

بودجه مصوب سال 1400 شهرداری کتالم و ساداتشهر

فرم 2-2-پیش بینی منابع درآمدی

صفحه : 1 از 5
ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح عنوان	دوره های قبل			مبای برآورد		
		وصولی قطعی سال 1398	بودجه مصوب سال 1399	میانگین نرخ رشد 5 ساله	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال 1398 اول سال 1399	وصولی قطعی نه ماهه	سرجم
100000	درآمدها	FALSE	276,972,300		90,173,000	181,533,000	271,706,000
1E+05	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	#####	#####	46,749,000	#####	#####	#####
1E+05	عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده	0	#####	298,000	1,567,000	1,865,000	2,000,000
110101	عوارض بر کالا و خدمات	0			0	0	0
110102	عوارض آلاینده‌گی					0	0
110103	عوارض متمرکز (فرآوردهای نفتی، سیگار و شماره گذاری)					0	0
110104	عوارض خودروهای سواری و سایر وسائط نقلیه	1,090,000		298,000	1,567,000	1,865,000	2,000,000
110106	عوارض متمرکز گمرکی	23,000,000				0	0
1E+05	درآمدهای ناشی از توسعه شهر	#####	#####	44,261,000	#####	#####	#####
1E+05	عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم (مسکونی)	16,992,000	19,000,000	6,606,000	24,398,000	31,004,000	60,483,000
1E+05	عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم (غیر مسکونی)		5,000,000	13,412,000	3,830,000	17,242,000	31,500,000
1E+05	عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم (مسکونی)	28,504,000	15,000,000		32,524,000	32,524,000	50,000,000
1E+05	عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم (غیرمسکونی)	20,000			397,000	397,000	600,000
1E+05	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	6,000	20,000		49,000	49,000	70,000
1E+05	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمران و توسعه شهری	30,168,000	30,000,000	8,638,000	27,511,000	36,149,000	42,000,000
1E+05	عوارض قطع اشجار	23,000	#####	1,000	16,000	17,000	20,000
1E+05	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوار کشی برای املاک فاقد مستحقات	245,000	110,000	135,000	252,000	387,000	461,000
1E+05	عوارض و درآمدهای وصولی در حریم شهرها	210,000				0	0
1E+05	عوارض تفکیک اراضی و ساختمان	29636000	29700000	15469000	22396000	37,865,000	60,550,000
1E+05	عوارض چشمه‌های معدنی					0	0
1E+05	درآمد ناشی از عدم امکان تامین پارکینگ	0				0	0
1E+05	عوارض اتمام مهلت عملیات ساختمانی موضوع تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی					0	0
1E+05	سایر	0				0	0
1E+05	درآمدهای ناشی از حمل و نقل	210,000	#####	87,000	278,000	365,000	390,000
110301	بهای خدمات صدور و تمدید پروانه تاکسیرانی	210,000	64,000	87,000	63,000	150,000	170,000
110302	عوارض موتورسیکلت ها		1,090,000			0	0
110303	بهای خدمات ناشی از صدور پروانه شرکت‌ها و ناوگان حمل و نقل بار		1,800,000			0	0
110304	درآمد اتوبوسرانی و مینی بوسرانی					0	0
110305	بهای خدمات ناشی از صدور پروانه شرکت‌ها و ناوگان حمل و نقل مسافر	0	1,688,000		215,000	215,000	220,000
110306	عوارض ناشی از اجرای ماده 15 رسیدگی به تخلفات رانندگی					0	0
110307	عوارض ناشی از اجرای ماده 23 رسیدگی به تخلفات رانندگی					0	0
110308	عوارض ثبت نام و تجدید آزمایش رانندگی (گواهینامه رانندگی، معاینه چشم و سایر)					0	0
110309	عوارض صدور، تمدید و تعویض گواهینامه					0	0
110311	عوارض ناشی از اجرای ماده 9 قانون حمل و نقل ریلی شهرهای بالای 500 هزار نفر					0	0

امضاء- شورای اسلامی شهر
ابوالقاسم نوروز شمسی

امضاء- شهردار
مجتبی رضوانی

امضاء- مدیر امور مالی شهرداری
علی اکبر رجبی منور

بودجه مصوب سال 1400 شهرداری کتالم و ساداتشهر
فرم 2-2- پیش بینی منابع درآمدی

کد طبقه بندی	شرح عنوان	دوره های قبل			مبای برآورد			مبلغ پیشنهادی سال 1400	مبلغ مصوب سال 1400
		وصولی قطعی سال 1398	بودجه مصوب سال 1399	میانگین نرخ رشد 5 ساله	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال 1398	وصولی قطعی نه ماهه اول سال 1399	سرجمع		
110312	عوارض حاصل از اجرای طرح های ترافیکی						0		0
110313	عوارض (LEZ)	0					0		0
110314	عوارض سالیانه وانت بار						0		0
110390	سایر	0					0		0
1E+05	درآمدهای ناشی از بهره برداری از فضای شهر	#####	#####		2,103,000	5,542,000	7,645,000	#####	#####
110401	عوارض نوسازی	6,087,000	15,000,000		2,019,000	5,306,000	7,325,000	16,500,000	16,500,000
110402	عوارض سطح شهر	0					0		0
110403	عوارض سالیانه بانکها و موسسات اعتباری						0		0
110404	عوارض اسناد رسمی (حق الثبت)		303,000		201,000	201,000	201,000	220,000	220,000
110405	عوارض صدور مجوز احداث دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و شهری						0		0
110406	عوارض بر مشاغل و پروانه های کسب، فروش و خدماتی	221,000	194,000	84,000		35,000	119,000	125,000	125,000
110407	عوارض بر تابلوهای تبلیغات محیطی به غیر از تابلوهای معرفی						0		0
110408	درآمد ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهر						0		0
110409	حق انتفاع از بهره برداری موقت						0		0
110410	عوارض صدور، تمدید و تعویض گذرنامه						0		0
110490	سایر	0					0		0
1E+05	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	0	0	0			2,963,000	5,600,000	5,600,000
1E+05	درآمدهای اختصاصی	0	0	0			2,963,000	5,600,000	5,600,000
1E+05	درآمد هتل، مهمانسرا، پلاژ و سایر مراکز رفاهی و تفریحی شهرداری						0		0
1E+05	درآمد پارک ها						0		0
1E+05	درآمد حاصل از فروش گل و گیاه و سایر محصولات						0		0
1E+05	مراکز فرهنگی				0		0		0
1E+05	درآمد غسالخانه و گورستان						0		0
1E+05	بهای خدمات فضای سبز				1,078,000	1,078,000	1,078,000	1,800,000	1,800,000
1E+05	بهای خدمات مدیریت پسماند				1,885,000	1,885,000	1,885,000	3,800,000	3,800,000
1E+05	درآمد ناشی از خسارات وارده به اموال اختصاصی شهرداری						0		0
1E+05	درآمد سایر سازمانهای وابسته به شهرداری						0		0
1E+05	سایر						0		0
1E+05	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	#####	#####	6,123,000	#####	#####	#####	#####	#####
1E+05	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	#####	#####	6,123,000	#####	#####	#####	#####	#####
130101	بهای خدمات آسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری	651,000	669,300	161,000		796,000	957,000	3,050,000	3,050,000
130102	بهای خدمات کارشناسی نقشه ها	11,213,000	10,223,000	2,737,000		9,045,000	11,782,000	16,500,000	16,500,000
130103	بهای خدمات صدور معاینه فنی خودرو					4,000	4,000		0
130104	بهای خدمات فنی						0		0

بودجه مصوب سال 1400 شهرداری کتالم و ساداتشهر
فرم 2-2- پیش بینی منابع درآمدی

کد طبقه بندی	شرح عنوان	دوره های قبل			مبای برآورد		مبلغ پیشنهادی سال 1400	مبلغ مصوب سال 1400
		وصولی قطعی سال 1398	بودجه مصوب سال 1399	میانگین نرخ رشد 5 ساله	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال 1398 و وصولی قطعی نه ماهه اول سال 1399	سرجمع		
130105	بهای خدمات بازرگانی					0		0
130106	بهای خدمات پیمانکاری					0		0
130107	بهای خدمات آماده سازی	4,220,000	9,000,000		1,433,000	6,889,000	100,000	100,000
130108	بهای خدمات صدور مجوز تعمیرات اساسی ساختمان						0	0
130110	بهای خدمت اتباع بیگانه						0	0
130111	بها خدمات جمع آوری نخاله های ساختمانی				3,000	3,000	1,000	1,000
130112	بها خدمات ایمنی و آتش نشانی				103,000	195,000	350,000	350,000
130190	سایر				1,689,000		0	0
1E+05	درآمد حاصل از تأسیسات شهرداری	0	#####		0	2,304,000	1,300,000	1,300,000
130203	درآمد حاصل از بازیافت زباله						0	0
130204	درآمد حاصل از آگهی های تجاری و تبلیغات محیطی		60,000,000		1,717,000	1,717,000	1,300,000	1,300,000
130290	سایر				587,000	587,000	0	0
1E+05	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	#####	#####		504,000	2,610,000	3,990,000	3,990,000
1E+05	درآمد حاصل از اموال شهرداری	#####	#####		406,000	2,146,000	3,890,000	3,890,000
140101	مال الاجاره ساختمانها و تأسیسات شهرداری	938,500	700,000		150,000		1,300,000	1,300,000
140102	درآمد حاصل از مراکز تفریحی و رفاهی						0	0
140103	درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات و وسائل نقلیه				17,000	17,000	0	0
140104	درآمد حاصل از بازارهای روز و هفتگی	402,000	391,000		46,000	139,000	190,000	190,000
140105	درآمد حاصل از پارکینگ	0			193,000	2,007,000	2,400,000	2,400,000
140106	درآمد حاصل از سود سهام سازمان ها و شرکت ها						0	0
140107	درآمد حاصل از واحدهای خدماتی						0	0
140108	درآمد حاصل از واحدهای تولیدی						0	0
140109	درآمد حاصل از فروش محصولات و خدمات کارخانجات شهرداری						0	0
140110	درآمد حاصل از فروش محصولات کارخانه آسفالت						0	0
140190	سایر						0	0
1E+05	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	338,000	350,000		98,000	464,000	100,000	100,000
140202	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	338,000	350,000		98,000	464,000	100,000	100,000
140203	درآمد ناشی از حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی						0	0
140204	درآمد حاصل از اجرای ماده 59 قانون رفع موانع تولید						0	0
140205	سود نقدی حاصل از سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا سایر شرکت ها						0	0
140290	سایر						0	0
2E+05	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	#####	#####		4,849,000	2,733,000	7,582,000	#####
2E+05	پارانه ها و کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	#####	#####		4,849,000	2,733,000	7,582,000	#####
150101	کمک بلاعوض دولت و یا سایر سازمانها و موسسات دولتی	17,051,000	2,150,000		1,565,000	433,000	2,590,000	2,590,000

بودجه مصوب سال 1400 شهرداری کتالم و ساداتشهر
 فرم 2-2-پیش بینی منابع درآمدی

کد طبقه بندی	شرح عنوان	دوره های قبل		مبانی برآورد		مبلغ پیشنهادی سال 1400	مبلغ مصوب سال 1400
		وصولی قطعی سال 1398	بودجه مصوب سال 1399	میانگین نرخ رشد 5 ساله	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال 1398 وصولی قطعی نه ماهه اول سال 1399		
150104	کمک های دولت برای پروژه مشخص		1,600,000			0	0
150105	عوارض متمرکز دوازده در هزار گمرکی				3,284,000	3,300,000	3,300,000
150106	کمک نقدی برای تامین قیر معابر شهری					0	0
150107	پارانه بلیط					0	0
150108	کمک های دولتی (موضوع ماده 58 قانون الحاق 2)	0				8,000,000	8,000,000
150190	سایر	0			2,300,000	0	2,300,000
2E+05	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	#####	#####		31,948,000	#####	#####
2E+05	اعانات و کمک های اهدائی	0	#####		23,102,000	#####	#####
160101	خودپاری شهروندان و هدایای دریافتی		300,000		22,863,000	34,000,000	34,000,000
160102	سایر اعانات و کمک از اشخاص حقوقی				239,000	2,900,000	2,900,000
160103	کمک ها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیر دولتی		1,000,000			0	0
160190	سایر					0	0
2E+05	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	#####	#####		8,846,000	#####	#####
160201	ضبط سپرده های مطالبه نشده					0	0
160202	ضبط سپرده های معاملات شهرداری					0	0
160203	درآمد حاصل از اجرای ماده 110 قانون شهرداریها					0	0
160204	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک					0	0
160205	جرائم کمیسیون ماده 100	21,384,000	20,000,000		8,844,000	53,400,000	53,400,000
160206	درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه				15,000	0	15,000
160209	مازاد درآمد بر هزینه سال قبل					0	0
160210	درآمد ناشی از اجرای تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری				2000	0	2,000
160290	سایر حذف پارکینگ	488,000	300,000			0	0
200000	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	11,590,000	11,590,000		632,000	0	3,118,000
2E+05	ماده 101 قانون شهرداری	0	0		0	0	0
2E+05	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره 3 و 4 ماده 101 قانون شهرداری					0	0
2E+05	فروش اموال غیر منقول	#####	#####		479,000	0	1,907,000
2E+05	فروش اموال غیر منقول	#####	#####		479,000	0	1,907,000
2E+05	فروش اموال منقول و اسقاط	0	0		0	0	0
2E+05	فروش اموال منقول و اسقاط					0	0
2E+05	فروش سرقتی	#####	#####		153,000	0	1,211,000
2E+05	فروش سرقتی	#####	#####		153,000	0	1,211,000
3E+05	فروش حقوق انتفاعی	0	0		0	0	0
3E+05	فروش حقوق انتفاعی					0	0
3E+05	سایر	0	0		0	0	0

بودجه مصوب سال 1400 شهرداری کتالم و ساداتشهر

فرم 2-2- پیش بینی منابع درآمدی

صفحه : 5 از 5
ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح عنوان	دوره های قبل			مبانی برآورد			مبلغ پیشنهادی سال 1400	مبلغ مصوب سال 1400
		وصولی قطعی سال 1398	بودجه مصوب سال 1399	میانگین نرخ رشد 5 ساله	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال 1398	وصولی قطعی نه ماهه اول سال 1399	سرجمع		
290100	منابع نقدی حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و سایر شرکت ها						0	0	
290900	سایر						0	0	
300000	منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	12,500,000	12,500,000		0		12,500,000	0	0
3E+05	وام های دریافتی	#####	#####		0	#####	#####	0	0
310100	وام دریافتی از وزارت کشور	12,500,000	12,500,000			0	0	0	0
310200	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری				12,500,000	12,500,000	12,500,000	0	0
310300	تسهیلات خارجی					0	0	0	0
3E+05	انواع اوراق و اسناد	0	0		0	0	0	0	0
320100	اوراق مشارکت					0	0	0	0
320200	انواع صکوک					0	0	0	0
320300	منابع حاصل از فروش سهام موسسات و شرکت های وابسته و تابعه شهرداری					0	0	0	0
3E+05	سایر منابع	0	0		0	0	0	0	0
330900	سایر منابع					0	0	0	0

امضاء- مدیر امور مالی شهرداری
علی اکبر رجی منور

امضاء- شهردار
مجتبی رضوانی

امضاء- شورای اسلامی شهر
ابوالقاسم نوروز شمسی