

شهرداری
۱۳۹۹
بودجه پیشنهادی سال



سبحان الله

امام علی (ع):

حَسَنُ التَّدْبِيرِ وَ تَجَنُّبُ التَّبَذِيرِ مِنْ حُسْنِ السِّيَاسَةِ.

نکته یاست «دست، برنامه ریزی صحیح و پرهیز از اسراف است.

فهرست

بخش اول

۱..... ماده واحده ها و تبصره ها

بخش دوم

۲۹..... جدول خلاصه تعادل منابع و مصارف

بخش سوم

۳۵..... درآمدها و منابع

بخش چهارم

۴۳..... جدول خلاصه بودجه پیشنهادی واحدهای اجرایی

بخش پنجم

۴۷..... جدول خلاصه توزیع اعتبارات به تفکیک مأموریت، برنامه و طرح/خدمت

بخش ششم

۶۴..... بودجه هزینه ای، تملک دارایی سرمایه ای و تملک دارایی مالی به تفکیک مناطق ۲۲گانه و واحدهای اجرایی

بخش اول

ماده واحده و تبصره ها

ماده واحده :

بودجه عمومی شهرداری تهران (مناطق، واحدهای ستادی، راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ و شورای اسلامی شهر تهران) از حیث منابع تأمین اعتبار شامل درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی اعم از نقد و غیرنقد بالغ بر سیصد و دو هزار و ده میلیارد (۳۰۲/۰۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال شامل:

- درآمدها: یکصد و پنجاه و نه هزار و دویست و بیست و یک میلیارد و یکصد و چهل میلیون (۱۵۹/۲۲۱/۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال
- واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای: یکصد و هجده هزار و پانصد و هشتاد و هشت میلیارد و هشتصد و شصت میلیون (۱۱۸/۵۸۸/۸۶۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال
- واگذاری دارایی‌های مالی: بیست و چهار هزار دویست میلیارد (۲۴/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال

و از حیث مصارف شامل: هزینه‌ها، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی بالغ بر سیصد و دو هزار و ده میلیارد (۳۰۲/۰۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال مشتمل بر:

- اعتبارات هزینه‌ای: یکصد و سیزده هزار و نهصد و هفتاد میلیارد و پانصد و هشتاد و هفت میلیون و سیصد و چهل و یک هزار (۱۱۳/۹۷۰/۵۸۷/۳۴۱/۰۰۰) ریال
- اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای: یکصد و چهل و سه هزار و سیصد و نوزده میلیارد و سیصد و هشت میلیون و دویست و چهل و نه هزار (۱۴۳/۳۱۹/۳۰۸/۲۴۹/۰۰۰) ریال
- اعتبارات تملک دارایی‌های مالی: چهل و چهار هزار و هفتصد و بیست میلیارد و یکصد و چهار میلیون و چهارصد و ده هزار (۴۴/۷۲۰/۱۰۴/۴۱۰/۰۰۰) ریال می‌باشد.

به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود حداکثر تا سقف بیست (۲۰٪) درصد از منابع و مصارف بودجه سال ۱۳۹۹ را بصورت غیرنقدی عمل نماید.

تبصره یک(۱):

الف) بر اساس «دستورالعمل خزانه داری در شهرداری ها» ابلاغی وزارت کشور به شماره ۲۵۴۵۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ و طبق مفاد مصوبه «فهرست حساب های درآمدی سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری تهران» - ابلاغی به شماره ۱۶۰/۱۹۹۴/۲۷۹۲۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ شورای اسلامی شهر تهران، تمامی واحدها، مناطق، سازمانها و شرکتهای تابعه و مؤسسات وابسته شهرداری تهران موظفند کلیه منابع درآمدی خود را بطور مستقیم در چارچوب قوانین و مقررات، بویژه با رعایت مقررات آئین نامه مالی و معاملاتی، ضوابط شهرسازی و طرح های جامع و تفصیلی شهر تهران وصول و صرفاً به حسابهای درآمدی خزانه شهرداری تهران (تمرکز وجوه درآمد و سپرده) که به پیشنهاد شهرداری و تأیید شورای اسلامی شهر تهران افتتاح شده یا می شود، واریز نمایند. واریز مبالغ مذکور به حسابی خارج از این حسابها تخلف محسوب می شود. منابع اختصاصی سازمان ها و شرکت ها (درآمد و سایر وجوهی که به موجب بودجه مصوب وصول می گردد) با در نظر گرفتن مفاد تبصره سه (۳) بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران، با تأیید خزانه شهرداری تهران صددرصد تخصیص یافته تلقی شده و برای مصرف در ردیفهای اعتباری مصوب هر سازمان یا شرکت (در قالب بودجه مصوب)، منظور خواهد شد.

ب) کلیه پرداختها و هزینهها در قالب ردیفهای اعتباری بودجه مصوب (تا سقف های تعیین شده در کمیته تخصیص) و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه در چارچوب حسابداری تعهدی بخش عمومی، ذیل حسابهای کل، معین، تفصیلی و به حساب ذینفع نهایی توسط ذیحساب و قائممقامان ذیحساب شهرداری تهران صورت خواهد گرفت. هرگونه پرداخت خارج از چارچوب فوق تحت هر عنوان ممنوع بوده و تخلف محسوب می گردد.

پ) خزانه داری شهرداری تهران مکلف است در اجرای ماده ۳۵ برنامه سوم توسعه شهر تهران درخصوص استقرار خزانه داری الکترونیک و حذف هرگونه دریافت نقدی وجه در کلیه واحدهای شهرداری، سازمانها، شرکتها و مؤسسات وابسته و جایگزین نمودن دریافت و پرداخت الکترونیک به منظور مدیریت جریان نقدینگی اقدامات لازم را به عمل آورد.

ت) تخصیص اعتبار و پرداخت هرگونه منابع نقد و غیر نقد بابت اعتبارات مصوب سازمان ها و شرکت های وابسته شهرداری تهران در ۳ ماهه اول سال ۱۳۹۹ منوط به معرفی کلیه حساب های درآمدی سازمان ها و شرکت های مذکور حداکثر تا پایان فروردین ۱۳۹۹ به اداره کل خزانه داری و تأیید آنها به عنوان حساب متمرکز وجوه درآمد و سپرده می باشد و هرگونه تخصیص اعتبار و پرداخت در مقاطع زمانی بعدی نیز در صورت واریز کلیه منابع درآمدی اعم از اختصاصی و سایر وجوهی که به موجب بودجه مصوب وصول می گردد مجاز می باشد.

تبصره دوم (۲):

شهرداری تهران موظف است؛

الف) جلسات کمیته تخصیص (مندرج در ماده ۳۹ برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران) را در هر ماه برگزار و گزارش این جلسات شامل تخصیص اعتبار و جزییات پرداخت منابع نقد و غیر نقد را بر مبنای پیش‌بینی تحقق منابع عمومی و اختصاصی و اولویت‌بندی مصارف به صورت فصلی به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

ب) اعتبارات مصوب هزینه‌ای، تملک دارایی‌های مالی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ و مفاد تبصره‌های این مصوبه را پس از ابلاغ شورای اسلامی شهر تهران و طی مراحل قانونی مربوطه به کلیه مناطق، واحد‌های اجرایی و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و مؤسسات وابسته ابلاغ نماید.

پ) کلیه مناطق، واحد‌های اجرایی، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و مؤسسات وابسته شهرداری موظفند:

۱. فعالیت‌های هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی خود را در چارچوب موافقت‌نامه‌هایی که حداکثر تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۹ با معاونت برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورا مبادله می‌کنند به انجام رسانند.

۲. اعتبارات مصوب و ابلاغی از محل منابع عمومی شهرداری تهران و منابع اختصاصی (درآمدها و سایر وجوه بر اساس بودجه مصوب سازمان‌ها و شرکت‌ها) را صرفاً بر اساس مفاد موافقت‌نامه‌های مبادله شده و در چارچوب تخصیص اعتبارات نقدی و غیرنقدی مصوب کمیته تخصیص در بازه‌های زمانی ۳ ماهه و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه هزینه نمایند.

۳. تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت در اجرای موافقت‌نامه‌های مبادله شده با کلیه مناطق، واحد‌های اجرایی و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و مؤسسات وابسته، مشروط به رعایت شرح عملیات و فعالیت‌های موضوع موافقت‌نامه که توسط معاونت برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورا در چارچوب قوانین و مقررات تعیین می‌گردد، خواهد بود.

۴. هرگونه پرداخت نقدینگی یا منابع غیر نقد و کلیه پرداخت‌ها بابت ردیف‌های اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی صرفاً به تفکیک ردیف‌های بودجه مصوب و با رعایت کامل کلیه مصوبات کمیته تخصیص مجاز می‌باشد.

۵. شهرداری تهران مکلف است در راستای اجرای ماده ۳۹ برنامه سوم توسعه شهر تهران نسبت به بررسی پروژه‌های جدید در کارگروه تخصصی (که اعضای آن توسط کمیته تخصیص تعیین می‌شود) اقدام نموده و پس از تایید در کارگروه مذکور، نسبت به تخصیص اعتبار لازم به این پروژه‌ها در کمیته تخصیص اقدام نماید.

۶. معاونت برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران و قائم‌مقامان ذی‌حساب واحدها موظف به نظارت بر حسن اجرای موافقتنامه‌ها می‌باشند و می‌بایست گزارش نظارتی خود را هر شش ماه یکبار به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نمایند.

ت) ایجاد بدهی جدید توسط کلیه مناطق، واحد های اجرایی و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و مؤسسات وابسته، صرفاً باید در چارچوب مصوبات کمیته تخصیص بوده و مسئولیت حسن اجرای آن بر عهده بالاترین مقام واحد اجرایی و قائم‌مقامان ذی‌حساب واحدها می‌باشد.

تبصره سوم (۳):

به منظور ایجاد شفافیت و انضباط مالی، سازمان‌ها و شرکت‌های ذیل ضمن رعایت کامل مفاد تبصره یک (۱) مکلفند:

الف) کلیه وجوه دریافتی از محل عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده‌های مرکزی و ترافیک (مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک)، تابلوهای با کاربری تبلیغاتی، عوارض حمل و نقل پایانه‌های مسافربری برون‌شهری، عوارض حفظ و گسترش فضای سبز و سایر درآمدهای حاصل از محل اخذ عوارض سازمان حمل و نقل و ترافیک، سازمان زیباسازی شهر تهران، سازمان پایانه‌ها و پارک‌سوارها و سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران می‌بایست به خزانه شهرداری تهران واریز گردد.

سازمان‌های (حمل و نقل و ترافیک، زیباسازی و پایانه‌ها و پارک‌سوارها) مکلفند متناسب با وصول این عوارض معادل ۵۰ درصد از مبالغ مذکور را (پس از کسر سهم ۲۰ درصدی شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) از محل عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده‌های مرکزی و ترافیک) به عنوان درآمد شناسایی و نزد حسابی که در خزانه مطابق تبصره یکم به نام آنها افتتاح شده است، واریز نمایند تا مطابق بودجه مصوب این سازمان‌ها در راستای ایفای وظایف و مأموریت‌های شهرداری تهران هزینه شود. مابقی به عنوان درآمدهای عمومی شهرداری تهران محسوب و نزد خزانه متمرکز واریز و به ترتیب به ردیف‌های درآمدی به شماره طبقه‌بندی «۱۱۰۳۱۵» با عنوان «عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده‌های مرکزی و ترافیک (مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک)»، شماره طبقه‌بندی «۱۱۰۴۲۵» با عنوان «درآمدهای حاصل از تابلوهای با کاربری تبلیغاتی»، شماره طبقه‌بندی «۱۱۰۳۲۰» با عنوان «عوارض بلیط مسافربری و باربری» مطابق جدول شماره (۵) بخش دوم بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران واریز می‌شود.

در صورت افزایش درآمدهای وصولی ناشی از ارائه خدمات و وصول عوارض در حوزه حمل و نقل و ترافیک شهر تهران (از جمله درآمدهای حاصل از عوارض تردد در محدوده‌های مرکزی و ترافیک (مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک)، عوارض بلیت پایانه‌های برون شهری و سایر درآمدها و عوارض مرتبط) نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۹، کلیه درآمدهای افزایش یافته، می‌باید علاوه بر اعتبارات مصوب سال ۱۳۹۹ در راستای توسعه حمل و نقل عمومی هزینه گردد.

ب) علاوه بر سازمان‌های نامبرده در بند «الف» سایر سازمان‌های تابعه شهرداری تهران به شرح ذیل مکلفند علاوه بر اجرای مفاد تبصره یک، مازاد نقدینگی حاصل از درآمدهای اختصاصی طی سال بودجه و مازاد درآمد بر هزینه سنواتی را حداکثر ظرف مدت یک ماه و پس از پایان دوره شش ماهه (طبق مبالغ جدول شماره یک) با نظارت اداره کل امور مجامع و شوراهای سازمان‌ها به حساب خزانه شهرداری تهران واریز نمایند.

بدیهی است مبالغ قطعی آن پس از تهیه و تنظیم صورت سود و زیان (درآمد و هزینه) سالانه، مورد تعدیل و تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت.

جدول شماره یک (۱)

ردیف	نام سازمان	سهام شهرداری (مبالغ به هزار ریال)
۱	سازمان بهشت زهرا (س)	۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۲	سازمان میوه و تره‌بار و فرآورده‌های کشاورزی	۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۳	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰
۴	سازمان مهندسی و عمران شهر تهران	۳۰/۰۰۰/۰۰۰
۵	سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران	۵۰/۰۰۰/۰۰۰
۶	سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی	۴۰/۰۰۰/۰۰۰
	جمع کل	۱/۵۷۰/۰۰۰/۰۰۰

پ) آن دسته از شرکت‌هایی که میزان مالکیت سهام شهرداری تهران در آنها ۵۰٪ و بیشتر باشد مکلفند علاوه بر اجرای مفاد تبصره یک، مازاد وجوه نقدی که از محل درآمدهای اختصاصی، فروش دارائی‌ها و منابع سرمایه‌ای در سال بودجه کسب می‌شود، یا سود انباشته را در مقاطع زمانی شش ماهه با نظارت اداره کل امور مجامع و شورای سازمان‌ها که مبلغ برآوردی آن به شرح جدول شماره دو تعیین شده، حداکثر ظرف مدت یک ماه و پس از هر نیمه سال به حساب خزانه شهرداری تهران واریز نمایند.

بدیهی است مبالغ قطعی آن پس از برگزاری مجامع عمومی سالیانه مورد بازنگری و تعدیل قرار خواهد گرفت.

جدول شماره دو (۲)

ردیف	نام شرکت	سهام شهرداری (مبالغ به هزار ریال)
۱	شرکت خدمات کالای شهروند	۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۲	شرکت شهر سالم	۵۰/۰۰۰/۰۰۰
۳	شرکت نوسازی عباس آباد	۴۰/۰۰۰/۰۰۰
۴	شرکت برج میلاد تهران	۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰
۵	شرکت کنترل ترافیک	۱۰/۰۰۰/۰۰۰
۶	شرکت ارتباط مشترک شهر	۷۰/۰۰۰/۰۰۰
۷	شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل	۲۰/۰۰۰/۰۰۰
۸	مؤسسه فناوری شهر	۲۵/۰۰۰/۰۰۰
۹	شرکت پیام رسا	۱۰/۰۰۰/۰۰۰
جمع کل		۱/۳۴۵/۰۰۰/۰۰۰

ت) مازاد منابع اختصاصی سازمان‌ها و شرکت‌ها (درآمد و سایر وجوهی که به موجب بودجه مصوب) در سقف رقم پیش‌بینی شده در بودجه سال ۱۳۹۹ باید در حساب همان سازمان توسط خزانه‌داری شهرداری مسدود و هرگونه هزینه و ذخیره به عنوان مازاد منابع در اصلاحیه بودجه پیشنهاد و به تصویب شورای اسلامی شهر تهران برسد.

تبصره چهارم (۴):

شهرداری تهران مکلف است تأثیرات مالی تبصره‌هایی را که اعتبارات آنها در جداول بودجه منظور نشده است را صرفاً پس از پیش‌بینی منابع نقدی و غیر نقدی مورد نیاز در کمیته تخصیص به اجرا در آورد.

تبصره پنجم (۵):

به شهرداری تهران اجازه داده می شود؛

۱. به منظور توسعه واحداث خطوط ۳، ۴، ۶ و ۷ مترو و نیز تامین منابع مالی طرح های تکمیل سامانه اتوبوسرانی شهر تهران، اتوبوس برقی و مینی بوسرانی علاوه بر دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو تسهیلات اعتباری خارجی (ارزی) که به تصویب هیئت محترم دولت رسیده است، با رعایت صرفه و صلاح شهرداری تهران در صورت تحقق منابع اعتباری از محل تسهیلات اعتباری، فروش اوراق مشارکت، صکوک و سایر ابزارهای مالی نسبت به تأمین مالی تا مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال علاوه بر اعتبار مصوب در سال جاری اقدام و پس از تحقق، در جداول بودجه (ردیف اعتباری ۶۱۶۰۴۰۴۷۱) منعکس نماید. همچنین شهرداری تهران می تواند به منظور تشویق شهروندان و صاحبان سرمایه محلی به خرید اوراق، از سازوکار ماده ۳۶ برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران استفاده نماید.
۲. با مدنظر قرار دادن صرفه و صلاح شهرداری تهران، دیون و تعهدات سنواتی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، املاک تصرفی تا سقف مبلغ چهل هزار میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و بدهی های سررسید شده سال های گذشته به بانک ها و مؤسسات مالی بابت تسهیلات اخذ شده (ارزی و ریالی) را تا سقف مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با اولویت تامین منابع غیر نقد، کارسازی و مراتب را پس از تحقق در تفریغ بودجه منعکس نماید. در صورت ضرورت، پرداخت نقدی صرفاً پس از پیش بینی منابع مورد نیاز در کمیته تخصیص مجاز خواهد بود.
۳. بابت مطالبات شهرداری تهران از دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی و ارگان ها از جمله از محل اخذ عوارض های مستمر و حفاری نسبت به دریافت اسناد خزانه اسلامی و اسناد تسویه خزانه و صکوک و سایر ابزارهای مالی اقدام نموده و مبالغ وصولی را در ردیف های درآمدی پیش بینی شده درج نماید.
۴. شهرداری مجاز است بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی را که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده است با مطالبات وصولی از دولت، از طریق اسناد خزانه اسلامی، یا سایر اوراق بهادار دولتی قابل واگذاری به غیر، اوراق تسویه بانکی، تهاتر و تسویه پایاپای تا سقف تعیین شده در بودجه مصوب، به ارزش اسمی آن ها تسویه نماید.
۵. شهرداری مجاز است در راستای انجام پروژه های جدید مهم شهری و یا تکمیل پروژه های نیمه تمام و پروژه های مشارکتی بخش خصوصی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه و ساز و کارهای بانک مرکزی از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده و پس از تحقق، عملیات مالی آن را در جداول بودجه (ردیف اعتباری ۱۴۰۱۰۲) منعکس نماید.
۶. شهرداری تهران مجاز است نسبت به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق صکوک اجاره و پیش بینی بازپرداخت اصل و فرع آن در ردیف های بودجه ای سال های بعد اقدام نموده و همچنین از خدمات و منابع مالی کلیه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری در راستای اعتبارات نقدی (اخذ تسهیلات، برات کارت و سایر روش های

تأمین مالی) استفاده نماید. شهرداری تهران مکلف است بمنظور استفاده از خدمات بانکها و مؤسسات عامل به عنوان برات گیر حداکثر تا ۴٪ از محل ردیف بودجه بازپرداخت وامها با کد اعتباری ۶۱۶۰۴۰۱ نزد معاونت مالی و اقتصاد شهری هزینه نماید.

تبصره ششم (۶):

به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود:

۱. تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به منظور اجرای طرح‌های عمرانی، اجتماعی، فرهنگی، خدماتی، ترافیکی و شهرسازی در مناطق ۲۲گانه؛ مطالبات دستگاه‌های دولتی و عمومی غیردولتی، نهادهای و نیروهای مسلح بابت املاک و مستغلات واقع در طرح‌های مصوب را پس از توافق، برابر قوانین و مقررات تهاتر نموده و عملیات مالی مربوطه را در ردیف‌های درآمد و هزینه ثبت نماید.
۲. در اصلاح هندسی نقاط مورد نیاز معابر، میادین، تقاطع‌ها جهت روان‌سازی ترافیک خودروها در گذرها و معابر شهری بزرگراهی و غیربزرگراهی، املاک معارض این طرح‌ها را تا سقف یک هزار و پانصد میلیارد (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تملک و مطالبات ذینفعان را با هماهنگی و تأیید معاونت حمل و نقل و ترافیک تهاتر نموده و عملیات مالی مربوط را در ردیف‌های درآمد و هزینه ثبت نماید.
۳. شهرداری تهران موظف است به منظور سامان بخشی، شفافیت و حاکم نمودن انضباط در حوزه مدیریت منابع غیرنقد، نسبت به راه‌اندازی سامانه بازار الکترونیکی تهاتر منابع غیرنقد شهرداری تهران با هدف شفاف‌سازی تعاملات میان مودیان بدهکار و طلبکار و تهاتر فی‌مابین با امکان استفاده از خدمات کارگزاران مجاز ایجاد نماید.
۴. شهرداری تهران موظف است؛ در صورت تحقق عملیات مالی ناشی از اجرای این تبصره، نسبت به اعتبارات ردیف‌های تصویب شده در این بودجه، مبالغ درآمد و هزینه انجام شده را در جداول بودجه منعکس نماید.

تبصره هفتم (۷):

شهرداری تهران موظف است؛

۱. ضمن ارزیابی مجدد در راستای شفافسازی عملکرد سازمانها و شرکتها و موسسات تابعه و مراکز آموزش علمی، کاربردی وابسته و تحقق منابع درآمدی، اجاره بهای املاک و داراییهای ثابت در اختیار واحدهای مذکور را بهروزرسانی نموده و اخذ و به حساب درآمد عمومی شهرداری تهران در ردیف اعتباری به شماره طبقه‌بندی «۱۴۰۲۰۱» با عنوان «اجاره بهای ساختمانها و تاسیسات (ساختمان)» منظور نماید.
۲. به منظور وصول کامل عوارض شهری از مجاری ذیربط قانونی نسبت به تمهید سامانه جامع الکترونیک برای ثبت، پایش و پرداخت عوارض شهری اقدام نماید.
۳. ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران موظف است ساز و کار لازم برای وصول عوارض خودرو، موتورسیکلت و عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده‌های مرکزی و ترافیک را در کلیه مراکز معاینه فنی فراهم و صدور برگه معاینه فنی وسائط نقلیه مذکور را منوط به ارائه مفاسد حساب عوارض مربوطه نماید.
۴. بابت عوارض و بهای خدمات ساختمانهای شهرداری تهران حداکثر تا مبلغ سیصد و پنجاه میلیارد (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سرجمع درآمد و هزینه اضافه نموده و آن را در تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ اعمال نماید.
۵. به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود؛ بخشی از درآمدهای حاصله و مانده حسابهای بانکی مخصوص سپرده و جاری بجز حساب سپرده پیمانکاران و معاملات خود را نزد هر یک از بانکها که با شهرداری تهران همکاری می‌نمایند به صورت سپرده جاری و سرمایه‌گذاری مدت‌دار تودیع نموده و سود مربوطه را در ردیف اعتباری به شماره طبقه‌بندی «۱۴۰۱۰۳» با عنوان «درآمد حاصل از وجوه سپرده‌های شهرداری» ثبت نماید.
۶. شهرداری تهران مجاز است وصول مطالبات معوقه غیرقابل دسترس را بصورت کارگزاری واگذار نماید.
۷. افزایش درآمدهای ناشی از بندهای این تبصره مشمول پاداش انگیزشی کارکنان مؤثر در وصول درآمدهای پایدار نخواهد بود.

تبصره هشتم (۸)

شهرداری تهران موظف است:

الف) صددرصد (۱۰۰٪) درآمد حاصل از عوارض ایمنی ساختمانها موضوع مصوبه ابلاغی به شماره ۱۶۰/۱۷۱۱/۲۲۰۱۵ مورخ ۹۱/۱۰/۳۰ شورای اسلامی شهر تهران تحت عنوان «مجوز محاسبه و اخذ عوارض ایمنی ساختمانها در شهرداری تهران» را به حساب مجزایی که در خزانه‌داری کل شهرداری تهران به این منظور

افتتاح می‌گردد و آری آن را صد درصد تخصیص یافته تلقی نموده و سازمان آتش‌نشانی و خدماتی ایمنی نیز موظف است مبالغ مذکور را به منظور احداث ایستگاه های آتش‌نشانی، خرید تجهیزات و ماشین‌آلات مربوط، توسعه ایمنی و سایر پروژه های سرمایه ای ذیربط در چارچوب بودجه مصوب سازمان هزینه نماید.

ب) (صد درصد (۱۰۰٪) درآمد حاصل از عوارض حفظ و گسترش فضای سبز موضوع مصوبه ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۵۰۲/۲۶۵۲۳ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۴ شورای اسلامی شهر تهران تحت عنوان «اصلاحیه اخذ عوارض حفظ و گسترش فضای سبز شهر تهران ابلاغی به شماره ۱۶۰/۱۶۱۰/۲۲۵۴۷ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۴» را به حساب مجزایی که در خزانه‌داری کل شهرداری تهران به این منظور افتتاح می‌گردد و آری آن را صد درصد تخصیص یافته تلقی نموده و سازمان بوستان‌ها و فضای سبز نیز مکلف است مبلغ مذکور را صرفاً به منظور احیاء و تملک باغات در مناطق ۷، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۴، ۱۶ و ۱۷ هزینه و پس از تحقق، مراتب را در ردیف های درآمد و هزینه تفریغ بودجه ثبت نماید.

پ) (صد در صد (۱۰۰٪) درآمد حاصل از اجرای ماده چهارم مصوبه شورای اسلامی شهر تهران ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۵۳۰/۳۳۶۳۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ را به حساب مجزایی نزد خزانه‌داری کل شهرداری تهران که به این منظور افتتاح می‌گردد و آری آن را صد درصد تخصیص یافته تلقی نموده و صرفاً به منظور ساخت پارکینگ‌های محله‌ای شهر تهران هزینه نماید.

ت) (درآمد عوارض مربوط به شماره طبقه‌بندی‌های "۱۱۰۳۱۴" تحت عنوان توسعه قطار شهری و حمل و نقل ریلی (۲٪ عوارض صدور پروانه ساختمانی) و ۱۱۰۳۱۵ تحت عنوان تردد وسایل نقلیه در محدوده‌های مرکزی و ترافیک (۲۰٪ عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده مرکزی و ترافیک) را پس از وصول بر اساس مفاد تبصره یک بودجه سال ۱۳۹۹ به حساب تمرکز وجوه درآمد و سپرده که به نام شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) نزد خزانه‌داری تهران افتتاح شده یا می‌شود و آری و صد درصد تخصیص یافته تلقی نموده و به ترتیب در شماره طبقه‌بندی‌های ۲۰۱۰۱۰۳۷۳ تحت عنوان "کمک سرمایه ای به شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) از محل ۲۰٪ عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده مرکزی و ترافیک (مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک) و ۲۰۱۰۱۰۵۷۳ تحت عنوان "کمک سرمایه ای به شرکت مترو از محل ۲٪ عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی هزینه نماید.

تبصره نهم (۹):

۱- در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی واحدهای اجرایی اعم از معاونت‌ها، ادارات کل ستادی، مناطق، سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته، مکلفند در سال ۱۳۹۹ نسبت به تکمیل و استقرار کامل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت تمام شده اقدام نمایند.

۲ - در اجرای بند ۵ بخش یک سیاستها و الزامات اجرایی بودجه سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر تهران ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۵۹۸/۲۶۷۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۴، یک منطقه، یک سازمان و یک شرکت به عنوان واحدهای اجرایی آزمایشی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تعیین می‌گردند و شهرداری مجاز است این واحدها را پس از تصویب و ابلاغ بودجه از طریق مبادله موافقتنامه و تفاهم‌نامه عملکردی اداره نماید.

۳ - واحدهای اجرائی که بر اساس تفاهم‌نامه عملکردی اداره می‌شوند، مجازند از صرفه‌جویی‌های حاصل از تفاضل بین بهای تمام‌شده مورد توافق در تفاهم‌نامه عملکردی و هزینه‌های قطعی فعالیت یا محصول در همان دوره تفاهم‌نامه، پنجاه درصد (۵۰٪) به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری به‌عنوان پرداخت‌های غیرمستمر و ارتقای کیفی محصولات بر اساس آئین‌نامه اجرائی و پنجاه درصد (۵۰٪) دیگر برای افزایش اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات هزینه نمایند.

۴ - در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی و مطابقت دوره بودجه با گزارشگری صورت‌های مالی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اعم از این که از محل منابع عمومی یا اختصاصی تامین شده باشد و توسط خزانه‌داری شهرداری در اختیار واحدهای ذی‌ربط قرار گرفته باشند، تا پایان پانزدهم اردیبهشت‌ماه سال بعد می‌باشد. وجوهی که طی این مدت به مصرف نرسیده باشد، باید حداکثر ظرف مدت بیست روز به خزانه عودت شود.

تبصره دهم (۱۰):

به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود؛

الف) با مد نظر قراردادن صرفه و صلاح و رعایت مقررات آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری، نسبت به تصویب و انجام معامله با وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران تا سقف ششصد و شصت و پنج میلیارد (۶۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، املاک یک هزار و صد و سی میلیارد (۱.۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی تا سقف چهارصد میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، املاک ششصد میلیارد (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اقدام نماید. شهردار تهران مجاز است اختیارات موضوع این تبصره را تا سقف پنجاه (۵۰٪) درصد از ارقام تعیین شده به هر یک از معاونان و بیست و پنج (۲۵٪) درصد به مدیران کل و مدیران واحدهای ستادی مورد نظر و شهرداران مناطق ۲۲ گانه تفویض نماید. میزان تفویض اختیار به شهرداران مناطق ۲۲ گانه در رابطه با پیمان‌های رفت و روب، جمع‌آوری مکانیزه پسماند تر و پیمان‌های جمع‌آوری و تفکیک پسماند خشک حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰٪) خواهد بود.

و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران موظفند عناوین پژوهش مورد نظر خود و مستندات مربوطه را در سامانه پژوهش‌یار مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران ثبت نمایند.

ب) مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران مکلف است که فهرست مطالعات و پژوهش‌های مورد نیاز سال ۱۳۹۹ را تا پانزدهم اردیبهشت ماه به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید. کمیسیون‌های تخصصی شورای اسلامی شهر تهران می‌بایست ظرف مدت پانزده روز نظر خود را نسبت به فهرست مذکور اعلام نمایند. عدم اظهار نظر طی مدت ذکر شده به منزله تایید است.

پ) انجام پروژه‌های مطالعاتی و پژوهشی در شهرداری تهران بدون اخذ تاییدیه مرکز مطالعات برنامه‌ریزی شهر تهران ممنوع بوده و ذیحسابان و حساب‌رسان بر رعایت این امر نظارت می‌نمایند.

تبصره بیست و نهم (۲۹):

شهرداری تهران موظف است در راستای استانداردسازی فعالیت‌ها و خدمات جایگاه‌های عرضه سوخت (گاز طبیعی- شرکت واحد و جایگاه‌های سواری) متعلق به خود را بهسازی، نگهداری و مدیریت نماید و در صورت لزوم با هماهنگی وزارت نفت به بخش خصوصی واگذار نماید.

تبصره سی ام (۳۰):

شهرداری تهران موظف است در راستای توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی (TOD) ترتیبی اتخاذ نماید تا صددرصد (۱۰۰٪) درآمد دریافتی حاصل از ردیف مربوط به مجتمع‌های ایستگاهی را در صورت تحقق، صددرصد تخصیص یافته تلقی نموده و معاونت حمل و نقل و ترافیک مکلف است درآمد مذکور را صرفاً به توسعه و تکمیل خطوط و ایستگاه‌های مترو (شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه) اختصاص دهد و گزارش اقدامات مربوط به این ردیف درآمدی را هر سه ماه یکبار به کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

تبصره سی و یک (۳۱):

شهرداری تهران موظف است:

الف) جهت ساماندهی اجاره بها ساختمان‌ها و تأسیسات نسبت به تنظیم دستورالعمل مربوطه اقدام و ضمن دریافت اجاره بها عادلانه و متناسب با عرف بازار درآمد حاصله را تا سقف دو هزار و پانصد میلیارد (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در ردیف ۱۴۰۲۰۱ درج نماید. همچنین می‌باید نسبت به ایجاد سامانه جهت ثبت قراردادهای ساختمان و تأسیسات مورد اشاره (از قبیل غرفه‌ها، اماکن تجاری، مراکز فرهنگی، ورزشی و گردشگری، آنتن‌های BTS و سایر موارد مشابه) به گونه‌ای

اقدام نماید که کلیه مبالغ دریافتی به صورت سیستمی ثبت و قابل گزارش گیری باشد. موارد ثبت شده در این سامانه در وبسایت شفاف در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

ب) املاکی که مشمول بند (۶) ماده (۵۵) قانون شهرداری قرار می گیرند و مجوز لازم را از شورای شهر دریافت نمایند از پرداخت اجاره بهاء معاف خواهند بود و صرفاً اجاره بهاء متعلقه به صورت جمعی خرجی در ردیف (۶۱۶۰۳۰۱۶۹) معاونت فرهنگی و اجتماعی درج می گردد. موارد مشمول این بند در سامانه ذکر شده در بند الف) ثبت در وبسایت شفاف در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

پ) ضمن ایجاد ساز و کار مناسب و حذف هرگونه انحصار و رانت و از طریق فروش بصورت مزایده درآمد حاصل از فروش پسماند خشک در مناطق ۲۲ گانه را تا سقف شش هزار میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در ردیف ۱۳۰۱۱۰ درج نماید و درآمد حاصله پس از تحقق صد درصد (۱۰۰٪)، تخصیص یافته تلقی می گردد و به میزان تحقق در ردیف ۳۰۴۰۸۰۱ جهت رفت و روب به مصرف می رسد.

تبصره سی و دوم (۳۲):

شهرداری مجاز است به منظور تسهیل استقرار و شروع فعالیت های دانش بنیان و کسب و کارهای نوآور، در اماکن شهری منتخب و ساختمان های محدوده پیرامونی شهر با عرضه خدمات مختلف شهرداری از جمله مجوز محل کار از یک پنجره واحد خدمات شهرداری و کسب سهم درآمد از اینگونه فعالیت ها با عقد قرارداد تامین انواع خدمات شهری مورد نیاز برای شرکت های استارت آپ؛ نوآور و خلاق با رعایت نکات ذیل :

۱- شرکت های تازه تأسیس تا ده نفر کارکنان طی دو سال اول یا دستیابی به سطح درآمد سالانه پنج میلیارد ریال، رایگان

۲- شرکت های با درآمد بین پنج تا ده میلیارد ریال یک (۱) درصد درآمد کل برای هزینه خدمات شهری

۳- شرکت های با درآمد بیش از ده میلیارد ریال یک و نیم (۱/۵) درصد از درآمد کل برای هزینه خدمات شهری

تبصره سی و سوم (۳۳):

شهرداری تهران موظف است در راستای توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی (TOD)، کلیه درآمدهای وصولی حاصل از تغییر پهنه (کاربری) و صدور پروانه و اعطای مازاد تراکم در محدوده ۳۰۰ متری زون های TOD (مترو و BRT) را صرفاً در توسعه سیستم های حمل و نقل انبوه بر به ویژه مترو هزینه نماید.

تبصره سی و چهارم (۳۴):

شهرداری تهران موظف است بودجه ردیف ۲۱۳۰۰ با عنوان روان سازی عبور و مرور پیاده را صرفاً در حوزه مناسب سازی فضاهای شهری برای توان یابان و اقشار کم توان جسمی - حرکتی و ذهنی هزینه نماید. همچنین در راستای مناسب سازی فضاهای شهری برای توان یابان، سالمندان و کودکان و سایر اقشار آسیب پذیر جسمی - حرکتی و ذهنی و به منظور تحقق شعار "تهران شهری برای همه" به میزان ده درصد (۱۰٪) از سرجمع هر یک از ردیف های ۳۰۱۰۴ تحت عنوان "باز پیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و فضای سبز"، ۲۰۱۱۰۷۳ تحت عنوان احداث و تکمیل پایانه ها و پارکینگ های مترو، ۶۰۶۰۳ با عنوان "بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری" و ردیف ۳۱۰۰۱ تحت عنوان "احداث سرویس های بهداشتی در معابر" به ترتیب برای مناسب سازی بوستان ها، پیاده روها و تفرج گاه ها، مناسب سازی پایانه ها و ایستگاه ها با اولویت ایستگاه های پر تردد، مناسب سازی ساختمان های اداری و سرویس های بهداشتی هزینه نماید.

تبصره سی و پنجم (۳۵):

شهرداری تهران موظف است ردیف های اعتباری «کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی» به شماره طبقه بندی ۱۰۷۰۲ و «حمایت از توسعه و تجهیز مدارس» به شماره طبقه بندی ۱۰۷۲۰ را مطابق با دستورالعملی که به تصویب کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران می رسد، هزینه نماید.

تبصره سی و ششم (۳۶):

شهرداری تهران مکلف است:

۱) آیین نامه ها، دستورالعمل ها و شیوه نامه های اجرایی مورد نیاز تبصره های بودجه را حداکثر ظرف مدت سه ماه تهیه و برای تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید. شیوه نامه های اجرایی می باید مبتنی بر استانداردهای مربوطه باشد به گونه ای که پایش و نظارت بر عملکرد تبصره ها و ردیف های بودجه، ذیل حساب های کل، معین و تفصیلی امکان پذیر باشد.

۲) نسبت به راه اندازی سامانه جامع و یکپارچه مدیریت مالی از طریق برقراری اتصال میان کلیه سامانه های حوزه بودجه و مالی شهرداری تهران حداکثر تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۹ اقدام نماید به گونه ای که مجموعه فرآیندهای بودجه ریزی، اجرا و حسابرسی مالی شهرداری و واحدهای تابعه آن (سازمان ها، شرکت ها و مناطق) در یک نظام اطلاعاتی جامع و یکپارچه پیاده سازی شود. به منظور نظارت دقیق بر وضعیت مالی شهرداری دسترسی به این سامانه باید در بالاترین سطح گزارش گیری، در اختیار اعضای شورای اسلامی شهر تهران قرار گیرد.

۳) تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۹ نسبت به راه‌اندازی سامانه الکترونیکی گزارش عملکرد احکام بودجه اقدام و عملکرد تبصره‌ها و جداول را از حیث منابع، مصارف و تأثیرات عملکردی آن همراه با مصوبات کمیته تخصیص و سایر مستندات مربوط را در ارتباط با سامانه‌های دیگر در چارچوب این سامانه در دسترس شهروندان قرار داده و نسبت به بروزرسانی آن در بازه زمانی هر ۱۵ روز یکبار اقدام نماید؛ دسترسی به اطلاعات تفصیلی سامانه مذکور باید در اختیار اعضاء، کمیسیون‌ها و کمیته‌های تخصصی شورای اسلامی شهر تهران قرار گیرد.

۴) گزارش جامع عملکرد تبصره‌های این مصوبه را همراه با مستندات عملکردی و در چارچوب گزارشگری اعلام شده توسط کمیسیون برنامه و بودجه، هر شش ماه یکبار به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

بخش دوم

جدول خلاصه تعادل منابع و مصارف

جدول شماره (۱) - خلاصه تعادل منابع و مصارف بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران

مبالغ به هزار ریال

منابع		مصارف	
درآمدها	۱۵۹,۲۲۱,۱۴۰,۰۰۰	هزینه ها	۱۱۳,۹۷۰,۵۸۷,۳۴۱
واگذاری دارائیهای سرمایه ای	۱۱۸,۵۸۸,۸۶۰,۰۰۰	تملك دارائیهای سرمایه ای	۱۴۳,۳۱۹,۳۰۸,۲۴۹
واگذاری دارائیهای مالی	۲۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تملك دارائیهای مالی	۴۴,۷۲۰,۱۰۴,۴۱۰
جمع منابع بودجه عمومی	۳۰۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع مصارف بودجه عمومی	۳۰۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۲) - خلاصه درآمدها و هزینه های شهرداری تهران در سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

درآمدها		۱۵۹,۲۲۱,۱۴۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر)	۹۶,۱۴۳,۷۸۲,۰۰۰
۱۲۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی	۲,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۹,۲۴۶,۱۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰۰	درآمدهای حاصله از وجوه اموال شهرداری	۴۸,۵۲۰,۲۷۸,۰۰۰
۱۵۰۰۰	کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی	.
۱۶۰۰۰	اعانات و هدایا و دارائی ها	۲,۵۳۷,۴۸۰,۰۰۰
۱۷۰۰۰	عوارض و درآمدهای وصولی در حریم استحفاظی شهرها	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰
هزینه ها		۱۱۳,۹۷۰,۵۸۷,۳۴۱
۱۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی	۱۳,۲۸۲,۱۳۲,۹۵۳
۲۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک	۲۰,۷۵۹,۱۱۱,۷۲۴
۳۰۰۰	خدمات شهری	۲۶,۵۴۸,۵۴۰,۷۹۸
۴۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران	۱۱,۹۸۸,۱۴۵,۸۲۰
۵۰۰۰	شهرسازی و معماری	۵,۴۹۳,۷۳۲,۵۲۳
۶۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری	۳۵,۸۹۸,۹۲۳,۵۲۳
تراز عملیاتی		۴۵,۲۵۰,۵۵۲,۶۵۹

جدول شماره (۳) - خلاصه واگذاری و تملک دارایی های سرمایه ای شهرداری تهران در سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

واگذاری دارایی های سرمایه ای	
۲۱۰۰۰۰	عوارض بر پروانه های ساختمانی
۲۲۰۰۰۰	فروش اموال شهرداری
تملك دارایی های سرمایه ای	
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک
۳۰۰۰۰	خدمات شهری
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران
۵۰۰۰۰	شهرسازی و معماری
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری
خالص تملك دارایی های سرمایه ای	

و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران موظفند عناوین پژوهش مورد نظر خود و مستندات مربوطه را در سامانه پژوهش‌یار مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران ثبت نمایند.

ب) مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران مکلف است که فهرست مطالعات و پژوهش‌های مورد نیاز سال ۱۳۹۹ را تا پانزدهم اردیبهشت ماه به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید. کمیسیون‌های تخصصی شورای اسلامی شهر تهران می‌بایست ظرف مدت پانزده روز نظر خود را نسبت به فهرست مذکور اعلام نمایند. عدم اظهار نظر طی مدت ذکر شده به منزله تایید است.

پ) انجام پروژه‌های مطالعاتی و پژوهشی در شهرداری تهران بدون اخذ تاییدیه مرکز مطالعات برنامه‌ریزی شهر تهران ممنوع بوده و ذیحسابان و حساب‌رسان بر رعایت این امر نظارت می‌نمایند.

تبصره بیست و نهم (۲۹):

شهرداری تهران موظف است در راستای استانداردسازی فعالیت‌ها و خدمات جایگاه‌های عرضه سوخت (گاز طبیعی- شرکت واحد و جایگاه‌های سواری) متعلق به خود را بهسازی، نگهداری و مدیریت نماید و در صورت لزوم با هماهنگی وزارت نفت به بخش خصوصی واگذار نماید.

تبصره سی ام (۳۰):

شهرداری تهران موظف است در راستای توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی (TOD) ترتیبی اتخاذ نماید تا صددرصد (۱۰۰٪) درآمد دریافتی حاصل از ردیف مربوط به مجتمع‌های ایستگاهی را در صورت تحقق، صددرصد تخصیص یافته تلقی نموده و معاونت حمل و نقل و ترافیک مکلف است درآمد مذکور را صرفاً به توسعه و تکمیل خطوط و ایستگاه‌های مترو (شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه) اختصاص دهد و گزارش اقدامات مربوط به این ردیف درآمدی را هر سه ماه یکبار به کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

تبصره سی و یک (۳۱):

شهرداری تهران موظف است:

الف) جهت ساماندهی اجاره بها ساختمان‌ها و تأسیسات نسبت به تنظیم دستورالعمل مربوطه اقدام و ضمن دریافت اجاره بها عادلانه و متناسب با عرف بازار درآمد حاصله را تا سقف دو هزار و پانصد میلیارد (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در ردیف ۱۴۰۲۰۱ درج نماید. همچنین می‌باید نسبت به ایجاد سامانه جهت ثبت قراردادهای ساختمان و تأسیسات مورد اشاره (از قبیل غرفه‌ها، اماکن تجاری، مراکز فرهنگی، ورزشی و گردشگری، آنتن‌های BTS و سایر موارد مشابه) به گونه‌ای

اقدام نماید که کلیه مبالغ دریافتی به صورت سیستمی ثبت و قابل گزارش گیری باشد. موارد ثبت شده در این سامانه در وبسایت شفاف در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

ب) املاکی که مشمول بند (۶) ماده (۵۵) قانون شهرداری قرار می گیرند و مجوز لازم را از شورای شهر دریافت نمایند از پرداخت اجاره بهاء معاف خواهند بود و صرفاً اجاره بهاء متعلقه به صورت جمعی خرجی در ردیف (۶۱۶۰۳۰۱۶۹) معاونت فرهنگی و اجتماعی درج می گردد. موارد مشمول این بند در سامانه ذکر شده در بند الف) ثبت در وبسایت شفاف در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

پ) ضمن ایجاد ساز و کار مناسب و حذف هرگونه انحصار و رانت و از طریق فروش بصورت مزایده درآمد حاصل از فروش پسماند خشک در مناطق ۲۲ گانه را تا سقف شش هزار میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در ردیف ۱۳۰۱۱۰ درج نماید و درآمد حاصله پس از تحقق صددرصد (۱۰۰٪)، تخصیص یافته تلقی می گردد و به میزان تحقق در ردیف ۳۰۴۰۸۰۱ جهت رفت و روب به مصرف می رسد.

تبصره سی و دوم (۳۲):

شهرداری مجاز است به منظور تسهیل استقرار و شروع فعالیت های دانش بنیان و کسب و کارهای نوآور، در اماکن شهری منتخب و ساختمان های محدوده پیرامونی شهر با عرضه خدمات مختلف شهرداری از جمله مجوز محل کار از یک پنجره واحد خدمات شهرداری و کسب سهم درآمد از اینگونه فعالیت ها با عقد قرارداد تامین انواع خدمات شهری مورد نیاز برای شرکت های استارت آپ؛ نوآور و خلاق با رعایت نکات ذیل :

۱- شرکت های تازه تأسیس تا ده نفر کارکنان طی دو سال اول یا دستیابی به سطح درآمد سالانه پنج میلیارد ریال، رایگان

۲- شرکت های با درآمد بین پنج تا ده میلیارد ریال یک (۱) درصد درآمد کل برای هزینه خدمات شهری

۳- شرکت های با درآمد بیش از ده میلیارد ریال یک و نیم (۱/۵) درصد از درآمد کل برای هزینه خدمات شهری

تبصره سی و سوم (۳۳):

شهرداری تهران موظف است در راستای توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی (TOD)، کلیه درآمدهای وصولی حاصل از تغییر پهنه (کاربری) و صدور پروانه و اعطای مازاد تراکم در محدوده ۳۰۰ متری زون های TOD (مترو و BRT) را صرفاً در توسعه سیستم های حمل و نقل انبوه بر به ویژه مترو هزینه نماید.

تبصره سی و چهارم (۳۴):

شهرداری تهران موظف است بودجه ردیف ۲۱۳۰۰ با عنوان روان سازی عبور و مرور پیاده را صرفاً در حوزه مناسب سازی فضاهای شهری برای توان یابان و اقشار کم توان جسمی - حرکتی و ذهنی هزینه نماید. همچنین در راستای مناسب سازی فضاهای شهری برای توان یابان، سالمندان و کودکان و سایر اقشار آسیب پذیر جسمی - حرکتی و ذهنی و به منظور تحقق شعار "تهران شهری برای همه" به میزان ده درصد (۱۰٪) از سرجمع هر یک از ردیف های ۳۰۱۰۴ تحت عنوان "باز پیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و فضای سبز"، ۲۰۱۱۰۷۳ تحت عنوان احداث و تکمیل پایانه ها و پارکینگ های مترو، ۶۰۶۰۳ با عنوان "بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری" و ردیف ۳۱۰۰۱ تحت عنوان "احداث سرویس های بهداشتی در معابر" به ترتیب برای مناسب سازی بوستان ها، پیاده روها و تفرج گاه ها، مناسب سازی پایانه ها و ایستگاه ها با اولویت ایستگاه های پر تردد، مناسب سازی ساختمان های اداری و سرویس های بهداشتی هزینه نماید.

تبصره سی و پنجم (۳۵):

شهرداری تهران موظف است ردیف های اعتباری «کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی» به شماره طبقه بندی ۱۰۷۰۲ و «حمایت از توسعه و تجهیز مدارس» به شماره طبقه بندی ۱۰۷۲۰ را مطابق با دستورالعملی که به تصویب کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران می رسد، هزینه نماید.

تبصره سی و ششم (۳۶):

شهرداری تهران مکلف است؛

۱) آیین نامه ها، دستورالعمل ها و شیوه نامه های اجرایی مورد نیاز تبصره های بودجه را حداکثر ظرف مدت سه ماه تهیه و برای تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید. شیوه نامه های اجرایی می باید مبتنی بر استانداردهای مربوطه باشد به گونه ای که پایش و نظارت بر عملکرد تبصره ها و ردیف های بودجه، ذیل حساب های کل، معین و تفصیلی امکان پذیر باشد.

۲) نسبت به راه اندازی سامانه جامع و یکپارچه مدیریت مالی از طریق برقراری اتصال میان کلیه سامانه های حوزه بودجه و مالی شهرداری تهران حداکثر تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۹ اقدام نماید به گونه ای که مجموعه فرآیندهای بودجه ریزی، اجرا و حسابرسی مالی شهرداری و واحدهای تابعه آن (سازمان ها، شرکت ها و مناطق) در یک نظام اطلاعاتی جامع و یکپارچه پیاده سازی شود. به منظور نظارت دقیق بر وضعیت مالی شهرداری دسترسی به این سامانه باید در بالاترین سطح گزارش گیری، در اختیار اعضای شورای اسلامی شهر تهران قرار گیرد.

۳) تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۹ نسبت به راه‌اندازی سامانه الکترونیکی گزارش عملکرد احکام بودجه اقدام و عملکرد تبصره‌ها و جداول را از حیث منابع، مصارف و تأثیرات عملکردی آن همراه با مصوبات کمیته تخصیص و سایر مستندات مربوط را در ارتباط با سامانه‌های دیگر در چارچوب این سامانه در دسترس شهروندان قرار داده و نسبت به بروزرسانی آن در بازه زمانی هر ۱۵ روز یکبار اقدام نماید؛ دسترسی به اطلاعات تفصیلی سامانه مذکور باید در اختیار اعضاء، کمیسیون‌ها و کمیته‌های تخصصی شورای اسلامی شهر تهران قرار گیرد.

۴) گزارش جامع عملکرد تبصره‌های این مصوبه را همراه با مستندات عملکردی و در چارچوب گزارشگری اعلام شده توسط کمیسیون برنامه و بودجه، هر شش ماه یکبار به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

بخش دوم

جدول خلاصه تعادل منابع و مصارف

جدول شماره (۱) - خلاصه تعادل منابع و مصارف بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران

مبالغ به هزار ریال

منابع		مصارف	
درآمدها	۱۵۹,۲۲۱,۱۴۰,۰۰۰	هزینه ها	۱۱۳,۹۷۰,۵۸۷,۳۴۱
واگذاری دارائیهای سرمایه ای	۱۱۸,۵۸۸,۸۶۰,۰۰۰	تملك دارائیهای سرمایه ای	۱۴۳,۳۱۹,۳۰۸,۲۴۹
واگذاری دارائیهای مالی	۲۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تملك دارائیهای مالی	۴۴,۷۲۰,۱۰۴,۴۱۰
جمع منابع بودجه عمومی	۳۰۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع مصارف بودجه عمومی	۳۰۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۲) - خلاصه درآمدها و هزینه های شهرداری تهران در سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

درآمدها		۱۵۹,۲۲۱,۱۴۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر)	۹۶,۱۴۳,۷۸۲,۰۰۰
۱۲۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی	۲,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۹,۲۴۶,۱۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰۰	درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری	۴۸,۵۲۰,۲۷۸,۰۰۰
۱۵۰۰۰	کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی	.
۱۶۰۰۰	اعانات و هدایا و دارائی ها	۲,۵۳۷,۴۸۰,۰۰۰
۱۷۰۰۰	عوارض و درآمدهای وصولی در حریم استحفاظی شهرها	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰
هزینه ها		۱۱۳,۹۷۰,۵۸۷,۳۴۱
۱۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی	۱۳,۲۸۲,۱۳۲,۹۵۳
۲۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک	۲۰,۷۵۹,۱۱۱,۷۲۴
۳۰۰۰	خدمات شهری	۲۶,۵۴۸,۵۴۰,۷۹۸
۴۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران	۱۱,۹۸۸,۱۴۵,۸۲۰
۵۰۰۰	شهرسازی و معماری	۵,۴۹۳,۷۳۲,۵۲۳
۶۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری	۳۵,۸۹۸,۹۲۳,۵۲۳
تراز عملیاتی		۴۵,۲۵۰,۵۵۲,۶۵۹

جدول شماره (۳) - خلاصه واگذاری و تملک دارایی های سرمایه ای شهرداری تهران در سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

واگذاری دارایی های سرمایه ای	
۲۱۰۰۰۰	عوارض بر پروانه های ساختمانی
۲۲۰۰۰۰	فروش اموال شهرداری
تملك دارایی های سرمایه ای	
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک
۳۰۰۰۰	خدمات شهری
۴۰۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران
۵۰۰۰۰	شهرسازی و معماری
۶۰۰۰۰	توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری
خالص تملك دارایی های سرمایه ای	

جدول شماره (۴) - خلاصه واگذاری و تملک دارایی های مالی شهرداری تهران در سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

۲۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	واگذاری دارایی های مالی
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰۰۰۰ وامهای دریافتی
۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰۰۰۰ سایر منابع
۴۴,۷۲۰,۱۰۴,۴۱۰	تملك دارایی های مالی
۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰۰۰ حمل و نقل و ترافیک
۰	۵۰۰۰۰ شهرسازی و معماری
۴۲,۳۹۰,۱۰۴,۴۱۰	۶۰۰۰۰ توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری
۲۰,۵۲۰,۱۰۴,۴۱۰	خالص تملك دارایی های مالی

بخش سوم

درآمدها و منابع

جدول شماره (۵) - درآمدها و منابع بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان (درآمد - واگذاری دارایی سرمایه ای و مالی)	عملکرد سال ۱۳۹۷	مصوب سال ۱۳۹۸	عملکرد ۱۰ ماهه سال ۹۸	برآورد سال ۱۳۹۹	
					نقد	غیرنقد
۰۰۰۰۰۰	جمع کل	۱۷۱,۷۳۷,۰۶۲,۲۲۲	۱۸۸,۲۸۰,۶۶۰,۰۰۰	۱۳۴,۱۹۶,۰۶۱,۶۶۳	۳۰۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰۰	فصل اول : درآمدها	۶۲,۴۷۳,۰۲۴,۷۴۵	۹۲,۷۴۰,۶۶۰,۰۰۰	۶۱,۸۷۰,۱۳۴,۰۳۶	۱۵۹,۲۲۱,۱۴۰,۰۰۰	۱۵۹,۲۲۱,۱۴۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر)	۵۱,۷۸۵,۲۰۰,۹۹۱	۶۶,۸۸۰,۷۲۵,۰۰۰	۴۸,۵۶۰,۶۵۱,۰۹۰	۹۶,۱۴۳,۷۸۲,۰۰۰	۹۶,۱۴۳,۷۸۲,۰۰۰
۱۱۰۱۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی - وصولی توسط سایر موسسات	۳۴,۱۲۹,۰۷۹,۵۴۱	۳۳,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۵۶,۱۲۷,۱۲۱	۴۸,۸۷۶,۱۶۸,۴۰۰	۴۸,۸۷۶,۱۶۸,۴۰۰
۱۱۰۱۰۱	عوارض اسناد رسمی	۷۸,۴۶۳,۰۸۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۱۰۱۰۵	عوارض گذرنامه	۲۶,۹۲۲,۲۴۷	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۹۳,۹۵۹	۴۸,۱۸۰,۰۰۰	۰
۱۱۰۱۰۶	عوارض بلیط هوایی	۲۱۲,۳۷۷,۹۱۷	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۱۸۴,۲۵۶	۴۳۰,۷۰۰,۰۰۰	۰
۱۱۰۱۱۰	سایر موارد(عوارض حاصل از مالیات بر ارزش افزوده)	۳۳,۸۱۱,۳۱۶,۲۹۵	۳۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۸۸,۷۴۸,۹۰۶	۴۸,۲۵۱,۲۸۸,۴۰۰	۰
۱۱۰۲۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی - عوارض برساختمانها و اراضی	۱۰,۱۳۸,۲۹۸,۶۶۴	۱۸,۷۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۰,۵۱۵,۹۳۴	۲۵,۵۳۹,۲۴۰,۰۰۰	۰
۱۱۰۲۰۲	عوارض بر پروانه های ساختمانی(زیربنا)	۱,۷۴۹,۳۸۶,۳۲۲	۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۱,۳۰۸,۲۹۱	۷,۱۰۵,۲۵۰,۰۰۰	۰
۱۱۰۲۰۳	عوارض بر پروانه های ساختمانی(پذیره)	۳,۳۸۸,۶۰۲,۷۵۵	۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۳,۹۱۶,۸۲۵	۱۰,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۱۰۲۰۴	عوارض بر پروانه های ساختمانی(عوارض ساختمانی غیر مجاز)	(۲۸۵,۰۳۲)	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۲۰۶	عوارض نقل و انتقال ملک	(۲۵,۹۴۳)	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۲۱۰	عوارض نوسازی	۴,۳۴۶,۵۷۶,۴۰۰	۶,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۱,۶۴۴,۳۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۱۰۲۱۲	تمدید پروانه های ساختمانی نیمه کاره	۶۵۳,۹۹۱,۵۴۸	۹۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۶۴۶,۴۸۸	۱,۳۵۹,۹۹۰,۰۰۰	۰
۱۱۰۲۱۳	سایر موارد	۵۲,۶۱۴	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۳۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی - عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل	۵,۱۷۸,۲۳۹,۴۸۷	۱۱,۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۰,۰۹۱,۳۲۰	۱۶,۷۷۸,۴۲۰,۰۰۰	۰
۱۱۰۳۰۱	عوارض شماره گذاری سالیانه موتور سیکلت وسایل نقلیه(عوارض نخستین مرتبه شماره گذاری)	۱۵,۸۴۱,۹۴۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۶,۴۳۱	۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۰
۱۱۰۳۰۷	عوارض ثبت نام آزمایش رانندگی(گواهینامه رانندگی)	۱,۹۷۴,۲۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۵,۳۷۲	۲,۹۲۰,۰۰۰	۰
۱۱۰۳۱۱	عوارض سالیانه خودروهای سواری (عوارض سالیانه اتومبیل)	۲,۰۷۹,۷۳۶,۹۲۳	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۱,۶۲۸,۷۵۷	۳,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰

جدول شماره (۵) - درآمدها و منابع بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان (درآمد - واگذاری دارایی سرمایه ای و مالی)	عملکرد سال ۱۳۹۷	مصوب سال ۱۳۹۸	عملکرد ۱۰ ماهه سال ۹۸	برآورد سال ۱۳۹۹	
					نقد	غیرنقد
۱۱۰۳۱۲	عوارض سالیانه خودروهای سواری (عوارض وانت بار)	۴۸,۹۳۷,۳۱۵	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۵۱,۷۶۰	۸۰,۳۰۰,۰۰۰	۰
۱۱۰۳۱۴	عوارض توسعه قطار شهری و حمل و نقل ریلی	۱,۴۱۰,۴۴۲,۶۰۳	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۰۳۵,۸۳۲	۱,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۱۰۳۱۵	عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده های مرکزی و ترافیک (مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک)	۱,۱۴۶,۴۸۵,۰۷۴	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۹,۶۷۴,۹۴۶	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۱۰۳۱۶	جرایم رانندگی	۰	۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۱۰۳۱۸	سایر موارد (دکل آنتن، تاسیسات مخابراتی)	۳۶۸,۸۲۱,۴۲۶	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۱۰۳۱۹	جرایم حاصل از اجرای طرح ناحیه کاهش آلودگی هوا (LEZ)	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۱۰۳۲۰	عوارض بلیط مسافربری و باربری	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۷۷۸,۲۲۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۱۰۴۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی - عوارض پروانه های کسب فروش و خدماتی	۲,۳۳۹,۵۸۳,۲۹۹	۳,۱۸۹,۲۲۵,۰۰۰	۱,۸۵۳,۹۱۶,۷۱۵	۴,۹۴۹,۹۵۳,۶۰۰	۰
۱۱۰۴۰۱	عوارض سینما و نمایش	۵,۵۰۰	۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰
۱۱۰۴۰۲	عوارض برامکن عمومی (هتل - مسافر خانه و غیره)	۹۴,۲۸۸,۳۶۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۲۵۵,۳۸۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۱۰۴۰۳	عوارض بر پروانه کسب و پیشه و حق صدور پروانه	۷۷۷,۰۶۸,۰۳۵	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۰۲۴,۲۱۳	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۱۰۴۰۷	عوارض بر قراردادهای	۱۸,۷۵۲,۱۱۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۷,۴۹۷	۵,۸۴۰,۰۰۰	۰
۱۱۰۴۰۸	عوارض بر تولید یا فروش محصولات تولیدی	۱,۶۷۲,۴۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۵,۷۳۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۱۰۴۱۵	عوارض حق الطبع	۱۶۵,۱۶۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۴۱۹	عوارض ۳٪ حق نظاره مهندسين ناظر ساختمان و ساير حق نظارت (برگه مهندسين ناظر)	۱۳۲,۲۱۳	۱۶۰,۰۰۰	۱۵۵,۳۳۱	۲۳۳,۶۰۰	۰
۱۱۰۴۲۱	عوارض آگهی های تبلیغاتی	۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۱۱۰۴۲۲	عوارض پیشه وران موسسات درمانی	۳۵,۴۰۱,۳۲۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۹۷,۵۴۸	۴۰,۸۸۰,۰۰۰	۰
۱۱۰۴۲۵	درآمدهای حاصل از تابلوهای معرف کاربری تبلیغاتی	۱,۴۱۲,۰۹۸,۱۶۵	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۲۵۱,۰۱۳	۲,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۲۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی	۵۵,۸۲۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۷۸۱,۴۳۹	۲,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۲۰۲۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی - سهمیه از عوارض وصولی متمرکز	۵۵,۸۲۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۷۸۱,۴۳۹	۲,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰

جدول شماره (۵) - درآمدها و منابع بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان (درآمد - واگذاری دارایی سرمایه ای و مالی)	عملکرد سال ۱۳۹۷	مصوب سال ۱۳۹۸	عملکرد ۱۰ ماهه سال ۹۸	برآورد سال ۱۳۹۹	
					نقد	غیرنقد
۱۲۰۲۰۱	سهیمیه از عوارض (موضوع تبصره ۱ ماده ۴) تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده	۵۵,۸۲۰,۰۰۰	۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۷۸۱,۴۲۹	۲,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۲	سهیمیه از عوارض (موضوع تبصره ۳ ماده ۲) تبصره ۳ ماده ۴۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۳,۲۲۳,۸۴۱,۴۶۴	۴,۵۹۹,۱۳۵,۰۰۰	۲,۸۴۲,۲۶۰,۶۰۰	۹,۲۴۶,۱۰۰,۰۰۰	۹,۲۴۶,۱۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۰	درآمد ناشی از بهای خدمات شهری	۳,۲۱۹,۰۸۱,۰۳۶	۳,۵۹۰,۱۳۵,۰۰۰	۲,۸۲۵,۹۷۵,۴۹۱	۷,۷۷۲,۹۶۰,۰۰۰	۷,۷۷۲,۹۶۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲	حق آسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری (درآمد حفاری عرضی)	۱۷۳,۸۴۳,۱۷۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۶۳۷,۱۳۸	۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۳	حق آسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری (درآمد حفاری طولی)	۱۹۴,۰۲۳,۱۰۳	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۰۰۰,۶۶۳	۸۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۸۱۷,۶۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۸	درآمد حاصل از خدمات پیمانکاری	۵۰,۶۱۹,۰۳۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۲,۱۸۷	۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۱۰	درآمد حاصل از فروش و جمع آوری زباله	۱۳۰,۰۴۶,۹۵۰	۵۱۳,۱۳۵,۰۰۰	۵۴۹,۸۲۵,۸۰۶	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۱۹	بهای خدمات، مدیریت پسماند (مسکونی)	۱,۰۴۱,۲۶۱,۱۷۳	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۵,۰۳۱,۱۴۷	۱,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۲۰	بهای خدمات مدیریت پسماند (تجاری و اداری) کسب و پیشه	۱,۴۸۱,۶۵۲,۹۱۷	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۲,۳۲۷,۶۹۸	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۲۱	لایروبی	۳,۳۷۹,۰۰۵	۰	۰	۰	۰
۱۳۰۱۲۲	بهای خدمات از مهاجرین خارجی	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۱۳۰۱۲۴	بهای خدمات مدیریت پسماند (ساختمانی و عمرانی)	۱۴۴,۲۵۵,۶۸۲	۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۰,۸۵۲	۴۷۵,۹۶۰,۰۰۰	۴۷۵,۹۶۰,۰۰۰
۱۳۰۲۰۰	درآمد تأسیسات شهرداری	۴,۷۶۰,۴۲۸	۱,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۸۵,۱۰۹	۱,۴۷۳,۱۴۰,۰۰۰	۱,۴۷۳,۱۴۰,۰۰۰
۱۳۰۲۱۱	درآمد مراکز فرهنگی	۴,۷۶۰,۴۲۸	۱,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۸۵,۱۰۹	۱,۴۷۳,۱۴۰,۰۰۰	۱,۴۷۳,۱۴۰,۰۰۰
۱۴۰۰۰۰	درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری	۴,۴۰۹,۶۱۳,۲۶۹	۱۷,۶۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۹,۳۲۲,۵۳۰	۴۸,۵۲۰,۲۷۸,۰۰۰	۴۸,۵۲۰,۲۷۸,۰۰۰
۱۴۰۱۰۰	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۱,۵۰۶,۲۹۲,۲۲۱	۸,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۹,۶۰۵,۴۶۵	۱۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در بخش خصوصی	۳۹۵,۸۰۸,۶۳۴	۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۳	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۹۳,۹۳۳,۹۷۷	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۳۸۴,۳۷۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۴	درآمد حاصل از سود سهام سازمانها و شرکتهای تابعه	۱,۰۱۳,۷۳۰,۲۱۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۷,۲۲۱,۰۸۸	۲,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱۰۵	سایر موارد	۲,۸۱۹,۴۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۲۰۰	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۲,۹۰۳,۳۲۱,۰۴۸	۹,۱۵۹,۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۹,۷۱۷,۰۶۵	۳۶,۴۵۵,۲۷۸,۰۰۰	۳۶,۴۵۵,۲۷۸,۰۰۰

جدول شماره (۵) - درآمدها و منابع بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان (درآمد - واگذاری دارایی سرمایه ای و مالی)	عملکرد سال ۱۳۹۷	مصوب سال ۱۳۹۸	عملکرد ۱۰ ماهه سال ۹۸	برآورد سال ۱۳۹۹		
					نقد	غیرنقد	جمع
۱۴۰۲۰۱	مال الاجاره ساختمانها وتاسیسات (ساختمان)	۳۰۲,۳۱۴,۹۰۷	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۲۳۲,۳۷۶	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۴	درآمد حاصل از پارکینگ وپارکومترها (حق ورود به توقفگاهها و پارکینگهای عمومی)	۶,۸۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۳,۲۸۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۵	درآمد حاصل از پارکینگ وپارکومترها	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۰۸	درآمد حاصل از بازارهای روز هفتگی (بازارهای سنتی)	۴,۳۱۵,۶۸۲	۴,۳۰۰,۰۰۰	۸,۹۶۱,۶۹۰	۶,۲۷۸,۰۰۰	.	۶,۲۷۸,۰۰۰
۱۴۰۲۰۹	سود حاصل از فروش دارائیهای ثابت	۲,۵۸۹,۸۶۵,۴۵۹	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۱,۵۴۹,۷۱۵	۳۳,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۳,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲۱۰	درآمد حاصل از زیر ساخت های ارتباطی (زیر ساخت شبکه فیبر نوری)	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۰۰۰	اعانات وهدايا ودارائی ها	۲,۹۱۳,۷۵۶,۷۸۶	۱,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۵,۲۳۱,۴۳۵	۲,۵۳۷,۴۸۰,۰۰۰	.	۲,۵۳۷,۴۸۰,۰۰۰
۱۶۰۳۰۰	اموال و دارایی هایی که بطور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد	۲,۹۱۳,۷۵۶,۷۸۶	۱,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۵,۲۳۱,۴۳۵	۲,۵۳۷,۴۸۰,۰۰۰	.	۲,۵۳۷,۴۸۰,۰۰۰
۱۶۰۳۰۱	جریمه کمیسیون ماده صد	۴۸۲,۷۳۵,۸۶۹	۱,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۶,۳۰۵,۳۷۵	۱,۴۷۳,۱۴۰,۰۰۰	.	۱,۴۷۳,۱۴۰,۰۰۰
۱۶۰۳۰۳	ضبط سپرده های مطالبه نشده	۳۲,۵۰۰	.	.	.	.	.
۱۶۰۳۰۴	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۲۶۵,۲۲۳,۱۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۱۳,۱۱۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	.	۷,۳۰۰,۰۰۰
۱۶۰۳۰۷	حق تشرف	۶۲,۴۱۱,۵۱۷	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۸۰,۴۱۱	۱۱۶,۸۰۰,۰۰۰	.	۱۱۶,۸۰۰,۰۰۰
۱۶۰۳۰۸	عوارض حفظ و گسترش فضای سبز شهر تهران	۱,۴۵۳,۰۷۸,۵۹۹	.	.	.	.	.
۱۶۰۳۰۹	جریمه سدمعبر	۵۲۰,۶۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۷۱۰	۱,۴۶۰,۰۰۰	.	۱,۴۶۰,۰۰۰
۱۶۰۳۱۰	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک (جرائم متعلقه از تاخیر پرداخت عوارض ۲/۵٪)	۴۵۹,۸۲۸,۶۲۰	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۷۶۸,۹۳۰	۶۲۰,۵۰۰,۰۰۰	.	۶۲۰,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۳۱۱	خسارت وارده به اموال شهرداری	۱۴۹,۰۸۵,۴۷۵	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۲۸۷,۷۹۱	۲۴۵,۲۸۰,۰۰۰	.	۲۴۵,۲۸۰,۰۰۰
۱۶۰۳۱۲	تخلیه خاک و نخاله	۶,۱۰۰	.	.	.	.	.
۱۶۰۳۱۵	سایر موارد	۴۰,۸۳۴,۳۴۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۷۹,۱۰۸	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۰۰۰	عوارض و درآمدهای وصولی درحريم استحفاظی شهرها	۸۴,۷۹۲,۲۳۵	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۸۸۶,۹۴۲	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۰	عوارض و درآمدهای وصولی درحريم استحفاظی	۸۴,۷۹۲,۲۳۵	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۸۸۶,۹۴۲	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۵) - درآمدها و منابع بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان (درآمد - واگذاری دارایی سرمایه ای و مالی)	عملکرد سال ۱۳۹۷	مصوب سال ۱۳۹۸	عملکرد ۱۰ ماهه سال ۹۸	برآورد سال ۱۳۹۹		
					نقد	غیرنقد	جمع
۱۷۰۱۰۱	عوارض و درآمدهای وصولی در حريم استحفاظی	۸۴,۷۹۲,۲۳۵	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۸۸۶,۹۴۲	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۰۰۰۰	فصل دوم : منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای	۷۵,۱۴۷,۷۷۲,۴۸۰	۸۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۷۶,۷۶۵,۷۵۳	۱۱۸,۵۸۸,۸۶۰,۰۰۰	.	۱۱۸,۵۸۸,۸۶۰,۰۰۰
۲۱۰۰۰۰	عوارض بر پروانه های ساختمانی	۷۴,۱۰۱,۸۶۱,۷۰۱	۷۰,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۵۷,۳۰۸,۷۵۳	۱۰۱,۶۹۳,۸۶۰,۰۰۰	.	۱۰۱,۶۹۳,۸۶۰,۰۰۰
۲۱۰۱۰۰	عوارض بر پروانه های ساختمانی	۷۴,۱۰۱,۸۶۱,۷۰۱	۷۰,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۵۷,۳۰۸,۷۵۳	۱۰۱,۶۹۳,۸۶۰,۰۰۰	.	۱۰۱,۶۹۳,۸۶۰,۰۰۰
۲۱۰۱۰۲	عوارض ایمنی ساختمانها	(۶,۳۵۱,۱۷۱)	.	.	.	.	.
۲۱۰۱۰۳	عوارض بر مازاد تراکم (در حد مجاز)	۳۵,۴۸۷,۷۴۷,۲۶۴	۴۷,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۸۱,۲۶۷,۷۹۶	۶۸,۸۹۳,۶۸۰,۰۰۰	.	۶۸,۸۹۳,۶۸۰,۰۰۰
۲۱۰۱۰۴	عوارض بر تفکیک اراضی وساختمانی	۱۴,۹۲۸,۳۴۷	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۶۵,۲۴۶	۴۸,۱۸۰,۰۰۰	.	۴۸,۱۸۰,۰۰۰
۲۱۰۱۰۵	عوارض بربالکن و پیش آمدگی	۱۳۵,۵۶۱,۳۹۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۱۷۲,۲۶۸	۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۱۰۶	درآمد حاصل از تغییر کاربریها	۲۸,۴۳۳,۴۹۶,۷۰۴	.	.	.	.	.
۲۱۰۱۰۷	عوارض افزایش ارزش قانونی ناشی از طرح های توسعه شهری	۶,۷۳۴,۶۰۶,۵۴۲	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۰۶,۲۴۵,۴۶۷	۳۰,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۱۰۸	عوارض تامین پارکینگ	۳,۳۰۱,۸۷۲,۶۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۴,۰۵۷,۹۷۶	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۰۰۰	فروش اموال شهرداری	۱,۰۴۵,۹۱۰,۷۷۹	۱۳,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۹,۴۵۷,۰۰۰	۱۶,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۰	فروش اموال شهرداری	۱,۰۴۵,۹۱۰,۷۷۹	۱۳,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۹,۴۵۷,۰۰۰	۱۶,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۱	فروش اموال غیر منقول	۱,۰۴۱,۹۱۱,۹۶۹	۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۰,۷۱۸,۵۹۰	۱۶,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۲	فروش اموال منقول واسقاط	۳,۶۵۲,۴۵۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۱۱,۶۹۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۰۳	فروش سرقفلی	۳۴۶,۳۵۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۶,۷۲۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۰۰۰۰	فصل سوم : منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی	۳۴,۱۱۶,۲۶۴,۹۹۷	۱۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۹,۱۶۱,۸۷۴	۲۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۰۰۰	وامهای دریافتی	۸,۶۱۷,۱۰۶,۱۲۸	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۵۱۰,۴۶۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۲۰۰	وام دریافتی از بانکها	۸,۶۱۷,۱۰۶,۱۲۸	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۵۱۰,۴۶۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۲۰۱	وام دریافتی از بانکها	۸,۶۱۷,۱۰۶,۱۲۸	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۵۱۰,۴۶۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۰۰۰۰	سایر منابع	۲۵,۴۹۹,۱۵۸,۸۶۹	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۴,۶۵۱,۴۰۹	۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۰۱۰۰	مازاد درآمدبرهزینه دوره های ماقبل	۵,۲۹۹,۹۰۵,۹۴۵	.	.	.	.	.
۳۲۰۱۰۱	مازاد درآمد بر هزینه دوره های ماقبل	۵,۲۹۹,۹۰۵,۹۴۵	.	.	.	.	.

جدول شماره (۵) - درآمدها و منابع بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان (درآمد - واگذاری دارایی سرمایه ای و مالی)	عملکرد سال ۱۳۹۷	مصوب سال ۱۳۹۸	عملکرد ۱۰ ماهه سال ۹۸	برآورد سال ۱۳۹۹		
					نقد	غیرنقد	جمع
۳۲۰۴۰۰	وصول مطالبات	۱۹,۴۸۵,۳۱۳,۵۷۳	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۱,۱۵۳,۲۷۴	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۰۴۰۱	وصول مطالبات از محل اسناد دریافتی	۵,۰۳۷,۷۵۷,۲۵۶	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۱,۱۵۳,۲۷۴	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۰۴۰۲	وصول سایر مطالبات معوقه	۱۴,۴۴۷,۵۵۶,۳۱۷	.	.	.	.	.
۳۲۰۶۰۰	سایر موارد	۷۱۳,۹۳۹,۳۵۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۹۸,۱۳۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۰۶۰۱	سایر موارد	۷۱۳,۹۳۹,۳۵۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۹۸,۱۳۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

بخش چهارم

جدول خلاصه بودجه‌بندی و اهدافی اجرایی

جدول شماره (۶) - خلاصه بودجه پیشنهادی واحدهای اجرایی در سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

کد واحد اجرایی	عنوان واحد اجرایی	هزینه ای			تملك دارایی سرمایه ای	تملك دارایی مالی	جمع كل
		حقوق و مزایای مستمر	سایر	جمع			
۱	منطقه ۱	۱,۵۵۰,۸۹۵,۵۶۳	۱,۶۹۶,۵۹۱,۳۷۹	۳,۲۴۷,۴۸۶,۹۴۲	۱,۸۲۳,۳۰۱,۳۳۰	.	۵,۰۷۰,۷۸۸,۲۷۲
۲	منطقه ۲	۱,۳۷۳,۶۷۰,۶۸۳	۱,۷۸۶,۴۷۹,۸۸۵	۳,۱۶۰,۱۵۰,۵۶۸	۱,۶۲۲,۵۷۰,۲۱۳	.	۴,۷۸۲,۷۲۰,۷۸۱
۳	منطقه ۳	۱,۰۹۵,۵۸۶,۰۳۸	۱,۴۱۹,۱۵۸,۲۲۶	۲,۵۱۴,۷۴۴,۲۶۴	۱,۰۷۹,۵۳۶,۳۶۶	.	۳,۵۹۴,۲۸۰,۶۳۰
۴	منطقه ۴	۱,۵۴۱,۹۰۸,۶۲۹	۲,۱۱۳,۳۶۹,۲۵۲	۳,۶۵۵,۲۷۷,۸۸۱	۱,۹۳۲,۱۷۷,۸۸۷	.	۵,۵۸۷,۴۵۵,۷۶۸
۵	منطقه ۵	۱,۵۲۳,۰۴۲,۵۰۲	۱,۷۴۸,۵۳۳,۷۰۱	۳,۲۷۱,۵۷۶,۲۰۳	۱,۲۷۳,۰۰۶,۷۲۶	.	۴,۵۴۴,۵۸۲,۹۲۹
۶	منطقه ۶	۱,۱۳۰,۹۲۲,۶۹۸	۱,۲۱۳,۰۵۸,۵۸۲	۲,۳۴۳,۹۸۱,۲۸۰	۹۵۴,۴۳۱,۲۴۴	.	۳,۲۹۸,۴۱۲,۵۲۴
۷	منطقه ۷	۱,۰۳۰,۱۵۲,۳۸۰	۹۴۲,۵۳۴,۰۲۳	۱,۹۷۲,۶۸۶,۴۰۳	۷۰۴,۲۹۰,۵۲۲	.	۲,۶۷۶,۹۷۶,۹۲۵
۸	منطقه ۸	۹۹۳,۵۱۵,۸۱۵	۸۵۰,۰۶۸,۱۷۷	۱,۸۴۳,۵۸۳,۹۹۲	۷۲۵,۵۵۵,۰۷۳	.	۲,۵۶۹,۱۳۹,۰۶۵
۹	منطقه ۹	۷۵۱,۴۷۱,۵۰۲	۷۰۰,۳۴۰,۸۷۸	۱,۴۵۱,۸۱۲,۳۸۰	۸۴۷,۳۸۵,۸۸۲	.	۲,۲۹۹,۱۹۸,۲۶۲
۱۰	منطقه ۱۰	۸۶۲,۲۹۶,۴۲۱	۸۳۰,۶۸۰,۹۲۱	۱,۶۹۲,۹۷۷,۳۴۲	۸۰۳,۴۰۵,۳۳۳	.	۲,۴۹۶,۳۸۲,۶۷۵
۱۱	منطقه ۱۱	۸۱۹,۵۷۵,۰۰۱	۹۵۱,۷۵۹,۰۹۳	۱,۷۷۱,۳۳۴,۰۹۴	۸۷۶,۱۹۲,۵۸۴	.	۲,۶۴۷,۵۲۶,۶۷۸
۱۲	منطقه ۱۲	۱,۲۰۵,۱۵۷,۷۴۳	۱,۴۲۸,۱۰۰,۴۳۵	۲,۶۳۳,۲۵۸,۱۷۸	۱,۹۱۴,۵۷۰,۴۳۱	.	۴,۵۴۷,۸۲۸,۶۰۹
۱۳	منطقه ۱۳	۹۳۹,۸۷۶,۷۶۰	۹۰۰,۳۷۰,۶۶۷	۱,۸۴۰,۲۴۷,۴۲۷	۱,۸۷۸,۶۱۸,۴۵۵	.	۳,۷۱۸,۸۶۵,۸۸۲
۱۴	منطقه ۱۴	۹۶۸,۳۰۲,۹۴۸	۹۸۵,۸۰۷,۷۸۴	۱,۹۵۴,۱۱۰,۷۳۲	۸۵۴,۸۰۳,۱۵۴	.	۲,۸۰۸,۹۱۳,۸۸۶
۱۵	منطقه ۱۵	۱,۲۶۳,۸۷۶,۵۷۹	۱,۷۱۴,۷۶۵,۴۰۱	۲,۹۷۸,۶۴۱,۹۸۰	۹۳۶,۲۳۵,۹۴۳	.	۳,۹۱۴,۸۷۷,۹۲۳
۱۶	منطقه ۱۶	۸۸۰,۴۳۳,۲۶۸	۹۸۹,۳۱۲,۳۸۰	۱,۸۶۹,۷۴۵,۶۴۸	۱,۰۰۲,۷۲۴,۹۳۱	.	۲,۸۷۲,۴۷۰,۵۷۹
۱۷	منطقه ۱۷	۷۳۳,۸۶۸,۵۷۳	۷۶۵,۵۵۴,۷۰۳	۱,۴۹۹,۴۲۳,۲۷۶	۷۰۲,۴۹۴,۰۶۱	.	۲,۲۰۱,۹۱۷,۳۳۷
۱۸	منطقه ۱۸	۱,۰۹۳,۸۲۹,۳۱۰	۱,۲۲۳,۹۷۷,۵۶۳	۲,۳۱۷,۸۰۶,۸۷۳	۱,۳۹۸,۰۵۲,۲۰۱	.	۳,۷۱۵,۸۶۰,۰۷۴
۱۹	منطقه ۱۹	۹۰۳,۳۸۶,۱۱۵	۱,۱۲۲,۱۷۸,۲۶۶	۲,۰۲۵,۵۶۴,۳۸۱	۱,۲۴۴,۳۴۴,۶۱۶	.	۳,۲۶۹,۹۰۸,۹۹۷
۲۰	منطقه ۲۰	۱,۱۴۷,۰۳۷,۰۷۶	۱,۵۱۵,۹۱۵,۲۸۷	۲,۶۶۲,۹۵۲,۳۶۳	۱,۱۸۳,۴۲۶,۳۳۱	.	۳,۸۴۶,۳۷۸,۶۹۴
۲۱	منطقه ۲۱	۸۱۱,۲۷۹,۸۸۷	۸۲۱,۱۹۲,۴۲۲	۱,۶۳۲,۴۷۲,۳۰۹	۱,۰۷۳,۲۰۴,۵۱۱	.	۲,۷۰۵,۶۷۶,۸۲۰
۲۲	منطقه ۲۲	۱,۰۸۹,۳۲۲,۵۷۴	۱,۱۵۸,۰۳۸,۳۵۱	۲,۲۴۷,۳۶۰,۹۲۵	۲,۰۹۶,۹۷۵,۲۱۸	.	۴,۳۴۴,۳۳۶,۱۴۳
	جمع مناطق	۲۳,۷۰۹,۴۰۸,۰۶۵	۲۶,۸۷۷,۷۸۷,۳۷۶	۵۰,۵۸۷,۱۹۵,۴۴۱	۲۶,۹۲۷,۳۰۴,۰۱۲	.	۷۷,۵۱۴,۴۹۹,۴۵۳

جدول شماره (۶) - خلاصه بودجه پیشنهادی واحدهای اجرایی در سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

کد واحد اجرایی	عنوان واحد اجرایی	هزینه ای			تملك دارایی سرمایه ای	تملك دارایی مالی	جمع کل
		حقوق و مزایای مستمر	سایر	جمع			
۲۳	حوزه معاونت فنی و عمرانی	۱۸۲,۱۵۲,۴۷۹	۴۵۱,۲۷۸,۴۵۴	۶۳۳,۴۳۰,۹۳۳	۱۷,۹۳۰,۳۰۰,۰۰۰	.	۱۸,۵۶۳,۷۳۰,۹۳۳
۳۴	حوزه معاونت توسعه منابع انسانی	۷,۶۰۰,۵۱۲,۸۲۲	۳,۹۶۵,۹۷۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۶,۴۸۲,۸۲۲	۴۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۵,۸۸۲,۸۲۲
۳۷	حوزه معاونت شهرسازی و معماری	۵۰۵,۵۶۶,۰۶۳	۱۶۰,۷۹۰,۹۴۶	۶۶۶,۳۵۷,۰۰۹	۶,۱۷۴,۹۰۰,۰۰۰	.	۶,۸۴۱,۲۵۷,۰۰۹
۴۲	سازمان پیشگیری و مدیریت بحران		۷۵۱,۱۹۹,۵۱۸	۷۵۱,۱۹۹,۵۱۸	۳۹۴,۴۲۶,۰۰۰	.	۱,۱۴۵,۶۲۵,۵۱۸
۴۹	مرکز ارتباطات و امور بین الملل	۱۱۰,۵۴۸,۷۰۷	۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۵۴۸,۷۰۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۳۹,۵۴۸,۷۰۷
۵۵	یگان حفاظت شهرداری تهران	۱۷۷,۰۸۸,۷۵۳	۱۴۳,۷۶۳,۱۸۶	۳۲۰,۸۵۱,۹۳۹	۴۹,۴۰۰,۰۰۰	.	۳۷۰,۲۵۱,۹۳۹
۵۶	مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرتهران	۱۷۷,۱۳۱,۳۳۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۱۳۱,۳۳۴	۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۶۲,۱۳۱,۳۳۴
۶۰	سازمان بازرسی	۹۱۲,۲۸۸,۵۱۱	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۹۲۶,۶۸۸,۵۱۱	۳۳,۱۵۰,۰۰۰	.	۹۵۹,۸۳۸,۵۱۱
۶۳	سازمان بسیج شهرداری تهران	۱۶۰,۷۸۴,۵۷۵	۷۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۹۸۴,۵۷۵	۹,۷۵۰,۰۰۰	.	۲۴۳,۷۳۴,۵۷۵
۶۹	رديفهای متمرکز	۴۲۷,۳۸۶,۷۵۹	۵,۶۰۳,۸۰۰,۵۵۴	۶,۰۳۱,۱۸۷,۳۱۳	۲۳,۱۳۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۷,۹۳۵,۴۴۶	۴۳,۰۸۶,۳۷۲,۷۵۹
۷۰	حوزه معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا	۳۰۵,۳۱۲,۱۸۰	۱۰۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۵۱۲,۱۸۰	۴,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۴۱۹,۵۱۲,۱۸۰
۷۱	حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری	۲,۱۵۷,۰۱۱,۴۷۷	۲,۱۶۷,۹۸۹,۱۴۴	۴,۳۲۵,۰۰۰,۶۲۱	۶,۹۱۴,۵۱۸,۰۴۹	۲۸,۲۲۲,۱۶۸,۹۶۴	۳۹,۵۶۱,۶۸۷,۶۳۴
۷۲	حوزه معاونت خدمات شهری و محیط زیست	۸,۷۶۵,۴۲۴,۱۹۰	۵,۲۴۱,۸۶۷,۲۰۸	۱۴,۰۰۷,۲۹۱,۳۹۸	۴,۶۹۳,۹۳۰,۰۰۰	.	۱۸,۷۰۱,۲۲۱,۳۹۸
۷۳	حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک	۲,۵۴۷,۲۶۱,۱۰۷	۱۴,۱۳۵,۳۷۵,۸۸۴	۱۶,۶۸۲,۶۳۶,۹۹۱	۴۹,۵۳۹,۶۴۷,۴۰۰	۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۵۵۲,۲۸۴,۳۹۱
۷۴	حوزه معاونت هماهنگی و امور مناطق	۷۰,۷۳۴,۶۰۷	۴,۸۰۰,۰۰۰	۷۵,۵۳۴,۶۰۷			۷۵,۵۳۴,۶۰۷
۷۵	حوزه معاونت امور اجتماعی و فرهنگی	۵۰۳,۹۱۳,۴۲۰	۵,۶۶۰,۶۴۰,۰۲۲	۶,۱۶۴,۵۵۳,۴۴۲	۳,۱۴۲,۳۳۲,۷۸۸	.	۹,۳۰۶,۸۸۶,۲۳۰
	جمع واحدها	۲۴۶,۰۳,۱۱۶,۹۸۴	۳۸,۷۸۰,۲۷۴,۹۱۶	۶۳,۳۸۳,۳۹۱,۹۰۰	۱۱۶,۳۹۲,۰۰۴,۲۳۷	۴۴,۷۲۰,۱۰۴,۴۱۰	۲۲۴,۴۹۵,۵۰۰,۵۴۷
	جمع کل	۴۸,۳۱۲,۵۲۵,۰۴۹	۶۵,۶۵۸,۰۶۲,۲۹۲	۱۱۳,۹۷۰,۵۸۷,۳۴۱	۱۴۳,۳۱۹,۳۰۸,۲۴۹	۴۴,۷۲۰,۱۰۴,۴۱۰	۳۰۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰

بخش پنجم

جدول خلاصه توزیع اعتبارات به تفکیک مأموریت، برنامه و طرح خدمت

جدول شماره (۷) - گزارش توزیع اعتبارات به تفکیک مأموریت، برنامه و طرح / خدمت در سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای			تملك دارائی	تملك دارایی مالی	جمع کل
		حقوق و مزایای مستمر	سایر	جمع			
	جمع کل	۴۸,۳۱۲,۵۲۵,۰۴۹	۶۵,۶۵۸,۰۶۲,۲۹۲	۱۱۳,۹۷۰,۵۸۷,۳۴۱	۱۴۳,۳۱۹,۳۰۸,۲۴۹	۴۴,۷۲۰,۱۰۴,۴۱۰	۳۰۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی	۵,۵۹۶,۴۸۰,۰۱۷	۷,۶۸۵,۶۵۲,۹۳۶	۱۳,۲۸۲,۱۳۲,۹۵۳	۱۱,۷۸۵,۶۵۵,۴۹۹	.	۲۵,۰۶۷,۷۸۸,۴۵۲
۱۰۳۰۰	توسعه گردشگری، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی	.	۲۴۶,۰۳۵,۰۰۰	۲۴۶,۰۳۵,۰۰۰	۱,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۵۸,۵۳۵,۰۰۰
۱۰۳۰۲	ایجاد و توسعه زیرساخت فضاهای تفریحی	.	.	.	۱,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۴	غنی سازی اوقات فراغت شهروندان	.	۲۴۶,۰۳۵,۰۰۰	۲۴۶,۰۳۵,۰۰۰	.	.	۲۴۶,۰۳۵,۰۰۰
۱۰۴۰۰	پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی	.	۷۹۹,۸۹۴,۰۰۰	۷۹۹,۸۹۴,۰۰۰	۵۹۵,۵۷۶,۸۷۳	.	۱,۳۹۵,۴۷۰,۸۷۳
۱۰۴۰۱	توسعه و تجهیز اماکن استقرار کارگران فصلی و ساختمانی	.	.	.	۱۱,۸۸۶,۸۷۳	.	۱۱,۸۸۶,۸۷۳
۱۰۴۰۲	توسعه و تجهیز مدد سراها و سایر مراکز خدمات رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی	.	.	.	۵۸۳,۶۹۰,۰۰۰	.	۵۸۳,۶۹۰,۰۰۰
۱۰۴۰۳	ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی	.	۵۹۷,۴۹۴,۰۰۰	۵۹۷,۴۹۴,۰۰۰	.	.	۵۹۷,۴۹۴,۰۰۰
۱۰۴۰۵	حمایت از مراکز غیردولتی خیریه، ایثار و مستمندان (کمک)	.	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۴۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۷	جبران هزینه راهبری و مدیریت سازمان رفاه خدمات و مشارکتهای اجتماعی کمک به سازمان رفاه خدمات و مشارکتهای اجتماعی	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۰	توانمند سازی و جلب مشارکت های اجتماعی و بهبود سرمایه اجتماعی	.	۲۰۶,۳۴۴,۰۰۰	۲۰۶,۳۴۴,۰۰۰	.	.	۲۰۶,۳۴۴,۰۰۰
۱۰۵۰۴	آموزش و ترویج کارآفرینی	.	۳۶,۲۷۲,۰۰۰	۳۶,۲۷۲,۰۰۰	.	.	۳۶,۲۷۲,۰۰۰
۱۰۵۰۶	ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان	.	۴۱,۰۷۲,۰۰۰	۴۱,۰۷۲,۰۰۰	.	.	۴۱,۰۷۲,۰۰۰
۱۰۵۰۷	حمایت از تشکل های مردم نهاد (کمک)	.	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۸	کمک به اجرای برنامه های مدیریت محله	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۶۰۰	توسعه ورزش همگانی	.	۱,۱۴۹,۳۲۶,۰۰۰	۱,۱۴۹,۳۲۶,۰۰۰	۱,۴۲۰,۱۲۸,۰۰۰	.	۲,۵۶۹,۴۵۴,۰۰۰
۱۰۶۰۴	فرهنگ سازی و اجرای ورزش های همگانی	.	۷۲۱,۳۲۶,۰۰۰	۷۲۱,۳۲۶,۰۰۰	.	.	۷۲۱,۳۲۶,۰۰۰
۱۰۶۰۹	توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی	.	.	.	۴۶۳,۲۰۰,۰۰۰	.	۴۶۳,۲۰۰,۰۰۰
۱۰۶۱۰	تعمیر و تجهیز فضاهای و اماکن ورزشی	.	.	.	۹۵۶,۹۲۸,۰۰۰	.	۹۵۶,۹۲۸,۰۰۰

جدول شماره (۷) - گزارش توزیع اعتبارات به تفکیک مأموریت، برنامه و طرح / خدمت در سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای			تملك دارائی	تملك دارایی مالی	جمع کل
		حقوق و مزایای مستمر	سایر	جمع			
۱۰۶۱۱	جبران هزینه مدیریت و راهبری سازمان ورزش شهرداری تهران	۰	۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۰۰	گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی	۰	۴,۸۸۵,۸۶۷,۱۳۶	۴,۸۸۵,۸۶۷,۱۳۶	۱,۳۰۹,۳۰۰,۱۱۳	۰	۶,۱۹۵,۱۶۷,۲۴۹
۱۰۷۰۲	کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی	۰	۰	۰	۳۹۱,۲۵۴,۳۵۴	۰	۳۹۱,۲۵۴,۳۵۴
۱۰۷۰۳	حمایت از تجهیز مساجد و اماکن مذهبی	۰	۰	۰	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۸,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۷۰۵	نکوداشت مناسب های مذهبی و ملی	۰	۲۲۴,۵۰۲,۰۰۰	۲۲۴,۵۰۲,۰۰۰	۰	۰	۲۲۴,۵۰۲,۰۰۰
۱۰۷۰۹	ترویج اموردینی، فرهنگ قرآن و معارف اسلامی	۰	۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱,۸۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۰	ساماندهی فضاهای با هویت فرهنگی و تاریخی	۰	۰	۰	۵۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۵۱۱,۲۵۰,۰۰۰
۱۰۷۱۱	ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تکریم مفاخر دفاع مقدس	۰	۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۴	اجرای برنامه های فرهنگی و هنری	۰	۷۷۵,۷۳۱,۱۴۲	۷۷۵,۷۳۱,۱۴۲	۰	۰	۷۷۵,۷۳۱,۱۴۲
۱۰۷۱۵	حمایت از مؤسسات فرهنگی و هنری	۰	۶۸۳,۴۶۴,۵۵۴	۶۸۳,۴۶۴,۵۵۴	۰	۰	۶۸۳,۴۶۴,۵۵۴
۱۰۷۱۶	فرهنگ سازی فعالیت های ارزشی و بصیرت افزایی	۰	۱۶۱,۸۸۰,۰۰۰	۱۶۱,۸۸۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۱,۸۸۰,۰۰۰
۱۰۷۱۷	آموزش حقوق و تکالیف شهروندی	۰	۱۶۷,۴۸۹,۴۴۰	۱۶۷,۴۸۹,۴۴۰	۰	۰	۱۶۷,۴۸۹,۴۴۰
۱۰۷۱۸	حمایت از کتابخانه های عمومی شهر تهران	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۱۹	جبران هزینه راهبری و مدیریت سازمان فرهنگی هنری شهرداری	۰	۲,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷۲۰	حمایت از توسعه و تجهیز مدارس	۰	۰	۰	۳۶۸,۲۹۵,۷۵۹	۰	۳۶۸,۲۹۵,۷۵۹
۱۰۸۰۰	توسعه فضاهای فرهنگی، اجتماعی و هنری	۰	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۷,۱۵۰,۵۱۳	۰	۴,۳۴۸,۶۵۰,۵۱۳
۱۰۸۰۱	توسعه فضاهای فرهنگی و هنری	۰	۰	۰	۲,۹۲۹,۱۶۸,۴۶۲	۰	۲,۹۲۹,۱۶۸,۴۶۲
۱۰۸۰۲	تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه ها	۰	۰	۰	۳۴,۱۵۰,۰۰۰	۰	۳۴,۱۵۰,۰۰۰
۱۰۸۰۹	تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری	۰	۰	۰	۸۲۷,۸۸۲,۰۵۱	۰	۸۲۷,۸۸۲,۰۵۱
۱۰۸۱۰	توسعه و تجهیز کتابخانه ها و قرائت خانه ها	۰	۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۱۱	توسعه و تجهیز سرای محله	۰	۰	۰	۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸۱۲	تعمیر و تجهیز سرای محله	۰	۰	۰	۲۴۰,۹۵۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۹۵۰,۰۰۰

جدول شماره (۷) - گزارش توزیع اعتبارات به تفکیک مأموریت، برنامه و طرح / خدمت در سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای			تملك دارائی	تملك دارایی مالی	جمع کل
		حقوق و مزایای مستمر	سایر	جمع			
۱۰۸۱۳	جبران هزینه راهبری و مدیریت شرکت توسعه فضاهای فرهنگی	.	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۷۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۹۰۰	برنامه تملك اراضی و املاک	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۹۰۱	تملك اراضی و املاک جهت کاربری ورزشی، تفریحی و فرهنگی	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰	حفظ و بهبود سلامت شهری	.	۱۳۱,۷۰۷,۴۰۰	۱۳۱,۷۰۷,۴۰۰	.	.	۱۳۱,۷۰۷,۴۰۰
۱۱۰۰۴	آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت	.	۱۳۱,۷۰۷,۴۰۰	۱۳۱,۷۰۷,۴۰۰	.	.	۱۳۱,۷۰۷,۴۰۰
۱۱۱۰۰	حمایت از نهاد خانواده و بهبود مشارکت های اجتماعی بانوان	.	۱۹۴,۹۷۹,۴۰۰	۱۹۴,۹۷۹,۴۰۰	.	.	۱۹۴,۹۷۹,۴۰۰
۱۱۱۰۲	اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی کودکان	.	۱۴,۲۸۶,۸۰۰	۱۴,۲۸۶,۸۰۰	.	.	۱۴,۲۸۶,۸۰۰
۱۱۱۰۴	اجرای برنامه های فرهنگی، هنری ویژه بانوان	.	۱۰۹,۱۵۰,۲۰۰	۱۰۹,۱۵۰,۲۰۰	.	.	۱۰۹,۱۵۰,۲۰۰
۱۱۱۰۵	توانمندسازی اجتماعی بانوان	.	۷۱,۵۴۲,۴۰۰	۷۱,۵۴۲,۴۰۰	.	.	۷۱,۵۴۲,۴۰۰
۱۱۶۰۰	پژوهش های کاربردی مأموریت اجتماعی	.	.	.	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۶۰۱	مطالعه و پژوهش های مأموریت اجتماعی و فرهنگی	.	.	.	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۷۰۰	امور پشتیبانی	۵,۵۹۶,۴۸۰,۰۱۷	.	۵,۵۹۶,۴۸۰,۰۱۷	.	.	۵,۵۹۶,۴۸۰,۰۱۷
۱۱۷۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد	۱۶۳,۸۷۱,۸۲۱	.	۱۶۳,۸۷۱,۸۲۱	.	.	۱۶۳,۸۷۱,۸۲۱
۱۱۷۰۲	مزایا و کمک ها	۲,۹۱۸,۷۱۳,۲۵۶	.	۲,۹۱۸,۷۱۳,۲۵۶	.	.	۲,۹۱۸,۷۱۳,۲۵۶
۱۱۷۰۵	خدمات قراردادی	۲,۵۱۳,۸۹۴,۹۴۰	.	۲,۵۱۳,۸۹۴,۹۴۰	.	.	۲,۵۱۳,۸۹۴,۹۴۰
۱۱۸۰۰	توسعه محلات در حوزه اجتماعی و فرهنگی	.	.	.	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۸۰۱	توسعه محلات در حوزه اجتماعی و فرهنگی	.	.	.	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک	۴,۹۶۴,۳۵۱,۲۱۹	۱۵,۷۹۴,۷۶۰,۵۰۵	۲۰,۷۵۹,۱۱۱,۷۲۴	۸۷,۶۶۷,۴۰۲,۳۲۷	۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۵۶,۵۱۴,۰۵۱
۲۰۱۰۰	توسعه و ساماندهی حمل و نقل عمومی ریلی	۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۴,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۱	احداث و توسعه خطوط حمل و نقل ریلی درون شهری	.	.	.	۳۸,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۸,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲	مدیریت و بهره برداری از حمل و نقل عمومی ریلی	۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۰	توسعه و ساماندهی حمل و نقل عمومی و نیمه عمومی غیرریلی	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۹,۵۱۰,۲۸۲	۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۱۱,۵۱۰,۲۸۲

جدول شماره (۷) - گزارش توزیع اعتبارات به تفکیک مأموریت، برنامه و طرح / خدمت در سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای			تملك دارائی	تملك دارایی مالی	جمع کل
		حقوق و مزایای مستمر	سایر	جمع			
۲۰۲۰۲	تعمیر و تجهیز تعمیرگاه های حمل و نقل عمومی غیرریلی	.	.	.	۴۹,۴۰۰,۰۰۰	.	۴۹,۴۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۳	احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی غیرریلی	.	.	.	۲۲۴,۰۵۶,۲۵۰	.	۲۲۴,۰۵۶,۲۵۰
۲۰۲۰۴	مدیریت و بهره برداری از حمل و نقل نیمه عمومی غیرریلی	.	۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵	توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی غیرریلی	.	.	.	۵,۶۱۸,۱۱۵,۴۰۰	.	۵,۶۱۸,۱۱۵,۴۰۰
۲۰۲۰۹	مدیریت و بهره برداری از حمل و نقل عمومی غیرریلی	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۰	تعمیر و تجهیز ایستگاههای حمل و نقل عمومی غیرریلی	.	.	.	۱۴۳,۷۵۸,۶۳۴	.	۱۴۳,۷۵۸,۶۳۴
۲۰۲۱۲	تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس های تندرو	.	.	.	۱۵۹,۹۷۹,۹۹۸	.	۱۵۹,۹۷۹,۹۹۸
۲۰۲۱۴	تعمیر، تجهیز و بهسازی ناوگان حمل و نقل عمومی غیرریلی	.	.	.	۳۰۴,۲۰۰,۰۰۰	.	۳۰۴,۲۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۵	کمک فنی و اعتباری پرداخت مابه التفاوت تسهیلات بازسازی و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی	.	.	.	.	۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۱۶	نگهداری و بهسازی مراکز کنترل ترافیک	.	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۰۰	توسعه و ساماندهی فضای پارک خودرو	.	.	.	۲,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۰۵	تعمیر و تجهیز و بهسازی پارکینگ	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۰۶	احداث و توسعه پارکینگ	.	.	.	۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۰۰	افزایش ایمنی و بهره وری معابر	.	.	.	۳,۷۵۶,۴۷۲,۲۵۸	.	۳,۷۵۶,۴۷۲,۲۵۸
۲۰۴۰۱	نصب دوربین های ترافیکی	.	.	.	۹۵۵,۵۰۰,۰۰۰	.	۹۵۵,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۴۰۲	تعمیر و تجهیز مراکز کنترل ترافیک	.	.	.	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۰۸	اجرای علایم افقی ترافیکی	.	.	.	۴۸۶,۵۴۱,۶۴۳	.	۴۸۶,۵۴۱,۶۴۳
۲۰۴۰۹	نصب تابلوهای متغیر ترافیکی	.	.	.	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۰	تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی	.	.	.	۲۳۰,۳۰۱,۲۷۸	.	۲۳۰,۳۰۱,۲۷۸
۲۰۴۱۱	تعمیر، تجهیز و توسعه زیرساخت سیستم های هوشمند حمل و نقل و ترافیک	.	.	.	۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۲	تعمیر و تعویض گاردریل و نرده ایمنی معابر	.	.	.	۲۴۵,۰۸۷,۱۰۱	.	۲۴۵,۰۸۷,۱۰۱
۲۰۴۱۴	نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی	.	.	.	۱۳۵,۵۸۴,۱۳۶	.	۱۳۵,۵۸۴,۱۳۶

جدول شماره (۷) - گزارش توزیع اعتبارات به تفکیک مأموریت، برنامه و طرح / خدمت در سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای			تملك دارائی	تملك دارایی مالی	جمع کل
		حقوق و مزایای مستمر	سایر	جمع			
۲۰۴۱۵	تعمیر و تعویض چراغ های راهنمایی و رانندگی	.	.	.	۳۹۲,۰۹۰,۷۰۰	.	۳۹۲,۰۹۰,۷۰۰
۲۰۴۱۶	تعمیر و تعویض دوربین های ترافیکی	.	.	.	۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۱۷	تعمیر و تعویض علائم عمودی ترافیکی	.	.	.	۴۵۵,۳۶۷,۴۰۰	.	۴۵۵,۳۶۷,۴۰۰
۲۰۵۰۰	توسعه و تجهیز پایانه ها	.	.	.	۴۳۵,۵۳۱,۹۹۹	.	۴۳۵,۵۳۱,۹۹۹
۲۰۵۰۱	احداث و توسعه پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری	.	.	.	۱۵۵,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۵۵,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۵۰۲	احداث و توسعه پایانه ها و پارک سوارهای برون شهری	.	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۰۴	تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری	.	.	.	۱۶۰,۰۳۱,۹۹۹	.	۱۶۰,۰۳۱,۹۹۹
۲۰۸۰۰	برنامه تملك اراضی و املاک	.	.	.	۳,۳۸۱,۰۱۸,۰۴۹	.	۳,۳۸۱,۰۱۸,۰۴۹
۲۰۸۰۱	تملك املاک جهت کاربری حمل و نقل و ترافیک	.	.	.	۳,۳۸۱,۰۱۸,۰۴۹	.	۳,۳۸۱,۰۱۸,۰۴۹
۲۰۹۰۰	روان سازی عبور و مرور وسایل نقلیه موتوری	.	.	.	۱۳,۲۶۸,۴۹۵,۱۵۳	.	۱۳,۲۶۸,۴۹۵,۱۵۳
۲۰۹۱۴	طراحی و اصلاح هندسی معابر	.	.	.	۳۴۹,۳۵۴,۷۹۲	.	۳۴۹,۳۵۴,۷۹۲
۲۰۹۱۶	تهیه طرح های موضعی و موضوعی حمل و نقل و ترافیک	.	.	.	۶,۵۰۰,۰۰۰	.	۶,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۹۲۰	احداث و توسعه معابر غیر بزرگراهی	.	.	.	۷۵۷,۲۸۲,۴۸۸	.	۷۵۷,۲۸۲,۴۸۸
۲۰۹۲۱	تعریض معابر غیر بزرگراهی	.	.	.	۳۰۲,۲۴۶,۸۳۵	.	۳۰۲,۲۴۶,۸۳۵
۲۰۹۲۲	احداث، توسعه و بهسازی بزرگراه ها	.	.	.	۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۹۲۳	تعمیر و مرمت بزرگراه ها	.	.	.	۴,۴۴۲,۴۰۰,۰۰۰	.	۴,۴۴۲,۴۰۰,۰۰۰
۲۰۹۲۴	احداث و توسعه تقاطع غیر همسطح	.	.	.	۱,۷۲۶,۵۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۲۶,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۹۲۵	مرمت معابر غیر بزرگراهی شامل لکه گیری، درز گیری، مرمت نوار حفاری و همسطح سازی درچه ها	.	.	.	۱,۳۸۵,۵۸۱,۱۳۲	.	۱,۳۸۵,۵۸۱,۱۳۲
۲۰۹۲۶	نصب و ترمیم سنگدال و جداول	.	.	.	۳۶۱,۶۷۹,۸۲۰	.	۳۶۱,۶۷۹,۸۲۰
۲۰۹۲۷	تعمیر، تجهیز و بهسازی تونل های شهری	.	.	.	۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۹۲۸	بهسازی و نوسازی معابر غیر بزرگراهی شامل تراش و روکش اساسی	.	.	.	۱,۲۳۲,۹۵۰,۰۸۶	.	۱,۲۳۲,۹۵۰,۰۸۶
۲۱۳۰۰	روان سازی عبور و مرور معلولین و سالمندان	.	.	.	۳۴۸,۴۰۷,۱۹۶	.	۳۴۸,۴۰۷,۱۹۶

جدول شماره (۷) - گزارش توزیع اعتبارات به تفکیک مأموریت، برنامه و طرح / خدمت در سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای			تملك دارائی	تملك دارایی مالی	جمع کل
		حقوق و مزایای مستمر	سایر	جمع			
۲۱۳۰۲	بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان	.	.	.	۳۴۸,۴۰۷,۱۹۶	.	۳۴۸,۴۰۷,۱۹۶
۲۱۴۰۰	روان سازی عبور و مرور پیاده	.	.	.	۸,۵۷۶,۲۲۰,۰۱۵	.	۸,۵۷۶,۲۲۰,۰۱۵
۲۱۴۰۱	احداث و تجهیز پیاده روها	.	.	.	۶,۶۵۲,۷۰۰,۰۰۰	.	۶,۶۵۲,۷۰۰,۰۰۰
۲۱۴۰۲	مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح سازی دریچه	.	.	.	۴۵۵,۷۸۳,۵۹۷	.	۴۵۵,۷۸۳,۵۹۷
۲۱۴۰۳	احداث روگذر و زیرگذر عابر پیاده	.	.	.	۱۶۵,۱۰۰,۰۰۰	.	۱۶۵,۱۰۰,۰۰۰
۲۱۴۰۴	تعمیر و تجهیز روگذر و زیرگذر عابر پیاده	.	.	.	۷۳۱,۳۷۵,۱۶۸	.	۷۳۱,۳۷۵,۱۶۸
۲۱۴۰۵	احداث و تجهیز پیاده راه ها	.	.	.	۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰
۲۱۴۰۶	بهسازی و نوسازی پیاده روها و پیاده راه ها	.	.	.	۳۸۶,۷۶۱,۲۵۰	.	۳۸۶,۷۶۱,۲۵۰
۲۱۵۰۰	روان سازی عبور و مرور وسایل نقلیه غیر موتوری	.	.	.	۵۲۰,۳۲۹,۹۹۷	.	۵۲۰,۳۲۹,۹۹۷
۲۱۵۰۱	احداث و تجهیز معابر ویژه دوچرخه	.	.	.	۴۶۳,۳۰۰,۰۰۰	.	۴۶۳,۳۰۰,۰۰۰
۲۱۵۰۲	مرمت و بهسازی معابر ویژه دوچرخه	.	.	.	۵۶,۹۹۹,۹۹۷	.	۵۶,۹۹۹,۹۹۷
۲۱۶۰۰	افزایش و توسعه ظرفیت های مدیریتی پلیس راهور	.	۱,۳۰۸,۲۲۷,۱۰۴	۱,۳۰۸,۲۲۷,۱۰۴	۲۱۰,۶۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۱۸,۸۲۷,۱۰۴
۲۱۶۰۱	نوسازی و توسعه ناوگان پلیس راهور	.	.	.	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۶۰۲	بازسازی ساختمان های پلیس راهور	.	.	.	۵۴,۶۰۰,۰۰۰	.	۵۴,۶۰۰,۰۰۰
۲۱۶۰۴	تجهیز فنی پلیس راهور	.	.	.	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۶۰۵	جبران هزینه مدیریت و راهبری پلیس راهور	.	.	.	.	.	.
۲۱۶۰۶	اجرای برنامه های پلیس راهور	.	۱,۳۰۸,۲۲۷,۱۰۴	۱,۳۰۸,۲۲۷,۱۰۴	.	.	۱,۳۰۸,۲۲۷,۱۰۴
۲۱۸۰۰	آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک	.	۷۰,۹۸۸,۲۳۷	۷۰,۹۸۸,۲۳۷	۵۳,۸۱۷,۳۷۸	.	۱۲۴,۸۰۵,۶۱۵
۲۱۸۰۱	آموزش و ارتقای فرهنگ ترافیک	.	۷۰,۹۸۸,۲۳۷	۷۰,۹۸۸,۲۳۷	.	.	۷۰,۹۸۸,۲۳۷
۲۱۸۰۳	تعمیر و تجهیز پارک های آموزش ترافیک	.	.	.	۵۳,۸۱۷,۳۷۸	.	۵۳,۸۱۷,۳۷۸
۲۲۱۰۰	پژوهش های کاربردی مأموریت حمل و نقل و ترافیک	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۱۰۱	مطالعه و پژوهش های مأموریت حمل و نقل و ترافیک	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۲۰۰	امور پشتیبانی	۲,۵۵۸,۳۵۱,۲۱۹	۱,۸۸۳,۵۴۵,۱۶۴	۴,۴۴۱,۸۹۶,۳۸۳	.	.	۴,۴۴۱,۸۹۶,۳۸۳

جدول شماره (۷) - گزارش توزیع اعتبارات به تفکیک مأموریت، برنامه و طرح / خدمت در سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای			تملك دارائی	تملك دارایی مالی	جمع کل
		حقوق و مزایای مستمر	سایر	جمع			
۲۲۲۰۱	پرداخت هزینه های حقوق، اجرت و دستمزد	۱۳۵,۵۳۵,۴۳۵	۰	۱۳۵,۵۳۵,۴۳۵	۰	۰	۱۳۵,۵۳۵,۴۳۵
۲۲۲۰۲	مزایا و کمک ها	۲,۴۲۲,۸۱۵,۷۸۴	۰	۲,۴۲۲,۸۱۵,۷۸۴	۰	۰	۲,۴۲۲,۸۱۵,۷۸۴
۲۲۲۰۵	خدمات قراردادی	۰	۱,۸۸۳,۵۴۵,۱۶۴	۱,۸۸۳,۵۴۵,۱۶۴	۰	۰	۱,۸۸۳,۵۴۵,۱۶۴
۲۲۳۰۰	توسعه محلات در حوزه حمل و نقل و ترافیک	۰	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۳۰۱	توسعه محلات در حوزه حمل و نقل و ترافیک	۰	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۴۰۰	توسعه محلات در حوزه فنی و عمرانی	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۴۰۱	توسعه محلات در حوزه فنی و عمرانی	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۰۰۰	خدمات شهری	۳,۳۶۰,۶۰۷,۷۵۱	۲۳,۱۸۷,۹۳۳,۰۴۷	۲۶,۵۴۸,۵۴۰,۷۹۸	۲۱,۷۷۲,۷۱۰,۷۷۴	۰	۴۸,۳۲۱,۲۵۱,۵۷۲
۳۰۱۰۰	توسعه و مدیریت فضای سبز شهری و پیراشهری	۰	۸,۶۹۸,۱۷۶,۰۰۰	۸,۶۹۸,۱۷۶,۰۰۰	۷,۸۴۴,۸۳۲,۰۵۴	۰	۱۶,۵۴۳,۰۰۸,۰۵۴
۳۰۱۰۲	احداث، توسعه و مناسب سازی بوستان و تفرجگاه	۰	۰	۰	۲,۸۱۹,۹۳۰,۰۰۰	۰	۲,۸۱۹,۹۳۰,۰۰۰
۳۰۱۰۳	احداث و توسعه فضای سبز معابر شهری	۰	۰	۰	۱,۱۱۵,۰۹۴,۲۵۰	۰	۱,۱۱۵,۰۹۴,۲۵۰
۳۰۱۰۴	باز پیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و فضای سبز	۰	۰	۰	۱,۵۹۰,۹۱۴,۹۰۳	۰	۱,۵۹۰,۹۱۴,۹۰۳
۳۰۱۰۵	توسعه جنگلکاری و کمربند سبز پیرامون شهر	۰	۰	۰	۳۸۲,۸۵۰,۰۰۰	۰	۳۸۲,۸۵۰,۰۰۰
۳۰۱۰۶	نگهداری فضاهای سبز	۰	۸,۲۲۲,۷۷۶,۰۰۰	۸,۲۲۲,۷۷۶,۰۰۰	۰	۰	۸,۲۲۲,۷۷۶,۰۰۰
۳۰۱۰۷	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز	۰	۰	۰	۱,۹۳۶,۰۴۲,۹۰۱	۰	۱,۹۳۶,۰۴۲,۹۰۱
۳۰۱۰۸	نگهداری جنگل و کمربند سبز پیرامون شهر	۰	۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵,۴۰۰,۰۰۰
۳۰۱۱۰	جبران هزینه راهبری و مدیریت پارک ها و فضای سبز (سازمان پارک ها)	۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۰۰	زیباسازی منظر شهری	۰	۰	۰	۲,۰۹۹,۰۱۴,۶۹۳	۰	۲,۰۹۹,۰۱۴,۶۹۳
۳۰۲۰۱	رنگ آمیزی و پاکسازی نما	۰	۰	۰	۲۳۳,۹۹۰,۸۱۴	۰	۲۳۳,۹۹۰,۸۱۴
۳۰۲۰۳	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی، مجسمه و تندیس	۰	۰	۰	۱۰۸,۷۲۲,۲۳۴	۰	۱۰۸,۷۲۲,۲۳۴
۳۰۲۰۴	ساماندهی و مناسب سازی میداين و معابر خاص شهر	۰	۰	۰	۱,۳۳۸,۲۳۷,۵۰۸	۰	۱,۳۳۸,۲۳۷,۵۰۸
۳۰۲۰۶	نورپردازی و زیباسازی معابر	۰	۰	۰	۳۰۰,۶۷۸,۵۸۰	۰	۳۰۰,۶۷۸,۵۸۰

جدول شماره (۷) - گزارش توزیع اعتبارات به تفکیک مأموریت، برنامه و طرح / خدمت در سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای			تملك دارائی	تملك دارایی مالی	جمع کل
		حقوق و مزایای مستمر	سایر	جمع			
۳۰۲۰۷	تهیه و نصب پلاک شناسایی اماکن و معابر	.	.	.	۳۹,۴۰۳,۳۲۳	.	۳۹,۴۰۳,۳۲۳
۳۰۲۰۸	نقلی دیواری و گرافیک محیطی	.	.	.	۷۷,۹۸۲,۲۳۴	.	۷۷,۹۸۲,۲۳۴
۳۰۳۰۰	مدیریت و ساماندهی آرامستان ها	.	۴۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶۰,۲۰۰,۰۰۰
۳۰۳۰۱	توسعه و بهسازی آرامستان ها	.	.	.	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۰۲	کفن و دفن اموات بلا صاحب	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰
۳۰۳۰۵	ساماندهی مزار شهدا	.	.	.	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۰۶	راهبری و نگهداری صحن مطهر امام خمینی (ره)	.	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۰	مدیریت پسماند	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۱,۵۲۷,۹۶۴	۱۰,۵۲۱,۵۲۷,۹۶۴	۱,۲۱۲,۲۶۵,۸۶۳	.	۱۱,۷۳۳,۷۹۳,۸۲۷
۳۰۴۰۴	آموزش شهروندان در زمینه مدیریت پسماند	.	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۶	احداث، توسعه و تجهیز تأسیسات جمع آوری و پردازش پسماند	.	.	.	۱,۱۷۸,۳۱۰,۸۶۳	.	۱,۱۷۸,۳۱۰,۸۶۳
۳۰۴۰۷	تعمیر و تجهیز تأسیسات جمع آوری و پردازش پسماند	.	.	.	۳۳,۹۵۵,۰۰۰	.	۳۳,۹۵۵,۰۰۰
۳۰۴۰۸	رفت و روب شهری	.	۸,۷۷۵,۸۲۷,۹۶۴	۸,۷۷۵,۸۲۷,۹۶۴	.	.	۸,۷۷۵,۸۲۷,۹۶۴
۳۰۴۰۹	جمع آوری و حمل پسماند	.	۴۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۴۹۹,۲۰۰,۰۰۰
۳۰۴۱۲	دفن پسماند و مراقبتهای پس از آن	.	۵۸,۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۵۸,۸۰۰,۰۰۰
۳۰۴۱۳	جبران هزینه راهبری سازمان مدیریت پسماند	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۵,۷۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۱۵,۷۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۰	مدیریت شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی	.	۳۶۱,۶۸۱,۰۵۰	۳۶۱,۶۸۱,۰۵۰	۴,۲۷۸,۹۷۰,۱۹۹	.	۴,۶۴۰,۶۵۱,۲۴۹
۳۰۷۰۲	کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی	.	.	.	۵۲۶,۵۰۰,۰۰۰	.	۵۲۶,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۳	احداث و بهسازی شبکه های اصلی هدایت و جمع آوری آبهای سطحی	.	.	.	۲,۰۷۸,۵۹۹,۲۷۷	.	۲,۰۷۸,۵۹۹,۲۷۷
۳۰۷۰۴	مرمت و نگهداری شبکه اصلی جمع آوری آبهای سطحی شامل مسیل ها و کانال های سرپوشیده، روباز، مدفون، منهول، آبگیرها، تأسیسات اشغال گیر و رسوب گیر	.	.	.	۳۰۶,۲۲۱,۸۷۴	.	۳۰۶,۲۲۱,۸۷۴
۳۰۷۰۶	لایروبی و بازسازی قنوات	.	.	.	۲۰۴,۳۳۳,۷۷۰	.	۲۰۴,۳۳۳,۷۷۰

جدول شماره (۷) - گزارش توزیع اعتبارات به تفکیک مأموریت، برنامه و طرح / خدمت در سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای			تملك دارائی	تملك دارایی مالی	جمع کل
		حقوق و مزایای مستمر	سایر	جمع			
۳۰۷۰۷	بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی (شامل بهبود عملکرد و ظرفیت، اجرای روشهای نوین و سرپوشیده سازی انهار، آشغال و رسوبگیر)	۰	۰	۰	۵۴۹,۱۴۸,۸۲۸	۰	۵۴۹,۱۴۸,۸۲۸
۳۰۷۰۸	مرمت و نگهداری شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی شامل انهار، جداول، پل فلزی، درچه، سنگدال، آشغال گیر و رسوبگیر	۰	۰	۰	۲۷۳,۶۷۰,۰۰۰	۰	۲۷۳,۶۷۰,۰۰۰
۳۰۷۱۰	برفروبی	۰	۳۶۱,۶۸۱,۰۵۰	۳۶۱,۶۸۱,۰۵۰	۰	۰	۳۶۱,۶۸۱,۰۵۰
۳۰۷۱۱	استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحی	۰	۰	۰	۳۰۷,۹۹۶,۴۵۰	۰	۳۰۷,۹۹۶,۴۵۰
۳۰۷۱۲	احداث و بهسازی تاسیسات و سازه های جانبی شبکه اصلی هدایت و جمع آوری آبهای سطحی	۰	۰	۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۸۰۰	برنامه تملك اراضی و املاک	۰	۰	۰	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۸۰۱	تملك املاک جهت کاربری فضای سبز	۰	۰	۰	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۸۰۲	تملك املاک جهت کاربری تاسیسات خدمات شهری	۰	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۰	بهبود محیط زیست شهری	۰	۳۴۳,۰۶۹,۰۲۳	۳۴۳,۰۶۹,۰۲۳	۷۳۰,۵۴۰,۳۴۸	۰	۱,۰۷۳,۶۰۹,۳۷۱
۳۰۹۰۱	تهیه طرح های زیست محیطی	۰	۰	۰	۱۷۲,۷۱۱,۵۹۶	۰	۱۷۲,۷۱۱,۵۹۶
۳۰۹۰۳	کنترل جمعیت حیوانات بلاصاحب و ناقل بیماری به انسان	۰	۲۲۰,۳۵۸,۰۴۰	۲۲۰,۳۵۸,۰۴۰	۰	۰	۲۲۰,۳۵۸,۰۴۰
۳۰۹۰۴	توسعه انرژی های نو	۰	۰	۰	۳۴۷,۸۲۸,۷۵۲	۰	۳۴۷,۸۲۸,۷۵۲
۳۰۹۰۵	آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهری	۰	۴۰,۲۱۰,۹۸۳	۴۰,۲۱۰,۹۸۳	۰	۰	۴۰,۲۱۰,۹۸۳
۳۰۹۰۷	نصب، تعمیر و تجهیز دیوارهای عایق صوتی	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۹۱۳	کاهش آلاینده های وسائط نقلیه موتوری	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۹۱۴	راهبری، مدیریت و نگهداری ایستگاههای سنجش آلودگی هوا و صدا	۰	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۹۱۷	توسعه و نوسازی ایستگاه های سنجش آلودگی هوا و صدا	۰	۰	۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۰۰	توسعه و نگهداری تأسیسات و تسهیلات خدمات شهری	۰	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۵۸۷,۶۱۷	۰	۶۶۲,۵۸۷,۶۱۷
۳۱۰۰۱	احداث سرویس های بهداشتی عمومی در معابر	۰	۰	۰	۱۱۷,۵۴۶,۳۹۲	۰	۱۱۷,۵۴۶,۳۹۲
۳۱۰۰۵	ایجاد کانال مشترک تأسیسات شهری	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰

