

شهرداری دزفول



مرکز، مناطق و سازمانهای وابسته

۱۴۰۲

استان : خوزستان شهرستان : دزفول

بودجه پیشنهادی جمعیتی

تاریخ تدوین و پیشنهاد شهرداری :

تاریخ تصویب شورای اسلامی شهر :



بودجه پیشنهادی سال مالی ۱۴۰۲ شهرداری مرکز، مناطق و سازمانهای وابسته

خلاصه کل بودجه

ارقام به هزار ریال

منابع

ردیف	شرح	مبلغ مصوب
درآمدها		
۱۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۸،۴۶۲،۵۰۰،۰۰۰
۱۲۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۴۴۷،۰۰۰،۰۰۰
۱۳۰۰۰۰	بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۳۳۵،۰۰۰،۰۰۰
۱۴۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۲۶۲،۰۰۰،۰۰۰
۱۵۰۰۰۰	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۰
۱۶۰۰۰۰	اعانات ، کمکهای اهدایی و دارائی ها	۲۴۲،۵۰۰،۰۰۰
۱۰۰۰۰۰	جمع کل درآمدها	۹،۷۴۹،۰۰۰،۰۰۰
۲۰۰۰۰۰	جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۲،۲۵۱،۰۰۰،۰۰۰
۳۰۰۰۰۰	جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	۰
منابع بودجه کل تلفیقی شهرداری		
		۱۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰

مبلغ به حروف :

دوازده هزار میلیارد ریال

مصارف

ردیف	شرح	مبلغ مصوب
هزینه تملک داراییهای سرمایه ای		
۱	مأموریت عمران و شهرسازی	۶۲۰،۵۵۰،۰۰۰
۲	مأموریت محیط زیست و خدمات شهری	۲،۵۷۳،۱۳۰،۰۰۰
۳	مأموریت ایمنی و مدیریت بحران	۲۵۴،۲۰۰،۰۰۰
۴	مأموریت حمل و نقل و ترافیک	۱،۳۹۶،۶۰۰،۰۰۰
۵	مأموریت خدمات مدیریت	۶،۷۵۶،۶۷۰،۰۰۰
۶	مأموریت اجتماعی و فرهنگی	۲۹۸،۸۵۰،۰۰۰
جمع کل هزینه های تملک داراییهای سرمایه ای		
		۱۱،۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰
تبصره پرداخت بدهی های قطعی شده سنواتی**		
		۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰
مصارف بودجه کل تلفیقی شهرداری		
		۱۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰

مبلغ به حروف :

دوازده هزار میلیارد ریال

بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲ شهرداری دزفول

شهرداری مرکز، مناطق و سازمانهای وابسته

پیش بینی تجمیعی منابع درآمدی

صفحه : ۲

ارقام به هزار ریال

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح عنوان	طبقه بندی
	سر جمع	وصولی قطعی ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی ۳ ماهه آخر سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سال ۱۴۰۰		
۹,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۵,۸۰۸,۸۳۲	۴,۰۷۵,۵۱۶,۱۷۲	۱,۴۳۰,۲۹۲,۶۵۹	۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۱,۶۰۸,۰۹۸	درآمدها	۱۰۰۰۰۰
۸,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۸,۷۷۸,۰۶۱	۳,۲۶۳,۰۶۲,۸۵۴	۹۸۵,۷۱۵,۲۰۷	۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۵,۶۸۳,۸۲۵	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۱۱۰۰۰۰
۶,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۵,۶۵۹,۵۱۱	۲,۳۸۵,۷۴۲,۵۳۵	۵۴۹,۹۱۶,۹۷۶	۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۲۱۶,۶۴۶	عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده	۱۱۰۱۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۸,۰۹۵,۳۵۳	۱,۵۱۱,۷۶۵,۱۳۲	۵۰۶,۳۰,۲۲۱	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۲,۱۳۷,۹۱۷	عوارض بر کالا و خدمات (۹۰٪ بند الف ماده ۳۹)	۱۱۰۱۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۷,۸۴۶,۹۲۶	۸۵۷,۸۴۶,۹۲۶	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۹۲۴,۳۴۹	عوارض آلاینده	۱۱۰۱۰۲
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	عوارض متمرکز (فرآورده های نفتی، سیگار و شماره گذاری)	۱۱۰۱۰۳
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۹,۶۴۱	۸,۴۲۴,۱۹۵	۳,۵۷۵,۴۴۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۸۵,۹۶۳	عوارض سالانه کلیه وسائط نقلیه اعم از خودروهای سبک، سنگین و موتورسیکلت	۱۱۰۱۰۴
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۳,۷۱۲	۷,۷۰۶,۲۸۲	۲,۵۶۷,۴۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۷,۱۰۷	عوارض بلیط (حمل و نقل زمینی، دریایی)	۱۱۰۱۰۵
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۴۳,۸۷۸	.	۳۷,۴۴۳,۸۷۸	.	۸۷,۲۸۱,۳۱۰	عوارض متمرکز دوازده در هزار گمرکی	۱۱۰۱۰۶
۳,۰۰۰,۰۰۰	عوارض و جرائم سالانه آلاینده و وسائط نقلیه	۱۱۰۱۰۷
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض بر کالا و خدمات (۱۰٪ بند الف ماده ۳۹)	۱۱۰۱۰۸
۱,۰۰۰,۰۰۰	عوارض سالانه آلاینده و وسائط نقلیه	۱۱۰۱۰۹
۱,۷۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۳,۵۳۹,۳۹۶	۷۹۳,۵۰۷,۶۱۵	۴۱۰,۰۳۱,۶۸۱	۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۳,۵۰۸,۸۱۵	درآمدهای ناشی از توسعه شهر	۱۱۰۲۰۰
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۸۲۱,۴۰۶	۲۷۵,۹۲۲,۷۸۰	۹۹,۸۹۸,۶۲۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۲۴۳,۷۷۸	عوارض زیر بنا (مسکونی)	۱۱۰۲۰۱
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۵۲,۰۱۳	۵۰,۱۱۸,۷۴	۵۹,۰۴۰,۱۳۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۶۱,۷۷۳	عوارض زیر بنا (غیرمسکونی اعم از تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی و نظائر آن ها)	۱۱۰۲۰۲
.	۳۲۹,۰۴۳,۷۱۱	۲۸۲,۷۴۱,۰۰۷	۴۶,۳۰۲,۷۰۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۷۷۴,۱۷۴	تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵ (کاربری مسکونی)	۱۱۰۲۰۳
.	۵۳,۷۵۲,۶۲۰	۶,۵۹۱,۴۹۲	۴۷,۱۶۱,۱۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۴۷,۰۶۵	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)	۱۱۰۲۰۴
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۸۳,۸۱۱	۲۲,۰۰۲,۷۱۰	۲۴,۹۸۱,۱۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۳۰,۹۶۰	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	۱۱۰۲۰۵
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۲۶,۳۱۶	۹۶,۶۷۵,۷۶۶	۱۰۳,۶۵۰,۵۵۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۷۴۵,۶۵۱	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری	۱۱۰۲۰۶
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۵۰	۲۱۸,۰۵۰	۴۲,۰۰۰	.	۴۲,۰۰۰	عوارض قطع درختان	۱۱۰۲۰۸
۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوار کشی برای املاک فاقد مستحقات	۱۱۰۲۰۹
.	۴۰,۱۶۷,۱۴۵	۳۰,۱۶۸,۸۵۳	۹,۹۹۸,۲۹۲	.	۲۰,۱۷۲,۱۴۰	عوارض تفکیک اراضی و ساختمان - حذف	۱۱۰۲۱۳

بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲ شهرداری دزفول

شهرداری مرکز، مناطق و سازمانهای وابسته

پیش بینی تجمیعی منابع درآمدی

صفحه : ۳

ارقام به هزار ریال

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح عنوان	طبقه بندی
	سرجمع	وصولی قطعی ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی ۳ ماهه آخر سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سال ۱۴۰۰		
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۹۱,۶۷۴	۱۳,۲۲۱,۲۰۴	۷,۲۷۰,۴۷۰	.	۲۴,۴۵۱,۸۵۴	عوارض آتش نشانی در هنگام صدور پروانه ساختمانی	۱۱۰۲۱۴
۱,۰۰۰,۰۰۰	درآمد ناشی از اجرای تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری	۱۱۰۲۱۷
۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۸۰,۵۷۵	۳۸,۴۴۶,۹۵۸	۱۰,۹۳۳,۶۱۷	.	۲۷,۰۵۳,۰۶۰	عوارض تمدید پروانه ساختمانی	۱۱۰۲۱۸
۲,۰۰۰,۰۰۰	عوارض تجدید پروانه ساختمانی	۱۱۰۲۱۹
۵,۰۰۰,۰۰۰	عوارض مستحذات واقع در محوطه املاک (آلاچیق، پارکینگ مسقف و استخر)	۱۱۰۲۲۰
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهری	۱۱۰۲۲۱
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهری	۱۱۰۲۲۲
.	۲۲,۷۲۰,۷۳۸	۲۲,۲۹۶,۹۲۱	۴۲۳,۸۱۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۸۲۱	سایر	۱۱۰۲۹۰
۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۹۰,۲۸۷	۱۵,۲۷۱,۵۴۷	۶,۹۱۸,۷۴۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۷۲,۲۳۶	درآمدهای ناشی از حمل و نقل	۱۱۰۳۰۰
۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۱,۱۲۵	۳,۴۲۶,۴۳۷	۲,۶۴۴,۶۸۸	.	۹,۵۶۲,۳۴۶	بهاء خدمات صدور و تمدید پروانه تاکسیرانی	۱۱۰۳۰۱
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۶۶,۴۸۰	۹,۰۲۷,۶۲۶	۱۳۸,۸۵۴	.	۲۹۵,۳۰۶	بهاء خدمات ناشی از صدور پروانه شرکت ها و ناوگان حمل و نقل بار	۱۱۰۳۰۳
۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۹,۷۰۸	۲,۴۲۰,۰۱۰	۹۵۹,۶۹۸	.	۲,۱۳۵,۳۴۵	بهاء خدمات ناشی از صدور پروانه شرکت ها و ناوگان حمل و نقل مسافر	۱۱۰۳۰۵
۵,۰۰۰,۰۰۰	عوارض ناشی از اجرای ماده ۱۵ رسیدگی به تخلفات رانندگی	۱۱۰۳۰۶
-	۴۰۵,۴۵۰	۳۳۶,۱۵۰	۶۹,۳۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۰۵۰	عوارض ثبت نام و تجدید آزمایش رانندگی (گواهینامه رانندگی، معاینه چشم و سایر) - حذف	۱۱۰۳۰۸
۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۲۳۷	۲۱۰,۰۰۰	۳۲۹,۲۳۷	.	۸۳۲,۵۴۰	عوارض صدور، تمدید و تعویض گواهینامه	۱۱۰۳۰۹
۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۶,۲۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۱۰۶,۲۰۰	.	۴۶۳۰,۱۸۸	بهاء خدمات (کرایه) جابجایی مسافر توسط اتوبوس و مینی بوس و سایر وسایط نقلیه و حمل و نقل ریلی درون شهری	۱۱۰۳۱۶
.	۵۱,۳۲۳	۵۱,۳۲۳	.	.	۱	سایر	۱۱۰۳۹۰
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۸۸,۹۶۸	۶۸,۵۴۱,۱۵۷	۱۸,۸۴۷,۸۱۱	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۸۶,۱۲۸	درآمدهای ناشی از بهره برداری از فضای شهر	۱۱۰۴۰۰
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۰۰,۷۷۶	۴۷,۶۵۱,۲۴۵	۱۱,۷۴۹,۵۳۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۸۰,۲۷۴	عوارض نوسازی	۱۱۰۴۰۱
-	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	عوارض سالیانه بانکها و موسسات اعتباری - حذف	۱۱۰۴۰۳

بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲ شهرداری دزفول

شهرداری مرکز، مناطق و سازمانهای وابسته

پیش بینی تجمیعی منابع درآمدی

صفحه : ۴

ارقام به هزار ریال

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح عنوان	طبقه بندی
	سرجمع	وصولی قطعی ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی ۳ ماهه آخر سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سال ۱۴۰۰		
۰	۲,۷۶۰,۶۵۶	۰	۲,۷۶۰,۶۵۶	۰	۲,۷۶۵,۰۵۶	عوارض اسناد رسمی (حق الثبت)	۱۱۰۴۰۴
۰	۴,۵۳۸,۷۰۶	۲,۴۱۷,۵۴۷	۲,۱۲۱,۱۵۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۲,۳۴۹	عوارض صدور مجوز احداث و نصب تاسیسات شهری (دکل ها، تجهیزات و آنتن های مخابراتی، ترانسفورماتورها و نظائر آن)	۱۱۰۴۰۵
۰	۱۶,۵۱۲,۸۴۳	۱۴,۲۹۶,۳۷۸	۲,۲۱۶,۴۶۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۴۸,۴۴۹	عوارض بر مشاغل	۱۱۰۴۰۶
۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	عوارض بر تابلوهای تبلیغات محیطی	۱۱۰۴۰۷
۰	۱,۶۹۰,۰۰۰	۱,۶۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	وجوه دریافتی ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهر	۱۱۰۴۰۸
۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	بهاء خدمات بهره برداری از معابر و فضاهای عمومی شهری	۱۱۰۴۰۹
۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۵,۹۸۸	۲,۴۸۵,۹۸۸	۰	۰	۰	عوارض صدور، تمدید و تعویض گذرنامه	۱۱۰۴۱۰
۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	سایر	۱۱۰۴۹۰
۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	درآمد ناشی از قانون درآمد پایدار	۱۱۰۵۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	درصد صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه ۱۰	۱۱۰۵۰۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	ماده ۲۸۰ قانون مالیات های مستقیم (۱٪)	۱۱۰۵۰۴
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	عوارض نقل و انتقال قطعی املاک (۲٪) و انتقال حق واگذاری (۱٪)	۱۱۰۵۰۵
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	جریمه تاخیر پرداخت عوارض و بهای خدمات (۲٪)	۱۱۰۵۰۶
۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	عوارض ناشی از اجرای ماده ۲۳ رسیدگی به تخلفات رانندگی	۱۱۰۵۰۷
۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۷۹۸,۰۱۰	۸۹,۶۷۹,۳۳۳	۲۰۸,۱۱۸,۶۷۷	۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۲,۳۵۴,۵۱۷	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۱۲۰۰۰۰
۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۷۹۸,۰۱۰	۸۹,۶۷۹,۳۳۳	۲۰۸,۱۱۸,۶۷۷	۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۲,۳۵۴,۵۱۷	درآمدهای اختصاصی	۱۲۰۱۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۱۲,۰۰۰	۵,۵۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	بهاء خدمات استفاده از مراکز رفاهی، تفریحی، فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و خدماتی	۱۲۰۱۰۱
-	۱۵,۴۰۰	۱۵,۴۰۰	۰	۰	۰	درآمد پارک ها - حذف	۱۲۰۱۰۲
-	۲۰,۲۵۵,۷۸۴	۳,۲۷۸,۶۱۵	۱۶,۹۷۷,۱۶۹	۰	۵۹,۷۵۸,۹۱۷	درآمد حاصل از فروش محصولات و خدمات کارخانجات شهرداری - حذف	۱۲۰۱۰۳
-	۲,۰۰۴,۷۰۰	۰	۲,۰۰۴,۷۰۰	۰	۳۹,۹۰۶,۶۱۸	درآمد حاصل از فروش محصولات کارخانه آسفالت - حذف	۱۲۰۱۰۴
۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۴۵,۸۳۱	۵,۵۵۹,۴۴۲	۱۱,۵۸۶,۳۸۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۰۳,۸۸۸	درآمد حاصل از فروش گل و گیاه و سایر محصولات	۱۲۰۱۰۵
-	۷,۰۲۳,۰۵۶	۴,۹۳۴,۱۵۲	۲,۰۸۸,۹۰۴	۰	۸,۸۱۵,۳۳۳	بهای خدمات ایمنی و آتش نشانی - حذف	۱۲۰۱۰۷

بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲ شهرداری دزفول

شهرداری مرکز، مناطق و سازمانهای وابسته

پیش بینی تجمیعی منابع درآمدی

صفحه : ۵

ارقام به هزار ریال

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح عنوان	طبقه بندی
	سرجمع	وصولی قطعی ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی ۳ ماهه آخر سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سال ۱۴۰۰		
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۱۹,۹۱۶	۲۵,۵۴۳,۰۳۶	۱۱,۳۷۶,۸۸۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۴۴,۵۸۵	بهاء خدمات آرامستان ها	۱۲۰۱۰۸
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۹۳۴,۱۸۴	۱,۶۴۳,۰۸۵	۱۲۵,۲۹۱,۰۹۹	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۹۲۰,۷۱۹	بهای خدمات فضای سبز	۱۲۰۱۰۹
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۱۰,۳۵۹	۴۸,۶۴۳,۲۰۳	۳۸,۳۶۷,۱۵۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۹۴,۷۰۵	بهای خدمات مدیریت پسماند	۱۲۰۱۱۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۰۰	۳۸,۹۰۰	۱۸,۰۰۰	.	۴۸,۰۰۰	وجوه دریافتی ناشی از خسارات وارده به اموال اختصاصی شهرداری	۱۲۰۱۱۱
.	۱۱,۵۰۰	۱۱,۵۰۰	.	.	.	درآمد سایر سازمانهای وابسته به شهرداری مطابق با اساسنامه مربوطه	۱۲۰۱۱۲
.	۴۰۲,۸۸۰	.	۴۰۲,۸۸۰	.	۴۵۱,۷۵۲	سایر	۱۲۰۱۹۰
۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۸۹۱,۶۷۴	۱۲۷,۵۶۸,۰۰۶	۱۱۶,۳۲۳,۶۶۹	۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۳۴۳,۶۵۵	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۱۳۰۰۰۰
۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۲۳۵,۷۵۳	۱۰۹,۵۷۶,۴۸۴	۱۰۸,۶۵۹,۲۶۹	۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۸۸۳,۳۴۵	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۱۳۰۱۰۰
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۱۵,۶۷۳	۳۶,۹۱۶,۹۵۴	۱۷,۱۹۸,۷۱۹	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۳۶,۶۱۸	بهاء خدمات صدور مجوز حفاری، لکه گیری و ترمیم معابر	۱۳۰۱۰۱
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۶,۳۴۸	۵,۳۶۶,۶۴۱	۱,۳۳۹,۷۰۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۳,۳۰۷	بهاء خدمات کارشناسی و فنی	۱۳۰۱۰۲
-	۱,۵۵۲,۶۰۰	۱,۵۵۲,۶۰۰	.	.	.	بهای خدمات فنی - حذف	۱۳۰۱۰۴
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۹۹,۴۰۵	۳۳,۰۵۹,۷۲۲	۶۶,۳۳۹,۶۸۳	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۸۶۰,۵۱۸	درآمد ناشی از خدمات پیمانکاری	۱۳۰۱۰۶
-	۳۹,۴۳۴	۳۹,۴۳۴	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	بهای خدمات صدور مجوز تعمیرات اساسی ساختمان - حذف	۱۳۰۱۰۸
-	۵۵,۶۸۶,۵۷۵	۳۲,۶۴۱,۱۳۴	۲۳,۰۴۵,۴۴۱	.	۷۰,۱۰۷,۱۸۴	بهای خدمات تامین پارکینگ (مطابق با قانون) - حذف	۱۳۰۱۰۹
.	بهاء خدمات مهاجرین و اتباع خارجی	۱۳۰۱۱۰
-	۷۳۵,۷۱۸	.	۷۳۵,۷۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۵,۷۱۸	بها خدمات جمع آوری نخاله های ساختمانی - حذف	۱۳۰۱۱۱
-	.	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	بهای خدمات ایمنی و آتش نشانی - حذف	۱۳۰۱۱۲
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بهاء خدمات ورود ماشین آلات حمل و نقل به پایانه ها، میادین و بازارهای میوه و تره بار	۱۳۰۱۱۳
۱,۰۰۰,۰۰۰	بهاء خدمات ارائه و تصویب طرح ایمن سازی معابر در زمان عملیات کارگاهی	۱۳۰۱۱۴
۲,۰۰۰,۰۰۰	بهاء خدمات حمل و نگهداری تجهیزات عملیات ساختمانی	۱۳۰۱۱۵
.	سایر	۱۳۰۱۹۰
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۵۵,۹۲۱	۱۷,۹۹۱,۵۲۱	۷,۶۶۴,۴۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۶۰,۳۱۱	درآمد حاصل از تاسیسات شهرداری	۱۳۰۲۰۰

بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲ شهرداری دزفول

شهرداری مرکز، مناطق و سازمانهای وابسته

پیش بینی تجمیعی منابع درآمدی

صفحه : ۶

ارقام به هزار ریال

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح عنوان	طبقه بندی
	سرجمع	وصولی قطعی ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی ۳ ماهه آخر سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سال ۱۴۰۰		
.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	درآمد حاصل از بازیافت زباله	۱۳۰۲۰۳
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۵۵,۹۲۱	۱۷,۹۹۱,۵۲۱	۷,۶۶۴,۴۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۶۰,۳۱۱	درآمد حاصل از آگهی های تجاری و تبلیغات محیطی بر سازه های متعلق به شهرداری	۱۳۰۲۰۴
.	سایر	۱۳۰۲۹۰
۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۶۲۰,۶۷۰	۱۸۸,۳۰۳,۹۰۷	۹۱,۳۱۶,۷۶۳	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۶۰۲,۱۲۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۱۴۰۰۰۰
۲۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۹۳,۷۲۶	۱۸۸,۳۰۸,۴۴۴	۹۱,۳۰۵,۲۸۲	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۵۵۳,۸۳۶	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۱۴۰۱۰۰
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۴۳,۲۳۲	۶۴,۹۷۸,۶۱۳	۱۵,۴۶۴,۶۲۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۸۲,۶۰۴	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۱۴۰۱۰۱
-	۳۹,۷۶۲,۹۰۹	۳۸,۴۸۴,۴۹۸	۱,۲۷۸,۴۱۱	.	۲,۷۵۷,۴۴۶	درآمد حاصل از مراکز تفریحی و رفاهی - حذف	۱۴۰۱۰۲
۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۶۵,۰۶۳	۷۹۹,۲۲۰	۵۲,۹۶۵,۸۴۳	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۷۵۰,۷۸۰	بهاء خدمات ماشین آلات و تجهیزات	۱۴۰۱۰۳
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۲,۲۹۰	۷۶۴,۱۳۰	۳۸۸,۱۶۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۶,۸۸۸	درآمد حاصل از بازارهای روز و هفتگی	۱۴۰۱۰۴
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۷۹,۷۰۰	۳۴,۰۱۲,۳۷۶	۶,۵۶۷,۲۲۴	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۳۷,۴۶۱	بهاء خدمات استفاده از پارکینگ های عمومی	۱۴۰۱۰۵
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۷۱,۳۷۰	۳۹,۳۷۱,۳۷۰	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	درآمد حاصل از فروش محصولات و خدمات کارخانجات شهرداری	۱۴۰۱۰۹
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۶۷,۰۸۲	۹,۳۶۷,۰۸۲	.	.	.	درآمد حاصل از فروش محصولات کارخانه آسفالت	۱۴۰۱۱۰
.	۱۵,۱۵۲,۰۷۹	۵۱۱,۱۵۴	۱۴,۶۴۰,۹۲۵	.	۱۵,۷۱۸,۶۵۷	سایر	۱۴۰۱۹۰
۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۴۴	۱۵,۴۶۳	۱۱,۴۸۱	.	۲۵,۶۴۷	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۱۴۰۲۰۰
.	۲۶,۹۴۴	۱۵,۴۶۳	۱۱,۴۸۱	.	۲۲,۶۴۱	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۱۴۰۲۰۲
.	سایر	۱۴۰۲۹۰
.	۲۹۷,۱۵۴,۱۱۹	۲۹۰,۶۵۱,۱۱۹	۶,۵۰۳,۰۰۰	.	۷,۹۹۷,۰۰۰	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۱۵۰۰۰۰
.	۲۹۷,۱۵۴,۱۱۹	۲۹۰,۶۵۱,۱۱۹	۶,۵۰۳,۰۰۰	.	۷,۹۹۷,۰۰۰	یارانه ها و کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۱۵۰۱۰۰
-	۱,۴۹۴,۰۰۰	کمک به موسسات و شرکت های تابعه - حذف	۱۵۰۱۰۲
-	۶,۵۰۳,۰۰۰	.	۶,۵۰۳,۰۰۰	.	۶,۵۰۳,۰۰۰	یارانه دولت - حذف	۱۵۰۱۰۳
-	۲۸۳,۵۲۰,۱۶۷	۲۸۳,۵۲۰,۱۶۷	.	.	.	عوارض متمرکز(دوازده در هزار گمرکی) - حذف	۱۵۰۱۰۵
.	۱,۸۱۸,۱۰۷	۱,۸۱۸,۱۰۷	.	.	.	یارانه بلیط	۱۵۰۱۰۷

بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲ شهرداری دزفول

شهرداری مرکز، مناطق و سازمانهای وابسته

پیش بینی تجمیعی منابع درآمدی

صفحه: ۷

ارقام به هزار ریال

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح عنوان	طبقه بندی
	سرجمع	وصولی قطعی ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی ۳ ماهه آخر سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سال ۱۴۰۰		
-	۵,۳۱۲,۸۴۵	۵,۳۱۲,۸۴۵	.	.	.	کمک های دولتی (موضوع ماده ۵۸ قانون الحاق ۲) - حذف	۱۵۰۱۰۸
.	سایر	۱۵۰۱۹۰
۲۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۵۶۶,۲۹۶	۱۱۶,۲۵۰,۹۵۴	۲۲,۳۱۵,۳۴۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۶۲۶,۹۷۷	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۱۶۰۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱	۱,۰۰۱	.	.	۱۰۰,۰۰۰	اعانات و کمک های اهدائی	۱۶۰۱۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	خودیاری شهروندان و هدایای دریافتی	۱۶۰۱۰۱
.	۱	۱	.	.	.	کمک ها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیردولتی	۱۶۰۱۰۳
.	سایر	۱۶۰۱۹۰
۲۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۵۶۵,۷۳۴	۱۱۶,۲۴۹,۹۵۲	۲۲,۳۱۵,۷۸۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۵۲۶,۹۷۷	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۱۶۰۲۰۰
۵۰۰,۰۰۰	ضبط سپرده های مطالبه نشده	۱۶۰۲۰۱
۵۰۰,۰۰۰	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۱۶۰۲۰۲
.	۵۵,۳۸۰	۵۵,۳۸۰	.	.	.	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک	۱۶۰۲۰۴
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۵۷۱,۳۱۱	۱۱۵,۰۶۱,۳۵۴	۱۷,۵۰۹,۸۵۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۹۱۶,۸۰۹	جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰	۱۶۰۲۰۵
۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۰۰۱	۴۸۱,۵۰۰	۲۹,۵۰۱	.	۲۴۳,۹۰۱	درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه	۱۶۰۲۰۶
-	۱,۸۵۰,۰۰۰	تخلفات ساختمانی - حذف	۱۶۰۲۰۷
.	۷۸۸,۰۱۵	۵۸۰,۴۰۰	۲۰۷,۶۱۵	.	۷۵۹,۱۴۵	مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	۱۶۰۲۰۹
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد ناشی از اجرای تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری	۱۶۰۲۱۰
.	۴۶۴۰,۱۲۷	۷۱,۳۱۸	۴,۵۶۸,۸۰۹	.	۱۵,۷۵۷,۱۲۱	سایر	۱۶۰۲۹۰
۲,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۶۷,۵۲۹	۱۱۳,۸۱۳,۰۰۶	۶,۱۵۴,۵۲۳	۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۹۴,۵۳۶	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۲۰۰۰۰۰
.	۴۷۷,۹۹۰	۴۷۷,۹۹۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۲۱۰۰۰۰
.	۴۷۷,۹۹۰	۴۷۷,۹۹۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	درآمد ناشی از اجرای تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (بیشتر از ۵۰۰ متر مربع)	۲۱۰۱۰۰
۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۲۴۶,۷۴۳	۱۱۱,۷۱۳,۹۱۰	۵,۵۳۲,۸۳۳	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۳۸,۵۸۶	فروش اموال غیر منقول	۲۲۰۰۰۰
۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۲۴۶,۷۴۳	۱۱۱,۷۱۳,۹۱۰	۵,۵۳۲,۸۳۳	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۳۸,۵۸۶	فروش اموال غیر منقول	۲۲۰۱۰۰

بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲ شهرداری دزفول
 شهرداری مرکز، مناطق و سازمانهای وابسته

پیش بینی تجمیعی منابع درآمدی

صفحه : ۸

ارقام به هزار ریال

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲	مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح عنوان	طبقه بندی
	سر جمع	وصولی قطعی ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی ۳ ماهه آخر سال ۱۴۰۰	بودجه مصوب سال ۱۴۰۱	وصولی قطعی سال ۱۴۰۰		
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۲,۷۹۷	۱,۶۲۱,۱۰۷	۶۲۱,۶۹۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۹۵۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۲۳۰۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۲,۷۹۷	۱,۶۲۱,۱۰۷	۶۲۱,۶۹۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۹۵۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۲۳۰۱۰۰
*	*	*	*	*	*	فروش سرقفلی	۲۴۰۰۰۰
*	*	*	*	*	*	فروش حقوق انتفاعی	۲۵۰۰۰۰
.	فروش حقوق انتفاعی	۲۵۰۱۰۰
.	سایر	۲۹۰۰۰۰
.	سایر	۲۹۰۱۰۰
*	*	*	*	*	۱۶۴,۲۲۱	منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	۳۰۰۰۰۰
*	*	*	*	*	*	وام های دریافتی	۳۱۰۰۰۰
*	*	*	*	*	*	انواع اوراق و اسناد	۳۲۰۰۰۰
*	*	*	*	*	۱۶۴,۲۲۱	سایر منابع	۳۳۰۰۰۰
.	۱۶۴,۲۲۱	سایر	۳۳۰۹۰۰
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۵,۷۷۶,۳۶۱	۴,۱۸۹,۳۲۹,۱۷۹	۱,۴۳۶,۴۴۷,۱۸۲	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۸,۸۶۶,۸۵۵	جمع کل درآمدها و منابع تامین اعتبار	

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲
شهرداری مرکز، مناطق و سازمانهای وابسته
مصارف به تفکیک فصول اقتصادی

ارقام به هزار ریال

جدول ۹:

بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲	مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح عنوان	طبقه بندی
	سرجمع	عملکرد قطعی ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی ۳ ماهه آخر سال ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۴,۳۱۲,۲۶۱	۲,۵۳۸,۵۳۰,۲۹۵	۱,۰۲۷۵,۷۸۱,۹۶۵	۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۲,۱۹۷,۳۱۸	هزینه های عمومی	۱۰۰۰۰۰
۱,۸۱۶,۹۸۰,۰۰۰	۸۶۷,۲۶۰,۴۴۰	۶۲۴,۷۴۵,۱۰۲	۲۴۲,۵۱۵,۳۳۸	۶۹۲,۱۴۲,۰۰۰	۶۴۵,۶۷۳,۵۱۵	جبران خدمات کارکنان	۱۱۰۰۰۰
۷۷۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۱۳۷,۷۸۲	۲۳۳,۹۹۲,۱۳۵	۷۴,۱۴۵,۶۴۷	۲۵۴,۱۸۰,۰۰۰	۲۲۳,۷۱۸,۴۱۴	حقوق و دستمزد	۱۱۰۱۰۰
۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۴۶,۹۵۵	۶۱۷,۷۷۸	۳۳۹,۱۷۷	۸۸۰,۰۰۰	۴۹۹,۷۹۳	حقوق شهردار	۱۱۰۱۰۱
۱۰۵,۹۵۰,۰۰۰	۵۹,۷۵۴,۲۵۱	۴۴,۵۵۱,۰۷۹	۱۵,۲۰۳,۱۷۲	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۰۲,۱۰۰	حقوق ثابت/ مینا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۱۰۱۰۲
۱۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۴,۴۲۱	۱۰,۹۷۷,۷۷۱	۱,۶۰۶,۶۵۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۳,۴۶۲	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱۰۱۰۳
۵۸,۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۰۱,۹۸۴	۳۲,۰۲۹,۹۹۲	۱۴,۲۷۱,۹۹۲	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۵۳,۶۰۹	حقوق کارمندان قراردادی	۱۱۰۱۰۴
۴۷۹,۳۵۰,۰۰۰	۱۸۸,۵۵۰,۱۷۰	۱۴۵,۸۱۵,۵۱۵	۴۲,۷۳۴,۶۵۶	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۷۹۹,۴۵۰	حقوق کارگران قراردادی	۱۱۰۱۰۵
۱,۰۴۲,۶۸۰,۰۰۰	۵۵۹,۰۲۲,۶۵۸	۳۹۰,۷۵۲,۹۶۷	۱۶۸,۳۶۹,۶۹۱	۴۳۷,۹۶۲,۰۰۰	۴۲۱,۹۵۵,۱۰۲	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱۰۲۰۰
۷۵۰,۰۰۰	۶۳۶,۸۸۵	۴۰۰,۱۷۲	۲۳۶,۷۱۳	۶۱۲,۰۰۰	۲۵۹,۰۳۲	مزایای شهردار	۱۱۰۲۰۱
۱۰۴,۴۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۹۲,۵۱۷	۴۵,۰۰۷,۳۰۶	۱۶,۵۸۵,۲۱۱	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۴۲,۶۰۴	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۱۰۲۰۲
۳۴,۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۴,۷۳۵	۲,۷۲۹,۶۳۷	۴۹۵,۰۹۷	۲,۷۵۰,۰۰۰	۲,۲۰۵,۱۶۷	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۱۰۲۰۳
۲۱,۴۸۰,۰۰۰	۱۷,۰۸۷,۱۱۹	۱۰,۳۲۵,۶۲۸	۶,۷۶۱,۴۹۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۵۸,۲۰۸	مزایای کارمندان قراردادی	۱۱۰۲۰۴
۹۵,۳۵۰,۰۰۰	۴۰,۳۷۶,۷۲۶	۳۱,۴۷۹,۳۰۵	۸,۸۹۷,۴۲۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۲۶,۷۶۰	مزایای کارگران قراردادی	۱۱۰۲۰۵
۴۸۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۳۶۵,۹۷۰	۲۰۶,۶۶۰,۵۰۷	۶۸,۷۰۵,۴۶۳	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۸۲۸,۴۸۹	اضافه کار	۱۱۰۲۰۶
۱۸۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۴۹۹,۱۵۴	۹۴,۱۵۰,۴۱۲	۲۸,۳۴۸,۷۴۲	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۰۳,۱۱۵	فوق العاده ، جمعه کاری، نوبت کاری ، شب کاری و...	۱۱۰۲۰۷
۱۰۹,۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۳۹,۵۵۳	.	۳۸,۳۳۹,۵۵۳	۹,۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۳۱,۷۲۷	پاداش و عیدی	۱۱۰۲۰۸
.	سایر	۱۱۰۲۹۰
۲,۷۶۶,۹۴۵,۰۰۰	۲,۳۴۸,۴۹۲,۱۲۰	۱,۴۹۰,۹۰۲,۵۴۷	۸۵۷,۵۸۹,۵۷۳	۲,۳۹۶,۶۵۸,۰۰۰	۱,۸۹۹,۷۱۸,۶۵۷	استفاده از کالاها و خدمات	۱۲۰۰۰۰
۷,۵۷۵,۰۰۰	۷,۳۷۲,۸۷۸	۴,۷۰۵,۷۹۸	۲,۶۶۷,۰۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۴,۲۰۷	ماموریت داخلی و خارجی	۱۲۰۱۰۰
۷,۵۷۵,۰۰۰	۷,۳۷۲,۸۷۸	۴,۷۰۵,۷۹۸	۲,۶۶۷,۰۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۴,۲۰۷	ماموریت داخلی	۱۲۰۱۰۱

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲

شهرداری مرکز، مناطق و سازمانهای وابسته

مصارف به تفکیک فصول اقتصادی

ارقام به هزار ریال

بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲	مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح عنوان	طبقه بندی
	سرجمع	عملکرد قطعی ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی ۳ ماهه آخر سال ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	ماموریت خارجی	۱۲۰۱۰۲
۲,۳۵۴,۶۷۰,۰۰۰	۲,۰۳۶,۱۷۱,۱۲۵	۱,۲۸۹,۰۶۹,۴۵۳	۷۴۷,۱۰۱,۶۷۲	۲,۰۱۹,۵۵۰,۰۰۰	۱,۶۳۲,۱۳۹,۸۱۱	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۲۰۲۰۰
۶,۱۲۰,۰۰۰	۷,۰۳۲,۶۵۰	۴,۹۲۳,۷۶۰	۲,۱۰۸,۸۹۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۷,۱۹۰	خدمات قراردادی اشخاص	۱۲۰۲۰۱
۱,۱۸۰,۰۰۰	۵۶۶,۰۷۵	۱۳۸,۰۷۵	۴۲۸,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۳,۵۴۰	پرداخت به کارکنان غیر شاغل	۱۲۰۲۰۲
۹,۸۵۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	حقوق و دستمزد مامورین انتظامی و سربازان وظیفه شاغل در شهرداری	۱۲۰۲۰۳
۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	حق التدریس و حق پژوهش	۱۲۰۲۰۴
۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۷۱۳	۶۰۰,۴۱۳	۶۸۰,۳۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۳۰۰	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۱۲۰۲۰۵
۵,۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۷,۱۶۱	۱,۵۳۰,۰۸۲	۱,۷۶۷,۰۷۹	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۰,۴۴۶	حق جلسه	۱۲۰۲۰۶
۸۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۰۳۵,۵۷۸	۵۵۵,۴۴۴,۲۹۵	۳۳۸,۵۹۱,۲۸۴	۱,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۳,۵۴۸,۵۷۴	واگذاری خدمات شهری	۱۲۰۲۰۷
۷۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۰۰۰	۲۹۶,۰۰۰	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۰	واگذاری خدمات ترافیکی	۱۲۰۲۰۸
۱,۱۵۰,۰۰۰	۹۱,۵۴۰	۰	۹۱,۵۴۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۱۹۰	نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات عمومی شهری	۱۲۰۲۰۹
۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۳۰	نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات اختصاصی شهری	۱۲۰۲۱۰
۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۴۹۴	۲۶۶,۴۹۴	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۰	حسابرسی	۱۲۰۲۱۱
۶۷۰,۰۰۰	۱۴۶,۵۰۷	۱۴۶,۵۰۷	۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۳۴	اطلاع رسانی	۱۲۰۲۱۲
۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	ساماندهی متکدیان شهر	۱۲۰۲۱۳
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۳,۰۶۰	۱,۰۵۰,۰۲۸	۱۴۲,۷۸۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۷,۵۸۰	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۱۲۰۲۱۴
۴,۲۵۰,۰۰۰	۳,۷۷۰,۳۴۹	۲,۳۶۰,۷۶۲	۱,۴۰۹,۵۸۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۳,۴۸۸	هزینه های کارشناسی	۱۲۰۲۱۵
۱,۵۰۳,۶۵۰,۰۰۰	۱,۱۲۴,۲۵۱,۳۹۸	۷۲۲,۳۶۹,۱۸۶	۴۰۱,۸۸۲,۲۱۲	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۵,۷۷۴,۳۹۰	واگذاری خدمات اداری	۱۲۰۲۱۶
۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۵,۳۵۵	۹۶۹,۸۷۱	۱,۰۹۵,۴۸۳	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۵,۲۴۰	حمل و نقل و ارتباطات	۱۲۰۳۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۳,۴۴۳	۳۳۶,۶۱۵	۳۹۶,۸۲۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۶۲,۸۴۸	حمل کالا و اثاثه	۱۲۰۳۰۱
۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	بیمه کالا	۱۲۰۳۰۲

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲
شهرداری مرکز، مناطق و سازمانهای وابسته
مصارف به تفکیک فصول اقتصادی

ارقام به هزار ریال

بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲	مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح عنوان	طبقه بندی
	سرجمع	عملکرد قطعی ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی ۳ ماهه آخر سال ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی	۱۲۰۳۰۳
۲۰۰,۰۰۰	۶۵,۸۲۸	۲۹,۵۹۹	۳۶,۲۲۸	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۲۶۸	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۲۰۳۰۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق اشتراک صندوق های پستی در داخل و خارج از کشور	۱۲۰۳۰۵
۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۴,۶۶۲	۲۵۶,۷۴۶	۲۷۷,۹۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۸۳۳	تلفن و فاکس	۱۲۰۳۰۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰	اجاره خطوط مخابراتی	۱۲۰۳۰۷
۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۱,۴۲۲	۳۴۶,۹۱۱	۳۸۴,۵۱۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۲۹۱	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲۰۳۰۸
۴۲,۸۳۰,۰۰۰	۲۸,۷۷۹,۳۰۸	۱۶,۱۰۳,۹۸۸	۱۲,۶۷۵,۳۲۱	۴۰,۸۸۸,۰۰۰	۲۸,۰۱۵,۴۴۶	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱۲۰۴۰۰
۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۶,۶۰۵	۴,۴۷۱,۷۹۸	۳,۷۱۴,۸۰۷	۱۲,۸۸۸,۰۰۰	۶,۷۱۶,۷۶۸	ساختمان و مستحدثات	۱۲۰۴۰۱
۱۱,۴۵۰,۰۰۰	۲,۹۲۹,۸۶۶	۱,۷۲۷,۰۸۰	۱,۲۰۲,۷۸۶	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۵,۹۵۷	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک)	۱۲۰۴۰۲
۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۴,۷۴۵	۳,۸۱۵,۰۸۲	۱,۷۲۹,۶۶۲	۶,۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۸,۶۴۰	بیمه دارایی های ثابت	۱۲۰۴۰۳
۸,۷۵۰,۰۰۰	۶,۲۷۶,۳۴۲	۲,۷۸۳,۹۸۳	۳,۴۹۲,۳۵۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۶,۹۴۶	وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۳,۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۳۷,۷۳۷	۱,۶۸۵,۳۴۹	۸۵۲,۳۸۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۶,۳۰۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰۴۰۵
۵۸۰,۰۰۰	۳۴۶,۰۴۰	۴۴,۳۱۰	۳۰۱,۷۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۲۳۰	لوازم صوتی و تصویری	۱۲۰۴۰۶
۳,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۱۹,۳۵۰	۸۷۶,۱۹۰	۱۴۳,۱۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۱۴,۰۳۵	لوازم سرمایش و گرمایش	۱۲۰۴۰۷
۲,۶۵۰,۰۰۰	۱,۹۳۸,۶۲۵	۷۰۰,۱۹۵	۱,۲۳۸,۴۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۲,۵۶۶	رایانه	۱۲۰۴۰۸
۵,۹۳۰,۰۰۰	۴,۰۷۹,۴۸۵	۱,۶۴۷,۹۸۵	۲,۴۳۱,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۱,۹۲۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵۰۰
۴۶۰,۰۰۰	-۱۳۴,۵۰۴	۴۵,۵۷۵	-۱۸۰,۰۷۹	۵۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۹۷۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۲۰۵۰۱
۳,۰۷۰,۰۰۰	۲,۴۶۵,۶۵۷	۸۵۴,۱۲۵	۱,۶۱۱,۵۳۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۴,۱۶۸	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۲۰۵۰۲
۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۸,۳۳۲	۷۴۸,۲۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۴۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۳,۷۸۲	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۲۰۵۰۳
۶,۷۴۰,۰۰۰	۲,۸۷۹,۶۳۱	۱,۱۳۵,۷۷۱	۱,۷۴۳,۸۶۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۵,۰۲۰	تصویر برداری و تبلیغات	۱۲۰۶۰۰
۲,۲۳۰,۰۰۰	۱,۲۸۷,۱۵۰	۴۲۸,۴۵۰	۸۵۸,۷۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۰,۷۰۰	عکاسی و فیلمبرداری	۱۲۰۶۰۱

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲
شهرداری مرکز، مناطق و سازمانهای وابسته
مصارف به تفکیک فصول اقتصادی

ارقام به هزار ریال

بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲	مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح عنوان	طبقه بندی
	سرجمع	عملکرد قطعی ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی ۳ ماهه آخر سال ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۲,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۴۸,۶۵۱	۶۰۷,۴۲۱	۴۴۱,۲۳۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۴,۸۳۰	تبلیغات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ	۱۲۰۶۰۲
۵۷۰,۰۰۰	۲۹۹,۱۰۰	۹۹,۹۰۰	۱۹۹,۲۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۵۰۰	هزینه خدمات تبلیغاتی (خطاطی، نقاشی و ...)	۱۲۰۶۰۳
۱,۱۲۰,۰۰۰	۲۴۴,۷۳۰	.	۲۴۴,۷۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۹۹۰	آگهی های تبلیغاتی	۱۲۰۶۰۴
۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۳۰,۸۳۶	۲,۹۱۶,۰۱۲	۶,۹۱۴,۸۲۴	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۴,۶۵۹	تشریفات	۱۲۰۷۰۰
۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۵,۲۹۷	۲,۱۰۸,۶۵۹	۴,۶۸۶,۶۳۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۶۵,۶۹۷	هزینه تشریفات	۱۲۰۷۰۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۵,۵۳۹	۸۰۷,۳۵۳	۲,۲۲۸,۱۸۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۸,۹۶۱	جشن و چراغانی	۱۲۰۷۰۲
۱۱,۶۶۰,۰۰۰	۱۷,۱۳۱,۸۵۸	۵,۷۴۵,۴۳۶	۱۱,۳۸۶,۴۲۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۶۶,۴۵۷	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱۲۰۸۰۰
۲۰۰,۰۰۰	-۷,۹۳۸	۱,۰۶۲	-۹,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	حق الوکاله و حق المشاوره	۱۲۰۸۰۱
۹۶۰,۰۰۰	۶۴۴,۳۷۷	۴۴۸,۵۶۰	۱۹۵,۸۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۳۹۳	هزینه های ثبتی	۱۲۰۸۰۲
۵۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۴۴۰	۲۸۰,۴۴۰	.	۵۰۰,۰۰۰	.	نظارت بر ممیزی املاک	۱۲۰۸۰۳
.	تدوین مقررات و خدمات حقوقی	۱۲۰۸۰۴
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۱۴,۹۷۹	۵,۰۱۵,۳۷۵	۱۱,۱۹۹,۶۰۵	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۱۴,۰۶۴	هزینه های قضائی و دادرسی	۱۲۰۸۰۵
.	سایر(حق الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری)	۱۲۰۸۹۰
۸۷۰,۰۰۰	۳۲۰,۷۱۴	۱۹۷,۴۸۵	۱۲۳,۲۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۶۲۹	هزینه های بانکی	۱۲۰۹۰۰
۳۳۰,۰۰۰	۳۴,۷۵۶	۱۱,۲۰۰	۲۳,۵۵۶	۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۷۵	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱
۵۴۰,۰۰۰	۲۸۵,۹۵۸	۱۸۶,۲۸۵	۹۹,۶۷۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۷۵۴	هزینه انتقال وجوه	۱۲۰۹۰۲
.	نگهداری اسناد و اشیاء قیمتی در بانکها	۱۲۰۹۰۳
۴۷,۰۵۰,۰۰۰	۳۹,۷۱۸,۰۴۷	۲۹,۸۷۲,۲۱۶	۹,۸۴۵,۸۳۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۹۰,۲۰۵	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰۰۰
۷,۲۷۰,۰۰۰	۱۵,۷۷۱,۳۴۲	۱۵,۶۴۱,۷۹۳	۱۲۹,۵۴۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۵۴۹	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۲۲,۷۵۰,۰۰۰	۶,۹۹۱,۹۸۴	۲,۸۲۰,۳۴۶	۴,۱۷۱,۶۳۷	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۷,۲۰۲	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۲
.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	بهای آب پارکها و میدین	۱۲۱۰۰۳

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲

شهرداری مرکز، مناطق و سازمانهای وابسته

مصارف به تفکیک فصول اقتصادی

ارقام به هزار ریال

بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲	مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح عنوان	طبقه بندی
	سرجمع	عملکرد قطعی ۱ ماهه اول سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی ۳ ماهه آخر سال ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۰	۵۵۹,۳۶۲	۱۶۰,۶۰۸	۳۹۸,۷۵۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۴,۶۳۰	بهای برق پارکها و میدین	۱۲۱۰۰۴
۶۵۰,۰۰۰	۱۸۴,۷۲۸	۴۷,۸۰۵	۱۳۶,۹۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۶,۸۱۳	سوخت دستگاه های حرارتی	۱۲۱۰۰۵
۳۸۸۰,۰۰۰	۳,۱۷۳,۱۷۰	۱,۶۲۹,۴۳۶	۱,۵۴۳,۷۳۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۷,۹۲۴	سوخت بنزین ماشین آلات	۱۲۱۰۰۶
۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۳۷,۴۶۱	۹,۵۷۲,۲۲۷	۳,۴۶۵,۲۳۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۴,۰۸۶	سوخت گازوئیل ماشین آلات	۱۲۱۰۰۷
۶۷,۲۷۰,۰۰۰	۵۷,۷۷۷,۳۴۹	۲۹,۵۲۶,۲۰۹	۲۸,۲۵۱,۱۴۱	۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۹۹,۴۹۱	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۱۱۰۰
۶,۱۵۰,۰۰۰	۲,۵۹۱,۵۶۳	۲,۸۱۴,۵۰۲	-۲۲۲,۹۳۹	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۷,۷۰۰	مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)	۱۲۱۱۰۱
۵,۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۴,۰۵۳	۲,۵۷۴,۱۳۴	۱,۳۶۹,۹۱۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۰,۰۸۴	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)	۱۲۱۱۰۲
۱,۱۵۰,۰۰۰	۷۶۱,۶۳۱	۲۸۳,۷۳۵	۴۷۷,۸۹۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۳,۹۶۸	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیرآب، سیفون،.....)	۱۲۱۱۰۳
۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۳,۷۱۱	۱,۳۱۵,۶۱۱	۱,۵۵۸,۱۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۷,۷۲۶	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، پودرهای شوینده،.....)	۱۲۱۱۰۴
۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۹,۱۰۹	۳۴۹,۴۸۰	۷۸۹,۶۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۹,۸۹۲	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و...)	۱۲۱۱۰۵
۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۵۰,۱۷۶	۹,۳۲۵,۷۳۴	۱۲,۰۲۴,۴۴۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۶۶,۶۰۶	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۱۲۱۱۰۶
۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۶,۱۹۶,۸۷۸	۳,۹۲۲,۷۱۶	۲,۲۷۴,۱۶۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۰,۲۲۱	لوازم مصرفی اداری (کاغذ ، مقوا و لوازم التحریر ...)	۱۲۱۱۰۷
۱۵,۱۲۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۹,۵۷۱	۸,۲۳۹,۲۴۰	۴,۵۷۰,۳۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۳۳,۰۵۷	مواد غذایی	۱۲۱۱۰۸
۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۵۰۰	۱۰۵,۵۵۰	۴۲,۹۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۱,۱۲۵	لوازم آتش نشانی	۱۲۱۱۰۹
۶۸۰,۰۰۰	۹۶,۰۶۵۸	۲۶۹,۷۹۶	۶۹۰,۸۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۱,۳۲۰	بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۱۲۱۱۱۰
۳,۱۷۰,۰۰۰	۱,۲۱۸,۹۲۳	۳۰۱,۰۷۰	۹۱۷,۸۵۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۰,۱۹۵	دارو و لوازم مصرفی پزشکی ، دندانپزشکی و آزمایشگاهها	۱۲۱۱۱۱
۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۷,۹۷۰	۲۴,۶۴۰	۳,۳۸۳,۳۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۶۲,۰۲۶	لوازم خواب و پوشاک	۱۲۱۱۱۲
۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۶۰۷	۰	۳۷۴,۶۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۵۷۲	سایر	۱۲۱۱۹۰
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۶,۳۰۰	۸۰۰,۳۳۲	۹۰۵,۹۶۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۷,۴۵۳	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲۱۲۰۰
۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	مطالعه و پژوهش های ماموریت های شهرداری	۱۲۱۲۰۱
۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	تهیه برنامه های راهبردی و میان مدت	۱۲۱۲۰۲

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲

شهرداری مرکز، مناطق و سازمانهای وابسته

مصارف به تفکیک فصول اقتصادی

ارقام به هزار ریال

بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲	مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح عنوان	طبقه بندی
	سرجمع	عملکرد قطعی ۱ ماهه اول سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی ۳ ماهه آخر سال ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهری	۱۲۱۲۰۳
۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی	۱۲۱۲۰۴
۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	حق التألیف حق ترجمه	۱۲۱۲۰۵
۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۲۱۲۰۶
۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۷۲۱	۶۶۷,۴۲۱	۳۷۸,۳۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۳,۵۰۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲۱۲۰۷
۶,۷۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۵۷۹	۱۳۲,۹۱۱	۵۲۷,۶۶۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۸,۴۴۸	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی، وسایل لوازم و ابزار مشابه	۱۲۱۲۰۸
۶,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۰۵	هزینه برگزاری سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاههای آموزشی	۱۲۱۲۰۹
۲۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۲۸۲	۶۰,۳۸۰	۷۶,۹۰۲	۲۲۰,۰۰۰	۷۶,۹۰۲	حق عضویت	۱۲۱۳۰۰
۲۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۲۸۲	۶۰,۳۸۰	۷۶,۹۰۲	۲۲۰,۰۰۰	۷۶,۹۰۲	حق عضویت سازمانها و مؤسسات بین المللی	۱۲۱۳۰۱
.	پرداختهایی که به موجب قراردادهای یا تعهدات شهرداری یا سازمانها و شرکتهای تابعه به مؤسسات خارجی انجام می گیرد	۱۲۱۳۰۲
۱۵۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۴۰,۵۲۱,۹۵۳	۱۰۸,۱۵۱,۶۱۱	۳۲,۳۷۰,۳۴۲	۱۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۹۰,۲۰۲,۲۱۸	اجاره و کرایه	۱۲۱۴۰۰
.	۹۵۵,۸۰۰	.	۹۵۵,۸۰۰	.	۹۵۵,۸۰۰	اجاره زمین و اراضی	۱۲۱۴۰۱
.	اجاره ساختمان وسایل مستحقات	۱۲۱۴۰۲
۵۸۵,۰۰۰	۴۰,۹۸۹,۷۸۷	۳۱,۷۵۹,۱۱۴	۹,۲۳۰,۶۷۳	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۸۰,۵۷۷	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۱۲۱۴۰۳
۱۴۶,۸۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۷۰,۴۷۱	۷۶,۲۵۴,۱۵۷	۲۲,۱۱۶,۳۱۴	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۸۰,۶۸۶	کرایه وسایل نقلیه	۱۲۱۴۰۴
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۸۹۵	۱۳۸,۳۴۰	۶۷,۵۵۵	۷۰۰,۰۰۰	۸۵,۱۵۵	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۱۲۱۴۰۵
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۸,۰۹۶	.	۱,۸۹۸,۰۹۶	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۸,۰۹۶	هزینه های تامین مالی و دارایی	۱۳۰۰۰۰
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۸,۰۹۶	.	۱,۸۹۸,۰۹۶	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۸,۰۹۶	سود و کارمزد وامها، تسهیلات بانکی و اوراق بهادار	۱۳۰۱۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	.	سود و کارمزد وامهای داخلی	۱۳۰۱۰۱
.	سود و کارمزد وامهای خارجی	۱۳۰۱۰۲
.	۶۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰	سود اوراق مشارکت	۱۳۰۱۰۳

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲
شهرداری مرکز، مناطق و سازمانهای وابسته
مصارف به تفکیک فصول اقتصادی

ارقام به هزار ریال

بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲	مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح عنوان	طبقه بندی
	سرجمع	عملکرد قطعی ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی ۳ ماهه آخر سال ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	سود سایر اوراق	۱۳۰۱۰۴
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۰۹۶	۰	۲۱۸,۰۹۶	۰	۲۱۸,۰۹۶	جرائم و هزینه های دیرکرد	۱۳۰۱۰۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر	۱۳۰۱۹۰
+	+	+	+	+	+	یارانه	۱۴۰۰۰۰
+	+	+	+	+	+	کمک زیان سازمان های وابسته، شرکتهای تابعه و مؤسسات انتفاعی وابسته به شهرداری	۱۴۰۱۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	کمک زیان شرکتهای تابعه و مؤسسات انتفاعی	۱۴۰۱۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	کمک زیان سازمان های وابسته (مطابق با ماده ۸۴ قانون شهرداری)	۱۴۰۱۰۲
+	+	+	+	+	+	پرداخت مابه التفاوت قیمت کالاها و خدمات	۱۴۰۲۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	یارانه بلیط	۱۴۰۲۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	یارانه خرید اتوبوس و مینی بوس	۱۴۰۲۰۲
+	+	+	+	+	+	پرداخت های انتقالی غیر سرمایه ای (هزینه ای)	۱۴۰۳۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	پرداخت های انتقالی به سازمان های وابسته (مطابق با ماده ۸۴ قانون شهرداری)	۱۴۰۳۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	پرداخت های انتقالی به مؤسسات انتفاعی و شرکتهای تابعه	۱۴۰۳۰۲
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۶۰,۱۲۰	۱۶,۶۲۳,۲۵۵	۱۱,۹۳۶,۸۶۴	۷۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۹۰,۳۱۹	کمک های بلاعوض	۱۵۰۰۰۰
+	+	+	+	+	+	کمک مالی به سازمان های وابسته، مؤسسات انتفاعی و شرکتهای تابعه	۱۵۰۱۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	کمک به سازمان های وابسته (مطابق با ماده ۸۴ قانون شهرداری)	۱۵۰۱۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	کمک به مؤسسات و شرکتهای تابعه	۱۵۰۱۰۲
۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۸۰,۶۴۰	۱۳,۹۳۲,۹۴۹	۹,۰۴۷,۶۹۱	۶۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۸۳,۰۰۰	کمک مالی به اشخاص حقوقی	۱۵۰۲۰۰
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۷,۶۴۰	۵,۱۵۷,۹۴۹	۶,۴۰۹,۶۹۱	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	کمک به بودجه شورای اسلامی شهر	۱۵۰۲۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	تامین اعتبارات اجرای قانون نوسازی از محل درآمد ۱۰٪ قانون	۱۵۰۲۰۲
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	کمک به کتابخانه ها	۱۵۰۲۰۳

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲

شهرداری مرکز، مناطق و سازمانهای وابسته

مصارف به تفکیک فصول اقتصادی

ارقام به هزار ریال

بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲	مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح عنوان	طبقه بندی
	سرجمع	عملکرد قطعی ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی ۳ ماهه آخر سال ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	کمک به سازمان های مردم نهاد (NGO)	۱۵۰۲۰۴
۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	کمک به مراکز غیر دولتی و خانواده ها برای نگهداری و توانبخشی معلولین و سالمندان و بیماران روانی مزمن	۱۵۰۲۰۵
۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	حمایت از برنامه های مدیریت محله	۱۵۰۲۰۶
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۳,۰۰۰	۴,۶۷۵,۰۰۰	۱,۶۳۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۳,۰۰۰	کمک به موسسات خصوصی	۱۵۰۲۰۷
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	کمک به بخش عمومی	۱۵۰۲۰۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر	۱۵۰۲۹۰
۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۹,۴۸۰	۲,۶۹۰,۳۰۶	۲,۸۸۹,۱۷۳	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۷,۳۱۹	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۱۵۰۳۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	کمک به خسارت دیدگان حوادث غیر مترغبه	۱۵۰۳۰۱
۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۴,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۲۷۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۶,۵۹۷	ساماندهی و کمک به ابقشار آسیب پذیر	۱۵۰۳۰۲
۴,۶۱۰,۰۰۰	۱,۷۷۲,۵۴۳	۱,۴۰۵,۳۰۰	۳۶۷,۲۴۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۹۹۶	حقوق روحانیون مبلغ	۱۵۰۳۰۳
۳,۸۹۰,۰۰۰	۹۲۲,۹۳۷	۵۷۵,۰۰۶	۳۴۷,۹۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۹,۷۲۶	هدایا و پرداخت های تشویقی	۱۵۰۳۰۴
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	کفن و دفن اموات بلاصاحب	۱۵۰۳۰۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر	۱۵۰۳۹۰
۱,۱۸۷,۳۲۵,۰۰۰	۳۳۷,۹۷۴,۱۰۷	۲۳۰,۰۶۷,۰۵۱	۱۰۷,۹۰۷,۰۵۵	۴۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۱۶۳,۸۲۶	رفاه اجتماعی	۱۶۰۰۰۰
۴۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۳۶۸,۲۵۶	۱۶۱,۰۶۸,۷۵۷	۶۰,۲۹۹,۴۹۹	۱۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۴۱۱,۶۵۷	بیمه و بازنشستگی	۱۶۰۱۰۰
۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۵,۱۹۱	۲۷۵,۰۹۱	۶,۶۷۰,۱۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۶۴,۶۰۴	بازنشستگی سهم شهرداری	۱۶۰۱۰۱
۴۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۹۰۰,۱۲۴	۱۶۰,۵۹۱,۲۷۲	۵۳,۳۰۸,۸۵۱	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۴۶,۱۱۴	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶۰۱۰۲
۶۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۹۴۲	۲۰۲,۳۹۴	۳۲۰,۵۴۸	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۹۳۹	بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم شهرداری)	۱۶۰۱۰۳
۷۵۱,۱۲۵,۰۰۰	۱۱۰,۰۱۶,۵۶۱	۶۵,۱۱۶,۱۸۲	۴۴,۹۰۰,۳۷۸	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۷۹۱,۷۲۲	کمک های رفاهی کارمندان	۱۶۰۲۰۰
۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۱۳,۱۹۵	۳۸,۲۸۱,۹۸۵	۱۴,۷۳۱,۲۱۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۴۴,۴۷۲	بن ها و کمک های غیرنقدی	۱۶۰۲۰۱
۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۰۱,۷۴۴	۲۰,۳۲۵,۰۰۰	۶,۳۷۶,۷۴۴	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶۰۳,۱۵۵	حق عائله مندی و اولاد	۱۶۰۲۰۲

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲
شهرداری مرکز، مناطق و سازمانهای وابسته
مصارف به تفکیک فصول اقتصادی

ارقام به هزار ریال

بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲	مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح عنوان	طبقه بندی
	سرجمع	عملکرد قطعی ۱ ماهه اول سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی ۳ ماهه آخر سال ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۴۰,۴۲۰,۰۰۰	۵,۵۲۷,۹۳۵	۱۰۴,۹۴۰	۵,۴۲۲,۹۹۵	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۸۶,۴۶۴	هزینه غذا	۱۶۰۲۰۳
۱۲,۰۳۸,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	.	۳۶,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۲۰	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶۰۲۰۴
۵۶۴,۰۰۰	۱۴۲,۹۵۰	.	۱۴۲,۹۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۹۵۰	کمک هزینه مهدکودک	۱۶۰۲۰۵
۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۰,۴۹۳	۲,۸۸۲,۵۹۲	۳,۸۷۹,۹۰۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۷,۶۴۹	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۱۶۰۲۰۶
۹۸,۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۱۶۰۲۰۷
۴۶۵۰,۰۰۰	۲,۳۲۱,۱۷۲	۱۵۴,۴۴۰	۲,۱۶۶,۷۳۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۶,۵۵۸	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، داندنپزشکی، صورتحساب بیمارستان و...)	۱۶۰۲۰۸
۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۱,۴۴۰	.	۲,۱۲۱,۴۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۴,۹۴۰	کمک هزینه تحصیلی	۱۶۰۲۰۹
۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۵۹۲	۲۶۱,۸۲۴	۸۸,۷۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۲۴۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم ترجیم	۱۶۰۲۱۰
۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۹۵۶	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۵۶	۵۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۱۹۲	کمک هزینه ازدواج	۱۶۰۲۱۱
۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۴۷,۴۶۰	۴۲۰,۰۰۰	۵۰۵,۴۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۴,۴۶۰	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۶۰۲۱۲
.	حق پس انداز کارکنان	۱۶۰۲۱۳
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	کمک هزینه مسکن	۱۶۰۲۱۴
۳۰,۱۶۵۳,۰۰۰	۱۵,۸۶۲,۶۲۳	۲,۹۶۳,۴۰۱	۱۲,۸۹۹,۲۲۲	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۴,۷۲۲	سایر (تولد فرزند، تشویقی پرسنل، کارت هدیه پرسنل، کمک هزینه تلفن)	۱۶۰۲۹۰
۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۹,۲۹۰	۳,۸۸۲,۱۱۲	۲,۷۰۷,۱۷۸	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۷,۹۶۰,۴۴۷	کمک های رفاهی بازنشستگان	۱۶۰۳۰۰
۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۱,۹۴۷	۳,۵۲۷,۵۴۶	۲,۰۳۴,۴۰۲	۷,۲۰۰,۰۰۰	۵,۷۴۶,۹۲۸	حق عائله مندی، اولاد و عیدی بازنشستگان	۱۶۰۳۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۷,۳۴۳	۳۵۴,۵۶۷	۶۷۲,۷۷۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۸,۸۸۳	بیمه خدمات درمانی بازنشستگان	۱۶۰۳۰۲
.	پرداخت بیمه درمان و مکمل بازنشستگان	۱۶۰۳۰۳
۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۲۴۲	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	۱۶۰۳۰۴
۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۸۴	کمک هزینه ازدواج فرزندان بازنشستگان	۱۶۰۳۰۵
.	سایر	۱۶۰۳۹۰
۴۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۳۰,۱۲۷,۳۷۹	۱۷۶,۱۹۲,۳۳۹	۵۳,۹۳۵,۰۳۹	۳۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۴۵۲,۹۰۴	سایر هزینه ها	۱۷۰۰۰۰

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲
شهرداری مرکز، مناطق و سازمانهای وابسته
مصارف به تفکیک فصول اقتصادی

ارقام به هزار ریال

بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲	مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح عنوان	طبقه بندی
	سرجمع	عملکرد قطعی ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی ۳ ماهه آخر سال ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۱۶۶,۳۰۰,۰۰۰	۹۴,۱۸۴,۰۸۶	۸۱,۴۴۸,۶۰۰	۱۲,۷۳۵,۴۸۷	۱۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۷۱,۹۶۷	دیون	۱۷۰۱۰۰
۱۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۶۷,۶۶۴	۹,۸۲۶,۷۶۲	۵,۹۳۰,۹۰۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۴۵,۰۸۹	دیون بامحل	۱۷۰۱۰۱
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۰۶,۷۲۸	۵۱,۶۹۹,۲۴۰	-۲۹۲,۵۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۲۸,۵۱۸	دیون بلامحل	۱۷۰۱۰۲
۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	.	دیون بامحل - فوق العاده عمران شهردار	۱۷۰۱۰۳
۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۹۶۹۵	۱۹,۹۱۲,۵۹۸	۷,۰۹۷,۰۹۸	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۹۸,۳۶۱	دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشستگی	۱۷۰۱۰۴
۲۹۷,۴۵۰,۰۰۰	۱۳۵,۹۴۳,۲۹۲	۹۴,۷۴۳,۷۴۰	۴۱,۱۹۹,۵۵۲	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۸۰,۹۳۷	هزینه های متفرقه	۱۷۰۲۰۰
۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۳۹,۷۲۶	۵۸,۶۸۷,۲۱۷	۲۱,۶۵۲,۵۰۸	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۵,۸۴۷	حق سنوات کارکنان	۱۷۰۲۰۱
.	بازخرید خدمت کارکنان	۱۷۰۲۰۲
.	۲,۹۹۴,۷۷۳	.	۲,۹۹۴,۷۷۳	.	۵,۵۹۴,۷۷۳	پاداش پایان خدمت	۱۷۰۲۰۳
.	هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۱۷۰۲۰۴
.	عوارض اجباری (مانند عوارض شهرداری)	۱۷۰۲۰۵
۲۷,۴۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۳,۵۸۲	۶,۷۵۱,۲۲۵	۱,۴۱۲,۳۵۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۶,۸۸۳	جرائم دولتی	۱۷۰۲۰۶
۱۹۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۵۰,۹۰۶	۲۴,۲۱۰,۹۹۲	۱۵,۱۳۹,۹۱۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۱۶,۷۳۲	آراء محکومیت های قضایی، جرایم و عوارض دادگاه ها	۱۷۰۲۰۷
۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	.	پرداخت های مربوط به جبران صدمات یا لطمات ناشی از سوانح طبیعی	۱۷۰۲۰۸
۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	.	پرداخت به کارکنان غیر شاغل (حقوق آماده به خدمت ها، حقوق ایام تملیق کارکنانی که به اتهام جرم از کار برکنار شده و سپس از اتهام متناسبه برائت حاصل کرده اند)	۱۷۰۲۰۹
۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	.	پرداخت های جبرانی در خصوص صدمات شخصی یا ملکی وارد آمده واحدهای اجرایی شهرداری	۱۷۰۲۱۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	اقلام غیر مترغبه	۱۷۰۲۱۱
۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۹۲,۰۰۰	۱۹۲,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۷۰۱	هزینه جبران خسارات	۱۷۰۲۱۲
۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	.	پرداختی بابت سپرده های مطالبه نشده ضبط شده	۱۷۰۲۱۳
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۲,۳۰۵	۴,۰۰۲,۳۰۵	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۴,۰۰۰	بیمه مسئولیت جامع شهروندان	۱۷۰۲۱۴
۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	مالیاتهای تکلیفی عملکرد	۱۷۰۲۱۵

۱۸:

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲

شهرداری مرکز، مناطق و سازمانهای وابسته

مصارف به تفکیک فصول اقتصادی

ارقام به هزار ریال

بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲	مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح عنوان	طبقه بندی
	سرجمع	عملکرد قطعی ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی ۳ ماهه آخر سال ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
.	سایر	۱۷۰۲۹۰
۵,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۳,۶۲۵,۶۳۰	۵۱۹,۳۵۳,۸۵۸	۳۸۴,۲۷۱,۷۷۱	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۴,۱۸۰,۱۱۰	تملك دارایی های سرمایه ای	۲۰۰۰۰۰
۳,۸۷۰,۷۵۰,۰۰۰	۴۹۳,۴۷۳,۶۴۱	۱۸۴,۰۶۷,۹۷۴	۳۰۹,۴۰۵,۶۶۷	۱,۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۸,۴۳۱,۳۵۱	ساختمان و سایر مستحقات	۲۱۰۰۰۰
۹۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	.	مطالعه برای احداث	۲۱۰۱۰۰
۱,۴۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۲۴,۴۵۳	۳۷,۶۰۹,۲۶۲	۴۵,۰۱۵,۱۹۱	۴۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۴۰,۷۲۶	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۱۰۲۰۰
۲,۳۱۳,۲۵۰,۰۰۰	۴۱۰,۷۳۱,۰۲۸	۱۴۶,۴۵۸,۷۱۲	۲۶۴,۲۷۲,۳۱۶	۱,۴۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۷۲,۸۳۶,۷۷۰	سایر اعتبارات مربوط به پل ، تونل ، اتوبان ، خیابان و....	۲۱۰۳۰۰
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۱۶۰	.	۱۱۸,۱۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۳,۸۵۵	اعتبارات مورد نیاز برای پروژه های مشارکتی و سرمایه گذاری	۲۱۰۴۰۰
۱,۰۱۰,۶۴۵,۰۰۰	۲۲۱,۹۳۵,۸۶۳	۱۷۹,۵۳۴,۰۲۶	۴۲,۴۰۱,۸۳۷	۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۲۲,۲۸۷	ماشین آلات و تجهیزات	۲۲۰۰۰۰
۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۶۴,۷۹۳	۹۴,۷۶۷,۱۰۲	۱۸,۲۹۷,۶۹۱	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۷۷,۸۸۳	ماشین آلات آتش نشانی، اتوبوس، راهسازی و ماشین آلات عمرانی و خدماتی	۲۲۰۱۰۰
۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۱۰,۵۱۶	۴۳,۳۵۶,۶۱۶	۱,۴۵۳,۹۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	خرید ماشین آلات و تجهیزات	۲۲۰۱۰۱
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۵۱,۶۵۳	۷۴,۳۹۹,۷۷۷	۱۴,۸۵۱,۸۷۶	۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۵۳,۷۳۵	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۲۰۲۰۰
۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۸,۱۸۰	۵,۳۳۸,۱۸۰	.	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	.	تجهیز شهرداری به سیستم کامپیوتری	۲۲۰۲۰۱
۴۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	خرید اثاثیه و منصوبات اداری	۲۲۰۲۰۳
۱۷,۴۵۰,۰۰۰	۷۵,۱۰۲	۷۰,۳۶۰	۴,۷۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۲	تجهیزات حفاظتی ، ارتباطی و بیسیم	۲۲۰۳۰۰
۱۷,۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	خرید بیسیم	۲۲۰۳۰۱
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۴۴,۳۱۵	۱۰,۲۹۶,۷۸۷	۹,۲۴۷,۵۲۸	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۸۵,۹۲۸	سایر (تجهیزات و تعمیرات اساسی)	۲۲۰۹۰۰
.	.	.	.	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	تعمیرات اساسی ماشین آلات و تجهیزات	۲۲۰۹۰۱
.	.	.	.	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	خرید تجهیزات آتش نشانی ، ترافیکی و خدمات شهری	۲۲۰۹۰۲
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	.	سایر (بنر)	۲۲۰۹۰۳
۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۶۳۸	۵,۶۵۱,۶۱۸	۱,۵۴۹,۰۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۰,۳۰۳	سایر دارائی های ثابت	۲۳۰۰۰۰
.	۵,۶۵۱,۶۱۸	۵,۶۵۱,۶۱۸	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۰,۳۰۳	حقوق و امتیازات	۲۳۰۱۰۰

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲
شهرداری مرکز، مناطق و سازمانهای وابسته
مصارف به تفکیک فصول اقتصادی

ارقام به هزار ریال

بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲	مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح عنوان	طبقه بندی
	سرجمع	عملکرد قطعی ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۱	عملکرد قطعی ۳ ماهه آخر سال ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۱	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰		
۰	۵,۶۵۱,۶۱۸	۵,۶۵۱,۶۱۸	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	ممیزی املاک و اصناف	۲۳۰۱۰۱
۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	خرید نرم افزارها	۲۳۰۲۰۰
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۷۱,۲۱۰	۸۵,۴۵۰	۲۱,۱۸۵,۷۶۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۸۶۴,۹۳۱	موجودی انبار	۲۴۰۰۰۰
۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۶۱,۸۲۹	۹,۰۵۶,۷۳۵	۴,۸۰۵,۰۹۴	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۵,۱۲۰	اقلام گران بهاء	۲۵۰۰۰۰
۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۸۸۲,۴۴۹	۱۴۰,۹۵۸,۰۵۵	۴,۹۲۴,۳۹۳	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۹۶,۱۱۹	زمین	۲۶۰۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر دارایی های تولید نشده	۲۷۰۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۱۸۷,۶۵۴	۲۳,۱۷۵,۴۹۶	۴۰,۰۱۲,۱۵۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۷۲,۹۰۵	تملك دارایی های مالی	۳۰۰۰۰۰
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۱۸۷,۶۵۴	۲۳,۱۷۵,۴۹۶	۴۰,۰۱۲,۱۵۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۷۲,۹۰۵	تعهدات انتقالی سنواتی	۳۱۰۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت اصل تسهیلات به سیستم بانکی	۳۲۰۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۰۰,۳۰۲,۶۴۱	بازپرداخت اصل تسهیلات به سیستم بانکی	۳۲۰۱۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت اصل تسهیلات به سیستم بانکی	۳۲۰۱۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت اصل تسهیلات خارجی	۳۳۰۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت اصل اوراق مشارکت، صکوک و سایر ابزارهای تامین مالی پذیرفته شده در سیستم بانکی و یا بازار سرمایه	۳۴۰۰۰۰
۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۱,۱۲۵,۵۴۴	۳,۰۸۱,۰۵۹,۶۴۹	۱,۷۰۰,۰۶۵,۸۹۵	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۵,۶۵۰,۳۳۲	مجموع مصارف به تفکیک فصول اقتصادی	

بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲ شهرداری دزفول

مأموریت ، برنامه ، طرح ، پروژه

ارقام به هزار ریال صفحه : ۲۱

کد بودجه	سرفصل	شرح مأموریت / برنامه / طرح / پروژه	مجری	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه سال ۱۴۰۱	تملك دارایی سرمایه ای	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲
۱	مأموریت	مأموریت عمران و شهرسازی	-	*	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	*	۶۱۸,۵۵۰,۰۰۰
۱۰۱	برنامه	بازآفرینی فضاهای شهری (حفظ، نگهداری و بهره برداری از فضاهای ارزشمند طبیعی، تاریخی و فرهنگی، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و توانمند سازی و ساکندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی و محله‌های حاشیه‌ای و بازآفرینی فضاهای ناکارآمد شهری)	-	*	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	*	۹۴,۲۵۰,۰۰۰
۱۰۱۱۰۰	طرح	طرح مرمت و بازسازی خانه مشاهیر	-	*	۷,۰۰۰,۰۰۰	*	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱۰۰۰۶	پروژه	تعمیر و مرمت خانه سهرابی	عمران و باز آفرینی		۷,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۲۰۰	طرح	طرح حفظ و نوسازی اماکن تاریخی	-	*	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	*	۸۹,۲۵۰,۰۰۰
۱۰۱۲۰۰۰۲	پروژه	اصلاح و ترمیم طاق نماها	منطقه ۱		*		۱,۲۵۰,۰۰۰
۱۰۱۲۰۰۰۰۷	پروژه	باز سازی سر بطاق قمش مومنان	عمران و باز آفرینی		۸,۰۰۰,۰۰۰		۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۲۰۰۰۱۷	پروژه	پروژه حفظ و نوسازی بافت تاریخی	مرکز		۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲	برنامه	برنامه اجرای طرح‌های توسعه شهری (ارتقاء کارایی و تحقق پذیری طرح‌ها)	-	*	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۰۳,۸۰۰,۰۰۰
۱۰۲۱۰۰	طرح	طرح ممیزی املاک	-	*	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۰۳,۸۰۰,۰۰۰
۱۰۲۱۰۰۰۰۱	پروژه	پروژه ممیزی املاک و اصناف سطح شهر	مرکز		۳۰,۰۰۰,۰۰۰		*
۱۰۲۱۰۰۰۰۲	پروژه	سند چشم انداز دزفول	مرکز		۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲۱۰۰۰۰۳	پروژه	تملك املاک	مرکز		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲۱۰۰۰۰۵	پروژه	پروژه تملك املاک	منطقه ۱		۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۸۰۰,۰۰۰

بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲ شهرداری دزفول

مأموریت ، برنامه ، طرح ، پروژه

ارقام به هزار ریال صفحه : ۲۲

کد بودجه	سرفصل	شرح مأموریت / برنامه / طرح / پروژه	مجری	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه سال ۱۴۰۱	تملك دارایی سرمایه ای	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲
۱۰۲۱۰۰۰۰۶	پروژه	پروژه تملك املاک	منطقه ۲	*	*		۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳	برنامه	برنامه زیبا سازی شهری (ارتقاء کیفیت معماری و سیما و منظر شهری)	-	*	۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۸۸,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۰۰	طرح	طرح ایجاد و توسعه شبکه روشنایی	-	*	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۰۰۰۰۱	پروژه	حفظ و نگهداری و توسعه روشنایی پارکها و بلوارها	مرکز		۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۰۰۰۰۰۳	پروژه	حفظ و نگهداری و توسعه روشنایی پارکها و بلوارها	منطقه ۱		*		۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۰۰۰۰۰۵	پروژه	حفظ و نگهداری و توسعه روشنایی پارکها و بلوارها	منطقه ۲		*		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۰۰۰۰۰۶	پروژه	حفظ و نگهداری و توسعه روشنایی پارکها و بلوارها	منطقه ۳		*		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۲۰۰	طرح	طرح تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی ، تزئینی و اطلاع رسانی	-	*	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۳۲۰۰۰۰۰۱	پروژه	ساخت تابلو شهدا	مرکز		۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۲۰۰۰۰۰۲	پروژه	تابلوهای ورودی شهر و بلوارها و میدین (تجمیعی)	مرکز		۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۲۰۰۰۰۰۴	پروژه	ساخت و نصب تابلو ها و معرفی اسامی خیابان ها	منطقه ۱		*		۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۳۲۰۰۰۰۰۵	پروژه	ساخت و نصب تابلو ها و معرفی اسامی خیابان ها	منطقه ۲		*		۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۲۰۰۰۰۰۶	پروژه	ساخت و نصب تابلو ها و معرفی اسامی خیابان ها	منطقه ۳		*		۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۲۰۰۰۰۰۸	پروژه	ساخت و نصب تابلو ها و معرفی اسامی خیابان ها (تجمیعی)	مرکز		۵,۰۰۰,۰۰۰		*
۱۰۳۳۰۰	طرح	طرح ساماندهی میدین و معابر شهر	-	*	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۳۰۰۰۰۰۱	پروژه	زیباسازی مناظر شهری (ترمیم و احداث فرش گل)	مرکز		۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۳۰۰۰۰۰۳	پروژه	اصلاح و بهسازی ورودی شهر	منطقه ۱		*		۱۵,۰۰۰,۰۰۰

بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲ شهرداری دزفول

مأموریت ، برنامه ، طرح ، پروژه

ارقام به هزار ریال صفحه : ۲۳

کد بودجه	سرفصل	شرح مأموریت / برنامه / طرح / پروژه	مجری	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه سال ۱۴۰۱	تملك دارایی سرمایه ای	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲
۱۰۳۳۰۰۰۰۴	پروژه	اصلاح و بهسازی ورودی شهر	منطقه ۲		۰		۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۳۰۰۰۰۵	پروژه	اصلاح و بهسازی ورودی شهر	منطقه ۳		۰		۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۳۰۰۰۰۶	پروژه	اصلاح و بهسازی ورودی شهر	مرکز		۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۴۰۰	طرح	طرح اجرا و نصب مبلمان شهری	-	۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۴۰۰۰۰۱	پروژه	آذین بندی مراسمات ملی و مذهبی	مرکز		۹,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۴۰۰۰۰۲	پروژه	المان های شهری	مرکز		۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۴۰۰۰۰۳	پروژه	آذین بندی مراسمات ملی و مذهبی	منطقه ۱		۰		۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۴۰۰۰۰۴	پروژه	بهبود مبلمان شهر	منطقه ۱		۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۴۰۰۰۰۵	پروژه	رنگ آمیزی جداول	منطقه ۲		۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۴۰۰۰۰۶	پروژه	آذین بندی مراسمات ملی و مذهبی	منطقه ۳		۰		۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۴۰۰۰۰۷	پروژه	بهبود مبلمان شهر	منطقه ۳		۰		۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۴۰۰۰۰۸	پروژه	آذین بندی مراسمات ملی و مذهبی	منطقه ۲		۰		۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۴۰۰۰۰۹	پروژه	رنگ آمیزی جداول	منطقه ۱		۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۴۰۰۰۱۰	پروژه	رنگ آمیزی جداول	منطقه ۳		۰		۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۴۰۰۰۱۱	پروژه	رنگ آمیزی جداول (تجمیعی)	مرکز		۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۱۰۳۴۰۰۰۱۵	پروژه	بهبود مبلمان شهر	منطقه ۲		۰		۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۴۰۰۰۱۶	پروژه	بهبود مبلمان شهر	مرکز		۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰

بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲ شهرداری دزفول

مأموریت ، برنامه ، طرح ، پروژه

ارقام به هزار ریال صفحه : ۲۴

کد بودجه	سرفصل	شرح مأموریت / برنامه / طرح / پروژه	مجری	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه سال ۱۴۰۱	تملك دارایی سرمایه ای	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲
۱۰۴	برنامه	برنامه تهیه و اجرای طرحهای موضوعی و موضوعی شهری	-	*	*	*	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	طرح	دیوارکشی و طرحهای موضوعی شهری			*	*	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۱۰۰۰۰۲	پروژه	دیوارکشی املاک	مرکز		جدید		۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵	برنامه	برنامه اجرای طرحهای گردشگری و حفظ میراث فرهنگی تاریخی شهری با همکاری دستگاهها	-	*	*	*	۲,۰۰۰,۰۰۰
	طرح	طرح اجرای طرحهای گردشگری و حفظ میراث فرهنگی تاریخی شهری با همکاری دستگاهها					۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵۱۰۰۰۰۱	پروژه	تدوین و اجرای مسیرهای گردشگری ، تاریخی و فرهنگی	مرکز	*	جدید	*	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲	مأموریت	مأموریت محیط زیست و خدمات شهری	-	*	۸۱۹,۵۰۰,۰۰۰	*	۱,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱	برنامه	برنامه توسعه و نگهداری فضای سبز شهری	-	*	۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰	*	۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۰۰	طرح	طراحی و احداث فضای سبز محلی	-	*	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۰۰۰۰۱	پروژه	احداث پارکهای محله ای	منطقه ۱		*		۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۰۰۰۰۲	پروژه	احداث پارک محله ای زیبا شهر و آزادگان	منطقه ۳		*		۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۰۰۰۰۴	پروژه	احداث پارکهای محله ای	منطقه ۲		*		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱۰۰۰۰۵	پروژه	احداث پارکهای محله ای	مرکزی		۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۲۰۰	طرح	طراحی و احداث فضای سبز منطقه ای	-	*	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۲۰۰۰۰۱	پروژه	احداث فضای سبز و ساحل سازی رودخانه	مرکز		۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۲۰۰۰۰۵	پروژه	احداث فضای سبز و ساحل سازی حاشیه غربی رودخانه	مرکز		۲۰,۰۰۰,۰۰۰		*
۲۰۱۲۰۰۰۰۹	پروژه	احداث پارک موضوعی (کمربند سبز زیربند)	مرکز		۶۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۸۰,۰۰۰,۰۰۰

بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲ شهرداری دزفول

مأموریت ، برنامه ، طرح ، پروژه

ارقام به هزار ریال صفحه : ۲۵

کد بودجه	سرفصل	شرح مأموریت / برنامه / طرح / پروژه	مجری	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه سال ۱۴۰۱	تملك دارایی سرمایه ای	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲
۲۰۱۲۰۰۰۱۱	پروژه	پارک کوهستان	مرکز		جدید	*	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۲۰۰۰۱۲	پروژه	احداث پارک بزرگ شهر	مرکز		جدید	*	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۲۰۰۰۱۳	پروژه	ادامه و تکمیل توسعه فضای شهری	سیما منظر		جدید	*	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۲۰۰۰۱۴	پروژه	کاشت نهال و پلاک کوبی	سیما منظر		جدید	*	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۳۰۰	طرح	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز	-	*	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۳۰۰۰۰۱	پروژه	احداث چاه آب خام	مرکز		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۳۰۰۰۰۲	پروژه	تجهیز و راه اندازی چاه آب خام	مرکز		جدید		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۳۰۰۰۰۳	پروژه	تکمیل شبکه آب خام	مرکز		جدید		۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۳۰۰۰۰۴	پروژه	فاز دوم چاه پارک بعثت (دانشگاه علوم پزشکی)	سیما منظر		جدید		۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۳۰۰۰۰۵	پروژه	احداث چاه بلوار ملاصدرا	سیما منظر		جدید		۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۴۰۰	طرح	نگهداری فضای سبز	-	*	۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۴۰۰۰۰۲	پروژه	بازسازی و حفظ و نگهداری مجموعه تفریحی علی کله	مرکز		۳,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۴۰۰۰۰۳	پروژه	بهسازی پارک های سطح شهر (تجمیعی)	مرکز و مناطق		۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۴۰۰۰۰۹	پروژه	خرید بذر و نشا و گل فصلی و کود و سم	سیما و منظر		۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۴۰۰۰۱۰	پروژه	حفظ و نگهداری فضای سبز	سیما و منظر		*		۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۴۰۰۰۱۲	پروژه	بهسازی پارک های سطح شهر	منطقه ۲		*		۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۴۰۰۰۱۷	پروژه	تکمیل و توسعه فضای سبز (تجمیعی)	مرکز		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		*

بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲ شهرداری دزفول

مأموریت ، برنامه ، طرح ، پروژه

ارقام به هزار ریال صفحه : ۲۶

کد بودجه	سرفصل	شرح مأموریت / برنامه / طرح / پروژه	مجری	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه سال ۱۴۰۱	تملك دارایی سرمایه ای	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲
۲۰۱۴۰۰۰۱۸	پروژه	خرید ماشین آلات باغبانی و قطعات مربوطه	مرکز		۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۴۰۰۰۱۹	پروژه	پلاک کوبی درختان و نرم افزار مربوطه	مرکز		۱۰,۰۰۰,۰۰۰		*
۲۰۱۴۰۰۰۲۲	پروژه	تکمیل و توسعه فضای سبز	سیما و منظر		جدید		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲	برنامه	برنامه توسعه و نگهداری آرامستانها	-	*	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۰۰	طرح	طرح احداث و توسعه آرامستانها	-	*	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۰۰۰۰۱	پروژه	پروژه قبرستان جدید (آرامستان)	مرکز		۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۰۰۰۰۲	پروژه	پروژه احداث مزارهای طبقاتی (آرامستان)	سازمان آرامستان		۳,۵۰۰,۰۰۰		*
۲۰۲۱۰۰۰۰۳	پروژه	پروژه رنگ آمیزی و جدولبندی (آرامستان)	سازمان آرامستان		۵۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۰۰۰۰۴	پروژه	پروژه بازسازی و راه اندازی آبرسردکن های (آرامستان)	سازمان آرامستان		۲۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۰۰۰۰۵	پروژه	پروژه تجهیز سردخانه (آرامستان)	سازمان آرامستان		۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۰۰۰۰۶	پروژه	پروژه تامین روشنایی (آرامستان)	سازمان آرامستان		۳,۵۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۰۰۰۰۷	پروژه	پروژه تجهیز سرویس های بهداشتی و غسلخانه ها (آرامستان)	سازمان آرامستان		۳۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۰۰۰۰۸	پروژه	پروژه احداث شاپ و تجهیز مبلمان (آرامستان)	سازمان آرامستان		۳۰۰,۰۰۰		۴۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۰۰۰۰۹	پروژه	پروژه تکمیل و تجهیز باسکول (آرامستان)	سازمان آرامستان		۵۰۰,۰۰۰		۴۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۰۰۰۱۱	پروژه	پروژه خرید ماشین آلات و وسایل نقلیه (آرامستان)	سازمان آرامستان		۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۰۰۰۱۵	پروژه	پروژه اجرای تاسیسات آبرسانی (آرامستان)	سازمان آرامستان		۱,۲۰۰,۰۰۰		*
۲۰۲۱۰۰۰۱۷	پروژه	خرید پارچه خلعت و سایر ملزومات مصرفی جهت اموات	سازمان آرامستان		۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰

بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲ شهرداری دزفول

مأموریت ، برنامه ، طرح ، پروژه

ارقام به هزار ریال صفحه : ۲۷

کد بودجه	سرفصل	شرح مأموریت / برنامه / طرح / پروژه	مجری	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه سال ۱۴۰۱	تملك دارایی سرمایه ای	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲
۲۰۳	برنامه	برنامه اجرای طرحهای جامع و تفضیلی مدیریت پسماند	-	*	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	*	۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۰۰	طرح	طرح طراحی و احداث مراکز انباشت و بازیافت زباله	-	*	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۰۰۰۱	پروژه	احداث مرکز انباشت و بازیافت زباله	پسماند		۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۰۰۰۲	پروژه	سلول دفن زباله	پسماند		جدید		۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۰۰۰۳	پروژه	کارخانه بازیافت	مرکز		جدید		۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱۰۰۰۴	پروژه	شهرک بازیافت	مرکز		جدید		۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۲۰۰	طرح	طرح خرید ماشین آلات جمع آوری زباله و سطل های مخصوص زباله	-	*	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۲۰۰۰۱	پروژه	خرید سطل زباله	مرکز		۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۲۰۰۰۲	پروژه	خرید ماشین آلات و تجهیزات	مرکز		*		۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۲۰۰۰۳	پروژه	خرید ماشین آلات و تجهیزات	منطقه ۱		*		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۲۰۰۰۴	پروژه	تعمیر و خرید ماشین آلات و تجهیزات	مدیریت پسماند		۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۲۰۰۰۵	پروژه	خرید سطل زباله	منطقه ۱		*		۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۲۰۰۰۶	پروژه	خرید سطل زباله	منطقه ۲		*		۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۲۰۰۰۷	پروژه	خرید سطل زباله	منطقه ۳		*		۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۳۰۰		طرح احداث مراکز نخاله های ساختمانی			*	*	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۳۰۰۰۱	پروژه	دیوار کشی سایت نخاله های ساختمانی	مدیریت پسماند		*		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴	برنامه	برنامه توسعه و نگهداری تأسیسات شهری	-	*	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰

بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲ شهرداری دزفول

مأموریت ، برنامه ، طرح ، پروژه

ارقام به هزار ریال صفحه : ۲۸

کد بودجه	سرفصل	شرح مأموریت / برنامه / طرح / پروژه	مجری	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه سال ۱۴۰۱	تملك دارایی سرمایه ای	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲
۲۰۴۱۰۰	طرح	طرح آبنما های شهری			۲۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۳۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۰۰۰۰۱	پروژه	اصلاح سیستم آبنماهای شهری	مرکز		۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۰۰۰۰۳	پروژه	تعمیر آب نماهای سطح منطقه سه	منطقه سه		جدید		۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۲۰۰	طرح	طرح تاسیسات شهری			۲۵,۰۰۰,۰۰۰	*	۷۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۲۰۰۰۰۱	پروژه	خرید تجهیزات کارگاهی (تجمیعی)	مرکز		۵,۰۰۰,۰۰۰		۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۲۰۰۰۰۳	پروژه	نگهداری تاسیسات و ابنیه شهری (پل جدید - پارکینگ ها)	مرکز		۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵	برنامه	برنامه بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی	-	*	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	*	۵۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱۰۰	طرح	طرح کمک به توسعه امور کشتارگاهها	-	*	۳,۵۰۰,۰۰۰	*	*
۲۰۵۱۰۰۰۰۱	پروژه	حفظ و نگهداری کشتارگاه	مرکز		۳,۵۰۰,۰۰۰		*
۲۰۵۲۰۰	طرح	طرح ، احداث ، توسعه و نگهداری سرویس های بهداشتی عمومی	-	*	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۵۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۲۰۰۰۰۱	پروژه	پروژه احداث ، تکمیل و بهسازی سرویس های بهداشتی پارکهای سطح شهر	منطقه ۱		*		۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۲۰۰۰۰۲	پروژه	پروژه احداث ، تکمیل و بهسازی سرویس های بهداشتی پارکهای سطح شهر	منطقه ۲		*		۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۲۰۰۰۰۳	پروژه	پروژه احداث ، تکمیل و بهسازی سرویس های بهداشتی پارکهای سطح شهر	منطقه ۳		*		۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۲۰۰۰۰۴	پروژه	پروژه احداث ، تکمیل و بهسازی سرویس های بهداشتی پارکهای سطح شهر	مرکز		۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶	برنامه	برنامه ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری	-	*	۴,۰۰۰,۰۰۰	*	۹,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۰۰	طرح	طرح احداث و آماده سازی مراکز استقرار صنایع مزاحم	-	*	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	*	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۱۰۰۰۰۱	پروژه	احداث و آماده سازی مرکز استقرار مشاغل مزاحم	مرکز		۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰

بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲ شهرداری دزفول

مأموریت ، برنامه ، طرح ، پروژه

ارقام به هزار ریال صفحه : ۲۹

کد بودجه	سرفصل	شرح مأموریت / برنامه / طرح / پروژه	مجری	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه سال ۱۴۰۱	تملك دارایی سرمایه ای	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲
۲۰۶۲۰۰	طرح	طرح احداث و راه اندازی مراکز خرید و فروش خودرو	-	*	*	*	*
۲۰۶۳۰۰	طرح	طرح احداث و آماده سازی مراکز استقرار مشاغل شهری	-	*	*	*	*
۲۰۶۴۰۰	طرح	طرح احداث و تکمیل بازار روز	-	*	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	*	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۴۰۰۰۱	پروژه	احداث بازارچه روز	مرکز		۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۴۰۰۰۲	پروژه	احداث بازارچه شب	مرکز		۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۵۰۰	طرح	طرح احداث و تکمیل میادین میوه و تره بار	-	*	*	*	*
۲۰۷	برنامه	برنامه اجرای طرحهای هدایت آبهای سطحی و ساماندهی سیل ها ، رود دره ها و رودخانه های عبوری از شهر	-	*	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۰۰	طرح	طرح احداث و ساخت و بازسازی کانال ها و قنوات	-	*	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۰۰۰۱	پروژه	تکمیل کانال مدرس .	مرکز		۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۲۰۰	طرح	طرح احداث و بهسازی مسیل های داخل شهری	-	*	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۲۰۰۰۱	پروژه	مطالعات جمع آوری و هدایت دفع آبهای سطحی	مرکز		۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۲۰۰۰۲	پروژه	جمع آوری و دفع آبهای سطحی	منطقه ۱		*		۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۲۰۰۰۳	پروژه	رفع گرفتگی ها و خرید لوله جهت مسیل های داخل شهر	منطقه ۱		۵,۰۰۰,۰۰۰	*	*
۲۰۷۲۰۰۰۴	پروژه	جمع آوری و دفع آبهای سطحی	منطقه ۲		*		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۲۰۰۰۶	پروژه	رفع گرفتگی ها و خرید لوله جهت مسیل های داخل شهر	منطقه ۳		۳,۰۰۰,۰۰۰	*	*
۲۰۷۲۰۰۰۷	پروژه	جمع آوری و دفع آبهای سطحی	منطقه ۳		*		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۲۰۰۰۱۱	پروژه	جمع آوری و دفع آبهای سطحی	مرکز		۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰

بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲ شهرداری دزفول

مأموریت ، برنامه ، طرح ، پروژه

ارقام به هزار ریال صفحه : ۳۰

کد بودجه	سرفصل	شرح مأموریت / برنامه / طرح / پروژه	مجری	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه سال ۱۴۰۱	تملك دارایی سرمایه ای	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲
۲۰۷۳۰۰	طرح	طرح احداث ، بازسازی و پوشش انهار	-	*	*	*	*
۲۰۷۴۰۰	طرح	طرح زهکشی و حفر چاههای جذبی	-	*	۲,۰۰۰,۰۰۰	*	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۴۰۰۰۰۱	پروژه	حفر چاههای جذبی	مرکز		۲,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰
۳	مأموریت	مأموریت ایمنی و مدیریت بحران	-	*	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۵۱,۴۵۰,۰۰۰
۳۰۱	برنامه	برنامه تهیه و اجرای طرحهای ایمنی و کاهش خطر پذیری شهر	-	*	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۵۱,۴۵۰,۰۰۰
۳۰۱۱۰۰	طرح	طرح توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی	-	*	*	*	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۱۰۰۰۱	پروژه	تهیه و اجرای سامانه سیستم اطفاء حریق اتاق سرور	مرکز		*		۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۱۰۰۰۲	پروژه	توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی تأسیسات و ابنیه شهری	مرکز		جدید		۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۲۰۰	طرح	طرح طراحی، احداث و تجهیز ایستگاه آتش نشانی	-	*	۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۲۰۰۰۱	پروژه	پروژه ساختمان اداری آتش نشانی	سازمان آتش نشانی		۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۲۰۰۰۲	پروژه	خرید ماشین آلات و تجهیزات آتش نشانی	سازمان آتش نشانی		۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۲۰۰۰۳	پروژه	خرید بی سیم و تجهیزات ارتباطی	سازمان آتش نشانی		۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۲۰۰۰۴	پروژه	احداث ایستگاه آتش نشانی شرق دزفول	سازمان آتش نشانی		۱,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۲۰۰۰۵	پروژه	احداث ساختمان پایگاه امداد و نجات ساحلی	مرکز		۲۲,۰۰۰,۰۰۰		*
۳۰۱۲۰۰۰۶	پروژه	طراحی ، احداث و تجهیز ایستگاه آتش نشانی	سازمان آتش نشانی		۱۰,۰۰۰,۰۰۰		*
۳۰۱۳۰۰	طرح	طرح آموزش شهروندان در حوزه امور ایمنی و آتش نشانی	-	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۳۰۰۰۱	پروژه	طرح آموزش شهروندان در حوزه امور ایمنی و آتش نشانی	مرکز		۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰

بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲ شهرداری دزفول

مأموریت ، برنامه ، طرح ، پروژه

ارقام به هزار ریال صفحه : ۳۱

کد بودجه	سرفصل	شرح مأموریت / برنامه / طرح / پروژه	مجری	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه سال ۱۴۰۱	تملك دارایی سرمایه ای	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲
۳۰۱۴۰۰	طرح	طرح عملیات امداد ، نجات و اطفاء حریق و امور آتش نشانی و خدمات ایمنی	-	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۴۰۰۰۱	پروژه	پروژه خرید تشک نجات وسایر لوازم تشک	سازمان آتش نشانی		۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۵۰۰	طرح	ارتقاء تاب آوری شهری ، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل	-	۰	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۳,۴۵۰,۰۰۰
۳۰۱۵۰۰۰۱	پروژه	توسعه و تجهیز فرودگاه	مرکز		۴,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۵۰۰۰۲	پروژه	خرید تجهیزات ستاد بحران	منطقه ۱		۰		۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۵۰۰۰۳	پروژه	خرید تجهیزات ستاد بحران	منطقه ۳		۰		۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۵۰۰۰۴	پروژه	خرید تجهیزات ستاد بحران	منطقه ۲		۰		۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۵۰۰۰۵	پروژه	خرید تجهیزات ستاد بحران	مرکز		۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۵۰۰۰۱۴	پروژه	خرید تجهیزات حفاظتی و امنیتی (دستگاه Xray - گیت انسانی و بی سیم)	مرکز		۰		۴۵۰,۰۰۰
۳۰۱۵۰۰۰۱۷	پروژه	حوادث غیر مترقبه			۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	مأموریت	مأموریت حمل و نقل و ترافیک	-	۰	۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۱,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۱	برنامه	برنامه بهبود عبور و مرور شهری	-	۰	۴۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۰۰	طرح	طرح لکه گیری ، ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه	-	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۰۰۰۱	پروژه	لکه گیری و آسفالت و ترمیم نوار حفاری	مرکز		۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۰۰۰۲	پروژه	لکه گیری و آسفالت و ترمیم نوار حفاری	منطقه ۱		۰		۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۰۰۰۳	پروژه	لکه گیری و آسفالت و ترمیم نوار حفاری	منطقه ۲		۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۱۰۰۰۴	پروژه	لکه گیری و آسفالت و ترمیم نوار حفاری	منطقه ۳		۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰

بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲ شهرداری دزفول

مأموریت ، برنامه ، طرح ، پروژه

ارقام به هزار ریال صفحه : ۳۲

کد بودجه	سرفصل	شرح مأموریت / برنامه / طرح / پروژه	مجری	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه سال ۱۴۰۱	تملك دارایی سرمایه ای	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲
۴۰۱۲۰۰	طرح	طرح نصب و ترمیم ، سنگدال ، جداول و رفوژها	-	*	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۲۰۰۰۰۲	پروژه	پروژه ترمیم جداول ، پل ها و جوبه های سطح مناطق	منطقه ۱		*		۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۲۰۰۰۰۳	پروژه	پروژه ترمیم جداول ، پل ها و جوبه های سطح مناطق	منطقه ۲		*		۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۲۰۰۰۰۴	پروژه	جدولبندی کوی زیبا شهر	منطقه ۳		*		۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۲۰۰۰۰۸	پروژه	خرید سیمان و مصالح	عمران و باز آفرینی		۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۲۰۰۰۱۱	پروژه	پروژه ترمیم جداول ، پل ها جوبه های سطح مناطق	مرکز		۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۳۰۰	طرح	طرح طراحی و اصلاح هندسی معابر و تقاطع های موجود	-	*	*	*	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۳۰۰۰۰۱	پروژه	احداث کندرو خیابان نیایش و خیابانهای منشعب	منطقه ۲		*		۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۴۰۰	طرح	طرح زیرسازی و آسفالت معابر موجود	-	*	۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰	*	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۴۰۰۰۰۱	پروژه	زیر سازی	مرکز		۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۴۰۰۰۰۲	پروژه	آسفالت لایه اول و روکش	عمران		*		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۴۰۰۰۰۳	پروژه	زیر سازی معابر	منطقه یک		*		۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۴۰۰۰۰۴	پروژه	زیر سازی معابر	منطقه دو		*		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۴۰۰۰۰۵	پروژه	زیر سازی معابر	منطقه سه		*		۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۴۰۰۰۰۶	پروژه	خرید قیر	عمران و باز آفرینی		*		۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۵۰۰	طرح	طرح احداث مسیرهای ویژه دوچرخه	-	*	*	*	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۵۰۰۰۰۳	پروژه	پروژه دوچرخه محور کردن سطوح شهر	مرکز		*		۱۰,۰۰۰,۰۰۰

بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲ شهرداری دزفول

مأموریت ، برنامه ، طرح ، پروژه

ارقام به هزار ریال صفحه : ۳۳

کد بودجه	سرفصل	شرح مأموریت / برنامه / طرح / پروژه	مجری	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه سال ۱۴۰۱	تملك دارایی سرمایه ای	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲
۴۰۱۶۰۰	طرح	طرح طراحی و احداث پل عابر پیاده	-	*	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۶۰۰۰۰۳	پروژه	احداث پل عابر پیاده پیام نور	مرکز		*		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۶۰۰۰۰۴	پروژه	تکمیل پل های عابر پیاده	مرکز		*		۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۶۰۰۰۰۵	پروژه	تکمیل و نگهداری پل های سطح شهر	مرکز		۱۰,۰۰۰,۰۰۰		*
۴۰۱۷۰۰	طرح	طرح احداث و بهسازی پیاده روها	-	*	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۷۰۰۰۰۴	پروژه	احداث و بهسازی پیاده رو ها در سطح منطقه	منطقه ۱		*		۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۷۰۰۰۰۷	پروژه	احداث و بهسازی پیاده رو ها در سطح منطقه	منطقه ۳		*		۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۷۰۰۰۰۸	پروژه	احداث و بهسازی پیاده رو ها در سطح منطقه	منطقه ۲		*		۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۷۰۰۰۱۰	پروژه	احداث و بهسازی پیاده روها در سطح شهر	مرکز		*		۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۷۰۰۰۱۱	پروژه	پیاده رو سازی و جدول معابر در سطح منطقه (تجمیعی)	مرکز		۵۰,۰۰۰,۰۰۰		*
۴۰۱۸۰۰	طرح	طرح نرده گذاری در اطراف میداين و تقاطع ها و رفوژ معابر	-	*	*	*	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۸۰۰۰۰۱	پروژه	احداث جان پناه بر روی ترانشه ها و نرده کشی	مرکز		جدید		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۹۰۰	طرح	طرح احداث زیرگذر عابر پیاده	-	*	*	*	*
۴۰۲	برنامه	برنامه توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی	-	*	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	*	۵۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۱۰۰	طرح	طرح احداث خطوط ویژه ایستگاهها و خرید اتوبوس	-	*	*	*	*
۴۰۲۲۰۰	طرح	طرح تعمیرات و بازسازی توقفگاههای اتوبوس و بازسازی اتوبوس	-	*	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	*	۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰۰۰۰۱	پروژه	خرید و بازسازی توقفگاههای اتوبوس	سازمان حمل و نقل		۳,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰

بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲ شهرداری دزفول

مأموریت ، برنامه ، طرح ، پروژه

ارقام به هزار ریال صفحه : ۳۴

کد بودجه	سرفصل	شرح مأموریت / برنامه / طرح / پروژه	مجری	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه سال ۱۴۰۱	تملك دارایی سرمایه ای	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲
۴۰۲۲۰۰۰۰۲	پروژه	بازسازی و تعمیر اتوبوس های شهری	سازمان حمل و نقل		۵۰,۰۰۰,۰۰۰		*
۴۰۲۲۰۰۰۰۳	پروژه	تعمیر و بازسازی اتوبوس ها	سازمان حمل و نقل		جدید		۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۲۰۰۰۰۴	پروژه	بازسازی دستگاه باس واش / کارواش	سازمان حمل و نقل		جدید		۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۳۰۰	طرح	طرح کمک به احداث و توسعه ترمینال های برون شهری	-	*	۶,۰۰۰,۰۰۰	*	۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۳۰۰۰۰۱	پروژه	تکمیل پایانه حمل و نقل عمومی ترمینال بزرگ	مرکز		۶,۰۰۰,۰۰۰		۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۴۰۰	طرح	طرح احداث و توسعه پایانه های شهری	-	*	*	*	*
۴۰۳	برنامه	برنامه ساماندهی بار و مسافر	-	*	*	*	*
۴۰۴	برنامه	برنامه توسعه و ساماندهی پارکینگ ها	-	*	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۴۱۰۰	طرح	طرح طراحی و احداث پارکینگ طبقاتی	-	*	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۴۱۰۰۰۰۱	پروژه	احداث و تکمیل پارکینگ های عمومی (نیایش و شریعتی)	مرکز		۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۴۲۰۰	طرح	طرح تجهیز و ساماندهی پارکینگ های حاشیه ای خیابان	-	*	*	*	*
۴۰۴۳۰۰	طرح	طرح احداث و توسعه پارکینگ مکانیزه	-	*	*	*	*
۴۰۴۴۰۰	طرح	طرح احداث و توسعه پارکینگ روباز	-	*	*	*	*
۴۰۵	برنامه	برنامه توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل ریلی	-	*	*	*	*
۴۰۵۱۰۰	طرح	طرح احداث ایستگاههای قطار شهری	-	*	*	*	*
۴۰۵۲۰۰	طرح	طرح احداث خطوط قطار شهری	-	*	*	*	*
۴۰۵۳۰۰	طرح	طرح خرید ناوگان قطار شهری	-	*	*	*	*

بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲ شهرداری دزفول

مأموریت ، برنامه ، طرح ، پروژه

ارقام به هزار ریال صفحه : ۳۵

کد بودجه	سرفصل	شرح مأموریت / برنامه / طرح / پروژه	مجری	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه سال ۱۴۰۱	تملك دارایی سرمایه ای	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲
۴۰۶	برنامه	برنامه توسعه ، تجهیز و نگهداری پایانه های مسافری شهری	-	*	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۱۰۰	طرح	طرح احداث و حفظ و نگهداری پایانه های مسافر بری	-	*	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۱۰۰۰۱	پروژه	حفظ و نگهداری پایانه های مسافر بری	مرکز		۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۶۱۰۰۰۲	پروژه	مطالعات و طراحی ترمینال مسافری و بار فرودگاه دزفول	مرکز		جدید		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۷	برنامه	برنامه سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک شهر	-	*	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۷۱۰۰	طرح	طرح احداث و توسعه مراکز مکانیزه کنترل ترافیک(کنترل هوشمند)	-	*	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۷۱۰۰۰۳	پروژه	پروژه تکمیل مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافیک	حمل و نقل		۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۷۱۰۰۰۴	پروژه	هوشمندسازی حمل و نقل عمومی (تقاطع ها و معابر)	حمل و نقل		*		۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۷۱۰۰۰۵	پروژه	تجهیز و توسعه مرکز پایش تصویر	مرکز		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۷۲۰۰	طرح	طرح احداث مراکز معاینه فنی خودروها و موتور سیکلت ها	-	*	*	*	*
۴۰۷۳۰۰	طرح	طرح توسعه ایستگاههای سنجش آلودگی هوا	-	*	*	*	*
۴۰۷۴۰۰	طرح	طرح نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی ، شناسایی و تعیین مسیر	-	*	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۷۴۰۰۰۱	پروژه	خرید علایم و تجهیزات ترافیکی	مرکز		۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۷۴۰۰۰۲	پروژه	پروژه خرید و اجرای جدول ترافیکی (خط کشی گذرگاه عابر پیاده ، ایستگاه اتوبوس و ..)	مرکز		۲۷,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۷۴۰۰۰۳	پروژه	خرید علایم و تجهیزات ترافیکی	منطقه ۱		*		۷,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۷۴۰۰۰۴	پروژه	خرید علایم و تجهیزات ترافیکی	منطقه ۲		*		۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۷۴۰۰۰۵	پروژه	خرید علایم و تجهیزات ترافیکی	منطقه ۳		*		۶,۰۰۰,۰۰۰

بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲ شهرداری دزفول

مأموریت ، برنامه ، طرح ، پروژه

ارقام به هزار ریال صفحه : ۳۶

کد بودجه	سرفصل	شرح مأموریت / برنامه / طرح / پروژه	مجری	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه سال ۱۴۰۱	تملك دارایی سرمایه ای	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲
۴۰۷۴۰۰۰۰۶	پروژه	تجهیز چراغ های راهنمایی در تقاطع شهر	مرکز		۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸	برنامه	برنامه توسعه زیر ساختهای عبور و مرور	-	*	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۲۸,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۸۱۰۰	طرح	طرح طراحی و احداث خیابان	-	*	*	*	*
۴۰۸۲۰۰	طرح	طرح طراحی و احداث بزرگراه	-	*	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۲۰۰۰۰۷	پروژه	پروژه قراردادهای بهای خدمات پیمانکاری	سازمان ها		۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۳۰۰	طرح	طرح تعریض خیابانها و معابر	-	*	*	*	*
۴۰۸۴۰۰	طرح	طرح طراحی و احداث رمپ و لوپ و پل های سواره رو	-	*	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	*	۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۴۰۰۰۰۱	پروژه	اصلاح گره ترافیکی سطح شهر	مرکز		۱۸,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۴۰۰۰۰۲	پروژه	اصلاح گره ترافیکی سطح شهر	منطقه ۱		*		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۴۰۰۰۰۳	پروژه	اصلاح گره ترافیکی سطح شهر	منطقه ۲		*		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۴۰۰۰۰۴	پروژه	اصلاح گره ترافیکی سطح شهر	منطقه ۳		*		۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۵۰۰	طرح	طرح مقاوم سازی زیر ساختها و شریانهای حیاتی شهر	-	*	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	*	۶۳,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۸۵۰۰۰۰۲	پروژه	ایمن سازی کوی حافظ مشرف به رودخانه	مرکز		۱,۰۰۰,۰۰۰		*
۴۰۸۵۰۰۰۰۴	پروژه	دیوار کنشی املاک مخروبه وبلا صاحب	منطقه ۱		*		۱,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۸۵۰۰۰۰۵	پروژه	کارهای عمرانی متفرقه سطح شهر	منطقه ۱		*		۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۵۰۰۰۰۹	پروژه	کارهای عمرانی متفرقه سطح شهر	منطقه ۳		*		۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۵۰۰۰۱۲	پروژه	کارهای عمرانی متفرقه سطح شهر	منطقه ۲		*		۱۵,۰۰۰,۰۰۰

بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲ شهرداری دزفول

مأموریت ، برنامه ، طرح ، پروژه

ارقام به هزار ریال صفحه : ۳۷

کد بودجه	سرفصل	شرح مأموریت / برنامه / طرح / پروژه	مجری	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه سال ۱۴۰۱	تملك دارایی سرمایه ای	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲
۴۰۸۵۰۰۰۱۳	پروژه	کارهای عمرانی متفرقه سطح شهر	مرکز		۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۵۰۰۰۱۴	پروژه	دیوارکشی املاک رها شده	مرکز		جدید		۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۶۰۰	طرح	طرح احداث و تکمیل زیر گذر معابر شهری	-	*	*	*	*
۵	ماموریت	مأموریت خدمات مدیریت	-	*	۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰	*	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱	برنامه	برنامه توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیر ساختها و فناوری های نوین	-	*	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۱۰۰	طرح	طرح ایجاد مراکز و سیستم های اطلاع رسانی	-	*	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*
۵۰۱۱۰۰۰۲	پروژه	تجهیزات اطلاع رسانی	مرکز		۲,۰۰۰,۰۰۰		*
۵۰۱۱۰۰۰۳	پروژه	چاپ بنر	مرکز		۱۸,۰۰۰,۰۰۰		*
۵۰۱۲۰۰	طرح	طرح تهیه و تولید سخت افزارها، نرم افزارها و شبکه های کامپیوتری	-	*	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۲۰۰۰۲	پروژه	خرید تجهیزات کامپیوتری (نرم افزار و سخت افزار)	منطقه ۱		*		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۲۰۰۰۳	پروژه	خرید تجهیزات کامپیوتری (نرم افزار و سخت افزار)	منطقه ۲		*		۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۲۰۰۰۴	پروژه	خرید تجهیزات کامپیوتری (نرم افزار و سخت افزار)	منطقه ۳		*		۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۲۰۰۰۴	پروژه	خرید تجهیزات کامپیوتری (نرم افزار و سخت افزار)	حمل و نقل		*		۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۲۰۰۰۵	پروژه	خرید تجهیزات کامپیوتری (نرم افزار و سخت افزار)	مدیریت پسماند		*		۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۲۰۰۰۶	پروژه	خرید تجهیزات کامپیوتری (نرم افزار و سخت افزار)	آتش نشانی		*		۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۲۰۰۰۷	پروژه	خرید تجهیزات کامپیوتری (نرم افزار و سخت افزار)	سیما و منظر		*		۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۲۰۰۰۸	پروژه	خرید تجهیزات کامپیوتری (نرم افزار و سخت افزار)	عمران و باز آفرینی		*		۱,۰۰۰,۰۰۰

بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲ شهرداری دزفول

مأموریت ، برنامه ، طرح ، پروژه

ارقام به هزار ریال صفحه : ۳۸

کد بودجه	سرفصل	شرح مأموریت / برنامه / طرح / پروژه	مجری	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه سال ۱۴۰۱	تملك دارایی سرمایه ای	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲
۵۰۱۲۰۰۰۱۰	پروژه	خرید تجهیزات کامپیوتری (نرم افزار و سخت افزار)	آرامستان	*	*		۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۲۰۰۰۱۱	پروژه	خرید تجهیزات کامپیوتری (نرم افزار و سخت افزار)	مرکز		۳۵,۰۰۰,۰۰۰		۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۲۰۰۰۱۲	پروژه	توسعه و پشتیبانی نرم افزارهای شهرداری	مرکز		۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۲	برنامه	برنامه آموزش و پژوهش های کاربردی	-	*	*	*	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۲۰	طرح						۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۲۰۰۰۰۲	پروژه	برنامه های آموزشی و پژوهش های فنی و مهندسی	مرکز		جدید		۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳	برنامه	برنامه تحول اداری و مدیریت عملکرد	-	*	۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	*	۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۰۰	طرح	طرح طراحی، احداث، تکمیل و تجهیز ساختمان اداری و سایر ساختمانها	-	*	۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	*	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۰۰۰۰۲	پروژه	خرید تجهیزات واحد جوشکاری	مرکز		۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۰۰۰۰۳	پروژه	تکمیل باغ پرندگان	مرکز		۳,۰۰۰,۰۰۰		*
۵۰۳۱۰۰۰۰۷	پروژه	احداث ساختمان شورا	مرکز		۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۰۰۰۰۹	پروژه	احداث نمایشگاه بین المللی	مرکز		*		۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۰۰۰۱۱	پروژه	خرید تجهیزات اداری	مرکز		۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۰۰۰۱۲	پروژه	خرید تجهیزات اداری	منطقه ۱		*		۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۰۰۰۱۳	پروژه	خرید تجهیزات اداری	منطقه ۲		*		۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۰۰۰۱۴	پروژه	خرید تجهیزات اداری	منطقه ۳		*		۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۰۰۰۱۶	پروژه	تکمیل ساختمان اداری	منطقه ۳		۶,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰

بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲ شهرداری دزفول

مأموریت ، برنامه ، طرح ، پروژه

ارقام به هزار ریال صفحه : ۳۹

کد بودجه	سرفصل	شرح مأموریت / برنامه / طرح / پروژه	مجری	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه سال ۱۴۰۱	تملك دارایی سرمایه ای	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲
۵۰۳۱۰۰۰۱۷	پروژه	تکمیل ساختمان اداری	مدیریت پسماند		*		۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۰۰۰۱۸	پروژه	خرید تجهیزات اداری	مدیریت پسماند		*		۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۰۰۰۱۹	پروژه	خرید تجهیزات اداری	عمران و باز آفرینی		*		۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۰۰۰۲۰	پروژه	توسعه ساختمان اداری	حمل و نقل		*		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۰۰۰۲۱	پروژه	خرید تجهیزات اداری	حمل و نقل		*		۵۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۰۰۰۲۳	پروژه	خرید تجهیزات اداری	آتش نشانی		*		۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۰۰۰۲۴	پروژه	دیوارکشی محل نگهداری سگهای ولگرد	مرکز		۱,۰۰۰,۰۰۰		*
۵۰۳۱۰۰۰۲۵	پروژه	خرید تجهیزات تصویربرداری	مرکز		۲,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۰۰۰۲۶	پروژه	احداث ساختمان سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری	سیما و منظر		*		۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۰۰۰۳۰	پروژه	ساختمان شهرداری مرکزی	مرکز		۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۰۰۰۳۱	پروژه	خرید تجهیزات اداری	سیما و منظر		جدید		۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۰۰۰۳۲		خرید تجهیزات اداری	آرامستان		جدید		۵۰۰,۰۰۰
۵۰۳۲۰۰	طرح	طرح بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان اداری	-	*	*	*	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۲۰۰۰۰۲	پروژه	بازسازی و تعمیر اساسی ساختمان اداری	منطقه ۱		*		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۲۰۰۰۰۳	پروژه	بازسازی و تعمیر اساسی ساختمان اداری	منطقه ۲		*		۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۲۰۰۰۰۵	پروژه	تعمیرات اساسی ساختمان اداری و پارکینگ مرکزی	حمل و نقل		جدید		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۳۰۰		طرح خرید و تعمیرات اساسی ماشین آلات	-	*	*	*	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰

بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲ شهرداری دزفول

مأموریت ، برنامه ، طرح ، پروژه

ارقام به هزار ریال صفحه : ۴۰

کد بودجه	سرفصل	شرح مأموریت / برنامه / طرح / پروژه	مجری	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه سال ۱۴۰۱	تملك دارایی سرمایه ای	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲
۵۰۳۳۰۰۰۰۱	پروژه	خرید ماشین آلات (خودرو سواری)	مرکز	*	*		۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۳۰۰۰۰۵	پروژه	خرید ماشین آلات	منطقه دو		جدید		۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۳۰۰۰۰۶	پروژه	خرید ماشین آلات	سیما منظر		جدید		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۳۰۰۰۰۷	پروژه	خرید ماشین آلات	حمل و نقل		جدید		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۳۰۰۰۰۸	پروژه	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	سیما منظر		جدید		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۳۰۰۰۱۰	پروژه	خرید ماشین آلات آتش نشانی و تجهیزات	آتش نشانی		جدید		۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴	برنامه	برنامه توسعه درآمدهای پایدار	-	*	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	*	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۰۰	طرح	طرح طرحهای سرمایه گذاری	-	*	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۰۰۰۰۲	پروژه	مشارکت در پروژه قائم	مرکز		۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۱۰۰۰۰۴	پروژه	احداث پارکینگ شب‌دیز	مرکز		جدید		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۲۰۰	طرح	طرح ایجاد واحدهای درآمد زا	-	*	۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰	*	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۲۰۰۰۰۱	پروژه	آماده سازی شهر بزرگ بازی	مرکز		۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۲۰۰۰۰۲	پروژه	احداث کارخانه آسفالت جدید	عمران وباز آفرینی		۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۲۰۰۰۰۳	پروژه	بازسازی کارخانه آسفالت قدیم	عمران وباز آفرینی		۴,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۲۰۰۰۰۴	پروژه	پروژه تعمیرات و خرید لوازم یدکی و ماشین آلات عمرانی و تجهیزات کارخانجات	عمران وباز آفرینی		۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۲۰۰۰۰۵	پروژه	پروژه خرید و حفظ و نگهداری ماشین آلات زیر سازی	عمران وباز آفرینی		۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۴۲۰۰۰۰۶	پروژه	خرید تجهیزات بچینگ	عمران وباز آفرینی		*		۵۰,۰۰۰,۰۰۰

بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲ شهرداری دزفول

مأموریت ، برنامه ، طرح ، پروژه

ارقام به هزار ریال صفحه : ۴۱

کد بودجه	سرفصل	شرح مأموریت / برنامه / طرح / پروژه	مجری	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه سال ۱۴۰۱	تملك دارایی سرمایه ای	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲
۵۰۴۲۰۰۰۰۷	پروژه	احداث کارخانه آجرپزی			۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	مأموریت	مأموریت اجتماعی و فرهنگی	-	*	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۷۴,۵۰۰,۰۰۰
۶۰۱	برنامه	برنامه حمایت ، توانمند سازی و توسعه نهادها ، تشکلهای ، مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد	-	*	*	*	*
۶۰۲	برنامه	برنامه برگزاری همایش ها ، نمایشگاهها و نشست ها	-	*	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	*	۴۹,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲۲۰۰	طرح	طرح مراسم ملی و مذهبی	-	*	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	*	۴۹,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲۲۰۰۰۰۲	پروژه	برگزاری ستاد اربعین	مرکز		۴,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲۲۰۰۰۰۳	پروژه	برگزاری ستاد چهارم خرداد	مرکز		۴,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲۲۰۰۰۰۴	پروژه	چاپ بنر	مرکز		*		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲۲۰۰۰۰۵	پروژه	برگزاری مراسمات ملی و مذهبی	مرکز		۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۳	برنامه	برنامه حمایت از طرحهای حوزه سلامت اجتماعی	-	*	۹,۰۰۰,۰۰۰	*	۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۳۳۰۰	طرح	طرح ساماندهی و اجرای برنامه های ورزشی	-	*	۹,۰۰۰,۰۰۰	*	۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۳۳۰۰۰۰۱	پروژه	ترویج ورزش های همگانی و سنتی	مرکز		۶,۰۰۰,۰۰۰		۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۳۳۰۰۰۰۲	پروژه	ساماندهی ورزش های آبی	مرکز		۳,۰۰۰,۰۰۰		
۶۰۴	برنامه	برنامه ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان	-	*	*	*	*
۶۰۵	برنامه	برنامه اجرای طرحهای گردشگری شهری با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط	-	*	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	*	۹۲,۵۰۰,۰۰۰
۶۰۵۵۰۰	طرح	طرح گردشگری شهری	-	*	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	*	۹۲,۵۰۰,۰۰۰
۶۰۵۵۰۰۰۰۱	پروژه	توسعه گردشگری	مرکز		۵,۰۰۰,۰۰۰		*

بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲ شهرداری دزفول

مأموریت ، برنامه ، طرح ، پروژه

ارقام به هزار ریال صفحه : ۴۲

کد بودجه	سرفصل	شرح مأموریت / برنامه / طرح / پروژه	مجری	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه سال ۱۴۰۱	تملك دارایی سرمایه ای	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲
۶۰۵۵۰۰۰۰۲	پروژه	حفظ و نگهداری کمپ نوروزی	مرکز		۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۵۵۰۰۰۰۳	پروژه	پروژه کافه بام	مرکز		*		۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۵۵۰۰۰۰۴	پروژه	پروژه کافه روناش	مرکز		*		۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۵۵۰۰۰۰۵	پروژه	تکمیل ساختمان بوم گردی	مرکز		*		۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۵۵۰۰۰۰۶	پروژه	تجهیزات و نگهداری موزه اسناد تاریخی شهرداری	مرکز		۲,۰۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰
۶۰۶	برنامه	برنامه توسعه زیر ساختها ، ظرفیت ها و فعالیت ها و طرحهای فرهنگی	-	*	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۰۰	طرح	طرح احداث و تجهیز مجتمع های فرهنگی و هنری	-	*	*	*	۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۰۰۰۰۲	پروژه	احداث فرهنگسرای محله ای	مرکز		*		۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۰۰۰۰۳	پروژه	بازارچه فرهنگی و خوداشتغالی	مرکز		*		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۰۰۰۰۴	پروژه	تکمیل مجموعه ورزشی شهید سوداگر	مرکز		*		۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۰۰۰۰۵		تکمیل ساختمان زورخانه	مرکز		جدید		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۲۰۰	طرح	طرح احداث مراکز حمایتی (گرمخانه، اشتغال معلولین، ایتام و ..)	-	*	*	*	*
۶۰۶۳۰۰	طرح	طرح کمک به احداث اماکن ورزشی	-	*	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	*	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۳۰۰۰۰۱	پروژه	خرید ست ورزشی	مرکز		۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۳۰۰۰۰۲	پروژه	پروژه احداث اماکن ورزشی	مرکز		*		۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۴۰۰	طرح	طرح کمک به تجهیز و مرمت کتابخانه های عمومی	-	*	*	*	*

بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲ شهرداری دزفول

مأموریت ، برنامه ، طرح ، پروژه

ارقام به هزار ریال صفحه : ۴۳

کد بودجه	سرفصل	شرح مأموریت / برنامه / طرح / پروژه	مجری	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰	بودجه سال ۱۴۰۱	تملك دارایی سرمایه ای	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲
		مجموع	—	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲

شهرداری مرکز، مناطق و سازمانهای وابسته

تعهدات قطعی شده سنواتی

ارقام به هزار ریال : ۴۴

مصارف بمنظور تسویه بدهی		منابع بمنظور تسویه بدهی	
مبلغ مصوب	شرح	مبلغ مصوب	شرح
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پرداخت تعهدات قطعی شده سنواتی از محل درآمدهای عمومی (شهرداری و سازمانهای وابسته) *	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمدهای عمومی (شهرداری و سازمانهای وابسته) *
	پرداخت تعهدات قطعی شده سنواتی از محل واگذاری داراییهای مالی		واگذاری داراییهای مالی
۰	پرداخت تعهدات قطعی شده سنواتی از محل منابع عمومی سازمانها **، موسسات و شرکتهای تابعه	۰	منابع عمومی سازمانها **، موسسات و شرکتهای تابعه
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل مصارف (مبلغ پیش بینی جهت پرداخت بدهی در سال جاری)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع منابع (مبلغ پیش بینی جهت پرداخت بدهی در سال جاری)

۰	جمع کل بدهی قطعی شده سنواتی
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	باقیمانده بدهی قطعی شده سنواتی

* : منظور از اینگونه سازمانهای وابسته ، سازمانهایی هستند که به استناد ماده ۵۴ قانون شهرداری تاسیس شده اند.

** : منظور از اینگونه سازمانهای وابسته ، سازمانهایی هستند که به استناد ماده ۸۴ قانون شهرداری تاسیس شده اند.

بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲ شهرداری دزفول

ماموریت ، برنامه ، خدمت - ۱ - ۳

صفحه : ۴۵

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت/ برنامه/ خدمت	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰	مصوب سال ۱۴۰۱	مبلغ اعتبار		
				هزینه‌های		
				جمع	سایر فصول	جبران خدمات کارکنان
۱	کالبدی و شهرسازی	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱	بازآفرینی فضاهای شهری	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۰۱۰۲	مصالح ساختمانی		۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰
۱۰۲	طرح‌های توسعه و تفصیلی شهری	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰۳	ممیزی املاک			۵۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰
۱۰۳	زیباسازی شهری (ارتقای کیفیت معماری و سیما و منظر شهری)	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۴	تهیه و اجرای طرح‌های موضعی و موضوعی شهری	۰	۰	۰	۰	۰
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۰	۱,۰۹۶,۳۰۰,۰۰۰	۸۰۳,۱۳۰,۰۰۰	۰	۸۰۳,۱۳۰,۰۰۰
۲۰۱	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری	۰	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۸۰,۰۰۰	۰	۴۰۶,۸۰,۰۰۰
۲۰۱۰۱	نگهداری فضای سبز		۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲	بهای آب و برق پارکها		۷,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰
۲۰۱۰۳	بذر و نهال و سم و لوازم باغبانی		۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰		۶۸۰,۰۰۰
۲۰۲	توسعه و نگهداری آرامستانها	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۳	طرح‌های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۷۵۹,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۳۰۱	امور خدماتی تجمیعی (لایروبی ، جاروب کشی و حمل زباله)		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۹,۵۰۰,۰۰۰		۷۵۹,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۴	توسعه و نگهداری تاسیسات شهری	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۲۰۴۰۱	نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات شهری		۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰		۱,۸۰۰,۰۰۰
۲۰۵	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	۱,۱۵۰,۰۰۰

بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲ شهرداری دزفول

ماموریت ، برنامه ، خدمت - ۱ - ۳

صفحه : ۴۶

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت/ برنامه/ خدمت	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰	مصوب سال ۱۴۰۱	مبلغ اعتبار		
				هزینه‌های		
				جمع	سایر فصول	جبران خدمات کارکنان
۲۰۵۰۱	مبارزه با جانوران مضر شهری		۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
۲۰۵۰۲	لوازم سرویس های بهداشتی		۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	
۲۰۶	ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری	۰	۰	۰	۰	
۲۰۷	طرح‌های هدایت آب‌های سطحی	۰	۰	۰	۰	
۳	ایمنی و مدیریت بحران	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	
۳۰۱	تهیه و اجرای طرح‌های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر	۰	۰	۰	۰	
۳۰۲	توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	
۳۰۲۰۳	توسعه سیستم آتش نشانی		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	
۳۰۳	ارتقاء تاب آوری شهری، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۳۰۲	کمک به خسارت دیدگان حوادث غیر مترقبه		۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
۴	حمل و نقل و ترافیک	۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	
۴۰۱	توسعه زیر ساخت‌های عبور و مرور (تملکات معابر، توسعه و احداث)	۰	۰	۰	۰	
۴۰۲	بهبود عبور و مرور شهری (جدول گذاری، پیاده رو، معابر، خط کشی...)	۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	
۴۰۲۰۳	خدمات ترافیکی		۱,۳۵۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	
۴۰۲۰۴	لوازم خدمات شهر		۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	
۴۰۳	توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی	۰	۰	۰	۰	
۴۰۴	ساماندهی بار و مسافر	۰	۰	۰	۰	
۴۰۵	توسعه و ساماندهی پارکینگ‌ها	۰	۰	۰	۰	

بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲ شهرداری دزفول

ماموریت ، برنامه ، خدمت -۱-۳

صفحه : ۴۷

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت/ برنامه/ خدمت	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰	مصوب سال ۱۴۰۱	مبلغ اعتبار		
				هزینه‌ای		
				جمع	سایر فصول	جبران خدمات کارکنان
۴۰۶	توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل ریلی	۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۷	توسعه ، تجهیز و نگهداری پایانه های مسافری شهری	۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۸	سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک شهر	۰	۰	۰	۰	۰
۵	خدمات مدیریت	۰	۲,۷۹۹,۸۵۰,۰۰۰	۵,۵۰۶,۶۷۰,۰۰۰	۰	۵,۵۰۶,۶۷۰,۰۰۰
۵۰۱	توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیرساختها و فنآوریهای نوین	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۰	۴,۹۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۲	اطلاع رسانی		۷۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰		۶۷۰,۰۰۰
۵۰۱۰۳	اجاره خطوط و اینترنت		۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۴	لوازم صوتی و تصویری و رایانه		۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۰,۰۰۰		۳,۲۳۰,۰۰۰
۵۰۲	آموزش و پژوهش های کاربردی	۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۲۰۱	آموزش شهروندی		۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰		۶,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۲۰۲	آموزش کارکنان		۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰		۶,۵۰۰,۰۰۰
۵۰۲۰۴	حق التالیف حق ترجمه		۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۲۰۵	مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰		۶,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۲۰۶	بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهری		۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰		۹,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۲۰۷	تهیه برنامه های راهبردی و میان مدت		۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰		۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۲۰۸	مطالعه و پژوهش های ماموریت های شهرداری		۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰		۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۲۰۹	هزینه برگزاری سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاههای آموزشی		۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰		۶,۸۰۰,۰۰۰
۵۰۲۱۰	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی، وسایل لوازم و ابزار مشابه		۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰		۶,۷۰۰,۰۰۰

بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲ شهرداری دزفول

ماموریت ، برنامه ، خدمت -۱-۳

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت/ برنامه/ خدمت	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰	مصوب سال ۱۴۰۱	مبلغ اعتبار		
				هزینه‌های		
				جمع	سایر فصول	جبران خدمات کارکنان
۵۰۳۱۱	حق التدریس و حق پژوهش		۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	
۵۰۳	تحول اداری و مدیریت عملکرد	۰	۲,۷۴۳,۴۵۰,۰۰۰	۰	۵,۴۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۵,۴۴۰,۷۷۰,۰۰۰
۵۰۳۰۴	حقوق و دستمزد		۲۵۴,۱۸۰,۰۰۰		۷۷۴,۳۰۰,۰۰۰	۷۷۴,۳۰۰,۰۰۰
۵۰۳۰۵	فوق العاده ها و مزایای شغل		۴۳۷,۹۶۲,۰۰۰		۱,۰۴۲,۶۸۰,۰۰۰	۱,۰۴۲,۶۸۰,۰۰۰
۵۰۳۰۶	ماموریت ها		۵,۰۰۰,۰۰۰		۷,۵۷۵,۰۰۰	۷,۵۷۵,۰۰۰
۵۰۳۰۷	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی		۹۲۵,۷۰۰,۰۰۰		۱,۵۳۸,۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۳۸,۱۵۰,۰۰۰
۵۰۳۰۹	حمل و نقل و ارتباطات		۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۰	نگهداری و تعمیر داراییهای ثابت		۳۷,۳۸۸,۰۰۰		۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۱	چاپ و خرید مطبوعات و نشریات		۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۹۳۰,۰۰۰	۵,۹۳۰,۰۰۰
۵۰۳۱۲	تصویر برداری و تبلیغات		۵,۰۰۰,۰۰۰		۶,۷۴۰,۰۰۰	۶,۷۴۰,۰۰۰
۵۰۳۱۳	تشریفات		۱۳,۰۰۰,۰۰۰		۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۴	هزینه های قضایی و ثبتی		۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۱,۱۶۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۰,۰۰۰
۵۰۳۱۵	هزینه های بانکی		۲,۰۰۰,۰۰۰		۸۷۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰
۵۰۳۱۶	آب و برق و سوخت		۳۳,۰۰۰,۰۰۰		۴۷,۰۵۰,۰۰۰	۴۷,۰۵۰,۰۰۰
۵۰۳۱۷	مواد و لوازم مصرف شدنی		۶۳,۰۰۰,۰۰۰		۶۱,۷۹۰,۰۰۰	۶۱,۷۹۰,۰۰۰
۵۰۳۱۸	حق عضویت		۲۲۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۵۰۳۱۹	اجاره و کرایه		۱۱۰,۷۰۰,۰۰۰		۱۵۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۵۲,۸۵۰,۰۰۰
۵۰۳۲۰	کمک به بودجه شورا		۰		۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰

بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲ شهرداری دزفول

ماموریت ، برنامه ، خدمت - ۱-۳

صفحه : ۴۹

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت/ برنامه/ خدمت	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰	مصوب سال ۱۴۰۱	مبلغ اعتبار		
				هزینه‌ای		
				جمع	سایر فصول	جبران خدمات کارکنان
۵۰۳۲۱	کمک به کتابخانه ها		۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۲۲	اجرای قانون نوسازی از محل درآمد ۱۰٪		۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۲۳	حقوق روحانیون		۰	۴۶۱۰,۰۰۰	۴۶۱۰,۰۰۰	۴۶۱۰,۰۰۰
۵۰۳۲۴	کمک به اشخاص حقیقی - تشویقی		۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۰,۰۰۰	۳,۸۹۰,۰۰۰	۳,۸۹۰,۰۰۰
۵۰۳۲۵	بیمه و بازنشستگی		۱۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۷۰۰,۰۰۰
۵۰۳۲۶	کمک های رفاهی کارمندان		۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۱,۱۲۵,۰۰۰	۷۵۱,۱۲۵,۰۰۰	۷۵۱,۱۲۵,۰۰۰
۵۰۳۲۷	کمک های رفاهی بازنشستگان		۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰
۵۰۳۲۸	دیون با محل		۰	۱۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۸۰۰,۰۰۰
۵۰۳۲۹	دیون بلا محل		۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۳۰	سایر دیون		۱۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۰۰,۰۰۰
۵۰۳۳۱	حق سنوات		۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰
۵۰۳۳۳	سایر هزینه های متفرقه		۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰	۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰	۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰
۵۰۳۳۴	سود و کارمزد بانکی		۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۳۵	بیمه کالا		۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۵۰۳۳۶	کمک به اشخاص حقوقی		۶۰,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۵۰۴	توسعه درآمدهای پایدار		۰	۰	۰	۰
۶	اجتماعی و فرهنگی		۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۵۰,۰۰۰	۲۴,۳۵۰,۰۰۰	۲۴,۳۵۰,۰۰۰
۶۰۱	حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها، تشکل‌ها، مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد		۰	۰	۰	۰

بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲ شهرداری دزفول

ماموریت ، برنامه ، خدمت - ۱-۳

صفحه : ۵۰

کد طبقه بندی	عنوان ماموریت/ برنامه/ خدمت	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۰	مصوب سال ۱۴۰۱	مبلغ اعتبار		
				هزینه‌های		
				جمع	سایر فصول	جبران خدمات کارکنان
۶۰۲	برگزاری همایش‌ها، نمایشگاه‌ها و نشست‌ها	۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۳	حمایت از طرح‌های حوزه سلامت اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۴	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۰	۱,۸۵۰,۰۰۰
۶۰۴۰۱	ساماندهی متکدیان		۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰		۳۵۰,۰۰۰
	کفن و دفن اموات بلا صاحب		۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰		۱,۵۰۰,۰۰۰
۶۰۵	طرح‌های گردشگری و فرهنگی	۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۶	توسعه زیرساخت‌ها، ظرفیت‌ها و فعالیت‌ها و طرح‌های فرهنگی	۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰
۶۰۶۰۱	ساماندهی و کمک به اقشار آسیب پذیر		۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۰۶	کمک به سازمان‌های مردم نهاد (NGO)		۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۰۷	کمک به مراکز غیر دولتی و توانبخش و معلولین و سالمندان و بیماران روانی		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۰۸	کمک به موسسات خصوصی		۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۰۹	کمک به موسسات عمومی		۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۰	حمایت از برنامه مدیریت محله		۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶۱۱	اجرای برنامه‌های آموزشی ، مذهبی ، فرهنگی و هنری		۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰		۲,۵۰۰,۰۰۰
	مجموع	۰	۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۴۰,۰۰۰	۰	۶۰,۳۴۰,۰۰۰

بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲ شهرداری دزفول

تملك مالی به تفكيك - ۱-۵

کد طبقه بندی	تملك دارایی‌های مالی به تفكيك	بودجه مصوب ۱۴۰۱	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲
۱	کالبدی و شهرسازی	*	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱	بازآفرینی فضاهای شهری	*	*
۱۰۲	طرحهای توسعه و تفصیلی شهری	*	*
۱۰۳	زیباسازی شهری (ارتقای کیفیت معماری و سیما و منظر شهری)	*	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۵۰۱	بهسازی ورودیهای سطح شهر	۵,۸۰۰,۰۰۰	*
۱۰۳۰۵۰۲	زیباسازی مناظر شهری	*	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴	تهیه و اجرای طرحهای موضعی و موضوعی شهری	*	*
۲	محیط زیست و خدمات شهری	*	۴۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری	*	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۴۰۶	بهسازی پارکهای سطح شهر	*	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲	توسعه و نگهداری آرامستانها	*	*
۲۰۳	طرحهای جامع و تفصیلی مدیریت پسماند	*	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۰۳۰۲	حفظ و نگهداری کشتارگاه (مرکز)	*	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴	توسعه و نگهداری تاسیسات شهری	*	*
۲۰۵	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی	*	۲,۰۰۰,۰۰۰
	پروژه احداث ، تکمیل و بهسازی سرویس های بهداشتی پارکهای سطح شهر		۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶	ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری	*	*
۲۰۷	طرحهای هدایت آبهای سطحی	*	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۰۱۰۱	تکمیل کانال مدرس		۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۰۱۰۲	جمع آوری و دفع آبهای سطحی		۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۰۱۰۳	مطالعات جمع آوری و دفع آبهای سطحی		۲,۰۰۰,۰۰۰
۳	ایمنی و مدیریت بحران	*	*
۳۰۱	تهیه و اجرای طرحهای ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر	*	*

صفحه : ۵۱

بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲ شهرداری دزفول

تملك مالی به تفكيك - ۱-۵

کد طبقه بندی	تملك دارایی‌های مالی به تفكيك	بودجه مصوب ۱۴۰۱	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲
۳۰۲	توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی	*	*
۳۰۳	ارتقاء تاب آوری شهری، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل	*	*
۴	حمل و نقل و ترافیک	۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱	توسعه زیر ساخت‌های عبور و مرور (تملكات معابر، توسعه و احداث)	۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۰۱	جدول و کفپوش گذاری و همسطح سازی و کارهای عمرانی در سطح شهر	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۰۱۰۲	لکه گیری ، زیرسازی و آسفالت	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲	بهبود عبور و مرور شهری (جدول گذاری، پیاده رو، معابر، خط کشی...)	*	*
۴۰۳	توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی	*	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۳۰۱۰۱	بازپرداخت اصل تسهیلات به سیستم بانکی	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۴	ساماندهی بار و مسافر	*	*
۴۰۵	توسعه و ساماندهی پارکینگ‌ها	*	*
۴۰۶	توسعه ، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل ریلی	*	*
۴۰۷	توسعه ، تجهیز و نگهداری پایانه های مسافری شهری	*	*
۴۰۸	سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک شهر	*	*
۵	خدمات مدیریت	*	*
۵۰۱	توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیرساختها و فن‌آوریهای نوین	*	*
۵۰۲	آموزش و پژوهش های کاربردی	*	*
۵۰۳	تحول اداری و مدیریت عملکرد	*	*
۵۰۴	توسعه درآمدهای پایدار	*	*
۶	اجتماعی و فرهنگی	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	*
۶۰۱	حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها ، تشکل‌ها، مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد	*	*
۶۰۲	برگزاری همایش‌ها، نمایشگاهها و نشست‌ها	*	*
۶۰۳	حمایت از طرحهای حوزه سلامت اجتماعی	*	*

بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲ شهرداری دزفول

تملك مالی به تفکیک - ۱-۵

کد طبقه بندی	تملك دارایی‌های مالی به تفکیک	بودجه مصوب ۱۴۰۱	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲
۶۰۴	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان	*	*
۶۰۵	طرح‌های گردشگری و فرهنگی	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	*
۶۰۵۰۱۰۱	پروژه قائم	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	*
۶۰۶	توسعه زیرساخت ها، ظرفیت ها و فعالیتها و طرح‌های فرهنگی	*	*
	مجموع اعتبارات تملك دارایی‌های مالی	۷۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰

صفحه: ۵۳