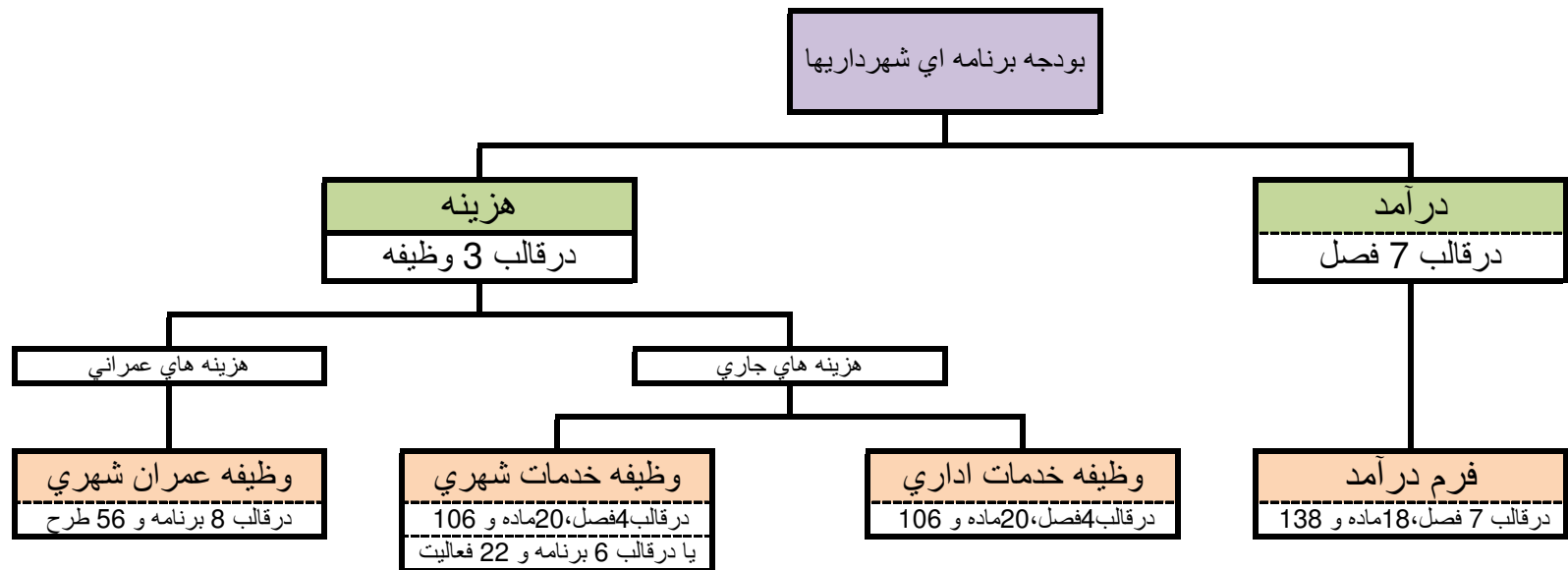


پيوست شماره 1

فرمهای بودجه برنامه

فرم 1	درآمد شهرداری
فرم 2	وظیفه خدمات اداری
فرم 3	وظیفه خدمات شهری
فرم 4	وظیفه عمران شهری
فرم 5	سازمانهای وابسته
فرم 6	وظیفه خدمات شهری-برنامه
فرم 7	خلاصه کل بودجه

" ساختار بودجه شهرداریها "



بودجه سال 1393 شهرداری ابهر
فرم درآمد

-- مصوب

پیشنهاد برای سال بعد	مبنای محاسبه درآمد وصولی سال جاری طبق فرمول محاسبه	دوره های قبل		جزئیات	کد جزء	عنوان فرعی	کد فرعی	عنوان اصلی	کد اصلی
		بودجه مصوب سال جاری	وصولی قطعی سال قبل						
680	567	415	342	عوارض اسناد رسمی	101002	وصولی توسط سایر موسسات	1100		
				عوارض گاز	101003				
				عوارض آب بهاء مشترکین	101005				
				عوارض تلفن همراه و ثابت	101006				
96	80	372	281	عوارض گذرنامه	101007				
				عوارض بلیط هواپیمایی	101008				
				عوارض برق	101009				
3,838	1,477	1,718	148	عوارض برفروش کالا و ارائه خدمات(بند الف ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده)	101010				
73	62	105	4,766	عوارض آلاینده(بند الف ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده)	101011				
				عوارض ناشی از اجرای ماده 15 رسیدگی به تخلفات رانندگی	101012				
				عوارض ناشی از اجرای ماده 23 رسیدگی به تخلفات رانندگی	101013				
				سایر موارد	101099				
				عوارض سطح شهر	102001	عوارض بر ساختمان ها و اراضی	1200		
25,982	19,864	23,851	22,990	عوارض بر پروانه های ساختمانی	102002				
7,090	6,147	4,996	6,382	عوارض بر مازاد تراکم	102003				
5,771	4,809	6,837	5,528	عوارض بر تفکیک اراضی ساختمانی	102004				
638	531	300	387	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	102005				
1,570	1,308	1,910	1,669	عوارض بر معاملات غیر منقول	102006				
				عوارض توسعه ایستگاه های آتش نشانی	102007				
3,000				عوارض بر اراضی و املاک بلا استفاده شهری	102008				
5,938	4,986	3,925	3,759	عوارض نوسازی	102009				

بودجه سال 1393 شهرداری ابهر
فرم درآمد

صفحه : 4 از 28

-- عملکرد

-- مصوب

ارقام به میلیون ریال

پیشنهاد برای سال بعد	مبنای محاسبه	دوره های قبل		جزئیات	کد جزء	عنوان فرعی	کد فرعی	عنوان اصلی	کد اصلی
	درآمد وصولی سال جاری طبق فرمول محاسبه	بودجه مصوب سال جاری	وصولی قطعی سال قبل						
				سایر موارد	102099				

بودجه سال 1393 شهرداری ابهر
فرم درآمد

-- مصوب

پیشنهاد برای سال بعد	مبنای محاسبه درآمد وصولی سال جاری طبق فرمول محاسبه	دوره های قبل		جزئیات	کد جزء	عنوان فرعی	کد فرعی	عنوان اصلی	کد اصلی
		بودجه مصوب سال جاری	وصولی قطعی سال قبل						
				عوارض شماره گذاری سالیانه موتور سیکلت و سایر وسایط نقلیه	103001	عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل	1300	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	1000
				عوارض بلیط مسافرت و باربری	103002				
	0			عوارض بر معاملات وسایط نقلیه	103003				
				عوارض معاینه اتوموبیل	103004				
3	2			عوارض ثبت نام آزمایش رانندگی	103005				
				عوارض صدور پروانه تاکسیرانی	103006				
0				عوارض سالیانه خودروهای سواری و سایر وسایط نقلیه	103007				
			143	سایر موارد	103099				
				عوارض سینما و نمایش	104001	عوارض بر پروانه های کسب و فروش خدماتی	1400		
			0	عوارض بر اماکن عمومی: هتل، مسافرخانه و غیره	104002				
961	800	1,121	948	عوارض بر پروانه های کسب و پیشه و حق صدور پروانه	104003				
				عوارض دستگاه های قالی بافی	104004				
	2			عوارض بر صید، شکار و شیلات	104005				
				عوارض پلاژ ها و محل های تفریح	104006				
0	5	150	251	عوارض بر قراردادها	104007				
				عوارض بر تولید یا فروش محصولات تولیدی	104008				
				عوارض فخاری و سایر مصالح ساختمانی	104009				
				عوارض بر محصولات محلی از قبیل چای، مرکبات، گلابگیری، چرم و غیره	104010				
				عوارض بر نوشابه	104011				
				عوارض ذبح دام و طیور	104012				
				عوارض بر صادرات کالا	104013				

بودجه سال 1393 شهرداری ابهر
فرم درآمد

-- مصوب

کد اصلی	عنوان اصلی	کد فرعی	عنوان فرعی	کد جزء	جزئیات	دوره های قبل		پیشنهاد برای سال بعد		
						بودجه مصوب سال جاری	وصولی قطعی سال قبل			
مبنای محاسبه										
				104014	عوارض بر دفترچه های تعاونی مرزنشینان					
				104015	عوارض حق الطبع					
				104016	عوارض میادین و آب					
				104017	عوارض بر میادین میوه و تره بار			30		
				104018	عوارض بر باسکولها					
				104019	عوارض 3% حق النظاره مهندسین ناظر ساختمان و سایر حق نظارت	0		50		
				104099	سایر موارد					
				201001	-					
				201002	عوارض حذف پارکینگ	3,970		7,000	3,943	
				201003	عوارض شماره گذاری خودرو های سواری	0		50		
				201004	عوارض سالیانه خودرو های سواری	3		850	708	
				201005	افزایش عوارض سالیانه خودرو های سواری	271				
				201006	عوارض حق بیمه حریق	12		13	10	
				201099	سایر موارد					
				202001	سهم شهرداری ها از عوارض وصولی متمرکز (موضوع تبصره 2 ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده)	42,073		83,614	68,201	
				202099	سایر موارد	0		2,103	0	
				301001	حق آسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری	2,608		1,120	934	
				301002	حق کارشناسی و فروش نقشه ها	1,688		2,615	2,179	
				301003	درآمد حاصل از خدمات بازرگانی					
				301004	درآمد حاصل از خدمات پیمانکاری					
				301005	درآمد حاصل از نقل و انتقال تاکسی					

بودجه سال 1393 شهرداری ابهر
فرم درآمد

صفحه : 7 از 28
عملکرد -- مصوب --
ارقام به میلیون ریال

پیشنهاد برای سال بعد	مبنای محاسبه درآمد وصولی سال جاری طبق فرمول محاسبه	دوره های قبل		جزئیات	کد جزء	عنوان فرعی	کد فرعی	عنوان اصلی	کد اصلی
		بودجه مصوب سال جاری	وصولی قطعی سال قبل						
0		18	2	درآمد حاصل از فروش جمع آوری زباله	301006	درآمد ناشی از بها خدمات شهرداری	3100	بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی	3000
1,000	130	153	104	درآمد حاصل از آگهی های تجاری	301007				
4,204	3,504	5,524	5,514	درآمد حاصل از خدمات آماده سازی	301008				
				درآمد حاصل از فروش بلیط	301009				
				درآمد ناشی از ارائه خدمات مینی بوس رانی و تاکسیرانی	301010				
				درآمد یارانه شهرداریهای مجاور	301011				
				درآمد سرویس های دربستی	301012				
			0	درآمد حاصل از خدمات فنی و ایمنی	301013				
				درآمد حاصل از ارائه خدمات آموزشی	301014				
66	55			درآمد حاصل از خدمات شهری	301015				
2,850	1,752	0	1,069	سایر موارد (بهای خدمات)	301099				
		0		درآمد اتوبوسرانی و مینی بوسرانی	302001				
				درآمد هتل، مهمانسراها، پلاژ و سایر مراکز رفاهی شهرداری	302002				
				درآمد کشتارگاه	302003				
2,380	706	811	643	درآمد غسالخانه و گورستان	302004				
63	53	300	118	درآمد پارکها	302005				
1,963	1,636	621	136	درآمد حاصل از فروش محصولات کارخانجات شهرداری	302006				
				درآمد حاصل از فروش محصولات کارخانجات آسفالت	302007				
			0	درآمد حاصل از تأسیسات معدن	302008				
79	65	7	4	درآمد حاصل از فروش گل و گیاه و سایر محصولات	302009				
				درآمد حاصل از سایر تأسیسات شهرداری	302010				

بودجه سال 1393 شهرداری ابهر
فرم درآمد

-- مصوب

پیشنهاد برای سال بعد	مبنای محاسبه درآمد وصولی سال جاری طبق فرمول محاسبه	دوره های قبل		جزئیات	کد جزء	عنوان فرعی	کد فرعی	عنوان اصلی	کد اصلی
		بودجه مصوب سال جاری	وصولی قطعی سال قبل						
				سایر موارد	302099				
				درآمد حاصل از سرمایه گذاری در بخش عمومی	401001	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	4100	درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداری	4000
		0	1	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در بخش خصوصی	401002				
				درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	401003				
				سایر موارد	401099				
3,547	2,956	3,309	3,030	مال الاجاره ساختمانها و تأسیسات	402001				
2,894	2,411	30,000	22,763	درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات و وسائل نقلیه	402002				
				درآمد حاصل از پارکینگ و پارکومترها	402003				
				حق ورودیه تأسیسات شهرداری	402004				
				درآمد حاصل از بازارهای روز و هفتگی	402005				
49	40	0	0	سایر موارد	402099				
0		0	70	کمک بلاعوض جاری دولت	501001	کمک های اعطایی دولت و سازمانهای دولتی	5100	کمک های اعطایی دولت و سازمانهای دولتی	5000
0	13,651	0	19,584	کمک بلاعوض عمرانی دولت (کلیه اعتبارات عمرانی ملی و استانی)	501002				
				اعتبار خرید اتوبوس و لوازم یدکی از بودجه کل کشور	501003				
				سایر کمک های اعطایی دولت و سایر سازمانهای دولتی	501004				
				کمک از محل دوازده در هزار ارزش گمرکی (موضوع تبصره 3 ماده 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده)	501005				
				اعتبارات عمرانی از محل دوازده در هزار گمرکی	501006				
				سایر موارد	501099				
21	17	46	29	خودپاری شهروندان و هدایای دریافتی	601001	اعانات و کمک های اهدائی اشخاص و	6100		
				سایر اعانات و کمک از اشخاص و سازمان های دولتی	601002				
				سایر موارد	601099				

بودجه سال 1393 شهرداری ابهر
فرم درآمد

-- مصوب

پیشنهاد برای سال بعد	مبنای محاسبه درآمد وصولی سال جاری طبق فرمول محاسبه	دوره های قبل		جزئیات	کد جزء	عنوان فرعی	کد فرعی	عنوان اصلی	کد اصلی
		بودجه مصوب سال جاری	وصولی قطعی سال قبل						
				کمکهای جاری از موسسات عمومی	602001	کمک ها و اعانات دریافتی از موسسات	6200		
				کمکهای عمرانی از موسسات عمومی	602002				
				سایر موارد	602099				
25,000	15,588	13,000	9,184	جریمه کمیسیون ماده صد	603001				
36	30	40	31	جرایم تخلفات ساختمانی و شهری و غرامتها	603002			اعانات و هدایا و دارائی ها	6000
69	57	360	682	ضبط سپرده های مطالبه نشده	603003				
0	507	83	83	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	603004				
				حق امتیاز تاکسی	603005	دارائیهای که به موجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد	6300		
				حق بهره برداری از خطوط حمل مسافر داخل شهر	603006				
1,000	67	500	71	حق تشرف	603007				
1		24	13	جریمه قطع اشجار شهری و غرامتها	603008				
23	19	15	8	جریمه سد معبر	603009				
12,000	7,653	4,400	5,157	درآمد حاصل از تغییر کاربری ها	603010				
			16	جرایم متعلقه از تأخیر پرداخت عوارض 2.5 درصد	603011				
				جریمه حذف پارکینگ	603012				
				سایر موارد	603099				
		0	0	وام دریافتی از وزارت کشور	701001		7100		
				وام دریافتی از بانکها	701002	وام های دریافتی			
				وام دریافتی از سایر موسسات	701003				
				سایر موارد	701099				
44,200	25,158	15,638	11,169	فروش اموال غیر منقول	702001				

بودجه سال 1393 شهرداری ابهر
فرم درآمد

صفحه : 10 از 28

-- عملکرد

-- مصوب

ارقام به میلیون ریال

پیشنهاد برای سال بعد	مبنای محاسبه درآمد وصولی سال جاری طبق فرمول محاسبه	دوره های قبل		جزئیات	کد جزء	عنوان فرعی	کد فرعی	عنوان اصلی	کد اصلی
		بودجه مصوب سال جاری	وصولی قطعی سال قبل						
50		663	383	فروش اموال منقول و اسقاط	702002	فروش	7200	سایر منابع تامین اعتبار	7000
				فروش سرقفلی	702003	اموال			
				فروش حقوق انتفاعی	702004	شهرداری			
				سایر درآمدها	702099				
				مازاد درآمد بر هزینه دوره های ما قبل	703001	سایر منابع	7300		
				مازاد درآمد بر هزینه دوره قبل	703002				
				بازدریافت وام های اعطایی	703003				
				فروش اوراق مشارکت	703004				
				سایر موارد	703099				
				عوارض و درآمدهای وصولی در حریم استحفاظی 80 درصد	704001	عوارض و درآمدهای وصولی	7400		
			16	سایر درآمدها	704099				
254,580	192,670	191,262	178,099	جمع					

بودجه سال 1393 شهرداری ابهر فرم خدمات اداری

صفحه : 11 از 28

-- مصوب -- عملکرد

ارقام به میلیون ریال

کد اصلی	عنوان اصلی	کد فرعی	عنوان فرعی	کد جزء	جزئیات	عملکرد قطعی سال قبل	مصوب سال جاری	پیشنهاد سال بعد
10000	فصل اول - هزینه های پرسنلی	10100	ماده 1 - حقوق، اجرت، دستمزد	#####	حقوق شهردار	19	30	42
				#####	حقوق کارمندان رسمی	17	0	0
				#####	حقوق کارمندان ثابت	234	314	682
				#####	دستمزد کارگران رسمی حکمی		0	0
				#####	دستمزد کارگران روزمزد		0	0
				#####	حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی	53	84	152
				#####	حقوق ماموران نظامی	25	0	0
				#####	سایر هزینه ها		0	0
		#####	مزایای شهردار	107	144	177		
		#####	مزایای کارمندان رسمی	194	0	0		
10200	ماده 2 - مزایا، فوق العاده و کمکها	#####	مزایای کارمندان ثابت	826	1251	1729		
		#####	مزایای کارگران رسمی حکمی		0	0		
		#####	مزایای کارگران روزمزد		0	0		
		#####	مزایای کارکنان قراردادی	162	250	348		
		#####	مزایای ماموران انتظامی	24	287	0		
		#####	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، جمعه کاری و نوبت کاری	944	1245	1182		
		#####	حق پس انداز سهم شهرداری، حق بازنشستگی سهم شهرداری، حق بیمه تامین اجتماعی	356	671	562		
		#####	کمک غیر نقدی، کمک عایله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران و هزینه ناهار	242	90	79		
		#####	پاداش و عیدی	984	164	376		
		#####	سایر هزینه ها		0	0		
20300	ماده 3 - مأموریت و هزینه سفر و حمل و نقل	#####	مأموریت و هزینه سفر داخل کشور	111	150	150		
		#####	مأموریت و هزینه سفر خارج کشور	20	0	0		
		#####	هزینه سفر و فوق العاده نقل مکان کارکنان		0	0		
		#####	حمل و نقل و پست و تلگراف و تلفن و فاکس	56	70	150		
		#####	سایر هزینه ها		0	0		

بودجه سال 1393 شهرداری ابهر فرم خدمات اداری

صفحه : 12 از 28

-- عملکرد -- مصوب

ارقام به میلیون ریال

کد اصلی	عنوان اصلی	کد فرعی	عنوان فرعی	کد جزء	جزئیات	عملکرد قطعی سال قبل	مصوب سال جاری	پیشنهاد سال بعد	
20000	فصل دوم - هزینه های اداری	20400	ماده 4 - اجاره بها و کرایه	#####	اجاره ساختمان			0	
				#####	اجاره زمین			0	
				#####	کرایه ماشین های اداری				
				#####	کرایه ماشین آلات و وسایط نقلیه	38	50		
				#####	سایر هزینه ها				
		20500	ماده 5 - خدمات قراردادی	#####	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	108	48	90	
				#####	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری		40	17	
				#####	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایط نقلیه		30	130	
				#####	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس)	66	220	77	
				#####	هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری و افطاری	60	402	170	
				#####	هزینه های آموزشی کارکنان	25	41	135	
				#####	هزینه های آموزشی شهروندان		50	0	
				#####	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	69	0		
				#####	هزینه های بانکی (کارمزد، بهای دسته چک، اوراق بهادار، انتقال وجوه و حواله بانکی)	4	3	5	
				#####	حق جلسه، حق الوکاله، حق التدریس، حق الزحمه، حق الترجمه، حق المشاوره حسابرسی	489	1101	1500	
				#####	هزینه و آگذاری خدمات شهری و اداری	2654	2906	3443	
				#####	هزینه های فرهنگی و تبلیغاتی	33	254	0	
				#####	حق الزحمه حسابرسی		50	100	
				#####	هزینه بیمه دارایی های ثابت	315	80	189	
				#####	هزینه های جمع آوری متکدیان		0		
#####	هزینه های رفاهی کارکنان		1261	656					
#####	بیمه جامع مسئولیت مدنی		70	100					
#####	سایر هزینه ها								
#####	سوخت دستگاه های حرارتی	134	150	80					
#####	سوخت ماشین آلات و وسایط نقلیه	8	100	80					

بودجه سال 1393 شهرداری ابهر فرم خدمات اداری

صفحه : 13 از 28

-- عملکرد -- مصوب

ارقام به میلیون ریال

کد اصلی	عنوان اصلی	کد فرعی	عنوان فرعی	کد جزء	جزئیات	عملکرد قطعی سال قبل	مصوب سال جاری	پیشنهاد سال بعد		
		20600	ماده 6 - سوخت، آب و برق	####	آب بها	56	100	60		
				####	بهای برق مصرفی		178	163		
				####	سایر هزینه ها					
		20700	ماده 7 - مواد و لوازم مصرف شدنی	####	خرید لوازم جزئی ساختمان	####		0	70	22
				####	خرید لوازم مصرفی اداری	####	77	357	200	
				####	لوازم یدکی ماشین آلات و وسایط نقلیه	####	926	62		
				####	لباس کارکنان و لوازم خواب	####	9	100	0	
				####	خرید بذر و نهال و سم و لوازم باغبانی	####	15	0	0	
				####	لوازم نظافت	####	40	40	40	
				####	لوازم آتش نشانی	####	0	0	0	
				####	خرید تابلو و پلاک راهنما	####				
				####	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	####	8	50	26	
####	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان شهرداریها			####	30	50				
31000	ماده 10 - خرید ساختمان، زمین، حقوق و امتیازات	####	خرید ساختمان	####						
		####	خرید زمین	####						
		####	حقوق و امتیازات	####	92	0				
31100	ماده 11 - ساختمان و تأسیسات	####	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان ها و تأسیسات اداری و شهری	####	150	0	0			
31200	ماده 12 - ماشین آلات و وسایط نقلیه	####	خرید ماشین آلات و وسایط نقلیه	####	185	300	501			
		####	تجهیز شهرداری به سیستم رایانه ای	####	282	319	500			
		####	تجهیز شهرداری به سیستم ارتباطی مستقل اضطراری	####	73	25				
		####	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	####	10	80	43			
		####	سایر	####						
31300	ماده 13 - کالاهای مصرفی، نشانی	####	لوازم مصرف نشدنی اداری	####	72	271	395			
		####	حیوانات و نباتات	####						

بودجه سال 1393 شهرداری ابهر فرم خدمات اداری

صفحه : 14 از 28

-- مصوب -- عملکرد

ارقام به میلیون ریال

کد اصلی	عنوان اصلی	کد فرعی	عنوان فرعی	کد جزء	جزئیات	عملکرد قطعی سال قبل	مصوب سال جاری	پیشنهاد سال بعد
40000	فصل چهارم - هزینه های انتقالی	41600	ماده 16 کمک و پرداخت های دیگر به بخش عمومی-	#####	کتاب	2	50	9
				#####	سایر هزینه ها			
				#####	تامین اعتبار بودجه شورای شهر	1250	809	1626
				#####	تامین اعتبارات اجرای قانون نوسازی از محل درآمد 10 درصد قانون نوسازی		350	594
				#####	کمک به کتابخانه ها	311	970	1090
				#####	کمک به خسارت دیدگان حوادث غیر مترقبه			
				#####	کمک به سازمان اتوبوسرانی و مینی بوسرانی			
				#####	کمک به سامانه قطار شهری			
				#####	کمک به سایر موسسات وابسته			
				#####	تامین اعتبار اجرای قانون نوسازی از محل درآمد 10% نوسازی			
		#####	سایر کمک ها و پرداخت ها به بخش عمومی	130				
		#####	سایر هزینه ها					
		41700	ماده 17 کمک و پرداخت های دیگر به بخش خصوصی-	#####	کمک به موسسات خصوصی و اشخاص	42	0	0
				#####	هدایا و پرداخت های تشویقی	151	0	0
				#####	کمک ها و اعانات به مستمندان	3	0	0
				#####	کفن و دفن اموات بدون صاحب			
		41800	ماده 18 بازپرداخت وام و کارمزد-	#####	سایر هزینه ها			
				#####	جرایم و هزینه های دیرکرد	96	681	250
				#####	کارمزد وام		0	
				#####	هزینه جبران خسارت			
41900	ماده 19 - پرداخت های انتقالی به کارکنان	#####	سایر هزینه ها					
		#####	پرداخت به کارکنان غیر شاغل	342	420	500		
		#####	حقوق و وظیفه					
		#####	پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازخرید کارکنان					
					1165	1242	157	

بودجه سال 1393 شهرداری ابهر
فرم خدمات اداری

صفحه : 15 از 28

-- مصوب -- عملکرد

ارقام به میلیون ریال

پیشنهاد سال بعد	مصوب سال جاری	عملکرد قطعی سال قبل	جزئیات	کد جزء	عنوان فرعی	کد فرعی	عنوان اصلی	کد اصلی
			سایر پرداخت های انتقالی به کارکنان غیر شاغل	####				
			سایر هزینه ها	####				
57	450	0	دیون بامحل	####	ماده 20 - دیون و تعهدات	42000		
101	100	46	دیون بامحل فوق العاده عمران شهر-	####				
			دیون بلامحل	####				
	0		تعهدات	####				
19905	19754	11656	جمع کل					

بودجه سال 1393 شهرداری ابهر فرم خدمات شهری

صفحه : 16 از 28

-- مصوب -- عملکرد

ارقام به میلیون ریال

کد اصلی	عنوان اصلی	کد فرعی	عنوان فرعی	کد جزء	جزئیات	عملکرد قطعی سال قبل	مصوب سال جاری	پیشنهاد سال بعد
10100	ماده 1 - حقوق، اجرت، دستمزد			#####	حقوق شهردار			
				#####	حقوق کارمندان رسمی			
				#####	حقوق کارمندان ثابت			
				#####	دستمزد کارگران رسمی حکمی	4812	6158	7518
				#####	دستمزد کارگران روزمزد	39	0	
				#####	حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی	3271	4528	6160
				#####	حقوق ماموران نظامی	1		
				#####	سایر هزینه ها		0	
				#####	مزایای شهردار			
				10200	ماده 2 - مزایا، فوق العاده و کمکها			#####
#####	مزایای کارمندان ثابت							
#####	مزایای کارگران رسمی حکمی	819	1232					1360
#####	مزایای کارگران روزمزد							
#####	مزایای کارکنان قراردادی	195	521					655
#####	مزایای ماموران انتظامی	7						444
#####	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، جمعه کاری و نوبت کاری	6718	8563					6938
#####	حق پس انداز سهم شهرداری، حق بازنشستگی سهم شهرداری، حق بیمه تامین اجتماعی	3546	5203					7551
#####	کمک غیر نقدی، کمک عابله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران و هزینه ناهار	1188	1500					1387
#####	پاداش و عیدی	1724	2068					2102
20300	ماده 3 - مأموریت و هزینه سفر و حمل و نقل			#####	سایر هزینه ها		0	
				#####	مأموریت و هزینه سفر داخل کشور	353	195	164
				#####	مأموریت و هزینه سفر خارج کشور			
				#####	هزینه سفر و فوق العاده نقل مکان کارکنان			
				#####	حمل و نقل و پست و تلگراف و تلفن و فاکس	181	184	80
				#####	سایر هزینه ها	25		
#####	اجاره ساختمان			80				

بودجه سال 1393 شهرداری ابهر فرم خدمات شهری

صفحه : 17 از 28

-- عملکرد -- مصوب

ارقام به میلیون ریال

کد اصلی	عنوان اصلی	کد فرعی	عنوان فرعی	کد جزء	جزئیات	عملکرد قطعی سال قبل	مصوب سال جاری	پیشنهاد سال بعد	
20000	فصل دوم - هزینه های اداری	20400	ماده 4 - اجاره بها و کرایه	####	اجاره زمین			65	
				####	کرایه ماشین های اداری				
				####	کرایه ماشین آلات و وسایط نقلیه	180	80		
				####	سایر هزینه ها	0			
		20500	ماده 5 - خدمات قراردادی		####	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	324	240	250
					####	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری		50	84
					####	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایط نقلیه	181	320	230
					####	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس)	643	968	150
					####	هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری و افطاری	421	600	520
					####	هزینه های آموزشی کارکنان	4	40	70
					####	هزینه های آموزشی شهروندان	41	50	40
					####	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی		80	50
					####	هزینه های بانکی (کارمزد، بهای دسته چک، اوراق بهادار، انتقال وجوه و حواله بانکی)		20	0
					####	حق جلسه، حق الوکاله، حق التدریس، حق الزحمه، حق ترجمه، حق المشاوره حسابرسی	1615	370	600
					####	هزینه و اگذاری خدمات شهری و اداری	12733	28263	36870
					####	هزینه های فرهنگی و تبلیغاتی	524	713	120
					####	حق الزحمه حسابرسی			
					####	هزینه بیمه دارایی های ثابت	28	887	745
					####	هزینه های جمع آوری متکدیان	2	0	20
					####	هزینه های رفاهی کارکنان		1177	2922
####	بیمه جامع مسئولیت مدنی		130	200					
####	سایر هزینه ها								
20600	ماده 6 - سوخت، آب و برق		####	سوخت دستگاه های حرارتی	276	300	180		
			####	سوخت ماشین آلات و وسایط نقلیه	794	850	620		
			####	آب بها	399	397	520		
			####	بهای برق مصرفی	300	630	695		

بودجه سال 1393 شهرداری ابهر فرم خدمات شهری

صفحه : 18 از 28

-- مصوب -- عملکرد

ارقام به میلیون ریال

کد اصلی	عنوان اصلی	کد فرعی	عنوان فرعی	کد جزء	جزئیات	عملکرد قطعی سال قبل	مصوب سال جاری	پیشنهاد سال بعد	
				####	سایر هزینه ها		0		
			ماده 7 - مواد و لوازم مصرف شدنی	20700	خرید لوازم جزئی ساختمان	43	220	150	
				####	خرید لوازم مصرفی اداری	14	22	75	
				####	لوازم یدکی ماشین آلات و وسایط نقلیه	414	902	360	
				####	لباس کارکنان و لوازم خواب	171	400	450	
				####	خرید بذر و نهال و سم و لوازم باغبانی	184	287	70	
				####	لوازم نظافت	79	80	100	
				####	لوازم آتش نشانی	14	100	133	
				####	خرید تابلو و پلاک راهنما	5	102	120	
				####	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	423	271	300	
				####	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان شهرداریها	102	30	25	
				####	سایر هزینه ها			0	
				ماده 10 - خرید ساختمان، زمین، حقوق و امتیازات	31000	خرید ساختمان			
					####	خرید زمین			
			####		حقوق و امتیازات	7	342	348	
			ماده 11 - ساختمان و تأسیسات	31100	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان ها و تأسیسات اداری و شهری		205	0	
			ماده 12 - ماشین آلات و وسایط نقلیه	31200	خرید ماشین آلات و وسایط نقلیه	157	500	0	
				####	تجهیز شهرداری به سیستم رایانه ای	7		80	
				####	تجهیز شهرداری به سیستم ارتباطی مستقل اضطراری	28			
				####	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	77			
				####	سایر				
			ماده 13 - کالاهای مصرف شدنی	31300	لوازم مصرف نشدنی اداری	22	110	306	
				####	حیوانات و نباتات	8			
				####	کتاب				
				####	سایر هزینه ها				
				####	تامین اعتبار بودجه شورای شهر				

بودجه سال 1393 شهرداری ابهر فرم خدمات شهری

صفحه : 19 از 28

-- مصوب -- عملکرد

ارقام به میلیون ریال

کد اصلی	عنوان اصلی	کد فرعی	عنوان فرعی	کد جزء	جزئیات	عملکرد قطعی سال قبل	مصوب سال جاری	پیشنهاد سال بعد
40000	فصل چهارم - هزینه های انتقالی	41600	ماده 16 کمک و پرداخت های دیگر به بخش عمومی-	#####	تامین اعتبارات اجرای قانون نوسازی از محل درآمد 10 درصد قانون نوسازی			
				#####	کمک به کتابخانه ها		0	
				#####	کمک به خسارت دیدگان حوادث غیرمترقبه			
				#####	کمک به سازمان اتوبوسرانی و مینی بوسرانی			
				#####	کمک به سامانه قطار شهری			
				#####	کمک به سایر موسسات وابسته			
		#####	تامین اعتبار اجرای قانون نوسازی از محل درآمد 10% نوسازی					
		#####	سایر کمک ها و پرداخت ها به بخش عمومی		620			
		#####	سایر هزینه ها					
		#####	کمک به موسسات خصوصی و اشخاص		525	135	490	
		#####	هدایا و پرداخت های تشویقی		500	50	1491	
		41700	ماده 17 کمک و پرداخت های دیگر به بخش خصوصی-	#####	کمک ها و اعانات به مستمندان		450	197
#####	کفن و دفن اموات بدون صاحب				30	25		
#####	سایر هزینه ها							
#####	جرایم و هزینه های دیگرکرد				248	69	1196	
41800	ماده 18 بازپرداخت وام و کارمزد-	#####	کارمزد وام					
		#####	هزینه جبران خسارت		0			
		#####	سایر هزینه ها					
41900	ماده 19 - پرداخت های انتقالی به کارکنان	#####	پرداخت به کارکنان غیر شاغل					
		#####	حقوق وظیفه					
		#####	پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازخرید کارکنان					
		#####	حق سنوات ماه های کاری خاتمه خدمت کارکنان		6570	7500	2719	
		#####	سایر پرداخت های انتقالی به کارکنان غیر شاغل					
42000	ماده 20 - دیون و	#####	سایر هزینه ها					
		#####	دیون بامحل		26	2000	397	
#####	دیون بامحقوق العاده عمران شهر-							

بودجه سال 1393 شهرداری ابهر
فرم خدمات شهری

صفحه : 20 از 28

-- مصوب -- عملکرد

ارقام به میلیون ریال

پیشنهاد سال بعد	مصوب سال جاری	عملکرد قطعی سال قبل	جزئیات	کد جزء	عنوان فرعی	کد فرعی	عنوان اصلی	کد اصلی
			دیون بلامحل	####	تعهدات	42000		
			تعهدات	####				
90956	79964	49392	جمع کل					

بودجه سال 1393 شهرداری ابهر
فرم عمران شهری

کد فرعی	عنوان فرعی	کد جزء	جزئیات	عملکرد قطعی سال قبل	مصوب سال جاری	پیشنهاد سال بعد
31000	برنامه "برنامهریزی توسعه شهری"	31010	طرح تهیه و اجرای طرحهای جامع و هادی و تفصیلی			
31000		31020	طرح تملک اراضی و املاک مورد نیاز اجرای توسعه و عمران شهری			
		1	پروژه خرید زمین آرامستان و طراحی نواحی	400	2,000	500
		2	پروژه تعریض و عقب نشینی خیابانها در نواحی	1000	8,000	10,000
31000		31030	طرح مطالعات مسایل شهری			
31000			پروژه تهیه طرح مطالعاتی و مشاوره و تفصیلی طرح فناوری اطلاعات	441	500	1150
			پروژه ارتقاء سایت شهرداری و شورای شهر و اتوماسیون اداری			2000
32000	برنامه "هدایت و دفع آبهای"	32010	طرح احداث کانالهای دفع آبهای سطحی			
		1	پروژه بازسازی و اجرای کانال در نواحی چهارگانه	908	2,200	4,300
		2	پروژه کانال شریف آباد		1,000	900
		3	پروژه کانال نیکان		1,500	800
		33001	طرح زیرسازی، جدول گذاری و آسفالت معابر			
		1	جدول گذاری معابر ناحیه دو	2554		1,800
		2	جدول گذاری معابر ناحیه سه	2554		1,800
		3	جدول گذاری معابر ناحیه مرکزی	3385	600	2700
		4	جدول گذاری معابر ناحیه یک	2876	0	1000
		5	خرید جدول سیمان و پروفیل پل ها نواحی	934	2,200	2700
		6	آسفالت ریزی معابر ناحیه سه	1574		5400
		7	آسفالت ریزی معابر ناحیه دو	1574		3700
		8	آسفالت ریزی معابر ناحیه یک	1500	1,000	3300
		9	آسفالت ریزی معابر ناحیه مرکزی	2405	1,000	9800
		10	زیرسازی معابر ناحیه مرکزی		1,500	1800
		11	زیرسازی معابر ناحیه سه		1,200	2100
		12	زیرسازی معابر ناحیه دو		1,084	1800

بودجه سال 1393 شهرداری ابهر
فرم عمران شهری

صفحه : 22 از 28

-- عملکرد مصوب

ارقام به میلیون ریال

پیشنهاد سال بعد	مصوب سال جاری	عملکرد قطعی سال قبل	جزئیات	کد جزء	عنوان فرعی	کد فرعی
1000	1,000	2200	زیرسازی معابر ناحیه یک	13	برنامه "حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری"	33000
3376			هزینه حقوق و مزایای پرسنل عمرانی شهرداری			
			طرح پیاده روسازی	33002		
1000	300	17	پروژه پیاده روسازی معابر ناحیه یک	1		
1800	800	733	پروژه پیاده روسازی معابر ناحیه دو	2		
1800	1,200	733	پروژه پیاده روسازی معابر ناحیه سه	3		
1800	3,300	1894	پروژه پیاده روسازی معابر ناحیه مرکزی	4		
3000			نصب پله برقی بر روی پل عابر پیاده			
			طرح احداث و تکمیل پل روی رودخانه هاو احداث و تکمیل 0000	33003		
3000	1,200	1608	اجرای پل تقاطع حسین آباد	5		
			طرح احداث پارکینگ	33004		
3500			پارکینگ عمومی در نواحی و خیابان امام			
			طرح احداث ایستگاههای ویژه تاکسی رانی	33005		
500			بهبود وضعیت و افزایش ایستگاههای تاکسی رانی			
			طرح بهبود ترافیک	33011		
900	500	300	خرید علائم راهنمایی و رانندگی و تابلوهای معابر نواحی			
500	300		خرید پروفیل و فنداسیون تابلوهای معابر نواحی			
300	200	0	نصب تابلو علائم راهنمایی و تابلوهای معابر نواحی			
700	700	703	خط کشی معابر و خرید رنگ نواحی	4		
500	300	77	خرید رنگ و رنگ آمیزی تابلو و جدولهای معابر نواحی	5		
2000			تهیه و نصب دوربین با مستغلات برای معابر			
			طرح احداث میادین	33013		
4500	1,000		بهسازی میدان و آب نماها در سطح شهر	1		
2700	1,200	1000	اصلاح نقاط حادثه خیز و چراغهای راهنمایی و رانندگی	2		
			طرح احداث و تکمیل تجهیزات ساختمان مرکزی و ایستگاههای آتش نشانی	34010	برنامه	

بودجه سال 1393 شهرداری ابهر
فرم عمران شهری

صفحه : 23 از 28
-- عملکرد
ارقام به میلیون ریال

-- مصوب

پیشنهاد سال بعد	مصوب سال جاری	عملکرد قطعی سال قبل	جزئیات	کد جزء	عنوان فرعی	کد فرعی
1,500	1,200	1603	تکمیل ساختمان آتش نشانی ائیرالدین	1	"ایجاد	34000
2,000			خرید ماشین آلات آتش نشانی		تأسیسات	
2000	100	0	تعمیر و نگهداری ساختمانهای ایستگاههای آتش نشانی	2		35000
			طرح احداث پارک و ایجاد فضای سبز	35010		
800	300	500	توسعه و نگهداری و احیای فضای سبز ناحیه یک	1		
1000	300	500	توسعه و نگهداری و احیای فضای سبز ناحیه دو	2		
1000	300	500	توسعه و نگهداری و احیای فضای سبز ناحیه سه	3		
1000	772	2700	توسعه و نگهداری و احیای فضای سبز مرکزی	4		
2000	500	200	بهسازی فضای سبز بلوار منابع طبیعی	5		
2000	1,500	1300	اجرای قسمتی از شبکه آب فام و تجهیز چاهها	6	برنامه	
3,000			احداث پارک کنار دانشگاه صائب و احداث دروازه های ورودی شهر	7	بهبود	
			طرح احداث مراکز انباشت و بازیافت زباله و دفن، سوزاندن و تبدیل زباله به کود آلی	35030	محیط	
			طرح خرید وسایط نقلیه و ماشین آلات حمل و دفع زباله	35040	شهری	
3000	400	1260	خرید ماشین آلات سنگین و سبک و قطعات یدکی و احداث	1		
6000			میلان شهری	2		
1500	800	200	خرید لوازم و وسایل مورد نیاز حوزه خدمات شهری	3		
			طرح احداث شهربازی	36020		36000
900			احداث پارکهای محله ای و زمین ورزشی ناحیه دو	1		
900	2,000	50	احداث پارکهای محله ای و زمین ورزشی ناحیه سه	2		
900	2,000	50	احداث پارکهای محله ای و زمین ورزشی ناحیه مرکزی	3		
900	1,000		احداث پارکهای محله ای و زمین ورزشی ناحیه یک	4	برنامه	
1800	700	210	خرید و نگهداری و توسعه سرویسهای بهداشتی سطح شهر	5		
			طرح خرید-احداث-تکمیل و توسعه ساختمانهای اداری	37010	برنامه	
900	500		تعمیر و نگهداری ساختمانهای شهرداری	1		
1800	2,000		تکمیل ادامه سالن آمفی تئاتر	2		

بودجه سال 1393 شهرداری ابهر
فرم عمران شهری

صفحه : 24 از 28

-- عملکرد

-- مصوب

ارقام به میلیون ریال

پیشنهاد سال بعد	مصوب سال جاری	عملکرد قطعی سال قبل	جزئیات	کد جزء	عنوان فرعی	کد فرعی
5,000	2,388	3050	ادامه سالن همایش	3		37000
			طرح احداث و تکمیل گورستان و غسلخانه	37040		
1350	300	246	تعمیر نگهداری و توسعه آرامستانها	1		
1500			احداث آرامستان شهدای گمنام در جاده مرشون به شمال	2		
1000			احداث آرامستان جدید	3		
			طرح احداث و تکمیل بازار روز	37060		
1500			ایجاد بازار روز در نواحی	1		
			طرح احداث و تکمیل ترمینال مسافربری	37080		
1500			بهسازی ترمینال مسافربری	1		
			طرح احداث سینما و تئاتر	38020		
1200			پروژه خرید و نصب نمایشگر شهری	1		
			طرح خرید ماشین آلات عمرانی و تعمیرات اساسی	38110	برنامه ایجاد	38000
2,338	1,000	1260	خرید و تعمیر ماشین آلات عمرانی و ستادی	1	تاسیسات	
1,800	1,500	487	خرید لوازم، قطعات کارگاه ج.شکاری واحدهای امانی و تاسیسات	2		
1,205			طرح پروژه های پیش بینی نشده	39010	برنامه	39000
143,719						جمع کل

بودجه سال 1393 شهرداری ابهر
فرم عمران شهری

صفحه : 25 از 28

-- مصوب -- عملکرد

ارقام به میلیون ریال

کد فرعی	عنوان فرعی	کد جزء	جزئیات	عملکرد قطعی سال قبل	مصوب سال جاری	پیشنهاد سال بعد
---------	---------------	--------	--------	------------------------	------------------	--------------------

بودجه سال شهرداری منطقه
فرم سازمانهای وابسته

شماره	سازمانهای وابسته و شورای اسلامی شهر	درآمد مبلغ (میلیون ریال)	هزینه مبلغ (میلیون ریال)
1	شورای اسلامی شهر		
2	آتش نشانی		
3	آمار و فناوری		
4	اتوبوسرانی		
5	امور رفاهی و تفریحی		
6	پسماند		
7	بهسازی و نوسازی		
8	پایانه		
9	تاکسیرانی		
10	حمل و نقل همگانی		
11	حمل و نقل ترافیک		
12	خدمات موتوری		
13	عمران		
14	فضای سبز		
15	کشتارگاه		
16	آرامستانها		
17	میادین		
	جمع کل		

بودجه سال شهرداری منطقه
فرم خدمات شهری - برنامه

صفحه : 27 از 28
-- عملکرد
ارقام به میلیون ریال

-- مصوب

کد فرعی	عنوان فرعی	کد جزء	جزئیات	مبلغ (میلیون ریال)
21000	برنامه رفت و روب و نظافت شهر	21010	فعالیت رفت و روب و نظافت شهر	
		21020	فعالیت جمع آوری و دفع زباله	
		21030	فعالیت دفع حیوانات مزاحم	
22000	برنامه نگهداری و بهبود محیط شهر	22010	فعالیت اداره امور کشتارگاهها	
		22020	فعالیت اداره امور گورستانها	
		22030	فعالیت اداره امور پارکها و فضاي سبز	
		22040	فعالیت پلاک کوبی و نامگذاری	
23000	برنامه امور آتش نشانی و خدمات ایمنی و حفاظت شهر	23010	فعالیت انجام عملیات اطفای حریق	
		23020	فعالیت انجام عملیات امداد و نجات	
		23030	فعالیت امور اجرایی آموزش و پیگیری	
		23040	فعالیت رفع خطر از ساختمانهای شکننده و قدیمی و مزاحم	
		23050	فعالیت نگهداری و لایروبی مسیل ها	
		23060	فعالیت هدایت آبهای سطحی	
		23070	فعالیت نگهداری و مراقبت از شبکه فاضلاب ها	
24000	برنامه بهبود ترافیک شهر	24010	فعالیت امور ترافیک شهری	
		24020	فعالیت اداره امور پارکینگ ها و پارکومترها	
25000	برنامه حمل و نقل شهری	25010	فعالیت اداره امور اتوبوسرانی و مینی بوسرانی	
		25020	فعالیت اداره امور تاکسیرانی	
		25030	فعالیت اداره امور حمل و نقل زیرزمینی(مترو)	
26000	برنامه شهرسازی و نظارت بر توسعه و عمران شهر	26010	فعالیت امور مربوط به صدور پروانه های ساختمانی مسکونی ، تجاری و غیره	
		26020	فعالیت رسیدگی به نقشه های تفکیکی و صدور اجازه تفکیک	
		26030	فعالیت امور مربوط به برنامه شهرسازی و نظارت بر توسعه عمران شهرها	
جمع کل				

بودجه سال 1393 شهرداری ابهر فرم خلاصه کل بودجه

صفحه : 28 از 28

-- عملکرد

-- مصوب

ارقام به میلیون ریال

اعتبارات و هزینه های جاری و عمرانی

ردیف	شرح	مبلغ (میلیون ریال)
	جمع کل هزینه های وظیفه خدمات اداری	19,905
	جمع کل هزینه های وظیفه خدمات شهری	90,956
1	برنامه "ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی، فرهنگی، توریستی"	5,400
2	برنامه "ایجاد تأسیسات حفاظتی شهرها"	5,500
3	برنامه "ایجاد تأسیسات درآمدزا"	5,338
4	برنامه "ایجاد سایر تأسیسات و تسهیلات شهری"	14,550
5	برنامه "برنامهریزی توسعه شهری"	13,650
6	برنامه "بهبود محیط شهری"	21,300
7	برنامه "حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری"	70,776
8	برنامه "هدایت و دفع آبهای سطحی داخل شهری"	6,000
9	برنامه "دیون پروژه های پیش بینی نشده"	1,205
	جمع کل هزینه های وظیفه عمران شهری	143,719
	جمع کل هزینه های سازمان وابسته	
	جمع کل هزینه شهرداری و سازمانهای وابسته	254,580

درآمدها و منابع تامین اعتبار

ردیف	شرح	مبلغ (میلیون ریال)
1	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	6,490
2	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی	93,630
3	اعانات و هدایا و دارائی ها	38,150
4	سایر منابع تامین اعتبار	44,250
5	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	55,720
6	بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	16,340
7	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	0
	جمع کل درآمدها	254,580
	جمع کل درآمدهای سازمان وابسته	
	جمع کل درآمد شهرداری و سازمانهای وابسته	254,580