

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر احمد وحیدی
وزیر محترم کشور

سلام علیکم

احتراماً، در اجرای بند ۱۰ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن، نامه شماره ۱۰/۷۳۰۴۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۰ شهردار محترم تهران مثبت به شماره ۱۶۰/۱۴۵۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۳ دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران منضم به یک جلد گزارش در آمد و هزینه شش (۶) ماهه اول سال ۱۴۰۱ شهرداری تهران جهت بررسی به خزانه دار محترم شورا ارجاع شد و پاسخ واصله در نودونهمین جلسه رسمی شورا منعقد در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱ مطرح و با اتفاق آرای موافق اعضای شورای اسلامی شهر تهران (۲۰ عضو حاضر در جلسه در زمان رأی گیری) مورد تأیید قرار گرفت که به پیوست جهت استحضار ایفاد می گردد.

قبلاً از توجهات جنابعالی کمال تشکر را دارد.

مهدی چمران

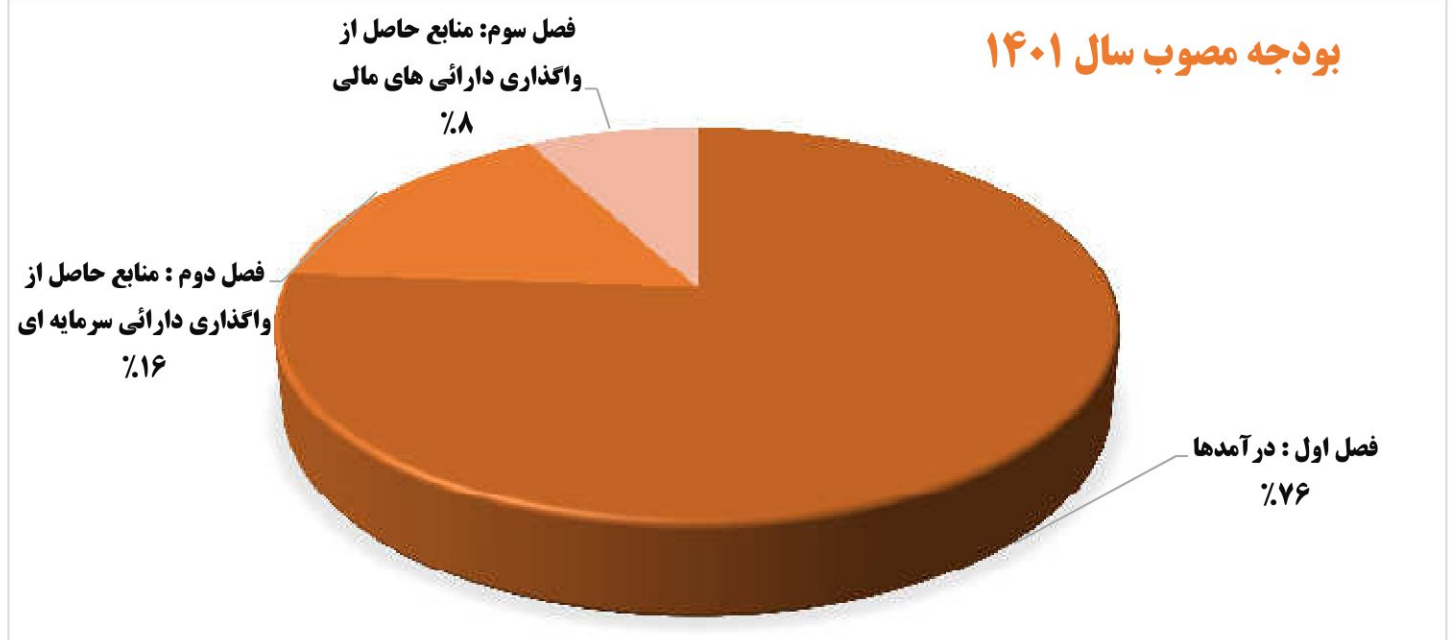
رئیس شورای اسلامی شهر تهران

گزارش عملکرد ۶ ماهه بودجه منتهی به شهریورماه سال ۱۴۰۱ شهرداری تهران

طی ماده واحده مصوبه بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تهران مبلغ ۵۰،۳۷۰ میلیارد تومان توسط شورای اسلامی شهر تهران به شرح ذیل به تصویب رسید.
در بودجه مصوب بخش منابع:

- درآمدها به مبلغ ۳۸،۳۴۶ میلیارد تومان (۷۶،۱۳٪)
- منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه‌ای مبلغ ۸،۰۸۳ میلیارد تومان (۱۶٪)
- منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی مبلغ ۳،۹۴۰ میلیارد تومان (۷،۸۲٪)

بودجه مصوب سال ۱۴۰۱



خلاصه بودجه مصوب و عملکرد ۶ ماهه منتهی به شهریور سال ۱۴۰۱

ارقام به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	بودجه مصوب ۱۴۰۱	درصد	وصولی قطعی ۶ ماهه ۱۴۰۱	درصد وصول نسبت به مصوب
۱۰۰۰۰۰	فصل اول: درآمدها	۳۸۲,۴۶۵,۱۸۴,۷۰۰	۷۶.۱۳	۱۵۲,۶۳۹,۳۴۶,۳۵۱	۳۹.۸۱
۲۰۰۰۰۰	فصل دوم: منابع حاصل از واگذاری دارائی سرمایه ای	۸۰,۸۳۴,۸۱۵,۳۰۰	۱۶.۰۵	۲,۳۷۸,۲۶۹,۱۲۵	۲.۹۴
۳۰۰۰۰۰	فصل سوم: منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی	۳۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۸۲	۳۲,۴۳۲,۴۵۸,۷۱۹	۸۲.۳۲
	جمع کل	۵۰۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۸۷,۴۵۰,۰۷۴,۱۹۵	۳۷.۲۱

با عنایت به جدول فوق در ۶ ماهه منتهی به شهریورماه سال ۱۴۰۱ مجموع منابع نقدی و غیرنقدی حدود ۷۴۵,۱۸ میلیارد تومان می باشد که نسبت وصولی به کل بودجه مصوب ۲۱.۳۷٪ می باشد.

توضیحات: از مبلغ ۷۴۵,۱۸ میلیارد تومان مجموع عملکرد نقد و غیرنقد، مبلغ ۵۶۳,۱۸ میلیارد تومان مربوط به عملکرد نقد و حدود مبلغ ۱۸۲/۲ میلیارد تومان مربوط به عملکرد غیرنقد می باشد.

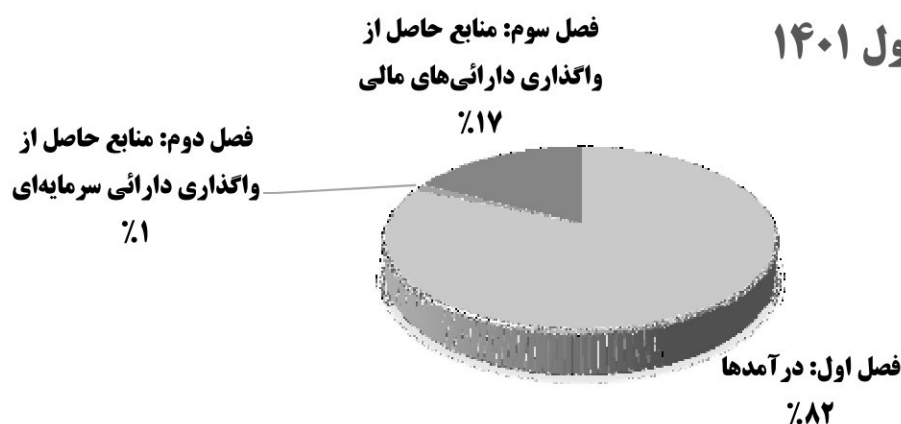
بررسی ارقام جدول منابع و درآمد شش ماهه منتهی به شهریور ماه سال ۱۴۰۱:

خلاصه بودجه مصوب و عملکرد ۶ ماهه منتهی به شهریور سال ۱۴۰۱

ارقام به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	بودجه مصوب ۱۴۰۱	درصد	بودجه مصوب ۶ ماهه ۱۴۰۱	وصولی قطعی ۶ ماهه ۱۴۰۱	تفاضل وصول و مصوب ۶ ماهه	درصد تحقق نسبت به بودجه مصوب ۶ ماهه	درصد نسبت به کل وصول
۱۰۰۰۰۰	فصل اول: درآمدها	۳۸۲,۴۶۵,۱۸۴,۷۰۰	۷۶.۱۳	۱۶۱,۷۳۲,۵۹۲,۳۵۰	۱۵۲,۶۳۹,۳۴۶,۳۵۱	-۳۹,۰۹۳,۲۴۵,۹۹۹	۷۶.۶۱	۸۱.۴۳
۲۰۰۰۰۰	فصل دوم: منابع حاصل از واگذاری دارائی سرمایه ای	۸۰,۸۳۴,۸۱۵,۳۰۰	۱۶.۰۵	۴۰,۴۱۷,۴۰۷,۶۵۰	۲,۳۷۸,۲۶۹,۱۲۵	-۳۸,۰۳۹,۱۳۸,۵۲۵	۵.۸۸	۱.۲۷
۳۰۰۰۰۰	فصل سوم: منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی	۳۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۸۲	۱۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۳۲,۴۵۸,۷۱۹	۱۲,۷۳۲,۴۵۸,۷۱۹	۱۶۴.۶۳	۱۷.۳۰
	جمع کل	۵۰۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۵۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۴۵۰,۰۷۴,۱۹۵	-۶۴,۳۹۹,۹۳۵,۸۰۵	۷۴.۴۳	۱۰۰

وصولی قطعی شش ماهه اول ۱۴۰۱



در فصل اول موضوع درآمدها می بایست در ۶ ماهه سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱۷۳،۱۹ میلیارد تومان به حیطة وصول درمی آمد که مبلغ ۲۶۳،۱۵ میلیارد تومان وصول گردیده است. (حدود ۶۱.۷۹ درصد)

در فصل دوم منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای نیز می بایست در ۶ ماهه سال ۱۴۰۱ مبلغ ۴۱،۴ میلیارد تومان وصول می شد که حدود مبلغ ۲۳۷ میلیارد تومان وصول گردیده است. (حدود ۸۸.۵ درصد)

در فصل سوم منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی می بایست در ۶ ماهه سال ۱۴۰۱ مبلغ ۹۷۰،۱ میلیارد تومان وصول می شد که حدود مبلغ ۲۴۳،۳ میلیارد تومان وصول گردیده است. (حدود ۲۳.۱۶۴ درصد) علت اصلی افزایش وصول در این فصل مربوط به اوراق مشارکت می باشد که می بایست مطابق بودجه مصوب در کل سال ۱۴۰۱ مبلغ ۲،۲۰۰ میلیارد تومان جذب گردد، لیکن در مرداد ماه ۱۴۰۱ با عملکرد ۲،۴۵۰ میلیارد تومان، از بودجه مصوب نیز بیشتر جذب گردیده است.

با عنایت به جدول فوق می بایست در ۶ ماهه منتهی به شهریورماه سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱۸۵،۲۵ میلیارد تومان وصول گردد که از مبلغ فوق حدود ۷۴۵،۱۸ میلیارد تومان وصول گردیده است. بعبارتی درصد تحقق نسبت به بودجه مصوب ۶ ماهه ۴۳.۷۴ درصد می باشد.

خلاصه تقایسه بودجه مصوب و عملکرد ۶ ماهه منتهی به شهریور سال ۱۴۰۱

ردیف - شرح	درصد	وصولی خرداد ۱۴۰۱	وصولی تیر ۱۴۰۱	وصولی مرداد ۱۴۰۱	وصولی شهریور ۱۴۰۱	مجموع وصولی ۶ ماهه ۱۴۰۱	درصد وصول ۶ ماهه نسبت به کل مصوب	عنوان	تعداد طبقه بندی
۱-۰۰۰۰۰	۸۲	۱۸۸,۶۶۹,۶۶۹	۲۲,۶۶۹,۶۶۹	۲۲,۶۶۹,۶۶۹	۲۲,۶۶۹,۶۶۹	۲۵۷,۶۶۹,۶۶۹	۳۶.۸۱	فصل اول: درآمدها	۱-۰۰۰۰۰
۲-۰۰۰۰۰	۱۶	۲۵۷,۶۶۹,۶۶۹	۱۸۸,۶۶۹,۶۶۹	۲۲,۶۶۹,۶۶۹	۲۲,۶۶۹,۶۶۹	۶۸۹,۶۶۹,۶۶۹	۲.۵۴	فصل دوم: منابع حاصل از واگذاری دارائی سرمایه ای	۲-۰۰۰۰۰
۳-۰۰۰۰۰	۱	۱,۶۸۹,۶۶۹,۶۶۹	۱,۶۸۹,۶۶۹,۶۶۹	۱,۶۸۹,۶۶۹,۶۶۹	۱,۶۸۹,۶۶۹,۶۶۹	۶,۷۵۹,۶۶۹,۶۶۹	۸۲.۳۲	فصل سوم: منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی	۳-۰۰۰۰۰
	۱۰۰	۲۰۸,۶۶۹,۶۶۹	۴۳,۶۶۹,۶۶۹	۴۳,۶۶۹,۶۶۹	۴۳,۶۶۹,۶۶۹	۱۳۹,۶۶۹,۶۶۹	۳۷.۳۱	جمع کل	

آیتم‌های مهم درآمدی ذیل در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱ از درآمد مصوب پیش‌بینی شده کمتر یا عملکرد صفر می‌باشند:

جدول آیتم های گاهشی					ارقام به هزار ریال
شماره طبقه بندی	عنوان (درآمد - واگذاری دارایی سرعایه ای و مالی)	مصوب سال ۱۴۰۱	مصوب ۶ ماهه ۱۴۰۱	عملکرد ۶ ماهه ۱۴۰۱	افزایش ۶ ماهه ۱۴۰۱
۱۱۰۳۰۰	درآمدهای ناشی از توسعه شهر	۲۲۰,۸۶۴,۱۲۷,۹۰۰	۱۱۰,۲۳۲,۰۶۳,۹۵۰	۸۳,۴۴۱,۴۴۴,۴۶۶	-۲۶,۹۹۰,۶۱۹,۴۸۴
۱۱۰۳۰۶	عوارض ناشی از اجرای ماده ۹۵ رسیدگی به تخلفات رانندگی و رانندگی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۰۷	عوارض ناشی از اجرای ماده ۲۳ رسیدگی به تخلفات رانندگی	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۱۱	عوارض (LEZ)	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۱۲	عوارض نقل و امرار ماده ۱ قانون حمل و نقل عمومی شهرهای کلان (۱۰ هزار نفر و بیش)	۳,۷۰۸,۷۵۷,۰۰۰	۱,۸۵۴,۲۷۸,۵۰۰	۱,۴۹۸,۲۳۷,۵۲۲	-۲۵۶,۱۴۰,۹۷۸
۱۱۰۴۰۱	عوارض نوسازی	۱۵,۹۱۶,۶۵۲,۵۰۰	۷,۹۵۸,۳۲۶,۲۵۰	۴,۰۶۲,۴۸۹,۲۶۵	-۳,۸۹۵,۸۳۶,۹۸۵
۱۱۰۴۰۵	عوارض صدور مجوز احداث و بهره‌برداری ساینده دکل و آنتن	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۶	عوارض بر منازل و حرید ام‌اس‌بی نوع شغل، محل استقرار مکان و ساختن مکانی	۴,۰۶۳,۲۶۵,۲۰۰	۲,۰۳۱,۶۳۲,۶۰۰	۹۴۳,۵۱۵,۴۷۳	-۱,۰۸۸,۱۱۷,۱۲۷
۱۱۰۴۰۹	سایر- حق بهره‌برداری از پیمان‌های دارای شرایط فنی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۴	سایر- درآمد حاصل از فیبر نوری	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۴۱	درآمد حاصل از برج میلاد	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۸۸۲,۰۰۰	-۱۹۴,۱۱۸,۰۰۰
۱۲۰۱۰۷	بهای خدمت مدیریت پسماند	۷,۱۷۷,۳۹۵,۸۰۰	۳,۵۸۸,۶۹۷,۹۰۰	۱,۸۶۸,۵۱۱,۰۵۲	-۱,۷۲۰,۱۸۶,۸۴۸
۱۳۰۱۱۱	بهای خدمت ایمنی و آتش‌نشانی	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۳۰۲	درآمد حاصل از آگهی‌های تجاری و تبلیغات محیطی	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۴,۲۶۲,۷۲۲	-۷۰۵,۵۳۷,۲۷۸
۱۴۰۱۰۱	درآمد و مال‌الاجاره مستحدثات شهرداری	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۹۱۵,۳۶۷	-۲,۱۱۵,۰۸۴,۶۳۳
۱۴۰۱۰۶	درآمد حاصل از سود سهام سازمان‌ها و شرکت‌ها	۹,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۹۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۳	پارانه پلیس	۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۵	عوارض متمرکز دوازده در هزار گمرکی	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	-۳۶,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۳۰۵	جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰	۴,۶۱۰,۰۰۵,۰۰۰	۲,۳۰۵,۰۲۵,۰۰۰	۱,۸۵۶,۳۸۰,۷۹۰	-۴۴۸,۶۴۴,۲۱۰
۲۲۰۱۰۱	فروش اموال غیرمنقول	۷۸,۵۵۸,۴۱۵,۳۰۰	۲۹,۲۷۹,۲۰۷,۶۵۰	۲,۰۰۰۴,۵۴۹,۴۶۲	-۲۷,۲۷۴,۶۵۸,۱۸۸
۲۲۰۱۰۱۳	سود ناشی از واگذاری سهم شهرداری در سرمایه‌گذاری	۲۵,۱۱۱,۰۴۲,۲۰۰	۱۳,۵۵۵,۵۳۱,۱۰۰	۰	-۱۲,۵۵۵,۵۳۱,۱۰۰
۲۹۰۱۹۰۹	منابع حاصل از آورده سهم شهرداری در پروژه مشارکتی	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۳۰۱	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۴,۲۱۴,۸۸۶	-۳,۴۷۵,۷۸۵,۱۱۴

آیتم‌های درآمدی ذیل در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱ از درآمد مصوب پیش‌بینی شده بیشتر می‌باشند:

جدول آیتم‌های افزایشی

ارقام به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان (درآمد - واگذاری دارایی سرمایه ای و مالی)	مصوب سال ۱۴۰۱	مصوب ۶ ماهه ۱۴۰۱	عملکرد ۶ ماهه ۱۴۰۱	افزایش ۶ ماهه ۱۴۰۱
۱۱۰۱۰۱	عوارض بر کالا و خدمات ارزش افزوده	۷۷,۶۶۲,۳۳۰,۰۰۰	۳۸,۸۳۱,۱۶۵,۰۰۰	۴۱,۵۴۱,۳۷۷,۰۰۰	۲,۷۱۰,۱۱۲,۰۰۰
۱۱۰۱۰۳	عوارض متمرکز (فراورده‌های نفتی، سیگار، گاز و شماره‌گذاری) سوخت	۲,۴۹۴,۹۱۱,۰۰۰	۱,۳۴۷,۴۵۵,۵۰۰	۶,۸۹۵,۷۱۳,۰۰۰	۵,۶۴۸,۲۵۷,۵۰۰
۱۱۰۱۰۵۱	عوارض بلیط زمینی	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۴۴۱,۱۶۴	۳۸,۴۴۱,۱۶۴
۱۱۰۲۰۷	عوارض قطع اشجار	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۴,۹۷۲,۰۰۵	۹۴,۹۷۲,۰۰۵
۱۱۰۲۱۳۱	عدم امکان تامین پارکینگ - مودیان	۷,۴۲۵,۱۳۸,۷۰۰	۳,۷۱۲,۵۶۹,۳۵۰	۷,۲۳۴,۱۳۴,۲۴۴	۳,۵۲۱,۵۶۴,۸۹۴
۱۱۰۳۰۲	عوارض موتورسیکلت‌ها	۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۱۷,۰۰۰	۶,۵۱۷,۰۰۰
۱۱۰۳۱۰	عوارض حاصل از اجرای طرح‌های ترافیکی طرح ترافیک	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۳۱۳	عوارض سالیانه وانت بار	۱۸۲,۵۰۴,۰۰۰	۹۱,۲۵۲,۰۰۰	۱۲۱,۹۱۰,۰۰۰	۳۰,۶۵۸,۰۰۰
۱۱۰۴۰۹	حق انتفاع از بهره‌برداری موقت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۸۵۶,۸۵۴	۱۳۹,۸۵۶,۸۵۴
۱۱۰۴۱۰	عوارض صدور، تمدید و تعویض گذرنامه	۵۹,۷۳۸,۵۰۰	۲۹,۸۶۹,۲۵۰	۷۴,۵۱۴,۰۰۰	۴۴,۶۴۴,۷۵۰
۱۲۰۱۰۸	درآمد ناشی از خسارات وارده به اموال اختصاصی شهرداری	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۷۰۸,۴۳۶	۲۲,۷۰۸,۴۳۶
۱۴۰۱۰۴	درآمد حاصل از بازارهای روز و هفتگی	۱۰,۹۹۹,۳۰۰	۵,۴۹۹,۶۰۰	۸,۳۳۳,۰۲۲	۲,۸۳۳,۴۲۲
۱۶۰۲۰۴	درآمد حاصل از تاخیر و خسارت تادیه چک	۲۹۳,۳۴۴,۶۰۰	۱۴۶,۶۷۲,۳۰۰	۳۲۶,۹۵۴,۷۲۶	۱۸۰,۲۸۲,۴۲۶
۲۴۰۱۰۱	فروش سرقتی	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۵,۹۷۳	۶,۳۸۵,۹۷۳
۳۲۰۱۰۱	اوراق مشارکت	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۰۴۰۱	وصول مطالبات از محل اسناد دریافتی	۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۸,۳۴۳,۸۳۳	۲,۷۰۸,۳۴۳,۸۳۳

بخش هزینه‌ها

بررسی ارقام جدول خلاصه عملکرد هزینه‌ای ۶ ماهه منتهی به شهریور ماه سال ۱۴۰۱:

خلاصه عملکرد هزینه‌ای ۶ ماهه منتهی به شهریور ماه سال ۱۴۰۱ (درصدی و مطلقاً)											
شرح هزینه	مبلغ			نسبت				مبلغ			نسبت
	مبلغ	نسبت	تفاوت	مبلغ	نسبت	تفاوت	نسبت	مبلغ	نسبت	تفاوت	
کل هزینه	۱۳۶,۵۵۰	۱۰۰٪	-	۱۳۶,۵۵۰	۱۰۰٪	-	۱۰۰٪	۱۳۶,۵۵۰	۱۰۰٪	-	۱۰۰٪
هزینه‌های جاری	۱۳۶,۵۵۰	۱۰۰٪	-	۱۳۶,۵۵۰	۱۰۰٪	-	۱۰۰٪	۱۳۶,۵۵۰	۱۰۰٪	-	۱۰۰٪
هزینه‌های غیر جاری	۰	۰٪	-	۰	۰٪	-	۰٪	۰	۰٪	-	۰٪
هزینه‌های جاری	۱۳۶,۵۵۰	۱۰۰٪	-	۱۳۶,۵۵۰	۱۰۰٪	-	۱۰۰٪	۱۳۶,۵۵۰	۱۰۰٪	-	۱۰۰٪
هزینه‌های غیر جاری	۰	۰٪	-	۰	۰٪	-	۰٪	۰	۰٪	-	۰٪

۱- در خصوص هزینه‌ها در بخش **نقدی** اعتبار ابلاغی در ۳ بخش: هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای و تملک دارایی مالی در مجموع ۱۵۲,۴۴ میلیارد تومان ابلاغ گردیده است لیکن با تخصیص اعتبار ۳۸۹,۱۹ میلیارد تومان و عملکرد حدود ۱۳۶,۵۵ میلیارد تومان، درصد جذب نسبت به تخصیص اعتبار ۲۸,۹۶ درصد می‌باشد.

۲- در خصوص هزینه‌ها در بخش **غیرنقدی** اعتبار ابلاغی در ۲ بخش: تملک دارایی سرمایه‌ای و تملک دارایی مالی در مجموع ۴,۴۴۳ میلیارد تومان ابلاغ گردیده است لیکن با تخصیص اعتبار ۴,۰۰۰ میلیارد تومان و عملکرد حدود ۵۴۸ میلیارد تومان، درصد جذب نسبت به تخصیص اعتبار ۱۳,۷۰ درصد می‌باشد.

نتیجه: در خصوص هزینه‌ها در بخش **نقدی و غیرنقدی** اعتبار ابلاغی در ۳ بخش: هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای و تملک دارایی مالی در مجموع ۴۵۸,۴۸ میلیارد تومان ابلاغ گردیده است لیکن با تخصیص اعتبار ۳۹,۲۳+ میلیارد تومان و عملکرد حدود ۶۱,۶+ میلیارد تومان، درصد جذب نسبت به تخصیص اعتبار ۲۶,۳۱ درصد می‌باشد.

علیرغم تذکرات قبلی در خصوص پرداخت حقوق و دستمزد که در شش ماهه اول بصورت نقدی پرداخت شده است، در بخش عملکرد نقدی جدول فوق، اعداد مندرج منطقی نمی‌باشد.

مقایسه درآمدهای مصوب و وصولی پایدار و ناپایدار ۶ ماهه منتهی به شهریورماه سال ۱۴۰۱

جدول مقایسه درآمدهای پایدار و ناپایدار

مجموع		درآمد ناپایدار		درآمد پایدار		شرح
درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	
۱۰۰	۵۰۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱.۰۶	۳۵۷,۹۳۷,۵۱۹,۸۰۰	۲۸.۹۴	۱۴۵,۷۶۲,۴۸۰,۲۰۰	مصوبه سال ۱۴۰۱
۱۰۰	۲۵۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱.۰۶	۱۷۸,۹۶۸,۷۵۹,۹۰۰	۲۸.۹۴	۷۲,۸۸۱,۲۴۰,۱۰۰	مصوب ۶ ماهه ۱۴۰۱
۱۰۰	۱۸۷,۴۵۰,۰۷۴,۱۹۵	۶۵.۱۹	۱۲۲,۱۹۲,۵۱۳,۱۷۷	۳۴.۸۱	۶۵,۲۵۷,۵۶۱,۰۱۸	عملکرد ۶ ماهه ۱۴۰۱

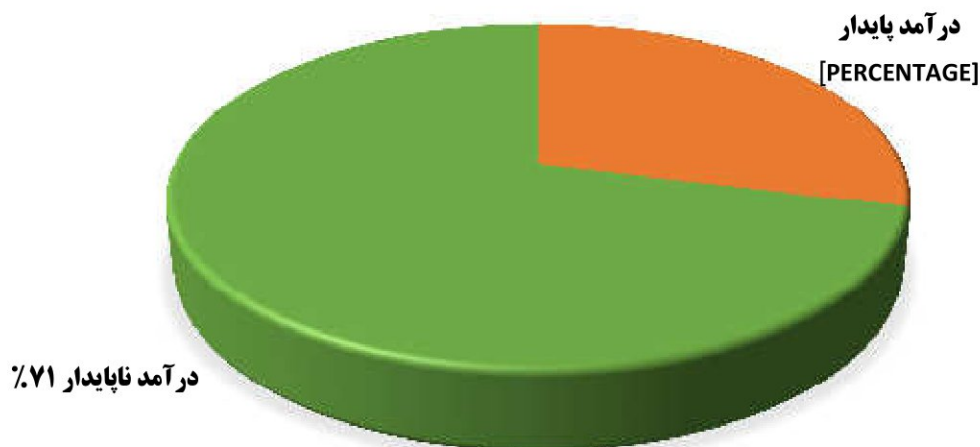
با عنایت به جدول فوق در بودجه مصوب سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۵۰,۳۷۰ میلیارد تومان می باشد که مبلغ

۱۴,۵۷۶ میلیارد تومان آن پایدار (۲۸,۹۴٪) و مبلغ ۳۵,۷۹۳ میلیارد تومان آن ناپایدار (۷۱,۰۶٪) می باشد.

در عملکرد ۶ ماهه منتهی به شهریورماه سال ۱۴۰۱ در مجموع مبلغ ۱۸,۷۴۵ میلیارد تومان وصولی که مبلغ

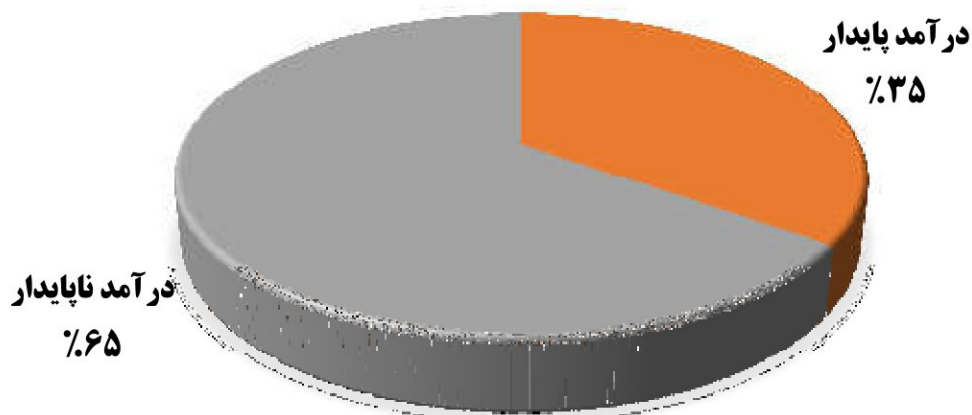
۶,۵۲۵ میلیارد تومان آن پایدار (۳۴,۸۱٪) و مبلغ ۱۲,۲۱۹ میلیارد تومان آن ناپایدار (۶۵,۱۹٪) می باشد.

نسبت درآمد پایدار و ناپایدار در بودجه مصوب ۱۴۰۱



جدول مقایسه درآمدهای پایدار و ناپایدار

شش ماهه اول سال ۱۴۰۱



نتیجه گیری کلی:

در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ حدود هجده هزار و هفتصد صد و چهل و پنج میلیارد تومان (۱۸،۷۴۵ میلیارد تومان) وصول گردیده است در صورتی که می بایست بیست و پنج هزار و یکصد و هشتاد و پنج میلیارد تومان (۲۵،۱۸۵) وصول می گردید، لذا شهرداری تهران در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ حدود مبلغ شش هزار و چهارصد و سی و نه میلیارد تومان (۶،۴۳۹) میلیارد تومان از برنامه مصوب عقب می باشند.