

بسمه تعالی

گزارش عملکرد در آمد و هزینه شهرداری تهران در ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۶

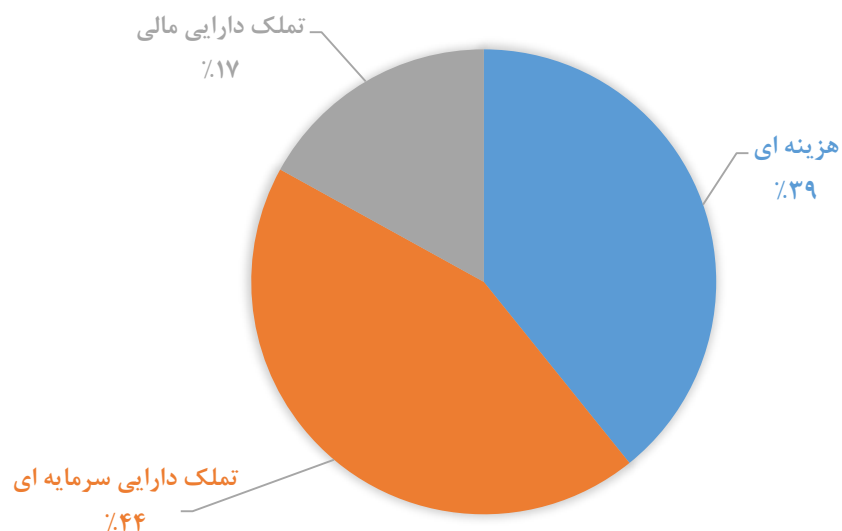
۱- بودجه مصوب شهرداری تهران در سال ۱۳۹۶ معادل ۱۷۹,۰۰۰ میلیارد ریال می باشد که بودجه مصوب هزینه ای آن معادل ۷۰,۱۹۵ میلیارد ریال (۳۹٪)، بودجه تملک دارایی سرمایه ای مبلغ ۷۸,۴۲۵ میلیارد ریال معادل (۴۴٪) و تملک دارایی های مالی مبلغ ۳۰,۳۸۰ میلیارد ریال معادل (۱۷٪) می باشد.

ارقام به میلیارد ریال

جدول شماره ۱ - جدول تعادل منابع و مصارف بودجه سال ۱۳۹۶ شهرداری تهران

مصارف			منابع		
۳۹٪	۷۰,۱۹۵	هزینه ها	۳۹٪	۷۰,۳۳۸	درآمدها
۴۴٪	۷۸,۴۲۵	تملك دارایی های سرمایه ای	۴۷٪	۸۴,۷۰۸	واگذاری دارایی های سرمایه ای
۱۷٪	۳۰,۳۸۰	تملك دارایی های مالی	۱۳٪	۲۳,۹۵۴	واگذاری دارایی های مالی
۱۰۰٪	۱۷۹,۰۰۰	جمع مصارف بودجه عمومی	۱۰۰٪	۱۷۹,۰۰۰	جمع منابع بودجه عمومی

بودجه مصوب سال ۱۳۹۶



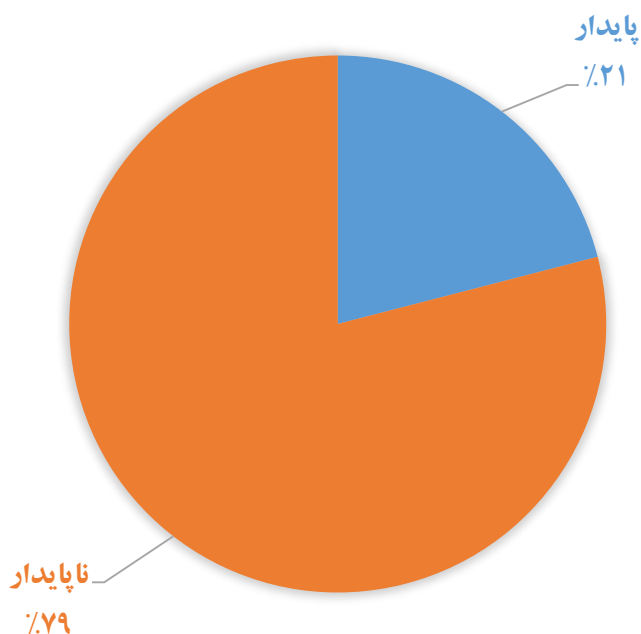
۲- درآمد مصوب شهرداری تهران براساس جدول ذیل در بخش نقدی ۱۱۵،۱۱۵ میلیارد ریال معادل ۶۴٪ و غیرنقدی مبلغ ۶۳،۸۸۵ میلیارد ریال معادل ۳۶٪، که در مجموع ۱۷۹،۰۰۰ میلیارد ریال می باشد.

ارقام به میلیارد ریال

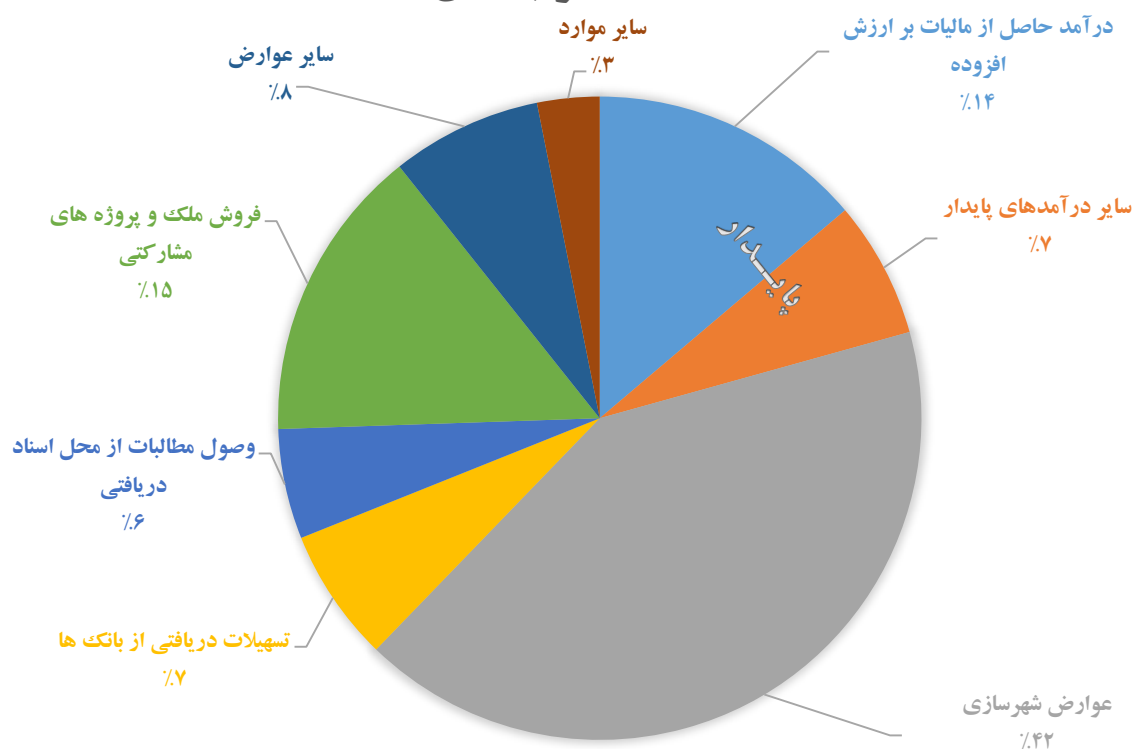
جدول شماره ۲ - درآمد مصوب شهرداری تهران در سال ۱۳۹۶

نوع منابع	عنوان	مبلغ نقدی	مبلغ غیر نقدی	جمع مصوب	درصد سهم
پایدار	درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده	۲۴,۷۱۶	۰	۲۴,۷۱۶	۱۴٪
	سایر درآمدهای پایدار	۱۲,۳۰۱	۰	۱۲,۳۰۱	۷٪
	جمع منابع پایدار	۳۷,۰۱۷	۰	۳۷,۰۱۷	۲۱٪
ناپایدار	عوارض شهرسازی	۳۱,۲۰۲	۴۳,۱۷۱	۷۴,۳۷۳	۴۲٪
	تسهیلات دریافتی از بانک ها	۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰	۷٪
	وصول مطالبات از محل اسناد دریافتی	۷,۹۰۰	۲,۰۰۰	۹,۹۰۰	۶٪
	فروش ملک و پروژه های مشارکتی	۱۱,۶۱۸	۱۴,۹۳۹	۲۶,۵۵۷	۱۵٪
	سایر عوارض	۱۰,۰۰۱	۳,۵۴۷	۱۳,۵۴۸	۸٪
	سایر موارد	۵,۳۷۷	۲۲۸	۵,۶۰۵	۳٪
	جمع منابع ناپایدار	۷۸,۰۹۸	۶۳,۸۸۵	۱۳۹,۴۶۳	۷۹٪
جمع کل منابع		۱۱۵,۱۱۵	۶۳,۸۸۵	۱۷۹,۰۰۰	۱۰۰٪

تفکیک درآمد مصوب سال ۱۳۹۶



تفکیک درآمد مصوب سال ۱۳۹۶



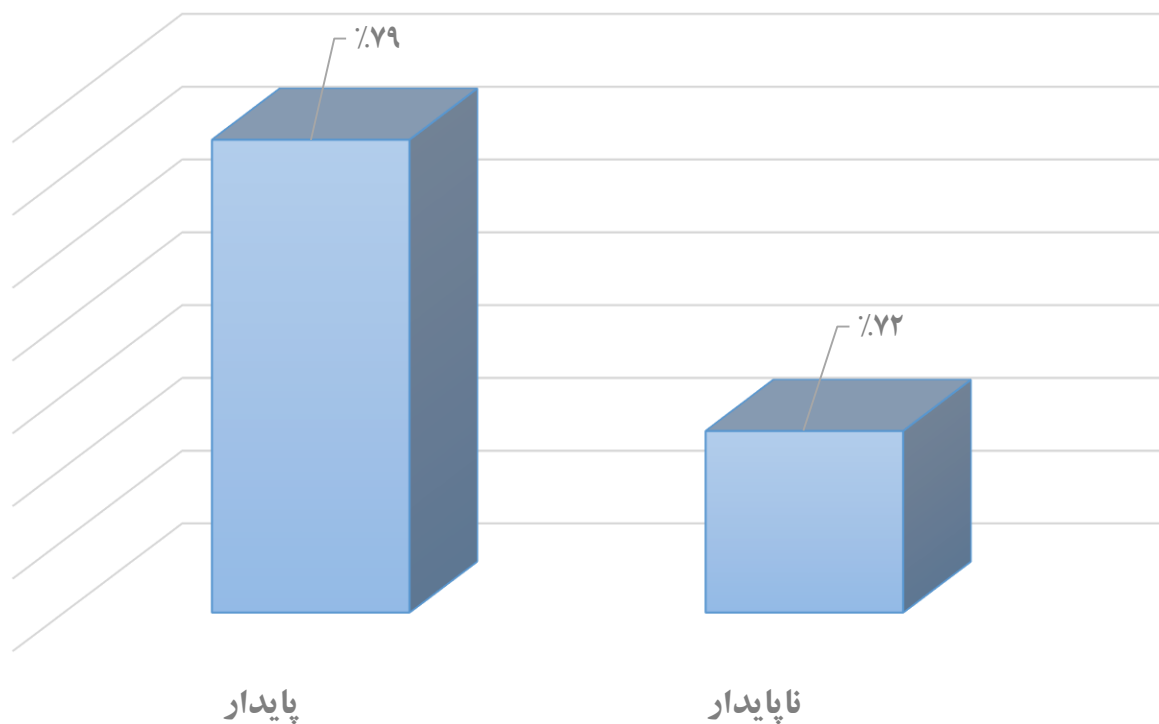
- از درآمد مصوب فوق مبلغ ۳۷،۰۱۷ میلیارد ریال ، حدود ۲۱٪ مربوط به درآمدهای پایدار اعم از عوارض ارزش افزوده و عوارض مستمر (نوسازی، کسب و پیشه، خودرو و ...) و مبلغ ۱۳۹،۴۳۶ میلیارد ریال ، حدود ۷۹٪ مربوط به درآمدهای ناپایدار میباشد که تفکیک آن به این شرح است : مبلغ ۸۷،۹۲۱ میلیارد ریال ، حدود ۵۰٪ مربوط به درآمدهای ناشی از عوارض نوسازی و ساختمانی ، مبلغ ۲۶،۵۵۷ میلیارد ریال ، حدود ۱۵٪ مربوط به فروش ملک و پروژه های مشارکتی، مبلغ ۱۲،۰۰۰ میلیارد ریال ، حدود ۷٪ مربوط به وام ها ، مبلغ ۹،۹۰۰ میلیارد ریال، حدود ۶٪ آن مربوط به مطالبات از محل اسناد و مبلغ ۵،۶۰۵ میلیارد ریال ، حدود ۳٪ مربوط به سایر موارد می باشد.

۳- عملکرد درآمدها در شش ماهه اول ۱۳۹۶: عملکرد درآمدی شهرداری تهران در شش ماهه اول سال جاری

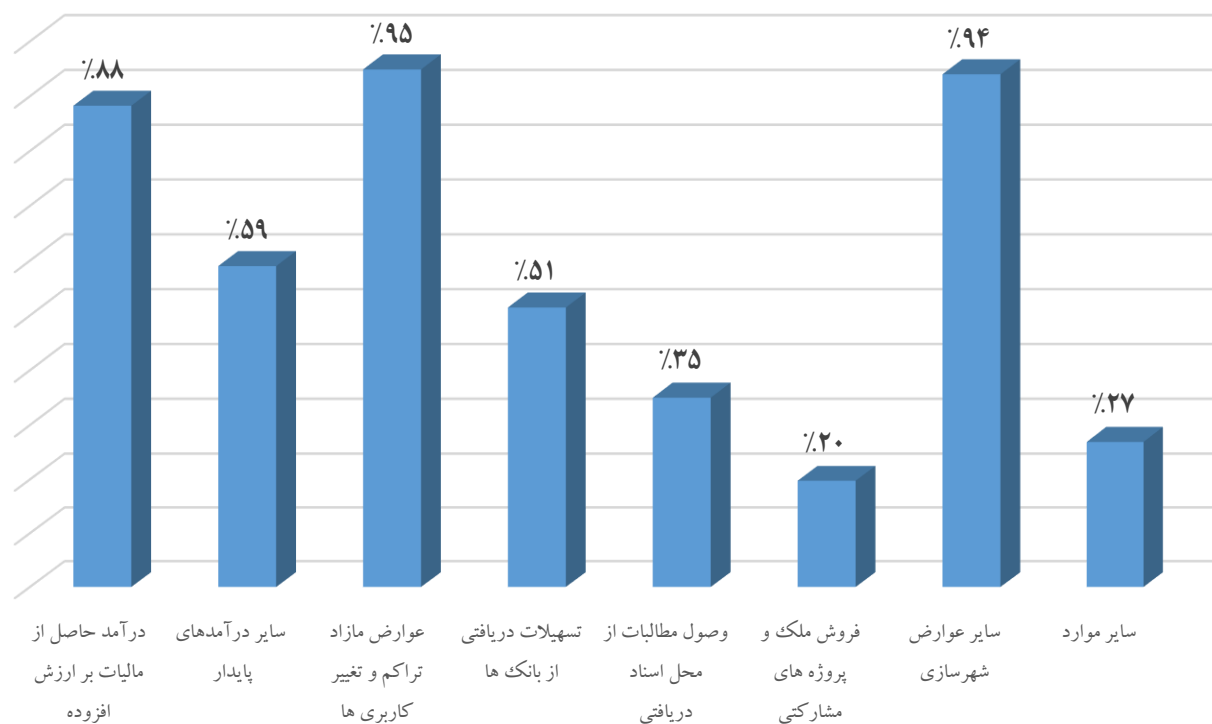
براساس جدول شماره ۳ در بخش نقدی با وصول مبلغ ۴۵،۵۹۳ میلیارد ریال به میزان ۷۸ درصد تا کنون تحقق یافته ، و در بخش غیرنقد با تحقق ۲۰،۰۸۳ میلیارد ریال به میزان ۶۲ درصد از درآمد غیرنقدی تا کنون محقق شده است و در مجموع با تحقق ۶۷،۶۷۶ میلیارد ریال به میزان ۷۲ درصد از درآمدها تا کنون تحقق یافته است .

عملکرد ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۶					عنوان	نوع منابع
درصد تحقق تا کنون	درصد سهم	جمع عملکرد	مبلغ غیر نقدی	مبلغ نقدی		
۸۸٪	۱۷٪	۱۱,۱۱۶	۰	۱۱,۱۱۶	درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده	پایدار
۵۹٪	۶٪	۳,۷۲۵	۰	۳,۷۲۵	سایر درآمدهای پایدار	
۷۹٪	۲۳٪	۱۴,۸۴۱	۰	۱۴,۸۴۱	جمع منابع پایدار	
۹۵٪	۵۵٪	۳۵,۹۶۰	۱۶,۳۳۰	۱۹,۶۳۰	عوارض شهرسازی	ناپایدار
۵۱٪	۵٪	۳,۱۴۶	۰	۳,۱۴۶	تسهیلات دریافتی از بانک ها	
۳۵٪	۳٪	۱,۷۸۹	۴۹۸	۱,۲۹۱	وصول مطالبات از محل اسناد دریافتی	
۲۰٪	۴٪	۲,۶۵۰	۲,۱۷۰	۴۸۰	فروش ملک و پروژه های مشارکتی	
۹۴٪	۱۰٪	۶,۵۲۲	۱,۰۸۵	۵,۴۳۷	سایر عوارض	
۲۷٪	۱٪	۷۶۸	۰	۷۶۸	سایر موارد	
۷۲٪	۷۷٪	۵۰,۸۳۵	۲۰,۰۸۳	۳۰,۷۵۲	جمع منابع ناپایدار	
۷۲٪	۱۰۰٪	۶۵,۶۷۶	۲۰,۰۸۳	۴۵,۵۹۳	جمع کل منابع	

درصد تحقق درآمد در ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۶



درصد تحقق درآمد در ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۶

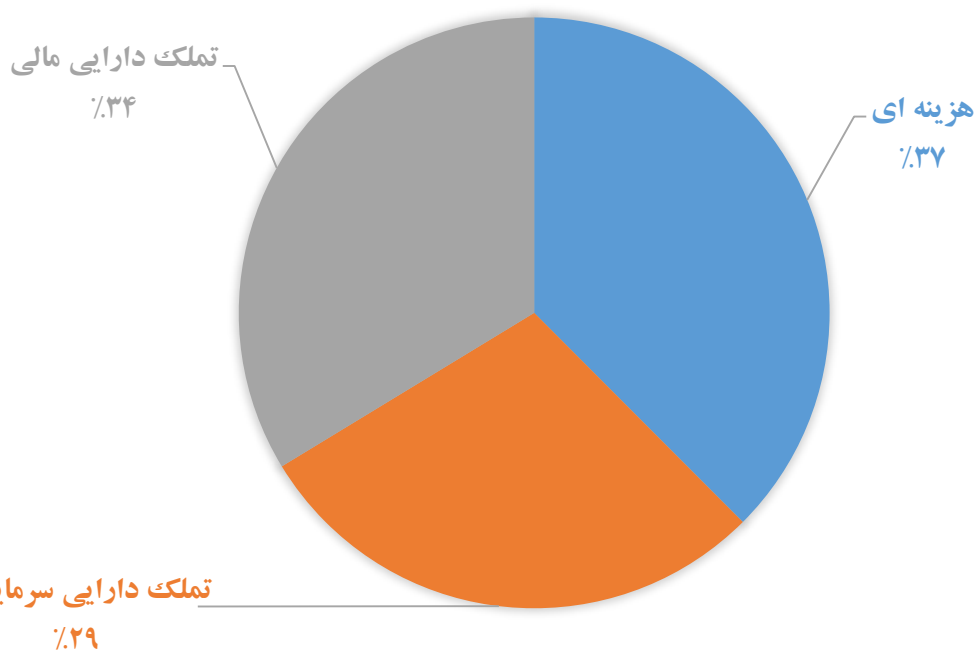


- از درآمد وصولی در بخش نقد مبلغ ۹,۷۳۸ میلیارد ریال مربوط به صدور پروانه و واگذاری ملک به بانکها و نهادها در ازاء دیون و بدهی شهرداری به آن نهاد و بانک بوده و در بخش تملک داراییهای سرمایه ای و مالی هزینه شده، مبلغ ۱,۴۸۰ میلیارد ریال مربوط به برداشت از حسابها ناشی از اجرائیه قضایی بوده و مانده تخصیص مبلغ ۳۴,۷۶۹ میلیارد ریال در سایر بخشها که عمدتاً در بخش هزینه ای هزینه گردیده است.
- همچنین درآمد محقق شده در بخش غیرنقد به مبلغ ۲۰,۹۴۸ میلیارد ریال در بخش تملک داراییهای سرمایه ای و مالی هزینه شده است.

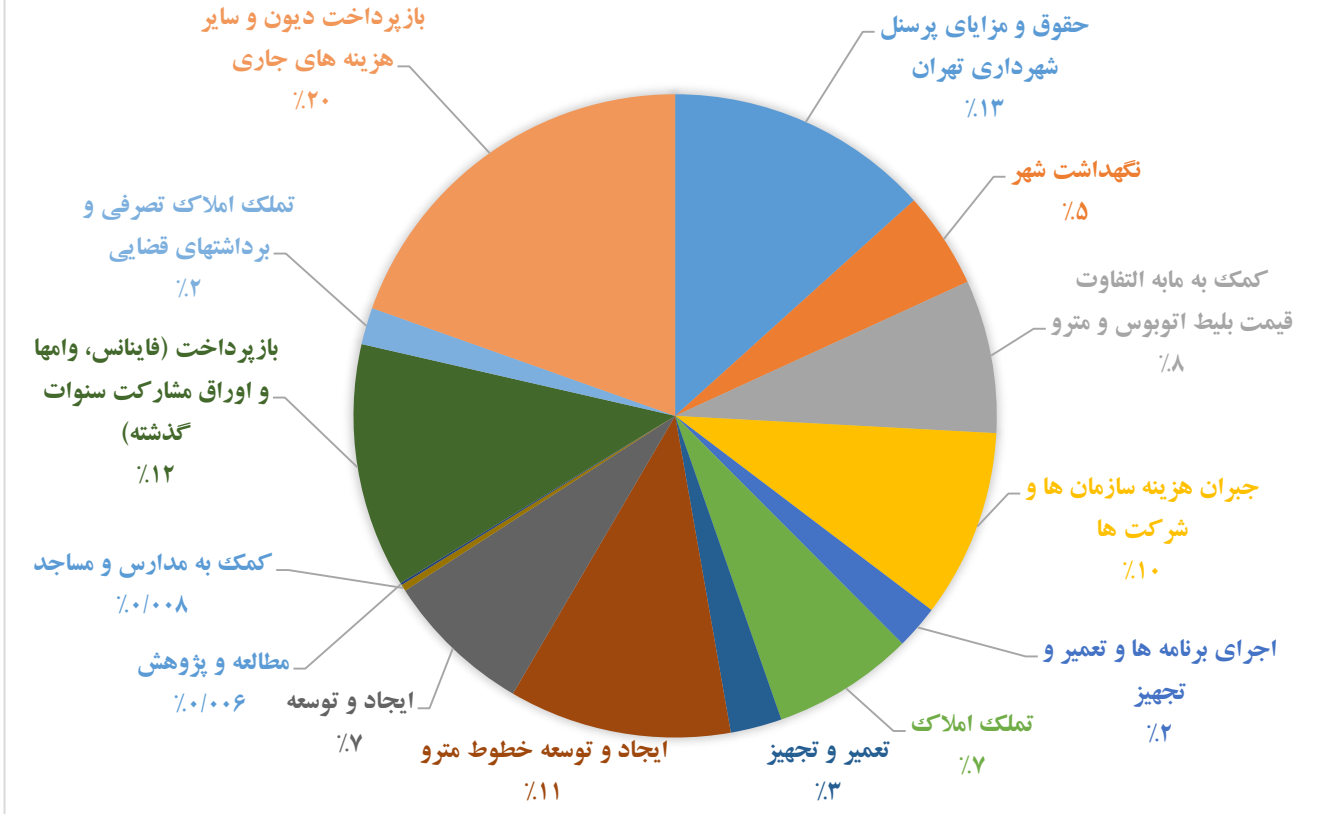
۴- عملکرد هزینه ها در شش ماهه اول ۱۳۹۶: از درآمدهای محقق شده مبلغ ۲۹,۷۳۹ میلیارد ریال در بخش هزینه ای (عمدتاً مربوط به حقوق و مزایا و نگهداشت)، مبلغ ۲۲,۸۱۴ میلیارد ریال در بخش داراییهای سرمایه ای و مبلغ ۲۶,۷۰۹ میلیارد ریال نیز در بخش تملک داراییهای مالی هزینه گردیده است.

ردیف	عنوان	اعتبار مصوب	پرداختی نقد	پرداختی غیر نقد	جمع کل پرداختی	درصد عملکرد نسبت به مصوب سالانه	درصد عملکرد ۶ ماهه
۱	حقوق و مزایای پرسنل شهرداری تهران	۲۰,۹۴۳	۱۰,۵۵۵	۰	۱۰,۵۵۵	۵۰٪	۹۹٪
۲	نگهداشت شهر (نگهداری فضای سبز، رفت و روب، برفروبی، ...)	۱۰,۷۲۹	۳,۸۳۷	۰	۳,۸۳۷	۳۶٪	۷۰٪
۳	کمک به مابه التفاوت قیمت بلیط اتوبوس و مترو	۱۲,۶۵۰	۶,۱۰۲	۰	۶,۱۰۲	۴۸٪	۹۵٪
۴	جبران هزینه سازمان ها و شرکت ها	۱۴,۱۱۵	۷,۴۹۸	۰	۷,۴۹۸	۵۳٪	۱۰۴٪
۵	اجرای برنامه ها	۴,۶۳۵	۱,۷۴۷	۰	۱,۷۴۷	۱۵٪	۲۹٪
۶	کمک ها	۲,۲۰۵	۰	۰	۰	۰٪	۰٪
۷	سایر هزینه های جاری	۴,۹۱۸	۰	۰	۰	۰٪	۰٪
هزینه ای		۷۰,۱۹۵	۲۹,۷۳۹	۰	۲۹,۷۳۹	۴۲٪	۸۳٪
۱	تملك املاك	۷,۷۰۰	۱,۲۰۲	۴,۴۴۵	۵,۶۴۷	۷۳٪	۱۴۴٪
۲	تعمیر و تجهیز	۱۹,۶۱۶	۲,۰۴۹	۰	۲,۰۴۹	۱۰٪	۲۰٪
۳	ایجاد و توسعه خطوط مترو	۲۳,۴۰۳	۸,۸۶۶	۰	۸,۸۶۶	۳۸٪	۷۴٪
۴	ایجاد و توسعه	۱۷,۴۷۸	۳,۲۲۱	۲,۶۷۸	۵,۸۹۹	۳۴٪	۶۶٪
۵	کمک به مدارس و مساجد	۱,۹۶۴	۱۲۴	۱۳۷	۲۶۱	۱۳٪	۲۶٪
۶	مطالعه و پژوهش	۱,۴۶۶	۹۲	۰	۹۲	۶٪	۱۲٪
تملك دارایی سرمایه ای		۷۱,۶۲۷	۱۵,۵۵۴	۷,۲۶۰	۲۲,۸۱۴	۳۲٪	۶۳٪
۱	بازپرداخت (فاینانس، وامها و اوراق مشارکت سنوات گذشته)	۱۰,۷۰۰	۹,۷۳۴	۰	۹,۷۳۴	۹۱٪	۱۷۹٪
۲	تملك املاك تصرفی و برداشتهای قضایی	۶,۰۰۰	۱,۴۶۹	۰	۱,۴۶۹	۲۴٪	۴۸٪
۳	بازپرداخت دیون (دیون پیمانکاران، بیمه و مالیات و ...)	۹,۵۵۰	۲,۲۹۶	۱۳,۲۱۰	۱۵,۵۰۶	۱۱۳٪	۲۲۲٪
۴	سایر هزینه های جاری	۴,۱۳۰	۰	۰	۰	۰٪	۰٪
تملك دارایی مالی		۳۰,۳۸۰	۱۳,۴۹۹	۱۳,۲۱۰	۲۶,۷۰۹	۸۸٪	۱۷۳٪
جمع کل		۱۷۲,۲۰۲	۵۸,۷۹۲	۲۰,۴۷۰	۷۹,۲۶۲	۴۶٪	۹۰٪

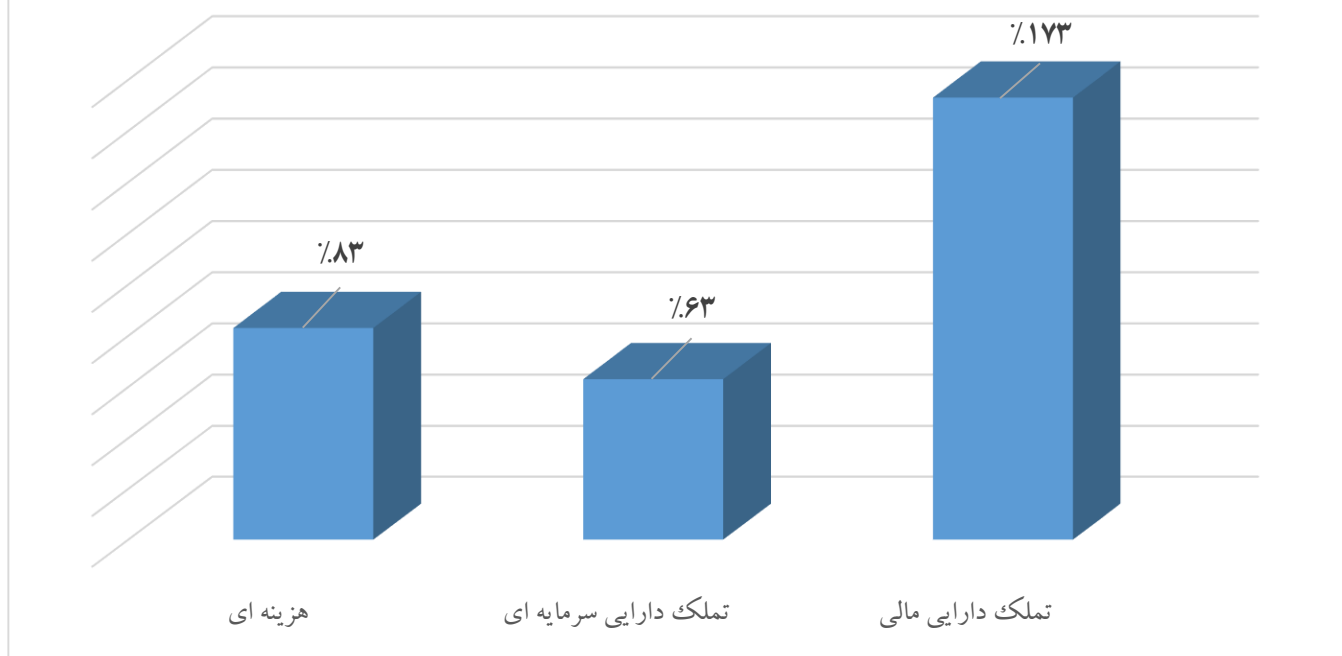
سر فصل های مصارف



سهم مبالغ پرداختی



عملکرد هزینه ای سال ۱۳۹۶ نسبت به زمان



جمع بندی :

- کل هزینه‌های شهرداری تهران در ۶ ماهه اول سال جاری معادل ۷۹،۲۶۲ میلیارد ریال بوده است که نسبت به میزان درآمدهای وصولی ۱۳،۵۸۶ میلیارد ریال بیشتر می‌باشد.

- اختلاف فوق مربوط به وام‌های دریافتی به میزان ۹،۷۳۸ میلیارد ریال و درآمدهای استرداد و واحدهای شهرداری ۲،۹۸۰ میلیارد ریال می‌باشد که در سیستم درآمدی ثبت نشده است.

- از کل هزینه‌های شهرداری تهران معادل ۵۸،۷۹۲ میلیارد ریال (با احتساب وام‌های دریافتی و واریز و برداشت‌ها) به صورت نقدی بوده است. (معادل ۷۴ درصد کل هزینه‌ها)

- مبلغ ۲۰،۴۷۰ میلیارد ریال از پرداختی‌های شهرداری به صورت غیرنقدی ثبت شده است. (معادل ۲۶ درصد کل هزینه‌ها)

- از کل درآمدهای در اختیار خزانه شهرداری تهران پس از کسر مواردی که فقط برای کارهای خاص از آن استفاده شده

است (مانند واریز و برداشت‌ها، برداشت‌های قضایی، وام‌ها) معادل ۳۱،۲۸۰ میلیارد ریال بوده است به عبارت دیگر فقط ۶۸ درصد از درآمدهای نقدی شهرداری قابلیت تصمیم‌گیری و هزینه‌کردن برای تمام فعالیت‌های شهرداری را داشته است.

- از کل پرداختی‌های نقدی شهرداری در ۶ ماهه اول ۲۹،۷۳۹ میلیارد ریال بابت هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر (حقوق، مزایا، رفت و روب، فضای سبز، کمک هزینه‌ای و سازمانها و شرکتها) هزینه شده است که معادل ۹۵ درصد کل واریزی‌های در اختیار خزانه بوده است.

- تسهیلات دریافتی شهرداری تهران بابت پروژه‌های عمرانی با اولویت مترو و پرداخت دیون استفاده شده است.

- مبلغ ۲۰،۴۷۰ میلیارد ریال بودجه غیرنقدی بابت پروژه‌های عمرانی و پرداخت دیون استفاده شده است.

- باعنایت به روندهای سنوات گذشته برخی از پرداخت‌ها در شش ماهه دوم اتفاق می‌افتد که هر ساله بایستی مدنظر قرار گیرد مانند هزینه‌های ناشی از مسائل جوی و پیش‌بینی نشده مانند سیل، برف روبی، یخبندان‌ها و ... که باید آمادگی لازم وجود داشته باشد و نقدینگی برای آن پیش‌بینی کرد.

- هزینه‌های استقبال از بهار و هزینه‌های مربوط به ایام پایان سال موضوعی است که باید برای آن برنامه‌ریزی کرد.