شماره: ۱۶۰/۱۶۴۵/۱۷۳۹۳

تاریخ: ۹۰/۱۲/۲۷

پیوست:

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف

شهردار محترم تهران

سلام علیکم

طرح « اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر تهران » که با امضای سه نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران شامل: آقایان ۱- رسول خادم، ۲- حسن بیادی ۳- حمزه شکیب با قید دو فوریت ارائه و به شماره ۱۶۰/۱۶۵۳۱ به تاریخ ۹۰/۱۲/۱۶ در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران ثبت و در چهارصد و چهل و هشتمین جلسه رسمی – علنی- فوق‌العاده، شورای اسلامی شهر تهران منعقده به تاریخ سه‌شنبه شانزدهم اسفندماه سال ۱۳۹۰ اعلام وصول شده و بررسی دو فوریت آن در ردیف دوم دستور چهارصد و چهل و نهمین جلسه علنی – فوق‌العاده شورای اسلامی شهر تهران به شماره ۱۶۰/۱۶۶۰۹ به تاریخ ۹۰/۱۲/۱۶ 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 بیست و یکم اسفندماه سال ۱۳۹۰ در محل تالار شورا و به صورت رسمی منقد شد دو فوریت بررسی آن مطرح و پس از ارائه توضیحات امضاءکنندگان طرح مزبور و مذاکرات انجام شده، کفایت مذاکرات اعلام و در خصوص دو فوریت بررسی آن 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 مطرح شد و پس از ارائه توضیحات لازم از سوی امضاءکنندگان طرح و مذاکرات انجام شده کفایت مذاکرات اعلام و در خصوص مفاد آن مشتمل بر ماده واحده و جداول اصلاحی مربوط 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 مربوط که جزء لاینفک این مصوبه و ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران می‌باشد 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 ./ م ۲۶۹/۴۰۰۲

با احترام

مهدی چمران

رئیس شورای اسلامی شهر تهران

۹۰/۱۲/۲۵

رونوشت :

۱ـ رئیس محترم مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی جهت استحضار و ابلاغ به نمایندگان محترم مردم تهران.

۲ـ روسای محترم کمیسیون های اصلی شورای اسلامی شهر تهران جهت استحضار و رویت دیگر اعضای محترم آن کمیسیون ها.

۳- خزانه دار محترم شورای اسلامی شهر تهران جهت استحضار.

۴ـ استاندار محترم تهران جهت استحضار .

۵ـ فرماندار محترم تهران جهت استحضار .

۶ ـ رئیس محترم شورای اسلامی استان تهران جهت استحضار.

۷ـ اداره فن‌آوری اطلاعات شورای اسلامی شهر تهران جهت درج در پایگاه اینترنتی شورا .

۸ ـ دفتر هیئت رئیسه و مصوبات (۲۶۹ط) .

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

شماره :

تاریخ :

پیوست : ۱۶۴۵

جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

متـــن مصـــوبه

" اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر تهران "

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

مصوب چهارصد و چهل و نهمین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق العاده

شـــورای اسلامی شهـــر تهـــران (دوره سوم)

به تاریخ یکشنبه بیست و یکم اسفندماه

سال ۱۳۹۰

(۹۰/۳/۴۴۹/۲)

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

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

جمهوری اسلامی ایران
شورای اسلامی شهر تهران

ماده واحده :

شورای اسلامی شهر تهران مجاز است با حفظ سقف بودجه مصوب سال ۱۳۹۰ - معادل هفتاد و نه میلیارد و هشتصد و چهار میلیون و هشتاد و هفت هزار (۷۹/۸۰۴/۰۸۷/۰۰۰) ریال، مبلغ پانزده میلیارد و پانصد و هفتاد میلیون (۱۵/۵۷۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال را در ردیف‌های مربوط به شرح جداول اصلاحی پیوست که جزء لاینفک این مصوبه می‌باشد جابجا نماید./م ۲۶۹/۴۰۰۲

اصلاحیه بودجه جاری سال ۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر تهران

(مبلغ به هزار ریال)

شماره طبقه بندی	شرح	سال ۱۳۸۹		سال ۱۳۹۰				اصلاحیه بودجه	
		اعتبار مصوب	هزینه یکسال	اعتبار مصوب	هزینه انجام شده دربازده ماه	مانده اعتبار	درصد جذب	کاهش	افزایش
.....	جمع کل برنامه	٦٤,٤٥٧,٠٠٠	٥٨,٢٦٩,٧٤٦	٧٩,٨٠٤,٠٨٧	٥٥,٥٦٠,١٤٤	٢٤,٢٤٣,٩٤٣	٧٠٪	١٥,٥٧٠,٠٠٠	١٥,٥٧٠,٠٠٠
	هزینه های پرسنلی	١٥,١٩٠,٠٠٠	١٣,٣٨٢,٣٦١	٢٨,٥٦٠,١٠٧	١٣,٥١٢,١٦٥	١٥,٠٤٧,٩٤٢	٤٧٪	١١,٢٥٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠
	حقوق اجرت ودستمزد	١,٤٤٠,٠٠٠	١,٢٨٦,٨٧٢	٥,٠٨٣,٨٠٣	١,٣٣٥,٢٦٧	٣,٧٤٨,٥٣٦	٢٦٪	٣,٥٠٠,٠٠٠	–
٦١٠٠١٠١	حقوق کارمندان ثابت	٦٩٠,٠٠٠	٥٧٢,٥٠٣	٤,٢٨١,٣٠٣	٦٠٤,٦٦٤	٣,٦٧٦,٦٣٩	١٤٪	٣,٥٠٠,٠٠٠	–
٦١٠٠١٠٢	دستمزد کارگران رسمی	٧٥٠,٠٠٠	٧١٤,٣٦٩	٨٠٢,٥٠٠	٧٣٠,٦٠٣	٧١,٨٩٧	٩١٪	–	–
	مزایا وکمک ها	١٣,٧٥٠,٠٠٠	١٢,٠٩٥,٤٨٩	٢٣,٤٧٦,٣٠٤	١٢,١٧٦,٨٩٨	١١,٢٩٩,٤٠٦	٥٢٪	٧,٧٥٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠
٦١٠٠١٠٤	مزایای کارمندان ثابت	٤,٠٠٠,٠٠٠	٣,٤٤٧,١١٦	٤,٩٤٩,٦٦٤	٤,٢١٣,٢٥٦	٧٣٦,٤٠٨	٨٥٪	–	–
٦١٠٠١٠٥	هزینه ناهار	١,٠٠٠,٠٠٠	٨٠٢,٥٤٠	١,٠٧٠,٠٠٠	١,٠٠٢,٨٦٠	٦٧,١٤٠	٩٤٪	–	١٠٠,٠٠٠
٦١٠٠١٠٦	مزایای کارگران رسمی	٢٠,٠٠٠	١٣,٤٦٠	٢١,٤٠٠	١٢,٣٣٨	٩,٠٦٢	٥٨٪	–	–
٦١٠٠١٠٨	فوق العاده اضافه کار ساعتی ایام تعطیل شبکاری	٣,٦٣٠,٠٠٠	٣,١٨٩,٨٥٠	٦,٧٩١,٦٠٨	٣,٢٢٤,٣٩٨	٣,٥٦٧,٢١٠	٤٧٪	٢,٩٠٠,٠٠٠	–
٦١٠٠١٠٩	بازنشستگی بیمه ، ٣٪ پس انداز	١,٥٠٠,٠٠٠	١,١٣٤,٧٧٣	٣,٧٩٩,٥٩٥	١,٢٧٧,٦٦٥	٢,٥٢١,٩٣٠	٣٤٪	١,٧٠٠,٠٠٠	–
٦١٠٠١١٠	کمک غیرنقدی کمک عائله مندی بن کالاهای اساسی کارگران	٢,٢٠٠,٠٠٠	٢,١٠٩,٢١٩	٣,٨٤٣,١٩٨	٢,٠٦٥,٥٧٩	١,٧٧٧,٦١٩	٥٤٪	١,١٥٠,٠٠٠	–
٦١٠٠١١١	پاداش و عیدی	١,٤٠٠,٠٠٠	١,٣٩٨,٥٣١	٣,٠٠٠,٨٣٩	٣٨٠,٨٠٢	٢,٦٢٠,٠٣٧	١٣٪	٢,٠٠٠,٠٠٠	–
	هزینه های اداری	٣١,٤٢٩,٠٠٠	٢٧,٩٨٣,٨٠٨	٢٧,٩٣٧,١٨٠	٢١,٠٣٠,٨٧٧	٦,٩٠٦,٣٠٣	٧٥٪	٤,٣٢٠,٠٠٠	١١,٣٧٠,٠٠٠
	ماموریت هزینه سفر حمل ونقل وارتباطات	٨٨٠,٠٠٠	٥٣٩,٣٨٤	١,٩٢٢,٩٤٩	١,٠٢٤,٨٨٤	٨٩٨,٠٦٥	٥٣٪	٣٢٠,٠٠٠	–
٦١٠٠١١٢	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	١١٠,٠٠٠	٣٧,٢٢٨	١٢١,٠٠٠	٤١,٥٣٠	٧٩,٤٧٠	٣٤٪	–	–
٦١٠٠١١٣	ماموریت و هزینه سفر خارج از کشور	٥٠,٠٠٠	–	١٦٥,٠٠٠	٠	١٦٥,٠٠٠	٠٪	–	–
٦١٠٠١١٤	هزینه سفر و فوق العاده نقل مکان کارکنان	٤٧٠,٠٠٠	٣١٨,٢٠٦	١,١٧٦,٨٠٤	٧١٠,٩٥٧	٤٦٥,٨٤٧	٦٠٪	٣٢٠,٠٠٠	–
٦١٠٠١١٥	حمل و نقل پست تلگراف تلفن پیام های تصویری (فاکس)	٢٥٠,٠٠٠	١٨٣,٩٥٠	٤٦٠,١٤٥	٢٧٢,٣٩٧	١٨٧,٧٤٨	٥٩٪	–	–
	اجاره بها وکرایه	٤٥٠,٠٠٠	٤٢١,١٠١	٥٥٠,٠٠٠	٥٢٧,٦٢٢	٢٢,٣٧٨	٩٦٪	–	٢٠٠,٠٠٠
٦١٠٠١١٦	کرایه ماشین آلات و وسائل نقلیه	٤٥٠,٠٠٠	٤٢١,١٠١	٥٥٠,٠٠٠	٥٢٧,٦٢٢	٢٢,٣٧٨	٩٦٪	–	٢٠٠,٠٠٠
	خدمات قراردادی	٢٩,٠٠٨,٠٠٠	٢٦,٢١١,٦٠٦	٢٣,٨٣٢,٤٣١	١٨,٤٩٣,١٦١	٥,٣٣٩,٢٧٠	٧٨٪	٣,٧٠٠,٠٠٠	١٠
٦١٠٠١١٧	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	٥٠,٠٠٠	٣,٠٢٠	٥٥,٠٠٠	٤٠	٥٤,٩٦٠	٠٪	–	–
٦١٠٠١١٨	نگهداری و تعمیرات وسائل اداری	٥٥,٠٠٠	٤٦,٥٦٧	٦٠,٥٠٠	٣٩,٦٤٧	٢٠,٨٥٣	٦٦٪	–	٥٠,٠٠٠

اصلاحیه بودجه جاری سال ۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر تهران

(مبلغ به هزار ریال)

شماره طبقه بندی	شرح	سال ۱۳۸۹		سال ۱۳۹۰				اصلاحیه بودجه	
		اعتبار مصوب	هزینه یکسال	اعتبار مصوب	هزینه انجام شده دریازده ماه	مانده اعتبار	درصد جذب	کاهش	افزایش
۶۱۰۰۱۱۹	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسائل نقلیه	۵۵۰,۰۰۰	۴۹۶,۹۱۱	۶۰۵,۰۰۰	۴۱۸,۶۴۴	۱۸۶,۳۵۶	۶۹٪	–	–
۶۱۰۰۱۲۰	هزینه چاپ (اوراق دفاتر نشریات آگهی عکس)	۳۳,۰۰۰	۶,۷۵۵	۳۶,۳۰۰	۲۲,۱۰۲	۱۴,۱۹۸	۶۱٪	–	–
۶۱۰۰۱۲۱	هزینه جشن پذیرایی و سوگواری	۵۴۰,۰۰۰	۴۳۰,۶۹۸	۴۸۴,۰۰۰	۲۴۲,۷۳۳	۲۴۱,۲۶۷	۵۰٪	–	–
۶۱۰۰۱۲۲	هزینه های آموزشی مطالعاتی و تحقیقاتی	۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۱۰۳	۱,۸۱۱,۸۹۷	۹٪	۱,۷۰۰,۰۰۰	–
۶۱۰۰۱۲۳	هزینه های بانکی (کارمزد حواله بانکی دسته چک اوراق ب	۱۰,۰۰۰	۶,۷۷۵	۱۱,۰۰۰	۲,۱۰۴	۸,۸۹۶	۱۹٪	–	–
۶۱۰۰۱۲۴	حق الجلسه حق الزحمه حق التدریس	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۸,۵۴۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۲,۵۶۱	۳,۹۹۷,۴۳۹	۷۵٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	–
۶۱۰۰۱۲۵	سایر خدمات قراردادی	۴۷۰,۰۰۰	۱۶۲,۵۸۴	۱۷۰,۰۰۰	۱۶۶,۵۹۶	۳,۴۰۴	۹۸٪	–	۵۰,۰۰۰
۶۱۰۰۱۲۶	هزینه واگذاری خدمات شهری واداری به بخش خصوصی	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۵۱,۵۱۹	۸,۴۱۰,۶۳۱	۸,۴۱۰,۶۳۱	۰	۱۰۰٪	–	۱۰,۸۰۰,۰۰۰
	سوخت	۳۱۰,۰۰۰	۲۴۶,۰۳۶	۸۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۷۹۰	۴۰۱,۲۱۰	۵۰٪	۳۰۰,۰۰۰	–
۶۱۰۰۱۲۷	سوخت ماشین آلات و وسائل نقلیه	۳۱۰,۰۰۰	۲۴۶,۰۳۶	۸۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۷۹۰	۴۰۱,۲۱۰	۵۰٪	۳۰۰,۰۰۰	–
	مواد ولوازم مصرف شدنی	۷۸۱,۰۰۰	۵۶۵,۶۸۱	۸۳۱,۸۰۰	۵۸۶,۴۲۰	۲۴۵,۳۸۰	۷۱٪	–	۲۷-,۰۰۰
۶۱۰۰۱۲۸	خرید لوازم جزئی ساختمان	۲۲,۰۰۰	۹,۱۷۹	۲۵,۰۰۰	۴,۳۷۸	۲۰,۶۲۲	۱۸٪	–	–
۶۱۰۰۱۲۹	خرید لوازم مصرفی اداری	۱۵۰,۰۰۰	۱۲۴,۲۲۸	۱۷۰,۰۰۰	۱۲۲,۹۷۵	۴۷,۰۲۵	۷۲٪	–	–
۶۱۰۰۱۳۰	لوازم یدکی ماشین آلات و وسائل نقلیه	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۴۴	۱۶۵,۰۰۰	۱۲۹,۵۹۸	۳۵,۴۰۲	۷۹٪	–	–
۶۱۰۰۱۳۱	لباس کارکنان و لوازم خواب	۲۲۰,۰۰۰	۷۷,۳۰۰	۲۴۲,۰۰۰	۱۲۴,۵۱۸	۱۱۷,۴۸۲	۵۱٪	–	–
۶۱۰۰۱۳۲	لوازم تنظیف	۱۶,۰۰۰	۱۵,۰۹۲	۱۷,۶۰۰	۱۷,۵۵۷	۴۳	۱۰۰٪	–	–
۶۱۰۰۱۳۳	لوازم آتش نشانی	۱,۰۰۰	–	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰٪	–	–
۶۱۰۰۱۳۴	خرید تابلو و پلاک راهنما	۵۲,۰۰۰	۲۱,۸۹۲	۲۴,۲۰۰	۱۴,۸۶۱	۹,۳۳۹	۶۱٪	–	۱۷۰,۰۰۰
۶۱۰۰۱۳۵	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۷۰,۰۰۰	۱۶۸,۱۴۶	۱۸۷,۰۰۰	۱۷۲,۵۳۳	۱۴,۴۶۷	۹۲٪	–	۱۰۰,۰۰۰
	هزینه های سرمایه ای	۵۸۸,۰۰۰	۳۶۹,۷۷۸	۳,۸۳۶,۸۰۰	۲,۱۷۸,۷۴۸	۱,۶۵۸,۰۵۲	۵۷٪	–	۷۰۰,۰۰۰
	ساختمان وتاسیسات	۵۵,۰۰۰	۴,۳۶۰	۶۰,۵۰۰	۳۲,۲۹۳	۲۸,۲۰۷	۵۳٪	–	–
۶۱۰۰۱۳۶	احداث ایجاد و تکمیل ساختمانها و تاسیسات	۵۵,۰۰۰	۴,۳۶۰	۶۰,۵۰۰	۳۲,۲۹۳	۲۸,۲۰۷	۵۳٪	–	–
	ماشین آلات وتجهیزات عمده	۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۰	۳,۴۱۰,۰۰۰	۱,۷۹۴,۰۰۰	۱,۶۱۶,۰۰۰	۵۳٪	–	–
۶۱۰۰۱۳۷	خرید وسایط نقلیه	۰	–	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۴,۰۰۰	۱,۵۰۶,۰۰۰	۵۴٪	–	–
۶۱۰۰۱۳۸	لوازم فنی وتجهیزات عمده اداری	۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۰٪	–	–

اصلاحیه بودجه جاری سال ۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر تهران

(مبلغ به هزار ریال)

شماره طبقه بندی	شرح	سال ۱۳۸۹		سال ۱۳۹۰				اصلاحیه بودجه	
		اعتبار مصوب	هزینه یکسال	اعتبار مصوب	هزینه انجام شده دریازده ماه	مانده اعتبار	درصد جذب	کاهش	افزایش
	کالاهای مصرف نشدنی	۴۳۳,۰۰۰	۳۳۳,۹۱۸	۳۶۶,۳۰۰	۳۵۲,۴۵۵	۱۳,۸۴۵	۹۶٪	–	۷۰۰,۰۰۰
۶۱۰۰۱۳۹	لوازم مصرف نشدنی اداری	۴۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۵۴۵	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۰	۱۰۰٪	–	۷۰۰,۰۰۰
۶۱۰۰۱۴۰	کتاب	۳۳,۰۰۰	۹,۳۷۳	۳۶,۳۰۰	۲۲,۴۵۵	۱۳,۸۴۵	۶۲٪	–	–
	هزینه های انتقالی	۱۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۵۳۳,۷۹۹	۱۹,۴۷۰,۰۰۰	۱۸,۸۳۸,۳۵۴	۶۳۱,۶۴۶	۹۷٪	–	۳,۴۰۰,۰۰۰
	کمک وپرداختهای دیگر به بخش عمومی	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰٪	–	–
۶۱۰۰۱۴۱	کمک به موسسات عام المنفعه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰٪	–	–
	کمک به اشخاص و موسسات خصوصی	۶,۷۵۰,۰۰۰	۶,۳۷۷,۲۱۹	۹,۱۴۰,۰۰۰	۸,۷۴۳,۲۲۳	۳۹۶,۷۷۷	۹۶٪	–	۳,۴۰۰,۰۰۰
۶۱۰۰۱۴۲	کمک به اشخاص و موسسات خصوصی	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰٪	–	۱,۵۰۰,۰۰۰
۶۱۰۰۱۴۳	کمکهای پیش بینی نشده دراختیار رئیس شورا	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰٪	–	۱۰۰,۰۰۰
۶۱۰۰۱۴۴	کمک هزینه ازدواج و جهیزیه و کفن ودفن	۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۵۲	۱۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۶۴	۴۵,۵۳۶	۵۴٪	–	–
۶۱۰۰۱۴۵	کمک به بایگاه بسیج	۰	–	۱۸۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۳٪	–	–
۶۱۰۰۱۴۶	کمک به پرسنل بابت اقساط تعاونی مسکن	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰٪	–	–
۶۱۰۰۱۴۷	عطاءجوائز و کمک هزینه تحصیلیبه دانش آموزان و دانشجو	۵۰,۰۰۰	۳۱,۶۰۰	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۰	۱۰۰٪	–	–
۶۱۰۰۱۴۸	پاداش اتفاقی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۶۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۸,۷۵۹	۱۷۱,۲۴۱	۸۳٪	–	۱,۳۰۰,۰۰۰
۶۱۰۰۱۵۱	پاداش پایان خدمت بازنشستگی	۰	–	–	۰	۰	۰٪	–	۵۰۰,۰۰۰
	دیون و تعهدات	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۶,۵۸۰	۳۳۰,۰۰۰	۹۵,۱۳۱	۲۳۴,۸۶۹	۲۹٪	–	–
۶۱۰۰۱۴۹	دیون با محل	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۶,۵۸۰	۲۷۵,۰۰۰	۹۵,۱۳۱	۱۷۹,۸۶۹	۳۵٪	–	–
۶۱۰۰۱۵۰	دیون بلا محل	۵۰,۰۰۰	–	۵۵,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰	۰٪	–	–