



**آلبوم بودجه پیشنهادی**

**نمایشگاه بین المللی**

۱۴۰۰





نمایشگاه بین المللی

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 پیشنهادی سال ۹۹	کد طبقه بندی	شرح	میزان تغییرات	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰			اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹	کد طبقه بندی		
	اضافه یا کسر درصد	مصارف شهرداری	مصارف سازمان					جمع	منابع شهرداری	منابع سازمان				
۳۰	۶۴,۳۸۹,۶۹۷	۲۸۲,۵۱۹,۳۹۹	۰	۲۸۵,۴۳۸,۵۷۰	۵۴۱۰	اعتبارات هزینه ای	۳۱۱	۱۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۰۰	درآمدها
۲۸	۱۱,۶۲۳,۹۲۱	۵۲,۴۹۰,۴۶۷	۰	۵۳,۰۷۳,۳۸۷	۵۴۱۱	فصل اول: جبران خدمات کارکنان		۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۱۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی
۳۳	۴۳,۷۱۳,۱۱۴	۱۷۷,۸۹۴,۵۱۵	۰	۱۷۹,۵۲۸,۹۱۴	۵۴۱۲	فصل دوم: استفاده از کالاها و خدمات		۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۲۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری
۱۱	۱,۷۸۴,۷۸۵	۱۷,۳۶۰,۱۱۶	۰	۱۷,۳۶۰,۱۱۶	۵۴۱۳	فصل سوم: هزینه های اموال و دارائی	۳۳۲	۱۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۷,۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۱۳۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
	۰	۰	۰	۰	۵۴۱۴	فصل چهارم: یارانه	۱۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۱۴۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری
	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۴۱۵	فصل پنجم: کمکهای بلاعوض		۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۵۰	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی
۲۴	۶,۲۹۱,۸۷۷	۳۲,۴۱۸,۳۰۱	۰	۳۳,۱۲۰,۱۵۳	۵۴۱۶	فصل ششم: رفاه اجتماعی		۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۶۰	اعانات، کمک های اهدایی و دارائی ها
۲۰	۲۷۶,۰۰۰	۱,۶۵۶,۰۰۰	۰	۱,۶۵۶,۰۰۰	۵۴۱۷	فصل هفتم: سایر هزینه ها		۰	۰	۰	۰	۰		
	۱۲۰,۶۵۰,۰۴۰	۱۷۷,۷۲۰,۰۰۰	۰	۱۷۷,۷۲۰,۰۰۰	۵۴۲۰	تملك دارائی های سرمایه ای	۳۲۶	۱۶۲,۷۶۲,۹۴۰	۲۱۲,۷۶۲,۹۴۰	۰	۲۱۲,۷۶۲,۹۴۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای
۳۱۱	۱۰۳,۲۵۰,۰۴۰	۱۵۲,۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۵۲,۱۲۰,۰۰۰	۵۴۲۱	فصل اول: ساختمان و مستحقات	۳۲۶	۱۶۲,۷۶۲,۹۴۰	۲۱۲,۷۶۲,۹۴۰	۰	۲۱۲,۷۶۲,۹۴۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۲۰	فروش اموال غیر منقول
۵۳	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۴۲۲	فصل دوم: ماشین آلات و تجهیزات		۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۳۰	فروش اموال منقول و اسقاط
۱۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۳	فصل سوم: سایر دارائی های ثابت		۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۴۰	فروش سرفقلى
	۰	۰	۰	۰	۵۴۲۰	تملك دارائی های مالی	-۷۴	-۶۲,۱۹۲,۴۷۸	۲۲,۰۰۸,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۸,۰۰۰	۸۴,۲۰۰,۴۷۸	۴۲۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی
	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۱	فصل اول: وگذاری سهام		۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۱۰	وام های دریافتی
	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۲	فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت		۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۲۰	انواع اوراق و اسناد
	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۳	فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی	-۷۴	-۶۲,۱۹۲,۴۷۸	۲۲,۰۰۸,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۸,۰۰۰	۸۴,۲۰۰,۴۷۸	۴۳۳۰	مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل
	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۵	فصل چهارم: بازپرداخت وام های خارجی و تعهدات		۰	۰	۰	۰	۰		
		۳۵,۰۴۲,۹۴۰		۳۵,۰۴۲,۹۴۰		منابع انتقالی به سال آتی	۶	۵,۸۳۱,۳۸۶	۱۰۹,۳۳۰,۵۷۰		۱۰۹,۳۳۰,۵۷۰	۱۰۳,۴۹۹,۱۸۴		تعهدات انتقالی به سال آتی
						منابع استحصالی برای شهرداری								تخصیص از خزانه-اعتبارات هزینه عاملیت
														تخصیص از خزانه-اعتبارات سرمایه ای تفویضی
۸۱	۲۲۲,۰۰۱,۸۴۸	۴۹۸,۲۰۱,۵۱۰	۰	۴۹۸,۲۰۱,۵۱۰	۲۷۵,۱۹۹,۶۶۲	جمع مصارف	۸۱	۲۲۲,۰۰۱,۸۴۸	۴۹۸,۲۰۱,۵۱۰	۰	۴۹۸,۲۰۱,۵۱۰	۲۷۵,۱۹۹,۶۶۲		جمع منابع

شهر دار مشهد مقدس  
محمدرضا کلائی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی  
آیدا مهربان

رئیس هیئت مدیره  
رضا خواجه نائینی

مدیر عامل  
سعید صیفی

معاون مالی و پشتیبانی  
مجتبی صدیقی

معاون برنامه ریزی و توسعه  
علیرضا قلمیاری



نمایشگاه بین المللی

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
۲۸,۹۵۰,۰۳۵	۱۸,۴۰۵,۹۳۶	برنامه توسعه مدیریت و پشتیبانی	۱۵۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۰	درآمدها
۱۶,۳۵۰,۰۳۵	۶,۳۳۵,۹۷۶	تحقیقات و پژوهش	۰	۰	۴۰۱۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۹,۹۶۰	تعمیر و تجهیز فضای اداری	۰	۰	۴۰۱۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری
۴,۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	تامین تجهیزات و ملزومات اداری	۱۴۷,۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۰۱۳	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	تأمین سرویس و نرم افزارهای سازمان هوشمند	۶,۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری
۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	توسعه زیر ساخت های فناوری اطلاعات سازمانی	۰	۰	۴۰۱۵	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی
۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	برنامه هوشمندسازی	۰	۰	۴۰۱۶	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها
۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	تأمین زیرساخت های فناوری اطلاعات	۰	۰	۴۰۱۷	
۴۲۲,۷۸۹,۳۶۴	۲۵۶,۷۹۳,۷۲۷	برنامه دیپلماسی و اقتصاد شهری	۲۱۲,۷۶۲,۹۴۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲۰	منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	تأمین پروژه های انتفاعی	۲۱۲,۷۶۲,۹۴۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲۱	فروش اموال غیر منقول
۵۸,۶۲۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	تعمیر و تجهیز پروژه های انتفاعی	۰	۰	۴۰۲۲	فروش اموال منقول و اسقاط
۲۷۴,۱۶۹,۳۶۴	۲۱۱,۷۹۳,۷۲۷	راهبری و نظارت بر مراکز خرید و نمایشگاه های تخصصی	۰	۰	۴۰۲۳	فروش سرقفلی
			۲۲,۰۰۸,۰۰۰	۸۴,۲۰۰,۴۷۸	۴۰۳۰	منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی
			۰	۰	۴۰۳۱	وام های دریافتی
			۰	۰	۴۰۳۲	انواع اوراق و اسناد
			۲۲,۰۰۸,۰۰۰	۸۴,۲۰۰,۴۷۸	۴۰۳۳	مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل
			۰	۰	۴۰۳۴	
						تعهدات انتقالی به سال آتی
		منابع انتقالی به سال آتی	۱۰۹,۳۳۰,۵۷۰	۱۰۳,۴۹۹,۱۸۴		تخصیص از خزانه-اعتبارات هزینه عاملیت
		منابع استحصالی برای شهرداری	۰	۰		تخصیص از خزانه-اعتبارات سرمایه ای تفویضی
۴۹۸,۲۰۱,۵۱۰	۲۷۵,۱۹۹,۶۶۲	جمع مصارف	۴۹۸,۲۰۱,۵۱۰	۲۷۵,۱۹۹,۶۶۲		جمع منابع

معاون برنامه ریزی و توسعه  
علیرضا قدمیاری

معاون مالی و پشتیبانی  
مجتبی صدیقی

مدیرعامل  
سعید صیفی

رئیس هیئت مدیره  
رضا خواجه نائینی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی  
آیدا مهربان

شهر دار مشهد مقدس  
محمدرضا کلائی



نمایشگاه بین المللی

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 مصوب 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	۲۲۶,۹۹۰,۰۶۲	۱۷۱,۷۰۰,۴۷۸	۰	۱۷۱,۷۰۰,۴۷۸	۳۸۸,۸۷۰,۹۴۰	۰	۳۸۸,۸۷۰,۹۴۰	۱۲۶
درآمدها	۴۱۰۰۰۰۰۰	۱۶۴,۳۴۶,۷۹۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۱۱
بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۴۱۳۰۰۰۰۰	۱۴۷,۴۰۴,۹۸۰	۲۴,۱۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۷,۳۰۰,۰۰۰	۳۳۲
بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۴۱۳۰۱۰۰۰	۱۴۳,۱۵۵,۸۸۷	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۳۱
بهای خدمات پیمانکاری	۴۱۳۰۱۰۶۰۰	۱۳,۷۹۰,۶۷۱	۰	۰	۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	
منابع حاصل از برگزاری نمایشگاه در خارج از کشور	۴۱۳۰۱۰۶۰۲	۱۳,۷۹۰,۶۷۱	۰	۰	۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	
درآمد حاصل از خدمات فروش بلیط	۴۱۳۰۱۱۳۰۰	۳,۷۶۰,۸۱۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰
منابع حاصل از فروش بلیت در نمایشگاه	۴۱۳۰۱۱۳۰۲	۳,۷۶۰,۸۱۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰
سایر	۴۱۳۰۱۱۴۰۰	۱۲۵,۶۰۴,۳۹۷	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴
منابع حاصل از عناوین جدید نمایشگاهی	۴۱۳۰۱۱۴۰۱	۶,۴۸۴,۵۷۴	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	
منابع ناشی از افزایش مترائ در نمایشگاه های موجود	۴۱۳۰۱۱۴۰۲	۱۹,۳۲۲,۳۵۵	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
منابع حاصل از اصل قرارداد با پیمانکاران	۴۱۳۰۱۱۴۱۲	۹۹,۷۹۷,۴۶۸	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸
درآمد حاصل از تاسیسات شهرداری	۴۱۳۰۲۰۰۰۰	۴,۲۴۹,۰۹۳	۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰
درآمد حاصل از آگهی های تجاری و تبلیغات محیطی	۴۱۳۰۲۰۴۰۰	۴,۲۴۹,۰۹۳	۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰
منابع حاصل از تبلیغات در نمایشگاه بین المللی	۴۱۳۰۲۰۴۰۱	۴,۲۴۹,۰۹۳	۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰
درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۴۱۴۰۰۰۰۰	۱۶,۹۴۱,۸۱۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰
درآمد حاصل از اموال شهرداری	۴۱۴۰۱۰۰۰۰	۱۱,۷۸۷,۵۶۹	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۵
مال الاجاره ساختمانها و تاسیسات شهرداری	۴۱۴۰۱۰۱۰۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰
مال الاجاره ساختمانها و تاسیسات شهرداری	۴۱۴۰۱۰۱۰۱	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰
سایر	۴۱۴۰۱۰۷۰۰	۱۱,۷۸۷,۵۶۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳
منابع حاصل از اجاره فضاهای قابل واگذاری نمایشگاه	۴۱۴۰۱۰۷۰۸	۱۱,۷۸۷,۵۶۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳
درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۴۱۴۰۲۰۰۰۰	۵,۱۵۴,۲۴۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	-۱۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	۴۱۴۰۲۰۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	۴۱۴۰۲۰۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۴۱۴۰۲۰۲۰۰	۵,۱۵۴,۲۴۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	-۱۷
درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۴۱۴۰۲۰۲۰۱	۵,۱۵۴,۲۴۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	-۱۷
منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۴۲۰۰۰۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۷۶۲,۹۴۰	۰	۲۱۲,۷۶۲,۹۴۰	۳۲۶
فروش اموال غیر منقول	۴۲۲۰۰۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۷۶۲,۹۴۰	۰	۲۱۲,۷۶۲,۹۴۰	۳۲۶
فروش اموال غیر منقول	۴۲۲۰۱۰۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۷۶۲,۹۴۰	۰	۲۱۲,۷۶۲,۹۴۰	۳۲۶

معاون برنامه ریزی و توسعه  
علیرضا قدمیاری

معاون مالی و پشتیبانی  
مجتبی صدیقی

مدیر عامل  
سعید صیفی

رئیس هیئت مدیره  
رضا خواجه نائینی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی  
آیدا مهربان

شهردار مشهد مقدس  
محمدرضا کلائی



نمایشگاه بین المللی

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
۳۲۶	۱۶۲,۷۶۲,۹۴۰	۲۱۲,۷۶۲,۹۴۰	۰	۲۱۲,۷۶۲,۹۴۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲۲۰۱۰۰۰۱	فروش اموال غیر منقول
-۷۴	-۶۲,۱۹۲,۴۷۸	۲۲,۰۰۸,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۸,۰۰۰	۸۴,۲۰۰,۴۷۸	۰	۸۴,۲۰۰,۴۷۸	۶۲,۶۴۳,۲۷۲	۴۳۰۰۰۰۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی
-۷۴	-۶۲,۱۹۲,۴۷۸	۲۲,۰۰۸,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۸,۰۰۰	۸۴,۲۰۰,۴۷۸	۰	۸۴,۲۰۰,۴۷۸	۶۲,۶۴۳,۲۷۲	۴۳۳۰۰۰۰۰۰	مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل
	-۶۵,۲۴۰,۴۷۸	۰	۰	۰	۶۵,۲۴۰,۴۷۸	۰	۶۵,۲۴۰,۴۷۸	۵۱,۰۹۹,۱۲۴	۴۳۳۰۱۰۰۰۰	مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل
	-۶۵,۲۴۰,۴۷۸	۰	۰	۰	۶۵,۲۴۰,۴۷۸	۰	۶۵,۲۴۰,۴۷۸	۵۱,۰۹۹,۱۲۴	۴۳۳۰۱۰۰۰۱	مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل
۱۶	۳,۰۴۸,۰۰۰	۲۲,۰۰۸,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۸,۰۰۰	۱۸,۹۶۰,۰۰۰	۰	۱۸,۹۶۰,۰۰۰	۱۱,۵۴۴,۱۴۸	۴۳۳۰۲۰۰۰۰	مازاد منابع بر مصارف دوره جاری
۱۶	۳,۰۴۸,۰۰۰	۲۲,۰۰۸,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۸,۰۰۰	۱۸,۹۶۰,۰۰۰	۰	۱۸,۹۶۰,۰۰۰	۱۱,۵۴۴,۱۴۸	۴۳۳۰۲۰۰۰۱	مازاد مصارف غیر نقدی (استهلاک و سنوات)

معاون برنامه ریزی و توسعه  
علیرضا قدمیاری

معاون مالی و پشتیبانی  
مجتبی صدیقی

مدیر عامل  
سعید صیفی

رئیس هیئت مدیره  
رضا خواجه نائینی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی  
آیدا مهربان

شهر دار مشهد مقدس  
محمدرضا کلائی



نمایشگاه بین المللی

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				تملك داراییهای سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای	شهرداری و اقتصادی	تملك داراییهای سرمایه ای		
۰	۰	۴۶۰,۲۳۹,۳۹۹	۰	۴۶۰,۲۳۹,۳۹۹		۴۶۰,۲۳۹,۳۹۹	۰	۰	۲۷۵,۱۹۹,۶۶۲	۰	۲۷۵,۱۹۹,۶۶۲	۰	۵۷,۰۶۹,۹۶۰	۲۱۸,۱۲۹,۷۰۲	مأموریتها
۰	۰	۴۶۰,۲۳۹,۳۹۹	۰	۴۶۰,۲۳۹,۳۹۹		۴۶۰,۲۳۹,۳۹۹	۰	۰	۲۷۵,۱۹۹,۶۶۲	۰	۲۷۵,۱۹۹,۶۶۲	۰	۵۷,۰۶۹,۹۶۰	۲۱۸,۱۲۹,۷۰۲	حوزه مأموریتی مدیریت و هوشمندسازی
۰	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰		۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	برنامه هوشمندسازی
۰	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰		۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هوشمند سازی خدمات شهری
۸۵,۰۰۰	۱۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰		۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ترا بایت	تأمین زیرساخت های فناوری اطلاعات
۰	۰	۴۲۲,۷۸۹,۳۶۴	۰	۴۲۲,۷۸۹,۳۶۴		۴۲۲,۷۸۹,۳۶۴	۰	۰	۲۵۶,۷۹۳,۷۲۷	۰	۲۵۶,۷۹۳,۷۲۷	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۷۹۳,۷۲۷	برنامه دیپلماسی و اقتصاد شهری
۰	۰	۴۲۲,۷۸۹,۳۶۴	۰	۴۲۲,۷۸۹,۳۶۴		۴۲۲,۷۸۹,۳۶۴	۰	۰	۲۵۶,۷۹۳,۷۲۷	۰	۲۵۶,۷۹۳,۷۲۷	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۷۹۳,۷۲۷	مشارکت های اقتصادی
۱۸,۰۰۰	۵,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰		۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	تأمین پروژه های انتفاعی
۵,۸۶۲	۱۰,۰۰۰	۵۸,۶۲۰,۰۰۰	۰	۵۸,۶۲۰,۰۰۰		۵۸,۶۲۰,۰۰۰	۲۸,۸۴۶	۵۲۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	تعمیر و تجهیز پروژه های انتفاعی
۲,۴۹۲,۴۴۹	۱۱۰	۲۷۴,۱۶۹,۳۶۴	۰	۲۷۴,۱۶۹,۳۶۴		۲۷۴,۱۶۹,۳۶۴	۲,۶۴۷,۴۲۲	۸۰	۲۱۱,۷۹۳,۷۲۷	۰	۲۱۱,۷۹۳,۷۲۷	۰	۰	۲۱۱,۷۹۳,۷۲۷	راهبری و نظارت بر مراکز خرید و نمایشگاه های تخصصی
۰	۰	۲۸,۹۵۰,۰۳۵	۰	۲۸,۹۵۰,۰۳۵		۲۸,۹۵۰,۰۳۵	۰	۰	۱۸,۴۰۵,۹۳۶	۰	۱۸,۴۰۵,۹۳۶	۰	۱۲,۰۶۹,۹۶۰	۶,۳۳۵,۹۷۶	برنامه توسعه مدیریت و پشتیبانی
۰	۰	۱۶,۳۵۰,۰۳۵	۰	۱۶,۳۵۰,۰۳۵		۱۶,۳۵۰,۰۳۵	۰	۰	۶,۳۳۵,۹۷۶	۰	۶,۳۳۵,۹۷۶	۰	۰	۶,۳۳۵,۹۷۶	مطالعات و برنامه ریزی
۳,۲۷۰,۰۰۷	۵	۱۶,۳۵۰,۰۳۵	۰	۱۶,۳۵۰,۰۳۵		۱۶,۳۵۰,۰۳۵	۱,۵۸۳,۹۹۴	۴	۶,۳۳۵,۹۷۶	۰	۶,۳۳۵,۹۷۶	۰	۰	۶,۳۳۵,۹۷۶	تحقیقات و پژوهش
۰	۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۰	۷,۶۰۰,۰۰۰		۷,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۳۶۹,۹۶۰	۰	۶,۳۶۹,۹۶۰	۰	۶,۳۶۹,۹۶۰	۰	خدمات امور مالی و پشتیبانی
۱۷,۵۰۰	۲۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰		۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۰	۲۰۰	۳,۸۶۹,۹۶۰	۰	۳,۸۶۹,۹۶۰	۰	۳,۸۶۹,۹۶۰	۰	تعمیر و تجهیز فضای اداری
۱۳۶,۶۶۷	۳۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۰	۴,۱۰۰,۰۰۰		۴,۱۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۵۶	۴۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	تأمین تجهیزات و ملزومات اداری
۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۰	هوشمند سازی سازمانی
۰	۰	۰	۰	۰		۰	۵۷۰,۰۰۰	۱۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۰	توسعه زیر ساخت های فناوری اطلاعات سازمانی
۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تأمین سرویس و نرم افزارهای سازمان هوشمند

معاون برنامه ریزی و توسعه  
علیرضا قدمیاری

معاون مالی و پشتیبانی  
مجتبی صدیقی

مدیر عامل  
سعید صیفی

رئیس هیئت مدیره  
رضا خواجه نائینی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی  
آیدا مهربان

شهر دار مشهد مقدس  
محمدرضا کلائی



نمایشگاه بین المللی

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	۲۸۲,۵۱۹,۳۹۹	۰	۲۸۲,۵۱۹,۳۹۹	۱۰۰.۰	۲۱۸,۱۲۹,۷۰۲	۰	۲۱۸,۱۲۹,۷۰۲	فعالیتها
۱۰۰.۰	۲۸۲,۵۱۹,۳۹۹	۰	۲۸۲,۵۱۹,۳۹۹	۱۰۰.۰	۲۱۸,۱۲۹,۷۰۲	۰	۲۱۸,۱۲۹,۷۰۲	فعالیتهای سازمانها
۶۷.۴	۲۸۲,۵۱۹,۳۹۹	۹۱,۹۹۵,۵۳۴	۱۹۰,۵۲۳,۸۶۵	۶۷.۵	۲۱۸,۱۲۹,۷۰۲	۷۰,۹۷۳,۴۵۶	۱۴۷,۱۵۶,۲۴۶	فعالیتهای اصلی
۰.۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۰	راهبری و نظارت بر طراحی و اجرای پروژه های عمرانی
۱۰.۶	۶۱,۵۶۳,۷۰۲	۳۱,۵۶۵,۳۳۷	۳۹,۹۹۸,۳۶۵	۹.۸	۴۵,۶۲۵,۹۷۸	۲۴,۲۷۸,۳۲۹	۲۱,۳۴۷,۶۴۹	راهبری و نظارت بر برگزاری نمایشگاهها
۳.۲	۲۲,۲۸۰,۵۹۹	۱۳,۱۸۵,۷۶۵	۹,۰۹۴,۸۳۴	۳.۱	۱۷,۰۴۴,۲۸۱	۱۰,۱۸۳,۶۰۲	۶,۸۶۰,۶۷۹	فعالیتهای تبلیغاتی
۱.۸	۸,۵۳۵,۷۶۵	۳,۵۶۹,۵۸۵	۴,۹۶۶,۱۸۱	۱.۰	۴,۸۵۴,۳۷۳	۲,۷۵۳,۹۲۶	۲,۱۰۰,۴۴۷	فعالیتهای فرهنگی نمایشگاهی
۱.۴	۸,۳۵۰,۰۳۵	۴,۲۷۶,۹۰۳	۴,۰۷۳,۱۳۳	۱.۴	۶,۳۳۵,۹۷۶	۳,۳۲۳,۵۹۱	۳,۰۱۲,۳۸۴	طراحی، نظارت و انجام طرحهای مطالعات
۲.۶	۱۲,۵۲۲,۰۸۲	۵,۲۵۴,۰۳۳	۷,۲۶۸,۰۴۹	۱.۸	۸,۰۱۸,۶۰۷	۴,۰۵۲,۵۳۱	۳,۹۶۶,۰۷۶	برگزاری همایشها و دوره های آموزشی
۱۱.۸	۴۲,۵۸۹,۴۶۶	۹,۲۹۱,۴۹۰	۳۳,۲۹۷,۹۷۷	۱۱.۰	۳۱,۱۶۰,۸۱۲	۷,۱۵۸,۸۴۴	۲۴,۰۰۱,۹۶۸	نگهداری ساختمانها و تاسیسات نمایشگاهی
۱۰.۹	۳۵,۱۹۳,۱۷۴	۴,۳۷۱,۲۶۳	۳۰,۸۲۱,۹۱۱	۹.۰	۲۲,۹۶۴,۶۳۱	۳,۳۷۷,۷۷۵	۱۹,۵۸۶,۸۵۶	حفاظت و نگهداری فضای نمایشگاهی
۵.۹	۱۸,۷۵۵,۰۰۰	۲,۱۹۷,۷۴۹	۱۶,۵۵۷,۲۵۱	۶.۶	۱۶,۰۴۰,۶۸۷	۱,۶۹۷,۸۳۷	۱۴,۳۴۲,۸۵۰	نگهداری محوطه نمایشگاهی
۲.۵	۱۷,۷۸۹,۳۹۲	۱۰,۷۸۴,۳۱۳	۷,۰۰۴,۹۷۹	۲.۵	۱۳,۶۸۲,۹۴۳	۸,۳۳۶,۵۳۴	۵,۳۴۶,۴۰۸	انجام امور درآمدزای جانبی
۹.۹	۳۱,۰۵۷,۳۲۹	۳,۱۶۹,۳۴۰	۲۷,۸۸۷,۹۸۹	۱۵.۶	۳۶,۴۶۶,۴۶۱	۲,۴۵۹,۸۴۷	۳۴,۰۰۶,۶۱۵	نگهداری فضای سبز نمایشگاهی
۶.۹	۲۳,۸۸۲,۹۵۵	۴,۳۲۹,۷۵۷	۱۹,۵۵۳,۱۹۹	۵.۸	۱۵,۹۳۴,۹۵۵	۳,۳۵۰,۶۴۱	۱۲,۵۸۴,۳۱۴	نظافت فضای نمایشگاهی
۳۲.۶	۹۱,۹۹۵,۵۳۴	۰	۹۱,۹۹۵,۵۳۴	۳۲.۵	۷۰,۹۷۳,۴۵۶	۰	۷۰,۹۷۳,۴۵۶	فعالیتهای پشتیبانی درونی
۷.۷	۵۱,۰۱۴,۸۳۵	۲۹,۱۶۹,۳۳۸	۳۱,۸۴۵,۴۹۷	۷.۸	۳۹,۵۴۲,۶۱۷	۲۲,۴۷۲,۴۷۳	۱۷,۰۷۰,۱۴۴	امور مدیریتی
۱.۳	۵,۸۴۴,۷۴۰	۲,۰۴۲,۷۶۵	۳,۸۰۱,۹۷۵	۱.۳	۴,۴۱۴,۰۴۸	۱,۵۷۷,۲۹۰	۲,۸۳۶,۷۵۷	امور حقوقی
۳.۹	۱۷,۰۴۷,۷۴۲	۶,۱۲۲,۰۷۸	۱۰,۹۲۵,۶۶۳	۳.۹	۱۳,۱۹۴,۵۱۸	۴,۷۲۴,۰۳۳	۸,۴۷۰,۴۸۵	امور روابط عمومی
۰.۷	۳,۸۳۶,۵۸۴	۱,۸۸۱,۹۸۵	۱,۹۵۴,۵۹۹	۰.۷	۳,۰۲۸,۷۸۰	۱,۴۵۵,۰۶۸	۱,۵۷۳,۷۱۲	امور کارگزینی
۱.۰	۴,۹۴۴,۹۶۸	۲,۱۲۰,۹۱۸	۲,۸۲۴,۰۵۰	۱.۰	۳,۷۹۰,۵۸۳	۱,۶۴۱,۵۷۳	۲,۱۴۹,۰۱۰	امور دبیرخانه ای و دفتری
۱.۳	۷,۱۸۳,۱۲۹	۳,۵۳۸,۲۴۴	۳,۶۴۴,۸۸۵	۱.۳	۵,۶۴۸,۱۰۵	۲,۷۳۵,۴۹۹	۲,۹۱۲,۶۰۶	امور مخابراتی
۲.۳	۱۱,۳۰۸,۵۷۵	۴,۷۳۷,۰۴۳	۶,۵۷۱,۵۳۲	۲.۳	۸,۷۵۷,۱۴۹	۳,۶۶۳,۸۹۴	۵,۰۹۳,۲۵۴	امور حسابداری
۰.۷	۳,۶۵۲,۱۹۳	۱,۷۵۹,۷۸۶	۱,۸۹۳,۴۰۸	۰.۷	۲,۸۷۷,۶۹۷	۱,۳۵۹,۲۳۶	۱,۵۱۸,۴۶۱	امور بودجه و اعتبارات
۱.۰	۴,۸۲۹,۸۲۷	۲,۰۶۳,۶۴۷	۲,۷۶۶,۱۸۱	۱.۰	۳,۶۹۷,۳۵۵	۱,۵۹۶,۸۰۸	۲,۱۰۰,۴۴۷	امور انبارداری
۱.۴	۱۴,۰۲۷,۴۸۰	۱۰,۰۹۴,۸۶۵	۳,۹۳۲,۶۱۵	۱.۵	۱۰,۹۴۶,۷۲۳	۷,۷۷۹,۰۵۵	۳,۱۶۷,۶۶۸	امور تدارکات و کارپردازی
۱.۰	۴,۶۷۷,۰۶۶	۱,۹۷۳,۰۷۶	۲,۷۰۳,۹۹۰	۰.۹	۳,۵۷۰,۵۳۴	۱,۵۲۵,۳۳۸	۲,۰۴۵,۱۹۶	امور برنامه ریزی
۱.۹	۹,۳۳۷,۷۱۰	۳,۸۸۷,۱۰۷	۵,۴۵۰,۶۰۳	۱.۸	۶,۹۲۲,۰۷۱	۳,۰۰۹,۶۹۷	۳,۹۱۲,۳۷۴	امور آموزش کارکنان
۱.۰	۴,۹۸۱,۲۶۸	۲,۳۳۰,۶۳۵	۲,۷۵۰,۶۳۳	۱.۰	۳,۸۱۱,۸۷۲	۱,۷۲۵,۲۳۸	۲,۰۸۶,۶۳۴	امور آماری

معاون مالی و پشتیبانی  
مجتبی صدیقی

مدیر عامل  
سعید صیفی

رئیس هیئت مدیره  
رضا خواجه نائینی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی  
آیدا مهربان

شهر دار مشهد مقدس  
محمدرضا کلائی



نمایشگاه بین المللی

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	
۰.۷	۴,۹۶۷,۴۳۰	۲,۰۴۳,۹۲۷	۱,۹۲۳,۵۰۳	۰.۷	۳,۸۹۷,۳۵۴	۲,۳۵۱,۲۶۷	۱,۵۴۶,۰۸۶	امور رایانه ای
۳.۲	۱۳,۶۸۴,۰۵۳	۴,۶۹۶,۵۷۶	۸,۹۸۷,۴۷۷	۳.۱	۱۰,۴۵۱,۲۸۲	۳,۶۲۸,۵۲۲	۶,۸۲۲,۷۶۰	امور نقلیه
۱.۰	۶,۲۵۳,۹۱۳	۳,۵۴۹,۹۲۴	۲,۷۰۳,۹۹۰	۰.۹	۴,۷۸۹,۵۱۳	۲,۷۴۴,۳۱۷	۲,۰۴۵,۱۹۶	امور رفاهی
۰.۹	۴,۵۳۰,۸۱۸	۱,۸۵۷,۹۲۵	۲,۶۷۲,۸۹۴	۰.۹	۳,۴۵۳,۳۸۲	۱,۴۳۵,۸۱۲	۲,۰۱۷,۵۷۰	امور تنظیم قراردادها
۰.۰	۱,۷۶۲,۹۱۹	۱,۶۳۸,۵۳۷	۱۲۴,۳۸۲	۰.۱	۱,۳۷۹,۷۲۳	۱,۲۶۹,۲۲۰	۱۱۰,۵۰۳	امور ساختمانی و تأسیساتی
۱.۶	۸,۲۳۰,۷۵۱	۳,۷۱۲,۰۹۳	۴,۵۱۸,۶۵۸	۱.۶	۶,۳۶۷,۰۰۶	۲,۸۷۲,۴۱۴	۳,۴۹۴,۵۹۲	امور دفتری

معاون برنامه ریزی و توسعه  
علیرضا قدمیاری

معاون مالی و پشتیبانی  
مجتبی صدیقی

مدیر عامل  
سعید صیفی

رئیس هیئت مدیره  
رضا خواجه نائینی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی  
آیدا مهربان

شهردار مشهد مقدس  
محمد رضا کلائی





نمایشگاه بین المللی

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
	۳۰	۶۴,۳۸۹,۶۹۷	۲۸۲,۵۱۹,۳۹۹	۰	۲۸۵,۴۳۸,۵۷۰	۲۱۸,۱۲۹,۷۰۲	۴۴۷,۸۵۰	۲۱۷,۳۹۴,۰۰۳	۱۵۵,۴۶۱,۸۹۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	مصارف
	۳۰	۶۴,۳۸۹,۶۹۷	۲۸۲,۵۱۹,۳۹۹	۰	۲۸۵,۴۳۸,۵۷۰	۲۱۸,۱۲۹,۷۰۲	۴۴۷,۸۵۰	۲۱۷,۳۹۴,۰۰۳	۱۵۵,۴۶۱,۸۹۰	۵۴۱۰۰۰۰۰	اعتبارات هزینه ای
	۲۸	۱۱,۶۲۳,۹۲۱	۵۲,۴۹۰,۴۶۷	۰	۵۳,۰۷۳,۳۸۷	۴۰,۸۶۶,۵۴۶	۰	۴۰,۸۶۶,۵۴۶	۳۱,۸۷۷,۸۴۱	۵۴۱۰۰۰۰۰	فصل اول : جبران خدمات کارکنان
	۲۵	۳,۱۸۰,۲۱۶	۱۵,۹۰۱,۰۸۱	۰	۱۵,۹۰۱,۰۸۱	۱۲,۷۲۰,۸۶۵	۰	۱۲,۷۲۰,۸۶۵	۹,۹۰۹,۰۴۵	۵۴۱۱۰۱۰۰	ماده ۱- حقوق و دستمزد
	۲۵	۴۲۱,۴۰۳	۲,۱۰۷,۰۱۵	۰	۲,۱۰۷,۰۱۵	۱,۶۸۵,۶۱۲	۰	۱,۶۸۵,۶۱۲	۱,۴۶۵,۷۵۰	۵۴۱۱۰۱۰۱	حقوق مدیرارشد
	۲۵	۲,۷۵۸,۸۱۳	۱۳,۷۹۴,۰۶۶	۰	۱۳,۷۹۴,۰۶۶	۱۱,۰۳۵,۲۵۳	۰	۱۱,۰۳۵,۲۵۳	۸,۴۴۳,۳۹۵	۵۴۱۱۰۱۰۲	حقوق کارمندان رسمی
	۳۰	۸,۴۴۳,۷۰۴	۳۶,۵۸۹,۳۸۵	۰	۳۷,۱۷۲,۳۰۵	۲۸,۱۴۵,۶۸۱	۰	۲۸,۱۴۵,۶۸۱	۲۱,۹۶۸,۷۹۶	۵۴۱۱۰۲۰۰	ماده ۲- فوق العاده ها و مزایای شغل
	۳۰	۵۲۶,۶۳۱	۲,۳۲۵,۴۰۱	۰	۲,۳۲۵,۴۰۱	۱,۷۸۸,۷۷۰	۰	۱,۷۸۸,۷۷۰	۲۸۳,۷۰۷	۵۴۱۱۰۲۰۱	مزایای مدیرارشد
	۳۰	۳,۶۴۷,۱۲۲	۱۵,۸۰۴,۱۹۴	۰	۱۵,۸۰۴,۱۹۴	۱۲,۱۵۷,۰۷۲	۰	۱۲,۱۵۷,۰۷۲	۱۰,۵۹۸,۲۰۳	۵۴۱۱۰۲۰۲	مزایای کارمندان رسمی
	۳۰	۲,۹۷۲,۱۵۵	۱۲,۸۷۹,۳۳۹	۰	۱۲,۸۷۹,۳۳۹	۹,۹۰۷,۱۸۴	۰	۹,۹۰۷,۱۸۴	۷,۶۴۱,۵۷۴	۵۴۱۱۰۲۱۰	فوق العاده ،اضافه کارساعتی ،جمعه کاری و ثنویت کاری
	۳۰	۷۴۹,۷۱۷	۳,۲۴۸,۷۷۲	۰	۳,۲۴۸,۷۷۲	۲,۴۹۹,۰۵۵	۰	۲,۴۹۹,۰۵۵	۱,۹۲۵,۳۱۲	۵۴۱۱۰۲۱۲	پاداش وعیدی
	۳۰	۵۲۸,۰۸۰	۲,۳۳۱,۶۸۰	۰	۲,۹۱۴,۶۰۰	۱,۷۹۳,۶۰۰	۰	۱,۷۹۳,۶۰۰	۱,۵۲۰,۰۰۰	۵۴۱۱۰۲۱۳	کارانه
	۳۳	۴۳,۷۱۳,۱۱۴	۱۷۷,۸۹۴,۵۱۵	۰	۱۷۹,۵۲۸,۹۱۴	۱۳۴,۱۸۱,۴۰۱	۴۴۷,۸۵۰	۱۳۳,۳۰۵,۸۴۲	۹۵,۵۳۱,۹۰۶	۵۴۱۲۰۰۰۰	فصل دوم : استفاده از کالاها و خدمات
	۱۲۹	۶,۶۸۱,۶۹۹	۱۱,۸۷۲,۳۶۷	۰	۱۱,۸۷۲,۳۶۷	۵,۱۹۰,۶۶۸	۰	۵,۱۹۰,۶۶۸	۴,۸۹۹,۳۱۵	۵۴۱۲۰۳۰۰	ماده ۳- ماموریت و نقل و انتقال کارکنان
	۷۱	۸۴۸,۵۲۹	۲,۰۳۷,۰۰۰	۰	۲,۰۳۷,۰۰۰	۱,۱۸۸,۴۷۱	۰	۱,۱۸۸,۴۷۱	۷۱۰,۴۱۱	۵۴۱۲۰۳۰۱	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور
	۳۱۷	۴,۷۶۰,۸۰۰	۶,۲۶۰,۸۰۰	۰	۶,۲۶۰,۸۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۶,۷۱۸	۵۴۱۲۰۳۰۲	ماموریت و هزینه سفر خارج از کشور
	۴۳	۱,۰۷۲,۳۷۰	۳,۵۷۴,۵۶۷	۰	۳,۵۷۴,۵۶۷	۲,۵۰۲,۱۹۷	۰	۲,۵۰۲,۱۹۷	۱,۴۹۲,۱۸۶	۵۴۱۲۰۳۰۴	کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه کارکنان
	۱۵	۹۳,۱۰۶	۷۱۳,۸۱۲	۰	۷۱۳,۸۱۲	۶۲۰,۷۰۶	۰	۶۲۰,۷۰۶	۳۱۲,۰۳۱	۵۴۱۲۰۴۰۰	ماده ۴- حمل و نقل و ارتباطات
	۱۵	۱۹,۷۱۶	۱۵۱,۱۵۶	۰	۱۵۱,۱۵۶	۱۳۱,۴۴۰	۰	۱۳۱,۴۴۰	۱۳۱,۴۴۰	۵۴۱۲۰۴۰۱	هزینه حمل و نقل نامه ها و اشتراک صندوق های پستی
	۱۵	۷۳,۳۹۰	۵۶۲,۶۵۶	۰	۵۶۲,۶۵۶	۴۸۹,۲۶۶	۰	۴۸۹,۲۶۶	۱۸۰,۵۹۱	۵۴۱۲۰۴۰۲	هزینه تلفن وفاکس
	۱۳	۹۶۷,۹۷۹	۸,۵۴۹,۷۰۱	۰	۸,۵۴۹,۷۰۱	۷,۵۸۱,۷۲۲	۰	۷,۵۸۱,۷۲۲	۳,۰۰۸,۲۳۸	۵۴۱۲۰۵۰۰	ماده ۵- نگهداری و تعمیر داریی های ثابت
	۱۱	۷۶۲,۷۰۷	۷,۴۱۱,۳۷۷	۰	۷,۴۱۱,۳۷۷	۶,۶۴۸,۶۷۰	۰	۶,۶۴۸,۶۷۰	۲,۵۶۷,۹۵۳	۵۴۱۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان وتاسیسات
	۲۲	۳۳,۲۵۹	۱۸۴,۴۳۵	۰	۱۸۴,۴۳۵	۱۵۱,۱۷۶	۰	۱۵۱,۱۷۶	۸۷,۳۶۰	۵۴۱۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات
	۲۲	۱۷۲,۰۱۳	۹۵۳,۸۸۹	۰	۹۵۳,۸۸۹	۷۸۱,۸۷۶	۰	۷۸۱,۸۷۶	۳۵۲,۹۲۵	۵۴۱۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات وسایط نقلیه
	۲۲	۸۴,۳۳۲	۴۶۷,۶۶۰	۰	۴۶۷,۶۶۰	۳۸۳,۳۲۸	۰	۳۸۳,۳۲۸	۲۶۶,۰۰۰	۵۴۱۲۰۶۰۰	ماده ۶- نگهداری و تعمیر وسائل و تجهیزات اداری
	۲۲	۸۴,۳۳۲	۴۶۷,۶۶۰	۰	۴۶۷,۶۶۰	۳۸۳,۳۲۸	۰	۳۸۳,۳۲۸	۲۶۶,۰۰۰	۵۴۱۲۰۶۰۱	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری
	۲۰	۵۷۴,۶۶۶	۳,۴۴۷,۹۹۸	۰	۴,۴۸۲,۳۹۷	۲,۸۷۳,۳۳۲	۰	۲,۸۷۳,۳۳۲	۲,۲۲۷,۰۵۹	۵۴۱۲۰۷۰۰	ماده ۷- چاپ و خرید نشریات و مطبوعات

معاون برنامه ریزی و توسعه  
علیرضا قدامیاری

معاون مالی و پشتیبانی  
مجتبی صدیقی

مدیرعامل  
سعید صیفی

رئیس هیئت مدیره  
رضا خواجه نائینی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی  
آیدا مهربان

شهر دار مشهد مقدس  
محمدرضا کلائی



نمایشگاه بین المللی

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			
۲۰	۵۷۴,۶۶۶	۳,۴۴۷,۹۹۸	۰	۴,۴۸۲,۳۹۷	۲,۸۷۳,۳۳۲	۰	۲,۸۷۳,۳۳۲	۲,۲۲۷,۰۵۹	۵۴۱۲۰۷۰۱۰	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس)
۵۵	۲,۸۳۷,۴۸۴	۷,۹۶۸,۳۲۳	۰	۸,۵۶۸,۳۲۳	۵,۱۳۰,۸۳۹	۰	۵,۱۳۰,۸۳۹	۷,۸۳۳,۲۱۵	۵۴۱۲۰۸۰۰۰	ماده ۸- تصویربرداری و تبلیغات
۲۰	۲۰۷,۷۶۸	۱,۲۴۶,۶۰۷	۰	۱,۸۴۶,۶۰۷	۱,۰۳۸,۸۳۹	۰	۱,۰۳۸,۸۳۹	۱,۱۱۱,۵۰۰	۵۴۱۲۰۸۰۱۰	هزینه تصویربرداری و تبلیغات(عکس، فیلمبرداری، آگهی تبلیغات)
۶۴	۲,۶۲۹,۷۱۶	۶,۷۲۱,۷۱۶	۰	۶,۷۲۱,۷۱۶	۴,۰۹۲,۰۰۰	۰	۴,۰۹۲,۰۰۰	۶,۷۲۱,۷۱۶	۵۴۱۲۰۸۰۲۰	برگزاری نمایشگاهها
۴۷	۱,۸۹۲,۰۰۵	۵,۸۷۵,۶۴۲	۰	۵,۸۷۵,۶۴۲	۳,۹۸۳,۶۳۷	۰	۳,۹۸۳,۶۳۷	۴,۶۱۷,۳۹۷	۵۴۱۲۰۹۰۰۰	ماده ۹- تشریفات
۴۷	۱,۸۹۲,۰۰۵	۵,۸۷۵,۶۴۲	۰	۵,۸۷۵,۶۴۲	۳,۹۸۳,۶۳۷	۰	۳,۹۸۳,۶۳۷	۴,۶۱۷,۳۹۷	۵۴۱۲۰۹۰۱۰	هزینه پذیرایی کارکنان و مهمانان
۶۴	۷۸۳,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۶,۵۰۰	۰	۱,۲۱۶,۵۰۰	۱,۶۳۳,۰۵۰	۵۴۱۲۱۰۰۰۰	ماده ۱۰- هزینه های قضائی، ثبتی و حقوقی
۶۴	۷۸۳,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۶,۵۰۰	۰	۱,۲۱۶,۵۰۰	۱,۶۳۳,۰۵۰	۵۴۱۲۱۰۰۱۰	حق الوکاله و حق المشاوره
۱۵	۸,۶۶۳	۶۶,۴۱۳	۰	۶۶,۴۱۳	۵۷,۷۵۰	۰	۵۷,۷۵۰	۱۵,۸۷۸	۵۴۱۲۱۱۰۰۰	ماده ۱۱- هزینه های بانکی
۱۵	۸,۶۶۳	۶۶,۴۱۳	۰	۶۶,۴۱۳	۵۷,۷۵۰	۰	۵۷,۷۵۰	۱۵,۸۷۸	۵۴۱۲۱۱۰۱۰	هزینه های بانکی (کارمزد، بهای دسته چک، اوراق بهادار)
۱۴	۱,۷۳۳,۱۳۰	۱۳,۸۴۹,۸۲۷	۰	۱۳,۸۴۹,۸۲۷	۱۲,۱۱۶,۶۹۷	۰	۱۲,۱۱۶,۶۹۷	۷,۴۶۵,۶۴۸	۵۴۱۲۱۲۰۰۰	ماده ۱۲- آب و برق و سوخت مصرفی
۱۵	۴۰۱,۹۲۶	۳,۰۸۱,۴۳۲	۰	۳,۰۸۱,۴۳۲	۲,۶۷۹,۵۰۶	۰	۲,۶۷۹,۵۰۶	۱,۵۵۹,۳۰۷	۵۴۱۲۱۲۰۱۰	سوخت دستگاههای حرارتی فضای اداری
۰	۰	۵۶۲,۵۰۰	۰	۵۶۲,۵۰۰	۵۶۲,۵۰۰	۰	۵۶۲,۵۰۰	۴۰۱,۵۶۰	۵۴۱۲۱۲۰۲۰	سوخت وسایل نقلیه
۱۵	۱۷,۲۳۷	۱۳۲,۱۴۹	۰	۱۳۲,۱۴۹	۱۱۴,۹۱۲	۰	۱۱۴,۹۱۲	۸۲,۶۰۰	۵۴۱۲۱۲۰۴۰	آب بهای ساختمانهای اداری
۱۵	۲۵۳,۹۵۸	۱,۹۴۷,۰۱۰	۰	۱,۹۴۷,۰۱۰	۱,۶۹۳,۰۵۲	۰	۱,۶۹۳,۰۵۲	۱۲۴,۳۳۵	۵۴۱۲۱۲۰۵۰	آب بهای فضاهای غیر اداری
۱۵	۲۹,۵۵۲	۲۲۶,۵۶۲	۰	۲۲۶,۵۶۲	۱۹۷,۰۱۰	۰	۱۹۷,۰۱۰	۱۷۹,۱۰۰	۵۴۱۲۱۲۰۶۰	بهای برق مصرفی ساختمانهای اداری
۱۵	۱,۰۳۰,۴۵۸	۷,۹۰۰,۱۷۵	۰	۷,۹۰۰,۱۷۵	۶,۸۶۹,۷۱۷	۰	۶,۸۶۹,۷۱۷	۵,۱۱۸,۷۴۶	۵۴۱۲۱۲۰۷۰	بهای برق مصرفی فضاهای غیر اداری
۱۵	۴۹۵,۶۳۸	۳,۷۹۹,۸۹۱	۰	۳,۷۹۹,۸۹۱	۳,۳۰۴,۲۵۳	۰	۳,۳۰۴,۲۵۳	۱,۱۶۱,۵۳۲	۵۴۱۲۱۳۰۰۰	ماده ۱۳- مواد و لوازم مصرف شدنی
۱۵	۱۲۵,۴۶۷	۱,۰۳۸,۵۷۸	۰	۱,۰۳۸,۵۷۸	۹۰۳,۱۱۱	۰	۹۰۳,۱۱۱	۱۰۵,۵۲۸	۵۴۱۲۱۳۰۲۰	خریدلوازم مصرفی اداری
۱۵	۴۳,۲۶۳	۳۳۱,۶۸۳	۰	۳۳۱,۶۸۳	۲۸۸,۴۲۰	۰	۲۸۸,۴۲۰	۲۵۰,۸۰۰	۵۴۱۲۱۳۰۴۰	لباس کارکنان
۱۵	۷۵,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰	۰	۵۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۴۱۲۱۳۰۶۰	خریدبذرو نهال و سبزی و لوازم باغبانی
۱۵	۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۰۴۴	۵۴۱۲۱۳۰۷۰	لوازم نظیف
۱۵	۹۱,۹۰۸	۷۰۴,۶۳۰	۰	۷۰۴,۶۳۰	۶۱۲,۷۲۲	۰	۶۱۲,۷۲۲	۶۳۳,۱۶۰	۵۴۱۲۱۳۱۰۰	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی
۲۲۸	۶,۳۷۰,۹۸۰	۹,۰۲۲,۴۷۰	۰	۹,۰۲۲,۴۷۰	۲,۷۵۱,۴۹۰	۰	۲,۷۵۱,۴۹۰	۹۳۱,۳۷۹	۵۴۱۲۱۴۰۰۰	ماده ۱۴- هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی
۶۴	۳۱۱,۸۵۰	۷۹۶,۹۵۰	۰	۷۹۶,۹۵۰	۴۸۵,۱۰۰	۰	۴۸۵,۱۰۰	۷,۲۵۰	۵۴۱۲۱۴۰۱۰	حق التالیف و حق ترجمه
۴۴	۵۴۹,۷۸۰	۱,۸۰۶,۴۲۰	۰	۱,۸۰۶,۴۲۰	۱,۲۵۶,۶۴۰	۰	۱,۲۵۶,۶۴۰	۳۹۷,۲۲۱	۵۴۱۲۱۴۰۲۰	هزینه های آموزشی کارکنان
۱۵	۱۲,۶۰۰	۹۶,۶۰۰	۰	۹۶,۶۰۰	۸۴,۰۰۰	۰	۸۴,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۵۴۱۲۱۴۰۳۰	خرید کتاب، فیلمهای ویدئویی و سایر لوازم مشابه

معاون برنامه ریزی و توسعه  
علیرضا قدیمیاری

مدیر عامل  
سعید صیفی

رئیس هیئت مدیره  
رضا خواجه نائینی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی  
آیدا مهربان

شهر دار مشهد مقدس  
محمدرضا کلائی



نمایشگاه بین المللی

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			
۴۳	۳۹۶,۷۵۰	۱,۳۲۲,۵۰۰	۰	۱,۳۲۲,۵۰۰	۹۲۵,۷۵۰	۰	۹۲۵,۷۵۰	۴۵۱,۹۰۸	۵۴۱۲۱۴۰۴۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی
	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱۲۱۴۰۵۰	هزینه برگزاری همایش ها و سمینارها
۲۴	۲۰,۸۹۱,۳۸۵	۱۰۷,۸۶۹,۱۲۶	۰	۱۰۷,۸۶۹,۱۲۶	۸۶,۹۷۷,۷۴۱	۴۴۷,۸۵۰	۸۶,۰۴۱,۶۴۵	۶۰,۹۰۶,۴۶۱	۵۴۱۲۱۵۰۰۰	ماده ۱۵- حق الزحمه به اشخاص برای انجام خدمات قراردادی
۲۰	۲۶۴,۰۰۰	۱,۵۸۴,۰۰۰	۰	۱,۵۸۴,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۷۱۱,۲۰۹	۵۴۱۲۱۵۰۱۰	حق (الجلسه، حق التدریس)
۰	۰	۶۱۷,۴۰۰	۰	۶۱۷,۴۰۰	۶۱۷,۴۰۰	۰	۶۱۷,۴۰۰	۵۹۹,۷۲۰	۵۴۱۲۱۵۰۲۰	هزینه های آموزشی شهروندان
۲۴	۱۵,۲۸۴,۸۱۵	۷۸,۸۶۵,۳۰۶	۰	۷۸,۸۶۵,۳۰۶	۶۳,۵۸۰,۴۹۱	۰	۶۳,۰۹۲,۲۴۵	۴۷,۶۱۰,۱۷۹	۵۴۱۲۱۵۰۳۰	هزینه واگذاری خدمات شهری
۲۵	۵,۲۵۳,۰۰۰	۲۶,۲۶۵,۰۰۰	۰	۲۶,۲۶۵,۰۰۰	۲۱,۰۱۲,۰۰۰	۰	۲۱,۰۱۲,۰۰۰	۱۱,۶۴۰,۸۵۳	۵۴۱۲۱۵۰۴۰	هزینه واگذاری خدمات اداری
۲۰	۸۹,۵۷۰	۵۳۷,۴۲۰	۰	۵۳۷,۴۲۰	۴۴۷,۸۵۰	۰	۰	۳۴۴,۵۰۰	۵۴۱۲۱۵۰۵۰	حق الزحمه حسابرسی
۲۰	۳۹۸,۵۴۸	۲,۳۹۱,۲۸۶	۰	۲,۳۹۱,۲۸۶	۱,۹۹۲,۷۳۸	۰	۱,۹۹۲,۷۳۸	۲۵۴,۷۰۱	۵۴۱۲۱۶۰۰۰	ماده ۱۶- حق عضویت
۲۰	۳۹۸,۵۴۸	۲,۳۹۱,۲۸۶	۰	۲,۳۹۱,۲۸۶	۱,۹۹۲,۷۳۸	۰	۱,۹۹۲,۷۳۸	۲۵۴,۷۰۱	۵۴۱۲۱۶۰۱۰	حق عضویت سازمانها و موسسات بین المللی
۱۱	۱,۷۸۴,۷۸۵	۱۷,۳۶۰,۱۱۶	۰	۱۷,۳۶۰,۱۱۶	۱۵,۵۷۵,۳۳۱	۰	۱۵,۵۷۵,۳۳۱	۱۰,۶۵۷,۲۰۸	۵۴۱۳۰۰۰۰۰	فصل سوم : هزینه های اموال و دارائی
۲۰	۴۶۴,۷۸۵	۲,۸۴۰,۱۱۶	۰	۲,۸۴۰,۱۱۶	۲,۳۷۵,۳۳۱	۰	۲,۳۷۵,۳۳۱	۲,۳۹۱,۲۷۱	۵۴۱۳۱۹۰۰۰	ماده ۱۹- اجاره و کرایه
۲۰	۳۷۲,۲۵۵	۲,۲۳۳,۵۳۰	۰	۲,۲۳۳,۵۳۰	۱,۸۶۱,۲۷۵	۰	۱,۸۶۱,۲۷۵	۲,۱۳۱,۲۷۱	۵۴۱۳۱۹۰۳۰	کرایه وسائط نقلیه
۱۸	۹۲,۵۳۰	۶۰۶,۵۸۶	۰	۶۰۶,۵۸۶	۵۱۴,۰۵۶	۰	۵۱۴,۰۵۶	۲۶۰,۰۰۰	۵۴۱۳۱۹۰۵۰	کرایه ماشین آلات
۱۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۴,۵۲۰,۰۰۰	۰	۱۴,۵۲۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۸,۲۶۵,۹۳۷	۵۴۱۳۲۰۰۰۰	ماده ۲۰- استهلاك دارایی ها
۱۰	۹۳۵,۰۰۰	۱۰,۲۸۵,۰۰۰	۰	۱۰,۲۸۵,۰۰۰	۹,۳۵۰,۰۰۰	۰	۹,۳۵۰,۰۰۰	۶,۳۴۸,۲۱۴	۵۴۱۳۲۰۰۱۰	مصرف ساختمان
۱۰	۲۷۵,۰۰۰	۳,۰۲۵,۰۰۰	۰	۳,۰۲۵,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۰۴۷	۵۴۱۳۲۰۰۲۰	مصرف ماشین آلات و تجهیزات
۱۰	۱۱۰,۰۰۰	۱,۲۱۰,۰۰۰	۰	۱,۲۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸۲۷,۶۷۵	۵۴۱۳۲۰۰۸۰	مصرف سایر داراییهای ثابت
	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱۵۰۰۰۰۰	فصل پنجم: کمکهای بلاعوض
	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱۵۲۷۰۰۰	ماده ۲۷- کمک های بلاعوض به سایر سطوح غیر دولتی
	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱۵۲۷۰۷۰	هدایا و پرداختهای تشویقی در مراسمات و مناسبتها
۲۴	۶,۲۹۱,۸۷۷	۳۲,۴۱۸,۳۰۱	۰	۳۲,۱۲۰,۱۵۳	۲۶,۱۲۶,۴۲۴	۰	۲۶,۲۶۶,۲۸۴	۱۷,۲۷۳,۵۶۵	۵۴۱۶۰۰۰۰۰	فصل ششم: رفاه اجتماعی
۲۶	۲,۷۷۲,۳۲۵	۱۳,۵۸۱,۰۳۰	۰	۱۳,۵۸۱,۰۳۰	۱۰,۸۰۷,۷۰۵	۰	۱۰,۸۰۷,۷۰۵	۷,۹۱۸,۲۳۱	۵۴۱۶۲۸۰۰۰	ماده ۲۸- حق بیمه
۲۸	۲,۳۹۹,۳۸۸	۱۰,۹۶۸,۶۳۰	۰	۱۰,۹۶۸,۶۳۰	۸,۵۶۹,۲۴۲	۰	۸,۵۶۹,۲۴۲	۶,۴۱۲,۹۷۶	۵۴۱۶۲۸۰۱۰	حق بیمه کارکنان
۲۰	۱۵۲,۶۶۹	۹۱۶,۰۱۶	۰	۹۱۶,۰۱۶	۷۶۳,۳۴۷	۰	۷۶۳,۳۴۷	۶۶۳,۷۸۰	۵۴۱۶۲۸۰۲۰	بیمه تکمیل درمان کارکنان
۱۵	۲۲۱,۲۶۷	۱,۶۹۶,۳۸۳	۰	۱,۶۹۶,۳۸۳	۱,۴۷۵,۱۱۶	۰	۱,۴۷۵,۱۱۶	۸۴۱,۴۷۵	۵۴۱۶۲۸۰۶۰	هزینه بیمه ماشین آلات و تجهیزات
۲۳	۳,۴۹۰,۹۹۰	۱۸,۶۷۱,۸۹۶	۰	۱۹,۳۷۳,۷۴۸	۱۵,۱۸۰,۹۰۶	۰	۱۵,۳۲۰,۷۶۶	۹,۳۵۰,۳۳۴	۵۴۱۶۲۹۰۰۰	ماده ۲۹- کمک های رفاهی کارمندان

شهر دار مشهد مقدس  
محمدرضا کلائی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی  
آیدا مهربان

رئیس هیئت مدیره  
رضا خواجه نائینی

مدیر عامل  
سعید صیفی

معاون مالی و پشتیبانی  
مجتبی صدیقی

معاون برنامه ریزی و توسعه  
علیرضا قدیمیاری



نمایشگاه بین المللی

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			
۱۰	۲۵۸,۷۲۰	۲,۸۴۵,۹۲۰	۰	۲,۸۴۵,۹۲۰	۲,۵۸۷,۲۰۰		۲,۵۸۷,۲۰۰	۲,۳۵۲,۰۰۰	۵۴۱۶۲۹۰۱۰	هدایا و پراختهای تشویقی به کارکنان
۲۰	۸۰۵,۶۰۰	۴,۸۳۳,۶۰۰	۰	۴,۸۳۳,۶۰۰	۴,۰۲۸,۰۰۰		۴,۰۲۸,۰۰۰	۲,۵۵۳,۵۰۰	۵۴۱۶۲۹۰۲۰	هزینه های رفاهی کارکنان
۵۰	۲۳۰,۷۶۹	۶۹۶,۹۶۹	۰	۶۹۶,۹۶۹	۴۶۶,۲۰۰		۶۰۶,۰۶۰	۳۸۸,۵۰۰	۵۴۱۶۲۹۰۴۰	کمک هزینه ورزشی
۳۰	۱,۷۲۸,۰۰۰	۷,۴۸۸,۰۰۰	۰	۷,۴۸۸,۰۰۰	۵,۷۶۰,۰۰۰		۵,۷۶۰,۰۰۰	۳,۲۷۸,۳۱۱	۵۴۱۶۲۹۰۶۰	ذخیره سنوات پایان خدمت کارکنان
۲۰	۴۶۷,۹۰۱	۲,۸۰۷,۴۰۷	۰	۲,۸۰۷,۴۰۷	۲,۳۳۹,۵۰۶		۲,۳۳۹,۵۰۶	۷۷۸,۱۲۳	۵۴۱۶۲۹۰۹۰	هزینه رفاهی بهره وری کارکنان
۲۰	۲۷,۵۶۳	۱۶۵,۳۷۶	۰	۱۶۵,۳۷۶	۱۳۷,۸۱۳	۰	۱۳۷,۸۱۳	۵,۰۰۰	۵۴۱۶۳۴۰۰۰	ماده ۳۴- سایر هزینه های رفاه اجتماعی
۲۰	۲۷,۵۶۳	۱۶۵,۳۷۶	۰	۱۶۵,۳۷۶	۱۳۷,۸۱۳		۱۳۷,۸۱۳	۵,۰۰۰	۵۴۱۶۳۴۰۲۰	کمک هزینه ازدواج و فرزندآوری
۲۰	۲۷۶,۰۰۰	۱,۶۵۶,۰۰۰	۰	۱,۶۵۶,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱۲۱,۳۷۱	۵۴۱۷۰۰۰۰۰	فصل هفتم: سایر هزینه ها
۲۰	۲۷۶,۰۰۰	۱,۶۵۶,۰۰۰	۰	۱,۶۵۶,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱۲۱,۳۷۱	۵۴۱۷۳۵۰۰۰	ماده ۳۵- پرداخت های انتقالی به کارکنان شاغل
۲۰	۲۷۶,۰۰۰	۱,۶۵۶,۰۰۰	۰	۱,۶۵۶,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰		۱,۳۸۰,۰۰۰	۱۲۱,۳۷۱	۵۴۱۷۳۵۰۱۰	بازخرید سنوات خدمت کارکنان



نمایشگاه بین المللی

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۷- محرکهای منبعی

کل کارکنان	تعداد رایانه		مترمربع زیربنا				تعداد خودرو						تعداد		تعداد کارکنان		تعداد شرکتی		تعداد کارگران				تعداد کارمندان						نام فعالیتها					
			استیجاری		ملکی		سبک استیجاری		سنگین سازمانی		سبک سازمانی		پیمانکاری		حجمی		مامور به خدمت		تامین نیرو		موقت		رسمی		قراردادی		ثابت			رسمی				
	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰						
۱۳۹	۴۱	۴۱	۰	۰	۷۰۰	۷۰۰	۵	۵	۰	۰	۵	۵	۸۴	۸۴	۰	۰	۰	۰	۱۷	۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸	۳۸	فعاليتها	
۱۳۹	۴۱	۴۱	۰	۰	۷۰۰	۷۰۰	۵	۵	۰	۰	۵	۵	۸۴	۸۴	۰	۰	۰	۰	۱۷	۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸	۳۸	فعاليتهاي سازمانها	
۱۰۹	۱۲.۵	۱۲.۵	۰	۰	۲۸۵	۲۸۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۸۴	۸۴	۰	۰	۰	۰	۴	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱	۲۱	فعاليتهاي اصلي		
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	۰	راهبري و نظارت بر طراحي و اجراي پروژه هاي عمراني		
۷	۳.۵	۳.۵	۰	۰	۶۰	۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۶	راهبري و نظارت بر برگزاري نمايشگاهها		
۲	۱	۱	۰	۰	۲۵	۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	فعاليتهاي تبليغاتي		
۱	۱	۱	۰	۰	۱۶	۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	فعاليتهاي فرهنگي نمايشگاهي		
۱	۰.۵	۰.۵	۰	۰	۱۵	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	طراحي، نظارت و انجام طرحهاي مطالعات		
۲	۰.۵	۰.۵	۰	۰	۱۵	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	برگزاري همایشها و دوره هاي آموزشي		
۲۸	۱.۵	۱.۵	۰	۰	۸۵	۸۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۲۵	۲۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	نگهداري ساختمانها و تاسيسات نمايشگاهي		
۲۱	۰.۵	۰.۵	۰	۰	۱۵	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹	۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	حفاظت و نگهداري از فضاي نمايشگاهي		
۱	۰.۵	۰.۵	۰	۰	۱۲	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	نگهداري محوطه نمايشگاهي		
۳	۱.۵	۱.۵	۰	۰	۱۵	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	انجام امور درآمذاي جاني		
۱۶	۱.۵	۱.۵	۰	۰	۱۴	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	نگهداري فضاي سبز نمايشگاهي		
۱۷	۰.۵	۰.۵	۰	۰	۱۳	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۱۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	نظافت فضاي نمايشگاهي		
۲۰	۲۸.۵	۲۸.۵	۰	۰	۴۱۵	۴۱۵	۵	۵	۰	۰	۴	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷	۱۷	فعاليتهاي پشتيباني دروني		
۵	۸	۸	۰	۰	۱۵۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵	امور مديريتي		
۱	۰.۵	۰.۵	۰	۰	۸	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	امور حقوقي		
۳	۰.۵	۰.۵	۰	۰	۱۲	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	امور روابط عمومي		
۱	۰.۵	۰.۵	۰	۰	۱۴	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امور کارگزيني	
۱	۱	۱	۰	۰	۱۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	امور دبیرخانه ای و دفتری		
۲	۱	۱	۰	۰	۱۱	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امور مخابراتي	
۲	۵	۵	۰	۰	۶۰	۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	امور حسابداری			
۱	۰.۵	۰.۵	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	۰	۰	امور بودجه و اعتبارات	
۱	۱	۱	۰	۰	۱۶	۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	امور انبارداری	
۲	۳	۳	۰	۰	۱۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امور تدارکات و کارپردازی

شهر دار مشهد مقدس  
محمدرضا کلائی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی  
آیدا مهربان

رئیس هیئت مدیره  
رضا خواجه نائینی

مدیر عامل  
سعید صیفي

معاون مالی و پشتیبانی  
مجتبی صدیقی

معاون برنامه ریزی و توسعه  
علیرضا قدمیاری



نمایشگاه بین المللی

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۷- محرکهای منبعی

کل کارکنان	تعداد رایانه						مترمربع زیربنا						تعداد خودرو						تعداد		تعداد کارکنان		تعداد شرکتی		تعداد کارگران				تعداد کارمندان						نام فعالیتها
	استیجاری			ملکی			سبک استیجاری		سنگین سازمانی		سبک سازمانی		پیمانکاری		حجمی		مأمور به خدمت		تامین نیرو		موقت		رسمی		قراردادی		ثابت		رسمی						
	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ ۱۴۰۰	بودجه ۹۹ 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	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ ۱۴۰۰					
۱	۰.۵	۰.۵	۰	۰	۱۲	۱۲	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	۱	۱	امور برنامه ریزی	
۱	۰.۵	۰.۵	۰	۰	۱۵	۱۵	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	۱	۱	امور آموزش کارکنان	
۱	۰.۵	۰.۵	۰	۰	۱۵	۱۵	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	۱	۱	امور آماری	
۱	۰.۵	۰.۵	۰	۰	۱۲	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امور رایانه ای	
۳	۱	۱	۰	۰	۱۳	۱۳	۵	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امور نقلیه	
۱	۰.۵	۰.۵	۰	۰	۱۲	۱۲	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	۱	۱	امور رفاهی
۱	۰.۵	۰.۵	۰	۰	۱۰	۱۰	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	۱	۱	امور تنظیم قراردادها
۰	۰.۵	۰.۵	۰	۰	۸	۸	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	امور ساختمانی و تأسیساتی
۲	۳	۳	۰	۰	۱۷	۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	امور دفتری



نمایشگاه بین المللی

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۸ - بر آورد اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای و مالی بر حسب 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	کمک دولت	تهاتر-معوض	نقد	تهاتر-معوض	نقد			
۲۱۱	۱۷۷,۷۲۰,۰۰۰	۱۷۷,۷۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۷,۰۶۹,۹۶۰	پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای و مالی
۲۱۱	۱۷۷,۷۲۰,۰۰۰	۱۷۷,۷۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۷,۰۶۹,۹۶۰	پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای
۲۱۱	۱۷۷,۷۲۰,۰۰۰	۱۷۷,۷۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۷,۰۶۹,۹۶۰	حوزه مأموریتی مدیریت و هوشمندسازی
	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		برنامه هوشمندسازی شهری
	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		هوشمند سازی خدمات شهری
	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		تأمین زیرساخت های فناوری اطلاعات
۲۳۰	۱۴۸,۶۲۰,۰۰۰	۱۴۸,۶۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	برنامه دیپلماسی و اقتصاد شهری
۲۳۰	۱۴۸,۶۲۰,۰۰۰	۱۴۸,۶۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	مشارکت های اقتصادی
۲۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	تأمین پروژه های انتفاعی
۲۹۱	۵۸,۶۲۰,۰۰۰	۵۸,۶۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	تعمیر و تجهیز پروژه های انتفاعی
۷۱	۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۲,۰۶۹,۹۶۰	برنامه توسعه مدیریت و پشتیبانی
	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	مطالعات و برنامه ریزی
	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	تحقیقات و پژوهش
۱۹	۷,۶۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۶,۳۶۹,۹۶۰	خدمات امور مالی و پشتیبانی
-۱۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳,۸۶۹,۹۶۰	تعمیر و تجهیز فضای اداری
۶۴	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	تأمین تجهیزات و ملزومات اداری
-۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵,۷۰۰,۰۰۰	هوشمند سازی سازمانی
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵,۷۰۰,۰۰۰	توسعه زیر ساخت های فناوری اطلاعات سازمانی
	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		تأمین سرویس و نرم افزارهای سازمان هوشمند