



شهرداری کمشجه

شماره:
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۲۲
پیوست:
۱۱۵۸

(پیش تولید با شرکت مردم)

جناب آقای مهندس مهدی سهیلیان
ریاست محترم شورای اسلامی شهر کمشجه
موضوع: عملکرد مالی

باسلام؛

پس از حمد و صلوات بر محمد و آل محمد (ص): احتراماً به پیوست ۳ برگ
گزارش عملکرد این شهرداری در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۲ جهت اطلاع و بهره
برداری حضورتان ارسال می گردد.

محمد طریمه فروشان طهرانی
شهردار کمشجه

منابع شهرداری، سازمانها، موسسات و شرکتها

توضیحات	عملکرد شش ماهه دوم (میلیون ریال)	عملکرد شش ماهه اول (میلیون ریال)	بودجه مصوب (میلیون ریال)	عناوین	
	۷۳,۷۰۲,۲۲۴,۸۳۸	۶۵,۶۸۹,۷۰۱,۲۱۸	۱۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	درآمدها
	۵۹,۰۴۷,۲۰۸	۱۲,۶۷۸,۳۰۶	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی	
	۱,۵۶۶,۰۴۱,۷۳۵	۱۴,۵۶۳,۵۸۰,۶۵۲	۷,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	
	۲۴۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۸,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	
	۲۳,۵۲۶,۳۰۸,۵۲۲	۲۱۱,۰۶۵,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	درآمدها
	۵,۸۳۶,۵۲۶,۵۳۱	*	۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اعانات، کمکهای اهدائی و دارائیها	
	۲۸,۹۲۷,۹۹۹,۶۲۷	۵۵۸,۲۶۲,۵۱۳	۶۴,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰	واگذاری داراییهای سرمایه ای شهرداری	واگذاری داراییهای سرمایه ای شهرداری
	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	واگذاری داراییهای مالی شهرداری	واگذاری داراییهای مالی شهرداری
				سازمان ...	منابع و
				سازمان ...	درآمدهای سازمانها
				...	(ماده ۸۴)
				موسسه ...	منابع و
				شرکت ...	درآمدهای موسسات
				...	و شرکتها

تذکر: منابع و درآمدهای سازمان های تشکیل شده بر اساس ماده ۵۴ قانون شهرداری بایستی درون منابع شهرداری لحاظ گردد

مصارف شهرداری، سازمان ها، موسسات و شرکتها

توضیحات	عملکرد شش ماهه دوم (میلیون ریال)	عملکرد شش ماهه اول (میلیون ریال)	بودجه مصوب (میلیون ریال)	عناوین (طبقه بندی اقتصادی)
	۲۱,۴۴۸,۳۵۵,۴۱۰	۶,۵۴۱,۵۴۱,۹۹۵	۴۷,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	جبران خدمات کارکنان
	۱۰,۴۵۵,۵۱۲,۱۸۰	۵,۴۲۸,۲۷۰,۱۸۸	۲۰,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰	استفاده از کالا و خدمات
	۲۵۱,۴۵۴	۷۴,۳۲۰	.	هزینه های تامین مالی و دارایی
	.	.	.	یارانه
	۱,۶۷۹,۲۹۰,۹۲۲	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک های بلاعوض
	۴,۴۱۰,۷۱۳,۱۱۶	۲,۴۵۵,۷۶۷,۴۳۹	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	رفاه اجتماعی
	۲,۱۷۱,۲۳۶,۰۳۱	۱,۵۵۳,۰۸۱,۲۷۸	۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر هزینه ها
	.	۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ساختمان و سایر مستحقات
	۷۷,۱۴۹,۵۴۷,۹۲۷	۵۲,۴۲۰,۳۹۶,۱۹۶	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ماشین آلات و تجهیزات
		.	.	سایر دارائی های ثابت
		.	.	موجودی انبار
		.	.	اقلام گران بهاء
		.	.	زمین
	۲۲,۸۳۵,۱۰۲,۱۷۶	.	.	سایر دارایی های تولید نشده
	.	.	.	پرداخت تعهدات انتقالی سنواتی (سرمایه ای)
	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	بازپرداخت اصل تسهیلات داخلی
		.	.	بازپرداخت اصل تسهیلات خارجی
		.	.	بازپرداخت اصل اوراق، صکوک و سایر ابزارهای تامین مالی

پرداخت تعهدات قطعی شده سنواری شهرداری				
مصارف سازمان ها (ماده ۸۴)	سازمان ...			
	سازمان			
				
مصارف موسسات و شرکت ها	موسسه ...			
	شرکت			
				

تذکر: مصارف سازمان های تشکیل شده بر اساس ماده ۵۴ قانون شهرداری بایستی درون منابع شهرداری لحاظ گردد

فهرست هزینه های عمرانی

عناوین (طبقه بندی عملیاتی)	بودجه مصوب (میلیون ریال)	عملکرد شش ماهه اول (میلیون ریال)	عملکرد شش ماهه دوم (میلیون ریال)	میزان پیشرفت فیزیکی (درصد)
ماموریت عمران و شهرسازی	طرح های توسعه و تفصیلی شهری	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۴۸۷,۵۰۰
	زیبا سازی شهری	۱۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۷,۴۵۱,۵۰۰
	تهیه و اجرای طرح های موضعی و موضوعی شهری	.	.	.
ماموریت محیط زیست و خدمات شهری	توسعه و نگهداری فضا های سبز شهری	۵۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۶۰,۰۹۷,۰۵۳	۳۰,۸۱۶,۰۲۷,۳۶۶
	توسعه و نگهداری آرامستانها	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
	طرح های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند	۵,۷۰۹,۶۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۵۳,۰۱۰,۰۰۰
	توسعه و نگهداری تاسیسات شهری	۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۱,۴۶۱,۵۰۰	.
	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
	ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم	.	.	.
	پروژه	.	.	.
	تهیه و اجرای طرح های ایمنی و کاهش خطر پذیری شهر	.	.	.
ماموریت ایمنی و مدیریت بحران	پروژه ۲	.	.	.
	پروژه	.	.	.
	توسعه زیرساخت های عبور و مرور	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۵,۱۹۴,۵۷۹	۱,۰۹۱,۶۹۵,۵۰۰
ماموریت حمل و نقل	بهبود عبور و مرور شهری	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۴۰,۵۵۰,۰۰۰
	توسعه تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۱,۳۲۱,۰۷۴	۷,۲۳۷,۶۷۲,۸۵۹

		.	.	توسعه و ساماندهی پارکینگ ها	
	۱,۶۰۲,۵۳۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۰,۹۰۸,۶۵۱	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک	
	۲,۱۳۰,۹۲۳,۳۲۰	۴,۷۴۶,۶۸۵,۵۸۹	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیرساخت ها و	ماموریت خدمات
	.	.	.	آموزش و پژوهش های کاربردی	مدیریت
	۲۱۹,۶۵۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تحول اداری و مدیریت عملکرد	
	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حمایت و توانمند سازی و توسعه نهادها تشکل ها	ماموریت اجتماعی
	.	.	.	حمایت از طرح های حوزه سلامت اجتماعی	و فرهنگی
	.	.	.	ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان	
	.	.	.	توسعه زیرساخت ها و فعالیتهای طرح های فرهنگی	
				پروژه ۱	سازمان ها
				پروژه ۲	(ماده ۸۴)
				پروژه	
				پروژه ۱	مؤسسات
				پروژه ۲	و شرکت ها
				پروژه	

تذکر : پروژه های سازمان های تشکیل شده بر اساس ماده ۵۴ قانون شهرداری بایستی درون منابع شهرداری (بر اساس نوع ماموریت) لحاظ گردد