



## آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

سازمان زمین و مسکن

۱۴۰۰





سازمان زمین و مسکن

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۱- خلاصه بودجه و تعادل منابع و مصارف به شیوه متداول

ارقام به هزار ریال

مصارف						منابع									
میزان تغییرات		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰			اصلاح بودجه	کد طبقه بندی	شرح	میزان تغییرات		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰			اصلاح بودجه	کد طبقه بندی	شرح
درصد	اضافه یا کسر	جمع	مصارف شهرداری	مصارف سازمان	پیشنهادی سال ۹۹			درصد	اضافه یا کسر	جمع	منابع شهرداری	منابع سازمان	پیشنهادی سال ۹۹		
۱۸	۳۰.۵۰۸.۳۸۴	۲۰۴.۵۳۲.۵۴۴	۱۲۰.۸۳۹.۵۶۷	۸۳.۴۴۶.۹۷۷	۱۷۴.۰۲۴.۱۶۰	۵۴۱۰	اعتبارات هزینه ای	-۴	-۳.۸۴۳.۳۳۷	۹۱.۳۷۲.۱۱۵	۸.۰۰۰.۰۰۰	۸۳.۳۷۲.۱۱۵	۹۵.۲۱۵.۴۵۲	۴۱۰۰	درآمدها
۲۹	۱۰.۱۲۱.۲۶۳	۴۵.۱۳۷.۰۱۱	۰	۴۵.۱۳۷.۰۱۱	۳۵.۰۱۵.۷۴۸	۵۴۱۱	فصل اول : جبران خدمات کارکنان	.	.	.	.	.	.	۴۱۱۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی
۲۴	۲۵.۵۴۷.۲۹۶	۱۳۲.۱۵۳.۸۳۹	۱۱۹.۹۰۲.۰۱۷	۱۲.۰۰۵.۸۲۳	۱۰۶.۶۰۶.۵۴۴	۵۴۱۲	فصل دوم : استفاده از کالاها و خدمات	.	.	.	.	.	.	۴۱۲۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری
۱	۱۲.۸۵۰	۱.۷۴۷.۳۵۰	۹۳۷.۵۵۰	۸۰۹.۸۰۰	۱.۷۴۴.۵۰۰	۵۴۱۳	فصل سوم : هزینه های اموال و دارائی	-۱۰	-۸.۸۴۳.۳۳۷	۸۲.۳۷۲.۱۱۵	.	۸۲.۳۷۲.۱۱۵	۹۱.۲۱۵.۴۵۲	۴۱۳۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
.	.	.	.	.	.	۵۴۱۴	فصل چهارم : یارانه	۱۲۵	۵.۰۰۰.۰۰۰	۹.۰۰۰.۰۰۰	۸.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	۴۱۴۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری
.	.	.	.	.	.	۵۴۱۵	فصل پنجم: کمکهای بلاعوض	.	.	.	.	.	.	۴۱۵۰	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی
۱	۲۴۵.۶۲۳	۲۵.۴۹۴.۳۴۳	.	۲۵.۴۹۴.۳۴۳	۲۵.۲۴۸.۷۲۰	۵۴۱۶	فصل ششم: رفاه اجتماعی	.	.	.	.	.	.	۴۱۶۰	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها
.	-۵.۴۱۸.۶۴۷	.	.	.	۵.۴۱۸.۶۴۷	۵۴۱۷	فصل هفتم: سایر هزینه ها	.	.	.	.	.	.	.	.
-۴۵	-۳.۰۶۷.۱۳۸.۴۳۲	۳.۸۱۱.۹۸۰.۰۰۰	۳.۸۰۹.۳۳۰.۰۰۰	۲.۷۵۰.۰۰۰	۶.۸۷۹.۱۱۸.۴۳۲	۵۴۲۰	تملك دارائی های سرمایه ای	۳.۷۱۰	۳.۸۹۵.۰۰۰.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰	۴۲۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای
-۴۵	-۳.۰۶۵.۵۳۸.۴۳۲	۳.۸۱۰.۸۳۰.۰۰۰	۳.۸۰۹.۳۳۰.۰۰۰	۱.۶۰۰.۰۰۰	۶.۸۷۶.۳۶۸.۴۳۲	۵۴۲۱	فصل اول: ساختمان و مستحقات	۳.۷۱۰	۳.۸۹۵.۰۰۰.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰	۴۲۲۰	فروش اموال غیر منقول
.	-۱.۶۰۰.۰۰۰	۱.۱۵۰.۰۰۰	.	۱.۱۵۰.۰۰۰	۲.۷۵۰.۰۰۰	۵۴۲۲	فصل دوم: ماشین آلات و تجهیزات	.	.	.	.	.	.	۴۲۳۰	فروش اموال منقول و اسقاط
.	.	.	.	.	.	۵۴۲۳	فصل سوم: سایر دارائی های ثابت	.	.	.	.	.	.	۴۲۴۰	فروش سرقفلی
.	.	.	.	.	.	۵۴۲۰	تملك دارائی های مالی	-۸۹	-۳۱.۷۳۸.۲۹۳	۳.۷۶۲.۴۱۲	۹۳۷.۵۵۰	۲.۸۲۴.۸۶۲	۳۵.۵۰۰.۷۰۵	۴۲۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی
.	.	.	.	.	.	۵۴۲۱	فصل اول: وگذاری سهام	.	.	.	.	.	.	۴۲۱۰	وام های دریافتی
.	.	.	.	.	.	۵۴۲۲	فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت	.	.	.	.	.	.	۴۲۲۰	انواع اوراق و اسناد
.	.	.	.	.	.	۵۴۲۳	فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی	-۸۹	-۳۱.۷۳۸.۲۹۳	۳.۷۶۲.۴۱۲	۹۳۷.۵۵۰	۲.۸۲۴.۸۶۲	۳۵.۵۰۰.۷۰۵	۴۲۳۰	مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل
.	.	.	.	.	.	۵۴۲۵	فصل چهارم: بازپرداخت وام های خارجی و تعهدات	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	منابع انتقالی به سال آتی	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	منابع استحصالی برای شهرداری	.	.	۱۱۱.۹۰۲.۰۱۷	۱۱۱.۹۰۲.۰۱۷	.	.	.	تخصیص از خزانه-اعتبارات هزینه عاملیت
.	.	.	.	.	.	.		-۴۴	-۳.۰۰۸.۱۹۶.۴۳۵	۳.۸۰۹.۳۳۰.۰۰۰	۳.۸۰۹.۳۳۰.۰۰۰	.	۶.۸۱۷.۴۲۶.۴۳۵	.	تخصیص از خزانه-اعتبارات سرمایه ای تفویضی
۱۴	۹۶۳.۳۶۹.۹۵۲	۸.۰۱۶.۵۱۳.۵۴۴	۷.۹۳۰.۰۶۹.۵۶۷	۸۶.۱۹۶.۹۷۷	۷.۰۵۳.۱۴۲.۵۹۲		جمع مصارف	۱۴	۹۶۳.۳۶۹.۹۵۲	۸.۰۱۶.۵۱۳.۵۴۴	۷.۹۳۰.۰۶۹.۵۶۷	۸۶.۱۹۶.۹۷۷	۷.۰۵۳.۱۴۲.۵۹۲		جمع منابع

شهردار مشهد مقدس

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

رئیس هیئت مدیره

مدیرعامل

معاون اداری و مالی

آیدا مهربان

رضا خواجه نائینی

عباس یوسف زاده

محسن احمدی شیروان



سازمان زمین و مسکن

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۳- منابع حاصل از درآمدهای عمومی، واگذاری دارائی های سرمایه ای و مالی بر حسب بخش، بند و اجزا

ارقام به هزار ریال

شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / جز □	کد طبقه بندی	تفریح بودجه پیشنهادی سال ۹۸	اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹			بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰			میزان تغییرات	
			منابع سازمان	منابع شهرداری	جمع	منابع سازمان	منابع شهرداری	جمع	اضافه یا کسر	درصد
منابع	۴۰۰۰۰۰۰۰	۴,۱۸۴,۲۵۷,۸۸۹	۱۲۷,۷۹۵,۶۵۷	۱۰۷,۹۲۰,۵۰۰	۲۳۵,۷۱۶,۱۵۷	۸۶,۱۹۶,۹۷۷	۴,۰۰۸,۹۳۷,۵۵۰	۴,۰۹۵,۱۳۴,۵۲۷	۳,۸۵۹,۴۱۸,۳۷۰	۱,۶۳۷
درآمدها	۴۱۰۰۰۰۰۰	۳,۸۹۸,۹۱۹,۸۷۸	۹۵,۲۱۵,۴۵۲	۰	۹۵,۲۱۵,۴۵۲	۸۳,۳۷۲,۱۱۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۷۲,۱۱۵	-۳,۸۴۳,۳۳۷	-۴
بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۴۱۳۰۰۰۰۰	۳,۸۹۶,۸۲۶,۸۴۰	۹۱,۲۱۵,۴۵۲	۰	۹۱,۲۱۵,۴۵۲	۸۲,۳۷۲,۱۱۵	۰	۸۲,۳۷۲,۱۱۵	-۸,۸۴۳,۳۳۷	-۱۰
بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۴۱۳۰۱۰۰۰	۳,۸۹۶,۸۲۶,۸۴۰	۹۱,۲۱۵,۴۵۲	۰	۹۱,۲۱۵,۴۵۲	۸۲,۳۷۲,۱۱۵	۰	۸۲,۳۷۲,۱۱۵	-۸,۸۴۳,۳۳۷	-۱۰
سایر	۴۱۳۰۱۱۴۰۰	۳,۸۹۶,۸۲۶,۸۴۰	۹۱,۲۱۵,۴۵۲	۰	۹۱,۲۱۵,۴۵۲	۸۲,۳۷۲,۱۱۵	۰	۸۲,۳۷۲,۱۱۵	-۸,۸۴۳,۳۳۷	-۱۰
منابع حاصل از کارگزاری زمین و مسکن برای خدمات	۴۱۳۰۱۱۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع تخصیصی بابت پوشش هزینه های سازمانی و شهری	۴۱۳۰۱۱۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع عمومی تفویضی بابت پروژه های شهری	۴۱۳۰۱۱۴۱۷	۲,۸۰۷,۰۳۹,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع حاصل از حق کارگزاری خدمات به شهرداری	۴۱۳۰۱۱۴۱۸	۸۹,۷۸۷,۶۱۵	۹۱,۲۱۵,۴۵۲	۰	۹۱,۲۱۵,۴۵۲	۸۲,۳۷۲,۱۱۵	۰	۸۲,۳۷۲,۱۱۵	-۸,۸۴۳,۳۳۷	-۱۰
درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۴۱۴۰۰۰۰۰	۲,۰۹۳,۰۳۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵
درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۴۱۴۰۲۰۰۰	۲,۰۹۳,۰۳۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵
درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۴۱۴۰۲۰۲۰۰	۲,۰۹۳,۰۳۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵
درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۴۱۴۰۲۰۲۰۱	۲,۰۹۳,۰۳۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵
منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۴۲۰۰۰۰۰۰	۲۵۴,۶۹۳,۳۲۰	۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۰
فروش اموال غیر منقول	۴۲۲۰۰۰۰۰	۲۵۴,۶۹۳,۳۲۰	۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۰
فروش اموال غیر منقول	۴۲۲۰۱۰۰۰۰	۲۵۴,۶۹۳,۳۲۰	۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۰
فروش اموال غیر منقول	۴۲۲۰۱۰۰۰۱	۲۵۴,۶۹۳,۳۲۰	۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۰
منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی	۴۳۰۰۰۰۰۰	۳۰,۶۴۴,۶۹۱	۳۲,۵۸۰,۲۰۵	۲,۹۲۰,۵۰۰	۳۵,۵۰۰,۷۰۵	۲,۸۲۴,۸۶۲	۹۳۷,۵۵۰	۳,۷۶۲,۴۱۲	-۳۱,۷۳۸,۲۹۳	-۸۹
مآزاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل	۴۳۳۰۰۰۰۰	۳۰,۶۴۴,۶۹۱	۳۲,۵۸۰,۲۰۵	۲,۹۲۰,۵۰۰	۳۵,۵۰۰,۷۰۵	۲,۸۲۴,۸۶۲	۹۳۷,۵۵۰	۳,۷۶۲,۴۱۲	-۳۱,۷۳۸,۲۹۳	-۸۹
مآزاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل	۴۳۳۰۱۰۰۰۰	۲۸,۶۵۲,۵۲۲	۳۰,۲۱۶,۱۵۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۱۶,۱۵۷	۰	۰	۰	-۳۲,۲۱۶,۱۵۷	
مآزاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل	۴۳۳۰۱۰۰۰۱	۲۸,۶۵۲,۵۲۲	۳۰,۲۱۶,۱۵۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۱۶,۱۵۷	۰	۰	۰	-۳۲,۲۱۶,۱۵۷	
مآزاد منابع بر مصارف دوره جاری	۴۳۳۰۲۰۰۰۰	۱,۹۹۲,۱۶۹	۲,۳۶۴,۰۴۸	۹۲۰,۵۰۰	۳,۲۸۴,۵۴۸	۲,۸۲۴,۸۶۲	۹۳۷,۵۵۰	۳,۷۶۲,۴۱۲	۴۷۷,۸۶۴	۱۵
مآزاد مصارف غیر نقدی (استهلاک و سنوات)	۴۳۳۰۲۰۰۰۱	۱,۹۹۲,۱۶۹	۲,۳۶۴,۰۴۸	۹۲۰,۵۰۰	۳,۲۸۴,۵۴۸	۲,۸۲۴,۸۶۲	۹۳۷,۵۵۰	۳,۷۶۲,۴۱۲	۴۷۷,۸۶۴	۱۵



سازمان زمین و مسکن

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۴- بودجه عملیاتی در قالب برنامه و خدمات

ارقام به هزار ریال

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰								اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹								واحد سنجش	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	بودجه سازمان				هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	بودجه سازمان							
			شهرداری و اقتصادی	تملك داراییهای سرمایه ای	جمع بودجه	تملك داراییهای مالي				شهرداری و اقتصادی	تملك داراییهای سرمایه ای	جمع بودجه	تملك داراییهای مالي	اعتبارات هزینه ای			
۰	۰	۴۰.۱۶.۵۱۲.۵۴۳	۳.۸۰۹.۲۳۰.۰۰۰	۲۰۷.۲۸۲.۵۴۳	۰	۲.۷۵۰.۰۰۰	۲۰۴.۵۳۲.۵۴۳	۰	۰	۷.۰۵۳.۱۴۲.۵۹۲	۶.۸۷۶.۳۶۸.۴۳۲	۱۷۴.۷۷۴.۱۶۰	۰	۲.۷۵۰.۰۰۰	۱۷۴.۰۲۴.۱۶۰	مأموریتها	
۰	۰	۳.۹۲۱.۹۳۸.۵۷۸	۳.۸۰۹.۲۳۰.۰۰۰	۱۱۲.۷۰۸.۵۷۸	۰	۰	۱۱۲.۷۰۸.۵۷۸	۰	۰	۶.۹۷۰.۲۰۵.۱۳۲	۶.۸۷۶.۳۶۸.۴۳۲	۹۳.۸۳۶.۷۰۰	۰	۰	۹۳.۸۳۶.۷۰۰	حوزه مأموریتی حمل و نقل و ترافیک	
۰	۰	۳.۹۲۱.۹۳۸.۵۷۸	۳.۸۰۹.۲۳۰.۰۰۰	۱۱۲.۷۰۸.۵۷۸	۰	۰	۱۱۲.۷۰۸.۵۷۸	۰	۰	۶.۹۷۰.۲۰۵.۱۳۲	۶.۸۷۶.۳۶۸.۴۳۲	۹۳.۸۳۶.۷۰۰	۰	۰	۹۳.۸۳۶.۷۰۰	برنامه شبکه معابر شهری	
۰	۰	۳.۹۲۱.۹۳۸.۵۷۸	۳.۸۰۹.۲۳۰.۰۰۰	۱۱۲.۷۰۸.۵۷۸	۰	۰	۱۱۲.۷۰۸.۵۷۸	۰	۰	۶.۹۷۰.۲۰۵.۱۳۲	۶.۸۷۶.۳۶۸.۴۳۲	۹۳.۸۳۶.۷۰۰	۰	۰	۹۳.۸۳۶.۷۰۰	شبکه سواره رو	
۳۱.۰۲۸	۱۲۶.۴۰۱	۳.۹۲۱.۹۳۸.۵۷۸	۳.۸۰۹.۲۳۰.۰۰۰	۱۱۲.۷۰۸.۵۷۸	۰	۰	۱۱۲.۷۰۸.۵۷۸	۵۹.۹۶۳	۱۱۶.۲۴۱	۶.۹۷۰.۲۰۵.۱۳۲	۶.۸۷۶.۳۶۸.۴۳۲	۹۳.۸۳۶.۷۰۰	۰	۰	۹۳.۸۳۶.۷۰۰	تملك املاك در مسیر	
۰	۰	۹۴.۵۷۲.۹۶۶	۰	۹۴.۵۷۲.۹۶۶	۰	۲.۷۵۰.۰۰۰	۹۱.۸۲۳.۹۶۶	۰	۰	۷۷.۵۱۸.۸۱۳	۰	۷۷.۵۱۸.۸۱۳	۰	۲.۷۵۰.۰۰۰	۷۴.۷۶۸.۸۱۳	حوزه مأموریتی مدیریت و هوشمندسازی	
۰	۰	۱.۱۵۰.۰۰۰	۰	۱.۱۵۰.۰۰۰	۰	۱.۱۵۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	برنامه هوشمندسازی	
۰	۰	۱.۱۵۰.۰۰۰	۰	۱.۱۵۰.۰۰۰	۰	۱.۱۵۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هوشمند سازی خدمات شهری	
۵۷.۵۰۰	۲۰	۱.۱۵۰.۰۰۰	۰	۱.۱۵۰.۰۰۰	۰	۱.۱۵۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تأمین زیرساخت‌های فناوری اطلاعات	
۰	۰	۹۳.۴۲۳.۹۶۶	۰	۹۳.۴۲۳.۹۶۶	۰	۱.۶۰۰.۰۰۰	۹۱.۸۲۳.۹۶۶	۰	۰	۷۷.۵۱۸.۸۱۳	۰	۷۷.۵۱۸.۸۱۳	۰	۲.۷۵۰.۰۰۰	۷۴.۷۶۸.۸۱۳	برنامه توسعه مدیریت و پشتیبانی	
۰	۰	۱.۶۰۰.۰۰۰	۰	۱.۶۰۰.۰۰۰	۰	۱.۶۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۱.۶۰۰.۰۰۰	۰	۱.۶۰۰.۰۰۰	۰	۱.۶۰۰.۰۰۰	۰	خدمات امور مالی و پشتیبانی	
۳۲.۰۰۰	۵۰	۱.۶۰۰.۰۰۰	۰	۱.۶۰۰.۰۰۰	۰	۱.۶۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تأمین فضای اداری	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲.۰۰۰	۵۰	۱.۶۰۰.۰۰۰	۰	۱.۶۰۰.۰۰۰	۰	۱.۶۰۰.۰۰۰	۰	تأمین تجهیزات و ملزومات اداری	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۱۵۰.۰۰۰	۰	۱.۱۵۰.۰۰۰	۰	۱.۱۵۰.۰۰۰	۰	هوشمند سازی سازمانی	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰.۰۰۰	۲۳	۱.۱۵۰.۰۰۰	۰	۱.۱۵۰.۰۰۰	۰	۱.۱۵۰.۰۰۰	۰	توسعه زیر ساخت های فناوری اطلاعات سازمانی	
۰	۰	۸۴.۵۰۶.۴۴۳	۰	۸۴.۵۰۶.۴۴۳	۰	۰	۸۴.۵۰۶.۴۴۳	۰	۰	۶۸.۸۵۱.۶۳۹	۰	۶۸.۸۵۱.۶۳۹	۰	۰	۶۸.۸۵۱.۶۳۹	تأمین مالی و منابع	
۶۹۳.۹۱۸	۱۰۰	۶۹.۳۹۱.۷۶۴	۰	۶۹.۳۹۱.۷۶۴	۰	۰	۶۹.۳۹۱.۷۶۴	۲۷۸.۶۳۴	۲۰۳	۵۶.۵۶۲.۷۴۸	۰	۵۶.۵۶۲.۷۴۸	۰	۰	۵۶.۵۶۲.۷۴۸	خرید و فروش املاك و مستغلات	
۳۰۲.۲۹۴	۵۰	۱۵.۱۱۴.۶۷۹	۰	۱۵.۱۱۴.۶۷۹	۰	۰	۱۵.۱۱۴.۶۷۹	۲۴۵.۷۷۸	۵۰	۱۲.۲۸۸.۸۹۱	۰	۱۲.۲۸۸.۸۹۱	۰	۰	۱۲.۲۸۸.۸۹۱	راهبری تفکیک و تجمیع اراضی شهری	
۰	۰	۷.۳۱۷.۵۲۲	۰	۷.۳۱۷.۵۲۲	۰	۰	۷.۳۱۷.۵۲۲	۰	۰	۵.۹۱۷.۱۷۴	۰	۵.۹۱۷.۱۷۴	۰	۰	۵.۹۱۷.۱۷۴	صیانت از منابع	
۴۸.۷۸۳	۱۵۰	۷.۳۱۷.۵۲۲	۰	۷.۳۱۷.۵۲۲	۰	۰	۷.۳۱۷.۵۲۲	۲۷.۷۸۰	۲۱۳	۵.۹۱۷.۱۷۴	۰	۵.۹۱۷.۱۷۴	۰	۰	۵.۹۱۷.۱۷۴	حفاظت از املاك و مستغلات شهرداری	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵.۴۱۸.۶۴۷	۰	۵.۴۱۸.۶۴۷	۰	۰	۵.۴۱۸.۶۴۷	سایر موارد غیر مرتبط با برنامه ها	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵.۴۱۸.۶۴۷	۰	۵.۴۱۸.۶۴۷	۰	۰	۵.۴۱۸.۶۴۷	سایر موارد غیر مرتبط	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵.۴۱۸.۶۴۷	۰	۵.۴۱۸.۶۴۷	۰	۰	۵.۴۱۸.۶۴۷	سایر	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵.۴۱۸.۶۴۷	۰	۵.۴۱۸.۶۴۷	۰	۰	۵.۴۱۸.۶۴۷	تعهدات پرداخت نشده جاری سنوات قبل	



سازمان زمین و مسکن

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۵- بودجه عملیاتی در قالب فعالیتها

ارقام به هزار ریال

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰				اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹				نام فعالیتها
درصد	جمع کل	سهم از فعالیت‌های پشتیبانی	سهم از منابع هزینه ای	درصد	جمع کل	سهم از فعالیت‌های پشتیبانی	سهم از منابع هزینه ای	
۱۰۰.۰	۲۰۴,۵۳۲,۵۴۳	۰	۲۰۴,۵۳۲,۵۴۳	۱۰۰.۰	۱۶۸,۶۰۵,۵۱۲	۰	۱۶۸,۶۰۵,۵۱۲	فعالیتها
۱۰۰.۰	۲۰۴,۵۳۲,۵۴۳	۰	۲۰۴,۵۳۲,۵۴۳	۱۰۰.۰	۱۶۸,۶۰۵,۵۱۲	۰	۱۶۸,۶۰۵,۵۱۲	فعالیت‌های سازمانها
۷۲.۸	۲۰۴,۵۳۲,۵۴۳	۵۵,۶۴۷,۲۹۶	۱۴۸,۸۸۵,۲۴۸	۷۴.۵	۱۶۸,۶۰۵,۵۱۲	۴۳,۰۵۱,۷۵۳	۱۲۵,۵۵۳,۷۵۹	فعالیت‌های اصلی
۵.۵	۱۶,۰۲۷,۷۲۸	۴,۷۷۴,۹۴۶	۱۱,۲۵۲,۷۸۲	۵.۶	۱۳,۱۶۰,۰۵۱	۳,۶۷۰,۷۵۳	۹,۴۸۹,۲۹۸	راهبری و نظارت بر طرح های مطالعاتی
۶.۳	۱۹,۰۵۷,۶۴۰	۶,۴۳۸,۲۸۲	۱۲,۶۱۹,۳۵۷	۶.۳	۱۵,۶۶۲,۱۰۷	۵,۱۱۸,۹۵۴	۱۰,۵۴۳,۱۵۲	راهبری و نظارت بر آماده سازی اراضی و ساخت واحدهای مسکونی
۱۱.۶	۳۱,۷۳۱,۰۴۸	۸,۱۰۵,۴۳۰	۲۳,۶۲۵,۶۳۸	۱۱.۶	۲۵,۸۰۸,۲۶۷	۶,۲۳۲,۲۳۸	۱۹,۵۷۶,۱۲۹	فروش و انتقال املاک و اراضی
۴.۵	۱۵,۱۱۴,۶۷۹	۶,۰۰۸,۶۳۸	۹,۱۰۶,۰۴۲	۴.۵	۱۲,۲۸۸,۸۹۱	۴,۶۴۸,۸۴۶	۷,۶۴۰,۰۴۵	تفکیک و جمعیت و اراضی و اخذ اسناد مالکیت
۳۰.۸	۷۷,۶۲۳,۲۱۱	۱۴,۵۴۱,۱۴۹	۶۳,۰۸۲,۰۶۲	۳۱.۹	۶۵,۰۱۴,۵۴۲	۱۱,۲۰۳,۸۵۵	۵۳,۸۱۰,۶۸۷	خرید و تملک املاک
۱.۸	۷,۳۱۷,۵۲۲	۳,۶۵۰,۲۰۸	۳,۶۶۷,۳۱۵	۱.۸	۵,۹۱۷,۱۷۴	۲,۸۳۶,۸۹۰	۳,۰۸۰,۲۸۴	حفاظت از املاک ، اراضی و مستغلات شهرداری
۵.۴	۱۵,۹۴۶,۰۶۴	۴,۸۷۸,۳۷۵	۱۱,۰۶۷,۶۸۹	۵.۵	۱۳,۰۱۸,۹۴۲	۳,۷۴۵,۲۹۹	۹,۲۷۳,۶۴۳	فروش و انتقال مستغلات
۷.۱	۲۱,۷۱۴,۶۳۲	۷,۲۵۰,۲۶۸	۱۴,۴۶۴,۳۶۴	۷.۲	۱۷,۷۳۵,۴۳۹	۵,۵۹۴,۹۱۹	۱۲,۱۴۰,۵۲۰	خرید مستغلات
۲۷.۲	۵۵,۶۴۷,۲۹۶	۰	۵۵,۶۴۷,۲۹۶	۲۵.۵	۴۳,۰۵۱,۷۵۳	۰	۴۳,۰۵۱,۷۵۳	فعالیت‌های پشتیبانی درونی
۳.۹	۱۰,۵۳۳,۴۶۸	۲,۶۳۱,۱۷۳	۷,۹۰۲,۲۹۵	۳.۹	۸,۳۵۱,۵۸۰	۱,۸۵۵,۲۸۷	۶,۴۹۶,۲۹۴	امور مدیریتی
۲.۰	۵,۸۳۸,۸۶۷	۱,۶۸۳,۰۵۳	۴,۱۵۵,۸۱۴	۲.۱	۴,۸۱۳,۶۳۸	۱,۲۵۶,۴۴۷	۳,۵۵۷,۱۹۲	امور حراستی
۰.۷	۱,۵۶۲,۷۰۴	۲۲۷,۳۰۳	۱,۳۳۵,۴۰۱	۰.۶	۱,۲۶۹,۸۴۲	۱۷۳,۹۱۹	۱,۰۹۵,۹۲۲	امور روابط عمومی
۰.۲	۱,۷۱۵,۳۱۵	۱,۳۳۹,۰۹۲	۳۷۶,۲۲۲	۰.۲	۱,۳۶۷,۰۳۰	۱,۰۶۳,۱۱۰	۳۰۳,۹۲۰	امور کارگزینی
۰.۳	۲,۵۸۷,۷۰۴	۱,۹۴۷,۳۳۱	۶۴۰,۳۷۳	۰.۳	۲,۰۲۸,۸۶۳	۱,۴۹۵,۸۵۰	۵۳۳,۰۱۲	امور دبیرخانه ای و دفتری
۰.۲	۵۶۰,۶۶۷	۱۸۱,۸۴۳	۳۷۸,۸۲۴	۰.۲	۴۴۸,۹۶۹	۱۴۲,۸۲۵	۳۰۶,۱۴۴	امور مخابراتی
۶.۲	۱۶,۷۹۹,۹۴۱	۴,۱۶۸,۵۶۷	۱۲,۶۳۱,۳۷۵	۵.۰	۱۱,۷۷۵,۵۱۸	۳,۲۶۸,۵۵۳	۸,۵۰۶,۹۶۵	امور عمومی
۲.۱	۶,۸۴۸,۳۵۹	۲,۵۰۹,۵۰۱	۴,۳۳۸,۸۵۸	۲.۱	۵,۴۸۰,۱۲۵	۱,۹۵۵,۷۷۲	۳,۵۲۴,۳۵۳	امور حسابداری
۰.۹	۳,۹۷۷,۶۱۸	۲,۱۳۸,۷۵۸	۱,۸۳۸,۸۶۰	۰.۹	۳,۲۱۰,۸۶۵	۱,۶۶۶,۲۷۵	۱,۵۴۴,۵۹۰	امور بودجه و اعتبارات
۰.۲	۱,۵۷۲,۲۸۷	۱,۱۹۰,۸۶۱	۳۸۱,۴۲۵	۰.۲	۱,۲۵۷,۳۶۵	۹۴۸,۹۹۷	۳۰۸,۳۶۸	امور تدارکات و کارپردازی
۰.۵	۳,۰۳۵,۱۶۶	۱,۹۳۷,۹۳۹	۱,۱۰۷,۲۲۷	۰.۶	۲,۴۵۰,۱۴۱	۱,۴۹۵,۵۹۸	۹۵۴,۵۴۳	امور برنامه ریزی
۰.۶	۲,۴۱۲,۴۴۰	۱,۲۷۴,۷۹۰	۱,۱۳۷,۶۵۰	۰.۶	۱,۹۵۹,۵۵۰	۹۷۸,۴۱۹	۹۸۱,۱۳۲	امور آموزش کارکنان
۰.۷	۲,۷۶۰,۸۷۱	۱,۳۰۳,۴۳۶	۱,۴۵۷,۴۳۵	۰.۷	۲,۳۴۱,۳۰۹	۱,۰۰۴,۹۸۷	۱,۳۳۶,۳۲۲	امور آماری
۰.۷	۲,۸۷۷,۱۱۴	۱,۴۱۸,۸۹۹	۱,۴۵۸,۲۱۵	۰.۹	۲,۶۰۲,۵۰۶	۱,۰۹۷,۶۵۸	۱,۵۰۴,۸۴۸	امور رایانه ای
۳.۲	۷,۲۲۷,۲۵۴	۶۴۷,۲۲۵	۶,۵۸۰,۰۲۹	۳.۳	۵,۹۶۶,۰۳۹	۴۸۱,۵۵۷	۵,۴۸۴,۴۸۲	امور نقلیه
۰.۲	۸۵۸,۰۳۵	۴۷۳,۴۲۷	۳۸۴,۶۰۹	۰.۲	۶۹۶,۶۴۳	۳۷۳,۲۴۴	۳۲۳,۳۹۹	امور سیستم مدیریت کیفیت
۰.۷	۲,۸۰۴,۱۲۸	۱,۳۴۴,۰۹۱	۱,۴۶۰,۰۳۶	۰.۷	۲,۲۷۱,۸۰۶	۱,۰۳۳,۳۶۰	۱,۲۳۸,۴۴۶	امور رفاهی



سازمان زمین و مسکن

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۵- بودجه عملیاتی در قالب فعالیتها

ارقام به هزار ریال

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰				اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹				نام فعالیتها
درصد	جمع کل	سهم از فعالیتهاى پشتیبانی	سهم از منابع هزینه ای	درصد	جمع کل	سهم از فعالیتهاى پشتیبانی	سهم از منابع هزینه ای	
۰.۷	۲,۳۵۸,۶۲۸	۸۶۹,۳۴۷	۱,۴۸۹,۲۸۱	۰.۷	۱,۸۸۷,۸۸۶	۶۸۵,۵۵۱	۱,۲۰۲,۳۳۵	امور تنظیم قراردادها
۳.۲	۶,۸۵۶,۴۱۸	۲۶۳,۰۵۳	۶,۵۹۳,۳۶۶	۲.۳	۴,۱۴۰,۸۴۷	۱۹۱,۲۶۰	۳,۹۴۹,۵۸۷	امور نگهداری ساختمانهای اداری



سازمان زمین و مسکن

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۶- برآورد اعتبارات هزینه ای بر حسب فصل، ماده، جز □ ماده

ارقام به هزار ریال

میزان تغییرات	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰				اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹			تفریح بودجه پیشنهادی سال ۹۸	کد طبقه بندی	شرح اعتبارات هزینه ای براساس طبقه/فصل/ماده/جز □ ماده
	درصد	اضافه یا کسر	جمع	منابع شهرداری	منابع سازمان	جمع	منابع شهرداری			
۱۸	۳۰,۵۰۸,۳۸۴	۲۰۴,۵۳۲,۵۴۳	۱۲۰,۸۳۹,۵۶۷	۸۳,۴۴۶,۹۷۷	۱۷۴,۰۲۴,۱۶۰	۴۸,۹۷۸,۵۰۳	۱۲۵,۰۴۵,۶۵۷	۱۰۱,۲۲۷,۶۴۹	۵۰۰۰۰۰۰۰	مصارف
۱۸	۳۰,۵۰۸,۳۸۴	۲۰۴,۵۳۲,۵۴۳	۱۲۰,۸۳۹,۵۶۷	۸۳,۴۴۶,۹۷۷	۱۷۴,۰۲۴,۱۶۰	۴۸,۹۷۸,۵۰۳	۱۲۵,۰۴۵,۶۵۷	۱۰۱,۲۲۷,۶۴۹	۵۴۱۰۰۰۰۰۰	اعتبارات هزینه ای
۲۹	۱۰,۱۲۱,۲۶۳	۴۵,۱۳۷,۰۱۱	۰	۴۵,۱۳۷,۰۱۱	۳۵,۰۱۵,۷۴۸	۰	۳۵,۰۱۵,۷۴۸	۲۳,۵۲۷,۸۳۴	۵۴۱۱۰۰۰۰۰	فصل اول : جبران خدمات کارکنان
۲۵	۱,۹۱۷,۳۰۹	۹,۵۸۶,۵۴۴	۰	۹,۵۸۶,۵۴۴	۷,۶۶۹,۲۳۶	۰	۷,۶۶۹,۲۳۶	۵,۶۹۸,۳۷۱	۵۴۱۱۰۱۰۰۰	ماده ۱- حقوق و دستمزد
۲۵	۱۱۷,۱۴۸	۵۸۵,۷۴۱	۰	۵۸۵,۷۴۱	۴۶۸,۵۹۳	۰	۴۶۸,۵۹۳	۴۰۷,۱۱۸	۵۴۱۱۰۱۰۱۰	حقوق مدیرارشد
۲۵	۱,۲۶۱,۰۷۲	۶,۳۰۵,۳۵۹	۰	۶,۳۰۵,۳۵۹	۵,۰۴۴,۲۸۷	۰	۵,۰۴۴,۲۸۷	۴,۰۹۸,۸۴۷	۵۴۱۱۰۱۰۴۰	حقوق کارکنان قراردادی
۲۵	۵۳۹,۰۸۹	۲,۶۹۵,۴۴۵	۰	۲,۶۹۵,۴۴۵	۲,۱۵۶,۳۵۶	۰	۲,۱۵۶,۳۵۶	۱,۱۹۲,۴۰۷	۵۴۱۱۰۱۰۷۰	حقوق کارکنان مأمور به خدمت
۳۰	۸,۲۰۳,۹۵۴	۳۵,۵۵۰,۴۶۷	۰	۳۵,۵۵۰,۴۶۷	۲۷,۳۴۶,۵۱۳	۰	۲۷,۳۴۶,۵۱۳	۱۷,۸۲۹,۴۶۳	۵۴۱۱۰۲۰۰۰	ماده ۲- فوق العاده ها و مزایای شغل
۳۰	۵۱۸,۰۳۷	۲,۳۴۴,۸۲۶	۰	۲,۳۴۴,۸۲۶	۱,۷۲۶,۷۹۰	۰	۱,۷۲۶,۷۹۰	۱,۴۵۵,۷۵۴	۵۴۱۱۰۲۰۱۰	مزایای مدیرارشد
۳۰	۱,۹۸۹,۳۷۵	۸,۶۲۰,۶۲۵	۰	۸,۶۲۰,۶۲۵	۶,۶۳۱,۲۵۰	۰	۶,۶۳۱,۲۵۰	۵,۱۲۶,۲۷۲	۵۴۱۱۰۲۰۴۰	مزایای کارکنان قراردادی
۳۰	۱,۱۱۹,۸۲۱	۴,۸۵۲,۵۵۹	۰	۴,۸۵۲,۵۵۹	۳,۷۳۲,۷۳۸	۰	۳,۷۳۲,۷۳۸	۱,۳۴۲,۲۳۱	۵۴۱۱۰۲۰۷۰	مزایای کارکنان مامور خدمت
۳۰	۲,۹۷۱,۹۹۲	۱۲,۸۷۸,۶۳۳	۰	۱۲,۸۷۸,۶۳۳	۹,۹۰۶,۶۴۱	۰	۹,۹۰۶,۶۴۱	۶,۲۹۳,۳۹۲	۵۴۱۱۰۲۱۰۰	فوق العاده ، اضافه کار ساعتی ، جمعه کاری و نوبت کاری
۳۰	۸۰۵,۰۴۲	۳,۴۸۸,۵۱۵	۰	۳,۴۸۸,۵۱۵	۲,۶۸۳,۴۷۳	۰	۲,۶۸۳,۴۷۳	۱,۶۷۰,۰۶۷	۵۴۱۱۰۲۱۱۰	کمک غیر نقدی کمک عایله مندی بن کالاهای اساسی کارگران
۳۰	۲۶۸,۶۸۶	۱,۱۶۴,۳۰۸	۰	۱,۱۶۴,۳۰۸	۸۹۵,۶۲۱	۰	۸۹۵,۶۲۱	۷۴۱,۷۴۷	۵۴۱۱۰۲۱۲۰	پاداش وعیدی
۳۰	۵۳۱,۰۰۰	۲,۳۰۱,۰۰۰	۰	۲,۳۰۱,۰۰۰	۱,۷۷۰,۰۰۰	۰	۱,۷۷۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۴۱۱۰۲۱۳۰	کارانه
۲۴	۲۵,۵۴۷,۳۹۶	۱۳۲,۱۵۳,۸۳۹	۱۱۹,۹۰۲,۰۱۷	۱۲,۰۰۵,۸۲۳	۱۰۶,۶۰۶,۵۴۴	۴۲,۴۳۷,۴۰۳	۶۴,۱۶۹,۱۴۱	۵۸,۶۹۹,۴۲۲	۵۴۱۲۰۰۰۰۰	فصل دوم : استفاده از کالاها و خدمات
۲۰	۱,۴۰۰,۳۲۰	۸,۴۰۱,۹۲۰	۸,۱۶۰,۰۰۰	۲۴۱,۹۲۰	۷,۰۰۱,۶۰۰	۲,۱۵۳,۲۳۵	۴,۸۴۸,۳۶۵	۳,۸۳۰,۶۱۶	۵۴۱۲۰۳۰۰۰	ماده ۳- ماموریت و نقل و انتقال کارکنان
۲۰	۴۰,۳۲۰	۲۴۱,۹۲۰	۰	۲۴۱,۹۲۰	۲۰۱,۶۰۰	۰	۲۰۱,۶۰۰	۱۴۶,۶۸۸	۵۴۱۲۰۳۰۱۰	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور
۲۰	۱,۳۶۰,۰۰۰	۸,۱۶۰,۰۰۰	۸,۱۶۰,۰۰۰	۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۳,۲۳۵	۴,۶۴۶,۷۶۵	۳,۶۸۳,۹۲۸	۵۴۱۲۰۳۰۴۰	کرایه ماشین آلات وسائط نقلیه کارکنان
۱۵	۱۵,۴۳۷	۱۱۸,۳۴۷	۰	۱۱۸,۳۴۷	۱۰۲,۹۱۱	۰	۱۰۲,۹۱۱	۲۸,۴۶۸	۵۴۱۲۰۴۰۰۰	ماده ۴- حمل و نقل و ارتباطات
۱۵	۱۵,۴۳۷	۱۱۸,۳۴۷	۰	۱۱۸,۳۴۷	۱۰۲,۹۱۱	۰	۱۰۲,۹۱۱	۲۸,۴۶۸	۵۴۱۲۰۴۰۲۰	هزینه تلفن وفاکس
۲۲	۱۳۲,۰۰۰	۷۳۲,۰۰۰	۰	۷۳۲,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۹۹۴	۵۴۱۲۰۵۰۰۰	ماده ۵- نگهداری و تعمیر دارایی های ثابت
۲۲	۱۳۲,۰۰۰	۷۳۲,۰۰۰	۰	۷۳۲,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۹۹۴	۵۴۱۲۰۵۰۱۰	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات
۲۲	۲۶,۴۰۰	۱۴۶,۴۰۰	۰	۱۴۶,۴۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۶۲,۷۲۳	۵۴۱۲۰۶۰۰۰	ماده ۶- نگهداری و تعمیر وسائل و تجهیزات اداری
۲۲	۲۶,۴۰۰	۱۴۶,۴۰۰	۰	۱۴۶,۴۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۶۲,۷۲۳	۵۴۱۲۰۶۰۱۰	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری
۲۰	۳۶,۹۶۰	۲۲۱,۷۶۰	۲۲۱,۷۶۰	۰	۱۸۴,۸۰۰	۰	۱۸۴,۸۰۰	۱۶۷,۵۵۰	۵۴۱۲۰۷۰۰۰	ماده ۷- چاپ و خرید نشریات و مطبوعات
۲۰	۳۶,۹۶۰	۲۲۱,۷۶۰	۲۲۱,۷۶۰	۰	۱۸۴,۸۰۰	۰	۱۸۴,۸۰۰	۱۶۷,۵۵۰	۵۴۱۲۰۷۰۱۰	هزینه چاپ (اوراق ، دفاتر، نشریات ، آگهی و عکس)



سازمان زمین و مسکن

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۶- برآورد اعتبارات هزینه ای برحسب فصل، ماده، و جز □ ماده

ارقام به هزار ریال

میزان تغییرات	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰			اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹			تفریح بودجه پیشنهادی سال ۹۸	کد طبقه بندی	شرح اعتبارات هزینه ای براساس طبقه/فصل/ماده/جز □ ماده	
	درصد	اضافه یا کسر	جمع	منابع سازمان	منابع شهرداری	جمع				منابع شهرداری
۲۰	۳۶,۷۳۶	۲۲۰,۴۱۴	۲۲۰,۴۱۴	۰	۱۸۳,۶۷۸	۰	۱۸۳,۶۷۸	۱۶۲,۶۱۵	۵۴۱۲۰۸۰۰۰	ماده ۸- تصویربرداری و تبلیغات
۲۰	۳۶,۷۳۶	۲۲۰,۴۱۴	۲۲۰,۴۱۴	۰	۱۸۳,۶۷۸	۰	۱۸۳,۶۷۸	۱۶۲,۶۱۵	۵۴۱۲۰۸۰۱۰	هزینه تصویربرداری و تبلیغات(عکس، فیلمبرداری، آگهی تبلیغات)
۱۸	۵۸۳,۸۲۳	۳,۸۲۷,۲۸۶	۰	۳,۸۲۷,۲۸۶	۳,۲۴۳,۴۶۲	۰	۳,۲۴۳,۴۶۲	۱,۱۹۷,۱۶۴	۵۴۱۲۰۹۰۰۰	ماده ۹- تشریفات
۱۸	۵۸۳,۸۲۳	۳,۸۲۷,۲۸۶	۰	۳,۸۲۷,۲۸۶	۳,۲۴۳,۴۶۲	۰	۳,۲۴۳,۴۶۲	۱,۱۹۷,۱۶۴	۵۴۱۲۰۹۰۱۰	هزینه پذیرایی کارکنان و مهمانان
۲۰	۲۲۴,۶۵۰	۱,۳۴۷,۹۰۱	۰	۱,۳۴۷,۹۰۱	۱,۱۲۳,۲۵۱	۰	۱,۱۲۳,۲۵۱	۹۴۴,۰۰۰	۵۴۱۲۱۰۰۰۰	ماده ۱۰- هزینه های قضائی، ثبتی و حقوقی
۲۰	۲۲۴,۶۵۰	۱,۳۴۷,۹۰۱	۰	۱,۳۴۷,۹۰۱	۱,۱۲۳,۲۵۱	۰	۱,۱۲۳,۲۵۱	۹۴۴,۰۰۰	۵۴۱۲۱۰۰۱۰	حق الوکاله و حق المشاوره
۱۵	۱۲,۰۰۰	۹۲,۰۰۰	۳۴,۵۰۰	۵۷,۵۰۰	۸۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۳,۲۲۲	۵۴۱۲۱۱۰۰۰	ماده ۱۱- هزینه های بانکی
۱۵	۱۲,۰۰۰	۹۲,۰۰۰	۳۴,۵۰۰	۵۷,۵۰۰	۸۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۳,۲۲۲	۵۴۱۲۱۱۰۱۰	هزینه های بانکی (کارمزد،بهای دسته چک ،اوراق بهادار)
۱۵	۷۹,۷۷۰	۶۱۱,۵۷۰	۶۱۱,۵۷۰	۰	۵۳۱,۸۰۰	۵۳۱,۸۰۰	۰	۳۸۹,۸۲۷	۵۴۱۲۱۲۰۰۰	ماده ۱۲- آب و برق و سوخت مصرفی
۱۵	۱۶,۸۰۰	۱۲۸,۸۰۰	۱۲۸,۸۰۰	۰	۱۱۲,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۴۱۲۱۲۰۱۰	سوخت دستگاههای حرارتی فضای اداری
۱۵	۶,۷۲۰	۵۱,۵۲۰	۵۱,۵۲۰	۰	۴۴,۸۰۰	۴۴,۸۰۰	۰	۳۹,۸۲۸	۵۴۱۲۱۲۰۴۰	آب بهای ساختمانهای اداری
۱۵	۵۶,۲۵۰	۴۳۱,۲۵۰	۴۳۱,۲۵۰	۰	۳۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۰	۲۴۹,۹۹۹	۵۴۱۲۱۲۰۶۰	بهای برق مصرفی ساختمانهای اداری
۱۵	۳۱۵,۱۲۲	۲,۴۱۵,۹۳۶	۰	۲,۴۱۵,۹۳۶	۲,۱۰۰,۸۱۴	۰	۲,۱۰۰,۸۱۴	۱,۱۴۰,۲۴۹	۵۴۱۲۱۳۰۰۰	ماده ۱۳- مواد و لوازم مصرف شدنی
۱۵	۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۵۸۴	۵۴۱۲۱۳۰۱۰	خریدلوازم جزئی ساختمان
۱۵	۱۲۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۰	۹۲۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۹۶۷	۵۴۱۲۱۳۰۲۰	خریدلوازم مصرفی اداری
۱۵	۳۹,۶۰۰	۳۰۳,۶۰۰	۰	۳۰۳,۶۰۰	۲۶۴,۰۰۰	۰	۲۶۴,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰	۵۴۱۲۱۳۰۴۰	لباس کارکنان
۱۵	۷۲,۷۳۵	۵۵۷,۶۳۵	۵۵۷,۶۳۵	۰	۴۸۴,۹۰۰	۰	۴۸۴,۹۰۰	۱۱۸,۰۳۴	۵۴۱۲۱۳۰۷۰	لوازم تنظیف
۱۵	۲,۷۳۲	۲۰,۹۴۸	۰	۲۰,۹۴۸	۱۸,۲۱۶	۰	۱۸,۲۱۶	۷,۳۵۰	۵۴۱۲۱۳۰۸۰	لوازم آتش نشانی
۱۵	۱۹,۳۱۵	۱۴۸,۰۸۳	۰	۱۴۸,۰۸۳	۱۲۸,۷۶۸	۰	۱۲۸,۷۶۸	۸۹,۳۳۰	۵۴۱۲۱۳۰۹۰	خریدتابلووپلاک راهنما
۱۵	۳۰,۷۴۰	۲۳۵,۶۷۰	۰	۲۳۵,۶۷۰	۲۰۴,۹۳۰	۰	۲۰۴,۹۳۰	۱۷۶,۱۸۴	۵۴۱۲۱۳۱۰۰	سایرموادولوازم مصرف شدنی
۱۵	۵,۱۵۶	۳۹,۵۲۹	۰	۳۹,۵۲۹	۳۴,۳۷۳	۰	۳۴,۳۷۳	۲۹,۰۰۸	۵۴۱۲۱۴۰۰۰	ماده ۱۴- هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی
۱۵	۵,۱۵۶	۳۹,۵۲۹	۰	۳۹,۵۲۹	۳۴,۳۷۳	۰	۳۴,۳۷۳	۲۹,۰۰۸	۵۴۱۲۱۴۰۲۰	خرید کتاب، فیلمهای ویدویی و سایر لوازم مشابه
۲۵	۲۲,۶۷۸,۹۲۲	۱۱۳,۹۷۸,۷۷۷	۱۱۰,۶۵۳,۷۷۳	۳۰,۷۹۰,۰۰۴	۹۱,۲۹۹,۸۵۵	۳۹,۷۲۲,۳۶۸	۵۱,۵۷۷,۴۸۷	۵۰,۲۵۲,۸۸۵	۵۴۱۲۱۵۰۰۰	ماده ۱۵- حق الزحمه به اشخاص برای انجام خدمات قراردادی
۲۰	۲۶۷,۳۶۷	۱,۶۰۴,۲۰۴	۰	۱,۶۰۴,۲۰۴	۱,۳۳۶,۸۳۷	۰	۱,۳۳۶,۸۳۷	۳۷۸,۱۱۳	۵۴۱۲۱۵۰۱۰	حق (الجلسه، حق التدریس)
۲۱	۱۰,۳۱۱,۶۵۲	۵۹,۰۵۸,۲۶۱	۵۹,۰۵۸,۲۶۱	۰	۴۸,۸۴۶,۶۰۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۴۶,۶۰۹	۲۴,۶۰۹,۲۵۴	۵۴۱۲۱۵۰۲۰	هزینه واگذاری خدمات شهری
۳۰	۱۱,۸۸۳,۱۰۲	۵۱,۴۱۵,۵۱۲	۵۱,۴۱۵,۵۱۲	۰	۳۹,۵۳۲,۴۱۰	۲۴,۵۷۲,۳۶۸	۱۴,۹۶۰,۰۴۲	۲۴,۰۶۷,۴۴۴	۵۴۱۲۱۵۰۴۰	هزینه واگذاری خدمات اداری
۲۰	۷۰,۸۰۰	۴۲۴,۸۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۲۴۴,۸۰۰	۳۵۴,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۰۴,۰۰۰	۲۰۹,۸۷۴	۵۴۱۲۱۵۰۵۰	حق الزحمه حسابرسی





سازمان زمین و مسکن

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۶- برآورد اعتبارات هزینه ای برحسب فصل، ماده، جز □ ماده

ارقام به هزار ریال

میزان تغییرات	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰				اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹			تفریح بودجه پیشنهادی سال ۹۸	کد طبقه بندی	شرح اعتبارات هزینه ای براساس طبقه/فصل/ماده/جز □ ماده	
	درصد	اضافه یا کسر	جمع	منابع شهرداری	منابع سازمان	جمع	منابع شهرداری				منابع سازمان
	۲۰	۲۴۶,۰۰۰	۱,۴۷۶,۰۰۰	۰	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰	۰	۱,۲۳۰,۰۰۰	۹۸۸,۲۰۰	۵۴۱۳۱۵۰۶۰	حق الزحمه سایر اشخاص
	۱	۱۲,۸۵۰	۱,۷۴۷,۳۵۰	۹۳۷,۵۵۰	۸۰۹,۸۰۰	۱,۷۳۴,۵۰۰	۹۲۰,۵۰۰	۸۱۴,۰۰۰	۷۲۹,۷۰۹	۵۴۱۳۰۰۰۰	فصل سوم : هزینه های اموال و دارائی
	۱	۱۲,۸۵۰	۱,۷۴۷,۳۵۰	۹۳۷,۵۵۰	۸۰۹,۸۰۰	۱,۷۳۴,۵۰۰	۹۲۰,۵۰۰	۸۱۴,۰۰۰	۷۲۹,۷۰۹	۵۴۱۳۲۰۰۰۰	ماده ۲۰- استهلاک دارایی ها
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۰	۵۴۱۳۲۰۰۱۰	مصرف ساختمان
	۱۰	۱۸,۵۰۰	۲۰۳,۵۰۰	۱۸۷,۰۰۰	۱۶,۵۰۰	۱۸۵,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۳۰,۹۴۰	۵۴۱۳۲۰۰۲۰	مصرف ماشین آلات و تجهیزات
	۰	۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۲۶,۱۲۳	۵۴۱۳۲۰۰۴۰	مصرف تاسیسات
	۱۰	۳۵۰	۳,۸۵۰	۵۵۰	۳,۳۰۰	۳,۵۰۰	۵۰۰	۳,۰۰۰	۲,۴۶۱	۵۴۱۳۲۰۰۵۰	مصرف ابزار آلات
	۰	۰	۱,۵۲۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۱,۵۲۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۵۵۳,۲۲۵	۵۴۱۳۲۰۰۶۰	مصرف اثاثیه و منسوبات
	-۲۷	-۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۵۴۱۳۲۰۰۷۰	مصرف نرم افزار
	۱	۲۴۵,۶۲۳	۲۵,۴۹۴,۳۴۳	۰	۲۵,۴۹۴,۳۴۳	۲۵,۳۴۸,۷۲۰	۵,۶۲۰,۶۰۰	۱۹,۶۲۸,۱۲۰	۱۸,۲۷۰,۶۸۴	۵۴۱۶۰۰۰۰۰	فصل ششم: رفاه اجتماعی
	۳۲	۲,۶۰۹,۲۶۲	۱۰,۷۳۵,۰۱۱	۰	۱۰,۷۳۵,۰۱۱	۸,۱۲۵,۷۴۹	۰	۸,۱۲۵,۷۴۹	۵,۶۰۳,۵۸۰	۵۴۱۶۲۸۰۰۰	ماده ۲۸- حق بیمه
	۲۸	۲,۰۳۵,۶۴۲	۹,۳۰۵,۷۹۱	۰	۹,۳۰۵,۷۹۱	۷,۳۷۰,۱۴۹	۰	۷,۳۷۰,۱۴۹	۵,۰۶۹,۰۸۰	۵۴۱۶۲۸۰۱۰	حق بیمه کارکنان
	۲۰	۱۷۱,۱۲۰	۱,۰۲۶,۷۲۰	۰	۱,۰۲۶,۷۲۰	۸۵۵,۶۰۰	۰	۸۵۵,۶۰۰	۵۳۴,۵۰۰	۵۴۱۶۲۸۰۲۰	بیمه تکمیل درمان کارکنان
		۳۴۲,۰۸۱	۳۴۲,۰۸۱	۰	۳۴۲,۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۵۴۱۶۲۸۰۳۰	هزینه بیمه مسیولیت مدنی شهروندان
		۶۰,۴۱۹	۶۰,۴۱۹	۰	۶۰,۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۵۴۱۶۲۸۰۴۰	هزینه بیمه مسیولیت مدنی کارکنان
	-۱۴	-۲,۳۶۳,۶۳۹	۱۴,۵۲۱,۸۳۲	۰	۱۴,۵۲۱,۸۳۲	۱۶,۸۸۵,۴۷۱	۵,۶۲۰,۶۰۰	۱۱,۲۶۴,۸۷۱	۱۲,۵۸۷,۱۰۴	۵۴۱۶۲۹۰۰۰	ماده ۲۹- کمک های رفاهی کارمندان
	-۴۴	-۴,۰۲۰,۵۱۷	۵,۱۶۴,۳۱۸	۰	۵,۱۶۴,۳۱۸	۹,۱۹۴,۸۳۵	۵,۶۲۰,۶۰۰	۳,۵۷۴,۲۳۵	۳,۳۴۲,۰۶۱	۵۴۱۶۲۹۰۱۰	هدایا و پرداختهای تشویقی به کارکنان
	۲۰	۶۹۹,۶۰۰	۴,۱۹۷,۶۰۰	۰	۴,۱۹۷,۶۰۰	۳,۴۹۸,۰۰۰	۰	۳,۴۹۸,۰۰۰	۱,۹۵۶,۰۰۰	۵۴۱۶۲۹۰۲۰	هزینه های رفاهی کارکنان
	۱۵	۵۱,۹۷۵	۳۹۸,۴۷۵	۰	۳۹۸,۴۷۵	۳۴۶,۵۰۰	۰	۳۴۶,۵۰۰	۲۰۵,۵۵۰	۵۴۱۶۲۹۰۴۰	کمک هزینه ورزشی
	۳۰	۴۶۵,۰۱۴	۲,۰۱۵,۰۶۲	۰	۲,۰۱۵,۰۶۲	۱,۵۵۰,۰۴۸	۰	۱,۵۵۰,۰۴۸	۱,۲۶۲,۴۶۰	۵۴۱۶۲۹۰۶۰	ذخیره سنوات پایان خدمت کارکنان
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۸۳,۳۲۳	۵۴۱۶۲۹۰۸۰	هزینه رفاهی شغلی کارکنان
	۲۰	۴۲۳,۵۰۰	۲,۵۴۱,۰۰۰	۰	۲,۵۴۱,۰۰۰	۲,۱۱۷,۵۰۰	۰	۲,۱۱۷,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۱۶۲۹۰۹۰	هزینه رفاهی بهره وری کارکنان
	۱۵	۲۶,۷۸۸	۲۰۵,۳۷۸	۰	۲۰۵,۳۷۸	۱۷۸,۵۸۹	۰	۱۷۸,۵۸۹	۱۳۷,۷۰۰	۵۴۱۶۲۹۱۰۰	هزینه بیمه عمر و سرمایه کارکنان
	۰	۰	۲۳۷,۵۰۰	۰	۲۳۷,۵۰۰	۲۳۷,۵۰۰	۰	۲۳۷,۵۰۰	۸۰,۰۰۰	۵۴۱۶۳۴۰۰۰	ماده ۳۴- سایر هزینه های رفاه اجتماعی
	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۰	۵۴۱۶۳۴۰۱۰	هزینه کارکنان فوت شده
	۰	۰	۱۱۲,۵۰۰	۰	۱۱۲,۵۰۰	۱۱۲,۵۰۰	۰	۱۱۲,۵۰۰	۸۰,۰۰۰	۵۴۱۶۳۴۰۲۰	کمک هزینه ازدواج و فرزندآوری
		-۵,۴۱۸,۶۴۷	۰	۰	۰	۵,۴۱۸,۶۴۷	۰	۵,۴۱۸,۶۴۷	۰	۵۴۱۷۰۰۰۰۰	فصل هفتم: سایر هزینه ها



سازمان زمین و مسکن

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۶- برآورد اعتبارات هزینه ای برحسب فصل، ماده و جز □ ماده

ارقام به هزار ریال

میزان تغییرات		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰			اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹			تفریح بودجه	کد طبقه بندی	شرح اعتبارات هزینه ای براساس طبقه/فصل/ماده/جز □ ماده
درصد	اضافه یا کسر	جمع	منابع شهرداری	منابع سازمان	جمع	منابع شهرداری	منابع سازمان	پیشنهادی سال ۹۸		
	-۵,۴۱۸,۶۴۷	۰	۰	۰	۵,۴۱۸,۶۴۷	۰	۵,۴۱۸,۶۴۷	۰	۵۴۱۷۳۹۰۰۰	ماده ۳۹- پرداخت دیون و مطالبات
	-۵,۴۱۸,۶۴۷	۰	۰	۰	۵,۴۱۸,۶۴۷	۰	۵,۴۱۸,۶۴۷	۰	۵۴۱۷۳۹۰۱۰	دیون بلامحل

شهردار مشهد مقدس  
محمد رضا کلائی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی  
آیدا مهربان

رئیس هیئت مدیره  
رضا خواجه نائینی

مدیرعامل  
عباس یوسف زاده

معاون اداری و مالی  
محسن احمدی شیروان



سازمان زمین و مسکن

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۷- محرکهای منبعی

کل کارکنان	تعداد رایانه	مترمربع زیربنا				تعداد خودرو						تعداد کارکنان	تعداد کارکنان مامور به خدمت	تعداد شرکتی تامین نیرو	تعداد کارگران				تعداد کارمندان						نام فعالیتها						
		استیجاری		ملکی		سبک استیجاری		سنگین سازمانی		سبک سازمانی					موقت		رسمی		قراردادی		ثابت		رسمی								
		بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹				بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹		بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹				
۶۵	۴۶	۴۶	۰	۰	۷۳۱.۳	۷۳۱.۳	۱۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱۲	۱۱	۱۱	۲۰	۲۰	۰	۰	۰	۰	۲۲	۲۲	۰	۰	۰	۰	فعاليتها
۶۵	۴۶	۴۶	۰	۰	۷۳۱.۳	۷۳۱.۳	۱۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱۲	۱۱	۱۱	۲۰	۲۰	۰	۰	۰	۰	۲۲	۲۲	۰	۰	۰	۰	فعاليتهاي سازمانها
۴۰.۵	۱۷.۷	۱۷.۷	۰	۰	۲۷۱	۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۹	۱۳.۵	۱۳.۵	۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۰	فعاليتهاي اصلي
۴.۵	۳	۳	۰	۰	۲۵	۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱.۵	۱.۵	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	راهبري و نظارت بر طرح هاي مطالعاتي
۳.۵	۱.۴۵	۱.۴۵	۰	۰	۴۰	۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۱.۵	۱.۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	راهبري و نظارت بر آماده سازي اراضي و ساخت واحدهاي مسكوني
۷	۱.۷۵	۱.۷۵	۰	۰	۴۰	۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۰	۰	۰	۰	فروش و انتقال املاك و اراضي
۳.۵	۳.۵	۳.۵	۰	۰	۳۰	۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۵	۱.۵	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	تفكيك و تجميع و اراضي و اخذ اسناد مالكي
۱۲	۳.۵	۳.۵	۰	۰	۸۰	۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴	۳	۳	۰	۰	۰	۰	۵	۵	۰	۰	۰	۰	خريد و تملك املاك
۲	۳	۳	۰	۰	۲۰	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	حفاظت از املاك ، اراضي و مستغلات شهرداري
۳	۰.۲۴	۰.۲۴	۰	۰	۲۰	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	فروش و انتقال مستغلات
۵	۱.۲۶	۱.۲۶	۰	۰	۱۶	۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۰	۰	۰	۰	خريد مستغلات
۲۴.۵	۲۸.۳	۲۸.۳	۰	۰	۴۶۰.۳	۴۶۰.۳	۱۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱۲	۲	۲	۶.۵	۶.۵	۰	۰	۰	۰	۴	۴	۰	۰	۰	۰	فعاليتهاي پشتيباني دروني
۱	۳	۳	۰	۰	۱۴۵.۵	۱۴۵.۵	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امور مديريتي
۱.۵	۲	۲	۰	۰	۴۰	۴۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۵	۰.۵	۰	۰	۰	۰	امور حراستي
۰.۵	۰.۲۵	۰.۲۵	۰	۰	۵	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۵	۰.۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امور روابط عمومي
۰.۲۵	۰.۵	۰.۵	۰	۰	۴	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۵	۰.۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امور كارگزيني
۱.۲۵	۷	۷	۰	۰	۶۲	۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰.۲۵	۰.۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امور دبیرخانه ای و دفتری
۰.۲۵	۱	۱	۰	۰	۵	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۵	۰.۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امور مخابراتي
۷.۷۵	۱	۱	۰	۰	۲۸	۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۷	۰	۰	۰.۲۵	۰.۲۵	۰	۰	۰	۰	۰.۵	۰.۵	۰	۰	۰	۰	امور عمومي
۲.۵	۸	۸	۰	۰	۶۳	۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۵	۲.۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امور حسابداری
۱	۰.۶۱	۰.۶۱	۰	۰	۱۲	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۵	۰.۵	۰	۰	۰	۰	۰.۵	۰.۵	۰	۰	۰	۰	امور بودجه و اعتبارات
۰.۲۵	۰.۵	۰.۵	۰	۰	۶	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۵	۰.۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امور تدارکات و کارپردازی
۰.۵	۰.۳۲	۰.۳۲	۰	۰	۱۲	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۵	۰.۵	۰	۰	۰	۰	امور برنامه ریزی
۰.۵	۰.۷۵	۰.۷۵	۰	۰	۸.۵	۸.۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۵	۰.۵	۰	۰	۰	۰	امور آموزش کارکنان
۰.۷۵	۰.۳۷	۰.۳۷	۰	۰	۶	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۵	۰.۲۵	۰	۰	۰	۰	۰.۵	۰.۵	۰	۰	۰	۰	امور آماری
۰.۷۵	۰.۲۵	۰.۲۵	۰	۰	۶.۳	۶.۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۵	۰.۲۵	۰	۰	۰	۰	۰.۵	۰.۵	۰	۰	۰	۰	امور رایانه ای



سازمان زمین و مسکن

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۷- محرکهای منبعی

کل کارکنان	تعداد رایانه			مترمربع زیربنا				تعداد خودرو						تعداد کارکنان	تعداد کارکنان مامور به خدمت	تعداد شرکتی تامین نیرو	تعداد کارگران				تعداد کارمندان						نام فعالیتها					
				استیجاری		ملکی		سبک استیجاری		سنگین سازمانی		سبک سازمانی					تعداد مشمولین		موقت		رسمی		قراردادی		ثابت			رسمی				
	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰				اصلاح ۹۹ ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰		اصلاح ۹۹ ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ ۱۴۰۰		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۲۰	۸	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امور نقلیه
۰	۰.۵	۰.۵	۰	۰	۶	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امور سیستم مدیریت کیفیت	
۰.۷۵	۰.۲۵	۰.۲۵	۰	۰	۷	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۵	۰.۲۵	۰	۰	۰	۰	۰.۵	۰.۵	۰	۰	۰	۰	امور رفاهی	
۱	۱	۱	۰	۰	۱۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امور تنظیم قراردادها	
۴	۱	۱	۰	۰	۱۴	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امور نگهداری ساختمانهای اداری	



سازمان زمین و مسکن

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۸ - برآورد اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای و مالی برحسب برنامه، خدمات و پروژه

ارقام به هزار ریال

درصد	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰											اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹	عنوان	
	ساختار شکست مالی													
	جمع	نقد سازمان	آلبوم اقتصادی				آلبوم عمومی شهرداری							
			واگذاری داراییهای مالی	دولت	واگذاری داراییهای سرمایه ای		واگذاری دارائی های مالی	واگذاری دارائی های سرمایه ای		کمک دولت	درآمدهای عمومی			
تهار- معوض					نقد	تهار- معوض		نقد	تهار- معوض		نقد			
-۴۵	۳,۸۱۱,۹۸۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۲۳۰,۰۰۰	۶,۸۷۹,۱۱۸,۴۳۲	پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای و مالی
-۴۵	۳,۸۱۱,۹۸۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۲۳۰,۰۰۰	۶,۸۷۹,۱۱۸,۴۳۲	پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای
-۴۵	۳,۸۰۹,۲۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۲۳۰,۰۰۰	۶,۸۷۶,۳۶۸,۴۳۲	حوزه مأموریتی حمل و نقل و ترافیک
-۴۵	۳,۸۰۹,۲۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۲۳۰,۰۰۰	۶,۸۷۶,۳۶۸,۴۳۲	برنامه شبکه معابر شهری
-۴۵	۳,۸۰۹,۲۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۲۳۰,۰۰۰	۶,۸۷۶,۳۶۸,۴۳۲	شبکه سواره رو
-۴۵	۳,۸۰۹,۲۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۲۳۰,۰۰۰	۶,۸۷۶,۳۶۸,۴۳۲	تملك املاك در مسیر
۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۷۵۰,۰۰۰	حوزه مأموریتی مدیریت و هوشمندسازی
	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		برنامه هوشمندسازی شهری
	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		هوشمند سازی خدمات شهری
	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		تأمین زیرساخت های فناوری اطلاعات
-۴۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۷۵۰,۰۰۰	برنامه توسعه مدیریت و پشتیبانی
۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	خدمات امور مالی و پشتیبانی
	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		تأمین فضای اداری
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	تأمین تجهیزات و ملزومات اداری
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۵۰,۰۰۰	هوشمند سازی سازمانی
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۵۰,۰۰۰	توسعه زیر ساخت های فناوری اطلاعات سازمانی