



بودجه مصوب شهرداری قزوین ۱۳۹۹



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الكتاب المصوب

کتاب بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ شهرداری قزوین

تهیه و تنظیم: معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
گردآوری: علی نعیمی پور - مرضیه ذوالقدری - لیلا مقصودی
الهام رودباری

صفحه آرابی: مرتضی حداد

با سپاس از معاونت ها ، مدیران عامل سازمان ها ، مدیران مناطق
استخراج اطلاعات از سامانه برنامه و بودجه سینا



شهرداری قزوین

بودجه
مصوب

شهرداری قزوین

سال ۱۳۹۹

تهیه و تنظیم: واحد برنامه ریزی و بودجه شهرداری قزوین



۶	ماموریت اساسی بودجه ۱۳۹۹
۷	تهدیدات حاکم بر بودجه ۱۳۹۹
۸	فرمت های بودجه ۱۳۹۹
۹	جدول شماره ۱ - خلاصه منابع و مصارف
	بخش اول - کلیات بودجه
۱۰	جدول شماره ۲ - کلیات درخت در آمد
۱۱	جدول شماره ۳ - کلیات درخت واگذاری دارایی های سرمایه ای
۱۲	جدول شماره ۴ - کلیات درخت واگذاری دارایی های مالی
۱۳	جدول شماره ۵ - کلیات درخت هزینه
۱۴	جدول شماره ۶ - کلیات درخت تملک دارایی های سرمایه ای
۱۵	جدول شماره ۷ - کلیات درخت دیون قطعی شده سنواتی
	بخش دوم - جزئیات بودجه - منابع - مصارف
۱۷	جدول شماره ۸ - جزئیات درخت در آمد
۳۲	جدول شماره ۹ - جزئیات درخت واگذاری دارایی های سرمایه ای
۳۳	جدول شماره ۱۰ - جزئیات درخت واگذاری دارایی های مالی
۳۴	جدول شماره ۱۱ - جزئیات درخت هزینه
۴۶	جدول شماره ۱۲ - جزئیات درخت تملک دارایی های سرمایه ای
۹۶	جدول شماره ۱۳ - جزئیات درخت دیون قطعی شده سنواتی
۹۷	جدول شماره ۱۴ - خلاصه بودجه و تعادل منابع و مصارف حوزه های سازمانی شهرداری قزوین
	بخش سوم - پیوست ها
۹۸	پیوست شماره یک - امور رفاهی کارکنان - بودجه ۱۳۹۹ شهرداری قزوین
۱۰۲	پیوست شماره دو - بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری ها
۱۱۵	پیوست شماره سه - دستور العمل تدوین بودجه شهرداری قزوین و سازمانهای وابسته برای سال ۱۳۹۹

ماموریت اساسی بودجه ۱۳۹۹

تحقق اهدافی عملیاتی مضامین راهبردی سال دوم برنامه پنج ساله (میان مدت)

شهری با حمل و نقل عمومی، روان و پاک



شهری سبز و حافظ محیط زیست



شهری سرزنده با کیفیت زندگی بالا



شهر متعادل و ایمن



شهر و شهرداری هوشمند



شهر رقابت پذیر با در آمد پایدار برای شهروندان و شهرداری



شهری با مدیریت شهری شفاف



تهدیدات حاکم بر بودجه ۱۳۹۹

عدم تناسب منابع شهرداری با لحاظ تنوع درخواست



رشد هزینه های نگهداشت شهر در اثر توسعه زیر ساخت های شهری



شرایط روز اقتصادی ایران و تورم غیر متعارف هزینه های عمرانی



کاهش کمک های دولت به شهرداری ها



رکود احتمالی بخش مسکن



فرصت های بودجه ۱۳۹۹

پیش بینی در آمد در مناطق قابل توسعه منطبق با ضوابط طرح های جامع و تفصیلی



بازنگری الگوهای جذب سرمایه گذاری در زیر ساخت های شهری " در قالب سازمان سرمایه گذاری "



شناسایی طرح ها و پروژه های برنامه چهارساله و اولویت گذاری آنها



کاهش سهم حساب های پرداختی در اسناد مالی شهرداری



افزایش تعاملات با دستگاه های دولتی



ظرفیت مبادلات تهاتری و غیر نقد در ضوابط و مقررات شهرداری و دولت



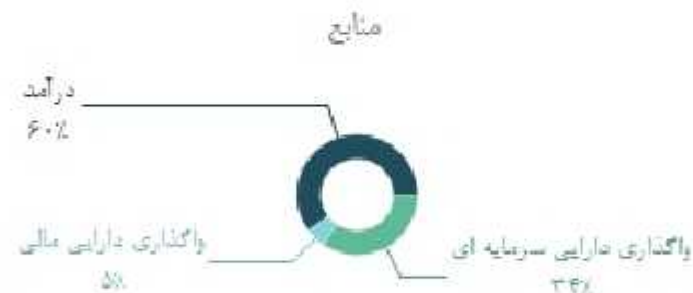
بازپرداخت بدهی شهرداری به بانک شهر



جدول شماره ۱ - خلاصه منابع و مصارف

مصارف ۱۳۹۹	
شرح	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹
هزینه	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تملك دارایی های سرمایه ای	۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دیون قطعی شده سنواتی	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

منابع ۱۳۹۹	
شرح	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹
درآمد	۴,۳۷۹,۵۵۰,۰۰۰
واگذاری دارایی سرمایه ای	۴,۱۶۰,۴۵۰,۰۰۰
واگذاری دارایی مالی	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰



رئیس شورای اسلامی شهر قزوین
حکمت اله داودی

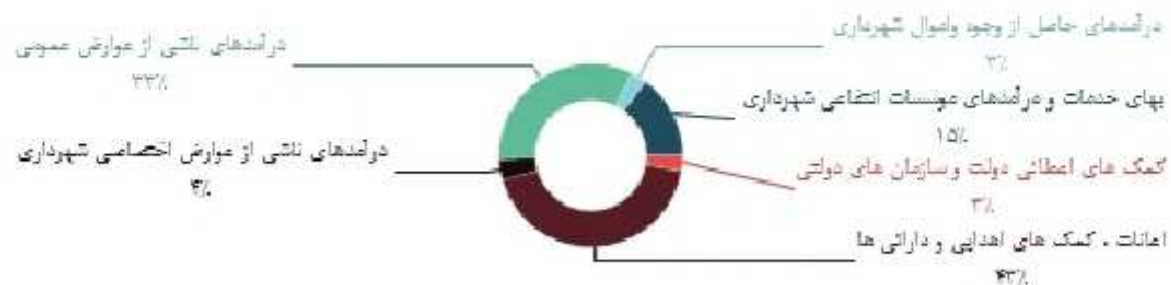
شهردار قزوین
سیاوش ظاهرخانی

سرپرست معاونت برنامه ریزی
و توسعه سرمایه انسانی
مجتبی منتظری

مدیر امور مالی
سعید پیله چی

جدول شماره ۲ - کلیات درخت درآمد

درآمد		
کد	شرح	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹
۱۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۱,۵۶۲,۶۲۵,۰۰۰
۱۲۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۲۱۲,۹۶۰,۰۰۰
۱۳۰۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۴۸۹,۰۳۰,۰۰۰
۱۴۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۱۰۸,۵۴۵,۰۰۰
۱۵۰۰۰۰	کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۰۰۰	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۱,۸۹۳,۸۹۰,۰۰۰
	جمع	۴,۳۷۹,۵۵۰,۰۰۰



جدول شماره ۳ - کلیات درخت واگذاری دارایی های سرمایه ای

واگذاری دارایی سرمایه ای		
بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	شرح	کد
۴,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	فروش اموال غیر منقول	۲۲۰۰۰۰
۲,۴۵۰,۰۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۲۳۰۰۰۰
۴,۱۶۰,۴۵۰,۰۰۰	جمع	



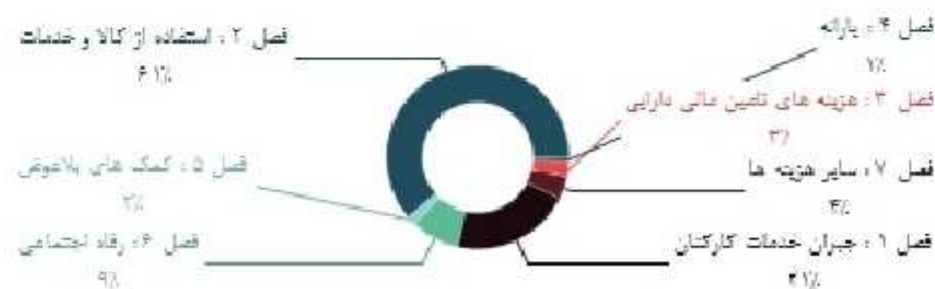
جدول شماره ۴ - کلیات درخت واگذاری دارایی های مالی

واگذاری دارایی مالی		
کد	شرح	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹
۳۱۰۰۰۰	وام های دریافتی	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۰۰۰۰	انواع اوراق و اسناد	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
	جمع	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰



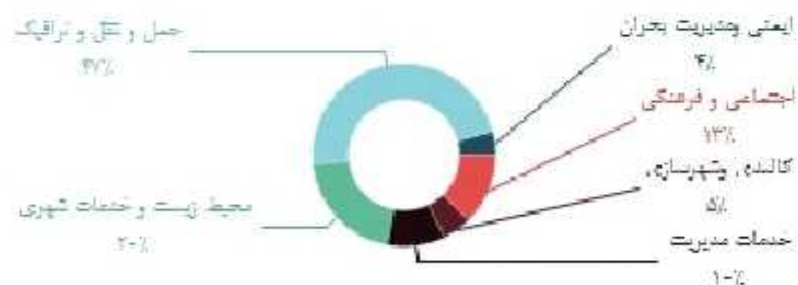
جدول شماره ۵ - کلیات درخت هزینه

هزینه		
کد	شرح	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹
۱۱۰۰۰۰	فصل ۱: جبران خدمات کارکنان	۷۲۶,۸۸۸,۰۰۰
۱۲۰۰۰۰	فصل ۲: استفاده از کالا و خدمات	۲,۰۷۱,۲۶۷,۰۰۰
۱۳۰۰۰۰	فصل ۳: هزینه های تامین مالی دارایی	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰۰۰	فصل ۴: پارانها	۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۰۰۰	فصل ۵: کمک های بلاعوض	۵۹,۶۶۵,۰۰۰
۱۶۰۰۰۰	فصل ۶: رفاه اجتماعی	۳۳۵,۴۶۵,۰۰۰
۱۷۰۰۰۰	فصل ۷: سایر هزینه ها	۱۴۲,۸۵۰,۰۰۰
جمع		۲,۴۵۹,۱۳۵,۰۰۰



جدول شماره ۶ - کلیات درخت تملک دارایی های سرمایه ای

کد	شرح	بودجه مصوب سال ۱۳۹۹
۱	کالبدی و شهرسازی	۲۸۰,۱۴۰,۰۰۰
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۱,۰۴۹,۶۴۰,۰۰۰
۳	ایمنی و مدیریت بحران	۲۱۱,۷۰۰,۰۰۰
۴	حمل و نقل و ترافیک	۲,۴۲۱,۵۴۰,۰۰۰
۵	خدمات مدیریت	۲۶۶,۳۰۰,۰۰۰
۶	اجتماعی و فرهنگی	۶۷۰,۶۸۰,۰۰۰
	جمع	۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

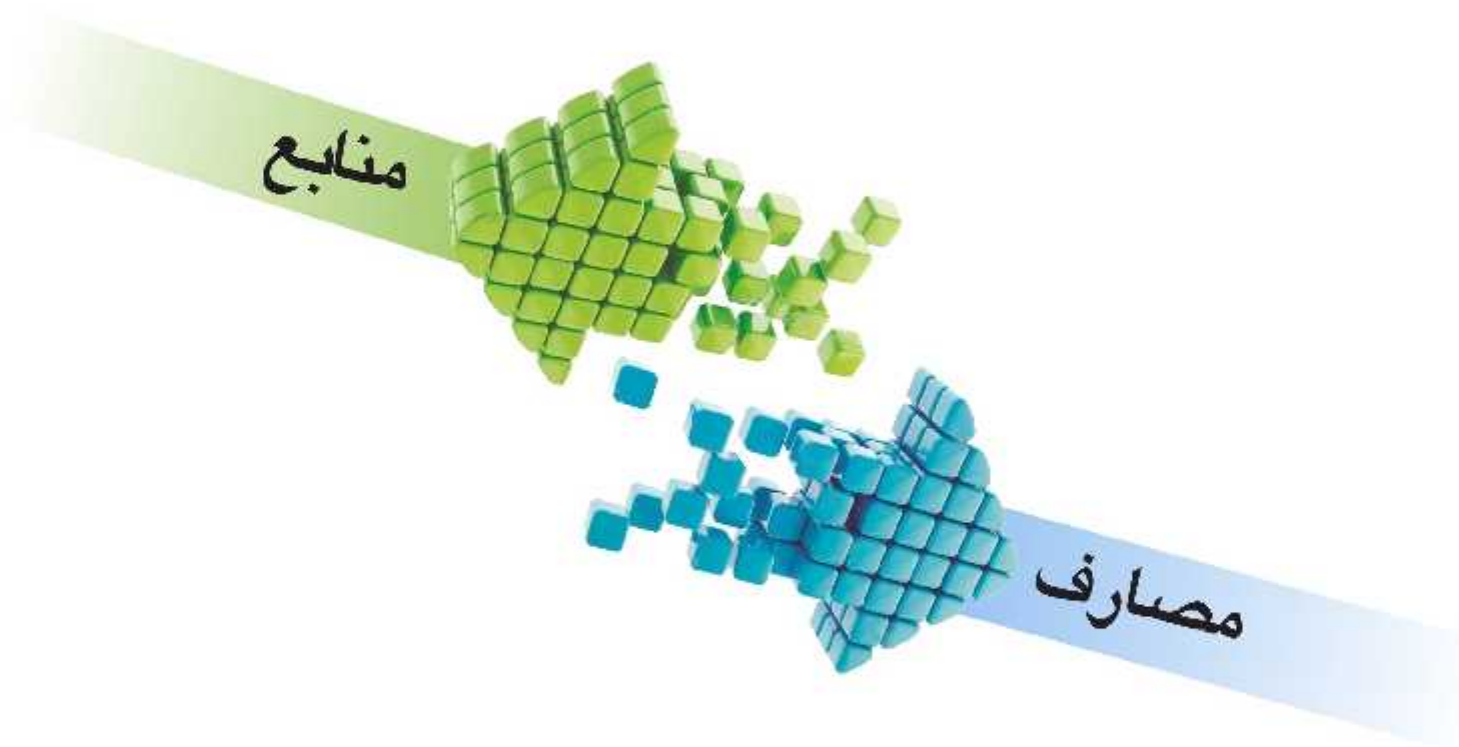


جدول شماره ۷ - کلیات درخت تملک دارایی های مالی

دیون قطعی شده سنواتی		
بودجه مصوب سال ۱۳۹۹	شرح	کد
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بودجه سنواتی سال ۱۳۹۹	۰۱
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع	

بودجه سنواتی سال ۱۳۹۹
۱۰۰٪





جدول شماره ۸ - جزئیات درخت درآمد

درآمد							شرح	کد
مبلغ مصوب سال ۱۳۹۹	مبلغ پیشنهادی سال ۱۳۹۹	سرجم	وصولی قطعی به ماده اول سال ۱۳۹۸	وصولی قطعی سه ماده آخر سال ۱۳۹۷	بودجه مصوب سال ۱۳۹۸	وصولی قطعی سال ۱۳۹۷		
۱,۵۶۲,۶۲۵,۰۰۰	۱,۵۷۲,۵۲۵,۰۰۰	۱,۲۸۱,۸۷۴,۵۹۱	۸۰۲,۴۱۶,۰۹۸	۴۷۹,۴۵۸,۴۹۳	۱,۸۱۳,۵۵۰,۰۰۰	۱,۲۱۰,۵۵۲,۸۰۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۱۱۰۰۰۰
۱,۰۳۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۸,۴۰۵,۶۷۶	۵۸۴,۵۰۲,۲۷۸	۲۵۳,۸۰۳,۳۹۸	۱,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۵,۵۸۹,۹۰۲	عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده	۱۱۰۱۰۰
۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۴,۲۳۳,۶۷۷	۵۰۱,۱۳۹,۰۰۲	۲۳۳,۱۰۴,۶۷۵	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۱,۵۳۷,۶۶۶	عوارض بر کالا و خدمات	۱۱۱۰۱۰۱۰۰
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۱۷,۵۲۲	۴۹,۴۱۷,۵۲۲	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۰,۰۰۰	عوارض متمرکز (فرآوردهای نفتی، سیگار و شعله گذاری)	۱۱۱۰۱۰۳۰۰
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۹۵,۷۳۱	۲۴,۸۹۵,۱۵۴	۱۹,۷۰۰,۵۷۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۶۷,۱۶۳	عوارض خوردوهای سواری و سایر وسائط نقلیه	۱۱۱۰۱۰۴۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۸,۷۴۶	۹,۰۶۰,۶۰۰	۹۹۸,۱۴۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۵,۰۷۳	عوارض بلیط (حمل و نقل هوایی، زمینی، دریایی)	۱۱۱۰۱۰۵۰۰
۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	عوارض متمرکز (دوازده در هزار گمرکی)	۱۱۱۰۱۰۶۰۰

درآمد								
کد	شرح	وصولی قطعی سال ۱۳۹۷	بودجه مصوب سال ۱۳۹۸	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۷	وصولی قطعی سه ماهه اول سال ۱۳۹۸	سرجمع	مبلغ پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مبلغ مصوب سال ۱۳۹۹
۱۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۱.۲۱۰.۵۵۲.۸۰۱	۱.۸۱۲.۵۵۰.۰۰۰	۴۷۹.۴۵۸.۴۹۳	۸۰۲.۴۱۶.۰۹۸	۱.۲۸۱.۸۷۴.۵۹۱	۱.۵۷۲.۵۲۵.۰۰۰	۱.۵۶۲.۶۲۵.۰۰۰
۱۱۰۲۰۰	درآمدهای ناشی از توسعه شهر	۲۹۱.۳۴۶.۵۰۱	۴۵۱.۳۵۰.۰۰۰	۱۴۹.۷۴۲.۳۳۰	۱۳۰.۵۹۴.۸۲۹	۲۸۰.۳۳۸.۱۵۹	۲۹۰.۸۲۵.۰۰۰	۲۹۰.۸۲۵.۰۰۰
۱۱۱۰۲۰۱۰۰	عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم (مسکونی)	۱۴۲.۶۴۸.۳۱۰	۲۹۶.۵۰۰.۰۰۰	۸۳.۷۲۳.۶۸۲	۸۴.۷۳۳.۱۳۴	۱۶۸.۴۵۶.۸۱۶	۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۱۱۰۲۰۳۰۰	عوارض بر پروانه ساختمانی مزاد بر تراکم (مسکونی)	۸۹.۶۲۲.۹۳۳	۰	۴۶.۱۳۹.۰۹۳	۰	۴۶.۱۳۹.۰۹۳	۰	۰
۱۱۱۰۲۰۵۰۰	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	۹.۹۷۴.۸۵۰	۰	۴.۸۴۲.۴۲۵	۰	۴.۸۴۲.۴۲۵	۰	۰
۱۱۱۰۲۰۶۰۰	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمران و توسعه شهری	۲.۳۲۴.۷۰۹	۳.۸۵۰.۰۰۰	۱.۱۹۲.۳۵۹	۱.۵۴۶.۸۱۹	۲.۷۳۹.۱۷۸	۲.۹۰۰.۰۰۰	۲.۹۰۰.۰۰۰
۱۱۱۰۲۰۷۰۰	عوارض صدور، تمدید و تعویض گذرنامه و گواهینامه	۹۲۸.۹۵۴	۱.۰۰۰.۰۰۰	۳۳۶.۱۶۰	۱.۱۳۰.۶۳۰	۱.۳۵۶.۷۹۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰
۱۱۱۰۲۰۸۰۰	عوارض قطع اشجار	۷۷۹.۷۶۴	۱.۰۰۰.۰۰۰	۲۵۸.۷۶۹	۱.۳۹۱.۹۹۲	۱.۶۵۰.۷۶۱	۱.۲۰۰.۰۰۰	۱.۲۰۰.۰۰۰
۱۱۱۰۲۱۲۰۰	۵ عوارض آتش نشانی	۱.۰۳۴.۰۹۱	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۳۴.۰۹۱	۳.۱۹۹.۸۸۲	۴.۲۳۲.۹۷۳	۴.۵۰۰.۰۰۰	۴.۵۰۰.۰۰۰
۱۱۱۰۲۱۳۰۰	عوارض تفکیک اراضی و ساختمان	۳۸.۴۸۲.۱۶۹	۰	۹.۲۰۹.۶۳۵	۰	۹.۲۰۹.۶۳۵	۰	۰

درآمد							شرح	کد
مبلغ مصوب سال ۱۳۹۹	مبلغ پیش‌بینی سال ۱۳۹۹	سرجمع	وصولی قطعی تا مانده اول سال ۱۳۹۸	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۷	بودجه مصوب سال ۱۳۹۸	وصولی قطعی سال ۱۳۹۷		
۱,۵۶۲,۶۲۵,۰۰۰	۱,۵۷۲,۵۲۵,۰۰۰	۱,۲۸۱,۸۷۴,۵۹۱	۸۰۲,۴۱۶,۰۹۸	۲۷۹,۴۵۸,۴۹۳	۱,۸۱۲,۵۵۰,۰۰۰	۱,۲۱۰,۵۵۲,۸۰۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۱۱۰۰۰۰
۵۰,۲۲۵,۰۰۰	۵۰,۲۲۵,۰۰۰	۴۱,۷۰۹,۴۸۸	۳۸,۵۹۲,۳۷۲	۳,۱۱۷,۱۱۶	۱۴۶,۹۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۰,۷۲۱	سایر درآمدهای ناشی از توسعه شهر	۱۱۱۰۲۹۰۰۰
۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۹۱,۷۷۱	۱۳,۸۰۳,۴۹۰	۶,۴۸۸,۲۸۱	۱۲۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۹۳,۱۲۲	درآمدهای ناشی از حمل و نقل	۱۱۰۳۰۰
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۲,۸۸۲	۱,۹۵۹,۴۰۴	۱,۰۸۳,۴۷۸	۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۸,۵۷۷	بهای خدمات صدور و تمدید پروانه تاکسیرانی	۱۱۱۰۳۰۱۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۶۹,۱۴۱	۶,۸۱۲,۹۹۳	۱,۹۵۶,۱۴۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۱,۶۸۰	درآمد اتوبوسرانی و مینی بوسرانی	۱۱۱۰۳۰۴۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۷۹,۷۴۸	۵,۰۳۱,۰۹۳	۳,۴۴۸,۶۵۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۶۲,۸۶۵	بهای خدمات ناشی از صدور پروانه ترکت‌ها و ناوگان حمل و نقل مسافر	۱۱۱۰۳۰۵۰۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	عوارض ناشی از اجرای ماده ۲۳ رسیدگی به تخلفات رانندگی	۱۱۱۰۳۰۷۰۰
۱۹۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۹۳۸,۹۸۵	۷۳,۵۱۵,۵۰۱	۶۹,۴۲۳,۴۸۴	۱۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۷۲۳,۲۷۶	درآمدهای ناشی از بهره برداری از فضای شهر	۱۱۰۴۰۰
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۵۰,۲۲۱	۳۲,۴۱۷,۳۳۹	۵۴,۳۳۲,۹۸۲	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۳۴,۴۸۹	عوارض نوسازی	۱۱۱۰۴۰۱۰۰
۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۷,۷۹۵	۴,۶۷۷,۷۹۵	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۱۰۳	عوارض اسناد رسمی (حق الثبت)	۱۱۱۰۴۰۴۰۰

درآمد							شرح	کد
مبلغ مصوب سال ۱۳۹۹	مبلغ پیشنهادی سال ۱۳۹۹	سرجمع	وصولی قطعی به ماه اول سال ۱۳۹۸	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۷	بودجه مصوب سال ۱۳۹۸	وصولی قطعی سال ۱۳۹۷		
۱,۵۶۲,۶۲۵,۰۰۰	۱,۵۷۲,۵۲۵,۰۰۰	۱,۲۸۱,۸۷۴,۵۹۱	۸۰۲,۴۱۶,۰۹۸	۴۷۹,۴۵۸,۴۹۳	۱,۸۱۲,۵۵۰,۰۰۰	۱,۲۱۰,۵۵۲,۸۰۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۱۱۰۰۰۰
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۳۶,۲۳۷	۲۶,۶۰۵,۰۵۲	۷,۴۳۱,۱۸۵	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۷,۳۹۴	عوارض صدور مجوز احداث دکل، انتن، تاسیسات مخابراتی و شهری	۱۱۱۰۴۰۵۰۰
۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۷۴,۷۲۲	۹,۸۱۵,۴۱۵	۷,۶۵۹,۳۱۷	۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۹,۳۹۰	عوارض بر مشاغل و پروانه های کسب، فروش و خدماتی	۱۱۱۰۴۰۶۰۰
۲۱۲,۹۶۰,۰۰۰	۲۱۲,۹۶۰,۰۰۰	۱۲۳,۸۶۹,۴۶۲	۸۴,۴۲۲,۶۳۹	۳۹,۴۴۶,۸۲۳	۱۸۰,۵۵۰,۰۰۰	۸۷,۱۴۲,۰۵۹	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۱۲۰۰۰۰
۲۱۲,۹۶۰,۰۰۰	۲۱۲,۹۶۰,۰۰۰	۱۲۳,۸۶۹,۴۶۲	۸۴,۴۲۲,۶۳۹	۳۹,۴۴۶,۸۲۳	۱۸۰,۵۵۰,۰۰۰	۸۷,۱۴۲,۰۵۹	درآمدهای اختصاصی	۱۲۰۱۰۰
۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۲,۱۲۵	۱۰,۳۹۸,۳۶۰	۱,۳۰۳,۷۶۵	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۵,۴۸۴	درآمد هتل، مهمانسرا، پلاژ و سایر مراکز رفاهی و تفریحی شهرداری	۱۱۲۰۱۰۱۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۳,۶۳۳	۱,۰۴۲,۱۵۵	۱,۱۱۱,۴۷۸	۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۶,۳۵۹	درآمد پارک ها	۱۱۲۰۱۰۲۰۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	درآمد حاصل از فروش محصولات کارخانه آسفالت	۱۱۲۰۱۰۴۰۰

درآمد							شرح	کد
مبلغ مصوب سال ۱۳۹۹	مبلغ پیش‌بینی سال ۱۳۹۹	شرح	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۸	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۷	بودجه مصوب سال ۱۳۹۸	وصولی قطعی سال ۱۳۹۷		
۲۱۲,۹۶۰,۰۰۰	۲۱۲,۹۶۰,۰۰۰	۱۲۳,۸۶۹,۴۶۲	۸۴,۴۲۲,۶۳۹	۳۹,۴۴۶,۸۲۳	۱۸۰,۵۵۰,۰۰۰	۸۷,۱۴۲,۰۵۹	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۱۲۰۰۰۰
۷۸۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۳۹۲,۳۴۵	۲۸۱,۱۲۵	۱۱۱,۱۲۰	۶۵۰,۰۰۰	۳۲۳,۹۲۶	درآمد حاصل از فروش گل و گیاه و سایر محصولات	۱۱۲۰۱۰۵۰۰
۱۷۲,۶۸۰,۰۰۰	۱۷۲,۶۸۰,۰۰۰	۱۰۹,۶۲۱,۴۵۹	۷۲,۷۰۰,۹۹۹	۳۶,۹۳۰,۴۶۰	۱۴۳,۹۰۰,۰۰۰	۸۰,۶۹۶,۳۹۰	درآمد غسلخانه و مخورستان	۱۱۲۰۱۰۸۰۰
۴۸۹,۰۳۰,۰۰۰	۴۸۹,۰۳۰,۰۰۰	۹۱۳,۹۷۴,۴۰۲	۵۱۲,۴۹۷,۵۰۳	۴۰۱,۴۷۶,۸۹۹	۶۵۹,۵۶۰,۰۰۰	۸۱۵,۳۶۷,۵۹۳	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۱۳۰۰۰۰
۲۳۱,۷۸۰,۰۰۰	۲۳۱,۷۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۱۸,۳۳۸	۱۳۸,۰۳۱,۷۴۳	۱۴۱,۹۸۶,۵۹۵	۲۳۷,۹۹۰,۰۰۰	۲۷۷,۱۳۰,۹۴۲	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۱۳۰۱۰۰
۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۲۵,۸۳۳	۱۲,۱۵۷,۴۸۶	۲,۵۶۸,۳۴۷	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۶۲,۷۹۹	بهای خدمات آسفالت و لکه‌گیری و ترمیم حفاری	۱۱۳۰۱۰۱۰۰
۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۸۹,۹۶۸	۲۰,۴۸۹,۶۳۹	۲۵,۷۰۰,۳۲۹	۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۰۳,۰۲۷	بهای خدمات کارشناسی نقشه‌ها	۱۱۳۰۱۰۲۰۰
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۳,۶۱۶	۳,۶۴۳,۳۱۸	۲,۴۳۰,۳۹۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۷۵,۴۷۴	بهای خدمات صدور معاینه فنی خودرو	۱۱۳۰۱۰۳۰۰
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۲۹۲,۳۴۲	۳۶,۰۱۵,۳۹۰	۴۵,۲۷۶,۹۵۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۱۲,۴۵۳	بهای خدمات پیمانکاری	۱۱۳۰۱۰۶۰۰

درآمد							شرح	کد
مبلغ مصوب سال ۱۳۹۹	مبلغ پیشنهادی سال ۱۳۹۹	سرجمع	وصولی قطعی به ماهه اول سال ۱۳۹۸	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۷	بودجه مصوب سال ۱۳۹۸	وصولی قطعی سال ۱۳۹۷		
۴۸۹,۰۳۰,۰۰۰	۴۸۹,۰۳۰,۰۰۰	۹۱۳,۹۷۴,۴۰۲	۵۱۳,۴۹۷,۵۰۳	۴۰۱,۴۷۶,۸۹۹	۶۵۹,۵۶۰,۰۰۰	۸۱۵,۳۶۷,۵۹۳	بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۱۳۰۰۰۰
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۵۱,۹۹۰	۱۷,۳۰۱,۹۲۷	۲۸,۴۵۰,۰۶۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۸۵,۷۰۲	بهای خدمات آماده سازی	۱۱۳۰۱۰۷۰۰
۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۶۰,۲۵۸	۱۹,۳۱۳,۵۶۰	۲۵,۵۴۶,۶۹۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۰۵,۹۳۹	بهای خدمات تامین پارکینگ (مطابق با قانون)	۱۱۳۰۱۰۹۰۰
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۳۸	بهای خدمت اتباع بیگانه	۱۱۳۰۱۱۰۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۴,۷۵۵	۶,۳۴۶,۶۱۰	۱,۱۱۸,۱۴۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۶,۳۴۷	بها خدمات جمع آوری نخاله های ساختمانی	۱۱۳۰۱۱۱۰۰
۳۷,۲۸۰,۰۰۰	۳۷,۲۸۰,۰۰۰	۳۳,۷۵۹,۵۷۶	۲۲,۸۶۳,۸۱۳	۱۰,۸۹۵,۷۶۳	۳۸,۴۹۰,۰۰۰	۱۸,۶۷۶,۰۵۳	سایر بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۱۳۰۱۹۰۰۰۰
۲۵۷,۲۵۰,۰۰۰	۲۵۷,۲۵۰,۰۰۰	۶۳۳,۹۵۶,۰۶۴	۳۷۴,۴۶۵,۷۶۰	۲۵۹,۴۹۰,۳۰۴	۴۲۱,۵۷۰,۰۰۰	۵۳۸,۲۳۶,۶۵۱	درآمد حاصل از تأسیسات شهرداری	۱۳۰۲۰۰
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۷۶,۲۴۴	۷۱۵,۳۹۷	۶۰,۸۴۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۷۱۷	درآمد سرویس های درستی	۱۱۳۰۲۰۱۰۰
۵۱,۰۵۰,۰۰۰	۵۱,۰۵۰,۰۰۰	۵۱۸,۱۸۴,۵۳۷	۳۰۴,۸۰۹,۱۷۲	۲۱۳,۳۷۵,۳۶۵	۲۲۷,۱۵۰,۰۰۰	۴۳۸,۲۶۳,۴۴۱	درآمد ناشی از ارائه خدمات مینی بوس رانی و تاکسیرانی	۱۳۰۲۰۲۰۰۰

درآمد							شرح	کد
مبلغ مصوب سال ۱۳۹۹	مبلغ پیشنهادی سال ۱۳۹۹	سرجمع	وصولی قطعی ته ماده اول سال ۱۳۹۸	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۷	بودجه مصوب سال ۱۳۹۸	وصولی قطعی سال ۱۳۹۷		
۴۸۹,۰۳۰,۰۰۰	۴۸۹,۰۳۰,۰۰۰	۹۱۳,۹۷۴,۴۰۲	۵۱۲,۴۹۷,۵۰۳	۴۰۱,۴۷۶,۸۹۹	۶۵۹,۵۶۰,۰۰۰	۸۱۵,۳۶۷,۵۹۳	بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۱۳۰۰۰۰
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۳۶,۶۵۱	۳۲,۵۲۶,۱۵۱	۳۰,۳۱۰,۵۰۰	۱۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۱۵,۸۲۰	درآمد حاصل از بازیافت زباله	۱۳۰۲۰۳۰۰۰
۴۶,۷۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۵۰,۵۶۰	۳۲,۳۳۵,۸۲۸	۱۳,۴۱۴,۷۳۲	۴۶,۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۹۸,۶۴۸	درآمد حاصل از آگهی های نجاری و تبلیغات محیطی	۱۳۰۲۰۴۰۰۰
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۸,۰۷۲	۴,۰۷۹,۲۱۳	۲,۳۲۸,۸۶۰	۶,۶۲۰,۰۰۰	۵,۴۱۶,۰۲۵	سایر درآمد حاصل از تاسیسات شهرداری	۱۳۰۲۹۰۰۰۰
۱۰۸,۵۴۵,۰۰۰	۱۹۳,۴۴۵,۰۰۰	۵۹,۰۰۶,۴۱۳	۳۶,۴۳۸,۰۸۱	۲۲,۵۶۸,۳۳۱	۱۹۷,۰۴۰,۰۰۰	۵۸,۳۲۹,۳۹۰	درآمدهای حاصل از وجوه واموال شهرداری	۱۴۰۰۰۰
۱۰۲,۲۵۰,۰۰۰	۸۷,۲۵۰,۰۰۰	۵۳,۱۲۰,۵۸۷	۳۲,۴۷۶,۵۶۸	۲۰,۶۴۴,۰۱۹	۸۴,۹۵۰,۰۰۰	۴۷,۸۲۷,۶۴۵	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۱۴۰۱۰۰
۴۸,۱۸۰,۰۰۰	۴۸,۱۸۰,۰۰۰	۳۴,۶۰۱,۹۵۴	۲۲,۲۷۴,۶۳۲	۱۲,۳۲۷,۳۲۲	۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۳۰,۴۰۵	مال الاجاره ساختمانها و تاسیسات شهرداری	۱۱۴۰۱۰۱۱۰۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۴۰۰	درآمد حاصل از مراکز تفریحی و رفاهی	۱۱۴۰۱۰۲۰۰
۵,۴۵۰,۰۰۰	۵,۴۵۰,۰۰۰	۲۳۹,۶۶۳	۱۸۴,۳۹۳	۵۵,۲۷۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۷۷۳	درآمد حاصل از بازارهای روز و هفتگی	۱۱۴۰۱۰۴۰۰

درآمد							شرح	کد
مبلغ مصوب سال ۱۳۹۹	مبلغ پیشنهادی سال ۱۳۹۹	سرجمع	وصولی قطعی سه ماهه اول سال ۱۳۹۸	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۷	بودجه مصوب سال ۱۳۹۸	وصولی قطعی سال ۱۳۹۷		
۱۰۸,۵۴۵,۰۰۰	۱۹۳,۴۴۵,۰۰۰	۵۹,۰۰۶,۴۱۳	۳۶,۴۳۸,۰۸۱	۲۲,۵۶۸,۳۳۱	۱۹۷,۰۴۰,۰۰۰	۵۸,۳۲۹,۳۹۰	درآمدهای حاصل از وجوه واموال شهرداری	۱۴۰۰۰۰
۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۹۰,۱۵۸	۸,۶۲۹,۸۴۶	۶,۱۶۰,۳۱۲	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۸,۲۴۱	درآمد حاصل از پارکینگ	۱۱۴۰۱۰۵۰۰
۴,۰۲۰,۰۰۰	۴,۰۲۰,۰۰۰	۳,۲۷۸,۸۱۲	۱,۱۷۷,۶۹۷	۲,۱۰۱,۱۱۵	۳,۵۵۰,۰۰۰	۳,۵۷۹,۸۲۶	سایر درآمد حاصل از اموال شهرداری	۱۱۴۰۱۹۰۰۰
۶,۲۹۵,۰۰۰	۱۰۶,۱۹۵,۰۰۰	۵,۸۸۵,۸۲۵	۳,۹۶۱,۵۱۳	۱,۹۲۴,۳۱۲	۱۱۲,۰۹۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۱,۷۴۵	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۱۴۰۲۰۰
۶,۱۹۵,۰۰۰	۶,۱۹۵,۰۰۰	۵,۸۸۵,۸۲۵	۳,۹۶۱,۵۱۳	۱,۹۲۴,۳۱۲	۱۲,۰۹۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۱,۷۴۵	درآمد حاصل از وجوه سیرده های شهرداری	۱۱۴۰۲۰۲۰۰
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سایر درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۱۱۴۰۲۹۰۰۰
۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۲۲۹,۵۱۷	۱۱۹,۱۴۹,۵۱۷	۱,۰۸۰,۰۰۰	۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۵۳,۲۱۲	کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی	۱۵۰۰۰۰
۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۲۲۹,۵۱۷	۱۱۹,۱۴۹,۵۱۷	۱,۰۸۰,۰۰۰	۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۵۳,۲۱۲	پارانه ها و کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۱۵۰۱۰۰
۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۳۹,۵۱۷	۳۲,۵۵۹,۵۱۷	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۵۳,۲۱۲	کمک بلاعوض دولت و یا سایر سازمانها و موسسات دولتی	۱۱۵۰۱۰۱۰۰
۰	۰	۸۶,۵۹۰,۰۰۰	۸۶,۵۹۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	کمک های دولت برای پروژه شخص	۱۱۵۰۱۰۴۰۰

درآمد							شرح	کد
مبلغ مصوب سال ۱۳۹۹	مبلغ پیشنهادی سال ۱۳۹۹	شرح	وصولی قطعی تا ماه اول سال ۱۳۹۱	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۷	بودجه مصوب سال ۱۳۹۸	وصولی قطعی سال ۱۳۹۷		
۱,۸۹۳,۸۹۰,۰۰۰	۱,۸۹۳,۸۹۰,۰۰۰	۲,۱۸۲,۰۵۸,۶۲۲	۹۱۰,۰۵۳,۰۷۱	۱,۲۷۲,۰۰۵,۵۵۱	۱,۶۳۰,۹۱۰,۰۰۰	۲,۰۳۵,۱۹۹,۳۳۱	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۱۶۰۰۰۰
۱,۸۹۳,۸۹۰,۰۰۰	۱,۸۹۳,۸۹۰,۰۰۰	۲,۱۸۲,۰۵۸,۶۲۲	۹۱۰,۰۵۳,۰۷۱	۱,۲۷۲,۰۰۵,۵۵۱	۱,۶۳۰,۹۱۰,۰۰۰	۲,۰۳۵,۱۹۹,۳۳۱	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۱۶۰۲۰۰
۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۷,۰۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۷,۰۲۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۵,۸۹۶	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۱۱۶۰۲۰۲۰۰
۱۸۵,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک	۱۱۶۰۲۰۴۰۰
۳,۳۲۵,۰۰۰	۳,۳۲۵,۰۰۰	۲,۶۲۱,۴۶۲	۹۸۰,۱۸۱	۱,۶۴۱,۲۸۲	۴,۳۶۰,۰۰۰	۶,۱۲۷,۱۱۰	درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه	۱۱۶۰۲۰۶۰۰
۱,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۷,۵۸۳,۵۰۸	۶۳۴,۷۴۶,۱۳۴	۶۵۲,۸۳۷,۳۷۴	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۸,۷۵۸,۱۷۱	جراتم کمیسیون ماده ۱۰۰	۱۶۰۲۰۵۰۰۰
۶۰۳,۶۸۰,۰۰۰	۶۰۳,۶۸۰,۰۰۰	۸۹۰,۱۹۶,۶۲۶	۲۷۳,۳۲۶,۷۵۶	۶۱۶,۸۶۹,۸۷۰	۷۲۴,۸۵۰,۰۰۰	۹۵۸,۶۵۸,۱۵۴	سایر درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۱۶۰۲۹۰۰۰۰
۴,۳۷۹,۵۵۰,۰۰۰	۴,۴۷۴,۳۵۰,۰۰۰	۴,۶۸۱,۰۱۳,۰۰۶	۲,۴۶۴,۹۷۶,۹۰۹	۲,۲۱۶,۰۳۶,۰۹۷	۴,۶۹۳,۱۱۰,۰۰۰	۴,۳۶۰,۹۴۴,۳۸۶	جمع	

درآمد							
کد	شرح	وصول قطعی سال ۱۳۹۷	بودجه مصوب سال ۱۳۹۸	وصول قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۷	وصول قطعی سه ماهه اول سال ۱۳۹۸	مبلغ پیش‌بینی سال ۱۳۹۹	مبلغ مصوب سال ۱۳۹۹
۱۱۱۰۲۹۰۰۰	سایر درآمدهای شهری از توسعه شهر	۵,۵۵۰,۷۲۱	۱۴۶,۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۷,۱۱۶	۲۸,۵۹۲,۳۷۲	۵۰,۲۲۵,۰۰۰	۵۰,۲۲۵,۰۰۰
۱۱۱۰۲۹۰۰۱	درآمد حاصل از اخذ عوارض باغستان (درصد ۳)	۸۳۵,۸۴۰	۰	۸۳۵,۸۴۰	۱,۵۶۶,۱۳۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۱۰۲۹۰۰۲	عوارض نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۰۲۹۰۰۳	عوارض اراضی رها شده و ساختمانهای نیمه تمام شهری	۹۶۸,۶۷۷	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۴۱۳	۶,۹۰۷	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰
۱۱۱۰۲۹۰۰۴	عوارض بر جرائم کمیسیون ماده صد	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷,۰۱۹,۳۳۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۰۲۹۰۰۵	درآمد حاصل از ارائه خدمات به شهروندان	۳,۷۴۶,۲۰۴	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۳,۸۶۳	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۱۰۴۰۶۰۰	عوارض بر مشاغل و پروانه های کسب، فروش و خدماتی	۱۹,۵۵۹,۳۹۰	۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۹,۳۱۷	۹,۸۱۵,۴۱۵	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۰۴۰۶۰۱	عوارض بر مشاغل و پروانه های کسب فروش و خدماتی	۱۷,۹۶۹,۰۰۶	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۹,۶۴۲	۹,۱۶۸,۱۵۵	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۰۴۰۶۰۲	عوارض و مراکز صنفی و تجاری	۱,۵۹۰,۳۸۴	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۹,۶۷۵	۶۴۷,۲۶۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۲۰۱۰۱۰۰	درآمد هتل، مهمانسرا، پارک و سایر مراکز رفاهی و تفریحی شهرداری	۳,۲۹۵,۴۸۴	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۳,۷۶۵	۱۰,۳۹۸,۳۶۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰

درآمد							شرح	کد
مبلغ مصوب سال ۱۳۹۹	مبلغ پیشنهادی سال ۱۳۹۹	سرمایه	وصولی قطعی ته - ماده اول سال ۱۳۹۸	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۷	بودجه مصوب سال ۱۳۹۸	وصولی قطعی سال ۱۳۹۷		
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۲۰۶	۴۲۵,۷۶۷	۸۲,۴۳۹	۵۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۴۸۱	درآمد هتل، مهمانسرا، پلاژ و سایر مراکز رفاهی و تفریحی شهرداری	۱۱۲۰۱۰۱۰۱
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۳,۹۱۹	۹,۹۷۳,۵۹۳	۱,۲۲۱,۳۲۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۳	حق ورود به تاسیسات شهرداری	۱۱۲۰۱۰۱۰۲
۱۷۲,۶۸۰,۰۰۰	۱۷۲,۶۸۰,۰۰۰	۱۰۹,۶۳۱,۴۵۹	۷۲,۷۰۰,۹۹۹	۳۶,۹۳۰,۴۶۰	۱۴۳,۹۰۰,۰۰۰	۸۰,۶۹۶,۲۹۰	درآمد غسالخانه و گورستان	۱۱۲۰۱۰۸۰۰
۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۲,۲۳۰	۴,۸۱۵,۸۴۰	۱,۹۴۶,۳۹۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۸,۷۵۵	درآمد غسالخانه و گورستان	۱۱۲۰۱۰۸۰۱
۵,۲۸۰,۰۰۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	۲,۶۶۱,۲۲۹	۱,۹۸۵,۱۵۹	۶۷۶,۰۷۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۴,۵۳۵	درآمد حاصل از حمل اموات	۱۱۲۰۱۰۸۰۲
۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۹۸,۰۰۰	۶۵,۹۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۹۸,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۱۱۳,۰۰۰	درآمد حاصل از فروش آرامگاه	۱۱۲۰۱۰۸۰۳
۴۸,۱۸۰,۰۰۰	۴۸,۱۸۰,۰۰۰	۳۴,۶۰۱,۹۵۴	۲۲,۲۷۴,۶۳۲	۱۲,۳۲۷,۳۲۲	۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۳۰,۴۰۵	مال الاجاره ساختمانها و تأسیسات شهرداری	۱۱۴۰۱۰۱۱۰۰
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۷۹,۴۰۰	۴۰۲,۳۸۰	۱۷۷,۰۲۰	۷۵۰,۰۰۰	۳۷۳,۹۴۰	درآمد حاصی از اجاره تعمیرگاه	۱۱۴۰۱۰۱۰۱۳
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۷۸,۲۸۹	۵,۷۹۳,۰۵۰	۲,۵۸۵,۲۳۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۴,۶۱۳	درآمد حاصل از سعدالسلطنه (بهره -) (بررداری از طریق مشارکت و	۱۱۴۰۱۰۱۰۱۴
۳۴,۹۸۰,۰۰۰	۳۴,۹۸۰,۰۰۰	۲۵,۱۰۰,۵۶۵	۱۵,۸۶۳,۷۵۲	۹,۲۳۶,۸۱۳	۲۹,۱۵۰,۰۰۰	۲۳,۶۹۴,۲۹۱	مال الاجاره ساختمانها و تأسیسات	۱۱۴۰۱۰۱۱۰۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۷۰۰	۲۱۵,۴۵۰	۳۲۸,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۵۶۱	درآمد حاصل از انبار توشه پایانه ها	۱۱۴۰۱۰۱۱۰۳
۵,۴۵۰,۰۰۰	۵,۴۵۰,۰۰۰	۲۳۹,۶۶۳	۱۸۴,۳۹۳	۵۵,۲۷۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۷۷۳	درآمد حاصل از بازارهای روز و هفتگی	۱۱۴۰۱۰۴۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	.	درآمد حاصل از بازارهای روز و هفتگی (برگزاری نمایشگاه ها)	۱۱۴۰۱۰۴۰۱

درآمد							شرح	کد
مبلغ مصوب سال ۱۳۹۹	مبلغ پیشنهادی سال ۱۳۹۹	سرجمع	وصولی قطعی ته ماهه اول سال ۱۳۹۸	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۷	بودجه مصوب سال ۱۳۹۸	وصولی قطعی سال ۱۳۹۷		
۳,۴۵۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	۲۳۹,۶۶۲	۱۸۴,۳۹۳	۵۵,۲۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۷۷۳	درآمد حاصل از کرایه زمین و ساختمان جهت روز بازارها	۱۱۴۰۱۰۴۰۲
۳۷,۳۸۰,۰۰۰	۳۷,۳۸۰,۰۰۰	۳۳,۷۵۹,۵۷۶	۳۳,۸۶۳,۸۱۳	۱۰,۸۹۵,۷۶۳	۳۸,۴۹۰,۰۰۰	۱۸,۶۷۶,۰۵۳	سایر بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتقاعی شهرداری	۱۳۰۱۹۰۰۰
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	درآمد حاصل از خدمات ویژه	۱۱۳۰۱۹۰۰۱
۸,۹۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۰,۷۸۶	۳,۷۶۹,۰۵۹	۱,۶۷۱,۷۲۷	۵,۹۵۰,۰۰۰	۵,۳۷۶,۹۶۴	درآمد حاصل از آموزش	۱۱۳۰۱۹۰۰۲
۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۸,۴۵۳	۴,۴۰۰,۴۳۰	۴,۵۵۸,۰۲۳	۷,۶۰۰,۰۰۰	۸,۰۸۶,۵۹۸	درآمد حاصل از پاکسازی و جبران خسارت ناشی از عملیات ساختمانی	۱۱۳۰۱۹۰۰۳
۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۳۱۱	۸۹۳,۴۸۰	۱۶۵,۸۳۱	۱,۱۴۰,۰۰۰	۵۷۶,۳۳۸	درآمد حاصل از جمع آوری ، حمل و نقل و نگهداری لوازم ایجاد کنندگان سد معبر و متخلفان ساختمانی	۱۱۳۰۱۹۰۰۴
۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۰,۴۰۲	۱۲,۷۹۰,۴۰۲	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	بهای خدمات مزاد ناشی از افزایش سراشه عرضه و اعیان	۱۱۳۰۱۹۰۰۵
۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۹۹۷,۱۷۱	۷۵۵,۸۳۰	۲۴۱,۳۴۱	۸۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۸۳۱	درآمد حاصل از برگزاری دوره های آموزشی	۱۱۳۰۱۹۰۰۶
۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۴,۵۱۳,۴۵۳	۲۵۴,۶۱۲	۴,۲۵۸,۸۴۱	۹۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۴,۳۲۲	سایر موارد درآمد حاصل از تاسیسات شهرداری سایر موارد	۱۱۳۰۱۹۰۰۷

درآمد							شرح	کد
مبلغ مصوب سال ۱۳۹۹	مبلغ پیشنهادی سال ۱۳۹۹	سرجمع	وصولی قطعی به ماهه اول سال ۱۳۹۸	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۷	بودجه مصوب سال ۱۳۹۸	وصولی قطعی سال ۱۳۹۷		
۵۱,۰۵۰,۰۰۰	۵۱,۰۵۰,۰۰۰	۵۱۸,۱۸۴,۵۳۷	۳۰۴,۸۰۹,۱۷۲	۲۱۳,۳۷۵,۳۶۵	۲۲۷,۱۵۰,۰۰۰	۴۳۸,۲۶۳,۴۴۱	درآمد ناشی از ارائه خدمات مینی بوس رانی و تاکسیرانی	۱۳۰۲۰۳۰۰۰
۲,۵۵۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۳۶۷,۹۵۶	۳۰۴,۱۲۳	۶۳,۸۳۳	۸۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۳۸۳	درآمد حاصل از موسسات تاکسی تلفنی	۱۱۳۰۲۰۱۰۵
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۲,۰۰۰	۲,۹۶۳,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۷,۰۰۰	درآمد حاصل از ارائه خدمات اتو بوسرانی	۱۱۳۰۲۰۲۱۰۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۹۳۳	۴۴,۴۲۰	۳۱,۵۱۳	۵۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۹۳۳	درآمد حاصل زبهره برداری از خطوط مینی بوسرانی	۱۱۳۰۲۰۲۱۰۲
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۳۴۰,۸۲۱	۲۹۹,۱۴۵,۱۵۱	۲۱۱,۰۹۵,۶۷۰	۲۲۱,۳۵۰,۰۰۰	۴۳۲,۸۵۱,۹۰۵	درآمد حاصل از ارائه خدمات (جایگاههای) تاکسیرانی	۱۱۳۰۲۰۲۱۰۳
۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۷,۸۲۸	۲,۳۵۳,۴۷۸	۱,۳۴۴,۳۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۴,۲۲۱	درآمد حاصل از نقل و انتقال تاکسی	۱۱۳۰۲۰۲۱۰۴
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۳۶,۶۵۱	۳۲,۵۲۶,۱۵۱	۳۰,۳۱۰,۵۰۰	۱۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۱۵,۸۲۰	درآمد حاصل از باز یافت زباله	۱۳۰۲۰۳۰۰۰
۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۲۹,۶۴۵	۲۸,۳۶۶,۶۴۵	۲۷,۸۶۳,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۹۰,۱۹۰	درآمد حاصل از باز یافت زباله	۱۱۳۰۲۰۳۱۰۱
۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۷,۰۰۶	۴,۱۵۹,۵۰۶	۲,۴۴۷,۵۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۵,۶۳۰	فروش سواد قابل باز یافت	۱۱۳۰۲۰۳۱۰۲
۴۶,۷۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۵۰,۵۶۰	۳۲,۳۳۵,۸۲۸	۱۳,۴۱۴,۷۳۲	۴۶,۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۹۸,۶۴۸	درآمد حاصل از آگهی های تجاری و تبلیغات محیطی	۱۳۰۲۰۴۰۰۰

درآمد							شرح	کد
مبلغ مصوب سال ۱۳۹۹	مبلغ پیشنهادی سال ۱۳۹۹	سرجمع	وصولی قطعی ته ماهه اول سال ۱۳۹۸	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۷	بودجه مصوب سال ۱۳۹۸	وصولی قطعی سال ۱۳۹۷		
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۹۲,۷۳۱	۱۴,۷۳۱,۰۰۵	۵,۶۶۱,۷۳۶	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۳۱,۶۸۲	درآمد حاصل از تبلیغات و اموال سازمان (بیلبردها)	۱۱۳۰۲۰۴۰۱
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۳۹,۹۶۳	مال الاجاره تابلوهای پلهای عابر پیاده	۱۱۳۰۲۰۴۰۲
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۷,۸۰۰	۹,۷۱۱,۸۶۰	۴,۰۹۵,۹۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۱,۴۴۰	مال الاجاره فیکسچرها	۱۱۳۰۲۰۴۰۳
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	مال الاجاره تابلوهای استررابورد	۱۱۳۰۲۰۴۱۰۴
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۷۹۷	۳۸۴,۵۹۷	۱۳,۲۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۱۷۰	درآمد حاصل از آگهی های تجاری (پیام شهر و تبلیغات اتوبوس)	۱۱۳۰۲۰۴۱۰۵
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۲,۲۳۲	۱,۵۰۸,۳۶۶	۸۴۳,۸۶۶	۰	۲,۲۹۴,۳۹۳	تابلوی ایستگاه اتوبوس	۱۱۳۰۲۰۴۱۰۶
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۸,۰۷۲	۴,۰۷۹,۲۱۲	۲,۳۲۸,۸۶۰	۶,۶۲۰,۰۰۰	۵,۴۱۶,۰۲۵	سایر درآمد حاصل از تاسیسات شهرداری	۱۳۰۲۹۰۰۰۰
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۲۰۷	۲۰۲,۲۰۷	۰	۲۷۰,۰۰۰	۱۸۳,۸۲۵	درآمد حاصل از تاسیسات آب	۱۱۳۰۲۹۰۰۱
۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۸,۱۶۴	۳,۸۴۲,۷۸۱	۱,۴۴۵,۳۸۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۴,۰۰۰	درآمد حاصل از ارائه خدمات	۱۱۳۰۲۹۰۱۰۲
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۹۱۷,۷۰۱	۳۴,۲۲۴	۸۸۳,۴۷۷	۳۵۰,۰۰۰	۹۰۸,۲۰۰	سایر موارد درآمد حاصل از تاسیسات شهرداری	۱۱۳۰۲۹۰۱۰۳
۱,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۷,۵۸۲,۵۰۸	۶۳۴,۷۴۶,۱۳۴	۶۵۲,۸۳۷,۳۷۴	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۸,۷۵۸,۱۷۱	حزائم کمیسیون ماده ۱۰۰	۱۶۰۲۰۵۰۰۰
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۳,۶۳۲,۱۲۰	۶۳۴,۷۳۰,۹۰۹	۶۱۸,۹۰۱,۲۱۱	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۴,۸۲۲,۰۰۷	جریمه کمیسیون ماده صد	۱۱۶۰۲۰۵۰۱
۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۵۱,۳۸۸	۱۵,۲۲۵	۳۳,۹۳۶,۱۶۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۳۶,۱۶۴	جریمه کمیسیون ماده صد غیر نقدی	۱۱۶۰۲۰۵۰۲

درآمد							شرح	کد
مبلغ مصوب سال ۱۳۹۹	مبلغ پیشنهادی سال ۱۳۹۹	سرجمع	وصولی قطعی به ماهه اول سال ۱۳۹۸	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۷	بودجه مصوب سال ۱۳۹۸	وصولی قطعی سال ۱۳۹۷		
۶۰۲,۶۸۰,۰۰۰	۶۰۲,۶۸۰,۰۰۰	۸۹۰,۱۹۶,۶۳۶	۲۷۳,۳۲۶,۷۵۶	۶۱۶,۸۶۹,۸۷۰	۷۲۴,۸۵۰,۰۰۰	۹۵۸,۶۵۸,۱۵۴	سایر درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۱۱۶۰۲۹۰۰۰
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۸۲۵,۹۹۶	۴۰,۸۵۸,۰۳۸	۱۵۶,۹۶۷,۹۵۸	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۱۷,۱۳۹	درآمد حاصل از تغییر کاربری ها ارزش افزوده ناشی از اجرا و با تغییر (طرحهای مصوب شهری	۱۱۶۰۲۹۰۰۱
۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۶,۴۵۳,۳۵۴	۲۲۵,۷۸۳,۵۳۲	۲۴۰,۶۶۹,۸۲۲	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۹۵۷,۴۴۵	درآمد حاصل از خرید تراکم پایه تا مجاز	۱۱۶۰۲۹۰۰۲
.	.	۹۹,۸۹۱,۸۸۱	.	۹۹,۸۹۱,۸۸۱	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۸۰۰,۰۰۰	مطالبات شهرداری از دستگاههای اجرائی	۱۱۶۰۲۹۰۰۳
۹,۲۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۹,۵۳۴	۵,۰۱۵,۰۰۴	۲,۶۰۴,۵۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۳,۱۵۸	درآمد حاصل از حق عضویت تاکسیرانی	۱۱۶۰۲۹۰۰۴
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	۳,۵۰۰	۷۰۰	۵۰,۰۰۰	۳,۸۰۰	درآمد حاصل از جرایم انضباطی تاکسیرانی	۱۱۶۰۲۹۰۰۵
۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۲۵۲,۰۰۰	.	۱۱۶,۲۵۲,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۵۵۰,۶۳۸	درآمد حاصل از خرید تراکم غیر نقدی	۱۱۶۰۲۹۰۰۶
۱,۴۳۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۰۰۰	۲,۱۴۹,۶۶۱	۱,۶۶۶,۶۸۲	۴۸۲,۹۷۹	۸۰۰,۰۰۰	۸۶۵,۹۸۴	سایر درآمدهای تاکسیرانی	۱۱۶۰۲۹۰۰۷

جدول شماره ۹ - جزئیات درخت واگذاری دارایی های سرمایه ای

واگذاری دارایی سرمایه ای							شرح	کد
وصولی قطعی سال ۱۳۹۷	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۷	وصول قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۸	بودجه مصوب سال ۱۳۹۸	مبلغ پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مبلغ مصوب سال ۱۳۹۹			
۱,۲۴۳,۹۱۵,۰۵۱	۸۵۶,۵۰۲,۰۰۱	۳۹۷,۳۳۶,۵۰۵	۲,۰۶۹,۸۵۰,۰۰۰	۳,۸۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	فروش اموال غیر منقول	۲۳۰۰۰۰	
	۰	۶۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰			درآمد حاصل از اجرای پروژه شهید انصاری شرقی	۱۳۳۰۱۰۰۰۵	
	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از پیش فروش مستغلات شهرداری (حکم آباد و ...)	۱۳۳۰۱۰۰۰۲	
	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰			درآمد حاصل از فروش املاک بارانداز	۱۳۳۰۱۰۰۰۴	
۱,۲۴۳,۹۱۵,۰۵۱	۸۵۶,۵۰۲,۰۰۱	۳۹۶,۶۶۱,۵۰۵	۱,۱۶۹,۸۵۰,۰۰۰	۲,۳۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	فروش اموال غیر منقول	۱۳۳۰۱۰۰۰۱	
۱,۰۰۵,۳۲۱	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۲۳۰۰۰۰	
۱,۰۰۵,۳۲۱	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۱۳۳۰۱۰۰۰۰	
۱,۲۴۴,۹۲۰,۳۷۲	۸۵۶,۵۰۲,۰۰۱	۳۹۷,۳۳۶,۵۰۵	۲,۰۷۱,۱۵۰,۰۰۰	۳,۸۷۹,۸۵۰,۰۰۰	۴,۰۷۴,۶۵۰,۰۰۰	جمع		

جدول شماره ۱۰- جزئیات درخت واگذاری دارایی های مالی

واگذاری دارایی مالی				
کد	شرح	بودجه مصوب سال ۱۳۹۸	مبلغ پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مبلغ مصوب سال ۱۳۹۹
۳۱۰۰۰۰	وام های دریافتی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱۰۲۰۰۰۰	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۰۰۰۰	انواع اوراق و اسناد	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۲۰۱۰۰۰۰	اوراق مشارکت	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
	جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره ۱۱ - جزئیات درخت هزینه

هزینه					شرح	کد
مبلغ مصوب سال ۱۳۹۹	مبلغ پیشنهادی سال ۱۳۹۹	عملکرد ۹ ماهه ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۸	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۷		
۷۰۷,۷۹۳,۰۰۰	۷۰۷,۷۹۳,۰۰۰	۳۸۱,۷۳۲,۸۴۸	۴۸۱,۱۰۷,۰۰۰	۴۶۰,۴۷۹,۴۹۰	فصل ۱: جبران خدمات کارکنان	۱۱۰۰۰۰
۱۹۶,۸۱۳,۰۰۰	۱۹۶,۸۱۳,۰۰۰	۱۱۳,۶۸۳,۱۷۰	۱۴۹,۲۸۱,۰۰۰	۱۲۴,۱۹۰,۱۸۹	حقوق و دستمزد	۱۱۰۱۰۰
۳,۳۷۳,۰۰۰	۳,۳۷۳,۰۰۰	۱,۷۷۰,۶۳۱	۲,۷۷۹,۰۰۰	۲,۲۹۲,۴۶۲	حقوق شهردار	۲۱۱۰۱۰۱۰۰
۲۹,۸۷۵,۰۰۰	۲۹,۸۷۵,۰۰۰	۱۶,۲۱۶,۶۵۱	۲۳,۴۱۲,۰۰۰	۱۹,۴۲۴,۴۳۹	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۲۱۱۰۱۰۲۰۰
۵۱,۱۶۵,۰۰۰	۵۱,۱۶۵,۰۰۰	۳۱,۰۲۴,۴۶۱	۴۳,۷۴۵,۰۰۰	۳۷,۴۶۹,۷۸۵	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۲۱۱۰۱۰۳۰۰
۱۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۴,۶۷۱,۴۲۷	۷۹,۳۴۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۳,۵۰۳	حقوق کارگران قراردادی	۲۱۱۰۱۰۵۰۰
۵۱۰,۹۸۰,۰۰۰	۵۱۰,۹۸۰,۰۰۰	۲۶۸,۰۴۹,۶۷۸	۳۳۱,۸۲۶,۰۰۰	۳۳۶,۲۸۹,۳۰۱	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱۰۲۰۰
۵,۹۵۹,۰۰۰	۵,۹۵۹,۰۰۰	۲,۷۷۷,۷۱۰	۵,۵۸۷,۰۰۰	۴,۶۰۴,۲۸۶	مزایای شهردار	۲۱۱۰۲۰۱۰۰
۱۲۷,۳۸۲,۰۰۰	۱۲۷,۳۸۲,۰۰۰	۶۴,۳۹۶,۸۸۷	۷۷,۷۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۷۵,۸۸۴	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۲۱۱۰۲۰۲۰۰
۸,۶۰۶,۰۰۰	۸,۶۰۶,۰۰۰	۷,۶۵۷,۳۲۳	۶,۶۳۲,۰۰۰	۹,۱۰۵,۴۹۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۲۱۱۰۲۰۳۰۰
۶,۷۹۳,۰۰۰	۶,۷۹۳,۰۰۰	۱۴,۰۹۴,۸۰۲	۴,۸۳۷,۰۰۰	۱۳,۳۸۰,۹۱۶	مزایای کارگران قراردادی	۲۱۱۰۲۰۵۰۰
۲۰۴,۰۴۰,۰۰۰	۲۰۴,۰۴۰,۰۰۰	۱۱۹,۱۴۸,۲۲۹	۱۴۵,۲۳۵,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۱,۷۲۴	اضافه کار	۲۱۱۰۲۰۶۰۰

هزینه					شرح	کد
مبلغ مصوب سال ۱۳۹۹	مبلغ پیشنهادی سال ۱۳۹۹	عملکرد ۹ ماهه ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۸	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۷		
۷۰۷,۷۹۳,۰۰۰	۷۰۷,۷۹۳,۰۰۰	۳۸۱,۷۳۲,۸۴۸	۴۸۱,۱۰۷,۰۰۰	۴۶۰,۴۷۹,۴۹۰	فصل ۱: جبران خدمات کارکنان	۱۱۰۰۰۰
۵۱۰,۹۸۰,۰۰۰	۵۱۰,۹۸۰,۰۰۰	۲۶۸,۰۴۹,۶۷۸	۳۳۱,۸۲۶,۰۰۰	۳۳۶,۲۸۹,۳۰۱	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱۰۲۰۰
۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۹,۶۵۶,۴۹۳	۵۳,۷۳۵,۰۰۰	۴۲,۰۹۳,۹۵۱	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۲۱۱۰۲۰۷۰۰
۶۴,۴۵۰,۰۰۰	۶۴,۴۵۰,۰۰۰	۲۰,۳۱۸,۲۳۴	۳۸,۱۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۶۷,۰۴۸	پاداش و عیدی	۲۱۱۰۲۰۸۰۰
۱,۹۳۹,۰۷۷,۰۰۰	۱,۹۳۹,۰۷۷,۰۰۰	۸۷۲,۸۸۷,۳۴۸	۱,۸۰۰,۴۶۹,۰۰۰	۱,۱۷۷,۳۵۱,۴۶۹	فصل ۲: استفاده از کالا و خدمات	۱۲۰۰۰۰
۲,۸۴۰,۰۰۰	۲,۸۴۰,۰۰۰	۱,۲۶۳,۶۲۳	۲,۶۲۸,۰۰۰	۲,۱۸۰,۲۹۴	مأموریت داخلی و خارجی	۱۲۰۱۰۰
۲,۸۴۰,۰۰۰	۲,۸۴۰,۰۰۰	۱,۲۶۳,۶۲۳	۲,۳۲۸,۰۰۰	۲,۰۹۴,۳۶۷	مأموریت داخلی	۲۱۲۰۱۰۱۰۰
۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۵,۹۲۷	مأموریت خارجی	۲۱۲۰۱۰۲۰۰
۱,۵۹۳,۶۵۵,۰۰۰	۱,۵۹۳,۶۵۵,۰۰۰	۷۱۲,۴۱۰,۴۹۹	۱,۵۱۸,۸۱۳,۰۰۰	۹۵۳,۶۹۳,۳۷۷	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲۰۲۰۰
۲۵۵,۴۸۵,۰۰۰	۲۵۵,۴۸۵,۰۰۰	۹۱,۰۵۴,۰۵۵	۲۳۸,۸۶۰,۰۰۰	۱۲۵,۳۱۱,۶۴۶	خدمات قراردادی اشخاص	۲۱۲۰۲۰۱۰۰
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۲,۹۸۷	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۸۳,۷۶۱	پرداخت به کارکنان غیر شاغل	۲۱۲۰۲۰۲۰۰
۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۱,۱۲۵	۶۵,۶۷۰,۰۰۰	۵۲,۷۳۹,۰۴۳	حقوق و دستمزد و مزایای مأمورین انتظامی و سربازان وظیفه شاغل در شهرداری	۲۱۲۰۲۰۳۰۰

هزینه					شرح	کد
مبلغ مصوب سال ۱۳۹۹	مبلغ پیشنهادی سال ۱۳۹۹	عملکرد ۹ ماهه ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۸	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۷		
۱,۹۳۹,۰۷۷,۰۰۰	۱,۹۳۹,۰۷۷,۰۰۰	۸۷۲,۸۸۷,۳۴۸	۱,۸۰۰,۴۶۹,۰۰۰	۱,۱۷۷,۳۵۱,۴۶۹	فصل ۲: استفاده از کالا و خدمات	۱۲۰۰۰۰
۱,۵۹۳,۶۵۵,۰۰۰	۱,۵۹۳,۶۵۵,۰۰۰	۷۱۲,۴۱۰,۴۹۹	۱,۵۱۸,۸۱۳,۰۰۰	۹۵۳,۶۹۳,۳۷۷	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲۰۲۰۰
۱۷۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۶۵,۳۷۶	۸۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۹۷۳,۰۲۴	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۲۱۲۰۲۰۵۰۰
۲۰,۴۱۵,۰۰۰	۲۰,۴۱۵,۰۰۰	۱۳,۳۰۹,۸۱۰	۲۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۶۳,۸۹۶	حق جلسه	۲۱۲۰۲۰۶۰۰
۱,۰۴۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۰۲۰,۹۸۸	۹۰۱,۷۴۰,۰۰۰	۲۷۷,۱۸۸,۱۸۱	واگذاری خدمات شهری	۲۱۲۰۲۰۷۰۰
۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۹۴۷,۶۷۵	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۷۸۸,۹۴۱	نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات عمومی شهری	۲۱۲۰۲۰۹۰۰
۲,۰۵۵,۰۰۰	۲,۰۵۵,۰۰۰	۱,۱۶۵,۸۰۶	۱,۸۴۳,۰۰۰	۱,۷۹۹,۳۳۲	حسابرسی	۲۱۲۰۲۱۱۰۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۲,۶۷۷	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۴۵,۵۵۳	اطلاع رسانی	۲۱۲۰۲۱۲۰۰
۴,۹۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۴,۰۲۷	۴,۱۱۵,۰۰۰	۲,۶۷۸,۰۲۵	حمل و نقل و ارتباطات	۱۲۰۳۰۰
۱,۷۶۶,۰۰۰	۱,۷۶۶,۰۰۰	۴۰۸,۰۷۷	۱,۴۷۸,۰۰۰	۷۵۷,۲۱۲	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۲۱۲۰۳۰۴۰۰
۲,۷۳۴,۰۰۰	۲,۷۳۴,۰۰۰	۱,۵۷۵,۹۵۰	۲,۶۳۷,۰۰۰	۱,۹۲۰,۸۱۴	تلفن و فاکس	۲۱۲۰۳۰۶۰۰
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۲۱۲۰۳۰۸۰۰
۴۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۲۲,۹۰۴	۲۹,۴۹۰,۰۰۰	۲۴,۱۹۲,۷۹۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۲۰۴۰۰

هزینه					شرح	کد
مبلغ مصوب سال ۱۳۹۹	مبلغ پیشنهادی سال ۱۳۹۹	عملکرد ۹ ماهه ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۸	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۷		
۱,۹۳۹,۰۷۷,۰۰۰	۱,۹۳۹,۰۷۷,۰۰۰	۸۷۲,۸۸۷,۳۴۸	۱,۸۰۰,۴۶۹,۰۰۰	۱,۱۷۷,۳۵۱,۴۶۹	فصل ۲: استفاده از کالا و خدمات	۱۲۰۰۰۰
۴۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۳۲,۹۰۴	۲۹,۴۹۰,۰۰۰	۲۴,۱۹۲,۷۹۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۲۰۴۰۰
۱۹,۶۵۵,۰۰۰	۱۹,۶۵۵,۰۰۰	۱۳,۳۷۷,۵۴۰	۱۴,۹۶۳,۰۰۰	۱۲,۸۶۶,۱۶۶	ساختمان و مستحقات	۲۱۲۰۴۰۱۰۰
۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۲,۲۰۳	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۷,۶۱۰	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمراتی، پسماند و فضای سبز	۲۱۲۰۴۰۲۰۰
۱۰,۱۳۵,۰۰۰	۱۰,۱۳۵,۰۰۰	۲,۹۰۰,۹۸۲	۶,۷۴۲,۰۰۰	۵,۹۵۴,۴۱۵	بیمه دارایی های ثابت	۲۱۲۰۴۰۳۰۰
۵,۶۶۵,۰۰۰	۵,۶۶۵,۰۰۰	۱,۶۸۶,۸۲۷	۳,۹۳۰,۰۰۰	۲,۳۳۴,۱۹۸	وسائط نقلیه	۲۱۲۰۴۰۴۰۰
۱,۹۷۵,۰۰۰	۱,۹۷۵,۰۰۰	۱,۱۷۵,۳۵۲	۱,۴۶۰,۰۰۰	۱,۴۲۰,۴۰۱	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۲۱۲۰۴۰۵۰۰
۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰	۰	لوازم صوتی و تصویری	۲۱۲۰۴۰۶۰۰
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	لوازم سرمایه‌ش و گرمایش	۲۱۲۰۴۰۷۰۰
۱۱,۶۶۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۰,۰۰۰	۵,۰۱۱,۲۷۹	۹,۷۴۵,۰۰۰	۷,۵۱۱,۱۴۹	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵۰۰
۳,۷۹۰,۰۰۰	۳,۷۹۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۱۹۲	۳,۱۹۰,۰۰۰	۲,۲۱۱,۲۱۵	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۲۱۲۰۵۰۱۰۰
۴,۳۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۰,۰۰۰	۳,۲۵۱,۳۵۳	۳,۴۲۸,۰۰۰	۴,۳۴۳,۵۴۰	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۲۱۲۰۵۰۲۰۰
۳,۵۶۰,۰۰۰	۳,۵۶۰,۰۰۰	۶۶۳,۷۳۵	۳,۱۲۷,۰۰۰	۹۵۶,۳۹۴	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۲۱۲۰۵۰۳۰۰
۲,۱۹۰,۰۰۰	۲,۱۹۰,۰۰۰	۸۲۴,۳۰۷	۲,۰۹۰,۰۰۰	۲,۷۸۹,۲۷۵	تصویر برداری و تبلیغات	۱۲۰۶۰۰

هزینه					شرح	کد
مبلغ مصوب سال ۱۳۹۹	مبلغ پیشنهادی سال ۱۳۹۹	عملکرد ۹ ماهه ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۸	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۷		
۱,۹۳۹,۰۷۷,۰۰۰	۱,۹۳۹,۰۷۷,۰۰۰	۸۷۲,۸۸۷,۳۴۸	۱,۸۰۰,۴۶۹,۰۰۰	۱,۱۷۷,۳۵۱,۴۶۹	فصل ۲: استفاده از کالا و خدمات	۱۲۰۰۰۰
۲,۱۹۰,۰۰۰	۲,۱۹۰,۰۰۰	۸۲۴,۳۰۷	۲,۰۹۰,۰۰۰	۲,۷۸۹,۲۷۵	تصویر برداری و تبلیغات	۱۲۰۶۰۰
۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	عکاسی و فیلمبرداری	۲۱۲۰۶۰۱۰۰
۱,۸۷۰,۰۰۰	۱,۸۷۰,۰۰۰	۷۶۴,۳۰۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۹,۲۷۵	تبلیغات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ	۲۱۲۰۶۰۲۰۰
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	هزینه خدمات تبلیغاتی (خطاطی، نقاشی و ...)	۲۱۲۰۶۰۳۰۰
۲۲,۵۵۵,۰۰۰	۲۲,۵۵۵,۰۰۰	۱۲,۷۹۸,۰۹۵	۱۸,۰۹۰,۰۰۰	۱۹,۲۱۵,۷۱۸	تشریفات	۱۲۰۷۰۰
۱۵,۶۶۰,۰۰۰	۱۵,۶۶۰,۰۰۰	۱۱,۴۹۹,۲۴۱	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۲۸,۱۸۷	هزینه تشریفات	۲۱۲۰۷۰۱۰۰
۶,۸۹۵,۰۰۰	۶,۸۹۵,۰۰۰	۱,۲۹۸,۸۵۴	۵,۶۹۰,۰۰۰	۲,۱۸۷,۵۳۲	جشن و چراغانی	۲۱۲۰۷۰۲۰۰
۳۰,۱۵۵,۰۰۰	۳۰,۱۵۵,۰۰۰	۱۱,۴۹۱,۸۵۵	۲۴,۳۵۵,۰۰۰	۱۶,۷۲۶,۶۹۵	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸۰۰
۸,۸۵۰,۰۰۰	۸,۸۵۰,۰۰۰	۴,۱۲۶,۸۷۲	۷,۱۵۵,۰۰۰	۶,۷۴۳,۰۶۷	حق الوکاله و حق المشاوره	۲۱۲۰۸۰۱۰۰
۱۱,۲۰۵,۰۰۰	۱۱,۲۰۵,۰۰۰	۲,۴۴۱,۱۵۱	۷,۳۷۰,۰۰۰	۱,۸۱۷,۶۲۰	هزینه های ثبتی	۲۱۲۰۸۰۲۰۰
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	نظارت بر ممیزی املاک	۲۱۲۰۸۰۳۰۰
۱۰,۰۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۰,۰۰۰	۴,۹۲۳,۸۳۲	۹,۷۸۰,۰۰۰	۸,۱۶۶,۰۰۸	هزینه های قضائی و دادرسی	۲۱۲۰۸۰۵۰۰
۳۷۶,۰۰۰	۳۷۶,۰۰۰	۱۱۰,۶۳۷	۳۰۶,۰۰۰	۳۱۷,۳۶۲	هزینه های بانکی	۱۲۰۹۰۰
۲۷۲,۰۰۰	۲۷۲,۰۰۰	۱۰۴,۹۶۳	۲۲۰,۰۰۰	۳۱۰,۵۶۱	خرید دسته چک و سفته	۲۱۲۰۹۰۱۰۰

هزینه					شرح	کد
مبلغ مصوب سال ۱۳۹۹	مبلغ پیشنهادی سال ۱۳۹۹	عملکرد ۹ ماهه ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۸	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۷		
۱,۹۳۹,۰۷۷,۰۰۰	۱,۹۳۹,۰۷۷,۰۰۰	۸۷۲,۸۸۷,۳۴۸	۱,۸۰۰,۴۶۹,۰۰۰	۱,۱۷۷,۳۵۱,۴۶۹	فصل ۲: استفاده از کالا و خدمات	۱۲۰۰۰۰
۳۷۶,۰۰۰	۳۷۶,۰۰۰	۱۱۰,۶۳۷	۳۰۶,۰۰۰	۳۱۷,۳۶۲	هزینه های بانکی	۱۲۰۹۰۰
۱۰۴,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰	۵,۶۷۵	۸۶,۰۰۰	۶,۸۰۲	هزینه انتقال وجوه	۲۱۲۰۹۰۲۰۰
۴۹,۹۶۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۰,۰۰۰	۱۸,۹۴۰,۲۷۷	۴۳,۲۳۲,۰۰۰	۲۹,۸۲۲,۴۸۳	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰۰۰
۸,۰۲۰,۰۰۰	۸,۰۲۰,۰۰۰	۱,۹۰۴,۶۵۶	۶,۶۵۰,۰۰۰	۲,۲۹۳,۶۱۹	بهای آب اماکن شهرداری	۲۱۲۱۰۰۱۰۰
۱۷,۴۶۰,۰۰۰	۱۷,۴۶۰,۰۰۰	۸,۴۱۴,۶۸۲	۱۵,۸۶۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۵,۶۲۸	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۲۱۲۱۰۰۲۰۰
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۶,۲۲۰	بهای آب پارک ها و میادین	۲۱۲۱۰۰۳۰۰
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۶۴,۴۹۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۶,۹۰۱	بهای برق پارک ها و میادین	۲۱۲۱۰۰۴۰۰
۸,۴۸۰,۰۰۰	۸,۴۸۰,۰۰۰	۲,۳۵۶,۴۴۶	۷,۷۲۲,۰۰۰	۴,۹۳۰,۱۱۵	سوخت	۲۱۲۱۰۰۵۰۰
۴۵,۲۳۲,۰۰۰	۴۵,۲۳۲,۰۰۰	۱۹,۹۳۷,۹۴۰	۳۲,۴۸۵,۰۰۰	۲۳,۸۸۶,۴۶۷	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱۰۰
۲,۷۱۸,۵۰۰	۲,۷۱۸,۵۰۰	۱,۹۹۴,۵۷۸	۱,۸۳۶,۵۰۰	۱,۸۴۱,۸۴۰	مصالح ساختمانی (گچ، آجرسیمان، آهک	۲۱۲۱۱۰۱۰۰
۱,۴۱۳,۵۰۰	۱,۴۱۳,۵۰۰	۳۶۹,۳۸۵	۷۰۶,۵۰۰	۶۲۷,۶۶۸	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره.....)	۲۱۲۱۱۰۲۰۰
۱,۱۰۳,۰۰۰	۱,۱۰۳,۰۰۰	۰	۷۵۲,۰۰۰	۰	لوازم سرویسهای بهداشتی (.....شیر آب، سیفون)	۲۱۲۱۱۰۳۰۰

هزینه						
کد	شرح	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۷	مصوب سال ۱۳۹۸	عملکرد ۹ ماهه ۱۳۹۸	مبلغ پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مبلغ مصوب سال ۱۳۹۹
۱۲۰۰۰۰	فصل ۲: استفاده از کالا و خدمات	۱,۱۷۷,۳۵۱,۴۶۹	۱,۸۰۰,۴۶۹,۰۰۰	۸۷۲,۸۸۷,۳۴۸	۱,۹۳۹,۰۷۷,۰۰۰	۱,۹۳۹,۰۷۷,۰۰۰
۱۲۱۱۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۲۳,۸۸۶,۴۶۷	۳۲,۴۸۵,۰۰۰	۱۹,۹۳۷,۹۴۰	۴۵,۲۳۲,۰۰۰	۴۵,۲۳۲,۰۰۰
۲۱۲۱۱۰۴۰۰	لوازم تنظیف و مواد شوینده(صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، پودرهای شوینده)	۱,۶۷۱,۵۷۴	۲,۵۵۹,۰۰۰	۹۶۸,۶۹۵	۳,۱۰۵,۰۰۰	۳,۱۰۵,۰۰۰
۲۱۲۱۱۰۵۰۰	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)	۶۲,۳۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۱۲۰,۵۹۰	۳۸۷,۰۰۰	۳۸۷,۰۰۰
۲۱۲۱۱۰۶۰۰	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۴,۲۶۹,۷۴۸	۶,۴۳۵,۰۰۰	۶,۶۵۳,۷۷۸	۱۱,۶۸۰,۰۰۰	۱۱,۶۸۰,۰۰۰
۲۱۲۱۱۰۷۰۰	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا و لوازم التحریر)	۷,۷۴۷,۸۷۰	۱۰,۶۷۰,۰۰۰	۶,۲۹۶,۵۴۲	۱۲,۵۴۰,۰۰۰	۱۲,۵۴۰,۰۰۰
۲۱۲۱۱۰۹۰۰	لوازم آتش نشانی	۱,۳۹۳,۵۱۲	۱,۱۴۴,۰۰۰	۶۸۵,۱۴۹	۱,۲۹۰,۰۰۰	۱,۲۹۰,۰۰۰
۲۱۲۱۱۱۰۰۰	بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۲,۲۵۹,۰۶۷	۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۵۷۸	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰
۲۱۲۱۱۱۴۰۰	لوازم خواب و پوشاک	۲,۱۶۷,۴۹۱	۲,۸۸۷,۰۰۰	۲,۱۴۷,۲۹۵	۳,۸۹۵,۰۰۰	۳,۸۹۵,۰۰۰
۲۱۲۱۱۹۰۰۰	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۱,۸۴۵,۳۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۳۵۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۸,۸۷۰,۱۸۳	۳۹,۳۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۱,۲۸۷	۳۸,۱۹۴,۰۰۰	۳۸,۱۹۴,۰۰۰

هزینه					شرح	کد
مبلغ مصوب سال ۱۳۹۹	مبلغ پیشنهادی سال ۱۳۹۹	عملکرد ۹ ماهه ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۸	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۷		
۱,۹۳۹,۰۷۷,۰۰۰	۱,۹۳۹,۰۷۷,۰۰۰	۸۷۲,۸۸۷,۳۴۸	۱,۸۰۰,۴۶۹,۰۰۰	۱,۱۷۷,۳۵۱,۴۶۹	فصل ۲: استفاده از کالا و خدمات	۱۲۰۰۰۰
۳۸,۱۹۴,۰۰۰	۳۸,۱۹۴,۰۰۰	۱۰,۳۳۱,۲۸۷	۳۹,۳۱۰,۰۰۰	۱۸,۸۷۰,۱۸۳	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۱۲۰۰
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۰,۸۱۷	مطالعه و پژوهش های ماموریت های شهرداری	۲۱۲۱۲۰۱۰۰
۱۲,۷۸۰,۰۰۰	۱۲,۷۸۰,۰۰۰	۵,۰۲۸,۶۵۸	۱۶,۹۸۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۳,۷۵۲	هزینه های آموزشی شهروندان	۲۱۲۱۲۰۶۰۰
۷,۲۳۵,۰۰۰	۷,۲۳۵,۰۰۰	۳,۱۶۱,۰۱۴	۶,۰۱۵,۰۰۰	۳,۱۷۵,۳۴۵	هزینه های آموزشی کارکنان	۲۱۲۱۲۰۷۰۰
۴۸۹,۰۰۰	۴۸۹,۰۰۰	۶۴,۶۹۳	۵۳۵,۰۰۰	۱۱۸,۷۵۷	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای فیلم های ویدیویی، وسایل لوازم و ابزار مشابه	۲۱۲۱۲۰۸۰۰
۴,۶۹۰,۰۰۰	۴,۶۹۰,۰۰۰	۱,۶۶۱,۹۲۲	۲,۷۸۰,۰۰۰	۲,۱۱۱,۵۱۲	هزینه برگزاری سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاههای آموزشی	۲۱۲۱۲۰۹۰۰
.	حق عضویت	۱۲۱۳۰۰
۹۵,۴۶۰,۰۰۰	۹۵,۴۶۰,۰۰۰	۵۶,۳۵۰,۶۱۸	۷۵,۸۱۰,۰۰۰	۷۵,۴۶۷,۶۵۱	اجاره و کرایه	۱۲۱۴۰۰
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.	۸۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۳۵۰	اجاره زمین و اراضی	۲۱۲۱۴۰۱۰۰
۵,۵۹۰,۰۰۰	۵,۵۹۰,۰۰۰	۲,۴۲۷,۷۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۴,۶۹۳,۷۳۳	اجاره ساختمان وسایل مستحقات	۲۱۲۱۴۰۲۰۰
۸۹,۴۷۰,۰۰۰	۸۹,۴۷۰,۰۰۰	۵۳,۹۲۲,۹۱۸	۷۱,۱۶۰,۰۰۰	۶۰,۶۶۸,۵۶۸	کرایه وسایل نقلیه	۲۱۲۱۴۰۴۰۰

هزینه					شرح	کد
عملکرد قطعی سال ۱۳۹۷	مصوب سال ۱۳۹۸	عملکرد ۹ ماهه ۱۳۹۸	مبلغ پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مبلغ مصوب سال ۱۳۹۹		
۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۳۵,۸۰۷	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	فصل ۳: هزینه های تامین مالی دارایی	۱۳۰۰۰۰
۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۳۵,۸۰۷	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های تامین مالی و دارایی	۱۳۰۱۰۰
۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۳۵,۸۰۷	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد وام های داخلی	۲۱۳۰۱۰۱۰۰
۱۱,۰۲۲,۶۸۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۹۱۷	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	فصل ۴: پارانه	۱۴۰۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	کمک زبان سازمان های وابسته، شرکتهای تابعه و مؤسسات انتفاعی وابسته به شهرداری	۱۴۰۱۰۰
۱۱,۰۲۲,۶۸۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۹۱۷	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	پرداخت مابه التفاوت قیمت کالاها و خدمات	۱۴۰۲۰۰
۱۱,۰۲۲,۶۸۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۹۱۷	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	پارانه بلیط	۲۱۴۰۲۰۱۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	پرداخت های انتقالی غیر سرمایه ای (هزینه ای)	۱۴۰۳۰۰
۲۶,۴۷۷,۹۰۲	۵۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۱,۳۳۷	۵۹,۶۶۵,۰۰۰	۵۹,۶۶۵,۰۰۰	فصل ۵: کمک های بلاعوض	۱۵۰۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	کمک مالی به سازمان های وابسته، مؤسسات انتفاعی و شرکت های تابعه	۱۵۰۱۰۰
۱۷,۶۰۳,۷۳۵	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۳,۵۴۲	۴۶,۱۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۰۰,۰۰۰	کمک مالی به اشخاص حقوقی	۱۵۰۲۰۰
۷,۹۸۵,۴۱۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۴,۵۰۷	۷,۳۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	تامین اعتبارات بودجه شورای اسلامی شهر	۲۱۵۰۲۰۱۰۰

هزینه					شرح	کد
مبلغ مصوب سال ۱۳۹۹	مبلغ پیشنهادی سال ۱۳۹۹	عملکرد ۹ ماهه ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۸	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۷		
۵۹,۶۶۵,۰۰۰	۵۹,۶۶۵,۰۰۰	۱۱,۷۵۱,۳۳۷	۵۵,۷۵۰,۰۰۰	۲۶,۴۷۷,۹۰۲	فصل ۵: کمک های بلاعوض	۱۵۰۰۰۰
۴۶,۱۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۳,۵۴۲	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۳,۷۳۵	کمک مالی به اشخاص حقوقی	۱۵۰۲۰۰
۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۷,۱۵۸	کمک به کتابخانه ها	۲۱۵۰۲۰۳۰۰
۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۶۱,۵۷۸	۲,۶۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۳۴۳	کمک به موسسات خصوصی	۲۱۵۰۲۰۷۰۰
۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۷,۴۵۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۱,۸۲۴	کمک به بخش عمومی	۲۱۵۰۲۰۸۰۰
۱۳,۵۶۵,۰۰۰	۱۳,۵۶۵,۰۰۰	۲,۵۳۷,۷۹۵	۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۸,۸۷۴,۱۶۷	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۱۵۰۳۰۰
۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	کمک به خسارت دیدگان حوادث غیر مترقبه	۲۱۵۰۳۰۱۰۰
۸,۵۵۰,۰۰۰	۸,۵۵۰,۰۰۰	۱,۳۳۱,۷۱۵	۷,۸۳۰,۰۰۰	۳,۹۶۱,۷۲۰	ساماندهی و کمک به افشار آسیب پذیر	۲۱۵۰۳۰۲۰۰
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۳۲۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۱۰	هدایا و پرداخت های تشویقی	۲۱۵۰۳۰۴۰۰
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۸۶,۷۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۷,۴۳۷	کفن و دفن اموات بلاصاحب	۲۱۵۰۳۰۵۰۰
۳۱۸,۴۱۵,۰۰۰	۳۱۸,۴۱۵,۰۰۰	۱۲۷,۹۷۲,۳۵۶	۲۰۸,۷۹۵,۰۰۰	۱۵۷,۴۴۷,۵۳۴	فصل ۶: رفاه اجتماعی	۱۶۰۰۰۰
۱۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۷۲,۱۴۵,۳۹۱	۸۴,۲۵۰,۰۰۰	۷۴,۸۹۳,۷۲۹	بیمه و بازنشستگی	۱۶۰۱۰۰
۱۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۷۲,۱۴۵,۳۹۱	۸۴,۲۵۰,۰۰۰	۷۴,۸۹۳,۷۲۹	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۲۱۶۰۱۰۲۰۰

هزینه					شرح	کد
مبلغ مصوب سال ۱۳۹۹	مبلغ پیشنهادی سال ۱۳۹۹	عملکرد ۹ ماهه ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۸	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۷		
۳۱۸,۴۱۵,۰۰۰	۳۱۸,۴۱۵,۰۰۰	۱۲۷,۹۷۲,۳۵۶	۳۰۸,۷۹۵,۰۰۰	۱۵۷,۴۴۷,۵۳۴	فصل ۶: رفاه اجتماعی	۱۶۰۰۰۰
۱۹۹,۳۱۵,۰۰۰	۱۹۹,۳۱۵,۰۰۰	۵۵,۸۲۶,۹۶۵	۱۲۴,۵۴۵,۰۰۰	۸۲,۵۵۳,۸۰۵	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶۰۲۰۰
۴۲,۶۱۰,۰۰۰	۴۲,۶۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۴۲,۹۱۳	۱۵,۲۳۵,۰۰۰	۲۲,۸۱۷,۱۸۰	بن ها و کمک های غیرنقدی	۲۱۶۰۲۰۱۰۰
۱۴,۷۱۰,۰۰۰	۱۴,۷۱۰,۰۰۰	۲,۳۲۰,۰۵۳	۹,۳۵۰,۰۰۰	۴,۲۴۲,۲۵۱	حق عائله مندی، اولاد	۲۱۶۰۲۰۲۰۰
۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	هزینه غذا	۲۱۶۰۲۰۳۰۰
۸۸۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۰	۸۱۰,۰۰۰	۰	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۲۱۶۰۲۰۴۰۰
۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	۳۶,۷۵۴	۱,۱۲۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۵	کمک هزینه مهد کودک	۲۱۶۰۲۰۵۰۰
۹۲,۴۵۰,۰۰۰	۹۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۸,۴۹۶,۸۴۲	۷۱,۶۸۵,۰۰۰	۴۵,۸۱۵,۹۶۷	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۲۱۶۰۲۰۷۰۰
۲,۹۶۵,۰۰۰	۲,۹۶۵,۰۰۰	۸۶۰,۹۶۱	۲,۱۶۵,۰۰۰	۱,۰۱۳,۷۵۳	کمک هزینه تحصیلی	۲۱۶۰۲۰۹۰۰
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	کمک هزینه ازدواج	۲۱۶۰۲۱۱۰۰
۲۰,۵۹۰,۰۰۰	۲۰,۵۹۰,۰۰۰	۶,۰۵۲,۰۱۲	۱۵,۰۶۰,۰۰۰	۴,۳۵۵,۶۸۵	هزینه های ورزشی کارکنان	۲۱۶۰۲۱۲۰۰
۶,۶۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۷,۴۳۰	۵,۰۵۰,۰۰۰	۴,۰۸۳,۰۲۶	حق پس انداز کارکنان	۲۱۶۰۲۱۳۰۰
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۹۰,۰۰۰	۱,۴۲۸	سایر (آزمایشات ادواری)	۲۱۶۰۲۹۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	کمک های رفاهی بازنشستگان	۱۶۰۳۰۰
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	۲۱۶۰۳۰۴۰۰

هزینه					شرح	کد
مبلغ مصوب سال ۱۳۹۹	مبلغ پیشنهادی سال ۱۳۹۹	عملکرد ۹ ماهه ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۸	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۷		
۱۴۲,۰۵۰,۰۰۰	۱۴۲,۰۵۰,۰۰۰	۶۱,۶۲۳,۴۱۲	۱۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۶۳,۳۴۲	فصل ۷: سایر هزینه ها	۱۷۰۰۰۰
۷۳,۱۰۰,۰۰۰	۷۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۴۰,۱۳۰	۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۵۹,۵۶۴	دیون	۱۷۰۱۰۰
۵۶,۷۵۰,۰۰۰	۵۶,۷۵۰,۰۰۰	۳۴,۵۲۸,۱۴۴	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۳,۱۰۳	دیون با محل	۲۱۷۰۱۰۱۰۰
۱۶,۰۵۰,۰۰۰	۱۶,۰۵۰,۰۰۰	۳,۶۵۶,۳۰۱	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۶,۴۶۱	دیون بلامحل	۲۱۷۰۱۰۲۰۰
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۶۸۵	۳۰۰,۰۰۰	۰	دیون با محل - فوق العاده عمران شهردار	۲۱۷۰۱۰۳۰۰
۶۸,۹۵۰,۰۰۰	۶۸,۹۵۰,۰۰۰	۲۳,۲۸۳,۲۸۲	۶۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۰۳,۷۷۸	هزینه های متفرقه	۱۷۰۲۰۰
۳۴,۳۵۰,۰۰۰	۳۴,۳۵۰,۰۰۰	۶,۰۵۵,۷۰۲	۳۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۶,۴۹۹,۹۲۱	حق سنوات کارکنان	۲۱۷۰۲۰۱۰۰
۶,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۷,۳۴۰	پاداش پایان خدمت	۲۱۷۰۲۰۳۰۰
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۲۷,۵۸۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۷۰,۰۱۷	بیمه مسئولیت جامع شهروندان	۲۱۷۰۲۱۴۰۰
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۳۲۶,۵۰۰	سایر هزینه های متفرقه	۲۱۷۰۲۹۰۰۰
۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۷,۶۰۴,۰۲۵	۲,۷۵۲,۹۲۱,۰۰۰	۱,۸۹۲,۳۴۲,۴۲۰	جمع	

جدول شماره ۱۲ - جزئیات درخت تملک دارایی های سرمایه ای

تملك دارایی های سرمایه ای						
ردیف	کد	شرح	نام مجری	مصوب سال ۱۳۹۸	مبلغ پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مبلغ مصوب سال ۱۳۹۹
	۱	کالبدی و شهرسازی		۲۳۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۱۳۰,۰۰۰	۲۸۰,۱۴۰,۰۰۰
	۱۰۱	بازآفرینی فضاهای شهری		۹۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۴۳۰,۰۰۰	۱۳۲,۴۳۰,۰۰۰
	۱۰۱۰۱	طرح مرمت و بازسازی خانه مشاهیر		۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱	۳۱۰۱۰۱۰۱	پروژه مرمت و نگهداری خانه موزه شهید چگینی	فرهنگی و ورزشی	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
	۱۰۱۰۲	طرح حفظ و نوسازی اماکن تاریخی		۹۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۹۳۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۳۰,۰۰۰
۲	۳۱۰۱۰۲۰۰۱	پروژه تملک ابنیه تاریخی و آزاد سازی محوطه اطراف آنها	نوسازی و بهسازی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۳	۳۱۰۱۰۲۰۰۲	پروژه تملک خانه موزه عارف قزوینی	منطقه ۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۴	۳۱۰۱۰۲۰۰۳	پروژه تملک طرح توسعه خانه موزه ابو ترابی	منطقه ۱	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۵	۳۱۰۱۰۲۰۰۴	پروژه مطالعه و طراحی مجموعه سعدالسلطنه	نوسازی و بهسازی	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰

تملك دارایی های سرمایه ای						
ردیف	کد	شرح	نام مجری	عصوب سال ۱۳۹۸	مبلغ پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مبلغ مصوب سال ۱۳۹۹
۶	۳۱۰۱۰۲۰۰۵	پروژه تالیف و نشر پژوهشهای انجام شده در سازمان با موضوع بافتهای تاریخی (تدوین آمار دوره ناصری)	نوسازی و بهسازی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۷	۳۱۰۱۰۲۰۰۶	پروژه مطالعه و طراحی بافت خانه های تاریخی دولتخانه و خانه های تاریخی و بازار (سعدالسلطنه)	نوسازی و بهسازی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۸	۳۱۰۱۰۲۰۰۷	پروژه امکان سنجی و تهیه طرح باز آفرینی دروازه های قدیمی شهر	خدمات طراحی	۲۰۰,۰۰۰	*	*
۹	۳۱۰۱۰۲۰۰۸	پروژه طراحی ساماندهی گذر صالحیه	نوسازی و بهسازی	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۰	۳۱۰۱۰۲۰۰۹	بهبود طرح مطالعاتی احیای کهن پیشه های شهر قزوین در شبستان سعديه سعدالسلطنه	خدمات طراحی	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۱	۳۱۰۱۰۲۰۱۰	تهیه طرح مرمت خانه موزه عارف	خدمات طراحی	۳۰۰,۰۰۰	*	*
۱۲	۳۱۰۱۰۲۰۱۱	هزینه تعمیر و نگهداری پروژه های مرمتی	نوسازی و بهسازی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	۳۱۰۱۰۲۰۱۲	پروژه مرمت و احیا سعد السلطنه	نوسازی و بهسازی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰

تملك دارایی های سرمایه ای						
ردیف	كد	شرح	نام مجری	مصوب سال ۱۳۹۸	مبلغ پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مبلغ مصوب سال ۱۳۹۹
۱۴	۳۱۰۱۰۲۰۱۳	پروژه بدنه سازی خیابان شهداء	نوسازی و بهسازی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	۳۱۰۱۰۲۰۱۴	پروژه مرمت مکانهای تاریخی و تبدیل به موزه	نوسازی و بهسازی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	۳۱۰۱۰۲۰۱۵	پروژه ساماندهی اطراف امامزاده حسین (ع)	نوسازی و بهسازی	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷	۳۱۰۱۰۲۰۱۶	پروژه مرمت و ساماندهی بافت و خانه های تاریخی شهر قزوین (میدان آزادی و دولتخانه)	نوسازی و بهسازی	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸	۳۱۰۱۰۲۰۱۷	پروژه مرمت و ساماندهی بافت و خانه های تاریخی شهر قزوین (خانه های تاریخی)	نوسازی و بهسازی	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۹	۳۱۰۱۰۲۰۱۸	پروژه مرمت و ساماندهی بافت و خانه های تاریخی شهر قزوین (بازار قیصریه)	نوسازی و بهسازی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۲۰	۳۱۰۱۰۲۰۱۹	پروژه ساماندهی خیابان عبید زاکانی از حمام فجر تا خیابان امام خمینی	نوسازی و بهسازی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۲۱	۳۱۰۱۰۲۰۲۰	پروژه احیاء و باز آفرینی محلات تاریخی (محلّه ... سردار و	نوسازی و بهسازی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۲۲	۳۱۰۱۰۲۰۲۱	پروژه ساماندهی خیابان امام خمینی(ره)	نوسازی و بهسازی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

تملك دارایی های سرمایه ای						
ردیف	کد	شرح	نام مجری	مصوب سال ۱۳۹۸	مبلغ پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مبلغ مصوب سال ۱۳۹۹
۲۳	۳۱۰۱۰۲۰۲۲	دیون پروژه های عمرانی	نوسازی و بهسازی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
	۱۰۳	زیباسازی شهری (ارتقای کیفیت معماری و سیما و منظر شهری)		۱۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۱۰,۰۰۰	۱۳۰,۳۱۰,۰۰۰
	۱۰۳۰۱	ایجاد و توسعه شبکه روشنایی		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴	۳۱۰۳۰۱۰۰۱	پروژه تکمیل جاده سلامت (یل طبیعت)	زیباسازی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۰۳۰۲	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی و اطلاع رسانی		۵۸,۱۰۰,۰۰۰	۹۶,۲۰۰,۰۰۰	۹۳,۲۰۰,۰۰۰
۲۵	۳۱۰۳۰۲۰۰۱	پروژه بروزآوری راهنمای جامع زیباسازی	خدمات طراحی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۶	۳۱۰۳۰۲۰۰۲	پروژه تهیه طرح مناسب سازی محیط و مبلمان شهری	خدمات طراحی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۷	۳۱۰۳۰۲۰۰۳	پروژه توسعه تابلوهای راهنمای مسیر زیباسازی	زیباسازی	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۸	۳۱۰۳۰۲۰۰۴	پروژه بهبود فضای شهری	زیباسازی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰

تملك دارایی های سرمایه ای						
ردیف	کد	شرح	نام مجری	عصوب سال ۱۳۹۸	مبلغ پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مبلغ مصوب سال ۱۳۹۹
۲۹	۳۱۰۳۰۲۰۰۵	پروژه اجرای نورپردازی سطح شهر	زیباسازی	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰	۳۱۰۳۰۲۰۰۶	پروژه بهبود نمای شهری	زیباسازی	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰
۳۱	۳۱۰۳۰۲۰۰۷	پروژه اجرای هنر های شهری	زیباسازی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۰۳۰۳	ساماندهی میداين و معابر شهر		۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲	۳۱۰۳۰۳۰۰۱	پروژه ساماندهی و بازپیرایی میداين سطح شهر قزوین	زیباسازی	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۰۳۰۴	طرح اجرا و نصب مبلمان شهری		۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۱۰,۰۰۰	۱۷,۰۱۰,۰۰۰
۳۳	۳۱۰۳۰۴۰۰۱	پروژه طراحی بدنه ساری خیابان مولوی (حد فاصل (چهار راه سنتظری تا بازار	نوسازی و بهسازی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۳۴	۳۱۰۳۰۴۰۰۲	پروژه نگهداری تاسیسات و مبلمان شهری	زیباسازی	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۵	۳۱۰۳۰۴۰۰۳	پروژه بهسازی و اجرای مبلمان شهری	زیباسازی	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
	۱۰۴	تهیه و اجرای طرح های موضعی و موضوعی شهری		۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰

تملك دارایی های سرمایه ای						
ردیف	کد	شرح	نام مجری	مصوب سال ۱۳۹۸	مبلغ پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مبلغ مصوب سال ۱۳۹۹
	۱۰۴۰۱	طرح تهیه و تصویب طرحهای جامع و هادی و تفصیلی		۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰
۳۶	۳۱۰۴۰۱۰۰۱	پروژه تهیه طرح های تفصیلی موضعی - موضعی شهر قزوین	خدمات طراحی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۳۷	۳۱۰۴۰۱۰۰۲	پروژه مدیریت اقتصادی پروژه های سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین	خدمات طراحی	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۳۸	۳۱۰۴۰۱۰۰۳	پروژه مدیریت مطالعات اجتماعی و فرهنگی پروژه های سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین	خدمات طراحی	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۳۹	۳۱۰۴۰۱۰۰۴	پروژه مطالعه و طرحهای موضعی و موضعی گردشگری قزوین	نوسازی و بهسازی	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۴۰	۳۱۰۴۰۱۰۰۵	پروژه مطالعه و راه اندازی دفاتر تسهیلگری و ترویج فرهنگ نوسازی	نوسازی و بهسازی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۱	۳۱۰۴۰۱۰۰۶	پروژه مطالعه و تهیه طرح آرام سازی محلات مسکونی شهر قزوین (یک محله نمونه)	خدمات طراحی	۸۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۴۲	۳۱۰۴۰۱۰۰۷	پروژه تهیه و کنترل نقشه و سازه و تاسیسات برقی و مکانیکی پروژه های سطح شهر و متره و برآورد و انجام آزمایشات (امانی)	خدمات طراحی	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰

تملك دارایی های سرمایه ای						
ردیف	کد	شرح	نام مجری	مصوب سال ۱۳۹۸	سیلغ پیشنهادی سال ۱۳۹۹	سیلغ مصوب سال ۱۳۹۹
۴۳	۳۱۰۴۰۱۰۰۸	پروژه بازبینی و بروزآوری طرح جامع حمل و نقل ترافیک شهر قزوین	معاونت ترافیک	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۴	۳۱۰۴۰۱۰۰۹	دیون پروژه های عمرانی	خدمات طراحی	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
	۲	محیط زیست و خدمات شهری		۸۹۴,۵۸۰,۰۰۰	۱,۲۶۶,۶۱۰,۰۰۰	۱,۰۴۹,۶۴۰,۰۰۰
	۲۰۱	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری		۶۳۲,۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۱۴,۰۳۰,۰۰۰	۷۹۷,۰۶۰,۰۰۰
	۲۰۱۰۱	طرح تملك فضای سبز		۱۰,۰۲۰,۰۰۰	۸۲,۰۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۰,۰۰۰
۴۵	۳۲۰۱۰۱۰۰۱	پروژه تملك بوستان باراجین و یل باراجین	منطقه گردشگری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۶	۳۲۰۱۰۱۰۰۲	پروژه تملك باغات ولیستان	باغستان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۴۷	۳۲۰۱۰۱۰۰۳	پروژه تملك باغات کتا آباد	منطقه ۲	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۴۸	۳۲۰۱۰۱۰۰۴	پروژه تملك توسعه پارک بانوان (هزار جریب)	منطقه ۲	۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
	۳۰۱۰۲	طراحی و احداث فضای سبز منطقه ای و محلی		۵۷۹,۶۴۰,۰۰۰	۸۳۹,۰۱۰,۰۰۰	۶۹۴,۰۳۰,۰۰۰

تملك دارایی های سرمایه ای						
ردیف	کد	شرح	نام مجری	مصوب سال ۱۳۹۸	مبلغ پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مبلغ مصوب سال ۱۳۹۹
۴۹	۳۲۰۱۰۲۰۰۱	پروژه باز طراحی پارک های موجود در سطح شهر	خدمات طراحی	۱۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۵۰	۳۲۰۱۰۲۰۰۲	پروژه مطالعه و طراحی پارکها در سطح شهر	خدمات طراحی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۱	۳۲۰۱۰۲۰۰۳	پروژه تکمیل طراحی بوستان باراجین	خدمات طراحی	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۵۲	۳۲۰۱۰۲۰۰۴	پروژه ایجاد و توسعه فضای سبز شهری (امانی - پیمانی - خرید)	فضای سبز	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۳	۳۲۰۱۰۲۰۰۵	پروژه بازیرانی بوستان باراجین	منطقه گردشگری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴	۳۲۰۱۰۲۰۰۶	پروژه حفظ و نگهداری پارک باراجین	منطقه گردشگری	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۵۵	۳۲۰۱۰۲۰۰۷	پروژه توسعه دهکده باراجین	دهکده	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۶	۳۲۰۱۰۲۰۰۸	پروژه توسعه پارک باراجین	منطقه گردشگری	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۷	۳۲۰۱۰۲۰۰۹	پروژه بازیرانی بوستانها و تجهیز زمینهای بازی	فضای سبز	۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۸	۳۲۰۱۰۲۰۱۰	پروژه حفظ و احیای باغات سنتی	باغستان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰

تملك دارایی های سرمایه ای						
ردیف	کد	شرح	نام مجری	مغوب سال ۱۳۹۸	مبلغ پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مبلغ مغوب سال ۱۳۹۹
۵۹	۳۲۰۱۰۲۰۱۱	پروژه احداث پارک سرتک	معاونت عمرانی	۱۰,۰۰۰	۰	۰
۶۰	۳۲۰۱۰۲۰۱۲	پروژه احداث پارک و فضای سبز (پونک امیرکبیر سبزه میدان مینودر - پارک افرینش - فاز سه - پارک امام علی)	معاونت عمرانی	۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱	۳۲۰۱۰۲۰۱۳	پروژه پارک و فضای سبز در شهرک بهار - بودجه دولتی	منطقه ۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۶۲	۳۲۰۱۰۲۰۱۴	پروژه تعریض و بازپیرایی ضلع غرب بوستان ملت	منطقه ۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۶۳	۳۲۰۱۰۲۰۱۵	پروژه احداث بوستان بانوان	منطقه ۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۴	۳۲۰۱۰۲۰۱۶	پروژه احداث نهالستان در کیلومتر ۲ جاده بوئین زهرا	فضای سبز	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۵	۳۲۰۱۰۲۰۱۷	پروژه احیاء بوستان کنا آباد	معاونت عمرانی	۱۰,۰۰۰	۰	۰
۶۶	۳۲۰۱۰۲۰۱۸	پروژه احداث دیواره فضای سبز ضلع غرب بلوار ایران (پیروزی - میدان امیرکبیر)	منطقه ۳	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
	۲۰۱۰۳	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز		۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰

تملك دارایی های سرمایه ای						
ردیف	کد	شرح	نام مجری	مصوب سال ۱۳۹۸	مبلغ پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مبلغ مصوب سال ۱۳۹۹
۶۷	۳۲۰۱۰۳۰۰۱	پروژه اجرای آب خام و تجهیز مخازن	فضای سبز	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۶۸	۳۲۰۱۰۳۰۰۲	پروژه احداث مخزن نگهداری آب پارک باراجین	معاونت عمرانی	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲۰۲	توسعه و نگهداری آرامستانها		۶۵,۶۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰
	۲۰۲۰۱	احداث و توسعه آرامستانها		۶۵,۶۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰
۶۹	۳۲۰۲۰۱۰۰۱	پروژه حفظ و نگهداری غسلخانه	آرامستانها	۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۷۰	۳۲۰۲۰۱۰۰۲	پروژه ساخت قبور و حجرات خانوادگی در بهشت صدر و فاطمه (س) و خدمات مربوطه	آرامستانها	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۱	۳۲۰۲۰۱۰۰۳	پروژه توسعه فضای سبز آرامستانها	آرامستانها	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۲	۳۲۰۲۰۱۰۰۴	پروژه طراحی و محوطه سازی آرامستانهای بهشت فاطمه (س) و اجرای خیابان و جدول گذاری	آرامستانها	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۷۳	۳۲۰۲۰۱۰۰۵	پروژه خرید ماشین آلات (آمولانس)	آرامستانها	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۷۴	۳۲۰۲۰۱۰۰۶	پروژه فاز صفر آرامستان جدید ۳۷ هکتاری	آرامستانها	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

تملك دارایی های سرمایه ای						
ردیف	کد	شرح	نام مجری	مصوب سال ۱۳۹۸	مبلغ پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مبلغ مصوب سال ۱۳۹۹
	۲۰۳	طرح های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند		۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۰۰,۰۰۰
	۲۰۳۰۱	طراحی و احداث مراکز انباشت و بازیافت زباله		۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۰۰,۰۰۰
۷۵	۳۲۰۳۰۱۰۰۱	پروژه تجهیز و تکمیل ایستگاههای خدمات شهری و سمی تریلر	مدیریت پسماندها	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۶	۳۲۰۳۰۱۰۰۲	پروژه احداث کمپ نگهداری حیوانات ناقل	مدیریت پسماندها	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۷۷	۳۲۰۳۰۱۰۰۳	پروژه خرید سطل تفکیک از مبدا	مدیریت پسماندها	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۷۸	۳۲۰۳۰۱۰۰۴	پروژه طرح مطالعاتی احداث مجتمع دفن برداش مکانیزه زباله و اخذ	مدیریت پسماندها	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	۲۰۳۰۲	خرید ماشین آلات جمع آوری زباله و سطل های مخصوص زباله		۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۹	۳۲۰۳۰۲۰۰۱	پروژه خرید و نصب سطل و مخزن زباله	مدیریت پسماندها	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۰	۳۲۰۳۰۲۰۰۲	پروژه خرید ماشین آلات مکانیزه - زباله	مدیریت پسماندها	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲۰۵	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی		۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۵۰,۰۰۰	۳۵,۵۵۰,۰۰۰

تملك دارایی های سرمایه ای						
ردیف	کد	شرح	نام مجری	مصوب سال ۱۳۹۸	مبلغ پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مبلغ مصوب سال ۱۳۹۹
	۲۰۵۰۲	احداث، توسعه و نگهداری سرویس های بهداشتی عمومی		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۸۱	۳۲۰۵۰۲۰۰۱	تملك سرویس بهداشتی در سطح منطقه	منطقه ۱	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۸۲	۳۲۰۵۰۲۰۰۲	پروژه مکانیابی و احداث و بهره برداری از سرویس بهداشتی در سطح شهر	معاونت عمرانی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲۰۵۰۳	طرح مطالعات محیط زیست شهری		۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰
۸۳	۳۲۰۵۰۳۰۰۱	پروژه مکان یابی و طراحی محل دفن نخاله های ساختمانی	خدمات طراحی	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰
۸۴	۳۲۰۵۰۳۰۰۲	پروژه مکان یابی و امکانسنجی ایستگاه میانی انتقال پسماند و ساختمانهای وابسته	خدمات طراحی	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۸۵	۳۲۰۵۰۳۰۰۳	تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی محیط زیست () شهری	خدمات طراحی	۸۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۸۶	۳۲۰۵۰۳۰۰۴	تهیه طرح مطالعاتی و ارائه راهکارهای اجرایی مواجهه با گونه های مهاجم و حیوانات ناقل (موش) (گربه ، سگ ، سنجاب) .	خدمات طراحی	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۸۷	۳۲۰۵۰۳۰۰۵	تهیه طرح امکان سنجی بازنگری در شیوه های جاری جمع آوری زباله و ارائه راهکارهای جایگزین	خدمات طراحی	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰

تملك دارایی های سرمایه ای						
ردیف	کد	شرح	نام مجری	عصوب سال ۱۳۹۸	مبلغ پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مبلغ مصوب سال ۱۳۹۹
۸۸	۳۲۰۵۰۳۰۰۶	تهیه طرح مطالعاتی و اجرایی شیوه های کاهش مصرف پلاستیک در شهر قزوین	خدمات طراحی	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
	۲۰۶	ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری		۷۹,۰۱۰,۰۰۰	۲۴,۵۳۰,۰۰۰	۲۴,۵۳۰,۰۰۰
	۲۰۶۰۳	احداث و آماده سازی مراکز استقرار مشاغل شهری		۴۰,۰۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۸۹	۳۲۰۶۰۳۰۰۱	پروژه طراحی مجتمع کارگاهی در شرق قزوین	خدمات طراحی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۹۰	۳۲۰۶۰۳۰۰۲	پروژه مجتمع خدماتی و کارگاهی بیدستان - فاز اول	میادین و ساماندهی مشاغل	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
	۲۰۶۰۴	احداث و تکمیل بازار روز		۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰
۹۱	۳۲۰۶۰۴۰۰۱	پروژه طراحی بازارهای روز و میادین	میادین و ساماندهی مشاغل	۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۹۲	۳۲۰۶۰۴۰۰۲	پروژه ساماندهی روز بازارها	میادین و ساماندهی مشاغل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۹۳	۳۲۰۶۰۴۰۰۳	پروژه ساماندهی بازار پرنده ها	میادین و ساماندهی مشاغل	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۲۰۶۰۵	احداث و تکمیل میادین میوه و تره بار		۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۰۰۰

تملك دارایی های سرمایه ای						
ردیف	کد	شرح	نام مجری	مصوب سال ۱۳۹۸	مبلغ پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مبلغ مصوب سال ۱۳۹۹
۹۲	۳۲۰۶۰۵۰۰۱	پروژه مطالعه و طراحی میداین در سطح شهر	خدمات طراحی	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۹۵	۳۲۰۶۰۵۰۰۲	تهیه طرح ساماندهی بازارچه سپه، با رویکرد مشارکتی	خدمات طراحی	۴۰۰,۰۰۰	*	*
۹۶	۳۲۰۶۰۵۰۰۳	پروژه ایجاد میداین میوه و تره بار محلی	میداین و ساماندهی مشاغل	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲۰۷	طرح های هدایت آب های سطحی		۵۱,۱۱۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰
	۲۰۷۰۲	احداث و بهسازی مسیلهای داخل شهری		۳۹,۱۱۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۹۷	۳۲۰۷۰۲۰۰۱	پروژه طراحی مرحله دوم محورهای مختلف هدایت آب های سطحی	خدمات طراحی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۹۸	۳۲۰۷۰۲۰۰۲	پروژه احداث کانال هدایت آب های سطحی	معاونت عمرانی	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۹	۳۲۰۷۰۲۰۰۳	پروژه دفع آب های سطحی در شهرک شهید بهشتی (بودجه دولتی)	معاونت عمرانی	۱۰,۰۰۰	*	*
۱۰۰	۳۲۰۷۰۲۰۰۴	پروژه بسترسازی رودخانه بازار و تابلوگذاری	معاونت عمرانی	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲۰۷۰۳	احداث ، بازسازی و پوشش انهار		۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰

تملك دارایی های سرمایه ای						
ردیف	کد	شرح	نام مجری	مصوب سال ۱۳۹۸	مبلغ پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مبلغ مصوب سال ۱۳۹۹
۱۰۱	۳۲۰۷۰۳۰۰۱	پروژه مرمت انهار و لایروبی رودخانه	مدیریت پسماندها	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
	۲۰۷۰۴	زهکشی و حفر چاههای جذبی		۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲	۳۲۰۷۰۴۰۰۱	پروژه حفاری و لایروبی و شناسایی چاهها	مدیریت پسماندها	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
	۳	ایمنی و مدیریت بحران		۲۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۷۰۰,۰۰۰
	۳۰۲	توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی		۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۲۰۰,۰۰۰
	۳۰۲۰۱	طراحی، احداث و تجهیز ایستگاه آتش نشانی		۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۰۳	۳۳۰۲۰۱۰۰۱	تهیه طرح جامعی بهینه شیرهای هیدرانت در سطح شهر و نواحی منفصل	خدمات طراحی	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۰۴	۳۳۰۲۰۱۰۰۲	پروژه مطالعه و اجرای آبرسانی آتش نشانی در بازار	آتش نشانی	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵	۳۳۰۲۰۱۰۰۳	پروژه احداث آتش نشانی شهرک دانش و اندیشه	معاونت عمرانی	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۶	۳۳۰۲۰۱۰۰۴	ایمنی، بهداشت و محیط (زیست) پروژه اجرای	معاونت خدمات شهری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰

تملك دارایی های سرمایه ای						
ردیف	کد	شرح	نام مجری	مصوب سال ۱۳۹۸	مبلغ پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مبلغ مصوب سال ۱۳۹۹
	۳۰۲۰۳	عملیات امداد، نجات و اطفاء حریق و امور آتش نشانی و خدمات ایمنی		۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷	۳۳۰۲۰۳۰۰۱	پروژه خرید ماشین آلات و تجهیزات آتش نشانی	آتش نشانی	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۳۰۳	ارتقاء تاب آوری شهری، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل		۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
	۳۰۳۰۱	طرح توانمندسازی مدیریت بحران		۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۸	۳۳۰۲۰۱۰۰۱	پروژه احداث مرکز مدیریت بحران شهری	معاونت خدمات شهری	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۹	۳۳۰۲۰۱۰۰۲	پروژه خرید و نوسازی و تجهیزات بحران	نوسازی و بهسازی	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
	۴	حمل و نقل و ترافیک		۲,۲۹۲,۶۳۰,۰۰۰	۲,۷۳۹,۵۲۰,۰۰۰	۲,۴۲۱,۵۴۰,۰۰۰
	۴۰۱	توسعه زیر ساخت های عبور و مرور (تملكات (معابر، توسعه و احداث		۹۸۵,۸۸۰,۰۰۰	۱,۲۹۷,۵۸۰,۰۰۰	۱,۱۰۴,۵۹۰,۰۰۰
	۴۰۱۰۱	لكه گیری، ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه		۲۸۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰

تملك دارایی های سرمایه ای						
ردیف	کد	شرح	نام مجری	عصوب سال ۱۳۹۸	مبلغ پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مبلغ مصوب سال ۱۳۹۹
۱۱۰	۳۴۰۱۰۱۰۰۱	پروژه مرمت و نگهداری معابر سطح شهر (مرمت و نگهداری جداول ، مرمت پیاده رو ، دال گذاری (دریچه	معاونت عمرانی	۲۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱	۳۴۰۱۰۱۰۰۲	پروژه ترمیم ترانسه سطح شهر	معاونت عمرانی	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
	۴۰۱۰۲	نصب و ترمیم، سنگدال، جداول و رفوژها		۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۱۲	۳۴۰۱۰۲۰۰۱	پروژه جدولگذاری و احداث نهر در شهرک شهید بهشتی	منطقه ۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
	۴۰۱۰۳	طراحی و اصلاح هندسی معابر و تقاطع‌های موجود		۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۰۰,۰۰۰
۱۱۳	۳۴۰۱۰۳۰۰۱	پروژه اجرای اصلاح هندسی تقاطع‌های شبکه معابر شهری	سازمان حمل و نقل و ترافیک	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۴	۳۴۰۱۰۳۰۰۲	پروژه نقشه برداری معابر و تقاطع ها و متره و برآورد پروژه های ترافیکی	سازمان حمل و نقل و ترافیک	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۱۵	۳۴۰۱۰۳۰۰۳	پروژه مطالعه و طراحی تقاطع های غیر همسطح واصلاح هندسی	خدمات طراحی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۶	۳۴۰۱۰۳۰۰۴	پروژه ایمن سازی و گاردریل گذاری (محور نسیم (شمال - بلوار جمهوری اسلامی - بلوار معلم	سازمان حمل و نقل و ترافیک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰

تملك دارایی های سرمایه ای						
ردیف	کد	شرح	نام مجری	مغوب سال ۱۳۹۸	مبلغ پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مبلغ مصوب سال ۱۳۹۹
۱۱۷	۳۴۰۱۰۳۰۰۵	پروژه ساماندهی و تثبیت طرح های اجرایی با بلوکهای بتونی	سازمان حمل و نقل و ترافیک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	۴۰۱۰۴	زیرسازی و آسفالت معابر موجود		۱۶۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۱۰,۰۰۰	۲۰۳,۰۱۰,۰۰۰
۱۱۸	۳۴۰۱۰۴۰۰۱	پروژه روکش آسفالت معابر اصلی سطح شهر	معاونت عمرانی	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۹	۳۴۰۱۰۴۰۰۲	پروژه روکش آسفالت معابر فرعی و پیاده رو های سطح شهر	معاونت عمرانی	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰	۳۴۰۱۰۴۰۰۳	پروژه جدولگذاری معابر اصلی و فرعی	معاونت عمرانی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱	۳۴۰۱۰۴۰۰۴	پروژه زیرسازی و آسفالت اصلی و فرعی شهرک شهید بهشتی - بودجه دولتی	منطقه ۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
	۴۰۱۰۵	طرح تامین معابر شهری		۱۲۴,۴۲۰,۰۰۰	۱۳۵,۵۱۰,۰۰۰	۱۳۵,۵۱۰,۰۰۰
۱۲۲	۳۴۰۱۰۵۰۰۱	پروژه عمرانی ناحیه های قانونی شهر (اسماعیل (آباد - اکبرآباد - امیرآباد و ارنجک	معاونت عمرانی	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۳	۳۴۰۱۰۵۰۰۲	پروژه تهیه نقشه آماده سازی در سطح شهر	خدمات طراحی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۴	۳۴۰۱۰۵۰۰۳	پروژه آماده سازی سطح مناطق	معاونت عمرانی	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰

تملك دارایی های سرمایه ای						
ردیف	كد	شرح	نام مجری	عصوب سال ۱۳۹۸	مبلغ پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مبلغ مصوب سال ۱۳۹۹
۱۲۵	۳۴۰۱۰۵۰۰۴	پروژه آماده سازی تعریض جاده بهشت فاطمه (جاده رضوان)	منطقه ۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۶	۳۴۰۱۰۵۰۰۵	پروژه تکمیل آماده سازی ناحیه اندیشه (روستاهای حسن آباد، وثوق آباد، نجف آباد)	منطقه ۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۷	۳۴۰۱۰۵۰۰۶	پروژه مرمت و بهسازی خیابان شهداء	نوسازی و بهسازی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۸	۳۴۰۱۰۵۰۰۷	پروژه آماده سازی ناحیه دانش فاز ۲ و فاز ۳ و ناصرآباد	منطقه ۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۹	۳۴۰۱۰۵۰۰۸	پروژه آماده سازی اراضی بالای اتوبان (عظیمیه)	منطقه ۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰	۳۴۰۱۰۵۰۰۹	پروژه آماده سازی اراضی هفت سنگان بافت قدیم و حریم	منطقه ۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱	۳۴۰۱۰۵۰۱۰	پروژه آماده سازی در شهرک بهار - بودجه دولتی	منطقه ۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۳۲	۳۴۰۱۰۵۰۱۱	پروژه آماده سازی ناحیه عظیم زاده	منطقه ۱	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	۴۰۱۰۶	احداث مسیرهای ویژه دوچرخه		۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

تملك دارایی های سرمایه ای						
ردیف	کد	شرح	نام مجری	مصوب سال ۱۳۹۸	مبلغ پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مبلغ مصوب سال ۱۳۹۹
۱۳۳	۳۴۰۱۰۶۰۰۱	پروژه اجرای سسیر دوجرخه (سطح شهر)	سازمان حمل و نقل و ترافیک	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۴۰۱۰۷	طراحی و احداث پل عابر پیاده		۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۳۴	۳۴۰۱۰۷۰۰۱	پروژه مکان یابی و طراحی زیر گذر و پل های عابر پیاده	خدمات طراحی	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
	۴۰۱۰۸	احداث و بهسازی پیاده‌روها		۹۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۶۰,۰۱۰,۰۰۰
۱۳۵	۳۴۰۱۰۸۰۰۱	پروژه زیرسازی و پیاده‌رو سازی سطح شهر	معاونت عمرانی	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۶	۳۴۰۱۰۸۰۰۲	پروژه فضای مشترک شهری خیام	سازمان حمل و نقل و ترافیک	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
	۴۰۱۰۹	ایمن سازی و نرده‌گذاری در اطراف میادین و تقاطع‌ها و رفوژ معابر و اماکن		۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۷	۳۴۰۱۰۹۰۰۱	پروژه مناسب سازی و ایمن سازی مسیر های سطح شهر	معاونت عمرانی	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۸	۳۴۰۱۰۹۰۰۲	پروژه مناسب سازی و ایمن سازی ابنیه و فضاهای شهری	معاونت عمرانی	۵,۶۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰

تملك دارایی های سرمایه ای						
ردیف	کد	شرح	نام مجری	عصوب سال ۱۳۹۸	مبلغ پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مبلغ مصوب سال ۱۳۹۹
۱۳۹	۳۴۰۱۰۹۰۰۳	پروژه مناسب سازی گذرهای عرضی عابران پیاده و آرام سازی ترافیک	سازمان حمل و نقل و ترافیک	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	۴۰۱۱۱	طرح تملك اراضی و املاک موردنیاز در مسیر		۲۶۲,۰۳۰,۰۰۰	۴۴۸,۳۳۰,۰۰۰	۲۶۲,۳۴۰,۰۰۰
۱۴۰	۳۴۰۱۰۱۱۰۱	پروژه تملك باغهای بلوار شهید باهنر	منطقه ۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۴۱	۳۴۰۱۰۱۱۰۲	پروژه تملك اراضی یونک	منطقه ۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۲	۳۴۰۱۰۱۱۰۳	پروژه تملك بلوار شهید چگینی از میدان شورا تا بلوار معلم	منطقه ۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۳	۳۴۰۱۰۱۱۰۴	پروژه تملك پروژه های اضطراری (بازگشایی معابر)	حوزه شهردار	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۴	۳۴۰۱۰۱۱۰۵	پروژه تملك بلوار امام علی (ع) و رمپ و لوپ تقاطع امام علی و بلوار باهنر	منطقه ۳	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۵	۳۴۰۱۰۱۱۰۶	پروژه تملك برای پل غیر همسطح خلیج فارس	منطقه ۱	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۱۴۶	۳۴۰۱۰۱۱۰۷	پروژه تملك باقیمانده زمین حاشیه پل روگذر میدان قدسی	منطقه ۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰

تملك دارایی های سرمایه ای						
ردیف	کد	شرح	نام مجری	مصوب سال ۱۳۹۸	مبلغ پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مبلغ مصوب سال ۱۳۹۹
۱۴۷	۳۴۰۱۰۱۱۰۸	پروژه تملك گلوگاه های ترافیکی کوچه محمدیه	منطقه ۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۴۸	۳۴۰۱۰۱۱۰۹	پروژه تملك پلاک های واقع در پل ابونرابی	منطقه ۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۴۹	۳۴۰۱۰۱۱۱۰	پروژه تملك پلاکهای واقع شده در مسیر جدید رودخانه دلی جای شهرک دانش	منطقه ۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰	۳۴۰۱۰۱۱۱۱	پروژه تملك ادامه پل امام رضا تا انتهای رمپ (مغازه های تعاونی شرکت نفت)	منطقه ۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱	۳۴۰۱۰۱۱۱۲	پروژه تملك طباخ حسینی (اتصال خیابان امام)	منطقه ۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۵۲	۳۴۰۱۰۱۱۱۳	پروژه تملك حد فاصل خیابان سهناز و حلال اب تا آبشار	منطقه ۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۳	۳۴۰۱۰۱۱۱۴	پروژه تملك باقیمانده بلوار شهید سپهد سلیمانی	منطقه ۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۴	۳۴۰۱۰۱۱۱۵	پروژه تملك پلاک های کوچک مقیاس (ریزدانه)	منطقه ۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۵	۳۴۰۱۰۱۱۱۶	پروژه تملك گذر ۱۲ متری حد فاصل خیابان سعدی و نواب	منطقه ۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰

تملك دارایی های سرمایه ای						
ردیف	کد	شرح	نام مجری	مصوب سال ۱۳۹۸	مبلغ پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مبلغ مصوب سال ۱۳۹۹
۱۵۶	۳۴۰۱۰۱۱۱۷	پروژه تملك جهت كمربندی سبز شرق	منطقه ۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۷	۳۴۰۱۰۱۱۱۸	پروژه تملك بلوار و يارك در شرق بلوار پیامبر اعظم	منطقه ۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۸	۳۴۰۱۰۱۱۱۹	پروژه تملك ورودی شهرک شهید بهشتی	منطقه ۱	۱۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۹	۳۴۰۱۰۱۱۲۰	پروژه تملك ۳۰ متری بهارستان	منطقه ۳	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰	۳۴۰۱۰۱۱۲۱	پروژه تملك کانال نوروزیان	منطقه ۲	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۱	۳۴۰۱۰۱۱۲۲	پروژه تملك شهرک عارف شش واحد مسکونی و باغ	منطقه ۲	۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
	۴۰۲	بهبود عبور و مرور شهری (جدول گذاری، پیاده (....رو، معابر، خط کشی)		۲۵۸۸۱۰,۰۰۰	۳۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۵۰۰,۰۰۰
	۴۰۲۰۱	احداث خطوط ویژه، ایستگاهها و خرید اتوبوس		۱۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۲	۳۴۰۲۰۱۰۰۱	پروژه خرید اتوبوس و مینی بوس و ون	اتوبوسرانی	۱۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

تملك دارایی های سرمایه ای						
ردیف	کد	شرح	نام مجری	مصوب سال ۱۳۹۸	مبلغ پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مبلغ مصوب سال ۱۳۹۹
	۴۰۲۰۲	تعمیرات و بازسازی توقفگاههای اتوبوس و تاکسیرانی و سوخت		۱۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۳	۳۴۰۲۰۲۰۰۱	پروژه احداث ایستگاه اتوبوس و سایبان آن	اتوبوسرانی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۴	۳۴۰۲۰۲۰۰۲	پروژه ساماندهی ایستگاههای تاکسی و خطوط ویژه	تاکسیرانی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۵	۳۴۰۲۰۲۰۰۳	پروژه حفظ و نگهداری و توسعه جایگاههای تاکسیرانی	تاکسیرانی	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۶	۳۴۰۲۰۲۰۰۴	پروژه ساماندهی وانت بار ها و پیک موتوری	تاکسیرانی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۷	۳۴۰۲۰۲۰۰۵	پروژه کمک به طرح نوسازی ناوگان تاکسی	تاکسیرانی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۸	۳۴۰۲۰۲۰۰۶	پروژه ساماندهی ایستگاههای موجود اتوبوسرانی	اتوبوسرانی	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	۴۰۲۰۴	احداث و توسعه پایانه های شهری		۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۹	۳۴۰۲۰۴۰۰۱	پروژه بهسازی و ساماندهی سازمان اتوبوسرانی	اتوبوسرانی	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰

تملك دارایی های سرمایه ای						
ردیف	کد	شرح	نام مجری	مصوب سال ۱۳۹۸	مبلغ پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مبلغ مصوب سال ۱۳۹۹
	۴۰۲۰۵	طرح بهبود و بهسازی تجهیزات ترافیک شهری		۶۷,۴۰۰,۰۰۰	۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۸,۵۰۰,۰۰۰
۱۷۰	۳۴۰۲۰۵۰۰۱	انجام مطالعات و تهیه طرح های ترافیکی مورد نیاز در سطح شهر منطبق با طرح جامع حمل و نقل و ترافیک	خدمات طراحی	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۷۱	۳۴۰۲۰۵۰۰۲	پروژه خرید و نصب تجهیزات ترافیکی (نابلو -خط (کسبی - گل میخ - گارد ریل - نیوجرسی	سازمان حمل و نقل و ترافیک	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۲	۳۴۰۲۰۵۰۰۳	پروژه خرید و اجرا و نگهداری تجهیزات سامانه چراغهای راهنمایی	سازمان حمل و نقل و ترافیک	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
	۴۰۳	توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی		۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۵۰۰,۰۰۰
	۴۰۳۰۱	طرح بهبود و بهسازی ناوگان اتوبوسرانی		۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۷۳	۳۴۰۳۰۱۰۰۱	پروژه باز سازی ناوگان اتوبوسرانی و تعمیر لوازم یدکی اتوبوس و مینی بوس	اتوبوسرانی	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۴	۳۴۰۳۰۱۰۰۲	پروژه کمک به طرحهای حمل و نقل عمومی (سوخت)	اتوبوسرانی	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰
	۴۰۴	ساماندهی بار و مسافر		۲,۱۱۰,۰۰۰	۲,۰۲۰,۰۰۰	۲,۰۲۰,۰۰۰

تملك دارایی های سرمایه ای						
ردیف	کد	شرح	نام مجری	مصوب سال ۱۳۹۸	مبلغ پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مبلغ مصوب سال ۱۳۹۹
	۴۰۴۰۱	طراحی و احداث پارکینگ طبقاتی		۱۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۷۵	۳۴۰۴۰۱۰۰۱	پروژه مطالعه و طراحی پارکینگ در سطح شهر	خدمات طراحی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۷۶	۳۴۰۴۰۱۰۰۲	پروژه نظارت شهید انصاری	نوسازی و بهسازی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
	۴۰۴۰۲	تجهیز و ساماندهی پارکینگ های حاشیه ای خیابان		۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۷	۳۴۰۴۰۲۰۰۱	پروژه ساخت و توسعه و نگهداری پارکینگ حاشیه ای	سازمان حمل و نقل و ترافیک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	۴۰۶	توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل ریلی		۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
	۴۰۶۰۱	طرح توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل ریلی		۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۸	۳۴۰۶۰۱۰۰۱	پروژه مطالعات راه اندازی خط تراموا	معاونت ترافیک	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
	۴۰۷	توسعه ، تجهیز و نگهداری پایانه های مسافری شهری		۱۰۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۹۰۰,۰۰۰

تملك دارایی های سرمایه ای						
ردیف	کد	شرح	نام مجری	مصوب سال ۱۳۹۸	مبلغ پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مبلغ مصوب سال ۱۳۹۹
	۴۰۷۰۱	طرح احداث و توسعه مراکز مکانیزه کنترل ترافیک (کنترل هوشمند)		۷۰.۸۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۹۰۰,۰۰۰
۱۷۹	۳۴۰۷۰۱۰۰۱	پروژه خرید و اجرای زیرساخت ها و تجهیزات و مرکز () تاسیسات طرح سامانه هوشمند کنترل ترافیک	معاونت ترافیک	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸۰	۳۴۰۷۰۱۰۰۲	پروژه احداث سیستمهای الکترونیکی هوشمند اتوبوسرانی	اتوبوسرانی	۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰
	۴۰۷۰۲	طرح احداث مراکز معاینه فنی خودروها و موتورسیکلت		۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۸۱	۳۴۰۷۰۲۰۰۱	پروژه تجهیز مرکز معاینه فنی شهید رجایی اتوبوسرانی	اتوبوسرانی	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
	۴۰۷۰۴	طرح نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی شناسایی و تعیین مسیر		۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۸۲	۳۴۰۷۰۴۰۰۱	پروژه توسعه تابلوهای راهنمای مسیر سازمان ترافیک	سازمان حمل و نقل و ترافیک	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
	۴۰۷۰۵	طرح بهبود و بهسازی پایانه های مسافربری برون شهری		۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰

تملك دارایی های سرمایه ای						
ردیف	کد	شرح	نام مجری	مصوب سال ۱۳۹۸	مبلغ پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مبلغ مصوب سال ۱۳۹۹
۱۸۳	۳۴۰۷۰۵۰۰۱	پروژه تکمیل ساختمان و تاسیسات ترمینال مرکزی	پایانه های مسافربری	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۸۴	۳۴۰۷۰۵۰۰۲	پروژه توسعه ترمینال آزادگان (زیرسازی - ... آسفالت ، محوطه سازی و	پایانه های مسافربری	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۸۵	۳۴۰۷۰۵۰۰۳	پروژه بهسازی محیط ترمینالها (فضای سبز (آسفالت، دیوار کشی، محوطه سازی و غیره	پایانه های مسافربری	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸۶	۳۴۰۷۰۵۰۰۴	پروژه ساماندهی ایستگاههای ورودی شهر (تسیم)	پایانه های مسافربری	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰
	۴۰۸	سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک شهر		۸۷۹,۰۳۰,۰۰۰	۸۶۱,۰۲۰,۰۰۰	۷۲۵,۰۳۰,۰۰۰
	۴۰۸۰۲	طرح طراحی و احداث بزرگراه و تقاطعهای غیر همسطح		۸۴۰,۰۱۰,۰۰۰	۸۴۶,۰۱۰,۰۰۰	۶۹۱,۰۱۰,۰۰۰
۱۸۷	۳۴۰۸۰۲۰۰۱	پروژه احداث مسیر تقاطع غیر همسطح آیت اله ابوترابی به تقاطع امام رضا(ع)	معاونت عمرانی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸۸	۳۴۰۸۰۲۰۰۲	پروژه حفظ و نگهداری پل های عابر پیاده در سطح شهر	سازمان حمل و نقل و ترافیک	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸۹	۳۴۰۸۰۲۰۰۳	پروژه احداث تقاطع غیر همسطح امام رضا	معاونت عمرانی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰

تملك دارایی های سرمایه ای						
ردیف	کد	شرح	نام مجری	عصوب سال ۱۳۹۸	مبلغ پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مبلغ مصوب سال ۱۳۹۹
۱۹۰	۳۴۰۸۰۲۰۰۴	پروژه مرمت و نگهداری تقاطع های غیر همسطح بهره برداری شده	معاونت عمرانی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۱	۳۴۰۸۰۲۰۰۵	پروژه تکمیل تقاطع ابوترابی و اتصال مسیر به پل ولایت (بلوار پیامبر اعظم)	معاونت عمرانی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۲	۳۴۰۸۰۲۰۰۶	پروژه احداث تقاطع یادگار امام (انتهای بلوار شهید سپهد سلیمانی)	معاونت عمرانی	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۳	۳۴۰۸۰۲۰۰۷	پروژه اجرای کمربندی سبز شرق	معاونت عمرانی	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۴	۳۴۰۸۰۲۰۰۸	پروژه دوربرگردان میدان سید حسن نصرالله	معاونت عمرانی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۹۵	۳۴۰۸۰۲۰۰۹	پروژه امتداد مسیر پیامبر اعظم ضلع شمالی	معاونت عمرانی	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۶	۳۴۰۸۰۲۰۱۰	پروژه کمربندی نسیم شمال	معاونت عمرانی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۷	۳۴۰۸۰۲۰۱۱	پروژه بازآفرینی پل راه آهن	معاونت عمرانی	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۹۸	۳۴۰۸۰۲۰۱۲	پروژه پیاده راه ولیعصر تراز ۱+	معاونت عمرانی	۱۰,۰۰۰	۰	۰

تملك دارایی های سرمایه ای						
ردیف	کد	شرح	نام مجری	مصوب سال ۱۳۹۸	مبلغ پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مبلغ مصوب سال ۱۳۹۹
۱۹۹	۳۴۰۸۰۲۰۱۳	دیون پروژه های عمرانی مناطق	معاونت عمرانی	۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
	۴۰۸۰۳	طرح تعریض خیابان ها و معابر		۳۹,۰۲۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۰,۰۰۰	۳۴,۰۲۰,۰۰۰
۲۰۰	۳۴۰۸۰۳۰۰۱	پروژه مطالعه و طراحی ادامه بلوار معلم به ناصر آباد	خدمات طراحی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱	۳۴۰۸۰۳۰۰۲	پروژه اصلاح ورودی ناحیه دانش و ناصر آباد	منطقه ۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲	۳۴۰۸۰۳۰۰۳	پروژه ساماندهی ورودیهای شهر (اداره راه و شهرسازی)	معاونت عمرانی	۱۰,۰۰۰	۰	۰
۲۰۳	۳۴۰۸۰۳۰۰۴	پروژه آماده سازی دسترسی جاده زندان چوبیندر	منطقه ۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۲۰۴	۳۴۰۸۰۳۰۰۵	پروژه تعریض و روشنایی جاده اسماعیل آباد	منطقه ۳	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵	۳۴۰۸۰۳۰۰۶	پروژه احداث باند کندروی ناحیه مستعدار	منطقه ۱	۰	۰	۱۰,۰۰۰
۲۰۶	۳۴۰۸۰۳۰۰۷	پروژه دسترسی بلوار معلم به شهرک دانش	منطقه ۱	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷	۳۴۰۸۰۳۰۰۸	پروژه تعریض پل ورودی روستای نجف آباد	منطقه ۳	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

تملك دارایی های سرمایه ای						
ردیف	کد	شرح	نام مجری	مصوب سال ۱۳۹۸	مبلغ پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مبلغ مصوب سال ۱۳۹۹
	۵	خدمات مدیریت		۸۲۸,۶۵۰,۰۰۰	۴۸۶,۴۷۰,۰۰۰	۲۶۶,۳۰۰,۰۰۰
	۵۰۱	توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیرساختها و فناوریهای نوین		۱۱۰,۱۲۰,۰۰۰	۱۶۳,۰۵۰,۰۰۰	۱۲۲,۸۵۰,۰۰۰
	۵۰۱۰۱	طرح ایجاد مراکز و سیستمهای اطلاع رسانی		۷۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۳۵۰,۰۰۰	۶۶,۰۵۰,۰۰۰
۲۰۸	۳۵۰۱۰۱۰۰۱	پروژه توسعه زیر ساخت های مورد نیاز فن آوری اطلاعات شهرداری قزوین	آمار و فناوری اطلاعات	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰
۲۰۹	۳۵۰۱۰۱۰۰۲	پروژه توسعه خدمات الکترونیکی به شهروندان	آمار و فناوری اطلاعات	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰	۳۵۰۱۰۱۰۰۳	پروژه توسعه تجهیزات مکانیزه جغرافیایی و نقشه شهرداری های	آمار و فناوری اطلاعات	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰
۲۱۱	۳۵۰۱۰۱۰۰۴	در شهرداری (شهروند پروژه توسعه فرهنگ (هوشمند	آمار و فناوری اطلاعات	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۰,۰۰۰	۴,۴۵۰,۰۰۰
۲۱۲	۳۵۰۱۰۱۰۰۵	پروژه خرید تجهیزات و پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری سازمانها	آمار و فناوری اطلاعات	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۳	۳۵۰۱۰۱۰۰۶	پروژه طراحی و ایجاد فضای شهرداری الکترونیک زیرساخت ساختمان شهرداری - رصد خانه (شهری	آمار و فناوری اطلاعات	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

تملك دارایی های سرمایه ای						
ردیف	کد	شرح	نام سگری	مصوب سال ۱۳۹۸	مبلغ پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مبلغ مصوب سال ۱۳۹۹
۲۱۴	۳۵۰۱۰۱۰۷	پروژه بهره برداری و تجهیز استودیو رادیویی شهر قزوین	روابط عمومی	۴,۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
	۵۰۱۰۲	طرح تهیه و تولید سخت افزارها، نرم افزارها و شبکه های کامپیوتری		۳۵,۸۲۰,۰۰۰	۵۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۰۰,۰۰۰
۲۱۵	۳۵۰۱۰۲۰۰۱	پروژه خرید تجهیزات فناوری اطلاعات سازمان آمار و فن آوری اطلاعات	معاونت برنامه ریزی	۱۳,۷۲۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰
۲۱۶	۳۵۰۱۰۲۰۰۲	پروژه خرید تجهیزات فناوری سخت افزاری شهرداری	معاونت برنامه ریزی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۷	۳۵۰۱۰۲۰۰۳	پروژه خرید نرم افزارهای مورد نیاز شهرداری قزوین	آمار و فناوری اطلاعات	۴,۸۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰
۲۱۸	۳۵۰۱۰۲۰۰۴	پروژه پشتیبانی و نگهداری نرم افزارها شهرداری قزوین	آمار و فناوری اطلاعات	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
	۵۰۲	آموزش و پژوهش های کاربردی		۳۵,۳۱۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰
	۵۰۲۰۱	طرح برنامه ریزی و تحقیقات کاربردی		۳۵,۳۱۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۹	۳۵۰۲۰۱۰۰۱	پروژه مرکز مطالعات پژوهشی شورای اسلامی و شهرداری قزوین	معاونت برنامه ریزی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰

تملك دارایی های سرمایه ای						
ردیف	کد	شرح	نام مجری	مصوب سال ۱۳۹۸	مبلغ پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مبلغ مصوب سال ۱۳۹۹
۲۲۰	۳۵۰۲۰۱۰۰۲	شناسایی قرارگاه های رفتاری (گروه های اجتماعی) و ارائه راهکارهای ارتقاء کیفیت آن ها	خدمات طراحی	۱۰,۰۰۰	*	*
۲۲۱	۳۵۰۲۰۱۰۰۳	پروژه طرح جامع برندینگ	معاونت برنامه ریزی	۲,۵۰۰,۰۰۰	*	*
۲۲۲	۳۵۰۲۰۱۰۰۴	پروژه طراحی و اجرای برنامه های خلاقیت و نوآوری	معاونت برنامه ریزی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۳	۳۵۰۲۰۱۰۰۵	آسیب شناسی اجتماعی و ترافیکی وانت های دستفروشها و ارائه راهکارهای اجرایی	خدمات طراحی	۲۰۰,۰۰۰	*	*
۲۲۴	۳۵۰۲۰۱۰۰۶	تهیه طرح مطالعاتی تحلیل تصادفات شهر قزوین و ارائه راهکارهای اجرایی	خدمات طراحی	۵۰۰,۰۰۰	*	*
۲۲۵	۳۵۰۲۰۱۰۰۷	پروژه بهبود فرهنگ ترافیک و آموزش شهروندان	سازمان حمل و نقل و ترافیک	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۶	۳۵۰۲۰۱۰۰۸	پروژه های آموزشی ، فرهنگی اجرایی ترافیک	معاونت ترافیک	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
	۵۰۳	تحول اداری و مدیریت عملکرد		۲۱۶,۷۹۰,۰۰۰	۱۵۹,۳۶۰,۰۰۰	۷۹,۲۸۰,۰۰۰
	۵۰۳۰۱	طرح طراحی، احداث، تکمیل و تجهیز ساختمان اداری		۲۰۹,۳۹۰,۰۰۰	۱۳۵,۹۴۰,۰۰۰	۴۵,۹۶۰,۰۰۰

تملك دارایی های سرمایه ای						
ردیف	کد	شرح	نام مجری	عصوب سال ۱۳۹۸	مبلغ پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مبلغ مصوب سال ۱۳۹۹
۲۲۷	۳۵۰۳۰۱۰۰۱	پروژه تملك باقیمانده املاک ساختمان آتش نشانی خیابان مولوی	منطقه ۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۲۲۸	۳۵۰۳۰۱۰۰۲	پروژه تملك ساختمان در ناحیه مشعلدار	منطقه ۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۲۲۹	۳۵۰۳۰۱۰۰۳	پروژه تملك ۳قطعه زمین در مشعلدار	منطقه ۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۰	۳۵۰۳۰۱۰۰۴	طراحی مجموعه فرهنگی ، ورزشی ، رفاهی و توریستی کارکنان شهرداری قزوین (مجمع گلها)	خدمات طراحی	۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۱	۳۵۰۳۰۱۰۰۵	پروژه احداث مجموعه فرهنگی ، ورزشی رفاهی تفریحی کارکنان شهرداری قزوین (مجمع گل ها)	معاونت عمرانی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۲۳۲	۳۵۰۳۰۱۰۰۶	پروژه محصور نمودن زمینهای غیرمحصور	معاونت عمرانی	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰
۲۳۳	۳۵۰۳۰۱۰۰۷	پروژه احداث و بهره برداری مجموعه آموزشی	دانشگاه علمی کاربردی	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۴	۳۵۰۳۰۱۰۰۸	پروژه تجهیز و استقرار دوربین مدار بسته ساختمانهای شهرداری و سازمانها و سیستم رادیویی	حوزه شهردار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

تملك دارایی های سرمایه ای						
ردیف	کد	شرح	نام مجری	مصوب سال ۱۳۹۸	مبلغ پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مبلغ مصوب سال ۱۳۹۹
۲۳۵	۳۵۰۳۰۱۰۰۹	پروژه احداث ساختمان شهرداری مرکز در بلوار شهید مطهری	معاونت عمرانی	۸۶,۰۷۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۶	۳۵۰۳۰۱۰۱۰	پروژه نظارت و مشاور بر ابنیه	معاونت عمرانی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۷	۳۵۰۳۰۱۰۱۱	پروژه خرید ساختمان جهت ناحیه اندیشه	منطقه ۳	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
۲۳۸	۳۵۰۳۰۱۰۱۲	پروژه خرید ساختمان جهت ناحیه سینودر	منطقه ۳	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
۲۳۹	۳۵۰۳۰۱۰۱۳	پروژه احداث و مرمت شهرداری منطقه ۳	منطقه ۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۰	۳۵۰۳۰۱۰۱۴	پروژه حقوق و امتیازات ساختمان	معاونت مالی و اقتصادی	۰	۴۳۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰
	۵۰۳۰۲	طرح بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان اداری		۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۱	۳۵۰۳۰۲۰۰۱	پروژه مناسب سازی مراکز سازمان برای معلولین و جانبازان (ورودی و آسانسور و ...)	فرهنگی و ورزشی	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۲	۳۵۰۳۰۲۰۰۲	پروژه مقاوم سازی و توسعه ساختمان اداری	آرامستانها	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰

تملك دارایی های سرمایه ای						
ردیف	کد	شرح	نام مجری	مصوب سال ۱۳۹۸	مبلغ پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مبلغ مصوب سال ۱۳۹۹
	۵۰۳۰۳	طرح تامین تجهیزات و ملزومات اداری		۰	۱۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۰,۰۰۰
۲۴۳	۳۵۰۳۰۳۰۰۱	پروژه تجهیزات مورد نیاز اداری	معاونت مالی و اقتصادی	۰	۱۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۰,۰۰۰
	۵۰۴	توسعه درآمدهای پایدار		۴۷۶,۵۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۶۰,۰۰۰	۳۰,۱۷۰,۰۰۰
	۵۰۴۰۱	طرحهای سرمایه گذاری		۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۲۴۴	۳۵۰۴۰۱۰۰۱	پروژه افزایش سرمایه در بانک شهر	حوزه شهردار	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
	۵۰۴۰۲	طرح ایجاد واحدهای درآمدزا		۴۶۶,۵۳۰,۰۰۰	۲۰,۱۶۰,۰۰۰	۲۰,۱۶۰,۰۰۰
۲۴۵	۳۵۰۴۰۲۰۰۱	پروژه طرح جامع سرمایه گذاری قزوین	سازمان سرمایه گذاری	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۶	۳۵۰۴۰۲۰۰۲	پروژه مطالعه و طراحی بارانداز شهر قزوین	خدمات طراحی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۲۴۷	۳۵۰۴۰۲۰۰۳	پروژه احداث برج مسکونی الهیه (طرح مسکن مهر)	معاونت عمرانی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۲۴۸	۳۵۰۴۰۲۰۰۴	پروژه احداث برج مسکونی بادامستان (طرح مسکن مهر)	معاونت عمرانی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰

تملك دارایی های سرمایه ای						
ردیف	کد	شرح	نام مجری	مصوب سال ۱۳۹۸	مبلغ پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مبلغ مصوب سال ۱۳۹۹
۲۴۹	۳۵۰۴۰۲۰۰۵	پروژه کمک به سازمانهای مردم نهاد و اشخاص حقیقی خیر	حوزه شهردار	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۲۵۰	۳۵۰۴۰۲۰۰۶	سهیمه شهرداری قزوین از هزینه کاسپین(پروژه (سرمایه گذاری در طرح زرشک و کامان	منطقه گردشگری	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۱	۳۵۰۴۰۲۰۰۷	پروژه مطالعه و طراحی پروژه های مشارکتی ومعماری وشهرسازی	نوسازی و بهسازی	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۲۵۲	۳۵۰۴۰۲۰۰۸	پروژه احداث بارانداز ملی	منطقه ۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۲۵۳	۳۵۰۴۰۲۰۰۹	پروژه برج حکم آباد	معاونت عمرانی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۴	۳۵۰۴۰۲۰۱۰	پروژه اجرای شهید انصاری شرقی	منطقه ۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
	۵۰۴۰۳	طرح خرید ماشین آلات عمرانی و تعمیرات اساسی		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۵	۳۵۰۴۰۳۰۰۱	پروژه خرید تجهیزات و ماشین آلات عمرانی	عمران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	۶	اجتماعی و فرهنگی		۶۰۶,۹۸۰,۰۰۰	۶۹۲,۱۷۰,۰۰۰	۶۷۰,۶۸۰,۰۰۰

تملك دارایی های سرمایه ای						
ردیف	کد	شرح	نام مجری	مصوب سال ۱۳۹۸	مبلغ پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مبلغ مصوب سال ۱۳۹۹
	۶۰۱	حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها، تشکل‌ها، مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۶۰۱۰۱	طرح کمک به نهادهای عمومی		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۶	۳۶۰۱۰۱۰۱	پروژه کمک عمرانی به مساجد	فرهنگی و ورزشی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۶۰۳	حمایت از طرحهای حوزه سلامت اجتماعی		۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
	۶۰۳۰۱	طرح توانمندسازی آسیب دیدگان اجتماعی		۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۷	۳۶۰۳۰۱۰۰۱	پروژه احداث بازچه زنان سرپرست خانوار	فرهنگی و ورزشی	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۸	۳۶۰۳۰۱۰۰۲	پروژه ایجاد مرکز سلامت در مسیر سلامت	فرهنگی و ورزشی	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	۶۰۵	گردشگری و فرهنگی		۲۰۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۹۰۰,۰۰۰
	۶۰۵۰۱	طرح توسعه گردشگری و فرهنگی		۲۰۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۹۰۰,۰۰۰
۲۵۹	۳۶۰۵۰۱۰۰۱	پروژه طراحی مسیر گردشگری پیاده (مبلمان شهری و کف سازی و نورپردازی و ...) یک محور	خدمات طراحی	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰

تملك دارایی های سرمایه ای						
ردیف	کد	شرح	نام مجری	مصوب سال ۱۳۹۸	مبلغ پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مبلغ مصوب سال ۱۳۹۹
۲۶۰	۳۶۰۵۰۱۰۰۲	پروژه طراحی و اجرای برنامه های کارگروه گردشگری	معاونت برنامه ریزی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۶۱	۳۶۰۵۰۱۰۰۳	پروژه امکان سنجی و ارائه طرح و انگوهای گردشگری در باغستان سنتی قزوین	خدمات طراحی	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۲۶۲	۳۶۰۵۰۱۰۰۴	پروژه هفت دره، دریاچه مصنوعی	منطقه گردشگری	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۳	۳۶۰۵۰۱۰۰۵	پروژه اجرای برنامه گردشگری	نوسازی و بهسازی	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۲۶۴	۳۶۰۵۰۱۰۰۶	پروژه پل معلق در مسیر جاده سلامت به بوستان باراجین	منطقه گردشگری	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	۶۰۶	توسعه زیرساخت ها، ظرفیت ها و فعالیتها و طرحهای فرهنگی		۳۸۳,۰۸۰,۰۰۰	۵۲۸,۲۷۰,۰۰۰	۵۳۳,۷۸۰,۰۰۰
	۶۰۶۰۱	طرح احداث مراکز حمایتی (گرمخانه، اشتغال (... معلولین، اینتام و		۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۵	۳۶۰۶۰۱۰۰۱	-پروژه مرکز توسعه خدمات اجتماعی (شلتر (کودکان کار - گرمخانه	معاونت خدمات شهری	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
	۶۰۶۰۲	طرح احداث و تجهیز مجتمع های فرهنگی و هنری		۲۵۰,۵۵۰,۰۰۰	۳۲۱,۲۴۰,۰۰۰	۳۲۱,۷۴۰,۰۰۰

تملك دارایی های سرمایه ای						
ردیف	کد	شرح	نام مجری	مصوب سال ۱۳۹۸	مصغ پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مصغ مصوب سال ۱۳۹۹
۲۶۶	۳۶۰۶۰۲۰۰۱	پروژه تملك ساختمان بهزیستی جنب پیر حصار	منطقه ۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*
۲۶۷	۳۶۰۶۰۲۰۰۲	پروژه تملك ضلع جنوب و شرق خانه امام جمعه شهیدی	منطقه ۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۲۶۸	۳۶۰۶۰۲۰۰۳	تملك باغ غرب فرهنگسرای پارک رز	منطقه ۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۲۶۹	۳۶۰۶۰۲۰۰۴	مطالعه و طراحی مجموعه فرهنگی ورزشی در سطح شهر	خدمات طراحی	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۲۷۰	۳۶۰۶۰۲۰۰۵	پروژه تملك سینما ملت	منطقه ۲	۱۰,۰۰۰	*	*
۲۷۱	۳۶۰۶۰۲۰۰۶	پروژه تملك خانه پدر شهید رجایی در خیابان مولوی دهنه دیمج	منطقه ۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	*	*
۲۷۲	۳۶۰۶۰۲۰۰۷	پروژه تملك مسجد علی اکبری	منطقه ۱	*	*	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۳	۳۶۰۶۰۲۰۰۸	پروژه مشارکت و سرمایه گذاری احداث کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان	منطقه ۲	*	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۴	۳۶۰۶۰۲۰۰۹	پروژه احداث فرهنگسرای امام خمینی(ره)	منطقه ۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

تملك دارایی های سرمایه ای						
ردیف	کد	شرح	نام مجری	مصوب سال ۱۳۹۸	مبلغ پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مبلغ مصوب سال ۱۳۹۹
۲۷۵	۳۶۰۶۰۲۰۱۰	پروژه احداث نماز خانه دردو نقطه از پارکهای سطح شهر	منطقه ۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۶	۳۶۰۶۰۲۰۱۱	- پروژه احداث سرای محله در شهرک عارف (لالوها)	منطقه ۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۷	۳۶۰۶۰۲۰۱۲	پروژه تکمیل خانه فرهنگ در چوبیندر	منطقه ۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۸	۳۶۰۶۰۲۰۱۳	پروژه تکمیل ساختمان اقامه نماز (اعتبار دولتی)	منطقه ۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۹	۳۶۰۶۰۲۰۱۴	پروژه احداث سرای محله هادی آباد	منطقه ۲	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۰	۳۶۰۶۰۲۰۱۵	پروژه احداث خانه فرهنگ در ناصر آباد	منطقه ۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۱	۳۶۰۶۰۲۰۱۶	پروژه احداث فضاهای نمایی در بوستان ملت (تئاتر شهر)	منطقه ۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۲	۳۶۰۶۰۲۰۱۷	پروژه احداث فرهنگسرا در شهرک شهید بهشتی (بودجه دولتی)	منطقه ۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۲۸۳	۳۶۰۶۰۲۰۱۸	پروژه احداث فرهنگسرای خیابان منتظری	منطقه ۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰

تملك دارایی های سرمایه ای						
ردیف	کد	شرح	نام مجری	مصوب سال ۱۳۹۸	مبلغ پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مبلغ مصوب سال ۱۳۹۹
۲۸۴	۳۶۰۶۰۲۰۱۹	پروژه احداث فرهنگسرا در منطقه مینودر (فاز اول) پشت پمپ بنزین	منطقه ۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۵	۳۶۰۶۰۲۰۲۰	پروژه تکمیل و تجهیز خانه موزه شهید بابایی و ابوترابی	فرهنگی و ورزشی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۶	۳۶۰۶۰۲۰۲۱	پروژه اصلاح ساختمان جهت تغییر کاربری - (ایستگاه) پسماند امامزاده علی(ع)	منطقه ۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۷	۳۶۰۶۰۲۰۲۲	پروژه تکیه تعزیه قزوین در ضلع شرقی امامزاده حسین	منطقه ۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۸۸	۳۶۰۶۰۲۰۲۳	پروژه احداث باغ موزه دفاع مندرس	معاونت عمرانی	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۹	۳۶۰۶۰۲۰۲۴	پروژه موزه خوشنویسی یاس یاسین	نوسازی و بهسازی	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
	۶۰۶۰۳	طرح کمک به احداث اماکن ورزشی		۱۲۷,۸۳۰,۰۰۰	۱۹۶,۰۳۰,۰۰۰	۲۰۱,۰۴۰,۰۰۰
۲۹۰	۳۶۰۶۰۳۰۰۱	پروژه تملک جهت سائن ورزشی مولوی	منطقه ۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۲۹۱	۳۶۰۶۰۳۰۰۲	پروژه مکان یابی و طراحی پیست موتور سواری در جاده سلامت	فرهنگی و ورزشی	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰

تملك دارایی های سرمایه ای						
ردیف	کد	شرح	نام مجری	مصوب سال ۱۳۹۸	مبلغ پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مبلغ مصوب سال ۱۳۹۹
۲۹۲	۳۶۰۶۰۳۰۰۳	مکان یابی و طراحی مجموعه فرهنگی و ورزشی روباز برای بانوان	خدمات طراحی	۸۰۰,۰۰۰	.	.
۲۹۳	۳۶۰۶۰۳۰۰۴	پروژه خرید وسایل و تجهیزات جدید پارکی و نگهداری ست های ورزشی در بوستانهای شهری	فرهنگی و ورزشی	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۴	۳۶۰۶۰۳۰۰۵	پروژه ساخت زمین ورزشی در ناصر آباد سالن چند منظوره	منطقه ۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۵	۳۶۰۶۰۳۰۰۶	پروژه طراحی و ساخت زمین ورزشی در دانش	منطقه ۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۶	۳۶۰۶۰۳۰۰۷	پروژه خرید و نصب ست ورزشی جهت مدارس دخترانه مناطق شهری کم برخوردار و نواحی منفصل شهری	فرهنگی و ورزشی	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۷	۳۶۰۶۰۳۰۰۸	پروژه طراحی و ساخت زمین ورزشی در محله شهید بهشتی - باغ نشاط	منطقه ۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۲۹۸	۳۶۰۶۰۳۰۰۹	پروژه تسطیح و آماده سازی زمین چوگان در نجف آباد	فرهنگی و ورزشی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۲۹۹	۳۶۰۶۰۳۰۱۰	پروژه اجرای زمین های ورزشی محلات	فرهنگی و ورزشی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۳۰۰	۳۶۰۶۰۳۰۱۱	پروژه زمین ورزشی خیابان نواب جنوبی	فرهنگی و ورزشی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

تملك دارایی های سرمایه ای						
ردیف	کد	شرح	نام مجری	مصوب سال ۱۳۹۸	مبلغ پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مبلغ مصوب سال ۱۳۹۹
۳۰۱	۳۶۰۶۰۳۰۱۲	پروژه احداث سالن ورزشی در ضلع شرقی بلوار باهنر	منطقه ۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲	۳۶۰۶۰۳۰۱۳	پروژه تکمیل سالن ورزشی در ناحیه منفصل شهری اندیشه	منطقه ۱	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳	۳۶۰۶۰۳۰۱۴	پروژه احداث محلات ورزشی در جنوب شهر	منطقه ۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۳۰۴	۳۶۰۶۰۳۰۱۵	پروژه احداث سالن ورزشی در ناحیه مشعلدار	منطقه ۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵	۳۶۰۶۰۳۰۱۶	پروژه اجرای سوله ورزشی ضلع غربی پارک گلزار	منطقه ۳	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶	۳۶۰۶۰۳۰۱۷	پروژه بهسازی و نوسازی شقایق ۱	منطقه ۲	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	۶۰۶۰۴	طرح کمک به تجهیز و مرمت کتابخانه های عمومی		۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷	۳۶۰۶۰۴۰۰۱	پروژه مرمت ابنیه های سازمان فرهنگی	فرهنگی و ورزشی	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
		جمع		۵,۱۰۶,۲۴۰,۰۰۰	۵,۶۹۸,۶۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

جزئیات فصل های درخت تملک دارائی های سرمایه ای					
ردیف	کد	شرح	مصوب سال ۱۳۹۸	مبلغ پیشنهادی سال ۱۳۹۹	مبلغ مصوب سال ۱۳۹۹
۱	۲۱۰۰۰۰	ساختمان و سایر مستحقات	۳,۹۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۹,۱۱۰,۰۰۰	۴,۰۲۸,۶۶۰,۰۰۰
۱	۲۲۱۰۱۰۰۰۰	مطالعه برای احداث	۱۰۴,۸۵۰,۰۰۰	۱۰۴,۴۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۹۰,۰۰۰
۲	۲۲۱۰۲۰۰۰۰	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۶۹۸,۵۹۰,۰۰۰	۷۴۸,۳۱۰,۰۰۰	۶۸۱,۸۲۰,۰۰۰
۳	۲۲۱۰۳۰۰۰۰	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و ...	۳,۱۱۶,۳۶۰,۰۰۰	۳,۵۷۶,۳۱۰,۰۰۰	۳,۲۴۶,۳۵۰,۰۰۰
۳	۲۲۰۰۰۰	ماشین آلات و تجهیزات	۳۸۳,۱۳۰,۰۰۰	۵۵۵,۰۵۰,۰۰۰	۵۱۴,۸۵۰,۰۰۰
۴	۲۲۲۰۱۰۰۰۰	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و خدماتی	۲۶۳,۰۱۰,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۵	۲۲۲۰۲۰۰۰۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۱۱۰,۱۲۰,۰۰۰	۱۶۳,۰۵۰,۰۰۰	۱۲۲,۸۵۰,۰۰۰
۶	۲۲۲۰۳۰۰۰۰	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	۲۳۰۰۰۰	سایر دارائی های ثابت	۴۵۷,۵۳۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۴۰,۰۰۰	۵,۰۶۰,۰۰۰
۷	۲۲۳۰۱۰۰۰۰	سایر دارائی های ثابت	۴۵۷,۵۳۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۴۰,۰۰۰	۵,۰۶۰,۰۰۰
۴	۲۴۰۰۰۰	موجودی انبار	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۸	۲۲۴۰۱۰۰۰۰	موجودی انبار	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۵	۲۶۰۰۰۰	زمین	۳۲۴,۷۸۰,۰۰۰	۵۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۴۳۰,۰۰۰
۹	۲۲۶۰۱۰۰۰۰	زمین	۳۲۴,۷۸۰,۰۰۰	۵۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۴۳۰,۰۰۰
جمع			۵,۱۰۶,۳۴۰,۰۰۰	۵,۶۹۸,۶۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

کد	شرح	هزینه ای			مصوب
		جبران خدمات کارکنان	سایر فصول	جمع	
		تملك دارایی سرمایه ای	تملك دارایی مالی		
۱	کالبدی و شهرسازی	۲۸۰,۱۴۰	۰	۲۸۰,۱۴۰	۲۸۰,۱۴۰
۱۰۱	باز آفرینی فضاهای شهری	۱۳۲,۴۳۰	۰	۱۳۲,۴۳۰	۱۳۲,۴۳۰
۱۰۲	طرحهای توسعه و تفصیلی شهری	۰	۰	۰	۰
۱۰۳	زیباسازی شهری (ارتقای کیفیت معماری و (سیما و منظر شهری	۱۳۰,۲۱۰	۰	۱۳۰,۲۱۰	۱۳۰,۲۱۰
۱۰۴	تهیه و اجرای طرح های موضعی وموضوعی شهری	۱۷,۵۰۰	۰	۱۷,۵۰۰	۱۷,۵۰۰
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۱,۰۴۹,۶۴۰	۰	۶۸۳,۴۷۹	۱,۷۳۳,۱۱۹
۲۰۱	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری	۷۹۷,۰۶۰	۰	۱۹۸,۴۶۱	۹۹۵,۵۲۱
۲۰۲	توسعه و نگهداری آرامستانها	۹۳,۰۰۰	۰	۴۴,۱۳۲	۱۳۷,۱۳۲
۲۰۳	طرح های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند	۵۰,۵۰۰	۰	۴۳۸,۱۸۶	۴۸۸,۶۸۶
۲۰۴	توسعه و نگهداری تاسیسات شهری	۰	۰	۲۷۰۰	۲,۷۰۰
۲۰۵	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی	۳۵,۵۵۰	۰	۰	۳۵,۵۵۰

کد	شرح	هزینه ای			مصوب
		جمع	سایر فصول	جبران خدمات کارکنان	
		تملك دارایی سرمایه ای	تملك دارایی مالی		
۲۰۶	ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری	۲۴,۵۳۰	۰	۲۴,۵۳۰	۲۴,۵۳۰
۲۰۷	طرح های هدایت آب های سطحی	۴۹,۰۰۰	۰	۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰
۳	ایمنی و مدیریت بحران	۲۱۱,۷۰۰	۰	۱۵,۵۴۰	۲۲۷,۲۴۰
۳۰۱	تهیه و اجرای طرح های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر	۰	۰	۰	۰
۳۰۲	توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی	۲۰۱,۲۰۰	۰	۱۵,۵۴۰	۲۱۶,۷۴۰
۳۰۳	ارتقاء تاب آوری شهری، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل	۱۰,۵۰۰	۰	۰	۱۰,۵۰۰
۴	حمل و نقل و ترافیک	۲,۴۲۱,۵۴۰	۰	۵,۶۶۵	۲,۴۲۷,۲۰۵
۴۰۱	توسعه زیر ساخت های عبور و مرور (تملكات) (معاير، توسعه و احداث)	۱,۱۰۴,۵۹۰	۰	۰	۱,۱۰۴,۵۹۰
۴۰۲	بهبود عبور و مرور شهری (جدول) (....گذاری، پیاده رو، معاير، خطکشی)	۳۱۱,۵۰۰	۰	۰	۳۱۱,۵۰۰

کد	شرح	هزینه ای			مصوب
		جبران خدمات کارکنان	سایر فصول	جمع	
		تملك دارایی سرمایه ای	تملك دارایی مالی		
۴۰۳	توسعه، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی	۷۵,۵۰۰	۰	۷۵,۵۰۰	۷۵,۵۰۰
۴۰۴	ساماندهی بار و مسافر	۳,۰۲۰	۰	۳,۰۲۰	۳,۰۲۰
۴۰۵	توسعه وساماندهی پارکینگ ها	۰	۰	۰	۰
۴۰۶	توسعه، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل ریلی	۸,۰۰۰	۰	۵۶۶۵	۱۳,۶۶۵
۴۰۷	توسعه، تجهیز و نگهداری پایانه های مسافری شهری	۱۹۳,۹۰۰	۰	۰	۱۹۳,۹۰۰
۴۰۸	سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک شهر	۷۲۵,۰۳۰	۰	۰	۷۲۵,۰۳۰
۵	خدمات مدیریت	۲۶۶,۳۰۰	۰	۱,۹۷۰,۴۸۶-	۲,۵۹۰,۷۸۱
۵۰۱	توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیر ساختها و فناوریهای نوین	۱۲۲,۸۵۰	۰	۸۸۹	۱۲۳,۷۳۹
۵۰۲	آموزش و پژوهش های کاربردی	۳۴,۰۰۰	۰	۳۳,۰۱۵	۶۷,۰۱۵

کد	شرح	هزینه ای			مصوب
		جبران خدمات کارکنان	سایر فصول	جمع	
		تملك دارایی سرمایه ای	تملك دارایی مالی		
۵۰۳	تحول اداری و مدیریت عملکرد	۷۹,۲۸۰	۰	۲۰۰,۴۳۹۰-	۲,۳۶۹,۸۵۷
۵۰۴	توسعه درآمدهای پایدار	۳۰,۱۷۰	۰	۰	۳۰,۱۷۰
۶	اجتماعی و فرهنگی	۶۷۰,۶۸۰	۰	۲۷۰,۸۳۵	۹۴۱,۵۱۵
۶۰۱	حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها، تشکل ها، مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۳۰۰	۴۰,۳۰۰
۶۰۲	برگزاری همایش ها، نمایشگاهها و نشست ها	۰	۰	۱۱,۵۸۵	۱۱,۵۸۵
۶۰۳	حمایت از طرح های حوزه سلامت اجتماعی	۱۳,۰۰۰	۰	۳۴,۶۰۰	۴۷,۶۰۰
۶۰۴	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان	۰	۰	۱۰۰,۵۰۰	۱۰۰,۵۰۰
۶۰۵	طرحهای گردشگری و فرهنگی	۱۰۳,۹۰۰	۰	۱۷۲,۳۰۰	۲۷۶,۲۰۰
۶۰۶	توسعه زیر ساخت ها، ظرفیت ها و فعالیتها و طرحهای فرهنگی	۵۳۳,۷۸۰	۰	۲۲,۰۰۰	۵۵۵,۷۸۰
	جمع	۴,۹۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰

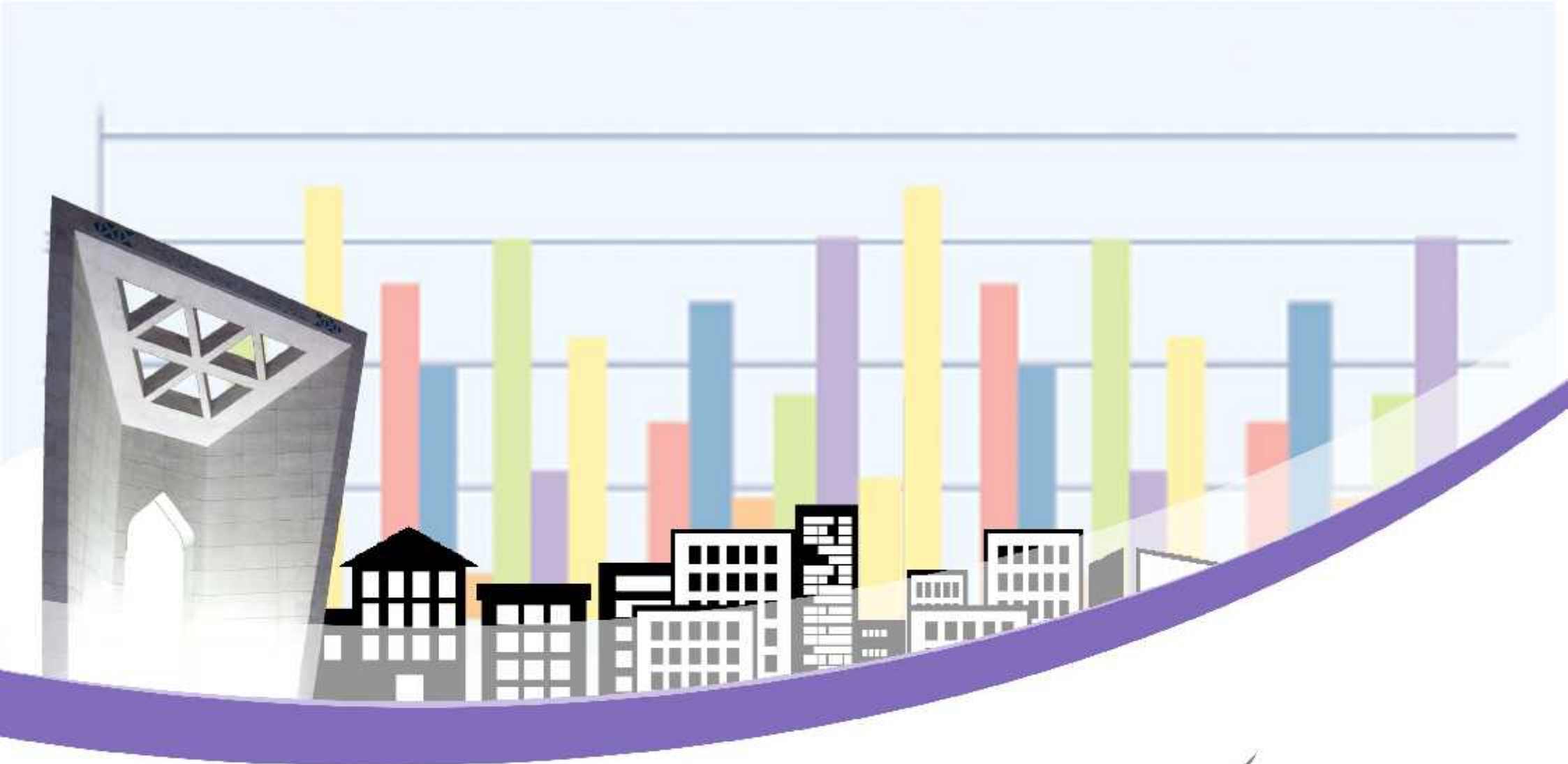
جدول شماره ۱۳ جزئیات درخت دیون قطعی شده سنواتی

دیون قطعی شده سنواتی	
مبلغ مصوب سال ۱۳۹۹	شرح
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بودجه سنواتی سال ۱۳۹۹
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دیون قطعی شده سنواتی
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

جدول شماره ۱۴ - خلاصه بودجه و تعادل منابع و مصارف حوزه های سازمانی شهرداری قزوین

ردیف	دستگاه اجرایی	خلاصه منابع و مصارف		بودجه منابع			بودجه مصارف	
		منابع	مصارف	درآمد	واگذاری دارایی سرمایه ای	واگذاری دارایی مالی	هزینه	تملك دارایی سرمایه ای
۱	مرکز	۱,۹۵۵,۷۸۵,۰۰۰	۳,۹۴۱,۶۲۹,۰۰۰	۱,۰۹۴,۱۳۵,۰۰۰	۴۰۱,۶۵۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۲,۵۱۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	منطقه ۱	۷۹۶,۳۹۵,۰۰۰	۵۵۳,۱۶۵,۰۰۰	۵۴۳,۳۹۵,۰۰۰	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۱۳,۴۹۰,۰۰۰	-
۳	منطقه ۲	۱,۵۹۵,۲۰۵,۰۰۰	۳۶۷,۷۰۵,۰۰۰	۱,۰۹۵,۲۰۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷۲,۵۳۰,۰۰۰	-
۴	منطقه ۳	۳,۸۲۴,۴۱۵,۰۰۰	۲۹۵,۱۸۳,۰۰۰	۹۲۴,۴۱۵,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷۶,۰۲۰,۰۰۰	-
۵	منطقه گردشگری	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۵۳۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	-
۶	باغستان	۲۵۵۰,۰۰۰	۹۱,۰۸۵,۰۰۰	۲۵۵۰,۰۰۰	-	-	۷۵,۰۱۰,۰۰۰	-
۷	دانشگاه علمی کاربردی	۱۱,۱۷۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-
۸	دهکده	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۱۸۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۸,۱۸۰,۰۰۰	-
۹	آمار و فناوری اطلاعات	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۳۳۷,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۵,۳۵۰,۰۰۰	-
۱۰	اتوبوسرانی	۵۹,۱۰۰,۰۰۰	۵۶۱,۶۵۵,۰۰۰	۵۹,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۱,۴۰۰,۰۰۰	-
۱۱	ناکسیرانی	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۳۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲	پایانه های مسافری	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۷۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۳	سازمان حمل و نقل و ترافیک	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۴۱۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹۲,۷۱۰,۰۰۰	-
۱۴	خدمات طراحی	-	۵۱,۷۲۵,۰۰۰	-	-	-	۳۲,۴۵۰,۰۰۰	-
۱۵	آتش نشانی	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۷۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	-	۲۵۷,۷۰۰,۰۰۰	-

ردیف	دستگاه اجرایی	خلاصه منابع و مصارف		بودجه منابع			بودجه مصارف	
		منابع	مصارف	درآمد	واگذاری دارایی سرمایه ای	واگذاری دارایی مالی	هزینه	تملك دارایی سرمایه ای
۱۶	فضای سبز	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۵۷۵,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۵۷۵,۰۰۰
۱۷	آرامستانها	۱۸۳,۶۶۰,۰۰۰	۱۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۹۰,۰۰۰
۱۸	مدیریت پسماندها	۱۶۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۷۹,۰۴۰,۰۰۰	۱۶۰,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۵۴۰,۰۰۰
۱۹	میادین و ساماندهی مشاغل	۱۰۳,۸۵۰,۰۰۰	۴۱۸۱۰,۰۰۰	۳۳,۸۵۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۵۱۰,۰۰۰	۱۷,۳۰۰,۰۰۰
۲۰	نوسازی و بهسازی	۱۷,۱۷۰,۰۰۰	۱۶۴,۰۴۰,۰۰۰	۱۲,۱۷۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۶,۷۹۰,۰۰۰	۳۷,۲۵۰,۰۰۰
۲۱	زیباسازی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۴۸۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۸۰,۰۰۰
۲۲	عمران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۳	فرهنگی و ورزشی	۸۶۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۹۲۰,۰۰۰	۸۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۱,۵۲۰,۰۰۰	۳۱۵,۴۵۰,۰۰۰
	جمع	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۹,۵۵۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۲۵۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰



پوست شماره یک

امور رفاهی کارکنان - بودجه ۱۳۹۹ شهرداری قزوین

به منظور حفظ جایگاه مستخدمان شهرداری و خانواده آن ها ، همچنین ایجاد انگیزه در پیشرفت امورات شهرداری که موجب تسریع در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان می گردد ، به شهرداری اجازه داده می شود با عنایت به مفاد قانونی از جمله ماده ۴۴ آیین نامه استخدامی شهرداری ها بند ۹ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و بند ۳ ضوابط حقوق و دستمزد فصل سوم بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۹ ، پس از تامین اعتبار حقوق و مزایای مستمر کارکنان و در صورت وجود نقدینگی نسبت به پرداخت رفاهیات طبق آیین نامه تنظیمی و در سقف بودجه مصوب به شرح ذیل اقدام نماید.

***پیش بینی هریک از موارد ذیل مستلزم وجود منابع می باشد و در صورتی که پس از پیش بینی ، منابع آن طی سال مالی تحقق نیابد نمی توان به عنوان دیون در سال های آتی پرداخت نمود.

پرداخت در هریک از اعیاد ملی و مذهبی برای هریک از کارکنان

۱. میلاد امام رضا(ع) هفتنه کرامت هر نفر ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲. شب یلدا هر نفر ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۳. میلاد حضرت زهرا (س)(هدیه روز زن) هر نفر ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۴. میلاد حضرت علی (ع) هدیه روز مرد هر نفر ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال

پرداخت جهت تهیه سبد کالا در ایام ماه مبارک رمضان و عید نوروز برای هریک از

کارکنان

۱. ماه مبارک رمضان هر نفر ۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال
۲. عید نوروز هر نفر ۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال

پرداخت بابت کمک هزینه سفرهای زیارتی به هریک از کارکنان

۱. هزینه جهت تجهیز و حفظ و نگهداری اقامتگاه در مشهد: سالیانه ۱۱۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

پرداخت ۶۰٪ درصد هزینه های بیمه تکمیلی هریک از کارکنان

پرداخت ۶۰٪ درصد هزینه های بیمه عمر و حوادث هریک از کارکنان

پرداخت مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت کمک هزینه تولد یک فرزند هریک از کارکنان

پرداخت مبلغ ۵۵۰/۰۰۰ ریال هر ماهه به عنوان کمک هزینه مهد کودک کارکنان زن

پرداخت مبلغ بابت کمک هزینه تحصیلی فرزندان دانش آموز و دانشجوی کارکنان

۱. پرداخت بر اساس مصوبه سال ۱۳۹۵ شورا با افزایش ۱۰ درصد در سال

پرداخت مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان کمک هزینه ازدواج به هریک از کارکنان

***** سایر پرداخت های شهرداری به کارکنان براساس ترتیبات قانونی مربوطه**

و تامین منابع آن در بودجه امکان پذیر خواهد بود.

***** رعایت بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴ مورخ ۹۵/۵/۱۱ شورای حقوق و دستمزد**

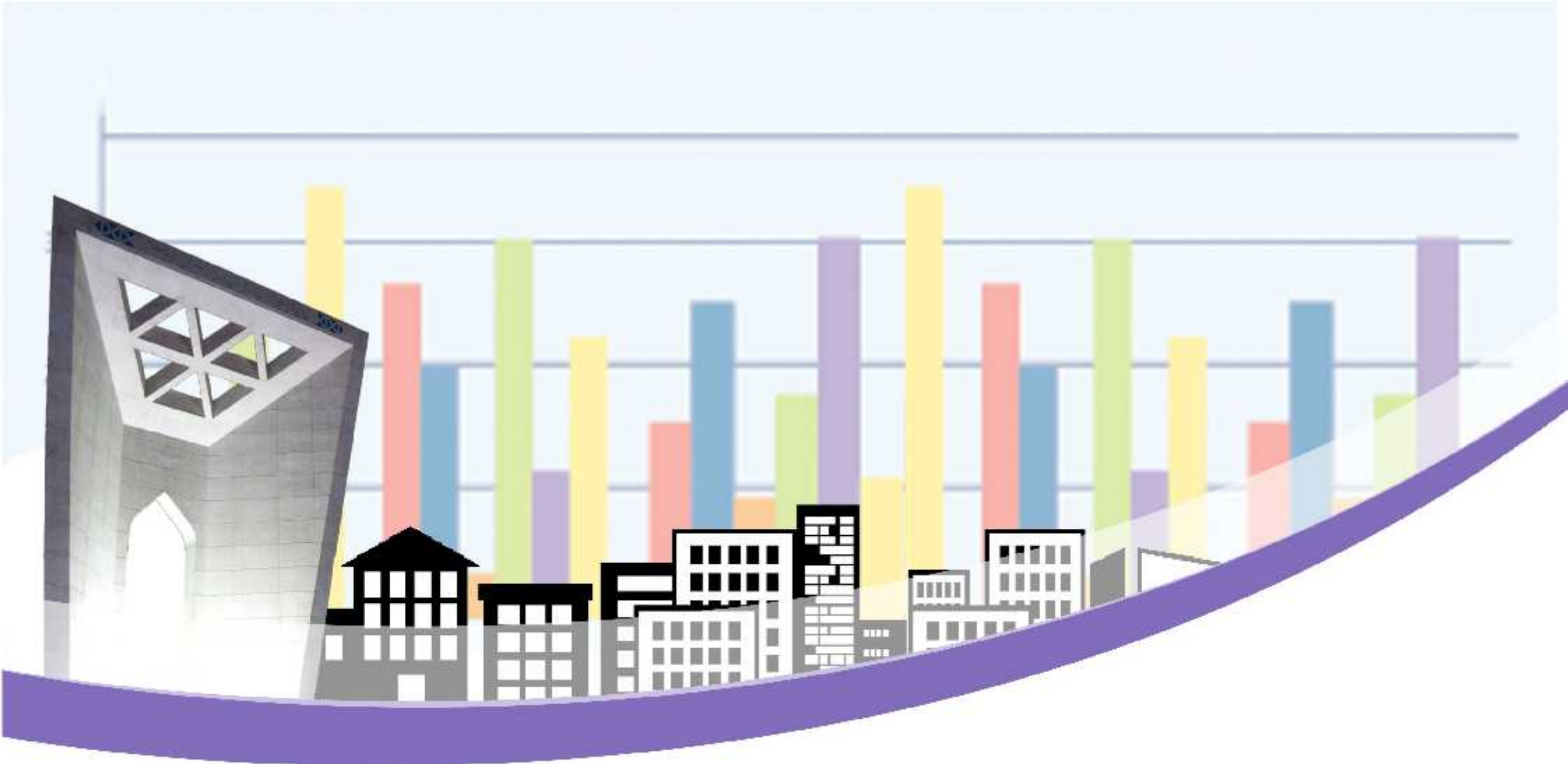
در پرداختی به مدیران و کارکنان الزامی می باشد.

این آیین نامه در جلسه مورخ ۹۸/۱۲/۲۴ شورای اسلامی شهر به همراه لایحه

بودجه تصویب گردید.

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین
حکمت اله داودی

شهردار قزوین
سیاوش طاهرخانی



پیوست شماره دو

بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری ها

مقدمه

بودجه در نهادهای بزرگ بخش عمومی از جمله شهرداری ها علاوه بر برنامه ریزی و کنترل عملیات اجرایی و خدمت رسانی به شهروندان ، یک الزام قانونی نیز به شمار می رود. به همین جهت بودجه می تواند از طریق تخصیص بهینه منابع ، زمینه مصرف منابع در محل های تعیین شده و کارایی و اثر بخشی فعالیت های شهرداری را فراهم نماید. از این منظر ، بودجه حداقل سطح پاسخگویی مدیران شهرداری را به شهروندان و نمایندگان قانونی و منتخب ایشان در شورای اسلامی شهر و سایر نهادهای ذیصلاح فراهم می سازد و از این رو بودجه ریزی و ارائه گزارش های اجرای بودجه نقش بی بدیلی در اعمال نظارت مالی و عملیاتی بر شهرداری ها خواهد داشت.

با عنایت به موارد مطروحه ، بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری ها در چارچوب دستورالعمل بودجه ابلاغی توسط وزیر محترم کشور و اصلاحات بعدی آن بایستی تهیه و تنظیم گردد.

فصل اول - راهبردها و سیاست ها

■ بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری ها بایستی در راستای اجرای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و دولت تدبیر و امید و با رویکرد تقویت انضباط مالی ، پاسخگویی به شهروندان و افزایش کارایی و اثر بخشی تدوین گردد.

۱-۱- راهبردهای اساسی

اهم راهبردهای سال ۱۳۹۹ شهرداری های کشور:

۱) افزایش بهره وری در بودجه ریزی

۲) مدیریت منابع و استفاده بهینه از اموال و دارایی های راکد

۳) تنوع بخشی به ظرفیت ها و منابع در آمدی پایدار

۴) افزایش مشارکت شهروندان در تامین هزینه های شهر و توسعه امور فرهنگی و اجتماعی

۵) جلب مشارکت و همکاری بخش خصوصی و غیر دولتی در اجرای پروژه های شهری

۶) مدیریت مصرف با تاکید بر اجرای سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف

۷) اصلاح نظام درآمد شهرداری با رویکرد تقویت وصول عوارض و درآمدهای پایدار و قانونی

۸) بهبود و به کارگیری نظام یکپارچه هوشمند سازی اطلاعات برای بهبود خدمت رسانی

۹) گسترش آموزش های شهروندی و ارتقاء فرهنگ شهروندی (حقوق و تکالیف شهروندی)

۱-۲- سیاست های اجرایی

سیاست های اجرایی سال ۹۹ به شرح اعلام میگردد:

- ۱) تقویت ساز و کارهای مدیریت هزینه و انضباط مالی از طریق کاهش هزینه های غیر ضروری و استقرار نظام کنترل پروژه .
- ۲) اصلاح و تقویت منابع موجود درآمدی و تامین منابع جدید ، بهره گیری از ابزارهای نوین تامین مالی از جمله انتشار اوراق مشارکت ، فاینانس ، مشارکت مدنی با بخش خصوصی و استفاده از وام بانکی
- ۳) خرید و استفاده از کالاها و خدمات داخلی با رویکرد حمایت از کار و سرمایه انسانی داخلی
- ۴) تسهیل فرآیند مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه اقتصاد شهر
- ۵) شناسایی و معرفی ظرفیت اقتصادی و فرصت های مشارکت مبتنی بر مزیت های نسبی و مطلق
- ۶) ایمن سازی شهر در مقابل سوانح و حوادث طبیعی و اتسان ساخت با اولویت احیاء ، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکار آمد شهری ، احیاء و مرمت بافت های ارزشمند فرهنگی ، تاریخی و تونمند سازی مناطق حاشیه نشین
- ۷) تهیه و نصب تجهیزات پایش تصویری در شهر
- ۸) ارتقاء شاخص های محیط زیست شهری
- ۹) منوط نمودن طراحی و اجرای پروژه های بزرگ جدید به برخورداری از پیوست های مطالعاتی مورد نیاز اعم از فنی ، زیست محیطی ، ترافیکی ، اقتصادی و...
- ۱۰) اولویت بندی طرح ها و پروژه ها با تاکید بر تکمیل طرح ها و پروژه های نیمه تمام با رعایت مصوبات کمیته تخصیص اعتبار در شهرداری ابلاغی رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به شماره ۱۶۹۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۱
- ۱۱) نظارت بر فعالیت ها ، طرح های عمرانی و تهیه گزارش های ارزشیابی عملیات و نتایج حاصله از اجرای بودجه، توسط معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی یا واحد مربوطه شهرداری و تطبیق این گزارش ها با گزارش های رسالی واحدهای اجرایی به لحاظ پیشرفت کار (ریالی و فیزیکی)

فصل دوم - تکالیف بودجه ای

- ۱) مطابق با ماده ۱۵ قانون نوسازی و عمران شهری، شهرداری ها مکلفند برنامه عملیات نوسازی، عمران و اصلاحات شهر را در چارچوب دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور به شماره ۳۴۴۹۲ مورخ ۱۳۹۴/۸/۹ تدوین و برای تصویب به مراجع ذیربط ارسال نمایند.
- شهرداری هایی که براساس مبانی فوق، برنامه پنجساله تهیه و در دست اجرا دارند، باید در تهیه بودجه سال ۱۳۹۹، برنامه ها، طرح ها و فعالیتهای مربوط به برش یکساله برنامه مزبور را مبنای تهیه بودجه قرار دهند.
- ۲) در صورتی که بودجه سالانه شهرداری مشتمل بر تبصره هایی مبنی بر اجازه شهرداری برای انجام فعالیت های مشخص می باشد، ضرورت دارد پیش بینی منابع مرتبط با فعالیت های مندرج در تبصره های بودجه یادشده به صورت روشن و صریح ارائه گردد. بدیهی است ارائه این تبصره های بودجه بدون پیش بینی منابع و لحاظ نمودن ردیف های اعتباری مشخص، ممنوع خواهد بود.
- ۳) پیش بینی اعتبارات لازم برای اجرای کلیه تکالیفی که در قانون برنامه ششم توسعه و سایر احکام و قوانین مربوطه بر عهده شهرداریها قرار داده اند از جمله بند الف ماده ۵۹، بندهای (پ و ث) ماده (۶۷)، بند (پ) ماده (۶۸) و ماده (۸۶ و ۸۸) قانون برنامه ششم توسعه و ...
- ۴) کلیه هزینه ها و پرداختهای شهرداری می بایست به استناد ماده ۷۹ قانون شهرداری و ماده ۳۳ آیین نامه مالی شهرداریها انجام شود.
- ۵) الزام به انجام تکالیف قانونی که به نوعی دارای بار مالی برای شهرداری میباشد و عدم انجام هر یک از آنها در موعد مقرر، جریمه و هزینه های اضافی به شهرداری تحمیل خواهد نمود. از جمله ارائه اظهار نامه ارزش افزوده، ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیتهای مستقیم، سامانه مطالبات و بدهی دولت و ...
- ۶) تامین منابع لازم برای تعمیر و نگهداری تاسیسات و ابنیه شهری به ویژه پل ها، پارک ها، پایانه ها، ایستگاه های آتش نشانی، حمل و نقل عمومی، سرویس های بهداشتی، آرامستانها
- ۷) پیش بینی اعتبار لازم برای اجرای برنامه های ارتقاء سطح ایمنی و آتش نشانی شهر بر اساس میزان خطرپذیری شهر در برابر حوادث و در چارچوب وظایف قانونی شهرداری
- ۸) پیش بینی اعتبار لازم جهت اجرای طرح های مصوب جداسازی آب خام فضای سبز از آب شرب و توسعه روشهای آبیاری توین و تامین از سیستم فاضلاب شهری

- ۹) پیش بینی اعتبار و تامین منابع مالی لازم جهت اجرای طرح های مرتبط با ایمنی تردد ، کاهش آلودگی هوا و توسعه ، نوسازی و تجهیز ناوگان حمل و نقل عمومی شهری از قبیل :
- الف) ساماندهی ناوگان بارو مسافر شهری
- ب) ایمن سازی معابر و تقاطعات شهری
- ت) نصب صافی ذرات دوده (DPF) برای خودروهای دیزلی سنگین عمومی شهرها و تعویض کاتالیزور خودروهای عمومی درون شهری در شهرهای آلوده و کلان شهرها
- ث) انجام و بروز رسانی مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک در شهرهای با جمعیت بیش از ۵۰ هزار نفر
- ج) ایجاد زیرساخت های مورد نیاز جهت مدیریت بارشهری و صدور سند حمل (بار برگ) برای ناوگان فعال در بار شهری
- ح) ایجاد زیرساخت مورد نیاز جهت ثبت مکانیزه تخلفات رانندگی از قبیل ، ناوگان فاقد معاینه فنی و بار برگ و پروانه فعالیت ، سرعت غیر مجاز ، ناوگان فرسوده و ...
- خ) پیش بینی اعتبار لازم برای توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و هزینه معاینه فنی کلیه ناوگان ملکی فعال در حمل و نقل عمومی شهری و حومه
- ۱۰) پیش بینی اعتبار جهت اجرای برنامه مدیریت سبز و مدیریت پسماند
- ۱۱) پیش بینی اعتبار لازم جهت کنترل جمعیت حیوانات موذی و بلاصاحب
- ۱۲) ممنوعیت واگذاری اموال شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از چار چوب قوانین و مقررات
- ۱۳) ممنوعیت پرداخت هرگونه اعتبارات به دستگاه های اجرایی خارج از چار چوب قوانین و مقررات

فصل سوم - ضوابط مالی تهیه و تنظیم بودجه

الف) ضوابط حقوق و دستمزد

- ۱) پیش بینی اعتبار برای حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی و مشمولین قانون کار در سال ۱۳۹۹ به میزان ۲۰٪ افزایش به نسبت سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شود.
- در هر صورت مصوب هیات محترم وزیران درخصوص کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی و قانون کار جمهوری اسلامی ایران و مقررات مرتبط در مورد کارگران رسمی و نیروهای دارای قرارداد مشاغل کاری ملاک عمل خواهد بود. بدیهی است در صورت تغییر در درصد ضریب مذکور اعتبار لازم بایستی در اصلاحیه لحاظ گردد.
- ۲) پیش بینی اعتبار اضافه کار کارکنان شهرداری با رعایت محدودیت های بودجه و رعایت مقررات مربوطه
- ۳) شهرداری می تواند نسبت به پیش بینی اعتبار تسهیلات رفاهی در سال ۱۳۹۹ برای کارکنان شهرداری بر اساس ضوابط و مقررات و تنظیم آیین نامه رفاهی با در نظر داشتن متابع و رعایت اولویت پرداخت حقوق و مزایا اقدام نماید. (آیین نامه پیشنهادی پیوست شماره یک)
- ۴) شهرداریهایی که در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ تاسیس شده یا میشوند اعتبارات مذکور را متناسب با شهر همتراز در استان از لحاظ جمعیت، منابع درآمدی و درجه شهرداری پیش بینی نمایند.
- ۵) پیش بینی اعتبار برای پرداخت هر گونه وام از محل اعتبارات جاری و عمرانی به شهردار، کارکنان شهرداری، سازمان های وابسته و اعضای شورای اسلامی شهر ممنوع می باشد.
- ۶) پیش بینی اعتبار برای پرداخت حق جلسه به اعضای کمیسیون ها، کمیته ها، شورای اداری استخدامی و کارگروه های مصرح در قوانین و مقررات حوزه مأموریت های شهرداری در چارچوب بخشنامه های ابلاغی وزارت کشور.
- ۷) پیش بینی اعتبار بیمه مسئولیت جامع مدنی برای کارکنان در بودجه شهرداری ضروری است.
- ۸) هرگونه به کار گیری نیروی انسانی و تبدیل وضعیت استخدامی تحت هر عنوان در ستاد شهرداری، مناطق، نواحی و سازمان های وابسته بدون اخذ مجوز از سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ممنوع می باشد.

شهردار و ذیحساب و قائم مقام آنان موظفند نسبت به اجرای این بند نظارت نموده و از پرداخت هرگونه وجهی به افرادی که بدون مجوز بکارگیری شوند خودداری نمایند. (۹) هرگونه بکارگیری افراد بازنشسته یا بازرخید به استثناء موارد مجاز مندرج در قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ مجلس شورای اسلامی و استفساریه ها و اصلاحات بعدی ممنوع خواهد بود. اعاده بکار یا بکارگیری مصادیق مستثنیات قانون فوق و تبصره ماده ۸۴ قانون استخدام کشوری در جارجوب ضوابط ابلاغی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور امکان پذیر خواهد بود.

اعاده بکار جانبازان و آزادگان بازنشسته دارای شرایط مندرج در بندهای (چ) و (ز) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه و اعاده بکار مشمولین ماده ۶۰ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران با رعایت مقررات مربوط انجام خواهد شد.

(۱۰) پرداخت حقوق و مزایای مستمر به کارمندان رسمی و میمائی شهرداری ها بر اساس بست سازمانی است و هرگونه پرداخت بر اساس ابلاغ آنان خارج از عناوین بست های سازمانی مصوب در ساختار سازمانی شهرداری و سازمان های وابسته فاقد وجهت قانونی و ممنوع می باشد.

(۱۱) پیش بینی اعتبار عیدی و یاداش پایان سال بر اساس مصوبه هیات محترم وزیران ، قانون کار جمهوری اسلامی ایران و مقررات مرتبط عمل خواهد شد.

رعایت بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴ مورخ ۹۵/۵/۱۱ شورای حقوق و دستمزد در پرداختی به مدیران و کارمندان الزامی میباشد.

(۱۲) شهرداری ها ، موسسات ، شرکت ها و سازمان های وابسته به آن ها موظفند نسبت به محاسبه کسورات قانونی حقوق پرسنل و پیمانکار اعم از مالیات تکلیفی ، مالیات بر ارزش افزوده و بیمه اقدام و مبالغ مزبور را به حساب سازمان های مربوطه واریز کنند تا از ایجاد تعهد برای سال های آتی جلوگیری نموده و همچنین تمهیدات لازم برای پرداخت سایر تعهدات سنوات قبل در این خصوص را نیز فراهم نمایند.

ب) ضوابط در آمدی و هزینه کرد اعتبارات

(۱) میزان پیش بینی درآمد ها در سال ۱۳۹۹ باید متناسب با میانگین رشد درآمد ها در پنج سال گذشته انجام پذیرد .

در صورت نیاز به پیش بینی درآمد ها بیش از میزان فوق ، بایستی دلایل توجیهی آن به پیوست بودجه پیشنهادی به شورا و مبادی ذی ربط ارائه گردد.

(۲) در مواردی که قانون گذار یا دستورالعملهای ابلاغی در مصرف برخی از درآمدها تعیین تکلیف نموده ، صرفاً باید در محل خود هزینه شود و حسابرسان رسمی باید در این خصوص اعلام نظر نمایند .

- ۳) برای ثبت اعتبار تملک دارایی سرمایه ای دولت که باید در قالب پروژه های مشخص هزینه شود ، اعتبارات مذکور بایستی در همان سال مالی شهرداری ثبت شوند.
- ۴) شهرداری ها مکلف اند نیم درصد (۰.۵٪) از درآمدهای وصولی (به استثنای وام و تسهیلات ، اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای که دولت در اختیار شهرداری ها قرار می دهد ، اوراق مشارکت ، فایناس ، واگذاری دارایی های سرمایه ای و مزاد درآمد بر هزینه سال قبل که نیم درصد آن سال قبل محاسبه و پرداخت گردیده است) را جهت پرداخت به انجمن های کتابخانه های عمومی شهر مربوطه ، در بودجه سال ۱۳۹۹ پیش بینی نمایند. پیرو تفاهم نامه فی ما بین سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و نهاد کتابخانه های عمومی کشور ، ابلاغی طی نامه شماره ۱۰۴۰۴ مورخ ۹۵/۳/۱۷ به معاونین محترم امور عمرانی استانداردهای کشور (تسویه حسابهای نهایی با نهاد عمومی کتابخانه ها پس از تصویب تفریغ بودجه توسط شورای اسلامی شهر خواهد بود .
- ۵) پیش بینی اعتبارات موضوع فصل پنجم طبقه بندی مصارف دستورالعمل بودجه شهرداری (منهای بودجه سازمان های وابسته ای که به استناد ماده ۸۴ قانون شهرداری تاسیس شده اند ، کمک به کتابخانه ها و بودجه شوراهای اسلامی شهرها) ، حداکثر معادل دو درصد (۲٪) بودجه هزینه ای (جاری) می باشد و اعتبار مذکور صرفاً بر اساس دستورالعمل "نحوه هزینه کرد مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداری" (ابلاغی به شماره ۵۵۶۱۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۶) می بایست هزینه گردد .
- ۶) پیش بینی اعتبار برای اجرای طرحهای پژوهشی و آموزش مدیران و کارکنان شهرداری به میزان حداقل ۱٪ و حداکثر ۳٪ درصد از اعتبارات هزینه ای (جاری) . هزینه کرد اعتبار آموزشی طبق دوره های مصوب نظام جامع آموزش شهرداریها بوده و صرف هزینه آموزش برای امور متفرقه ممنوع می باشد .
- ۷) در راستای اجرای بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها ، شهرداری می تواند بمنظور حفظ ایمنی شهر از خطرات ناشی از بلایای طبیعی و حوادث غیر مترقبه ، اماکن و ساختمان های شهروندان را با مشارکت آنان بیمه نمایند .
- ۸) حکم ماده ۶۸ قانون شهرداری درخصوص نسبت بودجه عمرانی به کل بودجه شهرداری (حداقل ۴۰٪ عمرانی) ، در بودجه مصوب می بایست رعایت گردد .
- ۹) شهرداری ها موظفند در تنظیم لایحه بودجه سالانه خود با در نظر گرفتن حدود مالی بند الف ذیل ماده ۴ آیین نامه مالی شهرداری ها ، حداکثر به میزان ۵٪ (پنج درصد) بودجه را جهت هزینه کرد در ردیف حوادث غیر مترقبه پیش بینی نمایند . اعتبار فوق می بایست صرفاً در شرایط بروز حوادث غیر مترقبه هزینه گردد و هر گونه هزینه کرد مزاد بر آن برای حوادث غیر مترقبه بدون اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر ممنوع می باشد . ضمناً پس از هزینه کرد اعتبارات فوق بایستی موضوع هزینه و محل هزینه در گزارش عملکرد (تفریغ) بودجه شهرداری ذکر گردد.

ج) ضوابط کمک به بودجه شورای اسلامی شهر

حداکثر اعتبار پیش بینی شده جهت کمک به بودجه شورای اسلامی شهر برای پرداخت حق الجلسات و سایر هزینه های شورا به شرح جدول ذیل خواهد بود :

حداکثر مبلغ قابل پیش بینی (میلیون ریال)	جمعیت (نفر)
۱۱۵۰	زیر ۱۰ هزار
۱۸۰۰	تا ۲۰ هزار
۲۲۵۰	تا ۵۰ هزار
۳۶۰۰	تا ۱۰۰ هزار
۵۲۰۰	تا ۲۰۰ هزار
۷۳۰۰	تا ۵۰۰ هزار
۱۱۵۰۰	هزار تا یک میلیون
۴۰۰۰۰	۱ تا ۲ میلیون
۶۰۰۰۰	بیش از ۲ میلیون
۱۶۵۰۰۰	شهرداری تهران

۱) اعتبار مذکور بر اساس بودجه مصوب شورا و در دوره های سه ماهه به میزان ۲۵٪ اعتبار پیش بینی شده محاسبه و پرداخت می گردد. برای سه ماه اول سال ، پرداخت اعتبارات مذکور بصورت علی الحساب خواهد بود .

۲) اعتبار فوق الذکر برای کمک به بودجه شورای اسلامی شهر شامل حق الجلسات و سایر هزینه ها می باشد که در چارچوب بودجه مصوب شورا و مطابق دستورالعمل بودجه شوراهای اسلامی شهر و آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی شهر مصوب ۱۳۸۴/۹/۲ با اصلاحات و الحاقات جدید ، بایستی هزینه نمایند.

۳) هزینه های غیر مصرفی شورا از جمله خرید و اجاره اموال ، ساختمان ، وسیله نقلیه و ... در ردیفهای بودجه شهرداری پیش بینی و با رعایت مقررات مربوط توسط شهرداری خریداری و بر اساس مقررات تحویل شورا خواهد شد.

۴) هر گونه پرداختی دیگر به اعضای شورای اسلامی شهرها تحت هر عنوان و با پرداخت هزینه های مصرفی شورا از محل منابع شهرداری ممنوع می باشد.



۵) اعتبارات مزبور پس از محاسبه، در ردیف اعتباری "تامین اعتبار بودجه شورای اسلامی شهر" در ذیل فصل پنجم بودجه شهرداری قابل پیش بینی می باشد.

۶) شوراهای اسلامی شهر می توانند حداکثر تا سقف دو درصد بودجه سالانه خود را جهت تامین هزینه های شوراهای فرادست منظور نمایند.

۷) پیش بینی اعتبار مورد نیاز برای حسابرسی شهرداری و سازمان های وابسته (موضوع بند ۳۰ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور) که توسط شورای اسلامی شهر صورت می گیرد را علاوه بر کمک های شهرداری به شورای اسلامی شهر، بایستی پیش بینی و به شورای اسلامی شهر پرداخت گردد. در صورتی که شوراهای اسلامی شهر بدلیل عدم تخصیص شناسه ملی نتوانند نسبت به انعقاد قرارداد حسابرسی اقدام نمایند شهرداری نسبت به انعقاد قرارداد اقدام خواهد نمود.

۸) بمنظور انجام حسابرسی هر سال شهرداری و سازمان های وابسته، شورای اسلامی شهر موظف است حداکثر تا پایان شهریور ماه همان سال مطابق با فهرست اعلامی سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور با رعایت طبقه بندی های مربوطه و دستورالعمل نحوه استفاده از خدمات موسسات حسابرسی در شهرداری، سازمان و موسسات و شرکت های تابعه و شیوه نامه اجرایی پذیرش و نظارت بر موسسات حسابرسی نسبت به انتخاب حسابرسی رسمی اقدام نموده و تا پایان خرداد ماه سال بعد همزمان با تفریح بودجه، بررسی و تصویب گزارش حسابرسی شهرداری و سازمان های وابسته انجام پذیرد.

د) سایر ضوابط تنظیم بودجه

۱) بمنظور مدیریت هر چه بهتر در منابع و مصارف و جلوگیری از ایجاد دین و بدهی در شهرداری، لازم است مفاد دستورالعمل "کمیته تخصیص اعتبار در شهرداری" به شماره ۱۶۹۱۹ مورخ ۹۵/۵/۱۱ سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور و همچنین دستورالعمل "خزانه داری در شهرداری" ابلاغی وزیر محترم کشور به شماره ۲۵۴۵۹ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۰ برای هر گونه تخصیص اعتبار به واحدها و مناطق و سازمانهای وابسته به شهرداری مدنظر قرار گیرد.

۲) هر گونه انتقال بلاعوض، فروش و واگذاری اموال شهرداری (اموال منقول، غیر منقول غیر مصرفی، اموال مصرفی و در حکم مصرفی)، تابع تشریفات مقرر در قوانین شهرداری و آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها، سایر قوانین و دستورالعمل های مرتبط و در چارچوب بودجه مصوب سالانه شهرداری می باشد و مسئولیت های ناشی از آن بر عهده شهردار و مدیر امور مالی شهرداری خواهد بود. ضمناً مشخصات آن دسته از اموال غیر منقول و منقول غیر مصرفی که به دلیل وجود معارض یا مشکلات قانونی و حقوقی امکان صدور سند مالکیت برای آنها وجود ندارد، می بایست بمنظور تعیین تکلیف در پایان هر سال مالی بیبوست گزارش مربوطه به شورای اسلامی شهر اعلام گردد.

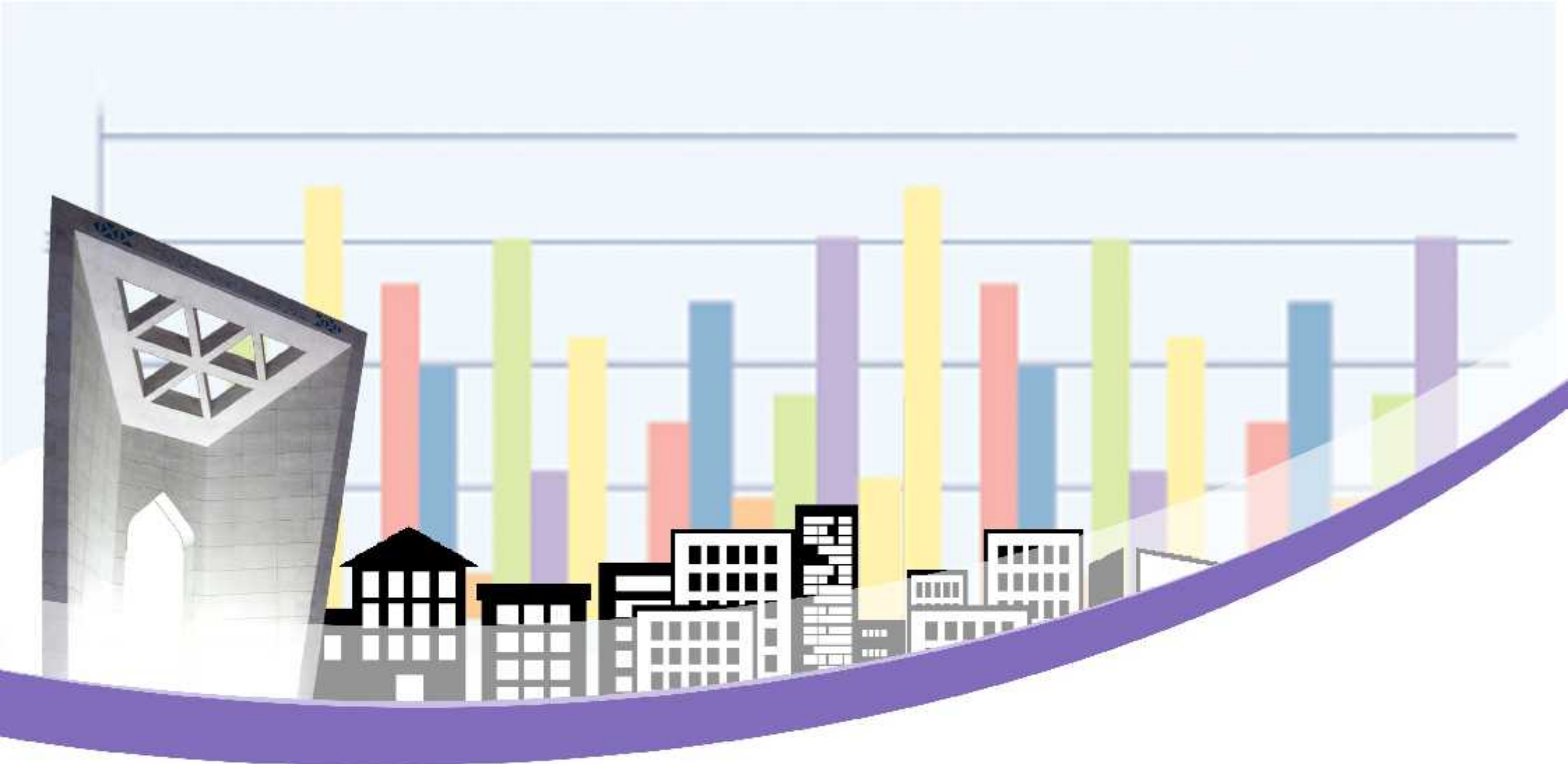
۳) رعایت مفاد دستورالعمل "خزانه داری در شهرداری" ابلاغی وزیر محترم کشور به شماره ۲۵۴۵۹ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۰ در واریز کلیه درآمدهای سازمان های وابسته (ماده ۵۴) و همچنین واریز ۱۰۰٪ درآمدهای اختصاصی موسسات و شرکت های تابعه و سازمان های وابسته (ماده ۸۴) به حساب های خاص نزد خزانه شهرداری و همچنین واریز کلیه درآمدهای شهرداری های فاقد سازمان وابسته و شرکت تابعه به حساب های خزانه و هزینه کرد آن پس از مصوبات کمیته تخصیص اعتبار و در حدود بودجه مصوب واحدهای اجرایی فوق الزامی خواهد بود.

۴) بودجه سازمان های وابسته ای که به استناد ماده ۵۴ قانون شهرداری تاسیس شده اند می بایست درون بودجه عمومی شهرداری مربوطه لحاظ شود و بودجه سایر سازمان های وابسته ای که به استناد ماده ۸۴ قانون شهرداری تاسیس شده اند و تاکنون براساس ابلاغیه وزیر محترم کشور تاسیس نامه ان ها اصلاح نشده است تا زمان اصلاح اساس نامه، می بایست به مانند بودجه موسسات و شرکت های تابعه بصورت تلفیق با بودجه عمومی شهرداری تهیه و تنظیم نمایند.

- ۵) موسسات، شرکت های تابعه و سازمان های وابسته ای که به استناد ماده ۸۴ قانون شهرداری تاسیس شده اند موظفند بودجه پیشنهادی هر ساله خود را حداکثر تا اول دی ماه سال ۱۳۹۸ و تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ را تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۹ به شهرداری ارائه نمایند و شهرداری موظف است بودجه تلفیقی شهرداری (واحدهای ستادی و سازمان های وابسته (ماده ۵۴ قانون شهرداری)) و همچنین موسسات و شرکت های تابعه و سازمان های وابسته (ماده ۸۴ قانون شهرداری) را به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.
- ۶) شهرداری ها موظفند در پیوست لایحه بودجه سالانه خود، نسبت به تعیین شرایط مرتبط با وجوه استقراری (وام یا سایر واگذاری های مالی) از جمله میزان و موارد مصرف را جهت تصویب به شورای اسلامی شهر ارسال نماید. بدیهی است سایر شرایط مرتبط از جمله نحوه استرداد، نرخ سود تعیین شده، مدت وام و ... باید پیش از استقراری در چارچوب لوایح جداگانه به تصویب شورای اسلامی شهر برسد.
- ۷) میزان تنخواه گردان شهرداری بمنظور پرداخت به کارپردازان و عاملین مالی و سایر موارد مرتبط با این امور صرفاً مطابق با مفاد مندرج در دستورالعمل □ نحوه واگذاری، میزان و واریز تنخواه گردان □ ابلاغی وزیر محترم کشور به شماره ۱۷۳۵۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ و از محل اعتبارات مصوب تخصیص یافته خواهد بود و هرگونه پرداخت غیر از مفاد دستورالعمل مذکور غیر قانونی می باشد. پرداخت مجدد تنخواه به کارپردازان و عاملین مالی تا سقف مجاز مندرج در دستورالعمل مورد اشاره، منوط به تسویه آن مطابق با دستورالعمل ابلاغی خواهد بود.
- ۸) یا توجه به قانون شهرداری ها، آیین نامه مالی و قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور شهرداری ها می توانند برخی از مجوزهای لازم در اجرای بودجه را هم زمان با لایحه پیشنهادی به عنوان احکام بودجه سال ۱۳۹۹ به شورای اسلامی ارسال و مجوز لازم را اخذ نمایند. (پیوست شماره ۵۰)
- ۹) پیش بینی اعتبار لازم جهت بیمه ساختمانهای اداری، خدماتی و تجهیزات و تاسیسات شهرداری

فصل سوم - سامانه بودجه شهرداری ها

- ۱) در راستای سسط دولت الکترونیک و با توجه به تکلیف شهرداری ها طبق تبصره ذیل ماده ۶۷ قانون شهرداری متنی بر ارسال یک نسخه از بودجه به وزارت کشور ، تمامی شهرداری ها موظف اند بودجه مصوب و تفریح بودجه را در سامانه بودجه شهرداریهای کشور به آدرس اینترنتی که متعاقبا اعلام می گردد ثبت نمایند .
- ۲) شهرداری ها موظف اند پس از ثبت بودجه در سامانه و تصویب شورای اسلامی شهر ، نسخه کاغذی بودجه (پرینت از سامانه) که به امضای معاونت توسعه منابع و سرمایه انسانی ، مدیر مالی ، شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر رسیده را به فرمانداری و استانداری مربوطه ارسال نمایند . فرم های تدوین لایحه پیشنهادی بودجه به همراه مراحل تدوین آن جهت بهره برداری به شرح پیوست می باشد .
- ۳) شهرداری مکلف است نسخه امضاء شده بودجه (اعم از بودجه مصوب ، اصلاحیه / متمم و تفریح بودجه) را اسکن نموده و در سامانه بودجه بارگذاری نماید .
- ۴) مهلت دسترسی برای ثبت بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ در سامانه بودجه ، حداکثر تا پانزدهم اسفند ماه ۱۳۹۸ و مهلت دسترسی ثبت تفریح بودجه (عملکرد) سال ۱۳۹۸ تا پانزدهم تیر ماه ۱۳۹۹ هست .
- ۵) مسئولیت صحت ورود اطلاعات ثبت شده در سامانه بودجه ، طبق تکالیف مقرر در ماده ۲۶ آیین نامه مالی شهرداری ها ، به عهده شهردار و مسئول امور مالی یا معاونین برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی (معادل مطابق با چارت مصوب شهرداری) در کلان شهرها و مراکز استان می باشد .



پروست شماره سه

دستور العمل تدوین بودجه شهرداری قزوین و سازمانهای وابسته برای سال ۱۳۹۹

(دستور العمل تدوین بودجه شهرداری قزوین و سازمانهای وابسته برای سال ۱۳۹۹)

مقدمه :

اقدامات و فعالیت های شهرداری در سطح شهر به صورت مستمر در معرض دید دایمی شهروندان بوده اما کمتر به این مساله توجه شده که بودجه و منابع مورد نیاز برای چنین اقدامات و فعالیت ها ، از کجا و چگونه تأمین می شود؟ به موجب قانون شهرداری ها ، مصوب تیرماه ۱۳۲۴ هر شهرداری دارای بودجه ای است که پس از تصویب شورای شهر قابل اجرا می باشد .

در ماده ۲۳ آئین نامه مالی شهرداری ها مصوب تیرماه ۱۳۴۶ بودجه چنین تعریف شده است : "بودجه سالانه شهرداری عبارت است از یک برنامه جامع مالی که در آن کلیه خدمات ، فعالیت ها و اقداماتی که باید در طی سال مالی انجام شود ، همراه با برآورد مبلغ و میزان مخارج درآمدهای لازم برای تأمین هزینه انجام آنها پیش بینی می شود و پس از تصویب شورای شهر قابل اجرا است ." همچنین به موجب ماده ۲۵ آئین نامه مالی شهرداری ها ؛ بودجه شهرداری باید براساس برنامه ها ، وظایف و فعالیت های مختلف و هزینه هر یک از آن تنظیم گردد .

مراحل تهیه ، تنظیم ، پیشنهاد و تصویب بودجه یکی از مهمترین ، اساسی ترین و فنی ترین فعالیت ها و وظایف شهرداری می باشد . البته این نکته قابل توجه است که هر قدر بودجه به صورت علمی ، فنی و دقیق تهیه شود ولی دقیقا به مورد اجرا در نیاید نتیجه ای عاید نمی شود . بودجه شهرداری باید از درون واحدهای تابعه شهرداری نشأت بگیرد و در مراحل مختلف تصمیم گیری هماهنگ ، تعدیل یا تغییر داده شود ؛ زیرا از یک طرف تابع محدودیت های مالی و از طرف دیگر تابع سیاست ها و خط مشی های مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط خواهد بود . در تهیه و تنظیم بودجه بایستی سیستمی برقرار شود تا مدیران اجرایی نیازهای واقعی خود را بیان کنند و مجموعه نیازها اعم از مالی و غیر مالی توسط مسئول بودجه جمع آوری و پس از تصمیم گیری های نهایی و تعدیلات لازم پیشنهاد شود به نحوی

که آینه تمام‌نمایی از وضع شهرداری باشد .
قوانین و سیاست‌های عمومی می‌باید به شیوه‌ای شفاف و قابل‌پیش‌بینی به کار روند و کارکنان می‌بایست یک نمونه از معیارهای عالی حرفه‌ای و صداقت شخصی باشند . مشارکت کارمندان یک عنصر مهم در ارتقاء شفافیت و مسئولیت‌پذیری است .

رعایت اصول ذیل در بودجه‌نویسی ضروری است :

— اصل تعادل بودجه:

یعنی تعادل بین درآمدها و هزینه‌های شهرداری و سازمان‌ها در یک سال مالی .

— اصل جامعیت بودجه:

در این اصل توصیه می‌شود تمام درآمدها و هزینه‌های سازمان به هر شکل و صورتی که هست اعم از بودجه جاری و عمرانی در سند بودجه جمع‌آوری و ارقام منظور در بودجه باید به‌طور ناخالص بدون آنکه درآمدها از هزینه‌ها تهاثر گردند در سند بودجه درج شود . به‌طور مثال تمام درآمدهای شهرداری مناطق کلاً به حساب شهرداری مرکز واریز و هزینه‌های خود را دوباره در سند بودجه درخواست نمایند . یعنی درآمدها و هزینه‌ها به تفکیک در بودجه درج گردد .

— اصل وحدت بودجه:

برای آنکه کارهای مکرر و پراکنده موجب اتلاف وقت نشود ، در این اصل توصیه می‌شود فقط یکبار بودجه واحدی در شهرداری به تصویب برسد به طوری که حاوی تمام عملیات شهرداری باشد . البته در برخی موارد بودجه اصلاحی یا متمم بودجه نیز تصویب شده که علت تهیه و پیشنهاد آن معلول هزینه‌های اتفاقی پیش‌بینی نشده است که معمولاً هنگام تهیه بودجه نمی‌توان در ارقام بودجه‌ای منظور کرد . متمم بودجه یکی از موارد استثنا بر اصل وحدت بودجه است .

— اصل انعطاف‌پذیری بودجه:

چون بودجه یک برآورد و پیش‌بینی است لذا در بعضی موارد نمی‌توان موفق به اجرای دقیق و کامل گردید . بر همین اساس است که اصل انعطاف‌پذیری را در تبصره‌های بودجه پیشنهاد می‌نمایند . این اصل یعنی اصلاح بودجه و عبارت

از تغییر و جابجایی در مواد هزینه و برنامه های شهرداری بدون آنکه در جمع اعتبارات مصوب تغییری به عمل آید.

توصیه های عمومی :

۱- الزام شهرداری مکلف به رعایت : اسناد و قوانین بالا دستی اعم از قانون اساسی ، سند چشم انداز ۱۴۰۴ ، سیاست های کلی «اقتصاد مقاومتی» ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری ، قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، برنامه پنجساله دوم شهرداری قزوین ، بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری های کشور (فایل پیوست) ، بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (بخشنامه شماره ۸۴۴۳۲ مورخ ۱۳۹۸/۷/۷ رییس جمهور) و سایر قوانین مرتبط می باشد .

۲- شایسته است شهرداری با تدبیر لازم به سمت بودجه ریزی عملیاتی و ثبت وقایع مالی ، عملیات حسابداری تعهدی تعدیل شده و شناسایی و ثبت درآمدهای غیر نقدی ، جهت شفاف سازی بیشتر حسابهای مالی و دارائی های شهرداری و نیز واقعی تر نشان دادن و میزان درآمدها و هزینه های پروژه ها حرکت نماید و این مهم را در دستور کار خود قرار دهد .

۳- یکی از چالش های اساسی حوزه مدیریت شهری ، تأمین منابع مالی و پولی است و ناپایدار بودن بخشی از درآمدهای شهرداری ها از یک سو و کاهش وابستگی درآمدهای شهرداری ها به دولت و تشدید مسائل و مشکلات شهرها در نتیجه افزایش جمعیت و مهاجرت ، از سوی دیگر شرایط را برای مدیریت شهری دشوارتر کرده است . تخصیص منابع برای تأمین منابع مالی پروژه های اولویت دار شهری از اقداماتی است که در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی مؤثر خواهد بود ؛ زیرا در این صورت از انجام پروژه های فاقد اولویت جلوگیری می شود و منابع به سمت پروژه های اولویت دار می رود . چنین رویکردی سبب می شود که خواب سرمایه و به عبارتی هزینه هایی که بر یک پروژه تحمیل می شود ، کاهش یابد . لذا در شهرداری می بایست برای جلوگیری از چالش های تأمین مالی در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی گام برداشت و این مهم با اقتصاد ریاضتی در تعارض می باشد یعنی هیچ هدف و برنامه ای حذف نخواهد شد صرفاً با تدبیر و خرد جمعی از موازی کارها و هزینه های غیر ضرور اجتناب خواهد شد و در تأمین منابع درآمدی

پایدار شهرداری‌ها با الگوهای نوپن تلاش و همت همگان را بدنبال خواهد داشت .

۴- ظهور و بروز خدمات عمدتاً در کالبد شهر یعنی در پل‌ها و تونل‌ها و بزرگراه‌ها و نظایر آن خود را نشان می‌دهد . این نوع نگاه اساساً سبب شده شهرداری از درون سازمان غافل شود و به این ملاحظه خیلی توجه نکرد که اگر قصد ، ارایه خدمات در سطح شهر است و مسئولیت ارائه خدمات با حوزه‌های عملیاتی است طبیعتاً حوزه برنامه ریزی یا منابع انسانی یا مالی هم تعیین کننده هستند . زمانی شما می‌توانید شهری همچون قزوین را با همه پیچیدگی‌ها و مناسبات مختلفش اداره کنید که ابتدا بتوانید برنامه ریزی و مدیریت و سازماندهی مناسبی در درون سازمان داشته باشید ، منابع تان را درست تخصیص بدهید و کیفیت ارائه خدمات را کنترل و مدیریت کنید . اگر این قسمت را جدی بگیرید و صرفاً بر اساس سلیقه و حس سامانش دهید نتیجه مطلوبی حاصل نمی‌شود . شاید برخی نارضایتی‌ها از خدمات شهرداری ریشه در همین موضوع داشته باشد . لذا به جهت هم‌افزایی و پویایی درون سازمانی و استفاده از خرد جمعی مقرر گردیده تمامی حوزه‌های مدیریتی در شهرداری با برنامه مدون و کارآمد و موثر همراه با حوزه عملیاتی و با هماهنگی حوزه سرمایه‌گذاری شهرداری مرکز در راستای برون رفت از موانع موجود حداقل یک پروژه اجرایی درآمدزا با قابلیت بهره برداری حداکثر دو ساله با رویکرد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی پیشنهاد و تدبیر و اقدام نمایند. (فرم شماره ۱ پیوست)

۵- موضوع کیفیت ؛ اشاره به همان نقطه‌ای است که جزییات اهمیت می‌یابند و توجه به فرآیندهای کاری می‌تواند به کنترل جزییات و نهایتاً تضمین کیفیت خدمات کمک کند .

موضوع کیفیت در شهرداری‌ها تاکنون بیش از دریافت تعدادی گواهی نامه سهم دیگری نداشته است . اما اکنون وقتش است که به این مفاهیم توجه شود . شهروندان نیز روز به روز بیشتر با توجه به سبب اقدامات بعضی از شهرداری‌های کشور انتظاری عقلانی‌تر از مجموعه شهرداری و شوراها دارند . وقتی بسیاری از مگا پروژه‌ها حتی بیش از ظرفیت شهر ساخته شده و اساساً از حیث بودجه هم در مضیقه ایم ، این منطقی است که به امور نرم افزاری بیشتر توجه کنیم و با تغییر در روش‌ها و بهبود فرآیندها ، خدمات با کیفیت‌تر و کم هزینه‌تری به شهروندان ارائه کنیم . با تحلیل کارکردها و فرآیندها بر روی بازطراحی نظام تقسیم کار در شهرداری تمرکز کنیم و ببینیم چگونه با بهره‌گیری از مدل‌های واگذاری

فعالیت‌ها و خدمات می‌توانیم کیفیت را بالا ببریم و حتی در مواردی هزینه‌ها را کاهش دهیم. مثلاً الان در فرآیندهای جمع‌آوری پسماند شاید به جرأت بتوان گفت هیچ کجای دنیا متر به متر در خیابان‌ها مخزن زباله کار نمی‌گذارند تا شهروندان را ترغیب کنند که هر وقت دلشان خواست زباله را در مخزن بیاندازند بطوریکه تبدیل به یک عادت و رفتار پایدار شود. بعدش شهرداری‌ها چندین بار در روز زباله‌ها را جمع‌آوری نموده و هزینه‌هایش سر به فلک بزند! و در آخر شهروندان نیز راضی نیستند، چون بالاخره اطراف هر مخزنی تبدیل به محل تجمع زباله‌گردها و دپوی زباله‌های بیرون ریخته و جولان حیوانات موذی و ... می‌گردد.

وقتی از کیفیت صحبت می‌کنیم ناظر به بکارگیری روش‌ها و ابزارهایی است که با کشف و شناسایی تک‌تک وظایف در فعالیت‌ها، تلاش می‌کند این جزییات را کنترل کند و از منظرها و با ابتکارات مختلف پیشنهادات بهبود دهد و با ارزیابی مستمر، افزایش کیفیت را بالنسبه تضمین کند. پیشنهادات بهبود روش‌ها و فرآیندهای انجام کار هم یا حاصل فعالیت‌های خلاقانه است که به نوآوری می‌انجامد یا حاصل بررسی و الگوگیری از تجارب موفق دیگران. این مهم است که با یک سری ایده‌های نو ارزش‌های جدیدی، هم برای شهرداری و هم برای شهروندان ایجاد شود.

۶ - بازنگری و منطقی نمودن تعدیلات ممکنه در هزینه‌های جاری در مجموعه شهرداری و سازمان‌ها.

۷ - شایسته است توسط کلیه ارکان شهرداری؛ مرکز، مناطق و سازمان‌های وابسته نسبت به تهیه و طراحی و استقرار دستورالعمل اجرایی بهینه‌سازی و اصلاح الگوی مصرف منابع و مصارف (آب، برق، گاز و کاغذ و ...) کوتاه کردن و بهینه‌سازی فرآیند اداری و برون‌سپاری و واگذاری تصدی‌گری‌های اجرایی قابل واگذاری شهرداری و شفاف‌سازی هرچه بیشتر فرآیندها، عملکردهای مالی و درآمدی و هزینه‌های شهرداری اقدام نمایند.

لازم به ذکر است نیاز به مصرف منطقی منابع و مصارف در کلیه امور و ارائه خدمات در شهرداری جهت ایجاد شرایط آسایش و آرامش امری اجتناب‌ناپذیر است. لذا استقرار و اجرایی نمودن این دستورالعمل پیشنهادی؛ اجرای پیشبرد پروژه از ثنوری تا عمل بر اساس یک سیکل طراحی شده به عنوان یک تجربه مدیریتی موفق، قابل تشریح و تشویق می‌باشد.

۸ - بررسی راه کارهای خودکفایی سازمان ها و مناطق و حذف و یا کاهش کمک های مالی به سازمانهای تابعه شهرداری ، به منظور پویایی و احساس مسئولیت سازمانها در رابطه با کسب درآمد برابر بودجه و نیز بررسی راه کارهای تامین منابع هر پروژه از منافع آن .

۹ - استحصال بودجه پیشنهادی در مناطق و سازمان های تابعه می تواند بعنوان الگویی مؤثر و کارآمد جهت کنترل ، ارزیابی و تشویق عملکردی مدیران شهرداری و بالتبع معیار تفویض اختیار به مناطق ملاک عمل واقع گردد .

۱۰ - رعایت مقررات و ضوابط بودجه ریزی اعم از تعادل در سرفصلها و نیز منابع تامین مالی مشخص برای هر پروژه و رعایت نصاب های مقرر در تدوین بودجه (جاری و عمرانی) و توجه به ضوابط موجود و تنگناهای عملکرد اداره بودجه در این زمینه .

۱۱ - به کارگیری نظام های یکپارچه هوشمند سازی اطلاعات برای بهبود خدمت رسانی .

این جلب توجه ضروری است که توسعه سیستمهای اطلاعات ، منسجم ، منظم و هدفمند بوده است که بستر توسعه هوشمندسازی و شهر هوشمند را فراهم و امکان پذیر نموده است . لذا اولین اقدام استراتژیک برای توسعه هوشمند سازی ، نظام مند نمودن سیستمهای اطلاعاتی (DATA CENTER) متنوع در شهرداری است .

و دومین اقدام زیربنایی ، بازنگری فرآیندهای مدیریتی با رویکرد یکپارچه سازی بسترهای اطلاعاتی و ارتباطی ، هوشمند سازی سیستمهای خدمات هوشمند اداری ، توأمان و برای توسعه شاخص های کیفیت زندگی مردم با ویژگی های مطلوب برای شهر هوشمند می باشد.

و از مهمترین زیر فرآیندهای مدیریتی ، نظام مدیریت پایش و سنجش عملکرد دوره ای بر اساس اخذ اطلاعات از سیستم های اطلاعاتی منسجم و یکپارچه می باشد که امکان بازخورد به موقع برای حذف موانع کار و یا پیگیری برنامه های جدید ، به سرعت فراهم گردد ، تا مدیریت شهرداری گرفتار کمند اظهار نظرهای سلیقه ای و برداشت های تحلیلی موضعی و یک بعدی نشود.

۱۲ - کلیه ارکان مدیریتی شهرداری مکلفند در اسرع وقت هماهنگی لازم و کامل را با مدیریت برنامه و بودجه در تدوین بودجه سال ۱۳۹۹ و جمع بندی مستندات ، ارائه آنالیز برآورد ردیف های اعتباری و ضمایم آن و همچنین تکمیل و

تحويل کامل فرمهای بودجه به حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی اقدام نمایند .
۱۳- معاونین ، مدیران و روسای سازمان های ذیربط مدعو مکلفند شخصا در جلسات مرتبط با بررسی و تدوین بودجه سال ۱۳۹۹ ؛ برابر برنامه زمان بندی معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری شرکت نمایند.
بخش درآمد ها :

۱- میزان پیش بینی درآمدها در سال ۱۳۹۹ متناسب با میانگین رشد درآمدها در ۵ سال گذشته اعمال گردد .
۲- استفاده حداکثری از ظرفیت های قانونی جهت افزایش ظرفیت منابع درآمدی با اخذ معوقات درآمدی ، ایجاد ارزش افزوده بر املاک شهرداری و افزایش و ایجاد منابع جدید و
۳- برنامه ریزی برای بهره مندی از روشهای نوین تامین مالی مانند جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی و مشارکتهای مردمی و
۴- برنامه سازی و برنامه ریزی جهت جذب اعتبارات ملی برای نیل به اهداف توسعه متوازن و رفع نیازهای اساسی شهر .

۵- تلاش در راستای تعریف پروژه ه های درآمد زا برای شهرداری به منظور حرکت به سمت درآمد های پایدار شهری .
۶- تدوین سیاستهایی کارآمد جهت وصول مطالبات جدید ، معوق و جلوگیری از افزایش آنها و نیز برآورد میزان بدهی عوارضی ، بهای خدمات و ... دستگاههای اجرایی شهر قزوین ، و پیش بینی وصول قسمتی از مطالبات مذکور در بودجه سال ۱۳۹۹ .
بخش هزینه های جاری :

۱- میزان افزایش اعتبار ردیفهای هزینه جاری بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹ تنها در ردیفهای ذیل مجاز بوده و اعتبار سایر کدها حداکثر برابر اعتبار مندرج در بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ منظور گردد .
حقوق و مزایا (ماده ۱ و ۲) ، مأموریت ، هزینه سفر ، حمل و نقل و ارتباطات (ماده ۳) ، اجاره بها و کرایه (ماده ۴) ، هزینه های رفاهی کارکنان (۲۰۵۱۷) و هزینه واگذاری خدمات شهری و اداری (۲۰۵۱۱ و ۲۰۵۱۲) ، سوخت ، آب ،

برق و گاز (ماده ۶) ، کمک به کتابخانه ها (۴۰۱۶۳) و پرداختهای انتقالی به کارکنان (ماده ۱۹)
توضیح :

الف) وفق بند ۱ ذیل بند الف فصل سوم بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری های کشور ، افزایش اعتبار در مواردی که به حقوق پرسنل مرتبط می باشند حداکثر ۲۰٪ نسبت به سال ۱۳۹۸ پیشنهاد گردد . بدیهی است با اعلام میزان افزایش حقوق توسط هیات محترم دولت ارقام پیشنهادی تعدیل خواهند شد .

ب) افزایش اعتبار در مواردی که اجتناب ناپذیر است با ذکر دلایل و مستندات کافی مبنی بر ضروری بودن هزینه پس از بررسی های لازم توسط واحدهای ذیربط صورت خواهد گرفت .

۲ - برآورد دقیق هزینه حقوق و مزایای پرسنلی اعم از موارد مندرج در مواد ۱ و ۲ و نیز نیروهای شرکتی و ... با ذکر مستندات و آنالیز محاسبه آنها .

۳ - تهیه لیست اسمی پرسنل فوق و نیز ماشین آلات اجاره ای اعم از سبک و سنگین بصورت مجزا در هر منطقه و سازمان .

۴ - مطالعه و بررسی دقیق مواد هزینه مصرفی اعم از اداری (مانند کاغذ و ...) و غیر اداری (مانند لوازم ساختمان و ...) و نیز هزینه های ضروری تعمیرات (مانند تعمیرات کولر و ...) و همچنین هزینه های ساختمان های اداری (اعم از رنگ آمیزی و پارتیشن بندی و ...) .

۵ - تهیه لیست کامل از دیون با محل شهرداری (اعم از مرکز ، مناطق و سازمان ها) جهت پیش بینی و برنامه ریزی در خصوص بازپرداخت آنها و نیز اهتمام در جلوگیری از ایجاد دیون و تعهدات جدید .

۶ - بررسی لازم در بکارگیری روشهای کاهش مصرف آب ، برق ، گاز و تلفن یا استفاده از سیستم هوشمند و فنی مهندسی .

۷ - تهیه و اجرای سیستم جامع تعمیرات و نگهداری ساختمانها و تأسیسات شهرداری و نیز تهیه و اجرای طرح ساماندهی تعمیرات و نگهداری اموال شهرداری .

۸ - پیش بینی بودجه جهت پرداخت پاداش پایان خدمت و حق سنوات نیروهای در حال بازنشستگی با ۳۰ سال خدمت

و نیرو‌هایی که سن بالای ۶۰ سال دارند بر اساس قانون (با ذکر مستندات لازم و آنالیز دقیق) .
بخش هزینه های عمرانی :

- ۱ - اتمام پروژه های نیمه تمام و حذف هزینه های غیر ضرور (و یا هزینه های دارای اهمیت کمتر) .
- ۲ - عدم پیش بینی پروژه جدید به استثناء موارد بسیار ضروری و تاکید بر تعریف پروژه های کوچک مقیاس .
توضیح : پیشنهاد اعتبار برای پروژه های جدید می بایست به تایید شهردار محترم برسد .
- ۳ - عدم پیش بینی پروژه بدون فراهم بودن زمینه ای اجرا از قبیل تملک و
- ۴ - اولویت بندی پروژه ها اعم از نیمه تمام و جدید به بخشهای اجباری و قابل توقف و برنامه ریزی مناسب در تامین منابع مالی و رفع موانع اجرایی .
توضیح : جهت پادار شدن اعتبار پروژه هایی که در سنوات گذشته در بودجه لحاظ گردیده ولی فاقد پیشرفت ریالی و فیزیکی می باشند اخذ موافقت شهردار محترم الزامی است .
- ۵ - تهیه لیست و جدول آنالیز هزینه پروژه هایی که در حال حاضر به دلیل کمبود منابع مالی امکان شروع آنها وجود ندارد ولی با تامین مالی آنها در اولویت کاری قرار می گیرند جهت ارسال به شورای اسلامی شهر بعنوان پیوست های بودجه .
- ۶ - اولویت و تسریع پروژه های عمرانی در مناطق کمتر برخوردار .
- ۷ - تکمیل فرم شناسنامه پروژه های عمرانی منطبق با برنامه پنجساله دوم شهرداری الزامی است . (فرم شماره ۲ پیوست)
- ۸ - معرفی مدل مناسب محاسبه قیمت تمام شده پروژه های شهرداری جهت کنترل و بهینه سازی هزینه ها و امکان مناسب جهت اطلاع رسانی های لازم .
- ۹ - پرهیز از تعریف پروژه های سلیقه ای و حرکت منطبق با رویکردهای برنامه توسعه شهرداری .
- ۱۰ - مناسب سازی محیط شهری جهت معلولین حرکتی و جسمی .

- ۱۱ - برآورد بودجه دقیق و مستند هزینه های پروژه های عمرانی بویژه برای پیشنهاد انجام پروژه های جدید و پیوست نمودن نقشه ها ، متره برآورد ، کروکی ، اطلاعات پایه مانند وضع موجود و برنامه زمان بندی برای شروع و اتمام پروژه ها و همچنین توجیه لازم در تبیین ضرورت انجام آن .
توضیح : جانمایی پروژه ها برروی نقشه شهر الزامی است .
- ۱۲ - اعلام دقیق و مستند کلیه دیون عمرانی که عمدتاً از کمبود منابع مالی سالهای گذشته ایجاد شده اند . یادآور میشود مسئولیت ناشی از عدم اعلام بموقع و دقیق دیون عمرانی بعهدہ مسئولین ذیربط خواهد بود .
- ۱۳ - برنامه ریزی هوشمندانه در استفاده حداکثری از توانمندی ها و ظرفیت های موجود در شهرداری (مانند ماشین آلات و کارخانه آسفالت و ...) و سازمانها در انجام امور عمرانی از قبیل انجام پروژه های کوچک بصورت امانی یا امانی - پیمانی در همه حوزه ها (بویژه مناطق و نواحی) .



شهرداری تبریز
معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

