



جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران

بیتکالی

شماره: ۱۰۷۹۹/۱۷۷۶/۱۴۰۱  
تاریخ: ۹۲/۵/۱۹  
پست:

جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف

شهردار محترم تهران

سلام علیکم

پیرو نامه به شماره ۱۶۰/۱۷۵۰/۳۵۱۰ به تاریخ ۹۲/۲/۲۹ مبنی بر ابلاغ مصوبه «بودجه سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری تهران در سال ۱۳۹۲» تصویبی در پانصد و چهل و چهارمین جلسه علنی - رسمی - فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران منعقد به تاریخ سه شنبه دهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۲ و در اجرای تبصره سوم ذیل ماده واحده مصوبه صدرالذکر مبنی بر بررسی بودجه سازمان نوسازی شهر تهران که طی نامه به شماره ۱۶۰/۷۸۰۲ به تاریخ ۹۲/۴/۱۸ به کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه و امور حقوقی شورا به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود و پس از وصول گزارش نهایی آن کمیسیون به شماره ۱۶۰/۸۱۵۳ به تاریخ ۹۲/۴/۲۳، بررسی بودجه سازمان مذکور در ردیف سوم دستور پانصد و پنجاه و نهمین جلسه علنی - فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران به شماره ۱۶۰/۷۹۸۴ به تاریخ ۹۲/۴/۱۹ قرار گرفته و در جلسه مزبور که با حضور نمایندگان محترم شهرداری تهران و دوازده نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران در روز یکشنبه بیست و سوم تیرماه سال ۱۳۹۲ 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 سه تبصره ذیل و جداول مربوط اخذ رأی انجام شد که به اتفاق آرای موافق (دوازده رأی) اعضای شورای اسلامی شهر تهران حاضر در جلسه در زمان رأی گیری (دوازده نفر) به تصویب رسید.

به پیوست متن مصوبه مزبور و جداول مربوط که ممهور 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. ۴۱۷/۹۲۴۲۲/۱۰

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.
- روسای محترم کمیسیون های اصلی شورای اسلامی شهر تهران جهت استحضار و رویت دیگر اعضای محترم آن کمیسیون ها.
- فرماندار محترم تهران جهت استحضار.
- رئیس محترم شورای اسلامی استان تهران جهت استحضار.
- روابط عمومی و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران جهت درج در پایگاه اینترنتی شورا.
- دفتر هیئت رئیسه و مصوبات ( ۴۱۷ ل ).



جمهوری اسلامی ایران



شماره: .....  
تاریخ: .....  
پیوست: ۱۷۷۴

## متن مصوبه

« بودجه سازمان نوسازی شهر تهران در سال ۱۳۹۲ »

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

مصوب پانصد و پنجاه و نهمین جلسه رسمی - علنی - فوق‌العاده  
شورای اسلامی شهر تهران ( دوره سوم )  
به تاریخ یکشنبه بیست و سوم تیرماه  
سال ۱۳۹۲  
( ۳/۹۲/۵۵۹/۳ )

این مصوبه در پایگاه اینترنتی شورای اسلامی شهر تهران به نشانی <http://shora.tehran.ir>  
قابل دسترسی است.



## ماده واحده :

بودجه سال ۱۳۹۲ سازمان نوسازی شهر تهران از حیث درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار معادل هفت هزار و نهصد و نود و نه میلیارد و سیصد و سیزده میلیون (۷.۹۹۹.۳۱۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر مصارف مبلغ هفت هزار و نهصد و نود و نه میلیارد و سیصد و سیزده میلیون (۷.۹۹۹.۳۱۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح موارد ذیل و جداول مربوط که جزء لاینفک این مصوبه و مهمور به مهر شورای اسلامی شهر تهران است تعیین می‌شود:

**الف -** هزینه‌های جاری معادل دو هزار و یکصد و ده میلیارد و سیصد و یازده میلیون (۲.۱۱۰.۳۱۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل:

۱- هزینه‌های پرسنلی و عمومی غیرپرسنلی سیصد و شصت میلیارد و سیصد و یازده میلیون (۳۶۰.۳۱۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۲- هزینه سود اوراق مشارکت معادل سیصد میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (سررسید چهار ماهه سال ۱۳۹۲)

۳- جریمه تأخیر تأدیه سود اوراق مشارکت معادل یک هزار و سیصد میلیارد (۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بدهی سنوات قبل)

۴- هزینه دفاتر تسهیل‌گری معادل یکصد و پنجاه میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

**ب -** مصارف سرمایه‌ای شامل هزینه‌های سرمایه‌گذاری و بازپرداخت وام‌ها و دیون سرمایه‌ای معادل پنج هزار و هشتصد و هشتاد و نه میلیارد و دو میلیون (۵.۸۸۹.۰۰۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح جداول پیوست می‌باشد.

**تبصره یکم (۱):**

شهرداری تهران (سازمان نوسازی شهر تهران) موظف است با لحاظ تدابیر لازم، برنامه‌های عملیاتی خود در خصوص بازپرداخت اصل اوراق مشارکت به سررسید سال ۱۳۹۲ را، قبل از هرگونه اقدام، در قالب بودجه اصلاحی سال ۹۲ به تصویب شورای اسلامی شهر تهران برساند.

**تبصره دوم (۲):**

سازمان نوسازی شهر تهران موظف است در اجرای بند "ب" تبصره دهم (۱۰) ذیل ماده واحده مصوبه «بودجه سال ۱۳۹۲ شهرداری تهران»، معادل وجوه تخصیص یافته بابت ردیف ۵۰۴۰۱۰۱۳۷ بودجه عمومی شهرداری مندرج در ردیف‌های دوم (۲) و سوم (۳) بند "الف" ماده واحده این مصوبه را از املاک در اختیار خود به شهرداری تهران پرداخت نماید.

**تبصره سوم (۳):**

اعتبارات ردیف‌های دوم (۲) و سوم (۳) بند "الف" ماده واحده این مصوبه صد در صد (۱۰۰٪) تخصیص یافته تلقی می‌شود و شهرداری تهران (سازمان نوسازی شهر تهران) موظف است گزارش حسن اجرای این مصوبه را ماهیانه به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید. / م ۴۱۷/۹۲۴۲۲



جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران

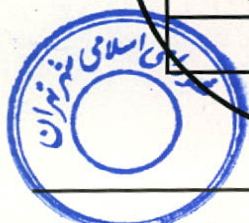
شماره: .....  
تاریخ: .....  
پیوست: .....

سازمان نوسازی شهر تهران

درآمد سال ۱۳۹۲

(مبالغ به هزار ریال)

| شماره طبقه بندی | عنوان                                                                          | مصبوب ۱۳۹۲ |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                 | درآمدها                                                                        | ۲۱۱۹۲۰۸۰۰۰ |
| ۱               | درآمد حاصل از تعامل با شهرداری                                                 | -          |
| ۱-۱             | درآمد حاصل از اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی توسط شهرداری (فرم شماره ۱)       | -          |
| ۱-۲             | درآمد حاصل از سایر داد و ستدها با شهرداری تهران و موسسات وابسته (فرم شماره ۲)  | -          |
| ۱-۳             | درآمد حاصل از عوارض دریافتی (فرم شماره ۲)                                      | -          |
| ۲               | درآمد حاصل از تعاملات با خارج از شهرداری                                       | ۹۳۷۰۰۰۰۰   |
| ۲-۱             | درآمد حاصل از اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی خارج از شهرداری (فرم ۳)          | -          |
| ۲-۲             | درآمد حاصل از سایر فعالیت ها با خارج از شهرداری (فرم شماره ۳)                  | ۷۲۰۰۰۰۰۰   |
| ۲-۳             | سایر درآمدهای غیر عملیاتی                                                      | ۲۱۷۰۰۰۰۰   |
| ۳               | درآمد حاصل از دارائی های شرکت                                                  | ۲۷۵۵۰۸۰۰۰  |
| ۳-۱             | سود سپرده گذاری و اوراق بهادار                                                 | -          |
| ۳-۲             | سود و کارمزد وام های پرداختی                                                   | -          |
| ۳-۳             | سود حاصل از سرمایه گذاری ها                                                    | -          |
| ۳-۴             | اجاره دارائی ها                                                                | ۱۷۲۸۰۰۰    |
| ۳-۵             | سایر                                                                           | ۲۷۳۷۸۰۰۰   |
| ۴               | درآمد فروش ضایعات ، سود حاصل از فروش مواد اولیه ، سود حاصل از تسعیر اقلام ارزی | ۱۳۰۰۰۰۰۰   |
| ۴-۱             | سایر درآمدها                                                                   | -          |
| ۴-۱-۱           | مطالبات بابت کمک سال ۱۳۹۰ (فروش اوراق مشارکت)                                  | ۱۳۰۰۰۰۰۰   |
| ۵               | کمک ها                                                                         | ۴۵۰۰۰۰۰۰   |
| ۵-۱             | کمک جاری از بودجه شهرداری تهران (فرم شماره ۴)                                  | ۳۰۰۰۰۰۰۰   |
| ۵-۲             | کمک جاری هزینه ای (تسهیل گری)                                                  | ۱۵۰۰۰۰۰۰   |
| ۵-۳             | کمک از بودجه جاری دولت (درآمد عمومی) (فرم شماره ۵)                             | -          |





جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران

شماره: .....  
تاریخ: .....  
پیوست: .....

(مبالغ به هزار ریال)

### هزینه‌های جاری سال ۱۳۹۲

| ردیف | عنوان                                                                        | مصوب سال ۱۳۹۲ |
|------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|      | جمع کل                                                                       | ۲۱۱۰۳۱۱۰۰۰    |
| ۱    | مصارف جاری (هزینه های پرسنلی)                                                | ۳۳۱۲۷۰۰۰      |
| ۱-۱  | دستمزد و مزایای کارگری                                                       | -             |
| ۲-۱  | حقوق و مزایای کارمندان ، کارشناسان                                           | ۱۱۰۲۶۰۰۰      |
| ۳-۱  | حقوق و مزایای کارشناسان خارجی                                                | -             |
| ۴-۱  | اضافه کاری و نوبت کاری                                                       | ۵۹۳۷۰۰۰       |
| ۵-۱  | عیدی                                                                         | ۵۰۸۷۵۰        |
| ۶-۱  | پاداش                                                                        | ۴۹۶۸۷۵۰       |
| ۷-۱  | سایر مزایای کارکنان (بهره‌وری و کارانه، هزینه خوراک، هزینه پوشاک)            | ۷۵۵۶۷۸۴       |
| ۸-۱  | کمک هزینه رفاهی *                                                            | ۶۲۱۰۰۰        |
| ۹-۱  | حق بیمه سهم کارفرما                                                          | ۱۰۱۸۵۰۰۰      |
| ۱۰-۱ | بازخرید کارکنان (بازخرید خدمت، پاداش، پایان خدمت ، بازخرید، مرخصی ذخیره شده) | ۸۸۸۷۵۰        |
| ۱۱-۱ | سایر (کمک هزینه تلفن همراه ، ایاب و ذهاب، پاداش ترانزنامه و ..)              | ۳۴۳۹۶۶        |
| ۱۲-۱ | کمک هزینه بهداشتی و درمانی                                                   | -             |
| ۱۳-۱ | سرايه متوسط ماهانه                                                           | ۳۶۹۷۲         |
| ۲    | هزینه‌های عمومی (غیر پرسنلی)                                                 | ۳۲۷۱۸۴۰۰۰     |
| ۱-۲  | هزینه استهلاك (ساختمان ، تأسیسات ، اثاثیه ، لوازم اداری وسائط نقلیه)         | ۷۹۵۳۰۰۰       |
| ۲-۲  | هزینه تعمیر و نگهداری                                                        | ۴۷۵۱۰۰۰       |
| ۳-۲  | هزینه لوازم مصرفی و قطعات                                                    | ۳۹۵۹۲۰۰       |
| ۴-۲  | هزینه آب و برق و سوخت                                                        | ۳۵۵۶۸۰۰       |
| ۵-۲  | جشن و پذیرایی                                                                | ۲۴۹۹۴۹۰       |
| ۶-۲  | ارتباطات (پست و تلفن ، اینترنت ، اینترنت و ....)                             | ۱۰۲۶۰۰۰       |





جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران

شماره: .....  
تاریخ: .....  
پوست: .....

| ردیف                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | عنوان                                                                                       | مصوب سال ۱۳۹۲ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ۷-۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | هزینه اجاره و کرایه (شامل اجاره ساختمان ها ، ماشین آلات ، وسائط نقلیه و تجهیزات اداری و ..) | ۱٫۱۹۴٫۷۰۰     |
| ۸-۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | خدمات قراردادی **                                                                           | ۷۹٫۷۲۵٫۰۰۰    |
| ۹-۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | سایر (هزینه های مالی و عوارض و ...)                                                         | ۲۰۰٫۸۶۳٫۰۰۰   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | هزینه پروژه ها                                                                              | ۲۱٫۴۲۱٫۸۱۰    |
| ۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | هزینه خدمات عمومی                                                                           | ۱٫۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ۱-۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | هزینه های سود اوراق مشارکت                                                                  | ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰   |
| ۲-۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | هزینه دفاتر تسهیل گری                                                                       | ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰   |
| ۳-۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | جریمه تأخیر تأدیه سود اوراق مشارکت                                                          | ۱٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| * مهدکودک ، فوت و ازدواج ، کمک هزینه تحصیلی ، جوایز دانش آموزان ممتاز، پاداش تحصیلی، هزینه های ورزشی، تسهیلات، زیارتی و سیاحتی ، حواله خرید غیر نقدی و سایر خدمات رفاهی .                                                                                                                             |                                                                                             |               |
| ** حق التدریس و آموزش ، حق التحقیق و پژوهش، هزینه های امور حقوقی، بیمه (ساختمانها ، ماشین آلات، تجهیزات و تأسیسات) ، پشتیبانی انفورماتیک و نرم افزار، برگزاری دوره ها و آموزش کارکنان، حق عضویت در مجامع داخلی و خارجی، هزینه های بازرس و حسابرس ، هزینه های ورزشی ، هزینه های تأمین نیروی انسانی ..) |                                                                                             |               |





جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران

شماره: .....  
تاریخ: .....  
پیوست: .....

سازمان نوسازی شهر تهران

موازنه درآمد ... هزینه

(مبالغ به هزار ریال)

| عنوان                                      | عملکرد ۱۳۹۰ | مصوب ۱۳۹۱     | برآورد عملکرد<br>۹۱ | مصوب سال ۱۳۹۲ |
|--------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|
| جمع درآمد                                  | ۷۷۹٫۴۲۲٫۰۰۰ | ۲٫۳۲۲٫۴۶۷٫۰۰۰ | ۶۶۱٫۳۲۵٫۰۰۰         | ۲٫۱۱۹٫۲۰۸٫۰۰۰ |
| جمع هزینه                                  | ۷۷۳٫۵۳۴٫۰۰۰ | ۲٫۳۲۱٫۶۱۱٫۰۰۰ | ۶۵۴٫۵۲۸٫۰۰۰         | ۲٫۱۱۰٫۳۱۱٫۰۰۰ |
| سود (زیان) / مازاد (کسری) درآمد -<br>هزینه | ۵٫۸۸۸٫۰۰۰   | ۸۵۶٫۰۰۰       | ۶۷۹۷٫۰۰۰            | ۸٫۸۹۷٫۰۰۰     |

منابع تأمین زیان برای موسسات زیان ده

(مبالغ به هزار ریال)

| عنوان                                       | عملکرد ۱۳۹۰ | برآورد عملکرد<br>۹۱ | مصوب سال ۱۳۹۲ |
|---------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|
| کمک شهرداری                                 |             |                     |               |
| کمک از موسسات وابسته شهرداری                |             |                     |               |
| کمک از دولت                                 |             |                     |               |
| ذخیره استهلاک                               |             |                     |               |
| کاهش دارایی های جاری                        |             |                     |               |
| مازاد درآمد هزینه و منابع و مصارف سنوات قبل |             |                     |               |
| جمع                                         |             |                     |               |





جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران

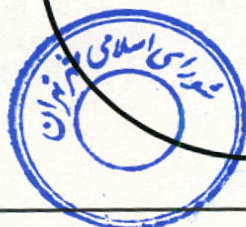
شماره: .....  
تاریخ: .....  
پیوست: .....

سازمان نوسازی شهر تهران

منابع داخلی برای سرمایه‌گذاری در سال ۹۲

(مبالغ به هزار ریال)

| ردیف | شماره طبقه بندی | عنوان                                                                           | مصبوب ۱۳۹۲        |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ۱    |                 | سهم سرمایه‌گذاری سازمان از محل سود خالص (پس از کسر مالیات) با مازاد درآمد-هزینه | ۸,۹۷۷,۰۰۰         |
| ۲    |                 | مازاد درآمد بر هزینه سال                                                        | ۷,۹۵۳,۰۰۰         |
| ۳    |                 | ذخیره های سال                                                                   | -                 |
| ۴    |                 | تسهیلات سیستم بانکی                                                             | -                 |
| ۵    |                 | وام خارجی                                                                       | -                 |
| ۶    |                 | سایر تسهیلات، وام ها، مطالبات دریافتی سنوات قبل                                 | -                 |
| ۷    |                 | اقساط وصولی وام های پرداختی                                                     | -                 |
|      |                 | <b>جمع</b>                                                                      | <b>۱۶,۹۳۰,۰۰۰</b> |
| ۸    |                 | کمک سرمایه‌ای شهرداری (فرم شماره ۴)                                             | -                 |
|      |                 | کمک بابت دفاتر تسهیلتگری                                                        | -                 |
| ۹    |                 | کمک سرمایه‌ای موسسات                                                            | -                 |
| ۱۰   |                 | کمک سرمایه از محل درآمد عمومی (بودجه دولت) (فرم شماره ۵)                        | -                 |
| ۱۱   |                 | سایر کمک های سرمایه‌ای                                                          | -                 |
|      |                 | <b>جمع کمک های دریافتی</b>                                                      | -                 |
| ۱۲   |                 | مانده اول دوره                                                                  | ۸۵۲,۱۵۲,۰۰۰       |
| ۱۳   |                 | وجوه حاصل از بازفروش دفترچه های طرح مسکن نوسازان                                | -                 |





جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران

شماره: .....  
تاریخ: .....  
پیوست: .....

(مبالغ به هزار ریال)

| ردیف   | شماره طبقه بندی | عنوان                                         | مصوب ۱۳۹۲     |
|--------|-----------------|-----------------------------------------------|---------------|
| ۱۴     |                 | وجوه حاصل از فروش دارایی‌های ثابت شهود        | -             |
| ۱۵     |                 | سود دریافتی بابت سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| ۱۶     |                 | وجوه حاصل از آزادسازی سپرده‌های مسدودی        | -             |
| ۱۷     |                 | وصول وجوه حاصل از فروش پروژه‌ها               | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸     |                 | وصول منابع غیرنقدی سال ۱۳۸۹                   | -             |
| ۱۹     |                 | وصول منابع غیرنقدی سال ۹۰ و متمم آن           | -             |
| ۲۰     |                 | منابع حاصل از عوارض دریافتی (فرم شماره ۲)     | -             |
| ۲۱     |                 | فروش دارایی‌ها                                | -             |
| جمع    |                 |                                               | ۵,۸۷۲,۱۵۲,۰۰۰ |
| جمع کل |                 |                                               | ۵,۸۸۹,۰۰۲,۰۰۰ |





جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران

شماره: .....  
تاریخ: .....  
پیوست: .....

### سازمان نوسازی شهر تهران

### هزینه‌های سرمایه‌گذاری و بازپرداخت وام‌ها و دیون در سال ۹۲

(مبالغ به هزار ریال)

| ردیف                                                         | عنوان                                                               | مصوب ۱۳۹۲  |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| ۱                                                            | هزینه‌های سرمایه‌ای                                                 | -          |
| ۱-۱                                                          | ساختمان                                                             | -          |
| ۲-۱                                                          | تأسیسات                                                             | -          |
| ۳-۱                                                          | ماشین آلات                                                          | -          |
| ۴-۱                                                          | لوازم و ابزار کار فنی                                               | -          |
| ۵-۱                                                          | وسائط نقلیه                                                         | -          |
| ۶-۱                                                          | اثاثیه و لوازم اداری                                                | ۱۵۰۰۰۰۰۰   |
| ۷-۱                                                          | هزینه‌های عمرانی                                                    | ۱۵۲۱۶۴۳۰۰۰ |
| ۸-۱                                                          | سایر                                                                | -          |
| <b>جمع هزینه‌های سرمایه‌ای ۱</b>                             |                                                                     | ۱۵۲۳۱۴۳۰۰۰ |
| ۲                                                            | بازپرداخت وام‌ها و دیون                                             | -          |
| ۱-۲                                                          | بازپرداخت اصل وام داخلی و خارجی و تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی    | ۳۱۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| ۲-۲                                                          | بازپرداخت اصل سایر تسهیلات داخلی                                    | -          |
| ۳-۲                                                          | سود پرداختی بابت اوراق مشارکت                                       | ۱۱۲۰۰۰۰۰۰۰ |
| ۴-۲                                                          | بازپرداخت اصل سایر تسهیلات داخلی (اوراق مشارکت)                     | -          |
| ۵-۲                                                          | بازپرداخت دیون (طرح مسکن)                                           | -          |
| ۶-۲                                                          | سایر دیون                                                           | -          |
| ۵-۲                                                          | جمع بازپرداخت‌ها و دیون ۲                                           | ۴۲۷۰۰۰۰۰۰۰ |
| <b>جمع هزینه‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت وام‌ها و دیون ۱+۲</b> |                                                                     | ۵۷۹۳۱۴۳۰۰۰ |
| ۳                                                            | افزایش/کاهش دارایی‌های جاری مربوط به عملیات سرمایه‌ای و پرداخت دیون | ۹۵۸۵۹۰۰۰   |
| <b>جمع کل</b>                                                |                                                                     | ۵۸۸۹۰۰۲۰۰۰ |





جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران

شماره: .....  
تاریخ: .....  
پیوست: .....

## سازمان نوسازی شهر تهران

### موازنه

(مبالغ به هزار ریال)

| عنوان                                                  | عملکرد سال ۹۰ | مصوب سال ۹۱ | برآورد عملکرد ۹۱ | پیش‌بینی سال ۹۲ |
|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------------|
| جمع مصارف                                              | ۴۱۰۱۰۲۸۰۰۰    | ۲۰۴۴۸۵۳۰۰۰  | ۲۹۹۶۰۰۸۰۰۰       | ۵۸۸۹۰۰۲۰۰۰      |
| جمع منابع<br>منابع داخلی سازمان<br>(برای سرمایه‌گذاری) | ۴۱۰۱۰۲۸۰۰۰    | ۲۰۴۴۸۵۳۰۰۰  | ۲۹۹۶۰۰۸۰۰۰       | ۵۸۸۹۰۰۲۰۰۰      |
| مازاد منابع و مصارف                                    | -             | -           | -                | -               |

