

فصل هجدهم بودجه شهری



تعاریف و مفاهیم

بودجه شهرداری: یک برنامه جامع مالی که در آن کلیه ی خدمات و فعالیت ها و اقداماتی که باید در طی سال مالی انجام شود، همراه با برآورد مبلغ و میزان مخارج و درآمدهای لازم برای تامین هزینه انجام آن ها، پیش بینی می شود و پس از تصویب شورای اسلامی شهر قابل اجرا است.

درآمدهای شهرداری: درآمدهای شهرداری به ۶ طبقه تقسیم می شود

- درآمدهای ناشی از عوارض عمومی؛
- درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی؛
- بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری؛
- درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری؛
- کمک های دولت و سازمان های دولتی و
- کمک های اعطایی اشخاص و سازمان های خصوصی و اموال و دارایی هایی که به موجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد.

بودجه جاری: منظور، اعتباراتی است که در بودجه هر سال بابت تامین هزینه های جاری و همچنین حفظ و نگهداری سطح فعالیت های شهرداری در نظر گرفته می شود.

بودجه عمرانی: منظور، اعتباراتی است که در بودجه هر سال بابت اجرای پروژه های عمرانی و توسعه و نگه داشتن سطح خدمات شهرداری در نظر گرفته می شود.

درصد تحقق: حاصل قسمت منابع قطعی به منابع مصوب ضربدر ۱۰۰.

سرانه عمرانی: حاصل قسمت بودجه خالص عمرانی به تعداد شهروندان یا به عبارتی دیگر سهم ریالی هر شهروند از هزینه های عمرانی و توسعه ای شهر.

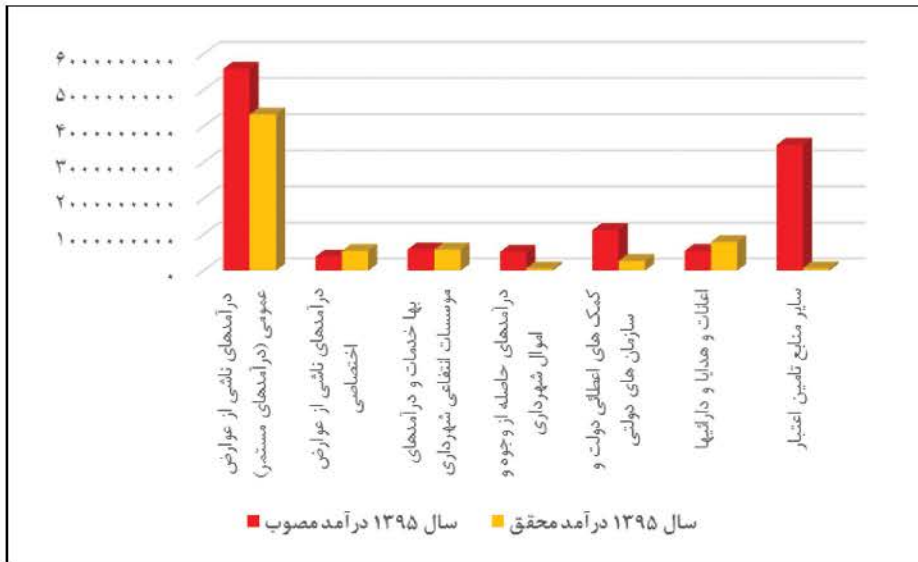


۱-۱۸- درآمد مصوب و محقق شهرداری اهواز طی سال های ۹۵ تا ۹۶ (ارقام به هزار ریال)

ردیف	شرح درآمد و منابع تامین اعتبار	سال ۱۳۹۵		درصد رشد
		درآمد محقق	درآمد مصوب	
۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر)	۴,۳۲۲,۶۲۶,۶۳۰	۵,۵۹۲,۶۹۷,۷۸۹	۱۵
۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی	۵۴۴,۵۵۱,۶۰۱	۳۸۹,۶۹۸,۳۲۱	۲۸
۳	بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۵۸۵,۲۹۱,۹۵۰	۵۹۰,۱۱۸,۶۱۱	۷
۴	درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری	۶۱,۴۴۳,۵۸۴	۵۱۸,۵۶۰,۰۰۰	۴۸۵
۵	کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی	۲۷۰,۹۳۰,۳۱۸	۱,۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۲
۶	اعانات و هدایا و دارائیهها	۷۹۱,۰۰۷,۸۶۴	۵۴۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۹
۷	سایر منابع تامین اعتبار	۶۵,۸۹۸,۹۰۲	۳,۴۸۵,۰۲۵,۲۷۹	-۲۴
	جمع کل	۶,۶۴۱,۶۵۰,۸۴۹	۱۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳

مأخذ: معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز

۱-۱۸- درآمد محقق و مصوب سال ۱۳۹۵ شهرداری اهواز



منبع: جدول ۱۸-۱

۲-۱۸- درآمد محقق و مصوب سال ۱۳۹۶ شهرداری اهواز



منبع: جدول ۱۸-۲



۱۸-۲- هزینه جاری و عمرانی شهرداری اهواز طی سال های ۹۵ و ۹۶ (ارقام به هزار ریال)

ردیف	شرح	سال ۱۳۹۵		سال ۱۳۹۶
		بودجه مصوب	بودجه محقق	بودجه مصوب
۱	هزینه جاری	۳,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۳,۹۳۹,۷۸۳	۴,۰۹۳,۵۰۰,۰۰۰
۱/۱	وظیفه خدمات اداری	۱,۲۵۹,۷۳۶,۷۳۳	۱,۰۹۵,۵۸۰,۵۹۳	۱,۴۲۵,۸۸۷,۹۷۶
۲/۱	وظیفه خدمات شهری	۲,۵۱۷,۲۶۳,۲۶۷	۲,۱۹۸,۳۵۹,۱۹۰	۲,۶۶۷,۶۱۲,۰۲۴
۲	هزینه عمران شهری	۸,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۸,۵۴۷,۶۵۰	۱۰,۹۰۶,۵۰۰,۰۰۰
	جمع کل	۱۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۴۱,۶۵۰,۸۴۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مأخذ: معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز

۱۸-۳- مقایسه بودجه مصوب و عملکرد بودجه عمران شهری شهرداری اهواز به تفکیک برنامه طی سال های ۹۵ و ۹۶ (ارقام به هزار ریال)

ردیف	شرح برنامه	سال ۱۳۹۵		سال ۱۳۹۶
		بودجه مصوب	بودجه محقق	بودجه مصوب
۱	برنامه برنامه ریزی توسعه شهری	۷۴۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۹۸۸,۰۰۱	۷۵۱,۴۹۰,۰۰۰
۲	برنامه هدایت و دفع آبهای سطحی داخل شهری	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۲۷,۹۶۰	۱۶۷,۵۱۷,۰۰۰
۳	برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری	۴,۷۳۷,۸۱۰,۰۰۰	۲,۸۶۰,۶۵۰,۳۳۶	۷,۳۳۵,۶۰۱,۰۰۰
۴	برنامه ایجاد تأسیسات حفاظتی شهرها	۱۰۶,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۴۴,۳۸۵	۱۲۳,۱۶۰,۰۰۰
۵	برنامه بهبود محیط شهری	۱,۸۲۲,۶۳۲,۰۰۰	۹۴۵,۸۵۶,۸۰۷	۱,۷۱۱,۹۰۴,۰۰۰
۶	برنامه ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی، تفریحی و توریستی	۴۶۷,۴۵۸,۰۰۰	۹۶,۸۹۲,۴۵۴	۳۹۰,۹۷۰,۰۰۰
۷	برنامه ایجاد سایر تأسیسات و تسهیلات شهری	۲۷۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۵۲,۸۱۳	۲۰۷,۸۵۸,۰۰۰
۸	برنامه ایجاد سایر تأسیسات درآمدزا	۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۲,۰۹۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۹	برنامه هزینه های پیش بینی نشده و دیون عمرانی	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۷۲,۷۹۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	مجموع وظیفه عمران شهری	۸,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۸,۵۴۷,۶۵۱	۱۰,۹۰۶,۵۰۰,۰۰۰

مأخذ: معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز

توضیح: عملکرد مذکور در حوزه عمرانی مطابق جدول فوق می باشد نشانه تمامی عملکرد شهرداری اهواز در حوزه عمران شهری نمی باشد. به علت اینکه این عملکرد بر اساس دفاتر مالی تهیه می گردد و نوع حسابداری شهرداری نقدی است و فقط مبالغ نقدی پرداختی به بخش عمرانی در دفاتر مالی ثبت می گردد. عملکرد شهرداری در بخش توسعه و عمران شهری بیشتر از مبالغ ذکر شده می باشد.

علائم و نشانه ها



علائم و نشانه ها

- آمار گردآوری نشده است.

... آمار در دسترس نیست.

x ذاتاً یا عملاً وجود ندارد.

xx جمع و محاسبه غیرممکن یا بی معنی است.

// عدد کمتر از نصف واحد است.

// عدد(نسبت، درصد) ناچیز و مقابل صرف نظر کردن است.

** عدد جنبه تخمینی دارد.

⊖ به دلیل محرمانه بودن، رقم قابل انتشار نیست.

میلیارد=۱۰۰۰ میلیون

کیلومتر=۱۰۰۰ متر

هکتار=۱۰۰۰۰ مترمربع

کیلومترمربع=۱۰۰۰۰۰ مترمربع=۱۰۰ هکتار

لیتر=۰/۰۰۱ متر مکعب

تن=۱۰۰۰ کیلوگرم

مگاوات ساعت=۱۰۰۰ کیلووات ساعت

