



وزارت کشور
استاندارداری خراسان شمالی
شهرداری بجنورد



بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

شهرداری بجنورد و سازمانهای تابعه







تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۷

پیوست:

جناب آقای مهندس کشمیری

شهردار محترم بجنورد

موضوع: ابلاغ صورتجلسه شماره ۲۱۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹

سلام علیکم

احتراماً با عنایت به ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات کشور و انتخاب
شهرداران و تبصره های ذیل آن به پیوست صورتجلسه شماره ۲۱۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹
در ۶ بند (کلیه بندها طبق نظر هیات تطبیق مصوبات فرمانداری به شماره
۴۱۲۱/۱/۳۸۷۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷)، جهت هرگونه اقدام لازم به حضور ابلاغ
می گردد.

جمشید عین بیگی

رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد

جمشید عین بیگی

ارمغانی شبکه گسترده دولتی

ارمغانی شبکه گسترده دولتی

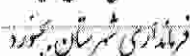
۱۴۰۳/۱۲/۲۷

شماره پیامک: ۳۰۰۰۷۶۵۰۰۰۱۷۸۶

تلفن: ۳۲۲۲۷۱۷۱ فاکس: ۳۲۲۳۷۳۷۳

پورتال شورای اسلامی شهر بجنورد: <http://nkhbojnord.ir>

پست الکترونیکی: info@nkhbojnord.ir



جناب آقای میرزایی نماینده محترم شورای اسلامی استان: جهت اطلاع

صور تجلسه شورای اسلامی شهر بجنورد

۱- مشخصات جلسه:

تاریخ دعوتنامه: ۱۴۰۳/۱۲/۱۸	تاریخ جلسه: ۱۴۰۳/۱۲/۱۹	شماره جلسه: ۲۱۷
نوع جلسه: عادی ☐ فوق العاده ☒	علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده: تصویب بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۴ شهرداری	مکان جلسه: ساختمان شورا

۲- اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا (اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها):

ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء	ساعت ورود	ساعت خروج	ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء	ساعت ورود	ساعت خروج
۱	جمشید عین بیگی	حضور و غیاب (پیوست)	۲۱:۳۰	۲۳:۰۰	۶	احمد رضا یزدانی	حضور و غیاب (پیوست)	۲۱:۳۰	۲۳:۰۰
۲	یوسف مغروری	حضور و غیاب (پیوست)	۲۱:۳۰	۲۳:۰۰	۷	علی اربابی	حضور و غیاب (پیوست)	۲۱:۳۰	۲۳:۰۰
۳	سید محسن موسوی	حضور و غیاب (پیوست)	۲۱:۳۰	۲۳:۰۰	۸	مهدی معلم	حضور و غیاب (پیوست)	۲۱:۳۰	۲۳:۰۰
۴	اعظم السادات افشین فر	حضور و غیاب (پیوست)	۲۱:۳۰	۲۳:۰۰	۹	سیده صبری سیدی	حضور و غیاب (پیوست)	۲۱:۳۰	۲۳:۰۰
۵	مصطفی دلیریان	حضور و غیاب (پیوست)	۲۱:۳۰	۲۳:۰۰	..			..	..

۳- اعضای غایب در جلسه:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	علت غیبت	ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	علت غیبت
۱	***	***	***	۲	***	***	***

۴- مدعوین حاضر در جلسه:

ردیف	نام و نام خانوادگی	دستگاه اجرایی	سمت	ملاحظات
۱	محمد علی کشمیری	شهرداری بجنورد	شهردار	*

۵- خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا، نطق ها و مذاکرات:

جمشید عین بیگی رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد در ابتدای جلسه ضمن خیر مقدم و گرامیداشت یاد و خاطره شهداء و امام راحل، برای همه حاضرین در جلسه قبولی طاعات و عبادات در ماه ضیافت الله را از خداوند منان خواستار شد.

ایشان در ادامه فرارسیدن سالروز رحلت جان گذار حضرت خدیجه (س) را تسلیت و پیشاپیش فرا رسیدن سالروز ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام را تبریک عرض نمود. رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد با توجه به حضور عضو سابق شورا بعنوان میهمان جلسه برای آقای رحمتی آرزوی موفقیت در محل خدمت جدید و از زحمات این عضو جوان در طول سه سال حضور در شورای اسلامی شهر بجنورد تشکر و با اهدای لوح تقدیری از ایشان تکریم کردند.

مهرداد رحمتی عضو سابق شورای اسلامی شهر بجنورد در این جلسه برای اعضاء و عضو جدید شورا آرزوی موفقیت کرد و ابراز امیدواری کرد با حضور خانم سیدی عضو جدید در مدت زمان باقی مانده شاهد شتاب بیشتر در امر خدمت رسانی و توسعه شهر باشیم.

سیده صبری سیدی عضو جدید شورای اسلامی شهر بجنورد رحمتی عضو سابق را به عنوان جوان ترین عضو با خصوصیت های ویژه و دارای انعطاف با مدیریت شهری بیان داشت و برای ایشان آرزوی سلامتی و موفقیت کرد.

یوسف مغروری رئیس کمیسیون برنامه بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر بجنورد با اشاره به دستور جلسه، اصلاح بودجه پیشنهادی را با رویکرد تناسب با ظرفیت های شهرداری اعلام و گفت با برگزاری جلسات فشرده کمیسیون و بررسی مجدد و تغییر در

ردیف و بندهای در حوزه تملک دارایی و مالی بودجه پیشنهادی با رقم ۲/۵ همت اصلاح شد. وی اجرای سه پروژه شاخص تقاطع غیر همسطح میدان خرمشهر، پارکینگ طبقاتی و مجموعه شهرسازی را بعنوان پروژه ای اولویتی در سال ۱۴۰۴ دانست و گفت خروجی جلسه کمیسیون اصلاح بودجه با رقم ۲/۵ همت و ایجاد تعهدات و تکالیف در هزینه و اجرا با رعایت ۶۰ درصد هزینه جاری و ۴۰ درصد هزینه عمرانی بوده است.

مهندس کشمیری شهردار بجنورد با اشاره به ماده ۶۸ و الزام شهرداری نسبت به رعایت ۶۰ درصد جاری و ۴۰ درصد عمرانی در تفریع بودجه گفت برای تحقق بودجه باید منابع جدید و تغییراتی در منابع موجود داد تا بتوانیم بودجه پیشنهادی را محقق کنیم. وی افزایش تراکم و تشویق سرمایه گذاری در اقتصاد ساختمان سازی، ایجاد ارزش افزوده، تغییر کاربری املاک و استفاده از اوراق مشارکت را بعنوان منابع درآمدی برای تحقق بودجه در سال جدید نام برد.

جمشید عین بیگی رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد پروژه های شاخص را جزو دغدغه های همه اعضای شورای اسلامی شهر دانست و ابراز امیدواری کرد شهردار بجنورد با تلاش و همت مضاعف در سال جدید و فرصت باقی مانده دوره شوراها ضمن تحقیق بودجه نسبت به اجرای پروژه ها اقدامات موثری داشته باشد.

اعظم السادات افشین فر عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر بجنورد در این جلسه خواستار پاسخ شهردار بجنورد درخصوص امکان تحقق بودجه اصلاحی شهرداری بجنورد در سال ۱۴۰۴ شد.

مهدی معلم رئیس کمیسیون سیما و منظر شهری با تاکید بر تلاش بیشتر برای تحقق بودجه، پیشنهاد ایجاد تعهد و تکلیف در پروژه های سال جدید را داد.

احمد رضا یزدانی رئیس کمیسیون نظارت ارزیابی و پیگیری شورای اسلامی شهر بجنورد در این جلسه ابراز امیدواری کرد با تلاش و همراهی می توان بودجه اصلاحی را تحقق داد ولی نباید درآمدها فقط صرف هزینه های جاری شود و خواستار نسبت تعهد به اجرای ۶۰ درصد هزینه های جاری و ۴۰ درصد هزینه های عمرانی از فصل دوم سال شد.

مصطفی دلیریان رئیس کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد افزایش تراکم ساختمانی و ایجاد مشوق ها برای سرمایه گذاری در بخش ساختمانی را بعنوان به درآمد پایدار برای شهر و شهرداری بجنورد و کمک به اجرای پروژه های عمرانی اعلام و خواستار پیگیری طرح افزایش تراکم ساختمانی شد.

مهندس علی اربابی رئیس کمیسیون توسعه عمران و خدمات شهری شورای اسلامی شهر بجنورد با اشاره به عملکرد شهرداری بجنورد در سال جاری مبلغ خالص عمرانی را ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت با تحقق یک همتی بودجه ۱۴۰۳ تا کنون عملاً ۲۰ درصد از بودجه صرف هزینه های عمرانی شده است. وی در ادامه نسبت به تحقق ۹۰ درصدی بودجه سال جاری تا پایان سال ابراز امیدواری کرد و گفت با توجه به شرایط حاکم بر شهر و شهرداری تحقق بودجه اصلاحی سال جدید نگران کننده می باشد که در این خصوص باید از همه ظرفیت ها و تلاش ها برای تحقق بودجه استفاده نمایم.

مهندس سید محسن موسوی عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر بجنورد در این جلسه تورم کشوری در سال جاری را صعودی و پیش بینی اقتصاد دانان برای سال جدید را همانند سال جاری دانست و گفت بودجه اصلاحی ۲/۵ همتی شهرداری بجنورد با شهرداری های همجوار و هم تراز قابل توجه نیست و نیاز است بودجه را بصورت تعهدی و تکلیفی در بخش پروژه ها با معیار سنجش و نظارت در کمیسیون ها تعریف داشته باشیم. وی ادامه داد دیون یک امر تحقیقی است و نقطه قوتی در اجرای پروژه ها می باشد و ایجاد تعهدات تکلیفی ۶۰ درصد هزینه جاری و ۴۰ درصد عمرانی از درآمدهای ماهیانه شهرداری بجنورد را دچار مشکل خواهد کرد.

سیده صبری سیدی عضو جدید شورای اسلامی شهر بجنورد ضمن تذکر به رعایت آئین نامه اجرای در برگزاری جلسات رسمی با بودجه اصلاحی ۲/۵ همتی بدون تعهدات و ملاحظات اعلام موافق کرد.

یوسف مغروری نایب رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد اجرای پروژه ها را دارای شرایط دانست و گفت اجرای بعضی از پروژه ها مستلزم شرایطی هستند و در بازه زمانی مشخصی به سرانجام نخواهد رسید و قاعدتاً به شش ماهه دوم سال خواهد رسید و پیشنهاد بودجه اصلاحی با رقم ۲/۳ همت بدون محدودیت و تکلیف اجرایی را ارائه کرد.

مهندس کشمیری شهردار بجنورد در پاسخ به عضو شورای اسلامی شهر بجنورد بودجه را بعنوان پیش بینی مصارف و درآمدها دانست و گفت اگر میحث افزایش تراکم ساختمانی اتفاق بیافتد امکان تحقق بودجه نیز میسر خواهد شد. وی در ادامه افزود نگاه ما به سوی منابع است نه مصارف و تلاش داریم با تامین منابع خاص و تغییر در رویکردهای درآمدی و سرمایه گذاری و همچنین مدیریت در هزینه های جاری بتوانیم بودجه اصلاحی سال جدید را تحقق دهیم.

۶- دستور جلسات:

ردیف	دستور جلسه	نظر کمیسیون ذربط	شماره جلسه	تاریخ جلسه
*	قرائت صورتجلسات کمیسیونها و نامه ها	*	*	*

۷- خلاصه مفید مذاکرات:

هر کدام از اعضاء بطور جداگانه به نقطه نظرات خود درخصوص موضوعات جلسه پرداخته و مطالبی را بیان نمودند.

۸- متن مصوبه شورا:

۱- نامه شماره ۱۴۰۳/۱۰/۱۰۰۸۶۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ شهرداری درخصوص اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴ طبق نظر هیات تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهرستان با قوانین به همراه احکام مرتبط با بودجه سال ۱۴۰۴ شهرداری و سازمانهای تابعه، در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند ۱ صورتجلسه شماره ۱۰۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی با بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴ شهرداری بجنورد و سازمانهای تابعه به مبلغ ۲۵ هزار میلیارد و احکام مرتبط با بودجه سال ۱۴۰۴ شهرداری و سازمانهای تابعه اعلام موافقت نمود.

۲- نامه شماره ۱۴۰۳/۱۰/۱۰۰۹۴۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ شهرداری درخصوص اعطای وکالت به سازمان شهرداریها بابت مراحل نهایی تعیین بانک عامل ضامن انتشار اوراق مشارکت در صورت عدم پرداخت بدهی اصل و سود اوراق برابر اعلام بانک عامل، در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با درخواست مذکور اعلام موافقت نمود.

۳- نامه شماره ۱۴۰۳/۱۰/۹۹۲۷۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ شهرداری درخصوص خرید دو دستگاه خودروی امداد و نجات فوتون از شرکت سایپا دیزل مبنی بر خدمات بهتر به شهروندان و مجهز نمودن ناوگان خودرویی سازمان آتش نشانی به مبلغ ۴۶/۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با استناد به ماده ۳۱ آیین نامه معاملات شهرداری تهران تسری یافته به شهرداری های مراکز استان به صورت ترک تشریفات نسبت به خرید خودروهای مذکور و پرداخت آن در سال جاری به صورت علی الحساب، در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با درخواست مذکور اعلام موافقت نمود.

۴- نامه شماره ۱۴۰۳/۱۰/۱۰۰۳۳۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ شهرداری درخصوص صورتجلسه کمیسیون مزایده فروش یک قطعه زمین واقع در خیابان صیاد شیرازی به همراه برآورد اولیه، آگهی روزنامه و اسناد مزایده به مبلغ پیشنهادی ۳۲۸/۶۸۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال به آقای جبار داوری به عنوان برنده مزایده مشخص و برابر ضوابط با برنده عقد قرارداد صورت پذیرد، در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و با درخواست شهرداری اعلام موافقت نمود.

۵- نامه شماره ۱۴۰۳/۱۰/۹۹۷۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ شهرداری درخصوص اعطای بسته حمایتی به کلیه رانندگانی که در سال جاری تخلفی نداشته و نسبت به تمدید مجوز تردد و پروانه بهره برداری در موعد مقرر اقدام نموده اند و در حال خدمات

رسانی به شهروندان می باشند یک عدد فیلتر هوا و یک عدد فیلتر روغن مصرفی هر خودرو به عنوان بسته حمایتی متناسب با وصول درآمد در طول سال ۱۴۰۴ اقدام گردد، در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با درخواست مذکور اعلام موافقت نمود.

۶- پیرو بند ۲ صورتجلسه شماره ۲۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ و نامه شماره ۱۴۰۳/۱۰/۹۹۷۱۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ شهرداری درخصوص درخواست مجدد تمدید قرارداد تحویل ملک تحت مالکیت شهرداری به مساحت ۵۰۰ مترمربع، قسمتی از پلاک ثبتی ۹۰۷ فرعی از ۱۶۳ اصلی بخش دو بجنورد با کاربری فرهنگی واقع در ضلع غربی میدان بار خیابان اشراق گذر ۲۴ متری برای احداث خانه کودک و نوجوان بد سرپرست و بی سرپرست بقیه الله، در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با درخواست مذکور اعلام موافقت نمود.

آراء اعضاء شورای اسلامی	بندهای موافق	بندهای مخالف	توضیحات (موافق - مخالف)	امضاء
۱ جمشید عین بیگی	۱ تا ۳۶	-	* بند ۲ در جلسه حضور نداشتند	
۲ یوسف مغروری	۱ تا ۶	-	۱- با رعایت ضوابط و بخشنامه بودجه با مفاد دستورالعمل برابر ضوابط موافقم ۵- برابر ضوابط و در سقف درآمد وصولی این ردیف	
۳ سید محسن موسوی	۱ تا ۶	-	۱- با استناد بر ماده ۶۸ قانون شهرداری بر بودجه با رویکرد پینرفت شهری موافقت دارم ۲- در چارچوب قوانین موافقم با تعهد بر پرداخت حقوق اوراق در سال ۱۴۰۴ موافقت دارم. ۳- در چارچوب قوانین موافقم ۴- در چارچوب قوانین مزایده موافقم ۵- با رعایت عدالت موافقم	
۴ اعظم السادات افشین فر	۲ تا ۶	۱	۱ با توجه به عدم تحقق کامل بودجه ۱۴۰۳ تصویب ۲/۵ همت بودجه برای سال ۱۴۰۴ غیر اصولی می باشد	
۵ مصطفی دلیریان	۱ تا ۶	-	۵- برابر ضوابط و در سقف درآمد لحاظ شده	
۶ احمد رضا یزدانی	۲ تا ۶	۱	-	
۷ علی اربابی	۱ و ۲	-	* بندهای ۳ تا ۶ در جلسه حضور نداشتند	
۸ مهدی معلم	۱ تا ۶	-	۱- با الویت اجرای پروژه های شاخص ۵- با عدالت	
۹ سیده صبری سیدی	۱ تا ۶	-	-	
تصمیم شورا	بندهای ۱ تا ۶		تصویب شد ☒ تصویب نشد ☐	

۹- نتایج رای گیری مخفی:

متن مصوبه	تصمیم شورا
***	تصویب شد ☐ تصویب نشد ☐



جهش تولید با مشارکت مردم

جناب آقای عین بیگی

رییس محترم شورای اسلامی شهر بجنورد

موضوع: اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴ طبق نظر شورای اسلامی شهر و
هیات تطبیق فرمانداری

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۴۰۴۵/۵/۱۴۰۳/ش تاریخ ۱۳/۱۲/۱۴۰۳ و
پیرو نامه های شماره ۸۰۱۵۹/۱۰/۱۴۰۳ تاریخ ۰۵/۱۰/۱۴۰۳ و ۷۴۲۴۶/۱۰/۱۴۰۳ تاریخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۳ به پیوست بودجه پیشنهادی اصلاحی برابر
نظریه اعضاء محترم شورای اسلامی شهر و هیات تطبیق فرمانداری به همراه
احکام مرتبط با بودجه سال ۱۴۰۴ جهت استحضار و تصویب ارسال می گردد و
خواهشمند است نظریه اعضای محترم شورای اسلامی شهر را به این شهرداری
امر به ابلاغ فرمایید.

محمدعلی کشمیری

شهردار

اقدام کننده: مریم بهمنی محمود مسئول امور بودجه



تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۳

پیوست:

جناب آقای مهندس کشمیری

شهردار محترم بجنورد

موضوع: ابلاغ صورتجلسه شماره ۲۱۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سلام علیکم

احتراماً با عنایت به ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات کشور و انتخاب
شهرداران و تبصره های ذیل آن یک نسخه از صورتجلسه شماره ۲۱۴ مورخ
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ در ۲ بند (به استثناء بند ۱- بند ۲ طبق نظر هیات تطبیق
فرمانداری به شماره ۴۱۲۱/۱/۳۶۹۶-۱۴۰۳/۱۲/۱۳) جهت ابلاغ و هرگونه اقدام لازم
به حضور ارسال می گردد.

جمشید عین بیگی

رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد

عین بیگی



۱۴۰۳/۱۲/۱۳



شماره پیامک: ۳۰۰۰۷۶۵۰۰۰۱۷۸۶
تلفن: ۳۲۲۲۷۱۷۱ فاکس: ۳۲۲۳۷۳۷۳

پورتال شورای اسلامی شهر بجنورد: <http://nkhbojnord.ir>
پست الکترونیکی: info@nkhbojnord.ir

شماره: ۴۱۳۱/۱/۳۶۹۶

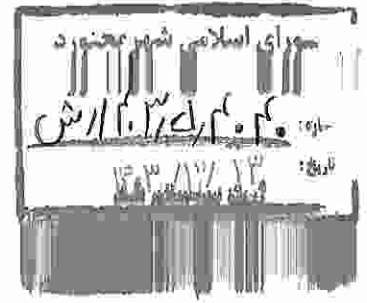
تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۳



پیوست: ندارد



جمهوری اسلامی ایران
وزارت شهرسازی و معماری
فرمانداری شهرستان بجنورد



"جهش تولید با مشارکت مردم"



جناب آقای عین بیگی رئیس محترم شورای اسلامی شهر بجنورد

موضوع: تصمیم هیات تطبیق (صورت جلسه شماره ۲۱۴ شورای اسلامی شهر بجنورد)

سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۳/۵/۳۸۸۰ ش - ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ منضم به صورت جلسه شماره ۲۱۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ تصمیم هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهرستان بجنورد با قوانین به شرح ذیل اعلام می گردد

محمد رضا موفق یساقی
سرپرست فرمانداری شهرستان بجنورد

امضاء: محمد رضا موفق یساقی
۱۴۰۳/۱۲/۱۳

تصمیم هیات تطبیق

- ۱- با موضوع لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴ شهرداری بجنورد و سازمان های وابسته : مستند به بند ۱ شق د (تنظیم لایحه بودجه) درجنامه بودجه سال ۱۴۰۴ شهرداری های سراسر کشور ، پیش بینی درآمد و هزینه ها با ایستنی متناسب با تفریع بودجه سال قبل ، در نظر گرفتن فواید و مقررات روز، میزان تحقق و سایر شرایط محیطی و اقتصادی کشور است و همچنین بنظر سیزدهم و بند ۶ بنظر بیست و ششم احکام مرتبط با بودجه سال ۱۴۰۴ مغایر قوانین و خارج از وظایف و اختیارات شورای اسلامی می باشد.
- ۲- با موضوع بودجه سال ۱۴۰۴ شورای اسلامی شهر بجنورد: خارج از وظایف و اختیارات شورای اسلامی و مغایر قوانین نمی باشد.

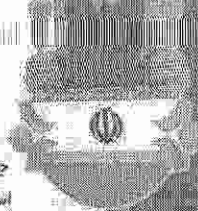
تصمیم هیات تطبیق
۱۴۰۳/۱۲/۱۳
۱۴۰۳/۱۲/۱۳
۱۴۰۳/۱۲/۱۳



۱۴۰۳/۱۲/۲۳

روپوست

جناب آقای مهندس اسید مجتبی علوی مقدم، سرپرست محترم معاونت هماهنگی امور عمرانی، جهت استحضار و تسخیر اقدام لازم
جناب آقای اسیدکار باژرس کل محترم قضایی استان: جهت استحضار و دستور اقدام لازم
جناب آقای بشکنی نماینده محترم دادگستری شهرستان بجنورد: جهت اطلاع



تاریخ:

پوسته:

صور تجلسه شورای اسلامی شهر بجنورد

۱- مشخصات جلسه:

تاریخ دعوتنامه: ۱۴۰۳/۱۱/۲۹	تاریخ جلسه: ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	شماره جلسه: ۲۱۴
نوع جلسه: عادی ☐ فوق العاده ☒	علت و مقام دعوت کننده: جلسه فوق العاده: بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ شهرداری و سازمان ها	مکان جلسه: ساختمان شورا

۲- اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا (اجرای ماده ۱۶ قانون شوراها):

ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء	ساعت ورود	ساعت خروج	ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء	ساعت ورود	ساعت خروج
۱	جمشید عین بیگی	حضور و غیاب (پیوست)	۲۰	۲۳	۶	احمد رجا یزدانی	حضور و غیاب (پیوست)	۲۰	۲۳
۲	پروین منگوری	حضور و غیاب (پیوست)	۲۰	۲۳	۷	علی اربابی	حضور و غیاب (پیوست)	۲۰	۲۳
۳	سید محسن موسوی	حضور و غیاب (پیوست)	۲۰	۲۳	۸	مهدي معلم	حضور و غیاب (پیوست)	۲۰	۲۳
۴	اعظم السادات افشون فر	حضور و غیاب (پیوست)	۲۰	۲۳	۹	مهرداد رحمتی	حضور و غیاب (پیوست)	۲۰	۲۳
۵	مصطفی دلیریان	حضور و غیاب (پیوست)	۲۰	۲۳	...	...	...	...	...

۳- اعضای غایب در جلسه:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	علت غیبت	ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	علت غیبت
۱	مهرداد رحمتی	عضو	...	۲	...	...	...

۴- مدعوین حاضر در جلسه:

ردیف	نام و نام خانوادگی	دستگاه اجرایی	سمت	ملاحظات
۱	محمد علی کشمیری	شهرداری بجنورد	شهردار	...

۵- خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا، نطق ها و مذاکرات:

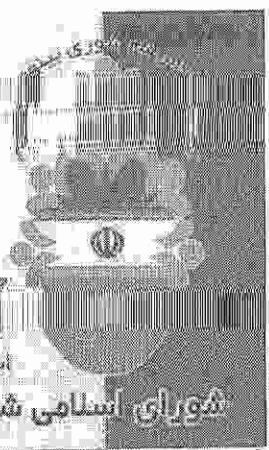
بررسی لایحه بودجه و احکام مرتبط با بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴ شهرداری و سازمانهای وابسته اعلام داشت.

۶- دستور جلسات:

ردیف	دستور جلسه	نظر کمیسیون ذیربط	شماره جلسه	تاریخ جلسه
۱	قرائت صور تجلسات کمیسیونها و نامه ها	...	...	...

۷- خلاصه مفید مذاکرات:

هر کدام از اعضا بطور جداگانه به نقطه نظرات خود در خصوص موضوعات جلسه پرداخته و مطالبی را بیان نمودند.



جمهوری اسلامی ایران
استان خراسان شمالی

شورای اسلامی شهر بجنورد

بررسی

شماره:
تاریخ:
پیوسته: ۳

۸- متن مصوبه شورا:

۱- نامه شماره ۱۵۹/۱۸۰/۱۴۰۳/۱۰/۵ مورخه ۱۴۰۳/۱۰/۵ شهرداری با موضوع لایحه بودجه و احکام مرتبط با بودجه (لایحه پیوست) پیشنهادی سال ۱۴۰۴ شهرداری و سازمانهای وابسته، در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند ۲ صورتجلسه شماره ۹۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی با کلیات بودجه سال ۱۴۰۴ شهرداری بجنورد و سازمانهای تابعه به مبلغ ۲۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اعلام موافقت نمود.

۲- نامه شماره ۱۴۰۳/۵/۳۷۵۵/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۵ مدیر اداری و مالی شورای اسلامی شهر درخصوص تصویب بودجه سال ۱۴۰۴ شورای اسلامی شهر بجنورد در چهار ردیف درآمدی به مبلغ ۳۸/۱۰۰/۰۰۰ هزار ریال در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند ۲ صورتجلسه شماره ۹۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی با بودجه شورا با مبلغ مذکور برای سال ۱۴۰۴ اعلام موافقت نمود.

آراء اعضاء شورای اسلامی	بندهای موافق	بندهای مخالف	توضیحات (موافق-مخالف)	امضاء
۱- جمشید عین بیگی	۲ و ۱	-		
۲- یوسف مغزوری	۲	۱	بند یک مخالفم زیرا مطابق بر برنامه عملیاتی و منابع شناسایی شده نیست.	
۳- سید محسن موسوی	۲ و ۱	-	از لحاظ تطبیق معیارهای کمی، بودجه با شاخص های برنامه عملیاتی چشم انداز ۲۰ ساله و چشم که هم چشم انداز شهری موافقت	
۴- اعظم السادات افشار فر	۲	۱	بند یک مخالفم زیرا بودجه واقعی نیست و درآمد شناسایی هر چند تا قبل تحقق نبوده بود.	
۵- مصطفی دالیریان	۲ و ۱	-		
۶- احمد رضا یزدانی	۲ و ۱	-		
۷- علی اربابی	۲	۱	۱- حداکثر افزایش نسبت به برنامه عملیاتی ۵ ساله، باید بیش از ۲۰ درصد باشد.	
۸- مهدی معلم	۲ و ۱	-		
۹- مهرنادر رحمتی	*	*	*	غایب
تصمیم شورا	بندهای ۲ و ۱	*	تصویب شد ☒ / تصویب نشد ☐	

۹- تاریخ رای گیری محلی

متن مصوبه	تصمیم شورا
تصویب شد ☒ / تصویب نشد ☐	تصویب شد ☒ / تصویب نشد ☐



جهش تولید با مشارکت مردم



جناب آقای عین بیگی

رئیس محترم شورای اسلامی شهر بجنورد

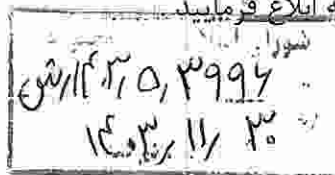
موضوع: اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴ طبق نظر شورای اسلامی شهر

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۳۹۸۷/۵/۱۴۰۳/ش تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ و
پیرو نامه شماره ۱۵۹/۸۰/۱۴۰۳/ش تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ پیوست
بودجه پیشنهادی اصلاحی برابر نظریه اعضای محترم شورای اسلامی شهر
بهمراه احکام مرتبط با بودجه سال ۱۴۰۴ جهت استحضار و تصویب ارسال
می گردد خواهشمند است نظریه اعضای محترم شورای اسلامی شهر را به این
شهرداری امر به ابلاغ فرمایید.

محمدعلی کشمیری

شهردار



اقدام کننده: واحد ارزمانی مدیر برنامه و بودجه



جناب آقای مهندس کشمیری

شهردار محترم بجنورد

موضوع: اصلاحات مورد نیاز شورای شهر در بودجه سال ۱۴۰۴ شهرداری
سلام علیکم

احتراما؛ در راستای اجرای ماده ۱۴ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴، به
پیوست اصلاحات مورد نیاز شورای اسلامی شهر در خصوص اعتبار ردیف ها و
فهرست پروژه ها در بودجه سال آتی شهرداری، جهت بررسی و اقدام لازم به
حضور ارسال می گردد.

جمشید عین بیگی

رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد

عین بیگی

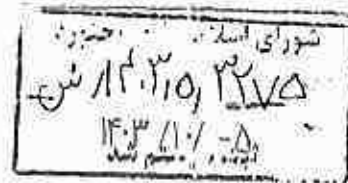
بسمه تعالی

شماره: ۱۴۰۳/۱۰/۸-۱۵۹

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۰۵

پیوست: ندارد

جهش تولید با مشارکت مردم



جناب آقای عین بیگی

رئیس محترم شورای اسلامی شهر بجنورد

موضوع: لایحه بودجه و احکام مرتبط با بودجه (لایحه پیوست) پیشنهادی سال ۱۴۰۴ شهرداری و سازمانهای وابسته

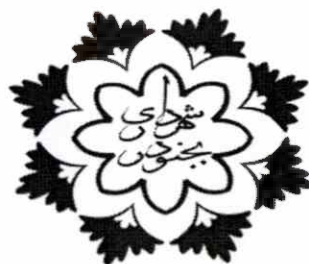
با سلام و احترام

در اجرای ماده ۶۷ قانون شهرداری به پیوست لایحه بودجه و احکام مرتبط با بودجه (لایحه پیوست) پیشنهادی سال ۱۴۰۴ شهرداری و سازمانهای وابسته جهت استحضار و تصویب ارسال می گردد و با عنایت به اینکه طبق ماده ۶۷ قانون شهرداری ها، بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴ شهرداری بایستی تا پایان بهمن ماه سالجاری به تصویب آن شورای محترم برسد. لذا به استناد ماده ۲۶ آیین نامه مالی شهرداری ها تقاضا می گردد نسبت به برگزاری جلسات مربوطه حداقل سه روز در هفته جهت بررسی و تصویب بودجه شهرداری و سازمانهای تابعه دستورات مورد نیاز مبذول فرمایید تا در موعد قانونی نسبت به تصویب و ثبت بودجه مصوب در سامانه بودجه سازمان شهرداری ها اقدام لازم صورت پذیرد.

محمدعلی کشمیری

شهردار

اقدام کننده: واحد ارزشی مدیر برنامه و بودجه



شهرداری. بخورد و سازمانهای تابعه

خلاصه بودجه مصوب تلفیقی سال ۱۴۰۴

پیش بینی بودجه / مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری بجنورد

فرم : خلاصه کل بودجه

واحد ارقام: هزار ریال

شهرستان بجنورد

استان خراسان شمالی

مصارف

ردیف	شرح	مبلغ پیشنهادی	مبلغ مصوب
ماموریت ها			
۱	کالبدی و شهرسازی	۳۷۱,۹۵۰,۰۰۰	۳۸۷,۹۵۰,۰۰۰
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۵,۴۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۶,۵۰۰,۰۰۰
۳	ایمنی و مدیریت بحران	۲۳۴,۷۸۰,۰۰۰	۲۱۴,۷۸۰,۰۰۰
۴	حمل و نقل و ترافیک	۱۰,۳۵۹,۸۰۰,۰۰۰	۹,۵۹۶,۳۰۰,۰۰۰
۵	خدمات مدیریت	۷,۸۸۶,۴۱۰,۰۰۰	۸,۱۰۰,۸۳۵,۰۰۰
۶	اجتماعی و فرهنگی	۳۷۱,۴۶۰,۰۰۰	۴۵۳,۶۳۵,۰۰۰
جمع کل ماموریت ها		۲۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تیمبره پرداخت بدهی های قطعی شده سنواتی**		۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل مصارف شهرداری		۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مصارف سازمانها ، شرکتهای و موسسات			۰
کسر می شود ارقامی که دوبار منظور شده است			۰
مصارف بودجه کل تلفیقی شهرداری		۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مبلغ به حروف بیست و پنج میلیارد هزار ریال

منابع

ردیف	شرح	مبلغ پیشنهادی	مبلغ مصوب
درآمدها			
۱۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۸,۸۹۵,۳۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۵,۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۰۰۰	بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۴۷۶,۲۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۲۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۰۰۰	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۰۰۰	اعانات ، کمکهای اهدایی و دارائی ها	۳,۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰۰	جمع کل درآمدها	۱۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰۰۰۰	جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۰۰۰۰	جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل منابع شهرداری		۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
منابع سازمانها ، شرکتهای و موسسات			۰
کسر می شود ارقامی که دوبار منظور شده است			۰
منابع بودجه کل تلفیقی شهرداری		۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مبلغ به حروف بیست و پنج میلیارد هزار ریال

اینگونه سازمانهای وابسته ، به استناد ماده ۸۴ قانون شهرداری تأسیس شده اند و بودجه آنها می بایست بصورت تلفیق با بودجه عمومی شهرداری پیش بینی شده باشد

** موضوع جدول شماره (۱) فصل دوم دستورالعمل بودجه



رئیس شورای اسلامی: جمشید عین بیگی



شهردار: محمدعلی کشمیری

معاون توسعه و مدیریت منابع: منصور طلایی فر



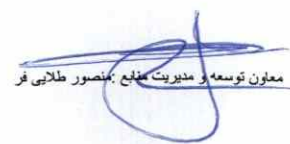
مدیر امور مالی: قاسم پرازانده

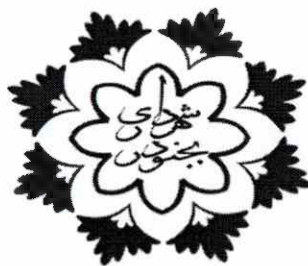


مدیر برنامه و بودجه: وحید کرمانی

سهم جاری و عمرانی کل بودجه					
عمرانی			جاری		
عنوان	پیشنهادی	مصوب	عنوان	پیشنهادی	مصوب
مبلغ	۸,۵۶۴,۷۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۱,۳۰۰,۰۰۰	مبلغ	۱۶,۴۳۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۳۸,۷۰۰,۰۰۰
درصد	۳۴٪	۳۳٪	درصد	۶۶٪	۶۷٪

سهم جاری و عمرانی کل بودجه در سطح مأموریت						
عنوان	جاری		عمرانی		سرجمع	
	پیشنهادی	مصوب	پیشنهادی	مصوب	پیشنهادی	مصوب
کالبدی و شهرسازی	۵۱,۴۵۰,۰۰۰	۵۱,۴۵۰,۰۰۰	۳۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۹۵۰,۰۰۰	۳۸۷,۹۵۰,۰۰۰
محیط زیست و خدمات شهری	۱,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۶,۵۰۰,۰۰۰
ایمنی و مدیریت بحران	۲۷,۷۸۰,۰۰۰	۲۷,۷۸۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۷۸۰,۰۰۰	۲۱۴,۷۸۰,۰۰۰
حمل و نقل و ترافیک	۱۷۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۰,۱۰۰,۰۰۰	۹,۴۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۹,۸۰۰,۰۰۰	۹,۵۹۶,۳۰۰,۰۰۰
خدمات مدیریت	۶,۱۲۰,۱۱۰,۰۰۰	۶,۲۱۴,۵۳۵,۰۰۰	۱,۷۶۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۶,۳۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۶,۴۱۰,۰۰۰	۸,۱۰۰,۸۴۵,۰۰۰
اجتماعی و فرهنگی	۲۳۳,۶۶۰,۰۰۰	۲۳۵,۸۳۵,۰۰۰	۱۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۴۶۰,۰۰۰	۴۵۳,۶۳۵,۰۰۰
تبصره پرداخت بدهی های قطعی شده سنواتی	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل	۸,۵۶۴,۷۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۳۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۳۸,۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰





شهرداری. بخورد و سازمانهای تابعه

بودجه مصوب درآمد و منابع تامین اعتبار سال ۱۴۰۴

کد طبقه بندی	شرح عنوان	دوره های قبلی			منابع برآورد			مبلغ پیش‌بینی سال ۱۴۰۲	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۴
		عملکرد قطعی ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۲	میانگین نرخ رشد ۵ ساله	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه اول سال ۱۴۰۳	سرجمع		
۱۰۰۰۰۰	درآمدها	۷,۳۳۳,۶۳۱,۱۰۹	۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۶۵,۱۷۵,۱۱۴	۲,۷۷۶,۰۱۴,۹۲۷	۶,۲۶۰,۹۵۰,۳۵۰	۱۰,۰۲۶,۹۶۵,۳۷۷	۱۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۳,۷۱۹,۱۳۳,۲۸۶	۳,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۷,۱۳۷,۷۹۱	۱,۴۱۷,۶۳۳,۷۹۷	۳,۲۳۵,۳۶۶,۳۸۷	۴,۷۳۳,۱۲۰,۲۸۲	۸,۸۹۵,۳۰۰,۰۰۰	۸,۸۹۵,۳۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۰	عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده	۱,۲۲۶,۶۱۵,۸۱۲	۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۳,۱۱۲,۶۲۳	۲۶۲,۷۶۶,۵۳۳	۱,۳۳۱,۰۱۲,۶۰۲	۱,۳۳۳,۷۸۸,۱۷۶	۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۱	عوارض بر کالا و خدمات (%۹۰ بند الف ماده ۳۹)	۷۸۱,۳۷۷,۳۳۶	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۱۶۳,۸۸۸	۲۰۰,۹۱۳,۶۸۷	۵۷۲,۲۱۲,۵۸۰	۸۴۸,۱۴۶,۲۶۷	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۲	عوارض آلودگی	۱۲۸,۸۵۰,۹۷۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۰۶۳,۷۱۹	۶۲,۵۲۱,۵۴۴	۱۱۰,۰۵۱,۶۵۴	۱۷۲,۵۷۳,۱۹۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۳	عوارض متمرکز (افزوده های نفتی و شماره گذاری)	۲۱۵,۹۳۸,۳۳۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۱۰۲,۱۸۰	.	۵۲۵,۱۲۵,۰۰۰	۵۲۵,۱۲۵,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۴	عوارض سالانه کلیه وسائط نقلیه اعم از خودروهای سبک سنگین و موتورسیکلت	۷۸۳,۰۷۴,۳۲۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۳۱۶,۳۷۰	۲۲,۱۳۲,۷۰۵	۹۹,۰۲۷,۵۱۵	۱۲۳,۲۷۲,۲۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۵	عوارض بلیط (حمل و نقل زمینی دریایی)	۱۹,۴۹۱,۱۴۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶۰۳۰۶۰	۶۰,۸۶۶,۳۷	۱۸,۱۳۲,۰۴۲	۲۴,۲۱۸,۶۷۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۶	عوارض متمرکز دوازده در هزار گمرکی	۲,۳۹۰,۵۶۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۳,۲۰۶	.	۱۱,۳۳۳,۸۱۲	۱۱,۳۳۳,۸۱۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۱۱	عوارض متمرکز (صرفا سیکار)	.	.	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۱۲	عوارض بر کالا و خدمات (نوشیدنی های زیان آور و سایر کالاهای آسیب رسان)	.	.	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۰	درآمدهای ناشی از توسعه شهر	۲,۳۲۷,۸۶۹,۷۷۴	۲,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۹,۱۶۳,۱۲۵	۹۵۶,۱۲۶,۷۱۴	۱,۶۲۳,۰۵۸,۳۵۵	۲,۵۷۹,۱۸۵,۰۶۱	۴,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۱	عوارض زیر بنا (مسکونی)	۵۱۶,۵۹۶,۸۹۷	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۳,۶۸۱,۰۱۱	۱۸۹,۲۲۸,۷۸۶	۴۷۷,۴۴۸,۰۶۷	۶۲۷,۱۷۶,۸۵۲	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۲	عوارض زیر بنا (غیر مسکونی اعم از تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی و نظائر آن ها)	۳۷۶,۸۲۰,۸۲۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۰۲۶,۰۳۹	۱۱۳,۳۷۱,۶۸۸	۶۸,۵۵۵,۷۵۹	۱۸۱,۹۱۷,۴۵۷	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۳	تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵ (کاربری مسکونی)	۸۵۲,۱۸۲,۷۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۲,۰۶۹,۰۱۰	۳۹۹,۸۲۶,۶۶۰	۶۴۴,۲۹۴,۶۶۰	۱,۰۳۴,۱۲۷,۳۲۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۴	تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵ (غیر مسکونی اعم از تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی و نظائر آن ها)	۲۶۱,۳۳۳,۵۱۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۶۶۶,۸۹۴	۱۷۱,۶۳۰,۵۴۰	۱۲۸,۸۵۱,۲۳۳	۳۱۰,۴۸۱,۷۷۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۵	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	۳۱,۱۶۳,۷۶۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۷۲,۱۱۱	۱۵,۰۲۳,۵۷۷	۱۵,۲۵۵,۰۳۹	۳۰,۲۹۷,۶۱۶	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری	۱۲۵,۶۱۰,۶۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۵۰۰,۰۱۷	۳۷,۸۲۵,۵۵۱	۳۲,۱۳۳,۶۱۶	۳۸,۹۵۸,۸۶۷	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۸	عوارض قطع درختان	۴,۴۹۹,۶۳۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۱,۶۷۴	۸۰۰,۶۵۴	۲,۲۲۱,۳۶۸	۲,۰۳۲,۰۲۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۹	عوارض صدور مجوز حصار کشی و دیوار کشی برای املاک فاقد مستندات	۶,۱۰۲,۷۷۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۸,۳۷۰	۱,۳۶۶,۵۳۳	۲,۰۵۳,۳۳۴	۲,۳۴۸,۸۵۷	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۱۴	عوارض آتش نشانی در هنگام صدور پروانه ساختمانی	۲۲,۸۲۳,۲۱۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۰۶,۰۳۷	۷,۱۷۳,۳۳۰	۵۰,۲۰۹,۶۳۳	۵۷,۳۸۲,۰۷۳	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۱۸	عوارض تمدید پروانه ساختمانی	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۱۲۵,۳۶۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۱۹	عوارض تجدید پروانه ساختمانی	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۲۰	عوارض مستحقات واقع در محوطه املاک (آلاچیق، پارکینگ مسقف و استخر)	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۳,۱۸۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۲۱	عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهری	۱,۱۵۹,۸۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۹,۷۷۳	۱,۱۵۹,۸۱۸	.	۱,۱۵۹,۸۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۲۲	عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهری	۴۰,۴۴۶,۹۱۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۲۰,۰۸۹	۸,۴۶۵,۷۷۷	۳۱,۸۸۶,۹۷۹	۴۰,۱۵۲,۷۵۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۰۰	درآمدهای ناشی از حمل و نقل	۳۴,۳۹۸,۰۰۳	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۳۶,۶۶۹	۵۸۷,۲۵۲	۳۹,۶۱۷,۷۰۶	۳۵۳۷۱,۵۸۱	۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۸۹,۸۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۰۱	بهاه خدمات صدور و تمدید پروانه تاکسیرانی	۱,۴۶۹,۲۸۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۵,۰۱۰	۲۵۳,۱۰۳	۱,۰۲۵,۸۸۱	۱,۲۷۸,۹۸۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۰۲	بهاه خدمات ناشی از صدور پروانه شرکت ها و ناوگان حمل و نقل بار	۱۳۰,۱۸۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۷۲۵	۱۴۵۰۰	۲۴۹,۷۰۰	۲۶۴,۲۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۰۵	بهاه خدمات ناشی از صدور پروانه شرکت ها و ناوگان حمل و نقل مسافر	۳۹۹,۰۸۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۸۶۱	۴۶۱۹	۴۸۲,۰۸۱	۴۸۹,۷۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۰۹	عوارض صدور تمدید و ترمیم گواهینامه	۱,۳۳۳,۱۵۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۱,۸۹۰	۸۱,۷۰۰	۲۳۵,۶۵۰	۳۱۷,۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۱۶	بهاه خدمات (کرایه) جابجایی مسافر توسط اتوبوس و مینی بوس و سایر وسائط نقلیه و حمل و نقل رایلی درون شهری	۳۳,۱۳۹,۳۶۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۴۳,۳۲۲	۴,۸۳۲,۳۶۹	۱۴,۴۲۹,۷۱۱	۱۹,۴۲۹,۱۸۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۹۰	سایر	۷,۸۹۶,۹۲۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۴۴,۳۴۱	۶۹۰,۰۶۱	۱۳,۱۹۴,۶۸۳	۱۳,۸۸۴,۳۳۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۰	درآمدهای ناشی از بهره برداری از فضای شهر	۱۹۳,۲۹۹,۰۲۰	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۴۸۶,۶۰۴	۵۳,۳۷۱,۰۴۸	۲۹۶,۹۸۲,۱۲۴	۳۵۰,۳۵۳,۱۷۲	۸۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۸۴۶,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۱	عوارض نوسازی	۱۸۷,۱۶۹,۸۷۳	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۳۳۲,۳۷۵	۵۱,۴۲۲,۸۸۰	۷۳,۴۴۰,۱۴۰	۳۳۵,۳۳۲,۸۲۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۶	عوارض بر مشاغل	۲,۸۳۵,۱۳۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۰,۲۰۶	۶۱۰,۰۰۰	۲۰۶۰۲,۰۹۸	۲۱,۱۲۴,۹۹۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰



مدیر امور مالی و مدیریت منابع: منصور طلایی فر

مدیر برنامه و بودجه: وحید ارزمانی

کد طبقه بندی	شرح عنوان	دوره های قبلی			منابع برآورد			مبلغ پیش‌بینی سال ۱۴۰۴	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۴
		عملکرد طبقه ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۳	میانگین نرخ رشد سه ساله	وصولی طبقه سه ماهه آخر سال ۱۴۰۳	وصولی طبقه سه ماهه اول سال ۱۴۰۳	سرجمع		
۱۱-۴-۷	عوارض بر تابلوهای تبلیغات محیطی	۲,۲۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰	۲۷۶,۰۲۷	۲۷۶,۰۲۷	۲۷۶,۰۲۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۱-۴-۸	وجوه دریافتی ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهر	۱,۹۱۵,۹۱۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۴,۸۹۳	۱,۰۰۷,۹۱۷	۱,۶۶۱,۹۱۷	۲,۶۶۹,۹۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۱-۴-۹	بهاه خدمات بهره برداری از معابر و فضاهای عمومی شهری	۱,۳۱۵,۹۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۶,۲۸۰	۶۹۹,۰۸۵	۱۳۹,۳۰۰	۹۳۸,۳۸۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۱-۴-۱۰	عوارض صدور، تمدید و تعویض گذرنامه	۲۷,۴۰۰,۷۶۷	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۳۸,۳۶۰	۸,۵۹۰,۰۱۰	۳۳,۸۰۵,۶۹۹	۵۳,۳۹۵,۷۰۹	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۱-۵-۰	درآمدهای ناشی از قانون پایانه و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱-۵-۱	۱۰ درصد صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۲,۹۹۱	۷۵۸,۳۳۲	۱,۵۴۱,۶۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۱-۵-۲	استفاده از معابر شهری جهت توقف حاشیه ای (پارکومتر، کارت پارک)	۱,۲۰۱,۲۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۱,۵۲۵	۲۰۹,۰۳۳	۱,۱۳۸,۱۴۰	۱,۳۵۷,۲۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱-۵-۳	درآمد حاصل از حمل و نقل بار خودرویی درون شهری	-	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱-۵-۴	ماده ۷۸۰ قانون مالیات های مستقیم (۱)	۱۳,۱۹۷,۰۸۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۵,۸۱۰	۷,۱۴۱,۳۳۹	۲۵,۶۵۱,۳۰۲	۳۲,۷۹۲,۷۵۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱-۵-۵	عوارض نقل و انتقال قطعی املاک (۲) و انتقال حق واگذاری (۱)	۵۳۹,۴۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۱,۷۷۳	۳۸۱,۱۵۵	۶,۳۶۲,۵۹۰	۶,۹۳۵,۷۳۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱-۵-۶	جریمه تاخیر پرداخت عوارض و بهای خدمات (۲)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۶,۳۰۰	-	-	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱-۵-۷	عوارض ناشی از اجرای ماده ۳۳ رسیدگی به تخلفات رانندگی	۱۵۷,۰۰۰,۷۶۲	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۶۷۷,۰۷۹	۳۸,۰۹۱,۴۱۷	۱۹۹,۳۶۴,۹۹۲	۳۲۷,۴۸۶,۴۰۹	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲-۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۱۵۷,۰۰۰,۷۶۲	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۶۷۷,۰۷۹	۳۸,۰۹۱,۴۱۷	۱۹۹,۳۶۴,۹۹۲	۳۲۷,۴۸۶,۴۰۹	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲-۱۰۰	درآمدهای اختصاصی	۳۷,۱۲۰,۲۵۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۰۳,۱۶۳	۴,۳۸۸,۰۸۰	۵۸,۱۸۶,۹۱۷	۶۲,۳۷۴,۹۹۷	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲-۱۰-۱	بهاه خدمات استفاده از مراکز رفاهی، تفریحی، فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و خدماتی	۶,۱۲۰,۵۷۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۷۱,۳۸۹	۵,۲۶۵,۶۶۰	۴,۹۱۴,۲۹۰	۱۰,۷۳۹,۹۵۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲-۱۰-۵	درآمد حاصل از فروش گل و گیاه و سایر محصولات	۴۸,۲۹۹,۷۳۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۱۷,۹۳۷	۱۳,۲۵۸,۹۱۵	۵۴,۶۸۰,۱۶۶	۶۷,۹۳۹,۰۸۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲-۱۰-۸	بهاه خدمات آرامستان ها	۶,۶۸۷,۸۰۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۵۹,۷۵۴	۲,۳۶۵,۴۴۱	۶,۴۰۵,۴۱۴	۸,۶۷۱,۰۵۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲-۱۱۰	بهای خدمات مدیریت پسماند	۴۸,۸۳۲,۴۰۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۳۳,۸۳۶	۱۲,۵۱۳,۳۲۱	۷۵,۱۳۸,۲۰۵	۸۷,۶۵۱,۳۳۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲-۱۹۰	سایر	۱۴۶,۶۴۳,۱۲۶	۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۵۳۷,۶۷۳	۶۲,۴۰۷,۱۶۸	۲۱۵,۱۶۷,۲۹۵	۳۷۷,۵۷۲,۴۶۳	۵۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۲۰۰,۰۰۰
۱۳۰۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۱۸۶,۴۳۱,۶۰۵	۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۵۱۷,۱۳۵	۶۱,۳۸۶,۰۶۷	۲۱۰,۸۶۱,۴۱۰	۳۲۲,۳۲۷,۲۷۷	۵۰۸,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۲۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۷۳,۵۹۳,۰۹۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۷۵۱,۳۲۷	۲۷,۵۷۲,۴۲۶	۲۸,۹۳۸,۹۲۰	۱۲۶,۴۶۶,۵۵۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱-۱	بهاه خدمات صدور مجوز خطری، لکه گیری و ترمیم معابر	۹۳,۴۸۸,۷۵۱	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۶۵,۸۳۲	۲۶,۳۴۵,۰۱۶	۸۶,۰۳۷,۹۳۳	۱۱۲,۳۸۲,۹۳۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱-۲	بهاه خدمات کارشناسی و فنی و آموزشی	-	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱-۶	درآمد ناشی از خدمات پیمانکاری	۹,۴۹۰,۳۳۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۳,۲۸۱	۵,۵۹۸,۶۶۶	۱۳,۸۶۷,۶۷۳	۱۹,۴۶۶,۳۴۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱-۷	بهای خدمات آماده سازی	۴,۵۳۰,۸۰۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۳,۰۰۹	۱,۶۸۹,۳۳۷	۶,۳۸۸,۱۰۳	۸,۰۸۷,۲۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۱۵	بهاه خدمات حمل و نگهداری تجهیزات عملیات ساختمانی	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۱۶	بهاه خدمات بهره برداری از معابر توسط شرکت های مسافروبری اینترنتی	-	-	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۹۰	سایر	۴,۴۱۹,۲۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۳,۳۱۶	۲۳۵,۴۱۲	۶۱۸,۷۷۰	۸۴۴,۱۸۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۳۰۲۰۰	درآمد حاصل از تأسیسات شهرداری	۸,۳۳۳,۵۲۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۰,۵۲۸	۱,۰۲۱,۱۰۱	۴,۰۰۵,۸۸۵	۵,۳۳۶,۹۸۶	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۲۰۳	درآمد حاصل از بازیافت زباله	۴,۳۵۵,۰۲۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۰,۷۰۵	۱,۰۲۱,۱۰۱	۱,۳۹۰,۵۲۵	۲,۴۱۱,۶۴۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۲۰۴	درآمد حاصل از آگهی های تجاری و تبلیغات محیطی بر سازه های متعلق به شهرداری	۳,۸۳۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۹,۸۳۳	-	۲,۹۱۵,۳۴۰	۲,۹۱۵,۳۴۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۱۷۲,۰۶۳,۶۸۱	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۹۲,۲۸۱	۵۱,۱۲۵,۴۴۱	۲۹۷,۹۲۲,۹۱۴	۳۳۹,۰۴۸,۴۳۴	۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۰	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۱۵۷,۷۳۳,۵۵۲	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۵۳۵,۹۹۹	۳۷,۶۶۲,۰۲۰	۲۹۲,۳۳۴,۵۲۷	۳۳۹,۹۸۶,۵۶۷	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تأسیسات شهرداری	۱۵۰,۵۸۳,۷۹۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۵۱۸,۵۵۵	۳۳,۳۲۷,۴۶۶	۲۰۵,۶۶۹,۹۵۴	۲۴۸,۹۷۷,۴۲۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۳	بهاه خدمات ماشین آلات و تجهیزات	۲۵,۰۰۰	-	-	۲۷,۳۳۶,۰۰۰	۲۷,۳۳۶,۰۰۰	۲۷,۳۳۶,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۹	درآمد حاصل از فروش محصولات و خدمات کارخانجات شهرداری	۳,۵۵۲,۹۹۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۳,۳۸۴	۱,۹۳۳,۳۳۳	۱۸,۱۳۰,۴۰۱	۲۰,۱۷۳,۱۷۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۱۰	درآمد حاصل از فروش محصولات کارخانه آسفالت	۳,۵۶۲,۷۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۴,۰۶۰	۲,۴۹۱,۲۲۰	۴۱,۰۸۸,۵۵۲	۴۳,۵۷۹,۸۷۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۰	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۱۴,۳۳۸,۱۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۴۶,۲۸۲	۳,۴۶۳,۴۳۱	۵,۵۹۸,۴۴۶	۹,۰۶۱,۸۵۷	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۲	درآمد حاصل از وجوه سربده های شهرداری	۱۴,۳۳۸,۱۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۴۶,۲۸۲	۳,۴۶۳,۴۳۱	۵,۵۹۸,۴۴۶	۹,۰۶۱,۸۵۷	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰



شهردار: محمدعلی کشمیری

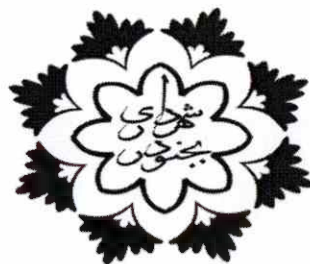
معاون توسعه و مدیریت منابع: منصور طلایی فر

مدیر امور مالی: قاضی برارزنده

مدیر برنامه و بودجه: وحید کردماتی

کد طبقه بندی	شرح عنوان	دوره های قبلی			منابع برآورد			مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۴
		عملکرد قطعی ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۲	میلکین نرخ رشد ۵ ساله	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۲	وصولی قطعی سه ماهه اول سال ۱۴۰۲	سرجمع		
۱۵۰۰۰۰	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۲۱۲,۲۸۴,۷۳۲	۱,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۱۴۷,۴۱۵	۲۱۰,۰۸۷,۳۹۲	-	۲۱۰,۰۸۷,۳۹۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۰	پارتنه ها و کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۲۱۲,۲۸۴,۷۳۲	۱,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۱۴۷,۴۱۵	۲۱۰,۰۸۷,۳۹۲	-	۲۱۰,۰۸۷,۳۹۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۱	کمک بلاعوض دولت و موسسات دولتی	۱,۰۰۰,۴۵۰	-	۱,۲۵۵,۶۲۵	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۴	کمک های دولت برای پروژه مشخص	۶۲,۹۰۰,۳۷۶	۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۴۱۷,۰۹۵	۶۲,۹۰۰,۳۷۶	-	۶۲,۹۰۰,۳۷۶	-	-
۱۵۰۱۰۶	کمک نقدی برای تامین غیر معابر شهری	۱۴۶,۱۸۶,۹۱۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۷۳۳,۶۴۶	۱۴۶,۱۸۶,۹۱۷	-	۱۴۶,۱۸۶,۹۱۷	-	-
۱۵۰۱۰۷	پارتنه بلیط	۲,۱۹۲,۸۳۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۱,۰۴۹	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۰۰۰	اعانات کمک های امدادی و دارائی ها	۲,۸۸۷,۶۴۵,۵۲۲	۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۸,۴۷۲,۸۱۵	۲,۲۲۲,۹۸۵,۹۱۲	۱,۹۹۶,۶۵۹,۷۱۱	۴,۲۱۹,۶۴۸,۲۰۴	۳,۶۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۰	اعانات کمک های امدادی	۶,۱۵۵,۵۷۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۶,۱۹۴	۹۵۶,۱۷۰,۰۶	۲,۷۲۱,۰۶۶	۱۲,۲۸۲,۷۷۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۱	خودباری شهروندان و هدایای دریافتی	۶,۱۵۵,۵۷۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۶,۱۹۴	۹۵۶,۱۷۰,۰۶	۲,۷۲۱,۰۶۶	۱۲,۲۸۲,۷۷۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۰	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۲,۸۸۱,۴۸۹,۹۴۸	۲,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۲,۳۰۶,۶۸۱	۲,۲۱۳,۴۲۶,۸۸۷	۱,۹۹۲,۹۲۸,۶۴۵	۴,۲۰۷,۳۵۵,۵۲۲	۳,۰۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۱	ضبط سپرده های مطالبه نشده	-	-	۱,۲۳۲,۱۴۲	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۲	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۹۸۵,۷۱۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۶۲,۱۲۰	۳۳۵,۰۰۰	۹۸۷,۱۲۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴	هزینه تأخیر و خسارت تأدیه چک	۴۰۰,۴۹۲	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۶۱۴	۵۷۹,۳۹۰	۱۸۵,۶۸۱	۵۷۹,۳۹۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵	جرائم کمپسین ماده ۱۰۰	۱,۱۹۱,۵۲۸,۷۹۸	۱۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۵۲۶,۸۵۶	۱,۰۶۸,۱۲۷,۵۸۴	۳۴۴,۵۵۹,۰۹۰	۱,۵۱۹,۳۴۶,۶۷۴	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۶	درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه	۲۳۴,۷۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۸۰,۸۷۵	۲۳۲,۰۱۰	۲۸۵,۰۰۰	۲۳۲,۰۱۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۹	مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	۱,۵۶۲,۳۳۷,۰۴۷	۱,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۸,۶۸۶,۹۷۰	۱,۱۳۳,۴۰۹,۳۸۵	۱,۵۶۲,۳۳۷,۰۴۷	۲,۰۷۰,۷۵۶,۴۳۲	-	-
۱۶۰۲۹۰	سایر	۱۲۱,۰۰۳,۱۹۷	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۷۹,۲۳۲	۸۷,۰۶,۴۹۸	-۱۸,۳۳۹,۵۶۰	-۹,۶۳۳,۰۶۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۶۷۰,۱۲۷,۹۲۶	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۶,۷۱۷,۲۵۸	۱,۱۰۲,۳۹۲,۰۱۲	۳۶۲,۶۵۵,۸۷۹	۱,۲۷۰,۰۳۷,۸۹۱	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۰۰۰	ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۲۵۱,۳۴۴,۲۲۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۸۰۲,۵۸۲	۲۶۸,۱۱۱,۸۹۲	۷۶,۳۴۴,۵۲۲	۵۶۴,۹۰۶,۴۳۴	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۱۰۰	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۲۵۱,۳۴۴,۲۲۲	-	۳۱۳,۸۰۲,۵۸۲	۲۶۸,۱۱۱,۸۹۲	۷۶,۳۴۴,۵۲۲	۵۶۴,۹۰۶,۴۳۴	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۲۰۰	درآمد های غیر نقدی ناشی از اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۰۰۰	فروش اموال غیر منقول	۳۲۹,۲۳۷,۹۹۶	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۵۳۳,۹۰۱	۵۷۴,۴۲۷,۸۱۴	۱۹۱,۲۱۹,۶۹۵	۷۶۵,۶۵۷,۵۱۹	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۰	فروش اموال غیر منقول	۳۲۹,۲۳۷,۹۹۶	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۵۳۳,۹۰۱	۵۷۴,۴۲۷,۸۱۴	۱۹۱,۲۱۹,۶۹۵	۷۶۵,۶۵۷,۵۱۹	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۲۰۰	اجرای ماده ۶ قانون نحوه تملک	-	-	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۰۰۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۳۹,۵۵۵,۷۰۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۲۹,۷۷۵	۳۹,۴۴۲,۲۹۶	۴۱,۶۴۲	۳۹,۴۴۲,۲۹۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۰۱۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۳۹,۵۵۵,۷۰۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۲۹,۷۷۵	۳۹,۴۴۲,۲۹۶	۴۱,۶۴۲	۳۹,۴۴۲,۲۹۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۰۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۰۰۰	وام های دریافتی	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۱۰۰	وام دریافتی از وزارت کشور	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۲۰۰	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۴۰۰	وام دریافتی از محل ماده ۷ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها	-	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۰۰۰۰	انواع اوراق و اسناد	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰۰	اوراق مشارکت	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۵۰۰۰۰	جمع کل منابع	۸,۰۰۱۴,۷۶۹,۰۳۵	۱۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۱,۸۹۲,۳۷۲	۷,۷۶۲,۳۲۲,۲۶۲	۴,۰۴۳,۶۷۰,۸۰۶	۱۱,۸۰۷,۰۱۳,۱۶۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰





شهرداری. بخورد و سازمانهای تابعه

بودجه مصوب ماموریت، برنامه سال ۱۴۰۴

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت/ برنامه	عملکرد طبقه سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲	نوع اعتبار			بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲
				هزینه‌های	تملک دارایی	تملک دارایی مالی		
۱	کالبدی و شهرسازی	۸۲,۱۲۵,۳۳۸	۲۸۰,۴۰۹,۷۰۰	-	۵۱,۴۵۰,۰۰۰	۵۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۷۱,۹۵۰,۰۰۰	۲۸۷,۹۵۰,۰۰۰
۱-۱	بازآفرینی فضاهای شهری	-	۵۵۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۵۵۰,۰۰۰
۱-۲	طرح‌های توسعه و تفصیلی شهری	۳۶,۳۶۶,۷۳۴	۷۰,۶۴۰,۰۰۰	-	۴۸,۷۵۰,۰۰۰	۴۸,۷۵۰,۰۰۰	۸۵,۷۵۰,۰۰۰	۸۵,۷۵۰,۰۰۰
۱-۳	زیباسازی شهری (ارتقای کیفیت معماری و سیما و منظر شهری)	۳۸,۴۵۸,۶۹۴	۲۰۴,۳۶۹,۷۰۰	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۷۰۰,۰۰۰
۱-۴	تهیه و اجرای طرح‌های موزایی و موزون شهری	-	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۱,۶۳۰,۷۰۳,۸۷۰	۳,۹۱۵,۴۱۶,۱۰۰	-	۱,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۸۷۶,۵۰۰,۰۰۰
۲-۱	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری	۸۸۸,۸۱۹,۵۵۰	۲,۱۲۳,۰۷۰,۴۰۰	-	۷۰,۳۸۰,۰۰۰	۷۰,۳۸۰,۰۰۰	۲,۱۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۴,۸۸۰,۰۰۰
۲-۲	توسعه و نگهداری آرامستانها	۵۲,۸۹۹,۷۰۴	۶۱,۳۲۲,۵۰۰	-	۳۳,۸۶۰,۰۰۰	۳۳,۸۶۰,۰۰۰	۸۰,۸۶۰,۰۰۰	۸۳,۸۶۰,۰۰۰
۲-۳	طرح‌های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند	۵۲۳,۶۴۱,۳۳۶	۱,۱۹۵,۹۵۳,۴۰۰	-	۱,۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۶,۵۰۰,۰۰۰
۲-۴	توسعه و نگهداری تأسیسات شهری	۱۰,۳۳۹,۴۱۲	۳۰,۱۸۹,۸۰۰	-	۲۴,۴۶۰,۰۰۰	۲۴,۴۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۶۰,۰۰۰
۲-۵	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی	۲۱,۱۹۴,۴۳۲	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۸۰۰,۰۰۰
۲-۶	ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری	۱۸,۱۷۶,۸۸۱	۳۵,۲۲۰,۰۰۰	-	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۲-۷	طرح‌های هدایت آب‌های سطحی	۱۱۵,۷۱۲,۷۵۱	۳۹۷,۴۵۰,۰۰۰	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۳	اقتصادی و مدیریت بحران	۹۳,۱۲۵,۴۲۱	۱۵۳,۵۹۱,۶۰۰	-	۲۷,۷۸۰,۰۰۰	۲۷,۷۸۰,۰۰۰	۳۳۲,۷۸۰,۰۰۰	۲۱۴,۳۸۰,۰۰۰
۳-۱	تهیه و اجرای طرح‌های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر	۱,۰۲۰,۷۰۷	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۳-۲	توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی	۵۷,۵۷۷,۴۵۵	۱۰۳,۵۹۱,۶۰۰	-	۲۴,۷۸۰,۰۰۰	۲۴,۷۸۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۷۸۰,۰۰۰
۳-۳	ارتقاء تاب آوری شهری، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل	۳۵,۳۳۶,۷۳۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	حمل و نقل و ترافیک	۲,۰۰۲,۵۲۸,۰۲۶	۵,۳۵۳,۴۳۴,۶۰۰	-	۱۷۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۶,۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۶,۳۰۰,۰۰۰
۴-۱	توسعه زیر ساخت‌های عبور و مرور (تملکات معابر، توسعه و احداث)	۲۸۰,۶۳۳,۵۱۶	۱,۲۲۷,۰۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۸,۵۰۰,۰۰۰
۴-۲	بهبود عبور و مرور شهری (جدول گذاری، پیاده رو، معابر، خط کشی...)	۹۴۱,۳۱۸,۰۹۳	۲,۰۹۶,۹۱۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۴-۳	توسعه، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی	۴۰۱,۰۴۰,۱۱۷	۱,۲۲۷,۶۹۴,۶۰۰	-	۱۷۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۶,۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۶,۱۰۰,۰۰۰
۴-۴	ساماندهی بار و مسافر	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴-۵	توسعه و ساماندهی پارکینگ‌ها	۲۳۷,۱۹۱,۲۲۰	۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۰۰,۰۰۰
۴-۷	توسعه، تجهیز و نگهداری پایانه های مسافری شهری	۱,۳۹۴,۸۲۰	۲,۲۸۰,۰۰۰	-	۴۶۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	-	۴۶۰,۰۰۰
۴-۸	سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک شهر	۴۱۰,۵۹۱,۲۶۰	۴۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۵	خدمات مدیریت	۲,۶۹۷,۸۸۵,۷۲۰	۵,۶۷۱,۰۶۲,۰۰۰	۲,۸۸۱,۷۷۰,۷۲۰	۳,۳۳۲,۷۶۴,۲۶۰	۶,۱۲۴,۵۲۵,۰۰۰	۷,۸۸۶,۴۱۰,۰۰۰	۸,۱۰۰,۸۲۵,۰۰۰
۵-۱	توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیرساخت‌ها و فناوری‌های نوین	۷۲,۲۶۵,۷۲۴	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۳۰۰,۰۰۰
۵-۲	آموزش و پژوهش های کاربردی	۱۴,۳۲۷,۵۴۲	۴۷,۸۸۰,۰۰۰	-	۴۱,۰۸۰,۰۰۰	۴۱,۰۸۰,۰۰۰	۴۱,۰۸۰,۰۰۰	۴۱,۰۸۰,۰۰۰
۵-۳	تحول اداری و مدیریت عملکرد	۲,۴۹۲,۳۱۴,۶۳۵	۴,۵۲۱,۵۸۳,۰۰۰	۲,۸۸۱,۷۷۰,۷۲۰	۳,۲۸۴,۲۸۴,۲۶۰	۶,۱۶۶,۱۵۵,۰۰۰	۶,۳۷۱,۱۵۵,۰۰۰	۶,۳۷۱,۱۵۵,۰۰۰
۵-۴	توسعه درآمدهای پایدار	۱۱۷,۵۷۹,۸۱۹	۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۲,۳۰۰,۰۰۰
۶	اجتماعی و فرهنگی	۱۴۰,۲۷۷,۹۹۸	۳۹۷,۰۸۵,۰۰۰	-	۳۳۵,۸۳۵,۰۰۰	۳۳۵,۸۳۵,۰۰۰	۳۷۱,۴۶۰,۰۰۰	۴۵۳,۴۲۵,۰۰۰
۶-۱	حمایت توانمندسازی و توسعه نهادها، تشکلهای مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶-۲	برگزاری همایش‌ها، نمایشگاه‌ها و نشست‌ها	۴,۲۶۶,۳۶۷	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰
۶-۳	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان	۷۸۴,۸۲۳	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۶-۴	توسعه زیرساخت‌ها، ظرفیت‌ها و فعالیت‌ها و طرح‌های فرهنگی	۱۲۶,۲۲۴,۸۰۷	۲۷۰,۴۸۵,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۴۶۰,۰۰۰	۴۱۷,۸۲۵,۰۰۰
ok		۶,۶۵۰,۰۲۶,۴۷۲	۱۵,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۱,۷۷۰,۷۲۰	۵,۳۳۹,۵۲۹,۲۶۰	۸,۱۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰



معاون توسعه و مدیریت منابع: منصور طلایی فر



مدیر برنامه و بودجه: وحید ارزمانی

مدیر امور مالی: فاطمه برازندی



شهرداری. بخورد و سازمانهای تابعه

بودجه مصوب ماموریت، برنامه، خدمت سال ۱۴۰۴

پیش بینی بودجه / مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری بجنورد

فرم : ماموریت، برنامه، خدمت

واحد ارقام: هزار ریال

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت/ برنامه/ خدمت	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	مبلغ اعتبار			مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۴
				هزینه‌های				
				جبران خدمات کارکنان	سایر فصول	جمع		
۱	کالبدی و شهرسازی	۳۱,۰۹۴,۰۷۰	۴۱,۹۰۹,۷۰۰	۰	۵۱,۴۵۰,۰۰۰	۵۱,۴۵۰,۰۰۰	۵۱,۴۵۰,۰۰۰	
۱۰۱	بازآفرینی فضاهای شهری	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	
۱۰۱۰۱	امور بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	
۱۰۲	طرح‌های توسعه و تفصیلی شهری	۳۱,۰۲۲,۲۷۰	۴۰,۶۴۰,۰۰۰	۰	۴۸,۷۵۰,۰۰۰	۴۸,۷۵۰,۰۰۰	۴۸,۷۵۰,۰۰۰	
۱۰۲۰۱	نظارت بر امور شهرسازی و معماری	۳۱,۰۲۲,۲۷۰	۴۰,۶۴۰,۰۰۰	۰	۴۸,۷۵۰,۰۰۰	۴۸,۷۵۰,۰۰۰	۴۸,۷۵۰,۰۰۰	
۱۰۳	زیباسازی شهری (ارتقای کیفیت معماری و سیما و منظر شهری)	۷۱۸۰۰	۷۶۹,۷۰۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	
۱۰۳۰۱	نگهداری میلمان شهری	۷۱۸۰۰	۷۶۹,۷۰۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۵۹۰,۵۳۶,۱۶۳	۸۹۰,۸۶۶,۱۰۰	۰	۱,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۱	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری	۲۷,۳۸۱,۳۵۵	۷۰,۵۷۰,۴۰۰	۰	۷۰,۳۸۰,۰۰۰	۷۰,۳۸۰,۰۰۰	۷۰,۳۸۰,۰۰۰	
۲۰۱۰۱	نگهداری فضای سبز	۲۷,۳۸۱,۳۵۵	۷۰,۵۷۰,۴۰۰	۰	۷۰,۳۸۰,۰۰۰	۷۰,۳۸۰,۰۰۰	۷۰,۳۸۰,۰۰۰	
۲۰۲	توسعه و نگهداری آرامستان‌ها	۲۰,۱۱۷,۳۵۹	۳۱,۳۳۲,۵۰۰	۰	۳۳,۸۶۰,۰۰۰	۳۳,۸۶۰,۰۰۰	۳۳,۸۶۰,۰۰۰	
۲۰۲۰۱	نگهداری و امور آرامستان‌ها	۲۰,۱۱۷,۳۵۹	۳۱,۳۳۲,۵۰۰	۰	۳۳,۸۶۰,۰۰۰	۳۳,۸۶۰,۰۰۰	۳۳,۸۶۰,۰۰۰	
۲۰۳	طرح‌های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند	۵۱۱,۶۴۱,۴۷۱	۷۲۵,۹۵۳,۴۰۰	۰	۱,۲۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۴,۵۰۰,۰۰۰	
۲۰۳۰۱	رفت و روب شهری	۲۱۲,۸۹۳,۹۴۷	۵۳۷,۶۷۵,۴۰۰	۰	۱,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۳۰۲	جمع آوری و حمل زباله و نخاله	۳۹۸,۷۷۷,۹۴۴	۱۸۷,۷۷۸,۰۰۰	۰	۲۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۵۰۰,۰۰۰	
۲۰۳۰۳	آموزش شهروندان در حوزه امور پسماند	۱۹,۵۸۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	
۲۰۴	توسعه و نگهداری تاسیسات شهری	۷,۸۸۴,۳۰۸	۲۵,۱۸۹,۸۰۰	۰	۲۴,۴۶۰,۰۰۰	۲۴,۴۶۰,۰۰۰	۲۴,۴۶۰,۰۰۰	
۲۰۴۰۱	نگهداری از تاسیسات عمومی و اختصاصی	۷,۸۸۴,۳۰۸	۲۵,۱۸۹,۸۰۰	۰	۲۴,۴۶۰,۰۰۰	۲۴,۴۶۰,۰۰۰	۲۴,۴۶۰,۰۰۰	
۲۰۵	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی	۰	۰	۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	
۲۰۵۰۱	مبارزه با جانوران مضر شهری	۰	۰	۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	
۲۰۶	ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری	۱۱۶۰۸,۲۳۰	۱۵,۴۲۰,۰۰۰	۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۶۰۱	ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری	۹,۵۶۴,۶۸۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۶۰۲	نظارت مهندسی و مبارزه با سد معبر و تكدی گری	۲,۰۴۳,۵۵۰	۴,۰۲۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۷	طرح‌های هدایت آب‌های سطحی	۱,۹۰۳,۴۴۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۷۰۱	لایروبی و نگهداری کانال‌ها، قنوات، مسیله‌ها و انهار	۶۰,۰۰۰	۴,۵۶۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۷۰۲	مدیریت بحران	۱,۸۴۳,۴۴۰	۶,۸۴۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	
۳	ایمنی و مدیریت بحران	۸۸۰,۵۰۰,۰۰۷	۳۴,۵۹۱,۶۰۰	۰	۲۷,۷۸۰,۰۰۰	۲۷,۷۸۰,۰۰۰	۲۷,۷۸۰,۰۰۰	
۳۰۱	تهیه و اجرای طرح‌های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۱۰۱	تهیه و تدوین طرح های مرتبط با ایمنی و مدیریت بحران	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۲	توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی	۸۸۰,۵۰۰,۰۰۷	۳۴,۵۹۱,۶۰۰	۰	۲۴,۷۸۰,۰۰۰	۲۴,۷۸۰,۰۰۰	۲۴,۷۸۰,۰۰۰	
۳۰۲۰۱	آموزش شهروندان در حوزه امور ایمنی و آتش نشانی	۷۴۱,۷۳۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	
۳۰۲۰۲	عملیات امداد، نجات و اطفاء حریق و امور آتش نشانی و خدمات ایمنی	۸,۰۶۳,۲۷۴	۳۳,۰۹۱,۶۰۰	۰	۲۲,۲۸۰,۰۰۰	۲۲,۲۸۰,۰۰۰	۲۲,۲۸۰,۰۰۰	
۴	حمل و نقل و ترافیک	۱۲۸,۵۸۴,۹۷۱	۱۳۴,۴۸۴,۶۰۰	۰	۱۷۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۷۰۰,۰۰۰	



معاون توسعه و مدیریت منابع: منصور طلایی فر

مدیر امور مالی: فاطمه برازنده

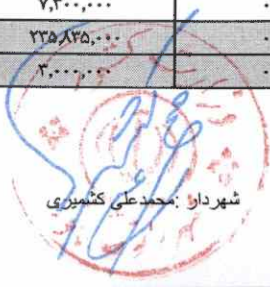
مدیر برنامه و بودجه: وحید ارزمانی

پیش بینی بودجه / مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری بجنورد

فرم : ماموریت، برنامه، خدمت

واحد ارقام: هزار ریال

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت/ برنامه/ خدمت	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲	مبلغ اعتبار			مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۴
				هزینه‌های				
				جبران خدمات کارکنان	سایر فصول	جمع		
۴۰۲	بهبود عبور و مرور شهری (جدول گذاری، پیاده رو، معابر، خط کشی. ...)	۴۱۲,۳۳۳	۳,۹۱۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۰۱	برف روبی و شن‌ریزی معابر	۴۱۲,۳۳۳	۳,۹۱۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳	توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی	۱۲۶,۸۷۷,۸۱۸	۱۲۸,۲۹۴,۶۰۰	-	۱۷۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۱۰۰,۰۰۰
۴۰۳۰۱	مدیریت حمل و نقل بار و مسافر	۱۲۶,۸۷۷,۸۱۸	۱۲۸,۲۹۴,۶۰۰	-	۱۷۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۱۰۰,۰۰۰
۴۰۷	توسعه ، تجهیز و نگهداری پایانه های مسافری شهری	۱,۳۹۴,۸۲۰	۲,۲۸۰,۰۰۰	-	۴۶۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰
۴۰۷۰۱	نگهداری تابلوهای راهنمایی و رانندگی، شناسایی و تعیین مسیر	۱,۳۹۴,۸۲۰	۲,۲۸۰,۰۰۰	-	۴۶۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰
۵	خدمات مدیریت	۲,۳۷۸,۵۵۱,۱۰۴	۴,۱۷۲,۷۶۳,۰۰۰	۲,۸۸۱,۷۷۰,۷۴۰	۳,۳۳۲,۷۶۴,۲۶۰	۶,۲۱۴,۵۳۵,۰۰۰	۶,۱۲۰,۱۱۰,۰۰۰	۶,۲۱۴,۵۳۵,۰۰۰
۵۰۲	آموزش و پژوهش های کاربردی	۱۴,۷۲۲,۵۴۲	۳۷,۸۸۰,۰۰۰	-	۴۱,۰۸۰,۰۰۰	۴۱,۰۸۰,۰۰۰	۴۱,۰۸۰,۰۰۰	۴۱,۰۸۰,۰۰۰
۵۰۲۰۱	آموزش کارکنان	۱۴,۳۳۸,۱۴۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۲۰۲	پژوهش در حوزه حمل و نقل و ترافیک		۲,۴۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۲۰۳	پژوهش در حوزه خدمات شهری		۲,۴۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۲۰۴	پژوهش در سایر حوزه ها	۳۳۰,۰۰۰	۱۱,۶۸۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۰,۰۰۰
۵۰۲۰۵	آموزش شهروندی	۵۹,۴۰۲	۶۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۵۰۲۰۶	پژوهش در حوزه ایمنی و مدیریت بحران		۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۵۰۳	تحول اداری و مدیریت عملکرد	۲,۳۶۳,۸۱۳,۵۶۲	۴,۱۲۴,۸۸۳,۰۰۰	۲,۸۸۱,۷۷۰,۷۴۰	۳,۲۸۴,۳۸۴,۲۶۰	۶,۱۶۶,۱۵۵,۰۰۰	۶,۰۷۱,۷۳۰,۰۰۰	۶,۱۶۶,۱۵۵,۰۰۰
۵۰۳۰۱	هزینه های پرسنلی (اعم از شاغل و بازنشسته)	۲,۱۶۰,۹۴۱,۳۱۶	۳,۵۰۵,۲۷۶,۵۰۰	۲,۸۸۱,۷۷۰,۷۴۰	۲,۳۳۶,۷۵۲,۲۶۰	۵,۲۱۸,۵۲۳,۰۰۰	۵,۰۸۸,۵۲۳,۰۰۰	۵,۲۱۸,۵۲۳,۰۰۰
۵۰۳۰۲	کمک به شورای اسلامی شهر	۱۶,۱۳۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۰۳	تهیه برنامه (استراتژیک ، میان مدت ، عملیاتی)	۴,۹۶۴,۱۹۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۰۴	طرح تکریم ارباب رجوع و اطلاع رسانی و تبلیغات	۵,۹۹۹,۸۲۰	۲۰,۵۷۵,۰۰۰	-	۲۲,۶۷۵,۰۰۰	۲۲,۶۷۵,۰۰۰	۲۲,۶۷۵,۰۰۰	۲۲,۶۷۵,۰۰۰
۵۰۳۰۵	وصول منابع	۲,۳۳۸,۸۷۱	۲۱,۳۲۰,۰۰۰	-	۲۱,۳۲۰,۰۰۰	۲۱,۳۲۰,۰۰۰	۲۱,۳۲۰,۰۰۰	۲۱,۳۲۰,۰۰۰
۵۰۳۰۶	خدمت به کارکنان (آزمایشات دوره ای)		۸,۴۰۰,۰۰۰	-	۸,۳۵۰,۰۰۰	۸,۳۵۰,۰۰۰	۸,۳۵۰,۰۰۰	۸,۳۵۰,۰۰۰
۵۰۳۰۷	حمل و نقل و ارتباطات	۱,۴۶۴,۶۴۳	۶,۳۸۱,۵۰۰	-	۶,۴۶۰,۰۰۰	۶,۴۶۰,۰۰۰	۶,۴۶۰,۰۰۰	۶,۴۶۰,۰۰۰
۵۰۳۰۸	حفظ و نگهداری و حراست از اموال و دارایی ها	۸,۸۵۳,۴۲۴	۳۱,۲۰۳,۰۰۰	-	۳۲,۴۸۰,۰۰۰	۳۲,۴۸۰,۰۰۰	۳۲,۴۸۰,۰۰۰	۳۲,۴۸۰,۰۰۰
۵۰۳۰۹	خدمات حقوقی و قضایی و محکومیت های به پرداخت جرائم قضایی و دولتی	۳۶,۱۹۵,۱۶۶	۱۲۲,۵۹۰,۰۰۰	-	۱۰۶,۵۲۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۲۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۲۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۲۰,۰۰۰
۵۰۳۱۰	جبران خدمات بانکی	۴۱۴,۰۰۰	۱,۸۱۲,۰۰۰	-	۳,۱۰۷,۰۰۰	۳,۱۰۷,۰۰۰	۳,۱۰۷,۰۰۰	۳,۱۰۷,۰۰۰
۵۰۳۱۱	جبران بهای کالا و خدمات دریافتی از اشخاص حقیقی و حقوقی	۷۵,۴۰۰,۵۰۸	۱۷۶,۹۷۰,۰۰۰	-	۱۶۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۶۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۶۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۶۴,۹۵۰,۰۰۰
۵۰۳۱۲	بهبودی و نگهداری ماشین آلات و وسایط نقلیه	۵,۷۷۷,۸۹۴	۱۷,۹۸۵,۰۰۰	-	۲۳,۴۷۰,۰۰۰	۲۳,۴۷۰,۰۰۰	۲۳,۴۷۰,۰۰۰	۲۳,۴۷۰,۰۰۰
۵۰۳۱۳	نظارت مالی توسط شورای اسلامی شهر	۱,۸۴۷,۰۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۴	جبران بهای کالا و خدمات دریافتی پرداخت نشده انتقالی سنواتی	۳۲,۷۷۷,۲۵۷	۱۶۷,۷۷۰,۰۰۰	-	۴۹۰,۷۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۷۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۱۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۷۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵	پرداخت عوارض و مالیات	۱,۷۴۹,۳۷۸	۶۶۰,۰۰۰	-	۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۰۰,۰۰۰
۵۰۴	توسعه درآمدهای پایدار			-	۷,۳۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰
۵۰۴۰۱	امور سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی			-	۷,۳۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰
۶	اجتماعی و فرهنگی	۵۶,۴۵۶,۰۰۷	۱۹۱,۰۸۵,۰۰۰	-	۲۲۵,۸۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۸۲۵,۰۰۰	۲۲۳,۶۶۰,۰۰۰	۲۲۵,۸۲۵,۰۰۰
۶۰۱	حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادهای، تشکلهای، مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد		۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰



معاون توسعه و مدیریت منابع: منصور طلایی فر

مدیر امور مالی: قاسم براننده

مدیر برنامه و بودجه: وحید ارزمانی

پیش بینی بودجه / مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری بجنورد

فرم : ماموریت، برنامه، خدمت

واحد ارقام: هزار ریال

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت/ برنامه/ خدمت	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	مبلغ اعتبار			مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۴
				هزینه‌ای				
				جبران خدمات کارکنان	سایر فصول	جمع		
۶۰۱۰۱	خدمت تشویقی و کمکی به نهادها و بخش عمومی حمایت از اقشار جامعه شهری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	
۶۰۲	برگزاری همایش‌ها، نمایشگاه‌ها و نشست‌ها	۳,۲۶۶,۳۶۷	۸,۱۰۰,۰۰۰	-	۱۱۸۰۰,۰۰۰	۱۱۸۰۰,۰۰۰	۱۱۸۰۰,۰۰۰	
۶۰۲۰۱	برگزاری همایش‌ها ، نمایشگاه‌ها و نشست‌ها	۳,۲۶۶,۳۶۷	۸,۱۰۰,۰۰۰	-	۱۱۸۰۰,۰۰۰	۱۱۸۰۰,۰۰۰	۱۱۸۰۰,۰۰۰	
۶۰۴	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان	۷۸۴,۸۲۴	۹۵۰۰,۰۰۰	-	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	
۶۰۴۰۱	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان		۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
۶۰۴۰۲	ساماندهی و کمک به اقشار آسیب پذیر	۷۸۴,۸۲۴	۸۵۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	
۶۰۶	توسعه زیرساخت‌ها، ظرفیت‌ها و فعالیت‌ها و طرح‌های فرهنگی	۵۲,۴۰۴,۸۱۶	۱۷۰,۴۸۵,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۲۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۲۵,۰۰۰	۱۹۹,۸۶۰,۰۰۰	
۶۰۶۰۱	کمک به فعالیت‌های فرهنگی و هنری و ورزشی	۱۰,۶۵۰,۰۰۰	۶۹,۰۷۵,۰۰۰	-	۷۸,۰۲۵,۰۰۰	۷۸,۰۲۵,۰۰۰	۷۷,۸۵۰,۰۰۰	
۶۰۶۰۲	کمک به سازمان‌های مردم نهاد (NGO)		۱۵۰۰,۰۰۰	-	۱۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰,۰۰۰	
۶۰۶۰۳	آموزش شهروندان در حوزه امور فرهنگی، اجتماعی و ورزشی	۱,۷۳۹,۵۷۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۵۶۰,۰۰۰	۲۵,۵۶۰,۰۰۰	۲۵,۵۶۰,۰۰۰	
۶۰۶۰۴	اجرای مراسمات ملی و مذهبی و فرهنگی و اجتماعی	۴۰,۰۲۵,۳۳۷	۹۵,۹۱۰,۰۰۰	-	۹۴,۹۵۰,۰۰۰	۹۴,۹۵۰,۰۰۰	۹۴,۹۵۰,۰۰۰	
ok	مجموع	۳,۱۹۴,۰۲۷,۳۳۲	۵,۴۵۴,۷۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۱,۷۷۰,۷۴۰	۵,۳۳۹,۵۳۹,۲۶۰	۸,۳۳۱,۳۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۴,۷۰۰,۰۰۰	



رئیس شورای اسلامی: جعفر عین بیگی

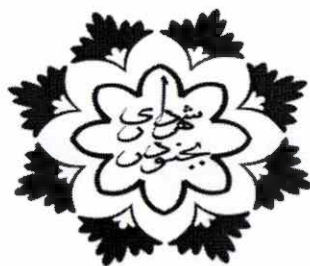


شهردار: محمدعلی کشمیری

معاون توسعه و مدیریت منابع: منصور طلایی فر

مدیر امور مالی: فاطمه برازنده

مدیر برنامه و بودجه: وحید ارزمانی



شهرداری. بخورد و سازمانهای تابعه

بودجه مصوب مصارف به عملکرد فصول اقتصادی - هزینه ای سال ۱۴۰۴

پیش بینی بودجه / مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری بجنورد
فرم : مصارف بتفکیک فصول اقتصادی - هزینه ای

واحد ارقام: هزار ریال

کد طبقه بندی	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۴
۱۰۰۰۰۰	هزینه	۳,۱۹۴,۰۲۷,۳۲۲	۵,۴۵۴,۷۰۰,۰۰۰	۸,۴۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰۰	فصل اول - جبران خدمات کارکنان	۱,۳۴۶,۱۳۶,۸۹۱	۱,۸۸۷,۳۶۱,۱۸۰	۲,۸۸۱,۷۷۰,۷۴۰	۲,۸۸۱,۷۷۰,۷۴۰
۱۱۰۱۰۰	حقوق و دستمزد	۳۳۳,۱۳۱,۲۹۰	۶۸۲,۶۰۸,۱۷۹	۹۰۶,۱۵۹,۹۰۰	۹۰۶,۱۵۹,۹۰۰
۱۱۰۱۰۱	حقوق شهردار	۷۲,۹۴۶	۱۵۵,۵۲۰	۱۸۷,۲۰۰	۱۸۷,۲۰۰
۱۱۰۱۰۲	حقوق ثابت/ مینا کارکنان رسمی و پیمانی	۳۲,۸۲۶,۲۵۰	۴۲,۰۶۱,۰۴۰	۵۲,۱۱۰,۰۰۰	۵۲,۱۱۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۴۸,۵۹۰,۲۹۹	۶۱,۶۸۴,۲۸۷	۱۰۲,۲۵۸,۰۰۰	۱۰۲,۲۵۸,۰۰۰
۱۱۰۱۰۴	حقوق کارمندان قراردادی	۱۵,۳۳۴,۹۷۵	۱۹,۰۲۳,۳۲۷	۳۰,۶۱۹,۵۰۰	۳۰,۶۱۹,۵۰۰
۱۱۰۱۰۵	حقوق کارگران قراردادی	۳۳۶,۳۳۶,۸۲۰	۵۵۹,۶۸۳,۹۹۵	۷۲۰,۹۸۵,۲۰۰	۷۲۰,۹۸۵,۲۰۰
۱۱۰۲۰۰	فوق الماده ها و مزایای شغل	۸۱۲,۹۹۵,۶۰۱	۱,۲۰۴,۷۵۳,۰۰۱	۱,۹۷۵,۶۱۰,۸۴۰	۱,۹۷۵,۶۱۰,۸۴۰
۱۱۰۲۰۱	مزایای شهردار	۱,۴۸۳,۴۶۸	۳,۲۸۰,۰۰۰	۳,۸۸۸,۰۰۰	۳,۸۸۸,۰۰۰
۱۱۰۲۰۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۷۱,۲۹۵,۷۶۵	۲۴۲,۱۷۶,۳۶۳	۳۳۰,۰۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۳۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۳۸۵,۲۰۷	۷,۳۹۴,۶۷۷	۲۷,۹۸۲,۴۴۰	۲۷,۹۸۲,۴۴۰
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارکنان قراردادی	۱۳۸,۵۰۴,۷۹۰	۱۸۵,۰۲۲,۵۶۸	۳۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۹۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران قراردادی	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۳۲۰,۰۰۰	۱۹۶,۳۲۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۶	اضافه کار	۳۶۰,۲۰۷,۷۸۲	۴۷۸,۹۵۳,۱۸۸	۷۴۴,۶۰۳,۶۰۰	۷۴۴,۶۰۳,۶۰۰
۱۱۰۲۰۷	فوق الماده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۶۹,۰۲۱,۸۵۴	۱۳۴,۲۲۶,۳۴۰	۲۱۴,۵۴۶,۸۰۰	۲۱۴,۵۴۶,۸۰۰
۱۱۰۲۰۸	پاداش و عیدی	۷۲,۰۹۷,۲۳۵	۱۰۳,۹۹۹,۸۶۵	۱۴۵,۳۴۰,۰۰۰	۱۴۵,۳۴۰,۰۰۰
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم - استفاده از کالاها و خدمات	۹۳۱,۸۷۱,۳۹۶	۱,۵۸۴,۶۸۸,۵۰۰	۲,۳۱۸,۹۲۲,۰۰۰	۲,۳۱۸,۹۲۲,۰۰۰
۱۲۰۱۰۰	ماموریت داخلی و خارجی	۱۴,۳۳۴,۸۳۹	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱	ماموریت داخلی	۱۴,۳۳۴,۸۳۹	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۲	ماموریت خارجی	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۶۲۱,۱۵۷,۷۱۲	۸۳۴,۸۹۰,۰۰۰	۱,۵۰۹,۴۷۰,۰۰۰	۱,۵۰۹,۴۷۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۱	خدمات قراردادی اشخاص	۱۰,۲۷۰,۵۳۶	۲۰,۹۵۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۲	پرداخت به کارکنان غیر شاغل	۱,۳۳۹,۵۷۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۳	حق الزحمه مامورین انتظامی و سربازان وظیفه	۸۸۸,۵۷۵	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۴	حق التدریس و حق پژوهش	۳۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۵	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۲۰,۹۲۹,۳۶۹	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۶	حق جلسه	۴,۳۸۴,۲۵۶	۹,۵۴۰,۰۰۰	۹,۹۲۰,۰۰۰	۹,۹۲۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۷	واگذاری خدمات شهری	۵۷۴,۱۰۳,۵۸۲	۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۸	نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات عمومی شهری	۲۳۸۰۰	۲۰۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۰	نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات اختصاصی شهری	۵۳۵,۷۸۲	۲,۵۹۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی: جمشید عین بیگی

شهردار: محمد علی کشمیری

معاون توسعه و مدیریت منابع: منصور طلایی فر

مدیر امور مالی: فاطمه برازنده

مدیر برنامه و بودجه: وحید ارزمانی

پیش بینی بودجه / مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری بجنورد
فرم : مصارف بتفکیک فصول اقتصادی - هزینه ای

واحد ارقام : هزار ریال

کد طبقه بندی	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۴
۱۲۰۲۱۱	حسابرسی	۱,۸۴۷,۰۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۲	اطلاع رسانی	۲,۱۴۰,۳۱۴	۷,۵۵۰,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۳	ساماندهی متکدیان شهر	۱,۹۱۰,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۴	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۲۵,۲۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۵	هزینه های کارشناسی	۲,۳۲۸,۸۷۱	۶,۳۲۰,۰۰۰	۶,۳۲۰,۰۰۰	۶,۳۲۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۶	واگذاری خدمات اداری	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۰	حمل و نقل و ارتباطات	۱,۴۴۴,۶۴۲	۶,۳۸۱,۵۰۰	۶,۴۶۰,۰۰۰	۶,۴۶۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۱	حمل کالا و ارائه دولتی	۲۰۳,۲۵۲	۷۱۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۲	بیمه کالا	.	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۲۹۲,۶۶۴	۶۹۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۶	تلفن و فاکس	۶۶۵,۱۴۰	۳,۸۲۱,۵۰۰	۳,۶۶۰,۰۰۰	۳,۶۶۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۳۰۳,۵۸۷	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۰	نگهداری و تعمیر درانی های ثابت	۲۳,۲۳۵,۴۵۹	۷۵,۷۹۰,۰۰۰	۸۷,۲۵۰,۰۰۰	۸۷,۲۵۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۱	ساختمان و مستحدثات	۳,۶۸۲,۴۵۸	۹,۴۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۲	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی، پسماند و فضای سبز)	۱۲,۵۸۴,۳۰۱	۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۳	بیمه دارایی های ثابت	۳۳۳,۶۷۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۴	نگهداری وسائط نقلیه	۲,۴۶۸,۴۸۹	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۵	نگهداری و تعمیر وسائط اداری	۹۱۸,۷۱۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۰,۰۰۰	۳,۰۳۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۶	لوازم صوتی و تصویری	۳۰۸,۶۴۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۷	لوازم سرمایش و گرمایش	۲,۷۹۳,۸۱۷	۵,۶۶۰,۰۰۰	۶,۹۷۰,۰۰۰	۶,۹۷۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۸	تعمیر و نگهداری رایانه	۱۲۵,۳۵۰	۱,۴۳۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۷,۶۹۳,۱۵۲	۲۵,۸۳۰,۰۰۰	۲۴,۹۲۰,۰۰۰	۲۴,۹۲۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۱	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۴,۸۶۹,۷۵۲	۱۰,۷۴۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۲	چاپ و خرید دفتر و اوراق اداری	۳,۴۱۶,۴۸۸	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۹,۳۲۰,۰۰۰	۹,۳۲۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۳	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۴۰۶,۹۱۲	۲,۱۹۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۰	تصویر برداری و تبلیغات	۵,۸۷۰,۷۳۷	۲۰,۱۳۵,۰۰۰	۲۳,۸۲۵,۰۰۰	۲۳,۸۲۵,۰۰۰
۱۲۰۶۰۱	عکاسی و فیلمبرداری	۶۵,۰۰۰	۱,۱۱۰,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰
۱۲۰۶۰۲	تبلیغات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ	۵,۸۰۵,۷۳۷	۱۶,۴۵۰,۰۰۰	۲۰,۵۲۵,۰۰۰	۲۰,۵۲۵,۰۰۰
۱۲۰۶۰۳	هزینه خدمات تبلیغاتی (خطاطی، نقاشی و ...)	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۴	آگهی های تبلیغاتی	.	۱,۳۷۵,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰
۱۲۰۷۰۰	تشریفات	۱۵,۳۶۸,۷۶۷	۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۳,۷۵۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی جمهوند عین بیگی

شهردار: محمدعلی کشمیری

معاون توسعه و مدیریت منابع: منصور طلایی فر

مدیر امور مالی: فاطمه برازنده

مدیر برنامه و بودجه: وحید ارزمانی

پیش بینی بودجه / مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری بجنورد
فرم : مصارف بتفکیک فصول اقتصادی - هزینه ای

واحد اوقام :هزار ریال

کد طبقه بندی	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۴
۱۲۰۷۰۱	هزینه تشریفات	۱۴,۳۱۹,۶۶۸	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۲۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۲	جشن و چراغانی	۱,۰۴۹,۰۹۹	۵,۳۵۰,۰۰۰	۴,۸۵۰,۰۰۰	۴,۸۵۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۰	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۲,۲۷۴,۲۶۱	۱۶,۴۹۰,۰۰۰	۳۴,۹۲۰,۰۰۰	۳۴,۹۲۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۱	حق الوکاله و حق المشاوره	۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۲	هزینه های ثبتی	۹۹۰,۵۴۹	۲,۸۲۰,۰۰۰	۸,۳۲۰,۰۰۰	۸,۳۲۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۵	هزینه های قضائی و دادرسی	۱,۰۸۳,۷۱۲	۷,۴۲۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۰,۰۰۰
۱۲۰۹۰۰	هزینه های بانکی	۴۱۴,۰۰۰	۱,۸۱۲,۰۰۰	۲,۱۰۷,۰۰۰	۲,۱۰۷,۰۰۰
۱۲۰۹۰۱	خرید دسته چک و سفته	۴۰,۷۵۹	۲۰۷,۰۰۰	۲۰۷,۰۰۰	۲۰۷,۰۰۰
۱۲۰۹۰۲	هزینه انتقال وجوه	۳۷۳,۲۴۱	۱,۶۰۵,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۰	آب و برق و سوخت	۶,۸۷۴,۷۴۷	۲۸,۱۵۰,۰۰۰	۲۵,۲۸۵,۰۰۰	۲۵,۲۸۵,۰۰۰
۱۲۱۰۰۱	بهای آب اماکن شهرداری	۶۴,۸۴۷	۲,۱۳۰,۰۰۰	۲,۰۳۵,۰۰۰	۲,۰۳۵,۰۰۰
۱۲۱۰۰۲	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۶۶,۴۵۱	۸,۰۳۰,۰۰۰	۸,۰۳۰,۰۰۰	۸,۰۳۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۳	بهای آب پارکها و میادین	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۶	سوخت دستگاههای حرارتی	۳۷۶,۹۴۳	۳,۵۳۰,۰۰۰	۳,۲۱۰,۰۰۰	۳,۲۱۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۷	سوخت بنزین ماشین آلات	۲,۴۷۹,۷۷۶	۵,۲۸۰,۰۰۰	۵,۱۱۰,۰۰۰	۵,۱۱۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۸	سوخت گازوئیل ماشین آلات	۳,۷۸۶,۷۳۰	۷,۱۸۰,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۸۲,۵۹۵,۲۴۰	۲۳۳,۸۷۰,۰۰۰	۲۴۲,۸۵۰,۰۰۰	۲۴۲,۸۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۱	مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۸۸۹,۲۵۰	۸,۹۹۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۲	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۹۸۳,۹۷۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۳	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیرآب، سیفون،.....)	۴۰۴,۱۰۰	۲,۵۸۰,۰۰۰	۲,۸۱۰,۰۰۰	۲,۸۱۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۴	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، پودرهای شوینده،.....)	۷,۴۹۷,۲۶۱	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۵	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)	۷,۰۴۵,۹۲۱	۲۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۹,۴۵۰,۰۰۰	۱۹,۴۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۶	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۳۰,۴۳۹,۹۱۴	۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۷	لوازم مصرفی اداری (کاغذ ، مقوا، لوازم التحریر ...)	۵,۳۴۲,۱۶۶	۱۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۸	موادغذائی	۱۱۱,۷۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۹	لوازم آتش نشانی	۳,۹۴۵,۰۷۰	۲۰,۵۸۰,۰۰۰	۱۰,۶۸۰,۰۰۰	۱۰,۶۸۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۰	بنر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۵,۴۹۹,۳۷۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۱	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۳,۳۴۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۲	لوازم خواب و پوشاک	۱۲,۰۵۷,۰۱۰	۴۲,۴۷۰,۰۰۰	۴۹,۴۵۰,۰۰۰	۴۹,۴۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۹۰	سایر	۸,۴۷۶,۲۲۸	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی، جمشید عین بیگی

شهردار، محمدعلی کشمیری

معاون توسعه و مدیریت منابع، منصور طلایی فر

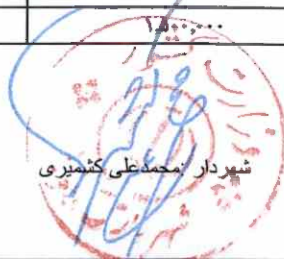
مدیر امور مالی، فاطمه برازنده

مدیر برنامه و بودجه، وحید ارزمانی

پیش بینی بودجه / مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری بجنورد
فرم : مصارف بتفکیک فصول اقتصادی - هزینه ای

واحد ارقام: هزار ریال

کد طبقه بندی	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲	مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۴
۱۲۱۲۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۲۲,۹۲۰,۸۴۴	۷۳,۷۰۰,۰۰۰	۸۲,۸۶۰,۰۰۰	۸۲,۸۶۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۱	مطالعه و پژوهش های ماموریت های شهرداری	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۲	تهیه برنامه های راهبردی و میان مدت	۳,۹۶۴,۱۹۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۳	بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهری	۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۴	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۶	هزینه های آموزشی شهروندان	۸۲۰,۷۱۵	۸۸۰,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۷	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۴,۳۳۸,۱۴۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۸	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی، وسایل لوازم و ابزار مشابه	۲۳۱,۴۲۷	۲۸۰,۰۰۰	۳,۹۶۰,۰۰۰	۳,۹۶۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۹	هزینه برگزاری سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاههای آموزشی	۳,۲۶۶,۳۶۷	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰
۱۲۱۳۰۰	حق عضویت	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۰۰۰
۱۲۱۳۰۱	حق عضویت سازمانها و مؤسسات بین المللی	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۰	اجاره و کرایه	۱۱۷,۴۷۶,۸۹۵	۲۱۲,۳۸۰,۰۰۰	۲۲۰,۳۴۰,۰۰۰	۲۲۰,۳۴۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۱	اجاره زمین و اراضی	۶۲,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۲	اجاره ساختمان وسایل مستحقات	۱,۴۰۸,۵۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۳	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۶۰,۴۴۰,۳۵۷	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۱۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۴	کرایه وسایل نقلیه	۴۹,۴۵۸,۳۱۳	۷۶,۳۳۰,۰۰۰	۷۶,۳۶۰,۰۰۰	۷۶,۳۶۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۵	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۶,۱۰۷,۶۵۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۷,۰۸۰,۰۰۰	۱۷,۰۸۰,۰۰۰
۱۳۰۰۰۰	فصل سوم - هزینه های تامین مالی و دارایی	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۰	هزینه های تامین مالی و دارایی	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۱	کارمزد وامهای داخلی	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۳	کارمزد اوراق مشارکت	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰۰۰	فصل چهارم - یارانه	۲۷,۴۲۶,۲۷۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۰	پرداخت مابه التفاوت قیمت کالا ها و خدمات	۲۷,۴۲۶,۲۷۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۱	یارانه بلیط	۲۷,۴۲۶,۲۷۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۰۰۰	فصل پنجم - کمک های بلاعوض	۲۷,۵۶۴,۸۲۴	۱۰۲,۰۷۵,۰۰۰	۱۱۶,۰۲۵,۰۰۰	۱۱۶,۰۲۵,۰۰۰
۱۵۰۲۰۰	کمک مالی به اشخاص حقوقی	۲۶,۷۸۰,۰۰۰	۹۴,۰۷۵,۰۰۰	۱۰۸,۰۲۵,۰۰۰	۱۰۸,۰۲۵,۰۰۰
۱۵۰۲۰۱	تامین اعتبارات بودجه شورای اسلامی شهر	۱۶,۱۳۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۲۰۲	تامین اعتبارات اجرای قانون نوسازی از محل درآمد ۱۰٪ قانون	.	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۵۰۲۰۳	کمک به کتابخانه ها	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۷۵,۰۰۰	۶۷,۷۷۵,۰۰۰	۶۷,۷۷۵,۰۰۰
۱۵۰۲۰۴	کمک به سازمان های مردم نهاد (NGO)	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰



معاون توسعه و مدیریت منابع: منصور طلایی فر

مدیر امور مالی: فاطمه برازنده

مدیر برنامه و بودجه: وحید ارزمانی

رئیس شورای اسلامی: جمشید عین بیگی

پیش بینی بودجه / مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری بجنورد
فرم : مصارف بتفکیک فصول اقتصادی - هزینه ای

واحد ارقام: هزار ریال

کد طبقه بندی	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۴
۱۵۰۲۰۵	کمک به مراکز غیر دولتی و خانواده ها برای نگهداری و توانبخشی معلولین و سالمندان و بیماران روانی مزمن	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۲۰۶	حمایت از برنامه های مدیریت محله	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۲۰۷	کمک به موسسات خصوصی	۲۵۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰
۱۵۰۲۰۸	کمک به بخش عمومی	۳۰۰,۰۰۰	۶۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۲۹۰	سایر	.	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۵۰۳۰۰	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۷۸۴,۸۲۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۳۰۱	کمک به خسارت دیدگان حوادث غیر مترقبه	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۳۰۲	ساماندهی و کمک به ابقاش آسیب پذیر	۱۸۷,۱۶۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۳۰۴	هدایا و پرداخت های تشویقی	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۳۰۵	کفن و دفن اموات بلا صاحب	۵۹۷,۶۵۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۰۰۰	فصل ششم - رفاه اجتماعی	۶۹۱,۱۱۶,۳۹۹	۱,۳۱۰,۹۵۹,۲۰۷	۱,۷۶۵,۷۴۴,۷۳۵	۱,۸۹۵,۷۴۴,۷۳۵
۱۶۰۱۰۰	بیمه و بازنشتگی	۲۸۷,۸۰۰,۴۱۷	۴۳۹,۰۳۴,۹۶۱	۶۹۳,۳۸۸,۴۶۸	۶۹۳,۳۸۸,۴۶۸
۱۶۰۱۰۱	بازنشتگی (سهم شهرداری)	۱,۹۶۲,۷۶۹	۲,۹۰۲,۹۲۳	۳,۷۶۳,۵۰۰	۳,۷۶۳,۵۰۰
۱۶۰۱۰۲	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۲۸۴,۵۸۴,۱۳۲	۴۳۴,۵۰۶,۸۸۲	۶۸۶,۹۴۰,۰۰۰	۶۸۶,۹۴۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳	بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم شهرداری)	۷۷۵,۲۳۶	۱,۰۷۵,۱۵۶	۱,۳۸۴,۹۶۸	۱,۳۸۴,۹۶۸
۱۶۰۱۰۴	بیمه عمر کارکنان (سهم شهرداری)	۴۷۸,۰۸۰	۵۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۰	کمک های رفاهی کارمندان	۳۸۶,۱۲۵,۷۴۵	۸۱۸,۳۱۵,۹۴۶	۱,۰۲۱,۱۳۹,۱۶۷	۱,۱۵۱,۱۳۹,۱۶۷
۱۶۰۲۰۱	بن ها و کمک های غیر نقدی	۵۱,۷۹۳,۱۴۴	۱۳۸,۴۳۴,۷۹۹	۲۱۰,۰۲۰,۸۲۸	۲۱۰,۰۲۰,۸۲۸
۱۶۰۲۰۲	حق عائله مندی، اولاد	۸۹,۴۶۷,۵۴۳	۱۸۶,۲۵۳,۶۷۳	۲۳۹,۹۸۹,۲۴۰	۲۳۹,۹۸۹,۲۴۰
۱۶۰۲۰۳	کمک هزینه غذا و اقلام خوراکی	۸,۸۹۸,۰۰۰	۲۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۸,۵۴۵,۰۰۰	۲۸,۵۴۵,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵	کمک هزینه جوانی جمعیت (ازدواج، فرزند آوری و مهد کودک)	۵۰۵,۱۸۸	۱۲,۴۳۰,۰۰۰	۵,۱۳۰,۰۰۰	۵,۱۳۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۶	بیمه جامع مسئولیت مدنی کارکنان	۱,۹۰۳,۸۶۵	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۷	بیمه تکمیلی کارکنان	۲۰,۷۰۳,۱۲۰	۵۶,۴۴۸,۰۰۰	۶۳,۱۰۲,۰۰۰	۶۳,۱۰۲,۰۰۰
۱۶۰۲۰۸	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب بیمارستان و ...)	۱,۵۷۸,۰۰۰	۷,۲۷۰,۰۰۰	۷,۴۶۰,۰۰۰	۷,۴۶۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۹	پرداخت های مناسبتی (اعیاد بزرگشایی مدارس، روزهای ملی و مذهبی و ...)	۱,۰۳۶,۰۰۰	۹۳,۰۶۰,۰۰۰	۱۲۶,۷۲۸,۹۲۸	۱۲۶,۷۲۸,۹۲۸
۱۶۰۲۱۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم ترخیص	۶۸۲,۲۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۱۲	کمک هزینه های ورزشی، تفریحی، رفاهی و فرهنگی	۱۰,۴۰۲,۳۲۰	۹۰,۱۶۰,۰۰۰	۱۱۰,۲۱۵,۰۰۰	۱۱۰,۲۱۵,۰۰۰
۱۶۰۲۱۳	حق پس انداز کارکنان	۶۱۹,۷۴۳	۱,۲۳۳,۰۸۲	۱,۶۰۲,۹۳۱	۱,۶۰۲,۹۳۱
۱۶۰۲۱۴	کمک هزینه مسکن	۱۰۲,۵۸۷,۱۷۵	۱۵۴,۵۷۵,۲۶۰	۱۸۳,۴۹۱,۴۰۰	۱۸۳,۴۹۱,۴۰۰
۱۶۰۲۱۵	تشویق های موردی و انگیزشی	.	۱۵,۶۸۰,۰۰۰	۱۶,۱۸۰,۰۰۰	۱۶,۱۸۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی بجنورد
دوره ی ششم

شهردار بجنورد

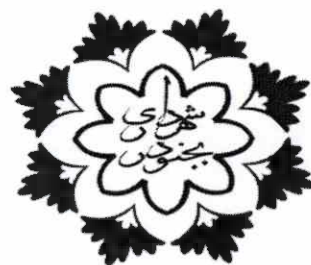
معاون توسعه و مدیریت منابع: منصور طلایی فر

مدیر امور مالی: فاطمه برازنده

مدیر برنامه و بودجه: وحید ارزمانی

کد طبقه بندی	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲	مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۴
۱۶۰۲۹۰	سایر	۹۵,۹۴۸,۶۱۳	۲۸,۲۵۱,۱۲۲	۲۳,۷۸۳,۸۴۰	۲۳,۷۸۳,۸۴۰
۱۶۰۳۰۰	کمک های رفاهی بازنشستگان	۱۷,۱۹۰,۱۸۷	۴۳۶۰۸,۳۰۰	۵۱,۲۰۷,۱۰۰	۵۱,۲۰۷,۱۰۰
۱۶۰۳۰۱	حق عائله مندی، اولاد و عیدی بازنشستگان	۱۴,۷۶۹,۸۵۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۳۱,۹۰۰	۳۱,۹۳۱,۹۰۰
۱۶۰۳۰۲	بیمه خدمات درمانی بازنشستگان	۱,۲۴۵,۹۹۳	۶,۲۲۰,۸۰۰	۳,۷۷۵,۲۰۰	۳,۷۷۵,۲۰۰
۱۶۰۳۰۴	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	۸۴,۹۶۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۶۰۳۰۵	کمک هزینه ازدواج فرزندان بازنشستگان	۶۴,۳۸۴	۷۸۷,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۱۶۰۳۰۶	کمک رفاهی بازنشستگان	۵۲۵,۰۰۰	۱۳۸۰۰,۰۰۰	۱۳۸۰۰,۰۰۰	۱۳۸۰۰,۰۰۰
۱۶۰۳۹۰	سایر	.	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۷۰۰۰۰	فصل هفتم - سایر هزینه ها	۲۷۹,۹۱۱,۶۸۳	۵۲۴,۶۱۶,۱۱۳	۱,۰۰۹,۲۲۷,۵۲۵	۹۷۲,۸۲۷,۵۲۵
۱۷۰۱۰۰	دیون	۱۲۸,۵۳۶,۴۸۶	۲۶۸,۲۷۰,۰۰۰	۶۴۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۱	دیون با محل	۴۲,۷۷۷,۲۵۷	۱۶۶,۱۵۰,۰۰۰	۵۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۲۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۲	دیون بلامحل	.	۱,۶۲۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۳	فوق الماده عمران شهردار	۲۸۹,۴۵۷	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۴	دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشستگی	۸۵,۳۶۹,۷۷۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۰	هزینه های متفرقه	۱۵۱,۳۷۵,۱۹۷	۲۶۶,۳۳۶,۱۱۳	۳۶۱,۶۳۷,۵۲۵	۳۶۱,۶۳۷,۵۲۵
۱۷۰۲۰۱	حق سنوات کارکنان	۱۰۰,۷۴۳,۵۲۲	۱۲۱,۰۶۳,۰۶۳	۲۰۱,۳۷۵,۵۶۹	۲۰۱,۳۷۵,۵۶۹
۱۷۰۲۰۲	بازخرید خدمت کارکنان	۱,۱۴۷,۲۸۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۳	پاداش پایان خدمت	۵,۳۶۱,۹۳۹	۱۱,۵۸۳,۰۵۰	۳۶,۵۶۱,۹۵۶	۳۶,۵۶۱,۹۵۶
۱۷۰۲۰۶	جرایم دولتی	۲۲,۱۹۸,۳۳۶	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۷	آراء محکومیت های قضایی، جرایم و عوارض دادگاه ها	۱۱,۷۲۲,۵۷۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۸	پرداخت های مربوط به جبران صدمات یا لطمات ناشی از سوانح طبیعی	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۹	پرداخت به کارکنان غیر شاغل (حقوق آماده به خدمت ها، حقوق ایام تعلیق کارکنانی که به اتهام جرم از کار برکنار شده و سپس از اتهام منتسبه برائت حاصل کرده اند)	۳۳۰,۰۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۱۰	پرداخت های جبرانی در خصوص صدمات شخصی یا ملکی وارد آمده واحدهای اجرایی شهرداری	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۱۱	اقتلام غیر مترقبه	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۱۲	هزینه جبران خسارات	.	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۱۴	بیمه مسئولیت جامع شهروندان	۸,۱۲۲,۰۷۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۱۵	مالیات های تکلیفی عملکرد (فعالیت های غیر ذاتی)	۱,۷۴۹,۳۷۸	۶۶۰,۰۰۰	۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۰۰,۰۰۰
	مجموع	۳,۱۹۴,۰۲۷,۲۲۲	۵,۴۵۴,۷۰۰,۰۰۰	۸,۴۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۱,۲۰۰,۰۰۰





شهرداری. بخورد و سازمانهای تابعه

بودجه مصوب مصارف به تفکیک فصول اقتصادی - ملک دارایی های سرمایه ای سال ۱۴۰۴

پیش بینی بودجه / مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری بجنورد
فرم: مصارف بتفکیک فصول اقتصادی - تملک دارایی های سرمایه ای

واحد ارقام: هزار ریال

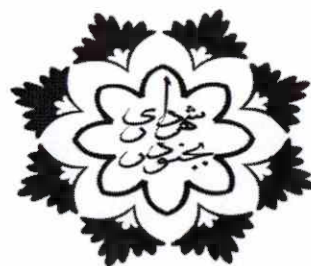
کد طبقه بندی	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۴
۲۰۰۰۰	تملك دارایی های سرمایه ای	۳,۱۴۸,۱۳۸,۱۱۷	۹,۳۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۳۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۱۳,۱۰۰,۰۰۰
۲۱۰۰۰	فصل اول - ساختمان و سایر مستحقات	۱,۰۰۹,۲۵۲,۱۹۹	۳,۸۲۳,۳۵۰,۰۰۰	۵,۳۷۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۴,۸۰۰,۰۰۰
۲۱۰۱۰	مطالعه برای احداث	۸,۰۴۰,۱۴۶	۱۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۲۰	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱۶,۶۸۴,۹۱۳	۱,۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۲,۸۰۰,۰۰۰
۲۱۰۳۰	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و ...	۷۸۴,۵۲۷,۳۴۰	۲,۲۱۳,۰۵۰,۰۰۰	۳,۷۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۴۰	اعتبارات مورد نیاز برای پروژه های مشارکتی و سرمایه گذاری				
۲۲۰۰۰	فصل دوم - ماشین آلات و تجهیزات	۴۸۵,۵۳۳,۵۹۰	۲,۵۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۹۰۷,۱۵۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و خدماتی	۲۲۱,۱۹۴,۴۲۵	۸۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۲۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۷۶,۵۷۷,۶۵۹	۱۹۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۳۵۰,۰۰۰	۲۷۴,۳۵۰,۰۰۰
۲۲۰۳۰	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۱۲,۵۰۹,۴۴۶	۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۰۰,۰۰۰
۲۲۰۹۰	سایر	۱۷۵,۲۶۲,۰۶۰	۱,۴۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۷,۵۰۰,۰۰۰
۲۳۰۰۰	فصل سوم - سایر دارائی های ثابت	۶۸۱۱,۶۸۰	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۹۱,۱۵۰,۰۰۰
۲۳۰۱۰	سایر دارائی های ثابت	۶۸۱۱,۶۸۰	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۹۱,۱۵۰,۰۰۰
۲۴۰۰۰	فصل چهارم - موجودی اثبار				
۲۴۰۱۰	موجودی اثبار				
۲۵۰۰۰	فصل پنجم - اقلام گران بهاء				
۲۵۰۱۰	اقلام گران بهاء				
۲۶۰۰۰	فصل ششم - زمین	۵۱۹,۵۱۴,۳۶۵	۱,۱۷۷,۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۰۱۰	زمین	۵۱۹,۵۱۴,۳۶۵	۱,۱۷۷,۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۰۰۰	فصل هفتم - سایر دارایی های تولید نشده	۱,۱۲۷,۷۱۶,۸۸۳	۱,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۰۱۰	سایر دارایی های تولید نشده	۱,۱۲۷,۷۱۶,۸۸۳	۱,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰

رئیس هیات مدیره و مدیر برنامه و بودجه: وحید ارزانی

مدیر امور مالی: فاطمه برازنده

معاون توسعه و مدیریت منابع: منصور طلایی فر

شهردار: محمدعلی کشمیری



شهرداری. بخورد و سازمانهای تابعه

بودجه مصوب ملک دارائی های سرمایه ای به تفکیک ماموریت، برنامه، طرح، پروژه سال ۱۴۰۴

پیش بینی بودجه / مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری بجنورد
فرم : تملک دارایی های سرمایه ای به تفکیک ماموریت، برنامه، طرح، پروژه

واحد ارقام: هزار ریال

کد	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	مبلغ پیشنهادی تملک دارایی سرمایه ای سال ۱۴۰۴	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۴
۱	کالبدی و شهرسازی	۳۹,۱۵۵,۸۶۲	۲۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۱	بازآفرینی فضاهای شهری	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۰۱	طرح امور بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۰۱۰۱	مطالعات و تهیه طرح بهسازی و نوسازی ۲۴ محله هدف بازآفرینی شهری	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲	طرح های توسعه و تفصیلی شهری	۵,۴۴۴,۴۷۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰۱	طرح توسعه و تفصیلی شهری	۵,۴۴۴,۴۷۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰۱۰۱	پروژه مطالعه و بازنگری طرح جامع و تفصیلی	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰۱۰۲	عکسبرداری هوایی از سطح شهر با پهباد و تهیه نقشه های وضع موجود	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰۱۰۳	پروژه نقشه برداری ، طراحی و آزمایش مصالح پروژه های عمرانی	۵,۲۹۴,۴۷۴	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰۱۰۴	پروژه نقشه برداری پیاده سازی و میخ کوبی اراضی شهرداری	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰۱۰۵	پروژه تهیه طرح های توجیهی و تفکیکی و سایت پلان	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳	زیباسازی شهری (ارتقای کیفیت معماری و سیما و منظر شهری)	۴۳,۷۱۱,۳۸۱	۱۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۱	ایجاد و توسعه شبکه روشنایی	۱۹,۷۹۸,۰۷۵	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۱۰۱	پروژه ایجاد و حفظ و نگهداری روشنایی پارکها و میداين ها و آبنماهای سطح شهر و پارک بش قارداش	۳۵۵۱,۵۷۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۱۰۲	پروژه تعویض پروژکتورهای گازي بخار جيوه با پروژکتورهای LED...smd جهت بهينه سازی مصرف برق	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۱۰۳	پروژه خرید پروژکتور وریشه و چراغهای led تزئینی جهت نورپردازی اعیاد و مناسبتها	۸,۱۴۶,۶۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۱۰۴	پروژه احداث سیستم های حفاظت از برق گرفتگی اجرای سیستم ارت و حفاظت جان	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۱۰۵	پروژه تامین سیستم روشنایی و انتقال آب درکوه باباموسی و توسعه آن	۸۰۴۹,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۱۰۶	پروژه روشنایی پارک دوبرار	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۴	طرح اجرا و نصب میلمان شهری و نماسازی	۲۱,۱۸۷,۱۵۰	۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۴۰۱	پروژه خرید میلمان شهری	۱,۶۸۹,۵۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۴۰۲	پروژه اجرای میلمان شهری	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۴۰۳	پروژه خرید میلمان پارکی ویژه معلولین	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۴۰۴	پروژه زیباسازی سطح شهر	۱۹,۴۹۷,۶۵۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۵	طراحی و اجرای المان ها، مجسمه ها و ... با الهام از هویت ایرانی - اسلامی	۲,۷۲۶,۱۶۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۵۰۱	طراحی و نصب المان های مناسبتی (در میداين و خیابان ها)	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۵۰۲	پروژه ساخت و تکمیل و تجهیز المان های شهدای گمنام	۲,۷۲۶,۱۶۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴	تهیه و اجرای طرح های موضعی و موضوعی شهری	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۱	طراحی، توسعه و تجهیز فضاهای تفرجگاهی طبیعی	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۱۰۱	احداث رستوران بابا امان	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۹۵۸,۳۳۳,۳۴۵	۲,۸۹۳,۵۵۰,۰۰۰	۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۱	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری	۸۰۶,۲۹۴,۹۴۹	۱,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۰,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۱	طراحی و احداث فضای سبز محلی	۷۸۷,۹۶۸,۴۷۷	۱,۹۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی: جمشید عین بیگی

شهردار: محمدعلی کشمیری

معاون توسعه و مدیریت منابع: منصور طلایی فر

مدیر امور مالی: فاطمه برانزنده

مدیر برنامه و بودجه: وحید ارزمانی

پیش بینی بودجه / مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری بجنورد
فرم : تملک دارایی های سرمایه ای به تفکیک مأموریت، برنامه، طرح، پروژه

واحد ارقام: هزار ریال

کد	عنوان مأموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	مبلغ پیشنهادی تملک دارایی سرمایه ای سال ۱۴۰۴	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۴
۲۰۱۰۱	پروژه طراحی، احداث، تکمیل، تجهیز و بهسازی پارک های سطح شهر و محله های هدف باز آفرینی	۲۵,۶۲۶,۹۸۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۲	پروژه استاندارد سازی مجموعه بازی پارکی کودکان	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۳	پروژه تزریق درختان	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۴	پروژه پلاک کوی و شناسنامه هوشمند درختان	.	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۰۱۰۱۰۵	احداث، توسعه و بازپیرایی فضای سبز	۷۳۳,۷۵۵,۵۳۶	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۶	پروژه خرید بنر، کود، سموم، گل، گیاه و گلدان	۱۸,۵۸۵,۹۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۷	پروژه شهرسازی	.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲	طراحی و احداث فضای سبز منطقه ای	۹۹۷,۳۶۹	۱۴۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۱	پروژه مطالعه، طراحی، تکمیل و بهسازی پارک دوبار	۹۹۷,۳۶۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۲	پروژه احداث گلخانه و تونل شاسی گرم و سرد	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲۰۳	پروژه احداث کوه پارک بابا موسی و کمربند سبز شمالی شهر	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۳	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز	۱۴,۱۳۴,۴۹۰	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۳۰۱	پروژه مکانیزه نمودن آبیاری فضای سبز	۲,۵۵۶,۳۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۳۰۲	پروژه تجهیز و بهسازی و مرمت تاسیسات مکانیکی ابنیا های پارکها و میدانی سطح شهر	۲۵۹,۷۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۳۰۳	پروژه خرید لوله و اتصالات و تجهیزات آبرسانی جهت توسعه فضای سبز سطح شهر و پارکهای جنگلی	۲,۹۳۸,۰۶۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۳۰۴	پروژه خرید و تعمیر و نگهداری شبکه تاسیسات آب و برق و مکانیکی	۲,۲۵۹,۹۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۳۰۵	پروژه خرید الکترو پمپ و تعمیر و نگهداری الکترو پمپ ها	۶۰۲۰,۴۸۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۴	بازپیرایی فضای سبز	۳,۲۹۴,۶۱۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۴۰۱	پروژه تکمیل و اجرای فاز ۲-۳-۴ پارک ۸ هکتاری گلستان شهر	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۴۰۲	پروژه تکمیل پارک و مسجد و تعمیر و نگهداری بش قارداش	۹۱۷,۲۲۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۴۰۳	پروژه تکمیل پارک و مسجد و تعمیر و نگهداری بابا امان	۲,۳۷۷,۳۹۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۴۰۴	پروژه تکمیل و تجهیز ادامه پارک خطی آسایش	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲	توسعه و نگهداری آرامستانها	۲۹,۸۲۵,۲۸۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۱	احداث و توسعه آرامستانها	۲۹,۸۲۵,۲۸۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۱۰۱	پروژه تکمیل و تجهیز پارک بهشت جاوید	۲۹,۸۲۵,۲۸۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۱۰۲	پروژه ساخت قطعه گلستان شهدا	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۱۰۳	پروژه مطالعات جانمایی قطعه اصحاب شهدای امامزاده سید عباس و محل جدید آرامستان شهر بجنورد	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳	طرح های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند	۱۱,۹۸۸,۱۵۸	۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۰۱	طراحی و احداث مراکز انباشت و بازیافت زباله	۴,۰۶۴,۱۵۸	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۰۱۰۱	پروژه احداث، تجهیز، تکمیل ایستگاه میانی و دفنگاه پسماند بجنورد	.	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۰۱۰۲	پروژه تکمیل سایت پردازش پسماند بجنورد	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۰۱۰۳	پروژه توسعه و تکمیل کارخانه کمیوست	.	۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۰۱۰۴	پروژه انتقال پساب تصفیه فاضلاب به جنگل جاوید	۲,۸۵۰,۵۲۸	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی: جمشید صنی بیگی

شهردار: محمدعلی کشمیری

معاون توسعه و مدیریت منابع: منصور طلایی فر

مدیر امور مالی: قاسم برانزنده

مدیر برنامه و بودجه: وحید ارزمانی

پیش بینی بودجه / مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری بجنورد
فرم : تملک دارایی های سرمایه ای به تفکیک مأموریت. برنامه. طرح. پروژه

واحد ارقام: هزار ریال

کد	عنوان مأموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	مبلغ پیشنهادی تملک دارایی سرمایه ای سال ۱۴۰۴	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۴
۲۰۳۰۱۰۵	پروژه بهسازی وضعیت جاده و دفنگاه باباموسی (درختکاری، فنس کشی و مطالعات نفوذ شیرابه)	۱,۲۱۶,۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۰۱۰۶	پروژه احداث، تجهیز و تکمیل انبار ضایعات خشک	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۰۲	خرید ماشین آلات جمع آوری زباله و سطل های مخصوص زباله	۷,۹۲۴,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۰۲۰۱	پروژه خرید مخزن و سطل زباله و سایر تجهیزات مورد نیاز خدمات شهری	۷,۹۲۴,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۰۲	مبارزه با جانوران مضر شهری	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۰۳۰۱	پروژه احداث و تجهیز مرکز نگهداری سگ های ولگرد	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۰۳۰۲	پروژه مهار حیوانات ناقل بیماری و مبارزه با حیوانات مودی	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی	۱۰,۰۵۵,۲۰۵	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۰۱	کمک به توسعه امور کشتارگاه ها	۸,۰۵۴,۶۶۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۰۱۰۱	پروژه حفظ و نگهداری و توسعه و تکمیل کشتارگاه صنعتی و میدان دام	۸,۰۵۴,۶۶۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۰۲	احداث، توسعه و نگهداری سرویس های بهداشتی عمومی	۲,۰۰۰,۵۴۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۰۲۰۱	پروژه احداث سرویس های بهداشتی سطح شهر	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۰۲۰۲	پروژه احداث تصفیه خانه فاضلاب در پارک بابامان و پش قارداش	.	۲۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۰۲۰۳	خرید شیر آلات و لوازم بهداشتی، بولنامه صلات و حجر چاههای فاضلاب جهت سرویس های بهداشتی سطح شهر و بارکها	۲,۰۰۰,۵۴۵	۲۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۰۳	تهیه و تدوین طرح های تحدید کننده آلودگی هوا، خاک، آب و ...	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۰۳۰۱	تهیه طرح های مطالعاتی و اجرایی کنترل و کاهش آلودگی هوا (مجموع زوج و فرد، محدوده طرح ترافیک، محدودیت عبور وسایل نقلیه باری و ...)	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶	ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری	۲,۵۷۴,۶۵۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۰۵	احداث و تکمیل میادین میوه و تره بار	۲,۵۷۴,۶۵۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۰۵۰۱	پروژه احداث و مرمت میادین میوه تره بار و بازار روز	۲,۵۷۴,۶۵۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷	طرح های هدایت آب های سطحی	۹۶,۷۹۵,۰۰۲	۲۳۴,۰۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۰۲	احداث و بهسازی مسیلهای داخل شهری	۸۷,۰۹۰,۶۹۸	۲۹۹,۵۵۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۰۲۰۱	پروژه اجرای جوی و جدول و کانو در معابر سطح شهر (هدایت دفع آبهای سطحی)	۷۴,۴۵۳,۲۶۴	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۰۲۰۲	پروژه تعمیر و مرمت جوی، جدول و کانو در معابر سطح شهر (هدایت آبهای سطحی)	۱۰,۶۸۴,۳۳۳	۳۲,۵۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۰۲۰۳	پروژه لایروبی کانالهای سرپوشیده هدایت آبهای سطحی شهر	۱,۹۵۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۰۲۰۴	پروژه ساماندهی و بندنه سازی بهسازی و لایروبی پلهای روی مسیل ها	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۰۲۰۵	احداث کانال جمع آوری آبهای سطحی جوادیه به سمت خیابان شهید بهشتی	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۰۲۰۶	احداث مسیلهای درون شهری طبق مطالعات طرح جامع هدایت و دفع آبهای سطحی شهر	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۰۲۰۷	تکمیل کانال هدایت آبهای سطحی تیز هوشان	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۰۲۰۸	پروژه هدایت آبهای سطحی خیابان سیدالشهدا ۱۱ (ملکش)	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۲۰۷۰۲۰۹	پروژه مطالعه و بازنگری طرح جامع هدایت و دفع آبهای سطحی شهر	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۲۰۷۰۳	احداث، بازسازی و پوشش آتهار	۷,۰۶۳,۱۰۴	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۰۳۰۱	پروژه اجرای حفاظ و دریچه های کانال های هدایت آبهای سطحی معابر سطح شهر	۷,۰۶۳,۱۰۴	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی جیشیدین بیگی

شهردار: محمدعلی کشمیری

معاون توسعه و مدیریت منابع: منصور طلایی فر

مدیر امور مالی: محاطمه برازنده

مدیر برنامه و بودجه: وحید آرزمانی

پیش بینی بودجه / مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری بجنورد
فرم : تملک دارایی های سرمایه ای به تفکیک مأموریت، برنامه، طرح، پروژه

واحد ارقام: هزار ریال

کد	عنوان مأموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	مبلغ پیشنهادی تملک دارایی سرمایه ای سال ۱۴۰۴	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۴
۲۰۷۰۴	زهکشی و حفر چاههای جذبی	۲,۶۴۱,۲۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۰۴۰۱	پروژه حفر چاه جذبی، گلو گذاری، لایروبی چاهها و قنات سطح شهر	۲,۶۴۱,۲۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۰۴۰۲	پروژه تجهیز و راه اندازی چاه های بلا استفاده و تملک چاه ها	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۰۴۰۳	پروژه تعمیر و مرمت قنات صدرآباد	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	ایمنی و مدیریت بحران	۸۳,۹۷۷,۴۴۱	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱	تهیه و اجرای طرح های ایمنی و کاهش خطر پذیری شهر	۱,۰۲۰,۷۰۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۱	رفع خطر از معابر و ساختمان های نا ایمن	۱,۰۲۰,۷۰۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۱۰۲	پروژه اجرای دیوار کشی های سطح شهر	۱,۰۲۰,۷۰۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲	توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی	۴۷,۶۲۹,۹۸۵	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۰۱	طراحی، احداث و تجهیز ایستگاه آتش نشانی	۴۷,۶۲۹,۹۸۵	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۰۱۰۱	پروژه احداث و تکمیل و بهسازی ایستگاه های آتش نشانی	۱۱,۸۸۲,۸۸۴	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۰۱۰۲	پروژه تجهیز ماشین آلات به سیستم و تجهیزات آتش نشانی	۲۲,۵۹۰,۱۵۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۰۱۰۳	پروژه خرید و تعمیر و نگهداری ماشین آلات آتش نشانی	۱۲,۱۵۶,۸۵۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۰۱۰۴	هوشمندسازی ایستگاه ها و خودروهای آتش نشانی و ایجاد بستر و ارتباط آنلاین بین ایستگاه ها	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۰۲	عملیات امداد، نجات و اطفاء حریق و امور آتش نشانی و خدمات ایمنی	.	.	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۰۳۰۱	خرید تجهیزات آتش نشانی و حفاظت فردی	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۰۳۰۲	ایجاد و تجهیز مرکز آموزشی و ورزشی سازمان آتش نشانی	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۰۳۰۳	خرید، تکمیل و تجهیز وسایل ورزشی جهت حفظ آمادگی جسمانی نیروها در ایستگاه ها	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳	ارتقاء تاب آوری شهری، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل	۲۵,۳۲۶,۷۴۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۰۱	اجرای طرح پدافند غیر عامل	۲۵,۳۲۶,۷۴۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۰۱۰۱	تهیه و اجرای پروژه های مرتبط با حوزه مدیریت بحران، پدافند غیر عامل و حوادث غیر مترقبه	۲۵,۳۲۶,۷۴۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	حمل و نقل و ترافیک	۱,۶۸۷,۰۶۲,۵۵۱	۴,۵۸۰,۹۵۰,۰۰۰	۷,۴۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۷۷,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۱	توسعه زیر ساخت های عبور و مرور (تملکات معابر، توسعه و احداث)	۳۶۶,۱۷۹,۹۵۵	۱,۱۶۷,۰۵۰,۰۰۰	۲,۷۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۱۰۱	تملک اراضی و املاک مورد نیاز اجرای توسعه عمران شهری	۳۰۲,۱۸۶,۱۴۰	۸۷۹,۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۰۱۰۱	تعریض معابر هسته مرکزی و حاشیه ای	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۰۱۰۲	تملک اراضی و املاک در مسیر جهت بازگشایی معابر	۳۰۲,۱۸۶,۱۴۰	۸۷۹,۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۰۲	مطالعات و طراحی جهت توسعه عمران شهری	۲,۰۸۱,۹۱۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۰۲۰۱	مطالعات بازنگری طرح جامع ترافیکی شهر بجنورد	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۰۲۰۲	پروژه مطالعه، نقشه برداری و طراحی طرح های ترافیکی و اصلاح هندسی تقاطعات و میداين و پیاده رو ها	.	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۰۲۰۳	پروژه مطالعه و طراحی و اجرا پروژه های عمرانی پیش بینی نشده	۳۴۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۰۲۰۴	پروژه ممیزی املاک سطح شهر	۱,۱۲۳,۹۱۰	.	.	.
۴۰۱۰۲۰۵	پروژه تهیه تصویر پانوراما از سطح شهر	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.



معاون توسعه و مدیریت منابع منصور طلایی فر

مدیر امور مالی: فاطمه پرازنده

مدیر برنامه و بودجه: وحید ارزماتی

پیش بینی بودجه / مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری بجنورد
فرم : تملک دارایی های سرمایه ای به تفکیک ماموریت، برنامه، طرح، پروژه

واحد ارقام : هزار ریال

کد	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	مبلغ پیشنهادی تملک دارایی سرمایه ای سال ۱۴۰۴	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۴
۴۰۱۰۲۰۶	پروژه طرح های مطالعاتی	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۴۰۱۰۳	طراحی و احداث خیابان	۱,۳۸۱,۰۸۰	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۰۳۰۱	پروژه تکمیل خیابان شهید رجایی		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۰۳۰۲	پروژه تکمیل خیابان معراج	۱,۳۸۱,۰۸۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۰۳۰۳	ساماندهی خیابان جمهوری		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۰۳۰۴	پروژه طراحی و اجرای بلوار شهیدان امامی فر		۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۰۳۰۵	پروژه طراحی و اجرای بلوار آیت اله موسوی بجنوردی		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۰۳۰۶	احداث لاین کند رو جاده مشهد به همراه اسفالت			۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۰۳۰۷	پروژه مطالعات و تکمیل احداث کمر بندی ۶۲ متری جنوبی شهر			۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۰۳۰۸	پروژه مطالعه و احداث تقاطع غیر هم سطح خرمشهر		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۰۳۰۹	اجرای ۲۰ متری ضلع غرب محله جوادالاکمه			۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۰۴	طراحی و احداث رمپ، لوپ و پل های سواره رو	۵۹,۵۳۰,۸۲۵	۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۱۰۴۰۱	پروژه حفاظ گذاری ، ایمن سازی ، بهسازی پل ها و مسیل ها سطح شهر	۲۱,۳۷۴,۲۵۴	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۰۴۰۲	پروژه مطالعات و احداث پل حلقه سنگ		۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۰۴۰۳	مطالعه، طراحی، مرمت، بهسازی و احداث پل های شریان اصلی		۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۰۴۰۴	مطالعه و ترمیم پل فرودگاه			۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۰۴۰۵	ساماندهی سازه های تقاطعی فاقد آیینگر لازم برای عبور سیلاب			۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۰۴۰۶	تعمیر و نگهداری پل های معابر سطح شهر	۴,۲۵۶,۰۹۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۰۴۰۷	اصلاح ارتفاع پل جاده گلستان شهر			۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۴۰۱۰۴۰۸	پروژه احداث پل خیابان کشاورز	۳۳,۹۰۰,۴۷۶	۴۸,۶۰۰,۰۰۰		
۴۰۲	بهبود عبور و مرور شهری (جدول گذاری، پیاده رو، معابر، خط کشی ...)	۸۴۵,۶۶۸,۳۸۶	۱,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۰۱	لکه گیری، ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه	۲۰,۴۹۲,۶۱۹	۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۰۱۰۱	روژه تعمیرات و نگهداری ابنیه و تاسیسات و مبلمان شهری	۱۷,۲۵۹,۱۴۳	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۰۱۰۲	پروژه خرید مصالح و تولید قطعات بتنی	۳,۳۳۳,۴۷۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۰۲	نصب و ترمیم، سنگدال، جداول و رفوژها	۱۵,۴۱۹,۹۴۴	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۰۲۰۱	پروژه جدول گذاری معابر سطح شهر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۰۲۰۲	پروژه تعمیر و نگهداری جدول معابر سطح شهر	۵,۳۰۶,۶۹۴	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۰۲۰۳	دالگذاری جوی معابر سطح شهر (بتنی و آهنی)	۶,۱۱۳,۲۵۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۰۳	طراحی و اصلاح هندسی معابر و تقاطع های موجود	۱۷,۸۳۴,۹۹۲	۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۰۳۰۱	پروژه اصلاح هندسی میدین، تقاطع ها و معابر سطح شهر	۵,۷۰۴,۹۸۱	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۰۳۰۲	پروژه مناسب سازی مسیرها و ساخت سرویس ویژه معلولین	۲,۴۲۷,۷۹۴	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۰۳۰۳	مطالعه، طراحی و ساماندهی ورودی های سطح شهر	۹,۶۸۲,۲۱۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۰۳۰۴	پروژه احداث و تکمیل ۳۲ متری جنوب فرودگاه	.		۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی : جمشید عین بیگی

شهردار : محمد علی کشمیری

معاون توسعه و مدیریت منابع : منصور طلایی فر

مدیر امور مالی : فاطمه برازنده

مدیر برنامه و بودجه : وحید ارزماتی

پیش بینی بودجه / مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری بجنورد
فرم : تملک دارایی های سرمایه ای به تفکیک ماموریت، برنامه، طرح، پروژه

واحد ارقام: هزار ریال

کد	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	مبلغ پیشنهادی تملک دارایی سرمایه ای سال ۱۴۰۴	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۴
۴۰۲۰۴	زیرسازی و آسفالت معابر موجود	۷۵۵,۲۰۰,۰۰۸	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۰۴۰۱	پروژه زیرسازی، آسفالت، روکش و لکه گیری معابر سطح شهر	۷۵۵,۲۰۰,۰۰۸	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۰۶	طراحی و احداث پل عبور پیاده	.	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۰۶۰۱	پروژه احداث و مرمت پل فلزی پیاده بر روی مسیله	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۰۶۰۲	پروژه احداث و مرمت پل عبور پیاده	.	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۰۷	احداث و بهسازی پیادهروها	۲۶,۷۳۰,۸۱۳	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۰۷۰۱	پروژه پیاده رو سازی معابر سطح شهر	۲۶,۳۵۰,۵۴۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۰۷۰۲	پروژه تعمیر و مرمت موزاییک فرش سطح شهر	۱۰,۳۸۰,۲۸۳	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۰۷۰۳	اجرای طرح پیاده راه در هسته مرکزی	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳	توسعه، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی	۲۰,۵۸۹,۹۹۰	۸۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۰۱	احداث خطوط ویژه، ایستگاهها و خرید اتوبوس	۸۹,۶۳۴,۰۱۲	۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۰۱۰۱	پروژه خرید ماشین آلات حمل و نقل عمومی و تجهیز و تعمیر و نگهداری ماشین آلات	۸۳,۱۷۸,۵۵۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۰۱۰۲	پروژه احداث و مرمت ایستگاه های خط واحد	۵,۴۵۵,۴۶۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۰۱۰۳	اجرای دو خط BRT مصوب مطالعات طرح جامع حمل و نقل ترافیک	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۰۴	احداث و توسعه پایانه های شهری	۱۴,۹۹۶,۱۰۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۰۴۰۱	پروژه احداث و بهسازی پایانه مسافربری و پارک سوارها	۱۴,۹۹۶,۱۰۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۰۵	طرح خرید ماشین آلات و تعمیرات اساسی	۱۰۱,۲۶۸,۸۷۲	۳۰۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۰۵۰۱	پروژه تعمیر و نگهداری ماشین آلات و وسایل نقلیه	۱۰۰,۳۰۶,۷۱۲	۱۸۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۰۵۰۲	خرید ماشین آلات و وسایل نقلیه (اداری و شهری و عمرانی)	۹۶۲,۱۶۰	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۴	ساماندهی بار و مسافر	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۴۰۱	طراحی و اجرای طرح های خدمات رسانی به حمل و نقل بار و کالا	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۴۰۱۰۱	راه اندازی سیستم یکپارچه اتوماسیون بار	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۵	توسعه و ساماندهی پارکینگ ها	۲۳۷,۱۹۱,۲۲۰	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۵۰۲	احداث و توسعه پارکینگ روباز	۲۳۷,۱۹۱,۲۲۰	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۵۰۲۰۱	پروژه ایجاد و بهسازی پارکینگ های سطح شهر	۲۳۷,۱۹۱,۲۲۰	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸	سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک شهر	۲۲,۱۲۴,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۰۱	طراحی و احداث و تعریض خیابان و بزرگراه	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۴۰۸۰۱۰۱	پروژه طراحی و احداث معابر جدید احداث	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۴۰۸۰۳	نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی، شناسایی و تعیین مسیر	۴۰,۲۱۲,۴۵۰	۱۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۰۱۰۳۰۱	پروژه خرید تابلو خیابانی و کوچه و پارکی و پلاک کوبی منازل سطح شهر	۱۱,۰۲۳,۵۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۰۱۰۳۰۲	پروژه خرید و اجرای تجهیزات ترافیکی و ایمنی سرعتگیر گل میخ استوانه و تابلو های هدایت مسیر و	۵۸۰,۱۶۹۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۰۱۰۳۰۳	پروژه خرید رنگ و اجرای خلطکشی ترافیکی	۱۰,۳۷۴,۲۱۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی: جمشید عین بیگی

شهردار: محمد علی کشمیری

معاون توسعه و مدیریت منابع: منصور طلائی فر

مدیر امور مالی: فاطمه برازنده

مدیر برنامه و بودجه: یحیی ارزمانی

پیش بینی بودجه / مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری بجنورد
فرم : تملک دارایی های سرمایه ای به تفکیک ماموریت، برنامه، طرح، پروژه

واحد ارقام: هزار ریال

کد	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	مبلغ پیشنهادی تملک دارایی سرمایه ای سال ۱۴۰۴	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۴
۴۰۸۰۱۰۲۰۴	پروژه خرید و نصب چراغ راهنمایی و رانندگی و تجهیزات چراغ ها	۳,۱۱۴,۵۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۰۷	احداث و توسعه مراکز مکانیزه کنترل ترافیک (کنترل هوشمند)	۱,۹۱۱,۵۵۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۰۷۰۰۱	پروژه تکمیل و تجهیز سیستم ای تی اس و مرکز کنترل ترافیک	۴۳۳,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۰۷۰۰۲	پروژه اجرای طرح جامع حمل و نقل و ترافیک و سایر مطالعات مصوب	۱,۰۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۰۷۰۰۳	پروژه خرید، تعمیر و نگهداری تجهیزات فنی و اجرایی	۴۱۷,۵۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۰۷۰۰۴	تأمین دوربین های نظارتی سطح شهر (در قالب ITS)			۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	خدمات مدیریت	۳۰۱,۴۲۳,۸۳۱	۱,۲۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۸۰۰,۰۰۰
۵۰۱	توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیرساختها و فناوریهای نوین	۷۱,۵۶۵,۱۱۰	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۳۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۳۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۲	تهیه و تولید سخت افزارها، نرم افزارها و شبکه های کامپیوتری	۷۱,۵۶۵,۱۱۰	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۳۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۳۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۲۰۱	پروژه توسعه شبکه و سخت افزار و تجهیز اتاق سرور	۲۸,۶۶۶,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۲۰۲	پروژه توسعه نرم افزاری سیستم شهرسازی، مالی، اداری و بخش های وابسته	۶,۸۱۱,۶۸۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۲۰۳	پروژه پشتیبانی و تعمیر و نگهداری شبکه ها و سخت افزار ها و نرم افزارها	۱۸,۱۸۵,۵۱۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۲۰۴	پروژه هوشمند سازی فرایند های شهرداری	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۲۰۵	پروژه خرید و نصب و حفظ و نگهداری دوربین های مدار بسته به همراه تجهیزات وابسته	۷,۹۰۱,۴۲۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۲۰۶	ایجاد سامانه مدیریت وب سرویس esb	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳	تحول اداری و مدیریت عملکرد	۱۲۵,۱۷۶,۹۵۶	۲۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۵۰۰,۰۰۰
۵۰۳۰۱	طراحی، احداث، تکمیل و تجهیز ساختمان اداری	۱۲۱,۱۶۶,۸۴۸	۳۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۰۰,۰۰۰
۵۰۳۰۱۰۱	پروژه خرید تجهیزات اداری (سیستم های کامپیوتری، مستقل، اضطراری، اتانیه، امتیازات و موجودی انبار)	۲۴,۳۳۳,۶۷۵	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰
۵۰۳۰۱۰۲	تجهیز کارگاه اداره ماشین آلات و تاسیسات و تعمیر و نگهداری تجهیزات فنی و تکمیل غرفه های موجود	۱۲,۴۳۹,۷۰۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۰۱۰۳	خرید تجهیزات سامانه ۱۲۷	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۰۱۰۴	پروژه تکمیل و تجهیز و بهسازی ساختمان های اداری	۲۴,۳۵۲,۴۶۸	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۰۱۰۵	پروژه احداث مجتمع رفاهی کارکنان	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۵۰۳۰۱۰۶	پروژه خرید مهمانسرا	.	۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۵۰۳۰۲	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان اداری	۴,۰۱۰,۱۰۸	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۰۲۰۱	خرید و حفظ نگهداری سیستم های مخابراتی و شبکه ساختمان های اداری	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۰۲۰۲	پروژه خرید و حفظ و نگهداری تاسیسات و سیستم سرمایشی و گرمایشی ساختمانهای شهرداری	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۵۰۳۰۲۰۳	پروژه تامین روشنایی اماکن شهرداری	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۵۰۳۰۲۰۴	پروژه خرید و حفظ و نگهداری سیستم های صوت اماکن شهرداری	۳,۹۸۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۰۲۰۵	پروژه نصب انشعاب و اجرای تاسیسات اماکن شهرداری	۳۰,۱۰۸	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴	توسعه درآمدهای پایدار	۱۰۴,۵۲۱,۷۶۵	۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۰۱	طرحهای سرمایه گذاری	۱۱,۳۱۰,۸۴۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۰۱۰۱	پروژه مطالعه امکان سنجی فرصت های قابل سرمایه گذاری و ایجاد درآمدهای پایدار	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰



معاون توسعه و مدیریت منابع و امور مالی

مدیر امور مالی: فاطمه برازنده

مدیر برنامه و بودجه: وحید ارزمانی

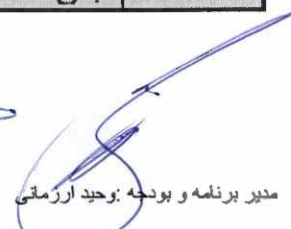
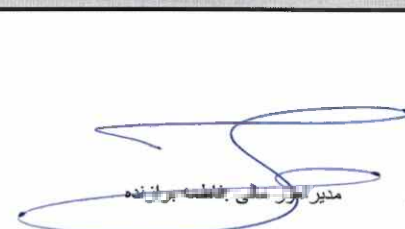
پیش بینی بودجه / مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری بجنورد
فرم : تملک دارایی های سرمایه ای به تفکیک ماموریت، برنامه، طرح، پروژه

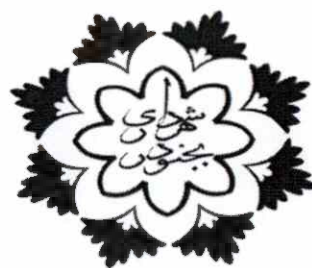
واحد ارقام: هزار ریال

کد	عنوان ماموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	مبلغ پیشنهادی تملک دارایی سرمایه ای سال ۱۴۰۴	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۴
۵۰۴۰۱۰۲	مطالعه منطقه نمونه گردشگری بش قارداش	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۰۱۰۳	مطالعه منطقه نمونه گردشگری بابامان	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۰۱۰۴	پروژه خرید سهام	۹,۰۰۸,۲۰۴	.	.	.
۵۰۴۰۱۰۵	برگزاری نمایشگاه فرصتهای سرمایه گذاری	۱,۷۸۸,۸۷۷	.	.	.
۵۰۴۰۱۰۶	هزینه های استعلامات پروژه های سرمایه گذاری (تغییر کاربری، محیط زیست، ...)	۵۱۳,۷۶۱	.	.	.
۵۰۴۰۲	ایجاد واحد های درآمدزا	۹۳,۲۱۰,۹۱۳	۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۰۲۰۱	پروژه احداث بنا در اراضی شهرداری جهت مرغوب سازی و جلوگیری از خام فروشی و ساخت سایت تفریحی توریستی پارکها	۳۳,۳۵۰,۴۲۷	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۰۲۰۲	پروژه بهسازی، نوسازی کالیبراسیون و تجهیز آزمایشگاه فنی کارخانه آسفالت بچینگ و کارگاه تولیدی	۱۱,۲۲۲,۴۹۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۰۲۰۳	پروژه خرید معین کوهی	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۰۲۰۴	پروژه حفظ ، نگهداری ، راهبری و توسعه جایگاه های سوخت سطح شهر	۴۹,۶۳۷,۹۹۵	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۰۲۰۵	تملك اراضی (دارایی ثابت)	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۰۲۰۶	پروژه اجرای قراردادهای پیمانکاری با سایر ادارات و نهادها و اشخاص	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۰۲۰۷	خرید تجهیزات سنگ شکن و ماشین معین	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۰۲۰۸	پروژه ایجاد و نگهداری سازه های تبلیغاتی	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۰۲۰۹	پروژه خرید احداث مجتمع ها ، واحدهای تجاری ، صنفی	.	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۶	اجتماعی و فرهنگی	۶۸,۷۴۵,۸۸۷	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲	برگزاری همایش ها، نمایشگاهها و نشست ها	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۶۰۲۰۱	طرح برگزاری همایش ها، نمایشگاهها و نشست ها	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۶۰۳۰۱۰۱	پروژه برگزاری و ایجاد نمایشگاه ها و غرفه ها	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۶۰۶	توسعه زیرساخت ها، ظرفیت ها و فعالیتهای طرحهای فرهنگی	۶۸,۷۴۵,۸۸۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۰۲	احداث و تجهیز مجتمع های فرهنگی و هنری	.	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۰۲۰۱	پروژه بهسازی و نوسازی مساجد	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۰۲۰۲	پروژه احداث مساجد در اماکن شهرداری	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۰۲۰۳	پروژه احداث ، تکمیل و تجهیز سرای محلات سطح شهر	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۰۳	کمک به احداث اماکن ورزشی	۶۸,۷۴۵,۸۸۷	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۸۰۰,۰۰۰
۶۰۶۰۳۰۱	پروژه احداث گود ورزشی و فرهنگی دوبار و شهرسازی	۱۲,۹۹۵,۰۵۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۰۳۰۲	پروژه احداث و تجهیز زمینهای بازی محلات	۳۷,۸۹۳,۸۹۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۰۳۰۳	پروژه احداث ، تجهیز و بهسازی سالن های ورزشی	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰
۶۰۶۰۳۰۴	پروژه تکمیل مجموعه ورزشی و گود زورخانه شهید صفا	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۶۰۶۰۳۰۵	پروژه احداث زمین بازی ذیل پل ۱۹ مهر	۱۷,۸۵۶,۹۴۰	.	.	.
مجموع		۳,۱۴۸,۱۳۸,۱۱۷	۹,۲۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۱۳,۱۰۰,۰۰۰



معاون توسعه و مدیریت منابع: منصور طلایی فر





شهرداری. بخورد و سازمانهای تابعه

بودجه مصوب مصارف به تفکیک فصول اقتصادی - ملک دارایی های مالی سال ۱۴۰۴

پیش بینی بودجه / مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری بجنورد
فرم منابع تملک مالی

واحد ارقام: هزار ریال

منابع تامین تملک دارایی مالی				بازپرداخت (تملک) دارایی مالی			
شرح	مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۴	فصول تملک مالی	شرح	مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۴	
از محل واگذاری دارایی های مالی (صرفاً برای فصل اول تملک مالی)	۰	۰	فصل اول	پرداخت تعهدات غیر قطعی انتقالی سنواتی	۱,۷۵۰,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۰,۶۰۰,۰۰۰	
از محل درآمدهای عمومی	۳,۸۰۰,۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۵,۶۰۰,۰۰۰	فصل دوم	بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به سیستم بانکی	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	
از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای	۰	۰	فصل سوم	بازپرداخت اصل و سود تسهیلات خارجی	۰	۰	
			فصل چهارم	بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت، حکوک و سایر ابزارهای تامین مالی پذیرفته شده در سیستم بانکی و یا بازار سرمایه	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	
جمع کل منابع	۳,۸۰۰,۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۵,۶۰۰,۰۰۰		جمع فصول تملک دارایی مالی	۳,۸۰۰,۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۵,۶۰۰,۰۰۰	

●: شهرداری مجاز است از محل واگذاری دارایی های مالی صرفاً برای تادیه بدهی های غیر قطعی انتقالی سنواتی استفاده نماید و بازپرداخت اصل و سود وام ها و اوراق مشارکت و ... از محل واگذاری دارایی های مالی ممنوع خواهد بود.

●●: شهرداری مجاز است از محل درآمدهای عمومی و واگذاری دارایی های سرمایه ای برای تمامی فصول تملک مالی استفاده نماید.



رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد



شهردار: محمدعلی کشمیری

معاون توسعه و مدیریت منابع: منصور طلایی فر

مدیر امور مالی: فاطمه پرازنده
مدیر برنامه و بودجه: وحید رزمی

پیش بینی بودجه / مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری بجنورد
فرم : مصارف بتفکیک فصول اقتصادی - تملک دارایی های مالی

واحد ارقام : هزار ریال

کد طبقه بندی	عنوان	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	مبلغ پیشنهادی سال ۱۴۰۴	مبلغ مصوب سال ۱۴۰۳
۳۰۰۰۰	تملك دارایی های مالی	۳۰۷,۳۸۰,۳۳۵	۱,۰۷۸,۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۵,۶۰۰,۰۰۰
۳۱۰۰۰	فصل اول - تمهیدات انتقالی سنواتی	۳۷۲,۷۵۴,۶۱۲	۶۸۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۰,۶۰۰,۰۰۰
۳۱۰۱۰	تمهیدات انتقالی سنواتی	۳۷۲,۷۵۴,۶۱۲	۶۸۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۰,۶۰۰,۰۰۰
۳۲۰۰۰	فصل دوم - بازپرداخت اصل و سود تسهیلات داخلی	۳۴,۶۲۵,۷۳۳	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰	بازپرداخت اصل و سود تسهیلات داخلی	۳۴,۶۲۵,۷۳۳	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۰۰۰	فصل سوم - بازپرداخت اصل و سود تسهیلات خارجی	.	.	.	.
۳۳۰۱۰	بازپرداخت اصل و سود تسهیلات خارجی	.	.	.	.
۳۴۰۰۰	بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت، صکوک و سایر ابزارهای تامین مالی پذیرفته شده در سیستم بانکی و یا	.	.	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۴۰۱۰	بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت، صکوک و سایر ابزارهای تامین مالی پذیرفته شده در سیستم بانکی و یا بازار سرمایه	.	.	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰



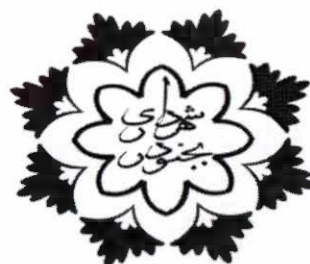
رئیس شورای اسلامی: محمد عین بیگی



شهردار محمدرضا کاشمیری

معاون توسعه و مدیریت منابع: منصور طلایی فر

مدیر امور مالی: فاطمه برازنده
مدیر برنامه و بودجه: وحید آرماتی



شهرداری. بخورد و سازمانهای تابعه

بودجه مصوب ملک دارائی های مالی به ملک ماموریت، برنامه، طرح، پروژه سال ۱۴۰۴

پیش بینی بودجه / مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری بجنورد
فرم : تملک دارایی های مالی به تفکیک مأموریت، برنامه، طرح، پروژه

کد	عنوان مأموریت / برنامه / خدمت	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	مبلغ پیشنهادی تملک دارایی مالی سال ۱۴۰۴			
				فصل اول - پرداخت تعهدات غیر قطعی انتقالی سنواتی	فصل دوم - بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به سیستم بانکی	فصل اول - پرداخت تعهدات غیر قطعی انتقالی سنواتی	فصل دوم - بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به سیستم بانکی
	مجموع اعتبارات تملک دارایی های مالی	۳۰۷,۳۸۰,۲۳۴	۱,۰۷۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱	کالبدی و شهرسازی	۴,۶۷۵,۵۰۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۰۳	زیباسازی شهری (ارتقای کیفیت معماری و سیما و منظر شهری)	۴,۶۷۵,۵۰۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۰۳۰۱	ایجاد و توسعه شبکه روشنایی	۶۶۹,۰۷۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۰۳۰۱۰۱	پروژه دیون عمران	۶۶۹,۰۷۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۰۳۰۳	ساماندهی میادین و معابر شهر	۲,۸۹۱,۳۳۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۰۳۰۳۰۱	پروژه دیون عمران	۲,۸۹۱,۳۳۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۰۳۰۴	طرح اجرا و نصب میلمان شهری و نماسازی	۱,۱۱۵,۱۵۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۰۳۰۴۰۱	پروژه دیون عمران	۱,۱۱۵,۱۵۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۸۱,۵۳۴,۴۶۲	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری	۴۵,۱۰۳,۳۴۶	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۶۰۰,۰۰۰	.	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۰۱۰۱	طراحی و احداث فضای سبز محلی	۲۶,۹۷۰,۸۲۴	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۶۰۰,۰۰۰	.	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۰۱۰۱۰۱	پروژه دیون عمران	۲۶,۹۷۰,۸۲۴	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۶۰۰,۰۰۰	.	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۰۱۰۲	طراحی و احداث فضای سبز منطقه ای	۱۶,۶۷۸,۵۶۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۰۱۰۲۰۱	پروژه دیون عمران	۱۶,۶۷۸,۵۶۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۰۱۰۲	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز	۱,۴۵۳,۸۵۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۰۱۰۲۰۱	پروژه دیون عمران	۱,۴۵۳,۸۵۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۰۲	توسعه و نگهداری آرامستانها	۲,۹۰۷,۰۶۵	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۰۲۰۱	احداث و توسعه آرامستانها	۲,۹۰۷,۰۶۵	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۰۲۰۱۰۱	پروژه دیون عمران	۲,۹۰۷,۰۶۵	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۰۳	طرح های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند	۱۱,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۰۱	طراحی و احداث مراکز انباشت و بازیافت زیاله	۱۱,۷۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۰۱۰۱	پروژه دیون عمران	۱۱,۷۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۰۳۰۱۰۲	پروژه پرداخت سود و اقساط وام های دریافتی (بابت تکمیل و تجهیز سایت پردازش پسماند و کارخانه کمپوست)	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۰۳۰۲	خرید ماشین آلات جمع آوری زیاله و سطل های مخصوص زیاله	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۰۳۰۲۰۱	پروژه دیون عمران	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۰۴	توسعه و نگهداری تأسیسات شهری	۲,۴۶۵,۱۰۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۰۴۰۱	طرح خرید و نصب و نگهداری تأسیسات آب و برق و مکانیکی میادین، آیلندها، آبنماها و چاههای سطح شهر	۲,۴۶۵,۱۰۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۰۴۰۱۰۱	پروژه دیون عمران	۲,۴۶۵,۱۰۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۰۵	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی	۱۱,۱۳۹,۰۳۷	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	.

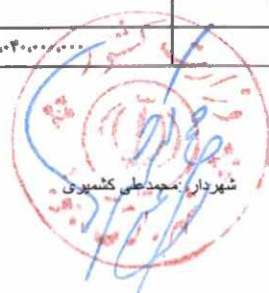


معاون توسعه و مدیریت منابع - منصور طلایی فر

مدیر برنامه و بودجه - وحید کزمتی
معاون مالی - فاطمه بر از نده

پیش بینی بودجه / مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری بجنورد
فرم: تملک دارایی های مالی به تفکیک ماموریت، برنامه، طرح، پروژه

کد	عنوان ماموریت / برنامه / خدمت	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۲	مبلغ پیشنه های تملک دارایی مالی سال ۱۴۰۴	مبلغ مصوب تملک دارایی مالی سال ۱۴۰۴
		فصل اول - پرداخت تعهدات غیر قطعی انتقالی سنواتی	فصل دوم - بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به سیستم بانکی	فصل اول - پرداخت تعهدات غیر قطعی انتقالی سنواتی	فصل دوم - بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به سیستم بانکی
۲۰۵۰۱	کمک به توسعه امور کشتارگاه ها	۱۱,۱۳۹,۰۳۷	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۰۱۰۰۱	پروژه دیون عمران	۱۱,۱۳۹,۰۳۷	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۰۲	احداث، توسعه و نگهداری سرویس های بهداشتی عمومی	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۰۲۰۰۱	پروژه دیون عمران	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶	ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری	۲,۹۹۴,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۰۵	احداث و تکمیل میادین میوه و تره بار	۲,۹۹۴,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۰۵۰۰۱	پروژه دیون عمران	۲,۹۹۴,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷	طرح های هدایت آب های سطحی	۱۷,۰۱۴,۳۰۹	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۰۲	احداث و بهسازی مسیلهای داخل شهری	۹,۰۱۹,۴۵۷	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۰۲۰۰۱	پروژه دیون عمران	۹,۰۱۹,۴۵۷	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۰۳	احداث، بازسازی و پوشش آتشار	۷,۹۹۴,۸۵۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۰۳۰۰۱	پروژه دیون عمران	۷,۹۹۴,۸۵۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۰۴	زهکشی و حفر چاههای جنبی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۰۴۰۰۱	پروژه دیون عمران	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	ایمنی و مدیریت بحران	۱,۱۴۲,۹۷۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱	تهیه و اجرای طرح های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۳۰۱۰۱	طرح تهیه و اجرای طرح های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۳۰۱۰۱۰۰۱	پروژه دیون عمران	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۳۰۲	توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی	۱,۱۴۲,۹۷۳	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۰۱	طراحی، احداث و تجهیز ایستگاه آتش نشانی	۱,۱۴۲,۹۷۳	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۰۱۰۰۱	پروژه دیون عمران	۱,۱۴۲,۹۷۳	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۴	حمل و نقل و ترافیک	۱۸۶,۸۸۰,۵۰۴	۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱	توسعه زیر ساخت های عبور و مرور (تملکات معابر، توسعه و احداث)	۱۴,۴۴۴,۵۶۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۰۱	تملک اراضی و املاک مورد نیاز اجرای توسعه عمران شهری	۱۱,۰۹۹,۵۶۱	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۰۱۰۰۱	پروژه پرداخت سود و اقساط وام های دریافتی (بابت تملک اراضی)	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۰۱۰۰۲	پروژه دیون عمران	۱۱,۰۹۹,۵۶۱	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۰۲	مطالعات و طراحی جهت توسعه عمران شهری	۳۳۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۰۲۰۰۱	پروژه دیون عمران	۳۳۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۰۳	طراحی و احداث خیابان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۰۳۰۰۱	پروژه دیون عمران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۰۳۰۰۲	پرداخت هزینه های بانکی، سود و اقساط وام ها و اوراق مشارکت و هزینه های انتشار (بابت پروژه تلفیق طرح مسطح خرمشهر)	۰	۰	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰



معاون توسعه مدیریت و منابع / منصور طلایی فر

مدیر برنامه و بودجه / یوحید ارمغانی
مدیر امور مالی / قاسم میر از نده

پیش بینی بودجه / مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری بجنورد
فرم : تملک دارایی های مالی به تفکیک ماموریت، برنامه، طرح، پروژه

کد	عنوان ماموریت / برنامه / خدمت	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	مبلغ پیشنهادی تملک دارایی مالی سال ۱۴۰۴		مبلغ مصوب تملک دارایی مالی سال ۱۴۰۴	
				فصل اول - پرداخت تمهیدات غیر قطعی انتقالی سنواتی	فصل دوم - بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به سیستم بانکی	فصل اول - پرداخت تمهیدات غیر قطعی انتقالی سنواتی	فصل دوم - بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به سیستم بانکی
۴۰۲	بهبود عبور و مرور شهری (جدول گذاری، پیاده رو، معابر، خط کشی...)	۹۵,۲۲۷,۳۲۴	۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۰۱	لکه گیری، ترمیم و نگهداری آسفالت و اینیه	۵,۷۹۷,۲۸۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۴۰۲۰۱۰۱	پروژه دیون عمران	۵,۸۹۷,۲۸۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۴۰۲۰۲	نصب و ترمیم، سنگدال، جدول و رفوژها	۵,۳۰۷,۳۹۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۴۰۲۰۲۰۱	پروژه دیون عمران	۵,۳۰۷,۳۹۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۴۰۲۰۳	طراحی و اصلاح هندسی معابر و تقاطع های موجود	۳,۵۵۳,۶۲۴	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۴۰۲۰۳۰۱	پروژه دیون عمران	۳,۵۵۳,۶۲۴	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۴۰۲۰۴	زیرسازی و آسفالت معابر موجود	۵۷,۷۰۶,۶۳۶	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۰۴۰۱	پروژه پرداخت سود و اقساط وام های دریافتی	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۰۴۰۲	پروژه دیون عمران	۵۷,۷۰۶,۶۳۶	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰	.	۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰	.
۴۰۲۰۶	طراحی و احداث پل عبور پیاده	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۴۰۲۰۶۰۱	پروژه دیون عمران	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۴۰۲۰۷	احداث و بهسازی پیاده روها	۲۲,۸۷۲,۴۳۳	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۴۰۲۰۷۰۱	پروژه دیون عمران	۲۲,۸۷۲,۴۳۳	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۴۰۳	توسعه، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی	۶۸,۲۶۳,۳۰۹	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۰۱	احداث خطوط ویژه، ایستگاهها و خرید اتوبوس	۴,۷۳۵,۱۴۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۰۱۰۱	پروژه دیون عمران	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۰۱۰۲	پرداخت سود و اقساط وام های دریافتی و اوراق مشارکت (بابت خرید و تعمیر ماشین آلات حمل و نقل عمومی)	۴,۷۳۵,۱۴۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۰۵	طرح خرید ماشین آلات و تعمیرات اساسی	۶۳,۵۲۸,۱۶۴	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۳۰۵۰۱	پروژه دیون عمران	۳۳,۶۳۷,۵۸۶	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۳۰۵۰۲	پرداخت سود و اقساط وامهای دریافتی (بابت پروژه تعمیر و نگهداری ماشین آلات و وسائط نقلیه)	۲۹,۸۹۰,۵۷۸	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۵	توسعه و ساماندهی پارکینگها	.	.	.	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۵۰۱	احداث و توسعه پارکینگ روباز	.	.	.	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۵۰۱۰۱	پروژه دیون عمران	.	.	.	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸	سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک شهر	۸,۹۳۵,۲۶۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۰۳	نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی، شناسایی و تعیین مسیر	۵,۷۱۳,۵۵۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۰۳۰۱	پروژه دیون عمران	۵,۷۱۳,۵۵۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۰۴	طراحی و احداث رمپ و لوپ و پلهای سوارهرو	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۰۴۰۱	پروژه دیون عمران	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۰۷	احداث و توسعه مراکز مکانیزه کنترل ترافیک (کنترل هوشمند)	۳,۲۲۱,۷۱۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۰۷۰۱	پروژه دیون عمران	۳,۲۲۱,۷۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	.



معاون توسعه و مدیریت منابع / منصور طلایی فر

مدیر امور مالی / غلطه برازنده

مدیر برنامه و بودجه / وحید ارزگانی

پیش بینی بودجه / مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری بجنورد
فرم : تملک دارایی های مالی به تفکیک مأموریت، برنامه، طرح، پروژه

کد	عنوان مأموریت / برنامه / خدمت	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	مصوب سال ۱۴۰۳	مبلغ پیشنهادی تملک دارایی مالی سال ۱۴۰۳		مبلغ مصوب تملک دارایی مالی سال ۱۴۰۳	
				فصل اول - پرداخت تمهیدات غیر قطعی انتقالی سنواتی	فصل دوم - بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به سیستم بانکی	فصل اول - پرداخت تمهیدات غیر قطعی انتقالی سنواتی	فصل دوم - بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به سیستم بانکی
۴۰۸۰۷۰۰۲	پرداخت سود و اقساط وام های دریافتی (بابت احداث و توسعه مراکز مکانیزه کنترل ترافیک) کنترل هوشمند	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	خدمات مدیریت	۱۸,۰۷۰,۷۸۵	۲۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱	توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیرساختها و فناوریهای نوین	۱,۷۰۰,۶۱۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۰۱۰۲	تهیه و تولید سخت افزارها، نرم افزارها و شبکه های کامپیوتری	۱,۷۰۰,۶۱۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۰۱۰۲۰۰۱	پروژه دیون عمران	۱,۷۰۰,۶۱۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۰۳	تحول اداری و مدیریت عملکرد	۲,۳۱۲,۱۱۷	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۰
۵۰۳۰۱	طراحی، احداث، تکمیل و تجهیز ساختمان اداری	۱,۳۱۸,۴۸۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۰
۵۰۳۰۱۰۰۱	پروژه دیون عمران	۱,۳۱۸,۴۸۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۰
۵۰۳۰۲	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان اداری	۱,۹۹۳,۶۳۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۰۳۰۲۰۰۱	پروژه دیون عمران	۱,۹۹۳,۶۳۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۰۴	توسعه درآمدهای پایدار	۱۳,۰۵۸,۰۵۴	۱۷۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۰۱	طرحهای سرمایه گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۰۴۰۱۰۰۱	پروژه دیون عمران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۰۴۰۲	ایجاد واحد های درآمدزا	۱۲,۰۵۸,۰۵۴	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۰۲۰۰۱	پروژه پرداخت سود و اقساط وام های دریافتی (بابت پروژه های تجاری سازی)	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۰۲۰۰۲	پروژه دیون عمران	۱۲,۰۵۸,۰۵۴	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶	اجتماعی و فرهنگی	۱۵۰,۷۶,۱۰۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶۰۶	توسعه زیرساخت ها، ظرفیت ها و فعالیتها و طرحهای فرهنگی	۱۵۰,۷۶,۱۰۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶۰۶۰۲	احداث و تجهیز مجتمع های فرهنگی و هنری	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶۰۶۰۲۰۰۱	پروژه دیون عمران	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶۰۶۰۳	کمک به احداث اماکن ورزشی	۱۵۰,۷۶,۱۰۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶۰۶۰۳۰۰۱	پروژه دیون عمران	۱۵۰,۷۶,۱۰۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
	مجموع اعتبارات تملک دارایی های مالی	۳۰۷,۳۸۰,۲۳۴	۱,۰۷۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰



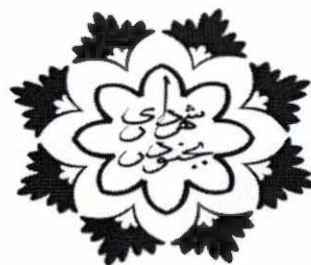
رئیس شورای اسلامی: جمشید عین بیگی



شهردار: محمدعلی کشمیری

معاون توسعه و مدیریت منابع: منصور طلایی فر

مدیر امور مالی: فاطمه برازنده
مدیر برنامه و بودجه: وحید ارزانی



شهرداری بجنورد و سازمانهای تابعه

بودجه مصوب تعهدات قطعی سنواتی سال ۱۴۰۴

پیش بینی بودجه / مصوب سال ۱۴۰۴ شهرداری بجنورد
تعهدات قطعی سنواتی

واحد ارقام: هزار ریال

منابع بمنظور تسویه بدهی			مصارف بمنظور تسویه بدهی		
شرح	پیشنهادی	مصوب	شرح	پیشنهادی	مصوب
درآمدهای عمومی (شهرداری و سازمان های وابسته *)	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک از محل درآمدهای عمومی (بابت تعهدات قطعی شده سنواتی)	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
واگذاری دارائی های مالی			کمک از محل واگذاری دارائی های مالی (بابت تعهدات قطعی شده سنواتی سرمایه ای)		
منابع عمومی سازمان ها **، موسسات و شرکت های تابعه	.	.	کمک از محل منابع عمومی سازمان ها، موسسات و شرکت های تابعه (بابت تعهدات قطعی شده سنواتی)	.	.
واگذاری دارائی های سرمایه ای	.	.	کمک از محل واگذاری دارائی های سرمایه ای (بابت تعهدات قطعی شده سنواتی سرمایه ای)	.	.
جمع منابع (مبلغ پیش بینی جهت پرداخت بدهی در سال جاری)	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل مصارف *** (مبلغ پیش بینی جهت پرداخت بدهی در سال جاری)	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تعیین میزان سهم جاری و عمرانی تعهدات قطعی سنواتی					
جاری			عمرانی		
عنوان	پیشنهادی	مصوب	عنوان	پیشنهادی	مصوب
مبلغ	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	مبلغ	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
درصد	۴۰٪	۴۰٪	درصد	۶۰٪	۶۰٪
مانده از کل	.	.			

* : منظور از اینگونه سازمان های وابسته ، سازمان هایی هستند که به استناد ماده ۵۴ قانون شهرداری تاسیس شده اند.

** : منظور از اینگونه سازمان های وابسته ، سازمان هایی هستند که به استناد ماده ۸۴ قانون شهرداری تاسیس شده اند.

*** : موضوع تبصره ۳ بخش واگذاری دارائی های مالی و تبصره ۲ بخش تملک دارائی های مالی و جدول شماره ۱ دستورالعمل بودجه



رئیس شورای اسلامی: جمشید عین بیگی



شهردار: محمدعلی کشمیری

معاون توسعه و مدیریت منابع: منصور طلایی فر

شهردار مالی: فاطمه پرازانده

مدیر برنامه و بودجه: وحید ارزمانی