



# تفریغ بودجه

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

شهرداری قم

سال ۱۳۹۴

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۴

خلاصه کل بودجه و تعادل درآمد و هزینه

( ارقام به ریال )

هزینه ها						ردیف بندی	درآمد ها و منابع تامین اعتبار					ردیف بندی
درصد تحقق	هزینه قطعی ۹۴	اعمال ماده ۲۸	اصلاحیه بودجه ۹۴	بودجه مصوب ۹۴	شرح هزینه		درصد تحقق	وصولی قطعی ۹۴	اصلاحیه بودجه ۹۴	بودجه مصوب ۹۴	شرح درآمد	
-					فصل اول: هزینه های پرسنلی	۱۰۰۰	-			درآمد های ناشی از عوارض عمومی (درآمد مستمر)	۱۰۰۰	
۷۶%	۱۲,۳۱۴,۴۵۴,۹۷۶	۱۶,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	فصل دوم: هزینه های اداری	۲۰۰۰	۱۲۶%	۱۱,۳۴۲,۳۰۱,۷۹۴	۸,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۳۰۰۰	
۴۱%	۴,۵۳۷,۱۳۳,۴۱۸	۱۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	فصل سوم: هزینه های سرمایه ای	۳۰۰۰	۵۰%	۲۴۷,۵۸۷,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال	۴۰۰۰	
							۰%	۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی	۵۰۰۰
۷۸%	۴۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۴۰۰۰	۲۰%	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اعانات، هدایا و دارایی ها	۶۰۰۰	
							۰%	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۷۰۰۰
۶۲%	۱۷,۳۴۸,۰۸۸,۳۹۴	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل		۵۴%	۱۴,۹۸۹,۸۸۹,۴۱۹	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل		
	(۲/۳۵۸/۱۹۸/۹۷۵)				مازاد (کسری) درآمد بر هزینه							
۵۴%	۱۴,۹۸۹,۸۸۹,۴۱۹				تعادل درآمد و هزینه		۵۴%	۱۴,۹۸۹,۸۸۹,۴۱۹		تعادل درآمد و هزینه		

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۴

از حیث درآمدها

درآمدها:

( ارقام به ریال )

کد طبقه بندی	شرح درآمد	بودجه مصوب ۹۴	اصلاحیه بودجه ۹۴	وصولی قطعی ۹۴	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
						کسری	اضافی
۵۰۰۰۰	درآمد و منابع تامین اعتبار	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۹,۸۸۹,۴۱۹	۵۴%	۱۳,۰۱۰,۱۱۰,۵۸۱	۰
۵۳۰۰۰	درآمد فروش محصولات و خدمات	۷,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۴۲,۳۰۱,۷۹۴	۱۲۶%	۰	۲,۳۱۲,۳۰۱,۷۹۴
۵۳۱۰۰	خدمات اطفاء و نجات	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۸۲۳,۳۳۳	۸۴%	۲۴,۱۷۶,۶۶۷	۰
۵۳۱۰۱	احتیاط حریق و امداد	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۳۳,۳۳۳	۸۱%	۲۲,۷۶۶,۶۶۷	۰
۵۳۱۰۲	صدور گواهی حریق یا حادثه	۰	۰	۰	۰%	۰	۰
۵۳۱۰۳	تعین و صدور علت حریق یا حادثه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۹۰,۰۰۰	۹۵%	۱,۴۱۰,۰۰۰	۰
۵۳۲۰۰	خدمات کارشناسی	۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۲۳,۴۸۲,۷۷۱	۱۳۹%	۰	۲,۷۲۳,۴۸۲,۷۷۱
۵۳۲۰۱	خدمات بازدید کارشناسی	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۶۳۷,۵۴۰	۹۵%	۳۳,۳۶۲,۴۶۰	۰
۵۳۲۰۲	کارشناسی ایمنی و آتش نشانی ساختمانها	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۵۶,۸۴۵,۲۳۱	۱۴۴%	۰	۲,۷۵۶,۸۴۵,۲۳۱
۵۳۳۰۰	خدمات اجرایی	۰	۰	۰	۰%	۰	۰

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۴

از حیث درآمدها

درآمدها:

( ارقام به ریال )

مقایسه اعتباری		درصد تحقق	وصولی قطعی ۹۴	اصلاحیه بودجه ۹۴	بودجه مصوب ۹۴	شرح درآمد	کد طبقه بندی
اضافی	کسری						
	۰	۰%	۰	۰	۰	طراحی سیستم های ایمنی	۵۳۳۰۱
	۰	۰%	۰	۰	۰	اجرای سیستم های ایمنی	۵۳۳۰۲
	۰	۰%	۰	۰	۰	نگهداری سیستم های ایمنی	۵۳۳۰۳
	۰	۰%	۰	۰	۰	خدمات جانبی	۵۳۴۰۰
	۰	۰%	۰	۰	۰	آموزش و نحوه کاربرد دستگاهها	۵۳۴۰۱
	۵۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۲%	۹,۶۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	خدمات آموزشی	۵۳۵۰۰
	۲۹۰,۴۰۰,۰۰۰	۳%	۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	آموزش مقدماتی	۵۳۵۰۱
	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	آموزش متوسطه (نیمه حرفه ای)	۵۳۵۰۲
	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	آموزش عالی (حرفه ای)	۵۳۵۰۳
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک آموزشی	۵۳۵۰۴

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۴

از حیث درآمدها

درآمدها:

( ارقام به ریال )

کد طبقه بندی	شرح درآمد	بودجه مصوب ۹۴	اصلاحیه بودجه ۹۴	وصولی قطعی ۹۴	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
						کسری	اضافی
۵۳۶۰۰	خدمات پژوهشی تخصصی	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۱,۱۰۰,۶۹۰	۱۳۵%	۰	۳۶۱,۱۰۰,۶۹۰
۵۳۶۰۱	بررسی کیفی	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۲۲۵,۶۹۰	۱۳۸%	۰	۳۸۰,۲۲۵,۶۹۰
۵۳۶۰۲	خدمات مشاوره ای	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۴%	۱۹,۱۲۵,۰۰۰	۰
۵۳۷۰۰	خدمات پشتیبانی	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۵,۰۰۰	۱%	۲۴۷,۷۰۵,۰۰۰	۰
۵۳۷۰۱	سرویس دهی (شارژ خاموش کننده و سیلندر تنفسی)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۵,۰۰۰	۱%	۲۴۷,۷۰۵,۰۰۰	۰
۵۴۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال سازمان	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۵۸۷,۶۲۵	۵۰%	۲۵۲,۴۱۲,۳۷۵	۰
۵۴۱۰۰	درآمد حاصل از وجوه سازمان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۸۷,۶۲۵	۶۳%	۳۶,۹۱۲,۳۷۵	۰
۵۴۱۰۳	درآمد حاصل از حساب پشتیبان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۸۷,۶۲۵	۶۳%	۳۶,۹۱۲,۳۷۵	۰
۵۴۲۰۰	درآمد حاصل از اموال سازمان	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۶%	۲۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۰
۵۴۲۰۱	اجاره بنا	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۶%	۲۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۰

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

تقریب بودجه سال ۱۳۹۴

از حیث درآمدها

درآمدها:

( ارقام به ریال )

کد طبقه بندی	شرح درآمد	بودجه مصوب ۹۴	اصلاحیه بودجه ۹۴	وصولی قطعی ۹۴	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
						کسری	اضافی
۵۴۲۰۲	استقرار خودروهای آتش نشانی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰%	۰	
۵۵۰۰۰	کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰%	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵۵۱۰۰	کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰%	۰	
۵۵۱۰۱	کمک بلاعوض جاری دولت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰%	۰	
۵۵۲۰۰	سایر کمک ها(کمک از ارگانها)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰%	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵۵۲۰۱	سایر کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰%	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵۶۰۰۰	اعانات و هدایا و دارایی ها	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵۶۱۰۰	اعانات و کمک های اهدایی اشخاص	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵۶۱۰۱	خودداری شهروندان و هدایای دریافتی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵۶۲۰۰	کمک ها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی و غیر دولتی	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱%	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۴

از حیث هزینه ها

هزینه ها :

( ارقام به ریال )

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب ۹۴	اصلاحیه بودجه ۹۴	اعمال ماده ۲۸	هزینه قطعی ۹۴	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
							کسری	اضافی
۱۰۰۰۰۰	هزینه های جاری	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۸,۰۸۸,۳۹۴	۶۲%		۱۰,۶۵۱,۹۱۱,۶۰۶
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم: هزینه های اداری	۱۶,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۴,۴۵۴,۹۷۶	۷۶%		۳,۹۱۵,۵۴۵,۰۲۴
۱۲۰۳۰۰	ماده ۳: ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۶۱۰,۹۸۱	۷۳%		۱۱۳,۳۸۹,۰۱۹
۱۲۰۳۰۱	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۸۹,۵۰۰	۴۰%		۳۰,۲۱۰,۵۰۰
۱۲۰۳۰۲	ماموریت و هزینه سفر خارج کشور	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۹۲۶,۳۷۵	۹۰%		۱۷,۰۷۳,۶۲۵
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل و پست و تلگراف و تلفن و فاکس	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۸۹۵,۱۰۶	۶۷%		۶۶,۱۰۴,۸۹۴
۱۲۰۴۰۰	ماده ۴: اجاره بهاء و کرایه	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۹۷%		۱۵,۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۹۷%		۱۵,۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۶,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۰,۵۶۸,۶۳۶	۷۶%		۱,۶۵۵,۴۳۱,۳۶۴
۱۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۳۵۷,۵۰۰	۳۶%		۴۱۳,۶۴۲,۵۰۰



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۴

از حیث هزینه ها

هزینه ها :

( ارقام به ریال )

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب ۹۴	اصلاحیه بودجه ۹۴	اعمال ماده ۲۸	هزینه قطعی ۹۴	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
							کسری	اضافی
۱۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۶۹,۰۰۰	۵۷%	۶۳,۸۳۱,۰۰۰	
۱۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۵,۸۰۲,۵۰۰	۱۰۰%	۱۹۷,۵۰۰	
۱۲۰۵۰۴	هزینه چاپ ، تبلیغات ، بنر و ...	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۹۵,۰۰۰	۴۳%	۲۰۰,۹۰۵,۰۰۰	
۱۲۰۵۰۵	هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۹,۴۷۳,۶۶۷	۸۶%	۹۰,۵۲۶,۳۳۳	
۱۲۰۵۰۶	هزینه های آموزشی کارکنان	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۰۵,۰۰۰	۵۲%	۴۸,۱۹۵,۰۰۰	
۱۲۰۵۰۷	هزینه های آموزشی شهروندان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۵%	۱۶۵,۴۰۰,۰۰۰	
۱۲۰۵۰۸	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۲۰۵۰۹	هزینه های بانکی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۱,۰۰۰	۶%	۹,۳۵۹,۰۰۰	
۱۲۰۵۱۰	حق جلسه ، حق الوکاله ، حق التدریس و ...	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۶۳,۳۳۳	۲۷%	۱۲۴,۵۳۶,۶۶۷	
۱۲۰۵۱۲	سایر خدمات قراردادی	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۶%	۲۶۸,۶۰۰,۰۰۰	

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۴

از حیث هزینه ها

هزینه ها :

( ارقام به ریال )

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب ۹۴	اصلاحیه بودجه ۹۴	اعمال ماده ۲۸	هزینه قطعی ۹۴	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
							کسری	اضافی
۱۲۰۵۱۴	هزینه بیمه داراییهای ثابت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰%		۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۱۷	بیمه مسئولیت مدنی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰%		۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۱۸	حقوق و مزایا سربازان آتش نشانی	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۸,۰۱۴,۱۶۲	۹۹%		۳۱,۹۸۵,۸۲۸
۱۲۰۵۹۹	سایر هزینه ها	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۷۴۷,۴۷۴	۶۵%		۸۸,۲۵۲,۵۲۶
۱۲۰۶۰۰	ماده ۶: سوخت، آب، برق	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۷۸۳,۵۴۰	۷۷%		۱۷۵,۳۱۶,۴۶۰
۱۲۰۶۰۱	سوخت دستگاه های حرارتی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰%		۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۲	سوخت ماشین الات و وسائط نقلیه	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۶۴۱,۵۴۰	۸۸%		۷۴,۳۵۸,۴۶۰
۱۲۰۶۰۳	آب بهاء	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰%		۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۴۲,۰۰۰	۸۱%		۸۵۸,۰۰۰
۱۲۰۷۰۰	ماده ۷: مواد و لوازم مصرف شدنی	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۱,۵۹۱,۸۱۹	۷۴%		۱,۹۵۶,۴۰۸,۱۸۱

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۴

از حیث هزینه ها

هزینه ها :

( ارقام به ریال )

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب ۹۴	اصلاحیه بودجه ۹۴	اعمال ماده ۲۸	هزینه قطعی ۹۴	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
							کسری	اضافی
۱۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۶,۸۲۷,۳۸۸	۱۰۰%		۱,۱۷۲,۶۱۲
۱۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۸۵۶,۲۸۰	۷۵%		۱۱۱,۱۴۳,۷۲۰
۱۲۰۷۰۳	خرید لوازم یدکی ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۸,۴۴۴,۶۵۱	۶۵%		۵۲۱,۵۵۵,۳۴۹
۱۲۰۷۰۴	لباس کارکنان و لوازم خواب	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۹,۴۴۹,۰۰۰	۷۹%		۳۴۰,۵۵۱,۰۰۰
۱۲۰۷۰۶	لوازم نظیف	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۱۵۰,۰۰۰	۳۸%		۱۲۳,۸۵۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۷	لوازم آتش نشانی	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۷,۰۶۴,۰۰۰	۷۰%		۵۹۲,۹۳۶,۰۰۰
۱۲۰۷۰۸	خرید تابلو و پلاک راهنما	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	۲۰%		۵۵,۸۵۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۹	سایر موارد و لوازم مصرف شبدنی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۰۴۱,۵۰۰	۷۰%		۱۳۳,۹۵۸,۵۰۰
۱۲۰۷۱۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۶۰۹,۰۰۰	۹۲%		۲۵,۳۹۱,۰۰۰
۱۲۰۷۹۹	بهداشت، آزمایشات تندرستی و...	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰%		۵۰,۰۰۰,۰۰۰

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۴

از حیث هزینه ها

هزینه ها:

( ارقام به ریال )

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب ۹۴	اصلاحیه بودجه ۹۴	اعمال ماده ۲۸	هزینه قطعی ۹۴	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
							کسری	اضافی
۱۳۰۰۰۰	فصل سوم: هزینه های سرمایه ای	۱۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۷,۱۳۳,۴۱۸	۴۱%		۶,۵۹۷,۸۶۶,۵۸۲
۱۳۱۰۰۰	ماده ۱۰: خرید ساختمان، زمین، حقوق و امتیازات	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۱۸,۰۰۰	۳۴%		۶۶,۰۸۲,۰۰۰
۱۳۱۰۰۱	خرید ساختمان	.	.	.	.	۰%		.
۱۳۱۰۰۳	حقوق و امتیازات	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۱۸,۰۰۰	۳۴%		۶۶,۰۸۲,۰۰۰
۱۳۱۱۰۰	ماده ۱۱: ساختمان و تاسیسات	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۶,۱۶۶,۵۱۸	۳۹%		۲,۱۸۳,۸۳۳,۴۸۲
۱۳۱۱۰۱	تعمیرات ساختمانیها و تاسیسات اداری	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۷,۹۵۰,۸۵۰	۶۵%		۵۵۲,۰۴۹,۱۵۰
۱۳۱۱۰۲	احداث ساختمان های جدید	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰%		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱۱۰۳	احداث سالن های ورزشی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۲۱۵,۶۶۸	۲۵%		۱,۱۳۱,۷۸۴,۳۳۲
۱۳۱۲۰۰	ماده ۱۲: ماشین آلات و وسائط نقلیه	۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۵,۵۶۶,۰۰۰	۲۸%		۳,۸۱۹,۴۳۴,۰۰۰
۱۳۱۲۰۱	خرید ماشین آلات و وسائط نقلیه	۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۳۰۰,۰۰۰	۷%		۲,۴۱۹,۷۰۰,۰۰۰

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۴

از حیث هزینه ها

هزینه ها :

( ارقام به ریال )

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب ۹۴	اصلاحیه بودجه ۹۴	اعمال ماده ۲۸	هزینه قطعی ۹۴	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
							کسری	اضافی
۱۳۱۲۰۲	تجهیز سازمان به سیستم کامپیوتری	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۶,۶۶۵,۰۰۰	۷۱%		۲۹۳,۳۳۵,۰۰۰
۱۳۱۲۰۳	تجهیز سازمان به سیستم ارتباطی مستقل	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۴,۴۵۰,۰۰۰	۶۹%		۲۹۵,۵۵۰,۰۰۰
۱۳۱۲۰۹	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده آتش نشانی	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۹,۱۵۱,۰۰۰	۵۱%		۸۱۰,۸۴۹,۰۰۰
۱۳۱۳۰۰	ماده ۱۳: کالاهای مصرف شُدنی	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۱,۴۸۲,۹۰۰	۵۷%		۵۲۸,۵۱۷,۱۰۰
۱۳۱۳۰۱	لوازم مصرف نشدنی	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۵۴۰,۰۰۰	۵۷%		۵۱۹,۴۶۰,۰۰۰
۱۳۱۳۰۳	کتاب	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۴۲,۹۰۰	۷۰%		۹,۰۵۷,۱۰۰
۱۴۰۰۰۰	فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۸%		۱۳۸,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۱۷۰۰	ماده ۱۷: کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۲%		۱۳۸,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۱۷۰۱	کمک به موسسات خصوصی و اشخاص	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰%		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۱۷۰۲	هدایا و پرداخت های تشویقی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۳%		۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰

