



جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

بیت مال

تاریخ

۸۸/۱۱/۶

شماره

۱۶۰/۱۳۶۲/۱۶۵۶۵

پیوست

جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف

شهردار محترم تهران

سلام علیکم

طرح « بودجه پیشنهادی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر تهران » که با امضای سه نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم) شامل: ۱- آقای رسول خادم، ۲- آقای حسن بیادی و ۳- خانم پروین احمدی نژاد با قید یک فوریت ارائه و به شماره ۱۶۰/۱۴۲۵۱ به تاریخ ۸۸/۹/۲۹ در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران ثبت و در دویست و چهل و پنجمین جلسه رسمی - علنی شورای اسلامی شهر تهران که به صورت فوق العاده در تاریخ ۸۸/۹/۲۹ منعقد شد اعلام وصول شده است و بررسی یک فوریت طرح مزبور در ردیف دوم دستور دویست و چهل و ششمین جلسه علنی - فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران به شماره ۱۶۰/۱۴۳۶۲ به تاریخ ۸۸/۹/۳۰ قرار گرفته و در جلسه مزبور که با حضور نمایندگان محترم شهرداری تهران و چهارده نفر اعضای شورای اسلامی تهران در روز سه شنبه یکم دی ماه سال ۱۳۸۸ 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. لذا طی نامه به شماره ۱۶۰/۱۴۶۶۵ به تاریخ ۸۸/۱۰/۸ 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 بررسی طرح مزبور در ردیف سوم دستور دویست و چهل و نهمین جلسه علنی - فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران به شماره ۱۶۰/۱۴۹۲۸ به تاریخ ۸۸/۱۰/۱۳ قرار گرفته و در جلسه مزبور که با حضور نمایندگان محترم شهرداری تهران و چهارده نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران در دو نوبت صبح و بعد از ظهر روز سه شنبه پانزدهم دی ماه سال ۱۳۸۸ 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،

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

تاریخ ۸۸/۱۱/۶

شماره ۱۶۰/۱۳۶۲/۱۶۵۶۵

پیوست

کفایت مذاکرات اعلام و با لحاظ موارد اصلاحی و پیشنهادی در متن در خصوص مفاد آن مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره ذیل آن و جداول مربوط اخذ رأی انجام شد که به اتفاق آرای موافق (یازده رأی) اعضای شورای اسلامی شهر تهران حاضر در جلسه در زمان رأی‌گیری (یازده نفر) به تصویب رسید.

به پیوست متن مصوبه مزبور را جهت آگاهی و اقدام، 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. ۱۷۹/۲۷۶۶

با احترام

مهدی چمران

رئیس شورای اسلامی شهر تهران

۱۸/۱۱/۸۸

رونوشت :

- ۱- رئیس محترم مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی جهت استحضار و ابلاغ به نمایندگان محترم مردم تهران.
- ۲- روسای محترم کمیسیون‌های اصلی شورای اسلامی شهر تهران جهت استحضار و رویت دیگر اعضای محترم آن کمیسیون‌ها.
- ۳- جناب آقای رسول خادم عضو و خزانه‌دار محترم شورای اسلامی شهر تهران جهت استحضار.
- ۴- استاندار محترم تهران جهت استحضار.
- ۵- فرماندار محترم تهران جهت استحضار.
- ۶- رئیس محترم شورای اسلامی استان تهران جهت استحضار.
- ۷- اداره فن‌آوری اطلاعات شورای اسلامی شهر تهران جهت درج در پایگاه اینترنتی شورا.
- ۸- دفتر هیئت رئیسه و مصوبات (۱۷۹).



جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

تاریخ
شماره
پیوست

متن مصوبه

" بودجه سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر تهران "

«مشمول بر ماده واحده و دو تبصره ذیل آن و جداول مربوط - ممهور به مهر

شورای اسلامی شهر تهران »

مصوب دویست و چهل و نهمین جلسه رسمی - علنی - فوق العاده

شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم)

به تاریخ سه شنبه پانزدهم دی ماه

سال ۱۳۸۸

(۸۸/۳/۲۴۹/۳)

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

تاریخ

شماره

پیوست

ماده واحده

در اجرای بند یازدهم ماده ششم (۶) و ماده نوزدهم (۱۹) آیین نامه اجرایی تشکیلات انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها مصوب ۷۸/۱/۱۱ هیأت وزیران و تبصره ذیل بند ششم ماده هشتاد و هفتم (۸۷) مصوبه آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر تهران تصویبی در تاریخ ۷۸/۲/۹، بودجه سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر تهران شامل :

الف) اعتبارات جاری شورای اسلامی شهر تهران معادل شصت و چهار میلیارد و چهارصد و پنجاه و هفت میلیون (۶۴/۴۵۷/۰۰۰/۰۰۰) ریال به تفکیک ریز مواد هزینه جاری طبق چهار برگ جداول ضمیمه که جزء لاینفک این مصوبه می باشد.

ب) اعتبارات مورد نیاز اجرای حسابرسی سال ۱۳۸۸ 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 تعیین می شود تا اعتباراتی معادل مبالغ مذکور به ترتیب در کدها و عناوین ۴۱۶۴ (شورای اسلامی شهر تهران - شورایاری ها) ۴۱۶۴/۳ (شورای اسلامی شهر تهران - هزینه حسابرسی سال ۱۳۸۸ شهرداری تهران، سازمان ها و شرکت های تابعه و شورای اسلامی شهر تهران) در بودجه جاری سال ۱۳۸۹ شهرداری تهران منظور و لحاظ شود.

تبصره یکم (۱):

در صورت لزوم با توجه به عملکرد بودجه سال جاری شورای اسلامی شهر تهران و سایر موارد مؤثر در برآورد بودجه سال ۱۳۸۹، آخرین تغییرات مورد نیاز تا زمان تصویب لایحه بودجه پیشنهادی شهرداری تهران در قالب پیشنهاد اصلاحی طرح و به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسیده خواهد شد.

تبصره دوم (۲):

کلیه پرداخت ها و هزینه ها و هرگونه تصمیم گیری مربوط به ردیف ۴۱۶۴/۳ فوق الذکر در جهت هزینه های حسابرسی شهرداری تهران و سازمان ها و شرکت های وابسته به آن و همچنین شورای اسلامی شهر تهران تعیین شده و صرفاً در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه از طریق

شورای اسلامی شهر تهران قابل هزینه خواهد بود. ام ۲۷۶۶



جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

تاریخ

شماره

پیوست

گزارش توجیهی بودجه مصوب شورای اسلامی شهر تهران در سال ۱۳۸۹

بودجه سال ۱۳۸۹، نسبت به بودجه سال ۱۳۸۸ با ۵/۴۵۷ میلیون ریال معادل ۹/۲ درصد افزایش برآورد شده است که از ده درصد افزایش‌های سنواتی هزینه‌های جاری و ۳۰ درصد افزایش حقوق و مزایای کارکنان و نیز کاهش هزینه‌های حسابرسی سال‌های قبل به میزان ۵/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می‌باشد.

مبالغ به هزار ریال

۶۴,۴۵۷,۰۰۰

بودجه پیشنهادی سال ۱۳۸۹

۵۹,۰۰۰,۰۰۰

بودجه سال ۱۳۸۸

۵,۴۵۷,۰۰۰

افزایش

علل افزایش :

هزینه‌هایی که در سال ۸۹ نسبت به سال ۸۸ اضافه شده است :

۱,۰۰۰,۰۰۰

۱- پاداش اتفاقی

۱,۰۰۰,۰۰۰

۲- اعتبار پیش‌بینی نشده در اختیار رئیس شورا

۸,۳۸۶,۰۰۰

۳- افزایش حقوق و مزایای کارکنان

۵۷۱,۰۰۰

۴- افزایش سایر هزینه‌های جاری به میزان ۱۰٪ سال قبل

-۵,۵۰۰,۰۰۰

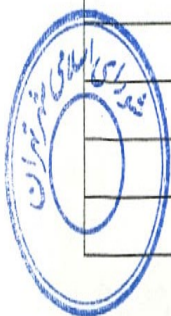
۵- هزینه‌هایی که از بودجه سال ۱۳۸۸ کسر گردیده بابت هزینه حسابرسی سال‌های ۸۶ و ۸۷ و در ردیف خاص هزینه‌های حسابرسی منظور شده است.

۵,۴۵۷,۰۰۰

جمع افزایش‌ها:

م ۲۷۶۶

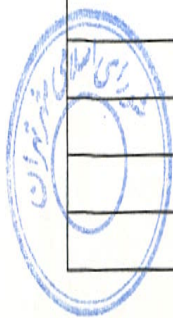
کد هزینه	شرح هزینه	هزینه نهایی سال ۱۳۸۷	اعتبار مصوب سال ۱۳۸۸	هزینه ۶ ماهه ۱۳۸۸	اعتبار پیشنهادی سال ۱۳۸۹	مصوب شورا
	جمع کل	۴۳,۱۹۴,۱۰۲	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۳۱,۴۰۵	۶۴,۴۵۷,۰۰۰	
	هزینه ها	۴۳,۸۶۶,۲۲۲	۵۸,۲۷۰,۰۰۰	۲۳,۶۹۸,۱۹۷	۸۳,۶۶۹,۰۰۰	
۱۰۰۰	فصل اول : هزینه های پرسنلی	۱,۰۰۷,۶۹۷	۱۲,۰۳۰,۰۰۰	۵,۸۳۴,۶۳۵	۱۶,۶۴۰,۰۰۰	
۱۰۱۰	ماده ۱- حقوق، اجرت و دستمزد	۹۱۳,۹۰۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۴۱۹	۱,۵۴۰,۰۰۰	
۱۰۱۳	حقوق کارمندان ثابت	۴۰۵,۵۷۴	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۶۶۳	۷۹۰,۰۰۰	
۱۰۱۴	دستمزد کارگران رسمی	۵۰۸,۳۳۲	۶۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۷۵۶	۷۵۰,۰۰۰	
۱۰۱۵	دستمزد کارگران قراردادی	.	.	.	.	
۱۰۱۶	حقوق کارکنان قراردادی	.	.	.	.	
۱۰۱۷	حقوق مأمورین انتظامی	.	.	.	.	
۱۰۲۰	ماده ۲- مزایا و کمکیها	۹,۱۶۲,۵۹۱	۱۰,۹۳۰,۰۰۰	۵,۲۲۶,۲۱۶	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	
۱۰۲۳	مزایای کارمندان ثابت	۲,۱۰۵,۶۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۷,۰۸۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	
۱۰۲۳/۱	هزینه ناهار	۹۰۳,۶۲۲	۹۴۰,۰۰۰	۲۲۲,۱۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۲۴	مزایای کارگران رسمی	۱۶,۲۵۲	۲۰,۰۰۰	۶,۷۲۸	۲۰,۰۰۰	
۱۰۲۵	مزایای کارگران قراردادی	.	.	.	.	
۱۰۲۶	مزایای کارکنان قراردادی	.	.	.	.	
۱۰۲۷	مزایای مأمورین انتظامی	.	.	.	.	
۱۰۲۹/۱	فوق العاده اضافه کار ساعتی ایام تعطیل، شبکاری	۲,۱۶۱,۷۶۶	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۹۴۸	۳,۶۳۰,۰۰۰	
۱۰۲۹/۲	بازنشستگی، بیمه تأمین اجتماعی، ۳٪ پس انداز، درمان	۷۳۷,۱۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۵,۹۱۶	۲,۰۵۰,۰۰۰	
۱۰۲۹/۳	کمک غیر نقدی، کمک عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران	۲,۰۹۶,۶۲۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۹۳,۳۴۷	۲,۲۰۰,۰۰۰	
۱۰۲۹/۴	پاداش و عیدی	۱,۱۴۱,۵۱۷	۱,۳۷۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۱۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	
۲۰۰۰	فصل دوم : هزینه های اداری	۲۳,۸۶۳,۵۰۴	۳۲,۶۳۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۵۲	۳۱,۳۷۹,۰۰۰	
۲۰۳۰	ماده ۳- مأموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات	۱,۰۷۱,۹۹۶	۱,۲۹۰,۰۰۰	۴۸۲,۰۸۱	۱,۳۸۰,۰۰۰	
۲۰۳۱	مأموریت و هزینه سفر داخل کشور	۳۵,۰۸۵	۱۰۰,۰۰۰	۸,۹۳۱	۱۱۰,۰۰۰	
۲۰۳۲	مأموریت و هزینه سفر خارج از کشور	۴۵,۹۶۲	۱۵۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰	
۲۰۳۳	هزینه سفر و فوق العاده نقل و مکان کارکنان	۶۸۹,۹۵۵	۷۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۵۶۹	۷۷۰,۰۰۰	
۲۰۳۴	حمل و نقل، پست، تلگراف، تلفن، فاکس	۳۰۰,۹۹۴	۳۴۰,۰۰۰	۱۳۵,۵۸۱	۳۵۰,۰۰۰	
۲۰۴۰	ماده ۴- اجاره بهاء و کرایه	۹۸,۶۳۸	۴۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۲۶۴	۵۰۰,۰۰۰	
۲۰۴۴	کرایه ماشین آلات و وسائل نقلیه	۹۸,۶۳۸	۴۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۲۶۴	۵۰۰,۰۰۰	





(هزینه ها)

کد هزینه	شرح هزینه	هزینه نهایی سال ۱۳۸۷	اعتبار مصوب سال ۱۳۸۸	هزینه ۶ ماهه ۱۳۸۸	اعتبار پیشنهادی سال ۱۳۸۹	مصوب شورا
۲۰۵۰	ماده ۵- خدمات قراردادی	۲۱.۹۳۷.۹۱۸	۳۰.۱۵۴.۰۰۰	۱۰.۸۸۴.۳۵۴	۲۸.۶۳۸.۰۰۰	
۲۰۵۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تأسیسات	۲۳.۹۴۷	۴۵.۰۰۰	.	۵۰.۰۰۰	
۲۰۵۲	نگهداری و تعمیرات وسائل اداری	۴۵.۶۰۷	۵۰.۰۰۰	۱۴.۴۰۶	۵۵.۰۰۰	
۲۰۵۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسائل نقلیه	۴۶۵.۷۷۱	۵۰۰.۰۰۰	۱۳۸.۷۴۶	۵۵۰.۰۰۰	
۲۰۵۴	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی، عکس)	۲۴.۴۲۹	۳۰.۰۰۰	۳.۲۷۵	۳۳.۰۰۰	
۲۰۵۵	هزینه جشن، پذیرایی و سوگواری	۳۵۱.۰۴۵	۴۰۰.۰۰۰	۵۴.۷۹۷	۴۴۰.۰۰۰	
۲۰۵۶	هزینه های آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی	۷.۵۰۰	۸۰۰.۰۰۰	۳.۷۷۰	۸۰۰.۰۰۰	
۲۰۵۷	هزینه های بانکی (کارمزد، حواله بانکی، دسته چک اوراق بهادار، انتقال وجوه)	۴.۵۵۱	۵۰.۰۰۰	۵.۱۴۸	۱۰.۰۰۰	
۲۰۵۸	حق جلسه، حق الزحمه، حق التدریس	۵.۳۶۰.۱۳۵	۱۰۰.۵۴۰.۰۰۰	۳.۳۱۲.۶۳۰	۴.۵۰۰.۰۰۰	
۲۰۵۹	سایر خدمات قراردادی	۳۳۴.۳۶۷	۵۷۰.۰۰۰	۱۰۰.۳۷.۴۳۵	۷۰۰.۰۰۰	
۲۰۵۹/۱	هزینه واگذاری خدمات شهری و اداری به بخش خصوصی	۱۵.۳۲۰.۵۶۷	۱۷.۷۰۰.۰۰۰	۶.۳۱۴.۱۴۷	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	
۲۰۵۹۸	تأمین نیروی انسانی (کارگری - کارمندی و ...)	۱۵.۳۲۰.۵۶۷	۱۷.۷۰۰.۰۰۰	۶.۳۱۴.۱۴۷	۲۱.۵۰۰.۰۰۰	
۲۰۵۹۹	فعالیت های فرهنگی اجتماعی	.	.	.	.	
۲۰۶۰	ماده ۶- سوخت	۷۵.۹۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۳۹.۳۱۰	۱۱۰.۰۰۰	
۲۰۶۱	سوخت دستگاه های حرارتی	۷۵.۹۰۰	.	.	.	
۲۰۶۲	سوخت ماشین آلات و وسائل نقلیه	.	۱۰۰.۰۰۰	۳۹.۳۱۰	۱۱۰.۰۰۰	
۲۰۷۰	ماده ۷- مواد و لوازم مصرفی شدنی	۶۷۹۰.۵۲	۶۸۶.۰۰۰	۲۳۲.۰۴۳	۷۵۱.۰۰۰	
۲۰۷۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	۸.۸۶۶	۲۰.۰۰۰	۱.۰۳۹	۲۲.۰۰۰	
۲۰۷۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۱۴۱.۴۲۸	۱۴۰.۰۰۰	۵۰.۹۷۲	۱۵۰.۰۰۰	
۲۰۷۳	لوازم یدکی ماشین آلات و وسائل نقلیه	۱۲۴.۷۲۱	۱۴۰.۰۰۰	۵۲.۵۷۱	۱۵۰.۰۰۰	
۲۰۷۴	لباس کارکنان و لوازم خواب	۲۳۲.۰۱۳	۲۰۰.۰۰۰	۸۴.۰۰۰	۲۲۰.۰۰۰	
۲۰۷۶	لوازم نظیف	۱۴.۳۰۲	۱۵.۰۰۰	۴.۷۷۰	۱۶.۰۰۰	
۲۰۷۷	لوازم آتش نشانی	.	۱.۰۰۰	.	۱.۰۰۰	
۲۰۷۸	خرید تابلو و پلاک راهنما	۲۱.۵۲۲	۲۰.۰۰۰	۲.۶۸۰	۲۲.۰۰۰	
۲۰۷۹	سایر مواد و لوازم مصرفی شدنی	۱۳۶.۲۰۰	۱۵۰.۰۰۰	۳۶.۰۱۱	۱۷۰.۰۰۰	
۴۰۰۰	فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۸.۹۲۶.۲۲۱	۱۳.۶۱۰.۰۰۰	۶.۰۶۳.۵۱۰	۱۵.۶۵۰.۰۰۰	
۴۱۶۰	ماده ۱۶- کمک و پرداخت های دیگر به بخش عمومی	۲.۹۹۷.۹۵۰	۹.۰۰۰.۰۰۰	۶.۰۱۱.۸۵۰	۹.۰۰۰.۰۰۰	
۴۱۶۱/۱	کمک به مؤسسات عام المنفعه	۲.۹۹۷.۹۵۰	۹.۰۰۰.۰۰۰	۶.۰۱۱.۸۵۰	۹.۰۰۰.۰۰۰	





مبالغ به یکپزار ریال

(هزینه ها)

کد هزینه	شرح هزینه	هزینه نهایی سال ۱۳۸۷	اعتبار مصوب سال ۱۳۸۸	هزینه ۶ ماهه ۱۳۸۸	اعتبار پیشنهادی سال ۱۳۸۹	مصوب شورا
۴۱۷۰	ماده ۱۷- کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی	۵,۹۲۸,۲۷۱	۴,۶۱۰,۰۰۰	۵۱,۶۶۰	۶,۶۵۰,۰۰۰	
۴۱۷۱/۱	کمک به اشخاص و مؤسسات خصوصی	۵,۸۱۴,۸۳۷	۴,۵۰۰,۰۰۰	.	۴,۵۰۰,۰۰۰	
۴۱۷۱/۲	کمکهای پیش بینی نشده در اختیار رئیس شورا	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	
۴۱۷۲/۳	کمک هزینه ازدواج و جهیزیه و کفن و دفن	۸۸,۱۰۰	۸۰,۰۰۰	۳۱,۳۶۰	۱۰۰,۰۰۰	
۴۱۷۲/۴	اعطاء جوایز و کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان و دانشجویان	۲۵,۳۳۴	۳۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۰	۵۰,۰۰۰	
۴۱۷۴	پاداش انفاقی				۱,۰۰۰,۰۰۰	





مبالغ به یکپزار ریال

(مصارف)

کد هزینه	شرح هزینه	هزینه نهایی سال ۱۳۸۷	اعتبار مصوب سال ۱۳۸۸	هزینه ۶ ماهه	اعتبار پیشنهادی سال ۱۳۸۹	ملاحظات
	مصارف	۳۲۷,۸۸۰	۷۳۰,۰۰۰	۴۳۳,۲۰۸	۷۸۸,۰۰۰	
۳۰۰۰	فصل سوم: هزینه‌های سرمایه‌ای	۲۲۰,۱۴۲	۴۳۰,۰۰۰	۱۸۲,۲۰۸	۴۸۸,۰۰۰	
۳۱۱۰	ماده-۱۱ ساختمان و تأسیسات	.	۵۰,۰۰۰	۳۱,۵۳۰	۵۵,۰۰۰	
۳۱۱۱	ساختمان و تأسیسات	.	۵۰,۰۰۰	۳۱,۵۳۰	۵۵,۰۰۰	
۳۱۲۰	ماده-۱۲ ماشین‌آلات و تجهیزات عمده	۱۳,۱۰۰	۸۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
۳۱۲۲	لوازم فنی و تجهیزات عمده‌داری	۱۳,۱۰۰	۸۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
۳۱۳۰	ماده-۱۳ کالاهای مصرف نشدنی	۲۰۷,۰۴۲	۳۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۷۸	۳۳۳,۰۰۰	
۳۱۳۱	لوازم مصرف نشدنی اداری	۲۰۲,۳۲۳	۲۷۰,۰۰۰	۵۷,۳۰۵	۳۰۰,۰۰۰	
۳۱۳۲	حیوانات و نباتات	.	.	.	.	
۳۱۳۳	کتاب	۴,۷۱۹	۳۰,۰۰۰	۴,۳۷۳	۳۳,۰۰۰	
۴۰۰۰	فصل چهارم: هزینه‌های انتقالی	۱۰۷,۷۳۸	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	
۴۲۰۰	ماده-۲۰ دیون و تعهدات	۱۰۷,۷۳۸	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	
۴۲۰۱	دیون بلامحل	۱۰۷,۷۳۸	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	
۴۲۰۲	دیون بلامحل		۵۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰	

