



بودجه
پیشنهادی
سال ۱۴۰۰
شهرداری
مشهد مقدس





شهرداری مشهد

آلبوم بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰

جدول شماره ۱ - خلاصه منابع و مصارف

ارقام به هزار ریال

منابع			
درصد تغییرات	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	اصلاح بودجه تلفیقی سال ۹۹	شرح
۲۲	۷۷,۹۸۳,۷۴۹,۰۰۰	۶۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمدها
۲۵	۵۸,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۸۳,۰۶۶,۴۷۸	منابع حاصل از واگذاری داراییهای سرمایه ای
(۴۲)	۳۱,۷۷۳,۱۵۰,۰۰۰	۵۵,۱۸۲,۲۹۴,۵۲۲	منابع حاصل از واگذاری داراییهای مالی
۲	۷,۷۳۴,۷۰۶,۰۰۰	۷,۵۷۹,۲۸۸,۰۰۰	خالص منابع سازمانها و شرکتهای وابسته
۱	۱۷۶,۴۲۲,۶۰۵,۰۰۰	۱۷۳,۹۴۴,۶۴۹,۰۰۰	منابع بودجه شهرداری
مصارف			
درصد تغییرات	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	اصلاح بودجه تلفیقی سال ۹۹	شرح
۲۳	۴۸,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	اعتبارات هزینه ای
(۸)	۸۹,۹۷۰,۱۰۰,۰۰۰	۹۷,۷۴۶,۷۶۱,۰۰۰	تملك داراییهای سرمایه ای
۳۰	۲۹,۹۷۲,۷۹۹,۰۰۰	۲۳,۰۸۹,۶۰۰,۰۰۰	تملك داراییهای مالی
۲	۷,۷۳۴,۷۰۶,۰۰۰	۷,۵۷۹,۲۸۸,۰۰۰	خالص مصارف سازمانها و شرکتهای وابسته
۵	۱۷۶,۴۲۲,۶۰۵,۰۰۰	۱۶۷,۸۹۰,۶۴۹,۰۰۰	مصارف بودجه شهرداری و حوزه اقتصادی
		۶,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	منابع انتقالی به سال آتی



درآمدهای عمومی و کمک دولت			
شرح	اصلاح بودجه تلفیقی سال ۹۹	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۴۱,۹۲۷,۷۸۷,۰۰۰	۴۶,۴۹۰,۷۴۷,۱۴۵	۱۱
درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۷۳۸,۵۳۰,۰۰۰	۷۶۸,۸۶۷,۳۸۲	۴
بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۱,۵۷۷,۹۵۵,۵۹۹	۱,۷۴۷,۶۳۱,۴۵۷	۱۱
درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۲,۴۰۱,۵۸۷,۱۶۲	۲,۵۱۹,۳۲۳,۱۶۸	۵
کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۲,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷
اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۱۴,۶۸۱,۱۴۰,۲۳۹	۱۹,۶۰۷,۱۷۹,۸۴۸	۳۴
درآمدهای عمومی شهرداری	۶۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۹۸۳,۷۴۹,۰۰۰	۲۲

هزینه های عمومی			
شرح	اصلاح بودجه تلفیقی سال ۹۹	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات
فصل اول : جبران خدمات کارکنان	۲,۸۵۶,۹۳۲,۴۲۰	۳,۷۹۸,۵۳۸,۵۲۹	۳۳
فصل دوم : استفاده از کالاها و خدمات	۲۰,۴۰۳,۹۹۰,۰۷۱	۲۵,۸۳۵,۳۰۱,۸۸۴	۲۷
فصل سوم : هزینه های اموال و دارائی	۱,۴۰۱,۹۹۸,۲۰۰	۱,۶۱۸,۶۳۶,۵۵۳	۱۵
فصل چهارم : یارانه	۹,۸۸۸,۳۹۲,۷۶۲	۱۱,۶۱۴,۷۷۳,۵۷۴	۱۷
فصل پنجم: کمکهایی بلاعوض	۷۸۳,۰۵۴,۱۱۲	۹۳۷,۲۲۴,۷۴۴	۲۰
فصل ششم: رفاه اجتماعی	۳,۱۶۰,۲۵۶,۶۸۷	۳,۷۹۹,۲۱۱,۸۲۱	۲۰
فصل هفتم: سایر هزینه ها	۹۸۰,۳۷۵,۷۴۷	۱,۱۴۱,۳۱۲,۸۹۵	۱۶
هزینه های عمومی شهرداری	۳۹,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳
تراز عملیاتی	۲۴,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۳۸,۷۴۹,۰۰۰	



واگذاری داراییهای سرمایه ای			
شرح	اصلاح بودجه تلفیقی سال ۹۹	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات
ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۰	۰	
فروش اموال غیر منقول	۴۱,۷۷۱,۷۱۳,۴۳۸	۵۶,۴۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۵
فروش اموال منقول و اسقاط	۲۲۳,۳۷۶,۸۸۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	(۹۷)
فروش سرقفلی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
فروش حقوق انتفاعی	۰	۰	
منابع سرمایه ای	۴,۷۸۷,۹۷۶,۱۶۰	۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸)
واگذاری داراییهای سرمایه ای	۴۷,۰۸۳,۰۶۶,۴۷۸	۵۸,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵

تملك داراییهای سرمایه ای			
شرح	اصلاح بودجه تلفیقی سال ۹۹	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات
فصل اول: ساختمان و سایر مستحدثات	۸۷,۳۹۰,۹۷۷,۶۶۲	۷۵,۴۱۳,۸۲۰,۰۰۰	(۱۴)
فصل دوم: ماشین آلات و تجهیزات	۹,۵۵۳,۴۵۴,۳۵۴	۹,۲۵۱,۱۲۰,۰۰۰	(۳)
فصل سوم: سایر دارائی های ثابت	۸۰۲,۳۲۸,۹۸۴	۳,۲۷۴,۶۶۰,۰۰۰	۳۰۸
فصل چهارم: استفاده از موجودی انبار	۰	۰	
فصل پنجم: اقلام گرانبها	۰	۰	
فصل ششم: زمین	۰	۰	
فصل هفتم: سایر داراییهای تولید نشده	۰	۲,۰۳۰,۵۰۰,۰۰۰	
تملك داراییهای سرمایه ای	۹۷,۷۴۶,۷۶۱,۰۰۰	۸۹,۹۷۰,۱۰۰,۰۰۰	(۸)

تراز عملیاتی	(۵۰,۶۶۳,۶۹۴,۵۲۲)	(۳۱,۰۳۹,۱۰۰,۰۰۰)	
--------------	------------------	------------------	--



واگذاری داراییهای مالی			
شرح	اصلاح بودجه تلفیقی سال ۹۹	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات
وام های دریافتی	۲۸,۱۸۶,۵۹۸,۴۱۲	۲۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲)
انواع اوراق و اسناد	۹,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴)
مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل	۱۷,۷۲۵,۶۹۶,۱۱۰	۲,۷۸۸,۱۵۰,۰۰۰	(۸۴)
واگذاری داراییهای مالی	۵۵,۱۸۲,۲۹۴,۵۲۲	۳۱,۷۷۳,۱۵۰,۰۰۰	(۴۲)
تملك داراییهای مالی			
شرح	اصلاح بودجه تلفیقی سال ۹۹	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات
واگذاری سهام	.	.	
بازپرداخت اصل اوراق مشارکت	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷
بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی	۸,۳۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸
تعهدات پرداخت نشده سالهای قبل	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۲,۷۹۹,۰۰۰	۴۲
بازپرداخت وام های خارجی و تعهدات	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴
تملك داراییهای مالی	۲۳,۰۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۲,۷۹۹,۰۰۰	۳۰
تراز عملیاتی	۳۲,۰۹۲,۶۹۴,۵۲۲	۱,۸۰۰,۳۵۱,۰۰۰	



جدول شماره ۵ - منابع حاصل از درآمدهای عمومی و کمک دولت بر حسب بند و اجزا

ارقام به هزار ریال

درصد تغییرات	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰				هشت ماهه اول سال ۹۹	اصلاح بودجه تلفیقی سال ۹۹	کد طبقه بندی	شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا
	جمع	منابع استحصالی توسط سازمانها	تهاتر - معوض	نقد				
۲۲	۷۷,۹۸۳,۷۴۹,۰۰۰	۳۰,۸۳,۷۴۹,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۲۹,۷۲۰,۵۳۷	۶۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰۰۰۰۰۰	درآمدها
۱۱	۴۶,۴۹۰,۷۴۷,۱۴۵	۷۱۶,۹۵۰,۰۰۰	۲,۰۴۳,۱۵۹,۳۲۴	۴۳,۷۳۰,۶۳۷,۸۲۱	۲۱,۹۴۸,۳۱۲,۶۵۰	۴۱,۹۲۷,۷۸۷,۰۰۰	۴۱۰۰۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی
۲۹	۷,۳۷۵,۹۲۰,۲۱۲	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۲۶۵,۹۲۰,۲۱۲	۲,۵۶۲,۹۲۲,۲۹۵	۵,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰۱۰۰۰۰	عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده
۳۲	۴,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۵,۸۹۸,۹۸۱	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰۱۰۱۰۰	عوارض بر کالا و خدمات
۳۲	۴,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۵,۸۷۴,۹۳۱	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰۱۰۱۰۱	عوارض بر کالا و خدمات
	۰	۰	۰	۰	۲۳,۸۰۰	۰	۴۱۰۱۰۱۰۲	عوارض بر قراردادها
	۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۰	۴۱۰۱۰۱۰۴	عوارض ۳ درصد حق النظاره مهندسین ناظر ساختمان وسایر حق نظارت
۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۰,۱۰۸	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰۱۰۲۰۰	عوارض آلاینده‌گی
۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۰,۱۰۸	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰۱۰۲۰۱	عوارض آلاینده‌گی
۷۰	۸۴۹,۷۲۰,۲۱۲	۰	۰	۸۴۹,۷۲۰,۲۱۲	۴۳۰,۳۳۱,۴۵۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰۱۰۳۰۰	عوارض متمرکز (فرآوردهای نفتی، سیگار و شماره گذاری)
۷۰	۸۴۹,۷۲۰,۲۱۲	۰	۰	۸۴۹,۷۲۰,۲۱۲	۴۳۰,۳۳۱,۴۵۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰۱۰۳۰۱	عوارض متمرکز (فرآوردهای نفتی، سیگار و شماره گذاری)
۳۴	۸۰۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۹۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۷۴۵,۰۷۵	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰۱۰۴۰۰	عوارض خوردوهای سواری و سایر وسائط نقلیه
۳۴	۸۰۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۹۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۷۴۵,۰۷۵	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰۱۰۴۰۱	عوارض خوردوهای سواری و سایر وسائط نقلیه
-۲	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۶۹,۸۵۶	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰۱۰۵۰۰	عوارض بلیط (حمل و نقل هوایی، زمینی، دریایی)
۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۳۸,۹۸۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰۱۰۵۰۱	عوارض بلیط هواپیمایی
-۷	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۳۰,۸۷۲	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰۱۰۵۰۲	عوارض بلیط مسافرت و باربری
۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۷۷۶,۸۲۴	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰۱۰۶۰۰	عوارض متمرکز (دوازده در هزار گمرکی)
۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۷۷۶,۸۲۴	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰۱۰۶۰۱	عوارض متمرکز (دوازده در هزار گمرکی)
۵	۳۴,۷۹۷,۹۸۰,۳۰۸	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۳,۱۵۹,۳۲۴	۳۲,۷۳۶,۸۲۰,۸۸۴	۱۷,۶۱۰,۹۳۲,۸۱۰	۳۳,۱۷۲,۹۰۵,۰۰۰	۴۱۰۲۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از توسعه شهر
۴۴	۹,۵۸۷,۹۵۲,۱۸۴	۰	۱,۵۸۹,۷۸۹,۴۵۳	۷,۹۹۸,۱۶۲,۷۳۱	۵,۸۴۶,۵۵۳,۷۶۰	۶,۶۵۳,۵۰۸,۰۰۰	۴۱۰۲۰۱۰۰	عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم (مسکونی)
۴۴	۹,۵۸۷,۹۵۲,۱۸۴	۰	۱,۵۸۹,۷۸۹,۴۵۳	۷,۹۹۸,۱۶۲,۷۳۱	۵,۸۴۶,۵۵۳,۷۶۰	۶,۶۵۳,۵۰۸,۰۰۰	۴۱۰۲۰۱۰۱	عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم (مسکونی)
۱۸	۲,۲۶۳,۳۴۸,۰۷۰	۰	۴۴۸,۲۴۵,۱۹۸	۱,۸۱۵,۱۰۲,۸۷۲	۰	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰۲۰۲۰۰	عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم (غیر مسکونی)
۱۸	۲,۲۶۳,۳۴۸,۰۷۰	۰	۴۴۸,۲۴۵,۱۹۸	۱,۸۱۵,۱۰۲,۸۷۲	۰	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰۲۰۲۰۱	عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم (غیر مسکونی)
۱۲	۲۱,۱۱۰,۹۲۳,۴۴۸	۰	۴۹۴,۰۹۷	۲۱,۱۱۰,۴۲۹,۳۵۱	۱۰,۸۷۹,۲۶۳,۱۴۷	۱۸,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰۲۰۳۰۰	عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم (مسکونی)
۱۲	۲۱,۱۱۰,۹۲۳,۴۴۸	۰	۴۹۴,۰۹۷	۲۱,۱۱۰,۴۲۹,۳۵۱	۱۰,۸۷۹,۲۶۳,۱۴۷	۱۸,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰۲۰۳۰۱	عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم (مسکونی)
	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰۲۰۴۰۰	عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم (غیرمسکونی)
	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰۲۰۴۰۱	عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم (غیرمسکونی)
-۵۹	۲۰,۷۱۸,۱۳۰	۰	۴,۶۳۰,۵۷۶	۱۶,۰۸۷,۵۵۴	۲۱,۲۲۸,۱۴۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰۲۰۵۰۰	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی
-۵۹	۲۰,۷۱۸,۱۳۰	۰	۴,۶۳۰,۵۷۶	۱۶,۰۸۷,۵۵۴	۲۱,۲۲۸,۱۴۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰۲۰۵۰۱	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی



جدول شماره ۵ - منابع حاصل از درآمدهای عمومی و کمک دولت بر حسب بند و اجزا

ارقام به هزار ریال

درصد تغییرات	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰			هشت ماهه اول سال ۹۹	اصلاح بودجه تلفیقی سال ۹۹	کد طبقه بندی	شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا	
	جمع	منابع استحصالی توسط سازمانها	تهاتر - معوض					نقد
-۱۸	۱,۴۶۱,۰۳۸,۳۷۶	۰	۰	۱,۴۶۱,۰۳۸,۳۷۶	۶۹۶,۲۸۳,۳۹۱	۱,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۲۰۶۰۰	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمران و توسعه شهری
-۱۸	۱,۴۵۱,۰۳۸,۳۷۶	۰	۰	۱,۴۵۱,۰۳۸,۳۷۶	۶۸۹,۵۴۴,۵۴۷	۱,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۲۰۶۰۱	درآمد حاصل از سرانه معابر و خدمات
۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۸,۸۴۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۲۰۶۰۲	عوارض بر حق مشرفیت
-۸۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۶۶,۳۶۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۲۰۷۰۰	عوارض صدور، تمدید و تعویض گذرنامه
-۸۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۶۶,۳۶۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۲۰۷۰۱	عوارض صدور، تمدید و تعویض گذرنامه
۳۴	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۱۹,۹۸۷	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۲۰۸۰۰	عوارض قطع اشجار
۳۴	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۱۹,۹۸۷	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۲۰۸۰۱	عوارض قطع اشجار
۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۲۰۹۰۰	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد مستحدمات
۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۲۰۹۰۱	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد مستحدمات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۲۱۰۰۰	عوارض بر تمدید پروانه ساختمانی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۲۱۰۰۱	عوارض بر تمدید پروانه ساختمانی
۷۳	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۳۹,۳۹۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۲۱۲۰۰	عوارض آتش نشانی
۶۵	۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۳۹,۳۹۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۲۱۲۰۱	درصد عوارض آتش نشانی ۵
۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۱۱۰۲۱۲۰۲	عوارض آتش نشانی ساختمان های ۹ طبقه و بالاتر (درهنگام صدور پروانه)
۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۱۱,۸۹۹	۲,۳۱۵,۰۰۰	۴۱۱۰۲۱۳۰۰	عوارض تفکیک اراضی و ساختمان
۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۱۱,۸۹۹	۲,۳۱۵,۰۰۰	۴۱۱۰۲۱۳۰۱	عوارض تفکیک اراضی و ساختمان
۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۸,۲۹۰	۸۲,۰۰۰	۴۱۱۰۲۱۴۰۰	عوارض بر معاملات غیرمنقول
۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۸,۲۹۰	۸۲,۰۰۰	۴۱۱۰۲۱۴۰۱	عوارض بر معاملات غیرمنقول
۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۳۹۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۲۱۵۰۰	عوارض بر اماکن عمومی هتل ، مسافرخانه و غیره
۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۳۹۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۲۱۵۰۱	عوارض زائرسراهای دولتی
۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۰۳۳	۰	۴۱۱۰۲۱۶۰۰	عوارض بر اراضی و املاک بلااستفاده شهر
۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۰۳۳	۰	۴۱۱۰۲۱۶۰۱	عوارض بر اراضی و املاک بلااستفاده شهر
۶۲	۲,۵۲۶,۳۷۱,۸۹۶	۴۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۱۲,۲۷۱,۸۹۶	۸۴۴,۶۳۹,۵۶۷	۱,۵۶۱,۰۶۲,۰۰۰	۴۱۱۰۳۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از حمل و نقل
۲۹	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۲۹,۳۱۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۳۰۱۰۰	بهای خدمات صدور و تمدید پروانه تاکسیرانی
۴۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۸۹۸,۸۳۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۳۰۱۰۱	درآمد حاصل از صدور پروانه تاکسیرانی
۱۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۹۶۱,۱۱۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۳۰۱۰۲	درآمد حاصل از خدمات پروانه بهره برداری و نمایندگی در تاکسیرانی
۳۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۱۶۹,۳۶۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۳۰۱۰۳	منابع حاصل از واگذاری مدیریت خطوط و سرویس مدارس
۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۱۱۰۳۰۲۰۰	عوارض موتورسیکلت ها
۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۱۱۰۳۰۲۰۱	عوارض موتورسیکلت ها



جدول شماره ۵ - منابع حاصل از درآمدهای عمومی و کمک دولت بر حسب بند و اجزا

ارقام به هزار ریال

درصد تغییرات	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰			هشت ماهه اول سال ۹۹	اصلاح بودجه تلفیقی سال ۹۹	کد طبقه بندی	شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا	
	جمع	منابع استحصالی توسط سازمانها	تهاتر - معوض					نقد
۲۴	۸۰,۵۵۰,۰۰۰	۸۰,۵۵۰,۰۰۰	.	.	۴۵,۴۴۲,۷۲۴	۶۵,۰۶۲,۰۰۰	۴۱۱۰۳۰۳۰۰	بهای خدمات ناشی از صدور پروانه شرکتها و ناوگان حمل و نقل بار
۲۷	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۱۴۵,۰۵۸	۲۰,۴۱۲,۰۰۰	۴۱۱۰۳۰۳۰۱	درآمد حاصل از ارایه خدمات صدور پروانه اشتغال بکار حمل بار
۲۳	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵,۸۷۱,۳۳۴	۳۶,۶۷۰,۰۰۰	۴۱۱۰۳۰۳۰۲	درآمد حاصل از ارایه خدمات صدور پروانه فعالیت در حمل بار
-۱۸	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	۵۷۹,۸۴۶	۹۸۰,۰۰۰	۴۱۱۰۳۰۳۰۳	درآمد حاصل از ارایه خدمات صدور پروانه بهره برداری در حمل بار
۲۵	۸,۷۵۰,۰۰۰	۸,۷۵۰,۰۰۰	.	.	۳,۸۴۶,۴۸۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۳۰۳۰۴	منابع حاصل از صدور مجوزهای صادره
۱۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۱۷,۳۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۳۰۴۰۰	درآمد اتوبوسرانی و مینی بوسرانی
.	۴۱۱۰۳۰۴۰۱	درآمد اتوبوسرانی و مینی بوسرانی
.	۱,۱۱۷,۳۲۵	.	۴۱۱۰۳۰۴۰۲	درآمد حاصل از مینی بوسها و اتوبوسهای تحت نظارت
۱۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۳۰۴۰۳	منابع حاصل از صدور گواهی فعالیت حمل و نقل عمومی مسافر اتوبوس و مینی بوس درون شهری
۹۰	۱۶۵,۵۵۰,۰۰۰	۱۶۵,۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۳۰۶۰۰	عوارض ناشی از اجرای ماده ۱۵ رسیدگی به تخلفات رانندگی
۹۰	۱۶۵,۵۵۰,۰۰۰	۱۶۵,۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۳۰۶۰۱	عوارض ناشی از اجرای ماده ۱۵ رسیدگی به تخلفات رانندگی
.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۳۰۷۰۰	عوارض ناشی از اجرای ماده ۲۳ رسیدگی به تخلفات رانندگی
.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۳۰۷۰۱	عوارض ناشی از اجرای ماده ۲۳ رسیدگی به تخلفات رانندگی
.	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۱۱۰۳۰۸۰۰	عوارض ثبت نام و تجدید آزمایش رانندگی (گواهینامه رانندگی، معاینه چشم و سایر)
.	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۱۱۰۳۰۸۰۱	عوارض ثبت نام و تجدید آزمایش رانندگی (گواهینامه رانندگی، معاینه چشم و سایر)
.	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۱۱۰۳۰۹۰۰	عوارض صدور، تمدید و تعویض گواهینامه
.	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۱۱۰۳۰۹۰۱	عوارض صدور، تمدید و تعویض گواهینامه
۶۷	۱,۹۱۷,۲۷۱,۸۹۶	.	.	۱,۹۱۷,۲۷۱,۸۹۶	۷۶۶,۷۹۱,۵۵۴	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۳۱۱۰۰	عوارض ناشی از اجرای ماده ۹ قانون حمل و نقل ریلی شهرهای بالای ۵۰۰ هزارنفر
۶۷	۱,۹۱۷,۲۷۱,۸۹۶	.	.	۱,۹۱۷,۲۷۱,۸۹۶	۷۶۶,۷۹۱,۵۵۴	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۳۱۱۰۱	عوارض ناشی از اجرای ماده ۹ قانون حمل و نقل ریلی شهرهای بالای ۵۰۰ هزارنفر
۶۲	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶,۲۵۸,۶۵۳	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۳۱۲۰۰	درآمد تاکسی رانی
۲۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۵۱۳,۹۶۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۳۱۲۰۱	منابع حاصل از خودروهای تاکسی و شخصی فعال در حمل و نقل مسافر
۷۵	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۳۱۲۰۲	منابع حاصل از نظارت بر تاکسی های اینترنتی
۱۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۶۴۲,۴۶۶	۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۳۱۲۰۳	درآمد حاصل از نقل و انتقال تاکسی
۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۰۲,۲۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۳۱۲۰۴	درآمد حاصل از تخلفات رانندگان تاکسیرانی
۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۳۱۲۰۵	درآمد حاصل از حق الامتیاز تاکسی
.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۳۱۲۰۶	منابع حاصل از تبلیغات بدنه تاکسی ها
۲۰	۱,۷۹۰,۴۷۴,۸۲۹	۱۷۴,۸۵۰,۰۰۰	.	۱,۶۱۵,۶۲۴,۸۲۹	۹۲۹,۸۱۷,۹۷۸	۱,۴۸۷,۸۲۰,۰۰۰	۴۱۱۰۴۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از بهره برداری از فضای شهر
۱۵	۱,۲۹۵,۶۹۵,۸۳۴	.	.	۱,۲۹۵,۶۹۵,۸۳۴	۶۷۹,۲۵۷,۷۴۴	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۴۰۱۰۰	عوارض نوسازی
۱۵	۱,۲۹۴,۶۹۵,۸۳۴	.	.	۱,۲۹۴,۶۹۵,۸۳۴	۶۷۹,۲۵۷,۷۴۴	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۴۰۱۰۱	عوارض نوسازی



شهرداری مشهد

آلبوم بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰

جدول شماره ۵ - منابع حاصل از درآمدهای عمومی و کمک دولت بر حسب بند و اجزا

ارقام به هزار ریال

درصد تغییرات	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰			هشت ماهه اول سال ۹۹	اصلاح بودجه تلفیقی سال ۹۹	کد طبقه بندی	شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا
	جمع	منابع استحصالی توسط سازمانها	تهاتر - معوض				
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۱۱۰۴۰۱۲ عوارض اتمام مهلت عملیات ساختمانی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی
۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۵۸۶,۲۲۶	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۴۰۲۰۰ عوارض سطح شهر
۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۵۸۶,۲۲۶	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۴۰۲۰۱ درآمد حاصل از بهره برداری پیاده روها و معابر شهری
۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۴۰۳۰۰ عوارض سالیانه بانکها و موسسات اعتباری
۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۴۰۳۰۱ عوارض سالیانه بانکها و موسسات اعتباری
۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۷۴,۴۸۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۴۰۴۰۰ عوارض اسناد رسمی (حق الثبت)
۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۷۴,۴۸۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۴۰۴۰۱ عوارض اسناد رسمی (حق الثبت)
۶۱	۱۶۸,۸۵۰,۰۰۰	۱۶۸,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۶۶,۸۹۸,۴۶۶	۱۰۵,۱۲۰,۰۰۰	۴۱۱۰۴۰۵۰۰ عوارض صدور مجوز احداث دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و شهری
۶۱	۱۶۸,۸۵۰,۰۰۰	۱۶۸,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵,۱۶۴,۳۴۱	۱۰۵,۱۲۰,۰۰۰	۴۱۱۰۴۰۵۰۱ عوارض صدور مجوز احداث دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و شهری
	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۳۴,۱۲۵	۰	۴۱۱۰۴۰۵۰۲ درآمد حاصل از سایت های مخابراتی
۴۵	۲۱۷,۹۲۸,۹۹۵	۰	۰	۲۱۷,۹۲۸,۹۹۵	۱۵۲,۴۳۵,۶۳۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۴۰۶۰۰ عوارض بر مشاغل و حرف (بر اساس نوع شغل، محل استقرار ملک و مساحت) دائمی
۴۵	۲۱۷,۹۲۸,۹۹۵	۰	۰	۲۱۷,۹۲۸,۹۹۵	۱۵۲,۴۳۵,۶۳۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۴۰۶۰۱ عوارض بر مشاغل و حرف (بر اساس نوع شغل، محل استقرار ملک و مساحت) دائمی
۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۴۰۷۰۰ عوارض بر تابلوهای تبلیغات محیطی به غیر از تابلوهای معرفی
۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۴۰۷۰۱ عوارض بر تابلوهای تبلیغات محیطی به غیر از تابلوهای معرفی
۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۷۶۵,۴۲۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۴۰۸۰۰ درآمد ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهر
۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۷۶۵,۴۲۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۴۰۸۰۲ منابع حاصل از تصادفات و خسارات
۴	۷۶۸,۸۶۷,۳۸۲	۷۶۷,۸۶۷,۳۸۲	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۹,۶۴۸,۷۰۰	۷۳۸,۵۳۰,۰۰۰	۴۱۲۰۰۰۰۰۰ درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری
۴	۷۶۸,۸۶۷,۳۸۲	۷۶۷,۸۶۷,۳۸۲	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۹,۶۴۸,۷۰۰	۷۳۸,۵۳۰,۰۰۰	۴۱۲۰۱۰۰۰۰ درآمدهای اختصاصی
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲۰۱۰۱۰۰ درآمد هتل، مهمانسرا، پلاژ و سایر مراکز رفاهی و تفریحی شهرداری
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲۰۱۰۱۰۱ درآمد هتل، مهمانسرا، پلاژ و سایر مراکز رفاهی و تفریحی شهرداری
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۲۰۱۰۳۰۰ درآمد حاصل از فروش محصولات و خدمات کارخانجات شهرداری
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۲۰۱۰۳۰۲ منابع حاصل از فرآورده های بتنی شهرداری
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۲۰۱۰۴۰۰ درآمد حاصل از فروش محصولات کارخانه آسفالت
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۲۰۱۰۴۰۱ درآمد حاصل از فروش محصولات کارخانه آسفالت
۴	۷۶۷,۸۶۷,۳۸۲	۷۶۷,۸۶۷,۳۸۲	۰	۰	۵۶۷,۲۰۷,۸۳۹	۷۳۷,۵۳۰,۰۰۰	۴۱۲۰۱۰۸۰۰ درآمد غسلخانه و گورستان
۵	۴۵,۹۰۴,۰۹۰	۴۵,۹۰۴,۰۹۰	۰	۰	۳۱,۱۳۷,۰۱۲	۴۳,۷۱۸,۰۰۰	۴۱۲۰۱۰۸۰۱ درآمد حاصل از نگهداری قبور
۵	۹۳,۳۴۱,۵۱۱	۹۳,۳۴۱,۵۱۱	۰	۰	۶۰,۳۳۵,۲۳۴	۸۸,۸۹۷,۰۰۰	۴۱۲۰۱۰۸۰۲ درآمد حاصل از خدمات ویژه دفن
۵	۷,۷۲۸,۹۷۹	۷,۷۲۸,۹۷۹	۰	۰	۶,۱۷۸,۶۹۰	۷,۳۶۱,۰۰۰	۴۱۲۰۱۰۸۰۳ درآمد حاصل از سردخانه
۵	۳۹۰,۱۴۳,۹۸۲	۳۹۰,۱۴۳,۹۸۲	۰	۰	۲۹۳,۴۶۳,۲۰۳	۳۷۱,۵۶۶,۰۰۰	۴۱۲۰۱۰۸۰۴ درآمد حاصل از پیش فروش قبور



شهرداری مشهد

آلبوم بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰

جدول شماره ۵ - منابع حاصل از درآمدهای عمومی و کمک دولت بر حسب بند و اجزا

ارقام به هزار ریال

درصد تغییرات	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰				هشت ماهه اول سال ۹۹	اصلاح بودجه تلفیقی سال ۹۹	کد طبقه بندی	شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا
	جمع	منابع استحصالی توسط سازمانها	تهاتر - معوض	نقد				
۰	۵۸,۰۶۵,۰۰۰	۵۸,۰۶۵,۰۰۰	۰	۰	۶۷,۴۹۹,۱۷۲	۵۸,۰۶۵,۰۰۰	۴۱۲۰۱۰۸۰۵	درآمد حاصل از آرامگاه خانوادگی
۰	۷۲,۷۱۰,۰۲۷	۷۲,۷۱۰,۰۲۷	۰	۰	۴۶,۶۰۱,۵۸۰	۷۲,۷۱۰,۰۰۰	۴۱۲۰۱۰۸۰۶	منابع حاصل از تغسیل و تکفین
۵	۱۲,۸۷۱,۰۸۰	۱۲,۸۷۱,۰۸۰	۰	۰	۹,۰۶۷,۲۰۶	۱۲,۲۵۸,۰۰۰	۴۱۲۰۱۰۸۰۷	منابع حاصل از خدمات اداری در سازمان فردوسها (تشکیل پرونده و صدور گواهی فوت)
۵	۷۶,۳۳۸,۳۷۵	۷۶,۳۳۸,۳۷۵	۰	۰	۴۵,۱۸۶,۶۲۰	۷۲,۷۰۳,۰۰۰	۴۱۲۰۱۰۸۰۸	منابع حاصل از حمل جسد
۵	۱۰,۷۶۴,۳۳۹	۱۰,۷۶۴,۳۳۹	۰	۰	۷,۸۳۹,۱۲۲	۱۰,۲۵۲,۰۰۰	۴۱۲۰۱۰۸۰۹	منابع حاصل از بسته بندی
۰	۰	۰	۰	۰	۹۲,۴۴۰,۸۶۱	۰	۴۱۲۰۱۱۲۰۰	درآمد سایر سازمانهای وابسته به شهرداری
۰	۰	۰	۰	۰	۹۲,۴۴۰,۸۶۱	۰	۴۱۲۰۱۱۲۰۱	درآمد سایر سازمانهای وابسته به شهرداری
۱۱	۱,۷۴۷,۶۳۱,۴۵۷	۹۷۴,۶۶۸,۲۰۰	۰	۷۷۲,۹۶۳,۲۵۷	۱,۲۲۳,۰۲۰,۶۴۳	۱,۵۷۷,۹۵۵,۵۹۹	۴۱۳۰۰۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
۱	۱,۱۹۰,۳۳۱,۳۵۷	۴۱۷,۳۶۸,۰۰۰	۰	۷۷۲,۹۶۳,۲۵۷	۹۱۹,۲۸۶,۰۱۹	۱,۱۷۲,۹۹۵,۰۰۰	۴۱۳۰۱۰۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
۲۴۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۸۷,۳۳۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳۰۱۰۱۰۰	بهای خدمات آسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری
۲۴۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۸۷,۳۳۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳۰۱۰۱۰۱	بهای خدمات آسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری
۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۰۹,۲۴۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳۰۱۰۲۰۰	بهای خدمات کارشناسی نقشه ها
۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۰۹,۲۴۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳۰۱۰۲۰۱	بهای خدمات کارشناسی نقشه ها
-۱۳	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۵۶۹,۹۶۱	۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۱۳۰۱۰۳۰۰	بهای خدمات صدور معاینه فنی خودرو
-۱۳	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۵۶۹,۹۶۱	۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۱۳۰۱۰۳۰۱	بهای خدمات صدور معاینه فنی خودرو
۲۲	۲۱۱,۳۶۸,۰۰۰	۳۱,۳۶۸,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۵۳,۹۳۵	۱۷۳,۰۳۳,۰۰۰	۴۱۳۰۱۰۶۰۰	بهای خدمات پیمانکاری
۲۸	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۹۵۵,۰۷۶	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳۰۱۰۶۰۱	بهای خدمات پیمانکاری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۳۰۱۰۶۰۲	منابع حاصل از برگزاری نمایشگاه در خارج از کشور
۱۳۳	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۷۱۷,۲۶۶	۵,۵۲۹,۰۰۰	۴۱۳۰۱۰۶۰۳	منابع حاصل از خدمات مشاوره و آموزش به خارج از شهرداری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۳۰۱۰۶۰۴	منابع حاصل از حق التوزین و خدمات آماری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۳۰۱۰۶۰۵	منابع حاصل از سرویس دهی به بیمارستانها و مراکز صنعتی و صنفی جهت جمع آوری زباله و دفن
۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۰۷,۵۰۰	۰	۴۱۳۰۱۰۶۰۶	منابع حاصل از آگهی ها در روزنامه شهرآرا به شهرداری
-۱۷	۷,۸۴۰,۰۰۰	۷,۸۴۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۳۳۰,۲۱۵	۹,۴۸۲,۰۰۰	۴۱۳۰۱۰۶۰۸	درآمد حاصل از مشترکین در روزنامه شهرآرا
۱۰۸	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۹۳,۴۹۹	۲,۰۲۲,۰۰۰	۴۱۳۰۱۰۶۰۹	فروش ضایعات روزنامه
۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۵۰,۳۷۹	۰	۴۱۳۰۱۰۶۱۵	منابع حاصل از اجاره پارکینگها حاشیه ای سایر شهرها
۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۳۰۱۰۶۱۶	منابع حاصل از چاپ، انتشار، نصب و جمع آوری بنر به خارج شهرداری
-۶۰	۵,۹۲۸,۰۰۰	۵,۹۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳۰۱۰۶۱۷	منابع حاصل از آگهی ها در روزنامه شهرآرا به خارج شهرداری
۰	۲۶,۳۵۷,۰۰۰	۰	۰	۲۶,۳۵۷,۰۰۰	۹۸۲,۰۳۶	۲۶,۳۵۷,۰۰۰	۴۱۳۰۱۰۷۰۰	بهای خدمات آماده سازی
۰	۲۶,۳۵۷,۰۰۰	۰	۰	۲۶,۳۵۷,۰۰۰	۹۸۲,۰۳۶	۲۶,۳۵۷,۰۰۰	۴۱۳۰۱۰۷۰۱	بهای خدمات آماده سازی



جدول شماره ۵ - منابع حاصل از درآمدهای عمومی و کمک دولت بر حسب بند و اجزا

ارقام به هزار ریال

درصد تغییرات	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰			هشت ماهه اول سال ۹۹	اصلاح بودجه تلفیقی سال ۹۹	کد طبقه بندی	شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا	
	جمع	منابع استحصالی توسط سازمانها	تهاتر - معوض					نقد
۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۲۹,۱۹۵	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳۰۱۱۰۰۰	بهای خدمت اتباع بیگانه
۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۲۹,۱۹۵	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳۰۱۱۰۰۱	بهای خدمت اتباع بیگانه
-۷۹	۱۶,۶۰۱,۲۵۷	۰	۰	۱۶,۶۰۱,۲۵۷	۲,۲۶۶,۳۵۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳۰۱۱۱۰۰	بها خدمات جمع آوری نخاله های ساختمانی
-۷۹	۱۶,۶۰۱,۲۵۷	۰	۰	۱۶,۶۰۱,۲۵۷	۲,۲۶۶,۳۵۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳۰۱۱۱۰۱	بها خدمات جمع آوری نخاله های ساختمانی
-۳۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۰۹۵,۵۲۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳۰۱۱۲۰۰	حق انتفاع از بهره برداری موقت
-۳۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۰۹۵,۵۲۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳۰۱۱۲۰۱	حق انتفاع از بهره برداری موقت
۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۴۱۳۰۱۱۳۰۰	درآمد حاصل از خدمات فروش بلیط
۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۴۱۳۰۱۱۳۰۱	درآمد حاصل از خدمات فروش بلیط
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۳۰۱۱۳۰۲	منابع حاصل از فروش بلیت در نمایشگاه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۳۰۱۱۳۰۳	منابع حاصل از فروش بلیت اتوبوس (من کارت)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۳۰۱۱۳۰۴	منابع حاصل از خدمات فروش بلیت حومه
۳۷	۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱۶,۴۹۲,۴۱۹	۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳۰۱۱۴۰۰	سایر
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۳۰۱۱۴۰۱	منابع حاصل از عناوین جدید نمایشگاهی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۳۰۱۱۴۰۲	منابع ناشی از افزایش متر از در نمایشگاه های موجود
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۳۰۱۱۴۰۳	منابع حاصل از جمع آوری و ساماندهی ضایعات ساختمانی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۳۰۱۱۴۰۴	منابع حاصل از حق الدفن (خانگی)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۳۰۱۱۴۰۵	منابع حاصل از ارایه خدمات و طرحهای درآمدزا
۱۵	۲۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۲,۴۴۹,۹۶۱	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳۰۱۱۴۰۶	منابع ناشی از بازدید کارشناسی آتش نشانی
۱۰۳	۱۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۲,۶۲۰,۱۶۳	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳۰۱۱۴۰۷	منابع حاصل از بها □ خدمات آتش نشانی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۳۰۱۱۴۰۹	منابع حاصل از ارایه خدمات به بخش خصوصی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۳۰۱۱۴۱۱	درآمد انجام خدمات شهرداری (کارکرد ماشین آلات)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۳۰۱۱۴۱۲	منابع حاصل از اصل قرارداد با پیمانکاران
-۱۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۴۲۲,۲۹۵	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳۰۱۱۴۱۳	منابع حاصل از اجاره بها □ شرکت های مسافربری در سازمان پایانه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۳۰۱۱۴۱۴	منابع حاصل از ارایه خدمات به خارج از شهرداری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۳۰۱۱۴۱۵	قراردادهای منعقد با شهرداری
۳۸	۵۵۷,۳۰۰,۲۰۰	۵۵۷,۳۰۰,۲۰۰	۰	۰	۳۰۳,۷۳۴,۶۲۴	۴۰۴,۹۶۰,۵۹۹	۴۱۳۰۲۰۰۰۰	درآمد حاصل از تاسیسات شهرداری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۳۰۲۰۰۲۰۰	درآمد ناشی از ارائه خدمات مینی بوس رانی و تاکسیرانی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۳۰۲۰۰۲۰۲	منابع حاصل از واگذاری شبکه بیسیم
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۳۰۲۰۰۳۰۰	درآمد حاصل از باز یافت زباله



جدول شماره ۵ - منابع حاصل از درآمدهای عمومی و کمک دولت بر حسب بند و اجزا

ارقام به هزار ریال

درصد تغییرات	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰				هشت ماهه اول سال ۹۹	اصلاح بودجه تلفیقی سال ۹۹	کد طبقه بندی	شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا
	جمع	منابع استحصالی توسط سازمانها	تهاتر - معوض	نقد				
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۲۰۲۰۳۰۱	منابع حاصل از فروش کود
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۲۰۲۰۳۰۲	منابع حاصل از طرح تفکیک از مبدا
۱۷	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۹۷,۷۶۰,۶۷۶	۳۷۲,۵۰۳,۷۷۹	۴۱۲۰۲۰۴۰۰	درآمد حاصل از آگهی های تجاری و تبلیغات محیطی
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۲۰۲۰۴۰۱	منابع حاصل از تبلیغات در نمایشگاه بین المللی
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۲۰۲۰۴۰۲	درآمد حاصل از آگهی های تجاری و تابلوهای تبلیغاتی
۲۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۵,۸۵۴,۰۵۱	۲۴۲,۳۶۵,۳۴۸	۴۱۲۰۲۰۴۰۳	درآمد حاصل از تابلوهای تبلیغات
۴	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۱,۹۰۶,۶۲۵	۱۳۰,۱۳۸,۴۳۱	۴۱۲۰۲۰۴۰۴	درآمد حاصل از اجاره و واگذاری فضاهای تبلیغاتی
۲۷۷	۱۲۲,۳۰۰,۲۰۰	۱۲۲,۳۰۰,۲۰۰	۰	۰	۵,۹۷۳,۹۴۸	۳۲,۴۵۶,۸۲۰	۴۱۲۰۲۰۵۰۰	سایر
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۲۰۵۰۵۰۱	درآمد حاصل از استقرار ای تی ام ها در ایستگاهها
۱۴۳	۷,۳۰۰,۲۰۰	۷,۳۰۰,۲۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲۰۵۰۵۰۲	درآمد حاصل از آرایه خدمات اتوبوس های ورودی به پایانه
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۲۰۵۰۵۰۳	منابع حاصل از فروش مواد اولیه(قیر,شن,ماسه و ...) شهرداری
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۲۰۵۰۵۰۴	درآمد حاصل از کارکرد ماشین آلات
۱۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۹۷۳,۹۴۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲۰۵۰۵۰۵	درآمد حاصل از تاسیسات بوستانهای شهری
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۲۰۵۰۵۰۶	منابع حاصل از تبلیغات بدنه اتوبوسها
۱۱۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۴۵۶,۸۲۰	۴۱۲۰۵۰۵۰۷	منابع حاصل از فروش گونه های خاص و فروش به سایر موسسات
۶۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲۰۵۰۵۰۸	منابع حاصل از واگذاری مراکز فرهنگی
۵	۲,۵۱۹,۳۲۳,۱۶۸	۵۶۴,۳۲۳,۱۶۸	۰	۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۸,۰۶۴,۰۸۱	۲,۴۰۱,۵۸۷,۱۶۲	۴۱۴۰۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری
۳۷	۳۱۷,۹۴۲,۱۶۸	۳۱۲,۹۴۲,۱۶۸	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۸۶۷,۳۱۶	۳۳۱,۳۸۷,۱۶۲	۴۱۴۰۱۰۰۰۰	درآمد حاصل از اموال شهرداری
۲۳	۲۰,۶۹۲,۱۶۸	۱۵,۶۹۲,۱۶۸	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۹۴,۴۸۰	۱۶,۸۴۶,۱۶۲	۴۱۴۰۱۰۱۰۰	مال الاجاره ساختمانها و تأسیسات شهرداری
۲۳	۲۰,۶۹۲,۱۶۸	۱۵,۶۹۲,۱۶۸	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۹۴,۴۸۰	۱۶,۸۴۶,۱۶۲	۴۱۴۰۱۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمانها و تأسیسات شهرداری
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۴۰۱۰۳۰۰	درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات و وسائل نقلیه
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۴۰۱۰۳۰۱	درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات و وسائل نقلیه
۴۴	۱۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۱۳۵,۸۴۶	۷۶,۷۲۵,۰۰۰	۴۱۴۰۱۰۴۰۰	درآمد حاصل از بازارهای روز و هفتگی
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۴۰۱۰۴۰۱	درآمد حاصل از مرکز خرید و فروش خودرو
۴۵	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۱۳۵,۸۴۶	۷۶,۱۱۰,۰۰۰	۴۱۴۰۱۰۴۰۲	درآمد حاصل از روز بازارها (ساماندهی مشاغل کاذب)
۲۲	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱۵,۰۰۰	۴۱۴۰۱۰۴۰۳	درآمد حاصل از بازار کتاب
۱۰۴	۱۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۷,۰۹۷,۹۴۶	۵۷,۰۶۰,۰۰۰	۴۱۴۰۱۰۵۰۰	درآمد حاصل از پارکینگ
۴۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۷,۰۹۷,۹۴۶	۱,۰۶۰,۰۰۰	۴۱۴۰۱۰۵۰۲	درآمد حاصل از پارکینگ و پارکومترا (حق ورود به توقفگاهها و پارکینگهای عمومی)
۱۰۵	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴۰۱۰۵۰۳	منابع حاصل از اجاره پارکینگهای غیر حاشیه ای



جدول شماره ۵ - منابع حاصل از درآمدهای عمومی و کمک دولت بر حسب بند و اجزا

ارقام به هزار ریال

درصد تغییرات	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰				هشت ماهه اول سال ۹۹	اصلاح بودجه تلفیقی سال ۹۹	کد طبقه بندی	شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا
	جمع	منابع استحصالی توسط سازمانها	تهاتر - معوض	نقد				
-۱۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۳,۸۳۹,۰۴۴	۸۰,۷۵۶,۰۰۰	۴۱۴۰۱۰۷۰۰	سایر
-۱۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۳,۸۳۹,۰۴۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴۰۱۰۷۰۱	درآمد حاصل از اجاره غرفه های تجاری و خدماتی پایانه ها
.	۴۱۴۰۱۰۷۰۲	اجاره حاصل از محل دکه های مطبوعات
.	۴۱۴۰۱۰۷۰۳	درآمد حاصل از واگذاری دکه های بیخ
.	۴۱۴۰۱۰۷۰۴	درآمد حاصل از بازارهای میوه و تره بار و ارزاق عمومی
.	۴۱۴۰۱۰۷۰۵	اجاره حاصل از محل دکه های نان رضوی
.	۴۱۴۰۱۰۷۰۶	درآمد حاصل از اجاره غرفه های تجاری در ایستگاه قطارشهری
.	۴۱۴۰۱۰۷۰۷	منابع حاصل از اجاره فضاهای تبلیغاتی در قطار شهری
.	۴۱۴۰۱۰۷۰۸	منابع حاصل از اجاره فضاهای قابل واگذاری نمایشگاه
.	۷۵۶,۰۰۰	۴۱۴۰۱۰۷۰۹	منابع حاصل از تاسیسات آبی
۱	۲,۲۰۱,۳۸۱,۰۰۰	۲۵۱,۳۸۱,۰۰۰	.	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۵,۱۹۶,۷۶۵	۲,۱۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۴۱۴۰۲۰۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه شهرداری
۳۶۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۱۴۰۲۰۱۰۰	درآمد حاصل از سرمایه گذاری
۸	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۱۴۰۲۰۱۰۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری
.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۱۴۰۲۰۱۰۳	درآمد حاصل از اجرای ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید
-۲۸	۱,۲۲۱,۳۸۱,۰۰۰	۲۱,۳۸۱,۰۰۰	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۵,۱۹۶,۷۶۵	۱,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴۰۲۰۲۰۰	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری
-۲۸	۱,۲۲۱,۳۸۱,۰۰۰	۲۱,۳۸۱,۰۰۰	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۵,۱۹۶,۷۶۵	۱,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴۰۲۰۲۰۱	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری
۱۴۷	۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۳۱,۰۰۰	۲,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵۰۰۰۰۰۰	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی
۱۴۷	۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۳۱,۰۰۰	۲,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵۰۱۰۰۰۰	پارانه ها و کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی
.	۲۵,۴۳۱,۰۰۰	.	۴۱۵۰۱۰۱۰۰	کمک بلاعوض دولت و یا سایر سازمانها و موسسات دولتی
.	۲۵,۴۳۱,۰۰۰	.	۴۱۵۰۱۰۱۰۱	کمک بلاعوض دولت و یا سایر سازمانها و موسسات دولتی
.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵۰۱۰۲۰۰	کمک دولت برای تامین ماشین آلات خدماتی و عمرانی
.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵۰۱۰۲۰۱	کمک دولت برای تامین ماشین آلات خدماتی و عمرانی
.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵۰۱۰۳۰۰	پارانه دولت
.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵۰۱۰۳۰۱	پارانه دولت
۱۶۸	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵۰۱۰۴۰۰	کمک های دولت برای پروژه مشخص
۱۶۱	۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵۰۱۰۴۰۱	کمک دولت برای پروژه قطارشهری
.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵۰۱۰۴۰۲	کمک دولت برای ساخت گرم خانه ها و ساماندهی متکدیان
.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۱۵۰۱۰۴۰۴	کمک دولت برای پروژه خرید ناوگان اتوبوسرانی
۳۴	۱۹,۶۰۷,۱۷۹,۸۴۸	۹,۹۴۰,۲۵۰	۵۵۶,۸۴۰,۶۷۶	۱۹,۰۴۰,۳۹۸,۹۲۲	۸,۰۱۵,۲۴۳,۴۶۳	۱۴,۶۸۱,۱۴۰,۲۳۹	۴۱۶۰۰۰۰۰۰	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها



شهرداری مشهد

آلبوم بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰

جدول شماره ۵ - منابع حاصل از درآمدهای عمومی و کمک دولت بر حسب بند و اجزا

ارقام به هزار ریال

درصد تغییرات	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰			هشت ماهه اول سال ۹۹	اصلاح بودجه تلفیقی سال ۹۹	کد طبقه بندی	شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا
	جمع	منابع استحصالی توسط سازمانها	تهاتر - معوض				
۶	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۰۰۶	۵,۳۰۰,۰۰۰	۴۱۶۰۱۰۰۰۰ اعانات و کمک های اهدائی
۶	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۰۰۶	۵,۳۰۰,۰۰۰	۴۱۶۰۱۰۱۰۰ خودیاری شهروندان و هدایای دریافتی
۶	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۰۰۶	۵,۳۰۰,۰۰۰	۴۱۶۰۱۰۱۰۱ خودیاری شهروندان و هدایای دریافتی
۳۴	۱۹,۶۰۱,۵۷۹,۸۴۸	۹,۶۴۰,۳۵۰	۵۵۶,۸۴۰,۶۷۶	۱۹,۰۳۵,۰۹۸,۹۲۲	۸,۰۱۴,۲۷۹,۴۵۷	۱۴,۶۷۵,۸۴۰,۳۳۹	۴۱۶۰۲۰۰۰۰ درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود
۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۱۷	۱۵۰,۰۰۰	۴۱۶۰۲۰۱۰۰ ضبط سپرده های مطالبه نشده
۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۱۷	۱۵۰,۰۰۰	۴۱۶۰۲۰۱۰۱ ضبط سپرده های مطالبه نشده
-۷۳	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۶,۱۲۵	۵,۰۰۲,۱۶۶	۴۱۶۰۲۰۲۰۰ ضبط سپرده های معاملات شهرداری
-۷۳	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۶,۱۲۵	۵,۰۰۲,۱۶۶	۴۱۶۰۲۰۲۰۱ ضبط سپرده های معاملات شهرداری
۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۱,۵۶۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶۰۲۰۴۰۰ هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک
۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۱,۵۶۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶۰۲۰۴۰۱ هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک
۴۳	۵,۷۱۶,۷۶۵,۳۹۵	۰	۱۰,۳۴۳,۰۷۷	۵,۷۰۶,۴۲۲,۳۱۸	۲,۳۸۷,۴۳۹,۳۵۸	۴,۰۰۰,۲۷۴,۹۳۱	۴۱۶۰۲۰۵۰۰ جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰
۴۳	۵,۷۱۵,۷۳۵,۳۹۵	۰	۱۰,۳۴۳,۰۷۷	۵,۷۰۵,۳۹۲,۳۱۸	۲,۳۸۷,۴۳۹,۳۵۸	۴,۰۰۰,۲۷۴,۹۳۱	۴۱۶۰۲۰۵۰۱ جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰
	۱,۰۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۰	۰	۴۱۶۰۲۰۵۰۲ درآمد ناشی از اجرای تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری
۰	۵۰,۲۵۰	۴۰,۲۵۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۵۰,۲۵۰	۴۱۶۰۲۰۶۰۰ درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه
۰	۵۰,۲۵۰	۴۰,۲۵۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۵۰,۲۵۰	۴۱۶۰۲۰۶۰۱ درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه
۱۷	۶,۵۲۳,۹۶۶,۶۷۴	۰	۴۰۸,۱۱۷,۲۹۱	۶,۱۱۵,۸۴۹,۳۸۳	۲,۹۳۳,۴۰۴,۲۰۷	۵,۵۸۰,۷۲۲,۸۹۲	۴۱۶۰۲۰۷۰۰ تخلفات ساختمانی
۱۷	۶,۵۲۳,۹۶۶,۶۷۴	۰	۴۰۸,۱۱۷,۲۹۱	۶,۱۱۵,۸۴۹,۳۸۳	۲,۹۳۳,۴۰۴,۲۰۷	۵,۵۸۰,۷۲۲,۸۹۲	۴۱۶۰۲۰۷۰۱ تخلفات ساختمانی
۲۵	۶۰۰,۵۹۲,۷۸۲	۰	۰	۶۰۰,۵۹۲,۷۸۲	۱۶۰,۶۴۵,۹۹۱	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶۰۲۰۸۰۰ جریمه حذف پارکینگ
۲۵	۶۰۰,۵۹۲,۷۸۲	۰	۰	۶۰۰,۵۹۲,۷۸۲	۱۶۰,۶۴۵,۹۹۱	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶۰۲۰۸۰۱ درآمد حاصل از عدم امکان تأمین پارکینگ
۴۷	۶,۶۸۲,۹۵۴,۷۴۷	۰	۱۳۸,۳۸۰,۳۰۸	۶,۵۴۴,۵۷۴,۴۳۹	۲,۴۹۴,۴۶۲,۰۱۵	۴,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶۰۲۱۰۰۰ عوارض بر افزایش تغییر بهره برداری اعیان
۴۷	۶,۶۸۲,۹۵۴,۷۴۷	۰	۱۳۸,۳۸۰,۳۰۸	۶,۵۴۴,۵۷۴,۴۳۹	۲,۴۹۴,۴۶۲,۰۱۵	۴,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶۰۲۱۰۰۱ عوارض بر افزایش تغییر بهره برداری اعیان
۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۴۲,۶۴۶	۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۱۶۰۲۱۱۰۰ جریمه سد معبر
۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۴۲,۶۴۶	۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۱۶۰۲۱۱۰۱ جریمه سد معبر
۱۵	۸,۳۵۰,۰۰۰	۸,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۳۸۷,۴۳۵	۷,۲۴۰,۰۰۰	۴۱۶۰۲۱۲۰۰ سایر
۹۴	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۳۴۷,۳۳۳	۱۸۰,۰۰۰	۴۱۶۰۲۱۲۰۲ منابع حاصل از دریافت خسارت از بیمه ها
۱۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۴۰,۱۰۲	۷,۰۶۰,۰۰۰	۴۱۶۰۲۱۲۰۳ جرایم پیمانکاران و پرسنل



جدول شماره ۶ - منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای بر حسب بند و اجزا

ارقام به هزار ریال

درصد تغییرات	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰				اصلاح بودجه تلفیقی سال ۹۹	کد طبقه بندی	شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا
	جمع	منابع استحصالی توسط سازمانها	تهاتر - معوض	نقد			
۲۵	۵۸,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۵۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۸۳,۰۶۶,۴۷۸	۴۲۰۰۰۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای
۲۵	۵۶,۴۱۵,۱۰۰,۰۰۰	.	۹,۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۵۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۷۱,۷۱۳,۴۳۸	۴۲۲۰۰۰۰۰	فروش اموال غیر منقول
۲۵	۵۶,۴۱۵,۱۰۰,۰۰۰	.	۹,۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۵۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۷۱,۷۱۳,۴۳۸	۴۲۲۰۱۰۰۰	فروش اموال غیر منقول
.	۴۲۲۰۱۰۰۰۱	فروش اموال غیر منقول
۳۰۳	۳۴,۳۸۶,۱۰۰,۰۰۰	.	۵,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۸,۵۳۹,۳۷۷,۴۳۸	۴۲۲۰۱۰۰۰۲	منابع حاصل از فروش ساختمان ها و تاسیسات (شهرداری)
۱۷۱	۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۲۰۱۰۰۰۳	منابع حاصل از فروش ساختمان ها و تاسیسات (بافت فرسوده آبکوه)
۱۲۷	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۲۰۱۰۰۰۴	منابع حاصل از فروش ساختمان ها و تاسیسات (بافت فرسوده عامل)
۱۳۳	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۲۰۱۰۰۰۵	منابع حاصل از فروش ساختمان ها و تاسیسات (قطارشهری)
-۸	۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۲۲۰۱۰۰۰۶	منابع حاصل از فروش ساختمان ها و تاسیسات (میدان شهدا)
-۴۵	۱۶,۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶,۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۹۶,۸۳۶,۰۰۰	۴۲۲۰۱۰۰۰۸	منابع حاصل از فروش ساختمان ها و تاسیسات (اقتصادی)
-۹۷	۵,۹۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲۳,۳۷۶,۸۸۰	۴۲۳۰۰۰۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط
-۹۷	۵,۹۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲۳,۳۷۶,۸۸۰	۴۲۳۰۱۰۰۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط
-۱۳	۵,۹۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۷۸۴,۸۸۰	۴۲۳۰۱۰۰۰۱	منابع حاصل از فروش اموال اسقاطی و ضایعات
.	۲۱۶,۵۹۲,۰۰۰	۴۲۳۰۱۰۰۰۲	منابع حاصل از فروش وسایل نقلیه و ماشین الات و تجهیزات
.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۴۰۰۰۰۰	فروش سرقفلی
.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۴۰۱۰۰۰۰	فروش سرقفلی
.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۴۰۱۰۰۰۱	فروش سرقفلی
-۴۸	۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۷,۹۷۶,۱۶۰	۴۲۶۰۰۰۰۰	منابع سرمایه ای
-۴۸	۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۷,۹۷۶,۱۶۰	۴۲۶۰۱۰۰۰۰	منابع سرمایه ای
-۶۶	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۳۶۷,۹۷۶,۱۶۰	۴۲۶۰۱۰۰۰۱	عوارض بر پروانه های ساختمانی-مازاد تراکم و تغییر کاربریها(حوزه اقتصادی)
.	۴۲۶۰۱۰۰۰۲	عوارض بر پروانه های ساختمانی-مازاد تراکم و تغییر کاربریها(قطاع ۳ و ۴ منطقه نامن)
.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۶۰۱۰۰۰۳	درآمد حاصل از سود سپرده
۶۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۶۰۱۰۰۰۴	مال الاجاره ساختمانها و تاسیسات
-۵۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۶۰۱۰۰۰۵	منابع حاصل از سود حساب اوراق مشارکت
.	۴۲۶۰۱۰۰۰۶	سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های زیرساختی



شهرداری مشهد

آلبوم بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰

جدول شماره ۷ - منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی برحسب بند و اجزا

ارقام به هزار ریال

درصد تغییرات	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰				اصلاح بودجه تلفیقی سال ۹۹	کد طبقه بندی	شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا
	جمع	منابع استحصالی توسط سازمانها	تهاتر - معوض	نقد			
-۴۲	۳۱,۷۷۳,۱۵۰,۰۰۰	۴۴۶,۵۲۱,۰۰۰	۵۹۱,۶۲۹,۰۰۰	۳۰,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۸۲,۲۹۴,۵۲۲	۴۲۰۰۰۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی
-۲۲	۲۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۸۶,۵۹۸,۴۱۲	۴۳۱۰۰۰۰۰	وام های دریافتی
-۲۲	۲۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۸۶,۵۹۸,۴۱۲	۴۳۱۰۲۰۰۰	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری
-۵	۱۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۴۴,۰۳۱,۸۸۱	۴۳۱۰۲۰۰۰۱	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری(شهرداری)
-۳۷	۹,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۴۲,۵۶۶,۵۳۱	۴۳۱۰۲۰۰۰۲	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری(حوزه اقتصادی)
-۲۴	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲۰۰۰۰۰	انواع اوراق و اسناد
-۲۴	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲۰۱۰۰۰	اوراق مشارکت
-۲۴	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲۰۱۰۰۰۱	اوراق مشارکت
-۸۴	۲,۷۸۸,۱۵۰,۰۰۰	۴۴۶,۵۲۱,۰۰۰	۵۹۱,۶۲۹,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۲۵,۶۹۶,۱۱۰	۴۳۳۰۰۰۰۰	مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل
-۹۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳۰۱۰۰۰	مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل
.	۱۶,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳۰۱۰۰۰۱	مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل
.	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۳۳۰۱۰۰۰۲	مازاد منابع بر مصارف سایر اوراق
۲	۱,۰۳۸,۱۵۰,۰۰۰	۴۴۶,۵۲۱,۰۰۰	۵۹۱,۶۲۹,۰۰۰	.	۱,۰۲۲,۶۹۶,۱۱۰	۴۳۳۰۲۰۰۰	مازاد منابع بر مصارف دوره جاری
۲	۱,۰۳۸,۱۵۰,۰۰۰	۴۴۶,۵۲۱,۰۰۰	۵۹۱,۶۲۹,۰۰۰	.	۱,۰۲۲,۶۹۶,۱۱۰	۴۳۳۰۲۰۰۰۱	مازاد مصارف غیر نقدی (استهلاک و سنوات)



شهرداری مشهد

آلبوم بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰

جدول شماره ۸: خلاصه بودجه و تعادل منابع و مصارف به شیوه عملیاتی

ارقام به هزار ریال

اعتبارات هزینه ای و سرمایه ای به تفکیک وظایف و برنامه ها				منابع درآمدی، سرمایه ای و مالی به تفکیک بخش ها	
شرح	اعتبارات هزینه ای	اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای	اعتبارات تملک داراییهای مالی	جمع	شرح
حوزه مأموریتی حمل و نقل و ترافیک	۷.۵۱۰.۶۲۸.۹۲۶	۵۱.۴۵۸.۰۴۰.۰۰۰	۰	۵۸.۹۶۸.۶۷۸.۹۲۶	درآمدها
برنامه حمل و نقل عمومی	۵.۵۴۷.۳۰۲.۰۵۷	۳۱.۲۲۲.۴۴۰.۰۰۰	۰	۳۶.۷۶۹.۷۴۲.۰۵۷	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی
برنامه شبکه معابر شهری	۱.۵۶۴.۸۸۷.۹۴۵	۱۸.۵۸۹.۵۵۰.۰۰۰	۰	۲۰.۱۵۴.۴۳۷.۹۴۵	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری
برنامه ترافیک شهری	۱۵۷.۵۹۹.۸۷۶	۰	۰	۱۵۷.۵۹۹.۸۷۶	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
برنامه توقفگاه های شهری	۲۴۰.۸۴۹.۰۴۸	۱.۶۴۶.۰۵۰.۰۰۰	۰	۱.۸۸۶.۸۹۹.۰۴۸	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری
حوزه مأموریتی خدمات و محیط زیست شهری	۱۴.۷۳۳.۱۵۶.۱۸۰	۱۴.۵۹۶.۵۰۰.۰۰۰	۰	۲۹.۳۲۹.۶۵۶.۱۸۰	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی
برنامه بهداشت شهری	۷.۵۳۲.۰۶۹.۸۰۶	۱.۶۴۵.۷۰۰.۰۰۰	۰	۹.۱۷۷.۷۶۹.۸۰۶	اعانات، کمک های اهدایی و دارائی ها
برنامه محیط زیست سالم شهری	۷.۲۰۱.۰۸۶.۳۷۴	۱۲.۹۵۰.۸۰۰.۰۰۰	۰	۲۰.۱۵۱.۸۸۶.۳۷۴	منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای
حوزه مأموریتی شهرسازی و معماری	۳.۸۷۳.۸۵۸.۱۰۴	۷۳۷.۳۰۰.۰۰۰	۰	۴.۶۱۱.۱۵۸.۱۰۴	ماده ۱۰۱ قانون شهرداری
برنامه کالبد شهری	۳.۷۰۸.۴۴۷.۶۶۳	۴۷۴.۰۰۰.۰۰۰	۰	۴.۱۸۲.۴۴۷.۶۶۳	فروش اموال غیر منقول
برنامه سیما و منظر شهری	۱۶۵.۴۱۰.۴۴۰	۲۶۳.۳۰۰.۰۰۰	۰	۴۲۸.۷۱۰.۴۴۰	فروش اموال منقول و اسقاط
حوزه مأموریتی فرهنگی اجتماعی	۲.۴۸۶.۲۸۴.۳۸۶	۳.۱۱۴.۰۰۰.۰۰۰	۰	۵.۶۰۰.۲۸۴.۳۸۶	فروش سرقتی
برنامه فرهنگ شهروندی	۱.۰۰۹.۱۶۶.۳۰۱	۱.۰۰۹.۵۰۰.۰۰۰	۰	۲.۰۱۸.۶۶۶.۳۰۱	فروش حقوق انتفاعی
برنامه زیارتی و گردشگری	۲۳۸.۱۲۷.۶۹۷	۵۹۵.۵۰۰.۰۰۰	۰	۸۳۳.۶۲۷.۶۹۷	منابع سرمایه ای
برنامه سلامت اجتماعی	۱.۲۳۸.۹۹۰.۳۸۸	۱.۴۲۸.۰۰۰.۰۰۰	۰	۲.۶۶۶.۹۹۰.۳۸۸	منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی
حوزه مأموریتی ایمنی و مدیریت بحران	۴.۲۶۸.۱۶۴.۸۵۹	۴.۸۵۵.۳۰۰.۰۰۰	۰	۹.۱۲۳.۴۶۴.۸۵۹	وام های دریافتی
برنامه ایمنی شهری	۴.۲۶۸.۱۶۴.۸۵۹	۴.۸۵۵.۳۰۰.۰۰۰	۰	۹.۱۲۳.۴۶۴.۸۵۹	انواع اوراق و اسناد
حوزه مأموریتی مدیریت و هوشمندسازی	۵.۵۲۳.۹۷۱.۶۸۹	۱۵.۲۰۸.۹۶۰.۰۰۰	۰	۲۰.۷۳۱.۹۳۱.۶۸۹	مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل
برنامه هوشمندسازی	۴۶.۶۲۵.۶۵۴	۳.۰۰۱.۹۴۸.۰۰۰	۰	۳۰.۰۴۸.۵۷۳.۶۵۴	
برنامه دیپلماسی و اقتصاد شهری	۵۷۰.۴۹۶.۹۷۶	۹.۱۹۷.۵۰۰.۰۰۰	۰	۹.۷۶۷.۹۹۶.۹۷۶	
برنامه توسعه مدیریت و پشتیبانی	۴.۹۰۵.۸۴۹.۰۵۹	۳.۰۰۹.۵۱۲.۰۰۰	۰	۷.۹۱۵.۳۶۱.۰۵۹	
اضافه می شود - سایر اقلام					
سایر موارد	۲.۱۳۴.۹۲۵.۸۵۶			۲.۱۳۴.۹۲۵.۸۵۶	
بازپرداخت وام، اوراق و تعهدات			۲۹.۹۷۲.۷۹۹.۰۰۰	۲۹.۹۷۲.۷۹۹.۰۰۰	
جمع کل مصارف	۴۰.۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۹.۹۷۰.۱۰۰.۰۰۰	۲۹.۹۷۲.۷۹۹.۰۰۰	۱۶۰.۴۷۲.۸۹۹.۰۰۰	جمع کل منابع
تفویضی به سازمانها	۸.۲۱۵.۰۰۰.۰۰۰			۸.۲۱۵.۰۰۰.۰۰۰	منابع استحصالی توسط سازمانها
جمع کل مصارف و تفویضی سازمانها	۴۸.۷۴۵.۰۰۰.۰۰۰	۸۹.۹۷۰.۱۰۰.۰۰۰	۲۹.۹۷۲.۷۹۹.۰۰۰	۱۶۸.۶۸۷.۸۹۹.۰۰۰	جمع کل منابع و منابع استحصالی توسط سازمانها
منابع انتقالی به سال آتی					تعهدات انتقالی به سال آتی



شهرداری مشهد

آلوم بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰

جدول شماره ۹: برآورد اعتبارات در قالب برنامه، عملیات و خدمات

ارقام به هزار ریال

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰						واحد سنجش	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك داراییهای مالی	تملك داراییهای سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای		
	۰	۱۶۰,۴۷۲,۸۹۹,۰۰۰	۲۹,۹۷۲,۷۹۹,۰۰۰	۸۹,۹۷۰,۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰		مأموریتها
	۰	۱۲۸,۲۶۵,۱۷۴,۱۴۴	۰	۸۹,۹۷۰,۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۹۵,۰۷۴,۱۴۴		برنامه های شهرداری
	۰	۵۸,۹۶۸,۶۷۸,۹۲۶	۰	۵۱,۴۵۸,۰۴۰,۰۰۰	۷,۵۱۰,۶۳۸,۹۲۶		حوزه مأموریتی حمل و نقل و ترافیک
	۰	۳۶,۷۶۹,۷۴۲,۰۵۷	۰	۳۱,۲۲۲,۴۴۰,۰۰۰	۵,۵۴۷,۳۰۲,۰۵۷		برنامه حمل و نقل عمومی
	۰	۹,۷۴۵,۸۴۱,۷۷۵	۰	۶,۴۷۲,۴۴۰,۰۰۰	۳,۲۷۳,۴۰۱,۷۷۵		اتوبوسرانی
۲۱,۶۵۴,۲۷۵	۲۶۹	۵,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	دستگاه	تامین ناوگان اتوبوسرانی
۱۹۶,۱۷۲	۸۳۶	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	دستگاه	تعمیر و تجهیز ناوگان اتوبوسرانی
۱۴,۹۶۵	۱۱,۱۵۹	۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	متر مربع	تامین پایانه اتوبوس
۹۰۹,۸۳۸	۳۴	۳۰,۹۳۴,۵۰۵	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۴,۵۰۵	ایستگاه	تامین ایستگاه اتوبوس
۹۱۷	۶۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	ایستگاه	تعمیر و تجهیز ایستگاه اتوبوس
۲۵,۵۶۸	۳۵۲	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	متر مربع	تامین توقفگاه و تعمیرگاه اتوبوس
۲۴۰	۴۲۰,۰۰۰	۱۰۳,۲۴۰,۰۰۰	۰	۱۰۳,۲۴۰,۰۰۰	۰	متر مربع	تعمیر و تجهیز توقفگاه و تعمیرگاه اتوبوس
۳۱,۸۰۰	۲,۲۶۰	۷۱,۸۶۹,۰۱۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۹,۰۱۰	متر طول	تامین مسیر ویژه اتوبوس
۲۲۰	۶۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	متر طول	تعمیر و تجهیز مسیر ویژه اتوبوس
۳۹	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۰,۵۹۸,۲۶۱	۰	۰	۳,۲۷۰,۵۹۸,۲۶۱	تعداد مسافر	جابجایی مسافر با ناوگان اتوبوسرانی
	۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	متر مربع	تعمیر و تجهیز پایانه اتوبوس
	۰	۱۰۵,۵۳۰,۶۳۴	۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۶۳۴		تاکسیرانی
۵۳,۹۷۴	۱,۰۱۹	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	دستگاه	تامین و نوسازی ناوگان تاکسی
۶۵۸,۱۶۵	۱۶	۱۰,۵۳۰,۶۳۴	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۶۳۴	ایستگاه	تامین ایستگاه تاکسی
۲۶۶,۶۶۷	۱۵۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	ایستگاه	تعمیر و تجهیز ایستگاه تاکسی
	۰	۲۶,۹۱۸,۳۶۹,۶۴۸	۰	۲۴,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۳,۳۶۹,۶۴۸		حمل و نقل ریلی
۱۱۰,۲۵,۴۱۴	۲,۱۸۱	۲۴,۰۴۶,۴۲۸,۶۲۱	۰	۲۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۴۲۸,۶۲۱	متر طول	تامین خطوط ریلی
۵,۳۳۳	۳۷,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	متر طول	تعمیر و تجهیز خطوط ریلی
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	تعداد واگن	تامین ناوگان ریلی
۸۰۷,۶۹۲	۱۳۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	تعداد واگن	تعمیر و تجهیز ناوگان ریلی
۴۸	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۶,۹۴۱,۰۲۷	۰	۰	۲,۱۴۶,۹۴۱,۰۲۷	تعداد مسافر	جابجایی مسافر ناوگان ریلی
	۰	۲۰,۱۵۴,۴۳۷,۹۴۵	۰	۱۸,۵۸۹,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۶۴,۸۸۷,۹۴۵		برنامه شبکه معابر شهری
	۰	۱۶,۴۸۰,۴۸۹,۵۲۸	۰	۱۵,۲۸۸,۰۳۰,۰۰۰	۱,۱۹۲,۴۵۹,۵۲۸		شبکه سواره رو



شهرداری مشهد

آلبوم بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰

جدول شماره ۹: برآورد اعتبارات در قالب برنامه، عملیات و خدمات

ارقام به هزار ریال

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰						واحد سنجش	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك داراییهای مالی	تملك داراییهای سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای		
۴۲,۴۹۴	۱۰۱,۰۰۰	۴,۲۹۱,۹۰۱,۶۶۵	۰	۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۹۰۱,۶۶۵	متر مربع	تأمین معبر اصلی سواره رو
۵۶۲	۲,۶۲۳,۳۲۳	۱,۴۷۴,۹۶۷,۱۶۴	۰	۱,۱۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۴۶۷,۱۶۴	متر مربع	تعمیر و تجهیز معبر اصلی سواره رو
۵۸۱,۰۱۹,۰۰۷	۶	۳,۴۸۶,۱۱۴,۰۳۹	۰	۳,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۱۴,۰۳۹	تعداد تقاطع	تأمین تقاطع های غیر همسطح سواره رو
۵,۱۲۴,۰۵۸	۸۰	۴۰,۹۲۴,۶۴۴	۰	۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۲۴,۶۴۴	تعداد تقاطع	تعمیر و تجهیز تقاطع های غیر همسطح سواره رو
۷,۰۹۱,۸۰۹	۵۶	۳۹۷,۱۴۱,۲۸۹	۰	۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۴۱,۲۸۹	مورد اصلاح هندسی	اصلاح هندسی معابر سواره رو
۳۲,۳۳۵	۱۲۶,۴۰۱	۴,۰۸۷,۲۱۱,۳۶۸	۰	۳,۸۰۹,۲۳۰,۰۰۰	۲۷۷,۹۸۱,۳۶۸	متر مربع	تملك املاک در مسیر
۱۲,۸۳۸	۱۰,۴۷۸	۱۲۴,۵۱۱,۲۴۰	۰	۰	۱۲۴,۵۱۱,۲۴۰	تعداد مجوز	راهبری حفاری های سطح شهر
۱,۸۰۴	۲۸۱,۴۶۸	۵۰۷,۷۲۵,۶۶۸	۰	۴۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۲۵,۶۶۸	متر مربع	تعمیر و تجهیز معبر فرعی سواره رو
۸,۲۹۷	۹۰,۶۸۹	۷۵۲,۴۲۴,۳۰۶	۰	۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۲۴,۳۰۶	متر مربع	تأمین معبر فرعی سواره رو
۸,۴۲۹	۸۵,۵۶۲	۷۲۱,۱۷۰,۲۹۴	۰	۶۹۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۷۰,۲۹۴	متر مربع	تأمین معبر سواره رو (تجهیزات ترافیکی)
۳,۳۷۱	۶۴,۴۸۸	۲۱۷,۳۹۷,۶۵۰	۰	۲۰۸,۲۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۷,۶۵۰	متر مربع	تعمیر و تجهیز معبر سواره رو (تجهیزات ترافیکی)
	۰	۳,۱۸۸,۲۹۵,۴۹۱	۰	۲,۸۶۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۳۹۵,۴۹۱		شبکه پیاده رو
۱۰,۳۱۶	۱۵۰,۹۹	۱۵۴,۲۵۱,۲۳۲	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۵۱,۲۳۲	متر مربع	تأمین پیاده رو
۹,۸۱۶	۲۳۸,۲۴۵	۲,۳۳۹,۶۲۶,۵۶۴	۰	۲,۱۰۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۴۲۶,۵۶۴	متر مربع	تعمیر و تجهیز پیاده رو
۲۱,۶۹۲,۳۰۸	۱۳	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	تعداد گذر گاه	تأمین تقاطع غیر همسطح عابر پیاده
۲,۴۴۷,۹۵۸	۱۴۶	۳۵۷,۴۰۱,۸۳۶	۰	۲۹۶,۲۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۰۱,۸۳۶	تعداد گذر گاه	تعمیر و تجهیز تقاطع غیر همسطح عابر پیاده
۱۰,۶۴۵	۱,۶۲۵	۱۷,۲۹۷,۷۱۱	۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۹۷,۷۱۱	متر مربع	تعمیر و تجهیز پیاده راه
۳۳,۳۶۱	۱,۱۳۴	۳۷,۷۱۸,۱۴۷	۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۸,۱۴۷	متر مربع	تأمین پیاده راه
	۰	۴۸۵,۶۵۲,۹۲۶	۰	۴۳۸,۶۲۰,۰۰۰	۴۷,۰۳۲,۹۲۶		شبکه دوچرخه
۲,۶۱۳	۹۲,۸۰۰	۲۴۲,۴۶۴,۰۳۶	۰	۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۴,۰۳۶	متر طول	تأمین مسیر ویژه دوچرخه
۳,۹۴۷	۳۸,۶۳۳	۱۵۲,۴۶۸,۸۹۰	۰	۱۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۶۸,۸۹۰	متر طول	تعمیر و تجهیز مسیر ویژه دوچرخه
۳۹,۰۶۳	۲۵۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	ایستگاه	تأمین ایستگاه دوچرخه
۱۱۰,۴۲۴	۷۳۱	۸۰,۷۲۰,۰۰۰	۰	۸۰,۷۲۰,۰۰۰	۰	دستگاه	تأمین دوچرخه
	۰	۱۵۷,۵۹۹,۸۷۶	۰	۰	۱۵۷,۵۹۹,۸۷۶		برنامه ترافیک شهری
	۰	۱۵۷,۵۹۹,۸۷۶	۰	۰	۱۵۷,۵۹۹,۸۷۶		کنترل ترافیک شهری
۷۶۴	۱۸۰,۰۰۰	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	نفر ساعت	راهبری ترافیک شهری (پلیس راهور)
۷,۱۷۰	۱,۲۸۹	۹,۲۴۲,۲۷۰	۰	۰	۹,۲۴۲,۲۷۰	نقطه ترافیکی	راهبری امور ترافیکی
۳۴	۳۱۷,۲۸۲	۱۰,۸۵۷,۶۰۶	۰	۰	۱۰,۸۵۷,۶۰۶	تعداد خودرو	راهبری معاینه فنی وسایل نقلیه سبک



بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰						واحد سنجش	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك داراییهای مالی	تملك داراییهای سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای		
	۰	۱,۸۸۶,۸۹۹,۰۴۸	۰	۱,۶۴۶,۰۵۰,۰۰۰	۲۴۰,۸۴۹,۰۴۸		برنامه توقفگاه های شهری
	۰	۱,۱۴۱,۵۴۹,۰۴۸	۰	۹۰۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۸۴۹,۰۴۸		پارک سوار و پارکینگ های شهری
۸۸۴,۲۱۲	۸۳۲	۷۳۵,۶۶۳,۹۹۹	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۶۳,۹۹۹	جایگاه پارک	تأمین پارکینگ
۲,۹۱۸	۶۸,۷۷۴	۲۰۰,۷۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۷۰۰,۰۰۰	۰	جایگاه پارک	تعمیر و تجهیز پارکینگ
۸	۲۴,۴۵۵,۵۱۲	۲۰۵,۱۸۵,۰۴۹	۰	۰	۲۰۵,۱۸۵,۰۴۹	تعداد تراکنش	بهره برداری پارکینگ و پارک سوار
	۰	۶۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۰		پایانه های مسافربری برون شهری
۶,۶۲۳	۷۹,۳۴۹	۵۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	متر مربع	تأمین پایانه مسافربری برون شهری
۲۱۲	۵۹۴,۲۳۶	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	متر مربع	تعمیر و تجهیز پایانه مسافربری برون شهری
	۰	۹۳,۸۵۰,۰۰۰	۰	۹۳,۸۵۰,۰۰۰	۰		حمل بار درون شهری
۱۳,۷۱۵	۶,۳۱۳	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	متر مربع	تأمین توقفگاه بار درون شهری
۳۱۸	۴۶,۷۴۵	۱۴,۸۵۰,۰۰۰	۰	۱۴,۸۵۰,۰۰۰	۰	متر مربع	تعمیر و تجهیز توقفگاه بار درون شهری
	۰	۲۹,۳۲۹,۶۵۶,۱۸۰	۰	۱۴,۵۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۳۳,۱۵۶,۱۸۰		حوزه مأموریتی خدمات و محیط زیست شهری
	۰	۹,۱۷۷,۷۶۹,۸۰۶	۰	۱,۶۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۷,۵۳۲,۰۶۹,۸۰۶		برنامه بهداشت شهری
	۰	۸,۸۵۲,۱۸۵,۴۵۲	۰	۱,۵۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۳,۴۸۵,۴۵۲		تنظیف شهری
۲۵,۰۷۶,۹۲۳	۲۶	۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	دستگاه	تأمین ماشین آلات تنظیف حمل و دفن شهری
۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۸	۲۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	دستگاه	تعمیر و تجهیز ماشین آلات تنظیف حمل و دفن شهری
۵۱۰	۷۹۱,۵۵۱	۴۰۳,۵۶۱,۸۶۷	۰	۳۷۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۶۱,۸۶۷	تن ظرفیت اسمی	تأمین مرکز دفن پسماند و تأسیسات ذخیره موقت
۳۶۴	۶۹۸,۴۰۳	۲۵۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	تن ظرفیت اسمی	تعمیر و تجهیز مرکز دفن پسماند و تأسیسات ذخیره موقت
۷۹	۶۶,۹۵۹,۹۱۹	۵,۳۱۲,۸۱۱,۶۰۷	۰	۰	۵,۳۱۲,۸۱۱,۶۰۷	متر مربع	رفت و روب معابر شهری
۲,۵۰۸	۷۲۴,۷۴۲	۱,۸۱۷,۷۶۰,۹۹۳	۰	۰	۱,۸۱۷,۷۶۰,۹۹۳	تن	جمع آوری، حمل و دفن زباله
۸۵۹	۲۰۵,۷۳۸	۱۷۶,۶۵۰,۹۸۶	۰	۰	۱۷۶,۶۵۰,۹۸۶	تن	جمع آوری وساماندهی تخلیه خاک و نخاله
	۰	۳۲۵,۵۸۴,۳۵۴	۰	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۵۸۴,۳۵۴		تأسیسات و خدمات بهداشتی
۶۱۰,۰۲۱	۱۵۵	۹۴,۵۵۳,۲۹۳	۰	۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۵۳,۲۹۳	چشمه	تأمین تأسیسات بهداشتی
۴۰,۶۴۵	۱,۷۰۶	۶۹,۳۴۰,۲۲۱	۰	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۴۰,۲۲۱	چشمه	تعمیر و تجهیز تأسیسات بهداشتی
۵,۲۹۵	۳۰,۵۳۷	۱۶۱,۶۹۰,۷۴۰	۰	۰	۱۶۱,۶۹۰,۷۴۰	تعداد	پیشگیری از بیماریهای واگیردار و جمع آوری حیوانات مزاحم
	۰	۲۰,۱۵۱,۸۸۶,۳۷۴	۰	۱۲,۹۵۰,۸۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۱,۰۸۶,۳۷۴		برنامه محیط زیست سالم شهری
	۰	۱۸,۴۴۹,۷۸۶,۲۹۹	۰	۱۱,۸۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۷,۱۸۶,۲۹۹		فضای سبز
۵,۰۲۶	۳۹۳,۰۰۰	۱,۹۷۹,۰۵۶,۱۱۱	۰	۱,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۵۶,۱۱۱	متر مربع	تأمین پارک های منطقه ای و محلی



بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰						واحد سنجش	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك داراییهای مالی	تملك داراییهای سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای		
۵,۸۳۶	۴۴,۵۷۶	۲۶۰,۱۴۵,۹۴۹	۰	۲۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۴۵,۹۴۹	متر مربع	تامین فضای سبز معبر
۴۲۷	۶,۸۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۲,۵۰۱,۳۹۱	۰	۲,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۰۱,۳۹۱	متر مربع	تامین کمربند سبز شهری
۱۵۵	۵,۶۴۰,۰۰۰	۸۷۶,۶۳۴,۱۹۵	۰	۶۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۲۳۴,۱۹۵	متر مربع	تعمیر و تجهیز پارک منطقه ای و محلی
۸۷	۶۸,۶۱۰,۸۰۱	۵,۹۵۹,۷۵۷,۴۱۶	۰	۰	۵,۹۵۹,۷۵۷,۴۱۶	متر مربع	نگهداری پارک ها و فضای سبز
۱۰۲	۸,۸۷۰,۰۰۰	۹۰۷,۶۰۱,۳۰۷	۰	۸۷۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۱,۳۰۷	متر مربع	تعمیر و تجهیز فضای سبز معبر
۲۴,۰۶۹	۹,۵۵۶	۲۳۰,۰۰۰,۳۲۷	۰	۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۳۲۷	متر مربع	تعمیر و تجهیز کمربند سبز شهری
۲۳	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۳۰۱,۰۰۸	۰	۶۷۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۱,۰۰۸	متر مربع	تعمیر و تجهیز پارک شهری
۶۳۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۵,۷۰۲,۷۶۸	۰	۱,۸۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۰۲,۷۶۸	مترمکعب	تامین منابع آبی
۱۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۶۶۲,۲۶۰	۰	۱۷۴,۱۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۲,۲۶۰	مترمکعب	تعمیر و تجهیز منابع آبی
۶,۸۱۹	۳۶۲,۰۰۰	۲,۴۶۸,۴۲۳,۵۶۷	۰	۲,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۴۲۳,۵۶۷	متر مربع	تامین پارک شهری
	۰	۹۵,۷۰۰,۰۰۰	۰	۹۵,۷۰۰,۰۰۰	۰		بازیابی و تبدیل پسماند
۵۹۱	۱۰۱,۵۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	تن ظرفیت اسمی	تامین کارخانجات تبدیلی پسماند
۸۳	۴۳۲,۴۰۰	۳۵,۷۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۷۰۰,۰۰۰	۰	تن ظرفیت اسمی	تعمیر و تجهیز کارخانجات تبدیلی پسماند
	۰	۶۵۳,۱۲۴,۲۲۳	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۱۲۴,۲۲۳		مشاغل شهری
۲۵,۳۰۷	۴,۸۰۰	۱۳۱,۴۷۳,۱۹۵	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۳,۱۹۵	متر مربع	تامین مجتمع صنفی
۲,۲۹۵	۲۳۱,۶۴۵	۵۳۱,۶۵۱,۱۲۹	۰	۰	۵۳۱,۶۵۱,۱۲۹	مورد	ساماندهی مشاغل شهری و رفع سد معابر
	۰	۸۲,۷۷۵,۷۵۲	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۷۵,۷۵۲		رصد آلاینده های زیست محیطی
۲,۸۹۳,۱۵۱	۱	۲,۸۹۳,۱۵۱	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۳,۱۵۱	دستگاه	تامین تجهیزات اطلاع رسانی آلاینده ها
۱,۳۲۹,۰۰۹	۱۷	۲۰,۸۹۳,۱۵۱	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۳,۱۵۱	دستگاه	تعمیر و تجهیز تجهیزات اطلاع رسانی آلاینده ها
۱,۳۴۱	۴۴,۰۰۰	۵۸,۹۸۹,۴۵۰	۰	۰	۵۸,۹۸۹,۴۵۰	مورد نظارت	نظارت و پایش آلاینده های زیست محیطی
	۰	۸۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۸۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۰		فردوس های شهری
۷,۵۴۳	۹۹,۴۳۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	متر مربع	تامین آرامستان
۳,۱۹۵	۳۷,۷۱۵	۱۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	متر مربع	تعمیر و تجهیز آرامستان
	۰	۴,۶۱۱,۱۵۸,۱۰۴	۰	۷۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۳,۸۵۸,۱۰۴		حوزه مأموریتی شهرسازی و معماری
	۰	۴,۱۸۲,۴۴۷,۶۶۳	۰	۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۸,۴۴۷,۶۶۳		برنامه کالبد شهری
	۰	۶۴۰,۳۸۹,۴۴۵	۰	۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۳۸۹,۴۴۵		مطالعات توسعه شهری
۹,۰۷۰,۰۴۴	۲۵	۲۳۶,۷۵۱,۰۹۹	۰	۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۷۵۱,۰۹۹	تعداد سند	مطالعات و طرح های توسعه ای
۱,۹۹۸,۲۵۳	۲۰۷	۴۱۳,۶۳۸,۳۴۶	۰	۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۶۳۸,۳۴۶	تعداد سند	مطالعات و طرح های موضوعی و موضوعی



شهرداری مشهد

آلبوم بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰

جدول شماره ۹: برآورد اعتبارات در قالب برنامه، عملیات و خدمات

ارقام به هزار ریال

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰						واحد سنجش	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك داراییهای مالی	تملك داراییهای سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای		
	۰	۳۲۲,۱۵۳,۲۹۲	۰	۰	۳۲۲,۱۵۳,۲۹۲		بازآفرینی شهری پایدار و ساماندهی حریم
۲	۲۹,۶۴۰,۰۰۰	۴۷,۰۴۸,۴۷۴	۰	۰	۴۷,۰۴۸,۴۷۴	متر مربع	راهبری بازآفرینی محلات هدف
۰	۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۱۰۴,۸۱۸	۰	۰	۲۷۵,۱۰۴,۸۱۸	متر مربع	راهبری ساماندهی حریم شهر
	۰	۳,۲۱۹,۹۰۴,۹۲۶	۰	۰	۳,۲۱۹,۹۰۴,۹۲۶		ضابطه مندی ساخت و ساز شهری
۶۹۸	۴۱,۵۷۱	۲۹,۰۱۴,۷۹۶	۰	۰	۲۹,۰۱۴,۷۹۶	تعداد نظارت	نظارت بر رعایت مقررات ملی ساختمان
۲۹,۴۷۸	۵۸,۷۶۸	۱,۷۳۲,۳۵۶,۱۵۵	۰	۰	۱,۷۳۲,۳۵۶,۱۵۵	تعداد مجوز	صدور مجوزات ساختمانی
۱۱,۳۳۷	۱۲۸,۶۵۶	۱,۴۵۸,۵۳۲,۹۷۵	۰	۰	۱,۴۵۸,۵۳۲,۹۷۵	تعداد تخلفات	نظارت و رسیدگی بر تخلفات ساختمانی
	۰	۴۲۸,۷۱۰,۴۴۰	۰	۲۶۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۴۱۰,۴۴۰		برنامه سیما و منظر شهری
	۰	۶۲۰,۱۲,۱۸۶	۰	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۱۲,۱۸۶		زیبا سازی شهری
۸,۴۹۹	۲,۵۵۰	۲۱,۶۷۱,۳۱۴	۰	۰	۲۱,۶۷۱,۳۱۴	مورد	ساماندهی نما و منظر شهری
۱۰,۴۷۷	۲,۳۵۰	۲۳,۵۷۳,۸۴۲	۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳,۸۴۲	تعداد آرایه	تعمیر و تجهیز آرایه‌های اطلاع‌رسانی
۸۳۸,۳۵۱	۲۰	۱۶,۷۶۷,۰۳۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۰۳۰	تعداد آرایه	تأمین آرایه‌های اطلاع‌رسانی
	۰	۳۶۶,۶۹۸,۲۵۴	۰	۲۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۸۹۸,۲۵۴		آرایه‌ها و خدمات هنری
۵,۳۲۶,۴۴۵	۶۸	۳۶۲,۱۹۸,۲۵۴	۰	۲۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۸۹۸,۲۵۴	تعداد آرایه	تأمین آرایه های هنری
۵,۰۰۰	۹۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	تعداد آرایه	تعمیر و تجهیز آرایه‌های هنری
	۰	۵,۶۰۰,۳۸۴,۳۸۶	۰	۳,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۶,۳۸۴,۳۸۶		حوزه مأموریتی فرهنگی اجتماعی
	۰	۲,۰۹۹,۶۶۶,۳۰۱	۰	۱,۰۹۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۱۶۶,۳۰۱		برنامه فرهنگ شهروندی
	۰	۱,۱۳۲,۹۰۰,۹۸۳	۰	۱,۰۹۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۰۰,۹۸۳		زیرساخت فرهنگ شهروندی
۷۲,۶۶۰	۹,۴۵۶	۶۸۷,۰۷۷,۶۴۸	۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۷,۶۴۸	مترمربع	تأمین مرکز فرهنگی
۴۳۱	۲۷۹,۴۰۲	۱۳,۳۲۰,۵۷۱	۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۲۰,۵۷۱	متر مربع	تعمیر و تجهیز مرکز فرهنگی
۴۶,۴۴۳	۶,۲۶۷	۲۹۱,۰۵۷,۲۶۶	۰	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۷,۲۶۶	متر مربع	تأمین پارک موضوعی
۱۱۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۴۵,۴۹۷	۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۵,۴۹۷	متر مربع	تعمیر و تجهیز پارک موضوعی
	۰	۹۶۶,۷۶۵,۳۱۸	۰	۰	۹۶۶,۷۶۵,۳۱۸		ترویج فرهنگ شهروندی
۱۲۲	۴,۵۱۴,۳۴۴	۵۵۰,۶۴۸,۸۱۲	۰	۰	۵۵۰,۶۴۸,۸۱۲	نفر برنامه	ارتقا فعالیت های هویت بخش اسلامی ایرانی
۱۰۷	۵۶۴,۵۱۹	۶۰,۳۹۶,۸۰۶	۰	۰	۶۰,۳۹۶,۸۰۶	نفر برنامه	ترویج رعایت حقوق شهروندی
۶۰	۱,۷۲۰,۵۶۲	۱۰۲,۶۹۹,۶۴۵	۰	۰	۱۰۲,۶۹۹,۶۴۵	نفر برنامه	ارتقا فرهنگ محیط زیست شهری
۶۵	۱,۱۲۸,۸۹۸	۷۳,۸۹۰,۷۹۹	۰	۰	۷۳,۸۹۰,۷۹۹	نفر برنامه	ارتقا فرهنگ ایمنی و مقابله با بحران های شهری
۱۸	۵,۳۶۶,۰۲۳	۹۴,۷۲۰,۸۳۱	۰	۰	۹۴,۷۲۰,۸۳۱	نفر برنامه	ارتقا فرهنگ ترافیک شهری



شهرداری مشهد

آلبوم بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰

جدول شماره ۹: برآورد اعتبارات در قالب برنامه، عملیات و خدمات

ارقام به هزار ریال

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰						واحد سنجش	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك داراییهای مالی	تملك داراییهای سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای		
۵۸	۳۵۵,۵۸۴	۲۰,۷۵۴,۴۶۶	۰	۰	۲۰,۷۵۴,۴۶۶	نفر برنامه	ارتقا فرهنگ ساخت و ساز در محیط شهر
۵۳۹	۱۰۲,۷۴۸	۵۵,۳۶۰,۶۵۲	۰	۰	۵۵,۳۶۰,۶۵۲	نفر برنامه	ارتقا فرهنگ مشارکت های اجتماعی و اقتصادی
۱۴۰	۵۹,۱۸۱	۸,۲۹۳,۳۰۹	۰	۰	۸,۲۹۳,۳۰۹	نفر برنامه	ترویج فرهنگ شهر هوشمند
	۰	۸۳۳,۶۲۷,۶۹۷	۰	۵۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۱۲۷,۶۹۷		برنامه زیارتی و گردشگری
	۰	۶۹۳,۵۸۷,۴۵۶	۰	۵۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۸۷,۴۵۶		تاسیسات زیارتی گردشگری
۵,۵۴۵	۹۸,۷۱۰	۵۴۷,۳۸۶,۰۹۸	۰	۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۳۸۶,۰۹۸	متر مربع	تأمین زیرساخت زیارتی گردشگری
۱,۰۸۸	۱۳۴,۲۲۲	۱۴۶,۲۰۱,۳۵۸	۰	۱۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۱,۳۵۸	متر مربع	تعمیر و تجهیز زیرساخت زیارتی گردشگری
	۰	۱۴۰,۰۴۰,۳۴۱	۰	۰	۱۴۰,۰۴۰,۳۴۱		خدمات زیارتی گردشگری
۱۹۶	۲۴۲,۴۹۹	۶۷,۰۲۲,۱۶۴	۰	۰	۶۷,۰۲۲,۱۶۴	نفر بازدیدکننده	بهره برداری از مراکز زیارتی و گردشگری
۴۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۱۸,۰۷۷	۰	۰	۷۳,۰۱۸,۰۷۷	نفر برنامه	خدمات میزبانی از گردشگران و زایران
	۰	۲,۶۶۶,۹۹۰,۳۸۸	۰	۱,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۸,۹۹۰,۳۸۸		برنامه سلامت اجتماعی
	۰	۶۸۶,۶۰۶,۱۵۶	۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۶۰۶,۱۵۶		کاهش آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی
۳۲,۱۹۲	۳,۴۱۷	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	متر مربع	تأمین مرکز اجتماعی سلامت
۳,۵۹۶	۲۰,۰۰۶	۷۱,۹۴۱,۶۱۷	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۱,۶۱۷	متر مربع	تعمیر و تجهیز مرکز اجتماعی سلامت
۲۳۰	۳۵۰,۰۰۰	۸۰,۶۱۶,۱۲۰	۰	۰	۸۰,۶۱۶,۱۲۰	نفر برنامه	پیشگیری از آسیب های اجتماعی
۷۰,۴۳۵	۵,۴۰۰	۳۸۰,۳۴۸,۴۱۹	۰	۰	۳۸۰,۳۴۸,۴۱۹	نفر	حمایت از اقشار آسیب پذیر
۳۶۴	۱۳۰,۰۰۰	۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳,۷۰۰,۰۰۰	نفر شب	جمع آوری و نگهداری متکدیان و بی خانمان ها
	۰	۴۶۳,۹۷۴,۶۴۸	۰	۰	۴۶۳,۹۷۴,۶۴۸		مشارکت اجتماعی
۴۴,۷۵۱	۴,۰۰۰	۱۷۹,۰۰۳,۰۸۸	۰	۰	۱۷۹,۰۰۳,۰۸۸	مرکز برنامه	حمایت از نهادهای عمومی و اجتماعی و تشکل ها
۶۹۲,۳۵۹	۱۷۰	۱۱۷,۷۰۰,۹۶۸	۰	۰	۱۱۷,۷۰۰,۹۶۸	تعداد محله	راهبری شوراهای اجتماعی محلات
۹۸	۱,۷۰۶,۹۶۷	۱۶۷,۲۷۰,۵۹۲	۰	۰	۱۶۷,۲۷۰,۵۹۲	نفر برنامه	گسترش نشاط و امید در فضاهای شهری
	۰	۱,۵۱۶,۴۰۹,۵۸۵	۰	۱,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۴۰۹,۵۸۵		تربیت بدنی
۲۶,۹۸۵	۱۴۰,۸۳	۳۸۰,۲۸۰,۳۰۱	۰	۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۲۸,۳۰۱	متر مربع	تأمین فضای ورزشی همگانی روباز
۳,۵۹۲	۳۹,۷۶۷	۱۴۲,۸۳۹,۱۴۸	۰	۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۳۹,۱۴۸	متر مربع	تعمیر و تجهیز فضای ورزشی همگانی روباز
۶۴	۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۲۳,۵۷۳	۰	۰	۳۲,۰۲۳,۵۷۳	نفر برنامه	بهره برداری اماکن ورزش همگانی
۱۴۶	۶۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۶۹,۴۳۰	۰	۰	۸۷,۳۶۹,۴۳۰	نفر برنامه	برگزاری همایش های ورزشی
۱,۱۶۴	۷۰,۰۰۰	۸۱,۴۷۰,۰۱۲	۰	۰	۸۱,۴۷۰,۰۱۲	نفر برنامه	برگزاری مسابقات ورزشی
۲۵,۳۷۲	۲۷,۵۳۹	۶۹۸,۷۵۸,۶۱۳	۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۵۸,۶۱۳	متر مربع	تأمین فضای ورزشی همگانی سرپوشیده



بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰						واحد سنجش	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك داراییهای مالی	تملك داراییهای سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای		
۸,۲۸۴	۱۱,۳۳۸	۹۳,۹۲۱,۵۰۷	۰	۹۰,۷۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۱,۵۰۷	متر مربع	تعمیر و تجهیز فضای ورزشی همگانی سرپوشیده
	۰	۹,۱۲۳,۴۶۴,۸۵۹	۰	۴,۸۵۵,۳۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۸,۱۶۴,۸۵۹		حوزه مأموریتی ایمنی و مدیریت بحران
	۰	۹,۱۲۳,۴۶۴,۸۵۹	۰	۴,۸۵۵,۳۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۸,۱۶۴,۸۵۹		برنامه ایمنی شهری
	۰	۲,۹۹۱,۰۷۴,۸۲۸	۰	۲,۴۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۷۲,۵۷۴,۸۲۸		تاسیسات ایمنی
۷۷,۹۶۸	۲۴,۸۵۹	۱,۹۳۸,۳۰۵,۹۷۶	۰	۱,۷۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۸۰۵,۹۷۶	متر مکعب	تامین مسیل
۸,۹۲۰	۱۰۰,۸۴۷	۸۹۹,۵۶۶,۷۴۷	۰	۶۸۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۴۶۶,۷۴۷	متر مکعب	تعمیر و تجهیز مسیل
۹۴۱	۱۶۲,۹۷۸	۱۵۳,۳۰۲,۱۰۶	۰	۰	۱۵۳,۳۰۲,۱۰۶	متر طول	لایروبی کانال ها، کال ها و مسیل های شهری
	۰	۴,۸۵۶,۵۴۹,۶۰۲	۰	۱,۶۵۶,۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۴۴۹,۶۰۲		خدمات ایمنی
۶۳,۴۰۰,۰۰۰	۳	۱۹۰,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۰,۲۰۰,۰۰۰	۰	ایستگاه	تامین ایستگاه آتش نشانی
۱۰۰,۵۴,۵۴۵	۲۲	۲۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	ایستگاه	تعمیر و تجهیز ایستگاه آتش نشانی
۲۳۲,۲۳۲,۲۳۲	۳	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	دستگاه	تامین ناوگان آتش نشانی
۱,۹۵۹,۳۵۳	۲۷۸	۵۴۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۵۴۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	دستگاه	تعمیر و تجهیز ناوگان آتش نشانی
۷۹,۱۶۱	۱۴,۴۷۱	۱,۱۴۵,۵۳۵,۶۷۵	۰	۰	۱,۱۴۵,۵۳۵,۶۷۵	مورد	امداد و نجات
۱۸۲,۹۳۵	۱۱,۲۳۲	۲,۰۵۴,۹۱۳,۹۲۷	۰	۰	۲,۰۵۴,۹۱۳,۹۲۷	مورد	اطفا حریق
	۰	۱,۲۷۵,۸۴۰,۴۲۸	۰	۷۸۰,۷۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۱۴۰,۴۲۸		بحران شهری
۳۵,۹۴۹	۲۰,۲۰۸	۷۲۶,۴۵۲,۶۷۸	۰	۶۸۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۵۲,۶۷۸	متر مربع	تامین مستحقات مدیریت بحران
۱۵,۲۹۹	۷,۳۱۹	۱۱۱,۹۷۴,۶۱۲	۰	۹۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۷۴,۶۱۲	مورد	تعمیر و تجهیز مستحقات مدیریت بحران
۵۵۹,۶۳۰	۶۵۲	۳۶۴,۸۷۸,۶۹۴	۰	۰	۳۶۴,۸۷۸,۶۹۴	مورد	رفع بحران و دفع حوادث غیر مترقبه
۲,۵۹۰,۵۱۶	۲۸	۷۲,۵۳۴,۴۴۴	۰	۰	۷۲,۵۳۴,۴۴۴	مورد	راهبری امور بحران و پدافند غیر عامل
	۰	۲۰,۷۳۱,۹۳۱,۶۸۹	۰	۱۵,۲۰۸,۹۶۰,۰۰۰	۵,۵۲۲,۹۷۱,۶۸۹		حوزه مأموریتی مدیریت و هوشمندسازی
	۰	۳,۰۴۸,۵۷۳,۶۵۴	۰	۳,۰۰۱,۹۴۸,۰۰۰	۴۶,۶۲۵,۶۵۴		برنامه هوشمندسازی
	۰	۳,۰۴۸,۵۷۳,۶۵۴	۰	۳,۰۰۱,۹۴۸,۰۰۰	۴۶,۶۲۵,۶۵۴		هوشمندسازی خدمات شهری
۸,۴۳۱,۰۳۵	۷۳	۶۱۵,۴۶۵,۵۸۳	۰	۵۸۶,۹۵۰,۰۰۰	۲۸,۵۱۵,۵۸۳	ترا بایت	تامین زیرساخت های فناوری اطلاعات
۳۱,۱۱۷,۵۱۰	۵۹	۱,۸۳۵,۹۳۳,۰۷۱	۰	۱,۸۳۲,۱۹۸,۰۰۰	۳,۷۳۵,۰۷۱	تعداد سرویس	توسعه سرویس و نرم افزارهای شهر هوشمند
۱۲۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۴,۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۳۷۵,۰۰۰	تعداد سرویس	پشتیبانی و نگهداری سرویس ها و نرم افزارهای شهر هوشمند
۷,۹۸۳,۵۶۲	۷۳	۵۸۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۵۸۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	ترا بایت	تعمیر و تجهیز زیرساخت های فناوری اطلاعات
	۰	۹,۷۶۷,۹۹۶,۹۷۶	۰	۹,۱۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۴۹۶,۹۷۶		برنامه دیپلماسی و اقتصاد شهری
	۰	۹,۶۸۹,۳۶۰,۷۳۰	۰	۹,۱۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۸۶۰,۷۳۰		مشارکت های اقتصادی



شهرداری مشهد

آلبوم بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰

جدول شماره ۹: برآورد اعتبارات در قالب برنامه، عملیات و خدمات

ارقام به هزار ریال

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰						واحد سنجش	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك داراییهای مالی	تملك داراییهای سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای		
۱	۸.۸۴۷.۵۰۰.۰۰۰	۹.۳۰۱.۲۱۱.۷۷۵	۰	۸.۸۴۷.۵۰۰.۰۰۰	۴۵۳.۷۱۱.۷۷۵	هزار ریال	تأمین پروژه‌های انتفاعی
۵۹.۶۱۵	۲.۶۰۰	۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰	۰	متر مربع	تأمین بازار ارزاق عمومی
۲.۶۹۵	۱۶.۷۰۰	۴۵.۰۰۰.۰۰۰	۰	۴۵.۰۰۰.۰۰۰	۰	متر مربع	تعمیر و تجهیز بازار ارزاق عمومی
۱	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۱.۰۴۷.۷۴۱	۰	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۴۷.۷۴۱	هزار ریال	تعمیر و تجهیز پروژه های انتفاعی
۰	۵۶.۴۱۵.۱۰۰.۰۰۰	۳۷.۱۰۱.۲۱۴	۰	۰	۳۷.۱۰۱.۲۱۴	هزار ریال	فروش و استیجاره محصولات طرح های سرمایه گذاری
	۰	۷۸.۶۳۶.۳۴۶	۰	۰	۷۸.۶۳۶.۳۴۶		دیپلماسی شهری
۲۴۴.۹۶۲	۱۴۰	۳۴.۲۹۴.۷۱۳	۰	۰	۳۴.۲۹۴.۷۱۳	نفر	میزبانی و اعزام هیأت های بین المللی
۴.۴۵۴.۵۶۲	۵	۲۲.۲۷۲.۸۱۰	۰	۰	۲۲.۲۷۲.۸۱۰	تعداد مراجع شرکت شده	راهبری امور نهاد ها و سازمانهای بین المللی
۲۶۷.۸۱۲	۶۰	۲۲.۰۶۸.۷۲۲	۰	۰	۲۲.۰۶۸.۷۲۲	نفر رویداد	میزبانی رویداد های بین المللی
	۰	۷.۹۱۵.۳۶۱.۰۵۹	۰	۳.۰۰۹.۵۱۳.۰۰۰	۴.۹۰۵.۸۴۹.۰۵۹		برنامه توسعه مدیریت و پشتیبانی
	۰	۶۶۹.۴۶۷.۸۰۲	۰	۵۸۳.۰۰۰.۰۰۰	۸۶.۴۶۷.۸۰۲		مطالعات و برنامه ریزی
۲۰.۷۸.۵۸۰	۱۰۴	۲۱۶.۱۷۲.۲۷۱	۰	۱۵۶.۰۰۰.۰۰۰	۶۰.۱۷۲.۲۷۱	تعداد طرح	تحقیقات و پژوهش
۴.۰۳۴.۰۹۳	۳۸	۱۵۳.۲۹۵.۵۳۱	۰	۱۲۷.۰۰۰.۰۰۰	۲۶.۲۹۵.۵۳۱	تعداد طرح	طرح های نوآورانه و خلاقانه
۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۰	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	تعداد طرح	مطالعات و طراحی پروژه های اجرایی (تهیه فاز صفر، یک و دو)
	۰	۱.۸۷۵.۸۰۱.۲۵۱	۰	۰	۱.۸۷۵.۸۰۱.۲۵۱		سازماندهی و سرمایه انسانی
۱۹.۳۳۸.۱۵۷	۹۷	۱.۸۷۵.۸۰۱.۲۵۱	۰	۰	۱.۸۷۵.۸۰۱.۲۵۱	مورد	هماهنگی امور ستاد، مناطق و سازمان های تابعه
	۰	۱۴۴.۰۲۵.۵۲۹	۰	۰	۱۴۴.۰۲۵.۵۲۹		نظارت و ارزیابی سازمانی
۱۰.۶۶۹	۱۳.۵۰۰	۱۴۴.۰۲۵.۵۲۹	۰	۰	۱۴۴.۰۲۵.۵۲۹	مورد	پاسخگویی به درخواستها و شکایتها
	۰	۲.۲۰۸.۶۳۰.۹۱۷	۰	۲.۱۵۳.۸۰۰.۰۰۰	۵۴.۸۳۰.۹۱۷		خدمات امور مالی و پشتیبانی
۵۴.۹۴۶	۳۱.۱۰۱	۱.۷۰۸.۸۸۹.۳۸۸	۰	۱.۶۹۳.۹۰۰.۰۰۰	۱۴.۹۸۹.۳۸۸	متر مربع	تأمین فضای اداری
۳.۷۲۱	۱۳۴.۸۰۹	۴۶۴.۳۹۲.۵۰۵	۰	۴۲۴.۹۰۰.۰۰۰	۳۹.۴۹۲.۵۰۵	متر مربع	تعمیر و تجهیز فضای اداری
۳.۰۰۰.۰۰۰	۱۰	۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	دستگاه	تأمین وسائط نقلیه اداری
۸۳.۵۷۸	۶۴	۵.۳۴۹.۰۲۳	۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	۳۴۹.۰۲۳	دستگاه	تعمیر و تجهیز وسائط نقلیه اداری
	۰	۲۷۳.۵۳۷.۹۵۳	۰	۲۷۲.۷۱۲.۰۰۰	۸۲۵.۹۵۳		هوشمندسازی سازمانی
۲۲.۷۹۴.۸۲۹	۱۲	۲۷۳.۵۳۷.۹۵۳	۰	۲۷۲.۷۱۲.۰۰۰	۸۲۵.۹۵۳	تعداد سرویس	توسعه سرویس و نرم افزارهای سازمان هوشمند
	۰	۲.۶۳۰.۸۶۱.۸۷۱	۰	۰	۲.۶۳۰.۸۶۱.۸۷۱		تأمین مالی و منابع
۰	۷۴.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۱۷۸.۲۴۸.۷۶۶	۰	۰	۱.۱۷۸.۲۴۸.۷۶۶	هزار ریال	وصول حقوق شهرداری
۰	۲۸.۹۸۵.۰۰۰.۰۰۰	۸۹.۸۵۳.۱۵۶	۰	۰	۸۹.۸۵۳.۱۵۶	هزار ریال	تأمین مالی (انتشار اوراق مشارکت، صکوک و ...)



شهرداری مشهد

آلبوم بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰

جدول شماره ۹: برآورد اعتبارات در قالب برنامه، عملیات و خدمات

ارقام به هزار ریال

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰						واحد سنجش	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك داراییهای مالی	تملك داراییهای سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای		
۲۸,۳۷۸	۳۰۰	۸,۵۱۳,۴۹۴	۰	۰	۸,۵۱۳,۴۹۴	تعداد پلاک	اجاره و استیجاره املاک و مستغلات شهرداری
۱	۲,۶۳۷,۲۲۸,۰۰۰	۱,۳۵۴,۲۴۶,۴۵۵	۰	۰	۱,۳۵۴,۲۴۶,۴۵۵	هزار ریال	وصول منابع سازمانهای تابعه
	۰	۱۱۳,۰۳۵,۷۳۶	۰	۰	۱۱۳,۰۳۵,۷۳۶		صیانت از منابع
۱۳,۰۸۴	۳,۸۰۰	۴۹,۷۱۹,۵۲۴	۰	۰	۴۹,۷۱۹,۵۲۴	تعداد پلاک	حفاظت از املاک و مستغلات شهرداری
۲۱,۱۰۵	۳,۰۰۰	۶۳,۳۱۶,۲۱۲	۰	۰	۶۳,۳۱۶,۲۱۲	تعداد پلاک	شناسایی و بروز رسانی بانک زمین و مستغلات شهرداری
	۰	۳۲,۱۰۷,۷۲۴,۸۵۶	۲۹,۹۷۲,۷۹۹,۰۰۰	۰	۲,۱۳۴,۹۲۵,۸۵۶		سایر موارد
	۰	۳۲,۱۰۷,۷۲۴,۸۵۶	۲۹,۹۷۲,۷۹۹,۰۰۰	۰	۲,۱۳۴,۹۲۵,۸۵۶		سایر موارد
۳۰۲,۱۸۳	۲,۷۰۰	۸۱۵,۸۹۵,۰۵۷	۰	۰	۸۱۵,۸۹۵,۰۵۷	تعداد کارکنان	پرداخت به کارکنان غیر شاغل
۱۲,۲۸۵,۷۱۴	۷	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	مورد	کمک به موسسات خصوصی و اشخاص (بخشودگی ها)
۱	۷۷۵,۸۹۹,۷۱۷	۷۷۵,۸۹۹,۷۱۷	۰	۰	۷۷۵,۸۹۹,۷۱۷	هزار ریال مبلغ وام و دیون	تعهدات پرداخت نشده جاری سنوات قبل
۱	۵,۵۳۲,۷۹۹,۰۰۰	۵,۵۴۰,۲۰۴,۹۴۷	۵,۵۳۲,۷۹۹,۰۰۰	۰	۷,۴۰۵,۹۴۷	هزار ریال مبلغ وام و دیون	تعهدات پرداخت نشده عمرانی سنوات قبل
۱	۱۹,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	هزار ریال مبلغ مشارکت	بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و ...
۴,۰۸۳	۱۲,۳۳۷	۵۰,۳۶۵,۷۳۹	۰	۰	۵۰,۳۶۵,۷۳۹	مورد	خدمات ارایه شده به سایر دستگاهها
۹۲۸	۴۳۰,۱۵۴	۳۹۹,۳۵۹,۳۹۶	۰	۰	۳۹۹,۳۵۹,۳۹۶	تعداد مراجعه کنندگان	امور بهداشت و درمان



درصد تغییرات	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰			اصلاح بودجه تلفیقی سال ۹۹	کد طبقه بندی	شرح اعتبارات هزینه ای بر اساس طبقه / فصل / ماده
	جمع	سازمانها	شهرداری			
۲۳	۴۸,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	مصارف
۲۳	۴۸,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۱۰۰۰۰۰	اعتبارات هزینه ای
۳۳	۳,۷۹۸,۵۳۸,۵۲۹	۲۹۷,۳۴۸,۵۴۷	۳,۵۰۱,۱۸۹,۹۸۲	۲,۸۵۶,۹۳۲,۴۲۰	۵۴۱۱۰۰۰۰۰	فصل اول: جبران خدمات کارکنان
۳۲	۵۹۷,۷۴۰,۹۸۴	۴۴,۷۳۲,۲۰۴	۵۵۳,۰۰۷,۷۸۰	۴۵۴,۳۱۹,۰۶۱	۵۴۱۱۰۱۰۰	ماده ۱- حقوق و دستمزد
۳۳	۳,۲۰۰,۷۹۷,۵۴۵	۲۵۲,۶۱۵,۳۴۲	۲,۹۴۸,۱۸۲,۲۰۲	۲,۴۰۲,۶۱۳,۳۵۹	۵۴۱۱۰۲۰۰	ماده ۲- فوق العاده ها و مزایای شغل
۲۷	۲۵,۸۳۵,۳۰۱,۸۸۴	۴,۵۵۷,۲۳۹,۴۳۵	۲۱,۲۷۷,۸۶۲,۴۴۹	۲۰,۴۰۳,۹۹۰,۰۷۱	۵۴۱۲۰۰۰۰۰	فصل دوم: استفاده از کالاها و خدمات
۲۰	۸۹۴,۵۱۷,۱۳۹	۱۷۸,۱۴۸,۷۶۰	۷۱۶,۳۶۸,۳۷۹	۷۴۷,۷۶۲,۷۴۸	۵۴۱۲۰۳۰۰۰	ماده ۳- ماموریت و نقل و انتقال کارکنان
۱۱	۱۸,۳۶۴,۹۸۶	۵,۱۶۰,۹۳۸	۱۳,۲۰۴,۰۴۸	۱۶,۵۳۱,۹۰۵	۵۴۱۲۰۴۰۰۰	ماده ۴- حمل و نقل و ارتباطات
۲۳	۱۴۶,۷۰۹,۹۰۷	۱۰۹,۳۴۰,۰۷۳	۳۷,۳۶۹,۸۳۴	۱۱۹,۵۳۲,۷۱۱	۵۴۱۲۰۵۰۰۰	ماده ۵- نگهداری و تعمیر دارایی های ثابت
۲۳	۹,۹۵۵,۴۷۱	۷,۲۷۲,۷۴۱	۲,۶۸۲,۷۳۰	۸,۰۸۵,۲۲۳	۵۴۱۲۰۶۰۰۰	ماده ۶- نگهداری و تعمیر وسائل و تجهیزات اداری
۴۵	۱۳۲,۸۶۰,۶۶۶	۶۳,۲۲۱,۶۷۸	۶۹,۶۳۸,۹۶۸	۹۱,۷۸۰,۷۷۰	۵۴۱۲۰۷۰۰۰	ماده ۷- چاپ و خرید نشریات و مطبوعات
۲۲	۲۵۷,۴۵۰,۷۷۷	۵۱,۳۷۷,۲۰۹	۲۰۶,۰۷۳,۵۶۸	۲۱۰,۳۰۵,۷۷۴	۵۴۱۲۰۸۰۰۰	ماده ۸- تصویربرداری و تبلیغات
۱۳	۴۰۳,۴۰۲,۴۴۷	۱۸۸,۱۳۴,۰۰۸	۲۱۵,۲۶۸,۴۳۹	۳۵۷,۴۵۱,۳۳۳	۵۴۱۲۰۹۰۰۰	ماده ۹- تشریفات
۲۴	۴۸,۲۷۱,۴۱۱	۱۱,۳۳۱,۰۱۹	۳۶,۹۴۰,۳۹۲	۳۹,۰۱۷,۰۹۳	۵۴۱۲۱۰۰۰۰	ماده ۱۰- هزینه های قضائی، ثبتی و حقوقی
۳۵	۱,۳۴۴,۸۹۵	۶۳۴,۸۰۵	۷۱۰,۰۹۰	۹۹۳,۵۷۸	۵۴۱۲۱۱۰۰۰	ماده ۱۱- هزینه های بانکی
۱۵	۵۲۲,۳۳۳,۳۵۷	۱۴۲,۲۵۹,۳۱۸	۳۸۰,۰۷۴,۰۳۹	۴۵۴,۳۲۶,۱۱۰	۵۴۱۲۱۲۰۰۰	ماده ۱۲- آب و برق و سوخت مصرفی
۱۵	۶۰۴,۸۵۶,۴۸۷	۱۹۲,۵۶۹,۳۶۸	۴۱۲,۲۸۷,۱۱۹	۵۲۶,۸۹۱,۳۱۴	۵۴۱۲۱۳۰۰۰	ماده ۱۳- مواد و لوازم مصرف شدنی
۲	۱۴۷,۱۷۲,۳۳۲	۳۴,۳۳۰,۳۷۳	۱۱۲,۸۴۲,۳۵۹	۱۴۴,۵۲۳,۱۶۴	۵۴۱۲۱۴۰۰۰	ماده ۱۴- هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی
۲۸	۲۲,۶۳۹,۵۵۲,۸۳۴	۳,۵۷۲,۹۰۲,۳۵۲	۱۹,۰۶۶,۶۵۰,۴۸۳	۱۷,۶۸۰,۲۰۵,۷۸۸	۵۴۱۲۱۵۰۰۰	ماده ۱۵- حق الزحمه به اشخاص برای انجام خدمات قراردادی
۳۹	۸,۵۰۸,۷۹۲	۷۵۶,۷۹۲	۷,۷۵۲,۰۰۰	۶,۵۸۲,۶۶۰	۵۴۱۲۱۶۰۰۰	ماده ۱۶- حق عضویت
۱۵	۱,۶۱۸,۶۳۶,۵۵۳	۴۶۲,۷۴۴,۴۷۶	۱,۱۵۵,۸۹۲,۰۷۶	۱,۴۰۱,۹۹۸,۲۰۰	۵۴۱۳۰۰۰۰۰	فصل سوم: هزینه های اموال و دارائی
۳۰	۷۹۶,۶۹۷,۸۰۸	۳۰,۷۰۱,۹۴۸	۷۶۵,۹۹۵,۸۶۰	۶۱۲,۴۰۵,۳۹۰	۵۴۱۳۱۹۰۰۰	ماده ۱۹- اجاره و کرایه
۴	۸۲۱,۹۳۸,۷۴۵	۴۲۲,۰۴۲,۵۲۹	۳۸۹,۸۹۶,۲۱۶	۷۸۹,۵۹۲,۸۱۰	۵۴۱۳۲۰۰۰۰	ماده ۲۰- استهلاك دارایی ها
۱۷	۱۱,۶۱۴,۷۷۳,۵۷۴	۲,۴۶۵,۴۲۳,۴۴۴	۹,۱۴۹,۳۵۰,۱۳۰	۹,۸۸۸,۳۹۲,۷۶۲	۵۴۱۴۰۰۰۰۰	فصل چهارم: یارانه
۷	۲,۴۶۵,۴۲۳,۴۴۴	۲,۴۶۵,۴۲۳,۴۴۴	۰	۲,۳۰۸,۰۷۰,۵۱۲	۵۴۱۴۲۲۰۰۰	ماده ۲۲- پرداخت مابه التفاوت قیمت کالا
۲۱	۹,۱۴۹,۳۵۰,۱۳۰	۰	۹,۱۴۹,۳۵۰,۱۳۰	۷,۵۸۰,۳۲۲,۲۵۱	۵۴۱۴۲۳۰۰۰	ماده ۲۳- پرداخت انتقالی غیرسرمایه ای به سازمان ها و شرکت های وابسته
۲۰	۹۳۷,۲۲۴,۷۴۴	۲۱۲,۵۲۲,۰۰۳	۷۲۴,۶۹۲,۷۴۱	۷۸۳,۰۵۴,۱۱۲	۵۴۱۵۰۰۰۰۰	فصل پنجم: کمکهای بلاعوض



شهرداری مشهد

آلبوم بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰

جدول شماره ۱۰: برآورد اعتبارات هزینه ای بر حسب فصل و ماده

ارقام به هزار ریال

درصد تغییرات	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰			اصلاح بودجه تلفیقی سال ۹۹	کد طبقه بندی	شرح اعتبارات هزینه ای بر اساس طبقه / فصل / ماده
	جمع	سازمانها	شهرداری			
۲۰	۹۳۷,۲۲۴,۷۴۴	۲۱۲,۵۳۲,۰۰۳	۷۲۴,۶۹۲,۷۴۱	۷۸۳,۰۵۴,۱۱۲	۵۴۱۵۲۷۰۰۰	ماده ۲۷- کمک های بلاعوض به سایر سطوح غیر دولتی
۲۰	۳,۷۹۹,۳۱۱,۸۳۱	۲۱۹,۵۱۳,۰۹۴	۳,۵۷۹,۶۹۹,۷۳۷	۳,۱۶۰,۲۵۶,۶۸۷	۵۴۱۶۰۰۰۰۰	فصل ششم: رفاه اجتماعی
۳۲	۹۵۷,۶۰۶,۲۹۹	۹۷,۳۱۹,۶۳۱	۸۶۰,۲۸۶,۶۶۸	۷۲۵,۱۶۰,۱۱۲	۵۴۱۶۲۸۰۰۰	ماده ۲۸- حق بیمه
۱۴	۲,۰۲۷,۰۳۳,۷۹۹	۱۱۸,۶۷۰,۴۶۳	۱,۹۰۸,۳۶۳,۳۳۶	۱,۷۷۲,۲۸۹,۰۵۷	۵۴۱۶۲۹۰۰۰	ماده ۲۹- کمک های رفاهی کارمندان
۱۵	۲۶۶,۵۵۳,۹۰۰	۰	۲۶۶,۵۵۳,۹۰۰	۲۳۱,۷۸۶,۰۰۰	۵۴۱۶۳۰۰۰۰	ماده ۳۰- کمک های رفاهی گروه های خاص
۲۷	۵۳۸,۴۹۵,۸۲۲	۰	۵۳۸,۴۹۵,۸۲۲	۴۲۳,۷۴۶,۵۱۹	۵۴۱۶۳۲۰۰۰	ماده ۳۲- کمک های رفاهی بازنشستگان
۳۱	۹,۵۲۲,۰۰۰	۳,۵۲۲,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۷۵,۰۰۰	۵۴۱۶۳۴۰۰۰	ماده ۳۴- سایر هزینه های رفاه اجتماعی
۱۶	۱,۱۴۱,۳۱۲,۸۹۵	۰	۱,۱۴۱,۳۱۲,۸۹۵	۹۸۰,۳۷۵,۷۴۷	۵۴۱۷۰۰۰۰۰	فصل هفتم: سایر هزینه ها
۲۰	۳۶۵,۴۱۳,۱۷۸	۰	۳۶۵,۴۱۳,۱۷۸	۳۰۴,۵۱۰,۹۸۱	۵۴۱۷۳۵۰۰۰	ماده ۳۵- پرداخت های انتقالی به کارکنان شاغل
۱۵	۷۷۵,۸۹۹,۷۱۷	۰	۷۷۵,۸۹۹,۷۱۷	۶۷۵,۸۶۴,۷۶۶	۵۴۱۷۳۹۰۰۰	ماده ۳۹- پرداخت دیون و مطالبات



شهرداری مشهد

آلبوم بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰

جدول شماره ۱۱: برآورد اعتبارات سرمایه ای بر حسب فصل و ماده

ارقام به هزار ریال

شرح	کد طبقه بندی	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰
اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۷۰,۱۰۰,۰۰۰
فصل اول: ساختمان و مستحقات	۵۴۲,۱۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۱۳,۸۲۰,۰۰۰
ماده ۱- ساختمان های مسکونی	۵۴۲,۱۰۱,۰۰۰	۰
ماده ۲- ساختمان های غیر مسکونی	۵۴۲,۱۰۲,۰۰۰	۶,۵۴۰,۵۴۰,۰۰۰
ماده ۳- سایر مستحقات	۵۴۲,۱۰۳,۰۰۰	۶۸,۸۷۳,۲۸۰,۰۰۰
فصل دوم: ماشین آلات و تجهیزات	۵۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۱,۱۲۰,۰۰۰
ماده ۴- ماشین الات و تجهیزات حمل و نقل	۵۴۲,۲۰۴,۰۰۰	۸,۵۹۷,۶۲۰,۰۰۰
ماده ۵- سایر ماشین آلات و تجهیزات	۵۴۲,۲۰۵,۰۰۰	۶۵۳,۵۰۰,۰۰۰
فصل سوم: سایر دارایی های ثابت	۵۴۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۴,۶۶۰,۰۰۰
ماده ۶- دارایی های مولد	۵۴۲,۳۰۶,۰۰۰	۰
ماده ۷- دارایی های ثابت نامشهود	۵۴۲,۳۰۷,۰۰۰	۳,۲۷۴,۶۶۰,۰۰۰
فصل چهارم: تغییر در موجودی انبار	۵۴۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
ماده ۸- تغییر در موجودی های استراتژیک	۵۴۲,۴۰۸,۰۰۰	۰
ماده ۹- تغییر در سایر موجودی ها	۵۴۲,۴۰۹,۰۰۰	۰
فصل پنجم: اقلام گرانبها	۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
ماده ۱۰- سنگ ها و فلزات قیمتی	۵۴۲,۵۱۰,۰۰۰	۰
ماده ۱۱- تابلوهای نقاشی، مجسمه، کتب خطی، آثار هنری و آنتیک	۵۴۲,۵۱۱,۰۰۰	۰
ماده ۱۲- جواهرات	۵۴۲,۵۱۲,۰۰۰	۰
فصل ششم: زمین	۵۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۰
ماده ۱۳- خرید زمین	۵۴۲,۶۱۳,۰۰۰	۰
فصل هفتم: سایر دارایی های تولید نشده	۵۴۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۰,۵۰۰,۰۰۰
ماده ۱۴- دارایی های زیرزمینی	۵۴۲,۷۱۴,۰۰۰	۰
ماده ۱۵- سایر داراییهای تولید نشده مشهود	۵۴۲,۷۱۵,۰۰۰	۲,۰۳۰,۵۰۰,۰۰۰
ماده ۱۶- دارایی های تولید نشده نامشهود	۵۴۲,۷۱۶,۰۰۰	۰
ماده ۱۷- دارایی های تولید نشده متفرقه	۵۴۲,۷۱۷,۰۰۰	۰



جدول شماره ۱۲: بر آورد اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای بر حسب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

ارقام به هزار ریال

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰							کد	عنوان
ساختار شکست مالی								
جمع	واگذاری داراییهای مالی	واگذاری داراییهای سرمایه ای		درآمد های عمومی				
		تهاتر-معوض	نقد	دولت	تهاتر-معوض	نقد		
۸۹,۹۷۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۶۴,۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲	پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای
۵۱,۴۵۸,۰۴۰,۰۰۰	۲۰,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۴,۵۴۰,۰۰۰	۱۰۱۰۰۰۰	حوزه مأموریتی حمل و نقل و ترافیک
۳۱,۲۲۲,۴۴۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۴۹,۴۴۰,۰۰۰	۱۰۱۰۱۰۰	برنامه حمل و نقل عمومی
۶,۴۷۲,۴۴۰,۰۰۰	۲,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۹,۴۴۰,۰۰۰	۱۰۱۰۱۱۰۰	اتوبوسرانی
۵,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۱۰۱۱۰۱	تأمین ناوگان اتوبوس رانی
۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۱۱۰۲	تعمیر و تجهیز ناوگان اتوبوس رانی
۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۱۱۰۳	تأمین پایانه اتوبوس
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۱۱۰۴	تأمین ایستگاه اتوبوس
۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱۰۱۱۰۵	تعمیر و تجهیز ایستگاه اتوبوس
۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۱۱۰۶	تأمین توقفگاه و تعمیرگاه اتوبوس
۱۰۳,۲۴۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۲۴۰,۰۰۰	۱۰۱۰۱۱۰۷	تعمیر و تجهیز توقفگاه و تعمیرگاه اتوبوس
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۱۱۰۸	تأمین مسیر ویژه اتوبوس
۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۱۱۰۹	تعمیر و تجهیز مسیر ویژه اتوبوس
۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۱۱۱۱	تعمیر و تجهیز پایانه اتوبوس
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۱۲۰۰	تاکسیرانی
۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۱۲۰۱	تأمین و نوسازی ناوگان تاکسیرانی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۱۲۰۲	تأمین ایستگاه تاکسی
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱۰۱۲۰۳	تعمیر و تجهیز ایستگاه تاکسی
۲۴,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۱۲۰۰	حمل و نقل ریلی
۲۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۱۲۰۱	تأمین خطوط ریلی
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۱۲۰۲	تعمیر و تجهیز خطوط ریلی
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۱۲۰۳	تأمین ناوگان ریلی
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۱۲۰۴	تعمیر و تجهیز ناوگان ریلی
۱۸,۵۸۹,۵۵۰,۰۰۰	۳,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۶,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۱۰۲۰۰۰	برنامه شبکه معابر شهری
۱۵,۲۸۸,۰۳۰,۰۰۰	۱,۷۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۲,۵۳۰,۰۰۰	۱۰۱۰۲۱۰۰	شبکه سواره رو
۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۲۱۰۱	تأمین معبر اصلی سواره رو
۱,۱۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۲۱۰۲	تعمیر و تجهیز معبر اصلی سواره رو



شهرداری مشهد

آلبوم بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰

جدول شماره ۱۲: بر آورد اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای بر حسب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

ارقام به هزار ریال

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰							کد	عنوان
ساختار شکست مالی								
جمع	واگذاری داراییهای مالی	واگذاری داراییهای سرمایه ای		درآمد های عمومی				
		تهاتر-معوض	نقد	دولت	تهاتر-معوض	نقد		
۳,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۲۱۰۳	تامین تقاطع های غیر هم سطح سواره رو
۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۲۱۰۴	تعمیر و تجهیز تقاطع های غیر هم سطح سواره رو
۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۲۱۰۵	اصلاح هندسی معابر سواره رو
۳,۸۰۹,۲۳۰,۰۰۰	.	۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۲۳۰,۰۰۰	۱۰۱۰۲۱۰۶	تملك املاك در مسیر
۴۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۲۱۰۸	تعمیر و تجهیز معبر فرعی سواره رو
۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۲۱۰۹	تامین معبر فرعی سواره رو
۶۹۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۲۱۱۰	تامین معبر سواره رو (تجهیزات ترافیکی)
۲۰۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۲۱۱۱	تعمیر و تجهیز معبر سواره رو (تجهیزات ترافیکی)
۲,۸۶۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۲۲۰۰	شبکه پیاده رو
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۲۲۰۱	تامین پیاده رو
۲,۱۰۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۲۲۰۲	تعمیر و تجهیز پیاده رو
۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۲۲۰۳	تامین تقاطع غیر هم سطح عابر پیاده
۲۹۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۲۲۰۴	تعمیر و تجهیز تقاطع غیر هم سطح عابر پیاده
۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۲۲۰۶	تعمیر و تجهیز پیاده راه
۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۲۲۰۷	تامین پیاده راه
۴۲۸,۶۲۰,۰۰۰	۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۱۲۰,۰۰۰	۱۰۱۰۲۲۰۰	شبکه دوچرخه
۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۲۲۰۱	تامین مسیر ویژه دوچرخه
۱۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۲۲۰۲	تعمیر و تجهیز مسیر ویژه دوچرخه
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۲۲۰۳	تامین ایستگاه دوچرخه
۸۰,۷۲۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۲۰,۰۰۰	۱۰۱۰۲۲۰۴	تامین دوچرخه
۱,۶۴۶,۰۵۰,۰۰۰	۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۱۵,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۱۰۴۰۰۰	برنامه توقفگاه های شهری
۹۰۰,۷۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۴۱۰۰	پارک سوار و پارکینگ های شهری
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۱۰۴۱۰۱	تامین پارکینگ
۲۰۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۴۱۰۲	تعمیر و تجهیز پارکینگ
۶۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۱۵,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۴۲۰۰	پایانه های مسافربری برون شهری
۵۲۵,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵۱۵,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۴۲۰۱	تامین پایانه مسافربری برون شهری
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۴۲۰۲	تعمیر و تجهیز پایانه مسافربری برون شهری



جدول شماره ۱۲: بر آورد اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای بر حسب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

ارقام به هزار ریال

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰							کد	عنوان
ساختار شکست مالی								
جمع	واگذاری داراییهای مالی	واگذاری داراییهای سرمایه ای		درآمد های عمومی				
		تهاتر-معوض	نقد	دولت	تهاتر-معوض	نقد		
۹۳,۸۵۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۰,۰۰۰	۱۰۱۰۴۳۰	حمل بار درون شهری
۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۴۳۰۱	تأمین توقفگاه بار درون شهری
۱۴,۸۵۰,۰۰۰	۱۴,۸۵۰,۰۰۰	۱۰۱۰۴۳۰۲	تعمیر و تجهیز توقفگاه بار درون شهری
۱۴,۵۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۳,۹۰۰,۰۰۰	.	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۰۰۰	حوزه مأموریتی خدمات و محیط زیست شهری
۱,۶۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۲۰۰,۰۰۰	.	۸۴۹,۹۰۰,۰۰۰	.	.	۳۴۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۵۰۰۰	برنامه بهداشت شهری
۱,۵۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۲۰۰,۰۰۰	.	۸۴۹,۹۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۵۱۰۰	تنظیف شهری
۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰۵,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۴۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۵۱۰۱	تأمین ماشین آلات تنظیف حمل و دفن شهری
۲۳۵,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۹۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۵۱۰۲	تعمیر و تجهیز ماشین آلات تنظیف حمل و دفن شهری
۳۷۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۹۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۵۱۰۳	تأمین مرکز دفن پسماند و تأسیسات ذخیره موقت
۲۵۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۵۱۰۴	تعمیر و تجهیز مرکز دفن پسماند و تأسیسات ذخیره موقت
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۵۲۰۰	تأسیسات و خدمات بهداشتی
۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۵۲۰۱	تأمین تأسیسات بهداشتی
۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۵۲۰۲	تعمیر و تجهیز تأسیسات بهداشتی
۱۲,۹۵۰,۸۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۶۰۰۰	برنامه محیط زیست سالم شهری
۱۱,۸۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۶۱۰۰	فضای سبز
۱,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۶۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۶۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۶۱۰۱	تأمین پارک های منطقه ای و محلی
۲۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۶۱۰۲	تأمین فضای سبز معبر
۲,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۶۱۰۳	تأمین کمربند سبز شهری
۶۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۶۱۰۴	تعمیر و تجهیز پارک منطقه ای و محلی
۸۷۹,۶۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۶۱۰۶	تعمیر و تجهیز فضای سبز معبر
۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۶۱۰۷	تعمیر و تجهیز کمربند سبز شهری
۶۷۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۲۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۶۱۰۸	تعمیر و تجهیز پارک شهری
۱,۸۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۶۱۰۹	تأمین منابع آبی
۱۷۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۶۱۱۰	تعمیر و تجهیز منابع آبی
۲,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۶۱۱۱	تأمین پارک شهری
۹۵,۷۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۶۲۰۰	بازیابی و تبدیل پسماند
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۶۲۰۱	تأمین کارخانجات تبدیلی پسماند



جدول شماره ۱۲: بر آورد اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای بر حسب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

ارقام به هزار ریال

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰							کد	عنوان
ساختار شکست مالی								
جمع	واگذاری داراییهای مالی	واگذاری داراییهای سرمایه ای		درآمد های عمومی				
		تهاتر-معوض	نقد	دولت	تهاتر-معوض	نقد		
۳۵,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۶۲۰۲	تعمیر و تجهیز کارخانجات تبدیلی پسماند
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۲۰۶۲۰۰	مشاغل شهری
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۲۰۶۳۰۱	تأمین مجتمع صنفی
۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۶۴۰۰	رصد آلاینده های زیست محیطی
۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۶۴۰۱	تأمین تجهیزات اطلاع رسانی آلاینده ها
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۶۴۰۲	تعمیر و تجهیز تجهیزات اطلاع رسانی آلاینده ها
۸۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۷۰۰۰	فردوس های شهری
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۶۵۰۱	تأمین آرامستان
۱۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۶۵۰۲	تعمیر و تجهیز آرامستان
۷۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۹۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۳۰۰۰۰۰	حوزه مأموریتی شهرسازی و معماری
۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳۰۸۰۰۰	برنامه کالبد شهری
۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳۰۸۱۰۰	مطالعات توسعه شهری
۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳۰۸۱۰۱	مطالعات و طرح های توسعه ای
۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳۰۸۱۰۲	مطالعات و طرح های موضوعی و موضعی
۲۶۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۳۰۹۰۰۰	برنامه سیما و منظر شهری
۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۳۰۹۱۰۰	زیبا سازی شهری
۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۳۰۹۱۰۳	تعمیر و تجهیز آرایه های اطلاع رسانی
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳۰۹۱۰۴	تأمین آرایه های اطلاع رسانی
۲۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۳۰۹۲۰۰	آرایه ها و خدمات هنری
۲۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۳۰۹۲۰۱	تأمین آرایه های هنری
۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۳۰۹۲۰۴	تعمیر و تجهیز آرایه های هنری
۳,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	حوزه مأموریتی فرهنگی اجتماعی
۱,۰۹۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۴۱۰۰۰۰	برنامه فرهنگ شهروندی
۱,۰۹۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۴۱۰۱۰۰	زیرساخت فرهنگ شهروندی
۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴۱۰۱۰۱	تأمین مرکز فرهنگی
۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴۱۰۱۰۲	تعمیر و تجهیز مرکز فرهنگی
۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴۱۰۱۰۳	تأمین پارک موضوعی



جدول شماره ۱۲: بر آورد اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای بر حسب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

ارقام به هزار ریال

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰							کد	عنوان
ساختار شکست مالی								
جمع	واگذاری داراییهای مالی	واگذاری داراییهای سرمایه ای		درآمد های عمومی				
		تهاتر-معوض	نقد	دولت	تهاتر-معوض	نقد		
۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۴۱۰۱۰۴	تعمیر و تجهیز پارک موضوعی
۵۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۴۱۱۰۰۰	برنامه زیارتی و گردشگری
۵۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۴۱۱۱۰۰	تاسیسات زیارتی گردشگری
۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴۱۱۱۰۱	تأمین زیرساخت زیارتی گردشگری
۱۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۴۱۱۱۰۳	تعمیر و تجهیز زیرساخت زیارتی گردشگری
۱,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۴۱۲۰۰۰	برنامه سلامت اجتماعی
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴۱۲۱۰۰	کاهش آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴۱۲۱۰۱	تأمین مرکز اجتماعی سلامت
۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴۱۲۱۰۲	تعمیر و تجهیز مرکز اجتماعی سلامت
۱,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۴۱۲۳۰۰	تربیت بدنی
۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۴۱۲۳۰۱	تأمین فضاهای ورزشی همگانی روباز
۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۴۱۲۳۰۲	تعمیر و تجهیز فضای ورزشی همگانی روباز
۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴۱۲۳۰۹	تأمین فضای ورزشی همگانی سرپوشیده
۹۰,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۴۱۲۳۱۰	تعمیر و تجهیز فضای ورزشی همگانی سرپوشیده
۴,۸۵۵,۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۷,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵۰۰۰۰۰	حوزه مأموریتی ایمنی و مدیریت بحران
۴,۸۵۵,۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۷,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵۱۳۰۰۰	برنامه ایمنی شهری
۲,۴۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵۱۳۱۰۰	تاسیسات ایمنی
۱,۷۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۵۱۳۱۰۲	تأمین مسیل
۶۸۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۵۱۳۱۰۳	تعمیر و تجهیز مسیل
۱,۶۵۶,۱۰۰,۰۰۰	۴۵۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۸۹۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۵۱۳۲۰۰	خدمات ایمنی
۱۹۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۵۱۳۲۰۱	تأمین ایستگاه آتش نشانی
۲۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵۱۳۲۰۲	تعمیر و تجهیز ایستگاه آتش نشانی
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵۱۳۲۰۳	تأمین ناوگان آتش نشانی
۵۴۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵۱۳۲۰۴	تعمیر و تجهیز ناوگان آتش نشانی
۷۸۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۵۱۳۳۰۰	بحران شهری
۶۸۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۵۱۳۳۰۱	تأمین مستحذات مدیریت بحران
۹۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۵۱۳۳۰۲	تعمیر و تجهیز مستحذات مدیریت بحران



جدول شماره ۱۲: بر آورد اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای بر حسب برنامه، طرح، عملیات و خدمت

ارقام به هزار ریال

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰							کد	عنوان
ساختار شکست مالی								
جمع	واگذاری داراییهای مالی	واگذاری داراییهای سرمایه ای		درآمد های عمومی				
		تهاتر-معوض	نقد	دولت	تهاتر-معوض	نقد		
۱۵,۲۰۸,۹۶۰,۰۰۰	۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۷۶۶,۹۶۰,۰۰۰	۱۰۶۰۰۰۰	حوزه مأموریتی مدیریت و هوشمندسازی
۳,۰۰۱,۹۴۸,۰۰۰	.	.	۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۳۶,۹۴۸,۰۰۰	۱۰۶۱۴۰۰	برنامه هوشمندسازی
۳,۰۰۱,۹۴۸,۰۰۰	.	.	۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۳۶,۹۴۸,۰۰۰	۱۰۶۱۴۱۰	هوشمندسازی خدمات شهری
۵۸۶,۹۵۰,۰۰۰	.	.	۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۰۶۱۴۱۰۱	تأمین زیرساخت های فناوری اطلاعات
۱,۸۳۲,۱۹۸,۰۰۰	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۳۲,۱۹۸,۰۰۰	۱۰۶۱۴۱۰۷	توسعه سرویس و نرم افزارهای شهر هوشمند
۵۸۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۸۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۶۱۴۱۱۰	تعمیر و تجهیز زیرساخت های فناوری اطلاعات
۹,۱۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۶۱۵۰۰۰	برنامه دیپلماسی و اقتصاد شهری
۹,۱۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۶۱۵۱۰۰	مشارکت های اقتصادی
۸,۸۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۶۱۵۱۰۱	تأمین پروژه های انتفاعی
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۶۱۵۱۰۳	تأمین بازار ارزاق عمومی
۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶۱۵۱۰۴	تعمیر و تجهیز بازار ارزاق عمومی
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۶۱۵۱۰۵	تعمیر و تجهیز پروژه های انتفاعی
۳,۰۰۹,۵۱۲,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۴۶۲,۵۱۲,۰۰۰	۱۰۶۱۶۰۰۰	برنامه توسعه مدیریت و پشتیبانی
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶۱۶۱۰۰	مطالعات و برنامه ریزی
۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶۱۶۱۰۲	تحقیقات و پژوهش
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶۱۶۱۰۳	طرح های نوآورانه و خلاقانه
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶۱۶۱۱۰	مطالعات و طراحی پروژه های اجرایی (تهیه فازسفر، یک و دو)
۲,۱۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۶۱۶۴۰۰	خدمات امور مالی و پشتیبانی
۱,۶۹۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۶۱۶۴۰۱	تأمین فضاهای اداری
۴۲۴,۹۰۰,۰۰۰	.	.	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۹۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۶۱۶۴۰۲	بهبود و بهسازی فضاهای اداری
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۶۱۶۴۰۳	تأمین وسایط نقلیه اداری
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶۱۶۴۰۴	بهبود و بهسازی وسایط نقلیه اداری
۲۷۲,۷۱۲,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۶۲,۷۱۲,۰۰۰	۱۰۶۱۶۵۰۰	هوشمندسازی سازمانی
۲۷۲,۷۱۲,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۶۲,۷۱۲,۰۰۰	۱۰۶۱۶۵۰۲	توسعه سرویس ها و نرم افزارهای سازمان هوشمند



شهرداری مشهد

آلبوم بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰

جدول شماره ۱۳: برآورد اعتبارات تملک داراییهای مالی بر حسب فصل و ماده و اجزا

ارقام به هزار ریال

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰							کد	عنوان
ساختار شکست مالی								
جمع	واگذاری داراییهای مالی	واگذاری داراییهای سرمایه ای		درآمد های عمومی				
		تهاتر-معوض	نقد	دولت	تهاتر-معوض	نقد		
۲۹,۹۷۲,۷۹۹,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۴۸۲,۷۹۹,۰۰۰	۵۳۲	اعتبارات تملک دارایی های مالی
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۳۲۲	بازپرداخت اصل اوراق مشارکت
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۳۲۲-۱	بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۳۲۲-۱-۰۷	بازپرداخت سود اوراق مشارکت خط ۲- ۳ قطار شهری
۱۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۲۳	بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی
۱۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۲۳-۱	بازپرداخت اصل و سود تسهیلات بانکی
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰			۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۲۳-۱-۰۱	بازپرداخت اصل و سود تسهیلات بانکی (شهرداری)
۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰			۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰				۵۳۲۳-۱-۰۲	بازپرداخت اصل و سود تسهیلات بانکی (حوزه اقتصادی)
۵,۵۳۲,۷۹۹,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۸۲,۷۹۹,۰۰۰	۵۳۲۴	تعهدات پرداخت نشده سالیانه قبلی
۴۸۲,۷۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۲,۷۹۹,۰۰۰	۵۳۲۴-۱	دیون پروژه های عمرانی
۴۸۲,۷۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۲,۷۹۹,۰۰۰	۵۳۲۴-۱-۰۱	دیون پروژه های عمرانی
۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳۲۴-۲	حسابهای پرداختی
۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵۳۲۴-۲-۰۱	حسابهای پرداختی
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳۲۵	بازپرداخت وام های خارجی و تعهدات
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳۲۵-۲	بازپرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۵۳۲۵-۲-۰۱	بازپرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی