



جناب آقای عین بیگی
رئیس محترم شورای اسلامی شهر

موضوع: تصویب تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳
سلام علیکم

احتراماً به پیوست یک نسخه از تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ برای شورای اسلامی
شهر بجنورد جهت بررسی و تصویب بحضور تقدیم می گردد.

ابوذر عقیف
مدیر حوزه اداری و مالی

حضرت آیت الله العظمی بروجردی
رئیس محترم هیئت مدیره
حضرت آیت الله العظمی بروجردی
رئیس محترم هیئت مدیره

۱۴۰۳ / ۱۱ / ۲۳



تقریر وجودجه شورای اسلامی شهر بجنورد

سال ۱۴۰۳

شورای اسلامی شهر بجنورد

تفریح بودجه سال ۱۴۰۲

خلاصه کل بودجه و تعادل درآمدها و هزینه ها

فرم شماره ۱۰

اصقام به وزارت حریال

هزینه ها				درآمدها و منابع تامین اعتبار			
شرح هزینه	کد طبقه بندی	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۲	درآمد مصوب	شرح درآمدها			
فصل اول: هزینه های پرسنلی حقوق و مزایا	۱	۲۲,۴۸۰,۰۰۰	۲۲,۴۸۰,۰۰۰	اعتبار توسط شهرداری			
فصل دوم: هزینه های اداری	۲	۲,۷۶۸,۱۹۷	۲,۷۶۸,۱۹۷	شهرداری جهت حسابرسی			
فصل سوم: هزینه های سرمایه ای	۳	۳,۲۰۸,۰۹۶	۳,۲۰۸,۰۹۶	مزان سال قبل			
فصل چهارم: هزینه انتقالی	۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	ترآمدها			
جمع هزینه ها		۰					
مازاد در آمد بر هزینه							
جمع هزینه ها موازنه با درآمدها		۲۸,۵۵۶,۲۹۳	۲۸,۵۵۶,۲۹۳	موازنه با هزینه ها			

جمشید عین بیگی

رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد



شورای اسلامی شهر بجنورد

تفريغ بودجه سال ۱۴۰۳

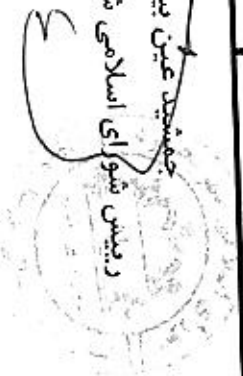
فرم شماره ۲
ارزاق به هزار ريال

صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمدها

کد طبقه بندی	شرح درآمد	پیش بینی وصولی در بودجه، متمم یا اصلاح بودجه ۱۴۰۳	جمع وصولی قطعی سال ۱۴۰۳	مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی	
				اضافه وصولی	کسر وصولی
۰۱	تأمین اعتبار توسط شهرداری	۲۵,۲۴۸,۱۹۷	۲۵,۲۴۸,۱۹۷	۰	۰
۰۱۰۱	وصول از محل اعتبارات ماده ۱۶ شهرداری	۲۲,۴۸۰,۰۰۰	۲۲,۴۸۰,۰۰۰	۰	۰
۰۱۰۲	وصول از محل اعتبارات شهرداری (حق الزحمه حسابرسی)	۲,۷۶۸,۱۹۷	۲,۷۶۸,۱۹۷	۰	۰
۰۲	مازاد تخصیص نیافته سال گذشته	۳,۲۰۸,۰۹۶	۳,۲۰۸,۰۹۶	۶۵,۴۱۸	-۶۵,۴۱۸
۰۲۰۱	مطلوبه وجوه بانکی در پایان سال گذشته	۳,۲۰۸,۰۹۶	۳,۱۴۲,۶۷۸	۰	-۶۵,۴۱۸
۰۲۰۲	افزایش حساب مازاد درآمد بر هزینه انباشته طی سال	۰	۶۵,۴۱۸	۰	۰
۰۳	سایر درآمدها	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰
۰۳۰۱	کمک شهرداری بابت ماحضه شهروند	۰	۰	۰	۰
۰۳۰۲	سایر درآمدها	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰
سرجمع کل	اعتبارات شورای اسلامی شهر	۲۸,۵۵۶,۲۹۳	۲۸,۵۲۱,۷۱۱	۶۵,۴۱۸	-۶۵,۴۱۸

حسین عین بیگی

رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد



شورای اسلامی شهر بجنورد

تقریب بودجه سال ۱۴۰۳

فرم شماره ۳
ارقام به هزار ریال

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با بر آورد اعتبارات

مقایسه بر آورد با پرداختهای قطعی		عملکرد قطعی سال ۱۴۰۳	بیش بینی وصولی در بودجه، متمم یا اصلاح بودجه ۱۴۰۳	شرح اعتبارات	کد طبقه بندی
کسری اعتبار	اضافه اعتبار				
.	۳۶۱,۳۲۱	۸۳۸,۷۷۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	فصل اول	۱
.	.	.	.	ماده ۱ - حقوق	۱۰۱
.	.	.	.	حقوق اعضا، مأمور در شورای شهر	۱۰۱۱
.	۳۶۱,۳۲۱	۸۳۸,۷۷۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	ماده ۲ - مزایا	۱۰۲
.	.	.	.	فوق العاده، اضافه کاری اعضا در شورای شهر	۱۰۲۱
.	.	.	.	پاداش اعضا شورای اسلامی شهر	۱۰۲۲
.	۲۶۱,۳۲۱	۸۳۸,۷۷۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	فصل دوم	۲
.	۹,۳۴۸,۵۹۸	۱۱,۸۲۴,۵۹۹	۲۱,۱۷۳,۱۹۷	ماده ۳ - مأموریت، حمل و نقل و ارتباطات	۲۰۳
.	۵۱۴,۵۶۷	۶۸۵,۴۳۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	مأموریت و هزینه سفر داخل کشور	۲۰۳۱
.	۲۲۳,۳۲۰	۶۷۶,۷۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مأموریت و هزینه سفر خارج کشور	۲۰۳۲
.	.	.	.	هزینه ارتباطات (پست، تلفن، اینترنت و...)	۲۰۳۳
.	۱۹۱,۳۴۷	۸,۶۵۳	۲۰۰,۰۰۰		

جمشید عین بیگی

رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد



فصلنامه ۲
ارفا ۳ به هزار ریال

شورای اسلامی شهر و چندین
تفریح بودجه سال ۱۴۰۳
مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ردیف	شرح اعتبارات	پیش بینی وصولی در بودجه منتهی به اصلاح بودجه ۱۴۰۳	عملکرد قطعی سال ۱۴۰۳	مقایسه برآورد با پرداختهای قبلی	کد اعتبار
۲	ماده ۵ خدمات قراردادی	۱۹,۳۷۳,۱۹۷	۱۱,۰۰۸,۵۴۴	۸,۳۶۴,۶۵۳	کد اعتبار
۲	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تأسیسات	.	.	.	
۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	.	.	.	
۲	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و سایل نقلیه	.	.	.	
۲	هزینه چاپ اوراق و ماسنامه شهروند	۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۰۰	۳۶۷,۳۰۰	.
۲	هزینه پذیرایی و آبدارخانه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۴۲۷	۵۶۵,۵۷۳	.
۲	هزینه های آموزشی	.	.	.	
۲	هزینه های بانکی (کارمزد بهای دسته چک حوال)	۵,۰۰۰	۲,۹۰۰	۲,۱۰۰	.
۲	حق الجسده اعضاء شورای اسلامی شهر	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۸,۳۸۹,۲۲۲	۶,۷۱۰,۷۷۸	.
۲	هزینه مالیات حق الجسده و ایاب ذهاب	.	.	.	.
۲	هزینه های حق الزحمه حسابرسی	۲,۷۶۸,۱۹۷	۲,۱۴۹,۲۹۵	۶۱۸,۹۰۲	.
۲	هزینه های حق المشاوره	.	.	.	
۲	ماده ۶- سوخت، آب و برق	.	.	.	.
۲	سوخت دستگاههای حرارتی	.	.	.	.
۲	سوخت ماشین آلات و وسایل نقلیه	.	.	.	.
۲	آب بهاء	.	.	.	.
۲	بهای برق مصرفی	.	.	.	.
۲	ماده ۷- مواد و لوازم مصرفی شدنی	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۶۲۲	۵۶۹,۳۷۸	.
۲	خرید لوازم جزئی ساختمان	.	.	.	.
۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۶۲۲	۵۶۹,۳۷۸	.
۲	لوازم تنظیف	.	.	.	.

جمشید عین بیگی
رئیس شورای اسلامی شهر و چندین

شماره ۳

ارفا - م به هزار و پال

شورای اسلامی شهر بجنورد
تقریب بودجه سال ۱۴۰۳

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

طبقه بندی	مقایسه برآورد با پرداختهای قطعی		عملکرد قطعی سال ۱۴۰۳	پیش بینی وصولی در بودجه، متمم با اصلاح بودجه ۱۴۰۳	شرح اعتبارات
	کسری اعتبار	اضافه اعتبار			
۳	*	*	*	*	فصل سوم: هزینه سرمایه ای
۳۱	*	*	*	*	ماده ۱۳ - کالاهای مصرف نشدنی
۳۱	*	*	*	*	خرید کتاب
۴	*	*	*	*	فصل چهارم - هزینه های انتقالی
۴۱	*	۱,۶۴۳,۹۱۸	۴,۵۳۹,۱۷۸	۶,۱۸۳,۰۹۶	ماده ۱۶ - کمکهای پرداختی به بخش عمومی
۴۱	*	*	*	*	هزینه شوراها و فرا دست
۴۱	*	*	*	*	ماده ۱۷ - کمک پرداختی به بخش خصوصی
۴۱	*	۱,۱۰۴,۷۲۴	۴,۳۴۵,۲۷۶	۵,۳۵۰,۰۰۰	هدایای پرداختی به تشویشی
۴۱	۱۴۷,۳۷۶	*	۱,۱۴۷,۲۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	هزینه ایاب و ذهاب اعضا
۴۱	*	۱,۳۵۲,۰۰۰	۳,۰۹۸,۰۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	ماده ۲۰ - دیون و تعهدات
۴۲	*	۵۳۹,۱۹۴	۲۹۳,۹۰۲	۸۳۳,۰۹۶	دیون، با محل
۴۲	*	۵۳۹,۱۹۴	۲۹۳,۹۰۲	۸۳۳,۰۹۶	دیون بعد محل
۴۲	*	*	*	*	دیون بعد محل
۴۲	۱۴۷,۳۷۶	۱۱,۳۵۲,۷۳۷	۱۷,۳۰۲,۵۵۶	۲۸,۵۵۶,۲۹۳	سرجمع کل اعتبارات شورای اسلامی شهر

جمشید هین بیگی

رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد

