

## گزارش مدیریتی صورت جامع هزینه ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۴

جدول مقایسه هزینه های قطعی ۶ ماهه سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ شهرداری احمدآباد

(شش ماهه)

(ارقام به هزار ریال)

کد حساب	عناوین هزینه ها	پیش بینی اعتبار و هزینه پرداختی در بودجه مصوب یا آخرین اصلاحیه سال ۱۳۹۳				پیش بینی اعتبار و هزینه پرداختی در بودجه مصوب یا آخرین اصلاحیه سال ۱۳۹۴			
		کل ارقام بودجه	سهم ۶ ماهه	هزینه قطعی ۶ ماهه	درصد هزینه ۶ ماهه	کل ارقام بودجه	سهم ۶ ماهه	هزینه قطعی ۶ ماهه	درصد هزینه ۶ ماهه
۵۱۱۰	وظیفه خدمات اداری	۳,۸۹۹,۱۵۰	۱,۹۴۹,۵۷۵	۲,۱۰۰,۰۳۷	۱۰۷.۷	۵,۷۵۳,۰۰۰	۲,۸۷۶,۵۰۰	۲,۸۰۰,۲۵۷	۹۷.۳
۵۱۲۰	وظیفه خدمات شهری	۱,۱۵۰,۸۵۰	۵۷۵,۴۲۵	۵۴۱,۴۳۶	۹۴.۱	۱,۷۴۷,۰۰۰	۸۷۳,۵۰۰	۵۷۸,۳۳۹	۶۶.۲
۵۲۳۱	برنامه ریزی توسعه شهری	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۸,۵۷۳,۴۸۰	۳۱۱.۸	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۰,۰۰۰	۲,۹۷۰,۵۴۲	۵۵.۵
۵۲۳۲	برنامه هدایت و دفع آبهای سطحی	۷۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۸,۳۶۲	۲.۴	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۶۰۰	۱۶۲.۳
۵۲۳۳	برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری	۹,۲۵۰,۰۰۰	۴,۶۲۵,۰۰۰	۲,۴۱۹,۲۱۹	۵۲.۳	۹,۹۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	۳,۰۸۸,۲۵۵	۶۲.۴
۵۲۳۴	برنامه ایجاد تأسیسات حفاظتی شهرها	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰.۰
۵۲۳۵	برنامه بهبود محیط شهری	۵,۸۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۱,۳۹۱	۱۲۷.۳	۵,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۸۵,۴۲۹	۶۷.۳
۵۲۳۶	برنامه ایجاد فضای فرهنگی، ورزشی، تفریحی و توریستی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰
۵۲۳۷	برنامه ایجاد سایر تأسیسات و تسهیلات شهری	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۴,۶۸۰	۱۰.۰	۷۵۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۳۰,۴۰۶	۸.۱
۵۲۳۸	برنامه ایجاد تأسیسات درآمدزا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۵۳۱,۶۶۰	۷۰.۹	۱,۷۵۰,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۱۳,۸۱۰	۱.۶
۵۲۳۹	برنامه هزینه های پیش بینی نشده و دیون عمرانی	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۰	۰.۰
۵۲۴	هزینه های مشترک اجرای پروژههای امانی	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۶۸۹,۰۶۴	۰.۰
۵۴۰۱	کسری درآمد ها نسبت به هزینه ها	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۰	۰.۰
۵۴۰۲	وام های اعطائی	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۰	۰.۰
۵۴۰۳	بازپرداخت اقساط وام دریافتی	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۰	۰.۰
۵۴۰۴	مشارکت در سرمایه گذاری	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰.۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰
۵۴۰۵	هزینه عمرانی روستاهای واقع در حریم استحقاقی	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۰	۰.۰
	<b>جمع کل</b>	<b>۳۴,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱۷,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱۷,۹۴۰,۲۶۵</b>	<b>۱۰۵.۵</b>	<b>۴۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۲۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱۲,۴۸۰,۷۰۲</b>	<b>۶۲.۴</b>

فرم ب / ۱

رئیس شورای اسلامی شهر  
ابراهیم عبدالکریمی

شهردار  
حمیدرضا تقوی

مدیر مالی  
ملکه ثقفی

## صورت جامع هزینه ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۴

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات شهرداری احمدآباد

( شش ماهه )

( ارقام به هزار ریال )

کد حساب	عناوین هزینه ها	پیش بینی اعتبار در بودجه مصوب یا آخرین اصلاحیه	هزینه های قطعی پرداخت شده		
			جمع هزینه قطعی	اعتبارات جاری	اعتبارات عمرانی
			مقایسه برآورد با پرداخت قطعی		
			اضافه اعتبار	کسر اعتبار	
۵۱۱۰	وظیفه خدمات اداری	۵,۷۵۳,۰۰۰	۲,۸۰۰,۲۵۷	۲,۸۰۰,۲۵۷	۰
۵۱۲۰	وظیفه خدمات شهری	۱,۷۴۷,۰۰۰	۵۷۸,۳۳۹	۵۷۸,۳۳۹	۰
۵۲۳۱	برنامه ریزی توسعه شهری	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۰	۲,۹۷۰,۵۴۲	۲,۹۷۰,۵۴۲
۵۲۳۲	برنامه هدایت و دفع آبهای سطحی	۴۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۴,۶۰۰	۳۲۴,۶۰۰
۵۲۳۳	برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری	۹,۹۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۸۸,۲۵۵	۳,۰۸۸,۲۵۵
۵۲۳۴	برنامه ایجاد تأسیسات حفاظتی شهرها	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۵۲۳۵	برنامه بهبود محیط شهری	۵,۹۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۸۵,۴۲۹	۱,۹۸۵,۴۲۹
۵۲۳۶	برنامه ایجاد فضای فرهنگی ، ورزشی ، تفریحی و توریستی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۵۲۳۷	برنامه ایجاد سایر تأسیسات و تسهیلات شهری	۷۵۰,۰۰۰	۰	۳۰,۴۰۶	۳۰,۴۰۶
۵۲۳۸	برنامه ایجاد تأسیسات درآمدزا	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۳,۸۱۰	۱۳,۸۱۰
۵۲۳۹	برنامه هزینه های پیش بینی نشده و دیون عمرانی	۰	۰	۰	۰
۵۲۴	هزینه های مشترک اجرای پروژههای امانی	۰	۰	۶۸۹,۰۶۴	۶۸۹,۰۶۴
۵۴۰۱	کسری درآمد ها نسبت به هزینه ها	۰	۰	۰	۰
۵۴۰۲	وام های اعطائی	۰	۰	۰	۰
۵۴۰۳	بازپرداخت اقساط وام دریافتی	۰	۰	۰	۰
۵۴۰۴	مشارکت در سرمایه گذاری	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۵۴۰۵	هزینه عمرانی روستاهای واقع در حریم استحفاظی	۰	۰	۰	۰
<b>جمع کل</b>		<b>۴۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱۲,۴۸۰,۷۰۲</b>	<b>۳,۳۷۸,۵۹۶</b>	<b>۹,۱۰۲,۱۰۶</b>

فرم ب

رئیس شورای اسلامی شهر  
ابراهیم عبدالکریمی

شهردار  
حمیدرضا تقوی

مدیر مالی  
ملکه ثقفی

## گزارش مدیریتی صورت جامع در آمد ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۴

جدول مقایسه ارقام وصولی ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ شهرداری احمدآباد

(شش ماهه)

(ارقام به هزار ریال)

کد حساب	عناوین درآمدها	پیش بینی درآمد و وصولی قطعی در بودجه مصوب یا آخرین اصلاحیه سال ۱۳۹۳				پیش بینی درآمد و وصولی قطعی در بودجه مصوب یا آخرین اصلاحیه سال ۱۳۹۴				
		کل ارقام بودجه	سهم ۶ ماهه	وصولی قطعی ۶ ماهه	درصد وصولی ۶ ماهه	کل ارقام بودجه	سهم ۶ ماهه	وصولی قطعی ۶ ماهه	درصد وصولی ۶ ماهه	
۴۱۰۱۱	عوارض وصولی توسط سایر مؤسسات	۲۵,۰۰۳,۰۰۰	۱۲,۵۰۱,۵۰۰	۱۷,۳۸۰,۷۹۷	۱۳۹.۰	۱۲,۵۰۰,۵۰۰	۱۴,۱۱۶,۵۰۶	۱۱۲.۹	۸۱.۲	-۱۸.۸
۴۱۰۱۲	عوارض بر ساختمانها و اراضی	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۶۰۹,۳۶۲	۷۱.۷	۸۵۰,۰۰۰	۴۶۸,۶۶۸	۵۵.۱	۷۶.۹	-۲۳.۱
۴۱۰۱۳	عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۴۱۰۱۴	عوارض بر پروانه کسب ، فروش و خدمات	۱۱۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۲۰,۲۰۹	۳۶.۷	۵۵,۰۰۰	۳۴,۵۹۰	۸۶.۵	۱۷۱.۲	۷۱.۲
۴۱۰۲۱	عوارض اختصاصی وصولی توسط شهرداری	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۸۳۵	۸۱.۴	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۸۲۷	۱۰۱.۴	۱۲۴.۶	۲۴.۶
۴۱۰۲۲	سهمیه از عوارض وصولی متمرکز	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۱,۷۰۷	۵۴۵.۸	۵۵۰,۰۰۰	۱,۱۹۱,۴۷۷	۹۵.۳	۳۹.۷	-۶۰.۳
۴۱۰۳۱	درآمد ناشی از بهاء خدمات شهرداری	۲۲۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۴۹,۲۵۷	۴۴.۸	۱۱۰,۰۰۰	۷۰,۲۶۸	۷۰.۳	۱۴۲.۷	۴۲.۷
۴۱۰۳۲	درآمد تأسیسات شهرداری	۵۱۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰	۴۲۳,۸۸۷	۱۶۶.۲	۲۵۵,۰۰۰	۴۲۰,۲۵۲	۱۰۳.۸	۹۹.۱	-۰.۹
۴۱۰۴	درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۴,۱۱۸	۱۸۸.۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۱,۹۹۸	۲۸۹.۷	۱۸۳.۰	۸۳.۰
۴۱۰۵	کمکهای اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۶۸۳	۲۲۸.۸	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰.۰	۰.۰	-۱۰۰.۰
۴۱۰۶۱	اعانات و کمکهای اهدائی اشخاص و سازمانهای خصوصی	۷,۰۰۰	۳,۵۰۰	.	۰.۰	۳,۵۰۰	.	.	.	.
۴۱۰۶۲	اعانات و کمکهای دریافتی از مؤسسات عمومی غیر دولتی	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۴۱۰۶۳	درآمدهای اتفاقی که بموجب قانون به شهرداری تعلق میگیرد	۹۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۲۶۴,۲۰۵	۵۸.۷	۴۵۰,۰۰۰	۲۲۷,۷۶۹	۴۳.۰	۸۶.۲	-۱۳.۸
۴۱۰۷۱	وامهای دریافتی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۴۱۰۷۲	فروش اموال شهرداری	۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	.	۰.۰	۲۵,۰۰۰	.	.	.	.
۴۱۰۷۳	سایر منابع شهرداری	.	.	.	.	.	۲,۳۵۰,۰۰۰	.	.	.
۴۱۰۷۴	هشتاد درصد عوارض و درآمدهای وصولی از حریم و حوزه استحفاظی	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	<b>جمع کل</b>	<b>۳۴,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱۷,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۲۳,۸۷۴,۰۶۰</b>	<b>۱۴۰.۴</b>	<b>۱۷,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱۹,۴۸۴,۳۵۵</b>	<b>۹۷.۴</b>	<b>۸۱.۶</b>	<b>-۱۸.۴</b>

فرم الف / ۱

رئیس شورای اسلامی شهر  
ابراهیم عبدالکریمی

شهردار  
حمیدرضاتقوی

مدیر مالی  
ملکه ثقفی

**صورت جامع درآمد ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۴**  
**صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمدهای شهرداری احمدآباد**

( شش ماهه )

( ارقام به هزار ریال )

کد حساب	عناوین درآمدها	پیش بینی وصولی در بودجه مصوب یا آخرین اصلاحیه	وصولی قطعی و تخصیصی			مقایسه با پیش بینی قطعی	
			جمع وصولی	سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	اضافه وصولی	کسر وصولی
۴۱۰۱۱	عوارض وصولی توسط سایر مؤسسات	۲۵,۰۰۱,۰۰۰	۱۴,۱۱۶,۵۰۶	۸,۴۶۹,۹۰۴	۵,۶۴۶,۶۰۲	۰	۱۰,۸۱۴,۴۹۴
۴۱۰۱۲	عوارض بر ساختمانها و اراضی	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۶۶۸	۲۸۱,۲۰۱	۱۸۷,۴۶۷	۰	۱,۲۳۱,۳۳۲
۴۱۰۱۳	عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۱۰۱۴	عوارض بر پروانه کسب ، فروش و خدمات	۸۰,۰۰۰	۳۴,۵۹۰	۲۰,۷۵۴	۱۳,۸۳۶	۰	۴۵,۴۱۰
۴۱۰۲۱	عوارض اختصاصی وصولی توسط شهرداری	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۸۲۷	۲۰۲,۸۲۷	۲۰۲,۸۲۷	۰	۱۹۷,۱۷۳
۴۱۰۲۲	سهمیه از عوارض وصولی متمرکز	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۱,۴۷۷	۱,۱۹۱,۴۷۷	۱,۱۹۱,۴۷۷	۰	۱,۳۰۸,۵۲۳
۴۱۰۳۱	درآمد ناشی از بهاء خدمات شهرداری	۲۰۰,۰۰۰	۷۰,۲۶۸	۴۲,۱۶۰	۲۸,۱۰۸	۰	۱۲۹,۷۳۲
۴۱۰۳۲	درآمد تأسیسات شهرداری	۸۱۰,۰۰۰	۴۲۰,۲۵۲	۲۵۲,۱۵۱	۱۶۸,۱۰۱	۰	۳۸۹,۷۴۸
۴۱۰۴	درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۱,۹۹۸	۱,۶۵۱,۱۹۹	۱,۱۰۰,۷۹۹	۸۵۱,۹۹۸	۰
۴۱۰۵	کمکهای اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰
۴۱۰۶۱	اعانات و کمکهای اهدائی اشخاص و سازمانهای خصوصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۱۰۶۲	اعانات و کمکهای دریافتی از مؤسسات عمومی غیر دولتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۱۰۶۳	درآمدهای اتفاقی که بموجب قانون به شهرداری تعلق میگیرد	۱,۰۵۹,۰۰۰	۲۲۷,۷۶۹	۰	۲۲۷,۷۶۹	۰	۸۳۱,۲۳۱
۴۱۰۷۱	وامهای دریافتی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۰۷۲	فروش اموال شهرداری	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰
۴۱۰۷۳	سایر منابع شهرداری	۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۰۰,۰۰۰
۴۱۰۷۴	هشتاد درصد عوارض و درآمدهای وصولی از حریم و حوزه استحفاظی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
<b>جمع کل</b>		<b>۴۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱۹,۴۸۴,۳۵۵</b>	<b>۱۰,۷۱۷,۳۶۹</b>	<b>۸,۷۶۶,۹۸۶</b>	<b>۸۵۱,۹۹۸</b>	<b>۲۱,۳۶۷,۶۴۳</b>

فرم الف

رئیس شورای اسلامی شهر  
 ابراهیم عبدالکریمی

شهردار  
 حمیدرضا تقوی

مدیر مالی  
 ملکه ثقفی