

ریخ تهیه گزارش 1397/03/30

واحد ارقام: میلیون ریال

عملکرد / تفریح بودجه شهرداری شهسواراد ال ۱۳۹۶

فرم: خلاصه کل بودجه

اعتبارات و هزینه های جاری و عمرانی

ردیف	شرح	مصوب/اصلاحیه	عملکرد
	جمع کل هزینه های وظیفه خدمات اداری	34,916	23,168
	جمع کل هزینه های وظیفه خدمات شهری	21,284	33,266
1	برنامه - برنامه ریزی توسعه شهری	18,400	17,205
2	برنامه - هدایت و دفع آبهای سطحی داخل شهری	1,000	0
3	برنامه - حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری	14,500	2,845
4	برنامه - ایجاد تأسیسات حفاظتی شهرها	4,500	366
5	برنامه - بهبود محیط شهری	11,700	1,877
6	برنامه - ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی، فرهنگی و تفریحی	1,200	0
7	برنامه - ایجاد سایر تأسیسات و تسهیلات شهری	11,000	819
8	برنامه - ایجاد تأسیسات درآمدزا	1,500	0
9	برنامه دیون پروژه های پیش بینی نشده	10,000	14,692
	جمع کل هزینه های وظیفه عمران شهری	73,800	37,804
	جمع کل هزینه	130,000	94,238

درآمدها و منابع تامین اعتبار

ردیف	شرح	مصوب/اصلاحیه	عملکرد
1	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	40,320	30,813
2	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی	26,000	25,096
3	بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی	14,650	11,059
4	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	130	432
5	کمک های اعطایی دولت و سازمانهای دولتی	0	0
6	اعانات و هدایا و دارائی ها	28,600	8,577
7	سایر منابع تامین اعتبار	20,300	13,368
	جمع کل درآمد ها	130,000	89,345

1	کسر ارقام تکراری	0	0
2	مازاد در آمد بر هزینه	0	0
	جمع کل هزینه شهرداری	130,000	94,238

1	کسر ارقام تکراری	0	0
2	کسری در آمد بر هزینه	0	4,893
	جمع کل درآمد شهرداری	130,000	94,238

ریخ تهیه گزارش 1398/04/12

واحد ارقام: میلیون ریال

## عملکرد تفویض بودجه شهرداری شه میرزااد سال ۱۳۹۷

فرم: خلاصه کل بودجه

### اعتبارات و هزینه های جاری و عمرانی

### درآمدها و منابع تامین اعتبار

ردیف	شرح	مصوب/اصلاحیه	عملکرد
	جمع کل هزینه های وظیفه خدمات اداری	33,725	32,482 ✓
	جمع کل هزینه های وظیفه خدمات شهری	40,136	39,802 ✓
1	برنامه - برنامه ریزی توسعه شهری	25,770	23,942 ✓
2	برنامه - هدایت و دفع آبهای سطحی داخل شهری	28 ✓	45 ✓
3	برنامه - حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری	7,450 ✓	7,985 ✓
4	برنامه - ایجاد تأسیسات حفاظتی شهرها	220 ✓	294 ✓
5	برنامه - بهبود محیط شهری	3,176 ✓	3,149 ✓
6	برنامه - ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی، فرهنگی، تفریحی	0	0
7	برنامه - ایجاد سایر تأسیسات و تسهیلات شهری	4,641 ✓	4,369 ✓
8	برنامه - ایجاد تأسیسات درآمدزا	2,450 ✓	2,405 ✓
9	برنامه دیون پروژه های پیش بینی نشده	12,404 ✓	11,965 ✓
	جمع کل هزینه های وظیفه عمران شهری	56,139 ✓	54,154 ✓
	جمع کل هزینه	130,000	126,438 ✓

ردیف	شرح	مصوب/اصلاحیه	عملکرد
1	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	32,746 ✓	46,575 ✓
2	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی	42,000 ✓	27,596 ✓
3	بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی	10,562 ✓	10,305 ✓
4	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	650 ✓	5,816 ✓
5	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	0	0
6	اعانات و هدایا و دارائی ها	18,242 ✓	21,114 ✓
7	سایر منابع تامین اعتبار	25,800 ✓	21,589 ✓
	جمع کل درآمدها	130,000	132,995 ✓

1	کسر ارقام تکراری	0	0
2	مازاد در آمد بر هزینه	0	6,557
	جمع کل هزینه شهرداری	130,000	132,995

1	کسر ارقام تکراری	0	0
2	کسری در آمد بر هزینه	0	0
	جمع کل درآمد شهرداری	130,000	132,995

## عملکرد / تفریح بودجه شهرداری شه میرزاد سال ۱۳۹۸

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۹/۰۴/۱۱

واحد ارقام: میلیون ریال

فرم: خلاصه کل بودجه

### اعتبارات و هزینه های جاری و عمرانی

ردیف	شرح	مصوب/اصلاحیه	عملکرد
	جمع کل هزینه های وظیفه خدمات اداری	۳۵,۰۱۷	۳۵,۵۹۹
	جمع کل هزینه های وظیفه خدمات شهری	۵۳,۱۱۳	۵۴,۲۵۹
۱	برنامه - برنامه ریزی توسعه شهری	۴۵,۰۰۰	۴۷,۲۲۴
۲	برنامه - هدایت و دفع ابهای سطحی داخل شهری	۴۰۰	۵۱۴
۳	برنامه - حمل و نقل و بهبود عوارض و مرور شهری	۱۸,۶۹۵	۱۸,۸۰۳
۴	برنامه - ایجاد تأسیسات حفاظتی شهرها	۲,۱۴۳	۲,۴۴۹
۵	برنامه - بهبود محیط شهری	۶,۸۰۰	۶,۸۱۶
۶	برنامه - ایجاد تأسیسات و کسبهای ورزشی، فرهنگی، تفریحی	.	.
۷	برنامه - ایجاد سایر تأسیسات و تسهیلات شهری	۷,۸۳۳	۷,۲۱۲
۸	برنامه - ایجاد تأسیسات درآمدزا	.	.
۹	برنامه دیون پروژه های پیش بینی نشده	۲۰,۰۰۰	۲۰,۵۴۸
	جمع کل هزینه های وظیفه عمران شهری	۱۰۰,۸۷۰	۱۰۳,۵۶۶
	جمع کل هزینه	۱۸۹,۰۰۰	۱۹۳,۴۲۴

### درآمدها و منابع تامین اعتبار

ردیف	شرح	مصوب/اصلاحیه	عملکرد
۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۸۵,۰۸۴	۸۵,۶۲۲
۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی	۳۳,۲۰۰	۳۳,۱۲۳
۳	بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۱۱,۲۷۴	۱۱,۳۳۳
۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۶۲۰	۵۹۶
۵	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	.	.
۶	اعانات و هدایا و دارائی ها	۲۲,۲۲۲	۲۲,۰۸۳
۷	سایر منابع تامین اعتبار	۳۶,۶۰۰	۳۶,۵۱۰
	جمع کل درآمدها	۱۸۹,۰۰۰	۱۸۹,۳۶۷

۱	کسر ارقام تکراری	۰	۰
۲	مازاد در آمد بر هزینه	۰	۰
	جمع کل هزینه شهرداری	۱۸۹,۰۰۰	۱۹۳,۴۲۴

۱	کسر ارقام تکراری	۰	۰
۲	کسری در آمد بر هزینه	۰	۴,۱۵۷
	جمع کل درآمد شهرداری	۱۸۹,۰۰۰	۱۹۳,۴۲۴

سهم جاری و عمرانی کل بودجه					
عمرانی			جاری		
عملکرد	مصوب / اصلاحیه	عنوان	عملکرد	مصوب / اصلاحیه	عنوان
۱۳۱,۶۳۶,۷۷۸,۱۹۹	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مبلغ	۱۱۴,۴۹۵,۶۸۴,۱۴۷	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مبلغ
۵۲,۴۸	۵۱,۳۶	درصد	۴۶,۵۲	۴۸,۶۴	درصد

سهم جاری و عمرانی کل بودجه به ریز						
سرجمع		عمرانی		جاری		عنوان
عملکرد	مصوب / اصلاحیه	عملکرد	مصوب / اصلاحیه	عملکرد	مصوب / اصلاحیه	
۵,۴۵۸,۱۳۶,۵۰۲	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۸,۱۳۶,۵۰۲	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	کالبدی و شهرسازی
۲۵,۲۷۹,۱۱۷,۶۴۱	۲۹,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۸۴,۹۹۸,۷۳۱	۱۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۹۴,۱۱۸,۹۱۰	۱۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	محیط زیست و خدمات شهری
۷,۷۷۳,۰۴۵,۲۵۱	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۳,۰۷۲,۹۵۱	۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۶۶۷,۳۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ایمنی و مدیریت بحران
۹۲,۹۲۳,۰۷۲,۹۷۷	۹۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۹۲۳,۰۷۲,۹۷۷	۹۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	حمل و نقل و ترافیک
۱۰۷,۶۸۳,۸۷۹,۴۵۳	۱۱۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۵۴۵,۵۸۸,۱۲۵	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۸۳۹,۲۹۰,۷۲۸	۱۰۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	خدمات مدیریت
۷۷۷,۷۰۵,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۷۷,۷۰۵,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی
۶,۲۳۶,۵۰۵,۵۲۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۱,۹۰۳,۳۱۴	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۴,۶۰۲,۲۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تبصره پرداخت بدهی های قطعی شده سنواتی

ردیف	شرح	مصوب / اصلاحیه	عملکرد	ردیف	شرح	مصوب / اصلاحیه	عملکرد
مأموریت ها				درآمد ها			
۱	کالبدی و شهرسازی	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۸,۱۳۶,۵۰۲	۱۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۸۶,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۶۸۷,۴۱۳,۱۰۳
۲	محیط زیست و خدمات شهری	۲۹,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۷۹,۱۱۷,۶۴۱	۱۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۹,۲۲۸,۳۹۶
۳	ایمنی و مدیریت بحران	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۴,۰۴۵,۲۵۱	۱۳	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۱۰,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۸۱,۳۱۹,۳۳۱
۴	حمل و نقل و ترافیک	۹۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۹۱۳,۰۷۲,۹۷۷	۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۹,۶۳۸,۸۹۷
۵	خدمات مدیریت	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۶۸۳,۸۷۹,۴۵۳	۱۵	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۴۸۸,۴۳۶,۰۰۰
۶	اجتماعی و فرهنگی	۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۷,۷۰۵,۰۰۰	۱۶	اعانات، کمک های اهلهائی و دارائی ها	۲۵,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۲,۰۰۶,۶۵۷
	جمع کل مأموریت ها	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۸۹۵,۹۵۶,۸۲۴	۱۰	جمع کل درآمدها	۱۳۶,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۹۱۳,۹۹۰,۲۸۴
	تبصره برداشت بدهی های قطعی شده سنواتی **	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۶,۵۰۵,۵۲۲	۲۰	جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۱۱,۲۵۲,۰۳۶
	جمع کل مصارف شهرداری	۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۱۳۲,۴۶۲,۳۴۶	۲۰	جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی		
	مصارف سازمانها، شرکتهای و موسسات				جمع کل منابع شهرداری	۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۳۴۶,۲۳۲,۳۳۳
	کسر می شود ارقامی که دوبار منظور شده است				منابع سازمانها، شرکتهای و موسسات		
	کسر می شود ارقامی که دوبار منظور شده است				منابع بودجه کل تلفیقی شهرداری	۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۳۴۶,۲۳۲,۳۳۳

مبلغ به حروف : دوپست و هفتاد و هفت میلیارد و سیصد و چهل و چهار میلیون و دوپست و چهل و دو هزار و سیصد و چهل و شش ریال  
 مبلغ به حروف : دوپست و چهل و شش میلیارد و صد و سی و دو میلیون و چهارصد و شصت و دو هزار و سیصد و چهل و شش ریال

مبلغ	وحدت عملکرد شهرداری
۳۱,۲۱۳,۷۷۹,۹۷۷	مازاد درآمد بر هزینه
	** درآمد شهرداری نسبت به هزینه ها بیشتر بوده است

\* اینگونه سازمانهای وابسته به استناد ماده ۸۴ قانون شهرداری تاسیس شده اندو بودجه آنها می بایست بصورت تلفیق با بودجه عمومی شهرداری پیش بینی شده باشد  
 \*\* موضوع جدول شماره (۱) فصل دوم دستور العمل بودجه