



آلبوم بودجه پیشنهادی

نمایشگاه بین المللی

۱۳۹۹





نمایشگاه بین المللی

آلبوم بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹

جدول شماره ۱- خلاصه بودجه و تعادل منابع و مصارف به شیوه متداول

ارقام به هزار ریال

مصارف						منابع									
میزان تغییرات		بودجه پیشنهادی سال ۹۹			اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۸	کد طبقه بندی	شرح	میزان تغییرات		بودجه پیشنهادی سال ۹۹			اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۸	کد طبقه بندی	شرح
درصد	اضافه یا کسر	جمع	مصارف شهرداری	مصارف سازمان				درصد	اضافه یا کسر	جمع	منابع شهرداری	منابع سازمان			
-۱	-۲,۶۴۹,۲۹۸	۲۰۸,۴۸۲,۶۸۷	۲۰۸,۴۸۲,۶۸۷	۰	۲۱۱,۱۳۱,۹۸۵	۵۴۱۰	اعتبارات هزینه ای	۱۸	۲۹,۷۳۵,۶۴۳	۱۹۲,۱۸۰,۸۰۰	۱۹۲,۱۸۰,۸۰۰	۰	۱۶۲,۴۴۵,۱۵۷	۴۱۰۰	درآمدها
۱۷	۵,۴۸۱,۱۶۹	۳۷,۶۳۰,۳۱۴	۳۷,۶۳۰,۳۱۴	۰	۳۲,۱۴۹,۱۴۵	۵۴۱۱	فصل اول : جبران خدمات کارکنان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۱۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی
-۱۱	-۱۵,۴۹۳,۰۰۰	۱۲۶,۸۴۷,۶۸۴	۱۲۶,۸۴۷,۶۸۴	۰	۱۴۲,۳۴۰,۶۸۴	۵۴۱۲	فصل دوم : استفاده از کالاها و خدمات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۱۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری
۱۱	۱,۴۲۸,۳۲۸	۱۵,۰۲۷,۱۷۸	۱۵,۰۲۷,۱۷۸	۰	۱۳,۵۸۸,۸۵۰	۵۴۱۳	فصل سوم : هزینه های اموال و دارائی	۱۸	۲۷,۸۶۰,۰۰۰	۱۷۹,۶۶۰,۰۰۰	۱۷۹,۶۶۰,۰۰۰	۰	۱۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۱۳	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱۴	فصل چهارم : یارانه	۱۸	۱,۸۷۵,۶۴۳	۱۲,۵۲۰,۸۰۰	۱۲,۵۲۰,۸۰۰	۰	۱۰,۶۴۵,۱۵۷	۴۰۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱۵	فصل پنجم: کمکهای بلاعوض	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۱۵	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی
۲۶	۵,۶۹۴,۲۰۶	۲۷,۵۹۷,۵۱۲	۲۷,۵۹۷,۵۱۲	۰	۲۱,۹۰۳,۳۰۶	۵۴۱۶	فصل ششم: رفاه اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۱۶	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها
۲۰	۲۳۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۵۴۱۷	فصل هفتم: سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۱۷	
	-۸۹,۸۴۳,۳۱۳	۱۰,۴۷۲,۸۰۹	۱۰,۴۷۲,۸۰۹	۰	۱۰۰,۳۱۵,۱۳۲	۵۴۲۰	تملك دارائی های سرمایه ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۲۰	منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای
	-۸۶,۸۴۳,۳۱۳	۴,۷۷۲,۸۰۹	۴,۷۷۲,۸۰۹	۰	۹۱,۶۱۵,۱۲۲	۵۴۲۱	فصل اول:ساختمان و مستحذات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۲۱	فروش اموال غیر منقول
	-۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۵۴۲۲	فصل دوم: ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۲۲	فروش اموال منقول و اسقاط
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۲۳	فصل سوم: سایر دارائی های ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۲۳	فروش سرقفلی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۰	تملك دارائی های مالی	-۷۴	-۴۹,۳۲۳,۱۳۴	۱۷,۷۷۶,۰۰۰	۱۷,۷۷۶,۰۰۰	۰	۶۷,۰۹۹,۱۲۴	۴۰۳۰	منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۱	فصل اول: وگذاری سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۳۱	وام های دریافتی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۲	فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۳۲	انواع اوراق و اسناد
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۳	فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی	-۷۴	-۴۹,۳۲۳,۱۳۴	۱۷,۷۷۶,۰۰۰	۱۷,۷۷۶,۰۰۰	۰	۶۷,۰۹۹,۱۲۴	۴۰۳۳	مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۵	فصل چهارم: بازپرداخت وام های خارجی و تعهدات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۳۴	
							منابع انتقالی به سال آتی								تعهدات انتقالی به سال آتی
		۰	۰	۰			منابع استحصالی برای شهرداری			۸,۹۹۸,۶۹۶					تخصیص از خزانه
-۵	-۱۰,۵۸۸,۷۸۶	۲۱۸,۹۵۵,۴۹۶	۲۱۸,۹۵۵,۴۹۶	۰	۲۲۹,۵۴۴,۲۸۱		جمع مصارف	-۵	-۱۰,۵۸۸,۷۸۶	۲۱۸,۹۵۵,۴۹۶	۲۰۹,۹۵۶,۸۰۰	۰	۲۲۹,۵۴۴,۲۸۱		جمع منابع



نمایشگاه بین المللی

آلبوم بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹

جدول شماره ۳- منابع حاصل از درآمدهای عمومی، واگذاری دارائی های سرمایه ای و مالی بر حسب بخش، بند و اجزا

ارقام به هزار ریال

شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / جز □	کد طبقه بندی	تفریغ بودجه مصوب سال ۹۷	اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۸			مبنای برآورد هشت ماه اول سال ۹۸	بودجه پیشنهادی سال ۹۹			میزان تغییرات	
			منابع سازمان	منابع شهرداری	جمع		منابع سازمان	منابع شهرداری	جمع	اضافه یا کسر	درصد
منابع	۴۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۰.۵۳۹.۵۰۰	۲۲۹.۵۴۴.۲۸۱	۰	۲۲۹.۵۴۴.۲۸۱	۹۸.۴۶۵.۲۷۷	۲۰۹.۹۵۶.۸۰۰	۲۰۹.۹۵۶.۸۰۰	-۱۹.۵۸۷.۴۸۱	-۹	
درآمدها	۴۱۰۰۰۰۰۰	۱۳۱.۲۶۳.۰۷۷	۱۶۲.۴۴۵.۱۵۷	۰	۱۶۲.۴۴۵.۱۵۷	۸۷.۷۹۸.۶۱۱	۱۹۲.۱۸۰.۸۰۰	۱۹۲.۱۸۰.۸۰۰	۲۹.۷۳۵.۶۴۳	۱۸	
بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۴۱۳۰۰۰۰۰	۱۱۹.۲۶۷.۱۰۵	۱۵۱.۸۰۰.۰۰۰	۰	۱۵۱.۸۰۰.۰۰۰	۷۹.۶۸۹.۹۱۳	۱۷۹.۶۶۰.۰۰۰	۱۷۹.۶۶۰.۰۰۰	۲۷.۸۶۰.۰۰۰	۱۸	
بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۴۱۳۰۱۰۰۰	۱۱۷.۳۴۰.۷۹۲	۱۴۸.۰۵۰.۰۰۰	۰	۱۴۸.۰۵۰.۰۰۰	۷۶.۷۰۴.۰۰۸	۱۷۵.۱۶۰.۰۰۰	۱۷۵.۱۶۰.۰۰۰	۲۷.۱۱۰.۰۰۰	۱۸	
بهای خدمات پیمانکاری	۴۱۳۰۱۰۶۰	۰	۶.۵۰۰.۰۰۰	۰	۶.۵۰۰.۰۰۰	۰	۷.۸۰۰.۰۰۰	۷.۸۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۲۰	
منابع حاصل از برگزاری نمایشگاه در خارج از کشور	۴۱۳۰۱۰۶۰۲	۰	۶.۵۰۰.۰۰۰	۰	۶.۵۰۰.۰۰۰	۰	۷.۸۰۰.۰۰۰	۷.۸۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۲۰	
درآمد حاصل از خدمات فروش بلیط	۴۱۳۰۱۱۳۰	۴.۲۳۰.۶۳۳	۵.۳۰۰.۰۰۰	۰	۵.۳۰۰.۰۰۰	۲.۵۱۳.۵۹۱	۶.۳۶۰.۰۰۰	۶.۳۶۰.۰۰۰	۱.۰۶۰.۰۰۰	۲۰	
منابع حاصل از فروش بلیت در نمایشگاه	۴۱۳۰۱۱۳۰۲	۴.۲۳۰.۶۳۳	۵.۳۰۰.۰۰۰	۰	۵.۳۰۰.۰۰۰	۲.۵۱۳.۵۹۱	۶.۳۶۰.۰۰۰	۶.۳۶۰.۰۰۰	۱.۰۶۰.۰۰۰	۲۰	
سایر	۴۱۳۰۱۱۴۰	۱۱۳.۱۱۰.۱۵۹	۱۳۶.۲۵۰.۰۰۰	۰	۱۳۶.۲۵۰.۰۰۰	۷۴.۱۹۰.۴۱۷	۱۶۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۶۱.۰۰۰.۰۰۰	۲۴.۷۵۰.۰۰۰	۱۸	
منابع حاصل از عناوین جدید نمایشگاهی	۴۱۳۰۱۱۴۰۱	۵.۶۰۵.۲۳۵	۶.۰۰۰.۰۰۰	۰	۶.۰۰۰.۰۰۰	۰	۶.۰۰۰.۰۰۰	۶.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	
منابع ناشی از افزایش مترژ در نمایشگاه های موجود	۴۱۳۰۱۱۴۰۲	۲۰.۰۰۴.۹۲۴	۲۸.۰۰۰.۰۰۰	۰	۲۸.۰۰۰.۰۰۰	۸.۰۵۲.۲۷۵	۴۲.۲۵۰.۰۰۰	۴۲.۲۵۰.۰۰۰	۱۴.۲۵۰.۰۰۰	۵۱	
منابع حاصل از اصل قرارداد با پیمانکاران	۴۱۳۰۱۱۴۱۲	۸۷.۵۰۰.۰۰۰	۱۰۲.۲۵۰.۰۰۰	۰	۱۰۲.۲۵۰.۰۰۰	۶۶.۱۳۸.۱۴۳	۱۱۲.۷۵۰.۰۰۰	۱۱۲.۷۵۰.۰۰۰	۱۰.۵۰۰.۰۰۰	۱۰	
منابع تخصیصی بابت پوشش هزینه های سازمانی و شهری	۴۱۳۰۱۱۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
منابع عمومی تفویضی بابت پروژه های شهری	۴۱۳۰۱۱۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد حاصل از تاسیسات شهرداری	۴۱۳۰۲۰۰۰	۱.۹۲۶.۳۱۳	۳.۷۵۰.۰۰۰	۰	۳.۷۵۰.۰۰۰	۲.۹۸۵.۹۰۵	۴.۵۰۰.۰۰۰	۴.۵۰۰.۰۰۰	۷۵۰.۰۰۰	۲۰	
درآمد حاصل از آگهی های تجاری و تبلیغات محیطی	۴۱۳۰۲۰۴۰	۱.۹۲۶.۳۱۳	۳.۷۵۰.۰۰۰	۰	۳.۷۵۰.۰۰۰	۲.۹۸۵.۹۰۵	۴.۵۰۰.۰۰۰	۴.۵۰۰.۰۰۰	۷۵۰.۰۰۰	۲۰	
منابع حاصل از تبلیغات در نمایشگاه بین المللی	۴۱۳۰۲۰۴۰۱	۱.۹۲۶.۳۱۳	۳.۷۵۰.۰۰۰	۰	۳.۷۵۰.۰۰۰	۲.۹۸۵.۹۰۵	۴.۵۰۰.۰۰۰	۴.۵۰۰.۰۰۰	۷۵۰.۰۰۰	۲۰	
درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۴۱۴۰۰۰۰۰	۱۱.۹۹۵.۹۷۲	۱۰.۶۴۵.۱۵۷	۰	۱۰.۶۴۵.۱۵۷	۸.۱۰۸.۶۹۷	۱۲.۵۲۰.۸۰۰	۱۲.۵۲۰.۸۰۰	۱.۸۷۵.۶۴۳	۱۸	
درآمد حاصل از اموال شهرداری	۴۱۴۰۱۰۰۰	۱۰.۷۹۰.۵۳۵	۸.۷۹۷.۱۵۷	۰	۸.۷۹۷.۱۵۷	۷.۹۷۹.۵۷۳	۱۰.۶۷۲.۸۰۰	۱۰.۶۷۲.۸۰۰	۱.۸۷۵.۶۴۳	۲۱	
سایر	۴۱۴۰۱۰۷۰	۱۰.۷۹۰.۵۳۵	۸.۷۹۷.۱۵۷	۰	۸.۷۹۷.۱۵۷	۷.۹۷۹.۵۷۳	۱۰.۶۷۲.۸۰۰	۱۰.۶۷۲.۸۰۰	۱.۸۷۵.۶۴۳	۲۱	
منابع حاصل از اجاره فضاهای قابل واگذاری نمایشگاه	۴۱۴۰۱۰۷۰۸	۱۰.۷۹۰.۵۳۵	۸.۷۹۷.۱۵۷	۰	۸.۷۹۷.۱۵۷	۷.۹۷۹.۵۷۳	۱۰.۶۷۲.۸۰۰	۱۰.۶۷۲.۸۰۰	۱.۸۷۵.۶۴۳	۲۱	
درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۴۱۴۰۲۰۰۰	۱.۲۰۵.۴۳۷	۱.۸۴۸.۰۰۰	۰	۱.۸۴۸.۰۰۰	۱۲۹.۱۲۴	۱.۸۴۸.۰۰۰	۱.۸۴۸.۰۰۰	۰	۰	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	۴۱۴۰۲۰۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	۴۱۴۰۲۰۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۴۱۴۰۲۰۲۰۰	۱.۲۰۵.۴۳۷	۱.۸۴۸.۰۰۰	۰	۱.۸۴۸.۰۰۰	۱۲۹.۱۲۴	۱.۸۴۸.۰۰۰	۱.۸۴۸.۰۰۰	۰	۰	
درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۴۱۴۰۲۰۲۰۱	۱.۲۰۵.۴۳۷	۱.۸۴۸.۰۰۰	۰	۱.۸۴۸.۰۰۰	۱۲۹.۱۲۴	۱.۸۴۸.۰۰۰	۱.۸۴۸.۰۰۰	۰	۰	
منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی	۴۳۰۰۰۰۰۰	۵۹.۳۶۶.۴۲۳	۶۷.۰۹۹.۱۲۴	۰	۶۷.۰۹۹.۱۲۴	۱۰.۶۶۶.۶۶۷	۱۷.۷۷۶.۰۰۰	۱۷.۷۷۶.۰۰۰	-۴۹.۳۲۳.۱۲۴	-۷۴	
مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل	۴۳۳۰۰۰۰۰	۵۹.۳۶۶.۴۲۳	۶۷.۰۹۹.۱۲۴	۰	۶۷.۰۹۹.۱۲۴	۱۰.۶۶۶.۶۶۷	۱۷.۷۷۶.۰۰۰	۱۷.۷۷۶.۰۰۰	-۴۹.۳۲۳.۱۲۴	-۷۴	
مازاد منابع بر مصارف دوره جاری	۴۳۳۰۲۰۰۰۰	۱۲.۰۲۴.۹۸۸	۱۶.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱۶.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۶۶۶.۶۶۷	۱۷.۷۷۶.۰۰۰	۱۷.۷۷۶.۰۰۰	۱.۷۷۶.۰۰۰	۱۱	



نمایشگاه بین المللی

آلبوم بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹

جدول شماره ۳- منابع حاصل از درآمدهای عمومی، واگذاری دارائی های سرمایه ای و مالی برحسب بخش، بند و اجزا

ارقام به هزار ریال

میزان تغییرات		بودجه پیشنهادی سال ۹۹			مبنای برآورد	اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۸			تفریغ بودجه مصوب سال ۹۷	کد طبقه بندی	شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / جز □
درصد	اضافه یا کسر	جمع	منابع شهرداری	منابع سازمان	هشت ماه اول سال ۹۸	جمع	منابع شهرداری	منابع سازمان			
۱۱	۱,۷۷۶,۰۰۰	۱۷,۷۷۶,۰۰۰	۱۷,۷۷۶,۰۰۰	۰	۱۰,۶۶۶,۶۶۷	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۲۴,۹۸۸	۴۳۳۰۲۰۰۱	مازاد مصارف غیر نقدی (استهلاک و سنوات)



نمایشگاه بین المللی

آلبوم بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹

جدول شماره ۴ - بودجه عملیاتی در قالب برنامه و خدمات

ارقام به هزار ریال

بودجه پیشنهادی سال ۹۹							اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۸							واحد سنجش	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	بودجه سازمان				هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	بودجه سازمان					
			شهرداری و اقتصادی	تملك داراییهای سرمایه ای	جمع بودجه	تملك داراییهای مالي				تملك داراییهای سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای	شهرداری و دولت	تملك داراییهای سرمایه ای		
۰	۰	۲۱۵,۲۹۲,۹۹۹	۹۷,۳۱۵,۱۲۲	۱۱۷,۹۷۸,۸۷۷		۱۱۷,۹۷۸,۸۷۷	۰	۰	۲۸۱,۴۴۷,۱۰۷	۰	۲۸۱,۴۴۷,۱۰۷	۰	۱۰۰,۳۱۵,۱۲۲	۱۸۱,۱۳۱,۹۸۵	مأموریتها
۰	۰	۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	-۵,۲۸۰,۰۰۰		-۵,۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	۰	حوزه مأموریتی ایمنی و مدیریت بحران
۰	۰	۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	-۵,۲۸۰,۰۰۰		-۵,۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	۰	برنامه ایمنی شهری
۰	۰	۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	-۵,۲۸۰,۰۰۰		-۵,۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	۰	خدمات ایمنی
۰	۱	۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	-۵,۲۸۰,۰۰۰		-۵,۲۸۰,۰۰۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	۱	۵,۲۸۰,۰۰۰	۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	۰	ایستگاه تامین ایستگاه های آتش نشانی
۰	۰	۱۷,۷۴۸,۳۲۱	۱۰,۳۸۵,۸۸۰	۷,۳۶۲,۳۴۱		۷,۳۶۲,۳۴۱	۰	۰	۱۹,۲۳۵,۵۶۹	۰	۱۹,۲۳۵,۵۶۹	۰	۱۳,۲۸۵,۸۸۰	۵,۸۴۹,۶۸۹	حوزه مأموریتی مدیریت و هوشمندسازی
۰	۰	۱۷,۷۴۸,۳۲۱	۱۰,۳۸۵,۸۸۰	۷,۳۶۲,۳۴۱		۷,۳۶۲,۳۴۱	۰	۰	۱۹,۲۳۵,۵۶۹	۰	۱۹,۲۳۵,۵۶۹	۰	۱۳,۲۸۵,۸۸۰	۵,۸۴۹,۶۸۹	برنامه توسعه مدیریت و پشتیبانی
۰	۰	۷,۳۶۲,۳۴۱	۰	۷,۳۶۲,۳۴۱		۷,۳۶۲,۳۴۱	۰	۰	۵,۸۴۹,۶۸۹	۰	۵,۸۴۹,۶۸۹	۰	۰	۵,۸۴۹,۶۸۹	مطالعات و برنامه ریزی
۰	۰	۷,۳۶۲,۳۴۱	۰	۷,۳۶۲,۳۴۱		۷,۳۶۲,۳۴۱	۰	۰	۵,۸۴۹,۶۸۹	۰	۵,۸۴۹,۶۸۹	۰	۰	۵,۸۴۹,۶۸۹	تعداد طرح تهیه طرحهای پژوهشی
۰	۰	۴,۶۸۵,۸۸۰	۴,۶۸۵,۸۸۰	۰		۰	۰	۰	۷,۶۸۵,۸۸۰	۰	۷,۶۸۵,۸۸۰	۰	۷,۶۸۵,۸۸۰	۰	خدمات امور مالی و پشتیبانی
۲۳,۴۲۹	۲۰۰	۴,۶۸۵,۸۸۰	۴,۶۸۵,۸۸۰	۰		۰	۲۳,۴۲۹	۲۰۰	۴,۶۸۵,۸۸۰	۰	۴,۶۸۵,۸۸۰	۰	۴,۶۸۵,۸۸۰	۰	متر مربع بهبود و بهسازی فضاهای اداری
۰	۱	۰	۰	۰		۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	دستگاه تامین وسایط نقلیه اداری
۰	۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۰	هوشمند سازی سازمانی
۱۴۲,۵۰۰	۴۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۰		۰	۱۴۲,۵۰۰	۴۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۰	نقطه ارتباط توسعه زیر ساخت های فناوری اطلاعات سازمانی
۰	۰	۱۹۷,۵۴۵,۷۷۹	۸۱,۶۴۹,۲۴۲	۱۱۵,۸۹۶,۵۳۷		۱۱۵,۸۹۶,۵۳۷	۰	۰	۲۵۶,۹۳۱,۵۳۹	۰	۲۵۶,۹۳۱,۵۳۹	۰	۸۱,۶۴۹,۲۴۲	۱۷۵,۲۸۲,۲۹۷	برنامه های سازمانی
۰	۰	۱۹۷,۵۴۵,۷۷۹	۸۱,۶۴۹,۲۴۲	۱۱۵,۸۹۶,۵۳۷		۱۱۵,۸۹۶,۵۳۷	۰	۰	۲۵۶,۹۳۱,۵۳۹	۰	۲۵۶,۹۳۱,۵۳۹	۰	۸۱,۶۴۹,۲۴۲	۱۷۵,۲۸۲,۲۹۷	عملیات پیمانکاری سازمانها و شرکتهای وابسته
۰	۰	۱۹۷,۵۴۵,۷۷۹	۸۱,۶۴۹,۲۴۲	۱۱۵,۸۹۶,۵۳۷		۱۱۵,۸۹۶,۵۳۷	۰	۰	۲۵۶,۹۳۱,۵۳۹	۰	۲۵۶,۹۳۱,۵۳۹	۰	۸۱,۶۴۹,۲۴۲	۱۷۵,۲۸۲,۲۹۷	شرکت نمایشگاه بین المللی
۹۲۶	۱۸۰,۰۰۰	۱۶۶,۶۱۶,۹۷۲	۰	۱۶۶,۶۱۶,۹۷۲		۱۶۶,۶۱۶,۹۷۲	۹۷۶	۱۸۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۹۴,۸۳۶	۰	۱۷۵,۵۹۴,۸۳۶	۰	۰	۱۷۵,۵۹۴,۸۳۶	متر از غرفه ارایه خدمات نمایشگاه بین المللی
۳,۵۷۹	۵,۵۰۰	۱۹,۶۸۱,۹۶۸	۴۸,۶۵۷,۲۱۲	-۲۸,۹۷۵,۲۴۴		-۲۸,۹۷۵,۲۴۴	۱۲,۲۸۲	۵,۵۰۰	۶۷,۵۴۹,۲۳۲	۰	۶۷,۵۴۹,۲۳۲	۰	۴۸,۶۵۷,۲۱۲	۱۸,۸۹۲,۲۰۰	تامین زیر ساخت های نمایشگاه بین المللی
۴۵۰	۲۵,۰۰۰	۱۱,۲۴۶,۸۲۹	۳۲,۹۹۲,۰۳۰	-۲۱,۷۴۵,۱۹۱		-۲۱,۷۴۵,۱۹۱	۵۵۱	۲۵,۰۰۰	۱۳,۷۸۷,۴۷۱	۰	۱۳,۷۸۷,۴۷۱	۰	۳۲,۹۹۲,۰۳۰	-۱۹,۲۰۴,۵۵۹	بهبود و بهسازی زیر ساخت های نمایشگاه بین المللی



نمایشگاه بین المللی

آلبوم بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹

جدول شماره ۵- بودجه عملیاتی در قالب فعالیتها

ارقام به هزار ریال

بودجه پیشنهادی سال ۹۹				اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۸				نام فعالیتها
درصد	جمع کل	سهم از فعالیتهای پشتیبانی	سهم از منابع هزینه ای	درصد	جمع کل	سهم از فعالیتهای پشتیبانی	سهم از منابع هزینه ای	
۱۰۰.۰	۲۰۴,۹۰۸,۱۱۹	۰	۲۰۴,۹۰۸,۱۱۹	۱۰۰.۰	۲۱۱,۱۳۱,۹۸۵	۰	۲۱۱,۱۳۱,۹۸۵	فعالیتها
۱۰۰.۰	۲۰۴,۹۰۸,۱۱۹	۰	۲۰۴,۹۰۸,۱۱۹	۱۰۰.۰	۲۱۱,۱۳۱,۹۸۵	۰	۲۱۱,۱۳۱,۹۸۵	فعالیتهای سازمانها
۶۴.۸	۲۰۴,۹۰۸,۱۱۹	۷۲,۱۵۲,۹۵۷	۱۳۲,۷۵۵,۱۶۲	۶۷.۰	۲۱۱,۱۳۱,۹۸۵	۶۹,۷۱۰,۷۵۲	۱۴۱,۴۲۱,۲۳۳	فعالیتهای اصلی
۳.۴	۳۰,۹۲۸,۸۰۷	۲۳,۸۶۰,۶۰۲	۷,۰۶۸,۲۰۵	۳.۱	۲۹,۶۸۷,۴۶۱	۲۳,۰۸۴,۲۱۵	۶,۶۰۳,۲۴۶	راهبری و نظارت بر طراحی و اجرای پروژه های عمرانی
۷.۵	۳۴,۳۰۴,۸۵۳	۱۸,۹۴۹,۹۲۷	۱۵,۳۵۴,۹۲۶	۷.۲	۳۳,۲۱۵,۵۰۹	۱۷,۹۷۴,۳۵۵	۱۵,۲۴۱,۱۵۳	راهبری و نظارت بر برگزاری نمایشگاهها
۲.۸	۱۳,۳۲۰,۱۹۵	۷,۵۶۶,۹۵۴	۵,۷۵۳,۲۴۱	۲.۲	۱۲,۳۷۹,۷۵۲	۷,۸۲۱,۳۱۰	۴,۵۵۸,۴۴۲	فعالیتهای تبلیغاتی
۱.۳	۴,۹۹۲,۶۸۴	۲,۳۹۸,۱۸۴	۲,۵۹۴,۵۰۰	۰.۸	۳,۹۶۶,۸۵۳	۲,۳۲۲,۲۶۴	۱,۷۴۴,۵۸۹	فعالیتهای فرهنگی نمایشگاهی
۱.۹	۷,۴۶۲,۳۴۱	۳,۴۴۵,۶۷۶	۳,۹۱۶,۶۶۴	۱.۴	۵,۸۴۶,۶۸۹	۲,۹۵۵,۴۰۴	۲,۸۹۴,۲۸۴	طراحی، نظارت و انجام طرحهای مطالعات
۱.۳	۵,۰۶۴,۳۲۲	۲,۴۷۰,۱۵۸	۲,۵۹۴,۱۶۴	۰.۸	۴,۱۰۴,۷۷۲	۲,۳۶۰,۴۸۷	۱,۷۴۴,۲۸۴	برگزاری همایشها و دوره های آموزشی
۱۴.۴	۳۱,۶۸۳,۷۸۲	۲,۱۰۹,۶۹۴	۲۹,۵۷۴,۰۸۸	۱۶.۱	۳۶,۰۵۷,۷۴۴	۱,۹۷۸,۳۸۶	۳۴,۰۷۹,۳۵۸	نگهداری ساختمانها و تاسیسات نمایشگاهی
۱۰.۸	۲۳,۹۷۷,۶۲۹	۱,۸۳۵,۵۲۲	۲۲,۱۴۲,۱۰۷	۱۳.۲	۲۹,۶۱۴,۰۳۸	۱,۷۳۸,۷۰۱	۲۷,۸۷۵,۳۳۷	حفاظت و نگهداری فضای نمایشگاهی
۸.۷	۱۹,۲۶۰,۶۲۷	۱,۴۴۵,۷۸۲	۱۷,۸۱۴,۸۴۵	۷.۴	۱۶,۹۳۹,۰۹۴	۱,۴۰۱,۲۶۲	۱۵,۵۳۷,۸۳۲	نگهداری محوطه نمایشگاهی
۱.۴	۸,۲۸۷,۰۸۴	۵,۶۱۷,۹۲۵	۲,۷۶۹,۱۵۹	۱.۵	۹,۳۲۶,۶۰۳	۶,۱۳۸,۲۵۴	۳,۰۹۸,۳۴۸	انجام امور درآمدزای جانبی
۵.۴	۱۲,۴۵۱,۸۵۹	۱,۳۰۵,۹۸۹	۱۱,۱۴۵,۸۶۹	۶.۰	۱۳,۷۰۰,۸۳۳	۱,۰۷۷,۶۱۴	۱۲,۶۲۳,۲۱۹	نگهداری فضای سبز نمایشگاهی
۵.۹	۱۳,۱۶۳,۹۳۷	۱,۱۴۶,۵۴۳	۱۲,۰۱۷,۳۹۴	۷.۳	۱۶,۳۷۹,۶۴۰	۹۵۸,۵۰۰	۱۵,۴۲۱,۱۳۹	نظافت فضای نمایشگاهی
۳۵.۲	۷۲,۱۵۲,۹۵۷	۰	۷۲,۱۵۲,۹۵۷	۳۳.۰	۶۹,۷۱۰,۷۵۲	۰	۶۹,۷۱۰,۷۵۲	فعالیتهای پشتیبانی درونی
۵.۶	۲۷,۳۳۱,۹۰۴	۱۵,۸۱۱,۸۳۱	۱۱,۵۱۰,۰۷۲	۵.۷	۳۰,۳۱۷,۲۱۹	۱۸,۳۲۹,۴۷۰	۱۲,۰۸۷,۷۴۹	امور مدیریتی
۱.۹	۵,۲۱۴,۷۵۴	۱,۴۰۷,۱۴۸	۳,۸۰۷,۶۰۷	۱.۴	۴,۳۵۸,۹۸۲	۱,۳۹۷,۰۱۳	۲,۹۶۱,۹۶۹	امور حقوقی
۳.۳	۱۱,۶۹۳,۷۲۰	۴,۹۱۰,۲۴۶	۶,۷۸۳,۴۷۴	۴.۳	۱۳,۹۸۸,۶۰۸	۴,۸۵۰,۹۲۶	۹,۱۳۷,۶۸۲	امور روابط عمومی
۱.۳	۳,۹۳۲,۹۵۰	۱,۳۳۹,۱۲۱	۲,۵۹۳,۸۲۹	۰.۸	۳,۰۵۸,۸۷۵	۱,۳۱۴,۸۹۵	۱,۷۴۲,۹۸۰	امور کارگزینی
۳.۳	۹,۹۹۸,۳۹۰	۳,۱۶۰,۷۳۷	۶,۸۳۷,۶۵۳	۲.۵	۸,۴۲۷,۰۰۵	۳,۲۱۱,۵۸۵	۵,۲۱۵,۴۱۹	امور دبیرخانه ای و دفتری
۱.۴	۶,۰۸۰,۹۹۹	۳,۱۳۸,۱۸۶	۲,۹۴۲,۸۱۳	۲.۱	۷,۶۳۱,۴۶۸	۳,۱۸۰,۲۷۴	۴,۴۵۱,۱۹۴	امور مخابراتی
۱.۷	۵,۹۴۹,۱۲۲	۲,۵۶۱,۰۶۸	۳,۳۸۸,۰۵۴	۱.۲	۴,۷۴۳,۶۲۴	۲,۳۰۶,۱۳۴	۲,۴۳۷,۴۹۰	امور حسابداری
۱.۳	۳,۷۷۷,۱۴۵	۱,۱۸۴,۶۵۷	۲,۵۹۲,۴۸۸	۰.۸	۲,۹۱۶,۳۵۲	۱,۱۷۳,۵۹۱	۱,۷۴۲,۷۶۲	امور بودجه و اعتبارات
۱.۳	۳,۹۵۷,۷۹۶	۱,۲۶۲,۳۹۷	۲,۵۹۴,۵۰۰	۰.۸	۳,۰۶۵,۹۰۱	۱,۳۲۱,۳۱۲	۱,۷۴۴,۵۸۹	امور انبارداری
۲.۳	۱۰,۱۱۸,۶۹۲	۵,۳۱۸,۶۸۴	۴,۸۰۰,۰۰۸	۱.۷	۹,۶۷۶,۵۸۶	۶,۱۳۷,۰۰۶	۳,۵۳۹,۵۸۰	امور تدارکات و کارپردازی
۱.۴	۵,۰۲۲,۶۳۳	۲,۲۵۴,۴۸۰	۲,۷۶۸,۱۵۳	۱.۵	۵,۳۲۲,۴۹۶	۲,۲۹۵,۰۶۱	۳,۰۲۷,۴۳۴	امور برنامه ریزی
۲.۴	۷,۴۴۶,۷۶۱	۲,۴۰۴,۷۹۷	۴,۹۴۱,۹۶۴	۱.۸	۶,۳۳۶,۰۴۶	۲,۳۹۵,۵۱۲	۳,۹۴۰,۵۳۴	امور آموزش کارکنان
۱.۳	۴,۱۱۰,۴۳۷	۱,۵۱۶,۲۷۳	۲,۵۹۴,۱۶۴	۰.۸	۳,۲۱۷,۲۸۶	۱,۴۷۳,۰۰۲	۱,۷۴۴,۲۸۴	امور آماری

بودجه پیشنهادی سال ۹۹				اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۸				نام فعالیتها
درصد	جمع کل	سهم از فعالیتهای پشتیبانی	سهم از منابع هزینه ای	درصد	جمع کل	سهم از فعالیتهای پشتیبانی	سهم از منابع هزینه ای	
۰.۳	۱,۶۵۳,۲۶۳	۱,۱۳۳,۱۸۸	۵۲۰,۰۷۵	۰.۰	۱,۰۳۱,۹۳۰	۹۷۹,۸۸۹	۵۲,۰۴۲	امور رایانه ای
۱.۵	۷,۰۶۷,۳۳۰	۳,۹۴۸,۸۵۲	۳,۱۱۸,۴۷۸	۴.۱	۱۲,۶۵۴,۰۷۴	۴,۰۳۳,۵۸۸	۸,۶۲۰,۴۸۶	امور نقلیه
۰.۳	۱,۹۷۵,۱۳۶	۱,۴۵۵,۰۶۱	۵۲۰,۰۷۵	۰.۰	۱,۳۴۱,۳۸۴	۱,۲۸۹,۳۴۲	۵۲,۰۴۲	امور رفاهی
۱.۳	۳,۸۷۸,۲۶۸	۱,۲۸۵,۷۸۱	۲,۵۹۲,۴۸۸	۰.۸	۳,۰۰۴,۸۲۴	۱,۲۶۲,۰۶۳	۱,۷۴۲,۷۶۲	امور تنظیم قراردادها
۳.۳	۸,۵۸۷,۲۵۰	۱,۸۶۱,۹۳۹	۶,۷۲۵,۳۱۱	۲.۶	۷,۳۲۴,۵۸۱	۱,۷۷۹,۳۹۱	۵,۴۴۵,۱۹۰	امور ساختمانی و تأسیساتی
۰.۳	۱,۱۳۰,۹۳۷	۶۰۹,۱۸۵	۵۲۱,۷۵۲	۰.۰	۵۵۶,۴۵۵	۵۰۲,۸۹۰	۵۳,۵۶۵	امور دفتری



نمایشگاه بین المللی

آلبوم بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹

جدول شماره ۶- برآورد اعتبارات هزینه ای برحسب فصل، ماده و جز □ ماده

ارقام به هزار ریال

میزان تغییرات		بودجه پیشنهادی سال ۹۹			اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۸			تفریح بودجه مصوب سال ۹۷	کد طبقه بندی	شرح اعتبارات هزینه ای براساس طبقه/فصل/ماده/جز □ ماده
درصد	اضافه یا کسر	جمع	منابع شهرداری	منابع سازمان	جمع	منابع شهرداری	منابع سازمان			
-۱	-۲,۶۴۹,۲۹۸	۲۰۸,۴۸۲,۶۸۷	۲۰۸,۴۸۲,۶۸۷	۰	۲۱۱,۱۳۱,۹۸۵	۰	۱۷۸,۳۳۴,۹۶۳	۱۳۳,۱۶۹,۶۹۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	مصارف
-۱	-۲,۶۴۹,۲۹۸	۲۰۸,۴۸۲,۶۸۷	۲۰۸,۴۸۲,۶۸۷	۰	۲۱۱,۱۳۱,۹۸۵	۰	۱۷۸,۳۳۴,۹۶۳	۱۳۳,۱۶۹,۶۹۰	۵۴۱۰۰۰۰۰	اعتبارات هزینه ای
۱۷	۵,۴۸۱,۱۶۹	۳۷,۶۳۰,۳۱۴	۳۷,۶۳۰,۳۱۴	۰	۳۲,۱۴۹,۱۴۵	۰	۳۲,۱۴۹,۱۴۵	۲۳,۸۵۹,۴۵۲	۵۴۱۰۰۰۰۰	فصل اول : جبران خدمات کارکنان
۱۵	۱,۵۲۸,۳۹۱	۱۱,۷۱۷,۶۶۱	۱۱,۷۱۷,۶۶۱	۰	۱۰,۱۸۹,۳۷۰	۰	۱۰,۱۸۹,۳۷۰	۷,۷۰۰,۲۲۶	۵۴۱۱۰۱۰۰	ماده ۱- حقوق و دستمزد
-۱۰۰	-۱,۴۶۵,۷۵۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۵,۷۵۰	۰	۱,۴۶۵,۷۵۰	۱,۲۲۱,۴۵۹	۵۴۱۱۰۱۰۱۰	حقوق مدیرارشد
۳۴	۲,۹۹۴,۱۴۱	۱۱,۷۱۷,۶۶۱	۱۱,۷۱۷,۶۶۱	۰	۸,۷۲۳,۵۲۰	۰	۸,۷۲۳,۵۲۰	۶,۴۷۸,۷۶۷	۵۴۱۱۰۱۰۲۰	حقوق کارمندان رسمی
۱۸	۳,۹۵۲,۷۷۸	۲۵,۹۱۲,۶۵۳	۲۵,۹۱۲,۶۵۳	۰	۲۱,۹۵۹,۸۷۵	۰	۲۱,۹۵۹,۸۷۵	۱۶,۱۵۹,۲۲۶	۵۴۱۱۰۲۰۰۰	ماده ۲- فوق العاده ها و مزایای شغل
-۱۰۰	-۴۰۰,۷۵۲	۰	۰	۰	۴۰۰,۷۵۲	۰	۴۰۰,۷۵۲	۳۳۳,۹۶۰	۵۴۱۱۰۲۰۱۰	مزایای مدیرارشد
۲۳	۲,۳۵۹,۴۹۶	۱۲,۸۴۰,۶۵۴	۱۲,۸۴۰,۶۵۴	۰	۱۰,۴۸۱,۱۵۸	۰	۱۰,۴۸۱,۱۵۸	۷,۱۴۸,۶۰۶	۵۴۱۱۰۲۰۲۰	مزایای کارمندان رسمی
۱۸	۱,۳۷۳,۸۷۸	۹,۰۰۶,۵۳۱	۹,۰۰۶,۵۳۱	۰	۷,۶۳۲,۶۵۳	۰	۷,۶۳۲,۶۵۳	۵,۴۲۱,۰۷۲	۵۴۱۱۰۲۱۰۰	فوق العاده ،اضافه کارساعتی ،جمعه کاری و نوبت کاری
۱۸	۳۴۶,۵۵۶	۲,۲۷۱,۸۶۸	۲,۲۷۱,۸۶۸	۰	۱,۹۲۵,۳۱۲	۰	۱,۹۲۵,۳۱۲	۱,۶۸۲,۵۸۸	۵۴۱۱۰۲۱۲۰	پاداش وعیدی
۱۸	۲۷۳,۶۰۰	۱,۷۹۳,۶۰۰	۱,۷۹۳,۶۰۰	۰	۱,۵۲۰,۰۰۰	۰	۱,۵۲۰,۰۰۰	۱,۵۷۳,۰۰۰	۵۴۱۱۰۲۱۳۰	کارانه
-۱۱	-۱۵,۴۹۳,۰۰۰	۱۲۶,۸۴۷,۶۸۴	۱۲۶,۸۴۷,۶۸۴	۰	۱۴۲,۳۴۰,۶۸۴	۰	۱۰۹,۵۴۳,۶۶۱	۸۵,۲۴۲,۸۰۳	۵۴۱۲۰۰۰۰	فصل دوم : استفاده از کالاها و خدمات
۱۷	۱,۴۵۷,۸۵۶	۱۰,۰۸۸,۳۸۳	۱۰,۰۸۸,۳۸۳	۰	۸,۶۳۰,۵۲۷	۰	۸,۶۳۰,۵۲۷	۶,۲۸۳,۰۷۰	۵۴۱۲۰۳۰۰۰	ماده ۳- ماموریت و نقل و انتقال کارکنان
۱۲	۱۸۱,۹۰۹	۱,۶۹۷,۸۱۶	۱,۶۹۷,۸۱۶	۰	۱,۵۱۵,۹۰۷	۰	۱,۵۱۵,۹۰۷	۱,۴۰۲,۵۷۰	۵۴۱۲۰۳۰۱۰	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور
۱۲	۵۱۶,۰۰۰	۴,۸۱۶,۰۰۰	۴,۸۱۶,۰۰۰	۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۰,۰۰۰	۵۴۱۲۰۳۰۲۰	ماموریت و هزینه سفر خارج از کشور
۲۷	۷۵۹,۹۴۷	۳,۵۷۴,۵۶۷	۳,۵۷۴,۵۶۷	۰	۲,۸۱۴,۶۲۰	۰	۲,۸۱۴,۶۲۰	۲,۳۷۰,۵۰۰	۵۴۱۲۰۳۰۴۰	کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه کارکنان
۱۰	۵۳,۴۷۹	۵۸۸,۲۶۶	۵۸۸,۲۶۶	۰	۵۳۴,۷۸۷	۰	۵۳۴,۷۸۷	۵۰۲,۲۴۲	۵۴۱۲۰۴۰۰۰	ماده ۴- حمل و نقل و ارتباطات
۱۰	۹,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰	۸۰,۳۲۲	۵۴۱۲۰۴۰۱۰	هزینه حمل و نقل نامه ها و اشتراک صندوق های پستی
۱۰	۴۴,۴۷۹	۴۸۹,۳۶۶	۴۸۹,۳۶۶	۰	۴۴۴,۷۸۷	۰	۴۴۴,۷۸۷	۴۲۱,۹۲۰	۵۴۱۲۰۴۰۲۰	هزینه تلفن وفاکس
۱۵	۱,۰۵۴,۱۳۸	۸,۰۸۱,۷۲۲	۸,۰۸۱,۷۲۲	۰	۷,۰۲۷,۵۸۴	۰	۷,۰۲۷,۵۸۴	۷,۰۲۱,۳۸۱	۵۴۱۲۰۵۰۰۰	ماده ۵- نگهداری و تعمیر داریی های ثابت
۱۵	۹۹۰,۰۰۰	۷,۵۹۰,۰۰۰	۷,۵۹۰,۰۰۰	۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۹,۵۸۰	۵۴۱۲۰۵۰۱۰	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان وتاسیسات
۱۵	۱۳,۱۴۶	۱۰۰,۷۸۴	۱۰۰,۷۸۴	۰	۸۷,۶۳۸	۰	۸۷,۶۳۸	۸۴,۷۸۰	۵۴۱۲۰۵۰۲۰	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات
۱۵	۵۰,۹۹۲	۳۹۰,۹۳۸	۳۹۰,۹۳۸	۰	۳۳۹,۹۴۶	۰	۳۳۹,۹۴۶	۳۵۷,۰۲۱	۵۴۱۲۰۵۰۳۰	نگهداری و تعمیرات وسایط نقلیه
۱۰	۳۴,۸۴۸	۳۸۳,۳۲۸	۳۸۳,۳۲۸	۰	۳۴۸,۴۸۰	۰	۳۴۸,۴۸۰	۲۶۶,۰۰۰	۵۴۱۲۰۶۰۰۰	ماده ۶- نگهداری و تعمیر وسائل و تجهیزات اداری
۱۰	۳۴,۸۴۸	۳۸۳,۳۲۸	۳۸۳,۳۲۸	۰	۳۴۸,۴۸۰	۰	۳۴۸,۴۸۰	۲۶۶,۰۰۰	۵۴۱۲۰۶۰۱۰	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری
۱۰	۲۶۱,۲۱۲	۲,۸۷۳,۳۳۲	۲,۸۷۳,۳۳۲	۰	۲,۶۱۲,۱۲۰	۰	۲,۶۱۲,۱۲۰	۳,۵۶۰,۹۵۸	۵۴۱۲۰۷۰۰۰	ماده ۷- چاپ و خرید نشریات و مطبوعات



نمایشگاه بین المللی

آلبوم بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹

جدول شماره ۶- برآورد اعتبارات هزینه ای برحسب فصل، ماده و جز □ ماده

ارقام به هزار ریال

میزان تغییرات	بودجه پیشنهادی سال ۹۹				اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۸			تفریح بودجه مصوب سال ۹۷	کد طبقه بندی	شرح اعتبارات هزینه ای براساس طبقه/فصل/ماده/جز □ ماده
	درصد	اضافه یا کسر	جمع	منابع شهرداری	منابع سازمان	جمع	منابع شهرداری			
۱۰	۲۶۱,۳۱۲	۲,۸۷۳,۳۳۲	۲,۸۷۳,۳۳۲	۰	۲,۶۱۲,۱۲۰	۲,۶۱۲,۱۲۰	۲,۶۱۲,۱۲۰	۳,۵۶۰,۹۵۸	۵۴۱۲۰۷۰۱۰	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس)
۱۰	۴۷۹,۶۱۱	۵,۲۷۵,۷۲۳	۵,۲۷۵,۷۲۳	۰	۴,۷۹۶,۱۱۲	۰	۴,۷۹۶,۱۱۲	۱,۲۸۲,۳۰۰	۵۴۱۲۰۸۰۰۰	ماده ۸- تصویربرداری و تبلیغات
۱۰	۱۰۷,۶۱۱	۱,۱۸۳,۷۲۳	۱,۱۸۳,۷۲۳	۰	۱,۰۷۶,۱۱۲	۰	۱,۰۷۶,۱۱۲	۱,۲۸۲,۳۰۰	۵۴۱۲۰۸۰۱۰	هزینه تصویربرداری و تبلیغات(عکس، فیلمبرداری، آگهی تبلیغات)
۱۰	۳۷۲,۰۰۰	۴,۰۹۲,۰۰۰	۴,۰۹۲,۰۰۰	۰	۳,۷۲۰,۰۰۰	۰	۳,۷۲۰,۰۰۰	۰	۵۴۱۲۰۸۰۲۰	برگزاری نمایشگاهها
۱۰	۴۵۲,۶۸۶	۴,۹۷۹,۵۴۶	۴,۹۷۹,۵۴۶	۰	۴,۵۲۶,۸۶۰	۰	۴,۵۲۶,۸۶۰	۴,۶۶۱,۹۴۲	۵۴۱۲۰۹۰۰۰	ماده ۹- تشریفات
۱۰	۴۵۲,۶۸۶	۴,۹۷۹,۵۴۶	۴,۹۷۹,۵۴۶	۰	۴,۵۲۶,۸۶۰	۰	۴,۵۲۶,۸۶۰	۴,۶۶۱,۹۴۲	۵۴۱۲۰۹۰۱۰	هزینه پذیرایی کارکنان و مهمانان
-۲	-۳۱,۷۸۷	۱,۵۹۶,۲۹۷	۱,۵۹۶,۲۹۷	۰	۱,۶۲۸,۰۸۴	۰	۱,۳۸۸,۰۸۴	۱,۲۹۶,۱۵۲	۵۴۱۲۱۰۰۰۰	ماده ۱۰- هزینه های قضائی، ثبتی و حقوقی
-۲	-۳۱,۷۸۷	۱,۵۹۶,۲۹۷	۱,۵۹۶,۲۹۷	۰	۱,۶۲۸,۰۸۴	۰	۱,۳۸۸,۰۸۴	۱,۲۹۶,۱۵۲	۵۴۱۲۱۰۰۱۰	حق الوکاله و حق المشاوره
۱۰	۵,۲۵۰	۵۷,۷۵۰	۵۷,۷۵۰	۰	۵۲,۵۰۰	۰	۵۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۴۱۲۱۱۰۰۰	ماده ۱۱- هزینه های بانکی
۱۰	۵,۲۵۰	۵۷,۷۵۰	۵۷,۷۵۰	۰	۵۲,۵۰۰	۰	۵۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۴۱۲۱۱۰۱۰	هزینه های بانکی (کارمزد، بهای دسته چک، اوراق بهادار)
۱۱	۱,۱۶۹,۱۳۲	۱۱,۳۸۸,۸۶۳	۱۱,۳۸۸,۸۶۳	۰	۱۰,۲۱۹,۷۳۱	۰	۱۰,۲۱۹,۷۳۱	۸,۳۸۷,۰۸۲	۵۴۱۲۱۲۰۰۰	ماده ۱۲- آب و برق و سوخت مصرفی
۱۲	۲۳۹,۲۴۲	۲,۳۳۲,۹۲۲	۲,۳۳۲,۹۲۲	۰	۱,۹۹۳,۶۸۰	۰	۱,۹۹۳,۶۸۰	۱,۴۴۸,۴۲۷	۵۴۱۲۱۲۰۱۰	سوخت دستگاههای حرارتی فضای اداری
۵۰	۹۳,۷۵۰	۲۸۱,۳۵۰	۲۸۱,۳۵۰	۰	۱۸۷,۵۰۰	۰	۱۸۷,۵۰۰	۰	۵۴۱۲۱۲۰۲۰	سوخت وسایل نقلیه
۱۲	۱۲,۳۱۲	۱۱۴,۹۱۲	۱۱۴,۹۱۲	۰	۱۰۲,۶۰۰	۰	۱۰۲,۶۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۵۴۱۲۱۲۰۴۰	آب بهای ساختمانهای اداری
۱۲	۱۸۱,۳۹۸	۱,۶۹۳,۰۵۲	۱,۶۹۳,۰۵۲	۰	۱,۵۱۱,۶۵۴	۰	۱,۵۱۱,۶۵۴	۱,۳۹۰,۰۰۰	۵۴۱۲۱۲۰۵۰	آب بهای فضاهای غیر اداری
۱۰	۱۷,۹۱۰	۱۹۷,۰۱۰	۱۹۷,۰۱۰	۰	۱۷۹,۱۰۰	۰	۱۷۹,۱۰۰	۱۸۶,۳۰۰	۵۴۱۲۱۲۰۶۰	بهای برق مصرفی ساختمانهای اداری
۱۰	۶۲۴,۵۲۰	۶,۸۶۹,۷۱۷	۶,۸۶۹,۷۱۷	۰	۶,۲۴۵,۱۹۷	۰	۶,۲۴۵,۱۹۷	۵,۲۵۲,۴۵۵	۵۴۱۲۱۲۰۷۰	بهای برق مصرفی فضاهای غیر اداری
۱۵	۱۴۶,۳۴۸	۱,۱۲۲,۰۰۵	۱,۱۲۲,۰۰۵	۰	۹۷۵,۶۵۷	۰	۹۷۵,۶۵۷	۸۴۵,۳۴۰	۵۴۱۲۱۳۰۰۰	ماده ۱۳- مواد و لوازم مصرف شدنی
۱۵	۱۳,۴۴۹	۱۰۳,۱۱۱	۱۰۳,۱۱۱	۰	۸۹,۶۶۲	۰	۸۹,۶۶۲	۷۳,۵۸۶	۵۴۱۲۱۳۰۲۰	خریدلوازم مصرفی اداری
۱۵	۳۷,۶۲۰	۲۸۸,۴۲۰	۲۸۸,۴۲۰	۰	۲۵۰,۸۰۰	۰	۲۵۰,۸۰۰	۲۰۹,۰۰۰	۵۴۱۲۱۳۰۴۰	لباس کارکنان
۱۵	۱۵,۳۵۹	۱۱۷,۷۵۲	۱۱۷,۷۵۲	۰	۱۰۲,۳۹۳	۰	۱۰۲,۳۹۳	۶۹,۲۱۳	۵۴۱۲۱۳۰۷۰	لوازم نظیف
۱۵	۷۹,۹۲۰	۶۱۲,۷۲۲	۶۱۲,۷۲۲	۰	۵۳۲,۸۰۲	۰	۵۳۲,۸۰۲	۴۹۳,۵۴۰	۵۴۱۲۱۳۱۰۰	سایرموادولوازم مصرف شدنی
۱۳	۴۲۴,۰۵۰	۳,۶۷۰,۳۰۰	۳,۶۷۰,۳۰۰	۰	۳,۲۴۶,۲۵۰	۰	۳,۲۴۶,۲۵۰	۳,۰۱۰,۰۷۲	۵۴۱۲۱۴۰۰۰	ماده ۱۴- هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی
۱۲	۷۴,۳۵۰	۶۹۳,۰۰۰	۶۹۳,۰۰۰	۰	۶۱۸,۷۵۰	۰	۶۱۸,۷۵۰	۶۲۰,۰۰۰	۵۴۱۲۱۴۰۱۰	حق التالیف و حق ترجمه
۱۲	۱۶۸,۳۰۰	۱,۵۷۰,۸۰۰	۱,۵۷۰,۸۰۰	۰	۱,۴۰۲,۵۰۰	۰	۱,۴۰۲,۵۰۰	۱,۲۰۰,۰۷۲	۵۴۱۲۱۴۰۲۰	هزینه های آموزشی کارکنان
۱۲	۹,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۷۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۵۴۱۲۱۴۰۳۰	خرید کتاب، فیلمهای ویدیویی و سایر لوازم مشابه
۱۵	۱۷۲,۵۰۰	۱,۳۲۲,۵۰۰	۱,۳۲۲,۵۰۰	۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۵۴۱۲۱۴۰۴۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی



نمایشگاه بین المللی

آلبوم بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹

جدول شماره ۶- برآورد اعتبارات هزینه ای برحسب فصل، ماده و جز □ ماده

ارقام به هزار ریال

میزان تغییرات		بودجه پیشنهادی سال ۹۹			اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۸			تفریح بودجه مصوب سال ۹۷	کد طبقه بندی	شرح اعتبارات هزینه ای براساس طبقه/فصل/ماده/جز □ ماده
درصد	اضافه یا کسر	جمع	منابع شهرداری	منابع سازمان	جمع	منابع شهرداری	منابع سازمان			
-۲۲	-۲۱,۲۵۹,۷۴۵	۷۴,۷۴۹,۴۳۱	۷۴,۷۴۹,۴۳۱	۰	۹۶,۰۰۹,۱۷۶	۰	۶۳,۴۵۲,۱۵۳	۴۶,۷۰۶,۵۸۹	۵۴۱۳۱۵۰۰۰	ماده ۱۵- حق الزحمه به اشخاص برای انجام خدمات قراردادی
۱۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۴,۸۳۶	۵۴۱۳۱۵۰۱۰	حق (الجلسه، حق التدریس)
۲۰	۱۴۷,۰۰۰	۸۸۲,۰۰۰	۸۸۲,۰۰۰	۰	۷۳۵,۰۰۰	۰	۷۳۵,۰۰۰	۷۰۹,۱۲۳	۵۴۱۳۱۵۰۲۰	هزینه های آموزشی شهروندان
-۲۵	-۱۹,۲۴۵,۸۵۰	۵۷,۱۴۸,۷۸۵	۵۷,۱۴۸,۷۸۵	۰	۷۶,۳۹۴,۶۳۵	۰	۴۸,۴۳۱,۱۷۴	۳۶,۸۶۸,۳۴۱	۵۴۱۳۱۵۰۳۰	هزینه واگذاری خدمات شهری
-۱۴	-۲,۴۰۴,۹۴۶	۱۴,۳۴۷,۵۹۵	۱۴,۳۴۷,۵۹۵	۰	۱۶,۷۵۲,۵۴۱	۰	۱۲,۱۵۸,۹۷۹	۷,۱۴۴,۲۸۸	۵۴۱۳۱۵۰۴۰	هزینه واگذاری خدمات اداری
۱۵	۹۴,۰۵۰	۷۲۱,۰۵۰	۷۲۱,۰۵۰	۰	۶۲۷,۰۰۰	۰	۶۲۷,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۵۴۱۳۱۵۰۵۰	حق الزحمه حسابرسی
۱۵	۲۵۹,۹۲۲	۱,۹۹۲,۷۳۸	۱,۹۹۲,۷۳۸	۰	۱,۷۳۲,۸۱۶	۰	۱,۷۳۲,۸۱۶	۱,۳۶۹,۷۷۶	۵۴۱۳۱۶۰۰۰	ماده ۱۶- حق عضویت
۱۵	۲۵۹,۹۲۲	۱,۹۹۲,۷۳۸	۱,۹۹۲,۷۳۸	۰	۱,۷۳۲,۸۱۶	۰	۱,۷۳۲,۸۱۶	۱,۳۶۹,۷۷۶	۵۴۱۳۱۶۰۱۰	حق عضویت سازمانها و موسسات بین المللی
۱۱	۱,۴۳۸,۳۲۸	۱۵,۰۲۷,۱۷۸	۱۵,۰۲۷,۱۷۸	۰	۱۳,۵۸۸,۸۵۰	۰	۱۳,۵۸۸,۸۵۰	۹,۲۷۲,۴۶۲	۵۴۱۳۰۰۰۰۰	فصل سوم : هزینه های اموال و دارائی
۱۵	۲۳۸,۳۲۸	۱,۸۲۷,۱۷۸	۱,۸۲۷,۱۷۸	۰	۱,۵۸۸,۸۵۰	۰	۱,۵۸۸,۸۵۰	۵۲۵,۵۴۴	۵۴۱۳۱۹۰۰۰	ماده ۱۹- اجاره و کرایه
۱۵	۱۸۶,۷۵۰	۱,۴۳۱,۷۵۰	۱,۴۳۱,۷۵۰	۰	۱,۲۴۵,۰۰۰	۰	۱,۲۴۵,۰۰۰	۲۶۵,۵۴۴	۵۴۱۳۱۹۰۳۰	کرایه وسائط نقلیه
۱۵	۵۱,۵۷۸	۳۹۵,۴۲۸	۳۹۵,۴۲۸	۰	۳۴۳,۸۵۰	۰	۳۴۳,۸۵۰	۲۶۰,۰۰۰	۵۴۱۳۱۹۰۵۰	کرایه ماشین آلات
۱۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۴۶,۹۱۸	۵۴۱۳۲۰۰۰۰	ماده ۲۰- استهلاک دارایی ها
۱۰	۸۵۰,۰۰۰	۹,۳۵۰,۰۰۰	۹,۳۵۰,۰۰۰	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۸,۲۸۳	۵۴۱۳۲۰۰۱۰	مصرف ساختمان
۱۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۵,۰۸۳	۵۴۱۳۲۰۰۲۰	مصرف ماشین آلات و تجهیزات
۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۵۱	۵۴۱۳۲۰۰۸۰	مصرف سایر داراییهای ثابت
۲۶	۵,۶۹۴,۳۰۶	۲۷,۵۹۷,۵۱۲	۲۷,۵۹۷,۵۱۲	۰	۲۱,۹۰۳,۳۰۶	۰	۲۱,۹۰۳,۳۰۶	۱۴,۴۱۵,۳۸۷	۵۴۱۶۰۰۰۰۰	فصل ششم: رفاه اجتماعی
۱۸	۱,۹۸۸,۷۱۷	۱۳,۳۳۳,۶۷۳	۱۳,۳۳۳,۶۷۳	۰	۱۱,۳۴۴,۹۵۶	۰	۱۱,۳۴۴,۹۵۶	۷,۰۹۰,۳۵۴	۵۴۱۶۲۸۰۰۰	ماده ۲۸- حق بیمه
۱۸	۱,۷۲۱,۸۴۰	۱۱,۲۸۷,۶۱۶	۱۱,۲۸۷,۶۱۶	۰	۹,۵۶۵,۷۷۶	۰	۹,۵۶۵,۷۷۶	۵,۳۹۰,۴۴۷	۵۴۱۶۲۸۰۱۰	حق بیمه کارکنان
۱۵	۹۹,۵۶۷	۷۶۳,۳۴۷	۷۶۳,۳۴۷	۰	۶۶۳,۷۸۰	۰	۶۶۳,۷۸۰	۶۱۲,۴۰۰	۵۴۱۶۲۸۰۲۰	بیمه تکمیل درمان کارکنان
۱۵	۱۶۷,۳۱۰	۱,۲۸۲,۷۱۰	۱,۲۸۲,۷۱۰	۰	۱,۱۱۵,۴۰۰	۰	۱,۱۱۵,۴۰۰	۱,۰۸۷,۵۰۷	۵۴۱۶۲۸۰۶۰	هزینه بیمه ماشین آلات و تجهیزات
۳۵	۳,۶۷۷,۹۲۶	۱۴,۱۲۶,۰۲۶	۱۴,۱۲۶,۰۲۶	۰	۱۰,۴۴۸,۱۰۰	۰	۱۰,۴۴۸,۱۰۰	۷,۳۲۵,۰۳۳	۵۴۱۶۲۹۰۰۰	ماده ۲۹- کمک های رفاهی کارمندان
۱۰	۲۳۵,۲۰۰	۲,۵۸۷,۲۰۰	۲,۵۸۷,۲۰۰	۰	۲,۳۵۲,۰۰۰	۰	۲,۳۵۲,۰۰۰	۱,۷۴۰,۶۶۳	۵۴۱۶۲۹۰۱۰	هدایا و پرداختهای تشویقی به کارکنان
۲۰	۴۹۵,۵۲۰	۲,۹۷۳,۱۲۰	۲,۹۷۳,۱۲۰	۰	۲,۴۷۷,۶۰۰	۰	۲,۴۷۷,۶۰۰	۱,۹۲۶,۵۰۰	۵۴۱۶۲۹۰۲۰	هزینه های رفاهی کارکنان
۲۰	۷۷,۷۰۰	۴۶۶,۲۰۰	۴۶۶,۲۰۰	۰	۳۸۸,۵۰۰	۰	۳۸۸,۵۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۵۴۱۶۲۹۰۴۰	کمک هزینه ورزشی
۲۰	۹۶۰,۰۰۰	۵,۷۶۰,۰۰۰	۵,۷۶۰,۰۰۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۸,۰۷۰	۵۴۱۶۲۹۰۶۰	ذخیره سنوات پایان خدمت کارکنان
۴۴۴	۱,۹۰۹,۵۰۶	۲,۳۳۹,۵۰۶	۲,۳۳۹,۵۰۶	۰	۴۳۰,۰۰۰	۰	۴۳۰,۰۰۰	۰	۵۴۱۶۲۹۰۹۰	هزینه رفاهی بهره وری کارکنان



نمایشگاه بین المللی

آلبوم بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹

جدول شماره ۶- برآورد اعتبارات هزینه ای برحسب فصل، ماده و جز □ ماده

ارقام به هزار ریال

میزان تغییرات		بودجه پیشنهادی سال ۹۹			اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۸			تفریح بودجه مصوب سال ۹۷	کد طبقه بندی	شرح اعتبارات هزینه ای براساس طبقه/فصل/ماده/جز □ ماده
درصد	اضافه یا کسر	جمع	منابع شهرداری	منابع سازمان	جمع	منابع شهرداری	منابع سازمان			
۲۵	۲۷,۵۶۳	۱۳۷,۸۱۳	۱۳۷,۸۱۳	۰	۱۱۰,۲۵۰	۰	۱۱۰,۲۵۰	۰	۵۴۱۶۳۴۰۰۰	ماده ۳۴- سایر هزینه های رفاه اجتماعی
۲۵	۲۷,۵۶۳	۱۳۷,۸۱۳	۱۳۷,۸۱۳	۰	۱۱۰,۲۵۰		۱۱۰,۲۵۰	۰	۵۴۱۶۳۴۰۲۰	کمک هزینه ازدواج و فرزندآوری
۲۰	۲۳۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۳۷۹,۵۸۵	۵۴۱۷۰۰۰۰۰	فصل هفتم: سایر هزینه ها
۲۰	۲۳۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۳۷۹,۵۸۵	۵۴۱۷۳۵۰۰۰	ماده ۳۵- پرداخت های انتقالی به کارکنان شاغل
۲۰	۲۳۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۰	۱,۱۵۰,۰۰۰		۱,۱۵۰,۰۰۰	۳۷۹,۵۸۵	۵۴۱۷۳۵۰۱۰	بازخرید سنوات خدمت کارکنان



نمایشگاه بین المللی

آلبوم بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹

جدول شماره ۷-محرکهای منبعی

کل کارکنان	تعداد رایانه		مترمربع زیربنا				تعداد خودرو						تعداد مشمولین	تعداد کارکنان		تعداد شرکتی		تعداد کارگران				تعداد کارمندان						نام فعالیتها				
			استیجاری		ملکی		سبک استیجاری		سنگین سازمانی		سبک سازمانی			حجمی		مأمور به خدمت		تامین نیرو		موقت		رسمی		قراردادی		ثابت			رسمی			
	بودجه ۹۹	اصلاح ۹۸	بودجه ۹۹	اصلاح ۹۸	بودجه ۹۹	اصلاح ۹۸	بودجه ۹۹	اصلاح ۹۸	بودجه ۹۹	اصلاح ۹۸	بودجه ۹۹	اصلاح ۹۸	بودجه ۹۹	اصلاح ۹۸	بودجه ۹۹	اصلاح ۹۸	بودجه ۹۹	اصلاح ۹۸	بودجه ۹۹	اصلاح ۹۸	بودجه ۹۹	اصلاح ۹۸	بودجه ۹۹	اصلاح ۹۸	بودجه ۹۹	اصلاح ۹۸	بودجه ۹۹		اصلاح ۹۸			
۵۲	۴۱	۴۱	۰	۰	۷۰۰	۷۰۰	۵	۵	۰	۰	۵	۵	۰	۰	۰	۰	۱۴	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸	۳۸	فعاليتها
۵۲	۴۱	۴۱	۰	۰	۷۰۰	۷۰۰	۵	۵	۰	۰	۵	۵	۰	۰	۰	۰	۱۴	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸	۳۸	فعاليتهاي سازمانها	
۱۹	۱۲.۵	۱۲.۵	۰	۰	۲۸۵	۲۸۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۴	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۱۵	فعاليتهاي اصلي		
۴	۳	۳	۰	۰	۷۰	۷۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳	راهبري و نظارت بر طراحي و اجراي پروژه هاي عمراني		
۶	۳.۵	۳.۵	۰	۰	۶۰	۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴	راهبري و نظارت بر برگزاري نمايشگاهها		
۱	۱	۱	۰	۰	۲۵	۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	فعاليتهاي تبليغاتي		
۱	۱	۱	۰	۰	۱۶	۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	فعاليتهاي فرهنگي نمايشگاهي		
۱	۰.۵	۰.۵	۰	۰	۱۵	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	طراحي، نظارت و انجام طرحهاي مطالعات		
۱	۰.۵	۰.۵	۰	۰	۱۵	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	برگزاري همائشها و دوره هاي آموزشي		
۱	۰.۵	۰.۵	۰	۰	۱۵	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	نگهداري ساختمانها و تاسيسات نمايشگاهي		
۱	۰.۵	۰.۵	۰	۰	۱۵	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	حفاظت و نگهداري از فضاي نمايشگاهي		
۱	۰.۵	۰.۵	۰	۰	۱۲	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	نگهداري محوطه نمايشگاهي		
۲	۰.۵	۰.۵	۰	۰	۱۵	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	انجام امور درآمنزاي جاني		
۰	۰.۵	۰.۵	۰	۰	۱۴	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نگهداري فضاي سبز نمايشگاهي	
۰	۰.۵	۰.۵	۰	۰	۱۳	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نظافت فضاي نمايشگاهي	
۲۳	۲۸.۵	۲۸.۵	۰	۰	۴۱۵	۴۱۵	۵	۵	۰	۰	۴	۴	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳	۲۳	فعاليتهاي پشتيباني دروني		
۶	۸	۸	۰	۰	۱۵۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵	امور مديريتي		
۱	۰.۵	۰.۵	۰	۰	۸	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	امور حقوقي		
۴	۰.۵	۰.۵	۰	۰	۱۲	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	امور روابط عمومي		
۱	۰.۵	۰.۵	۰	۰	۱۴	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	امور كارگزيني		
۳	۱	۱	۰	۰	۱۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳	امور دبیرخانه ای و دفتری		
۳	۱	۱	۰	۰	۱۱	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	امور مخابراتي		
۱	۵	۵	۰	۰	۶۰	۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	امور حسابداری		
۱	۰.۵	۰.۵	۰	۰	۱۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	امور بودجه و اعتبارات		
۱	۱	۱	۰	۰	۱۶	۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	امور انبارداری		
۲	۳	۳	۰	۰	۱۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	امور تدارکات و کارپردازی		



نمایشگاه بین المللی

آلبوم بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹

جدول شماره ۸ - بر آورد اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای و مالی بر حسب برنامه، خدمات و پروژه

ارقام به هزار ریال

درصد	بودجه پیشنهادی سال ۹۹											عنوان		
	ساختار شکست مالی													
	جمع	آلبوم اقتصادی				آلبوم عمومی شهرداری				درآمدهای عمومی				
		واگذاری داراییهای مالی	دولت	واگذاری داراییهای سرمایه ای		واگذاری دارائی های مالی	واگذاری دارائی های سرمایه ای		کمک دولت	تهاتر-معوض	نقد		تهاتر-معوض	نقد
تهاتر-معوض				نقد	تهاتر-معوض		نقد							
-۳	۹۷,۳۱۵,۱۳۲	-	-	-	۸۶,۹۲۹,۲۴۲	-	-	-	-	-	-	۱۰,۳۸۵,۸۸۰	۱۰۰,۳۱۵,۱۳۲	پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای و مالی
-۳	۹۷,۳۱۵,۱۳۲	-	-	-	۸۶,۹۲۹,۲۴۲	-	-	-	-	-	-	۱۰,۳۸۵,۸۸۰	۱۰۰,۳۱۵,۱۳۲	پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای
۰	۸۱,۶۴۹,۲۴۲	-	-	-	۸۱,۶۴۹,۲۴۲	-	-	-	-	-	-	-	۸۱,۶۴۹,۲۴۲	برنامه های سازمانی
۰	۸۱,۶۴۹,۲۴۲	-	-	-	۸۱,۶۴۹,۲۴۲	-	-	-	-	-	-	-	۸۱,۶۴۹,۲۴۲	عملیات پیمانکاری سازمانها و شرکتهای وابسته
۰	۸۱,۶۴۹,۲۴۲	-	-	-	۸۱,۶۴۹,۲۴۲	-	-	-	-	-	-	-	۸۱,۶۴۹,۲۴۲	خدمات پیمانکاری سازمانها و شرکتهای
۰	۸۱,۶۴۹,۲۴۲	-	-	-	۸۱,۶۴۹,۲۴۲	-	-	-	-	-	-	-	۸۱,۶۴۹,۲۴۲	شرکت نمایشگاه بین المللی
۰	۴۸,۶۵۷,۲۱۲	-	-	-	۴۸,۶۵۷,۲۱۲	-	-	-	-	-	-	-	۴۸,۶۵۷,۲۱۲	تامین زیر ساخت های نمایشگاه بین المللی
۰	۷,۹۳۰,۵۴۰	-	-	-	۷,۹۳۰,۵۴۰	-	-	-	-	-	-	-	۷,۹۳۰,۵۴۰	احداث مجموعه فرهنگی
۰	۴,۲۸۳,۵۴۲	-	-	-	۴,۲۸۳,۵۴۲	-	-	-	-	-	-	-	۴,۲۸۳,۵۴۲	احداث مسجد(مصلی)
۰	۳۶,۳۴۳,۱۳۰	-	-	-	۳۶,۳۴۳,۱۳۰	-	-	-	-	-	-	-	۳۶,۳۴۳,۱۳۰	احداث سالن های برگزاری نمایشگاه
۰	۳۲,۹۹۲,۰۳۰	-	-	-	۳۲,۹۹۲,۰۳۰	-	-	-	-	-	-	-	۳۲,۹۹۲,۰۳۰	بهبود و بهسازی زیر ساخت های نمایشگاه بین المللی
۰	۵,۲۴۵,۵۰۲	-	-	-	۵,۲۴۵,۵۰۲	-	-	-	-	-	-	-	۵,۲۴۵,۵۰۲	تجهیز و تعمیرات ایمنی سالن های نمایشگاه
۰	۱۶,۲۰۶,۴۲۵	-	-	-	۱۶,۲۰۶,۴۲۵	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۲۰۶,۴۲۵	تعمیر و تجهیز سالن های نمایشگاه بین المللی مشهد
۰	۹,۴۴۱,۹۰۳	-	-	-	۹,۴۴۱,۹۰۳	-	-	-	-	-	-	-	۹,۴۴۱,۹۰۳	تکمیل سالن های برگزاری نمایشگاه
۰	۲,۰۹۸,۲۰۱	-	-	-	۲,۰۹۸,۲۰۱	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۹۸,۲۰۱	جابجایی غرفه های خدمات نمایشگاه
۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۲۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۵,۲۸۰,۰۰۰	حوزه مأموریتی ایمنی و مدیریت بحران
۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۲۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۵,۲۸۰,۰۰۰	برنامه ایمنی شهری
۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۲۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۵,۲۸۰,۰۰۰	خدمات ایمنی
۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۲۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۵,۲۸۰,۰۰۰	تامین ایستگاه های آتش نشانی
۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۲۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۵,۲۸۰,۰۰۰	احداث و توسعه ایستگاه آتش نشانی نمایشگاه
-۲۲	۱۰,۳۸۵,۸۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۳۸۵,۸۸۰	۱۳,۳۸۵,۸۸۰	حوزه مأموریتی مدیریت و هوشمندسازی
-۲۲	۱۰,۳۸۵,۸۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۳۸۵,۸۸۰	۱۳,۳۸۵,۸۸۰	برنامه توسعه مدیریت و پشتیبانی
-۳۹	۴,۶۸۵,۸۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۶۸۵,۸۸۰	۷,۶۸۵,۸۸۰	خدمات امور مالی و پشتیبانی
۰	۴,۶۸۵,۸۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۶۸۵,۸۸۰	۴,۶۸۵,۸۸۰	بهبود و بهسازی فضاهای اداری
۰	۴,۶۸۵,۸۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۶۸۵,۸۸۰	۴,۶۸۵,۸۸۰	تعمیرات اساسی ساختمان اداری سازمان
۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	تامین وسایط نقلیه اداری



نمایشگاه بین المللی

آلبوم بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹

جدول شماره ۸ - بر آورد اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای و مالی بر حسب برنامه، خدمات و پروژه

ارقام به هزار ریال

درصد	بودجه پیشنهادی سال ۹۹											اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۸	عنوان	
	ساختار شکست مالی													
	جمع	آلبوم اقتصادی				آلبوم عمومی شهرداری				درآمدهای عمومی				
		واگذاری داراییهای مالی	دولت	واگذاری داراییهای سرمایه ای		واگذاری دارائی های مالی	واگذاری دارائی های سرمایه ای		کمک دولت	تهاتر-معوض	نقد			تهاتر-معوض
تهاتر-معوض				نقد	تهاتر-معوض		نقد							
	۰				۰							۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	خرید خودرو
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تامین تجهیزات و ملزومات اداری
	۰													خرید تجهیزات اداری سازمان
۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	هوشمند سازی سازمانی
۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	توسعه زیر ساخت های فناوری اطلاعات سازمانی
۰	۴,۲۰۰,۰۰۰				۰							۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	احداث و توسعه زیرساخت های انتقال داده داخلی
۰	۱,۵۰۰,۰۰۰				۰							۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	خرید قطعات و تجهیزات سخت افزاری سازمان