

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری طر قبه

استان : خراسان رضوی شهرستان : طر قبه شانديز

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری طرحه

۲

ارقام به میلیون ریال

منابع						مصارف					
ردیف	شرح	مبلغ مصوب ۱۴۰۳	مبلغ پیشنهادی	مبلغ مصوب	درصد افزایش	ردیف	شرح	مبلغ مصوب ۱۴۰۳	مبلغ پیشنهادی	مبلغ مصوب	درصد افزایش
منابع						مأموریت ها					
۱۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۱,۰۸۶,۲۰۶	۲,۴۳۵,۷۷۵	۲,۴۳۵,۷۷۵	۱۲۴.۲	۱	کالبدی و شهرسازی	۱۰۲,۸۲۳	۲۳۷,۰۰۰	۲۳۷,۰۰۰	۱۳۰.۵
۱۲۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۴۰,۰۰۰	۱۱۴,۰۰۰	۱۱۴,۰۰۰	۱۸۵.۰	۲	محیط زیست و خدمات شهری	۸۵۸,۰۵۰	۱,۶۴۶,۵۲۵	۱,۶۴۶,۵۲۵	۹۱.۹
۱۳۰۰۰۰	بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۴۳,۶۸۰	۶۸,۲۲۵	۶۸,۲۲۵	۵۶.۲	۳	ایمنی و مدیریت بحران	۶۶,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۱۸۷.۹
۱۴۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۳۰,۸۴۴	۱۹۰,۷۳۰	۱۹۰,۷۳۰	۵۱۸.۴	۴	حمل و نقل و ترافیک	۱,۴۹۳,۵۴۷	۲,۸۷۸,۲۲۰	۲,۸۷۸,۲۲۰	۹۲.۷
۱۵۰۰۰۰	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی و شهرداری	۸۱,۰۵۰	۱۲۳,۵۲۰	۱۲۳,۵۲۰	۵۲.۴	۵	خدمات مدیریت	۲,۷۴۵,۱۳۵	۳,۲۴۱,۳۰۵	۳,۲۴۱,۳۰۵	۱۸.۱
۱۶۰۰۰۰	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۱,۷۷۲,۲۷۰	۲,۰۸۶,۷۵۰	۲,۰۸۶,۷۵۰	۱۷.۷	۶	اجتماعی و فرهنگی	۱۵۵,۷۴۵	۲۵۶,۹۵۰	۲۵۶,۹۵۰	۶۵.۰
۱۰۰۰۰۰	جمع کل درآمدها	۳,۰۵۴,۰۵۰	۵,۰۱۹,۰۰۰	۵,۰۱۹,۰۰۰	۶۴.۳	جمع کل مأموریت ها		۵,۴۲۱,۳۰۰	۸,۴۵۰,۰۰۰	۸,۴۵۰,۰۰۰	۵۵.۹
۲۰۰۰۰۰	جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۱,۸۹۷,۲۵۰	۲,۴۸۱,۰۰۰	۲,۴۸۱,۰۰۰	۳۰.۸	تبصره پرداخت بدهی های قطعی شده سنواتی		۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۶.۷
۳۰۰۰۰۰	جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰						
جمع کل منابع شهرداری		۵,۴۵۱,۳۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۵.۹	جمع کل مصارف شهرداری		۵,۴۵۱,۳۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۵.۹
منابع سازمانها ، شرکتها و موسسات		۰	۰	۰		مصارف سازمانها ، شرکتها و موسسات			۰	۰	
		۰	۰	۰							
کسر می شود ارقامی که دوبار منظور شده است		۰	۰	۰		کسر می شود ارقامی که دوبار منظور شده است			۰	۰	
منابع بودجه کل تلفیقی شهرداری		۵,۴۵۱,۳۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۵.۹	مصارف بودجه کل تلفیقی شهرداری		۵,۴۵۱,۳۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۵.۹

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری طرقبه

سهم جاری و عمرانی کل بودجه					
عمرانی			جاری		
مصوب	پیشنهادی	عنوان	مصوب	پیشنهادی	عنوان
۵,۱۸۵,۰۰۰	۵,۱۸۵,۰۰۰	مبلغ	۳,۳۱۵,۰۰۰	۳,۳۱۵,۰۰۰	مبلغ
۶۱	۶۱	درصد	۳۹	۳۹	درصد

سهم جاری و عمرانی کل بودجه در سطح مأموریت						
سرجمع		عمرانی		جاری		عنوان
مصوب	پیشنهادی	مصوب	پیشنهادی	مصوب	پیشنهادی	
۲۳۷,۰۰۰	۲۳۷,۰۰۰	۲۲۴,۸۰۰	۲۲۴,۸۰۰	۱۲,۲۰۰	۱۲,۲۰۰	کالبدی و شهرسازی
۱,۶۴۶,۵۲۵	۱,۶۴۶,۵۲۵	۵۹۹,۵۰۰	۵۹۹,۵۰۰	۱,۰۴۷,۰۲۵	۱,۰۴۷,۰۲۵	محیط زیست و خدمات شهری
۱۹۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۰	۰	ایمنی و مدیریت بحران
۲,۸۷۸,۲۲۰	۲,۸۷۸,۲۲۰	۲,۷۵۷,۲۲۰	۲,۷۵۷,۲۲۰	۱۲۱,۰۰۰	۱۲۱,۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک
۳,۲۴۱,۳۰۵	۳,۲۴۱,۳۰۵	۱,۱۷۲,۴۸۰	۱,۱۷۲,۴۸۰	۲,۰۶۸,۸۲۵	۲,۰۶۸,۸۲۵	خدمات مدیریت
۲۵۶,۹۵۰	۲۵۶,۹۵۰	۱۹۱,۰۰۰	۱۹۱,۰۰۰	۶۵,۹۵۰	۶۵,۹۵۰	اجتماعی و فرهنگی
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	تبصره پرداخت بدهی های قطعی شده سنواتی

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری طرحه

ارقام به میلیون ریال

کد طبقه بندی	شرح عنوان	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه سال ۱۴۰۳	مبنای برآورد			بودجه سال ۱۴۰۴			مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۴	درصد افزایش نسبت به بودجه ۱۴۰۳
				وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۴۰۳	برآورد (۹ ماهه نخست ۱۴۰۳+سه ماهه آخر ۱۴۰۲	سازمان حمل و نقل	شهرداری	جمع			
۱۰۰۰۰۰	درآمدها	۳,۰۵۴,۵۵۰	۳,۷۴۸,۰۷۷	۱,۲۸۰,۹۹۷	۲,۶۱۶,۸۳۱	۳,۸۹۷,۸۲۸	۲۸۸,۰۱۸	۴,۷۳۰,۹۸۲	۵,۰۱۹,۰۰۰	۵,۰۱۹,۰۰۰	۵,۰۱۹,۰۰۰	۶۴٪
۱۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۱,۰۸۶,۲۰۶	۱,۷۷۰,۹۸۴	۴۹۱,۵۹۹	۱,۴۶۷,۱۸۲	۱,۹۵۸,۷۸۱	۸۰,۱۷۳	۲,۳۵۵,۶۰۲	۲,۴۳۵,۷۷۵	۲,۴۳۵,۷۷۵	۲,۴۳۵,۷۷۵	۱۲۴٪
۱۱۰۱۰۰	عوارض موضوع قانون مالیات برارزش افزوده	۲۴۷,۰۰۰	۲۹۹,۱۲۷	۷۹,۹۲۰	۲۳۸,۶۶۰	۳۱۸,۵۸۰	۳,۵۰۰	۳۶۹,۰۰۰	۳۷۲,۵۰۰	۳۷۲,۵۰۰	۳۷۲,۵۰۰	۴۲٪
۱۱۰۱۰۱	عوارض بر کالا و خدمات (۹۰٪بند الف ماده ۳۹)	۱۵۸,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۶۱,۵۲۸	۲۲۶,۹۲۶	۲۸۸,۴۵۴		۳۴۶,۰۰۰	۳۴۶,۰۰۰	۳۴۶,۰۰۰	۳۴۶,۰۰۰	۱۱۹٪
۱۱۰۱۰۲	عوارض آلاینده‌گی	۰	۱۲۷	۱۲۷		۱۲۷	۰		۰	۰	۰	۰٪
۱۱۰۱۰۳	عوارض متمرکز(فرآوردهای نفتی، سیگار و شماره گذاری)	۱۹,۰۰۰	۴,۰۰۰		۳,۳۸۴	۳,۳۸۴		۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	-۷۴٪
۱۱۰۱۰۴	عوارض سالانه کلیه وسائط نقلیه اعم از خودروهای سبک ، سنگین و موتور سیکلت	۱۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱,۹۶۵		۱,۹۶۵	۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	-۶۵٪
۱۱۰۱۰۵	عوارض بلیط (حمل و نقل هوایی، زمینی، دریایی)	۰				۰			۰	۰	۰	۰٪
۱۱۰۱۰۶	عوارض متمرکز دوازده در هزار گمرکی	۰	۸,۰۰۰		۸,۲۲۳	۸,۲۲۳		۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۰٪
۱۱۰۱۰۷	عوارض و جرائم سالانه آلاینده‌گی وسائط نقلیه	۰				۰			۰	۰	۰	۰٪
۱۱۰۱۰۸	عوارض بر کالا و خدمات (۱۰٪بند الف ماده ۳۹)	۰				۰			۰	۰	۰	۰٪
۱۱۰۱۰۹	عوارض سالانه آلاینده‌گی وسائط نقلیه	۰				۰			۰	۰	۰	۰٪
۱۱۰۱۱۰	کمک از محل موضوع ماده ۵۸ قانون الحاق	۶۰,۰۰۰	۰	۱۶,۴۲۷		۱۶,۴۲۷		۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-۸۳٪
۱۱۰۱۱۱	عوارض متمرکز (صرفا سیگار)	۰				۰			۰	۰	۰	۰٪
۱۱۰۱۱۲	عوارض بر کالا و خدمات (نوشیدنی های زبان آور و سایر کالاهای آسیب رسان)					۰			۰	۰	۰	۰٪
۱۱۰۲۰۰	درآمدهای ناشی از توسعه شهر	۶۶۵,۰۰۵	۱,۲۱۳,۳۰۲	۳۶۶,۴۰۲	۱,۰۷۲,۰۰۱	۱,۴۳۸,۴۰۳	۰	۱,۷۰۰,۷۰۲	۱,۷۰۰,۷۰۲	۱,۷۰۰,۷۰۲	۱,۷۰۰,۷۰۲	۱۵۶٪
۱۱۰۲۰۱	عوارض زیر بنای مسکونی	۴۴۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۵۵۱	۷۲۰,۶۷۳	۹۶۲,۲۲۴		۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰٪
۱۱۰۲۰۲	عوارض زیر بنا (غیر مسکونی اعم از تجاری ، اداری ، فرهنگی ، ورزشی و ...)	۴۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۹۴	۸۴,۳۷۹	۱۲۶,۲۷۳		۱۵۵,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰	۲۸۸٪
۱۱۰۲۰۳	تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات تصویب کننده طرحهای توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵ (کاربری مسکونی)	۹۰۰	۷۰,۰۰۰	۳۴,۸۳۹	۴۹,۰۴۸	۸۳,۸۸۷		۱۰۰,۵۰۰	۱۰۰,۵۰۰	۱۰۰,۵۰۰	۱۰۰,۵۰۰	۱۱۰۶۷٪
۱۱۰۲۰۴	تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات تصویب کننده طرحهای توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵ (غیر مسکونی اعم از تجاری ، اداری فرهنگی)	۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۴۴	۸,۳۱۵	۸,۷۵۹		۱۰,۵۰۰	۱۰,۵۰۰	۱۰,۵۰۰	۱۰,۵۰۰	۱۶۳٪
۱۱۰۲۰۵	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	۰	۸۰۰	۸۳	۷۴۳	۸۲۶		۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰٪
۱۱۰۲۰۶	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمران و توسعه شهری	۱۳۶,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۲,۹۸۲	۳۹,۰۰۰	۶۱,۹۸۲		۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	-۴۵٪

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری طرقبه

۵

ارقام به میلیون ریال

کد طبقه بندی	شرح عنوان	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه سال ۱۴۰۳	مبنای برآورد			بودجه سال ۱۴۰۴			مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۴	درصد افزایش نسبت به بودجه ۱۴۰۳
				وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۴۰۳	برآورد (۹ ماهه نخست ۱۴۰۳+سه ماهه آخر ۱۴۰۲)	سازمان حمل و نقل	شهرداری	جمع			
۱۱۰۲۰۸	عوارض قطع اشجار	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۴۳۵	۲,۹۵۳	۴,۳۸۸		۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۶۷٪
۱۱۰۲۰۹	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوار کشی برای املاک فاقد مستحقات	۶۰۰	۶,۰۰۰	۶۰۷	۵,۷۶۴	۶,۳۷۱		۷,۵۰۰	۷,۵۰۰	۷,۵۰۰	۷,۵۰۰	۱۱۵۰٪
۱۱۰۲۱۴	عوارض آتش نشانی در هنگام صدور پروانه ساختمانی	۷,۰۰۰	۲۸,۵۰۰	۴,۵۳۷	۲۸,۲۰۵	۳۲,۷۴۲		۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۷۱٪
۱۱۰۲۱۵	عوارض چشمه های معدنی	۰				۰			۰	۰	۰	۰٪
۱۱۰۲۱۷	درآمد ناشی از اجرای تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری	۵	۲			۰		۵	۵	۵	۵	۰٪
۱۱۰۲۱۸	عوارض تمدید پروانه ساختمانی	۷,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۶,۰۳۷	۱۰,۴۳۵	۱۶,۴۷۲		۱۹,۴۹۵	۱۹,۴۹۵	۱۹,۴۹۵	۱۹,۴۹۵	۱۷۹٪
۱۱۰۲۱۹	عوارض تجدید پروانه ساختمانی	۱,۳۰۰		-۳۱۴		-۳۱۴		۲	۲	۲	۲	-۱۰۰٪
۱۱۰۲۲۰	عوارض مستحقات واقع در محوطه املاک (آلاچیق ، پارکینگ مسقف و استخر)	۲۰۰	۴,۰۰۰	۱,۳۹۲	۳,۲۶۶	۴,۶۵۸		۵,۵۰۰	۵,۵۰۰	۵,۵۰۰	۵,۵۰۰	۲۶۵۰٪
۱۱۰۲۲۱	عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین کاربری عرصه در اجرای طرحهای توسعه شهری	۶,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲,۰۶۶	۳,۱۵۸	۵,۲۲۴		۶,۲۰۰	۶,۲۰۰	۶,۲۰۰	۶,۲۰۰	۳٪
۱۱۰۲۲۲	عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری عرصه در اجرای طرحهای توسعه شهری	۹,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۷,۲۳۸	۱۱۶,۰۶۲	۱۲۳,۳۰۰		۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۸۹٪
۱۱۰۲۲۳	درآمد بند (ت) تبصره ۶ بودجه ۱۴۰۲ (عوارض)	۰		۷۰۶		۷۰۶			۰	۰	۰	۰٪
۱۱۰۲۹۰	سایر	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۹۰۵		۹۰۵		۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	-۵۰٪
۱۱۰۳۰۰	درآمدهای ناشی از حمل و نقل	۶۴,۱۰۰	۶۰,۲۰۵	۲,۸۵۷	۰	۲,۸۵۷		۰	۶۰,۹۲۳	۶۰,۹۲۳	۶۰,۹۲۳	-۵٪
۱۱۰۳۰۱	بهای خدمات صدور و تمدید پروانه تاکسیرانی	۶۰۰	۵۰			۰	۷۵۰	۰	۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰	۲۵٪
۱۱۰۳۰۳	بهای خدمات ناشی از صدور پروانه شرکتها و ناوگان حمل و نقل بار	۲,۰۰۰	۵۰	۱۸۶		۱۸۶	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲۵٪
۱۱۰۳۰۵	بهای خدمات ناشی از صدور پروانه شرکتها و ناوگان حمل و نقل مسافر	۲۰۰	۵۰	۲		۲	۳۰۰	۰	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۵۰٪
۱۱۰۳۰۶	عوارض ناشی از اجرای ماده ۱۵ رسیدگی به تخلفات رانندگی	۲۰۰	۵	۲		۲	۰	۰	۰	۰	۰	-۱۰۰٪
۱۱۰۳۰۹	عوارض صدور، تمدید و تعویض گواهینامه	۳۰۰	۵۰	۴۴		۴۴	۳۴۸	۰	۳۴۸	۳۴۸	۳۴۸	۱۶٪
۱۱۰۳۱۱	عوارض ناشی از اجرای ماده ۹ قانون حمل و نقل ریلی شهرهای بالای ۵۰۰ هزارنفر	۰				۰			۰	۰	۰	۰٪
۱۱۰۳۱۲	عوارض حاصل از اجرای طرح های ترافیکی	۰				۰			۰	۰	۰	۰٪
۱۱۰۳۱۳	عوارض (LEZ)	۰				۰			۰	۰	۰	۰٪
۱۱۰۳۱۵	عوارض تردد شبانه وسایل نقلیه باری در محدوده کامیون ممنوع	۳۰۰	۰			۰	۴۰۰	۰	۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۳۳٪
۱۱۰۳۱۶	بهای خدمات (کرابه) جابجای مسافر توسط اتوبوس ، مینی بوس و سایر وسائط نقلیه و حمل و نقل ریلی درون شهری	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲,۶۲۳		۲,۶۲۳	۵۵,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	-۸٪

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری طرقبه

۶

ارقام به میلیون ریال

کد طبقه بندی	شرح عنوان	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه سال ۱۴۰۳	مبنای برآورد			بودجه سال ۱۴۰۴			مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۴	درصد افزایش نسبت به بودجه ۱۴۰۳
				وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۴۰۳	برآورد (۹ ماهه نخست ۱۴۰۳+سه ماهه آخر ۱۴۰۲	سازمان حمل و نقل	شهرداری	جمع			
۱۱۰۳۱۷	بهای خدمات صدور مجوز تردد بارهای ترافیکی	۰				۰	۱,۰۰۰		۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۱۰۳۹۰	سایر	۵۰۰	۰			۰	۶۲۵		۶۲۵	۶۲۵	۶۲۵	۲۵٪
۱۱۰۴۰۰	درآمدهای ناشی از بهره برداری از فضای شهر	۱۰۴,۱۰۱	۱۹۰,۳۵۰	۴۲,۴۱۳	۱۵۰,۱۵۶	۱۹۲,۵۶۹	۱۰,۰۰۰	۲۵۷,۹۰۰	۲۶۷,۹۰۰	۲۶۷,۹۰۰	۲۶۷,۹۰۰	۱۵۷٪
۱۱۰۴۰۱	عوارض نوسازی	۸,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱,۷۳۸	۴,۷۹۹	۶,۵۳۷		۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۰٪
۱۱۰۴۰۲	عوارض سطح شهر	۷۰۰	۲۵۰	۹۰	۱۵۸	۲۴۸		۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	-۵۷٪
۱۱۰۴۰۵	عوارض صدور مجوز احداث و نصب تاسیسات شهری (دکل ها و تجهیزات و اتنن های مخابراتی ، ترانسفورماتورها و نظایر آنها)	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰		۱,۶۰۱	۱,۶۰۱		۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۱۰۴۰۶	عوارض بر مشاغل	۶۸,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۲۷,۴۶۴	۸۶,۹۶۸	۱۱۴,۴۳۲	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۳۵٪
۱۱۰۴۰۷	عوارض بر تابلوهای تبلیغات محیطی	۲۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۲,۷۵۲	۵۵,۰۶۴	۶۷,۸۱۶	۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۲۴۰٪
۱۱۰۴۰۸	وجوه دریافتی ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهر	۶۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۷	۱,۰۸۴	۱,۲۹۱	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱۵۰٪
۱۱۰۴۰۹	بهای خدمات بهره برداری از معابر و فضاهای عمومی شهری	۱	۱۰۰		۹۸	۹۸	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰٪
۱۱۰۴۱۰	عوارض صدور ، تمدید و تعویض گذرنامه	۸۰۰	۴۰۰	۱۶۲	۲۸۴	۵۴۶	۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰	-۲۵٪
۱۱۰۴۱۲	درآمد ناشی از خانه های خالی						۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰٪
۱۱۰۴۹۰	سایر	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
۱۱۰۵۰۰	درآمدهای ناشی از قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها	۶,۰۰۰	۸,۰۰۰	۷	۶,۳۶۵	۶,۳۷۲	۵,۷۵۰	۲۸,۰۰۰	۳۳,۷۵۰	۳۳,۷۵۰	۳۳,۷۵۰	۴۶۳٪
۱۱۰۵۰۱	۱۰ درصد صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه	۰				۰			۰	۰	۰	۰٪
۱۱۰۵۰۲	استفاده از معابر شهری جهت توقف حاشیه ای (پارکومتر ، کارت پارک)	۵۰۰				۰	۶۲۵	۰	۶۲۵	۶۲۵	۶۲۵	۲۵٪
۱۱۰۵۰۳	درآمد حاصل از حمل و نقل بار خودروبی درون شهری	۵۰۰				۰	۶۲۵	۰	۶۲۵	۶۲۵	۶۲۵	۲۵٪
۱۱۰۵۰۴	ماده ۲۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم (۱٪)	۰				۰			۰	۰	۰	۰٪
۱۱۰۵۰۵	عوارض نقل و انتقال قطعی املاک (۲٪) و انتقال حق واگذاری (۱٪)	۰	۷,۰۰۰		۵,۴۸۳	۵,۴۸۳	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵۰۰٪
۱۱۰۵۰۶	جریمه تاخیر پرداخت عوارض و بهای خدمات (۲٪)	۰	۱,۰۰۰	۶	۸۸۲	۸۸۸	۵۰۰	۳,۰۰۰	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	۳۵۰۰٪
۱۱۰۵۰۷	عوارض ناشی از اجرای ماده ۲۳ رسیدگی به تخلفات رانندگی	۵,۰۰۰	۰	۱		۱	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	-۲۰٪
۱۲۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۴۰,۰۰۰	۸۱,۹۵۰	۶,۱۱۲	۷۸,۷۳۲	۸۴,۸۴۴	۲,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۰	۱۱۴,۰۰۰	۱۱۴,۰۰۰	۱۱۴,۰۰۰	۱۸۵٪
۱۲۰۱۰۰	درآمدهای اختصاصی	۴۰,۰۰۰	۸۱,۹۵۰	۶,۱۱۲	۷۸,۷۳۲	۸۴,۸۴۴	۲,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۰	۱۱۴,۰۰۰	۱۱۴,۰۰۰	۱۱۴,۰۰۰	۱۸۵٪

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری طرح

کد طبقه بندی	شرح عنوان	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه سال ۱۴۰۳	مبنای برآورد			بودجه سال ۱۴۰۴			مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۴	درصد افزایش نسبت به بودجه ۱۴۰۳
				وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۴۰۳	برآورد (۹ ماهه نخست ۱۴۰۳+سه ماهه آخر ۱۴۰۲	سازمان حمل و نقل	شهرداری	جمع			
۱۲۰۱۰۱	بهای خدمات استفاده از مراکز رفاهی ، تفریحی ، فرهنگی ، ورزشی ، اجتماعی و خدماتی	۵,۵۰۰	۱۷,۰۰۰	۱,۶۱۵	۱۵,۵۵۰	۱۷,۱۶۵		۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۳۵۵٪
۱۲۰۱۰۵	درآمد حاصل از فروش گل و گیاه و سایر محصولات	۵,۰۰۰	۵,۶۰۰		۵,۶۲۹	۵,۶۲۹		۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۴۰٪
۱۲۰۱۰۸	بهای خدمات آرامستانها	۲,۵۰۰	۳,۰۰۰	۴۷۸	۲,۵۷۶	۳,۰۵۴		۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۶۰٪
۱۲۰۱۰۹	بهای خدمات فضای سبز	.				.			.	.	.	۰٪
۱۲۰۱۱۰	بهای خدمات مدیریت پسماند	۷,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۳,۳۵۰	۱۳,۶۸۳	۱۷,۰۳۳		۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۸۶٪
۱۲۰۱۱۱	وجوه دریافتی ناشی از خسارات وارده به اموال اختصاصی شهرداری	۲,۰۰۰	۲۵۰	۶۶۹	۲۵۰	۱,۰۱۹	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۵۰٪
۱۲۰۱۱۲	درآمد سایر سازمانهای وابسته به شهرداری					.			.	.	.	۰٪
۱۲۰۱۹۰	سایر	۱۸,۰۰۰	۴۱,۰۰۰		۴۰,۹۴۴	۴۰,۹۴۴	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۲۰۶٪
۱۳۰۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۴۳,۶۸۰	۵۰,۳۸۰	۶۱۲	۲۷,۷۷۶	۲۸,۳۸۸	۳۶,۱۲۵	۳۲,۱۰۰	۶۸,۲۲۵	۶۸,۲۲۵	۶۸,۲۲۵	۵۶٪
۱۳۰۱۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۳۵,۳۸۰	۴۰,۳۸۰	۴,۱۰۲	۱۷,۷۷۶	۲۱,۸۷۸	۳۱,۸۲۵	۲۲,۶۰۰	۵۴,۴۲۵	۵۴,۴۲۵	۵۴,۴۲۵	۵۴٪
۱۳۰۱۰۱	بهای خدمات صدور مجوز حفاری، لکه گیری و ترمیم معابر	۳,۰۰۰	۳,۵۰۰	۴۰۲	۲,۵۵۳	۲,۹۵۵		۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	۱۷٪
۱۳۰۱۰۲	بهای خدمات کارشناسی، فنی و آموزشی	۳,۰۰۰	۲,۵۰۰	۸۸۲	۲,۰۴۴	۲,۹۲۶	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۳۳٪
۱۳۰۱۰۳	بهاء خدمات صدور معاینه فنی خودرو	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۲,۶۳۸		۲,۶۳۸	۲۱,۰۰۰	.	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۰٪
۱۳۰۱۰۵	درآمد ناشی از خدمات بازرگانی	.				.			.	.	.	۰٪
۱۳۰۱۰۶	درآمد ناشی از خدمات پیمانکاری	.				.			.	.	.	۰٪
۱۳۰۱۰۷	بهای خدمات آماده سازی	۸۰	۱۳,۰۰۰	۱۳	۱۲,۷۹۵	۱۲,۸۰۸	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۸۶۵۰٪
۱۳۰۱۱۰	بهای خدمت مهاجرین و اتباع خارجی	.				.			.	.	.	۰٪
۱۳۰۱۱۳	بهای خدمات ورود ماشین آلات حمل و نقل به پایانه ها ، میدین و بازارهای میوه و ترهبار	۵۰۰				.	۶۲۵	.	۶۲۵	۶۲۵	۶۲۵	۲۵٪
۱۳۰۱۱۴	بهای خدمات ارائه و تصویب طرح ایمن سازی معابر در زمان عملیات کارگاهی	.				.	۵۰۰	۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰٪
۱۳۰۱۱۵	بهای خدمات حمل و نگهداری تجهیزات عملیات ساختمانی	۸۰۰	۳۵۰	۲	۳۵۴	۳۵۶	۵۰۰	۴۰۰	۹۰۰	۹۰۰	۹۰۰	۱۳٪
۱۳۰۱۱۶	بهای خدمات بهره برداری از معابر توسط شرکت های مسافربری اینترنتی	.				.	۸,۲۰۰		۸,۲۰۰	۸,۲۰۰	۸,۲۰۰	۰٪
۱۳۰۱۹۰	سایر	۷,۰۰۰	۳۰	۱۶۵	۳۰	۱۹۵		۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	-۹۷٪
۱۳۰۲۰۰	درآمد حاصل از تاسیسات شهرداری	۸,۳۰۰	۱۰,۰۰۰	-۳,۴۹۰	۱۰,۰۰۰	۶,۵۱۰	۴,۳۰۰	۹,۵۰۰	۱۳,۸۰۰	۱۳,۸۰۰	۱۳,۸۰۰	۶۶٪

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری طر قبه

۸

ارقام به ميليون ريال

کد طبقه بندی	شرح عنوان	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه سال ۱۴۰۳	مبنای برآورد			بودجه سال ۱۴۰۴			مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۴	درصد افزایش نسبت به بودجه ۱۴۰۳
				وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۴۰۳	برآورد (۹ ماهه نخست ۱۴۰۳+سه ماهه آخر ۱۴۰۲	سازمان حمل و نقل	شهرداری	جمع			
۱۳۰۲۰۱	درآمد حاصل از بازیافت زباله	۰				۰			۰	۰	۰	۰٪
۱۳۰۲۰۲	درآمد حاصل از آگهی های تجاری و تبلیغات محیطی بر سازه های متعلق به شهرداری و سازمان حمل و نقل	۴,۳۰۰		۲		۲	۴,۳۰۰	۵۰۰	۴,۸۰۰	۴,۸۰۰	۴,۸۰۰	۱۲٪
۱۳۰۲۹۰	سایر	۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-۳,۴۹۲	۱۰,۰۰۰	۶,۵۰۸		۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱۲۵٪
۱۴۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۳۱,۳۴۴	۱۳۷,۲۰۰	۹,۴۵۷	۷۷,۰۵۰	۸۶,۵۰۷	۳۱,۷۵۰	۱۵۸,۹۸۰	۱۹۰,۷۳۰	۱۹۰,۷۳۰	۱۹۰,۷۳۰	۵۰۹٪
۱۴۰۱۰۰	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۲۷,۷۰۰	۹۲,۲۰۰	۹,۲۴۵	۴۳,۱۰۹	۵۲,۳۵۴	۳۱,۵۰۰	۱۲۳,۹۸۰	۱۵۵,۴۸۰	۱۵۵,۴۸۰	۱۵۵,۴۸۰	۴۶۱٪
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان و تاسیسات شهرداری و سازمان حمل و نقل	۲۴,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۸,۴۴۲	۲۴,۵۳۷	۳۲,۹۷۹	۹,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۱۰۴٪
۱۴۰۱۰۳	بهای خدمات ماشین آلات و تجهیزات	۱,۲۰۰	۲,۲۰۰	۸۰۳	۱,۸۹۳	۲,۶۹۶	۲۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۸۱۷٪
۱۴۰۱۰۴	درآمد حاصل از بازارهای روز و هفتگی	۰				۰			۰	۰	۰	۰٪
۱۴۰۱۰۵	درآمد حاصل از پارکینگ های عمومی	۲,۰۰۰				۰	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲۵٪
۱۴۰۱۰۶	درآمد حاصل از سود سهام سازمان ها و شرکت ها	۰	۶۰,۰۰۰			۱۶,۶۷۹	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰٪
۱۴۰۱۰۸	درآمد حاصل از واحدهای تولیدی	۰				۰			۰	۰	۰	۰٪
۱۴۰۱۰۹	درآمد حاصل از فروش محصولات و خدمات کارخانجات شهرداری	۰				۰			۰	۰	۰	۰٪
۱۴۰۱۱۰	درآمد حاصل از فروش محصولات کارخانه آسفالت	۰				۰			۰	۰	۰	۰٪
۱۴۰۱۱۱	درآمد حاصل از بهره برداری پروژه های مشارکت عمومی و اختصاصی	۰				۰			۰	۰	۰	۰٪
۱۴۰۱۹۰	سایر	۵۰۰				۰	۹۸۰	۹۸۰	۹۸۰	۹۸۰	۹۸۰	۹۶٪
۱۴۰۲۰۰	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۳,۶۴۴	۴۵,۰۰۰	۲۱۲	۳۳,۹۴۱	۳۴,۱۵۳	۲۵۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۲۵۰	۳۵,۲۵۰	۳۵,۲۵۰	۸۶۷٪
۱۴۰۲۰۲	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۳,۶۴۴	۴۵,۰۰۰	۲۱۲	۳۳,۹۴۱	۳۴,۱۵۳	۲۵۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۲۵۰	۳۵,۲۵۰	۳۵,۲۵۰	۸۶۷٪
۱۴۰۲۰۳	درآمد ناشی از حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی	۰				۰			۰	۰	۰	۰٪
۱۴۰۲۰۴	درآمد حاصل از اجرای ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید	۰				۰			۰	۰	۰	۰٪
۱۴۰۲۰۵	سود نقدی حاصل از سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا سایر شرکتهای	۰				۰			۰	۰	۰	۰٪
۱۴۰۲۹۰	سایر	۰				۰			۰	۰	۰	۰٪
۱۵۰۰۰۰	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۸۱,۰۵۰	۸۸,۰۰۰	۰	۴۲,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۴۳,۵۲۰	۸۰,۰۰۰	۱۲۳,۵۲۰	۱۲۳,۵۲۰	۱۲۳,۵۲۰	۵۲٪
۱۵۰۱۰۰	یارانه ها و کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۸۱,۰۵۰	۸۸,۰۰۰	۰	۴۲,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۴۳,۵۲۰	۸۰,۰۰۰	۱۲۳,۵۲۰	۱۲۳,۵۲۰	۱۲۳,۵۲۰	۵۲٪

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری طرحه

ارقام به میلیون ریال

کد طبقه بندی	شرح عنوان	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه سال ۱۴۰۳	مبنای برآورد			بودجه سال ۱۴۰۴			مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۴	درصد افزایش نسبت به بودجه ۱۴۰۳
				وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۴۰۳	برآورد (۹ ماهه نخست ۱۴۰۳+سه ماهه آخر ۱۴۰۲	سازمان حمل و نقل	شهرداری	جمع			
۱۵۰۱۰۱	کمک بلاعوض دولت و یا سایر سازمانها و موسسات دولتی	۰				۰			۰	۰	۰	۰٪
۱۵۰۱۰۳	یارانه بلیط	۴۳,۰۰۰	۴۳,۰۰۰			۰	۰		۰	۰	۰	-۱۰۰٪
۱۵۰۱۰۴	کمک های دولت و شهرداری برای سازمان حمل و نقل	۳۸,۰۵۰			۰	۰	۴۳,۵۲۰	۳۰,۰۰۰	۷۳,۵۲۰	۷۳,۵۲۰	۷۳,۵۲۰	۹۳٪
۱۵۰۱۰۶	کمک نقدی برای تامین قیر معابر شهری	۰	۴۵,۰۰۰		۴۲,۰۰۰	۴۲,۰۰۰		۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰٪
۱۵۰۱۹۰	سایر	۰				۰			۰	۰	۰	۰٪
۱۶۰۰۰۰	اعانات ، کمک‌های اهدایی و دارائی ها	۱,۷۷۲,۲۷۰	۱,۶۱۹,۵۶۳	۷۷۳,۲۱۷	۹۲۴,۰۹۱	۱,۶۹۷,۳۰۸	۹۴,۴۵۰	۱,۹۹۲,۳۰۰	۲,۰۸۶,۷۵۰	۲,۰۸۶,۷۵۰	۲,۰۸۶,۷۵۰	۱۸٪
۱۶۰۱۰۰	اعانات و کمک های اهدائی	۲,۴۲۰	۲,۲۰۰	۰	۲,۲۳۲	۲,۲۳۲	۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲۴٪
۱۶۰۱۰۱	خودباری شهروندان و هدایای دریافتی	۲,۴۲۰	۲,۲۰۰		۲,۲۳۲	۲,۲۳۲		۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲۴٪
۱۶۰۱۰۲	سایر اعانات و کمک از اشخاص حقوقی	۰				۰			۰	۰	۰	۰٪
۱۶۰۱۰۳	کمک ها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیر دولتی	۰				۰			۰	۰	۰	۰٪
۱۶۰۱۹۰	سایر	۰				۰			۰	۰	۰	۰٪
۱۶۰۲۰۰	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۱,۷۶۹,۸۵۰	۱,۶۱۷,۳۶۳	۷۷۳,۲۱۷	۹۳۱,۸۵۹	۱,۶۹۵,۰۷۶	۹۴,۴۵۰	۱,۹۸۹,۳۰۰	۲,۰۸۳,۷۵۰	۲,۰۸۳,۷۵۰	۲,۰۸۳,۷۵۰	۱۸٪
۱۶۰۲۰۱	ضبط سپرده های مطالبه نشده	۰		۱۴۸		۱۴۸		۰	۰	۰	۰	۰٪
۱۶۰۲۰۲	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۲۰۰	۱۱۷		۱۱۸	۱۱۸		۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۰٪
۱۶۰۲۰۳	درآمد حاصل از اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداریها	۰				۰			۰	۰	۰	۰٪
۱۶۰۲۰۴	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک	۳۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۳,۸۱۸	۱۴,۰۴۳	۱۷,۸۶۱	۱۰۰	۲۱,۰۰۰	۲۱,۱۰۰	۲۱,۱۰۰	۲۱,۱۰۰	-۳۰٪
۱۶۰۲۰۵	جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰	۱,۱۳۹,۷۵۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۵۴,۴۵۰	۸۹۷,۴۸۱	۱,۲۵۱,۹۳۱	۹۴,۲۵۰	۱,۵۲۸,۰۰۰	۱,۶۲۲,۲۵۰	۱,۶۲۲,۲۵۰	۱,۶۲۲,۲۵۰	۴۲٪
۱۶۰۲۰۶	درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه	۴۰۰	۳۵	۳۹	۳۵	۷۴	۱۰۰	۱۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	-۵۰٪
۱۶۰۲۰۷	درآمد ناشی از اجرای تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری	۰				۰			۰	۰	۰	۰٪
۱۶۰۲۰۸	مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	۵۶۲,۰۰۰	۳۴۱,۲۱۱	۴۰۳,۸۳۶		۴۰۳,۸۳۶		۴۱۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰	-۲۷٪
۱۶۰۲۱۱	درآمد بند (ت) تبصره ۶ بودجه ۱۴۰۲ (جریمه)	۰		۱۰,۷۹۳		۱۰,۷۹۳			۰	۰	۰	۰٪
۱۶۰۲۱۱	درآمد ناشی از اجرای ماده ۱۰۳ قانون شهرداریها (۱۰ درصد اضافه)					۰		۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰٪
۱۶۰۲۹۰	سایر	۳۷,۵۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۳۳	۱۰,۱۸۲	۱۰,۳۱۵		۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-۴۷٪

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری طرحه

۱۰

ارقام به میلیون ریال

کد طبقه بندی	شرح عنوان	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه سال ۱۴۰۳	مبنای برآورد			بودجه سال ۱۴۰۴			مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۴	درصد افزایش نسبت به بودجه ۱۴۰۳
				وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۴۰۳	برآورد (۹ ماهه نخست ۱۴۰۳+سه ماهه آخر ۱۴۰۲)	سازمان حمل و نقل	شهرداری	جمع			
۲۰۰۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۱,۸۹۷,۲۵۰	۱,۸۱۷,۰۰۰	۶۱۰,۹۸۲	۱,۳۷۳,۱۱۱	۱,۹۸۴,۰۹۳	۰	۲,۴۸۱,۰۰۰	۲,۴۸۱,۰۰۰	۲,۴۸۱,۰۰۰	۲,۴۸۱,۰۰۰	۳۱٪
۲۱۰۰۰۰	ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۱,۰۸۳,۲۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۱۲۳	۱,۰۵۹,۵۳۵	۱,۴۹۹,۶۵۸	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۷۵٪
۲۱۰۱۰۰	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۱,۰۸۳,۲۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۱۲۳	۱,۰۵۹,۵۳۵	۱,۴۹۹,۶۵۸	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۷۵٪
۲۱۰۲۰۰	درآمدهای غیرنقدی ناشی از اجرای تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
۲۲۰۰۰۰	فروش اموال غیر منقول	۸۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۳۳۰	۲۹۶,۴۵۲	۴۵۲,۷۸۲	۰	۵۴۳,۰۰۰	۵۴۳,۰۰۰	۵۴۳,۰۰۰	۵۴۳,۰۰۰	-۳۲٪
۲۲۰۱۰۰	فروش اموال غیر منقول	۸۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۳۳۰	۲۹۶,۴۵۲	۴۵۲,۷۸۲	۰	۵۴۳,۰۰۰	۵۴۳,۰۰۰	۵۴۳,۰۰۰	۵۴۳,۰۰۰	-۳۲٪
۲۲۰۲۰۰	اجرای ماده ۶ قانون نحوه تملک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
۲۳۰۰۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۱۴,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۴,۵۲۹	۱۲,۹۰۹	۲۷,۴۳۸	۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۳۶٪
۲۳۰۱۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۱۴,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۴,۵۲۹	۱۲,۹۰۹	۲۷,۴۳۸	۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۳۶٪
۲۴۰۰۰۰	فروش سرقفلی	۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۲۱۵	۴,۲۱۵	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰٪
۲۴۰۱۰۰	فروش سرقفلی	۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۲۱۵	۴,۲۱۵	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۰۰٪
۲۵۰۰۰۰	فروش حقوق انتفاعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
۲۵۰۱۰۰	فروش حقوق انتفاعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
۲۹۰۰۰۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
۲۹۰۱۰۰	منابع حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و سایر شرکتهای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
۲۹۰۱۹۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
۳۰۰۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۳۱۰۰۰۰	وام های دریافتی	۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۳۱۰۱۰۰	وام دریافتی از وزارت کشور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
۳۱۰۲۰۰	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۳۱۰۳۰۰	تسهیلات خارجی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
۳۱۰۴۰۰	وام دریافتی از محل ماده ۷ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری طرقبه

ارقام به میلیون ریال

کد طبقه بندی	شرح عنوان	بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه سال ۱۴۰۳	مبنای برآورد			بودجه سال ۱۴۰۴			مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۴	درصد افزایش نسبت به بودجه ۱۴۰۳
				وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۴۰۳	برآورد (۹ ماهه نخست ۱۴۰۳+سه ماهه آخر ۱۴۰۲	سازمان حمل و نقل	شهرداری	جمع			
۳۲۰۰۰۰	انواع اوراق و اسناد	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۳۲۰۱۰۰	اوراق مشارکت	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰٪
۳۲۰۲۰۰	انواع صکوک	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰٪
۳۲۰۳۰۰	منابع حاصل از فروش سهام موسسات و شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰٪
۳۳۰۰۰۰	سایر منابع	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰٪
۳۳۰۱۰۰	سایر منابع	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰٪

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری طبقه

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت/ برنامه	مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار			بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴	
				هزینه‌ای					
				جبران خدمات کارکنان	سایر فصول	جمع			
تملك دارایی سرمایه‌ای	تملك دارایی مالی								
۱	کالبدی و شهرسازی	۱۰۲,۸۲۳	۸,۰۰۰	*	۱۲,۲۰۰	۱۲,۲۰۰	۲۲۴,۸۰۰	*	۲۳۷,۰۰۰
۱۰۱	بازآفرینی فضاهای شهری	۳۱,۸۲۳	*	*	*	*	۷۱,۲۰۰	*	۷۱,۲۰۰
۱۰۲	طرح‌های توسعه و تفصیلی شهری	۳۳,۰۰۰	۸,۰۰۰	*	۱۲,۲۰۰	۱۲,۲۰۰	۱۱,۶۰۰	*	۳۳,۸۰۰
۱۰۳	زیباسازی شهری (ارتقای کیفیت معماری و سیما و منظر شهری)	۳۸,۰۰۰	*	*	*	*	۱۳۰,۰۰۰	*	۱۳۰,۰۰۰
۱۰۴	تهیه و اجرای طرح‌های موضعی و موضوعی شهری	*	*	*	*	*	۱۲,۰۰۰	*	۱۲,۰۰۰
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۸۵۸,۰۵۰	۶۸۸,۵۰۰	*	۱,۰۴۷,۰۲۵	۱,۰۴۷,۰۲۵	۵۹۹,۵۰۰	*	۱,۶۴۶,۵۲۵
۲۰۱	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری	۲۹۵,۷۵۰	۲۴۷,۰۰۰	*	۲۹۹,۰۰۰	۲۹۹,۰۰۰	۲۳۵,۵۰۰	*	۵۳۴,۵۰۰
۲۰۲	توسعه و نگهداری آرامستانها	۲۷,۰۰۰	*	*	*	*	۱۳۱,۰۰۰	*	۱۳۱,۰۰۰
۲۰۳	طرح‌های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند	۴۳۶,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	*	۷۴۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	*	۸۳۰,۰۰۰
۲۰۴	توسعه و نگهداری تاسیسات شهری	۸۴,۳۰۰	۷۱,۵۰۰	*	۸,۰۲۵	۸,۰۲۵	۶۳,۰۰۰	*	۷۱,۰۲۵
۲۰۵	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی	*	*	*	*	*	*	*	*
۲۰۶	ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری	*	*	*	*	*	*	*	*
۲۰۷	طرح‌های هدایت آب‌های سطحی	۱۵,۰۰۰	*	*	*	*	۸۰,۰۰۰	*	۸۰,۰۰۰
۳	ایمنی و مدیریت بحران	۶۶,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	*	*	*	۱۹۰,۰۰۰	*	۱۹۰,۰۰۰
۳۰۱	تهیه و اجرای طرح‌های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر	*	*	*	*	*	*	*	*
۳۰۲	توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی	۶۶,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	*	*	*	۱۵۰,۰۰۰	*	۱۵۰,۰۰۰

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری طر قبه

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت/ برنامه	مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار			بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				هزینه‌ای				
				جبران خدمات کارکنان	سایر فصول	جمع		
۳۰۳	ارتقاء تاب آوری شهری، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۴	حمل و نقل و ترافیک	۱,۴۹۳,۵۴۷	۱۱۰,۰۰۰	۰	۱۲۱,۰۰۰	۱۲۱,۰۰۰	۲,۷۵۷,۲۲۰	۲,۸۷۸,۲۲۰
۴۰۱	توسعه زیر ساخت‌های عبور و مرور (تملكات معابر، توسعه و احداث)	۴۲۹,۴۹۷	۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۸,۰۰۰	۱,۴۲۸,۰۰۰
۴۰۲	بهبود عبور و مرور شهری (جدول گذاری، پیاده رو، معابر، خط کشی. ...)	۷۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۶,۲۲۰	۸۷۶,۲۲۰
۴۰۳	توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی	۲۰۴,۲۵۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۳۹۵,۰۰۰	۵۱۵,۰۰۰
۴۰۴	ساماندهی بار و مسافر	۱۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۵	توسعه و ساماندهی پارکینگ‌ها	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۴۰۶	توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل ریلی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۷	توسعه ، تجهیز و نگهداری پایانه های مسافری شهری	۲,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰
۴۰۸	سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک شهر	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰
۵	خدمات مدیریت	۲,۷۴۵,۱۳۵	۱,۸۱۱,۴۵۰	۴۹۰,۷۴۰	۱,۵۷۸,۰۸۵	۲,۰۶۸,۸۲۵	۷۰۷,۴۸۰	۳,۲۴۱,۳۰۵
۵۰۱	توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیرساختها و فناوریهای نوین	۱۲۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۷,۵۰۰	۱۶۷,۵۰۰
۵۰۲	آموزش و پژوهش های کاربردی	۲,۹۰۰	۲,۱۰۰	۰	۷,۷۰۰	۷,۷۰۰	۰	۷,۷۰۰
۵۰۳	تحول اداری و مدیریت عملکرد	۲,۶۱۳,۲۳۵	۱,۸۰۹,۳۵۰	۴۹۰,۷۴۰	۱,۵۷۰,۳۸۵	۲,۰۶۱,۱۲۵	۴۶۹,۰۰۰	۲,۹۹۵,۱۲۵
۵۰۴	توسعه درآمدهای پایدار	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۹۸۰	۷۰,۹۸۰
۶	اجتماعی و فرهنگی	۱۵۵,۷۴۵	۵۵,۲۰۰	۰	۶۵,۹۵۰	۶۵,۹۵۰	۱۹۱,۰۰۰	۲۵۶,۹۵۰

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری طر قبه

۱۴

ارقام به ميليون ريال

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت/ برنامه	مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه سال ۱۴۰۳	نوع اعتبار			بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴	
				تملک دارایی سرمایه‌ای	تملک دارایی مالی	هزینه‌ای			
						سایر فصول			جبران خدمات کارکنان
۶۰۱	حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها، تشکل‌ها، مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد	۱۴,۴۹۵	۱۷,۰۰۰	۰	۲۴,۵۰۰	۲۴,۵۰۰	۰	۲۴,۵۰۰	
۶۰۲	برگزاری همایش‌ها، نمایشگاهها و نشست‌ها	۲۲,۸۰۰	۳۲,۶۰۰	۰	۳۳,۶۰۰	۳۳,۶۰۰	۰	۳۳,۶۰۰	
۶۰۳	حمایت از طرحهای حوزه سلامت اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۶۰۴	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان	۲۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰	
۶۰۵	طرحهای گردشگری و فرهنگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۶۰۶	توسعه زیرساخت‌ها، ظرفیت‌ها و فعالیتهای فرهنگی	۱۱۸,۲۵۰	۵,۴۰۰	۰	۷,۶۵۰	۷,۶۵۰	۱۹۱,۰۰۰	۱۹۸,۶۵۰	
		۵,۴۲۱,۳۰۰	۲,۸۲۳,۱۵۰	۴۹۰,۷۴۰	۲,۸۲۴,۲۶۰	۳,۳۱۵,۰۰۰	۴,۶۷۰,۰۰۰	۴۶۵,۰۰۰	
		۸,۴۵۰,۰۰۰	۸,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری طر قبه

۱۵

ارقام به ميليون ريال

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت/ برنامه/ خدمت	مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه سال ۱۴۰۳	مبلغ اعتبار			بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				هزینه‌ای				
				جبران خدمات کارکنان	سایر فصول	جمع		
۱	کالبدی و شهرسازی	۹,۰۰۰	۸,۰۰۰	۰	۱۲,۲۰۰	۱۲,۲۰۰	۱۲,۲۰۰	۱۲,۲۰۰
۱۰۱	بازآفرینی فضاهای شهری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
								۰
۱۰۲	طرحهای توسعه و تفصیلی شهری	۹,۰۰۰	۸,۰۰۰	۰	۱۲,۲۰۰	۱۲,۲۰۰	۱۲,۲۰۰	۱۲,۲۰۰
۰۰۱	خدمت ممیزی املاک و نظارت بر ساخت و ساز	۹,۰۰۰	۸,۰۰۰		۱۲,۲۰۰	۱۲,۲۰۰	۱۲,۲۰۰	۱۲,۲۰۰
		۰	۰			۰	۰	۰
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۶۶۴,۸۰۰	۶۲۵,۵۰۰	۰	۱,۰۴۷,۰۲۵	۱,۰۴۷,۰۲۵	۱,۰۴۷,۰۲۵	۱,۰۴۷,۰۲۵
۲۰۱	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری	۲۲۷,۰۰۰	۲۴۷,۰۰۰	۰	۲۹۹,۰۰۰	۲۹۹,۰۰۰	۲۹۹,۰۰۰	۲۹۹,۰۰۰
۰۰۱	خدمت نگهداری فضای سبز	۲۲۷,۰۰۰	۲۴۷,۰۰۰		۲۹۹,۰۰۰	۲۹۹,۰۰۰	۲۹۹,۰۰۰	۲۹۹,۰۰۰
۲۰۳	طرح‌های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند	۴۳۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۰	۷۴۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰
۰۰۱	رفت و روب شهری	۴۳۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰		۷۴۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰
۰۰۲	حمل پسماندهای شهری	۰	۳۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۰
۲۰۴	توسعه و نگهداری تاسیسات شهری	۷,۸۰۰	۸,۵۰۰	۰	۸,۰۲۵	۸,۰۲۵	۸,۰۲۵	۸,۰۲۵
۰۰۱	خدمت نگهداری و حفاظت از تاسیات عمومی	۳,۲۰۰	۳,۹۰۰	۰	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰
۰۰۲	خدمت خدمت تعمیر ,ساختمان ومستحدثات و غیره	۴,۶۰۰	۴,۶۰۰		۴,۵۲۵	۴,۵۲۵	۴,۵۲۵	۴,۵۲۵
۴	حمل و نقل و ترافیک	۴۵,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۱۲۱,۰۰۰	۱۲۱,۰۰۰	۱۲۱,۰۰۰	۱۲۱,۰۰۰
۴۰۳	توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی	۴۳,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری طر قبه

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت/ برنامه/ خدمت	مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه سال ۱۴۰۳	مبلغ اعتبار			بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				هزینه‌ای				
				جبران خدمات کارکنان	سایر فصول	جمع		
۰۰۱	خدمت مدیریت امور اتوبوسرانی	۴۳,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰		۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	
		.	.			.	.	
۴۰۷	توسعه ، تجهیز و نگهداری پایانه های مسافری شهری	۲,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
۰۰۱	خدمت نگهداری مراکز کنترل ترافیک و مدیریت امور ترافیکی	۲,۰۰۰	.		۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
۵	خدمات مدیریت	۱,۳۴۶,۶۳۵	۱,۸۱۱,۴۵۰	۴۹۰,۷۴۰	۱,۵۷۸,۰۸۵	۲,۰۶۸,۸۲۵	۲,۰۶۸,۸۲۵	
۵۰۲	آموزش و پژوهش های کاربردی	۲,۹۰۰	۲,۱۰۰	.	۷,۷۰۰	۷,۷۰۰	۷,۷۰۰	
۰۰۱	خدمت آموزش شهروندی	۵۰۰	۲۰۰		۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰	
۰۰۲	خدمت آموزش کارکنان	۱,۴۰۰	۱,۵۰۰		۱,۸۰۰	۱,۸۰۰	۱,۸۰۰	
۰۰۳	خدمت حق التدریس پژوهش برنامه آموزشی و حق التالیف	۱,۰۰۰	۴۰۰		۵,۵۰۰	۵,۵۰۰	۵,۵۰۰	
۵۰۳	تحول اداری و مدیریت عملکرد	۱,۳۴۳,۷۳۵	۱,۸۰۹,۳۵۰	۴۹۰,۷۴۰	۱,۵۷۰,۳۸۵	۲,۰۶۱,۱۲۵	۲,۰۶۱,۱۲۵	
۰۰۱	خدمت کمک به شورای اسلامی شهر	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰		۷,۳۰۰	۷,۳۰۰	۷,۳۰۰	
۰۰۲	جبران خدمات کارکنان (حقوق و دستمزد ، رفاهیات و حق لباس کارکنان)	۶۷۹,۷۰۰	۸۳۵,۹۰۰	۴۹۰,۷۴۰	۴۴۰,۶۴۵	۹۳۱,۳۸۵	۹۳۱,۳۸۵	
۰۰۳	خدمت ماموریت‌های داخلی پرسنل	۴۰۰	۴۰۰		۴۳۰	۴۳۰	۴۳۰	
۰۰۴	خدمت خدمات قراردادی اشخاص حقیقی و حقوقی	۵۳,۰۰۰	۲۲۷,۰۰۰		۳۳۵,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	
۰۰۵	خدمت جبران خدمات نیروهای شرکتی	۲۶۵,۲۰۰	۳۳۰,۰۰۰		۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	
۰۰۶	خدمت حسابرسی ، حق الجلسات	۵۸۰۰	۹,۲۰۰		۸,۷۵۰	۸,۷۵۰	۸,۷۵۰	
۰۰۷	قبوض آب برق گاز	۷,۱۰۰	۹,۹۰۰		۱۱,۹۵۰	۱۱,۹۵۰	۱۱,۹۵۰	
۰۰۸	خدمت حمل و نقل و ارتباطات	۴,۴۰۰	۵,۱۰۰		۵,۶۵۰	۵,۶۵۰	۵,۶۵۰	

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری طر قبه

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت/ برنامه/ خدمت	مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه سال ۱۴۰۳	مبلغ اعتبار			بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				هزینه‌ای				
				جبران خدمات کارکنان	سایر فصول	جمع		
۰۰۹	خدمت هزینه های بانکی	۱,۸۰۰	۲,۳۰۰		۲,۴۷۰	۲,۴۷۰	۲,۴۷۰	
۰۱۰	خدمت خرید لوازم ، تعمیرات و سوخت وسایط نقلیه و ماشین آلات	۲۹,۷۰۰	۴۲,۱۰۰		۳۴,۴۵۰	۳۴,۴۵۰	۳۴,۴۵۰	
۰۱۱	خدمت چاپ اوراق، تبلیغات و اطلاع رسانی	۲۸,۵۰۰	۳۷,۲۰۰		۳۷,۰۷۵	۳۷,۰۷۵	۳۷,۰۷۵	
۰۱۲	خدمت تعمیر و نگهداری وسایل اداری	۵,۷۵۰	۶,۶۵۰		۶,۶۰۰	۶,۶۰۰	۶,۶۰۰	
۰۱۳	خدمت لوازم مصرفی	۲۹,۹۰۰	۲۹,۲۰۰		۳۲,۳۲۵	۳۲,۳۲۵	۳۲,۳۲۵	
۰۱۴	خدمت اجاره و کرایه	۵۲,۹۳۵	۵۵,۶۰۰		۷۱,۸۰۰	۷۱,۸۰۰	۷۱,۸۰۰	
۰۱۵	خدمت مواد غذایی و تشریفات	۸۲,۱۰۰	۹۲,۹۰۰		۹۴,۹۲۵	۹۴,۹۲۵	۹۴,۹۲۵	
۰۱۶	خدمت هزینه های قضائی	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰		۱۲,۸۹۵	۱۲,۸۹۵	۱۲,۸۹۵	
۰۱۷	خدمت دیون	۴,۳۰۰	۷۳,۳۰۰		۳۳,۹۶۰	۳۳,۹۶۰	۳۳,۹۶۰	
۰۱۸	خدمت بیمه داراییهای ثابت و مسئولیت	۱۸,۱۰۰			۳۱,۵۰۰	۳۱,۵۰۰	۳۱,۵۰۰	
۰۱۹	خدمت سایر هزینه ها	۲۱,۰۰۰	۳۲,۶۰۰		۳۹,۱۴۰	۳۹,۱۴۰	۳۹,۱۴۰	
۰۲۰	خدمت کمک به سازمانهای وابسته	۳۸,۰۵۰	۰		۴۳,۵۲۰	۴۳,۵۲۰	۴۳,۵۲۰	
۶	اجتماعی و فرهنگی	۴۲,۹۹۵	۵۵,۲۰۰	۰	۶۵,۹۵۰	۶۵,۹۵۰	۶۵,۹۵۰	
۶۰۱	حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها ، تشکل‌ها، مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد	۱۴,۴۹۵	۱۷,۰۰۰	۰	۲۴,۵۰۰	۲۴,۵۰۰	۲۴,۵۰۰	
۰۰۱	خدمت کمک کتابخانه	۱۴,۴۹۵	۱۷,۰۰۰		۲۴,۵۰۰	۲۴,۵۰۰	۲۴,۵۰۰	
		۰	۰		۰	۰	۰	
۶۰۲	برگزاری همایش‌ها، نمایشگاهها و نشست‌ها	۲۲,۸۰۰	۳۲,۶۰۰	۰	۳۳,۶۰۰	۳۳,۶۰۰	۳۳,۶۰۰	
۰۰۱	خدمت اجرای برنامه های آموزشی و فرهنگی	۱۶,۷۰۰	۲۲,۵۰۰		۲۱,۸۰۰	۲۱,۸۰۰	۲۱,۸۰۰	

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری طرقبه

ارقام به میلیون ریال

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت/ برنامه/ خدمت	مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه سال ۱۴۰۳	مبلغ اعتبار			بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴	بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
				هزینه‌ای				
				جبران خدمات کارکنان	سایر فصول	جمع		
۰۰۲	خدمت چاپ آگهی ونشریه و خرید کتاب و نشریات	۶,۱۰۰	۱۰,۱۰۰		۱۱,۸۰۰	۱۱,۸۰۰	۱۱,۸۰۰	
		۰	۰			۰	۰	۰
۶۰۴	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان	۲۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰
۰۰۱	خدمت کمک و نگهداری متکدیان شهر	۱۰۰	۱۰۰		۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۰۰۲	خدمت کمک و دفن اموات بلاصاحب	۱۰۰	۱۰۰		۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۶۰۶	توسعه زیرساخت ها، ظرفیت ها و فعالیتهای فرهنگی	۵,۵۰۰	۵,۴۰۰	۰	۷,۶۵۰	۷,۶۵۰	۷,۶۵۰	۷,۶۵۰
۰۰۱	خدمت ساماندهی و کمک به اقشار آسیب پذیر ، سازمانهای مردم نهاد و حوادث غیر مترقبه	۳,۵۰۰	۲,۴۰۰		۳,۹۵۰	۳,۹۵۰	۳,۹۵۰	۳,۹۵۰
۰۰۲	کمک به بخش عمومی و خصوصی	۲,۰۰۰	۳,۰۰۰		۳,۷۰۰	۳,۷۰۰	۳,۷۰۰	۳,۷۰۰
مجموع		۲,۱۰۸,۴۳۰	۲,۶۱۰,۱۵۰	۴۹۰,۷۴۰	۲,۸۲۴,۲۶۰	۳,۳۱۵,۰۰۰	۳,۳۱۵,۰۰۰	۳,۳۱۵,۰۰۰

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری طرقبه

کد	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه سال ۱۴۰۳	مبلغ پیشنهادی تملک دارایی سرمایه‌ای سال ۱۴۰۳	مبلغ مصوب تملک دارایی سرمایه‌ای سال ۱۴۰۴
۱	کالبدی و شهرسازی	۹۳,۸۲۳	۰	۲۲۴,۸۰۰	۲۲۴,۸۰۰
۱۰۱	بازآفرینی فضاهای شهری	۳۱,۸۲۳	۰	۷۱,۲۰۰	۷۱,۲۰۰
۱	طرح مطالعات جهت مسائل شهری	۳۱,۸۲۳	۰	۷۱,۲۰۰	۷۱,۲۰۰
	باز طراحی و بازپیرایی محلات بافت فرسوده شهر	۱۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
	پهنه بندی حریم شهر طرقبه	۱۱,۰۰۰		۱۱,۲۰۰	۱۱,۲۰۰
	طرح مطالعات کمربندی غربی شهر طرقبه	۳,۰۰۰		۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
	پروژه SDI جامع شهری			۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
	تهیه سند فرهنگی شهر (پیوستن به شهرهای خلاق)			۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
	طراحی شهری محور امام خمینی	۵,۰۰۰		۰	۰
	تهیه بسته های سرمایه گذاری در املاک شهرداری	۲,۸۲۳			
۱۰۲	طرحهای توسعه و تفصیلی شهری	۲۴,۰۰۰	۰	۱۱۶,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰
۱	طرحهای تفصیلی شهری	۲۴,۰۰۰		۱۱۶,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰
	بازنگری ضوابط و مقررات طرح تفصیلی	۴,۰۰۰		۸,۶۰۰	۸,۶۰۰
	امکان سنجی بلند مرتبه سازی	۶,۰۰۰		۳,۰۰۰	۳,۰۰۰
	تهیه طرح تفصیلی اراضی ۳۰۰ هکتاری شمال ویلاشهر	۱۴,۰۰۰		۰	۰
۱۰۳	زیباسازی شهری (ارتقای کیفیت معماری و سیما و منظر شهری)	۳۸,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰
۱	ایجاد و توسعه شبکه روشنایی	۰	۰	۰	۰
		۰			۰
۲	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی و اطلاع رسانی	۰	۰	۰	۰
					۰
۳	ساماندهی میادین و معابر شهر	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری طرح

کد	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه سال ۱۴۰۳	مبلغ پیشنهادی تملک دارایی سرمایه‌ای سال ۱۴۰۳	مبلغ مصوب تملک دارایی سرمایه‌ای سال ۱۴۰۴
	خرید و نصب پلاک هوشمند منازل و اماکن سطح شهر	۰		۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
	باسازی و بهسازی و نصب تابلوهای معابر شهری	۰		۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۴	طرح اجرا و نصب میلمان شهری	۳۸,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰
	خرید تجهیز میلمان شهری ، خرید المان ، ترمیم المان ، رنگ آمیزی شهری ونصب المان وپاکس های گل درسطح شهر	۳۰,۰۰۰		۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰
	تجهیز المان شهدا و محوطه سازی مزار شهدای گمنام	۸,۰۰۰		۰	۰
۱۰۴	تهیه و اجرای طرح‌های موضعی و موضوعی شهری	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰
۱	طرح تهیه و اجرای طرحهای موضعی و موضوعی شهری	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰
	مطالعه و طراحی تفصیلی و موضوعی	۰		۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۱۹۳,۲۵۰	۶۳,۰۰۰	۵۹۹,۵۰۰	۵۹۹,۵۰۰
۲۰۱	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری	۶۸,۷۵۰	۰	۲۳۵,۵۰۰	۲۳۵,۵۰۰
۲	طراحی و احداث فضای سبز منطقه ای	۵۶,۷۵۰	۰	۲۲۲,۵۰۰	۲۲۲,۵۰۰
	احداث فضای سبز وتاسیسات بلوار امام رضا(ع)	۲,۷۵۰		۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
	احداث تاسیسات وفضای سبز سایت شهرداری	۶,۰۰۰		۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
	احداث عمرانی ، خرید ، و اجرای تاسیسات و فضای سبز باغ بنیاد	۲۶,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
	احداث و تکمیل فضای سبز و عمران تپه وحیدیه	۰		۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
	احداث ، خرید و تکمیل فضای سبز آرامستان بهشت نور	۰		۳,۰۰۰	۳,۰۰۰
	مطالعات و تهیه شناسنامه باغات	۰		۳,۰۰۰	۳,۰۰۰
	مطالعه و طراحی طرح جامع فضای سبز	۰		۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
	طراحی و مطالعه تپه وحیدیه	۰		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰
	طرح توسعه و ساخت گلخانه	۲۲,۰۰۰		۰	۰
۳	طراحی و اجرای شبکه‌های آبرسانی فضای سبز	۱۲,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری طر قبه

کد	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه سال ۱۴۰۳	مبلغ پیشنهادی تملک دارایی سرمایه‌ای سال ۱۴۰۳	مبلغ مصوب تملک دارایی سرمایه‌ای سال ۱۴۰۴
	خرید، طراحی و اجرای ساماندهی سیستم های آبیاری و مانتورینگ و هوشمند سازی مخازن	۲,۰۰۰		۳,۰۰۰	۳,۰۰۰
	جداسازی آب فضای سبز از آب شرب	۱۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۲۰۲	توسعه و نگهداری آرامستانها	۲۷,۰۰۰	۰	۱۳۱,۰۰۰	۱۳۱,۰۰۰
۱	احداث و توسعه آرامستانها	۲۷,۰۰۰	۰	۱۳۱,۰۰۰	۱۳۱,۰۰۰
	احداث آرامستان بهشت نور و قبور آرامستان	۲۷,۰۰۰		۵۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰
	مطالعه و طراحی آرامستان بهشت نور	۰		۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
	محصور کردن آرامستانهای سطح شهر	۰		۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
۲۰۳	طرحهای جامع و تفصیلی مدیریت پسماند	۶,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰
۱	طراحی و احداث مراکز انباشت و بازیافت زباله	۰	۰	۰	۰
					۰
۲	خرید ماشین آلات جمع آوری زباله و سطل های مخصوص زباله	۶,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰
	خرید مخازن ، سطلهای زباله و سایر لوازم و تجهیزات حمل و دفن خدمات شهری	۶,۰۰۰		۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
	خرید و تجهیز ناوگان سنگین خدماتی	۰		۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
۲۰۴	توسعه و نگهداری تاسیسات شهری	۷۶,۵۰۰	۶۳,۰۰۰	۶۳,۰۰۰	۶۳,۰۰۰
۱	طرح نگهداری و اجرای تاسیسات	۷۶,۵۰۰	۶۳,۰۰۰	۶۳,۰۰۰	۶۳,۰۰۰
	خرید اصلاح ، نصب و اجرای تاسیسات و روشنایی سطح شهر و پارکها	۲۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
	استاندارد سازی احداث،تکمیل وخرید تجهیزات جهت پارک محله ها وزمین های ورزشی ، فرهنگی(فضای سبز و فرهنگی)	۲۰,۰۰۰		۳۲,۰۰۰	۳۲,۰۰۰
	خرید انشعاب آب ، برق و گاز	۱,۵۰۰		۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
	سایر پروژه ها	۳۵,۰۰۰		۰	۰
۲۰۵	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی	۰	۰	۰	۰
۱	کمک به توسعه امور کشتارگاه ها	۰	۰	۰	۰

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری طرحه

کد	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه سال ۱۴۰۳	مبلغ پیشنهادی تملک دارایی سرمایه‌ای سال ۱۴۰۳	مبلغ مصوب تملک دارایی سرمایه‌ای سال ۱۴۰۴
		.			.
۲	احداث، توسعه و نگهداری سربس های بهداشتی عمومی	.	.	.	.
		.			
۲۰۶	ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری	.	.	.	.
۱	احداث و آماده سازی مراکز استقرار صنایع مزاحم	.	.	.	.
۲	احداث و راه‌اندازی مراکز خرید و فروش خودرو	.	.	.	.
		.			.
۳	احداث و آماده سازی مراکز استقرار مشاغل شهری	.	.	.	.
		.			.
۴	احداث و تکمیل بازار روز	.	.	.	.
		.			.
۵	احداث و تکمیل میادین میوه و تره بار	.	.	.	.
		.			.
۲۰۷	طرح‌های هدایت آب‌های سطحی	۱۵,۰۰۰	.	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۱	احداث و ساخت و بازسازی کانالها و قنوت	۱۵,۰۰۰	.	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
	لابروبی قنوت ، انهار ، کانالها و حفاری چاهها	۱۵,۰۰۰		۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
۲	احداث و بهسازی مسیلهای داخل شهری	.	.	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰
	احداث و ترمیم کانال هدایت آبهای سطحی شهر	.		۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
	طراحی و مطالعات احداث و ترمیم کانال هدایت آبهای سطحی شهر	.		۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
۳	احداث ، بازسازی و پوشش انهار	.	.	.	.
		.			.

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری طرقبه

کد	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه سال ۱۴۰۳	مبلغ پیشنهادی تملک دارایی سرمایه‌ای سال ۱۴۰۳	مبلغ مصوب تملک دارایی سرمایه‌ای سال ۱۴۰۴
۴	زهکشی و حفر چاههای جذبی	۰	۰	۰	۰
۳	ایمنی و مدیریت بحران	۶۶,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰
۳۰۱	تهیه و اجرای طرح‌های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر	۰	۰	۰	۰
۱	طرح تهیه و اجرای طرح های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر	۰	۰	۰	۰
۳۰۲	توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی	۶۶,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱	طراحی، خرید ماشین آلات ، احداث و تجهیز ایستگاه آتش‌نشانی	۶۶,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
	خرید و تجهیز ناوگان سنگین آتش نشانی	۴۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
	بهسازی و توسعه بنای ساختمان مرکزی آتش نشانی	۰		۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
	بهسازی و بازسازی ایستگاه آتش نشانی عنبران	۰		۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
	خرید تجهیزات و لوازم عملیاتی آشنشانی	۲۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
	خرید و راه اندازی سیستمهای یکپارچه آتش نشانی ، ضبط مکالمات و تجهیز اتاق مانیتورینگ مدیریت بحران	۶,۰۰۰		۰	۰
۲	آموزش شهروندان در حوزه امور ایمنی و آتش نشانی	۰	۰	۰	۰
۳	عملیات امداد، نجات و اطفاء حریق و امور آتش نشانی و خدمات ایمنی	۰	۰	۰	۰
۳۰۳	ارتقاء تاب آوری شهری، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱	طرح ارتقاء تاب آوری شهری ، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
	خرید تجهیزات مدیریت بحران			۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
	مطالعه و طراحی پدافند غیر عامل شهر	۰		۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری طرقبه

کد	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه سال ۱۴۰۳	مبلغ پیشنهادی تملک دارایی سرمایه‌ای سال ۱۴۰۳	مبلغ مصوب تملک دارایی سرمایه‌ای سال ۱۴۰۴
۴	حمل و نقل و ترافیک	۱,۴۴۸,۵۴۷	۰	۲,۷۵۷,۲۲۰	۲,۷۵۷,۲۲۰
۴۰۱	توسعه زیر ساخت‌های عبور و مرور (تملکات معابر، توسعه و احداث)	۴۲۹,۲۹۷	۰	۱,۴۲۸,۰۰۰	۱,۴۲۸,۰۰۰
۱	طرح تملک اراضی و املاک مورد نیاز توسعه و عمران توسعه شهری	۳۳۸,۲۹۷	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
	تعریف املاک و معابر سطح شهر	۳۳۸,۲۹۷		۹۶۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰
	خرید و تملک اراضی جهت طرح‌های عمرانی	۰		۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰
۲	طرح بهبود ترافیک	۶۱,۰۰۰	۰	۱۴۹,۰۰۰	۱۴۹,۰۰۰
	خرید ، نصب ، تعمیر و نگهداری تجهیزات ترافیکی	۵۵,۰۰۰		۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰
	استفاده از خدمات مهندسين مشاور جهت تهیه طرح های ترافیکی وهندسی معابر	۶,۰۰۰		۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰
۳	طرح جامع ساماندهی حمل و نقل شهری	۲۰,۰۰۰	۰	۷۹,۰۰۰	۷۹,۰۰۰
	اجرا و خرید دوربین های کنترل سرعت و ترافیک شهری	۳,۰۰۰		۳۴,۰۰۰	۳۴,۰۰۰
	هوشمند سازی حمل و نقل و ترافیک (مرکز کنترل، دوربین ثبت تخلف، سامانه های مرتبط با حمل و نقل و ترافیک)	۱۵,۰۰۰		۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰
	تشکیل بانک داده ای تصادفات درون شهری	۲,۰۰۰		۰	۰
۴۰۲	بهبود عبور و مرور شهری (جدول گذاری، پیاده رو، معابر، خط کشی. ...)	۷۱۹,۰۰۰	۰	۸۷۶,۲۲۰	۸۷۶,۲۲۰
۱	لکه گیری، ترمیم و نگهداری آسفالت و اینتیه	۱۲,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
۰۰۱	خط کشی محوری معابر سطح شهر	۱۲,۰۰۰		۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
۳	طراحی و اصلاح هندسی معابر و تقاطع‌های موجود	۰	۰	۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰
	طراحی و مطالعات تقاطع غیر همسطح ورزش	۰		۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
	طراحی و بازنگری بلوار کوهساران	۰		۰	۰
	مطالعه و طراحی میدان و خیابان صاحب الزمان	۰		۷,۰۰۰	۷,۰۰۰
	مطالعه و طراحی بلوار امام رضا	۰		۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
۴	زیرسازی جدولگذاری و آسفالت معابر موجود	۵۲۵,۰۰۰	۰	۴۹۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری طر قبه

کد	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه سال ۱۴۰۳	مبلغ پیشنهادی تملک دارایی سرمایه‌ای سال ۱۴۰۳	مبلغ مصوب تملک دارایی سرمایه‌ای سال ۱۴۰۴
	زیر سازی ، جدولگذاری ، آسفالت و ... بلوار امام رضا (ع)	۲۲۵,۰۰۰		۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰
	زیر سازی ، جدولگذاری و آسفالت معابر سطح شهر	۱۳۰,۰۰۰		۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰
	تکمیل پل دوم حصار	۱۵۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
	زیر سازی ، جدولگذاری ، آسفالت و شبکه جمع آوری آبهای سطحی بلوار کوهساران	۴۰,۰۰۰		۰	۰
۶	طراحی و احداث پل عابر پیاده	۲۲,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۰۰۱	احداث ، تجهیز و بازسازی پل عابر پیاده	۲۲,۰۰۰		۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۷	احداث و بهسازی پیاده‌روها	۱۵۰,۰۰۰	۰	۳۲۶,۰۰۰	۳۲۶,۰۰۰
۰۰۱	پیاده رو سازی و مبلمان معابر سطح شهر	۱۵۰,۰۰۰		۳۲۶,۰۰۰	۳۲۶,۰۰۰
۸	ترده‌گذاری در اطراف میادین و تقاطع‌ها و رفوژ معابر	۰	۰	۶,۲۲۰	۶,۲۲۰
	ترده گذاری اطراف میدان ، معابر و تقاطعهای سطح شهر	۰		۶,۲۲۰	۶,۲۲۰
۴۰۳	توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی	۱۶۱,۲۵۰	۰	۳۹۵,۰۰۰	۳۹۵,۰۰۰
۱	احداث خطوط ویژه ، ایستگاهها و خرید اتوبوس	۹۱,۲۵۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰
۰۰۱	بهسازی و تجهیز ناوگان حمل و نقل عمومی	۹۱,۲۵۰		۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰
۲	تعمیرات و بازسازی توقفگاههای اتوبوس	۷۰,۰۰۰	۰	۲۱۵,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰
۰۰۱	احداث و نوسازی ایستگاههای اتوبوس	۲۵,۰۰۰		۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۰۰۲	طراحی واحداث پارکینگ اتوبوس و فضای تعمیرگاه و پایانه اتوبوس	۴۵,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۴۰۴	ساماندهی بار و مسافر	۱۳,۰۰۰	۰	۰	۰
۱	طرح خرید وسائط نقلیه گشت ترافیکی و نظارت	۱۳,۰۰۰	۰	۰	۰
	خرید ۲ دستگاه خودرو جهت پلیس ساختمان	۱۳,۰۰۰		۰	۰
۴۰۵	توسعه و ساماندهی پارکینگ‌ها	۱۳۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۳	طرح و احداث پارکینگهای طبقاتی	۱۳۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری طر قبه

کد	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه سال ۱۴۰۳	مبلغ پیشنهادی تملک دارایی سرمایه ای سال ۱۴۰۳	مبلغ مصوب تملک دارایی سرمایه ای سال ۱۴۰۴
۰۰۱	احداث پارکینگ آذران	۱۲۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۴۰۸	سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک شهر	۶,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰
۳	نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی، شناسایی و تعیین مسیر	۰	۰	۰	۰
					۰
۴	طراحی و احداث عوامل حمل و نقل عمومی	۶,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰
۰۰۱	سایر مطالعات حوزه حمل و نقل و ترافیک	۶,۰۰۰		۸,۰۰۰	۸,۰۰۰
۵	خدمات مدیریت	۵۴۸,۵۰۰	۰	۷۰۷,۴۸۰	۷۰۷,۴۸۰
۵۰۱	توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیرساختها و فناوریهای نوین	۱۲۹,۰۰۰	۰	۱۶۷,۵۰۰	۱۶۷,۵۰۰
۱	ایجاد مراکز و سیستمهای اطلاع رسانی و حفاظتی	۲۵,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۰۰۱	خرید و راه اندازی تجهیزات و نرم افزارهای امنیتی ، حفاظتی و ارتباطی	۲۵,۰۰۰		۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۲	خرید تجهیزات رایانه ای ، تهیه و تولید سخت افزارها، نرم افزارها و شبکه های کامپیوتری	۱۰۴,۰۰۰	۰	۱۲۷,۵۰۰	۱۲۷,۵۰۰
۰۰۱	خرید تجهیزات رایانه ای ، تعمیر و توسعه سخت افزار ها	۴۰,۰۰۰		۴۷,۵۰۰	۴۷,۵۰۰
۰۰۲	خرید و راه اندازی سیستم های یکپارچه شهرسازی و درآمد (تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری)	۶,۰۰۰		۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۰۰۳	خرید تجهیزات مورد نیاز شبکه	۴۳,۰۰۰		۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰
	خرید نرم افزارهای تحت وب اداری و مالی	۰		۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۰۰۴	خرید نرم افزارهای اداری ، مالی و ترافیکی سازمان حمل و نقل و ترافیک	۵,۰۰۰		۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
۰۰۵	توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقای زیر ساخت ها و فناوری های نوین و هوش مصنوعی	۱۰,۰۰۰		۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
					۰
۵۰۳	تحول اداری و مدیریت عملکرد	۴۱۹,۵۰۰	۰	۴۶۹,۰۰۰	۴۶۹,۰۰۰
۱	طراحی، احداث، تکمیل و تجهیز ساختمان اداری	۳۳۰,۰۰۰	۰	۳۱۶,۵۰۰	۳۱۶,۵۰۰
	احداث ساختمان اداری	۳۳۰,۰۰۰		۲۹۸,۵۰۰	۲۹۸,۵۰۰

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری طر قبه

کد	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه سال ۱۴۰۳	مبلغ پیشنهادی تملک دارایی سرمایه‌ای سال ۱۴۰۳	مبلغ مصوب تملک دارایی سرمایه‌ای سال ۱۴۰۴
	طراحی و مطالعه سایت و محوطه ساختمان اداری	۰		۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰
۲	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان اداری و ابنیه ها	۳۰,۰۰۰	۰	۸۰,۵۰۰	۸۰,۵۰۰
	تعمیرات اساسی ، ترمیم و نگهداری ابنیه های شهرداری	۲۰,۰۰۰		۵۰,۵۰۰	۵۰,۵۰۰
	ساماندهی و محصور نمودن املاک رها شده	۰		۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری طرقبه

کد	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه سال ۱۴۰۳	مبلغ پیشنهادی تملک دارایی سرمایه‌ای سال ۱۴۰۳	مبلغ مصوب تملک دارایی سرمایه‌ای سال ۱۴۰۴
	تعمیر و بهسازی جایگاه CNG	۱۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۳	طرح لوازم مصرف نشدنی اداری	۴۹,۵۰۰	۰	۷۲,۰۰۰	۷۲,۰۰۰
۰۰۱	خرید لوازم و تجهیزات مصرف نشدنی اداری	۴۹,۵۰۰		۷۲,۰۰۰	۷۲,۰۰۰
۵۰۴	توسعه درآمدهای پایدار	۰	۰	۷۰,۹۸۰	۷۰,۹۸۰
۱	طرحهای سرمایه گذاری	۰	۰	۲۳,۸۰۰	۲۳,۸۰۰
	طراحی و مطالعه طرح اجرایی و تهیه بسته های اقتصادی پروژه بازآفرینی رودخانه گلستان	۰		۲۳,۸۰۰	۲۳,۸۰۰
۲	ایجاد واحد های درآمد زا	۰	۰	۴۷,۱۸۰	۴۷,۱۸۰
	احداث ساختمان تسهیلتگری حصار	۰		۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
	مطالعات و طراحی دفاتر تسهیل گری	۰		۲۷,۱۸۰	۲۷,۱۸۰
۶	اجتماعی و فرهنگی	۱۱۲,۷۵۰	۰	۱۹۱,۰۰۰	۱۹۱,۰۰۰
۲	احداث و تجهیز مجتمع‌های فرهنگی و هنری	۵۸,۰۰۰	۰	۱۲۶,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰
	تجهیز و بازسازی خانه های فرهنگ سطح شهر	۲۵,۰۰۰		۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
	احداث و تجهیز سالن تماشا خانه بهمن	۱۵,۰۰۰		۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
	بازسازی و مرمت ابنیه تاریخی و اب انبارهای قدیمی شهر	۱۸,۰۰۰		۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
	احداث فرهنگسرای بزرگ شهر	۰		۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
	مطالعات و طراحی فرهنگسرای بزرگ شهر	۰		۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۳	کمک به احداث اماکن ورزشی	۵۴,۷۵۰	۰	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰
	احداث سوله ورزشی فرهنگی بازه انجیر	۰		۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
	تعمیر ، نگهداری و احداث زمینهای ورزشی روباز و پارک محله در سطح شهر(عمرانی)	۵۴,۷۵۰		۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
مجموع		۲,۴۶۲,۸۷۰	۲۱۳,۰۰۰	۴,۶۷۰,۰۰۰	۴,۶۷۰,۰۰۰

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری طرقبه

۲۹

ارقام به میلیون ریال

کد طبقه بندی	عنوان	مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه سال ۱۴۰۳	بودجه			مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۴	درصد افزایش نسبت به مصوب
				سازمان حمل و نقل	شهرداری	جمع			
۱۰۰۰۰۰	هزینه	۲,۱۰۸,۴۳۰	۳,۲۸۶,۱۵۰	۲۸۸,۰۱۸	۳,۰۲۶,۹۸۲	۳,۳۱۵,۰۰۰	۳,۳۱۵,۰۰۰	۳,۳۱۵,۰۰۰	۵۷٪
۱۱۰۰۰۰	جبران خدمات کارکنان	۳۷۶,۵۰۰	۴۴۴,۱۰۰	۲۹,۴۵۰	۴۶۱,۲۹۰	۴۹۰,۷۴۰	۴۹۰,۷۴۰	۴۹۰,۷۴۰	۳۰٪
۱۱۰۱۰۰	حقوق و دستمزد	۱۳۸,۱۰۰	۱۳۸,۷۰۰	۷,۸۰۰	۱۶۵,۸۴۰	۱۷۳,۶۴۰	۱۷۳,۶۴۰	۱۷۳,۶۴۰	۲۶٪
۱۱۰۱۰۱	حقوق شهردار	۷۰۰	۷۰۰		۸۴۰	۸۴۰	۸۴۰	۸۴۰	۲۰٪
۱۱۰۱۰۲	حقوق ثابت/ مینا کارکنان رسمی و پیمانی	۳۱,۳۰۰	۲۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۸,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	-۶۵٪
۱۱۰۱۰۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۶۰,۱۰۰	۸۱,۰۰۰	۳,۸۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۸,۸۰۰	۱۰۸,۸۰۰	۱۰۸,۸۰۰	۸۱٪
۱۱۰۱۰۴	حقوق کارمندان قراردادی	۳۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۰٪
۱۱۰۱۰۵	حقوق کارگران قراردادی	۱۵,۰۰۰	۱۷,۰۰۰		۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۴۷٪
۱۱۰۲۰۰	فوق العاده ها و مزایای شغل	۲۳۸,۴۰۰	۳۰۵,۴۰۰	۲۱,۶۵۰	۲۹۵,۴۵۰	۳۱۷,۱۰۰	۳۱۷,۱۰۰	۳۱۷,۱۰۰	۳۳٪
۱۱۰۲۰۱	مزایای شهردار	۲,۲۰۰	۲,۶۰۰		۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	۵۹٪
۱۱۰۲۰۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۴۵,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۹٪
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۲,۳۰۰	۱۷,۳۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۷۱٪
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارمندان قراردادی	۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳,۲۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۳,۲۰۰	۴۳,۲۰۰	۴۳,۲۰۰	-۱۴٪
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران قراردادی	۷,۵۰۰	۴,۰۰۰		۵,۲۰۰	۵,۲۰۰	۵,۲۰۰	۵,۲۰۰	-۳۱٪
۱۱۰۲۰۶	اضافه کار	۹۳,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۰۰	۱۴۹,۰۰۰	۱۴۹,۰۰۰	۶۰٪
۱۱۰۲۰۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۵,۴۰۰	۹,۵۰۰	۶۰۰	۹,۰۰۰	۹,۶۰۰	۹,۶۰۰	۹,۶۰۰	۷۸٪
۱۱۰۲۰۸	پاداش و عیدی	۲۲,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۷۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۷۰۰	۳۵,۷۰۰	۳۵,۷۰۰	۶۲٪
۱۱۰۲۹۰	سایر	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰	۷۵۰	۹۰۰	۹۰۰	۹۰۰	-۱۰٪
۱۲۰۰۰۰	استفاده از کالاها و خدمات	۱,۳۱۴,۸۸۵	۲,۱۸۸,۴۵۰	۲۲۳,۴۸۵	۱,۹۰۱,۴۶۰	۲,۱۲۴,۹۴۵	۲,۱۲۴,۹۴۵	۲,۱۲۴,۹۴۵	۶۲٪
۱۲۰۱۰۰	مأموریت داخلی و خارجی	۴۰۰	۴۰۰	۱۵۰	۲۸۰	۴۳۰	۴۳۰	۴۳۰	۸٪

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری طرقبه

۳۰

ارقام به میلیون ریال

کد طبقه بندی	عنوان	مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه سال ۱۴۰۳	بودجه			مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۴	درصد افزایش نسبت به مصوب
				سازمان حمل و نقل	شهرداری	جمع			
۱۲۰۱۰۱	ماموریت داخلی	۴۰۰	۴۰۰	۱۵۰	۲۸۰	۴۳۰	۴۳۰	۴۳۰	۸٪
۱۲۰۱۰۲	ماموریت خارجی	-	-			-	-	-	#DIV/0!
۱۲۰۲۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱,۰۰۴,۱۰۰	۱,۸۳۷,۲۰۰	۱۷۴,۳۲۵	۱,۵۶۸,۳۰۰	۱,۷۴۲,۶۲۵	۱,۷۴۲,۶۲۵	۱,۷۴۲,۶۲۵	۷۴٪
۱۲۰۲۰۱	خدمات قراردادی اشخاص	۲۲,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۳,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-۵۵٪
۱۲۰۲۰۲	پرداخت به کارکنان غیر شاغل	-	-		-	-	-	-	#DIV/0!
۱۲۰۲۰۳	حقوق و دستمزد و مزایای مامورین انتظامی و سربازان وظیفه شاغل در شهرداری	۵,۰۰۰	۴,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰	۴,۲۰۰	۴,۲۰۰	۴,۲۰۰	-۱۶٪
۱۲۰۲۰۴	حق التدریس و حق پژوهش	-	-		-	-	-	-	#DIV/0!
۱۲۰۲۰۵	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۱۵,۵۰۰	۲۲,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۳۵٪
۱۲۰۲۰۶	حق جلسه	۴,۳۰۰	۷,۰۰۰	۳۷۵	۶,۰۰۰	۶,۳۷۵	۶,۳۷۵	۶,۳۷۵	۴۸٪
۱۲۰۲۰۷	واگذاری خدمات شهری	۶۴۰,۰۰۰	۱,۲۱۰,۰۰۰		۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۵۹٪
۱۲۰۲۰۸	واگذاری خدمات ترافیکی	-	-			-	-	-	#DIV/0!
۱۲۰۲۰۹	نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات عمومی شهری	۳,۲۰۰	۳,۹۰۰	۵۰۰	۳,۰۰۰	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	۹٪
۱۲۰۲۱۰	نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات اختصاصی شهری	-	-			-	-	-	#DIV/0!
۱۲۰۲۱۱	حسابرسی	۱,۵۰۰	۲,۲۰۰	۳۷۵	۲,۰۰۰	۲,۳۷۵	۲,۳۷۵	۲,۳۷۵	۵۸٪
۱۲۰۲۱۲	اطلاع رسانی	۱۴,۳۰۰	۲۵,۰۰۰	۳۷۵	۲۵,۰۰۰	۲۵,۳۷۵	۲۵,۳۷۵	۲۵,۳۷۵	۷۷٪
۱۲۰۲۱۳	ساماندهی متکدیان شهر	۱۰۰	۱۰۰		۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۰٪
۱۲۰۲۱۴	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۳۱,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	۹۴۸٪
۱۲۰۲۱۵	هزینه های کارشناسی	۲,۰۰۰	۵,۵۰۰	۷۰۰	۴,۰۰۰	۴,۷۰۰	۴,۷۰۰	۴,۷۰۰	۱۳۵٪
۱۲۰۲۱۶	واگذاری خدمات اداری	۲۶۵,۲۰۰	۳۳۰,۰۰۰		۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۲۱٪
۱۲۰۲۹۰	سایر	-	-			-	-	-	#DIV/0!

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری طر قبه

۳۱

ارقام به ميليون ريال

کد طبقه بندی	عنوان	مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه سال ۱۴۰۳	بودجه			مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۴	درصد افزایش نسبت به مصوب
				سازمان حمل و نقل	شهرداری	جمع			
۱۲۰۳۰۰	حمل و نقل و ارتباطات	۴,۴۰۰	۵,۱۰۰	۵۹۵	۵,۰۵۵	۵,۶۵۰	۵,۶۵۰	۵,۶۵۰	۲۸٪
۱۲۰۳۰۱	حمل کالا و ارائه دولتی	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۲۰۳۰۲	بیمه کالا	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۲۰۳۰۳	حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۲۵۰	۲۵۰	۷۵	۱۲۵	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	-۲۰٪
	حق اشتراك صندوق های پستی در داخل و خارج از کشور	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۲۰۳۰۶	تلفن و فاکس	۵۰۰	۵۰۰	۱۲۰	۴۸۰	۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۲۰٪
۱۲۰۳۰۷	اجاره خطوط مخابراتی	۳۵۰	۳۵۰	-	۴۵۰	۴۵۰	۴۵۰	۴۵۰	۲۹٪
۱۲۰۳۰۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۳,۳۰۰	۴,۰۰۰	۴۰۰	۴,۰۰۰	۴,۴۰۰	۴,۴۰۰	۴,۴۰۰	۳۳٪
۱۲۰۴۰۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۲۷,۵۵۰	۳۷,۳۵۰	۳,۲۵۰	۳۹,۴۰۰	۴۲,۶۵۰	۴۲,۶۵۰	۴۲,۶۵۰	۵۵٪
۱۲۰۴۰۱	ساختمان و مستحدثات	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	۵۵۰	۵۵۰	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	۰٪
۱۲۰۴۰۲	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی، پسماند و فضای سبز)	۶۰۰	۶۰۰	۴۰۰	۳۵۰	۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰	۲۵٪
۱۲۰۴۰۳	بیمه دارایی های ثابت	۹,۳۰۰	۱۵,۰۰۰	۵۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰	۲۰,۵۰۰	۲۰,۵۰۰	۱۲۰٪
۱۲۰۴۰۴	وسائط نقلیه	۱۰,۸۰۰	۱۴,۰۰۰	۷۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۳,۷۰۰	۱۳,۷۰۰	۱۳,۷۰۰	۲۷٪
۱۲۰۴۰۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۶۵۰	۶۵۰	۲۰۰	۳۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	-۲۳٪
۱۲۰۴۰۶	لوازم صوتی و تصویری	۵۰۰	۵۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰	-۲۰٪
۱۲۰۴۰۷	لوازم سرمایش و گرمایش	۱,۶۰۰	۲,۵۰۰	۲۰۰	۲,۵۰۰	۲,۷۰۰	۲,۷۰۰	۲,۷۰۰	۶۹٪
۱۲۰۴۰۸	تعمیر و نگهداری رایانه	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۵۰۰	۲,۵۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰٪
۱۲۰۵۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۶,۵۰۰	۷,۶۰۰	۱,۱۰۰	۶,۶۰۰	۷,۷۰۰	۷,۷۰۰	۷,۷۰۰	۱۸٪
۱۲۰۵۰۱	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۲,۱۰۰	۳,۱۰۰	۲۰۰	۳,۱۰۰	۳,۳۰۰	۳,۳۰۰	۳,۳۰۰	۵۷٪

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری طر قبه

۳۲

ارقام به ميليون ريال

کد طبقه بندی	عنوان	مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه سال ۱۴۰۳	بودجه			مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۴	درصد افزایش نسبت به مصوب
				سازمان حمل و نقل	شهرداری	جمع			
۱۲۰۵۰۲	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱,۷۰۰	۲,۰۰۰	۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	-۱۲٪
۱۲۰۵۰۳	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۲,۷۰۰	۲,۵۰۰	۴۰۰	۲,۵۰۰	۲,۹۰۰	۲,۹۰۰	۲,۹۰۰	۷٪
۱۲۰۶۰۰	تصویر برداری و تبلیغات	۹,۸۰۰	۷,۷۰۰	۲۳۰	۷,۰۷۰	۷,۳۰۰	۷,۳۰۰	۷,۳۰۰	-۲۶٪
۱۲۰۶۰۱	عکاسی و فیلمبرداری	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	-۸٪
۱۲۰۶۰۲	تبلیغات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ	۶,۱۰۰	۳,۵۰۰	۱۳۰	۳,۰۷۰	۳,۲۰۰	۳,۲۰۰	۳,۲۰۰	-۴۸٪
۱۲۰۶۰۳	هزینه خدمات تبلیغاتی	۲,۰۰۰	۲,۵۰۰		۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲۵٪
۱۲۰۶۰۴	آگهی های تبلیغاتی	۵۰۰	۵۰۰		۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۰٪
۱۲۰۷۰۰	تشریفات	۸۱,۰۰۰	۹۲,۰۰۰	۳,۰۰۰	۹۰,۹۲۵	۹۳,۹۲۵	۹۳,۹۲۵	۹۳,۹۲۵	۱۶٪
۱۲۰۷۰۱	هزینه تشریفات	۵۱,۰۰۰	۶۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۱,۵۰۰	۶۱,۵۰۰	۶۱,۵۰۰	۲۱٪
۱۲۰۷۰۲	جشن و چراغانی	۳۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۳۰,۹۲۵	۳۲,۴۲۵	۳۲,۴۲۵	۳۲,۴۲۵	۸٪
۱۲۰۸۰۰	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲,۸۰۰	۱۵,۵۰۰	۱,۱۲۵	۱۴,۵۷۰	۱۵,۶۹۵	۱۵,۶۹۵	۱۵,۶۹۵	۲۳٪
۱۲۰۸۰۱	حق الوکاله و حق المشاوره	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	۵۰۰	۳,۱۰۰	۳,۶۰۰	۳,۶۰۰	۳,۶۰۰	۳٪
۱۲۰۸۰۲	هزینه های ثبتی	۸۰۰	۱,۵۰۰	۱۲۵	۱,۴۷۰	۱,۵۹۵	۱,۵۹۵	۱,۵۹۵	۹۹٪
۱۲۰۸۰۳	نظارت بر ممیزی املاک	۶,۰۰۰	۸,۰۰۰		۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۵۰٪
۱۲۰۸۰۴	تدوین مقررات و خدمات حقوقی	-				-	-	-	#DIV/0!
۱۲۰۸۰۵	هزینه های قضائی و دادرسی	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	-۴۰٪
۱۲۰۹۰۰	هزینه های بانکی	۵۰۰	۵۰۰	۸۵	۳۸۵	۴۷۰	۴۷۰	۴۷۰	-۶٪
۱۲۰۹۰۱	خرید دسته چک و سفته	۱۰۰	۱۰۰	۳۵	۳۵	۷۰	۷۰	۷۰	-۳۰٪
۱۲۰۹۰۲	هزینه انتقال وجوه	۴۰۰	۴۰۰	۵۰	۳۵۰	۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۰٪
۱۲۰۹۰۳	نگهداری اسناد و اشیاء قیمتی در بانکها	-				-	-	-	#DIV/0!

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری طر قبه

۳۳

ارقام به ميليون ريال

کد طبقه بندی	عنوان	مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه سال ۱۴۰۳	بودجه			مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۴	درصد افزایش نسبت به مصوب
				سازمان حمل و نقل	شهرداری	جمع			
۱۲۰۹۹۰	سایر	-				-	-	-	#DIV/۰!
۱۲۱۰۰۰	آب و برق و سوخت	۱۵,۹۰۰	۱۷,۴۰۰	۱۰,۸۷۵	۱۸,۵۷۵	۲۹,۴۵۰	۲۹,۴۵۰	۲۹,۴۵۰	۸۵٪
۱۲۱۰۰۱	بهای آب اماکن شهرداری	۷۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵	۱,۰۷۵	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	۷۱٪
۱۲۱۰۰۲	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱,۲۰۰	۱,۷۰۰	۵۰۰	۱,۵۵۰	۲,۰۵۰	۲,۰۵۰	۲,۰۵۰	۷۱٪
۱۲۱۰۰۳	بهای آب پارکها و ميادين	۲,۰۰۰	۳,۰۰۰		۳,۶۰۰	۳,۶۰۰	۳,۶۰۰	۳,۶۰۰	۸۰٪
۱۲۱۰۰۴	بهای برق پارکها و ميادين	۲,۰۰۰	۳,۰۰۰		۳,۶۰۰	۳,۶۰۰	۳,۶۰۰	۳,۶۰۰	۸۰٪
۱۲۱۰۰۵	سوخت دستگاههای حرارتی	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	۲۵۰	۱,۲۵۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۲۵٪
۱۲۱۰۰۶	سوخت بنزین ماشین الات	۴,۳۰۰	۴,۵۰۰	۵,۵۰۰	۵,۵۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۵۶٪
۱۲۱۰۰۷	سوخت گازوئیل ماشین الات	۴,۵۰۰	۳,۰۰۰	۴,۵۰۰	۲,۰۰۰	۶,۵۰۰	۶,۵۰۰	۶,۵۰۰	۴۴٪
۱۲۱۱۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۹۰,۵۰۰	۱۰۲,۳۰۰	۷,۰۷۵	۸۲,۷۷۵	۸۹,۸۵۰	۸۹,۸۵۰	۸۹,۸۵۰	-۱٪
۱۲۱۱۰۱	مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	۲۵۰	۱,۰۵۰	۱,۳۰۰	۱,۳۰۰	۱,۳۰۰	۸٪
۱۲۱۱۰۲	ابزار و یراق(کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱,۱۰۰	۱,۳۰۰	۱۲۵	۱,۰۰۰	۱,۱۲۵	۱,۱۲۵	۱,۱۲۵	۲٪
۱۲۱۱۰۳	لوازم سرویسهای بهداشتی(شیرآب، سیفون،.....)	۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰	۷۵۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	-۱۷٪
۱۲۱۱۰۴	لوازم تنظیف و مواد شوینده(صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، پودرهای شوینده،.....)	۳,۰۰۰	۲,۰۰۰	۵۰۰	۱,۵۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	-۳۳٪
۱۲۱۱۰۵	لوازم مصرفی خدمات شهری(تابلو و ...)	۳,۶۰۰	۳,۶۰۰	۱۲۵	۳,۰۰۰	۳,۱۲۵	۳,۱۲۵	۳,۱۲۵	-۱۳٪
۱۲۱۱۰۶	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۹,۵۰۰	۲۰,۰۰۰	۵۰۰	۲,۰۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	-۷۴٪
۱۲۱۱۰۷	لوازم مصرفی اداری (کاغذ ، مقواو لوازم التحریر ...)	۲,۲۰۰	۲,۸۰۰	۵۰۰	۲,۵۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳۶٪
۱۲۱۱۰۸	موادغذائی	۶۰۰	۶۰۰	۵۰۰	۱۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۰٪
۱۲۱۱۰۹	لوازم آتش نشانی	۱,۳۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	-۸٪
۱۲۱۱۱۰	بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۱۷,۰۰۰	۱۷,۰۰۰		۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۲٪

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری طر قبه

۳۴

ارقام به ميليون ريال

کد طبقه بندی	عنوان	مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه سال ۱۴۰۳	بودجه			مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۴	درصد افزایش نسبت به مصوب
				سازمان حمل و نقل	شهرداری	جمع			
۱۳۱۱۱۱	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۴۰۰	۴۰۰	۱۲۵	۳۷۵	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۲۵٪
۱۳۱۱۱۲	لوازم خواب و پوشاک	۳۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۷٪
۱۳۱۱۹۰	سایر	۱۹,۴۰۰	۱۹,۴۰۰	۲,۰۰۰	۲۰,۵۰۰	۲۲,۵۰۰	۲۲,۵۰۰	۲۲,۵۰۰	۱۶٪
۱۳۱۲۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۸,۱۰۰	۹,۶۰۰	۱,۶۲۵	۱۵,۳۷۵	۱۷,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۱۱۰٪
۱۳۱۲۰۱	مطالعه و پژوهش های ماموریت های شهرداری	۵۰۰	۲۰۰		۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۰٪
۱۳۱۲۰۲	تهیه برنامه های راهبردی و میان مدت	۵۰۰	۲۰۰		۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۹۰۰٪
۱۳۱۲۰۳	بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهری	-				-	-	-	
۱۳۱۲۰۴	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی	-				-	-	-	#DIV/۰!
۱۳۱۲۰۵	حق التالیف و حق ترجمه	-				-	-	-	#DIV/۰!
۱۳۱۲۰۶	هزینه های آموزشی شهروندان	۵۰۰	۲۰۰	۱۲۵	۲۷۵	۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰	-۲۰٪
۱۳۱۲۰۷	هزینه های آموزشی کارکنان	۱,۴۰۰	۱,۵۰۰	۲۰۰	۱,۶۰۰	۱,۸۰۰	۱,۸۰۰	۱,۸۰۰	۲۹٪
۱۳۱۲۰۸	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی، وسایر لوازم و ابزار مشابه	۴,۰۰۰	۷,۰۰۰	۸۰۰	۷,۷۰۰	۸,۵۰۰	۸,۵۰۰	۸,۵۰۰	۱۱۳٪
۱۳۱۲۰۹	هزینه برگزاری سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاههای آموزشی	۱,۲۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۳۰۰	۸۰۰	۸۰۰	۸۰۰	-۳۳٪
۱۳۱۳۰۰	حق عضویت	۴۰۰	۲۰۰	۲۵۰	۱۵۰	۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۰٪
۱۳۱۳۰۱	حق عضویت سازمانها و مؤسسات بین المللی	۴۰۰	۲۰۰	۲۵۰	۱۵۰	۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۰٪
۱۳۱۳۰۲	پرداختهایی که به موجب قراردادهای یا تعهدات شهرداری یا سازمانها و شرکت های تابعه به مؤسسات خارجی انجام می گیرد	-				-	-	-	#DIV/۰!
۱۳۱۴۰۰	اجاره و کرایه	۵۲,۹۳۵	۵۵,۶۰۰	۱۹,۸۰۰	۵۲,۰۰۰	۷۱,۸۰۰	۷۱,۸۰۰	۷۱,۸۰۰	۳۶٪
۱۳۱۴۰۱	اجاره زمین و اراضی					-	-	-	#DIV/۰!
۱۳۱۴۰۲	اجاره ساختمان وسایر مستحقات	۸,۲۳۵	۸,۵۰۰	۱۸,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۷۹٪
۱۳۱۴۰۳	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۴۲,۷۰۰	۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۸٪

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری طر قبه

۳۵

ارقام به ميليون ريال

کد طبقه بندی	عنوان	مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه سال ۱۴۰۳	بودجه			مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۴	درصد افزایش نسبت به مصوب
				سازمان حمل و نقل	شهرداری	جمع			
۱۲۱۴۰۴	کرایه وسایط نقلیه	۷۰۰	۸۰۰	۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱۱۴٪
۱۲۱۴۰۵	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۱,۳۰۰	۱,۳۰۰	۳۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱,۳۰۰	۱,۳۰۰	۰٪
۱۳۰۰۰۰	هزینه‌های تامین مالی و دارایی	۱,۳۰۰	۱,۸۰۰	-	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۵۴٪
۱۳۰۱۰۱	کارمزد وام‌های داخلی	۵۰۰	۱,۰۰۰		۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	۱۴۰٪
۱۳۰۱۰۲	کارمزد وام‌های خارجی	-				-	-	-	#DIV/۰!
۱۳۰۱۰۳	کارمزد اوراق مشارکت	-				-	-	-	#DIV/۰!
۱۳۰۱۰۴	کارمزد سایر اوراق	-				-	-	-	#DIV/۰!
۱۳۰۱۰۵	جرائم و هزینه های دیرکرد	۷۰۰	۷۰۰		۷۰۰	۷۰۰	۷۰۰	۷۰۰	۰٪
۱۳۰۱۹۰	سایر	۱۰۰	۱۰۰		۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۰٪
۱۴۰۰۰۰	یارانه	۴۳,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	-	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۷۹٪
۱۴۰۱۰۰	کمک زیان سازمان های وابسته، شرکتهای تابعه و مؤسسات انتفاعی وابسته به شهرداری	-	-	-	-	-	-	-	
۱۴۰۱۰۱	کمک زیان شرکتهای تابعه و مؤسسات انتفاعی	-				-	-	-	
۱۴۰۱۰۲	کمک زیان سازمان های وابسته (مطابق با ماده ۸۴ قانون شهرداری)	-				-	-	-	
۱۴۰۲۰۰	پرداخت مابه التفاوت قیمت کالا ها و خدمات	۴۳,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	-	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۷۹٪
۱۴۰۲۰۱	یارانه بلیط	۴۳,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰		۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۷۹٪
۱۴۰۲۰۲	یارانه خرید اتوبوس و مینی بوس	-				-	-	-	#DIV/۰!
۱۴۰۳۰۰	پرداخت های انتقالی غیر سرمایه ای (هزینه‌ای)	-	-	-	-	-	-	-	
۱۴۰۳۰۱	پرداخت‌های انتقالی به سازمان‌های وابسته (مطابق با ماده ۸۴ قانون شهرداری)	-				-	-	-	
۱۴۰۳۰۲	پرداخت‌های انتقالی به مؤسسات انتفاعی و شرکتهای تابعه	-				-	-	-	
۱۵۰۰۰۰	کمک‌های بلاعوض	۶۴,۶۴۵	۶۶,۸۰۰	۱,۳۷۵	۸۲,۰۹۵	۸۳,۴۷۰	۸۳,۴۷۰	۸۳,۴۷۰	۳۹٪

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری طر قبه

۳۶

ارقام به ميليون ريال

کد طبقه بندی	عنوان	مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه سال ۱۴۰۳	بودجه			مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۴	درصد افزایش نسبت به مصوب
				سازمان حمل و نقل	شهرداری	جمع			
۱۵۰۱۰۰	کمک مالی به سازمان های وابسته، موسسات انتفاعی و شرکت های تابعه	۳۸,۰۵۰	۳۸,۰۰۰	-	۴۳,۵۲۰	۴۳,۵۲۰	۴۳,۵۲۰	۴۳,۵۲۰	
۱۵۰۱۰۱	کمک به سازمان های وابسته (مطابق با ماده ۸۴ قانون شهرداری)	۳۸,۰۵۰	۳۸,۰۰۰		۴۳,۵۲۰	۴۳,۵۲۰	۴۳,۵۲۰	۴۳,۵۲۰	
۱۵۰۱۰۲	کمک به موسسات و شرکت های تابعه	-				-	-	-	
۱۵۰۲۰۰	کمک مالی به اشخاص حقوقی	۲۲,۹۹۵	۲۶,۵۰۰	-	۳۶,۱۰۰	۳۶,۱۰۰	۳۶,۱۰۰	۳۶,۱۰۰	۵۷٪
۱۵۰۲۰۱	تامین اعتبارات بودجه شورای اسلامی شهر	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰		۷,۳۰۰	۷,۳۰۰	۷,۳۰۰	۷,۳۰۰	۲۲٪
۱۵۰۲۰۲	تامین اعتبارات اجرای قانون نوسازی از محل درآمد ۱۰٪ قانون	-				-	-	-	
۱۵۰۲۰۳	کمک به کتابخانه ها	۱۴,۴۹۵	۱۷,۰۰۰		۲۴,۵۰۰	۲۴,۵۰۰	۲۴,۵۰۰	۲۴,۵۰۰	۶۹٪
۱۵۰۲۰۴	کمک به سازمان های مردم نهاد (NGO)	۵۰۰	۵۰۰		۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۲۰٪
۱۵۰۲۰۵	کمک به مراکز غیر دولتی و خانواده ها برای نگهداری و توانبخشی معلولین و سالمندان و بیماران روانی مزمن	-				-	-	-	#DIV/0!
۱۵۰۲۰۶	حمایت از برنامه های مدیریت محله	-				-	-	-	#DIV/0!
۱۵۰۲۰۷	کمک به موسسات خصوصی	۵۰۰	۵۰۰		۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۲۰٪
۱۵۰۲۰۸	کمک به بخش عمومی	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰		۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۱۵۰٪
۱۵۰۲۹۰	سایر	۵۰۰	۵۰۰		۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۲۰٪
۱۵۰۳۰۰	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۳,۶۰۰	۲,۳۰۰	۱,۳۷۵	۲,۴۷۵	۳,۸۵۰	۳,۸۵۰	۳,۸۵۰	۷٪
۱۵۰۳۰۱	کمک به خسارت دیدگان حوادث غیر مترقبه	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۵	۶۲۵	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	-۳۸٪
۱۵۰۳۰۲	ساماندهی و کمک به اقشار آسیب پذیر	۵۰۰	۵۰۰		۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۲۰٪
۱۵۰۳۰۳	هدایا و پرداخت های تشویقی	۵۰۰	۳۰۰	۲۵۰	۱۵۰	۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰	-۲۰٪
۱۵۰۳۰۴	کفن و دفن اموات بلا صاحب	۱۰۰	۱۰۰		۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۰٪
۱۵۰۳۹۰	سایر	۵۰۰	۴۰۰	۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۲۰۰٪
۱۶۰۰۰۰	رفاه اجتماعی	۲۷۳,۲۰۰	۳۵۹,۸۰۰	۳۱,۵۸۳	۳۷۷,۰۶۲	۴۰۸,۶۴۵	۴۰۸,۶۴۵	۴۰۸,۶۴۵	۵۰٪

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری طر قبه

۳۷

ارقام به ميليون ريال

کد طبقه بندی	عنوان	مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه سال ۱۴۰۳	بودجه			مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۴	درصد افزایش نسبت به مصوب
				سازمان حمل و نقل	شهرداری	جمع			
۱۶۰۱۰۰	بیمه و بازنشتگی	۹۱,۲۰۰	۹۶,۵۰۰	۶,۹۰۰	۱۱۲,۲۰۰	۱۱۹,۱۰۰	۱۱۹,۱۰۰	۱۱۹,۱۰۰	۳۱٪
-	بازنشتگی (سهم شهرداری)	۲,۰۰۰	۱,۵۰۰		۲,۱۰۰	۲,۱۰۰	۲,۱۰۰	۲,۱۰۰	۵٪
۱۶۰۱۰۲	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۸۶,۹۰۰	۹۰,۰۰۰	۶,۸۰۰	۱۰۳,۲۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۲۷٪
۱۶۰۱۰۳	بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم شهرداری)	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰		۲,۲۰۰	۲,۲۰۰	۲,۲۰۰	۲,۲۰۰	۱۰٪
۱۶۰۱۰۴	بیمه عمر کارکنان (سهم شهرداری)	۳۰۰	۴,۰۰۰	۱۰۰	۴,۷۰۰	۴,۸۰۰	۴,۸۰۰	۴,۸۰۰	۱۵۰۰٪
۱۶۰۲۰۰	کمک های رفاهی کارمندان	۱۷۸,۳۰۰	۲۵۸,۸۰۰	۲۴,۶۸۳	۲۵۹,۱۰۲	۲۸۳,۷۸۵	۲۸۳,۷۸۵	۲۸۳,۷۸۵	۵۹٪
۱۶۰۲۰۱	بن‌ها و کمک‌های غیرنقدی	۱۲,۳۰۰	۱۴,۰۰۰	۴۷۳	۱۶,۵۲۷	۱۷,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۳۸٪
۱۶۰۲۰۲	حق عائله مندی، اولاد	۲۱,۲۰۰	۲۹,۰۰۰	۲,۸۰۰	۳۲,۲۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۶۵٪
۱۶۰۲۰۳	کمک هزینه غذا و اقلام خوراکی	۱,۷۰۰	۳,۰۰۰	۳۵۰	۳,۲۵۰	۳,۶۰۰	۳,۶۰۰	۳,۶۰۰	۱۱۲٪
۱۶۰۲۰۴	کمک هزینه ایاب و ذهاب (نقد و غیر نقد شامل سرویس رفت و آمد و بلیط حمل و نقل عمومی و)	۱,۱۰۰	۵۰۰	۱۲۵	۴۷۵	۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰	-۴۵٪
۱۶۰۲۰۵	کمک هزینه جوانی جمعیت (ازدواج ، فرزند آوری و مهدکودک)	۱,۰۰۰	۹۰۰	۱۲۵	۱,۵۰۰	۱,۶۲۵	۱,۶۲۵	۱,۶۲۵	۶۳٪
۱۶۰۲۰۶	بیمه جامع مسئولیت مدنی کارکنان	۳,۲۰۰	۴,۰۰۰	۱,۵۰۰	۳,۵۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۶٪
۱۶۰۲۰۷	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۱۸,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	۶,۲۵۰	۲۹,۷۵۰	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۹۵٪
۱۶۰۲۰۸	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی ، دندانپزشکی، صورتحساب بیمارستان و ...)	۵۰۰	۳۰۰	۲۵۰	۳۱۰	۵۶۰	۵۶۰	۵۶۰	۱۲٪
۱۶۰۲۰۹	پرداختهای مناسبی (اعیاد ، بازگشایی مدارس ، روزهای ملی و مذهبی ، تحصیلی و)	۵۹,۵۰۰	۶۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۷۹,۰۰۰	۸۳,۰۰۰	۸۳,۰۰۰	۸۳,۰۰۰	۳۹٪
۱۶۰۲۱۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه،کفن و دفن و مراسم ترحیم	۵۰۰	۵۰۰		۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۲۰٪
۱۶۰۲۱۲	کمک هزینه های ورزشی ، تفریحی ، رفاهی و فرهنگی	۴,۷۰۰	۵,۰۰۰	۱,۲۵۰	۶,۷۵۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۷۰٪
۱۶۰۲۱۳	حق پس انداز کارکنان	۶۰۰	۶۰۰	۶۰	۷۴۰	۸۰۰	۸۰۰	۸۰۰	۳۳٪
۱۶۰۲۱۴	هزینه های رفاهی مسکن	۱۷,۵۰۰	۱۹,۰۰۰	۲,۵۰۰	۲۱,۰۰۰	۲۳,۵۰۰	۲۳,۵۰۰	۲۳,۵۰۰	۳۴٪
۱۶۰۲۱۵	تشویقهای موردی و انگیزشی	۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۱۳,۵۰۰	۱۴,۷۵۰	۱۴,۷۵۰	۱۴,۷۵۰	۸۴٪

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری طر قبه

۳۸

ارقام به ميليون ريال

کد طبقه بندی	عنوان	مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه سال ۱۴۰۳	بودجه			مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۴	درصد افزایش نسبت به مصوب
				سازمان حمل و نقل	شهرداری	جمع			
۱۶۰۲۹۰	سایر	۲۸,۰۰۰	۸۲,۰۰۰	۳,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	۵۳,۷۵۰	۵۳,۷۵۰	۵۳,۷۵۰	۹۲٪
۱۶۰۳۰۰	کمک های رفاهی بازنشستگان	۳,۷۰۰	۴,۵۰۰	—	۵,۷۶۰	۵,۷۶۰	۵,۷۶۰	۵,۷۶۰	۵۶٪
۱۶۰۳۰۱	حق عائله مندی، اولاد و عیدی بازنشستگان	۱,۵۰۰	۲,۰۰۰		۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۶۷٪
۱۶۰۳۰۲	بیمه خدمات درمانی بازنشستگان	۱۰۰	۱۰۰		۱۲۰	۱۲۰	۱۲۰	۱۲۰	۲۰٪
۱۶۰۳۰۳	پرداخت بیمه درمان و مکمل بازنشستگان	۶۰۰	۹۰۰		۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	۸۳٪
۱۶۰۳۰۴	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	۱۰۰	۱۰۰		۱۲۰	۱۲۰	۱۲۰	۱۲۰	۲۰٪
۱۶۰۳۰۵	کمک هزینه ازدواج فرزندان بازنشستگان	۱۰۰	۱۰۰		۱۲۰	۱۲۰	۱۲۰	۱۲۰	۲۰٪
۱۶۰۳۰۶	کمک رفاهی بازنشستگان	۱,۳۰۰	۱,۳۰۰		۱,۸۰۰	۱,۸۰۰	۱,۸۰۰	۱,۸۰۰	۳۸٪
۱۶۰۳۹۰	سایر	—	—			—	—	—	#DIV/0!
۱۷۰۰۰۰	سایر هزینه ها	۳۴,۹۰۰	۱۱۵,۲۰۰	۲,۱۲۵	۸۳,۰۷۵	۸۵,۲۰۰	۸۵,۲۰۰	۸۵,۲۰۰	۱۴۴٪
۱۷۰۱۰۰	دیون	۴,۳۰۰	۷۳,۳۰۰	—	۳۳,۹۶۰	۳۳,۹۶۰	۳۳,۹۶۰	۳۳,۹۶۰	۶۹۰٪
۱۷۰۱۰۱	دیون با محل	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۹۰۰٪
۱۷۰۱۰۲	دیون بلامحل	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰		۲,۴۰۰	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰	۲۰٪
۱۷۰۱۰۳	دیون با محل - فوق العاده عمران شهردار	۸۰۰	۸۰۰		۹۶۰	۹۶۰	۹۶۰	۹۶۰	۲۰٪
۱۷۰۱۰۴	دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشستگی	۵۰۰	۵۰۰		۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۲۰٪
۱۷۰۲۰۰	هزینه های متفرقه	۳۰,۶۰۰	۴۱,۹۰۰	۲,۱۲۵	۴۹,۱۱۵	۵۱,۲۴۰	۵۱,۲۴۰	۵۱,۲۴۰	۶۷٪
۱۷۰۲۰۱	حق سنوات کارکنان	۱۳,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	—	۲۸,۷۵۰	۲۸,۷۵۰	۲۸,۷۵۰	۲۸,۷۵۰	۱۲۱٪
۱۷۰۲۰۲	بازخرید خدمت کارکنان	—				—	—	—	#DIV/0!
۱۷۰۲۰۳	پاداش پایان خدمت	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰		۲,۶۰۰	۲,۶۰۰	۲,۶۰۰	۲,۶۰۰	۱۶۰٪
۱۷۰۲۰۴	هزینه مطالبات مشکوک الوصول	—				—	—	—	#DIV/0!

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری طرقبه

۳۹

ارقام به میلیون ریال

کد طبقه بندی	عنوان	مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه سال ۱۴۰۳	بودجه			مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۴	درصد افزایش نسبت به مصوب
				سازمان حمل و نقل	شهرداری	جمع			
۱۷۰۲۰۵	عوارض اجباری (مانند عوارض شهرداری)	۲۰۰	۲۰۰		۲۴۰	۲۴۰	۲۴۰	۲۴۰	۲۰٪
۱۷۰۲۰۶	جرائم دولتی	۴۰۰	۲۰۰	۲۵۰	۲۵۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۲۵٪
۱۷۰۲۰۷	آراء محکومیت‌های قضایی، جرایم و عوارض دادگاه ها	۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰	۱,۲۵۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۲۵٪
۱۷۰۲۰۸	پرداختهای مربوط به جبران صدمات یا لطمات ناشی از سوانح طبیعی	۱,۰۰۰	۵۰۰	۶۲۵	۶۲۵	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۲۵٪
۱۷۰۲۰۹	پرداخت به کارکنان غیر شاغل (حقوق آماده به خدمت ها، حقوق ایام تعلیق کارکنانی که به اتهام جرم از کار بر کنار شده و سپس از اتهام منتسبه برائت حاصل کرده اند)	-	-			-	-	-	#DIV/0!
۱۷۰۲۱۰	پرداخت های جبرانی در خصوص صدمات شخصی یا ملکی وارد آمده واحدهای اجرایی شهرداری	۵۰۰	۵۰۰		۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۲۰٪
۱۷۰۲۱۱	اقلام غیر مترقیه	۵۰۰	۵۰۰		۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۲۰٪
۱۷۰۲۱۲	هزینه جبران خسارات	-	-			-	-	-	#DIV/0!
۱۷۰۲۱۳	پرداختی بابت سپرده‌های مطالبه نشده ضبط شده	-	-			-	-	-	#DIV/0!
۱۷۰۲۱۴	بیمه مسئولیت جامع شهروندان	۸,۸۰۰	۸,۵۰۰	۳۷۵	۱۰,۶۲۵	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۲۵٪
۱۷۰۲۱۵	مالیاتهای تکلیفی عملکرد (فعالیتهای غیر ذاتی)	۴,۰۰۰	۳,۵۰۰	۶۲۵	۳,۵۷۵	۴,۲۰۰	۴,۲۰۰	۴,۲۰۰	۵٪
۱۷۰۲۹۰	سایر	-	-			-	-	-	#DIV/0!
۲۰۰۰۰۰	تملك دارایی‌های سرمایه‌ای	۲,۴۶۲,۸۷۰	-	۶۶۱,۵۰۰	۴,۰۰۸,۵۰۰	۴,۶۷۰,۰۰۰	۴,۶۷۰,۰۰۰	۴,۶۷۰,۰۰۰	۹۰٪
۲۱۰۰۰۰	ساختمان و سایر مستحدثات	۲,۰۸۶,۶۲۰	-	۴۲۲,۰۰۰	۳,۵۶۸,۵۰۰	۳,۹۹۰,۵۰۰	۳,۹۹۰,۵۰۰	۳,۹۹۰,۵۰۰	۹۱٪
۲۱۰۱۰۰	مطالعه برای احداث	۶۷,۸۲۳		۲۷,۰۰۰	۲۳۷,۲۸۰	۲۶۴,۲۸۰	۲۶۴,۲۸۰	۲۶۴,۲۸۰	۲۹۰٪
۲۱۰۲۰۰	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۵۰۳,۰۰۰		۲۱۰,۰۰۰	۶۱۵,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۶۴٪
۲۱۰۳۰۰	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و ...	۱,۳۹۵,۷۹۷		۱۸۵,۰۰۰	۲,۶۶۶,۲۲۰	۲,۸۵۱,۲۲۰	۲,۸۵۱,۲۲۰	۲,۸۵۱,۲۲۰	۱۰۴٪
۲۱۰۴۰۰	اعتبارات مورد نیاز برای پروژه‌های مشارکتی و سرمایه گذاری	۱۲۰,۰۰۰		-	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-۵۸٪
۲۲۰۰۰۰	ماشین آلات و تجهیزات	۳۵۳,۷۵۰	-	۲۳۴,۵۰۰	۳۸۹,۰۰۰	۶۲۳,۵۰۰	۶۲۳,۵۰۰	۶۲۳,۵۰۰	۷۶٪

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری طر قبه

۴۰

ارقام به ميليون ريال

کد طبقه بندی	عنوان	مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه سال ۱۴۰۳	بودجه			مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۴	درصد افزایش نسبت به مصوب
				سازمان حمل و نقل	شهرداری	جمع			
۲۲۰۱۰۰	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و خدماتی	۱۷۰,۲۵۰		۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۱۱٪
۲۲۰۲۰۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۱۳۲,۵۰۰		۹,۵۰۰	۱۴۵,۰۰۰	۱۵۴,۵۰۰	۱۵۴,۵۰۰	۱۵۴,۵۰۰	۱۷٪
۲۲۰۳۰۰	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۵۱,۰۰۰		۴۵,۰۰۰	۶۴,۰۰۰	۱۰۹,۰۰۰	۱۰۹,۰۰۰	۱۰۹,۰۰۰	۱۱۴٪
۲۲۰۹۰۰	سایر			-	-	-	-	-	-
۲۳۰۰۰۰	سایر دارائی های ثابت	۱۶,۰۰۰	-	-	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۱۱۹٪
۲۳۰۱۰۰	سایر دارائی های ثابت	۱۶,۰۰۰		-	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۱۱۹٪
۲۴۰۰۰۰	موجودی انبار	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۴۰۱۰۰	موجودی انبار			-	-	-	-	-	-
۲۵۰۰۰۰	اقلام گران بهاء	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۵۰۱۰۰	اقلام گران بهاء			-	-	-	-	-	-
۲۶۰۰۰۰	زمین	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/۰!
۲۶۰۱۰۰	زمین			-	-	-	-	-	#DIV/۰!
۲۷۰۰۰۰	سایر دارایی های تولید نشده	۶,۵۰۰	-	۵,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۲۲۳٪
۲۷۰۱۰۰	سایر دارایی های تولید نشده	۶,۵۰۰		۵,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۲۲۳٪
۳۰۰۰۰۰	تملك دارایی های مالی	۸۵۰,۰۰۰	-	-	۴۶۵,۰۰۰	۴۶۵,۰۰۰	۴۶۵,۰۰۰	۴۶۵,۰۰۰	۴۵٪-
۳۱۰۰۰۰	تعهدات انتقالی سنواتی			-	-	-	-	-	-
۳۲۰۰۰۰	بازپرداخت اصل و سود تسهیلات داخلی	۸۵۰,۰۰۰	-	-	۴۶۵,۰۰۰	۴۶۵,۰۰۰	۴۶۵,۰۰۰	۴۶۵,۰۰۰	-۴۵٪
۳۳۰۰۰۰	بازپرداخت اصل و سود تسهیلات خارجی			-	-	-	-	-	-
۳۴۰۰۰۰	بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت، صکوک و سایر ابزارهای تامین مالی پذیرفته شده در سیستم بانکی و یا بازار سرمایه			-	-	-	-	-	-

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری طرقبه

ارقام به میلیون ریال

کد طبقه بندی	عنوان	مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه سال ۱۴۰۳	بودجه			مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۴	درصد افزایش نسبت به مصوب
				سازمان حمل و نقل	شهرداری	جمع			
	مجموع	۵,۴۲۱,۳۰۰	۳,۲۸۶,۱۵۰	۹۴۹,۵۱۸	۷,۵۰۰,۴۸۲	۸,۴۵۰,۰۰۰	۸,۴۵۰,۰۰۰	۸,۴۵۰,۰۰۰	۵۶٪

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری طرقبه

ارقام به میلیون ریال

کد	تملك دارایی‌های مالی به تفکیک	مصوب سال ۱۴۰۲	اصلاحیه سال ۱۴۰۳	مبلغ پیشنهادی تملك دارایی مالی سال ۱۴۰۴	مبلغ مصوب تملك دارایی مالی سال ۱۴۰۴
۱	کالبدی و شهرسازی	*		*	*
۱۰۱	بازآفرینی فضاهاى شهرى	*		*	*
				*	
۱۰۲	طرحهای توسعه و تفصیلی شهرى	*		*	*
				*	
۱۰۳	زیباسازى شهرى (ارتقای کیفیت معماری و سیما و منظر شهرى)	*		*	*
				*	
۱۰۴	تهیه و اجرای طرح‌های موضوعی و موضوعی شهرى	*		*	*
				*	
۲	محیط زیست و خدمات شهرى	*		*	*
۲۰۱	توسعه و نگهدارى فضای سبز شهرى	*		*	*
				*	
۲۰۲	توسعه و نگهدارى آرامستانها	*		*	*
				*	

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری طرقبه

ارقام به میلیون ریال

کد	تملك دارایی‌های مالی به تفکیک	مصوب سال ۱۴۰۲	اصلاحیه سال ۱۴۰۳	مبلغ پیشنهادی تملك دارایی مالی سال ۱۴۰۴	مبلغ مصوب تملك دارایی مالی سال ۱۴۰۴
۲۰۳	طرح‌های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند	*		*	*
				*	
۲۰۴	توسعه و نگهداری تاسیسات شهری	*		*	*
				*	
۲۰۵	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی	*		*	*
				*	
۲۰۶	ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری	*		*	*
				*	
۲۰۷	طرح‌های هدایت آب‌های سطحی	*		*	*
				*	
۳	ایمنی و مدیریت بحران	*		*	*
۳۰۱	تهیه و اجرای طرح‌های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر	*		*	*
				*	
۳۰۲	توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی	*		*	*

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری طرقبه

ارقام به میلیون ریال

کد	تملك دارایی‌های مالی به تفکیک	مصوب سال ۱۴۰۲	اصلاحیه سال ۱۴۰۳	مبلغ پیشنهادی تملك دارایی مالی سال ۱۴۰۴	مبلغ مصوب تملك دارایی مالی سال ۱۴۰۴
					*
۳۰۳	ارتقاء تاب آوری شهری، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل	*		*	*
					*
۴	حمل و نقل و ترافیک	*		*	*
۴۰۱	توسعه زیر ساخت‌های عبور و مرور (تملكات معابر، توسعه و احداث)	*		*	*
					*
۴۰۲	بهبود عبور و مرور شهری (جدول گذاری، پیاده رو، معابر، خط کشی. ...)	*		*	*
					*
۴۰۳	توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی	*		*	*
					*
۴۰۴	ساماندهی بار و مسافر	*		*	*
					*
۴۰۵	توسعه و ساماندهی پارکینگ‌ها	*		*	*
		*		*	*

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری طرحه

۴۵

ارقام به میلیون ریال

کد	تملك دارایی‌های مالی به تفکیک	مصوب سال ۱۴۰۲	اصلاحیه سال ۱۴۰۳	مبلغ پیشنهادی تملك دارایی مالی سال ۱۴۰۴	مبلغ مصوب تملك دارایی مالی سال ۱۴۰۴
۴۰۶	توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل ریلی	*		*	*
				*	
۴۰۷	توسعه ، تجهیز و نگهداری پایانه های مسافری شهری	*		*	*
				*	
۴۰۸	سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک شهر	*		*	*
				*	
۵	خدمات مدیریت	۸۵۰,۰۰۰		۴۶۵,۰۰۰	۴۶۵,۰۰۰
۵۰۱	توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیرساختها و فناوریهای نوین	*		*	*
				*	
۵۰۲	آموزش و پژوهش های کاربردی	*		*	*
				*	
۵۰۳	تحول اداری و مدیریت عملکرد	۸۵۰,۰۰۰		۴۶۵,۰۰۰	۴۶۵,۰۰۰
۰۰۱	پرداخت اصل و سود اقساط بانک	۸۵۰,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰	۴۶۵,۰۰۰	۴۶۵,۰۰۰
۵۰۴	توسعه درآمدهای پایدار	*		*	*

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری طرقبه

ارقام به میلیون ریال

کد	تملك دارایی‌های مالی به تفکیک	مصوب سال ۱۴۰۲	اصلاحیه سال ۱۴۰۳	مبلغ پیشنهادی تملك دارایی مالی سال ۱۴۰۴	مبلغ مصوب تملك دارایی مالی سال ۱۴۰۴
		*			*
۶	اجتماعی و فرهنگی	*		*	*
۶۰۱	حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها، تشکل‌ها، مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد	*		*	*
					*
۶۰۲	برگزاری همایش‌ها، نمایشگاهها و نشست‌ها	*		*	*
					*
۶۰۳	حمایت از طرحهای حوزه سلامت اجتماعی	*		*	*
					*
۶۰۴	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان	*		*	*
					*
۶۰۵	طرحهای گردشگری و فرهنگی	*		*	*
					*
۶۰۶	توسعه زیرساخت ها، ظرفیت ها و فعاليتها و طرحهای فرهنگی	*		*	*
					*

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری طرقبه

کد	تملك دارایی‌های مالی به تفکیک	مصوب سال ۱۴۰۲	اصلاحیه سال ۱۴۰۳	مبلغ پیشنهادی تملك دارایی مالی سال ۱۴۰۴	مبلغ مصوب تملك دارایی مالی سال ۱۴۰۴
	مجموع اعتبارات تملك دارایی‌های مالی	۸۵۰,۰۰۰	۰	۴۶۵,۰۰۰	۴۶۵,۰۰۰

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری طر قبه

ارقام به ميليون ريال

بازپرداخت (تملك) دارایی مالی				منابع تامین تملك دارایی مالی		
مبلغ مصوب سال ۱۴۰۴	مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۴	شرح	فصول تملك مالی	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۴	مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۴	شرح
۰		پرداخت تعهدات غير قطعی انتقالی سنواتی	فصل اول	۰	۰	از محل واگذاری دارایی‌های مالی (صرفاً برای فصل اول تملك مالی)
۴۶۵,۰۰۰	۴۶۵,۰۰۰	بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به سیستم بانکی	فصل دوم	۴۶۵,۰۰۰	۴۶۵,۰۰۰	از محل درآمدهای عمومی
۰		بازپرداخت اصل و سود تسهیلات خارجی	فصل سوم	۰	۰	از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای
۰		بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت، صكوك و سایر ابزارهای تامین مالی پذیرفته شده در سیستم بانکی و یا بازار سرمایه	فصل چهارم			
۴۶۵,۰۰۰	۴۶۵,۰۰۰	جمع فصول تملك دارایی مالی		۴۶۵,۰۰۰	۴۶۵,۰۰۰	جمع كل منابع

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری طرقبه

ارقام به میلیون ریال

مصارف بمنظور تسویه بدهی		
مبلغ مصوب	مبلغ پیشنهادی	شرح
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	کمک از محل درآمدهای عمومی (بابت تعهدات قطعی شده سنواتی)
		کمک از محل واگذاری دارایی‌های مالی (بابت تعهدات قطعی شده سنواتی)
		کمک از محل منابع عمومی سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های تابعه (بابت تعهدات قطعی شده سنواتی)
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	جمع کل مصارف (مبلغ پیش بینی جهت پرداخت بدهی در سال جاری)

۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	جمع کل بدهی سنواتی
.	.	باقیمانده بدهی سنواتی

منابع بمنظور تسویه بدهی		
مبلغ مصوب	مبلغ پیشنهادی	شرح
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	درآمدهای عمومی (شهرداری و سازمان‌های وابسته)
		واگذاری دارایی‌های مالی
		منابع عمومی سازمان ها ، موسسات و شرکت‌های تابعه
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	جمع منابع (مبلغ پیش بینی جهت پرداخت بدهی در سال جاری)