

پیوست شماره 2

فرم های تفریح (عملکرد) بودجه شهرداری

جمهوری اسلامی ایران

وزارت کشور



سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

تفویض بودجه (عملکرد) سال ۱۳۹۹ شهرداری

استان : شهرستان :

تاریخ تدوین و پیشنهاد شهرداری :

تاریخ تصویب شورای اسلامی شهر :

لیست فرم های تفریح بودجه سال ۱۳۹۹

پیوست الزامی	پیوست انجام شده
✓	
اختیاری	
اختیاری	
اختیاری	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

فرم ۱-۱	خلاصه عملکرد کل بودجه	خلاصه عملکرد منابع و مصارف
فرم ۱-۲	خلاصه عملکرد کل بودجه	
فرم ۱-۳	عملکرد منابع (درآمدها و سایر منابع)	
فرم ۱-۴	عملکرد مصارف	
فرم ۲	درآمد و منابع تامین اعتبار	عملکرد منابع
فرم ۳	ماموریت/برنامه	عملکرد مصارف براساس طبقه بندی عملیاتی
فرم ۳-۱	ماموریت/برنامه/خدمت/فعالیت	
فرم ۳-۲	ماموریت/برنامه/طرح/پروژه	
فرم ۳-۲-۱	ریز پروژه	
فرم ۴	مصارف اقتصادی/افصول	عملکرد مصارف براساس طبقه بندی اقتصادی
فرم ۴-۱	ریز مصارف اقتصادی/افصول/اکد فرعی/اکد جزء	
فرم ۵	تملك دارایی های مالی	عملکرد تملك دارایی های مالی
فرم ۵-۱	ریز تملك دارایی مالی	
فرم ۶	بدهی ها(تعهدات قطعی شده سنواتی)	عملکرد پرداخت بدهی های سنواتی

تفریح بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری

فرم ۱-۱- خلاصه کل بودجه

مصارف

ردیف	شرح	مبلغ مصوب	تفریح بودجه (عملکرد)
ماموریت ها			
۱	کالبدی و شهرسازی		
۲	محیط زیست و خدمات شهری		
۳	ایمنی و مدیریت بحران		
۴	حمل و نقل و ترافیک		
۵	خدمات مدیریت		
۶	اجتماعی و فرهنگی		
جمع کل ماموریت ها			
تبصره پرداخت دیون قطعی شده سنواتی			
جمع کل مصارف شهرداری			
مازاد درآمد بر هزینه سال جاری (شهرداری) *			
مصارف سازمانها (ماده ۸۴)			
مصارف شرکتهای و موسسات			
جمع مصارف شرکتهای، موسسات و سازمانها			
مازاد درآمد بر هزینه سال جاری (شرکتها و) *			
کسر می شود ارقامی که دوبار منظور شده است			
مصارف بودجه شهرداری و سازمانها و شرکتهای وابسته			
مازاد درآمد بر هزینه سال جاری (کل بودجه تلفیقی) *			

مبلغ به حروف :

توضیحات * : مازاد یا کسری درآمد بر هزینه ایجاد شده صرفاً برای ایجاد تعادل در گزارش عملکرد بودجه می باشد که مطابق با قوانین و مقررات در قبال آن بایستی عمل گردد.

منابع

ردیف	شرح	مبلغ مصوب	تفریح بودجه (عملکرد)
درآمدها			
۱۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی		
۱۲۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری		
۱۳۰۰۰۰	بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری		
۱۴۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری		
۱۵۰۰۰۰	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی		
۱۶۰۰۰۰	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها		
۱۰۰۰۰۰	جمع کل درآمدها		
جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای			
۲۰۰۰۰۰	جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی		
۳۰۰۰۰۰	جمع کل منابع شهرداری		
(شهرداری) کسری درآمد بر هزینه سال جاری *			
منابع سازمانها (ماده ۸۴)			
منابع شرکتهای و موسسات			
جمع منابع شرکتهای، موسسات و سازمانها			
کسری درآمد بر هزینه سال جاری (شرکتهای و) *			
کسر می شود ارقامی که دوبار منظور شده است			
منابع بودجه شهرداری و سازمانها و شرکتهای وابسته			
... (کل بودجه تلفیقی) کسری درآمد بر هزینه سال جاری *			

مبلغ به حروف :

تفریح بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری

فرم ۱-۲- خلاصه کل بودجه

مصارف

تفریح بودجه (عملکرد)	مبلغ مصوب	شرح
		هزینه عمومی
		تملك دارایی‌های سرمایه‌ای
		تملك دارایی‌های مالی
		دیون قطعی شده سنواتی
		هزینه اختصاصی
		تملك دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاصی
		دیون قطعی شده سنواتی اختصاصی
		تملك دارایی‌های سرمایه‌ای
		تملك دارایی‌های مالی
		تملك دارایی‌های سرمایه‌ای
		تعهدات انتقالی سنواتی
		دیون قطعی شده سنواتی
		جمع مصارف بودجه عمومی
		مصارف سازمانها** شرکتهای و موسسات - عمومی
		تعهدات انتقالی سنواتی
		دیون قطعی شده سنواتی
		دیون قطعی شده سنواتی اختصاصی
		مصارف سازمانها** شرکتهای و موسسات - اختصاصی
		جمع مصارف شرکتهای و سازمانها
		کسر می شود ارقامی که دوبار منظور شده است
		مصارف بودجه شهرداری و سازمانها و شرکتهای وابسته

منابع

تفریح بودجه (عملکرد)	مبلغ مصوب	نوع	شرح
		درآمدهای عمومی	درآمدها
		درآمدهای اختصاصی	
		واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای	
		واگذاری داراییهای مالی	
		جمع منابع بودجه عمومی	
		عمومی	منابع سازمانها**، شرکتهای و موسسات
		اختصاصی	
		جمع منابع شرکتهای و سازمانها	
		کسر می شود ارقامی که دوبار منظور شده است	
		منابع بودجه شهرداری و سازمانها و شرکتهای وابسته	

تفریح بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری

فرم عملکرد منابع - ۳-۱

دریافت های خزانه داری (۷)	افزایش/کاهش نسبت به درآمد تحقق یافته (۴)+(۵)=(۶)	درآمد تحقق یافته (۵)	پیش بینی نهایی (۳)-(۲)+(۱)=(۴)	تغییرات		پیش بینی اولیه (۱)	درآمد و سایر منابع مالی
				کاهش (۳)	افزایش (۲)		
							درآمدهای عمومی
							عوارض عمومی (بر حسب انواع عوارض)
							سایر درآمدهای عمومی (بر حسب انواع درآمد)
							درآمدهای اختصاصی
							عوارض اختصاصی (بر حسب انواع عوارض)
							سایر درآمدهای اختصاصی (بر حسب انواع درآمد)
							واگذاری دارایی های سرمایه ای
							درآمدها (بر حسب انواع درآمد)
							کمک های دولت
							کمک های دولتی
							واگذاری دارایی های مالی
							تسهیلات
							اوراق مشارکت، صکوک یا سایر ابزارهای مالی
							دریافت مطالبات (تسهیلات) بلند مدت شهرداری

تفریح بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری

فرم عملکرد مصارف - ۴-۱

مصارف	اعتبار اولیه	تغییرات		اعتبار نهایی	اعتبار تخصیص یافته	مخارج و سایر پرداخت‌ها			تعهدات قطعی نشده	جمع	صرفه جویی از مصوب	صرفه جویی از تخصیص	پرداخت‌های خزانه داری
		افزایش	کاهش			مخارج	پیش پرداخت	علی الحساب					
مصارف عمومی													
ماموریت‌ها													
برنامه‌ها													
مصارف اختصاصی													
ماموریت‌ها													
برنامه‌ها													
تملك دارایی‌های سرمایه‌ای													
ماموریت‌ها													
برنامه‌ها													
طرح‌ها													
پروژه‌ها													
کمک‌های دولت													
کمک‌های دریانی از دولت													
تملك دارایی‌های مالی													
ماموریت‌ها													
برنامه‌ها													
بازپرداخت بدهی‌ها													
بازپرداخت اصل تسهیلات													
بازخرید اصل اوراق مشارکت یا سایر													
ایزارهای تامین مالی													
سود پرداختی بابت تسهیلات یا سایر													
ایزارهای تامین مالی													
سایر بدهی‌های قطعی شده سنواتی													

تفریح بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری

فرم ۲-درآمد و منابع تامین اعتبار

طبقه بندی	شرح عنوان	مبلغ مصوب	تفریح بودجه(عملکرد)	کسری وصولی	اضافه وصولی
۱۰۰۰۰۰	درآمدها				
۱۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی				
۱۱۰۱۰۰	عوارض موضوع قانون مالیات برارزش افزوده				
۱۱۰۱۰۱	عوارض بر کالا و خدمات				
۱۱۰۱۰۲	عوارض آلاینده‌گی				
۱۱۰۱۰۳	عوارض متمرکز(فراوردهای نفتی، سیگار و شماره گذاری)				
۱۱۰۱۰۴	عوارض خوردوهای سواری و سایر وسائط نقلیه				
۱۱۰۱۰۵	عوارض بلیط (حمل و نقل هوایی، زمینی، دریایی)				
۱۱۰۱۰۶	عوارض متمرکز(دوازده در هزار گمرکی)				
۱۱۰۲۰۰	درآمدهای ناشی از توسعه شهر				
۱۱۰۲۰۱	عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم (مسکونی)				
۱۱۰۲۰۲	عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم (غیر مسکونی)				
۱۱۰۲۰۳	عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم (مسکونی)				
۱۱۰۲۰۴	عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم (غیرمسکونی)				
۱۱۰۲۰۵	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی				
۱۱۰۲۰۶	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمران و توسعه شهری				
۱۱۰۲۰۷	عوارض صدور، تمدید و تعویض گذرنامه				
۱۱۰۲۰۸	عوارض قطع اشجار				
۱۱۰۲۰۹	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوار کشی برای املاک فاقد مستحذات				
۱۱۰۲۱۰	عوارض بر تمدید پروانه ساختمانی				
۱۱۰۲۱۱	عوارض و درآمدهای وصولی در حریم شهرها				
۱۱۰۲۱۲	۵٪ عوارض آتش نشانی				
۱۱۰۲۱۳	عوارض تفکیک اراضی و ساختمان				
۱۱۰۲۱۴	عوارض بر معاملات غیرمنقول				
۱۱۰۲۱۵	عوارض خدمات مشاعی				
۱۱۰۲۹۰	سایر(با عنوان)				
۱۱۰۳۰۰	درآمدهای ناشی از حمل و نقل				
۱۱۰۳۰۱	بهای خدمات صدور و تمدید پروانه تاکسیرانی				
۱۱۰۳۰۲	عوارض موتورسیکلت ها				

تفریح بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری

فرم ۲-درآمد و منابع تامین اعتبار

طبقه بندی	شرح عنوان	مبلغ مصوب	تفریح بودجه(عملکرد)	کسری وصولی	اضافه وصولی
۱۱۰۳۰۳	بهای خدمات ناشی از صدور پروانه شرکتها و ناوگان حمل و نقل بار				
۱۱۰۳۰۴	درآمد اتوبوسرانی و مینی بوسرانی				
۱۱۰۳۰۵	بهای خدمات ناشی از صدور پروانه شرکتها و ناوگان حمل و نقل مسافر				
۱۱۰۳۰۶	عوارض ناشی از اجرای ماده ۱۵ رسیدگی به تخلفات رانندگی				
۱۱۰۳۰۷	عوارض ناشی از اجرای ماده ۲۳ رسیدگی به تخلفات رانندگی				
۱۱۰۳۰۸	عوارض ثبت نام و تجدید آزمایش رانندگی (گواهینامه رانندگی، معاینه چشم و سایر)				
۱۱۰۳۰۹	عوارض صدور، تمدید و تعویض گواهینامه				
۱۱۰۳۱۰	عوارض حاصل از اجرای طرح های ترافیکی (LEZ)				
۱۱۰۳۱۱	عوارض ناشی از اجرای ماده ۹ قانون حمل و نقل ریلی شهرهای بالای ۵۰۰ هزارنفر				
۱۱۰۳۹۰	سایر				
۱۱۰۴۰۰	درآمدهای ناشی از بهره برداری از فضای شهر				
۱۱۰۴۰۱	عوارض نوسازی				
۱۱۰۴۰۲	عوارض سطح شهر				
۱۱۰۴۰۳	عوارض سالیانه بانکها و موسسات اعتباری				
۱۱۰۴۰۴	عوارض اسناد رسمی (حق الثبت)				
۱۱۰۴۰۵	عوارض صدور مجوز احداث دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و شهری				
۱۱۰۴۰۶	عوارض بر مشاغل و پروانه های کسب، فروش و خدماتی				
۱۱۰۴۰۷	عوارض بر تابلوهای تبلیغات محیطی به غیر از تابلوهای معرفی				
۱۱۰۴۰۸	درآمد ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهر				
۱۱۰۴۹۰	سایر				
۱۲۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری				
۱۲۰۱۰۰	درآمدهای اختصاصی				
۱۲۰۱۰۱	درآمد هتل، مهمانسرا، پلاژ و سایر مراکز رفاهی و تفریحی شهرداری				
۱۲۰۱۰۲	درآمد پارک ها				
۱۲۰۱۰۳	درآمد حاصل از فروش محصولات و خدمات کارخانجات شهرداری				
۱۲۰۱۰۴	درآمد حاصل از فروش محصولات کارخانه آسفالت				
۱۲۰۱۰۵	درآمد حاصل از فروش گل و گیاه و سایر محصولات				
۱۲۰۱۰۶	درآمد مراکز فرهنگی				
۱۲۰۱۰۷	بهای خدمات ایمنی و آتش نشانی				

تفریح بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری

فرم ۲-درآمد و منابع تامین اعتبار

طبقه بندی	شرح عنوان	مبلغ مصوب	تفریح بودجه(عملکرد)	کسری وصولی	اضافه وصولی
۱۲۰۱۰۸	درآمد غسلخانه و گورستان				
۱۲۰۱۰۹	بهای خدمات فضای سبز				
۱۲۰۱۱۰	بهای خدمات مدیریت پسماند				
۱۲۰۱۱۱	درآمد ناشی از خسارات وارده به اموال اختصاصی شهرداری				
۱۲۰۱۱۲	درآمد سایر سازمانهای وابسته به شهرداری				
۱۲۰۱۹۰	سایر				
۱۳۰۰۰۰	بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری				
۱۳۰۱۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری				
۱۳۰۱۰۱	بهای خدمات آسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری				
۱۳۰۱۰۲	بهای خدمات کارشناسی نقشه ها				
۱۳۰۱۰۳	بهاء خدمات صدور معاینه فنی خودرو				
۱۳۰۱۰۴	بهای خدمات فنی				
۱۳۰۱۰۵	بهای خدمات بازرگانی				
۱۳۰۱۰۶	بهای خدمات پیمانکاری				
۱۳۰۱۰۷	بهای خدمات آماده سازی				
۱۳۰۱۰۸	بهای خدمات صدور مجوز تعمیرات اساسی ساختمان				
۱۳۰۱۰۹	بهای خدمات تامین پارکینگ (مطابق با قانون)				
۱۳۰۱۱۰	بهای خدمت اتباع بیگانه				
۱۳۰۱۱۱	بها خدمات جمع آوری نخاله های ساختمانی				
۱۳۰۱۹۰	سایر				
۱۳۰۲۰۰	درآمد حاصل از تأسیسات شهرداری				
۱۳۰۲۰۱	درآمد سرویس های درستی				
۱۳۰۲۰۲	درآمد ناشی از ارائه خدمات مینی بوس رانی و تاکسیرانی				
۱۳۰۲۰۳	درآمد حاصل از بازیافت زباله				
۱۳۰۲۰۴	درآمد حاصل از آگهی های تجاری و تبلیغات محیطی				
۱۳۰۲۹۰	سایر				
۱۴۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری				
۱۴۰۱۰۰	درآمد حاصل از اموال شهرداری				
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمانها و تأسیسات شهرداری				

تفریح بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری

فرم ۲-درآمد و منابع تامین اعتبار

طبقه بندی	شرح عنوان	مبلغ مصوب	تفریح بودجه(عملکرد)	کسری وصولی	اضافه وصولی
۱۴۰۱۰۲	درآمد حاصل از مراکز تفریحی و رفاهی				
۱۴۰۱۰۳	درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات و سائل نقلیه				
۱۴۰۱۰۴	درآمد حاصل از بازارهای روز و هفتگی				
۱۴۰۱۰۵	درآمد حاصل از پارکینگ				
۱۴۰۱۰۶	درآمد حاصل از سود سهام سازمان ها و شرکت ها				
۱۴۰۱۹۰	سایر				
۱۴۰۲۰۰	درآمد حاصل از وجوه شهرداری				
۱۴۰۲۰۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری				
۱۴۰۲۰۲	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری				
۱۴۰۲۹۰	سایر				
۱۵۰۰۰۰	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی				
۱۵۰۱۰۰	یارانه ها و کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی				
۱۵۰۱۰۱	کمک بلاعوض دولت و یا سایر سازمانها و موسسات دولتی				
۱۵۰۱۰۲	کمک دولت برای تامین ماشین آلات خدماتی و عمرانی				
۱۵۰۱۰۳	یارانه دولت				
۱۵۰۱۰۴	کمک های دولت برای پروژه مشخص				
۱۵۰۱۹۰	سایر				
۱۶۰۰۰۰	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها				
۱۶۰۱۰۰	اعانات و کمک های اهدائی				
۱۶۰۱۰۱	خودیاری شهروندان و هدایای دریافتی				
۱۶۰۱۰۲	سایر اعانات و کمک از اشخاص حقوقی				
۱۶۰۱۰۳	کمک ها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیر دولتی				
۱۶۰۱۹۰	سایر				
۱۶۰۲۰۰	درآمدهای اتفاق که به موجب قانون وصول می شود				
۱۶۰۲۰۱	ضبط سپرده های مطالبه نشده				
۱۶۰۲۰۲	ضبط سپرده های معاملات شهرداری				
۱۶۰۲۰۳	درآمد حاصل از اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداریها				
۱۶۰۲۰۴	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک				
۱۶۰۲۰۵	جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ (کلیه جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ اعم از کسر پارکینگ، اضافه بنا و غیره)				

تفریح بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری

فرم ۲-درآمد و منابع تامین اعتبار

طبقه بندی	شرح عنوان	مبلغ مصوب	تفریح بودجه(عملکرد)	کسری وصولی	اضافه وصولی
۱۶۰۲۰۶	درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه				
۱۶۰۲۰۷	تخلفات ساختمانی				
۱۶۰۲۰۸	تخلفات شهری و غرامت ها(اسد معبر و غیره)				
۱۶۰۲۰۹	حذف پارکینگ				
۱۶۰۲۱۰	مازاد درآمد بر هزینه سال قبل				
۱۶۰۲۹۰	سایر				
	جمع کل درآمدها				
۲۰۰۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای				
۲۱۰۰۰۰	ماده ۱۰۱ قانون شهرداری				
۲۱۰۱۰۰	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری				
۲۲۰۰۰۰	فروش اموال غیر منقول				
۲۲۰۱۰۰	فروش اموال غیر منقول				
۲۳۰۰۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط				
۲۳۰۱۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط				
۲۴۰۰۰۰	فروش سرقفلی				
۲۴۰۱۰۰	فروش سرقفلی				
۲۵۰۰۰۰	فروش حقوق انتفاعی				
۲۵۰۱۰۰	فروش حقوق انتفاعی				
۲۹۰۰۰۰	سایر				
۲۹۰۱۰۰	سایر				
	جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای				
۳۰۰۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی				
۳۱۰۰۰۰	وام های دریافتی				
۳۱۰۱۰۰	وام دریافتی از وزارت کشور				
۳۱۰۲۰۰	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری				
۳۱۰۳۰۰	تسهیلات خارجی				
۳۲۰۰۰۰	انواع اوراق و اسناد				
۳۲۰۱۰۰	اوراق مشارکت				
۳۲۰۲۰۰	انواع صکوک				

تفريغ بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری

فرم ۲-درآمد و منابع تامین اعتبار

طبقه بندی	شرح عنوان	مبلغ مصوب	تفريغ بودجه(عملکرد)	کسری وصولی	اضافه وصولی
۳۳۰۰۰۰	سایر منابع				
۳۳۰۱۰۰	بازدریافت وام های اعطایی				
۳۳۰۹۰۰	سایر				
	جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی				

تفریح بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری

فرم ۳- ماموریت و برنامه

کد ماموریت	عنوان ماموریت	کد برنامه	عنوان برنامه	مبلغ مصوب	تفریح بودجه (عملکرد)	کسری هزینه	اضافه هزینه کرد
۱	کالبدی و شهرسازی	۰۱	بازآفرینی فضاهای شهری				
		۰۲	طرحهای توسعه و تفصیلی شهری				
		۰۳	زیباسازی شهری (ارتقای کیفیت معماری و سیما و منظر شهری)				
		۰۴	تهیه و اجرای طرح‌های موضعی و موضوعی شهری				
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۰۱	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری				
		۰۲	توسعه و نگهداری آرامستانها				
		۰۳	طرح‌های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند				
		۰۴	توسعه و نگهداری تاسیسات شهری				
		۰۵	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی				
		۰۶	ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری				
		۰۷	طرح‌های هدایت آب‌های سطحی				
۳	ایمنی و مدیریت بحران	۰۱	تهیه و اجرای طرح‌های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر				
		۰۲	توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی				
		۰۳	ارتقاء تاب آوری شهری، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل				
۴	حمل و نقل و ترافیک	۰۱	توسعه زیر ساخت‌های عبور و مرور (تملکات معابر، توسعه و احداث)				
		۰۲	بهبود عبور و مرور شهری (جدول گذاری، پیاده رو، معابر، خط کشی، ...)				
		۰۳	توسعه، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی				
		۰۴	ساماندهی بار و مسافر				
		۰۵	توسعه و ساماندهی پارکینگ‌ها				
		۰۶	توسعه، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل ریلی				
		۰۷	توسعه، تجهیز و نگهداری پایانه های مسافری شهری				
		۰۸	سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک شهر				
۵	خدمات مدیریت	۰۱	توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیرساختها و فناوریهای نوین				
		۰۲	آموزش و پژوهش های کاربردی				
		۰۳	تحول اداری و مدیریت عملکرد				
		۰۴	توسعه درآمدهای پایدار				
۶	اجتماعی و فرهنگی	۰۱	حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادها، تشکل‌ها، مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد				
		۰۲	برگزاری همایش‌ها، نمایشگاهها و نشست‌ها				
		۰۳	حمایت از طرحهای حوزه سلامت اجتماعی				
		۰۴	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان				
		۰۵	طرحهای گردشگری و فرهنگی				
		۰۶	توسعه زیرساخت ها، ظرفیت ها و فعاليتها و طرحهای فرهنگی				
مجموع							

تفریح بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری

فرم ۱-۲-۳-اطلاعات پروژه

منابع تامین پروژه					
فصل	شرح	مبلغ مصوب	تفریح بودجه (عملکرد)	کسری هزینه	اضافه هزینه کرد
	درآمدهای عمومی				
	واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای				
	واگذاری دارایی‌های مالی				

مصارف پروژه					
فصل	شرح	مبلغ مصوب	تفریح بودجه (عملکرد)	کسری هزینه	اضافه هزینه کرد
فصل اول	ساختمان و سایر مستحقات	A	B		C
فصل دوم	ماشین آلات و تجهیزات				
فصل سوم	سایر دارایی‌های ثابت				
فصل چهارم	موجودی انبار				
فصل پنجم	اقلام گرانبها				
فصل ششم	زمین				
فصل هفتم	سایر دارایی‌های تولید نشده				
	جمع فصول تملک دارایی سرمایه ای				

مشخصات پروژه	
عنوان ماموریت :	<input type="text"/>
عنوان برنامه :	<input type="text"/>
عنوان طرح :	<input type="text"/>
عنوان پروژه :	<input type="text"/>
آدرس پروژه :	<input type="text"/>
عنوان مجری :	<input type="text"/>
سال شروع :	<input type="text"/>
سال پایان :	<input type="text"/>
واحد کار :	<input type="text"/>
مقدار :	<input type="text"/>
قیمت واحد :	<input type="text"/>
کل اعتبار مورد نیاز :	<input type="text"/>

تفریح بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری

فرم ۴- مصارف اقتصادی

شماره طبقه بندی	عنوان	مبلغ مصوب	تفریح بودجه (عملکرد)	کسری هزینه	اضافه هزینه کرد
۱۰۰۰۰	هزینه				
فصل اول	جبران خدمات کارکنان				
فصل دوم	استفاده از کالاها و خدمات				
فصل سوم	هزینه‌های تامین مالی و دارایی				
فصل چهارم	یارانه				
فصل پنجم	کمک‌های بلاعوض				
فصل ششم	رفاه اجتماعی				
فصل هفتم	سایر هزینه‌ها				
فصل هشتم	مصرف سرمایه های ثابت (استهلاک)				
۲۰۰۰۰	تملك دارایی‌های سرمایه‌ای				
فصل اول	ساختمان و سایر مستحقات				
فصل دوم	ماشین آلات و تجهیزات				
فصل سوم	سایر دارائی های ثابت				
فصل چهارم	موجودی انبار				
فصل پنجم	اقلام گران بهاء				
فصل ششم	زمین				
فصل هفتم	سایر دارایی های تولید نشده				
۳۰۰۰۰	تملك دارایی‌های مالی				
فصل اول	تعهدات سنواتی انتقالی				
فصل دوم	بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به سیستم بانکی				
فصل سوم	بازپرداخت اصل و سود تسهیلات خارجی				
فصل چهارم	بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت، صکوک و سایر ابزارهای تامین مالی پذیرفته شده در سیستم بانکی و یا بازار سرمایه				
	مجموع				

تفریح بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری

فرم ۱-۴- ریز مصارف اقتصادی

عنوان	مبلغ مصوب	تفریح بودجه (عملکرد)	کسری هزینه	اضافه هزینه کرد
هزینه				
جبران خدمات کارکنان				
حقوق و دستمزد				
حقوق شهردار				
حقوق ثابت/ مینا کارکنان رسمی و پیمانی				
حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار				
حقوق کارمندان قراردادی				
حقوق کارگران قراردادی				
فوق العاده ها و مزایای شغل				
مزایای شهردار				
مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی				
مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار				
مزایای کارمندان قراردادی				
مزایای کارگران قراردادی				
اضافه کار				
فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...				
پاداش و عیدی				
سایر				
استفاده از کالاها و خدمات				
ماموریت داخلی و خارجی				
ماموریت داخلی				
ماموریت خارجی				
حق الزحمه انجام خدمات قراردادی				
خدمات قراردادی اشخاص				
پرداخت به کارکنان غیر شاغل				
حقوق و دستمزد و مزایای مامورین انتظامی و سربازان وظیفه شاغل در شهرداری				
حق التدریس و حق پژوهش				
اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری				
حق جلسه				
واگذاری خدمات شهری				

تفریح بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری

فرم ۱-۴- ریز مصارف اقتصادی

عنوان	مبلغ مصوب	تفریح بودجه (عملکرد)	کسری هزینه	اضافه هزینه کرد
واگذاری خدمات ترافیکی				
نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات عمومی شهری				
نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات اختصاصی شهری				
حسابرسی				
اطلاع رسانی				
ساماندهی متکدیان شهر				
سایر				
حمل و نقل و ارتباطات				
حمل کالا و اثاثه				
بیمه کالا				
حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی				
حمل و نقل نامه ها و امانات پستی				
حق اشتراک صندوق های پستی در داخل و خارج از کشور				
تلفن و فاکس				
اجاره خطوط مخابراتی				
ارتباطات ماهواره ای و اینترنت				
نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت				
ساختمان و مستحقات				
ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی، پسماند و فضای سبز)				
بیمه دارایی های ثابت				
وسائط نقلیه				
نگهداری و تعمیر وسائل اداری				
لوازم صوتی و تصویری				
لوازم سرمایش و گرمایش				
رایانه				
چاپ و خرید نشریات و مطبوعات				
چاپ و خرید نشریات و مطبوعات				
چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری				
چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه				
عکاسی و فیلمبرداری				

تفریح بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری

فرم ۱-۴- ریز مصارف اقتصادی

عنوان	مبلغ مصوب	تفریح بودجه (عملکرد)	کسری هزینه	اضافه هزینه کرد
تبلیغات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ				
هزینه خدمات تبلیغاتی (خطاطی، نقاشی و ...)				
آگهی های تبلیغاتی				
تشریفات				
هزینه تشریفات				
چشم و چراغانی				
هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی				
حق الوکاله و حق المشاوره				
هزینه های ثبتی				
نظارت بر ممیزی املاک				
تدوین مقررات و خدمات حقوقی				
هزینه های قضائی و دادرسی				
هزینه های بانکی				
خرید دسته چک و سفته				
هزینه انتقال وجوه				
نگهداری اسناد و اشیاء قیمتی در بانکها				
آب و برق و سوخت				
بهای آب اماکن شهرداری				
بهای برق مصرفی اماکن شهرداری				
بهای آب پارکها و میدین				
بهای برق پارکها و میدین				
سوخت (اعم از دستگاههای حرارتی، ماشین آلات، وسائط نقلیه، نفت سفید، بنزین، گازوئیل، گاز، نفت کوره)				
مواد و لوازم مصرف شدنی				
مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،.....)				
ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،.....)				
لوازم سرویسهای بهداشتی (شیرآب، سیفون،.....)				
لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، پودرهای شوینده،.....)				
لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)				

تفریح بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری

فرم ۱-۴- ریز مصارف اقتصادی

عنوان	مبلغ مصوب	تفریح بودجه (عملکرد)	کسری هزینه	اضافه هزینه کرد
لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)				
لوازم مصرفی اداری (کاغذ ، مقوا و لوازم التحریر ...)				
موادغذائی				
لوازم آتش نشانی				
بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی				
دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی				
لوازم خواب و پوشاک				
سایر				
هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی				
مطالعه و پژوهش های ماموریت های شهرداری				
تهیه برنامه های راهبردی و میان مدت				
بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهری				
مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی				
حق التالیف و حق ترجمه				
هزینه های آموزشی شهروندان				
هزینه های آموزشی کارکنان				
خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی، وسایل لوازم و ابزار مشابه				
هزینه برگزاری سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاههای آموزشی				
حق عضویت				
حق عضویت سازمانها و مؤسسات بین المللی				
پرداختهایی که به موجب قراردادها و یا تعهدات شهرداری یا سازمانها و شرکت های تابعه به مؤسسات خارجی انجام می گیرد				
اجاره و کرایه				
اجاره زمین و اراضی				
اجاره ساختمان و سایر مستحدثات				
اجاره ماشین آلات و تجهیزات				
کرایه وسایط نقلیه				
کرایه لوازم و ابزار مختلف				
هزینه های تامین مالی و دارایی				

تفریح بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری

فرم ۱-۴- ریز مصارف اقتصادی

عنوان	مبلغ مصوب	تفریح بودجه (عملکرد)	کسری هزینه	اضافه هزینه کرد
کارمزد وامها، تسهیلات بانکی و اوراق بهادار				
کارمزد وامهای داخلی				
کارمزد وامهای خارجی				
کارمزد اوراق مشارکت				
کارمزد سایر اوراق				
جرائم و هزینه های دیرکرد				
سایر				
یارانه				
کمک زیان سازمان های وابسته، شرکتهای تابعه و مؤسسات انتفاعی وابسته به شهرداری				
کمک زیان شرکتهای تابعه و مؤسسات انتفاعی				
کمک زیان سازمان های وابسته (مطابق با ماده ۸۴ قانون شهرداری)				
پرداخت مابه التفاوت قیمت کالا ها و خدمات				
یارانه بلیط				
یارانه خرید اتوبوس و مینی بوس				
پرداخت های انتقالی غیر سرمایه ای (هزینه ای)				
پرداخت های انتقالی به سازمان های وابسته (مطابق با ماده ۸۴ قانون شهرداری)				
پرداخت های انتقالی به مؤسسات انتفاعی و شرکتهای تابعه				
کمک های بلاعوض				
کمک مالی به سازمان های وابسته، مؤسسات انتفاعی و شرکتهای تابعه				
کمک به سازمان های وابسته (مطابق با ماده ۸۴ قانون شهرداری)				
کمک به مؤسسات و شرکتهای تابعه				
کمک مالی به اشخاص حقوقی				
تامین اعتبارات بودجه شورای اسلامی شهر				
تامین اعتبارات اجرای قانون نوسازی از محل درآمد ۱۰٪ قانون				
کمک به کتابخانه ها				
کمک به سازمان های مردم نهاد (NGO)				
کمک به مراکز غیر دولتی و خانواده ها برای نگهداری و توانبخشی معلولین و سالمندان و بیماران روانی مزمن				
حمایت از برنامه های مدیریت محله				

تفریح بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری

فرم ۱-۴- ریز مصارف اقتصادی

عنوان	مبلغ مصوب	تفریح بودجه (عملکرد)	کسری هزینه	اضافه هزینه کرد
کمک به موسسات خصوصی				
کمک به بخش عمومی				
سایر				
کمک مالی به اشخاص حقیقی				
کمک به خسارت دیدگان حوادث غیر مترغبه				
ساماندهی و کمک به اقشار آسیب پذیر				
حقوق روحانیون مبلغ				
هدایا و پرداخت‌های تشویقی				
کفن و دفن اموات بلاصاحب				
سایر				
رفاه اجتماعی				
بیمه و بازنشستگی				
بازنشستگی (سهم شهرداری)				
حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)				
بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم شهرداری)				
بیمه مسئولیت جامع شهروندان				
کمک های رفاهی کارمندان				
بن‌ها و کمک‌های غیرنقدی				
حق عائله مندی، اولاد و عیدی				
هزینه غذا				
کمک هزینه ایاب و ذهاب				
کمک هزینه مهد کودک				
بیمه جامع مسئولیت مدنی				
بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران				
کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی ، دندانپزشکی، صورتحساب بیمارستان و ...)				
کمک هزینه تحصیلی				
هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم ترحیم				
کمک هزینه ازدواج				
هزینه های ورزشی کارکنان				
حق پس انداز کارکنان				

تفریح بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری

فرم ۱-۴- ریز مصارف اقتصادی

عنوان	مبلغ مصوب	تفریح بودجه (عملکرد)	کسری هزینه	اضافه هزینه کرد
سایر				
کمک های رفاهی بازنشستگان				
حق عائله مندی، اولاد و عیدی بازنشستگان				
بیمه خدمات درمانی بازنشستگان				
پرداخت بیمه درمان و مکمل بازنشستگان				
پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان				
کمک هزینه ازدواج فرزندان بازنشستگان				
سایر				
سایر هزینه ها				
دیون				
دیون با محل				
دیون بلا محل				
دیون با محل - فوق العاده عمران شهردار				
دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنستگی				
هزینه های متفرقه				
حق سنوات کارکنان				
بازخرید خدمت کارکنان				
پاداش پایان خدمت				
هزینه مطالبات مشکوک الوصول				
عوارض اجباری (مانند عوارض شهرداری)				
جرایم دولتی				
آراء محکومیت های قضایی، جرایم و عوارض دادگاه ها				
پرداخت های مربوط به جبران صدمات یا لطمات ناشی از سوانح طبیعی				
پرداخت به کارکنان غیر شاغل (حقوق آماده به خدمت ها، حقوق ایام تعلیق کارکنانی که به اتهام جرم از کار برکنار شده و سپس از اتهام متناسبه برائت حاصل کرده اند)				
پرداخت های جبرانی در خصوص صدمات شخصی یا ملکی وارد آمده واحدهای اجرایی شهرداری				
اقلام غیر مترقبه				
هزینه جبران خسارات				

تفریح بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری

فرم ۱-۴- ریز مصارف اقتصادی

عنوان	مبلغ مصوب	تفریح بودجه (عملکرد)	کسری هزینه	اضافه هزینه کرد
پرداختی بابت سپرده‌های مطالبه نشده ضبط شده				
سایر				
تملك دارایی‌های سرمایه‌ای				
ساختمان و سایر مستحقات				
مطالعه برای احداث				
سایر اعتبارات مربوط به ساختمان				
سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و				
اعتبارات مورد نیاز برای پروژه‌های مشارکتی و سرمایه گذاری				
ماشین آلات و تجهیزات				
آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و خدماتی				
تجهیزات اداری و رایانه ای				
تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم				
سایر				
سایر دارائی های ثابت				
موجودی انبار				
اقلام گران بهاء				
زمین				
سایر دارایی های تولید نشده				
تملك دارایی‌های مالی				
تعهدات انتقالی سنواتی				
بازپرداخت اصل و سود تسهیلات داخلی				
بازپرداخت اصل و سود تسهیلات خارجی				
بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت، صکوک و سایر ابزارهای تامین مالی پذیرفته شده در سیستم بانکی و یا بازار سرمایه				

تفریح بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری

فرم ۵- تملک دارایی مالی

کد	عنوان ماموریت	عنوان برنامه	عنوان طرح	نوع دارایی	مبلغ مصوب	تفریح بودجه (عملکرد)	کسری هزینه	اضافه هزینه کرد
مجموع اعتبارات تملک دارایی های مالی								

تفریح بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری

فرم ۱-۵- ریز تملک مالی

منابع تامین تملک دارایی مالی					
فصل	شرح	مبلغ مصوب	تفریح بودجه (عملکرد)	کسری هزینه	اضافه هزینه کرد
	درآمدهای عمومی				
	واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای				

بازپرداخت (تملک) دارایی مالی					
فصل	شرح	مبلغ مصوب	تفریح بودجه (عملکرد)	کسری هزینه	اضافه هزینه کرد
فصل اول	تعهدات انتقالی سنواتی				
فصل دوم	بازپرداخت اصل و سود تسهیلات داخلی				
فصل سوم	بازپرداخت اصل و سود تسهیلات خارجی				
فصل چهارم	بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت، صکوک و سایر ابزارهای تامین مالی پذیرفته شده در سیستم بانکی و یا بازار سرمایه				
	جمع فصول تملک دارایی مالی				

مشخصات دارایی مالی	
بانک عامل :	
مبلغ کل :	
سال شروع :	
سال پایان :	
نرخ سود :	
تعداد مراحل واگذاری :	
تعداد ماه بازپرداخت :	
مبلغ هر قسط :	

تفریح بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری

فرم ۶- دیون قطعی شده سنواتی

مصارف			منابع		
تفریح بودجه (عملکرد)	مبلغ مصوب	شرح	تفریح بودجه (عملکرد)	مبلغ مصوب	شرح
		کمک از محل درآمدهای عمومی (بابت دیون قطعی شده سنواتی)			درآمدهای عمومی (شهرداری و سازمان‌های وابسته)
		کمک از محل واگذاری دارایی‌های مالی (بابت دیون قطعی شده سنواتی)			واگذاری دارایی‌های مالی
		کمک از محل منابع عمومی سازمان‌ها (بابت دیون قطعی شده سنواتی)			منابع عمومی شرکت‌ها و موسسات تابعه
		جمع مصارف			جمع منابع