

اریخ تهیه گزارش 1397/01/09

واحد ارقام: میلیون ریال

پیش بینی بودجه / مصوب شهرداری شهیرزاد سال ۱۳۹۷

فرم: خلاصه کل بودجه

اعتبارات و هزینه های جاری و عمرانی

درآمدها و منابع تامین اعتبار

ردیف	شرح	پیشنهاد	مصوب
	جمع کل هزینه های وظیفه خدمات اداری	28,030	28,030
	جمع کل هزینه های وظیفه خدمات شهری	23,970	23,970
1	برنامه - برنامه ریزی توسعه شهری	15,500	15,500
2	برنامه - هدایت و دفع آبهای سطحی داخل شهری	1,000	1,000
3	برنامه - حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری	18,000	18,000
4	برنامه - ایجاد تأسیسات حفاظتی شهرها	4,000	4,000
5	برنامه - بهبود محیط شهری	9,600	9,600
6	برنامه - ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی، فرهنگی و تفریحی	6,000	6,000
7	برنامه - ایجاد سایر تأسیسات و تسهیلات شهری	10,000	10,000
8	برنامه - ایجاد تأسیسات درآمدزا	3,900	3,900
9	برنامه دیون پروژه های پیش بینی شده	10,000	10,000
	جمع کل هزینه های وظیفه عمران شهری	78,000	78,000
	جمع کل هزینه	130,000	130,000

ردیف	شرح	پیشنهاد	مصوب
1	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	32,350	32,350
2	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی	38,500	38,500
3	بها خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	19,200	19,200
4	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	600	600
5	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	0	0
6	اعانات و هدایا و دارائی ها	18,850	18,850
7	سایر منابع تامین اعتبار	20,500	20,500
	جمع کل درآمدها	130,000	130,000

1	کسر ارقام تکراری	0	0
2	مازاد در آمد بر هزینه	0	0
	جمع کل هزینه شهرداری	130,000	130,000

1	کسر ارقام تکراری	0	0
2	کسری در آمد بر هزینه	0	0
	جمع کل درآمد شهرداری	130,000	130,000

پیش بینی دجه / مصوب شهرداری شه میرزاد سال ۱۳۹۸

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۷/۱۲/۱۹

واحد ارقام: میلیون ریال

فرم: خلاصه کل بودجه

درآمدها و منابع تامین اعتبار

اعتبارات و هزینه های جاری و عمرانی

ردیف	شرح	پیشنهاد	مصوب	ردیف	شرح	پیشنهاد	مصوب
۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۵۱,۵۰۰	۵۱,۵۰۰		جمع کل هزینه های وظیفه خدمات اداری	۳۶,۱۷۰	۳۶,۱۷۰
۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰		جمع کل هزینه های وظیفه خدمات شهری	۲۵,۸۲۰	۲۵,۸۲۰
۳	بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۱۵,۶۰۴	۱۵,۶۰۴	۱	برنامه - برنامه ریزی توسعه شهری	۳۴,۷۰۰	۳۴,۷۰۰
۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰	۲	برنامه - هدایت و دفع ابهای سطحی داخل شهری	۹۵۰	۹۵۰
۵	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۰	۰	۳	برنامه - حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری	۲۸,۲۰۰	۲۸,۲۰۰
۶	اعانات و هدایا و دارائی ها	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۴	برنامه - ایجاد تأسیسات حفاظتی شهرها	۴,۸۵۰	۴,۸۵۰
۷	سایر منابع تامین اعتبار	۳۰,۴۹۶	۳۰,۴۹۶	۵	برنامه - بهبود محیط شهری	۱۰,۸۰۰	۱۰,۸۰۰
	جمع کل درآمدها	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۶	برنامه - ایجاد اماکن و تفریحات ورزشی	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰
				۷	برنامه - ایجاد سایر تأسیسات و تسهیلات شهری	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰
				۸	برنامه - ایجاد تأسیسات درآمدزا	۳,۴۰۰	۳,۴۰۰
				۹	برنامه دیون پروژه های پیش بینی نشده	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
					جمع کل هزینه های وظیفه عمران شهری	۱۰۸,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰
					جمع کل هزینه	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰

۱	کسر ارقام تکراری	۰	۰	۱	کسر ارقام تکراری	۰	۰
۲	مازاد در آمد بر هزینه	۰	۰	۲	کسری در آمد بر هزینه	۰	۰
	جمع کل هزینه شهرداری	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰		جمع کل درآمد شهرداری	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰

بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ شهرداری شهیرزاد

فرم ۱-۲- خلاصه کل بودجه

مصارف

مبلغ مصوب	مبلغ پیشنهادی	شرح
۱۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۰۰,۰۰۰	هزینه عمومی
۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۸۹,۶۰۰,۰۰۰	تملك دارایی‌های سرمایه‌ای
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	تملك دارایی‌های مالی
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	دیون قطعی شده سنواتی
.	.	هزینه اختصاصی
.	.	تملك دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاصی
.	.	تملك دارایی‌های سرمایه ای
.	.	تملك دارایی‌های مالی
.	.	تملك دارایی‌های سرمایه‌ای
.	.	تعهدات انتقالی سنواتی
.	.	دیون قطعی شده سنواتی
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع مصارف بودجه عمومی (شهرداری و سازمانهای وابسته)
.	.	مصارف سازمانها، شرکتهای و موسسات - عمومی
.	.	تعهدات انتقالی سنواتی
.	.	دیون قطعی شده سنواتی
.	.	مصارف سازمانها، شرکتهای و موسسات - اختصاصی
.	.	جمع مصارف شرکتهای و سازمانها
.	.	کسر می شود ارقامی که دوبار منظور شده است
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مصارف بودجه کل تلفیقی شهرداری

منابع

شرح	نوع	مبلغ پیشنهادی	مبلغ مصوب
درآمدها	درآمدهای عمومی	۱۴۰,۱۴۰,۵۰۰	۱۴۰,۱۴۰,۵۰۰
درآمدها	درآمدهای اختصاصی	۱۱,۷۷۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۰,۰۰۰
واگذاری دارایی‌های سرمایه ای		۶۸,۰۸۹,۵۰۰	۶۸,۰۸۹,۵۰۰
واگذاری دارایی‌های مالی		.	.
جمع منابع بودجه عمومی (شهرداری و سازمانهای وابسته)		۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
منابع سازمانها، شرکتهای و موسسات - عمومی		.	.
منابع سازمانها، شرکتهای و موسسات - اختصاصی		.	.
جمع منابع شرکتهای و سازمانها		.	.
کسر می شود ارقامی که دوبار منظور شده است		.	.
منابع بودجه کل تلفیقی شهرداری		۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ شهرداری شهیرزاد

فرم ۱-۱- خلاصه کل بودجه

مصارف

ردیف	شرح	مبلغ پیشنهادی	مبلغ مصوب
ماموریت ها			
۱	کالبدی و شهرسازی	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۲۷,۴۶۵,۰۰۰	۲۷,۴۶۵,۰۰۰
۳	ایمنی و مدیریت بحران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰
۴	حمل و نقل و ترافیک	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۵,۵۰۰,۰۰۰
۵	خدمات مدیریت	۸۲,۴۳۵,۰۰۰	۸۲,۴۳۵,۰۰۰
۶	اجتماعی و فرهنگی	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰
جمع کل ماموریت ها		۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰
نسخه پرداخت بدهی های قطعی شده ستوانی**		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل مصارف شهرداری		۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
مصارف سازمانها ، شرکتهای و موسسات		.	.
کسر می شود ارقامی که دوبار منظور شده است		.	.
مصارف بودجه کل تلفیقی شهرداری		۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

مبلغ به حروف : دوست و بیست میلیارد ریال

منابع

ردیف	شرح	مبلغ پیشنهادی	مبلغ مصوب
درآمدها			
۱۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۹۸,۸۴۹,۵۰۰	۹۸,۸۴۹,۵۰۰
۱۲۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۵,۷۵۰,۰۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰
۱۳۰۰۰۰	بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۱۱,۸۱۱,۰۰۰	۱۱,۸۱۱,۰۰۰
۱۴۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰
۱۵۰۰۰۰	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۹,۷۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰
۱۶۰۰۰۰	اعانات ، کمکهای اهدایی و دارائی ها	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰۰	جمع کل درآمدها	۱۵۱,۹۱۰,۵۰۰	۱۵۱,۹۱۰,۵۰۰
۲۰۰۰۰۰	جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۶۸,۰۸۹,۵۰۰	۶۸,۰۸۹,۵۰۰
۳۰۰۰۰۰	جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	.	.
جمع کل منابع شهرداری		۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
منابع سازمانها ، شرکتهای و موسسات		.	.
کسر می شود ارقامی که دوبار منظور شده است		.	.
منابع بودجه کل تلفیقی شهرداری		۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

مبلغ به حروف : دوست و بیست میلیارد ریال

بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ شهرداری شهیرزاد

فرم ۱-۲- خلاصه کل بودجه

مصارف

منابع

مبلغ مصوب	مبلغ پیشنهادی	شرح
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه عمومی
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	تملك دارایی‌های سرمایه‌ای
۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	تملك دارایی‌های مالی
۶,۸۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	دیون قطعی شده سنواتی
.	.	هزینه اختصاصی
.	.	تملك دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاصی
.	.	تملك دارایی‌های سرمایه ای
.	.	تملك دارایی‌های مالی
.	.	تملك دارایی‌های سرمایه‌ای
.	.	تمهدات انتقالی سنواتی
.	.	دیون قطعی شده سنواتی
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع مصارف بودجه عمومی (شهرداری و سازمانهای وابسته)
.	.	مصارف سازمانها، شرکتهای و موسسات - عمومی
.	.	تمهدات انتقالی سنواتی
.	.	دیون قطعی شده سنواتی
.	.	مصارف سازمانها، شرکتهای و موسسات - اختصاصی
.	.	جمع مصارف شرکتهای و سازمانها
.	.	کسر می شود ارقامی که دوبار منظور شده است
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	مصارف بودجه کل تلفیقی شهرداری

شرح	نوع	مبلغ پیشنهادی	مبلغ مصوب
درآمدها	درآمدهای عمومی	۲۱۵,۷۲۹,۰۰۰	۲۱۵,۷۲۹,۰۰۰
درآمدها	درآمدهای اختصاصی	۳۵,۵۱۰,۰۰۰	۳۵,۵۱۰,۰۰۰
واگذاری	واگذاری دارایی‌های سرمایه ای	۱۷۸,۷۶۱,۰۰۰	۱۷۸,۷۶۱,۰۰۰
واگذاری	واگذاری دارایی‌های مالی	.	.
جمع منابع بودجه عمومی (شهرداری و سازمانهای وابسته)		۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
منابع سازمانها، شرکتهای و موسسات - عمومی		.	.
منابع سازمانها، شرکتهای و موسسات - اختصاصی		.	.
جمع منابع شرکتهای و سازمانها		.	.
کسر می شود ارقامی که دوبار منظور شده است		.	.
منابع بودجه کل تلفیقی شهرداری		۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰

اینگونه سازمانهای وابسته، به استناد ماده ۵۴ قانون شهرداری تأسیس می‌شوند و بودجه آنها می‌باید در بودجه عمومی شهرداری لحاظ شده باشد
 اینگونه سازمانهای وابسته، به استناد ماده ۸۴ قانون شهرداری تأسیس می‌شوند و بودجه آنها می‌باید بصورت تلفیق با بودجه عمومی شهرداری پیش بینی شده باشد



بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ شهرداری شهیرزاد

فرم ۱-۱- خلاصه کل بودجه

مصارف

ردیف	شرح	مبلغ پیشنهادی	مبلغ مصوب
ماموریت ها			
۱	کالبدی و شهرسازی	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۵۸,۴۹۵,۰۰۰	۵۸,۴۹۵,۰۰۰
۳	ایمنی و مدیریت بحران	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰
۴	حمل و نقل و ترافیک	۱۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۲۰۰,۰۰۰
۵	خدمات مدیریت	۱۶۴,۵۵۵,۰۰۰	۱۶۴,۵۵۵,۰۰۰
۶	اجتماعی و فرهنگی	۲۳,۲۵۰,۰۰۰	۲۳,۲۵۰,۰۰۰
	جمع کل ماموریت ها	۴۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۲۰۰,۰۰۰
	تبره پرداخت بدی های قطعی شده سنواتی	۶,۸۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰
	جمع کل مصارف شهرداری	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	مصارف سازمانها، شرکتهای و موسسات	.	.
	کسر می شود ارقامی که دوبار منظور شده است	.	.
	مصارف بودجه کل تلفیقی شهرداری	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰

مبلغ به حروف : چهارصد میلیارد ریال

منابع

ردیف	شرح	مبلغ پیشنهادی	مبلغ مصوب
درآمدها			
۱۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۱۴۹,۰۸۵,۰۰۰	۱۴۹,۰۸۵,۰۰۰
۱۲۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۸,۰۰۴,۰۰۰	۸,۰۰۴,۰۰۰
۱۳۰۰۰۰	بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۲۰,۸۲۰,۰۰۰	۲۰,۸۲۰,۰۰۰
۱۴۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۱,۶۱۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۰۰۰
۱۵۰۰۰۰	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۰۰۰	اعانات، کمکهای اهدایی و دارائی ها	۴۵,۷۲۰,۰۰۰	۴۵,۷۲۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰۰	جمع کل درآمدها	۲۵۱,۲۳۹,۰۰۰	۲۵۱,۲۳۹,۰۰۰
۲۰۰۰۰۰	جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۱۷۸,۷۶۱,۰۰۰	۱۷۸,۷۶۱,۰۰۰
۳۰۰۰۰۰	جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	.	.
	جمع کل منابع شهرداری	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	منابع سازمانها، شرکتهای و موسسات	.	.
	کسر می شود ارقامی که دوبار منظور شده است	.	.
	منابع بودجه کل تلفیقی شهرداری	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰

مبلغ به حروف : چهارصد میلیارد ریال