

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



شهرداری قزوین

بودجه مصوب

شهرداری قزوین

سال ۱۴۰۳

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



شورای اسلامی شهر قزوین



شهرداری قزوین

بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری قزوین

تهیه و تنظیم: معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

گردآوری: سید حامد موسوی، مرضیه ذلقدری، لیلا مقصودی

الهام رودباری

صفحه آرایی: ندا یوسفی

با سپاس از: معاونان، مدیران مناطق، مدیران عامل و روسای سازمان ها

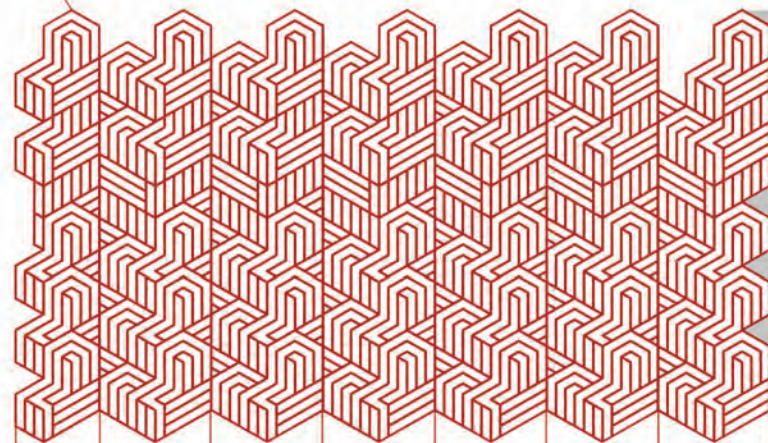


بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری قزوین

بخش اول - اینفوگرافی

جدول شماره ۱ - خلاصه منابع و مصارف	۲۱
بخش دوم - کلیات بودجه	
جدول شماره ۲ - کلیات سرفصل های درآمدی	۲۲
جدول شماره ۳ - سرفصل های واگذاری دارایی های سرمایه ای	۲۳
جدول شماره ۴ - سرفصل های واگذاری دارایی های مالی	۲۴
جدول شماره ۵ - کلیات سرفصل های هزینه ای	۲۵
جدول شماره ۶ - مأموریت های تملک دارایی های سرمایه ای	۲۶
جدول شماره ۷ - سرفصل های تملک دارایی های مالی	۲۷
جدول شماره ۸ - جزئیات درآمدی	۲۸
جدول شماره ۹ - جزئیات واگذاری دارایی های سرمایه ای	۴۷
جدول شماره ۱۰ - جزئیات واگذاری دارایی های مالی	۴۸
جدول شماره ۱۱ - جزئیات هزینه ای	۴۹
جدول شماره ۱۲ - جزئیات تملک دارایی های سرمایه ای	۶۳
جدول شماره ۱۳ - خلاصه بودجه و تعادل منابع و مصارف حوزه های سازمانی شهرداری قزوین	۱۰۳
بخش سوم - پیوست ها	
پیوست شماره ۱ - لیست پروژه های سرمایه گذاری و مشارکتی شهرداری قزوین	۱۰۷
پیوست شماره ۲ - دستور العمل اجرایی آیین نامه رفاهی کارکنان شهرداری قزوین در سال ۱۴۰۳	۱۱۰
پیوست شماره ۳ - بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری های کشور	۱۱۹

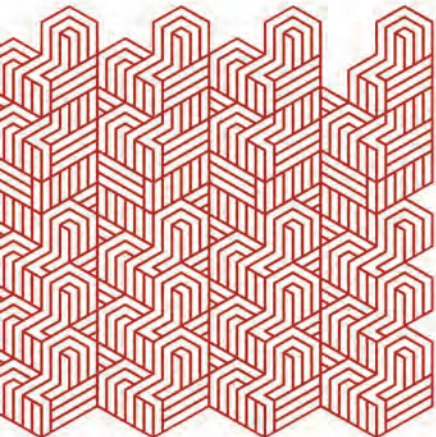


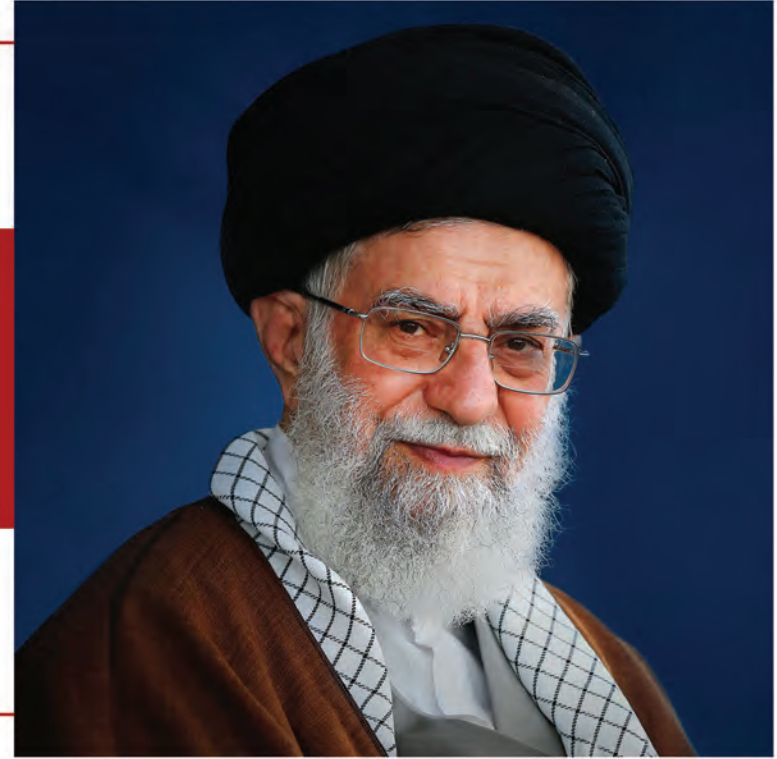


مقدمه

بودجه‌ریزی یکی از مهم‌ترین ابزارها در مدیریت مالی شهرداری‌هاست. اهمیت این ابزار تا آنجاست که مطابق ماده ۱۶ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها، مسئولیت مستقیم اجرای آن بر عهده شهردار است. بنابراین بودجه را نباید معادل مفهوم ریالی آن و تنها یک سند مالی دانست؛ بلکه بودجه شهرداری‌ها ابزاری است برای نظارت بر پیشرفت کار و حصول اطمینان از انجام آن طبق برنامه پیش‌بینی‌شده. بر این اساس، مجموعه مدیریت شهری و در رأس آن شهردار می‌تواند با اتکا به بودجه‌ای که به شیوه صحیح تهیه و تنظیم شده و با استخراج گزارش‌های دقیق بودجه‌ای نظارت مناسب و مؤثری بر پیشرفت امور و هزینه‌های انجام‌شده اعمال و در صورت نیاز، تصویر روشنی از عملکرد شهرداری ارائه نماید.

در این نوشتار که به معرفی کلیات بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری قزوین اختصاص دارد، ضمن برشمردن مأموریت‌های اساسی و فرصت‌ها و تهدیدهای حاکم بر بودجه ۱۴۰۳، به چشم‌اندازها و راهبردهای توسعه شهری که این سند مهم در راستای تحقق آن‌ها تنظیم شده، اشاره و سپس، در قالب جداول مختلف جزئیات منابع و مصارف شهرداری، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات تابعه با ذکر تبصره‌های بودجه سال ۱۴۰۳ ارائه می‌شود.





بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری قزوین



مسئله اصلاح ساختار بودجه خیلی مهم است؛ این (موجب) انضباط مالی است و یکی از بخش‌های مهم انضباط مالی این است که از تعهدات مالی ای که منابع پایدار مطمئنی ندارد، حتماً باید پرهیز بشود.

سخنرانی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در دیدار مسئولان



- اعتدالی جایگاه قزوین به عنوان پایتخت هنر خوشنویسی ایران
- پاسداشت مفاخر و نخبگان شهر
- شناسایی، ثبت، معرفی، ترویج میراث معنوی شهر
- خانواده محوری و تحکیم بنیاد خانواده مبتنی بر آموزه های فرهنگی و اسلامی

هویت ایرانی - اسلامی

- شناسایی و معرفی پتانسیل های سرمایه گذاری شهر
- توانمندی شهروندان در کارآفرینی از طریق آموزش مرتبط
- ارتقاء قابلیت اعتمادآفرینی و مشارکت پذیری با اقتصادی پایدار
- عدالت محوری و شفافیت در ارائه فرصتهای اقتصادی

اقتصاد شهری شکوفای

- آینده نگری، فساد ستیزی و قانون مداری در مدیریت شهری
- استقرار فرآیند متمرکز سازی وجوه و منابع شهرداری
- تطبیق حداکثری عملکرد با بودجه مصوب
- افزایش درآمدهای پایدار شهرداری

مدیریت کارآمد شهری

- تبدیل فضاهای شهری به تجلی گاه معماری و شهرسازی اصیل ایرانی و اسلامی
- ارتقاء کیفیت طراحی و ساخت ابنیه و فضاهای شهری
- قابلیت دسترسی یکپارچه، روان و نفوذپذیر و در عین حال امن و ایمن در سطح شهر
- ارتقاء خوانایی شهر و فضاهای شهری
- نظارت دقیق بر اعمال ضوابط و مقررات ساخت و ساز در راستای اهداف چندگانه ی ارتقاء ایمنی بافتهای شهری، تسهیل عبور و مرور و بهبود سیما و منظر شهری
- ایجاد و توسعه فضاهای شهری سرزنده و پویا

کالبد شهری باکیفیت

چشم اندازها و راهبردهای توسعه شهری



بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری قزوین

شهر هوشمند

- تقویت زیرساختهای فناوری جهت هوشمندسازی شهر
- ارتقاء کمی و کیفی خدمات الکترونیک شهروندی
- بهره برداری از فرصتهای نوین عرصه فناوری در راستای ارتقاء کیفیت زندگی

شهر ایمن

- تقویت شبکه امن شهری
- استقرار مولفه های پدافند غیرعامل
- ارتقاء ایمنی در برابر بحرانهای تهدید کننده شهر
- توان افزایی در راستای آمادگی شهر در برابر بحران

گردشگری شهری

- تقویت نقش شهر به عنوان مقصد گردشگری با ساماندهی و معرفی اماکن تاریخی
- بهبود زیرساختهای جذب گردشگر
- توسعه طبیعت گردی با بهره گیری از ظرفیتهای طبیعی و انسان ساخت موجود در شهر
- توسعه گردشگری مذهبی

حمل و نقل روان و پاک

- افزایش سامانه های هوشمند مدیریت ترافیک
- آرام سازی و ایمن سازی شبکه معابر درون شهری
- توسعه و تقویت مسیرهای کمربندی شهر
- افزایش سهم استفاده از حمل و نقل عمومی

حفظ محیط زیست

- تهیه پیوست زیست محیطی برای پروژه های کلان شهری
- اتخاذ تمهیدات کاهش مصرف انرژی در مجموعه شهرداری

توزیع متوازن خدمات

- افزایش سرانه خدمات در مناطق کم برخوردار
- برنامه ریزی یکپارچه کاربری زمین و حمل و نقل شهری



ماموریت های
اساسی بودجه
۱۴۰۳

۱ استقرار حکمروائی شهری و مدیریت شهری کارآمد و یکپارچه

۲ شکوفائی اقتصاد شهر با تکیه بر تبدیل ظرفیت ها به فرصت های سرمایه گذاری

۳ توسعه کالبدی متوازن و گسترش فضاهای شهری سرزنده، پویا و امن

۴ هوشمندسازی زیرساخت های شهر

۵ ارتقاء ایمنی و تاب آوری شهری

۶ توسعه حمل و نقل عمومی پاک و روان در سطح شهر

۷ نگاه ویژه بر حفظ محیط زیست و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان

۸ عدالت در توزیع خدمات با نگاهی ویژه بر مناطق کم برخوردار



تهدیدات حاکم
بر بودجه ۱۴۰۳

۱ شرایط اقتصادی ناپایدار و تورم فزاینده و غیرقابل پیش بینی در هزینه های عمران شهری

۲ افزایش شیب رشد هزینه های جاری در مقایسه با رشد منابع درآمدی

۳ کاهش سهم کمک های دولتی در منابع مالی شهرداری

۴ روند صعودی هزینه های توسعه و نگهداری سازه ها، تجهیزات و زیرساختهای شهری





فرستهای حاکم
بر بودجه ۱۴۰۳

۱ عینیت بخشیدن به تحقق اهداف و ماموریت‌های برنامه راهبردی در قالب برش یکساله برنامه

۲ تأکید برنامه بر عملیاتی نمودن مباحث فرهنگی و هویتی و سبک زندگی ایرانی اسلامی

۳ قرار دادن موضوع اتمام پروژه‌های نیمه تمام در اولویت اجرای پروژه‌های عمرانی

۴ انطباق بودجه شهرداری با برش یکساله برنامه راهبردی عملیاتی پنج ساله سوم

۵ بهبود و توسعه منابع درآمدی پایدار

۶ حرکت در راستای انطباق مصارف با منابع شهرداری

۷ نگاه ویژه به موضوع هوشمندسازی شهر

۸ اتخاذ رویکرد محله محوری و عدالت در توزیع امکانات سطح شهر



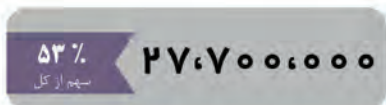


مقایسه بودجه مصوب

۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

بودجه سال

۱۴۰۳



درآمدهای عمومی



دارایی سرمایه ای (زمین)

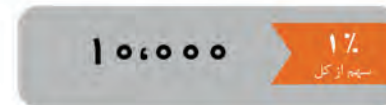
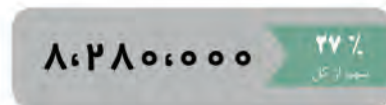
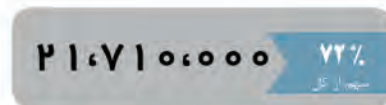


واگذاری دارایی مالی (اوراق و وام)



بودجه سال

۱۴۰۲



۳۰,۰۰۰,۰۰۰
میلیون ریال

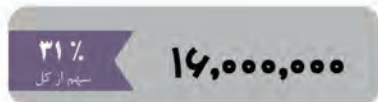
۵۲,۰۰۰,۰۰۰
میلیون ریال



مقایسه میزان هزینه های جاری و عمرانی شهرداری قزوین سال ۱۴۰۳

بودجه سال

۱۴۰۳



هزینه های جاری



بودجه سال

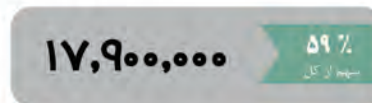
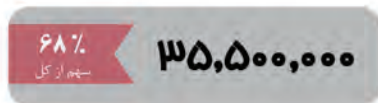
۱۴۰۲



هزینه پروژه های عمرانی



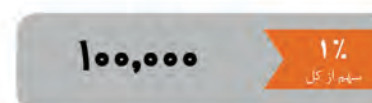
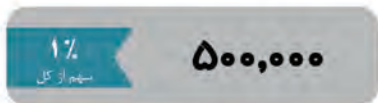
۵۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال



بدهی های شهرداری



۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال



سرفصل منابع شهرداری قزوین در بودجه ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

۱۴۰۳			۱۴۰۲		
سهم از کل (درصد)	مبلغ به میلیون ریال	شرح	مبلغ به میلیون ریال	سهم از کل (درصد)	
۶۸	۱۸,۹۰۲,۵۵۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۱۵,۴۱۳,۶۸۰	۷۱	
۳	۷۱۷,۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۶۱۴,۵۰۰	۳	
۵	۱,۳۴۶,۰۲۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۱,۲۵۷,۹۰۰	۵	
۲	۵۳۶,۱۵۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۳۴۹,۸۴۰	۲	
۰	۱۰۰,۰۰۰	کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی	۱,۰۰۰	۰	
۲۲	۶,۰۹۸,۲۸۰	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۴,۰۷۳,۰۸۰	۱۹	
جمع	۲۷,۷۰۰,۰۰۰		۲۱,۷۱۰,۰۰۰	جمع	



سرفصل های هزینه های جاری شهرداری قزوین در بودجه ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

۱۴۰۳

۱۴۰۲

سهم از کل (درصد)	مبلغ به میلیون ریال	شرح	مبلغ به میلیون ریال	سهم از کل (درصد)
۲۲	۳,۱۴۹,۱۴۰	فصل ۱: جبران خدمات کارکنان	۲,۷۲۰,۰۰۰	۲۵
۶۳	۱۰,۱۵۱,۱۰۰	فصل ۲: استفاده از کالا و خدمات	۶,۹۰۰,۰۰۰	۶۱
۱	۹۵,۱۰۰	فصل ۳: هزینه های تامین مالی دارایی	۸۱,۰۰۰	۰
۰	۲۰,۰۰۰	فصل ۴: یارانه	۳۰۰,۰۰۰	۲
۲	۲۷۹,۱۰۰	فصل ۵: کمک های بلاعوض	۲۲۲,۰۰۰	۲
۱۱	۱,۸۰۸,۰۰۰	فصل ۶: رفاه اجتماعی	۱,۳۶۳,۰۰۰	۹
۱	۱۹۷,۳۰۰	فصل ۷: سایر هزینه ها	۴۱۴,۰۰۰	۱
جمع	۱۶,۰۰۰,۰۰۰		۱۲,۰۰۰,۰۰۰	جمع



سرفصل های تملک دارایی های سرمایه ای شهرداری قزوین در بودجه ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

۱۴۰۳

۱۴۰۲

سهیم از کل (درصد)	مبلغ به میلیون ریال	شرح	مبلغ به میلیون ریال	سهیم از کل (درصد)
۸	۲,۵۱۵,۶۲۰	کالبدی و شهرسازی	۴۸۷,۸۳۰	۳
۲۳	۸,۲۵۹,۰۸۰	محیط زیست و خدمات شهری	۳,۸۹۷,۱۷۰	۲۲
۳	۱,۱۶۷,۰۲۰	ایمنی و مدیریت بحران	۲۵۰,۹۰۰	۱
۴۰	۱۴,۳۰۸,۲۳۰	حمل و نقل و ترافیک	۹,۷۳۵,۱۳۰	۵۴
۱۷	۵,۹۶۵,۹۶۰	خدمات مدیریت	۱,۴۸۵,۱۱۰	۹
۹	۳,۲۸۴,۰۹۰	اجتماعی و فرهنگی	۲,۰۴۳,۸۶۰	۱۱
جمع	۳۵,۵۰۰,۰۰۰		۱۷,۹۰۰,۰۰۰	جمع



ارقام به هزار ریال

مصارف ۱۴۰۳	
بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	شرح
۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه
۳۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تملك دارایی های سرمایه ای
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تملك دارایی های مالی
۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

منابع ۱۴۰۳	
بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	شرح
۲۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد
۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	واگذاری دارایی سرمایه ای
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	واگذاری دارایی مالی
۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین

علی فرمانی

شهردار قزوین

مهدی صباغی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

سید حامد موسوی

مدیر امور مالی

سید علی مهدیون



درآمد				
کد	شرح	اصلاح بودجه ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	درصد تغییرات
۱۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۱۵,۴۱۳,۶۸۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۲,۵۵۰,۰۰۰	۲۳٪
۱۲۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۶۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪
۱۳۰۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۱,۳۵۷,۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۲۰,۰۰۰	۷٪
۱۴۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه واموال شهرداری	۳۴۹,۸۴۰,۰۰۰	۵۳۶,۱۵۰,۰۰۰	۵۳٪
۱۵۰۰۰۰	کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰۰٪
۱۶۰۰۰۰	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۴,۰۷۳,۰۸۰,۰۰۰	۶,۰۹۸,۲۸۰,۰۰۰	۵۰٪
	جمع	۲۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸٪



واگذاری دارایی سرمایه ای				
کد	شرح	اصلاح بودجه ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	درصد تغییرات
۲۲۰۰۰۰	فروش اموال غیر منقول	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶٪
۲۳۰۰۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۳٪
	جمع	۸,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵٪



واگذاری دارایی مالی

کد	شرح	اصلاح بودجه ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	درصد تغییرات
۳۱۰۰۰۰	وام های دریافتی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰٪
۳۲۰۰۰۰	انواع اوراق و اسناد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
	جمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪



هزینه				
کد	شرح	اصلاح بودجه ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	درصد تغییرات
۱۱۰۰۰۰	فصل ۱: جبران خدمات کارکنان	۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۷٪
۱۲۰۰۰۰	فصل ۲: استفاده از کالا و خدمات	۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۷٪
۱۳۰۰۰۰	فصل ۳: هزینه های تامین مالی دارایی	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۷٪
۱۴۰۰۰۰	فصل ۴: یارانه	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹۳٪
۱۵۰۰۰۰	فصل ۵: کمک های بلاعوض	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۶٪
۱۶۰۰۰۰	فصل ۶: رفاه اجتماعی	۱,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳٪
۱۷۰۰۰۰	فصل ۷: سایر هزینه ها	۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۳۰۰,۰۰۰	-۵۲٪
	جمع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳٪



تملك دارایی های سرمایه ای

کد	شرح	اصلاح بودجه ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	درصد تغییرات
۱	کالبدی و شهرسازی	۴۸۷,۸۳۰,۰۰۰	۲,۵۱۵,۶۲۰,۰۰۰	۴۱۶٪
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۳,۸۹۷,۱۷۰,۰۰۰	۸,۲۵۹,۰۸۰,۰۰۰	۱۱۲٪
۳	ایمنی و مدیریت بحران	۲۵۰,۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۷,۰۲۰,۰۰۰	۳۶۵٪
۴	حمل و نقل و ترافیک	۹,۷۳۵,۱۳۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۸,۲۳۰,۰۰۰	۴۷٪
۵	خدمات مدیریت	۱,۴۸۵,۱۱۰,۰۰۰	۵,۹۶۵,۹۶۰,۰۰۰	۳۰۲٪
۶	اجتماعی و فرهنگی	۲,۰۴۳,۸۶۰,۰۰۰	۳,۲۸۴,۰۹۰,۰۰۰	۶۱٪
	جمع	۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸٪



تملك دارایی های مالی				
کد	شرح	اصلاح بودجه ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	درصد تغییرات
۳۱۰۰۰۰	تعهدات انتقالی سنواتی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰٪
	جمع	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰٪



درآمد

کد	شرح	وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	اصلاح بودجه مصوب ۱۴۰۲	وصول قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳
۱۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۱۱,۲۰۰,۴۱۴,۷۱۴	۱۵,۴۱۳,۶۸۰,۰۰۰	۵,۷۵۳,۲۷۴,۳۶۵	۱۰,۲۲۹,۷۰۳,۶۹۹	۱۵,۹۸۲,۹۷۸,۰۶۳	۱۸,۸۷۹,۵۵۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۲,۵۵۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۰	عوارض موضوع قانون مالیات برارزش افزوده	۷,۲۹۸,۹۲۲,۰۱۴	۱۱,۴۳۰,۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۳,۵۱۳,۲۲۸	۸,۰۸۵,۲۸۹,۹۴۷	۱۱,۳۵۸,۸۰۳,۱۷۵	۱۴,۵۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۵۰,۱۰۰,۰۰۰
۱۱۱۰۱۰۱۰۰	عوارض بر کالا و خدمات	۶,۸۵۹,۴۹۳,۶۹۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۵۲۰,۹۶۸	۷,۸۶۶,۲۱۳,۴۰۵	۱۰,۸۶۶,۷۳۴,۳۷۳	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۰۱۰۳۰۰	عوارض متمرکز (فرآوردهای نفتی، سیگار و شماره گذاری)	۲۷۸,۴۴۴,۲۸۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۳۳۹,۰۰۰	۱۱۲,۲۰۸,۵۹۰	۲۵۴,۵۴۷,۵۹۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۰۱۰۴۰۰	عوارض خوردوهای سواری و سایر وسائط نقلیه	۱۶۰,۹۸۴,۰۳۵	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۶۵۳,۲۶۰	۱۰۶,۸۶۷,۹۵۲	۲۳۷,۵۲۱,۲۱۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۰۱۰۵۰۰	عوارض بلیط (حمل و نقل هوایی، زمینی، دریایی)	.	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۰	درآمدهای ناشی از توسعه شهر	۳,۵۷۱,۷۷۰,۱۲۳	۳,۱۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۵,۰۲۹,۷۶۸	۱,۶۹۰,۰۸۵,۴۳۷	۴,۰۶۵,۱۱۵,۲۰۵	۳,۴۷۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۷,۹۰۰,۰۰۰
۱۱۱۰۲۰۱۰۰	عوارض زیربنا (مسکونی)	۲,۶۳۹,۱۷۳,۴۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۷,۱۱۷,۶۲۳	۹۱۷,۵۳۸,۴۰۴	۲,۷۵۴,۶۵۶,۰۲۷	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰



درآمد							شرح	کد
بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳	سرجمع	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۴۰۳	وصول قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۱	اصلاح بودجه مصوب ۱۴۰۲	وصولی قطعی سال ۱۴۰۱		
۱۸,۹۰۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۸,۸۷۹,۵۵۰,۰۰۰	۱۵,۹۸۲,۹۷۸,۰۶۳	۱۰,۲۲۹,۷۰۳,۶۹۹	۵,۷۵۳,۲۷۴,۳۶۵	۱۵,۴۱۳,۶۸۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۴۱۴,۷۱۴	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۱۱۰۰۰۰
۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۷۷,۳۴۶	۲۵,۸۷۷,۳۴۶	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	عوارض زیربنا (غیر مسکونی اعم از تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی و نظائر آن ها)	۱۱۱۰۲۰۲۰۰
۰	۰	۱۹۱,۸۴۴,۷۵۵	۰	۱۹۱,۸۴۴,۷۵۵	۰	۳۵۳,۸۷۰,۵۳۸	تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵ مسکونی)	۱۱۱۰۲۰۳۰۰
۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۹۲,۴۲۲	۸۴,۱۰۲,۸۱۹	۱۵,۹۸۹,۶۰۲	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۰۳,۵۴۸	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	۱۱۱۰۲۰۵۰۰
۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۴,۱۹۶	۱۳,۳۰۳,۳۸۸	۷۰,۸۰۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۷۹,۹۷۹	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری	۱۱۱۰۲۰۶۰۰
۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۳,۴۰۹	۲,۷۹۳,۹۲۳	۱,۸۰۹,۴۸۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۲,۷۸۹	عوارض قطع درختان	۱۱۱۰۲۰۷۰۰
۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۶,۰۸۹	۴,۲۳۰,۷۱۳	۴۹۵,۳۷۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد مستجدات	۱۱۱۰۲۰۸۰۰



درآمد

کد	شرح	وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	اصلاح بودجه مصوب ۱۴۰۲	وصول قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳
۱۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۱۱,۲۰۰,۴۱۴,۷۱۴	۱۵,۴۱۳,۶۸۰,۰۰۰	۵,۷۵۳,۲۷۴,۳۶۵	۱۰,۲۲۹,۷۰۳,۶۹۹	۱۵,۹۸۲,۹۷۸,۰۶۳	۱۸,۱۷۹,۵۵۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۲,۵۵۰,۰۰۰
۱۱۱۰۲۱۳۰۰	درآمد ناشی از عدم امکان تامین پارکینگ	۱۳۱,۱۷۶,۶۷۰	۰	۱۱۴,۶۵۵,۷۱۷	۰	۱۱۴,۶۵۵,۷۱۷	۰	۰
۱۱۱۰۲۱۴۰۰	عوارض آتش نشانی در هنگام صدور پروانه	۴۴,۰۳۹,۳۹۶	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۶۸,۴۹۱	۴۸,۳۲۹,۰۶۱	۷۶,۶۹۷,۵۵۲	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۰۲۱۸۰۰	عوارض تمدید پروانه ساختمانی	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۷۲,۱۲۴	۲,۰۷۲,۱۲۴	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰
۱۱۱۰۲۲۰۰۰	عوارض مستحقات واقع در محوطه املاک (الاجیق، پارکینگ مسقف و استخر)	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۸,۰۲۹	۱۶۸,۰۲۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۰۲۲۲۰۰	عوارض ارزش افزوده ناشی از تعمیر کاربری عرصه در اجرای طرحهای توسعه شهری	۵۴,۶۵۰,۴۸۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۸,۹۱۴	۱۵۳,۷۳۰,۶۲۶	۱۹۱,۷۳۹,۵۴۰	۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۰۲۹۰۰۰	سایر درآمدهای ناشی از توسعه شهر	۲۸۲,۶۶۳,۲۷۰	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۶۶۸,۹۹۶	۴۳۷,۹۳۹,۰۰۴	۵۸۴,۶۰۸,۰۰۰	۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۷۲۴,۳۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۰۰	درآمدهای ناشی از حمل و نقل	۸۵,۱۱۰,۶۰۷	۱۹۰,۳۸۰,۰۰۰	۲۴,۸۰۱,۹۸۵	۱۳۰,۰۵۴,۰۱۴	۱۵۴,۸۵۶,۰۰۰	۲۸۱,۵۵۰,۰۰۰	۲۷۸,۵۵۰,۰۰۰
۱۱۱۰۳۰۱۰۰	بهای خدمات ناشی از صدور و تمدید پروانه تاکسیرانی	۱۰,۶۸۸,۸۳۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۹,۵۴۳	۸,۹۳۸,۳۷۵	۱۲,۴۷۷,۹۱۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰



درآمد							شرح	کد
بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳	سرجمع	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۴۰۲	وصول قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۱	اصلاح بودجه مصوب ۱۴۰۲	وصولی قطعی سال ۱۴۰۱		
۱۸,۹۰۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۸,۸۷۹,۵۵۰,۰۰۰	۱۵,۹۸۲,۹۷۸,۰۶۳	۱۰,۲۲۹,۷۰۳,۶۹۹	۵,۷۵۳,۲۷۴,۳۶۵	۱۵,۴۱۳,۶۸۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۴۱۴,۷۱۴	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۱۱۰۰۰۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۶۷,۹۳۰	۱۱,۲۶۶,۹۱۵	۱,۹۰۱,۰۱۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۶۸,۳۸۱	بهای خدمات ناشی از صدور و تمدید پروانه شرکتها و ناوگان حمل و نقل مسافر	۱۱۱۰۳۰۵۰۰
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۸۱,۹۷۸	۰	۵۸۱,۹۷۸	۶۸۰,۰۰۰	۱,۶۷۹,۰۷۰	عوارض صدور، تمدید و تعویض گواهینامه	۱۱۱۰۳۰۹۰۰
۲۴۵,۰۵۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۵۰,۰۰۰	۱۲۸,۶۲۸,۱۷۴	۱۰۹,۸۴۸,۷۲۴	۱۸,۷۷۹,۴۵۰	۱۵۹,۷۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۷۴,۳۲۴	بها خدمات (کرایه) جابجایی مسافر توسط اتوبوس و مینی بوس و سایر وسائط نقلیه و حمل و نقل ریلی درون شهری	۱۱۱۰۳۱۶۰۰
۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۳۴۰,۵۴۲	۲۴۷,۴۱۱,۱۵۸	۷۹,۹۲۹,۳۸۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۶۱۱,۹۷۰	درآمدهای ناشی از بهره برداری از فضای شهر	۱۱۰۴۰۰
۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۹۵۷,۱۰۲	۱۰۵,۶۴۹,۲۴۴	۴۷,۳۰۷,۸۵۸	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۳۳۰,۴۳۳	عوارض نوسازی	۱۱۱۰۴۰۱۰۰
۰	۰	۵,۷۸۱	۰	۵,۷۸۱	۰	۳,۵۴۷,۴۶۳	عوارض اسناد رسمی (حق الثبت)	۱۱۱۰۴۰۴۰۰



درآمد

کد	شرح	وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	اصلاح بودجه مصوب ۱۴۰۲	وصول قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳
۱۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۱۱,۲۰۰,۴۱۴,۷۱۴	۱۵,۴۱۳,۶۸۰,۰۰۰	۵,۷۵۳,۲۷۴,۳۶۵	۱۰,۲۲۹,۷۰۳,۶۹۹	۱۵,۹۸۲,۹۷۸,۰۶۳	۱۸,۸۷۹,۵۵۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۲,۵۵۰,۰۰۰
۱۱۱۰۴۰۵۰۰	عوارض صدور مجوز احداث و نصب تاسیسات شهری (دکل ها ، تجهیزات و آنتن های مخابراتی ، ترانسفور ماتورها و نظائر آن ها)	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲,۲۹۱,۱۰۲	۳۲,۲۹۱,۱۰۲	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۰۴۰۶۰۰	عوارض بر مشاغل	۷۰,۵۶۳,۶۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۳۲,۸۷۲	۶۶,۳۰۲,۲۰۰	۹۳,۲۳۵,۰۷۲	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۰۴۰۹۰۰	بهاء خدمات بهره برداری از معابر و فضاهای عمومی شهری	۱۷,۷۷۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۳,۷۰۴	۳۹,۲۴۸,۷۲۶	۴۱,۴۸۲,۴۳۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۰۴۱۰۰۰	عوارض صدور، تمدید و تعویض گذرنامه	۵,۳۹۷,۴۶۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۹,۱۶۹	۳,۹۱۹,۸۸۶	۷,۳۶۹,۰۵۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۰۴۹۰۰۰	سایر درآمدهای ناشی از بهره برداری از فضای شهر	+	+	۰	+	+	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۵۰۰	درآمدهای ناشی از قوانین درآمدیایداد و هزینه شهرداری ها و دهیارها	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۶,۸۶۳,۱۴۲	۷۶,۸۶۳,۱۴۲	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰



درآمد								شرح	کد
بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳	سرجمع	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۴۰۳	وصول قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۱	اصلاح بودجه مصوب ۱۴۰۳	وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سال ۱۴۰۲		
۱۸,۹۰۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۸,۸۷۹,۵۵۰,۰۰۰	۱۵,۹۸۲,۹۷۸,۰۶۳	۱۰,۲۲۹,۷۰۳,۶۹۹	۵,۷۵۳,۲۷۴,۳۶۵	۱۵,۴۱۳,۶۸۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۴۱۴,۷۱۴		درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۱۱۰۰۰۰
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۰۱,۸۵۲	۶۳,۵۰۱,۸۵۲	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		عوارض نقل و انتقال قطعی املاک (۰.۲٪) واگذاری حق انتقال (۰.۱٪)	۱۱۱۰۵۰۵۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۶۱,۲۹۰	۱۳,۳۶۱,۲۹۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		عوارض ناشی از اجرای ماده ۲۳ رسیدگی به تخلفات رانندگی	۱۱۱۰۵۰۷۰۰
۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۹۴۸,۰۶۱	۲۹۸,۸۲۴,۴۷۸	۱۹۵,۱۲۳,۵۸۲	۶۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۱۷۳,۷۱۶		درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۱۲۰۰۰۰
۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۹۴۸,۰۶۱	۲۹۸,۸۲۴,۴۷۸	۱۹۵,۱۲۳,۵۸۲	۶۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۱۷۳,۷۱۶		درآمدهای اختصاصی	۱۲۰۱۰۰
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۰۶,۵۴۳	۷۲,۲۲۹,۵۲۰	۳۴,۷۷۷,۰۲۳	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۲۰,۵۰۳		بهاء خدمات استفاده از مراکز رفاهی ، تفریحی ، فرهنگی ، ورزشی ، اجتماعی و خدماتی)	۱۱۲۰۱۰۱۰۰
۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۷,۶۲۰	۲,۰۹۱,۳۲۰	۱,۱۲۶,۳۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۰,۸۳۱		درآمد حاصل از فروش گل و گیاه و سایر محصولات	۱۱۲۰۱۰۳۰۰
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۷۲۳,۸۹۸	۲۲۴,۵۰۳,۶۳۸	۱۵۹,۲۲۰,۲۶۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۰۶۲,۳۸۲		بهاء خدمات آرامستان ها	۱۱۲۰۱۰۸۰۰
۱,۳۴۶,۰۲۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۹۹۴,۰۰۰	۱,۰۴۸,۲۲۲,۳۳۵	۷۴۱,۱۰۱,۲۱۹	۳۰۷,۱۲۱,۱۱۶	۱,۲۵۷,۹۰۰,۰۰۰	۶۲۱,۷۹۶,۳۷۱		بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۱۳۰۰۰۰



درآمد

کد	شرح	وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	اصلاح بودجه مصوب ۱۴۰۲	وصول قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳
۱۳۰۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۶۲۱,۷۹۶,۳۷۱	۱,۲۵۷,۹۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۱۲۱,۱۱۶	۷۴۱,۱۰۱,۲۱۹	۱,۰۴۸,۲۲۲,۳۳۵	۱,۳۴۶,۹۹۴,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۲۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۵۰۳,۲۸۹,۴۸۶	۵۴۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۵۷۹,۵۳۸	۳۷۰,۷۱۷,۲۵۰	۶۳۲,۲۹۶,۷۸۸	۶۶۳,۸۹۴,۰۰۰	۶۶۲,۹۲۰,۰۰۰
۱۱۳۰۱۰۱۰۰	بهای خدمات آسفالته و لکه گیری و ترمیم حفاری	۷۴,۱۱۵,۹۹۱	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۱۱,۰۱۲	۱۲۶,۱۱۸,۶۷۱	۱۶۳,۹۲۹,۶۸۳	۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳۰۱۰۲۰۰	بهای خدمات کارشناسی و فنی و آموزشی	۱۲۲,۹۳۵,۶۹۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۲۰,۱۸۱	۵۵,۸۷۲,۴۱۸	۹۹,۳۹۲,۵۹۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳۰۱۰۳۰۰	بهای خدمات صدور معاینه فنی خودرو	۵,۳۷۴,۷۰۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰	۶,۴۴۰,۰۰۰	۸,۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳۰۱۰۷۰۰	بهای خدمات آماده سازی	۲۵۹,۰۴۹,۰۳۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۲۳۹,۶۷۸	۱۲۳,۰۷۹,۸۵۴	۲۸۳,۳۱۹,۵۳۲	۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳۰۱۱۱۰۰	بهای خدمات مهاجرین و اتباع خارجی	۴,۷۷۱,۰۰۷	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۹,۷۹۵	۸,۸۶۹,۹۵۶	۱۰,۴۳۹,۷۵۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳۰۱۱۵۰۰	بها خدمات جمع آوری نخاله های ساختمانی	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸,۴۱۴,۰۲۹	۳۸,۴۱۴,۰۲۹	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰



درآمد							شرح	کد
بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳	سرجمع	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۴۰۲	وصول قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۱	اصلاح بودجه مصوب ۱۴۰۲	وصولی قطعی سال ۱۴۰۱		
۱,۳۴۶,۰۲۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۹۹۴,۰۰۰	۱,۰۴۸,۲۲۲,۳۳۵	۷۴۱,۱۰۱,۲۱۹	۳۰۷,۱۲۱,۱۱۶	۱,۲۵۷,۹۰۰,۰۰۰	۶۲۱,۷۹۶,۳۷۱	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۱۳۰۰۰۰
۱۶,۹۲۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۴,۰۰۰	۲۸,۶۸۱,۱۹۵	۱۱,۹۲۲,۳۲۲	۱۶,۷۵۸,۸۷۳	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۴۳,۰۵۷	سایر بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۱۱۳۰۱۹۰۰
۶۸۳,۱۰۰,۰۰۰	۶۸۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۹۲۵,۵۴۷	۳۷۰,۳۸۳,۹۶۹	۴۵,۵۴۱,۵۷۸	۷۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۵۰۶,۸۸۵	درآمد حاصل از تاسیسات شهرداری	۱۳۰۲۰۰
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۳۹۰,۸۳۸	۲۸۱,۳۹۰,۸۳۸	۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	درآمد حاصل از بازیافت زباله	۱۱۳۰۲۰۱۰۰
۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۱۰۵,۳۶۲	۷۴,۰۲۸,۰۸۳	۳۹,۰۷۷,۲۷۹	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۲۵۰,۹۲۱	درآمد حاصل از آگهی های تجاری و تبلیغات محیطی	۱۱۳۰۲۰۲۰۰
۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۲۹,۳۴۷	۱۴,۹۶۵,۰۴۹	۶,۴۶۴,۲۹۹	۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۵۵,۹۶۴	سایر درآمد حاصل از تاسیسات شهرداری	۱۱۳۰۲۹۰۰۰
۵۳۶,۱۵۰,۰۰۰	۳۴۲,۱۶۶,۰۰۰	۲۳۶,۲۰۹,۵۹۹	۲۱۹,۶۶۷,۳۴۰	۱۶,۵۴۲,۲۵۹	۳۴۹,۸۴۰,۰۰۰	۹۷۸,۵۰۶,۵۰۵	درآمدهای حاصل از وجوه واموال شهرداری	۱۴۰۰۰۰
۳۳۶,۱۵۰,۰۰۰	۳۳۶,۱۵۰,۰۰۰	۱۵۴,۸۴۷,۹۵۵	۱۴۰,۰۵۶,۰۷۲	۱۴,۷۹۱,۸۸۲	۲۲۹,۸۴۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۲۸,۲۴۴	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۱۴۰۱۰۰
۱۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۱۴۶,۱۹۵	۹۷,۷۲۰,۸۵۲	۱۰,۴۲۵,۳۴۴	۱۶۰,۴۴۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۹۱,۴۲۵	مال الاجاره ساختمانها و تاسیسات شهرداری	۱۱۴۰۱۰۱۰۰
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	بهاء خدمات ماشین آلات و تجهیزات	۱۱۴۰۱۰۳۰۰



درآمد

کد	شرح	وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	اصلاح بودجه مصوب ۱۴۰۲	وصول قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳
۱۴۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه واموال شهرداری	۹۷۸,۵۰۶,۵۰۵	۳۴۹,۸۴۰,۰۰۰	۱۶,۵۴۲,۲۵۹	۲۱۹,۶۶۷,۳۴۰	۲۳۶,۲۰۹,۵۹۹	۳۴۳,۱۶۶,۰۰۰	۵۳۶,۱۵۰,۰۰۰
۱۱۴۰۱۰۴۰۰	درآمد حاصل از بازارهای روز و هفتگی	۱,۱۶۴,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	*	۱,۰۲۶,۰۰۰	۱,۰۲۶,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۴۰۱۰۵۰۰	درآمد حاصل از پارکینگ‌های عمومی	۱۵,۰۱۸,۷۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۹,۷۰۰	۴۰,۳۱۵,۷۸۶	۴۴,۳۷۵,۴۸۶	۶۲,۱۱۰,۰۰۰	۶۲,۱۱۰,۰۰۰
۱۱۴۰۱۱۰۰۰	درآمد حاصل از فروش محصولات کارخانه آسفالت	۴,۸۹۵,۴۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	*	۴۱,۱۷۴	۴۱,۱۷۴	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۴۰۱۹۰۰۰	سایر درآمد حاصل از اموال شهرداری	۱,۷۵۸,۶۹۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۸۳۸	۹۵۲,۲۶۰	۱,۲۵۹,۰۹۹	۱,۵۴۰,۰۰۰	۱,۵۴۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۰	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۸۴۸,۳۷۸,۲۶۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۳۷۷	۷۹,۶۱۱,۲۶۸	۸۱,۳۶۱,۶۴۵	۷,۰۱۶,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۴۰۲۰۲۰۰	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۸۴۸,۳۷۸,۲۶۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۳۷۷	۷۹,۶۱۱,۲۶۸	۸۱,۳۶۱,۶۴۵	۷,۰۱۶,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۰۰۰	کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی	۷۳۱,۳۵۸,۹۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۷,۴۱۳,۹۵۴	۶۰,۲۹۶,۷۸۶	۷۵۷,۷۱۰,۷۴۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۰	یارانه ها و کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۷۳۱,۳۵۸,۹۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۷,۴۱۳,۹۵۴	۶۰,۲۹۶,۷۸۶	۷۵۷,۷۱۰,۷۴۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰



درآمد							شرح	کد
بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳	سرجع	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۴۰۳	وصول قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۱	اصلاح بودجه مصوب ۱۴۰۲	وصولی قطعی سال ۱۴۰۱		
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۷,۷۱۰,۷۴۰	۶۰,۲۹۶,۷۸۶	۶۹۷,۴۱۳,۹۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۱,۳۵۸,۹۵۴	کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی	۱۵۰۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۷,۷۱۰,۷۴۰	۶۰,۲۹۶,۷۸۶	۶۹۷,۴۱۳,۹۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۱,۳۵۸,۹۵۴	کمک بلاعوض دولت و یا سایر سازمانها و موسسات دولتی	۱۱۵۰۱۰۱۰۰
۶,۰۹۸,۲۸۰,۰۰۰	۵,۱۳۸,۲۹۰,۰۰۰	۳,۸۷۱,۹۰۷,۱۱۷	۲,۴۵۷,۳۳۶,۴۷۰	۱,۴۱۴,۵۷۰,۶۴۷	۴,۰۷۳,۰۸۰,۰۰۰	۳,۳۲۵,۲۰۸,۶۵۰	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۱۶۰۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	اعانات و کمک های امدائی	۱۶۰۱۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	خودباری شهروندان و هدایای دریافتی	۱۱۶۰۱۰۱۰۰
۶,۰۴۸,۲۸۰,۰۰۰	۵,۱۳۸,۲۸۰,۰۰۰	۳,۸۷۱,۹۰۷,۱۱۷	۲,۴۵۷,۳۳۶,۴۷۰	۱,۴۱۴,۵۷۰,۶۴۷	۴,۰۷۳,۰۷۰,۰۰۰	۳,۳۲۵,۲۰۸,۶۵۰	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۱۶۰۲۰۰
۱۵,۷۳۰,۰۰۰	۱۵,۷۳۰,۰۰۰	۲۰,۵۲۳,۳۰۰	۱۴,۷۳۳,۵۵۰	۵,۷۸۹,۷۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۸,۴۰۰	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۱۱۶۰۲۰۲۰۰
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۸۰,۵۴۶	۲۰,۱۸۰,۵۴۶	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۴,۱۵۲	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک	۱۱۶۰۲۰۴۰۰
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۲,۲۰۲,۰۳۸	۲,۴۰۴,۷۵۷,۷۷۲	۵۸۷,۴۴۴,۲۶۷	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۵,۸۹۵,۲۷۹	جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰	۱۱۶۰۲۰۵۰۰
۰	۰	۱۵۱,۰۰۰	۱۵۱,۰۰۰	۰	۰	۱۴۷,۸۰۴,۲۴۲	درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه	۱۱۶۰۲۰۶۰۰



درآمد

کد	شرح	وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	اصلاح بودجه مصوب ۱۴۰۲	وصول قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳
۱۶۰۰۰۰	اعانات ، کمک های امدایی و دارائی ها	۳,۳۲۵,۲۰۸,۶۵۰	۴,۰۷۳,۰۸۰,۰۰۰	۱,۴۱۴,۵۷۰,۶۴۷	۲,۴۵۷,۳۳۶,۴۷۰	۳,۸۷۱,۹۰۷,۱۱۷	۵,۱۳۸,۲۹۰,۰۰۰	۶,۰۹۸,۲۸۰,۰۰۰
۱۱۶۰۲۹۰۰۰	سایر درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۱,۴۱۸,۳۸۶,۵۷۸	۱۸,۰۷۰,۰۰۰	۸۲۱,۳۳۶,۶۳۰	۱۷,۵۱۳,۶۰۲	۸۳۸,۸۵۰,۲۳۳	۳۹,۰۵۰,۰۰۰	۲۹,۰۵۰,۰۰۰
	جمع	۱۷,۳۲۹,۴۵۸,۹۱۱	۲۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۸۴,۰۴۵,۹۲۳	۱۴,۰۰۶,۹۲۹,۹۹۲	۲۲,۳۹۰,۹۷۵,۹۱۵	۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سایر درآمدها							شرح	کد
مبلغ مصوب سال ۱۴۰۳	مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۳	سرجم	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	اصلاح بودجه مصوب ۱۴۰۲	وصولی قطعی سال ۱۴۰۱		
-	-	۱۹۱,۸۴۴,۷۵۵	-	۱۹۱,۸۴۴,۷۵۵	-	۳۵۳,۸۷۰,۵۳۸	تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵ (مسکونی)	۱۱۱۰۲۰۳۰۰
-	-	۱۹۱,۸۴۴,۷۵۵	-	۱۹۱,۸۴۴,۷۵۵	-	۳۵۳,۶۹۴,۲۵۰	تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵ (مسکونی) نقدی	۱۱۰۲۰۳۰۰۱
-	-	-	-	-	-	۱۷۶,۲۸۸	تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵ (مسکونی) غیر نقدی	۱۱۰۲۰۳۰۰۲
-	-	۱۵,۹۸۹,۶۰۲	-	۱۵,۹۸۹,۶۰۲	-	۳۷,۸۰۳,۵۴۸	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	۱۱۱۰۲۰۵۰۰
-	-	۱۵,۹۸۹,۶۰۲	-	۱۵,۹۸۹,۶۰۲	-	۳۷,۸۰۳,۵۴۸	هزینه حق انتفاع بالکن و پیش آمدگی به سمت شارع	۱۱۶۰۲۹۰۰۳
۷۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۵۸۴,۶۰۸,۰۰۰	۴۳۷,۹۳۹,۰۰۴	۱۴۶,۶۶۸,۹۹۶	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۶۶۳,۲۷۰	سایر درآمدهای ناشی از توسعه شهر	۱۱۱۰۲۹۰۰۰
۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۱۶,۱۰۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۶,۱۰۵	۱۰,۰۰۰	۴,۸۱۶,۱۰۵	در آمد حاصل از اخذ عوارض باغستان (۳ درصد)	۱۱۱۰۲۹۰۰۱
-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	عوارض نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری	۱۱۱۰۲۹۰۰۲



سایر درآمدها

کد	شرح	وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	اصلاح بودجه مصوب ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۴۰۲	مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۳
۱۱۱۰۲۹۰۱۰	عوارض بر جرائم کمیسیون ماده صد (مسکونی)	۲۷۷,۵۶۷,۴۸۳	۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۸۴۳,۸۲۹	۳۱۴,۷۱۰,۹۱۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۰۲۹۰۱۱	عوارض بر جرائم کمیسیون ماده صد (غیر مسکونی)	.	.	.	۹۲,۶۴۷,۴۳۶	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۰۲۹۰۱۲	درآمد حاصل از ارائه خدمات به شهروندان	۲۷۹,۶۸۲	۲۰۰,۰۰۰	۹,۰۶۲	۲۲۰,۴۸۲	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۱۱۰۲۹۰۱۳	حق انتفاع بهره برداری از پارکینگ	.	۵۰,۷۹۰,۰۰۰	.	۱۶,۳۶۰,۱۷۴	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۰۳۱۶۰۰	بها خدمات (کرایه) جایجایی مسافر توسط اتوبوس و مینی بوس و سایر وسائط نقلیه و حمل و نقل ریلی درون شهری	۴۷,۳۵۳,۴۳۰	۱۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۳۳,۵۵۶	۱۸,۹۱۰,۰۶۳	۱۴۵,۰۵۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۵۰,۰۰۰
۱۱۱۰۳۱۶۰۲	درآمد سرویس های دربستی	۶,۲۷۱,۵۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۷,۴۶۹	.	.	.
۱۱۱۰۳۱۶۰۳	درآمد حاصل از ارائه خدمات اتو بوسرانی	۴,۲۷۳,۸۲۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۸,۸۱۰	۹۱۵,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۰۳۱۶۰۴	درآمد حاصل از بهره برداری از خطوط مینی بوسرانی	۱۷۴,۹۶۳	۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۱۰	۴۰۲,۶۸۵	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۱۱۰۳۱۶۰۵	درآمد حاصل از ارائه خدمات تاکسیرانی (جایگاههای CNG)	۲۲,۸۴۹,۰۶۷	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۴,۱۹۶	۶,۴۵۶,۵۱۶	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۰۳۱۶۰۶	درآمد حاصل از نقل و انتقال تاکسی	۱۳,۳۸۱,۳۱۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۹,۶۷۱	۱۰,۷۸۳,۵۱۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰



سایر درآمدها							شرح	کد
مبلغ مصوب سال ۱۴۰۳	مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۳	سرجمع	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	اصلاح بودجه مصوب ۱۴۰۲	وصولی قطعی سال ۱۴۰۱		
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۲,۷۵۰	۳۵۱,۷۵۰	۱۰۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۶۹۱	درآمد حاصل از موبسات تاکسی تلفنی	۱۱۱۰۳۱۶۰۷
۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۹۱,۱۰۲	۳۲,۲۹۱,۱۰۲	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	عوارض صدور مجوز احداث و نصب تاسیسات شهری (دکل ها ، تجهیزات و اتن های مخابراتی ، ترانسفور ماتورها و نظائر آن ها)	۱۱۱۰۴۰۵۰۰
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۹۱,۱۰۲	۳۲,۲۹۱,۱۰۲	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	عوارض صدور مجوز احداث و نصب تاسیسات شهری (دکل ها ، تجهیزات و اتن های مخابراتی ، ترانسفور ماتورها و نظائر آن ها)	۱۱۱۰۴۰۵۰۱
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	درآمد حاصل از قبیر نوری	۱۱۱۰۴۰۵۰۲
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۹۲,۶۸۷	۲۱,۶۹۷,۸۶۲	۶,۹۹۴,۸۲۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۴۴,۸۴۸	عوارض بر مشاغل	۱۱۱۰۴۰۶۰۰
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۹۲,۶۸۷	۲۱,۶۹۷,۸۶۲	۶,۹۹۴,۸۲۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۴۴,۸۴۸	عوارض و مراکز صنفی و تجاری	۱۱۱۰۴۰۶۰۲
۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۸۲,۴۳۰	۳۹,۲۴۸,۷۲۶	۲,۲۳۳,۷۰۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۷۳,۰۰۰	بهاه خدمات بهره برداری از معابر و فضاهای عمومی شهری	۱۱۱۰۴۰۹۰۰
۱۲,۸۲۰,۰۰۰	۱۲,۸۲۰,۰۰۰	۵,۳۰۷,۷۰۷	۴,۰۴۴,۳۵۷	۱,۲۶۳,۳۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۲,۴۹۸	درآمد حاصل از جمع آوری ، حمل و نقل و نگهداری لوازم ایجاد کنندگان سد معبر و متخلفان ساختمانی	۱۱۱۰۴۰۹۰۱
۵۰,۱۸۰,۰۰۰	۵۰,۱۸۰,۰۰۰	۳۶,۱۷۴,۷۲۳	۳۵,۲۰۴,۳۷۰	۹۷۰,۳۵۴	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۳۰,۵۰۲	عوارض جبران ارتفاع مالک از معبر (تخلیه و بارگیری)	۱۱۱۰۴۰۹۰۲



سایر درآمدها							
کد	شرح	وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	اصلاح بودجه مصوب ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۴۰۲	مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۳
۱۱۲۰۱۰۱۰۰	بهاء خدمات استفاده از مراکز رفاهی ، تفریحی ، فرهنگی ، ورزشی ، اجتماعی و خدماتی (۸۳,۷۲۰,۵۰۳	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۷۷,۰۲۳	۷۲,۲۲۹,۵۲۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۲۰۱۰۱۰۱	بهاء خدمات استفاده از مراکز رفاهی ، تفریحی ، فرهنگی ، ورزشی ، اجتماعی و خدماتی (۳۹,۵۳۱,۱۱۹	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۸۴,۵۶۹	۲۳,۰۵۲,۳۴۸	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۲۰۱۰۱۰۲	حق ورود به تاسیسات شهرداری	۴۴,۱۸۹,۳۸۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۲,۴۵۴	۴۹,۱۷۷,۱۷۲	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۲۰۱۰۳۰۰	درآمد حاصل از فروش گل و گیاه و سایر محصولات	۳,۳۹۰,۸۳۱	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۶,۳۰۰	۲,۰۹۱,۳۲۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۲۰۱۰۳۰۱	درآمد حاصل از فروش گل و گیاه و سایر محصولات	۳,۳۹۰,۸۳۱	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۶,۳۰۰	۲,۰۹۱,۳۲۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۲۰۱۰۸۰۰	بهاء خدمات آرامستان ها	۳۸۵,۰۶۲,۳۸۲	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۲۲۰,۲۶۰	۲۲۴,۵۰۳,۶۲۸	۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۲۰۱۰۸۰۱	بهاء خدمات آرامستان ها	۱۶,۶۱۰,۷۸۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۵,۳۰۹	۱۰,۸۸۴,۱۴۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۲۰۱۰۸۰۲	درآمد حاصل از حمل اموات	۳,۳۱۶,۶۸۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۶,۰۰۲	۲,۲۳۰,۶۸۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۲۰۱۰۸۰۳	درآمد حاصل از فروش آرامگاه	۳۶۵,۱۳۴,۹۱۵	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۲۸۸,۹۵۰	۲۱۱,۳۸۸,۸۱۱	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳۰۱۹۰۰۰	سایر بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۲۷,۰۴۳,۰۵۷	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۵۸,۸۷۳	۱۱,۹۲۲,۳۲۲	۱۶,۹۲۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۴,۰۰۰
۱۱۳۰۱۹۰۰۱	درآمد حاصل از خدمات ویژه	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۳۰۱۹۰۰۲	درآمد حاصل از آموزش	۱۴,۱۱۸,۲۳۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۴,۴۶۸	۹,۰۷۴,۸۶۸	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰



سایر درآمدها							شرح	کد
مبلغ مصوب سال ۱۴۰۳	مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۳	سرجمع	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	اصلاح بودجه مصوب ۱۴۰۲	وصولی قطعی سال ۱۴۰۱		
۰	۸۹۴,۰۰۰	۲,۲۳۰,۶۸۰	۱۰۶,۲۱۱	۲,۱۲۴,۴۶۹	۰	۵,۱۴۸,۲۱۸	درآمد حاصل از پاکسازی و جبران خسارت ناشی از عملیات ساختمانی	۱۱۳۰۱۹۰۰۳
۰	۰	۸,۱۸۴,۲۹۲	۱,۵۷۳,۲۷۴	۶,۶۱۱,۰۱۷	۰	۱۵,۷۳۲,۷۴۱	بهای خدمات مزاد ناشی از افزایش سرانه عرصه و اعیان	۱۱۳۰۱۹۰۰۵
۲,۸۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۶,۷۱۲	۴۶۰,۰۲۲	۱,۰۶۶,۶۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۷,۸۰۲	درآمد حاصل از برگزاری دوره های آموزشی	۱۱۳۰۱۹۰۰۶
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۱۷۵	۷۰۷,۹۴۷	۱۶۲,۲۲۸	۲,۲۰۰,۰۰۰	۸۱۶,۰۶۷	سایر موارد درآمد حاصل از تاسیسات شهرداریسایر موارد	۱۱۳۰۱۹۰۰۷
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۳۹۰,۸۳۸	۲۸۱,۳۹۰,۸۳۸	۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	درآمد حاصل از بازیافت زباله	۱۱۳۰۲۰۱۰۰
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۰۱۷,۴۲۳	۱۱۴,۰۱۷,۴۲۳	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	درآمد حاصل از بازیافت زباله	۱۱۳۰۲۰۱۰۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۳۵۸	۲۲۹,۳۵۸	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	فروش مواد قابل بازیافت	۱۱۳۰۲۰۱۰۲
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۱۴۴,۰۵۷	۱۶۷,۱۴۴,۰۵۷	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	درآمد حاصل از دفن زباله	۱۱۳۰۲۰۱۰۳
۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۱۰۵,۳۶۲	۷۴,۰۲۸,۰۸۳	۳۹,۰۷۷,۲۷۹	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۲۵۰,۹۲۱	درآمد حاصل از آگهی های تجاری و تبلیغات محیطی	۱۱۳۰۲۰۲۰۰
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۰۲,۳۱۸	۳۳,۴۱۱,۶۸۱	۱۷,۳۹۰,۶۳۷	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۴۷,۶۳۴	درآمد حاصل از تبلیغات و اموال سازمان (بیلبردها)	۱۱۳۰۲۰۲۰۱
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۸۷,۰۵۹	۱۶,۹۵۵,۴۳۲	۹,۲۳۱,۶۲۷	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۹۶,۱۵۸	مال الاجاره تابلوهای پلهای عابر پیاده	۱۱۳۰۲۰۲۰۲
۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۳۵,۹۸۵	۱۶,۰۳۰,۹۷۰	۹,۶۰۵,۰۱۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۹۷,۰۵۴	مال الاجاره فیکسچرها	۱۱۳۰۲۰۲۰۳



سایر درآمدها

کد	شرح	وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	اصلاح بودجه مصوب ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۳
۱۱۳۰۲۰۲۰۴	مال الاجاره تابلوهای استرآبورد	۱۲,۸۵۰,۲۸۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۷,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳۰۲۰۲۰۵	درآمد حاصل از آگهی های تجاری (پیام شهر و تبلیغات اتوبوس)	.	۵۰۰,۰۰۰	.	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۱۳۰۲۰۲۰۶	تابلوی ایستگاه اتوبوس	۸۵۹,۷۸۹	۵۰۰,۰۰۰
۱۱۳۰۲۹۰۰۰	سایر درآمد حاصل از تاسیسات شهرداری	۲۷,۲۵۵,۹۶۴	۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۶,۴۶۴,۲۹۹	۱۴,۹۶۵,۰۴۹	۲۱,۴۲۹,۳۴۷	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۰۰,۰۰۰
۱۱۳۰۲۹۰۰۱	در آمد حاصل از تاسیسات آب	۵۲۳,۵۴۸	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۱۳۰۲۹۰۰۲	درآمد حاصل از ارائه خدمات	۱۷,۳۱۱,۶۷۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۳,۱۰۰	۱۰,۴۱۶,۴۲۰	۱۶,۱۲۹,۵۲۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳۰۲۹۰۰۳	سایر موارد درآمد حاصل از تاسیسات شهرداری	۹,۴۲۰,۷۳۹	۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۱,۱۹۹	۴,۵۴۸,۶۲۹	۵,۲۹۹,۸۲۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۴۰۱۰۱۰۰	مال الاجاره ساختمانها و تاسیسات شهرداری	۱۰۷,۲۹۱,۴۲۵	۱۶۰,۴۴۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۵,۳۴۴	۹۷,۷۲۰,۸۵۲	۱۰۸,۱۴۶,۱۹۵	۱۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۴۰۱۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمانها و تاسیسات	۱۰۱,۶۳۶,۳۹۴	۱۲۸,۷۴۰,۰۰۰	۹,۳۱۵,۳۴۴	۹۰,۷۴۹,۶۵۲	۱۰۰,۰۶۴,۹۹۵	۱۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۴۰۱۰۱۰۲	درآمد حاصل از اجاره تعمیرگاه	۱,۷۳۹,۲۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۴۰۱۰۱۰۳	درآمد حاصل از انبار توشه پایانه ها	۳,۹۱۵,۸۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	۳,۹۲۴,۰۰۰	۴,۶۱۴,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۴۰۱۰۱۰۴	درآمد حاصل از سعدالسلطنه(بهره برداری از طریق مشارکت و...)	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰



سایر درآمدها							
کد	شرح	وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	اصلاح بودجه مصوب ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۴۰۲	مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۳
۱۱۴۰۱۰۱۰۵	درآمد حاصل از اجاره تعمیرگاه اتوبوسرانی	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۰۷,۲۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۱۴۰۱۰۴۰۰	درآمد حاصل از بازارهای روز و هفتگی	۱,۱۶۴,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	+	۱,۰۲۶,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۴۰۱۰۴۰۱	درآمد حاصل از بازارهای روز و هفتگی (برگزاری نمایشگاه ها)	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۲۶,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۴۰۱۰۴۰۲	درآمد حاصل از کرایه زمین و ساختمان جهت روز بازارها	۱,۱۶۴,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۴۰۱۰۵۰۰	درآمد حاصل از پارکینگ‌های عمومی	۱۵,۰۱۸,۷۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۹,۷۰۰	۴۰,۳۱۵,۷۸۶	۶۲,۱۱۰,۰۰۰	۶۲,۱۱۰,۰۰۰
۱۱۴۰۱۰۵۰۱	درآمد حاصل از پارکینگ و پارکومترها	۱,۴۴۸,۷۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۷۰۰	۱,۵۲۵,۰۰۰	۲,۱۱۰,۰۰۰	۲,۱۱۰,۰۰۰
۱۱۴۰۱۰۵۰۲	درآمد حاصل از پارکینگ‌های سطح شهر	۱۳,۵۷۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۰,۰۰۰	۳۸,۷۹۰,۷۸۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۴۰۱۹۰۰۰	سایر درآمد حاصل از اموال شهرداری	۱,۷۵۸,۶۹۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۸۲۸	۹۵۲,۲۶۰	۱,۵۴۰,۰۰۰	۱,۵۴۰,۰۰۰
۱۱۴۰۱۹۰۰۲	سایر موارد (درآمدهای متفرقه) درآمد حاصل از اموال شهرداری	۱,۷۵۸,۶۹۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۸۲۸	۹۵۲,۲۶۰	۱,۵۴۰,۰۰۰	۱,۵۴۰,۰۰۰
۱۱۶۰۲۰۵۰۰	جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰	۱,۷۴۵,۸۹۵,۲۷	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۴۴۴,۲۶۷	۲,۴۰۴,۷۵۷,۷۷	۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۶۰۲۰۵۰۱	جریمه کمیسیون ماده صد	۱,۷۴۵,۸۹۵,۲۷	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۴۴۴,۲۶۷	۲,۴۲۲,۰۹۸,۱۶۶	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۶۰۲۰۵۰۲	جریمه کمیسیون ماده صد غیر نقدی	۰	۰	۰	۷۸,۵۷۲,۶۴۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰



سایر درآمدها

کد	شرح	وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	اصلاح بودجه مصوب ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	مبلغ پیشتهادی سال ۱۴۰۳	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۳
۱۱۶۰۲۰۵۰۵	جرمیه کمیسیون ماده صد کسری پارکینگ	۰	۰	+	۸۴,۰۸۶,۹۵۸	۸۴,۰۸۶,۹۵۸	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۶۰۲۹۰۰۰	سایر درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۱,۴۱۸,۳۸۶,۵۷۸	۱۸,۰۷۰,۰۰۰	۸۲۱,۳۳۶,۶۳۰	۱۷,۵۱۳,۶۰۲	۸۳۸,۸۵۰,۲۳۳	۳۹,۰۵۰,۰۰۰	۲۹,۰۵۰,۰۰۰
۱۱۶۰۲۹۰۰۱	درآمد حاصل از تغییر کاربری ها (ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرحهای مصوب شهری)	۱۴۷,۸۰۴,۲۴۲	۰	۴۳,۳۵۲,۶۳۴	۳,۰۰۵,۱۸۰	۴۶,۳۵۷,۸۱۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۱۶۰۲۹۰۰۲	درآمد حاصل از خرید تراکم پایه تا مجاز	۷۰۲,۷۷۸,۶۸۹	+	۴۴۲,۷۳۷,۳۰۴	۰	۴۴۲,۷۳۷,۳۰۴	۰	+
۱۱۶۰۲۹۰۰۳	هزینه حق انتفاع بالکن و پیش آمدگی به سمت شارع	۵۵۴,۶۵۱,۰۴۲	۰	۳۲۹,۷۳۲,۴۸۴	۳,۱۷۶,۷۶۹	۳۳۲,۹۰۹,۲۵۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۱۶۰۲۹۰۰۴	درآمد حاصل از حق عضویت تاکسیرانی	۸,۳۶۳,۴۳۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۶,۱۵۱	۸,۹۸۶,۲۸۱	۱۱,۷۳۲,۴۳۲	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۶۰۲۹۰۰۵	درآمد حاصل از جرایم انضباطی تاکسیرانی	۴۹,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۳۱,۹۰۰	۳۲,۴۰۰	۶۴,۳۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۱۶۰۲۹۰۰۶	درآمد حاصل از خرید تراکم غیر نقدی	۱,۱۵۸,۱۵۸	۰	۶۸۱,۳۵۸	۰	۶۸۱,۳۵۸	۰	۰
۱۱۶۰۲۹۰۰۷	سایر درآمدهای تاکسیرانی	۳,۵۸۲,۰۱۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۴,۸۰۰	۲,۳۱۲,۹۷۲	۴,۳۶۷,۷۷۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰



واگذاری دارایی سرمایه ای								شرح	کد
مبلغ مصوب سال ۱۴۰۳	مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۳	سرجمع	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۴۰۳	وصول قطعی سه ماهه آخر ۱۴۰۱	اصلاح بودجه مصوب ۱۴۰۳	وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سال ۱۴۰۱		
۲۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۴,۰۶۵,۵۶	۳,۷۰۴,۱۷۶,۷۹۰	۶,۸۲۹,۸۸۸,۷۷	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۹,۱۴۳,۲۶۲	۱,۰۶۹,۱۴۳,۲۶۲	فروش اموال غیر منقول	۲۲۰۰۰۰
۹,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۱,۶۷۷,۶۶۵	۲,۴۴۸,۸۵۴,۱۹۰	۱,۰۰۲,۸۲۳,۴۷۵	۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۴,۱۴۳,۲۶۲	۶۸۴,۱۴۳,۲۶۲	فروش اموال غیر منقول (پلاک ۵۳- معرفت ...)	۱۲۲۰۱۰۰۰۱
*	*	۴,۹۱۶,۳۵۵,۳۰۳	*	۴,۹۱۶,۳۵۵,۳۰۳	*	*	*	درآمد حاصل از پیش فروش مستغلات شهرداری	۱۲۲۰۱۰۰۰۲
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۶,۰۳۲,۶۰۰	۱,۲۵۵,۳۲۲,۶۰۰	۹۱۰,۷۱۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	واگذاری غیر نقدی اموال غیر منقول	۱۲۲۰۱۰۰۰۳
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۸۰۰	۲۳۹,۸۰۰	۵۴,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۸,۲۴۹	۱,۲۲۸,۲۴۹	فروش اموال منقول و اسقاط	۲۳۰۰۰۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۸۰۰	۲۳۹,۸۰۰	۵۴,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۸,۲۴۹	۱,۲۲۸,۲۴۹	فروش اموال منقول و اسقاط	۱۲۳۰۱۰۰۰۰
۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۴,۳۵۹,۳۶۸	۳,۷۰۴,۴۱۶,۵۹۰	۶,۸۲۹,۹۴۲,۷۷۸	۸,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۳۷۱,۵۱۱	۱,۰۷۰,۳۷۱,۵۱۱	جمع	



واگذاری دارایی مالی

ردیف	کد	شرح	وصولی قطعی سال ۱۴۰۱	اصلاح بودجه مصوب ۱۴۰۲	وصولی قطعی ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع	مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۳
	۳۱۰۰۰۰	وام های دریافتی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	۱۳۱۰۲۰۰۰۰	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۳۲۰۰۰۰	انواع اوراق و اسناد	۳۱,۰۵۰,۵۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	۱۳۲۰۱۰۰۰۰	اوراق مشارکت	۳۱,۰۵۰,۵۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		جمع	۳۱,۰۵۰,۵۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰



ردیف	کد	شرح	هزینه				
			عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱	اصلاح بودجه مصوب ۱۴۰۲	عملکرد ۹ ماهه ۱۴۰۲	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳
	۱۱۰۰۰۰	فصل ۱: جبران خدمات کارکنان	۱,۸۹۵,۱۵۹,۸۱۱	۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۶,۷۹۸,۳۲۳	۳,۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۹,۴۰۰,۰۰۰
	۱۱۰۱۰۰	حقوق و دستمزد	۴۴۵,۹۳۸,۰۴۷	۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۹۸۶,۰۷۷	۷۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۹۴,۴۰۰,۰۰۰
۱	۲۱۱۰۱۰۱۰۰	حقوق شهردار	۳,۸۹۴,۵۶۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۰,۵۴۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰
۲	۲۱۱۰۱۰۲۰۰	حقوق ثابت/ مینا کارکنان رسمی و پیمانی	۷۶,۹۴۱,۲۲۳	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۳۹۰,۱۸۹	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۹۰۰,۰۰۰
۳	۲۱۱۰۱۰۳۰۰	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۰۰,۸۲۸,۰۰۸	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۱۱۸,۱۳۲	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	۲۱۱۰۱۰۴۰۰	حقوق کارمندان قراردادی	۲۰,۸۶۹,۹۸۹	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۷۸,۴۵۱	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۵	۲۱۱۰۱۰۵۰۰	حقوق کارگران قراردادی	۲۴۳,۴۰۴,۲۶۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۸۰۸,۷۶۶	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۱۰۲۰۰	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱,۴۴۹,۲۲۱,۷۶۴	۲,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۸۱۲,۲۴۶	۲,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۱	۲۱۱۰۲۰۱۰۰	مزایای شهردار	۱۱,۷۷۴,۲۵۸	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۱,۶۱۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲	۲۱۱۰۲۰۲۰۰	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۴۰۳,۱۶۷,۷۰۹	۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۹۰۰,۲۶۷	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	۲۱۱۰۲۰۳۰۰	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۹,۷۱۰,۹۶۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۳۸,۷۱۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	۲۱۱۰۲۰۴۰۰	مزایای کارمندان قراردادی	۸۹,۳۴۸,۲۹۲	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۷۲۶,۳۷۷	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰



هزینه					شرح	کد	ردیف
عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱	اصلاح بودجه مصوب ۱۴۰۲	عملکرد ۹ ماهه ۱۴۰۲	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳			
۱.۸۹۵.۱۵۹.۸۱۱	۲.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۶۷۶.۷۹۸.۳۲۳	۳.۱۹۹.۵۰۰.۰۰۰	۳.۴۴۹.۴۰۰.۰۰۰	فصل ۱: جبران خدمات کارکنان	۱۱۰۰۰۰	
۳۴.۷۶۵.۶۱۴	۳۹.۰۰۰.۰۰۰	۴۳.۴۹۷.۵۷۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰	مزایای کارگران قراردادی	۲۱۱۰۲۰۵۰۰	۵
۵۲۳.۶۴۹.۹۱۶	۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۴۲.۲۲۳.۲۱۱	۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰	اضافه کار	۲۱۱۰۲۰۶۰۰	۶
۲۲۵.۳۲۹.۱۳۶	۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۳۸.۶۳۸.۴۸۲	۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۲۱۱۰۲۰۷۰۰	۷
۱۴۱.۴۷۵.۸۷۵	۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰	۵.۸۳۶.۰۱۳	۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰	پاداش و عیدی	۲۱۱۰۲۰۸۰۰	۸
*	*	*	*	*	پرداختهای تشویقی خاص	۲۱۱۰۲۰۹۰۰	۹
۵.۱۳۲.۹۱۶.۰۸۴	۶.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۶۷۳.۶۱۰.۸۴۱	۸.۹۴۹.۱۰۰.۰۰۰	۱۰.۱۵۱.۱۰۰.۰۰۰	فصل ۲: استفاده از کالا و خدمات	۱۲۰۰۰۰	
۴.۷۵۱.۰۶۱	۱۶.۹۰۰.۰۰۰	۶.۸۷۸.۳۹۹	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	ماموریت داخلی و خارجی	۱۲۰۱۰۰	
۴.۷۵۱.۰۶۱	۹.۵۰۰.۰۰۰	۵.۹۶۳.۴۱۹	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	ماموریت داخلی	۲۱۲۰۱۰۱۰۰	۱
*	۷.۴۰۰.۰۰۰	۹۱۴.۹۸۰	*	*	ماموریت خارجی	۲۱۲۰۱۰۲۰۰	۲
۴.۲۵۶.۵۰۰.۸۲۵	۵.۱۰۸.۵۱۰.۰۰۰	۳.۹۷۰.۸۵۵.۲۹۱	۷.۵۴۳.۰۰۰.۰۰۰	۸.۷۲۳.۶۰۰.۰۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲۰۲۰۰	
۱۰۴.۷۱۵.۱۲۷	۴۵.۰۰۰.۰۰۰	۳۵.۹۳۷.۷۵۸	۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۰.۰۰۰.۰۰۰	خدمات قراردادی اشخاص حقیقی	۲۱۲۰۲۰۱۰۰	۱
۳۳.۷۹۸.۹۰۰	۶۱.۰۰۰.۰۰۰	۳۶.۲۱۵.۶۹۳	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	پرداخت به کارکنان غیر شاغل	۲۱۲۰۲۰۲۰۰	۲



ردیف	کد	شرح	هزینه				
			عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱	اصلاح بودجه مصوب ۱۴۰۲	عملکرد ۹ ماهه ۱۴۰۲	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳
	۱۲۰۰۰۰	فصل ۲: استقاده از کالا و خدمات	۵,۱۳۲,۹۱۶,۰۸۴	۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۳,۶۱۰,۸۴۱	۸,۹۴۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۱,۱۰۰,۰۰۰
۳	۲۱۲۰۲۰۳۰۰	حق الزحمه مامورین انتظامی و سربازان وظیفه شاغل در شهرداری	۴۲۸,۵۰۸,۵۱۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۳۰۰,۲۸۰	۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۶,۶۰۰,۰۰۰
۴	۲۱۲۰۲۰۴۰۰	حق التدریس و حق پژوهش	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵	۲۱۲۰۲۰۵۰۰	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۱۱۷,۸۴۷,۴۲۸	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۱۹۳,۶۳۳	۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۶	۲۱۲۰۲۰۶۰۰	حق جلسه	۲۵,۱۴۱,۳۸۸	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۵۶,۶۰۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	۲۱۲۰۲۰۷۰۰	واگذاری خدمات شهری	۱,۳۳۵,۹۱۰,۰۵۱	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۸,۳۳۰,۶۱۱	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸	۲۱۲۰۲۰۹۰۰	نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات عمومی شهری	۴,۰۹۷,۵۳۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۳,۸۵۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۹	۲۱۲۰۲۱۱۰۰	حسابرسی	۲۸۴,۷۲۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۴۶۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	۲۱۲۰۲۱۲۰۰	اطلاع رسانی	۷,۴۰۷,۸۰۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۲,۲۳۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	۲۱۲۰۲۱۵۰۰	هزینه های کارشناسی	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	۲۱۲۰۲۱۶۰۰	واگذاری خدمات اداری	۲,۱۹۸,۷۸۹,۳۴۲	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۵,۸۶۴,۱۵۴	۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۲۰۳۰۰	حمل و نقل و ارتباطات	۳,۳۱۲,۲۲۴	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۴,۰۴۸	۸,۰۵۰,۰۰۰	۸,۰۵۰,۰۰۰



ردیف	کد	شرح	هزینه			
			عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱	اصلاح بودجه مصوب ۱۴۰۲	عملکرد ۹ ماهه سال ۱۴۰۲	بودجه پیشنهادی بودجه مصوب سال ۱۴۰۳
	۱۲۰۰۰۰	فصل ۲: استفاده از کالا و خدمات	۵,۱۳۲,۹۱۶,۰۸۴	۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۳,۶۱۰,۸۴۱	۱۰,۱۵۱,۱۰۰,۰۰۰
۱	۲۱۲۰۳۰۴۰۰	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۸۷۱,۹۸۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۲,۰۹۴	۳,۵۰۰,۰۰۰
۲	۲۱۲۰۳۰۶۰۰	تلفن و فاکس	۲,۱۸۴,۳۴۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۴,۶۵۵	۴,۰۰۰,۰۰۰
۳	۲۱۲۰۳۰۸۰۰	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۲۵۵,۸۹۵	۳۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۳۰۰	۵۵۰,۰۰۰
	۱۲۰۴۰۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۳۴,۰۶۲,۷۰۳	۸۸۱,۹۲۵,۰۰۰	۱۸۳,۴۲۵,۹۲۵	۳۲۴,۵۰۰,۰۰۰
۱	۲۱۲۰۴۰۱۰۰	ساختمان و مستحقات	۴۲,۶۶۶,۴۱۲	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۶۷,۰۲۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	۲۱۲۰۴۰۲۰۰	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی، پسماند و فضای سبز)	۵,۷۲۱,۹۷۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۷,۹۵۷	۱۲,۲۵۰,۰۰۰
۳	۲۱۲۰۴۰۳۰۰	بیمه دارایی های ثابت	۱۲,۳۷۴,۸۷۳	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۵۷,۷۸۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	۲۱۲۰۴۰۴۰۰	نگهداری وسائط نقلیه	۶۲,۴۹۸,۹۶۶	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۱۹,۳۵۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	۲۱۲۰۴۰۵۰۰	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۶,۵۴۵,۶۷۳	۸,۹۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۵,۰۳۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۶	۲۱۲۰۴۰۶۰۰	لوازم صوتی و تصویری	۲۶۶,۳۰۰	۲۵,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۷	۲۱۲۰۴۰۷۰۰	لوازم سرمایش و گرمایش	۳,۹۸۸,۵۰۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۹,۷۷۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۸	۲۱۲۰۴۰۸۰۰	تعمیر و نگهداری رایانه	*	*	*	۲۰,۰۰۰,۰۰۰



ردیف	کد	شرح	هزینه			
			عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱	اصلاح بودجه مصوب ۱۴۰۲	عملکرد ۹ ماهه سال ۱۴۰۲	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳
	۱۲۰۰۰۰	فصل ۲: استفاده از کالا و خدمات	۵,۱۳۲,۹۱۶,۰۸۴	۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۳,۶۱۰,۸۴۱	۱۰,۱۵۱,۱۰۰,۰۰۰
	۱۲۰۵۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۲۱,۳۰۱,۰۹۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۴,۷۶۳	۳۷,۰۰۰,۰۰۰
۱	۲۱۲۰۵۰۱۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۶,۱۴۶,۷۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۹,۴۳۴	۶,۰۰۰,۰۰۰
۲	۲۱۲۰۵۰۲۰۰	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۷,۵۳۲,۸۷۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۷۴۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳	۲۱۲۰۵۰۳۰۰	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۷,۶۲۱,۵۱۴	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۴۴,۵۹۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
	۱۲۰۶۰۰	تصویر برداری و تبلیغات	۹۳۰,۱۶۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۱,۶۱۱,۹۴۸	۳,۲۵۰,۰۰۰
۱	۲۱۲۰۶۰۱۰۰	عکاسی و فیلمبرداری	۱۵۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰
۲	۲۱۲۰۶۰۲۰۰	تبلیغات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ	۷۱۷,۹۴۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۹۸	۱,۳۰۰,۰۰۰
۳	۲۱۲۰۶۰۳۰۰	هزینه خدمات تبلیغاتی(خطاطی، نقاشی و ...)	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۴	۲۱۲۰۶۰۴۰۰	آگهی های تبلیغاتی	۶۱,۲۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۱,۸۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
	۱۲۰۷۰۰	تشریفات	۶۴,۰۳۱,۰۶۳	۸۳,۳۰۵,۰۰۰	۵۶,۵۹۳,۶۹۳	۹۷,۰۰۰,۰۰۰
۱	۲۱۲۰۷۰۱۰۰	هزینه تشریفات	۵۵,۰۹۶,۷۹۴	۶۷,۳۰۵,۰۰۰	۴۷,۲۶۸,۸۰۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	۲۱۲۰۷۰۲۰۰	جشن و چراغانی	۸,۹۳۴,۲۶۸	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۲۴,۸۸۳	۱۷,۰۰۰,۰۰۰



هزینه					شرح	کد	ردیف
عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱	اصلاح بودجه مصوب ۱۴۰۲	عملکرد ۹ ماهه ۱۴۰۲	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳			
۵,۱۳۲,۹۱۶,۰۸۴	۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۳,۶۱۰,۸۴۱	۸,۹۴۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۱,۱۰۰,۰۰۰	فصل ۲: استفاده از کالا و خدمات	۱۲۰۰۰۰	
۵۵,۲۳۱,۵۴۹	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۷۴,۹۰۰	۶۳,۵۶۰,۰۰۰	۹۰,۱۵۰,۰۰۰	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸۰۰	
۱۱,۹۶۶,۵۰۱	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۲,۹۴۵	۲۲,۹۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	حق الوکاله و حق المشاوره	۲۱۲۰۸۰۱۰۰	۱
۹,۹۴۳,۰۲۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۶,۹۷۸	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	هزینه های ثبتی	۲۱۲۰۸۰۲۰۰	۲
۳۳,۳۲۲,۰۲۷	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۱۴,۹۷۷	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های قضائی و دادرسی	۲۱۲۰۸۰۵۰۰	۳
۷۸۵,۶۲۷	۹۸۰,۰۰۰	۵۰۷,۷۳۶	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	هزینه های بانکی	۱۲۰۹۰۰	
۶۹۸,۵۵۰	۵۸۰,۰۰۰	۲۶۹,۳۱۷	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	خرید دسته چک و سفته	۲۱۲۰۹۰۱۰۰	۱
۸۷,۰۷۷	۴۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۴۱۹	۳۳۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	هزینه انتقال وجوه	۲۱۲۰۹۰۲۰۰	۲
۱۳۳,۹۰۶,۶۲۰	۱۰۴,۳۱۰,۰۰۰	۵۱,۴۲۳,۳۵۹	۱۹۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۳۰۰,۰۰۰	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰۰۰	
۹,۷۷۶,۱۹۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۷۹,۱۴۵	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	بهای آب اماکن شهرداری	۲۱۲۱۰۰۱۰۰	۱
۲۰,۵۸۵,۲۰۸	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۹۸,۰۸۱	۵۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۲۱۲۱۰۰۲۰۰	۲
۸۴,۵۵۴,۰۸۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بهای آب پارکها و میادین	۲۱۲۱۰۰۳۰۰	۳
۴,۵۵۷,۷۵۳	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۲۳,۳۸۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بهای برق پارکها و میادین	۲۱۲۱۰۰۴۰۰	۴



ردیف	کد	شرح	هزینه				
			عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱	اصلاح بودجه مصوب ۱۴۰۲	عملکرد ۹ ماهه ۱۴۰۲	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳
	۱۲۰۰۰۰	فصل ۲: استفاده از کالا و خدمات	۵,۱۳۲,۹۱۶,۰۸۴	۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۳,۶۱۰,۸۴۱	۸,۹۴۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۱,۱۰۰,۰۰۰
۵	۲۱۲۱۰۰۶۰۰	سوخت دستگاه های حرارتی	۱۲,۸۵۳,۰۳۷	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۵,۴۶۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۶	۲۱۲۱۰۰۷۰۰	سوخت بنزین	۱,۵۷۰,۶۹۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۳,۷۱۵	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰
۷	۲۱۲۱۰۰۸۰۰	سوخت گازوئیل ماشین آلات	۹,۶۴۵	۳۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
	۱۲۱۱۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۶۸,۴۳۳,۶۱۰	۲۶۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۵۵۶,۴۴۲	۲۶۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۳۰۰,۰۰۰
۱	۲۱۲۱۱۰۱۰۰	مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۴,۲۴۴,۸۸۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۷,۰۳۷	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۲	۲۱۲۱۱۰۲۰۰	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۲,۴۰۴,۲۶۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۶,۳۵۴	۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰
۳	۲۱۲۱۱۰۳۰۰	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیرآب، سیفون،.....)	۱,۱۶۱,۳۶۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۱,۹۸۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰
۴	۲۱۲۱۱۰۴۰۰	لوازم تنظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، پودرهای شوینده،.....)	۱۱,۶۶۳,۳۶۲	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۸۹,۴۴۵	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۵	۲۱۲۱۱۰۵۰۰	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)	۶۳۹,۴۵۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۲۱,۵۶۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۶	۲۱۲۱۱۰۶۰۰	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۹۵,۱۴۲,۱۷۹	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۵۹۷,۸۵۶	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۷	۲۱۲۱۱۰۷۰۰	لوازم مصرفی اداری (کاغذ ، مقوا و لوازم التحریر ...)	۲۶,۸۰۵,۰۱۶	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۴۲,۲۳۶	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰



هزینه					شرح	کد	ردیف
عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱	اصلاح بودجه مصوب ۱۴۰۲	عملکرد ۹ ماهه ۱۴۰۲	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳			
۵,۱۳۲,۹۱۶,۰۸۴	۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۳,۶۱۰,۸۴۱	۸,۹۴۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۱,۱۰۰,۰۰۰	فصل ۲: استفاده از کالا و خدمات	۱۲۰۰۰۰	
۱,۴۵۰,۴۳۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۷,۰۶۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	لوازم آتش نشانی	۲۱۲۱۱۰۹۰۰	۸
۱,۲۵۰,۳۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۵,۱۹۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۲۱۲۱۱۱۰۰۰	۹
۱۷,۸۳۹,۷۷۷	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۶,۰۸۲	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	لوازم خواب و پوشاک	۲۱۲۱۱۱۲۰۰	۱۰
۵,۸۳۲,۵۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۱,۶۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۲۱۲۱۱۹۰۰۰	۱۱
۱۶,۶۸۳,۲۲۷	۲۳,۶۲۰,۰۰۰	۱۷,۳۲۳,۸۲۴	۴۲,۹۱۰,۰۰۰	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۱۲۰۰	
۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مطالعه و پژوهش های ماموریت های شهرداری	۲۱۲۱۲۰۱۰۰	۱
۰	۱۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	حق التالیف و حق ترجمه	۲۱۲۱۲۰۵۰۰	۲
۷,۹۰۹,۷۵۳	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۷,۰۴۸	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	هزینه های آموزشی شهروندان	۲۱۲۱۲۰۶۰۰	۳
۴,۶۲۹,۸۲۷	۵,۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۰,۵۳۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۲۱۲۱۲۰۷۰۰	۴
۱,۰۱۰,۷۹۲	۹۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۲۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی، وسایل لوازم و ابزار مشابه	۲۱۲۱۲۰۸۰۰	۵
۳,۱۳۲,۸۵۵	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۷,۰۳۶	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه برگزاری سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاههای آموزشی	۲۱۲۱۲۰۹۰۰	۶



ردیف	کد	شرح	هزینه				
			عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱	اصلاح بودجه مصوب ۱۴۰۲	عملکرد ۹ ماهه ۱۴۰۲	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳
	۱۲۰۰۰۰	فصل ۲: استفاده از کالا و خدمات	۵,۱۳۲,۹۱۶,۰۸۴	۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۳,۶۱۰,۸۴۱	۸,۹۴۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۱,۱۰۰,۰۰۰
	۱۲۱۴۰۰	اجاره و کرایه	۲۷۲,۹۸۶,۳۲۵	۳۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۴۰,۵۱۲	۳۶۰,۹۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۹۰۰,۰۰۰
۱	۲۱۲۱۴۰۱۰۰	اجاره زمین و اراضی	+	۱۰۰,۰۰۰	+	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۲	۲۱۲۱۴۰۲۰۰	اجاره ساختمان وسایر مستحقات	۴,۳۵۳,۷۴۵	۴,۸۰۰,۰۰۰	۹۱۲,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰
۳	۲۱۲۱۴۰۴۰۰	کرایه وسایط نقلیه	۲۶۸,۶۳۲,۵۸۱	۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۱۲۸,۵۱۲	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۳۰۰۰۰	فصل ۳: هزینه های تامین مالی دارایی	۴۷,۶۳۴,۷۱۲	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۶۹۴,۲۱۷	۹۵,۱۰۰,۰۰۰	۹۵,۱۰۰,۰۰۰
	۱۳۰۱۰۰	هزینه های تامین مالی و دارایی	۴۷,۶۳۴,۷۱۲	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۶۹۴,۲۱۷	۹۵,۱۰۰,۰۰۰	۹۵,۱۰۰,۰۰۰
۱	۲۱۳۰۱۰۱۰۰	کارمزد وام های داخلی	۶,۳۶۲,۷۰۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۲۲,۲۰۸	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	۲۱۳۰۱۰۵۰۰	جرائم و هزینه های دیرکرد	۴۱,۲۷۲,۰۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۷۲,۰۰۹	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰
	۱۴۰۰۰۰	فصل ۴: یارانه	۲۳۸,۹۸۷,۸۵۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۸۸۶,۶۰۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۴۰۲۰۰	پرداخت مابه التفاوت قیمت کالا ها و خدمات	۲۳۸,۹۸۷,۸۵۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۸۸۶,۶۰۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	۲۱۴۰۲۰۱۰۰	یارانه بلیط	۲۳۸,۹۸۷,۸۵۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۸۸۶,۶۰۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۵۰۰۰۰	فصل ۵: کمک های بلاعوض	۸۸,۸۹۴,۷۷۳	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۷۳۱,۵۳۳	۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۱۰۰,۰۰۰



ردیف	کد	شرح	هزینه				
			عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱	اصلاح بودجه مصوب ۱۴۰۲	عملکرد ۹ ماهه ۱۴۰۲	بودجه پیشتهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳
	۱۵۰۰۰۰	فصل ۵: کمک های بلاعوض	۸۸,۸۹۴,۷۷۳	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۷۳۱,۵۳۳	۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۱۰۰,۰۰۰
	۱۵۰۲۰۰	کمک مالی به اشخاص حقوقی	۵۵,۵۸۳,۸۴۳	۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۶۸,۵۸۰	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۱	۲۱۵۰۲۰۱۰۰	تامین اعتبارات بودجه شورای اسلامی شهر	۱۴,۰۹۰,۲۸۵	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۹۱,۸۶۸	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۲	۲۱۵۰۲۰۳۰۰	کمک به کتابخانه ها	۱۸,۰۷۱,۳۴۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۳	۲۱۵۰۲۰۴۰۰	کمک به سازمان های مردم نهاد (NGO)	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	۲۱۵۰۲۰۷۰۰	کمک به موسسات خصوصی	۲,۷۶۵,۲۱۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۶,۲۱۲	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۵	۲۱۵۰۲۰۸۰۰	کمک به بخش عمومی	۲۰,۶۵۷,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۰,۵۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
	۱۵۰۳۰۰	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۳۳,۳۱۰,۹۳۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۶۲,۹۵۳	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۰۰,۰۰۰
۱	۲۱۵۰۳۰۱۰۰	کمک به خسارت دیدگان حوادث غیر مترقبه	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
۲	۲۱۵۰۳۰۲۰۰	ساماندهی و کمک به اقشار آسیب پذیر	۲۴,۲۵۷,۱۳۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۷۰,۴۷۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۳	۲۱۵۰۳۰۴۰۰	هدایا و پرداخت های تشویقی	۶,۴۶۹,۶۷۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۷,۵۳۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	۲۱۵۰۳۰۵۰۰	کفن و دفن اموات بلاصاحب	۲,۵۸۴,۱۱۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۴,۹۴۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	۱۶۰۰۰۰	فصل ۶: رفاه اجتماعی	۷۹۸,۳۳۲,۸۰۸	۱,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۹,۳۵۲,۸۲۵	۱,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰



ردیف	کد	شرح	هزینه			
			عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱	اصلاح بودجه مصوب ۱۴۰۲	عملکرد ۹ ماهه ۱۴۰۲	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳
	۱۶۰۰۰۰	فصل ۶: رفاه اجتماعی	۷۹۸,۳۳۲,۸۰۸	۱,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۹,۳۵۲,۸۲۵	۱,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰	بیمه و بازنشستگی	۳۸۵,۹۷۲,۷۵۶	۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۷۶۰,۶۵۲	۷۰۱,۵۰۰,۰۰۰
۱	۲۱۶۰۱۰۱۰۰	بازنشستگی (سهم شهرداری)	۶۳۶,۷۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۸۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲	۲۱۶۰۱۰۲۰۰	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۳۸۵,۹۷۲,۷۵۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۰۵۶,۶۹۲	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	۲۱۶۰۱۰۳۰۰	بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم شهرداری)	۲۱۶,۷۹۷	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۳۴۹	۵۰۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰	کمک های رفاهی کارمندان	۴۱۲,۳۶۰,۰۵۲	۸۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۷۲,۵۹۲,۱۷۳	۱,۰۸۱,۵۰۰,۰۰۰
۱	۲۱۶۰۲۰۱۰۰	بن ها و کمک های غیرنقدی	۱۵۳,۹۳۲,۰۸۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۸۵۲,۶۰۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	۲۱۶۰۲۰۲۰۰	حق عائله مندی، اولاد	۵۵,۵۵۴,۴۳۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۹۴۷,۶۰۶	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۳	۲۱۶۰۲۰۳۰۰	کمک هزینه غذا و اقلام خوراکی	۲۱,۰۱۸,۲۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۲۷,۸۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	۲۱۶۰۲۰۴۰۰	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱,۱۷۶,۸۴۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۳,۸۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	۲۱۶۰۲۰۵۰۰	کمک هزینه جوانی جمعیت (ازدواج، فرزند آوری و مهدکودک)	۷۵۷,۲۴۶	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۲,۷۱۵	۷,۰۰۰,۰۰۰
۶	۲۱۶۰۲۰۷۰۰	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۶۴,۱۵۹,۰۲۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۱۵۴,۰۲۷	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰



هزینه					شرح	کد	ردیف
بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳	عملکرد ۹ ماهه ۱۴۰۲	اصلاح بودجه مصوب ۱۴۰۲	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱			
۱,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۹,۳۵۲,۸۲۵	۱,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۸,۳۳۲,۸۰۸	فصل ۶: رفاه اجتماعی	۱۶۰۰۰۰	
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۲۵۴	۱,۹۰۰,۰۰۰	.	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب بیمارستان و ...)	۲۱۶۰۲۰۸۰۰	۷
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۳۵۰	.	۵۹۶,۷۲۲	پرداخت های مناسبی (اعیاد، بازگشایی مدارس، روزهای ملی و مذهبی و ...)	۲۱۶۰۲۰۹۰۰	۸
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم ترحیم	۲۱۶۰۲۱۰۰۰	۹
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۵۳,۵۶۳	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۲۵,۱۳۱	کمک هزینه ورزشی، تفریحی، رفاهی و فرهنگی	۲۱۶۰۲۱۲۰۰	۱۰
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۸۸,۵۱۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۹۴,۹۷۸	حق پس انداز کارکنان	۲۱۶۰۲۱۳۰۰	۱۱
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	تشویق های موردی و انگیزشی	۲۱۶۰۲۱۵۰۰	۱۲
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۰۸,۹۴۴	۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۴۵,۳۸۰	سایر کمک رفاهی	۲۱۶۰۲۹۰۰۰	۱۳
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	کمک های رفاهی بازنشستگان	۱۶۰۳۰۰	
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	سایر کمک های رفاهی بازنشستگان	۲۱۶۰۳۹۰۰۰	۱
۱۹۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۶۱۸,۹۰۸	۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۱۶۵,۲۳۶	فصل ۷: سایر هزینه ها	۱۷۰۰۰۰	



ردیف	کد	شرح	هزینه				
			عملکرد قطعی سال ۱۴۰۱	اصلاح بودجه مصوب ۱۴۰۲	عملکرد ۹ ماهه ۱۴۰۲	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳
	۱۷۰۰۰۰	فصل ۷: سایر هزینه ها	۲۵۲,۱۶۵,۲۳۶	۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۶۱۸,۹۰۸	۱۹۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۳۰۰,۰۰۰
	۱۷۰۱۰۰	دیون	۴۰,۸۰۶,۹۵۲	۲۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۶۷۰,۱۲۰	۸۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۱,۳۰۰,۰۰۰
۱	۲۱۷۰۱۰۱۰۰	دیون با محل	۹۹۹,۸۸۵	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۱۹۳	۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۰۰,۰۰۰
۲	۲۱۷۰۱۰۲۰۰	دیون بلامحل	۳۹,۸۰۷,۰۶۸	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۴۸۳,۹۲۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	۲۱۷۰۱۰۳۰۰	دیون با محل - فوق العاده عمران شهردار	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
	۱۷۰۲۰۰	هزینه های متفرقه	۲۱۱,۳۵۸,۲۸۴	۱۴۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۴۸,۷۸۹	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۱	۲۱۷۰۲۰۱۰۰	حق سنوات کارکنان	۱۷۹,۷۴۲,۸۸۸	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۵,۶۷۳	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	۲۱۷۰۲۰۳۰۰	پاداش پایان خدمت	۱۷,۵۸۵,۸۹۶	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۶,۹۶۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳	۲۱۷۰۲۱۴۰۰	بیمه مسئولیت جامع شهروندان	۱۳,۵۷۸,۹۹۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۸۳,۱۵۳	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۴	۲۱۷۰۲۹۰۰۰	سایر هزینه های متفرقه	۴۵۰,۵۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
		جمع	۸,۴۵۴,۰۹۱,۲۷۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۴,۶۹۳,۲۵۲	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰



تملك دارایی های سرمایه ای

ردیف	کد پروژه	شاخص	سیاست اجرایی	راهبرد	چشم انداز	شرح	مجری	اصلاح بودجه مصوب ۱۴۰۲	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳
						کالبدی و شهرسازی		۴۸۷,۸۳۰,۰۰۰	۱,۷۸۴,۰۸۰,۰۰۰	۲,۵۱۵,۶۲۰,۰۰۰
	۱۰۱					بازآفرینی فضاهای شهری		۶۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۶۰,۰۰۰	۱,۵۳۹,۵۸۰,۰۰۰
	۱۰۱۰۱					طرح مرمت و بازسازی خانه مشاهیر		۱۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	۳۱۰۱۰۱۰۰۱	۱	۵	۶	۲	پروژه مرمت و نگهداری خانه موزه شهید چگینی	نوسازی و بهسازی	۱۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۰۱۰۲					طرح حفظ و نوسازی اماکن تاریخی		۶۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۰۶۰,۰۰۰	۱,۴۳۹,۵۸۰,۰۰۰
۲	۳۱۰۱۰۲۰۰۱	۲	۲	۳	۱	پروژه تملک ابنیه تاریخی و آزاد سازی محوطه اطراف آنها	نوسازی و بهسازی	۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳	۳۱۰۱۰۲۰۰۴	۱	۵	۶	۲	پروژه مطالعه و طراحی مجموعه سعدالسلطنه	نوسازی و بهسازی	۱۰,۰۰۰	+	+
۴	۳۱۰۱۰۲۰۰۵	۲	۲	۳	۱	پروژه تالیف و نشر پژوهشهای انجام شده در سازمان با موضوع بافتهای تاریخی (تدوین آمار دوره ناصری)	نوسازی و بهسازی	۱۰,۰۰۰	۰	۰
۵	۳۱۰۱۰۲۰۰۶	۲	۲	۳	۱	پروژه مطالعه و طراحی بافت خانه های تاریخی (دولتخانه و خانه های تاریخی و غیره)	نوسازی و بهسازی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	۳۱۰۱۰۲۰۰۸	۱	۹	۵	۲	پروژه طراحی ساماندهی گذر صالحیه	نوسازی و بهسازی	۱۰,۰۰۰	۰	۰



تملك دارایی های سرمایه ای

ردیف	کد پروژه	شاخص	سیاست اجرایی	راهبرد	حیثیت انداز	شرح	مجری	اصلاح بودجه مصوب ۱۴۰۲	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳
۷	۳۱۰۱۰۲۰۱۱	۱	۵	۶	۲	پروژه هزینه تعمیر و نگهداری پروژه های مرمتی	نوسازی و بهسازی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۸	۳۱۰۱۰۲۰۱۲	۱	۵	۶	۲	پروژه توسعه و مرمت و احیا سعد السلطنه	نوسازی و بهسازی	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۹	۳۱۰۱۰۲۰۱۳	۱	۹	۵	۲	پروژه بدنه سازی خیابان شهداء و خیابانهای تاریخی	نوسازی و بهسازی	۲۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	۳۱۰۱۰۲۰۱۴	۵	۴	۳	۱	پروژه مرمت مکانهای تاریخی و تبدیل به موزه	نوسازی و بهسازی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	۳۱۰۱۰۲۰۱۵	۱	۹	۵	۲	پروژه ساماندهی و تملک اطراف امامزاده حسین (ع)	نوسازی و بهسازی	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	۳۱۰۱۰۲۰۱۶	۱	۵	۶	۲	پروژه مرمت و ساماندهی بافت و خانه های تاریخی شهر قزوین (میدان آزادی و دولتخانه)	نوسازی و بهسازی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	۳۱۰۱۰۲۰۱۷	۱	۵	۶	۲	پروژه مرمت و ساماندهی بافت و خانه های تاریخی شهر قزوین (خانه های تاریخی- گذر محمدیه - بلاغی)	نوسازی و بهسازی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۴	۳۱۰۱۰۲۰۱۸	۱	۵	۶	۲	پروژه مرمت و ساماندهی بافت و خانه های تاریخی شهر قزوین ادامه راسته وزیر و بازار مسگرها	نوسازی و بهسازی	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	۳۱۰۱۰۲۰۱۹	۱	۹	۵	۲	پروژه ساماندهی خیابان عبید زاکانی از حمام قجر تا خیابان امام خمینی (روشنایی-مبلمان)	نوسازی و بهسازی	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	۳۱۰۱۰۲۰۲۰	۱	۹	۵	۲	پروژه احیاء و بازآفرینی محلات تاریخی (محل سردار و ...)	نوسازی و بهسازی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰



تملك دارایی های سرمایه ای

ردیف	کد پروژه	شاخص	سیاست اجرایی	راهبرد	چشم انداز	شرح	مجری	اصلاح بودجه مصوب ۱۴۰۲	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳
۱۷	۳۱۰۱۰۲۰۲۱	۱	۹	۵	۲	پروژه ساماندهی خیابان امام خمینی(ره)	توسازی و بهسازی	۱۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۸	۳۱۰۱۰۲۰۲۲	۶	۶	۷	۱	دیون پروژه های عمرانی	توسازی و بهسازی	۲۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰
۱۹	۳۱۰۱۰۲۰۲۳	۵	۴	۳	۱	پروژه تملک خانه شهید رجایی	منطقه ۱	*	*	۱۰,۰۰۰
۲۰	۳۱۰۱۰۲۰۲۴	۱	۵	۶	۲	پروژه مرمت و نگهداری حمام های تاریخی (قجر - میرحسن - بلور و ...)	توسازی و بهسازی	۱۰,۰۰۰	*	*
۲۱	۳۱۰۱۰۲۰۲۵	۱	۵	۶	۲	پروژه ساماندهی مسجد النبی	توسازی و بهسازی	*	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	۳۱۰۱۰۲۰۲۶	۱	۵	۶	۲	پروژه ساماندهی مسجد جامع	توسازی و بهسازی	*	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۳	۳۱۰۱۰۲۰۲۷	۱	۵	۶	۲	پروژه مشارکت در احیاء بازارهای سنتی و سراها	توسازی و بهسازی	*	*	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴	۳۱۰۱۰۲۰۲۸	۱	۵	۶	۲	پروژه تملک حمام سنتی (پیرحصار و گلشن)	توسازی و بهسازی	*	*	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵	۳۱۰۱۰۲۰۲۹	۱	۵	۶	۲	پروژه طراحی خانه شهید بابایی	توسازی و بهسازی	*	*	۱۰,۰۰۰
	۱۰۳					زیباسازی شهری (ارتقای کیفیت معماری و سیما و منظر شهری)		۳۹۴,۵۴۰,۰۰۰	۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۰۲۰,۰۰۰
	۱۰۳۰۱					ایجاد و توسعه شبکه روشنایی		۱۰,۰۰۰	*	*



تملك دارایی های سرمایه ای										
ردیف	کد پروژه	شاخص	سیاست اجرایی	راهبرد	چشم انداز	شرح	مجری	اصلاح بودجه مصوب ۱۴۰۲	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳
۲۶	۳۱۰۳۰۱۰۰۱	۱	۳	۳	۱	پروژه تکمیل جاده سلامت (پل طبیعت)	زیباسازی	۱۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۰۳۰۲					تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی و اطلاع رسانی		۳۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۷	۳۱۰۳۰۲۰۰۱	۱	۸	۶	۲	پروژه بروزآوری راهنمای جامع زیباسازی	زیباسازی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۸	۳۱۰۳۰۲۰۰۲	۳	۱	۱	۲	پروژه تهیه طرح مناسب سازی محیط و مبلمان شهری	خدمات طراحی	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۹	۳۱۰۳۰۲۰۰۳	۲	۱	۱	۲	پروژه توسعه تابلوهای راهنمای مسیر زیباسازی	زیباسازی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰	۳۱۰۳۰۲۰۰۴	۱	۱	۱	۲	پروژه بهبود فضای شهری	زیباسازی	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱	۳۱۰۳۰۲۰۰۵	۴	۱	۱	۲	پروژه اجرای نورپردازی سطح شهر	زیباسازی	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲	۳۱۰۳۰۲۰۰۶	۲	۴	۶	۲	پروژه بهبود نمای شهری	زیباسازی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳	۳۱۰۳۰۲۰۰۷	۵	۱	۱	۲	پروژه اجرای هنر های شهری	زیباسازی	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۰۳۰۳					ساماندهی میادین و معابر شهر		۵,۰۲۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۲۰,۰۰۰
۳۴	۳۱۰۳۰۳۰۰۱	۱	۱	۱	۲	پروژه ساماندهی و بازپیرایی میادین سطح شهر قزوین (میدان مینودرو ...)	زیباسازی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۵	۳۱۰۳۰۳۰۰۲	۵	۸	۲	۳	پروژه ساماندهی حاشیه کانال آب بلوار معلم	منطقه ۴	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰



تملك دارایی های سرمایه ای

ردیف	کد پروژه	شاخص	سیاست اجرایی	راهبرد	چشم انداز	شرح	مجری	اصلاح بودجه مصوب ۱۴۰۲	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳
۳۶	۳۱۰۳۰۳۰۰۳	۵	۸	۲	۳	پروژه بهسازی فضای زیر پل امام رضا(ع)	منطقه ۱	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
	۱۰۳۰۴					طرح اجرا و نصب مبلمان شهری		۵۳,۰۱۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۷	۳۱۰۳۰۴۰۰۱	۲	۲	۳	۱	پروژه طراحی بدنه سازی خیابان مولوی(حد فاصل چهار راه منتظری تا بازار)	نوسازی و بهسازی	۱۰,۰۰۰	۰	۰
۳۸	۳۱۰۳۰۴۰۰۲	۱	۳	۳	۱	پروژه نگهداری تاسیسات و مبلمان شهری	زیباسازی	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۹	۳۱۰۳۰۴۰۰۳	۳	۱	۱	۲	پروژه بهسازی و اجرای مبلمان شهری	زیباسازی	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۰۴					تهیه و اجرای طرح های موضعی و موضوعی شهری		۳۲,۲۴۰,۰۰۰	۲۹۵,۰۲۰,۰۰۰	۳۰۸,۰۲۰,۰۰۰
	۱۰۴۰۱					طرح تهیه و تصویب طرح های جامع و هادی و تفصیلی		۳۲,۲۴۰,۰۰۰	۲۹۵,۰۲۰,۰۰۰	۳۰۸,۰۲۰,۰۰۰
۴۰	۳۱۰۴۰۱۰۰۱	۱	۸	۶	۲	پروژه تهیه طرح های تفصیلی موضعی - موضعی شهر قزوین	خدمات طراحی	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱	۳۱۰۴۰۱۰۰۲	۵	۸	۶	۲	پروژه مدیریت اقتصادی پروژه های سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین	خدمات طراحی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۴۲	۳۱۰۴۰۱۰۰۳	۶	۸	۶	۲	پروژه مدیریت مطالعات اجتماعی و فرهنگی پروژه های سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین	خدمات طراحی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۴۳	۳۱۰۴۰۱۰۰۴	۲	۲	۳	۱	پروژه مطالعه و طرح های موضعی و موضوعی گردشگری قزوین	نوسازی و بهسازی	۱۰,۰۰۰	۰	۰



تملك دارایی های سرمایه ای										
ردیف	كد پروژه	شاخص	سببست اجرائی	راهبرد	چشم انداز	شرح	مجری	اصلاح بودجه مصوب ۱۴۰۲	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳
۴۴	۳۱۰۴۰۱۰۰۵	۱	۹	۵	۲	پروژه مطالعه و راه اندازی دفاتر تسهیلتگری و ترویج فرهنگ نوسازی	نوسازی و بهسازی	۷۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۵	۳۱۰۴۰۱۰۰۷	۷	۸	۶	۲	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	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۶	۳۱۰۴۰۱۰۰۸	۴	۸	۶	۲	پروژه طرح جامع حمل و نقل ترافیک شهر قزوین و طرح جامع کاهش تصادفات	معاونت ترافیک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۷	۳۱۰۴۰۱۰۰۹	۶	۶	۷	۱	دیون پروژه های عمرانی	خدمات طراحی	۱۰,۰۰۰	۰	۰
۴۸	۳۱۰۴۰۱۰۱۰	۲	۸	۶	۲	تهیه طرح های مطالعاتی و اجرایی مورد نیاز در حوزه خدمات شهری	خدمات طراحی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۹	۳۱۰۴۰۱۰۱۱	۳	۷	۷	۱	پروژه ممیزی املاک شهر قزوین	معاونت شهرسازی	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲						محیط زیست و خدمات شهری		۳,۸۹۷,۱۷۰,۰۰۰	۵,۶۱۶,۰۶۰,۰۰۰	۸,۲۵۹,۰۸۰,۰۰۰
۲۰۱						توسعه و نگهداری فضای سبز شهری		۱,۶۲۸,۶۸۰,۰۰۰	۲,۲۶۵,۰۱۰,۰۰۰	۲,۶۸۵,۰۴۰,۰۰۰
۲۰۱۰۱						طرح تملک فضای سبز		۳۲۰,۰۲۰,۰۰۰	۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۵,۰۲۰,۰۰۰



تملك دارایی های سرمایه ای

ردیف	کد پروژه	شاخص	سیاست اجرایی	راهبرد	چشم انداز	شرح	مجری	اصلاح بودجه مصوب ۱۴۰۲	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳
۵۰	۳۲۰۱۰۱۰۰۱	۶	۷	۷	۳	پروژه تملک بوستان باراجین و حاشیه پل معلق باراجین	منطقه گردشگری	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱	۳۲۰۱۰۱۰۰۲	۶	۷	۷	۳	پروژه تملک باغات ولیستان	باغستان	۱۰,۰۰۰	+	۱۰,۰۰۰
۵۲	۳۲۰۱۰۱۰۰۴	۵	۷	۷	۳	پروژه تملک توسعه پارک بانوان (هزار جریب)	منطقه ۲	۱۰,۰۰۰	+	۱۰,۰۰۰
۵۳	۳۲۰۱۰۱۰۰۵	۶	۷	۷	۳	پروژه تملک اراضی فضای سبز سرتک	منطقه ۲	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰
	۲۰۱۰۲					طراحی و احداث فضای سبز منطقه ای و محلی		۱,۲۴۸,۰۵۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۰۱۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۱۰,۰۰۰
۵۴	۳۲۰۱۰۲۰۰۱	۲	۸	۶	۲	پروژه باز طراحی پارک های موجود در سطح شهر	خدمات طراحی	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۵	۳۲۰۱۰۲۰۰۲	۲	۸	۶	۲	پروژه مطالعه و طراحی پارکها در سطح شهر	خدمات طراحی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۶	۳۲۰۱۰۲۰۰۳	۶	۷	۷	۳	پروژه تکمیل طراحی بوستان باراجین	خدمات طراحی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۷	۳۲۰۱۰۲۰۰۴	۲	۸	۶	۲	پروژه حفظ و نگهداری فضای سبز شهری (امانی- پیمانی - خرید)	فضای سبز	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۸	۳۲۰۱۰۲۰۰۵	۶	۷	۷	۳	پروژه بازپیرایی بوستان باراجین	منطقه گردشگری	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۹	۳۲۰۱۰۲۰۰۶	۶	۷	۷	۳	پروژه حفظ و نگهداری پارک باراجین	منطقه گردشگری	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰	۳۲۰۱۰۲۰۰۷	۳	۳	۲	۱	پروژه حفظ و نگهداری دهکده طبیعت باراجین	دهکده	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰



تملك دارایی های سرمایه ای										
ردیف	کد پروژه	شاخص	سماست اجرایی	راهبرد	حشم انداز	شرح	سجری	اصلاح بودجه مصوب ۱۴۰۲	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳
۶۱	۳۲۰۱۰۲۰۰۸	۶	۷	۷	۳	پروژه توسعه پارک یاراجین	منطقه گردشگری	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲	۳۲۰۱۰۲۰۰۹	۱	۷	۷	۳	پروژه بازبرائی بوستانها و تجهیز زمینهای بازی(سرویس بهداشتی-آبخوری...)	فضای سبز	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۳	۳۲۰۱۰۲۰۱۰	۸	۱	۴	۱	پروژه حفظ و احیای باغات سنتی	باغستان	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۴	۳۲۰۱۰۲۰۱۲	۶	۷	۷	۳	پروژه احداث پارک و فضای سبز (امیرکبیر - اندیشه - پارک آفرینش - خلیج و قراآباد و ...)	معاونت عمرانی	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۵	۳۲۰۱۰۲۰۱۳	۶	۷	۷	۳	پروژه پارک و فضای سبز در شهرک بهار - بودجه دولتی	منطقه ۴	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۶	۳۲۰۱۰۲۰۱۴	۴	۷	۷	۳	پروژه تعریض و بازپیرایی ضلع غرب بوستان ملت	منطقه ۲	۱۰,۰۰۰	۰	۰
۶۷	۳۲۰۱۰۲۰۱۵	۵	۷	۷	۳	پروژه توسعه و احداث بوستان بانوان میتودر	معاونت عمرانی	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۸	۳۲۰۱۰۲۰۱۶	۸	۱	۴	۱	پروژه احداث نهالستان در کیلومتر ۲ جاده بوئین زهرا	فضای سبز	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۶۹	۳۲۰۱۰۲۰۱۸	۲	۷	۷	۳	پروژه احداث دیواره فضای سبز ضلع غرب بلوار ایران (پیروزی - میدان امیرکبیر)	منطقه ۳	۱۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰
	۲۰۱۰۳					طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز		۶۰,۶۱۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۱۰,۰۰۰
۷۰	۳۲۰۱۰۳۰۰۱	۳	۷	۷	۳	پروژه اجرای آب خام و تجهیز مخازن	فضای سبز	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰



تملك دارایی های سرمایه ای

ردیف	کد پروژه	شاخص	سیاست اجرایی	راهبرد	چشم انداز	شرح	مجری	اصلاح بودجه مصوب ۱۴۰۲	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳
۷۱	۳۲۰۱۰۳۰۰۲	۳	۷	۷	۳	پروژه احداث مخزن نگهداری آب پارک باراجین(سدلاستیکی)	معاونت عمرانی	۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
۷۲	۳۲۰۱۰۳۰۰۳	۳	۷	۷	۳	پروژه تهیه طرح تامین و انتقال آب خام به منطقه عظیمیه	خدمات طراحی	۱۰,۰۰۰	۰	۰
	۲۰۲					توسعه و نگهداری آرامستانها		۵۷۰,۰۲۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۳۰,۰۰۰	۴۸۵,۰۲۰,۰۰۰
	۲۰۲۰۱					احداث و توسعه آرامستانها		۵۷۰,۰۲۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۳۰,۰۰۰	۴۸۵,۰۲۰,۰۰۰
۷۳	۳۲۰۲۰۱۰۰۱	۱	۸	۷	۳	پروژه حفظ و نگهداری غسلخانه	آرامستانها	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۷۴	۳۲۰۲۰۱۰۰۲	۲	۸	۷	۳	پروژه ساخت قبور و حجرات خانوادگی در بهشت صدر و فاطمه (س) و خدمات مربوطه	آرامستانها	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۵	۳۲۰۲۰۱۰۰۳	۳	۸	۷	۳	پروژه توسعه فضای سبز آرامستانها	آرامستانها	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۶	۳۲۰۲۰۱۰۰۴	۱	۸	۷	۳	پروژه طراحی و محوطه سازی آرامستانهای داخل شهر(س) و اجرای خیابان و جدول گذاری	آرامستانها	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۷	۳۲۰۲۰۱۰۰۵	۴	۸	۷	۳	پروژه خرید ماشین آلات (آمبولانس)	آرامستانها	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۷۸	۳۲۰۲۰۱۰۰۶	۵	۸	۷	۳	پروژه توسعه و محصور کردن آرامستان جدید ۹۶هکتاری (کوثر)	آرامستانها	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۷۹	۳۲۰۲۰۱۰۰۷	۵	۸	۷	۳	پروژه تملک زمین های همجوار بهشت منطقه ۱	منطقه ۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰



تملك دارایی های سرمایه ای										
ردیف	كد پروژه	شاخص	سماست اجرایی	راهبرد	چشم انداز	شرح	مجری	اصلاح بودجه مصوب ۱۴۰۲	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳
۸۰	۳۲۰۳۰۱۰۰۸	۵	۸	۷	۳	پروژه تملک آرامستان کوثر منطقه ۱	منطقه ۱	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
	۳۰۳					طرح های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند		۷۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۰,۰۱۰,۰۰۰
	۳۰۳۰۱					طراحی و احداث مراکز انباشت و بازیافت زباله		۵۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۵,۰۱۰,۰۰۰
۸۱	۳۲۰۳۰۱۰۰۱	۵	۱	۴	۲	پروژه تجهیز و تکمیل ایستگاههای خدمات شهری و ایستگاه میانی	مدیریت پسماندها	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۸۲	۳۲۰۳۰۱۰۰۲	۱۴	۱	۴	۲	پروژه احداث کمپ نگهداری حیوانات ناقل	مدیریت پسماندها	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۸۳	۳۲۰۳۰۱۰۰۳	۵	۱	۴	۲	پروژه خرید سطل تفکیک از میدا	مدیریت پسماندها	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۸۴	۳۲۰۳۰۱۰۰۵	۵	۱	۴	۲	پروژه حفظ و نگهداری و توسعه سایت پسماند (پاکسار)	مدیریت پسماندها	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۵	۳۲۰۳۰۱۰۰۶	۵	۱	۴	۲	پروژه انتقال و احداث ایستگاه میانی جدید	مدیریت پسماندها	+	+	۱۰,۰۰۰
	۳۰۳۰۲					خرید ماشین آلات جمع آوری زباله و سطل های مخصوص زباله		۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۸۶	۳۲۰۳۰۲۰۰۱	۹	۱	۴	۲	پروژه خرید و نصب سطل و مخزن زباله	مدیریت پسماندها	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۸۷	۳۲۰۳۰۲۰۰۲	۹	۱	۴	۲	پروژه خرید ماشین آلات مکانیزه - زباله	مدیریت پسماندها	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰



تملك دارایی های سرمایه ای

ردیف	کد پروژه	شاخص	سیاست اجرایی	راهبرد	چشم انداز	شرح	مجری	اصلاح بودجه مصوب ۱۴۰۲	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳
	۲۰۵					بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی		۲۰,۰۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲۰۵۰۲					احداث، توسعه و نگهداری سرویس های بهداشتی عمومی		۲۰,۰۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۸	۳۲۰۵۰۲۰۰۱	۱۰	۵	۲	۳	تملك سرویس بهداشتی در سطح منطقه	منطقه ۱	۱۰,۰۰۰	+	+
۸۹	۳۲۰۵۰۲۰۰۲	۱۰	۵	۲	۳	پروژه مکانیابی و احداث و بهره برداری از سرویس بهداشتی در سطح شهر	معاونت عمرانی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲۰۶					ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری		۵۸۰,۴۶۰,۰۰۰	۳۱۴,۰۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰
	۲۰۶۰۳					احداث و آماده سازی مراکز استقرار مشاغل شهری		۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۹۰	۳۲۰۶۰۳۰۰۲	۲	۵	۴	۳	پروژه مجتمع خدماتی و کارگاهی بیدستان - فاز اول	میادین و ساماندهی مشاغل	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
	۲۰۶۰۴					احداث و تکمیل بازار روز		۱۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۹۱	۳۲۰۶۰۴۰۰۱	۲	۱	۴	۳	پروژه طراحی بازارهای روز و میادین	میادین و ساماندهی مشاغل	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۹۲	۳۲۰۶۰۴۰۰۲	۳	۵	۴	۳	پروژه ساماندهی روز بازارها	میادین و ساماندهی مشاغل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
	۲۰۶۰۵					احداث و تکمیل میادین میوه و تره بار		۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰



تملك دارایی های سرمایه ای										
ردیف	کد پروژه	شاخص	سببست اجرایی	راهبرد	چشم انداز	شرح	مجری	اصلاح بودجه مصوب ۱۴۰۲	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳
۹۳	۳۲۰۶۰۵۰۰۳	۲	۱	۴	۳	پروژه ایجاد میدین میوه و تره بار محلی و ساماندهی بازارها	میدین و ساماندهی مشاغل	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۴	۳۲۰۶۰۵۰۰۴	۱	۵	۴	۲	پروژه احداث میدین میوه و تره بار مرکزی	سازمان سرمایه گذاری	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲۰۷					طرح های هدایت آب های سطحی		۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۰۱۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۱۰,۰۰۰
	۲۰۷۰۲					احداث و بهسازی مسیلهای داخل شهری		۳۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۱۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۱۰,۰۰۰
۹۵	۳۲۰۷۰۲۰۰۱	۲	۸	۶	۲	پروژه طراحی مرحله دوم محورهای مختلف هدایت آب های سطحی	خدمات طراحی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۶	۳۲۰۷۰۲۰۰۲	۱	۳	۷	۳	پروژه احداث کانال هدایت آب های سطحی	معاونت عمرانی	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۷	۳۲۰۷۰۲۰۰۴	۱	۳	۷	۲	پروژه بسترسازی رودخانه بازار و تابلوگذاری	معاونت عمرانی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۹۸	۳۲۰۷۰۲۰۰۵	۱	۳	۷	۳	پروژه کانال هدایت سطحی و ثوق آباد	منطقه ۲	*	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲۰۷۰۳					احداث ، بازسازی و پوشش انهار		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۹	۳۲۰۷۰۳۰۰۱	۱۱	۱	۴	۲	پروژه مرمت انهار و لایروبی رودخانه	مدیریت پسماندها	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲۰۷۰۴					زهکشی و حفر چاه های جذبی		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰



تملك دارایی های سرمایه ای

ردیف	کد پروژه	شاخص	سیاست اجرایی	راهبرد	چشم انداز	شرح	مجری	اصلاح بودجه مصوب ۱۴۰۲	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳
۱۰۰	۳۲۰۷۰۴۰۰۱	۱۳	۱	۴	۲	پروژه حفاری و لایروبی و شناسایی چاهها	مدیریت پسماندها	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۳						ایمنی ومدیریت بحران		۲۵۰,۹۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۰۱۰,۰۰۰	۱,۱۶۷,۰۲۰,۰۰۰
۳۰۲						توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی		۲۰۹,۹۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۷,۰۱۰,۰۰۰
۳۰۲۰۱						طراحی، احداث و تجهیز ایستگاه آتش نشانی		۵۹,۹۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۱۰,۰۰۰
۱۰۱	۳۳۰۲۰۱۰۰۲	۱	۳	۵	۲	پروژه مطالعه و اجرای آبرسانی آتش نشانی در بازار	آتش نشانی	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲	۳۳۰۲۰۱۰۰۴	۱	۵	۴	۲	پروژه اجرای ایمنی، بهداشت و محیط زیست	معاونت خدمات شهری	۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳	۳۳۰۲۰۱۰۰۶	۶	۱	۵	۲	پروژه ایجاد و توسعه فضا جهت گاراژ و آشیانه (۲ و ۵)	آتش نشانی	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴	۳۳۰۲۰۱۰۰۷	۶	۱	۵	۲	پروژه احداث ساختمان آتش نشانی بازار	آتش نشانی	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵	۳۳۰۲۰۱۰۰۸	۶	۱	۵	۲	پروژه احداث ایستگاه های آتش نشانی کوچک مقیاس	آتش نشانی	*	*	۱۰,۰۰۰
۳۰۲۰۳						عملیات امداد، نجات و اطفاء حریق و امور آتش نشانی و خدمات ایمنی		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۶	۳۳۰۲۰۳۰۰۱	۳	۱	۵	۲	پروژه خرید ماشین آلات و تجهیزات آتش نشانی	آتش نشانی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰



تملك دارایی های سرمایه ای										
ردیف	کد پروژه	شاخص	سیاست اجرایی	راهبرد	حجم انداز	شرح	مجرى	اصلاح بودجه مصوب ۱۴۰۲	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳
۱۰۷	۳۳۰۲۰۳۰۰۲	۳	۱	۵	۲	پروژه خرید نردبان آتش نشانی	آتش نشانی	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۳۰۳					ارتقاء تاب آوری شهری، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل		۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
	۳۰۳۰۱					طرح توانمندسازی مدیریت بحران		۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۰۸	۳۳۰۳۰۱۰۰۱	۸	۳	۵	۲	پروژه احداث و تجهیز مرکز مدیریت بحران شهری	معاونت خدمات شهری	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۴						حمل و نقل و ترافیک		۹,۷۳۵,۱۳۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۲,۱۴۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۸,۲۳۰,۰۰۰
	۴۰۱					توسعه زیر ساخت های عبور و مرور (تملكات معابر، توسعه و احداث)		۳,۶۱۸,۹۵۰,۰۰۰	۴,۸۷۶,۱۱۰,۰۰۰	۴,۹۶۱,۱۷۰,۰۰۰
	۴۰۱۰۱					لكه گیری، ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۹	۳۴۰۱۰۱۰۰۱	۱۴	۵	۲	۳	پروژه مرمت و نگهداری معابر سطح شهر (مرمت و نگهداری جداول ، مرمت پیاده رو ، دال گذاری ، دریچه)	معاونت عمرانی	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰	۳۴۰۱۰۱۰۰۲	۱۴	۵	۲	۳	پروژه ترمیم ترانشه سطح شهر	معاونت عمرانی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	۴۰۱۰۲					نصب و ترمیم، سنگدال، جداول و رفوژها		۱۰,۰۰۰	۰	۰
۱۱۱	۳۴۰۱۰۲۰۰۱	۱۴	۵	۲	۳	پروژه جدولگذاری و احداث نهر در شهرک شهید بهشتی	منطقه ۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰



تملك دارایی های سرمایه ای

ردیف	کد پروژه	شاخص	سیاست اجرایی	راهبرد	چشم انداز	شرح	مجری	اصلاح بودجه مصوب ۱۴۰۲	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳
	۴۰۱۰۳					طراحی و اصلاح هندسی معابر و تقاطع های موجود		۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۲	۳۴۰۱۰۳۰۰۱	۴	۷	۲	۳	پروژه اجرای اصلاح هندسی تقاطع های شبکه معابر شهری	سازمان حمل و نقل و ترافیک	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳	۳۴۰۱۰۳۰۰۲	۴	۷	۲	۳	پروژه نقشه برداری معابر و تقاطع ها و متره و برآورد پروژه های ترافیکی	سازمان حمل و نقل و ترافیک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۴	۳۴۰۱۰۳۰۰۴	۴	۷	۲	۳	پروژه ایمن سازی و گاردریل گذاری (محور نسیم شمال - بلوار جمهوری اسلامی - بلوار معلم شرق و غرب)	سازمان حمل و نقل و ترافیک	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۵	۳۴۰۱۰۳۰۰۵	۴	۷	۲	۳	پروژه ساما ندهی و تثبیت طرح های اجرایی با بلوک های بتونی	سازمان حمل و نقل و ترافیک	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
	۴۰۱۰۴					زیرسازی و آسفالت معابر موجود		۱,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۶	۳۴۰۱۰۴۰۰۱	۱۳	۵	۲	۳	پروژه روکش آسفالت معابر اصلی سطح شهر	معاونت عمرانی	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۷	۳۴۰۱۰۴۰۰۲	۱۳	۵	۲	۳	پروژه روکش آسفالت معابر فرعی و پیاده رو های سطح شهر	معاونت عمرانی	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۸	۳۴۰۱۰۴۰۰۳	۱۴	۵	۲	۳	پروژه جدول گذاری معابر اصلی و فرعی	معاونت عمرانی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۹	۳۴۰۱۰۴۰۰۴	۱۳	۵	۲	۳	پروژه زیرسازی و آسفالت اصلی و فرعی شهرک شهید بهشتی - بودجه دولتی	منطقه ۴	۱۰,۰۰۰	۰	۰



تملك دارایی های سرمایه ای										
ردیف	کد پروژه	شاخص	سیاست اجرایی	راهبرد	حجم انداز	شرح	مجری	اصلاح بودجه مصوب ۱۴۰۲	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳
	۴۰۱۰۵					طرح تامین معابر شهری		۲۶۲,۵۴۰,۰۰۰	۴۹۵,۰۱۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۲۰,۰۰۰
۱۲۰	۳۴۰۱۰۵۰۰۱	۶	۵	۲	۳	پروژه عمرانی ناحیه های قانونی شهر (اسماعیل آباد- اکبرآباد- امیرآباد و ارنجک)	منطقه ۳	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱	۳۴۰۱۰۵۰۰۲	۶	۵	۲	۳	پروژه تهیه نقشه آماده سازی در سطح شهر	خدمات طراحی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۲	۳۴۰۱۰۵۰۰۳	۶	۵	۲	۳	پروژه آماده سازی سطح مناطق	معاونت عمرانی	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۳	۳۴۰۱۰۵۰۰۵	۶	۵	۲	۳	پروژه تکمیل آماده سازی ناحیه اندیشه (روستاهای حسن آباد، وثوق آباد، نجف آباد)	منطقه ۳	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۴	۳۴۰۱۰۵۰۰۶	۱	۹	۵	۲	پروژه مرمت و بهسازی خیابان شهداء	نوسازی و بهسازی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۵	۳۴۰۱۰۵۰۰۷	۶	۵	۲	۳	آماده سازی ناحیه دانش فاز ۲ و ۳ ناصرآباد	منطقه ۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۶	۳۴۰۱۰۵۰۰۸	۶	۵	۲	۳	پروژه آماده سازی اراضی بالای اتوبان (عظیمیه)	منطقه ۳	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۷	۳۴۰۱۰۵۰۰۹	۶	۵	۲	۳	پروژه آماده سازی اراضی هفت سنگان بافت قدیم و حریم	منطقه ۱	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
۱۲۸	۳۴۰۱۰۵۰۱۰	۶	۵	۲	۳	پروژه آماده سازی در شهرک بهار - بودجه دولتی	منطقه ۴	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۲۹	۳۴۰۱۰۵۰۱۱	۶	۵	۲	۳	پروژه آماده سازی ناحیه عظیم زاده	منطقه ۴	۱۰,۰۰۰	۰	۰



تملك دارایی های سرمایه ای

ردیف	کد پروژه	شاخص	سیاست اجرایی	راهبرد	چشم انداز	شرح	مجری	اصلاح بودجه مصوب ۱۴۰۲	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳
	۴۰۱۰۶					احداث مسیرهای ویژه دوچرخه		۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰	۳۴۰۱۰۶۰۰۱	۱	۱	۲	۳	پروژه اصلاح و تکمیل مسیرهای دوچرخه (سطح شهرو دوچرخه اشتراکی)	سازمان حمل و نقل و ترافیک	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	۴۰۱۰۸					احداث و بهسازی پیاده‌روها		۲۶۰,۰۱۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۱۰,۰۰۰
۱۳۱	۳۴۰۱۰۸۰۰۱	۱۱	۵	۲	۲	پروژه زیرسازی و پیاده‌روسازی سطح شهر	معاونت عمرانی	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۲	۳۴۰۱۰۸۰۰۲	۸	۵	۲	۳	پروژه فضای مشترک شهری خیام و امام خمینی	سازمان حمل و نقل و ترافیک	۱۰,۰۰۰	+	۱۰,۰۰۰
	۴۰۱۰۹					ایمن سازی و ترده گذاری در اطراف میادین و تقاطع‌ها و رفوژ معابر و اماکن		۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۳	۳۴۰۱۰۹۰۰۱	۴	۷	۲	۳	پروژه مناسب سازی و ایمن سازی مسیر های سطح شهر	معاونت عمرانی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۴	۳۴۰۱۰۹۰۰۲	۸	۵	۲	۳	پروژه مناسب سازی و ایمن سازی ابنیه و فضاهای شهری	معاونت عمرانی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۵	۳۴۰۱۰۹۰۰۳	۴	۷	۲	۳	پروژه مناسب سازی گذرهای عرضی عابران پیاده و آرام سازی ترافیک	سازمان حمل و نقل و ترافیک	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۶	۳۴۰۱۰۹۰۰۴	۴	۷	۲	۳	پروژه خرید و اجرای عایق صوتی	معاونت ترافیک	+	+	۷۰,۰۰۰,۰۰۰



تملك دارایی های سرمایه ای										
ردیف	کد پروژه	شاخص	سیاست اجرایی	راهبرد	حجم انداز	شرح	مجری	اصلاح بودجه مصوب ۱۴۰۲	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲
	۴۰۱۱۱					طرح تملک اراضی و املاک موردنیاز در مسیر		۸۸۵,۸۸۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۰,۱۴۰,۰۰۰
۱۳۷	۳۴۰۱۱۱۰۰۱	۴	۵	۲	۳	پروژه تملک اراضی در مسیر بلوار شهید باهنر	منطقه ۲	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۳۸	۳۴۰۱۱۱۰۰۲	۴	۵	۲	۳	پروژه تملک اراضی یونک	منطقه ۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹	۳۴۰۱۱۱۰۰۳	۴	۵	۲	۳	پروژه تملک بلوار شهید چگینی از میدان شورا تا بلوار معلم	منطقه ۲	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۴۰	۳۴۰۱۱۱۰۰۴	۱۵	۵	۲	۳	پروژه تملک پروژه های اضطراری (بازگشایی معابر)	حوزه شهردار	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۱	۳۴۰۱۱۱۰۰۵	۳	۵	۲	۳	پروژه تملک بلوار امام علی (ع) و رمپ و لوپ تقاطع امام علی (دریا دلان) - پل نجم آباد	منطقه ۳	۱۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۲	۳۴۰۱۱۱۰۰۸	۱۵	۵	۲	۳	پروژه تملک گلوگاه های ترافیکی کوچه محمدیه	منطقه ۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۴۳	۳۴۰۱۱۱۰۰۹	۱	۵	۲	۳	پروژه تملک پلاک های واقع در پل ابوترابی	منطقه ۱	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۴	۳۴۰۱۱۱۰۱۰	۶	۵	۲	۳	پروژه تملک پلاکهای واقع شده در مسیر جدید رودخانه دلی جای شهرک دانش	منطقه ۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۱۴۵	۳۴۰۱۱۱۰۱۱	۳	۵	۲	۳	پروژه تملک ادامه پل امام رضا تا انتهای رمپ	منطقه ۱	۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۶	۳۴۰۱۱۱۰۱۲	۱۵	۵	۵	۳	پروژه تملک طباخ حسینی (اتصال خیابان امام)	منطقه ۴	۱۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰



تملك دارایی های سرمایه ای

ردیف	کد پروژه	فصل	سیاست اجرایی	راهبرد	چشم انداز	شرح	مجری	اصلاح بودجه مصوب ۱۴۰۲	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳
۱۴۷	۳۴۰۱۱۱۰۱۳	۱۵	۵	۵	۳	پروژه تملک حد فاصل خیابان مهناز و حلال اب تا آبشار	منطقه ۴	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۸	۳۴۰۱۱۱۰۱۴	۴	۵	۵	۳	پروژه تملک باقیمانده بلوار شهید سپهد سلیمانی	منطقه ۲	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۴۹	۳۴۰۱۱۱۰۱۵	۱۵	۵	۵	۳	پروژه تملک پلاک های کوچک مقیاس (ریزدانه سطح مناطق)	منطقه ۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰	۳۴۰۱۱۱۰۱۶	۱۵	۵	۵	۳	پروژه تملک گذر ۱۲ متری حد فاصل خیابان سعدی و نواب	منطقه ۴	۱۰,۰۰۰	۰	۰
۱۵۱	۳۴۰۱۱۱۰۱۷	۴	۵	۲	۳	پروژه تملک جهت کمربندی سبز شرق - تعریض جاده نجف آباد و بیمارستان قدس	منطقه ۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۲	۳۴۰۱۱۱۰۱۹	۱۵	۵	۵	۳	پروژه تملک ورودی شهرک شهید بهشتی	منطقه ۱	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
۱۵۳	۳۴۰۱۱۱۰۲۰	۱۵	۵	۵	۳	پروژه تملک ۳۰ متری بهارستان - نگارستان	منطقه ۳	۱۰,۰۰۰	۰	۰
۱۵۴	۳۴۰۱۱۱۰۲۱	۱۵	۵	۵	۳	پروژه تملک حاشیه کانال مادر	منطقه ۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۵	۳۴۰۱۱۱۰۲۲	۱۵	۵	۵	۳	پروژه تملک در شهرک عارف جهت بازگشایی معابر	منطقه ۴	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۵۶	۳۴۰۱۱۱۰۲۴	۱۵	۵	۵	۳	پروژه تملک خانه و مغازه روبروی امام زاده سلطان سید محمد	منطقه ۱	۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۷	۳۴۰۱۱۱۰۲۵	۶	۷	۷	۳	پروژه تملک پارک شایق	منطقه ۲	۱۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰



تملك دارایی های سرمایه ای										
ردیف	كد پروژه	شاخص	سیاست اجرایی	راهبرد	حجم انداز	شرح	محرری	اصلاح بودجه مصوب ۱۴۰۲	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳
۱۵۸	۳۴۰۱۱۱۰۲۶	۱	۹	۵	۲	پروژه تملک منطقه هادی آباد	منطقه ۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۹	۳۴۰۱۱۱۰۲۷	۱۵	۵	۵	۳	پروژه تملک راستگرد نسیم شمال تقاطع اقبالیه منطقه ۱	منطقه ۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۶۰	۳۴۰۱۱۱۰۲۸	۱۵	۵	۵	۳	پروژه تملک تقاطع راه آهن منطقه ۱	منطقه ۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۶۱	۳۴۰۱۱۱۰۲۹	۱۵	۵	۵	۳	پروژه تملک در خیابان اصفهان - مسیر لوله های فاضلاب	منطقه ۱	۱۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۲	۳۴۰۱۱۱۰۳۰	۴	۵	۲	۳	پروژه تملک واقع در مسیر شهید لشگری (باقرآباد)	منطقه ۲	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۶۳	۳۴۰۱۱۱۰۳۱	۱۵	۵	۲	۳	پروژه تملک قطعات مشاعی ملاصدر(سبز)	منطقه ۳	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۴	۳۴۰۱۱۱۰۳۲	۱۵	۵	۲	۳	پروژه تملک اصلاح هندسی بلوار پیامبر اعظم	منطقه ۲	۱۰,۰۰۰	۰	۰
۱۶۵	۳۴۰۱۱۱۰۳۴	۱۵	۵	۲	۳	پروژه تملک زمین های مجاور میمون قلعه	منطقه ۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۶۶	۳۴۰۱۱۱۰۳۵	۱۵	۵	۲	۳	پروژه تملک دسترسی آرامستان کوثر	منطقه ۱	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۷	۳۴۰۱۱۱۰۳۶	۱۵	۵	۲	۳	پروژه تملک پلاکهای واقع در خیابان دبیر سیاقی	منطقه ۱	۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۸	۳۴۰۱۱۱۰۳۷	۱۵	۵	۲	۳	پروژه تملک گاراژ حاج تراب	منطقه ۱	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۹	۳۴۰۱۱۱۰۳۸	۱۵	۵	۲	۳	پروژه تملک گاراژ افروخته	منطقه ۱	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰



تملك دارایی های سرمایه ای

ردیف	کد پروژه	شاخص	سیاست اجرایی	راهبرد	چشم انداز	شرح	مجری	اصلاح بودجه مصوب ۱۴۰۲	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳
۱۷۰	۳۴۰۱۱۱۰۳۹	۱۵	۵	۲	۳	پروژه تملک ۱۶ متری بعثت	منطقه ۱	+	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۱	۳۴۰۱۱۱۰۴۰	۱۵	۵	۲	۳	پروژه تملک معارضین قرادآباد	منطقه ۴	+	۱۰,۰۰۰	+
۱۷۲	۳۴۰۱۱۱۰۴۱	۱۵	۵	۲	۳	پروژه تملک بلوار ۶۵ متری شمال اتوبان	منطقه ۳	+	۱۰,۰۰۰	+
	۴۰۲					بهبود عبور و مرور شهری (جدول گذاری، پیاده رو، معابر، خط کشی...)		۹۶۶,۰۱۰,۰۰۰	۱,۵۶۷,۰۱۰,۰۰۰	۱,۶۲۷,۰۱۰,۰۰۰
	۴۰۲۰۱					احداث خطوط ویژه ایستگاهها و خرید اتوبوس		۶۵۰,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰
۱۷۳	۳۴۰۲۰۱۰۰۱	۱	۳	۱	۳	پروژه خرید اتوبوس و مینی بوس و ون	اتوبوسرانی	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۴	۳۴۰۲۰۱۰۰۲	۱	۲	۱	۳	پروژه خطوط ویژه تندرهای اتوبوسرانی (بی آر تی)	اتوبوسرانی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
	۴۰۲۰۲					تعمیرات و بازسازی توقفگاههای اتوبوس و تاکسیرانی و سوخت		۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۵	۳۴۰۲۰۲۰۰۱	۲	۲	۱	۳	پروژه احداث ایستگاه اتوبوس و سایبان آن	اتوبوسرانی	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۶	۳۴۰۲۰۲۰۰۲	۵	۵	۱	۳	پروژه ساماندهی ایستگاههای تاکسی و خطوط ویژه	تاکسیرانی	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۷	۳۴۰۲۰۲۰۰۳	۲	۲	۷	۳	پروژه حفظ و نگهداری و توسعه جایگاههای سی ان جی و دو منظوره کردن جایگاه شهید سلیمانی	تاکسیرانی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰



تملك دارایی های سرمایه ای										
ردیف	کد پروژه	شاخص	سیاست اجرایی	راهبرد	قسمت انداز	شرح	مجری	اصلاح بودجه مصوب ۱۴۰۲	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳
۱۷۸	۳۴۰۲۰۲۰۰۴	۲	۵	۱	۳	پروژه احداث پارکینگ بار و ساماندهی وانت بار ها و پیک موتوری	تاکسیرانی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۹	۳۴۰۲۰۲۰۰۵	۵	۵	۱	۳	پروژه کمک به طرح نوسازی ناوگان تاکسی	تاکسیرانی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸۰	۳۴۰۲۰۲۰۰۶	۲	۲	۱	۳	پروژه ساماندهی ایستگاههای موجود اتوبوسرانی	اتوبوسرانی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	۴۰۲۰۴					احداث و توسعه پایانه های شهری		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸۱	۳۴۰۲۰۴۰۰۱	۹	۵	۲	۳	پروژه بهسازی و ساماندهی سازمان اتوبوسرانی	اتوبوسرانی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
	۴۰۲۰۵					طرح بهبود و بهسازی تجهیزات ترافیک شهری		۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸۲	۳۴۰۲۰۵۰۰۱	۴	۸	۶	۲	انجام مطالعات و تهیه طرح های ترافیکی مورد نیاز در سطح شهر منطبق با طرح جامع حمل و نقل و ترافیک	خدمات طراحی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸۳	۳۴۰۲۰۵۰۰۲	۱	۷	۲	۳	پروژه خرید و نصب تجهیزات ترافیکی (تابلو -خط کشی -گل میخ -گاردریل -نیوجرسی)	سازمان حمل و نقل و ترافیک	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸۴	۳۴۰۲۰۵۰۰۳	۲	۷	۲	۳	پروژه خرید و اجرا و نگهداری تجهیزات سامانه چراغهای راهنمایی	سازمان حمل و نقل و ترافیک	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
	۴۰۳					توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی		۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰



تملك دارایی های سرمایه ای

ردیف	کد پروژه	توضیح	سایست اجرایی	راهبرد	چشم انداز	شرح	مجری	اصلاح بودجه مصوب ۱۴۰۲	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳
	۴۰۳۰۱					طرح بهبود و بهسازی ناوگان اتوبوسرانی		۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸۵	۳۴۰۳۰۱۰۰۱	۱	۳	۱	۳	پروژه باز سازی ناوگان اتوبوسرانی و تعمیر لوازم یدکی اتوبوس و مینی بوس	اتوبوسرانی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸۶	۳۴۰۳۰۱۰۰۲	۲	۲	۱	۳	پروژه کمک به طرحهای حمل و نقل عمومی (سوخت)	اتوبوسرانی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	۴۰۴					ساماندهی پار و مسافر		۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰
	۴۰۴۰۱					طراحی و احداث پارکینگ طبقاتی		۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۸۷	۳۴۰۴۰۱۰۰۲	۱	۹	۵	۲	پروژه نظارت شهید انصاری	نوسازی و بهسازی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
	۴۰۴۰۲					تجهیز و ساماندهی پارکینگهای حاشیه‌ای خیابان		۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸۸	۳۴۰۴۰۲۰۰۱	۲	۴	۴	۳	پروژه تملک، ساخت و توسعه و نگهداری پارکینگ حاشیه ای و غیر حاشیه ای	سازمان حمل و نقل و ترافیک	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۴۰۷					توسعه ، تجهیز و نگهداری پایانه های مسافری شهری		۲۹۹,۴۲۰,۰۰۰	۴۱۱,۰۱۰,۰۰۰	۴۵۱,۰۲۰,۰۰۰
	۴۰۷۰۱					طرح احداث و توسعه مراکز مکانیزه کنترل ترافیک (کنترل هوشمند)		۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰



تملك دارایی های سرمایه ای										
ردیف	کد پروژه	شاخص	سیاست اجرایی	راهبرد	حجم انداز	شرح	مجرى	اصلاح بودجه مصوب ۱۴۰۲	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳
۱۸۹	۳۴۰۷۰۱۰۰۱	۱	۶	۲	۳	پروژه خرید و اجرای زیرساخت ها و تجهیزات و تاسیسات طرح سامانه هوشمند (آی تی اس) و مرکز کنترل ترافیک	معاونت ترافیک	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۰	۳۴۰۷۰۱۰۰۲	۱	۶	۲	۳	پروژه احداث سیستمهای الکترونیکی هوشمند	اتوبوسرانی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	۴۰۷۰۲					طرح احداث مراکز معاینه فنی خودروها و موتورسیکلت		۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۱	۳۴۰۷۰۲۰۰۱	۱	۲	۷	۳	پروژه تجهیز مرکز معاینه فنی شهید رجایی	سازمان حمل و نقل و ترافیک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	۴۰۷۰۴					طرح نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی، شناسایی و تعیین مسیر		۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۲	۳۴۰۷۰۴۰۰۱	۱	۷	۲	۳	پروژه توسعه تابلوهای راهنمای مسیر سازمان ترافیک	سازمان حمل و نقل و ترافیک	۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
	۴۰۷۰۵					طرح بهبود و بهسازی پایانه های مسافربری برون شهری		۲۶,۰۲۰,۰۰۰	۴۹,۰۱۰,۰۰۰	۵۹,۰۲۰,۰۰۰
۱۹۳	۳۴۰۷۰۵۰۰۱	۲	۱	۱	۳	پروژه تکمیل ساختمان و تاسیسات ترمینال مرکزی و احداث جایگاه سوخت آزادگان	پایانه های مسافربری	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۴	۳۴۰۷۰۵۰۰۲	۲	۱	۱	۳	پروژه توسعه ترمینال آزادگان و نسیم شمال (زیرسازی - آسفالت ، محوطه سازی و...)	پایانه های مسافربری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰



تملك دارایی های سرمایه ای

ردیف	کد پروژه	شاخص	سیاست اجرایی	راهبرد	چشم انداز	شرح	مجری	اصلاح بودجه مصوب ۱۴۰۲	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳
۱۹۵	۳۴۰۷۰۵۰۰۳	۲	۱	۱	۳	پروژه بهسازی محیط ترمینالها (فضای سبز، آسفالت، دیوار کشی، محوطه سازی و غیره)	پایانه های مسافری	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۶	۳۴۰۷۰۵۰۰۴	۲	۱	۱	۳	پروژه ساماندهی ایستگاههای ورودی شهر (نسیم)	پایانه های مسافری	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۹۷	۳۴۰۷۰۵۰۰۵	۱	۱	۱	۳	پروژه تملک پایانه نسیم شمال	منطقه ۱	۱۰,۰۰۰	*	۱۰,۰۰۰
	۴۰۸					سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک شهر		۴,۶۹۵,۰۴۰,۰۰۰	۴,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۹,۰۲۰,۰۰۰
	۴۰۸۰۲					طرح طراحی و احداث بزرگراه و تقاطعهای غیر همسطح		۴,۴۲۵,۰۲۰,۰۰۰	۴,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۸	۳۴۰۸۰۲۰۰۱	۳	۵	۲	۳	پروژه احداث مسیر تقاطع غیر همسطح آیت اله ابوترابی به تقاطع امام رضا(ع)	معاونت عمرانی	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*
۱۹۹	۳۴۰۸۰۲۰۰۲	۴	۷	۲	۳	پروژه حفظ و نگهداری پل های عابر پیاده در سطح شهر	سازمان حمل و نقل و ترافیک	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰	۳۴۰۸۰۲۰۰۴	۲	۵	۲	۳	پروژه مرمت و نگهداری تقاطع های غیر همسطح بهره برداری شده	معاونت عمرانی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱	۳۴۰۸۰۲۰۰۵	۱	۵	۲	۳	پروژه تکمیل تقاطع ابوترابی و اتصال مسیر به پل ولایت (بلوار پیامبر اعظم)	معاونت عمرانی	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*



تملك دارایی های سرمایه ای										
ردیف	کد پروژه	شاخص	سیاست اجرایی	راهبرد	حجم انداز	شرح	نوعی	اصلاح بودجه مصوب ۱۴۰۲	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳
۲۰۲	۳۴۰۸۰۲۰۰۹	۴	۵	۲	۳	پروژه امتداد مسیر پیامبر اعظم ضلع شمالی(پل قدس به سمت ارنجک)	معاونت عمرانی	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۲۰۳	۳۴۰۸۰۲۰۱۰	۴	۵	۲	۳	پروژه ساماندهی فاز ۳ نسیم شمال	معاونت عمرانی	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴	۳۴۰۸۰۲۰۱۳	۶	۶	۷	۱	دیون پروژه های عمرانی مناطق	معاونت عمرانی	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵	۳۴۰۸۰۲۰۱۴	۳	۵	۲	۳	پروژه احداث تقاطع غیرهمسطح دفاع مقدس	معاونت عمرانی	۱۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶	۳۴۰۸۰۲۰۱۵	۳	۵	۲	۳	پروژه احداث تقاطع غیرهمسطح بلوار معلم به بلوار شهید چگینی	معاونت عمرانی	۱۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۴۰۸۰۳					طرح تعریض خیابان ها و معابر		۲۷۰,۰۲۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۴,۰۲۰,۰۰۰
۲۰۷	۳۴۰۸۰۳۰۰۲	۴	۷	۲	۳	پروژه اصلاح ورودی ناحیه دانش و نصرآباد	منطقه ۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۲۰۸	۳۴۰۸۰۳۰۰۴	۶	۵	۲	۳	پروژه آماده سازی دسترسی جاده زندان چوبیندر	منطقه ۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
۲۰۹	۳۴۰۸۰۳۰۰۵	۱۵	۵	۲	۳	پروژه تعریض و روشنایی جاده اسماعیل آباد	منطقه ۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰	۳۴۰۸۰۳۰۰۶	۱۵	۵	۲	۳	پروژه احداث باند کندروی ناحیه مشعلدار	منطقه ۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
۲۱۱	۳۴۰۸۰۳۰۰۷	۴	۵	۲	۳	دسترسی بلوار معلم به شهرک دانش	منطقه ۴	۱۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰



تملك دارایی های سرمایه ای

ردیف	کد پروژه	تخصص	سیاست اجرایی	راهبرد	چشم انداز	شرح	مجری	اصلاح بودجه مصوب ۱۴۰۲	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳
۲۱۲	۳۴۰۸۰۳۰۰۸	۴	۵	۲	۳	پروژه اتصال بلوار امام علی به اتوبان (دریادلان)	منطقه ۳	۱۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۳	۳۴۰۸۰۳۰۰۹	۴	۵	۲	۳	پروژه پل سواره رو ضلع شرقی مصلی	منطقه ۱	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۴	۳۴۰۸۰۳۰۱۰	۴	۵	۲	۳	پروژه پل عابر پیاده روبروی رودخانه بازار جهت دسترسی به شهرک بهارستان	منطقه ۴	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۵						خدمات مدیریت		۱,۴۸۵,۱۱۰,۰۰۰	۱,۹۹۴,۱۹۰,۰۰۰	۵,۹۶۵,۹۶۰,۰۰۰
۵۰۱						توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیرساختها و فناوریهای نوین		۸۵۵,۵۲۰,۰۰۰	۹۸۴,۰۱۰,۰۰۰	۹۹۳,۰۲۰,۰۰۰
۵۰۱۰۱						طرح ایجاد مراکز و سیستمهای اطلاع رسانی		۷۲۹,۵۲۰,۰۰۰	۷۸۴,۰۱۰,۰۰۰	۷۹۳,۰۲۰,۰۰۰
۲۱۵	۳۵۰۱۰۱۰۰۱	۷	۱	۳	۴	پروژه توسعه زیر ساخت های مورد نیاز فن آوری اطلاعات شهرداری قزوین	آمار و فناوری اطلاعات	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۶	۳۵۰۱۰۱۰۰۲	۵	۱	۳	۴	پروژه توسعه خدمات الکترونیکی به شهروندان	آمار و فناوری اطلاعات	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۷	۳۵۰۱۰۱۰۰۳	۷	۱	۳	۴	پروژه توسعه تجهیزات مکانیزه جغرافیایی و نقشه های (جی ای اس) شهرداری	آمار و فناوری اطلاعات	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰



تملك دارایی های سرمایه ای										
ردیف	کد پروژه	شاخص	سیاست اجرایی	راهبرد	چشم انداز	شرح	مجری	اصلاح بودجه مصوب ۱۴۰۲	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳
۲۱۸	۳۵۰۱۰۱۰۰۴	۱	۱	۳	۴	پروژه توسعه فرهنگ آی تی در شهرداری (شهروند هوشمند)	آمار و فناوری اطلاعات	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۹	۳۵۰۱۰۱۰۰۵	۷	۱	۳	۴	پروژه خرید تجهیزات و پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری سازمانها	آمار و فناوری اطلاعات	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰	۳۵۰۱۰۱۰۰۶	۱	۱	۲	۴	پروژه طراحی و ایجاد فضای شهرداری الکترونیک (زیرساخت ساختمان شهرداری - رصد خانه شهری)	آمار و فناوری اطلاعات	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
۲۲۱	۳۵۰۱۰۱۰۰۷	۷	۱	۳	۴	پروژه بهره برداری و تجهیز استودیو رادیویی شهر قزوین	روابط عمومی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۲۲۲	۳۵۰۱۰۱۰۰۸	۷	۱	۳	۴	پروژه اجرای شهر هوشمند	آمار و فناوری اطلاعات	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
	۵۰۱۰۲					طرح تهیه و تولید سخت افزارها، نرم افزارها و شبکه های کامپیوتری		۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۳	۳۵۰۱۰۲۰۰۱	۷	۱	۳	۴	پروژه خرید تجهیزات فناوری اطلاعات سازمان آمار و فن آوری اطلاعات	معاونت برنامه ریزی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۴	۳۵۰۱۰۲۰۰۲	۷	۱	۳	۴	پروژه خرید تجهیزات فناوری سخت افزاری شهرداری	معاونت برنامه ریزی	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۵	۳۵۰۱۰۲۰۰۳	۷	۱	۳	۴	پروژه خرید نرم افزارهای مورد نیاز شهرداری قزوین	آمار و فناوری اطلاعات	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰



تملك دارایی های سرمایه ای

بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳	اصلاح بودجه مصوب ۱۴۰۳	مجری	شرح	چشم انداز	راهبرد	سیاست اجرایی	شاخص	کد پروژه	رتبه
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	آمار و فناوری اطلاعات	پروژه پشتیبانی و نگهداری نرم افزار ها شهرداری قزوین	۴	۳	۱	۷	۳۵۰۱۰۲۰۰۴	۲۲۶
۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۱۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۰۰۰		آموزش و پژوهش های کاربردی						۵۰۲
۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۱۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۰۰۰		طرح برنامه ریزی و تحقیقات کاربردی						۵۰۲۰۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	معاونت برنامه ریزی	پروژه مرکز مطالعات پژوهشی شورای اسلامی و شهرداری قزوین	۴	۲	۴	۳	۳۵۰۲۰۱۰۰۱	۲۲۷
۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	معاونت برنامه ریزی	پروژه طراحی و اجرای برنامه های خلاقیت و نوآوری	۴	۲	۴	۲	۳۵۰۲۰۱۰۰۴	۲۲۸
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سازمان حمل و نقل و ترافیک	پروژه بهبودفرهنگ ترافیک و آموزش شهروندان	۳	۵	۲	۲	۳۵۰۲۰۱۰۰۷	۲۲۹
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	معاونت ترافیک	پروژه های آموزشی ، فرهنگی اجرایی ترافیک	۳	۵	۲	۲	۳۵۰۲۰۱۰۰۸	۲۳۰
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	فرهنگی و ورزشی	پروژه مرکز مطالعات پژوهش های مهدویت	۲	۲	۸	۱	۳۵۰۲۰۱۰۰۹	۲۳۱
۳,۴۶۹,۸۹۰,۰۰۰	۴۷۰,۱۱۰,۰۰۰	۱۸۷,۵۹۰,۰۰۰		تجول اداری و مدیریت عملکرد						۵۰۳
۳,۴۲۴,۸۹۰,۰۰۰	۴۲۵,۱۱۰,۰۰۰	۱۴۷,۵۸۰,۰۰۰		طرح طراحی، احداث، تکمیل و تجهیز ساختمان اداری						۵۰۳۰۱



تملك دارایی های سرمایه ای										
ردیف	كد پروژه	شاخص	سماست اجرایی	راهبرد	چشم انداز	شرح	مجری	اصلاح بودجه مصوب ۱۴۰۲	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳
۲۳۲	۳۵۰۳۰۱۰۰۱	۶	۱	۵	۲	پروژه تملک باقیمانده املاک ساختمان آتش نشانی خیابان مولوی	منطقه ۱	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
۲۳۳	۳۵۰۳۰۱۰۰۳	۹	۵	۲	۳	پروژه تملک ۳قطعه زمین در مشعلدار	منطقه ۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰
۲۳۴	۳۵۰۳۰۱۰۰۶	۷	۵	۲	۳	پروژه محصور نمودن زمینهای غیرمحصور	معاونت عمرانی	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۵	۳۵۰۳۰۱۰۰۷	۹	۵	۲	۳	پروژه بازسازی و بهره برداری مجموعه آموزشی	دانشگاه علمی کارپردی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰
۲۳۶	۳۵۰۳۰۱۰۰۸	۹	۵	۲	۳	پروژه تجهیز و استقرار دوربین مدار بسته ساختمانهای شهرداری و سازمانها و سیستم رادیویی	حوزه شهردار	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۷	۳۵۰۳۰۱۰۰۹	۱	۵	۲	۳	پروژه احداث ساختمان شهرداری در بلوار شهید مطهری	معاونت عمرانی	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۸	۳۵۰۳۰۱۰۱۰	۹	۵	۲	۳	پروژه نظارت و مشاور بر ابنیه	معاونت عمرانی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۹	۳۵۰۳۰۱۰۱۳	۹	۵	۲	۳	پروژه احداث و مرمت شهرداری منطقه ۳	منطقه ۳	۵۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۰	۳۵۰۳۰۱۰۱۴	۹	۵	۲	۳	پروژه حقوق و امتیازات ساختمان	حوزه شهردار	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۲۴۱	۳۵۰۳۰۱۰۱۵	۹	۵	۲	۳	پروژه احداث ساختمان شهرداری منطقه واقع در سلطان سید	منطقه ۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰
۲۴۲	۳۵۰۳۰۱۰۱۶	۹	۵	۲	۳	پروژه احداث ساختمان ناحیه شهید بابایی منطقه ۲	منطقه ۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰



تملك دارایی های سرمایه ای

ردیف	کد پروژه	شاخص	سبب اجرایی	راهبرد	حجم انداز	شرح	مجری	اصلاح بودجه مصوب ۱۴۰۲	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳
۲۴۳	۳۵۰۳۰۱۰۱۸	۹	۵	۲	۳	پروژه احداث ناحیه امام زاده علی	منطقه ۱	۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۴	۳۵۰۳۰۱۰۱۹	۹	۵	۲	۳	پروژه احداث ناحیه مهدیه	منطقه ۳	۱۰,۰۰۰	۰	۰
	۵۰۳۰۲					طرح بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان اداری		۱۰,۰۰۰	۰	۰
۲۴۵	۳۵۰۳۰۲۰۰۱	۸	۵	۲	۳	پروژه مناسب سازی مراکز سازمان برای معلولین و جانبازان (ورودی و آسانسور و ...)	فرهنگی و ورزشی	۱۰,۰۰۰	۰	۰
	۵۰۳۰۳					طرح تامین تجهیزات و ملزومات اداری		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۶	۳۵۰۳۰۳۰۰۱	۱۵	۳	۶	۳	پروژه تجهیزات مورد نیاز اداری	معاونت مالی و اقتصادی	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
	۵۰۴					توسعه درآمدهای پایدار		۴۴۰,۵۷۰,۰۰۰	۵۲۲,۰۶۰,۰۰۰	۱,۲۷۲,۰۵۰,۰۰۰
	۵۰۴۰۱					طرحهای سرمایه گذاری		۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۲۴۷	۳۵۰۴۰۱۰۰۱	۲	۲	۲	۱	پروژه افزایش سرمایه در بانک شهر	حوزه شهردار	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
	۵۰۴۰۲					طرح ایجاد واحد های درآمد زا		۴۱۵,۵۶۰,۰۰۰	۵۲۲,۰۴۰,۰۰۰	۱,۱۲۲,۰۴۰,۰۰۰
۲۴۸	۳۵۰۴۰۲۰۰۱	۳	۲	۲	۱	پروژه تهیه و تدوین طرح جامع سرمایه گذاری و اجرای آن و طراحی سایر پروژه ها	سازمان سرمایه گذاری	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰



تملك دارایی های سرمایه ای										
ردیف	کد پروژه	شاخص	سماست اجرایی	راهبرد	چشم انداز	شرح	مجری	اصلاح بودجه مصوب ۱۴۰۲	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳
۲۴۹	۳۵۰۴۰۲۰۰۲	۲	۸	۶	۲	پروژه مطالعه و طراحی بارانداز شهر قزوین	خدمات طراحی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۰	۳۵۰۴۰۲۰۰۵	۲	۸	۲	۲	پروژه کمک به سازمانهای مردم نهاد و اشخاص حقیقی خیر	حوزه شهردار	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۲۵۱	۳۵۰۴۰۲۰۰۶	۳	۲	۲	۱	سهیمه شهرداری قزوین از هزینه کاسپین (پروژه سرمایه گذاری در طرح زرشک و کامان)	منطقه گردشگری	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲	۳۵۰۴۰۳۰۰۷	۱	۸	۶	۲	پروژه مطالعه و طراحی پروژه های مشارکتی و معماری و شهرسازی	نوسازی و بهسازی	۱۰,۰۰۰	۰	۰
۲۵۳	۳۵۰۴۰۲۰۰۸	۱	۵	۴	۳	پروژه احداث بارانداز ملی	منطقه ۴	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۲۵۴	۳۵۰۴۰۲۰۰۹	۱	۵	۲	۳	پروژه برج حکم آباد	حوزه شهردار	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۲۵۵	۳۵۰۴۰۲۰۱۰	۶	۵	۲	۳	پروژه اجرای شهید انصاری شرقی	سازمان سرمایه گذاری	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۶	۳۵۰۴۰۲۰۱۱	۲	۲	۲	۱	پروژه خرید مهمانسرا (شمال)	حوزه شهردار	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
۲۵۷	۳۵۰۴۰۲۰۱۲	۹	۵	۲	۳	پروژه طراحی و ساخت شهرداری منطقه چهار	منطقه ۴	۱۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۸	۳۵۰۴۰۲۰۱۳	۲	۲	۲	۱	پروژه خرید ساختمان دانشگاه آزاد جهت مهد قرآن	حوزه شهردار	۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۲۵۹	۳۵۰۴۰۲۰۱۴	۲	۲	۲	۱	پروژه ایجاد رستوران روباتیک در منطقه گردشگری	منطقه گردشگری	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰



تملك دارایی های سرمایه ای

ردیف	کد پروژه	شاخص	سلامت اجرایی	راهبرد	چشم انداز	شرح	مجری	اصلاح بودجه مصوب ۱۴۰۲	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳
	۵۰۴۰۳					طرح خرید ماشین آلات عمرانی، اداری و تعمیرات اساسی		۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۰	۳۵۰۴۰۳۰۰۱	۲۰	۵	۲	۳	پروژه خرید تجهیزات و ماشین آلات عمرانی، اداری و تعمیرات اساسی	عمران	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶						اجتماعی و فرهنگی		۲,۰۴۳,۸۶۰,۰۰۰	۲,۵۲۶,۵۲۰,۰۰۰	۳,۲۸۴,۰۹۰,۰۰۰
۶۰۱						حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها، تشکل‌ها، مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۰۱						طرح کمک به نهادهای عمومی		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۱	۳۶۰۱۰۱۰۰۱	۱	۸	۲	۲	پروژه کمک عمرانی به مساجد	فرهنگی و ورزشی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۳						حمایت از طرحهای حوزه سلامت اجتماعی		۱۲,۰۱۰,۰۰۰	۲,۰۱۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۳۰۱						طرح توانمندسازی آسیب دیدگان اجتماعی		۱۲,۰۱۰,۰۰۰	۲,۰۱۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۲	۳۶۰۳۰۱۰۰۱	۳	۳	۲	۲	پروژه احداث بازچه زنان سرپرست خانوار	میادین و ساماندهی مشاغل	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۳	۳۶۰۳۰۱۰۰۲	۱	۸	۲	۲	پروژه ایجاد مرکز سلامت در مسیر سلامت و فرهنگ	فرهنگی و ورزشی	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۵						گردشگری و فرهنگی		۱,۲۰۱,۲۲۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۴,۰۱۰,۰۰۰



تملك دارایی های سرمایه ای										
ردیف	کد پروژه	شاخص	سماست اجرائی	راهبرد	جشم انداز	شرح	مجری	اصلاح بودجه مصوب ۱۴۰۲	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲	بودجه مصوب سال ۱۴۰۲
	۶۰۵۰۱					طرح توسعه گردشگری و فرهنگی		۱,۲۰۱,۲۲۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۴,۰۱۰,۰۰۰
۲۶۴	۳۶۰۵۰۱۰۰۱	۱	۸	۶	۲	پروژه طراحی مسیر گردشگری پیاده (میلمان شهری و کف سازی و نورپردازی و ...) یک محور	خدمات طراحی	۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۲۶۵	۳۶۰۵۰۱۰۰۲	۲	۲	۳	۱	پروژه طراحی و اجرای برنامه های کارگروه گردشگری	معاونت برنامه ریزی	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
۲۶۶	۳۶۰۵۰۱۰۰۳	۶	۸	۶	۲	پروژه امکان سنجی و ارائه طرح و الگوهای گردشگری در باغستان سنتی قزوین (قراآباد)	خدمات طراحی	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۶۷	۳۶۰۵۰۱۰۰۴	۳	۲	۳	۱	پروژه دریاچه مصنوعی مخازن ذخیره آب	منطقه گردشگری	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۸	۳۶۰۵۰۱۰۰۵	۲	۲	۳	۱	پروژه اجرای برنامه گردشگری	نوسازی و بهسازی	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۹	۳۶۰۵۰۱۰۰۶	۳	۲	۳	۱	پروژه ساماندهی حاشیه پل معلق در مسیر جاده سلامت به بوستان باراجین	منطقه گردشگری	۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	۶۰۶					توسعه زیرساخت ها، ظرفیت ها و فعالیتها و طرحهای فرهنگی		۷۳۰,۶۳۰,۰۰۰	۱,۳۰۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۹۸۸,۰۸۰,۰۰۰
	۶۰۶۰۱					طرح احداث مراکز حمایتی (گرمخانه، اشتغال معلولین، ایام و ...)		۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۰	۳۶۰۶۰۱۰۰۱	۱	۴	۴	۲	پروژه مرکز توسعه خدمات اجتماعی (شلتلر- کودکان کار - گرمخانه)	معاونت خدمات شهری	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰



تملك دارایی های سرمایه ای

ردیف	کد پروژه	شاخص	سیاست اجرایی	راهبرد	چشم انداز	شرح	مجری	اصلاح بودجه مصوب ۱۴۰۲	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳
	۶۰۶۰۲					طرح احداث و تجهیز مجتمع های فرهنگی و هنری		۵۴۷,۱۰۰,۰۰۰	۷۱۸,۰۱۰,۰۰۰	۸۸۸,۰۶۰,۰۰۰
۲۷۱	۳۶۰۶۰۲۰۰۳	۲	۲	۴	۲	تملك باغ غرب فرهنگسرای پارک رز	منطقه ۱	۱۰,۰۰۰	*	۱۰,۰۰۰
۲۷۲	۳۶۰۶۰۲۰۰۴	۶	۸	۶	۲	مطالعه و طراحی مجموعه فرهنگی ورزشی در سطح شهر	خدمات طراحی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۳	۳۶۰۶۰۲۰۰۷	۱	۸	۲	۲	پروژه تملك زمین مجاور مسجد علی اکبری	منطقه ۱	۱۰,۰۰۰	*	۱۰,۰۰۰
۲۷۴	۳۶۰۶۰۲۰۰۹	۳	۸	۲	۲	پروژه احداث فرهنگسرای امام خمینی(ره)	منطقه ۲	۱۰,۰۰۰	*	۱۰,۰۰۰
۲۷۵	۳۶۰۶۰۲۰۱۰	۱	۸	۲	۲	پروژه احداث نماز خانه دردو نقطه از پارکهای سطح شهر	منطقه ۲	۱۰,۰۰۰	*	۱۰,۰۰۰
۲۷۶	۳۶۰۶۰۲۰۱۲	۳	۸	۲	۲	پروژه تکمیل خانه فرهنگ در چوبیندر	منطقه ۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*
۲۷۷	۳۶۰۶۰۲۰۱۳	۱	۸	۲	۲	پروژه تکمیل ساختمان اقامه نماز (اعتبار دولتی)	منطقه ۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۸	۳۶۰۶۰۲۰۱۶	۱	۸	۲	۲	پروژه تکمیل فضاهای نمایشی در بوستان ملت (تاثیر شهر)	منطقه ۲	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۰,۰۰۰
۲۷۹	۳۶۰۶۰۲۰۱۷	۳	۸	۲	۲	پروژه احداث فرهنگسرا در شهرک شهید بهشتی(بودجه دولتی)	منطقه ۱	۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۲۸۰	۳۶۰۶۰۲۰۱۹	۳	۸	۲	۲	پروژه احداث فرهنگسرا در منطقه مینودر پشت پمپ بنزین	منطقه ۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۱	۳۶۰۶۰۲۰۲۰	۱	۸	۲	۲	پروژه تکمیل و تجهیز خانه موزه شهید بابایی و ابوترابی	فرهنگی و ورزشی	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰



تملك دارایی های سرمایه ای										
ردیف	کد پروژه	شاخص	سیاست اجرایی	راهبرد	چشم انداز	شرح	مجری	اصلاح بودجه مصوب ۱۴۰۲	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳
۲۸۲	۳۶۰۶۰۲۰۲۲	۱	۸	۲	۲	پروژه تکیه تعزیه قزوین در پارک باراجین	منطقه ۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰
۲۸۳	۳۶۰۶۰۲۰۲۳	۱	۸	۲	۲	پروژه تکمیل باغ موزه دفاع مقدس	معاونت عمرانی	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۴	۳۶۰۶۰۲۰۲۴	۱	۱	۳	۲	پروژه موزه خوشنویسی یاس یاسین	نوسازی و بهسازی	۱۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۵	۳۶۰۶۰۲۰۲۵	۱	۸	۲	۲	پروژه تملک مسجد طاق بهلول منطقه ۱	منطقه ۱	۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۶	۳۶۰۶۰۲۰۲۶	۱	۸	۲	۲	پروژه ایجاد مراکز فرهنگی در مسیر سلامت	فرهنگی و ورزشی	۱۰,۰۰۰	۰	۰
۲۸۷	۳۶۰۶۰۲۰۲۷	۱	۸	۲	۲	پروژه ایجاد استیج مناسبی (جلوی پارکینگ سازمان)	فرهنگی و ورزشی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۸	۳۶۰۶۰۲۰۲۸	۱	۸	۲	۲	پروژه اجرای مرکز نمایش های میدانی	فرهنگی و ورزشی	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۹	۳۶۰۶۰۲۰۲۹	۱	۸	۲	۲	طراحی و مکانیابی مرکز سالن همایش بین المللی و نمایش های میدانی	خدمات طراحی	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۰	۳۶۰۶۰۲۰۳۰	۱	۸	۲	۲	پروژه اجرای مرکز تعزیه چوبیندر	فرهنگی و ورزشی	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
	۶۰۶۰۳					طرح کمک به احداث اماکن ورزشی		۱۴۶,۰۳۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۲۰,۰۰۰
۲۹۱	۳۶۰۶۰۳۰۰۴	۱	۸	۲	۲	پروژه خرید وسایل و تجهیزات جدید پارکی و نگهداری ست های ورزشی در بوستانهای شهری	فرهنگی و ورزشی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰



تملك دارایی های سرمایه ای

ردیف	کد پروژه	تأسیسات	سیاست اجرایی	راهبرد	جسم انداز	شرح	معرفی	اصلاح بودجه مصوب ۱۴۰۲	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳
۲۹۲	۳۶۰۶۰۳۰۰۵	۲	۲	۴	۲	ساخت زمین ورزشی در ناصرآباد سالن چند منظوره	منطقه ۴	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۳	۳۶۰۶۰۳۰۰۸	۲	۲	۴	۲	پروژه طراحی و ساخت زمین ورزشی در محله شهید بهشتی- باغ نشاط	منطقه ۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۴	۳۶۰۶۰۳۰۰۹	۱	۸	۲	۲	پروژه تسطیح و آماده سازی زمین چوگان در نجف آباد	فرهنگی و ورزشی	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
۲۹۵	۳۶۰۶۰۳۰۱۰	۱	۸	۲	۲	پروژه اجرای زمین های ورزشی محلات	فرهنگی و ورزشی	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۶	۳۶۰۶۰۳۰۱۲	۲	۲	۴	۲	پروژه احداث سالن ورزشی در ضلع شرقی بلوار باهنر	منطقه ۲	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۷	۳۶۰۶۰۳۰۱۳	۲	۲	۴	۲	پروژه تکمیل سالن ورزشی در ناحیه منقصل شهری اندیشه	منطقه ۲	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
۲۹۸	۳۶۰۶۰۳۰۱۴	۲	۲	۴	۲	پروژه احداث محلات ورزشی در جنوب شهر (راه آهن و شیشه چی)	منطقه ۱	۱۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۹	۳۶۰۶۰۳۰۱۵	۲	۲	۴	۲	پروژه احداث سالن ورزشی در ناحیه مشعلدار	منطقه ۱	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۰	۳۶۰۶۰۳۰۱۷	۲	۲	۴	۲	پروژه مجموعه ورزشی روباز خیابان اصفهان	منطقه ۱	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱	۳۶۰۶۰۳۰۱۸	۲	۲	۴	۲	پروژه احداث زمین ورزشی مصلی	منطقه ۱	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲	۳۶۰۶۰۳۰۱۹	۲	۲	۴	۲	پروژه احداث چمن مصنوعی چوبیندر	منطقه ۱	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰



تملك دارایی های سرمایه ای										
ردیف	کد پروژه	شاخص	سیاست اجرایی	راهبرد	چشم انداز	شرح	مجری	اصلاح بودجه مصوب ۱۴۰۲	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳
	۶۰۶۰۴					طرح کمک به تجهیز و مرمت کتابخانه های عمومی		۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳	۳۶۰۶۰۴۰۰۱	۱	۸	۲	۲	پروژه مرمت و تجهیز ابنیه های سازمان فرهنگی	فرهنگی و ورزشی	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
						جمع		۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰



جزئیات فصل های درخت تملک دارائی های سرمایه ای

کد	شرح	اصلاح بودجه مصوب ۱۴۰۲	مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۲
۲۲۱۰۱۰۰۰۰	ساختمان و سایر مستحدثات	۱۴,۱۱۴,۹۸۰,۰۰۰	۱۹,۰۱۷,۳۳۰,۰۰۰	۲۸,۹۰۴,۷۶۰,۰۰۰
۲۱۰۰۰۰	مطالعه برای احداث	۶۵,۱۱۰,۰۰۰	۴۱۱,۵۴۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۴۰,۰۰۰
۲۱۰۰۰۰	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲,۳۸۳,۳۲۰,۰۰۰	۴,۳۳۲,۷۳۰,۰۰۰	۸,۴۰۹,۵۹۰,۰۰۰
۲۱۰۰۰۰	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و ...	۱۱,۶۶۲,۹۱۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۵,۰۶۰,۰۰۰	۱۹,۷۲۵,۱۲۰,۰۰۰
۲۱۰۰۰۰	اعتبارات مورد نیاز برای پروژه های مشارکتی و سرمایه گذاری	۳,۶۴۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۰,۰۰۰
۲۲۲۰۱۰۰۰۰	ماشین آلات و تجهیزات	۲,۰۸۰,۵۴۰,۰۰۰	۲,۸۳۸,۰۴۰,۰۰۰	۳,۷۵۸,۰۳۰,۰۰۰
۲۲۰۰۰۰	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و خدماتی	۱,۱۱۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۶۲۲,۰۲۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۱۰,۰۰۰
۲۲۰۰۰۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۸۹۵,۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۸,۰۱۰,۰۰۰
۲۲۰۰۰۰	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۴۵,۰۱۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۱۰,۰۰۰
۲۲۰۰۰۰	سایر ماشین آلات و تجهیزات	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۱۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۳۰۱۰۰۰۰	سایر دارائی های ثابت	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۱۰,۰۰۰
۲۳۰۰۰۰	سایر دارائی های ثابت	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۱۰,۰۰۰



جزئیات فصل های درخت تملک دارائی های سرمایه ای					
ردیف	کد	شرح	اصلاح بودجه مصوب ۱۴۰۲	مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۳	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۳
	۲۲۴۰۱۰۰۰۰	موجودی انبار	۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	۲۴۰۰۰۰	موجودی انبار	۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲۲۶۰۱۰۰۰۰	زمین	۱,۶۶۲,۹۶۰,۰۰۰	۲,۱۱۷,۶۱۰,۰۰۰	۲,۲۸۷,۱۹۰,۰۰۰
۱	۲۶۰۰۰۰	زمین	۱,۶۶۲,۹۶۰,۰۰۰	۲,۱۱۷,۶۱۰,۰۰۰	۲,۲۸۷,۱۹۰,۰۰۰
	۲۲۷۰۱۰۰۰۰	سایر دارایی های تولید نشده	۰	۰	۱۰,۰۰۰
۱	۲۷۰۰۰۰	سایر دارایی های تولید نشده	۰	۰	۱۰,۰۰۰
		جمع	۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰





خلاصه بودجه و تعادل منابع و مصارف
حوزه های سازمانی شهرداری قزوین

سنواتی	بودجه مصارف		بودجه منابع			خلاصه منابع و مصارف		دستگاه اجرایی
	تملك دارایی سرمایه ای	هزینه	واگذاری دارایی مالی	واگذاری دارایی سرمایه ای	درآمد	مصارف	منابع	
۰	۳۰۰,۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۱۲۰,۰۰۰	۰	حوزه شهردار
۰	۱۱۸,۰۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۰۱۰,۰۰۰	۰	معاونت برنامه ریزی
۰	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	معاونت ترافیک
۰	۱۲,۰۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۱۰,۰۰۰	۰	معاونت خدمات شهری
۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	معاونت شهرسازی
۰	۱۲,۸۳۰,۰۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۳۰,۰۲۰,۰۰۰	۰	معاونت عمرانی
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۲,۶۸۲,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۴,۶۸۴,۰۰۰	۴,۶۵۷,۶۸۲,۰۰۰	۲۸,۰۰۴,۶۸۴,۰۰۰	معاونت مالی و اقتصادی
۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	روابط عمومی
۰	۹۷۵,۱۷۰,۰۰۰	۴۴۱,۴۹۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۶,۶۶۰,۰۰۰	۱,۴۷۴,۴۰۰,۰۰۰	منطقه ۱
۰	۴۵۵,۰۹۰,۰۰۰	۵۱۲,۰۲۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۷,۱۱۰,۰۰۰	۶,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	منطقه ۲
۰	۱,۷۰۵,۰۱۰,۰۰۰	۴۴۸,۲۸۶,۰۰۰	۰	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۲,۵۱۰,۰۰۰	۲,۱۵۳,۲۹۶,۰۰۰	۶,۸۸۲,۵۱۰,۰۰۰	منطقه ۳
۰	۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۸۰۵,۰۰۰	۰	۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۷,۸۰۵,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	منطقه گردشگری
۰	۱,۱۹۹,۰۶۰,۰۰۰	۳۱۹,۰۰۵,۰۰۰	۰	۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۷,۲۲۰,۰۰۰	۱,۵۱۸,۰۶۵,۰۰۰	۶,۳۳۷,۲۲۰,۰۰۰	منطقه ۴



ستواتی	بودجه مصارف		بودجه منابع			خلاصه منابع و مصارف		دستگاه اجرایی
	تملك دارایی	هزینه	واگذاری دارایی مالی	واگذاری دارایی سرعاید ای	درآمد	مصارف	منابع	
•	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۰۰,۰۰۰	•	•	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۹۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	دهکده
•	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۷۰,۰۰۰	•	•	۱۴,۶۱۰,۰۰۰	۲۳,۵۷۰,۰۰۰	۱۴,۶۱۰,۰۰۰	دانشگاه علمی کاربردی
•	۱,۱۶۵,۰۱۰,۰۰۰	۹۴۹,۲۷۰,۰۰۰	•	•	۸۵,۳۵۰,۰۰۰	۲,۱۱۴,۲۸۰,۰۰۰	۸۵,۳۵۰,۰۰۰	آتش نشانی
•	۱,۳۹۲,۰۱۰,۰۰۰	۱,۷۸۴,۲۵۰,۰۰۰	•	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۵۰,۰۰۰	۳,۱۷۶,۲۶۰,۰۰۰	۱۶۴,۰۵۰,۰۰۰	اتوبوسرانی
•	۲,۳۹۵,۰۱۰,۰۰۰	۱,۹۸۸,۶۰۰,۰۰۰	•	•	۵۶۲,۰۱۵,۰۰۰	۴,۳۸۳,۶۱۰,۰۰۰	۵۶۲,۰۱۵,۰۰۰	مدیریت پسماندها
•	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۲,۸۱۰,۰۰۰	•	•	۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۱۲,۸۱۰,۰۰۰	۷۱,۲۰۰,۰۰۰	عمران
•	۸۸۸,۰۱۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۴۰,۰۰۰	•	•	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۶۵۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	آمار و فناوری اطلاعات
•	۴۲۰,۰۱۰,۰۰۰	۱,۳۹۸,۴۲۰,۰۰۰	•	•	۴۸,۱۵۰,۰۰۰	۱,۸۱۸,۴۳۰,۰۰۰	۴۸,۱۵۰,۰۰۰	فضای سبز
•	۱,۵۸۹,۵۸۰,۰۰۰	۱۴۲,۳۸۰,۰۰۰	•	•	۲۵,۳۳۰,۰۰۰	۱,۷۳۱,۹۶۰,۰۰۰	۲۵,۳۳۰,۰۰۰	نوسازی و بهسازی
•	۱۸۷,۰۲۰,۰۰۰	۱۰۹,۳۷۵,۰۰۰	•	•	۲۰,۰۰۰	۲۹۶,۳۹۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	خدمات طراحی
•	۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۵۹,۰۰۰	•	•	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۵,۰۵۹,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	زیباسازی
•	۷۲۲,۰۱۰,۰۰۰	۱,۴۱۸,۸۶۵,۰۰۰	•	•	۲۴,۲۳۰,۰۰۰	۲,۱۴۰,۸۷۵,۰۰۰	۲۴,۲۳۰,۰۰۰	فرهنگی و ورزشی
•	۱,۷۴۱,۰۱۰,۰۰۰	۱۲۳,۹۲۵,۰۰۰	•	•	۷۰,۰۲۰,۰۰۰	۱,۸۶۴,۹۳۵,۰۰۰	۷۰,۰۲۰,۰۰۰	سازمان حمل و نقل و ترافیک
•	۵۹,۰۱۰,۰۰۰	۱۱۴,۹۷۰,۰۰۰	•	•	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۹۸۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	پایانه های مسافربری
•	۴۸۵,۰۱۰,۰۰۰	۳۴۳,۰۰۸,۰۰۰	•	•	۶۴۹,۰۶۰,۰۰۰	۸۲۸,۰۱۸,۰۰۰	۶۴۹,۰۶۰,۰۰۰	آرامستانها



سنواتی	بودجه مصارف		بودجه منابع			خلاصه منابع و مصارف		دستگاه اجرایی
	تملك دارایی سرمایه ای	هزینه	واگذاری دارایی مالی	واگذاری دارایی سرمایه ای	درآمد	مصارف	منابع	
+	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۶۷۰,۰۰۰	+	+	۱۸۵,۱۵۰,۰۰۰	۲۸۰,۶۷۰,۰۰۰	۱۸۵,۱۵۰,۰۰۰	تاکسیرانی
+	۱۲۰,۰۱۰,۰۰۰	۶۷,۸۲۰,۰۰۰	+	+	۲۳,۰۰۱,۰۰۰	۱۸۷,۸۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۱,۰۰۰	باغستان
+	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۴۶۰,۰۰۰	+	+	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۴۶۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	میادین و ساماندهی مشاغل
+	۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۲۰,۰۰۰	+	+	۰	۲,۶۵۲,۵۲۰,۰۰۰	۰	سازمان سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع





پیوست شماره ۱

لیست پروژه های سرمایه گذاری و مشارکتی شهرداری قزوین

ردیف	نوع پروژه	عنوان پروژه	مدل مشارکت	مساحت عرصه (تقریبی)	مساحت اعیانی (تقریبی)
۱	پروژه های سرمایه گذاری بزرگ مقیاس	هتل چهار ستاره	مشارکت مدنی	۳۰.۰۰۰ مترمربع	۱۴۴.۰۰۰ مترمربع
۲		مجتمع ورزشی - رفاهی پونک (ویژه بانوان)	مشارکت مدنی یا BOT یا BOLT	۴.۰۰۰ مترمربع	۱۵.۰۰۰ مترمربع
۳		مجموعه تجاری خدماتی فروشگاههای جنوب تالار شهر	مشارکت مدنی	۶ هکتار	۲۰۰.۰۰۰ مترمربع
۴		مجتمع پزشکان	مشارکت مدنی	۲.۱۰۰ مترمربع	۱۰.۵۰۰ مترمربع
۵		پارکینگ طبقاتی خیابان عبید زاکانی	مشارکت مدنی	۱.۵۹۸ مترمربع	۱۲.۵۰۰ مترمربع
۶	پروژه های سرمایه گذاری کوچک مقیاس	خیابان غذا (Food Street)	BOT یا BOLT	۲.۵۵۰ مترمربع	۴۰۰ مترمربع
۷		پل های هوایی غابر پیاده (۹ دهته)	BOT	-	۹۰۰ مترمربع
۸		جایگاه سوخت کم جا (۳ جایگاه)	BOLT یا BOT	۱.۵۰۰ مترمربع	۱.۵۰۰ مترمربع
۹	پیگیری پروژه های سال گذشته	مجتمع صنفی کارگاهی بیدستان	مشارکت مدنی	۳۴ هکتار	-
۱۰		برج نیمه کاره اداری، تجاری و مسکونی حکم آباد	مشارکت مدنی	۵.۰۰۰ مترمربع	۴۳.۰۰۰ مترمربع
۱۱		میدان میوه و تره بار	مشارکت مدنی	۳۰ هکتار	۲۴۳.۰۰۰ مترمربع
۱۲		مجتمع هادی آباد	مشارکت مدنی	۷.۸۰۰ مترمربع	۳۷.۰۰۰ مترمربع



به شهرداری اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات در سال مالی ۱۴۰۳ نسبت به اجرای موارد ذیل اقدام نماید:

- ۱- به استناد تبصره بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون شوراها و ماده ۳۵ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها، سقف اجازه انجام معاملات سال ۱۴۰۳ تا مبلغ ریال به شهردار واگذار می‌شود.
- ۲- شهردار می‌تواند اختیارات ذیل این بند را با مسئولیت خود به شهرداران مناطق، نواحی و روسای سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته واگذار نماید.

احکام فوق در جلسه شماره به همراه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

امضاء رییس شورا

امضاء شهردار



پیوست شماره ۲

دستور العمل اجرایی آیین‌نامه رفاهی کارکنان شهرداری قزوین در سال ۱۴۰۳

این آیین‌نامه متناسب با نیازهای رفاهی کارکنان و به‌منظور ایجاد انگیزه، بهبود وضعیت سلامتی جسمانی و روانی و شاخص‌های زندگی کارکنان شهرداری قزوین، به‌استناد تصویب نامه شماره ۶۱۵۹۲/۱۲۹۹۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ شورای حقوق و دستمزد در خصوص نحوه اعطای مزایای جانبی به کارکنان و در اجرای بند ۴ ضوابط حقوق و دستمزد فصل سوم بخش‌نامه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری‌های کشور در سه بخش مزایای معیشتی، رفاهی و جوانی جمعیت و با رعایت سایر ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کشور در خصوص سقف پرداخت‌ها تهیه شده‌است که پس از تأمین اعتبار و پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان و به شرط تکافوی منابع و رعایت سقف بودجه به‌گونه‌ای که باعث ایجاد دیون به‌عهده شهرداری نگردد، قابل اجرا می‌باشد.

گستره آیین‌نامه رفاهی:

آیین‌نامه پیش‌بینی شده متناسب با ضوابط اجرایی مصوب شورای حقوق و دستمزد در خصوص نحوه اعطای مزایای جانبی به کارکنان می‌باشد و مطابق بند ۲ ماده ۱ و ماده ۱۵ ضوابط مذکور در برگیرنده کلیه کارکنان شاغل در شهرداری اعم از کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادکار معین و قرارداد مدت معین، کارگران رسمی، شرکتی و ... و عناوین مشابه شاغل در شهرداری قزوین و کارکنان با قراردادهای مبتنی بر قانون کار می‌باشد. در خصوص مأموران نیز با توافق دستگاه اجرایی مبدأ و مقصد، صرفاً از طریق دستگاه مورد توافق همانند سایر کارکنان قابل پرداخت می‌باشد.

ضمناً بازنشستگان کشوری مشمول برخی از مزایای رفاهی من جمله (اسکان در ساختمان شهرداری در مشهد مقدس، هدیه تولد، پرداخت‌ها به مناسبت ماه مبارک رمضان، دهه کرامت، عید سعید غدیرخم، سالروز ولادت حضرت محمد(ص)، سالروز ولادت حضرت فاطمه(س)، سالروز ولادت حضرت علی(ع)، شب یلدا و عیدنوروز) می‌باشند.



انواع مزایای جانبی:

ردیف	شرح انواع مزایای جانبی	سهم از کل بودجه مزایای جانبی
۱	الف) معیشتی و تشویق‌های موردی	۸۰-۲۰ درصد
۲		
۳		
۴		
۵	ب) رفاهی	۷۰-۲۰ درصد
۶		
۷		
۸	ج) جوانی جمعیت	تا ۵ درصد



الف) مزایای جانبی معیشتی:

۱- خوراک:

۵ ارائه بن غذایی رستوران طرف قرارداد (به عنوان هدیه روز تولد) به مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال به همه مشمولان؛

۵ پرداخت ماهیانه مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در فیش حقوقی بابت کمک هزینه خرید اقلام خوراکی به زنان شاغل سرپرست خانوار دارای یک فرزند، که به ازای هر فرزند بیشتر ۲۵ درصد به مبلغ مذکور اضافه می‌گردد.

۲- بهداشت و سلامت:

۵ دستگاه‌های اجرایی مکلفند ضمن تعامل با شرکت‌های بیمه‌ای، بیمه‌های تکمیلی و عمر را برای همه مشمولان و افراد تحت تکفل ایشان فراهم نمایند؛ از این رو این شهرداری پرداخت ۷۰ درصد از مبلغ حق بیمه‌ها را برای افراد مشمول به عنوان مزایای بهداشت و سلامت در نظر گرفته است.

۵ ارزیابی دوره‌ای وضعیت سلامت به‌طور یکسان برای همه کارکنان مشمول؛

۵ با عنایت به این واقعیت که با حادث‌شدن بیماری صعب‌العلاج (اعم از انواع سرطان، ناباروری، نقص سیستم ایمنی (MS)، پیوند اعضا، نارسایی کلیه (دیالیز)) فرد افزون بر تحمل آلام ناشی از بیماری از لحاظ مالی نیز در مضیقه قرار خواهد گرفت و از آنجاکه تعداد این قبیل کارکنان بسیار محدود و اندک است، پیشنهاد می‌شود حداکثر تا سقف ۸۰ درصد از هزینه‌های تحمیلی به‌استثنای هزینه‌های تحت‌پوشش بیمه‌های پایه و تکمیلی توسط شهرداری پس از تایید کمیته رفاه به آنان پرداخت گردد.

۵ پرداخت کمک هزینه درمانی ماهیانه به کارکنان دارای فرزند یا فرزندان و یا همسر غیر شاغل معلول به ازای هر فرد معلول ۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال در فیش حقوقی ایشان (ارائه گواهی معلولیت و کپی کارت بهزیستی الزامی است).



ب- مزایای جانبی رفاهی

۳- تفریحی و ورزشی:

تأمین ساختمان در شهر مشهد مقدس و امکان اسکان کارکنان به همراه خانواده به مدت ۴ شب بر اساس شیوه‌نامه اسکان در ساختمان شهرداری؛

۴- انگیزشی و تشویقی

- پرداخت پاداش رضایت مردم (اریاب رجوع) حداکثر دو بار در سال به ترتیب تا سقف ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به کلیه کارکنان شاغل در شهرداری با هر نوع قراردادی اعم از کارگری، کارمندی، مدت معین، کار معین شرکتی و ... در صورتی که میانگین رضایت مردم از عملکرد کارکنان بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه «سنجش رضایت مردم از کارکنان دولت» (موضوع ابلاغیه شماره ۲۴۲۵۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ رئیس دفتر رئیس جمهور) طی یک دوره حداقل چهار ماهه «عالی» و «خوب» باشد و نتایج سامانه مذکور به تایید سازمان اداری و استخدامی کشور رسیده باشد. ضمناً دوره‌های زمانی مذکور نباید هم‌پوشانی داشته باشند.

- پرداخت پاداش تشویقی یک‌بار در سال تا سقف ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به هر یک از کارکنان در صورتی که عملکرد کلی شهرداری بر اساس مجموع امتیاز مکتسبه در شاخصهای عمومی و اختصاصی سال ۱۴۰۲ (موضوع بخشنامه شماره ۹۴۹۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳) در سطح عالی» و «خوب» ارزیابی شده باشد.

- بدیهی است، سایر سازوکارهای انگیزشی و تشویقی در صورت پیش‌بینی اعتبار آن در بودجه مصوب برابر ملاحظات ذکر شده در تصویب‌نامه صدارالاشاره به‌ویژه تبصره ۲ ماده ۱۹ آن قابل انجام خواهد بود.

- پرداخت مبلغ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال پاداش پایان خدمت به کلیه کارکنان بازنشست شده در سال جاری؛



۵- حمایتی و هدایا

سقف انواع تسهیلات بانکی قرض الحسنه قابل پرداخت به مشمولان از هر محل و تحت هر عنوان، مطابق با سقف مصوب شورای پول و اعتبار در سال ۱۴۰۳ می باشد و مبلغ تسهیلات پرداختی و نحوه بازپرداخت آن مطابق شیوه‌نامه مصوب کمیته رفاه پس از تصویب شورای اسلامی شهر تعیین می‌گردد. لازم به ذکر است مطابق ضوابط اجرایی نحوه اعطای مزایای جانبی به کارکنان حداکثر مبلغ تسهیلات پرداختی به مشمولان نباید از چهار برابر حداقل تسهیلات مذکور تجاوز نماید.

میزان اعتبار قابل تخصیص به منظور تسهیلات قرض الحسنه به کارکنان شاغل در شهرداری قزوین

ردیف	شرح عنوان	میزان اعتبار (ریال)
۱	حداقل تسهیلات پرداختی	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۲	حداکثر تسهیلات پرداختی	سقف مصوب شورای پول و اعتبار در سال ۱۴۰۳
۳	فرزند اول	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۴	فرزند دوم	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۵	فرزند سوم	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۶	فرزند چهارم و بالاتر	۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۷	ازدواج - به هر یک از زوجین شاغل در شهرداری	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۸	ازدواج فرزند	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۹	کمک به بیماران صعب‌العلاج	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۰	کمک به زنان سرپرست خانوار یا خودسرپرست	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۱	حمایت از خدمات برجسته کارکنان	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰

حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

تبصره - در صورت اشتغال زوجین در شهرداری اعتبار تسهیلات فرزندآوری و بیماران صعب‌العلاج به یکی از زوجین تعلق می‌گیرد.



پرداخت‌های مناسبتی به میزان مبالغ مندرج در جدول زیر به مشمولان قابل پرداخت می باشد:

تبصره ۱- مبالغ مربوط به پرداخت‌های مناسبتی در ازای مسئولیت سرپرستی خانواده و فرزندان به مشمولینی که از کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد برخوردار هستند، پرداخت می‌شود.

تبصره ۲- در صورت اشتغال زوجین در شهرداری مبلغ مربوط به بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها به یکی از آنان پرداخت می‌گردد.

حداکثر مبالغ پرداخت‌های مناسبتی

ردیف	مناسبت‌ها	پرداختی به همه مشمولان	نحوه پرداخت به ازای			
			سرپرستی خانواده	فرزند اول	فرزند دوم	فرزند سوم
۱	عید سعید میعت	۲۰/۰۰۰/۰۰۰	۳/۶۰۰/۰۰۰	۱/۲۰۰/۰۰۰	۱/۸۰۰/۰۰۰	۲/۴۰۰/۰۰۰
۲	عید سعید غدیر خم	۲۰/۰۰۰/۰۰۰	۳/۶۰۰/۰۰۰	۱/۲۰۰/۰۰۰	۱/۸۰۰/۰۰۰	۲/۴۰۰/۰۰۰
۳	ماه مبارک رمضان	۲۰/۰۰۰/۰۰۰	۳/۶۰۰/۰۰۰	۱/۲۰۰/۰۰۰	۱/۸۰۰/۰۰۰	۲/۴۰۰/۰۰۰
۴	دهه کرامت	۲۵/۰۰۰/۰۰۰	به مناسبت دهه کرامت به طور یکسان به کارکنان پرداخت می‌شود			
۵	عید سعید قربان	۲۵/۰۰۰/۰۰۰	به مناسبت عید سعید قربان به طور یکسان به کارکنان پرداخت می‌شود			
۶	آغاز امامت امام زمان (ع)	۲۵/۰۰۰/۰۰۰	به مناسبت آغاز امامت امام زمان (ع) به طور یکسان به کارکنان پرداخت می‌شود			
۷	سالروز ولادت حضرت محمد(ص)	۲۰/۰۰۰/۰۰۰	۳/۶۰۰/۰۰۰	۱/۲۰۰/۰۰۰	۱/۸۰۰/۰۰۰	۲/۴۰۰/۰۰۰
۸	اعیاد شعبانیه	۲۰/۰۰۰/۰۰۰	۳/۶۰۰/۰۰۰	۱/۲۰۰/۰۰۰	۱/۸۰۰/۰۰۰	۲/۴۰۰/۰۰۰
۹	سالروز ولادت حضرت فاطمه (س)	۲۰/۰۰۰/۰۰۰	به مناسبت سالروز ولادت حضرت فاطمه (س) به طور یکسان به کارکنان پرداخت می‌شود.			
۱۰	سالروز ولادت حضرت علی (ع)	۲۰/۰۰۰/۰۰۰	به مناسبت سالروز ولادت حضرت علی (ع) به طور یکسان به کارکنان پرداخت می‌شود.			
۱۱	سالروز پیروزی انقلاب اسلامی (۲۲ بهمن)	۲۰/۰۰۰/۰۰۰	۳/۶۰۰/۰۰۰	۱/۲۰۰/۰۰۰	۱/۸۰۰/۰۰۰	۲/۴۰۰/۰۰۰
۱۲	روز جمهوری اسلامی	۲۵/۰۰۰/۰۰۰	به مناسبت روز جمهوری اسلامی به طور یکسان به کارکنان پرداخت می‌شود			
۱۳	شب یلدا	۲۵/۰۰۰/۰۰۰	به مناسبت شب یلدا به طور یکسان به کارکنان پرداخت می‌شود			
۱۴	روز شهرداری و دهیاری‌ها	۲۵/۰۰۰/۰۰۰	به مناسبت روز شهرداری و دهیاری‌ها به طور یکسان به کارکنان پرداخت می‌شود			
۱۵	عید نوروز	۲۵/۰۰۰/۰۰۰	به مناسبت عید نوروز به طور یکسان به کارکنان پرداخت می‌شود			
۱۶	بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها	۱۰/۰۰۰/۰۰۰	مبلغ تعیین شده به ازای هر فرزند محصل یا دانشجوی تحت تکفل به مشمولان قابل پرداخت است.			
۱۷	روز کارمند یا کارگر	۲۵/۰۰۰/۰۰۰	به طور یکسان به مناسبت روز کارمند به کارکنان شاغل کارمندی و به مناسبت روز کارگر به کارکنان شاغل دارای قراردادهای مبنی بر قانون کار پرداخت می‌شود.			

تبصره: هدایای جدول فوق الذکر شامل کلیه کارکنان شهرداری اعم از کارگری، کارمندی، مدت معین، کارمعی و شرکتی و ... می‌گردد.



ج- مزایای جانبی جوانی جمعیت

۶- تحکیم خانواده و افزایش جمعیت:

o مبالغ پاداش ازدواج و فرزندآوری (تشویق موضوع ماده ۲۰ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) مطابق جدول زیر به مشمولان قابل پرداخت است.

ردیف	موضوع	مبلغ پاداش
۱	ازدواج	یک عدد ربع سکه بهار آزادی
۲	تولد فرزند اول	۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۳	تولد فرزند دوم	۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۴	تولد فرزند سوم	۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۵	تولد فرزند چهارم	۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۶	تولد فرزند پنجم و بالاتر	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال



تبصره ۱: پاداش ازدواج به کارکنان مجردی که برای بار اول در سال جاری عقد کرده‌اند تعلق می‌گیرد و در صورت اشتغال زوجین در شهرداری پاداش مذکور به هر دو نفر تعلق می‌گیرد. (ارائه کپی تمام صفحات شناسنامه زوجین الزامی است).

تبصره ۲: پاداش فرزندآوری به کارکنانی که در سال جاری دارای فرزند شده‌اند به نسبت چندمین فرزند تعلق می‌گیرد و در صورت اشتغال زوجین در شهرداری پاداش مذکور به یکی از آنان تعلق می‌گیرد. ضمناً در صورت دو یا چند قلو بودن فرزند، پاداش به تعداد فرزندان و به نسبت چندمین فرزند بودن تعلق می‌گیرد. (ارائه کپی تمام صفحات شناسنامه همکار و صفحه اول شناسنامه نوزاد یا نوزادان الزامی است).

پرداخت ماهیانه ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال در فیش حقوقی بابت کمک هزینه مهدکودک به ازای هر فرزند به بانوان شاغل دارای فرزند زیر شش سال؛



پیوست شماره ۳

بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری‌های کشور

مقدمه

بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌عنوان نقشه راه سال آینده شهرداری‌های کشور با نظر به رویکردهای کلان برنامه‌ای و بودجه در کشور و سایر قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شهرداری‌ها و اسناد بالادستی ناظر بر مسئولیت‌ها و وظایف آن‌ها تنظیم شده است. بر این اساس شهرداری‌های سراسر کشور موظفاند بودجه سال ۱۴۰۳ خود را با تأکید بر مندرجات این بخشنامه و در چارچوب دستورالعمل بودجه جدید ابلاغی توسط وزارت کشور و برشی از برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت خود بر اساس شش مأموریت اصلی شهرداری‌ها مطابق با دستورالعمل بودجه ابلاغی وزارت کشور تهیه و تنظیم نمایند.

فصل اول - راهبردها و سیاست‌ها

۱-۱- سیاست‌های کلان

- ۱) عدالت محوری در توزیع امکانات و ارائه خدمات در راستای ارتقاء سرانه های شهری
- ۲) توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل درون‌شهری و تقویت حمل‌ونقل عمومی
- ۳) ارتقای شاخص‌های خدمات شهری، فضای سبز، مدیریت پسماند و کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی
- ۴) توسعه زیرساخت‌های الکترونیک در ارائه خدمات شهری با رویکرد ایجاد و توسعه شهر هوشمند و استفاده از ظرفیت استارت آپ‌ها
- ۵) ارتقای کیفی منابع انسانی در جهت افزایش بهره‌وری و کارایی
- ۶) بازآفرینی شهری با توجه به سند ملی معماری و شهرسازی ایرانی - اسلامی و محوریت‌زدایی از بافت‌های ناکارآمد یا محلات کم‌برخوردار
- ۷) ارتقاء تاب‌آوری، کاهش آسیب‌پذیری و حفاظت از مراکز و زیرساخت‌های مهم شهری در برابر حوادث با رعایت اصول و ضوابط پدافند غیرعامل شهری
- ۸) افزایش خوداتکایی و ایجاد درآمدهای پایدار از طریق استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و یا عمومی در راستای توسعه اقتصاد شهری
- ۹) ارتقاء شاخص‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی



۲-۱- راهبردهای اجرایی

- ۱) هم‌افزایی و تقویت همکاری‌های بین دستگاهی و اجرای طرح‌های مشترک با دیگر نهادهای خدمات‌رسان شهر
- ۲) توانمندسازی کارکنان از طریق آموزش‌های عمومی و تخصصی
- ۳) بهره‌گیری از ابزارهای نوین تأمین مالی از جمله انتشار اوراق مشارکت، فاینانس
- ۴) جلب مشارکت شهروندان و تشکل‌های مردم‌نهاد در اداره امور شهر
- ۵) خرید و استفاده از کالاها و خدمات داخلی با رویکرد حمایت از کار و سرمایه ایرانی
- ۶) ایمن‌سازی شهر در مقابل سیل، آتش‌سوزی و سایر حوادث غیرمترقبه و انسان‌ساخت
- ۷) اجرای طرح‌های توسعه فضای سبز شهری و مدیریت پسماند
- ۸) ایجاد سازوکار لازم برای مقابله و پاسخ به حوادث و تهدیدات نوین شهری
- ۹) احیاء و مرمت بافت‌های ارزشمند فرهنگی، تاریخی، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، و توانمندسازی حاشیه شهرها و سکونت‌گاه‌های غیررسمی با مشارکت سایر دستگاه‌های اجرایی
- ۱۰) مناسب‌سازی محیط شهری برای معلولان و کم‌توانان جسمی و حرکتی، سالمندان، بانوان و کودکان و دستیابی به شهرهای دوستدار معلول، کودک، سالمند و ...
- ۱۱) شفافیت عملکرد و پاسخگویی
- ۱۲) اولویت‌بندی طرح‌ها و پروژه‌ها با تأکید بر تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام
- ۱۳) توسعه ورزش همگانی
- ۱۴) اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی
- ۱۵) توجه به فرهنگ ایرانی و اسلامی در مدیریت شهری
- ۱۶) مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف
- ۱۷) استفاده از فناوری‌های نوین و هوشمندسازی در مدیریت شهری
- ۱۸) معماری سازمانی و منابع انسانی در شهرداری
- ۱۹) پژوهش محوری در طرح‌ها و برنامه‌های مدیریت شهری
- ۲۰) استفاده از ظرفیت استارت‌آپ‌ها (نوآفرین‌ها)، شرکت‌های دانش‌بنیان و صاحب‌فناوری



فصل دوم - تکالیف بودجه‌ای

- ۱) پیش‌بینی اعتبارات لازم برای اجرای کلیه تکالیفی که در قوانین برنامه‌های توسعه و سایر احکام و قوانین مربوطه بر عهده شهرداری‌ها قرار داده‌اند از جمله قانون بودجه سنواتی، قانون هوای پاک، قانون جامع ایثارگران، قانون حمایت از مرمت و احیاء بافت‌های تاریخی و فرهنگی، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، قانون جهش تولید مسکن، قانون پدافند غیر عامل، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و سایر قوانین مرتبط (پیوست شماره ۳)
- ۲) شهرداری‌ها مکلفند بر اساس برنامه‌های بلند مدت خود نسبت به تدوین برنامه‌های میان مدت از جمله برنامه عملیات نوسازی، عمران و اصلاحات شهر و سایر برنامه‌های میان مدت اقدام کنند و در صورت داشتن این گونه برنامه‌ها به نحوی عمل نمایند که در تهیه بودجه سال ۱۴۰۳ برنامه‌ها، طرح‌ها و فعالیت‌های مربوط به برش یک‌ساله برنامه‌های مزبور را مبنای تهیه بودجه سالانه خود قرار دهند به گونه‌ای که زمینه دستیابی به اهداف تعیین شده در پایان برنامه را فراهم نمایند.
- ۳) پیش‌بینی اعتبار لازم برای ارتقاء سطح ایمنی شهری و بیمه ساختمان‌های اداری، خدماتی، تجهیزات و تأسیسات شهرداری
- ۴) پیش‌بینی اعتبار لازم جهت بیمه جامع مسئولیت مدنی
- ۵) پیش‌بینی اعتبارات لازم به منظور پرداخت تعهدات قطعی شده سنواتی (در صورت وجود) و کسر منابع لازم برای پرداخت اعتبارات این بند از سرجمع منابع در بودجه سالانه
- ۶) پیش‌بینی اعتبارات لازم به منظور پرداخت تعهدات انتقالی سنواتی در بودجه سالانه با درج ردیف‌های مربوطه در طبقه تملک دارایی‌های مالی
- ۷) پیش‌بینی حداکثر ۵٪ (پنج درصد) بودجه جهت هزینه‌کرد در ردیف حوادث غیرمترقبه و انسان‌ساخت
- ۸) پیش‌بینی اعتبار برای الکترونیکی کردن فرآیندهای حوزه شهرسازی از جمله استفاده از سیستم GIS در طرح‌های توسعه شهری، صدور پروانه و پایان کار به استناد تبصره ۳ ذیل ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی مصوب ۱۳۹۴
- ۹) پیش‌بینی اعتبار لازم برای انجام پروژه‌های مصوب ستاد بازآفرینی استان و شهرستان و تبصره ۲ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار
- ۱۰) پیش‌بینی اعتبار لازم به منظور توسعه و بروزرسانی نرم‌افزارهای مکانیزه و خدمات‌رسان الکترونیک در کلیه واحدهای ستادی و اجرایی شهرداری
- ۱۳) پیش‌بینی اعتبار لازم بمنظور حفظ و حراست از سامانه‌های الکترونیکی شهرداری در برابر تهدیدات سایبری
- ۱۴) رعایت نصاب ماده ۶۸ قانون شهرداری در خصوص نسبت بودجه عمرانی به کل بودجه شهرداری (حداقل ۴۰٪ عمرانی شامل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تملک دارایی‌های مالی و پرداخت تعهدات قطعی شده سنواتی عمرانی)



فصل سوم - ضوابط مالی تهیه و تنظیم بودجه

الف) ضوابط حقوق و دستمزد

- ۱) پیش‌بینی اعتبار برای حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی و مشمولین قانون کار در سال ۱۴۰۳ به میزان ۲۰ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شود. در هر صورت مصوبه هیئت محترم وزیران در خصوص کارمندان رسمی، پیمانی، قراردادی و مصوبه شورای عالی کار در خصوص مشمولین قانون کار ملاک عمل خواهد بود. بدیهی است در صورت هرگونه تغییر در میزان افزایش حقوق و مزایای کارکنان شهرداری‌ها، اعتبار لازم بایستی در اصلاحیه بودجه لحاظ گردد.
- ۲) پیش‌بینی اعتبار مزایای غیرمستمر کارکنان شهرداری با رعایت محدودیت‌های بودجه‌ای و وصول درآمدها
- ۳) پیش‌بینی اعتبار عیدی و پاداش پایان سال کارکنان و پاداش پایان خدمت بازنشستگان بر اساس مصوبه هیئت محترم وزیران، قانون کار جمهوری اسلامی ایران و سایر مقررات مرتبط
- ۴) پیش‌بینی اعتبار مزایای جانبی در سال ۱۴۰۳ برای شهرداران و کارکنان شهرداری و سازمان‌های تابعه مطابق با ضوابط اجرایی قانون بودجه سنواتی در خصوص نحوه اعطای مزایای جانبی به کارکنان دستگاه‌های اجرایی در سه بخش مزایای معیشتی، رفاهی و جوانی جمعیت با رعایت سایر ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در خصوص سقف پرداخت‌ها،



- تبصره ۱: پرداخت اعتبارات فوق بایستی الزاماً پس از پرداخت حقوق و مزایای مستمر و به شرط تکافوی منابع و رعایت سقف بودجه بگونه ای صورت پذیرد که باعث ایجاد دیون به عهده شهرداری نگردد.
- تبصره ۲: در مواردی که قوانین خاص ابلاغی در حوزه شهرداری برای بهره‌مندی کارکنان از انواع مزایای جانبی وجود داشته باشد، پرداخت‌ها در آن بخش تابع آن ضوابط و مقررات خاص خواهد بود.
- (۵) پیش‌بینی اعتبار به‌منظور پرداخت حق الجلسات کمیته‌ها کمسیون ها و کارگروه های قانونی شهرداری مستند به بخشنامه شماره ۱۲۸۲۲۵ مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۷ وزارت کشور و اصلاحیه های بعدی آن
- (۶) پیش‌بینی اعتبار لازم جهت مزایای شاغلین حوزه آتش‌نشانی موضوع ماده ۸۴ قانون برنامه ششم توسعه و همچنین سایر مشاغل سخت و زیان‌آور
- (۷) شهرداری‌هایی که در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ تأسیس شده یا می‌شوند اعتبارات مذکور را متناسب با شهر هم‌تراز توسط استانداری (دفتر امور شهری و شوراها) از لحاظ جمعیت و منابع درآمدی پیش‌بینی نمایند.
- (۸) رعایت سقف خالص پرداختی کارکنان و شهرداران از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان تا سقف مقرر در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور الزامی است.



ب) ضوابط در آمدی و هزینه‌کرد اعتبارات

- ۱) رعایت ضوابط تنظیم بودجه شهرداری با رعایت محل مصرف و نوع آن (عمومی / اختصاصی و هزینه‌ای / تملک) در تهیه لوایح بودجه (پیوست شماره ۱)
- ۲) پیش‌بینی افزایش/کاهش درآمدها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری، متناسب با میانگین رشد درآمدها در پنج سال گذشته و عملکرد واقعی بودجه به شرح گزارش‌های تفریغ و سایر عوامل مؤثر از جمله قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با ذکر دلایل توجیهی به پیوست لایحه پیشنهادی بودجه
- ۳) ثبت اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای دولت در قالب پروژه‌های مشخص در منابع و مصارف در همان سال مالی
- ۴) مصرف منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای صرفاً در حوزه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی
- ۵) مصرف منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی (وام، اوراق مشارکت و ...) صرفاً در حوزه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
- ۶) پرداخت نیم درصد از درآمدهای وصولی به حساب انجمن کتابخانه‌های عمومی شهر مربوطه به استثنای وام و تسهیلات، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که دولت در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌دهد (اعتبارات تخصیصی بودجه عمومی مشور)، اوراق مشارکت، تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس)، تهاتر و مازاد درآمد بر هزینه سال قبل که نیم درصد آن سال قبل محاسبه و پرداخت شده است.
- ۷) پیش‌بینی اعتبارات کمک‌های بلاعوض (در فصل پنجم طبقه‌بندی اقتصادی)، حداکثر معادل دو درصد (۲٪) اعتبارات هزینه‌ای (جاری)



ج) ضوابط تأمین بودجه شورای اسلامی شهر

حداکثر اعتبار پیش‌بینی‌شده برای تأمین بودجه شوراهای اسلامی شهر به تفکیک جمعیت شهری (بر مبنای سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵) به شرح جدول ذیل خواهد بود:

حداکثر مبلغ قابل پیش‌بینی (میلیون ریال)	جمعیت (نفر)
۲۷۰۰	زیر ۱۰ هزار
۴۲۰۰	۱۰ تا ۲۰ هزار
۶۰۰۰	۲۰ تا ۵۰ هزار
۸۵۰۰	۵۰ تا ۱۰۰ هزار
۱۱۰۰۰	۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار
۲۲۰۰۰	۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار
۴۰۰۰۰	۵۰۰ هزار تا ۱ میلیون
۹۰۰۰۰	۱ تا ۲ میلیون
۱۲۰۰۰۰	۲ تا ۳ میلیون
۱۵۰۰۰۰	۳ تا ۵ میلیون
۲۸۰۰۰۰	بیش از ۵ میلیون



- ۱) اعتبار مذکور می‌بایست در دوره‌های سه‌ماهه به میزان ۲۵٪ و یا ماهانه به نسبت (۱۲/۱) پرداخت گردد و پرداخت هرگونه وجوه مازاد بر نصاب جدول فوق ممنوع است. اعتبار فوق برای پرداخت حق الجلسات در چارچوب "آیین‌نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی شهر با اصلاحات بعدی" به‌اضافه سایر هزینه‌های جاری شورا بایستی هزینه گردد.
- ۲) هرگونه پرداختی مازاد بر نصاب جدول فوق به شورا تحت هر عنوان (کمک جاری از قبیل برگزاری مراسمات، اقلام مصرفی، سبد کالا، رفاهیات، پاداش، کمک به اشخاص و ...) ممنوع است.
- ۳) هزینه‌های غیرمصرفی شورا از جمله خرید و اجاره اموال، ساختمان، وسیله نقلیه و ... در ردیف‌های بودجه شهرداری پیش‌بینی و با رعایت مقررات مربوط توسط شهرداری خریداری و به‌عنوان اموال شهرداری تحویل شورا خواهد شد. تعمیر و نگهداری اموال شهرداری در اختیار شورا از محل بودجه شهرداری تأمین خواهد شد.
- ۴) تأمین سایر هزینه‌های مصرفی شورا از بودجه شهرداری ممنوع است.
- ۵) شوراهای اسلامی شهر می‌توانند حداکثر تا سقف دو درصد بودجه سالانه خود را جهت تأمین هزینه‌های شوراهای فرادست منظور نمایند.
- ۶) اعتبار موردنیاز برای حسابرسی شهرداری و سازمان‌های وابسته (موضوع بند ۳۰ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور) که توسط شورای اسلامی شهر صورت می‌گیرد علاوه بر جدول فوق، بایستی پیش‌بینی و به شورا پرداخت گردد و شوراها نیز موظف‌اند به استناد ماده ۱۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نسبت به بررسی و تأیید گزارش حسابرس رسمی منتخب تا پایان اسفندماه اقدام نمایند.



د) سایر ضوابط مهم در تنظیم لایحه بودجه

- ۱) پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌ها بایستی متناسب با تفریح بودجه سال قبل، در نظر گرفتن قوانین و مقررات روز، میزان تحقق و سایر شرایط محیطی و اقتصادی کشور باشد.
 - ۲) شهرداری‌ها مکلف‌اند لیست پروژه‌های سرمایه‌گذاری برای سال آتی شهرداری را به همراه مشخصات برآورد مالی پروژه شامل میزان ریالی آورده سرمایه‌گذار و شهرداری و سایر مشخصات فنی، به پیوست لایحه بودجه به شورای اسلامی شهر ارائه نمایند. همچنین در زمان تهیه تفریح بودجه، عملکرد محقق شده پروژه‌های سرمایه‌گذاری شده در سال مربوطه را به پیوست تفریح بودجه شهرداری ارائه نمایند.
 - ۳) در صورتی که بودجه سالانه شهرداری مشتمل بر تبصره‌هایی مبنی بر اجازه شهرداری برای انجام فعالیت‌های مشخص است، ضرورت دارد پیش‌بینی منابع مرتبط با فعالیت‌های مندرج در تبصره‌های بودجه یادشده به صورت روشن و صریح ارائه گردد. بدیهی است ارائه این تبصره‌های بودجه بدون پیش‌بینی منابع و لحاظ نمودن ردیف‌های اعتباری مشخص، ممنوع خواهد بود.
 - ۴) بودجه سازمان‌های وابسته‌ای که به استناد ماده ۵۴ قانون شهرداری تأسیس شده‌اند می‌بایست درون بودجه عمومی شهرداری مربوطه لحاظ شده و بودجه‌ی مستقل از شهرداری نخواهند داشت.
 - ۵) مؤسسات، شرکت‌های تابعه و سازمان‌های وابسته‌ای که به استناد ماده ۸۴ قانون شهرداری تأسیس شده‌اند موظف‌اند بودجه پیشنهادی هر ساله خود را حداکثر تا اول دی‌ماه سال ۱۴۰۲ به شهرداری ارائه نمایند و شهرداری نیز موظف است بودجه مؤسسات، شرکت‌های تابعه و سازمان‌های وابسته فوق را به صورت تلفیق با بودجه شهرداری در هنگام تحویل لایحه بودجه به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.
- تبصره:** شوراها و شهرداری اسلامی شهر موظف‌اند در خصوص تعیین تکلیف (انحلال، ادغام و...) سازمان‌های موضوع این بند که بر مبنای انتفاع برای شهرداری تشکیل شده‌اند لیکن گزارش‌های حسابرسی سنوات قبل نشان از زیان و عدم تعادل در منابع درآمدی و هزینه‌های آن‌ها دارد، اقدام نمایند.



۶) شهرداری‌ها موظفانند در پیوست لایحه بودجه سالانه خود، نسبت به تعیین شرایط مرتبط با وجوه استقراضی (وام یا سایر واگذاری‌های مالی) از جمله میزان و موارد مصرف را با رعایت مفاد ماده ۱۳ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها (سقف یک‌سوم تفریح بودجه سال قبل به‌منظور بازپرداخت سالانه) جهت تصویب به شورای اسلامی شهر ارسال نمایند. بدیهی است سایر شرایط مرتبط از جمله نحوه استرداد، نرخ سود تعیین شده، مدت وام و ... باید پیش از استقراض در چارچوب لوایح جداگانه به تصویب شورای اسلامی شهر برسد.

۷) لزوم رعایت مفاد ماده ۱-۷ دستورالعمل بودجه در خصوص منابع اقتصادی (غیر نقد) در تدوین لایحه بودجه تبصره: هرگونه ترتیبات خارج از بند فوق در تنظیم لایحه بودجه (سایر موارد غیر نقد) ممنوع خواهد بود.

۸) شهرداری‌ها می‌توانند برخی از مجوزهای لازم در اجرای بودجه را هم‌زمان با تدوین لایحه پیشنهادی بودجه به‌عنوان احکام بودجه سال ۱۴۰۳ به شورای اسلامی شهر ارسال و مجوزات لازم را اخذ نمایند. (پیوست شماره ۲)

۹) شهرداری‌ها موظفانند در هنگام تدوین لایحه بودجه، کلیه مطالبات خود از دستگاه‌های دولتی و یا سایر نهادهای اجرایی ناشی از عوارض، جرائم و ... را با رعایت آیین‌نامه اجرایی مرتبط در قانون بودجه سنواتی کل کشور در تسویه مطالبات و بدهی‌های دستگاه‌های اجرایی با شهرداری در ردیف‌های مرتبط پیش‌بینی و به ازای آن منابع، پروژه‌ها و هزینه‌های خاص پیش‌بینی نمایند به‌نحوی که در صورت عدم وصول منابع مدنظر، شهرداری با مشکلات اجرایی در طول سال مالی مواجه نشود.

۱۰) شهرداری‌ها موظفانند در هنگام تدوین لایحه بودجه، کلیه بدهی‌های خود به اشخاص حقیقی و حقوقی را بر اساس نوع بدهی و مطابق با جدول ذیل تهیه و به شورای اسلامی ارائه و جهت مدیریت و بازپرداخت آن‌ها با لحاظ ضوابط مندرج در دستورالعمل بودجه اقدام نمایند.

۱۱) هر گونه تغییر در لایحه ارسالی بودجه توسط شوراهای اسلامی مجاز نبوده و در صورت نیاز به اصلاح و تغییر در اعتبار ردیف‌ها و فهرست پروژه‌ها، مراتب بایستی توسط آن‌ها به شهرداری اعلام و پس از اصلاح موارد اعلامی برای طی مراحل بعدی مجدداً به شورا ارسال گردد.



۱۲) تهیه و تنظیم خلاصه بدهی‌های سنواتی شهرداری در پیوست لایحه بودجه به شرح ذیل :

فهرست خلاصه بدهی‌های سنواتی شهرداری در تنظیم لایحه بودجه

ردیف	موضوع بدهی	میزان بدهکاری	میزان پیش‌بینی پرداخت در سال ۱۴۰۳
۱	پیمانکاران		
۲	حقوق و دستمزد کارکنان		
۳	مالیات		
۴	بیمه		
۵	تسهیلات بانکی		
۶	اوراق مشارکت		
۷	سایر		



فصل چهارم - ضوابط اجرایی بودجه

- ۱) اعتبارات متمرکز ارزش افزوده (واریزی‌های وزارت کشور و سازمان امور مالیاتی) مشروط به رعایت ضوابط هزینه‌کرد آیین‌نامه‌های خاص خود می‌تواند با اختیار شهرداری در موارد هزینه‌ای (جاری) و تملک (عمرانی) مصرف شود.
- ۲) رعایت مفاد شیوه‌نامه اجرایی خزانه‌داری به شماره ۱۹۹۰۰۹ مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۹ در واریز کلیه درآمدهای معاونت‌ها، مناطق و واحدهای ستادی، سازمان‌های وابسته (ماده ۵۴ و ۸۴ قانون شهرداری) و مؤسسات و شرکت‌های تابعه به حساب‌های متمرکز خزانه و همچنین افتتاح و ایجاد حساب‌های مربوطه مطابق با شیوه‌نامه مذکور
- ۳) به منظور مدیریت هرچه بهتر در منابع و مصارف و جلوگیری از ایجاد دین و بدهی در شهرداری، لازم است فرآیند تخصیص اعتبار مطابق با شیوه‌نامه مربوطه به شماره ۱۶۹۱۹ مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۶ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور برای هرگونه تخصیص اعتبار در شهرداری مدنظر قرار گیرد به نحوی که هرگونه ایجاد تعهد و هزینه در شهرداری مستلزم مصوبه کمیته تخصیص اعتبار خواهد بود.
- الف- واحد بودجه و اعتبارات شهرداری** (واحد درآمد با توجه به ساختار سازمانی) موظف است در ابتدای سال تا سقف عملکرد قطعی سال قبل را به‌عنوان سقف مجاز ایجاد تعهد برای سال جاری به کمیته تخصیص اعلام نماید تا در اولین جلسه کمیته، بجهت تصمیم‌گیری و تسریع در امور اجرایی، نسبت به تخصیص ۱۰۰ درصدی برخی ردیف‌های جاری و عمرانی اولویت دار در سال اقدام شود.
- همچنین در خصوص تخصیص سایر ردیف‌ها در طی سال بایستی بر اساس گزارش واحدهای درآمد و خزانه‌داری، اطلاع از میزان تحقق و وصول درآمدها و سایر منابع و نیز پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه‌ها تصمیم‌گیری و نسبت به تخصیص ردیف‌های مربوطه اقدام شود.
- ضمناً در صورت پیش‌بینی تحقق بیش از سقف پیش‌بینی‌شده ابتدای سال (عملکرد قطعی سال قبل)، موارد عیناً جهت تصمیم‌گیری در خصوص مصرف منابع مازاد مجدداً به کمیته تخصیص اعتبار جهت تخصیص سایر ردیف‌های عمرانی و هزینه‌ای، اعلام خواهد شد.
- تصمیمات کمیته تخصیص برای اجرا به واحد خزانه داری ابلاغ می‌گردد.



ب- واحد مالی و خزانه‌داری موظف است بر اساس مصوبات کمیته تخصیص اعتبار و توجه به میزان وصولی منابع، برنامه پرداخت ماهانه و یا سه ماهه شهرداری و سایر واحدهای اجرایی را بر اساس الزامات و سایر اولویت‌های ابلاغی تهیه به واحدهای اجرایی و ذیحسابان آن‌ها اعلام نماید تا از ایجاد دیون و تعهدات مازاد بر سقف پرداخت ماهانه و یا سه ماهه در آن‌ها جلوگیری گردد. پیشنهاد می‌گردد بمنظور جلوگیری از رسوب منابع در حساب‌های پرداخت واحدهای اجرایی، اسناد درخواست وجه توسط ذیحساب و یا قائم مقامان ایشان صرفاً پس از انجام کار و ارائه مستندات با صدور حواله پرداخت (ترجیحاً الکترونیک) به عهده خزانه‌داری صورت پذیرد.

۴) لزوم تنظیم و تبادل موافقت‌نامه‌های بودجه‌ای بین معاونت برنامه‌ریزی و واحدهای اجرایی در شهرداری‌های مراکز استان و درجه ۱۰ و بالاتر در خصوص اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای پس از ابلاغ بودجه (تا پایان اردیبهشت‌ماه)

۵) میزان تنخواه‌گردان شهرداری به‌منظور پرداخت به کارپردازان و عاملین مالی و سایر موارد مرتبط با این امور صرفاً مطابق با مفاد مندرج در دستورالعمل "تحوه واگذاری، میزان و واریز تنخواه‌گردان" ابلاغی وزیر محترم کشور به شماره ۱۷۳۵۰۱ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۵ و از محل اعتبارات مصوب تخصیص‌یافته خواهد بود و هرگونه پرداخت غیر از مفاد دستورالعمل مذکور غیرقانونی است. پرداخت مجدد تنخواه به کارپردازان و عاملین مالی تا سقف مجاز مندرج در دستورالعمل مورداشاره، منوط به تسویه آن مطابق با دستورالعمل ابلاغی خواهد بود. شایان‌ذکر است کلیه حساب‌های تنخواه می‌بایست توسط واحد خزانه‌داری و با امضای مجاز کارپرداز افتتاح گردد.

۶) الزام به انجام تکالیف قانونی که به‌نوعی دارای بار مالی برای شهرداری می‌باشند و عدم انجام هر یک از آن‌ها در موعد مقرر، جرائم و هزینه‌های اضافی به شهرداری تحمیل خواهد نمود. ازجمله ارائه اظهارنامه ارزش‌افزوده، آراء صادره دیوان عدالت اداری، ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، سامانه مطالبات و بدهی دولت (سماد)، ستاد، سادا، سمیع، سامانه مودیان، پاکنا، حقوق و مزایا، ملی ساختار و ...

۷) رعایت سایر ضوابط اجرایی مندرج در دستورالعمل بودجه شهرداری‌ها در رعایت نوع مصرف منابع (عمومی - اختصاصی و جاری - عمرانی) و سایر ضوابط گفته‌شده در خصوص مصرف دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و تسویه دیون قطعی شده سنواتی



۸) اعتبار حوادث غیرمترقبه و انسان‌ساخت می‌بایست صرفاً در شرایط بروز حوادث نام‌برده هزینه گردد و هرگونه هزینه‌کرد مازاد بر آن برای حوادث غیرمترقبه بدون اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر ممنوع است. ضمناً پس از هزینه‌کرد اعتبارات فوق بایستی موضوع هزینه و محل هزینه در گزارش عملکرد (تفریح) بودجه شهرداری گزارش شود.

۹) منابع حاصل از مازاد درآمد بر هزینه سال قبل در صورتیکه حاصل از ردیف‌های درآمدی اختصاصی نباشد می‌تواند پس از کسر دیون هزینه‌ای (جاری) به مصرف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی (عمرانی) شهرداری برسد. همچنین در خصوص منابع مازاد حاصل از ردیف‌های اختصاصی بایستی منابع مذکور صرفاً در حوزه مربوطه مصرف شود.

۱۰) در صورت وصول منابعی (اسناد دریافتنی و احکام اجرایی) که به‌موجب قوانین در سال جاری ردیف اعتباری آن‌ها در کدینگ بودجه حذف‌شده است، بایستی در ردیف سایر، ذیل همان طبقه درآمدی ثبت و لحاظ گردد.

۱۱) هزینه‌کرد اعتبارات آموزشی، مطالعاتی و پژوهشی مطابق با شیوه‌نامه ابلاغی سازمان

۱۲) ممنوعیت واگذاری اموال شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از چارچوب قوانین و مقررات

۱۳) ممنوعیت پرداخت هرگونه اعتبارات به دستگاه‌های اجرایی خارج از چارچوب قوانین و مقررات

۱۴) ممنوعیت پرداخت هرگونه وام صرفاً از محل اعتبارات جاری و عمرانی مندرج در بودجه شهرداری به شهردار، کارکنان شهرداری، سازمان‌های وابسته و اعضای شورای اسلامی شهر

۱۵) با توجه به الزام تکافوی منابع برای پرداخت انواع مزایای جانبی، اضافه‌کار و پاداش‌های موردی در شهرداری، ثبت معوقات فوق‌الذکر در سیستم‌های مالی فاقد وجهت قانونی و اجراییست.

۱۶) حداقل رقم ریالی پایه برای ثبت اموال در دفاتر شهرداری ۲٪ نصاب معاملات جزء دولتی است



- ۱۷) بکارگیری نیروی انسانی رسمی، پیمانی و قراردادی در شهرداری و سازمان‌های تابعه، صرفاً بر اساس مجوزهای صادره و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه، مجاز خواهد بود.
- ۱۸) ممنوعیت به‌کارگیری افراد بازنشسته یا بازخرید به‌استثناء موارد مجاز مندرج در قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی و استفساریه‌ها و اصلاحات بعدی.
- اعاده بکار یا به‌کارگیری مصادیق مستثنیات قانون فوق و تبصره ماده ۸۴ قانون استخدام کشوری در چارچوب ضوابط ابلاغی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور امکان‌پذیر خواهد بود.
- ۱۹) 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 خدمات‌رسانی به ایثارگران با رعایت مقررات مربوط انجام خواهد شد.
- ۲۰) اخذ تضامین معتبر و کافی از کارکنانی که ماشین‌آلات و اموال شهرداری در اختیار آن‌ها قرار داده می‌شود.
- ۲۱) شهرداری موظف است نسبت به محاسبه کسورات قانونی حقوق کارکنان و پیمانکار اعم از مالیات تکلیفی، مالیات بر ارزش افزوده و بیمه اقدام و مبالغ مزبور را به حساب سازمان‌های مربوطه واریز کند تا از ایجاد تعهد برای سال‌های آتی جلوگیری نموده و همچنین تمهیدات لازم برای پرداخت سایر تعهدات سنوات قبل در این خصوص را نیز فراهم نمایند.



فصل پنجم - سامانه بودجه شهرداری‌ها

- (۱) در راستای گسترش دولت الکترونیک و با توجه به تکلیف شهرداری‌ها طبق تبصره ذیل ماده ۶۷ قانون شهرداری مبنی بر ارسال یک نسخه از بودجه مصوب و عملکرد آن به وزارت کشور، تمامی شهرداری‌ها موظفانند بودجه مصوب و تفریغ بودجه را تا موعد مقرر (تا پایان فروردین‌ماه برای بودجه مصوب و تا پایان مهرماه برای تفریغ بودجه) در سامانه بودجه شهرداری‌های کشور به آدرس اینترنتی [https:// budget1.imo.org.ir](https://budget1.imo.org.ir) ثبت نمایند.
- تبصره: با توجه به استخراج شاخص‌های توزیع اعتبارات ارزش‌افزوده از سامانه بودجه، در صورت عدم ثبت اطلاعات بودجه و عملکرد آن در موعد مقرر، هرگونه اعتراض نسبت به کاهش و یا عدم دریافت اعتبارات مذکور مقبول نخواهد بود.
- (۲) شهرداری‌ها موظفانند پس از ثبت بودجه در سامانه و تصویب شورای اسلامی شهر، نسخه کاغذی آن را (پرینت از سامانه) که به امضای معاونت توسعه منابع و سرمایه انسانی، مسئول امور مالی، شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر رسیده را به فرمانداری و استانداری مربوطه ارسال نمایند.
- تبصره: در صورت عدم تصویب بودجه در موعد مقرر (پایان بهمن‌ماه) توسط شورا، مراتب بایستی توسط شهرداری به استانداری اعلام تا تصمیم‌گیری گردد.
- (۳) مسئولیت صحت ورود اطلاعات ثبت‌شده در سامانه بودجه، طبق تکالیف مقرر در ماده ۲۶ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها، به عهده شهردار و مسئول امور مالی و یا معاونین برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی (معادل مطابق با چارت مصوب شهرداری) خواهد بود.



کد	شرح	نوع درآمد	حوزه مصرف	نوع مصرف	مستند قانونی
۱۰۰۰۰۰	درآمدها				
۱۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی				
۱۱۰۱۰۰	عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده				
۱۱۰۱۰۱	عوارض بر کالا و خدمات (۹۰٪ بند الف ماده ۳۹)	عمومی		جاری/عمرانی	بند الف ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده (۹۰٪ سازمان مالیاتی)
۱۱۰۱۰۲	عوارض آلاینده‌گی	اختصاصی	حفظ و توسعه فضای سبز و بازیافت پسماند	جاری/عمرانی	ماده ۴۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده
۱۱۰۱۰۳	عوارض متمرکز (فرآورده های نفتی، سیگار و شماره گذاری)	عمومی		جاری/عمرانی	بند ب ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده
۱۱۰۱۰۴	عوارض سالانه کلیه وسائط نقلیه اعم از خودروهای سبک، سنگین و موتور سیکلت	عمومی		جاری/عمرانی	ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده
۱۱۰۱۰۵	عوارض بلیط (حمل و نقل، زمینی، دریایی)	عمومی		جاری/عمرانی	ماده ۳۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده
۱۱۰۱۰۶	عوارض متمرکز دوازده در هزار گمرکی	عمومی	کمک و ایجاد درآمدهای پایدار بر اساس مصوبه شماره ۱۳۴۴۲۹ هیات وزیران	جاری/عمرانی	ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده
۱۱۰۱۰۷	عوارض و جرائم سالانه آلاینده‌گی وسائط نقلیه	اختصاصی	کمک به توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی	عمرانی	ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده
۱۱۰۱۰۸	عوارض بر کالا و خدمات (۱۰٪ بند الف ماده ۳۹)	عمومی		جاری/عمرانی	بند الف ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده (۱۰٪ سازمان شهرداری ها و دهیاری ها)
۱۱۰۱۰۹	عوارض سالانه آلاینده‌گی وسائط نقلیه	اختصاصی	کاهش آلودگی هوا	جاری/عمرانی	بند ب ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده



کد	شرح	نوع درآمد	حوزه مصرف	نوع مصرف	مستند قانونی
۱۱۰۱۱۰	کمک از محل موضوع ماده ۵۸ قانون الحاق (۲)	عمومی		جاری/عمرانی	بر اساس مجوز صادره
۱۱۰۲۰۰	درآمدهای ناشی از توسعه شهر				
۱۱۰۲۰۱	عوارض زیربنا (مسکونی)	عمومی		جاری/عمرانی	مطابق با طرح تفصیلی
۱۱۰۲۰۲	عوارض زیربنا (غیرمسکونی اعم از تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی و نظائر آنها)	عمومی		جاری/عمرانی	مطابق با طرح تفصیلی
۱۱۰۲۰۳	تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵ (کاربری مسکونی)	عمومی		جاری/عمرانی	با مجوز کمیسیون ماده ۵ شورای عالی
۱۱۰۲۰۴	تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵ (غیرمسکونی اعم از تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی و نظائر آنها)	عمومی		جاری/عمرانی	با مجوز کمیسیون ماده ۵ شورای عالی
۱۱۰۲۰۵	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	عمومی		جاری/عمرانی	
۱۱۰۲۰۶	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری	عمومی		جاری/عمرانی	جدول شماره یک عناوین قانونی عوارض
۱۱۰۲۰۸	عوارض قطع درختان	اختصاصی	توسعه فضای سبز	عمرانی	قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها
۱۱۰۲۰۹	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوار کشی برای املاک فاقد مستحقات	عمومی		جاری/عمرانی	



کد	شرح	نوع درآمد	حوزه مصرف	نوع مصرف	مستند قانونی
۱۱۰۲۱۴	عوارض آتش نشانی در هنگام صدور پروانه ساختمانی	اختصاصی	توسعه ایمنی و تجهیز آتش نشانی	جاری/عمرانی	
۱۱۰۲۱۵	عوارض چشمه‌های معدنی	اختصاصی	توسعه زیر ساخت گردشگری	عمرانی	بند ب ماده ۳۶ قانون برنامه ششم توسعه کشور
۱۱۰۲۱۷	درآمد ناشی از اجرای تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری	عمومی		جاری/عمرانی	تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی
۱۱۰۲۱۸	عوارض تمدید پروانه ساختمانی	عمومی		جاری/عمرانی	جدول شماره یک عناوین قانونی عوارض
۱۱۰۲۱۹	عوارض تجدید پروانه ساختمانی	عمومی		جاری/عمرانی	جدول شماره یک عناوین قانونی عوارض
۱۱۰۲۲۰	عوارض مستحقات واقع در محوطه املاک (الاجیق، پارکینگ مسقف و استخر)	عمومی		جاری/عمرانی	جدول شماره یک عناوین قانونی عوارض
۱۱۰۲۲۱	عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهری	عمومی		جاری/عمرانی	جدول شماره یک عناوین قانونی عوارض
۱۱۰۲۲۲	عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهری	عمومی		جاری/عمرانی	جدول شماره یک عناوین قانونی عوارض
۱۱۰۲۹۰	سایر				
۱۱۰۳۰۰	درآمدهای ناشی از حمل و نقل				
۱۱۰۳۰۱	بهاء خدمات ناشی از صدور و تمدید پروانه تاکسیرانی	عمومی		جاری/عمرانی	
۱۱۰۳۰۳	بهاء خدمات ناشی از صدور و تمدید پروانه شرکت ها و ناوگان حمل و نقل بار	عمومی		جاری/عمرانی	ماده ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی



کد	شرح	نوع درآمد	حوزه مصرف	نوع مصرف	مستند قانونی
۱۱۰۳۰۵	بهاء خدمات ناشی از صدور و تمدید پروانه شرکت ها و ناوگان حمل و نقل مسافر	عمومی		جاری/عمرانی	ماده ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
۱۱۰۳۰۶	عوارض ناشی از اجرای ماده ۱۵ رسیدگی به تخلفات رانندگی	اختصاصی	احداث توقف گاه و پارکینگ در همان شهر	عمرانی	قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
۱۱۰۳۰۹	عوارض صدور، تمدید و تعویض گواهینامه	عمومی		جاری/عمرانی	
۱۱۰۳۱۱	عوارض ناشی از اجرای ماده ۹ قانون حمل و نقل ریلی (شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر)	اختصاصی	مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن	جاری/عمرانی	ماده ۹ قانون حمل و نقل ریلی
۱۱۰۳۱۲	عوارض حاصل از اجرای طرح های ترافیکی	اختصاصی	کاهش آلودگی هوا	جاری/عمرانی	قانون جامع آلودگی هوا
۱۱۰۳۱۳	عوارض (LEZ)	اختصاصی	کاهش آلودگی هوا	جاری/عمرانی	قانون جامع آلودگی هوا
۱۱۰۳۱۵	عوارض تردد شبانه وسایل نقلیه باری در محدوده کامیون ممنوع	عمومی		جاری/عمرانی	جدول شماره یک عناوین قانونی عوارض
۱۱۰۳۱۶	بهاء خدمات (کرایه) جابجایی مسافر توسط اتوبوس و مینی بوس و سایر وسایل نقلیه و حمل و نقل ریلی درون شهری	عمومی		جاری/عمرانی	
۱۱۰۳۱۷	بهاء خدمات صدور مجوز تردد بارهای ترافیکی	عمومی		جاری/عمرانی	جدول شماره یک عناوین قانونی عوارض



کد	شرح	نوع درآمد	حوزه مصرف	نوع مصرف	مستند قانونی
۱۱۰۳۹۰	سایر				
۱۱۰۴۰۰	درآمدهای ناشی از بهره برداری از فضای شهر				
۱۱۰۴۰۱	عوارض نوسازی	عمومی		حداقل ۹۰٪ عمرانی	ماده ۲ قانون نوسازی عمران شهری
۱۱۰۴۰۲	عوارض سطح شهر	عمومی		جاری/عمرانی	در شهرهایی که نوسازی وصول نمی‌شود
۱۱۰۴۰۵	عوارض صدور مجوز احداث و نصب تاسیسات شهری (دکل‌ها، تجهیزات و آنتن‌های مخابراتی، ترانسفورماتورها و نظائر آنها)	عمومی		جاری/عمرانی	جدول شماره یک عنوانی عوارض
۱۱۰۴۰۶	عوارض بر مشاغل	عمومی		جاری/عمرانی	جدول شماره یک عنوانی عوارض
۱۱۰۴۰۷	عوارض بر تابلوهای تبلیغات محیطی	عمومی		جاری/عمرانی	جدول شماره یک عنوانی عوارض
۱۱۰۴۰۸	وجوه دریافتی ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهر	عمومی	خرید و تعمیر اموال عمومی خسارت دیده شهر	جاری/عمرانی	
۱۱۰۴۰۹	بهاء خدمات بهره برداری از معابر و فضاهای عمومی شهری	عمومی		جاری/عمرانی	دارای شرایط فنی و ایمنی و عدم ایجاد مزاحمت
۱۱۰۴۱۰	عوارض صدور، تمدید و تعویض گذرنامه	عمومی	متابق با قانون بودجه هرساله کشور	جاری/عمرانی	قانون بودجه هر ساله کشور
۱۱۰۴۹۰	سایر				
۱۱۰۵۰۰	درآمدهای ناشی از قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها				
۱۱۰۵۰۱	۱۰ درصد صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه	عمومی		جاری/عمرانی	ماده ۴ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها



کد	شرح	نوع درآمد	حوزه مصرف	نوع مصرف	مستند قانونی
۱۱۰۵۰۲	استفاده از معابر شهری جهت توقف حاشیه ای (پارکومتر، کارت پارک)	اختصاصی	توسعه حمل و نقل عمومی	عمرانی	ماده ۶ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها (تبصره ۳ ماده ۱۵ قانون جرائم راهنمایی و رانندگی)
۱۱۰۵۰۳	درآمد حاصل از حمل و نقل بار خودرویی درون شهری	عمومی	توسعه حمل و نقل عمومی و زیرساخت های شهری	عمرانی	ماده ۶ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها (تبصره ۲)
۱۱۰۵۰۴	ماده ۲۸۰ قانون مالیات های مستقیم (۱٪)	عمومی	کمک به اجرای طرح های شهری با اولویت حمل و نقل	جاری/عمرانی	ماده ۷ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری
۱۱۰۵۰۵	عوارض نقل و انتقال قطعی املاک (۲٪) و انتقال حق واگذاری (۱٪)	عمومی		جاری/عمرانی	ماده ۸ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری
۱۱۰۵۰۶	جریمه تاخیر پرداخت عوارض و بهای خدمات (۲٪)	عمومی		جاری/عمرانی	ماده ۱۰ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری
۱۱۰۵۰۷	عوارض ناشی از اجرای ماده ۲۳ رسیدگی به تخلفات رانندگی	اختصاصی	استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راه ها، خط کشی و نگهداری، تهیه و نصب و نگهداری علائم راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، احداث پل های عابر پیاده	جاری/عمرانی	ماده ۵ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری و قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
۱۲۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری				
۱۲۰۱۰۰	درآمدهای اختصاصی				
۱۲۰۱۰۱	بهاء خدمات استفاده از مراکز رفاهی، تفریحی، فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و خدماتی	عمومی		جاری/عمرانی	



کد	شرح	نوع درآمد	حوزه مصرف	نوع مصرف	مستند قانونی
۱۲۰۱۰۵	درآمد حاصل از فروش گل و گیاه و سایر محصولات	عمومی		جاری/عمرانی	
۱۲۰۱۰۸	بهاء خدمات آرامستان‌ها	عمومی		جاری/عمرانی	
۱۲۰۱۰۹	بهای خدمات فضای سبز	عمومی		جاری/عمرانی	
۱۲۰۱۱۰	بهای خدمات مدیریت پسماند	اختصاصی	مدیریت پسماند	جاری/عمرانی	ماده (۸) قانون مدیریت پسماندها و ماده (۴) دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماندهای عادی (شهری)
۱۲۰۱۱۱	وجه دریافتی ناشی از خسارات وارده به اموال اختصاصی شهرداری	عمومی	خرید و تعمیر اموال اختصاصی خسارت دیده شهر	جاری/عمرانی	
۱۲۰۱۱۲	درآمد سایر سازمانهای وابسته به شهرداری مطابق با اساسنامه مربوطه	عمومی		جاری/عمرانی	
۱۲۰۱۹۰	سایر				
۱۳۰۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری				
۱۳۰۱۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری				
۱۳۰۱۰۱	بهای خدمات صدور مجوز حفاری، لکه گیری و ترمیم معابر	عمومی		جاری/عمرانی	
۱۳۰۱۰۲	بهای خدمات کارشناسی، فنی و آموزشی	عمومی		جاری/عمرانی	
۱۳۰۱۰۳	بهای خدمات صدور معاینه فنی خودرو	اختصاصی	کاهش آلودگی هوا	جاری/عمرانی	قانون جامع آلودگی هوا
۱۳۰۱۰۵	درآمد ناشی از خدمات بازرگانی	عمومی		جاری/عمرانی	



کد	شرح	نوع درآمد	حوزه مصرف	نوع مصرف	مستند قانونی
۱۳۰۱۰۶	درآمد ناشی از خدمات پیمانکاری	عمومی		جاری/عمرانی	
۱۳۰۱۰۷	بهای خدمات آماده سازی	عمومی		جاری/عمرانی	تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها
۱۳۰۱۱۰	بهاء خدمات مهاجرین و اتباع خارجی	عمومی		جاری/عمرانی	
۱۳۰۱۱۳	بهاء خدمات ورود ماشین آلات حمل و نقل به پایانه ها، میادین و بازارهای میوه و تره بار	عمومی		جاری/عمرانی	
۱۳۰۱۱۴	بهاء خدمات ارائه و تصویب طرح ایمن سازی معابر در زمان عملیات کارگاهی	عمومی		جاری/عمرانی	
۱۳۰۱۱۵	بهاء خدمات حمل و نگهداری تجهیزات عملیات ساختمانی	عمومی		جاری/عمرانی	
۱۳۰۱۱۶	بهاء خدمات بهره برداری از معابر توسط شرکت های مسافربری اینترنتی	عمومی		جاری/عمرانی	
۱۳۰۱۹۰	سایر				
۱۳۰۲۰۰	درآمد حاصل از تاسیسات شهرداری				
۱۳۰۲۰۳	درآمد حاصل از بازیافت زباله	عمومی		جاری/عمرانی	
۱۳۰۲۰۴	درآمد حاصل از آگهی های تجاری و تبلیغات محیطی بر سازه های متعلق به شهرداری	عمومی		جاری/عمرانی	



کد	شرح	نوع درآمد	حوزه مصرف	نوع مصرف	مستند قانونی
۱۳۰۲۹۰	سایر				
۱۴۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری				
۱۴۰۱۰۰	درآمد حاصل از اموال شهرداری				
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	عمومی		جاری/عمرانی	
۱۴۰۱۰۳	بهاء خدمات ماشین آلات و تجهیزات	عمومی		جاری/عمرانی	
۱۴۰۱۰۴	درآمد حاصل از بازارهای روز و هفتگی	عمومی		جاری/عمرانی	
۱۴۰۱۰۵	بهاء خدمات استفاده از پارکینگ‌های عمومی	عمومی		جاری/عمرانی	
۱۴۰۱۰۶	درآمد حاصل از سود سهام سازمان ها و شرکت ها	عمومی		جاری/عمرانی	
۱۴۰۱۰۸	درآمد حاصل از واحدهای تولیدی	عمومی		جاری/عمرانی	
۱۴۰۱۰۹	درآمد حاصل از فروش محصولات و خدمات کارخانجات شهرداری	عمومی		جاری/عمرانی	
۱۴۰۱۱۰	درآمد حاصل از فروش محصولات کارخانه آسفالت	عمومی		جاری/عمرانی	
۱۴۰۱۹۰	سایر				
۱۴۰۲۰۰	درآمد حاصل از وجوه شهرداری				
۱۴۰۲۰۲	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	عمومی		جاری/عمرانی	
۱۴۰۲۰۳	درآمد ناشی از حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی	عمومی		جاری/عمرانی	
۱۴۰۲۰۴	درآمد حاصل از اجرای ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید	عمومی		جاری/عمرانی	
۱۴۰۲۰۵	سود نقدی حاصل از واگذاری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا سایر شرکت ها	عمومی		جاری/عمرانی	



کد	شرح	نوع درآمد	حوزه مصرف	نوع مصرف	مستند قانونی
۱۴۰۲۹۰	سایر				
۱۵۰۰۰۰	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی				
۱۵۰۱۰۰	یارانه ها و کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی				
۱۵۰۱۰۱	کمک بلاعوض دولت و سازمانها و موسسات دولتی	عمومی		جاری/عمرانی	بر اساس موافقت نامه تنظیمی
۱۵۰۱۰۴	کمک های دولت برای پروژههای مشخص	عمومی		جاری/عمرانی	بر اساس موافقت نامه تنظیمی
۱۵۰۱۰۶	کمک برای تامین قیر معابر شهری	عمومی	خرید قیر بمنظور تهیه آسفالت و مرمت معابر شهری	عمرانی	
۱۵۰۱۰۷	یارانه بلیط	عمومی		جاری/عمرانی	بر اساس موافقت نامه تنظیمی
۱۵۰۱۹۰	سایر				
۱۶۰۰۰۰	اعانات، کمک های اهدائی و دارائی ها				
۱۶۰۱۰۰	اعانات، کمک های اهدائی				
۱۶۰۱۰۱	خودیاری شهروندان و هدایای دریافتی	عمومی			
۱۶۰۱۰۲	سایر اعانات و کمک از اشخاص حقوقی	عمومی			
۱۶۰۱۰۳	کمک ها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیردولتی	عمومی			
۱۶۰۱۹۰	سایر				
۱۶۰۲۰۰	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود				



کد	شرح	نوع درآمد	حوزه مصرف	نوع مصرف	مستند قانونی
۱۶۰۲۰۱	ضبط سپرده های مطالبه نشده	عمومی		جاری/عمرانی	
۱۶۰۲۰۲	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	عمومی		جاری/عمرانی	
۱۶۰۲۰۳	درآمد حاصل از اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداریها	عمومی		جاری/عمرانی	
۱۶۰۲۰۴	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک	عمومی		جاری/عمرانی	
۱۶۰۲۰۵	جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰	عمومی		جاری/عمرانی	
۱۶۰۲۰۶	درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه	عمومی		جاری/عمرانی	
۱۶۰۲۰۹	مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	عمومی/اختصاصی	بر اساس کد درآمد وصولی	جاری/عمرانی	مطابق با ضوابط اجرایی بخشنامه بودجه سالانه
۱۶۰۲۱۰	درآمد ناشی از اجرای تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری	عمومی		جاری/عمرانی	
۱۶۰۲۹۰	سایر				
۲۰۰۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای				
۲۱۰۰۰۰	ماده ۱۰۱ قانون شهرداری				
۲۱۰۱۰۰	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳ و ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	عمومی		جاری/عمرانی	



کد	شرح	نوع درآمد	حوزه مصرف	نوع مصرف	مستند قانونی
۲۱۰۲۰۰	درآمدهای غیرنقدی ناشی از اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	عمومی		عمرانی	بر اساس قیمت کارشناسی روز
۲۲۰۰۰۰	فروش اموال غیر منقول				
۲۲۰۱۰۰	فروش اموال غیر منقول	عمومی		عمرانی	
۲۳۰۰۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط				
۲۳۰۱۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	عمومی		عمرانی	
۲۴۰۰۰۰	فروش سرقفلی				
۲۴۰۱۰۰	فروش سرقفلی	عمومی		عمرانی	
۲۵۰۰۰۰	فروش حقوق انتفاعی				
۲۵۰۱۰۰	فروش حقوق انتفاعی	عمومی		عمرانی	
۲۹۰۰۰۰	سایر				
۲۹۰۱۰۰	منابع نقدی حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و سایر شرکت ها	عمومی		عمرانی	
۲۹۰۹۰۰	سایر				
۳۰۰۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی				



کد	شرح	نوع درآمد	حوزه مصرف	نوع مصرف	مستند قانونی
۳۱۰۰۰۰	وام های دریافتی				
۳۱۰۱۰۰	وام دریافتی از وزارت کشور	عمومی		عمرانی	
۳۱۰۲۰۰	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	عمومی		عمرانی	
۳۱۰۳۰۰	تسهیلات خارجی	عمومی		عمرانی	
۳۱۰۴۰۰	وام دریافتی از محل ماده ۷ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها	عمومی		عمرانی	ماده ۷ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری
۳۲۰۰۰۰	انواع اوراق و اسناد				
۳۲۰۱۰۰	اوراق مشارکت	عمومی		عمرانی	
۳۲۰۲۰۰	انواع صکوک	عمومی		عمرانی	
۳۲۰۳۰۰	منابع حاصل از فروش سهام موسسات و شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری	عمومی		عمرانی	
۳۳۰۰۰۰	سایر منابع				
۳۳۰۹۰۰	سایر منابع				
	جمع				



ردیف	عنوان قانون	متن قانون
۱	ماده (۷) قانون هوای پاک	شهرداری‌ها، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط موظفند نحوه تردد وسایل نقلیه موتوری و سامانه (سیستم) حمل و نقل شهری را به‌صورتی طراحی و ساماندهی کنند که ضمن کاهش آلودگی هوا جابجایی سفرهای روزانه شهری باشد.
۲	ماده (۹) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت	مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری است.
۳	ماد (۳۳) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی	شهرداریها موظفند نسبت به ساماندهی معابر و تسهیل عبور و مرور عابران پیاده و دوچرخه‌سواران در شهرهای کشور اقدام نمایند.
۴	ماده (۷) قانون هوای پاک و جزء (۲) بند الف) ماده (۱۰۸) قانون برنامه ششم توسعه	کلیه معابر اصلی، میادین و بزرگراهها در مراکز استان‌ها و کلان‌شهرها و همچنین جاده‌های اصلی و آزادراهها با نصب، نگهداری و به‌روزرسانی سامانه‌های کنترلی و مراقبتی هوشمند توسط شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی تحت پوشش قرار گرفته و این سامانه‌ها و دسترسی لازم آن در اختیار نیروی انتظامی قرار گیرد.
۵	ماده (۲) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان	کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمانها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم گردد.



ردیف	عنوان قانون	متن قانون
۶	ماده (۲۲) قانون هوای پاک و آیین نامه اجرایی آن	حداکثر تا ده سال پس از ابلاغ این قانون، شهرداری های شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت موظفند با همکاری وزارت نیرو و ادارات منابع طبیعی شهرستان، سرانه فضای سبز خود را حداقل به پانزده مترمربع برسانند.
۷	ماده (۲۷) قانون هوای پاک و تبصره (۲) ذیل آن	وزارتخانه های جهادکشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری)، راه و شهرسازی و کشور از محل اعتبارات مندرج در ردیفهای بودجه ای و شهرداری ها و دهیاری ها از محل منابع مالی در اختیار اعم از عوارض و وجوه عمومی طی پنج سال که به تأیید سازمان می رسد، مکلفند حریم سبز بزرگراهها و کمربند سبز شهرها و روستاهای تحت تأثیر رخدادهای گرد و غبار را با روش آبیاری مدرن و با اولویت استفاده از پسابهای شهری و روستایی، ایجاد نمایند. تبصره (۲): وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) مکلف است حداقل بیست درصد (۲۰٪) از منابع در اختیار خود را به توسعه کمربند سبز موضوع این ماده اختصاص دهد و به شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت نماید.
۸	ماده (۷) قانون مدیریت پسماند	مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آنها به عهده شهرداری ها و دهیاری ها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداری ها و دهیاری ها به عهده بخشرداری ها می باشد. مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه به عهده تولیدکننده خواهد بود. در صورت تبدیل آن به پسماند عادی به عهده شهرداریها، دهیاریها و بخشرداریها خواهد بود.
۹	تبصره (۲) ماده (۲۰) قانون هوای پاک	دولت و شهرداری ها موظفند ظرف مدت سه سال پس از ابلاغ این قانون برای شهرهای مختلف زمینه های تبدیل این پسماندها به انرژی یا کود را با کمک بخش خصوصی فراهم کنند.



ردیف	عنوان قانون	متن قانون
۱۰	بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه توسعه ششم	وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور و شهرداری‌ها مکلفند در طول برنامه نسبت به احیاء، بهسازی، نوسازی و مقاوم‌سازی و بازآفرینی سالانه حداقل دویست و هفتاد محله در قالب مطالعات مصوب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار بر حسب گونه‌های مختلف (شامل ناکارآمد- تاریخی- سکونتگاههای غیررسمی و حاشیه‌ای) و ارتقای دسترسی به خدمات و بهبود زیرساخت‌ها با رویکرد محله‌محور در چهارچوب قوانین و مقررات ذی‌ربط اقدام نمایند.
۱۱	ماده (۱۴) قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی - فرهنگی	شهرداری‌ها و شورای اسلامی شهرهای دارای بافت تاریخی - فرهنگی مصوب، مکلفند در تخصیص بودجه عمرانی سالانه شهر، بافت‌های مذکور را در اولویت قرار دهند.
۱۲	بند (ث) ماده (۴۶) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (۷) قانون هوای پاک	دستگاههای اجرائی نظیر شهرداری‌ها، محاکم دادگستری، نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند تا پایان سال دوم برنامه دستورالعمل‌ها و فرآیندهای داخلی و زیرساخت‌های نرم‌افزاری خود را به گونه‌ای آماده نمایند تا دریافت اطلاعات از متقاضیان و محاسبه کلیه حقوق و عوارض دولتی مانند بیمه، مالیات، حقوق مالکانه و جریمه‌های آنها، جریمه‌ها و عوارض شهرداری و نیز اعتراضات وارده بر آن محاسبات صرفاً با استفاده از نرم‌افزار و بدون حضور نیروی انسانی هم‌زمان با ارسال الکترونیکی درخواست یا اظهارنامه مربوطه میسر شود و همراه با توضیح کامل محاسبات به‌صورت برخط (آنلاین) به متقاضی اعلام و پرداخت‌ها و دریافت‌ها از طریق الکترونیکی انجام شود.



ردیف	عنوان قانون	متن قانون
۱۳	ماده (۱۴) قانون جهش تولید مسکن	هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایان کار ساختمان کلیه برنامه‌های حمایتی وزارت راه و شهرسازی با سی درصد تخفیف، محاسبه و دریافت می‌شود.
۱۴	ماده (۵) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت	ماده ۵ - به منظور تحقق بند «ج» ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دستگاههای اجرائی مکلفند برای تأمین و ارتقای کیفیت مسکن، پایان کار و عوارض ساخت و ساز، کلیه هزینه های تخصیص شبکه، انشعابات و هزینه های خدمات نظام مهندسی را به میزان پنجاهدرصد (۵۰٪) برای خانواده های دارای سه فرزند زیر بیست سال و به میزان هفتاد درصد (۷۰٪) برای خانواده های دارای حداقل چهار فرزند زیر بیست سال برای یک مرتبه و هزینه پروانه و عوارض ساختمانی را به میزان ده درصد (۱۰٪) برای خانواده های دارای حداقل سه فرزند زیر بیست سال تخفیف دهند. دولت مکلف است صددرصد (۱۰۰٪) تخفیف‌های مربوط به پروانه ساختمانی را از محل منابع عمومی در بودجه های سنواتی پیش بینی نماید.
۱۵	بند (ب) ماده (۲۵) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت	ماده ۲۵ - سازمان ثبت احوال کشور مکلف است نسبت به ایجاد سامانه برخط برای معرفی و صدور شناسه ویژه برای مادران دارای سه فرزند یا بیشتر اقدام نماید. مدت اعتبار این شناسه ده سال است و در صورت تولد فرزندان بعدی به مدت پنج سال تمدید خواهد شد. دستگاههای ذی‌ربط موظفند اقدامات ذیل را برای دارندگان کارت مزبور به همراه اعضای خانواده انجام دهند: ب - نیم بها بودن خدمات حمل و نقل عمومی شهری و تعرفه های فرهنگی، ورزشی و تفریحی شهرداری ها و دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری.



نشانی: قزوین، میدان جانبازان، بلوار شهید مطهری، خیابان دندانپزشک
ساختمان معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌انسانی شهرداری قزوین
طبقه دوم کدپستی: ۳۴۱۴۷-۶۳۱۴۷

معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌انسانی شهرداری قزوین
تلفن: ۰۲۸-۳۳۶۵۶۴۲۰-۳۰ نمابر: ۰۲۸-۳۳۸۸۵۲۵۰
رایانامه: Pd@Qazvin.ir Tارنما: Pd.Qazvin.ir
شبکه اجتماعی اینستاگرام: Qazvinpd