



شهرای شمس

پیوست شماره یک

جدول منابع و مصارف لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷ حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری





حوزه اقتصادی

فهرست

- ۱ جدول شماره ۱ - خلاصه منابع و مصارف
- ۲ جدول شماره ۲ - خلاصه درآمدها و هزینه ها
- ۳ جدول شماره ۳ - خلاصه واگذاری و تملک دارایی های سرمایه ای
- ۴ جدول شماره ۴ - خلاصه واگذاری و تملک دارایی های مالی
- ۵ جدول شماره ۵ - منابع حاصل از کمک دولت بر حسب بند و اجزا
- ۶ جدول شماره ۶ - منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای بر حسب بند و اجزا
- ۷ جدول شماره ۷ - منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی بر حسب بند و اجزا
- ۸ جدول شماره ۸ - خلاصه بودجه و تعادل منابع و مصارف به شیوه عملیاتی
- ۹ جدول شماره ۹ - برآورد اعتبارات سرمایه ای بر حسب فصل و ماده
- ۱۰ جدول شماره ۱۰ - برآورد اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای بر حسب حوزه مأموریتی، برنامه، عملیات و خدمت
- ۱۲ جدول شماره ۱۱ - برآورد اعتبارات تملک داراییهای مالی بر حسب فصل و ماده و اجزا



حوزه اقتصادی

لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷

جدول شماره ۱ - خلاصه منابع و مصارف

ارقام به هزار ریال

منابع			
شرح	اصلاح بودجه سال ۹۶	بودجه پیشنهادی سال ۹۷	درصد تغییرات
کمک دولت	۷,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۷,۱۴۹,۸۰۰	-۵۲
واگذاری داراییهای سرمایه ای	۳۲,۲۲۳,۵۸۰,۷۸۲	۲۵,۶۱۴,۹۹۰,۴۹۱	-۲۱
واگذاری داراییهای مالی	۱۷,۱۸۹,۹۲۴,۹۴۵	۱۲,۱۳۱,۱۳۲,۳۹۶	-۲۹
منابع بودجه شهرداری	۵۷,۲۸۳,۵۰۵,۷۲۷	۴۱,۴۹۳,۲۷۲,۶۸۷	-۲۸
مصارف			
شرح	اصلاح بودجه سال ۹۶	بودجه پیشنهادی سال ۹۷	درصد تغییرات
اعتبارات هزینه ای	.	.	
تملك داراییهای سرمایه ای	۲۶,۸۹۴,۴۷۰,۶۷۱	۲۲,۲۹۵,۱۸۷,۲۶۰	-۱۷
تملك داراییهای مالی	۲۷,۲۵۷,۹۰۲,۶۷۷	۱۳,۹۸۹,۳۱۶,۲۹۱	-۴۹
مصارف بودجه شهرداری	۵۴,۱۵۲,۳۷۳,۳۴۹	۳۶,۲۸۴,۵۰۳,۵۵۱	-۳۳
منابع انتقالی به سال آتی	۳,۱۳۱,۱۳۲,۳۷۸	۵,۲۰۸,۷۶۹,۱۳۶	۶۶

مدیر برنامه ریزی و مطالعات اقتصادی
بهتاش باقریان

مدیر اداری و مالی
امیر جباری

معاون حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری
رضا خواجه نائینی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
شهریار آل شیخ

شهردار مشهد مقدس
قاسم تقی زاده خامسی



حوزه اقتصادی

لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷

جدول شماره ۲ - خلاصه درآمدها و هزینه ها

ارقام به هزار ریال

کمک دولت			
شرح	اصلاح بودجه سال ۹۶	بودجه پیشنهادی سال ۹۷	درصد تغییرات
درآمدهای ناشی از عوارض های عمومی	۰	۰	
درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی	۰	۰	
بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۰	۰	
درآمدهای حاصل از جوجه و اموال شهرداری	۰	۰	
کمکهای اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۷,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۷,۱۴۹,۸۰۰	-۵۲
اعانات و هدایا و دارائیهها	۰	۰	
جمع	۷,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۷,۱۴۹,۸۰۰	-۵۲
هزینه های عمومی			
شرح	اصلاح بودجه سال ۹۶	بودجه پیشنهادی سال ۹۷	درصد تغییرات
فصل اول : جبران خدمات کارکنان	۰	۰	
فصل دوم : استفاده از کالاها و خدمات	۰	۰	
فصل سوم : هزینه های اموال و دارائی	۰	۰	
فصل چهارم : یارانه	۰	۰	
فصل پنجم: کمکهای بلاعوض	۰	۰	
فصل ششم: رفاه اجتماعی	۰	۰	
فصل هفتم: سایر هزینه ها	۰	۰	
هزینه های عمومی شهرداری	۰	۰	
تراز عملیاتی	۷,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۷,۱۴۹,۸۰۰	-۵۲

مدیر برنامه ریزی و مطالعات اقتصادی
بهتاش باقریان

مدیر اداری و مالی
امیر جباری

معاون حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری
رضا خواجه نائینی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
شهریار آل شیخ

شهردار مشهد مقدس
قاسم تقی زاده خامسی



حوزه اقتصادی

لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷

جدول شماره ۳ - خلاصه واگذاری و تملک دارایی های سرمایه ای

ارقام به هزار ریال

واگذاری داراییهای سرمایه ای			
شرح	اصلاح بودجه سال ۹۶	بودجه پیشنهادی سال ۹۷	درصد تغییرات
منابع سرمایه ای	۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۷۰,۷۷۰,۰۰۰	۶۸
منابع حاصل از فروش اموال منقول و اسقاط	۰	۰	
منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول	۲۷,۹۰۳,۵۸۰,۷۸۲	۱۸,۳۴۴,۲۲۰,۴۹۱	-۳۴
واگذاری داراییهای سرمایه ای	۳۲,۲۲۳,۵۸۰,۷۸۲	۲۵,۶۱۴,۹۹۰,۴۹۱	-۲۱
تملك داراییهای سرمایه ای			
شرح	اصلاح بودجه سال ۹۶	بودجه پیشنهادی سال ۹۷	درصد تغییرات
فصل اول: ساختمان و سایر مستحقات	۲۳,۷۶۹,۹۶۱,۴۸۴	۲۲,۲۹۵,۱۸۷,۲۶۰	-۶
فصل دوم: ماشین آلات و تجهیزات	۳,۱۲۴,۵۰۹,۱۸۷	۰	
فصل سوم: سایر دارائی های ثابت	۰	۰	
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	۰	
تملك داراییهای سرمایه ای	۲۶,۸۹۴,۴۷۰,۶۷۱	۲۲,۲۹۵,۱۸۷,۲۶۰	-۱۷
تراز عملیاتی	۵,۳۲۹,۱۱۰,۱۱۱	۲,۳۱۹,۸۰۳,۲۳۱	-۳۸

مدیر برنامه ریزی و مطالعات اقتصادی
بهتاش باقریان

مدیر اداری و مالی
امیر جباری

معاون حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری
رضا خواجه نائینی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
شهریار آل شیخ

شهردار مشهد مقدس
قاسم تقی زاده خامسی



حوزه اقتصادی

لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷

جدول شماره ۴ - خلاصه واگذاری و تملک دارایی های مالی

ارقام به هزار ریال

واگذاری داراییهای مالی			
شرح	اصلاح بودجه سال ۹۶	بودجه پیشنهادی سال ۹۷	درصد تغییرات
منابع حاصل از تسهیلات داخلی	۷,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
منابع حاصل از استفاده از تسهیلات خارجی	۰	۰	
منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و صکوک	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
مازاد درآمدهزینه دوره های ماقبل	۹,۲۷۹,۹۲۴,۹۴۵	۳,۱۳۱,۱۳۲,۳۹۶	-۶۶
واگذاری داراییهای مالی	۱۷,۱۸۹,۹۲۴,۹۴۵	۱۲,۱۳۱,۱۳۲,۳۹۶	-۲۹
تملك داراییهای مالی			
شرح	اصلاح بودجه سال ۹۶	بودجه پیشنهادی سال ۹۷	درصد تغییرات
فصل اول: واگذاری سهام	۰	۰	
فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۲,۶۳۹,۳۳۲	-۳۸
فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی	۸۴۸,۲۵۶,۷۵۷	۷,۸۱۶,۶۷۶,۹۵۹	۸۲۱
فصل چهارم: تعهدات پرداخت نشده سالهای قبل	۱۶,۴۰۹,۶۴۵,۹۲۰	۰	
فصل پنجم: بازپرداخت اصل وامهای خارجی و تعهدات	۰	۰	
فصل هفتم: سرمایه گذاری، کمک های فرهنگی و اقتصادی بین المللی	۰	۰	
تملك داراییهای مالی	۲۷,۲۵۷,۹۰۲,۶۷۷	۱۳,۹۸۹,۳۱۶,۲۹۱	-۴۹
تراز عملیاتی	(۱۰,۰۶۷,۹۷۷,۷۳۳)	(۱,۸۵۸,۱۸۳,۸۹۵)	-۸۲

مدیر برنامه ریزی و مطالعات اقتصادی
بهتاش باقریان

مدیر اداری و مالی
امیر جباری

معاون حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری
رضا خواجه نائینی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
شهریار آل شیخ

شهردار مشهد مقدس
قاسم تقی زاده خامسی



حوزه اقتصادی

لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷

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

ارقام به هزار ریال

درصد تغییرات	بودجه پیشنهادی سال ۹۷				اصلاح بودجه سال ۹۶	کد طبقه بندی	شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا
	جمع	مازاد منابع سازمانها	تهاتر - معوض	نقد			
-۵۲	۳,۷۴۷,۱۴۹,۸۰۰	۰	۰	۳,۷۴۷,۱۴۹,۸۰۰	۷,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱۰	کمک دولت
-۵۲	۳,۷۴۷,۱۴۹,۸۰۰	۰	۰	۳,۷۴۷,۱۴۹,۸۰۰	۷,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱۵	کمکهای اعطائی دولت و سازمانهای دولتی
-۵۲	۳,۷۴۷,۱۴۹,۸۰۰	۰	۰	۳,۷۴۷,۱۴۹,۸۰۰	۷,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱۵۰۱	کمکهای اعطائی دولت و سازمانهای دولتی
-۵۲	۳,۷۴۷,۱۴۹,۸۰۰	۰	۰	۳,۷۴۷,۱۴۹,۸۰۰	۷,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱۵۰۱۱۰۷	کمک دولت جهت پروژه قطار شهری

مدیر برنامه ریزی و مطالعات اقتصادی
بهتاش باقریان

مدیر اداری و مالی
امیر جباری

معاون حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری
رضا خواجه نائینی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
شهریار آل شیخ

شهردار مشهد مقدس
قاسم تقی زاده خامسی



حوزه اقتصادی

لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷

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 ۹۷				اصلاح بودجه سال ۹۶	کد طبقه بندی	شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا
	جمع	مازاد منابع سازمانها	تهاتر - معوض	نقد			
-۲۱	۲۵,۶۱۴,۹۹۰,۴۹۱	۰	۴,۴۴۶,۷۷۰,۰۰۰	۲۱,۱۶۸,۲۲۰,۴۹۱	۳۲,۲۲۳,۵۸۰,۷۸۲	۴۰۲۰	واگذاری داراییهای سرمایه ای
۶۸	۷,۲۷۰,۷۷۰,۰۰۰	۰	۴,۲۵۰,۷۷۰,۰۰۰	۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲۱	منابع سرمایه ای
۶۸	۷,۲۷۰,۷۷۰,۰۰۰	۰	۴,۲۵۰,۷۷۰,۰۰۰	۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲۱۰۱	منابع سرمایه ای
	۲,۷۱۳,۶۲۰,۰۰۰	۰	۲,۷۱۳,۶۲۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۲۱۰۱۱۰۷	عوارض بر پروانه های ساختمانی-مازاد تراکم و تغییر کاربریها(حوزه اقتصادی)
	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲۱۰۱۱۰۸	عوارض بر پروانه های ساختمانی-مازاد تراکم و تغییر کاربریها(قطاع ۱ و ۲ منطقه ثامن)
	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۲۱۰۱۱۱۳	مزایای ورود به محدوده
۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲۱۰۱۱۱۵	درآمد حاصل از سود سپرده
۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲۱۰۱۱۱۶	عوارض بر پروانه های ساختمانی-مازاد تراکم و تغییر کاربریها(قطاع ۳ و ۴ منطقه ثامن)
-۳۵	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲۱۰۱۱۱۷	منابع حاصل از سود حساب اوراق مشارکت
	۵۳۷,۱۵۰,۰۰۰	۰	۵۳۷,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۲۱۰۱۱۱۸	سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های زیرساختی
-۳۴	۱۸,۳۴۴,۲۲۰,۴۹۱	۰	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۴۸,۲۲۰,۴۹۱	۲۷,۹۰۳,۵۸۰,۷۸۲	۴۰۲۳	منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول
-۳۴	۱۸,۳۴۴,۲۲۰,۴۹۱	۰	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۴۸,۲۲۰,۴۹۱	۲۷,۹۰۳,۵۸۰,۷۸۲	۴۰۲۳۰۱	فروش اموال غیرمنقول
-۲۶	۱۷,۵۸۷,۱۶۶,۴۹۱	۰	۰	۱۷,۵۸۷,۱۶۶,۴۹۱	۲۷,۵۲۹,۴۳۱,۷۳۵	۴۰۲۳۰۱۱۰۲	منابع حاصل از فروش ساختمان ها و تاسیسات (حوزه اقتصادی)
۱۰۲	۲۴۴,۵۶۰,۰۰۰	۰	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۶۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲۳۰۱۱۰۴	منابع حاصل از فروش ساختمان ها و تاسیسات (بافت فرسوده آبکوه)
۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲۳۰۱۱۰۵	منابع حاصل از فروش ساختمان ها و تاسیسات (بافت فرسوده عامل)
۵۴	۳۱۲,۴۹۴,۰۰۰	۰	۰	۳۱۲,۴۹۴,۰۰۰	۲۰۳,۱۴۹,۰۴۸	۴۰۲۳۰۱۱۰۶	منابع حاصل از فروش ساختمان ها و تاسیسات (میدان شهدا)



حوزه اقتصادی

لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷

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

ارقام به هزار ریال

درصد تغییرات	بودجه پیشنهادی سال ۹۷				اصلاح بودجه سال ۹۶	کد طبقه بندی	شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا
	جمع	مازاد منابع سازمانها	تهاتر - معوض	نقد			
-۲۹	۱۲,۱۳۱,۱۳۲,۳۹۶	۰	۰	۱۲,۱۳۱,۱۳۲,۳۹۶	۱۷,۱۸۹,۹۲۴,۹۴۵	۴۰۳۰	واگذاری داراییهای مالی
	۰	۰	۰	۰	۷,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳۱	منابع حاصل از تسهیلات داخلی
	۰	۰	۰	۰	۷,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳۱۰۱	دریافت وام و تسهیلات داخلی
	۰	۰	۰	۰	۵,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳۱۰۱۱۰۲	وامهای دریافتی از بانک ها
	۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳۱۰۱۱۰۳	وامهای دریافتی از سایر موسسات
	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۳۳	منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و صکوک
	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۳۳۰۱	فروش اوراق مشارکت و صکوک
	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۳۳۰۱۱۰۱	منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت
-۶۶	۳,۱۳۱,۱۳۲,۳۹۶	۰	۰	۳,۱۳۱,۱۳۲,۳۹۶	۹,۲۷۹,۹۲۴,۹۴۵	۴۰۳۴	مازاد درآمدبرهزینه دوره های ماقبل
-۶۶	۳,۱۳۱,۱۳۲,۳۹۶	۰	۰	۳,۱۳۱,۱۳۲,۳۹۶	۹,۲۷۹,۹۲۴,۹۴۵	۴۰۳۴۰۱	مازاد درآمدبرهزینه دوره های ماقبل
	۰	۰	۰	۰	۵۱۸,۳۹۹,۳۹۷	۴۰۳۴۰۱۱۰۲	مازاد منابع برمصارف - خط ۳ قطار شهری
	۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۴,۵۰۹,۲۰۵	۴۰۳۴۰۱۱۰۳	مازاد منابع بر مصارف خط ۲ قطار شهری
-۵۰	۳,۱۳۱,۱۳۲,۳۹۶	۰	۰	۳,۱۳۱,۱۳۲,۳۹۶	۶,۲۳۷,۰۱۶,۳۴۳	۴۰۳۴۰۱۱۰۴	مازاد منابع بر مصارف سایر اوراق



حوزه اقتصادی

لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷

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 تملک داراییهای سرمایه ای	اعتبارات تملک داراییهای مالی	جمع	شرح	جمع
حوزه مأموریتی حمل و نقل و ترافیک	۷,۳۱۳,۶۲۰,۰۰۰	۰	۷,۳۱۳,۶۲۰,۰۰۰	درآمدهای عمومی و کمک دولت	۳,۷۴۷,۱۴۹,۸۰۰
برنامه حمل و نقل عمومی	۵,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض های عمومی	۰
برنامه شبکه معابر شهری	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی	۰
برنامه توقفگاه های شهری	۷۱۳,۶۲۰,۰۰۰	۰	۷۱۳,۶۲۰,۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۰
حوزه مأموریتی خدمات و محیط زیست شهری	۱,۵۸۷,۱۵۰,۰۰۰	۰	۱,۵۸۷,۱۵۰,۰۰۰	درآمدهای حاصل از جوجه و اموال شهرداری	۰
برنامه محیط زیست سالم شهری	۱,۵۸۷,۱۵۰,۰۰۰	۰	۱,۵۸۷,۱۵۰,۰۰۰	کمکهای اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۳,۷۴۷,۱۴۹,۸۰۰
حوزه مأموریتی شهرسازی و معماری	۷,۰۴۵,۹۱۷,۲۶۰	۰	۷,۰۴۵,۹۱۷,۲۶۰	اعانات و هدایا و دارائیها	۰
برنامه کالبد شهری	۷,۰۲۹,۴۱۷,۲۶۰	۰	۷,۰۲۹,۴۱۷,۲۶۰	سایر منابع تامین اعتبار	۰
برنامه آراستگی محیط شهری	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	واگذاری داراییهای سرمایه ای	۲۵,۶۱۴,۹۹۰,۴۹۱
حوزه مأموریتی فرهنگی اجتماعی	۴۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۴۳,۵۰۰,۰۰۰	منابع سرمایه ای	۷,۲۷۰,۷۷۰,۰۰۰
برنامه فرهنگ شهروندی	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	منابع حاصل از فروش اموال منقول و اسقاط	۰
برنامه زیارتی و گردشگری	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول	۱۸,۳۴۴,۲۲۰,۴۹۱
برنامه سلامت اجتماعی	۳۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۳,۵۰۰,۰۰۰	واگذاری داراییهای مالی	۱۲,۱۳۱,۱۳۲,۳۹۶
حوزه مأموریتی مدیریت و هوشمندسازی	۵,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	منابع حاصل از تسهیلات داخلی	۰
برنامه دیپلماسی و اقتصاد شهری	۵,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	منابع حاصل از استفاده از تسهیلات خارجی	۰
اضافه می شود - سایر اقلام				منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و صکوک	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر موارد				مآزاد درآمدبرهزینه دوره های ماقبل	۳,۱۳۱,۱۳۲,۳۹۶
بازپرداخت وام، اوراق و تعهدات		۱۳,۹۸۹,۳۱۶,۲۹۱	۱۳,۹۸۹,۳۱۶,۲۹۱	جمع کل منابع	۴۱,۴۹۳,۲۷۲,۶۸۷
جمع کل مصارف		۲۲,۲۹۵,۱۸۷,۲۶۰	۲۲,۲۹۵,۱۸۷,۲۶۰	تعهدات انتقالی به سال آتی	۰
منابع انتقالی به سال آتی				جمع کل منابع و تعهدات انتقالی	۴۱,۴۹۳,۲۷۲,۶۸۷
جمع کل مصارف و منابع انتقالی		۱۹,۱۹۸,۰۸۵,۴۲۷	۲۲,۲۹۵,۱۸۷,۲۶۰		

مدیر برنامه ریزی و مطالعات اقتصادی
بهتاش باقریان

مدیر اداری و مالی
امیر جباری

معاون حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری
رضا خواجه نائینی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
شهریار آل شیخ

شهردار مشهد مقدس
قاسم تقی زاده خامسی



حوزه اقتصادی

لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷

جدول شماره ۹: بر آورد اعتبارات سرمایه ای بر حسب فصل و ماده

ارقام به هزار ریال

شرح	کد طبقه بندی	بودجه پیشنهادی سال ۹۷
اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای	۵۴۲۰۰۰۰۰	۲۲,۲۹۵,۱۸۷,۲۶۰
فصل اول: ساختمان و مستحقات	۵۴۲۱۰۰۰۰	۲۲,۲۹۵,۱۸۷,۲۶۰
ماده ۱- ساختمان های مسکونی	۵۴۲۱۰۱۰۰۰	۰
ماده ۲- ساختمان های غیر مسکونی	۵۴۲۱۰۲۰۰۰	۷۹۳,۶۲۰,۰۰۰
ماده ۳- سایر مستحقات	۵۴۲۱۰۳۰۰۰	۲۱,۵۰۱,۵۶۷,۲۶۰
فصل دوم: ماشین آلات و تجهیزات	۵۴۲۲۰۰۰۰	۰
ماده ۴- ماشین الات و تجهیزات حمل و نقل	۵۴۲۲۰۴۰۰۰	۰
ماده ۵- سایر ماشین آلات و تجهیزات	۵۴۲۲۰۵۰۰۰	۰
فصل سوم: سایر دارائی های ثابت	۵۴۲۳۰۰۰۰	۰
ماده ۶- دارائی های مولد	۵۴۲۳۰۶۰۰۰	۰
ماده ۷- دارائی های ثابت نامشهود	۵۴۲۳۰۷۰۰۰	۰
فصل چهارم: تغییر در موجودی انبار	۵۴۲۴۰۰۰۰	۰
ماده ۸- تغییر در موجودی های استراتژیک	۵۴۲۴۰۸۰۰۰	۰
ماده ۹- تغییر در سایر موجودی ها	۵۴۲۴۰۹۰۰۰	۰
فصل پنجم: اقلام گرانبها	۵۴۲۵۰۰۰۰	۰
ماده ۱۰- سنگ ها و فلزات قیمتی	۵۴۲۵۱۰۰۰۰	۰
ماده ۱۱- تابلوهای نقاشی، مجسمه، کتب خطی، آثار هنری و آنتیک	۵۴۲۵۱۱۰۰۰	۰
ماده ۱۲- جواهرات	۵۴۲۵۱۲۰۰۰	۰
فصل ششم: زمین	۵۴۲۶۰۰۰۰	۰
ماده ۱۳- خرید زمین	۵۴۲۶۱۳۰۰۰	۰
فصل هفتم: سایر دارائی های تولید نشده	۵۴۲۷۰۰۰۰	۰
ماده ۱۴- دارائی های زیرزمینی	۵۴۲۷۱۴۰۰۰	۰
ماده ۱۵- سایر داراییهای تولید نشده مشهود	۵۴۲۷۱۵۰۰۰	۰
ماده ۱۶- دارائی های تولید نشده نامشهود	۵۴۲۷۱۶۰۰۰	۰
ماده ۱۷- دارائی های تولید نشده متفرقه	۵۴۲۷۱۷۰۰۰	۰

مدیر برنامه ریزی و مطالعات اقتصادی
بهتاش باقریان

مدیر اداری و مالی
امیر جباری

معاون حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری
رضا خواجه نائینی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
شهریار آل شیخ

شهردار مشهد مقدس
قاسم تقی زاده خامسی



حوزه اقتصادی

لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷

جدول شماره ۱۰: برآورد اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای بر حسب حوزه مأموریتی، برنامه، عملیات و خدمت

ارقام به هزار ریال

بودجه پیشنهادی سال ۹۷								کد	عنوان
ساختار شکست مالی									
جمع	مآزاد منابع سازمانها	واگذاری داراییهای مالی	واگذاری داراییهای سرمایه ای		درآمد های عمومی				
			نقد	تهاتر - معوض	دولت	تهاتر - معوض	نقد		
۲۲,۲۹۵,۱۸۷,۲۶۰	۰	۸,۶۰۲,۳۶۳,۲۶۰	۸,۷۷۶,۷۷۰,۰۰۰	۴,۱۹۶,۰۵۴,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۴۲	پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای
۷,۳۱۳,۶۲۰,۰۰۰	۰	۴,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۴,۶۲۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۱۰۰۰۰	حوزه مأموریتی حمل و نقل و ترافیک
۵,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۱۰۱۰۰	برنامه حمل و نقل عمومی
۵,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۱۰۱۳۰۰	حمل و نقل ریلی
۵,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۱۰۱۳۰۱	تامین خطوط ریلی
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۱۰۲۰۰	برنامه شبکه معابر شهری
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۱۰۲۱۰۰	شبکه سواره رو
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۱۰۲۱۰۱	تامین معابر شهری
۷۱۴,۶۲۰,۰۰۰	۰	۰	۷۱۴,۶۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱۰۴۰۰	برنامه توقفگاه های شهری
۷۱۴,۶۲۰,۰۰۰	۰	۰	۷۱۴,۶۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱۰۴۱۰۰	پارک سوار و پارکینگ های شهری
۷۱۴,۶۲۰,۰۰۰	۰	۰	۷۱۴,۶۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱۰۴۱۰۱	تامین پارکینگ عمومی و پارک سوار
۱,۵۸۷,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۸۷,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۲۰۰۰۰	حوزه مأموریتی خدمات و محیط زیست شهری
۱,۵۸۷,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۸۷,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۲۰۶۰۰	برنامه محیط زیست سالم شهری
۱,۵۸۷,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۸۷,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۲۰۶۱۰۰	فضای سبز
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۲۰۶۱۰۳	تامین کمربند سبز شهری
۸۷,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۸۷,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۲۰۶۱۰۴	بهبود و بهسازی پارکها و فضای سبز
۷,۰۴۵,۹۱۷,۲۶۰	۰	۳,۸۸۲,۳۶۳,۲۶۰	۱,۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۱,۰۵۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۳۰۰۰۰	حوزه مأموریتی شهرسازی و معماری
۷,۰۳۹,۴۱۷,۲۶۰	۰	۳,۸۸۲,۳۶۳,۲۶۰	۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۱,۰۵۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۳۰۸۰۰	برنامه کالبد شهری
۷,۰۳۹,۴۱۷,۲۶۰	۰	۳,۸۸۲,۳۶۳,۲۶۰	۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۱,۰۵۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۳۰۸۲۰۰	ساماندهی بافت های مسیله دار
۷,۰۳۹,۴۱۷,۲۶۰	۰	۳,۸۸۲,۳۶۳,۲۶۰	۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۱,۰۵۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۳۰۸۲۰۱	ساماندهی سکونت گاه های غیررسمی
۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۳۰۹۰۰	برنامه آراستگی محیط شهری
۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۳۰۹۲۰۰	آرایه های هنری
۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۳۰۹۲۰۱	تامین آرایه های هنری
۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۳۰۹۲۰۲	تامین نقوش دیواری
۴۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴۰۰۰۰	حوزه مأموریتی فرهنگی اجتماعی
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴۱۰۰۰	برنامه فرهنگ شهروندی
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴۱۰۱۰۰	زیرساخت فرهنگ شهروندی

شهردار مشهد مقدس
قاسم تقی زاده خامسی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
شهریار آل شیخ

معاون حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری
رضا خواجه نائینی

مدیر اداری و مالی
امیر جباری

مدیر برنامه ریزی و مطالعات اقتصادی
بهتاش باقریان



حوزه اقتصادی

لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷

جدول شماره ۱۰: برآورد اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای بر حسب حوزه مأموریتی، برنامه، عملیات و خدمت

ارقام به هزار ریال

بودجه پیشنهادی سال ۹۷								کد	عنوان
ساختار شکست مالی									
جمع	مازاد منابع سازمانها	واگذاری داراییهای مالی	واگذاری داراییهای سرمایه ای		درآمدهای عمومی				
			نقد	تهاتر - معوض	دولت	تهاتر - معوض	نقد		
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴۱۰۰۲	بهبود و بهسازی مراکز فرهنگی
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴۱۰۰۰	برنامه زیارتی و گردشگری
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴۱۱۰۰	تاسیسات زیارتی گردشگری
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴۱۱۰۱	حیا □ و ایجاد زیر ساخت های گردشگری
۲۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴۱۳۰۰	برنامه سلامت اجتماعی
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴۱۳۱۰	آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴۱۳۱۰	تامین مراکز اجتماعی
۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴۱۳۲۰	ترویج تربیت بدنی همگانی
۳۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴۱۳۲۰۱	تامین فضاهای ورزشی همگانی
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴۱۳۲۰۲	بهبود و بهسازی فضاهای ورزشی همگانی
۵,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۶۰۰۰۰	حوزه مأموریتی مدیریت و هوشمندسازی
۵,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۶۱۵۰۰	برنامه دیپلماسی و اقتصاد شهری
۵,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۶۱۵۱۰	مشارکت های اقتصادی
۵,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۶۱۵۱۰۱	اجرای طرح های سرمایه گذاری



حوزه اقتصادی

لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷

جدول شماره ۱۱: برآورد اعتبارات تملک داراییهای مالی بر حسب فصل و ماده و اجزا

ارقام به هزار ریال

بودجه پیشنهادی سال ۹۷								کد	عنوان
ساختار شکست مالی									
جمع	مآزاد منابع سازمانها	واگذاری داراییهای مالی	واگذاری داراییهای سرمایه ای		درآمد های عمومی				
			تهاتر - معوض	نقد	دولت	تهاتر - معوض	نقد		
۱۳,۹۸۹,۳۱۶,۲۹۱	.	.	.	۱۰,۹۶۲,۱۶۶,۴۹۱	۳,۰۲۷,۱۴۹,۸۰۰	.	.	۵۳۳	اعتبارات تملک دارایی های مالی
۶,۱۷۲,۶۳۹,۳۳۲	.	.	.	۳,۱۴۵,۴۸۹,۵۳۲	۳,۰۲۷,۱۴۹,۸۰۰	.	.	۵۳۳۲	بازپرداخت اصل اوراق مشارکت
۶,۱۷۲,۶۳۹,۳۳۲	.	.	.	۳,۱۴۵,۴۸۹,۵۳۲	۳,۰۲۷,۱۴۹,۸۰۰	.	.	۵۳۳۲-۱	بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		.	۵۳۳۲-۱	بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت قطار شهری
۱,۱۷۲,۶۳۹,۳۳۲				۶۴۵,۴۸۹,۵۳۲	۵۲۷,۱۴۹,۸۰۰		.	۵۳۳۲-۱	بازپرداخت سود اوراق مشارکت خط ۲-۳ قطار شهری
۷,۸۱۶,۶۷۶,۹۵۹	.	.	.	۷,۸۱۶,۶۷۶,۹۵۹	.	.	.	۵۳۳۳	بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی
۷,۸۱۶,۶۷۶,۹۵۹	.	.	.	۷,۸۱۶,۶۷۶,۹۵۹	.	.	.	۵۳۳۳-۱	بازپرداخت اصل و سود تسهیلات بانکی
۷,۸۱۶,۶۷۶,۹۵۹				۷,۸۱۶,۶۷۶,۹۵۹			.	۵۳۳۳-۱	بازپرداخت اصل و سود تسهیلات بانکی
.	۵۳۳۴	تعهدات پرداخت نشده سالهای قبل
.	۵۳۳۴-۲	حسابهای پرداختی
.							.	۵۳۳۴-۲	حسابهای پرداختی
.							.	۵۳۳۴-۲	بازپرداخت اصل و سود سایر اوراق مشارکت سنوات گذشته

مدیر برنامه ریزی و مطالعات اقتصادی
بهتاش باقریان

مدیر اداری و مالی
امیر جباری

معاون حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری
رضا خواجه نائینی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
شهریار آل شیخ

شهردار مشهد مقدس
قاسم تقی زاده خامسی