



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۱۰

شماره: ۱۷۰۲۹/۱۶۰

پیوست: ۶

بسم الله الرحمن الرحيم

به: جناب آقای دکتر احمد وحیدی

وزیر محترم کشور

موضوع: گزارش درآمد هزینه شش ماهه (۶) اول سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران

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 ۱۰/۶۵۷۱۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۸ شهردار محترم تهران مثبت به شماره ۱۶۰/۱۲۰۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۸ منضم به یک جلد گزارش درآمد و هزینه شش (۶) ماهه اول سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران جهت بررسی به خزانه دار محترم شورا ارجاع شد و پاسخ واصله در بیست و هفتمین جلسه رسمی شورا منعقد در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۷ مطرح و با اتفاق آرای موافق اعضای شورای اسلامی شهر تهران (۱۹ عضو حاضر در جلسه در زمان رأی گیری) مورد تأیید قرار گرفت که به پیوست جهت استحضار ایفاد می گردد.

محمد قاسمی
رئیس شورای اسلامی شهر تهران

رونوشت:

- جناب آقای علیرضا زاکانی شهردار محترم تهران بازگشت به نامه شماره ۱۰/۶۵۷۱۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۸ جهت استحضار و اقدام مقتضی قانونی .
- جناب آقای محمد آخوندی عضو و رئیس محترم کمیسیون برنامه و بودجه جهت استحضار.
- جناب آقای حبیب کاشانی عضو و خزانه دار محترم شورا جهت استحضار.
- رئیس محترم کمیته تنقیح مصوبات جهت استحضار و درج در سامانه برای اطلاع عموم .
- دفتر هیأت رئیسه و مصوبات.

شماره: ۱۶۷۵۸
تاریخ: ۱۴۰۰/۹/۸
پست:



جناب آقای مهندس چمران

ریاست محترم شورای اسلامی شهر تهران

سلام علیکم

احتراماً، به پیوست گزارش شش ماهه اول بودجه سال ۱۴۰۰
شهرداری تهران، در خصوص حساب های درآمد و هزینه به
حضورتان ایفاد می گردد.


حبیب کاشانی
عضو و خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران

۱۴۰۰/۹/۸

احتراماً؛ در اجرای بند ۱۰ ذیل تبصره ۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که مقرر می دارد؛ «تأیید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یکبار توسط شهرداری تهیه می شود انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال نسخه ای از آن به وزارت کشور»، گزارش عملکرد شش ماهه اول بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران، جهت استحضار تقدیم می گردد:

۱- طی ماده واحد مصوبه بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران در بخش اول مبلغ ۴۸/۸۸۳ میلیارد تومان توسط شورای اسلامی شهر تهران به شرح ذیل تصویب رسید.

در بخش منابع:

- درآمدها به مبلغ ۳۴/۶۹۰ میلیارد تومان ۷۱ درصد
- منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای مبلغ ۸/۲۷۸ میلیارد تومان ۱۷ درصد
- منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی (وام- مشارکت- اوراق قرضه) مبلغ ۵/۹۱۶ میلیارد تومان ۱۲ درصد

در بخش مصارف:

- اعتبارات هزینه ای آن به مبلغ ۱۶/۶۹۳ میلیارد تومان ۳۴ درصد
 - اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به مبلغ ۲۳/۳۱۱ میلیارد تومان ۴۸ درصد
 - اعتبارات تملک دارایی های مالی به مبلغ ۸/۸۷۹ میلیارد تومان ۱۸ درصد بازپرداخت اوراق قرضه و وام
- به شهرداری تهران اجازه داده می شود تا سقف حداکثر بیست ۲۰ درصد از منابع و مصارف بودجه سال ۱۴۰۰ را بصورت غیر نقدی عمل نماید.

۲- در بند «ج» مصوبه بودجه مقرر می دارد: شهرداری تهران مکلف است در صورت کاهش یا افزایش جدی (بیش از ۲۰ درصد) سر جمع درآمدهای وصولی ناشی از ارائه خدمات و وصول عوارض و سایر درآمدها نسبت به بودجه مصوب سال ۱۴۰۰، نسبت به ارائه اصلاحیه بودجه حداکثر تا پایان آبان ماه ۱۴۰۰ اقدام و منابع افزایش یا کاهش یافته را مطابق با برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران و در راستای اولویت ها و مسائل کلیدی شهر «عدالت در دسترسی به زیر ساخت ها و توسعه متوازن مناطق و محلات» و «ترافیک، عبور و مرور روان و توسعه شبکه حمل و نقل عمومی» در اصلاحیه بودجه پیشنهاد نماید.

شماره: ۱۶۸۶۷۵۸
تاریخ: ۱۳۸۹-۰۹-۱۴
پست:



بررسی ارقام جدول منابع و درآمد شش ماهه اول سال :

خلاصه بودجه مصوب و عملکرد شش ماهه اول سال ۱۴۰۰

ارقام به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	بودجه مصوب سال ۱۴۰۰	درصد	بودجه مصوب شش ماهه اول سال ۱۴۰۰	وصول قطعی شش ماهه اول سال ۱۴۰۰	تفاضل	درصد تحقق نسبت به بودجه مصوب	درصد نسبت به کل وصول
	جمع کل	۴۸۸/۸۲۳/۷۶۴/۸۲۰	۱۰۰	۲۴۴/۴۱۶/۸۸۲/۴۱۰	۱۳۱/۳۱۸/۹۷۱/۵۲۰	-۱۱۳/۰۹۷/۹۱۰/۸۹۰	۵۳/۷۳	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰۰	فصل اول: درآمدها	۳۴۶/۸۸۹/۸۷۰/۰۰۰	۷۰/۹۶	۱۷۳/۴۴۴/۹۳۵/۰۰۰	۱۱۱/۵۲۴/۴۲۲/۷۷۰	-۶۱/۹۲۰/۵۱۲/۲۳۰	۶۴/۳۰	۸۴/۹۳
۲۰۰/۰۰۰	فصل دوم: منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای	۸۲/۷۸۳/۸۹۴/۸۲۰	۱۶/۹۳	۴۱/۳۹۱/۹۴۷/۴۱۰	۱۴/۴۵۳/۶۲۱/۳۹۸	-۲۶/۹۳۸/۳۲۶/۰۱۲	۳۴/۹۲	۱۱/۰۱
۳۰۰/۰۰۰	فصل سوم: منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی	۵۹/۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۲/۱۰	۲۹/۵۸۰/۰۰۰/۰۰۰	۵/۳۴۰/۹۲۷/۳۵۲	-۲۴/۲۳۹/۰۷۲/۶۴۸	۱۸/۰۶	۴/۰۷

با عنایت به جدول فوق می بایست در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ مبلغ ۲۴/۴۴۱ میلیارد تومان وصول گردد که از مبلغ فوق مبلغ حدود ۱۳/۱۳۱ میلیارد تومان وصول گردیده است. بعبارتی درصد تحقق نسبت به بودجه مصوب شش ماهه درصد

۵۳/۷۳

می باشد.

در فصل اول موضوع درآمدها می بایست در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۷/۳۴۴ میلیارد تومان به حیظه وصول در می آمد که مبلغ ۱۱/۱۵۲ میلیارد تومان وصول گردیده است. (حدود ۶۴/۳۰ درصد)

در فصل دوم منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای نیز می بایست در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴/۱۳۹ میلیارد تومان وصول می شد که مبلغ ۱/۴۴۵ میلیارد تومان وصول گردیده است. (حدود ۳۴/۹۲ درصد)

در فص سوم منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی می بایست در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ مبلغ ۲/۹۵۸ میلیارد تومان وصول می شد که مبلغ ۵۳۴ میلیارد تومان وصول گردیده است. (حدود ۱۸/۰۶ درصد)

بزرسی ارقام جدول خلاصه عملکرد هزینه ای شش ماهه سال ۱۴۰۰:

خلاصه عملکرد هزینه ای شش ماهه اول ۱۴۰۰ به تفکیک نقد و غیرنقد

ارقام به هزار ریال

ردیف	شرح	نقدی			غیرنقدی			جمع کل	
		اعتبار ابلاغی	عملکرد	درصد جذب	اعتبار ابلاغی	عملکرد	درصد جذب	اعتبار ابلاغی	عملکرد
۱	هزینه ای	۱۶۳/۵۸۳/۶۰۲/۷۸۱	۱۹/۶۴۹/۶۵۹/۱۸۰	۱۲/۰۱	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۶۳/۵۸۳/۶۰۲/۷۸۱	۱۹/۶۴۹/۶۵۹/۱۸۰
۲	تملك دارایی سرمایه‌ای	۱۴۰/۸۰۸/۲۶۹/۵۴۴	۴/۸۲۰/۶۹۱/۲۹۱	۳/۴۲	۶/۷۰۶/۸۱۲/۸۱۰	۷/۱۳۱/۲۰۷/۸۶۶	۱۱/۷۲	۲۰۲/۵۱۵/۰۸۲/۳۵۴	۱۲/۰۵۱/۸۹۹/۱۵۷
۳	تملك دارایی مالی	۲۳/۶۱۸/۷۶۳/۸۲۹	۸۳۴/۰۳۰/۸۶۳	۳/۵۳	۱۲/۳۱۳/۲۲۸/۸۲۲	۲۴/۲۶۴/۸۳۴	۰/۲۰	۳۵/۹۳۱/۹۹۲/۶۵۱	۸۵۸/۲۹۵/۶۹۷
	جمع کل	۳۲۸/۰۱۰/۶۳۶/۱۵۴	۲۵/۳۰۴/۳۸۱/۳۴۴	۷/۷۱	۷/۱۵۵/۴۷۲/۷۰۰	۷۴/۰۲۰/۰۴۱/۶۳۲	۹/۸۰	۴۰۲/۰۳۰/۶۷۷/۷۸۶	۳۲/۵۵۹/۸۵۴/۰۳۴

۱- در خصوص هزینه ها: در بخش هزینه های نقدی اعتبار ابلاغی در ۳ بخش: هزینه ای، تملك دارایی سرمایه ای و تملك دارایی مالی در مجموع ۳۲/۸۰ میلیارد تومان ابلاغ گردیده است لیکن با عملکرد ۲/۵۳۰ میلیارد تومان حدود ۷/۷۱ درصد جذب گردیده است.

۲- در خصوص هزینه ها در بخش هزینه های غیرنقدی اعتبار ابلاغی در ۲ بخش: تملك دارایی سرمایه ای و تملك دارایی مالی در مجموع ۷/۴۰۲ میلیارد تومان ابلاغ گردیده است لیکن با عملکرد ۷۲۵ میلیارد تومان حدود ۹/۸ درصد جذب گردیده است.

نتیجه: در خصوص هزینه ها در بخش هزینه های نقدی و غیرنقدی اعتبار ابلاغی در ۳ بخش: هزینه ای، تملك دارایی سرمایه ای و تملك دارایی مالی در مجموع ۴۰/۲۰۳ میلیارد تومان ابلاغ گردیده است لیکن با عملکرد ۳/۲۵۵ میلیارد تومان حدود ۸/۱ درصد جذب گردیده است.

