



جمهوری اسلامی ایران  
شورای اسلامی شهر تهران

بسم الله

جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف

شهردار محترم تهران

سلام علیکم

طرح « بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر تهران » که با امضای چهار نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم) شامل: ۱- آقای رسول خادم، ۲- آقای محمدعلی نجفی، ۳- آقای حسن بیادی و ۴- آقای حبیب کاشانی با قید یک فوریت ارائه و به شماره ۱۶۰/۱۳۶۷۴ به تاریخ ۸۹/۹/۲۸ در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران ثبت و در سیزده و چهل و یکمین جلسه رسمی - علنی شورای اسلامی شهر تهران که به صورت فوق العاده در تاریخ یکشنبه پنجم دی ماه سال ۱۳۸۹ منعقد شد اعلام وصول شده است و بررسی یک فوریت طرح مزبور در ردیف پنجم دستور سیزده و چهل و یکمین جلسه علنی - فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران به شماره ۱۶۰/۱۳۸۳۸ به تاریخ ۸۹/۹/۳۰ قرار گرفته و در جلسه مزبور که با حضور جنابعالی و نمایندگان محترم شهرداری تهران و سیزده نفر اعضای شورای اسلامی شهر تهران در روز یکشنبه پنجم دی ماه سال ۱۳۸۹ در محل تالار شورا و به صورت رسمی منعقد شد یک فوریت طرح مزبور مطرح و پس از ارائه توضیحات از سوی طراحان و مذاکرات انجام شده، کفایت مذاکرات اعلام و در خصوص یک فوریت بررسی آن اخذ رأی انجام شد که اتفاق آرای موافق لازم (سیزده رأی) اعضای شورای اسلامی شهر تهران حاضر در جلسه در زمان رأی گیری (سیزده نفر) را احراز نمود فلذا طی نامه به شماره ۱۶۰/۱۴۱۸۳ به تاریخ ۸۹/۱۰/۱۷ 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 ۱۶۰/۱۴۸۱۷ به تاریخ ۸۹/۱۰/۱۹ بررسی طرح مزبور در ردیف دهم دستور سیزده و چهل و هفتمین جلسه علنی - فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران به شماره ۱۶۰/۱۴۹۸۸ به تاریخ ۸۹/۱۰/۲۱ قرار گرفته و در جلسه مزبور که با حضور جنابعالی و نمایندگان محترم شهرداری تهران و چهارده نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران در روز یکشنبه بیست و ششم دی ماه 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 در خصوص مفاد آن مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره ذیل آن و جداول مربوط اخذ رأی انجام شد که به اتفاق آرای موافق (چهارده رأی) اعضای شورای اسلامی شهر تهران حاضر در جلسه در زمان رأی گیری (چهارده نفر) به تصویب رسید.

به پیوست متن مصوبه مزبور به انضمام جداول اعتباری مربوط که مهیور به مهر شورای اسلامی شهر تهران و جزء لاینفک این مصوبه می باشد را جهت آگاهی و اقدام لازم ایفاد و ابلاغ می نماید.

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 ۲۳۰/۲۹۱۸

با احترام

مهدی چهران

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.
- خزانهدار محترم شورای اسلامی شهر تهران جهت استحضار و اقدام لازم.
- روسای محترم کمیسیون های اصلی شورای اسلامی شهر تهران جهت استحضار و رویت دیگر اعضای محترم آن کمیسیون ها.
- اداره فن آوری اطلاعات شورای اسلامی شهر تهران جهت درج در پایگاه اینترنتی شورا.
- دفتر هیئت رئیسه و مصوبات (۲۳۰).

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:

۱۵۱۵

پیوست:

## متن مصوبه

" بودجه سال ۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر تهران "

( مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره ذیل آن و جداول مربوط ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران )

مصوب سیصد و چهل و هفتمین جلسه رسمی - علنی - فوق العاده

شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم)

به تاریخ یکشنبه بیست و ششم دی ماه

سال ۱۳۸۹

(۸۹/۳/۳۴۷/۱۰)

این مصوبه در پایگاه اینترنتی شورای اسلامی شهر تهران به نشانی [WWW.Shora-tehran.ir](http://WWW.Shora-tehran.ir)

قابل دسترسی است.



جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

شماره:

تاریخ:

۱۵۱۵

پیوست:

### ماده واحده :

در اجرای بند یازدهم (۱۱) ماده ششم (۶) و ماده (۱۹) آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها مصوب ۷۸/۱/۱۱ هیأت وزیران و تبصره ذیل بند ششم (۶) ماده هشتاد و هفتم (۸۷) مصوبه آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر تهران، بودجه سال ۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر تهران شامل:

**الف -** اعتبارات جاری شورای اسلامی شهر تهران معادل هفتاد و نه میلیارد و هشتصد میلیون (۷۹/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال به تفکیک ریز مواد هزینه جاری طبق چهار برگ جداول ضمیمه که جزء لاینفک این مصوبه می باشد.

**ب -** اعتبارات اجرای حسابرسی سال ۱۳۸۹ شهرداری تهران، سازمان ها و شرکت های تابعه و شورای اسلامی شهر تهران و تعهدات سنوات قبل معادل بیست میلیارد (۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال

**ج -** اعتبار مورد نیاز هزینه انجمن های معتمدین محلات (شورایاری ها) معادل بیست میلیارد (۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تعیین می شود اعتبارات مذکور به ترتیب تحت عنوان کدها و عناوین ۴۱۶۴ - شورای اسلامی شهر تهران - بودجه جاری، ۴۱۶۴/۲ - شورای شهر تهران - هزینه حسابرسی شهرداری تهران، سازمان ها و شرکت های تابعه و شورای اسلامی شهر تهران و ۴۱۶۴/۳ - شورای اسلامی شهر تهران - هزینه شورایاری ها، در بودجه جاری سال ۱۳۹۰ شهرداری تهران منظور و پیش بینی خواهد شد.

### تبصره یکم (۱) :

کلیه پرداخت ها و هزینه های مربوطه در اجرای مفاد این مصوبه و در چارچوب ردیف ها و عناوین مصوب ریز مواد هزینه قابل اقدام می باشد.

### تبصره دوم (۲) :

با عنایت به ضرورت انجام پروژه های پژوهشی مرتبط با مأموریت ها و وظایف شورای اسلامی شهر تهران، با لحاظ اعتبار مصوب در ردیف ۲۰۵۶ با عنوان هزینه های آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی نسبت به اجرای پروژه های تحقیقاتی مصوب شورای اسلامی شهر تهران، از ابتدای سال ۱۳۹۰ در این خصوص اقدام می شود.

### تبصره سوم (۳) :

با عنایت به اینکه در دوره چهارم فعالیت شورای اسلامی شهر تهران، تعداد اعضا به سی و یک (۳۱) نفر افزایش خواهد یافت، شورای اسلامی شهر تهران نسبت به فراهم نمودن امکانات لازم



جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

شماره:

تاریخ:

۱۵۱۵

پیوست:

در قالب برنامه پیشنهادی مشخص و ردیف‌های اعتباری مربوط در سال ۱۳۹۰ اقدامات لازم را معمول خواهد نمود.

#### تبصره چهارم (۴):

با عنایت به اعتبار مصوب در ردیف ۳۱۲۱۰ تحت عنوان «خرید وسایل نقلیه» شورای اسلامی شهر تهران مجاز است نسبت به خرید خودرو سازمانی و جایگزین نمودن آن‌ها به جای خودروهای قدیمی جهت اعضای شورای اسلامی شهر تهران اقدام نماید و در صورت تمایل اعضای شورای اسلامی شهر تهران به جای واگذاری خودروی سازمانی به آنان، نسبت به پرداخت وام جهت خرید خودرو شخصی به آنان اقدام نماید.

#### تبصره پنجم (۵):

با عنایت به تفاوت حقوق و مزایای کارکنان رسمی و قراردادی شورای اسلامی شهر تهران با کارکنان رسمی و قراردادی شهرداری تهران، شورای اسلامی شهر تهران مجاز است حداکثر تا پایان فروردین‌ماه سال ۱۳۹۰ ضمن بررسی نسبت به همسان‌سازی حقوق کارکنان شورا با شهرداری در چارچوب ضوابط و مقررات موضوعه اقدامات لازم را معمول نماید. م/۰۳۹۱۸/۲۳۰

| بودجه جاری مصوب سال ۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر تهران (با فرض ۴۷ نفر قراردادی) (مبلغ به هزار ریال) |                                                      |                  |              |                  |                       |                                  |                  |                   |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|
| شماره طبقه بندی                                                                              | شرح                                                  | اعتبار مصوب ۱۳۸۸ | هزینه سال ۸۸ | اعتبار مصوب ۱۳۸۹ | هزینه هشت ماهه سال ۸۹ | برآورد مورد نیاز تا پایان سال ۸۹ | جمع هزینه سال ۸۹ | بودجه مصوب سال ۹۰ | درصد افزایش/کاهش نسبت به ۸۹ |
| .....                                                                                        | جمع کل برنامه                                        | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰       | ۵۲,۹۶۴,۰۰۰   | ۶۴,۴۵۷,۰۰۰       | ۳۳,۳۳۱,۵۰۱            | ۳۵,۷۸۷,۰۳۰                       | ۶۹,۱۱۸,۵۳۱       | ۷۹,۱۰۴,۰۸۷        | ۲۳٪                         |
| ۱۰,۰۰۰                                                                                       | هزینه های پرسنلی                                     | ۱۲,۰۳۰,۰۰۰       | ۱۰,۶۰۰,۳۱۰   | ۱۶,۶۴۰,۰۰۰       | ۸,۲۸۲,۳۶۰             | ۸,۳۵۴,۰۰۰                        | ۱۶,۶۳۶,۳۶۰       | ۲۸,۵۶۰,۱۰۷        | ۷۲٪                         |
| ۱۰۱۰۰                                                                                        | حقوق اجرت و دستمزد                                   | ۱,۱۰۰,۰۰۰        | ۱,۰۹۴,۰۹۳    | ۱,۵۴۰,۰۰۰        | ۸۶۷,۱۷۲               | ۶۷۲,۰۰۰                          | ۱,۵۳۹,۱۷۲        | ۵,۰۸۳,۸۰۳         | ۲۳۰٪                        |
| ۱۰۱۳۰                                                                                        | حقوق کارمندان ثابت                                   | ۵۰۰,۰۰۰          | ۴۹۴,۴۳۱      | ۷۹۰,۰۰۰          | ۳۸۶,۸۵۱               | ۴۰۳,۰۰۰                          | ۷۸۹,۸۵۱          | ۴,۲۸۱,۳۰۳         | ۴۴۲٪                        |
| ۱۰۱۴۰                                                                                        | دستمزد کارگران رسمی                                  | ۶۰۰,۰۰۰          | ۵۹۹,۶۶۲      | ۷۵۰,۰۰۰          | ۴۸۰,۳۲۱               | ۳۶۹,۰۰۰                          | ۷۴۹,۳۲۱          | ۸۰۲,۵۰۰           | ۷٪                          |
| ۱۰۱۶۰                                                                                        | حقوق کارکنان قراردادی                                | -                | -            | -                | -                     | -                                | -                | -                 | ۰٪                          |
| ۱۰۲۰۰                                                                                        | مزایا و کمک ها                                       | ۱۰,۹۳۰,۰۰۰       | ۹,۵۰۶,۲۱۷    | ۱۵,۱۰۰,۰۰۰       | ۷,۴۱۵,۱۸۸             | ۷,۶۸۲,۰۰۰                        | ۱۵,۰۹۷,۱۸۸       | ۲۳,۴۷۶,۳۰۴        | ۵۵٪                         |
| ۱۰۲۳۰                                                                                        | مزایای کارمندان ثابت                                 | ۲,۵۰۰,۰۰۰        | ۲,۴۳۳,۷۲۹    | ۴,۵۰۰,۰۰۰        | ۲,۳۰۸,۷۶۹             | ۲,۱۹۱,۰۰۰                        | ۴,۴۹۹,۷۶۹        | ۴,۹۴۹,۶۶۴         | ۱۰٪                         |
| ۱۰۲۳۱                                                                                        | هزینه ناهار                                          | ۹۴۰,۰۰۰          | ۵۸۳,۸۲۴      | ۱,۰۰۰,۰۰۰        | ۵۰۶,۱۸۱               | ۴۹۳,۰۰۰                          | ۹۹۹,۱۸۱          | ۱,۰۷۰,۰۰۰         | ۷٪                          |
| ۱۰۲۴۰                                                                                        | مزایای کارگران رسمی                                  | ۲۰۰,۰۰۰          | ۱۳,۴۵۶       | ۲۰۰,۰۰۰          | ۸,۹۷۴                 | ۱۱,۰۰۰                           | ۱۹,۹۷۴           | ۲۱,۴۰۰            | ۷٪                          |
| ۱۰۲۶۰                                                                                        | مزایای کارکنان قراردادی                              | -                | -            | -                | -                     | -                                | -                | -                 | ۰٪                          |
| ۱۰۲۹۱                                                                                        | فوق العاده اضافه کار ساعتی ایام تعطیل شبکاری         | ۲,۶۰۰,۰۰۰        | ۲,۳۲۴,۹۶۸    | ۳,۶۳۰,۰۰۰        | ۲,۰۶۱,۸۰۳             | ۱,۵۶۸,۰۰۰                        | ۳,۶۲۹,۸۰۳        | ۶,۷۹۱,۶۰۸         | ۸۷٪                         |
| ۱۰۲۹۲                                                                                        | بازنشستگی بیمه ، ۳٪ پس انداز                         | ۱,۰۰۰,۰۰۰        | ۹۹۸,۲۸۰      | ۲,۰۰۰,۰۰۰        | ۷۵۹,۱۵۶               | ۱,۲۹۰,۰۰۰                        | ۲,۰۴۹,۱۵۶        | ۳,۷۹۹,۵۹۵         | ۸۵٪                         |
| ۱۰۲۹۳                                                                                        | کمک غیر نقدی کمک عائله مندی بن کالاهای اساسی کارگران | ۲,۵۰۰,۰۰۰        | ۲,۴۵۰,۵۳۷    | ۲,۲۰۰,۰۰۰        | ۱,۲۹۷,۸۹۵             | ۹۰۲,۰۰۰                          | ۲,۱۹۹,۸۹۵        | ۳,۸۴۳,۱۹۸         | ۷۵٪                         |
| ۱۰۲۹۴                                                                                        | پاداش و عیدی                                         | ۱,۳۷۰,۰۰۰        | ۷۰۱,۴۲۳      | ۱,۷۰۰,۰۰۰        | ۴۷۲,۴۱۰               | ۱,۲۲۷,۰۰۰                        | ۱,۶۹۹,۴۱۰        | ۳,۰۰۰,۸۳۹         | ۷۷٪                         |
| ۲۰,۰۰۰                                                                                       | هزینه های اداری                                      | ۳۲,۶۳۰,۰۰۰       | ۲۸,۳۱۶,۱۴۴   | ۳۱,۳۷۹,۰۰۰       | ۱۵,۷۵۳,۴۰۲            | ۱۹,۲۲۴,۰۳۰                       | ۳۴,۹۷۷,۴۳۲       | ۲۷,۷۳۷,۱۸۰        | -۱۲٪                        |
| ۲۰۳۰۰                                                                                        | ماموریت هزینه سفر حمل و نقل و ارتباطات               | ۱,۲۹۰,۰۰۰        | ۱,۰۴۷,۳۵۲    | ۱,۳۸۰,۰۰۰        | ۲۸۲,۷۰۵               | ۱,۰۹۷,۰۰۰                        | ۱,۳۷۹,۷۰۵        | ۱,۹۲۲,۹۴۹         | ۳۹٪                         |
| ۲۰۳۱۰                                                                                        | ماموریت و هزینه سفر داخل کشور                        | ۱۰۰,۰۰۰          | ۸۴,۶۲۲       | ۱۱۰,۰۰۰          | ۲۳,۷۶۴                | ۸۶,۰۰۰                           | ۱۰۹,۷۶۴          | ۱۲۱,۰۰۰           | ۱۰٪                         |
| ۲۰۳۲۰                                                                                        | ماموریت و هزینه سفر خارج از کشور                     | ۱۵۰,۰۰۰          | -            | ۱۵۰,۰۰۰          | -                     | ۱۵۰,۰۰۰                          | ۱۵۰,۰۰۰          | ۱۶۵,۰۰۰           | ۱۰٪                         |
| ۲۰۳۳۰                                                                                        | هزینه سفر و فوق العاده نقل مکان کارکنان              | ۷۰۰,۰۰۰          | ۶۷۶,۸۷۴      | ۷۷۰,۰۰۰          | ۱۶۴,۹۴۶               | ۶۰۵,۰۰۰                          | ۷۶۹,۹۴۶          | ۱,۱۷۶,۸۰۴         | ۵۳٪                         |

| بودجه جاری پیشنهادی سال ۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر تهران (با فرض ۴۷٪ تفرق قراردادی) |                                                               |                  |              |                  |                       |                                 |                  |                   |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|
| شماره طبقه بندی                                                                | شرح                                                           | اعتبار مصوب ۱۳۸۸ | هزینه سال ۸۸ | اعتبار مصوب ۱۳۸۹ | هزینه هشت ماهه سال ۸۹ | برآورد مورد نیاز ۵ پایان سال ۸۹ | جمع هزینه سال ۸۹ | بودجه مصوب سال ۹۰ | درصد افزایش/کاهش نسبت به ۸۹ |
| ۲۰۳۴۰                                                                          | حمل و نقل<br>پست تلگراف<br>تلفن پیام های<br>تصویری (فاکس)     | ۳۴۰,۰۰۰          | ۲۸۵,۸۵۶      | ۳۵۰,۰۰۰          | ۹۳,۹۹۵                | ۲۵۶,۰۰۰                         | ۳۴۹,۹۹۵          | ۴۶۰,۱۴۵           | ۳۱٪                         |
| ۲۰۴۰۰                                                                          | اجاره بها و کرایه                                             | ۴۰۰,۰۰۰          | ۳۶۷,۳۲۷      | ۵۰۰,۰۰۰          | ۲۲۸,۰۲۴               | ۲۷۱,۰۰۰                         | ۴۹۹,۰۲۴          | ۵۵۰,۰۰۰           | ۱۰٪                         |
| ۲۰۴۴۰                                                                          | کرایه ماشین<br>آلات و وسائل<br>نقلیه                          | ۴۰۰,۰۰۰          | ۳۶۷,۳۲۷      | ۵۰۰,۰۰۰          | ۲۲۸,۰۲۴               | ۲۷۱,۰۰۰                         | ۴۹۹,۰۲۴          | ۵۵۰,۰۰۰           | ۱۰٪                         |
| ۲۰۵۰۰                                                                          | خدمات<br>قراردادی                                             | ۳۰,۱۵۴,۰۰۰       | ۲۶,۳۰۱,۳۷۸   | ۲۸,۶۳۸,۰۰۰       | ۱۴,۸۳۳,۶۰۷            | ۱۷,۳۶۶,۷۳۰                      | ۳۲,۲۰۰,۳۳۷       | ۲۳,۶۳۲,۴۳۱        | -۱۷٪                        |
| ۲۰۵۱۰                                                                          | نگهداری و<br>تعمیرات جزئی<br>ساختمان و<br>تاسیسات             | ۴۵,۰۰۰           | -            | ۵۰,۰۰۰           | ۳,۰۲۰                 | ۴۶,۰۰۰                          | ۴۹,۰۲۰           | ۵۵,۰۰۰            | ۱۰٪                         |
| ۲۰۵۲۰                                                                          | نگهداری و<br>تعمیرات وسائل<br>اداری                           | ۵۰,۰۰۰           | ۴۴,۴۴۲       | ۵۵,۰۰۰           | ۲۸,۳۰۶                | ۲۶,۰۰۰                          | ۵۴,۳۰۶           | ۶۰,۵۰۰            | ۱۰٪                         |
| ۲۰۵۳۰                                                                          | نگهداری و<br>تعمیرات ماشین<br>آلات و وسائل<br>نقلیه           | ۵۰۰,۰۰۰          | ۴۵۹,۳۳۲      | ۵۵۰,۰۰۰          | ۱۶۲,۸۹۱               | ۳۸۷,۰۰۰                         | ۵۴۹,۸۹۱          | ۶۰۵,۰۰۰           | ۱۰٪                         |
| ۲۰۵۳۴                                                                          | هزینه چاپ<br>(اوراق دفاتر<br>نشریات آگهی<br>عکس)              | ۳۰,۰۰۰           | ۱۰,۵۰۵       | ۳۳,۰۰۰           | ۱,۰۸۰                 | ۳۱,۰۰۰                          | ۳۲,۰۸۰           | ۳۶,۳۰۰            | ۱۰٪                         |
| ۲۰۵۵۰                                                                          | هزینه جشن<br>پذیرایی و<br>سوغات                               | ۴۰۰,۰۰۰          | ۱۰۷,۵۱۴      | ۴۴۰,۰۰۰          | ۲۹۳,۷۹۴               | ۱۴۶,۰۰۰                         | ۴۳۹,۷۹۴          | ۴۸۴,۰۰۰           | ۱۰٪                         |
| ۲۰۵۶۰                                                                          | هزینه های<br>آموزشی<br>مطالعاتی و<br>تحقیقاتی                 | ۸۰۰,۰۰۰          | ۳۷,۵۳۴       | ۸۰۰,۰۰۰          | ۱۸,۲۳۰                | ۷۸۰,۰۰۰                         | ۷۹۸,۲۳۰          | ۲,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۵۰٪                        |
| ۲۰۵۷۰                                                                          | هزینه های بانکی<br>(کارمزد حواله<br>بانکی دسته<br>چک اوراق ب) | ۵,۰۰۰            | ۵,۰۴۶        | ۱۰,۰۰۰           | ۵,۵۷۰                 | ۴,۴۰۰                           | ۹,۹۷۰            | ۱۱,۰۰۰            | ۱۰٪                         |
| ۲۰۵۸۰                                                                          | حق جلسه<br>حق الزحمه<br>حق التدریس                            | ۱۰,۰۵۴,۰۰۰       | ۹,۸۲۹,۳۶۹    | ۴,۵۰۰,۰۰۰        | ۴,۵۶۷,۹۸۷             | ۷,۰۰۰,۰۰۰                       | ۱۱,۵۶۷,۹۸۷       | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰        | ۱۶۷٪                        |
| ۲۰۵۹۰                                                                          | سایر خدمات<br>قراردادی                                        | ۵۷۰,۰۰۰          | ۱۱۲,۲۸۲      | ۷۰۰,۰۰۰          | ۴۴,۰۵۹                | ۶۵۵,۰۰۰                         | ۶۹۹,۰۵۹          | ۱۷۰,۰۰۰           | -۷۶٪                        |
| ۲۰۵۹۱                                                                          | هزینه واگذاری<br>خدمات شهری<br>واداری به بخش<br>خصوصی         | ۱۷,۷۰۰,۰۰۰       | ۱۵,۶۹۵,۴۵۴   | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰       | ۹,۷۰۸,۶۷۰             | ۸,۲۹۱,۳۳۰                       | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰       | ۸,۲۱۰,۶۳۱         | -۶۲٪                        |

| بودجه جاری پیشنهادی سال ۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر تهران (با فرض ۷٪ افزایش قراردادها) |                                                 |                  |              |                  |                       |                                  |                  |                   |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|
| شماره طبقه بندی                                                                  | شرح                                             | اعتبار مصوب ۱۳۸۸ | هزینه سال ۸۸ | اعتبار مصوب ۱۳۸۹ | هزینه هشت ماهه سال ۸۹ | برآورد مورد نیاز تا پایان سال ۸۹ | جمع هزینه سال ۸۹ | بودجه مصوب سال ۹۰ | درصد افزایش/کاهش نسبت به ۸۹ |
| ۲۰۶۰۰                                                                            | سوخت                                            | ۱۰۰,۰۰۰          | ۹۹,۷۰۳       | ۱۱۰,۰۰۰          | ۱۰۲,۲۱۶               | ۴۷,۰۰۰                           | ۱۴۹,۲۱۶          | ۸۰۰,۰۰۰           | ۶۲۷٪                        |
| ۲۰۶۲۰                                                                            | سوخت ماشین آلات و وسائل نقلیه                   | ۱۰۰,۰۰۰          | ۹۹,۷۰۳       | ۱۱۰,۰۰۰          | ۱۰۲,۲۱۶               | ۴۷,۰۰۰                           | ۱۴۹,۲۱۶          | ۸۰۰,۰۰۰           | ۶۲۷٪                        |
| ۲۰۷۰۰                                                                            | مواد و لوازم مصرف شدنی                          | ۶۸۶,۰۰۰          | ۵۰۰,۳۸۴      | ۷۵۱,۰۰۰          | ۳۰۶,۸۵۰               | ۴۴۲,۳۰۰                          | ۷۴۹,۱۵۰          | ۸۳۱,۸۰۰           | ۱۱٪                         |
| ۲۰۷۱۰                                                                            | خرید لوازم جزئی ساختمان                         | ۲۰,۰۰۰           | ۲,۴۵۸        | ۲۲,۰۰۰           | ۴,۹۶۴                 | ۱۷,۰۰۰                           | ۲۱,۹۶۴           | ۲۵,۰۰۰            | ۱۴٪                         |
| ۲۰۷۲۰                                                                            | خرید لوازم مصرفی اداری                          | ۱۴۰,۰۰۰          | ۱۳۰,۹۷۶      | ۱۵۰,۰۰۰          | ۸۱,۷۵۹                | ۶۸,۰۰۰                           | ۱۴۹,۷۵۹          | ۱۷۰,۰۰۰           | ۱۳٪                         |
| ۲۰۷۳۰                                                                            | لوازم یدکی ماشین آلات و وسائل نقلیه             | ۱۴۰,۰۰۰          | ۱۲۱,۶۳۵      | ۱۵۰,۰۰۰          | ۹۸,۱۹۷                | ۵۱,۰۰۰                           | ۱۴۹,۱۹۷          | ۱۶۵,۰۰۰           | ۱۰٪                         |
| ۲۰۷۴۰                                                                            | لباس کارکنان و لوازم خواب                       | ۲۰۰,۰۰۰          | ۱۰۳,۹۵۲      | ۲۲۰,۰۰۰          | -                     | ۲۲۰,۰۰۰                          | ۲۲۰,۰۰۰          | ۲۴۲,۰۰۰           | ۱۰٪                         |
| ۲۰۷۶۰                                                                            | لوازم نظیف                                      | ۱۵۰,۰۰۰          | ۱۴,۸۹۰       | ۱۶۰,۰۰۰          | ۶,۴۲۸                 | ۹,۵۰۰                            | ۱۵,۹۲۸           | ۱۷,۶۰۰            | ۱۰٪                         |
| ۲۰۷۷۰                                                                            | لوازم آتش نشانی                                 | ۱,۰۰۰            | -            | ۱,۰۰۰            | -                     | ۱,۰۰۰                            | ۱,۰۰۰            | ۱,۰۰۰             | ۰٪                          |
| ۲۰۷۸۰                                                                            | خرید تابلو و پلاک راهنما                        | ۲۰,۰۰۰           | ۱۳,۵۶۲       | ۲۲,۰۰۰           | ۱۹,۱۲۶                | ۲,۸۰۰                            | ۲۱,۹۲۶           | ۲۴,۲۰۰            | ۱۰٪                         |
| ۲۰۷۹۰                                                                            | سایر مواد و لوازم مصرف شدنی                     | ۱۵۰,۰۰۰          | ۱۱۲,۹۲۱      | ۱۷۰,۰۰۰          | ۹۶,۳۷۶                | ۷۳,۰۰۰                           | ۱۶۹,۳۷۶          | ۱۸۷,۰۰۰           | ۱۰٪                         |
| ۳۰۰۰۰                                                                            | هزینه های سرمایه ای                             | ۴۳۰,۰۰۰          | ۲۲۰,۹۴۶      | ۴۸۸,۰۰۰          | ۱۹۸,۱۵۳               | ۲۸۸,۰۰۰                          | ۴۸۶,۱۵۳          | ۳,۸۳۶,۸۰۰         | ۶۸۶٪                        |
| ۳۱۱۰۰                                                                            | ساختمان و تاسیسات                               | ۵۰,۰۰۰           | ۳۲,۰۸۵       | ۵۵,۰۰۰           | ۴۴۰                   | ۵۴,۰۰۰                           | ۵۴,۴۴۰           | ۶۰,۵۰۰            | ۱۰٪                         |
| ۳۱۱۱۰                                                                            | احداث ایجاد و تکمیل ساختمان ها و تاسیسات        | ۵۰,۰۰۰           | ۳۲,۰۸۵       | ۵۵,۰۰۰           | ۴۴۰                   | ۵۴,۰۰۰                           | ۵۴,۴۴۰           | ۶۰,۵۰۰            | ۱۰٪                         |
| ۳۱۲۰۰                                                                            | ماشین آلات و تجهیزات عمده                       | ۸۰,۰۰۰           | ۳۵۵          | ۱۰۰,۰۰۰          | ۳,۱۵۰                 | ۹۶,۰۰۰                           | ۹۹,۱۵۰           | ۳,۴۱۰,۰۰۰         | ۳۳۱۰٪                       |
| ۳۱۲۱۰                                                                            | خرید وسایط نقلیه                                | -                | -            | -                | -                     | -                                | -                | ۳,۳۰۰,۰۰۰         | ۱۰۰٪                        |
| ۳۱۲۲۰                                                                            | لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری                  | ۸۰,۰۰۰           | ۳۵۵          | ۱۰۰,۰۰۰          | ۳,۱۵۰                 | ۹۶,۰۰۰                           | ۹۹,۱۵۰           | ۱۱۰,۰۰۰           | ۱۰٪                         |
| ۳۱۳۰۰                                                                            | کالاهای مصرف نشدنی                              | ۳۰۰,۰۰۰          | ۱۸۸,۵۰۶      | ۳۳۳,۰۰۰          | ۱۹۴,۵۶۳               | ۱۳۸,۰۰۰                          | ۳۳۲,۵۶۳          | ۳۶۶,۳۰۰           | ۱۰٪                         |
| ۳۱۳۱۰                                                                            | لوازم مصرف نشدنی اداری                          | ۲۷۰,۰۰۰          | ۱۶۳,۵۹۹      | ۳۰۰,۰۰۰          | ۱۸۷,۹۳۵               | ۱۱۲,۰۰۰                          | ۲۹۹,۹۳۵          | ۳۳۰,۰۰۰           | ۱۰٪                         |
| ۳۱۳۳۰                                                                            | کتاب                                            | ۳۰,۰۰۰           | ۲۴,۹۰۷       | ۳۳,۰۰۰           | ۶,۶۲۸                 | ۲۶,۰۰۰                           | ۳۲,۶۲۸           | ۳۶,۳۰۰            | ۱۰٪                         |
| ۳۱۵۰۰                                                                            | وام یا مشارکت در سرمایه گذاری بخش خصوصی و عمومی | -                | -            | -                | -                     | -                                | -                | -                 | ۰٪                          |

| بودجه جاری پیشنهادی سال ۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر تهران (با فرض ۴۷ نفر قراردادی) |                                                       |                  |              |                  |                       |                                 |                  |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|
| شماره طبقه بندی                                                              | شرح                                                   | اعتبار مصوب ۱۳۸۸ | هزینه سال ۸۸ | اعتبار مصوب ۱۳۸۹ | هزینه هشت ماهه سال ۸۹ | برآورد مورد نیاز ۵ پایان سال ۸۹ | جمع هزینه سال ۸۹ | بودجه مصوب سال ۹۰ |
| ۳۱۵۱۰                                                                        |                                                       | -                | -            | -                | -                     | -                               | -                | ۰٪                |
| ۴۰۰۰۰                                                                        | هزینه های انتقالی                                     | ۱۳,۹۱۰,۰۰۰       | ۱۳,۸۳۶,۶۰۰   | ۱۵,۹۵۰,۰۰۰       | ۹,۰۹۷,۵۸۶             | ۷,۹۲۱,۰۰۰                       | ۱۷,۰۱۸,۵۸۶       | ۱۸,۹۷۰,۰۰۰        |
| ۴۱۶۰۰                                                                        | کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی                     | ۹,۰۰۰,۰۰۰        | ۸,۹۹۵,۲۴۰    | ۹,۰۰۰,۰۰۰        | ۶,۰۰۰,۰۰۰             | ۳,۰۰۰,۰۰۰                       | ۹,۰۰۰,۰۰۰        | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰        |
| ۴۱۶۱۰                                                                        | کمک به موسسات عام المنفعه                             | ۹,۰۰۰,۰۰۰        | ۸,۹۹۵,۲۴۰    | ۹,۰۰۰,۰۰۰        | ۶,۰۰۰,۰۰۰             | ۳,۰۰۰,۰۰۰                       | ۹,۰۰۰,۰۰۰        | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰        |
| ۴۱۷۰۰                                                                        | کمک به اشخاص و موسسات خصوصی                           | ۴,۶۱۰,۰۰۰        | ۴,۵۸۱,۳۶۰    | ۶,۶۵۰,۰۰۰        | ۳,۰۴۶,۳۸۸             | ۴,۶۷۳,۰۰۰                       | ۷,۷۱۹,۳۸۸        | ۸,۶۴۰,۰۰۰         |
| ۴۱۷۱۱                                                                        | کمک به اشخاص و موسسات خصوصی                           | ۴,۵۰۰,۰۰۰        | ۴,۴۹۴,۷۶۰    | ۴,۵۰۰,۰۰۰        | ۳,۰۰۰,۰۰۰             | ۱,۵۰۰,۰۰۰                       | ۴,۵۰۰,۰۰۰        | ۵,۰۰۰,۰۰۰         |
| ۴۱۷۱۲                                                                        | کمکهای پیش بینی نشده در اختیار رئیس شورا              | -                | ۶۲,۴۰۰       | ۱,۰۰۰,۰۰۰        | -                     | ۱,۰۰۰,۰۰۰                       | ۱,۰۰۰,۰۰۰        | ۱,۰۰۰,۰۰۰         |
| ۴۱۷۲۳                                                                        | کمک هزینه ازدواج و تجهیز و کفن و دفن                  | ۸۰,۰۰۰           | ۲۴,۳۰۰       | ۱۰۰,۰۰۰          | ۱۴,۶۸۸                | ۸۵,۰۰۰                          | ۹۹,۶۸۸           | ۱۰۰,۰۰۰           |
| .....                                                                        | کمک به پایگاه بسیج                                    | -                | -            | -                | -                     | ۱۷۰,۰۰۰                         | ۱۷۰,۰۰۰          | ۱۸۵,۰۰۰           |
| .....                                                                        | کمک به پرسنل بابت اقساط تعاونی مسکن                   | -                | -            | -                | -                     | ۹۰۰,۰۰۰                         | ۹۰۰,۰۰۰          | ۱,۸۰۰,۰۰۰         |
| ۴۱۷۲۴                                                                        | عطاء جوایز و کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان و دانشجو | ۳۰,۰۰۰           | -            | ۵۰,۰۰۰           | ۳۱,۶۰۰                | ۱۸,۰۰۰                          | ۴۹,۶۰۰           | ۵۵,۰۰۰            |
| ۴۱۷۴۰                                                                        | پاداش اتفاقی                                          | -                | -            | ۱,۰۰۰,۰۰۰        | -                     | ۱,۰۰۰,۰۰۰                       | ۱,۰۰۰,۰۰۰        | ۵۰۰,۰۰۰           |
| ۴۲۰۰۰                                                                        | دیون و تعهدات                                         | ۳۰۰,۰۰۰          | ۲۵۰,۰۰۰      | ۳۰۰,۰۰۰          | ۵۱,۲۹۸                | ۲۴۸,۰۰۰                         | ۲۹۹,۲۹۸          | ۳۳۰,۰۰۰           |
| ۴۲۰۱۰                                                                        | دیون با محل                                           | ۲۵۰,۰۰۰          | ۲۵۰,۰۰۰      | ۲۵۰,۰۰۰          | ۵۱,۲۹۸                | ۱۹۸,۰۰۰                         | ۲۴۹,۲۹۸          | ۲۷۵,۰۰۰           |
| ۴۲۰۲۰                                                                        | دیون بلا محل                                          | ۵۰,۰۰۰           | -            | ۵۰,۰۰۰           | -                     | ۵۰,۰۰۰                          | ۵۰,۰۰۰           | ۵۵,۰۰۰            |