



جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

بیتالی

شماره: ۱۶۰/۱۵۳۶/۱۷۱۶۶

تاریخ: ۸۹/۱۲/۸

پیوست:

جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف

شهردار محترم تهران

سلام علیکم

بازگشت به نامه به شماره ۸۸۱۰/۲۷۹۱۶۸ به تاریخ ۸۸/۴/۱۶ جنابعالی درخصوص بررسی لایحه «تفریغ بودجه سال ۱۳۸۷ شهرداری تهران» که به صورت عادی ارائه و به شماره ۱۶۰/۵۴۸۴ به تاریخ ۸۸/۴/۲۰ در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران ثبت و در دویست و هشتمین جلسه رسمی - علنی شورای اسلامی شهر تهران که به صورت فوق‌العاده در تاریخ یکشنبه بیست و هشتم تیرماه سال ۱۳۸۸ منعقد شد اعلام وصول شده است و طی نامه به شماره ۱۶۰/۵۴۸۴ به تاریخ ۸۸/۵/۵ جهت بررسی به کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه و امور حقوقی شورا به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع و طی نامه به شماره ۱۶۰/۹۹۷۹ به تاریخ ۸۸/۷/۱۱ و نامه به شماره ۱۶۰/۲۰۷۱ به تاریخ ۸۹/۲/۱۳ مورد پی‌گیری قرار گرفته است. فلذا در ردیف دوم دستور سبصد و یکمین جلسه علنی - فوق‌العاده شورای اسلامی شهر تهران به شماره ۱۶۰/۶۹۷۴ به تاریخ ۸۹/۵/۱۲ قرار گرفته و در جلسه مزبور که با حضور نمایندگان محترم شهرداری تهران و سیزده نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران در روز یکشنبه هفدهم مرداد ماه سال ۱۳۸۹ در محل تالار شورا به صورت رسمی منعقد شد مفاد آن مطرح و در نهایت مقرر شد به منظور بررسی جامع مجدداً به آن کمیسیون عودت شود و حداکثر پس از چهارده روز از زمان ارجاع، مجدداً در دستور کار صحن علنی شورا قرار گیرد. لذا مجدداً طی نامه به شماره ۱۶۰/۷۷۱۰ به تاریخ ۸۹/۵/۲۶ جهت بررسی به کمیسیون، اقتصادی، برنامه و بودجه و امور حقوقی شورا به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع و پس از وصول گزارش نهایی آن کمیسیون به شماره ۱۶۰/۱۰۳۲۷ به تاریخ ۸۹/۷/۱۸ بررسی لایحه مزبور در ردیف سوم دستور سبصد و هفدهمین جلسه علنی - فوق‌العاده شورای اسلامی شهر تهران به شماره ۱۶۰/۹۸۴۸ به تاریخ ۸۹/۷/۶ قرار گرفته و در جلسه مزبور که با حضور نمایندگان شهرداری تهران و سیزده نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران در روز یکشنبه یازدهم مهرماه سال ۱۳۸۹ در محل تالار شورا و به صورت رسمی منعقد شد مفاد آن مطرح و پس از قرائت و استماع گزارش کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه و امور حقوقی شورا به عنوان کمیسیون اصلی و مذاکرات انجام شده، کفایت مذاکرات اعلام و با لحاظ موارد اصلاحی و پیشنهادی در متن مشتمل بر ماده واحده و گزارش پیوست آن اخذ رأی انجام شد که به اتفاق آرای موافق (سیزده رأی) اعضای شورای اسلامی شهر تهران حاضر در جلسه در زمان رأی‌گیری (سیزده نفر) به تصویب رسید.

به پیوست متن مصوبه مزبور را جهت آگاهی ایفاد و ابلاغ می‌نماید.

بدیهی است وفق ماده هشتادم (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات قانونی بعدی آن، مصوبه مزبور در صورتی که تا دو هفته پس از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض مسئولین ذیربط قرار نگیرد لازم الاجرا خواهد بود. / م ۱۷۸/۲۹۴۰

با احترام

مهدی چمران

رئیس شورای اسلامی شهر تهران

رونوشت:

- رئیس محترم مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی جهت استحضار و ابلاغ به نمایندگان محترم مردم تهران.
- استاندار محترم تهران جهت استحضار.
- فرماندار محترم تهران جهت استحضار.
- رئیس محترم شورای اسلامی استان تهران جهت استحضار.
- روسای محترم کمیسیون‌های اصلی شورای اسلامی شهر تهران جهت استحضار و رویت دیگر اعضای محترم آن کمیسیون‌ها.
- اداره فن‌آوری اطلاعات شورای اسلامی شهر تهران جهت درج در پایگاه اینترنتی شورا.
- دفتر هیئت رئیسه و مصوبات (۱۷۸).

نشانی: ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان بهشت، جنب شهرداری تهران، تلفن: ۵۵۸۱۱۱۱۰ نمابر: ۵۵۸۱۲۰۹۳ صندوق پستی: ۱۱۳۶۵/۴۳۸۹



جمهوری اسلامی ایران
شورای اسلامی شهر تهران

شماره:

تاریخ:

۱۵۳۹

پیوست:

متن مصوبه

"تفريغ بودجه سال ۱۳۸۷ شهرداری تهران"

(مشمول بر ماده واحده و گزارش پيوست)

مصوب سیصد و هفدهمین جلسه رسمی - علنی - فوق العاده

شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم)

به تاریخ یکشنبه یازدهم مهرماه

سال ۱۳۸۹

(۸۹/۳/۳۱۷/۳)

این مصوبه در پایگاه اینترنتی شورای اسلامی شهر تهران به نشانی WWW.Shora-tehran.ir

قابل دسترسی است.



جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

شماره:

تاریخ:

۱۵۳۶

پیوست:

ماده واحده :

در اجرای بندهای دوازدهم (۱۲) و سیام (۳۰) ماده هفتاد و یکم (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تصویبی به تاریخ ۱۳۷۵/۳/۱ و الحاقات قانونی بعدی آن، پس از بررسی و تطبیق تفریغ بودجه سال ۱۳۸۷ شهرداری تهران و چهار سازمان غیر مستقل آن با مفاد مصوبات بودجه و متمم بودجه شهرداری تهران و چهار سازمان غیر مستقل آن در سال ۱۳۸۷ - شهرداری تهران موظف است بر اساس موارد ذیل و همچنین مفاد گزارش تحلیلی بر تفریغ بودجه سال ۱۳۸۷ شهرداری تهران که به پیوست و جزء لاینفک این مصوبه می باشد، موارد مشروحه ذیل را مجدداً رسیدگی و نسبت به اصلاح و ارائه پاسخ به شورای اسلامی شهر تهران اقدام نماید.

الف - موارد اختلاف در تفریغ بودجه در خصوص مغایرت میزان درآمدهای وصول شده نقدی و هزینه های انجام شده به صورت نقدی اعلام و مشخص شود.

ب - مغایرت بین هزینه های عمرانی در تفریغ بودجه با هزینه های عمرانی اعلام شده در صورت های مالی مشخص و موارد اختلاف طبق فهرست جداگانه اعلام شود.

ج - علل اصلاحات انجام شده در ماده بیستم (۲۰) بودجه جاری که معادل حدود چهل درصد (۴۰٪) جابجایی صورت گرفته و مغایر با ماده بیست و هشتم (۲۸) آیین نامه مالی شهرداری تهران می باشد ارائه شود. م/۱۰. م/۱۷۸/۲۹۴۰

تحلیلی بر تفریغ بودجه سال ۱۳۸۷ شهرداری تهران

بودجه سال ۱۳۸۷ شهرداری تهران در پنج بخش به تفکیک اعتبارات نقدی و غیرنقدی به شرح ذیل تصویب و ابلاغ گردید:

الف - درآمدها

ب - هزینه ها

۱ - هزینه های جاری

۲ - هزینه های عمرانی

ج - بودجه راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ

د - بودجه چهار سازمان غیرمستقل

ه - تبصره های بودجه

تفریغ بودجه ارسالی از شهرداری تهران با مد نظر قرارداد درآمدهای مصوب و عملکرد بودجه های جاری و عمرانی و چهارسازمان غیرمستقل و تبصره های مصوب، که احکام خاصی را برای شهرداری در طول سال مقرر داشته، مورد رسیدگی قرار گرفته و انحرافات هر بخش بصورت جداول پیوست تنظیم گردیده است، که ضروری است مسئولین مربوطه دلایل چگونگی انحرافات با اهمیت را اعلام دارند همچنین عملکرد درآمدها و هزینه ها (جاری و عمرانی) با ارقام مندرج در صورت های مالی مقایسه و انحرافات آنها مشخص گردیده که در این بخش با توجه به تغییر سیستم حسابداری از نقدی به تعهدی، لازم است دلایل توجیهی و انحرافات ایجاد شده در سرفصل های مرتبط ارائه شود.

قابل ذکر است برخی از کاهش های مذکور از قبیل کاهش در جرایم تخلفات ساختمانی، ضبط سپرده های معاملات، جریمه سد معبر، ... بیانگر رعایت قوانین و مقررات از سوی شهروندان بوده است نظارت مسئولین درانجام وظایف محوله را نشان می دهد .

بخش دیگری از موارد فوق مربوط به عدم پیگیری مسئولین مربوطه در جهت دریافت حقوق حقه شهرداری از سازمانها و شرکت های خدماتی از قبیل عوارض آب بهای مشترکین، عوارض برق، عوارض نقل و ... می باشد در برخی از موارد به دلیل شرایط اقتصادی جامعه از قبیل عوارض بر پروانه های ساختمانی و تفکیک اراضی عوارض بر بالکن و پیش آمدگی، عوارض نقل و انتقال ملک و.... کاهش به وجود آمده است.

✱ اهم عناوین درآمدی غیرنقدی که نسبت به درآمد پیش بینی شده کاهش بیش از ۵۰٪ دارند به شرح جدول

شماره (۲) عبارتند از :

عوارض بر بالکن و پیش آمدگی بمیزان ۶۷ درصد، عوارض بر اماکن عمومی (هتل، مسافرخانه و...) ۱۰۰ درصد، پلاژها و محلات تفریحی ۱۰۰ درصد، عوارض بر قراردادهای ۱۰۰ درصد، عوارض حق الطبع ۱۰۰ درصد، عوارض حق آسفالت و لکه گیری ۸۱، فروش نقشه ۹۹ درصد، درآمد از آگهی های تجاری ۱۰۰ درصد، مال الاجاره و تأسیسات و ساختمانها ۹۶ درصد، درآمد حاصل از بازارهای سنتی ۹۹ درصد، جریمه کمیسیون ماده صد ۸۵ درصد، حق تشرف ۹۱ درصد، هزینه قطع اشجار ۹۹ درصد درآمد حاصل از تغییر کاربری ها ۱۰۰ درصد، املاک بلا استفاده ۹۹ درصد، عوارض بر تولید یا فروش محصولات تولیدی به میزان ۱۰۰ درصد .

آنچه از روند وصول درآمدهای غیرنقدی مستفاد می گردد بیانگر آنست که عناوین درآمدی مذکور به صورت غیرنقدی قابلیت تحقق را نداشته و بایستی در پیش بینی منابع درآمدی غیرنقدی تجدید نظر گردد.

طبق اعلام اداره کل تشخیص و وصول درآمد کاهش های فوق الذکر ناشی از :

۱ - اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده که منجر به کاهش درصد سهم شهرداری از عواض بر خدمات عمومی بوده است .

۲ - مصوبه برخی از عوارض ابطال شده است (نقل و انتقال حق الامتیازو...)

۱.۲ - عناوین درآمدی نقدی و غیرنقدی که نسبت به برآورد افزایش نشان می دهند:

* ۱-۲-۱- اهم عناوین درآمد نقدی که نسبت به درآمد پیش بینی شده افزایش چشمگیر دارند بشرح جدول (۳)

عبارتند از:

- ۱- عوارض اسناد رسمی کد ۱۱۰۲۰۰ به میزان ۲۵ درصد.
- ۲- عوارض سطح شهر کد ۱۲۰۱۰۰ به میزان ۹۲۵۱ درصد رشد داشته ...
- ۳- عوارض عدم خلاف ساختمانی کد ۱۲۰۲۰۴ به میزان ۴۵۳ درصد رشد داشته است.
- ۴- در کد ۱۲۱۰۰۰ ایمنی و کنترل ساخت استخر خصوصی به میزان ۳۰۰ درصد رشد داشته است.
- ۵- در کد ۱۲۱۱۰۰ تمدید پروانه های ساختمانهای نیمه کار ۳۹,۳۰۰ درصد رشد داشته است .
- ۶- در کد ۱۴۰۹۰۰ عوارض فخاری و سایر مصالح ساختمانی به میزان ۱۸۶ درصد رشد داشته است .
- ۷- در کد ۱۴۲۰۰۰ عوارض آگهی های تبلیغاتی به میزان ۲۲۲ درصد رشد داشته است .
- ۸- در کد ۲۱۰۲۰۰ عوارض حذف پارکینگ به میزان ۶۳ درصد افزایش داشته است .
- ۹- در کد ۳۱۰۴۰۰ عوارض حاصل از خدمات پیمانکاری به میزان ۲۴۵۰ درصد افزایش داشته است .
- ۱۰- در کد ۳۱۰۶۰۰ درآمد حاصل از فروش و جمع آوری زباله ۵۰ درصد افزایش داشته است .
- ۱۱- در کد ۳۱۰۹۰۰ درآمد حاصل از فروش بلیط به میزان ۲۳۶۰ درصد افزایش داشته است .
- ۱۲- در کد ۴۱۰۳۰۰ درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری به میزان ۱۷۹ درصد رشد داشته است .
- ۱۳- در کد ۶۳۱۲۰۰ خسارت وارده به اموال شهرداری به میزان ۱۳۶ درصد رشد داشته است .
- ۱۴- در کد ۱۳۰۱۰۱ عوارض شماره گذاری موتور سیکلت معادل ۲۶۹,۵۶۶ هزار ریال و در کد ۱۳۰۳۰۰ عوارض بر معاملات وسائط نقلیه ماشین آلات و وسائط نقلیه معادل ۳۸۱۴۳ هزار ریال در کد ۴۲۰۳۰۱، درآمد حاصل از

جریمه سد معبر بصورت غیرنقدی وصولی داشته در صورتیکه پیش بینی و تخمین درآمدی در بودجه سال مورد عمل برای عناوین درآمدی مذکور بعمل نیامده است.

شایان ذکر است که برخی از درآمدها که به منظور کمک به مؤدیان و بدهکاران بصورت غیرنقدی برآورد و در مصوبه بودجه پیش بینی گردیده است حال آنکه پاره ای از درآمدها که به صورت غیرنقدی وصول گردیده ماهیت بدهی و پرداخت عوارض نداشته و جزء درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری شهرداری بوده از قبیل وجوه حاصل از سپرده گذاری نزد بانکها که می بایست به صورت نقد وصول می گردید .

دلایل اعلام شده از طرف اداره کل تشخیص و وصول درآمد در خصوص افزایش وصولی های فوق الذکر به شرح ذیل می باشد :

✓ ۱ - وصول مطالبات دوره های قبل با توجه به پیگیری های بعمل آمده .

۲ - شناسایی مطالبات معوقه مؤدیان و ثبت آن بعنوان تعهدات بصورت غیرنقدی اعلام گردیده که بنظر می رسد به منظور شفاف سازی درآمدهای غیرنقدی تعریف مشخصی از آن توسط شهرداری ارائه و بر اساس تعاریف مذکور طبقه بندی اینگونه امور به نقدی و غیرنقدی مشخص گردد

صورت مقایسه وصولی های قطعی یا درآمدها و منابع پیش بینی شده در بودجه (مستثنی به پایان دوره مالی سال ۱۳۸۷)

(درآمدها)



جمهوری اسلامی ایران

شهرداری اسلامی شهر تهران

طبقه بندی	شرح در آمد	پیش بینی وصولی در بودجه سال ۱۳۸۷				وصولی قطعی سال ۱۳۸۷				مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی				نسبت وصولی به پیش بینی	
		تقدی	غیر تقدی	جمع	جمع وصولی نقدی	جمع وصولی غیر نقدی	جمع وصولی نقدی و غیر نقدی	تقدی	غیر تقدی	جمع	تقدی	غیر تقدی	جمع	غیر تقدی	جمع
۱۲۰۶۰۰	عوارض بر ممتلكات غیر متقول	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰٪	۳۰٪
۱۲۰۶۰۱	عوارض نقل و انتقال ملک	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۲۵۱,۶۹۵	-	۷۵,۲۵۱,۶۹۵	-۱۲۴,۶۴۸,۳۰۴	-	-۱۲۴,۶۴۸,۳۰۴	-	-	-۱۲۴,۶۴۸,۳۰۴	۳۸٪	۳۸٪
۱۲۰۶۰۲	عوارض نقل و انتقال حق امتیاز	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۵۴,۶۲۷	-	۴۵,۰۵۴,۶۲۷	-۱۵۴,۹۴۵,۳۷۲	-	-۱۵۴,۹۴۵,۳۷۲	-	-	-۱۵۴,۹۴۵,۳۷۲	۲۳٪	۲۳٪
۱۲۰۸۰۰	عوارض بر اراضی و املاک بلا استفاده	-	-	-	۱۵,۱۶۸,۲۰۷	۲۳,۲۰۱	۱۵,۱۶۸,۲۰۷	-	۲۳,۲۰۱	۱۵,۱۶۸,۲۰۷	-	۲۳,۲۰۱	۱۵,۱۶۸,۲۰۷	-	-
۱۲۰۹۰۰	عوارض نوسازی	۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۲۰۰,۲۳۵	۸۹۰,۲۰۰,۲۳۵	۵۶۲,۸۱۱,۶۲۲	۶۹۵,۴۸۷,۶۹۸	۱,۲۵۸,۲۹۹,۱۲۰	-۱۳۸,۱۸۸,۵۵۷	۵۰۶,۲۱۷,۶۲۳	۳۶۸,۰۹۸,۹۱۶	-	۵۰۶,۲۱۷,۶۲۳	۳۶۸,۰۹۸,۹۱۶	۸۰٪	۳۶٪
۱۲۱۰۰۰	ایستی و کنترل ساخت استخر خصوصی	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۱۵,۵۵۵	-	۴۰,۵۱۵,۵۵۵	۳۰,۵۱۵,۵۵۵	-	۳۰,۵۱۵,۵۵۵	-	-	۳۰,۵۱۵,۵۵۵	۴۰٪	۴۰٪
۱۲۱۱۰۰	تجدید پروژه های ساختهای نیمه کاره	۱۰,۷۶۰	۸,۲۴۹	۱۹,۰۰۹	۳,۲۴۸,۴۰۸	۱,۲۵۹,۰۰۸	۴,۵۰۷,۴۱۶	۲,۲۳۷,۶۹۸	۱,۲۵۰,۷۵۹	۵,۴۸۸,۴۰۷	-	۱,۲۵۰,۷۵۹	۵,۴۸۸,۴۰۷	۳۹۰۰٪	۱۵۳۰۰٪
۱۲۱۲۰۰	سایر موارد	-	-	-	۴۱۲,۶۸۶,۲۰۳	۴۹۷,۱۰۵,۶۹۰	۹۰۹,۷۹۱,۸۹۳	۴۱۲,۶۸۶,۲۰۳	۴۹۷,۱۰۵,۶۹۰	۹۰۹,۷۹۱,۸۹۳	-	۴۹۷,۱۰۵,۶۹۰	۹۰۹,۷۹۱,۸۹۳	-	-
۱۲۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی - عوارض بر ارتباطات	۲۰,۶۶۰,۰۰۰	-	۲۰,۶۶۰,۰۰۰	۱۹۲,۳۴۱,۲۴۹	۳۰	۱۹۲,۳۴۱,۲۴۹	-۱۵,۲۵۰,۵۷۰	۳۰	-۱۵,۲۵۰,۵۷۰	-	۳۰	-۱۵,۲۵۰,۵۷۰	۹۳٪	۹۳٪
۱۲۰۱۰۰	درآمد حاصل و نقل	-	-	-	۲۶۹,۵۶۶	-	۲۶۹,۵۶۶	۲۶۹,۵۶۶	-	۲۶۹,۵۶۶	-	-	۲۶۹,۵۶۶	-	-
۱۲۰۱۰۱	عوارض شماره گذاری سالیانه موتور سیکلت و سایر وسایل نقلیه	-	-	-	۲۶۹,۵۶۶	-	۲۶۹,۵۶۶	۲۶۹,۵۶۶	-	۲۶۹,۵۶۶	-	-	۲۶۹,۵۶۶	-	-
۱۲۰۲۰۰	عوارض سلب سقروت و پارکری	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۲۷,۷۱۴	-	۱۰۰,۲۲۷,۷۱۴	۱۳,۷۷۷,۲۸۵	-	۱۳,۷۷۷,۲۸۵	-	-	۱۳,۷۷۷,۲۸۵	۴۲٪	۴۲٪
۱۳۰۰۰	عوارض بر ممتلكات و وسائل نقلیه	-	-	-	۳۸,۱۲۲	-	۳۸,۱۲۲	۳۸,۱۲۲	-	۳۸,۱۲۲	-	-	۳۸,۱۲۲	-	-
۱۳۰۷۰۰	عوارض سالیانه خودروهای سواری	۱۸۳,۶۰۰,۰۰۰	-	۱۸۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۰۱۹,۰۰۵	۳۰	۱۸۲,۰۱۹,۰۰۵	-۱,۵۸۰,۹۹۲	۳۰	-۱,۵۸۰,۹۹۲	-	۳۰	-۱,۵۸۰,۹۹۲	۹۹٪	۹۹٪
۱۳۰۷۰۱	عوارض سالیانه خودروهای سواری (عوارض سالیانه متوسط)	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۳۸۱,۵۷۲	-	۱۷۸,۳۸۱,۵۷۲	-۱,۶۱۰,۳۲۷	-	-۱,۶۱۰,۳۲۷	-	-	-۱,۶۱۰,۳۲۷	۹۹٪	۹۹٪
۱۳۰۷۰۲	عوارض سالیانه خودروهای سواری (عوارض بار)	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۹,۶۲۳	۳۰	۳,۶۲۹,۶۲۳	۲۹,۶۲۳	۳۰	۲۹,۶۲۳	-	۳۰	۲۹,۶۲۳	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۱۴۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی - عوارض بر پروژه های کسب فروش و خدماتی	۱,۹۸۰,۱۲۸,۹۸۸	۱۶۵,۶۴۵,۳۳۵	۳,۶۳۵,۵۲۳	۱,۸۷,۶۵۳,۶۲۳	۱۳۳,۸۱۷,۸۲۰	۳,۰۰۰,۲۶۱,۴۴۳	-۱,۰۲۷,۵۵۷	-۱۳,۸۶۷,۵۰۲	-۱۲,۲۳۰,۷۸۰	-	-۱۳,۸۶۷,۵۰۲	-۱۲,۲۳۰,۷۸۰	۹۲٪	۹۲٪
۱۴۰۱۰۰	عوارض سبب فروش و خدماتی	۱۴,۲۷۵,۰۶۴	-	۱۴,۲۷۵,۰۶۴	۸,۶۰۸,۵۸۷	-	۸,۶۰۸,۵۸۷	-۵,۸۶۶,۴۷۶	-	-۵,۸۶۶,۴۷۶	-	-	-۵,۸۶۶,۴۷۶	۵۹٪	۵۹٪
۱۴۰۲۰۰	عوارض بر املاک عمومی (مثل - مسکن خفته و غیره)	۴۵,۱۷۸,۱۸۶	۱۰,۹۷۴,۷۵۲	۵۶,۱۵۲,۹۳۸	۲۰,۷۱۷,۹۷۱	-	۲۰,۷۱۷,۹۷۱	-۲۴,۲۶۰,۳۱۴	-۱۰,۹۷۴,۷۵۲	-۳۵,۲۳۴,۹۶۶	-	-۱۰,۹۷۴,۷۵۲	-۳۵,۲۳۴,۹۶۶	۴۶٪	۴۶٪
۱۴۰۳۰۰	عوارض بر پروژه کسب و پیشه و متق صدور پروژه	۱۵۷,۲۸۸,۲۸۹	۷۳,۳۳۹,۱۱۵	۲۳۰,۸۲۷,۴۰۴	۱۰۷,۵۱۱,۴۲۳	۱۱۰,۶۲۷,۶۲۴	۲۱۸,۱۲۸,۸۶۷	-۴۹,۹۷۲,۸۵۵	۳۲,۲۷۸,۳۰۹	-۱۲,۶۸۸,۵۲۶	-	۳۲,۲۷۸,۳۰۹	-۱۲,۶۸۸,۵۲۶	۹۲٪	۹۲٪

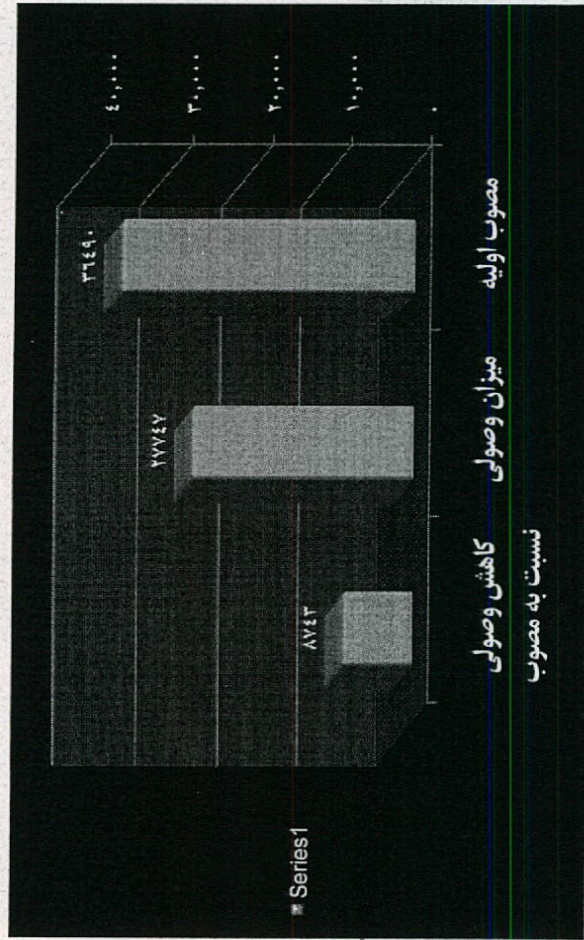


طبقه بندی	شرح درآمد	۱۳۸۷ سال بودجه در وصولی				۱۳۸۷ سال قطعی				مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی				نسبت وصولی به پیش بینی	
		تقدی	غیر تقدی	جمع	جمع وصولی تقدی	جمع وصولی غیرتقدی	جمع وصولی	تقدی و غیرتقدی	تقدی	غیرتقدی	جمع	تقدی	غیرتقدی	جمع	غیرتقدی
۳۱۰۱۰۱	حق اسفالت رکنه گیری و ترسیم خطاری (موازی اسفالت)	۳,۲۷۹,۱۴۰	-	۳,۲۷۹,۱۴۰	-	-	-	-	-۳,۲۷۹,۱۴۰	-	-۳,۲۷۹,۱۴۰	-	-	-۳,۲۷۹,۱۴۰	-
۳۱۰۱۰۲	حق اسفالت رکنه گیری و ترسیم خطاری (درآمد خطاری عرضی)	۷۶,۱۱۱,۷۱۸	۴۵,۵۴۹,۴۴۷	۱۲۱,۶۵۸,۱۶۵	۷۸,۸۶۱,۰۵۷	۸۵,۰۵۷,۱۶۵	۱۶۳,۹۱۸,۲۲۲	۱۶۳,۹۱۸,۲۲۲	۱,۹۷۲,۳۹۰	-۳,۸۷۵,۳۸۹	-۳,۶۶۰,۰۹۹	۱۰۳٪	۱۵٪	-۳,۶۶۰,۰۹۹	۱۵٪
۳۱۰۱۰۳	حق اسفالت رکنه گیری و ترسیم خطاری (درآمد خطاری طولی)	۲۰,۷۸۲,۱۶۱	۱۱,۶۲۱,۵۵۶	۳۲,۴۰۳,۷۱۷	۱۰,۷۶۹,۹۳۰	۲۸,۶۳۳,۷۸۶	۳۹,۳۹۳,۷۱۶	۳۹,۳۹۳,۷۱۶	-۱۰,۱۱۲,۸۱۰	-۷,۷۲۸,۳۱۹	-۱۰,۷۸۱,۱۲۹	۵۳٪	۳۳٪	-۱۰,۷۸۱,۱۲۹	۳۳٪
۳۱۰۲۰۰	حق کارشناسی فروش نقشه ها	۲۸,۶۸۰,۰۰۰	۱۶,۴۶۶,۰۰۰	۴۵,۱۴۶,۰۰۰	۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۴۶,۰۰۰	۴۵,۱۴۶,۰۰۰	۴۵,۱۴۶,۰۰۰	-۲۱,۱۵۲,۰۰۰	-۱۶,۹۴۰,۰۰۰	-۳۷,۰۹۲,۰۰۰	۵۶٪	۱۴٪	-۳۷,۰۹۲,۰۰۰	۱۴٪
۳۱۰۲۰۱	حق کارشناسی فروش نقشه ها (فروش نقشه)	۲۶,۷۷۵,۰۰۰	۱۶,۴۶۶,۰۰۰	۴۳,۲۴۱,۰۰۰	۲۲,۱۸۶,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۸۶,۰۰۰	۴۳,۱۸۶,۰۰۰	-۱۴,۵۱۰,۰۰۰	-۱۶,۲۲۱,۰۰۰	-۳۰,۷۳۱,۰۰۰	۶۰٪	۴۰٪	-۳۰,۷۳۱,۰۰۰	۴۰٪
۳۱۰۲۰۲	حق کارشناسی فروش نقشه ها (عوضه بازدید و کارشناسی)	۱۱۸,۷۳۳,۰۰۰	-	۱۱۸,۷۳۳,۰۰۰	۵۲,۲۱۱,۰۰۰	۵۲,۲۱۱,۰۰۰	۱۰۴,۹۲۴,۰۰۰	۱۰۴,۹۲۴,۰۰۰	-۶۶,۵۲۱,۰۰۰	-	-۶۶,۵۲۱,۰۰۰	۴۴٪	-	-۶۶,۵۲۱,۰۰۰	-
۳۱۰۴۰۰	درآمد حاصل از خدمات پیمانکاری	۲۳۹,۵۳۵,۰۰۰	-	۲۳۹,۵۳۵,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۹,۱۴۰,۰۰۰	۲,۵۰۹,۱۴۰,۰۰۰	۲,۵۰۹,۱۴۰,۰۰۰	۵,۸۶۱,۲۵۲,۰۰۰	۱,۸۹۹,۱۴۰,۰۰۰	۷,۷۶۰,۳۹۲,۰۰۰	۲۵۴٪	-	۷,۷۶۰,۳۹۲,۰۰۰	-
۳۱۰۵۰۰	درآمد حاصل از نقل و انتقال تاکسی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۱۰۶۰۰	درآمد حاصل از فروش و جمع آوری زباله	۵,۹۰۸,۴۰۸	-	۵,۹۰۸,۴۰۸	۸,۸۳۲,۲۲۲	-	۱۳,۸۳۲,۲۲۲	۱۳,۸۳۲,۲۲۲	۲,۹۲۴,۳۳۴	-	۲,۹۲۴,۳۳۴	۱۴۹٪	-	۲,۹۲۴,۳۳۴	-
۳۱۰۷۰۰	درآمد حاصل از آگاهی های تجاری	۴,۱۰۵,۵۶۷	۲,۶۴۶,۰۰۰	۶,۷۵۱,۵۶۷	-	-	-	-	-۴,۱۰۵,۵۶۷	-۲,۶۴۶,۰۰۰	-۶,۷۵۱,۵۶۷	-	-	-۶,۷۵۱,۵۶۷	-
۳۱۰۹۰۰	درآمد حاصل از فروش لایحه	۵,۴۰۰,۰۰۰	-	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۸۱,۵۰۰	-	۱۳,۲۸۱,۵۰۰	۱۳,۲۸۱,۵۰۰	۱۲,۷۱۵,۰۰۰	-	۱۲,۷۱۵,۰۰۰	۲۴۶٪	-	۱۲,۷۱۵,۰۰۰	-
۳۱۱۰۰۰	درآمد حاصل از خدمات شهری	۴۰,۵۲۱,۴۰۰	-	۴۰,۵۲۱,۴۰۰	۱۰,۳۲۸,۲۸۲	۳۷۵,۷۶۶,۷۸۷	۳۸۶,۰۹۵,۰۶۹	۳۸۶,۰۹۵,۰۶۹	-۲۱۷,۲۸۸,۵۴۷	۳۷۵,۷۶۶,۷۸۷	-۶۱,۵۵۱,۱۶۰	۲۶٪	-	-۶۱,۵۵۱,۱۶۰	-
۳۱۱۰۰۱	بهای خدمات، نوسازی و مدیریت پسماند (مسکونی)	-	-	-	۵۹,۰۷۹,۲۸۲	۲۶۳,۴۹۹,۹۶۶	۳۲۲,۵۷۹,۲۴۹	۳۲۲,۵۷۹,۲۴۹	-۲۴,۹۲۰,۶۱۶	۲۶۳,۴۹۹,۹۶۶	۲۳۸,۵۷۹,۳۵۰	۲۰٪	-	۲۳۸,۵۷۹,۳۵۰	-
۳۱۱۰۰۲	بهای خدمات مدیریت پسماند (تجاری و انباری) کسب و پیشه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۵۸,۸۵۹	۱۲,۲۶۶,۳۳۰	۴۶,۴۲۵,۱۸۹	۴۶,۴۲۵,۱۸۹	-۵۵,۸۴۱,۱۴۱	۱۲,۲۶۶,۳۳۰	-۴۳,۵۷۴,۸۱۱	۴۴٪	-	-۴۳,۵۷۴,۸۱۱	-
۳۱۱۰۰۳	لایحه	۵۲۱,۴۰۰	-	۵۲۱,۴۰۰	۲۴,۶۱۰	۳۲,۵۰۰	۷۷,۱۱۰	۷۷,۱۱۰	-۴۸,۶۷۰	۳۲,۵۰۰	-۱۶,۱۶۰	۸٪	-	-۱۶,۱۶۰	-
۳۱۱۰۰۰	بهای خدمات از مبالغین خارجی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۳۱۱۰۰۰۰	درآمد تسهیلات شهرداری	۱۲,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۹,۱۷۸	۱۳۳,۹۹۰	۶,۰۳۳,۱۶۸	۶,۰۳۳,۱۶۸	-۶۱۰,۹۸۱,۲۱۶	۱۳۳,۹۹۰	-۵,۹۵۷,۱۳۶	۴۹٪	-	-۵,۹۵۷,۱۳۶	-
۳۱۱۰۰۰۰	درآمد حاصل از سایر تسهیلات شهرداری	۵,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۸۴	-	۳۱,۲۸۴	۳۱,۲۸۴	-۵,۷۳۱,۶۲۰	-	-۵,۷۳۱,۶۲۰	-۱۰۰٪	-	-۵,۷۳۱,۶۲۰	-
۳۱۱۰۰۰۰	درآمد مراکز فرهنگی	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۶,۷۹۳	۱۳۳,۹۹۰	۶,۰۳۳,۱۶۸	۶,۰۳۳,۱۶۸	۸۶۷,۷۹۳	۱۳۳,۹۹۰	۱,۰۰۱,۷۸۳	۱۱۷٪	-	۱,۰۰۱,۷۸۳	-
۳۱۱۰۰۰۰	سایر موارد	۱,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-۱,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-۱,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-۱,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-
۴۰۰۰۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و تسهیلات شهرداری	۱,۳۲۲,۴۹۶,۵۵۲	۱,۰۳۲,۴۹۶,۵۵۲	۲,۳۵۴,۹۹۳,۱۰۴	۳۵۲,۳۲۲,۲۴۴	۴۴,۳۲۲,۲۴۴	۳۹۶,۶۴۴,۴۸۸	۳۹۶,۶۴۴,۴۸۸	-۹,۹۲۵,۴۹۳	-۹,۹۲۵,۴۹۳	-۱,۸۸۱,۰۳۵,۹۸۶	۷۸٪	۲٪	-۱,۸۸۱,۰۳۵,۹۸۶	۲٪
۴۱۰۰۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۶۲۰,۰۰۰	۴,۶۶۸,۸۱۰	۲۹۳,۳۲۰,۰۰۰	۲۹۳,۳۲۰,۰۰۰	-۲۸۱,۳۲۵,۷۹۳	۴,۶۶۸,۸۱۰	-۲۷۶,۶۵۶,۹۸۳	۵۱٪	-	-۲۷۶,۶۵۶,۹۸۳	-

نسبت وصولی به پیش بینی			مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی			وصولی قطعی سال ۱۳۸۷				شرح درآمد			طبقه بندی
جمع	غیر نقدی	نقدی	جمع	غیر نقدی	نقدی	جمع وصولی نقدی و غیرنقدی	جمع وصولی غیرنقدی	جمع وصولی نقدی	جمع	غیر نقدی	نقدی	شرح درآمد	طبقه بندی
۳۵٪	۹٪	۴۵٪	-۴۵۰,۹۸۰,۵۹۱	-۱۶,۱۲۱,۸۳۳	-۲۸,۱۷۶,۳۲۶	۲۳,۳۴۵,۶۵۱	۱,۳۷۲,۳۳۷	۲۲,۹۷۰,۷۱۴	۶۹,۴۴۳,۷۱۲	۱,۸۶۵,۷۶۱	۵۰,۷۸۳,۹۵۱	حق تلفی	۶۳۰,۷۰۰
۹۶٪	۰,۴٪	۱۱۸٪	۷۰,۸۵۳,۳۲۰	۷۰,۷۸۳,۲۵۶	۷۳,۸۶۴	۷۰,۷۰۹,۵۹۲	۱۳,۷۰۰	۱۶۵,۰۰۴,۱۶۰	۷۵,۴۸۰,۹۱۷	۱۵,۴۸۰,۹۱۷	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	قطع اشغال شهری و غرامتها	۶۳۰,۸۰۰
۳۳٪	?	۵٪	-۱,۸۰۲,۳۷۷	۴۴۷,۵۴۴	-۲,۲۵۰,۳۱۱	۵۷۲,۰۸۴	۴۴۷,۵۴۴	۱۱۲,۵۴۰	۲,۳۷۲,۸۵۲	۰	۲,۳۷۲,۸۵۲	خرید مسهمبر	۶۳۰,۹۰۰
۱۰۰٪	۰,۰۲٪	۱۰۰٪	-۱,۶۹۹,۸۲۱,۳۲۴	۶۹۹,۸۲۱,۳۲۴	-۷۹۹,۸۳۲,۹۸۵	۱۷۸,۷۰۴	۱۳,۷۰۰	۱۶۵,۰۰۴	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از تغییر کاربریها	۶۳۱,۰۰۰
۲۸۰٪	۹۵٪	۳۳٪	-۱,۹۹۹,۸۶۷,۳۲۴	۱۵,۸۴۰,۰۷۰	-۲,۱۵۷,۰۷۳,۲۴۴	۸۶,۳۱۴,۸۷۱	۱۷,۶۹۹,۰۹۰	۶۶,۶۱۵,۷۸۰	۳۰,۰۹۱,۱۴۴	۱,۸۵۹,۰۲۰	۲۸,۳۲۳,۱۱۴	خرید تابلو و ساخت عوارض (۷/۱۵)	۶۳۱,۲۰۰
			-۴۶۹,۳۲۵	-۱۷,۵۰۰	-۴۵۱,۸۲۵	۰	۰	۰	۶۹۹,۳۶۵	۱۷,۵۰۰	۶۵۱,۸۲۵	تخلیه خاک و نفله	۶۳۱,۲۰۰
۱۶٪		۱۶٪	-۴۵۴,۸۲۱	۰	-۴۵۴,۸۲۱	۷۵,۱۷۸	۰	۷۵,۱۷۸	۵۳۰,۰۰۰	۰	۵۳۰,۰۰۰	نمنازی	۶۳۱,۵۰۰
			-۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض و درآمدهای وصولی در حرم استخفافی شویا	۷۲۰,۰۰۰
			-۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض و درآمد های وصولی در حرم استخفافی	۷۲۰,۱۰۰
۹۶٪	۱۱۸٪	۷۶٪	-۳,۰۲۵,۴۶۶,۸۸۷	۳,۶۵۲,۵۶۷,۱۳	-۶,۶۷۸,۹۲۳,۶۰۰	۴۳,۱۸۱,۹۱۲,۵۰۷	۲۴,۳۶۴,۴۱۳,۸۵۵	۱,۸۳۶,۲۹۸,۶۵۲	۴۶,۲۷۰,۷۷۹,۳۶۵	۲۰,۶۹۲,۲۵۷,۱۴۲	۲۵,۵۱۵,۴۲۲,۷۵۳	جمع درآمدها	۷۲۰,۲۰۰

نمودار مقایسه ای درآمد و منابع بودجه سال ۱۳۸۷ با میزان وصولی

(درآمد و منابع نقدی)



(درآمد و منابع غیر نقدی)



درصد وصولی نسبت به مصوب	وصولی قطعی ۸۷ نقدی	پیش بینی وصولی ۸۷ نقدی	شرح درآمد	طبقه بندی	ردیف
۶۴٪	۲۰,۹۱۴,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سهمیه از عوارض (موضوع تبصره یک ماده ۶) قانون تجمیع عوارض	۳۱۰۰	۳۶
۵۵٪	۱۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	سهمیه از عوارض (موضوع تبصره سه ماده دو) قانون تجمیع عوارض	۳۲۰۰	۳۷
۰	۰	۳,۳۷۹,۱۴۰	حق آسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری (عوارض آسفالت)	۳۱۰۱	۳۸
۵۲٪	۱۰۷,۶۹۹,۳۵۱	۲۰۷,۷۸۲,۱۶۱	حق آسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری (درآمد حفاری)	۳۱۰۳	۳۹
۶۰٪	۲۲۱,۸۶۷	۳۶۷,۷۷۵	حق کارشناسی و فروش نقشه ها	۳۱۰۲۰۱	۴۰
۴۴٪	۵۲,۲۱۲	۱۱۸,۷۳۳	حق کارشناسی و فروش نقشه ها (هزینه بازدید و کارشناسی)	۳۱۰۲۰۲	۴۱
۰	۰	۴,۱۰۵,۵۶۷	درآمد حاصل از آگهی های تجاری	۳۱۰۷۰۰	۴۲
۴۴٪	۴۴,۱۵۸,۸۵۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بهای خدمات کسب و پیشه	۳۱۱۵۰۲	۴۳
۸٪	۶۴۶۱۰	۵۳۱,۴۰۰	لایروبی	۳۱۱۵۰۳	۴۴
۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بهای خدمات از مهاجرین خارجی	۳۱۱۶۰۰	۴۵
۰/۵٪	۳۱,۳۸۴	۵,۷۷۳,۰۰۵	درآمد حاصل از سایر تأسیسات شهرداری	۳۱۱۰۰۰	۴۶
۰	۰	۱,۳۳۶,۰۰۰	سایر موارد	۳۱۱۲۰۰	۴۷
۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از سود سهام سازمانها و شرکت های تابعه	۴۱۰۴۰۰	۴۸
۳۰٪	۵۹,۹۰۱,۴۳۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مال الاجاره ساختمانها و تأسیسات (ساختمان)	۴۲۰۱۰۱	۴۹
۹٪	۴,۴۷۷,۶۵۵	۵۱,۹۹۶,۷۵۲	درآمد حاصل از بازارهای سنتی	۴۲۰۵۰۲	۵۰
۰	۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سود حاصل از فروش دارائیهای ثابت	۴۲۰۶۰۰	۵۱
۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	سایر موارد	۴۲۰۷۰۰	۵۲
۹٪	۵,۵۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک بلاعوض عمرانی دولت	۵۱۰۲۰۰	۵۳
۷۸٪	۳۹,۴۴۲,۵۵۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جریمه کمیسیون ماده صد	۶۳۰۱۰۰	۵۴
۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	جرایم تخلفات ساختمانی و شهری	۶۳۰۲۰۰	۵۵
۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۶۳۰۴۰۰	۵۶
۴۵٪	۲۲۶,۷۷۱,۴	۵۰,۷۸۱,۹۵۱	حق تشرف	۶۳۰۷۰۰	۵۷
۵٪	۱۳۴,۵۴۰	۲,۳۳۴,۸۵۲	جریمه سد معبر	۶۳۰۹۰۰	۵۸
۰/۰۳٪	۱۶۵,۰۰۴	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از تغییر کاربریها	۶۳۱۰۰۰	۵۹
۰	۰	۵۴,۳۶۵,۹۳۱	هزینه تأخیر و خسارت تأدیه چک (جرایم متعلقه از تأخیر پرداخت عوارض ۲/۵٪)	۶۳۱۱۰۰	۶۰
۰	۰	۶۵۱,۸۹۵	تخلیه خاک و نخاله	۶۳۱۳۰۰	۶۱

عناوين درآمدهايي كه نسبت به درآمد پيش بيني شده کاهش نشان مي دهند (غير نقدي)

جدول شماره (۲)

درصد وصولي نسبت به مصوب	وصولي قطعي ۸۷ نقدي	پيش بيني وصولي ۸۷ نقدي	شرح درآمد	طبقه بندي	ردیف
۶۴٪	۶۹۱,۷۴۴,۸۴۵	۱,۰۷۹,۹۹۱,۴۹۷	عوارض بر پروانه هاي ساختماني (ايربنا)	۱۲,۲۰۱	۱
۷۷٪	۸۴,۱۵۰,۷۰۷	۱,۰۸۶,۳۹۵,۷۵۶	عوارض بر پروانه ساختماني (عوارض ساختماني غير مجاز)	۱۲,۲۰۴	۲
۸۵٪	۲۳,۰۱۰,۷۳۰	۲۷,۰۷۱,۱۳۵	عوارض بر تفكيك اراضي ساختماني	۱۲,۴۰۰	۳
۳۳٪	۶۵,۵۴۶,۹۹۰	۱۹۵,۶۸۴,۰۴۳	عوارض بر بالکن و پيش آمدگي	۱۲,۵۰۰	۴
۱۰۰٪	.	۱,۰۹۷۴,۷۵۲	عوارض بر اماکن عمومي (هتل، مسافرخانه، و ...)	۱۴,۲۰۰	۵
۱۰۰٪	.	۱۷۳,۰۶۵	عوارض بر پلاژها و محلهای تفریحی	۱۴,۶۰۰	۶
۱۰۰٪	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض بر قراردادها	۱۴,۷۰۰	۷
۱۰۰٪	.	۴۸,۴۳۳,۹۰۳	عوارض بر توليد و فروش محصولات توليدي	۱۴,۸۰۰	۸
۱۰۰٪	.	۵۴۰,۰۰۰	عوارض حق الطبع	۱۴,۵۰۰	۹
۱۹٪	۱۰,۸۵۴,۲۹۴	۵۷,۱۶۸,۰۰۳	حق آسفالت و لکه گيري و ترميم حفاري	۳۱,۰۰۰	۱۰
۱۵٪	۶,۹۷۱,۰۵۷	۴۵,۵۴۹,۴۴۷	حق آسفالت و لکه گيري و ترميم حفاري (درآمد حفاري عرضي)	۳۱,۰۱۲	۱۱
۳۳٪	۳,۸۸۳,۳۳۶	۱۱,۶۲۱,۵۵۶	حق آسفالت و لکه گيري و ترميم حفاري (درآمد حفاري طولی)	۳۱,۰۱۳	۱۲
۰/۴٪	۷۲۰	۱۶۴,۶۶۱	حق کارشناسي و فروش نقشه ها	۳۱,۲۰۰	۱۳
۰/۴٪	۷۲۰	۱۶۴,۶۶۱	حق کارشناسي و فروش نقشه ها (فروش نقشه)	۳۱,۲۰۱	۱۴
۱۰۰٪	.	۲,۶۴۶,۰۰۰	درآمد حاصل از آگهي هاي تجاري	۳۱,۷۰۰	۱۵
۴٪	۳۹,۶۴۸,۶۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مال الاجاره ساختماني و تاسيسات	۴۲,۰۱۰	۱۶
۴٪	۳۹,۶۴۸,۶۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مال الاجاره ساختماني و تاسيسات (ساختمان)	۴۲,۰۱۱	۱۷
۲٪	۵۵,۰۰۰	۲۲,۰۴۸,۶۰۸	درآمد حاصل از بازارها (بازارهاي سنتي)	۴۲,۵۰۲	۱۸
۱۵٪	۵۸,۰۸۰,۸۸۹	۳۹۳,۴۷۴,۴۸۵	جریمه کمیسیون ماده صد	۶۳,۰۱۰	۱۹
۹٪	۱,۷۳۷,۹۳۷	۱۸,۶۵۹,۷۶۱	حق تشريف	۶۳,۷۰۰	۲۰
۰/۴٪	۷۳,۸۶۵	۱۵,۴۸۰,۹۱۷	عوارض هزينه قطع اشجار شهري و غرامتها	۶۳,۸۰۰	۲۱
۰/۰۳٪	۱۳,۷۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از تغيير کاربريها	۶۳,۰۰۰	۲۲
۰/۷۲٪	۲۳,۴۰۱	۳,۳۴۹,۷۳۴	املاک بلا استفاده	۱۲,۸۰۰	۲۳

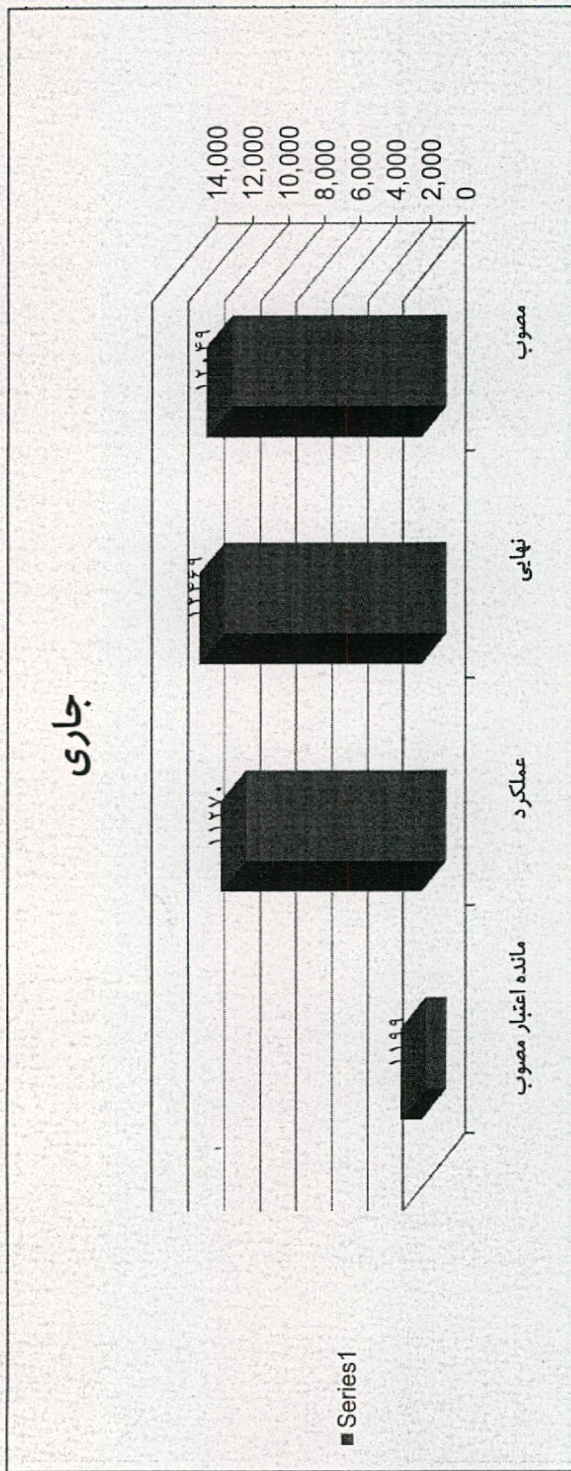
عناوین درآمدی که نسبت به درآمد پیش بینی شده افزایش نشان می دهند (غیرتقصیدی)

درصد	وصولی قطعی ۸۷ نقدی	پیش بینی وصولی ۸۷ نقدی	شرح درآمد	طبقه بندی	ردیف
۰	۱۵۳,۹۳۲	۰	عوارض سطح شهر	۱۲۰۱۰۰	۱
۳۳۳٪	۱,۵۳۷,۰۴۰,۳۳۸	۶۵۵,۹۳۱,۷۳۶	عوارض بر پروانه های ساختمانی (پذیره)	۱۲۰۲۰۲	۲
۰	۹۸,۲۸۳,۹۵۶	۰	عوارض بر پروانه های ساختمانی (عوارض عدم خلاف ساختمانی)	۱۲۰۲۰۷	۳
۱۲۹٪	۱۸,۷۹۶,۷۹۳,۲۵۹	۱۴۶۲۲,۳۸۹,۱۴۱	عوارض مازاد بر تراکم	۱۲۰۳۰۰	۴
۳۶۷٪	۶۹۵,۴۸۷,۶۹۸	۱۸۹,۲۰۰,۲۲۵	عوارض نوسازی	۱۲۰۹۰۰	۵
۱۵۲۶۲	۱,۲۵۹,۰۰۸	۸,۲۴۹	تمدید پروانه های ساختمانی نیمه کار	۱۲۱۱۰۰	۶
۰	۴۹۷,۱۰۵,۴۹۰	۰	سایر موارد	۱۲۱۲۰۰	۷
۰	۳۰	۰	عوارض سالیانه خودروهای سواری (عوارض وانت بار)	۱۳۰۷۰۲	۸
۱۵۱٪	۱۱۰,۶۲۷,۴۲۴	۷۳,۳۴۹,۱۱۵	عوارض بر پروانه کسب و پیشه و حق صدور پروانه	۱۴۰۳۰۰	۹
۰	۳۳,۴۰۱	-	عوارض بر اراضی و املاک بلااستفاده	۱۲۰۸۰۰	۱۰
۰	۱۳۳,۷۵۰	۰	عوارض فحاری و سایر مصالح ساختمانی	۱۴۰۹۰۰	۱۱
۰	۱۱۹,۰۰	۰	عوارض ۳٪ حق انتظار، مهندسین ناظر ساختمان و سایر (برگه مهندس ناظر)	۱۴۱۹۰۱	۱۲
۱۶۴٪	۵۹۰,۲۹۴	۲,۳۳۶,۵۰۰	عوارض پیشه وران مؤسسات درمانی	۱۴۲۱۰۰	۱۳
۱۱۹٪	۵۵۴,۸۷۴,۸۳۲	۴۶۴۶۰,۱۷۱۹	عوارض حذف پارکینگ	۲۱۰۲۰۰	۱۴
۰	۱,۸۹۹,۱۴۰	۰	درآمد حاصل از خدمات پیمانکاری	۳۱۰۴۰۰	۱۵
۰	۲۶۳,۴۹۹,۹۶۶	۰	بهای خدمات نوسازی و مدیریت پسماند	۳۱۱۵۰۱	۱۶
	۱۲,۲۶۴,۳۳۱	۰	بهای خدمات کسب و پیشه	۳۱۱۵۰۲	۱۷
	۳۲,۵۰۰	۰	لایروبی	۳۱۱۵۰۳	۱۸
	۱۳۳,۹۹۰	۰	درآمد مراکز فرهنگی	۳۳۱۱۰۰	۱۹
	۴۶۶۸,۸۱۰	۰	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۴۱۰۰۰۰	۲۰
۰	۴۶۶۸,۸۱۰	۰	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۴۱۰۳۰۰	۲۱
۱۰۰٪	۱۳۴,۵۴۰	۰	جریمه سد معبر	۶۳۰۹۰۰	۲۲
۹۵۳٪	۱۷,۶۹۹,۰۹۱	۱,۸۵۹,۰۲۰	خسارت وارده به اموال شهرداری	۶۳۱۲۰۰	۲۳

درآمدها

درصد تحقق کل درآمد و منابع	درصد تحقق		جمع کل	مابه التفاوت درآمد و وصولی		جمع کل	میزان وصولی		جمع کل	درآمد مصوب		شرح	ردیف
	غیر نقدی	نقدی		غیر نقدی	نقدی		غیر نقدی	نقدی		غیر نقدی	نقدی		
۹۳/۵	۱۱۸	۹۱	-۳,۰۲۵	۳,۶۵۳	-۶,۶۷۸	۴۳,۱۸۲	۲۴,۳۴۶	۱۸,۸۳۶	۴۶,۲۰۷	۲۰,۳۹۲	۲۵,۵۱۵	درآمد ها	۱
۵۶/۰۶	۱۱	۸۱	-۷۵۲۵	-۵,۴۶۰	-۲,۰۶۵	۹,۵۹۹	۶۸۸	۸,۹۱۵	۱۷,۱۲۴	۶,۱۴۹	۱۰,۹۷۵	منابع	۲
۸۳/۳	۹۳	۷۶	-۱۰,۵۵۰	-۱,۷۰۷	-۸,۷۴۳	۵۲,۷۸۴	۲۵,۰۳۴	۲۷,۷۴۷	۶۳,۳۳۱	۲۶,۵۴۱	۳۶,۷۹۰	جمع	
وصولی برابر عملکرد تخصیصی													
۲۷,۷۴۷,۰۰۰													
جمع تخصیص و اگذاری													
۲۷,۰۳۷,۵۴۸													
مانده تخصیص نیافته													
۷۰۹,۴۵۲,۰۰۰													

نمودار مقایسه بودجه مصوب جاری سال ۱۳۸۷ با هزینه های انجام شده



ب) اعتبارات جاری

✓ ۱- براساس مصوبه های شماره ۱۰۴۸۵/۱۱۳۷/۱۶۰ مورخ ۸۷/۶/۲۳ مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال از اعتبارات ردیف ۳۹۱۰۱۰۲۷۰ و براساس مصوبه شماره ۱۸۴۲۵/۱۲۱۶/۱۶۰ مورخ ۸۷/۱۱/۱۴ مبلغ ۱۵ میلیارد ریال از اعتبار ردیف ۳۱۱۰۷۲۳ و همچنین براساس مصوبه شماره ۲۰۷۶۴/۱۲۳۱/۱۶۰ مورخ ۸۷/۱۲/۲۷ مبلغ ۲۵۵ میلیارد ریال از محل اعتبار ردیف های ۳۳۲۲۴۰۸۷۳، ۲۵۱۰۴۰۲۷۲، ۳۵۲۰۱۱۳۷۲، ۳۷۳۱۸۱۳۷۲، ۳۷۳۱۸۱۵۷۲، ۳۷۳۱۸۱۸۷۲، ۳۹۱۰۱۰۲۷۲، ۳۱۰۱۰۱۷۳، ۳۹۱۰۱۰۱۷۴ جمعاً به مبلغ ۴۲۰ میلیارد ریال از بودجه عمرانی کسر و به اعتبارات جاری به ترتیب کد ۴۱۷۱ جهت خرید ۱۰٪ سهام مؤسسه مالی و اعتباری شهر و هم چنین ردیف ۴۱۶۴/۱ هزینه راه اندازی نهاد مطالعات و کد ۴۱۶۶ بعنوان کمک به شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اضافه گردیده است.

ضمناً بر اساس اختیارات موضوع ماده ۲۸ آئین نامه مالی شهرداریها رقمی بالغ بر ۷۰۸ میلیارد ریال از برخی اعتبارات مواد و ریز مواد اعتبارات جاری کسر و به اعتبار سایر مواد و ریز مواد اعتبارات جاری اضافه گردیده است. در ماده بیست هزینه های جاری کدهای ۴۲۰۴ (اعتبار هزینه های متفرقه) و کد ۴۲۰۵ (اعتباری هزینه اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری کارکنان) جمعاً به مبلغ ۱۳۶/۵ میلیارد ریال که معادل صد در صد اعتبار تصویبی بوده است کسر و به سایر اعتبارات جاری اضافه گردیده که این اقدام مغایر اختیارات ماده فوق الاشاره می باشد.

طبق تفریغ بودجه کل هزینه های جاری انجام شده ۱۱،۲۷۰ میلیارد ریال بوده در صورتیکه طبق صورتهای مالی میزان هزینه جاری ۱۱،۲۸۸ میلیارد ریال اعلام گردیده که مبلغی معادل ۱۸ میلیارد ریال بیشتر هزینه گردیده که ردیف انجام هزینه مبلغ فوق در تفریغ بودجه مشخص نشده است.

✓ ۴ - به دلیل عدم سیستم کنترلی در پرداخت ها بعضاً برخی از مؤسسات و اشخاص طی یکسال چندین فقره کمک دریافت نموده اند که در مجموع بیشتر از حد نصاب مصوب بوده و این در حالی است که احتمالاً این اشخاص و یا سازمانها از سایر واحدهای شهرداری (مناطق) و یا اعضاء محترم شورا کمک هایی دریافت نموده باشند لذا پیشنهاد می گردد که ساز و کار کنترلی برای این قبیل پرداخت ها توسط شهرداری طراحی گردد.

۵ - برخی از هزینه ها من جمله تعمیر و نگهداری مساجد، سرویس های بهداشتی که در اعتبارات عمرانی مستمر دارای ردیف بودجه ای خاص بوده از محل اعتبارات کدهای فوق پرداختهایی انجام گرفته است .

جدول مقایسه ای ارقام اعتبارات مالی شهرداری تهران در سال ۱۳۸۷ به تفکیک فصول هزینة

توضیحات	درصد عملکرد نسبت به اعتبار نهایی	عملکرد	اعتبار نهایی	اصلاح متمم	اعتبار مصوب	شرح	ردیف
	۹۰/۲۹	۱۱۱/۸۰۹	۱۱۳/۸۲۱	(۶/۶)	۱۳/۴	ماده یک - حقوق و دستمزد	۱۰
	۹۱/۸۹	۱۰۳/۵۰۸	۱۰۱/۸۹۰	(۴۹)	۱۰/۱۷۸	ماده ۲ - مزایا و کمک	۲
	۸۷/۴۹	۱۸۱/۳۱۱	۲۲/۰۷۰	۱/۹۹۰	۲۰/۰۸۰	ماده ۳ - مأموریت، هزینه سفر و حمل و نقل	۳
	۹۹/۴۸	۲۲۳/۵۸۴	۲۲۴/۳۳۸	۱۹	۲۰/۵۷	ماده ۴ - اجاره بها و کرایه	۴
	۹۵/۳۷	۴۶۵۹	۴۸۰/۱۳۲	۶۶/۳	۳۸۳/۸	ماده ۵ - خدمات قراردادی	۵
	۸۸/۵۷	۱۱۴/۰۳۴	۱۳۹/۹۱۲	(۱۰/۱)	۱۵۰	ماده ۶ - سوخت	۶
	۹۴/۹۴	۸۰/۷۰۳	۸۵/۴۴۷	۷/۶	۷۷/۶	ماده ۷ - مواد و لوازم مصرفی	۷
	۹۲/۶۷	۳/۹۷۰	۴/۲۸۴	۰/۴	۳/۹	ماده ۱۰ - حقوق انتفاعی (ب، برق و گاز)	۸
	۹۶/۱۴	۱۲/۵۴۶	۱۳/۰۵۰	۱۰۵	۱۳	ماده ۱۱ - ساختمان و تأسیسات	۹
	۶۲/۵۰	۳۳/۰۱۶	۵۲/۸۲۳	۲/۸	۵۰	ماده ۱۲ - ماشین آلات و تجهیزات	۱۰
	۸۷/۵۳	۱۹/۳۴۸	۲۱/۹۸۹	۱/۸	۲۰/۲	ماده ۱۳ - کالای مصرف نشدنی	۱۱
	۸۸/۸	۷/۹۹۳	۹	(۱)	۱۰	ماده ۱۴ - مصالح ساختمانی و تأسیسات	۱۲

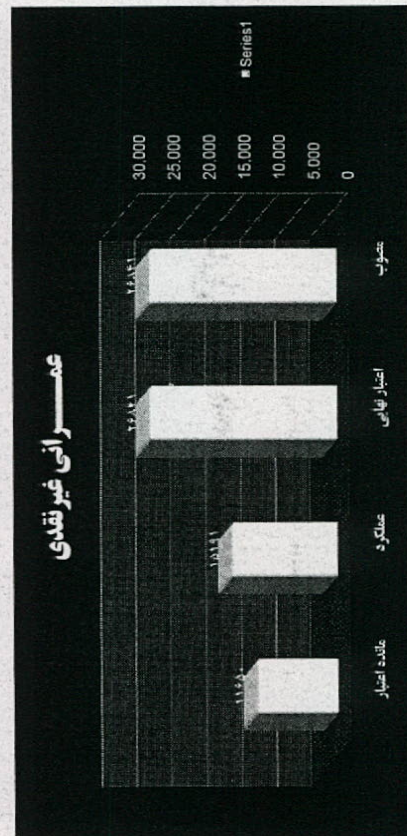
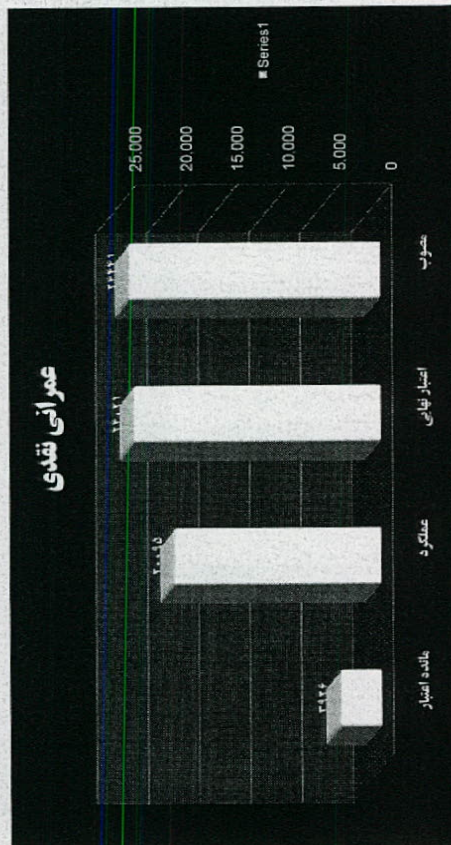
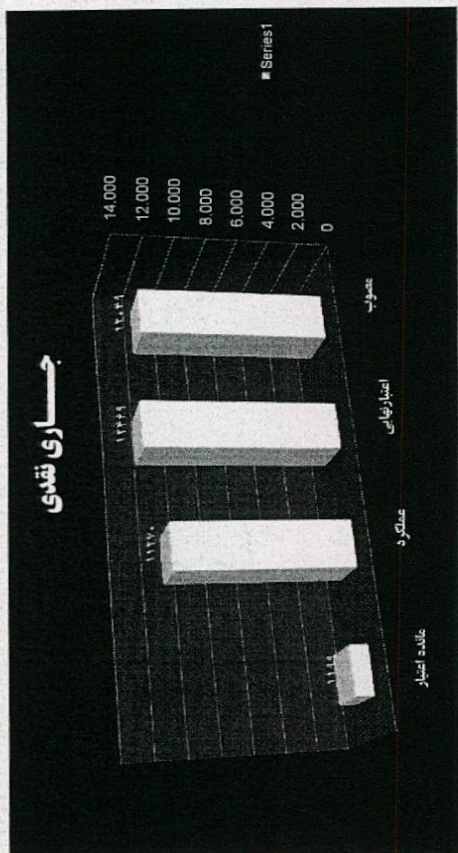


بودجه مصوب سال ۱۳۸۹ شهر داری تهران

جدول مقایسه ای ارقام اعتبارات جاری راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در سال ۱۳۸۷ به تفکیک فصول هزینه

مبالغ به میلیارد ریال

ردیف	شرح	اعتبار مصوب	اصلاح و متمم	اعتبار نهایی	عملکرد	درصد عملکرد نسبت به اعتبار نهایی	توضیحات
۱	فصل اول - هزینه های پرسنی	۱۱۷	۱۰/۸	۱۲۷/۸	۱۱۵/۳۴۱	۹۰/۲۵	
۲	فصل دوم - هزینه های اداری	۲۵/۵	۱۰/۱۰۰	۳۵/۶۰۰	۳۰/۷۸۹	۸۶/۴۸	
۳	فصل سوم - هزینه های سرمایه ای	-	-	-	-	-	
۴	فصل چهارم - هزینه های انتقالی	۱/۵	۰/۱۰۰	۱/۶۰۰	۰/۸۷	۵/۴۳	
	جمع منابع و مصارف	۱۴۴	۲۱	۱۶۵	۱۴۷	۸۹/۰۹	



از قبیل طرح تملک اراضی و املاک، طرح احداث و ترمیم خیابان ها و معابر، طرح احداث مرکز زباله، طرح ایجاد و توسعه اماکن و فضاهای ورزشی تفریحی و فرهنگی بیشترین امکان جذب اعتبارات غیرنقدی را به خود اختصاص داده اند که این روند بایستی در تخصیص منابع غیرنقدی به طرحهای عمرانی در سنوات آتی مد نظر مسئولین اجرایی شهرداری تهران قرار گیرد.

۳ - در بررسی از عملکرد تفریغ بودجه تعداد ۵۷ پروژه که دارای اعتبار نقدی بوده هیچگونه عملکرد مالی نداشته و تعداد ۱۰۵ پروژه که اعتبارات نقدی و غیرنقدی داشته اند فقط برخی از آنها اعتبارات نقدی را جذب نموده اند که در مجموع معادل ۲۱۵۵ میلیون ریال می باشد و تعداد ۱۱۸ پروژه نیز که دارای اعتبارات نقدی و غیرنقدی بوده است و همچنین ۳۱ پروژه که صرفاً دارای اعتبارات غیرنقدی می باشند هیچگونه عملکردی نداشته اند که در نتیجه ۲۰۶ پروژه از کل پروژه های عمرانی مصوب، عملکرد مالی و در نتیجه عملیات اجرایی نداشته اند. (جدول ۵)

طبق تفریغ بودجه میزان هزینه ای عمرانی به صورت نقدی معادل مبلغ ۲۰,۰۹۵ میلیارد ریال و بصورت غیرنقدی معادل ۱۵,۱۹۱ میلیارد ریال بوده که در مجموع رقمی معادل ۳۵,۲۸۶ میلیارد ریال میگردد که طبق صورتهای مالی به شرح صفحه ۵۱ حداقل میزان هزینه نقدی و غیرنقدی عمرانی رقمی معادل ۴۰,۶۷۸ میلیارد ریال گردید که در مقایسه با رقم تفریغ بودجه مبلغی معادل ۵,۳۹۲ میلیارد ریال افزایش نشان می دهد که انجام هزینه مذکور از محل اعتبارات مصوب سال ۱۳۸۷ برای کارشناسان شورا مشخص و محرز نمی باشد.

نسبت کل عملکرد به کل ابلاغی (نقدی و غیر نقدی)	عملکرد نقدی و غیر نقدی	جمع اعتبارات نقدی و غیر نقدی	غیر نقدی				نقدی				عنوان	ردیف
			ماده	هزینه	اعتبار ابلاغی نهایی سال ۱۳۸۷	اعتبار مصوب اصلاح شده سال ۸۷	ماده	هزینه	اعتبار ابلاغی نهایی سال ۱۳۸۷	اعتبار مصوب اصلاح شده سال ۸۷		
۵٪	۳۳,۳۳۳,۳۸۹	۳۳,۵۹۹,۹۲۳	۹,۷۰۰,۰۰۰	.	۹,۷۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۷,۵۳۳	۲۲,۲۲۲,۳۸۹	۳۳,۸۹۹,۹۲۳	۳۳,۷۳۳,۰۰۰	طرح احداث و تکمیل توالست عمومی	۲۳
۷۵٪	۱,۵۶۱,۸۳۶,۸۲۹	۲,۵۷۷,۷۵۰,۶۶۸	۶۳۵,۳۳۶,۶۳	۲۶۳,۳۳۶,۰۱۷	۸۹۷,۷۶۰,۰۸۰	۹۹۰,۷۳۹,۰۸۰	۱۰,۳۴۹,۷۷۵	۱,۶۹۹,۵۱۰,۸۱۲	۱,۶۷۹,۹۹۰,۵۸۸	۱,۳۳۲,۳۸۴,۳۱۰	سایر طرحهای تأسیسات و تسهیلات شهری	۲۳
۶٪	۶۴۹,۱۳۲,۲۱۳	۱,۰۸۳,۵۷۸,۵	۱۴,۱۶۶,۹۰۰	۵,۸۳۳,۱۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۳۳,۶۸۱	۵۹۰,۸۱۱,۱۱۳	۸۸,۴۰۵,۷۹۵	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	عملیات عمرانی و اقل در حرم استحقاقی شهرها	۲۴
۷۸٪	۳,۵۵۷,۷۸۳,۹۹۷	۴,۵۵۶,۸۹۴,۵۲۲	۴۰۲,۶۲۷,۳۷۹	۱,۴۰۰,۳۴۱,۱۱۷	۱,۸۴۲,۷۶۸,۳۹۶	۱,۹۶۴,۱۱۵,۳۴۸	۵۵۶,۴۸۳,۲۶۵	۲,۱۱۷,۶۳۲,۸۸۰	۲,۷۱۴,۱۲۶,۱۴۶	۲,۵۳۷,۸۱۶,۰۰۰	برنامه ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی، تفریحی و فرهنگی	۲۵
۷۸٪	۳,۳۳۹,۳۸۵,۳۳۵	۴,۳۳۲,۸۰۰,۹۲۰	۳۵۴,۴۹۷,۳۷۹	۱,۳۳۹,۵۲۱,۱۱۷	۱,۷۹۲,۰۱۸,۳۹۶	۱,۹۱۷,۳۶۵,۳۳۸	۵۵۹,۰۱۸,۴۱۶	۱,۸۹۹,۵۶۴,۱۱۸	۲,۴۴۸,۸۱۲,۵۳۴	۲,۲۸۶,۰۱۷,۰۰۰	طرح ایجاد و توسعه اماکن و فضاهای ورزشی، تفریحی و فرهنگی	۲۶
۷۳٪	۲۲۸,۳۹۸,۷۶۱	۳۱۳,۹۹۳,۶۱۱	۴۸,۱۳۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰	۴۸,۷۵۰,۰۰۰	۴۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۷,۶۶۴,۸۴۹	۲۳۷,۷۸۸,۷۶۱	۲۶۵,۳۴۳,۶۱۱	۲۶۱,۷۹۹,۰۰۰	طرح احداث کتابخانه عمومی	۲۷
۷۱٪	۱۰,۳۱۷,۸۶۱,۵۰	۱۴,۳۳۷,۸۱۳,۶۷۱	۳۵۶,۷۵۸,۶۳۳	۷,۱۶۳,۰۲۹,۱۷۹	۹,۷۳۳,۷۸۷,۸۱۲	۹,۶۷۷,۶۶۷,۵۲۶	۱,۵۵۹,۱۲۳,۹۸۸	۳,۰۵۴,۸۳۱,۸۷۱	۴,۶۱۴,۰۲۵,۸۵۹	۵,۹۷۳,۷۷۶,۸۳۱	برنامه هزینه های متفرقه	۲۸
۷۱٪	۱۰,۳۱۷,۸۶۱,۵۰	۱۴,۳۳۷,۸۱۳,۶۷۱	۲,۵۶۰,۷۵۸,۶۳۳	۷,۱۶۳,۰۲۹,۱۷۹	۹,۷۳۳,۷۸۷,۸۱۲	۹,۶۷۷,۶۶۷,۵۲۶	۱,۵۵۹,۱۲۳,۹۸۸	۳,۰۵۴,۸۳۱,۸۷۱	۴,۶۱۴,۰۲۵,۸۵۹	۵,۹۷۳,۷۷۶,۸۳۱	هزینه های متفرقه	۲۹

اعتبار و هزینه نهایی بودجه عمرانی به تفکیک نقدی

نقدی	نقدی				ردیف
	مانده	هزینه	اعتبار ابلاغی نهایی سال ۱۳۸۷	اعتبار مصوب اصلاح شده در سال ۸۷	
نسبت عملکرد به ابلاغی					
۸۸٪	۶۲,۲۰۸,۳۸۲,۱۴۴	۴۵۶,۶۵۱,۴۸۸	۵۱۸,۸۵۹,۸۷۰	۴۸۷,۰۸۰,۰۰۰	۱۸
۹۸٪	۸۵۸,۳۵۰	۴۴,۳۳۳,۱۸۰	۴۵,۱۹۸,۵۳۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹
۹۵٪	۱۳۰,۸۹۹,۴۸۴	۲,۳۷۱,۵۲۰,۳۳۹	۲,۵۰۲,۴۱۹,۸۱۴	۲,۱۱۴,۵۲۱,۳۱۰	۲۰
۸۹٪	۸۰,۴۱۷,۴۹۴	۶۲۰,۷۰۶,۰۱۴	۷۰۱,۱۲۳,۵۰۸	۵۷۱,۴۰۳,۰۰۰	۲۱
۶۸٪	۱۰,۶۷۷,۵۳۳	۲۲,۲۲۲,۳۸۹	۳۲,۸۹۹,۹۲۲	۳۲,۷۳۴,۰۰۰	۲۳
۹۹٪	۱۰,۴۷۹,۷۷۵	۱,۶۹۹,۵۱۰,۸۱۲	۱,۶۷۹,۹۹۰,۵۸۸	۱,۴۲۲,۳۸۴,۳۱۰	۲۳
۶۷٪	۲۹,۳۲۴,۶۸۱	۵۹,۰۸۱,۱۱۳	۸۸,۴۰۵,۷۹۵	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴
۷۸٪	۵۹۶,۴۸۳,۲۶۵	۲,۱۱۷,۶۴۲,۸۸۰	۲,۷۱۴,۱۲۶,۱۴۶	۲,۵۴۷,۸۱۶,۰۰۰	۲۵
۷۷٪	۵۵۹,۰۱,۴۱۶	۱,۸۹,۸۶۴,۱۱۸	۲,۴۴۸,۸۸۲,۵۳۴	۲,۲۸۶,۰۱۷,۰۰۰	۲۶
۸۶٪	۳۷,۴۶۴,۸۴۹	۲۲۷,۷۸۸,۷۶۱	۲۶۵,۲۴۳,۶۱۱	۲۶۱,۷۹۹,۰۰۰	۲۷
۶۶٪	۱,۵۵۹,۱۹۳,۹۸۸	۳,۰۵۴,۸۳۱,۸۷۱	۴,۶۱۴,۰۲۵,۸۵۹	۵,۹۷۳,۷۷۶,۸۴۱	۲۸
۶۶٪	۱,۵۵۹,۱۹۳,۹۸۸	۳,۰۵۴,۸۳۱,۸۷۱	۴,۶۱۴,۰۲۵,۸۵۹	۵,۹۷۳,۷۷۶,۸۴۱	۲۹

نسبت عملکرد به ابلاغی	غیر نقدی	غیر نقدی				ردیف
		مانده	هزینه	اعتبار ابلاغی نهایی سال ۱۳۸۷	اعتبار مصوب اصلاح شده در سال ۸۷	
۳۱٪		۳۳۷,۵۵۸,۸۵۶	۶۴,۹۴۱,۱۴۴	۳۰,۲۵۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸
۱۵٪*		(۶,۲۴۰,۰۰۰)	۱۷,۲۴۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹
۳۶٪		۷۶۷,۴۰۶,۰۰۸	۴۲۵,۹۸۱,۳۲۶	۱,۱۹۳,۳۸۷,۳۳۴	۱,۳۱۱,۹۲۹,۰۸۰	
۵۹٪		۱۰۸,۱۱۰,۰۴۵	۱۵۷,۸۳۲,۰۹	۲۶۵,۹۳۷,۲۵۴	۲۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱
***		۹,۷۰۰,۰۰۰	.	۹,۷۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۳
۲۹٪		۶۲۵,۴۳۶,۰۶۳	۲۶۲,۳۲۶,۰۱۷	۸۹۷,۱۶۰,۰۸۰	۹۹۰,۷۲۹,۰۸۰	۲۳
۲۹٪		۱۴,۱۶۷,۹۰۰	۵,۸۳۲,۱۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴
۷۸٪		۴۰۲,۶۳۷,۲۷۹	۱,۴۴۰,۱۴۱,۱۱۷	۱,۸۴۲,۷۶۸,۳۹۶	۱,۹۶۶,۱۱۵,۳۴۸	۲۵
۸۰٪		۳۵۴,۴۹۷,۲۷۹	۱,۴۳۹,۵۲۱,۱۱۷	۱,۷۹۴,۰۱۸,۳۹۶	۱,۹۱۷,۳۶۵,۳۴۸	۲۶
۱٪		۴۸,۱۳۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰	۴۸,۷۵۰,۰۰۰	۴۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۷
۷۳٪		۳۵۶,۷۵۸,۶۳۳	۷,۱۶۳,۰۴۹,۱۱۹	۹,۷۲۳,۷۸۷,۸۱۲	۹,۶۷۷,۲۶۷,۵۲۶	۲۸
۷۳٪		۳۵۶,۷۵۸,۶۳۳	۷,۱۶۳,۰۴۹,۱۱۹	۹,۷۲۳,۷۸۷,۸۱۲	۹,۶۷۷,۲۶۷,۵۲۶	۲۹

۷۳٪ بیشتر هزینه شده است

از اعتبار ابلاغی هیچگونه هزینه انجام نگرفته است

غیر نقدی		نقدی		عنوان	کد پروژه	ردیف
عملکرد	اعتبار ابلای	عملکرد	اعتبار ابلای			
.	.	.	۵,۰۰۰	بررسی و طراحی دفع آبهای سطحی، مطالعه و اجرای نهرها و...	۳۳۱۰۱۰۱۱۶	۲۹
.	۵,۰۰۰	۲,۹۰۵	۵,۰۰۰	لا پروونی و بازسازی قنوات، طرح جامع احیاء و نظارت بر قنوات سطح شهر تهران	۳۳۱۰۴۰۲۷۲	۳۰
.	۴,۰۰۰	۶,۳۱۴	۷,۰۰۰	احداث کانال فاضلاب و آبهای سطح شهر سرشاخه های تونل آیت ا... سعیدی	۳۳۱۰۵۰۲۰۹	۳۱
.	۳,۳۴۵	۱۰,۰۰۰	۱۱,۵۷۳	احداث کانال فاضلاب و آبهای سطح منطقه	۳۳۱۰۵۰۳۰۹	۳۲
.	۵,۰۰۰	۳,۱۲۵	۳,۱۲۵	احداث کانال فاضلاب و آبهای سطح منطقه نهر فیروزآباد	۳۳۱۰۵۰۴۰۹	۳۳
.	۳,۷۰۰			احداث کانال فاضلاب و آبهای سطح منطقه سرشاخه های تونل	۳۳۱۰۵۰۵۰۹	۳۴
.	۱۳,۰۰۰	۳۳,۳۱۵	۳۰,۰۰۰	احداث کانال فاضلاب و آبهای سطح منطقه سرشاخه های تونل خیام	۳۳۱۰۵۲۳۲۳	۳۵
.	۱۰,۰۰۰	.	۱۲,۰۰۰	احداث کانال فاضلاب و آبهای سطح منطقه وانجک و ابنیه فنی مربوطه	۳۳۱۰۵۲۵۲۳	۳۶
.	۴۰,۰۰۰	۲,۸۶۹	۲۵,۰۰۰	احداث کانال فاضلاب و آبهای سطح منطقه بازاری پل و کانال کنار گذر ایوبز	۳۳۱۰۵۲۷۲۳	۳۷
.	۳۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	احداث کانال فاضلاب و آبهای سطح منطقه ۸ (شیرانی محدوده تهرانپارس)	۳۳۱۰۵۲۸۲۳	۳۸
.	۵,۰۰۰	۳۷,۶۴۷	۳۰,۰۰۰	احداث کانال فاضلاب و آبهای سطح منطقه دولتخواه (سجاد) و سرشاخه های مربوطه	۳۳۱۰۵۲۹۲۳	۳۹
.	۲۰,۰۰۰	۱۳,۷۳۹	۵۰,۰۰۰	احداث کانال فاضلاب و آبهای سطح منطقه شاخه های فرعی تونل نواب	۳۳۱۰۵۳۰۲۳	۴۰
.	۲۰,۰۰۰	۱,۵۴۷	۳,۰۰۰	احداث کانال فاضلاب و آبهای سطح منطقه جمع آوری آبهای سطحی محدوده منطقه ۲۱	۳۳۱۰۵۳۲۲۳	۴۱
.	۱۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰	احداث کانال فاضلاب و آبهای سطح منطقه کانال و حوضچه تعدیل کننده و رسوبگیر	۳۳۱۰۵۳۳۲۳	۴۲
.	.	.	۱۶,۰۰۰	احداث کانال فاضلاب و آبهای سطح منطقه کانال دانشگاه آزاد حصارک (دره ذغال)	۳۳۱۰۵۳۵۲۳	۴۳
.	.	.	۱۵۲	احداث خیابان تلو (مانده تعهدات)	۳۳۱۰۲۰۱۰۴	۴۴
.	.	.	۱۰,۰۰۰	احداث بزرگراه، کمربندی شهری به کمربندی دوم وزارت راه	۳۳۱۰۴۵۲۳	۴۵
.	.	.	۱۰,۰۰۰	احداث بزرگراه، سعید آباد تقاطع های مربوطه	۳۳۱۰۴۶۰۲۳	۴۶
.	۲۰,۰۰۰	۳۸,۵۸۵	۳۹۶,۲۹۲	روکش اساسی، لکه گیری سطح منطقه	۳۳۱۰۵۰۱۰۸	۴۷
.	.	.	۱۰,۰۰۰	احداث پل بتنی و فلزی کمر بندی شهر ری جوانمرد قصاب، مترو رجایی، راه آهن	۳۳۱۰۸۱۳۲۳	۴۸
.	.	.	۱۰,۰۰۰	احداث تقاطع بزرگراه مخصوص کرج - بزرگراه فتح	۳۳۱۰۸۷۲۲۳	۴۹
.	.	.	۱۰,۰۰۰	احداث اتصال غیر همسطح گورستان بهشت زهرا	۳۳۱۰۸۸۰۲۳	۵۰
.	.	.	۱۰,۰۰۰	احداث تقاطع آزاد راه تهران کرج	۳۳۱۰۸۸۵۲۳	۵۱
.	.	.	۱۰,۰۰۰	احداث تقاطع خیابان اوشانی - بزرگراه امام علی (ع)	۳۳۱۰۸۸۶۲۳	۵۲
.	.	.	۱۰,۰۰۰	احداث تقاطع نمایشگاه شهر آفتاب بزرگراه خلیج فارس	۳۳۱۰۸۸۸۲۳	۵۳
.	.	.	۱۰,۰۰۰	احداث تقاطع بعثت - شهید رجایی و راه آهن و مترو	۳۳۱۰۸۹۰۲۳	۵۴
.	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	احداث پل عابر پیاده سطح منطقه	۳۳۱۱۱۰۱۰۲	۵۵
.	.	.	۲۶	احداث و تکمیل زیرگذر معابر شهری، شهرک طالقانی	۳۳۱۱۳۰۳۱۸	۵۶

ردیف	کد پروژه	عنوان	نقدی		غیر نقدی	
			عملکرد	اعتبار ابلاغی	عملکرد	اعتبار ابلاغی
۸۵	۳۵۱۰۴۰۱۷۲	احداث مراکز آموزشی آتش نشانی، ایثارگران	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰
۸۶	۳۵۱۰۴۰۲۷۲	احداث اداره مرکزی ستاد فرماندهی	.	۵۰۰	.	۱۰,۰۰۰
۸۷	۳۵۲۰۱۰۹۷۲	خرید ماشین آلات و تجهیزات آتش نشانی و تجهیزات اتاق سازی	۲۴,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰
۸۸	۳۵۲۰۱۱۴۷۲	خرید ماشین آلات شیر ایستاده - ۱۰۰ عدد	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	.	۳,۵۰۰
	۳۵۲۰۱۱۶۷۲	خرید تجهیزات آتش نشانی امداد و اطفاء ویژه موتورسیکلت	.	۵۰۰	.	۴,۰۰۰
۹۰	۳۵۲۰۱۲۵۷۲	خرید تجهیزات آتش نشانی اجرای دکل مخابراتی	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	۲,۰۰۰
۹۱	۳۵۲۰۱۳۳۷۲	خرید تجهیزات آتش نشانی خردی نجات سنگینی ۱۰ خودرو	.	۲۶,۰۰۰	.	۲۶,۰۰۰
۹۲	۳۵۲۰۱۳۴۷۲	خرید تجهیزات آتش نشانی خردی حوادث شیمیایی ۲ خودرو	۲,۵۰۰	۵,۰۰۰	.	۵,۰۰۰
۹۳	۳۵۲۰۱۳۵۷۲	خرید تجهیزات آتش نشانی خودروی فوماتیگ ۵ خودرو ویژه اطفاء حریق	۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰
۹۴	۳۵۳۰۲۰۲۲۳	احداث و بازسازی مسیر سرخه خصار و کانال های شریانی (A-B-C-D-E=F)	۳۹,۸۶۲	۴۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰
۹۵	۳۵۳۰۲۲۰۲۳	احداث و بازسازی مسیر وردآورد	۳۷,۵۲۰	۴۰,۰۰۰	.	۱۵,۰۰۰
۹۶	۳۵۳۰۲۲۱۲۳	احداث مسیر برگردان غرب حدفاصل پل گیشا تا رودخانه	۴۵۳	۶,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰
۹۷	۳۵۳۰۴۰۱۰۳	پوشش مسیر - سطح منطقه	۶۶۹۳	۷,۳۲۵	.	۵۰۰
۹۸	۳۵۳۰۵۰۱۰۷	لابروزی و نگهداری دیوار مسیر، سطح منطقه	۹۲	۴۰۰	.	۴,۳۳۱
۹۹	۳۶۱۰۱۰۱۷۲	طراحی بوستان روستا	.	۵۰۰	.	۵۰۰
۱۰۰	۳۶۱۰۲۱۹۲۰	احداث بوستان مادر محله جوانمرد قصاب	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	۴,۰۳۷
۱۰۱	۳۶۱۰۲۳۳۷۲	احداث بوستان مادر چیتگر	۴,۱۴۵	۱۴,۸۵۵	.	۱۴,۰۰۰
۱۰۲	۳۶۱۰۲۳۸۷۲	احداث بوستان گیاه شناسی	.	۱,۶۷۵	.	۶,۰۰۰
۱۰۳	۳۶۱۰۲۵۰۷۲	احداث بوستان میناتور ایمن	.	.	.	۱۰,۰۰۰
۱۰۴	۳۶۱۰۲۵۲۷۲	احداث بوستان خطی پل عبدالرحمن صوفی	.	۲,۰۰۰	.	۱,۰۰۰
۱۰۵	۳۶۱۰۲۵۴۷۲	احداث ۹ بوستان مسافدر میدانی ورودی	.	۱,۳۴۱	.	۱۱,۰۰۰
۱۰۶	۳۶۱۰۲۵۵۷۲	احداث بوستان کوهستان	.	۱,۵۰۰	.	.
۱۰۷	۳۶۱۰۲۵۶۷۲	احداث بوستان بزرگ ونگ	.	۷,۶۰۰	.	۶,۰۰۰
۱۰۸	۳۶۱۰۲۵۷۷۲	احداث بوستان جنگلی سرخه خصار	.	.	.	۲۰,۰۰۰
۱۰۹	۳۶۱۰۲۶۶۷۲	احداث بوستان گلستان توشه نوسازی عباس آباد	.	.	.	۱۴,۳۰۰
۱۱۰	۳۶۱۰۲۶۷۷۲	احداث بوستان گلستان آفریقا - نوسازی عباس آباد	.	.	.	۶۷,۴۰۰
۱۱۱	۳۶۱۰۳۰۴۰۴	احداث فضای سبز - ورودی شهر تهران از سمت بزرگراه بابایی	.	.	.	۱,۰۰۰
۱۱۲	۳۶۱۰۳۱۲۷۲	احداث توسعه و بازسازی فضای سبز دانشگاه شهید	۱,۲۰۸	۳,۳۰۰	.	۲,۰۰۰

غیرنقدی		نقدی		عنوان	کد پروژه	ردیف
عملکرد	اعتبار ابلاغی	عملکرد	اعتبار ابلاغی			
•	•	•	۵۴۰	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان اداری سطح منطقه	۳۷۱۰۲۰۲۰۹	۱۴۱
•	۲,۲۰۰	۲,۰۹۳	۵,۰۰۰	احداث توالیت عمومی - سطح منطقه	۳۷۲۰۱۰۱۰۴	۱۴۲
•	۵,۰۰۰	۸۱۱	۱,۰۰۰	• احداث توالیت عمومی - ۵۰ دستگاه سرویس بهداشتی در بوستان ها (سازمان پارک ها)	۳۷۲۰۱۰۲۷۲	۱۴۳
•	۲,۵۰۰	۱,۹۱۳	۲,۵۰۰	احداث سرویس بهداشتی مساجد	۳۷۲۰۱۰۳۷۲	۱۴۴
•	•	•	۸	احداث میادین میوه و تره بار - بازار روز خلیج فارس (مانده تعهدات)	۳۷۳۰۲۰۱۱۸	۱۴۵
•	۲,۰۰۰	۸,۵۸۰	۸,۵۸۰	ساماندهی میادین و معابر شهر قدماگاه صالحیه	۳۷۳۱۰۳۰۰۱	•
•	۷۵۰	۷,۹۳۷	۸,۵۹۴	ساماندهی میادین و ... سطح منطقه	۳۷۳۱۰۰۱۰۳	۱۴۷
•	۵,۰۰۰	•	•	ساماندهی میادین و ... میدان راه آهن (زیباسازی)	۳۷۳۱۰۰۱۷۲	۱۴۸
•	۳۰,۰۰۰	•	•	ساماندهی میادین و ... میدان بهارستان	۳۷۳۱۰۰۳۷۲	۱۴۹
•	۵,۰۰۰	•	•	ساماندهی میادین و ... میدان ونک	۳۷۳۱۰۰۴۷۲	۱۵۰
•	۳۰,۰۰۰	•	•	ساماندهی میادین و ... مسیر رودخانه کن	۳۷۳۱۰۰۵۷۲	۱۵۱
•	۱,۰۰۰	•	•	ساماندهی میادین و ... میدان حسن آباد	۳۷۳۱۰۰۶۷۲	۱۵۲
•	۲۵,۰۰۰	•	•	ساماندهی میادین و معابر شهری، بهسازی ۵ میدان	۳۷۳۱۰۰۷۷۲	۱۵۳
•	۵۰,۰۰۰	•	•	ساماندهی میادین و ... مناسب سازی مسیر پیاده ۴ رود دره	۳۷۳۱۰۰۹۷۲	۱۵۴
•	۲۰,۰۰۰	•	•	ساماندهی میادین و ... مناسب سازی مسیر پیاده رو دره فرح زاد	۳۷۳۱۰۰۱۰۷۲	۱۵۵
•	۱۵,۰۰۰	•	•	ساماندهی میادین و ... هویت بخشی به ...	۳۷۳۱۰۰۱۲۷۲	۱۵۶
•	•	•	۲۰۰	احداث کانال مشترک تأسیسات شهری، مطالعه و اجرا در سطح منطقه	۳۷۳۱۴۰۱۰۹	۱۵۷
•	۱,۵۰۰	•	•	ساماندهی صنایع مزاحم	۳۷۳۱۷۰۸۷۲	۱۵۸
•	۳,۰۰۰	•	•	احداث کانال مشترک تأسیسات شهری همپوشانی لایه های مرزی	۳۷۳۱۷۱۳۷۲	•
•	۵,۰۰۰	۵,۵۱۴	۵,۵۱۴	احداث و تکمیل سایر تأسیسات و تسهیلات شهری	۳۷۳۱۸۰۱۰۵	۱۶۰
•	۲,۵۰۰	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	احداث و تکمیل ایمن سازی اماکن پرخطر	۳۷۳۱۸۰۲۷۲	۱۶۱
•	۴,۰۰۰	•	•	مرکز خرید و فروش منطقه ۵	۳۷۳۱۸۱۳۷۲	۱۶۲
•	۱,۰۰۰	•	•	احداث عرضه مرکز دام شماره ۴	۳۷۳۱۸۱۵۷۲	۱۶۳
•	۱۳,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	احداث و تکمیل طراحی واحداث بازار گل	۳۷۳۱۸۱۹۷۲	۱۶۴
•	۱۰,۵۰۰	•	•	احداث و تکمیل اجرای ۱۰۰ پاتوق محله	۳۷۳۱۸۲۰۷۲	۱۶۵
•	۱,۵۰۰	•	•	احداث بررسی و مطالعه مکان یابی ایجاد سردخانه	۳۷۳۱۸۲۱۷۲	۱۶۶
•	۵,۰۰۰	۴,۹۹۸	۵,۰۰۰	احداث بازیافت موارد توسعه و عمران صالح آباد	۳۷۳۱۹۰۴۷۲	۱۶۷
•	۲۵,۰۰۰	•	•	احداث و توسعه گورستان، ساماندهی قطعات شهید	۳۷۳۲۰۰۱۷۲	۱۶۸

۹۳۵

ردیف	کد پروژه	عنوان	نقدی		غیر نقدی	
			اعتبار ابلاغی	عملکرد	اعتبار ابلاغی	عملکرد
۱۹۷	۳۸۲۰۱۰۵۰۴	احداث و تکمیل و تجهیز کتابخانه سرای محله پارک پلیس	۲۰۰۰	۰	۰	۰
۱۹۸	۳۸۲۰۱۰۶۰۷	احداث کتابخانه روبروی بیمارستان امام	۰	۰	۲۰۰۰۰۰	۰
۱۹۹	۳۸۲۰۱۰۲۱۷	احداث کتابخانه محله ابوذر محله کوروش	۱۳۰۰۰	۵,۷۱۵	۱۱,۰۰۰	۰
۲۰۰	۳۸۲۰۱۰۲۲۱	احداث کتابخانه شهرک آزادی	۲,۶۲۰	۲,۰۳۴	۲,۰۰۰	۰
۲۰۱	۳۹۱۰۱۰۳۰۵	هزینه های متفرقه کمک در اجرای عملیات احداث مسجد الزهراء(س)	۲,۰۰۰	۰	۰	۰
۲۰۲	۳۹۱۰۱۰۶۰۵	هزینه های متفرقه کمک به بازسازی و تعمیر استخر دریای نور	۵۰۰	۰	۰	۰
۲۰۳	۳۹۱۰۱۰۲۳۳	هزینه های متفرقه وام بانک جهانی (بازپروداخت وام تونل خیام)	۱۲,۲۱۰	۹۸۷	۱,۵۵۹	۰
۲۰۴	۳۹۱۰۱۰۶۲۳	هزینه های متفرقه جهت بازسازی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران	۲,۰۰۰	۰	۰	۰
۲۰۵	۳۹۱۰۱۰۱۲۷	هزینه های متفرقه کمک به سازمان فنی و مهندسی جهت تهیه شناسنامه ملکی	۵,۰۰۰	۰	۰	۰
۲۰۶	۳۹۱۰۱۰۲۷۱	هزینه های متفرقه بازپروداخت وام ها	۳۱۴,۷۳۰	۳۰۱,۱۲۹	۲۹۵,۱۲۷	۰
۲۰۷	۳۹۱۰۱۰۵۷۱	هزینه های متفرقه کمک جهت تبدیل و بازسازی ملکی بانگاه	۴,۰۰۰	۰	۰	۰
۲۰۸	۳۹۱۰۱۰۲۷۲	هزینه های متفرقه ساماندهی سردرب دانشگاه تربیت مدرس	۰	۰	۵,۰۰۰	۰
۲۰۹	۳۹۱۰۱۰۲۷۲	هزینه های متفرقه ایجاد پایگاه امداد کوهستان	۳,۰۰۰	۰	۰	۰
۲۱۰	۳۹۱۰۱۰۲۷۴	هزینه های متفرقه مطالعه سه بیمارستان مقاوم به لحاظ	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۲۱۱	۳۹۱۰۱۰۱۷۵	هزینه های متفرقه کمک به فعال سازی مؤسسه فرهنگی ورزشی شهر	۳,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع کل :			۲۰۹۲۵,۳۴۱	۲۰۱۵۵,۶۱۷	۲۰۲۸۲,۱۹۶	۰

جدول منابع بودجه جاری و عمرانی چهار سازمان غیرمستقل

فلاسه اعتبارات مصوب و مکتبه چهارسازمان غیرمستقل از میث درآمدها و هزینه ها و سایر پرداخت ها به شرح جدول زیر می باشد :

منابع به میلیارد ریال

ملاحظات	اعتبارات عمرانی			اعتبارات جاری			اعتبار			عناوین بودجه سازمان
	جمع عمرانی	مکتبه	مصوب	جمع جاری	مکتبه	مصوب	جمع منابع	مکتبه	مصوب	
	۲۷۴	-	۲۷۴	۹۰	-	۹۰	۴۶۴	-	۴۶۴	سازمان حمل و نقل
	-	-	-	۷۰/۴	۱۲	۵۸/۴	۷۰/۴	۱۲	۵۸/۴	تاکسیرانی
	۲۱/۴	۵	۱۶/۴	۱۱۳/۶	۴	۱۰۹/۶	۱۳۵	۹	۱۲۶	پایانه ها
	۴	-	۴	۲۹/۵۸۸	۱/۲۸۸	۲۸/۳	۳۳/۵۸۸	۱/۲۸۸	۳۲/۳	کشتارگاه
	۲۹۹/۴	۵	۲۹۴/۴	۲۰۴/۵۹	۱۷/۲۹	۲۸۵/۳	۷۰۲/۹۹	۲۲/۲۲۹	۶۸۰/۷	جمع کل

سازمان نظارت بر تأکسیرانی شهر تهران

ارقام به میلیون ریال

الف - درآمدها و منابع

درآمد محقق شده نسبت به کل

۱۰۲/۷

۱- درآمدها مصوب

۵۸,۴۰۰

۲- متمم درآمد

۱۲,۰۰۰

جمع کل درآمد

۷۰,۴۰۰

درآمد محقق شده

۷۲,۲۷۲

ب - بودجه جاری

درصد عملکرد نسبت به اعتبار مصوب

۸۳/۸

مصوب

۵۸,۴۰۰

متمم بودجه

۱۲,۰۰۰

ابلاغی

۷۰,۴۰۰

عملکرد

۵۸,۹۷۰

مانده

۱۱,۴۳۰

ج - بودجه عمرانی

نـ د ا ر د

سازمان سرفازانه و کشتارگاه تهران

۹۱/۶	الف - درآمدها و منابع	درآمد محقق شده نسبت به کل	
۸۸/۷	۱- درآمدها و منابع مصوب	درآمد محقق شده نسبت به کل	۳۲,۳۰۰
	۲- متمم درآمد		۱,۲۸۸
	درآمد نهایی		۳۳,۵۸۸
	درآمد وصولی		۲۹,۷۷۸
۹۵/۸	ب - بودجه جاری	درصد عملکرد نسبت به اعتبار مصوب	
	مصوب		۲۸,۳۰۰
	افزایش		۱,۲۸۸
	ابلاغی		۲۹,۳۹۸
	عملکرد		۲۸,۱۵۹
	مانده		۱,۲۳۹
۹۵/۲	ج - بودجه عمرانی	درصد عملکرد نسبت به اعتبار ابلاغی	
	مصوب		۴۰,۰۰۰
	افزایش		-
	ابلاغی		۴۰,۰۰۰
	عملکرد		۳,۸۰۹
	مانده		۱۹۱

فهرست تبصره هائیکه بایستی عملکرد آنها ارسال میگردد (سال ۱۳۸۷)

۱۱	تبصره ۲۱	مبلغ ۲۰ میلیارد از اعتبار مصوب کد ۴۱۷۹ کمک به فعالیت انجمن معتمدین محلات (شورایی ها) و ده میلیارد ریال اعتبار کد ۴۱۷۱/۲ کمک به سازمانهای مردم نهاد در اصلاح بودجه توسط شهرداری حذف گردیده و هیچگونه پرداختی صورت نگرفته است
۱۲	تبصره ۲۵	گزارش تبدیل نیروی انسانی از قراردادی به رسمی و تعدیل اعتبارات از محل ردیف ۲۰۵/۸ به فصل اول که می بایست در هر سه ماه یکبار گزارش شود. برابر گزارش ارسالی اخیر اعلام گردیده که اقدام در این زمینه پس از تصویب لایحه شهرداری تهران تحت عنوان مجوز جابجایی پرداخت حقوق کارکنان قراردادی واجد شرایط جهت استخدام در سال ۱۳۸۷ امکان پذیر که در تاریخ ۸۸/۴/۱۴ به تصویب رسیده است.
۱۳	تبصره ۳۰	سازمانها و شرکتهای ذیل موظفند هر یک نسبت به بازخریدی تشویقی حداقل ۵۰۰ نفر از کارکنان مازاد خود اقدام نمایند. (گزارش موارد ذیل ارائه نشده است) ۱- سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در ردیف ۴۱۹۳/۲ به تعداد حداقل ۵۰۰ نفر ۲- سازمان شهر سالم ردیف ۴۱۹۳/۳ به تعداد حداقل ۵۰۰ نفر ۳- شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ردیف ۴۱۹۳/۴ به تعداد ۵۰۰ نفر
۱۴	تبصره ۳۱	در صورتی که از یکصد میلیارد ریال اعتبار ۴۱۹۳/۲ معادل ۸/۹ میلیارد ریال و از دوست میلیارد ریال اعتبار کد ۴۱۹۳/۴ معادل ۱۹۳ میلیارد ریال هزینه گردیده و در مورد شهر سالم هزینه صورت نگرفته است
۱۶	تبصره ۳۵	شهرداری تهران می تواند تا مبلغ ۲۶۸۴۱,۱۸۲,۰۰۰ ریال در صورت تحقق مبالغ غیر نقدی قابل پیش بینی از نتیجه بکارگیری نظام حسابداری تمهیدی در ستون بخش درآمدی خود منظور و در قالب سقف ارقام مندرج در ستون ردیف های عمرانی هزینه نماید و هر سه ماه یکبار به شورا گزارش نماید که تحقق آن در ریز تفریغ بودجه مشخص نشده است. شناسائی، بازسازی حفظ و نگهداری هویت اماکن، میداين و خیابانهایی که دارای ارزش فرهنگی و تاریخی و شاهد وقایع مهم انقلاب شکوهمند اسلامی بوده اند تا سقف ۳۲۰ میلیارد ریال هزینه و گزارش عملکرد جامع این تبصره را هر سه ماه یکبار به شورا ارسال نمایند. طبق گزارش شهرداری تهران بعلت اینکه اعتبار مورد نظر در پایان سال ابلاغ گردیده اقدامی در این مورد صورت نگرفته است.