

تفریح بودجه سال

1394

سازمان کشتارگاه
صنعتی قم

سازمان گشتارگاه شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۹۴

خلاصه کل بودجه و تعادل درآمد و هزینه

ارقام به ریال

| هزینه‌ها | | | | | پایه بودجه | درآمد ها و و اعتبارات تخصصی (جاری و عمرانی) | | | | |
|-----------|----------------|-------------------|-------------------|------------------------------|------------|---|----------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| درصد تحقق | هزینه کرد قطعی | متنم بودجه سال ۹۴ | بودجه مصوب سال ۹۴ | شرح هزینه | | درصد تحقق | وصولی قطعی | متنم بودجه سال ۹۴ | بودجه مصوب سال ۹۴ | شرح درآمد |
| ۹۲ | ۵,۸۶۶,۴۵۰,۱۴۰ | ۶,۳۵۳,۳۰۹,۰۰۰ | ۴,۸۰۳,۳۰۹,۰۰۰ | فصل اول: هزینه های پرستلی | ۱۰۰۰ | ۱۰۱ | ۳۹,۰۲۴,۱۴۲,۶۱۵ | ۳۸,۷۵۵,۰۷۰,۰۰۰ | ۳۳,۷۷۹,۷۰۰,۰۰۰ | بهاء خدمات سازمان |
| ۸۳ | ۱۰,۶۸۲,۷۴۵,۸۶۰ | ۱۲,۹۴۰,۷۹۸,۰۰۰ | ۱۲,۹۴۰,۷۹۸,۰۰۰ | فصل دوم: هزینه های اداری | ۲۰۰۰ | ۱۱۶ | ۲,۴۴۳,۱۹۴,۸۳۱ | ۲,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | درآمدهای حاصله از وجوه اموال |
| ۸۷ | ۱۰,۲۳۵,۲۹۷,۱۵۲ | ۱۱,۸۱۷,۷۸۸,۰۰۰ | ۱۱,۲۱۳,۵۹۳,۰۰۰ | فصل سوم: هزینه های سرمایه ای | ۳۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | کمک‌های اعطانی دولت و سازمانهای دولتی |
| ۱۴۳ | ۱۴,۴۱۶,۲۹۸,۵۵۰ | ۱۰,۰۸۳,۱۷۵,۰۰۰ | ۷,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | فصل چهارم: هزینه های انتقالی | ۴۰۰۰ | ۸۹ | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سایر منابع تامین اعتبار |
| ۱۰۰ | ۴۱,۲۰۰,۷۹۱,۷۰۲ | ۴۱,۱۹۵,۰۷۰,۰۰۰ | ۳۵,۹۸۸,۷۰۰,۰۰۰ | جمع هزینه ها | | ۱۰۱ | ۴۱,۷۷۵,۳۳۷,۴۴۶ | ۴۱,۱۹۵,۰۷۰,۰۰۰ | ۳۵,۹۸۸,۷۰۰,۰۰۰ | جمع درآمدها |
| | ۵۷۴,۵۴۵,۷۴۴ | | | مازاد (کسری) درآمد بر هزینه | | | | | | |
| | ۴۱,۷۷۵,۳۳۷,۴۴۶ | | | تعادل درآمد و هزینه | | | ۴۱,۷۷۵,۳۳۷,۴۴۶ | | | تعادل درآمد و هزینه |

سازمان کشتارگاه صنعتی قم
تفریح بودجه سال ۹۴
از حیث درآمدها

ارقام به ریال

| کد | شرح درآمد و منابع تأمین اعتبار | بودجه مصوب سال ۹۴ | متمم بودجه سال ۹۴ | وصولی قطعی | درصد تحقق | مقایسه اعتباری | |
|------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------|----------------|-------------|
| | | | | | | کسری | اضافی |
| | جمع کل | ۳۵,۹۸۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۱۹۵,۰۷۰,۰۰۰ | ۴۱,۷۷۵,۳۳۷,۴۴۶ | ۱۰۱ | | ۵۸۰,۲۶۷,۴۴۶ |
| ۳۰۰۰ | بهاء خدمات سازمان | ۳۳,۷۷۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۷۵۵,۰۷۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۲۴,۱۴۲,۶۱۵ | ۱۰۱ | | ۲۶۹,۰۷۲,۶۱۵ |
| ۳۱۰۰ | درآمد ناشی از بهاء خدمات سازمان | ۳۳,۷۷۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۷۵۵,۰۷۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۲۴,۱۴۲,۶۱۵ | ۱۰۱ | | ۲۶۹,۰۷۲,۶۱۵ |
| ۳۱۰۶ | درآمد حاصل از جمع آوری و فروش ضایعات | ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۸,۵۵۷,۶۰۰ | ۶۷ | ۲۲۴,۴۴۲,۴۰۰ | |
| ۳۱۰۸ | درآمد حاصل از خدمات آماده سازی | ۴۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۳۴۱,۷۵۰ | ۴۵ | ۳۱,۰۵۸,۲۵۰ | |
| ۳۱۱۷ | درآمد حاصل از ذبح دام | ۲۹,۶۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۹۶۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۳۴,۴۶۳,۵۱۹,۱۵۹ | ۱۰۱ | | ۵۰۱,۵۶۹,۱۵۹ |
| ۳۱۱۸ | درآمد حاصل از کشتار غیر اداری | ۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۶,۱۲۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۶۰۰,۰۰۶ | ۱۱۲ | | ۳۷,۴۸۰,۰۰۶ |
| ۳۱۱۹ | درآمد حاصل از کله پاک کتی | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۲۶۰,۰۰۰ | ۸۸ | ۲۴,۵۴۰,۰۰۰ | |
| ۳۱۲۰ | بهای خدمات نگهداری دام قبل از کشتار | ۱,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۶,۶۷۰,۳۰۰ | ۱۰۱ | | ۱۶,۲۷۰,۳۰۰ |
| ۳۱۲۱ | نگهداری دام در قرنطینه | — | — | — | — | | — |
| ۳۱۲۲ | حق بازرسی (دامپزشک) | ۱,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۶,۱۹۳,۸۰۰ | ۱۰۱ | | ۱۳,۷۹۳,۸۰۰ |

سازمان کشتارگاه صنعتی قم

تفریح بودجه سال ۹۴

از حیث درآمدها

ارقام به ریال

| کد | شرح در آمد و منابع تأمین اعتبار | بودجه مصوب سال ۹۴ | متمم بودجه سال ۹۴ | وصولی قطعی | درصد تحقق | مقایسه اعتباری | |
|------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------|----------------|-------------|
| | | | | | | کسری | اضافی |
| ۴۰۰۰ | درآمدهای حاصله از وجوه اموال | ۲,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۴۳,۱۹۴,۸۳۱ | ۱۱۶ | | ۳۳۴,۱۹۴,۸۳۱ |
| ۴۱۰۰ | درآمدهای حاصله از وجوه اموال | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۷,۹۵۰,۲۵۱ | ۱۲۳ | | ۱۳۷,۹۵۰,۲۵۱ |
| ۴۱۰۳ | درآمد حاصل از وجوه سپرده‌های سازمان | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۷,۹۵۰,۲۵۱ | ۱۲۳ | | ۱۳۷,۹۵۰,۲۵۱ |
| ۴۲۰۰ | درآمد حاصل از اموال سازمان | ۱,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۵,۲۴۴,۵۸۰ | ۱۱۳ | | ۱۹۶,۲۴۴,۵۸۰ |
| ۴۲۰۱ | مال الاجاره ساختمان‌ها و تأسیسات | ۱,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۱,۵۵۸,۵۸۰ | ۱۱۷ | | ۲۳۳,۵۵۸,۵۸۰ |
| ۴۲۰۲ | درآمد حاصل از کرایه وسایط نقلیه | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۶۸۶,۰۰۰ | ۶۹ | ۳۷,۳۱۴,۰۰۰ | |
| ۵۰۰۰ | کمک‌های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی | — | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | — | — |
| ۵۱۰۰ | کمک‌های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی | — | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | — | — |
| ۵۱۰۴ | سایر کمک‌های اعطائی دولت (شهرداری) | — | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | — | — |
| ۶۰۰۰ | کمک شهرداری | | | | | | |
| ۶۲۰۰ | کمک جاری از مؤسسات عمومی (شهرداری) | | | | | | |

سازمان گشتارگاه صنعتی قم

تفریح بودجه سال ۹۴

از حیث هزینه ها

ارقام به ریال

| کد | شرح هزینه | بودجه مصوب سال ۹۴ | متمم بودجه سال ۹۴ | هزینه قطعی سال ۹۴ | مقایسه اعتباری | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|
| | | | | | متمم | کسری |
| ۱۰۰۰ | فصل اول: هزینه های پرسنلی | ۴,۸۰۳,۳۰۹,۰۰۰ | ۶,۳۵۳,۳۰۹,۰۰۰ | ۵,۸۶۶,۴۵۰,۱۴۰ | ۹۲ | ۴۸۶,۸۵۸,۸۶۰ |
| ۱۰۱۰ | ماده ۱: حقوق، اجرت و دستمزد | ۱,۳۵۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۲,۱۹۹,۴۸۱ | ۸۸ | ۲۲۶,۴۰۰,۵۱۹ |
| ۱۰۱۴ | دستمزد کارگران رسمی و حکمی | ۱,۳۵۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۵,۷۸۱,۶۰۸ | ۹۹ | ۱۳,۵۱۸,۳۹۲ |
| ۱۰۱۵ | دستمزد کارگران رسمی و حکمی مامور از شهرداری | — | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۷,۱۱۷,۸۷۳ | ۶۱ | ۲۱۲,۸۸۲,۱۲۷ |
| ۱۰۲۰ | ماده ۲: مزایا، فوق العاده ها و کمک ها | ۳,۴۴۴,۰۰۹,۰۰۰ | ۴,۴۴۴,۰۰۹,۰۰۰ | ۴,۱۸۳,۵۵۰,۶۵۹ | ۹۴ | ۲۶۰,۴۵۸,۳۴۱ |
| ۱۰۲۱ | مزایای کارگران رسمی مامور از شهرداری | — | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۶,۲۶۳,۳۰۴ | ۹۳ | ۷۳,۷۳۶,۶۹۶ |
| ۱۰۲۴ | مزایای کارگران رسمی | ۲۲۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۲۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۲۵,۸۱۵,۸۵۳ | ۹۹ | ۱,۸۸۴,۱۴۷ |
| ۱۰۲۷ | مزایای مأمورین انتظامی و صحت بهداشتی | ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰۲۹ | فوق العاده، اضافه کار ساعتی، جمعه کاری و نوبت کاری | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۵,۹۰۸,۹۳۴ | ۱۰۰ | ۴,۰۹۱,۰۶۶ |
| ۱۰۲۹/۱ | بیمه تأمین اجتماعی، بیمه عمر و حوادث، بیمه مکمل | ۷۱۳,۵۱۰,۰۰۰ | ۷۱۳,۵۱۰,۰۰۰ | ۶۴۱,۹۳۹,۱۰۸ | ۹۰ | ۷۱,۵۷۰,۸۹۲ |
| ۱۰۲۹/۲ | کمک غیر نقدی، عائله مندی، بن کالای اساسی | ۳۵۸,۰۵۹,۰۰۰ | ۳۵۸,۰۵۹,۰۰۰ | ۳۲۲,۵۰۹,۸۵۱ | ۹۰ | ۳۵,۵۴۹,۱۴۹ |
| ۱۰۲۹/۳ | یاداش و عیدی | ۳۰۶,۷۴۰,۰۰۰ | ۳۰۶,۷۴۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۱۱۳,۶۰۹ | ۹۰ | ۳۱,۶۲۶,۳۹۱ |

سازمان کشتارگاه صنعتی قم

تفریح بودجه سال ۹۴

از حیث هزینه ها

ارقام به ریال

| کد | شرح هزینه | بودجه مصوب سال ۹۴ | متمم بودجه سال ۹۴ | هزینه قطعی سال ۹۴ | مقایسه اعتباری | |
|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|
| | | | | | متمم | کسری |
| ۲۰۰۰ | فصل دوم: هزینه های اداری | ۱۲,۹۴۰,۷۹۸,۰۰۰ | ۱۲,۹۴۰,۷۹۸,۰۰۰ | ۱۰,۶۸۲,۷۴۵,۸۶۰ | ۸۳ | ۲,۲۵۸,۰۵۲,۱۴۰ |
| ۲۰۳۰ | ماده ۳: مأموریت هزینه سفر، حمل و نقل، ارتباطات | ۷۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۳۸۸,۹۳۹ | ۳۹ | ۴۵,۱۱۱,۰۶۱ |
| ۲۰۳۱ | مأموریت هزینه سفر داخل کشور | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴ | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۳۳ | هزینه سفر و فوق العاده نقل و مکان کارکنان | — | — | — | — | — |
| ۲۰۳۴ | حمل و نقل، پست، تلگراف، تلفن و فاکس | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۴۸۸,۹۳۹ | ۴۹ | ۲۷,۵۱۱,۰۶۱ |
| ۲۰۴۰ | ماده ۴: اجاره بهاء و کرایه | ۴۳۲,۵۲۰,۰۰۰ | ۴۳۲,۵۲۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۴۵۶,۰۰۰ | ۸۱ | ۸۲,۰۶۴,۰۰۰ |
| ۲۰۴۲ | اجاره زمین | ۹۰,۱۲۰,۰۰۰ | ۹۰,۱۲۰,۰۰۰ | ۷۲,۲۲۵,۰۰۰ | ۸۰ | ۱۷,۸۹۵,۰۰۰ |
| ۲۰۴۴ | کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه | ۳۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۷۸,۲۳۱,۰۰۰ | ۸۱ | ۶۴,۱۶۹,۰۰۰ |
| ۲۰۵۰ | ماده ۵: خدمات قراردادی | ۸,۱۴۸,۰۱۸,۰۰۰ | ۸,۱۴۸,۰۱۸,۰۰۰ | ۷,۳۳۹,۰۴۱,۱۰۵ | ۹۰ | ۸۰۸,۹۷۶,۸۹۵ |
| ۲۰۵۱ | تعمیرات و نگهداری جزئی ساختمان و تأسیسات | ۷۶,۰۴۳,۰۰۰ | ۷۶,۰۴۳,۰۰۰ | ۵۱,۸۱۰,۰۰۰ | ۶۸ | ۲۴,۲۳۳,۰۰۰ |
| ۲۰۵۲ | تعمیرات دستگاههای اداری و اثاثه | ۲۵,۵۵۰,۰۰۰ | ۲۵,۵۵۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۰,۰۰۰ | ۸ | ۲۳,۶۲۰,۰۰۰ |

سازمان کشتارگاه صنعتی قم

تفریح بودجه سال ۹۴

از حیث هزینه ها

ارقام به ریال

| کد | شرح هزینه | بودجه مصوب سال ۹۴ | متکم بودجه سال ۹۴ | هزینه قطعی سال ۹۴ | مقایسه اعتباری | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|
| | | | | | متمم | کسری |
| ۲۰۵۳ | تعمیرات و نگهداری ماشین آلات و وسائط نقلیه | ۱۶۴,۱۶۰,۰۰۰ | ۱۶۴,۱۶۰,۰۰۰ | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶ | ۱۰۴,۶۶۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵۴ | هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس) | ۸۶,۲۵۰,۰۰۰ | ۸۶,۲۵۰,۰۰۰ | ۷۹,۲۶۵,۰۰۰ | ۹۲ | ۶,۹۸۵,۰۰۰ |
| ۲۰۵۵ | هزینه جشن و پذیرائی و سوگواری و افطاری | ۱۱۹,۸۴۵,۰۰۰ | ۱۱۹,۸۴۵,۰۰۰ | ۱۰۸,۰۰۰,۴۴۰ | ۹۰ | ۱۱,۸۴۴,۵۶۰ |
| ۲۰۵۶ | هزینه‌های آموزشی کارکنان و پژوهش | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۸۰,۰۰۰ | ۲ | ۱۹۵,۹۲۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵۷ | هزینه‌های بانکی (کارمزد-بهای دسته چک و اوراق بهادار) | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۹,۰۰۰ | ۲۶ | ۱,۴۷۱,۰۰۰ |
| ۲۰۵۸ | حق جلسه - حق الوکاله و حق الزحمه و کارشناسی | ۴۶۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۵۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۶ | ۱۱۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵۹ | حق کارشناسی و بازرسی | - | - | - | - | - |
| ۲۰۵۹/۱ | سایر خدمات قراردادی (خدماتی) | ۶,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۵۰,۶۵۴,۸۹۲ | ۹۷ | ۲۰۱,۳۴۵,۱۰۸ |
| ۲۰۵۹/۲ | بیمه وسائط نقلیه | ۴۵۵,۲۷۰,۰۰۰ | ۴۵۵,۲۷۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۰۷۱,۷۷۳ | ۷۲ | ۱۲۶,۱۹۸,۲۲۷ |
| ۲۰۵۹/۳ | طرح ترافیک و عوارض بزرگراه | - | - | - | - | - |
| ۲۰۶۰ | ماده ۶: سوخت، آب و برق گاز | ۲,۱۷۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۲,۰۳۱,۰۱۶ | ۷۲ | ۵۹۹,۷۶۸,۹۸۴ |
| ۲۰۶۱ | سوخت دستگاههای حرارتی و بهای گاز | ۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۴,۰۵۶,۰۰۶ | ۶۶ | ۱۵۴,۹۴۳,۹۹۴ |

تعمیرات و نگهداری ماشین آلات و وسائط نقلیه

سازمان کشتارگاه صنعتی قم

تفریح بودجه سال ۹۴

از حیث هزینه ها

ارقام به ریال

| کد | شرح هزینه | بودجه مصوب سال ۹۴ | متمم بودجه سال ۹۴ | هزینه قطعی سال ۹۴ | مقایسه اعتباری | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|
| | | | | | متمم | کسری |
| ۲۰۶۲ | سوخت وسائط نقلیه | ۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۲,۸۲۱,۰۴۰ | ۶۴ | ۲۵۹,۱۷۸,۹۶۰ |
| ۲۰۶۳ | آب بهاء | ۹۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۶۸۴,۱۲۷ | ۷۴ | ۲۵,۱۱۵,۸۷۳ |
| ۲۰۶۴ | بهای برق مصرفی | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۴,۴۶۹,۸۴۳ | ۸۲ | ۱۶۰,۵۳۰,۱۵۷ |
| ۲۰۷۰ | ماده ۷: مواد و لوازم مصرف شدنی | ۲,۱۱۳,۹۶۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۳,۹۶۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۱,۱۲۸,۸۰۰ | ۶۶ | ۷۲۲,۱۳۱,۲۰۰ |
| ۲۰۷۲ | خرید لوازم مصرفی اداری | ۲۷,۳۶۰,۰۰۰ | ۲۷,۳۶۰,۰۰۰ | ۵,۷۴۵,۰۰۰ | ۲۱ | ۲۱,۶۱۵,۰۰۰ |
| ۲۰۷۳ | خرید لوازم یدکی ماشین آلات و وسائط نقلیه | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۷۰۷,۲۰۰ | ۴۷ | ۴۷۴,۲۹۲,۸۰۰ |
| ۲۰۷۴ | خرید لباس کارکنان | ۵۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۲۲۵,۰۰۰ | ۹۲ | ۴,۳۷۵,۰۰۰ |
| ۲۰۷۷ | لوازم آتش نشانی | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۲ | ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷۹ | سایر مواد و لوازم مصرف شدنی | ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۸۵۱,۶۰۰ | ۷۴ | ۲۰۴,۱۴۸,۴۰۰ |
| ۲۰۷۹/۱ | سازمان بازیافت | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۰ |

سازمان گسترش گاه صنعتی قم

تفریح بودجه سال ۹۴

از حیث هزینه ها

ارقام به ریال

| کد | شرح هزینه | بودجه مصوب سال ۹۴ | متمم بودجه سال ۹۴ | هزینه قطعی سال ۹۴ | مقایسه اعتباری | |
|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|
| | | | | | متمم | کسری |
| ۳۰۰۰ | فصل سوم: هزینه های سرمایه ای و عمرانی | ۱۱,۲۱۳,۵۹۳,۰۰۰ | ۱۱,۸۱۷,۷۸۸,۰۰۰ | ۱۰,۲۳۵,۲۹۷,۱۵۲ | ۸۷ | ۱,۵۸۲,۴۹۰,۸۴۸ |
| ۳۱۱۰ | ماده ۱۱: ساختمان و تأسیسات | ۱۰,۵۵۳,۶۵۷,۰۰۰ | ۱۰,۷۵۳,۶۵۷,۰۰۰ | ۹,۵۷۰,۵۲۶,۶۵۰ | ۸۹ | ۱,۱۸۳,۱۳۰,۳۵۰ |
| ۳۱۱۱ | ساخت و بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های سازمان | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۹,۰۲۸,۲۲۰ | ۶۰ | ۳۲۰,۹۷۱,۷۸۰ |
| ۳۱۱۲ | خرید لوازم یدکی تأسیسات، تعمیر و بهینه سازی سردخانه | ۹,۳۵۳,۶۵۷,۰۰۰ | ۹,۳۵۳,۶۵۷,۰۰۰ | ۸,۵۳۸,۴۸۵,۲۰۰ | ۹۱ | ۸۱۵,۱۷۱,۸۰۰ |
| ۳۱۱۳ | بهینه سازی شبکه آب و برق و لوازم برق | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۳,۰۱۳,۲۳۰ | ۹۲ | ۴۶,۹۸۶,۷۷۰ |
| | | | | | — | |
| ۳۱۲۰ | ماده ۱۲: ماشین آلات و وسائط نقلیه | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۴,۱۹۵,۰۰۰ | ۶۶۳,۳۸۰,۵۰۲ | ۶۳ | ۳۹۰,۸۱۴,۴۹۸ |
| ۳۱۲۱ | خرید ماشین آلات و وسائط نقلیه | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۴,۱۹۵,۰۰۰ | ۲۸۰,۵۹۰,۴۲۰ | ۴۳ | ۳۷۳,۶۰۴,۵۸۰ |
| ۳۱۲۲ | سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده، اثاثه و ابزار | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۲,۷۹۰,۰۸۲ | ۹۶ | ۱۷,۲۰۹,۹۱۸ |
| ۳۰۱۳۰ | ماده ۱۳: کالای مصرف نشدنی | ۹,۹۳۶,۰۰۰ | ۹,۹۳۶,۰۰۰ | ۱,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۴ | ۸,۵۴۶,۰۰۰ |
| ۳۱۳۱ | لوازم مصرف نشدنی | ۹,۳۳۶,۰۰۰ | ۹,۳۳۶,۰۰۰ | ۱,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۵ | ۷,۹۴۶,۰۰۰ |
| ۳۱۳۳ | کتاب | ۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۰,۰۰۰ |

سازمان کشتارگاه صنعتی قم

تفریح بودجه سال ۹۴

از حیث هزینه ها

ارقام به ریال

| کد | شرح هزینه | بودجه مصوب سال ۹۴ | متمم بودجه سال ۹۴ | هزینه قطعی سال ۹۴ | مقایسه اعتباری | |
|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|
| | | | | | متمم | کسری |
| ۴۰۰۰ | فصل چهارم: هزینه های انتقالی | ۷,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۸۳,۱۷۵,۰۰۰ | ۱۴,۴۱۶,۲۹۸,۵۵۰ | ۱۴۳ | ۴,۳۳۳,۱۲۳,۵۵۰ |
| ۴۱۶۰ | ماده ۱۶: کمک و پرداختهای دیگر | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۱۲,۱۷۵,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۹ | ۶,۱۸۷,۸۲۵,۰۰۰ |
| ۴۱۶۵ | کمک به شهرداری | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۱۲,۱۷۵,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۹ | ۶,۱۸۷,۸۲۵,۰۰۰ |
| ۴۱۷۰ | ماده ۱۷: کمک و پرداختهای دیگر | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۳۹,۰۵۰ | ۹۹ | ۶,۱۶۰,۹۵۰ |
| ۴۱۷۴ | هدایا و پرداختهای تشویقی | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۳۹,۰۵۰ | ۹۹ | ۶,۱۶۰,۹۵۰ |
| ۴۱۷۵ | حق السعی کارکنان | — | — | — | — | — |
| ۴۱۹۰ | ماده ۱۹: پرداختهای انتقالی به کارکنان | ۱,۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۹,۹۹۹,۹۶۸ | ۲۵ | ۱,۲۶۱,۰۰۰,۰۳۲ |
| ۴۱۹۱ | پرداخت به کارکنان غیر شاغل | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | — | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۱۹۳ | پاداش پایان خدمت بازنشستگان و باز خرید کارکنان | ۱,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۹,۹۹۹,۹۶۸ | ۲۵ | ۱,۲۱۹,۰۰۰,۰۳۲ |
| ۴۱۹۴ | حق سنوات پایان کار خاتمه خدمت کارکنان | — | — | — | — | — |
| ۴۲۰۰ | ماده ۲۰: دیون و تعهدات | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۱۲,۴۵۹,۵۳۲ | ۸۰ | ۵۸۷,۵۴۰,۴۶۸ |
| ۴۲۰۱ | دیون با محل | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۱۲,۴۵۹,۵۳۲ | ۸۰ | ۵۸۷,۵۴۰,۴۶۸ |
| ۴۲۰۱ | دیون بلا محل | — | — | — | — | — |