

مقایسه بودجه مصوب و عملکرد 12 ماهه سال 95 ارقام به ریال				
ردیف بودجه	فصول هزینه	توضیحات	مصوب بودجه 95	عملکرد 12 ماهه
	جمع کل فصول		82,666,000,000	55,735,539,446
	فصل اول		30,165,000,000	29,389,863,532
1	هزینه های پرسنلی و حق الزحمه ها			
1-1	حقوق و دستمزد		10,500,000,000	10,860,429,914
1-2	فوق العاده ویژه مدرک تحصیلی		1,500,000,000	1,477,881,604
1-3	ماموریت و اضافه کار		3,000,000,000	4,405,595,422
1-4	مسکن-عائله مندی-بن-بیمه کارفرما-سنوات و مرخصی		5,160,000,000	4,819,440,430
1-5	پاداش - عیدی پایان سال و سایر اعیاد		2,127,000,000	1,686,811,112
1-6	حق الجلسات هیئت مدیره و هیئت رئیسه		900,000,000	797,375,000
1-7	حق الجلسات گروه های تخصصی		650,000,000	283,500,000
1-8	حق الجلسات کمیته های کارشناسی		770,000,000	428,100,000
1-9	حق الجلسات شورای انتظامی		280,000,000	203,000,000
1-10	حق الزحمه بازرسین		108,000,000	108,000,000
1-11	حق الزحمه خزانه دار		120,000,000	120,000,000
1-12	حق الزحمه مسئول واحد کنترل مضاعف-آموزش-ازمایشگاه ها- حق الزحمه کنترل نقشه ها		600,000,000	812,063,498
1-13	حق الزحمه مشاور حقوقی -حسابرس		300,000,000	85,105,000
1-14	حق الزحمه بازدید پایانکار		3,000,000,000	2,716,724,052
1-15	حق التدریس		400,000,000	258,675,000
1-16	حق الزحمه پژوهشی		100,000,000	0
1-18	حق الزحمه بازدید خدمات مجری نیصلاح		400,000,000	10,500,000
1-19	سایر حقوق و مزایای پرسنلی		250,000,000	316,662,500
	فصل دوم		11,568,000,000	9,794,276,546
2	هزینه های اداری و عمومی			
2-1	خرید ملزومات مصرفی و اداری		300,000,000	241,584,754
2-2	تعمیر لوازم و تجهیزات اداری		80,000,000	21,996,000
2-3	خدمات قراردادی		280,000,000	187,800,000
2-4	حمل و نقل و ایاب ذهاب		320,000,000	433,272,000
2-5	پست و مخابرات و تلفن		400,000,000	477,325,864
2-6	آب -گاز-برق مصرفی		240,000,000	220,263,064
2-7	پذیرایی و ابدارخانه		300,000,000	475,904,997
2-8	هزینه چاپ اوراق -تشریه و خبرنامه و آگهی و تبلیغات		300,000,000	112,727,000
2-9	چاپ سررسید		600,000,000	592,380,000
2-10	خرید کتاب		8,000,000	52,700,000

0	40,000,000		کمکها و هدایای نقدی و غیر نقدی	2-11
74,544,000	160,000,000		نگهداری و تعمیرات ساختمانی	2-12
500,000,000	1,700,000,000		حق عضویت شورای مرکزی	2-13
2,034,648,140	2,000,000,000		بیمه مسئولیت مدنی و آتش سوزی و سرقت	2-14
28,379,545	30,000,000		هزینه های مالی	2-15
1,689,720,700	1,930,000,000		هزینه اجاره محل	2-16
128,450,000	200,000,000		هزینه رزرو سالن آموزشی	2-18
743,778,729	400,000,000		هزینه مجامع عمومی و سمینار ها-روز مهندس	2-19
1,103,992,000	1,500,000,000		هزینه های رفاهی و ورزشی	2-20
155,918,600	280,000,000		هزینه های انفورماتیک	2-21
518,891,153	500,000,000		سایر هزینه های اداری و عمومی	2-22
15,471,603,399	38,333,000,000		فصل سوم	
			مخارج سرمایه ای	3
10,517,881,677	25,833,000,000		احداث و خرید زمین و ساختمان در مرکز استان	3-1
4,461,951,022	12,000,000,000		احداث و خرید زمین و ساختمان در شهرستانها	3-2
491,770,700	500,000,000		خرید تجهیزات سرمایه ای	3-3
	0		سایر هزینه های سرمایه ای	3-4
1,079,795,969	2,600,000,000		فصل چهارم	
			سایر هزینه های پیش بینی نشده	4
1,079,795,969	1,000,000,000		مالیات	4-1
0	100,000,000		سایر هزینه ها	4-2
0	1,500,000,000		اجرای ماده 104 قانون مالیات های مستقیم	
55,735,539,446	82,666,000,000		جمع کل فصول	