

گزیده تحلیل بودجه مصوب سال ۱۴۰۰

شهرداری اهواز

منابع درآمدی

خلاصه گزارش منابع و مصارف در عملکرد بودجه سال ۱۳۹۸ و بودجه مصوب سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

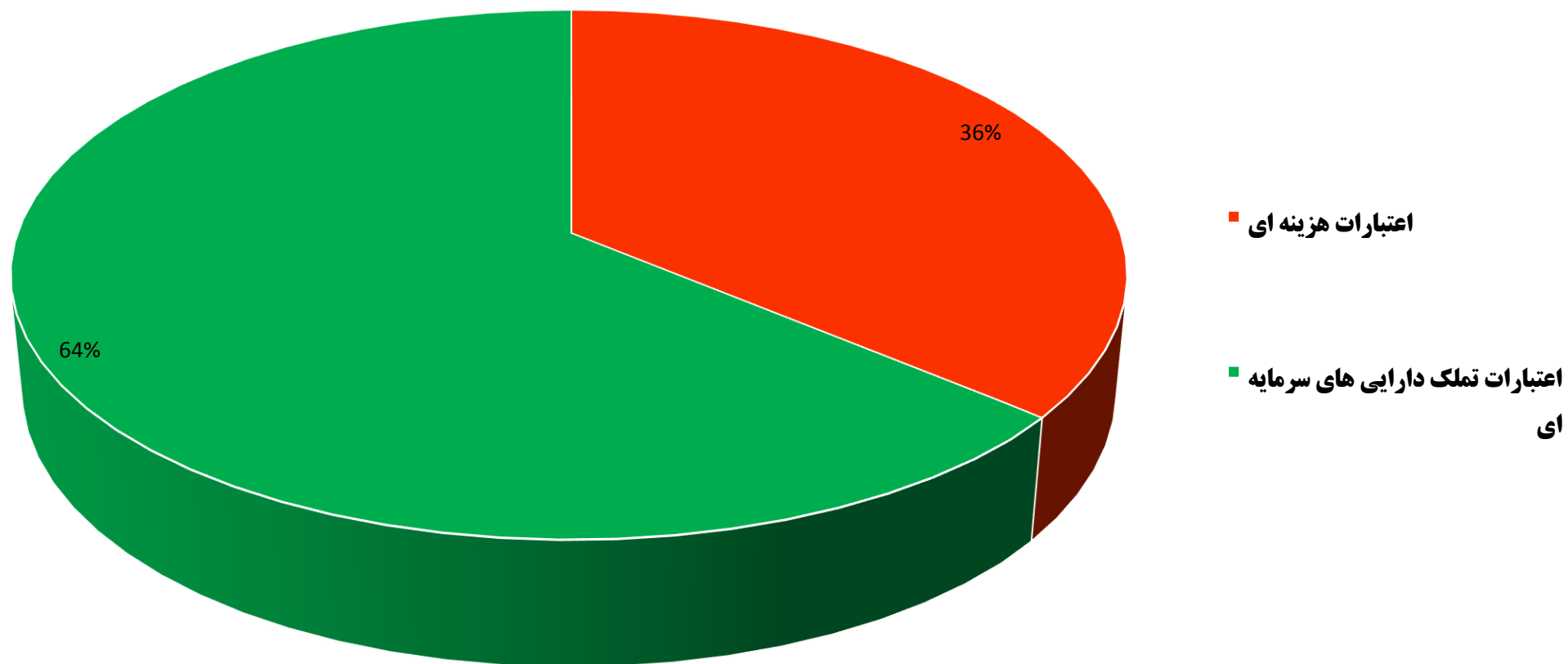
شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
دفتر برنامه ریزی و بودجه

مبالغ به هزار ریال

شرح	عملکرد ۱۳۹۸	درصد سهم ردیف از کل	مصوب سال ۱۳۹۹	درصد سهم ردیف از کل	مصوب سال ۱۴۰۰	درصد سهم ردیف از کل	رشد ۱۴۰۰ به ۱۳۹۹
منابع	۱۰,۳۲۶,۹۱۱,۹۸۲	%۱۰۰	۲۵,۴۹۷,۵۹۲,۰۰۰	%۱۰۰	۳۵,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰	%۱۰۰	%۴۰
(۱) اعتبارات هزینه ای	۵,۲۹۹,۶۸۹,۵۷۱	%۲۱	۹,۳۳۳,۲۱۲,۰۰۰	%۳۷	۱۲,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰	%۳۵	%۳۵
(۲) اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای	۴,۵۹۸,۲۶۹,۵۹۵	%۱۸	۱۶,۰۶۴,۳۸۰,۰۰۰	%۶۳	۲۲,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	%۶۲	%۳۹
(۳) اعتبارات تملک دارایی های مالی	۰	%۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۰	۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	%۲	%۷۱۵
مجموع مصارف	۹,۸۹۷,۹۵۹,۱۶۶	%۳۹	۲۵,۴۹۷,۵۹۲,۰۰۰	%۱۰۰	۳۵,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰	%۱۰۰	%۴۰

تذکر: بر اساس فرمت جدید وزارت کشور، مبلغ ۱,۵۹۳,۶۷۷,۰۵۹ هزار ریال مربوط به منابع در آمدی سازمانهای وابسته به بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ شهرداری اضافه شده است.

سهم اعتبارات هزینه ای و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در مصارف بودجه مصوب سال ۱۴۰۰



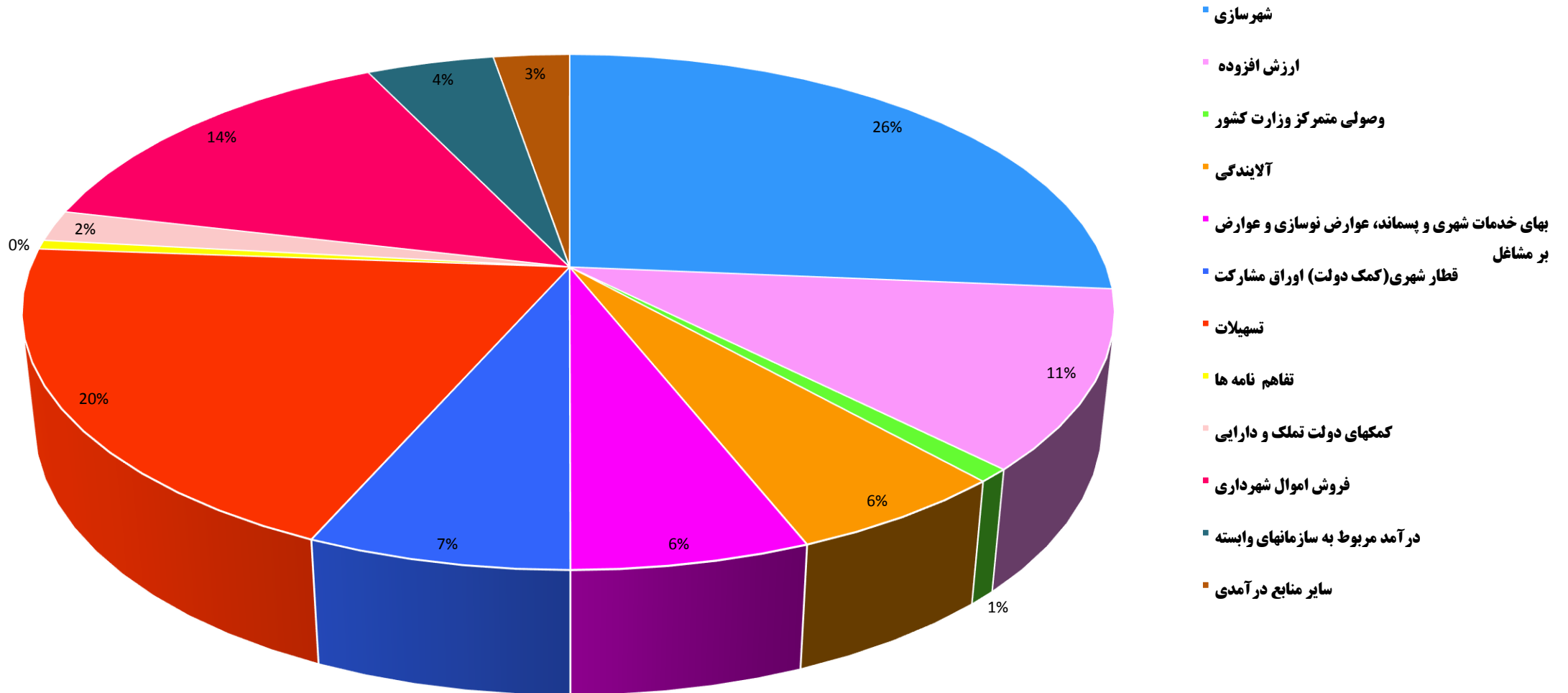
مقایسه اهم منابع در آمدی در عملکرد بودجه سال ۱۳۹۸ و بودجه مصوب سالهای ۹۹ و ۱۴۰۰

مبالغ به هزار ریال

مصوب سال ۱۴۰۰			مصوب سال ۱۳۹۹		مصوب سال ۱۳۹۸			حوزه	ردیف
درصد رشد به ۱۴۰۰ مصوب ۹۹	درصد سهم هر آئیم از کل	مصوب سال ۱۴۰۰	درصد سهم هر آئیم از کل	مصوب سال ۹۹	درصد تحقق	عملکرد سال ۹۸	اصلاحیه مصوب سال ۹۸		
۶۶٪	۲۶	۹,۴۲۶,۲۸۰,۰۰۰	۲۲	۵,۶۷۹,۳۹۷,۰۰۰	۷۹	۳,۳۴۵,۰۱۶,۶۵۲	۴,۲۴۵,۸۰۰,۰۰۰	۱	شهرسازی
۳۳٪	۱۱	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳	۳,۰۶۶,۵۶۶,۵۴۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲	ارزش افزوده
۰٪	۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۸۷۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳	عوارض متمرکز (فرآوردهای نفتی، سیگار و شماره گذاری)
۶۷٪	۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴	۱,۲۲۳,۶۹۸,۷۰۷	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴	آلابندگی
۲۱٪	۶	۲,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۷	۱,۷۶۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۵	۸۰۷,۸۵۷,۰۸۱	۱,۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۵	بهای خدمات شهری و پسماند، عوارض نوسازی و عوارض بر مشاغل
۶۰٪	۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳	۶۵,۷۴۷,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	اوراق مشارکت - قطار شهری
۳۲۲٪	۲۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷	۱,۶۵۹,۹۴۷,۵۸۸	۰	۰	۲,۹۸۰,۰۲۴,۰۰۰	۷	تسهیلات
۰٪	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴	۳۱۱,۵۹۶,۱۳۸	۲۰۲,۶۰۰,۰۰۰	۸	تفاهم نامه با شرکت نفت
۰٪	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰				۹	تفاهم نامه با فولاد خوزستان و فولاد اکسین
۰٪	۰	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۶۰۰,۰۰۰				۱۰	تفاهم نامه با بنیاد برکت
۹٪	۱	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۶۵,۷۴۷,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	کمک دولت به قطار شهری
۰٪	۲	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴	۱۰۳,۱۵۵,۵۴۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	کمکهای دولت تملک و دارایی
۳۶٪	۱۴	۵,۰۷۳,۳۲۲,۹۴۱	۱۵	۳,۷۲۰,۴۹۲,۰۰۰	۵۱	۷۹۰,۰۱۳,۷۷۸	۱,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	فروش اموال شهرداری (واگذاری دارایی سرمایه ای)
۲۶٪	۴	۱,۵۹۳,۶۷۷,۰۵۹	۵	۱,۲۶۸,۰۷۷,۴۱۲			۰	۱۴	درآمد مربوط به سازمانهای وابسته
۴۱٪	۳	۹۵۰,۱۲۰,۰۰۰	۳	۶۷۲,۶۷۸,۰۰۰	۲۱۳	۵۴۷,۵۰۲,۶۶۰	۲۵۷,۰۴۰,۰۰۰	۱۵	سایر منابع
۴۰٪	۱۰۰	۳۵,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۵,۴۹۷,۵۹۲,۰۰۰	۶۲	۱۰,۳۲۶,۹۱۱,۹۸۲	۱۶,۵۹۶,۴۶۴,۰۰۰		جمع

سهم منابع درآمدی در بودجه مصوب سال ۱۴۰۰

شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
دفتر برنامه ریزی و بودجه

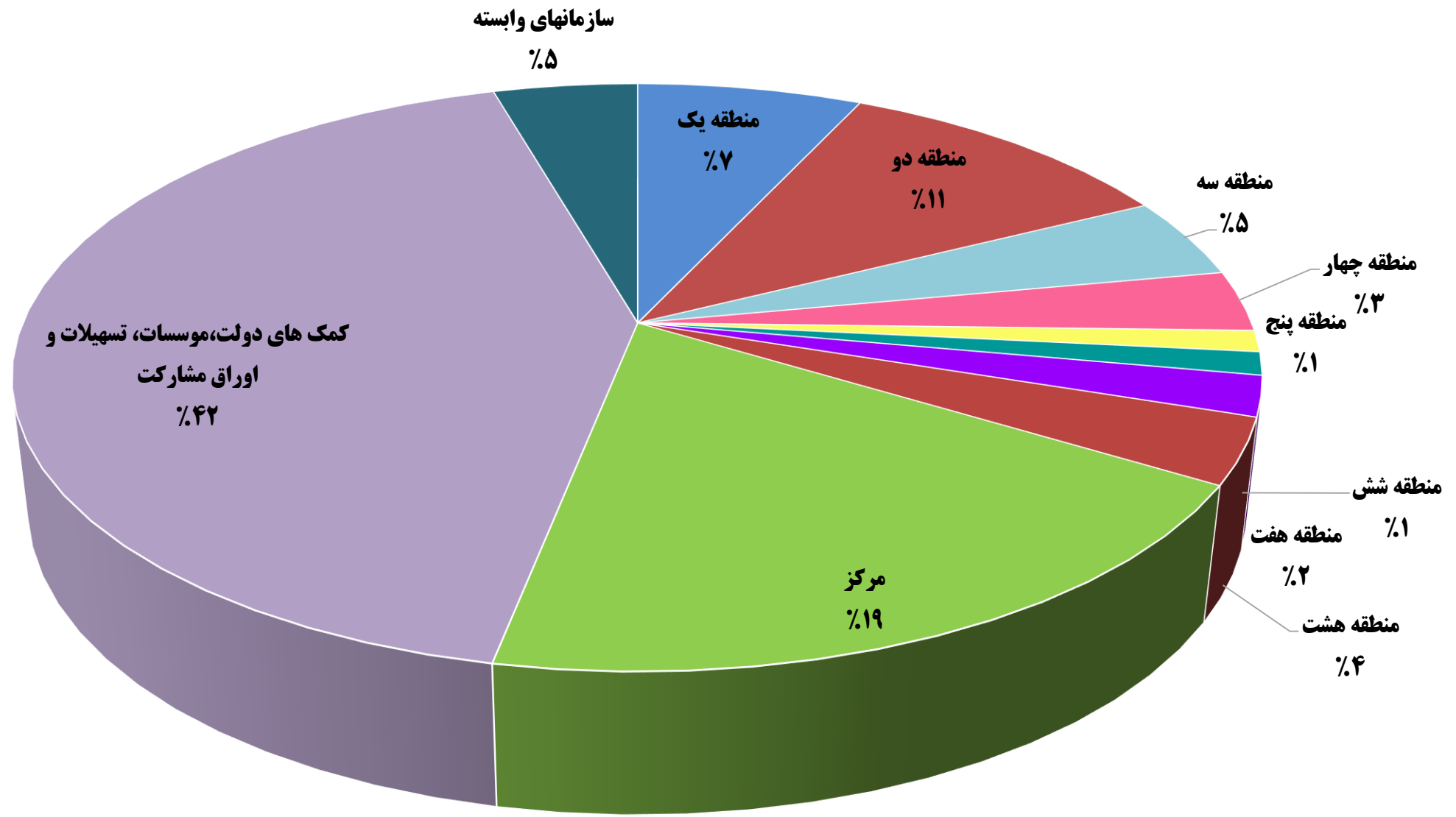


گزارش منابع بودجه سال های ۹۹ تا مصوب سال ۱۴۰۰ بر اساس مناطق، مرکز و سازمانها

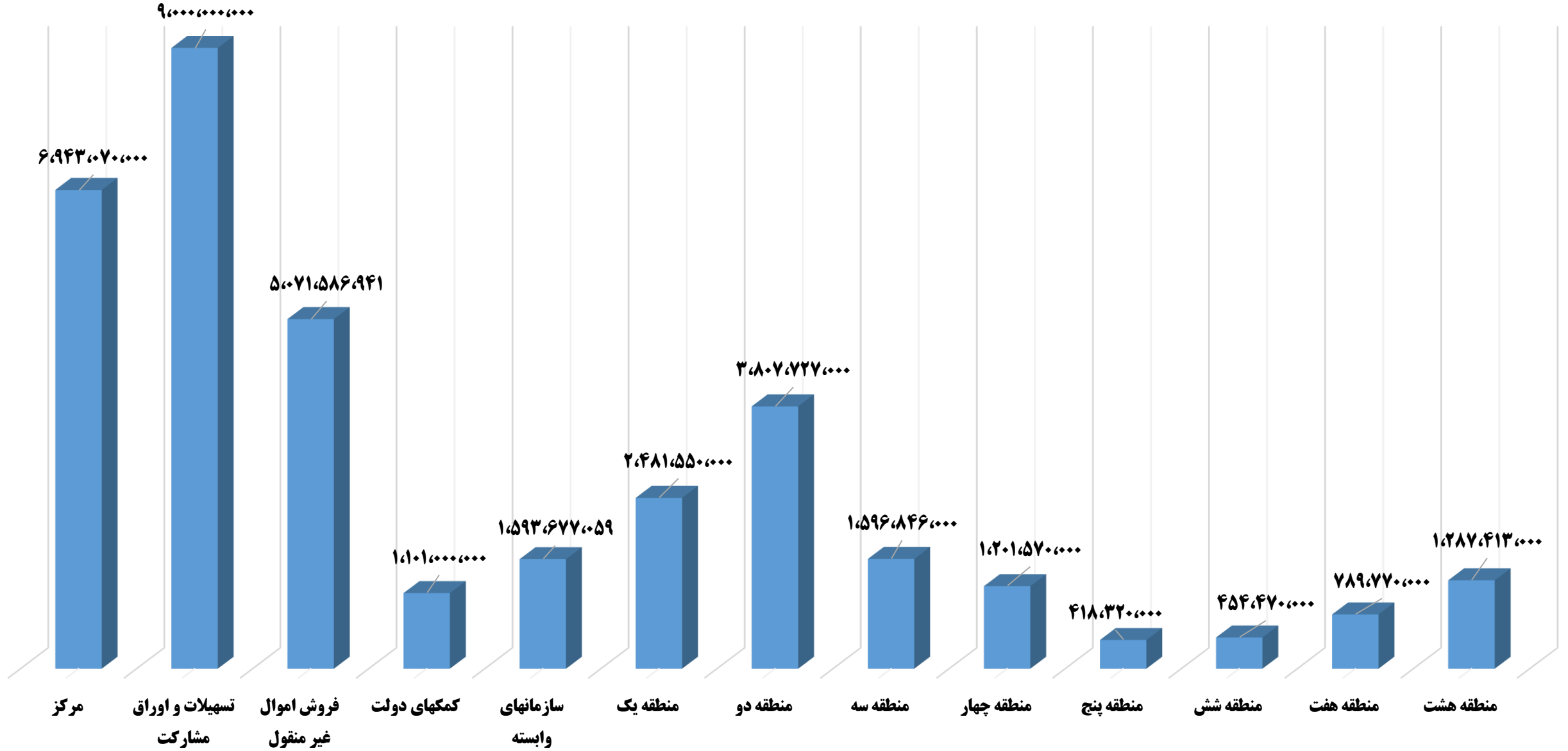
مبالغ به هزار ریال

مصوب ۱۴۰۰			عملکرد ۴ ماه آخر ۹۸ و ۹۹ ماه اول ۹۹	مصوب ۹۹		منطقه	ردیف
درصد سهم هر آیتم از کل	درصد رشد ۱۴۰۰ به ۹۹	مصوب ۱۴۰۰		درصد سهم هر آیتم از کل	مصوب ۹۹		
۷	%۸۹	۲,۴۸۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۱۷۸,۰۲۵,۷۷۷	۵	۱,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰	منطقه یک	۱
۱۱	%۵۱	۳,۸۰۷,۷۲۷,۰۰۰	۲,۶۵۹,۶۹۱,۸۹۰	۱۰	۲,۵۲۷,۹۷۰,۰۰۰	منطقه دو	۲
۴	%۴۴	۱,۵۹۶,۸۴۶,۰۰۰	۱,۰۶۶,۳۱۹,۳۰۰	۴	۱,۱۱۱,۹۶۵,۰۰۰	منطقه سه	۳
۳	%۴۴	۱,۲۰۱,۵۷۰,۰۰۰	۵۳۳,۸۳۴,۷۴۰	۳	۸۳۶,۹۷۰,۰۰۰	منطقه چهار	۴
۱	%۳۹	۴۱۸,۳۲۰,۰۰۰	۲۰۸,۴۸۹,۹۶۸	۱	۳۰۱,۷۲۰,۰۰۰	منطقه پنج	۵
۱	%۴۸	۴۵۴,۴۷۰,۰۰۰	۲۴۸,۲۴۸,۷۶۶	۱	۳۰۸,۰۷۰,۰۰۰	منطقه شش	۶
۲	%۵۰	۷۸۹,۷۷۰,۰۰۰	۴۵۵,۵۹۴,۰۵۵	۲	۵۲۶,۴۰۰,۰۰۰	منطقه هفت	۷
۴	%۵۹	۱,۲۸۷,۴۱۳,۰۰۰	۷۲۶,۴۵۸,۱۷۳	۳	۸۱۱,۱۱۰,۰۰۰	منطقه هشت	۸
۳۴	%۵۶	۱۲,۰۳۷,۶۶۶,۰۰۰	۷,۰۷۶,۶۶۲,۶۶۹	۳۰	۷,۷۳۵,۲۰۵,۰۰۰	جمع مناطق	
۱۹	%۱۶۶	۶,۹۴۳,۰۷۰,۰۰۰	۸۷۲,۲۱۱,۳۸۵	۱۰	۲,۶۱۴,۷۸۷,۰۰۰	مرکز	۹
۴۲	%۹	۱۵,۱۷۲,۵۸۶,۹۴۱	۳,۹۳۸,۷۸۰,۰۰۰	۵۴	۱۳,۸۷۹,۵۲۲,۵۸۸	کمک های دولت، موسسات، تسهیلات و اوراق مشارکت	۱۰
۴	%۲۶	۱,۵۹۳,۶۷۷,۰۵۹	۸۹۵,۸۳۷,۵۲۰	۵	۱,۲۶۸,۰۷۷,۴۱۲	سازمانهای وابسته	۱۱
۱۰۰	%۴۰	۳۵,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۸۳,۴۹۱,۵۷۴	۱۰۰	۲۵,۴۹۷,۵۹۲,۰۰۰	جمع کل	

سهم مناطق و مرکز در منابع درآمدی بودجه مصوب ۱۴۰۰



سهم منابع در آمدی در بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ (به تفکیک مناطق ، مرکز و سازمانها)



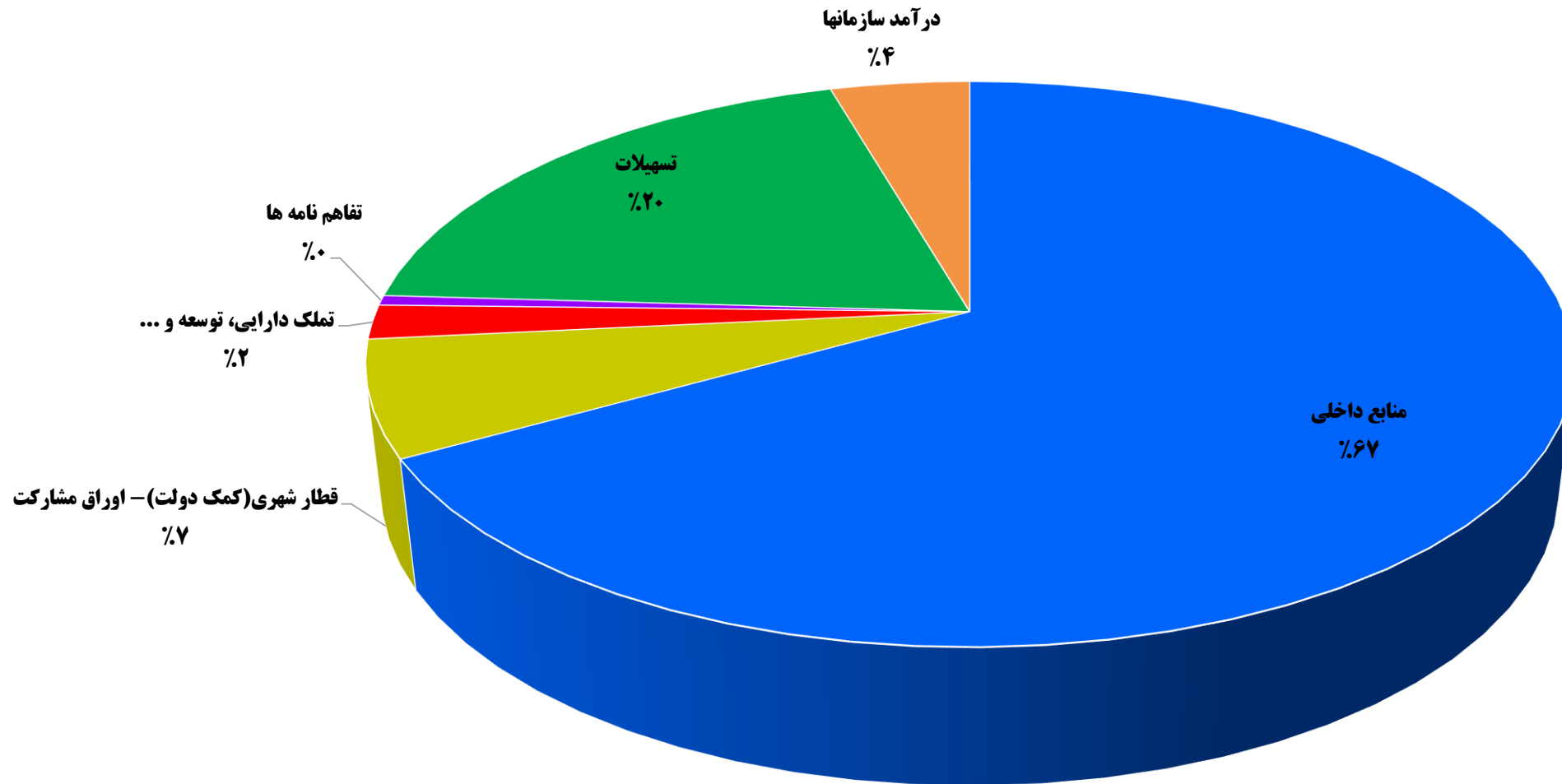
مقایسه منابع داخلی و غیر داخلی شهرداری اهواز در بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ و مصوب سال ۱۴۰۰

شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
دفتر برنامه ریزی و بودجه

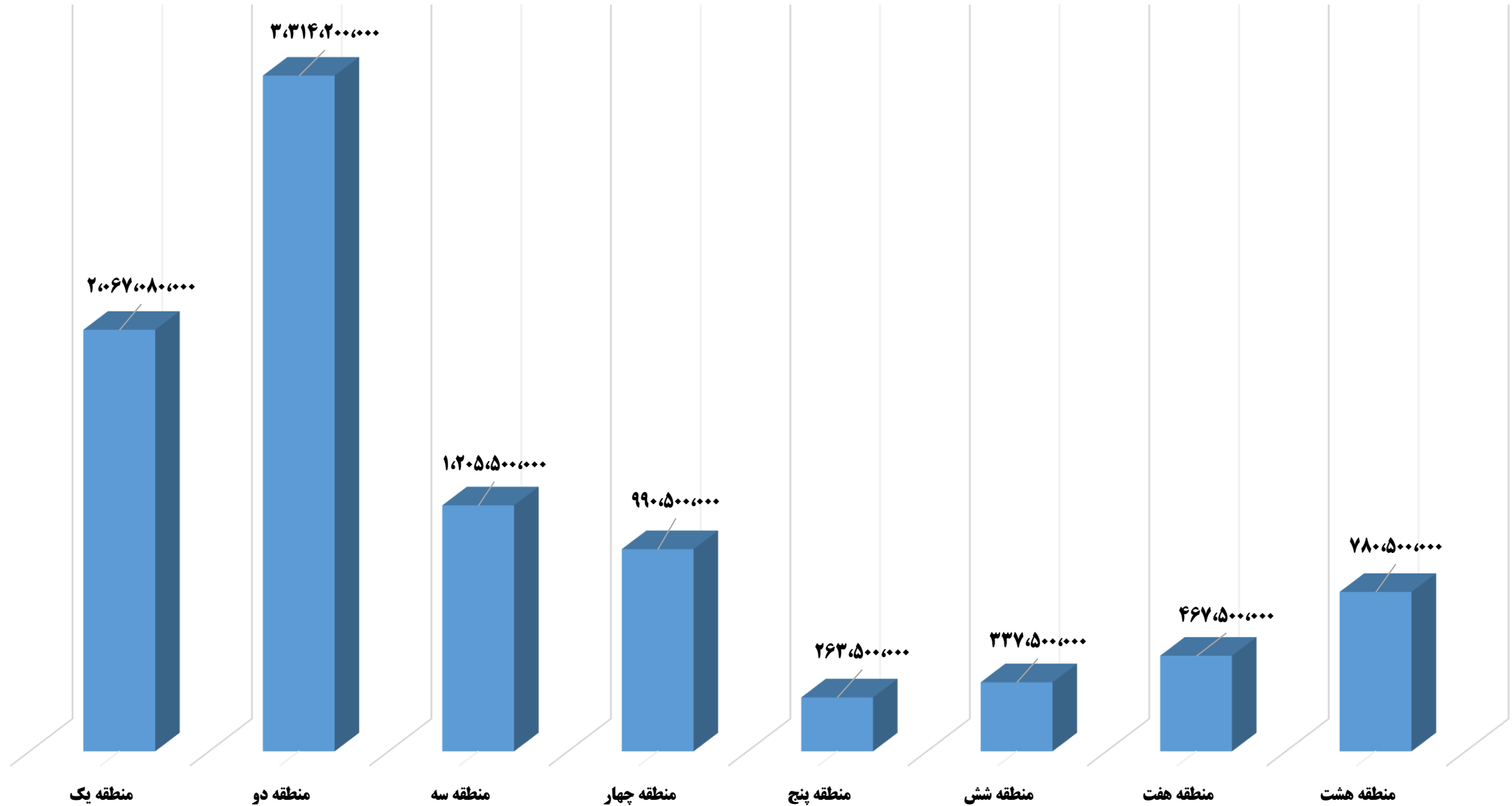
مبالغ به هزار ریال

بودجه مصوب سال ۱۴۰۰			عملکرد ۴ ماهه آخر ۹۸ و ۸ ماه اول ۹۹	بودجه مصوب سال ۹۹			بودجه ۱۳۹۸			شرح منابع	ردیف
درصد سهم هر آئیم	درصد رشد مصوب ۱۴۰۰ به مصوب ۹۹	مصوب ۱۴۰۰		درصد سهم هر آئیم	درصد رشد مصوب ۹۹ به مصوب ۹۸	مصوب ۹۹	درصد تحقق	عملکرد سال ۹۸	اصلاحیه مصوب سال ۹۸		
۶۷	%۴۶	۲۳.۸۸۷.۷۵۲.۹۴۱	۱۱.۶۵۹.۳۶۶.۰۵۴	۶۴	%۷۷	۱۶.۳۳۳.۹۹۸.۰۰۰	۹۱	۹.۸۱۶.۷۵۸.۰۱۹	۱۰.۷۶۰.۸۷۰.۰۰۰	منابع داخلی	۱
۱	%۹	۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۱	%-۶	۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۹	۶۵.۷۴۷.۰۰۰	۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰	کمک دولت به قطار شهری	۲
۲	%۰	۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۶۸.۲۸۸.۰۰۰	۳	%۱۳۳	۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۴	۱۰۳.۱۵۵.۵۴۳	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	تملك دارایی، توسعه و ...	۳
۱	%۰	۲۰۲.۶۰۰.۰۰۰	۰	۱	%۰	۲۰۲.۶۰۰.۰۰۰	۱۵۴	۳۱۱.۵۹۶.۱۳۸	۲۰۲.۶۰۰.۰۰۰	تفاهم نامه با شرکت نفت و فولاد و برکت	۴
۶	%-۶۰	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۲۰	%۱۵۰	۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	اوراق مشارکت (قطار شهری)	۵
۲۰	%۳۲۱	۷.۰۰۲.۹۷۰.۰۰۰	۰	۷	%-۴۴	۱.۶۶۲.۹۱۷.۰۰۰	۱	۲۹.۶۵۵.۲۸۲	۲.۹۸۲.۹۹۴.۰۰۰	تسهيلات و مشاركتها	۶
۹۶	%۴۱	۳۴.۱۵۳.۳۲۲.۹۴۱	۱۱.۸۸۷.۶۵۴.۰۵۴	۹۵	%۴۶	۲۴.۲۲۹.۵۱۵.۰۰۰	۶۲	۱۰.۳۲۶.۹۱۱.۹۸۲	۱۶.۵۹۶.۴۶۴.۰۰۰	جمع منابع شهرداری	
۴	%۲۶	۱.۵۹۳.۶۷۷.۰۵۹	۸۹۵.۸۳۷.۵۲۰	۵	%۱۰۰	۱.۲۶۸.۰۷۷.۰۰۰	۰	۰	۰	درآمد سازمانها	
۱۰۰	%۴۰	۳۵.۷۴۷.۰۰۰.۰۰۰	۱۲.۷۸۳.۴۹۱.۵۷۴	۱۰۰	%۵۴	۲۵.۴۹۷.۵۹۲.۰۰۰	۶۲	۱۰.۳۲۶.۹۱۱.۹۸۲	۱۶.۵۹۶.۴۶۴.۰۰۰	مجموع کل منابع	

منابع داخلی و غیر داخلی در بودجه مصوب ۱۴۰۰



مقایسه منابع حاصل از ساخت و ساز مناطق در بودجه مصوب سال ۱۴۰۰



مقایسه منابع پایدار و ناپایدار شهرداری در عملکرد بودجه سل ۱۳۹۸ و بودجه مصوب سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
دفتر برنامه ریزی و بودجه

مبالغ به هزار ریال

شرح	مصوب سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۸	درصد تحقق	مصوب سال ۱۳۹۹	درصد از کل	مصوب سال ۱۴۰۰	درصد از کل
درآمد های پایدار	۳,۲۹۴,۹۲۰,۰۰۰	۳,۷۴۸,۹۸۲,۰۹۷	۱۱۴	۵,۹۴۰,۷۵۳,۰۷۴	۲۳	۷,۷۹۰,۵۶۹,۹۲۶	۲۲
درآمد های ناپایدار	۱۳,۲۵۰,۶۵۴,۰۰۰	۶,۵۷۷,۹۲۹,۸۸۵	۵۰	۱۹,۵۵۶,۸۳۸,۹۲۵	۷۷	۲۷,۹۵۶,۴۳۰,۰۷۴	۷۸
جمع کل	۱۶,۵۴۵,۵۷۴,۰۰۰	۱۰,۳۲۶,۹۱۱,۹۸۲	۶۲	۲۵,۴۹۷,۵۹۲,۰۰۰	۱۰۰	۳۵,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

مصارف

منابع و مصارف در بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ به تفکیک مناطق و مرکز

شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
دفتر برنامه ریزی و بودجه

مبالغ به هزار ریال

بودجه مصوب سال ۱۴۰۰								منطقه
مازاد در آمد بر هزینه	درصد از کل	جمع هزینه ها	درصد از کل	عمرانی	درصد از کل	جاری	درآمد	
۴۷۱.۰۸۶.۱۲۵	%۶	۲.۰۱۰.۴۶۳.۸۷۵	%۵	۹۹۰.۴۰۰.۰۰۰	%۸	۱.۰۲۰.۰۶۳.۸۷۵	۲.۴۸۱.۵۵۰.۰۰۰	منطقه یک
۱.۸۷۰.۰۶۶.۲۵۰	%۶	۱.۹۳۷.۶۶۰.۷۵۰	%۵	۹۷۰.۳۸۷.۰۰۰	%۸	۹۶۷.۲۷۳.۷۵۰	۳.۸۰۷.۷۲۷.۰۰۰	منطقه دو
۱۰۰.۷۹۱.۷۵۰-	%۵	۱.۶۹۷.۶۳۷.۷۵۰	%۴	۸۳۰.۳۵۰.۰۰۰	%۷	۸۶۷.۲۸۷.۷۵۰	۱.۵۹۶.۸۴۶.۰۰۰	منطقه سه
۲۶۲.۶۱۸.۱۲۵-	%۵	۱.۴۶۴.۱۸۸.۱۲۵	%۴	۷۲۰.۲۵۰.۰۰۰	%۶	۷۴۳.۹۳۸.۱۲۵	۱.۲۰۱.۵۷۰.۰۰۰	منطقه چهار
۷۰۱.۵۸۴.۰۱۹-	%۳	۱.۱۱۹.۹۰۴.۰۱۹	%۳	۵۱۳.۸۸۵.۰۰۰	%۵	۶۰۶.۰۱۹.۰۱۹	۴۱۸.۳۲۰.۰۰۰	منطقه پنج
۸۰۹.۰۴۹.۳۷۵-	%۴	۱.۲۶۳.۵۱۹.۳۷۵	%۳	۵۶۵.۳۹۰.۰۰۰	%۶	۶۹۸.۱۲۹.۳۷۵	۴۵۴.۴۷۰.۰۰۰	منطقه شش
۴۴۵.۳۲۴.۷۵۰-	%۴	۱.۲۳۵.۰۹۴.۷۵۰	%۳	۵۹۸.۷۲۵.۰۰۰	%۵	۶۳۶.۳۶۹.۷۵۰	۷۸۹.۷۷۰.۰۰۰	منطقه هفت
۲۴۰.۰۵۵.۲۵۰-	%۵	۱.۵۲۷.۴۶۸.۲۵۰	%۴	۸۳۳.۹۵۰.۰۰۰	%۵	۶۹۳.۵۱۸.۲۵۰	۱.۲۸۷.۴۱۳.۰۰۰	منطقه هشت
۲۱۸.۲۷۰.۸۹۴-	%۳۸	۱۲.۲۵۵.۹۳۶.۸۹۴	%۳۱	۶.۰۲۳.۳۳۷.۰۰۰	%۴۹	۶.۲۳۲.۵۹۹.۸۹۴	۱۲.۰۳۷.۶۶۶.۰۰۰	مجموع مناطق
۲.۱۸۶.۵۹۳.۸۳۵	%۶۲	۱۹.۹۲۹.۰۶۳.۱۰۶	%۶۹	۱۳.۵۴۴.۶۶۳.۰۰۰	%۵۱	۶.۳۸۴.۴۰۰.۱۰۶	۲۲.۱۱۵.۶۵۶.۹۴۱	مرکز
۳.۵۶۲.۰۰۰.۰۰۰	%۱۰۰	۳۲.۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰	%۱۰۰	۱۹.۵۶۸.۰۰۰.۰۰۰	%۱۰۰	۱۲.۶۱۷.۰۰۰.۰۰۰	۳۵.۷۴۷.۰۰۰.۰۰۰	جمع کل

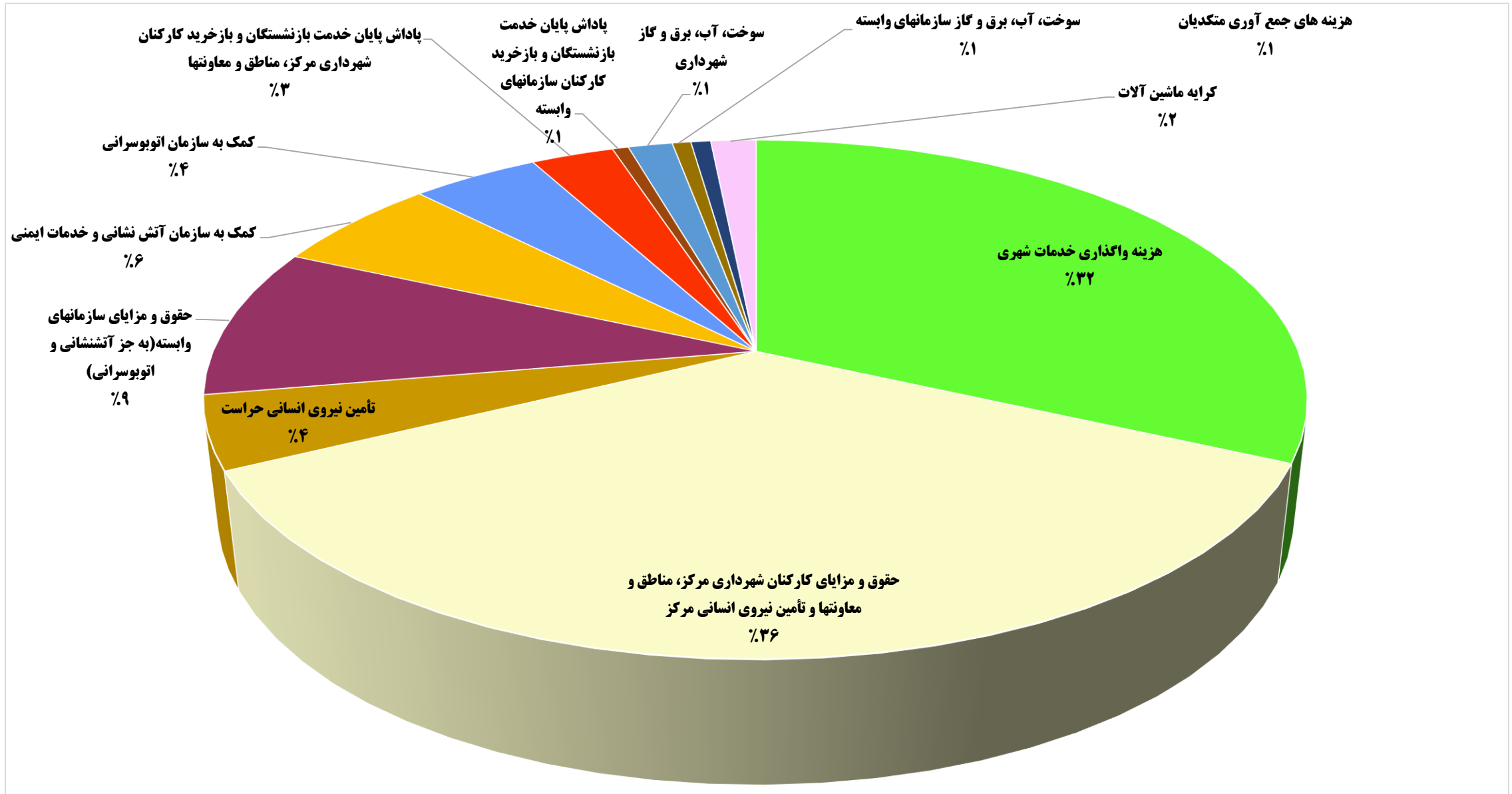
اهم اعتبارات هزینه ای اجتناب ناپذیر شهرداری اهواز و سازمانهای وابسته در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰

شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
دفتر برنامه ریزی و بودجه

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	شرح	اصلاحیه مصوب سال ۱۳۹۸	درصد از کل	اصلاحیه مصوب سال ۱۳۹۹	درصد از کل	مصوب ۱۴۰۰	درصد از کل
۱	هزینه واگذاری خدمات شهری	۱,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸	۲,۵۵۶,۹۲۳,۳۰۰	۳۱	۳,۲۱۰,۵۶۹,۳۹۴	۳۲
۲	حقوق و مزایای کارکنان شهرداری مرکز، مناطق و معاونتها و تأمین نیروی انسانی مرکز	۲,۱۲۶,۲۰۶,۷۲۳	۳۶	۲,۸۲۱,۸۷۲,۷۸۹	۳۵	۳,۶۳۱,۸۷۸,۷۴۶	۳۶
۳	تأمین نیروی انسانی حراست	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴	۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵
۴	حقوق و مزایای سازمانهای وابسته (به جز آتشنشانی و اتوبوسرانی)	۵۹۹,۶۷۵,۵۵۷	۱۰	۸۵۲,۳۸۶,۴۸۷	۱۰	۹۴۴,۰۰۴,۸۷۷	۹
۵	کمک به سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی	۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷	۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۶	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶
۶	کمک به سازمان اتوبوسرانی	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴
۷	پاداش پایان خدمت بازنشستگان و باز خرید کارکنان شهرداری مرکز، مناطق و معاونتها	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴	۲۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۳	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۳
۸	پاداش پایان خدمت بازنشستگان و باز خرید کارکنان سازمانهای وابسته	۴۳,۲۷۰,۹۰۱	۱	۵۶,۸۹۸,۵۴۴	۱	۵۶,۸۹۸,۵۴۴	۱
۹	سوخت، آب، برق و گاز شهرداری	۱۲۳,۶۱۹,۰۰۰	۲	۱۶۹,۲۶۵,۰۰۰	۲	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲
۱۰	سوخت، آب، برق و گاز سازمانهای وابسته	۵,۶۵۴,۹۹۳	۰	۶,۷۸۵,۹۹۲	۰	۶۵,۸۶۳,۹۲۱	۱
۱۱	هزینه های جمع آوری متکدیان	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	۴۷,۹۵۰,۰۰۰	۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱
۱۲	کرایه ماشین آلات	۸۴,۶۰۰,۰۰۰	۱	۱۲۴,۹۸۰,۰۰۰	۲	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲
۱۰۰	جمع کل	۵,۹۵۶,۰۲۷,۱۷۴	۱۰۰	۸,۱۲۳,۲۶۲,۱۱۲	۱۰۰	۱۰,۰۹۷,۷۱۵,۴۸۲	۱۰۰

اهم اعتبارات هزینه ای **اجتناب ناپذیر** شهرداری اهواز و سازمانهای وابسته در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰



مقایسه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به تفکیک مناطق و معاونتها در بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ و بودجه مصوب سال ۱۴۰۰

مبالغ به هزار ریال

توضیحات	درصد رشد مصوب سال ۱۴۰۰ به مصوب ۱۳۹۹	مصوب سال ۱۴۰۰		مصوب ۹۹		حوزه مربوطه	ردیف
		درصد از کل	وظیفه عمرانی	درصد از کل	وظیفه عمرانی		
	۲۷٪	۵٪	۱،۱۳۶،۴۰۰،۰۰۰	۶٪	۸۹۴،۶۱۸،۰۰۰	منطقه ۱	۱
	۲۶٪	۵٪	۱،۱۱۸،۸۸۷،۰۰۰	۶٪	۸۸۹،۹۸۰،۰۰۰	منطقه ۲	۲
	۳۴٪	۵٪	۱،۰۴۴،۸۵۰،۰۰۰	۵٪	۷۷۷،۳۷۰،۰۰۰	منطقه ۳	۳
	۴۹٪	۳٪	۷۷۸،۲۵۰،۰۰۰	۳٪	۵۲۱،۱۷۵،۰۰۰	منطقه ۴	۴
	۲۷٪	۳٪	۶۵۱،۳۸۵،۰۰۰	۳٪	۵۱۲،۹۷۰،۰۰۰	منطقه ۵	۵
	۴۰٪	۳٪	۶۸۷،۳۹۰،۰۰۰	۳٪	۴۹۰،۳۴۰،۰۰۰	منطقه ۶	۶
	۳۰٪	۳٪	۷۳۸،۱۲۵،۰۰۰	۴٪	۵۶۷،۴۰۰،۰۰۰	منطقه ۷	۷
	۵۷٪	۵٪	۱،۰۸۲،۰۰۰،۰۰۰	۴٪	۶۸۹،۴۰۰،۰۰۰	منطقه ۸	۸
	۳۵٪	۳۲٪	۷،۲۳۷،۲۸۷،۰۰۰	۳۳٪	۵،۳۴۳،۲۵۳،۰۰۰	جمع مناطق	
	۲۳۹٪	۴۰٪	۹،۰۱۱،۵۵۰،۰۰۰	۱۷٪	۲،۶۵۵،۵۲۷،۰۰۰	معاونت فنی و عمرانی	۹
	۲۲٪	۲٪	۴۰۹،۰۰۰،۰۰۰	۲٪	۳۳۴،۰۰۰،۰۰۰	معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی	۱۰
	۳۴٪	۱٪	۱۵۸،۰۰۰،۰۰۰	۱٪	۱۱۸،۳۰۰،۰۰۰	معاونت شهر سازی و معماری	۱۱
	۴۶٪	۶٪	۱،۳۴۰،۴۵۰،۰۰۰	۶٪	۹۱۵،۴۰۰،۰۰۰	معاونت خدمات شهری	۱۲
	۳۳٪	۶٪	۱،۳۴۶،۷۱۳،۰۰۰	۶٪	۱،۰۱۱،۴۰۰،۰۰۰	معاونت حمل و نقل و ترافیک	۱۳
	۱۳۲٪	۱٪	۱۳۱،۰۰۰،۰۰۰	۰٪	۵۶،۵۰۰،۰۰۰	معاونت فرهنگی	۱۴
	۱۴۳٪	۵۶٪	۱۲،۳۹۶،۷۱۳،۰۰۰	۳۲٪	۵،۰۹۱،۱۲۷،۰۰۰	جمع معاونت ها	
	۰،۰۰٪	۰،۰۴٪	۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۰،۰۶٪	۱۰،۰۰۰،۰۰۰	روابط عمومی و امور بین الملل	
	۲۰٪	۱٪	۳۱۱،۰۰۰،۰۰۰	۲٪	۲۶۰،۰۰۰،۰۰۰	دیون	
	۵۶-٪	۱۱٪	۲،۳۶۰،۰۰۰،۰۰۰	۳۳٪	۵،۳۷۰،۰۰۰،۰۰۰	قطار شهری	
	۳۹٪	۱۰۰٪	۲۲،۳۱۵،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰٪	۱۶،۰۶۴،۳۸۰،۰۰۰	جمع کل	

با تشکر از حسن توجه شما

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

دفتر برنامه ریزی و بودجه