

بودجه مصوب

شهرداری کیلان

۱۴۰۲

مصارف

منابع

ردیف	شرح	پیشنهاد	مصوب
درآمد ها			
۱۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۴۵۸,۵۱۸,۵۰۰,۰۰۰	*
۱۲۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۱,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰	*
۱۳۰۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۲۵,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	*
۱۴۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از جوه و اموال شهرداری	۱۴,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	*
۱۵۰۰۰۰	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*
۱۶۰۰۰۰	اعانات، کمک های اهدائی و دارائی ها	۱۳۷,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰	*
۱۰۰۰۰۰	جمع کل درآمدها	۶۶۵,۷۷۷,۵۰۰,۰۰۰	*
۳۰۰۰۰۰	جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*
۳۰۰۰۰۰	جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	*	*
جمع کل منابع شهرداری		۸۷۹,۷۷۷,۵۰۰,۰۰۰	*
منابع سازمانها، شرکتهای و مؤسسات			
*	*	*	*
کسر می شود ارقامی که دوبار منظور شده است			
*	*	*	*
منابع بودجه کل تلفیقی شهرداری			
*	*	۸۷۹,۷۷۷,۵۰۰,۰۰۰	*
مصارف سازمانها، شرکتهای و مؤسسات			
*	*	*	*
کسر می شود ارقامی که دوبار منظور شده است			
*	*	*	*
مصارف بودجه کل تلفیقی شهرداری			
*	*	۸۷۹,۷۷۷,۵۰۰,۰۰۰	*

مبلغ به حروف : هشتصد و هفتاد و نه میلیارد و هفتصد و هفتاد و هفت میلیون و پانصد هزار ریال

مبلغ به حروف : هشتصد و هفتاد و نه میلیارد و هفتصد و هفتاد و هفت میلیون و پانصد هزار ریال

* اینگونه سازمانهای وابسته به، استناد ماده ۸۴ قانون شهرداری تاسیس شده اندو بودجه آنها می بایست بصورت تلفیق با بودجه عمومی شهرداری پیش بینی شده باشد.

** موضوع جدول شماره (۱) فصل دوم دستور العمل بودجه

رئیس شورای اسلامی
نام و نام خانوادگی : پیمان آقاچان احمدی
تاریخ و امضا :

سرپرست شهرداری
نام و نام خانوادگی : عارف طهماسب کاظمی
تاریخ و امضا :
سامانه بودجه شهرداریهای کشور

رئیس اداره برنامه و بودجه
نام و نام خانوادگی :
تاریخ و امضا :

مدیر مالی شهرداری
نام و نام خانوادگی : هادی زمانی
تاریخ و امضا :

استان : تهران

شهرستان : دماوند

فرم : خلاصه کل بودجه

پیش بینی بودجه / مصوب شهرداری کیلان - منطقه مرکزی سال ۱۴۰۲

واحد ارقام : ریال

سهم جاری و عمرانی کل بودجه					
عمرانی			جاری		
مصوب	پیشنهادی	عنوان	مصوب	پیشنهادی	عنوان
۰	۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مبلغ	۰	۳۸۲,۷۷۷,۵۰۰,۰۰۰	مبلغ
	۵۷	درصد		۴۳	درصد

سهم جاری و عمرانی کل بودجه در سطح مأموریت						
سرجمع		عمرانی		جاری		عنوان
مصوب	پیشنهادی	مصوب	پیشنهادی	مصوب	پیشنهادی	
۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	کالبدی و شهرسازی
۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	محیط زیست و خدمات شهری
۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	ایمنی و مدیریت بحران
۰	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	حمل و نقل و ترافیک
۰	۴۴۶,۷۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷۲,۷۷۷,۵۰۰,۰۰۰	خدمات مدیریت
۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	اجتماعی و فرهنگی
۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تبصره پرداخت بدهی های قطعی شده سنواتی

مدیر مالی شهرداری

نام و نام خانوادگی : هادی زمانی
تاریخ و امضا :

رئیس اداره برنامه و بودجه

نام و نام خانوادگی :
تاریخ و امضا :

سرپرست شهرداری

نام و نام خانوادگی : عارف طهماسب کاظمی
تاریخ و امضا :

سامانه بودجه شهرداریهای کشور

رئیس شورای اسلامی

نام و نام خانوادگی : پیمان آقا جان احمدی
تاریخ و امضا :

بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ شهرداری کیلان - منطقه مرکزی

فرم : مصوب درآمد

صفحه ۱ از ۸

واحد ارقام : هزار ریال

شهرستان : دماوند

استان : تهران

کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبل					مبنای بر آورد		مصوب ۱۴۰۲
		عملکرد قطعی ۱۴۰۰	مصوب ۱۴۰۱	میانگین نرخ رشد ۵ ساله	عملکرد قطعی ۳ ماهه آخر ۱۴۰۰	عملکرد قطعی ۹ ماهه اول ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهاد ۱۴۰۲	
۱۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۲۶۲,۳۱۰,۱۵۸	۳۰۱,۰۳۰,۰۰۰	*	*	*	*	۴۵۸,۵۱۸,۵۰۰	*
۱۱۰۱۰۰	عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده	۲۴,۸۵۴,۶۷۷	۳۰,۰۵۰,۰۰۰	*	*	*	*	۷۷,۲۴۰,۰۰۰	*
۱۱۰۱۰۱	عوارض بر کالا و خدمات (۹۰٪ بند الف ماده ۳۹)	۲۴,۸۵۴,۶۷۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	*
۱۱۰۱۰۲	عوارض آلاینده‌گی	*	۲,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۳,۰۰۰,۰۰۰	*
۱۱۰۱۰۳	عوارض متمرکز (فرآورده های نفتی، سیگار و شماره گذاری)	*	۲,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۳,۰۰۰,۰۰۰	*
۱۱۰۱۰۴	عوارض سالانه کلیه وسائط نقلیه اعم از خودروهای سبک، سنگین و موتورسیکلت	*	۵۰,۰۰۰	*	*	*	*	۸۴۰,۰۰۰	*
۱۱۰۱۰۵	عوارض بلیط (حمل و نقل زمینی، دریایی)	*	*	*	*	*	*	*	*
۱۱۰۱۰۶	عوارض متمرکز دوازده در هزار گمرکی	*	*	*	*	*	*	*	*
۱۱۰۱۰۷	عوارض و جرائم سالانه آلاینده‌گی وسائط نقلیه	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۱,۴۰۰,۰۰۰	*
۱۱۰۱۰۸	عوارض بر کالا و خدمات (۱۰٪ بند الف ماده ۳۹)	*	*	*	*	*	*	*	*
۱۱۰۱۰۹	عوارض سالانه آلاینده‌گی وسائط نقلیه	*	*	*	*	*	*	*	*
۱۱۰۱۱۰	کمک از محل موضوع ماده ۵۸ قانون الحاق (۲)	*	*	*	*	*	*	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	*
۱۱۰۲۰۰	درآمدهای ناشی از توسعه شهر	۲۲۷,۹۵۲,۸۲۱	۲۵۶,۷۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۲۳۶,۶۳۰,۵۰۰	*
۱۱۰۲۰۱	عوارض زیر بنا (مسکونی)	۱۶۳,۲۱۰,۰۴۶	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	*
۱۱۰۲۰۲	عوارض زیر بنا (غیرمسکونی اعم از تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی و نظائر آن ها)	۳,۳۵۰,۶۹۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	*
۱۱۰۲۰۳	تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵ (کاربری مسکونی)	۲۶,۳۸۶,۳۴۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	*
۱۱۰۲۰۴	تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵ (غیرمسکونی اعم از تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی و نظائر آن ها)	۱,۳۵۸,۵۷۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	*
۱۱۰۲۰۵	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	*	*	*	*	*	*	*	*
۱۱۰۲۰۶	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری	*	۳,۰۵۰,۰۰۰	*	*	*	*	۴,۲۷۰,۰۰۰	*
۱۱۰۲۰۸	عوارض قطع درختان	۳۰,۳۰۰	۵۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۹۸۰,۰۰۰	*
۱۱۰۲۰۹	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوار کشی برای املاک فاقد مستحذات	۸,۲۳۱,۹۶۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	*

رئیس اداره برنامه و بودجه
نام و نام خانوادگی :
تاریخ و امضا :

مدیر مالی شهرداری
نام و نام خانوادگی :
تاریخ و امضا :

سرپرست شهرداری
نام و نام خانوادگی :
تاریخ و امضا :

سامانه بودجه شهرداریهای کشور

رئیس شورای اسلامی
نام و نام خانوادگی :
تاریخ و امضا :

بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ شهرداری کیلان - منطقه مرکزی

فرم: مصوب درآمد

صفحه ۲ از ۸

واحد ارقام: هزار ریال

شهرستان: دماوند

استان: تهران

کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبل		مبنای بر آورد			مصوب ۱۴۰۲
		عملکرد قطعی ۱۴۰۰	مصوب ۱۴۰۱	میانگین نرخ رشد ۵ ساله	عملکرد قطعی ۳ ماهه آخر ۱۴۰۰	عملکرد قطعی ۹ ماهه اول ۱۴۰۱	پیشنهاد ۱۴۰۲
۱۱۰۲۱۴	عوارض آتش نشانی در هنگام صدور پروانه ساختمانی	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۱۵	عوارض چشمه های معدنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۲۱۷	درآمد ناشی از اجرای تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۲۱۸	عوارض تمدید پروانه ساختمانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۲۱۹	عوارض تجدید پروانه ساختمانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۲۲۰	عوارض مستحقات واقع در محوطه املاک (آلاچیق، پارکینگ مسقف و استخر)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۲۲۱	عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۲۲۲	عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۲۹۰	سایر	۲۵,۳۸۴,۸۹۳	۶۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۸۰,۵۰۰
۱۱۰۳۰۰	درآمدهای ناشی از حمل و نقل	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰
۱۱۰۳۰۱	بها □ خدمات صدور و تمدید پروانه تاکسیرانی	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰
۱۱۰۳۰۳	بها □ خدمات ناشی از صدور پروانه شرکت ها و ناوگان حمل و نقل بار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۳۰۵	بها □ خدمات ناشی از صدور پروانه شرکت ها و ناوگان حمل و نقل مسافر	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۳۰۶	عوارض ناشی از اجرای ماده ۱۵ رسیدگی به تخلفات رانندگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۳۰۹	عوارض صدور، تمدید و تعویض گواهینامه	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰
۱۱۰۳۱۱	عوارض ناشی از اجرای ماده ۹ قانون حمل و نقل ریلی (شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۳۱۲	عوارض حاصل از اجرای طرح های ترافیکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۳۱۳	عوارض (□ □ □)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۳۱۵	عوارض تردد شبانه وسایل نقلیه باری در محدوده کامیون ممنوع	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۳۱۶	بها □ خدمات (گرایه) جابجایی مسافر توسط اتوبوس و مینی بوس و سایر وسایل نقلیه و حمل و نقل ریلی، درون شهری	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۳۱۷	بها □ خدمات صدور مجوز تردد بارهای ترافیکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰

مدیر مالی شهرداری

نام و نام خانوادگی: هادی زمانی
تاریخ و امضا:

رئیس اداره برنامه و بودجه

نام و نام خانوادگی:
تاریخ و امضا:

سرپرست شهرداری

نام و نام خانوادگی: عارف طهماسب کاظمی
تاریخ و امضا:

سامانه بودجه شهرداریهای کشور

رئیس شورای اسلامی

نام و نام خانوادگی: پیمان آقاچان احمدی
تاریخ و امضا:

بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ شهرداری کیلان - منطقه مرکزی

فرم : مصوب درآمد

صفحه ۳ از ۸

واحد ارقام : هزار ریال

شهرستان دماوند

استان تهران

کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبل		مبنای بر آورد			مصوب ۱۴۰۲
		عملکرد قطعی ۱۴۰۰	مصوب ۱۴۰۱	میانگین نرخ رشد ۵ ساله	عملکرد قطعی ۳ ماهه آخر ۱۴۰۰	عملکرد قطعی ۹ ماهه اول ۱۴۰۱	
۱۱۰۳۹۰	سایر	.	.	.	.	.	.
۱۱۰۴۰۰	درآمدهای ناشی از بهره برداری از فضای شهر	۹,۵۰۲,۶۶۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۷,۵۲۸,۰۰۰
۱۱۰۴۰۱	عوارض نوسازی	۳,۶۰۳,۶۲۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۲	عوارض سطح شهر	۱,۳۶۱,۹۰۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۴	عوارض اسناد رسمی (حق الثبت)	۲,۲۹۹,۳۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۵	عوارض صدور مجوز احداث و نصب تاسیسات شهری (دکل ها، تجهیزات و اتن های مخابراتی، ترانسفورماتورها و نظائر آن)	.	۵۰,۰۰۰	.	.	.	۷۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۶	عوارض بر مشاغل	.	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۲۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۷	عوارض بر تابلوهای تبلیغات محیطی	.	۵۰,۰۰۰	.	.	.	۷۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۸	وجوه دریافتی ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهر	.	.	.	.	.	.
۱۱۰۴۰۹	بها □ خدمات بهره برداری از معابر و فضاهای عمومی شهری	.	.	.	.	.	.
۱۱۰۴۱۰	عوارض صدور، تمدید و تعویض گذرنامه	.	.	.	.	.	.
۱۱۰۴۹۰	سایر	۲,۲۳۷,۷۸۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۹۶۸,۰۰۰
۱۱۰۵۰۰	درآمدهای ناشی از قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۵۰۱	۱۰ درصد صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه	.	.	.	.	.	.
۱۱۰۵۰۲	استفاده از معابر شهری جهت توقف حاشیه ای (پارکومتر، کارت پارک)	.	.	.	.	.	.
۱۱۰۵۰۳	درآمد حاصل از حمل و نقل بار خودرویی درون شهری	.	.	.	.	.	.
۱۱۰۵۰۴	ماده ۲۸۰ قانون مالیات های مستقیم (۱٪)	.	.	.	.	.	.
۱۱۰۵۰۵	عوارض نقل و انتقال قطعی املاک (۲٪) و انتقال حق واگذاری (۱٪)	.	.	.	.	.	.
۱۱۰۵۰۶	جریمه تاخیر پرداخت عوارض و بهای خدمات (۳٪)	.	.	.	.	.	.
۱۱۰۵۰۷	عوارض ناشی از اجرای ماده ۲۳ رسیدگی به تخلفات رانندگی	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی
نام و نام خانوادگی : بهمان آقاچان احمدی
تاریخ و امضا :

سرپرست شهرداری
نام و نام خانوادگی : عارف طهماسب کاظمی
تاریخ و امضا :

سامانه بودجه شهرداریهای کشور

رئیس اداره برنامه و بودجه
نام و نام خانوادگی :
تاریخ و امضا :

مدیر مالی شهرداری
نام و نام خانوادگی : هادی زمانی
تاریخ و امضا :

بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ شهرداری کیلان - منطقه مرکزی

فرم : مصوب درآمد

صفحه ۴ از ۸

واحد ارقام : هزار ریال

شهرستان : دماوند

استان : تهران

کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبل		مبنای بر آورد			مصوب ۱۴۰۲
		مصوب ۱۴۰۱	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	عملکرد قطعی ۳ ماهه آخر ۱۴۰۰	عملکرد قطعی ۹ ماهه اول ۱۴۰۱	سر جمع	
۱۲۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱۴۵,۷۷۰	.	.	.	۱,۹۱۸,۰۰۰
۱۲۰۱۰۰	درآمدهای اختصاصی	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱۴۵,۷۷۰	.	.	.	۱,۹۱۸,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱	بها □ خدمات استفاده از مراکز رفاهی، تفریحی، فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و خدماتی	.	.	.	.	.	.
۱۲۰۱۰۵	درآمد حاصل از فروش گل و گیاه و سایر محصولات	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۸۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۸	بها □ خدمات آرامستان ها	۲۵۰,۰۰۰	۹۷,۳۶۰	.	.	.	۳۵۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۹	بهای خدمات فضای سبز	۱۲۰,۰۰۰	۲,۳۱۰	.	.	.	۱۶۸,۰۰۰
۱۲۰۱۱۰	بهای خدمات مدیریت پسماند	.	۴۶,۱۰۰	.	.	.	۴۲۰,۰۰۰
۱۲۰۱۱۱	وجوه دریافتی ناشی از خسارات وارده به اموال اختصاصی شهرداری	.	.	.	.	.	.
۱۲۰۱۱۲	درآمد سایر سازمانهای وابسته به شهرداری مطابق با اساسنامه مربوطه	.	.	.	.	.	.
۱۲۰۱۹۰	سایر	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰
۱۳۰۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۹,۱۲۵,۰۰۰	۱۲,۸۸۲,۳۶۴	.	.	.	۲۵,۳۶۱,۰۰۰
۱۳۰۱۰۰	بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۲,۶۱۵,۷۶۴	.	.	.	۲۳,۹۶۱,۰۰۰
۱۳۰۱۰۱	بها □ خدمات صدور مجوز حفاری، لکه گیری و ترمیم معابر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۱,۸۱۰	.	.	.	۴,۳۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۲	بها □ خدمات کارشناسی و فنی	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۰,۷۷۷	.	.	.	۱۲,۶۰۷,۰۰۰
۱۳۰۱۰۳	بهای خدمات صدور معاینه فنی خودرو	۵,۰۰۰	.	.	.	.	.
۱۳۰۱۰۵	درآمد ناشی از خدمات بازرگانی	.	.	.	.	.	.
۱۳۰۱۰۶	درآمد ناشی از خدمات پیمانکاری	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۴,۰۰۰
۱۳۰۱۰۷	بهای خدمات آماده سازی	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۰,۰۰۰
۱۳۰۱۱۰	بها □ خدمات مهاجرین و اتباع خارجی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۱۳	بها □ خدمات ورود ماشین آلات حمل و نقل به پایانه هایمیدین و بازارهای میوه و تره بار	.	.	.	.	.	.
۱۳۰۱۱۴	بها □ خدمات ارائه و تصویب طرح ایمن سازی معابر در زمان عملیات کارگاهی	.	.	.	.	.	.

رئیس شورای اسلامی

نام و نام خانوادگی : پیمان آقاچای احمدی
تاریخ و امضا :

سرپرست شهرداری

نام و نام خانوادگی : عارف ملهماسب کاظمی
تاریخ و امضا :

سامانه بودجه شهرداریهای کشور

رئیس اداره برنامه و بودجه

نام و نام خانوادگی :
تاریخ و امضا :

مدیر مالی شهرداری

نام و نام خانوادگی : هادی زمانی
تاریخ و امضا :

بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ شهرداری کیلان - منطقه مرکزی

فرم : مصوب درآمد

صفحه ۵ از ۸

واحد ارقام : هزار ریال

شهرستان : دماوند

استان : تهران

کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبل			مبنای بر آورد			پیشنهاد ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۲
		مصوب ۱۴۰۱	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	میانگین نرخ رشد ۵ ساله	عملکرد قطعی ۳ ماهه آخر ۱۴۰۰	عملکرد قطعی ۹ ماهه اول ۱۴۰۱	سرجمع		
۱۳۰۱۱۵	بها □ خدمات حمل و نگهداری تجهیزات عملیات ساختمانی	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۳۰۱۹۰	سایر	۳۳,۱۷۷	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۰,۰۰۰	.
۱۳۰۲۰۰	درآمد حاصل از تاسیسات شهرداری	۲۶۶۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	.
۱۳۰۲۰۳	درآمد حاصل از بازیافت زباله	۲۶۶۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	.
۱۳۰۲۰۴	درآمد حاصل از آگهی های تجاری و تبلیغات محیطی بر سازه های متعلق به شهرداری	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۳۰۲۹۰	سایر	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۴۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۱,۰۰۵,۲۴۵	۱۰,۵۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۴,۹۹۴,۰۰۰	.
۱۴۰۱۰۰	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۱,۰۰۵,۲۴۵	۱۰,۵۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۴,۹۹۴,۰۰۰	.
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۴۰۱۰۳	بها □ خدمات ماشین آلات و تجهیزات	۲۵۱,۲۵۷	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	.
۱۴۰۱۰۴	درآمد حاصل از بازارهای روز و هفتگی	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۴۰۱۰۵	بها □ خدمات استفاده از پارکینگ های عمومی	۷۵۳,۹۸۷	.	.	.	.	.	۲۸۰,۰۰۰	.
۱۴۰۱۰۶	درآمد حاصل از سود سهام سازمان ها و شرکت ها	.	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۴,۰۰۰	.
۱۴۰۱۰۸	درآمد حاصل از واحدهای تولیدی	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۴۰۱۰۹	درآمد حاصل از فروش محصولات و خدمات کارخانجات شهرداری	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۴۰۱۱۰	درآمد حاصل از فروش محصولات کارخانه آسفالت	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۴۰۱۹۰	سایر	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۴۰۲۰۰	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۴۰۲۰۲	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۴۰۲۰۳	درآمد ناشی از حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۴۰۲۰۴	درآمد حاصل از اجرای ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید	.	.	.	.	.	.	.	.

مدیر مالی شهرداری

نام و نام خانوادگی : هادی زمانی
تاریخ و امضا :

رئیس اداره برنامه و بودجه

نام و نام خانوادگی :
تاریخ و امضا :

سرپرست شهرداری

نام و نام خانوادگی : عارف ملهماسب کاظمی
تاریخ و امضا :

سامانه بودجه شهرداریهای کشور

رئیس شورای اسلامی

نام و نام خانوادگی : پیمان افشار احمدی
تاریخ و امضا :

بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ شهرداری کیلان - منطقه مرکزی

فرم : مصوب درآمد

صفحه ۶ از ۸

واحد ارقام : هزار ریال

شهرستان : دماوند

استان : تهران

کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبل			مبنای بر آورد			مصوب ۱۴۰۲
		عملکرد قطعی ۱۴۰۰	مصوب ۱۴۰۱	میانگین نرخ رشد ۵ ساله	عملکرد قطعی ۳ ماهه آخر ۱۴۰۰	عملکرد قطعی ۹ ماهه اول ۱۴۰۱	سرجمع	
۱۴۰۲۰۵	سود نقدی حاصل از سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا سایر شرکت ها	*	*	*	*	*	*	*
۱۴۰۲۹۰	سایر	*	*	*	*	*	*	*
۱۵۰۰۰۰	کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی	*	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۰	یارانه ها و کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی	*	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۱	کمک بلاعوض دولت و سازمان ها و موسسات دولتی	*	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۴	کمک های دولت برای پروژه مشخص	*	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۶	کمک نقدی برای تامین قیر معابر شهری	*	۵,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۷	یارانه بلیط	*	*	*	*	*	*	*
۱۵۰۱۹۰	سایر	*	*	*	*	*	*	*
۱۶۰۰۰۰	اعانات، کمک های اهدائی و دارائی ها	۶۲,۳۲۸,۸۶۸	۹۴,۰۵۰,۰۰۰	*	*	*	*	۱۳۷,۹۸۶,۰۰۰
۱۶۰۱۰۰	اعانات، کمک های اهدائی	*	۳,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۴,۴۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۱	خود یاری شهروندان و هدایای دریافتی	*	۳,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۲	سایر اعانات و کمک از اشخاص حقوقی	*	*	*	*	*	*	*
۱۶۰۱۰۳	کمک ها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیردولتی	*	*	*	*	*	*	*
۱۶۰۱۹۰	سایر	*	*	*	*	*	*	۱,۴۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۰	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۶۲,۳۲۸,۸۶۸	۹۱,۰۵۰,۰۰۰	*	*	*	*	۱۳۳,۵۸۶,۰۰۰
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	*	*	*	*	*	*	۴,۱۱۶,۰۰۰
۱۶۰۲۰۵	جرائیم کمیسیون ماده ۱۰۰	۶۱,۴۲۹,۶۷۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۸۰,۰۰۰,۰۰۰

مدیر مالی شهرداری

نام و نام خانوادگی : هادی زمانی

تاریخ و امضا :

رئیس اداره برنامه و بودجه

نام و نام خانوادگی :

تاریخ و امضا :

سرپرست شهرداری

نام و نام خانوادگی : عارف طهماسب کاظمی

تاریخ و امضا :

سامانه بودجه شهرداریهای کشور

رئیس شورای اسلامی

نام و نام خانوادگی : پیمان آقاخان احمدی

تاریخ و امضا :

بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ شهرداری کیلان - منطقه مرکزی

فرم : مصوب درآمد

صفحه ۷ از ۸

واحد ارقام : هزار ریال

شهرستان : دماوند

استان : تهران

کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبل				مبنای بر آورد			مصوب ۱۴۰۲
		عملکرد قطعی ۱۴۰۰	مصوب ۱۴۰۱	میانگین نرخ رشد ۵ ساله	عملکرد قطعی ۳ ماهه آخر ۱۴۰۰	عملکرد قطعی ۹ ماهه اول ۱۴۰۱	سرجمع	پیشنهاد ۱۴۰۲	
۱۶۰۲۰۶	درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰
۱۶۰۲۰۹	مازاد درآمد بر هزینه سال قبل	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۶۰۲۱۰	درآمد ناشی از اجرای تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۶۰۲۹۰	سایر	۸۹۹,۱۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰
۲۰۰۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۸,۵۸۵,۲۷۲	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۱۰۰۰۰	ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۱۰۱۰۰	درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۲۰۰۰۰	فروش اموال غیر منقول	۸,۵۸۵,۲۷۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۲۰۱۰۰	فروش اموال غیر منقول	۸,۵۸۵,۲۷۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۳۰۰۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۳۰۱۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۴۰۰۰۰	فروش سرقفلی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۴۰۱۰۰	فروش سرقفلی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۵۰۰۰۰	فروش حقوق انتفاعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۵۰۱۰۰	فروش حقوق انتفاعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۹۰۰۰۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۹۰۱۰۰	منابع نقدی حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و سایر شرکت ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۹۰۹۰۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۰۰۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۱۰۰۰۰	وام های دریافتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۱۰۱۰۰	وام دریافتی از وزارت کشور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۱۰۲۰۰	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

مدیر مالی شهرداری

نام و نام خانوادگی : هادی زمانی
تاریخ و امضا :

رئیس اداره برنامه و بودجه

نام و نام خانوادگی :
تاریخ و امضا :

سرپرست شهرداری

نام و نام خانوادگی : عارف طهماسب کاظمی
تاریخ و امضا :

سامانه بودجه شهرداریهای کشور

رئیس شورای اسلامی

نام و نام خانوادگی : بهمان آقاچان احمدی
تاریخ و امضا :

بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ شهرداری کیلان - منطقه مرکزی

فرم : مصوب درآمد

صفحه ۸ از ۸

واحد ارقام : هزار ریال

شهرستان : دماوند

استان : تهران

کد طبقه بندی	شرح	دوره های قبل			مبنای بر آورد			مصوب ۱۴۰۲
		عملکرد قطعی ۱۴۰۰	مصوب ۱۴۰۱	میانگین نرخ رشد ۵ ساله	عملکرد قطعی ۳ ماهه آخر ۱۴۰۰	عملکرد قطعی ۹ ماهه اول ۱۴۰۱	سرجمع	
۳۱۰۳۰۰	تسهیلات خارجی	*	*	*	*	*	*	*
۳۱۰۴۰۰	وام دریافتی از محل ماده ۷ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها	*	*	*	*	*	*	*
۳۲۰۰۰۰	انواع اوراق و اسناد	*	*	*	*	*	*	*
۳۲۰۱۰۰	اوراق مشارکت	*	*	*	*	*	*	*
۳۲۰۲۰۰	انواع صکوک	*	*	*	*	*	*	*
۳۳۰۳۰۰	منابع حاصل از فروش سهام موسسات و شرکت های وابسته و تابعه شهرداری	*	*	*	*	*	*	*
۳۳۰۰۰۰	سایر منابع	*	*	*	*	*	*	*
۳۳۰۹۰۰	سایر منابع	*	*	*	*	*	*	*
جمع		۳۴۷,۲۵۷,۶۷۶	۵۴۰,۷۸۵,۰۰۰	*	*	*	*	۸۷۹,۷۷۷,۵۰۰

رئیس شورای اسلامی
نام و نام خانوادگی : پیمان آقاچان احمدی
تاریخ و امضا :

سرپرست شهرداری
نام و نام خانوادگی : عارف طهماسب کاظمی
تاریخ و امضا :

سامانه بودجه شهرداریهای کشور

رئیس اداره برنامه و بودجه
نام و نام خانوادگی :
تاریخ و امضا :

مدیر مالی شهرداری
نام و نام خانوادگی : هادی زمانی
تاریخ و امضا :

بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ شهرداری کیلان - منطقه مرکزی
فرم : تملک دارایی های سرمایه ای به تفکیک مأموریت . برنامه . طرح . پروژه

صفحه : ۱ از ۹

واحد ارقام : هزار ریال

شهرستان : دماوند

استان : تهران

کد طبقه بندی	عنوان مأموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی	مصوب	پیشنهاد	مصوب
۱	کالبدی و شهرسازی	*	*	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*
۱۰۱	بازآفرینی فضاهای شهری	*	*	۶,۰۰۰,۰۰۰	*
۱۰۱۰۱	طرح بازآفرینی فضاهای شهری	*	*	۶,۰۰۰,۰۰۰	*
۱۰۱۰۱۰۱	بازسازی بافت های قدیمی و تاریخی	*	*	۵,۰۰۰,۰۰۰	*
۱۰۱۰۱۰۲	پروژه نقشه برداری و منق کوبی املاک	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	*
۱۰۲	طرح های توسعه و تفصیلی شهری	*	*	*	*
۱۰۲۰۱	طرح توسعه و تفصیلی شهری	*	*	*	*
۱۰۲۰۱۰۱	پروژه....	*	*	*	*
۱۰۳	زیباسازی شهری (ارتقای کیفیت معماری و سیما و منظر شهری)	*	*	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	*
۱۰۳۰۱	ایجاد و توسعه شبکه روشنایی	*	*	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	*
۱۰۳۰۱۰۱	خرید چراغ روشنایی بلوارهای اصلی سطح شهر	*	*	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	*
۱۰۳۰۱۰۲	خرید چراغ روشنایی معابر و پارک های سطح شهر	*	*	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	*
۱۰۳۰۲	تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی و اطلاع رسانی	*	*	۲,۰۰۰,۰۰۰	*
۱۰۳۰۲۰۱	خرید و نصب تابلوهای معابر سطح شهر	*	*	۲,۰۰۰,۰۰۰	*
۱۰۳۰۳	ساماندهی میداين و معابر شهر	*	*	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	*
۱۰۳۰۳۰۱	اصلاح هندسی میداين کردرو کوهان	*	*	۷,۰۰۰,۰۰۰	*
۱۰۳۰۳۰۲	اصلاح هندسی میداين شهرک امام و ساران	*	*	۳,۰۰۰,۰۰۰	*
۱۰۳۰۴	طرح اجرا و نصب مبلمان شهری	*	*	۹,۰۰۰,۰۰۰	*
۱۰۳۰۴۰۱	خرید نیمکت و کفپوش	*	*	۲,۰۰۰,۰۰۰	*
۱۰۳۰۴۰۲	خرید وسایل بازی پارکی	*	*	۶,۰۰۰,۰۰۰	*
۱۰۳۰۴۰۳	رنگ آمیزی و زیبا سازی سطح شهر	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	*
۱۰۴	تهیه و اجرای طرح های موضوعی و موضوعی شهری	*	*	۳,۰۰۰,۰۰۰	*
۱۰۴۰۱	طرح تهیه و اجرای طرح های موضوعی و موضوعی شهری	*	*	۳,۰۰۰,۰۰۰	*
۱۰۴۰۱۰۱	طراحی و تهیه نقشه طرح های موضوعی و موضوعی سطح شهر	*	*	۳,۰۰۰,۰۰۰	*

رئیس اداره برنامه و بودجه
نام و نام خانوادگی :
تاریخ و امضا :

سرپرست شهرداری
نام و نام خانوادگی :
تاریخ و امضا :
عارف طهماسب کاظمی

سامانه بودجه شهرداری های کشور

مدیر مالی شهرداری
نام و نام خانوادگی :
تاریخ و امضا :
هادی زمانی

رئیس شورای اسلامی
نام و نام خانوادگی :
تاریخ و امضا :
پیمان آقاچان احمدی

بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ شهرداری کیلان - منطقه مرکزی
 فرم : تملک دارایی های سرمایه ای به تفکیک مأموریت . برنامه . طرح . پروژه

صفحه : ۲ از ۹

واحد ارقام : هزار ریال

شهرستان : دماوند

استان : تهران

کد طبقه بندی	عنوان مأموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی	مصوب	پیشنهاد	مصوب
۲	محیط زیست و خدمات شهری	*	*	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	*
۲۰۱	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری	*	*	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	*
۲۰۱۰۱	طراحی و احداث فضای سبز محلی	*	*	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	*
۲۰۱۰۱۰۱	واگذاری و نگهداری فضای سبز به بخش خصوصی	*	*	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	*
۲۰۱۰۱۰۲	توسعه و نگهداری پارکهای پارکهای سطح	*	*	۳,۰۰۰,۰۰۰	*
۲۰۱۰۱۰۳	طراحی و احداث پارکهای محله کوهان و اتحاد	*	*	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	*
۲۰۱۰۲	طراحی و احداث فضای سبز منطقه ای	*	*	*	*
۲۰۱۰۲۰۱	پروژه....	*	*	*	*
۲۰۱۰۳	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز	*	*	۴,۰۰۰,۰۰۰	*
۲۰۱۰۳۰۱	طراحی و اجرای آبرسانی فضای سبز	*	*	۴,۰۰۰,۰۰۰	*
۲۰۲	توسعه و نگهداری آرامستانها	*	*	۳,۰۰۰,۰۰۰	*
۲۰۲۰۱	احداث و توسعه آرامستان	*	*	۳,۰۰۰,۰۰۰	*
۲۰۲۰۱۰۱	احداث و تکمیل گورستان	*	*	۳,۰۰۰,۰۰۰	*
۲۰۳	طرح های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند	*	*	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	*
۲۰۳۰۱	طراحی و احداث مراکز انباشت و بازیافت زباله	*	*	۳,۰۰۰,۰۰۰	*
۲۰۳۰۱۰۱	بازیافت زباله	*	*	۳,۰۰۰,۰۰۰	*
۲۰۳۰۲	خرید ماشین آلات جمع آوری زباله و سطل های مخصوص زباله	*	*	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	*
۲۰۳۰۲۰۱	خرید و نگهداری ماشین آلات و سایل نقلیه زباله	*	*	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	*
۲۰۴	توسعه و نگهداری تاسیسات شهری	*	*	*	*
۲۰۴۰۱	طرح توسعه و نگهداری تاسیسات شهری	*	*	*	*
۲۰۴۰۱۰۱	پروژه....	*	*	*	*
۲۰۵	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی	*	*	۲,۵۰۰,۰۰۰	*
۲۰۵۰۱	کمک به توسعه امور کشتارگاه ها	*	*	*	*
۲۰۵۰۱۰۱	پروژه....	*	*	*	*

رئیس شورای اسلامی
 نام و نام خانوادگی : پیمان افشار احمدی
 تاریخ و امضا :

سرپرست شهرداری
 نام و نام خانوادگی : عارف طهماسب کاظمی
 تاریخ و امضا :

سامانه بودجه شهرداریهای کشور

رئیس اداره برنامه و بودجه
 نام و نام خانوادگی :
 تاریخ و امضا :

مدیر مالی شهرداری
 نام و نام خانوادگی : هادی زمانی
 تاریخ و امضا :

بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ شهرداری کیلان - منطقه مرکزی
 فرم : تملک دارایی های سرمایه ای به تفکیک مأموریت . برنامه . طرح . پروژه

صفحه : ۳ از ۹

واحد ارقام : هزار ریال

شهرستان : دماوند

استان : تهران

کد طبقه بندی	عنوان مأموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی	مصوب	پیشنهاد	مصوب
۲۰۵۰۲	احداث، توسعه و نگهداری سرویس های بهداشتی عمومی	*	*	۲,۵۰۰,۰۰۰	*
۲۰۵۰۲۰۱	احداث و نگهداری توالت های عمومی	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	*
۲۰۵۰۲۰۲	مرمت حمام های عمومی شهر	*	*	۱,۵۰۰,۰۰۰	*
۲۰۶	ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری	*	*	*	*
۲۰۶۰۱	احداث و آماده سازی مراکز استقرار صنایع مزاحم	*	*	*	*
۲۰۶۰۱۰۱	پروژه.....	*	*	*	*
۲۰۶۰۲	احداث و راه اندازی مراکز خرید و فروش خودرو	*	*	*	*
۲۰۶۰۲۰۱	پروژه.....	*	*	*	*
۲۰۶۰۳	احداث و آماده سازی مراکز استقرار مشاغل شهری	*	*	*	*
۲۰۶۰۳۰۱	پروژه.....	*	*	*	*
۲۰۶۰۴	احداث و تکمیل بازار روز	*	*	*	*
۲۰۶۰۴۰۱	پروژه.....	*	*	*	*
۲۰۶۰۵	احداث و تکمیل میدان میوه و تره بار	*	*	*	*
۲۰۶۰۵۰۱	پروژه.....	*	*	*	*
۲۰۷	طرح های هدایت آب های سطحی	*	*	۵,۵۰۰,۰۰۰	*
۲۰۷۰۱	احداث و ساخت و بازسازی کانالها و قنوات	*	*	*	*
۲۰۷۰۱۰۱	پروژه.....	*	*	*	*
۲۰۷۰۲	احداث و بهسازی مسیلهای داخل شهری	*	*	۳,۰۰۰,۰۰۰	*
۲۰۷۰۲۰۱	احداث مسیلهای داخلی سطح شهر	*	*	۳,۰۰۰,۰۰۰	*
۲۰۷۰۳	احداث، بازسازی و پوشش انهار	*	*	۲,۰۰۰,۰۰۰	*
۲۰۷۰۳۰۱	مرمت و بازسازی نهرهای عمومی سطح شهر	*	*	۲,۰۰۰,۰۰۰	*
۲۰۷۰۴	زهکشی و حفر چاه های جذبی	*	*	۵۰۰,۰۰۰	*
۲۰۷۰۴۰۱	حفر چاه داخل پارکها	*	*	۵۰۰,۰۰۰	*

رئیس شورای اسلامی
 نام و نام خانوادگی : پیمان آقا جان احمدی
 تاریخ و امضا :

سرپرست شهرداری
 نام و نام خانوادگی : عارف طهماسب کاظمی
 تاریخ و امضا :

سامانه بودجه شهرداریهای کشور

رئیس اداره برنامه و بودجه
 نام و نام خانوادگی :
 تاریخ و امضا :

مدیر مالی شهرداری
 نام و نام خانوادگی : هادی زمانی
 تاریخ و امضا :

بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ شهرداری کیلان - منطقه مرکزی
 فرم: تملک دارایی های سرمایه ای به تفکیک مأموریت . برنامه . طرح . پروژه

صفحه: ۴ از ۹
 واحد ارقام: هزار ریال

استان: تهران شهرستان: دماوند

کد طبقه بندی	عنوان مأموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی	مصوب	پیشنهاد	مصوب
۳	ایمنی و مدیریت بحران	*	*	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	*
۳۰۱	تهیه و اجرای طرح های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر	*	*	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	*
۳۰۱۰۱	طرح تهیه و اجرای طرح های ایمنی و کاهش خطرپذیری شهر	*	*	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	*
۳۰۱۰۱۰۱	احداث سوله بحران	*	*	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	*
۳۰۲	توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی	*	*	۲,۰۰۰,۰۰۰	*
۳۰۲۰۱	طراحی، احداث و تجهیز ایستگاه آتش نشانی	*	*	۲,۰۰۰,۰۰۰	*
۳۰۲۰۱۰۱	خرید و تکمیل تجهیزات آتشنشانی	*	*	۲,۰۰۰,۰۰۰	*
۳۰۲۰۲	آموزش شهروندان در حوزه امور ایمنی و آتشنشانی	*	*	*	*
۳۰۲۰۲۰۱	پروژه....	*	*	*	*
۳۰۲۰۳	عملیات امداد، نجات و اطفاء حریق و امور آتشنشانی و خدمات ایمنی	*	*	*	*
۳۰۲۰۳۰۱	پروژه....	*	*	*	*
۳۰۳	ارتقا □ تاب آوری شهری، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل	*	*	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	*
۳۰۳۰۱	طرح ارتقا □ تاب آوری شهری، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل	*	*	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	*
۳۰۳۰۱۰۱	احداث دیوار ساحلی در مسیر رودخانه	*	*	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	*
۳۰۳۰۱۰۲	طراحی و احداث پد هلیکوپتر	*	*	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	*
۴	حمل و نقل و ترافیک	*	*	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	*
۴۰۱	توسعه زیر ساخت های عبور و مرور (تملکات معابر، توسعه و احداث)	*	*	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	*
۴۰۱۰۱	طرح توسعه زیرساخت های عبور و مرور (تملکات معابر، توسعه و احداث)	*	*	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	*
۴۰۱۰۱۰۱	خرید تابلو و علائم ترافیکی	*	*	۵,۰۰۰,۰۰۰	*
۴۰۱۰۱۰۲	اجرا و خرید رنگ و خط کشی معابر	*	*	۲,۰۰۰,۰۰۰	*
۴۰۱۰۱۰۳	نصب علائم ترافیکی	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	*
۴۰۱۰۱۰۴	خرید و نصب دوربین های مدار بسته سطح شهر فاز دوم	*	*	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	*
۴۰۱۰۱۰۵	خرید و نصب دوربین های پلاک خوان سطح شهر	*	*	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	*
۴۰۱۰۱۰۶	خرید و نگهداری و سوخت ماشین آلات عمرانی	*	*	۵,۰۰۰,۰۰۰	*

رئیس شورای اسلامی
 نام و نام خانوادگی: پیمان آقا جان احمدی
 تاریخ و امضا:

سرپرست شهرداری
 نام و نام خانوادگی: عارف طهماسب کاظمی
 تاریخ و امضا:

سامانه بودجه شهرداریهای کشور

رئیس اداره برنامه و بودجه
 نام و نام خانوادگی:
 تاریخ و امضا:

مدیر مالی شهرداری
 نام و نام خانوادگی: هادی زمانی
 تاریخ و امضا:

بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ شهرداری کیلان - منطقه مرکزی

فرم مصارف به تفکیک فصول اقتصادی - هزینه ای

صفحه ۵ از ۹

واحد ارقام : هزار ریال

شهرستان : دماوند

استان : تهران

کد طبقه بندی	شرح	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	مصوب ۱۴۰۱	پیشنهاد ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۲
۱۲۱۱۱۲	لوازم خواب و پوشاک	۱۰۲,۳۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	*
۱۲۱۱۹۰	سایر	۲۱۳,۳۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	*
۱۲۱۲۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	*	۶۵۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	*
۱۲۱۲۰۱	مطالعه و پژوهش های مأموریت های شهرداری	*	*	*	*
۱۲۱۲۰۲	تهیه برنامه های راهبردی و میان مدت	*	*	*	*
۱۲۱۲۰۳	بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهری	*	*	*	*
۱۲۱۲۰۴	مطالعه و پژوهش های اجتماعی فرهنگی	*	*	*	*
۱۲۱۲۰۵	حق التالیف و حق ترجمه	*	*	*	*
۱۲۱۲۰۶	هزینه های آموزشی شهروندان	*	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	*
۱۲۱۲۰۷	هزینه های آموزشی کارکنان	*	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	*
۱۲۱۲۰۸	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی و سایر لوازم و ابزار مشابه	*	۲۰۰,۰۰۰	*	*
۱۲۱۲۰۹	هزینه برگزاری سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاههای آموزشی	*	۵۰,۰۰۰	*	*
۱۲۱۳۰۰	حق عضویت	*	*	*	*
۱۲۱۳۰۱	حق عضویت سازمانها و موسسات بین المللی	*	*	*	*
۱۲۱۳۰۲	پرداختهایی که به موجب قراردادهای یا تعهدات شهرداری	*	*	*	*
۱۲۱۴۰۰	اجاره و کرایه	۲,۱۷۳,۴۷۳	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۵,۰۰۰	*
۱۲۱۴۰۱	اجاره زمین و اراضی	*	*	*	*
۱۲۱۴۰۲	اجاره ساختمان و سایر مستحدثات	۱۰۶,۶۸۹	۱۰۰,۰۰۰	*	*
۱۲۱۴۰۳	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۵۹۶,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	*
۱۲۱۴۰۴	کرایه وسائط نقلیه	۶۱۷,۵۲۴	۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۵,۰۰۰	*
۱۲۱۴۰۵	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۸۵۳,۲۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	*
۱۳۰۰۰۰	فصل سوم - هزینه های تامین مالی و دارایی	*	۱۵۰,۰۰۰	*	*
۱۳۰۱۰۰	هزینه های تامین مالی و دارایی	*	۱۵۰,۰۰۰	*	*
۱۳۰۱۰۱	کارمزد وام های داخلی	*	*	*	*
۱۳۰۱۰۲	کارمزد وام های خارجی	*	*	*	*

رئیس شورای اسلامی

نام و نام خانوادگی : نیمان آقاجان احمدی
تاریخ و امضا :

سرپرست شهرداری

نام و نام خانوادگی : عارف طهماسب کاظمی
تاریخ و امضا :

سامانه بودجه شهرداریهای کشور

رئیس اداره برنامه و بودجه

نام و نام خانوادگی :
تاریخ و امضا :

مدیر مالی شهرداری

نام و نام خانوادگی : هادی زمانی
تاریخ و امضا :

بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ شهرداری کیلان - منطقه مرکزی

فرم مصارف به تفکیک فصول اقتصادی - هزینه ای

صفحه ۶ از ۹

واحد ارقام : هزار ریال

شهرستان : دماوند

استان : تهران

کد طبقه بندی	شرح	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	مصوب ۱۴۰۱	پیشنهاد ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۲
۱۳۰۱۰۳	کارمزد اوراق مشارکت	.	.	.	.
۱۳۰۱۰۴	کارمزد سایر اوراق	.	.	.	.
۱۳۰۱۰۵	جرائث و هزینه های دیرکرد	.	۱۰۰,۰۰۰	.	.
۱۳۰۱۹۰	سایر	.	۵۰,۰۰۰	.	.
۱۴۰۰۰۰	فصل چهارم - یارانه	.	.	.	.
۱۴۰۱۰۰	کمک زیان سازمان های وابسته، شرکتهای تابعه و موسسات انتفاعی وابسته به شهرداری	.	.	.	.
۱۴۰۱۰۱	کمک زیان شرکت های تابعه و موسسات انتفاعی	.	.	.	.
۱۴۰۱۰۲	کمک زیان سازمان های وابسته (مطابق با ماده ۸۴ قانون شهرداری)	.	.	.	.
۱۴۰۲۰۰	پرداخت مابه التفاوت قیمت کالاها و خدمات	.	.	.	.
۱۴۰۲۰۱	یارانه بلیط	.	.	.	.
۱۴۰۲۰۲	یارانه خرید اتوبوس و مینی بوس	.	.	.	.
۱۴۰۳۰۰	پرداخت های انتقالی غیر سرمایه ای (هزینه ای)	.	.	.	.
۱۴۰۳۰۱	پرداخت های انتقالی به سازمان های وابسته (مطابق با ماده ۸۴ قانون شهرداری)	.	.	.	.
۱۴۰۳۰۲	پرداخت های انتقالی به موسسات انتفاعی و شرکت های تابعه	.	.	.	.
۱۵۰۰۰۰	فصل پنجم - کمک های بلاعوض	۴,۹۵۱,۳۴۰	۵,۳۳۰,۰۰۰	۸,۳۹۰,۰۰۰	.
۱۵۰۱۰۰	کمک مالی به سازمان های وابسته، موسسات انتفاعی و شرکت های تابعه	.	.	.	.
۱۵۰۱۰۱	کمک به سازمان های وابسته (مطابق با ماده ۸۴ قانون شهرداری)	.	.	.	.
۱۵۰۱۰۲	کمک به موسسات و شرکت های تابعه	.	.	.	.
۱۵۰۲۰۰	کمک مالی به اشخاص حقوقی	۳,۵۱۳,۰۰۰	۴,۸۵۰,۰۰۰	۸,۲۸۰,۰۰۰	.
۱۵۰۲۰۱	تامین اعتبارات بودجه شورای اسلامی شهر	۱,۲۶۵,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	.
۱۵۰۲۰۲	تامین اعتبارات اجرای قانون نوسازی از محل درآمد ۱۰٪ قانون	.	.	.	.
۱۵۰۲۰۳	کمک به کتابخانه ها	۳۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	.
۱۵۰۲۰۴	کمک به سازمان های مردم نهاد (□ □ □)	.	.	.	.
۱۵۰۲۰۵	کمک به مراکز غیردولتی و خانواده ها برای نگهداری و توتنبخشی معلولین و سالمندان و بیماران روانی مزمن	.	.	.	.
۱۵۰۲۰۶	حمایت از برنامه های مدیریت محله	.	.	.	.

رئیس شورای اسلامی

نام و نام خانوادگی : پیمان آفاجان احمدی
تاریخ و امضا :

سرپرست شهرداری

نام و نام خانوادگی : عارف طهماسب کاظمی
تاریخ و امضا :

سامانه بودجه شهرداریهای کشور

رئیس اداره برنامه و بودجه

نام و نام خانوادگی :
تاریخ و امضا :

مدیر مالی شهرداری

نام و نام خانوادگی : هادی زمانی
تاریخ و امضا :

بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ شهرداری کیلان - منطقه مرکزی
 فرم مصارف به تفکیک فصول اقتصادی - هزینه ای

صفحه ۷ از ۹

واحد ارقام : هزار ریال

شهرستان : دماوند

استان : تهران

کد طبقه بندی	شرح	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	مصوب ۱۴۰۱	پیشنهاد ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۲
۱۵۰۲۰۷	کمک به موسسات خصوصی	۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	*
۱۵۰۲۰۸	کمک به بخش عمومی	۱,۸۴۸,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	*
۱۵۰۲۹۰	سایر	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	*	*
۱۵۰۳۰۰	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۱,۴۳۸,۳۴۰	۴۸۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	*
۱۵۰۳۰۱	کمک به خسارت دیدگان حوادث غیرمترقبه	*	۱۵۰,۰۰۰	*	*
۱۵۰۳۰۲	ساماندهی و کمک به اقشار آسیب پذیر	*	۱۰۰,۰۰۰	*	*
۱۵۰۳۰۴	هدایا و پرداخت های تشویقی	۱,۴۳۸,۳۴۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	*
۱۵۰۳۰۵	کفن و دفن اموات بلاصاحب	*	۸۰,۰۰۰	*	*
۱۵۰۳۹۰	سایر	*	۵۰,۰۰۰	*	*
۱۶۰۰۰۰	فصل ششم - رفاه اجتماعی	۲۹,۹۲۴,۹۳۷	۳۲,۶۲۰,۰۰۰	۵۱,۴۹۷,۵۰۰	*
۱۶۰۱۰۰	بیمه و بازنشستگی	۱۸,۶۳۰,۳۴۴	۲۱,۰۷۰,۰۰۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	*
۱۶۰۱۰۱	بازنشستگی (سهم شهرداری)	*	۴۰,۰۰۰	*	*
۱۶۰۱۰۲	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۸,۶۳۰,۳۴۴	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	*
۱۶۰۱۰۳	بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم شهرداری)	*	۳۰,۰۰۰	*	*
۱۶۰۱۰۴	بیمه عمر کارکنان (سهم شهرداری)	*	*	*	*
۱۶۰۲۰۰	کمک های رفاهی کارمندان	۱۱,۲۵۹,۰۴۷	۱۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۸,۸۸۷,۵۰۰	*
۱۶۰۲۰۱	بن ها و کمک های غیرنقدی	۷,۹۹۳,۵۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۱۷,۵۰۰	*
۱۶۰۲۰۲	حق عائله مندی، اولاد	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	*
۱۶۰۲۰۳	هزینه غذا	*	۳۰۰,۰۰۰	*	*
۱۶۰۲۰۴	کمک هزینه ایاب و ذهاب	*	*	*	*
۱۶۰۲۰۵	کمک هزینه مهد کودک	*	*	*	*
۱۶۰۲۰۶	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۶۵,۵۴۷	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	*
۱۶۰۲۰۷	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	*	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	*
۱۶۰۲۰۸	کمک هزینه درمان (دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورت حساب بیمارستان و ...)	*	۱۰۰,۰۰۰	*	*
۱۶۰۲۰۹	کمک هزینه تحصیلی	*	*	*	*

رئیس شورای اسلامی

نام و نام خانوادگی : پیمان آقاچان احمدی

تاریخ و امضا :

سرپرست شهرداری

نام و نام خانوادگی : عارف طهماسب کاظمی

تاریخ و امضا :

سامانه بودجه شهرداریهای کشور

رئیس اداره برنامه و بودجه

نام و نام خانوادگی :

تاریخ و امضا :

مدیر مالی شهرداری

نام و نام خانوادگی : هادی زمانی

تاریخ و امضا :

بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ شهرداری کیلان - منطقه مرکزی

فرم مصارف به تفکیک فصول اقتصادی - هزینه ای

صفحه ۸ از ۹

واحد ارقام : هزار ریال

شهرستان : دماوند

استان : تهران

کد طبقه بندی	شرح	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	مصوب ۱۴۰۱	پیشنهاد ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۲
۱۶۰۲۱۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم ترحیم	*	*	*	*
۱۶۰۲۱۱	کمک هزینه ازدواج	*	*	*	*
۱۶۰۲۱۲	هزینه های ورزشی کارکنان	*	۱۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	*
۱۶۰۲۱۳	حق پس انداز کارکنان	*	*	*	*
۱۶۰۲۱۴	هزینه رفاهی مسکن	*	*	*	*
۱۶۰۲۱۵	بهره وری و کارایی	*	*	*	*
۱۶۰۲۹۰	سایر	۳,۲۰۰,۰۰۰	*	*	*
۱۶۰۳۰۰	کمک های رفاهی بازنشستگان	۳۵,۵۴۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	*
۱۶۰۳۰۱	حق عائله مندی، اولاد و عیدی بازنشستگان	۳۵,۵۴۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	*
۱۶۰۳۰۲	بیمه خدمات درمانی بازنشستگان	*	*	*	*
۱۶۰۳۰۳	پرداخت بیمه درمان و مکمل بازنشستگان	*	*	*	*
۱۶۰۳۰۴	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	*	*	*	*
۱۶۰۳۰۵	کمک هزینه ازدواج فرزندان بازنشستگان	*	*	*	*
۱۶۰۳۰۶	کمک رفاهی بازنشستگان	*	*	*	*
۱۶۰۳۹۰	سایر	*	*	*	*
۱۷۰۰۰۰	فصل هفتم - سایر هزینه ها	۲۰,۷۳۱,۰۳۸	۱۲,۰۵۰,۰۰۰	۱۶,۷۴۰,۰۰۰	*
۱۷۰۱۰۰	دیون	۱۶,۱۰۶,۵۹۷	۶,۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۰,۰۰۰	*
۱۷۰۱۰۱	دیون بامحل	۱۶,۱۰۶,۵۹۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۰,۰۰۰	*
۱۷۰۱۰۲	دیون بلامحل	*	*	*	*
۱۷۰۱۰۳	دیون با محل - فوق العاده عمران شهردار	*	۳۰۰,۰۰۰	*	*
۱۷۰۱۰۴	دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشستگی	*	*	*	*
۱۷۰۲۰۰	هزینه های متفرقه	۴,۶۲۴,۴۴۱	۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۰,۰۰۰	*
۱۷۰۲۰۱	حق سنوات کارکنان	۲,۹۰۰,۶۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	*
۱۷۰۲۰۲	بازخرید خدمت کارکنان	*	*	*	*
۱۷۰۲۰۳	پاداش پایان خدمت	۱,۲۲۷,۲۴۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰	*

رئیس شورای اسلامی

نام و نام خانوادگی : پیمان آقاخان احمدی
تاریخ و امضا :

سرپرست شهرداری

نام و نام خانوادگی : عارف طهماسب کاظمی
تاریخ و امضا :

سامانه بودجه شهرداریهای کشور

رئیس اداره برنامه و بودجه

نام و نام خانوادگی :
تاریخ و امضا :

مدیر مالی شهرداری

نام و نام خانوادگی : هادی زمانی
تاریخ و امضا :

بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ شهرداری کیلان - منطقه مرکزی
 فرم مصارف به تفکیک فصول اقتصادی - هزینه ای

صفحه ۹ از ۹

واحد ارقام : هزار ریال

شهرستان : دماوند

استان : تهران

کد طبقه بندی	شرح	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	مصوب ۱۴۰۱	پیشنهاد ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۲
۱۷۰۲۰۴	هزینه مطالبات مشکوک الوصول	*	*	*	*
۱۷۰۲۰۵	عوارض اجباری (مانند عوارض شهرداری)	*	*	*	*
۱۷۰۲۰۶	جرائم دولتی	۴۳,۱۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	*
۱۷۰۲۰۷	آرا □ محکومیت های قضایی، جرایم و عوارض دادگاه ها	۳۳۶,۹۶۹	۳۰۰,۰۰۰	*	*
۱۷۰۲۰۸	پرداخت های مربوط به جبران صدمات یا لطمات ناشی از سوانح طبیعی	*	۵۰,۰۰۰	*	*
۱۷۰۲۰۹	پرداخت به کارکنان غیر شاغل ...	*	*	*	*
۱۷۰۲۱۰	پرداخت های جبرانی در خصوص صدمات شخصی یا ملکی وارد آمده واحدهای اجرایی شهرداری	*	*	*	*
۱۷۰۲۱۱	اقلام غیر مترقبه	*	*	*	*
۱۷۰۲۱۲	هزینه جبران خسارت	۲۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	*
۱۷۰۲۱۳	پرداختی بابت سپرده های مطالبه نشده ضبط شده	*	*	*	*
۱۷۰۲۱۴	بیمه مسئولیت جامع شهروندان	*	۲۰۰,۰۰۰	*	*
۱۷۰۲۱۵	مالیات های تکلیفی عملکرد (فعالیت های غیر ذاتی)	*	*	*	*
۱۷۰۲۹۰	سایر	۸۷,۵۰۴	*	*	*
جمع		۲۱۸,۴۹۴,۵۵۲	۲۳۱,۸۸۵,۰۰۰	۳۷۲,۷۷۷,۵۰۰	*

رئیس شورای اسلامی
 نام و نام خانوادگی : پیمان آقاجان احمدی
 تاریخ و امضا :

سرپرست شهرداری
 نام و نام خانوادگی : عارف طهماسب کاظمی
 تاریخ و امضا :
 سامانه بودجه شهرداریهای کشور

رئیس اداره برنامه و بودجه
 نام و نام خانوادگی :
 تاریخ و امضا :

مدیر مالی شهرداری
 نام و نام خانوادگی : هادی زمانی
 تاریخ و امضا :

بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ شهرداری کیلان - منطقه مرکزی

تعهدات قطعی سنواتی

صفحه: ۱ از ۱

واحد ارقام: هزار ریال

شهرستان: دماوند

استان: تهران

مصارف			منابع		
شرح	پیشنهاد ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۲	شرح	پیشنهاد ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۲
کمک از محل درآمد های عمومی (بابت تعهدات قطعی شده سنواتی)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	*	درآمد های عمومی (شهرداری و سازمان های وابسته)*	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	*
کمک از محل واگذاری دارایی های مالی (بابت تعهدات قطعی شده سنواتی)	*	*	واگذاری دارایی های مالی	*	*
کمک از محل منابع عمومی سازمان ها، موسسات و شرکت های تابعه (بابت تعهدات قطعی شده سنواتی)	*	*	منابع عمومی سازمان ها**، موسسات و شرکت های تابعه	*	*
کمک از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای (بابت تعهدات قطعی شده سنواتی سرمایه ای)	*	*	واگذاری دارایی های سرمایه ای	*	*

تعیین میزان سهم جاری و عمرانی تعهدات قطعی سنواتی					
عمرانی			جاری		
عنوان	پیشنهادی	مصوب	عنوان	پیشنهادی	مصوب
مبلغ	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	*	مبلغ	*	*
درصد	۱۰۰.۰۰	*	درصد	۰.۰۰	*

* منظور از اینگونه سازمانهای وابسته، سازمانهایی هستند که به استناد ماده ۵۴ قانون شهرداری تاسیس شده اند.

** منظور از اینگونه سازمانهای وابسته، سازمانهایی هستند که به استناد ماده ۸۴ قانون شهرداری تاسیس شده اند.

*** موضوع تبصره ۳ بخش واگذاری دارایی های مالی و تبصره ۲ بخش تملک دارایی های مالی و جدول شماره ۱ دستور العمل بودجه

رئیس شورای اسلامی

نام و نام خانوادگی: پیمان آقاچان احمدی
تاریخ امضا:

سرپرست شهرداری

نام و نام خانوادگی: عارف طهماسب کاظمی
تاریخ امضا:

رئیس اداره برنامه و بودجه

نام و نام خانوادگی:
تاریخ امضا:

مدیر مالی شهرداری

نام و نام خانوادگی: هادی زمانی
تاریخ امضا:

سامانه بودجه شهرداریهای کشور

بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ شهرداری کیلان - منطقه مرکزی

فرم مصارف به تفکیک فصول اقتصادی - هزینه ای

صفحه ۱ از ۹

واحد ارقام: هزار ریال

شهرستان: دماوند

استان: تهران

کد طبقه بندی	شرح	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	مصوب ۱۴۰۱	پیشنهاد ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۲
۱۱۰۰۰۰	فصل اول - جبران خدمات کارکنان	۹۰,۸۳۱,۳۲۷	۱۱۰,۶۱۰,۰۰۰	۱۶۷,۳۸۹,۲۰۰	۰
۱۱۰۱۰۰	حقوق و دستمزد	۳۳,۲۱۵,۶۷۴	۳۴,۷۱۰,۰۰۰	۶۰,۰۹۶,۰۰۰	۰
۱۱۰۱۰۱	حقوق شهردار	۴۹,۶۲۵	۱۳۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۰
۱۱۰۱۰۲	حقوق ثابت/امینا کارکنان رسمی و بیمانی	۹۶۴,۴۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
۱۱۰۱۰۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۲۶,۰۳۹,۴۰۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۰۰,۰۰۰	۰
۱۱۰۱۰۴	حقوق کارمندان قراردادی	۲۷۵,۶۵۸	۳۳۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۰
۱۱۰۱۰۵	حقوق کارگران قراردادی	۵,۸۸۶,۵۰۳	۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۴۰,۰۰۰	۰
۱۱۰۲۰۰	فوق العاده ها و مزایای شغل	۵۷۶,۱۵۶,۵۲	۷۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۳۹۳,۲۰۰	۰
۱۱۰۲۰۱	مزایای شهردار	۶۱,۶۳۳	۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰
۱۱۰۲۰۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و بیمانی	۱,۷۳۱,۷۸۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۱,۲۰۰	۰
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۷,۳۰۷,۸۴۲	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۶۰,۰۰۰	۰
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارکنان قراردادی	۴۱۲,۰۴۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۲,۰۰۰	۰
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران قراردادی	۲,۱۴۶,۷۴۲	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۰,۰۰۰	۰
۱۱۰۲۰۶	اضافه کار	۲۷,۶۶۳,۰۷۹	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۵۰,۰۰۰	۰
۱۱۰۲۰۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و...	۱۰,۷۹۶,۷۶۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۱۰۲۰۸	پاداش و عیدی	۷,۳۰۷,۷۵۹	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۰
۱۱۰۲۹۰	سایر	۱۸۸,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم - استفاده از کالا و خدمات	۷۲,۰۵۵,۹۱۰	۷۱,۱۲۵,۰۰۰	۱۲۸,۷۶۰,۸۰۰	۰
۱۲۰۱۰۰	مأموریت داخلی و خارجی	۴۶۴,۶۶۸	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۰
۱۲۰۱۰۱	مأموریت داخلی	۴۶۴,۶۶۷	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۰
۱۲۰۱۰۲	مأموریت خارجی	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۲۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۴۵,۶۰۹,۹۲۳	۴۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۱,۳۶۰,۰۰۰	۰
۱۲۰۲۰۱	خدمات قراردادی اشخاص	۴۶۰,۰۲۶	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
۱۲۰۲۰۲	پرداخت به کارکنان غیر شاغل	۷۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۲۰۳	حق الزحمه مأمورین انتظامی و سربازان وظیفه	۰	۰	۰	۰

رئیس شورای اسلامی

نام و نام خانوادگی: پیمان آقاچان احمدی

تاریخ و امضا:

سرپرست شهرداری

نام و نام خانوادگی: عارف طهماسب کاظمی

تاریخ و امضا:

سامانه بودجه شهرداریهای کشور

رئیس اداره برنامه و بودجه

نام و نام خانوادگی:

تاریخ و امضا:

مدیر مالی شهرداری

نام و نام خانوادگی: هادی زمانی

تاریخ و امضا:

بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ شهرداری کیلان - منطقه مرکزی

فرم مصارف به تفکیک فصول اقتصادی - هزینه ای

صفحه ۲ از ۹

واحد ارقام : هزار ریال

شهرستان : دماوند

استان : تهران

کد طبقه بندی	شرح	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	مصوب ۱۴۰۱	پیشنهاد ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۲
۱۲۰۲۰۴	حق التدریس و حق پژوهش	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۲۰۵	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۴۵۴,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
۱۲۰۲۰۶	حق جلسه	۷,۷۸۶,۶۵۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۰,۰۰۰	۰
۱۲۰۲۰۷	واگذاری خدمات شهری	۳۶,۴۱۶,۴۴۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۰
۱۲۰۲۰۸	واگذاری خدمات ترافیکی	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۲۰۹	نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات عمومی شهری	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۰
۱۲۰۲۱۰	نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات اختصاصی شهری	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۲۱۱	حسابرسی	۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰
۱۲۰۲۱۲	اطلاع رسانی	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۲۱۳	ساماندهی متکدیان شهر	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۲۱۴	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۲۱۵	هزینه های کارشناسی	۴۱۸,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۰
۱۲۰۲۱۶	واگذاری خدمات اداری	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۲۹۰	سایر	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۳۰۰	حمل و نقل و ارتباطات	۱,۰۱۴,۷۸۶	۱,۳۵۰,۰۰۰	۳,۴۸۳,۳۰۰	۰
۱۲۰۳۰۱	حمل کالا و ارائه دولتی	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۰
۱۲۰۳۰۲	بیمه کالا	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۳۰۳	حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۲۱۵,۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۰
۱۲۰۳۰۵	حق اشتراک صندوق های پستی در داخل و خارج از کشور	۵۶,۱۴۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۳۰۶	تلفن و فاکس	۴۱۰,۸۳۹	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰
۱۲۰۳۰۷	اجاره خطوط مخابراتی	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	۰
۱۲۰۳۰۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۳۳۲,۶۰۵	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۳,۳۰۰	۰
۱۲۰۴۰۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۴,۸۱۷,۱۳۹	۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۰,۰۰۰	۰
۱۲۰۴۰۱	ساختمان و مستحدثات	۱۰۰,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰

رئیس شورای اسلامی

نام و نام خانوادگی : پیمان آقاچان احمدی

تاریخ و امضا :

سرپرست شهرداری

نام و نام خانوادگی : عارف طهماسب کاظمی

تاریخ و امضا :

سامانه بودجه شهرداریهای کشور

رئیس اداره برنامه و بودجه

نام و نام خانوادگی :

تاریخ و امضا :

مدیر مالی شهرداری

نام و نام خانوادگی : هادی زمانی

تاریخ و امضا :

بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ شهرداری کیلان - منطقه مرکزی

فرم مصارف به تفکیک فصول اقتصادی - هزینه ای

صفحه ۳ از ۹

واحد ارقام : هزار ریال

شهرستان : دماوند

استان : تهران

کد طبقه بندی	شرح	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	مصوب ۱۴۰۱	پیشنهاد ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۲
۱۲۰۴۰۲	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی، پسماند و فضای سبز)	۵۴۴,۳۶۶	۸۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	*
۱۲۰۴۰۳	بیمه دارایی های ثابت	۹۹۸,۴۶۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۰,۰۰۰	*
۱۲۰۴۰۴	وسائط نقلیه	۱۳۵,۱۴۶	۳۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	*
۱۲۰۴۰۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۶۰۰,۳۶۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۰,۰۰۰	*
۱۲۰۴۰۶	لوازم صوتی و تصویری	۴۴۳,۷۴۵	۵۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	*
۱۲۰۴۰۷	لوازم سرمایش و گرمایش	۴۳۵,۹۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	*
۱۲۰۴۰۸	تعمیر و نگهداری رایانه	۱,۶۲۸,۶۳۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۰,۰۰۰	*
۱۲۰۵۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۲,۰۱۳,۹۳۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۰,۰۰۰	*
۱۲۰۵۰۱	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۴۲۳,۵۹۶	۱۰۰,۰۰۰	*	*
۱۲۰۵۰۲	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۵۱۹,۳۹۵	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۰,۰۰۰	*
۱۲۰۵۰۳	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱,۰۷۰,۹۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	*
۱۲۰۶۰۰	تصویربرداری و تبلیغات	۲۷۷,۹۵۰	۲۰۰,۰۰۰	*	*
۱۲۰۶۰۱	عکاسی و فیلمبرداری	*	*	*	*
۱۲۰۶۰۲	تبلیغات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ	۲۷۷,۹۵۰	۲۰۰,۰۰۰	*	*
۱۲۰۶۰۳	هزینه خدمات تبلیغاتی (خطاطی، نقاشی و...)	*	*	*	*
۱۲۰۶۰۴	آگهی های تبلیغاتی	*	*	*	*
۱۲۰۷۰۰	تشریفات	۵,۲۶۱,۰۳۶	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	*
۱۲۰۷۰۱	هزینه تشریفات	۲,۸۵۱,۱۳۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	*
۱۲۰۷۰۲	جشن و چراغانی	۲,۴۰۹,۸۹۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	*
۱۲۰۸۰۰	هزینه های قضائی، ثبتی و حقوقی	۲۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	*
۱۲۰۸۰۱	حق الوکاله و حق مشاوره	*	*	۵۰۰,۰۰۰	*
۱۲۰۸۰۲	هزینه های ثبتی	*	۵۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	*
۱۲۰۸۰۳	نظارت بر ممیزی املاک	*	۲۰۰,۰۰۰	*	*
۱۲۰۸۰۴	تدوین مقررات و خدمات حقوقی	*	*	*	*
۱۲۰۸۰۵	هزینه های قضایی و دادرسی	۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	*	*

رئیس شورای اسلامی

نام و نام خانوادگی : پیمان آقاخان احمدی

تاریخ و امضا :

سرپرست شهرداری

نام و نام خانوادگی : عارف طهماسب کاظمی

تاریخ و امضا :

سامانه بودجه شهرداریهای کشور

رئیس اداره برنامه و بودجه

نام و نام خانوادگی :

تاریخ و امضا :

مدیر مالی شهرداری

نام و نام خانوادگی : هادی زمانی

تاریخ و امضا :

بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ شهرداری کیلان - منطقه مرکزی

فرم مصارف به تفکیک فصول اقتصادی - هزینه ای

صفحه ۴ از ۹

واحد ارقام : هزار ریال

شهرستان : دماوند

استان : تهران

کد طبقه بندی	شرح	عملکرد قطعی ۱۴۰۰	مصوب ۱۴۰۱	پیشنهاد ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۲
۱۲۰۹۰۰	هزینه های بانکی	۵,۱۷۷	۲۵,۰۰۰	۲۷,۵۰۰	.
۱۲۰۹۰۱	خرید دسته چک و سفته	۴,۹۷۶	۲۵,۰۰۰	۱۳,۷۵۰	.
۱۲۰۹۰۲	هزینه انتقال وجوه	۲۰۰	.	۱۳,۷۵۰	.
۱۲۰۹۰۳	نگهداری اسناد و اشیا □ قیمتی در بانکها	.	.	.	.
۱۲۰۹۹۰	سایر	.	.	.	.
۱۲۱۰۰۰	آب و برق و سوخت	۱,۴۱۷,۶۵۲	۲,۷۵۰,۰۰۰	۳,۳۲۵,۰۰۰	.
۱۲۱۰۰۱	بهای آب اماکن شهرداری	.	۵۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	.
۱۲۱۰۰۲	بهای برق مصرفی اماکن شهری	۱۳۸,۹۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	.
۱۲۱۰۰۳	بهای آب پارک ها و میداين	.	۳۰۰,۰۰۰	.	.
۱۲۱۰۰۴	بهای برق پارک ها و میداين	.	۶۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	.
۱۲۱۰۰۶	سوخت دستگاه های حرارتی	۱۲۷,۱۰۴	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	.
۱۲۱۰۰۷	سوخت بنزین ماشین آلات	۵۷۵,۸۰۸	۵۰۰,۰۰۰	.	.
۱۲۱۰۰۸	سوخت گازوئیل ماشین آلات	۵۷۵,۸۰۸	۵۰۰,۰۰۰	.	.
۱۲۱۱۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۸,۹۱۰,۱۶۷	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱۷,۳۲۰,۰۰۰	.
۱۲۱۱۰۱	مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک، ...)	۳۴۵,۱۸۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	.
۱۲۱۱۰۲	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره، ...)	۷۳۶,۵۵۴	۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	.
۱۲۱۱۰۳	لوازم سرویس های بهداشتی (شیراب، سیفون، ...)	۲۹,۱۶۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.
۱۲۱۱۰۴	لوازم تنظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، بودرهای شوینده، ...)	۱۶۷,۸۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	.
۱۲۱۱۰۵	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)	۹۸۱,۰۴۲	۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۵,۰۰۰	.
۱۲۱۱۰۶	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۲,۴۷۳,۸۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	.
۱۲۱۱۰۷	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا و لوازم التحریر، ...)	۱,۱۴۰,۵۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۲۱۱۰۸	مواد غذایی	۱,۳۰۳,۶۰۶	۸۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	.
۱۲۱۱۰۹	لوازم آتش نشانی	۳۶۱,۳۸۲	۸۰۰,۰۰۰	.	.
۱۲۱۱۱۰	بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۳۵,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.
۱۲۱۱۱۱	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی	۱,۰۲۰,۰۳۴	۷۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	.

رئیس شورای اسلامی

نام و نام خانوادگی : پیمان آقا جان احمدی
تاریخ و امضا :

سرپرست شهرداری

نام و نام خانوادگی : عارف طهماسب کاظمی
تاریخ و امضا :

سامانه بودجه شهرداریهای کشور

رئیس اداره برنامه و بودجه

نام و نام خانوادگی :
تاریخ و امضا :

مدیر مالی شهرداری

نام و نام خانوادگی : هادی زمانی
تاریخ و امضا :

بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ شهرداری کیلان - منطقه مرکزی
 فرم : تملک دارایی های سرمایه ای به تفکیک مأموریت . برنامه . طرح . پروژه

صفحه : ۵ از ۹
 واحد ارقام : هزار ریال

استان : تهران شهرستان : دماوند

کد طبقه بندی	عنوان مأموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی	مصوب	پیشنهاد	مصوب
۴۰۱۰۱۰۷	خرید املاک و اراضی	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	*
۴۰۲	بهبود عبور و مرور شهری (جدول گزاری، پیاده رو، معابر، خطکشی...)	*	*	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	*
۴۰۲۰۱	لکه گیری، ترمیم و نگهداری آسفالت و اینیه	*	*	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	*
۴۰۲۰۱۰۱	پروژه لکه گیری و خرید و پخش آسفالت	*	*	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	*
۴۰۲۰۱۰۲	روکش آسفالت	*	*	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	*
۴۰۲۰۱۰۳	زیرسازی و سفال معابر سطح شهر	*	*	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	*
۴۰۲۰۱۰۴	زیرسازی و جدولگذاری معابر اصلی سطح شهر	*	*	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	*
۴۰۲۰۱۰۵	زیرسازی و جدولگذاری معابر فرعی سطح شهر	*	*	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	*
۴۰۲۰۲	نصب و ترمیم، سنگدال، جدول و رفوها	*	*	*	*
۴۰۲۰۲۰۱	پروژه....	*	*	*	*
۴۰۲۰۳	طراحی و اصلاح هندسی معابر و تقاطع های موجود	*	*	*	*
۴۰۲۰۳۰۱	پروژه....	*	*	*	*
۴۰۲۰۴	زیرسازی و آسفالت معابر موجود	*	*	*	*
۴۰۲۰۴۰۱	پروژه....	*	*	*	*
۴۰۲۰۵	احداث مسیرهای ویژه دوچرخه	*	*	*	*
۴۰۲۰۵۰۱	پروژه....	*	*	*	*
۴۰۲۰۶	طراحی و احداث پل عابر پیاده	*	*	*	*
۴۰۲۰۶۰۱	پروژه....	*	*	*	*
۴۰۲۰۷	احداث و بهسازی پیاده رو ها	*	*	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	*
۴۰۲۰۷۰۱	پیاده روسازی سطح شهر	*	*	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	*
۴۰۲۰۸	نرده گذاری در اطراف میدان و تقاطع ها و رفوز معابر	*	*	*	*
۴۰۲۰۸۰۱	پروژه....	*	*	*	*
۴۰۲۰۹	احداث زیرگذر عابر پیاده	*	*	*	*
۴۰۲۰۹۰۱	پروژه....	*	*	*	*

رئیس شورای اسلامی
 نام و نام خانوادگی : پیمان آقاچان احمدی
 تاریخ و امضا :

سرپرست شهرداری
 نام و نام خانوادگی : عارف طهماسب کاظمی
 تاریخ و امضا :

سامانه بودجه شهرداریهای کشور

رئیس اداره برنامه و بودجه
 نام و نام خانوادگی :
 تاریخ و امضا :

مدیر مالی شهرداری
 نام و نام خانوادگی : هادی زمانی
 تاریخ و امضا :

بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ شهرداری کیلان - منطقه مرکزی
فرم : تملک دارایی های سرمایه ای به تفکیک مأموریت . برنامه . طرح . پروژه

صفحه : ۶ از ۹

واحد ارقام : هزار ریال

شهرستان : دماوند

استان : تهران

کد طبقه بندی	عنوان مأموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی	مصوب	پیشنهاد	مصوب
۴۰۳	توسعه، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی	*	*	*	*
۴۰۳۰۱	احداث خطوط ویژه ایستگاه ها و خرید اتوبوس	*	*	*	*
۴۰۳۰۱۰۱	پروژه.....	*	*	*	*
۴۰۳۰۲	تعمیرات و بازسازی توقفگاه های اتوبوس	*	*	*	*
۴۰۳۰۲۰۱	پروژه.....	*	*	*	*
۴۰۳۰۳	کمک به احداث و توسعه ترمینال های برون شهری	*	*	*	*
۴۰۳۰۳۰۱	پروژه.....	*	*	*	*
۴۰۳۰۴	احداث و توسعه پایانه های شهری	*	*	*	*
۴۰۳۰۴۰۱	پروژه.....	*	*	*	*
۴۰۴	ساماندهی بار و مسافر	*	*	*	*
۴۰۴۰۱	طرح ساماندهی بار و مسافر	*	*	*	*
۴۰۴۰۱۰۱	پروژه.....	*	*	*	*
۴۰۵	توسعه و ساماندهی پارکینگ ها	*	*	*	*
۴۰۵۰۱	تجهیز و ساماندهی پارکینگ های حاشیه ای خیابان	*	*	*	*
۴۰۵۰۱۰۱	پروژه.....	*	*	*	*
۴۰۵۰۲	احداث و توسعه پارکینگ روباز	*	*	*	*
۴۰۵۰۲۰۱	پروژه.....	*	*	*	*
۴۰۶	توسعه، تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل ریلی	*	*	*	*
۴۰۶۰۱	خرید ناوگان قطار شهری	*	*	*	*
۴۰۶۰۱۰۱	پروژه.....	*	*	*	*
۴۰۶۰۲	احداث خطوط قطار شهری	*	*	*	*
۴۰۶۰۲۰۱	پروژه.....	*	*	*	*
۴۰۶۰۳	احداث ایستگاه های قطار شهری	*	*	*	*
۴۰۶۰۳۰۱	پروژه.....	*	*	*	*

رئیس شورای اسلامی
نام و نام خانوادگی : پیمان آقا جان احمدی
تاریخ و امضا :

سرپرست شهرداری
نام و نام خانوادگی : عارف طهماسب کاظمی
تاریخ و امضا :

سامانه بودجه شهرداریهای کشور

رئیس اداره برنامه و بودجه
نام و نام خانوادگی :
تاریخ و امضا :

مدیر مالی شهرداری
نام و نام خانوادگی : هادی زمانی
تاریخ و امضا :

بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ شهرداری کیلان - منطقه مرکزی
 فرم : تملک دارایی های سرمایه ای به تفکیک مأموریت . برنامه . طرح . پروژه

صفحه : ۷ از ۹

واحد ارقام : هزار ریال

شهرستان : دماوند

استان : تهران

کد طبقه بندی	عنوان مأموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی	مصوب	پیشنهاد	مصوب
۴۰۷	توسعه، تجهیز و نگهداری پایانه های مسافری شهری	*	*	*	*
۴۰۷۰۱	طرح توسعه، تجهیز و نگهداری پایانه های مسافری شهری	*	*	*	*
۴۰۷۰۱۰۱	پروژه.....	*	*	*	*
۴۰۸	سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک شهر	*	*	۸,۰۰۰,۰۰۰	*
۴۰۸۰۱	طراحی و احداث و تعمیرات خیابان و بزرگراه	*	*	۸,۰۰۰,۰۰۰	*
۴۰۸۰۱۰۱	طراحی و زیرسازی و احداث محور امام علی	*	*	۸,۰۰۰,۰۰۰	*
۴۰۸۰۲	احداث مراکز معاینه فنی خودروها و موتورسیکلت	*	*	*	*
۴۰۸۰۲۰۱	پروژه.....	*	*	*	*
۴۰۸۰۳	نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی، شناسایی و تعیین مسیر	*	*	*	*
۴۰۸۰۳۰۱	پروژه.....	*	*	*	*
۴۰۸۰۴	طراحی و احداث رمپ و لوپ و پلهای سواره رو	*	*	*	*
۴۰۸۰۴۰۱	پروژه.....	*	*	*	*
۴۰۸۰۵	مقاوم سازی زیرساختها و شریانهای حیاتی شهر	*	*	*	*
۴۰۸۰۵۰۱	پروژه.....	*	*	*	*
۴۰۸۰۶	احداث و تکمیل زیرگذر معابر شهری	*	*	*	*
۴۰۸۰۶۰۱	پروژه.....	*	*	*	*
۵	خدمات مدیریت	*	*	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	*
۵۰۱	توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقا □ زیر ساختها و فناوریهای نوین	*	*	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	*
۵۰۱۰۱	ایجاد مراکز و سیستم های اطلاع رسانی	*	*	۵,۰۰۰,۰۰۰	*
۵۰۱۰۱۰۱	ایجاد مراکز و سیستم های اطلاع رسانی	*	*	۵,۰۰۰,۰۰۰	*
۵۰۱۰۲	تهیه و تولید سخت افزارها، نرم افزارها و شبکه های کامپیوتری	*	*	۸,۰۰۰,۰۰۰	*
۵۰۱۰۲۰۱	خرید کامپیوتر و نرم افزار و سخت افزار و لوازم جانبی	*	*	۸,۰۰۰,۰۰۰	*

رئیس شورای اسلامی
 نام و نام خانوادگی : پیمان آقاچان احمدی
 تاریخ و امضا :

سرپرست شهرداری
 نام و نام خانوادگی : عارف طهماسب کاظمی
 تاریخ و امضا :

سامانه بودجه شهرداریهای کشور

رئیس اداره برنامه و بودجه
 نام و نام خانوادگی :
 تاریخ و امضا :

مدیر مالی شهرداری
 نام و نام خانوادگی : هادی زمانی
 تاریخ و امضا :

بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ شهرداری کیلان - منطقه مرکزی
 فرم : تملک دارایی های سرمایه ای به تفکیک مأموریت . برنامه . طرح . پروژه

صفحه : ۸ از ۹

واحد ارقام : هزار ریال

شهرستان : دماوند

استان : تهران

کد طبقه بندی	عنوان مأموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی	مصوب	پیشنهاد	مصوب
۵۰۲	آموزش و پژوهش های کاربردی	*	*	*	*
۵۰۲۰۱	طرح آموزش و پژوهش های کاربردی	*	*	*	*
۵۰۲۰۱۰۱	پروژه.....	*	*	*	*
۵۰۳	تحول اداری و مدیریت عملکرد	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	*
۵۰۳۰۱	طراحی، احداث، تکمیل و تجهیز ساختمان اداری	*	*	*	*
۵۰۳۰۱۰۱	پروژه.....	*	*	*	*
۵۰۳۰۲	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان اداری	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	*
۵۰۳۰۲۰۱	تعمیر و نگهداری ساختمان اداری	*	*	۵۰۰,۰۰۰	*
۵۰۳۰۲۰۲	خرید و تجهیز اثاثه و منصوبات	*	*	۵۰۰,۰۰۰	*
۵۰۴	توسعه درآمدهای پایدار	*	*	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	*
۵۰۴۰۱	طرح های سرمایه گذاری	*	*	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	*
۵۰۴۰۱۰۱	احداث کارگاه بتن	*	*	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	*
۵۰۴۰۱۰۲	پروژه احداث واحدهای تجاری و اداری درب شهرداری وسط شهر	*	*	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	*
۵۰۴۰۱۰۳	احداث مرکز توریستی و گردشگری باغ سلامت	*	*	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	*
۵۰۴۰۲	ایجاد واحدهای درآمدزا	*	*	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	*
۵۰۴۰۲۰۱	خرید و تعمیر ماشین آلات عمرانی	*	*	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	*
۵۰۴۰۲۰۲	نگهداری و تکمیل ساختمان تالار شهرداری	*	*	۵,۰۰۰,۰۰۰	*
۶	اجتماعی و فرهنگی	*	*	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	*
۶۰۱	حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادهای تشکل ها، مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد	*	*	۲,۰۰۰,۰۰۰	*
۶۰۱۰۱	طرح حمایت، توانمندسازی و توسعه نهادهای تشکل ها، مشارکتهای مردمی و ...	*	*	۲,۰۰۰,۰۰۰	*
۶۰۱۰۱۰۱	احداث کارگاه جهت کارآفرینی و اشتغالزایی	*	*	۲,۰۰۰,۰۰۰	*
۶۰۲	برگزاری همایش ها، نمایشگاه ها و نشست ها	*	*	*	*
۶۰۲۰۱	طرح برگزاری همایش ها، نمایشگاه ها و نشست ها	*	*	*	*
۶۰۲۰۱۰۱	پروژه.....	*	*	*	*

رئیس شورای اسلامی
 پیمان آقا جان احمدی
 نام و نام خانوادگی :
 تاریخ و امضا :

سرپرست شهرداری
 عارف طهماسب کاظمی
 نام و نام خانوادگی :
 تاریخ و امضا :

سامانه بودجه شهرداریهای کشور

رئیس اداره برنامه و بودجه
 نام و نام خانوادگی :
 تاریخ و امضا :

مدیر مالی شهرداری
 هادی زمانی
 نام و نام خانوادگی :
 تاریخ و امضا :

بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ شهرداری کیلان - منطقه مرکزی
 فرم : تملک دارایی های سرمایه ای به تفکیک مأموریت . برنامه . طرح . پروژه

صفحه : ۹ از ۹

واحد ارقام : هزار ریال

استان : تهران		شهرستان : دماوند			
کد طبقه بندی	عنوان مأموریت / برنامه / طرح / پروژه	عملکرد قطعی	مصوب	پیشنهاد	مصوب
۶۰۳	حمایت از طرح های حوزه سلامت اجتماعی	*	*	*	*
۶۰۳۰۱	طرح حمایت از طرحهای حوزه سلامت اجتماعی	*	*	*	*
۶۰۳۰۱۰۱	پروژه....	*	*	*	*
۶۰۴	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان	*	*	*	*
۶۰۴۰۱	طرح ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان	*	*	*	*
۶۰۴۰۱۰۱	پروژه....	*	*	*	*
۶۰۵	طرحهای گردشگری و فرهنگی	*	*	*	*
۶۰۵۰۱	طرحهای گردشگری و فرهنگی	*	*	*	*
۶۰۵۰۱۰۱	پروژه....	*	*	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	*
۶۰۶	توسعه زیر ساخت ها، ظرفیت ها و فعالیتها و طرحهای فرهنگی	*	*	*	*
۶۰۶۰۱	احداث مراکز حمایتی (گرمخانه، اشتغال معلولین، ایتم و ...)	*	*	*	*
۶۰۶۰۱۰۱	پروژه....	*	*	*	*
۶۰۶۰۲	احداث و تجهیز مجتمع های فرهنگی و هنری	*	*	*	*
۶۰۶۰۲۰۱	پروژه....	*	*	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	*
۶۰۶۰۳	کمک به احداث اماکن ورزشی	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	*
۶۰۶۰۳۰۱	تجهیز سالن ورزشی کیلان	*	*	۵,۰۰۰,۰۰۰	*
۶۰۶۰۳۰۲	احداث استخر سربوشیده	*	*	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	*
۶۰۶۰۳۰۳	احداث زمین ورزشی فوتبال	*	*	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	*
۶۰۶۰۳۰۴	طراحی و احداث دریاچه کوثر	*	*	*	*
۶۰۶۰۴	کمک به تجهیز و مرمت کتابخانه های عمومی	*	*	*	*
۶۰۶۰۴۰۱	پروژه....	*	*	۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	*
جمع					

رئیس شورای اسلامی
 نام و نام خانوادگی : پیمان آقا جان احمدی
 تاریخ و امضا :

سرپرست شهرداری
 نام و نام خانوادگی : عارف طهماسب کاظمی
 تاریخ و امضا :

سامانه بودجه شهرداریهای کشور

رئیس اداره برنامه و بودجه
 نام و نام خانوادگی :
 تاریخ و امضا :

مدیر مالی شهرداری
 نام و نام خانوادگی : هادی زمانی
 تاریخ و امضا :