



آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

سازمان عمران

۱۴۰۰





سازمان عمران

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	شرح	میزان تغییرات		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰			اصلاح بودجه	کد	شرح
درصد	اضافه یا کسر	جمع	مصارف شهرداری	مصارف سازمان	پیشنهادی سال ۹۹	طبقه بندی		درصد	اضافه یا کسر	جمع	منابع شهرداری	منابع سازمان	پیشنهادی سال ۹۹	طبقه بندی	
۴	۸۹,۸۵۷,۷۲۴	۲,۴۷۵,۸۱۷,۹۳۷	۹۳,۱۷۲,۰۸۱	۲,۳۸۲,۶۴۵,۸۵۶	۲,۳۸۵,۹۶۰,۲۱۳	۵۴۱۰	اعتبارات هزینه ای	۴	۸۰,۶۰۱,۰۹۶	۲,۳۶۱,۳۶۸,۳۴۶	۰	۲,۳۶۱,۳۶۸,۳۴۶	۲,۳۸۰,۷۶۷,۲۵۰	۴۱۰۰	درآمدها
۲۸	۴۲,۵۸۵,۱۱۷	۱۹۳,۷۱۷,۲۹۹	۰	۱۹۳,۷۱۷,۲۹۹	۱۵۱,۱۳۲,۱۸۲	۵۴۱۱	فصل اول : جبران خدمات کارکنان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۱۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی
۱	۱۸,۷۱۹,۳۴۳	۲,۱۱۴,۴۰۲,۵۹۵	۹۰,۴۱۷,۸۳۱	۲,۰۲۳,۹۸۴,۷۶۵	۲,۰۹۵,۶۸۳,۲۵۲	۵۴۱۲	فصل دوم : استفاده از کالاها و خدمات	۲۰	۷۲,۴۷۳,۹۳۴	۴۳۴,۸۴۳,۶۰۱	۰	۴۳۴,۸۴۳,۶۰۱	۳۶۲,۳۶۹,۶۶۸	۴۱۲۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری
۱۱	۲,۶۰۴,۰۴۴	۲۵,۷۵۷,۵۴۵	۰	۲۵,۷۵۷,۵۴۵	۲۳,۱۵۳,۵۰۱	۵۴۱۳	فصل سوم : هزینه های اموال و دارائی	۰	۷,۵۲۸,۹۰۱	۱,۹۲۰,۴۷۳,۸۷۰	۰	۱,۹۲۰,۴۷۳,۸۷۰	۱,۹۱۲,۹۴۴,۹۶۹	۴۱۳۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱۴	فصل چهارم : یارانه	۱۰	۳۹۸,۲۶۱	۴,۲۵۰,۸۷۵	۰	۴,۲۵۰,۸۷۵	۳,۸۵۲,۶۱۳	۴۱۴۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری
۱۵	۱۸۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۴۱۵	فصل پنجم: کمکهای بلاعوض	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۵۰	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی
۲۲	۲۵,۷۰۹,۲۲۰	۱۴۰,۲۰۰,۴۹۸	۲,۷۵۴,۲۵۰	۱۳۷,۴۴۶,۲۴۸	۱۱۴,۴۹۱,۲۷۷	۵۴۱۶	فصل ششم: رفاه اجتماعی	۱۳	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۱۶۰	اعانات ، کمک‌های اهدایی و دارائی ها
۲۰	۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۴۱۷	فصل هفتم: سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
-۴۰	-۱,۳۶۰,۴۵۲,۳۸۹	۲,۰۳۸,۱۷۴,۱۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۷۴,۱۵۰	۳,۳۹۸,۶۲۶,۴۳۹	۵۴۲۰	تملك دارائی های سرمایه ای	۲۰	۱۲۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۰	۷۲۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۲۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای
-۲۳	-۶۱۰,۳۷۵,۴۳۹	۲,۰۲۴,۶۳۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۳۰,۰۰۰	۲,۶۳۵,۰۰۵,۴۲۹	۵۴۲۱	فصل اول: ساختمان و مستحقات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۲۰	فروش اموال غیر منقول
	-۲۰۰,۰۷۶,۸۵۰	۱۳,۵۴۴,۱۵۰	۰	۱۳,۵۴۴,۱۵۰	۲۱۳,۶۲۱,۰۰۰	۵۴۲۲	فصل دوم: ماشین آلات و تجهیزات	۲۰	۱۲۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۰	۷۲۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۲۳۰	فروش اموال منقول و اسقاط
	-۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۳	فصل سوم: سایر دارائی های ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۴۰	فروش سرقفلی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۰	تملك دارائی های مالی	-۲۱	-۱۵,۳۱۷,۰۷۵	۵۸,۷۳۱,۶۶۰	۰	۵۸,۷۳۱,۶۶۰	۷۴,۰۴۸,۷۳۵	۴۳۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۱	فصل اول: وگذاری سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۱۰	وام های دریافتی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۲	فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۲۰	انواع اوراق و اسناد
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۳	فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی	-۲۱	-۱۵,۳۱۷,۰۷۵	۵۸,۷۳۱,۶۶۰	۰	۵۸,۷۳۱,۶۶۰	۷۴,۰۴۸,۷۳۵	۴۳۳۰	مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۵	فصل چهارم: بازپرداخت وام های خارجی و تعهدات	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
							منابع انتقالی به سال آتی								
۰	۰	۰	۰	۰	۰		منابع استحصالی برای شهرداری	۴۸	۳۰,۳۰۶,۸۵۴	۹۳,۱۷۲,۰۸۱	۹۳,۱۷۲,۰۸۱	۰	۶۲,۸۶۵,۲۲۷		تخصیص از خزانه-اعتبارات هزینه عاملیت
								-۴۳	-۱,۵۲۱,۸۶۶,۸۳۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۲۱,۸۶۶,۸۳۴		تخصیص از خزانه-اعتبارات سرمایه ای تفویضی
-۲۴	-۱,۴۲۶,۱۵۵,۹۶۰	۴,۵۱۳,۹۹۲,۰۸۷	۲,۰۹۳,۱۷۲,۰۸۱	۲,۴۲۰,۸۲۰,۰۰۶	۵,۹۴۰,۱۴۸,۰۴۷		جمع مصارف	-۲۴	-۱,۴۲۶,۱۵۵,۹۶۰	۴,۵۱۳,۹۹۲,۰۸۷	۲,۰۹۳,۱۷۲,۰۸۱	۲,۴۲۰,۸۲۰,۰۰۶	۵,۹۴۰,۱۴۸,۰۴۷		جمع منابع

شهر دار مشهد مقدس
محمدرضا کلائی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
آیدا مهریان

رئیس هیئت مدیره
خلیل ... کاظمی

مدیرعامل
امیر سیاوش حجازی

معاون اداری و مالی
مجتبی آرامی



سازمان عمران

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۲- خلاصه بودجه و تعادل منابع و مصارف به شیوه عملیاتی

ارقام به هزار ریال

خروجی ها			منابع			
بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹	برنامه خدمات	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹	کد طبقه بندی	شرح
۲۴,۹۱۷,۱۸۵	۹۴۹,۵۰۶,۲۹۷	برنامه توسعه مدیریت و پشتیبانی	۲,۲۸۰,۷۶۷,۲۵۰	۲,۲۸۰,۷۶۷,۲۵۰	۴۱۰۰	درآمدها
۱۰,۰۰۳,۶۰۱	۸,۳۳۰,۲۸۲	تعمیر و تجهیز ماشین آلات عمرانی	۰	۰	۴۰۱۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی
۹,۷۹۶,۳۲۳	۸,۱۵۶,۳۳۸	تعمیر و تجهیز کارخانجات عمرانی (آسفالت و بتن)	۴۲۴,۸۴۳,۶۰۱	۳۶۲,۲۶۹,۶۶۸	۴۰۱۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری
۸۷,۲۵۶	۱۴۰,۰۶۹,۴۸۴	تأمین ماشین آلات عمرانی	۱,۹۲۰,۴۷۳,۸۷۰	۱,۹۱۲,۹۴۴,۹۶۹	۴۰۱۳	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۹۵۱,۹۹۷	تعمیر و تجهیز فضای اداری	۴,۲۵۰,۸۷۵	۳,۸۵۲,۶۱۳	۴۰۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری
۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	تأمین تجهیزات و ملزومات اداری	۰	۰	۴۰۱۵	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی
۱۴,۰۳۰,۰۰۰	۰	تأمین فضای اداری	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۱۶	اعانات ، کمک‌های اهدایی و دارائی ها
۰	۳,۲۲۱,۰۰۰	توسعه زیر ساخت های فناوری اطلاعات سازمانی	۰	۰	۴۰۱۷	
۳,۷۰۴,۱۵۰	۰	برنامه هوشمندسازی	۷۲۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۰۲۰	منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای
۳,۷۰۴,۱۵۰	۰	تأمین زیرساخت‌های فناوری اطلاعات	۰	۰	۴۰۲۱	فروش اموال غیر منقول
۱,۴۹۹,۸۸۲,۹۰۶	۱,۴۸۱,۴۵۱,۰۹۷	عملیات پیمانکاری سازمانها و شرکتهای وابسته	۷۲۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۰۲۲	فروش اموال منقول و اسقاط
۱,۴۹۹,۸۸۲,۷۱۷	۱,۴۸۱,۴۵۱,۰۹۷	امور پیمانکاری و عمرانی	۰	۰	۴۰۲۳	فروش سرقفلی
۰	۶۰۶,۹۷۵,۵۹۹	برنامه محیط زیست سالم شهری	۵۸,۷۳۱,۶۶۰	۷۴,۰۴۸,۷۳۵	۴۰۳۰	منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی
۰	۶۰۶,۹۷۵,۵۹۹	تأمین پارک های منطقه ای و محلی	۰	۰	۴۰۳۱	وام های دریافتی
۲,۹۷۵,۴۸۸,۰۹۶	۱,۶۱۰,۰۶۵,۹۸۲	برنامه شبکه معابر شهری	۰	۰	۴۰۳۲	انواع اوراق و اسناد
۲,۹۷۵,۴۸۸,۲۷۹	۱,۴۳۴,۳۱۹,۲۲۷	تعمیر و تجهیز معبر اصلی سواره رو	۵۸,۷۳۱,۶۶۰	۷۴,۰۴۸,۷۳۵	۴۰۳۳	مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل
۰	۴۰,۹۷۵,۵۹۹	برنامه ایمنی شهری	۰	۰	۴۰۳۴	
۰	۱,۲۵۱,۱۷۳,۴۷۳	برنامه فرهنگ شهروندی				
۰	۱,۲۵۱,۱۷۳,۴۷۳	تأمین مرکز فرهنگی				تعهدات انتقالی به سال آتی
		منابع انتقالی به سال آتی	۹۳,۱۷۲,۰۸۱	۶۲,۸۶۵,۲۲۷		تخصیص از خزانه-اعتبارات هزینه عاملیت
		منابع استحصالی برای شهرداری	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۱,۸۶۶,۸۳۴		تخصیص از خزانه-اعتبارات سرمایه ای تفویضی
۴,۵۱۳,۹۹۲,۳۳۷	۵,۹۴۰,۱۴۸,۰۴۷	جمع مصارف	۴,۵۱۳,۹۹۲,۰۸۷	۵,۹۴۰,۱۴۸,۰۴۷		جمع منابع

معاون اداری و مالی
مجتبی آرامی

مدیرعامل
امیر سیاوش حجازی

رئیس هیئت مدیره
خلیل ... کاظمی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
آیدا مهربان

شهردار مشهد مقدس
محمدرضا کلائی



سازمان عمران

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

میزان تغییرات	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰			اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹			تفریق بودجه مصوب سال ۹۸	کد طبقه بندی	شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / جز □	
	درصد	اضافه یا کسر	جمع	منابع شهرداری	منابع سازمان	جمع				منابع شهرداری
۳	۶۵,۴۰۴,۰۲۱	۲,۴۲۰,۸۲۰,۰۰۶	۰	۲,۴۲۰,۸۲۰,۰۰۶	۲,۳۵۵,۴۱۵,۹۸۵	۰	۲,۳۵۵,۴۱۵,۹۸۵	۳,۳۳۲,۳۲۲,۳۸۹	۴۰۰۰۰۰۰۰	منابع
۴	۸۰,۶۰۱,۰۹۶	۲,۳۶۱,۳۶۸,۳۴۶	۰	۲,۳۶۱,۳۶۸,۳۴۶	۲,۲۸۰,۷۶۷,۲۵۰	۰	۲,۲۸۰,۷۶۷,۲۵۰	۳,۲۹۲,۸۲۸,۲۵۹	۴۱۰۰۰۰۰۰	درآمدها
۲۰	۷۲,۴۷۳,۹۳۴	۴۳۴,۸۴۳,۶۰۱	۰	۴۳۴,۸۴۳,۶۰۱	۳۶۲,۳۶۹,۶۶۸	۰	۳۶۲,۳۶۹,۶۶۸	۳۱۷,۳۲۴,۴۵۸	۴۱۲۰۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری
۲۰	۷۲,۴۷۳,۹۳۴	۴۳۴,۸۴۳,۶۰۱	۰	۴۳۴,۸۴۳,۶۰۱	۳۶۲,۳۶۹,۶۶۸	۰	۳۶۲,۳۶۹,۶۶۸	۳۱۷,۳۲۴,۴۵۸	۴۱۲۰۱۰۰۰	درآمدهای اختصاصی
۲۰	۱۵,۲۵۳,۵۴۰	۹۱,۵۲۱,۲۴۰	۰	۹۱,۵۲۱,۲۴۰	۷۶,۲۶۷,۷۰۰	۰	۷۶,۲۶۷,۷۰۰	۳۲,۱۵۲,۴۸۸	۴۱۲۰۱۰۳۰۰	درآمد حاصل از فروش محصولات و خدمات کارخانجات شهرداری
۲۰	۱۵,۲۵۳,۵۴۰	۹۱,۵۲۱,۲۴۰	۰	۹۱,۵۲۱,۲۴۰	۷۶,۲۶۷,۷۰۰	۰	۷۶,۲۶۷,۷۰۰	۳۲,۱۵۲,۴۸۸	۴۱۲۰۱۰۳۰۲	منابع حاصل از فرآورده های بتنی شهرداری
۲۰	۵۷,۲۲۰,۳۹۴	۳۴۲,۳۲۲,۳۶۱	۰	۳۴۲,۳۲۲,۳۶۱	۲۸۶,۱۰۱,۹۶۸	۰	۲۸۶,۱۰۱,۹۶۸	۲۸۵,۱۷۱,۹۶۹	۴۱۲۰۱۰۴۰۰	درآمد حاصل از فروش محصولات کارخانه آسفالت
۲۰	۵۷,۲۲۰,۳۹۴	۳۴۲,۳۲۲,۳۶۱	۰	۳۴۲,۳۲۲,۳۶۱	۲۸۶,۱۰۱,۹۶۸	۰	۲۸۶,۱۰۱,۹۶۸	۲۸۵,۱۷۱,۹۶۹	۴۱۲۰۱۰۴۰۱	درآمد حاصل از فروش محصولات کارخانه آسفالت
۰	۷,۵۲۸,۹۰۱	۱,۹۲۰,۴۷۳,۸۷۰	۰	۱,۹۲۰,۴۷۳,۸۷۰	۱,۹۱۲,۹۴۴,۹۶۹	۰	۱,۹۱۲,۹۴۴,۹۶۹	۲,۹۷۱,۵۴۳,۳۶۵	۴۱۳۰۰۰۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
۰	۷,۴۲۸,۹۰۱	۱,۹۱۹,۸۷۳,۸۷۰	۰	۱,۹۱۹,۸۷۳,۸۷۰	۱,۹۱۲,۴۴۴,۹۶۹	۰	۱,۹۱۲,۴۴۴,۹۶۹	۲,۹۷۱,۴۴۳,۶۰۹	۴۱۳۰۱۰۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
۰	۷,۴۲۸,۹۰۱	۱,۹۱۹,۸۷۳,۸۷۰	۰	۱,۹۱۹,۸۷۳,۸۷۰	۱,۹۱۲,۴۴۴,۹۶۹	۰	۱,۹۱۲,۴۴۴,۹۶۹	۲,۹۷۱,۴۴۳,۶۰۹	۴۱۳۰۱۱۴۰۰	سایر
۱۰	۷,۴۲۸,۹۰۱	۸۱,۷۱۷,۹۱۱	۰	۸۱,۷۱۷,۹۱۱	۷۴,۲۸۹,۰۱۰	۰	۷۴,۲۸۹,۰۱۰	۲۱,۹۰۲,۴۳۵	۴۱۳۰۱۱۴۱۱	درآمد انجام خدمات شهرداری (کارکرد ماشین آلات)
۰	۰	۱,۸۳۸,۱۵۵,۹۵۹	۰	۱,۸۳۸,۱۵۵,۹۵۹	۱,۸۳۸,۱۵۵,۹۵۹	۰	۱,۸۳۸,۱۵۵,۹۵۹	۹۶۹,۰۴۷,۶۱۴	۴۱۳۰۱۱۴۱۵	قراردادهای منعقد با شهرداری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۰,۱۷۸,۴۷۰	۴۱۳۰۱۱۴۱۶	منابع تخصیصی بابت پوشش هزینه های سازمانی و شهری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۳۱۵,۰۸۹	۴۱۳۰۱۱۴۱۷	منابع عمومی تفویضی بابت پروژه های شهری
۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۵۷	۴۱۳۰۲۰۰۰۰	درآمد حاصل از تاسیسات شهرداری
۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۵۷	۴۱۳۰۲۰۵۰۰	سایر
۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۵۷	۴۱۳۰۵۰۵۰۳	منابع حاصل از فروش مواد اولیه(قیر،شن،ماسه و ...) شهرداری
۱۰	۳۹۸,۲۶۱	۴,۲۵۰,۸۷۵	۰	۴,۲۵۰,۸۷۵	۳,۸۵۲,۶۱۳	۰	۳,۸۵۲,۶۱۳	۳,۴۶۸,۷۴۲	۴۱۴۰۰۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری
۲۰	۲۶,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰	۰	۱۵۶,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۴۳۱,۲۷۷	۴۱۴۰۱۰۰۰۰	درآمد حاصل از اموال شهرداری
۲۰	۲۶,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰	۰	۱۵۶,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۴۳۱,۲۷۷	۴۱۴۰۱۰۱۰۰	مال الاجاره ساختمانها و تاسیسات شهرداری
۲۰	۲۶,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰	۰	۱۵۶,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۴۳۱,۲۷۷	۴۱۴۰۱۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمانها و تاسیسات شهرداری
۱۰	۳۷۲,۲۶۱	۴,۰۹۴,۸۷۵	۰	۴,۰۹۴,۸۷۵	۳,۷۲۲,۶۱۳	۰	۳,۷۲۲,۶۱۳	۳,۰۳۷,۴۶۵	۴۱۴۰۲۰۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه شهرداری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۴۰۲۰۱۰۰	درآمد حاصل از سرمایه گذاری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۴۰۲۰۱۰۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری
۱۰	۳۷۲,۲۶۱	۴,۰۹۴,۸۷۵	۰	۴,۰۹۴,۸۷۵	۳,۷۲۲,۶۱۳	۰	۳,۷۲۲,۶۱۳	۳,۰۳۷,۴۶۵	۴۱۴۰۲۰۲۰۰	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری
۱۰	۳۷۲,۲۶۱	۴,۰۹۴,۸۷۵	۰	۴,۰۹۴,۸۷۵	۳,۷۲۲,۶۱۳	۰	۳,۷۲۲,۶۱۳	۳,۰۳۷,۴۶۵	۴۱۴۰۲۰۲۰۱	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری
۱۳	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۶۹۴	۴۱۶۰۰۰۰۰۰	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها
۱۳	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۶۹۴	۴۱۶۰۲۰۰۰۰	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود



سازمان عمران

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

میزان تغییرات	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰			اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹			تفریح بودجه مصوب سال ۹۸	کد طبقه بندی	شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / جز □	
	درصد	اضافه یا کسر	جمع	منابع شهرداری	منابع سازمان	جمع				منابع شهرداری
۱۳	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۶۹۴	۴۱۶۰۲۱۲۰۰	سایر
۱۳	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۶۹۴	۴۱۶۰۲۱۲۰۲	منابع حاصل از دریافت خسارت از بیمه ها
۲۰	۱۲۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۰	۷۲۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۵۰۷	۴۲۰۰۰۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای
۲۰	۱۲۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۰	۷۲۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۵۰۷	۴۲۲۰۰۰۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط
۲۰	۱۲۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۰	۷۲۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۵۰۷	۴۲۳۰۱۰۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط
۲۰	۱۲۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۰	۷۲۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۵۰۷	۴۲۳۰۱۰۰۰۱	منابع حاصل از فروش اموال اسقاطی و ضایعات
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۳۰۱۰۰۰۲	منابع حاصل از فروش وسایل نقلیه و ماشین الات و تجهیزات
-۲۱	-۱۵,۳۱۷,۰۷۵	۵۸,۷۳۱,۶۶۰	۰	۵۸,۷۳۱,۶۶۰	۷۴,۰۴۸,۷۳۵	۰	۷۴,۰۴۸,۷۳۵	۳۹,۰۲۹,۵۲۴	۴۳۰۰۰۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی
-۲۱	-۱۵,۳۱۷,۰۷۵	۵۸,۷۳۱,۶۶۰	۰	۵۸,۷۳۱,۶۶۰	۷۴,۰۴۸,۷۳۵	۰	۷۴,۰۴۸,۷۳۵	۳۹,۰۲۹,۵۲۴	۴۳۳۰۰۰۰۰	مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل
	-۱۸,۷۱۳,۲۹۲	۰	۰	۰	۱۸,۷۱۳,۲۹۲	۰	۱۸,۷۱۳,۲۹۲	۲,۴۲۲,۸۷۲	۴۳۳۰۱۰۰۰	مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل
	-۱۸,۷۱۳,۲۹۲	۰	۰	۰	۱۸,۷۱۳,۲۹۲	۰	۱۸,۷۱۳,۲۹۲	۲,۴۲۲,۸۷۲	۴۳۳۰۱۰۰۰۱	مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل
۶	۳,۳۹۶,۲۱۷	۵۸,۷۳۱,۶۶۰	۰	۵۸,۷۳۱,۶۶۰	۵۵,۳۳۵,۴۴۳	۰	۵۵,۳۳۵,۴۴۳	۳۶,۶۰۶,۶۵۲	۴۳۳۰۲۰۰۰	مازاد منابع بر مصارف دوره جاری
۶	۳,۳۹۶,۲۱۷	۵۸,۷۳۱,۶۶۰	۰	۵۸,۷۳۱,۶۶۰	۵۵,۳۳۵,۴۴۳	۰	۵۵,۳۳۵,۴۴۳	۳۶,۶۰۶,۶۵۲	۴۳۳۰۲۰۰۰۱	مازاد مصارف غیر نقدی (استهلاک و سنوات)



سازمان عمران

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	اعتبارات هزینه ای				شهرداری و اقتصادی	تملك داراییهای سرمایه ای	جمع بودجه	تملك داراییهای مالي	اعتبارات هزینه ای		
۰	۰	۴,۵۱۳,۹۹۲,۳۳۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۳,۹۹۲,۳۳۷	۳۸,۱۷۴,۱۵۰	۲,۴۷۵,۸۱۸,۱۸۷	۰	۰	۵,۹۴۰,۱۴۸,۰۴۷	۳,۵۲۱,۸۶۶,۸۳۴	۲,۴۱۸,۲۸۱,۳۱۳	۲۲,۳۲۱,۰۰۰	۲,۳۸۵,۹۶۰,۳۱۳	مأموریتها			
۰	۰	۲,۹۷۵,۴۸۸,۰۹۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۵,۴۸۸,۰۹۶	۰	۹۷۵,۴۸۸,۰۹۶	۰	۰	۱,۶۱۰,۰۶۵,۹۸۲	۱,۱۳۱,۵۶۱,۳۹۶	۴۸۸,۵۰۴,۵۸۷	۰	۴۸۸,۵۰۴,۵۸۷	حوزه مأموریتی حمل و نقل و ترافیک			
۰	۰	۲,۹۷۵,۴۸۸,۰۹۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۵,۴۸۸,۰۹۶	۰	۹۷۵,۴۸۸,۰۹۶	۰	۰	۱,۶۱۰,۰۶۵,۹۸۲	۱,۱۳۱,۵۶۱,۳۹۶	۴۸۸,۵۰۴,۵۸۷	۰	۴۸۸,۵۰۴,۵۸۷	برنامه شبکه معابر شهری			
۰	۰	۲,۹۷۵,۴۸۸,۰۹۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۵,۴۸۸,۰۹۶	۰	۹۷۵,۴۸۸,۰۹۶	۰	۰	۱,۶۱۰,۰۶۵,۹۸۲	۱,۱۳۱,۵۶۱,۳۹۶	۴۸۸,۵۰۴,۵۸۷	۰	۴۸۸,۵۰۴,۵۸۷	شبکه سواره رو			
۹۶۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۵,۴۸۸,۲۷۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۵,۴۸۸,۲۷۹	۰	۹۷۵,۴۸۸,۲۷۹	۱,۴۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۴,۳۱۹,۲۳۷	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۴,۳۱۹,۲۳۷	۰	۴۸۴,۳۱۹,۲۳۷	تعمیر و تجهیز معبر اصلی سواره رو			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۶,۹۷۵,۵۹۹	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۶,۹۷۵,۵۹۹	۰	۶۰۶,۹۷۵,۵۹۹	حوزه مأموریتی خدمات و محیط زیست شهری			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۶,۹۷۵,۵۹۹	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۶,۹۷۵,۵۹۹	۰	۶۰۶,۹۷۵,۵۹۹	برنامه محیط زیست سالم شهری			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۶,۹۷۵,۵۹۹	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۶,۹۷۵,۵۹۹	۰	۶۰۶,۹۷۵,۵۹۹	فضای سبز			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷,۴۴۲	۹,۰۰۰	۶۰۶,۹۷۵,۵۹۹	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۶,۹۷۵,۵۹۹	۰	۶۰۶,۹۷۵,۵۹۹	تأمین پارک های منطقه ای و محلی			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۱,۱۷۳,۴۷۳	۸۹۸,۳۰۵,۴۳۹	۳۵۲,۸۶۸,۰۳۴	۰	۳۵۲,۸۶۸,۰۳۴	حوزه مأموریتی فرهنگی اجتماعی			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۱,۱۷۳,۴۷۳	۸۹۸,۳۰۵,۴۳۹	۳۵۲,۸۶۸,۰۳۴	۰	۳۵۲,۸۶۸,۰۳۴	برنامه فرهنگ شهروندی			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۱,۱۷۳,۴۷۳	۸۹۸,۳۰۵,۴۳۹	۳۵۲,۸۶۸,۰۳۴	۰	۳۵۲,۸۶۸,۰۳۴	زیرساخت فرهنگ شهروندی			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳,۶۵۰	۱۶,۹۸۸	۱,۲۵۱,۱۷۳,۴۷۳	۸۹۸,۳۰۵,۴۳۹	۳۵۲,۸۶۸,۰۳۴	۰	۳۵۲,۸۶۸,۰۳۴	تأمین مرکز فرهنگی			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۹۷۵,۵۹۹	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۵,۵۹۹	۰	۶,۹۷۵,۵۹۹	حوزه مأموریتی ایمنی و مدیریت بحران			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۹۷۵,۵۹۹	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۵,۵۹۹	۰	۶,۹۷۵,۵۹۹	برنامه ایمنی شهری			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۹۷۵,۵۹۹	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۵,۵۹۹	۰	۶,۹۷۵,۵۹۹	تاسیسات ایمنی			
۰	۰	۳۸,۶۲۱,۳۳۵	۰	۳۸,۶۲۱,۳۳۵	۳۸,۱۷۴,۱۵۰	۴۴۷,۱۸۵	۰	۰	۹۴۹,۵۰۶,۲۹۷	۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۰۶,۲۹۷	۲۲,۳۲۱,۰۰۰	۴۹,۱۸۵,۲۹۷	حوزه مأموریتی مدیریت و هوشمندسازی			
۰	۰	۳,۷۰۴,۱۵۰	۰	۳,۷۰۴,۱۵۰	۳,۷۰۴,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	برنامه هوشمندسازی			
۰	۰	۳,۷۰۴,۱۵۰	۰	۳,۷۰۴,۱۵۰	۳,۷۰۴,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هوشمند سازی خدمات شهری			
۳۷,۰۴۲	۱۰۰	۳,۷۰۴,۱۵۰	۰	۳,۷۰۴,۱۵۰	۳,۷۰۴,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تأمین زیرساخت های فناوری اطلاعات			
۰	۰	۳۴,۹۱۷,۱۸۵	۰	۳۴,۹۱۷,۱۸۵	۳۴,۴۷۰,۰۰۰	۴۴۷,۱۸۵	۰	۰	۹۴۹,۵۰۶,۲۹۷	۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۰۶,۲۹۷	۲۲,۳۲۱,۰۰۰	۴۹,۱۸۵,۲۹۷	برنامه توسعه مدیریت و پشتیبانی			
۰	۰	۱۵,۰۳۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۳۰,۰۰۰	۱۵,۰۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۴,۱۵۱,۹۹۷	۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۵۱,۹۹۷	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۵۱,۹۹۷	خدمات امور مالی و پشتیبانی			
۱۴,۰۳۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۳۰,۰۰۰	۰	۱۴,۰۳۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تأمین فضای اداری			
۳,۰۰۰	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳,۶۵۹	۶,۰۰۰	۲۰۱,۹۵۱,۹۹۷	۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۵۱,۹۹۷	۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۵۱,۹۹۷	تعمیر و تجهیز فضای اداری			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۲,۵۰۰	۸۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	تأمین تجهیزات و ملزومات اداری			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۱,۰۰۰	۰	۳,۲۲۱,۰۰۰	۰	۳,۲۲۱,۰۰۰	هوشمند سازی سازمانی			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۰۵۰	۲۰	۲,۲۲۱,۰۰۰	۰	۲,۲۲۱,۰۰۰	۰	۲,۲۲۱,۰۰۰	توسعه زیر ساخت های فناوری اطلاعات سازمانی			

شهر دار مشهد مقدس
محمدرضا کلائی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
آیدا مهربان

رئیس هیئت مدیره
خلیل ... کاظمی

مدیرعامل
امیر سیاوش حجازی

معاون اداری و مالی
مجتبی آرامی



سازمان عمران

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	۱۹,۸۸۷,۱۸۵	۰	۱۹,۸۸۷,۱۸۵	۰	۴۴۷,۱۸۵	۰	۰	۱۵۶,۵۵۶,۱۰۴	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۵۶,۱۰۴	۰	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۱۰۴	تدارک و تجهیزات عمرانی		
۸۷,۲۵۶	۱	۸۷,۲۵۶	۰	۸۷,۲۵۶	۰	۸۷,۲۵۶	۳۰,۰۰۹,۹۲۶	۷	۱۴۰,۰۶۹,۴۸۴	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۸۴	۰	۶۹,۴۸۴	۶۹,۴۸۴	دستگاه		
۲۵۰,۰۹۰	۴۰	۱۰,۰۰۳,۶۰۱	۰	۱۰,۰۰۳,۶۰۱	۹,۸۴۰,۰۰۰	۱۶۳,۶۰۱	۳۰۸,۲۵۷	۴۰	۸,۳۳۰,۳۸۲	۰	۸,۳۳۰,۳۸۲	۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۲۸۲	تعمیر و تجهیز ماشین آلات عمرانی		
۴,۸۹۸,۱۶۲	۲	۹,۷۹۶,۳۲۳	۰	۹,۷۹۶,۳۲۳	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۳۲۳	۴,۰۷۸,۱۶۹	۲	۸,۱۵۶,۳۳۸	۰	۸,۱۵۶,۳۳۸	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۳۳۸	تعمیر و تجهیز کارخانجات عمرانی (آسفالت و بتن)		
۰	۰	۱,۴۹۹,۸۸۲,۹۰۶	۰	۱,۴۹۹,۸۸۲,۹۰۶	۰	۱,۴۹۹,۸۸۲,۹۰۶	۰	۰	۱,۴۸۱,۴۵۱,۰۹۷	۰	۱,۴۸۱,۴۵۱,۰۹۷	۰	۰	۱,۴۸۱,۴۵۱,۰۹۷	برنامه های سازمانی		
۰	۰	۱,۴۹۹,۸۸۲,۹۰۶	۰	۱,۴۹۹,۸۸۲,۹۰۶	۰	۱,۴۹۹,۸۸۲,۹۰۶	۰	۰	۱,۴۸۱,۴۵۱,۰۹۷	۰	۱,۴۸۱,۴۵۱,۰۹۷	۰	۰	۱,۴۸۱,۴۵۱,۰۹۷	عملیات پیمانکاری سازمانها و شرکتهای وابسته		
۰	۰	۱,۴۹۹,۸۸۲,۹۰۶	۰	۱,۴۹۹,۸۸۲,۹۰۶	۰	۱,۴۹۹,۸۸۲,۹۰۶	۰	۰	۱,۴۸۱,۴۵۱,۰۹۷	۰	۱,۴۸۱,۴۵۱,۰۹۷	۰	۰	۱,۴۸۱,۴۵۱,۰۹۷	سازمان عمران		
۱,۴۹۹,۸۸۲,۷۱۷	۱	۱,۴۹۹,۸۸۲,۷۱۷	۰	۱,۴۹۹,۸۸۲,۷۱۷	۰	۱,۴۹۹,۸۸۲,۷۱۷	۱	۱,۴۰۱,۸۷۵,۵۸۱	۱,۴۸۱,۴۵۱,۰۹۷	۰	۱,۴۸۱,۴۵۱,۰۹۷	۰	۰	۱,۴۸۱,۴۵۱,۰۹۷	امور پیمانکاری و عمرانی مبلغ درآمد قراردادهای پیمانکاری (هزارریال)		



سازمان عمران

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 فعالیتها پستیانی	سهم از منابع هزینه ای	درصد	جمع کل	سهم از فعالیتها پستیانی	سهم از منابع هزینه ای	
۱۰۰.۰	۲,۴۷۵,۸۱۷,۹۵۶	۰	۲,۴۷۵,۸۱۷,۹۵۶	۱۰۰.۰	۲,۳۸۵,۹۶۰,۲۱۳	۰	۲,۳۸۵,۹۶۰,۲۱۳	فعالیتها
۱۰۰.۰	۲,۴۷۵,۸۱۷,۹۵۶	۰	۲,۴۷۵,۸۱۷,۹۵۶	۱۰۰.۰	۲,۳۸۵,۹۶۰,۲۱۳	۰	۲,۳۸۵,۹۶۰,۲۱۳	فعالیتها سازمانها
۹۳.۳	۲,۴۷۵,۸۱۷,۹۵۳	۱۶۵,۲۶۰,۴۱۷	۲,۳۱۰,۵۵۷,۵۳۶	۹۴.۴	۲,۳۸۵,۹۶۰,۲۱۳	۱۳۳,۸۰۹,۰۰۳	۲,۲۵۲,۱۵۱,۲۱۰	فعالیتها اصلی
۶.۷	۱۹۲,۶۳۷,۴۸۵	۲۷,۳۶۳,۶۸۳	۱۶۵,۲۷۳,۸۰۲	۱۰.۴	۲۶۹,۵۷۸,۰۵۹	۲۲,۱۸۲,۹۶۸	۲۴۷,۳۹۵,۰۹۱	تولید آسفالت (کارگاه مجیدی)
۱۰.۸	۲۸۳,۴۸۶,۳۵۵	۱۷,۱۱۰,۵۸۱	۲۶۶,۳۷۵,۷۷۵	۱۰.۱	۲۵۵,۶۲۵,۹۵۶	۱۳,۸۱۴,۷۰۱	۲۴۱,۸۱۱,۲۵۵	خدمات ماشین آلات (کارگاه موتوری)
۵.۰	۱۲۹,۱۷۹,۰۲۵	۵,۱۹۵,۶۰۴	۱۲۳,۹۸۳,۴۲۱	۲.۰	۵۱,۵۷۷,۰۹۳	۴,۱۹۰,۶۸۰	۴۷,۳۸۶,۴۱۳	انجام امور مربوط به تولید مصالح سنگی
۵۰.۶	۱,۳۵۸,۱۹۰,۹۳۰	۶,۳۹۶,۸۳۷	۱,۳۵۱,۷۹۴,۰۹۳	۴۸.۱	۱,۱۵۲,۴۷۴,۴۸۳	۵,۱۷۰,۰۷۹	۱,۱۴۷,۳۰۴,۴۰۴	اجرای پیمانی پروژه های عمرانی
۰.۰	۴۴۷,۱۸۶	۴۴۷,۱۸۶	۰	۰.۰	۳۵۶,۱۰۴	۳۵۶,۱۰۴	۰	راهبری و نظارت بر خرید های سرمایه ای
۱.۱	۲۹,۹۱۳,۰۰۴	۲,۶۱۵,۶۵۹	۲۷,۲۹۷,۳۴۵	۰.۹	۲۳,۹۷۳,۲۹۳	۲,۱۱۵,۵۲۶	۲۱,۸۵۷,۸۶۶	نقشه برداری
۳.۱	۹۳,۴۵۳,۹۶۷	۱۵,۵۱۹,۸۷۴	۷۷,۹۳۴,۰۹۳	۳.۴	۹۳,۳۸۹,۵۷۷	۱۲,۵۵۵,۴۴۳	۸۰,۸۳۴,۱۳۳	اجرای امانی پروژه های عمرانی
۵.۹	۱۴۸,۳۳۸,۰۰۸	۱,۳۶۳,۳۸۵	۱۴۶,۸۷۴,۶۲۳	۷.۷	۱۸۴,۴۳۲,۶۴۴	۱,۱۰۳,۵۶۰	۱۸۳,۳۲۹,۰۸۴	واحد پخش و تسطیح آسفالت
۵.۵	۱۵۳,۶۶۱,۰۹۶	۱۶,۸۵۲,۸۴۱	۱۳۶,۸۰۸,۲۵۵	۸.۰	۲۰۳,۸۷۹,۹۶۶	۱۳,۵۸۸,۷۳۳	۱۹۰,۲۹۱,۲۳۳	تولید محصولات بتنی (کارگاه المهدی)
۴.۶	۱۸۶,۶۱۱,۱۳۹	۷۲,۳۹۵,۱۱۱	۱۱۴,۲۱۶,۰۲۸	۳.۹	۱۵۰,۶۷۲,۹۳۸	۵۸,۷۳۱,۲۰۸	۹۱,۹۴۱,۷۳۰	راهبری و نظارت بر پروژه های عمرانی
۶.۷	۱۶۵,۲۶۰,۴۲۰	۰	۱۶۵,۲۶۰,۴۲۰	۵.۶	۱۳۳,۸۰۹,۰۰۳	۰	۱۳۳,۸۰۹,۰۰۳	فعالیتها پستیانی درونی
۰.۵	۱۹,۸۰۱,۰۴۳	۶,۲۳۶,۰۵۳	۱۳,۵۶۴,۹۹۰	۰.۵	۱۶,۳۵۴,۵۱۱	۵,۱۷۶,۳۱۷	۱۱,۱۷۸,۱۹۴	امور مدیریتی
۰.۰	۶۷۱,۳۹۶	۵۶۸,۷۲۸	۱۰۲,۵۶۸	۰.۰	۵۱۸,۹۶۵	۴۵۳,۵۴۳	۶۵,۴۲۲	امور حقوقی
۰.۱	۳,۹۰۶,۶۹۳	۱,۰۸۹,۳۸۷	۲,۸۱۷,۴۰۶	۰.۱	۳,۱۰۵,۹۶۰	۸۷۲,۶۷۵	۲,۲۳۳,۲۸۵	امور حراستی
۰.۴	۱۰,۶۸۸,۶۲۱	۱,۲۶۶,۷۴۲	۹,۴۲۱,۸۷۹	۰.۴	۹,۴۱۱,۴۶۶	۱,۰۲۶,۷۶۳	۸,۳۸۴,۶۸۳	امور روابط عمومی
۰.۳	۸,۶۹۶,۰۸۸	۱,۴۴۶,۶۴۳	۷,۲۴۹,۴۴۵	۰.۳	۶,۹۴۲,۶۶۳	۱,۱۷۸,۵۹۸	۵,۷۶۴,۰۶۵	امور کارگزینی
۰.۴	۱۲,۱۷۳,۱۳۲	۱,۸۶۶,۹۰۹	۱۰,۳۰۶,۲۲۳	۰.۳	۹,۷۴۶,۰۶۵	۱,۵۱۹,۰۱۱	۸,۲۲۷,۰۵۴	امور دبیرخانه ای و دفتری
۰.۲	۵,۴۵۹,۲۰۷	۱,۲۰۰,۲۶۹	۴,۲۵۸,۹۳۷	۰.۱	۴,۳۵۶,۳۴۲	۹۷۲,۹۵۱	۳,۳۸۳,۳۹۱	امور مخابراتی
۰.۰	۲,۸۱۶,۷۰۰	۲,۶۱۱,۳۹۴	۲۰۵,۳۰۶	۰.۰	۲,۲۹۱,۷۲۵	۲,۱۳۴,۴۱۵	۱۵۷,۳۱۰	امور عمومی
۰.۸	۲۵,۱۸۵,۰۴۴	۴,۵۰۶,۳۶۱	۲۰,۶۷۸,۶۸۳	۰.۷	۲۰,۲۱۹,۷۰۵	۳,۶۵۹,۷۶۸	۱۶,۵۵۹,۹۳۷	امور حسابداری
۰.۱	۲,۹۹۸,۷۸۱	۵۰۴,۷۹۰	۲,۴۹۳,۹۹۱	۰.۱	۲,۳۷۳,۱۴۲	۴۰۳,۷۳۷	۱,۹۶۹,۴۰۶	امور بودجه و اعتبارات
۰.۴	۱۱,۷۹۴,۴۸۴	۷۹۴,۰۷۹	۱۱,۰۰۰,۴۰۵	۰.۴	۹,۴۰۶,۳۹۲	۶۳۵,۸۲۲	۸,۷۷۰,۴۷۰	امور انبارداری
۰.۸	۲۶,۳۴۲,۲۰۳	۶,۵۲۸,۴۵۵	۱۹,۸۱۳,۷۴۸	۰.۷	۲۱,۳۳۸,۴۴۹	۵,۲۸۰,۶۰۱	۱۵,۹۵۷,۸۴۸	امور تدارکات و کارپردازی
۰.۳	۹,۰۷۵,۲۳۰	۹۱۵,۷۲۹	۸,۱۵۹,۵۰۱	۰.۳	۷,۲۴۱,۶۶۹	۷۳۴,۷۷۳	۶,۵۰۶,۸۹۶	امور برنامه ریزی
۰.۲	۷,۹۰۶,۰۷۳	۲,۲۳۴,۳۷۹	۵,۶۷۱,۶۹۴	۰.۲	۶,۳۳۸,۴۹۶	۱,۸۰۹,۸۳۰	۴,۵۱۸,۶۶۶	امور رایانه ای
۰.۱	۵,۳۱۵,۲۴۵	۳,۶۸۶,۵۲۵	۱,۶۲۸,۷۲۰	۰.۱	۴,۲۴۲,۱۹۷	۲,۹۵۶,۰۶۲	۱,۲۸۶,۱۳۴	امور نقلیه



سازمان عمران

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	
۰.۲	۶,۳۲۷,۷۵۷	۱,۲۶۷,۱۵۶	۴,۹۶۰,۶۰۲	۰.۲	۵,۵۴۳,۹۵۳	۱,۱۰۵,۱۴۱	۴,۴۳۸,۸۱۱	امور سیستم مدیریت کیفیت
۰.۲	۵,۹۶۵,۵۵۸	۱,۸۵۶,۴۳۵	۴,۱۰۹,۱۲۳	۰.۱	۴,۷۶۹,۳۲۱	۱,۵۰۲,۲۱۰	۳,۲۶۷,۰۱۱	امور رفاهی
۰.۱	۷,۷۴۰,۴۱۳	۵,۰۵۵,۰۷۷	۲,۶۸۵,۳۳۵	۰.۱	۶,۲۱۶,۶۴۰	۴,۰۸۶,۱۷۵	۲,۱۳۰,۴۶۵	امور تنظیم قراردادها
۰.۳	۹,۶۰۸,۶۴۳	۲,۹۱۰,۲۸۱	۶,۶۹۸,۳۶۱	۰.۲	۷,۶۶۰,۵۰۹	۲,۳۳۱,۴۸۰	۵,۳۲۹,۰۲۹	امور وصول منابع
۰.۵	۱۲,۶۰۳,۳۲۳	۷۹۵,۳۷۶	۱۱,۸۰۷,۹۴۸	۰.۴	۱۰,۲۵۵,۳۸۶	۶۳۷,۱۹۴	۹,۶۱۸,۱۹۲	امور ساختمانی و تأسیساتی
۰.۷	۲۱,۳۷۴,۶۰۵	۳,۷۴۹,۰۵۰	۱۷,۶۲۵,۵۵۵	۰.۶	۱۷,۱۰۵,۸۵۶	۳,۰۴۳,۱۲۳	۱۴,۰۶۲,۷۳۳	تهیه و رسیدگی به پیمانها و صورت وضعیتها



سازمان عمران

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

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

ارقام به هزار ریال

میزان تغییرات	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰			اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹			تفریح بودجه مصوب 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			
									مصارف
۴	۸۹,۸۵۷,۷۲۴	۲,۴۷۵,۸۱۷,۹۳۷	۹۳,۱۷۲,۰۸۱	۲,۳۸۲,۶۴۵,۸۵۶	۲,۳۸۵,۹۶۰,۲۱۳	۶۱,۰۱۴,۰۰۰	۲,۳۲۴,۹۴۶,۲۱۳	۱,۳۴۹,۴۲۹,۸۶۹	۵۰۰۰۰۰۰۰
۴	۸۹,۸۵۷,۷۲۴	۲,۴۷۵,۸۱۷,۹۳۷	۹۳,۱۷۲,۰۸۱	۲,۳۸۲,۶۴۵,۸۵۶	۲,۳۸۵,۹۶۰,۲۱۳	۶۱,۰۱۴,۰۰۰	۲,۳۲۴,۹۴۶,۲۱۳	۱,۳۴۹,۴۲۹,۸۶۹	۵۴۱۰۰۰۰۰۰
۲۸	۴۲,۵۸۵,۱۱۷	۱۹۳,۷۱۷,۲۹۹	۰	۱۹۳,۷۱۷,۲۹۹	۱۵۱,۱۳۲,۱۸۲	۰	۱۵۱,۱۳۲,۱۸۲	۱۱۱,۵۲۶,۰۱۰	۵۴۱۰۰۰۰۰۰
۲۵	۱۳,۷۷۲,۶۸۹	۶۸,۸۶۳,۴۴۶	۰	۶۸,۸۶۳,۴۴۶	۵۵,۰۹۰,۷۵۷	۰	۵۵,۰۹۰,۷۵۷	۳۱,۰۲۴,۵۸۸	۵۴۱۱۰۱۰۰۰
۲۵	۴۲۴,۷۲۴	۲,۱۲۳,۶۲۶	۰	۲,۱۲۳,۶۲۷	۱,۶۹۸,۹۰۲	۰	۱,۶۹۸,۹۰۲	۱,۱۷۲,۴۱۳	۵۴۱۱۰۱۰۱۰
۲۵	۳۰۷,۴۱۴	۱,۵۳۷,۰۶۸	۰	۱,۵۳۷,۰۶۸	۱,۲۲۹,۶۵۴	۰	۱,۲۲۹,۶۵۴	۲۰۹,۹۶۲	۵۴۱۱۰۱۰۲۰
۲۵	۹۷,۰۷۵	۴۸۵,۳۷۹	۰	۴۸۵,۳۸۰	۳۸۸,۳۰۴	۰	۳۸۸,۳۰۴	۸۱,۹۳۸	۵۴۱۱۰۱۰۳۰
۲۵	۵,۵۳۱,۳۴۹	۲۷,۶۵۶,۷۴۵	۰	۲۷,۶۵۶,۷۴۴	۲۲,۱۲۵,۳۹۶	۰	۲۲,۱۲۵,۳۹۶	۴,۶۴۲,۶۹۴	۵۴۱۱۰۱۰۴۰
۲۵	۴,۸۶۱,۸۷۹	۲۴,۳۰۹,۳۹۳	۰	۲۴,۳۰۹,۳۹۳	۱۹,۴۴۷,۵۱۴	۰	۱۹,۴۴۷,۵۱۴	۱۷,۵۷۴,۳۸۷	۵۴۱۱۰۱۰۵۰
۲۵	۲,۰۹۱,۰۱۴	۱۰,۴۵۵,۰۶۹	۰	۱۰,۴۵۵,۰۶۹	۸,۳۶۴,۰۵۵	۰	۸,۳۶۴,۰۵۵	۷,۰۹۹,۹۶۳	۵۴۱۱۰۱۰۶۰
۲۵	۴۵۹,۲۳۳	۲,۲۹۶,۱۶۵	۰	۲,۲۹۶,۱۶۵	۱,۸۳۶,۹۳۲	۰	۱,۸۳۶,۹۳۲	۲۴۳,۲۳۰	۵۴۱۱۰۱۰۷۰
۳۰	۲۸,۸۱۲,۴۲۷	۱۲۴,۸۵۳,۸۵۲	۰	۱۲۴,۸۵۳,۸۵۲	۹۶,۰۴۱,۴۲۵	۰	۹۶,۰۴۱,۴۲۵	۸۰,۵۰۱,۴۲۳	۵۴۱۱۰۲۰۰۰
۳۰	۱۱۵,۱۷۹	۴۹۹,۱۱۳	۰	۴۹۹,۱۱۴	۳۸۳,۹۳۴	۰	۳۸۳,۹۳۴	۲۸۳,۵۴۳	۵۴۱۱۰۲۰۱۰
۳۰	۳۷۶,۹۱۶	۱,۶۳۳,۳۰۲	۰	۱,۶۳۳,۳۰۲	۱,۲۵۶,۳۸۶	۰	۱,۲۵۶,۳۸۶	۱,۰۲۸,۹۶۶	۵۴۱۱۰۲۰۲۰
۳۰	۶۱,۸۵۳	۲۶۸,۰۳۰	۰	۲۶۸,۰۳۰	۲۰۶,۱۷۷	۰	۲۰۶,۱۷۷	۳۰۹,۷۵۲	۵۴۱۱۰۲۰۳۰
۳۰	۳,۷۸۰,۹۳۱	۱۶,۳۸۴,۰۳۲	۰	۱۶,۳۸۴,۰۳۱	۱۳,۶۰۳,۱۰۱	۰	۱۳,۶۰۳,۱۰۱	۱۹,۳۲۳,۲۴۳	۵۴۱۱۰۲۰۴۰
۳۰	۱,۳۹۱,۴۶۴	۶,۰۲۹,۶۷۹	۰	۶,۰۲۹,۶۷۹	۴,۶۳۸,۲۱۴	۰	۴,۶۳۸,۲۱۴	۱,۰۲۵,۸۶۱	۵۴۱۱۰۲۰۵۰
۳۰	۱,۶۰۴,۹۱۴	۶,۹۵۴,۶۲۹	۰	۶,۹۵۴,۶۲۹	۵,۳۴۹,۷۱۴	۰	۵,۳۴۹,۷۱۴	۲,۰۲۰,۹۷۲	۵۴۱۱۰۲۰۶۰
۳۰	۶۹۵,۹۱۲	۳,۰۱۵,۶۱۸	۰	۳,۰۱۵,۶۱۸	۲,۳۱۹,۷۰۶	۰	۲,۳۱۹,۷۰۶	۹۱۵,۰۲۶	۵۴۱۱۰۲۰۷۰
۳۰	۱۴,۳۶۳,۹۸۳	۶۲,۲۴۳,۹۳۶	۰	۶۲,۲۴۳,۹۲۵	۴۷,۸۷۹,۹۴۳	۰	۴۷,۸۷۹,۹۴۳	۳۹,۹۲۰,۰۵۰	۵۴۱۱۰۲۱۰۰
۳۰	۲۰,۵۲۰,۹۷۵	۸,۸۹۶,۲۲۳	۰	۸,۸۹۶,۲۲۳	۶,۸۴۳,۲۴۹	۰	۶,۸۴۳,۲۴۹	۵,۳۰۳,۵۷۷	۵۴۱۱۰۲۱۱۰
۳۰	۱,۹۰۸,۰۰۰	۸,۲۶۸,۰۰۰	۰	۸,۲۶۸,۰۰۰	۶,۳۶۰,۰۰۰	۰	۶,۳۶۰,۰۰۰	۴,۳۶۹,۰۳۶	۵۴۱۱۰۲۱۲۰
۳۰	۲,۴۶۰,۳۰۰	۱۰,۶۶۱,۳۰۰	۰	۱۰,۶۶۱,۳۰۰	۸,۲۰۱,۰۰۰	۰	۸,۲۰۱,۰۰۰	۶,۰۰۱,۳۹۵	۵۴۱۱۰۲۱۳۰
۱	۱۸,۷۱۹,۳۴۳	۲,۱۱۴,۴۰۲,۵۹۵	۹۰,۴۱۷,۸۳۱	۲,۰۲۳,۹۸۴,۷۶۵	۲,۰۹۵,۶۸۳,۲۵۲	۶۱,۰۱۴,۰۰۰	۲,۰۳۴,۶۶۹,۲۵۲	۱,۱۴۱,۴۳۳,۱۹۴	۵۴۱۲۰۰۰۰۰
۲۰	۱,۷۵۳,۴۰۲	۱۰,۵۳۰,۴۱۰	۱۰,۲۹۶,۲۳۱	۲۲۴,۱۷۹	۸,۷۶۷,۰۰۸	۰	۸,۷۶۷,۰۰۸	۶,۱۱۹,۱۰۲	۵۴۱۲۰۳۰۰۰
۲۰	۳۷,۳۶۳	۲۲۴,۱۷۹	۰	۲۲۴,۱۷۹	۱۸۶,۸۱۶	۰	۱۸۶,۸۱۶	۱۶۸,۳۶۷	۵۴۱۲۰۳۰۱۰
۲۰	۱,۷۱۶,۰۳۸	۱۰,۲۹۶,۲۳۱	۱۰,۲۹۶,۲۳۱	۰	۸,۵۸۰,۱۹۲	۰	۸,۵۸۰,۱۹۲	۵,۹۵۰,۷۳۵	۵۴۱۲۰۳۰۴۰



سازمان عمران

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

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

ارقام به هزار ریال

میزان تغییرات	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰			اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹			تفریح بودجه مصوب 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			
۱۵	۳۰,۵۲۵	۲۳۴,۰۲۵	۰	۲۳۴,۰۲۵	۰	۲۰۳,۵۰۰	۱۷۶,۱۴۹	۵۴۱۲۰۴۰۰۰	ماده ۴- حمل و نقل و ارتباطات
۱۵	۳۰,۵۲۵	۲۳۴,۰۲۵	۰	۲۳۴,۰۲۵	۰	۲۰۳,۵۰۰	۱۷۶,۱۴۹	۵۴۱۲۰۴۰۲۰	هزینه تلفن وفاکس
۳	۸۰۹,۷۵۰	۲۷,۴۷۲,۲۵۰	۰	۲۷,۴۷۲,۲۵۰	۰	۲۶,۶۶۲,۵۰۰	۱۴,۰۹۵,۱۰۵	۵۴۱۲۰۵۰۰۰	ماده ۵- نگهداری و تعمیر دارایی های ثابت
۲۲	۱۸۹,۷۵۰	۱,۰۵۲,۲۵۰	۰	۱,۰۵۲,۲۵۰	۰	۸۶۲,۵۰۰	۷۶۵,۲۲۴	۵۴۱۲۰۵۰۱۰	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات
۲	۶۲۰,۰۰۱	۲۵,۶۲۰,۰۰۱	۰	۲۵,۶۲۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۴۸,۹۸۳	۵۴۱۲۰۵۰۲۰	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات
۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۸۹۸	۵۴۱۲۰۵۰۳۰	نگهداری و تعمیرات وسایل نقلیه
-۳	-۱۶,۴۰۰	۴۶۳,۶۰۰	۰	۴۶۳,۶۰۰	۰	۴۸۰,۰۰۰	۱۳۸,۴۰۳	۵۴۱۲۰۶۰۰۰	ماده ۶- نگهداری و تعمیر وسائل و تجهیزات اداری
-۳	-۱۶,۴۰۰	۴۶۳,۶۰۰	۰	۴۶۳,۶۰۰	۰	۴۸۰,۰۰۰	۱۳۸,۴۰۳	۵۴۱۲۰۶۰۱۰	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری
۲۰	۱۴۰,۱۰۰	۸۴۰,۶۰۰	۸۴۰,۶۰۰	۰	۷۰۰,۵۰۰	۰	۵۹۷,۱۴۲	۵۴۱۲۰۷۰۰۰	ماده ۷- چاپ و خرید نشریات و مطبوعات
۲۰	۱۴۰,۱۰۰	۸۴۰,۶۰۰	۸۴۰,۶۰۰	۰	۷۰۰,۵۰۰	۰	۵۹۷,۱۴۲	۵۴۱۲۰۷۰۱۰	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس)
۸	۵۰۶,۰۰۰	۶,۸۸۶,۰۰۰	۳,۰۳۶,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۰	۶,۳۸۰,۰۰۰	۰	۵۴۱۲۰۸۰۰۰	ماده ۸- تصویربرداری و تبلیغات
۲۰	۵۰۶,۰۰۰	۳,۰۳۶,۰۰۰	۳,۰۳۶,۰۰۰	۰	۲,۵۳۰,۰۰۰	۰	۰	۵۴۱۲۰۸۰۱۰	هزینه تصویربرداری و تبلیغات(عکس، فیلمبرداری، آگهی تبلیغات)
۰	۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۰	۵۴۱۲۰۸۰۲۰	برگزاری نمایشگاهها
-۳	-۱۸۶,۹۶۰	۶,۶۴۱,۰۴۰	۰	۶,۶۴۱,۰۴۰	۰	۶,۸۲۸,۰۰۰	۳,۱۶۵,۵۸۴	۵۴۱۲۰۹۰۰۰	ماده ۹- تشریفات
-۳	-۱۸۶,۹۶۰	۶,۶۴۱,۰۴۰	۰	۶,۶۴۱,۰۴۰	۰	۶,۸۲۸,۰۰۰	۳,۱۶۵,۵۸۴	۵۴۱۲۰۹۰۱۰	هزینه پذیرایی کارکنان و مهمانان
۱۵	۸,۶۲۵	۶۶,۱۲۵	۰	۶۶,۱۲۵	۰	۵۷,۵۰۰	۵۴,۵۴۶	۵۴۱۲۱۰۰۰۰	ماده ۱۰- هزینه های قضائی، ثبتی و حقوقی
۱۵	۸,۶۲۵	۶۶,۱۲۵	۰	۶۶,۱۲۵	۰	۵۷,۵۰۰	۵۴,۵۴۶	۵۴۱۲۱۰۰۲۰	هزینه های قضایی
۱۵	۱,۸۱۵	۱۳,۹۱۵	۰	۱۳,۹۱۵	۰	۱۲,۱۰۰	۱۰,۲۳۵	۵۴۱۲۱۱۰۰۰	ماده ۱۱- هزینه های بانکی
۱۵	۱,۸۱۵	۱۳,۹۱۵	۰	۱۳,۹۱۵	۰	۱۲,۱۰۰	۱۰,۲۳۵	۵۴۱۲۱۱۰۱۰	هزینه های بانکی (کارمزد، بهای دسته چک، اوراق بهادار)
۸	۱,۱۶۳,۸۰۸	۱۶,۳۸۲,۶۹۵	۰	۱۶,۳۸۲,۶۹۵	۰	۱۵,۲۱۸,۸۸۷	۱۱,۱۳۳,۲۰۷	۵۴۱۲۱۲۰۰۰	ماده ۱۲- آب و برق و سوخت مصرفی
۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۰,۲۴۳	۵۴۱۲۱۲۰۲۰	سوخت ماشین آلات سنگین
۰	۰	۹۶۰,۱۶۵	۰	۹۶۰,۱۶۵	۰	۹۶۰,۱۶۵	۶۶۴,۶۵۰	۵۴۱۲۱۲۰۳۰	سوخت وسایل نقلیه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷,۳۲۷	۵۴۱۲۱۲۰۴۰	آب بهای ساختمانهای اداری
۱۵	۹۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	۰	۶۹۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۰۷۵	۵۴۱۲۱۲۰۵۰	آب بهای فضاهای غیر اداری
۱۵	۱۵۷,۳۰۸	۱,۲۰۶,۰۳۰	۰	۱,۲۰۶,۰۳۰	۰	۱,۰۴۸,۷۲۲	۵۰۴,۰۱۱	۵۴۱۲۱۲۰۶۰	بهای برق مصرفی ساختمانهای اداری
۱۵	۴۱۲,۵۰۰	۳,۱۶۲,۵۰۰	۰	۳,۱۶۲,۵۰۰	۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۰	۵۴۱۲۱۲۰۷۰	بهای برق مصرفی فضاهای غیر اداری
۱۵	۵۰۴,۰۰۰	۳,۸۶۴,۰۰۰	۰	۳,۸۶۴,۰۰۰	۰	۳,۳۶۰,۰۰۰	۰	۵۴۱۲۱۲۰۸۰	سوخت دستگاههای حرارتی فضاهای غیر اداری

شهردار مشهد مقدس
محمدرضا کلائی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
آیدا مهریانی

رئیس هیئت مدیره
خلیل ... کاظمی

مدیرعامل
امیر سیاوش حجازی

معاون اداری و مالی
مجتبی آرامی



سازمان عمران

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 مصوب 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			
-۱۱	-۶۴,۷۴۳,۵۸۵	۵۰۰,۷۲۰,۵۵۰	۰	۵۰۰,۷۲۰,۵۵۰	۵۶۵,۶۶۴,۱۳۵	۰	۵۶۵,۶۶۴,۱۳۵	۳۱۵,۴۹۱,۴۰۷	۵۴۱۳۱۳۰۰۰	ماده ۱۳- مواد و لوازم مصرف شدنی
-۳۰	-۳۸۴,۱۶۴	۸۸۸,۰۷۷	۰	۸۸۸,۰۷۷	۱,۲۷۲,۲۴۱	۰	۱,۲۷۲,۲۴۱	۳۴۰,۴۱۵	۵۴۱۳۱۳۰۱۰	خریدلوازم جزیی ساختمان
۱۵	۱۷۸,۳۰۰	۱,۳۶۶,۳۰۰	۰	۱,۳۶۶,۳۰۰	۱,۱۸۸,۰۰۰	۰	۱,۱۸۸,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۴	۵۴۱۳۱۳۰۲۰	خریدلوازم مصرفی اداری
-۲	-۱,۰۱۲,۴۹۹	۴۲,۹۸۷,۵۰۱	۰	۴۲,۹۸۷,۵۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۴۱,۲۱۰	۵۴۱۳۱۳۰۳۰	لوازم یدکی ماشین آلات و وسائط نقلیه
۱۵	۱۵۸,۲۵۱	۱,۲۱۳,۲۶۱	۰	۱,۲۱۳,۲۶۲	۱,۰۵۵,۰۱۰	۰	۱,۰۵۵,۰۱۰	۹۹۲,۰۶۵	۵۴۱۳۱۳۰۴۰	لباس کارکنان
-۱۲	-۶۴,۱۰۹,۳۱۴	۴۴۹,۹۹۹,۹۹۵	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۴,۱۰۹,۳۰۹	۰	۵۱۴,۱۰۹,۳۰۹	۲۹۶,۳۰۰,۴۸۷	۵۴۱۳۱۳۰۵۰	سایر مواد و مصالح مصرفی تولید
۱۵	۲۷۰,۰۰۰	۲,۰۷۰,۰۰۰	۰	۲,۰۷۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۰۵,۱۱۹	۵۴۱۳۱۳۰۷۰	لوازم تنظیف
۱۵	۸۰,۹۳۶	۶۲۰,۵۱۲	۰	۶۲۰,۵۱۲	۵۳۹,۵۷۵	۰	۵۳۹,۵۷۵	۴۷۲,۱۰۸	۵۴۱۳۱۳۰۸۰	لوازم آتش نشانی
۱۵	۷۵,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰	۰	۵۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۴۱۳۱۳۰۹۰	خرید تابلو و پلاک راهنما
۵	۷۹,۲۵۲,۲۶۳	۱,۵۴۴,۱۶۱,۳۸۵	۷۶,۲۴۵,۰۰۰	۱,۶۲۰,۹۱۶,۳۸۵	۱,۶۶۴,۹۰۹,۱۲۲	۶۱,۰۱۴,۰۰۰	۱,۶۰۳,۸۹۵,۱۲۲	۷۹۰,۴۶۲,۳۱۵	۵۴۱۳۱۵۰۰۰	ماده ۱۵- حق الزحمه به اشخاص برای انجام خدمات قراردادی
۲۰	۱۲۷,۹۰۸	۷۶۷,۴۴۸	۰	۷۶۷,۴۴۸	۶۳۹,۵۴۰	۰	۶۳۹,۵۴۰	۵۶۳,۰۴۸	۵۴۱۳۱۵۰۱۰	حق (الجلسه، حق التدریس)
۵	۷۱,۶۵۱,۳۵۵	۱,۵۰۵,۶۶۲,۹۳۷	۴۰,۱۷۰,۰۰۰	۱,۶۴۵,۶۹۲,۹۳۷	۱,۴۲۴,۰۱۱,۵۸۲	۲۲,۱۲۶,۰۰۰	۱,۴۰۱,۸۷۵,۵۸۲	۷۷۰,۳۸۱,۹۸۴	۵۴۱۳۱۵۰۲۰	هزینه واگذاری خدمات شهری
۲۵	۷,۱۰۷,۰۰۰	۳۵,۵۳۵,۰۰۰	۳۵,۵۳۵,۰۰۰	۰	۲۸,۴۲۸,۰۰۰	۲۸,۴۲۸,۰۰۰	۰	۱۸,۱۲۲,۱۲۴	۵۴۱۳۱۵۰۴۰	هزینه واگذاری خدمات اداری
۲۰	۹۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۲,۸۲۵	۵۴۱۳۱۵۰۵۰	حق الزحمه حسابرسی
۲۰	۲۷۶,۰۰۰	۱,۶۵۶,۰۰۰	۰	۱,۶۵۶,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱,۰۹۲,۳۳۳	۵۴۱۳۱۵۰۶۰	حق الزحمه سایر اشخاص
۱۱	۲,۶۰۴,۰۴۴	۲۵,۷۵۷,۵۴۵	۰	۲۵,۷۵۷,۵۴۵	۲۳,۱۵۳,۵۰۱	۰	۲۳,۱۵۳,۵۰۱	۱۸,۷۰۰,۱۰۸	۵۴۱۳۰۰۰۰۰	فصل سوم : هزینه های اموال و دارائی
۲۰	۵۸۳,۵۵۹	۳,۵۳۲,۲۱۹	۰	۳,۵۳۲,۲۱۹	۲,۹۴۸,۶۶۰	۰	۲,۹۴۸,۶۶۰	۱,۰۳۰,۶۱۱	۵۴۱۳۱۹۰۰۰	ماده ۱۹- اجاره و کرایه
۲۰	۵۲۸,۰۰۰	۳,۱۶۸,۰۰۰	۰	۳,۱۶۸,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۷۶۱,۶۹۷	۵۴۱۳۱۹۰۱۰	اجاره ساختمان
۱۸	۵۵,۵۵۹	۳۶۴,۲۱۹	۰	۳۶۴,۲۱۹	۳۰۸,۶۶۰	۰	۳۰۸,۶۶۰	۲۶۸,۹۱۴	۵۴۱۳۱۹۰۵۰	کرایه ماشین آلات
۱۰	۲۰,۲۰۴,۸۴۵	۲۲,۲۲۵,۳۲۶	۰	۲۲,۲۲۵,۳۲۶	۲۰,۲۰۴,۸۴۱	۰	۲۰,۲۰۴,۸۴۱	۱۷,۶۶۹,۴۹۶	۵۴۱۳۲۰۰۰۰	ماده ۲۰- استهلاك دارایی ها
۱۰	۴۹۹,۲۸۵	۵,۴۹۲,۱۳۶	۰	۵,۴۹۲,۱۳۶	۴,۹۹۲,۸۵۱	۰	۴,۹۹۲,۸۵۱	۴,۹۰۱,۰۸۵	۵۴۱۳۲۰۰۱۰	مصرف ساختمان
۱۰	۷۰۰,۳۵	۷,۷۰۰,۳۹۱	۰	۷,۷۰۰,۳۹۲	۷,۰۰۰,۳۵۶	۰	۷,۰۰۰,۳۵۶	۷,۰۳۵,۷۵۲	۵۴۱۳۲۰۰۲۰	مصرف ماشین آلات و تجهیزات
۱۰	۲۰۰,۰۱۲	۲,۲۰۰,۱۲۳	۰	۲,۲۰۰,۱۲۳	۲,۰۰۰,۱۱۲	۰	۲,۰۰۰,۱۱۲	۱,۵۴۲,۰۱۰	۵۴۱۳۲۰۰۳۰	مصرف وسایل نقلیه
۱۰	۴۱,۳۷۹	۴۵۴,۰۶۱	۰	۴۵۴,۰۶۱	۴۱۲,۷۸۳	۰	۴۱۲,۷۸۳	۳۹۴,۷۷۴	۵۴۱۳۲۰۰۴۰	مصرف تاسیسات
۱۰	۵۷۹,۸۷۴	۶,۳۷۸,۶۱۴	۰	۶,۳۷۸,۶۱۴	۵,۷۹۸,۷۴۰	۰	۵,۷۹۸,۷۴۰	۳,۷۹۵,۸۷۶	۵۴۱۳۲۰۰۶۰	مصرف اثاثیه و منصوبات
۱۵	۱۸۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۳۴۳	۵۴۱۵۰۰۰۰۰	فصل پنجم: کمکهای بلاعوض
۱۵	۱۸۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۳۴۳	۵۴۱۵۲۷۰۰۰	ماده ۲۷- کمک های بلاعوض به سایر سطوح غیر دولتی



سازمان عمران

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

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

ارقام به هزار ریال

میزان تغییرات	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰				اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹			تفریح بودجه مصوب 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			
۱۵	۱۸۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۳۴۳	۵۴۱۵۲۷۰۳۰	کمک به فعالیتهای بسیج
۲۲	۲۵,۷۰۹,۲۲۰	۱۴۰,۲۰۰,۴۹۸	۲,۷۵۴,۲۵۰	۱۳۷,۴۴۶,۲۴۸	۱۱۴,۴۹۱,۲۷۷	۰	۱۱۴,۴۹۱,۲۷۷	۷۶,۶۲۵,۹۴۴	۵۴۱۶۰۰۰۰۰	فصل ششم: رفاه اجتماعی
۲۵	۱۱,۷۱۹,۴۲۵	۵۸,۹۶۴,۴۸۹	۲,۷۵۴,۲۵۰	۵۶,۲۱۰,۲۳۹	۴۷,۲۴۵,۰۶۴	۰	۴۷,۲۴۵,۰۶۴	۲۹,۹۷۰,۳۷۷	۵۴۱۶۲۸۰۰۰	ماده ۲۸- حق بیمه
۲۸	۹,۴۸۰,۵۰۹	۴۲,۳۳۹,۴۷۳	۰	۴۲,۳۳۹,۴۷۳	۳۲,۸۵۸,۹۶۴	۰	۳۲,۸۵۸,۹۶۴	۲۲,۱۲۱,۵۴۱	۵۴۱۶۲۸۰۱۰	حق بیمه کارکنان
۲۰	۹۲۴,۰۰۰	۵,۵۴۴,۰۰۰	۰	۵,۵۴۴,۰۰۰	۴,۶۲۰,۰۰۰	۰	۴,۶۲۰,۰۰۰	۳,۴۳۰,۲۰۰	۵۴۱۶۲۸۰۲۰	بیمه تکمیل درمان کارکنان
۱۵	۲۷۷,۶۸۴	۲,۱۲۸,۹۱۱	۰	۲,۱۲۸,۹۱۱	۱,۸۵۱,۲۲۷	۰	۱,۸۵۱,۲۲۷	۰	۵۴۱۶۲۸۰۳۰	هزینه بیمه مسیولیت مدنی شهروندان
۱۵	۸۱,۵۶۶	۶۲۵,۳۳۹	۰	۶۲۵,۳۳۹	۵۴۳,۷۷۳	۰	۵۴۳,۷۷۳	۱,۳۳۶,۹۸۱	۵۴۱۶۲۸۰۴۰	هزینه بیمه مسیولیت مدنی کارکنان
۱۵	۲۵,۶۵۰	۱۹۶,۶۵۰	۰	۱۹۶,۶۵۰	۱۷۱,۰۰۰	۰	۱۷۱,۰۰۰	۵۱,۱۲۷	۵۴۱۶۲۸۰۵۰	هزینه بیمه تاسیسات
۱۵	۷۲۲,۲۵۸	۵,۵۳۷,۳۰۸	۰	۵,۵۳۷,۳۰۷	۴,۸۱۵,۰۵۰	۰	۴,۸۱۵,۰۵۰	۲,۳۸۲,۵۶۷	۵۴۱۶۲۸۰۶۰	هزینه بیمه ماشین آلات و تجهیزات
۱۵	۳۸,۶۱۰	۲۹۶,۰۱۰	۰	۲۹۶,۰۱۰	۲۵۷,۴۰۰	۰	۲۵۷,۴۰۰	۹۸,۵۰۴	۵۴۱۶۲۸۰۷۰	هزینه بیمه وسایل نقلیه
۱۵	۳۷,۹۵۰	۲۹۰,۹۵۰	۰	۲۹۰,۹۵۰	۲۵۳,۰۰۰	۰	۲۵۳,۰۰۰	۱۹۱,۹۹۳	۵۴۱۶۲۸۰۸۰	هزینه بیمه اثاثیه و منصوبات
۱۵	۱۳۱,۱۹۷	۱,۰۰۵,۸۴۷	۰	۱,۰۰۵,۸۴۸	۸۷۴,۶۵۰	۰	۸۷۴,۶۵۰	۳۵۷,۴۶۴	۵۴۱۶۲۸۰۹۰	هزینه بیمه ساختمان
۲۱	۱۳,۸۳۹,۷۹۵	۸۰,۳۳۶,۰۰۸	۰	۸۰,۳۳۶,۰۰۸	۶۶,۴۹۶,۲۱۳	۰	۶۶,۴۹۶,۲۱۳	۴۶,۵۲۷,۳۸۱	۵۴۱۶۲۹۰۰۰	ماده ۲۹- کمک های رفاهی کارمندان
-۳۲	-۱,۶۷۵,۶۹۶	۳,۵۶۷,۳۴۴	۰	۳,۵۶۷,۳۴۴	۵,۲۴۳,۰۴۰	۰	۵,۲۴۳,۰۴۰	۱,۶۲۴,۵۸۹	۵۴۱۶۲۹۰۱۰	هدایا و پراختهای تشویقی به کارکنان
۲۰	۲,۹۲۵,۶۰۱	۱۷,۵۵۳,۶۰۱	۰	۱۷,۵۵۳,۶۰۰	۱۴,۶۲۸,۰۰۰	۰	۱۴,۶۲۸,۰۰۰	۹,۸۶۲,۷۰۸	۵۴۱۶۲۹۰۲۰	هزینه های رفاهی کارکنان
۱۵	۱۳۰,۸۶۰	۱,۰۰۳,۲۶۰	۰	۱,۰۰۳,۲۶۰	۸۷۲,۴۰۰	۰	۸۷۲,۴۰۰	۳۸۱,۰۸۰	۵۴۱۶۲۹۰۴۰	کمک هزینه ورزشی
۳۰	۱۰,۵۳۹,۱۷۹	۴۵,۶۶۹,۷۸۲	۰	۴۵,۶۶۹,۷۸۳	۳۵,۱۳۰,۶۰۲	۰	۳۵,۱۳۰,۶۰۲	۱۸,۹۳۷,۱۵۶	۵۴۱۶۲۹۰۶۰	ذخیره سنوات پایان خدمت کارکنان
۰	۰	۷۸۷,۸۲۹	۰	۷۸۷,۸۲۹	۷۸۷,۸۲۹	۰	۷۸۷,۸۲۹	۱۱,۹۱۷,۲۴۸	۵۴۱۶۲۹۰۸۰	هزینه رفاهی شغلی کارکنان
۲۰	۱,۷۷۸,۷۹۸	۱۰,۶۷۲,۷۸۷	۰	۱۰,۶۷۲,۷۸۸	۸,۸۹۳,۹۹۰	۰	۸,۸۹۳,۹۹۰	۳,۰۶۰,۰۰۰	۵۴۱۶۲۹۰۹۰	هزینه رفاهی بهره وری کارکنان
۱۵	۱۴۱,۰۵۳	۱,۰۸۱,۴۰۵	۰	۱,۰۸۱,۴۰۵	۹۴۰,۳۵۲	۰	۹۴۰,۳۵۲	۷۴۴,۶۰۰	۵۴۱۶۲۹۱۰۰	هزینه بیمه عمر و سرمایه کارکنان
۲۰	۱۵۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۲۸,۱۸۶	۵۴۱۶۳۴۰۰۰	ماده ۳۴- سایر هزینه های رفاه اجتماعی
۲۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۴۰,۱۸۶	۵۴۱۶۳۴۰۱۰	هزینه کارکنان فوت شده
۲۰	۱۲۵,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۰	۶۲۵,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۵۴۱۶۳۴۰۲۰	کمک هزینه ازدواج و فرزندآوری
۲۰	۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۲۷۰	۵۴۱۷۰۰۰۰۰	فصل هفتم: سایر هزینه ها
۲۰	۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۵۴۱۷۳۵۰۰۰	ماده ۳۵- پرداخت های انتقالی به کارکنان شاغل
۲۰	۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۵۴۱۷۳۵۰۱۰	بازخرید سنوات خدمت کارکنان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۴,۲۷۰	۵۴۱۷۳۹۰۰۰	ماده ۳۹- پرداخت دیون و مطالبات



سازمان عمران

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 مصوب 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			
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۵۴۴,۲۷۰	۵۴۱۷۳۹۰۱۰	دیون بلامحل



سازمان عمران

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	
۹۹۱	۲۷۵	۲۷۵	۳۶۷.۶	۳۶۷.۶	۱۹۵۵۲	۱۹۵۵۲	۶۷	۶۷	۱۰۶	۱۰۶	۶	۶	۰	۰	۸۰۳	۸۰۳	۶	۶	۴۹	۴۹	۵۷	۵۷	۱۷	۱۷	۵۵	۵۵	۱	۱	۳	۳	فعاليتها
۹۹۱	۲۷۵	۲۷۵	۳۶۷.۶	۳۶۷.۶	۱۹۵۵۲	۱۹۵۵۲	۶۷	۶۷	۱۰۶	۱۰۶	۶	۶	۰	۰	۸۰۳	۸۰۳	۶	۶	۴۹	۴۹	۵۷	۵۷	۱۷	۱۷	۵۵	۵۵	۱	۱	۳	۳	فعاليتهاي سازمانها
۹۱۱	۱۷۵	۱۷۵	۰	۰	۱۸۷۸۹	۱۸۷۸۹	۶۰	۶۰	۱۰۶	۱۰۶	۲	۲	۰	۰	۷۹۰	۷۹۰	۳	۳	۲۵	۲۵	۴۹	۴۹	۹	۹	۳۴	۳۴	۰	۰	۱	۱	فعاليتهاي اصلي
۵۰	۱۱	۱۱	۰	۰	۱۰۰۰۷	۱۰۰۰۷	۴	۴	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۳۵	۳۵	۱	۱	۳	۳	۸	۸	۲	۲	۱	۱	۰	۰	۰	۰	توليد آسفالت (کارگاه مجيدي)
۹۷	۵	۵	۰	۰	۵۰۰۰	۵۰۰۰	۱	۱	۱۰۶	۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۷۰	۷۰	۰	۰	۱	۱	۲۴	۲۴	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات ماشين آلات (کارگاه موتوري)
۵	۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انجام امور مربوط به توليد مصالح سنگي
۱۰۵	۳۱	۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴	۱۰۴	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اجراي پيمايي پروژه هاي عمراني
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	راهبري و نظارت بر خريد هاي سرمايه اي
۱۴	۱۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵	۰	۰	۴	۴	۱	۱	۰	۰	۴	۴	۰	۰	۰	۰	نقشه برداري
۲۷۹	۳۱	۳۱	۰	۰	۰	۰	۵	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۹	۲۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اجراي امانتي پروژه هاي عمراني
۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶	۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واحد پخش و تسطیح آسفالت
۱۲	۶	۶	۰	۰	۳۵۰۰	۳۵۰۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۵	۵	۰	۰	۲	۲	۳	۳	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	توليد محصولات بندي (کارگاه المهدی)
۳۲۳	۸۱	۸۱	۰	۰	۸۲	۸۲	۴۷	۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۶	۲۶۶	۱	۱	۱۵	۱۵	۹	۹	۳	۳	۲۸	۲۸	۰	۰	۱	۱	راهبري و نظارت بر پروژه هاي عمراني
۸۰	۱۰۰	۱۰۰	۳۶۷.۶	۳۶۷.۶	۷۶۲	۷۶۲	۷	۷	۰	۰	۴	۴	۰	۰	۱۳	۱۳	۳	۳	۲۴	۲۴	۸	۸	۸	۸	۲۱	۲۱	۱	۱	۲	۲	فعاليتهاي پشتيباني دروني
۲	۸	۸	۳۶۷.۶	۳۶۷.۶	۱۴۶	۱۴۶	۴	۴	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امور مديريتي
۰	۲	۲	۰	۰	۵	۵	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 حقوقي
۱	۶	۶	۰	۰	۵۰	۵۰	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 حراستي
۱	۱	۱	۰	۰	۸	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	امور روابط عمومي
۳	۶	۶	۰	۰	۱۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	امور کارگزینی
۵	۲	۲	۰	۰	۴۸	۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۲	۲	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امور دبیرخانه ای و دفتری
۲	۳	۳	۰	۰	۳۰	۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امور مخابراتی
۶	۰	۰	۰	۰	۵۲	۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امور عمومي
۱۳	۲۰	۲۰	۰	۰	۱۰۱	۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۸	۸	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	امور حسابداری
۱	۱	۱	۰	۰	۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	امور بودجه و اعتبارات
۴	۴	۴	۰	۰	۱۷	۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	امور انبارداری



سازمان عمران

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۷- محرکهای منبعی

کل کارکنان	تعداد رایانه		مترمربع زیربنا				تعداد خودرو						تعداد کارکنان مامور به خدمت	تعداد کارکنان 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 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									
۹	۵	۵	۰	۰	۶۲	۶۲	۲	۲	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۳	۳	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	امور تدارکات و کاربرداری	
۵	۸	۸	۰	۰	۴۳	۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امور برنامه ریزی	
۳	۱۱	۱۱	۰	۰	۳۶	۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امور رایانه ای	
۳	۱	۱	۰	۰	۸	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امور نقلیه	
۲	۲	۲	۰	۰	۶	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امور سیستم مدیریت کیفیت	
۲	۲	۲	۰	۰	۳۴	۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امور رفاهی	
۲	۴	۴	۰	۰	۱۳	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امور تنظیم قراردادها	
۳	۳	۳	۰	۰	۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امور وصول منابع	
۵	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۴	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امور ساختمانی و تأسیساتی
۸	۹	۹	۰	۰	۷۳	۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۰	۰	۱	۱	۳	۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	تهیه و رسیدگی به پیمانها و صورت وضعیتها	



سازمان عمران

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					درآمدهای عمومی			
			واگذاری داراییهای مالی	دولت	واگذاری داراییهای سرمایه ای		واگذاری دارائی های مالی	واگذاری دارائی های سرمایه ای		کمک دولت	تهاتر-معوض	نقد			تهاتر-معوض
تهاتر-معوض					نقد	تهاتر-معوض		نقد							
-۴۳	۲۰,۳۸,۱۷۴,۱۵۰	۳۸,۱۷۴,۱۵۰	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۳,۵۵۴,۱۸۷,۸۳۴	پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای و مالی
-۴۳	۲۰,۳۸,۱۷۴,۱۵۰	۳۸,۱۷۴,۱۵۰	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۳,۵۵۴,۱۸۷,۸۳۴	پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای
۷۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۲۱,۵۶۱,۳۹۶	حوزه مأموریتی حمل و نقل و ترافیک
۷۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۲۱,۵۶۱,۳۹۶	برنامه شبکه معابر شهری
۷۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۲۱,۵۶۱,۳۹۶	شبکه سواره رو
۱۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	تعمیر و تجهیز معبر اصلی سواره رو
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اصلاح هندسی معابر سواره رو
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حوزه مأموریتی خدمات و محیط زیست شهری
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	برنامه محیط زیست سالم شهری
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فضای سبز
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تأمین پارک های منطقه ای و محلی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۹۸,۳۰۵,۴۳۹	حوزه مأموریتی فرهنگی اجتماعی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۹۸,۳۰۵,۴۳۹	برنامه فرهنگ شهروندی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۹۸,۳۰۵,۴۳۹	زیرساخت فرهنگ شهروندی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۹۸,۳۰۵,۴۳۹	تأمین مرکز فرهنگی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	حوزه مأموریتی ایمنی و مدیریت بحران
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	برنامه ایمنی شهری
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	تاسیسات ایمنی
-۹۶	۳۸,۱۷۴,۱۵۰	۳۸,۱۷۴,۱۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۰۰,۳۲۱,۰۰۰	حوزه مأموریتی مدیریت و هوشمندسازی
-	۳,۷۰۴,۱۵۰	۳,۷۰۴,۱۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	برنامه هوشمندسازی شهری
-	۳,۷۰۴,۱۵۰	۳,۷۰۴,۱۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	هوشمند سازی خدمات شهری
-	۳,۷۰۴,۱۵۰	۳,۷۰۴,۱۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تأمین زیرساخت های فناوری اطلاعات
-۹۶	۳۴,۴۷۰,۰۰۰	۳۴,۴۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۰۰,۳۲۱,۰۰۰	برنامه توسعه مدیریت و پشتیبانی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مطالعات و برنامه ریزی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	طرح های نوآورانه و خلاقانه
-۹۲	۱۵,۰۳۰,۰۰۰	۱۵,۰۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۰,۹۰۰,۰۰۰	خدمات امور مالی و پشتیبانی

شهر دار مشهد مقدس
محمدرضا کلائی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
آیدا مهربان

رئیس هیئت مدیره
خلیل ... کاظمی

مدیرعامل
امیر سیاوش حجازی

معاون اداری و مالی
مجتبی آرامی

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			
نقد					تئاتر-معوض	نقد		تئاتر-معوض	نقد		تئاتر-معوض			
	۱۴,۰۳۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تأمین فضای اداری
-۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۷۰۰,۰۰۰	تعمیر و تجهیز فضای اداری
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	تأمین تجهیزات و ملزومات اداری
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۱,۰۰۰	هوشمند سازی سازمانی
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۱,۰۰۰	توسعه زیر ساخت های فناوری اطلاعات سازمانی
-۸۸	۱۹,۴۴۰,۰۰۰	۱۹,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۶,۲۰۰,۰۰۰	تدارک و تجهیزات عمرانی
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	تأمین ماشین آلات عمران شهری
۲۰	۹,۸۴۰,۰۰۰	۹,۸۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	تعمیر و تجهیز ماشین آلات عمرانی
۲۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	تعمیر و تجهیز کارخانجات عمرانی (آسفالت و بتن)