

گزارش تلفیقی در آمد و هزینه شهرداری مرکز، مناطق و سازمانهای وابسته

پایان شهریور ۱۴۰۴

مبالغ به ریال

خلاصه کل گزارش در آمد و هزینه

منابع

ردیف	شرح	بودجه مصوب	وصولی	درصد وصول
درآمدها				
۱۱۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۴,۲۸۴,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۸,۳۶۶,۱۴۳,۹۹۵	۵۳%
۱۲۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۳۴۷,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۷۸۶,۷۲۱,۱۲۵	۴۰%
۱۳۰۰۰	بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۴۶۹,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۱۱۰,۵۷۵,۰۲۰	۳۷%
۱۴۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۴۴۹,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۱۲۱,۴۴۵,۷۲۱	۶۳%
۱۵۰۰۰	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۵۰۹,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۴%
۱۶۰۰۰	اعانات ، کمکهای اهدایی و دارائی ها	۳,۰۹۷,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۶,۲۲۶,۰۱۶,۴۳۱	۴۴%
۱۰۰۰۰	جمع کل درآمدها	۹,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۸,۹۰۲,۹۰۲,۲۹۲	۴۶%
۲۰۰۰۰	جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۲,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۷۴۹,۴۱۹,۸۱۶	۱۹%
۳۰۰۰۰	جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱%
—	—	—	—	—
—	منابع کمکهای دولت از محل اعتبارات تملک استانی	۰	—	—
منابع بودجه کل تلفیقی شهرداری		۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۹,۶۵۲,۳۲۲,۱۰۸	۲۵%

مصارف

ردیف	شرح	بودجه مصوب	عملکرد	درصد عملکرد
هزینه تملک داراییهای سرمایه ای				
۱	مأموریت عمران و شهرسازی	۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۵۲۲,۹۶۳,۵۳۲	۲۰%
۲	مأموریت محیط زیست و خدمات شهری	۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۳۳۱,۳۹۶,۴۱۷	۴۲%
۳	مأموریت ایمنی و مدیریت بحران	۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۳,۰۹۰,۰۰۰	۱۵%
۴	مأموریت حمل و نقل و ترافیک	۴,۷۶۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۷۹۸,۵۴۶,۱۸۵	۱۰%
۵	مأموریت خدمات مدیریت	۴,۴۳۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۶۹,۲۰۱,۵۱۲	۱%
۶	مأموریت اجتماعی و فرهنگی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۶۲,۱۷۷,۶۸۲	۴۳%
جمع کل هزینه های تملک داراییهای سرمایه ای		۱۱,۵۰۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۳,۲۰۷,۳۷۵,۳۲۸	۱۲%
جمع کل هزینه تملک داراییهای مالی		۱,۳۴۹,۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۶۹,۷۶۷,۷۴۹,۲۰۹	۴۲%
جمع کل هزینه های عمومی		۵,۸۱۳,۴۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۳,۹۹۸,۰۲۴,۰۴۶	۴۷%
تبصره پرداخت بدهی های قطعی شده سنواتی**		۵۳۵,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۴۰۶,۳۳۰,۸۲۰	۸۹%
اعتبارات تملک استانی و ملی		—	۰	—
مصارف بودجه کل تلفیقی شهرداری		۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۴,۳۷۹,۴۷۹,۴۰۳	۲۷%