



باسم تعالی

تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷

شماره ۸۰۳۶

پوست

مقام معظم رهبری:

توفیق شوراها، زمینه ساز حضور پر نشاط مردم در همه عرصه های پیشرفت و توسعه کشور است.

جناب آقای دکتر سقائیان نژاد، شهردار محترم قم
سلام علیکم

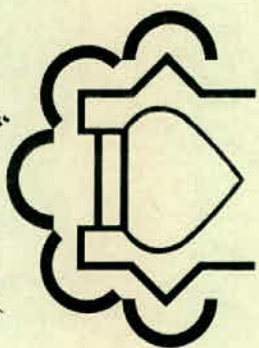
با احترام عطف به لایحه شماره ۶۲۳۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ مثبت به شماره ۶۳۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ موضوع اخذ مصوبه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ سازمان آراستان ها ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:

لایحه موصوف که در جلسات کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، موضوع جهت تصویب نهایی در یکصد و هشتاد و ششمین جلسه رسمی و علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن رضوان شهرداری قم تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان موصوف از حیث وصولی و هزینه به میزان ۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یکصد و هشتاد میلیارد ریال) به پیوست یک جلد کتابچه مهور به مهر شورا به اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران به کلاتشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد. ۱۸۵-۸

عبداله جلالی
رئیس شورای اسلامی شهر قم

رونوشت:

- ۱- نمایندگان محترم مردم قم در مجلس شورای اسلامی، در اجرای ماده ۱۰۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران جهت استحضار.
- ۲- فرماندار محترم شهرستان قم و ریاست هیات تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر و شهرستان قم با قوانین، در اجرای ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران جهت استحضار و هرگونه اقدام مقتضی ارسال می گردد.
- ۳- ریاست محترم شورای اسلامی استان قم، در اجرای تبصره ۱ ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران قانون شوراها جهت استحضار



سازمان آراستغنی شکروری قم
بگشت مخصوم اسلام علی

بودج سال ۱۴۰۰

سازمان آراستاهای قم (پشت مصوبه ۱۴۰۰)

بودجه سال ۱۴۰۰

خلاصه کل بودجه و تعادل درآمد و هزینه

(ارقام به هزار ریال)

میزبانه ها				درآمد ها و منابع تامین اعتبار									
تغییرات نسبت به بودجه ۹۹م	تغییرات نسبت به بودجه ۹۹م	بودجه سال	متمم بودجه سال	بودجه مصوب سال	شرح مزینته ها	کدینگ	تغییرات نسبت به بودجه ۹۹م	تغییرات نسبت به بودجه ۹۹م	بودجه سال	متمم بودجه سال	بودجه مصوب سال	شرح درآمدها	کدینگ
۲۲٪	۳۴٪	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۳۲,۰۰۰	فصل دوم: هزینه های اداری	۱۱۰۰۰۰	۲۰٪	۳۴٪	۷۵,۲۶۰,۰۰۰	۶۲,۸۷۱,۰۰۰	۶۳,۱۹۵,۰۰۰	درآمد حاصل از عوارض عمومی	۵۱۰۰۰
۲۰٪	۴۶٪	۱۲۷,۵۹۹,۰۰۰	۱۰۶,۱۵۰,۰۰۰	۸۷,۴۳۳,۰۰۰	فصل دوم: هزینه های اداری خدماتی	۱۲۰۰۰۰	۱۰٪	۸۹٪	۳۳۰,۴۱۶,۵۰۰	۳۰۱,۱۷۱,۰۰۰	۱۷۴,۳۳۲,۰۰۰	درآمدهای عینیت و درآمدهای بوسهات نظامی	۵۳۰۰۰
۱۰٪	۸۳٪	۲۴۷,۳۳۰,۰۰۰	۲۲۴,۱۵۵,۰۰۰	۱۳۵,۳۳۰,۰۰۰	فصل سوم: هزینه های سرمایه ای و صرافتی	۱۲۰۰۰۰	۳۷٪	-۱٪	۲۱,۳۷۹,۵۰۰	۱۵,۵۷۰,۰۰۰	۲۱,۵۲۴,۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال	۵۴۰۰۰
-۳۲٪	۸۷٪	۱۱,۰۷۱,۰۰۰	۱۶,۲۹۵,۰۰۰	۵,۹۰۵,۰۰۰	فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۱۲۰۰۰۰	۰٪	۰٪	۲۴۴,۰۰۰	۲۴۴,۰۰۰	۲۴۴,۰۰۰	درآمدها: صادرات، مدارا، اداراتی ها	۵۶۰۰۰
۱۳٪	۴۷٪	۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل هزینه		۱۷٪	۶۵٪	۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل درآمد	

رئیس شورای اسلامی: دکتر سید مرتضی ستانیا نواز

رئیس شورای سازمان: دکتر سید مرتضی ستانیا نواز

رئیس هیئت مدیره: سید امیر سامع

مدیر عامل: سید سیف الدین موسوی خاکی

مسئول: معاون اداری و مالی

سازمان آرامستانهای شهرداری قم (بهیشت معصومه اس ۸)

بودجه سال ۱۴۰۰

از حیث درآمد ها

(ارقام به هزار ریال)

درآمد _____ ها:

کد ریگ	شرح درآمد و منابع تأمین اعتبار	تفزیح بودجه سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	متکم بودجه سال ۹۹	مبتای بر آورد		بودجه سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات نسبت به	
					صلکرد ۴ ماهه آخر ۹۸	صلکرد ۸ ماهه اول ۹۹		متکم	تحقق درآمد
۵۱۰۰۰	درآمد حاصل از عوارض عمومی	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۹۵,۰۰۰	۳۳,۸۷۱,۰۰۰	۲۸,۱۳۸,۰۰۰	۲۰,۵۹۲,۲۰۰	۷۵,۳۶۰,۰۰۰	۲۴٪	۱۲٪
۵۱۴۰۰	درآمد حاصل از عوارض بر پروژه های کسب و فروش و خدماتی	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۹۵,۰۰۰	۳۳,۸۷۱,۰۰۰	۲۸,۱۳۸,۰۰۰	۲۰,۵۹۲,۲۰۰	۷۵,۳۶۰,۰۰۰	۲۴٪	۱۲٪
۵۱۴۰۱	اموات بومی مدفون در آرامستانهای داخل حریم و محدوده شهر	۲۸,۵۸۸,۵۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۱۱,۰۰۰	۲۸,۱۳۸,۰۰۰	۱۱,۴۸۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۲۰٪
۵۱۴۰۲	اموات غیربومی مدفون در بهیشت معصومه	۴,۱۷۳,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	۵,۷۴۵,۰۰۰	۱,۵۰۱,۲۰۰	۱,۵۰۱,۲۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۷٪	۱۸٪
۵۱۴۰۳	اموات غیربومی مدفون در آرامستانهای داخل حریم و محدوده شهر	۱۹,۹۰۳,۵۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۸۰,۰۰۰	۶,۷۷۶,۰۰۰	۶,۷۷۶,۰۰۰	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۳٪	۱۷٪
۵۱۴۰۴	اموات غیربومی شناسنامه صادره از قم دفن در بهیشت معصومه	۲,۳۷۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۷٪	۱۳٪
۵۱۴۰۵	اموات غیربومی شناسنامه صادره از قم دفن در بهیشت معصومه	۱۱۸,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۳۳٪	۷٪

سازمان آرامستانهای شهرداری قم (بهشت مصلوبه اس ۱)

بودجه سال ۱۴۰۰

از حیث درآمد ها

(ارقام به هزار ریال)

درآمد _____ دل ها:

کدینگ	شرح درآمد و منابع تأمین اعتبار	تفزیخ بودجه		بودجه		متمم بودجه		مبنای برآورد				بودجه سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات نسبت به	
		سال ۹۸	سال ۹۹	بودجه ۹۹	بودجه ۹۹	متمم ۹۹	سال ۹۹	صنکد ۸ ماهه اول ۹۹	جمع تحقق درآمد	صنکد ۴ ماهه آخر ۹۸	صنکد ۸ ماهه اول ۹۹		متمم ۹۹	تحقق درآمد
۵۳۱۰۹	خدمات تدفین و خدمات رازی در روز	۲۵۲,۵۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۱۳۲,۵۰۰	۱۹۷,۶۰۰	۱۳۲,۵۰۰	۱۳۲,۵۰۰	۱۸۴,۰۰۰	۵۳٪	-۵۳٪
۵۳۱۱۰	خدمات تدفین در مقابر خانوادگی مسقف	۱۶۸,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۴,۷۷۴,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱۸۴,۰۰۰	۴۲٪	-۳۴٪
۵۳۱۱۱	نصب سنگ قبر	۲۸۳۳۸۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۴,۷۷۴,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۷۳۳,۱۵۰	۲,۳۹۰,۱۰۰	۱,۵۸۵,۹۵۰	۱,۵۸۵,۹۵۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۹٪	-۳۳٪
۵۳۱۹۹	سایر موارد (تابلو سروراز)	۱۹۷,۴۲۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۹۱,۰۰۰	۲۰۰,۸۸۰	۱۰۹,۸۸۰	۱۰۹,۸۸۰	۳۳۴,۰۰۰	۶۱٪	۱٪
۵۳۲۰۰	درآمد حاصل از تانسیسات سازمان	۱۵۴,۳۳۷,۴۳۳	۱۵۱,۷۵۵,۰۰۰	۲۷۰,۷۱۲,۰۰۰	۱۵۱,۷۵۵,۰۰۰	۲۷۰,۷۱۲,۰۰۰	۲۷۰,۷۱۲,۰۰۰	۷۹,۹۴۱,۳۸۰	۲۰۳,۸۳۴,۹۰۰	۲۲۳,۸۹۳,۶۲۰	۲۲۳,۸۹۳,۶۲۰	۳۰۱,۲۰۵,۰۰۰	-۱٪	۱۱٪
۵۳۲۰۱	کرایه سردخانه	۱,۵۴۲,۶۳۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۲,۳۳۵,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۲,۳۳۵,۰۰۰	۲,۳۳۵,۰۰۰	۳۱۹,۷۰۰	۱,۱۱۷,۵,۶۰	۸۰۵,۵۶۰	۸۰۵,۵۶۰	۱,۷۳۰,۰۰۰	۷۳٪	-۲۴٪
۵۳۲۰۲	آماده سازی قبر در قطعه جاری جهت اموات بومی	۳,۰۱۳,۲۵۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۱,۹۰۲,۰۰۰	۲,۹۰۹,۵۰۰	۱,۹۰۲,۰۰۰	۱,۹۰۲,۰۰۰	۳,۰۱۰,۰۰۰	۳٪	۱۳٪
۵۳۲۰۳	دفن در قطعه جاری جهت اموات غیر بومی	۲,۳۳۷,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۰,۰۰۰	۲,۵۹۰,۰۰۰	۴۸۱,۰۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰	۱,۶۳۹,۰۰۰	۱,۶۳۹,۰۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰	۲٪	-۱۷٪
۵۳۲۰۴	رزرو در قطعه جاری جهت افراد بومی	۱۸۰,۷۵۰,۳۰۰	۳۲,۱۴۰,۰۰۰	۱۷,۴۶۰,۰۰۰	۳۲,۱۴۰,۰۰۰	۱۷,۴۶۰,۰۰۰	۱۷,۴۶۰,۰۰۰	۷,۱۷۰,۰۰۰	۱۹,۳۰۳,۶۰۰	۱۲,۰۳۳,۶۰۰	۱۲,۰۳۳,۶۰۰	۱۹,۳۰۳,۶۰۰	۷۰٪	۱۰٪
۵۳۲۰۵	رزرو یک طبقه در قطعات جاری جهت افراد غیر بومی	۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۸۶,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۵٪	-۱٪

سازمان آرامستانهای شهرداری قم (بخش معصومه‌ها)

بودجه سال ۱۴۰۰

ازجمله درآمدها

(ارقام به هزار ریال)

درآمدها:

کدینگ	شرح درآمد و منابع تأمین اعتبار	تفویض بودجه سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	مشموم بودجه سال ۹۹	مبتدای برآورد		بودجه سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات نسبت به	
					صلحکرد ۸ ماهه اول ۹۹	صلحکرد ۴ ماهه آخر ۹۸		مشموم	تحقق درآمد
۵۳۲۰۶	دفع در قطعات غیر جاری جهت اموات بومی	۱۵,۹۵۸,۹۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۵۰,۰۰۰	۲۳,۶۲۴,۶۰۰	۳۱,۹۵۷,۶۰۰	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۷٪	۱۰۷٪
۵۳۲۰۷	دفع در قطعات غیر جاری جهت اموات غیر بومی	۴,۵۰۸,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۵,۵۰۰	۶,۱۲۰,۰۰۰	۶,۲۰۵,۰۰۰	۳٪	۳٪
۵۳۲۰۸	رزرو در قطعات غیر جاری جهت اموات بومی	۲۳,۸۶۳,۱۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۸۰,۰۰۰	۲۸,۴۱۰,۵۰۰	۳۷,۴۹۸,۵۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۹٪	۳۹٪
۵۳۲۰۹	رزرو در قطعات غیر جاری جهت اموات غیر بومی	۲,۵۲۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰	۱,۶۳۸,۰۰۰	۲,۵۹۷,۵۰۰	۲,۶۱۰,۰۰۰	۳٪	۳٪
۵۳۲۱۰	دفع در قطعه ممتاز جهت اموات بومی	۲,۰۹۷,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰	۶,۳۸۸,۰۰۰	۴,۶۹۵,۶۰۰	۶,۷۰۴,۶۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۳٪	۳٪
۵۳۲۱۱	دفع در قطعه ممتاز جهت اموات غیر بومی	۷۱۷,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	۱,۳۳۴,۵۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰	۵٪	۱۵۷٪
۵۳۲۱۲	رزرو در قطعه ممتاز جهت اموات بومی	۴,۶۳۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۵۰,۰۰۰	۲,۱۱۵,۰۰۰	۱۴,۶۵۶,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲٪	۲۷۵٪
۵۳۲۱۳	رزرو در قطعه ممتاز جهت اموات غیر بومی	۹۴۵,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	-۵۷٪
۵۳۲۱۴	مقارن خانوادگی روزانه	۴۵,۵۶۱,۰۰۰	۳۴,۳۳۰,۰۰۰	۷۰,۵۹۵,۰۰۰	۳۲,۲۱۲,۰۰۰	۱۰۲,۷۰۳,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶٪	۲۲۱٪
۵۳۲۱۵	مقارن خانوادگی مسقف و مسقف چهار طاقی	۲۷۳,۳۳۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۰,۰۰۰	۰	-۱۰۰٪	-۱۰۰٪

سازمان آرامستانهای شهرداری قم (بیشتر معصومه اس)

بودجه سال ۱۴۰۰

از حیث درآمدها

(ارقام به هزار ریال)

درآمدها:

کدینگ	شرح درآمدها و منابع تأمین اعتبار	تفزیح بودجه سال ۹۸		بودجه سال ۹۹		بیشتر بودجه سال ۹۹		مبنای برآورد				درصد تغییرات نسبت به	
		۹۸	۹۹	بودجه سال ۹۹	بیشتر بودجه سال ۹۹	صنکدر ۴ ماهه آخر	صنکدر ۸ ماهه اول	جمع تحقق درآمدها	بودجه سال ۱۴۰۰	مصرف	مستقیم	تحقق درآمدها	درآمد
۵۳۱۱۶	حق مالکیت عرصه	۱۹۶,۵۲۰	۳۴۵,۰۰۰	۲۰۴,۰۰۰	۳۷۸,۸۰۰	۱۶۵,۱۶۰	۲۰۳,۰۴۰	۲۴۱٪	۳۴۵,۰۰۰	۶۹٪	۶۹٪	۶۹٪	۷۰٪
۵۳۱۱۷	دفع و رزرو قبر در سائلهای عمومی	۱۴۶,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۵۱۷,۰۰۰	۵۳۳,۰۰۰	۲۴۱٪	۵۸۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	۰٪	۱۱٪
۵۳۱۱۹	دفعن اموات بومی در قطعات الی ۱۷	۱۰,۴۲۱,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۲۰,۰۰۰	۶,۳۸۹,۰۰۰	۱۲,۹۴۷,۰۰۰	۱۹,۳۳۶,۰۰۰	۲۰۵٪	۱۹,۵۲۵,۰۰۰	۱٪	۱٪	۱٪	۱٪
۵۳۲۲۰	دفعن اموات غیربومی در قطعات الی ۱۷	۳,۰۷۷,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	۱,۱۱۸,۰۰۰	۳,۸۵۹,۰۰۰	۴,۹۷۷,۵۰۰	۳۹٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	۱٪	۱٪	۰٪
۵۳۲۲۱	رزرو قبر جهت افراد بومی در قطعات الی ۱۷	۴,۳۹۸,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۹۰,۰۰۰	۱,۸۱۸,۰۰۰	۱۴,۸۳۹,۰۰۰	۱۶,۶۵۷,۰۰۰	۳۳۹٪	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
۵۳۲۲۲	رزرو قبر جهت افراد غیر بومی در قطعات الی ۱۷	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۶۲۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰	۱,۶۲۰,۰۰۰	۲۴٪	۱,۶۸۰,۰۰۰	۴٪	۴٪	۴٪	۴٪
۵۳۲۲۳	دفعن اموات بومی ممتاز غیر جاری	۸۶۴,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۱,۵۴۲,۵۰۰	۱,۰۴۲,۵۰۰	۶,۰۶۴,۰۰۰	۲۴۸٪	۶,۰۹۰,۰۰۰	۱٪	۱٪	۱٪	۰٪
۵۳۲۲۴	دفعن اموات غیر بومی در قطعه ممتاز غیر جاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
۵۳۲۲۵	رزرو قبر جهت افراد بومی در قطعه ممتاز غیر جاری	۳,۴۳۰,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۷,۰۸۷,۰۰۰	۸,۳۴۷,۰۰۰	۱۳۹٪	۸,۳۷۰,۰۰۰	۹٪	۹٪	۹٪	۰٪
۵۳۲۲۶	رزرو قبر جهت افراد غیر بومی در قطعه ممتاز غیر جاری	۱,۰۱۵,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۱,۴۲۵,۰۰۰	۱,۷۰۵,۰۰۰	۳٪	۱,۷۶۰,۰۰۰	۳٪	۳٪	۳٪	۳٪

سازمان آرامستانهای شهرداری قم (پشت معصومه اس ۱۱)

بودجه سال ۱۴۰۰

از حیث درآمد ها

(ارقام به هزار ریال)

درآمد ها:

کدینگ	شرح درآمد و منابع تأمین اعتبار	تفزیح بودجه سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	متمم بودجه سال ۹۹	میانای برآورد				بودجه سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات نسبت به	
					صنکورد ۴ ماهه آخر	صنکورد ۸ ماهه اول	جمع تحقق درآمد	متمم		مصوب	تحقق درآمد
۵۴۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال سازمان	۱۵,۴۸۳,۹۹۵	۲۱,۵۲۴,۰۰۰	۱۵,۵۷۰,۰۰۰	۳,۸۹۳,۵۳۴	۱۳,۳۰۹,۱۸۹	۱۷,۲۰۲,۷۲۲	۲۱,۳۷۹,۵۰۰	۳۷٪	-۱٪	
۵۴۱۰۰	درآمد حاصل از وجوه سازمان	۱۵۶,۳۰۴	۷۸۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰	۴۳,۸۴۹	۱۱۷,۳۵۰	۱۶۱,۱۹۹	۱۳۱,۵۰۰	-۳۳٪	-۵۳٪	
۵۴۱۰۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در بخش خصوصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۵۴۱۰۳	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۱۵۶,۳۰۴	۷۸۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰	۴۳,۸۴۹	۱۱۷,۳۵۰	۱۶۱,۱۹۹	۱۳۱,۵۰۰	-۳۳٪	-۵۳٪	
۵۴۲۰۰	درآمد حاصل از اموال سازمان	۱۵,۳۳۷,۶۹۱	۲۱,۲۴۴,۰۰۰	۱۵,۳۳۸,۰۰۰	۳,۸۴۹,۶۸۵	۱۳,۱۹۱,۸۳۹	۱۷,۰۴۱,۵۳۳	۲۱,۲۴۸,۰۰۰	۳۹٪	۰٪	
۵۴۲۰۱	مال الاجاره ساختمان و تاسیسات	۴,۶۴۵,۹۷۴	۵,۱۴۸,۰۰۰	۳,۲۱۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۲	۴,۴۳۲,۹۹۴	۴,۴۵۰,۳۷۵	۵,۱۴۸,۰۰۰	۶۰٪	۰٪	
۵۴۲۰۲	درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۰,۶۸۱,۷۱۷	۱۶,۰۹۶,۰۰۰	۱۲,۱۲۸,۰۰۰	۳,۸۳۲,۴۰۳	۸,۷۵۸,۸۴۵	۱۲,۵۹۱,۳۴۸	۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۳۳٪	۰٪	
۵۴۳۰۰	اعانات همکاران و دارائی ها	۹۱,۵۰۰	۲۴۴,۰۰۰	۲۴۴,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۶,۰۰۰	۷۸,۵۰۰	۲۴۴,۰۰۰	۷۵٪	۰٪	
۵۴۱۰۰	اعانات و کمکهای امدایی اشخاص و سازمان های خصوصی	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	
۵۴۱۰۱	خودراری شهروندان و همکاران دریانقی	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	

سازمان آرامستانهای شهرداری قم (بهشت معصومه اس ۸)

بودجه سال ۱۴۰۰

ازجیت درآمدها

(ارقام به هزار ریال)

درآمد _____ ها:

کدینگ	شرح درآمد و منابع تأمین اعتبار	بودجه ۹۸ سال	بودجه ۹۹ سال	متمم بودجه ۹۹ سال	میان برآورد		بودجه سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات نسبت به	
					صلکرد ۸ ماهه اول ۹۹	صلکرد ۴ ماهه آخر ۹۸		متمم ۹۹	مضموب ۹۹
۵۶۳۰۰	دارایی مالی که به موجب قانون به سازمان تعلق می گیرد	۹۱,۵۰۰	۹۴,۰۰۰	۹۴,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۶,۰۰۰	۹۴,۰۰۰	۰٪	۰٪
۵۳۰۴	ضبط سپرده معاملات سازمان (فروش اسناد مناقصه و مزایده)	۹۱,۵۰۰	۹۴,۰۰۰	۹۴,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۶,۰۰۰	۹۴,۰۰۰	۰٪	۰٪
۵۷۰۰۰	سایر منابع تأمین اعتبار	۸۷۹,۶۱۵	۶۰۵,۰۰۰	۶۰۵,۰۰۰	۵۹۹,۴۲۲	۲۱۶,۵۲۷	۷۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۶٪
۵۷۲۰۰	فروش اموال سازمان	۸۷۹,۶۱۵	۶۰۵,۰۰۰	۶۰۵,۰۰۰	۵۹۹,۴۲۲	۲۱۶,۵۲۷	۷۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۶٪
۵۷۲۰۲	فروش اموال متحول و اسقاط	۸۱۹,۶۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۹۲۲	۲۶۵,۵۴۷	۳۰۰,۰۰۰	۳۷٪	۳۷٪
۵۷۲۰۵	فروش ثابت	۶۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	-۲۴٪	-۲۴٪
		۹۱۵,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۹۱۵,۹۲۹	۲۸۵,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۰٪	۰٪
		۹۱۵,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۹۱۵,۹۲۹	۲۸۵,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۰٪	۰٪
		۸۱۹,۶۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۹۲۲	۲۶۵,۵۴۷	۳۰۰,۰۰۰	۳۷٪	۳۷٪
		۶۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	-۲۴٪	-۲۴٪
		۹۱۵,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۹۱۵,۹۲۹	۲۸۵,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۰٪	۰٪
		۸۱۹,۶۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۹۲۲	۲۶۵,۵۴۷	۳۰۰,۰۰۰	۳۷٪	۳۷٪
		۶۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	-۲۴٪	-۲۴٪

سازمان آرامستانهای شهرداری قم (بخش محصولات)

بودجه سال ۱۴۰۰

ازجیب هزینه ها

(ارقام به هزار ریال)

کدینگ	شرح هزینه ها	تفrix بودجه سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	متم بودجه سال ۹۹	مبنای برآورد		بودجه سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات نسبت به	
					صلکرد ۹۸ آخر	صلکرد ۹۹ اول		متم	متموب
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران روزمزد	۱۷۸۸۷۳	۲۵۲,۰۰۰	۴۰۷,۰۰۰	۳۸۸۰۵	۱۷۵,۰۳۳	۴۱۴,۰۰۰	۶۳٪	۷٪
۱۱۰۲۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۱,۷۸۱,۲۵۰	۳,۳۱۸,۴۰۰	۴,۴۵۲,۰۰۰	۴۹۵,۷۰۴	۱,۷۱۸,۲۷۵	۶,۴۲۶,۰۰۰	۳۳٪	۹۱٪
۱۱۰۲۰۸	تفرق العاده، اضافه کاری، تعطیل کاری، نوبت کاری	۸۸۲۶,۳۹۴	۱۰,۵۹۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۰,۰۰۰	۲,۳۳۳,۹۷۹	۷,۲۳۰,۰۲۹	۹,۵۶۴,۲۷۶	۳۷٪	۳۷٪
۱۱۰۲۰۹	حق پس انداز سهم شهرداری بازنشستگی، ریزمه تأمین اجتماعی	۳,۴۲۵,۳۷۹	۴,۵۸۱,۱۸۰	۴,۵۸۱,۱۸۰	۱,۰۲۹,۴۱۸	۲,۴۹۶,۲۵۳	۳,۵۶۵,۳۷۲	۱۰٪	۱۰٪
۱۱۰۲۱۰	حکم غیر نقدی، سانه بندی، بن اعلامی اساسی کارگری و هزینه تدارک	۱,۷۹۱,۴۹۱	۳,۴۲۸,۳۸۰	۴,۶۹۷,۸۰۰	۵۵۸,۶۹۸	۱,۷۳۵,۲۲۸	۵,۰۰۱,۴۹۰	۷٪	۷٪
۱۱۰۲۱۱	پاداش و میدی	۱,۱۹۹,۸۴۸	۱,۳۲۲,۹۴۰	۱,۵۹۸,۴۲۰	۷۳,۵۵۳,۴۸	۷۸۱,۰۰۰	۱,۹۴۹,۳۰۰	۳۳٪	۳۳٪
۱۲۰۳۰۰	فصل دوم: هزینه مالی اداری و خدماتی	۸۴,۴۳۳,۲۶۲	۸۷,۴۳۳,۰۰۰	۱۰۶,۱۵۰,۰۰۰	۳۴,۵۹۷,۳۷۷	۶۱,۵۱۴,۴۷۹	۱۲۷,۵۹۹,۰۰۰	۲۰٪	۴۶٪
۱۲۰۳۰۰	ماهه ۳: مأموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ...	۸۲,۳۳۹	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۳۶,۹۷۱	۴۹,۸۳۵	۷۸,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۱۲۰۳۰۱	مأموریت و هزینه سفر داخل کشور	۲۱,۱۵۵	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۵,۱۴۳	۹,۵۳۶	۷۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۱۲۰۳۰۲	مأموریت و هزینه سفر خارج از کشور	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰٪	۰٪

۲۱۵

هزینه ها

سازمان آرامستانهای شهرداری قم (بهیشت مصومده اس ۱۱)

بودجه سال ۱۴۰۰

از حیث هزینه ها

(ارقام به هزار ریال)

هزینه ها

درصد تغییرات نسبت به	مستقیم	مصوب	بودجه سال ۱۴۰۰	مبتنی بر آورد		مستقیم بودجه ۹۹ سال	بودجه ۹۹ سال	تفریخ بودجه ۹۸ سال	شرح هزینه ها	کدینگ
				جمع تحقق هزینه	عملکرد ۸ ماهه اول ۹۹					
۲۰٪	۹۹	۹۹	۱۸۰.۰۰۰۰	۶۲.۱۲۷	۴۰.۳۹۹	۲۱.۸۷۸	۱۵۰.۰۰۰۰	۶۱.۴۸۳	حمل و نقل، تریک بست، نگراف و تلفن	۱۲۰۳۰۴
۱۸٪	۹۹	۹۸٪	۲.۰۰۰.۰۰۰۰	۱.۴۴۳.۳۲۳	۹۸۰.۱۰۲	۴۶۳.۱۲۱	۱.۷۰۰.۰۰۰۰	۱.۳۰۳۷۰۲	ماده ۴: اجاره بهاء و کرایه	۱۲۰۴۰۰
۱۸٪	۹۹	۱۸٪	۲.۰۰۰.۰۰۰۰	۱.۴۴۳.۳۲۳	۹۸۰.۱۰۲	۴۶۳.۱۲۱	۱.۷۰۰.۰۰۰۰	۱.۳۰۳۷۰۲	کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۲۰۴۰۴
۲۴٪	۹۹	۲۷٪	۱۰۰.۹۱۹.۰۰۰	۷۰.۶۳۴.۵۸۸	۴۸.۹۴۴.۵۸۱	۲۱.۶۸۰.۰۰۰۷	۸۱.۰۷۸.۰۰۰۰	۶۲.۳۶۷۳۴۷	ماده ۵: خدمات قراردادی	۱۲۰۵۰۰
۲۹٪	۹۹	۲۹٪	۹۰۰.۰۰۰۰	۳۷۴.۵۵۰	۳۰۸.۵۰۰	۶۶.۰۴۰	۷۰۰.۰۰۰۰	۳۲۰.۹۵۰	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمانها و تاسیسات	۱۲۰۵۰۱
۳۳٪	۹۹	۳۰٪	۴۰۰.۰۰۰۰	۲۳۴.۴۰۷	۱۶۸.۳۳۵	۵۶.۰۷۲	۳۰۰.۰۰۰۰	۱۰۵.۰۱۲	نگهداری و تعمیرات وسائل اداری	۱۲۰۵۰۲
۱۷٪	۱۷٪	۱۷٪	۳۵۰.۰۰۰۰	۱۴۷.۳۷۹	۱۳۰.۸۹۴	۱۶.۴۸۵	۳۰۰.۰۰۰۰	۱۷۳.۷۴۱	نگهداری و تعمیرات وسائط نقلیه	۱۲۰۵۰۳
-۱۷٪	-۱۷٪	۰٪	۲۵۰.۰۰۰۰	۳۶۴.۹۱۹	۱۵۳.۳۱۸	۲۱۱.۶۰۰	۳۰۰.۰۰۰۰	۳۱۹.۱۲۱	هزینه چاپ (اوراق، دفتر، آگهی، عکس) و تبلیغات	۱۲۰۵۰۴
۰٪	۰٪	۸۰٪	۴.۵۰۰.۰۰۰۰	۳.۷۰۲.۳۶۶	۲.۶۱۳.۰۷۹	۱.۰۸۹.۲۸۷	۴.۵۰۰.۰۰۰۰	۲.۶۶۹.۳۰۲	هزینه جشن و پذیرایی و سرگوازی - افطاری	۱۲۰۵۰۵

سازمان آرامستانهای شهری قم (پشت مصومده اس)

بودجه سال ۱۴۰۰

از حیث هزینه ها

(ارقام به هزار ریال)

کدیگ	شرح هزینه ها	تاریخ بودجه سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	متکم بودجه سال ۹۹	مبتای برآورد		بودجه سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات نسبت به	
					صلکرد ۹۸	صلکرد ۹۹ اول ماه		متمم	متمم درآمد
۱۲۰۳۰۴	پست، تلگراف، تلفن	۶۱،۴۸۳	۱۵۰،۰۰۰	۱۵۰،۰۰۰	۲۱،۸۷۸	۴۰،۲۹۹	۱۸۰،۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۲۰۴۰۰	ماده ۴: اجاره بهاء و کرایه	۱،۳۰۳،۷۰۲	۱،۷۰۰،۰۰۰	۱،۷۰۰،۰۰۰	۴۶۳،۱۲۱	۹۸۰،۱۰۲	۲،۰۰۰،۰۰۰	۱۸٪	۱۸٪
۱۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱،۳۰۳،۷۰۲	۱،۷۰۰،۰۰۰	۱،۷۰۰،۰۰۰	۴۶۳،۱۲۱	۹۸۰،۱۰۲	۲،۰۰۰،۰۰۰	۱۸٪	۱۸٪
۱۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۶۲،۳۱۷،۳۴۷	۷۳،۴۳۳،۰۰۰	۸۱،۰۷۸،۰۰۰	۲۱،۶۸۰،۰۰۷	۴۸،۹۴۴،۵۸۱	۱۰۰،۹۱۹،۰۰۰	۲۴٪	۲۴٪
۱۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمانها و تاسیسات	۳۳۰،۹۵۰	۷۰۰،۰۰۰	۷۰۰،۰۰۰	۶۶،۰۴۰	۳۰۸،۵۰۰	۹۰۰،۰۰۰	۲۹٪	۲۹٪
۱۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسائل اداری	۱۰۵،۰۱۲	۱۰۰،۰۰۰	۳۰۰،۰۰۰	۵۶،۰۷۲	۱۶۸،۳۳۵	۴۰۰،۰۰۰	۳۳٪	۳۳٪
۱۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات وسائط نقلیه	۱۷۳،۷۴۱	۳۰۰،۰۰۰	۳۰۰،۰۰۰	۱۶،۴۸۵	۱۳۰،۸۹۴	۲۵۰،۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۱۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، آگهی، عکس) و تبلیغات	۳۱۹،۱۲۱	۲۵۰،۰۰۰	۳۰۰،۰۰۰	۲۱۱،۶۰۰	۱۵۳،۳۱۸	۲۵۰،۰۰۰	-۱۷٪	-۱۷٪
۱۲۰۵۰۵	هزینه جشن و پذیرایی و سوگرایی - اطاری	۲،۶۶۹،۳۰۲	۲،۵۰۰،۰۰۰	۴،۵۰۰،۰۰۰	۱،۰۸۹،۶۸۷	۲،۶۱۳،۰۷۹	۴،۵۰۰،۰۰۰	۰٪	۰٪
۱۲۰۵۰۶	هزینه آموزشی کارکنان	۱۰۶،۴۲۶	۹۰،۰۰۰	۵۰،۰۰۰	۳۸،۴۲۶	۸،۰۰۰	۹۰،۰۰۰	۸۰٪	۸۰٪

هزینه ها

سازمان آراستانهای شهرداری قم (بهشت مصومه اس)

بودجه سال ۱۴۰۰

ازجمله هزینه ها

(ارقام به هزار ریال)

هزینه ها

کدینگ	شرح هزینه ها	تفريخ بودجه سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	بمتم بودجه سال ۹۹	مبتای برآورد		بودجه سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات نسبت به	
					صنکرد ۴ ماهه آخر ۹۸	صنکرد ۸ ماهه اول ۹۹		متمم	تحقق درآمد
۱۲۰۵۰۷	هزینه آموزشی شهروندان	۳۳۰,۱۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪
۱۲۰۵۰۸	هزینه مطالعاتی و تحقیقاتی	۲۱۲,۵۶۴	۸۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۱۲۰۵۰۹	هزینه بانکی (کاربردهای دسته چک اوراق بهادار و ...)	۲۹۶۱۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱,۸۷۰	۳,۰۷۰	۹,۰۰۰	۱۳٪	۱۳٪
۱۲۰۵۱۰	حق الطیفة حق الزکوة حق تدریس حق الزکوة حق التعمیم اجناس و ...	۴۴۱,۱۹۴	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۵۰۴	۵۳۵,۹۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۸٪	۸٪
۱۲۰۵۱۱	سایر خدمات قراردادی	۵۳,۶۹۹,۹۳۶	۳۳,۶۵۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۲۲,۸۷۹	۴۳,۱۰۶,۳۹۲	۸۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۳۷٪
۱۲۰۵۱۲	هزینه واگذاری خدمات	۸۶,۴۲۷	۱۶۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۷۸	۲۳۶,۸۲۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰٪	۶۵۰٪
۱۲۰۵۱۴	هزینه بیمه دارایی های ثابت	۳۳۹,۸۶۸	۴۲۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۶	۴۶۸,۸۸۲	۵۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۹٪
۱۲۰۵۱۶	رقای کارکنان	۱,۱۵۶,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۲۰۵۱۷	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۶۱,۹۰۶	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۳۴,۸۱۰	۳۴,۸۱۰	۷۰,۰۰۰	۰٪	۰٪
۱۲۰۵۱۸	سایر هزینه ها فرهنگی و امور اجتماعی	۲,۳۳۹,۶۷۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۱,۱۲۷,۶۰۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۹٪	۷۹٪

سازمان آرامستانهای شهرداری قم (پشت مصومده اس)

بودجه سال ۱۴۰۰

ازجیح هزینه ها

(ارقام به هزار ریال)

کدیگ	شرح هزینه ها	تفریح بودجه سال ۹۸		بودجه سال ۹۹		متتم بودجه سال ۹۹		میتای برآورد		بودجه سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات نسبت به	
		۹۸	۹۹	۹۹	۹۸	متتم	مصرف	جمع تحقق هزینه	صمکرد ۸ ماهه اول ۹۹		صمکرد ۴ ماهه آخر ۹۸	متتم
۱۲۰۶۰۰	ماده ۶: هزینه سوخت، آب و برق	۴۳۹,۷۷۱	۴,۵۵۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۱,۸۵۶	۲,۰۱۴,۶۱۲	۲۸۱,۶۴۷	۲۸۱,۶۴۷	۲۸۱,۶۴۷	۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۳٪	-۳۳٪
۱۲۰۶۰۱	سوخت دستکامهای جزائی	۲۵۳,۹۳۵	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۸۵,۱۶۴	۱۹۸,۶۶۰	۷۸۳,۸۲۴	۷۸۳,۸۲۴	۷۸۳,۸۲۴	۴۰۰,۰۰۰	۱۴٪	۱۴٪
۱۲۰۶۰۲	بهاء سوخت ماشین آلات و وسایط نقلیه	۳۲۷,۸۷۷	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۵۹۰	۱۰۹,۰۴۵	۲۵۶,۶۳۵	۲۵۶,۶۳۵	۲۵۶,۶۳۵	۲۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪
۱۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۳۹,۰۸۹,۶۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۹,۱۰۲	۱,۷۰۶,۹۰۸	۲,۲۷۶,۰۱۰	۲,۲۷۶,۰۱۰	۲,۲۷۶,۰۱۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰٪	-۳۸٪
۱۲۰۷۰۰	ماده ۷: مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۶,۴۱۸,۸۰۳	۷,۵۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۸۲,۰۰۰	۱۱,۶۲۵,۷۳۲	۹,۵۲۵,۳۵۹	۲۱,۱۷۵,۶۸۱	۲۱,۱۷۵,۶۸۱	۲۱,۱۷۵,۶۸۱	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۱٪	۱۸۴٪
۱۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	۶۱۷,۴۳۳	۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۲۴۳	۶۴۱,۷۳۵	۹۷۹,۹۷۸	۹۷۹,۹۷۸	۹۷۹,۹۷۸	۹۵۰,۰۰۰	۱٪	۹۰٪
۱۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۳۳۶,۹۱۹	۱۸۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۸۳,۲۲۴	۱۶۹,۶۵۳	۲۵۲,۸۷۷	۲۵۲,۸۷۷	۲۵۲,۸۷۷	۳۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۶۷٪
۱۲۰۷۰۳	خرید لوازم یکدی ماشین آلات و وسایط نقلیه	۴۴۹,۱۰۴	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۰	۳۴۵,۳۳۷	۳۵۰,۲۶۷	۳۵۰,۲۶۷	۳۵۰,۲۶۷	۶۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪
۱۲۰۷۰۴	خرید لباس کارکنان و لوازم خواب	۲۰۴,۰۳۶	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۴۷,۸۱۹	۱۷۸,۱۰۰	۲۳۵,۹۱۹	۲۳۵,۹۱۹	۲۳۵,۹۱۹	۳۵۰,۰۰۰	۳۰٪	۳۰٪
۱۲۰۷۰۵	خرید بنر و تابلو و لوازم تبلیغاتی	۲۵۳,۷۹۵	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۵۰	۹۷,۶۷۱	۱۶۰,۶۲۱	۱۶۰,۶۲۱	۱۶۰,۶۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۲۵٪	۲۵٪

هزینه ها: _____

سازمان آراء استانیهای شهرداری قم (پشت مصوبه اس ۱۱)

بودجه سال ۱۴۰۰

ازجیت هزینه ها

(ارقام به هزار ریال)

کدیگ	شرح هزینه ها	تفزیج بودجه سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	متم بودجه سال ۹۹	مبتای برآورد		بودجه سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات نسبت به	
					صلکرد ۴ ماهه آخر	صلکرد ۸ ماهه اول		متم	تحقق درآمد
۱۳۰۷۰۶	لوازم نظافت	۱,۰۴۰,۵۳۳	۴۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۳۰,۷۳۶	۱,۲۴۳,۰۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸٪	-۲۰٪
۱۳۰۷۰۷	لوازم نظافت	۳۳۳,۴۵۱	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۹۰	۱۱۷,۳۸۰	۳۵۰,۰۰۰	۴۰٪	۱۷٪
۱۳۰۷۰۹	سایر مواد و لوازم مصرفی (لوازم غذاخوری)	۱۳,۳۴۰,۳۸۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۱,۸۴۰	۶,۷۳۲,۴۷۸	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۸٪	۹٪
۱۳۰۷۱۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان سازمان	۹۳,۱۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	٪	۶۱٪
۱۳۰۰۰۰	فصل سوم : هزینه های سرمایه ای و عمرانی	۱۳۱,۸۰۴,۱۹۳	۱۳۵,۳۳۰,۰۰۰	۲۲۴,۱۵۵,۰۰۰	۹۲,۰۷۳,۳۳۲	۶۰,۱۰۱,۷۹۸	۲۴۷,۳۳۰,۰۰۰	۸۳٪	۱۰٪
۱۳۱۱۰۰	ماده ۱۱ : هزینه های سرمایه ای و عمرانی	۱۲۸,۳۲۴,۱۹۴	۱۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۸۹,۴۰۷,۲۱۶	۵۱,۹۴۹,۶۶۷	۲۴۱,۹۰۰,۰۰۰	۸۶٪	۱۳٪
۱۳۱۱۰۱	پروژه ساخت قبور	۳۳,۳۳۱,۱۸۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۱۷۲	۱۹,۴۰۵,۴۸۲	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳٪	٪
۱۳۱۱۰۲	پروژه تعمیرات اساسی و خرید مصالح عمده ساختمانی	۴,۱۳۲,۹۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۶,۱۳۴	۲,۳۸۲,۲۶۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	-۴۳٪
۱۳۱۱۰۳	ساخت مسجد دارالسلام (نماز میت و نماز خانه)	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰٪	۹۰۰٪
۱۳۱۱۰۴	پروژه ساخت المان در میانه و بوستانها	۲,۴۳۴,۵۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۱,۰۳۳	۴۲۲,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	٪	٪

هزینه ها

سازمان آراستانهای شهرداری قم (بهشت محصولات) «ا»

بودجه سال ۱۴۰۰

از حیث هزینه ها

(ارقام به هزار ریال)

هزینه ها

کدینگ	شرح هزینه ها	تفریح بودجه		بودجه		مشم بودجه		مبتای بر آورد			بودجه سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات نسبت به		
		سال ۹۸	سال ۹۹	سال ۹۹	بودجه	سال ۹۸	سال ۹۹	عملکرد ۸ ماهه اول ۹۹	جمع تحقق هزینه	مشم ۹۹		مشم ۹۹	درآمد	تحقق
۱۳۱۱۰۵	پروژه پلاده رو سازی	۶,۹۲۵,۷۵۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۶,۹۶۱	۲,۲۲۸,۸۹۳	۶,۱۱۵,۸۵۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷٪	۶۷٪	۶۷٪	۶۷٪	۶۷٪	۶۷٪
۱۳۱۱۰۶	پروژه: زیر سازی - جدول گذاری و آبگنج ها	۶۶,۶۴۵,۹۱۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۸۲,۶۲۱	۱۷,۰۸۵,۴۲۵	۷۰,۷۶۸,۰۴۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷٪	۶۷٪	۶۷٪	۶۷٪	۶۷٪	۶۷٪
۱۳۱۱۰۷	مناسب سازی ساختمانها، معابر و فضاهای عمومی	۲۲۶,۶۰۸	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۱۲۰	۱۳۷,۰۶۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
۱۳۱۱۰۸	پروژه گسترش فضای سبز	۵,۰۰۵,۲۵۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۱,۳۶۵	۲,۳۴۲,۹۲۲	۴,۹۷۴,۳۸۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
۱۳۱۱۰۹	پروژه توسعه حسینیه شهاده گسام	۲,۷۴۳,۴۵۴	.	.	۲,۷۴۳,۴۵۴	.	.	.	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
۱۳۱۱۱۰	پروژه شبکه برق رسانی و روشنایی (نیروگاه خورشیدی)	۵,۱۶۱,۵۳۴	۶,۸۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۱,۶۳۰	۲,۲۵۴,۵۵۴	۵,۴۶۶,۱۸۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	۳٪	۳٪	۳٪	۳٪	۳٪
۱۳۱۱۱۱	پروژه ایجاد و تعمیرات سیمان شهری	۱,۳۶۷,۰۴۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۴,۵۲۸	۸۱۶,۶۷۰	۱,۸۶۱,۱۹۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
۱۳۱۱۱۲	پروژه انشعاب آب، حفریه و سبک تلک در دارالسلام	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۷۷۴,۳۹۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
۱۳۱۱۱۳	شفته روزی و فرش موزائیک دارالسلام	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۸۹,۷۹۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪

سازمان آرمستانهای شهرداری قم (بهشت معصومه اس ۱۱)

بودجه سال ۱۴۰۰

از حیث هزینه ها

(ارقام به هزار ریال)

هزینه ها: _____

کدینگ	شرح هزینه ها	تفویضات		بودجه سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	مشم بودجه سال ۹۹	درآمد تحقق	درصد تغییرات نسبت به
		مشم	مصوب					
۱۳۱۱۱۵	تکمیل سرویس بهداشتی دارالسلام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
۱۳۱۱۱۶	تهیه نقشه GIS سازمان	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۰۰٪	۰	۱۰۰٪
۱۳۱۱۱۷	بیماری و احداث پیاده راه محوطه غسالخانه و ساختمان پذیرش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
۱۳۱۱۱۸	طراحی و بیماری محوطه مقابر خانوادگی مسقف با معماری سنتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
۱۳۱۱۱۹	طراحی واحداث محوطه قطعه ممتاز در دارالسلام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
۱۳۱۲۰۰	ماده ۱۲: ماشین آلات اداری و وسایط نقلیه	۹۸۲۵۰۰۰۰	۲,۲۶۱,۵۳۶	۷,۹۳۳,۳۸۲	۱۰,۶۲۴,۹۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۴۹٪
۱۳۱۲۰۱	خرید ماشین آلات و وسایط نقلیه	۳۳۲۵۰۰۰۰	۰	۳,۳۳۰,۸۱۵	۳,۳۳۰,۸۱۵	۳,۳۳۰,۸۱۵	۳,۳۳۰,۸۱۵	۰٪
۱۳۱۲۰۲	تجهیز سازمان به سیستم رایانه ای (نظارت تصویری)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۲,۵۰۹	۳,۸۶۶,۲۲۵	۵,۸۱۲,۳۶۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۳۳٪

سازمان آرمستانهای شهرداری قم (بهشت معصومه اس)

بودجه سال ۱۴۰۰

از حیث هزینه ها

(ارقام به هزار ریال)

هزینه ها: _____

کدینگ	شرح هزینه ها	تفrix بودجه سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	متم بودجه سال ۹۹	مبنای برآورد		بودجه سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات نسبت به	
					عملکرد ۴ ماهه آخر ۹۸	عملکرد ۸ ماهه اول ۹۹		متم ۹۹	متم ۹۹
۱۳۱۲۰۹	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۱,۱۲۲,۸۴۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۱۵,۵۰۰	۳۳۲,۶۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪
۱۳۱۳۰۰	ماده ۱۳: کالاهای مصرف شدنی	۳۲۴,۸۳۰	۴۳۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۴۸۰	۱۸۸,۷۴۹	۴۳۰,۰۰۰	۰٪	۰٪
۱۳۱۳۰۱	لوازم مصرف شدنی اداری	۳۰۰,۷۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۶,۳۴۹	۴۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪
۱۳۱۳۰۴	خرید کتب و نشریات	۲۴,۱۳۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۴۸۰	۲۴۰۰	۳۰,۰۰۰	۰٪	۰٪
۱۴۰۰۰۰	فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۶,۴۲۷,۶۶۶	۵,۹۰۵,۰۰۰	۱۶,۲۹۵,۰۰۰	۴,۸۳۳,۶۶۶	۱,۶۹۹,۸۷۰	۱۱,۰۷۱,۰۰۰	۸۷٪	-۳۳٪
۱۴۱۶۰۰	ماده ۱۶: کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی	۲۶۵,۱۶۷	۲۷۵,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۷۸۰	۳۱۳,۷۰۰	۸۸۱,۰۰۰	۲۲۰٪	۱٪
۱۴۱۶۰۷	کمک به شهرداری و سایر موسسات وابسته	۱۹۹,۷۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۸۰	۳۱۳,۷۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۰۰٪	۰٪
۱۴۱۶۰۹	سایر کمکها و پرداختها به بخش عمومی (حق عضویت)	۶۵,۳۸۷	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۸۱,۰۰۰	۸٪	۸٪
۱۴۱۷۰۰	ماده ۱۷: کمکها و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی	۲,۳۳۳,۹۳۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۷,۵۰۰	۱,۳۱۴,۱۷۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۳٪	۸۸٪

سازمان آراستگاههای شهرداری قم (بهشت معصومه اس ۱)

بودجه سال ۱۴۰۰

ازجیت هزینه ها

(ارقام به هزار ریال)

هزینه ها: _____

کدینگ	شرح هزینه ها	تفريخ بودجه سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	نتم بودجه سال ۹۹	مبای برآورد		بودجه سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات نسبت به	
					عملکرد ۴ ماهه آخر ۹۸	عملکرد ۸ ماهه اول ۹۹		مصرف ۹۹	متتم ۹۹
۱۴۱۷۰۱	کمک به موسسات خصوصی و انتظامی	۹۰۱,۸۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۴۵,۰۰۰	۱۲۴۲,۶۰۱	۸۰۰,۰۰۰	۲۷٪ -	۰٪
۱۴۱۷۰۲	هدایا و پرداختهای تشویقی	۱,۴۷۲,۰۸۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰	۱,۱۸۹,۰۶۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۲۵٪
۱۴۱۹۰۰	ماده ۱۹: پرداختهای انتقالی به کارکنان	۶۱۳,۰۴۸	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۱۷۰,۰۰۰	۵۱۰,۸۱۶	۷۲,۰۰۰	۲,۳۷۰,۰۰۰	۹٪	۹٪
۱۴۱۹۰۳	پاداش پایان خدمت بازنشستگی و قراردادی	۵۹,۵۸۶	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۱۴۱۹۰۴	حق سنوات ماه های کاری خانمه خدمت کارکنان	۵۲۹,۹۶۱	۱,۸۸۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۳۱۶	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪
۱۴۱۹۱۰	سایر هزینه ها	۷۳,۵۰۰	۳۱۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۴۲,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۱۲۵٪	۱۲۵٪
۱۴۲۰۰۰	ماده ۲۰: دیون و تعهدات	۳,۱۲۵,۵۲۱	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۰,۰۰۰	۳,۱۲۵,۵۲۱	۰	۴,۵۲۰,۰۰۰	۵۷٪ -	۳۱۹٪
۱۴۲۰۰۱	دیون با محل	۳,۱۲۵,۵۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۰,۰۰۰	۳,۱۲۵,۵۲۱	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۹٪ -	۲۵۰٪
۱۴۲۰۰۳	دیون بلامحل	۰	۸۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۴۹٪ -	۱۱۷۵٪

۵۶۰۰۰۰ - اعانات، هدایا و دارائی ها

ماده ۵۶۱۰۰ : اعانات و کمکهای امدایی اشخاص و سازمانهای خصوصی

کد ۵۶۱۰۱ : خودیاری شهرزندان و مددجویان دریابانی

این کد درآمدی با توجه عملکرد ۴ ماهه آخر سال ۹۸ مبلغ صفر ریال و عملکرد ۸ ماهه اول ۹۹ صفر ریال بوده است. لذا با توجه به تبلیغات گسترده در امر کمک از جمله نصب پتر و... در راستای کفن و دفن اموات بی بضاعت مبلغ ۱۵۰.۰۰۰ هزار ریال در بودجه سال ۱۴۰۰ پیش بینی می گردد.

ماده ۵۶۳۰۰ : دارائی هایی که به موجب قانون به سازمان تعلق می گیرد

کد ۵۶۳۰۴ : ضبط سپرده های معاملات سازمان

این کد درآمدی با توجه عملکرد ۴ ماهه آخر سال ۹۸ مبلغ ۲۲.۵۰۰ هزار ریال و عملکرد ۸ ماهه اول ۹۹ مبلغ ۶.۰۰۰ هزار ریال می باشد. لذا در بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۹۴.۰۰۰ هزار ریال پیشنهاد می گردد.

۵۷۰۰۰ - سایر منابع تأمین اعتبار

ماده ۵۷۲۰۰ : فروش اموال سازمان

شرح کد ۵۷۲۰۲ : فروش اموال متبرک و اسقاط

با عنایت به عملکرد ۴ ماهه آخر سال ۹۸ به مبلغ ۵۸۶.۹۲۲ هزار ریال و ۸ ماهه اول ۹۹ به مبلغ ۲۶۵.۵۴۷ هزار ریال که جمعاً به مبلغ ۸۵۲.۴۶۹ هزار ریال تحقق یافته است. لذا با توجه به دریافت اقساط بابت فروش خودروهایی حمل متوفی و نیز ضایعات حاصله از پروژه های عمرانی و تاریخ گذشته مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ هزار ریال پیش بینی می شود.

شرح کد ۵۷۲۰۵ : فروش ثابت

این کد درآمدی با توجه عملکرد ۴ ماهه آخر سال ۹۸ مبلغ ۱۲.۵۰۰ هزار ریال و عملکرد ۸ ماهه اول ۹۹ مبلغ ۵۱.۰۰۰ هزار ریال که جمعاً به مبلغ ۶۳.۵۰۰ هزار ریال می باشد لذا پیش بینی می گردد در سال ۱۴۰۰ با توجه به افزایش تعرفه بها مبلغ ۸۰.۰۰۰ هزار ریال تحقق یابد.

هزار ریال $۴۰.۰۰۰ \times ۲۰ = ۸۰۰.۰۰۰$ تعرفه \times تعداد

مبلغ ۳۴۵۰۰۰۰ هزار ریال تحقق یابد.

هزار ریال ۳۴۵۰۰۰۰ = ۱.۵۰۰۰ تعرفه \times ۲۳۰ تعداد

کد ۵۳۲۱۷ : واگذاری قبر و حق الدفن در سالن های عمومی

این کد نیز با توجه به درآمد ۴ ماهه آخر سال ۹۸ مبلغ ۶۰۰۰۰ هزار ریال و درآمد در ۸ ماهه ۹۹ مبلغ ۵۱۷۰۰۰۰ هزار ریال می باشد که جمعاً مبلغ ۵۲۳۰۰۰۰ هزار ریال استحصال گردیده است. لذا پیش بینی میگردد باتوجه به افزایش تعرفه بهاو تحقق درآمدی مبلغ ۵۸۰۰۰۰۰ هزار ریال تخصیص داده شود.

کد ۵۳۲۱۹ : دفن اموات غیر بومی در قطعات الی ۱۷

باتوجه به عملکرد ۴ ماهه آخر سال ۹۸ مبلغ ۶۳۸۹۰۰۰۰ هزار ریال و عملکرد ۸ ماهه اول ۹۹ مبلغ ۱۲۰۹۴۷۰۰۰ هزار ریال جمعاً به مبلغ ۱۹۳۳۶۰۰۰۰ هزار ریال استحصال گردیده است. لذا پیش بینی می گردد درسال ۱۴۰۰ باتوجه به افزایش تعرفه بها مبلغ ۱۹۰۵۲۵۰۰۰۰ هزار ریال تحقق یابد.

کد ۵۳۲۲۰ : دفن اموات غیر بومی در قطعات الی ۱۷

باتوجه به عملکرد ۴ ماهه آخر سال ۹۸ مبلغ ۱۰۱۱۸۰۰۰۰۰ هزار ریال و طبق عملکرد ۸ ماهه اول ۹۹ مبلغ ۳۸۵۹۰۰۰۰ هزار ریال جمعاً به مبلغ ۴۰۹۷۷۰۰۰۰ هزار ریال استحصال گردیده است. لذا پیش بینی می گردد درسال ۱۴۰۰ باتوجه به افزایش تعرفه بها مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ هزار ریال تحقق یابد.

کد ۵۳۲۲۱ : رزرو قبر جهت افراد بومی در قطعات الی ۱۷

باتوجه به عملکرد ۴ ماهه آخر سال ۹۸ مبلغ ۱۸۱۸۰۰۰۰۰ هزار ریال و عملکرد ۸ ماهه اول ۹۹ مبلغ ۱۴۸۳۹۰۰۰۰ هزار ریال جمعاً به مبلغ ۱۶۶۵۷۰۰۰۰۰ هزار ریال استحصال گردیده است. لذا پیش بینی می گردد درسال ۱۴۰۰ باتوجه به افزایش تعرفه بها مبلغ ۱۶۶۰۰۰۰۰۰۰ هزار ریال تحقق یابد.

کد ۵۳۲۲۲ : رزرو قبر جهت افراد غیر بومی در قطعات الی ۱۷

باتوجه به اینکه عملکرد ۴ ماهه آخر سال ۹۸ مبلغ ۴۸۰۰۰۰۰۰ هزار ریال بوده و ۸ ماهه اول ۹۹ مبلغ ۱۰۱۴۰۰۰۰۰ هزار ریال جمعاً به مبلغ ۱۰۶۲۰۰۰۰۰۰ هزار ریال استحصال

هزار ریال ۱۰۶۲۰۰۰۰۰۰ = ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ تعرفه \times ۱۶۶ تعداد

سازمان آراستاسها (پشت معصومه س)
 توجه بودجه در آمد سال ۱۴۰۰
 صفحه ۱۳

درسال ۱۴۰۰ با توجه به افزایش تعرفه بها مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ هزار ریال تحقق یابد.

هزار ریال ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ = ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ تعرفه ۱۰ × تعداد

کد ۵۳۲۱۴ : مقابله خانوادگی روبااز :

این کد نیز با توجه به درآمد ۴ ماهه آخر ۹۸ برای این ردیف در آمدی مبلغ ۳۲۲۱۲۰۰۰ هزار ریال و ۸ ماهه ۹۹ مبلغ ۷۰۴۹۱۰۰۰۰ هزار ریال جمعاً به مبلغ ۱۰۲۷۰۳۰۰۰۰ هزار ریال می باشد ، لذا پیش بینی می شود با توجه به بستر سازی به عمل آمده در اطراف مقابر شامل فضای سبز کاشت گل و گیاه در متمم بودجه تعداد ۳۱ مورد ۴ نفره یک طبقه و ۳۱ مورد ۶ نفره یک طبقه و ۲۹ مورد برای ۴ نفره دو طبقه تخصیص یابد.

تعداد ۳۱ × ۶۰۰۰۰۰۰۰ = ۱۸.۶۰۰۰۰۰۰۰ ۴ نفره
 تعداد ۲۹ × ۹۰۰۰۰۰۰۰ = ۲۳.۲۰۰۰۰۰۰۰ نفره دو طبقه
 تعداد ۳۱ × ۸۰۰۰۰۰۰۰ = ۲۷.۹۰۰۰۰۰۰۰ ۶ نفره
 تعداد ۲۳ × ۱.۲۰۰۰۰۰۰۰ = ۲۷.۶۰۰۰۰۰۰۰ ۶ نفره دو طبقه
 = ۹۷.۳۰۰۰۰۰۰۰ هزار ریال

با توجه به درخواستهای متعددی در سنوات گذشته در خصوص ساخت قبر مازاد در قبور خانوادگی در بودجه سال ۱۴۰۰ در این خصوص بشرح ذیل درآمد پیش بینی می کنیم:

تعداد ۱۰۴ × ۷۵۰۰۰۰۰۰ = ۷.۸۰۰۰۰۰۰۰ خانوادگی یک طبقه
 تعداد ۹۸ × ۵۰۰۰۰۰۰۰ = ۴.۹۰۰۰۰۰۰۰ خانوادگی دو طبقه
 = ۱۲.۷۰۰۰۰۰۰۰ + ۹۷.۳۰۰۰۰۰۰۰ = جمع کل

کد ۵۳۲۱۵ : مقابله خانوادگی مستف و مستف چهار طاقی :

با توجه به عملکرد ۴ ماهه آخر سال ۹۸ بابت ۱۰٪ هزینه جابه جایی نقل و انتقال به مبلغ ۱۳۰۰۰۰۰ هزار ریال و عملکرد ۸ ماهه اول ۹۹ مبلغ ۱۲.۴۲۰۰۰۰۰ هزار ریال نیز بابت هزینه مذکور جمعاً مبلغ ۱۲.۵۵۰۰۰۰۰ هزار ریال استحصال گردیده است. با توجه به فروش مقابر چهار طاقی در سال ۹۹ در نتیجه برای سال ۱۴۰۰ مبلغی را برای این ردیف درآمد پیش بینی نمی کنیم.

کد ۵۳۲۱۶ : حق مالکیت عرصه :

این کد درآمدی در بودجه با عنوان نگهداری و اجاره بهای آرامگاههای خانوادگی مستف بوده که به نام فوق اصلاح گردیده و با توجه به درآمد حاصل از ۴ ماهه آخر ۹۸ مبلغ ۳۷۸۸۰ هزار ریال و ۸ ماهه اول ۹۹ مبلغ ۱۶۵.۱۶۰ هزار ریال جمعاً مبلغ ۲۰۳.۰۴۰ هزار ریال می باشد. لذا پیش بینی می گردد درسال ۱۴۰۰ با توجه به ثبات تعرفه بها

کد ۵۳۲۰۹ : رزرو در قطعات غیر جاری جهت افراد غیر بومی

با توجه به عملکرد ۴ ماهه آخر سال ۹۸ مبلغ ۹۲۹۵۰۰ هزار ریال و ۸ ماهه اول ۹۹ مبلغ ۱۰۶۶۸۰۰۰۰ هزار ریال جمعاً به مبلغ ۲۵۹۷۵۰۰ هزار ریال استحصالی گردیده است. لذا پیش بینی می گردد در سال ۱۴۰۰ باتوجه به افزایش تعرفه بها مبلغ ۲۰۶۰۰۰۰۰۰۰ هزار ریال تحقق یابد.

هزار ریال ۲۰۶۰۰۰۰۰۰ = ۹۰۰۰۰۰۰ تعرفه \times ۲۹ تعداد
کد ۵۳۲۱۰ : دفن در قطعه ممتاز جهت اموات بومی

این کد نیز با توجه به درآمد بدست آمده در ۴ ماهه آخر ۹۸ مبلغ ۲۰۰۹۰۰۰۰ هزار ریال و ۸ ماهه ۹۹ مبلغ ۴۰۹۵۰۰۰ هزار ریال جمعاً به مبلغ ۶۰۷۰۴۰۰۰ هزار ریال بوده است. لذا پیش بینی می گردد در سال ۱۴۰۰ باتوجه به افزایش تعرفه بها مبلغ ۶۰۹۰۰۰۰۰۰۰ هزار ریال تحقق یابد.

هزار ریال ۶۰۹۰۰۰۰۰۰ = ۶۰۰۰۰۰۰ تعرفه \times ۱۱۵ تعداد
کد ۵۳۲۱۱ : دفن در قطعه ممتاز جهت اموات غیر بومی

این کد نیز با توجه به درآمد بدست آمده در ۴ ماهه آخر سال ۹۸ مبلغ ۴۰۵۰۰۰۰ هزار ریال و در ۸ ماهه ۹۹ مبلغ ۸۲۹۰۵۰۰ هزار ریال بوده است. لذا پیش بینی می گردد در سال ۱۴۰۰ باتوجه به افزایش تعرفه بها مبلغ ۱۰۲۶۰۰۰۰۰۰ هزار ریال تحقق یابد.

هزار ریال ۱۰۲۶۰۰۰۰۰ = ۹۰۰۰۰۰۰ تعرفه \times ۱۴ تعداد
کد ۵۳۲۱۲ : رزرو در قطعه ممتاز جهت افراد بومی:

این کد نیز با توجه به درآمد ۴ ماهه آخر سال ۹۸ مبلغ ۲۰۱۱۵۰۰۰۰ هزار ریال و ۸ ماهه سال ۹۹ مبلغ ۱۲۵۴۱۰۰۰۰ هزار ریال جمعاً به مبلغ ۱۴۰۶۶۰۰۰۰ هزار ریال می باشد لذا پیش بینی می گردد در سال ۱۴۰۰ باتوجه به افزایش تعرفه بها مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ هزار ریال تحقق یابد.

هزار ریال ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ = ۷۵۰۰۰۰۰ تعرفه \times ۲۰۰۰ تعداد
کد ۵۳۲۱۳ : رزرو در قطعه ممتاز جهت افراد غیر بومی:

این کد نیز با توجه به درآمد ۴ ماهه ۹۸ مبلغ ۲۲۰۰۰۰۰ هزار ریال و ۸ ماهه ۹۹ مبلغ ۷۱۰۰۰۰۰۰ هزار ریال جمعاً به مبلغ ۹۳۰۰۰۰۰۰ هزار ریال می باشد. لذا پیش بینی می گردد



کد : ۵۳۲۰۱ : کرایه سرود - خانه

عملکرد این ردیف در ۴ ماهه آخر سال ۹۸ مبلغ ۳۱۹.۷۰۰ هزار ریال و ۸ ماهه سال ۹۹ مبلغ ۸۰.۵۵۶ هزار ریال که جمعاً با مبلغ ۱.۱۷۵.۲۶۰ هزار ریال درآمد استحصال گردیده است. لذا در تعرفه های سال ۱۴۰۰ به دو صورت ۱- ورود به سرخانه با تعرفه ۵۵۰ هزار ریالی و ۲- نگهداری روزانه با تعرفه به مبلغ ۸۰ هزار ریال جمعاً مبلغ ۱.۷۳۰.۰۰۰ هزار ریال برآورد می گردد.

$$۲.۹۰۴ \times \text{تعداد} = ۱.۵۹۷.۲۰۰$$

$$۸۰ \times \text{تعرفه} = ۱۳۲.۸۰۰$$

$$۱.۷۳۰.۰۰۰ + ۱۳۲.۸۰۰ = ۱.۵۹۷.۲۰۰$$

مبلغ پیش بینی شده

* لازم به توضیح می باشد با توجه به اینکه بیشترین زمان صرف انرژی جهت رساندن به صفر درجه اموات در ساعات اولیه ورود به سرخانه بوده که مستلزم مصرف برق با تعرفه های برق عمومی می باشد.

کد : ۵۳۲۰۲ : خدمات آماده سازی قبور در قطعات جاری عادی جهت اموات بومی :

این کد نیز با توجه به درآمد ۴ ماهه ۹۸ تعداد ۴۰۳ مورد مبلغ ۱.۰۰۷.۵۰۰ هزار ریال و ۸ ماهه سال ۹۹ تعداد ۶۳۴ مورد مبلغ ۱.۹۰۲.۰۰۰ هزار ریال که جمعاً تعداد ۱۰۳۷ و به مبلغ ۲.۹۰۹.۵۰۰ هزار ریال استحصال گردیده است. لذا پیش بینی می گردد در سال ۱۴۰۰ با توجه به افزایش تعرفه بها مبلغ ۳.۰۱۰.۰۰۰ هزار ریال تحقق یابد.
مبلغ ریال ۳.۰۱۰.۰۰۰ = ۳.۵۰۰ × تعرفه ۸۶۰ × تعداد

کد : ۵۳۲۰۳ : دفن در قطعه جاری جهت اموات غیر بومی

طی عملکرد ۴ ماهه آخر سال ۹۸ با ۱۷ عدد واگذاری قبر مبلغ ۴۸۱.۰۰۰ هزار ریال و ۸ ماهه سال ۹۹ با ۴۷ عدد واگذاری قبر مبلغ ۱.۶۳۹.۰۰۰ هزار ریال جمعاً تعداد ۶۴ مورد و مبلغ ۲.۱۲۰.۰۰۰ هزار ریال استحصال گردیده است. لذا پیش بینی می گردد در سال ۱۴۰۰ با توجه به افزایش تعرفه بها مبلغ ۲.۱۶۰.۰۰۰ هزار ریال تحقق یابد.

$$۲.۱۶۰.۰۰۰ = ۴۵.۰۰۰ \times \text{تعرفه} \times ۴۸ \text{ تعداد}$$

کد : ۵۳۲۰۴ : رزرو در قطعه جاری جهت افراد بومی

با توجه به عملکرد ۴ ماهه آخر ۹۸ مبلغ ۷۰۱.۷۰۰ هزار ریال و ۸ ماهه سال ۹۹ مبلغ ۳۳۶.۰۰۰ هزار ریال جمعاً رقمی بالغ بر ۱۰۳۷.۷۰۰ هزار ریال جذب گردیده

سازمان آراستایش (پشت محصوله سی) / توجه بودجه در آمد سال ۱۴۰۰ / صفحه ۸



شرح کد ۵۳۰۲۰۰: بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی سازمان (جدول شماره ۳)

شماره کد	شرح درآمد ها	تعارف سال ۹۸	تعارف سال ۹۹	تعداد ۹۸	تعداد ۹۹	تعداد بودجه	کل پیش بینی درآمد سالانه (مبالغ به هزار ریال)
۵۳۲۰۰۰۰	درآمد های حاصل تأسیسات سازمان	۲۵۰۰۰	۲۰۰۰۰	۱۰۳۷	۸۶۰	۳۰۱۰۰۰۰۰	۳۰۱.۲۰۵.۰۰۰
۵۳۲۰۰۱	کرایه سردخانه	۳۱۰	۵۰۰	۲۳۵	۲۹۰۴	۱.۵۹۷.۲۰۰	۱.۷۳۰.۰۰۰
۵۳۲۰۱/۱	ورودی سردخانه	۳۱۰	۵۰۰	۲۳۵	۲۹۰۴	۱.۵۹۷.۲۰۰	۱.۵۹۷.۲۰۰
۵۳۲۰۱/۲	کرایه سردخانه روزانه	۶۰	۷۵	۱۰۳۳	۱.۶۶۰	۱۳۲۸۰۰	۱۳۲۸۰۰
۵۳۲۰۲	آماده سازی قبر در قطعه جاری جهت اموات بومی	۲۵۰۰	۲۰۰۰	۱۰۳۷	۸۶۰	۳۰۱۰۰۰۰۰	۳۰۱.۰۰۰۰۰
۵۳۲۰۲	دفن در قطعه جاری جهت اموات غیر بومی	۲۸۰۰۰	۳۵۰۰۰	۶۴	۴۸	۲.۱۶۰.۰۰۰	۲.۱۶۰.۰۰۰
۵۳۲۰۴	رزرو در قطعه جاری جهت افراد بومی	۱۶۰۰۰	۱۸۰۰۰	۹۵۲	۶۴۰	۱۹.۲۰۰۰۰۰۰	۱۹.۲۰۰۰۰۰۰
۵۳۲۰۴/۱	رزرو در قطعه جاری جهت افراد بومی	۱۶۰۰۰	۱۸۰۰۰	۹۵۲	۶۴۰	۱۹.۲۰۰۰۰۰۰	۱۹.۲۰۰۰۰۰۰
۵۳۲۰۴/۲	رزرو در قطعه جاری جهت افراد بومی در طبقه دوم با ۲۰٪ تخفیف	۱۲۸۰۰	۱۴.۴۰۰	۳۱۰	۰	۰	۰
۵۳۲۰۵	رزرو در قطعات جاری جهت افراد غیر بومی	۴۰۰۰۰	۵۰۰۰۰	۲۰	۱۴	۹۹۰۰۰۰۰	۹۹۰۰۰۰۰
۵۳۲۰۶	دفن در قطعات غیر جاری جهت اموات بومی	۲۶۰۰۰	۳۰۰۰۰	۱.۱۰۹	۶۴۸	۳۲.۴۰۰۰۰۰۰	۳۲.۴۰۰۰۰۰۰
۵۳۲۰۷	دفن در قطعات غیر جاری جهت اموات غیر بومی	۴۵۰۰۰	۵۵۰۰۰	۱۱۷	۷۸	۶.۲۰۵.۰۰۰	۶.۲۰۵.۰۰۰
۵۳۲۰۸	رزرو در قطعات غیر جاری جهت افراد بومی	۳۵۰۰۰	۴۰۰۰۰	۹۷۰	۶۳۵	۳۷.۵۰۰۰۰۰۰	۳۷.۵۰۰۰۰۰۰
۵۳۲۰۹	رزرو در قطعات غیر جاری برای افراد غیر بومی	۶۵۰۰۰	۷۰۰۰۰	۲۸	۲۹	۲.۶۰۰۰۰۰۰	۲.۶۰۰۰۰۰۰
۵۳۲۱۰	دفن در قطعه ممتاز جهت اموات بومی	۲۸۰۰۰	۳۲۰۰۰	۲۱۹	۱۱۵	۶.۹۰۰۰۰۰۰	۶.۹۰۰۰۰۰۰
۵۳۲۱۱	دفن در قطعه ممتاز جهت اموات غیر بومی	۴۵۰۰۰	۵۰۰۰۰	۲۶	۱۴	۱.۳۶۰.۰۰۰	۱.۳۶۰.۰۰۰
۵۳۲۱۲	رزرو در قطعه ممتاز جهت افراد بومی	۴۵۰۰۰	۵۰۰۰۰	۲۹۸	۲۰۰	۱۵.۰۰۰۰۰۰۰	۱۵.۰۰۰۰۰۰۰
۵۳۲۱۳	رزرو در قطعه ممتاز جهت افراد غیر بومی	۵۵۰۰۰	۷۰۰۰۰	۱۴	۱۰	۱.۰۰۰۰۰۰۰	۱.۰۰۰۰۰۰۰

مبلغ ۴.۲۵۰.۵۵۰ هزار ریال درآمد تحقق یافته است. لذا پیش بینی می گردد در سال ۱۴۰۰ باتوجه به افزایش تعرفه بها مبلغ ۴.۲۶۰.۰۰۰ هزار ریال تحقق یابد.

تعداد ۴.۱۳۰ × تعرفه ۲.۰۰۰ = ۴.۲۶۰.۰۰۰ هزار ریال

کد ۵۳۱۰۹ : خدمات تدفین در قطعه خانوادگی رواباز

عملکرد سازمان در ۴ ماهه آخر سال ۹۸ با ۲۶ مورد و مبلغ ۶۵.۱۰۰ هزار ریال و ۸ ماهه سال ۹۹ با ۴۴ مورد و مبلغ ۱۳۲.۵۰۰ هزار ریال که جمعاً با ۷۰ مورد مبلغ ۱۹۷.۶۰۰ هزار ریال درآمد تحقق یافته است. لذا پیش بینی می گردد در سال ۱۴۰۰ باتوجه به افزایش تعرفه بها مبلغ ۲۸۰.۰۰۰ هزار ریال تحقق یابد.

تعداد ۷۰ × تعرفه ۴.۰۰۰ = ۲۸۰.۰۰۰ هزار ریال

کد ۵۳۱۱۰ : خدمات تدفین در مقابر خانوادگی مستقیم

عملکرد سازمان در ۴ ماهه آخر سال ۹۸ با ۷ مورد مبلغ ۴۰.۰۰۰ هزار ریال و ۸ ماهه سال ۹۹ با ۱۳ مورد و مبلغ ۹۰.۰۰۰ هزار ریال که جمعاً با ۲۰ مورد به مبلغ ۱۳۰.۰۰۰ هزار ریال درآمد تحقق یافته است. لذا پیش بینی می گردد در سال ۱۴۰۰ باتوجه به افزایش تعرفه بها مبلغ ۱۸۴.۰۰۰ هزار ریال تحقق یابد.

تعداد ۲۳ × تعرفه ۸.۰۰۰ = ۱۸۴.۰۰۰ هزار ریال

کد ۵۳۱۱۱ : نصب سنگ قبر

این ردیف در ۴ ماهه آخر سال ۹۸ با ۱.۳۱۵ مورد مبلغ ۷۲۳.۱۵۰ هزار ریال و ۸ ماهه سال ۹۹ با ۲.۲۶۶ مورد مبلغ ۱.۵۸۵.۹۵۰ هزار ریال بوده است. که جمعاً تعداد ۳.۵۸۱ مورد به مبلغ ۲.۳۰۹.۱۰۰ هزار ریال تحقق یافته است. لذا پیش بینی می گردد در سال ۱۴۰۰ باتوجه به افزایش تعرفه بها مبلغ ۳.۲۰۰.۰۰۰ هزار ریال تحقق یابد.

تعداد ۳.۲۰۰ × تعرفه ۱.۰۰۰ = ۳.۲۰۰.۰۰۰ هزار ریال

کد ۵۳۱۹۹ : سایر درآمدها (تابلو بر سر مزار):

باتوجه به آمار بالای دفن در قطعه جاری و عدم امکان نصب سنگ در کوتاه مدت به علت نصب علائم مختلف توسط صاحبان متوفی در قطعه مذکور، سازمان نسبت به تهیه تابلوهای فلزی اقدام می نماید که مشخصات متوفی به همراه قطعه و ردیف آن بر روی آن درج شده تا زمانی که نصب سنگ بر روی مزار صورت گیرد. با عنایت به عملکرد ۴ ماهه آخر ۹۸ مبلغ ۹۱.۰۰۰ هزار ریال و عملکرد ۸ ماهه اول ۹۹ مبلغ ۱۰۹.۸۸۰ هزار ریال که جمعاً با مبلغ ۲۰۰.۸۸۰ هزار ریال استحصال گردیده است، لذا پیش بینی می گردد در سال ۱۴۰۰ باتوجه به افزایش تعرفه بها مبلغ ۲۲۴.۰۰۰ هزار ریال تحقق یابد.

تعداد ۲.۷۰۰ × تعرفه ۱۲۰ = ۳۲۴.۰۰۰

کد : ۵۳۱۰۱ تشکیل پرونده

با بررسی تعرفه های کلانشهرهای کشور و در راستای هزینه های جانی و پشتیبانی نرم افزار های موجود در سازمان برای کلیه متوفیان ورودی با توجه به عملکرد سازمان در ۴ ماهه آخر سال ۹۸ با ۳۰۱۸ مورد مبلغ ۳۶۲۱۰۰ هزار ریال و ۸ ماهه اول سال ۹۹ با ۵۸۱۵ مورد مبلغ ۸۱۴۱۳۰ هزار ریال که جمعاً با ۸۸۳۳ مورد و مبلغ ۱۱۷۶۳۳۰ هزار ریال درآمد تحقق یافته استحصالی گردیده است. لذا پیش بینی می گردد در سال ۱۴۰۰ باتوجه به افزایش تعرفه بها مبلغ ۱۱۷۷۵۰۰ هزار ریال تحقق یابد.

۷۸۵۰ × تعرفه = ۱۵۰ هزار ریال = ۱۱۷۷۵۰۰ تعداد

کد : ۵۳۱۰۴ کسبه حمل جسد:

عملکرد سازمان در ۴ ماهه آخر سال ۹۸ با ۳۰۵۴ مورد و مبلغ ۱۳۲۱۶۰۰ هزار ریال و ۸ ماهه سال ۹۹ با ۶۴۵۸ مورد و مبلغ ۳۳۷۸۹۰۰ هزار ریال که جمعاً با ۹۵۱۲ مورد و مبلغ ۴۴۵۰۵۰۰ هزار ریال درآمد تحقق یافته استحصالی گردیده، لذا پیش بینی می گردد در سال ۱۴۰۰ باتوجه به افزایش تعرفه بها مبلغ ۴۵۵۰۰۰۰ هزار ریال تحقق یابد.

۶۵۰۰ × تعرفه = ۷۰۰ هزار ریال = ۴۵۵۰۰۰۰ تعداد

کد : ۵۳۱۰۳ خدمات تفسیل

عملکرد سازمان در ۴ ماهه آخر سال ۹۸ با ۲۶۴۷ مورد تفسیل مبلغ ۲۳۸۲۳۰۰ هزار ریال و ۸ ماهه سال ۹۹ با ۳۶۷۰ مورد تفسیل مبلغ ۴۴۰۳۷۰۰ هزار ریال که جمعاً با مبلغ ۶۷۸۶۰۰۰۰ هزار ریال درآمد تحقق یافته استحصالی گردیده است. لذا پیش بینی می گردد در سال ۱۴۰۰ باتوجه به افزایش تعرفه بها مبلغ ۶۸۷۷۵۰۰ هزار ریال تحقق یابد.

۴۵۸۵ × تعرفه = ۱۵۰۰ هزار ریال = ۶۸۷۷۵۰۰ تعداد

کد : ۵۳۱۰۴ خلعت

عملکرد سازمان در ۴ ماهه آخر سال ۹۸ با ۱۷۱۷ مورد مبلغ ۶۸۶۸۰۰ هزار ریال و ۸ ماهه سال ۹۹ با ۳۳۹۱ مورد و مبلغ ۲۳۳۳۶۵۰ هزار ریال که جمعاً با ۵۱۰۸ مورد و مبلغ ۳۰۶۰۳۵۰ هزار ریال درآمد تحقق یافته استحصالی گردیده است. لذا پیش بینی می گردد در سال ۱۴۰۰ باتوجه به افزایش تعرفه بها مبلغ ۳۱۰۰۰۰۰۰ هزار ریال تحقق یابد.

۳۱۰۰۰۰ × تعرفه = ۱۰۰۰۰ هزار ریال = ۳۱۰۰۰۰۰۰ تعداد

مبلغ ۶۸۰۰۰۰۰۰ هزار ریال تحقق یابد...

تعارف ۲۰۰۰۰۰ × تعداد اموات ۳۴۰ = ۶۸۰۰۰۰۰۰

مبلغ پیشنهادی

شرح کد ۵۱۴۰۳: عوارض ورودی اموات غیر بومی مدفون در آرامستانهای داخل و محدوده شهر

در این کد درآمدی، با عنایت به عملکرد ۴ ماهه آخر سال ۹۸ تعداد ۱۳۶ متوفی مبلغ ۶.۷۷۶.۰۰۰ هزار ریال و ۸ ماهه اول سال ۹۹ تعداد ۲۳۹ متوفی مبلغ ۱۴.۳۲۹.۵۰۰ هزار ریال که جمعاً با ۳۷۵ مورد متوفی به مبلغ ۲۱.۱۰۵.۵۰۰ هزار ریال تحقق یافته می باشد. لذا پیش بینی می گردد در سال ۱۴۰۰ باتوجه به افزایش تعرفه بها به عنوان عامل بازدارنده مبلغ ۲۵.۶۰۰.۰۰۰ هزار ریال تحقق یابد.

تعارف ۸۰۰۰۰۰ × تعداد اموات ۳۲۰ = ۲۵۶۰۰۰۰۰۰

مبلغ پیشنهادی

شرح کد ۵۱۴۰۴: عوارض ورودی اموات غیر بومی شناسنامه صادره از قم مدفون در آرامستانهای داخل حریم و محدوده شهر.

در این کد درآمدی با عنایت به این که اموات شهرستانی با شناسنامه صادره از قم و در حال حاضر ساکن قم نمی باشند و جهت دفن مجدداً به شهر مقدس قم مراجعه نموده اند و قصد دفن در آرامستانهای سطح شهر را دارند مبلغ کمتری نسبت به اموات شهرستانی که دارای اصالت بومی نمی باشند اخذ می گردد که پیش بینی می شود با توجه به عملکرد ۴ ماهه آخر سال ۹۸ با تعداد ۳۳ متوفی به مبلغ ۸۲۵.۰۰۰ هزار ریال و عملکرد ۸ ماهه سال ۹۹ تعداد ۴۹ متوفی به مبلغ ۱.۴۵۵.۰۰۰ هزار ریال که جمعاً با ۸۲ مورد و مبلغ ۲.۲۸۰.۰۰۰ هزار ریال تحقق یافته می باشد. لذا پیش بینی می گردد در سال ۱۴۰۰ باتوجه به افزایش تعرفه بها به عنوان عامل بازدارنده مبلغ ۲.۶۰۰.۰۰۰ هزار ریال تحقق یابد.

تعارف ۴۰۰۰۰۰ × تعداد اموات ۶۵ = ۲۶۰۰۰۰۰۰۰

مبلغ پیشنهادی

شرح کد ۵۱۴۰۵: عوارض ورودی اموات غیر بومی شناسنامه صادره از قم دفن در آرامستان بهشت معصومه(س):

با عنایت به سیاستهای تشویقی سازمان در راستای ایجاد انگیزه و اقبال عمومی در دفن در آرامستان بهشت معصومه(س) و جلوگیری از دفن در داخل شهر برای افراد غیر بومی شناسنامه دار قم در آرامستان میزان تعرفه با ۵۰٪ کاهش ۷.۵۰۰ هزار ریال تعیین میگردد، با توجه به عملکرد ۴ ماهه آخر سال ۹۸ با تعداد ۲ متوفی به مبلغ ۱۰.۰۰۰ هزار ریال عملکرد ۸ ماهه سال ۹۹ با تعداد ۳۳ متوفی به مبلغ ۲۴۴.۵۰۰ هزار ریال که جمعاً با ۳۵ مورد و مبلغ ۲۵۴.۵۰۰ هزار ریال تحقق یافته می باشد. لذا پیش بینی می گردد در سال ۱۴۰۰ باتوجه به افزایش تعرفه بها به عنوان عامل بازدارنده مبلغ ۲۶۰.۰۰۰ هزار ریال تحقق یابد.

تعارف ۱۰۰۰۰۰ × تعداد اموات ۲۶ = ۲۶۰۰۰۰۰۰

مبلغ پیشنهادی

سازمان آرامستانها (بهشت معصومه دس))
توجه بوجه درآمد سال ۱۴۰۰
صفحه ۲



شرح کد ۵۱۴۰۰: درآمد حاصل از عوارض بر پروانه های کسب و فروش و خدماتی (اجرای بند (ز) اسنایسمه)

((جدول شماره یک))

ردیف	شرح درآمد ها	تعرفة سال ۹۸	تعرفة سال ۹۹	آمار اموات بوجه ۹۸ و ۹۹	تعداد اموات در بوجه مصور ۱۴۰۰	کل عملکرد درآمد سالانه
۵۱۴۰۰	درآمد حاصل از عوارض و اجرای بند (ز)					۷۵.۲۶۰.۰۰۰
۵۱۴۰۱	عوارض ورودی اموات بومی در آرامستانهای داخل حریم و محدوده شهر	۱۵.۰۰۰	۱۸.۵۰۰	۱.۹۵۲	۱.۶۰۰	۴۰.۰۰۰.۰۰۰
۵۱۴۰۲	عوارض ورودی اموات غیر بومی در بهشت معصومه (س)	۱۲.۰۰۰	۱۵.۰۰۰	۴۰۸	۳۴۰	۶۸.۰۰۰.۰۰۰
۵۱۴۰۳	عوارض ورودی اموات غیر بومی در داخل حریم و محدوده شهر	۵۰.۰۰۰	۶۰.۰۰۰	۳۷۴	۳۲۰	۲۵.۶۰۰.۰۰۰
۵۱۴۰۴	عوارض ورودی اموات غیربومی شناسنامه صادره از قم در داخل حریم و محدوده شهر	۲۵.۰۰۰	۳۰.۰۰۰	۸۲	۶۵	۲.۶۰۰.۰۰۰
۵۱۴۰۵	عوارض ورودی اموات غیر بومی شناسنامه صادره از قم در بهشت معصومه(س)	۶.۰۰۰	۷.۵۰۰	۳۴	۲۶	۲.۶۰۰.۰۰۰

شرح کد ۵۱۴۰۱: عوارض ورودی اموات بومی مدفون در آرامستانهای داخل حریم و محدوده شهر

این کد درآمدی با توجه به درآمد حاصل از ۴ ماهه آخر ۹۸ تعداد ۷۶۵ متوفی و مبلغ ۱۱.۴۸۰.۰۰۰ هزار ریال و ۸ ماهه ۹۹ تعداد ۹۹ متوفی و مبلغ ۲۱.۹۴۹.۷۲۵ هزارریال که جمعاً با ۱.۹۵۱ مورد و مبلغ ۳۳.۴۲۹.۷۲۵ هزارریال محقق شده می باشد. لذا پیش بینی می گردد در سال ۱۴۰۰ باتوجه به افزایش تعرفه بها به عنوان عامل بازدارنده با تعداد ۱.۶۰۰ مورد و مبلغ ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ هزارریال تحقق یابد.

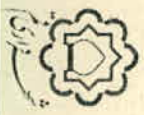
مبلغ پیشنهادی = ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ × تعداد اموات = ۲۵.۰۰۰ تعرفه

شرح کد ۵۱۴۰۲: عوارض ورودی اموات غیر بومی مدفون در آرامستان بهشت معصومه (س)

در این کد درآمدی، با توجه به عملکرد ۴ ماهه آخر سال ۹۸ تعداد ۱۲۵ متوفی مبلغ ۱.۵۰۱.۲۰۰ هزار ریال و ۸ ماهه سال ۹۹ تعداد ۲۸۳ متوفی مبلغ ۴.۲۴۱.۰۰۰ هزار ریال که جمعاً با ۴۰۸ مورد متوفی و مبلغ ۵.۷۴۲.۲۰۰ هزارریال تحقق یافته است. لذا پیش بینی می گردد در سال ۱۴۰۰ باتوجه به افزایش تعرفه بها به عنوان عامل بازدارنده



صفحه ۱		بودجه جاری (وظیفه خدمات اداری) در سال ۱۴۰۰					
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش		
مبلغ	۳۸۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۱۰۳۱۲۴۱	۴۳۸۰۰۰۰۰۰۰	۱۲٪	۰٪		
فصل یک: هزینه های پرسنلی							
کد	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش		
۱۱۰۰۰۰	۳۴۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۱۲۰۰۰۹۴	۴۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۲٪	۰٪		
فصل دو: هزینه های اداری							
کد	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش		
۱۲۰۰۰۰	۱۰۶۱۰۰۰۰۰	۶۱۰۱۴۰۴۷۹	۱۲۷۰۵۹۰۰۰	۲۰٪	۰٪		
فصل سوم: هزینه های سرمایه ای							
کد	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش		
۱۳۰۰۰۰	۳۴۰۱۰۰۰۰۰	۶۰۱۰۱۷۹۸	۲۴۷۲۳۰۰۰۰	۱۰٪	۰٪		
فصل چهارم: هزینه های انتقالی							
کد	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش		
۱۴۰۰۰۰	۱۶۳۹۰۰۰۰۰	۱۶۲۹۸۷۰	۱۱۰۰۷۱۰۰۰۰	۰٪	۳۷٪		



صالح به هزار ریال

پیوست بودجه هزینه های جاری های سال ۱۴۰۰ سازمان آرامشهای شورداری قم

فصل یک : هزینه های پرسنی در سال (۱۱۰۰۰۰)۱۴۰۰

صفحه ۲									
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشبینی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۹	۹۹	متمم بودجه سال ۹۹	عنوان	
۰٪	۲۳٪	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۰,۰۹۳	۶,۹۷۱,۱۶۰	۳,۴۴۰,۰۰۰	۳,۴۴۰,۰۰۰	مبلغ		

ماده ۱ - حقوق، اجرت دستمزد

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشبینی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۹	۹۹	متمم بودجه سال ۹۹	عنوان	
۰٪	۲۱٪	۸,۶۸۸,۰۰۰	۴,۱۲۸,۷۱۶	۱,۳۵۷,۴۳۷	۷۱۹,۶۴۰	۷۱۹,۶۴۰	مبلغ		

ماده ۲ - مزایا، فوق العاده ها و کمک ها

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشبینی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۹	۹۹	متمم بودجه سال ۹۹	عنوان	
۰٪	۲۲٪	۳۳,۳۱۲,۰۰۰	۱۴,۰۹۱,۳۷۷	۵,۷۱۳,۶۹۳	۲۷,۲۰۳,۶۰۰	۲۷,۲۰۳,۶۰۰	مبلغ		

پرواجت حقوق و مزایای قانونی با ۲۵٪ افزایش نسبت به سال ۹۹

فصل یک : هزینه های پرسنی در سال (۱۱۰۰۰)۱۴۰۰

ماده ۱ - حقوق، اجرت دستمزد

کد و شرح ماده :									
کد و شرح ردیف :									

ماده ۱۱۰۱ - حقوق مدیر عامل

مبلغ کل	درصد افزایش حکم	پیشبینی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۹	۹۹	متمم بودجه سال ۹۹	عنوان	
۶۴۸,۰۰۰	۲۵٪	۶۴۸,۰۰۰	۳۰۲,۵۹۹	۱۳۲,۴۳۹	۵۱۸,۴۰۰	۵۱۸,۴۰۰	مبلغ		
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشبینی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۹	۹۹	متمم بودجه سال ۹۹	عنوان	
۰٪	۲۵٪	۶۴۸,۰۰۰	۳۰۲,۵۹۹	۱۳۲,۴۳۹	۵۱۸,۴۰۰	۵۱۸,۴۰۰	مبلغ		



مبالغ به هزار ریال

پیوست بودجه هزینه های جاری های سال ۱۴۰۰ سازمان آراستهای شهرداری قم

صفحه ۳

فصل یک : هزینه های پرسنی در سال ۱۴۰۰

۱۱۰۱۰۰ : ماهه ۱ - حقوق، اجرت دستمزد

کد و شرح ماهه :

۱۱۰۱۰۳ - حقوق کارمندان ثابت

کد و شرح ردیف :

تعداد پرسنل پیشنهادهای ۱۴۰۰	نوع	نوع ماهه				دوازده ماهه				عنوان	مبلغ متوسط حقوق ماهانه یک نفر در سال ۹۹	عنوان		
		کاهش	افزایش	مبلغ	کل تغییرات	کاهش	افزایش	تعداد پرسنل ابتدای سال	عنوان					
۰	مبلغ کل	کل تغییرات تعداد پرسنل	تبدیل وضعیت	بازنشسته	مبلغ	کل تغییرات تعداد پرسنل	کاهش	خروجی	افزایش	ورودی	تعداد پرسنل ابتدای سال	عنوان	مبلغ متوسط حقوق ماهانه یک نفر در سال ۹۹	عنوان
۰	درصد کاهش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	چهار ماهه آخر سال ۹۸	مهم بودجه سال ۹۹	عنوان
۰٪	درصد افزایش	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	چهار ماهه آخر سال ۹۸	مهم بودجه سال ۹۹	عنوان

فصل یک : هزینه های پرسنی در سال ۱۴۰۰

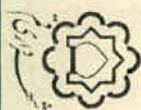
۱۱۰۰۰۰ : ماهه ۱ - حقوق، اجرت دستمزد

کد و شرح ماهه :

۱۱۰۱۰۴ - دستمزد کارگران رسمی حکمی

کد و شرح ردیف :

تعداد پرسنل پیشنهادهای ۱۴۰۰	نوع	نوع ماهه				دوازده ماهه				عنوان	مبلغ متوسط حقوق ماهانه یک نفر در سال ۹۹	عنوان		
		کاهش	افزایش	مبلغ	کل تغییرات	کاهش	افزایش	تعداد پرسنل ابتدای سال	عنوان					
۱۱	مبلغ کل	کل تغییرات تعداد پرسنل	بازخرید	بازنشسته	مبلغ	کل تغییرات تعداد پرسنل	کاهش	خروجی	افزایش	ورودی	تعداد پرسنل ابتدای سال	عنوان	مبلغ متوسط حقوق ماهانه یک نفر در سال ۹۹	عنوان
۰۰۰۸۲۰۰۰	درصد کاهش	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۰	۱	۱۰	۰	چهار ماهه آخر سال ۹۸	مهم بودجه سال ۹۹	عنوان
۰٪	درصد افزایش	۱۸٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۱۱٪	۰٪	۱٪	۱۰٪	۰٪	چهار ماهه آخر سال ۹۸	مهم بودجه سال ۹۹	عنوان
۰٪	درصد افزایش	۱۸٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۱۱٪	۰٪	۱٪	۱۰٪	۰٪	چهار ماهه آخر سال ۹۸	مهم بودجه سال ۹۹	عنوان



صفحه ۴

فصل یک : هزینه های پرسنی در سال ۱۴۰۰

۱۰۱ : ماده ۱- حقوق، اجرت دستمزد

۱۱۰۱۵- دستمزد کلر گران روزنورد

کد و شرح ردیف:

نماد پرسنل پیشهادی ۱۴۰۰	نماد پرسنل ۵	مبلغ	نشد ماهه		دوازده ماهه				عنوان	مبلغ متوسط حقوق ماهانه یک نفر در سال ۹۹	مبلغ				
			کاهش	افزایش	کاهش	افزایش	کل تغییرات تعداد پرسنل	عنوان							
			کاهش	افزایش	کاهش	افزایش	کل تغییرات تعداد پرسنل	خروجی	ورودی	مأمورین	تعداد پرسنل ابتدای سال				
			تبدیل وضعیت	تبدیل وضعیت	خروجی	ورودی	مأمورین	مأمورین	مأمورین	مأمورین	تعداد پرسنل ابتدای سال				
۲۱۶۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۴	۳۶۰۰۰۰	عنوان		
			درصد کاهش	درصد افزایش	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	چهار ماهه آخر سال ۹۸	متمم بودجه سال ۹۹						عنوان		
			۰٪	۲۵٪	۲۱۶۰۰۰۰۰	۹۷۲۰۲۲۷	۳۱۲۰۰۴۷	۱۲۳۸۰۰۰۰	مبلغ						

فصل یک : هزینه های پرسنی در سال ۱۳۹۹

۱۰۱ : ماده ۱- حقوق، اجرت دستمزد

۱۰۱۱۰۶- حقوق با اجرت کارکنان قراردادی

کد و شرح ماده:

کد و شرح ردیف:

نماد پرسنل پیشهادی ۱۴۰۰	نماد پرسنل ۷	مبلغ	نشد ماهه		دوازده ماهه				عنوان	مبلغ متوسط حقوق ماهانه یک نفر در سال ۹۹	مبلغ			
			کاهش	افزایش	کاهش	افزایش	کل تغییرات تعداد پرسنل	عنوان						
			تبدیل وضعیت	تبدیل وضعیت	خروجی	ورودی	مأمورین	مأمورین	مأمورین	تعداد پرسنل ابتدای سال				
۷۸۸۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۱۰	۹۰۰۰۰	عنوان		
			درصد کاهش	درصد افزایش	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	چهار ماهه آخر سال ۹۸	متمم بودجه سال ۹۹					عنوان		
			۰٪	۲۷٪	۷۸۸۰۰۰۰	۲۶۵۴۱۲	۸۱۰۱۸۷	۲۳۰۰۰۰۰	مبلغ					

پیوست بودجه هزینه های جاری های سال ۱۴۰۰ سازمان آرامستانهای شهرداری قم



صفحه ۵

فصل یک: هزینه های پرسنی در سال ۱۴۰۰

۱۱۰۲۰۰ : ماده ۲- مزایا، فوق العاده ها و کمک ها

کد و شرح ماده:

۱۱۰۲۰۱-مزایای مدیرعامل

کد و شرح ردیف:

مبلغ کل	درصد افزایش	مبلغ مزایای ماهانه ۹۹	عنوان
۹۰۰۰۰۰	۵۳٪	۷۵۰۰۰	مبلغ
درصد کاهش	درصد افزایش	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	عنوان
۰٪	۲۷٪	۲۵۲۳۳	مبلغ
		۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۸
		۹۹	متمم بودجه سال ۹۹
		۱۰۳۴۸	مبلغ
		۷۰۸۰۰	مبلغ

فصل یک: هزینه های پرسنی در سال ۱۴۰۰

۱۱۰۲۰۰ : ماده ۲- مزایا، فوق العاده ها و کمک ها

کد و شرح ماده:

۱۱۰۲۰۳-مزایای کارمندان ثابت

کد و شرح ردیف:

تعداد پرسنل پیشنهادی ۹۹	تعداد پرسنل ۹۹	مبلغ	عنوان
۰	۰	۰	مبلغ متوسط مزایای ماهانه یک نفر در سال ۹۹
مبلغ کل	مبلغ کل تغییرات	عنوان	مبلغ
۰	۰	۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۸
۰	۰	۹۹	متمم بودجه سال ۹۹
۰	۰	۰	مبلغ



پیوست بودجه هزینه های جاری های سال ۱۴۰۰ سازمان آراستاهای شهری قم

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۶

فصل یک : هزینه های پرستاری در سال ۱۴۰۰
 ماده ۲ - مزایا، فوق العاده ها و کمک ها

کد و شرح ماده:

۱۱۰۲۰۴-مزایای کارگران رسمی

کد و شرح ردیف:

نماد پرسنل پیشهادی ۱۴۰۰	نماد پرسنل ۱۱	شش ماهه ۹۹		دوازده ماهه ۹۹				عنوان	مبلغ متوسط مزایای ماهانه یک نفر در سال ۹۹	مبلغ
		کاهش	افزایش	کاهش	افزایش	نوع تغییرات کل تغییرات	تعداد پرسنل ابتدای سال			
	مبلغ	کل تغییرات مبلغ	کل تغییرات مبلغ	کاهش	افزایش	خروجی مأمورین	ورودی مأمورین	تعداد پرسنل ابتدای سال	عنوان	مبلغ
۹۱۰۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱۰	چهار ماهه آخر سال ۹۸	۶۹۰۰
	درصد کاهش	درصد افزایش	پیشهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد هفت ماهه در سال ۹۹				عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	مبلغ
	۰٪	۱۳٪	۹۱۰۸۰۰	۴۲۹,۹۲۸				۱۵۱,۴۹۱	۸۰۶,۴۰۰	

علاوة افزایش درصد در این کد ردیف به علت پرداخت حق آراستان افزایش قابل توجهی را در بر دارد.

فصل یک : هزینه های پرستاری در سال ۱۴۰۰

ماده ۲ - مزایا، فوق العاده ها و کمک ها

کد و شرح ماده:

۱۱۰۲۰۵-مزایای کارگران روزمزد

کد و شرح ردیف:

نماد پرسنل پیشهادی ۱۴۰۰	نماد پرسنل ۵	شش ماهه ۹۹		دوازده ماهه ۹۹				عنوان	مبلغ متوسط مزایای ماهانه یک نفر در سال ۹۹	مبلغ
		کاهش	افزایش	کاهش	افزایش	نوع تغییرات کل تغییرات	تعداد پرسنل ابتدای سال			
	مبلغ	کل تغییرات مبلغ	کل تغییرات مبلغ	کاهش <th>افزایش</th> <td>خروجی مأمورین</td> <td>ورودی مأمورین</td> <td>تعداد پرسنل ابتدای سال</td> <td>عنوان</td> <td>مبلغ</td>	افزایش	خروجی مأمورین	ورودی مأمورین	تعداد پرسنل ابتدای سال	عنوان	مبلغ
۴۱۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴	چهار ماهه آخر سال ۹۸	۶۹۰۰
	درصد کاهش	درصد افزایش	پیشهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹				عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	مبلغ
	۰٪	۳٪	۴۱۴,۰۰۰	۱۷۵,۰۶۳				۳۸,۸۰۵	۴۰۷,۰۰۰	

علاوة افزایش درصد در این کد ردیف به علت پرداخت حق آراستان افزایش قابل توجهی را در بر دارد.



پیوست بودجه هزینه های جاری های سال ۱۴۰۰ سازمان آرمستاهای شهرداری قم

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۷

فصل یک: هزینه های پرسنی در سال ۱۴۰۰
 ماده ۲- مزایا، فوق العاده ها و کمک ها

کد و شرح ماده:

۱۰۲۱۶-مزایای کارکنان قراردادی

کد و شرح ردیف:

تعداد پرسنل پیشنهادی ۱۴۰۰	سه ماهه	سه ماهه	دوازده ماهه ۹۹				عنوان	مبلغ متوسط مزایای ماهیانه یک نفر در سال ۹۹	مبلغ				
			کاهش	افزایش	کل تغییرات	مبلغ							
۷	مبلغ	کاهش	تبدیل وضعیت	پارانشسته	تبدیل وضعیت	مبلغ	کل تغییرات	تعداد پرسنل	عنوان	مبلغ متوسط مزایای ماهیانه یک نفر در سال ۹۹	مبلغ		
۶,۴۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۳۲,۰۰۰	۷	۵	۲	۱۰	۷۶,۵۰۰	۴۹۵,۷۰۴	۴,۴۵۲,۰۰۰
درصد کاهش		درصد افزایش					عملکرد همت ماهه در سال ۹۹				چهار ماهه آخر سال ۹۸	۹۹	مشمم بودجه سال ۹۹
۰٪		۴۴٪				۶,۴۳۲,۰۰۰				۱,۷۱۸,۳۷۵	۴۹۵,۷۰۴	۴,۴۵۲,۰۰۰	

فصل یک: هزینه های پرسنی در سال ۱۴۰۰

ماده ۲- مزایا، فوق العاده ها و کمک ها

کد و شرح ماده:

۱۱۰۲۰۸-فوق العاده،اضافه کار ساعتی،جمعه کاری،نوبت کاری

کد و شرح ردیف:

مبلغ کل	مبلغ	تعداد تبدیل وضعیت	مبلغ	تعداد پرسنل	مبلغ متوسط اضافه کار ماهیانه یک نفر در سال ۹۹	مبلغ	عنوان
درصد کاهش	درصد افزایش						عنوان
۰٪	۲۷٪		۱۳,۴۳۸,۸۰۰	۷,۲۳۰,۳۹۷	۹۸	۲,۳۳۳,۹۷۹	چهار ماهه آخر سال ۹۸
							مشمم بودجه سال ۹۹
							مبلغ
							مبلغ

توضیحات: میانگین اضافه کاری پرسنل ۱۲۰ ساعت در ماه، میانگین تعطیل کاری ۵ روز در ماه و میانگین شب کاری ۱۵ شب می باشد.



پیوست بودجه هزینه های جاری های سال ۱۴۰۰ سازمان آرامستانهای شهرداری قم

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۸

فصل یک : هزینه های پرسنی در سال ۱۴۰۰
 ماده ۲ - پس انداز، بازنشستگی، بیمه تامین اجتماعی

کد و شرح ماده :

عنوان	بیمه کامل	صندوق ذخیره کارکنان	بیمه جانبازان		بیمه تکمیلی	بیمه تأمین اجتماعی	بیمه فوت	مبلغ کل
			مبلغ متوسط ماهانه ۱۴۰۰ ماهانه	مبلغ متوسط ماهانه ۹۹ ماهانه				
مبلغ کل	۷۱۵۰	۱۹	۰	۰	۶۰۰	۷۱۵۰	۴۰۰	۵۰۲۸۲۰۰
درصد افزایش	۲۳	۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰٪
درصد کاهش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبلغ	۴,۵۸۱,۱۸۰	۱۰,۶۹,۴۱۸	۲,۴۹۶,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۰

فصل یک : هزینه های پرسنی در سال ۱۴۰۰
 ماده ۱۱ - فوق العاده ها و کمک ها
 ماده ۲ - مزایا، فوق العاده ها و کمک ها
 ماده ۱۱ - ۱۱۰۲۱۰ - کمک غیر نقدی، عائله مندی، هزینه ناهار

کد و شرح ماده :

عنوان	مبلغ متوسط به ازای یک نفر	مبلغ کل	توضیحات		مبلغ کل	بیمه تکمیلی	بیمه تأمین اجتماعی	بیمه فوت	مبلغ کل
			بابت	سند روز					
عائله مندی	۲۷۰۰	۷۴۵,۲۰۰	جهت کلیه پرسنل	بابت	۰	۰	۰	۰	۷۴۵,۲۰۰
خبره غیر نقدی	۱۲۰۰	۱,۰۰۸,۰۰۰	جهت کارمندان ثابت و قراردادی	بابت	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۸,۰۰۰
این کارگری (کمک غیر نقدی)	۵,۰۰۰	۱,۰۰۸,۰۰۰	جهت کارگران رسمی و قراردادی	بابت	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۸,۰۰۰
هزینه غذا	۲۲۰	۱,۸۴۶,۹۰۰	جهت کلیه پرسنل	بابت	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۶,۹۰۰
سند کالا و خدمات	۴۵۰۰	۱,۲۴۲,۰۰۰	جهت کلیه پرسنل	بابت	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۲,۰۰۰
جمع		۵,۰۱۴,۹۰۰							
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	چهار ماهه آخر سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	پیشبینی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش			
مبلغ	۴,۶۹۷,۸۰۰	۵۵۸,۶۹۸	۱,۸۳۵,۳۲۸	۵,۰۱۴,۹۰۰	۷٪	۰٪			

میانگین سالانه مبلغ ۵,۰۰۰ هزار ریال با تألیف انجام شده برای هر نفر بابت سید ایام ماه مبارک رمضان، سید مربوط به کالا و خدمات، سید ورزش و سلامت و سید ارزیابی کارکنان که به صورت ماهانه یا فصلی پرداخت می شود.



پیوست بودجه هزینه های جاری های سال ۱۴۰۰ سازمان آراستهای شهرداری قم

مبلغ به هزار ریال

صفحه ۹

فصل یک : هزینه های پرسنی در سال ۱۴۰۰

کد و شرح ماهه : ماهه ۲ - مزایا، فوق العاده ها و کمک ها

۱۱۰۲۱۱-یادمان و عمدی

کد و شرح ردیف :

مبلغ کل	کارگری				کارشناسی			
	مبلغ	تعداد پرسنل	مبلغ متوسط سنی در سال ۹۹ به ازای نفر	مبلغ دستمزد و رسته	مبلغ	تعداد پرسنل	مبلغ متوسط سنی سال ۱۴۰۰ به ازای نفر	مبلغ
۱,۳۷۷,۵۷۰	۱,۱۴۱,۳۳۰	۱۶	۷۱,۶۴۵	۰	۱۳۱,۳۵۰	۷	۱۸,۷۵۰	
۲۷۱,۷۳۰								

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	چهار ماهه آخر سال ۹۸	متمم بودجه سال ۹۹	عنوان
۰٪	۲۳٪	۱,۹۴۹,۳۰۰	۲۸۱,۰۰۰	۱,۰۵۵,۲۴۸	۱,۵۹۸,۴۳۰	مبلغ

منظور از یادمان کلیه پرداختیهایی در خصوص عملکرد مطلوب در خدمات رسانی رضایت همشهریان و تحقق حداکثری در تفریح بوده معنوی که پس از اخذ مصوبات لازم از هیئت مدیره سازمان در اختیارمدیر عامل اقدامات لازم صورت می پذیرد.

فصل یک : هزینه های پرسنی در سال ۱۴۰۰

کد و شرح ماهه : ماهه ۲ - مزایا، فوق العاده ها و کمک ها

۱۱۰۲۱۲-سایر هزینه ها(مانند باجه جانپازان؛ پرداختی به بسیجین)

کد و شرح ردیف :

مبلغ کل	مبلغ	عنوان				
۰	۰	هدیه کارت روز جانباز و آزادگان				
۰	۰	مسابقات فرهنگی و ورزشی				
۰	۰	شهرت ویژه شهروندان پادشاه گران				
۰	۰	خرید لوازم و ملزومات بستجه.....				
۰	۰	تعمیرات و بهسازی ساختمانها				
۰	۰	تعمیرات و بهسازی پارکینگها				
۰	۰	تعمیرات و بهسازی سازه های آموزشی				
۰	۰	تعمیرات و بهسازی سازه های ورزشی				
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	چهار ماهه آخر سال ۹۸	متمم بودجه سال ۹۹	عنوان
۰٪	۰٪	۰	۰	۰	۰	مبلغ



صفحه ۱۰		فصل دو : هزینه های اداری در سال ۱۴۰۰		۱۲۰۰۰۰	
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	متمم بودجه سال ۹۹	عنوان
۰.۰۰٪	۲۰٪	۱۲۷,۵۹۹,۰۰۰	۶۱,۵۱۴,۴۷۹	۱۰۶,۱۵۰,۰۰۰	مبلغ
کد و شرح ماده: مأموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات					
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	متمم بودجه سال ۹۹	عنوان
۰.۰۰٪	۱۷٪	۲۸۰,۰۰۰	۴۹,۸۲۵	۲۴۰,۰۰۰	مبلغ
کد و شرح ماده: ۱۲۰۴۰۰ - اجاره بها و کرایه					
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	متمم بودجه سال ۹۹	عنوان
۰.۰۰٪	۱۸٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۱۰۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	مبلغ
کد و شرح ماده: ۱۲۰۵۰۰ - خدمات فرار حاد					
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	متمم بودجه سال ۹۹	عنوان
۰.۰۰٪	۲۴٪	۱۰۰,۹۱۹,۰۰۰	۴۸,۹۴۴,۵۸۱	۸۱,۰۷۸,۰۰۰	مبلغ
کد و شرح ماده: ۱۲۰۶۰۰ - سوخت، آب، برق					
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	متمم بودجه سال ۹۹	عنوان
٪	۳٪	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۴۶,۱۲	۳,۰۵۰,۰۰۰	مبلغ
کد و شرح ماده: ۱۲۰۷۰۰ - مواد و لوازم مصرف شدنی					
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	متمم بودجه سال ۹۹	عنوان
٪	۶٪	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۵,۳۵۹	۲,۰۰۸,۲۰۰	مبلغ



مبالغ به هزار ریال

پیوست بودجه هزینه های جاری سال ۱۴۰۰ سازمان آراستهای شورای قم

صفحه ۱۱

هزینه های اداری در سال ۱۴۰۰

کد و شرح ماهه : ۱۲۰۳۰۰ - مأموریت هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات

عنوان	معمم بودجه سال ۹۹	عملکرد دهشت ماهه در سال ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲۴۰۰۰۰۰	۴۹,۸۲۵	۲۸۰,۰۰۰	۱۷٪	۰,۰۰٪

کد و شرح ردیف :

عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد دهشت ماهه در سال ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۶۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۶	۷۰۰,۰۰۰	۵۰٪	۰٪

کد و شرح ردیف :

عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد دهشت ماهه در سال ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۳۰۰,۰۰۰	*	۳۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪

هزینه های اداری در سال ۱۴۰۰

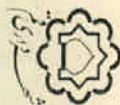
کد و شرح ماهه : ۱۲۰۳۰ - مأموریت هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات

کد و شرح ردیف : ۱۲۰۳۰۴ - حمل و نقل و دست و تکالیف و تلفن وقایع

هزینه های بستنی		هزینه های تلفن ثابت	
عنوان	مبلغ توسط اداره سازمان	تعداد خطوط	مبلغ کل

هزینه های موبایل مناطق مجوز شورای اسلامی شهر قم به شماره ۱۲۰۲/۲۳ مورخ ۹۳/۵/۲۳

مدیر عامل	۱۰,۰۰۸۰	۱	۱۰,۰۰۸۰
معاونتهای سازمان	۴,۸۰۰	۲	۹,۶۰۰
روستای ادارات	۳,۱۲۰	۳	۹,۳۶۰
کارشناسان مسئول و امور اجرایی	۲,۴۰۰	۱	۲,۴۰۰
کارپردازان	۳,۱۲۰	۲	۶,۲۴۰
میانگین هزینه تلفن ثابت تلفنخانه	۸,۴۰۰	۲	۲۵,۲۰۰
میانگین هزینه تلفن ثابت سایر بخشها	۷,۸۰۸	۱۵	۱۱۷,۱۲۰



مبالغ به هزار ریال

بیوست بودجه هزینه های جاری سال ۱۴۰۰ سازمان آراستاهای شهری قم

صفحه ۱۲

هزینه های اداری در سال ۱۴۰۰

۱۸۰۰۰۰۰

جمع

عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرددهشت ماهه در سال ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱۵۰۰۰۰۰	۴۰,۳۹۹	۱۸۰,۰۰۰	۲۰٪	۰,۰۰٪
کد و شرح ماده:			۱۲۰۴۰۰ - اجاره بها و کرایه		
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرددهشت ماهه در سال ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱,۷۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۱۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۰,۰۰٪

کرایه ماشین آلات و وسایط نقلیه

کد و شرح ردیف:

کرایه ماشین آلات و وسایط نقلیه

عنوان

عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرددهشت ماهه در سال ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱,۷۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۱۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۰,۰۰٪

تعداد خودرو و لاستیک خودروهی سمند یا پژو و پراید

مجموع کل (هزار ریال) = ۲,۰۰۰,۰۰۰

پیش بینی نرخ (هزار ریال) ماه = ۱۲ * ۱۶۷ = ۲,۰۰۴,۰۰۰

کدام خدمات قرار دادی - ۵ ماهه - ۱۲۰,۵۰۰

کد و شرح ماده:

عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرددهشت ماهه در سال ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۸۱۰,۷۸۰,۰۰۰	۴۸,۹۴۴,۵۸۱	۱,۰۰,۹۱۹,۰۰۰	۲۴٪	۰,۰۰٪

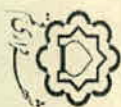
کد و شرح ردیف:

عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرددهشت ماهه در سال ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۹٪	۰,۰۰٪

شرح:

کد و شرح ردیف:	۱۲۰۵۰۲ - تعمیرات و تعمیرات وسایل اداری				
----------------	--	--	--	--	--

عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرددهشت ماهه در سال ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۳۳۵	۴۰۰,۰۰۰	۳۳٪	۲۵٪



مبالغ به هزار ریال

بیوست بودجه هزینه های جاری سال ۱۴۰۰ سازمان آراستاهای شهرداری قم

صفحه ۱۳

هزینه های اداری در سال ۱۴۰۰

۱۲۰۵۰۳- نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایل نقلیه

کد و شرح ردیف:

مبلغ کل	توضیحات	سازمان		نوع وسیله نقلیه	عنوان
		جمع	تعداد		
۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰	۱	پرو مدیر عامل	
۴۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰	۳	وانت مزدا	
۸۰۰,۰۰۰		۴۰۰,۰۰۰	۲	مینی لودر	
۵۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰	۱	بنز ۱۹۲۴	
۲۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰	۱	امبولانس کاسینین	
۵۰۰,۰۰۰		۸۱,۳۲۰	۶	موتور سیکلت	
۴۰۰,۰۰۰		۴۰۰,۰۰۰	۱	مینی بوس ایسوزو	
۱۲۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰	۱	تراکتور	
۴۰۰,۰۰۰		۴۰۰,۰۰۰	۱	خاور ۶۰۸	
۲۵۰,۰۰۰		۲۲۳,۲۳۰	۱۶	جمع	
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد دهشت ماهه در سال ۹۹	مقیم بودجه سال ۹۹	عنوان
%	۱۷%	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۸۹۴	۳۰۰,۰۰۰	مبلغ
کد و شرح ردیف: ۱۲۰۵۰۴- هزینه چاپ، تبلیغات، بنر، تیزر و کلیپ، نشریات، پلاکاردها...					
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد دهشت ماهه در سال ۹۹	مقیم بودجه سال ۹۹	عنوان
%	-۱۷%	۲۵۰,۰۰۰	۱۵۳,۳۱۸	۳۰۰,۰۰۰	مبلغ
کد و شرح ردیف: ۱۲۰۵۰۵- هزینه جشن و پذیرایی و سوگاری و اقامتی					
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد دهشت ماهه در سال ۹۹	مقیم بودجه سال ۹۹	عنوان
%	%	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۳,۰۷۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	مبلغ

توضیح: این ردیف جهت پذیرایی از مهمانان خارج از سازمان از جمله ادارات استان، پرسنل شهرداری، برگزاری مراسم جشن عید غدیر و سایر اعیاد یا حضور پرسنل و خانواده های ایشان، نیز تامین غذای پرسنل در صورت حضور بعد از ساعات اداری هزینه می گردد.



مبالغ به هزار ریال

بوست بودجه هزینه های جاری سال ۱۴۰۰ سازمان آراستایی شهرداری قم

صفحه ۱۴

هزینه های اداری در سال ۱۴۰۰

ماده ۵ - خدمات قراردادی

۱۲۰۵۰۶ - هزینه های آموزشی کارکنان

اداری

۹۰۰۰۰۰

۹۰۰۰۰۰

درصد کاهش

درصد افزایش

پیشنهادی سال ۱۴۰۰

۹۹ ماهه در سال ۹۹

عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹

متمم بودجه سال ۹۹

عنوان

درصد کاهش

۸۰٪

پیشنهادی سال ۱۴۰۰

۸۰۰۰۰

متمم بودجه سال ۹۹

عنوان

۱۲۰۵۰۷ - هزینه های آموزشی شهروندان

درصد کاهش

درصد افزایش

پیشنهادی سال ۱۴۰۰

۹۹ ماهه در سال ۹۹

عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹

عنوان

درصد کاهش

۰٪

پیشنهادی سال ۱۴۰۰

۰

متمم بودجه سال ۹۹

عنوان

۱۲۰۵۰۸ - هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی (طرح های پژوهشی)

درصد کاهش

درصد افزایش

پیشنهادی سال ۱۴۰۰

۹۹ ماهه در سال ۹۹

متمم بودجه سال ۹۹

عنوان

درصد کاهش

۱۰۰٪

پیشنهادی سال ۱۴۰۰

۶۸۰

متمم بودجه سال ۹۹

عنوان

۱۲۰۵۰۹ - هزینه های بانکی

هزینه مربوط به صدور دسته چک انتقال وجه احوال جات بانکی و ...

درصد کاهش

درصد افزایش

پیشنهادی سال ۱۴۰۰

۹۹ ماهه در سال ۹۹

متمم بودجه سال ۹۹

عنوان

درصد کاهش

۱۳٪

پیشنهادی سال ۱۴۰۰

۱۳۰۰

متمم بودجه سال ۹۹

عنوان

مبلغ

کد و شرح ردیف:

عنوان

عنوان

مبلغ



مبالغ به هزار ریال

بیوست بودجه هزینه های جاری سال ۱۴۰۰ سازمان آراستهای شهرداری قم

صفحه ۱۵

هزینه های اداری در سال ۱۴۰۰

۱۲۰۵۱۰ - حق (انگسره، اوراق، کال، اینترنت، انرژی، جمعیت)

کد و شرح ردیف:

ردیف	کمیسیون ها	جمع	مبلغ	نفر	مقدار (جداگانه، ...)	شماره مجوز
۱	هیئت مدیره	۵۳۳۰۰	۴۱۰	۵۵	۶۱۵	
۲	شورای سازمان	۱۰۵۰۰	۶۵۰	۵۵	۲۵	
۳	حق اقدام امام جهادیت	۹۱۰۰۰۰	=	۱۵	۱۲۵	
۴	حق الزحمه مشاور شبکه و نرم افزار	۱۰۸۰۰۰۰	=	۱۵	۱۲۵	
۵	حق الزحمه ناظر نظر شرعی	۲۴۰۰۰۰۰	=	۲۵	۱۲۵	
۶	حق الزحمه تدریس در کلاس عمومی، باسجدهات و فضای سبز	۱۱۶۱۲۰۰	=	۲۵	۱۲۵	
۷	حق الزحمه بازرسی	۳۰۰۰۰۰	=	۱۵	۱۲۵	
	جمع کل	۲۰۰۰۰۰۰				

عنوان	مبلغ	متمم بودجه سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	۳۳۵،۳۹۶	۶۰۰،۰۰۰	۸٪	۰،۰۰٪

۱۲۰۵۱۱ - هزینه واگذاری خدمات شهری و اداری

ردیف	عنوان	تعداد	نفر حقوق و مزایای ۱۴۰۰	ماه	مغایران (صدی، ...)	حق مدیریت هر نفر	مبلغ کل	مبلغ	مقدار	عنوان
۱	خدمات	۴۵	۵۷،۵۰۰	۱۲	۹،۷۷۵	۱،۱۰۰	۱،۶۵۰	۱،۶۵۰	۱۲	ماهانه
۲	اداری	۱۴	۱۳،۵۰۰	۱۲	۹،۷۷۵	۱،۱۰۰	۱،۶۵۰	۱،۶۵۰	۱۲	ماهانه
	جمع کل						۶۲۱،۰۰۰			

ردیف	نوع خدمات	مبلغ کل	جمع	جمع در سال	مبلغ کل
۱	امور اس درون شهری	۱۲،۰۰۰،۰۰۰	۱۲ ماه	۱۲،۰۰۰،۰۰۰	۱۲،۰۰۰،۰۰۰
۲	امور اس بیرون شهری	۸۴۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۲ ماه	۸۴۰،۰۰۰،۰۰۰	۸۴۰،۰۰۰،۰۰۰
۳	خدمات نصب سنگ	۴۲۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۲ ماه	۴۲۰،۰۰۰،۰۰۰	۴۲۰،۰۰۰،۰۰۰
۴	پشتیبانی نرم افزار جامع آراستهای	۲۵،۳۰۰،۰۰۰	۱۲ ماه	۲۵،۳۰۰،۰۰۰	۲۵،۳۰۰،۰۰۰

عنوان	مبلغ	متمم بودجه سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	۳۳۱،۶۳۲	۷۰۰،۰۰۰	۲۵٪	۰،۰۰٪



مبالغ به هزار ریال

بیوست بودجه هزینه های جاری سال ۱۴۰۰ سازمان آراستهای شهرداری قم

صفحه ۱۴

هزینه های اداری در سال ۱۴۰۰

۱۲۰۵۱۲ - هزینه واگذاری خدمات

کد و شرح ردیف:

با عنایت به وسعت منابع اصلی و فیزی سازمان نیاز به بکارگیری از ادوات مکانیزه خدمات شهری و استفاده از یک دستگاه ماشین جازو جهت تستیستی جازول و رفت و روت تا سقف مبلغ پیش بینی شده.

عنوان

عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۵۰۰۰۰۰۰	۲۲۱۲۰۰۱	۱۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰٪	۰۰٪

۱۲۰۵۱۴ - هزینه های راهبردی ثابت

کد و شرح ردیف:

نام خودرو	نوع کاربری خودرو	بیمه ثالث		بیمه بدنه		بیمه آتش سوزی	مبلغ کل
		تعداد خودرو	مبلغ	تعداد خودرو	مبلغ		
		بیمه	بیمه	بیمه	بیمه		
بازو پارس	سوزی (مدیر عامل)	۱	۱۵۰۰۰۰	۱	۱۱۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰	۲۶۰۰۰۰
مورد تک کابین	نگهبانی و امور ایمنی	۳	۳۶۰۰۰۰	۳	۶۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰	۵۴۰۰۰۰
میش بودر	عمومی	۲	۳۴۰۰۰۰	۲	۱۷۰۰۰۰	۳۴۰۰۰۰	۱۱۹۰۰۰۰
پرو ۱۲۴	کابین کبیرسی	۱	۲۵۰۰۰۰	۱	۱۷۰۰۰۰	۱۷۰۰۰۰	۴۲۰۰۰۰
گلور ۶۰۸	کبیرسی	۱	۲۳۰۰۰۰	۱	۱۳۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰	۳۶۰۰۰۰
کاسین	امور ایمنی	۱	۱۵۰۰۰۰	۱	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰
موتور سنگت	موتور سنگت	۵	۲۰۰۰۰۰	۵	۲۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰	۳۸۰۰۰۰
اسپوز	میش بوس	۱	۲۳۰۰۰۰	۱	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۴۳۰۰۰۰
تراکتور	بیدگی کش	۱	۱۰۰۰۰۰	۰	۰	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰
	جمع	۱۵	۱۴۰۰۰۰	۷	۸۰۰۰۰	۲۲۴۰۰۰	۳۰۰۰۰۰

عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۵۰۰۰۰۰۰	۴۶۵۲۰۷	۵۰۰۰۰۰۰	٪	٪

۱۲۰۵۱۶ - هزینه های رفاهی کارکنان

کد و شرح ردیف:

عنوان		کمک های رفاهی به نیروهای شاغل در سازمان		مبلغ کل	
توضیح: با توجه به محیطه و شرایط سختی کار در استان سازمان در نظر دارد جهت بالا بردن سطح روحی کارکنان و نیز سطح بهره وری عملکرد نسبت به اعزام کارکنان به همراه خانواده ایشان به مشهد مقدس و شهرهای توریستی و تفریحی اقدام نماید.					
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱۰۵۰۰۰۰۰	۱۰۱۴۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	۲۰٪	۰۰٪



مبالغ به هزار ریال

بیوست بودجه هزینه های جاری سال ۱۴۰۰ سازمان آراستهای شهری قم

صفحه ۱۸

هزینه های اداری در سال ۱۴۰۰

۱۰۸۳۰۰		۱۰۸۳۰۰	۵	۴۵۱	۴	۱۲	ماشین آلات و خدماتی
۲۰۰۰۰۰		۹۱۸۰۰	۱۶	جمع			
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	۹۹	عملکرددهشت ماهه در سال ۹۹	۹۹	متمم بودجه سال ۹۹	عنوان
۰٪	۰.۰۰٪	۲۰۰.۰۰۰۰	۱۰.۹۰۴۵		۲۰۰.۰۰۰۰		مبلغ
<p>کد و شرح ردیف: ۱۲۰۶۰۴ - بهای برق مصرفی</p>							
مبلغ کل		مورد ۱:		سازمان			
۲.۵۰۰.۰۰۰۰		تعداد اشکالات برق	مبلغ متوسط هر قبض	تعداد اشکالات برق	مبلغ متوسط هر قبض	عنوان	
		۳	۷۷۸۰	۱	۱۸۵.۰۰۰		
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	۹۹	عملکرددهشت ماهه در سال ۹۹	۹۹	متمم بودجه سال ۹۹	عنوان
۰.۰۰٪	۰٪	۲۵۰.۰۰۰۰	۱۷.۶۹۰۸		۲۵۰.۰۰۰۰		مبلغ
<p>کد و شرح ماهه: ۱۲۰۷۰۰ - ماده ۷ - مواد و لوازم مصرف شدنی</p>							
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	۹۹	عملکرددهشت ماهه در سال ۹۹	۹۹	متمم بودجه سال ۹۹	عنوان
۱۰۰٪	۰٪	۲۱.۳۰۰.۰۰۰۰	۹.۵۲۵.۳۵۹		۲۰۰.۸۲۰.۰۰۰		مبلغ
<p>کد و شرح ردیف: ۱۲۰۷۰۱ - خرید لوازم جزئی ساختمان</p>							
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	۹۹	عملکرددهشت ماهه در سال ۹۹	۹۹	متمم بودجه سال ۹۹	عنوان
۱۰۰٪	۰٪	۹۵۰.۰۰۰۰	۶۴۱.۷۳۵		۹۰۰.۰۰۰۰		مبلغ
<p>کد و شرح ردیف: ۱۲۰۷۰۲ - خرید لوازم مصرفی اداری</p>							
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	۹۹	عملکرددهشت ماهه در سال ۹۹	۹۹	متمم بودجه سال ۹۹	عنوان
۰.۰۰٪	-۱۰.۰۰٪	۳۰۰.۰۰۰۰	۱۶۹.۶۵۳		۲۵۰.۰۰۰۰		مبلغ
<p>کد و شرح ردیف: ۱۲۰۷۰۳ - لوازم بدکی ماشین آلات و وسایط نقلیه</p>							
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	۹۹	عملکرددهشت ماهه در سال ۹۹	۹۹	متمم بودجه سال ۹۹	عنوان



مبالغ به هزار ریال

بیست یوده هزینه های جاری سال ۱۴۰۰ سازمان آرمستهای شهرداری قم

صفحه ۱۹

هزینه های اداری در سال ۱۴۰۰

مبلغ	۶۰۰۰۰۰۰	۲۴۵،۳۳۷	۶۰۰۰۰۰۰
کد و شرح ردیف:	۱۲۰۷۰۴ - خرید لباس کارکنان و لوازم خواب		
عنوان	تعداد پرسنل مشمول ۲۳		
اداری	لباس افاری ۱۰۰۰۰۰۰		
خدماتی	بابت خرید لباس کارکنان غسالخانه از جمله روپوش، جکمه، پیش بند و لباس کارکنان واحد انتظامات و خدمات ۱۲۰۰۰۰۰		
عنوان	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	درصد کاهش
مبلغ	۳۰٪	۲۵۰۰۰۰۰۰	۰٪
کد و شرح ردیف:	۲۰۷۰۵ - خرید بدرد تبال، سم و لوازم باغبانی		
عنوان	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	درصد کاهش
مبلغ	۲۵٪	۲۵۰۰۰۰۰۰	۰٪
کد و شرح ردیف:	۱۲۰۷۰۶ - لوازم نظیف		
عنوان	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	درصد کاهش
مبلغ	۳۰٪	۲۰۰۰۰۰۰۰	۰٪
کد و شرح ردیف:	۱۲۰۷۰۷ - لوازم تاسیسات		
عنوان	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	درصد کاهش
مبلغ	۱۷٪	۲۵۰۰۰۰۰۰	۰٪
کد و شرح ردیف:	۱۲۰۷۰۹ - سایر مواد و لوازم مصرف شدنی		
عنوان	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	درصد کاهش
مبلغ	۰٪	۶،۲۳۲،۴۲۸	۱۷٪
کد و شرح ردیف:	۱۲۰۷۱۰ - کمک به هزینه های ورزشی کارکنان		
عنوان	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	درصد کاهش
مبلغ	۶۱٪	۱۰۰۰۰۰۰۰	۰٪

پیشنهادهای تهیه تسام مورد نیاز سازمان در سال ۱۴۰۰ شامل ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال است. ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال در زمینه مسابقات ورزشی، دوره ای که توسط اتحادیه آرمستهای کشور در شهرهای مختلف و نیز تهیه اقلام مورد نیاز پیش بینی می شود.

کمک به هزینه های ورزشی کارکنان

عملکرد دهشت ماهه در سال ۹۹

متمم بودجه سال ۹۹

مبلغ ۶۲۰۰۰۰

توضیح: این ردیف مربوط به هزینه های برگزاری مسابقات ورزشی، دوره ای که توسط اتحادیه آرمستهای کشور در شهرهای مختلف و نیز تهیه اقلام مورد نیاز پیش بینی می شود.



مبالغ به هزار ریال

بیوست بودجه هزینه های جاری سال ۱۴۰۰ سازمان آراستهای شهری قم

صفحه ۲۰

پیش بینی فصل سوم: هزینه های سرمایه ای در سال ۱۴۰۰

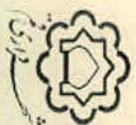
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه سال ۹۹	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲۳۴.۱۵۵.۰۰۰	۶۰۰.۹۱.۷۹۸	۲۴۷.۲۳۰.۰۰۰	۱۰٪	۰.۰۰٪
کد و شرح ماده:	۱۳۱۱۰۰ : ماده ۱۰- خرید ساختمان بر زمین، حقوق وامیزارات				
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه سال ۹۹	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ				۰٪	۰.۰۰٪
کد و شرح ماده:	۱۳۱۱۰۰ : ماده ۱۱- ساختمان و تاسیسات				
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه سال ۹۹	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲۱۳.۹۰۰.۰۰۰	۵۱.۹۳۹.۶۶۷	۲۴۱.۹۰۰.۰۰۰	۱۳٪	۰.۰۰٪
کد و شرح ماده:	۱۳۱۱۰۱ : ماده ۱۱- پروژه ساخت قنور				
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه سال ۹۹	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۸۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۹.۴۰۵.۴۸۲	۸۵.۰۰۰.۰۰۰	۰٪	۰.۰۰٪
کد و شرح ماده:	ساخت ۲۰۰ باب مقبره خانوادگی روناز و ۱۰.۰۰۰ عدد قبر در قطعات مختلف				
کد و شرح ماده:	۱۳۱۱۰۲ : ماده ۱۱- پروژه تعمیرات اساسی و خرید مصالح عمده ساختمانی				
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه سال ۹۹	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲.۵۰۰.۰۰۰	۲.۳۲۲.۲۶۶	۲.۰۰۰.۰۰۰	۰٪	۴۳٪
کد و شرح ماده:	۱۳۱۱۰۳ : ماده ۱۱- پروژه ساخت مسجد دارالسلام (نماز میت و نماز خانه)				
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه سال ۹۹	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۰٪	۰٪



بیوست بودجه هزینه های جاری سال ۱۴۰۰ سازمان آراستهای شهرداری قم

مبلغ به هزار ریال

صفحه ۲۱		کد و شرح ماهه:	
<p>کد و شرح ماهه: ۱۳۱۱۰۴ : ماهه ۱۱ - ساخت المان در میادین و بوستانهای سازمان</p>			
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه سال ۹۹	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰
مبلغ	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
<p>کد و شرح ماهه: ۱۳۱۱۰۵ : ماهه ۱۱ - پروژه پیاوه رو سازی</p>			
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه سال ۹۹	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰
مبلغ	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۸,۸۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
<p>کد و شرح ماهه: ۱۳۱۱۰۶ : ماهه ۱۱ - پروژه زیر سازی - جدول گذاری و آسفالت معابر</p>			
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه سال ۹۹	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰
مبلغ	۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۵,۴۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
<p>اعداث ۳۵,۰۰۰ متر مربع زیر سازی و آسفالت معابر احداث ۴۵,۰۰۰ متر طول جدول گذاری نهری و کانوی</p>			
<p>کد و شرح ماهه: ۱۳۱۱۰۷ : ماهه ۱۱ - مناسب سازی ساختمانها، معابر و فضاهای عمومی</p>			
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه سال ۹۹	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰
مبلغ	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۶۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
<p>کد و شرح ماهه: ۱۳۱۱۰۸ : ماهه ۱۱ - پروژه گسترش فضای سبز</p>			
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه سال ۹۹	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰
مبلغ	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۲,۹۲۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
<p>کد و شرح ماهه: ۱۳۱۱۰۹ : ماهه ۱۱ - پروژه توسعه حصار پهنه شهردار گمنام</p>			
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه سال ۹۹	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰
مبلغ	۰	۰	۰



صفحه ۲۲

ماده ۱۱ - ترسیم شبکه برق رسانی و روشنایی (نیروگاه خورشیدی)

کد و شرح ماده:

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	۹۹ عملکرد هشت ماهه سال ۹۹	۹۹ متمم بودجه سال ۹۹	
۰.۰۰٪	۳٪	۷۰۰۰۰۰۰۰	۲,۳۵۴,۵۵۴	۶,۸۰۰,۰۰۰	مبلغ

ماده ۱۱ - ایجاد و تعمیرات مبلمان شهری

کد و شرح ماده:

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	۹۹ عملکرد هشت ماهه سال ۹۹	۹۹ متمم بودجه سال ۹۹	
۰٪	۰٪	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۱۶,۶۷۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	مبلغ

ماده ۱۱ - پروژه انشعاب آب، فحرجاه و سینک تانک در دارالسلام

کد و شرح ماده:

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	۹۹ عملکرد هشت ماهه سال ۹۹	۹۹ متمم بودجه سال ۹۹	
۵۰.۰۰٪	۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۴,۳۹۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	مبلغ

ماده ۱۱ - شفته ریزی و فرش موزائیک دارالسلام

کد و شرح ماده:

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	۹۹ عملکرد هشت ماهه سال ۹۹	۹۹ متمم بودجه سال ۹۹	
۵۰.۰۰٪	۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۹,۷۹۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	مبلغ

ماده ۱۱ - شیب بندی و تسطیح معروطه دارالسلام

کد و شرح ماده:

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	۹۹ عملکرد هشت ماهه سال ۹۹	۹۹ متمم بودجه سال ۹۹	
۰.۰۰٪	۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	*	۵,۰۰۰,۰۰۰	مبلغ

ماده ۱۱ - تکمیل سرویس بهداشتی دارالسلام

کد و شرح ماده:

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	۹۹ عملکرد هشت ماهه سال ۹۹	۹۹ متمم بودجه سال ۹۹	
۱۰.۰۰٪	۰٪	۴۰۰,۰۰۰	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	مبلغ



کد و شرح ماده:		۱۳۱۱۱۶ : ماده ۱۱- تهیه نقشه GIS سازمان		۱۳۱۱۱۷ : ماده ۱۱- بهسازی و احداث پلاده راه معوسطه فضائخانه و ساختمان پذیرش		۱۳۱۱۱۸ : ماده ۱۱- طراحی و بهسازی معوسطه مقابر خانوادگی مستقف با معماری سنتی		۱۳۱۲۰۰ : ماده ۱۲- هزینه های عمرانی ماده ۱۲		۱۳۱۲۰۱ : ماده ۱۲- خرید ماشین آلات و وسائط نقلیه					
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه سال ۹۹	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه سال ۹۹	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه سال ۹۹	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۶۰۰۰۰۰۰		۰	۰٪	۱۰۰٪	۰	۰	۰	۰٪	۰٪	۳۲۳۵۰۰۰۰	۳۲۳۰۸۱۵	۲۵۰۰۰۰۰۰	۵٪	۰٪
کد و شرح ماده:															
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه سال ۹۹	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه سال ۹۹	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه سال ۹۹	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۰	۰	۰	۰٪	۰٪	۰	۰	۰	۰٪	۰٪	۳۲۳۵۰۰۰۰	۳۲۳۰۸۱۵	۲۵۰۰۰۰۰۰	۵٪	۰٪

باتوجه به نیاز سازمان به خرید دو دستگاه آمبولانس جهت تقویت ناوگان حمل و نقل متوفی در بودجه پیش بینی گردیده است.

مبالغ به هزار ریال

پیوست بودجه هزینه های جاری سال ۱۴۰۰ سازمان آرامستانهای شهرداری قم



صفحه ۲۴

کد و شرح ماده : ۱۳۱۲۰۲ - ماده ۱۲ - تجهیز سازمان به سیستم رایانه ای (نظارت تصویری)

عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه سال ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۴۵۰۰۰۰۰۰	۳۸۶۶۰۲۲۵	۳۰۰۰۰۰۰۰	۰٪	۲۳٪

بابت خرید نوسازی سیستمهای رایانه ، فضای ذخیره سازی اطلاعات و خرید سخت افزار NVR جهت مدیریت دوربین های مدار بسته، به روز رسانی تو عدد دوربین و خرید تجهیزات و نصب سه عدد دوربین کابل کشی شبکه، تجهیزات و فیبر نوری، تعمیر و نگهداری تجهیزات دوربینهای مدار بسته در مواقع حوادث غیر مترقبه از قبیل نوسانات الکتریکی، آسیب دیدگی و فرسودگی می باشد.

کد و شرح ماده : ۱۳۱۲۰۳ - ماده ۱۲ - تجهیز سازمان به سیستم مستقل امنیتی (خرید سیستم و مواردی از این قبیل)

عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه سال ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱۵۰۰۰۰۰۰	۷۴۲۰۷۴۲	۱۵۰۰۰۰۰۰	۰٪	۰۰٪

گسترش تجهیزات و نوسازی دکل های ارتباطی جهت ای سیسم های آمبولانس ها و واحد انتظامات

کد و شرح ماده : ۱۳۱۲۰۹ - ماده ۱۲ - سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری

عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه سال ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۵۰۰۰۰۰۰	۳۳۶۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	۰٪	۰۰٪

کد و شرح ماده : ۱۳۱۲۰۰ - ماده ۱۳ - کالاهای مصرف نشدنی

عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه سال ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۴۳۰۰۰۰۰	۱۸۸۰۷۴۹	۴۳۰۰۰۰۰	۰٪	۰٪

کد و شرح ماده : ۱۳۱۲۰۱ - ماده ۱۳ - لوازم مصرف نشدنی اداری

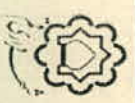
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه سال ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۴۰۰۰۰۰۰	۱۸۶۰۳۴۹	۴۰۰۰۰۰۰	۰٪	۰٪

کد و شرح ماده : ۱۳۱۲۰۴ - ماده ۱۳ - خرید کتب و نشریات

عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه سال ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۳۰۰۰۰۰۰	۲۴۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰	۰٪	۰۰٪



صفحه ۲۵		فصل چهارم : هزینه های انتقالی در سال ۱۴۰۰		۱۴۰۰۰۰
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	۹۹ عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	متمم بودجه سال ۹۹
۳۲٪	۰٪	۱۱۰,۷۱۰,۰۰۰	۱,۵۹۹,۸۷۰	۱۶,۳۹۵,۰۰۰
گد و شرح ماهه :				
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	۹۹ عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	متمم بودجه سال ۹۹
۰۰٪	۱٪	۸۸۱,۰۰۰	۳۱۳,۷۰۰	۸۷۵,۰۰۰
گد و شرح ماهه :				
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	۹۹ عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	متمم بودجه سال ۹۹
۰۰٪	۱۸٪	۲۳۰,۰۰۰	۱,۳۱۴,۱۷۰	۲,۸۰۰,۰۰۰
گد و شرح ماهه :				
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	۹۹ عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	متمم بودجه سال ۹۹
۰۰٪	۹٪	۲۳۷,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۲,۱۷۰,۰۰۰
گد و شرح ماهه :				
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	۹۹ عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	متمم بودجه سال ۹۹
۵۷٪	۰٪	۴۵۲,۰۰۰	۰	۱,۰۴۵,۰۰۰
گد و شرح ماهه :				
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	۹۹ عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	متمم بودجه سال ۹۹
۰۰٪	۱٪	۸۸۱,۰۰۰	۳۱۳,۷۰۰	۸۷۵,۰۰۰
گد و شرح ردیف :				
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	۹۹ عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	متمم بودجه سال ۹۹
۰۰٪	۰۰٪	۸۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۷۰۰	۸۰۰,۰۰۰
گد و شرح ردیف :				
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	۹۹ عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	متمم بودجه سال ۹۹
۰٪	۸٪	۸۱,۰۰۰	۰	۷۵,۰۰۰



مبالغ به هزار ریال

پیوست بودجه هزینه های جاری سال ۱۴۰۰ سازمان آرامش های شهرداری قم

صفحه ۲۶

۱۴۱۷۰۰ : ماده ۱۷ - هزینه های انتقالی

گد و شرح ماده :

عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرددهشت ماهه در سال ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش
مبلغ	۲۸۰۰۰۰۰۰	۱,۳۱۴,۱۷۰	۲۳۰۰۰۰۰۰	۱۸٪

گد و شرح ردیف :

عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرددهشت ماهه در سال ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش
مبلغ	۸۰۰۰۰۰۰	۱۲۴۶۰۱	۸۰۰۰۰۰۰	۰٪

گد و شرح ردیف :

عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرددهشت ماهه در سال ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش
مبلغ	۲۰۰۰۰۰۰۰	۱,۱۸۹,۵۶۹	۲۵۰۰۰۰۰۰	۲۵٪

گد و شرح ماده :

عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرددهشت ماهه در سال ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش
مبلغ	۲,۱۷۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۲,۳۲۰,۰۰۰	۹٪

گد و شرح ردیف :

عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرددهشت ماهه در سال ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش
مبلغ	۵۰۰۰۰	۳۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰٪

گد و شرح ردیف :

عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرددهشت ماهه در سال ۹۹	کارگری		مبلغ
			بابت سنوات خدمات	مبلغ	
مبلغ	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	بابت سنوات خدمات	مبلغ	۲۵۰۰۰۰۰
			مبلغ متوسط سالانه	تعداد پرسنل	

عنوان

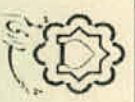
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرددهشت ماهه در سال ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش
مبلغ	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪

با توجه به ایجاد شرایط سخت و زبان آوردن نفر از پرسنل کارگری سازمان با سنوات حضور ۳۳ سال

۲۰۰۰۰۰۰۰۰

درصد کاهش

۰,۰۰٪



مبالغ به هزار ریال

یوست بودجه هزینه های جاری سال ۱۴۰۰ سازمان آراستهای شهری قم

صفحه ۲۷

۱۴۱۹۱۰ - سایر پرداختهای انتقالی به کارکنان غیر شاغل

۱۴۱۹۱۰ - سایر هزینه ها (کمک از واجه فوت کارمندان)

گد و شرح ردیف:

اداری

مبلغ کل	تعداد	مبلغ متوسط مرتب	عنوان
۱۷۰,۰۰۰	۱	۱۷۰,۰۰۰	کمک هزینه از واج فرزندان کارکنان
۰	۰	۳۳,۰۰۰	کمک هزینه از واج کارکنان
۲۴,۰۰۰	۲	۱۲,۰۰۰	کمک هزینه فوت والدین
۲۶,۰۰۰	۲	۱۸,۰۰۰	کمک هزینه فوت همسر و فرزند
۷۰,۰۰۰	۱	۷۰,۰۰۰	کمک هزینه پروانه ساختمانی جهت پرسنل
۴۰,۰۰۰	۲	۲۰,۰۰۰	کمک هزینه تولد نوزاد
۷۰,۰۰۰	۱	۷۰,۰۰۰	کمک هزینه بازدید از همکاران بستری شده بیمار به همراه بستد ۷۵
۲۴,۰۰۰	۱	۲۴,۰۰۰	کمک هزینه نگهداری از همسر و فرزندان معلول و مصعب العلاج
۳۳,۰۰۰	۱	۳۳,۰۰۰	کمک هزینه کارکنان مصعب العلاج
۰	۰	۱۴,۳۰۰	کمک هزینه مهد کودک
۲۳,۰۰۰	۱۰	۲,۳۰۰	طرح تشویقی فرزندان پرسنل

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال	۹۹	متمم بودجه سال	۹۹	عنوان
۰٪	۱۳۵٪	۲۷۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال	۹۹	۱۲۰,۰۰۰	۹۹	متمم بودجه سال

۱۴۲۰۰ : ماده ۲۰ - دیون و تعهدات		۱۴۲۰۱ - دیون با عمل	
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	۹۹
۵۷٪	۰,۰۰٪	۴,۵۲۰,۰۰۰	۰

۱۴۲۰۳ - دیون بلا عمل	
درصد کاهش	درصد افزایش
۵۹٪	۰٪
پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	پیشنهادهای سال ۹۹
۲,۵۰۰,۰۰۰	۰

گد و شرح ردیف:	
درصد کاهش	درصد افزایش
۴۹٪	۰٪
پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	پیشنهادهای سال ۹۹
۱,۰۲۰,۰۰۰	۰
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹
مبلغ	۲,۰۰۰,۰۰۰

بدی ۴/۸ اشغال سخت و زبان آور سوره های مالیاتی در خصوص مالیات بر عملکرد حقوق ارزش افزوده و موضوع ماده ۱۹۱ مکرر از سنوات گذشته به جامانده است می باشد.