

بودجه

سال ۱۴۰۴

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

بودجه سال ۱۴۰۴

خلاصه کل بودجه و تعادل درآمد و هزینه

مصارف				
کد طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب ۱۴۰۳	اصلاحیه بودجه ۱۴۰۳	بودجه مصوب ۱۴۰۴
درصد تغییرات نسبت به بودجه	اصلاحیه	بودجه	اصلاحیه	بودجه
۱۱۰۰۰۰	جبران خدمت کارکنان	۱۹۶,۵۳۷,۳۰۸	۱۹۹,۸۵۵,۳۰۸	۲۷۵,۱۳۰,۳۰۰
۱۲۰۰۰۰	استفاده از کالاها و خدمات	۱۶۷,۰۴۵,۰۰۰	۱۶۷,۰۴۵,۰۰۰	۲۱۸,۰۹۸,۴۲۰
۱۳۰۰۰۰	هزینه‌های تامین مالی و دارایی			
۱۴۰۰۰۰	یارانه			
۱۵۰۰۰۰	کمک‌های بلاعوض	۵,۴۸۰,۰۰۰	۵,۴۸۰,۰۰۰	۹,۶۲۰,۰۰۰
۱۶۰۰۰۰	رفاه اجتماعی	۱۰۲,۶۴۹,۵۲۴	۱۱۲,۴۷۷,۵۲۴	۱۷۹,۴۶۸,۳۳۸
۱۷۰۰۰۰	سایر هزینه‌ها	۷,۳۸۰,۰۰۰	۳۰,۳۸۰,۰۰۰	۳۲,۴۴۴,۰۰۰
	جمع کل هزینه‌ها	۲۷۹,۰۹۱,۸۳۲	۵۱۵,۲۳۷,۸۳۲	۷۱۴,۷۶۱,۰۵۸
۲۱۰۰۰۰	ساختمان و سایر مستحقات	۷۰۳,۷۶۸,۱۶۸	۶۶۷,۶۲۲,۱۶۸	۱,۰۱۵,۰۹۸,۹۴۲
۲۲۰۰۰۰	ماشین آلات و تجهیزات	۱۷,۱۴۰,۰۰۰	۱۷,۱۴۰,۰۰۰	۲۰,۱۴۰,۰۰۰
۲۳۰۰۰۰	سایر دارایی‌های ثابت			
۲۴۰۰۰۰	موجودی انبار			
۲۶۰۰۰۰	زمین			
۲۷۰۰۰۰	سایر دارایی‌های تولید نشده			
۲۸۰۰۰۰	جمع تملک دارایی‌های سرمایه ای	۷۲۰,۹۰۸,۱۶۸	۶۸۴,۷۶۲,۱۶۸	۱,۰۳۵,۲۳۸,۹۴۲
۳۱۰۰۰۰	تعهدات قطعی نشده سنواتی انتقالی			
۳۲۰۰۰۰	بازپرداخت اصل و سود تسهیلات داخلی			
۳۳۰۰۰۰	بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاورکت، صکوک و ..			
۳۴۰۰۰۰	جمع تملک دارایی‌های مالی			
	جمع کل مصارف سازمان	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

منابع درآمدی				
کد طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب ۱۴۰۳	اصلاحیه بودجه ۱۴۰۳	بودجه مصوب ۱۴۰۴
درصد تغییرات نسبت به بودجه	اصلاحیه	بودجه	اصلاحیه	بودجه
۱۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی			
۱۳۰۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی	۸۲۴,۱۰۰,۰۰۰	۸۲۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۹,۵۸۰,۰۰۰
۱۴۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۰۰۰	کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی			
۱۶۰۰۰۰	اعانات، کمکهای اهدایی و دارایی‌ها	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۰,۰۰۰
۱۷۰۰۰۰	-----			
۱۸۰۰۰۰	جمع کل درآمدها	۱,۱۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از اجرای تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری			
۲۲۰۰۰۰	فروش اموال غیر منقول			
۲۳۰۰۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۰۰۰۰	فروش سرقفلی			
۲۶۰۰۰۰	فروش حقوق انتفاعی			
۲۷۰۰۰۰	سایر			
۲۸۰۰۰۰	جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه‌ای	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۰۰۰	وام های دریافتی			
۳۲۰۰۰۰	انواع اوراق و اسناد			
۳۳۰۰۰۰	سایر منابع	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
۳۴۰۰۰۰	جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
	جمع کل منابع سازمان	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰



روح اله امرالهی
رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سیدمرتضی سقائیان نژاد
رئیس شورای سازمان

مهدی اصفهانیان مقدم
رئیس هیات مدیره

سید محمدعلی
مدیر عامل

مجدد ابوالحسنی
معاون پشتیبانی و توسعه

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

بودجه سال ۱۴۰۴

از حیث درآمدها

«ارقام به هزار ریال»

کد طبقه بندی	شرح درآمد	بودجه مصوب ۱۴۰۳	اصلاحیه بودجه ۱۴۰۳	بودجه مصوب ۱۴۰۴	درصد تغییرات نسبت به	
					بودجه ۱۴۰۳	اصلاحیه
	درآمدها + واگذاری دارایی سرمایه ای + واگذاری دارایی مالی	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶٪	۴۶٪
۱۰۰۰۰۰	درآمدها	۱,۱۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴٪	۴۴٪
۱۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰٪	۶۰٪
۱۱۰۲۰۰	درآمدهای ناشی از توسعه شهر	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۷٪	۳۱۷٪
۱۱۰۲۰۸	عوارض قطع درختان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۷٪	۳۱۷٪
۱۱۰۴۰۰	درآمدهای ناشی از بهره برداری از فضای شهر	۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۲۷٪
۱۱۰۴۰۷	عوارض بر تابلوهای تبلیغات محیطی	۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۲۷٪
۱۳۰۰۰۰	بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی سازمان	۸۲۴,۱۰۰,۰۰۰	۸۲۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۹,۵۸۰,۰۰۰	۳۰٪	۳۰٪
۱۳۰۱۰۰	بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی سازمان	۴۸۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۸۴,۱۰۰,۰۰۰	۶۲۹,۵۸۰,۰۰۰	۳۰٪	۳۰٪
۱۳۰۱۰۱	درآمد حاصل از نظارت بر خدمات نگهداری و توسعه فضای سبز	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲۳٪
۱۳۰۱۰۲	بهای خدمات مشاوره کارشناسی، فنی و آموزشی	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶۷٪	۲۵۶۷٪
۱۳۰۱۰۳	درآمد حاصل از بهای خدمات امور متفرقه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۳۳٪	۳۲۳۳٪
۱۳۰۱۰۶	درآمد ناشی از خدمات پیمانکاری	۳۰۸,۰۵۰,۰۰۰	۳۰۸,۰۵۰,۰۰۰	۳۸۴,۵۸۰,۰۰۰	۲۵٪	۲۵٪
۱۳۰۲۰۰	درآمد حاصل از تأسیسات سازمان	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹٪	۲۹٪
۱۳۰۲۰۴	درآمد حاصل از آگهی های تجاری و تبلیغات محیطی	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹٪	۲۹٪
۱۴۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال سازمان	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۳٪	۸۳٪
۱۴۰۱۰۰	درآمد حاصل از اموال سازمان	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵٪	۸۵٪
۱۴۰۱۰۱	درآمد حاصل از اجاره ساختمان ها و تأسیسات سازمان	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱٪	۶۱٪
۱۴۰۱۱۱	درآمد حاصل از گل و گیاه و سایر محصولات	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴٪	۳۴۴٪
۱۴۰۱۱۲	درآمد حاصل از نیروگاه خورشیدی	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳٪	۳۳٪
۱۴۰۲۰۰	درآمد حاصل از وجوه سازمان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪
۱۴۰۲۰۲	درآمد حاصل از وجوه سپرده های سازمان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪
۱۶۰۰۰۰	اعانات، کمک های اهدائی و دارائی ها	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۸۵٪	۱۸۵٪
۱۶۰۲۰۰	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۰,۰۰۰	۱۸۵٪	۱۸۵٪
۱۶۰۲۰۲	ضبط سپرده های معاملات سازمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳٪	۲۳۳٪

روح اله امرالهی
رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید مرتضی سقاییان نژاد
رئیس شورای سازمان

مهدی اصفهانیان مقدم
رئیس هیات مدیره

بیام جوادیان
مدیر عامل

مجید ابوالحسنی
معاون پشتیبانی

سازمان سیماء، منظر و فضای سبز شهری

بودجه سال ۱۴۰۴

از حیث درآمدها

«ارقام به هزار ریال»

کد طبقه بندی	شرح درآمد	بودجه مصوب ۱۴۰۳	اصلاحیه بودجه ۱۴۰۳	بودجه مصوب ۱۴۰۴	درصد تغییرات نسبت به	
					بودجه ۱۴۰۳	اصلاحیه
۱۶۰۲۰۶	درآمد ناشی از فروش اسناد معاملات	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۶۰۲۹۰	سایر	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪
۲۰۰۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰٪	۹۰۰٪
۲۳۰۰۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰٪	۹۰۰٪
۲۳۰۱۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰٪	۹۰۰٪
۲۳۰۱۰۱	فروش اموال منقول و اسقاط	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰٪	۹۰۰٪
۳۰۰۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	-۱۰۰٪	-۱۰۰٪
۳۳۰۰۰۰	سایر منابع	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	-۱۰۰٪	-۱۰۰٪
۳۳۰۹۰۰	سایر منابع	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	-۱۰۰٪	-۱۰۰٪
۳۳۰۹۰۱	سایر	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	-۱۰۰٪	-۱۰۰٪



روح اله امرالهی
رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید مرتضی سقاییان نژاد
رئیس شورای سازمان

مهدی اصفهانیان مقدم
رئیس هیات مدیره

بیام جوادیان
مدیر عامل

مجید ابوالحسنی
معاون پشتیبانی

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

بودجه سال ۱۴۰۴

از حیث هزینه‌ها

«ارقام به هزار ریال»

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب ۱۴۰۳	اصلاحیه بودجه ۱۴۰۳	بودجه مصوب ۱۴۰۴	درصد تغییرات نسبت به	
					بودجه ۱۴۰۳	اصلاحیه
	هزینه‌ها + واگذاری دارایی سرمایه ای + واگذاری دارایی مالی	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶٪	۴۶٪
	جمع کل هزینه‌ها	۴۷۹,۰۹۱,۸۳۲	۵۱۵,۲۳۷,۸۳۲	۷۱۴,۷۶۱,۰۵۸	۴۹٪	۳۹٪
۱۱۰۰۰۰	فصل اول- جبران خدمات کارکنان	۱۹۶,۵۳۷,۳۰۸	۱۹۹,۸۵۵,۳۰۸	۲۷۵,۱۳۰,۳۰۰	۴۰٪	۳۸٪
۱۱۰۱۰۰	حقوق و دستمزد	۲۲,۵۹۵,۴۹۶	۲۵,۳۷۹,۴۹۶	۳۴,۵۶۰,۰۰۰	۵۳٪	۳۶٪
۱۱۰۱۰۱	حقوق مدیرعامل	۱۱۷,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۳٪	۳٪
۱۱۰۱۰۲	حقوق ثابت / مبنای کارکنان رسمی و پیمانی	۲,۶۷۴,۹۴۴	۲,۶۷۴,۹۴۴	۳,۸۴۰,۰۰۰	۴۴٪	۴۴٪
۱۱۰۱۰۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۴,۷۹۵,۲۰۰	۷,۵۷۹,۲۰۰	۸,۱۶۰,۰۰۰	۷۰٪	۸٪
۱۱۰۱۰۴	حقوق کارمندان قراردادی	۵,۵۳۷,۳۷۶	۵,۵۳۷,۳۷۶	۶,۱۲۰,۰۰۰	۱۱٪	۱۱٪
۱۱۰۱۰۵	حقوق کارگران قراردادی	۹,۴۷۰,۹۷۶	۹,۴۷۰,۹۷۶	۱۶,۳۲۰,۰۰۰	۷۲٪	۷۲٪
۱۱۰۲۰۰	فوق العاده‌ها و مزایای شغل	۱۷۳,۹۴۱,۸۱۲	۱۷۴,۴۷۵,۸۱۲	۲۴۰,۵۷۰,۳۰۰	۳۸٪	۳۸٪
۱۱۰۲۰۱	مزایای مدیرعامل	۲,۵۱۷,۹۹۸	۲,۵۱۷,۹۹۸	۳,۱۲۰,۰۰۰	۲۴٪	۲۴٪
۱۱۰۲۰۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۲۷,۵۳۵,۱۰۴	۲۷,۵۳۵,۱۰۴	۳۹,۸۴۰,۰۰۰	۴۵٪	۴۵٪
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۵۴۷,۲۰۰	۵۴۷,۲۰۰	۵۷۶,۰۰۰	۵٪	۵٪
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارمندان قراردادی	۶۸,۴۰۰,۰۵۸	۶۸,۴۰۰,۰۵۸	۷۹,۹۶۸,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران قراردادی	۱,۰۹۴,۴۰۰	۱,۰۹۴,۴۰۰	۱,۱۵۲,۰۰۰	۵٪	۵٪
۱۱۰۲۰۶	اضافه کار	۵۱,۱۱۵,۴۲۸	۵۱,۱۱۵,۴۲۸	۷۰,۵۵۱,۰۰۰	۳۸٪	۳۸٪
۱۱۰۲۰۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۷,۴۶۶,۶۲۴	۱۷,۴۶۶,۶۲۴	۲۳,۴۷۶,۸۰۰	۳۴٪	۳۴٪
۱۱۰۲۰۸	پاداش و عیدی	۴,۶۶۵,۰۰۰	۵,۱۹۹,۰۰۰	۲۱,۱۶۶,۵۰۰	۳۵۴٪	۳۰۷٪
۱۱۰۲۹۰	سایر	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم- استفاده از کالاها و خدمات	۱۶۷,۰۴۵,۰۰۰	۱۶۷,۰۴۵,۰۰۰	۲۱۸,۰۹۸,۴۲۰	۳۱٪	۳۱٪
۱۲۰۱۰۰	ماموریت داخلی و خارجی	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۶٪	۱۰۶٪
۱۲۰۱۰۱	ماموریت داخلی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰٪	۱۵۰٪
۱۲۰۱۰۲	ماموریت خارجی	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪
۱۲۰۲۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۵۴,۹۲۴,۸۰۰	۵۴,۹۲۴,۸۰۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۲۶٪
۱۲۰۲۰۱	خدمات قراردادی اشخاص (مشاور ساعتی)	۶,۱۵۶,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰	۳,۰۲۴,۰۰۰	-۵۱٪	-۵۱٪



روح اله امرالهی
رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید مرتضی سقانیان نژاد
رئیس شورای سازمان

مهدی اصفهانیان مقدم
رئیس هیات مدیره

بیام حوادیان
مدیر عامل

مجید ابوالحسنی
معاون پشتیبانی

سازمان سیمما، منظر و فضای سبز شهری

بودجه سال ۱۴۰۴

از حیث هزینه‌ها

«ارقام به هزار ریال»

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب ۱۴۰۳	اصلاحیه بودجه ۱۴۰۳	بودجه مصوب ۱۴۰۴	درصد تغییرات نسبت به بودجه ۱۴۰۳	اصلاحیه
۱۲۰۲۰۶	حق جلسه	۲۰۰,۶۰۰	۲۰۰,۶۰۰	۱,۵۰۴,۵۲۰	۶۵۰٪	۶۵۰٪
۱۲۰۲۰۷	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی و حقیقی	۴۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۰٪	۳۰٪
۱۲۰۲۱۶	واگذاری خدمات اداری	۳,۴۸۰,۰۰۰	۳,۴۸۰,۰۰۰	۵,۷۶۰,۰۰۰	۶۶٪	۶۶٪
۱۲۰۲۱۷	معاینات ادواری و چکاب کامل پرسنل و غربالگری	۹۴۵,۰۰۰	۹۴۵,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۴۲٪	۴۲٪
۱۲۰۲۱۹	حقوق روحانیون مبلغ (اثمه جماعات)	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۱۲۰۲۲۰	حق الزحمه بازرس و ممیز	۴۳,۲۰۰	۴۳,۲۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۳۱۷٪	۳۱۷٪
۱۲۰۲۲۱	هزینه های کارشناسی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪
۱۲۰۳۰۰	حمل ونقل و ارتباطات	۱,۵۸۵,۶۰۰	۱,۵۸۵,۶۰۰	۱,۵۴۰,۶۰۰	-۳٪	-۳٪
۱۲۰۳۰۱	حمل کالا و اثاثه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-۵۰٪	-۵۰٪
۱۲۰۳۰۴	حمل ونقل نامه ها و امانات پستی	۲۶۶,۴۰۰	۲۶۶,۴۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۲۰۳۰۶	تلفن و فاکس	۲۵۹,۲۰۰	۲۵۹,۲۰۰	۶۰۰,۶۰۰	۱۳۲٪	۱۳۲٪
۱۲۰۳۰۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۱۲۰۴۰۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۴,۴۵۲,۰۰۰	۴,۴۵۲,۰۰۰	۵,۷۱۲,۰۰۰	۲۸٪	۲۸٪
۱۲۰۴۰۱	نگهداری و تعمیر ساختمان و مستحدثات	۸۴۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۱۹٪
۱۲۰۴۰۳	بیمه دارایی های ثابت	۱,۲۷۲,۰۰۰	۱,۲۷۲,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۲۰۴۰۴	نگهداری و تعمیر وسائط نقلیه	۹۶۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۲۵٪
۱۲۰۴۰۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۵۴۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۲۰۴۰۶	نگهداری و تعمیر لوازم و تاسیسات صوتی و تصویری	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰	۳۵٪	۳۵٪
۱۲۰۴۰۷	نگهداری و تعمیر لوازم و تاسیسات سرمایش و گرمایش	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۱۲۰۴۰۸	نگهداری و تعمیر رایانه	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۲۵٪	۲۵٪
۱۲۰۵۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۵,۲۸۰,۰۰۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴٪	۴٪
۱۲۰۵۰۲	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-۵۰٪	-۵۰٪
۱۲۰۵۰۳	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۴,۰۸۰,۰۰۰	۴,۰۸۰,۰۰۰	۴,۰۸۰,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۲۰۶۰۰	تصویر برداری و تبلیغات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۰٪	۴۰٪
۱۲۰۶۰۲	تبلیغات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰٪	۴۰٪



روح اله امرالهی
رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید مرتضی سقانیان نژاد
رئیس شورای سازمان

مهدی اصفهانیان مقدم
رئیس هیات مدیره

پیمان جوادیلین
مدیرعامل

محمّد ابوالحسنی
معاون پشتیبانی

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

بودجه سال ۱۴۰۴

از حیث هزینه‌ها

«ارقام به هزار ریال»

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب ۱۴۰۳	اصلاحیه بودجه ۱۴۰۳	بودجه مصوب ۱۴۰۴		درصد تغییرات نسبت به
				بودجه ۱۴۰۳	اصلاحیه	
۱۲۰۷۰۰	تشریفات	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۰۰۰	۴۰٪	۴۰٪
۱۲۰۷۰۱	هزینه تشریفات و مراسمات (ارتباطات)	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۴۰٪	۴۰٪
۱۲۰۷۰۲	جشن و چراغانی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰	۴۰٪	۴۰٪
۱۲۰۸۰۰	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۴۰۷,۶۰۰	۴۰۷,۶۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲۳٪
۱۲۰۸۰۵	هزینه های قضائی و دادرسی	۴۰۷,۶۰۰	۴۰۷,۶۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲۳٪
۱۲۰۹۰۰	هزینه های بانکی	۵۹,۰۰۰	۵۹,۰۰۰	۷۱,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۲۰۹۰۱	خرید دسته چک و سفته	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۶,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۲۰۹۰۲	هزینه انتقال وجوه	۵۴,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۲۱۰۰۰	آب و برق و سوخت	۱,۸۷۰,۰۰۰	۱,۸۷۰,۰۰۰	۲,۰۱۴,۰۰۰	۸٪	۸٪
۱۲۱۰۰۱	بهای آب مصرفی سازمان	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۲۱۰۰۲	بهای برق مصرفی سازمان	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۲۱۰۰۳	بهای گاز مصرفی سازمان	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۲۱۰۰۴	سوخت ماشین آلات (بنزین و گازوئیل)	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰٪	۰٪
۱۲۱۱۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۸,۷۲۶,۰۰۰	۱۸,۷۲۶,۰۰۰	۲۱,۳۵۲,۰۰۰	۱۴٪	۱۴٪
۱۲۱۱۰۱	مصالح ساختمانی	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۲۱۱۰۲	ابزار و یراق	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۲۱۱۰۳	لوازم سرویسهای بهداشتی	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۲۱۱۰۴	لوازم نظیف و مواد شوینده و بهداشتی	۱,۰۵۶,۰۰۰	۱,۰۵۶,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴٪	۴٪
۱۲۱۱۰۵	لوازم مصرفی خدمات شهری	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪
۱۲۱۱۰۶	لوازم یدکی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪
۱۲۱۱۰۷	لوازم مصرفی اداری	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪
۱۲۱۱۰۹	لوازم آتش نشانی	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۲۱۱۱۰	بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۳,۷۲۰,۰۰۰	۳,۷۲۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۲۱٪
۱۲۱۱۱۲	لوازم خواب و پوشاک (لباس کار)	۲,۷۳۰,۰۰۰	۲,۷۳۰,۰۰۰	۲,۷۳۰,۰۰۰	۵۷٪	۵۷٪
۱۲۱۱۱۳	سایر مواد مصرف شدنی	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۰٪	۰٪



روح اله امرالهی
رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد
رئیس شورای سازمان

مهدی اصفهانیان مقدم
رئیس هیات مدیره

کیام جوادیان
مدیرعامل

مجید ابوالحسنی
معاون پشتیبانی

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

بودجه سال ۱۴۰۴

از حیث هزینه‌ها

«ارقام به هزار ریال»

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب ۱۴۰۳	اصلاحیه بودجه ۱۴۰۳	بودجه مصوب ۱۴۰۴	درصد تغییرات نسبت به	
					بودجه ۱۴۰۳	اصلاحیه
۱۲۱۲۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۳٪	۱۳٪
۱۲۱۲۰۱	مطالعه و پژوهش های مأموریت های سازمان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۲۱۲۰۶	هزینه های آموزشی شهروندان	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۸,۶۴۰,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۲۱۲۰۷	هزینه های آموزشی کارکنان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪
۱۲۱۲۰۸	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی، وسایل لوازم و ابزار مشابه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪
۱۲۱۳۰۰	حق عضویت	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۱۲۱۳۰۱	حق عضویت سازمان ها و موسسات بین المللی	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۱۲۱۴۰۰	اجاره و کرایه	۶۱,۳۴۰,۰۰۰	۶۱,۳۴۰,۰۰۰	۸۸,۱۶۰,۳۰۰	۴۴٪	۴۴٪
۱۲۱۴۰۲	اجاره ساختمان و سایر مستحدثات	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	-۱۰۰٪	-۱۰۰٪
۱۲۱۴۰۴	کرایه وسایط نقلیه	۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۴۰,۳۰۰	۶۶٪	۶۶٪
۱۲۱۴۰۵	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰٪	۰٪
۱۲۱۴۰۶	اجاره بسترهای تبلیغاتی	۲۵,۹۲۰,۰۰۰	۲۵,۹۲۰,۰۰۰	۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۵۰۰۰۰	فصل پنجم- کمک های بلاعوض	۵,۴۸۰,۰۰۰	۵,۴۸۰,۰۰۰	۹,۶۲۰,۰۰۰	۷۶٪	۷۶٪
۱۵۰۲۰۰	کمک مالی به اشخاص حقوقی	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰٪	۰٪
۱۵۰۲۰۸	کمک به بخش عمومی	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰٪	۰٪
۱۵۰۳۰۰	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۵,۴۶۰,۰۰۰	۵,۴۶۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۷۶٪	۷۶٪
۱۵۰۳۰۲	ساماندهی و کمک به اقشار آسیب پذیر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰٪	۲۰۰٪
۱۵۰۳۰۴	هدایا و پرداخت های تشویقی	۴,۲۶۰,۰۰۰	۴,۲۶۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱٪	۴۱٪
۱۶۰۰۰۰	فصل ششم- رفاه اجتماعی	۱۰۲,۶۴۹,۵۲۴	۱۱۲,۴۷۷,۵۲۴	۱۷۹,۴۶۸,۳۳۸	۷۵٪	۶۰٪
۱۶۰۱۰۰	بیمه و بازنشستگی	۲۴,۷۳۷,۳۷۶	۲۴,۷۳۷,۳۷۶	۴۰,۴۹۵,۶۵۶	۶۴٪	۲۵٪
۱۶۰۱۰۲	حق بیمه سهم سازمان (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۲۴,۷۳۷,۳۷۶	۲۴,۷۳۷,۳۷۶	۴۰,۴۹۵,۶۵۶	۶۴٪	۲۵٪
۱۶۰۲۰۰	کمک های رفاهی کارکنان	۷۷,۹۱۲,۱۴۸	۷۷,۹۱۲,۱۴۸	۱۳۸,۹۷۲,۶۱۸	۷۸٪	۷۳٪
۱۶۰۲۰۱	بن ها و کمک های غیر نقدی (رفاهی)	۳,۴۷۴,۰۰۰	۳,۴۷۴,۰۰۰	۵,۳۳۲,۰۰۰	۵۱٪	۵۱٪
۱۶۰۲۰۲	حق عائله مندی، اولاد و عیدی	۱۶,۶۳۲,۰۰۰	۱۶,۶۳۲,۰۰۰	۲۹,۶۳۲,۹۱۲	۷۸٪	۷۸٪
۱۶۰۲۰۳	هزینه غذا	۱۴,۳۴۵,۰۰۰	۱۴,۳۴۵,۰۰۰	۲۰,۵۴۹,۲۵۰	۴۳٪	۴۳٪

روح اله امرالهی
رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد
رئیس شورای سازمان

مهدی اصفهانیان مقدم
رئیس هیات مدیره

بیام جوادیلین
مدیر عامل

محمد ابوالحسنی
معاون پشتیبانی

سازمان سیمما، منظر و فضای سبز شهری

بودجه سال ۱۴۰۴

از حیث هزینه‌ها

«ارقام به هزار ریال»

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب ۱۴۰۳	اصلاحیه بودجه ۱۴۰۳	بودجه مصوب ۱۴۰۴	درصد تغییرات نسبت به	
					بودجه ۱۴۰۳	اصلاحیه
۱۶۰۲۰۴	هزینه ایاب و ذهاب	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	-	-
۱۶۰۲۰۵	کمک هزینه مهد کودک	۴۲,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۴۳٪	۴۳٪
۱۶۰۲۰۶	بیمه جامع مسئولیت مدنی کارکنان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۶۰۲۰۷	بیمه تکمیلی کارکنان و کارگران	۱,۱۳۴,۰۰۰	۳,۴۰۲,۰۰۰	۸,۴۴۲,۰۰۰	۶۴۴٪	۱۴۸٪
۱۶۰۲۰۹	کمک هزینه تحصیلی فرزندان کارکنان	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۱۰٪	۱۱۰٪
۱۶۰۲۱۰	کمک هزینه فوت	۶۹۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۶٪
۱۶۰۲۱۱	کمک هزینه ازدواج	۶۶۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲٪	۵۲٪
۱۶۰۲۱۲	کمک هزینه های ورزشی کارکنان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۶۰۲۱۳	حق پس انداز کارکنان	۶۸۰,۴۰۰	۶۸۰,۴۰۰	۷۲۶,۰۰۰	۷٪	۷٪
۱۶۰۲۱۴	سبد حمایتی عیادت از همکاران بیمار	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۹۲,۰۰۰	۵۴٪	۵۴٪
۱۶۰۲۱۶	کمک هزینه تولد فرزند کارکنان	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۱۰٪	۱۱۰٪
۱۶۰۲۱۷	کمک هزینه معلولین و بیماران صعب العلاج خانواده کارکنان	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۳۸٪	۳۸٪
۱۶۰۲۱۸	کمک هزینه بابت عوارض شهرداری کارکنان	۶۶۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۲۷٪	۲۷٪
۱۶۰۲۱۹	کمک هزینه سفر کارکنان	۲,۷۰۹,۰۰۰	۲,۷۰۹,۰۰۰	۴,۶۹۰,۰۰۰	۷۳٪	۷۳٪
۱۶۰۲۲۰	پرداخت بیمه عمر و حوادث و فوت کارکنان	۲,۱۱۶,۸۰۰	۲,۱۱۶,۸۰۰	۱,۳۰۶,۵۰۰	-۳۸٪	-۳۸٪
۱۶۰۲۲۱	سبد کالا و خدمات، رمضان و تفریحات و عیدانه	۲۸,۹۴۱,۹۴۸	۲۸,۹۴۱,۹۴۸	۳۸,۴۷۴,۴۱۵	۳۳٪	۳۳٪
۱۶۰۲۲۲	کمک هزینه موبایل	۱۰۲,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰	۱۶۵,۶۰۰	۶۲٪	۶۲٪
۱۶۰۲۲۳	حمایت از استعداد های علمی، ورزشی، فرهنگی و هنری (خانواده مدیریت شهری)	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	-	-
۱۶۰۲۲۴	سبد رفاهی حمایت از خانواده	۰	۰	۱۲,۰۶۰,۰۰۰	-	-
۱۶۰۲۲۵	سبد رفاهی فرهنگی و تفریحی	۰	۰	۲,۰۱۰,۰۰۰	-	-
۱۶۰۲۲۶	سبد رفاهی ورزشی و سلامت	۰	۰	۴,۰۲۰,۰۰۰	-	-
۱۷۰۰۰۰	فصل هفتم- سایر هزینه‌ها	۷,۳۸۰,۰۰۰	۷,۳۸۰,۰۰۰	۳۲,۴۴۴,۰۰۰	۳۴۰٪	۷٪
۱۷۰۱۰۰	دیون	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۷۷۳٪	۱٪
۱۷۰۱۰۱	دیون با محل	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵۰٪	۰٪
۱۷۰۱۰۲	دیون بلامحل قانونی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪

روح اله امرالهی
رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد
رئیس شورای سازمان

مهدی اصفهانیان مقدم
رئیس هیات مدیره

پیام خدادیان
مدیر عامل

مجید ابوالحسنی
معاون پشتیبانی

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

بودجه سال ۱۴۰۴

از حیث هزینه‌ها

«ارقام به هزار ریال»

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب ۱۴۰۳	اصلاحیه بودجه ۱۴۰۳	بودجه مصوب ۱۴۰۴	درصد تغییرات نسبت به	
					بودجه ۱۴۰۳	اصلاحیه
۱۷۰۲۰۰	هزینه های متفرقه	۴,۳۸۰,۰۰۰	۴,۳۸۰,۰۰۰	۶,۲۴۴,۰۰۰	۴۳٪	۴۳٪
۱۷۰۲۰۱	حق سنوات کارکنان	۲,۲۶۰,۰۰۰	۲,۲۶۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳٪	۳۳٪
۱۷۰۲۰۵	عوارض اجباری	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۷۰۲۱۴	بیمه مسئولیت جامع شهروندان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۷۰۲۲۰	هزینه های استهلاك ساختمان	.	.	۳۰۰,۰۰۰	-	-
۱۷۰۲۲۱	هزینه های استهلاك وسائط نقلیه	.	.	۲۰۰,۰۰۰	-	-
۱۷۰۲۲۲	هزینه های استهلاك داراییهای نامشهود	.	.	۲۰۰,۰۰۰	-	-
۲۰۰۰۰۰	تملك دارایی های سرمایه ای	۷۲۰,۹۰۸,۱۶۸	۶۸۴,۷۶۲,۱۶۸	۱,۰۳۵,۲۳۸,۹۴۲	۴۴٪	۵۱٪
۲۱۰۰۰۰	ساختمان و سایر مستحقات	۷۰۳,۷۶۸,۱۶۸	۶۶۷,۶۲۲,۱۶۸	۱,۰۱۵,۰۹۸,۹۴۲	۴۴٪	۵۲٪
۲۱۱۰۰۰	مطالعه برای احداث	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۲۱۱۰۰۱	پیاده سازی نظام آراستگی در سازمان	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۲۱۲۰۰۰	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۷۰۳,۱۶۸,۱۶۸	۶۶۷,۰۲۲,۱۶۸	۱,۰۱۳,۳۷۸,۹۴۲	۴۴٪	۵۲٪
۲۱۲۰۰۱	تعمیرات ساختمان ها و تاسیسات اداری و شهری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۶۷٪	-۶۷٪
۲۱۲۰۰۲	ساماندهی و ارتقای کیفی سیما و منظر شهری	۵۹۰,۱۶۸,۱۶۸	۵۵۴,۰۲۲,۱۶۸	۷۱۲,۳۷۸,۹۴۲	۲۱٪	۲۹٪
۲۱۲۰۰۳	توسعه و بهسازی پارکهای محله ای	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳٪	۱۷۳٪
۲۱۴۰۰۰	اعتبارات مورد نیاز برای پروژه های مشارکتی و سرمایه گذاری	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۲۱۴۰۰۱	مشارکت و سرمایه گذاری	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۲۲۰۰۰۰	ماشین آلات و تجهیزات	۱۷,۱۴۰,۰۰۰	۱۷,۱۴۰,۰۰۰	۲۰,۱۴۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۸٪
۲۲۱۰۰۰	خرید ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۲۲۱۰۰۱	خرید ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۲۲۲۰۰۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۶,۹۶۰,۰۰۰	۶,۹۶۰,۰۰۰	۷,۸۹۰,۰۰۰	۱۳٪	۱۳٪
۲۲۲۰۰۱	تجهیز سازمان به سیستم رایانه ای	۲,۸۸۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴٪	۴٪
۲۲۲۰۰۲	لوازم مصرف نشدنی اداری	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۱۹٪
۲۲۲۰۰۳	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۲,۸۲۰,۰۰۰	۲,۸۲۰,۰۰۰	۳,۳۹۰,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۲۲۳۰۰۰	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بیسیم	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۹٪	۳۹٪
۲۲۳۰۰۱	تجهیز سازمان به سیستمهای ارتباطی مستقل اضطراری	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۹٪	۳۹٪



روح اله امرالهی
رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید مرتضی سقاییان نژاد
رئیس شورای سازمان

مهدی اصفهانیان مقدم
رئیس هیات مدیره

پیام جمالدیان
مدیر عامل

محمد ابوالحسنی
معاون پشتیبانی