

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 ۱۰/۷۸۹۳۹۶ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۷ شهردار محترم تهران مثبت به شماره ۱۶۰/۱۴۳۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۷ دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران منضم به یک جلد گزارش درآمد و هزینه شش (۶) ماهه اول سال ۱۴۰۲ شهرداری تهران جهت بررسی به خزانه دار محترم شورا ارجاع شد و پاسخ واصله در صد و هشتاد و ششمین جلسه رسمی شورا منعقد در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲ مطرح و با اتفاق آرای موافق اعضای شورای اسلامی شهر تهران (۱۷ 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

جناب آقای مهندس جمران

رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران

باسلام

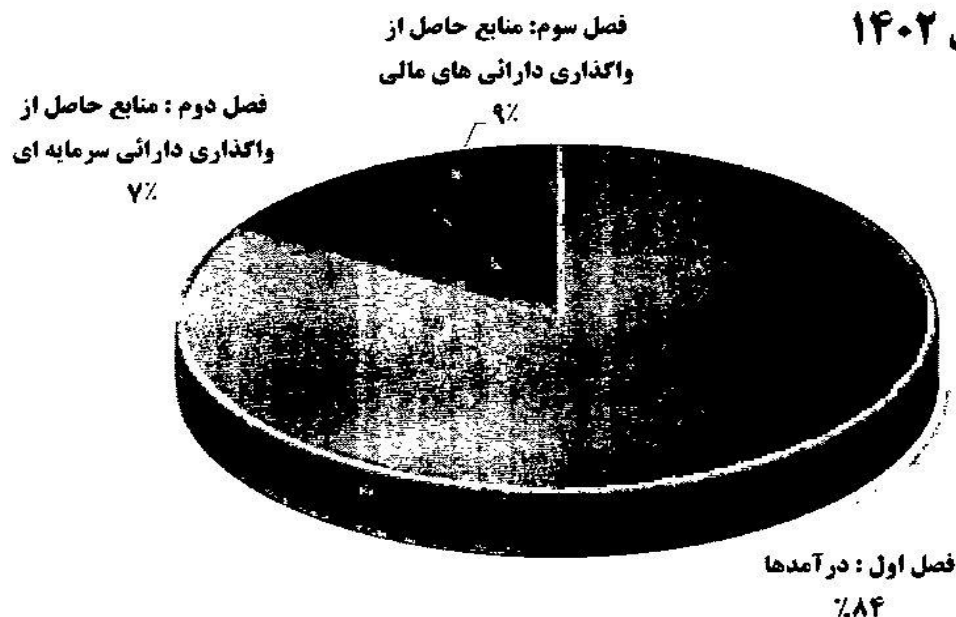
احتراماً، مستند به گزارش آمار عملکرد اعلامی از سوی شهرداری تهران گزارش عملکرد نقد و غیرنقد ۶ ماهه منتهی به شهریور ماه سال ۱۴۰۲، جهت استحضار تقدیم می‌گردد:

۱- طی ماده واحده مصوبه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری تهران مبلغ ۷۵,۹۹۰ میلیارد تومان توسط شورای اسلامی شهر تهران به شرح ذیل به تصویب رسید.

در بودجه مصوب اصلاح شده بخش منابع:

- درآمدها به مبلغ ۶۴,۰۳۳ میلیارد تومان (۸۴,۲۷٪)
- منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه‌ای مبلغ ۶۶۱۵ میلیارد تومان (۸,۷٪)
- منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی مبلغ ۵,۳۴۱ میلیارد تومان (۷٪)

بودجه مصوب سال ۱۴۰۲



خلاصه بودجه مصوب و عملکرد نقد و غیر نقد ۶ ماهه منتهی به شهریور ماه سال ۱۴۰۲

ارقام به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	بودجه مصوب ۱۴۰۲	درصد	وصولی قطعی ۶ ماهه ۱۴۰۲	درصد وصول نسبت به مصوب
۱۰۰۰۰۰	فصل اول: درآمدها	۶۴۰,۳۳۷,۰۰۰	۸۲,۲۷	۳۳۷,۹۳۶,۵۹۶	۵۱,۲۱
۲۰۰۰۰۰	فصل دوم: منابع حاصل از واگذاری دارائی سرمایه ای	۶۶,۱۵۳,۰۰۰	۸,۷۱	۹,۱۲۲,۱۹۸	۱۳,۷۹
۳۰۰۰۰۰	فصل سوم: منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی	۵۳,۴۱۰,۰۰۰	۷,۰۳	۱۱,۳۳۵,۲۷۴	۲۱,۰۴
	جمع کل	۷۵۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳۴۸,۳۹۴,۰۶۸	۴۵,۸۳

با عنایت به جدول فوق در ۶ ماهه منتهی به شهریور ماه سال ۱۴۰۲ مجموع منابع نقدی و غیرنقدی حدود ۳۴,۸۲۹ میلیارد تومان می باشد که نسبت وصولی به کل بودجه مصوب ۴۵,۸۳٪ می باشد.

توضیحات: از مبلغ ۳۴,۸۲۹ میلیارد تومان مجموع عملکرد نقد و غیرنقد، مبلغ ۳۳,۱۷۳ میلیارد تومان مربوط به عملکرد نقد و حدود مبلغ ۱,۶۵۶ میلیارد تومان مربوط به عملکرد غیرنقد می باشد.

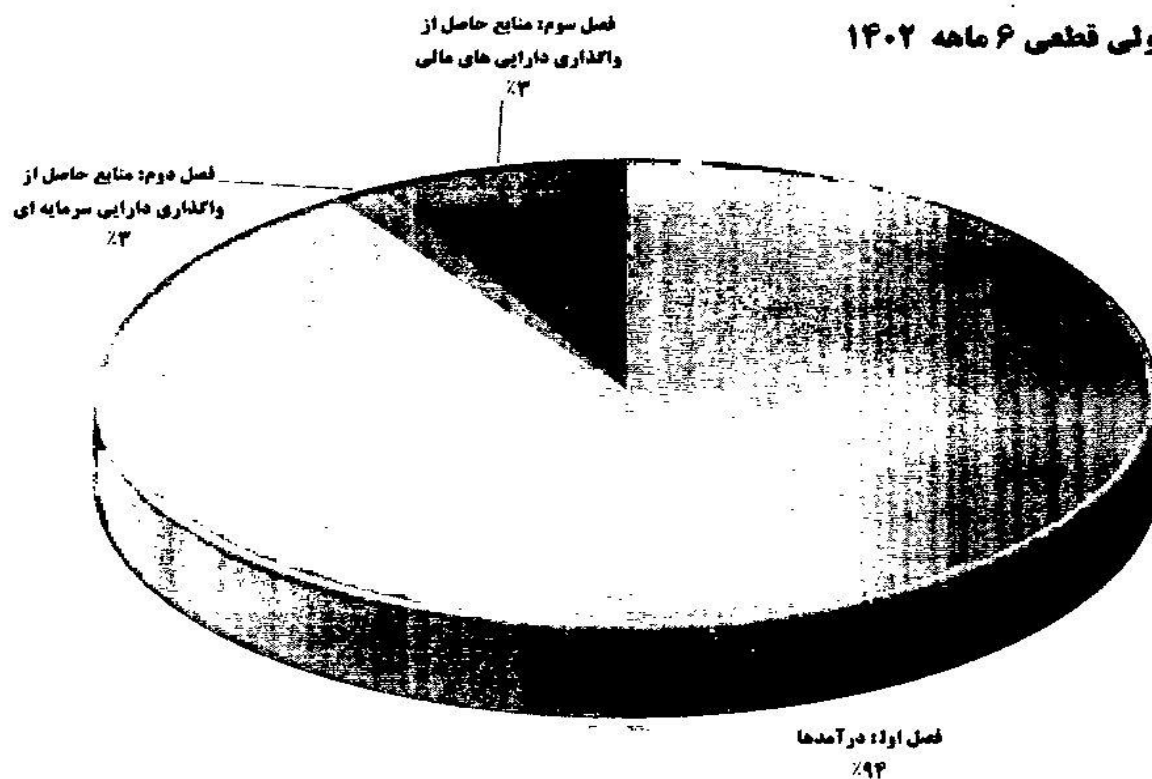
بررسی ارقام جدول منابع و درآمد نقد و غیر نقد شش ماهه منتهی به شهریور ماه سال ۱۴۰۲:

خلاصه بودجه مصوب و عملکرد ۶ ماهه منتهی به شهریور ماه سال ۱۴۰۲

ارقام به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	بودجه مصوب ۱۴۰۲	درصد	بودجه مصوب ۶ ماهه ۱۴۰۲	وصولی قطعی ۶ ماهه ۱۴۰۲	تفاضل وصول و مصوب ۶ ماهه	درصد تحقق نسبت به بودجه مصوب ۶ ماهه	درصد وصول نسبت به کل وصول
۱۰۰۰۰۰	فصل اول: درآمدها	۶۴۰,۳۳۷,۰۰۰	۸۴,۲۷	۳۳۶,۳۰۸,۷۱۸	۳۳۷,۹۳۶,۵۹۶	۱,۶۲۷,۸۷۸	۱۰۰,۵۰	۹۴,۱۶
۲۰۰۰۰۰	فصل دوم: منابع حاصل از واگذاری دارائی سرمایه ای	۶۶,۱۵۳,۰۰۰	۸,۷۱	۳۳,۷۱۰,۸۴۴	۹,۱۲۲,۱۹۸	-۲۴,۵۸۸,۶۴۶	۲۷,۰۶	۲,۶۲
۳۰۰۰۰۰	فصل سوم: منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی	۵۳,۴۱۰,۰۰۰	۷,۰۳	۲۷,۲۱۷,۱۵۱	۱۱,۳۳۵,۲۷۴	-۱۵,۹۸۱,۸۷۷	۴۱,۲۸	۳,۲۳
	جمع کل	۷۵۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳۸۷,۲۳۶,۷۱۲	۳۴۸,۳۹۴,۰۶۸	-۳۸,۹۴۲,۶۴۴	۸۹,۹۴	۱۰۰

وصولی قطعی ۶ ماهه ۱۴۰۲



در فصل اول موضوع درآمدها می بایست در ۶ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۲,۶۳۰ میلیارد تومان به حیطه وصول درمی آمد که مبلغ ۳۲,۷۹۳ میلیارد تومان وصول گردیده است. (بالای ۱۰۰ درصد)

در فصل دوم منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای نیز می بایست در ۶ ماهه سال ۱۴۰۲ حدود مبلغ ۳,۳۷۱ میلیارد تومان وصول می شد که حدود مبلغ ۹۱۲ میلیارد تومان وصول گردیده است. (حدود ۲۷,۰۶ درصد)

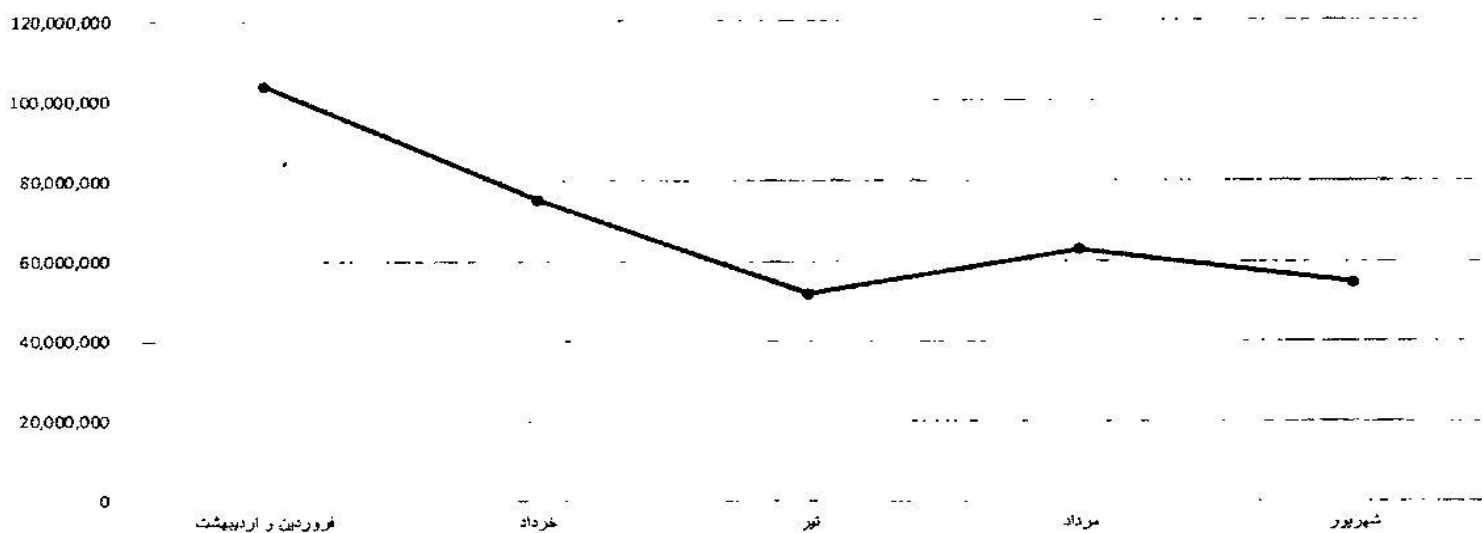
در فصل سوم منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی می بایست در ۶ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۲,۷۹۳ میلیارد تومان وصول می شد که حدود مبلغ ۱,۱۲۳ میلیارد تومان ثبت وصول گردیده است. (حدود ۴۱,۲۸ درصد)

با عنایت به جدول فوق می بایست در ۶ ماهه منتهی به شهریور ماه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۸,۷۲۳ میلیارد تومان وصول گردد که مبلغ حدود ۳۴,۸۲۹ میلیارد تومان وصول گردیده است. بعبارتی درصد تحقق نسبت به بودجه مصوب ۶ ماهه سال ۱۴۰۲ حدود ۸۹,۹۴ درصد می باشد.

خلاصه مقایسه بودجه مصوب و عملکرد ۶ ماهه منتهی به شهریور ماه سال ۱۴۰۲

شماره طبقه بندی	عنوان	بودجه مصوب ۱۴۰۲	درصد	وصولی فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۲	وصولی خرداد ۱۴۰۲	وصولی تیر ۱۴۰۲	وصولی مرداد ۱۴۰۲	وصولی شهریور ۱۴۰۲	مجموع وصولی ۶ ماهه	درصد وصولی ۶ ماهه نسبت به کل مصوب
۱۰۰۰۰۰	صل لول: درآمدها	۶۴۰,۳۳۷,۰۰۰	۸۴,۳۷	۱۶,۶۹۲,۷۲۸	۷۰,۳۳۶,۷۲۱	۵۰,۳۶۸,۲۲۹	۵۷,۶۲۹,۲۵۸	۵۲,۸۱۷,۲۱۱	۲۳۷,۹۳۶,۵۹۵	۵۱,۳۱
۲۰۰۰۰۰	فصل دوم: منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۶۶,۱۵۳,۰۰۰	۸,۷۱	۱,۱۵۹,۳۳۸	۱,۶۶۱,۹۷۷	۱,۰۱۷,۶۵۷	۲,۲۰۲,۹۵۳	۹۷۹,۲۶۳	۹,۱۲۲,۱۹۸	۱۳,۷۹
۳۰۰۰۰۰	فصل سوم: منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی	۵۲,۴۱۰,۰۰۰	۷,۰۲	۵,۹۱۵,۰۶۰	۳,۲۷۷,۴۱۸	۳۸۷,۶۷۳	۹۵۲,۳۱۴	۷۰۲,۸۱۰	۱۱,۳۳۵,۳۷۴	۲۱,۰۴
	جمع کل	۷۵۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۳,۷۶۹,۱۵۶	۷۵,۲۸۶,۱۱۶	۵۱,۷۷۳,۵۷۸	۶۲,۸۸۵,۷۲۵	۵۴,۵۷۹,۴۹۲	۳۴۸,۲۹۴,۰۶۷	۴۵,۸۳

نمودار عملکرد ۶ ماهه ۱۴۰۲



آیتم‌های مهم درآمدی ذیل در ۶ ماهه سال ۱۴۰۲ از درآمد مصوب پیش‌بینی شده کمتر یا عملکرد صفر می‌باشند:

جدول آیتم های کاهشی

ارقام به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان (درآمد - واگذاری دارایی سرمایه ای و مالی)	مصوب سال ۱۴۰۲	مصوب ۶ ماهه ۱۴۰۲	عملکرد ۶ ماهه ۱۴۰۲	کاهش ۶ ماهه ۱۴۰۲
۱۱۰۱۰۲	عوارض آلاینده‌گی	۷۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۷۱۲	۲۵,۸۶۱	-۳۳۰,۸۵۱
۱۱۰۱۰۴۱	عوارض سالانه کلیه وسائط نقلیه سبک - اتومبیل‌ها	۸,۹۷۰,۰۰۰	۴,۵۷۱,۰۱۴	۳,۹۷۳,۳۵۳	-۵۹۷,۶۶۱
۱۱۰۱۰۵۱	عوارض بلیط زمینی	۱,۰۳۵,۰۰۰	۵۲۷,۴۲۵	۱۴,۱۵۱	-۵۱۳,۲۷۴
۱۱۰۱۰۹	عوارض سالانه آلاینده‌گی وسائط نقلیه	۵۵,۲۰۰	۲۸,۱۲۹	.	-۲۸,۱۲۹
۱۱۰۲۰۳	تراکم تا حد مجاز طبق ضوابط مراجع تصویب کننده طرح‌های توسعه شهری و کمسیون ماده ۱۵ کارپری سبکی	۱۴۷,۷۰۵,۰۰۰	۷۵,۲۶۸,۸۴۹	۳۷,۱۱۹,۴۵۸	-۳۸,۱۴۹,۳۹۱
۱۱۰۲۰۵	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	۱,۲۲۵,۰۰۰	۶۲۴,۲۴۷	۱۸۳,۳۶۵	-۴۴۰,۹۸۲
۱۱۰۲۰۶	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری	۱۰,۸۳۸,۵۰۰	۵,۵۲۳,۱۸۱	۵۱,۸۲۹	-۵,۴۷۱,۳۵۲
۱۱۰۲۰۹	عوارض صدور مجوز حصار کشی و دیوار کشی برای املاک فاقد مستحقات	۸۸,۵۰۰	۴۵,۰۹۹	۷۹۲	-۴۴,۳۰۷
۱۱۰۲۱۰	عوارض و درآمدهای وصولی در حریم شهرها	۱,۲۵۰,۰۰۰	۶۳۴,۹۸۶	۵۱,۰۳۷	-۵۸۵,۹۴۹
۱۱۰۲۱۸	عوارض تمدید پروانه ساختمانی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۷,۹۴۵	.	-۲,۵۴۷,۹۴۵
۱۱۰۲۱۹	عوارض تجدید پروانه ساختمانی	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۳,۱۵۱	.	-۲,۲۹۳,۱۵۱
۱۱۰۲۲۰	عوارض مستحقات واقع در محوطه املاک (آلاچیق، پارکینگ مسقف و استخر)	۱۰,۰۰۰	۵,۰۹۶	.	-۵,۰۹۶
۱۱۰۲۲۱	عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین کاربری عرصه در اجرای طرح‌های توسعه شهری	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۷۹,۴۵۲	۴,۴۸۱,۲۰۶	-۲۰,۹۹۸,۲۴۶
۱۱۰۲۲۲	عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری عرصه در اجرای طرح‌های توسعه شهری	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۷۹,۴۵۲	۳۴۱,۵۶۵	-۲۵,۱۳۷,۸۸۷
۱۱۰۳۰۶	عوارض ناشی از اجرای ماده ۱۵ رسیدگی به تخلفات رانندگی	۱۵۰,۰۰۰	۷۶,۴۳۸	.	-۷۶,۴۳۸
۱۱۰۳۱۳	عوارض (LEZ)	۹۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۶۳۰	.	-۴۵۸,۶۳۰
۱۱۰۴۰۱	عوارض نوسازی	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۹,۳۷۶,۴۳۸	۶,۹۸۹,۶۱۹	-۲,۳۸۶,۸۱۹
۱۱۰۴۰۴	عوارض اسناد رسمی (حق الثبت)	۲۴۲,۰۰۰	۱۲۳,۳۲۱	.	-۱۲۳,۳۲۱
۱۱۰۴۰۵	عوارض صدور مجوز احداث و نصب تابلوهای شهری (دکل‌ها، تابلوهای مخابراتی، ترانسفورماتورها و تابلو اندازه)	۷۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۷۱۲	۸۷,۲۸۶	-۲۶۹,۴۲۶
۱۱۰۴۰۶	عوارض بر مشاغل	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۱,۳۳۳	۱,۶۷۱,۹۲۹	-۵۱۹,۳۰۴
۱۱۰۵۰۱۲	درصد صدور و تمدید گذرنامه ۱۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۲۷,۳۹۷	۱۲۰,۴۷۷	-۶,۹۲۰
۱۱۰۵۰۵۱	عوارض نقل و انتقال قطعی املاک (٪۲)	۸۲۲,۰۰۰	۴۱۸,۸۸۲	۱۵۳,۶۱۱	-۲۶۶,۲۷۱
۱۱۰۵۰۶	جریمه تاخیر پرداخت عوارض و بهای خدمات (٪۲)	۲,۵۳۰,۰۰۰	۱,۳۸۹,۳۶۰	.	-۱,۳۸۹,۳۶۰
۱۲۰۱۰۴۱	درآمد حاصل از برج میلاد	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۷۹۵	.	-۲۵۴,۷۹۵

جدول آیتم های کاهشی

ارقام به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان (درآمد - واگذاری دارایی سرمایه ای و مالی)	مصوب سال ۱۴۰۲	مصوب ۶ ماهه ۱۴۰۲	عملکرد ۶ ماهه ۱۴۰۲	کاهش ۶ ماهه ۱۴۰۲
۱۲۰۱۱۰	بهای خدمات مدیریت پسماند	۸,۹۱۵,۰۰۰	۴,۵۴۲,۹۸۶	۲,۴۱۱,۲۱۴	-۲,۱۳۱,۷۷۲
۱۲۰۱۱۱	وجوه دریافتی ناشی از خسارات وارده به اموال اختصاصی شهرداری	۶۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۷۵۳	۲۵۵,۳۹۲	-۵۰,۳۶۱
۱۲۰۱۱۲	درآمد سایر سازمانهای وابسته به شهرداری مطابق با اساسنامه مربوطه	۱۸۰,۰۰۰	۹۱,۷۲۶	۱,۳۸۷	-۹۰,۳۳۹
۱۳۰۱۰۱۱	لکه گیری و ترمیم حفاری شرکتهای خدمات رسان	۹۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۶۳۰	۳۲۷,۶۸۴	-۱۳۰,۹۴۶
۱۳۰۱۰۱۲	لکه گیری و ترمیم حفاری مردمی	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۵۴۸	۴۱۶,۴۰۹	-۱۴۴,۱۳۹
۱۳۰۱۰۶	درآمد ناشی از خدمات پیمانکاری	۶۳,۰۰۰	۳۲,۱۰۴	۱۰,۱۵۱	-۲۱,۹۵۳
۱۳۰۱۱۰	بهاء خدمات مهاجرین و اتباع خارجی	۲۷۶۰۰	۱۴,۰۶۵	۰	-۱۴,۰۶۵
۱۳۰۲۰۳	درآمد حاصل از باز یافت زباله	۱,۱۵۰,۰۰۰	۵۸۶,۰۲۷	۷۶,۹۳۰	-۵۰۹,۰۹۷
۱۳۰۲۰۴	درآمد حاصل از آگهی های تجاری و تبلیغات محیطی بر سازه های متعلق به شهرداری	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۰,۶۸۵	۲,۳۳۷,۱۶۶	-۳,۱۱۳,۵۱۹
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری	۵,۷۵۰,۰۰۰	۲,۹۳۰,۱۳۷	۶۲۸,۱۳۸	-۲,۳۰۱,۹۹۹
۱۴۰۱۰۵	بهاء خدمات استفاده از پارکینگ های عمومی	۳۲,۰۰۰	۱۶,۳۰۷	۲,۰۰۰	-۱۴,۳۰۷
۱۴۰۱۰۶	درآمد حاصل از سود سهام سازمان ها و شرکت ها	۱۱,۲۲۰,۰۰۰	۵,۷۱۷,۵۸۹	۲۹۸,۹۶۰	-۵,۴۱۸,۶۲۹
۱۴۰۲۰۲	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۹۵۰,۰۰۰	۴۸۴,۱۱۰	۱۴,۲۴۸	-۴۶۹,۸۶۲
۱۴۰۲۰۳	درآمد ناشی از حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی	۲۰۰	۱۰۲	۰	-۱۰۲
۱۴۰۲۰۴	درآمد حاصل از اجرای ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۹۱۸	۳۳,۰۴۰	-۶۸,۸۷۸
۱۵۰۱۰۰	یارانه ها و کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی	۵,۵۱۰,۰۰۰	۲,۸۰۷,۸۳۶	۰	-۲,۸۰۷,۸۳۶
۱۶۰۲۰۵	جرانم کمیسیون ماده ۱۰۰	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۷,۲۶۱,۶۴۴	۲,۰۵۲,۱۲۵	-۵,۲۰۹,۵۱۹
۲۱۰۰۰۰	ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۱,۳۸۰,۰۰۰	۷۰۳,۲۳۳	۲۱۰,۶۰۴	-۴۹۲,۶۲۹
۲۲۰۱۰۱	فروش اموال غیر منقول (بهای تمام شده)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۷,۹۴۵	۱۵۱,۰۱۳	-۲,۳۹۶,۹۳۲
۲۲۰۱۰۲	سود ناشی از فروش اموال غیر منقول - دارایی ثابت	۲۸,۶۴۶,۵۰۰	۱۴,۵۹۷,۹۴۲	۸,۶۸۲,۴۷۹	-۵,۹۱۵,۴۶۳
۲۲۰۱۰۳	سود ناشی از واگذاری سهم شهرداری در سرمایه گذاری	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۸۷,۶۷۱	۰	-۱۵,۲۸۷,۶۷۱
۲۳۰۰۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۵۱,۰۰۰	۲۵,۹۸۹	۸,۳۷۳	-۱۷,۶۱۶
۲۴۰۰۰۰	فروش سرقفلی	۲۶,۵۰۰	۱۳,۵۰۴	۲۰۵	-۱۳,۲۹۹
۲۹۰۱۹۱	منابع حاصل از آورده شهرداری در پروژه مشارکتی	۳۴۹,۰۰۰	۱۷۷,۸۴۷	۱۲,۳۰۴	-۱۶۵,۵۴۳
۲۹۰۱۹۲	فروش ملک (اراضی متروکه)	۷۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۷۱۲	۵۷,۲۲۰	-۲۹۹,۴۹۲
۳۲۰۱۰۰	اوراق مشارکت	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۳۵,۶۱۶	۰	-۱۷,۸۳۵,۶۱۶

آیتم های درآمدی ذیل در ۶ ماهه سال ۱۴۰۲ از درآمد مصوب پیش بینی شده بیشتر می باشند:

جدول آیتم های افزایشی

ارقام به میلیون ریال

شماره طبقه بندی	عنوان (درآمد - واگذاری دارایی سرمایه ای و مالی)	مصوب سال ۱۴۰۲	مصوب ۶ ماهه ۱۴۰۲	عملکرد ۶ ماهه ۱۴۰۲	افزایش ۶ ماهه ۱۴۰۲
۱۱۰۱۰۱	عوارض بر کالا و خدمات (۹۰٪ بند الف ماده ۳۹)	۱۳۶,۸۶۰,۰۰۰	۶۹,۷۴۲,۳۵۶	۹۸,۷۳۸,۶۸۸	۲۸,۹۹۶,۳۳۲
۱۱۰۱۰۳	عوارض متمرکز (فرآورده های نفتی، سیگار و شماره گذاری)	۴,۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۹,۳۱۵	۲,۷۲۵,۹۹۹	۶۳۶,۶۸۴
۱۱۰۱۰۶	عوارض متمرکز دوازده در هزار گمرکی	۱۸۴,۰۰۰	۹۳,۷۶۴	۲۰۹,۴۴۴	۱۱۵,۶۸۰
۱۱۰۲۰۱	عوارض زیربنا (مسکونی)	۱۲,۰۹۵,۰۰۰	۶,۱۶۳,۴۷۹	۵۱,۸۹۰,۴۲۴	۴۵,۷۲۶,۹۴۵
۱۱۰۲۰۲	عوارض زیربنا (غیرمسکونی اعم از تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی و نظائر آن ها)	۲۶,۲۸۵,۰۰۰	۱۳,۳۹۴,۵۴۸	۴۲,۴۹۸,۰۰۵	۲۹,۱۰۳,۴۵۷
۱۱۰۲۰۸	عوارض قطع درختان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۳,۵۶۲	۲,۱۴۱,۳۰۷	۱,۳۵۷,۷۴۵
۱۱۰۲۱۴	عوارض آتش نشانی در هنگام صدور پروانه ساختمانی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۷,۵۳۴	۳,۵۲۳,۱۲۵	۴۶۵,۵۹۱
۱۱۰۳۱۱	عوارض ناشی از اجرای ماده ۹ قانون حمل و نقل ریلی (شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر)	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۱,۲۳۳	۳,۲۱۹,۷۴۱	۱,۰۲۸,۵۰۸
۱۱۰۳۱۲	عوارض حاصل از اجرای طرح های ترافیکی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۷,۵۳۴	۴,۸۲۴,۳۶۵	۱,۷۶۶,۸۳۱
۱۱۰۴۰۹	بهاء خدمات بهره برداری از معابر و فضاهای عمومی شهری	۱۱۵۰۰	۵۸۶۰	۱۵,۷۴۲,۴۵۵	۱۵,۷۳۶,۵۹۵
۱۱۰۵۰۵۲	انتقال حق واگذاری (٪۱)	۴۶۰,۰۰۰	۲۳۴,۴۱۱	۲۶۲,۶۳۲	۲۸,۲۲۱
۱۱۰۵۰۷	عوارض ناشی از اجرای ماده ۲۳ رسیدگی به تخلفات رانندگی	۶,۷۹۰,۰۰۰	۳,۴۶۰,۱۱۰	۴,۸۱۴,۰۴۴	۱,۳۵۳,۹۳۴
۱۲۰۱۰۴۲	درآمد مراکز فرهنگی مناطق ۲۲ گانه	۳,۰۰۰	۱,۵۲۹	۲,۳۲۴	۷۹۵
۱۴۰۱۰۴	درآمد حاصل از بازارهای روز و هفتگی	۳۰,۰۰۰	۱۵,۲۸۸	۲۸,۳۲۷	۱۳,۰۳۹
۱۶۰۲۰۴	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۵۸۹	۶۸۶,۵۸۵	۱۷۶,۹۹۶
۲۲۰۴۰۰	وصول مطالبات از محل اسناد دریافتنی	۷,۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۰,۹۵۹	۶,۸۸۹,۲۳۰	۳,۱۱۸,۲۷۱

توضیح: درآمدهای ثبت شده در کد درآمدی ۱۱۰۲۰۱ عوارض زیربنا (مسکونی) و ۱۱۰۴۰۹ بهای خدمات بهره برداری از معابر و فضاهای عمومی شهر

قابل تأمل میباشد.

بررسی ارقام جدول خلاصه عملکرد هزینه‌ای ۶ ماهه منتهی به شهریور ماه سال ۱۴۰۲:

خلاصه عملکرد هزینه‌ای ۶ ماهه منتهی به شهریور ماه سال ۱۴۰۲ به تفکیک نقد و غیر نقد

مبالغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	نقدی			غیر نقدی			جمع کل		
		اعتبار ابلاغی	تخصیص اعتبار	درصد جذب نسبت به تخصیص اعتبار	اعتبار ابلاغی	تخصیص اعتبار	درصد جذب نسبت به تخصیص اعتبار	اعتبار ابلاغی	تخصیص اعتبار	درصد جذب نسبت به تخصیص اعتبار
۱	هزینه‌ای	۳۳۳,۵۶,۸۲۶	۱۸۲,۶۲۷,۰۲۲	۵۶.۶۲	۰	۰	۰	۳۳۳,۵۶,۸۲۶	۱۸۲,۶۲۷,۰۲۲	۵۶.۶۲
۲	تملك دارایی سرمایه‌ای	۷۸۳,۲۹۲,۷۰۸	۲۲۲,۹۱۷,۵۱۷	۲۸.۳۳	۹۷,۵۹۸,۸۵۷	۹۷,۵۹۸,۸۵۷	۱۰۰	۷۸۳,۲۹۲,۷۰۸	۳۲۰,۵۱۶,۳۷۴	۴۰.۹۲
۳	تملك دارایی مالی	۵۱,۳۱۹,۱۱۱	۲۵,۱۴۰,۷۱۰	۴۸.۸۲	۱۶,۸۲۷,۰۶۷	۱۶,۸۲۷,۰۶۷	۱۰۰	۵۱,۳۱۹,۱۱۱	۴۱,۹۶۷,۸۴۱	۸۱.۸۲
	جمع کل	۶۷۷,۱۷۸,۶۴۵	۴۳۰,۶۸۴,۳۵۱	۶۳.۶۲	۱۱۴,۴۲۵,۹۸۴	۱۱۴,۴۲۵,۹۸۴	۱۰۰	۶۷۷,۱۷۸,۶۴۵	۵۴۵,۱۱۰,۳۳۵	۸۰.۴۲

۱- در خصوص هزینه‌ها در بخش نقدی اعتبار ابلاغی در ۳ بخش: هزینه‌ای، تملك دارایی سرمایه‌ای و تملك دارایی مالی در مجموع ۶۷۷,۱۷۸,۶۴۵ میلیارد تومان ابلاغ گردیده است لیکن با تخصیص اعتبار ۴۴۰,۶۸۴,۳۵۱ میلیارد تومان و عملکرد حدود ۱۵۰,۱۶۵ میلیارد تومان، درصد جذب نسبت به تخصیص اعتبار ۳۴ درصد می‌باشد.

۲- در خصوص هزینه‌ها در بخش غیرنقدی اعتبار ابلاغی در ۲ بخش: تملك دارایی سرمایه‌ای و تملك دارایی مالی در مجموع ۱۲۰,۲۰ میلیارد تومان ابلاغ گردیده است لیکن با تخصیص اعتبار ۱۱,۴۴۴ میلیارد تومان و عملکرد حدود ۱,۰۰۹ میلیارد تومان، درصد جذب نسبت به تخصیص اعتبار حدود ۸/۸۲ درصد می‌باشد.

نتیجه: در خصوص هزینه‌ها در بخش نقدی و غیرنقدی اعتبار ابلاغی در ۳ بخش: هزینه‌ای، تملك دارایی سرمایه‌ای و تملك دارایی مالی در مجموع ۷۹,۷۸۷ میلیارد تومان ابلاغ گردیده است لیکن با تخصیص اعتبار ۵۵,۸۰۱ میلیارد تومان و پرداخت نقدینگی ۳۶,۰۹۲ میلیارد تومان و عملکرد حدود ۱۶,۱۷۵ میلیارد تومان، درصد جذب نسبت به تخصیص اعتبار ۲۸,۹۹ درصد می‌باشد.

مقایسه درآمدهای مصوب و وصولی پایدار و ناپایدار ۶ ماهه منتهی به شهریور ماه سال ۱۴۰۲

جدول مقایسه درآمدهای پایدار و ناپایدار

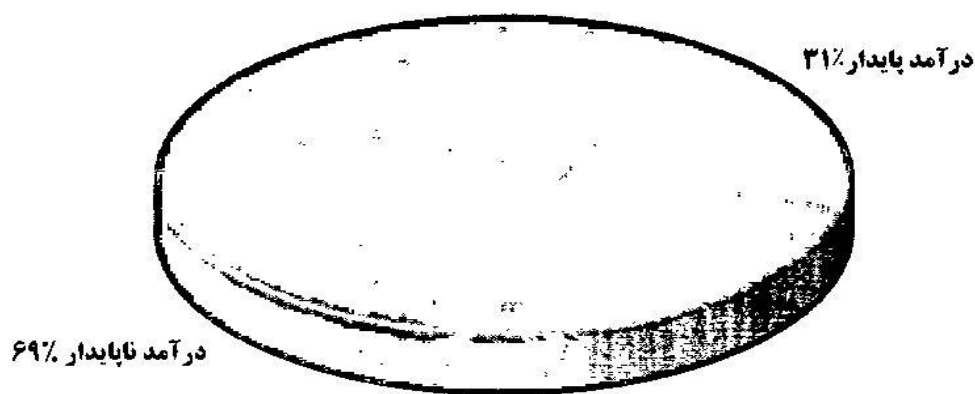
ارقام به میلیون ریال

شرح	درآمد پایدار		درآمد ناپایدار		مجموع	
	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد
مصوبه سال ۱۴۰۲	۲۳۴,۳۳۰,۰۰۰	۳۰.۸۴	۵۲۵,۵۷۰,۰۰۰	۶۹.۱۶	۷۵۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰
مصوب ۶ ماهه ۱۴۰۲	۱۱۹,۴۱۲,۰۰۰	۳۰.۸۴	۲۶۷,۸۲۴,۷۱۲	۶۹.۱۶	۳۸۷,۲۳۶,۷۱۲	۱۰۰
عملکرد ۶ ماهه ۱۴۰۲	۱۴۸,۰۵۱,۸۷۰	۴۲.۵۱	۲۰۰,۲۴۲,۱۹۸	۵۷.۴۹	۳۴۸,۲۹۴,۰۶۸	۱۰۰

با عنایت به جدول فوق در بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۷۵,۹۹۰ میلیارد تومان می‌باشد که مبلغ ۲۳,۴۳۳ میلیارد تومان آن پایدار (۳۰.۸۴٪) و مبلغ ۵۲,۵۵۷ میلیارد تومان آن ناپایدار (۶۹.۱۶٪) می‌باشد.

در عملکرد ۶ ماهه منتهی به شهریور ماه سال ۱۴۰۲ در مجموع وصول نقد و غیر نقد مبلغ ۳۴,۸۲۹ میلیارد تومان وصولی که مبلغ ۱۴,۸۰۵ میلیارد تومان آن پایدار (۴۲.۵۱٪) و حدود مبلغ ۲۰,۰۲۴ میلیارد تومان آن ناپایدار (۵۷.۴۹٪) می‌باشد.

نسبت درآمد پایدار و ناپایدار در بودجه مصوب ۱۴۰۲



جدول مقایسه درآمدهای پایدار و ناپایدار ۶ ماهه سال ۱۴۰۲



نتیجه گیری کلی:

مستند به گزارش ارسالی، شهرداری تهران در ۶ ماهه منتهی به شهریور ماه سال ۱۴۰۲ حدود سی و چهار هزار و هشتصد و بیست و نه میلیارد تومان (۳۴,۸۲۹ میلیارد تومان) بصورت نقدی و غیر نقد وصول گردیده است که با توجه به بودجه مصوب ۶ ماهه به مبلغ ۳۸,۷۲۳ میلیارد تومان، حدود ۳,۸۹۴ میلیارد تومان کمتر از برنامه مصوب وصول نموده است.