

بودجه سال ۱۳۹۷

خلاصه کل بودجه و تعادل درآمدها و اعتبارات

اعتبارات سازمان

جمع	از محل اعتبارات جاری	شرح	
		اعتبارات سازمان	الف
	۱۵,۸۱۱,۰۰۰	هزینه های پرسنلی	
	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	هزینه های اداری	
	۱,۲۵۹,۰۰۰	هزینه های سرمایه ای	
	۱,۱۲۰,۰۰۰	هزینه های انتقالی	
۳۱,۶۹۰,۰۰۰	۳۱,۶۹۰,۰۰۰	جمع اعتبارات جاری سازمان	
۳۳,۳۱۰,۰۰۰	۳۳,۳۱۰,۰۰۰	هزینه عملیاتی- طرح ها	
	۷,۳۵۰,۰۰۰	حفظ و نگهداری و برنامه های مراکز فرهنگی	۵۱۰۰۰
	۷,۶۷۰,۰۰۰	حفظ و نگهداری و برنامه های مراکز ورزشی	۵۲۰۰۰
	۱۰,۰۰۰	حفظ و نگهداری و برنامه های مراکز تفریحی	۵۳۰۰۰
	۱,۲۰۰,۰۰۰	حفظ و نگهداری کتابخانه ها و سالن های مطالعه	۵۴۰۰۰
	۱۷,۰۸۰,۰۰۰	فرهنگی و اجتماعی	۵۵۰۰۰
			۵۶۰۰۰
			۵۷۰۰۰
			۵۸۰۰۰
			۵۹۰۰۰
۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل اعتبارات سازمان	

درآمدها و منابع تأمین اعتبار سازمان

جمع	جاری	شرح	
		درآمدها و منابع تأمین اعتبار	
۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	درآمد های عملیاتی	۶۰۰۰۰
۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	درآمد های غیر عملیاتی	۷۰۰۰۰
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک از بودجه شهرداری	۸۰۰۰۰
		کمک از بودجه دولتی	
		دریافت وام	
		سایر منابع	
۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	جمع	
		کسر / اضافه / باز پرداخت وام	
۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل درآمدها و منابع تأمین اعتبار	

مهرداد مختاری
رئیس شورای شهر

عیسی بهمنی
رئیس شورای سازمان

لهمرضایری تبار
رئیس هیئت مدیره

روح اله شاه ریپیان
مدیر عامل

علیرضا ایبازی
سرپرست معاونت اداری مالی

برآورد اعتبار اجرای پروژه ها، طرح ها و برنامه ها			عملکرد قطعی سال ۱۳۹۵	برنامه طرح پروژه	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۳۹۷	پیشنهاد سال ۱۳۹۷	بودجه سال ۱۳۹۶			
۳۳,۳۱۰,۰۰۰	۳۳,۳۱۰,۰۰۰	۲۳,۰۴۷,۰۰۰	۱۴,۹۰۶,۴۳۴	هزینه های عملیاتی طرح ها	۵۰۰۰۰
۷,۳۵۰,۰۰۰	۷,۳۵۰,۰۰۰	۵,۸۷۷,۰۰۰	۴,۳۲۳,۶۰۵	حفظ و نگهداری و برنامه های مراکز فرهنگی	۵۱۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۷,۴۱۰	فرهنگسرای اشراق	۵۱۰۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۴۰۷,۲۲۸	فرهنگسرای شهروند	۵۱۰۰۲
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۱۰۰	فرهنگسرای پردیس و محله مسکن مهر	۵۱۰۰۳
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۴۱۷,۰۰۰	۱۱۹,۲۶۵	فرهنگسرای شهریار	۵۱۰۰۴
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۷۲,۵۲۸	فرهنگسرای ادب و هنر گلдіس	۵۱۰۰۵
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۶۴,۸۳۶	تالار شیخ بهایی	۵۱۰۰۶
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۰۷۱	بوستان مادر	۵۱۰۰۷
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۱۵۶	قرائت خانه یاس	۵۱۰۰۸
۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۷۴,۰۱۱	فرهنگسرای خانواده	۵۱۰۰۹
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	فرهنگسرای دانش و خلاقیت	۵۱۰۱۰
۴۷۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	خانه فرهنگ و هنر	۵۱۰۱۱

مهرزاد مختاری
رئیس شورای شهر

عیسی بهمنی
رئیس شورای سازمان

لمرزا پری قیابار
رئیس هیئت مدیره

روح اله شاه ربیبیان
مدیر عامل

علیرضا جباری
سرپرست معاونت اداری مالی

برآورد اعتبار اجرای پروژه ها، طرح ها و برنامه ها			عملکرد قطعی سال ۱۳۹۵	برنامه طرح پروژه	کد طبقه بندی
مصوب سال ۱۳۹۷	پیشنهاد سال ۱۳۹۷	بودجه سال ۱۳۹۶			
۷,۶۷۰,۰۰۰	۷,۶۷۰,۰۰۰	۷,۱۶۰,۰۰۰	۲,۴۲۹,۵۱۰	حفظ و نگهداری و برنامه های مراکز ورزشی	۵۲۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۴,۶۴۲	ورزشگاه تختی	۵۲۰۰۱
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۱۹,۹۱۶	ورزشگاه گلدیس	۵۲۰۰۲
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۶۹۳	ورزشگاه شهدای حاجی آباد	۵۲۰۰۳
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳,۳۰۵	ورزشگاه پوریای ولی	۵۲۰۰۴
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۹۴,۱۶۷	ورزشگاه انقلاب	۵۲۰۰۵
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۶۱	زورخانه ذوالفقار	۵۲۰۰۶
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۲۶	زمین های ورزشی روباز	۵۲۰۰۷
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	بازسازی و نگهداری مراکز فرهنگی و ورزشی	۵۲۰۰۸
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	حفظ و نگهداری مراکز تفریحی	۵۳۰۰۰
۰	۰	۰	۰	شهر بازی پارک انقلاب	۵۳۰۰۱

مهرداد مختاری
رئیس شورای شهر

عیسی بهمنی
رئیس شورای سازمان

احمدرضا پیری تبار
رئیس هیئت مدیره

روح اله شاه ربیبیان
مدیرعامل

علیرضا پیری
سرپرست معاونت اداری مالی

کد طبقه بندی	برنامه طرح پروژه	عملکرد قطعی سال ۱۳۹۵	بر آورد اعتبار اجرای پروژه ها ، طرح ها و برنامه ها		
			بودجه سال ۱۳۹۶	پیشنهاد سال ۱۳۹۷	مصوب سال ۱۳۹۷
۵۳۰۰۲	پارک های شهر	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۵۴۰۰۰	حفظ و نگهداری و برنامه های کتابخانه ها و سالن های مطالعه	۶۹۹,۰۴۵	۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۵۴۰۰۱	تجهیز کتابخانه ها	۶۹۹,۰۴۵	۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۵۵۰۰۰	فرهنگی و اجتماعی و ورزشی	۷,۴۰۴,۲۷۴	۹,۱۱۰,۰۰۰	۱۷,۰۸۰,۰۰۰	۱۷,۰۸۰,۰۰۰
۵۵۰۰۱	همایش ها ، جشنواره ها ، نگارخانه ها ، آیین ها ، یادواره ها و مسابقات	۵,۵۰۵,۸۱۵	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۰,۰۰۰	۵,۱۴۰,۰۰۰
۵۵۰۰۲	ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی شهر	۴۹,۰۶۵	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۵۵۰۰۳	حمایت از کاروان راهیان نور	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰
۵۵۰۰۴	حمایت از نخبگان و مدال آوران و فرهیختگان	۳۴۹,۴۶۸	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰
۵۵۰۰۵	ستاد نوروزی	۱۸,۱۵۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰
۵۵۰۰۶	نگهداری سیستم های الکترونیکال و مکانیکال	۱,۰۸۵,۹۴۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰
۵۵۰۰۷	آموزش فرهنگ و حقوق شهروندی	۳۹۵,۸۳۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۰,۰۰۰	۳,۶۹۰,۰۰۰
۵۵۰۰۸	تجهیز، تعمیر و نگهداری نگارستان	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰
۵۵۰۰۹	پایش فرهنگی اجتماعی	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۵۵۰۱۰	خرید خدمات فرهنگی ورزشی اجتماعی هنری با اولویت حمایت از انجمن های هنری ، فرهنگی ، هیئت های ورزشی ، مذهبی ، سخن ها و ...	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

مهرداد مختاری
رئیس شورای شهر

عیسی بهمنی
رئیس شورای سازمان

المهرضا پیری تبار
رئیس هیئت مدیره

روح اله شاه پدیمان
مدیر عامل

علیرضا پیری
سرپرست معاون اداری مالی