

فرم شماره ۱:

شورای اسلامی شهر شریفیه
بودجه سال ۱۴۰۰
خلاصه تعادل در آمد و هزینه بودجه

مبلغ	شرح	ردیف	مبلغ	شرح	ردیف
۱۷۵/۰۰۰/۰۰۰	هزینه های پرسنلی	۱	-	وجه استفاده شده سال قبل	۱
۱/۲۶۰/۰۰۰/۰۰۰	هزینه های اداری	۲	۱/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰	بودجه شورای شهر در سال ۱۳۹۹	۲
۶۵/۰۰۰/۰۰۰	هزینه های سرمایه ای	۳	جمع کل : ۱/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰		
۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰	هزینه های انتقالی	۴			
۱/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰	جمع کل :				

رئیس شورا:
احمد قدوسیان

ذیحساب:
آیت نظری اصل

تنظیم کننده:
سعید رشوند

شورای اسلامی شهر شریفیه
بودجه سال ۱۴۰۰
بر آورد هزینه های پرسنلی

پیشنهاد برای سال ۱۴۰۰			مصوب سال ۱۳۹۹			عملکرد قطعی سال ۱۳۹۸			شرح هزینه	تعداد
مبلغ	ماه های خدمت	تعداد	مبلغ	ماه های خدمت	تعداد	مبلغ	ماه های خدمت	تعداد		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	فصل اول: هزینه های پرسنلی	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	ماده ۱ حقوق - اجرت و دستمزد	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	حقوق کارمندان رسمی	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	حقوق کارمندان ثابت	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	دستمزد کارگران رسمی	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	ماده ۲ - مزایا - فوق العاده ها و کمکها	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	مزایای کارمندان رسمی	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	مزایای کارمندان ثابت	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	مزایای	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	مزایای کارمندان قراردادی	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	فوق العاده اضافه کار ساعتی، جمعه کاری، نوبت کاری	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	بازنسیستی - حق پس انداز و.....	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	کمک غیر نقدی، کمک عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران	-
۱۷۵/۰۰۰/۰۰۰	۱۲	۵	۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۲	۵	۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰	-	۵	عیدی و پاداش	۵

رئیس شورا:

احمد قدوسیان

ذی حساب:

آیت نظری اصل

تنظیم کننده:

سعید رشوند

شورای اسلامی شهر شریفیه
بودجه سال ۱۴۰۰
بر آورد هزینه های اداری - سرمایه ای - انتقالی

شماره طبقه بندی شده	شرح هزینه	مصوب سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	پیشنهاد سال ۱۴۰۰
۲۰۰۰	فصل دوم : هزینه های اداری	۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱/۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۰	ماده ۳ - ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۱	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۲	ماموریت و هزینه سفر خارج از کشور	-	-	-
۲۰۳۳	هزینه سفر و فوق العاده نقل و مکان کارکنان	-	-	-
۲۰۳۴	حمل و نقل ، پست و تلگراف ، تلفن و فاکس و همراه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۰	ماده ۴ - اجاره بهاء و کرایه	-	-	-
۲۰۴۱	اجاره ساختمان	-	-	-
۲۰۴۳	کرایه ماشینهای اداری	-	-	-
۲۰۴۴	کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۰	ماده ۵ - خدمات قراردادی	۹۴۰/۰۰۰/۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	-
۲۰۵۲	نگهداری و تعمیرات وسائط اداری	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسائط نقلیه	-	-	-
۲۰۵۴	هزینه چاپ (اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی، عکس) و....	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۵	هزینه جشن و پذیرائی و برگزاری مراسم	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۶/۱	هزینه ی آموزشی کارکنان	-	-	-
۲۰۵۶/۲	هزینه ی آموزشی شهروندان	-	-	-
۲۰۵۷	هزینه های بانکی	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۸	حق جلسه - حق الوکاله - حق الزحمه - حق الترجمه - حق المشاوره و.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۰	ماده ۶ - سوخت - آب - برق	-	-	-
۲۰۶۱	سوخت دستگاههای حرارتی	-	-	-
۲۰۶۲	سوخت ماشین آلات و وسائط نقلیه	-	-	-
۲۰۶۳	آب بها	-	-	-
۲۰۶۴	بهای برق مصرفی	-	-	-
۲۰۷۰	ماده ۷ - مواد لازم مصرف شدنی	-	-	-
۲۰۷۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۳	لوازم بدکی ماشین آلات و وسائط نقلیه	-	-	-
۲۰۷۴	لباس کارکنان و لوازم خواب	-	-	-

۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۲۰۷۹
------------	------------	------------	-----------------------------	------

رئیس شورا:
احمد قدوسیان



ذی حساب:
آیت نظری اصل



تنظیم کننده:
سعید رشوند



فرم شماره ۴:

شورای اسلامی شهر شریفیه

بودجه سال ۱۴۰۰

برآورد هزینه های اداری - سرمایه ای - انتقالی

شماره طبقه بندی شده	شرح هزینه	علاکرد قطعی سال ۱۳۹۸	مصوب سال ۱۳۹۹	پیشنهاد سال ۱۴۰۰
۳۰۰۰	فصل سوم - هزینه های سرمایه ای	-	-	-
۳۱۱۰	ماده ۱۰ - خرید ساختمان، زمین، حقوق و امتیازات	-	-	-
۳۱۱۳	حقوق و امتیازات	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۳۱۲۰	ماده ۱۲ - ماشین آلات و تجهیزات عمده	-	-	-
۳۱۲۱	خرید ماشین آلات اداری و وسائط نقلیه	-	-	-
۳۱۲۲	تجهیز شوراها به سیستم کامپیوتری	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳۰	ماده ۱۳ - کالاهای مصرف نشدنی	-	-	-
۳۱۳۱	لوازم مصرف نشدنی اداری	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳۲	کتاب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۰۰	فصل ۴ - هزینه های انتقالی	-	-	-
۴۲۰۰	ماده ۲۰ - دیون و تعهدات	-	-	-
۴۲۰۱	دیون بامحل	-	-	-
۴۲۰۲	دیون بلا محل	-	-	-
۴۳۰۰	ماده ۱۷ - کمک به بخشهای عمومی و خصوصی	-	-	-
۴۳۰۱	کمک به افراد بی بضاعت	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۳۰۲	کمک به بخش خصوصی	-	-	-

رئیس شورا:

احمد قدوسیان

ذیحساب:

آیت نظری اصل

تنظیم کننده:

سعید رشوند

فرم شماره: ۵

شورای اسلامی شهر شریفیه
بودجه سال ۱۴۰۰

برآورد اعتبارات و وظیفه خدمات عمومی و تفکیک بر نامه ها

سایر هزینه ها	مشارکت در سرمایه گذاری	دیون و تعهدات	کمک به بخش خصوصی	کمک به بخش عمومی	مطالعه و بررسی	فدمات قراردادی	عنوان برنامه ها	توضیحات
-	-	-	-	-	-	-	مطالعه - تحقیق و تهیه طرح و برنامه ریزی و نظارت در امور اجتماعی ، فرهنگی ، بهداشتی ، اقتصادی ، آموزشی و رفاهی	
-	-	-	-	-	-	-	نظارت بر حسن اجرای طرحهای شهری	
-	-	-	-	-	-	-	ایجاد زمینه های مناسب جهت گسترش مراکز تفریحی - ورزشی و فرهنگی	
-	-	-	-	-	-	-	تصویب و نظارت بر امور حقوقی - مالی و معاملاتی	
-	-	-	-	-	-	-	رسیدگی و تصییب آئین نامه ها و لوایح	
-	-	-	-	-	-	-	تشکیل انجمن ها و نهاد های اجتماعی و امدادی و ارشادی	
-	-	-	-	-	-	-	اقدام به تاسیس تعاونیهای توزیع و مصرف و توسعه ارزاق عمومی	

رئیس شورا:
احمد قدوسیان

ذیحساب:
آیت نظری اصل

تنظیم کننده:
سعید رشوند

شورای اسلامی شهر شریفیه
بودجه سال ۱۴۰۰
بر آورد هزینه های اداری ، سرمایه ای و انتقالی

خدمات عمومی

پیشنهاد سال ۱۴۰۰	مصوب سال ۱۳۹۹	پیشنهاد سال ۱۳۹۸	شرح هزینه ها	شماره طبقه بندی
۱/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۱/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۱/۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰	جمع کل	
۱۷۵/۰۰۰/۰۰۰	۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰	فصل ۱ - هزینه های پرسنلی	
-	-	-	خدمات قراردادی	
۱/۲۶۰/۰۰۰/۰۰۰	۱/۲۷۵/۰۰۰/۰۰۰	۱/۰۴۵/۰۰۰/۰۰۰	فصل ۲ - هزینه های اداری	
-	-	-	مطالعه و بررسی	
۶۵/۰۰۰/۰۰۰	۷۵/۰۰۰/۰۰۰	۵۵/۰۰۰/۰۰۰	فصل ۳ - هزینه های سرمایه ای	
۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۸۰/۰۰۰/۰۰۰	فصل ۴ - هزینه های انتقالی	
-	-	-	کمک به بخش عمومی	
-	-	-	کمک به بخش خصوصی	
۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۸۰/۰۰۰/۰۰۰	کمک به افراد بی بضاعت	
-	-	-	سایر پرداختها	
-	-	-	مشارکت در سرمایه گذاری	
-	-	-	سایر هزینه ها	

رئیس شورا :
احمد قدوسیان

ذی حساب :
آیت نظری اصل

تنظیم کننده :
سعید رشوند

فرم شماره: ۷

شورای اسلامی شهر شریفیه
بودجه سال ۱۴۰۰
خلاصه کل بودجه و تعادل درآمدها و اعتبارات

اعتبارات به تفکیک وظائف (هزینه ها)			درآمد ها و منابع تامین اعتبار		
مبلغ	شرح	شماره طبقه	مبلغ	شرح	شماره طبقه
۱۷۵/۰۰۰/۰۰۰	عیدی و پاداش	۱۰۲۱	-	وجوه استفاده نشده سال قبل	۱
۶۰/۰۰۰/۰۰۰	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۲۰۳۱	۱/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰	بودجه شورای شهر شریفیه	۲
۱۵/۰۰۰/۰۰۰	حمل و نقل ، پست و تلگراف ، تلفن و فاکس و همراه	۲۰۳۴			
۱۵/۰۰۰/۰۰۰	کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	۲۰۴۴			
-	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۲۰۵۱			
۵/۰۰۰/۰۰۰	نگهداری و تعمیرات وسائط اداری	۲۰۵۲			
-	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسائط نقلیه	۲۰۵۳			
۱۵/۰۰۰/۰۰۰	هزینه چاپ {اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی، عکس} و....	۲۰۵۴			
۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰	هزینه جشن و پذیرائی و برگزاری مراسم	۲۰۵۵			
-	هزینه آموزشی شهروندان	۲۰۵۶/۲			
۲/۰۰۰/۰۰۰	هزینه های بانکی	۲۰۵۷			
۹۹۳/۰۰۰/۰۰۰	حق جلسه-حق الوکاله-حق الزحمه-حق الترجمه-حق المشاوره و.	۲۰۵۸			
-	سوخت دستگاههای حرارتی	۲۰۶۱			
-	سوخت ماشین آلات و وسائط نقلیه	۲۰۶۲			
-	آب بها	۲۰۶۳			
-	بهای برق مصرفی	۲۰۶۴			
۵/۰۰۰/۰۰۰	خرید لوازم جزئی ساختمان	۲۰۷۱			
۲۰/۰۰۰/۰۰۰	خرید لوازم مصرفی اداری	۲۰۷۲			
-	لوازم یدکی ماشین آلات و وسائط نقلیه	۲۰۷۳			
۱۰/۰۰۰/۰۰۰	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۲۰۷۹			
۴۰/۰۰۰/۰۰۰	تجهیز شورا به سیستم کامپیوتری	۳۱۲۲			
۲۰/۰۰۰/۰۰۰	لوازم مصرف نشدنی اداری	۳۱۳۱			
۵/۰۰۰/۰۰۰	کتاب	۳۱۳۲			
۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰	کمک به افراد بی بضاعت	۴۳۰۱			
۱/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰	جمع کل :		۱/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰	جمع کل :	

رئیس شورا:

احمد قدوسیان

ذی حساب:

آیت نظری اصل

تنظیم کننده:

سعید رشوند