

(لایحه و مافرا)

تا تاریخ: 1399/12/29

تفویج بودجه سال 1399

صفحه 1 از 5

صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمدها

| کد طبقه بندی | شرح درآمد | پیش بینی وصولی در بودجه یا متمم بودجه یا اصلاح بودجه | وصولی قطعی | | | مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی |
|--------------|---|--|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| | | | جمع وصولی | سهم اعتبارات جاری | سهم اعتبارات عمرانی | |
| | | | اضافه وصولی | کسری وصولی | | |
| 100000 | درآمدها | 614,900,000,000 | 746,977,659,279 | 183,401,644,359 | 563,576,014,920 | 132,077,659,279 |
| 110000 | درآمدهای ناشی از عوارض عمومی | 416,290,000,000 | 435,909,527,183 | 159,360,241,135 | 276,549,286,048 | 19,619,527,183 |
| 110100 | عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده | 203,000,000,000 | 200,797,667,700 | 22,955,005,800 | 177,842,661,900 | 2,202,332,300 |
| 110101 | عوارض بر کالا و خدمات | 150,000,000,000 | 151,086,246,700 | | 151,086,246,700 | 1,086,246,700 |
| 110102 | عوارض آلاینده‌گی | 1,000,000,000 | | | | 1,000,000,000 |
| 110103 | (عوارض متمرکز) (فرآورده‌های نفتی، سیگار و شماره گذاری | 40,000,000,000 | 38,258,343,000 | 22,955,005,800 | 15,303,337,200 | 1,741,657,000 |
| 110104 | عوارض خوردوهای سواری و سایر وسائط نقلیه | 12,000,000,000 | 11,453,078,000 | | 11,453,078,000 | 546,922,000 |
| 110200 | درآمدهای ناشی از توسعه شهر | 190,250,000,000 | 213,980,669,975 | 124,786,113,257 | 89,194,556,718 | 23,730,669,975 |
| 110201 | (عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم (مسکونی | 60,000,000,000 | 77,788,046,960 | 46,672,828,176 | 31,115,218,784 | 17,788,046,960 |
| 110202 | (عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم (غیر مسکونی | 2,500,000,000 | 2,961,628,298 | 1,776,976,979 | 1,184,651,319 | 461,628,298 |
| 110203 | (عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم (مسکونی | 1,800,000,000 | 2,282,565,728 | 1,369,539,437 | 913,026,291 | 482,565,728 |
| 110204 | (عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم (غیرمسکونی | 200,000,000 | 249,624,642 | 149,774,785 | 99,849,857 | 49,624,642 |
| 110206 | عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمران و توسعه شهری | 120,000,000,000 | 124,508,369,800 | 74,705,021,880 | 49,803,347,920 | 4,508,369,800 |
| 110208 | عوارض قطع اشجار | 100,000,000 | 77,000,000 | 46,200,000 | 30,800,000 | 23,000,000 |
| 110209 | عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوار کشی برای املاک فاقد مستحقات | 150,000,000 | 109,620,000 | 65,772,000 | 43,848,000 | 40,380,000 |
| 110213 | عوارض تفکیک اراضی و ساختمان | 2,000,000,000 | 1,351,190,206 | | 1,351,190,206 | 648,809,794 |

(لایحه و مافرا)

تا تاریخ: 1399/12/29

تفریح بودجه سال 1399

صفحه 2 از 5

صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمدها

| کد طبقه بندی | شرح درآمد | پیش بینی وصولی در بودجه یا متمم بودجه یا اصلاح بودجه | وصولی قطعی | | | مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی | |
|--------------|--|--|----------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|---------------|
| | | | جمع وصولی | سهم اعتبارات جاری | سهم اعتبارات عمرانی | | اضافه وصولی |
| 110290 | سایر | 3,500,000,000 | 4,652,624,341 | | 4,652,624,341 | 1,152,624,341 | |
| 110300 | درآمدهای ناشی از حمل و نقل | 6,007,000,000 | 5,667,365,765 | 3,396,636,743 | 2,270,729,022 | | 339,634,235 |
| 110304 | درآمد اتوبوسرانی و مینی بوسرانی | 6,000,000,000 | 5,661,061,238 | 3,396,636,743 | 2,264,424,495 | | 338,938,762 |
| 110390 | سایر | 7,000,000 | 6,304,527 | | 6,304,527 | | 695,473 |
| 110400 | درآمدهای ناشی از بهره برداری از فضای شهر | 17,033,000,000 | 15,463,823,743 | 8,222,485,335 | 7,241,338,408 | | 1,569,176,257 |
| 110401 | عوارض نوسازی | 12,000,000,000 | 11,115,316,243 | 6,669,189,746 | 4,446,126,497 | | 884,683,757 |
| 110404 | (عوارض اسناد رسمی) حق الثبت | 1,000,000,000 | 1,241,847,328 | 745,108,397 | 496,738,931 | | 241,847,328 |
| 110406 | عوارض بر مشاغل و پروانه های کسب، فروش و خدماتی | 1,520,000,000 | 1,345,978,654 | 807,587,192 | 538,391,462 | | 174,021,346 |
| 110407 | عوارض بر تابلوهای تبلیغات محیطی به غیر از تابلوهای معرفی | 12,000,000 | | | | | 12,000,000 |
| 110408 | درآمد ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهر | 1,000,000 | 1,000,000 | 600,000 | 400,000 | | |
| 110490 | سایر | 2,500,000,000 | 1,759,681,518 | | 1,759,681,518 | | 740,318,482 |
| 120000 | درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری | 14,740,000,000 | 15,068,217,879 | | 15,068,217,879 | | 328,217,879 |
| 120100 | درآمدهای اختصاصی | 14,740,000,000 | 15,068,217,879 | | 15,068,217,879 | | 328,217,879 |
| 120107 | بهای خدمات ایمنی و آتش نشانی | 2,500,000,000 | 2,321,306,494 | | 2,321,306,494 | | 178,693,506 |
| 120109 | بهای خدمات فضای سبز | 30,000,000 | 31,619,665 | | 31,619,665 | | 1,619,665 |
| 120110 | بهای خدمات مدیریت پسماند | 12,000,000,000 | 12,509,024,190 | | 12,509,024,190 | | 509,024,190 |

(لایحه مابین)

تا تاریخ: 1399/12/29

تفریغ بودجه سال 1399

صفحه 3 از 5

صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمدها

| کد طبقه بندی | شرح درآمد | پیش بینی وصولی در بودجه یا متمم بودجه یا اصلاح بودجه | وصولی قطعی | | | مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی |
|--------------|---|--|----------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| | | | جمع وصولی | سهم اعتبارات جاری | سهم اعتبارات عمرانی | |
| | | | اضافه وصولی | کسری وصولی | | |
| 120111 | درآمد ناشی از خسارات وارده به اموال اختصاصی شهرداری | 200,000,000 | 185,875,530 | 14,124,470 | | |
| 120190 | سایر | 10,000,000 | 20,392,000 | 10,392,000 | | |
| 130000 | بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری | 23,241,450,563 | 13,024,728,607 | 8,683,152,405 | 1,533,569,551 | |
| 130100 | بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری | 23,000,000,000 | 12,910,959,544 | 8,607,306,363 | 1,481,734,093 | |
| 130101 | بهای خدمات آسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری | 9,000,000,000 | 4,856,672,664 | 3,237,781,776 | 905,545,560 | |
| 130102 | بهای خدمات کارشناسی نقشه ها | 7,000,000,000 | 3,449,385,763 | 2,299,590,509 | 1,251,023,728 | |
| 130109 | (بهای خدمات تامین پارکینگ (مطابق با قانون | 7,000,000,000 | 4,604,901,117 | 3,069,934,078 | 674,835,195 | |
| 130200 | درآمد حاصل از تأسیسات شهرداری | 241,450,563 | 113,769,063 | 75,846,042 | 51,835,458 | |
| 130204 | درآمد حاصل از آگهی های تجاری و تبلیغات محیطی | 241,450,563 | 113,769,063 | 75,846,042 | 51,835,458 | |
| 140000 | درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری | 26,020,000,000 | 11,016,674,617 | 12,622,774,694 | 2,380,550,689 | |
| 140100 | درآمد حاصل از اموال شهرداری | 20,020,000,000 | 11,016,674,617 | 7,344,449,744 | 1,658,875,639 | |
| 140101 | مال الاجاره ساختمانها و تأسیسات شهرداری | 20,000,000,000 | 11,016,674,617 | 7,344,449,744 | 1,638,875,639 | |
| 140105 | درآمد حاصل از پارکینگ | 20,000,000 | | | 20,000,000 | |
| 140200 | درآمد حاصل از وجوه شهرداری | 6,000,000,000 | 5,278,324,950 | 5,278,324,950 | 721,675,050 | |
| 140202 | درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری | 6,000,000,000 | 5,278,324,950 | 5,278,324,950 | 721,675,050 | |
| 150000 | کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی | 4,150,000,000 | 4,150,000,000 | 4,150,000,000 | | |

تفریح بودجه سال 1399

(لایحه ماب مافرا)

صفحه 4 از 5

صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمدها

| کدطبقه بندی | شرح درآمد | پیش بینی وصولی در بودجه یا متمم بودجه یا اصلاح بودجه | وصولی قطعی | | | مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی |
|-------------|---|--|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| | | | جمع وصولی | سهم اعتبارات جاری | سهم اعتبارات عمرانی | |
| | | | اضافه وصولی | کسری وصولی | | |
| 150100 | یارانه ها و کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی | 4,150,000,000 | | | 4,150,000,000 | |
| 150104 | کمک های دولت برای پروژه مشخص | 4,150,000,000 | | | 4,150,000,000 | |
| 160000 | اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها | 130,458,549,437 | 116,044,034,457 | | 246,502,583,894 | |
| 160100 | اعانات و کمک های اهدائی | 3,210,000,000 | | | 2,940,080,313 | 269,919,687 |
| 160101 | خودباری شهروندان و هدایای دریافتی | 3,200,000,000 | | | 2,939,480,313 | 260,519,687 |
| 160190 | سایر | 10,000,000 | | | 600,000 | 9,400,000 |
| 160200 | درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود | 127,248,549,437 | 116,313,954,144 | | 243,562,503,581 | |
| 160203 | درآمد حاصل از اجرای ماده 110 قانون شهرداریها | | 123,574,667 | | 123,574,667 | |
| 160204 | هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک | 50,000,000 | | | 339,772,472 | 289,772,472 |
| 160205 | جرائم کمیسیون ماده 100 | 120,000,000,000 | | | 189,700,097,339 | 69,700,097,339 |
| 160206 | درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه | 100,000,000 | | | 95,324,075 | 4,675,925 |
| 160207 | تخلفات ساختمانی | | 372,284,100 | | 372,284,100 | |
| 160208 | جریمه حذف پارکینگ | 7,000,000,000 | | | 8,222,396,608 | 1,222,396,608 |
| 160209 | مازاد درآمد بر هزینه سال قبل | 88,549,437 | | | 44,669,718,258 | 44,581,168,821 |
| 160290 | سایر | 10,000,000 | | | 39,336,062 | 29,336,062 |
| 200000 | منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای | 111,100,000,000 | | | 111,315,569,220 | 215,569,220 |

(لایحه و مافرا)

تا تاریخ: 1399/12/29

تفریح بودجه سال 1399

صفحه 5 از 5

صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمدها

| مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی | وصولی قطعی | | | پیش بینی وصولی در بودجه یا متمم بودجه یا اصلاح بودجه | شرح درآمد | کدطبقه بندی | |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--|-----------------|--|-------------------|
| | کسری وصولی | اضافه وصولی | سهم اعتبارات عمرانی | | | | سهم اعتبارات جاری |
| | 631,120,282 | 1,631,120,282 | | 1,631,120,282 | 1,000,000,000 | ماده 101 قانون شهرداری | 210000 |
| | 631,120,282 | 1,631,120,282 | | 1,631,120,282 | 1,000,000,000 | درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره 3 و 4 ماده 101 قانون شهرداری | 210100 |
| 411,028,494 | | 107,588,971,506 | | 107,588,971,506 | 108,000,000,000 | فروش اموال غیر منقول | 220000 |
| 411,028,494 | | 107,588,971,506 | | 107,588,971,506 | 108,000,000,000 | فروش اموال غیر منقول | 220100 |
| 4,522,568 | | 1,695,477,432 | | 1,695,477,432 | 1,700,000,000 | فروش اموال منقول و اسقاط | 230000 |
| 4,522,568 | | 1,695,477,432 | | 1,695,477,432 | 1,700,000,000 | فروش اموال منقول و اسقاط | 230100 |
| | | 400,000,000 | | 400,000,000 | 400,000,000 | فروش سرقتی | 240000 |
| | | 400,000,000 | | 400,000,000 | 400,000,000 | فروش سرقتی | 240100 |
| | | 10,000,000,000 | | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی | 300000 |
| | | 10,000,000,000 | | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | وام های دریافتی | 310000 |
| | | 10,000,000,000 | | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | وام دریافتی از وزارت کشور | 310100 |
| | 132,293,228,499 | 684,891,584,140 | 183,401,644,359 | 868,293,228,499 | 736,000,000,000 | جمع کل | |