شماره : ۱۲۰/۱۷۲۵/۲۶۸۰۰۴

تاریخ : ۹۱/۱۲/۲۳

پیوست :

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

**جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف**

**شهردار محترم تهران**

سلام علیکم

طرح « اصلاحیه مصوبه بودجه سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر تهران » که با امضای سه نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران شامل : ۱- آقای حسن بیادی، ۲- آقای محمدعلی نجفی و ۳- آقای رسول خادم با قید دوفوریت ارائه و به شماره ۱۶۰/۲۵۳۷۳ به تاریخ ۹۱/۱۲/۸ در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران ثبت و در پانصد و سی و دومین جلسه رسمی ـ علنی ـ عادی شورای اسلامی شهر تهران منعقده به تاریخ ۹۱/۱۲/۸ اعلام وصول شده و بررسی دوفوریت آن در ردیف اول دستور پانصد و سی و سومین جلسه علنی ـ فوق‌العاده شورای اسلامی شهر تهران به شماره ۱۶۰/۲۵۴۴۰ به تاریخ ۹۱/۱۲/۸ قرار گرفته و در جلسه مزبور که با حضور جنابعالی و نمایندگان محترم شهرداری تهران و سیزده نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران در روز یکشنبه سیزدهم اسفندماه سال ۱۳۹۱ در محل تالار شورا و به صورت رسمی منعقد شد دوفوریت بررسی آن مطرح و پس از مذاکرات انجام شده و ارائه توضیحات از سوی جناب آقای رسول خادم عضو محترم و خزانه‌دار شورا کفایت مذاکرات اعلام و در خصوص دوفوریت بررسی طرح مزبور اخذ رأی انجام شد که اتفاق آرای موافق (سیزده رأی) اعضای شورای اسلامی شهر تهران حاضر در جلسه در زمان رأی‌گیری (سیزده نفر) را احراز نمود، متعاقباً کلیات طرح مزبور مطرح و پس از مذاکرات انجام شده، کفایت مذاکرات اعلام و در خصوص مفاد آن مشتمل بر ماده واحده و جداول اصلاحی 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 مشتمل بر ماده واحده و جداول اصلاحی پیوست آن 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 ۲۹۹/۴۰۹۴

**با احترام**

**مهدی چمران**

**رئیس شورای اسلامی شهر تهران**

۹۱/۱۲/۲۴

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.
- خزانه‌دار محترم شورای اسلامی شهر تهران جهت استحضار
- 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 ( ۲۹۹ط ).

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

شماره :.....

تاریخ :.....

پیوست :..۱۷۳۵..

جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

# متـــن مصـــوبه

**« اصلاحیه مصوبه بودجه سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر تهران -ابلاغی به شماره**

**۱۶۰/۱۶۳۰/۱۳۵۷٤ به تاریخ ۹۰/۱۱/۹»**

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

**مصوب پانصد و سی و سومین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق‌العاده**

**شـــورای اســـلامـــی شهـــرتهـــران ( دوره سوم )**

**به تاریخ یکشنبه سیزدهم اسفندماه**

**ســـال ۱۳۹۱**

**(۳/۹۱/۵۳۳/۱)**

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

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

شماره :

تاریخ :

پیوست : ۱۷۲۵

جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

## ماده واحده :

به منظور رفع نیازهای پیش‌بینی نشده، جداول اعتباری ضمیمه مصوبه « بودجه سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر تهران» ـتصویبی در چهارصد و سی و پنجمین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق‌العاده شورای اسلامی شهر تهران منعقده به تاریخ ۹۰/۱۰/۲۵ ـابلاغی به شماره ۱۶۰/۱۶۳۰/۱۳۵۷۴ به تاریخ ۹۰/۱۱/۹ ـ مندرج در بند "الف" ماده واحده ـ به شرح پیوست ( و ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران) اصلاح می‌شود. / م ۲۹۹/۴۰۹۴

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

بسمه تعالی

## جداول پیوست اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر تهران

## مصوب پانصد و سی و سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران مورخ ۹۱/۱۲/۱۳

هزار ریال

| ردیف | عنوان | اعتبار مصوب سال ۱۳۹۱ | اصلاحات | | اعتبار نهایی |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | افزایش | کاهش | |
| ۱ | جمع | ۸۷.۴۵۳.۶۰۰ | ۴.۲۱۷.۴۰۰ | ۴.۲۱۷.۴۰۰ | ۸۷.۴۵۳.۶۰۰ |
| ۲ | فصل اول- هزینه‌های پرسنلی | ۲۸.۵۳۸.۰۰۰ | ۲.۹۰۲.۴۰۰ | | ۳۱.۴۴۰.۴۰۰ |
| ۳ | فصل دوم- هزینه‌های اداری | ۳۴.۰۷۷.۱۰۰ | | ۴.۰۸۲.۴۰۰ | ۲۹.۹۹۴.۷۰۰ |
| ۴ | فصل سوم- هزینه‌های سرمایه‌ای | ۱.۲۸۰.۰۰۰ | | ۱۳۵.۰۰۰ | ۱.۱۴۵.۰۰۰ |
| ۵ | فصل چهارم- هزینه‌های انتقالی | ۲۳.۵۵۸.۵۰۰ | ۱.۳۱۵.۰۰۰ | | ۲۴.۸۷۳.۵۰۰ |

شورای اسلامی شهر تهران

./ق ۳۳۱

# اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر تهران

(مبلغ به هزار ریال)

| شماره طبقه بندی | شرح | سال ۱۳۹۱ | | | | اصلاحیه بودجه | | اعتبار مصوب بعد از اصلاحیه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | اعتبار مصوب | هزینه انجام شده دریازده ماه | مانده اعتبار | درصد جذب | افزایش | کاهش | |
| ..... | جمع کل برنامه | ۸۷,۴۵۳,۶۰۰ | ۷۴,۴۱۹,۹۶۷ | ۱۳,۰۳۳,۶۳۳ | ۸۵٪ | ۵,۶۱۰,۰۰۰ | ۵,۶۱۰,۰۰۰ | ۸۷,۴۵۳,۶۰۰ |
| | هزینه های پرسنلی | ۲۸,۵۳۸,۰۰۰ | ۲۶,۲۷۵,۲۸۷ | ۲,۲۶۲,۷۱۳ | ۹۳٪ | ۳,۰۸۲,۴۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۳۱,۴۴۰,۴۰۰ |
| | حقوق اجرت ودستمزد | ۲,۵۳۰,۰۰۰ | ۲,۳۸۹,۸۵۱ | ۱۴۰,۱۴۹ | ۹۴٪ | ۸۰,۴۰۰ | ۰ | ۲,۶۱۰,۴۰۰ |
| ۶۱۰۰۱۰۱ | حقوق کارمندان ثابت | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۲,۸۹۷ | ۱۰۷,۱۰۳ | ۹۴٪ | ۳۰,۴۰۰ | ۰ | ۱,۶۸۰,۴۰۰ |
| ۶۱۰۰۱۰۲ | دستمزد کارگران رسمی | ۸۸۰,۰۰۰ | ۸۴۶,۹۵۴ | ۳۳,۰۴۶ | ۹۶٪ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۳۰,۰۰۰ |
| | مزایا و کمک ها | ۲۶,۰۰۸,۰۰۰ | ۲۳,۸۸۵,۴۳۶ | ۲,۱۲۲,۵۶۴ | ۹۲٪ | ۳,۰۰۲,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۲۸,۸۳۰,۰۰۰ |
| ۶۱۰۰۱۰۴ | مزایای کارمندان ثابت | ۹,۴۸۰,۰۰۰ | ۹,۴۳۵,۹۸۷ | ۴۴,۰۱۳ | ۱۰۰٪ | ۷۷۶,۰۰۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۶,۰۰۰ |
| ۶۱۰۰۱۰۵ | هزینه ناهار | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۸,۵۸۲ | ۱,۴۱۸ | ۱۰۰٪ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۶۱۰۰۱۰۶ | مزایای کارگران رسمی | ۱۸,۰۰۰ | ۱۲,۳۴۱ | ۵,۶۵۹ | ۶۹٪ | ۰ | ۰ | ۱۸,۰۰۰ |
| ۶۱۰۰۱۰۸ | فوق العاده اضافه کار ساعتی ایام تعطیل شبکاری | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۶۵,۶۶۹ | ۶۳۴,۳۳۱ | ۹۲٪ | ۱۶۱,۰۰۰ | ۰ | ۷,۶۶۱,۰۰۰ |
| ۶۱۰۰۱۰۹ | بازنشستگی بیمه ، ۳٪ پس انداز | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۷,۲۸۴ | ۲,۷۱۶ | ۱۰۰٪ | ۱,۰۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۳,۸۳۰,۰۰۰ |
| ۶۱۰۰۱۱۰ | کمک غیرنقدی کمک عائله مندی بن کالاهای اساسی کارگران | ۳,۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۷,۱۷۶ | ۴۵۲,۸۲۴ | ۸۶٪ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۳,۴۳۵,۰۰۰ |
| ۶۱۰۰۱۱۱ | پاداش و عیدی | ۱,۷۶۰,۰۰۰ | ۷۷۸,۳۹۷ | ۹۸۱,۶۰۳ | ۴۴٪ | ۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰ |
| | هزینه های اداری | ۳۴,۰۷۷,۱۰۰ | ۲۶,۳۵۹,۸۱۱ | ۷,۷۱۷,۲۸۹ | ۷۷٪ | ۸۲۷,۶۰۰ | ۴,۹۱۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۹۴,۷۰۰ |
| | ماموریت هزینه سفر حمل ونقل وارتباطات | ۳,۱۶۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۷,۴۷۱ | ۹۳۲,۵۲۹ | ۷۰٪ | ۰ | ۵۴۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۰,۰۰۰ |
| ۶۱۰۰۱۱۲ | ماموریت و هزینه سفر داخل کشور | ۱۳۵,۰۰۰ | ۵۶,۹۵۷ | ۷۸,۰۴۳ | ۴۲٪ | ۰ | ۰ | ۱۳۵,۰۰۰ |
| ۶۱۰۰۱۱۳ | ماموریت و هزینه سفر خارج از کشور | ۱۷۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۵,۰۰۰ | ۰٪ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ |

شورای اسلامی شهر تهران

# اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر تهران

(مبلغ به هزار ریال)

| شماره طبقه بندی | شرح | سال ۱۳۹۱ | | | | اصلاحیه بودجه | | اعتبار مصوب بعد از اصلاحیه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | اعتبار مصوب | هزینه انجام شده دریازده ماه | مانده اعتبار | درصد جذب | افزایش | کاهش | |
| ٦١٠٠١١٤ | هزینه سفر و فوق العاده نقل مکان کارکنان | ٢,٤٠٠,٠٠٠ | ١,٨٩٩,٢٩٨ | ٥٠٠,٧٠٢ | ٧٩٪ | ٠ | ٣٠٠,٠٠٠ | ٢,١٠٠,٠٠٠ |
| ٦١٠٠١١٥ | حمل و نقل پست تلگراف تلفن پیام های تصویری (فاکس) | ٤٥٠,٠٠٠ | ٢٧١,٢١٦ | ١٧٨,٧٨٤ | ٦٠٪ | ٠ | ١٠٠,٠٠٠ | ٣٥٠,٠٠٠ |
| | اجاره بها وکرایه | ١,٢٠٠,٠٠٠ | ٧٤٩,٥٣٣ | ٤٥٠,٤٦٧ | ٦٢٪ | ٠ | ٢٧٠,٠٠٠ | ٩٣٠,٠٠٠ |
| ٦١٠٠١١٦ | کرایه ماشین آلات و وسائل نقلیه | ١,٢٠٠,٠٠٠ | ٧٤٩,٥٣٣ | ٤٥٠,٤٦٧ | ٦٢٪ | ٠ | ٢٧٠,٠٠٠ | ٩٣٠,٠٠٠ |
| | خدمات قراردادی | ٢٨,١١٦,١٠٠ | ٢٢,٦٠٨,٨٥٠ | ٥,٥٠٧,٢٥٠ | ٨٠٪ | ٧٨٧,٦٠٠ | ٣,٥٥٠,٠٠٠ | ٢٥,٣٥٣,٧٠٠ |
| ٦١٠٠١١٧ | نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات | ٥٥,٠٠٠ | ٣٨٠ | ٥٤,٦٢٠ | ١٪ | ٠ | ٠ | ٥٥,٠٠٠ |
| ٦١٠٠١١٨ | نگهداری و تعمیرات وسائل اداری | ٧٧,٠٠٠ | ٦٤,٤٥٦ | ١٢,٥٤٤ | ٨٤٪ | ١٥,٠٠٠ | ٠ | ٩٢,٠٠٠ |
| ٦١٠٠١١٩ | نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسائل نقلیه | ٧٢٥,٠٠٠ | ٤٧٠,٠٦٢ | ٢٥٤,٩٣٨ | ٦٥٪ | ٠ | ٢٠٠,٠٠٠ | ٥٢٥,٠٠٠ |
| ٦١٠٠١٢٠ | هزینه چاپ (اوراق دفاتر نشریات آگهی عکس) | ١٧٥,٠٠٠ | ٥٩,٣٢٠ | ١١٥,٦٨٠ | ٣٤٪ | ٠ | ٥٠,٠٠٠ | ١٢٥,٠٠٠ |
| ٦١٠٠١٢١ | هزینه جشن پذیرایی و سوگواری | ٨٧٠,٠٠٠ | ١٥٩,٧٠٧ | ٧١٠,٢٩٣ | ١٨٪ | ٠ | ٦٥٠,٠٠٠ | ٢٢٠,٠٠٠ |
| ٦١٠٠١٢٢ | هزینه های آموزشی مطالعاتی و تحقیقاتی | ١,١٠٠,٠٠٠ | ٧,٠٠٠ | ١,٠٩٣,٠٠٠ | ١٪ | ٠ | ١,٠٥٠,٠٠٠ | ٥٠,٠٠٠ |
| ٦١٠٠١٢٣ | هزینه های بانکی (کارمزد حواله بانکی دسته چک اوراق ب | ١٢,١٠٠ | ١,٧٩٥ | ١٠,٣٠٥ | ١٥٪ | ٠ | ٠ | ١٢,١٠٠ |
| ٦١٠٠١٢٤ | حق الجلسه حق الزحمه حق التدریس | ١١,٠٠٠,٠٠٠ | ١٠,٧٤٣,٢٢٦ | ٢٥٦,٧٧٤ | ٩٨٪ | ٧٧٢,٦٠٠ | ٠ | ١١,٧٧٢,٦٠٠ |
| ٦١٠٠١٢٥ | سایر خدمات قراردادی | ٣٥٢,٠٠٠ | ٢٢٤,٦٠٤ | ١٢٧,٣٩٦ | ٦٤٪ | ٠ | ١٠٠,٠٠٠ | ٢٥٢,٠٠٠ |
| ٦١٠٠١٢٦ | هزینه واگذاری خدمات شهری واداری به بخش خصوصی | ١٣,٧٥٠,٠٠٠ | ١٠,٨٧٨,٣٠٠ | ٢,٨٧١,٧٠٠ | ٧٩٪ | ٠ | ١,٥٠٠,٠٠٠ | ١٢,٢٥٠,٠٠٠ |
| | سوخت | ٦٧٠,٠٠٠ | ٢٥٩,٦٦٦ | ٤١٠,٣٣٤ | ٣٩٪ | ٠ | ٣٥٠,٠٠٠ | ٣٢٠,٠٠٠ |
| ٦١٠٠١٢٧ | سوخت ماشین آلات و وسائل نقلیه | ٦٧٠,٠٠٠ | ٢٥٩,٦٦٦ | ٤١٠,٣٣٤ | ٣٩٪ | ٠ | ٣٥٠,٠٠٠ | ٣٢٠,٠٠٠ |
| | مواد ولوازم مصرف شدنی | ٩٣١,٠٠٠ | ٥١٤,٢٩١ | ٤١٦,٧٠٩ | ٥٥٪ | ٤٠,٠٠٠ | ٢٠٠,٠٠٠ | ٧٧١,٠٠٠ |

# اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر تهران

(مبلغ به هزار ریال)

| شماره طبقه بندی | شرح | سال ۱۳۹۱ | | | | اصلاحیه بودجه | | اعتبار مصوب بعد از اصلاحیه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | اعتبار مصوب | هزینه انجام شده دریازده ماه | مانده اعتبار | درصد جذب | افزایش | کاهش | |
| ٦١٠٠١٢٨ | خرید لوازم جزئی ساختمان | ٢٧,٥٠٠ | ٤,١٥٦ | ٢٣,٣٤٤ | ١٥٪ | ٠ | ٠ | ٢٧,٥٠٠ |
| ٦١٠٠١٢٩ | خرید لوازم مصرفی اداری | ٢٧٠,٠٠٠ | ٢٤١,٩١١ | ٢٨,٠٨٩ | ٩٠٪ | ٣٠,٠٠٠ | ٠ | ٣٠٠,٠٠٠ |
| ٦١٠٠١٣٠ | لوازم یدکی ماشین آلات و وسائل نقلیه | ١٨٠,٠٠٠ | ٤٩,٩٧٣ | ١٣٠,٠٢٧ | ٢٨٪ | ٠ | ١٠٠,٠٠٠ | ٨٠,٠٠٠ |
| ٦١٠٠١٣١ | لباس کارکنان و لوازم خواب | ٢٧,٥٠٠ | ٢٧,٥٠٠ | ٠ | ١٠٠٪ | ٥,٠٠٠ | ٠ | ٣٢,٥٠٠ |
| ٦١٠٠١٣٢ | لوازم تنظیف | ٢٠,٠٠٠ | ١٩,٢٦٢ | ٧٣٨ | ٩٦٪ | ٥,٠٠٠ | ٠ | ٢٥,٠٠٠ |
| ٦١٠٠١٣٣ | لوازم آتش نشانی | ١,٠٠٠ | ٠ | ١,٠٠٠ | ٠٪ | ٠ | ٠ | ١,٠٠٠ |
| ٦١٠٠١٣٤ | خرید تابلو و پلاک راهنما | ٢٦,٠٠٠ | ١١,٨٩٥ | ١٤,١٠٥ | ٤٦٪ | ٠ | ٠ | ٢٦,٠٠٠ |
| ٦١٠٠١٣٥ | سایر مواد و لوازم مصرف شدنی | ٣٧٩,٠٠٠ | ١٥٩,٥٩٤ | ٢١٩,٤٠٦ | ٤٢٪ | ٠ | ١٠٠,٠٠٠ | ٢٧٩,٠٠٠ |
| | **هزینه های سرمایه ای** | ١,٢٨٠,٠٠٠ | ٥٩٤,٩٨٩ | ٦٨٥,٠١١ | ٤٦٪ | ٠ | ١٣٥,٠٠٠ | ١,١٤٥,٠٠٠ |
| | ساختمان وتاسیسات | ٥٥,٠٠٠ | ٢٢,٤٨٠ | ٣٢,٥٢٠ | ٤١٪ | ٠ | ٠ | ٥٥,٠٠٠ |
| ٦١٠٠١٣٦ | احداث ایجاد و تکمیل ساختمانها و تاسیسات | ٥٥,٠٠٠ | ٢٢,٤٨٠ | ٣٢,٥٢٠ | ٤١٪ | ٠ | ٠ | ٥٥,٠٠٠ |
| | ماشین آلات وتجهیزات عمده | ٢٤٠,٠٠٠ | ٢,٢٠٠ | ٢٣٧,٨٠٠ | ١٪ | ٠ | ٧٠,٠٠٠ | ١٧٠,٠٠٠ |
| ٦١٠٠١٣٧ | خرید وسایط نقلیه | ١٥٠,٠٠٠ | ٠ | ١٥٠,٠٠٠ | ٠٪ | ٠ | ٠ | ١٥٠,٠٠٠ |
| ٦١٠٠١٣٨ | لوازم فنی وتجهیزات عمده اداری | ٩٠,٠٠٠ | ٢,٢٠٠ | ٨٧,٨٠٠ | ٢٪ | ٠ | ٧٠,٠٠٠ | ٢٠,٠٠٠ |
| | کالاهای مصرف نشدنی | ٩٨٥,٠٠٠ | ٥٧٠,٣٠٩ | ٤١٤,٦٩١ | ٥٨٪ | ٠ | ٦٥,٠٠٠ | ٩٢٠,٠٠٠ |
| ٦١٠٠١٣٩ | لوازم مصرف نشدنی اداری | ٧٨٥,٠٠٠ | ٤٤٣,٠٢٥ | ٣٤١,٩٧٥ | ٥٦٪ | ٠ | ٠ | ٧٨٥,٠٠٠ |
| ٦١٠٠١٤٠ | کتاب | ٢٠٠,٠٠٠ | ١٢٧,٢٨٤ | ٧٢,٧١٦ | ٦٤٪ | ٠ | ٦٥,٠٠٠ | ١٣٥,٠٠٠ |
| | **هزینه های انتقالی** | ٢٣,٥٥٨,٥٠٠ | ٢١,١٨٩,٨٨٠ | ٢,٣٦٨,٦٢٠ | ٩٠٪ | ١,٧٠٠,٠٠٠ | ٣٨٥,٠٠٠ | ٢٤,٨٧٣,٥٠٠ |

# اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر تهران

(مبلغ به هزار ریال)

| شماره طبقه بندی | شرح | سال ۱۳۹۱ | | | | اصلاحیه بودجه | | اعتبار مصوب بعد از اصلاحیه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | اعتبار مصوب | هزینه انجام شده دریازده ماه | مانده اعتبار | درصد جذب | افزایش | کاهش | |
| | کمک وپرداختهای دیگر به بخش عمومی | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۰٪ | ۰ | ۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶۱۰۰۱۴۱ | کمک به موسسات عام المنفعه | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۰٪ | ۰ | ۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| | کمک به اشخاص و موسسات خصوصی | ۱۲,۱۹۵,۵۰۰ | ۱۰,۰۶۱,۰۰۲ | ۲,۱۳۴,۴۹۸ | ۸۲٪ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰ | ۱۳,۶۶۰,۵۰۰ |
| ۶۱۰۰۱۴۲ | کمک به اشخاص و موسسات خصوصی | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۰٪ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶۱۰۰۱۴۳ | کمکهای پیش بینی نشده دراختیار رئیس شورا | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۴۵۰ | ۵۳۴,۵۵۰ | ۵۱٪ | ۰ | ۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۶۱۰۰۱۴۴ | کمک هزینه ازدواج و جهیزیه و کفن ودفن | ۱۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۴۰۰ | ۵۶,۶۰۰ | ۴۳٪ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
| ۶۱۰۰۱۴۵ | کمک به پایگاه بسیج | ۱۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۰٪ | ۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۰ |
| ۶۱۰۰۱۴۶ | کمک به پرسنل بابت اقساط تعاونی مسکن | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۰٪ | ۰ | ۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۶۱۰۰۱۴۷ | عطاءجوائز و کمک هزینه تحصیلیبه دانش آموزان و دانشجو | ۶۰,۵۰۰ | ۴۱,۱۰۰ | ۱۹,۴۰۰ | ۶۸٪ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۰۰ |
| ۶۱۰۰۱۴۸ | پاداش اتفاقی | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۵,۹۸۶ | ۱,۳۲۴,۰۱۴ | ۵۶٪ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۶۱۰۰۱۵۱ | پاداش پایان خدمت بازنشستگی | ۴۵۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۰۶۶ | ۱۴,۹۳۴ | ۰٪ | ۰ | ۰ | ۴۵۰,۰۰۰ |
| | دیون و تعهدات | ۳۶۳,۰۰۰ | ۱۲۸,۸۷۸ | ۲۳۴,۱۲۲ | ۳۶٪ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲۱۳,۰۰۰ |
| ۶۱۰۰۱۴۹ | دیون با محل | ۳۰۲,۵۰۰ | ۱۰۸,۷۵۳ | ۱۹۳,۷۴۷ | ۳۶٪ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۲,۵۰۰ |
| ۶۱۰۰۱۵۰ | دیون بلا محل | ۶۰,۵۰۰ | ۲۰,۱۲۵ | ۴۰,۳۷۵ | ۳۳٪ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۰۰ |