



## آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض

۱۴۰۰





شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض

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	
۲۰	۱۹,۶۴۳,۳۲۸	۱۲۰,۲۴۵,۶۰۲	۷۷,۰۲۰,۰۴۹	۴۳,۲۲۵,۵۵۳	۱۰۰,۶۰۲,۲۷۴	۵۴۱۰	اعتبارات هزینه ای	۶	۲,۷۷۲,۵۲۶	۴۸,۹۲۲,۶۱۹	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۲۲,۶۱۹	۴۶,۱۵۰,۰۹۳	۴۱۰۰	درآمدها
۲۹	۵,۳۵۷,۹۲۹	۲۳,۷۴۸,۲۵۵	۰	۲۳,۷۴۸,۲۵۵	۱۸,۳۹۰,۳۲۶	۵۴۱۱	فصل اول: جبران خدمات کارکنان		۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۱۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی
۲۴	۱۵,۶۶۱,۶۷۷	۸۱,۲۰۲,۱۱۷	۷۶,۶۸۸,۶۷۰	۴,۵۱۳,۴۴۷	۶۵,۵۴۰,۴۴۰	۵۴۱۲	فصل دوم: استفاده از کالاها و خدمات		۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۲۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری
۱۰	۷۹,۱۹۷	۸۷۱,۱۷۶	۸,۲۴۲	۸۶۲,۹۳۴	۷۹۱,۹۷۹	۵۴۱۳	فصل سوم: هزینه های اموال و دارائی	۰	-۱۶۰,۷۲۷	۴۲,۳۷۲,۶۱۹	۰	۴۲,۳۷۲,۶۱۹	۴۲,۵۲۳,۳۴۶	۴۱۳۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱۴	فصل چهارم: یارانه	۸۱	۲,۹۳۳,۲۵۳	۶,۵۵۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳,۶۱۶,۷۴۷	۴۱۴۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱۵	فصل پنجم: کمکهای بلاعوض		۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۵۰	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی
۵	۶۳۴,۵۲۶	۱۴,۴۲۴,۰۵۵	۳۲۳,۱۳۷	۱۴,۱۰۰,۹۱۸	۱۳,۷۸۹,۵۲۹	۵۴۱۶	فصل ششم: رفاه اجتماعی		۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۶۰	اعانات، کمکهای اهدایی و دارائی ها
	-۲,۰۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۰,۰۰۰	۵۴۱۷	فصل هفتم: سایر هزینه ها		۰	۰	۰	۰	۰		
۱۰۷	۱۳۰,۶۵۰,۰۰۰	۲۵۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۴۲۰	تملك دارائی های سرمایه ای		۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای
۱۱۰	۱۳۲,۰۵۰,۰۰۰	۲۵۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱	فصل اول: ساختمان و مستحقات		۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۲۰	فروش اموال غیر منقول
	-۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۲۲	فصل دوم: ماشین آلات و تجهیزات		۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۳۰	فروش اموال منقول و اسقاط
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۲۳	فصل سوم: سایر دارائی های ثابت		۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۴۰	فروش سرقفلی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۰	تملك دارائی های مالی	۲۲	۴۶۹,۱۹۸	۲,۵۶۱,۱۷۶	۸,۲۴۲	۲,۵۵۲,۹۳۴	۲,۰۹۱,۹۷۸	۴۳۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۱	فصل اول: وگذاری سهام		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	۴۳۲۰	انواع اوراق و اسناد
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۳	فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی	۲۲	۴۶۹,۱۹۸	۲,۵۶۱,۱۷۶	۸,۲۴۲	۲,۵۵۲,۹۳۴	۲,۰۹۱,۹۷۸	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		
							منابع انتقالی به سال آتی								
۰	۰	۰	۰	۰	۰		منابع استحصالی برای شهرداری	۳۰	۱۶,۶۵۱,۶۰۴	۷۱,۵۱۱,۸۰۷	۷۱,۵۱۱,۸۰۷	۰	۵۴,۸۶۰,۲۰۳		تخصیص از خزانه-اعتبارات هزینه عاملیت
								۱۰۹	۱۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۹,۶۰۰,۰۰۰		تخصیص از خزانه-اعتبارات سرمایه ای تفویضی
۶۷	۱۵۰,۲۹۳,۳۲۸	۳۷۲,۹۹۵,۶۰۲	۳۲۷,۰۲۰,۰۴۹	۴۵,۹۷۵,۵۵۳	۲۲۲,۷۰۲,۲۷۴		جمع مصارف	۶۷	۱۵۰,۲۹۳,۳۲۸	۳۷۲,۹۹۵,۶۰۲	۳۲۷,۰۲۰,۰۴۹	۴۵,۹۷۵,۵۵۳	۲۲۲,۷۰۲,۲۷۴		جمع منابع

شهر دار مشهد مقدس  
محمدرضا کلائی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی  
آیدا مهریان

رئیس هیئت مدیره  
محمدرضا حسین نژاد

مدیرعامل  
مهدی زارعی

معاون اداری و مالی  
محسن میر محمدی



شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض

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
۱,۶۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	برنامه توسعه مدیریت و پشتیبانی	۴۹,۰۵۹,۰۹۳	۴۶,۱۵۰,۰۹۳	۴۱۰۰	درآمدها
۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	تامین تجهیزات و ملزومات اداری	۰	۰	۴۰۱۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی
۱,۶۵۰,۰۰۰	۰	تامین فضای اداری	۰	۰	۴۰۱۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه زیر ساخت های فناوری اطلاعات سازمانی	۴۲,۳۷۲,۶۱۹	۴۲,۵۳۳,۳۴۶	۴۰۱۳	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	برنامه هوشمندسازی	۶,۵۵۰,۰۰۰	۳,۶۱۶,۷۴۷	۴۰۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری
۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	تامین زیرساخت های فناوری اطلاعات	۰	۰	۴۰۱۵	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی
۳۷۰,۳۴۵,۶۰۲	۲۲۰,۲۰۲,۲۷۴	برنامه زیارتی و گردشگری	۰	۰	۴۰۱۶	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها
۲۹۴,۱۵۲,۷۱۸	۱۵۶,۵۱۱,۲۶۶	تامین زیرساخت زیارتی گردشگری	۰	۰	۴۰۱۷	
۷۶,۰۹۲,۸۸۴	۶۳,۶۹۱,۰۰۸	بهره برداری از مراکز زیارتی و گردشگری	۰	۰	۴۰۲۰	منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای
			۰	۰	۴۰۲۱	فروش اموال غیر منقول
			۰	۰	۴۰۲۲	فروش اموال منقول و اسقاط
			۰	۰	۴۰۲۳	فروش سرقفلی
			۲,۵۶۱,۱۷۶	۲,۰۹۱,۹۷۸	۴۰۳۰	منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی
			۰	۰	۴۰۳۱	وام های دریافتی
			۰	۰	۴۰۳۲	انواع اوراق و اسناد
			۲,۵۶۱,۱۷۶	۲,۰۹۱,۹۷۸	۴۰۳۳	مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل
			۰	۰	۴۰۳۴	
						تعهدات انتقالی به سال آتی
		منابع انتقالی به سال آتی	۷۱,۵۱۱,۸۰۷	۵۴,۸۶۰,۲۰۳		تخصیص از خزانه-اعتبارات هزینه عاملیت
		منابع استحصالی برای شهرداری	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۶۰۰,۰۰۰		تخصیص از خزانه-اعتبارات سرمایه ای تفویضی
۳۷۲,۹۹۵,۶۰۲	۲۲۲,۷۰۲,۲۷۴	جمع مصارف	۳۷۲,۹۹۵,۶۰۲	۲۲۲,۷۰۲,۲۷۴		جمع منابع



شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض

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	۸۰.۸۲۷.۷۰۴	۴۵.۶۴۳.۵۷۹	۲.۵۹۸.۴۹۲	۴۸.۲۴۲.۰۷۱	۴۵.۹۷۵.۵۵۳	۵.۵۰۸.۲۴۲	۵۱.۴۸۳.۷۹۵	۳.۲۴۱.۷۲۴	۷
درآمدها	۴۱۰۰۰۰۰۰	۸۰.۲۰۳.۲۵۹	۴۳.۵۵۹.۰۹۳	۲.۵۹۱.۰۰۰	۴۶.۱۵۰.۰۹۳	۴۳.۴۲۲.۶۱۹	۵.۵۰۰.۰۰۰	۴۸.۹۲۲.۶۱۹	۲.۷۷۲.۵۲۶	۶
بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۴۱۳۰۰۰۰۰	۷۷.۴۶۹.۷۵۰	۴۲.۵۳۳.۳۴۶	۰	۴۲.۵۳۳.۳۴۶	۴۲.۳۷۲.۶۱۹	۰	۴۲.۳۷۲.۶۱۹	-۱۶۰.۷۲۷	۰
بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۴۱۳۰۱۰۰۰	۷۷.۴۶۹.۷۵۰	۴۲.۵۳۳.۳۴۶	۰	۴۲.۵۳۳.۳۴۶	۴۲.۳۷۲.۶۱۹	۰	۴۲.۳۷۲.۶۱۹	-۱۶۰.۷۲۷	۰
سایر	۴۱۳۰۱۱۴۰۰	۷۷.۴۶۹.۷۵۰	۴۲.۵۳۳.۳۴۶	۰	۴۲.۵۳۳.۳۴۶	۴۲.۳۷۲.۶۱۹	۰	۴۲.۳۷۲.۶۱۹	-۱۶۰.۷۲۷	۰
منابع تخصیصی بابت پوشش هزینه های سازمانی و شهری	۴۱۳۰۱۱۴۱۶	۴۶.۴۲۰.۶۳۷	۴۰.۱۴۲.۳۴۶	۰	۴۰.۱۴۲.۳۴۶	۳۹.۳۷۲.۶۱۹	۰	۳۹.۳۷۲.۶۱۹	-۷۶۹.۷۲۷	-۲
منابع عمومی تفویضی بابت پروژه های شهری	۴۱۳۰۱۱۴۱۷	۳۱.۰۴۹.۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع حاصل از حق کارگزاری خدمات به شهرداری	۴۱۳۰۱۱۴۱۸	۰	۲.۳۹۱.۰۰۰	۰	۲.۳۹۱.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	۶۰۹.۰۰۰	۲۵
درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۴۱۴۰۰۰۰۰	۲.۷۳۳.۵۰۹	۱.۰۲۵.۷۴۷	۲.۵۹۱.۰۰۰	۳.۶۱۶.۷۴۷	۱.۰۵۰.۰۰۰	۵.۵۰۰.۰۰۰	۶.۵۵۰.۰۰۰	۲.۹۳۳.۲۵۳	۸۱
درآمد حاصل از اموال شهرداری	۴۱۴۰۱۰۰۰	۲.۳۷۱.۸۶۹	۱.۰۰۸.۰۰۰	۲.۳۹۱.۰۰۰	۳.۳۹۹.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	۶۰۱.۰۰۰	۱۸
مال الاجاره ساختمانها و تأسیسات شهرداری	۴۱۴۰۱۰۱۰۰	۷۴۱.۸۷۵	۰	۵۷۵.۰۰۰	۵۷۵.۰۰۰	۰	۰	۱.۵۰۰.۰۰۰	۹۲۵.۰۰۰	۱۶۱
مال الاجاره ساختمانها و تأسیسات شهرداری	۴۱۴۰۱۰۱۰۱	۷۴۱.۸۷۵	۰	۵۷۵.۰۰۰	۵۷۵.۰۰۰	۰	۰	۱.۵۰۰.۰۰۰	۹۲۵.۰۰۰	۱۶۱
درآمد حاصل از پارکینگ	۴۱۴۰۱۰۵۰۰	۱.۲۶۰.۰۰۰	۰	۱.۰۶۰.۰۰۰	۱.۰۶۰.۰۰۰	۰	۰	۱.۵۰۰.۰۰۰	۴۴۰.۰۰۰	۴۲
درآمد حاصل از پارکینگ و پارکومترا (حق ورود به توقفگاهها و پارکینگهای عمومی)	۴۱۴۰۱۰۵۰۲	۱.۲۶۰.۰۰۰	۰	۱.۰۶۰.۰۰۰	۱.۰۶۰.۰۰۰	۰	۰	۱.۵۰۰.۰۰۰	۴۴۰.۰۰۰	۴۲
سایر	۴۱۴۰۱۰۷۰۰	۲۶۹.۹۹۴	۰	۷۵۶.۰۰۰	۱.۷۶۴.۰۰۰	۱.۰۰۸.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	-۷۶۴.۰۰۰	-۴۳
منابع حاصل از تأسیسات آبی	۴۱۴۰۱۰۷۰۹	۲۶۹.۹۹۴	۰	۷۵۶.۰۰۰	۱.۷۶۴.۰۰۰	۱.۰۰۸.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	-۷۶۴.۰۰۰	-۴۳
درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۴۱۴۰۲۰۰۰۰	۴۶۱.۶۴۰	۱۷.۷۴۷	۲۰۰.۰۰۰	۲۱۷.۷۴۷	۵۰.۰۰۰	۲.۵۰۰.۰۰۰	۲.۵۵۰.۰۰۰	۲.۳۳۲.۲۵۳	۱۰۷۱
درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۴۱۴۰۲۰۲۰۰	۴۶۱.۶۴۰	۱۷.۷۴۷	۲۰۰.۰۰۰	۲۱۷.۷۴۷	۵۰.۰۰۰	۲.۵۰۰.۰۰۰	۲.۵۵۰.۰۰۰	۲.۳۳۲.۲۵۳	۱۰۷۱
درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۴۱۴۰۲۰۲۰۱	۴۶۱.۶۴۰	۱۷.۷۴۷	۲۰۰.۰۰۰	۲۱۷.۷۴۷	۵۰.۰۰۰	۲.۵۰۰.۰۰۰	۲.۵۵۰.۰۰۰	۲.۳۳۲.۲۵۳	۱۰۷۱
منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی	۴۳۰۰۰۰۰۰	۶۲۴.۴۴۵	۲.۰۸۴.۴۸۶	۷.۴۹۲	۲.۰۹۱.۹۷۸	۲.۵۵۲.۹۳۴	۸.۲۴۲	۲.۵۶۱.۱۷۶	۴۶۹.۱۹۸	۲۲
مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل	۴۳۳۰۰۰۰۰	۶۲۴.۴۴۵	۲.۰۸۴.۴۸۶	۷.۴۹۲	۲.۰۹۱.۹۷۸	۲.۵۵۲.۹۳۴	۸.۲۴۲	۲.۵۶۱.۱۷۶	۴۶۹.۱۹۸	۲۲
مازاد منابع بر مصارف دوره جاری	۴۳۳۰۲۰۰۰۰	۶۲۴.۴۴۵	۲.۰۸۴.۴۸۶	۷.۴۹۲	۲.۰۹۱.۹۷۸	۲.۵۵۲.۹۳۴	۸.۲۴۲	۲.۵۶۱.۱۷۶	۴۶۹.۱۹۸	۲۲
مازاد مصارف غیر نقدی (استهلاک و سنوات)	۴۳۳۰۲۰۰۰۱	۶۲۴.۴۴۵	۲.۰۸۴.۴۸۶	۷.۴۹۲	۲.۰۹۱.۹۷۸	۲.۵۵۲.۹۳۴	۸.۲۴۲	۲.۵۶۱.۱۷۶	۴۶۹.۱۹۸	۲۲

مدیرعامل  
مهدی زارعی

رئیس هیئت مدیره  
محمدرضا حسین نژاد

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی  
آیدا مهریان

شهردار مشهد مقدس  
محمدرضا کلائی

معاون اداری و مالی  
محسن میر محمدی



شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض

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	اعتبارات هزینه ای				شهرداری و اقتصادی	تملك داراییهای سرمایه ای	جمع بودجه	اعتبارات هزینه ای				
۰	۰	۳۷۲,۹۹۵,۶۰۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۹۹۵,۶۰۲	۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۲۴۵,۶۰۲	۰	۰	۲۲۲,۷۰۲,۲۷۴	۱۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۱۰۲,۲۷۴	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۰۲,۲۷۴	مأموریتها	
۰	۰	۳۷۰,۲۴۵,۶۰۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۲۴۵,۶۰۲	۰	۰	۱۲۰,۲۴۵,۶۰۲	۰	۰	۲۲۰,۲۰۲,۲۷۴	۱۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۰۲,۲۷۴	۰	۰	۱۰۰,۶۰۲,۲۷۴	حوزه مأموریتی فرهنگی اجتماعی	
۰	۰	۳۷۰,۲۴۵,۶۰۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۲۴۵,۶۰۲	۰	۰	۱۲۰,۲۴۵,۶۰۲	۰	۰	۲۲۰,۲۰۲,۲۷۴	۱۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۰۲,۲۷۴	۰	۰	۱۰۰,۶۰۲,۲۷۴	برنامه زیارتی و گردشگری	
۰	۰	۲۹۴,۱۵۲,۷۱۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۵۲,۷۱۸	۰	۰	۴۴,۱۵۲,۷۱۸	۰	۰	۱۵۶,۵۱۱,۲۶۶	۱۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۱۱,۲۶۶	۰	۰	۳۶,۹۱۱,۲۶۶	تاسیسات زیارتی گردشگری	
۵,۳۷۵	۵۴,۷۲۸	۲۹۴,۱۵۲,۷۱۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۵۲,۷۱۸	۰	۰	۴۴,۱۵۲,۷۱۸	۳,۴۱۳	۴۵,۸۵۵	۱۵۶,۵۱۱,۲۶۶	۱۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۱۱,۲۶۶	۰	۰	۳۶,۹۱۱,۲۶۶	تأمین زیرساخت زیارتی گردشگری	
۰	۰	۷۶,۰۹۲,۸۸۴	۰	۷۶,۰۹۲,۸۸۴	۰	۰	۷۶,۰۹۲,۸۸۴	۰	۰	۶۳,۶۹۱,۰۰۸	۰	۶۳,۶۹۱,۰۰۸	۰	۰	۶۳,۶۹۱,۰۰۸	خدمات زیارتی گردشگری	
۳۹۵	۱۹۲,۴۹۹	۷۶,۰۹۲,۸۸۴	۰	۷۶,۰۹۲,۸۸۴	۰	۰	۷۶,۰۹۲,۸۸۴	۳۴۷	۱۸۳,۲۳۳	۶۳,۶۹۱,۰۰۸	۰	۶۳,۶۹۱,۰۰۸	۰	۰	۶۳,۶۹۱,۰۰۸	بهره برداری از مراکز زیارتی و گردشگری	
۰	۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	حوزه مأموریتی مدیریت و هوشمندسازی	
۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	برنامه هوشمندسازی	
۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هوشمند سازی خدمات شهری	
۳۶,۶۶۷	۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تأمین زیرساخت های فناوری اطلاعات	
۰	۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	برنامه توسعه مدیریت و پشتیبانی	
۰	۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	خدمات امور مالی و پشتیبانی	
۸۲,۵۰۰	۲۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تأمین فضای اداری	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	تأمین تجهیزات و ملزومات اداری	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	هوشمند سازی سازمانی	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	توسعه زیر ساخت های فناوری اطلاعات سازمانی	



شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض  
 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	۱۲۰,۲۴۵,۶۰۲	۰	۱۲۰,۲۴۵,۶۰۲	۱۰۰.۰	۹۸,۵۱۲,۲۷۴	۰	۹۸,۵۱۲,۲۷۴	فعالیتها
۱۰۰.۰	۱۲۰,۲۴۵,۶۰۲	۰	۱۲۰,۲۴۵,۶۰۲	۱۰۰.۰	۹۸,۵۱۲,۲۷۴	۰	۹۸,۵۱۲,۲۷۴	فعالیتهای سازمانها
۶۲.۶	۱۲۰,۲۴۵,۶۰۲	۴۴,۹۵۹,۸۱۵	۷۵,۲۸۵,۷۸۷	۶۲.۰	۹۸,۵۱۲,۲۷۴	۳۷,۴۳۹,۶۵۵	۶۱,۰۷۲,۶۱۹	فعالیتهای اصلی
۵۲.۱	۷۶,۰۹۲,۸۸۴	۱۳,۳۸۶,۴۴۵	۶۲,۷۰۶,۴۴۰	۵۱.۲	۶۱,۶۰۱,۰۰۸	۱۱,۱۵۰,۵۷۶	۵۰,۴۵۰,۴۳۲	انجام امور نگهداری فضای سبز هفت حوض
۱۰.۵	۴۴,۱۵۲,۷۱۸	۳۱,۵۷۳,۳۷۱	۱۲,۵۷۹,۳۴۸	۱۰.۸	۳۶,۹۱۱,۲۶۶	۲۶,۲۸۹,۰۷۹	۱۰,۶۲۲,۱۸۷	راهبردی و نظارت بر پروژه های عمرانی
۳۷.۴	۴۴,۹۵۹,۸۱۵	۰	۴۴,۹۵۹,۸۱۵	۳۸.۰	۳۷,۴۳۹,۶۵۵	۰	۳۷,۴۳۹,۶۵۵	فعالیتهای پشتیبانی درونی
۱۵.۱	۳۵,۷۰۶,۱۹۳	۱۷,۵۷۵,۴۰۸	۱۸,۱۳۰,۷۸۵	۱۵.۳	۲۹,۷۱۷,۷۹۱	۱۴,۶۱۷,۵۳۵	۱۵,۱۰۰,۲۵۶	امور مدیریتی
۰.۰	۱,۶۸۰,۳۴۰	۱,۶۸۰,۳۴۰	۰	۰.۰	۱,۳۹۸,۸۵۶	۱,۳۹۸,۸۵۶	۰	امور حقوقی
۰.۰	۲۲۲,۷۴۲	۱۸۲,۳۳۹	۴۰,۴۰۴	۰.۰	۱۸۷,۷۵۷	۱۵۳,۰۳۳	۳۴,۷۲۴	امور حراستی
۳.۸	۹,۲۹۶,۶۴۰	۴,۷۷۸,۷۲۹	۴,۵۱۷,۹۱۱	۳.۸	۷,۶۹۷,۶۱۷	۳,۹۷۹,۵۴۲	۳,۷۱۸,۰۷۵	امور روابط عمومی
۰.۶	۳,۵۱۰,۲۰۸	۲,۷۸۳,۸۶۰	۷۲۶,۳۴۸	۰.۶	۲,۹۳۲,۶۸۱	۲,۳۱۹,۰۳۳	۶۱۳,۶۴۷	امور کارگزینی
۱.۵	۳,۴۵۴,۴۱۶	۱,۶۸۳,۸۹۲	۱,۷۷۰,۵۲۴	۱.۵	۲,۸۹۶,۴۲۰	۱,۴۰۳,۲۰۴	۱,۴۹۳,۲۱۶	امور دبیرخانه ای و دفتری
۱.۸	۶,۰۲۷,۱۹۱	۳,۹۰۱,۴۳۴	۲,۱۲۵,۷۵۶	۱.۷	۴,۹۶۷,۲۵۷	۳,۲۴۷,۱۳۳	۱,۷۲۰,۱۲۴	امور عمومی
۴.۵	۱۴,۱۳۰,۰۰۷	۸,۷۰۵,۴۶۱	۵,۴۱۴,۵۴۶	۴.۶	۱۱,۷۵۵,۰۶۴	۷,۲۵۲,۹۵۸	۴,۵۰۲,۱۰۶	امور حسابداری
۲.۰	۶,۱۴۴,۹۶۸	۳,۷۶۸,۴۶۳	۲,۳۷۶,۵۰۵	۲.۰	۵,۱۳۲,۴۳۹	۳,۱۳۹,۷۱۱	۱,۹۹۲,۷۲۸	امور بودجه و اعتبارات
۱.۵	۹,۲۱۷,۸۶۸	۷,۴۷۲,۱۲۶	۱,۷۴۵,۷۴۱	۱.۵	۷,۶۶۱,۳۸۲	۶,۲۲۳,۸۲۸	۱,۴۳۷,۵۵۴	امور تدارکات و کارپردازی
۱.۶	۴,۳۵۱,۲۳۰	۲,۳۹۸,۰۴۷	۱,۹۵۳,۱۸۴	۱.۷	۳,۶۳۹,۷۹۹	۱,۹۹۷,۶۶۹	۱,۶۳۲,۱۳۰	امور برنامه ریزی
۰.۰	۶۳۴,۱۵۰	۶۳۴,۱۵۰	۰	۰.۰	۵۲۸,۷۰۶	۵۲۸,۷۰۶	۰	امور آموزش کارکنان
۰.۰	۱,۳۳۰,۴۸۶	۱,۳۳۰,۴۸۶	۰	۰.۰	۱,۱۰۸,۱۶۹	۱,۱۰۸,۱۶۹	۰	امور رایانه ای
۲.۵	۴,۲۲۹,۱۳۹	۱,۱۹۵,۵۸۵	۳,۰۳۳,۵۵۴	۲.۶	۳,۵۴۰,۶۵۸	۹۹۳,۶۳۱	۲,۵۴۷,۰۲۸	امور نقلیه
۰.۸	۲,۰۹۶,۴۳۱	۱,۱۲۸,۶۴۹	۹۶۷,۷۸۲	۰.۸	۱,۷۶۳,۳۳۱	۹۳۹,۰۶۸	۸۲۴,۱۶۲	امور رفاهی
۱.۱	۵,۵۲۶,۱۷۵	۴,۱۶۹,۰۷۳	۱,۳۵۷,۱۰۲	۱.۱	۴,۵۸۳,۰۵۳	۳,۴۷۵,۳۵۱	۱,۱۰۷,۷۰۲	امور تنظیم قراردادها
۰.۵	۱,۶۵۱,۹۳۶	۱,۰۰۳,۶۰۴	۶۴۸,۳۳۲	۰.۶	۱,۳۸۳,۶۴۸	۸۳۵,۱۴۶	۵۴۸,۵۰۲	امور ساختمانی و تأسیساتی
۰.۱	۱۴۱,۳۳۹	۰	۱۴۱,۳۳۹	۰.۲	۱۶۷,۷۰۰	۰	۱۶۷,۷۰۰	امور نگهداری ساختمانهای اداری



شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض

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				منابع سازمان
	۲۰	۱۹,۶۴۳,۳۲۸	۱۲۰,۲۴۵,۶۰۲	۷۷,۰۲۰,۰۴۹	۴۳,۲۲۵,۵۵۳	۱۰۰,۶۰۲,۲۷۴	۵۷,۴۵۸,۶۹۵	۴۳,۱۴۳,۵۷۹	۴۸,۱۰۳,۴۶۲	۵۰۰۰۰۰۰۰	مصارف
	۲۰	۱۹,۶۴۳,۳۲۸	۱۲۰,۲۴۵,۶۰۲	۷۷,۰۲۰,۰۴۹	۴۳,۲۲۵,۵۵۳	۱۰۰,۶۰۲,۲۷۴	۵۷,۴۵۸,۶۹۵	۴۳,۱۴۳,۵۷۹	۴۸,۱۰۳,۴۶۲	۵۴۱۰۰۰۰۰	اعتبارات هزینه ای
	۲۹	۵,۳۵۷,۹۲۹	۲۳,۷۴۸,۲۵۵	۰	۲۳,۷۴۸,۲۵۵	۱۸,۳۹۰,۳۲۶	۰	۱۸,۳۹۰,۳۲۶	۷,۹۱۱,۶۰۰	۵۴۱۱۰۰۰۰	فصل اول : جبران خدمات کارکنان
	۲۵	۷۹۵,۸۴۶	۳,۹۷۹,۲۲۹	۰	۳,۹۷۹,۲۲۹	۳,۱۸۳,۳۸۳	۰	۳,۱۸۳,۳۸۳	۱,۶۵۶,۱۴۵	۵۴۱۱۰۱۰۰۰	ماده ۱- حقوق و دستمزد
	۲۵	۲۹,۱۵۳	۱۴۵,۷۶۳	۰	۱۴۵,۷۶۳	۱۱۶,۶۱۰	۰	۱۱۶,۶۱۰	۵۱,۲۳۸	۵۴۱۱۰۱۰۱۰	حقوق مدیرارشد
	۲۵	۶۱۲,۰۳۷	۳,۰۶۰,۱۸۶	۰	۳,۰۶۰,۱۸۶	۲,۴۴۸,۱۴۹	۰	۲,۴۴۸,۱۴۹	۱,۰۰۰,۹۰۷	۵۴۱۱۰۱۰۴۰	حقوق کارکنان قراردادی
	۲۵	۱۵۴,۶۵۶	۷۷۳,۲۸۱	۰	۷۷۳,۲۸۱	۶۱۸,۶۲۵	۰	۶۱۸,۶۲۵	۶۰۴,۰۰۰	۵۴۱۱۰۱۰۷۰	حقوق کارکنان مأمور به خدمت
	۳۰	۴,۵۶۲,۰۸۳	۱۹,۷۶۹,۰۲۵	۰	۱۹,۷۶۹,۰۲۵	۱۵,۲۰۶,۹۴۳	۰	۱۵,۲۰۶,۹۴۳	۶,۲۵۵,۴۵۶	۵۴۱۱۰۲۰۰۰	ماده ۲- فوق العاده ها و مزایای شغل
	۳۰	۶۲۵,۵۱۴	۲,۷۱۰,۵۶۰	۰	۲,۷۱۰,۵۶۰	۲,۰۸۵,۰۴۶	۰	۲,۰۸۵,۰۴۶	۷۶۷,۳۱۶	۵۴۱۱۰۲۰۱۰	مزایای مدیرارشد
	۳۰	۸۴۸,۸۱۸	۳,۶۷۸,۲۱۳	۰	۳,۶۷۸,۲۱۳	۲,۸۲۹,۳۹۴	۰	۲,۸۲۹,۳۹۴	۱,۷۳۹,۵۴۸	۵۴۱۱۰۲۰۴۰	مزایای کارکنان قراردادی
	۳۰	۱,۲۳۴,۵۱۹	۵,۳۴۹,۵۸۲	۰	۵,۳۴۹,۵۸۲	۴,۱۱۵,۰۶۳	۰	۴,۱۱۵,۰۶۳	۶۹۶,۵۶۸	۵۴۱۱۰۲۰۷۰	مزایای کارکنان مامور خدمت
	۳۰	۱,۱۱۰,۰۰۰	۴,۸۱۰,۰۰۰	۰	۴,۸۱۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۱,۹۹۱	۵۴۱۱۰۲۱۰۰	فوق العاده ،اضافه کارساعتی ،جمعه کاری ونوبت کاری
	۳۰	۳۰۹,۰۰۰	۱,۳۳۹,۰۰۰	۰	۱,۳۳۹,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۴۸۲,۸۲۶	۵۴۱۱۰۲۱۱۰	کمک غیرنقدی کمک عایله مندی بن کالاهای اساسی کارگران
	۳۰	۱۷۹,۵۵۱	۷۷۸,۰۵۳	۰	۷۷۸,۰۵۳	۵۹۸,۵۰۲	۰	۵۹۸,۵۰۲	۲۹۱,۶۵۷	۵۴۱۱۰۲۱۲۰	پاداش وعیدی
	۳۰	۲۵۴,۶۸۱	۱,۱۰۳,۶۱۷	۰	۱,۱۰۳,۶۱۷	۸۴۸,۹۳۶	۰	۸۴۸,۹۳۶	۵۷۵,۵۵۰	۵۴۱۱۰۲۱۳۰	کارانه
	۲۴	۱۵,۶۶۱,۶۷۷	۸۱,۲۰۲,۱۱۷	۷۶,۶۸۸,۶۷۰	۴,۵۱۳,۴۴۷	۶۵,۵۴۰,۴۴۰	۵۵,۰۹۹,۸۷۷	۱۰,۴۴۰,۵۶۳	۳۴,۷۵۹,۴۸۳	۵۴۱۲۰۰۰۰۰	فصل دوم : استفاده از کالاها و خدمات
	۲۰	۸۵۵,۶۸۱	۵,۱۳۴,۰۸۹	۴,۷۳۰,۸۸۹	۴۰۳,۲۰۰	۴,۳۷۸,۴۰۸	۰	۴,۳۷۸,۴۰۸	۹۶۴,۶۳۵	۵۴۱۲۰۳۰۰۰	ماده ۳- ماموریت و نقل و انتقال کارکنان
	۲۰	۶۷,۲۰۰	۴۰۳,۲۰۰	۰	۴۰۳,۲۰۰	۳۳۶,۰۰۰	۰	۳۳۶,۰۰۰	۲۸۲,۹۵۶	۵۴۱۲۰۳۰۱۰	ماموریت وهزینه سفرداخل کشور
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۸۳۹	۵۴۱۲۰۳۰۲۰	ماموریت وهزینه سفرخارج ازکشور
	۲۰	۷۸۸,۴۸۱	۴,۷۳۰,۸۸۹	۴,۷۳۰,۸۸۹	۰	۳,۹۴۲,۴۰۸	۰	۳,۹۴۲,۴۰۸	۶۴۱,۸۴۰	۵۴۱۲۰۳۰۴۰	کرایه ماشین آلات وسائط نقلیه کارکنان
	۱۵	۲,۴۶۱	۱۸,۸۷۰	۰	۱۸,۸۷۰	۱۶,۴۰۹	۰	۱۶,۴۰۹	۲۵,۹۸۷	۵۴۱۲۰۴۰۰۰	ماده ۴- حمل و نقل و ارتباطات
	۱۵	۹۸۰	۷,۵۱۴	۰	۷,۵۱۴	۶,۵۳۴	۰	۶,۵۳۴	۵,۸۵۷	۵۴۱۲۰۴۰۱۰	هزینه حمل و نقل نامه ها و اشتراک صندوق های پستی
	۱۵	۱,۴۸۱	۱۱,۳۵۶	۰	۱۱,۳۵۶	۹,۸۷۵	۰	۹,۸۷۵	۲۰,۱۲۰	۵۴۱۲۰۴۰۲۰	هزینه تلفن وفاکس
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱۲۰۴۰۳۰	هزینه اینترنت
	۲۲	۷۵,۹۰۰	۴۲۰,۹۰۰	۰	۴۲۰,۹۰۰	۳۴۵,۰۰۰	۰	۳۴۵,۰۰۰	۱,۵۱۰	۵۴۱۲۰۵۰۰۰	ماده ۵- نگهداری و تعمیر دارایی های ثابت
	۲۲	۷۵,۹۰۰	۴۲۰,۹۰۰	۰	۴۲۰,۹۰۰	۳۴۵,۰۰۰	۰	۳۴۵,۰۰۰	۱,۵۱۰	۵۴۱۲۰۵۰۱۰	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان وتاسیسات
	۲۲	۱۰,۸۷۷	۶۰,۳۱۷	۰	۶۰,۳۱۷	۴۹,۴۴۰	۰	۴۹,۴۴۰	۰	۵۴۱۲۰۶۰۰۰	ماده ۶- نگهداری و تعمیر وسائل و تجهیزات اداری



شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض

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			
۲۲	۱۰,۸۷۷	۶۰,۳۱۷	۰	۶۰,۳۱۷	۴۹,۴۴۰	۰	۴۹,۴۴۰	۰	۵۴۱۲۰۶۰۱۰	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری
۲۰	۳۷۸,۰۰۰	۲,۲۶۸,۰۰۰	۲,۲۶۸,۰۰۰	۰	۱,۸۹۰,۰۰۰	۰	۱,۸۹۰,۰۰۰	۳۱۹,۲۷۶	۵۴۱۲۰۷۰۰۰	ماده ۷- چاپ و خرید نشریات و مطبوعات
۲۰	۳۷۸,۰۰۰	۲,۲۶۸,۰۰۰	۲,۲۶۸,۰۰۰	۰	۱,۸۹۰,۰۰۰	۰	۱,۸۹۰,۰۰۰	۳۱۹,۲۷۶	۵۴۱۲۰۷۰۱۰	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس)
۲۰	۱۶۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۱۶۷	۵۴۱۲۰۸۰۰۰	ماده ۸- تصویربرداری و تبلیغات
۲۰	۱۶۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۶۷	۵۴۱۲۰۸۰۱۰	هزینه تصویربرداری و تبلیغات (عکس، فیلمبرداری، آگهی تبلیغات)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۵۴۱۲۰۸۰۲۰	برگزاری نمایشگاهها
۱۸	۱۲۶,۰۰۰	۸۲۶,۰۰۰	۰	۸۲۶,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۱۴۳	۵۴۱۲۰۹۰۰۰	ماده ۹- تشریفات
۱۸	۱۲۶,۰۰۰	۸۲۶,۰۰۰	۰	۸۲۶,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۱۴۳	۵۴۱۲۰۹۰۱۰	هزینه پذیرایی کارکنان و مهمانان
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۹,۷۸۰	۵۴۱۲۱۰۰۰۰	ماده ۱۰- هزینه های قضائی، ثبتی و حقوقی
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۹,۷۸۰	۵۴۱۲۱۰۰۱۰	حق الوکاله و حق المشاوره
۱۵	۳۷۵	۲,۸۷۵	۰	۲,۸۷۵	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰	۲,۵۳۵	۵۴۱۲۱۱۰۰۰	ماده ۱۱- هزینه های بانکی
۱۵	۳۷۵	۲,۸۷۵	۰	۲,۸۷۵	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰	۲,۵۳۵	۵۴۱۲۱۱۰۱۰	هزینه های بانکی (کارمزد، بهای دسته چک، اوراق بهادار)
۱۵	۲۰۲,۴۵۰	۱,۵۵۲,۱۱۴	۱,۵۵۲,۱۱۴	۰	۱,۳۴۹,۶۶۴	۱,۳۴۹,۶۶۴	۰	۳۷۰,۱۹۵	۵۴۱۲۱۲۰۰۰	ماده ۱۲- آب و برق و سوخت مصرفی
۱۵	۳۱,۴۵۰	۲۴۱,۱۱۴	۲۴۱,۱۱۴	۰	۲۰۹,۶۶۴	۲۰۹,۶۶۴	۰	۹۹,۳۵۲	۵۴۱۲۱۲۰۱۰	سوخت دستگاههای حرارتی فضای اداری
۱۵	۱۸,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۵۴۱۲۱۲۰۴۰	آب بهای ساختمانهای اداری
۱۵	۶۳,۰۰۰	۴۸۳,۰۰۰	۴۸۳,۰۰۰	۰	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۰	۰	۵۴۱۲۱۲۰۶۰	بهای برق مصرفی ساختمانهای اداری
۱۵	۹۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۰,۸۴۴	۵۴۱۲۱۲۰۷۰	بهای برق مصرفی فضاهای غیر اداری
۱۵	۱۲۷,۶۸۸	۹۷۸,۹۴۳	۰	۹۷۸,۹۴۳	۸۵۱,۳۵۵	۰	۸۵۱,۳۵۵	۲۴۶,۸۴۳	۵۴۱۲۱۳۰۰۰	ماده ۱۳- مواد و لوازم مصرف شدنی
۱۵	۲۴,۵۰۰	۲۶۴,۵۰۰	۰	۲۶۴,۵۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰	۵۴۱۲۱۳۰۱۰	خرید لوازم جزیی ساختمان
۱۵	۲۹,۴۰۰	۲۲۵,۴۰۰	۰	۲۲۵,۴۰۰	۱۹۶,۰۰۰	۰	۱۹۶,۰۰۰	۶۳,۰۳۴	۵۴۱۲۱۳۰۲۰	خرید لوازم مصرفی اداری
۱۵	۱۸,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰	۰	۱۳۸,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۵۹,۴۰۰	۵۴۱۲۱۳۰۴۰	لباس کارکنان
۱۵	۱۳,۶۵۰	۱۰۴,۶۵۰	۰	۱۰۴,۶۵۰	۹۱,۰۰۰	۰	۹۱,۰۰۰	۵۰,۵۸	۵۴۱۲۱۳۰۷۰	لوازم نظیف
۱۵	۲,۳۵۵	۱۸,۰۵۳	۰	۱۸,۰۵۳	۱۵,۶۹۸	۰	۱۵,۶۹۸	۹,۳۹۲	۵۴۱۲۱۳۰۸۰	لوازم آتش نشانی
۱۵	۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۰	۲۳,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۵۴۱۲۱۳۰۹۰	خرید تابلو و پلاک راهنما
۱۵	۲۶,۷۸۴	۲۰۵,۳۴۱	۰	۲۰۵,۳۴۱	۱۷۸,۵۵۷	۰	۱۷۸,۵۵۷	۸۹,۴۵۹	۵۴۱۲۱۳۱۰۰	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی
۱۵	۲۰,۱۶۰	۱۵۴,۵۶۰	۰	۱۵۴,۵۶۰	۱۳۴,۴۰۰	۰	۱۳۴,۴۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۴۱۲۱۴۰۰۰	ماده ۱۴- هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی
۱۵	۲۰,۱۶۰	۱۵۴,۵۶۰	۰	۱۵۴,۵۶۰	۱۳۴,۴۰۰	۰	۱۳۴,۴۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۴۱۲۱۴۰۱۰	حق التالیف و حق الترجمه





شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض

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			
۲۵	۱۳,۷۰۲,۰۸۴	۶۸,۸۲۵,۴۴۹	۶۷,۱۷۷,۶۶۷	۱,۶۴۷,۷۸۲	۵۵,۱۲۳,۳۶۵	۵۳,۷۵۰,۲۱۳	۱,۳۷۳,۱۵۲	۳۲,۱۶۱,۴۱۲	۵۴۱۳۱۵۰۰۰	ماده ۱۵- حق الزحمه به اشخاص برای انجام خدمات قراردادی
۲۰	۲۱۵,۶۳۰	۱,۲۹۳,۷۸۲	۰	۱,۲۹۳,۷۸۲	۱,۰۷۸,۱۵۲	۰	۱,۰۷۸,۱۵۲	۸۷۳,۳۸۵	۵۴۱۳۱۵۰۱۰	حق (الجلسه، حق التدریس)
۲۵	۱۱,۳۴۷,۴۰۸	۵۶,۷۳۷,۰۴۰	۵۶,۷۳۷,۰۴۰	۰	۴۵,۳۸۹,۶۳۲	۴۵,۳۸۹,۶۳۲	۰	۲۷,۷۳۹,۳۷۴	۵۴۱۳۱۵۰۲۰	هزینه واگذاری خدمات شهری
۲۵	۲,۰۳۹,۶۴۵	۱۰,۱۹۸,۲۲۷	۱۰,۱۹۸,۲۲۷	۰	۸,۱۵۸,۵۸۲	۸,۱۵۸,۵۸۲	۰	۳,۴۵۰,۸۱۰	۵۴۱۳۱۵۰۴۰	هزینه واگذاری خدمات اداری
۲۰	۴۰,۴۰۰	۲۴۲,۴۰۰	۲۴۲,۴۰۰	۰	۲۰۲,۰۰۰	۲۰۲,۰۰۰	۰	۹۷,۸۴۳	۵۴۱۳۱۵۰۵۰	حق الزحمه حسابرسی
۲۰	۵۹,۰۰۰	۲۵۴,۰۰۰	۰	۲۵۴,۰۰۰	۲۹۵,۰۰۰	۰	۲۹۵,۰۰۰	۰	۵۴۱۳۱۵۰۶۰	حق الزحمه سایر اشخاص
۱۰	۷۹,۱۹۷	۸۷۱,۱۷۶	۸,۲۴۲	۸۶۲,۹۳۴	۷۹۱,۹۷۹	۷,۴۹۲	۷۸۴,۴۸۶	۲۲۹,۱۶۳	۵۴۱۳۰۰۰۰۰	فصل سوم : هزینه های اموال و دارائی
۱۰	۷۹,۱۹۷	۸۷۱,۱۷۶	۸,۲۴۲	۸۶۲,۹۳۴	۷۹۱,۹۷۹	۷,۴۹۲	۷۸۴,۴۸۶	۲۲۹,۱۶۳	۵۴۱۳۲۰۰۰۰	ماده ۲۰- استهلاك دارایی ها
۱۰	۶,۳۳۲	۶۹,۶۵۵	۱,۱۶۸	۶۸,۴۸۷	۶۳,۳۲۳	۱,۰۶۲	۶۲,۲۶۱	۲۴,۲۸۹	۵۴۱۳۲۰۰۲۰	مصرف ماشین آلات و تجهیزات
۱۰	۱,۱۵۰	۱۲,۶۵۰	۱,۶۵۰	۱۱,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۹,۷۶۹	۵۴۱۳۲۰۰۴۰	مصرف تاسیسات
۱۰	۲۲	۲۵۰	۰	۲۵۰	۲۲۸	۰	۲۲۸	۱۷۵	۵۴۱۳۲۰۰۵۰	مصرف ابزار آلات
۱۰	۷۱,۶۴۸	۷۸۸,۱۲۰	۵,۴۲۴	۷۸۲,۷۰۶	۷۱۶,۴۸۲	۴,۹۳۱	۷۱۱,۵۵۱	۱۶۴,۵۸۸	۵۴۱۳۲۰۰۶۰	مصرف اثاثیه و منصوبات
۱۰	۴۵	۴۹۰	۰	۴۹۰	۴۴۶	۰	۴۴۶	۳۴۳	۵۴۱۳۲۰۰۸۰	مصرف سایر داراییهای ثابت
۵	۶۳۴,۵۲۶	۱۴,۴۲۴,۰۵۵	۳۲۳,۱۳۷	۱۴,۱۰۰,۹۱۸	۱۳,۷۸۹,۵۲۹	۲,۳۵۱,۳۲۵	۱۱,۴۳۸,۲۰۴	۵,۲۰۳,۲۱۵	۵۴۱۶۰۰۰۰۰	فصل ششم: رفاه اجتماعی
۲۶	۱,۵۷۹,۸۱۲	۷,۷۷۱,۱۳۷	۳۲۳,۱۳۷	۷,۴۴۸,۰۰۰	۶,۱۹۱,۳۲۵	۳۵۱,۳۲۵	۵,۸۴۰,۰۰۰	۲,۲۰۸,۰۹۳	۵۴۱۶۲۸۰۰۰	ماده ۲۸- حق بیمه
۲۸	۱,۵۴۰,۰۰۰	۷,۰۴۰,۰۰۰	۰	۷,۰۴۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۶,۲۳۴	۵۴۱۶۲۸۰۱۰	حق بیمه کارکنان
۲۰	۶۸,۰۰۰	۴۰۸,۰۰۰	۰	۴۰۸,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۰	۳۴۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۵۰	۵۴۱۶۲۸۰۲۰	بیمه تکمیل درمان کارکنان
-۱۶	-۵۵,۲۲۵	۲۹۶,۱۰۰	۲۹۶,۱۰۰	۰	۳۵۱,۳۲۵	۳۵۱,۳۲۵	۰	۲۲۱,۷۰۹	۵۴۱۶۲۸۰۳۰	هزینه بیمه مسیولیت مدنی شهروندان
	۲۷,۰۳۸	۲۷,۰۳۸	۲۷,۰۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱۶۲۸۰۴۰	هزینه بیمه مسیولیت مدنی کارکنان
-۱۳	-۹۵۵,۲۸۶	۶,۵۹۲,۹۱۸	۰	۶,۵۹۲,۹۱۸	۷,۵۴۸,۲۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۸,۲۰۴	۲,۹۹۵,۱۲۳	۵۴۱۶۲۹۰۰۰	ماده ۲۹- کمک های رفاهی کارمندان
-۸۱	-۱,۹۵۷,۵۲۹	۴۶۷,۱۸۱	۰	۴۶۷,۱۸۱	۲,۴۲۴,۷۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۷۱۰	۲۹۷,۰۰۰	۵۴۱۶۲۹۰۱۰	هدایا و پرداختهای تشویقی به کارکنان
۲۰	۳۱۸,۰۰۰	۱,۹۰۸,۰۰۰	۰	۱,۹۰۸,۰۰۰	۱,۵۹۰,۰۰۰	۰	۱,۵۹۰,۰۰۰	۸۷۵,۷۳۸	۵۴۱۶۲۹۰۲۰	هزینه های رفاهی کارکنان
۱۵	۳۴,۵۰۰	۲۶۴,۵۰۰	۰	۲۶۴,۵۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۰	۲۳۰,۰۰۰	۰	۵۴۱۶۲۹۰۴۰	کمک هزینه ورزشی
۳۰	۳۹۰,۰۰۰	۱,۶۹۰,۰۰۰	۰	۱,۶۹۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۲۸۲	۵۴۱۶۲۹۰۶۰	ذخیره سنوات پایان خدمت کارکنان
۰	۰	۶۸۰,۰۰۰	۰	۶۸۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	۰	۶۸۰,۰۰۰	۶۷۲,۶۰۲	۵۴۱۶۲۹۰۸۰	هزینه رفاهی شغلی کارکنان
۲۰	۲۴۴,۸۷۵	۱,۴۶۹,۲۵۰	۰	۱,۴۶۹,۲۵۰	۱,۲۲۴,۳۷۵	۰	۱,۲۲۴,۳۷۵	۶۸۸,۸۰۰	۵۴۱۶۲۹۰۹۰	هزینه رفاهی بهره وری کارکنان
۱۵	۱۴,۸۶۸	۱۱۳,۹۸۷	۰	۱۱۳,۹۸۷	۹۹,۱۱۹	۰	۹۹,۱۱۹	۶۵,۷۰۰	۵۴۱۶۲۹۱۰۰	هزینه بیمه عمر و سرمایه کارکنان



شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض

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			
۲۰	۱۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۴۱۶۳۴۰۰۰	ماده ۳۴- سایر هزینه های رفاه اجتماعی
۲۰	۱۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۴۱۶۳۴۰۲۰	کمک هزینه ازدواج و فرزندآوری
	-۲,۰۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۰,۰۰۰	۰	۲,۰۹۰,۰۰۰	۰	۵۴۱۷۰۰۰۰۰	فصل هفتم: سایر هزینه ها
	-۲,۰۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۰,۰۰۰	۰	۲,۰۹۰,۰۰۰	۰	۵۴۱۷۳۹۰۰۰	ماده ۳۹- پرداخت دیون و مطالبات
	-۲,۰۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۰,۰۰۰	۰	۲,۰۹۰,۰۰۰	۰	۵۴۱۷۳۹۰۲۰	دیون بامحل



شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض

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	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										
۲۶	۱۶	۱۶	۰	۰	۲۰۰	۲۰۰	۴	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۱۱	۸	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعالیتها			
۲۶	۱۶	۱۶	۰	۰	۲۰۰	۲۰۰	۴	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۱۱	۸	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعالیتهای سازمانها			
۸	۵	۵	۰	۰	۹۵.۵	۹۵.۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعالیتهای اصلی			
۲.۷۵	۱	۱	۰	۰	۳۷.۵	۳۷.۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱.۷۵	۱.۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انجام امور نگهداری فضای سبز هفت حوض			
۵.۲۵	۴	۴	۰	۰	۵۸	۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰.۲۵	۰.۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	راهبری و نظارت بر پروژه های عمرانی			
۱۸	۱۱	۱۱	۰	۰	۱۰۴.۵	۱۰۴.۵	۴	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۹	۶	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعالیتهای پشتیبانی درونی			
۴.۷۵	۳	۳	۰	۰	۲۵	۲۵	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امور مدیریتی		
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	۰	۰	۰	امور حقوقی		
۰	۰.۲	۰.۲	۰	۰	۴	۴	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 حراستی		
۲	۱	۱	۰	۰	۸	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امور روابط عمومی	
۰.۲۵	۰.۱	۰.۱	۰	۰	۲	۲	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	امور کارگزینی	
۰.۵	۱	۱	۰	۰	۷	۷	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	امور دبیرخانه ای و دفتری	
۲	۰.۱	۰.۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امور عمومی	
۳.۲۵	۲	۲	۰	۰	۱۵	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امور حسابداری	
۱.۲۵	۰.۵	۰.۵	۰	۰	۶	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۵	۰.۵	۰.۵	۰.۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امور بودجه و اعتبارات	
۱.۲۵	۱	۱	۰	۰	۱۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امور تدارکات و کارپردازی	
۱	۰.۵	۰.۵	۰	۰	۶	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۵	۰.۵	۰.۵	۰.۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امور برنامه ریزی	
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	۰	۰	۰	۰	امور آموزش کارکنان	
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	۰	۰	۰	۰	امور رایانه ای	
۰.۲۵	۰.۲	۰.۲	۰	۰	۱	۱	۲	۲	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 نقلیه
۰.۲۵	۰.۲	۰.۲	۰	۰	۱	۱	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	امور رفاهی
۱	۱	۱	۰	۰	۱۷	۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امور تنظیم قراردادها
۰.۲۵	۰.۲	۰.۲	۰	۰	۱.۵	۱.۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امور ساختمانی و تأسیساتی
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	۰	۰	۰	۰	۰	امور نگهداری ساختمانهای اداری



شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض

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	کمک دولت	تهاتر-معوض	نقد				
تهاتر-معوض					نقد									
۱۰۷	۲۵۲.۷۵۰.۰۰۰	۲.۷۵۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲۲.۱۰۰.۰۰۰	پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای و مالی	
۱۰۷	۲۵۲.۷۵۰.۰۰۰	۲.۷۵۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲۲.۱۰۰.۰۰۰	پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای	
۱۰۹	۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۱۹.۶۰۰.۰۰۰	حوزه مأموریتی فرهنگی اجتماعی	
۱۰۹	۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۱۹.۶۰۰.۰۰۰	برنامه زیارتی و گردشگری	
۱۰۹	۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۱۹.۶۰۰.۰۰۰	تاسیسات زیارتی گردشگری	
۱۰۹	۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۱۹.۶۰۰.۰۰۰	تأمین زیرساخت زیارتی گردشگری	
۱۰	۲.۷۵۰.۰۰۰	۲.۷۵۰.۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲.۵۰۰.۰۰۰	حوزه مأموریتی مدیریت و هوشمندسازی	
	۱.۱۰۰.۰۰۰	۱.۱۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	برنامه هوشمندسازی شهری	
	۱.۱۰۰.۰۰۰	۱.۱۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	هوشمند سازی خدمات شهری	
	۱.۱۰۰.۰۰۰	۱.۱۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	تأمین زیرساخت های فناوری اطلاعات	
-۳۴	۱.۶۵۰.۰۰۰	۱.۶۵۰.۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲.۵۰۰.۰۰۰	برنامه توسعه مدیریت و پشتیبانی	
۱۰	۱.۶۵۰.۰۰۰	۱.۶۵۰.۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱.۵۰۰.۰۰۰	خدمات امور مالی و پشتیبانی	
	۱.۶۵۰.۰۰۰	۱.۶۵۰.۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	تأمین فضای اداری	
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱.۵۰۰.۰۰۰	تأمین تجهیزات و ملزومات اداری	
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱.۰۰۰.۰۰۰	هوشمند سازی سازمانی	
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱.۰۰۰.۰۰۰	توسعه زیر ساخت های فناوری اطلاعات سازمانی	



شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض  
بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹  
بهاء خدمات مالاچاره، پارکینگ و پارکومتر

ارقام به ریال

جدول شماره ۱: بهای خدمات آلاچیق های فاز یک و دو منطقه گردشگری هفت حوض				
ردیف	شرح بها خدمات	سال ۹۹	سال ۱۴۰۰	درصد افزایش
۱	بها خدماتی دریافتی از ۸ صبح تا ۱۷ بعداز ظهر	۲۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۰
۲	بها خدماتی دریافتی از ساعت ۱۷ بعداز ظهر تا ۸ روز بعد	۴۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۰

جدول شماره ۲: تعرفه بها خدمات پارکینگ منطقه نمونه ملی گردشگری هفت حوض				
ردیف	شرح بها خدمات	سال ۹۹	سال ۱۴۰۰	درصد افزایش
1	سواری و وانت	۴۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۰
2	کامیون و کامیونت	۶۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۲۰
3	ون	۷۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۲۰
4	مینی بوس	۱۱۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۲۰
5	میدل باس و اتوبوس	۱۴۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۲۰



