



بورده مصوبہ

مشیر رضا جہان پور
سرگرمی و کرامت



شورای اسلام شہر شہد



شہد داری شہد



نام کتاب: بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری مشهد مقدس

تدوین: دفتر برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد - گروه بودجه

ناشر: انتشارات بوی شهر بهشت (وابسته به سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد)

چاپ و صحافی: شهرآرا

تیراژ: ۵۰۰ نسخه

نوبت و سال چاپ: اول - ۱۴۰۳

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۳۷۰-۳۵۰-۶

نشانی: مشهد- چهارراه دکترا- سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد

تلفن: ۰۵۱-۳۷۴۲۹۲۰۰-۵۱-۵۱-۳۸۴۰۱۰۰۴-۵۱-۳۸۴۰۱۰۰۴

سایت: ketab.etefaq.org

پست الکترونیک: ketab1@mashhad.ir

ISBN : 978-600-370-350-6



9 786003 703506



شهرداری مشهد
معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی
دفتر برنامه بودجه و ارزیابی عملکرد
انتشارات بوی شهر بهشت



شهرداری مشهد
معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی
دفتر برنامه بودجه و ارزیابی عملکرد

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى ابْنِ رَسُولِكَ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ



الْمَلَائِكَةِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْمَلَائِكَةِ



الْبِقَاعِ وَالشَّهِيدِ كَثِيرِ الْمَاءِ كَثِيرِ الْمَاءِ كَثِيرِ الْمَاءِ



مَلُومِ رَأْفَةِ كَلِمَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى طَائِفَةٍ مِنْ آلِهِ





امسال اولین سال شروع برنامه‌ی هفتم توسعه است؛ هدف کلی برنامه‌ی هفتم، شکوفایی اقتصادی، همراه با عدالت است. لکن برای پایان این برنامه اهدافی را ذکر کرده‌اند که این اهداف خیلی مهم است: تک‌رقمی کردن تورم؛ اصلاح ساختار بودجه؛ تحوّل در نظام مالیاتی؛ تولید حداقل نود درصد از کالاهای اساسی در داخل کشور و [انجام] طرح‌های عظیم ملی. خوب، اگر ما بخواهیم به این اهداف دست پیدا کنیم، به نظر من بدون حضور مردم ممکن نیست، بایستی با حضور مردم انجام بگیرد. البته هر کسی توانایی‌هایی دارد که بایستی این‌ها برنامه‌ریزی بشود و ما را به این هدف‌ها برساند.

سخنرانی نوروزی مقام معظم رهبری
در جمع اقشار مختلف مردم
۱۴۰۳/۰۱/۰۱



فهرست

۱۲	مقدمه.....
۱۴	چشم انداز دوره ششم مدیریت شهری.....
۱۶	اهمیت بودجه ریزی در مدیریت شهری.....
۱۷	خلاصه بودجه ۱۴۰۳.....
۲۸	بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری مشهد.....
۴۰	تبصره های بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری مشهد.....
۶۲	بودجه ریزی مبتنی بر اهداف.....
۷۶	بودجه تلفیقی مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری مشهد.....
۷۸	جدول شماره ۱- خلاصه منابع و مصارف.....
۸۰	جدول شماره ۲- خلاصه درآمدها و هزینه های عمومی.....
۸۲	جدول شماره ۳- خلاصه واگذاری و تملک دارایی های سرمایه ای.....
۸۴	جدول شماره ۴- خلاصه واگذاری و تملک دارایی های مالی.....
۸۶	جدول شماره ۵- منابع حاصل از درآمدهای عمومی و کمک دولت بر حسب بند و اجزا.....
۱۰۰	جدول شماره ۶- منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای بر حسب بند و اجزا.....
۱۰۱	جدول شماره ۷- منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی بر حسب بند و اجزا.....
۱۰۲	جدول شماره ۸- خلاصه بودجه و تعادل منابع و مصارف به شیوه عملیاتی.....
۱۰۴	جدول شماره ۹- برآورد اعتبارات در قالب برنامه و خدمت.....
۱۱۸	جدول شماره ۱۰- برآورد اعتبارات هزینه ای برحسب فصل و ماده.....
۱۳۰	جدول شماره ۱۱- برآورد اعتبارات سرمایه ای بر حسب فصل و ماده.....
۱۳۲	جدول شماره ۱۲- برآورد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب برنامه و خدمت.....
۱۴۳	جدول شماره ۱۳- برآورد اعتبارات تملک دارایی های مالی بر حسب فصل و ماده و اجزا.....

۱۴۴	بودجه مصوب و تبصره های اختصاصی سال ۱۴۰۳ سازمان ها، شرکت ها و موسسات تابعه.....
۱۴۶	سازمان اتوبوسرانی.....
۱۵۰	سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی.....
۱۵۴	سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه.....
۱۵۸	شرکت بهره برداری قطار شهری.....
۱۶۲	شرکت قطار شهری.....
۱۶۶	شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی.....
۱۷۰	سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل.....
۱۷۴	سازمان عمران.....
۱۷۸	سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی.....
۱۸۲	سازمان پارک ها و فضای سبز.....
۱۸۶	سازمان باز آفرینی فضاهای شهری.....
۱۹۰	سازمان مدیریت پسماند.....
۱۹۴	سازمان مدیریت آرامستان ها.....
۱۹۸	سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی.....
۲۰۲	شرکت نمایشگاه بین المللی.....
۲۰۶	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات.....
۲۱۰	سازمان زمین و مسکن.....
۲۱۴	شرکت توسعه گردشگری.....
۲۱۸	سازمان فرهنگی و اجتماعی.....
۲۲۴	موسسه فرهنگی شهرآرا.....
۲۲۸	سازمان پایانه های مسافربری.....

مقدمه

بدیهی است که بودجه شاهرگ حیاتی هر سازمانی است؛ چرا که سازمان می‌بایست تمام فعالیت‌های مالی، اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه‌ها برای اجرای برنامه‌های متعدد و متنوع خود را در چارچوب قانون بودجه انجام دهد. بنابراین بودجه آئینه تمام نمای همه برنامه‌ها و فعالیت‌های هر سازمانی می‌باشد. شهرداری‌ها نیز مانند هر سازمانی می‌بایست بر اساس برنامه‌ها و وظایف و فعالیت‌های مختلف و هزینه هر یک از آن‌ها بودجه خود را تنظیم نماید، از این رو، روش بودجه‌ریزی نقش بسیار مهم و حیاتی در تحقق اهداف شهرداری‌ها ایفا می‌نماید.

شهرداری مشهد با توجه به محدودیت درآمدی و نیازهای نامحدود شهری، تلاش نموده

است تا برنامه‌های جاری و عمرانی خود را در قالب بودجه سال ۱۴۰۳ به طریقی تهیه و تنظیم نماید که حداکثر استفاده را از این منابع محدود برای کسب نیازهای نامحدود نماید.

در این کتاب به کلیات بودجه سال ۱۴۰۳ پرداخته شده و سعی شده است با استفاده از جداول مختلف جزئیات منابع و مصارف شهرداری، سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات تابعه به انضمام تبصره‌های بودجه به تقویت دانش بودجه‌ای مدیران شهری و سایر علاقمندان پردازیم تا با داشتن تصویری صحیح از نظام بودجه‌ریزی علاوه بر وحدت رویه در ارائه آمارها، فضاهای جدید برای تحقق بهتر اهداف مدیریت شهری فراهم گردد.

چشم انداز دوره ششم مدیریت شهری



دیپلماسی شهری

- ▲ تاثیر گذار در سطح ملی و جهانی و مأمین تشیع
- ▲ ایفاگر نقش شریانی در گلوگاه های منطقه
- ▲ الگوی شهر تعاملی، بستر ایفای نقش حلقه های میانی و مقوم سرمایه اجتماعی
- ▲ موثر در تعاملات اقتصادی، فرهنگی، تاریخی و هنری کشورهای همسایه

هویت شهری

- ▲ جهان شهر مهربانی و رفتار عالمانه مبتنی بر رضای الهی
- ▲ خانواده محور، امن، آرامش بخش و نشاط آور
- ▲ تجلی گاه معنویت و اخلاق با الگوی سبک زندگی خادم، زائر و مجاور

اقتصاد شهری

- ▲ اعتماد آفرین با اقتصادی پایدار، مشارکت پذیر و رقابتی مبتنی بر ارزش های اسلامی
- ▲ ثروتمند، عدالت محور و زمینه ساز فرصت های اقتصادی متنوع، جذاب و شفاف
- ▲ قطب ملی صنایع خلاق، نوآور، دانش بنیان و مولد

محیط زیست شهری

- ▲ پاکیزه، سالم و سازگار با زیست بوم
- ▲ تاب آور و پایدار

کالبد شهری

- ▲ الگوی ساخت یافته ی شهر طراز انقلاب اسلامی
- ▲ مهربان، خوانا، زیبا و روح نواز
- ▲ نماد آبادانی، متوازن و زیست پذیر در تمام نقاط شهر
- ▲ تجلی گاه معماری اسلامی و اصیل ایرانی
- ▲ یکپارچه، روان، متصل، دسترس پذیر و کرامت محور
- ▲ مبتنی بر حمل و نقل عمومی

مدیریت شهری

- ▲ آینده نگر، گفتمانی، مردمی، علمی، هوشمند، قانون مدار، فساد ستیز و جهادی
- ▲ مقوم مدیریت هماهنگ شهری اثربخش



اهمیت بودجه‌ریزی در مدیریت شهری

شهرداری‌ها به عنوان موثرترین نهاد شهری که وظایف و خدمات گسترده‌ای را به عهده دارند، به جهت رفع نیازهای نامحدود و منابع محدودی که در دسترس آن‌هاست ناگزیر به مدیریت منابع مالی بوده و این مسئله بدون سندی تحت عنوان بودجه امکان پذیر نخواهد بود. در واقع شهرداری‌ها از طریق سند بودجه در تلاش هستند تا منابع محدود خود را بین نیازهای نامحدود و به شکلی مناسب توزیع نمایند. در تعریف بودجه سه عنصر اصلی مشخص می‌شود.

منابع درآمدی
قابل شناسایی
و وصول



میزان
هزینه‌هایی که
برای انجام
این برنامه‌ها و
فعالیت‌ها مورد
نیاز است



برنامه‌ها و
فعالیت‌هایی
که باید
انجام شود



خلاصه بودجه ۱۴۰۳

بودجه شهرداری برنامه‌های شهرداری می‌باشد که به منظور تنظیم دخل و خرج عمومی شهری تهیه می‌شود. دخل و خرج عمومی شهری برای رسیدن به اهداف شهرداری بر اساس وظیفه و یا وظایف شهرداری طبقه‌بندی می‌گردد و در پی آن شهرداری برای ایفای وظایف قانونی خود متحمل هزینه خواهد شد و برای تأمین هزینه‌ها نیز ناچار به کسب درآمد می‌باشد. بنابراین شهرداری باید برنامه مالی خود را بر اساس سیاست‌های مشخص، هماهنگ با سیاست‌های اقتصادی جامعه شهری پی‌ریزی و تنظیم نماید. با این مقدمه کتابچه حاضر به ارائه تصویری کلی از بودجه شهرداری مشهد در سال ۱۴۰۳ که متشکل از دو بخش بودجه عمومی و بودجه سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه می‌باشد، پرداخته است؛

▲ مجموع منابع بودجه عمومی شهرداری مشهد در حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان است که بخش عمده آن از محل درآمدهای عمومی (۳۹٪) تأمین می‌شود.

▲ مخارج بودجه عمومی شهرداری مشهد در سه دسته اعتبارات هزینه‌ای ۳۰٪، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۵۲٪ و اعتبارات تملک دارایی‌های مالی ۱۸٪ طبقه‌بندی شده است. همچنین، طبقه‌بندی اعتبارات یاد شده به تفکیک حوزه‌های مأموریتی نیز ارائه شده است.

▲ بودجه مصوب شهرداری مشهد در سال ۱۴۰۳ در مقایسه با اصلاح بودجه سال ۱۴۰۲، ۴۲ درصد رشد داشته است که در سمت منابع متأثر از افزایش قابل توجه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۱۰۳ درصد بوده و در سمت مصارف، متأثر از رشد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۵۸ درصد است.

▲ بالغ بر ۴۶۰۰ نفر در ستاد و مناطق ۱۳ گانه شهرداری مشهد و بیش از ۶۰۰۰ نفر در سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری مشهد شاغل بوده و دارای رابطه‌ی قراردادی مستقیم و غیر مستقیم (شرکتی) هستند.



اهم درآمدهای ساختمانی

عوارض ساختمانی

۱,۸۷۰	۳۰	۶,۴۷۸
هزار تومان	درصد	میلیارد تومان
سرانه	سهم از کل	مبلغ
۱,۳۳۴	۲۷	۴,۸۲۷
هزار تومان	درصد	میلیارد تومان

تخلفات ساختمانی

۷۶۲	۱۲	۲,۶۳۹
هزار تومان	درصد	میلیارد تومان
سرانه	سهم از کل	مبلغ
۴۰۸	۸	۱,۴۷۵
هزار تومان	درصد	میلیارد تومان

اهم درآمدهای غیر ساختمانی

درآمد سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه

۳۰۴	۵	۱,۰۵۴
هزار تومان	درصد	میلیارد تومان
سرانه	سهم از کل	مبلغ
۲۷۹	۶	۱,۰۱۱
هزار تومان	درصد	میلیارد تومان

سایر درآمدها

۲,۰۲۵	۳۲	۷,۰۱۳
هزار تومان	درصد	میلیارد تومان
سرانه	سهم از کل	مبلغ
۱,۶۶۰	۳۳,۴	۶,۰۰۹
هزار تومان	درصد	میلیارد تومان

سهم از کل نسبت به جمع کل درآمدهای عمومی سال ۱۴۰۲-۱۴۰۳ محاسبه گردیده است

اهم درآمدهای غیر ساختمانی

عوارض سالیانه خودرو

۴۲	۱	۱۴۵
هزار تومان	درصد	میلیارد تومان
سرانه	سهم از کل	مبلغ
۲۷	۰,۶	۹۹
هزار تومان	درصد	میلیارد تومان

کمک‌های دولتی در مترو و اتوبوسرانی

۲۵۷	۴	۸۸۹
هزار تومان	درصد	میلیارد تومان
سرانه	سهم از کل	مبلغ
۱۹۸	۴	۷۱۵
هزار تومان	درصد	میلیارد تومان

مالیات بر ارزش افزوده

۱,۰۲۹	۱۶	۳,۵۶۴
هزار تومان	درصد	میلیارد تومان
سرانه	سهم از کل	مبلغ
۱,۰۳۴	۲۰,۸	۳,۷۴۳
هزار تومان	درصد	میلیارد تومان

عوارض نوسازی

۳۸	۱	۱۳۰
هزار تومان	درصد	میلیارد تومان
سرانه	سهم از کل	مبلغ
۲۶	۰,۵	۹۵
هزار تومان	درصد	میلیارد تومان

سهم از کل نسبت به جمع کل درآمدهای عمومی سال ۱۴۰۲-۱۴۰۳ محاسبه گردیده است



میزان هزینه‌های توسعه و نگهداشت

هزینه‌های جاری و نگهداشت شهر

۱۶,۱۰۰	۳۰	۴,۶۴۹	۱۴۰۳ مصوب
میلیارد تومان	درصد	هزار تومان	
مبلغ	سهم از کل	سرانه	۱۴۰۲ اصلاح
۱۲,۶۳۵	۳۳	۳,۴۹۱	
میلیارد تومان	درصد	هزار تومان	

هزینه جاری و نگهداشت شهر

سهم از کل نسبت به کل مصارف سال ۱۴۰۲-۱۴۰۳ محاسبه گردیده است.

تملك دارایی‌های سرمایه‌ای

۲۷,۵۹۰	۵۲	۷,۹۶۶	۱۴۰۳ مصوب
میلیارد تومان	درصد	هزار تومان	
مبلغ	سهم از کل	سرانه	۱۴۰۲ اصلاح
۱۷,۴۴۵	۴۶	۴,۸۲۰	
میلیارد تومان	درصد	هزار تومان	

هزینه پروژه‌های عمرانی

سهم از کل نسبت به کل مصارف سال ۱۴۰۲-۱۴۰۳ محاسبه گردیده است.

منابع حاصل از فروش اموال شهرداری

۱۵,۵۲۹	۲۸	۱۴۰۳ مصوب
میلیارد تومان	درصد	
مبلغ	سهم از کل	۱۴۰۲ اصلاح
۷,۶۷۲	۱۴	
میلیارد تومان	درصد	

فروش اموال و دارایی

سهم از کل نسبت به کل منابع سال ۱۴۰۲-۱۴۰۳ محاسبه گردیده است.

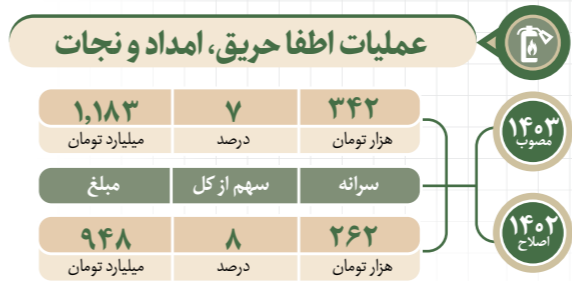
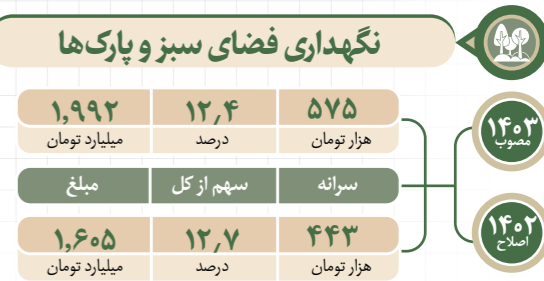
منابع حاصل از تسهیلات و انتشار اوراق

۱۶,۲۳۰	۲۹	۱۴۰۳ مصوب
میلیارد تومان	درصد	
مبلغ	سهم از کل	۱۴۰۲ اصلاح
۱۳,۱۵۵	۲۳	
میلیارد تومان	درصد	

وام و تسهیلات

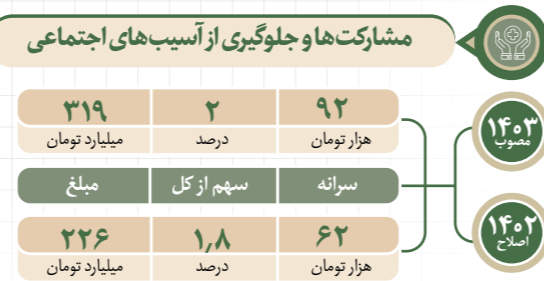
سهم از کل نسبت به کل منابع سال ۱۴۰۲-۱۴۰۳ محاسبه گردیده است.

اهم هزینه‌های جاری و نگهداشت شهر

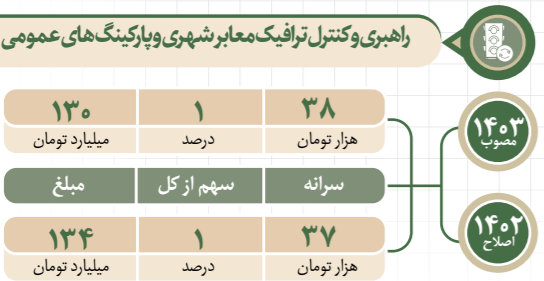


سهم از کل نسبت به جمع کل اعتبارات هزینه ای (جاری) سال ۱۴۰۲-۱۴۰۳ محاسبه گردیده است.

اهم هزینه‌های جاری و نگهداشت شهر



سهم از کل نسبت به جمع کل اعتبارات هزینه ای (جاری) سال ۱۴۰۲-۱۴۰۳ محاسبه گردیده است.



اهم هزینه‌های جاری و نگهداشت شهر

تربیت بدنی همگانی

۱۴۰۳ مصوب	۸۵	۱,۸	۲۹۴
هزار تومان	درصد	میلیارد تومان	
۱۴۰۲ اصلاح	۵۲	۱,۵	۱۸۸
هزار تومان	درصد	میلیارد تومان	

بررسی و رفع مزاحمت‌های شغلی و سد معبر

۱۴۰۳ مصوب	۶۰	۱,۳	۲۰۸
هزار تومان	درصد	میلیارد تومان	
۱۴۰۲ اصلاح	۴۷	۱,۴	۱۷۱
هزار تومان	درصد	میلیارد تومان	

کفن و دفن اموات و نگهداری آرامستان‌ها

۱۴۰۳ مصوب	۴۹	۱	۱۶۹
هزار تومان	درصد	میلیارد تومان	
۱۴۰۲ اصلاح	۳۹	۱	۱۴۰
هزار تومان	درصد	میلیارد تومان	

خدمات به زائرین و گردشگران

۱۴۰۳ مصوب	۴۷	۱	۱۶۴
هزار تومان	درصد	میلیارد تومان	
۱۴۰۲ اصلاح	۱۹	۰,۵	۶۹
هزار تومان	درصد	میلیارد تومان	

سهم از کل نسبت به جمع کل اعتبارات هزینه ای (جاری) سال ۱۴۰۲-۱۴۰۳ محاسبه گردیده است.

مقایسه هزینه‌های عمرانی و توسعه‌ای

احداث خیابان‌های اصلی، فرعی، کمربندی و اجرای آسفالت

۱۴۰۳ مصوب	۱۲,۴	۳,۴۲۱
درصد	میلیارد تومان	
۱۴۰۲ اصلاح	۱۲,۲	۲,۱۲۷
درصد	میلیارد تومان	

احداث سالن‌های ورزشی

۱۴۰۳ مصوب	۴,۹	۱,۳۴۴
درصد	میلیارد تومان	
۱۴۰۲ اصلاح	۳,۲	۵۶۴
درصد	میلیارد تومان	

توسعه شهر هوشمند

۱۴۰۳ مصوب	۱	۳۱۵
درصد	میلیارد تومان	
۱۴۰۲ اصلاح	۱,۶	۲۷۷
درصد	میلیارد تومان	

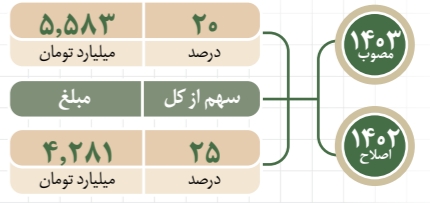
احداث پیاده‌روهای سطح شهر

۱۴۰۳ مصوب	۲	۵۵۶
درصد	میلیارد تومان	
۱۴۰۲ اصلاح	۳,۷	۶۴۲
درصد	میلیارد تومان	

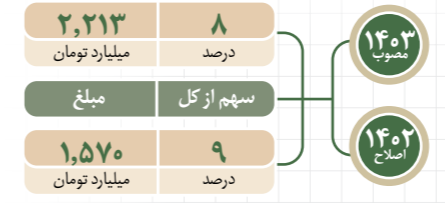
سهم از کل نسبت به جمع کل هزینه‌های سرمایه‌ای (عمرانی) سال ۱۴۰۲-۱۴۰۳ محاسبه گردیده است.

مقایسه هزینه‌های عمرانی و توسعه‌ای

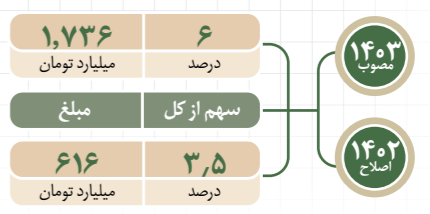
احداث و نگهداری خطوط مترو



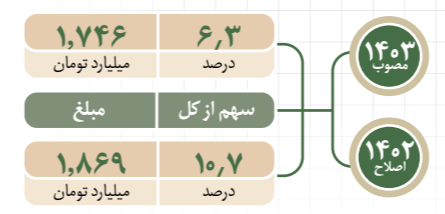
احداث بوستان و نگهداری فضای سبز شهری



احداث فرهنگسراها و پارک‌های موضوعی



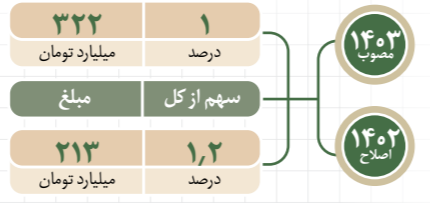
جلب مشارکت‌های اقتصادی در پروژه‌های عمرانی



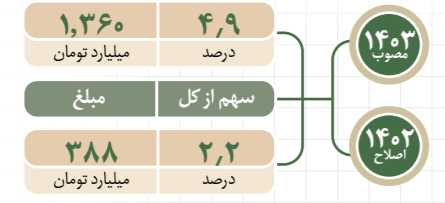
سهم از کل نسبت به جمع کل هزینه‌های سرمایه‌ای (عمرانی) سال ۱۴۰۲-۱۴۰۳ محاسبه گردیده است.

مقایسه هزینه‌های عمرانی و توسعه‌ای

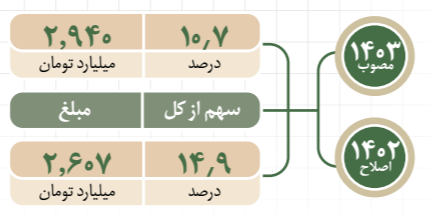
مطالعات توسعه شهری



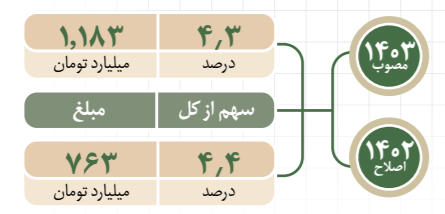
خرید و نوسازی ناوگان و ایستگاه‌های اتوبوس



تملك املاک مورد نیاز پروژه‌های شهرداری



تأسیسات ایمنی و مقابله با بحران



سهم از کل نسبت به جمع کل هزینه‌های (عمرانی) سال ۱۴۰۲-۱۴۰۳ محاسبه گردیده است.

بخشنامه بودجه
سال ۱۴۰۳ شهرداری
مشهد مقدس

فصل

مؤید رضا بهمان شهنشیر
سرپرست مرکز کرامت



۱. انطباق کامل بودجه پیشنهادی با سیاست‌های ابلاغی دوره ششم شورای اسلامی شهر و برنامه میان مدت شهرداری.
۲. توزیع عادلانه و متوازن خدمات و پروژه‌های شهری به منظور عدالت محوری و تعادل فضایی و ایجاد شیب مثبت به سمت نواحی دور مانده از توسعه و حاشیه شهر.
۳. حرکت به سمت توسعه و تسهیل زیارت و گردشگری شهر مشهد از طریق بهره مندی حداکثری از ظرفیت شهر مشهد در خدمات رسانی به زائرین داخلی و بین‌المللی.
۴. برنامه ریزی تحقق حداکثری مصارف عمرانی سال ۱۴۰۳ از طریق الگوهای نوین تحقق درآمدهای پایدار و توجه به ظرفیت‌های طرح‌های تفصیلی مصوب و پیگیری حقوق شهر از مجاری و ساختارهای قانونی.
۵. کاهش هزینه‌های جاری و نگهداشت شهر با رویکرد مردمی سازی و افزایش مشارکت مردمی در فعالیت‌ها و ارتقاء بهره‌وری، اتخاذ روش‌های خلاقانه و استفاده از ظرفیت‌های خالی و استعدادهای استفاده نشده شهری.

۶. تعیین تکلیف و اولویت دهی به اتمام پروژه‌های نیمه تمام از طریق مشارکت دادن بخش‌های خصوصی و عمومی و تسریع در تأمین سرانه‌های خدماتی طرح‌های مصوب در نقاط کم برخوردار شهری.

۷. اجرای پروژه‌های شاخص شهری، زیرساختی، روزآمد و مبتنی بر آینده نگری در سطح شهر با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی کشوری و روش‌های متنوع تأمین مالی و توسعه همکاری با بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران.

۸. تمرکز زدایی از ستاد با تفویض اختیار حداکثری به مدیران صف و سیاست گذاری تخصصی در ستاد.

۹. جایگزینی نقش تسهیل‌گری، حمایتی و نظارتی به جای تصدی‌گری در فعالیت‌های غیر از وظایف قانونی و ماموریت‌های مدیریت شهری.

۱۰. ارتقا سلامت اداری، بهبود سازوکارهای نظارتی و بستن مجاری فساد از طریق شفاف سازی و ضابطه مند نمودن درآمدها و هزینه‌ها.

الزامات تحقق راهبردها

۱- تکالیف در بخش منابع

۱-۱- حوزه‌های برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی، مالی و پشتیبانی موظف هستند جهت تحقق و تأمین منابع درآمدی، نسبت به پیش‌بینی درآمدی در سال ۱۴۰۳ بر اساس قانون درآمدهای پایدار و عملکرد سال ۱۴۰۲، بخشنامه و ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و برنامه میان مدت به گونه‌ای اقدام نمایند، که تغییرات ردیف‌های درآمدی بر کیفیت تأمین و نگهداری خدمات دارای اولویت شهری اثر منفی نگذارد.

۲-۱- حوزه مالی و پشتیبانی مکلف است نسبت به تحقق منابع موجود، احصاء منابع و ظرفیت‌های جدید درآمدی با تأکید بر یکپارچه‌سازی و ایجاد وحدت در روش محاسبات درآمدی، نسبت به اصلاح و به روزرسانی عوارض و بهای خدمات جاری خود (به ویژه موارد مرتبط با امور توسعه شهر و بهره‌برداری از فضاهای شهری) و پیش‌بینی واقعی درآمدهای خود اقدام و لوایح مرتبط را به تصویب شورای اسلامی شهر رساند.

۳-۱- حوزه مالی و پشتیبانی با رویکرد تقویت درآمدهای پایدار موظف است به گونه‌ای برنامه ریزی نماید که سهم درآمدهای پایدار از کل درآمدها را نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان ۲ درصد افزایش دهد و حداقل به ۴۵ درصد برسد.

۴-۱- حوزه‌های اقتصادی و مالی و پشتیبانی مکلفند، نسبت به طراحی الگوهای تأمین مالی پروژه‌های ایجادکننده بازدهی اقتصادی و دارای ارزش افزوده و توسعه‌ای اولویت دار (پروژه‌های زیرساختی) و پیشران از طریق تهاتر و مولد سازی دارایی‌های راکد، سیدگردانی املاک، صندوق پروژه و بازار سرمایه، مشارکت با بخش خصوصی و سایر ابزارهای نوین مالی اقدام نمایند. همچنین حذف و یا مسکوت گذاشتن طرح‌های دارای بازدهی و ارزش

افزوده پایین و فاقد توجیه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را در دستور کار قرار دهد.

۵-۱- حوزه مالی و پشتیبانی شهرداری مکلف است، نسبت به پیش‌بینی وصول مطالبات معوقه به نحو مقتضی و از طریق دستگاه‌های ذیربط، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان اولویت اول جذب منابع درآمدی، اقدام نماید.

۶-۱- سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه موظف هستند کلیه منابع درآمدی را به نیابت از شهرداری اخذ و در دفاتر عاملیت ثبت نمایند و نسبت به افزایش منابع درآمدی حاصل از ارائه خدمات به خارج از مجموعه شهرداری به گونه‌ای اقدام نمایند که منابع حاصل، هزینه‌های خدمات ارائه شده را جبران نماید. در راستای سیاست‌های تفویض اختیار، چنانچه افزایش منابع درآمدی بیش از منابع مصوب باشد به واحد مجری اجازه داده می‌شود در چارچوب اولویت‌های ابلاغی، مازاد منابع حاصل از افزایش درآمد و یا صرفه‌جویی هزینه‌ها را پس از تأیید معاونت برنامه‌ریزی در اعتبارات هزینه‌ای (تا سقف ۲۰ درصد) و یا سرمایه‌ای (پروژه‌های عمرانی تفویضی) مصرف نماید.

۷-۱- حوزه اقتصادی موظف است از ظرفیت‌های داخلی و خارجی برای تأمین مالی اقدام نماید؛ برای این منظور بسترسازی و حمایت موثر جهت افزایش سهم مشارکت عمومی (بخش غیردولتی) - خصوصی در تأمین مالی و تحرک بخشی به اجرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و تسریع در بهره‌برداری از طرح‌های نیمه تمام مورد تأکید است؛ همچنین موظف است با ایجاد مشوق‌ها و تمهیدات لازم و کمک به نهادسازی، جهت جذب سرمایه‌های خرد اقدام نماید.

۸-۱- با توجه به ابلاغ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، معاونت مالی و پشتیبانی موظف است ضمن رعایت مفاد قانون فوق‌الذکر استفاده حکم‌کننده از ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در این قانون را احصاء و نسبت به شناسایی منابع درآمدی مرتبط در سال آینده اقدام نماید، به ویژه مواد ۵ تا ۸ و ۱۱ قانون درآمدهای پایدار و مواد ۹ و ۱۵ آئین‌نامه مالی موضوع ماده یک قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها.

۹-۱- حوزه‌های برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی و مالی و پشتیبانی موظف هستند منابع درآمدی را براساس کدینگ ابلاغی سازمان شهرداری‌ها و

دهیاری‌های کشور شناسایی و براساس مستندات قانونی و نوع مصرف اشاره شده در آن، درآلبوم بودجه سال آینده لحاظ نمایند.

۱-۱۰- اداره کل امور مجامع و حسابرسی داخلی موظف است نسبت به تبیین رویه و نحوه ثبت منابع حاصل از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های زیر ساختی با توجه به استاندارد حسابداری مرتبط، پیشرفت فیزیکی پروژه، برنامه زمانبندی و سایر موارد تاثیرگذار در شناسایی درآمد و همچنین ایجاد کد درآمدی مرتبط با هماهنگی اداره کل درآمدهای عمومی اقدام نماید.

۲- تکالیف در بخش مصارف

۱-۲- حوزه برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی مکلف است تا قبل از ارسال لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه تمام اقدام و نسبت به حذف و متوقف کردن فعالیت‌ها و پروژه‌های فاقد بازدهی لازم و ارزش افزوده پایین مغایر با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، همچنین فاقد توجیه اقتصادی، اجتماعی، فنی و زیست محیطی اقدام نماید. ضمناً مابقی پروژه‌ها نیز براساس نظام اولویت بندی پروژه‌ها (از اولویت ۱ تا ۴) در بودجه‌های سنواتی لحاظ گردد.

۲-۲- حوزه‌های مجری موظفند نسبت به ورود اطلاعات پروژه‌های اجرایی در افق چهار ساله، الزامات ثبت موافقتنامه پروژه‌های عمرانی از جمله انواع مطالعات مورد نیاز، پیوست مناسب سازی معلولین، تملک، برآورد منطبق بر فهرست بهاء در سامانه مبصا (با لحاظ نمودن نرخ تعدیل عمرانی)، اقلام تحویل شدنی، موقعیت مکانی و حجم پروژه در سامانه سید پروژه‌های شهری اقدام نمایند. کنترل و صحت‌گذاری موارد فوق با حوزه‌های بهره‌بردار بوده و حوزه برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی مجاز به قرار دادن پروژه‌های فاقد اطلاعات فوق‌الذکر در آلبوم بودجه پیشنهادی به شورای محترم اسلامی شهر نمی‌باشد.

۲-۳- حوزه‌های بهره‌بردار مجاز به پیش‌بینی اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای، به صورت متمرکز و کلان (global) نمی‌باشند.

۲-۴- کلیه حوزه‌های اجرایی موظف هستند در سقف اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای ابلاغی، نسبت به توزیع بهینه و اختصاص منابع پروژه‌ها بر اساس موارد ذیل اقدام نمایند:

- ▲ اتمام پروژه‌های نیمه تمام ضروری با تاکید بر موارد نیمه تمامی که در سال ۱۴۰۳ خاتمه می‌یابند.
- ▲ پروژه‌های ایمن‌سازی و مناسب‌سازی فضاهای شهری برای گروه‌های خاص به ویژه معلولین و سالمندان.
- ▲ پروژه‌های محرک توسعه نواحی کم‌برخوردار و حاشیه‌ای و مشوق فرآیندهای نوسازی و بازآفرینی شهری به گونه‌ای که حداقل ۳۰ درصد اعتبارات تملک‌دارایی سرمایه‌ای سالانه در این نواحی تعریف گردد.
- ▲ پروژه‌های بهبود کیفیت زندگی شهری بانوان و کودکان و توازن بخشی در دستیابی آن‌ها به زیرساخت‌های ورزشی، سلامت و فضای سبز تجهیز شده.
- ▲ شناسایی و بهبود نقاط و محورهای ترافیکی سنگین و رفع نقاط حادثه‌خیز.
- ▲ جلب مشارکت فعال شهروندان در تعیین اولویت پروژه‌های محلی و منطقه‌ای.

۲-۵- به منظور تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین حذف تصدی‌گری شهرداری در برخی از برنامه‌ها از جمله: حمل و نقل عمومی، محیط زیست سالم شهری و امور زیارت و زائرین، حوزه‌های تخصصی با همکاری حوزه اقتصادی موظف هستند نسبت به بررسی راهکارهای تأمین مالی پروژه‌ها با لحاظ نمودن انجام تملک، طراحی و سپس اجرا، با اولویت مشارکت عمومی - خصوصی از قبیل B.O.T و با تلفیق راهبردهای ذیل اقدام نمایند:

- ▲ ترکیب کاربری‌های چندمنظوره
- ▲ مشارکت بخش خصوصی
- ▲ مشارکت داوطلبانه مردمی
- ▲ مشارکت با سازمان‌های دولتی
- ▲ معاملات تهاتری و معاملات جبرانی
- ▲ کمک دولتی و بودجه عمومی دولت

- ▲ جلب هدایا و نذورات و وقف و هبه
- ▲ دریافت عوارض و بهای خدمات خاص از پروژه‌ها
- ▲ صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان
- خدمات مشمول این بند عبارتند از:

حوزه ماموریتی خدمات و محیط زیست شهری

- ▲ فضای سبز تجهیز شده (شامل تأمین، بهبود و بهسازی و نگهداری)
- ▲ کارخانجات و صنایع تبدیلی پسماند، انرژی و پساب (شامل تأمین، بهبود و بهسازی و بهره برداری)
- ▲ تأمین مجتمع‌های صنفی و بازارهای ارزاق عمومی و میوه و تره بار
- ▲ تاسیسات و سرویس‌های بهداشتی عمومی (بهبود و بهسازی و نگهداری)

حوزه ماموریتی حمل و نقل و ترافیک شهری

- ▲ پایانه‌های برون شهری (شامل تأمین، تعمیر، تجهیز و بهره‌برداری)
- ▲ پایانه و توقفگاه‌های حمل بار (شامل تأمین، تعمیر، تجهیز و بهره‌برداری)
- ▲ خطوط و ناوگان ریلی (شامل تأمین، تعمیر، تجهیز و بهره‌برداری)
- ▲ پارکینگ و پارک سوار (شامل تأمین، تعمیر، تجهیز و بهره‌برداری)
- ▲ اتوبوسرانی و تاکسیرانی (شامل تأمین، تعمیر، تجهیز و بهره‌برداری ناوگان و ایستگاه‌ها و پایانه‌ها)
- ▲ شبکه ایستگاه دوچرخه (شامل تأمین ایستگاه و مسیر، بهبود و بهسازی ایستگاه و مسیر و بهره‌برداری از ایستگاه)
- ▲ گذرگاه‌های عابر پیاده (شامل تأمین، تعمیر، تجهیز و نگهداری)
- ▲ پیاده‌رو و پیاده‌راه (شامل تأمین، تعمیر، تجهیز و نگهداری)

حوزه ماموریتی فرهنگی و اجتماعی

- ▲ فضاهای ورزشی سرپوشیده و روباز (شامل تأمین، تجهیز، نگهداری و بهره‌برداری)
- ▲ مراکز زیارتی، گردشگری و خدمات به زائرین (شامل تأمین، تجهیز، نگهداری و بهره‌برداری)
- ▲ مراکز اجتماعی سلامت (شامل تأمین، تجهیز، نگهداری و بهره‌برداری)
- ▲ مراکز فرهنگی (شامل تأمین، تجهیز، نگهداری و بهره‌برداری)

تبصره ۱: تعریف هرگونه پروژه جدید ذیل خدمات فوق در آلبوم بودجه ۱۴۰۳ و خارج از چارچوب آن ممنوع بوده و در برخی موارد استثناء به شرط تأمین حداقل ۵۰ درصد از مجموع اعتبار مورد نیاز آن خدمت / پروژه از طریق مشارکت با بخش خصوصی پس از توافق بین حوزه‌های تخصصی و معاونت برنامه ریزی و تایید شهردار امکان پذیر خواهد بود.

۲-۶- حوزه اقتصادی مکلف است سازوکار مناسب تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله زمین و ساختمان به صورت مشترک با سایر شهرداری‌ها و یا اشخاص حقیقی و حقوقی و با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار را بررسی نماید. تأسیس و فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع این ماده تابع ضوابط و مقررات حاکم بر تأسیس و فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار است.

۲-۷- حوزه‌های مجری موظف به رعایت سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی می‌باشند.

۲-۸- به منظور مدیریت هزینه و جبران کسری منابع ناشی از قوانین فرادستی به ویژه در بخش حقوق و دستمزد پیمان‌های حجمی، حوزه‌های تخصصی موظف به رعایت موارد زیر در خصوص بخش مصارف بودجه سال ۱۴۰۳ می‌باشند:

۲-۸-۱- اداره کل امور مجامع و حسابرسی داخلی مکلف است نسبت به پایش موارد مرتبط به عوامل پیمان‌های برون سپاری به نحوی اقدام نماید که جمع‌آوری و ثبت اطلاعات کامل نیروهای حجمی پیمان‌های برون سپاری و بروز رسانی آن صرفاً بصورت سیستمی صورت پذیرفته و برای تصمیمات

مدیریتی در دسترس قرار داشته باشد.

۲-۸-۲- حوزة های تخصصی می بایست نسبت به بررسی و اعمال الگوهای کاهش هزینه نگهداشت / بهره برداری به گونه ای اقدام نمایند که نرخ رشد بهای تمام شده خدمات کمتر از نرخ تورم باشد.

۲-۸-۳- کلیه پرداخت های مربوط به اضافه کاری، جمعه کاری و تعطیل کاری در پیمان های حجمی، براساس میزان کارکرد واقعی لحاظ گردد.

۲-۸-۴- افزایش و به کارگیری نیروی انسانی در قالب پیمان های حجمی در ستاد، مناطق، سازمان ها و شرکت های تابعه ممنوع بوده و نیازهای جدید به منظور جبران تاثیر توسعه زیرساخت های شهری نیز می بایست از محل افزایش بهره وری، تأمین و در موارد ضروری صرفاً با مجوز کمیسیون خدمات قابل واگذاری و از محل سایر پیمان های موجود در شهرداری جبران گردد و هیچ یک از واحدها به هیچ عنوان مجاز به جذب نیروی انسانی و تأمین خودرو نمی باشند.

۲-۸-۵- انجام هر نوع مصارف که ماهیت هزینه ای دارد، از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) ممنوع می باشد.

۲-۸-۶- واحدهای اجرایی باید نسبت به استفاده حداکثری از ظرفیت و استعداد های موجود در بدنه کارکنان خود اهتمام ورزیده و از برون سپاری فعالیت هایی که توان اجرایی آن در بدنه شهرداری وجود دارد اکیداً خودداری نمایند و هرگونه برون سپاری و واگذاری امور به بخش خصوصی منوط به تعیین تکلیف منابع موجود اعم از نیروی انسانی و ماشین آلات و تجهیزات بوده، به نحوی که هزینه برون سپاری بار مالی مجددی را علاوه بر فعالیت قبل به شهرداری تحمیل ننماید.

۲-۸-۷- حوزة برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی موظف است از طریق ایجاد الگو و کاربرد بودجه ای و الزام به استفاده از فناوری های نوین نسبت به کنترل صرفه جویی (با فرض اعمال نمودن نرخ تورم) حاصله حداقل به میزان ۱۰ درصد بودجه هر خدمت به گونه ای اقدام نماید که نظر سنجی و رضایت سنجی و ارزیابی عملکرد مصادیق مرتبط؛ کاهش در کیفیت و کمیت خدمات گزارش ننماید.

۲-۹- سازمان ها و شرکت های تابعه موظف هستند بر اساس استانداردهای بخش عمومی و دستورالعمل های ابلاغی شهرداری نسبت به رعایت رویه های مالی و تعیین تکلیف دارایی های در جریان سازمانی اقدام نمایند.

۲-۱۰- کلیه حوزة های ستادی، مناطق، سازمان ها و شرکت های تابعه موظف هستند هرگونه پرداخت مستمر و غیر مستمر به نیروی انسانی را در حد

اعتبار مصوب براساس ضوابط اجرایی پرداخت مزایای جانبی به کارکنان دستگاه های اجرایی و اصلاحات بعد از آن، ضوابط حقوق و دستمزد و مزایای رفاهی ملاک عمل شهرداری انجام داده و همچنین ملزم به رعایت سقف پرداختی هر یک از کارکنان براساس قوانین فرادستی کشوری و مقررات ابلاغی حوزة برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی می باشند. هیأت مدیره- سازمان ها در این خصوص هیچ گونه مجوزی ندارند.

۲-۱۱- با توجه به انجام فرآیند تبدیل وضعیت در شهرداری مشهد مطابق با بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰ و بند (و) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در خصوص ایناگران معزز، واحدهای اجرایی مکلف به جا به جایی اعتبار حقوق، دستمزد و مزایای نیروهای تبدیل وضعیت شده بین فصول مرتبط در آلبوم بودجه بوده و مطابق با نامه به شماره ۵۵/۱۴۰۱/۲۶۳۳۳۰ به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ مدیرکل محترم منابع انسانی، از تاریخ صدور حکم برای ایشان مزایای رفاهی از طریق سامانه حقوق و دستمزد واحد مجری پرداخت می گردد و همچنین واحدهای اجرایی مکلف به بررسی صورت وضعیت های پیمانکاران بوده تا از ارسال مجدد افراد تبدیل وضعیت شده خودداری گردد.

۲-۱۲- معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی مکلف است با توجه به ممنوعیت پرداخت هرگونه پاداش و رفاهیات از محل ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) به کارکنان و کارگران که حقوق و مزایای ایشان تابع قانون کار است اقدامات لازم در خصوص رفع موانع پرداخت مزایای ذکر شده به کارگران شاغل در شهرداری را بررسی و نسبت به اخذ مجوز از دستگاه های مربوطه اقدام نماید.

۲-۱۳- حوزة برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی موظف است نسبت به بازرحای شاخص های ورودی، فرآیندی، خروجی، نتیجه ای و پیامدی مبتنی بر برنامه دوره ششم مدیریت شهری اقدام نموده و حوزة ها مکلف اند بودجه پیشنهادی خود را براساس تحقق مقادیر کمی اهداف شاخص ها تنظیم نمایند.

۲-۱۴- کلیه حوزة های اجرایی و بهره بردار موظف هستند پیشنهادات مربوط به تبصره های جدید، اصلاح یا حذف تبصره های قبلی را در قالب فرم شماره ۱ (پیوست ۵) و فرم شماره ۲ (پیوست ۶) ارائه نمایند.

۲-۱۵- ضوابط تنظیم بودجه هزینه ای به شرح پیوست (پیوست ۷) ارائه گردیده است. بدیهی است در صورت تغییر قوانین و بخشنامه های مرتبط به هریک از بندهای پیوست، اصلاحات مورد نظر در هنگام تنظیم نهایی بودجه لحاظ می گردد.

تبصره‌های بودجه
مصوب سال ۱۴۰۳
شهرداری مشهد مقدس

فصل

مؤسسه تخصصی پژوهش و برنامه‌ریزی شهرداری مشهد مقدس



درآمدهای پایدار، تأمین مالی و مشارکت اقتصادی



تبصره ۱

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، در راستای اجرای ظرفیتهای قانون بودجه کل کشور در خصوص تسویه حساب‌های فی‌مابین شهرداری با دولت، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، نهادهای عمومی و شرکت‌های وابسته به آن‌ها، از طریق تهاتر املاک، تهاتر خدمات، حواله‌های نفتی، اوراق خزانه، اسناد تسویه و سایر روش‌های قانونی، اقدامات لازم را به عمل آورد.

تبصره ۲

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، بدهی‌های قطعی نقدی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی را در چارچوب مقررات مربوطه که تا پایان سال ۱۴۰۳ ایجاد شده، از محل تهاتر املاک، پروژه و واگذاری سهام متعلق به خود براساس آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران تسری یافته به سایر کلانشهرها یا مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، تسویه نماید.

تبصره ۳

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، در راستای اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار و اجرای پروژه‌های محلات مورد هدف بازآفرینی، متناسب با تحقق سهم اعتبارات دولتی مرتبط با برنامه اقدام مشترک، نسبت به اعمال سهم اعتبار شهرداری در پروژه‌های مربوطه اقدام و آثار مالی آن را در اصلاح بودجه سال ۱۴۰۳ لحاظ نماید.

تبصره ۴

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، به منظور اجرای طرح‌های بهسازی در بافت‌های نیازمند توانمندسازی (به شرط تراز مثبت درآمد- هزینه)، زمین‌های متعلق به خود، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته را تا سقف شصت هزار میلیارد (۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، با رعایت ماده ۱۳ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و آیین‌نامه مالی موضوع ماده ۱ قانون مزبور، طی قراردادهایی با بانک‌های عامل و صندوق‌های تأمین مالی، در رهن آنان قرار داده و متناسب با آن، تسهیلات لازم را اخذ و منابع حاصله را صرف تکمیل طرح‌ها نماید و از محل فروش عرصه و اعیان طرح‌ها، با رعایت ضوابط و مقررات (از جمله آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران تسری یافته به سایر کلانشهرها) با بانک‌های عامل تسویه کند و باقی‌مانده را در حساب درآمدی شهرداری لحاظ نماید.

تبصره ۵

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، برای زیربناهای مازاد بر تراکم حد مجاز طرح‌های توسعه شهری که در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۱ احداث شده‌اند و دارای رأی قطعی جریمه از کمیسیون ماده صد (براساس مفاد تبصره‌های ۲ و ۳ ماده صد) تا پایان سال ۱۴۰۱ می‌باشند، عوارض زیربناهای ابقاء شده برای گروه‌های ساختمانی الف و ب و ج واقع در حوزه ۳، ۴ و ۵ درآمدی در سال ۱۴۰۳ در صورت پرداخت صددرصد عوارض مذکور به صورت نقد با اعمال ضریب ۰٫۵ وصول نماید و مشمول دیگر تخفیف‌های پرداخت نقد و مناسبتی نخواهد بود.

تبصره ۶

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، نسبت به تملک یا خرید تمام یا بخشی از سهام مؤسسات و شرکت‌هایی که خدمات و محصولات آن‌ها در مدیریت شهری پرکاربرد می‌باشد: مانند بانک‌ها، شرکت‌های تأمین مالی و سرمایه‌گذاری، صندوق‌ها و صنایع فولاد، سیمان، پالایشگاه‌های قیر، معادن و صنایع ماشین‌سازی و نظایر آن، دارای تراز مالی مثبت، به صورت نقدی، تهاتر با زمین، املاک و مستغلات ساختمانی یا ترکیبی از هر دو و یا تسویه با مطالبات شهرداری با رعایت آیین‌نامه مالی موضوع ماده ۱ قانون درآمد پایدار و آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران تسری یافته به سایر کلانشهرها و با تصویب شورا اقدام نماید.

تبصره ۷

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، نسبت به شناسایی و وصول مطالبات معوقه از دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیروهای انتظامی، نظامی و نهادهای عمومی و انقلابی و سایر بدهکاران حقیقی و حقوقی به نحو مقتضی و از طریق دستگاه‌های ذیربط، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان اولویت اول جذب منابع درآمدی، اقدام و در صورت خودداری از پرداخت، موضوع را از طریق کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری و سایر مقررات مرتبط پیگیری و اقدام نماید.

تبصره ۸

شهرداری مشهد مقدس (ستاد، مناطق، اقتصادی، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته) مکلف است، به منظور مدیریت هزینه و محاسبه بهای تمام شده خدماتی که بیشترین حجم قرارداد را به خود اختصاص داده‌اند، ضمن محاسبه دقیق بهای تمام شده با استفاده از مدل‌های نوین بهایابی، فعالیت‌های موازی و مشترک و فاقد ارزش افزوده را بررسی و نسبت به حذف، ادغام و یا مدیریت ارزش و مهندسی مجدد آن اقدام و نتایج را به صورت ۳ ماه یکبار به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

تبصره ۹

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، به منظور تأمین نقدینگی مورد نیاز (ایجاد تعادل یک دوازدهم (۱/۱۲) در منابع)، تا سقف سی هزار میلیارد (۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال در سال نسبت به اخذ وام درون سالی با سررسید نهایتاً پایان سال مالی با رعایت ماده ۱۳ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اقدام نماید.

تبصره ۱۰

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، به منظور اجرای طرح‌های (پروژه‌ها) شهری از قبیل ساخت و بهره‌برداری از خطوط و ناوگان قطار شهری و ناوگان اتوبوسرانی، طرح‌های کاهش آلودگی هوا، تأمین منابع آبی و جداسازی آب خام از آب شرب، احداث تصفیه‌خانه‌ها، مدیریت پساب و پسماند و ساماندهی مشاغل مزاحم و آلاینده ساخت و تجهیز ایستگاه‌های آتش نشانی و ایمنی شهری و پرداخت نقدی و غیر نقدی به بستانکاران، انجام عملیات بازرگانی مربوطه، تأمین مواد و مصالح مورد نیاز پروژه‌های عمرانی، فرهنگی و خدماتی برای اعتبار اسناد داخلی (LC)، فاینانس داخلی و خارجی و سایر روش‌های تأمین مالی به میزان ۱۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال با رعایت آیین‌نامه مالی موضوع ماده ۱۶ قانون درآمد پایدار ریال اقدام نموده و به میزان عملکرد، بر اساس مقررات بانکی اقدام و در اصلاح بودجه سال ۱۴۰۳ لحاظ نماید.

تبصره ۱۱

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، نسبت به مطالعه، اجرا و بهره‌برداری طرح‌های (پروژه‌ها) درآمد- هزینه شهری تا سقف مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال با موافقت شهردار مشهد مقدس اقدام و در اصلاح بودجه سال ۱۴۰۳ لحاظ نماید. در این راستا، مدیران عامل سازمان‌ها و مدیران مناطق می‌توانند پروژه‌های تا سقف مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال را در چارچوب قوانین امره و فرآیندهای ابلاغی شهرداری، مذاکره و تفاهم نماید.

تبصره ۱۲

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، نسبت به شناسایی ظرفیت‌های درآمدی و هزینه‌های حریم شهر مشهد مقدس ظرف مدت سه ماه اقدام نموده و گزارش آن را به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

تبصره ۱۳

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، نسبت به شناسایی ظرفیت‌های قانونی پیگیری و اخذ مطالبات ناشی از تخلفات ساختمانی و کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و پایانکارهای ساختمانی و نیز تمامی مطالبات شهرداری از پروژه‌های ساختمانی به‌ویژه گروه "د" و تعیین تکلیف آن‌ها اقدام نموده و گزارش آن را هر سه ماه یکبار به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.



مدیریت شهری، مشارکت‌های مردمی و پاسخگویی اجتماعی

تبصره ۱۴

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، در راستای اجرای حمایت‌ها و کمک‌های بلاعوض، بر اساس شیوه‌نامه ابلاغی وزارت کشور و آیین‌نامه مصوب قانونی اقدام نماید.

تبصره ۱۵

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، در راستای یکپارچه‌سازی و هماهنگی مشوق‌های شهروندی، برای زائران و مجاوران متعهد به عملکرد و رفتارهای متناسب با فرهنگ و هویت شهری و رعایت اخلاق اجتماعی، نسبت به طراحی بسته‌های تخفیفات و جوایز (نقدی و غیر نقدی) در قالب باشگاه شهروندی شهرمن اقدام نموده و اعتبارات لازم را از محل ردیف بودجه "هدایا و پرداخت‌های تشویقی در مراسمات و مناسبت‌ها" مطابق بودجه مصوب سالانه با رعایت شیوه‌نامه و آیین‌نامه مصوب قانونی، به ایشان اختصاص دهد.

تبصره ۱۶

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، در چهارچوب طرح‌های تفصیلی و در راستای اجرا و تکمیل پروژه‌های عام‌المنفعه و همگانی شهرداری از طریق واقفین و خیرین، مشروط به حفظ مالکیت شهرداری نسبت به سهم خود و بهره‌برداری عام‌المنفعه، در صورتی‌که اعتبار پروژه توسط واقفین و خیرین مربوطه و بر اساس مصوبه خیرین شهرداری به شماره ۵/۹۸/۱۸۴۳۵/ش مورخ ۹۸/۰۹/۲۶ با آخرین اصلاحات و الحاقات تأمین شود، جهت تأمین سهم شهرداری از طریق افزایش اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای (تا سقف مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال) اقدام و در اصلاح بودجه سال ۱۴۰۳ لحاظ نماید.

تبصره ۱۷

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، با استفاده از ظرفیت خیرین و مدل‌های اقتصادی پایدار برای حوزه حمل و نقل، به منظور ارائه خدمات رایگان برای زائرین و مجاورین پس از طی شدن فرایند آن در قالب ستاد خیرین شهرداری، نسبت به ارائه لوایح مربوطه جهت تأیید شورای اسلامی شهر مشهد مقدس اقدام نماید.

تبصره ۱۸

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، در راستای ایجاد و فعال کردن کاربری‌های طرح تفصیلی، اراضی تحت مالکیت خود را که دارای کاربری فرهنگی و مذهبی با قابلیت احداث مسجد بوده، در صورت اعلام آمادگی خیرین مسجد ساز برای ساخت مسجد، مشروط به وقف نمودن با تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه و امور مساجد، در قالب تفاهم نامه و از طریق ستاد خیرین شهرداری اختیار خیرین قرار دهد. همچنین در راستای اجرای این تبصره، نسبت به اخذ مجوز تغییر کاربری اراضی تحت مالکیت شهرداری برای احداث مساجد در مناطق دارای کمبود مسجد اقدام گردد.

تبصره ۱۹

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، پس از ابلاغ قانون سنددار شدن اراضی قولنامه‌ای در مجلس شورای اسلامی و با رعایت آن، به منظور رفع مشکلات شهروندان دارای اسناد و املاک قولنامه‌ای، نسبت به تهیه و اجرای بسته‌های تشویقی مربوطه (که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد) با اولویت مناطق حاشیه شهر و محلات هدف بازآفرینی اقدام نماید.

تبصره ۲۰

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، به منظور آزادسازی معابر نیازمند تعریض یا بازگشایی (دارای اولویت) مصوب در طرح‌های توسعه شهری، با اشخاص حقیقی و حقوقی براساس ضوابط و مقررات مجاز، مشروط به دارا بودن تراز مالی حداقل صفر (درآمد هزینه)، مازاد بر بودجه مربوطه، قرارداد منعقد نماید و آثار مالی آن را در اصلاح بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری لحاظ نماید.



تبصره ۲۱

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، ضوابط آتش نشانی ملاک عمل در زمان صدور پایان کار را در کلیه ساختمان‌ها در صورت عدم تغییر کاربری و گروه‌بندی ساختمان، با تایید ناظر مربوطه مندرج در پروانه، ضوابط زمان صدور پروانه قرار دهد.

تبصره ۲۲

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، در محدوده منفصل توس (خارج از محدوده تاریخی) طرح‌های مطالعاتی و اجرایی با رویکرد درآمدی تعریف و ساز و کار اجرایی شدن حداقل یک پروژه در سال ۱۴۰۳ را با همکاری و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم و در اصلاح بودجه ۱۴۰۳ لحاظ نماید.

تبصره ۲۳

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، نسبت به استحصال اراضی بزرگ مقیاس جهت تأمین سرانه‌های خدماتی در حاشیه شهر برای سال ۱۴۰۳ با رعایت ضوابط طرح‌های تفصیلی اقدام و گزارش اقدامات را در پایان شش ماهه اول سال ۱۴۰۳ به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ارسال نماید.

تبصره ۲۴

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، با عنایت به درخواست روستاها و شهرهای کوچک، اقلام مستعمل ترافیکی، فرهنگی، خدمات شهری و غیره را حسب درخواست و بر اساس نیاز آن‌ها با نظر شهردار مشهد مقدس و بر اساس دستورالعمل مربوطه، واگذار نماید.

تبصره ۲۵

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، نسبت به مشارکت در احداث و تکمیل مراکز نگهداری و توانمندسازی معتادان متجاهر، تا سقف مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال اقدام و درحساب‌های فی مابین لحاظ نماید.

تبصره ۲۶

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، نسبت به تعریف و اجرای یک پروژه ایجاد جایگاه سوخت (پمپ گاز و بنزین) با همکاری و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در محدوده منفصل توس طی سال ۱۴۰۳ با رویکرد درآمدی اقدام نموده و ساز و کار اجرایی شدن آن را فراهم نماید.

تبصره ۲۷

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، در راستای ارائه بهتر و باکیفیت‌تر خدمات زیارت نسبت به اختصاص ۵ دستگاه اتوبوس مناسب برای اجرای طرح قرار زیارت و همچنین اختصاص یک دستگاه اتوبوس برای اجرای طرح اتوبوس بازی اقدام نماید.

برنامه محوری، نوآوری، بهره‌وری و هوشمندسازی



تبصره ۲۸

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، نسبت به ساخت سامانه‌ها، دستگاه‌ها و قطعات مورد نیاز مرتبط با موضوعات شهرداری، تا سقف یک درصد وصولی درآمدهای عمومی نقد بودجه شهرداری، با مشارکت مراکز علمی و پژوهشی و تولیدی با اولویت مراکز رشد و دانش بنیان، مطابق فرآیندهای ملاک عمل، اقدام نماید.

تبصره ۲۹

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، با هدف شفاف سازی و تسریع در فرآیند پاسخگویی و عملیاتی شدن شهر هوشمند، نسبت به پیاده سازی و اجرای کلیه ارسال و مراسلات با مراجع پاسخگویی از جمله سازمان نظام مهندسی، سازمان آتش نشانی، سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل ثبت اسناد و املاک، کانون و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری و غیره از طریق وب سرویس اقدام و گزارش عملکرد این تبصره را هر سه ماه یک بار به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

تبصره ۳۰

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، به منظور مدیریت و بهینه سازی، ضمن حذف انشعابات مازاد و غیر ضروری نسبت به برآورد دقیق درخواست (دیماند) نیروی برق، آب و گاز برای کلیه انشعابات در اختیار خود (ستاد، مناطق، سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات وابسته) اقدام و ضمن بازمهندسی، جابه جایی و بهینه سازی انشعابات، گزارش مربوطه را ظرف مدت شش ماه به شورا ارسال نماید.

تبصره ۳۱

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می شود، نسبت به مدیریت هزینه با استفاده از مطالعات ارزش پروژه های عمرانی (مهندسی ارزش) و خدمات اساسی با هزینه اجرایی اعتبارات جاری بیش از ۳۰ برابر نصاب معاملات متوسط و عمرانی بیش از ۱۲۰ برابر نصاب معاملات متوسط، قبل و حین اجرا، اقدام نماید و گزارش و کاربست اقدامات صورت پذیرفته را هر شش ماه یکبار به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

تبصره ۳۲

به استناد شیوه نامه اجرایی خزانه داری در شهرداری، سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات وابسته ابلاغی وزارت کشور به شماره ۱۹۹۰۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹، سازمان ها و شرکت های تابعه موظف هستند کلیه منابع درآمدی را به نیابت از شهرداری اخذ و در دفاتر عاملیت ثبت نمایند و در راستای سیاست های تفویض اختیار، چنانچه افزایش منابع درآمدی بیش از منابع مصوب باشد اجازه داده می شود در چارچوب اولویت های ابلاغی، مازاد منابع ناشی از افزایش درآمد را پس از تأیید معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی در اعتبارات هزینه ای (تا سقف ۲۰ درصد) و یا تملک دارایی های سرمایه ای (پروژه های عمرانی تفویضی) مصرف و آثار مالی آن را در اصلاح بودجه سال ۱۴۰۳ لحاظ نماید.

تبصره ۳۳

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، معاینه فنی تمامی خودروهای سنگین خود را فقط از طریق مرکز معاینه فنی ۲۶ آذر (متعلق به شهرداری مشهد) انجام دهد.

تبصره ۳۴

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، نسبت به راه اندازی دبیرخانه شهر دوستدار دوچرخه با ظرفیت موجود شهرداری اقدام نماید.

انضباط اداری و مالی



تبصره ۳۵

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، گزارش مستند و مکتوب دلایل انحراف های مساعد و نامساعد (مثبت و منفی ۱۰ درصد)، که مبلغ آن بیش از نصاب معاملات جزئی می شود را، در تمامی ردیف های بودجه ای منابع و مصارف (شامل: تملک دارایی سرمایه ای، اعتبارات هزینه ای در قالب فصول، مواد و جزء ماده خدمات) در پیوست لوایح بودجه ای به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

تبصره ۳۶

به منظور ارتقاء انضباط مالی و اجرای دستورالعمل خزانه‌داری در شهرداری‌ها ابلاغی وزارت کشور به شماره ۲۵۴۵۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ و شیوه‌نامه اجرایی خزانه‌داری در شهرداری، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته ابلاغی وزارت کشور به شماره ۱۹۹۰۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ و دستورالعمل طرز تهیه و تدوین، اجرا و تفریغ بودجه در شهرداری‌ها ابلاغی وزارت کشور به شماره ۴۲۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴، شهرداری مشهد مقدس مکلف است در سطح ستاد، مناطق، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته نسبت به اجرای دستورالعمل‌های فوق‌الذکر در خلال سال مالی ۱۴۰۳ اقدام و با توجه به تصویب بودجه شهرداری به همراه بودجه عاملیت سازمان‌ها می‌تواند نسبت به جابجایی اعتبارات بین شکست‌های مالی مرتبط و واحدهای مجری (بدون تبدیل غیر نقد به نقد) اقدام نماید. ذی‌حسابان شهرداری می‌توانند، نسبت به تقویض اختیارات به سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته (در سطح مدیر عامل و معاون مالی و توسعه منابع) به عنوان عاملین ذی‌حساب اقدام نمایند.

تبصره ۳۷

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، در چارچوب بودجه مصوب، سهم دولت از بابت حمل و نقل عمومی (یارانه بلیت مترو و اتوبوس، نوسازی ناوگان تاکسی و حمل بار درون شهری) و سهم دولت در ارائه خدمات به خارج از محدوده شهری (در چهارچوب آلیوم بودجه مصوب) را به حساب بدهی دولت ثبت، دریافت و تسویه حساب نماید. همچنین اعتبار پروژه‌های خارج از محدوده شهر را در حساب‌های فی‌مابین با دولت لحاظ و گزارش آن را در اصلاح بودجه سال ۱۴۰۳ به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

تبصره ۳۸

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، در راستای توافقات فی‌مابین شهرداری و دولت پیرامون اجرای طرح قطاع ۳ و ۴ منطقه ثامن، اقدامات لازم را در خصوص مشخص شدن میزان تعهدات باقیمانده دولت انجام و تا سقف درآمد وصول شده هزینه (پروژه‌های عمرانی و هزینه‌ای) نماید.

تبصره ۳۹

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، تا سقف درآمدهای استحصالی ثبت شده در دفاتر شعبه مرکز پزشکی، نسبت به هزینه‌کرد اعتبارات جاری (صرفاً خرید تجهیزات) و عمرانی در این مرکز اقدام نماید.

تبصره ۴۰

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، در اعتبارات تملک، مطالعه و خلاقانه و نوآورانه به میزان عملکرد انجام شده بسته به ماهیت هر ردیف عملکردی، نسبت به جابجایی از سرجمع خدمات‌های مطالعاتی و تملک به خدمت مورد نیاز با رعایت ماده ۲۸ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها اقدام نماید.

تبصره ۴۱

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، به منظور تسهیل عملیات اجرایی پروژه‌های عمرانی و توسعه شهری سال ۱۴۰۳ در صورت نیاز، از سرجمع اعتبارات بودجه عمرانی نسبت به تکمیل یا بروزرسانی مطالعات اجرایی مورد نیاز اقدام و آثار مالی آن را در اصلاح بودجه سال ۱۴۰۳ اعمال نماید.

تبصره ۴۲

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، به منظور کمک به وضعیت معیشتی در خصوص آن دسته از افرادی که در قالب قراردادهای مدیریت پیمان یا سایر انواع قراردادهای شرکت‌های پیمانکاری (به صورت حجمی) با شهرداری مشهد مقدس، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته همکاری می‌نمایند، ضمن لحاظ نمودن مزایا و رفاهیات در آنالیز پیمان‌ها، نسبت به ارائه و پرداخت هزینه‌های رفاهی و خدمات رفاهی و هزینه‌های درمان، فرزندآوری، معلولین و نخبگان به کارکنان مزبور در سقف بودجه مصوب سالانه با شرایط ذیل اقدام نماید.

۱- مفاد این تبصره در خصوص پیمان‌هایی اجازه داده می‌شود، که دارای مجوز برون‌سپاری شهرداری باشند؛ در غیر این صورت، پرداخت پس از تأیید شهردار صورت خواهد پذیرفت.

۲- شهرداری مشهد مقدس، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های وابسته مکلف است، رفاهیات مربوطه را مستقیماً به صورت غیر نقد به مشمولین پرداخت و خدمات رفاهی مکمل درمان را از طریق مرکز پزشکی شهرداری و یا شرکت‌های بیمه ارائه و در حساب فی‌مابین با شرکت‌های طرف قرارداد اعمال نماید.

۳- مفاد این تبصره در قراردادهای آتی شهرداری لحاظ و آثار مالی ناشی از اجرای آن در بودجه‌های سنواتی سالیانه اعمال گردد.

تبصره ۴۳

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، به منظور مدیریت هزینه‌ها متناسب با تحقق منابع درآمدی، اقدامات و برنامه‌های مدیریت شهری، نسبت به اولویت‌بندی تمامی پروژه‌های عمرانی شامل (تملک، اجرا، خرید و مطالعات) و مبادله‌ی موافقت‌نامه (جاری و عمرانی) فی‌مابین معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی و واحدهای مجری اقدام نموده بطوریکه در مرحله اول پروژه‌های مطالعات، حاشیه شهر، توس، بانوان، ورزش و منابع آبی، خرید اتوبوس، فرهنگی و سایر پروژه‌های مصوب محلات هدف بازآفرینی شهری (در اولویت بازگشایی و تخصیص اعتبار) با اولویت یک و در مرحله دوم الباقی پروژه‌ها اجرا گردد. اولویت‌بندی‌ها حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ که تأییدیه حوزه‌های مرتبط در شهرداری را اخذ نموده‌اند، را برای تأیید به شورای اسلامی شهر ارسال و ممه‌ور به مهر شورای اسلامی شهر گردد و در سقف بودجه مصوب و تبصره‌های آن و متناسب با تحقق منابع مربوط، اقدام نماید.

تبصره ۴۴

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، از اشخاص حقیقی و حقوقی تابعه که در زمان اشتغال به خدمت در چارچوب انجام مأموریت‌های محوله در شهرداری، علیه آن‌ها در مراجع قضایی و انتظامی اقامه دعوی شود، با اتخاذ تدابیر مناسب حتی در صورت بازنشستگی یا پایان مأموریت آنان، حمایت حقوقی و قضایی به عمل آورده و وثائق مورد نیاز را از محل املاک شهرداری تأمین و سایر هزینه‌ها و خسارات ناشی از دعاوی فوق را در کلیه مراحل دادرسی و در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه از جمله ماده ۱۱ قانون مسؤولیت مدنی، قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت با اصلاحات بعدی مصوب سال ۸۸ و مصوبه سال ۹۹ هیأت وزیران مبنی بر عدم سوء نیت، پرداخت نماید و آثار مالی آن را در بودجه سنواتی لحاظ نماید.

تبصره ۴۵

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، در راستای هوشمندسازی تعیین بهای تمام شده خدمات و پروژه‌ها، گزارش اقدامات انجام شده خود را نسبت به یکپارچه‌سازی و اتصال سامانه‌های مورد نیاز، با اولویت اتصال سامانه رایورز به سامانه‌های کنترل پروژه (EPM)، سینما و مبصا، حداکثر ظرف مدت یک ماه تهیه و به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

تبصره ۴۶

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، نسبت به پیاده‌سازی و اجرایی نمودن ارزیابی عملکرد سازمان، گروه و کارکنان بر اساس برنامه‌های عملیاتی و بودجه‌های مصوب سنواتی اقدام نموده و ارتباط منطقی بین ارزیابی عملکرد و هر نوع نظام جبران خدمات در پرداختی‌ها، جابجایی‌ها، ارتقای کارکنان و آموزش برقرار نموده و گزارش اقدامات انجام شده را هر سه ماه یکبار به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

شهرداری مشهد مقدس (ستاد، مناطق، اقتصادی، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته) مکلف است، به منظور ایجاد عدالت، انگیزه و افزایش بهره‌وری در بین کارکنان، نسبت به راه‌اندازی زیرسیستم یکپارچه حقوق و دستمزد و ثبت کلیه اطلاعات مرتبط با حقوق و دستمزد کارکنان در سامانه منابع انسانی شهرداری (همتا) اقدام نماید.

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، به منظور بهبود وضعیت محلات هدف بازآفرینی و حاشیه شهر، ضمن اولویت‌بندی مطابق شاخص‌های مربوط به تملک، تعریض و بازگشایی معابر و خرید املاک مستاصلین در معابر عمومی و کاربری خدماتی و احصاء لیست محورهایی که امکان جذب مشارکت مالکین و سرمایه‌گذاران فراهم می‌باشد، نسبت به اختصاص منابع نقدی تا سقف مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (هزار میلیارد) ریال علاوه بر اعتبارات نقد تملک، متناسب با تحقق سقف منابع، برای اجرای تملک، تعریض و بازگشایی معابر محلات فوق در این مناطق اقدام و آثار مالی اجرای این تبصره می‌بایست در لایحه اصلاح بودجه سال ۱۴۰۳ لحاظ گردد.

شهرداری مشهد مقدس (ستاد، مناطق، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته) مکلف است، تمامی امور پشتیبانی مرتبط با حمل و نقل (بار و مسافر) را صرفاً از طریق قراردادهای برون‌سپاری با شرکت‌ها، اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز از سازمان‌های متولی در شهرداری (اتوبوسرانی، تاکسیرانی، حمل و نقل بار شهری، توسعه ارتباطات ترافیکی و غیره) با رعایت آیین‌نامه معاملاتی شهرداری تهران تسری یافته به سایر کلانشهرها به انجام رساند.

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، با توجه به مصوبات حمایتی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در زمان کرونا و بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، برای کسب و کارهایی که در زمان شیوع ویروس کرونا زیان دیده و دارای قرارداد اجاره با شهرداری بوده‌اند و از مزایای مصوبات مربوطه بهره‌مند نگردیده‌اند، مدت قرارداد آن‌ها به میزان عدم فعالیت آن‌ها در زمان کرونا تمدید گردد و در صورتیکه در طول این مدت از سوی شهرداری جریمه شده‌اند، جرائم آن‌ها مورد بخشودگی قرار گیرد.

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، ۳۰ درصد منابع جذب شده در حساب عاملیت را به حساب هزینه سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های وابسته که دارای عاملیت هستند واریز و در تخصیص ماهیانه اعمال نماید.

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، در صورت عدم تحقق پروژه‌های طرح زودبازده منطقه‌ی منفصل توس دارای بودجه مصوب، با توجه به اهمیت اجرای پروژه‌های عمرانی در عمران و حمل و نقل و ترافیک، فضای سبز، خدماتی و اقتصادی و مجموعه ورزشی چهاربرج، اعتبارات مذکور را در سایر پروژه‌های آن محدودده هزینه نماید.

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، نسبت به پیگیری جذب اعتبارات مصوبات سال ۱۴۰۱ سفر استانی ریاست محترم جمهوری بویژه جذب اعتبارات خرید اتوبوس اقدام لازم را به عمل آورده و گزارش اقدامات آن را هر شش ماه به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

تبصره ۵۴

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، با عنایت به اهمیت تصویب سیاست‌های کلان مدیریت شهری در حریم شهر مشهد مقدس و تعیین تکلیف طرح پهنه‌بندی حریم شهر به‌عنوان یکی از اسناد طرح جامع، نسبت به پیگیری موضوع جهت تصویب و ابلاغ طرح در سال ۱۴۰۳ اقدام نماید. همچنین در صورت موافقت کارگروه امور زیربنایی استان در خصوص تعیین تکلیف پهنه‌های باغی شکل گرفته در حریم شهر مشهد مقدس، اقدامات مطالعاتی لازم در سال ۱۴۰۳ (از محل ردیف مطالعه و طراحی مصوبات ابلاغی کمیسیون ماده ۵ و کارگروه امور زیربنایی استان) انجام و آثار مالی آن را در اصلاح بودجه سال ۱۴۰۳ لحاظ نماید.

تبصره ۵۵

با عنایت به اعتبارات پیش‌بینی شده در سنوات گذشته مبنی بر احداث انبار نظارت بر ساخت و سازها و عدم تحقق تملک زمین مناسب در شرق مشهد مقدس، شهرداری مشهد مقدس مکلف است نسبت به اختصاص اعتبار مورد نیاز به منظور تملک زمین مناسب در شرق مشهد مقدس و احداث انبار اقدام نموده و آثار مالی آن را در اصلاح بودجه سال ۱۴۰۳ لحاظ نماید.

تبصره ۵۶

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، با عنایت به عدم اتمام برخی از طرح‌های مطالعات اجرایی دارای قرارداد قانونی معتبر در سال ۱۴۰۲، اقدامات لازم را به منظور تسریع در تکمیل و تحویل‌گیری این طرح‌ها حداکثر تا پایان نیمسال اول سال ۱۴۰۳ (بالاخص تهیه طرح‌های اجرایی و نقشه‌برداری مرتبط با طرح‌های تفصیلی) انجام و آثار مالی آن را در اصلاح بودجه سال ۱۴۰۳ لحاظ نماید.

تبصره ۵۷

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، در درخواست‌های ارسال سطح و سطوح صدور مجوزهای ساختمانی متقاضیان قبل از ارسال به کمیسیون ماده ۵ در قالب تفاهم‌نامه، حداقل ۴۰ درصد بدهی مربوط به آن درخواست را محاسبه و به صورت سیستمی طبق دستورالعملی که توسط شهرداری مشهد مقدس تدوین و به شورا ارسال می‌گردد، دریافت نماید.

تبصره ۵۸

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، برای درخواست‌های پروانه ساختمانی در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن موضوع قانون جهش تولید مسکن با سطح اشغال کمتر از ۴۰ درصد و تراکم کمتر از ۲۴۰ درصد (مصوب طرح تفصیلی)، ضریب تعدیل بلوک درآمدی جدول پیوست شماره ۲/۲۳۳۷۹۰/۶/۱۴۰۲/ش مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ با اعمال ضریب ۰/۴ علاوه بر مشوق‌های مصوب دولتی، محاسبه گردد.

تبصره ۵۹

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، پس از انجام مقدمات تأسیس شرکت پروژه ساماندهی و توانمندسازی محلات مشهد الرضا (ع)، بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ شرکت یاد شده را به همراه تمامی فعالیت‌ها، پروژه‌ها و ریز پروژه‌ها، برای تصویب به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ارائه نماید.

تبصره ۶۰

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، به منظور توسعه ورزش و حمایت از نوجوانان و جوانان شهر به‌ویژه حاشیه شهر با استفاده از شناسایی ظرفیت‌های مشارکتی دستگاه‌های متولی از جمله اداره کل ورزش و جوانان، نسبت به پیگیری عقد تفاهم‌نامه با اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط اقدام و برای تأیید، حداکثر تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۳ به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

تبصره ۶۱

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، تمامی اعتبارات پروژه‌های زودبازده ۲ که در سال ۱۴۰۲ اجرا نگردیده و به اتمام نرسیده است، ادامه پروژه‌های مزبور را در سال ۱۴۰۳ برای محلات عیناً پایدار و اجرا نماید و آثار مالی ناشی از اجرا در اصلاح بودجه سال ۱۴۰۳ لحاظ گردد.

تبصره ۶۲

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، برای درخواست‌های گروه پروانه ساختمانی برای تمامی حوزه‌های درآمدی گروه‌های الف و ب و در خصوص گروه ج (صرفاً حوزه ۳، ۴ و ۵ درآمدی) که متقاضیان نسبت به پرداخت بخشی از بدهی خود اقدام نموده و لیکن منجر به تسویه حساب نشده است، زیربنای مورد درخواست آنان با رعایت ماده ۱۷ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و ضوابط طرح تفصیلی پلاک تطبیق داده شده و تا حد میزان پرداختی قبلی به نرخ محاسبات درآمدی زمان پرداخت محاسبه و الباقی بدهی به نرخ روز اخذ می‌گردد. مدت زمان استفاده از این تبصره تا پایان سال ۱۴۰۳ می‌باشد.

تبصره ۶۳

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، نسبت به اختصاص اعتبارات برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و گردشگری بوستان‌های بزرگ شهری از سرجمع بودجه مصوب فرهنگی اقدام نماید.

تبصره ۶۴

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، با توجه به امکانات و توان تهیه و تأمین عمده آسفالت و خدمات شهری و سرویس بهداشتی مدارس، در قالب تفاهم‌نامه با آموزش و پرورش شهر مشهد، نسبت به تأمین خدمات مذکور در مدارس دولتی و خیریه‌ای، با اولویت حاشیه شهر، به میزان مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و با منظور نمودن آن در حساب‌های فی‌مابین، اقدام نماید.

تبصره ۶۵

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، برای اجرای تبصره‌های فوق که نیاز به أخذ مجوز از شورای اسلامی شهر را دارد، لوایح مربوط را به شورای اسلامی شهر ارسال نماید و نیز تمامی آثار بودجه‌های تبصره‌های این مصوبه را، به میزان تحقق، در آلبوم بودجه اعمال و نتایج آن را در زمان ارسال لایحه اصلاح بودجه سال ۱۴۰۳، در جداول مربوط، به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

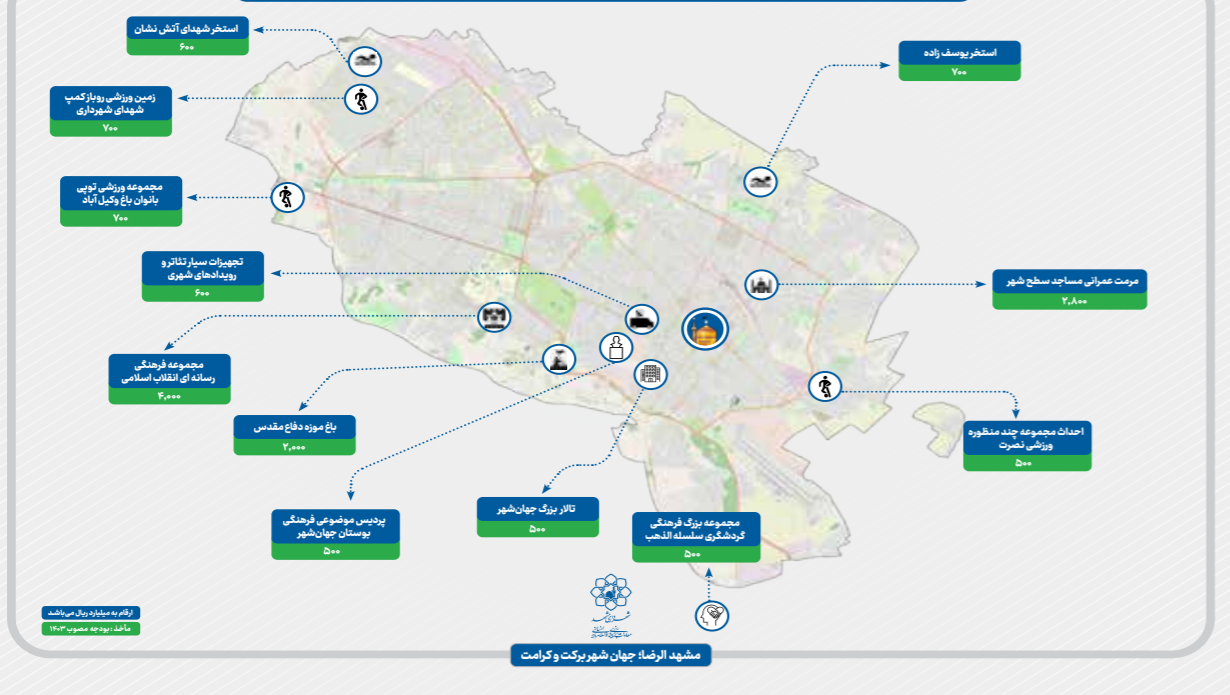
بودجه ریزی
مبتنی بر اهداف

فصل ۳

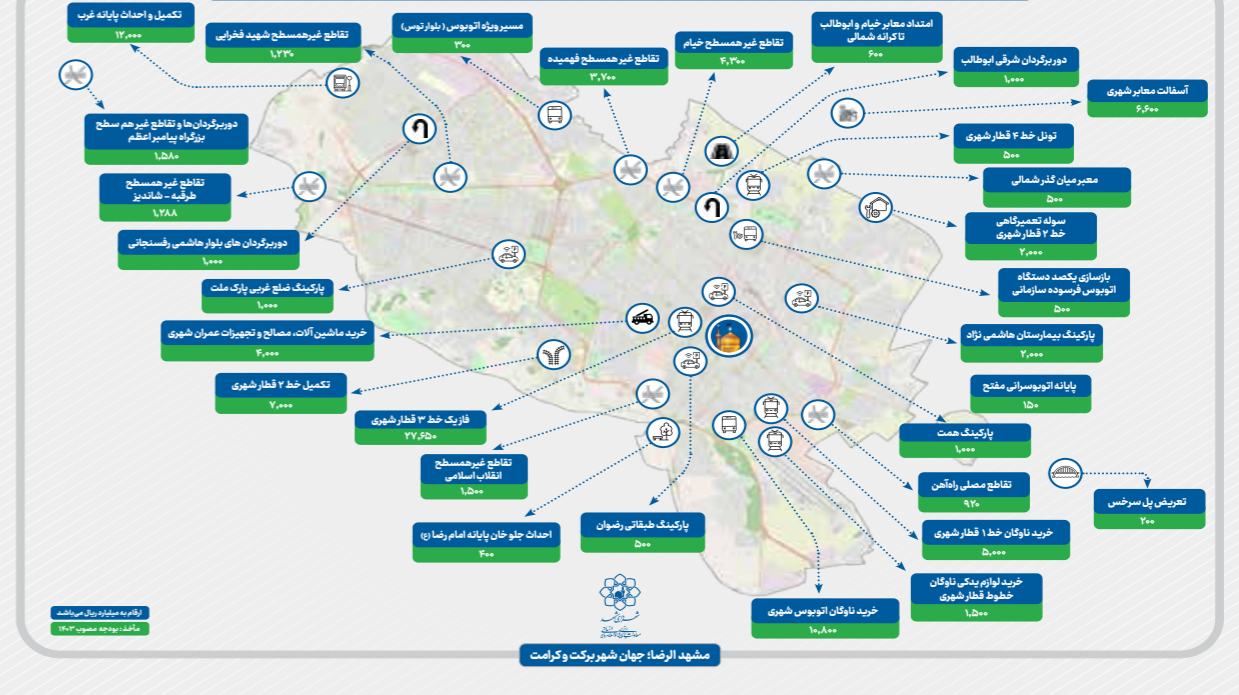
مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و مدیریت
مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و مدیریت



پروژه‌های شاخص در حال اجرای حوزه فرهنگی و اجتماعی (۱۴۰۳ - ۱۴۰۵)



پروژه‌های شاخص در حال اجرای حوزه عمران، حمل و نقل و ترافیک (۱۴۰۳ - ۱۴۰۵)

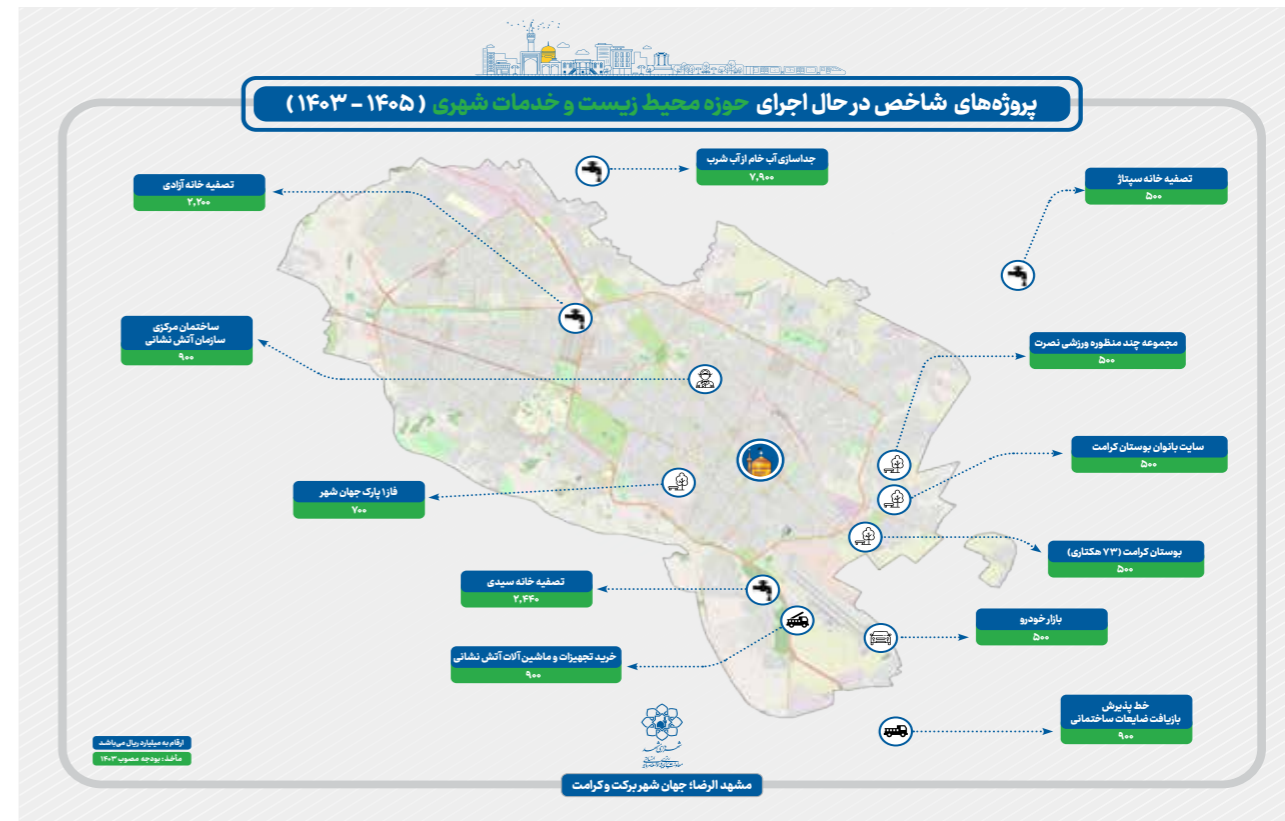


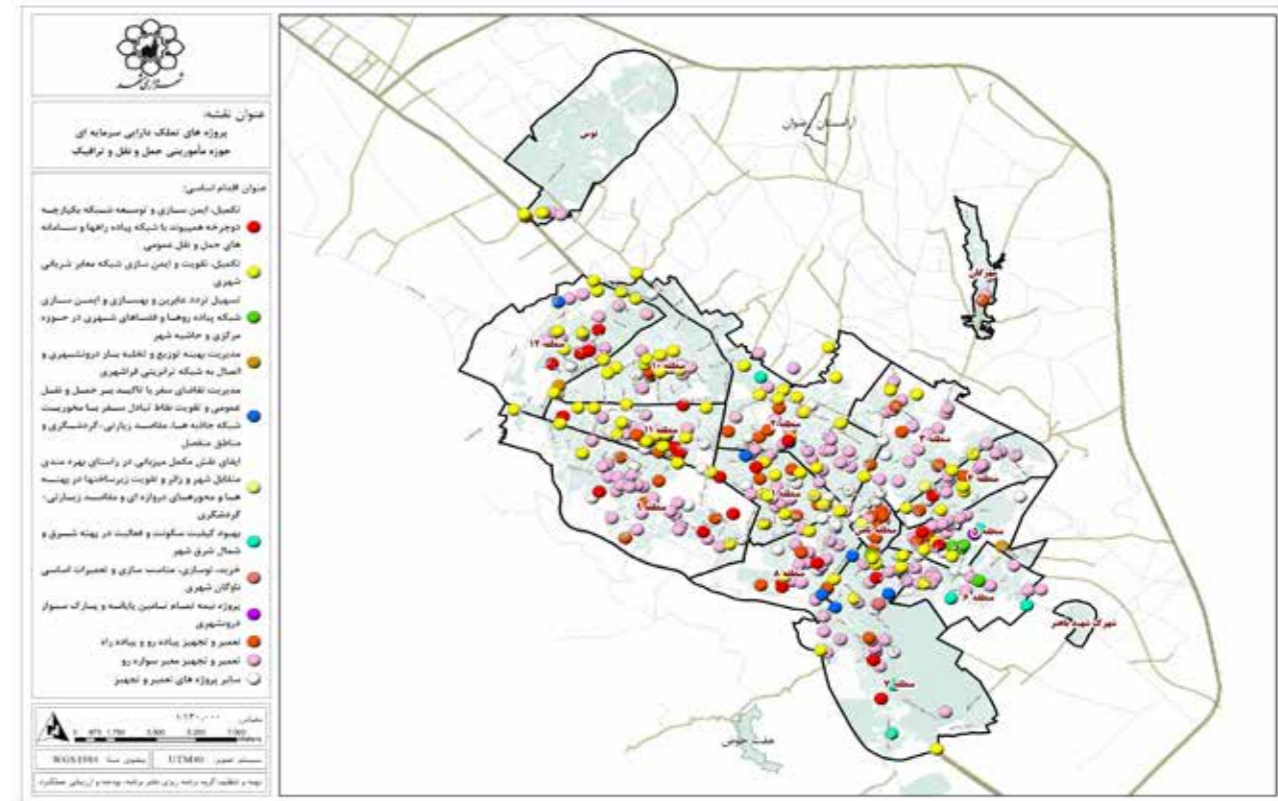
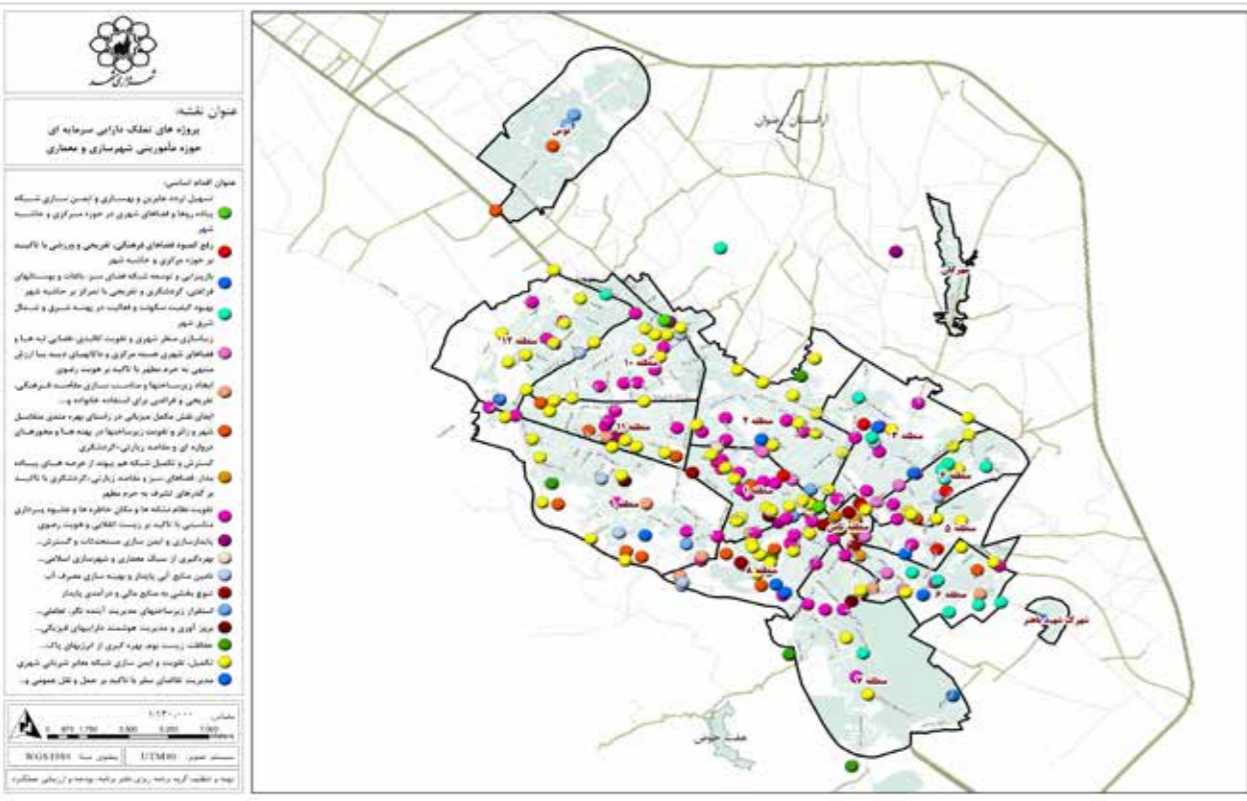
اطلس پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای ۱۴۰۳

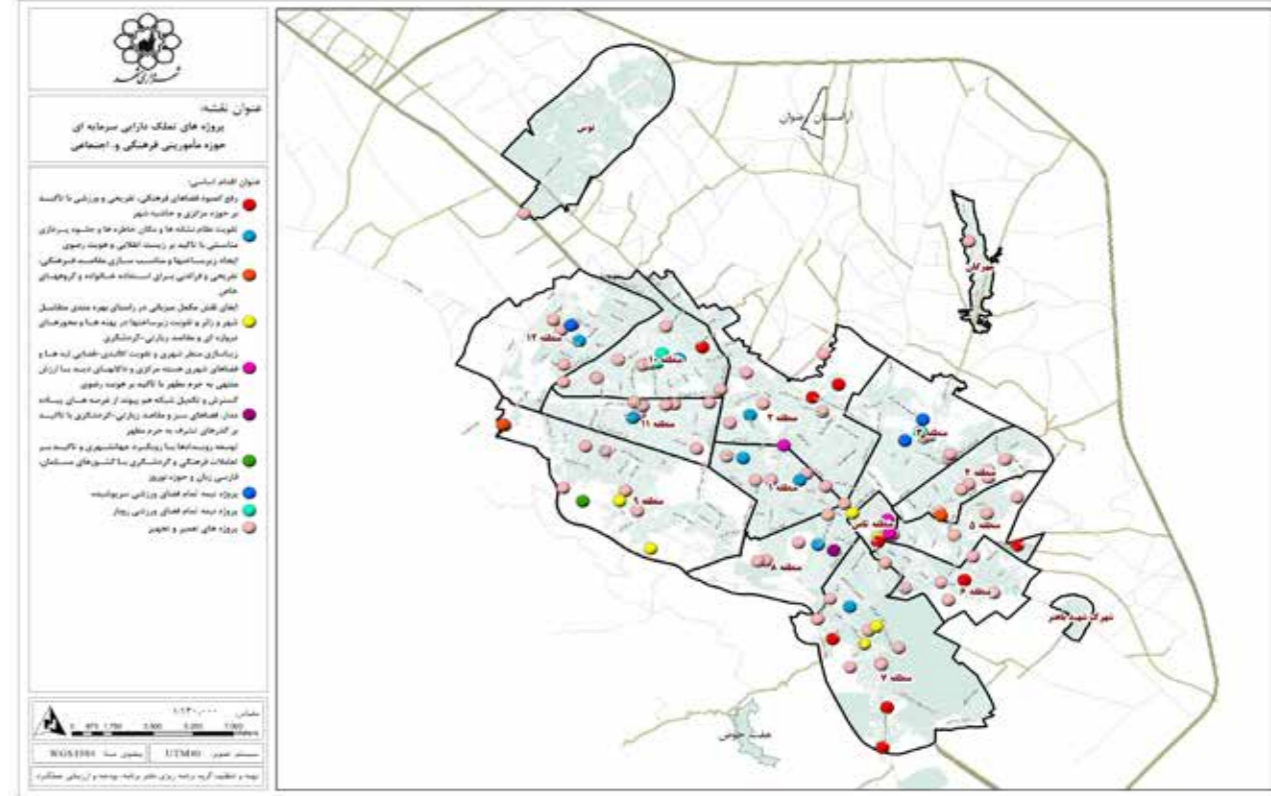
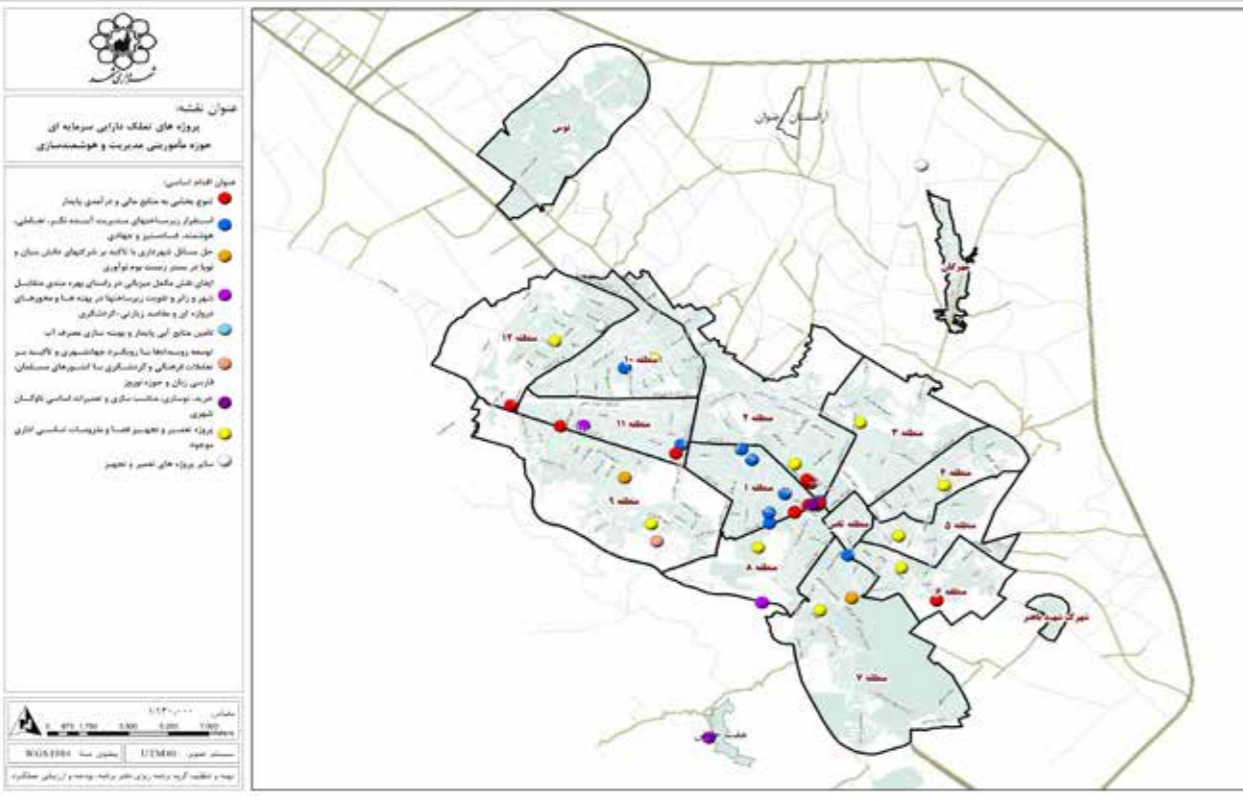


یکی از دیگر موضوعات مهمی که در برنامه‌ریزی برای شهر و شهرداری قابل توجه ویژه می‌باشد؛ تأثیرات اقدامات مدیریت شهری بر فضا و کالبد شهری است. به عبارت دیگر، آن‌چه در قالب اهداف برنامه ذکر شده و در چارچوب پروژه‌های توسعه‌ای عینیت می‌یابد؛ واجد سطحی از اثرگذاری بر زندگی شهروندان در محلات و خیابان‌های شهر می‌باشد. بنابراین، تلاش گردیده تا مبتنی بر مجموعه سیاست‌های ابلاغی مدیریت شهری دوره ششم، قوانین و طرح‌های بالادستی (اعم از چشم‌انداز و طرح‌های جامع و تفصیلی)، مسائل شهر و نتایج حاصل از سطوح راهبردی و عملیاتی برنامه میان مدت ۱۴۰۵-۱۴۰۱ شهرداری؛ چارچوبی راهبردی با عنوان «اقدام اساسی» در برنامه، طراحی و محدوده‌های مجاز مداخله بر مبنای این اقدامات اساسی، در سامانه بودجه پیاده‌سازی گردید.

اقدامات اساسی، مجموعه اقدامات راهبردی هستند که با تمرکز بر مسائل کلیدی و سیاست‌های راهبردی موضوعی و موضعی و از طریق تاکید بر هم‌افزایی و یکپارچگی اقدامات به دنبال حل معضلات شهری می‌باشند. این اقدامات جهت‌گیری کلی پروژه‌ها و خدمات تملک دارایی سرمایه‌ای برنامه میان مدت را به منظور نیل به اهداف، مشخص نموده و میزان و کیفیت مداخله را در ابعاد «موضوعی» و «موضعی» مشخص می‌سازند. این اقدامات ۳۴ گانه از طریق نقشه‌های محدوده مجاز مداخله، پای‌بندی حوزه‌های اجرایی را به سیاست‌های مدیریت شهری تضمین می‌نمایند. پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای شهرداری در چارچوب این اقدامات جانمایی شده و بر نقشه شهر ظاهر می‌گردند. اطلس پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای ۱۴۰۳ بر مبنای اقدامات اساسی، نشان‌گر اثرات کالبدی بودجه بر شهر مشهد است که نمونه‌ای از نقشه‌های تولیدی آن برای اولین بار در قالب زیر ارائه گردیده است:







بودجه تلفیقی مصوب
سال ۱۴۰۳ شهرداری
مشهد مقدس

۴
فصل

مؤسسه پژوهش‌های شهرداری
مشهد مقدس



خلاصه مصارف

درصد تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاح بودجه سال ۱۴۰۲	شرح
۳۱	۱۴۷,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰	اعتبارات هزینه‌ای
۵۸	۲۷۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۴۸۶,۵۶۰,۰۰۰	تملك دارایی‌های سرمایه‌ای
۲۱	۹۵,۵۹۰,۱۱۵,۰۰۰	۷۸,۸۸۲,۲۳۱,۰۰۰	تملك دارایی‌های مالی
۳	۱۵,۱۹۹,۳۴۲,۰۰۰	۱۴,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	خالص مصارف سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته
۴۰	۵۳۲,۴۸۸,۴۵۷,۰۰۰	۳۷۹,۶۷۸,۷۹۱,۰۰۰	مصارف بودجه شهرداری
۷۶	۲۹,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۹۶,۴۳۵,۰۰۰	منابع انتقالی به سال آتی

خلاصه منابع

درصد تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاح بودجه سال ۱۴۰۲	شرح
۲۳	۲۰۸,۵۸۸,۳۱۵,۰۰۰	۱۶۹,۶۳۷,۹۳۵,۰۰۰	درآمدها
۱۰۳	۱۵۵,۰۹۰,۳۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۵۳,۴۷۴,۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای
۲۴	۱۵۷,۸۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۹۴,۸۸۲,۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی
۳	۱۵,۱۹۹,۳۴۲,۰۰۰	۱۴,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	خالص منابع سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته
۳۸	۵۳۶,۷۱۳,۴۵۷,۰۰۰	۳۸۸,۰۱۴,۲۹۱,۰۰۰	منابع بودجه شهرداری
۲۰۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۶۰,۹۳۵,۰۰۰	منابع قابل تخصیص انتقالی از سال قبل
۴۲	۵۶۱,۷۱۳,۴۵۷,۰۰۰	۳۹۶,۲۷۵,۲۲۶,۰۰۰	جمع کل

خلاصه درآمدها و هزینه‌ها / هزینه‌های عمومی

درصد تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاح بودجه سال ۱۴۰۲	شرح
۳۳	۱۳,۴۵۳,۲۱۴,۶۳۸	۱۰,۱۱۰,۱۵۳,۲۰۲	فصل اول: جبران خدمات کارکنان
۳۵	۸۵,۹۱۵,۷۱۶,۷۸۷	۶۳,۷۷۷,۰۵۳,۵۵۳	فصل دوم: استفاده از کالاها و خدمات
۱۲	۳,۲۷۴,۸۸۲,۲۱۷	۲,۹۳۶,۵۴۵,۲۹۲	فصل سوم: هزینه‌های اموال و دارائی
۱۹	۲۶,۹۵۲,۸۳۵,۰۶۵	۲۲,۵۹۲,۸۳۸,۲۲۳	فصل چهارم: یارانه
۵۹	۳,۷۹۵,۹۲۴,۵۶۵	۲,۳۹۲,۵۰۹,۰۴۷	فصل پنجم: کمک‌های بلاعوض
۳۶	۱۱,۰۷۶,۴۰۴,۲۳۰	۸,۱۵۶,۹۶۲,۳۰۱	فصل ششم: رفاه اجتماعی
۲۴	۳,۲۵۰,۰۲۲,۴۹۸	۲,۶۱۵,۹۳۸,۲۸۲	فصل هفتم: سایر هزینه‌ها
۳۱	۱۴۷,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰	هزینه‌های عمومی شهرداری
	۶۰,۸۶۹,۳۱۵,۰۰۰	۵۷,۰۵۵,۹۳۵,۰۰۰	تراز عملیاتی

خلاصه درآمدها و هزینه‌ها / درآمدهای عمومی

درصد تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاح بودجه سال ۱۴۰۲	شرح
۱۶	۱۵۲,۲۵۶,۴۲۸,۲۴۴	۱۳۱,۷۶۸,۱۶۸,۳۸۶	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی
۴۱	۳,۸۷۹,۶۹۴,۰۸۷	۲,۷۶۱,۰۳۱,۱۴۳	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری
۹	۴,۲۱۱,۹۲۳,۷۱۶	۳,۸۵۷,۱۵۱,۶۸۵	بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری
۳۴	۱۱,۳۳۲,۷۸۳,۰۱۷	۸,۴۲۶,۱۰۴,۸۲۷	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری
۳۱	۱۰,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۱,۸۶۰,۰۰۰	کمک‌های اعطائی دولت و سازمان‌های دولتی
۷۸	۲۶,۵۲۷,۴۸۵,۹۳۶	۱۴,۹۲۳,۶۱۸,۹۵۹	دارائی‌ها، اعانات و کمک‌های اهدایی
۲۳	۲۰۸,۵۸۸,۳۱۵,۰۰۰	۱۶۹,۶۳۷,۹۳۵,۰۰۰	درآمدهای عمومی شهرداری

خلاصه واگذاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای / تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

درصد تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاح بودجه سال ۱۴۰۲	شرح
۶۰	۲۱۰,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۹۴۳,۹۱۰,۰۰۰	فصل اول: ساختمان و سایر مستحقات
۱۲۵	۳۲,۲۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۳,۷۰۰,۰۰۰	فصل دوم: ماشین آلات و تجهیزات
۳۹	۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۶,۳۹۰,۰۰۰	فصل سوم: سایر دارائی‌های ثابت
۰	۰	۰	فصل چهارم: استفاده از موجودی انبار
۰	۰	۰	فصل پنجم: ارقام گران بها
۱۳	۲۹,۴۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۷۲,۵۶۰,۰۰۰	فصل ششم: زمین
۰	۰	۰	فصل هفتم: سایر دارایی‌های تولید نشده
۵۸	۲۷۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۴۸۶,۵۶۰,۰۰۰	تملك دارایی‌های سرمایه‌ای
	(۱۱۸,۸۸۹,۷۰۰,۰۰۰)	(۹۶,۹۳۳,۰۸۶,۰۰۰)	تراز عملیاتی

خلاصه واگذاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای / واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای

درصد تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاح بودجه سال ۱۴۰۲	شرح
	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	ماده ۱۰۱ قانون شهرداری
۷۹	۱۳۶,۸۸۰,۶۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۴۲,۱۷۴,۰۰۰	فروش اموال غیر منقول
۱,۷۵۶	۲۰۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط
	۰	۰	فروش حقوق انتفاعی
۱۰۳	۱۵۵,۰۹۰,۳۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۵۳,۴۷۴,۰۰۰	واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای

خلاصه واگذاری و تملک دارایی‌های مالی / تملک دارایی‌های مالی

شرح	اصلاح بودجه سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	درصد تغییرات
واگذاری سهام	۰	۰	
بازپرداخت اصل اوراق مشارکت	۲۹,۲۴۹,۵۱۰,۰۰۰	۱۶,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳)
بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی	۲۱,۰۶۶,۰۱۲,۰۰۰	۳۶,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱
تعهدات پرداخت نشده سال‌های قبل	۱۹,۵۷۹,۷۰۹,۰۰۰	۳۸,۸۳۵,۱۱۵,۰۰۰	۹۸
باز پرداخت وام‌های خارجی و تعهدات	۸,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵)
تملك دارایی‌های مالی	۷۸,۸۸۲,۲۳۱,۰۰۰	۹۵,۵۹۰,۱۱۵,۰۰۰	۲۱
تراز عملیاتی	۴۸,۲۱۲,۶۵۱,۰۰۰	۶۲,۲۴۵,۳۸۵,۰۰۰	

خلاصه واگذاری و تملک دارایی‌های مالی / واگذاری دارایی‌های مالی

شرح	اصلاح بودجه سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	درصد تغییرات
وام‌های دریافتی	۸۲,۶۴۴,۸۸۲,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱)
انواع اوراق و اسناد	۴۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲
مازاد مصارف غیر نقدی (استهلاک و سنوات)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۲
واگذاری دارایی‌های مالی	۱۲۷,۰۹۴,۸۸۲,۰۰۰	۱۵۷,۸۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۴

منابع حاصل از درآمدهای عمومی و کمک دولت برحسب بند و اجزا

درصد تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳				هشت ماهه اول سال ۱۴۰۲	اصلاح بودجه سال ۱۴۰۲	کد طبقه بندی	شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا
	جمع	منابع استحصالی توسط سازمانها	تهاتر - معوض	نقد				
۲۳	۲۰۸,۵۸۸,۳۱۵,۰۰۰	۲۵,۵۹۸,۴۰۸,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۹۸۹,۹۰۷,۰۰۰	۴۹,۲۸۳,۰۱۵,۴۸۸	۱۶۹,۶۳۷,۹۳۵,۰۰۰	۴۱۰۰۰۰۰۰	درآمدها
۱۶	۱۵۲,۲۵۶,۴۲۸,۲۴۴	۲,۱۶۳,۱۷۳,۰۰۰	۱۰,۹۰۷,۲۳۹,۷۹۴	۱۳۹,۱۸۶,۰۱۵,۴۵۰	۴۲,۲۲۵,۸۱۸,۶۶۰	۱۳۱,۷۶۸,۱۶۸,۲۸۶	۴۱۱۰۰۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی
-۲	۴۰,۱۸۲,۰۹۷,۰۰۰	۵۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۹,۵۹۰,۵۹۷,۰۰۰	۱۱,۶۷۶,۱۰۹,۲۸۲	۴۱,۱۰۳,۶۱۲,۲۹۱	۴۱۱۰۱۰۰۰۰	عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده
-۵	۳۴,۶۱۲,۵۹۷,۰۰۰	۰	۰	۳۴,۶۱۲,۵۹۷,۰۰۰	۱۰,۵۵۹,۰۳۷,۶۶۷	۳۶,۴۸۶,۳۷۳,۳۴۹	۴۱۱۰۱۰۱۰۰	عوارض بر کالا و خدمات
۰	۳۴,۶۱۲,۵۹۷,۰۰۰	۰	۰	۳۴,۶۱۲,۵۹۷,۰۰۰	۱۰,۵۵۹,۰۳۷,۶۶۷	۳۴,۴۸۶,۳۷۳,۳۴۹	۴۱۱۰۱۰۱۰۱	عوارض بر کالا و خدمات (۹۰ درصد بند الف ماده ۳۹)
۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۱۰۱۰۲	عوارض بر کالا و خدمات (۱۰ درصد بند الف ماده ۳۹)
-۲	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۸,۴۰۴	۲۸,۴۴۹,۹۸۴	۴۱۱۰۱۰۲۰۰	عوارض آلایندگی
-۲	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۸,۴۰۴	۲۸,۴۴۹,۹۸۴	۴۱۱۰۱۰۲۰۱	عوارض آلایندگی
۳	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۲۸,۷۸۸,۹۵۸	۴۱۱۰۱۰۳۰۰	عوارض متمرکز (فرآوردهای نفتی، سیگار و شماره گذاری)
۳	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۲۸,۷۸۸,۹۵۸	۴۱۱۰۱۰۳۰۱	عوارض متمرکز (فرآوردهای نفتی، سیگار و شماره گذاری)
۴۶	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۵,۷۳۹,۰۰۱	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۱۰۴۰۰	عوارض سالانه کلیه وسائط نقلیه اعم از خودروهای سبک، سنگین و موتورسیکلت
۴۶	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۵,۷۳۹,۰۰۱	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۱۰۴۰۱	عوارض سالانه کلیه وسائط نقلیه اعم از خودروهای سبک، سنگین و موتورسیکلت
۶۲	۸۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۵۸۴,۲۱۱	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۱۰۵۰۰	عوارض بلیط (حمل و نقل زمینی، دریایی)
۶۲	۸۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۵۸۴,۲۱۱	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۱۰۵۰۱	عوارض بلیط (حمل و نقل زمینی، دریایی)



منابع حاصل از درآمدهای عمومی و کمک دولت برحسب بند و اجزا

درصد تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳				هشت ماهه اول سال ۱۴۰۲	اصلاح بودجه سال ۱۴۰۲	کد طبقه بندی	شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا
	جمع	منابع استحصالی توسط سازمانها	تهاتر - معوض	نقد				
۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۱۰۶۰۰	عوارض متمرکز دوازده در هزار گمرکی
۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۱۰۶۰۱	عوارض متمرکز دوازده در هزار گمرکی
۲۲	۱۰۱,۶۸۵,۲۳۳,۷۹۴	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۰,۷۳۳,۷۹۴	۹۰,۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۰۲,۶۴۳,۴۸۴	۸۲,۱۴۹,۴۰۲,۱۱۲	۴۱۱۰۲۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از توسعه شهر
۳۱	۲,۲۲۷,۳۶۴,۷۹۴	۰	۱۶۷,۳۶۴,۷۹۴	۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۸,۴۰۰,۳۴۶	۴۷۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۲۰۵۰۰	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی
۳۱	۲,۲۲۷,۳۶۴,۷۹۴	۰	۱۶۷,۳۶۴,۷۹۴	۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۸,۴۰۰,۳۴۶	۴۷۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۲۰۵۰۱	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی
-۴۸	۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۹۰,۸۵۳,۹۹۰	۵,۸۱۰,۲۵۶,۱۸۴	۴۱۱۰۲۰۶۰۰	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری
۴۵-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۸,۵۶۹,۵۷۸	۵,۴۶۰,۲۵۶,۱۸۴	۴۱۱۰۲۰۶۰۱	درآمد حاصل از سرانه معابر و خدمات
-۸۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۸۴,۴۱۱	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۲۰۶۰۲	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری
۹	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۵,۰۰۴,۸۹۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۲۰۸۰۰	عوارض قطع درختان
۹	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۵,۰۰۴,۸۹۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۲۰۸۰۱	عوارض قطع درختان
-۱۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۴۱۱۰۲۰۹۰۰	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد مستحذات
-۱۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۴۱۱۰۲۰۹۰۱	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد مستحذات
۲۲	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۹۳۰,۴۲۲	۲,۰۴۳,۴۴۹,۷۳۹	۴۱۱۰۲۱۲۰۰	عوارض آتش نشانی در هنگام صدور پروانه ساختمانی
۲۲	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۹۳۰,۴۲۲	۲,۰۴۳,۴۴۹,۷۳۹	۴۱۱۰۲۱۲۰۳	عوارض آتش نشانی در هنگام صدور پروانه ساختمانی



منابع حاصل از درآمدهای عمومی و کمک دولت برحسب بند و اجزا

درصد تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳				شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا	کد طبقه بندی	اصلاح بودجه سال ۱۴۰۲	هشت ماهه اول سال ۱۴۰۲
	جمع	منابع استحصالی توسط سازمانها	تهاتر - معوض	نقد				
۳۴	۶۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض زیربنا (مسکونی)	۴۱۱۰۲۱۹۰۰	۴۶,۱۹۱,۵۹۰,۹۵۳	۱۸,۸۶۸,۱۳۶,۸۴۴
۳۴	۶۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض زیربنا (مسکونی)	۴۱۱۰۲۱۹۰۱	۴۶,۱۹۱,۵۹۰,۹۵۳	۱۸,۸۶۸,۱۳۶,۸۴۴
۱۴	۳۲,۴۵۸,۳۶۹,۰۰۰	۰	۲,۱۸۸,۳۶۹,۰۰۰	۲۰,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض زیربنا (غیرمسکونی اعم از تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی و نظائر آنها)	۴۱۱۰۲۲۰۰۰	۱۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۳۸۷,۰۵۶
۱۴	۳۲,۴۵۸,۳۶۹,۰۰۰	۰	۲,۱۸۸,۳۶۹,۰۰۰	۲۰,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض زیربنا (غیرمسکونی اعم از تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی و نظائر آنها)	۴۱۱۰۲۲۰۰۱	۱۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۳۸۷,۰۵۶
۱۳	۸,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهری	۴۱۱۰۲۲۱۰۰	۷,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۲۰۰,۵۰۹
۱۳	۸,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهری	۴۱۱۰۲۲۱۰۱	۷,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۲۰۰,۵۰۹
۰	۰	۰	۰	۰	عوارض تجدید پروانه ساختمانی	۴۱۱۰۲۲۲۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۵,۹۳۸
۰	۰	۰	۰	۰	عوارض تجدید پروانه ساختمانی	۴۱۱۰۲۲۲۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۵,۹۳۸
۹۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض مستحقات واقع در محوطه املاک (آلاچیق، پارکینگ مسقف و استخر)	۴۱۱۰۲۲۳۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۱۸,۷۱۵
۹۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض مستحقات واقع در محوطه املاک (آلاچیق، پارکینگ مسقف و استخر)	۴۱۱۰۲۲۳۰۱	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۱۸,۷۱۵
۱,۰۳۳	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	درآمد ناشی از اجرای تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری	۴۱۱۰۲۲۴۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
۱,۰۳۳	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	درآمد ناشی از اجرای تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری	۴۱۱۰۲۲۴۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
۳۳	۵,۴۹۵,۳۸۹,۴۵۰	۱,۱۴۲,۴۶۵,۰۰۰	۱۸۶,۵۰۶,۰۰۰	۴,۱۶۶,۴۱۸,۴۵۰	درآمدهای ناشی از حمل و نقل	۴۱۱۰۳۰۰۰۰	۴,۱۲۲,۱۹۹,۵۶۵	۹۹۹,۴۲۱,۵۸۸
۸۰	۳۹۸,۶۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	بهاء خدمات صدور و تمدید پروانه تاکسیرانی	۴۱۱۰۳۰۱۰۰	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰



منابع حاصل از درآمدهای عمومی و کمک دولت برحسب بند و اجزا

درصد تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳				شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا	کد طبقه بندی	اصلاح بودجه سال ۱۴۰۲	هشت ماهه اول سال ۱۴۰۲
	جمع	منابع استحصالی توسط سازمانها	تهاتر - معوض	نقد				
۳۰	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	درآمد حاصل از صدور پروانه تاکسیرانی	۴۱۱۰۳۰۱۰۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۰	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	درآمد حاصل از خدمات پروانه بهره برداری و نمایندگی در تاکسیرانی	۴۱۱۰۳۰۱۰۲	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۰	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	منابع حاصل از واگذاری مدیریت خطوط و سرویس مدارس	۴۱۱۰۳۰۱۰۳	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۰	۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	منابع حاصل از خودروهای تاکسی و شخصی فعال در حمل و نقل مسافر	۴۱۱۰۳۰۱۰۴	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	منابع حاصل از نظارت بر تاکسی های اینترنتی	۴۱۱۰۳۰۱۰۵	۰	۰
۳۰	۴۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	درآمد حاصل از نقل و انتقال تاکسی	۴۱۱۰۳۰۱۰۶	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	درآمد حاصل از تخلفات رانندگان تاکسیرانی	۴۱۱۰۳۰۱۰۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶۸	۲۹۳,۷۶۵,۰۰۰	۲۹۳,۷۶۵,۰۰۰	۰	۰	بهای خدمات ناشی از صدور پروانه شرکت ها و ناوگان حمل و نقل بار	۴۱۱۰۳۰۳۰۰	۱۷۴,۳۵۰,۰۰۰	۰
۶۰	۷۶,۸۰۰,۰۰۰	۷۶,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	درآمد حاصل از ارایه خدمات صدور پروانه اشتغال بکار حمل بار	۴۱۱۰۳۰۳۰۱	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	درآمد حاصل از ارایه خدمات صدور پروانه فعالیت در حمل بار	۴۱۱۰۳۰۳۰۲	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶۰	۲,۱۶۵,۰۰۰	۲,۱۶۵,۰۰۰	۰	۰	درآمد حاصل از ارایه خدمات صدور پروانه بهره برداری در حمل بار	۴۱۱۰۳۰۳۰۳	۱,۳۵۰,۰۰۰	۰
۶۰	۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	منابع حاصل از صدور مجوزهای صادره	۴۱۱۰۳۰۳۰۴	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	بهای خدمات صدور سند الکترونیکی حمل و نقل بار (بارنامه)	۴۱۱۰۳۰۳۰۵	۰	۰
۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	بهاء خدمات ناشی از صدور و تمدید پروانه شرکت ها و ناوگان حمل و نقل مسافر	۴۱۱۰۳۰۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰



منابع حاصل از درآمدهای عمومی و کمک دولت برحسب بند و اجزا

درصد تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳				هشت ماهه اول سال ۱۴۰۲	اصلاح بودجه سال ۱۴۰۲	کد طبقه بندی	شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا
	جمع	منابع استحصالی توسط سازمانها	تهاتر - معوض	نقد				
۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۳۰۴۰۳	منابع حاصل از صدور گواهی فعالیت حمل و نقل عمومی مسافر اتوبوس و مینی بوس درون شهری
۴۱	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۹۰,۰۸۰,۳۲۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۳۰۶۰۰	عوارض ناشی از اجرای ماده ۱۵ رسیدگی به تخلفات رانندگی
۴۱	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۹۰,۰۸۰,۳۲۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۳۰۶۰۱	عوارض ناشی از اجرای ماده ۱۵ رسیدگی به تخلفات رانندگی
۲۸	۴,۳۵۲,۹۲۴,۴۵۰	۰	۱۸۶,۵۰۶,۰۰۰	۴,۱۶۶,۴۱۸,۴۵۰	۶۰۹,۳۴۱,۲۶۸	۳,۴۰۵,۷۴۹,۵۶۵	۴۱۱۰۳۱۴۰۰	عوارض ناشی از اجرای ماده ۹ قانون حمل و نقل ریلی (شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر)
۲۸	۴,۳۵۲,۹۲۴,۴۵۰	۰	۱۸۶,۵۰۶,۰۰۰	۴,۱۶۶,۴۱۸,۴۵۰	۶۰۹,۳۴۱,۲۶۸	۳,۴۰۵,۷۴۹,۵۶۵	۴۱۱۰۳۱۴۰۱	عوارض ناشی از اجرای ماده ۹ قانون حمل و نقل ریلی (شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر)
۸۷	۳,۲۲۳,۷۸۰,۰۰۰	۳۲۵,۲۰۸,۰۰۰	۰	۲,۸۹۸,۵۷۲,۰۰۰	۸۴۷,۶۴۴,۲۰۵	۱,۷۲۶,۰۵۴,۴۱۸	۴۱۱۰۴۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از بهره برداری از فضای شهر
۳۷	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۵۸۳,۴۳۴	۹۵۰,۲۸۱,۰۵۲	۴۱۱۰۴۰۱۰۰	عوارض نوسازی
۳۷	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۵۸۳,۴۳۴	۹۵۰,۲۸۱,۰۵۲	۴۱۱۰۴۰۱۰۱	عوارض نوسازی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۱۹۳,۰۳۱	۴۱۱۰۴۰۴۰۰	عوارض اسناد رسمی (حق الثبت)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۱۹۳,۰۳۱	۴۱۱۰۴۰۴۰۱	عوارض اسناد رسمی (حق الثبت)
۲۱	۳۰۴,۴۰۸,۰۰۰	۳۰۴,۴۰۸,۰۰۰	۰	۰	۲۰۸,۳۱۰	۲۵۱,۰۹۲,۱۹۵	۴۱۱۰۴۰۵۰۰	عوارض صدور مجوز احداث و نصب تاسیسات شهری (دکله)، تجهیزات و آنتنهای مخابراتی، ترانسفورماتورها و نظائر آنها
۲۱	۳۰۴,۴۰۸,۰۰۰	۳۰۴,۴۰۸,۰۰۰	۰	۰	۲۰۸,۳۱۰	۲۵۱,۰۹۲,۱۹۵	۴۱۱۰۴۰۵۰۱	عوارض صدور مجوز احداث و نصب تاسیسات شهری (دکله)، تجهیزات و آنتنهای مخابراتی، ترانسفورماتورها و نظائر آنها
۴۶۶	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۳۲۷,۳۵۸	۲۶۵,۲۰۱,۶۹۱	۴۱۱۰۴۰۶۰۰	عوارض برمشاغل
۴۶۶	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۳۲۷,۳۵۸	۲۶۵,۲۰۱,۶۹۱	۴۱۱۰۴۰۶۰۱	عوارض برمشاغل



منابع حاصل از درآمدهای عمومی و کمک دولت برحسب بند و اجزا

درصد تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳				هشت ماهه اول سال ۱۴۰۲	اصلاح بودجه سال ۱۴۰۲	کد طبقه بندی	شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا
	جمع	منابع استحصالی توسط سازمانها	تهاتر - معوض	نقد				
۱	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۴۰۸۰۰	وجود دریافتی ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهر
۱	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۴۰۸۰۲	درآمد ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهر
۱۱۶	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۲۵,۱۰۳	۴۴,۵۰۶,۴۲۷	۴۱۱۰۴۰۹۰۰	عوارض صدور، تمدید و تعویض گذرنامه
۱۱۶	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۲۵,۱۰۳	۴۴,۵۰۶,۴۲۷	۴۱۱۰۴۰۹۰۱	عوارض صدور، تمدید و تعویض گذرنامه
۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۷۸۰,۰۲۱	۱۵۷,۷۸۰,۰۲۱	۴۱۱۰۴۱۰۰	بهاء خدمات بهره برداری از معابر و فضاهای عمومی شهری
۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۷۸۰,۰۲۱	۱۵۷,۷۸۰,۰۲۱	۴۱۱۰۴۱۰۱	بهاء خدمات بهره برداری از معابر و فضاهای عمومی شهری (دارای شرایط فنی و ایمنی و عدم ایجاد مزاحمت)
۰	۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۶,۹۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۵۰۰۰۰	۴۱۱۰۵۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیارها
۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۵۰۴۰۰	۴۱۱۰۵۰۴۰۰	عوارض نقل و انتقال قطعی املاک (۱٪) و انتقال حق واگذاری (۱٪)
۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۵۰۴۰۱	۴۱۱۰۵۰۴۰۱	عوارض نقل و انتقال قطعی املاک (۲٪) و انتقال حق واگذاری (۱٪)
۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۵۰۵۰۰	۴۱۱۰۵۰۵۰۰	جریمه تأخیر پرداخت عوارض و بهای خدمات (۲٪)
۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۵۰۵۰۱	۴۱۱۰۵۰۵۰۱	جریمه تأخیر پرداخت عوارض و بهای خدمات (۲٪)
۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۶,۹۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۵۰۶۰۰	۴۱۱۰۵۰۶۰۰	عوارض ناشی از اجرای ماده ۲۳ رسیدگی به تخلفات رانندگی
۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۶,۹۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰۵۰۶۰۱	۴۱۱۰۵۰۶۰۱	عوارض ناشی از اجرای ماده ۲۳ رسیدگی به تخلفات رانندگی
۴۱	۳,۸۷۹,۶۹۴,۰۸۷	۲,۴۷۹,۶۹۴,۰۸۷	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۳۹۲,۲۰۷	۲,۷۶۱,۳۱۱,۱۴۳	۴۱۲۰۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری



منابع حاصل از درآمدهای عمومی و کمک دولت برحسب بند و اجزا

درصد تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳				هشت ماهه اول سال ۱۴۰۲	اصلاح بودجه سال ۱۴۰۲	کد طبقه‌بندی	شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا
	جمع	منابع مستحصال توسط سازمانها	تهاتر - معوض	نقد				
۴۱	۳,۸۷۹,۶۹۴,۰۸۷	۲,۴۷۹,۶۹۴,۰۸۷	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۳۹۲,۲۰۷	۲,۷۶۱,۰۳۱,۱۴۳	۴۱۲۰۱۰۰۰۰	درآمدهای اختصاصی
۱۷	۲,۱۹۰,۱۷۶,۱۷۸	۲,۱۹۰,۱۷۶,۱۷۸	۰	۰	۰	۱,۸۷۵,۱۲۵,۰۰۰	۴۱۲۰۱۰۸۰۰	بهای خدمات آرامستان ها
۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۱۲۰۱۰۸۰۱	درآمد حاصل از نگهداری قبور
-۲۷	۱۳۸,۴۲۲,۷۷۳	۱۳۸,۴۲۲,۷۷۳	۰	۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۱۲۰۱۰۸۰۲	درآمد حاصل از خدمات ویژه دفن
۵۶	۱۳,۳۰۱,۷۴۸	۱۳,۳۰۱,۷۴۸	۰	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۱۲۰۱۰۸۰۳	درآمد حاصل از سردخانه
۴۴	۱,۴۳۵,۲۱۹,۸۸۳	۱,۴۳۵,۲۱۹,۸۸۳	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۱۲۰۱۰۸۰۴	درآمد حاصل از پیش فروش قبور
-۳۹	۲۲۴,۸۳۰,۷۶۲	۲۲۴,۸۳۰,۷۶۲	۰	۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۱۲۰۱۰۸۰۵	درآمد حاصل از آرامگاه خانوادگی
۱۶	۱۴۸,۰۴۷,۶۴۷	۱۴۸,۰۴۷,۶۴۷	۰	۰	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۱۲۰۱۰۸۰۶	منابع حاصل از تفسیل و تکفین
۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۰	۴۱۲۰۱۰۸۰۷	منابع حاصل از خدمات اداری در سازمان فرودسها (تشکیل پرونده و صدور گواهی فوت)
۳۷	۱۲۳,۳۱۷,۰۵۶	۱۲۳,۳۱۷,۰۵۶	۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۱۲۰۱۰۸۰۸	منابع حاصل از حمل جسد
۴	۱,۳۲۶,۰۷۴	۱,۳۲۶,۰۷۴	۰	۰	۱,۲۷۵,۰۰۰	۰	۴۱۲۰۱۰۸۰۹	منابع حاصل از بسته بندی
۳۱	۱۰۵,۷۱۰,۲۳۶	۱۰۵,۷۱۰,۲۳۶	۰	۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۱۲۰۱۰۸۱۰	درآمد حاصل از خدمات دفن و بتن ریزی
۵۸	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۳۹۲,۲۰۷	۸۸۵,۹۰۶,۱۴۳	۴۱۲۰۱۱۰۰۰	بهای خدمات مدیریت پسماند
۵۸	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۳۹۲,۲۰۷	۸۸۵,۹۰۶,۱۴۳	۴۱۲۰۱۱۰۰۱	بهای خدمات مدی ریت پسماند



منابع حاصل از درآمدهای عمومی و کمک دولت برحسب بند و اجزا

درصد تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳				هشت ماهه اول سال ۱۴۰۲	اصلاح بودجه سال ۱۴۰۲	کد طبقه‌بندی	شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا
	جمع	منابع مستحصال توسط سازمانها	تهاتر - معوض	نقد				
۰	۲۸۹,۵۱۷,۹۰۹	۲۸۹,۵۱۷,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۴۱۲۰۱۱۴۰۰	بهای خدمات استفاده از مراکز رفاهی، تفریحی، فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و خدماتی
۰	۱۱۷,۸۷۱,۸۴۲	۱۱۷,۸۷۱,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۴۱۲۰۱۱۴۰۱	منابع حاصل از واگذاری مراکز فرهنگی
۰	۱۷۱,۶۴۶,۰۶۷	۱۷۱,۶۴۶,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۴۱۲۰۱۱۴۰۲	منابع حاصل از واگذاری مراکز ورزشی
۹	۴,۳۱۱,۹۲۳,۷۱۶	۳,۳۴۹,۸۲۱,۹۵۸	۹۲,۱۰۱,۷۵۷	۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۲۵۱,۲۲۵	۳,۸۵۷,۱۵۱,۶۸۵	۴۱۳۰۰۰۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
-۴۵	۱,۰۳۹,۳۳۱,۱۱۲	۲۲۲,۲۲۹,۳۵۵	۹۲,۱۰۱,۷۵۷	۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۶۶۶,۷۴۴	۱,۸۷۵,۰۲۱,۱۳۶	۴۱۳۰۱۰۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
۷۷	۳۹۲,۱۰۱,۷۵۷	۰	۹۲,۱۰۱,۷۵۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۴۰۷,۳۹۷	۲۳۱,۳۵۱,۵۴۶	۴۱۳۰۱۰۱۰۰	بهای خدمات صدور مجوز حفاری، لکه گیری و ترمیم معابر
۷۷	۳۹۲,۱۰۱,۷۵۷	۰	۹۲,۱۰۱,۷۵۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۴۰۷,۳۹۷	۲۳۱,۳۵۱,۵۴۶	۴۱۳۰۱۰۱۰۱	بهای خدمات صدور مجوز حفاری، لکه گیری و ترمیم معابر
۵۸	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۳۸,۶۱۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳۰۱۰۲۰۰	بهای خدمات کارشناسی و فنی
۵۸	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۳۸,۶۱۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳۰۱۰۲۰۱	بهای خدمات کارشناسی و فنی
۳۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳۰۱۰۳۰۰	بهای خدمات صدور معاینه فنی خودرو
۳۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳۰۱۰۳۰۱	بهای خدمات صدور معاینه فنی خودرو
-۳۲	۲۴۳,۵۲۹,۰۰۰	۴۸,۵۲۹,۰۰۰	۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۵,۹۵۰	۳۵۷,۰۴۱,۲۴۲	۴۱۳۰۱۰۶۰۰	درآمد ناشی از خدمات پیمانکاری
۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۵,۹۵۰	۱۹۴,۸۰۵,۲۴۲	۴۱۳۰۱۰۶۰۱	درآمد ناشی از خدمات پیمانکاری
۱۳۲	۴۸,۵۲۹,۰۰۰	۴۸,۵۲۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۹۳۶,۰۰۰	۴۱۳۰۱۰۶۰۲	منابع حاصل از خدمات مشاوره و آموزش به خارج از شهرداری



منابع حاصل از درآمدهای عمومی و کمک دولت برحسب بند و اجزا

درصد تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳				هشت ماهه اول سال ۱۴۰۲	اصلاح بودجه سال ۱۴۰۲	کد طبقه بندی	شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا
	جمع	منابع استحصالی توسط سازمانها	تهاتر - معوض	نقد				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۳۰۱۰۶۰۸	درآمد حاصل از مشترکین در روزنامه شهر آرا
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۳۰۱۰۶۰۹	فروش ضایعات روزنامه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۳۰۱۰۶۱۶	منابع حاصل از چاپ، انتشار، نصب و جمع آوری بتر به خارج شهرداری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۳۰۱۰۶۱۷	منابع حاصل از آگهی ها در روزنامه شهر آرا به خارج شهرداری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۳۰۱۰۶۱۸	درآمد حاصل از آگهی در فضای مجازی
-۷۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۱,۵۸۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳۰۱۰۷۰۰	بهای خدمات آماده سازی
-۷۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۱,۵۸۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳۰۱۰۷۰۱	بهای خدمات آماده سازی (تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها)
۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۳,۹۵۰	۱۰۰,۳۱۱,۵۰۴	۴۱۳۰۱۱۰۰۰	بهای خدمات مهاجرین و اتباع خارجی
۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۳,۹۵۰	۱۰۰,۳۱۱,۵۰۴	۴۱۳۰۱۱۰۰۱	بهای خدمات مهاجرین و اتباع خارجی
۴۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۴,۶۴۵	۱۳,۸۲۶,۴۸۹	۴۱۳۰۱۱۱۰۰	بهاء خدمات حمل و نگهداری تجهیزات عملیات ساختمانی
۴۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۴,۶۴۵	۱۳,۸۲۶,۴۸۹	۴۱۳۰۱۱۱۰۱	بهاء خدمات حمل و نگهداری تجهیزات عملیات ساختمانی
-۸۴	۱۶۷,۲۰۰,۳۵۵	۱۶۷,۲۰۰,۳۵۵	۰	۰	۱۲۳,۳۸۴,۶۱۰	۱,۰۶۷,۵۰۰,۳۵۵	۴۱۳۰۱۱۴۰۰	سایر
۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۳۸۴,۶۱۰	۹۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۱۳۰۱۱۴۰۶	منابع ناشی از بازدید کارشناسی آتش نشانی
۳۰	۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳۰۱۱۴۱۳	منابع حاصل از اجاره بهای شرکت های مسافربری در سازمان پایانه



منابع حاصل از درآمدهای عمومی و کمک دولت برحسب بند و اجزا

درصد تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳				هشت ماهه اول سال ۱۴۰۲	اصلاح بودجه سال ۱۴۰۲	کد طبقه بندی	شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا
	جمع	منابع استحصالی توسط سازمانها	تهاتر - معوض	نقد				
۰	۶۹,۷۰۰,۳۵۵	۶۹,۷۰۰,۳۵۵	۰	۰	۰	۶۹,۷۰۰,۳۵۵	۴۱۳۰۱۱۴۱۴	منابع حاصل از ارائه خدمات به خارج از شهرداری
۶۰	۳,۱۷۲,۵۹۲,۶۰۴	۳,۱۷۲,۵۹۲,۶۰۴	۰	۰	۱,۵۸۴,۴۸۱	۱,۹۸۲,۱۲۰,۵۴۹	۴۱۳۰۲۰۰۰۰	درآمد حاصل از تاسیسات شهرداری
۵۳	۲,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۸۴,۴۸۱	۱,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳۰۲۰۴۰۰	درآمد حاصل از آگهی های تجاری و تبلیغات محیطی بر سازه های متعلق به شهرداری
۳۴	۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۸۴,۴۸۱	۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳۰۲۰۴۰۳	درآمد حاصل از تبلیغات
۶۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳۰۲۰۴۰۴	درآمد حاصل از اجاره و واگذاری فضاهای تبلیغاتی
۷۷	۱,۰۵۵,۵۹۲,۶۰۴	۱,۰۵۵,۵۹۲,۶۰۴	۰	۰	۰	۵۹۵,۱۲۰,۵۴۹	۴۱۳۰۲۰۵۰۰	سایر
۵۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳۰۲۰۵۰۲	درآمد حاصل از ارائه خدمات اتوبوس های ورودی به پایانه
۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳۰۲۰۵۰۵	درآمد حاصل از تاسیسات بوستانهای شهری
۴۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳۰۲۰۵۰۷	منابع حاصل از فروش گونه های خاص و فروش به سایر موسسات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳۰۲۰۵۰۸	منابع حاصل از واگذاری مراکز فرهنگی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳۰۲۰۵۰۹	منابع حاصل از واگذاری مراکز ورزشی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۱۳۰۲۰۵۱۰	منابع حاصل از واگذاری مراکز گردشگری
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۳۰۲۰۵۱۱	منابع حاصل از فروش برق
۱۰	۴,۰۹۲,۶۰۴	۴,۰۹۲,۶۰۴	۰	۰	۰	۳,۷۲۰,۵۴۹	۴۱۳۰۲۰۵۱۲	(درآمد حاصل از بهره برداری از زیرساخت (نرم افزار، داده، سخت افزار



منابع حاصل از درآمدهای عمومی و کمک دولت برحسب بند و اجزا

درصد تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳				هشت ماهه اول سال ۱۴۰۲	اصلاح بودجه سال ۱۴۰۲	کد طبقه بندی	شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا
	جمع	منابع استحصالی توسط سازمانها	تهاتر - معوض	نقد				
۳۴	۱۱,۲۳۲,۷۸۳,۰۱۷	۸,۹۵۲,۷۸۳,۰۱۷	۰	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۲,۸۷۵,۷۷۲	۸,۴۲۶,۱۰۴,۸۲۷	۴۱۴۰۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری
۳۴	۳,۰۱۲,۲۴۶,۷۵۰	۲,۶۳۲,۲۴۶,۷۵۰	۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۳۶۴,۳۶۰	۲,۲۴۶,۷۹۰,۴۷۷	۴۱۴۰۱۰۰۰۰	درآمد حاصل از اموال شهرداری
۲۶	۱,۸۷۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۴۹۰,۳۷۹	۱,۴۹۴,۱۱۲,۶۳۴	۴۱۴۰۱۰۱۰۰	مال الاجاره ساختمان ها و تأسیسات شهرداری
-۵۸	۶۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۴۹۰,۳۷۹	۱,۴۹۴,۱۱۲,۶۳۴	۴۱۴۰۱۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تأسیسات شهرداری
							۴۱۴۰۱۰۱۰۲	مال الاجاره ساختمان ها و تأسیسات شهرداری (حوزه اقتصادی شهرداری)
۳۰	۲۷۴,۴۶۲,۵۰۰	۲۷۴,۴۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۴۰۱۰۴۰۰	درآمد حاصل از بازارهای روز و هفتگی
۳۰	۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴۰۱۰۴۰۲	درآمد حاصل از روز بازارها (ساماندهی مشاغل کاذب)
۳۰	۱,۴۶۲,۵۰۰	۱,۴۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۴۱۴۰۱۰۴۰۳	درآمد حاصل از بازار کتاب
۶۶	۳۶۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۸۷۳,۹۸۱	۲۲۰,۸۲۷,۸۴۳	۴۱۴۰۱۰۵۰۰	بهاء خدمات استفاده از پارکینگهای عمومی
۵	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۸۷۳,۹۸۱	۱۴,۸۲۷,۸۴۳	۴۱۴۰۱۰۵۰۲	درآمد حاصل از پارکینگ و پارکومترها (حق ورود به توقفگاهها و پارکینگهای عمومی)
۷۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴۰۱۰۵۰۳	منابع حاصل از اجاره پارکینگهای غیر حاشیهای
۵۵	۴۹۶,۳۸۴,۲۵۰	۴۹۶,۳۸۴,۲۵۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۷۲۵,۰۰۰	۴۱۴۰۱۰۷۰۰	سایر
۵۵	۴۹۰,۱۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴۰۱۰۷۰۱	درآمد حاصل از اجاره غرفه های تجاری و خدماتی پایانه ها
۳۳	۶,۲۸۴,۲۵۰	۶,۲۸۴,۲۵۰	۰	۰	۰	۴,۷۲۵,۰۰۰	۴۱۴۰۱۰۷۱۰	درآمد حاصل از اجاره دوچرخه اشتراکی



منابع حاصل از درآمدهای عمومی و کمک دولت برحسب بند و اجزا

درصد تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳				هشت ماهه اول سال ۱۴۰۲	اصلاح بودجه سال ۱۴۰۲	کد طبقه بندی	شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا
	جمع	منابع استحصالی توسط سازمانها	تهاتر - معوض	نقد				
۳۵	۸,۲۲۰,۵۳۶,۲۶۷	۶,۳۲۰,۵۳۶,۲۶۷	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۵,۱۱۱,۴۱۲	۶,۱۷۹,۳۱۴,۳۵۰	۴۱۴۰۲۰۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه شهرداری
-۲۰	۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۶۰۸,۲۷۵	۲,۰۹۷,۹۱۷,۶۰۲	۴۱۴۰۲۰۱۰۰	درآمد حاصل از اجرای ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید
-۲۱	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۷۷,۹۱۷,۶۰۲	۴۱۴۰۲۰۱۰۲	منابع حاصل از سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های زیرساختی
-۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۶۰۸,۲۷۵	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴۰۲۰۱۰۳	درآمد حاصل از اجرای ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید
۶۳	۶,۶۵۰,۵۳۶,۲۶۷	۵,۶۵۰,۵۳۶,۲۶۷	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۹۰۳,۱۳۷	۴,۰۸۱,۳۹۶,۷۴۸	۴۱۴۰۲۰۲۰۰	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری
-۳	۱,۰۰۰,۵۳۶,۲۶۷	۵۰,۵۳۶,۲۶۷	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۹۰۳,۱۳۷	۱,۰۸۱,۳۹۶,۷۴۸	۴۱۴۰۲۰۲۰۱	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری
۸۳	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴۰۲۰۲۰۲	منابع حاصل از سود حساب اوراق مشارکت
	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۴۰۲۰۲۰۳	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری (حوزه اقتصادی شهرداری)
۳۱	۱۰,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۹۰۱,۸۶۰,۰۰۰	۴۱۵۰۰۰۰۰۰	کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی
۳۱	۱۰,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۹۰۱,۸۶۰,۰۰۰	۴۱۵۰۱۰۰۰۰	یارانه ها و کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی
۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۷,۸۶۰,۰۰۰	۴۱۵۰۱۰۳۰۰	یارانه بلیط
۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۷,۸۶۰,۰۰۰	۴۱۵۰۱۰۳۰۱	یارانه بلیط
۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵۰۱۰۴۰۰	کمک های دولت برای پروژه مشخص
-۵	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵۰۱۰۴۰۱	کمک دولت برای پروژه قطار شهری



منابع حاصل از درآمدهای عمومی و کمک دولت برحسب بند و اجزا

درصد تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳				هشت ماهه اول سال ۱۴۰۲	اصلاح بودجه سال ۱۴۰۲	کد طبقه بندی	شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا
	جمع	منابع استحصالی توسط سازمانها	تهاتر- معوض	نقد				
۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۱۶۰۲۰۳۰۰	درآمد حاصل از اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداری ها
۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۱۶۰۲۰۳۰۱	درآمد حاصل از اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداری ها
۸۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۳۱,۶۴۸	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶۰۲۰۴۰۰	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک
۸۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۳۱,۶۴۸	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶۰۲۰۴۰۱	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک
۷۹	۲۶,۳۹۴,۲۳۹,۹۹۸	۰	۲,۰۰۰,۶۵۸,۴۴۸	۲۴,۳۹۳,۵۸۱,۵۵۰	۵,۰۳۲,۱۷۹,۸۵۹	۱۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶۰۲۰۵۰۰	جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰
۷۹	۲۶,۳۹۴,۲۳۹,۹۹۸	۰	۲,۰۰۰,۶۵۸,۴۴۸	۲۴,۳۹۳,۵۸۱,۵۵۰	۵,۰۳۲,۱۷۹,۸۵۹	۱۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶۰۲۰۵۰۱	جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰
۲۸	۲۰,۳۵۰,۰۰۰	۲۰,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۱۸۴,۵۴۶	۱۵,۸۷۴,۳۹۱	۴۱۶۰۲۱۲۰۰	سایر
۲۹	۲,۹۶۰,۰۰۰	۲,۹۶۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۱۸۴,۵۴۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۱۶۰۲۱۲۰۲	منابع حاصل از دریافت خسارت از بیمه ها
۲۸	۱۷,۳۹۰,۰۰۰	۱۷,۳۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۷۴,۳۹۱	۴۱۶۰۲۱۲۰۳	جرایم پیمانکاران و پرسنل
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶۰۲۱۳۰۰	درآمد ناشی از اجرای تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶۰۲۱۳۰۱	درآمد ناشی از اجرای تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری



منابع حاصل از درآمدهای عمومی و کمک دولت برحسب بند و اجزا

درصد تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳				هشت ماهه اول سال ۱۴۰۲	اصلاح بودجه سال ۱۴۰۲	کد طبقه بندی	شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا
	جمع	منابع استحصالی توسط سازمانها	تهاتر- معوض	نقد				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵۰۱۰۴۰۲	کمک دولت برای پروژه کمربند سبز
۷۷	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵۰۱۰۴۰۴	کمک دولت برای پروژه خرید ناوگان اتوبوسرانی
۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵۰۱۰۴۰۷	کمک دولت برای پروژه ناخن
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵۰۱۰۴۱۱	کمک دولت برای تعمیر و تجهیز معابر سواره روتجهیزات ترافیکی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۵۰۱۰۴۱۲	کمک دولت بابت پروژه های کار گروه ملی زیارت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۵۰۱۰۴۱۳	کمک دولت بابت تامین غیر معابر محلات هدف بازآفرینی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۵۰۱۰۴۱۴	کمک دولت برای احداث پروژه قطار شهری
۷۸	۲۶,۵۲۷,۴۸۵,۹۳۶	۲۷,۹۳۵,۹۳۸	۲,۰۰۰,۶۵۸,۴۴۸	۲۴,۴۹۸,۸۹۱,۵۵۰	۵,۰۹۱,۶۷۷,۶۲۴	۱۴,۹۲۳,۶۱۸,۹۵۹	۴۱۶۰۰۰۰۰۰	دارائی ها، اعانات و کمک های اهدایی
۴	۴,۹۱۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۳,۷۱۰,۰۰۰	۳۰۶,۵۷۱	۴,۷۱۰,۰۰۰	۴۱۶۰۱۰۰۰۰	اعانات و کمک های اهدائی
۴	۴,۹۱۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۳,۷۱۰,۰۰۰	۳۰۶,۵۷۱	۴,۷۱۰,۰۰۰	۴۱۶۰۱۰۱۰۰	خودباری شهروندان و هدایای دریافتی
۴	۴,۹۱۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۳,۷۱۰,۰۰۰	۳۰۶,۵۷۱	۴,۷۱۰,۰۰۰	۴۱۶۰۱۰۱۰۱	خودباری شهروندان و هدایای دریافتی
۷۸	۲۶,۵۲۲,۵۷۵,۹۳۶	۲۶,۷۳۵,۹۳۸	۲,۰۰۰,۶۵۸,۴۴۸	۲۴,۴۹۵,۱۸۱,۵۵۰	۵,۰۹۱,۳۷۱,۰۵۳	۱۴,۹۱۸,۹۰۸,۹۵۹	۴۱۶۰۲۰۰۰۰	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود
-۹۳	۶,۴۸۵,۹۳۸	۶,۳۸۵,۹۳۸	۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۹۶,۵۳۴,۵۶۸	۴۱۶۰۲۰۲۰۰	ضبط سپرده های معاملات شهرداری
-۹۳	۶,۴۸۵,۹۳۸	۶,۳۸۵,۹۳۸	۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۹۶,۵۳۴,۵۶۸	۴۱۶۰۲۰۲۰۱	ضبط سپرده های معاملات شهرداری



منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای برحسب بند و اجزا

درصد تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳				اصلاح بودجه سال ۱۴۰۲	کد طبقه‌بندی	شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا
	جمع	منابع استحصالی توسط سازمان‌ها	تهاتر - معوض	نقد			
۱۰۳	۱۵۵,۰۹۰,۳۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۹۰,۳۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۵۳,۴۷۴,۰۰۰	۴۲۰۰۰۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای
۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲۱۰۰۰۰۰۰	ماده ۱۰۱ قانون شهرداری
۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲۱۰۱۰۰۰۰	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری
۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲۱۰۱۰۰۰۲	درآمدهای غیرنقدی ناشی از اجرای ماده ۱۰۱ قانون
۷۹	۱۳۶,۸۸۰,۶۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۹۰,۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۹۰,۳۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۴۲,۱۷۴,۰۰۰	۴۲۲۰۰۰۰۰۰	فروش اموال منقول
۷۹	۱۳۶,۸۸۰,۶۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۹۰,۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۹۰,۳۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۴۲,۱۷۴,۰۰۰	۴۲۲۰۱۰۰۰۰	فروش اموال منقول
۸۳	۵۰,۰۹۰,۳۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۹۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۲۲,۷۷۴,۰۰۰	۴۲۲۰۱۰۰۰۲	منابع حاصل از فروش ساختمان‌ها و تاسیسات (شهرداری)
۷۶	۸۶,۷۹۰,۳۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۹۰,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۹,۲۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۲۲۰۱۰۰۰۸	منابع حاصل از فروش ساختمان‌ها و تاسیسات (اقتصادی)
۱,۷۵۶	۲۰۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۲۳۰۰۰۰۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط
۱,۷۵۶	۲۰۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۲۳۰۱۰۰۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط
۵۴	۹,۷۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۴۲۳۰۱۰۰۰۱	منابع حاصل از فروش اموال اسقاطی و ضایعات
۳,۰۹۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۳۰۱۰۰۰۲	منابع حاصل از فروش وسایل نقلیه و ماشین‌آلات و تجهیزات



منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی برحسب بند و اجزا

درصد تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳				اصلاح بودجه سال ۱۴۰۲	کد طبقه‌بندی	شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا
	جمع	منابع استحصالی توسط سازمان‌ها	تهاتر - معوض	نقد			
۲۴	۱۵۷,۸۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۶۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۹۴,۸۸۲,۰۰۰	۴۳۰۰۰۰۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی
-۱	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۴۴,۸۸۲,۰۰۰	۴۳۱۰۰۰۰۰۰۰	وام‌های دریافتی
-۱	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۴۴,۸۸۲,۰۰۰	۴۳۱۰۲۰۰۰۰۰	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی اعتباری
-۱	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۲۸,۹۸۲,۰۰۰	۴۳۱۰۲۰۰۰۰۱	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی اعتباری (شهرداری، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه)
۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۰۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۴۳۱۰۲۰۰۰۰۲	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی اعتباری (حوزه اقتصادی شهرداری)
۷۲	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲۰۰۰۰۰۰۰	انواع اوراق و اسناد
۶۲	۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲۰۱۰۰۰۰۰	اوراق مشارکت
۶۲	۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲۰۱۰۰۰۰۱	اوراق مشارکت
۱۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲۰۲۰۰۰۰۰	سایر انواع اوراق
۱۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲۰۲۰۰۰۰۱	انواع صکوک
۴۲	۲,۸۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۸,۸۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳۰۰۰۰۰۰۰	مازاد منابع بر مصارف
۴۲	۲,۸۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۸,۸۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳۰۲۰۰۰۰۰	مازاد منابع بر مصارف دوره جاری
۴۲	۲,۸۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۸,۸۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳۰۲۰۰۰۰۱	مازاد مصارف غیر نقدی (استهلاک و سنوات)



خلاصه بودجه و تعادل منابع و مصارف به شیوه عملیاتی

منابع درآمدی، سرمایه‌ای و مالی به تفکیک بخش‌ها

شرح	جمع
درآمدها	۱۸۲,۹۸۹,۹۰۷,۰۰۰
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۱۵۰,۰۹۳,۲۵۵,۲۴۴
درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۸۱۷,۱۰۱,۷۵۷
درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
کمک‌های اعطائی دولت و سازمان‌های دولتی	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دارائی‌ها، اعانات و کمک‌های اهدایی	۲۶,۴۹۹,۵۴۹,۹۹۸
منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای	۶۸,۰۹۰,۳۰۰,۰۰۰
ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فروش اموال غیر منقول	۵۰,۰۹۰,۳۰۰,۰۰۰
فروش اموال منقول و اسقاط	۰
فروش حقوق انتفاعی	۰
منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی	۴۸,۱۶۸,۸۰۰,۰۰۰
وام‌های دریافتی	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
انواع اوراق و اسناد	۰
مازاد مصارف غیر نقدی (استهلاک و سنوات)	۱,۱۶۸,۸۰۰,۰۰۰
جمع کل منابع	۲۹۹,۲۴۹,۰۰۷,۰۰۰
مازاد منابع بر مصارف دوره‌های ماقبل	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
منابع استحصالی توسط سازمان‌ها و حوزه اقتصادی	۲۲۲,۲۶۵,۱۰۸,۰۰۰
جمع کل منابع و مصارف استحصالی توسط سازمان‌ها	۵۴۶,۵۱۴,۱۱۵,۰۰۰

ارقام به هزار ریال

بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری مشهد مقدس



خلاصه بودجه و تعادل منابع و مصارف به شیوه عملیاتی

اعتبارات هزینه‌ای و سرمایه‌ای به تفکیک وظایف و برنامه‌ها

شرح	اعتبارات هزینه‌ای	اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	اعتبارات تملک دارایی‌های مالی	جمع
حوزه مأموریتی حمل و نقل و ترافیک	۱۴,۹۲۱,۲۴۷,۴۱۲	۱۱۹,۰۰۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۲,۹۲۳,۱۴۷,۴۱۲
برنامه حمل و نقل عمومی	۱۱,۹۸۹,۸۷۹,۶۶۵	۶۹,۱۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۰	۸۱,۱۱۴,۷۷۹,۶۶۵
برنامه شبکه معابر شهری	۲,۳۸۹,۱۸۸,۰۱۷	۴۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۶,۲۸۹,۱۸۸,۰۱۷
برنامه ترافیک و توقفگاه‌های شهری	۵۴۲,۱۷۹,۷۳۱	۵,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۵۱۹,۱۷۹,۷۳۱
حوزه مأموریتی خدمات و محیط زیست شهری	۴۴,۵۴۴,۷۰۹,۰۸۹	۲۹,۷۰۵,۹۰۰,۰۰۰	۰	۷۴,۲۵۰,۶۰۹,۰۸۹
برنامه بهداشت شهرداری	۲۲,۴۱۰,۸۱۸,۰۰۶	۱,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۹۸۳,۸۱۸,۰۰۶
برنامه محیط زیست سالم شهری	۲۲,۱۳۳,۸۹۱,۰۸۲	۲۸,۱۳۲,۹۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۲۶۶,۷۹۱,۰۸۲
حوزه مأموریتی شهرسازی و معماری	۱۱,۱۲۶,۹۲۷,۱۵۶	۶,۹۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۰۶۶,۱۲۷,۱۵۶
برنامه کالبد شهری	۱۰,۶۲۵,۰۲۵,۷۹۵	۳,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۸۴۱,۰۲۵,۷۹۵
برنامه سیما و منظر شهری	۵۰۱,۹۰۱,۳۶۱	۳,۷۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۴,۲۲۵,۱۰۱,۳۶۱
حوزه مأموریتی فرهنگی اجتماعی	۲۰,۵۵۳,۷۰۶,۶۰۵	۳۶,۳۵۵,۷۰۰,۰۰۰	۰	۵۶,۹۰۹,۴۰۶,۶۰۵
برنامه سبک زندگی و هویت شهری و ترویج اخلاق اجتماعی	۷,۶۶۹,۹۷۵,۴۰۸	۱۷,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۳۳,۹۷۵,۴۰۸
برنامه زیارت و خدمات به زائران و گردشگران	۱,۷۶۷,۸۹۳,۹۸۵	۴,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۶۴۹,۸۹۳,۹۸۵
برنامه سلامت اجتماعی	۱۱,۱۱۵,۸۳۷,۲۱۱	۱۴,۱۰۹,۷۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۲۲۵,۵۳۷,۲۱۱
حوزه مأموریتی ایمنی و مدیریت بحران	۱۰,۲۰۹,۷۲۷,۸۰۰	۱۱,۸۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۰۳۹,۰۲۷,۸۰۰
برنامه ایمنی شهری	۱۰,۲۰۹,۷۲۷,۸۰۰	۱۱,۸۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۰۳۹,۰۲۷,۸۰۰
حوزه مأموریتی مدیریت و هوشمندسازی	۱۵,۱۶۴,۸۸۳,۵۷۰	۷۰,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۵,۳۱۲,۸۸۳,۵۷۰
برنامه هوشمندسازی	۴۷,۶۸۳,۳۹۷	۳,۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳,۱۹۷,۱۸۳,۳۹۷
برنامه دیپلماسی و اقتصاد شهری	۱,۷۷۲,۸۸۳,۸۸۱	۱۶,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۶۶۲,۸۸۳,۸۸۱
برنامه توسعه مدیریت و پشتیبانی	۱۳,۳۴۴,۳۱۵,۲۹۲	۵۰,۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۳۴۴,۳۱۵,۲۹۲
افزایش می شود - سایر اقلام	۵,۱۱۳,۳۰۹,۳۶۷	۰	۰	۵,۱۱۳,۳۰۹,۳۶۷
سایر موارد	۵,۱۱۳,۳۰۹,۳۶۷	۰	۰	۵,۱۱۳,۳۰۹,۳۶۷
بازپرداخت وام، اوراق و تعهدات	۰	۹۵,۵۹۰,۱۱۵,۰۰۰	۹۵,۵۹۰,۱۱۵,۰۰۰	۹۵,۵۹۰,۱۱۵,۰۰۰
جمع کل مصارف	۱۲۱,۶۳۴,۵۱۰,۰۰۰	۲۷۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۵۹۰,۱۱۵,۰۰۰	۴۹۱,۲۰۴,۶۲۵,۰۰۰
تفویضی به سازمان‌ها	۲۶,۰۸۴,۴۹۰,۰۰۰	۰	۰	۲۶,۰۸۴,۴۹۰,۰۰۰
جمع کل مصارف و تفویضی سازمان‌ها	۱۴۷,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۵۹۰,۱۱۵,۰۰۰	۵۱۷,۲۸۹,۱۱۵,۰۰۰
منابع انتقالی به سال آتی	۰	۰	۰	۲۹,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰

ارقام به هزار ریال

بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری مشهد مقدس



برآورد اعتبارات در قالب برنامه و خدمت

بودجه مصوب سال ۱۴۰۳							کد	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك دارایی های مالی	تملك دارایی های سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای	واحد سنجش		
۰	۰	۴۹۱,۲۰۴,۶۲۵,۰۰۰	۹۵,۵۹۰,۱۱۵,۰۰۰	۲۷۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۶۳۴,۵۱۰,۰۰۰	۰	۰	ماموریت ها
۰	۰	۳۹۰,۵۰۱,۲۰۰,۶۳۳	۰	۲۷۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۵۲۱,۲۰۰,۶۳۳	۱	۱	برنامه های شهرداری
۰	۰	۱۳۲,۹۲۳,۱۴۷,۴۱۲	۰	۱۱۹,۰۰۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۱,۲۴۷,۴۱۲	۱۰۱۰۰۰۰	۱۰۱۰۰۰۰	حوزه مأموریتی حمل و نقل و ترافیک
۰	۰	۸۱,۱۱۴,۷۷۹,۶۶۵	۰	۶۹,۱۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۹,۸۷۹,۶۶۵	۱۰۱۰۱۰۰	۱۰۱۰۱۰۰	برنامه حمل و نقل عمومی
۶۵,۰۵۰,۶۹۵	۱۸۳	۱۱,۹۰۴,۲۷۷,۲۴۶	۰	۱۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۷۷,۲۴۶	دستگاه	۱۰۱۰۱۰۱	تأمین ناوگان اتوبوسرانی
۱,۸۶۳,۳۵۴	۳۲۲	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	دستگاه	۱۰۱۰۱۰۲	تعمیر و تجهیز ناوگان اتوبوسرانی
۳۴,۷۹۸	۵۰۲۹	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	متر مربع	۱۰۱۰۱۰۳	تأمین پایانه و پارک سوار درون شهری
۳,۰۰۰,۰۰۰	۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	ایستگاه	۱۰۱۰۱۰۴	تأمین ایستگاه اتوبوس
۱۴۱,۲۹۷	۱,۵۵۷	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	ایستگاه	۱۰۱۰۱۰۵	تعمیر و تجهیز ایستگاه اتوبوس
۲,۸۲۱	۱۰۲,۸۰۵	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	مترمربع	۱۰۱۰۱۰۷	تعمیر و تجهیز توقفگاه و تعمیرگاه اتوبوس
۳۳۶,۷۹۷	۹۱۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	متر طول	۱۰۱۰۱۰۸	تأمین مسیر ویژه اتوبوس
۱۱,۰۱۳	۴,۹۹۴	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	متر طول	۱۰۱۰۱۰۹	تعمیر و تجهیز مسیر ویژه اتوبوس
۵۲	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۴,۱۵۳,۲۰۲	۰	۰	۷,۳۱۴,۱۵۳,۲۰۲	تعداد مسافر	۱۰۱۰۱۱۰	جابجایی مسافر با ناوگان اتوبوسرانی
۱,۸۷۱	۳۶,۰۷۶	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	متر مربع	۱۰۱۰۱۱۱	تعمیر و تجهیز پایانه و پارک سوار درون شهری



برآورد اعتبارات در قالب برنامه و خدمت

بودجه مصوب سال ۱۴۰۳							کد	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك دارایی های مالی	تملك دارایی های سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای	واحد سنجش		
۱۴,۸۰۸	۸,۷۴۵	۱۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	دستگاه	۱۰۱۰۱۲۰۱	تأمین و بهسازی مشارکتی ناوگان تاکسی
۸۳۳,۳۳۳	۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	ایستگاه	۱۰۱۰۱۲۰۲	تأمین ایستگاه تاکسی
۲۷۷,۷۷۸	۱۰۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	ایستگاه	۱۰۱۰۱۲۰۳	تعمیر و تجهیز ایستگاه تاکسی
۱۰,۴۲۸,۲۳۰	۴,۶۲۷	۴۸,۲۵۱,۴۱۸,۸۱۶	۰	۴۷,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۴۱۸,۸۱۶	متر طول	۱۰۱۰۱۳۰۱	تأمین خطوط ریلی
۱۰,۴۰۰	۵۱,۲۴۰	۵۳۲,۹۰۰,۰۰۰	۰	۵۳۲,۹۰۰,۰۰۰	۰	متر طول	۱۰۱۰۱۳۰۲	تعمیر و تجهیز خطوط ریلی
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	تعداد واگن	۱۰۱۰۱۳۰۳	تأمین ناوگان ریلی
۲,۰۳۶,۶۷۰	۱,۰۰۹	۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	تعداد واگن	۱۰۱۰۱۳۰۴	تعمیر و تجهیز ناوگان ریلی
۶۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۰,۰۳۰,۴۰۱	۰	۰	۴,۱۷۰,۰۳۰,۴۰۱	تعداد مسافر	۱۰۱۰۱۳۰۵	جابجایی مسافر ناوگان ریلی
۰	۰	۴۳,۲۸۹,۱۸۸,۰۱۷	۰	۴۳,۲۸۹,۱۸۸,۰۱۷	۲,۳۸۹,۱۸۸,۰۱۷	۱۰۱۰۲۰۰۰	۱۰۱۰۲۰۰۰	برنامه شبکه معابر شهری
۷,۲۱۶	۲۸۷,۴۳۸	۲,۰۷۴,۲۳۴,۴۸۲	۰	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۲۳۴,۴۸۲	متر مربع	۱۰۱۰۲۱۰۱	تأمین معبر اصلی سواره رو
۶,۶۷۱	۱,۴۴۹,۷۵۱	۹,۶۷۰,۸۷۷,۶۰۲	۰	۹,۲۸۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۶۷۷,۶۰۲	متر مربع	۱۰۱۰۲۱۰۲	تعمیر و تجهیز معبر اصلی سواره رو
۲,۰۹۵,۰۲۵,۴۸۲	۸	۱۶,۶۶۰,۲۳۰,۸۵۴	۰	۱۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۰۳,۸۵۴	تعداد تقاطع	۱۰۱۰۲۱۰۳	تأمین تقاطع غیرهمسطح سواره رو
۴۸,۱۶۶,۳۷۹	۵۴	۲,۶۰۰,۹۸۴,۴۶۴	۰	۲,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۹۸۴,۴۶۴	تعداد تقاطع	۱۰۱۰۲۱۰۴	تعمیر و تجهیز تقاطع غیر همسطح سواره رو



برآورد اعتبارات در قالب برنامه و خدمت

بودجه مصوب سال ۱۴۰۳							کد	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك دارایی های مالی	تملك دارایی های سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای	واحد سنجش		
۲۰,۸۵۷,۴۴۴	۱۰۹	۲,۲۷۳,۴۶۱,۳۸۷	۰	۲,۱۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۹۶۱,۳۸۷,۰۰۰	مورد اصلاح هندسی	۱۰۱۰۲۱۰۵	اصلاح هندسی معبر سواره رو
۹,۱۸۶	۱۳,۱۹۲	۱۲۱,۱۸۱,۱۸۴	۰	۰	۱۲۱,۱۸۱,۱۸۴	تعداد مجوز	۱۰۱۰۲۱۰۷	راهبري حفاری های سطح شهر
۵,۴۸۴	۳۰۴,۵۴۹	۱,۶۶۹,۹۹۵,۱۳۸	۰	۱,۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۹۹۵,۱۳۸	متر مربع	۱۰۱۰۲۱۰۸	تعمیر و تجهیز معبر فرعی سواره رو
۲۰,۴۱۸	۱۸,۲۷۱	۳۷۳,۰۶۴,۷۷۶	۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۶۴,۷۷۶	متر مربع	۱۰۱۰۲۱۰۹	تأمین معبر فرعی سواره رو
۱۲,۳۴۳	۲۶۸,۵۹۷	۳,۳۱۵,۲۸۷,۵۰۶	۰	۳,۱۰۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۳۸۴,۵۰۶	متر مربع	۱۰۱۰۲۱۱۱	تعمیر و تجهیز معبر سواره رو (تجهیزات ترافیکی)
۵۷,۱۵۲	۷,۴۱۴	۴۲۳,۷۲۵,۵۷۲	۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۷۲۵,۵۷۲	متر مربع	۱۰۱۰۲۲۰۱	تأمین پیاده رو و پیاده راه
۲۱,۱۰۵	۲۳۴,۲۲۸	۴,۹۵۸,۰۸۸,۵۵۸	۰	۴,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۰۸۸,۵۵۸	متر مربع	۱۰۱۰۲۲۰۲	تعمیر و تجهیز پیاده رو و پیاده راه
۱۶,۲۸۷,۲۵۰	۵۷	۹۲۸,۳۷۳,۲۷۷	۰	۵۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۸۷۳,۲۷۷	تعداد گذرگاه	۱۰۱۰۲۲۰۴	تعمیر و تجهیز تقاطع غیر همسطح عابر پیاده
۱۰,۳۴۳	۲۶,۹۰۳	۲۷۸,۲۶۹,۳۳۸	۰	۲۶۹,۹۰۰,۰۰۰	۸,۳۶۹,۳۳۸	متر طول	۱۰۱۰۲۳۰۱	تأمین مسیر ویژه دوچرخه
۵,۶۳۸	۵۵,۲۰۲	۳۱۱,۲۴۹,۵۶۶	۰	۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۴۹,۵۶۶	متر طول	۱۰۱۰۲۳۰۲	تعمیر و تجهیز مسیر ویژه دوچرخه
۲۵۵,۰۴۷	۱,۴۸۶	۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	دستگاه	۱۰۱۰۲۳۰۳	تأمین دوچرخه و ایستگاه
۱۲۲,۹۲۰	۱,۲۲۰	۱۵۱,۱۹۱,۳۱۵	۰	۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۱۹۱,۳۱۵	دستگاه	۱۰۱۰۲۳۰۵	تعمیر و تجهیز دوچرخه و ایستگاه
	۰	۶,۵۱۹,۱۷۹,۷۳۱	۰	۵,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۱۷۹,۷۳۱		۱۰۱۰۴۰۰۰	برنامه ترافیک و توقفگاه های شهری
۸۱۷,۵۷۵	۵,۵۹۶	۴,۵۷۵,۱۵۰,۸۳۱	۰	۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۰,۸۳۱	جایگاه پارک	۱۰۱۰۴۱۰۱	تأمین پارکینگ



برآورد اعتبارات در قالب برنامه و خدمت

بودجه مصوب سال ۱۴۰۳							کد	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك دارایی های مالی	تملك دارایی های سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای	واحد سنجش		
۱۳,۲۰۰	۲۲,۱۲۱	۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	جایگاه پارک	۱۰۱۰۴۱۰۲	تعمیر و تجهیز پارکینگ
۱	۲۴,۵۳۷,۶۹۵	۲۵,۲۳۴,۵۵۲	۰	۰	۲۵,۲۳۴,۵۵۲	تعداد تراکنش	۱۰۱۰۴۱۰۳	بهره برداری پارکینگ و پارک سوار
۱۳۶,۸۱۲	۴,۹۶۸	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	متر مربع	۱۰۱۰۴۲۰۱	تأمین پایانه مسافربری و پارک سوار بیرون شهری
۹۲۱	۳۰۸,۵۲۱	۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	متر مربع	۱۰۱۰۴۲۰۲	تعمیر و تجهیز پایانه مسافربری و پارک سوار بیرون شهری
۸۱,۷۴۴	۱,۴۶۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	متر مربع	۱۰۱۰۴۳۰۱	تأمین توقفگاه بار درون شهری
۳,۴۰۹	۲۳,۷۶۴	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	متر مربع	۱۰۱۰۴۳۰۲	تعمیر و تجهیز توقفگاه بار درون شهری
۶۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۵۴۰,۵۶۸	۰	۰	۱۸۷,۵۴۰,۵۶۸	نفر ساعت	۱۰۱۰۴۴۰۱	راهبری ترافیک شهری (پلیس راهور)
۱۷۹,۶۴۱	۱,۲۵۰	۲۲۴,۵۵۱,۲۴۴	۰	۰	۲۲۴,۵۵۱,۲۴۴	نقطه ترافیکی	۱۰۱۰۴۴۰۲	راهبری امور ترافیکی
۳,۴۸۳	۲۸,۶۰۰	۹۹,۶۱۲,۵۳۶	۰	۰	۹۹,۶۱۲,۵۳۶	تعداد خودرو	۱۰۱۰۴۴۰۳	راهبری معاینه فنی وسایل نقلیه سبک
	۰	۷۴,۲۵۰,۶۰۹,۰۸۹	۰	۲۹,۷۰۵,۹۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۴۴,۷۰۹,۰۸۹		۱۰۲۰۰۰۰۰	حوزه مأموریتی خدمات و محیط زیست شهری
	۰	۲۳,۹۸۳,۸۱۸,۰۰۶	۰	۱,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۱۰,۸۱۸,۰۰۶		۱۰۲۰۵۰۰۰۰	برنامه بهداشت شهری
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	دستگاه	۱۰۲۰۵۱۰۱	تأمین ماشین آلات نظیف، حمل و دفن شهری
۳,۰۷۶,۹۲۳	۱۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	دستگاه	۱۰۲۰۵۱۰۲	تعمیر و تجهیز ماشین آلات نظیف، حمل و دفن شهری



برآورد اعتبارات در قالب برنامه و خدمت

بودجه مصوب سال ۱۴۰۳							کد	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك دارایی های مالی	تملك دارایی های سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای	واحد سنجش		
۳۲۲	۲,۳۱۹,۰۴۲	۷۴۵,۹۰۱,۴۲۷	۰	۶۹۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۰۱,۴۲۷	تن ظرفیت اسمی	۱۰۲۰۵۱۰۳	تأمین مرکز دفن پسماند و تاسیسات ذخیره موقت
۵۹۰	۲۷۶,۱۰۴	۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	تن ظرفیت اسمی	۱۰۲۰۵۱۰۴	تعمیر و تجهیز مرکز دفن پسماند و تاسیسات ذخیره موقت
۲۸۰	۶۲,۷۹۸,۵۰۴	۱۷,۵۵۴,۷۲۲,۱۷۳	۰	۰	۱۷,۵۵۴,۷۲۲,۱۷۳	متر مربع	۱۰۲۰۵۱۰۵	رفت و روب معابر شهری
۵,۴۸۱	۶۸۶,۷۴۶	۳,۷۶۴,۳۵۶,۰۳۹	۰	۰	۳,۷۶۴,۳۵۶,۰۳۹	تن	۱۰۲۰۵۱۰۶	جمع آوری ، حمل و دفن زباله
۲,۳۵۹	۲۳۱,۱۸۲	۵۴۵,۴۵۴,۴۲۱	۰	۰	۵۴۵,۴۵۵,۴۲۱	تن	۱۰۲۰۵۱۰۷	جمع آوری و ساماندهی تخلیه خاک و نخاله
۷۳۴,۷۵۷	۶۸۵	۵۰۳,۳۰۸,۲۱۵	۰	۴۶۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۰۸,۲۱۵	چشمه	۱۰۲۰۵۲۰۱	تأمین تاسیسات بهداشتی
۹۵,۸۷۰	۱,۷۷۳	۱۶۹,۹۷۷,۰۴۸	۰	۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۷,۱۷۷,۰۴۸	چشمه	۱۰۲۰۵۲۰۲	تعمیر و تجهیز تاسیسات بهداشتی
۹,۲۸۲	۴۰,۶۲۸	۳۷۷,۰۹۷,۶۸۴	۰	۰	۳۷۷,۰۹۷,۶۸۴	تعداد	۱۰۲۰۵۲۰۳	پیشگیری از بیماری ها و آلودگی و جمع آوری حیوانات مزاحم
	۰	۵۰,۲۶۶,۷۹۱,۰۸۲	۰	۲۸,۱۳۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۳۳,۸۹۱,۰۸۲		۱۰۲۰۶۰۰۰	برنامه محیط زیست سالم شهری
۲۰,۶۷۴	۶۹,۷۶۳	۱,۴۴۲,۳۰۳,۹۱۱	۰	۱,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۳۰۳,۹۱۱	متر مربع	۱۰۲۰۶۱۰۱	تأمین پارک منطقه ای و محلی
۱۱,۵۹۳	۸,۶۲۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	متر مربع	۱۰۲۰۶۱۰۲	تأمین فضای سبز معبر
۷۶۶	۱,۳۱۷,۳۴۲	۱,۰۰۹,۱۴۶,۸۱۱	۰	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۱۴۶,۸۱۱	متر مربع	۱۰۲۰۶۱۰۳	تأمین کمر بند سبز شهری
۶۴۷	۴,۳۷۵,۹۱۸	۲,۷۶۴,۵۶۸,۹۸۱	۰	۲,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۵۶۸,۹۸۱	متر مربع	۱۰۲۰۶۱۰۴	تعمیر و تجهیز پارک منطقه ای و محلی
۲۶۳	۷۲,۴۲۵,۷۹۲	۱۹,۰۲۷,۲۲۸,۹۸۹	۰	۰	۱۹,۰۲۷,۲۲۸,۹۸۹	متر مربع	۱۰۲۰۶۱۰۵	نگهداری پارک ها و فضای سبز



برآورد اعتبارات در قالب برنامه و خدمت

بودجه مصوب سال ۱۴۰۳							کد	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك دارایی های مالی	تملك دارایی های سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای	واحد سنجش		
۶۹۸	۱,۶۷۶,۶۱۶	۱,۱۷۰,۴۲۹,۲۰۵	۰	۱,۰۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۲۹,۲۰۵	متر مربع	۱۰۲۰۶۱۰۶	تعمیر و تجهیز فضای سبز معبر
۱۶۷	۲,۷۷۷,۳۰۸	۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	متر مربع	۱۰۲۰۶۱۰۷	تعمیر و تجهیز کمر بند سبز شهری
۲,۱۲۶	۶۲۸,۹۰۳	۱,۳۳۶,۹۶۳,۰۸۷	۰	۱,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۳۶۳,۰۸۷	متر مربع	۱۰۲۰۶۱۰۸	تعمیر و تجهیز پارک شهری
۵۶۲	۲۵,۶۰۴,۰۵۸	۱۴,۳۸۲,۷۰۵,۵۰۶	۰	۱۴,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۷۰۵,۵۰۶	متر مکعب	۱۰۲۰۶۱۰۹	تأمین منابع آبی
۴۳۶	۹۵۲,۸۶۸	۴۱۵,۵۹۸,۳۶۱	۰	۳۲۷,۸۰۰,۰۰۰	۸۷,۷۹۸,۳۶۱	متر مکعب	۱۰۲۰۶۱۱۰	تعمیر و تجهیز منابع آبی
۱۲,۰۹۱	۲۹۷,۶۲۳	۳,۵۹۸,۵۹۶,۸۵۴	۰	۳,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۵۹۶,۸۵۴	متر مربع	۱۰۲۰۶۱۱۱	تأمین پارک شهری
۲۴۰	۴,۲۵۵,۸۴۰	۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	تن ظرفیت اسمی	۱۰۲۰۶۲۰۱	تأمین کارخانجات تبدیلی پسماند
۱۲۷	۲۰۵,۲۴۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	تن ظرفیت اسمی	۱۰۲۰۶۲۰۳	تعمیر و تجهیز کارخانجات تبدیلی پسماند
۷۰,۰۱۹	۱,۵۷۱	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	متر مربع	۱۰۲۰۶۳۰۱	تأمین مجتمع صنفی - خدماتی
۱۰,۰۴۶	۱۸۳,۶۴۳	۱,۸۴۴,۹۱۸,۴۱۷	۰	۰	۱,۸۴۴,۹۱۸,۴۱۷	مورد	۱۰۲۰۶۳۰۲	سامانه های مشاغل شهری و رفع سد معابر
۷۶۱,۱۲۵	۵۰	۳۸,۰۵۶,۲۴۴	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۶,۲۴۴	دستگاه	۱۰۲۰۶۴۰۱	تأمین تجهیزات اطلاع رسانی آلاینده ها
۸۲۲,۸۶۹	۹۳	۷۶,۵۲۶,۸۰۹	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۲۶,۸۰۹	دستگاه	۱۰۲۰۶۴۰۲	تعمیر و تجهیز تجهیزات اطلاع رسانی آلاینده ها
۲,۶۴۵	۳۸,۰۹۰	۱۰۰,۷۴۷,۹۰۶	۰	۰	۱۰۰,۷۴۷,۹۰۶	مورد نظارت	۱۰۲۰۶۴۰۳	نظارت و پایش آلاینده های زیست محیطی



برآورد اعتبارات در قالب برنامه و خدمت

بودجه مصوب سال ۱۴۰۳						کد	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك دارایی های مالی	تملك دارایی های سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای		
۴,۸۲۳	۲۵۱,۳۲۱	۱,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	متر مربع	تأمین آرامستان ۱۰۲۰۶۵۰۱
۱۰,۹۱۳	۱۱,۳۶۳	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	متر مربع	تعمیر و تجهیز آرامستان ۱۰۲۰۶۵۰۲
۰	۰	۱۸,۰۶۶,۱۲۷,۱۵۶	۰	۶,۹۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۶,۹۲۷,۱۵۶		حوزه مأموریتی شهرسازی و معماری ۱۰۳۰۰۰۰۰
۰	۰	۱۳,۸۴۱,۰۲۵,۷۹۵	۰	۳,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۲۵,۰۲۵,۷۹۵		برنامه کالبد شهری ۱۰۳۰۸۰۰۰
۹,۲۷۶,۰۷۲	۹۶	۸۹۰,۵۰۲,۹۵۷	۰	۳۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۷,۰۰۲,۹۵۷	تعداد سند	طرح موضعی و موضوعی ۱۰۳۰۸۱۰۲
۴,۴۷۶,۷۰۹	۷۴۰	۳,۳۱۲,۷۶۴,۸۸۵	۰	۲,۸۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۲۶۴,۸۸۵	تعداد سند	مطالعات طراحی پروژه های اجرایی (نیه فاز صفر، بک و دو) مطالعات مکمل ۱۰۳۰۸۱۰۳
۲۷۵	۴,۳۰۴	۱,۱۸۴,۸۷۵	۰	۰	۱,۱۸۴,۸۷۵	متر مربع	بازآفرینی محلات هدف ۱۰۳۰۸۲۰۱
۱	۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۲,۱۱۱,۸۲۸	۰	۰	۶۶۲,۱۱۱,۸۲۸	متر مربع	راهبردی ساماندهی حریم شهر ۱۰۳۰۸۲۰۳
۵,۸۳۷	۷,۸۷۵	۴۵,۹۶۵,۴۱۲	۰	۰	۴۵,۹۶۵,۴۱۲	تعداد نظارت	نظارت بر رعایت مقررات ملی ساختمان ۱۰۳۰۸۳۰۱
۶۹,۴۹۰	۵۲,۰۳۱	۳,۶۱۵,۶۱۲,۸۶۷	۰	۰	۳,۶۱۵,۶۱۲,۸۶۷	تعداد مجوز	صدور مجوزات ساختمانی ۱۰۳۰۸۳۰۲
۳۱,۶۶۷	۱۶۷,۷۷۱	۵,۳۱۲,۸۸۲,۹۷۱	۰	۰	۵,۳۱۲,۸۸۲,۹۷۱	تعداد تخلقات	نظارت و رسیدگی بر تخلقات ساختمانی ۱۰۳۰۸۳۰۳
۰	۰	۴,۲۲۵,۱۰۱,۳۶۱	۰	۳,۷۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۹۰۱,۳۶۱		برنامه سیما و منظر شهری ۱۰۳۰۹۰۰۰
۲۹,۷۲۲	۱,۷۰۰	۵۰,۵۲۷,۲۶۲	۰	۰	۵۰,۵۲۷,۲۶۲	مورد	ساماندهی نما و منظر شهری ۱۰۳۰۹۱۰۲
۵۱,۰۹۰	۲,۵۰۶	۱۲۸,۰۳۱,۱۲۲	۰	۱۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۱,۱۲۲	تعداد آرایه	تعمیر و تجهیز آرایه اطلاع رسانی ۱۰۳۰۹۱۰۳



برآورد اعتبارات در قالب برنامه و خدمت

بودجه مصوب سال ۱۴۰۳						کد	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك دارایی های مالی	تملك دارایی های سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای		
۱۵۰,۵۵۴	۷,۲۶۴	۱,۰۹۳,۶۲۷,۸۱۵	۰	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۶۲۷,۸۱۵	تعداد آرایه	تأمین آرایه اطلاع رسانی ۱۰۳۰۹۱۰۴
۴,۴۴۸,۷۸۶	۵۸۸	۲,۶۱۵۸۸۵,۸۹۱	۰	۲,۵۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۴۸۵,۸۹۱	تعداد آرایه	تأمین آرایه و نماء منظر شهری ۱۰۳۰۹۲۰۱
۲۰۳,۰۲۰	۸۴۲	۱۷۰,۹۴۲,۴۳۰	۰	۰	۱۷۰,۹۴۲,۴۳۰	مرکز برنامه	حمایت از هنرمندان، گروه ها و رویدادهای هنری ۱۰۳۹۲۰۳
۱۹,۵۷۴	۸,۴۸۵	۱۶۶,۰۸۶,۸۴۲	۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۸۶,۸۴۲	تعداد آرایه	تعمیر و تجهیز آرایه و نماد منظر شهری ۱۰۳۰۹۲۰۴
۰	۰	۵۶,۹۰۹,۴۰۶,۶۰۵	۰	۳۶,۳۵۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۵۳,۷۰۶,۶۰۵		حوزه مأموریتی فرهنگی اجتماعی ۱۰۴۰۰۰۰
۰	۰	۲۵,۰۳۳,۹۷۵,۴۰۸	۰	۱۷,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۶۹,۹۷۵,۴۰۸		برنامه سبک زندگی و هویت شهری و ترویج اخلاق اجتماعی ۱۰۴۱۰۰۰
۵۴,۹۷۶	۲۳۵,۱۴۵	۱۲,۹۲۷,۳۸۲,۷۸۰	۰	۱۲,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۸۲,۷۸۰	مترمربع	تأمین مرکز فرهنگی ۱۰۴۱۰۱۰۱
۷,۱۷۱	۶۳۳,۰۷۱	۴,۵۳۷,۷۴۰,۸۶۶	۰	۴,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۷۴۰,۸۶۶	مترمربع	تعمیر و تجهیز مرکز فرهنگی ۱۰۴۱۰۱۰۲
۲۸۸	۲۵۳,۳۴۷	۷۲,۹۷۴,۵۱۵	۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۵۱۵	مترمربع	تعمیر و تجهیز پارک موضوعی ۱۰۴۱۰۱۰۴
۲۵۰	۲۰,۷۶۱,۴۰۰	۵,۱۹۳,۴۴۶,۷۳۳	۰	۰	۵,۱۹۳,۴۴۶,۷۳۳	نفربرنامه	ارتقا فعالیت های هویت بخش اسلامی ایرانی ۱۰۴۱۰۲۰۱
۲۲۵	۳,۹۸۸,۰۲۶	۸۹۵,۸۲۹,۶۷۵	۰	۰	۸۹۵,۸۲۹,۶۷۵	نفربرنامه	ترویج اخلاق اجتماعی ۱۰۴۱۰۲۰۲
۱۴۰	۲,۳۴۴,۷۶۸	۳۲۷,۹۴۰,۳۵۳	۰	۰	۳۲۷,۹۴۰,۳۵۳	نفربرنامه	ارتقا فرهنگ محیط زیست شهری ۱۰۴۱۰۲۰۳
۲۶۷	۹۱۶,۴۳۱	۲۴۴,۴۰۴,۱۳۹	۰	۰	۲۴۴,۴۰۴,۱۳۹	نفربرنامه	ارتقا فرهنگ ایمنی و مقابله با بحران های شهری ۱۰۴۱۰۲۰۴



برآورد اعتبارات در قالب برنامه و خدمت

بودجه مصوب سال ۱۴۰۳							کد	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك دارایی های مالی	تملك دارایی های سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای	واحد سنجش		
۷۶	۴,۹۶۷,۲۰۴	۳۷۹,۶۸۸,۴۲۴	۰	۰	۳۷۹,۶۸۸,۴۲۴	نفر برنامه	۱۰۴۱۰۲۰۵	ارتقا فرهنگ ترافیک شهری
۷۶۸	۱۲۷,۹۲۷	۹۸,۲۵۳,۷۲۵	۰	۰	۹۸,۲۵۳,۷۲۵	نفر برنامه	۱۰۴۱۰۲۰۶	ارتقا فرهنگ ساخت و ساز در محیط شهر
۷,۱۹۵	۲۳,۵۱۲	۱۶۹,۱۶۴,۳۱۵	۰	۰	۱۶۹,۱۶۴,۳۱۵	نفر برنامه	۱۰۴۱۰۲۰۷	ارتقا فرهنگ مشارکت های اجتماعی و اقتصادی
۲,۷۱۱	۶۸,۳۰۵	۱۸۵,۱۴۹,۸۸۴	۰	۰	۱۸۵,۱۴۹,۸۸۴	نفر برنامه	۱۰۴۱۰۲۰۸	ترویج فرهنگ شهر هوشمند
۲۷۱	۶,۴۱۴,۶۷۷	۱,۷۳۷,۷۶۸,۰۳۰	۰	۰	۱,۷۳۷,۷۶۸,۰۳۰	نفر برنامه	۱۰۴۱۱۰۰۰	برنامه زیارت و خدمات به زائران و گردشگران
۵۹,۳۱۴	۳۰,۷۶۸	۱,۸۲۴,۹۶۴,۴۳۹	۰	۱,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۶۰,۴۳۹	متر مربع	۱۰۴۱۱۱۰۱	تأمین زیرساخت زیارتی و خدمات به زائرین
۹,۴۳۱	۱۲۵,۱۴۰	۱,۱۸۰,۱۶۸,۱۳۸	۰	۱,۱۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۶۸,۱۳۸	متر مربع	۱۰۴۱۱۱۰۳	تعمیر و تجهیز زیرساخت زیارتی و خدمات به زائرین
۶۸۱	۱,۸۳۵,۴۴۱	۱,۲۴۹,۷۸۴,۶۰۵	۰	۰	۱,۲۴۹,۷۸۴,۶۰۵	نفر برنامه	۱۰۴۱۱۲۰۱	بهره برداری از مراکز زیارتی و گردشگری
۲۳,۶۸۴,۲۱۱	۳۸	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مرکز برنامه	۱۰۴۱۱۲۰۲	خدمات میزبانی از زائران و گردشگران
۶۳۹	۱,۷۶۴,۱۳۸	۱,۱۲۸,۰۸۲,۷۷۹	۰	۰	۱,۱۲۸,۰۸۲,۷۷۹	نفر برنامه	۱۰۴۱۲۰۰۰	برنامه سلامت اجتماعی
۷۸۰	۲۹۰,۵۱۷	۲۲۶,۶۴۴,۸۹۵	۰	۰	۲۲۶,۶۴۴,۸۹۵	نفر برنامه	۱۰۴۱۲۱۰۱	تأمین مرکز اجتماعی و سلامت
۶۸۹,۱۳۷	۱۳,۹۹۳	۹,۶۴۳,۰۹۲,۳۰۲	۰	۹,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۹۲,۳۰۲	متر مربع	۱۰۴۱۲۳۰۹	تأمین فضای ورزشی همگانی سرپوشیده
۳۴,۷۴۳	۲۸,۵۸۳	۹۹۳,۰۵۶,۱۶۴	۰	۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۵۶,۱۶۴	متر مربع	۱۰۴۱۲۳۱۰	تعمیر و تجهیز فضای ورزشی همگانی سرپوشیده
۴۱۸	۳۹۲,۴۰۷	۱۶۴,۱۹۲,۸۹۳	۰	۰	۱۶۴,۱۹۲,۸۹۳	نفر برنامه	۱۰۴۱۲۳۱۱	برگزاری همایش های ورزشی باتوان



برآورد اعتبارات در قالب برنامه و خدمت

بودجه مصوب سال ۱۴۰۳							کد	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك دارایی های مالی	تملك دارایی های سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای	واحد سنجش		
۵۹۷,۰۳۳	۲,۸۵۰	۱,۷۰۱,۵۴۵,۰۸۶	۰	۰	۱,۷۰۱,۵۴۵,۰۸۶	نفر	۱۰۴۱۲۱۰۴	حمایت از افشار آسیب پذیر
۳۰,۸۹۰	۴۴۸,۵۴۶	۱,۳۸۵,۴۹۴,۸۰۱	۰	۰	۱,۳۸۵,۴۹۴,۸۰۱	نفر شب	۱۰۴۱۲۱۰۵	جمع آوری و نگهداری متکدیان و بی خانمان ها
۱۱۹,۷۴۰	۹,۹۰۰	۱,۱۸۵,۴۳۰,۳۹۱	۰	۰	۱,۱۸۵,۴۳۰,۳۹۱	مرکز برنامه	۱۰۴۱۲۲۰۱	حمایت از نهادهای عمومی و اجتماعی و تشکل ها
۱,۵۷۰,۳۱۹	۱۷۰	۲۶۶,۹۵۴,۱۵۸	۰	۰	۲۶۶,۹۵۴,۱۵۸	تعداد محله	۱۰۴۱۲۲۰۲	راهبری شوراهای اجتماعی محلات
۲۷۱	۶,۴۱۴,۶۷۷	۱,۷۳۷,۷۶۸,۰۳۰	۰	۰	۱,۷۳۷,۷۶۸,۰۳۰	نفر برنامه	۱۰۴۱۲۲۰۳	گسترش نشاط مومنانه در فضاهای شهری
۵۹,۳۱۴	۳۰,۷۶۸	۱,۸۲۴,۹۶۴,۴۳۹	۰	۱,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۶۰,۴۳۹	متر مربع	۱۰۴۱۲۳۰۱	تأمین فضای ورزشی همگانی روباز
۹,۴۳۱	۱۲۵,۱۴۰	۱,۱۸۰,۱۶۸,۱۳۸	۰	۱,۱۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۶۸,۱۳۸	متر مربع	۱۰۴۱۲۳۰۲	تعمیر و تجهیز فضای ورزشی همگانی روباز
۶۸۱	۱,۸۳۵,۴۴۱	۱,۲۴۹,۷۸۴,۶۰۵	۰	۰	۱,۲۴۹,۷۸۴,۶۰۵	نفر برنامه	۱۰۴۱۲۳۰۵	بهره برداری اماکن ورزش همگانی
۲۳,۶۸۴,۲۱۱	۳۸	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مرکز برنامه	۱۰۴۱۲۳۰۶	حمایت از ورزش قهرمانی
۶۳۹	۱,۷۶۴,۱۳۸	۱,۱۲۸,۰۸۲,۷۷۹	۰	۰	۱,۱۲۸,۰۸۲,۷۷۹	نفر برنامه	۱۰۴۱۲۳۰۷	برگزاری همایش های ورزشی
۷۸۰	۲۹۰,۵۱۷	۲۲۶,۶۴۴,۸۹۵	۰	۰	۲۲۶,۶۴۴,۸۹۵	نفر برنامه	۱۰۴۱۲۳۰۸	برگزاری مسابقات ورزشی
۶۸۹,۱۳۷	۱۳,۹۹۳	۹,۶۴۳,۰۹۲,۳۰۲	۰	۹,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۹۲,۳۰۲	متر مربع	۱۰۴۱۲۳۰۹	تأمین فضای ورزشی همگانی سرپوشیده
۳۴,۷۴۳	۲۸,۵۸۳	۹۹۳,۰۵۶,۱۶۴	۰	۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۵۶,۱۶۴	متر مربع	۱۰۴۱۲۳۱۰	تعمیر و تجهیز فضای ورزشی همگانی سرپوشیده
۴۱۸	۳۹۲,۴۰۷	۱۶۴,۱۹۲,۸۹۳	۰	۰	۱۶۴,۱۹۲,۸۹۳	نفر برنامه	۱۰۴۱۲۳۱۱	برگزاری همایش های ورزشی باتوان



برآورد اعتبارات در قالب برنامه و خدمت

بودجه مصوب سال ۱۴۰۳							کد	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك دارایی های مالی	تملك دارایی های سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای	واحد سنجش		
۱,۷۳۴	۶۷,۹۸۲	۱۱۷,۸۷۰,۶۶۱	۰	۰	۱۱۷,۸۷۰,۶۶۱	نفربرنامه	۱۰۴۱۲۳۱۲	برگزاری مسابقات ورزشی بانوان
۱,۱۳۶	۴۴,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	نفربرنامه	۱۰۴۱۲۳۱۳	مشارکت و حمایت از ورزش معلولان و توانیابان
	۰	۲۲,۰۳۹,۰۲۷,۸۰۰	۰	۱۱,۸۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۹,۷۲۷,۸۰۰		۱۰۵۰۰۰۰۰	حوزه مأموریتی ایمنی و مدیریت بحران
	۰	۲۲,۰۳۹,۰۲۷,۸۰۰	۰	۱۱,۸۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۹,۷۲۷,۸۰۰		۱۰۵۱۳۰۰۰	برنامه ایمنی شهری
۵۵,۷۰۳	۱۱۵,۰۷۴	۶,۴۰۹,۹۵۳,۰۳۹	۰	۶,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۹۵۳,۰۳۹	مترمکعب	۱۰۵۱۳۱۰۲	تأمین مسیل و کانال شهری
۸۴,۷۱۲	۱۳,۷۲۹	۱,۱۶۳,۰۱۰,۱۸۰	۰	۹۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۴۱۰,۱۸۰	مترمکعب	۱۰۵۱۳۱۰۳	تعمیر و تجهیز مسیل و کانال شهری
۲,۵۲۰	۱۲۵,۵۶۰	۳۱۷,۶۱۲,۳۶۶	۰	۰	۳۱۷,۶۱۲,۳۶۶	مترطول	۱۰۵۱۳۱۰۴	لایروبی کانال ها، کال ها و مسیل های شهری
۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳	۱,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	ایستگاه	۱۰۵۱۳۲۰۱	تأمین ایستگاه آتش نشانی
۶,۵۲۱,۷۳۹	۴۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	ایستگاه	۱۰۵۱۳۲۰۲	تعمیر و تجهیز ایستگاه آتش نشانی
۳۷,۵۸۶,۲۰۷	۲۹	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	دستگاه	۱۰۵۱۳۲۰۳	تأمین ناوگان آتش نشانی
۱,۳۶۳,۶۳۶	۱۱۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	دستگاه	۱۰۵۱۳۲۰۴	تعمیر و تجهیز ناوگان آتش نشانی
۱۸۷,۳۹۰	۱۶,۳۰۱	۳,۰۵۴,۶۴۸,۲۱۵	۰	۰	۳,۰۵۴,۶۴۸,۲۱۵	مورد	۱۰۵۱۳۲۰۵	امداد و نجات
۵۸۸,۸۶۷	۸,۸۱۸	۵,۱۹۲,۶۲۹,۳۰۴	۰	۰	۵,۱۹۲,۶۲۹,۳۰۴	مورد	۱۰۵۱۳۲۰۶	اطفا حریق
۴۵۸,۶۷۹	۴,۲۰۷	۱,۹۲۹,۶۶۴,۳۶۴	۰	۱,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۶۶۴,۳۶۴	مترمربع	۱۰۵۱۳۳۰۱	تأمین مستحذات مدیریت بحران



برآورد اعتبارات در قالب برنامه و خدمت

بودجه مصوب سال ۱۴۰۳							کد	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك دارایی های مالی	تملك دارایی های سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای	واحد سنجش		
۱۲۹,۲۹۰	۲,۷۵۶	۲۵۶,۳۲۲,۷۶۸	۰	۲۹۷,۷۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۲۲,۷۶۸	مورد	۱۰۵۱۲۳۰۲	تعمیر و تجهیز مستحذات مدیریت بحران
۱,۲۶۲,۷۴۹	۶۵۵	۸۲۷,۱۰۰,۶۱۶	۰	۰	۸۲۷,۱۰۰,۶۱۶	مورد	۱۰۵۱۲۳۰۵	رفع بحران و دفع حوادث غیر مترقبه
۲,۳۷۴,۱۱۵	۴۳	۱۰۲,۰۸۶,۹۴۸	۰	۰	۱۰۲,۰۸۶,۹۴۸	مورد	۱۰۵۱۲۳۰۶	راهبری امور بحران و پدافند غیر عامل
	۰	۸۵,۳۱۲,۸۸۲,۵۷۰	۰	۷۰,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۶۴,۸۸۲,۵۷۰		۱۰۶۰۰۰۰۰	حوزه مأموریتی مدیریت و هوشمندسازی
	۰	۳,۱۹۷,۱۸۳,۳۹۷	۰	۳,۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۸۳,۳۹۷		۱۰۶۱۴۰۰۰	برنامه هوشمندسازی
۶۷۱,۷۸۲	۳,۲۶۱	۲,۲۵۷,۸۶۳,۹۰۴	۰	۲,۲۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۶۳,۹۰۴	مورد	۱۰۶۱۴۰۱	تأمین زیرساخت فناوری اطلاعات شهری
۱۹,۱۶۶,۶۶۷	۳۶	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	تعدادسامانه	۱۰۶۱۴۰۷	پهنه سازی سامانه هوشمند شهری
۱۲,۴۶۵,۹۷۵	۲۰	۳۴۹,۳۱۹,۴۹۳	۰	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۱۹,۴۹۳	مورد	۱۰۶۱۴۱۰	تعمیر و تجهیز زیرساخت فناوری اطلاعات شهری
	۰	۱۸,۶۶۲,۸۸۳,۸۸۱	۰	۱۶,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۲,۸۸۳,۸۸۱		۱۰۶۱۵۰۰۰	برنامه دیپلماسی و اقتصاد شهری
۱,۰۰۰	۱۷,۱۲۲,۷۷۹	۱۷,۱۲۲,۹۰۵,۳۴۴	۰	۱۵,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۷,۹۰۵,۳۴۴	هزارریال	۱۰۶۱۵۰۱	تأمین پروژه های انتفاعی
۲۱۲,۶۹۸	۲,۴۴۸	۵۲۰,۶۸۵,۸۵۹	۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۸۵,۸۵۹	مترمربع	۱۰۶۱۵۰۳	تأمین بازار ارزاق عمومی
۳,۳۶۱	۱۳,۵۷۳	۴۵,۶۲۵,۲۵۸	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۵,۲۵۸	مترمربع	۱۰۶۱۵۰۴	تعمیر و تجهیز بازار ارزاق عمومی
۱	۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	هزارریال	۱۰۶۱۵۰۵	تعمیر و تجهیز پروژه انتفاعی



برآورد اعتبارات در قالب برنامه و خدمت

بودجه مصوب سال ۱۴۰۳						کد	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك دارایی های مالی	تملك دارایی های سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای		
۲	۱۱۴,۷۹۰,۳۰۰	۱۸۶,۷۸۸,۱۹۴	۰	۰	۱۸۶,۷۸۸,۱۹۴	میلیون ریال	۱۰۶۱۵۱۰۶ فروش واستیجاره محصولات طرح های سرمایه گذاری
۲۲,۱۶۲	۴,۳۹۳	۹۷,۳۵۹,۷۲۹	۰	۰	۹۷,۳۵۹,۷۲۹	ساعت ارائه خدمات	۱۰۶۱۵۱۰۷ بهره برداری از پروژه های انتفاعی
۵۱۶,۸۱۷	۱۴۰	۷۲,۳۵۴,۳۷۸	۰	۰	۷۲,۳۵۴,۳۷۸	نفر	۱۰۶۱۵۲۰۱ میزبانی و اعزام هیأت های بین المللی
۳,۱۶۷,۶۶۹	۱۰	۳۱,۶۷۶,۶۹۴	۰	۰	۳۱,۶۷۶,۶۹۴	تعداد مجامع شرکت شده	۱۰۶۱۵۲۰۲ راهبردی امور نهاد ها و سازمان های بین المللی
۶۵۷,۴۸۳	۹۲	۶۰,۴۸۸,۴۲۵	۰	۰	۶۰,۴۸۸,۴۲۵	نفر رویداد	۱۰۶۱۵۲۰۳ میزبانی رویداد های بین المللی
	۰	۶۳,۴۵۲,۸۱۵,۲۹۲	۰	۵۰,۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۴۴,۳۱۵,۲۹۲		۱۰۶۱۶۰۰۰ برنامه توسعه مدیریت و پشتیبانی
۱۸,۶۹۳,۰۸۵	۷۰	۱,۳۰۸,۵۱۵,۹۲۹	۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۵۱۵,۹۲۹	تعداد طرح	۱۰۶۱۶۱۰۳ طرح نوآورانه و خلاقانه
۳۸,۶۲۶,۴۲۲	۹۷	۳,۷۴۶,۷۶۲,۹۳۴	۰	۰	۳,۷۴۶,۷۶۲,۹۳۴	مورد	۱۰۶۱۶۲۰۸ هماهنگی امور ستاد، مناطق و سازمان های تابعه
۱۲,۳۹۱	۲۰,۴۵۰	۲۵۳,۳۸۵,۸۴۵	۰	۰	۲۵۳,۳۸۵,۸۴۵	مورد	۱۰۶۱۶۳۰۹ پاسخگویی به درخواستها و شکایات
۲۵,۹۶۲	۶۱,۲۱۴	۱,۵۸۹,۲۵۲,۲۴۰	۰	۱,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۲۵۲,۲۴۰	مترمربع	۱۰۶۱۶۴۰۲ تعمیر و تجهیز فضا و ملزومات اساسی اداری
۳,۰۰۰,۰۰۰	۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	دستگاه	۱۰۶۱۶۴۰۴ تعمیر و تجهیز وسائل نقلیه اداری
۱۵۴,۲۹۲	۲۰,۰۵۲	۳,۰۹۳,۸۶۷,۰۷۰	۰	۳,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۶۷,۰۷۰	مترمربع	۱۰۶۱۶۴۰۵ تأمین فضا و ملزومات اساسی اداری
۸۴۶,۴۸۸	۱,۱۰۳	۹۳۳,۶۷۶,۷۱۳	۰	۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۶,۷۱۳	تعداد سامانه	۱۰۶۱۶۵۰۲ بهینه سازی سامانه هوشمند سازمانی
۱۶	۱۸۱,۸۰۹,۹۰۷	۲,۹۲۹,۹۰۱,۶۶۳	۰	۰	۲,۹۲۹,۹۰۱,۶۶۳	میلیون ریال	۱۰۶۱۶۶۰۱ وصول حقوق شهرداری
۲	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۷۹۷,۹۸۱	۰	۰	۲۹۴,۷۹۷,۹۸۱	میلیون ریال	۱۰۶۱۶۶۰۳ تأمین مالی (انتشار اوراق مشارکت، صکوک و ...)
۲,۶۳۱,۶۴۹	۲۰	۵۲,۶۳۲,۹۷۲	۰	۰	۵۲,۶۳۲,۹۷۲	تعداد پلاک	۱۰۶۱۶۶۰۵ اجاره واستیجاره املاک ومستغلات شهرداری

بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری مشهد مقدس

ارقام به هزار ریال



برآورد اعتبارات در قالب برنامه و خدمت

بودجه مصوب سال ۱۴۰۳						کد	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	تملك دارایی های مالی	تملك دارایی های سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای		
۴	۹۵۳,۴۲۹,۶۷۲	۴,۱۶۸,۷۳۸,۵۸۲	۰	۰	۴,۱۶۸,۷۳۸,۵۸۲	میلیون ریال	۱۰۶۱۶۶۰۷ وصول منابع سازمان های تابعه
۶۱,۵۴۵	۲,۹۰۰	۱۷۸,۴۸۰,۲۹۱	۰	۰	۱۷۸,۴۸۰,۲۹۱	تعداد پلاک	۱۰۶۱۶۷۰۱ حفاظت از املاک و مستغلات شهرداری
۴۸,۷۹۳	۳,۵۰۰	۱۷۰,۷۷۶,۸۶۶	۰	۰	۱۷۰,۷۷۶,۸۶۶	تعداد پلاک	۱۰۶۱۶۷۰۲ شناسایی و بروز رسانی بانک زمین ومستغلات شهرداری
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	دستگاه	۱۰۶۱۶۸۰۱ تأمین ماشین آلات عمرانی
۵,۸۳۳,۳۳۳	۲۴	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	تعداد	۱۰۶۱۶۸۰۲ تعمیر و تجهیز ماشین آلات عمرانی
۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۲۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	دستگاه	۱۰۶۱۶۸۰۴ تعمیر و تجهیز کارخانجات عمرانی (اسفالت و بتن)
۹۳۹,۸۰۹,۶۸۷	۱۴	۱۳,۰۱۷,۳۳۵,۶۱۴	۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۳۳۵,۶۱۴	مورد	۱۰۶۱۶۸۰۵ برش پروژه های شهروندی- یاز آفرینی
۸۱,۰۴۳	۳۷۱,۶۵۱	۳۰,۱۵۹,۹۰۵,۹۹۴	۰	۲۹,۴۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۱۹,۱۹۰,۵۹۴	مترمربع	۱۰۶۱۶۸۰۶ استحصال اراضی مورد نیاز پروژه های شهری
	۰	۱۰۰,۷۰۳,۴۲۴,۳۶۷	۹۵,۵۹۰,۱۱۵,۰۰۰	۰	۵,۱۱۳,۳۰۹,۳۶۷		۳ سایر موارد
	۰	۱۰۰,۷۰۳,۴۲۴,۳۶۷	۹۵,۵۹۰,۱۱۵,۰۰۰	۰	۵,۱۱۳,۳۰۹,۳۶۷		۳۰ سایر موارد
	۰	۱۰۰,۷۰۳,۴۲۴,۳۶۷	۹۵,۵۹۰,۱۱۵,۰۰۰	۰	۵,۱۱۳,۳۰۹,۳۶۷		۳۰,۱ سایر مصارف غیر انتساب به خدمات
۱,۰۸۵	۱,۰۱۳,۳۳۵	۱,۰۹۹,۴۲۶,۸۹۸	۰	۰	۱,۰۹۹,۴۲۶,۸۹۸	تعداد مراجعه کننده	۱۰۶۱۹۵۰۴ امور بهداشت و درمان
۵۲۹,۱۴۶	۲,۸۲۰	۱,۴۹۲,۱۹۰,۷۱۶	۰	۰	۱,۴۹۲,۱۹۰,۷۱۶	تعداد کارکنان	۱۱۰۹۹۰۵۱۰ پرداخت به کارکنان غیر شاغل
۴,۰۰۸	۶,۵۰۰	۲۶,۰۴۹,۲۳۶	۰	۰	۲۶,۰۴۹,۲۳۶	مورد	۱۱۰۹۹۰۵۷۱ خدمات ارایه شده به سایر دستگاه ها
	۰	۴۴۸,۰۳۶,۱۹۲	۰	۰	۴۴۸,۰۳۶,۱۹۲		۱۱۰۹۹۰۵۷۲ استهلاک و سنوات سازمان های تابعه
۱,۰۰۰	۲,۰۲۷,۴۶۰	۲,۰۲۷,۴۶۰,۰۵۳	۰	۰	۲,۰۲۷,۴۶۰,۰۵۳	میلیون ریال	۱۱۰۹۹۰۷۳۰ تعهدات پرداخت نشده جاری سنوات قبل
۹۶۹	۴۰,۰۸۲,۵۷۵	۳۸,۸۵۵,۲۶۱,۲۷۳	۳۸,۸۳۵,۱۱۵,۰۰۰	۰	۲۰,۱۴۶,۲۷۳	میلیون ریال	۱۱۰۹۹۰۷۴۰ تعهدات پرداخت نشده عمرانی سنوات قبل
۱,۰۶۵	۵۳,۲۷۰,۰۰۰	۵۶,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	میلیون ریال	۱۱۰۹۹۰۷۵۰ بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و ...

بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری مشهد مقدس

ارقام به هزار ریال



برآورد اعتبارات هزینه ای بر حسب فصل و ماده

درصد تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳			اصلاح بودجه سال ۱۴۰۲	کد طبقه بندی	شرح اعتبارات هزینه ای
	جمع	سازمان ها	شهرداری			
۳۱	۱۴۷,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۸۴,۴۹۰,۰۰۰	۱۲۱,۶۳۴,۵۱۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	مصارف
۳۱	۱۴۷,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۸۴,۴۹۰,۰۰۰	۱۲۱,۶۳۴,۵۱۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۱۰۰۰۰۰	اعتبارات هزینه ای
۳۳	۱۳,۴۵۳,۲۱۴,۶۳۸	۰	۱۳,۴۵۳,۲۱۴,۶۳۸	۱۰,۱۱۰,۱۵۳,۲۰۲	۵۴۱۱۰۰۰۰۰	فصل اول : جبران خدمات کارکنان
۳۴	۲,۸۵۰,۵۶۵,۱۹۸	۰	۲,۸۵۰,۵۶۵,۱۹۸	۲,۱۳۰,۱۳۲,۳۹۶	۵۴۱۱۰۱۰۰۰	ماده ۱- حقوق و دستمزد
۲۰	۲,۲۲۹,۳۴۷	۰	۲,۲۲۹,۳۴۷	۱,۸۵۷,۷۸۹	۵۴۱۱۰۱۰۱۰	حقوق مدیران
۲۰	۳۹۳,۷۸۴,۸۱۱	۰	۳۹۳,۷۸۴,۸۱۱	۳۲۸,۱۵۴,۰۰۹	۵۴۱۱۰۱۰۳۰	حقوق کارمندان ثابت
۲۰	۵۱۷,۵۹۳,۴۲۵	۰	۵۱۷,۵۹۳,۴۲۵	۴۳۱,۳۲۷,۸۵۴	۵۴۱۱۰۱۰۴۰	حقوق کارکنان قراردادی
-۵۶	۳۶,۰۹۲,۰۶۰	۰	۳۶,۰۹۲,۰۶۰	۸۲,۱۸۳,۰۹۰	۵۴۱۱۰۱۰۵۰	دستمزد کارگران موقت
۴۸	۱,۸۷۰,۰۶۴,۵۲۲	۰	۱,۸۷۰,۰۶۴,۵۲۲	۱,۲۶۰,۹۳۲,۱۲۶	۵۴۱۱۰۱۰۶۰	دستمزد کارگران رسمی
۲۰	۳۰,۸۰۱,۰۳۳	۰	۳۰,۸۰۱,۰۳۳	۲۵,۶۶۷,۵۲۷	۵۴۱۱۰۱۰۹۰	حقوق مشمولین
۳۳	۱,۰۶۰,۲۶۴,۴۴۰	۰	۱,۰۶۰,۲۶۴,۴۴۰	۷,۹۸۰,۰۳۰,۸۰۶	۵۴۱۱۰۲۰۰۰	ماده ۲- فوق العاده ها و مزایای شغل
۲۵	۱,۰۳۶۲,۸۷۹	۰	۱,۰۳۶۲,۸۷۹	۸,۲۱۰,۳۰۳	۵۴۱۱۰۲۰۱۰	مزایای مدیران
۲۵	۱,۷۲۲,۵۶۵,۵۷۸	۰	۱,۷۲۲,۵۶۵,۵۷۸	۱,۳۷۸,۰۵۲,۴۶۲	۵۴۱۱۰۲۰۳۰	مزایای کارمندان ثابت
۲۵	۲,۲۳۴,۲۰۱,۶۶۱	۰	۲,۲۳۴,۲۰۱,۶۶۱	۱,۷۸۷,۳۶۱,۳۲۹	۵۴۱۱۰۲۰۴۰	مزایای کارکنان قراردادی
۵۳۶	۲۸۰,۳۱۷,۱۵۶	۰	۲۸۰,۳۱۷,۱۵۶	۴۴,۰۶۵,۲۲۹	۵۴۱۱۰۲۰۵۰	مزایای کارگران رسمی

ارقام به هزار ریال

بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری مشهد مقدس



برآورد اعتبارات هزینه ای بر حسب فصل و ماده

درصد تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳			اصلاح بودجه سال ۱۴۰۲	کد طبقه بندی	شرح اعتبارات هزینه ای
	جمع	سازمان ها	شهرداری			
-۵۲	۲۱,۹۰۵,۶۸۶	۰	۲۱,۹۰۵,۶۸۶	۴۵,۵۸۱,۸۲۷	۵۴۱۱۰۲۰۶۰	مزایای کارگران موقت
۲۵	۴,۰۴۰,۶۷۷	۰	۴,۰۴۰,۶۷۷	۳,۲۳۲,۵۴۲	۵۴۱۱۰۲۰۹۰	مزایای مشمولین
۳۱	۴,۷۰۷,۹۳۷,۹۶۷	۰	۴,۷۰۷,۹۳۷,۹۶۷	۳,۵۹۳,۳۰۷,۶۵۳	۵۴۱۱۰۲۱۰۰	فوق العاده . اضافه کار ساعتی . جمعه کاری و نوبت کاری
۴۷	۹۸۰,۴۹۹,۹۸۱	۰	۹۸۰,۴۹۹,۹۸۱	۶۶۸,۲۶۶,۹۴۴	۵۴۱۱۰۲۱۱۰	کمک غیرنقدی کمک عالیله مندی بین کالاهای اساسی کارگران
۵۲	۴۷۱,۳۵۴,۶۸۳	۰	۴۷۱,۳۵۴,۶۸۳	۳۱۰,۶۴۹,۸۷۴	۵۴۱۱۰۲۱۲۰	پاداش وعیدی
۲۰	۱۶۰,۰۸۰,۱۳۶	۰	۱۶۰,۰۸۰,۱۳۶	۱۳۳,۴۰۰,۱۱۳	۵۴۱۱۰۲۱۳۰	کارانه
۲۰	۹,۴۸۳,۰۳۶	۰	۹,۴۸۳,۰۳۶	۷,۹۰۲,۵۳۰	۵۴۱۱۰۲۱۴۰	سایر هزینه های ماده ۲
۳۵	۸۵,۹۱۵,۷۱۶,۷۸۷	۱۷,۷۴۳,۶۵۵,۱۲۰	۶۸,۱۷۳,۰۶۱,۶۶۷	۶۳,۷۷۷,۰۵۳,۵۵۳	۵۴۱۲۰۰۰۰۰	فصل دوم : استفاده از کالاها و خدمات
۲۶	۲,۹۷۹,۲۳۳,۲۲۶	۷۴۴,۳۸۶,۲۲۰	۲,۲۳۴,۸۴۷,۰۰۶	۲,۳۶۸,۷۹۰,۶۰۳	۵۴۱۲۰۳۰۰۰	ماده ۳- ماموریت و نقل و انتقال کارکنان
۱	۵۰,۳۷۸,۶۰۱	۱۰,۷۳۸,۶۵۰	۳۹,۶۳۹,۹۵۱	۴۹,۶۴۱,۷۰۸	۵۴۱۲۰۳۰۱۰	ماموریت هزینه سفر داخل کشور
۹۹۷	۷۱,۵۱۹,۶۱۰	۰	۷۱,۵۱۹,۶۱۰	۶,۵۱۹,۶۱۰	۵۴۱۲۰۳۰۲۰	ماموریت هزینه سفر خارج از کشور
۲۰	۷۹,۶۵۹	۰	۷۹,۶۵۹	۶۶,۳۸۳	۵۴۱۲۰۳۰۳۰	هزینه فوق العاده نقل مکان کارکنان

ارقام به هزار ریال

بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری مشهد مقدس



برآورد اعتبارات هزینه ای بر حسب فصل و ماده

شرح اعتبارات هزینه ای بر اساس طبقه / فصل / ماده	کد طبقه بندی	اصلاح بودجه سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳			درصد تغییرات
			شهرداری	سازمانها	جمع	
کرایه ماشین آلات وسائط نقلیه کارکنان	۵۴۱۲۰۳۰۴۰	۲,۳۱۲,۵۶۲,۹۰۲	۲,۱۲۳,۶۰۷,۷۸۷	۷۳۳,۶۴۷,۵۷۰	۲,۸۵۷,۲۵۵,۳۵۷	۲۴
ماده ۴- حمل و نقل و ارتباطات	۵۴۱۲۰۴۰۰۰	۱۷,۷۱۸,۰۶۰	۱۲,۱۷۶,۲۷۵	۶,۸۸۱,۸۷۰	۱۹,۰۵۸,۱۴۵	۸
هزینه حمل و نقل نامه ها و اشتراک صندوق های پستی	۵۴۱۲۰۴۰۱۰	۲,۱۹۲,۵۰۶	۲,۱۹۰,۰۶۰	۳۳۱,۳۳۰	۲,۵۲۱,۳۹۰	۱۵
هزینه تلفن و فاکس	۵۴۱۲۰۴۰۲۰	۱۳,۷۲۳,۸۹۴	۹,۹۸۶,۲۱۵	۴,۴۷۸,۶۳۰	۱۴,۴۶۴,۸۴۵	۵
هزینه اینترنت	۵۴۱۲۰۴۰۳۰	۱,۸۰۱,۶۶۰	۰	۲,۰۷۱,۹۱۰	۲,۰۷۱,۹۱۰	۱۵
ماده ۵- نگهداری و تعمیر دارایی های ثابت	۵۴۱۲۰۵۰۰۰	۲۶۱,۷۶۵,۴۲۷	۹۷,۴۸۴,۹۸۰	۴۵۵,۱۰۲,۰۱۰	۵۵۲,۵۸۶,۹۹۰	۱۱۱
نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۵۴۱۲۰۵۰۱۰	۱۷۹,۱۱۷,۷۴۳	۹۳,۷۸۹,۱۹۴	۱۲۴,۷۳۴,۴۵۰	۲۱۸,۵۲۳,۶۴۴	۲۲
نگهداری و تعمیرات ماشین آلات	۵۴۱۲۰۵۰۲۰	۷۷,۰۴۷,۳۱۸	۰	۳۲۷,۲۳۰,۹۰۰	۳۲۷,۲۳۰,۹۰۰	۳۲۵
نگهداری و تعمیرات وسائط نقلیه	۵۴۱۲۰۵۰۳۰	۵,۶۰۰,۳۶۵	۳,۶۹۵,۷۸۷	۳,۱۳۶,۶۶۰	۶,۸۳۲,۴۴۷	۲۲
ماده ۶- نگهداری و تعمیر وسائل و تجهیزات اداری	۵۴۱۲۰۶۰۰۰	۱۶,۲۳۸,۵۲۲	۷,۴۰۲,۴۴۴	۱۰,۹۴۳,۷۲۰	۱۸,۳۴۶,۱۶۴	۱۳
نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۵۴۱۲۰۶۰۱۰	۱۰,۴۷۸,۹۳۰	۳,۸۹۸,۹۹۴	۷,۴۲۰,۴۷۰	۱۱,۳۱۹,۴۶۴	۸
نگهداری و تعمیرات تجهیزات ارتباطی و بیسیم	۵۴۱۲۰۶۰۲۰	۵,۷۵۹,۵۹۲	۳,۵۰۳,۴۵۰	۳,۵۲۳,۲۵۰	۷,۰۲۶,۷۰۰	۲۲
ماده ۷- چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۵۴۱۲۰۷۰۰۰	۱۵۹,۶۰۰,۰۷۸	۱۶۵,۵۷۵,۶۳۰	۷۶,۷۶۷,۰۰۰	۲۴۲,۳۴۲,۶۳۰	۵۲
هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس)	۵۴۱۲۰۷۰۱۰	۱۵۹,۶۰۰,۰۷۸	۱۶۵,۵۷۵,۶۳۰	۷۶,۷۶۷,۰۰۰	۲۴۲,۳۴۲,۶۳۰	۵۲



برآورد اعتبارات هزینه ای بر حسب فصل و ماده

شرح اعتبارات هزینه ای بر اساس طبقه / فصل / ماده	کد طبقه بندی	اصلاح بودجه سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳			درصد تغییرات
			شهرداری	سازمانها	جمع	
ماده ۸- تصویربرداری و تبلیغات	۵۴۱۲۰۸۰۰۰	۵۶۸,۰۸۸,۴۳۶	۸۱۸,۹۹۳,۳۸۵	۱,۳۵۷,۴۸۳,۶۱۰	۲,۱۷۶,۴۷۶,۹۹۵	۲۸۳
هزینه تصویربرداری و تبلیغات (عکس، فیلمبرداری، آگهی تبلیغات)	۵۴۱۲۰۸۰۱۰	۵۶۸,۰۸۸,۴۳۶	۸۱۸,۹۹۳,۳۸۵	۱,۳۴۵,۱۵۵,۸۵۰	۲,۱۶۳,۶۴۹,۲۳۵	۲۸۵
بزرگاری نمایشگاهها	۵۴۱۲۰۸۰۲۰	۶,۸۲۷,۷۶۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۷,۷۶۰	۱۲,۸۲۷,۷۶۰	۸۸
ماده ۹- تشریفات	۵۴۱۲۰۹۰۰۰	۱,۳۲۵,۷۷۲,۷۷۱	۹۸۳,۶۸۵,۹۹۵	۶۹۶,۴۵۳,۳۴۰	۱,۶۸۰,۱۳۹,۳۳۵	۲۷
هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری و افطاری	۵۴۱۲۰۹۰۱۰	۱,۲۸۴,۴۳۰,۵۴۸	۹۲۳,۴۰۱,۲۲۷	۶۹۶,۴۵۳,۳۴۰	۱,۶۱۹,۸۵۴,۵۶۷	۲۶
هزینه های تشریفات و میزبانی	۵۴۱۲۰۹۰۲۰	۴۱,۳۴۲,۲۲۳	۶۰,۲۸۴,۷۶۸	۰	۶۰,۲۸۴,۷۶۸	۴۶
ماده ۱۰- هزینه های قضائی، ثبتی و حقوقی	۵۴۱۲۱۰۰۰۰	۸۲,۱۶۶,۵۳۷	۱۰۵,۱۹۴,۱۸۶	۱۶,۰۰۲,۲۸۰	۱۲۱,۱۹۶,۴۶۶	۴۸
حق الوکاله و حق المشاوره	۵۴۱۲۱۰۰۱۰	۵۹,۹۴۹,۷۹۱	۸۲,۰۲۷,۵۶۶	۱۳,۱۰۲,۱۵۰	۹۵,۱۲۹,۷۱۶	۵۹
هزینه های قضایی	۵۴۱۲۱۰۰۲۰	۲۲,۲۱۶,۷۴۶	۲۳,۱۶۶,۶۲۰	۲,۹۰۰,۱۳۰	۲۶,۰۶۶,۷۵۰	۱۷
ماده ۱۱- هزینه های بانکی	۵۴۱۲۱۱۰۰۰	۲,۵۴۷,۶۷۹	۱,۷۳۶,۷۸۶	۱,۲۱۶,۹۲۰	۲,۹۵۳,۷۰۶	۱۶
هزینه های بانکی (کارمزد، بهای دسته چک، اوراق بهادار)	۵۴۱۲۱۱۰۱۰	۲,۵۴۷,۶۷۹	۱,۷۳۶,۷۸۶	۱,۲۱۶,۹۲۰	۲,۹۵۳,۷۰۶	۱۶
ماده ۱۲- آب و برق و سوخت مصرفی	۵۴۱۲۱۲۰۰۰	۹۶۰,۸۷۷,۱۷۴	۸۶۴,۹۱۸,۳۵۹	۲۹۵,۱۶۱,۷۱۰	۱,۱۶۰,۰۸۰,۰۶۹	۲۱
سوخت دستگاه های حرارتی	۵۴۱۲۱۲۰۱۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۴	۶,۸۷۰,۲۴۰	۷,۸۴۵,۱۷۰	۱۴,۷۱۵,۴۱۰	۲۲



برآورد اعتبارات هزینه ای بر حسب فصل و ماده

درصد تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳			اصلاح بودجه سال ۱۴۰۲	کد طبقه بندی	شرح اعتبارات هزینه ای بر اساس طبقه / فصل / ماده
	جمع	سازمان ها	شهرداری			
۳۷	۲۱,۹۲۹,۸۵۵	۱۷,۸۲۸,۴۴۰	۴,۱۰۱,۴۱۵	۱۶,۰۰۷,۵۲۶	۵۴۱۲۱۳۰۷۰	لوازم نظیف
۲۰	۵۰,۸۰۴,۱۲۳	۴۸,۰۹۱,۷۷۰	۲,۷۱۲,۳۵۳	۴۲,۳۳۶,۷۶۴	۵۴۱۲۱۳۰۸۰	لوازم آتش نشانی
۲۰	۲,۸۶۲,۷۲۰	۱,۲۹۳,۷۳۰	۱,۵۶۹,۰۰۰	۲,۳۸۵,۶۱۵	۵۴۱۲۱۳۰۹۰	خرید تابلو و پلاک راهنما
۱۵	۳۹۶,۱۵۹,۴۱۹	۲۱۹,۳۵۹,۹۷۰	۱۷۶,۷۹۹,۴۴۹	۳۴۴,۴۸۶,۴۵۵	۵۴۱۲۱۳۱۰۰	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی
	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰		۵۴۱۲۱۳۱۱۰	لوازم مصرفی خدمات شهری
۳۸	۸۳۸,۰۹۴,۴۳۷	۹۷,۶۶۲,۹۹۰	۷۴۰,۴۳۱,۴۴۷	۶۰۶,۳۳۳,۳۸۶	۵۴۱۲۱۴۰۰۰	ماده ۱۴- هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی
۲۰	۷۸,۴۵۵,۶۰۹	۷۶,۵۵۷,۸۷۰	۱,۸۹۷,۷۳۹	۶۵,۳۷۹,۶۷۶	۵۴۱۲۱۴۰۱۰	حق التالیف و حق ترجمه
۱۵	۱۰۱,۷۶۳,۷۳۰	۰	۱۰۱,۷۶۳,۷۳۰	۸۸,۴۹۰,۲۰۰	۵۴۱۲۱۴۰۲۰	هزینه های آموزشی کارکنان
۴۶	۲,۹۰۷,۲۹۸	۱,۱۰۵,۱۲۰	۱,۸۰۲,۱۷۸	۱,۹۹۱,۵۱۰	۵۴۱۲۱۴۰۳۰	خرید کتاب، فیلم های ویدیویی و سایر لوازم مشابه
۱۵	۴۴۷,۳۱۷,۸۰۰	۰	۴۴۷,۳۱۷,۸۰۰	۳۸۸,۹۷۲,۰۰۰	۵۴۱۲۱۴۰۴۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی
۲۳۸	۲۰۷,۶۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۶۵۰,۰۰۰	۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۱۲۱۴۰۵۰	هزینه برگزاری همایش ها و سمینارها
۳۰	۷۳,۸۳۰,۳۱۴,۳۶۲	۱۲,۲۷۸,۷۰۳,۹۹۰	۶۱,۵۵۱,۶۱۰,۳۷۲	۵۶,۶۵۷,۷۳۰,۴۳۱	۵۴۱۲۱۵۰۰۰	ماده ۱۵- حق الزحمه به اشخاص برای انجام خدمات قراردادی
۲۰	۷۲,۶۰۱,۴۱۸	۰	۷۲,۶۰۱,۴۱۸	۶۰,۵۰۰,۵۴۸	۵۴۱۲۱۵۰۱۰	حق (الجلسه، حق التدریس)

برآورد اعتبارات هزینه ای بر حسب فصل و ماده

درصد تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳			اصلاح بودجه سال ۱۴۰۲	کد طبقه بندی	شرح اعتبارات هزینه ای بر اساس طبقه / فصل / ماده
	جمع	سازمان ها	شهرداری			
۱۷۲	۱۳,۶۱۸,۲۱۰	۱۳,۶۱۸,۲۱۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۱۲۱۲۰۲۰	سوخت ماشین آلات سنگین
۱	۷,۵۱۲,۴۷۰	۲,۵۱۲,۴۷۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۷۲,۴۶۴	۵۴۱۲۱۲۰۳۰	سوخت وسائل نقلیه موتوری
۲۰	۴۸,۷۵۵,۳۳۵	۱۰,۳۲۳,۲۵۰	۳۸,۴۳۱,۹۸۵	۴۰,۶۲۹,۴۴۷	۵۴۱۲۱۲۰۴۰	آب بهای ساختمانهای اداری
۲۰	۷۳۷,۴۷۰,۴۵۰	۹۹,۰۴۲,۸۶۰	۶۳۸,۴۲۷,۵۹۰	۶۱۶,۰۶۷,۷۸۹	۵۴۱۲۱۲۰۵۰	آب بهای فضاهای غیر اداری
۲۱	۱۱۲,۴۶۴,۶۹۰	۴۳,۴۲۷,۹۰۰	۶۹,۰۳۶,۷۹۰	۹۲,۷۵۳,۱۸۰	۵۴۱۲۱۲۰۶۰	بهای برق مصرفی ساختمانهای اداری
۲۱	۱۹۹,۱۷۷,۸۲۰	۱۰۰,۸۸۰,۶۶۰	۹۸,۳۹۷,۱۶۰	۱۶۴,۸۸۲,۸۸۴	۵۴۱۲۱۲۰۷۰	بهای برق مصرفی فضاهای غیر اداری
۲۰	۲۶,۳۶۵,۶۸۴	۱۷,۵۱۱,۰۹۰	۸,۸۵۴,۵۹۴	۲۱,۹۷۱,۴۰۷	۵۴۱۲۱۲۰۸۰	سوخت دستگاه های حرارتی فضاهای غیراداری
۲۰۹	۲,۲۸۲,۹۵۰,۸۷۱	۱,۷۰۴,۶۲۰,۰۲۰	۵۷۸,۳۳۰,۸۵۱	۷۳۹,۰۳۸,۸۸۸	۵۴۱۲۱۳۰۰۰	ماده ۱۳- مواد و لوازم مصرف شدنی
۲۴	۸۸,۵۳۴,۸۹۱	۴,۹۶۴,۳۳۰	۸۳,۵۷۰,۵۶۱	۷۱,۳۵۷,۹۱۵	۵۴۱۲۱۳۰۱۰	خرید لوازم جزئی ساختمان
۱۸	۱۰۸,۹۱۰,۲۳۶	۱۸,۷۳۸,۸۵۰	۹۰,۱۷۱,۳۸۶	۹۲,۰۲۴,۶۰۴	۵۴۱۲۱۳۰۲۰	خرید لوازم مصرفی اداری
۱۰,۷۶۳	۱,۳۷۲,۴۷۶,۷۰۷	۱,۳۶۳,۸۳۹,۴۸۰	۸,۶۳۷,۲۲۷	۱۲,۶۳۴,۶۲۸	۵۴۱۲۱۳۰۳۰	لوازم یکمی ماشین آلات و وسائط نقلیه
۸۱	۸۵,۶۶۲,۵۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۶۶۲,۵۰۰	۴۷,۴۰۰,۰۰۰	۵۴۱۲۱۳۰۴۰	لباس کارکنان
۲۵	۳,۳۹۸,۵۹۰	۳,۳۹۸,۵۹۰	۰	۲,۷۱۸,۸۶۹	۵۴۱۲۱۳۰۵۰	سایر مواد و مصالح مصرفی تولید
۲۰	۱۲۹,۲۱۱,۸۲۰	۷,۱۰۴,۸۶۰	۱۲۲,۱۰۶,۹۶۰	۱۰۷,۶۷۶,۵۱۲	۵۴۱۲۱۳۰۶۰	خرید بذور نهال و سم و لوازم باغبانی

برآورد اعتبارات هزینه ای بر حسب فصل و ماده

شرح اعتبارات هزینه ای بر اساس طبقه / فصل / ماده	کد طبقه بندی	اصلاح بودجه سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳			درصد تغییرات
			شهرداری	سازمان ها	جمع	
هزینه های آموزشی شهروندان	۵۴۱۲۱۵۰۲۰	۵,۲۵۸,۹۱۴,۱۴۸	۱۰,۴۳۱,۲۱۱,۷۷۱	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۹,۲۱۱,۷۷۱	۹۹
هزینه واگذاری خدمات شهری	۵۴۱۲۱۵۰۳۰	۴۲,۸۹۵,۵۹۲,۸۵۲	۴۳,۷۴۴,۱۲۹,۴۸۶	۹,۴۱۵,۶۳۹,۶۸۰	۵۳,۱۵۹,۷۶۹,۱۶۶	۲۴
هزینه واگذاری خدمات اداری	۵۴۱۲۱۵۰۴۰	۷,۶۶۲,۹۵۸,۵۵۲	۶,۶۱۳,۸۳۳,۹۴۵	۲,۰۳۱,۱۳۶,۸۳۰	۸,۶۴۴,۹۷۰,۷۷۵	۱۳
حق الزحمه حسابرسی	۵۴۱۲۱۵۰۵۰	۵۰,۴۴۷,۴۲۵	۵۳,۵۸۳,۲۹۴	۹,۰۵۸,۳۱۰	۶۲,۶۴۱,۶۰۴	۲۴
حق الزحمه سایر اشخاص	۵۴۱۲۱۵۰۶۰	۷۲۹,۳۱۶,۹۰۶	۶۳۶,۲۵۰,۴۵۷	۷۶۴,۸۶۹,۱۷۰	۱,۴۰۱,۱۱۹,۶۲۷	۹۲
ماده ۱۶- حق عضویت	۵۴۱۲۱۶۰۰۰	۱۰,۳۸۵,۵۶۲	۱۰,۶۷۳,۹۵۰	۱,۲۶۹,۴۴۰	۱۱,۹۴۳,۳۹۰	۱۵
حق عضویت سازمان ها و موسسات بین المللی	۵۴۱۲۱۶۰۱۰	۱۰,۳۸۵,۵۶۲	۱۰,۶۷۳,۹۵۰	۱,۲۶۹,۴۴۰	۱۱,۹۴۳,۳۹۰	۱۵
فصل سوم : هزینه های اموال و دارایی	۵۴۱۳۰۰۰۰۰	۲,۹۳۶,۵۴۵,۲۹۲	۱,۱۸۷,۳۲۶,۱۴۷	۲,۰۸۷,۵۵۶,۰۷۰	۳,۲۷۴,۸۸۲,۲۱۷	۱۲
ماده ۱۹- اجاره و کرایه	۵۴۱۳۱۹۰۰۰	۲,۰۲۰,۶۱۶,۸۸۸	۹۳۱,۴۴۶,۷۴۹	۹۴۰,۴۶۰,۹۸۰	۱,۸۷۱,۴۹۳,۷۲۹	-۷
اجاره ساختمان	۵۴۱۳۱۹۰۱۰	۱۵۶,۴۶۶,۲۳۳	۷۴,۳۲۱,۰۸۰	۱۰۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۰۲۱,۰۸۰	۱۲
اجاره زمین	۵۴۱۳۱۹۰۲۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۵
کرایه وسائط نقلیه	۵۴۱۳۱۹۰۳۰	۱,۸۵۵,۱۵۰,۶۵۵	۸۵۷,۱۲۵,۶۶۹	۱۷,۳۰۶,۲۰۰	۸۷۴,۴۳۱,۸۶۹	-۵۳
کرایه ماشین آلات	۵۴۱۳۱۹۰۵۰	۰	۰	۸۱۰,۶۹۰,۷۸۰	۸۱۰,۶۹۰,۷۸۰	۰
ماده ۲۰- استهلاك دارایی ها	۵۴۱۳۲۰۰۰۰	۹۱۵,۹۲۸,۴۰۴	۲۵۵,۸۷۹,۳۹۸	۱,۱۴۷,۵۰۹,۰۹۰	۱,۴۰۳,۳۸۸,۴۸۸	۵۳
مصرف ساختمان	۵۴۱۳۲۰۰۱۰	۱۰۸,۱۰۱,۹۱۲	۳۷,۶۷۳,۷۳۱	۱۰۸,۶۴۹,۱۶۰	۱۴۶,۳۲۲,۸۹۱	۳۵



برآورد اعتبارات هزینه ای بر حسب فصل و ماده

شرح اعتبارات هزینه ای بر اساس طبقه / فصل / ماده	کد طبقه بندی	اصلاح بودجه سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳			درصد تغییرات
			شهرداری	سازمان ها	جمع	
مصرف ماشین آلات و تجهیزات	۵۴۱۳۲۰۰۲۰	۳۱۶,۱۲۸,۰۹۹	۶۳,۵۵۹,۴۵۷	۲۷۱,۴۳۲,۶۹۰	۳۳۴,۹۹۲,۱۴۷	۶
مصرف وسایل نقلیه	۵۴۱۳۲۰۰۳۰	۹۴,۳۹۱,۷۲۱	۶,۳۱۰,۸۷۶	۵۱۸,۸۲۰,۰۱۰	۵۲۵,۱۳۰,۸۸۶	۴۵۶
مصرف تاسیسات	۵۴۱۳۲۰۰۴۰	۳۴,۲۳۹,۱۷۱	۲۱,۰۲۲,۵۸۹	۱۷,۶۷۹,۷۹۰	۳۸,۷۰۲,۳۷۹	۱۳
مصرف ابزار آلات	۵۴۱۳۲۰۰۵۰	۵,۸۶۷,۵۶۹	۲,۲۵۴,۱۳۵	۴,۰۸۲,۱۰۰	۶,۳۳۶,۲۳۵	۸
مصرف اثاثیه و منصوبات	۵۴۱۳۲۰۰۶۰	۳۳۷,۵۱۲,۲۱۴	۱۲۴,۳۵۰,۰۰۳	۲۱۶,۱۰۸,۷۵۰	۳۴۰,۴۵۸,۷۵۳	۱
مصرف نرم افزار	۵۴۱۳۲۰۰۷۰	۹,۰۹۷	۰	۹۸,۰۱۰	۹۸,۰۱۰	۹۷۷
مصرف سایر دارایی های ثابت	۵۴۱۳۲۰۰۸۰	۱۹,۶۷۸,۶۲۳	۷۰۸,۶۰۶	۱۰,۶۳۸,۵۸۰	۱۱,۳۴۷,۱۸۶	-۴۲
فصل چهارم : یارانه	۵۴۱۴۰۰۰۰۰	۲۲,۵۹۲,۸۳۸,۳۳۳	۲۱,۱۱۶,۸۷۱,۳۱۶	۵,۸۳۵,۹۶۳,۷۵۰	۲۶,۹۵۲,۸۳۵,۰۶۵	۱۹
ماده ۲۲- پرداخت مابه التفاوت قیمت کالا	۵۴۱۴۲۲۰۰۰	۴,۸۲۱,۷۵۵,۵۸۴	۹,۶۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۵,۹۶۳,۷۵۰	۵,۸۴۵,۵۶۳,۷۵۰	۲۱
تخفیف و یارانه بلیت به شهروندان و پورسانت بلیت فروشان	۵۴۱۴۲۲۰۱۰	۴,۵۴۶,۹۸۴,۶۹۳	۹,۶۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷
پرداخت تسهیلات به رانندگان	۵۴۱۴۲۲۰۲۰	۲۷۴,۷۷۰,۸۹۲	۰	۵۵,۵۶۳,۷۵۰	۵۵,۵۶۳,۷۵۰	-۸۰
ماده ۲۳- پرداخت انتقالی غیرسرمایه ای به سازمان ها و شرکت های وابسته	۵۴۱۴۲۳۰۰۰	۱۷,۷۷۱,۰۸۲,۷۳۹	۲۱,۱۰۷,۲۷۱,۳۱۶	۰	۲۱,۱۰۷,۲۷۱,۳۱۵	۱۹



برآورد اعتبارات هزینه ای بر حسب فصل و ماده

درصد تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳			اصلاح بودجه سال ۱۴۰۲	کد طبقه بندی	شرح اعتبارات هزینه ای بر اساس طبقه / فصل / ماده
	جمع	سازمان ها	شهرداری			
۷	۱۲,۴۹۵,۷۳۲,۸۲۰	۰	۱۲,۴۹۵,۷۳۲,۸۲۰	۱۱,۶۳۲,۲۸۴,۹۹۴	۵۴۱۴۲۳۰۱۰	کمک به حوزه حمل و نقل
۴۲	۸,۳۳۴,۱۰۰,۷۸۸	۰	۸,۳۳۴,۱۰۰,۷۸۹	۵,۸۶۵,۶۵۲,۴۹۷	۵۴۱۴۲۳۰۲۰	کمک به حوزه خدمات شهری
-۸۴	۱۲,۵۹۸,۰۲۷	۰	۱۲,۵۹۸,۰۲۷	۷۷,۱۲۰,۶۹۸	۵۴۱۴۲۳۰۳۰	کمک به حوزه فرهنگی و گردشگری
۵۳	۱۱۴,۸۳۹,۶۸۰	۰	۱۱۴,۸۳۹,۶۸۰	۷۵,۰۲۴,۵۵۰	۵۴۱۴۲۳۰۴۰	کمک به حوزه فناوری و اطلاع رسانی
۲۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۱۴۲۳۰۵۰	تأمین اعتبارات بودجه شورای شهر
۵۹	۳,۷۹۵,۹۳۴,۵۶۵	۷,۱۷۸,۴۷۰	۳,۷۸۸,۷۴۶,۰۹۵	۲,۳۹۲,۵۰۹,۰۴۷	۵۴۱۵۰۰۰۰۰	فصل پنجم: کمک های بلا عوض
۵۹	۳,۷۹۵,۹۳۴,۵۶۵	۷,۱۷۸,۴۷۰	۳,۷۸۸,۷۴۶,۰۹۵	۲,۳۹۲,۵۰۹,۰۴۷	۵۴۱۵۲۷۰۰۰	ماده ۲۷ - کمک های بلاعوض به سایر سطوح غیر دولتی
۱۵	۶۰,۳۴۹,۹۹۴	۷,۱۷۸,۴۷۰	۵۳,۰۷۱,۵۲۴	۵۲,۳۹۱,۲۹۷	۵۴۱۵۲۷۰۳۰	کمک به فعالیت های بسیج
۱۵	۳۱,۷۴۱,۰۶۹	۰	۳۱,۷۴۱,۰۶۹	۲۷,۰۰۰,۹۳۰	۵۴۱۵۲۷۰۶۰	کمک به خسارت دیدگان حوادث غیرمتفرقه
۱۲۳	۲,۲۵۸,۱۷۳,۵۰۲	۰	۲,۲۵۸,۱۷۳,۵۰۲	۱,۰۱۴,۷۹۹,۳۰۰	۵۴۱۵۲۷۰۷۰	هدایا و پرداخت های تشویقی در مراسمات و مناسبت ها
۱۵	۵۱,۰۶۰,۰۰۰	۰	۵۱,۰۶۰,۰۰۰	۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۴۱۵۲۷۱۰۰	کمک به سازمان های مردم نهاد (NGO)
۱۵	۵۱,۰۶۰,۰۰۰	۰	۵۱,۰۶۰,۰۰۰	۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۴۱۵۲۷۱۱۰	کمک به مراکز غیر دولتی برای نگهداری و توانبخشی معلولین و سالمندان و بیماران روانی مزمن
۶	۶۳۸,۱۲۰,۰۰۰	۰	۶۳۸,۱۲۰,۰۰۰	۶۰۴,۱۱۷,۵۲۰	۵۴۱۵۲۷۱۲۰	کمک به سایر نهادهای بخش خصوصی
۲۱	۱۹۴,۹۲۰,۰۰۰	۰	۱۹۴,۹۲۰,۰۰۰	۱۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۵۴۱۵۲۷۱۳۰	کمک به سایر نهادهای بخش عمومی



برآورد اعتبارات هزینه ای بر حسب فصل و ماده

درصد تغییرات	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳			اصلاح بودجه سال ۱۴۰۲	کد طبقه بندی	شرح اعتبارات هزینه ای بر اساس طبقه / فصل / ماده
	جمع	سازمان ها	شهرداری			
۱۵	۵۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۰	۵۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۱۵۲۷۱۴۰	ساماندهی و کمک به ابقشار آسیب پذیر
۳۶	۱۱,۰۷۶,۴۰۴,۲۳۰	۴۱۱,۱۳۶,۵۹۰	۱۰,۶۶۵,۲۶۷,۶۴۰	۸,۱۵۶,۹۶۲,۳۰۱	۵۴۱۶۰۰۰۰۰	فصل ششم: رفاه اجتماعی
۴۰	۳,۲۵۳,۳۹۳,۶۸۷	۲۶۹,۰۷۳,۶۰۰	۲,۹۸۴,۳۲۰,۰۸۷	۲,۳۱۸,۵۵۵,۴۳۰	۵۴۱۶۲۸۰۰۰	ماده ۲۸ - حق بیمه
۴۰	۲,۵۰۵,۹۷۱,۹۲۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۵,۹۷۱,۹۲۵	۱,۷۹۴,۸۵۰,۷۱۸	۵۴۱۶۲۸۰۱۰	حق بیمه کارکنان
۴۴	۴۳۹,۰۸۱,۱۰۵	۰	۴۳۹,۰۸۱,۱۰۵	۳۰۴,۴۶۵,۷۵۰	۵۴۱۶۲۸۰۲۰	بیمه تکمیل درمان کارکنان
۱۵	۸۸,۰۴۶,۴۵۸	۳۳,۰۰۲,۵۰۰	۵۵,۰۴۳,۹۵۸	۷۶,۵۶۲,۱۱۶	۵۴۱۶۲۸۰۳۰	هزینه بیمه مسئولیت مدنی شهروندان
۱۵	۱۱,۳۸۵,۷۷۰	۷,۱۴۹,۷۶۰	۴,۲۳۶,۰۱۰	۹,۹۰۰,۶۶۸	۵۴۱۶۲۸۰۴۰	هزینه بیمه مسئولیت مدنی کارکنان
۱۵	۸۶۸,۶۶۱	۶۵۸,۷۸۰	۲۰۹,۸۸۱	۷۵۵,۳۵۱	۵۴۱۶۲۸۰۵۰	هزینه بیمه تاسیسات
۴۵	۱۲۵,۳۰۸,۷۸۰	۱۲۵,۳۰۸,۷۸۰	۰	۸۶,۱۷۲,۰۰۰	۵۴۱۶۲۸۰۶۰	هزینه بیمه ماشین آلات و تجهیزات
۱۵۵	۵۴,۴۰۳,۳۹۳	۵۱,۱۰۸,۱۹۰	۳,۲۹۵,۲۰۳	۲۱,۳۳۶,۱۵۵	۵۴۱۶۲۸۰۷۰	هزینه بیمه وسایل نقلیه
۱۵	۷,۷۳۶,۰۱۰	۷,۶۳۱,۰۷۰	۱۰۴,۹۴۰	۶,۷۲۶,۹۶۶	۵۴۱۶۲۸۰۸۰	هزینه بیمه آتاثیه و متصوبات
۱۶	۲۰,۲۳۰,۵۲۵	۱۴,۰۵۸,۴۰۰	۶,۲۷۲,۱۲۵	۱۷,۵۵۸,۶۹۵	۵۴۱۶۲۸۰۹۰	هزینه بیمه ساختمان
۱۵	۲۶۱,۰۶۰	۱۵۶,۱۲۰	۱۰۴,۹۴۰	۲۲۷,۰۱۰	۵۴۱۶۲۸۱۰۰	هزینه بیمه موجودی انبار



برآورد اعتبارات هزینه ای بر حسب فصل و ماده

شرح اعتبارات هزینه ای بر اساس طبقه / فصل / ماده	کد طبقه بندی	اصلاح بودجه سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳			درصد تغییرات
			شهرداری	سازمان ها	جمع	
ماده ۲۹- کمک های رفاهی کارمندان	۵۴۱۶۲۹۰۰۰	۴,۷۳۳,۹۷۶,۶۹۶	۶,۳۵۳,۴۳۷,۹۴۳	۱۴۲,۰۶۲,۹۹۰	۶,۴۹۵,۵۰۰,۹۳۳	۳۷
هدایا و پیرداخته های تشویقی به کارکنان	۵۴۱۶۲۹۰۱۰	۸۵۷,۷۶۷,۸۱۳	۹۴۲,۰۸۱,۰۹۴	۲۷,۰۷۵,۰۰۰	۹۶۹,۱۵۶,۰۹۴	۱۳
هزینه های رفاهی کارکنان	۵۴۱۶۲۹۰۲۰	۱,۴۵۹,۷۶۷,۵۰۰	۱,۲۹۱,۱۷۷,۵۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۱,۱۷۷,۵۰۰	-۱۰
کمک هزینه ورزشی	۵۴۱۶۲۹۰۴۰	۳۱۵,۶۸۷,۵۰۰	۳۸۴,۹۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۳۷,۵۰۰	۴۵۸,۱۳۷,۵۰۰	۴۵
کمک هزینه سرویس حمل و نقل	۵۴۱۶۲۹۰۵۰	۱۳۴,۱۲۸,۷۰۰	۱۵۴,۲۴۸,۰۰۵	۰	۱۵۴,۲۴۸,۰۰۵	۱۵
ذخیره سنوات پایان خدمت کارکنان	۵۴۱۶۲۹۰۶۰	۲,۸۷۸,۸۱۱	۰	۰	۰	۰
هزینه رفاهی شغلی کارکنان	۵۴۱۶۲۹۰۸۰	۱,۳۵۸,۵۶۳,۸۸۴	۹۵۰,۸۱۶,۹۰۱	۰	۹۵۰,۸۱۶,۹۰۱	-۳۰
هزینه رفاهی بهره وری کارکنان	۵۴۱۶۲۹۰۹۰	۵۸۱,۷۲۲,۵۱۵	۷۲۴,۳۳۹,۲۰۰	۰	۷۲۴,۳۳۹,۲۰۰	۲۵
کمک هزینه بیمه عمر و سرمایه کارکنان	۵۴۱۶۲۹۱۰۰	۲۳,۴۵۹,۹۷۳	۲۵,۳۹۳,۶۹۱	۱,۷۵۰,۴۹۰	۲۷,۱۴۴,۱۸۱	۱۶
پرداخت های مناسبتی (اعیاد، بازگشایی مدارس، روزهای ملی و مذهبی و...)	۵۴۱۶۲۹۱۱۰	۰	۹۴۳,۳۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۳,۳۶۰,۰۰۰	۰
کمک هزینه مسکن	۵۴۱۶۲۹۱۲۰	۰	۸۵۱,۲۰۴,۵۵۲	۰	۸۵۱,۲۰۴,۵۵۲	۰
کمک هزینه غذا و اقلام خوراکی	۵۴۱۶۲۹۱۳۰	۰	۸۵,۹۱۷,۰۰۰	۰	۸۵,۹۱۷,۰۰۰	۰
ماده ۳۲- کمک های رفاهی بازنشستگان	۵۴۱۶۳۲۰۰۰	۱,۰۸۷,۹۷۴,۱۷۵	۱,۳۰۵,۵۶۹,۰۱۰	۰	۱,۳۰۵,۵۶۹,۰۱۰	۲۰
حق اولاد و عائله مندی بازنشستگان و مستمری بگیران	۵۴۱۶۳۲۰۱۰	۳۲۱,۲۳۰,۰۰۰	۳۸۵,۴۷۶,۰۰۰	۰	۳۸۵,۴۷۶,۰۰۰	۲۰



برآورد اعتبارات هزینه ای بر حسب فصل و ماده

شرح اعتبارات هزینه ای بر اساس طبقه / فصل / ماده	کد طبقه بندی	اصلاح بودجه سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳			درصد تغییرات
			شهرداری	سازمان ها	جمع	
کمک هزینه بازنشستگان و مستمری بگیران	۵۴۱۶۳۲۰۲۰	۶۷۲,۲۴۴,۱۷۵	۸۰۶,۶۹۳,۰۱۰	۰	۸۰۶,۶۹۳,۰۱۰	۲۰
عیدی بازنشستگان	۵۴۱۶۳۲۰۳۰	۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۰
ماده ۳۴- سایر هزینه های رفاه اجتماعی	۵۴۱۶۳۴۰۰۰	۱۶,۴۵۶,۰۰۰	۲۱,۹۴۰,۶۰۰	۰	۲۱,۹۴۰,۶۰۰	۳۳
کمک هزینه ازدواج و فرزندآوری	۵۴۱۶۳۴۰۲۰	۱۶,۴۵۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
کمک هزینه جوانی جمعیت (ازدواج، فرزندآوری و مهدکودک)	۵۴۱۶۳۴۰۳۰	۰	۲۱,۹۴۰,۶۰۰	۰	۲۱,۹۴۰,۶۰۰	۰
فصل هفتم: سایر هزینه ها	۵۴۱۷۰۰۰۰۰	۲,۶۱۵,۹۳۸,۲۸۲	۳,۲۵۰,۲۲۴,۹۹۸	۰	۳,۲۵۰,۲۲۴,۹۹۸	۲۴
ماده ۳۵- پرداخت های انتقالی به کارکنان شاغل	۵۴۱۷۳۵۰۰۰	۸۸۶,۲۱۰,۶۴۶	۱,۲۲۲,۵۶۲,۴۴۵	۰	۱,۲۲۲,۵۶۲,۴۴۵	۳۸
سایر پرداخت های انتقالی به کارکنان	۵۴۱۷۳۵۰۲۰	۸۸۶,۲۱۰,۶۴۶	۱,۲۲۲,۵۶۲,۴۴۵	۰	۱,۲۲۲,۵۶۲,۴۴۵	۳۸
ماده ۳۹- پرداخت دیون و مطالبات	۵۴۱۷۳۹۰۰۰	۱,۷۲۹,۷۲۷,۶۳۵	۲,۰۲۷,۴۶۰,۵۵۳	۰	۲,۰۲۷,۴۶۰,۵۵۳	۱۷
دیون بلامحل	۵۴۱۷۳۹۰۱۰	۳۴۱,۰۸۳,۰۴۴	۳۹۲,۲۴۵,۵۰۰	۰	۳۹۲,۲۴۵,۵۰۰	۱۵
دیون بامحل	۵۴۱۷۳۹۰۲۰	۱,۳۸۵,۹۵۱,۵۹۳	۱,۶۳۲,۲۱۵,۱۹۹	۰	۱,۶۳۲,۲۱۵,۱۹۹	۱۸
دیون بامحل فوق العاده عمران شهردار	۵۴۱۷۳۹۰۴۰	۲,۶۹۳,۰۴۹	۲,۹۶۲,۳۵۳	۰	۲,۹۶۲,۳۵۳	۱۰



برآورد اعتبارات سرمایه‌ای بر حسب فصل و ماده

شرح	کد طبقه بندی	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳
اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
فصل اول: ساختمان و مستحقات	۵۴۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰
ماده ۱- ساختمان های مسکونی	۵۴۲,۱۰۱,۰۰۰	۰
ماده ۲- ساختمان های غیر مسکونی	۵۴۲,۱۰۲,۰۰۰	۳۹,۸۸۷,۱۰۰,۰۰۰
ماده ۳- سایر مستحقات	۵۴۲,۱۰۳,۰۰۰	۱۷۰,۸۳۱,۹۰۰,۰۰۰
فصل دوم: ماشین آلات و تجهیزات	۵۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۳۸,۵۰۰,۰۰۰
ماده ۴- ماشین الات و تجهیزات حمل و نقل	۵۴۲,۲۰۴,۰۰۰	۲۲,۳۵۹,۵۰۰,۰۰۰
ماده ۵- سایر ماشین آلات و تجهیزات	۵۴۲,۲۰۵,۰۰۰	۹,۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰
فصل سوم: سایر دارایی‌های ثابت	۵۴۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰
ماده ۶- دارایی‌های مولد	۵۴۲,۳۰۶,۰۰۰	۰
ماده ۷- دارایی‌های ثابت نامشهود	۵۴۲,۳۰۷,۰۰۰	۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰
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



برآورد اعتبارات هزینه ای بر حسب فصل و ماده

شرح	کد طبقه بندی	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳
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	۲۹,۴۰۰,۵۰۰,۰۰۰
ماده ۱۳- خرید زمین	۵۴۲,۶۱۳,۰۰۰	۲۹,۴۰۰,۵۰۰,۰۰۰
فصل هفتم: سایر دارایی‌های تولید نشده	۵۴۲,۷۰۰,۰۰۰	۰
ماده ۱۴- دارایی‌های زیرزمینی	۵۴۲,۷۱۴,۰۰۰	۰
ماده ۱۵- سایر دارایی‌های تولید نشده مشهود	۵۴۲,۷۱۵,۰۰۰	۰
ماده ۱۶- دارایی‌های تولید نشده نامشهود	۵۴۲,۷۱۶,۰۰۰	۰
ماده ۱۷- دارایی‌های تولید نشده متفرقه	۵۴۲,۷۱۷,۰۰۰	۰



برآورد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بر حسب برنامه و خدمت

بودجه مصوب سال ۱۴۰۳							کد	عنوان
ساختار شکست مالی								
جمع	واگذاری دارایی‌های مالی	واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای		درآمدهای عمومی				
		تهاتر-معوض	نقد	دولت	تهاتر-معوض	نقد		
۱۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۱۲۰۱	تامین و بهسازی مشارکتی ناوگان تاکسی
۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۱۲۰۲	تامین ایستگاه تاکسی
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۱۲۰۳	تعمیر و تجهیز ایستگاه تاکسی
۴۷,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۱۳۰۱	تامین خطوط ریلی
۵۳۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۱۰۰,۰۰۰	۰	۳۸۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۱۰۱۳۰۲	تعمیر و تجهیز خطوط ریلی
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱۰۱۳۰۳	تامین ناوگان ریلی
۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۱۰۱۳۰۴	تعمیر و تجهیز ناوگان ریلی
۴۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۲۰۰۰	برنامه شبکه معابر شهری
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۲۱۰۱	تامین معبر اصلی سواره رو
۹,۲۸۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۴۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۲۱۰۲	تعمیر و تجهیز معبر اصلی سواره رو
۱۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۲۱۰۳	تامین تقاطع غیرهمسطح سواره رو
۲,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۲۱۰۴	تعمیر و تجهیز تقاطع غیر همسطح سواره رو

برآورد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بر حسب برنامه و خدمت

بودجه مصوب سال ۱۴۰۳							کد	عنوان
ساختار شکست مالی								
جمع	واگذاری دارایی‌های مالی	واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای		درآمدهای عمومی				
		تهاتر-معوض	نقد	دولت	تهاتر-معوض	نقد		
۲۷۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۳	پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
۱۱۹,۰۰۱,۹۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۸۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۵۲,۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۰۰۰۰	حوزه مأموریتی حمل و نقل و ترافیک
۶۹,۱۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۴۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۶۵,۸۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۱۰۰۰	برنامه حمل و نقل عمومی
۱۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۱۱۰۱	تامین ناوگان اتوبوسرانی
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۱۰۱۱۰۲	تعمیر و تجهیز ناوگان اتوبوسرانی
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۱۱۰۳	تامین پایانه و پارک سوار درون شهری
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۱۰۱۱۰۴	تامین ایستگاه اتوبوس
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۱۰۱۱۰۵	تعمیر و تجهیز ایستگاه اتوبوس
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۱۱۰۷	تعمیر و تجهیز توقفگاه و تعمیرگاه اتوبوس
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱۰۱۱۰۸	تامین مسیر ویژه اتوبوس
۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱۰۱۱۰۹	تعمیر و تجهیز مسیر ویژه اتوبوس
۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۱۱۱۱	تعمیر و تجهیز پایانه و پارک سوار درون شهری

برآورد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بر حسب برنامه و خدمت

بودجه مصوب سال ۱۴۰۳							کد	عنوان
ساختار شکست مالی								
جمع	واگذاری دارایی‌های مالی	واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای		درآمدهای عمومی				
		تهاتر-معوض	نقد	دولت	تهاتر-معوض	نقد		
۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰۴۱۰۱	تامین پارکینگ
۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰۴۱۰۲	تعمیر و تجهیز پارکینگ
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۴۲۰۱	تامین پایانه های مسافربری و پارک‌سوار برون شهری
۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰۴۲۰۲	تعمیر و تجهیز پایانه‌های مسافربری و پارک‌سوار برون شهری
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰۴۳۰۱	تامین توقفگاه بار درون شهری
۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۴۳۰۲	تعمیر و تجهیز توقفگاه بار درون شهری
۲۹,۷۰۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۰۰۰	حوزه مأموریتی خدمات و محیط زیست شهری
۱,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۵۰۰	برنامه بهداشت شهری
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۲۰۵۱۰۱	تامین ماشین آلات نظیف، حمل و دفن شهری
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۵۱۰۲	تعمیر و تجهیز ماشین آلات نظیف، حمل و دفن شهری
۶۹۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۵۱۰۳	تامین مرکز دفن پسماند و تاسیسات ذخیره موقت
۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۵۱۰۴	تعمیر و تجهیز مرکز دفن پسماند و تاسیسات ذخیره موقت

برآورد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بر حسب برنامه و خدمت

بودجه مصوب سال ۱۴۰۳							کد	عنوان
ساختار شکست مالی								
جمع	واگذاری دارایی‌های مالی	واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای		درآمدهای عمومی				
		تهاتر-معوض	نقد	دولت	تهاتر-معوض	نقد		
۲,۱۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۲۱۰۵	اصلاح هندسی معبر سواره رو
۱,۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۲۱۰۸	تعمیر و تجهیز معبر فرعی سواره رو
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۲۱۰۹	تامین معبر فرعی سواره رو
۳,۱۰۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰۲۱۱۱	تعمیر و تجهیز معبر سواره رو (تجهیزات ترافیکی)
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۲۲۰۱	تامین پیاده رو و پیاده راه
۴,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۲۲۰۲	تعمیر و تجهیز پیاده رو و پیاده راه
۵۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۲۲۰۴	تعمیر و تجهیز تقاطع غیر همسطح عابر پیاده
۲۶۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰۲۳۰۱	تامین مسیر ویژه دوچرخه
۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۲۳۰۲	تعمیر و تجهیز مسیر ویژه دوچرخه
۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۲۳۰۳	تامین دوچرخه و ایستگاه
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۲۳۰۵	تعمیر و تجهیز دوچرخه و ایستگاه
۵,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۴۰۰۰	برنامه ترافیک شهری و توقفگاه های شهری

برآورد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بر حسب برنامه و خدمت

بودجه مصوب سال ۱۴۰۳							کد	عنوان
ساختار شکست مالی								
جمع	واگذاری دارایی‌های مالی	واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای		درآمدهای عمومی				
		تهاتر-معوض	نقد	دولت	تهاتر-معوض	نقد		
۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۶۲۰۱	تامین کارخانجات تبدیلی پسماند
۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۶۲۰۳	تعمیر و تجهیز کارخانجات تبدیلی پسماند
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۲۰۶۳۰۱	تامین مجتمع صنفی-خدماتی
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۲۰۶۴۰۱	تامین تجهیزات اطلاع رسانی آلاینده ها
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۲۰۶۴۰۲	تعمیر و تجهیز تجهیزات اطلاع رسانی آلاینده ها
۱,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۶۵۰۱	تامین آرامستان
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۶۵۰۲	تعمیر و تجهیز آرامستان
۶,۹۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳۰۰۰۰۰	حوزه مأموریتی شهرسازی و معماری
۳,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۷۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۳۰۸۰۰۰	برنامه کالبد شهری
۳۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۶۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۳۰۸۱۰۲	طرح موضعی و موضوعی شهرسازی
۲,۸۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۳۰۸۱۰۳	مطالعات و طراحی پروژه های اجرایی (تهیه فازسفر، یک دو و مطالعات مکمل)

برآورد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بر حسب برنامه و خدمت

بودجه مصوب سال ۱۴۰۳							کد	عنوان
ساختار شکست مالی								
جمع	واگذاری دارایی‌های مالی	واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای		درآمدهای عمومی				
		تهاتر-معوض	نقد	دولت	تهاتر-معوض	نقد		
۴۶۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۵۲۰۱	تامین تاسیسات بهداشتی
۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۵۲۰۲	تعمیر و تجهیز تاسیسات بهداشتی
۲۸,۱۲۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۶۰۰۰	برنامه محیط زیست سالم شهری
۱,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۶۱۰۱	تامین پارک منطقه ای و محلی
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۶۱۰۲	تامین فضای سبز معبر
۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۶۱۰۳	تامین کمربند سبز شهری
۲,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۶۱۰۴	تعمیر و تجهیز پارک منطقه ای و محلی
۱,۰۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۶۱۰۶	تعمیر و تجهیز فضای سبز معبر
۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۶۱۰۷	تعمیر و تجهیز کمربند سبز شهری
۱,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۶۱۰۸	تعمیر و تجهیز پارک شهری
۱۴,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۶۱۰۹	تامین منابع آبی
۳۲۷,۸۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۶۱۱۰	تعمیر و تجهیز منابع آبی
۳,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰۶۱۱۱	تامین پارک شهری

برآورد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بر حسب برنامه و خدمت

بودجه مصوب سال ۱۴۰۳							کد	عنوان
ساختار شکست مالی								
جمع	واگذاری دارایی‌های مالی	واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای		درآمدهای عمومی				
		تهاتر-معوض	نقد	دولت	تهاتر-معوض	نقد		
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴۱۱۱۰۳	تعمیر و تجهیز زیرساخت زیارتی و خدمات به زائرین
۱۴,۱۰۹,۷۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۸۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۴۱۲۰۰۰	برنامه سلامت اجتماعی
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴۱۲۱۰۱	تامین مرکز اجتماعی و سلامت
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴۱۲۱۰۲	تعمیر و تجهیز مرکز اجتماعی و سلامت
۱,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴۱۲۳۰۱	تامین فضای ورزشی همگانی روباز
۱,۱۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۴۱۲۳۰۲	تعمیر و تجهیز فضای ورزشی همگانی روباز
۹,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴۱۲۳۰۹	تامین فضای ورزشی همگانی سربوشیده
۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴۱۲۳۱۰	تعمیر و تجهیز فضای ورزشی همگانی سربوشیده
۱۱,۸۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۴۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۵۰۰۰۰۰	حوزه مأموریتی ایمنی و مدیریت بحران
۱۱,۸۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۴۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۵۱۳۰۰۰	برنامه ایمنی شهری
۶,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵۱۳۱۰۲	تامین مسیل و کانال شهری
۹۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۵۱۳۱۰۳	تعمیر و تجهیز مسیل و کانال شهری

برآورد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بر حسب برنامه و خدمت

بودجه مصوب سال ۱۴۰۳							کد	عنوان
ساختار شکست مالی								
جمع	واگذاری دارایی‌های مالی	واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای		درآمدهای عمومی				
		تهاتر-معوض	نقد	دولت	تهاتر-معوض	نقد		
۳,۷۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۷۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۳۰۹۰۰۰	برنامه سیما و منظر شهری
۱۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۳۰۹۱۰۳	تعمیر و تجهیز آرایه اطلاع رسانی
۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳۰۹۱۰۴	تامین آرایه اطلاع رسانی
۲,۵۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۳۰۹۲۰۱	تامین آرایه و نماد منظر شهری
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳۰۹۲۰۴	تعمیر و تجهیز آرایه و نماد منظر شهری
۳۶,۳۵۵,۷۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۷۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰	حوزه مأموریتی فرهنگی اجتماعی
۱۷,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۴۱۰۰۰۰	برنامه سبک زندگی و هویت شهری و ترویج اخلاق اجتماعی
۱۲,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴۱۰۱۰۱	تامین مرکز فرهنگی
۴,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۴۱۰۱۰۲	تعمیر و تجهیز مرکز فرهنگی
۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴۱۰۱۰۴	تعمیر و تجهیز پارک موضوعی
۴,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴۱۱۰۰۰	برنامه زیارت و خدمات به زائران و گردشگران
۳,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴۱۱۱۰۱	تامین زیرساخت زیارتی و خدمات به زائرین

برآورد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بر حسب برنامه و خدمت

بودجه مصوب سال ۱۴۰۳							کد	عنوان
ساختار شکست مالی								
جمع	واگذاری دارایی‌های مالی	واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای		درآمدهای عمومی				
		تهاتر-معوض	نقد	دولت	تهاتر-معوض	نقد		
۱۵,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۶۱۵۱۰۱	تامین پروژه های انتقالی
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶۱۵۱۰۳	تامین بازار ارزاق عمومی
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶۱۵۱۰۴	تعمیر و تجهیز بازار ارزاق عمومی
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶۱۵۱۰۵	تعمیر و تجهیز پروژه انتقالی
۵۰,۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۹۳,۲۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶۱۶۰۰۰	برنامه توسعه مدیریت و پشتیبانی
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۹,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶۱۶۱۰۳	طرح نوآورانه و خلاقانه
۱,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶۱۶۴۰۲	تعمیر و تجهیز فضا و ملزومات اساسی اداری
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶۱۶۴۰۴	تعمیر و تجهیز وسائل نقلیه اداری
۳,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶۱۶۴۰۵	تامین فضا و ملزومات اساسی اداری
۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶۱۶۵۰۲	بهبود سازی سامانه هوشمند سازمانی
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۶۱۶۸۰۱	تامین ماشین آلات عمرانی
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۶۱۶۸۰۲	تعمیر و تجهیز ماشین آلات عمرانی

برآورد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بر حسب برنامه و خدمت

بودجه مصوب سال ۱۴۰۳							کد	عنوان
ساختار شکست مالی								
جمع	واگذاری دارایی‌های مالی	واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای		درآمدهای عمومی				
		تهاتر-معوض	نقد	دولت	تهاتر-معوض	نقد		
۱,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵۱۳۲۰۱	تامین ایستگاه آتش نشانی
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵۱۳۲۰۲	تعمیر و تجهیز ایستگاه آتش نشانی
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵۱۳۲۰۳	تامین ناوگان آتش نشانی
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵۱۳۲۰۴	تعمیر و تجهیز ناوگان آتش نشانی
۱,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵۱۳۳۰۱	تامین مستحقات مدیریت بحران
۲۹۷,۷۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۵۱۳۳۰۲	تعمیر و تجهیز مستحقات مدیریت بحران
۷۰,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۳۳,۷۰۰,۰۰۰	۸,۴۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۶۰۰۰۰۰	حوزه مأموریتی مدیریت و هوشمندسازی
۳,۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶۱۴۰۰۰	برنامه هوشمندسازی
۲,۲۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶۱۴۱۰۱	تامین زیرساخت فناوری اطلاعات شهری
۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶۱۴۱۰۷	بهبود سازی سامانه هوشمند شهری
۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶۱۴۱۱۰	تعمیر و تجهیز زیرساخت فناوری اطلاعات شهری
۱۶,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۷۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۶۱۵۰۰۰	برنامه دیپلماسی و اقتصاد شهری

برآورد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بر حسب برنامه و خدمت

بودجه مصوب سال ۱۴۰۳							کد	عنوان
ساختار شکست مالی								
جمع	واگذاری دارایی‌های مالی	واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای		درآمدهای عمومی				
		نقد	تهاتر-معوض	دولت	تهاتر-معوض	نقد		
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۶۱۶۸۰۴	تعمیر و تجهیز کارخانجات عمرانی (آسفالت و بتن)
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶۱۶۸۰۵	برش پروژه های شهروندی- بازارآفرینی
۲۹,۴۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶۱۶۸۰۶	استحصال اراضی مورد نیاز پروژه های شهری

ارقام به هزار ریال

بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری مشهد مقدس



برآورد اعتبارات تملک دارایی‌های مالی بر حسب فصل و ماده و اجزا

بودجه مصوب سال ۱۴۰۳							کد	عنوان
ساختار شکست مالی								
جمع	واگذاری دارایی‌های مالی	واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای		درآمدهای عمومی				
		نقد	تهاتر-معوض	دولت	تهاتر-معوض	نقد		
۹۵,۵۹۰,۱۱۵,۰۰۰	۴۷,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۰,۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۴,۸۱۵,۰۰۰	۵۳۳	اعتبارات تملک دارایی‌های مالی
۱۶,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۳۳۲	بازپرداخت اصل اوراق مشارکت
۱۶,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۳۳۲۰۱	بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت
۱۶,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۳۳۲۰۱۰۰۸	بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت
۳۶,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳۳۳	بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی
۳۶,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳۳۳۰۱	بازپرداخت اصل و سود تسهیلات بانکی
۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۳۳۰۱۰۰۱	بازپرداخت اصل و سود تسهیلات بانکی شهرداری سازمانها و شرکتها (تسهیل شهرداری)
۱۴,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳۳۳۰۱۰۰۲	بازپرداخت اصل و سود تسهیلات بانکی (حوزه اقتصادی شهرداری)
۳۸,۸۳۵,۱۱۵,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۰,۳۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۴,۸۱۵,۰۰۰	۵۳۳۴	تعهدات پرداخت نشده سال‌های قبل
۱۲,۰۴۴,۸۱۵,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۴,۸۱۵,۰۰۰	۵۳۳۴۰۱	دیون پروژه های عمرانی
۱۱,۰۴۴,۸۱۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۴,۸۱۵,۰۰۰	۵۳۳۴۰۱۰۰۱	دیون پروژه های عمرانی (شهرداری)
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۳۴۰۱۰۰۳	دیون پروژه های عمرانی (اقتصادی)
۲۶,۷۹۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۰,۳۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۳۳۴۰۲	حسابهای پرداختی
۱۲,۷۹۰,۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۷۹۰,۳۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۳۳۴۰۲۰۰۱	حسابهای پرداختی (شهرداری)
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۳۴۰۲۰۰۳	حسابهای پرداختی (اقتصادی)
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۳۵	بازپرداخت وام‌های خارجی و تعهدات
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۳۵۰۲	بازپرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۳۵۰۲۰۰۱	بازپرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی

ارقام به هزار ریال

بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری مشهد مقدس



بودجه مصوب شهرداری
مشهد و تبصره‌های
اختصاصی سال ۱۴۰۳
سازمان‌ها، شرکت‌ها و
مؤسسات تابعه

۵
فصل

مؤسسه تخصصی شهرداری
مشهد و تبصره‌های اختصاصی سال ۱۴۰۳





سازمان اتوبوسرانی

تبصره

به شهرداری مشهد مقدس (سازمان اتوبوسرانی) اجازه داده می‌شود، به منظور تأمین ناوگان اتوبوسرانی نسبت به خرید ۵۰۰ دستگاه اتوبوس تا سقف ۴۰ هزار میلیارد ریال با رعایت آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران تسری یافته به سایر کلان شهرها اقدام نموده و آثار مالی آن را در اصلاح بودجه سال ۱۴۰۳ لحاظ نماید.



خلاصه بودجه منابع سال ۱۴۰۳ سازمان اتوبوسرانی

منابع							
شرح	کد طبقه بندی	اصلاح بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳			میزان تغییرات	درصد
			منابع سازمان	منابع شهرداری	جمع		
درآمدها	۴۱۰۰	۸,۸۶۲,۹۹۴,۳۷۱	۱۰,۰۹۶,۰۴۵,۷۰۲	۴۰۶,۸۸۵,۰۰۰	۱۰,۵۰۲,۹۳۰,۷۰۲	۱,۶۳۹,۹۳۶,۳۳۱	۱۹
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۴۱۱۰	۱,۷۶۱,۸۷۵,۰۰۰	۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۳,۱۰۷,۵۰۰	۵۹۱,۲۳۲,۵۰۰	۳۴
درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۴۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۴۱۳۰	۶,۶۹۷,۹۰۹,۳۷۱	۰	۰	۷,۷۵۱,۰۳۸,۲۰۲	۱,۰۵۳,۱۲۸,۸۳۱	۱۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	۴۱۴۰	۱۲۵,۲۵۰,۰۰۰	۰	۹۲,۴۸۵,۰۰۰	۹۸,۷۸۵,۰۰۰	-۲۶,۵۶۵,۰۰۰	-۲۱
کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی	۴۱۵۰	۲۷۷,۸۶۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۴۰,۰۰۰	۸
اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۴۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای	۴۲۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵
فروش اموال غیر منقول	۴۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش اموال منقول و اسقاط	۴۲۳۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵
فروش سرقفلی	۴۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی	۴۳۰۰	۷۶۰,۸۷۵,۵۵۰	۴۷۵,۶۵۳,۴۷۷	۴۲۶,۳۷۳,۲۰۰	۹۰۲,۰۲۶,۶۷۷	۱۴۱,۱۵۱,۱۲۷	۱۹
وام های دریافتی	۴۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع اوراق و اسناد	۴۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل	۴۳۳۰	۷۶۰,۸۷۵,۵۵۰	۴۷۵,۶۵۳,۴۷۷	۴۲۶,۳۷۳,۲۰۰	۹۰۲,۰۲۶,۶۷۷	۱۴۱,۱۵۱,۱۲۷	۱۹
تعهدات انتقالی به سال آتی							
تخصیص از خزانه-اعتبارات هزینه عملیات		۶,۷۰۵,۵۷۷,۹۹۷	۰	۸,۶۰۴,۰۵۳,۵۹۸	۸,۶۰۴,۰۵۳,۵۹۸	۱,۸۹۸,۴۷۵,۶۰۱	۲۸
تخصیص از خزانه-اعتبارات سرمایه ای تفویضی		۲,۷۸۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۵۴۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۴۴,۲۰۰,۰۰۰	۹,۷۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۵۱
جمع منابع		۱۹,۱۸۸,۰۴۷,۹۱۷	۱۰,۶۶۲,۶۹۹,۱۷۹	۲۱,۹۹۱,۵۱۱,۷۹۸	۳۲,۶۵۴,۲۱۰,۹۷۷	۱۳,۴۶۶,۱۶۳,۰۵۹	۷۰

ارقام به هزار ریال

بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری مشهد مقدس



خلاصه بودجه مصارف سال ۱۴۰۳ سازمان اتوبوسرانی

مصارف							
شرح	کد طبقه بندی	اصلاح بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳			میزان تغییرات	درصد
			مصارف سازمان	مصارف شهرداری	جمع		
اعتبارات هزینه ای	۵۴۱۰	۱۶,۳۸۶,۴۴۷,۹۱۷	۱۰,۶۴۶,۶۹۹,۱۷۹	۹,۴۴۷,۳۱۱,۷۹۸	۲۰,۰۹۴,۰۱۰,۹۷۷	۳,۷۰۷,۵۶۳,۰۵۹	۲۳
فصل اول: جبران خدمات کارکنان	۵۴۱۱	۳,۶۹۱,۱۱۹,۴۵۸	۴,۴۷۲,۲۰۵,۸۰۱	۰	۴,۴۷۲,۲۰۵,۸۰۱	۷۸۱,۰۸۶,۳۴۳	۲۱
فصل دوم: استفاده از کالاها و خدمات	۵۴۱۲	۵,۴۷۴,۴۴۸,۷۳۹	۳,۳۸۴,۹۵۶,۴۸۷	۳,۱۹۲,۶۶۶,۲۱۲	۶,۵۷۷,۶۲۲,۶۹۹	۱,۱۰۳,۱۷۳,۹۵۹	۲۰
فصل سوم: هزینه های اموال و دارائی	۵۴۱۳	۴۹۱,۸۳۹,۵۳۰	۱۲۵,۹۶۸,۷۸۵	۴۲۶,۳۷۳,۲۰۰	۵۵۲,۳۴۱,۹۸۵	۶۰,۵۰۲,۴۵۵	۱۲
فصل چهارم: یارانه	۵۴۱۴	۴,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۷۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۱
فصل پنجم: کمک های بلاعوض	۵۴۱۵	۲,۶۱۰,۲۶۵	۱,۰۸۳,۰۵۳	۰	۱,۰۸۳,۰۵۳	-۱,۵۲۷,۲۱۲	-۵۹
فصل ششم: رفاه اجتماعی	۵۴۱۶	۲,۱۲۸,۶۳۸,۶۷۵	۲,۴۵۰,۵۱۷,۰۵۳	۴۷,۸۷۲,۳۸۶	۲,۴۹۸,۳۸۹,۴۳۹	۳۶۹,۷۵۰,۷۶۴	۱۷
فصل هفتم: سایر هزینه ها	۵۴۱۷	۱۸۰,۷۹۱,۲۵۰	۲۱۱,۹۶۸,۰۰۰	۰	۲۱۱,۹۶۸,۰۰۰	۳۱,۱۷۶,۷۵۰	۱۷
تملك دارائی های سرمایه ای	۵۴۲۰	۲,۸۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۴۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۶۰,۲۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۸,۶۰۰,۰۰۰	۳۴۸
فصل اول: ساختمان و مستحدثات	۵۴۲۱	۶۶۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۹۲,۶۰۰,۰۰۰	۷۴
فصل دوم: ماشین آلات و تجهیزات	۵۴۲۲	۲,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۴
فصل سوم: سایر دارائی های ثابت	۵۴۲۳	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
تملك دارائی های مالی	۵۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فصل اول: وگذاری سهام	۵۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت	۵۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی	۵۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فصل چهارم: بازپرداخت وام های خارجی و تعهدات	۵۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع انتقالی به سال آتی							
منابع استحصالی برای شهرداری							
جمع مصارف		۱۹,۱۸۸,۰۴۷,۹۱۷	۱۰,۶۶۲,۶۹۹,۱۷۹	۲۱,۹۹۱,۵۱۱,۷۹۸	۳۲,۶۵۴,۲۱۰,۹۷۷	۱۳,۴۶۶,۱۶۳,۰۵۹	۷۰

ارقام به هزار ریال





سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی



خلاصه بودجه منابع سال ۱۴۰۳ سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی

منابع							
شرح	کد طبقه بندی	اصلاح بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳			میزان تغییرات	درصد
			منابع سازمان	منابع شهرداری	جمع		
درآمدها	۴۱۰۰	۴۳۳,۱۳۲,۵۸۳	۲۵۷,۵۷۱,۷۹۵	۴۰۶,۷۲۵,۰۰۰	۶۶۴,۲۹۶,۷۹۵	۲۳۱,۱۶۴,۲۱۲	۵۳
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۴۱۱۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۶۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۹۰۰,۰۰۰	۷۷
درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۴۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۴۱۳۰	۱۹۹,۱۳۲,۵۸۳	۲۴۱,۹۷۱,۷۹۵	۸,۱۲۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۹۶,۷۹۵	۵۰,۹۶۴,۲۱۲	۲۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	۴۱۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰
کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی	۴۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۴۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای	۴۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش اموال غیر منقول	۴۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش اموال منقول و اسقاط	۴۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش سرقفلی	۴۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی	۴۳۰۰	۶,۹۰۴,۶۶۴	۰	۷,۵۹۵,۱۳۰	۷,۵۹۵,۱۳۰	۶۹۰,۴۶۶	۱۰
وام های دریافتی	۴۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع اوراق و اسناد	۴۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل	۴۳۳۰	۶,۹۰۴,۶۶۴	۰	۷,۵۹۵,۱۳۰	۷,۵۹۵,۱۳۰	۶۹۰,۴۶۶	۱۰
تعهدات انتقالی به سال آتی							
تخصیص از خزانه- اعتبارات هزینه عاملیت		۱۲۴,۵۸۹,۵۳۹	۰	۳۵,۰۱۶,۵۲۱	۳۵,۰۱۶,۵۲۱	-۸۹,۵۷۳,۰۱۸	-۷۲
تخصیص از خزانه- اعتبارات سرمایه ای تفویضی		۱۸۵,۹۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۵۰۰,۰۰۰	-۱۱,۴۰۰,۰۰۰	-۶
جمع منابع		۷۵۰,۵۲۶,۷۸۶	۲۵۷,۵۷۱,۷۹۵	۶۲۳,۸۳۶,۶۵۱	۸۸۱,۴۰۸,۴۴۶	۱۳۰,۸۸۱,۶۶۰	۱۷

بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری مشهد مقدس

ارقام به هزار ریال



خلاصه بودجه مصارف سال ۱۴۰۳ سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی

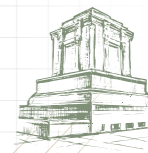
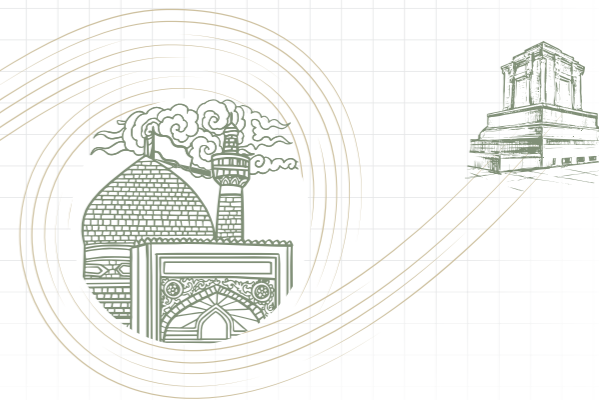
مصارف							
شرح	کد طبقه بندی	اصلاح بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳			میزان تغییرات	درصد
			مصارف سازمان	مصارف شهرداری	جمع		
اعتبارات هزینه ای	۵۴۱۰	۵۶۰,۶۲۶,۷۸۶	۲۵۳,۵۷۱,۷۹۵	۴۴۹,۳۳۶,۶۵۱	۷۰۲,۹۰۸,۴۴۶	۱۴۲,۲۸۱,۶۶۰	۲۵
فصل اول: جبران خدمات کارکنان	۵۴۱۱	۹۳,۵۷۴,۷۴۹	۱۱۴,۷۹۹,۲۳۳	۰	۱۱۴,۷۹۹,۲۳۳	۲۱,۲۲۴,۴۷۴	۲۳
فصل دوم: استفاده از کالاها و خدمات	۵۴۱۲	۹۵,۵۲۱,۸۶۷	۲۵,۰۱۶,۹۶۶	۳۸۶,۷۷۸,۱۳۰	۴۱۱,۷۹۵,۰۹۶	۳۱۶,۲۷۳,۲۳۹	۳۳۱
فصل سوم: هزینه های اموال و دارائی	۵۴۱۳	۸,۱۶۹,۸۷۰	۱,۳۹۱,۷۲۷	۷,۵۹۵,۱۳۰	۸,۹۸۶,۸۵۷	۸۱۶,۹۸۷	۱۰
فصل چهارم: یارانه	۵۴۱۴	۲۷۰,۰۷۰,۸۹۲	۰	۵۴,۱۲۳,۷۵۲	۵۴,۱۲۳,۷۵۲	-۲۱۵,۹۴۷,۱۳۹	-۸۰
فصل پنجم: کمک های بلاعوض	۵۴۱۵	۴۱۰,۶۳۶	۴۷۲,۲۳۱	۰	۴۷۲,۲۳۱	۶۱,۵۹۵	۱۵
فصل ششم: رفاه اجتماعی	۵۴۱۶	۸۳,۵۷۲,۹۵۶	۱۰۶,۸۰۱,۳۶۰	۸۳۹,۶۳۸	۱۰۷,۶۴۰,۹۹۹	۲۴,۰۶۸,۰۴۳	۲۹
فصل هفتم: سایر هزینه ها	۵۴۱۷	۹,۳۰۵,۸۱۶	۵,۰۹۰,۲۸۷	۰	۵,۰۹۰,۲۸۷	-۴,۲۱۵,۵۲۹	-۴۵
تملك دارائی های سرمایه ای	۵۴۲۰	۱۸۹,۹۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۵۰۰,۰۰۰	-۱۱,۴۰۰,۰۰۰	-۶
فصل اول: ساختمان و مستحدثات	۵۴۲۱	۷۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۰۰,۰۰۰	-۲۸,۲۰۰,۰۰۰	-۳۸
فصل دوم: ماشین آلات و تجهیزات	۵۴۲۲	۱۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۵
فصل سوم: سایر دارائی های ثابت	۵۴۲۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰
تملك دارائی های مالی	۵۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فصل اول: واگذاری سهام	۵۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت	۵۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی	۵۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فصل چهارم: بازپرداخت وام های خارجی و تعهدات	۵۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع انتقالی به سال آتی							
منابع استحصالی برای شهرداری		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مصارف		۷۵۰,۵۲۶,۷۸۶	۲۵۷,۵۷۱,۷۹۵	۶۲۳,۸۳۶,۶۵۱	۸۸۱,۴۰۸,۴۴۶	۱۳۰,۸۸۱,۶۶۰	۱۷

ارقام به هزار ریال





سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه



خلاصه بودجه منابع سال ۱۴۰۳ سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری

منابع							شرح
میزان تغییرات		بودجه مصوب سال ۱۴۰۳			اصلاح بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	کد طبقه بندی	
درصد	اضافه یا کسر	جمع	منابع سازمان	منابع شهرداری			
۱	۵,۲۵۸,۴۸۷	۵۰۵,۳۹۸,۲۲۷	۳۹۰,۷۶۱,۰۰۰	۱۱۴,۶۳۷,۲۲۷	۵۰۰,۱۳۹,۷۴۰	۴۱۰۰	درآمدها
۶۸	۱۱۹,۴۱۵,۰۰۰	۲۹۳,۷۶۵,۰۰۰	۲۹۳,۷۶۵,۰۰۰	۰	۱۷۴,۳۵۰,۰۰۰	۴۱۱۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی
۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۲۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری
۳۸	۳۹,۵۹۱,۴۸۷	۱۴۴,۵۴۱,۲۲۷	۲۹,۹۰۴,۰۰۰	۱۱۴,۶۳۷,۲۲۷	۱۰۴,۹۴۹,۷۴۰	۴۱۳۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
-۷۰	-۱۵۳,۷۴۸,۰۰۰	۶۷,۰۹۲,۰۰۰	۶۷,۰۹۲,۰۰۰	۰	۲۲۰,۸۴۰,۰۰۰	۴۱۴۰	درآمد حاصل از سرمایه گذاری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۵۰	کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۶۰	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۲۰	فروش اموال غیر منقول
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۳۰	فروش اموال منقول و اسقاط
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۴۰	فروش سرقطبی
۱۰	۲۲۷,۷۷۱	۲,۵۰۵,۴۸۲	۲,۵۰۵,۴۸۲	۰	۲,۲۷۷,۷۱۱	۴۳۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۱۰	وام های دریافتی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۲۰	انواع اوراق و اسناد
۱۰	۲۲۷,۷۷۱	۲,۵۰۵,۴۸۲	۲,۵۰۵,۴۸۲	۰	۲,۲۷۷,۷۱۱	۴۳۳۰	مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل
۰	۰	۰	۰	۰	۰		تعهدات انتقالی به سال آتی
۰	۰	۰	۰	۰	۰		تخصیص از خزانه- اعتبارات هزینه عاملیت
۰	۰	۰	۰	۰	۰		تخصیص از خزانه- اعتبارات سرمایه ای تقویتی
۱	۵,۴۸۶,۲۵۸	۵۰۷,۹۰۳,۷۰۹	۳۹۳,۲۶۶,۴۸۲	۱۱۴,۶۳۷,۲۲۷	۵۰۲,۴۱۷,۴۵۱		جمع منابع

بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری مشهد مقدس

ارقام به هزار ریال



خلاصه بودجه مصارف سال ۱۴۰۳ سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری

مصارف					شرح		
میزان تغییرات		بودجه مصوب سال ۱۴۰۳		اصلاح بودجه مصوب سال ۱۴۰۲			
درصد	اضافه یا کسر	جمع	مصارف سازمان			مصارف شهرداری	
۱۷	۴۳,۱۰۱,۰۵۹	۲۹۴,۹۰۰,۸۶۲	۱۸۰,۲۶۳,۶۳۵	۱۱۴,۶۳۷,۲۲۷	۲۵۱,۷۹۹,۸۰۴	۵۴۱۰	اعتبارات هزینه ای
۲۲	۱۱,۷۳۲,۰۴۳	۶۵,۴۱۳,۶۰۹	۰	۶۵,۴۱۳,۶۰۹	۵۳,۶۸۱,۵۶۶	۵۴۱۱	فصل اول : جبران خدمات کارکنان
۱۵	۲۲,۱۷۰,۹۵۲	۱۶۷,۹۱۹,۵۰۱	۱۶۴,۴۱۴,۵۵۷	۳,۵۰۴,۹۴۵	۱۴۵,۷۴۸,۵۴۹	۵۴۱۲	فصل دوم : استفاده از کالاها و خدمات
۱۴	۱,۶۶۶,۶۸۳	۱۳,۸۳۳,۵۱۳	۱۲,۸۵۵,۴۸۲	۹۷۸,۰۳۱	۱۲,۱۶۶,۸۲۰	۵۴۱۳	فصل سوم : هزینه های اموال و دارائی
۲۰	۲۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۴۱۴	فصل چهارم : یارانه
۱۵	۲۵,۵۵۱	۱۹۵,۸۸۹	۱۹۵,۸۸۹	۰	۱۷۰,۳۳۸	۵۴۱۵	فصل پنجم: کمک های بلاعوض
۲۷	۹,۷۴۴,۲۸۰	۴۶,۰۹۸,۲۵۰	۱,۳۵۷,۷۰۸	۴۴,۷۴۰,۶۴۳	۳۶,۳۵۴,۰۷۰	۵۴۱۶	فصل ششم: رفاه اجتماعی
۰	۲,۴۷۸,۴۵۰-	۰	۰	۰	۲,۴۷۸,۴۵۰	۵۴۱۷	فصل هفتم: سایر هزینه ها
-۸	-۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۴۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۰	تملك دارائی های سرمایه ای
-۸	-۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۴۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱	فصل اول: ساختمان و مستحدثات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۲۲	فصل دوم: ماشین آلات و تجهیزات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۲۳	فصل سوم: سایر دارائی های ثابت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۰	تملك دارائی های مالی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۱	فصل اول: وگذاری سهام
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۲	فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۳	فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۵	فصل چهارم: بازپرداخت وام های خارجی و تعهدات
۰	۰	۰	۰	۰	۰		منابع انتقالی به سال آتی
-۸۱	-۲۰,۰۱۴,۸۰۱	۴,۶۰۲,۸۴۷	۴,۶۰۲,۸۴۷	۰	۲۴,۶۱۷,۶۴۸		منابع استحصالی برای شهرداری
۱	۵,۴۸۶,۲۵۸	۵۰۷,۹۰۳,۷۰۹	۳۹۳,۲۶۶,۴۸۲	۱۱۴,۶۳۷,۲۲۷	۵۰۲,۴۱۷,۴۵۱		جمع مصارف

ارقام به هزار ریال





شرکت بهره برداری قطار شهری

تبصره

به شهرداری مشهد مقدس (شرکت بهره برداری قطار شهری) اجازه داده می شود، به منظور تأمین ناوگان خط یک قطار شهری نسبت به خرید ۶۰ دستگاه واگن تا سقف ۴۰ هزار میلیارد ریال با رعایت آیین نامه معاملات شهرداری تهران تسری یافته به سایر کلان شهرها اقدام نموده و آثار مالی آن را در اصلاح بودجه سال ۱۴۰۳ لحاظ نماید.



خلاصه بودجه منابع سال ۱۴۰۳ شرکت بهره برداری قطار شهری

منابع						
شرح	کد طبقه بندی	اصلاح بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳		میزان تغییرات	درصد
			منابع سازمان	منابع شهرداری		
جمع منابع	۶۴	۹,۲۹۵,۶۶۸,۲۰۷	۱۵,۶۳۰,۰۰۲,۷۴۷	۹,۲۹۵,۶۷۹,۹۷۵	۶,۱۰۴,۵۳۴,۵۴۰	۶۴
تخصیص از خزانه- اعتبارات هزینه عملیاتی	۴۰۵	۲۵۷,۹۲۴,۵۹۶	۱,۳۰۲,۹۷۵,۱۷۷	۱,۳۰۲,۹۷۵,۱۷۷	۱,۰۴۵,۰۵۰,۵۸۱	۴۰۵
تخصیص از خزانه- اعتبارات سرمایه ای تقویمی	۱۳۶	۳,۳۳۳,۰۹۰,۰۰۰	۷,۸۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۰,۴۱۰,۰۰۰	۱۳۶
جمع منابع	۶۴	۹,۵۲۵,۶۶۸,۲۰۷	۱۵,۶۳۰,۰۰۲,۷۴۷	۹,۲۹۵,۶۷۹,۹۷۵	۶,۱۰۴,۵۳۴,۵۴۰	۶۴
درآمدها	۴۱۰	۵,۴۸۵,۷۲۸,۶۶۳	۶,۰۶۳,۲۰۵,۴۰۱	۶,۰۶۳,۲۰۵,۴۰۱	۵۷۷,۴۷۶,۷۳۸	۱۱
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۴۱۱	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۲
درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۴۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۴۱۳	۴,۲۶۸,۷۲۸,۶۶۳	۴,۰۷۸,۳۰۵,۴۰۱	۴,۰۷۸,۳۰۵,۴۰۱	-۱۹۰,۴۲۳,۲۶۲	-۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	۴۱۴	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۹
کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی	۴۱۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
اعانات , کمک های اهدایی و دارائی ها	۴۱۶	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۵
منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای	۴۲۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۰
فروش اموال غیر منقول	۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۰
فروش اموال منقول و اسقاط	۴۲۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۰
فروش سرفقلی	۴۲۴	۰	۰	۰	۰	۰
منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی	۴۳۰	۴۲۳,۷۲۴,۹۴۸	۱۸۸,۶۱۷,۳۷۱	۱۱۹,۲۰۴,۷۹۸	-۳۰۷,۸۲۳,۱۶۹	-۲۷
وام های دریافتی	۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰
انواع اوراق و اسناد	۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰
مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل	۴۳۳	۴۲۳,۷۲۴,۹۴۸	۱۸۸,۶۱۷,۳۷۱	۱۱۹,۲۰۴,۷۹۸	-۳۰۷,۸۲۳,۱۶۹	-۲۷
تعهدات انتقالی به سال آتی						

ارقام به هزار ریال

بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری مشهد مقدس



خلاصه بودجه مصارف سال ۱۴۰۳ شرکت بهره برداری قطار شهری

مصارف						
شرح	کد طبقه بندی	اصلاح بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳		میزان تغییرات	درصد
			مصارف سازمان	مصارف شهرداری		
جمع مصارف	۵۴۰	۶,۱۰۴,۵۳۴,۵۴۰	۹,۲۹۵,۶۷۹,۹۷۵	۹,۲۹۵,۶۷۹,۹۷۵	۶,۱۰۴,۵۳۴,۵۴۰	۶۴
اعتبارات هزینه ای	۵۴۰	۶,۱۸۳,۸۷۸,۲۰۷	۵,۸۵۹,۸۲۲,۷۷۲	۱,۴۲۲,۱۷۹,۹۷۵	۱,۰۹۸,۱۲۴,۵۴۰	۱۸
فصل اول : جبران خدمات کارکنان	۵۴۱۱	۱,۶۶۲,۸۵۷,۴۶۸	۲,۰۲۷,۰۸۱,۹۸۸	۰	۳۶۴,۲۲۴,۵۱۹	۲۲
فصل دوم : استفاده از کالاها و خدمات	۵۴۱۲	۳,۴۸۲,۸۱۱,۰۷۵	۲,۸۰۶,۰۲۶,۲۶۰	۱,۱۸۹,۴۹۵,۱۹۰	۵۱۲,۷۱۰,۳۷۵	۱۵
فصل سوم : هزینه های اموال و دارائی	۵۴۱۳	۱۴,۰۶۶,۷۰۶	۲۵,۵۳۰,۷۷۹	۱۱۹,۲۰۴,۷۹۸	۱۴,۰۶۶,۸۷۱	۱۰
فصل چهارم : یارانه	۵۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰
فصل پنجم: کمک های بلاعوض	۵۴۱۵	۲۹۶,۲۰۶	۰	۳۴۰,۶۳۶	۴۴,۴۳۱	۱۵
فصل ششم: رفاه اجتماعی	۵۴۱۶	۸۴۶,۲۲۷,۳۰۲	۹۲۹,۷۲۲,۴۰۶	۱۱۳,۱۳۹,۳۵۱	۱۹۶,۶۴۴,۴۵۴	۲۳
فصل هفتم: سایر هزینه ها	۵۴۱۷	۵۱,۰۱۷,۴۵۰	۶۱,۴۵۱,۳۴۰	۰	۱۰,۴۳۳,۸۹۰	۲۰
تملك دارائی های سرمایه ای	۵۴۲۰	۳,۳۴۱,۵۹۰,۰۰۰	۴۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۶,۴۱۰,۰۰۰	۱۵۰
فصل اول: ساختمان و مستحدثات	۵۴۲۱	۵۸۱,۲۹۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۲۱۰,۰۰۰	۴۱
فصل دوم: ماشین آلات و تجهیزات	۵۴۲۲	۲,۷۵۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۳
فصل سوم: سایر دارائی های ثابت	۵۴۲۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
تملك دارائی های مالی	۵۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰
فصل اول: واگذاری سهام	۵۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰
فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت	۵۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰
فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی	۵۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰
فصل چهارم: بازپرداخت وام های خارجی و تعهدات	۵۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۰
منابع انتقالی به سال آتی						
منابع استحصالی برای شهرداری						
جمع مصارف	۵۴۰	۶,۱۰۴,۵۳۴,۵۴۰	۹,۲۹۵,۶۷۹,۹۷۵	۹,۲۹۵,۶۷۹,۹۷۵	۶,۱۰۴,۵۳۴,۵۴۰	۶۴

ارقام به هزار ریال





شرکت قطار شهری



خلاصه بودجه منابع سال ۱۴۰۳ شرکت قطار شهری

منابع							
شرح	کد طبقه بندی	اصلاح بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳			میزان تغییرات	درصد
			منابع سازمان	منابع شهرداری	جمع		
درآمدها	۴۱۰۰	۵,۴۸۵,۷۲۸,۶۶۳	۶,۰۶۳,۲۰۵,۴۰۱	۰	۶,۰۶۳,۲۰۵,۴۰۱	۵۷۷,۴۷۶,۷۳۸	۱۱
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۴۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۴۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۴۱۳۰	۲۴۷,۶۱۶,۲۳۹	۲۹۶,۸۵۶,۳۵۶	۰	۲۹۶,۸۵۶,۳۵۶	۴۹,۲۴۰,۱۱۷	۲۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	۴۱۴۰	۹,۸۵۰,۰۰۰	۹,۳۵۰,۰۰۰	۰	۹,۳۵۰,۰۰۰	-۵۰۰,۰۰۰	-۵
کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی	۴۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۴۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای	۴۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش اموال غیر منقول	۴۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش اموال منقول و اسقاط	۴۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش سرقفلی	۴۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی	۴۳۰۰	۲,۵۶۸,۸۹۷	۱,۷۱۹,۶۱۲	۰	۱,۷۱۹,۶۱۲	-۸۴۹,۲۸۵	-۳۳
وام های دریافتی	۴۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع اوراق و اسناد	۴۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل	۴۳۳۰	۲,۵۶۸,۸۹۷	۱,۷۱۹,۶۱۲	۰	۱,۷۱۹,۶۱۲	-۸۴۹,۲۸۵	-۳۳
تعهدات انتقالی به سال آتی							
تخصیص از خزانه- اعتبارات هزینه عاملیت		۳۳,۸۵۲,۷۸۱	۰	۴۲,۰۳۳,۸۵۶	۰	۸,۱۸۱,۰۷۵	۲۴
تخصیص از خزانه- اعتبارات سرمایه ای تفویضی		۳۴,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۹,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶
جمع منابع		۲۴,۳۶۱,۸۸۷,۹۱۶	۳۰۷,۹۲۵,۹۶۸	۳۹,۷۰۲,۰۳۳,۸۵۶	۴۰,۰۰۹,۹۵۹,۸۲۴	۵,۶۴۸,۰۷۱,۹۰۸	۱۶

ارقام به هزار ریال



خلاصه بودجه مصارف سال ۱۴۰۳ شرکت قطار شهری

مصارف							
شرح	کد طبقه بندی	اصلاح بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳			میزان تغییرات	درصد
			مصارف سازمان	مصارف شهرداری	جمع		
اعتبارات هزینه ای	۵۴۱۰	۲۹۱,۳۸۷,۹۱۶	۳۰۵,۴۲۵,۹۶۸	۴۲,۰۲۳,۸۵۶	۳۴۷,۴۵۹,۸۲۴	۵۶,۰۷۱,۹۰۸	۱۹
فصل اول : جبران خدمات کارکنان	۵۴۱۱	۱۶۰,۲۷۹,۸۹۹	۱۹۰,۹۶۳,۲۹۵	۰	۱۹۰,۹۶۳,۲۹۵	۳۰,۶۸۳,۳۹۶	۱۹
فصل دوم : استفاده از کالاها و خدمات	۵۴۱۲	۶۰,۱۳۱,۶۶۹	۳۰,۵۲۷,۶۰۶	۳۸,۸۶۱,۰۰۱	۶۹,۳۸۸,۶۰۷	۹,۲۵۶,۹۳۸	۱۵
فصل سوم : هزینه های اموال و دارائی	۵۴۱۳	۱,۵۶۳,۲۸۴	۱,۷۱۹,۶۱۲	۰	۱,۷۱۹,۶۱۲	۱۵۶,۳۲۸	۱۰
فصل چهارم : یارانه	۵۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فصل پنجم: کمک های بلاعوض	۵۴۱۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۷۲,۵۰۰	۰	۱۷۲,۵۰۰	۲۲,۵۰۰	۱۵
فصل ششم: رفاه اجتماعی	۵۴۱۶	۵۹,۷۷۷,۶۶۰	۷۰,۸۶۲,۵۰۸	۳,۱۷۲,۸۵۵	۷۴,۰۳۵,۳۶۳	۱۴,۲۵۷,۷۰۳	۲۴
فصل هفتم: سایر هزینه ها	۵۴۱۷	۹,۴۸۵,۴۰۴	۱۱,۱۸۰,۴۴۷	۰	۱۱,۱۸۰,۴۴۷	۱,۶۹۵,۰۴۲	۱۸
تملك دارائی های سرمایه ای	۵۴۲۰	۳۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶
فصل اول: ساختمان و مستحقات	۵۴۲۱	۳۴,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶
فصل دوم: ماشین آلات و تجهیزات	۵۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فصل سوم: سایر دارائی های ثابت	۵۴۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
تملك دارائی های مالی	۵۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فصل اول: وگذاری سهام	۵۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت	۵۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی	۵۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فصل چهارم: بازپرداخت وام های خارجی و تعهدات	۵۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع انتقالی به سال آتی							
منابع استحصالی برای شهرداری							
جمع مصارف		۳۴,۳۶۱,۸۸۷,۹۱۶	۳۰۷,۹۲۵,۹۶۸	۳۹,۷۰۲,۰۳۳,۸۵۶	۴۰,۰۰۹,۹۵۹,۸۲۴	۵,۶۴۸,۰۷۱,۹۰۸	۱۶

ارقام به هزار ریال



بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری مشهد مقدس



شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی

تبصره

شهرداری مشهد مقدس (شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی) مکلف است، ۵۰ درصد از خرید دوچرخه‌های جدید در سال ۱۴۰۳ را در حاشیه شهر بکارگیری نموده و گزارش اقدامات آن را هر شش ماه به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

خلاصه بودجه منابع سال ۱۴۰۳ شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی

منابع							
شرح	کد طبقه بندی	اصلاح بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳		میزان تغییرات		
			منابع سازمان	منابع شهرداری	جمع	اضافه یا کسر	
درآمدها	۴۱۰۰	۱,۵۲۹,۵۴۴,۶۴۱	۹۹۷,۱۹۲,۶۷۴	۱,۰۰۰,۵۸۴,۲۵۰	۴۶۸,۲۲۲,۲۸۳	۳۱	
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۴۱۱۰	۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	
درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۴۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۴۱۳۰	۸۶۶,۸۱۹,۶۴۱	۹۹۲,۷۹۲,۶۷۴	۰	۱۲۵,۹۷۳,۰۳۳	۱۵	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	۴۱۴۰	۳۴۱,۷۲۵,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۵۸۴,۲۵۰	۲۱۳,۲۵۹,۲۵۰	۶۲	
کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی	۴۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۴۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	
منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای	۴۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فروش اموال غیر منقول	۴۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فروش اموال منقول و اسقاط	۴۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فروش سرقفلی	۴۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	
منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی	۴۲۰۰	۳۶,۷۴۰,۷۱۴	۰	۴۰,۴۱۴,۷۸۵	۳,۶۷۴,۰۷۱	۱۰	
وام های دریافتی	۴۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	
انواع اوراق و اسناد	۴۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل	۴۳۳۰	۳۶,۷۴۰,۷۱۴	۰	۴۰,۴۱۴,۷۸۵	۳,۶۷۴,۰۷۱	۱۰	
تعهدات انتقالی به سال آتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تخصیص از خزانه-اعتبارات هزینه عاملیت	۰	۸۰,۰۰۹,۵۰۶	۱۷,۰۰۰	۰	-۸۰,۰۰۹,۵۰۶	-۱۰۰	
تخصیص از خزانه-اعتبارات سرمایه ای تفویضی	۰	۱,۶۴۶,۲۹۴,۸۶۱	۹۹۷,۲۰۹,۶۷۴	۱,۰۴۰,۹۹۹,۰۳۵	۳۹۱,۸۹۶,۸۴۸	۲۴	
جمع منابع							

ارقام به هزار ریال



خلاصه بودجه مصارف سال ۱۴۰۳ شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی

مصارف							
شرح	کد طبقه بندی	اصلاح بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳		میزان تغییرات		
			مصارف سازمان	مصارف شهرداری	جمع	اضافه یا کسر	
اعتبارات هزینه ای	۵۴۱۰	۹۴۰,۰۲۴,۸۶۱	۹۹۱,۸۰۹,۶۷۴	۸۲,۲۷۹,۵۰۹	۱,۰۷۴,۰۸۹,۱۸۳	۱۴	
فصل اول : جبران خدمات کارکنان	۵۴۱۱	۲۰۳,۲۴۴,۰۶۲	۲۳۵,۸۴۴,۱۱۵	۰	۳۲,۶۰۰,۰۵۳	۱۶	
فصل دوم : استفاده از کالاها و خدمات	۵۴۱۲	۵۷۷,۳۰۲,۴۴۷	۶۱۶,۶۵۴,۹۱۷	۳۷,۳۰۶,۲۸۹	۷۶,۶۵۸,۷۵۹	۱۳	
فصل سوم : هزینه های اموال و دارائی	۵۴۱۳	۴۲,۲۶۴,۳۱۶	۶,۱۱۰,۹۰۰	۴۰,۴۱۴,۷۸۵	۴,۲۶۱,۳۶۹	۱۰	
فصل چهارم : یارانه	۵۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	
فصل پنجم: کمک های بلاعوض	۵۴۱۵	۷۶۰,۴۳۸	۸۷۴,۵۰۳	۰	۱۱۴,۰۶۶	۱۵	
فصل ششم: رفاه اجتماعی	۵۴۱۶	۱۱۶,۴۵۳,۵۹۹	۱۳۲,۳۲۵,۲۴۰	۴,۵۵۸,۴۳۴	۲۰,۴۳۰,۰۷۵	۱۸	
فصل هفتم: سایر هزینه ها	۵۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	
تملك دارائی های سرمایه ای	۵۴۲۰	۷۰۶,۲۷۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۶۳۰,۰۰۰	۱۷	
فصل اول: ساختمان و مستحدثات	۵۴۲۱	۷۰۳,۲۷۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۱۳۰,۰۰۰	۱۷	
فصل دوم: ماشین آلات و تجهیزات	۵۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	
فصل سوم: سایر دارائی های ثابت	۵۴۲۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	
تملك دارائی های مالی	۵۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فصل اول: واگذاری سهام	۵۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	
فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت	۵۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	
فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی	۵۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	
فصل چهارم: بازپرداخت وام های خارجی و تعهدات	۵۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	
منابع انتقالی به سال آتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
منابع استحصالی برای شهرداری	۰	۰	۰	۱۳۹,۲۱۹,۵۲۶	۱۳۹,۲۰۲,۵۲۶	۱۰۰	
جمع مصارف		۱,۶۴۶,۲۹۴,۸۶۱	۹۹۷,۲۰۹,۶۷۴	۱,۰۴۰,۹۹۹,۰۳۵	۳۹۱,۸۹۶,۸۴۸	۲۴	

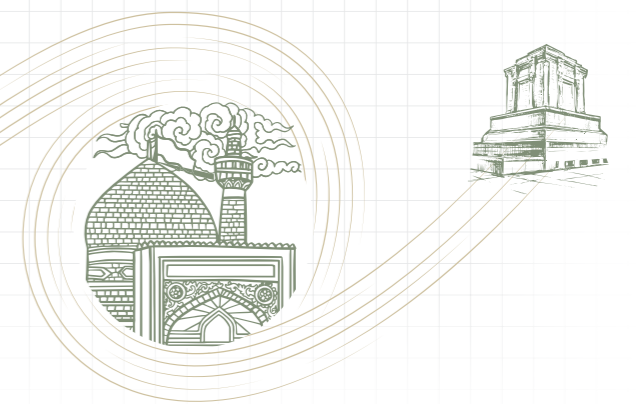
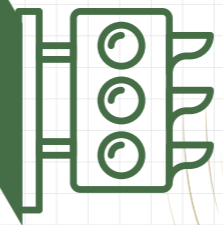
ارقام به هزار ریال



بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری مشهد مقدس



سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل



خلاصه بودجه منابع سال ۱۴۰۳ سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل

شرح	کد طبقه بندی	اصلاح بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳			میزان تغییرات
			منابع سازمان		میزان تغییرات	
			منابع شهرداری	جمع		
درآمدها	۴۱۰۰	۳۶۹,۹۳۸,۵۵۵	۴۳۸,۰۷۸,۰۷۵	۱۶,۰۶۰,۰۰۰	۸۴,۱۹۹,۵۲۰	۲۳
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۴۱۱۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۷,۶۷۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۰,۰۰۰	۳۰
درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۴۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۴۱۳۰	۳۵۶,۰۳۱,۱۱۰	۴۲۹,۰۵۸,۰۷۵	۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۷۶,۹۶۵	۲۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	۴۱۴۰	۴۵,۵۵۴	۰	۶۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۶	۳۲
کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی	۴۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۴۱۶۰	۲,۹۶۱,۸۹۱	۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۸,۱۰۹	۳۲
منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای	۴۲۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	-۷,۰۰۰,۰۰۰	
فروش اموال غیر منقول	۴۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش اموال منقول و اسقاط	۴۲۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	-۷,۰۰۰,۰۰۰	
فروش سرقطی	۴۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی	۴۳۰۰	۲۱,۸۰۲,۱۱۷	۰	۲۳,۸۳۸,۸۳۳	۲,۰۳۶,۷۱۶	۹
وام های دریافتی	۴۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع اوراق و اسناد	۴۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل	۴۳۳۰	۲۱,۸۰۲,۱۱۷	۰	۲۳,۸۳۸,۸۳۳	۲,۰۳۶,۷۱۶	۹
تعهدات انتقالی به سال آتی						
تخصیص از خزانه- اعتبارات هزینه عاملیت		۱۵۷,۰۴۵,۷۸۳	۰	۱۹۷,۰۶۷,۳۹۰	۴۰,۰۲۱,۶۰۷	۲۵
تخصیص از خزانه- اعتبارات سرمایه ای تفویضی		۲,۴۸۱,۷۱۰,۰۰۰	۰	۲,۸۶۸,۹۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۱۹۰,۰۰۰	۱۶
جمع منابع		۳,۰۳۷,۴۹۶,۴۵۵	۴۳۸,۰۷۸,۰۷۵	۳,۱۰۵,۸۶۶,۲۲۳	۵۰۶,۴۴۷,۸۴۳	۱۷

بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری مشهد مقدس

ارقام به هزار ریال



خلاصه بودجه مصارف سال ۱۴۰۳ سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل

شرح	کد طبقه بندی	اصلاح بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳			میزان تغییرات
			مصارف سازمان		میزان تغییرات	
			مصارف شهرداری	جمع		
اعتبارات هزینه ای	۵۴۱۰	۵۵۵,۷۸۶,۴۵۵	۴۳۸,۰۷۸,۰۷۵	۲۳۶,۹۶۶,۲۲۳	۱۱۹,۲۵۷,۸۴۳	۲۱
فصل اول : جبران خدمات کارکنان	۵۴۱۱	۱۸۸,۵۴۹,۴۸۶	۲۳۳,۰۰۰,۴۰۴	۰	۴۴,۴۵۰,۹۱۹	۲۴
فصل دوم : استفاده از کالاها و خدمات	۵۴۱۲	۱۷۰,۴۰۷,۰۵۶	۴,۲۰۷,۶۰۱	۲۰۲,۶۴۷,۹۵۷	۳۶,۴۴۸,۵۰۲	۲۱
فصل سوم : هزینه های اموال و دارائی	۵۴۱۳	۲۴,۷۵۶,۰۰۴	۳,۳۹۲,۷۷۱	۲۳,۸۳۸,۸۳۳	۲,۴۷۵,۶۰۰	۱۰
فصل چهارم : یارانه	۵۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰
فصل پنجم: کمک های بلاعوض	۵۴۱۵	۳۶۱,۳۰۷	۰	۴۱۵,۵۰۳	۵۴,۱۹۶	۱۵
فصل ششم: رفاه اجتماعی	۵۴۱۶	۱۶۰,۸۷۳,۱۵۳	۱۹۷,۴۷۷,۲۹۹	۱۰,۰۶۳,۹۳۰	۴۶,۶۶۸,۰۷۶	۲۹
فصل هفتم: سایر هزینه ها	۵۴۱۷	۱۰,۸۳۹,۴۵۰	۰	۰	-۱۰,۸۳۹,۴۵۰	
تملك دارائی های سرمایه ای	۵۴۲۰	۲,۴۸۱,۷۱۰,۰۰۰	۰	۲,۸۶۸,۹۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۱۹۰,۰۰۰	۱۶
فصل اول: ساختمان و مستحقات	۵۴۲۱	۷۵۹,۷۱۰,۰۰۰	۰	۴۲۸,۵۰۰,۰۰۰	-۳۳۱,۲۱۰,۰۰۰	-۴۴
فصل دوم: ماشین آلات و تجهیزات	۵۴۲۲	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۴
فصل سوم: سایر دارائی های ثابت	۵۴۲۳	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	-۲۲,۰۰۰,۰۰۰	
تملك دارائی های مالی	۵۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰
فصل اول: وگذاری سهام	۵۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰
فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت	۵۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰
فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی	۵۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰
فصل چهارم: بازپرداخت وام های خارجی و تعهدات	۵۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۰
منابع انتقالی به سال آتی						
منابع استحصالی برای شهرداری						
جمع مصارف		۳,۰۳۷,۴۹۶,۴۵۵	۴۳۸,۰۷۸,۰۷۵	۳,۱۰۵,۸۶۶,۲۲۳	۵۰۶,۴۴۷,۸۴۳	۱۷

ارقام به هزار ریال





سازمان عمران

تبصره ۱

به شهرداری مشهد مقدس (سازمان عمران) اجازه داده می شود، نسبت به فروش محصولات تولیدی خود به خارج از شهرداری برابر جدول پیوست اقدام نماید و برای شهرداری با ضریب ۹۰٪ محاسبه می گردد.

تبصره ۲

به شهرداری مشهد مقدس (سازمان عمران) اجازه داده می شود، نسبت به لحاظ مبلغ ۹۰۰ میلیارد ریال بابت خرید کامیون اقدام نماید.



خلاصه بودجه منابع سال ۱۴۰۳ سازمان عمران

منابع							شرح	کد طبقه بندی
میزان تغییرات		بودجه مصوب سال ۱۴۰۳			اصلاح بودجه مصوب سال ۱۴۰۲			
درصد	اضافه یا کسر	جمع	منابع شهرداری	منابع سازمان				
۶۲	۳,۴۳۲,۹۹۱,۸۳۵	۸,۹۹۷,۸۰۲,۶۴۰	۴,۲۱۰,۰۰۰	۸,۹۹۳,۵۹۲,۶۴۰	۵,۵۶۴,۸۱۰,۸۰۵	۴۱۰۰	درآمدها	
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۱۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۲۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	
۴۵	۲,۳۴۱,۹۸۱,۸۳۵	۷,۵۹۸,۴۳۲,۶۴۰	۰	۷,۵۹۸,۴۳۲,۶۴۰	۵,۲۵۶,۴۵۰,۸۰۵	۴۱۳۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	
۳۵۵	۱,۰۹۰,۸۱۰,۰۰۰	۱,۳۹۸,۱۷۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱,۳۹۴,۳۲۰,۰۰۰	۳۰۷,۳۶۰,۰۰۰	۴۱۴۰	درآمد حاصل از سرمایه گذاری	
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۵۰	کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی	
۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶۰	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	
۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای	
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۲۰	فروش اموال غیر منقول	
۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۳۰	فروش اموال منقول و اسقاط	
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۴۰	فروش سرقطبی	
-۵	-۱۳,۴۷۶,۹۸۱	۲۴۵,۶۲۲,۵۷۳	۴۸,۹۱۹,۴۹۵	۱۹۶,۷۰۳,۰۷۸	۲۵۹,۰۹۹,۵۵۴	۴۳۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی	
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۱۰	وام های دریافتی	
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۲۰	انواع اوراق و اسناد	
-۵	-۱۳,۴۷۶,۹۸۱	۲۴۵,۶۲۲,۵۷۳	۴۸,۹۱۹,۴۹۵	۱۹۶,۷۰۳,۰۷۸	۲۵۹,۰۹۹,۵۵۴	۴۳۳۰	مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل	
							تعهدات انتقالی به سال آتی	
۳۲	۳۶,۶۲۴,۶۹۷	۱۵۰,۸۸۰,۲۱۴	۱۵۰,۸۸۰,۲۱۴	۰	۱۱۴,۲۵۵,۵۱۶		تخصیص از خزانه- اعتبارات هزینه عاملیت	
-۱۰	-۴۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۱۷۲,۲۰۰,۰۰۰		تخصیص از خزانه- اعتبارات سرمایه ای تفویضی	
۳۰	۳,۰۳۹,۹۳۹,۵۵۲	۱۳,۱۷۰,۳۰۵,۴۲۷	۳,۹۵۴,۰۰۹,۷۰۸	۹,۲۱۶,۲۹۵,۷۱۹	۱۰,۱۳۰,۳۶۵,۸۷۵		جمع منابع	

بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری مشهد مقدس

ارقام به هزار ریال



خلاصه بودجه مصارف سال ۱۴۰۳ سازمان عمران

مصارف					اصلاح بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	کد طبقه بندی	شرح
میزان تغییرات		بودجه مصوب سال ۱۴۰۳					
درصد	اضافه یا کسر	جمع	مصارف شهرداری	مصارف سازمان			
۵۹	۳,۴۳۱,۲۳۹,۵۵۲	۹,۲۷۲,۸۰۵,۴۲۷	۲۰۴,۰۰۹,۷۰۸	۹,۰۶۹,۷۹۵,۷۱۹	۵,۸۴۲,۵۶۵,۸۷۵	۵۴۱۰	اعتبارات هزینه ای
۲۳	۱۶۳,۵۸۴,۶۹۹	۸۶۹,۵۲۹,۳۸۰	۰	۸۶۹,۵۲۹,۳۸۰	۷۰۵,۹۴۴,۶۸۱	۵۴۱۱	فصل اول : جبران خدمات کارکنان
۶۹	۳,۱۳۶,۶۹۳,۹۸۶	۷,۶۵۲,۷۷۷,۱۳۴	۱۴۷,۱۷۷,۰۶۵	۷,۵۰۵,۶۰۰,۰۶۹	۴,۵۱۶,۰۸۳,۱۴۸	۵۴۱۲	فصل دوم : استفاده از کالاها و خدمات
۱۲	۱۱,۴۲۴,۸۲۹	۱۰۴,۸۷۱,۳۳۴	۴۹,۵۳۴,۴۹۵	۵۵,۳۳۶,۸۳۹	۹۲,۴۴۶,۵۰۴	۵۴۱۳	فصل سوم : هزینه های اموال و دارائی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱۴	فصل چهارم : یارانه
۱۵	۲۷۲,۷۵۷	۲,۰۹۸,۸۰۷	۰	۲,۰۹۸,۸۰۷	۱,۸۲۵,۰۵۰	۵۴۱۵	فصل پنجم: کمک های بلاعوض
۲۷	۱۳۲,۳۰۴,۳۲۹	۶۳۰,۱۲۸,۷۷۲	۷,۲۹۸,۱۴۸	۶۲۲,۸۳۰,۶۲۳	۴۹۷,۸۲۳,۸۴۳	۵۴۱۶	فصل ششم: رفاه اجتماعی
-۴۸	-۱۳,۰۴۲,۶۵۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۴۲,۶۵۰	۵۴۱۷	فصل هفتم: سایر هزینه ها
-۹	-۳۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۷,۸۰۰,۰۰۰	۵۴۲۰	تملك دارائی های سرمایه ای
-۲۲	-۷۲۸,۹۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱	فصل اول: ساختمان و مستحقات
۳۵	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۲	فصل دوم: ماشین آلات و تجهیزات
	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۵۴۲۳	فصل سوم: سایر دارائی های ثابت
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۰	تملك دارائی های مالی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۱	فصل اول: واگذاری سهام
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۲	فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۳	فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۵	فصل چهارم: بازپرداخت وام های خارجی و تعهدات
							منابع انتقالی به سال آتی
							منابع استحصالی برای شهرداری
۳۰	۳,۰۳۹,۹۳۹,۵۵۲	۱۳,۱۷۰,۳۰۵,۴۲۷	۳,۹۵۴,۰۰۹,۷۰۸	۹,۲۱۶,۲۹۵,۷۱۹	۱۰,۱۳۰,۳۶۵,۸۷۵		جمع مصارف

ارقام به هزار ریال





سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی

تبصره

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، با رعایت ماده ۵۴ قانون شهرداری نسبت به پیگیری قانونی استخدامی بانوان آتش‌نشان از طریق فراخوان اقدام نموده و در صورت دریافت مجوز، آثار مالی اجرای این تبصره را در اصلاح بودجه سال ۱۴۰۳ لحاظ نماید.



خلاصه بودجه منابع سال ۱۴۰۳ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

منابع							
شرح	کد طبقه بندی	اصلاح بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳		میزان تغییرات	درصد	درصد
			منابع سازمان	منابع شهرداری			
درآمدها	۴۱۰۰	۷,۵۷۷,۴۰۱,۲۲۹	۸,۱۰۷,۵۱۳,۷۸۶	۲۸,۲۵۰,۰۰۰	۰	۵۵۸,۳۶۲,۵۵۷	۷
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۴۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۴۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۴۱۳۰	۷,۵۷۵,۲۵۱,۲۲۹	۸,۱۰۷,۴۳۳,۷۸۶	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۵۷,۶۸۲,۵۵۷	۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	۴۱۴۰	۱۵۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	۵۳
کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی	۴۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اعانات، کمک های اهدایی و دارائی ها	۴۱۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۰
منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای	۴۲۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	-۱۱,۱۰۰,۰۰۰	-۷۴
فروش اموال غیر منقول	۴۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش اموال منقول و اسقاط	۴۲۳۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	-۱۱,۱۰۰,۰۰۰	-۷۴
فروش سرقلمی	۴۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی	۴۳۰۰	۱,۹۲۲,۵۱۳,۱۹۳	۲,۲۵۸,۴۳۹,۰۲۰	۱۹۲,۱۴۹,۸۴۰	۰	۵۲۸,۰۷۵,۶۶۷	۲۷
وام های دریافتی	۴۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع اوراق و اسناد	۴۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل	۴۳۳۰	۱,۹۲۲,۵۱۳,۱۹۳	۲,۲۵۸,۴۳۹,۰۲۰	۱۹۲,۱۴۹,۸۴۰	۰	۵۲۸,۰۷۵,۶۶۷	۲۷
تعهدات انتقالی به سال آتی							
تخصیص از خزانه- اعتبارات هزینه عاملیت		۶۱۳,۱۰۵,۳۷۵	۰	۱,۷۲۱,۷۹۴,۱۳۰	۰	۱,۱۰۹,۶۸۸,۷۵۴	۱۸۱
تخصیص از خزانه- اعتبارات سرمایه ای تفویضی		۱,۶۹۴,۸۱۰,۰۰۰	۰	۲,۷۰۸,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۱۳,۹۹۰,۰۰۰	۶۰
جمع منابع		۱۱,۸۲۱,۸۲۹,۷۹۸	۱۰,۳۶۵,۹۵۲,۸۰۶	۴,۶۵۴,۸۹۳,۹۷۰	۰	۳,۱۹۹,۰۱۶,۹۷۸	۲۷

بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری مشهد مقدس

ارقام به هزار ریال



خلاصه بودجه مصارف سال ۱۴۰۳ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

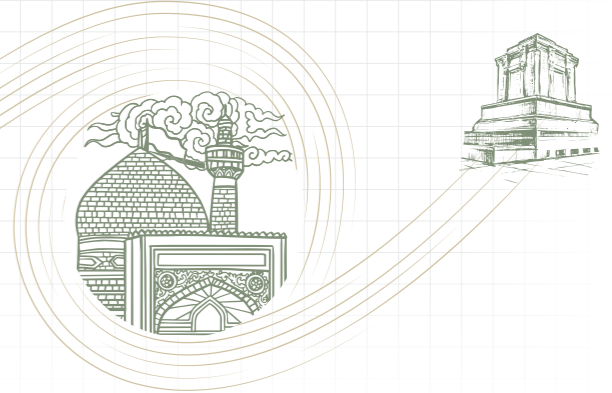
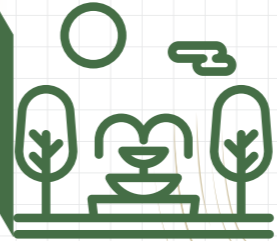
مصارف							
شرح	کد طبقه بندی	اصلاح بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳		میزان تغییرات	درصد	درصد
			مصارف شهرداری	جمع			
اعتبارات هزینه ای	۵۴۱۰	۱۰,۱۲۷,۰۱۹,۷۹۸	۱۰,۲۶۵,۹۵۲,۸۰۶	۱,۹۴۶,۰۹۳,۹۷۰	۱۲,۳۱۲,۰۴۶,۷۷۶	۲,۱۸۵,۰۲۶,۹۷۸	۲۲
فصل اول: جبران خدمات کارکنان	۵۴۱۱	۳,۸۲۰,۱۱۶,۷۷۹	۴,۷۰۸,۷۸۶,۱۲۶	۰	۴,۷۰۸,۷۸۶,۱۲۶	۸۸۸,۶۶۹,۳۴۷	۲۳
فصل دوم: استفاده از کالاها و خدمات	۵۴۱۲	۱,۳۹۳,۶۷۴,۴۱۰	۱۷,۴۷۵,۲۹۰	۱,۵۸۶,۰۶۳,۶۵۰	۱,۶۰۳,۵۳۸,۹۴۰	۲۰۹,۸۶۴,۵۳۰	۱۵
فصل سوم: هزینه های اموال و دارائی	۵۴۱۳	۳۰۰,۳۹۱,۴۵۳	۷۵,۵۸۰,۷۵۸	۲۶۰,۵۴۹,۸۴۰	۳۳۶,۱۳۰,۵۹۸	۳۵,۷۳۹,۱۴۵	۱۲
فصل چهارم: یارانه	۵۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فصل پنجم: کمک های بلاعوض	۵۴۱۵	۱۰,۸۹۰,۶۷۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۷۷۷	۱۰,۳۹۱,۷۷۷	-۴۹۸,۸۹۹	-۵
فصل ششم: رفاه اجتماعی	۵۴۱۶	۴,۲۹۰,۵۳۹,۷۳۰	۵,۴۴۲,۷۴۴,۶۳۲	۹۹,۰۸۸,۷۰۳	۵,۵۴۱,۸۳۳,۳۳۵	۱,۲۵۱,۲۹۳,۶۰۵	۲۹
فصل هفتم: سایر هزینه ها	۵۴۱۷	۳۱۱,۴۰۶,۷۵۰	۱۱۱,۳۶۶,۰۰۰	۰	۱۱۱,۳۶۶,۰۰۰	-۲۰۰,۰۴۰,۷۵۰	-۶۴
تملك دارائی های سرمایه ای	۵۴۲۰	۱,۶۹۴,۸۱۰,۰۰۰	۰	۲,۷۰۸,۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۳,۹۹۰,۰۰۰	۶۰
فصل اول: ساختمان و مستحقات	۵۴۲۱	۸۳۴,۸۱۰,۰۰۰	۰	۱,۴۶۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۸,۸۰۰,۰۰۰	۶۳۳,۹۹۰,۰۰۰	۷۶
فصل دوم: ماشین آلات و تجهیزات	۵۴۲۲	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴
فصل سوم: سایر دارائی های ثابت	۵۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تملك دارائی های مالی	۵۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فصل اول: واگذاری سهام	۵۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت	۵۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی	۵۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فصل چهارم: بازپرداخت وام های خارجی و تعهدات	۵۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع انتقالی به سال آتی							
منابع استحصالی برای شهرداری							
جمع مصارف		۱۱,۸۲۱,۸۲۹,۷۹۸	۱۰,۳۶۵,۹۵۲,۸۰۶	۴,۶۵۴,۸۹۳,۹۷۰	۱۵,۰۲۰,۸۴۶,۷۷۶	۳,۱۹۹,۰۱۶,۹۷۸	۲۷

ارقام به هزار ریال





سازمان پارک‌ها و فضای سبز



خلاصه بودجه منابع سال ۱۴۰۳ سازمان پارک‌ها و فضای سبز

منابع							شرح	کد طبقه بندی
میزان تغییرات		بودجه مصوب سال ۱۴۰۳			اصلاح بودجه مصوب سال ۱۴۰۲			
درصد	اضافه یا کسر	جمع	منابع سازمان	منابع شهرداری				
۷	۱۲۲,۵۴۵,۹۵۸	۱,۹۷۹,۹۰۱,۸۹۰	۱,۲۱۱,۸۵۰,۰۰۰	۷۶۸,۰۵۱,۸۹۰	۱,۸۵۷,۳۵۵,۹۳۲	۴۱۰۰	درآمدها	
۳۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۲۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	
۷۵	۷۶۸,۰۹۵,۹۵۸	۱,۷۸۸,۷۵۱,۸۹۰	۱,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۷۵۱,۸۹۰	۱,۰۲۰,۶۵۵,۹۳۲	۴۱۳۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	
-۸۸	-۵۷۹,۷۵۰,۰۰۰	۸۱,۹۵۰,۰۰۰	۸۱,۶۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۶۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۱۴۰	درآمد حاصل از سرمایه گذاری	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۵۰	کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی	
-۹۵	-۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶۰	اعانات ، کمک‌های اهدایی و دارائی‌ها	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارائی‌های سرمایه ای	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۲۰	فروش اموال غیر منقول	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۳۰	فروش اموال منقول و اسقاط	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۴۰	فروش سرقفلی	
-۴۸	-۱۵,۹۸۶,۴۷۰	۱۶,۹۹۲,۹۶۳	۱۶,۹۹۲,۹۶۳	۰	۳۲,۹۷۹,۴۳۳	۴۳۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارائی‌های مالی	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۱۰	وام‌های دریافتی	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۲۰	انواع اوراق و اسناد	
-۴۸	-۱۵,۹۸۶,۴۷۰	۱۶,۹۹۲,۹۶۳	۱۶,۹۹۲,۹۶۳	۰	۳۲,۹۷۹,۴۳۳	۴۳۳۰	مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تعهدات انتقالی به سال آتی	
۱۶۳	۳۰۴,۷۴۰,۴۲۰	۴۹۱,۳۶۳,۴۳۱	۴۹۱,۳۶۳,۴۳۱	۰	۱۸۶,۶۲۳,۰۱۱	۰	تخصیص از خزانه-اعتبارات هزینه عاملیت	
۲۴۳	۱۲,۴۲۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵,۱۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۰	تخصیص از خزانه-اعتبارات سرمایه ای تفویضی	
۱۷۸	۱۲,۸۳۴,۱۹۹,۹۰۸	۲۰,۰۳۱,۷۵۸,۲۸۵	۱۹,۲۶۳,۷۰۶,۳۹۵	۷۶۸,۰۵۱,۸۹۰	۷,۱۹۷,۵۵۸,۳۷۷	۰	جمع منابع	

بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری مشهد مقدس

ارقام به هزار ریال



خلاصه بودجه مصارف سال ۱۴۰۳ سازمان پارک‌ها و فضای سبز

مصارف							شرح	کد طبقه بندی
میزان تغییرات		بودجه مصوب سال ۱۴۰۳			اصلاح بودجه مصوب سال ۱۴۰۲			
درصد	اضافه یا کسر	جمع	مصارف شهرداری	مصارف سازمان				
۲۰	۴۱۱,۲۹۹,۹۰۸	۲,۴۸۸,۲۵۸,۲۸۵	۱,۷۲۰,۲۰۶,۳۹۵	۷۶۸,۰۵۱,۸۹۰	۲,۰۷۶,۹۵۸,۳۷۷	۵۴۱۰	اعتبارات هزینه ای	
۳۱	۱۰۵,۱۵۶,۶۴۷	۴۴۱,۷۱۸,۱۲۱	۰	۴۴۱,۷۱۸,۱۲۱	۳۳۶,۵۶۱,۴۷۴	۵۴۱۱	فصل اول : جبران خدمات کارکنان	
۱۸	۲۵۲,۹۱۷,۸۳۳	۱,۶۵۷,۸۸۶,۱۱۸	۱,۶۵۱,۶۵۸,۳۰۷	۶,۲۲۷,۸۱۱	۱,۶۰۴,۹۶۸,۲۸۵	۵۴۱۲	فصل دوم : استفاده از کالاها و خدمات	
۳۳	۱۴,۴۸۸,۴۵۹	۵۸,۵۶۱,۰۴۹	۵۷,۵۹۹,۱۶۳	۹۶۱,۸۸۵	۴۴,۰۷۲,۵۹۰	۵۴۱۳	فصل سوم : هزینه های اموال و دارائی	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱۴	فصل چهارم : یارانه	
۱۵	۱۰۹,۵۰۰	۸۳۹,۵۰۰	۸۳۹,۵۰۰	۰	۷۳۰,۰۰۰	۵۴۱۵	فصل پنجم: کمک‌های بلاعوض	
۳۵	۸۴,۵۰۵,۱۸۰	۳۲۳,۲۵۳,۴۹۸	۱۰,۱۰۹,۴۲۴	۳۱۳,۱۴۴,۰۷۲	۲۳۸,۷۴۸,۳۱۸	۵۴۱۶	فصل ششم: رفاه اجتماعی	
-۸۸	-۴۵,۸۷۷,۷۱۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۷۷,۷۱۱	۵۴۱۷	فصل هفتم: سایر هزینه ها	
۲۴۳	۱۲,۴۲۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵,۱۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۵۴۲۰	تملك دارائی‌های سرمایه ای	
۲۴۳	۱۲,۴۲۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵,۱۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱	فصل اول: ساختمان و مستحقات	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۲۲	فصل دوم: ماشین آلات و تجهیزات	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۲۳	فصل سوم: سایر دارائی‌های ثابت	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۰	تملك دارائی‌های مالی	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۱	فصل اول: وگذاری سهام	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۲	فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۳	فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۵	فصل چهارم: بازپرداخت وام‌های خارجی و تعهدات	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	منابع انتقالی به سال آتی	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	منابع استحصالی برای شهرداری	
۱۷۸	۱۲,۸۳۴,۱۹۹,۹۰۸	۲۰,۰۳۱,۷۵۸,۲۸۵	۱۹,۲۶۳,۷۰۶,۳۹۵	۷۶۸,۰۵۱,۸۹۰	۷,۱۹۷,۵۵۸,۳۷۷	۰	جمع مصارف	

ارقام به هزار ریال





سازمان بازآفرینی فضاهای شهری

شهرداری مشهد مقدس (سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری) مکلف است، اسناد توسعه محلات هدف را حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۳ تهیه و به تأیید و تصویب حوزه‌های مرتبط قانونی رسانده و گزارش عملکرد مربوطه را هر سه ماه یکبار به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

تبصره ۱

شهرداری مشهد مقدس (سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری) مکلف است، نسبت به ارتقاء شاخص‌های کارآمدی در جهت خارج نمودن حداقل ۵ محله هدف بازآفرینی از محلات ناکارآمد در سال ۱۴۰۳ اقدام نموده و گزارش عملکرد این تبصره را هر سه ماه یکبار به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ارائه نماید.

تبصره ۲

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، به استناد قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی - فرهنگی و واجد ارزش با رعایت آیین‌نامه مالی موضوع ماده ۱ قانون درآمد پایدار تا سقف ۴،۰۰۰ میلیارد ریال در راستای مطالعه، تملک، احیا و مرمت بناهای تاریخی از محل جذب منابع سرمایه‌گذاری و مشارکتی و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، تهاتر با امتیازات با تأیید شورای اسلامی شهر مشهد مقدس اقدام نماید.

تبصره ۳

خلاصه بودجه منابع سال ۱۴۰۳ سازمان بازآفرینی فضاهای شهری

منابع							
شرح	کد طبقه بندی	اصلاح بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳			میزان تغییرات	درصد
			منابع سازمان	منابع شهرداری	جمع		
درآمدها	۴۱۰۰	۴۰۱,۳۷۶,۸۰۰	۰	۳۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۳۰۰,۰۰۰	-۸۰,۰۷۶,۸۰۰	
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۴۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۴۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۴۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	۴۱۴۰	۴۰۱,۰۷۶,۸۰۰	۰	۲۰,۹۱۰,۰۰۰	۲۰,۹۱۰,۰۰۰	-۳۸۰,۱۶۶,۸۰۰	-۹۵
کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی	۴۱۵۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۴۱۶۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۹۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۳۰
منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای	۴۲۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۳۹,۸۴۰	۲,۴۳۹,۸۴۰	۹۳۹,۸۴۰	۶۳
فروش اموال غیر منقول	۴۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فروش اموال منقول و اسقاط	۴۲۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۳۹,۸۴۰	۲,۴۳۹,۸۴۰	۹۳۹,۸۴۰	۶۳
فروش سرقفلی	۴۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	
منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی	۴۳۰۰	۴,۹۰۰,۹۸۷	۰	۵,۴۵۳,۰۸۶	۵,۴۵۳,۰۸۶	۵۵۲,۰۹۹	۱۱
وام های دریافتی	۴۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	
انواع اوراق و اسناد	۴۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل	۴۳۳۰	۴,۹۰۰,۹۸۷	۰	۵,۴۵۳,۰۸۶	۵,۴۵۳,۰۸۶	۵۵۲,۰۹۹	۱۱
تعهدات انتقالی به سال آتی							
تخصیص از خزانه- اعتبارات هزینه عاملیت		۳۵۶,۲۴۷,۴۸۵	۰	۵۵۸,۸۱۷,۸۶۳	۵۵۸,۸۱۷,۸۶۳	۲۰۲,۵۷۰,۳۷۸	۵۷
تخصیص از خزانه- اعتبارات سرمایه ای تفویضی		۹,۰۶۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۲۴۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۳,۸۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۶
جمع منابع		۹,۸۲۷,۳۲۵,۲۷۲	۰	۱۴,۱۳۱,۸۱۰,۷۸۹	۱۴,۱۳۱,۸۱۰,۷۸۹	۴,۳۰۴,۴۸۵,۵۱۷	۴۴

بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری مشهد مقدس

ارقام به هزار ریال



خلاصه بودجه مصارف سال ۱۴۰۳ سازمان بازآفرینی فضاهای شهری

مصارف							
شرح	کد طبقه بندی	اصلاح بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳			میزان تغییرات	درصد
			مصارف سازمان	مصارف شهرداری	جمع		
اعتبارات هزینه ای	۵۴۱۰	۷۶۴,۰۲۵,۲۷۲	۰	۸۸۸,۰۱۰,۷۸۹	۸۸۸,۰۱۰,۷۸۹	۱۲۳,۹۸۵,۵۱۷	۱۶
فصل اول : جبران خدمات کارکنان	۵۴۱۱	۲۲۵,۹۶۱,۳۸۷	۰	۲۵۲,۸۴۰,۲۵۰	۲۵۲,۸۴۰,۲۵۰	۲۶,۸۷۸,۸۶۳	۱۲
فصل دوم : استفاده از کالاها و خدمات	۵۴۱۲	۳۷۱,۲۴۸,۵۹۳	۰	۴۴۹,۳۰۵,۳۷۶	۴۴۹,۳۰۵,۳۷۶	۷۸,۰۵۶,۷۸۳	۲۱
فصل سوم : هزینه های اموال و دارائی	۵۴۱۳	۴,۹۵۰,۹۸۷	۰	۵,۴۸۲,۰۸۶	۵,۴۸۲,۰۸۶	۵۳۱,۰۹۹	۱۱
فصل چهارم : یارانه	۵۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	
فصل پنجم: کمک های بلاعوض	۵۴۱۵	۳۹۱,۰۰۰	۰	۳۳۴,۶۵۰	۳۳۴,۶۵۰	۴۳,۶۵۰	۱۵
فصل ششم: رفاه اجتماعی	۵۴۱۶	۱۴۸,۰۹۲,۵۰۵	۰	۱۸۰,۰۴۸,۴۲۸	۱۸۰,۰۴۸,۴۲۸	۳۱,۹۵۵,۹۲۳	۲۲
فصل هفتم: سایر هزینه ها	۵۴۱۷	۱۳,۴۸۰,۸۰۰	۰	۰	۰	-۱۳,۴۸۰,۸۰۰	
تملك دارائی های سرمایه ای	۵۴۲۰	۹,۰۶۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۲۴۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۳,۸۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۶
فصل اول: ساختمان و مستحدثات	۵۴۲۱	۹,۰۶۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۱۴۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۴۳,۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۵
فصل دوم: ماشین آلات و تجهیزات	۵۴۲۲	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
فصل سوم: سایر دارائی های ثابت	۵۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	
تملك دارائی های مالی	۵۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فصل اول: واگذاری سهام	۵۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	
فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت	۵۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	
فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی	۵۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	
فصل چهارم: بازپرداخت وام های خارجی و تعهدات	۵۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	
منابع انتقالی به سال آتی							
منابع استحصالی برای شهرداری		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع مصارف		۹,۸۲۷,۳۲۵,۲۷۲	۰	۱۴,۱۳۱,۸۱۰,۷۸۹	۱۴,۱۳۱,۸۱۰,۷۸۹	۴,۳۰۴,۴۸۵,۵۱۷	۴۴

ارقام به هزار ریال





سازمان مدیریت پسماند

تبصره ۱

شهرداری مشهد مقدس (سازمان مدیریت پسماند - سازمان اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی) مکلف است، به منظور احداث نیروگاه زباله سوز، بیوگاز سوز میامی، کارخانه بازیافت خاک و پسماند ساختمانی، نسبت به بکارگیری سرمایه‌گذار و یا از طریق سایر روش‌های قانونی (اجاره زمین، پیمانکاری و ...) اقدام نموده و لوایح مربوطه را جهت تصویب به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ارسال نماید و گزارش پیشرفت کار را هر سه ماه به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ارائه نماید.

تبصره ۲

شهرداری مشهد مقدس (سازمان مدیریت پسماند) مکلف است، برای مشارکت عمومی و تقویت حوزه تفکیک زباله از مبدأ نسبت به افزایش ماده ۱۵ ردیف آموزش شهروندی از سرجمع اعتبارات مصوب شهرداری به مبلغ ۵۰ میلیارد ریال اقدام نماید.



خلاصه بودجه منابع سال ۱۴۰۳ سازمان مدیریت پسماند

منابع							
شرح	کد طبقه بندی	اصلاح بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳			میزان تغییرات	
			منابع سازمان	منابع شهرداری	جمع		
			اضافه یا کسر	درصد			
درآمدها	۴۱۰۰	۳,۹۰۶,۵۲۴,۳۱۵	۲,۱۸۷,۰۵۳,۸۲۱	۰	۲,۱۸۷,۰۵۳,۸۲۱	-۴۴	
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۴۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۴۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۴۱۳۰	۳,۷۹۲,۱۶۴,۳۱۵	۰	۰	۲,۰۵۰,۲۲۱,۸۲۱	-۴۶	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	۴۱۴۰	۱۱۴,۲۶۰,۰۰۰	۱۲۶,۸۳۲,۰۰۰	۰	۲۲,۴۷۲,۰۰۰	۲۰	
کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی	۴۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۴۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	
منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای	۴۲۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱	
فروش اموال غیر منقول	۴۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فروش اموال منقول و اسقاط	۴۲۳۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱	
فروش سرقطی	۴۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	
منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی	۴۳۰۰	۱,۰۷۳,۷۰۶,۶۸۱	۲۴۲,۰۵۱,۰۶۲	۸۷,۴۴۶,۵۰۳	۳۲۹,۴۹۷,۵۶۶	-۶۹	
وام های دریافتی	۴۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	
انواع اوراق و اسناد	۴۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل	۴۳۳۰	۱,۰۷۳,۷۰۶,۶۸۱	۲۴۲,۰۵۱,۰۶۲	۸۷,۴۴۶,۵۰۳	۳۲۹,۴۹۷,۵۶۶	-۶۹	
تعهدات انتقالی به سال آتی							
تخصیص از خزانه-اعتبارات هزینه عاملیت		۷۸۵,۰۷۵,۷۸۱	۰	۰	۳,۴۴۴,۰۳۱,۷۴۷	۳۳۹	
تخصیص از خزانه-اعتبارات سرمایه ای تفویضی		۱,۴۲۹,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۸۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۷	
جمع منابع		۷,۲۳۳,۵۵۶,۷۷۷	۲,۴۸۰,۱۰۴,۸۸۳	۵,۳۴۰,۹۷۸,۲۵۰	۷,۸۲۱,۰۸۳,۱۲۴	۸	

بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری مشهد مقدس

ارقام به هزار ریال



خلاصه بودجه مصارف سال ۱۴۰۳ سازمان مدیریت پسماند

مصارف							
شرح	کد طبقه بندی	اصلاح بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳			میزان تغییرات	
			مصارف سازمان	مصارف شهرداری	جمع		
			اضافه یا کسر	درصد			
اعتبارات هزینه ای	۵۴۱۰	۵,۴۴۴,۸۳۸,۷۳۵	۲,۴۴۱,۹۲۴,۸۸۴	۳,۵۳۱,۴۷۸,۲۵۰	۵,۰۷۳,۴۰۳,۱۲۴	۵۰۸,۵۶۴,۳۹۸	
فصل اول : جبران خدمات کارکنان	۵۴۱۱	۵۶۸,۸۴۱,۷۷۸	۷۰۹,۶۵۲,۰۳۳	۰	۷۰۹,۶۵۲,۰۳۳	۱۴۰,۸۱۰,۲۵۵	
فصل دوم : استفاده از کالاها و خدمات	۵۴۱۲	۳,۴۷۹,۱۷۸,۵۸۴	۹۷۶,۱۷۰,۸۹۴	۲,۶۱۱,۹۶۷,۲۷۹	۳,۵۸۸,۱۳۸,۱۷۲	۱۰۸,۹۵۹,۵۸۹	
فصل سوم : هزینه های اموال و دارائی	۵۴۱۳	۹۰۵,۱۰۹,۳۸۱	۱۳۴,۱۷۰,۴۴۸	۸۹۷,۵۲۲,۲۸۸	۱,۰۳۱,۶۹۲,۷۳۶	۱۲۶,۵۸۳,۳۵۴	
فصل چهارم : یارانه	۵۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	
فصل پنجم: کمک های بلاعوض	۵۴۱۵	۳,۷۸۱,۳۵۲	۱۰,۷۸۳,۵۵۵	۰	۱۰,۷۸۳,۵۵۵	۷,۰۰۲,۲۰۳	
فصل ششم: رفاه اجتماعی	۵۴۱۶	۴۵۲,۶۰۰,۸۰۰	۵۷۰,۲۱۶,۲۱۸	۲۱,۹۸۸,۶۸۳	۵۹۲,۲۰۴,۹۰۱	۱۳۹,۶۰۴,۱۰۱	
فصل هفتم: سایر هزینه ها	۵۴۱۷	۵۵,۳۲۶,۸۴۰	۴۰,۹۳۱,۷۳۶	۰	۴۰,۹۳۱,۷۳۶	-۱۴,۳۹۵,۱۰۳	
تملك دارائی های سرمایه ای	۵۴۲۰	۱,۷۶۸,۷۱۸,۰۴۱	۳۸,۱۸۰,۰۰۰	۱,۸۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۷,۶۸۰,۰۰۰	۷۸,۹۶۱,۹۵۹	
فصل اول: ساختمان و مستحقات	۵۴۲۱	۳۰۲,۹۵۰,۰۰۰	۲۳,۷۸۰,۰۰۰	۱,۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۳,۲۸۰,۰۰۰	۸۶۰,۳۳۰,۰۰۰	
فصل دوم: ماشین آلات و تجهیزات	۵۴۲۲	۱,۴۵۳,۷۶۸,۰۴۱	۰	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷۸۳,۷۶۸,۰۴۱	
فصل سوم: سایر دارائی های ثابت	۵۴۲۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	
تملك دارائی های مالی	۵۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فصل اول: وکداری سهام	۵۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	
فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت	۵۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	
فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی	۵۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	
فصل چهارم: بازپرداخت وام های خارجی و تعهدات	۵۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	
منابع انتقالی به سال آتی							
منابع استحصالی برای شهرداری		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع مصارف		۷,۲۳۳,۵۵۶,۷۷۷	۲,۴۸۰,۱۰۴,۸۸۴	۵,۳۴۰,۹۷۸,۲۵۰	۷,۸۲۱,۰۸۳,۱۲۴	۵۸۷,۵۲۶,۳۵۷	

ارقام به هزار ریال





سازمان مدیریت آرامستان‌ها

تبصره

به شهرداری مشهد (سازمان آرامستان‌ها) اجازه داده می‌شود، بر اساس آیین نامه معاملات شهرداری تهران نسبت به انعقاد قرارداد به صورت ۵ ساله بابت اجاره غرفه‌های مجتمع سنگ تراشان واقع در آرامستان بهشت رضا (ع) بر اساس نرخ کارشناس رسمی دادگستری (بصورت سالانه) اقدام نمایند.

خلاصه بودجه منابع سال ۱۴۰۳ سازمان مدیریت آرامستان‌ها

منابع							
شرح	کد طبقه بندی	اصلاح بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳			میزان تغییرات	درصد
			منابع سازمان	منابع شهرداری	جمع		
درآمدها	۴۱۰۰	۲,۳۱۰,۱۵۰,۴۲۳	۴۵۷,۲۸۸,۰۵۳	۲,۲۸۲,۲۷۶,۱۷۸	۲,۷۳۹,۶۶۴,۲۳۱	۴۲۹,۵۱۳,۷۹۸	۱۹
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۴۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۴۱۲۰	۱,۸۸۵,۷۹۷,۹۸۹	۰	۲,۱۹۰,۱۷۶,۱۷۸	۲,۱۹۰,۱۷۶,۱۷۸	۳۰۴,۳۷۸,۱۸۹	۱۶
بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۴۱۳۰	۳۵۵,۸۵۲,۴۴۴	۴۵۷,۲۸۸,۰۵۳	۰	۴۵۷,۲۸۸,۰۵۳	۱۰۱,۴۳۵,۶۰۹	۲۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	۴۱۴۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۵
کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی	۴۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۴۱۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰
منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای	۴۲۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۶۰,۰۰۰	۳,۳۶۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۲۰
فروش اموال غیر منقول	۴۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش اموال منقول و اسقاط	۴۲۳۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۶۰,۰۰۰	۳,۳۶۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۲۰
فروش سرقتی	۴۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی	۴۳۰۰	۱۳,۷۴۴,۸۷۲	۰	۱۳,۱۴۶,۵۴۸	۱۳,۱۴۶,۵۴۸	-۵۹۸,۳۲۴	-۴
وام های دریافتی	۴۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع اوراق و اسناد	۴۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل	۴۳۳۰	۱۳,۷۴۴,۸۷۲	۰	۱۳,۱۴۶,۵۴۸	۱۳,۱۴۶,۵۴۸	-۵۹۸,۳۲۴	-۴
تعهدات انتقالی به سال آتی							
تخصیص از خزانه- اعتبارات هزینه عملیاتی		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص از خزانه- اعتبارات سرمایه ای تقویتی		۹۹۰,۳۶۹,۸۱۳	۰	۵۹۴,۶۰۶,۸۶۳	۵۹۴,۶۰۶,۸۶۳	-۳۹۵,۷۶۲,۹۵۰	-۴۰
جمع منابع		۳,۳۱۷,۰۶۵,۱۱۸	۴۵۷,۲۸۸,۰۵۳	۲,۸۹۳,۴۸۹,۵۸۹	۳,۳۵۰,۷۷۷,۶۴۱	۳۳,۷۱۲,۵۲۳	۱

بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری مشهد مقدس

ارقام به هزار ریال



خلاصه بودجه مصارف سال ۱۴۰۳ سازمان مدیریت آرامستان‌ها

مصارف							
شرح	کد طبقه بندی	اصلاح بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳			میزان تغییرات	درصد
			مصارف سازمان	مصارف شهرداری	جمع		
اعتبارات هزینه ای	۵۴۱۰	۱,۶۳۷,۱۱۵,۱۱۸	۴۵۷,۲۸۸,۰۵۳	۱,۵۰۸,۹۸۹,۵۸۹	۱,۹۶۶,۲۷۷,۶۴۱	۳۲۹,۱۶۲,۵۲۳	۲۰
فصل اول : جبران خدمات کارکنان	۵۴۱۱	۳۱۰,۵۵۶,۰۱۸	۲۶۰,۶۵۸,۱۵۱	۰	۲۶۰,۶۵۸,۱۵۱	۵۰,۱۰۲,۱۳۳	۲۴
فصل دوم : استفاده از کالاها و خدمات	۵۴۱۲	۱,۲۵۸,۷۹۸,۰۳۲	۴,۲۸۶,۹۵۸	۱,۴۹۰,۵۴۱,۹۹۰	۱,۴۹۴,۸۲۸,۹۴۷	۲۳۶,۰۳۰,۹۱۶	۱۹
فصل سوم : هزینه های اموال و دارائی	۵۴۱۳	۲۹,۵۵۰,۵۲۸	۱۹,۳۰۹,۵۳۴	۱۳,۱۴۶,۵۴۸	۳۲,۴۵۶,۰۸۱	۲,۹۵۰,۵۵۳	۱۰
فصل چهارم : یارانه	۵۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فصل پنجم: کمک های بلاعوض	۵۴۱۵	۱,۰۲۲,۰۲۸	۰	۱,۱۷۵,۳۳۲	۱,۱۷۵,۳۳۲	۱۵۳,۳۰۴	۱۵
فصل ششم: رفاه اجتماعی	۵۴۱۶	۱۲۸,۸۰۸,۴۱۲	۱۷۰,۵۴۵,۰۹۰	۴,۱۲۵,۷۱۹	۱۷۴,۶۷۰,۸۱۰	۴۵,۸۶۲,۳۹۷	۳۶
فصل هفتم: سایر هزینه ها	۵۴۱۷	۸,۴۲۵,۱۰۰	۲,۴۸۸,۳۲۰	۰	۲,۴۸۸,۳۲۰	-۵,۹۳۶,۷۸۰	-۷۰
تملك دارائی های سرمایه ای	۵۴۲۰	۱,۶۷۹,۹۵۰,۰۰۰	۰	۱,۳۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۴,۵۰۰,۰۰۰	-۲۹۵,۴۵۰,۰۰۰	-۱۸
فصل اول: ساختمان و مستحقات	۵۴۲۱	۱,۶۳۵,۴۵۰,۰۰۰	۰	۱,۳۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۴,۵۰۰,۰۰۰	-۲۸۰,۹۵۰,۰۰۰	-۱۷
فصل دوم: ماشین آلات و تجهیزات	۵۴۲۲	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۱
فصل سوم: سایر دارائی های ثابت	۵۴۲۳	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-۷۱
تملك دارائی های مالی	۵۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فصل اول: واگذاری سهام	۵۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت	۵۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی	۵۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فصل چهارم: بازپرداخت وام های خارجی و تعهدات	۵۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع انتقالی به سال آتی							
منابع استحصالی برای شهرداری		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مصارف		۳,۳۱۷,۰۶۵,۱۱۸	۴۵۷,۲۸۸,۰۵۳	۲,۸۹۳,۴۸۹,۵۸۹	۳,۳۵۰,۷۷۷,۶۴۱	۳۳,۷۱۲,۵۲۳	۱

ارقام به هزار ریال





سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی

تبصره

به شهرداری مشهد مقدس (سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی - سازمان اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی) اجازه داده می‌شود، به منظور احداث جمعه بازار خودرو نسبت به بکارگیری سرمایه‌گذار اقدام نموده و گزارش پیشرفت کار را هر سه ماه به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ارائه نماید.



خلاصه بودجه منابع سال ۱۴۰۳ سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورددهای کشاورزی

منابع							
شرح	کد طبقه بندی	اصلاح بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳			میزان تغییرات	درصد
			منابع سازمان	منابع شهرداری	جمع		
درآمدها	۴۱۰۰	۲,۱۴۶,۲۲۳,۰۰۰	۳۶۲,۱۸۹,۸۵۹	۲,۴۹۲,۴۱۲,۵۰۰	۲,۸۵۴,۶۰۲,۳۵۹	۷۰۸,۳۷۹,۳۵۹	۳۳
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۴۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۴۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۴۱۳۰	۱,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۶۴,۹۵۹	۲,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۴,۰۶۴,۹۵۹	۷۲۲,۰۶۴,۹۵۹	۴۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	۴۱۴۰	۶۷۱,۹۳۳,۰۰۰	۲۷۸,۴۷۴,۹۰۰	۳۷۶,۴۱۲,۵۰۰	۶۵۴,۸۸۷,۴۰۰	-۱۷,۰۴۵,۶۰۰	-۳
کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی	۴۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۴۱۶۰	۱۲,۲۹۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۵۰,۰۰۰	۳,۳۶۰,۰۰۰	۲۷
منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای	۴۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش اموال غیر منقول	۴۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش اموال منقول و اسقاط	۴۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش سرقفلی	۴۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی	۴۳۰۰	۴۳۰,۸۰۱,۶۳۶	۲۳۸,۶۱۳,۶۹۲	۱۵,۵۴۲,۰۸۷	۲۵۴,۱۵۵,۷۷۹	-۱۷۶,۶۴۵,۸۵۷	-۴۱
وام های دریافتی	۴۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع اوراق و اسناد	۴۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل	۴۳۳۰	۴۳۰,۸۰۱,۶۳۶	۲۳۸,۶۱۳,۶۹۲	۱۵,۵۴۲,۰۸۷	۲۵۴,۱۵۵,۷۷۹	-۱۷۶,۶۴۵,۸۵۷	-۴۱
تعهدات انتقالی به سال آتی							
تخصیص از خزانه-اعتبارات هزینه عاملیت							
تخصیص از خزانه-اعتبارات سرمایه ای تفویضی							
جمع منابع		۲,۵۷۷,۰۲۴,۶۳۶	۶۰۰,۸۰۳,۵۵۰	۲,۵۰۷,۹۵۴,۵۸۷	۳,۱۰۸,۷۵۸,۱۳۷	۵۳۱,۷۳۳,۵۰۱	۳۱

ارقام به هزار ریال



خلاصه بودجه مصارف سال ۱۴۰۳ سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورددهای کشاورزی

مصارف							
شرح	کد طبقه بندی	اصلاح بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳			میزان تغییرات	درصد
			مصارف سازمان	مصارف شهرداری	جمع		
اعتبارات هزینه ای	۵۴۱۰	۱,۰۵۰,۰۷۶,۱۹۰	۵۹۵,۳۰۳,۵۵۰	۶۶۵,۹۷۳,۰۶۳	۱,۲۶۱,۲۷۶,۶۱۴	۲۱۱,۲۰۰,۴۲۳	۲۰
فصل اول : جبران خدمات کارکنان	۵۴۱۱	۲۰۱,۸۶۶,۰۳۶	۲۶۶,۰۷۶,۰۰۰	۰	۲۶۶,۰۷۶,۰۰۰	۶۴,۲۰۹,۹۷۴	۳۲
فصل دوم : استفاده از کالاها و خدمات	۵۴۱۲	۶۰۴,۴۹۵,۵۵۲	۵۵,۷۵۷,۹۹۴	۶۴۶,۶۷۱,۵۰۹	۷۰۲,۴۲۹,۵۰۳	۹۷,۹۳۳,۹۵۱	۱۶
فصل سوم : هزینه های اموال و دارائی	۵۴۱۳	۷۳,۶۵۸,۴۲۵	۶۵,۹۹۰,۲۸۳	۱۵,۵۴۲,۰۸۷	۸۱,۵۳۲,۳۷۰	۷,۸۷۳,۹۴۵	۱۱
فصل چهارم : یارانه	۵۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فصل پنجم: کمک های بلاعوض	۵۴۱۵	۴,۲۵۱,۶۹۰	۹۷۹,۴۴۴	۰	۹۷۹,۴۴۴	-۳,۲۷۲,۲۴۷	-۷۷
فصل ششم: رفاه اجتماعی	۵۴۱۶	۱۵۵,۷۹۰,۴۴۸	۲۰۶,۴۹۹,۸۳۰	۳,۷۵۹,۴۶۷	۲۱۰,۲۵۹,۲۹۷	۵۴,۴۶۸,۸۴۹	۳۵
فصل هفتم: سایر هزینه ها	۵۴۱۷	۱۰,۰۱۴,۰۵۰	۰	۰	۰	-۱۰,۰۱۴,۰۵۰	۰
تملك دارائی های سرمایه ای	۵۴۲۰	۵۴۱,۰۴۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۴۶۰,۰۰۰	۵۱
فصل اول: ساختمان و مستحقات	۵۴۲۱	۵۲۶,۵۴۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۴۶۰,۰۰۰	۵۲
فصل دوم: ماشین آلات و تجهیزات	۵۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فصل سوم: سایر دارائی های ثابت	۵۴۲۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
تملك دارائی های مالی	۵۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فصل اول: واگذاری سهام	۵۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت	۵۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی	۵۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فصل چهارم: بازپرداخت وام های خارجی و تعهدات	۵۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع انتقالی به سال آتی							
منابع استحصالی برای شهرداری		۹۸۵,۹۰۸,۴۴۶	۰	۱,۰۲۷,۹۸۱,۵۲۴	۱,۰۲۷,۹۸۱,۵۲۴	۴۲,۰۷۳,۰۷۸	۴
جمع مصارف		۲,۵۷۷,۰۲۴,۶۳۶	۶۰۰,۸۰۳,۵۵۰	۲,۵۰۷,۹۵۴,۵۸۷	۳,۱۰۸,۷۵۸,۱۳۷	۵۳۱,۷۳۳,۵۰۱	۲۱

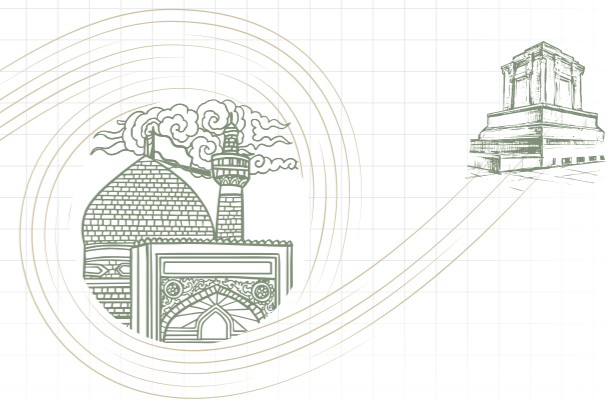
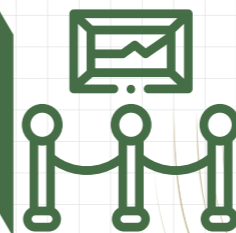
ارقام به هزار ریال



بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری مشهد مقدس



شرکت نمایشگاه بین المللی



خلاصه بودجه منابع سال ۱۴۰۳ شرکت نمایشگاه بین المللی

شرح	کد طبقه بندی	اصلاح بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	منابع			
			بودجه مصوب سال ۱۴۰۳		میزان تغییرات	
			منابع سازمان	منابع شهرداری	جمع	میزان تغییرات
درصد	درصد	جمع	اصافه یا کسر	درصد		
درآمدها	۴۱۰۰	۱,۰۱۰,۴۹۵,۰۰۰	۱,۴۲۶,۷۹۵,۰۰۰	۴۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۱	
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۴۱۱۰	۰	۰	۰	۰	
درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۴۱۲۰	۰	۰	۰	۰	
بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۴۱۳۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	۴۱۴۰	۲۰,۴۹۵,۰۰۰	۲۶,۷۹۵,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۱	
کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی	۴۱۵۰	۰	۰	۰	۰	
اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۴۱۶۰	۰	۰	۰	۰	
منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای	۴۲۰۰	۰	۰	۰	۰	
فروش اموال غیر منقول	۴۲۲۰	۰	۰	۰	۰	
فروش اموال منقول و اسقاط	۴۲۳۰	۰	۰	۰	۰	
فروش سرقفلی	۴۲۴۰	۰	۰	۰	۰	
منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی	۴۳۰۰	۲۸۲,۹۲۴,۱۷۸	۷۳۳,۰۶۰,۵۱۰	۴۵۰,۱۳۶,۳۳۲	۱۵۹	
وام های دریافتی	۴۳۱۰	۰	۶۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	
انواع اوراق و اسناد	۴۳۲۰	۰	۰	۰	۰	
مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل	۴۳۳۰	۲۸۲,۹۲۴,۱۷۸	۴۶,۵۶۰,۵۱۰	-۲۳۶,۳۶۳,۶۶۸	-۸۴	
تعهدات انتقالی به سال آتی						
تخصیص از خزانه- اعتبارات هزینه عملیاتی		۰	۰	۰	-۱۰۰	
تخصیص از خزانه- اعتبارات سرمایه ای تفویضی		۰	۰	۰	۰	
جمع منابع		۱,۲۹۳,۴۱۹,۱۷۸	۲,۱۵۹,۸۵۵,۵۱۰	۸۶۶,۴۳۶,۳۳۲	۶۷	

ارقام به هزار ریال



بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری مشهد مقدس

خلاصه بودجه مصارف سال ۱۴۰۳ شرکت نمایشگاه بین المللی

شرح	کد طبقه بندی	اصلاح بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	مصارف		
			بودجه مصوب سال ۱۴۰۳		میزان تغییرات
			مصارف سازمان	مصارف شهرداری	
درصد	درصد	جمع	اصافه یا کسر	درصد	
اعتبارات هزینه ای	۵۴۱۰	۸۴۵,۱۴۴,۹۰۸	۹۷۷,۰۲۹,۲۰۴	۱۳۱,۸۸۴,۲۹۶	۱۶
فصل اول : جبران خدمات کارکنان	۵۴۱۱	۱۳۱,۴۴۰,۶۱۱	۱۵۹,۶۲۵,۲۴۴	۲۸,۱۸۴,۶۳۳	۲۱
فصل دوم : استفاده از کالاها و خدمات	۵۴۱۲	۶۰۷,۹۰۱,۷۰۹	۶۹۰,۴۸۰,۵۳۰	۸۲,۵۷۸,۸۲۱	۱۴
فصل سوم : هزینه های اموال و دارائی	۵۴۱۳	۲۴,۴۰۲,۳۱۳	۲۸,۱۹۹,۵۱۲	۳,۷۹۷,۱۹۹	۱۶
فصل چهارم : یارانه	۵۴۱۴	۰	۰	۰	۰
فصل پنجم: کمک های بلاعوض	۵۴۱۵	۳۴۵,۰۰۰	۳۹۶,۷۵۰	۵۱,۷۵۰	۱۵
فصل ششم: رفاه اجتماعی	۵۴۱۶	۸۱,۰۵۵,۲۷۵	۹۸,۳۳۷,۱۶۸	۱۷,۲۸۱,۸۹۲	۲۱
فصل هفتم: سایر هزینه ها	۵۴۱۷	۰	۰	۰	۰
تملك دارائی های سرمایه ای	۵۴۲۰	۴۴۸,۲۷۴,۲۷۰	۱,۱۸۲,۸۲۶,۳۰۶	۷۳۴,۵۵۲,۰۳۶	
فصل اول: ساختمان و مستحدثات	۵۴۲۱	۳۹۳,۲۷۴,۲۷۰	۱,۱۲۲,۸۲۶,۳۰۶	۷۲۹,۵۵۲,۰۳۶	
فصل دوم: ماشین آلات و تجهیزات	۵۴۲۲	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷,۰۰۰,۰۰۰	
فصل سوم: سایر دارائی های ثابت	۵۴۲۳	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	
تملك دارائی های مالی	۵۴۳۰	۰	۰	۰	
فصل اول: واگذاری سهام	۵۴۳۱	۰	۰	۰	
فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت	۵۴۳۲	۰	۰	۰	
فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی	۵۴۳۳	۰	۰	۰	
فصل چهارم: بازپرداخت وام های خارجی و تعهدات	۵۴۳۵	۰	۰	۰	
منابع انتقالی به سال آتی					
منابع استحصالی برای شهرداری		۰	۰	۰	
جمع مصارف		۱,۲۹۳,۴۱۹,۱۷۸	۲,۱۵۹,۸۵۵,۵۱۰	۸۶۶,۴۳۶,۳۳۲	۶۷

ارقام به هزار ریال





سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

تبصره ۱

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، تأمین منابع مالی پروژه احداث مرکز داده شهری (به عنوان تأسیسات شهری) را از طریق اخذ مجوز بانک مرکزی برای فروش اوراق مشارکت شهرداری ها در قانون بودجه کل کشور و با رعایت قانون درآمد پایدار انجام داده و در صورت حصول نتیجه، پیش بینی لازم را در اصلاح بودجه ۱۴۰۳ اعمال کند.

تبصره ۲

شهرداری مشهد مقدس (سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات) مکلف است، نسبت به بروزرسانی تجهیزات بلیت الکترونیک سازمان اتوبوسرانی اقدام و گزارش مربوطه را حداکثر تا خرداد ماه سال ۱۴۰۳ به شورای اسلامی شهر ارائه نماید و آثار مالی ناشی از اجرای آن را در اصلاح بودجه سال ۱۴۰۳ سازمان مربوطه لحاظ نماید.

خلاصه بودجه منابع سال ۱۴۰۳ سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

منابع							
شرح	کد طبقه بندی	اصلاح بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳			میزان تغییرات	درصد
			منابع سازمان	منابع شهرداری	جمع		
درآمدها	۴۱۰۰	۹۲۴,۲۸۸,۱۴۰	۷۹۷,۸۱۳,۰۷۵	۳۷۹,۸۹۰,۷۴۵	۱,۱۷۷,۷۰۳,۸۲۰	۲۵۳,۲۱۵,۶۸۰	۲۷
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۴۱۱۰	۶۰۲,۶۳۹,۷۶۰	۲۴۴,۵۵۲,۵۲۴	۳۰۴,۴۰۸,۰۰۰	۵۴۸,۹۶۰,۵۲۴	-۵۳,۶۷۹,۲۳۶	-۹
درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۴۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۴۱۳۰	۳۱۶,۳۲۹,۸۰۴	۵۴۸,۹۸۹,۹۰۵	۷۳,۷۹۲,۹۵۸	۶۲۲,۷۸۲,۸۶۳	۳۰۶,۴۵۳,۰۵۹	۹۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	۴۱۴۰	۵,۴۱۸,۵۷۵	۴,۲۷۰,۶۴۶	۱,۶۸۹,۷۸۷	۵,۹۶۰,۴۳۳	۵۴۱,۸۵۸	۱۰
کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی	۴۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۴۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای	۴۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش اموال غیر منقول	۴۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش اموال منقول و اسقاط	۴۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش سرقفلی	۴۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی	۴۳۰۰	۱۲۹,۳۹۵,۱۹۱	۰	۱۱۵,۹۲۱,۲۷۲	۱۱۵,۹۲۱,۲۷۲	-۱۳,۴۷۲,۹۲۰	-۱۰
وام های دریافتی	۴۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع اوراق و اسناد	۴۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل	۴۳۳۰	۱۲۹,۳۹۵,۱۹۱	۰	۱۱۵,۹۲۱,۲۷۲	۱۱۵,۹۲۱,۲۷۲	-۱۳,۴۷۲,۹۲۰	-۱۰
تعهدات انتقالی به سال آتی		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص از خزانه-اعتبارات هزینه عاملیت		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص از خزانه-اعتبارات سرمایه ای تفویضی		۳,۰۷۵,۱۲۰,۶۵۷	۰	۳,۷۰۵,۰۴۳,۶۲۳	۳,۶۸۲,۱۰۴,۳۰۴	۶۰۶,۹۸۳,۶۴۷	۲۰
جمع منابع		۴,۱۲۸,۹۰۳,۹۸۸	۷۹۷,۸۱۳,۰۷۵	۴,۲۰۰,۸۵۵,۶۴۱	۴,۹۷۵,۷۲۹,۳۹۶	۸۴۶,۸۲۵,۴۰۸	۲۱

بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری مشهد مقدس

ارقام به هزار ریال



خلاصه بودجه مصارف سال ۱۴۰۳ سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

مصارف							
شرح	کد طبقه بندی	اصلاح بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳			میزان تغییرات	درصد
			مصارف سازمان	مصارف شهرداری	جمع		
اعتبارات هزینه ای	۵۴۱۰	۹۰۳,۵۳۳,۹۸۸	۷۶۳,۳۷۳,۷۵۵	۳۲۵,۳۵۵,۶۴۱	۱,۰۸۸,۷۲۹,۳۹۶	۱۸۵,۱۹۵,۴۰۸	۲۰
فصل اول: جبران خدمات کارکنان	۵۴۱۱	۲۶۸,۸۳۹,۳۸۰	۲۳۴,۵۱۱,۸۷۷	۰	۲۳۴,۵۱۱,۸۷۷	۶۵,۶۲۷,۴۹۷	۲۴
فصل دوم: استفاده از کالاها و خدمات	۵۴۱۲	۲۱۶,۳۰۹,۹۷۳	۴۷,۵۹۳,۳۶۳	۲۰۳,۶۷۴,۲۴۷	۲۵۱,۲۶۷,۶۱۰	۳۴,۹۵۷,۶۳۷	۱۶
فصل سوم: هزینه های اموال و دارائی	۵۴۱۳	۱۰۷,۷۱۴,۵۹۳	۲,۵۶۴,۷۸۰	۱۱۵,۹۲۱,۲۷۲	۱۱۸,۴۸۶,۰۵۲	۱۰,۷۷۱,۴۵۹	۱۰
فصل چهارم: یارانه	۵۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فصل پنجم: کمکهای بلاعوض	۵۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فصل ششم: رفاه اجتماعی	۵۴۱۶	۲۹۷,۶۹۹,۵۷۰	۳۷۸,۷۰۳,۷۳۵	۵,۷۶۰,۱۲۲	۳۸۴,۴۶۳,۸۵۷	۸۶,۷۶۴,۲۸۶	۲۹
فصل هفتم: سایر هزینه ها	۵۴۱۷	۱۲,۹۷۰,۴۷۱	۰	۰	۰	-۱۲,۹۷۰,۴۷۱	۰
تملك دارائی های سرمایه ای	۵۴۲۰	۳,۲۲۵,۳۷۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۱,۶۳۰,۰۰۰	۲۱
فصل اول: ساختمان و مستحقات	۵۴۲۱	۱۵۰,۶۸۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۲۰,۰۰۰	۴۰
فصل دوم: ماشین آلات و تجهیزات	۵۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فصل سوم: سایر دارائی های ثابت	۵۴۲۳	۳,۰۷۴,۶۹۰,۰۰۰	۰	۳,۶۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۸۱۰,۰۰۰	۲۰
تملك دارائی های مالی	۵۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فصل اول: وگذاری سهام	۵۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت	۵۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی	۵۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فصل چهارم: بازپرداخت وام های خارجی و تعهدات	۵۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع انتقالی به سال آتی		۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع استحصالی برای شهرداری		۰	۲۲,۹۳۹,۳۱۹	۰	۰	۰	۰
جمع مصارف		۴,۱۲۸,۹۰۳,۹۸۸	۷۹۷,۸۱۳,۰۷۵	۴,۲۰۰,۸۵۵,۶۴۱	۴,۹۷۵,۷۲۹,۳۹۶	۸۴۶,۸۲۵,۴۰۸	۲۱

بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری مشهد مقدس

ارقام به هزار ریال





سازمان زمین و مسکن

تبصره

شهرداری مشهد مقدس مکلف است، حداقل ۶۰ درصد بودجه ردیف "استحصال اراضی مورد نیاز اجرای پروژه‌های شهری" (به جز اراضی مربوط به پلاک ۱۷۶) را به پروژه‌های مربوط به حاشیه شهر اختصاص دهد.



خلاصه بودجه منابع سال ۱۴۰۳ سازمان زمین و مسکن

منابع							
شرح	کد طبقه بندی	اصلاح بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳		میزان تغییرات	درصد	
			منابع سازمان	منابع شهرداری			
درآمدها	۴۱۰۰	۲۷۲,۶۱۹,۵۵۳	۳۰۲,۷۰۹,۵۲۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۸۹,۹۶۷	۱۴	
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۴۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۴۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بهای خدمات و درآمدهای موسسات اتفافی شهرداری	۴۱۳۰	۲۶۴,۶۱۹,۵۵۳	۳۰۱,۷۰۹,۵۲۰	۰	۳۷,۰۸۹,۹۶۷	۱۴	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	۴۱۴۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی	۴۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اعانات . کمک های اهدایی و دارائی ها	۴۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	
منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای	۴۲۰۰	۲۷,۲۲۲,۷۷۴,۰۰۰	۰	۶۸,۰۹۰,۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۶۷,۵۲۶,۰۰۰	۱۵۰	
فروش اموال غیر منقول	۴۲۲۰	۲۷,۲۲۲,۷۷۴,۰۰۰	۰	۶۸,۰۹۰,۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۶۷,۵۲۶,۰۰۰	۱۵۰	
فروش اموال منقول و اسقاط	۴۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فروش سرقفلی	۴۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	
منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی	۴۳۰۰	۱۵,۷۲۹,۵۲۲	۱۱,۷۰۰,۴۱۴	۶,۸۸۲,۵۲۴	۲,۸۵۳,۴۰۷	۱۸	
وام های دریافتی	۴۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	
انواع اوراق و اسناد	۴۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل	۴۳۳۰	۱۵,۷۲۹,۵۲۲	۱۱,۷۰۰,۴۱۴	۶,۸۸۲,۵۲۴	۲,۸۵۳,۴۰۷	۱۸	
تعهدات انتقالی به سال آتی							
تخصیص از خزانه- اعتبارات هزینه عملیاتی		۱۶۹,۷۳۷,۷۵۱	۰	۲۱۳,۰۸۸,۲۷۰	۴۳,۳۵۰,۵۱۹	۲۵	
تخصیص از خزانه- اعتبارات سرمایه ای تفویضی		۱۳,۶۴۲,۱۸۰,۰۰۰	۱۳,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰	-۶۱۷,۶۸۰,۰۰۰	-۴	
جمع منابع		۴۱,۳۲۴,۰۴۰,۸۳۶	۳۱۴,۴۰۹,۹۳۴	۸۱,۳۴۲,۷۷۰,۷۹۴	۴۰,۳۳۳,۱۳۹,۸۹۲	۹۸	

ارقام به هزار ریال



بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری مشهد مقدس

خلاصه بودجه مصارف سال ۱۴۰۳ سازمان زمین و مسکن

مصارف							
شرح	کد طبقه بندی	اصلاح بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳		میزان تغییرات	درصد	
			مصارف سازمان	مصارف شهرداری			
اعتبارات هزینه ای	۵۴۱۰	۴۵۴,۵۸۶,۸۳۶	۳۰۹,۹۰۹,۹۳۴	۲۲۷,۹۷۰,۷۹۴	۸۳,۲۹۳,۸۹۲	۱۸	
فصل اول : جبران خدمات کارکنان	۵۴۱۱	۱۳۰,۳۲۹,۶۲۴	۱۵۹,۰۴۱,۶۰۷	۰	۲۸,۸۱۱,۹۸۳	۲۲	
فصل دوم : استفاده از کالاها و خدمات	۵۴۱۲	۲۰۳,۰۷۵,۶۶۱	۳۱,۹۳۱,۳۴۸	۲۱۹,۹۰۵,۳۷۰	۴۸,۷۶۱,۰۵۷	۲۴	
فصل سوم : هزینه های اموال و دارائی	۵۴۱۳	۸,۶۵۱,۳۵۶	۲,۶۳۳,۹۶۸	۶,۸۸۲,۵۲۴	۸۶۵,۱۳۶	۱۰	
فصل چهارم : یارانه	۵۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	
فصل پنجم: کمک های بلاعوض	۵۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	
فصل ششم: رفاه اجتماعی	۵۴۱۶	۹۴,۸۶۶,۸۷۵	۱۱۶,۳۰۳,۰۱۱	۱,۱۸۲,۹۰۰	۲۲,۶۱۹,۰۳۶	۲۴	
فصل هفتم: سایر هزینه ها	۵۴۱۷	۱۷,۷۶۳,۳۱۹	۰	۰	-۱۷,۷۶۳,۳۱۹		
تملك دارائی های سرمایه ای	۵۴۲۰	۱۳,۶۴۶,۶۸۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰	-۶۱۷,۶۸۰,۰۰۰	-۵	
فصل اول: ساختمان و مستحقات	۵۴۲۱	۱۳,۶۴۶,۶۸۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰	-۶۱۸,۶۸۰,۰۰۰	-۵	
فصل دوم: ماشین آلات و تجهیزات	۵۴۲۲	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		
فصل سوم: سایر دارائی های ثابت	۵۴۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰		
تملك دارائی های مالی	۵۴۳۰	۰	۰	۰	۰		
فصل اول: واگذاری سهام	۵۴۳۱	۰	۰	۰	۰		
فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت	۵۴۳۲	۰	۰	۰	۰		
فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی	۵۴۳۳	۰	۰	۰	۰		
فصل چهارم: بازپرداخت وام های خارجی و تعهدات	۵۴۳۵	۰	۰	۰	۰		
منابع انتقالی به سال آتی							
منابع استحصالی برای شهرداری		۲۷,۲۲۲,۷۷۴,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۸۶۷,۵۲۶,۰۰۰	۱۵۰	
جمع مصارف		۴۱,۳۲۴,۰۴۰,۸۳۶	۳۱۴,۴۰۹,۹۳۴	۸۱,۳۴۲,۷۷۰,۷۹۴	۴۰,۳۳۳,۱۳۹,۸۹۲	۹۸	

ارقام به هزار ریال



بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری مشهد مقدس



شرکت توسعه گردشگری

تبصره

به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، نسبت به واگذاری زیرساخت‌های مرتبط با ظرفیت‌های حوزه گردشگری و زیارت از جمله: اماکن اقامتی و گردشگری (در خدمت زائر)، شبکه حمل و نقل ویژه گردشگری و سایر ظرفیت‌ها و دارایی‌های مرتبط، به منظور تأمین منابع مالی، مولد سازی دارایی‌ها، اقتصادی نمودن فعالیت‌ها، با هدف توسعه و بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌ها، به شرکت توسعه گردشگری و توسعه عمران هفت حوض اقدام نماید. ضمناً درآمدهای حاصل از این محل به حساب عاملیت شرکت (شهرداری) واریز و گزارش آن را در اصلاح بودجه ۱۴۰۳ لحاظ نماید.



خلاصه بودجه منابع سال ۱۴۰۳ شرکت توسعه گردشگری

منابع							
شرح	کد طبقه بندی	اصلاح بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳		میزان تغییرات	درصد	
			منابع سازمان	منابع شهرداری			
درآمدها	۴۱۰۰	۳۸۹,۰۶۲,۰۲۴	۱۳۳,۱۰۶,۹۷۱	۳۳۷,۸۴۹,۴۸۰	۸۱,۸۹۴,۴۲۶	۲۱	
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۴۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۴۱۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	
بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۴۱۳۰	۹۴,۳۰۷,۰۲۴	۷۷,۵۷۰,۲۳۱	۰	-۱۶,۷۳۶,۷۹۴	-۱۸	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	۴۱۴۰	۲۸۴,۷۵۵,۰۰۰	۵,۵۳۶,۷۴۰	۳۳۷,۸۴۹,۴۸۰	۵۸,۶۳۱,۲۲۰	۲۱	
کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی	۴۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۴۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	
منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای	۴۲۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۲۰	
فروش اموال غیر منقول	۴۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فروش اموال منقول و اسقاط	۴۲۳۰	۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۲۰	
فروش سرقفلی	۴۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	
منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی	۴۳۰۰	۱,۹۳۲,۳۲۴	۰	۱,۸۳۲,۶۷۷	-۹۹,۶۴۷	-۵	
وام های دریافتی	۴۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	
انواع اوراق و اسناد	۴۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل	۴۳۳۰	۱,۹۳۲,۳۲۴	۰	۱,۸۳۲,۶۷۷	-۹۹,۶۴۷	-۵	
تعهدات انتقالی به سال آتی							
تخصیص از خزانه- اعتبارات هزینه عملیاتی		۰	۰	۰	۰		
تخصیص از خزانه- اعتبارات سرمایه ای تقویمی		۱۱۹,۸۶۷,۶۳۶	۰	۶۵۰,۲۷۰,۷۵۱	۵۳۰,۴۰۳,۱۱۵	۴۴۲	
جمع منابع		۵۱۰,۹۱۱,۹۸۴	۱۳۳,۱۰۶,۹۷۱	۹۸۹,۹۵۲,۹۰۸	۶۱۲,۲۰۷,۸۹۵	۱۲۰	

بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری مشهد مقدس

ارقام به هزار ریال



خلاصه بودجه مصارف سال ۱۴۰۳ شرکت توسعه گردشگری

مصارف							
شرح	کد طبقه بندی	اصلاح بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳		میزان تغییرات	درصد	
			مصارف سازمان	مصارف شهرداری			
اعتبارات هزینه ای	۵۴۱۰	۳۲۰,۷۷۱,۹۸۴	۱۳۳,۱۰۶,۹۷۱	۲۵۲,۷۵۲,۹۰۸	۶۶,۱۴۷,۸۹۵	۲۱	
فصل اول : جبران خدمات کارکنان	۵۴۱۱	۵۸,۶۶۹,۰۲۲	۷۱,۸۷۳,۱۰۵	۰	۱۳,۲۰۴,۰۸۳	۲۳	
فصل دوم : استفاده از کالاها و خدمات	۵۴۱۲	۲۱۸,۲۸۷,۸۰۰	۱۲,۷۳۱,۳۲۷	۲۴۹,۵۴۴,۰۱۰	۴۳,۹۸۷,۵۳۶	۲۰	
فصل سوم : هزینه های اموال و دارائی	۵۴۱۳	۴,۰۰۸,۹۷۳	۲,۵۷۷,۱۹۴	۱,۸۳۲,۶۷۷	۴,۰۰۸,۹۷	۱۰	
فصل چهارم : یارانه	۵۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	
فصل پنجم: کمک های بلاعوض	۵۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	
فصل ششم: رفاه اجتماعی	۵۴۱۶	۳۹,۸۰۶,۱۸۹	۴۵,۹۸۵,۲۴۵	۲,۳۷۶,۲۲۱	۸,۵۵۵,۳۷۸	۲۱	
فصل هفتم: سایر هزینه ها	۵۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	
تملك دارائی های سرمایه ای	۵۴۲۰	۱۹۰,۱۴۰,۰۰۰	۰	۷۳۶,۲۰۰,۰۰۰	۵۴۶,۰۶۰,۰۰۰	۲۸۷	
فصل اول: ساختمان و مستحدثات	۵۴۲۱	۱۸۵,۱۴۰,۰۰۰	۰	۷۳۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۰۶۰,۰۰۰	۲۹۴	
فصل دوم: ماشین آلات و تجهیزات	۵۴۲۲	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	
فصل سوم: سایر دارائی های ثابت	۵۴۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰-	۰	
تملك دارائی های مالی	۵۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فصل اول: وگذاری سهام	۵۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	
فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت	۵۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	
فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی	۵۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	
فصل چهارم: بازپرداخت وام های خارجی و تعهدات	۵۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	
منابع انتقالی به سال آتی							
منابع استحصالی برای شهرداری		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع مصارف		۵۱۰,۹۱۱,۹۸۴	۱۳۳,۱۰۶,۹۷۱	۹۸۹,۹۵۲,۹۰۸	۶۱۲,۲۰۷,۸۹۵	۱۲۰	

بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری مشهد مقدس

ارقام به هزار ریال





سازمان فرهنگی و اجتماعی

تبصره ۱

شهرداری مشهد مقدس (سازمان اجتماعی و فرهنگی) مکلف است، نسبت به هبه تمامی بدهی و جریمه‌ی اضافه بنای مساجد و حسینیه مسجد و حوزه‌های علمیه صرفاً بخش غیر انتفاعی (تا پایان سال ۱۴۰۳) مشروط به وقف نمودن و در صورت داشتن گواهی استحکام بنا، تأییدیه از دستگاه ذیربط خود و عدم وجود شاک، با رعایت شیوه‌نامه کمک‌های بلاعوض ابلاغی وزارت کشور اقدام نماید.

تبصره ۲

شهرداری مشهد مقدس (سازمان اجتماعی و فرهنگی) مکلف است، در واگذاری فضاهای ورزشی مستقر در حوزه‌های ۴ و ۵ درآمدی و مجموعه‌های ورزشی در اختیار ستاد (معاونت فرهنگی) نسبت به اعمال تخفیف ۶۰ درصد در ارائه خدمات به گروه‌های هدف (ساکنین محله) و منطبق بر دستورالعمل تهیه شده اقدام نماید.



به شهرداری مشهد مقدس (سازمان اجتماعی و فرهنگی) اجازه داده می‌شود، نسبت به شناسایی و آنالیز قیمت تمامی زمین‌های روباز تحت مالکیت شهرداری که نیاز به فنس کشی، روکش آسفالت، احداث چمن مصنوعی و نصب تجهیزات ورزشی متعلق به شهرداری در سطح شهر دارند، اقدام نموده و گزارش آن را ظرف مدت سه ماه به شورای اسلامی شهر ارائه نماید. ضمن اینکه در خصوص مواردی که دارای اولویت یک (تعیین شده توسط شورای اسلامی شهر مشهد مقدس) می‌باشد، نسبت به عملیات اجرایی موارد فوق اقدام نماید.

به شهرداری مشهد مقدس (سازمان اجتماعی و فرهنگی) اجازه داده می‌شود، به منظور تأمین سرانه‌های خدماتی، فرهنگی و ورزشی و همچنین ایجاد ظرفیت‌های لازم در حوزه توانمندسازی محلات هدف بازاریابی، نسبت به شناسایی، تجهیز و بهره‌برداری از فضاها و اماکن بلااستفاده نهادها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی که برای حداقل ۵ سال به طور رایگان در اختیار شهرداری مشهد قرار می‌گیرند، از طریق انعقاد تفاهم‌نامه، اقدام نماید. مصادیق کمتر از ۵ سال، برای تصویب به شورای اسلامی شهر ارسال گردد. در خصوص نوسازی، بازسازی، تجهیز و تعمیر فضاها و ورزشی در حال استفاده مراجع فوق نیز در صورت انعقاد تفاهم‌نامه تهاجر خدماتی که آن نهادها می‌توانند در اختیار شهرداری قرار دهند و یا اختصاص شیفت‌های رایگان به شهرداری نیز قابل اقدام است.

خلاصه بودجه منابع سال ۱۴۰۳ سازمان فرهنگی و اجتماعی

شرح	کد طبقه بندی	اصلاح بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳			میزان تغییرات		
			منابع سازمان	منابع شهرداری	جمع		میزان تغییرات	
							درصد	اضافه یا کسر
درآمدها	۴۱۰۰	۱۷۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۰,۹۱۷,۹۰۹	۱۱۸,۱۱۷,۹۰۹			
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۴۱۱۰	۰	۰	۰	۰			
درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۴۱۲۰	۱۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۹,۵۱۷,۹۰۹	۱۳۳,۱۱۷,۹۰۹			
بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۴۱۳۰	۰	۰	۰	۰			
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	۴۱۴۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰			
کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی	۴۱۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	-۱۵,۰۰۰,۰۰۰			
اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۴۱۶۰	۰	۰	۰	۰			
منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای	۴۲۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	-۵۰۰,۰۰۰			
فروش اموال غیر منقول	۴۲۲۰	۰	۰	۰	۰			
فروش اموال منقول و اسقاط	۴۲۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰-			
فروش سرقفلی	۴۲۴۰	۰	۰	۰	۰			
منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی	۴۳۰۰	۱۴,۴۰۶,۷۴۰	۰	۱۵,۸۴۷,۴۱۴	۱,۴۴۰,۶۷۴			
وام های دریافتی	۴۳۱۰	۰	۰	۰	۰			
انواع اوراق و اسناد	۴۳۲۰	۰	۰	۰	۰			
مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل	۴۳۳۰	۱۴,۴۰۶,۷۴۰	۰	۱۵,۸۴۷,۴۱۴	۱,۴۴۰,۶۷۴			
تعهدات انتقالی به سال آتی								
تخصیص از خزانه-اعتبارات هزینه عاملیت		۶,۶۷۳,۳۰۷,۷۲۷	۰	۱۴,۳۶۶,۷۱۶,۸۴۹	۷,۶۹۳,۴۰۹,۱۲۲			
تخصیص از خزانه-اعتبارات سرمایه ای تفویضی		۲,۳۷۹,۴۵۰,۰۰۰	۰	۱۵,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۷,۵۵۰,۰۰۰			
جمع منابع		۹,۲۴۰,۴۶۴,۴۶۸	۰	۳۰,۰۳۰,۴۸۲,۱۷۳	۲۰,۷۹۰,۰۱۷,۷۰۶			

ارقام به هزار ریال



بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری مشهد مقدس

خلاصه بودجه مصارف سال ۱۴۰۳ سازمان فرهنگی و اجتماعی

شرح	کد طبقه بندی	اصلاح بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳			میزان تغییرات		
			مصارف سازمان	مصارف شهرداری	جمع		میزان تغییرات	
							درصد	اضافه یا کسر
اعتبارات هزینه ای	۵۴۱۰	۶,۸۶۱,۰۱۴,۶۶۸	۱۴,۶۷۳,۴۸۲,۱۷۳	۱۴,۶۷۳,۴۸۲,۱۷۳	۷,۸۱۲,۴۶۷,۷۰۶			
فصل اول : جبران خدمات کارکنان	۵۴۱۱	۴۱۴,۰۷۰,۸۱۱	۵۱۴,۳۹۲,۰۵۸	۵۱۴,۳۹۲,۰۵۸	۱۰۰,۳۲۱,۲۴۸			
فصل دوم : استفاده از کالاها و خدمات	۵۴۱۲	۵,۲۵۱,۰۵۴,۷۵۶	۱۱,۵۷۳,۴۵۸,۴۲۲	۱۱,۵۷۳,۴۵۸,۴۲۲	۶,۳۲۲,۴۰۳,۶۶۷			
فصل سوم : هزینه های اموال و دارائی	۵۴۱۳	۱۴,۴۰۶,۷۴۰	۱۵,۸۴۷,۴۱۴	۱۵,۸۴۷,۴۱۴	۱,۴۴۰,۶۷۴			
فصل چهارم : یارانه	۵۴۱۴	۰	۰	۰	۰			
فصل پنجم: کمک های بلاعوض	۵۴۱۵	۵۵۳,۴۸۴,۶۳۹	۱,۹۰۰,۷۶۰,۴۳۷	۱,۹۰۰,۷۶۰,۴۳۷	۱,۳۴۷,۲۷۵,۷۹۸			
فصل ششم: رفاه اجتماعی	۵۴۱۶	۴۷۷,۲۴۹,۲۷۲	۶۶۹,۰۲۳,۸۴۱	۶۶۹,۰۲۳,۸۴۱	۱۹۱,۷۷۴,۵۶۹			
فصل هفتم: سایر هزینه ها	۵۴۱۷	۱۵۰,۷۴۸,۲۵۰	۰	۰	-۱۵۰,۷۴۸,۲۵۰			
تملك دارائی های سرمایه ای	۵۴۲۰	۲,۳۶۹,۴۵۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۷,۵۵۰,۰۰۰			
فصل اول: ساختمان و مستحقات	۵۴۲۱	۲,۳۶۹,۴۵۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۷,۵۵۰,۰۰۰			
فصل دوم: ماشین آلات و تجهیزات	۵۴۲۲	۰	۰	۰	۰			
فصل سوم: سایر دارائی های ثابت	۵۴۲۳	۰	۰	۰	۰			
تملك دارائی های مالی	۵۴۳۰	۰	۰	۰	۰			
فصل اول: وگذاری سهام	۵۴۳۱	۰	۰	۰	۰			
فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت	۵۴۳۲	۰	۰	۰	۰			
فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی	۵۴۳۳	۰	۰	۰	۰			
فصل چهارم: بازپرداخت وام های خارجی و تعهدات	۵۴۳۵	۰	۰	۰	۰			
منابع انتقالی به سال آتی								
منابع استحصالی برای شهرداری								
جمع مصارف		۹,۲۴۰,۴۶۴,۴۶۸	۳۰,۰۳۰,۴۸۲,۱۷۳	۳۰,۰۳۰,۴۸۲,۱۷۳	۲۰,۷۹۰,۰۱۷,۷۰۶			

ارقام به هزار ریال



بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری مشهد مقدس



موسسه فرهنگی شهرآرا

به شهرداری مشهد مقدس (موسسه فرهنگی شهرآرا) اجازه داده می‌شود، با توجه به نوسانات قیمت مواد اولیه مصرفی در بازار، نسبت به اصلاح نرخ تعرفه‌های خود با کاهش تا ۲۰ درصد یا افزایش حداکثر ۳۰ درصد و بر اساس نرخ نامه مراجع ذی صلاح یا مراکز مربوطه با تأیید هیأت مدیره مؤسسه اقدام نماید.

تبصره



خلاصه بودجه منابع سال ۱۴۰۳ موسسه فرهنگی شهرآرا

منابع							شرح
میزان تغییرات		بودجه مصوب سال ۱۴۰۳			اصلاح بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	کد طبقه بندی	
درصد	اضافه یا کسر	جمع	منابع سازمان	منابع شهرداری			
							درآمدها
	۲۷۰,۶۷۱,۹۰۷	۴۱۱,۹۷۱,۹۰۷	۰	۴۱۱,۹۷۱,۹۰۷	۱۴۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۱۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۱۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری
۴۶	۶۵,۶۷۰,۰۰۰	۲۰۶,۹۷۰,۰۰۰	۰	۲۰۶,۹۷۰,۰۰۰	۱۴۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۱۲۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
	۲۰۴,۹۸۹,۹۰۷	۲۰۴,۹۸۹,۹۰۷	۰	۲۰۴,۹۸۹,۹۰۷	۰	۴۱۳۰	درآمد حاصل از سرمایه گذاری
	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰	۰	۴۱۴۰	کمک های اهدائی دولت و سازمان های دولتی
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۵۰	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۶۰	منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۰۰	فروش اموال غیر منقول
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۲۰	فروش اموال منقول و اسقاط
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۳۰	فروش سرقفلی
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۴۰	منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی
	-۱۴,۸۹۹,۴۷۷	۰	۰	۰	۱۴,۸۹۹,۴۷۷	۴۲۰۰	وام های دریافتی
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۱۰	انواع اوراق و اسناد
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۲۰	مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل
	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۹۹,۴۷۷	۴۳۳۰	تعهدات انتقالی به سال آتی
	۰	۰	۰	۰	۰		تخصیص از خزانه- اعتبارات هزینه عاملیت
۱۴۰	۱,۶۱۴,۹۱۵,۱۹۴	۲,۷۶۴,۹۷۹,۶۳۱	۲,۷۶۴,۹۷۹,۶۳۱	۰	۱,۱۵۰,۰۶۴,۴۳۷		تخصیص از خزانه- اعتبارات سرمایه ای تفویضی
۳۶۴	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۸۳,۵۰۰,۰۰۰		جمع منابع
۱۵۶	۲,۱۷۴,۶۸۷,۶۲۴	۳,۵۶۴,۴۵۱,۵۳۸	۳,۱۵۲,۴۷۹,۶۳۱	۴۱۱,۹۷۱,۹۰۷	۱,۳۸۹,۷۶۳,۹۱۴		

ارقام به هزار ریال بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری مشهد مقدس

خلاصه بودجه مصارف سال ۱۴۰۳ موسسه فرهنگی شهرآرا

مصارف							شرح
میزان تغییرات		بودجه مصوب سال ۱۴۰۳			اصلاح بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	کد طبقه بندی	
درصد	اضافه یا کسر	جمع	مصارف شهرداری	مصارف سازمان			
							اعتبارات هزینه ای
۱۴۱	۱,۸۴۴,۶۸۷,۶۲۴	۳,۱۵۰,۹۵۱,۵۳۸	۲,۷۶۴,۹۷۹,۶۳۱	۳۸۵,۹۷۱,۹۰۷	۱,۳۰۶,۲۶۳,۹۱۴	۵۴۱۰	فصل اول: جبران خدمات کارکنان
۲۰	۴۰,۷۵۵,۳۲۷	۲۴۰,۶۴۷,۵۵۹	۰	۲۴۰,۶۴۷,۵۵۹	۱۹۹,۸۹۲,۲۲۲	۵۴۱۱	فصل دوم: استفاده از کالاها و خدمات
۱۷۷	۱,۷۸۴,۰۳۴,۴۰۹	۲,۷۸۹,۹۷۰,۶۰۳	۲,۷۶۳,۵۸۴,۲۵۴	۲۶,۳۸۶,۳۴۸	۱,۰۰۵,۹۳۶,۱۹۴	۵۴۱۲	فصل سوم: هزینه های اموال و دارائی
۱۷-	۱,۹۲۵,۸۰۲-	۹,۴۱۸,۱۷۴	۰	۹,۴۱۸,۱۷۴	۱۱,۳۴۳,۹۷۷	۵۴۱۳	فصل چهارم: یارانه
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱۴	فصل پنجم: کمک های بلاعوض
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱۵	فصل ششم: رفاه اجتماعی
۲۴	۲۱,۸۲۳,۶۸۱	۱۱۰,۹۱۵,۲۰۲	۱,۳۹۵,۳۷۷	۱۰۹,۵۱۹,۸۲۵	۸۹,۰۹۱,۵۲۱	۵۴۱۶	فصل هفتم: سایر هزینه ها
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱۷	تملك دارائی های سرمایه ای
۳۹۵	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۲۰	فصل اول: ساختمان و مستحقات
۱۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱	فصل دوم: ماشین آلات و تجهیزات
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۲۲	فصل سوم: سایر دارائی های ثابت
۱,۳۴۲	۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۳	تملك دارائی های مالی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۰	فصل اول: وکداری سهام
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۱	فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۲	فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۳	فصل چهارم: بازپرداخت وام های خارجی و تعهدات
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۵	منابع انتقالی به سال آتی
	۰	۰	۰	۰	۰		منابع استحصالی برای شهرداری
۱۵۶	۲,۱۷۴,۶۸۷,۶۲۴	۳,۵۶۴,۴۵۱,۵۳۸	۳,۱۵۲,۴۷۹,۶۳۱	۴۱۱,۹۷۱,۹۰۷	۱,۳۸۹,۷۶۳,۹۱۴		جمع مصارف

ارقام به هزار ریال

بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری مشهد مقدس



سازمان پایانه‌های مسافربری



خلاصه بودجه منابع سال ۱۴۰۳ سازمان پایانه های مسافری

شرح	کد طبقه بندی	اصلاح بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳			میزان تغییرات	
			منابع سازمان	منابع شهرداری	جمع	درصد	اضافه یا کسر
درآمدها	۴۱۰۰	۱,۳۸۹,۸۸۵,۴۶۱	۷۰۱,۳۰۹,۵۳۱	۱,۸۹۱,۶۴۵,۴۶۹	۱,۱۹۰,۳۳۵,۹۳۸	۵۰۱,۷۶۰,۰۰۸	۳۶
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۴۱۱۰	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۰
درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۴۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۴۱۳۰	۶۲۱,۹۶۲,۳۳۶	۷۰۰,۸۹۵,۵۳۱	۸۲۸,۸۹۵,۵۳۱	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۹۳۳,۱۹۵	۳۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	۴۱۴۰	۳۱۱,۸۴۵,۰۰۰	۴۱۴,۰۰۰	۴۶۹,۶۵۰,۰۰۰	۴۶۹,۶۵۰,۰۰۰	۱۵۸,۲۱۹,۰۰۰	۵۱
کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی	۴۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۴۱۶۰	۱,۰۷۸,۱۲۵	۰	۱,۱۸۵,۹۳۸	۱,۱۸۵,۹۳۸	۱۰۷,۸۱۳	۱۰
منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای	۴۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵
فروش اموال غیر منقول	۴۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش اموال منقول و اسقاط	۴۲۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵
فروش سرفقلى	۴۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی	۴۳۰۰	۸۲,۳۵۸,۰۶۳	۰	۲۸,۷۴۲,۹۴۵	۲۸,۷۴۲,۹۴۵	-۵۳,۶۱۵,۱۱۸	-۶۵
وام های دریافتی	۴۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع اوراق و اسناد	۴۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل	۴۳۳۰	۸۲,۳۵۸,۰۶۳	۰	۲۸,۷۴۲,۹۴۵	۲۸,۷۴۲,۹۴۵	-۵۳,۶۱۵,۱۱۸	-۶۵
تعهدات انتقالی به سال آتی							
تخصیص از خزانه- اعتبارات هزینه عاملیت		۰	۰	۰	۰	۰	
تخصیص از خزانه- اعتبارات سرمایه ای تقویضی		۶۷۷,۹۶۶,۰۶۶	۰	۴۲۸,۲۷۸,۵۵۵	۴۲۸,۲۷۸,۵۵۵	-۲۴۹,۶۸۷,۵۱۱	-۳۷
جمع منابع		۲,۱۵۱,۳۰۹,۵۹۰	۷۰۲,۵۵۹,۵۳۱	۱,۶۴۲,۳۵۷,۴۳۷	۲,۳۴۹,۹۱۶,۹۶۹	۱۹۸,۷۰۷,۳۷۹	۹

بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری مشهد مقدس

ارقام به هزار ریال



خلاصه بودجه مصارف سال ۱۴۰۳ سازمان پایانه های مسافری

شرح	کد طبقه بندی	اصلاح بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳			میزان تغییرات	
			مصارف سازمان	مصارف شهرداری	جمع	درصد	اضافه یا کسر
اعتبارات هزینه ای	۵۴۱۰	۱,۱۵۳,۳۰۹,۵۹۰	۷۰۲,۵۵۹,۵۳۱	۶۷۵,۳۵۷,۴۳۷	۱,۳۷۷,۹۱۶,۹۶۹	۲۲۴,۶۰۷,۳۷۹	۱۹
فصل اول: جبران خدمات کارکنان	۵۴۱۱	۲۷۲,۶۸۸,۹۹۹	۳۳۰,۳۲۰,۷۱۸	۰	۳۳۰,۳۲۰,۷۱۸	۵۷,۶۳۱,۷۱۹	۲۱
فصل دوم: استفاده از کالاها و خدمات	۵۴۱۲	۵۴۴,۰۰۶,۶۲۹	۵,۶۳۲,۹۰۲	۶۳۹,۷۴۷,۱۸۲	۶۴۵,۳۸۰,۰۸۴	۱۰۱,۳۲۳,۴۵۴	۱۹
فصل سوم: هزینه های اموال و دارائی	۵۴۱۳	۴۷,۷۱۳,۰۵۰	۲۳,۷۴۱,۴۱۰	۲۸,۷۴۲,۹۴۵	۵۲,۴۸۴,۳۵۵	۴,۷۷۱,۳۰۵	۱۰
فصل چهارم: یارانه	۵۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فصل پنجم: کمک های بلاعوض	۵۴۱۵	۳,۷۲۱,۵۹۱	۰	۳,۸۱۹,۸۳۰	۳,۸۱۹,۸۳۰	۹۸,۲۳۹	۳
فصل ششم: رفاه اجتماعی	۵۴۱۶	۲۳۴,۰۹۹,۳۲۱	۲۹۲,۴۶۴,۵۰۲	۳,۰۴۷,۴۸۱	۲۹۵,۵۱۱,۹۸۳	۶۱,۴۱۲,۶۶۲	۲۶
فصل هفتم: سایر هزینه ها	۵۴۱۷	۵۱,۰۸۰,۰۰۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	-۶۸۰,۰۰۰	-۱
تملك دارائی های سرمایه ای	۵۴۲۰	۹۸۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱,۹۰۰,۰۰۰	-۱
فصل اول: ساختمان و مستحقات	۵۴۲۱	۹۸۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-۳۱,۹۰۰,۰۰۰	-۳
فصل دوم: ماشین آلات و تجهیزات	۵۴۲۲	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
فصل سوم: سایر دارائی های ثابت	۵۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	
تملك دارائی های مالی	۵۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فصل اول: واگذاری سهام	۵۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	
فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت	۵۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	
فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی	۵۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	
فصل چهارم: بازپرداخت وام های خارجی و تعهدات	۵۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	
منابع انتقالی به سال آتی							
منابع استحصالی برای شهرداری		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع مصارف		۲,۱۵۱,۳۰۹,۵۹۰	۷۰۲,۵۵۹,۵۳۱	۱,۶۴۲,۳۵۷,۴۳۷	۲,۳۴۹,۹۱۶,۹۶۹	۱۹۸,۷۰۷,۳۷۹	۹

بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری مشهد مقدس

ارقام به هزار ریال



