جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

شماره : ----------
تاریخ : ----------
پیوست : ----------

تاریخ:1404/08/25
شماره:15270/160
پیوست:0

بسم الله الرحمن الرحيم

به: جناب آقاي اسكندر مومني - وزيرمحترم كشور

موضوع:گزارش درآمد و هزينه شش ماهه (6) اول سال 1404 شهرداري تهران

سلام عليكم؛

احتراماً، در اجراي بند 10 ماده 107 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مصوب 1375/3/1 مجلس شوراي اسلامي و اصلاحات بعدي آن، نامه شماره 10/872992 مورخ 1404/8/4 شهردار محترم تهران منضم به يك جلد گزارش درآمد و هزينه شش (6) ماهه اول سال 1404 شهرداري تهران جهت بررسي به كميسيون برنامه و بودجه ارجاع شد و پاسخ واصله در سيصدو هفتادمين جلسه رسمي شورا منعقده در تاريخ 1404/8/20 مطرح و پانزده (15) رأي با اتفاق آراي موافق اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران حاضر در جلسه در زمان رأي گيري مورد تائيد قرار گرفت كه به پيوست جهت استحضار ايفاد مي گردد.

قبلاً از توجهات جنابعالي كمال تشكر را دارد.

.

مهدی چمران
رئيس شورای اسلامی شهر تهران

رونوشت: . - جناب آقاي دكتر عليرضا زاكاني شهردار محترم تهران بازگشت به نامه شماره 10/872992 مورخ 1404/8/4 جهت استحضار و اقدام مقتضي قانوني.
- جناب آقاي محمد آخوندي عضو و رئيس محترم كميسيون برنامه و بودجه جهت استحضار.
- جناب آقاي حبيب كاشاني عضو و خزانه دار محترم شورا جهت استحضار.
- رئيس محترم كميته تنقيح مصوبات جهت استحضار و درج در سامانه براي اطلاع عموم .
- دفتر هيأت رئيسه و مصوبات.

جناب آقای مهندس چمران

رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران

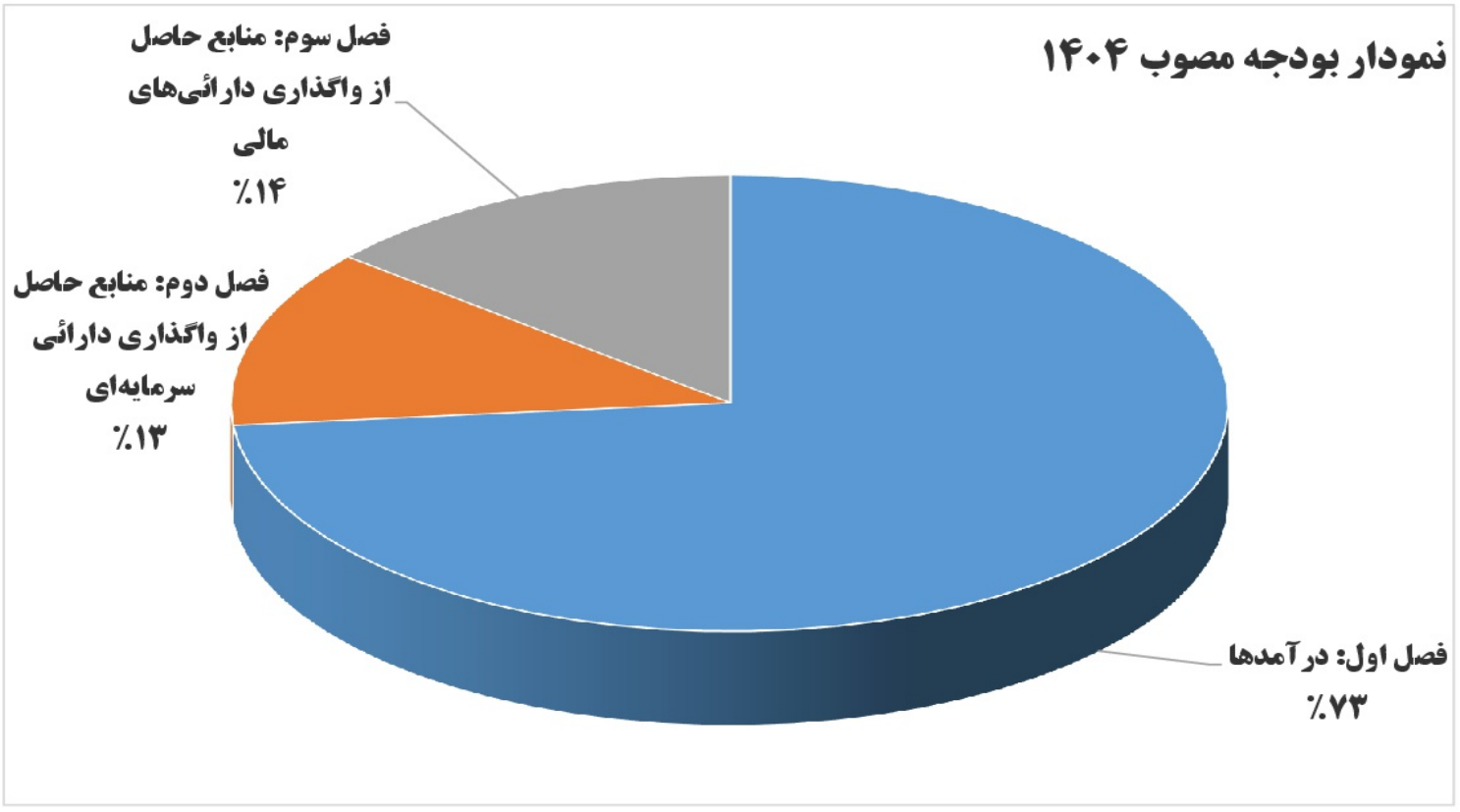
باسلام

احتراماً، مستند به گزارش آمار عملکرد اعلامی از سوی شهرداری تهران گزارش عملکرد نقد و غیرنقد ۶ ماهه منتهی به شهریورماه سال ۱۴۰۴، جهت استحضار تقدیم می‌گردد:

طی ماده واحده مصوبه بودجه سال ۱۴۰۴ شهرداری تهران مبلغ ۲۳۱،۷۰۰میلیارد تومان توسط شورای اسلامی شهر تهران به شرح ذیل به تصویب رسید.

در بودجه مصوب بخش منابع:

- **درآمدها به مبلغ ۱۷۰،۱۳۲میلیارد تومان (۷۳,۴۳٪)**
- **منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه‌ای مبلغ ۲۹،۳۳۳میلیارد تومان (۱۲,۶۶٪)**
- **منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی مبلغ ۳۲،۲۳۴ میلیارد تومان (۱۳,۹۱٪)**

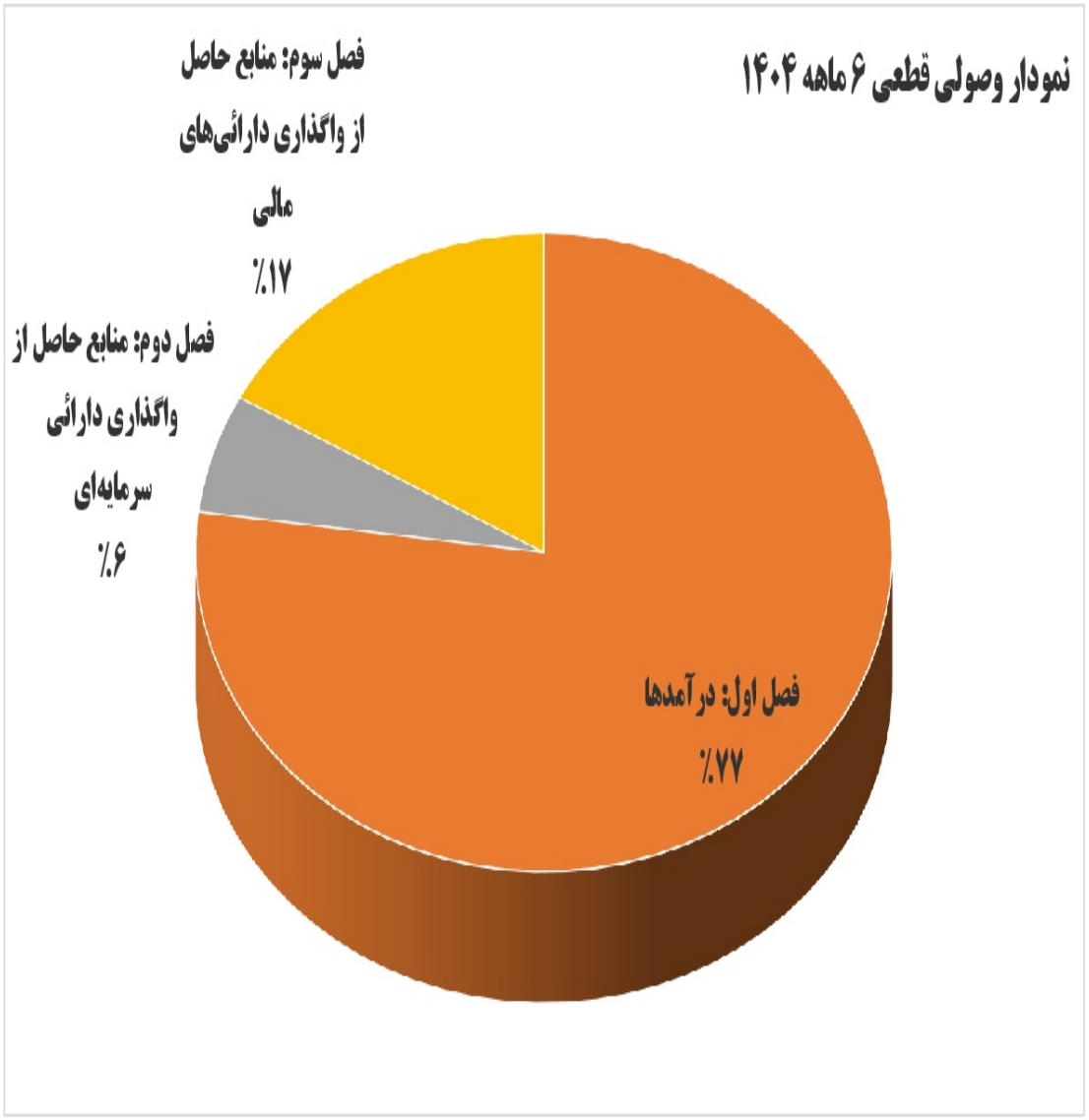


خلاصه بودجه مصوب و عملکرد شهریورماه سال ۱۴۰۴								ارقام به میلیون ریال
شماره طبقه‌بندی	عنوان	بودجه مصوب ۱۴۰۴	سهم اعتبار مصوب	درصد وصولی نسبت به مصوب		اعتبار مصوب تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴	وصولی ۶ ماهه ۱۴۰۴	تفاضل وصول و مصوب شهریورماه	درصد تحقق نسبت به اعتبار مصوب تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴
۱۰۰۰۰۰	فصل اول: درآمدها	۱،۷۰۱،۳۲۴،۲۰۰	۷۳/۴۳	۴۰/۲۵		۸۶۶,۹۷۶,۱۶۸	۶۸۴,۸۵۰,۷۸۹	(۱۸۲,۱۲۵,۳۷۹)	۷۸/۹۹
۲۰۰۰۰۰	فصل دوم: منابع حاصل از واگذاری دارائی سرمایه‌ای	۲۹۳،۳۳۵،۰۰۰	۱۲/۶۶	۱۸/۲۹		۱۴۹,۴۸۰,۳۰۱	۵۳,۶۵۰,۰۸۰	(۹۵,۸۳۰,۲۲۱)	۳۵/۸۹
۳۰۰۰۰۰	فصل سوم: منابع حاصل از واگذاری دارائی‌های مالی	۳۲۲،۳۴۰،۸۰۰	۱۳/۹۱	۴۶/۷۳		۱۶۴,۲۶۱,۳۳۹	۱۵۰,۶۳۹,۰۵۹	(۱۳,۶۲۲,۲۸۰)	۹۱/۷۱
	جمع کل	۲،۳۱۷،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰	۳۸/۳۷		۱,۱۸۰,۷۱۷,۸۰۸	۸۸۹,۱۳۹,۹۲۸	(۲۹۱,۵۷۷,۸۸۰)	۷۵/۳۱

با عنایت به جدول فوق؛ در ۶ ماهه منتهی به شهریورماه سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱۱۸,۰۷۱ میلیارد تومان می‌بایست وصول می‌گردید که مبلغ حدود ۸۸,۹۱۳ میلیارد تومان وصول گردیده است که از این مبلغ، مبلغ ۸۵,۲۹۳ میلیارد تومان مربوط به عملکرد نقد و حدود مبلغ ۳,۶۲۰ میلیارد تومان مربوط به عملکرد غیرنقد می‌باشد.

۱) نسبت به بودجه مصوب معادل ۳۸,۳۷٪ می‌باشد.

۲) و نسبت به اعتبار مصوب ۶ ماهه معادل ۷۵,۳۱٪ می‌باشد.



در فصل اول موضوع درآمدها می‌بایست در ۶ ماهه سال ۱۴۰۴ مبلغ ۸۶,۶۹۷ میلیارد تومان به حیطه وصول درمی‌آمد که مبلغ ۶۸,۴۸۵ میلیارد تومان وصول گردیده است. (حدود ۷۸,۹۹ درصد)

در فصل دوم منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نیز می‌بایست در ۶ ماهه سال ۱۴۰۴ حدود مبلغ ۱۴,۹۴۸ میلیارد تومان وصول می‌شد که حدود مبلغ ۵,۳۶۵ میلیارد تومان وصول گردیده است. (حدود ۳۵,۸۹ درصد)

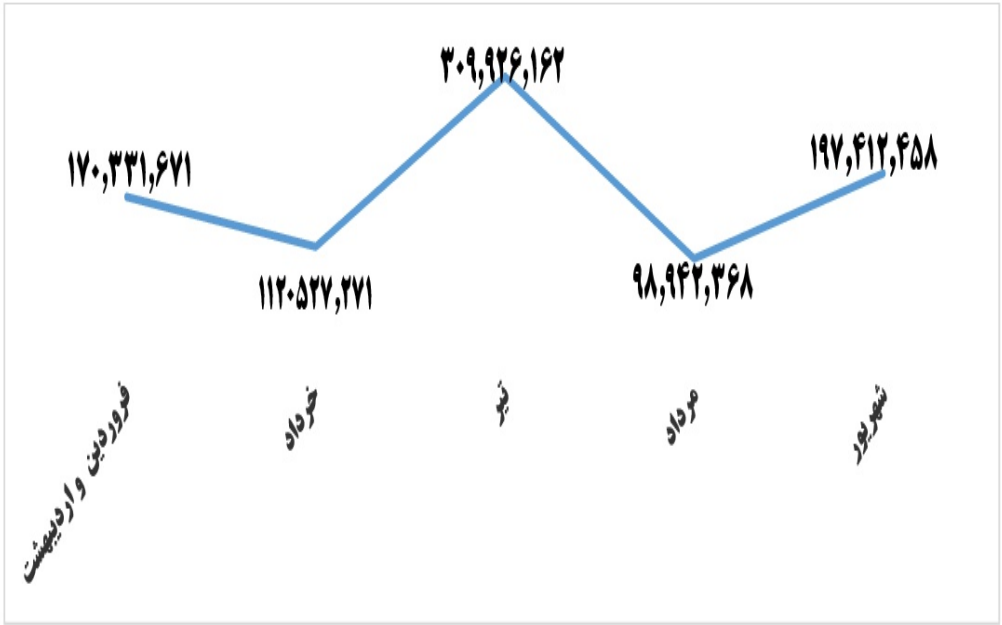
در فصل سوم منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی می‌بایست در ۶ ماهه سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱۶،۴۲۶ میلیارد تومان وصول می‌شد که حدود مبلغ ۱۵،۰۶۳ میلیارد تومان ثبت وصول گردیده است. (حدود ۹۱,۷۱ درصد)

خلاصه مقایسه بودجه مصوب و عملکرد ۶ ماهه منتهی به شهریورماه سال ۱۴۰۴

ارقام به میلیون ریال

عنوان	بودجه مصوب ۱۴۰۴	درصد	وصولی فروردین و اردیبهشت‌ماه	وصولی خردادماه	وصولی تیرماه	وصولی مردادماه	وصولی شهریورماه	درصدوصول اماهه شهریور نسبت به مصوب ۱۴۰۴
فصل اول: درآمدها	۱،۷۰۱،۳۲۴،۲۰۰	۷۳/۴۳	۱۴۷,۶۴۶,۷۱۹	۹۳,۶۲۳,۳۱۵	۲۳۶,۷۷۲,۳۶۳	۸۱,۷۴۲,۳۰۶	۱۲۵,۰۶۶,۰۸۸	٪۷/۳۵
فصل دوم: منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه‌ای	۲۹۳،۳۳۵،۰۰۰	۱۲/۶۶	۱,۱۹۴,۸۷۴	۱۲,۹۱۷,۷۲۹	۸,۹۰۷,۵۳۷	۱۱,۹۱۴,۹۳۲	۱۸,۷۱۵,۰۰۹	٪۶/۳۸
فصل سوم: منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی	۳۲۲،۳۴۰،۸۰۰	۱۳/۹۱	۲۱,۴۹۰,۰۷۸	۵,۹۸۶,۲۲۷	۶۴,۲۴۶,۲۶۲	۵,۲۸۵,۱۳۰	۵۳,۶۳۱,۳۶۱	٪۱۶/۶۴
جمع کل	۲،۳۱۷،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰	۱۷۰,۳۳۱,۶۷۱	۱۱۲,۵۲۷,۲۷۱	۳۰۹,۹۲۶,۱۶۲	۹۸,۹۴۲,۳۶۸	۱۹۷,۴۱۲,۴۶۰	٪۸/۵۲

میانگین درآمد شهرداری تهران در ۶ ماهه سال ۱۴۰۴ معادل ۱۴,۸۱۸ میلیارد تومان می‌باشد.



آیتم‌های کمتر از مصوب یا عملکرد صفر

ارقام به میلیون ریال

کد طبقه‌بندی	شرح	مصوب ۱۴۰۴	مصوب ۶ ماهه ۱۴۰۴	عملکرد۶ماهه ۱۴۰۴	کاهش۶ ماهه ۱۴۰۴
۱۱۰۲۰۱۱	عوارض زیربنا (مسکونی)- مودیان	۵۳۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۷۰،۰۸۲،۱۹۲	۹۱،۶۱۳،۲۲۸	-۱۷۸،۴۶۸،۹۶۴
۱۱۰۲۰۱۳	عوارض زیربنا (مسکونی)- مجتمع‌های ایستگاهی	۱،۸۰۰،۰۰۰	۹۱۷،۲۶۰	۰	-۹۱۷،۲۶۰
۱۱۰۲۰۱۴	عوارض زیربنا (مسکونی)- پروژه‌های مشارکتی	۱،۲۰۰،۰۰۰	۶۱۱،۵۰۷	۰	-۶۱۱،۵۰۷
۱۱۰۲۰۲۱	عوارض زیربنا (غیرمسکونی) - مودیان	۳۶۵،۰۰۰،۰۰۰	۱۸۶،۰۰۰،۰۰۰	۶۲،۵۲۶،۰۱۵	-۱۲۳،۴۷۳،۹۸۵
۱۱۰۲۰۲۲	عوارض زیربنا (غیرمسکونی)- اسناد تسویه خزانه (مطالبات از دولت)	۴،۰۰۰،۰۰۰	۲،۰۳۸،۳۵۶	۰	-۲،۰۳۸،۳۵۶
۱۱۰۲۰۲۳	عوارض زیربنا (غیرمسکونی)- مجتمع‌های ایستگاهی	۹،۰۰۰،۰۰۰	۴،۵۸۶،۳۰۱	۰	-۴،۵۸۶،۳۰۱
۱۱۰۲۰۲۴	عوارض زیربنا (غیرمسکونی)- پروژه‌های مشارکتی	۷۸۰،۰۰۰	۳۹۷،۴۷۹	۰	-۳۹۷،۴۷۹
۱۱۰۲۰۸	عوارض قطع درختان	۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۵،۰۹۵،۸۹۰	۳،۳۹۱،۶۷۸	-۱،۷۰۴،۲۱۲
۱۱۰۲۱۴	عوارض آتش‌نشانی در هنگام صدور پروانه ساختمانی	۱۶،۰۰۰،۰۰۰	۸،۱۵۳،۴۲۵	۴،۷۱۴،۷۲۲	-۳،۴۳۸،۷۰۳
۱۱۰۲۲۱۱	عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین کاربری عرصه در اجرای طرح‌های توسعه شهری - مودیان	۱۸،۰۰۰،۰۰۰	۹،۱۷۲،۶۰۳	۲،۷۷۷،۷۳۰	-۶،۳۹۴،۸۷۳
۱۱۰۲۲۲۱	عوارض ارزش افزوده ناشی ازتغییر کاربری عرصه دراجرای طرح‌های توسعه شهری-مودیان	۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۵،۰۹۵،۸۹۰	۱،۷۹۹،۱۳۱	-۳،۲۹۶،۷۵۹
۱۱۰۳۱۱	عوارض ناشی از اجرای ماده ۹ قانون حمل‌ونقل ریلی (شهرهای بالای ۵۰۰ هزارنفر)	۱۲،۰۰۰،۰۰۰	۶،۱۱۵،۰۶۸	۵،۵۹۳،۸۴۸	-۵۲۱،۲۲۰
۱۱۰۳۱۲	عوارض حاصل از اجرای طرح‌های ترافیکی	۲۴،۰۰۰،۰۰۰	۱۲،۲۳۰،۱۳۷	۶،۹۴۵،۴۶۰	-۵،۲۸۴،۶۷۷
۱۱۰۳۱۳	عوارض (LEZ)	۱،۲۰۰،۰۰۰	۶۱۱،۵۰۷	۰	-۶۱۱،۵۰۷
۱۱۰۴۰۱	عوارض نوسازی	۲۲،۰۰۰،۰۰۰	۱۱،۲۱۰،۹۵۹	۸،۸۶۹،۸۲۳	-۲،۳۴۱،۱۳۶
۱۱۰۴۰۵	عوارض صدور مجوز احداث و نصب تاسیسات شهری (دکل‌ها، تجهیزات و آنتن‌های مخابراتی، ترانسفورماتورها و نظائر آن‌ها)	۲،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۱۹،۱۷۸	۲۳۳،۳۳۷	-۷۸۵،۸۴۱
۱۱۰۴۰۶	عوارض بر مشاغل	۶،۰۰۰،۰۰۰	۳،۰۵۷،۵۳۴	۱،۶۸۷،۰۵۷	-۱،۳۷۰،۴۷۷
۱۱۰۴۰۹	بهاء خدمات بهره‌برداری از معابر و فضاهای عمومی شهری	۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۵۰،۹۵۸،۹۰۴	۱۸،۳۸۰،۲۲۹	-۳۲،۵۷۸،۶۷۵

کد طبقه‌بندی	شرح	مصوب ۱۴۰۴	مصوب ۶ ماهه ۱۴۰۴	عملکرد ۶ماهه ۱۴۰۴	کاهش ۶ ماهه ۱۴۰۴
۱۱۰۵۰۲	استفاده از معابر شهری جهت توقف حاشیه‌ای (پارکومتر، کارت پارک)	۵،۰۰۰،۰۰۰	۲،۵۴۷،۹۴۵	۰	-۲،۵۴۷،۹۴۵
۱۱۰۵۰۷	عوارض ناشی از اجرای ماده ۲۳ رسیدگی به تخلفات رانندگی	۷،۰۰۰،۰۰۰	۳،۵۶۷،۱۲۳	۱،۴۲۵،۲۸۲	-۲،۱۴۱،۸۴۱
۱۲۰۱۱۰۱	بهای خدمات، مدیریت پسماند- مسکونی	۵،۵۰۰،۰۰۰	۲،۸۰۲،۷۴۰	۱،۶۱۶،۹۰۲	-۱،۱۸۵،۸۳۸
۱۲۰۱۱۰۲	بهای خدمات، مدیریت پسماند- غیرمسکونی	۵،۲۰۰،۰۰۰	۲،۶۴۹،۸۶۳	۱،۳۴۶،۹۲۳	-۱،۳۰۲،۹۴۰
۱۲۰۱۱۰۳	بهای خدمات، مدیریت پسماند- ساختمانی	۱،۰۰۰،۰۰۰	۵۰۹،۵۸۹	۱۴۱،۱۹۸	-۳۶۸،۳۹۱
۱۲۰۱۱۱	وجوه دریافتی ناشی از خسارات وارده به اموال اختصاصی شهرداری	۱،۲۰۰،۰۰۰	۶۱۱،۵۰۷	۲۴۱،۲۴۰	-۳۷۰،۲۶۷
۱۳۰۱۰۱۱	لگه‌گیری و ترمیم حفاری شرکتهای خدمات‌رسان	۲،۶۰۰،۰۰۰	۱،۳۲۴،۹۳۲	۱،۰۹۲،۵۷۹	-۲۳۲،۳۵۳
۱۳۰۱۰۱۲	لگه‌گیری و ترمیم حفاری مردمی	۱،۰۰۰،۰۰۰	۵۰۹،۵۸۹	۴۶۸،۷۹۶	-۴۰،۷۹۳
۱۳۰۲۰۴	درآمد حاصل از آگهی‌های تجاری و تبلیغات محیطی بر سازه‌های متعلق به شهرداری	۲۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۰،۱۹۱،۷۸۱	۵،۶۱۰،۳۸۳	-۴،۵۸۱،۳۹۸
۱۴۰۱۰۱	مال‌الاجاره ساختمان‌ها و تاسیسات شهرداری	۵،۰۰۰،۰۰۰	۲،۵۴۷،۹۴۵	۱،۱۹۳،۶۳۶	-۱،۳۵۴،۳۰۹
۱۴۰۱۰۶	درآمد حاصل از سود سهام سازمان‌ها و شرکت‌ها	۱۶،۵۰۰،۰۰۰	۸،۴۰۸،۲۱۹	۸،۲۱۱،۳۷۰	-۱۹۶،۸۴۹
۱۴۰۲۰۴	درآمد حاصل از اجرای ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید	۱،۲۰۰،۰۰۰	۶۱۱،۵۰۷	۰	-۶۱۱،۵۰۷
۱۶۰۲۰۴	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک	۴۰۰،۰۰۰	۲۰۳،۸۳۶	۱۹۲،۵۴۴	-۱۱،۲۹۲
۱۶۰۲۰۵۱	جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰- مودیان	۱۸،۰۰۰،۰۰۰	۹،۱۷۲،۶۰۳	۱،۸۹۵،۶۵۱	-۷،۲۷۶،۹۵۲
۲۲۰۱۰۱	فروش اموال غیرمنقول (بهای تمام‌شده)	۱۲۶،۵۷۰،۰۰۰	۶۴،۴۹۸،۶۸۵	۲۳،۶۶۶،۵۴۹	-۴۰،۸۳۲،۱۳۶
۲۲۰۱۰۲	سود ناشی از فروش اموال غیرمنقول- دارایی ثابت	۱۴۶،۰۰۰،۰۰۰	۷۴،۴۰۰،۰۰۰	۲۸،۷۳۰،۲۷۸	-۴۵،۶۶۹،۷۲۲
۲۲۰۱۰۳	سود ناشی از واگذاری سهم شهرداری در سرمایه‌گذاری	۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۵،۰۹۵،۸۹۰	۵۷۳،۹۴۰	-۴،۵۲۱،۹۵۰
۲۳۰۱۰۲	فروش اموال منقول و اسقاط (بهای تمام‌شده)	۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۵،۰۹۵،۸۹۰	۱۸،۰۵۲	-۵،۰۷۷،۸۳۸
۲۹۰۱۹۱	منابع حاصل از آورده شهرداری در پروژه مشارکتی	۶۰۰،۰۰۰	۳۰۵،۷۵۳	۰	-۳۰۵،۷۵۳
۳۲۰۱۰۱	اوراق مشارکت	۹۵،۰۰۰،۰۰۰	۴۸،۴۱۰،۹۵۹	۳۰،۰۰۰،۰۰۰	-۱۸،۴۱۰،۹۵۹
۳۲۰۴۰۱	وصول مطالبات از محل اسناد دریافتنی	۱۰۷،۳۲۸،۸۰۰	۵۴،۶۹۳،۵۸۰	۴۳،۲۴۶،۶۵۹	-۱۱،۴۴۶،۹۲۱

آیتم‌های عملکرد بالاتر از مصوب

ارقام به میلیون ریال

طبقه‌بندی کد	شرح	مصوب ۱۴۰۴	مصوب ۶ ماهه ۱۴۰۴	عملکرد۶ماهه ۱۴۰۴	افزایش۶ ماهه ۱۴۰۴
۱۱۰۱۰۱	عوارض بر کالا و خدمات (۹۰٪ بند الف ماده ۳۹)	۳۷۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۸۸،۵۴۷،۹۴۵	۲۴۴،۴۲۹،۷۸۴	۵۵،۸۸۱،۸۳۹
۱۱۰۱۰۳	عوارض متمرکز (فرآورده‌های نفتی، سیگار و شماره‌گذاری)	۶،۵۰۰،۰۰۰	۳،۳۱۲،۳۲۹	۱۳،۲۸۹،۳۳۲	۹،۹۷۷،۰۰۳
۱۱۰۱۰۴۱	عوارض سالانه کلیه وسائط نقلیه سبک – اتومبیل‌ها	۱۳،۲۰۰،۰۰۰	۶،۷۲۶،۵۷۵	۹،۳۸۸،۰۱۲	۲،۶۶۱،۴۳۷
۱۱۰۱۰۴۲	عوارض سالانه کلیه وسائط نقلیه – موتورسیکلت‌ها	۳۶۰،۰۰۰	۱۸۳،۴۵۲	۲۲۲،۰۸۴	۳۸،۶۳۲
۱۱۰۱۰۵۱	عوارض بلیط زمینی	۳۶۰،۰۰۰	۱۸۳،۴۵۲	۳۶۰،۰۰۰	۱۷۶،۵۴۸
۱۱۰۱۰۶	عوارض متمرکز دوازده در هزار گمرکی	۲۰۰،۰۰۰	۱۰۱،۹۱۸	۲،۵۷۹،۶۸۶	۲،۴۷۷،۷۶۸
۱۱۰۱۰۷	عوارض و جرائم سالانه آلایندگی وسایط نقلیه	۵۰،۰۰۰	۲۵،۴۷۹	۲،۰۰۰،۰۰۰	۱،۹۷۴،۵۲۱
۱۱۰۲۰۶۱	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری – مودیان	۳،۰۰۰،۰۰۰	۱،۵۲۸،۷۶۷	۲،۵۳۹،۷۴۰	۱،۰۱۰،۹۷۳
۱۱۰۲۱۸	عوارض تمدید پروانه ساختمانی	۳،۰۰۰،۰۰۰	۱،۵۲۸،۷۶۷	۴،۴۹۸،۴۳۶	۲،۹۶۹،۶۶۹
۱۱۰۲۲۰	عوارض مستحدثات واقع در محوطه املاک (آلاچیق، پارکینگ و استخر)	۱۲،۰۰۰	۶،۱۱۵	۸۷،۱۳۳	۸۱،۰۱۸
۱۱۰۵۰۵۱	عوارض نقل و انتقال قطعی املاک (۲٪)	۶۵۰،۰۰۰	۳۳۱،۲۳۳	۴۶۲،۸۹۲	۱۳۱،۶۵۹
۱۱۰۵۰۵۲	انتقال حق واگذاری (۱٪)	۱،۰۰۰،۰۰۰	۵۰۹،۵۸۹	۶۵۶،۳۶۴	۱۴۶،۷۷۵
۱۱۰۵۰۶	جریمه تاخیر پرداخت عوارض و بهای خدمات (۲٪)	۳۵۰،۰۰۰	۱۷۸،۳۵۶	۲۱۵،۷۳۹	۳۷،۳۸۳
۱۴۰۱۰۴	درآمد حاصل از بازارهای روز و هفتگی	۶،۰۰۰	۳،۰۵۸	۲۰،۰۵۵	۱۶،۹۹۷
۱۵۰۱۰۳۱	یارانه بلیط	۱۲،۰۰۰،۰۰۰	۶،۱۱۵،۰۶۸	۱۱،۴۵۸،۶۳۴	۵،۳۴۳،۵۶۶
۱۶۰۲۰۹	مازاد بر هزینه سال قبل	۶۵،۰۰۰،۰۰۰	۳۳،۱۲۳،۲۸۸	۱۶۰،۰۵۵،۶۸۶	۱۲۶،۹۳۲،۳۹۸
۳۱۰۲۰۱	تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰	۶۱،۱۵۰،۶۸۵	۷۷،۳۹۲،۴۰۰	۱۶،۲۴۱،۷۱۵

مقایسه درآمدهای مصوب و وصولی پایدار و ناپایدار ۶ماهه منتهی به شهریورماه سال ۱۴۰۴

جدول مقایسه درآمدهای پایدار و ناپایدار

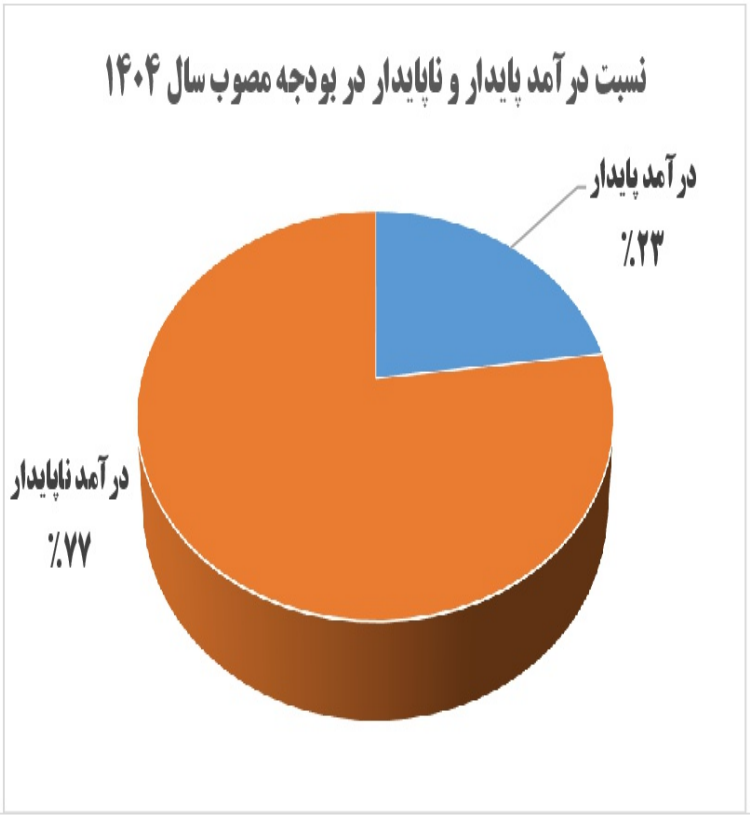
ارقام به میلیون ریال

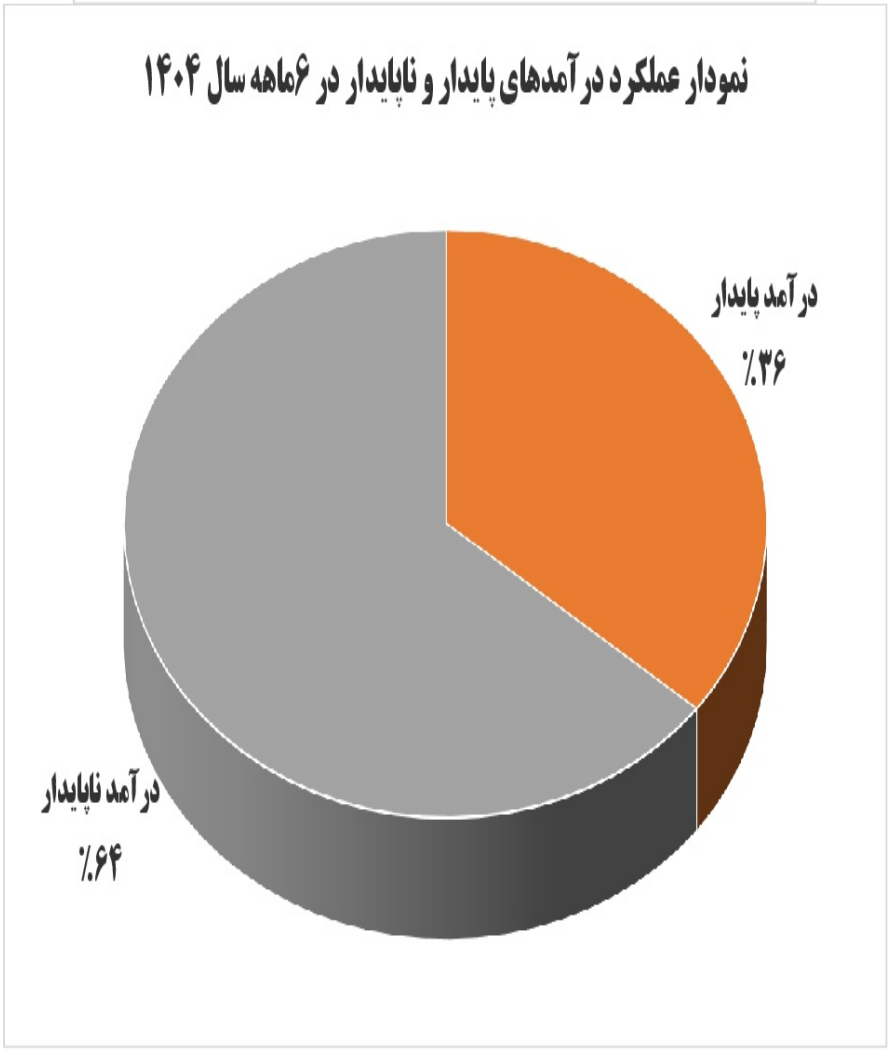
ردیف	شرح	درآمد پایدار		درآمد ناپایدار		مجموع	
		مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد
۱	مصوب سال ۱۴۰۴	۵۳۲،۸۶۹،۰۰۰	۲۳	۱،۷۸۴،۱۳۱،۰۰۰	۷۷	۲،۳۱۷،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰
۲	مصوب ۶ ماهه ۱۴۰۴	۲۷۱,۵۴۴,۲۰۳	۲۳	۹۰۹,۱۷۳,۶۰۵	۷۷	۱,۱۸۰,۷۱۷,۸۰۸	۱۰۰
۳	عملکرد ۶ماهه ۱۴۰۴	۳۱۸,۶۶۸,۲۶۴	۳۵/۸۴	۵۷۰,۴۷۱,۶۶۴	۶۴/۱۶	۸۸۹,۱۳۹,۹۲۸	۱۰۰

۱) با عنایت به جدول فوق بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۲۳۱،۷۰۰ میلیارد تومان می‌باشد که مبلغ ۵۳،۲۸۶ میلیارد تومان آن پایدار (۲۳٪) و مبلغ ۱۷۸،۴۱۳ میلیارد تومان آن ناپایدار (۷۷٪) می‌باشد.

۲) مصوب ۶ ماهه منتهی به شهریورماه سال ۱۴۰۴ مجموع درآمدها و منابع حدود مبلغ ۱۱۸,۰۷۱ میلیارد تومان می‌باشد که مبلغ ۲۷,۱۵۴ میلیارد تومان آن پایدار (۲۳٪) و حدود مبلغ ۹۰,۹۱۷ میلیارد تومان آن ناپایدار (۷۷٪) می‌باشد.

۳) عملکرد ۶ ماهه منتهی به شهریورماه سال ۱۴۰۴ در مجموع وصول نقد و غیرنقد مبلغ ۸۸,۹۱۳ میلیارد تومان وصولی که مبلغ ۳۱,۸۶۶ میلیارد تومان آن پایدار (۳۶٪) و حدود مبلغ ۵۷,۰۴۷ میلیارد تومان آن ناپایدار (۶۴٪) می‌باشد.


نسبت درآمد پایدار و ناپایدار در بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
درآمد پایدار
٪۲۳
درآمد ناپایدار
٪۷۷


نمودار عملکرد درآمدهای پایدار و ناپایدار در ۶ماهه سال ۱۴۰۴
درآمد پایدار
٪۳۶
درآمد ناپایدار
٪۶۴

بررسی ارقام جدول خلاصه عملکرد مصارف ۶ ماهه منتهی به شهریورماه سال ۱۴۰۴

خلاصه عملکرد هزینه‌ای ۶ماهه منتهی به شهریورماه سال ۱۴۰۴ به تفکیک نقد و غیرنقد	مبالغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	نقدی				غیر نقدی				جمع کل				
		اعتبار ابلاغی	تخصیص اعتبار	عملکرد	درصد جذب نسبت به تخصیص اعتبار	اعتبار ابلاغی	تخصیص اعتبار	عملکرد	درصد جذب نسبت به تخصیص اعتبار	اعتبار ابلاغی	تخصیص اعتبار	پرداخت نقدینگی	عملکرد	درصد جذب نسبت به تخصیص اعتبار
۱	هزینه ای	۹۳۴,۲۲۲,۳۴۶	۳۹۴,۴۸۶,۷۳۸	۲۳۷,۴۱۴,۷۶۶	۶۰/۱۸	۰	۰	۰	۰۰/۰	۹۳۴,۲۲۲,۳۴۶	۳۹۴,۴۸۶,۷۳۸	۴۲۶,۱۱۴,۳۵۷	۲۳۷,۴۱۴,۷۶۶	۶۰/۱۸
۲	تملک دارایی سرمایه‌ای	۹۴۴,۰۸۸,۰۳۲	۳۲۸,۸۰۳,۰۸۴	۱۱۵,۶۲۰,۹۸۲	۳۵/۱۶	۳۰۱,۲۷۹,۱۸۳	۱۱۳,۴۱۲,۷۷۹	۵۲,۲۲۰,۱۷۷	۴۶/۰۴	۱,۲۴۵,۳۶۷,۲۱۵	۴۴۲,۲۱۵,۸۶۳	۲۲۳,۵۹۰,۸۹۵	۱۶۷,۸۴۱,۱۵۹	۳۷/۹۵
۳	تملک دارایی مالی	۱۴۲,۶۰۱,۱۳۷	۳۹,۶۳۷,۰۱۵	۱۴,۰۵۱,۶۹۶	۳۵/۴۵	۸,۵۳۸,۳۱۶	۶۴۲,۹۴۱	۱,۱۹۲	۰/۱۹	۱۵۱,۱۳۹,۴۵۳	۴۰,۲۷۹,۹۵۶	۱۱۱,۸۹۰,۰۷۸	۱۴,۰۵۲,۸۸۸	۳۴/۸۹
جمع کل		۲,۰۲۰,۹۱۱,۵۱۵	۷۶۲,۹۲۶,۸۳۷	۳۶۷,۰۸۷,۴۴۶	۴۸/۱۲	۳۰۹,۸۱۷,۴۹۹	۱۱۴,۰۵۵,۷۲۰	۵۲,۲۲۱,۳۶۹	۴۵/۷۹	۲,۳۳۰,۷۲۹,۰۱۴	۸۷۶,۹۸۲,۵۵۷	۷۶۱,۵۹۵,۳۳۰	۴۱۹,۳۰۸,۸۱۳	۴۷/۸۱

۱- در خصوص مصارف در بخش **نقدی** اعتبار ابلاغی در ۳ بخش: هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای و تملک دارایی مالی در مجموع ۲۰۲,۰۹۱ میلیارد تومان ابلاغ گردیده است لیکن با تخصیص اعتبار ۷۶,۲۹۲ میلیارد تومان و عملکرد حدود ۳۶,۷۰۸ میلیارد تومان، درصد جذب نسبت به تخصیص ۴۸/۱۲ درصد می‌باشد.

۲- در خصوص مصارف در بخش **غیرنقدی** اعتبار ابلاغی در ۳ بخش: هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای و تملک دارایی مالی در مجموع ۳۰,۹۸۱ میلیارد تومان ابلاغ گردیده است لیکن با تخصیص اعتبار ۱۱،۴۰۵ میلیارد تومان و عملکرد حدود ۵,۲۲۲ میلیارد تومان، درصد جذب نسبت به تخصیص اعتبار حدود ۴۵,۷۹ درصد می‌باشد.

نتیجه: در خصوص مصارف در بخش **نقدی و غیرنقدی** اعتبار ابلاغی در ۳ بخش: هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای و تملک دارایی مالی در مجموع ۲۳۳,۰۷۲ میلیارد تومان ابلاغ گردیده است لیکن با تخصیص اعتبار ۸۷،۶۹۸ میلیارد تومان و پرداخت نقدینگی ۷۶،۱۵۹ میلیارد تومان و عملکرد حدود ۴۱,۹۳۰ میلیارد تومان، درصد جذب نسبت به تخصیص اعتبار **۴۷,۸۱** درصد می‌باشد.

نتیجه‌گیری کلی:

مستند به گزارش ارسالی، شهرداری تهران در ۶ ماهه منتهی به شهریورماه سال ۱۴۰۴ حدود ۸۸,۹۱۳ میلیارد تومان بصورت نقدی و غیرنقدی وصول گردیده است، که با توجه به بودجه مصوب ۶ ماهه به مبلغ ۱۱۸،۰۷۱ میلیارد تومان، حدود ۲۹,۱۵۷ میلیارد تومان کمتر از برنامه مصوب وصول نموده است.