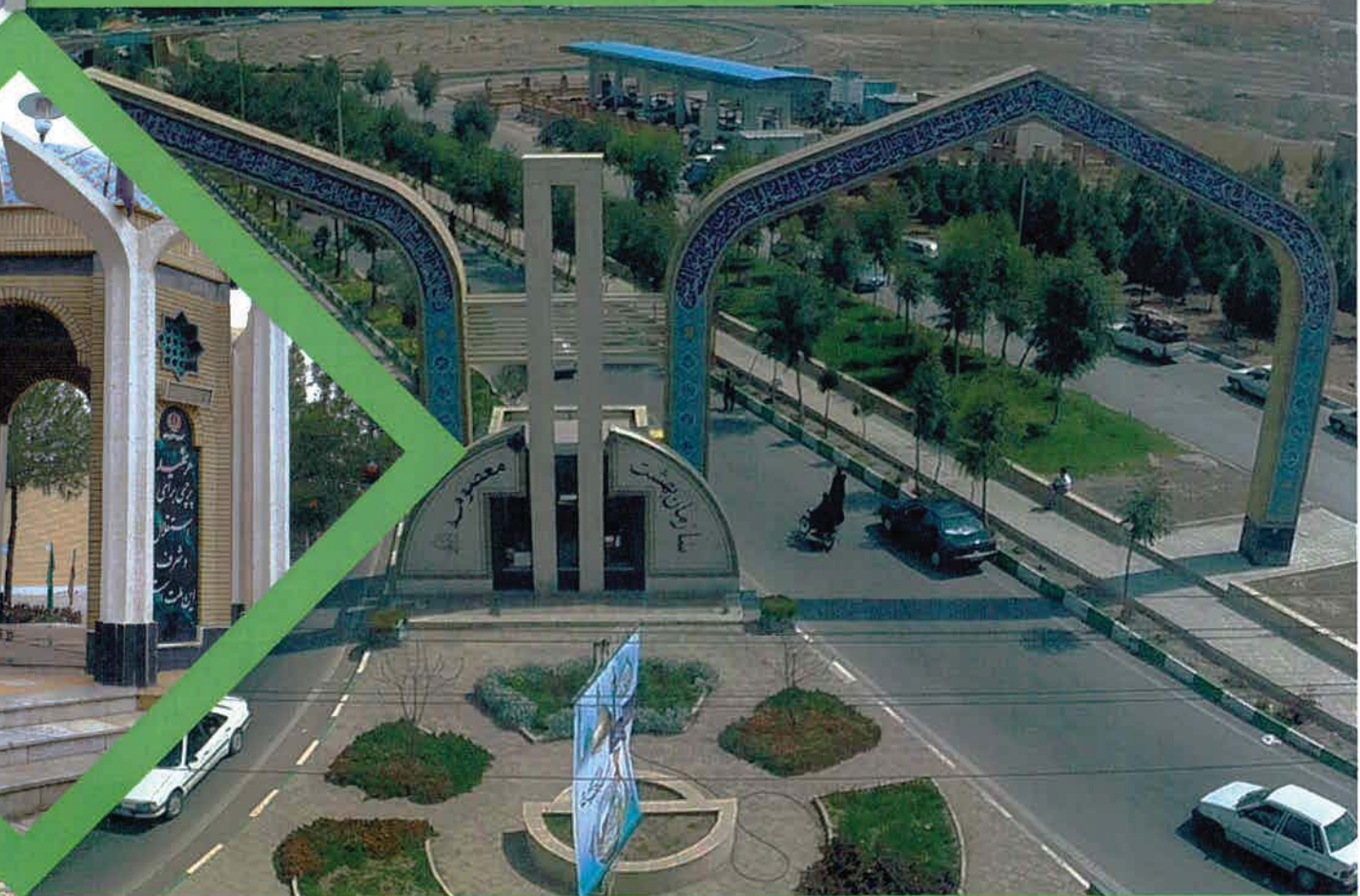


تفریح بودجه سال ۱۳۹۴

سازمان آرامستانهای شهرداری کلانشهر قم (بهشت معصومه «س»)



سازمان آرامستانهای شهرداری قم
بهشت معصومه «س»



تفریح بودجه سال ۱۳۹۴

سازمان آرامستانهای شهرداری قم (بهشت معصومه «س»)
خلاصه کل بودجه و تعادل در آمد و هزینه



سازمان آرامستانهای شهرداری قم
بخش معصومه (سید الهی)

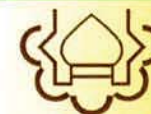
ارقام به ریال

هزینه های جاری						درآمد و منابع تامین اعتبار						
درصد تحقق	هزینه های قطعی	تغییرات اعمال ماده ۲۸	اصلاحیه بودجه مصوب	بودجه مصوب	شرح هزینه ها	کد	درصد تحقق	وصولی قطعی	اصلاحیه بودجه مصوب	بودجه مصوب	شرح در آمد	کد
۱۰۰	۱۰.۶۷۳.۴۹۸.۱۴۶	.	۱۰.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۳۳۸.۵۰۰.۰۰۰	هزینه های پرسنلی	۱۰۰۰۰	۹۵	۲۵.۹۹۷.۱۵۰.۰۰۰	۲۷.۲۳۷.۵۰۰.۰۰۰	۳۰.۲۶۴.۵۰۰.۰۰۰	در آمد حاصل از عوارض اختصاصی	۲۰۰۰۰
۹۴	۲۶.۹۲۹.۶۹۴.۶۳۹	۸۶.۰۰۰.۰۰۰	۲۸.۵۳۱.۵۰۰.۰۰۰	۲۸.۴۴۵.۴۵۹.۰۰۰	هزینه های اداری خدماتی	۲۰۰۰۰	۹۶	۵۷.۲۰۱.۳۳۳.۰۰۰	۵۹.۶۰۳.۸۲۰.۰۰۰	۶۶.۷۹۶.۸۲۰.۰۰۰	بهای خدمات و در آمد های	۳۰۰۰۰
۹۸	۴۵.۹۴۳.۳۱۷.۴۶۴	۱.۹۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۶.۹۰۸.۵۰۰.۰۰۰	۵۵.۳۵۶.۰۴۱.۰۰۰	هزینه های سرمایه ای و عمرانی	۳۰۰۰۰	۱۰۶	۲.۳۴۹.۳۱۶.۶۴۱	۲.۲۳۴.۶۸۰.۰۰۰	۲.۱۱۴.۶۸۰.۰۰۰	در آمد حاصل از وجوه و اموال	۴۰۰۰۰
۶۹	۲.۶۵۱.۵۲۷.۰۱۴	۵۸.۰۰۰.۰۰۰	۳.۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۵.۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰	هزینه های انتقالی	۴۰۰۰۰	۶۴	۵۹۹.۳۹۱.۷۴۳	۹۳۴.۰۰۰.۰۰۰	۸۲۴.۰۰۰.۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۷۰۰۰۰
۹۶	۸۶.۱۹۸.۰۳۷.۲۶۳	۲.۰۷۴.۰۰۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	جمع کل		۹۶	۸۶.۱۴۷.۱۸۱.۳۸۴	۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	جمع کل	
	(۵۰.۵۸۸.۸۷۹)				مازاد (کسری) در آمد بر هزینه							
	۸۶.۱۴۷.۱۸۱.۳۸۴				تعادل در آمد و هزینه			۸۶.۱۴۷.۱۸۱.۳۸۴			تعادل در آمد و هزینه	



تفریح بودجه سال ۱۳۹۴

سازمان آرامستانهای شهرداری قم (بهشت معصومه «س»)
از حیث درآمدها



سازمان آرامستانهای شهرداری قم
بهشت معصومه (س)

(ارقام به ریال)

درآمد:

کد طبقه بندی	شرح درآمد و منابع تأمین اعتبار	بودجه مصوب	اصلاحیه بودجه مصوب	وصولی قطعی	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
						کسری	اضافی
۲۰۰۰۰	درآمد حاصل از عوارض اختصاصی	۳۰,۲۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۹۷,۱۵۰,۰۰۰	۹۵	۱,۲۴۰,۳۵۰,۰۰۰	
۲۱۱۰۱	اموات بومی مدفون در بهشت معصومه «س»						
۲۱۱۰۲	اموات بومی مدفون در آرامستانهای سطح شهر	۱۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۸,۷۲۵,۰۰۰	۹۸	۲۳۱,۲۷۵,۰۰۰	
۲۱۱۰۳	اموات بومی مدفون در آرامستانهای خارج شهر						
۲۱۱۰۴	اموات شهرستانی مدفون در بهشت معصومه «س»	۴,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۰,۳۰۰,۰۰۰	۹۲	۳۰۹,۷۰۰,۰۰۰	
۲۱۱۰۵	اموات شهرستانی مدفون در آرامستانهای سطح شهر	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۵	۴۹۷,۵۰۰,۰۰۰	
۲۱۱۰۶	اموات شهرستانی با شناسنامه صادره از قم	۱,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۶۲۵,۰۰۰	۸۳	۲۰۱,۸۷۵,۰۰۰	
۲۱۱۰۷	نوزادان مدفون در بهشت معصومه «س»						



تفریح بودجه سال ۱۳۹۴

سازمان آرامستانهای شهرداری قم (بهشت معصومه «س»)
از حیث درآمدها



سازمان آرامستانهای شهرداری قم
بهشت معصومه (سلام آباد قم)

(ارقام به ریال)

درآمدها:

کد طبقه بندی	شرح در آمد و منابع تأمین اعتبار	بودجه مصوب	اصلاحیه بودجه مصوب	وصولی قطعی	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
						کسری	اضافی
۳۰۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۶۶,۷۹۶,۸۲۰,۰۰۰	۵۹,۶۰۳,۸۲۰,۰۰۰	۵۷,۲۰۱,۳۲۳,۰۰۰	۹۶	۲,۴۰۲,۴۹۷,۰۰۰	
۳۱۰۰۰	درآمد حاصل از شستشو، بسته بندی، حمل، سردخانه و نصب سنگ	۱۲,۸۹۲,۸۲۰,۰۰۰	۱۳,۲۱۶,۸۲۰,۰۰۰	۱۳,۳۶۳,۶۷۳,۰۰۰	۱۰۱	۱۴۶,۸۵۳,۰۰۰	
۳۱۱۱۱	کرایه آمبولانس درون شهری	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۷,۸۸۰,۰۰۰	۱۰۵	۵۱,۸۸۰,۰۰۰	
۳۱۱۱۲	کرایه آمبولانس طواف حرم مطهر	۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۷,۷۴۰,۰۰۰	۱۰۱	۷,۷۴۰,۰۰۰	
۳۱۱۱۳	کرایه آمبولانس درب منزل	۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	
۳۱۱۱۴	کرایه آمبولانس برون شهری	۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۲,۳۷۳,۰۰۰	۸۵	۳۰۷,۶۲۷,۰۰۰	
۳۱۱۱۵	کرایه ازبهشت معصومه به آرامستان سطح شهر	۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۵	۱۹,۲۵۰,۰۰۰	
۳۱۱۲۱	شستشو	۱,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	
۳۱۱۲۲	تشکیل پرونده	۴۹۸,۴۲۰,۰۰۰	۴۹۸,۴۲۰,۰۰۰	۵۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۲	۱۲,۳۳۰,۰۰۰	
۳۱۱۳۱	خلعت	۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	



تفریح بودجه سال ۱۳۹۴

سازمان آرامستانهای شهرداری قم (بهشت معصومه «س»)
از حیث درآمدها



سازمان آرامستانهای شهرداری قم
بهشت معصومه (سلام به شما)

(ارقام به ریال)

درآمدها:

کد طبقه بندی	شرح در آمد و منابع تأمین اعتبار	بودجه مصوب	اصلاحیه بودجه مصوب	وصولی قطعی	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
						کسری	اضافی
۳۱۱۳۲	کیسه حمل جسد	۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲		۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱۳۳	ترمه	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸		۴۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱۳۴	حوله	۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۷,۷۲۰,۰۰۰	۱۰۵		۳۶,۷۲۰,۰۰۰
۳۱۱۴۱	کرایه سردخانه	۶۲۷,۸۰۰,۰۰۰	۶۲۷,۸۰۰,۰۰۰	۷۰۸,۹۴۰,۰۰۰	۱۱۳		۸۱,۱۴۰,۰۰۰
۳۱۱۵۱	خدمات تدفین در قطعه جاری	۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰		۲,۱۰۰,۰۰۰
۳۱۱۵۲	خدمات تدفین در قطعه غیر جاری	۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۶		۲۶,۴۰۰,۰۰۰
۳۱۱۵۳	خدمات تدفین در خانوادگی روباز	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳		۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱۵۴	خدمات تدفین در مقابر خانوادگی مسقف	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰		
۳۱۱۶۱	تکفین و تدفین اعضاء قطع شده						
۳۱۱۷۱	نصب سنگ	۱,۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۴,۸۴۰,۰۰۰	۱۰۷		۷۸,۸۴۰,۰۰۰



تفریح بودجه سال ۱۳۹۴

سازمان آرامستانهای شهرداری قم (بهشت معصومه «س»)
از حیث درآمدها



سازمان آرامستانهای شهرداری قم
بهشت معصومه (اسم بهشت)

درآمدها:

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح در آمد و منابع تأمین اعتبار	بودجه مصوب	اصلاحیه بودجه مصوب	وصولی قطعی	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
						کسری	اضافی
۳۱۱۷۲	تابلو	۶۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۸۰,۰۰۰	۱۱۴		۷,۰۸۰,۰۰۰
۳۲۰۰۰	فروش قبور و آرامگاههای خانوادگی و نگهداری آنها	۵۳,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۳۷,۶۵۰,۰۰۰	۹۵	۲,۵۴۹,۳۵۰,۰۰۰	
۳۲۱۱۱	آماده سازی قبر در قطعه جاری جهت اموات بومی	۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۲		۱۹۰,۲۵۰,۰۰۰
۳۲۱۱۲	واگذاری قبر در قطعه جاری جهت دفن اموات غیر بومی	۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۴,۷۸۰,۰۰۰	۹۰	۲۶۵,۲۲۰,۰۰۰	
۳۲۱۱۳	حق الدفن رزرو در قطعه جاری جهت افراد بومی	۷,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۷		۱,۷۰۷,۶۰۰,۰۰۰
۳۲۱۱۴	حق الدفن رزرو در قطعات جاری جهت افراد غیر بومی	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳	۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	
۳۲۱۱۵	واگذاری قبر در قطعات غیر جاری جهت دفن اموات بومی	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۲۱۱۶	واگذاری در قطعات غیر جاری جهت افراد غیر بومی	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۴		۸۰,۴۰۰,۰۰۰
۳۲۱۱۷	حق الدفن رزرو در قطعات غیر جاری جهت افراد بومی	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۷	۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	
۳۲۱۱۸	حق الدفن رزرو در قطعات غیر جاری جهت افراد غیر بومی	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۵	۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰	



تفریح بودجه سال ۱۳۹۴

سازمان آرامستانهای شهرداری قم (بهشت معصومه «س»)
از حیث درآمدها



سازمان آرامستانهای شهرداری قم
بهشت معصومه (س)

(ارقام به ریال)

درآمد ها:

کد طبقه بندی	شرح در آمد و منابع تامین اعتبار	بودجه مصوب	اصلاحیه بودجه مصوب	وصولی قطعی	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
						کسری	اضافی
۳۲۱۱۹	واگذاری قبر در قطعه ممتاز جهت دفن اموات بومی	۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۵	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	
۳۲۱۲۰	واگذاری قبر در قطعه ممتاز جهت دفن اموات غیر بومی	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۲۱۲۱	حق الدفن رزرو در قطعه ممتاز جهت افراد بومی	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۲۱۲۲	حق الدفن رزرو در قطعه ممتاز جهت افراد غیر بومی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۲۱۲۳	خدمات تدفین محوطه خانوادگی رویاز	۱۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۵	۵۹۱,۲۰۰,۰۰۰	
۳۲۱۲۴	مقابر خانوادگی مسقف	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۲۱۲۵	نگهداری و اجاره بهای آرامگاه خانوادگی مسقف	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۲۰,۰۰۰	۱۴۳	۸,۶۲۰,۰۰۰	
۳۲۱۲۶	واگذاری قبر و حق الدفن در سالن عمومی	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۷	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	
۳۲۱۲۷	خدمات قبر معوض در قطعه ممتاز	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۵	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	
۳۲۱۲۹	واگذاری قبر اموات بومی در قطعات ۱ الی ۱۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۷	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	



تفریح بودجه سال ۱۳۹۴

سازمان آرامستانهای شهرداری قم (بهشت معصومه «س»)
از حیث درآمدها



سازمان آرامستانهای شهرداری قم
بخش معصومه (سیدالیه)

(ارقام به ریال)

درآمدها:

کد طبقه بندی	شرح درآمد و منابع تأمین اعتبار	بودجه مصوب	اصلاحیه بودجه مصوب	وصولی قطعی	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
						کسری	اضافی
۴۰۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال	۲,۱۱۴,۶۸۰,۰۰۰	۲,۲۲۴,۶۸۰,۰۰۰	۲,۳۴۹,۳۱۶,۶۴۱	۱۰۶		۱۲۴,۶۳۶,۶۴۱
۴۲۱۰۱	اجاره دکه	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۷,۷۳۴,۲۴۶	۱۱۰		۱۲۷,۷۳۴,۲۴۶
۴۲۱۰۲	کرایه سالنهای سوگواری	۹۶,۹۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۵		۲۳,۸۰۰,۰۰۰
۴۲۱۰۳	اجاره ساختمان						
۴۲۱۰۴	اجاره تالار مراسمات	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۹۶۰,۰۰۰	۱۱۲		۴۷,۹۶۰,۰۰۰
۴۲۱۰۵	سایر درآمدها	۳۲۷,۷۸۰,۰۰۰	۳۳۷,۷۸۰,۰۰۰	۲۵۲,۹۲۲,۳۹۵	۷۵	۸۴,۸۵۷,۶۰۵	
۷۰۰۰۰	سایر منابع تأمین اعتبار	۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۳۹۱,۷۴۳	۶۴	۳۳۴,۶۰۸,۲۵۷	
۷۲۱۰۱	فروش موزائیک و بلوک	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۴		۱۸,۳۰۰,۰۰۰
۷۲۱۰۲	فروش تابوت	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴		۳,۰۰۰,۰۰۰
۷۲۱۰۳	سایر درآمدها کمکها و اعانات	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰		
۷۳۱۰۱	فروش اموال - لوازم اسقاطی	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۹۱,۷۴۳	۳۱		۲۴۹,۹۰۸,۲۵۷



تفریح بودجه سال ۱۳۹۴

سازمان آرامستانهای شهرداری قم (بهشت معصومه «س»)
از حیث هزینه ها



سازمان آرامستانهای شهرداری قم
بخش معصومه (س)

(ارقام به ریال)

هزینه ها:

کد طبقه بندی	شرح هزینه ها	بودجه مصوب	اصلاحیه بودجه مصوب	اعمال ماده ۲۸	هزینه قطعی	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
							کسری	اضافی
۱۰۰۰۰	فصل اول: هزینه های پرسنلی	۱۰,۳۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۶۷۳,۴۹۸,۱۴۶	۱۰۰	۲۶,۵۰۱,۸۵۴	
۱۰۱۰۰	ماده: حقوق، اجرت، دستمزد	۳,۲۰۴,۴۷۶,۹۶۱	۳,۳۲۶,۸۲۰,۹۶۰	۰	۳,۳۲۲,۴۸۷,۰۳۳	۱۰۰	۴,۳۳۳,۹۲۷	
۱۰۱۰۴	دستمزد کارکنان رسمی و حکمی	۳,۲۰۴,۴۷۶,۹۶۱	۳,۳۲۶,۸۲۰,۹۶۰	۰	۳,۳۲۲,۴۸۷,۰۳۳	۱۰۰	۴,۳۳۳,۹۲۷	
۱۰۱۰۵	دستمزد کارگران روز مزد							
۱۰۲۰۰	ماده: فوق العاده و کمکها	۷,۱۳۴,۰۲۳,۰۳۹	۷,۳۷۳,۱۷۹,۰۴۰	۰	۷,۳۵۱,۰۱۱,۱۱۳	۱۰۰	۲۲,۱۶۷,۹۲۷	
۱۰۲۰۵	مزایای کارکنان رسمی و حکمی	۳۷۸,۱۱۸,۵۱۰	۳۸۷,۵۴۲,۲۲۰	۰	۳۸۵,۸۰۷,۵۱۶	۱۰۰	۱,۷۳۴,۷۰۴	
۱۰۲۰۷	مزایای کارگران روزمزد							
۱۰۲۰۹	فوق العاده، اضافه کاری، تعطیل کاری و نوبت کاری	۳,۶۸۴,۵۰۹,۷۴۹	۳,۶۸۳,۵۷۸,۳۱۸	۰	۳,۶۸۳,۵۴۳,۶۸۶	۱۰۰	۳۴,۶۳۲	
۱۰۲۱۰	حق بیمه تأمین اجتماعی، بیمه عمر و حوادث	۱,۵۰۲,۶۶۴,۵۵۱	۱,۴۷۹,۷۸۹,۷۷۸	۰	۱,۴۷۸,۰۱۲,۵۵۲	۱۰۰	۱,۷۷۷,۲۲۶	
۱۰۲۱۱	کمک غیرنقدی، عائله مندی و بن کارگری	۹۱۴,۲۶۳,۶۰۰	۸۴۴,۶۷۴,۴۸۴	۰	۸۲۶,۵۸۳,۲۸۲	۹۸	۱۸,۰۹۱,۲۰۲	
۱۰۲۱۲	عیدی و پاداش	۶۵۴,۴۶۶,۶۲۹	۹۷۷,۵۹۴,۲۴۰	۰	۹۷۷,۱۶۴,۰۷۷	۱۰۰	۵۳۰,۱۶۳	



تفریغ بودجه سال ۱۳۹۴

سازمان آرامستانهای شهرداری قم (بهشت معصومه «س»)
از حیث هزینه ها



سازمان آرامستانهای شهرداری قم
بهشت معصومه (س)

(ارقام به ریال)

هزینه ها:

مقایسه اعتباری	درصد تحقق	هزینه قطعی	تغییرات اعمال ماده ۲۸	اصلاحیه بودجه مصوب	بودجه مصوب	شرح هزینه ها	کد طبقه بندی	مقایسه اعتباری	
								اضافی	کسری
۱.۶۸۷.۸۰۵.۳۶۱	۹۴	۲۶,۹۲۹,۶۹۴,۶۳۹	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۴۵,۴۵۹,۰۰۰	فصل دوم: هزینه های اداری خدماتی	۲۰۰۰۰		
۴۲.۶۵۳.۵۶۰	۷۶	۱۳۲,۳۴۶,۴۴۰	۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	ماده ۳: مأموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات	۲۰۳۰۰		
۳۳,۱۹۱,۷۴۳	۶۳	۵۶,۸۰۸,۲۵۷	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مأموریت و هزینه های سفر داخل کشور	۲۰۳۰۱		
۹,۴۶۱,۸۱۷	۸۹	۷۵,۵۲۸,۱۸۳	۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	پست و تلگراف و تلفن - عوارض بزرگراهها	۲۰۳۰۲		
۱۱۰,۳۲۴,۰۰۰	۸۳	۵۳۹,۶۷۶,۰۰۰	۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	ماده ۴: اجاره بها و کرایه	۲۰۴۰۰		
۱۱۰,۳۲۴,۰۰۰	۸۳	۵۳۹,۶۷۶,۰۰۰	۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	۲۰۴۰۱		
۵۳۴,۹۶۱,۵۵۴	۹۸	۲۱,۶۴۲,۰۳۸,۴۴۶	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۲۰۵۰۰		
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمانها و تأسیسات	۲۰۵۰۱		
۱۶,۲۳۵,۰۰۰	۷۷	۵۳,۷۶۵,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۲۰۵۰۲		
۶۶,۵۵۹,۹۰۰	۶۷	۱۳۳,۴۴۰,۱۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری و تعمیرات وسائط نقلیه	۲۰۵۰۳		



تفریح بودجه سال ۱۳۹۴

سازمان آراستنه‌های شهرداری قم (بهشت معصومه «س»)
از حیث هزینه‌ها



سازمان آراستنه‌های شهرداری قم
بهشت معصومه (س)

(ارقام به ریال)

هزینه‌ها:

کد طبقه بندی	شرح هزینه‌ها	بودجه مصوب	اصلاحیه بودجه مصوب	تغییرات اعمال ماده ۲۸	هزینه قطعی	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
							کسری	اضافی
۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، آگهی و عکس)	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۳۶,۸۷۱,۴۸۶	۹۱		۶۳,۱۲۸,۵۱۴
۲۰۵۰۵	هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری و افطاری	۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۱۶,۰۸۹,۷۲۱	۹۸		۲۳,۹۱۰,۲۷۹
۲۰۵۰۶	هزینه های مطالعاتی، تحقیقاتی، آموزشی و پژوهشی	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۷۴۷,۵۰۰	۱۰		۹۰,۲۵۲,۵۰۰
۲۰۵۰۷	هزینه بانکی (کارمزد، بهادسته چک، اوراق بهادار، انتقال وجه و ...)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵۳,۵۱۰	۲۸		۱,۴۴۶,۴۹۰
۲۰۵۰۸	حق جلسه، الوکاله، التدریس، الزحمه، ترجمه، تهیه مطالب آموزشی و...	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۴۲,۵۰۰	۴۹		۵۴,۴۵۷,۵۰۰
۲۰۵۰۹	حق کارشناسی و بازرسی	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۹۰,۰۰۰	۹۸		۸۱۰,۰۰۰
۲۰۵۱۰	بیمه وسائط نقلیه	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۸۶۸,۲۴۷	۹۹		۲,۱۳۱,۷۵۳
۲۰۵۱۱	سایر خدمات قراردادی	۱۶,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۱۵,۷۴۷,۲۱۴	۱۰۰		۲۵۲,۷۸۶
۲۰۵۱۲	هزینه های امور اجتماعی و فرهنگی و ورزشی	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۴۶,۲۲۳,۱۶۸	۸۷		۹۳,۷۷۶,۸۳۲
۲۰۶۰۰	ماده ۶: هزینه سوخت، آب و برق	۲,۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۸,۷۲۵,۹۴۱	۹۱		۲۳۸,۲۷۴,۰۵۹



تفريخ بودجه سال ۱۳۹۴

سازمان آرامستانهای شهرداری قم (بهشت معصومه «س»)
از حيث هزينه ها



سازمان آرامستانهای شهرداری قم
بخش معصومه (اسم الهی)

(ارقام به ريال)

هزینه ها:

کد طبقه بندی	شرح هزینه ها	بودجه مصوب	اصلاحیه بودجه مصوب	تغييرات اعمال ماده ۲۸	هزینه قطعی	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
							کسری	اضافی
۲۰۶۰۱	سوخت دستگاه های حرارتی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۹۴,۱۸۸	۳۵		۸۹,۰۰۵,۸۱۲
۲۰۶۰۲	بهاء سوخت ماشین آلات و وسائط نقلیه	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۲۱۶,۳۴۶	۱۰۰		۱,۷۸۳,۶۵۴
۲۰۶۰۳	بهای برق مصرفی	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۰۱,۲۰۱,۷۹۶	۹۵		۹۸,۷۹۸,۲۰۴
۲۰۶۰۴	بهای گاز مصرفی	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۳,۸۱۳,۶۱۱	۶۳		۴۸,۱۸۶,۳۸۹
۲۰۷۰۰	ماده ۷: مواد و لوازم مصرف شدنی	۳,۶۲۰,۴۵۹,۰۰۰	۲,۹۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۶,۹۰۷,۸۱۲	۷۷		۶۷۵,۵۹۲,۱۸۸
۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۲۲,۵۰۰	۵۳		۷۹,۱۷۷,۵۰۰
۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۴۷۹,۵۰۰	۱۰۰		۵۲۰,۵۰۰
۲۰۷۰۳	خرید لوازم یدکی ماشین آلات و وسائط نقلیه	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۲,۴۳۳,۳۱۲	۶۴		۱۳۷,۵۶۶,۶۸۸
۲۰۷۰۴	خرید لباس کارکنان	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۶,۹۷۵,۰۰۰	۶۳		۹۳,۰۲۵,۰۰۰
۲۰۷۰۵	خرید بذر و نهال و لوازم باغبانی	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۰۰,۰۰۰	۹۹		۷۰۰,۰۰۰



تفریح بودجه سال ۱۳۹۴

سازمان آرامستانهای شهرداری قم (بهشت معصومه «س»)
از حیث هزینه ها



سازمان آرامستانهای شهرداری قم
بهشت معصومه (سلام الهی)

(ارقام به ریال)

هزینه ها:

کد طبقه بندی	شرح هزینه ها	بودجه مصوب	اصلاحیه بودجه مصوب	تغییرات اعمال ماده ۲۸	هزینه قطعی	مقایسه اعتباری	
						درصد تحقق	کسری اضافی
۲۰۷۰۶	خرید لوازم نظیف	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۴۶۲,۰۰۰	۱۰۰	۵۳۸,۰۰۰
۲۰۷۰۷	خرید لوازم تأسیسات	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۹۹۶,۰۰۰	۴۷	۷۹,۰۰۴,۰۰۰
۲۰۷۰۸	لوازم غسلخانه (کفن، سدر، کافور و ...)	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۲۲,۷۹۶,۰۰۰	۸۷	۱۷۷,۲۰۴,۰۰۰
۲۰۷۰۹	نگهداری و خرید لوازم کارگاه موزائیک سازی	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵	۸,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۰	سایر هزینه ها	۵۵۴,۴۵۹,۰۰۰	۲۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۷,۱۴۳,۵۰۰	۵۲	۹۹,۳۵۶,۵۰۰
۳۰۰۰۰	فصل سوم: هزینه های سرمایه ای و عمرانی	۵۵,۳۵۶,۰۴۱,۰۰۰	۴۶,۹۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۴۳,۳۱۷,۴۶۴	۹۴	۲,۸۹۵,۱۸۲,۵۳۶
۳۱۱۱۰	ماده ۱۱: هزینه های سرمایه ای و عمرانی	۵۲,۵۳۶,۰۴۱,۰۰۰	۴۳,۷۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۷۵,۰۸۹,۵۴۲	۹۸	۶۶۳,۴۱۰,۴۵۸
۳۱۰۱۱	پروژه ساخت قبور	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۶,۳۳۰,۰۹۶	۱۰۰	۲۳,۶۶۹,۹۰۴
۳۱۰۱۲	پروژه تعمیرات اساسی و خرید مصالح عمده ساختمانها	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۸۷,۶۲۴,۷۱۷	۹۹	۱۲,۳۷۵,۲۸۳
۳۱۰۱۶	پروژه ساخت المان در میدین و بوستانها	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۷,۸۳۰,۰۰۰	۸۲	۹۲,۱۷۰,۰۰۰



تفریح بودجه سال ۱۳۹۴

سازمان آرامستانهای شهرداری قم (بهشت معصومه «س»)
از حیث هزینه ها



سازمان آرامستانهای شهرداری قم
بهشت معصومه (اسم الهی)

(ارقام به ریال)

هزینه ها:

کد طبقه بندی	شرح هزینه ها	بودجه مصوب	اصلاحیه بودجه مصوب	تغییرات اعمال ماده ۲۸	هزینه قطعی	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
							کسری	اضافی
۳۱۰۱۸	پروژه پیاده رو سازی	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۷,۱۱۰,۸۲۶	۱۰۰		۱۲,۸۸۹,۱۷۴
۳۱۰۱۹	پروژه: زیر سازی - جدول گذاری و آسفالت خیابانها	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۰۲,۳۲۶,۲۰۴	۹۹		۱۹۷,۶۷۳,۷۹۶
۳۱۰۲۰	خرید البسه سوز	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱		۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۲۱	پروژه گسترش فضای سبز	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۵,۱۸۱,۵۰۰	۱۰۰		۴,۸۱۸,۵۰۰
۳۱۰۲۲	پروژه گسترش و توسعه فضای سبز حاشیه سازمان و لوله کشی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۲۶۴,۰۰۰	۹۹		۳,۷۳۶,۰۰۰
۳۱۰۲۳	پروژه ترمیم شبکه برق رسانی و روشنایی	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۳,۲۸۰,۸۰۰	۹۹		۶,۷۱۹,۲۰۰
۳۱۰۲۴	پروژه ایجاد مبلمان شهری	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۲۸۰,۳۵۰	۹۹		۳,۷۱۹,۶۵۰
۳۱۰۲۵	خرید مصالح کارگاه موزاییک	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۰,۰۰۰	۰		۹۹,۸۱۰,۰۰۰
۳۱۰۲۶	احداث سرویس بهداشتی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۶,۱۳۴,۴۳۳	۹۹		۲۳,۸۶۵,۵۶۷
۳۱۰۲۷	پروژه انشعاب شبکه برق و آبرسانی دارلسلام	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰						



تفریغ بودجه سال ۱۳۹۴

سازمان آرامستانهای شهرداری قم (بهشت معصومه «س»)
از حیث هزینه ها



سازمان آرامستانهای شهرداری قم
بهشت معصومه (سلام الله علیها)

(ارقام به ریال)

هزینه ها:

کد طبقه بندی	شرح هزینه ها	بودجه مصوب	اصلاحیه بودجه مصوب	تغییرات اعمال ماده ۲۸	هزینه قطعی	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
							کسری	اضافی
۳۱۰۲۸	ساخت المان سر درب ورودی	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰					
۳۱۰۲۹	سایر موارد	۳۳۶,۰۴۱,۰۰۰	۲۳۸,۵۰۰,۰۰۰	-۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۴۷۱,۱۷۱	۸۴	۳۲,۰۲۸,۸۲۹	
۳۱۰۳۰	احداث یادمان شهدا دارلسلام	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰					
۳۱۰۳۱	احداث و راه اندازی سردخانه سالنی سازمان	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۶۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۹۲	۵۸,۳۰۰,۰۰۰	
۳۱۰۳۲	احداث مسیر دسترسی از اتوبان به سازمان	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۸,۳۶۵,۴۴۵	۱۰۰	۱,۶۳۴,۵۵۵	
۳۰۱۲۰	ماده ۱۲: ماشین آلات اداری و وسایط نقلیه	۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۸,۲۲۷,۹۲۲	۹۰	۳۰۱,۷۷۲,۰۷۸	
۳۰۱۲۱	خرید تجهیزات مخابراتی، کامپیوتری، برنامه های نرم افزاری و پشتیبانی آنها	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۷۷,۱۳۵,۵۴۰	۹۸	۲۲,۸۶۴,۴۶۰	
۳۰۱۲۲	خرید لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری و اتانیه و لوازم مصرف نشدنی	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۰,۱۸۷,۲۶۰	۹۳	۸۹,۸۱۲,۷۴۰	
۳۰۱۲۳	خرید کتب و نشریات	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۹۳۸,۰۰۰	۶۰	۸,۰۶۲,۰۰۰	
۳۰۱۲۴	پروژه گسترش و تجهیزات ناوگان حمل و نقل	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۹۶۷,۱۲۲	۷۹	۱۸۱,۰۳۲,۸۷۸	



تفریح بودجه سال ۱۳۹۴

سازمان آرامستانهای شهرداری قم (بهشت معصومه «س»)
از حیث هزینه ها



سازمان آرامستانهای شهرداری قم
بخش معصومه (سلام الله علیها)

(ارقام به ریال)

هزینه ها:

مقایسه اعتباری	درصد تحقق	هزینه قطعی	تغییرات اعمال ماده ۲۸	اصلاحیه بودجه مصوب	بودجه مصوب	شرح هزینه ها	کد طبقه بندی
۱,۲۰۸,۴۷۲,۹۸۶	۶۹	۲,۶۵۱,۵۲۷,۰۱۴	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۴۰۰۰۰
۴,۲۳۳,۴۰۸	۹۲	۵۰,۷۶۶,۵۹۲	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	ماده ۱۶: کمک به سایر سازمانها و مؤسسات دیگر	۴۰۱۶۰
۴,۲۳۳,۴۰۸	۹۲	۵۰,۷۶۶,۵۹۲	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	حق عضویت در اتحادیه آرامستانهای کشور	۴۰۱۶۱
۰		۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک به شهرداری و سازمان های وابسته	۴۰۱۶۲
۱,۵۴۴,۸۰۰	۱۰۰	۱,۳۷۸,۴۵۵,۲۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	ماده ۱۷: کمک به پرداختهای دیگر	۴۰۱۷۰
۸۳۵,۸۰۰	۱۰۰	۹۵۷,۱۶۴,۲۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کفن و دفن اموات مجهول الهویه	۴۰۱۷۱
۷۰۹,۰۰۰	۱۰۰	۴۲۱,۲۹۱,۰۰۰	-۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک هزینه سفر پرسنل	۴۰۱۷۲
۲۴۴,۶۹۴,۷۷۸	۸۳	۱,۱۸۰,۳۰۵,۲۲۲	۰	۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	ماده ۱۹: پرداختهای انتقالی به کارکنان	۴۰۱۹۰
۲۴۴,۶۹۴,۷۷۸	۸۳	۱,۱۸۰,۳۰۵,۲۲۲	۰	۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	پاداش پایان خدمت بازنشستگی و قراردادی	۴۰۱۹۱
						حق گورستان پرسنل شاغل	۴۰۱۹۲



تفريغ بودجه سال ۱۳۹۴

سازمان آرامستانهای شهرداری قم (بهشت معصومه «س»)
از حیث هزینه ها



سازمان آرامستانهای شهرداری قم
بخش معصومه (س) شهید

(ارقام به ریال)

هزینه ها:

مقایسه اعتباری	درصد تحقق	هزینه قطعی	اعمال ماده ۲۸	اصلاحیه بودجه مصوب	بودجه مصوب	شرح هزینه ها	کد طبقه بندی
۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ماده ۲۰: دیون و تعهدات	۴۰۲۰۰
۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دیون مالیاتی سنواتی	۴۰۲۰۱
			۰	۰		دیون بدهی به شهرداری مرکز و سازمانها	۴۰۲۰۲