



باسم تعالی

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 ۶۳۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ موضوع اخذ مصوبه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ سازمان کشتارگاه صنعتی قم، 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 جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، موضوع جهت تصویب نهایی در یکصد و نود و یکمین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه بودجه شش ماهه سال ۱۴۰۰ سازمان موصوف (تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱) از حیث وصولی و هزینه به میزان ۲۷.۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (بیست و هفت میلیارد و یکصد و هشتاد میلیون ریال) به پیوست یک جلد کتابچه مهمور به مهر شورا با اکثریت 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. ۱۹۱.۵-
تذکرات:

۱. شورای سازمان کشتارگاه ظرف مدت یک ماه نسبت به تشکیل جلسه، تسویه و دیگر مسائل سازمان کشتارگاه اتخاذ تصمیم نماید.

۲. بدیهی است از ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ بر اساس جدول توجیهی، نیروهای رسمی و شرکتی می توانند تا ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ در سازمان جهت تسویه ادامه کار دهند و بقیه نیروها در شهرداری یا دیگر سازمان های وابسته شهرداری مشغول کار شوند.

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.

نشانی: قم، میدان امام خمینی(ره)، ۴۵ متری کارگر، بعد از پل سمت چپ، ساختمان شهید باکری کد پستی: ۳۷۱۸۸-۱۹۸۳۳

www.Qomshora.ir

تلفن: ۵-۳۸۸۴۰۵۵۳ شماره: ۳۸۸۴۰۵۵۰

صندوق پستی: ۷۴۵

بسمه تعالی

شورای اسلامی شهر قم

جلسه رسمی شماره ۱۹۱

روز: دوشنبه

مورخه: ۱۴۰۰/۰۲/۱۳

نامه مربوط به شهرداری قم

دیرخانه شورا



تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۱۲

شماره: ۶۲۳۲۳

شماره: ۶۳۹۸

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۱۳

طرح با موضوع:

موضوع لایحه:

اخذ مصوبه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ سازمان کشتارگاه

تصمیم:

بودجه شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ سازمان موصوف از حیث وصولی و هزینه به میزان ۲۸.۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال مورد موافقت قرار گرفت. (تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰)

۲۴ / ۱۸۰ / ۱۳۹۹

با اکثریت آراء مطابق با نظر کمیسیون تصویب شد و مقرر شد:



بیت

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

شماره: ۲۰۴/۳/۱۲۱۹۲۳

پیوست:

فرم طرح موضوعات ارجاعی به شورای سازمان کشتارگاه

موضوع درخواست: بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ سازمان

ریاست محترم شورای سازمان

سلام علیکم

احتراماً، به پیوست بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ سازمان کشتارگاه مصوب بند چهار جلسه مورخه ۹۹/۱۰/۰۸

هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب در جلسه شورای سازمان به حضورتان تقدیم می گردد.

سید امیر سامع
معاون خدمات شهری

نظریه شورای سازمان: بند سه مورخ ۹۹/۱۰/۱۵

با عنایت به توضیحات رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان و بحث و تبادل نظر اعضاء محترم شورای سازمان، در نهایت بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ سازمان با رقم ۱۲۲/۰۰۱/۷۷۴/۰۰۰ ریال به تصویب رسید و مقرر شد سازمان حسب ضوابط اقدام نماید.

تاریخ: ۹۹/۱۰/۷

شماره: ۴۸,۳۶۲۴

پیوست:

تایید



فرم طرح موضوعات ارجمعی به هیئت مدیره محترم سازمان کشتارگاه صنعتی قم به منظور اتخاذ تصمیم

بنا به درخواست شماره: مورخ پیشنهاد دهنده:

موضوع درخواست: در خصوص بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ سازمان کشتارگاه صنعتی قم

توضیحات و نقطه نظرات مدیر عامل سازمان کشتارگاه صنعتی قم:
ریاست و اعضاء محترم هیئت مدیره سازمان کشتارگاه
سلام علیکم
احتراماً به پیوست یک نسخه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ سازمان کشتارگاه صنعتی قم جهت بررسی و هر گونه اقدام لازم به حضور تقدیم می گردد. خواهشمند است موضوع در جلسه هیئت مدیره سازمان مطرح، و نسبت به موضوع فوق اقدام لازم مبذول گردد.

وحید وزیری راد
سرپرست سازمان کشتارگاه صنعتی قم

نظریه هیئت مدیره سازمان، بند: مورخ: ۹۹/۱۰/۸

با عنایت به توضیحات و درخواست مدیر عامل و نظر اعضای هیئت مدیره در خصوص بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ سازمان کشتارگاه صنعتی قم، با توجه به اینکه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ سازمان کشتارگاه صنعتی قم، در راستای تحقق اهداف سازمان و توسعه کشتارگاه صنعتی قم، تصویب و ابلاغ گردد.

جناب آقای دکتر سقائیان نژاد

شهردار محترم قم

سلام علیکم

با احترام عطف به لایحه شماره ۶۲۳۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ مثبت به شماره ۶۳۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ موضوع اخذ مصوبه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ سازمان کشتارگاه صنعتی قم، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد 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 جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، موضوع جهت تصویب نهایی در یکصد و نود و یکمین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه بودجه شش ماهه سال ۱۴۰۰ سازمان موصوف (تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱) از حیث وصولی و هزینه به میزان ۲۸.۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (بیست و هشت میلیارد و دویست و هشتاد میلیون ریال) به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهر شورا با اکثریت 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 کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد. ۱۹۱-۵

۲۷/۱۸۰

عبداله جلالی
رئیس شورای اسلامی شهر قم

دکتر سقائیان نژاد
رئیس شورای اسلامی شهر قم
کمیته تدوین و تدوین کتابچه ممهور به مهر شورا با اکثریت 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 کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد. ۱۹۱-۵

۱۴۰۰
مستادینا کار ۱۴۰۰ در سازمان
دکتر سقائیان نژاد
رئیس شورای اسلامی شهر قم
کمیته تدوین و تدوین کتابچه ممهور به مهر شورا با اکثریت 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 کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد. ۱۹۱-۵

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 می‌گردد.
- 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.

کتابچه ممهور به مهر شورا با اکثریت 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 کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد. ۱۹۱-۵

تصویب

۱۴۰۰/۰۲/۱۳

۱۴۰۰/۰۲/۱۵

کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری

تعمیراتی

صفحه:

شماره جلسه:

روز:

تاریخ:

۱۴۰۰ / ۲ / ۱۲ مورخ:

دیبرخانه شورای اسلامی شهر قم



نام: سرگرف - بودجه کشاگاه ۱۴۰۰

شماره: ۴۵۴۹ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۸

شماره: ۲۱۶۲۳۲۳ تاریخ: ۱۴۰۰ / ۱۱ / ۱۲

لایحه / طرح:

بودجه سال ۱۴۰۰ سرگرف کشاگاه صنعت

مصوبه کمیسیون:

پس از بحث و مقرر گردید بودجه سال ۱۴۰۰ مذکور بابت شش ماه تا تاریخ ۳۰/۶/۱۴۰۰

تصویب نگردد

شورای سرگرف کشاگاه طرفت نگاه جهت تعیین تکلیف تشکیل گردد در مدت ۶۰ (شش) روز جهت تهیه تکلیف و اقدامات مانع از انجام رسیدن

شورای سرگرف کشاگاه طرفت یک ماه جهت تعیین تکلیف تشکیل گردد در مدت ۶۰ (شش) روز جهت تهیه تکلیف و اقدامات مانع از انجام رسیدن

جوڑ جہ

۱۴۰۰

سازمان کشتار گاہ

صنعتی شہر اداری قم



سازمان کشتار کار صنعتی قم

بودجه سال ۱۴۰۰

«ارزاق به هزار ریال» خلاصه کل بودجه و تعادل در آمد و هزینه

هزینه ها				درآمدها و منابع تامین اعتبار								
درصد تغییرات	بودجه ۹۹	متمم ۹۹	بودجه سال ۱۴۰۰	شرح هزینه	کد	درصد تغییرات		بودجه سال ۱۴۰۰	متمم بودجه ۹۹	بودجه مموّب ۹۹	شرح در آمد	کد
						متمم ۹۹	بودجه ۹۹					
-۷۷٪	-۷۴٪	۴,۱۲۰,۱۲۰	۱۷,۸۱۷,۶۴۰	هزینه های پرسنلی	۱۱۰۰۰۰	-۱۰۰٪	-۱۰۰٪	۰	۷۰,۱۹۷,۶۷۹	۶۴,۵۷۴,۳۱۸	بهاء خدمات سازمان	۵۳۰۰۰
-۷۰٪	-۶۸٪	۱۴,۵۹۶,۸۸۰	۴۵,۶۲۹,۰۱۰	هزینه های اداری	۱۲۰۰۰۰	-۶۷٪	-۷۴٪	۲,۹۸۰,۰۰۰	۸,۹۷۰,۰۰۰	۱۱,۲۷۷,۶۰۰	درآمدهای حاصله از وجوه و اموال	۵۴۰۰۰
-۸۵٪	-۷۷٪	۲,۸۹۲,۰۰۰	۱۸,۷۴۸,۶۵۰	هزینه های سرمایهای	۱۳۰۰۰۰	-۱۰۰٪	-۱۰۰٪	۰	۱۷۸,۲۴۵	۲۲۰,۰۰۰	کمک های اعطائی دولت	۵۵۰۰۰
-۱۱٪	-۹٪	۵,۵۷۱,۰۰۰	۶,۱۱۱,۴۱۸	هزینه های انتقالی	۱۴۰۰۰۰	۱۰۶٪	۳۶۱٪	۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۰,۰۰۰	۵,۲۵۴,۸۰۰	سایر منابع تأمین اعتبار	۵۷۰۰۰
-۷۰٪	-۶۷٪	۲۷,۱۸۰,۰۰۰	۹۱,۰۸۵,۹۲۴	جمع کل هزینه ها		-۷۰٪	-۶۷٪	۲۷,۱۸۰,۰۰۰	۹۱,۰۸۵,۹۲۴	۸۱,۳۲۶,۷۱۸	جمع کل درآمدها	

«ارقام به هزار ریال»

سازمان گسترارگاه صنعتی قم

بودجه سال ۱۴۰۰

از حیث درآمدها

درصد تغییرات نسبت به	بودجه سال ۱۴۰۰		میان برآورد		متمم بودجه ۹۹	بودجه مصوب ۹۹	تفریح بودجه ۹۸	شرح درآمدها	کد		
	تعمیرات	متمم ۹۹	بودجه ۹۹	جمع (تحقیق در آمد)						۸ ماهه اول ۹۹	۴ ماهه آخر ۹۸
-۶۴٪	-۷۰٪	-۶۷٪	۲۷,۱۸۰,۰۰۰	۷۵,۴۵۸,۶۱۴	۵۵,۲۳۵,۴۶۷	۲۰,۲۲۳,۱۴۷	۹۱,۰۸۵,۹۲۴	۸۱,۳۲۶,۷۱۸	۴۹,۲۸۲,۲۱۶	جمع کل	۵۳۰۰۰
-۱۰۰٪	-۱۰۰٪	-۱۰۰٪	۰	۵۲,۹۷۵,۰۹۲	۴۰,۳۹۹,۵۰۴	۱۲,۵۷۵,۵۸۸	۷۰,۱۹۷,۶۷۹	۶۴,۵۷۴,۳۱۸	۳۵,۰۷۱,۶۲۵	بهای خدمات سازمان	۵۳۱۰۰
-۱۰۰٪	-۱۰۰٪	-۱۰۰٪	۰	۵۲,۹۷۵,۰۹۲	۴۰,۳۹۹,۵۰۴	۱۲,۵۷۵,۵۸۸	۷۰,۱۹۷,۶۷۹	۶۴,۵۷۴,۳۱۸	۳۵,۰۷۱,۶۲۵	درآمد ناشی از بهاء خدمات سازمان	۵۳۱۰۰
-۱۰۰٪	-۱۰۰٪	-۱۰۰٪	۰	۴۵,۴۶۳,۸۳۳	۳۴,۸۲۱,۴۷۰	۱۰,۶۴۲,۳۶۳	۶۱,۳۲۹,۳۷۹	۵۶,۵۲۶,۰۱۸	۳۰,۱۵۲,۲۰۸	درآمد حاصل از فزین دام	۵۳۱۰۲
-۱۰۰٪	-۱۰۰٪	-۱۰۰٪	۰	۲,۱۵۴,۶۸۰	۱,۶۲۴,۵۰۰	۵۳۰,۱۸۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۶۸۰	درآمد حاصل از گسترار غیر اداری	۵۳۱۰۳
-۱۰۰٪	-۱۰۰٪	-۱۰۰٪	۰	۴۷۳,۵۰۰	۲۸۴,۰۰۰	۱۸۹,۵۰۰	۴۴۴,۳۰۰	۴۴۴,۳۰۰	۲۸۰,۶۵۰	درآمد حاصل از کله پاک کنی	۵۳۱۰۴
-۱۰۰٪	-۱۰۰٪	-۱۰۰٪	۰	۲,۴۳۸,۹۶۵	۱,۸۶۳,۲۵۰	۵۷۵,۷۱۵	۳,۰۰۴,۵۰۰	۳,۰۰۴,۵۰۰	۱,۳۴۴,۲۸۸	بهای خدمات نگهداری دام قبل از گسترار	۵۳۱۰۵
۰٪	۰٪	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نگهداری دام در قرنطینه	۵۳۱۰۶
-۱۰۰٪	-۱۰۰٪	-۱۰۰٪	۰	۲,۲۷۴,۰۹۴	۱,۳۳۱,۹۶۴	۵۴۲,۱۳۰	۲,۸۲۹,۵۰۰	۲,۸۲۹,۵۰۰	۱,۵۱۸,۴۱۹	حق بازرسی (دانیوزشک)	۵۳۱۰۷
-۱۰۰٪	-۱۰۰٪	-۱۰۰٪	۰	۱۷۰,۰۲۰	۷۴,۳۲۰	۹۵,۷۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۳۸۰	شستشوی خودروهای حمل گوشت	۵۳۱۰۸

«ارقام به هزار ریال»

سازمان گسترش کار صنعتی قم
بودجه سال ۱۴۰۰
از حیث درآمدها

درصد تغییرات نسبت به	بودجه سال ۱۴۰۰		میان برآورد		مشم بودجه ۹۹	بودجه مصوب ۹۹	تفریح بودجه ۹۸	شرح درآمد	کد		
	مشم ۹۹	بودجه ۹۹	جمع (تصفی درآمدها)	ماه اول ۹۹						ماه آخر ۹۸	
-۷۱٪	-۶۷٪	-۷۳٪	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۳,۱۷۷	۵,۱۴۵,۳۹۳	۴,۹۶۷,۷۸۴	۸,۹۷۰,۰۰۰	۱۱,۲۷۷,۶۰۰	۸,۸۴۰,۱۱۶	درآمدهای حاصله از وجوه و اموال	۵۴۰۰۰
-۱۷٪	-۲۷٪	-۲٪	۲,۳۸۰,۰۰۰	۳,۰۰۱,۸۰۰	۱,۸۸۱,۳۰۶	۱,۱۲۰,۴۹۴	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰	۳,۴۶۳,۴۰۲	درآمد حاصل از وجوه سازمان	۵۴۱۰۰
-۱۷٪	-۲۷٪	-۲٪	۲,۳۸۰,۰۰۰	۳,۰۰۱,۸۰۰	۱,۸۸۱,۳۰۶	۱,۱۲۰,۴۹۴	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰	۳,۴۶۳,۴۰۲	درآمد حاصل از وجوه سپرده‌های سازمان	۵۴۱۰۳
-۹۳٪	-۹۱٪	-۹۴٪	۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۱,۳۷۷	۳,۲۶۴,۰۸۷	۳,۸۴۷,۲۹۰	۵,۵۷۰,۰۰۰	۸,۷۵۷,۶۰۰	۵,۳۷۶,۷۱۴	درآمد حاصل از اموال سازمان	۵۴۲۰۰
-۹۳٪	-۸۶٪	-۷۹٪	۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۵,۵۷۱	۲,۱۳۴,۴۸۱	۳,۸۳۱,۰۹۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۷,۶۰۰	۵,۳۴۴,۳۱۴	مال الاجاره ساختمان‌ها و تأسیسات	۵۴۲۰۱
-۱۰۰٪	-۱۰۰٪	-۱۰۰٪	۰	۱۶,۳۰۰	۰	۱۶,۳۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۳۲,۴۰۰	درآمد حاصل از کرایه وسائط نقلیه	۵۴۲۰۲
-۱۰۰٪	-۱۰۰٪	-۱۰۰٪	۰	۴۶۹,۴۵۶	۴۶۹,۴۵۶	۰	۸۲۰,۰۰۰	۳,۸۲۰,۰۰۰	۰	درآمد سرد سازی گوشت (طرح دام پرشکشی)	۵۴۲۰۳
-۱۰۰٪	-۱۰۰٪	۰٪	۰	۶۶۰,۱۵۰	۶۶۰,۱۵۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	درآمد ورودی خودروها به سازمان	۵۴۲۰۴
-۱۰۰٪	-۱۰۰٪	-۱۰۰٪	۰	۱۷۸,۲۴۵	۱۷۸,۲۴۵	۰	۱۷۸,۲۴۵	۲۲۰,۰۰۰	۱۵۸,۵۰۰	کسک‌های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۵۵۰۰۰
-۱۰۰٪	-۱۰۰٪	-۱۰۰٪	۰	۱۷۸,۲۴۵	۱۷۸,۲۴۵	۰	۱۷۸,۲۴۵	۲۲۰,۰۰۰	۱۵۸,۵۰۰	کسک‌های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۵۵۱۰۰
-۱۰۰٪	-۱۰۰٪	-۱۰۰٪	۰	۱۷۸,۲۴۵	۱۷۸,۲۴۵	۰	۱۷۸,۲۴۵	۲۲۰,۰۰۰	۱۵۸,۵۰۰	سایر کسک‌های اعطائی دولت	۵۵۱۰۴

«ارقام به هزار ریال»

سازمان گسترش کار صنعتی قم
بودجه سال ۱۴۰۰
از حیث درآمدها

درصد تغییرات نسبت به	بودجه سال ۱۴۰۰		مبنای برآورد		متمم بودجه ۹۹	بودجه مصوب ۹۹	تفریح بودجه ۹۸	شرح درآمدها	کد	
	متمم ۹۹	بودجه ۹۹	جمع (تحقق درآمدها)	ماه اول ۹۹						ماه آخر ۹۸
۹۸٪	۱۰۶٪	۳۶۱٪	۱۲,۱۹۲,۱۰۰	۹,۵۱۲,۳۲۵	۲,۶۷۹,۷۷۵	۱۱,۷۴۰,۰۰۰	۵,۲۵۴,۸۰۰	۵,۴۱۱,۹۷۵	سایر منابع تأمین اعتبار	۵۷۰۰۰
۹۸٪	۱۰۶٪	۳۶۱٪	۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۹,۵۱۲,۳۲۵	۲,۶۷۹,۷۷۵	۱۱,۷۴۰,۰۰۰	۵,۲۵۴,۸۰۰	۵,۴۱۱,۹۷۵	فروش اموال سازمان	۵۷۲۰۰
۳۱۷۰٪	۳۱۷۰٪	۳۱۹۱٪	۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰	.	۷۴۰,۰۰۰	۷۵,۶۰۰	.	فروش اموال منقول و استقراض	۵۷۲۰۲
-۱۰۰٪	-۱۰۰٪	-۱۰۰٪	.	۱۱,۴۵۲,۱۰۰	۸,۷۷۲,۳۲۵	۲,۶۷۹,۷۷۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۱,۹۷۵	درآمد حاصل از جمع آوری و فروش ضایعات	۵۷۲۰۳

«ارقام به هزار ریال»

سازمان گسترش کاه صنعتی قم
بودجه سال ۱۴۰۰
از حیث هزینه ها

کد	شرح هزینه	مبنای برآورد				درصد تغییرات نسبت به	
		۸ ماهه اول ۹۹	۴ ماهه آخر ۹۸	مشم بودجه ۹۹	بودجه مصوب ۹۹	بودجه ۹۹	مشم ۹۹
	هزینه کل	۹۱,۰۸۵,۹۲۴	۳۰,۵۸۱,۳۷۶	۲۰,۵۸۱,۳۷۶	۶۲,۸۸۱,۱۰۲	۲۷,۱۸۰,۰۰۰	-۵۷٪
۱۱۰۰۰۰	فصل اول: هزینه های بررسی	۱۷,۸۱۷,۶۴۰	۳,۷۴۵,۴۰۹	۳,۷۴۵,۴۰۹	۹,۸۲۳,۹۱۰	۴,۱۲۰,۱۲۰	-۵۷٪
۱۱۰۱۰۰	ماده (۱) حقوق، اجرت و دستمزد	۲,۲۹۶,۸۰۰	۲۲۷,۴۱۶	۲۲۷,۴۱۶	۱,۱۴۲,۵۷۲	۴۰۵,۳۰۰	-۶۵٪
۱۱۰۱۰۱	حقوق مدیر عامل	۳۸۱,۶۰۰	۱۰۴,۸۰۲	۱۰۴,۸۰۲	۳۵۸,۹۳۸	۲۴۰,۰۰۰	-۳۳٪
۱۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی و حکمی	۱,۲۶۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۲۸	۲۱۰,۰۲۸	۴۸۳,۴۵۰	۰	-۱۰۰٪
۱۱۰۱۰۵	دستمزد کارگران روزمزد قراردادی (کارگر موقت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
۱۱۰۱۰۶	حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی	۶۵۵,۲۰۰	۱۱۲,۵۸۶	۱۱۲,۵۸۶	۳۰۰,۱۸۴	۱۶۵,۳۰۰	-۴۵٪
۱۱۰۲۰۰	ماده (۲) مزایا، فوق العاده ها و کمک ها	۱۴,۵۲۰,۸۴۰	۳,۳۱۷,۹۹۳	۳,۳۱۷,۹۹۳	۸,۶۸۱,۳۳۸	۳,۷۱۴,۸۲۰	-۵۷٪
۱۱۰۲۰۱	مزایای مدیر عامل	۳۶۰,۰۰۰	۷۳,۸۷۲	۷۳,۸۷۲	۷۸۹,۵۹۳	۲۷۸,۰۰۰	-۳۷٪
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارکنان رسمی و حکمی	۴۷,۵۲۰	۹,۸۰۲	۹,۸۰۲	۲۶,۸۰۸	۰	-۱۰۰٪

«ارقام به هزار ریال»

سازمان گستر گاه صنعتی قم
بودجه سال ۱۴۰۰
از حیث هزینه ها

درصد تغییرات نسبت به	بودجه سال ۱۴۰۰		میانای برآورد		مشمم بودجه ۹۹	بودجه مصوب ۹۹	توزیع بودجه ۹۸	شرح هزینه	کد
	تحقیق هزینه	مشمم ۹۹	بودجه ۹۹	جمع (تحقیق هزینه)					
	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۵۸	مزایای کارگران روزمزد قراردادی	۱۱۰۲۰۵
	-۶۹٪	-۶۴٪	۱,۳۵۸,۵۰۰	۱,۸۰۱,۷۶۱	۱,۲۱۴,۷۷۱	۵۸۶,۹۹۰	۱,۴۰۱,۱۶۸	مزایای کارکنان قراردادی	۱۱۰۲۰۶
	-۱۰۰٪	-۱۰۰٪	۰	۱,۰۲۴,۷۰۸	۵۵۲,۷۸۴	۴۷۱,۹۲۴	۱,۰۸۸,۶۴۰	مزایای مأمورین انتظامی و صحنی بهداشتی	۱۱۰۲۰۷
	-۶۰٪	-۷۷٪	۱,۲۴۰,۰۰۰	۳,۰۸۵,۰۳۶	۲,۰۵۹,۶۱۷	۱,۰۲۵,۴۱۹	۵۳۰,۶۴۰	فروق العاده، اضافه کار ساختمانی، جمع کاری و نوبت کار	۱۱۰۲۰۸
	-۶۲٪	-۷۵٪	۵۲۹,۵۲۰	۱,۳۷۶,۴۴۶	۸۸۳,۷۸۲	۴۹۲,۶۶۴	۲,۱۰۴,۴۴۰	بیمه تأمین اجتماعی، بیمه عمر و حوادث و بیمه مکمل	۱۱۰۲۰۹
	-۶۵٪	-۸۴٪	۲۸۸,۸۰۰	۸۳۲,۸۰۴	۴۱۸,۶۶۴	۴۱۴,۱۴۰	۱,۸۲۲,۰۴۰	کمک غیر نقدی، عائله مندی، بن کالای اساسی	۱۱۰۲۱۰
	-۱۰۰٪	-۱۰۰٪	۰	۱,۷۳,۱۸۲	۰	۱,۷۳,۱۸۲	۷۸۳,۸۰۰	یاداش و عیدی	۱۱۰۲۱۱
	-۱٪	-۵۰٪	۷۰,۰۰۰	۷۱,۰۰۰	۰	۷۱,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	سایر هزینه ها	۱۱۰۲۱۲

«ارقام به هزار ریال»

سازمان گسترش گاه صنعتی قم
بودجه سال ۱۴۰۰
از حیث هزینه ها

کد	شرح هزینه	تاریخ بودجه		مجموع بودجه ۹۹	مبلغ بودجه ۹۸	تغییر بودجه ۹۸	بودجه مصوب ۹۹	مجموع بودجه ۹۹	مبنای برآورد		بودجه سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات نسبت به	
		۹۸	۹۹						ماه اول ۹۹	جمع (تحقق هزینه)		متمم ۹۹	تحقق هزینه
۲۰۰۰۰۰	فصل دوم: هزینه های اداری	۲۵,۲۹۰,۱۲۷	۲۵,۲۹۰,۱۲۷	۴۸,۲۸۸,۲۱۶	۲۱,۷۷۶,۵۶۲	۱۲,۵۳۵	۲۵,۶۲۹,۰۱۰	۴۵,۲۷۸,۸۱۳	۱۴,۵۹۶,۸۸۰	۲۳,۵۰۲,۳۱۱	۲۵,۶۲۳	-۶۸٪	-۷۰٪
۱۲۰۳۰۰	ماده ۳) مأموریت هزینه سفر، حمل و نقل، ارتباطات	۳۳,۸۵۰	۳۳,۸۵۰	۱۹۹,۵۶۰	۱۲,۵۳۵	۱۹۹,۵۶۰	۳۰,۳۶۰	۲۵,۶۲۳	۵۷,۲۳۰	۱۳,۰۸۸	۴۲۴	-۷۱٪	-۷۱٪
۱۲۰۳۰۱	مأموریت هزینه سفر داخل کشور	۲,۱۲۰	۲,۱۲۰	۳۰,۳۶۰	۴۲۴	۳۰,۳۶۰	۳۰,۳۶۰	۴۲۴	۲۰,۰۰۰	۰	۴۲۴	-۳۴٪	-۳۴٪
۱۲۰۳۰۲	مأموریت و هزینه سفر خارج از کشور	۰	۰	۱۳۲,۰۰۰	۰	۱۳۲,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	-۱۰۰٪	-۱۰۰٪
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل، پست و تلگراف، تلفن و فاکس	۳۱,۷۳۰	۳۱,۷۳۰	۳۷,۲۰۰	۱۲,۱۱۱	۳۷,۲۰۰	۳۷,۲۰۰	۲۵,۱۹۹	۳۷,۲۳۰	۱۳,۰۸۸	۲۵,۱۹۹	۰٪	۰٪
۱۲۰۴۰۰	ماده ۴) اجاره بپناه و کرایه	۱۰,۵۵۷,۳۱۸	۱۰,۵۵۷,۳۱۸	۱۰,۶۵۳,۲۰۰	۱۰,۲۶۶,۵۵۳	۱۰,۶۵۳,۲۰۰	۱۰,۶۵۳,۲۰۰	۱۵,۳۶۸,۸۹۶	۲,۰۰۰,۹۰۰	۵,۱۰۴,۳۳۳	۱۵,۳۶۸,۸۹۶	-۸۱٪	-۸۱٪
۱۲۰۴۰۱	اجاره ساختمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۵۰,۰۰۰	۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۷۵۰,۰۰۰	-۱۰۰٪	-۱۰۰٪
۱۲۰۴۰۲	اجاره زمین	۰	۰	۲۵۰,۸۰۰	۰	۲۵۰,۸۰۰	۲۵۰,۸۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۹٪	۴۹٪
۱۲۰۴۰۳	کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	۵۵۷,۳۱۸	۵۵۷,۳۱۸	۹۰۲,۴۰۰	۲۶۴,۵۵۳	۹۰۲,۴۰۰	۹۰۲,۴۰۰	۶۱۸,۸۹۶	۵۰,۹۰۰	۲۵۴,۳۳۳	۶۱۸,۸۹۶	-۴۴٪	-۴۴٪
۱۲۰۵۰۰	ماده ۵) خدمات قراردادی	۱۹,۷۸۰,۹۵۷	۱۹,۷۸۰,۹۵۷	۲۸,۰۰۰,۷۵۹۱	۹,۲۰۹,۲۹۶	۲۸,۰۰۰,۷۵۹۱	۲۸,۰۰۰,۷۵۹۱	۲۴,۱۳۶,۴۲۳	۹,۵۵۷,۳۵۰	۱۴,۹۲۷,۱۲۷	۲۴,۱۳۶,۴۲۳	-۶۵٪	-۶۹٪

«از رقم به هزار ریال»

سازمان گسترش کارگاه صنعتی قم
بودجه سال ۱۴۰۰
از حیث هزینه ها

کد	شرح هزینه	تفویض بودجه ۹۸		بودجه مصوب ۹۹		مقیم بودجه ۹۹		مبنای برآورد		بودجه سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات نسبت به	
		تفویض بودجه ۹۸	بودجه مصوب ۹۹	بودجه مصوب ۹۹	مقیم بودجه ۹۹	جمع (تحقق هزینه)	بودجه ۹۹	مقیم ۹۹	تحقق هزینه		مقیم ۹۹	
۱۲۰۵۰۱	تعمیرات و نگهداری جزئی ساختمان و تأسیسات	۸۶,۲۵۰	۱۱۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۴۹,۹۸۰	۳۶,۶۴۰	۸۶,۶۲۰	۱۶۰,۰۰۰	۳۹٪	۳۹٪	۸۵٪
۱۲۰۵۰۲	تعمیرات دستگاههای وسایل اداری	۱۸,۸۴۳	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۷,۱۵۰	۱۸,۷۷۵	۲۵,۹۲۵	۱۸,۰۰۰	-۳۱٪	-۳۱٪	-۳۱٪
۱۲۰۵۰۳	تعمیرات و نگهداری ماشین آلات و وسایل نقلیه	۲۳۰,۴۰۳	۴۵۸,۱۶۰	۴۵۸,۱۶۰	۴۵۸,۱۶۰	۱۰۵,۴۴۰	۶۷,۵۴۵	۱۷۲,۹۸۵	۴۰۰,۰۰۰	-۱۳٪	-۱۳٪	۱۳۱٪
۱۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس	۸۷,۸۶۸	۸۶,۰۰۰	۸۶,۰۰۰	۸۶,۰۰۰	۴۲,۰۴۷	۸۲,۸۸۶	۱۲۴,۹۳۳	۲۰۰,۰۰۰	۸۲٪	۱۳۳٪	۶۰٪
۱۲۰۵۰۵	هزینه جشن و پذیرایی و سوغاری و افطاری	۲۹۷,۹۲۳	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۷۸,۶۶۳	۱۱۲,۷۲۲	۲۹۱,۳۸۵	۱۲۰,۰۰۰	-۶۷٪	-۶۷٪	-۵۹٪
۱۲۰۵۰۶	هزینه‌های آموزشی کارکنان	۶۲,۹۲۸	۷۲,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۳۶,۴۴۰	.	۳۶,۴۴۰	۶۰,۰۰۰	-۱۷٪	-۱۷٪	۶۵٪
۱۲۰۵۰۷	هزینه‌های آموزشی شهروندان (استند سازی و اطلاع رسانی)	۱۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	۰٪
۱۲۰۵۰۹	هزینه‌های بانکی (کاربرده، بهاء دسته چک، اوراق بهادار	۷,۴۰۹	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۳,۷۴۵	۴,۸۹۵	۸,۶۴۰	۱۰,۰۰۰	-۲٪	۲۵٪	۱۶٪
۱۲۰۵۱۰	حق جلسه، الی کانه، الزامه و کارشناسی	۶۵۱,۱۶۰	۱,۲۲۴,۷۸۰	۱,۲۲۴,۷۸۰	۱,۲۲۴,۷۸۰	۲۹۳,۰۸۰	۴۰۰,۱۰۰	۶۹۳,۱۸۰	۶۳۹,۳۵۷	-۴۸٪	-۴۸٪	-۸٪
۱۲۰۵۱۱	هزینه واکارگری خدمات اداری	۱۷,۵۱۷,۲۲۵	۲۴,۱۵۲,۶۴۵	۲۴,۱۵۲,۶۴۵	۲۴,۵۵۲,۶۴۵	۷,۸۲۶,۶۴۹	۱۳,۸۱۳,۳۰۸	۲۱,۶۹۹,۹۵۷	۷,۵۴۹,۹۹۱	-۶۹٪	-۶۹٪	-۶۵٪

«ارقام به هزار ریال»

سازمان کشتارگاه صنعتی قم

بودجه سال ۱۴۰۰

از حیث هزینه ها

درصد تغییرات نسبت به			میانمای برآورد		مستقیم بودجه ۹۹	بودجه مصوب ۹۹	تفریح بودجه ۹۸	شرح هزینه	کد
تحقق هزینه	متمم ۹۹	بودجه ۹۹	جمع (تحقق هزینه)	۸ ماهه اول ۹۹					
-۷۶٪	-۸۴٪	-۸۴٪	۱۹,۳۰۲	۱۹,۳۰۲	۱۱۸,۸۰۰	۱۱۸,۸۰۰	۶۵,۸۷۸	سایر خدمات قراردادی	۱۲۰۵۱۲
-۶۴٪	-۶۴٪	-۴۷٪	۱۴۱,۰۰۰	۱۷۵,۱۸۰	۳۹۰,۰۰۰	۲۶۴,۰۰۰	۲۹۷,۶۱۰	هزینه بیمه دارایی ثابت	۱۲۰۵۱۴
-۴۴٪	-۶۷٪	-۶۷٪	۴۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	هزینه های رفاهی	۱۲۰۵۱۶
-۷۸٪	-۷۸٪	-۶۶٪	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۷۴	۴۵۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۳۷۷,۴۶۰	بیمه مسئولیت مدنی	۱۲۰۵۱۷
۱۰٪	-۳۵٪	-۳۵٪	۱,۷۷۱,۴۰۰	۱,۶۱۲,۹۷۶	۲,۷۷۴,۲۴۰	۲,۷۷۴,۲۴۰	۱,۵۷۲,۵۷۴	ماده فرسودگی، آب و برق	۱۲۰۶۰۰
۲۵٪	-۲۵٪	-۲۵٪	۳۹۸,۰۰۰	۳۱۷,۴۸۴	۵۳۲,۸۴۰	۵۳۲,۸۴۰	۳۸۶,۳۸۲	ساخت دستگاههای حرارتی و بهای گاز	۱۲۰۶۰۱
-۷٪	-۷۰٪	-۷۰٪	۱۸۵,۴۰۰	۱۹۹,۱۳۵	۶۲۰,۴۰۰	۶۲۰,۴۰۰	۱۹۵,۵۵۳	ساخت ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۲۰۶۰۲
۲۵٪	-۴۱٪	-۴۱٪	۱۹۸,۰۰۰	۱۵۷,۸۶۹	۳۳۴,۰۰۰	۳۳۴,۰۰۰	۲۱۳,۲۹۴	آب بهاء	۱۲۰۶۰۳
۵٪	-۲۰٪	-۲۰٪	۹۹۰,۰۰۰	۹۳۸,۴۸۸	۱,۲۳۷,۰۰۰	۱,۲۳۷,۰۰۰	۷۷۷,۳۴۵	بهای برق مصرفی	۱۲۰۶۰۴
	%		سایر هزینه ها	۱۲۰۶۰۵

«ارقام به هزار ریال»

سازمان گسترگاه صنعتی قم
بودجه سال ۱۴۰۰
از حیث هزینه ها

کد	شرح هزینه	بودجه مصوب ۹۹	متمم بودجه ۹۹	مبای بر آورد		بودجه سال ۱۴۰۰	در صد تغییرات نسبت به	
				۸ ماهه اول ۹۹	۴ ماهه آخر ۹۸		متمم ۹۹	بودجه ۹۹
۱۳۰۰۰۰	فصل سوم: هزینه های سرمایه ای	۱۲,۴۲۸,۶۵۰	۱۸,۷۳۸,۶۵۰	۲,۸۸۲,۴۵۹	۲,۵۷۶,۲۷۶	۲,۸۹۲,۰۰۰	-۷۷٪	-۸۵٪
۱۳۱۰۰۰	ماده ۱۰: خرید زمین	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰٪	-۱۰۰٪
۱۳۱۰۰۲	خرید زمین	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰٪	-۱۰۰٪
۱۳۱۱۰۰	ماده ۱: ساختمان و تأسیسات	۸,۸۶۰,۰۰۰	۶,۹۱۰,۰۰۰	۱,۷۲۲,۶۹۵	۲,۰۴۰,۵۳۶	۲,۲۰۰,۰۰۰	-۷۵٪	-۶۸٪
۱۳۱۱۰۱	ساخت و بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های سازمان	۳,۹۶۰,۰۰۰	۳,۱۱۰,۰۰۰	۵۱۵,۸۹۰	۹۳۵,۸۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۷۵٪	-۶۸٪
۱۳۱۱۰۲	خرید لوازم یدکی تأسیسات، تعمیر و بهینه سازی سردخانه	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۵۷۸	۲۵۵,۷۰۵	۵۰۰,۰۰۰	-۸۱٪	-۷۵٪
۱۳۱۱۰۳	بهینه سازی شبکه آبرسانی و برق و لوازم برقی	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۲۲۷	۸۴۹,۰۱۳	۶۰۰,۰۰۰	-۷۳٪	-۶۷٪
۱۳۱۱۰۴	مشارکت و سرمایه گذاری (فروشگاه محصولات پروتئینی)	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰٪
۱۳۱۱۰۵	پروژه فضای سبز	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪

عبدال... جلالی

دکتر سید محمد تقی سقائیان نژاد

سید امیر سامع

وحید وزیری راه

ابوالقاسم رضائی اقبال

«از رقم به هزار ریال»

سازمان گسترش کار صنعتی قم
بودجه سال ۱۴۰۰
از حیث هزینه ها

کد	شرح هزینه	تفریح بودجه ۹۸	بودجه مصوب ۹۹	متمم بودجه ۹۹	مبنای برآورد		بودجه سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات نسبت به	
					۴ ماهه آخر ۹۸	۸ ماهه اول ۹۹		جمع (تحقیق هزینه)	بودجه ۹۹
۱۳۱۲۰۰	ماده ۱۲: ماشین آلات و وسایط نقلیه	۱,۳۵۲,۴۵۴	۲,۵۳۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۸,۶۶۴	۵۲۹,۷۶۰	۶۸۰,۰۰۰	-۸۱٪	-۶۲٪
۱۳۱۲۰۱	خرید ماشین آلات و وسایط نقلیه	۷۳۸,۶۱۴	۰	۰	۷۳۸,۶۱۴	۰	۰	۰٪	۰٪
۱۳۱۲۰۲	تجهیز سازمان به سیستم رایانه ای	۲۹۴,۰۵۰	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۳۹,۳۱۰	۳۱۶,۰۸۰	۵۵۰,۰۰۰	-۸۲٪	-۵۶٪
۱۳۱۲۰۹	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده، اثاثه، ابزار	۲۱۹,۷۹۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۸۰,۸۴۰	۲۱۳,۶۸۰	۱۳۰,۰۰۰	-۷۶٪	-۷۶٪
۱۳۱۳۰۰	ماده ۱۳: کالای مصرف شدنی	۲۰,۲۰۰	۳۸,۶۵۰	۳۸,۶۵۰	۱,۱۰۰	۵,۹۸۰	۱۲,۰۰۰	-۶۹٪	-۶۹٪
۱۳۱۳۰۱	لوازم مصرف شدنی	۲۰,۲۰۰	۳۷,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۱,۱۰۰	۵,۹۸۰	۱۲,۰۰۰	-۶۸٪	-۶۸٪
۱۳۱۳۰۳	کتاب	۰	۱,۶۵۰	۱,۶۵۰	۰	۰	۰	-۱۰۰٪	-۱۰۰٪
۱۴۰۰۰۰	فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۲,۹۵۰,۹۱۰	۶,۱۱۱,۴۱۸	۶,۲۳۱,۴۱۸	۲,۱۷۶,۹۴۶	۸۱,۲۵۲	۵,۵۷۱,۰۰۰	-۹٪	-۱۱٪
۱۴۱۶۰۰	ماده ۱۶: کمک و پرداخت های دیگر	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	-۹۹٪	-۹۹٪
۱۴۱۶۰۷	کمک به شهرداری و سایر موسسات وابسته	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	-۹۹٪	-۹۹٪

«ارقام به هزار ریال»

سازمان کشتارگاه صنعتی قم

بودجه سال ۱۴۰۰

از حیث هزینه ها

کد	شرح هزینه	میانهای برآورد		بودجه سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات نسبت به	
		۴ ماهه آخر ۹۸	۸ ماهه اول ۹۹		مجموع ۹۹	تحقیق هزینه
۱۴۱۷۰	ماده ۱۷: کمک و پرداخت های دیگر	۱,۲۵۰,۰۰۰	۸۰۵,۶۰۰	۲۶۰,۰۰۰	-۸۴٪	-۷۹٪
۱۴۱۷۰۱	کمک به موسسات خصوصی و اشخاص	۰	۰	۰	-۱۰۰٪	۰٪
۱۴۱۷۰۲	هدایا و پرداخت های تشویقی	۱,۲۵۰,۰۰۰	۸۰۵,۶۰۰	۲۶۰,۰۰۰	-۸۴٪	-۷۹٪
۱۴۱۹۰	ماده ۱۹: پرداخت های انتقالی به کارکنان	۲,۲۱۸,۰۰۰	۵۵,۲۵۰	۲۹۱,۰۰۰	-۸۷٪	-۸۷٪
۱۴۱۹۰۱	پرداخت به کارکنان غیر شاغل	۲۵,۰۰۰	۰	۰	-۱۰۰٪	-۱۰۰٪
۱۴۱۹۰۳	پاداش پایان خدمت بازستگنان و بازخرید کارکنان	۱,۸۲۵,۰۰۰	۰	۰	-۱۰۰٪	-۱۰۰٪
۱۴۱۹۱۰	سایر هزینه ها	۳۶۸,۰۰۰	۵۵,۲۵۰	۲۹۱,۰۰۰	-۲۱٪	-۲۱٪
۱۴۲۰۰۰	ماده ۲۰: دیون و تعهدات	۱,۶۳۳,۴۱۸	۲۰,۴۰۲	۵,۰۱۰,۰۰۰	۲۷۳٪	۲۰۵٪
۱۴۲۰۰۱	دیون با محل	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰٪	۰٪
۱۴۲۰۰۳	دیون بلا محل	۱,۶۳۳,۴۱۸	۲۰,۴۰۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵٪	۲۰۴٪

گزارش توجیهی بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان کشاورزی صنعتی قم

کل بودجه سال ۱۴۰۰

مبلغ ۲۷۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال

درآمدها

معادل * درصد کل بودجه	ریال	*	۵۳۰۰۰۰۰	کد ۵۳ - بهاء خدمات سازمان
معادل ۱۰.۹۶ درصد کل بودجه	ریال	۲۹۸۰۰۰۰۰۰۰	۵۴۰۰۰۰۰	کد ۵۴ - درآمدهای حاصل از وجوه اموال
معادل * درصد کل بودجه	ریال	*	۵۵۰۰۰۰۰	کد ۵۵ - کمک های اعطایی دولت و سازمانهای دولتی
معادل ۸۹.۰۴ درصد کل بودجه	ریال	۲۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۷۰۰۰۰۰	کد ۵۷ - سایر منابع تأمین اعتبار

هزینهها

معادل ۱۵,۱۵ درصد کل بودجه	ریال	۴۱۲۰۱۲۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰	کد ۱۱ - هزینه های پرسنلی
معادل ۵۳,۷۲ درصد کل بودجه	ریال	۱۴۵۹۶۸۸۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰	کد ۱۲ - هزینه های اداری
معادل ۱۰.۴۴ درصد کل بودجه	ریال	۲۸۹۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰	کد ۱۳ - هزینه های سرمایه ای و عمرانی
معادل ۲۰,۴۹ درصد کل بودجه	ریال	۵۵۷۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰	کد ۱۴ - فصل چهارم - هزینه های انتقالی



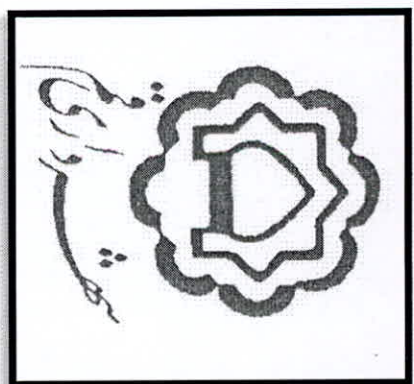
توضیح: در بودجه سال ۹۹ تعداد ۲۹۳۸۸۰ رأس دام سبک و تعداد ۷۰۰۰ رأس دام سنگین و ۱۰۰ قطعه شتر مرغ مصوب گردیده. لیکن با توجه به تعطیلی کشتار در کشتارگاه و انتقال کشتارگاه به شرکت طیب گوشت پارسا از محل عوارض ذبح دام هیچ گونه منبع درآمدی پیش بینی نشده است لذا در بودجه سال ۱۴۰۰ به منظور تامین هزینه های ثابت، جاری و سرمایه ای، عمده منبع درآمد از محل فروش اموال سازمان پیش بینی گردیده است.

کد ۵۴۰۱۰۳ - درآمد حاصل از وجوه سپرده های سازمان: این ردیف در بودجه سال ۹۹ مبلغ ۳۵۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت سپرده گذاری، مصوب گردیده. لیکن در بودجه سال ۱۴۰۰ این ردیف مبلغ ۲۴۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال پیش بینی می گردد.

کد ۵۴۰۲۰۱ - مال الاجاره ساختمان ها و تأسیسات: این ردیف در بودجه سال ۹۹ مبلغ ۲۳۸۷۶۰۰۰۰۰ ریال مصوب شده و در بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال از محل اجاره فروشگاه که تا پایان تیر ماه سال جاری دارای قرارداد می باشد.

کد ۵۷۰۲۰۲ - فروش اموال منقول اسقاط: سازمان بابت فروش ضایعات آهن آلات و غیره مبلغ ۷۵۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال در بودجه سال ۹۹ پیش بینی نموده بود که برای سال ۱۴۰۰ در مجموع مبلغ ۲۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال از محل فروش اموال مازاد سازمان از قبیل ریل های خطوط کشتار، تله گای، نوار نقاله، جناق بر واره شقه کنی و جهت تامین هزینه های جاری سازمان پیش بینی می گردد.





**پیوست بودجه جاری سال ۱۴۰۰
سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری قم**

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی



مبالغ به هزار ریال

بیوست بودجه جاری سال ۱۴۰۰



بودجه جاری (وظیفه خدمات اداری) در سال ۱۴۰۰						
صفحه ۱						
عنوان	۹۹	متمم بودجه سال	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۹۱,۰۸۵,۹۳۴		۲۳,۰۳۸,۱۳۰	۲۷,۱۸۰,۰۰۰	۰٪	۷۰٪
فصل یک: هزینه های پرسنی						
کد	۹۹	متمم بودجه سال	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
۱۱۰۰۰۰	۱۷,۸۱۷,۳۴۰		۶,۰۷۸,۵۰۱	۴,۱۳۰,۱۲۰	۰٪	۷۷٪
فصل دو: هزینه های اداری						
کد	۹۹	متمم بودجه سال	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
۱۲۰۰۰۰	۴۸,۳۸۸,۳۱۶		۲۳,۵۰۲,۳۱۱	۱۴,۵۹۶,۸۸۰	۰٪	۷۰٪
فصل سوم: هزینه های سرمایه ای						
کد	۹۹	متمم بودجه سال	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
۱۳۰۰۰۰	۱۸,۷۴۸,۶۵۰		۲,۵۷۶,۳۷۶	۲,۸۹۲,۰۰۰	۰٪	۸۵٪
فصل چهارم: هزینه های انتقالی						
کد	۹۹	متمم بودجه سال	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
۱۴۰۰۰۰	۶,۲۳۱,۴۱۸		۸۸۱,۳۵۳	۵,۵۷۱,۰۰۰	۰٪	۱۷٪



مبالغ به هزار ریال

بیوست بودجه جاری سال ۱۴۰۰



۱۱۰۰۰۰

فصل یک: هزینه های پرسنلی در سال ۱۴۰۰ (حقوق و مزایای قانونی حداکثر ۲۰٪ افزایش می یابد)

صفحه ۲	درصد کاهش	درصد افزایش	پیشهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	متمم بودجه سال ۹۹
	۷۷٪	۰٪	۴,۱۲۰,۱۲۰	۶,۰۷۸,۵۰۱	۱۷,۸۱۷,۶۴۰

ماده ۱- حقوق، اجرت دستمزد

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	متمم بودجه سال ۹۹
۸۲٪	۰٪	۴۰۵,۳۰۰	۷۱۵,۱۵۶	۲,۳۹۶,۸۰۰

ماده ۲- مزایا، فوق العاده ها و کمک ها

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	متمم بودجه سال ۹۹
۷۶٪	۰٪	۳,۷۱۴,۸۲۰	۵,۳۶۳,۳۴۵	۱۵,۵۲۰,۸۴۰

ماده ۱- حقوق، اجرت دستمزد

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	متمم بودجه سال ۹۹
۸۷٪	۰٪	۴۰۵,۳۰۰	۷۱۵,۱۵۶	۲,۳۹۶,۸۰۰

ماده ۱- حقوق مدیرعامل

مبلغ کل	درصد افزایش حکم	مبلغ متوسط حقوق ماهیانه مدیرعامل در سال ۱۴۰۰	عنوان
۲۴۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰	

درصد افزایش	پیشهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	متمم بودجه سال ۹۹	عنوان
۳۷٪	۲۴۰,۰۰۰	۲۵۴,۱۳۶	۳۸۱,۶۰۰	مبلغ



مبالغ به هزار ریال

بیوست بودجه جاری سال ۱۴۰۰



صفحه ۴

فصل یک: هزینه های پرسنی در سال ۱۴۰۰

۱۱۰۲۰۱- مزایای مدیرعامل

کد و شرح ردیف:

عنوان		مبلغ متوسط مزایا ماهانه مدیرعامل در سال ۱۴۰۰		۲۸۰,۰۰۰		عنوان	
مبلغ		۲۸۰,۰۰۰					
عنوان		عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹		۲۱۶,۷۲۱		عنوان	
مبلغ		۲۱۶,۷۲۱					
عنوان		مشموم بودجه سال ۹۹		۳۶۰,۰۰۰		عنوان	
مبلغ		۳۶۰,۰۰۰					
کد و شرح ماده:		۱۱۰۲۰۰ : ماده ۲- مزایا، فوق العاده ها و کمک ها					
کد و شرح ردیف:		۱۱۰۲۰۴- مزایای کارگران رسمی					

تعداد پرسنل پیشنهادی ۱۴۰۰		۹۹ ماهه		دوازده ماهه ۱۴۰۰		مبلغ متوسط مزایای ماهانه یک نفر در سال ۱۴۰۰		عنوان	
۰		کاهش		تغییرات		۳۸۵۰			
مبلغ کل		تغییرات		کاهش		مشموم بودجه ۹۹		عنوان	
۰		تعداد پرسنل		خروجی		۹۹ سال			
درصد کاهش		۰		۰		۴۷,۵۲۰			
درصد افزایش		۰		۰					
۱۰۰٪		۰		۱۷۰۰۶					

۱۱۰۲۰۶- مزایای کارکنان قراردادی

کد و شرح ردیف:

تعداد پرسنل پیشنهادی ۱۴۰۰		۱۴۰۰ ماهه		دوازده ماهه ۱۴۰۰		عنوان			
۳		کاهش		کاهش					
مبلغ کل		تبدیل وضعیت		تبدیل وضعیت		مشموم بودجه ۹۹		عنوان	
۱۳۵۸۵۰۰		۰		۷۱,۵۰۰		۷۱,۵۰۰			
درصد افزایش		۰		۰		مشموم بودجه ۹۹		عنوان	
۶۹٪		۰		۱,۰۷۵۰۰		۴,۳۴۸,۰۰۰			

مبالغ به هزار ریال

بیوست بودجه جاری سال ۱۴۰۰



صفحه ۶

فصل یک: هزینه های پرسنی در سال ۱۴۰۰

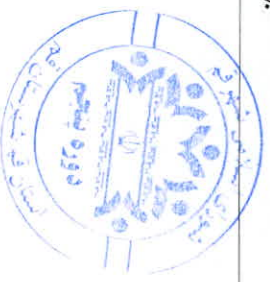
کد و شرح ماده: ماهه ۲ - مزایا، فوق العاده ها و کمک ها

کد و شرح ماده: ۱۱۰۲۰۰

کد و شرح ردیف: ۱۱۰۲۱۰ - کمک غیر نقدی، عائله مندی، بن، هزینه ناهار

کد و شرح ردیف: ۱۱۰۲۱۰

مبلغ کل	توضیحات	اداری		عنوان
		بابت	مبلغ کل	
۲۸۰,۰۰۰	جهت کلیه پرسنل		۲۸۰,۰۰۰	عائله مندی
۷۸۸,۰۰۰	جهت کاریمان ثابت و قراردادی		۷۸۸,۰۰۰	جیره غیر نقدی
۰	جهت کارگران رسمی و قراردادی		۰	بن (کمک غیر نقدی)
۴۴۰,۰۰۰	بابت ۵۰ روز		۴۴۰,۰۰۰	هزینه غذا
۱۶۸,۰۰۰	جهت کلیه پرسنل		۱۶۸,۰۰۰	سید کالا بابت جبراسی پرداختی به نیروها و پرداخت به خانواده اسید و قطران و سید جبراسی ارزهای معکوسه
۲۸۸,۸۰۰				جمع
	درصد کاهش	درصد افزایش		عنوان
۸۴%		۰%	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	مبلغ
			۲۸۸,۸۰۰	۱,۸۲۲,۰۴۰
			۴۱۸,۶۶۴	۱,۸۲۲,۰۴۰
			۹۹	۹۹
			۹۹	۹۹
			۹۹	۹۹



مبالغ به هزار ریال

بیوست بودجه جاری سال ۱۴۰۰



۱۲۰۰۰۰

موضوع		فصل دو: هزینه های اداری در سال ۱۴۰۰		فصل دو: هزینه های اداری در سال ۱۴۰۰		فصل دو: هزینه های اداری در سال ۱۴۰۰		فصل دو: هزینه های اداری در سال ۱۴۰۰	
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	۹۹	متمم بودجه سال ۹۹	۹۹	عنوان		
۶۹.۳۷٪	۰٪	۱۴,۵۶۶,۸۸۰	۳۳,۵۰۲,۳۱۱		۴۸,۲۸۸,۳۱۶		مبلغ		
کد و شرح ماده: مأموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات - ماده ۳ - ۱۲۰۳۰۰									
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	۹۹	متمم بودجه سال ۹۹	۹۹	عنوان		
۷۱.۳۳٪	۰٪	۵۷,۲۳۰	۱۳,۰۸۸		۱۹۹,۵۶۰		مبلغ		
کد و شرح ماده: اجاره بها و کرایه - ماده ۴ - ۱۲۰۴۰۰									
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	۹۹	متمم بودجه سال ۹۹	۹۹	عنوان		
۸۱٪	۰٪	۲,۰۰۰,۹۰۰	۵۱,۰۴۳,۳۴۳		۱۰,۶۵۳,۲۰۰		مبلغ		
کد و شرح ماده: خدمات قراردادی - ماده ۵ - ۱۲۰۵۰۰									
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	۹۹	متمم بودجه سال ۹۹	۹۹	عنوان		
۶۵.۸۸٪	۰٪	۹,۵۵۷,۳۵۰	۱۴,۹۲۷,۱۲۷		۲۸,۰۰۷,۵۹۱		مبلغ		
کد و شرح ماده: ماهه ۶ - سوخت، آب، برق									
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	۹۹	متمم بودجه سال ۹۹	۹۹	عنوان		
۳۴.۹۸٪	۹٪	۱,۷۷۱,۴۰۰	۱,۰۸۱,۴۳۷		۲,۷۲۴,۲۴۰		مبلغ		
کد و شرح ماده: مواد و لوازم مصرف شدنی - ماده ۷ - ۱۲۰۷۰۰									
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	۹۹	متمم بودجه سال ۹۹	۹۹	عنوان		
۸۱.۸۵٪	۰٪	۱,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۷۶,۳۱۶		۶,۷۰۳,۶۲۵		مبلغ		



مبالغ به هزار ریال

بوست بودجه جاری سال ۱۴۰۰

هزینه های اداری در سال ۱۴۰۰

ماده ۳ - مأموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات

کد و شرح ماده:

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	متمم بودجه سال ۹۹	عنوان
۷۱,۳۳٪	۰٪	۵۷,۳۳۰	۱۳,۰۸۸	۱۹۹,۵۶۰	مبلغ

مأموریت و هزینه سفر داخل کشور

کد و شرح ردیف:

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	متمم بودجه سال ۹۹	عنوان
۳۴,۱۲٪	۰٪	۲۰,۰۰۰	۰	۳۰,۳۶۰	مبلغ

مأموریت و هزینه سفر خارج از کشور

کد و شرح ردیف:

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	متمم بودجه سال ۹۹	عنوان
۱۰۰,۰۰٪	۰٪	۰	۰	۱۳۲,۰۰۰	مبلغ

ماده ۳ - مأموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات

کد و شرح ماده:

ماده ۳ - حمل و نقل و تکلیف و تلفن و فاکس

کد و شرح ردیف:

هزینه های تلفن ثابت					
مبلغ کل	جمع	تعداد دوره	تعداد خطوط	مبلغ برپایه	عنوان
۲۴,۷۲۰	۲۲۸۶۰	۶	۱۵	۲۵۴	مبلغ

هزینه های پستی

عنوان

۶,۰۶۰	۱	۱,۰۱۰	مدیر عامل
۳,۰۰۰	۱	۵۰۰	معاون اداری و مالی
۱,۹۵۰	۱	۳۳۵	رئیس امور اداری و حسابداری
۱,۵۰۰	۱	۲۵۰	مدیران کل معاونت ها
۰	۰	۰	کارپرداز
۰	۰	۰	روسای ادارات مناطق، کارشناسان مسئول معاونت ها و ادارات کل
۱۲,۵۱۰	۰	۰	کارشناسان مسئول مناطق، مدیران اجرایی و امور اداری کشور و مسئول دفتر ریاست کشور

هزینه های موبایل مطابق مجوز شورای اسلامی شهر در شماره ۱۳۰۲۱ مورخ ۹۳/۵/۲۲

۶,۰۶۰	۱	۱,۰۱۰	مدیر عامل
۳,۰۰۰	۱	۵۰۰	معاون اداری و مالی
۱,۹۵۰	۱	۳۳۵	رئیس امور اداری و حسابداری
۱,۵۰۰	۱	۲۵۰	مدیران کل معاونت ها
۰	۰	۰	کارپرداز
۰	۰	۰	روسای ادارات مناطق، کارشناسان مسئول معاونت ها و ادارات کل
۱۲,۵۱۰	۰	۰	کارشناسان مسئول مناطق، مدیران اجرایی و امور اداری کشور و مسئول دفتر ریاست کشور

جمع

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	متمم بودجه سال ۹۹	عنوان
۰,۰۰٪	۰٪	۳۷,۳۳۰	۱۳,۰۸۸	۳۷,۳۰۰	مبلغ



مبلغ به هزار ریال

بیوست بودجه جاری سال ۱۴۰۰



هزینه های اداری در سال ۱۴۰۰

کد و شرح ماده: ۱۲۰۴۰۰ - ماده ۴ - اجاره بها و کرایه

صفحه ۱۰	مبلغ	۱۰۰۶۵۲۰۰۰	عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
	مبلغ	۵,۱۰۴,۳۳۳	عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	۲,۰۰۰,۹۰۰	۰٪	۸۷٪

کد و شرح ردیف: ۱۲۰۴۰۱ - اجاره ساختمان

عنوان	مورد ۱:	مورد ۲:	مورد ۳:	مورد ۴:	جمع
مبلغ					۰
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	متمم بودجه سال ۹۹	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۹,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰٪	۱۰۰,۰۰٪

کد و شرح ردیف: ۱۲۰۴۰۲ - اجاره زمین

عنوان	مبلغ	۲۵۰,۸۰۰	عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ			عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۸٪	۰,۰۰٪

کد و شرح ردیف: ۱۲۰۴۰۳ - کرایه ماشین اداری

عنوان	مبلغ	۰	عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ			عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	۰	۰٪	۰,۰۰٪

کد و شرح ردیف: ۱۲۰۴۰۴ - کرایه ماشین آلات و وسایط نقلیه

عنوان	مبلغ	۹,۰۲,۴۰۰	عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ			عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	۲۷۰,۹۰۰	۲۳,۰۰۰٪	۵۰۰,۹۰۰٪

توضیح: یک دستگاه خودروی استیجاری پژو مدل ۹۶ جهت ارباب و ذلتاب. $F = 270/90/0/000 = 270/90/0/000$ ساعت $F = 215/270/0/000$ ریال (با توجه به ممنوعیت شورای اسلامی شهر برای خودروهای بنزینی)

اجاره جرفیل و کامیون جهت حمل و جابجایی تاسیسات و تجهیزات سازمان به مبلغ ۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال



بهرت بودجه جاری سال ۱۴۰۰

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۱۱

هزینه های اداری در سال ۱۴۰۰
ماهه ۵ - خدمات قراردادی

کد و شرح ماده :

عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	پیشهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲۸,۰۰۷,۵۹۱	۱۴,۹۳۷,۱۲۷	۹,۵۵۷,۳۵۰	۰٪	۶۶٪
کد و شرح ردیف :	۱۲۰۵۰۱-تجهیزات و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات				
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	پیشهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱۱۵,۰۰۰	۳۶,۶۴۰	۱۶۰,۰۰۰	۳۹٪	۰٪
کد و شرح ردیف :	۱۲۰۵۰۲-تجهیزات و تعمیرات وسایل اداری				
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	پیشهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲۶,۰۰۰	۱۸,۱۷۵	۱۸,۰۰۰	۰٪	۳۱٪

کد و شرح ردیف :

مبلغ کل	توصیحات	سازمان		مبلغ متوسطه سالانه نگهداری هر دستگاه	نوع وسیله نقلیه	عنوان
		تعداد	جمع			
۲۶۰,۰۰۰		۱	۲۶۰,۰۰۰		تربیتی یدک کش	
۱۴۰,۰۰۰		۲	۷۰,۰۰۰		خودروی سبک	
۰		۰	۲,۰۰۰		ماشین آلات خط گستر	
۰		۰	۰			
۴۰۰,۰۰۰		۳	۳۵۰,۱۰۰		جمع	
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	۶۷,۵۴۵	متمم بودجه سال ۹۹	۴۵۸,۱۶۰
۱۳٪	۰٪	۴۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۴۵		جمع	





بهرت بودجه جاری سال ۱۴۰۰

مبلغ به هزار ریال

۱۲۰۵۰۹ - هزینه های بانکی

کد و شرح ردیف :

عنوان

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

مبلغ

۱۰۰۰۰

عنوان

پیشنهادی سال ۱۴۰۰

عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹

مبلغ

۴۸۹۵

۲۰۷٪

درصد افزایش

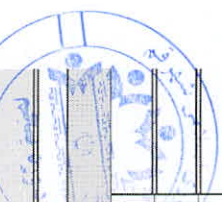
کد و شرح ماده :

۱۲۰۵۰۰ : ماهه ۵ - خدمات قراردادی

کد و شرح ردیف :

۱۲۰۵۱۰ - حق (اجلجسه) اوراق التدریس، الزوجه (.....)

ردیف	عنوان	حق الاجسه		
		مبلغ متوسط هر پرونده	تعداد پرونده بررسی شده در هر جلسه	تعداد جلسات - سالانه
	کمیسیون ها			
	جلسات هیت تدبیر ۱۲ جلسه در سال ۱۴۰۰	۱۲ جلسه ۵ نفر شرکت کننده * ۳۲۱۷۵۰۰ ریال مبلغ هر جلسه	۱۲	۱۹۳۰۵
	جلسات شورای سازمان - ۲ جلسه در سال ۱۴۰۰	۲ جلسه ۵ نفر شرکت کننده (غیر از کارکنان شهرداری) * ۹۵۲۵۰۰ ریال مبلغ هر جلسه	۲	۹۵۵۲
	پشتیبان رایانه ها	۶ ماهه * ۱۹۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال حق الزوجه ماهیانه	۶	۱۱۸۸۰۰۰
	مشاور حقوقی	۶ ماهه * ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال حق الزوجه ماهیانه	۶	۱۰۸۰۰۰۰
	حق النظاره چاه عمیق	۱۲ حق النظاره چاه عمیق	۱۲	۱۹۶۰۰۰۰
	مشاور مالیاتی	حق الزوجه یک نفر بابت امور مالیاتی	۱	۶۲۱۰۰۰
	حق کارشناسی	حق الزوجه کارشناسی سال ۱۴۰۰	۱	۳۷۵۰۰۰
	حق التأم امام جماعت	۸ ماهه * ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال هزینه امام جماعت	۸	۱۶۰۰۰۰۰
	حق الزوجه بازرس	۶ نفر * ۶ ماهه * ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال حق الزوجه یک ماه بازرس	۳۶	۱۲۰۰۰۰۰
	جلسات هیت تسویه	بابت هیت تسویه	۱	۶۰۰۰۰۰۰
	جمع			۶۳۹۰۳۵۷
	هزینه های تجدید نظر و حق الوکاله			۶۳۹۰۳۵۷
	جمع کل			۶۳۹۰۳۵۷
	عنوان	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	درصد افزایش
	مبلغ	۶۳۹۰۳۵۷	۴۰۰۰۱۰۰	۲۷۸۰٪





مبالغ به هزار ریال

بیرست بودجه جاری سال ۱۴۰۰

صفحه ۱۴

هزینه های اداری در سال ۱۴۰۰

۱۲۰۵۰۰ : ماده ۵ - خدمات قراردادی

۱۲۰۵۱۱ - هزینه واگذاری خدمات شهری و اداری

بیمه	جمع کل سالانه ۱۴۰۰	مالیات	جمع هر نفر در بیش ماه سال ۱۴۰۰ تا ۹۹ درصد رشد نسبت به سال ۹۹	بیمه تکمیلی	حق مدیریت هر	تفرسات مزایا	تفر حقوق و مزایای ۱۴۰۰	تعداد ۵ ماهه	تعداد ۱ ماهه	عنوان	عنوان
۳۹۵,۳۳۳	۲,۰۲۷,۳۰۰	۵۹,۰۴۸	۱,۹۶۸,۲۵۲	۱,۴۳۵	۳,۷۵۰	۹,۹۰۰	۴۸,۰۰۰	۴	۶	تجهان	۱
۴۷۱,۳۲۷	۲,۴۱۷,۱۴۵	۷۰,۴۰۳	۲,۳۴۶,۷۴۲	۱,۴۳۵	۳,۷۵۰	۹,۹۰۰	۴۸,۰۰۰	۳	۱۶	خدمات	۲
۳۰۴,۰۹۵	۱,۵۵۹,۴۴۱	۴۵,۲۲۱	۱,۵۱۴,۰۴۰	۱,۳۳۵	۳,۷۵۰	۹,۹۰۰	۴۸,۰۰۰	۳	۵	اداری	۳
۷,۱۷۴,۶۹۱											

جمع کل

جمع کل	مبلغ ماهانه	ماه	تفرات	سید ۲ نفر کارکنان شرکتی اداری برای ۶ ماه هر ماه ۳۱/۲۵۰/۰۰۰ ریال
۳۷۵,۰۰۰	۳۱,۲۵۰	۶	۲	

دستمزد روزانه ۸۱۰/۰۰۰ ریال * ۳۰ روز کارکرد ماهانه = ۲۴/۳۰۰/۰۰۰ ریال ماهانه

۸۱۰۰۰۰ * ۱۰ * ۱۴۰/۳۳ = ۱۷/۰۱۷۰۰۰۰ اضافه کار ماهانه هر نفر

۸۱۰۰۰۰ * ۵ * ۱۴ = ۵/۶۷۰/۰۰۰ تعطیل کاری هر نفر

۸۱۰۰۰۰ * ۱۰ * ۳۵ = ۲/۸۳۵/۰۰۰ ششگونی ماهانه هر نفر

جمع: ۲۹/۸۲۲/۰۰۰ ریال

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	متمم بودجه سال ۹۹	عنوان	مبلغ
۶۹.۳۵٪	۰٪	۷,۵۴۹,۶۹۱	۱۳,۸۷۳,۳۰۸	۲۴,۵۵۲,۶۴۵		



مبالغ به هزار ریال

بیوست بودجه جاری سال ۱۴۰۰



صفحه ۱۵

هزینه های اداری در سال ۱۴۰۰

کد و شرح ماده: ۱۲۰۵۰۰ : ماده ۵ - خدمات قراردادی

کد و شرح ردیف: ۱۲۰۵۱۲ - سایر خدمات قراردادی

مبلغ کل	مقیاسات دوره ای - اندازه گیری عوامل زبان اور در محیط - کمک درمانی کارکنان	عنوان
۱۹,۳۰۲	۱۹,۳۰۲	
پیشهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	متمم بودجه سال ۹۹
۱۹,۳۰۲	۱۹,۳۰۲	۱۱۸,۸۰۰

کد و شرح ماده: حق الزوجه حسابرسی

کد و شرح ردیف:

مبلغ کل	قرارداد حسابرسی سالانه سازمان	تعداد حسابرسیان	حق الزوجه حسابرسی	متوسط حق الزوجه ماهانه ۹۹	عنوان
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	متمم بودجه سال ۹۹	
۰.۰۰۰%	۰.۰۰۰%	۰	۰	۰	

کد و شرح ردیف:

مبلغ کل	بیمه آتش سوزی	بیمه بدنه			بیمه ثالث			بیمه خودروها	تعداد	نوع کاربری خودرو	نام خودرو
		مبلغ کل	تعداد خودرو	متوسط حق بیمه	مبلغ	تعداد خودرو	متوسط حق بیمه				
۵۶,۰۰۰		۲۶,۰۰۰	۲	۱۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲	۱۵,۰۰۰	۳	سبک		
۸۵,۰۰۰		۰	۰	۸۱,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۱	۸۵,۰۰۰	۴	سنگین		
۱۴۱,۰۰۰		۲۶,۰۰۰	۲		۱۱۵,۰۰۰	۳		جمع			
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	متمم بودجه سال ۹۹	۱۷۵,۱۸۰	۳۹۰,۰۰۰					
۶۳.۸۵%	۰.۰۰۰%	۱۴۱,۰۰۰	۹۹	۱۴۱,۰۰۰	۱۷۵,۱۸۰	۳۹۰,۰۰۰					



مبالغ به هزار ریال

بیرست بودجه جاری سال ۱۴۰۰



صفحه ۱۶

۱۲۰۵۰۰ : ماده ۵ - خدمات قراردادی

کد و شرح ماده :

۱۲۰۵۱۶- هزینه های رفاهی کارکنان

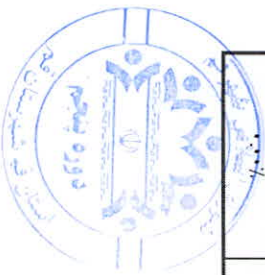
کد و شرح ردیف :

عنوان	کمک های رفاهی به پرسنل جهت مسافرت به مشهد مقدس (اداری)	عملکرد هفت ماهه در سال ۹۹	پیشهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش	مبلغ کل
عنوان			۴			۴۰,۰۰۰
مبلغ	۱۰۰,۰۰۰					
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هفت ماهه در سال ۹۹	پیشهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش	مبلغ
مبلغ	۱۲۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰٪	۶۶,۶۷٪	

۱۲۰۵۱۷- بیمه مسئولیت مدنی

کد و شرح ردیف :

عنوان	بیمه مسئولیت جامع شهری در قبال شهروندان	عملکرد هفت ماهه در سال ۹۹	پیشهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش	مبلغ کل
عنوان			۰			۱۰۰,۰۰۰
مبلغ	۱۰۰,۰۰۰					
عنوان	بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان	عملکرد هفت ماهه در سال ۹۹	پیشهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش	مبلغ
مبلغ	۹۹,۰۰۰	۹۹,۷۷۴	۱۰۰,۰۰۰	۰٪	۷۷,۷۸٪	
کد و شرح ردیف :	۱۲۰۵۱۸- سایر هزینه ها					
عنوان						
مبلغ						
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هفت ماهه در سال ۹۹	پیشهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش	مبلغ
مبلغ	۹۹,۰۰۰	۹۹,۷۷۴	۱۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰٪		





مبالغ به هزار ریال

بیرست بودجه جاری سال ۱۴۰۰

هزینه های اداری در سال ۱۴۰۰

صفحه ۱۷

کد و شرح ماده: ۱۲۰۶۰۰ - ماده ۶ - سوخت، آب، برق

عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد همت ماهه در سال ۹۹	پیشنهادهی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲,۷۲۴,۲۴۰	۱,۰۰۸۱,۴۳۷	۱,۷۷۲,۴۰۰	۰٪	۳۴,۹۸٪

کد و شرح ردیف:

۱۲۰۶۰۱ - سوخت دستگاههای حرارتی

عنوان	مورد ۱:		مبلغ کل	هزینه بر کردن کپسول های گاز و هزینه مصرفه	مبلغ کل (رایت) ۶ دوره دوامه	درصد افزایش	درصد کاهش
	مبلغ متوسط هر قیف	تعداد انشعابات گاز					
مبلغ	۵۸۰,۰۰۰	۱	۲۴۸,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۹۸,۰۰۰	۰۰۰٪	۲۵,۳۱٪
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد همت ماهه در سال ۹۹	پیشنهادهی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش		
مبلغ	۵۳۲,۸۴۰	۱۲۰,۳۶۵	۳۹۸,۰۰۰	۰۰۰٪	۲۵,۳۱٪		

کد و شرح ماده:

۱۲۰۶۰۰ - ماده ۶ - سوخت، آب، برق

۱۲۰۶۰۲ - سوخت ماشین آلات و وسایط نقلیه

عنوان	مبلغ	نوع وسیله نقلیه	میزان مصرف ماهانه سوخت	تعداد دستگاه	ماه	مبلغ	مبلغ کل	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۳۰	خوروی سبک	۹۵	۲	۶	۳۴,۲۰۰	۳۴,۲۰۰		
مبلغ	۰	خوروی سنگین	۰	۰	۰	۰	۰		
مبلغ	۷	سوخت گاز خوروی سبک	۱۸۰۰	۲	۶	۱۵۱,۲۰۰	۱۵۱,۲۰۰		
جمع				۲	۶	۱۸۵,۴۰۰	۱۸۵,۴۰۰		

عنوان

متمم بودجه سال ۹۹

عملکرد همت ماهه در سال ۹۹

پیشنهادهی سال ۱۴۰۰

درصد افزایش

درصد کاهش

مبلغ

۶۲۰,۴۰۰

۱۰۰,۷۳۶

۱۸۵,۴۰۰

۰٪

۷,۰۱٪

کد و شرح ردیف:

۱۲۰۶۰۳ - آب بها

عنوان	مبلغ	مبلغ متوسط هر قیف	تعداد انشعابات آب	تعداد دوره	مبلغ کل	درصد افزایش	درصد کاهش
عنوان	۳۳۴,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۱	۶	۱۹۸,۰۰۰	۰٪	۲۰,۷۸٪

عنوان

متمم بودجه سال ۹۹

عملکرد همت ماهه در سال ۹۹

پیشنهادهی سال ۱۴۰۰

درصد افزایش

درصد کاهش

مبلغ

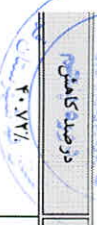
۳۳۴,۰۰۰

۱۰۱,۹۴۲

۱۹۸,۰۰۰

۰٪

۲۰,۷۸٪



مبالغ به هزار ریال

پیوست بودجه جاری سال ۱۴۰۰



کد و شرح ردیف:		۱۲۰۶۰۴ - بهای برق مصرفی		مورد ۱:		سازمان		کد و شرح ردیف:	
مبلغ کل		تعداد انشعابات برق	مبلغ متوسط هرقفیض	تعداد دوره	تعداد انشعابات برق	مبلغ متوسط هرقفیض		عنوان	
۹۹۰,۰۰۰				۶	۱	۱۶۵,۰۰۰			
درصد کاهش	درصد افزایش	۱۴۰۰ سال	پیشنهادی	۹۹	عملکرد هفت ماهه در سال	۹۹		متنم بودجه سال	
۲۰٪	۰٪	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۷۵۸,۲۹۴		۱,۳۳۷,۰۰۰		مبلغ	
کد و شرح ردیف: ۱۲۰۶۰۵ - سایر هزینه ها									
درصد کاهش	درصد افزایش	۱۴۰۰ سال	پیشنهادی	۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال	۹۹		متنم بودجه سال	
۰.۰۰٪	۰٪	*	*	*		*		مبلغ	
کد و شرح ردیف: ۱۴۰۰ - هزینه های اداری در سال ۱۴۰۰									
کد و شرح ردیف: ماده ۷ - مواد و لوازم مصرف شدنی									
درصد کاهش	درصد افزایش	۱۴۰۰ سال	پیشنهادی	۹۹	عملکرد هفت ماهه در سال	۹۹		متنم بودجه سال	
۸۱.۹۵٪	۰٪	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۳۶,۳۱۶		۶,۷۰۳,۶۲۵		مبلغ	
کد و شرح ردیف: ۱۲۰۷۰۱ - خرید لوازم جزئی ساختمان									
درصد کاهش	درصد افزایش	۱۴۰۰ سال	پیشنهادی	۹۹	عملکرد هفت ماهه در سال	۹۹		متنم بودجه سال	
۰.۰۰٪	۰٪	*	*	*		*		مبلغ	
کد و شرح ردیف: ۱۲۰۷۰۲ - خرید لوازم مصرفی اداری									
درصد کاهش	درصد افزایش	۱۴۰۰ سال	پیشنهادی	۹۹	عملکرد هفت ماهه در سال	۹۹		متنم بودجه سال	
۵۸.۳۳٪	۰٪	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۷,۰۲۶		۴۸,۰۰۰		مبلغ	

توضیح:



مبالغ به هزار ریال

بюст بودجه جاری سال ۱۴۰۰



کد و شرح ردیف:

۱۲۰۷۰۷- لوازم آتش شنایی

صفحه ۲۰

بابت تکمیل سیستم های اطفاء حریق و خرید و شارژ کپسول آتشنشانی و جهت ساختمان سازمان

عنوان

جمع مبلغ

۲۵,۰۰۰

عنوان

۲۵,۰۰۰

عنوان

درصد کاهش

درصد افزایش

پیشنهادهای سال ۱۴۰۰

۹۹

عملکرد هشت ماهه در سال

۹۹

متمم بودجه سال

۲۵,۰۰۰

مبلغ

۱۲۰۷۰۰- ماده ۷- مواد و لوازم مصرف شدنی

کد و شرح ماده:

۱۲۰۷۰۸- خرید تابلو و پلاک راهپا

کد و شرح ردیف:

پلاک منازل

تابلو شناسایی و معرف شوارع اصلی

عنوان

بابت خرید تابلوهای راهنمای ساختمان های مناطق و مرکز رانندگی سرورب آلفا، تابلوهای پرستی

مبلغ کل

تعداد

مبلغ هر تابلو

مبلغ کل

تعداد

مبلغ هر تابلو

تعداد

مبلغ کل

تعداد

مبلغ هر تابلو

مبلغ

درصد کاهش

درصد افزایش

پیشنهادهای سال ۱۴۰۰

۹۹

عملکرد هشت ماهه در سال

۹۹

متمم بودجه سال

عنوان

%

%

۱۲۰۷۰۹- سایر مواد و لوازم مصرف شدنی

کد و شرح ردیف:

درصد کاهش

درصد افزایش

پیشنهادهای سال ۱۴۰۰

۹۹

عملکرد هشت ماهه در سال

۹۹

متمم بودجه سال

عنوان

۸۳,۳۲%

%

۲۵,۰۰۰

۱,۱۵۹,۱۷۴

۲,۱۵۰,۰۰۰

مبلغ

توضیح: جهت خرید سوم دفعی خسرات لیوان یکبار مصرف دستمال کاغذی و ...

کد و شرح ماده:

۱۲۰۷۰۰- ماده ۷- مواد و لوازم مصرف شدنی

۱۲۰۷۱۰- کمک به هزینه های ورزشی کارکنان

کد و شرح ردیف:

بابت ورزش کارکنان

عنوان

۲۴,۰۰۰

۲۴,۰۰۰

مبلغ

درصد کاهش

درصد افزایش

پیشنهادهای سال ۱۴۰۰

۹۹

عملکرد هشت ماهه در سال

۹۹

متمم بودجه سال

عنوان

۷۹%

%

۲۴,۰۰۰

۲,۵۵۰

۱۱۵,۰۰۰

مبلغ

توضیح: بابت ۴ نفر از پرسنل مبلغ ۶۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جمعاً به مبلغ ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال.

مبالغ به هزار ریال

بیوست بودجه جاری سال ۱۴۰۰



صفحه ۲۱

۱۲۰۷۱۱ - سایر هزینه ها (دفع خوانانه)

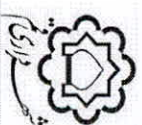
کد و شرح ردیف:

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	متمم بودجه سال ۹۹	عنوان
۰	۰٪	۰	۶۹۲۶۴۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	مبلغ
		جمع	مبلغ	مقدار سالانه	شرح
۰		۰	۰	۰	خوانانه
۰		۰	۰	۰	فصولات



مبالغ به هزار ریال

بیوست بودجه جاری سال ۱۴۰۰



پیش بینی فصل سوم: هزینه های سرمایه ای در سال ۱۴۰۰						
صفحه ۲۲						
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	۹۹ عملکرددهشت ماهه در سال ۹۹	۹۹ متمم بودجه سال ۹۹	عنوان	
۸۴.۵۷٪	۰٪	۲,۸۹۲,۰۰۰	۲,۵۷۶,۳۷۶	۱۸,۷۴۸,۶۵۰	مبلغ	
کد و شرح ماده: ۱۳۱۰۰۰ : ماده ۱۰-خرید ساختمان زمین, حقوق وامیترات						
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	۹۹ عملکرددهشت ماهه در سال ۹۹	۹۹ متمم بودجه سال ۹۹	عنوان	
۱۰۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	*	*	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مبلغ	
کد و شرح ماده: ۱۳۱۱۰۰ : ماده ۱۱- ساختمان و تاسیسات						
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	۹۹ عملکرددهشت ماهه در سال ۹۹	۹۹ متمم بودجه سال ۹۹	عنوان	
۶۸.۱۴٪	۰٪	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۵۳۶	۶,۹۱۰,۰۰۰	مبلغ	
کد و شرح ماده: ۱۳۱۲۰۰ : ماده ۱۲- ماشین آلات و وسایط نقلیه						
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	۹۹ عملکرددهشت ماهه در سال ۹۹	۹۹ متمم بودجه سال ۹۹	عنوان	
۶۲.۲۲٪	۰٪	۶۸۰,۰۰۰	۵۳۹,۷۶۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	مبلغ	
کد و شرح ماده: ۱۳۱۳۰۰ : ماده ۱۳- کالای مصرف نشدنی						
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	۹۹ عملکرددهشت ماهه در سال ۹۹	۹۹ متمم بودجه سال ۹۹	عنوان	
۶۸.۹۵٪	۰٪	۱۲,۰۰۰	۵,۹۸۰	۳۸,۶۵۰	مبلغ	
فصل سوم: هزینه های سرمایه ای در سال ۱۴۰۰						
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	۹۹ عملکرددهشت ماهه در سال ۹۹	۹۹ متمم بودجه سال ۹۹	عنوان	
۸۴.۵۷٪	۰٪	۲,۸۹۲,۰۰۰	۲,۵۷۶,۳۷۶	۱۸,۷۴۸,۶۵۰	مبلغ	



مبالغ به هزار ريال

بيوست بودجه جاري سال ۱۴۰۰



صفحه ۲۳

کد و شرح ردیف :

عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرددهشت ماهه در سال ۹۹	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	۱۰۰۰۰٪
مبلغ	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۰۰۰۰٪	

توضیح :

*** توجه پروژه های سرمایه ای که از نوع پروژه عمرانی می باشد می باشد تا است نام و در فرم توجه پروژه های عمرانی درج گردد ***

کد و شرح ماده :

عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرددهشت ماهه در سال ۹۹	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	۶۸,۱۶٪
مبلغ	۶,۹۱۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۵۳۶	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰٪	

کد و شرح ردیف :

عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرددهشت ماهه در سال ۹۹	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	۶۷,۸۵٪
مبلغ	۳,۱۱۰,۰۰۰	۹۳۵,۸۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	

کد و شرح ردیف :

عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرددهشت ماهه در سال ۹۹	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	۷۵,۰۰٪
مبلغ	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۷۰۵	۵۰۰,۰۰۰	۰٪	

کد و شرح ردیف :

عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرددهشت ماهه در سال ۹۹	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	۶۶,۶۷٪
مبلغ	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸۴۹,۰۱۳	۶۰۰,۰۰۰	۰٪	

کد و شرح ردیف :

عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرددهشت ماهه در سال ۹۹	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	۰,۰۰٪
مبلغ	*	*	*	-	

کد و شرح ردیف :

عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرددهشت ماهه در سال ۹۹	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	۰,۰۰٪
مبلغ	*	*	۱۰۰,۰۰۰	-	

کد و شرح ردیف :

عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرددهشت ماهه در سال ۹۹	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	۶۹,۲۲٪
مبلغ	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۷۶۰	۶۸۰,۰۰۰	۰٪	





بیوست بودجه جاری سال ۱۴۰۰

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۲۴

۱۳۱۲۰۱- خرید ماشین آلات و وسایط نقلیه

کد و شرح ردیف:

عنوان	توضیحات	مبلغ	خرید خودرو	مبلغ کل
مبلغ		۰		۰
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	درصد افزایش
مبلغ	۰	۰	۰	۰.۰۰٪

۱۳۱۲۰۱ : ماهه ۱۲- ماشین آلات و وسایط نقلیه

۱۳۱۲۰۲- تجهیز سازمان به سیستم کامپیوتری

کد و شرح ردیف:

عنوان	توضیحات	مبلغ	مبلغ کل
مبلغ		۰	۰
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰
مبلغ	۱,۳۵۰,۰۰۰	۳۱۶,۰۸۰	۵۶.۰۰٪

توضیح: بابت خرید سرور و تقویت سیستم های مدار بسته و سایر تجهیزات رایانه ای از قبیل دوربین و تپه یو بی اس و پیشنهاد گردیده است

۱۳۱۲۰۹- سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری

کد و شرح ردیف:

عنوان	توضیحات	مبلغ	مبلغ
عنوان	جهت خرید ریشو پرزکورتور و سایر لوازم فنی جهت سازمان		
مبلغ			
عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	پیشنهادی سال ۱۴۰۰
مبلغ	۵۵۰,۰۰۰	۲۱۳,۶۸۰	۷۶.۳۴٪



بیوست بودجه جاری سال ۱۴۰۰

مبالغ به هزار ریال



صفحه ۲۵

فصل سوم: هزینه های سرمایه ای در سال ۱۴۰۰

۱۳۱۳۰۰ : ماده ۱۳-کالای مصرف نشدنی

کد و شرح ماده:

عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرددهشت ماهه در سال ۹۹	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲۸,۶۵۰	۵,۹۸۰	۱۲,۰۰۰	۰%	۶۸,۹۵%

۱۳۱۳۰۱- لوازم مصرف نشدنی اداری

کد و شرح ردیف:

عنوان	بابت خرید سبز و صندلی و کله لوازم اداری که شامل برچسب امواک می شوند و دارای عمر مفید بیش از یکسال می باشد با توجه به افزایش قیمت ها				
مبلغ					

عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرددهشت ماهه در سال ۹۹	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۳۷۰,۰۰۰	۵,۹۸۰	۱۲,۰۰۰	۰%	۶۷,۵۷%

۱۳۱۳۰۳- کتاب

کد و شرح ردیف:

عنوان	جهت خرید کتب تخصصی				
مبلغ					

عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرددهشت ماهه در سال ۹۹	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱,۶۵۰	*	*	۰%	۱۰۰,۰۰%

۱۳۱۳۰۴: سایر هزینه ها

کد و شرح ردیف:

عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرددهشت ماهه در سال ۹۹	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ				۰%	۰,۰۰%

۱۳۱۴۰۰ : ماده ۱۴- مصالح ساختمانی و تاسیسات

کد و شرح ماده:

عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرددهشت ماهه در سال ۹۹	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ			*	۰%	۰,۰۰%

۱۳۱۴۰۱: خرید مواد و مصالح ساختمانی

کد و شرح ردیف:

عنوان	متمم بودجه سال ۹۹	عملکرددهشت ماهه در سال ۹۹	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ				۰%	۰,۰۰%





صفحه ۲۶		فصل چهارم: هزینه های انتقالی در سال ۱۴۰۰	
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	۹۹ عملکرددهشت ماهه در سال ۹۹
۱۱٪	۰۰۰٪	۵,۵۷۱,۰۰۰	۸۸۱,۲۵۲
مبلغ			
درصد کاهش		ماده ۱۶- کمک ویرداختهای دیگر به بخش عمومی	۱۴۱۶۰۰
۹۹,۰۰٪	۰۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۰
مبلغ			
درصد کاهش		ماده ۱۷- کمک ویرداختهای دیگر به بخش خصوصی	۱۴۱۷۰۰
۸۴,۳۳٪	۰٪	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	۹۹ عملکرددهشت ماهه در سال ۹۹
		۲۶,۰۰۰	۸۰۵,۶۰۰
مبلغ			
درصد کاهش		ماده ۱۸- بازپرداخت وام و کارمزد	۱۴۱۸۰۰
	۰,۰۰٪	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	۹۹ عملکرددهشت ماهه در سال ۹۹
			۰
مبلغ			
درصد کاهش		ماده ۱۹- پرداختهای انتقالی به کارکنان	۱۴۱۹۰۰
۸۷٪	۰۰۰٪	۲۹۱,۰۰۰	۵۵,۲۵۰
مبلغ			
درصد کاهش		ماده ۲۰- دیون و تعهدات	۱۴۲۰۰۰
۰,۰۰٪	۲۷۳٪	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	۹۹ عملکرددهشت ماهه در سال ۹۹
		۵,۰۱۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۲
مبلغ			
درصد کاهش		فصل چهارم: هزینه های انتقالی در سال ۱۴۰۰	۱۴۱۶۰۰
		پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	۹۹ عملکرددهشت ماهه در سال ۹۹
۹۹,۰۰٪	۰۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۰
مبلغ			
درصد کاهش		ماده ۱۶- کمک ویرداختهای دیگر به بخش عمومی	۱۴۱۶۰۰
۹۹,۰۰٪	۰۰۰٪	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	۹۹ عملکرددهشت ماهه در سال ۹۹
		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ			
درصد کاهش		ماده ۱۷- کمک به شوراها و سایر موسسات وابسته	۱۴۱۶۰۰
۹۹,۰۰٪	۰۰۰٪	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	۹۹ عملکرددهشت ماهه در سال ۹۹
		۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
مبلغ			
درصد کاهش		ماده ۱۸- سایر کمک ویرداختها به بخش عمومی	۱۴۱۶۰۰
۰,۰۰٪	۰۰۰٪	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	۹۹ عملکرددهشت ماهه در سال ۹۹
			۰
مبلغ			
درصد کاهش		مبلغ	۰,۰۰٪
			۰,۰۰٪



مبالغ به هزار ریال

بیوست بودجه جاری سال ۱۴۰۰



صفحه ۲۷

هرینه های انتقالی در سال ۱۴۰۰

ماده ۱۷- کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی

کد و شرح ماده:

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	۹۹ ماهه در سال ۹۹	عملکرددهشت	۹۹ ماهه در سال ۹۹	متمم بودجه سال ۹۹	عنوان
-----------	-------------	-------------------	-------------------	------------	-------------------	-------------------	-------

۸۴۳٪	۰٪	۲۶۰,۰۰۰	۸۰۵,۶۰۰	۱,۶۷۰,۰۰۰	مبلغ		
------	----	---------	---------	-----------	------	--	--

۱۴۱۷۰۱- کمک به موسسات خصوصی و اشخاص

کد و شرح ردیف:

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	۹۹ ماهه در سال ۹۹	عملکرددهشت	۹۹ ماهه در سال ۹۹	متمم بودجه سال ۹۹	عنوان
-----------	-------------	-------------------	-------------------	------------	-------------------	-------------------	-------

۱۰۰۰۰٪	۰۰۰۰٪	*	*	۳۵۰,۰۰۰	مبلغ		
--------	-------	---	---	---------	------	--	--

۱۴۱۷۰۲- هدایا و پرداختهای تشویقی

کد و شرح ردیف:

مبلغ کل	تقدیر از خانواده شهدای و جانبازان		عنوان
	مبلغ کل	تعداد	مبلغ متوسط
	بابت هدایا و پرداختهای تشویقی طبق مجوزات و دستور در مناسبت ها		

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	۹۹ ماهه در سال ۹۹	عملکرددهشت	۹۹ ماهه در سال ۹۹	متمم بودجه سال ۹۹	عنوان
-----------	-------------	-------------------	-------------------	------------	-------------------	-------------------	-------

۸۰۳٪	۰٪	۲۶۰,۰۰۰	۸۰۵,۶۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	مبلغ		
------	----	---------	---------	-----------	------	--	--

ماده ۱۷: بابت کمکهای موردی و پاداش می باشد.

۱۷/۱۵۷/۶۴۰ هزینه های پرسنلی + ۴۵/۴۱۸/۰۹۴ اداری

کد و شرح ردیف:

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	۹۹ ماهه در سال ۹۹	عملکرددهشت	۹۹ ماهه در سال ۹۹	متمم بودجه سال ۹۹	عنوان
-----------	-------------	-------------------	-------------------	------------	-------------------	-------------------	-------

۰۰۰٪	۰۰۰۰٪	*	*		مبلغ		
------	-------	---	---	--	------	--	--



مبالغ به هزار ریال

بودجه جاری سال ۱۴۰۰



صفحه ۲۸

کد و شرح ردیف : ۴۱۷۷۰۴ - کفن و دفن اموات بلاصاحب

عنوان

پارت :

مبلغ

عنوان

درصد افزایش

پیشنهادهی سال ۱۴۰۰

عملکرددهشت ماهه در سال ۹۹

متمم بودجه سال ۹۹

مبلغ

۰.۰۰٪

۰

*

کد و شرح ماده :

۱۴۱۸۰۰ : ماده ۱۸ - بازپرداخت وام و کارمزد

عنوان

درصد افزایش

پیشنهادهی سال ۱۴۰۰

عملکرددهشت ماهه در سال ۹۹

متمم بودجه سال ۹۹

مبلغ

۰.۰۰٪

۰.۰۰٪

*

کد و شرح ردیف :

۱۴۱۸۰۱ : جرائم و هزینه های دیرکرد

عنوان

مبلغ

عنوان

درصد افزایش

پیشنهادهی سال ۱۴۰۰

عملکرددهشت ماهه در سال ۹۹

متمم بودجه سال ۹۹

مبلغ

کد و شرح ردیف :

۴۱۸۸۰۵ - سایر هزینه ها

عنوان

بابت درجورد رقم

هنگام دریافت در

مبلغ

عنوان

درصد افزایش

پیشنهادهی سال ۱۴۰۰

عملکرددهشت ماهه در سال ۹۹

متمم بودجه سال ۹۹

مبلغ

۰.۰۰٪

۰

*

کد و شرح ماده :

۱۴۱۹۰۰ : ماده ۱۹ - پرداختهای انتقالی به کارکنان

عنوان

درصد افزایش

پیشنهادهی سال ۱۴۰۰

عملکرددهشت ماهه در سال ۹۹

متمم بودجه سال ۹۹

مبلغ

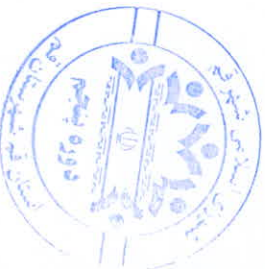
۸۷٪

۰.۰۰٪

۲۹۱,۰۰۰

۵۵,۲۵۰

۲,۲۱۸,۰۰۰



مبالغ به هزار ریال

بیوست بودجه جاری سال ۱۴۰۰



صفحه ۲۹		۴۱۹۰۰۱ - پرداخت به کارکنان غیر شاغل		کد و شرح ردیف :	
عنوان		مبلغ		عنوان	
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادی سال ۱۴۰۰	عملکرد دهشت ماهه در سال ۹۹	۹۹	متمم بودجه سال ۹۹
۱۰۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	*	*		۲۵,۰۰۰
۴۱۹۰۰۲ - حقوق و وظیفه					
مبلغ کل		تعداد پرسنل مشمول	مبلغ متوسط ماهانه عائله مندی یک نفر	مبلغ متوسط خیره غیرزندی یک نفر	مبلغ متوسط عیدی یک نفر
درصد افزایش	درصد افزایش	۱۴۰۰	۹۹	۹۹	۹۹
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	*	*	*	*
کد و شرح ردیف :					
کد و شرح ردیف : ۱۴۱۹۰۰۰ : ماهه ۱۹ - برادخضای انتقالی به کارکنان					
کد و شرح ردیف : ۱۴۱۹۰۰۳ - پاداش پایان خدمت بازخرید کارکنان					
مبلغ کل		تعداد پرسنل مشمول در سال ۱۴۰۰	مبلغ پاداش پایان خدمت بازخرید در سال ۱۴۰۰	۱,۳۲۵,۰۰۰	عنوان
درصد کاهش	درصد افزایش	۱۴۰۰	۹۹	۹۹	متمم بودجه سال ۹۹
۱۰۰٪	۰٪	*	*		۱,۸۲۵,۰۰۰
کد و شرح ردیف :					
کد و شرح ردیف : ۱۴۱۹۰۰۴ - حق سنوات ماههای کاری خانمه خدمت کارکنان					
مبلغ کل		کارگری	بابت سنوات خدمات	بابت سنوات خدمات	عنوان
مبلغ		موضوعی ذخیره	مبلغ	مبلغ	مبلغ
مبلغ		تعداد پرسنل مشمول	تعداد پرسنل	تعداد پرسنل	تعداد پرسنل
درصد کاهش	درصد افزایش	۱۴۰۰	۹۹	۹۹	متمم بودجه سال ۹۹
۰.۰۰٪	۰٪	*	*	*	*
کد و شرح ردیف :					
کد و شرح ردیف : ۱۴۱۹۰۰۵ - حق سنوات ماههای کاری خانمه خدمت کارکنان					
مبلغ کل		کارمندی	بابت سنوات خدمات	بابت سنوات خدمات	عنوان
مبلغ		موضوعی ذخیره	مبلغ	مبلغ	مبلغ
مبلغ		تعداد پرسنل مشمول	تعداد پرسنل	تعداد پرسنل	تعداد پرسنل
درصد کاهش	درصد افزایش	۱۴۰۰	۹۹	۹۹	متمم بودجه سال ۹۹
۰.۰۰٪	۰٪	*	*	*	*



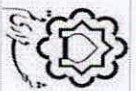


بیوست بودجه جاری سال ۱۴۰۰

مبالغ به هزار ریال

کد و شرح ردیف :		۱۴۱۹۰۹ - سایر پرداختهای انتقالی به کارکنان غیر شاغل		۱۴۱۹۰۹ - سایر پرداختهای انتقالی به کارکنان غیر شاغل		کد و شرح ردیف :	
مبلغ کل	مورد ۲	مبلغ	مورد ۲	مبلغ	مورد ۱	عنوان	عنوان
درصد کاهش	درصد افزایش	۱۴۰۰	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	۹۹	عملکرددهشت ماهه در سال ۹۹	۹۹	متمم بودجه سال ۹۹
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کد و شرح ردیف :							
مبلغ کل - سایر هزینه ها							
مبلغ کل	مورد ۲	مبلغ	مورد ۲	مبلغ	مورد ۱	عنوان	عنوان
درصد کاهش	درصد افزایش	۱۴۰۰	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	۹۹	عملکرددهشت ماهه در سال ۹۹	۹۹	متمم بودجه سال ۹۹
۲۰.۹۲٪	۰٪	۲۹۱,۰۰۰	۲۹۱,۰۰۰	۵۵,۲۵۰	۳۴۸,۰۰۰	۳۴۸,۰۰۰	۳۴۸,۰۰۰
کد و شرح ردیف :							
اداری							
مبلغ متوسط هریف	تعداد	مبلغ کل	تعداد	مبلغ کل	عنوان	عنوان	عنوان
۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰	کمک هزینه ازدواج فرزندان کارکنان	کمک هزینه فرزندان کارکنان	کمک هزینه فرزندان کارکنان
۳۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۵۰۰	کمک هزینه ازدواج کارکنان	کمک هزینه ازدواج کارکنان	کمک هزینه ازدواج کارکنان
۱۴,۳۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۰۰	کمک هزینه مهد کودک	کمک هزینه مهد کودک	کمک هزینه مهد کودک
۳۰,۰۰۰	۱	۳۰,۰۰۰	۱	۳۰,۰۰۰	کمک هزینه فوت کارکنان	کمک هزینه فوت کارکنان	کمک هزینه فوت کارکنان
۱۲,۰۰۰	۱	۱۲,۰۰۰	۱	۱۲,۰۰۰	کمک هزینه فوت والدین	کمک هزینه فوت والدین	کمک هزینه فوت والدین
۱۸,۰۰۰	۱	۱۸,۰۰۰	۱	۱۸,۰۰۰	کمک هزینه فوت همسر و فرزندان	کمک هزینه فوت همسر و فرزندان	کمک هزینه فوت همسر و فرزندان
۶۰,۰۰۰	۱	۶۰,۰۰۰	۱	۶۰,۰۰۰	کمک هزینه پروانه ساختنمانی جهت پرسنل	کمک هزینه پروانه ساختنمانی جهت پرسنل	کمک هزینه پروانه ساختنمانی جهت پرسنل
۲۰,۰۰۰	۱	۲۰,۰۰۰	۱	۲۰,۰۰۰	کمک هزینه ازدواج فوت کارمندان رسماً (۲۰۰۰) برابر حداقل دستمزد حقوقی	کمک هزینه ازدواج فوت کارمندان رسماً (۲۰۰۰) برابر حداقل دستمزد حقوقی	کمک هزینه ازدواج فوت کارمندان رسماً (۲۰۰۰) برابر حداقل دستمزد حقوقی
۸,۰۰۰	۴	۳۲,۰۰۰	۴	۳۲,۰۰۰	طرح های تشویقی علمی - تحصیلی فرزندان کارکنان شهرداری	طرح های تشویقی علمی - تحصیلی فرزندان کارکنان شهرداری	طرح های تشویقی علمی - تحصیلی فرزندان کارکنان شهرداری
۲۸۰,۰۰۰	۲	۵۶۰,۰۰۰	۲	۵۶۰,۰۰۰	کمک هزینه تولد نوزاد	کمک هزینه تولد نوزاد	کمک هزینه تولد نوزاد
۷,۰۰۰	۱	۷,۰۰۰	۱	۷,۰۰۰	کمک هزینه بازدید از همکاران بیمارستانی شده به همراه سید کلا	کمک هزینه بازدید از همکاران بیمارستانی شده به همراه سید کلا	کمک هزینه بازدید از همکاران بیمارستانی شده به همراه سید کلا
۴۴,۰۰۰	۲	۸۸,۰۰۰	۲	۸۸,۰۰۰	کمک هزینه فرزندان معلول و صعب التحال و ارباب زبده جسمی بیمار	کمک هزینه فرزندان معلول و صعب التحال و ارباب زبده جسمی بیمار	کمک هزینه فرزندان معلول و صعب التحال و ارباب زبده جسمی بیمار
۶۴,۰۰۰	۲	۱۲۸,۰۰۰	۲	۱۲۸,۰۰۰	کمک هزینه کارکنان معلول و صعب التحال	کمک هزینه کارکنان معلول و صعب التحال	کمک هزینه کارکنان معلول و صعب التحال
۲۹۱,۰۰۰	۱۴	۳۹۱,۰۰۰	۱۴	۳۹۱,۰۰۰	جمع	جمع	جمع
درصد کاهش	درصد افزایش	۱۴۰۰	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	۹۹	عملکرددهشت ماهه در سال ۹۹	۹۹	متمم بودجه سال ۹۹
۲۰.۹۲٪	۰٪	۲۹۱,۰۰۰	۲۹۱,۰۰۰	۵۵,۲۵۰	۳۴۸,۰۰۰	۳۴۸,۰۰۰	۳۴۸,۰۰۰





صفحه ۳۱

هزينه هاي انتقالی در سال ۱۴۰۰

ماده ۲۰- ديون و تعهدات : ۱۴۲۰۰۰

کد و شرح ماده :

درصد کاهش	درصد افزایش	پيشنهادی سال ۱۴۰۰	عملکرددهشت ماهه در سال ۹۹	متمم بودجه سال ۹۹	عنوان
۰.۰۰٪	۲۷۲.۹۳٪	۵,۰۱۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۲	۱,۳۳۳,۴۱۸	مبلغ

کد و شرح ردیف : ۱۴۲۰۰۱- ديون با معل

عنوان

مبلغ

درصد کاهش	درصد افزایش	پيشنهادی سال ۱۴۰۰	عملکرددهشت ماهه در سال ۹۹	متمم بودجه سال ۹۹	عنوان
۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	مبلغ

کد و شرح ردیف : ۱۴۲۰۰۳- ديون بلا معل-

عنوان

مبلغ

درصد کاهش	درصد افزایش	پيشنهادی سال ۱۴۰۰	عملکرددهشت ماهه در سال ۹۹	متمم بودجه سال ۹۹	عنوان
۰.۰۰٪	۲۷۴.۹۸٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۲	۱,۳۳۳,۴۱۸	مبلغ

توضیح: بابت ۴٪ مشارکت ساخت و زبان اور و ۴٪ مستمری سنوات گذشته پرسنل و بدهی های مالیاتی سنوات گذشته و بدهی های سازمان به اداره آب منطقه ای بابت حق انظار و سنوات گذشته چاه آب

کد و شرح ردیف : ۱۴۲۰۰۴- تعهدات

عنوان

مبلغ

درصد کاهش	درصد افزایش	پيشنهادی سال ۱۴۰۰	عملکرددهشت ماهه در سال ۹۹	متمم بودجه سال ۹۹	عنوان
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪		۰		مبلغ



مبالغ به هزار ریال

بیوست بودجه جاری سال ۱۴۰۰



صفحه ۲۳

مهریه های انتقالی در سال ۱۴۰۰

ماهه ۲۰ - دین و تعهدات

کد و شرح ماهه:

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	عملکرددهشت ماهه در سال ۹۹	مقیم بودجه سال ۹۹	عنوان
۰.۰۰۰٪	۲۷۲.۹۳٪	۵,۰۱۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۲	۱,۳۳۳,۴۱۸	مبلغ

۱۴۲۰۰۱ - دین با محل

کد و شرح ردیف:

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	عملکرددهشت ماهه در سال ۹۹	مقیم بودجه سال ۹۹	عنوان
۰.۰۰۰٪	۰.۰۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	مبلغ

۱۴۲۰۰۳ - دین بلا محل -

کد و شرح ردیف:

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	عملکرددهشت ماهه در سال ۹۹	مقیم بودجه سال ۹۹	عنوان
۰.۰۰۰٪	۲۷۴.۹۸٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۲	۱,۳۳۳,۴۱۸	مبلغ

۱۴۲۰۰۴ - تعهدات

کد و شرح ردیف:

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهادهای سال ۱۴۰۰	عملکرددهشت ماهه در سال ۹۹	مقیم بودجه سال ۹۹	عنوان
۰.۰۰۰٪	۰.۰۰۰٪	۰	۰	۰	مبلغ

۵

