

شهرداری قم  
سازمان میادین میوه و تره بار  
و ساماندهی مشاغل شهری

تفریغ بودجه سال  
۱۳۹۴

تهیه شده توسط امور مالی سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری قم

۹۵/۴/۲۷

سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۴

خلاصه کل بودجه و تعادل درآمد و هزینه

(( ارقام به ریال ))

هزینه ها							درآمد ها و منابع تامین اعتبار						
درصد تحقق	هزینه قطعی ۹۴	اعمال ماده ۲۸	اصلاحیه سال ۹۴	بودجه مصوب سال ۹۴	شرح هزینه	کد طبقه بندی	درصد تحقق	وصولی قطعی ۹۴	اصلاحیه سال ۹۴	بودجه مصوب سال ۹۴	شرح درآمد	کد طبقه بندی	
% ۹۲	۶,۸۳۰,۰۹۲,۵۶۲	.	۷,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های پرسنلی	۱۰۰۰۰	% ۹۹	۳,۷۰۷,۲۳۴,۸۲۰	۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بهای خدمات سازمان	۳۰۰۰	
% ۹۳	۴۲,۸۶۱,۰۸۸,۳۴۵	.	۴۵,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های اداری خدماتی	۲۰۰۰۰	% ۱۳۴	۳۳,۶۸۱,۲۴۴,۸۳۶	۲۷,۱۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۲۱,۶۰۰,۰۰۰	درآمد اجاره بها و مشارکت	۴۰۰۰	
% ۹۵	۵۶,۱۲۵,۱۴۲,۹۹۸	.	۵۸,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های سرمایه ای	۳۰۰۰۰	.	.	.	.	کمکها و اعانات	۶۰۰۰	
% ۹۱	۱۲,۴۲۸,۱۶۹,۲۲۹	.	۱۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های انتقالی	۴۰۰۰۰	% ۷۷	۷۳,۳۱۵,۷۶۶,۶۲۵	۹۴,۸۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۱۸,۴۰۰,۰۰۰	درآمد واگذاری و حق پذیره اراضی	۷۰۰۰	
% ۹۴	۱۱۸,۲۴۴,۴۹۳,۱۳۴	.	۱۲۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع		% ۸۸	۱۱۰,۷۰۴,۲۴۶,۲۸۱	۱۲۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع		
	(۷,۵۴۰,۲۴۶,۸۵۳)		مازاد درآمد بر هزینه / (کسری درآمد بر هزینه)										
% ۸۸	۱۱۰,۷۰۴,۲۴۶,۲۸۱		تعادل درآمد و هزینه					% ۸۸	۱۱۰,۷۰۴,۲۴۶,۲۸۱		تعادل درآمد و هزینه		

سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۴

از حیث درآمدها

(( ارقام به ریال ))

مقایسه اعتباری	درصد تحقق	وصولی قطعی سال ۹۴	اصلاحیه سال ۹۴	بودجه مصوب سال ۹۴	شرح درآمد و منابع تامین اعتبار	کد طبقه بندی	اضافی	کسری
							اضافی	کسری
	% ۸۸	۱۱۰,۷۰۴,۲۴۶,۲۸۱	۱۲۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل درآمدها			۱۴,۹۴۵,۷۵۳,۷۱۹
	% ۹۹	۳,۷۰۷,۲۳۴,۸۲۰	۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بهای خدمات سازمان	۳۰۰۰		۲,۷۶۵,۱۸۰
	% ۹۹	۳,۷۰۷,۲۳۴,۸۲۰	۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمدهای حاصل از خدمات	۳۱۰۰		۲,۷۶۵,۱۸۰
	% ۸۱	۱,۳۰۲,۷۴۴,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از نقل و انتقال غرفه ها و املاک میدان تره بار	۳۱۰۵		۲۹۷,۲۵۶,۰۰۰
	% ۱۰۳	۷۱۵,۴۹۰,۸۲۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از خدمات میدان	۳۱۱۵/۱		۲۵,۴۹۰,۸۲۰
	% ۱۱۸	۱,۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از عوارضی میدان	۳۱۱۵/۲		۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰
	% ۱۲۴	۳۳,۶۸۱,۲۴۴,۸۳۶	۲۷,۱۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۲۱,۶۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال	۴۰۰۰		۶,۵۵۹,۶۴۴,۸۳۶
	% ۶۶	۱,۱۵۸,۱۰۱,۴۶۷	۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۴۱۰۰		۵۸۱,۸۹۸,۵۳۳
	% ۱۰۶	۱,۱۵۸,۱۰۱,۴۶۷	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه سپرده ها	۴۱۰۳		۶۸,۱۰۱,۴۶۷
	% ۰	۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از مشارکت و سرمایه گذاری	۴۱۰۴		۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۴

از حیث درآمد ها

(( ارقام به ریال ))

کد طبقه بندی	شرح درآمد و منابع تامین اعتبار	بودجه مصوب سال ۹۴	اصلاحیه سال ۹۴	وصولی قطعی سال ۹۴	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
						کسری	اضافی
۴۲۰۰	درآمد حاصل از اجاره بها	۲۵,۳۸۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۸۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۲۳,۱۴۳,۳۶۹	% ۱۲۸		۷,۱۴۱,۵۴۳,۳۶۹
۴۲۰۱	اجاره غرفه ها بازار روز و چادرها	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۹۰,۹۳۱,۶۶۰	% ۱۱۴		۲,۶۹۰,۹۳۱,۶۶۰
۴۲۰۱۱	اجاره کیوسکهای سطح شهر	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۸۴,۹۳۱,۰۰۰	% ۱۸۸		۴,۵۸۴,۹۳۱,۰۰۰
۴۲۰۱۲	اجاره غرفه ها و مغازه های میدان	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۴,۱۰۸,۳۱۷	% ۱۰۹		۸۴,۱۰۸,۳۱۷
۴۲۰۱۳	اجاره بهای خرده فروش میدان کهنه	۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۰۰,۰۰۰	.	% ۰	۵۷,۶۰۰,۰۰۰	
۴۲۰۱۴	اجاره پرتابلهای تبلیغاتی در جایگاه ها	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۱۷۲,۳۹۲	% ۳۹	۱۶۰,۸۲۷,۶۰۸	
۷۰۰۰	درآمد حاصل از سایر منابع تامین اعتبار	۹۹,۸۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۹۴,۸۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۱۵,۷۶۶,۶۲۵	% ۷۷	۲۱,۵۰۲,۶۳۳,۳۷۵	
۷۲۰۰	درآمد واگذاری و حق پذیره اراضی	۹۹,۸۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۹۴,۸۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۱۵,۷۶۶,۶۲۵	% ۷۷	۲۱,۵۰۲,۶۳۳,۳۷۵	
۷۲۰۵	درآمد حاصل از فروش سرفلی غرفه ها و مغازه ها	۴۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰	% ۳۶	۲۸,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	
۷۲۰۶	درآمد حاصل از فروش جایگاه های CNG و سایر موارد و غیره	۵۰,۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۰۱,۷۶۶,۶۲۵	% ۱۱۳		۶,۸۴۳,۳۶۶,۶۲۵

سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۴

از حیث هزینه ها

(( ارقام به ریال ))

مقایسه اعتباری	کسری	درصد تحقق	هزینه قطعی سال ۹۴	اعمال ماده ۲۸	اصلاحیه سال ۹۴	بودجه مصوب سال ۹۴	شرح هزینه	کد طبقه بندی
۷,۴۰۵,۵۰۶,۸۶۶		% ۹۴	۱۱۸,۲۴۴,۴۹۳,۱۳۴	*	۱۲۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل هزینه ها	
۵۲۲,۹۰۷,۴۳۸		% ۹۲	۶,۸۳۰,۰۹۲,۵۶۲	*	۷,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های پرسنلی	۱۰۰۰۰
۱۱۲,۱۲۰,۱۷۵		% ۹۴	۱,۸۰۲,۸۷۹,۸۲۵	*	۱,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	ماده ۱: حقوق: اجرت: دستمزد	۱۰۱۰۰
۱۱,۱۴۱,۸۸۶		% ۸۲	۵۳,۸۵۸,۱۱۴	*	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	حقوق کارمندان رسمی و موقتی	۱۰۱۰۲
۱۰۰,۹۷۸,۲۸۹		% ۹۴	۱,۷۴۹,۰۲۱,۷۱۱	*	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	دستمزد کارگران قراردادی	۱۰۱۰۵
۴۱۰,۷۸۷,۲۶۳		% ۹۲	۵,۰۲۷,۲۱۲,۷۳۷	*	۵,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	ماده ۲: مزایا و فوق العاده ها	۱۰۲۰۰
۹,۳۵۶,۷۵۰		% ۹۸	۵۸۰,۶۴۳,۲۵۰	*	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	مزایای کارمندان رسمی	۱۰۲۰۲
۱۳,۴۷۵,۹۹۷		% ۷۱	۳۴,۵۲۴,۰۰۳	*	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	مزایای کارگران قراردادی	۱۰۲۰۵
۱,۹۰۰,۴۹۸		% ۹۹	۲,۱۹۸,۰۹۹,۵۰۲	*	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فوق العاده ها: اضافه کاری: تعطیلات و شبکاری	۱۰۲۰۸
۱۶۷,۵۸۸,۲۰۲		% ۸۷	۱,۱۳۲,۴۱۱,۷۹۸	*	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق بیمه سهم کارفرما	۱۰۲۰۹

شورای اسلام

سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۴

از حیث هزینه ها

(( ارقام به ریال ))

مقایسه اعتباری		درصد تحقق	هزینه قطعی سال ۹۴	اعمال ماده ۲۸	اصلاحیه سال ۹۴	بودجه مصوب سال ۹۴	شرح هزینه	کد طبقه بندی
اضافی	کسری							
۱۲۳,۸۰۸,۶۶۶		% ۷۹	۴۷۶,۱۹۱,۳۳۴	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمکهای غیر نقدی : عائله مندی و بن کارگری	۱۰۲۱۰
۹۴,۶۵۷,۱۵۰		% ۸۶	۶۰۵,۳۴۲,۸۵۰	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	عیدی و پاداش	۱۰۲۱۱
۲,۸۷۷,۹۱۱,۶۵۵		% ۹۳	۴۲,۸۶۱,۰۸۸,۳۴۵	.	۴۵,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های اداری و خدماتی	۲۰۰۰۰
۱۹۹,۴۷۱,۹۱۵		% ۵۸	۲۸۰,۵۲۸,۰۸۵	.	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	ماده ۳: ماموریت و هزینه سفر	۲۰۳۰۰
۱۶۶,۲۴۹,۳۳۰		% ۱۶	۳۳,۷۵۰,۶۷۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ماموریت و هزینه سفر	۲۰۳۰۱
۳۳,۲۲۲,۵۸۵		% ۸۸	۲۴۶,۷۷۷,۴۱۵	.	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	پست و تلگراف تلفن و بیمه خودروها	۲۰۳۰۴
۲۹۳,۰۵۲,۹۰۱		% ۷۸	۱,۰۵۶,۹۴۷,۰۹۹	.	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ماده ۴: اجاره بها و کرایه	۲۰۴۰۰
۲۹۳,۰۵۲,۹۰۱		% ۷۸	۱,۰۵۶,۹۴۷,۰۹۹	.	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	۲۰۴۰۳
۱,۶۸۶,۵۱۴,۸۱۷		% ۹۵	۳۲,۱۱۸,۴۸۵,۱۸۳	.	۳۳,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۲۰۵۰۰
۱,۱۲۴,۰۰۰		% ۹۹	۲۵۸,۸۷۶,۰۰۰	.	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۲۰۵۰۱

سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۴

از حیث هزینه ها

(( ارقام به ریال ))

مقایسه اعتباری		درصد تحقق	هزینه قطعی سال ۹۴	اعمال ماده ۲۸	اصلاحیه سال ۹۴	بودجه مصوب سال ۹۴	شرح هزینه	کد طبقه بندی
اضافی	کسری							
۱۹۸,۵۰۰		% ۹۹	۵۹,۸۰۱,۵۰۰	*	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۲۰۵۰۲
۳۱,۸۴۵,۰۰۰		% ۷۷	۱۰۸,۱۵۵,۰۰۰	*	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری و تعمیرات وسائط نقلیه	۲۰۵۰۳
۳۴,۰۰۰,۰۰۰		% ۷۱	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه چاپ اوراق و دفاتر و آگهی	۲۰۵۰۴
۴,۲۸۲,۳۳۶		% ۹۷	۱۹۵,۷۱۷,۶۶۴	*	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری	۲۰۵۰۵
۱۰,۳۲۷,۰۸۰		% ۹۵	۲۲۹,۶۷۲,۹۲۰	*	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های آموزشی	۲۰۵۰۶
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰		% ۵	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	*	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۲۰۵۰۷
۱۱,۶۲۲,۷۹۰		% ۲۲	۳,۳۷۷,۲۱۰	*	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های بانکی	۲۰۵۰۹
۱۰۴,۸۱۹,۵۱۸		% ۶۷	۲۱۵,۱۸۰,۴۸۲	*	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	حق الجلسات و حق الزحمه و حق الوکاله	۲۰۵۱۰
۸۳۷,۶۷۰,۵۹۳		% ۹۷	۳۰,۶۶۲,۳۲۹,۴۰۷	*	۳۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر خدمات قراردادی	۲۰۵۱۲
۸۱,۶۲۵,۰۰۰		% ۷۶	۲۶۸,۳۷۵,۰۰۰	*	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حق انتقال غرف و مغازه های میدان	۲۰۵۱۳

سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۴

از حیث هزینه ها

(( ارقام به ریال ))

مقایسه اعتباری		درصد تحقق	هزینه قطعی سال ۹۴	اعمال ماده ۲۸	اصلاحیه سال ۹۴	بودجه مصوب سال ۹۴	شرح هزینه	کد طبقه بندی
اضافی	کسری							
۶۸۱,۴۴۸,۵۲۲		% ۹۲	۸,۸۸۰,۵۵۱,۴۷۸	*	۹,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	ماده ۶: سوخت و آب و برق و گاز	۲۰۶۰۰
۱۳۹,۶۳۷,۰۰۰		% ۳۰	۶۰,۳۶۳,۰۰۰	*	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سوخت دستگاه های حرارتی	۲۰۶۰۱
۲۵,۹۸۶,۶۵۵		% ۸۴	۱۴۴,۰۱۳,۳۴۵	*	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	بهای سوخت ماشین آلات	۲۰۶۰۲
۴۵,۶۱۳,۰۰۰		% ۶۹	۱۰۴,۳۸۷,۰۰۰	*	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	آب بها	۲۰۶۰۳
۴۲۹,۷۰۱,۸۶۷		% ۹۳	۶,۲۱۲,۲۹۸,۱۳۳	*	۶,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰	بهای برق مصرفی	۲۰۶۰۴
۴۰,۵۱۰,۰۰۰		% ۹۸	۲,۳۵۹,۴۹۰,۰۰۰	*	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید روغن جهت دستگاه های CNG	۲۰۶۰۵
۱۷,۴۲۳,۵۰۰		% ۹۶	۵۲۴,۵۷۶,۵۰۰	*	۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	ماده ۷: مواد مصرف شدنی	۲۰۷۰۰
۴۳۵,۵۰۰		% ۹۹	۱۱۹,۵۶۴,۵۰۰	*	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید لوازم مصرفی اداری	۲۰۷۰۲
*		% ۱۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	*	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	خرید لباس کارکنان	۲۰۷۰۴
۴,۶۱۰,۰۰۰		% ۹۰	۴۵,۳۹۰,۰۰۰	*	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید لوازم تنظیف	۲۰۷۰۶



سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۴

از حیث هزینه ها

(( ارقام به ریال ))

مقایسه اعتباری		درصد تحقق	هزینه قطعی سال ۹۴	اعمال ماده ۲۸	اصلاحیه سال ۹۴	بودجه مصوب سال ۹۴	شرح هزینه	کد طبقه بندی
اضافی	کسری							
۵,۰۷۷,۰۰۰		% ۹۴	۹۴,۹۲۳,۰۰۰	*	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید مواد و لوازم الکتریکی و برقی	۲۰۷۰۷
۲,۲۳۵,۰۰۰		% ۹۶	۵۷,۷۶۵,۰۰۰	*	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید تابلو و پلاک راهنما	۲۰۷۰۸
۵,۰۶۶,۰۰۰		% ۹۷	۱۷۴,۹۳۴,۰۰۰	*	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر هزینه های مصرف شدنی و غیره	۲۰۷۰۹
۲,۸۴۲,۸۵۷,۰۰۲		% ۹۵	۵۶,۱۲۵,۱۴۲,۹۹۸	*	۵۸,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های سرمایه ای	۳۰۰۰۰
۸۳,۲۱۷,۴۰۲		% ۹۱	۹۱۶,۷۸۲,۵۹۸	*	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ماده ۱۰: خرید زمین و ساختمان	۳۰۰۱۰
۸۳,۲۱۷,۴۰۲		% ۹۱	۹۱۶,۷۸۲,۵۹۸	*	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید امتیاز آب و برق و گاز و تلفن	۳۰۰۱۰۱
۲,۶۹۷,۸۱۰,۳۷۶		% ۹۵	۵۳,۹۰۲,۱۸۹,۶۲۴	*	۵۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ماده ۱۱: ساختمان و تاسیسات	۳۱۱۱۰
۷,۳۱۸,۵۰۰		% ۹۹	۹۹۲,۶۸۱,۵۰۰	*	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه میدان و پروژه محوطه سازی و جدولگذاری و آسفالت کاری	۳۱۱۱۰۱
۴۶۸,۰۷۰,۰۰۰		% ۵۳	۵۳۱,۹۳۰,۰۰۰	*	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پروژه دیوار کشی میدان تره بار	۳۱۱۱۰۲
۳,۷۲۵,۰۰۰		% ۹۹	۱,۵۹۶,۲۷۵,۰۰۰	*	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بهسازی بازارهای مایحتاج عمومی و بازار روزها	۳۱۱۱۰۴

سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۴

از حیث هزینه ها

(( ارقام به ریال ))

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۹۴	اصلاحیه سال ۹۴	اعمال ماده ۲۸	هزینه قطعی سال ۹۴	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
							کسری	اضافی
۳۱۱۱۰۵	توسعه حفظ و نگهداری فضای سبز میدان تره بار	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۲۸,۶۲۲,۵۰۰	% ۱۶		۱,۶۷۱,۳۷۷,۵۰۰
۳۱۱۱۰۷	نگهداری و خرید قطعات دستگاه های CNG	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷,۹۹۷,۳۵۸,۱۸۹	% ۹۹		۲,۶۴۱,۸۱۱
۳۱۱۱۰۹	کرایه ماشین آلات عمرانی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸۵,۲۰۰,۰۰۰	% ۳۷		۳۱۴,۸۰۰,۰۰۰
۳۱۱۱۱۲	احداث منبع ذخیره آب در میدان تره بار	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	% ۰		.
۳۱۱۱۱۳	احداث غرف بنکداران	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۷۶,۲۸۶,۷۰۹	% ۸۵		۲۲۳,۷۱۳,۲۹۱
۳۱۱۱۱۷	پروژه ساخت بازارهای زیر سطحی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	% ۰		.
۳۱۱۱۱۹	پروژه احداث نانویی	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	% ۰		.
۳۱۱۱۲۰	پروژه احداث مجتمع های تفریحی	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۹۹۳,۸۳۵,۷۲۶	% ۹۹		۶,۱۶۴,۲۷۴
۳۰۰۲۲۰	ماده ۱۲: ماشین آلات اداری و وسائط نقلیه	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۴۴,۹۶۵,۲۷۶	% ۹۸		۵,۰۳۴,۷۲۴
۳۰۰۲۲۲	تجهیز سازمان به سیستم کامپیوتری	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۴۴,۹۶۵,۲۷۶	% ۹۸		۵,۰۳۴,۷۲۴

سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۴

از حیث هزینه ها

(( ارقام به ریال ))

مقایسه اعتباری	درصد تحقق	هزینه قطعی سال ۹۴	اعمال ماده ۲۸	اصلاحیه سال ۹۴	بودجه مصوب سال ۹۴	شرح هزینه	کد طبقه بندی
۲۲,۶۸۰,۰۰۰	% ۸۹	۱۹۵,۳۲۰,۰۰۰	.	۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	ماده ۱۳: کالای مصرف نشدنی	۳۰۰۳۳۰
۵,۰۲۰,۰۰۰	% ۹۷	۱۹۴,۹۸۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید اثاثیه و تجهیزات عمده اداری	۳۰۰۳۳۱
۱۷,۶۶۰,۰۰۰	% ۲	۳۴۰,۰۰۰	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	خرید کتاب و نشریات	۳۰۰۳۳۲
۳۴,۱۱۴,۵۰۰	% ۹۵	۶۶۵,۸۸۵,۵۰۰	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ماده ۱۴: مصالح ساختمانی و تاسیسات	۳۰۰۴۴۰
۳۴,۱۱۴,۵۰۰	% ۹۵	۶۶۵,۸۸۵,۵۰۰	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید مصالح ساختمانی و آهن آلات و اتصالات	۳۰۰۴۴۱
۱,۱۶۱,۸۳۰,۷۷۱	% ۹۱	۱۲,۴۲۸,۱۶۹,۲۲۹	.	۱۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های انتقالی	۴۰۰۰۰
۳۱۴,۴۷۰,۰۰۰	% ۷۹	۱,۲۷۵,۵۳۰,۰۰۰	.	۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ماده ۱۷: کمک و پرداخت به بخش خصوصی و غیره	۴۰۱۷۰
۳۶,۱۸۰,۰۰۰	% ۵۹	۵۳,۸۲۰,۰۰۰	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	هدایا و پرداختهای تشویقی	۴۰۱۷۲
۲۷۸,۲۹۰,۰۰۰	% ۸۱	۱,۲۲۱,۷۱۰,۰۰۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کمکها و اعانات	۴۰۱۷۳
۲۸,۳۸۱,۲۶۶	% ۹۷	۹۷۱,۶۱۸,۷۳۴	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	ماده ۱۹: پرداخت های انتقالی به کارکنان	۴۰۱۹۰

سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری قم  
تفریح بودجه سال ۱۳۹۴  
از حیث هزینه ها

(( ارقام به ریال ))

مقایسه اعتباری	کسری	درصد تحقق	هزینه قطعی سال ۹۴	اعمال ماده ۲۸	اصلاحیه سال ۹۴	بودجه مصوب سال ۹۴	شرح هزینه	کد طبقه بندی
۲۸,۳۸۱,۲۶۶		% ۹۷	۹۷۱,۶۱۸,۷۳۴	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	پاداش پایان خدمت و بازخرید سنوات مرخصی و ...	۴۰۱۹۳
۸۱۸,۹۷۹,۵۰۵		% ۹۲	۱۰,۱۸۱,۰۲۰,۴۹۵	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ماده ۲۰: دیون و تعهدات	۴۰۲۰۰
۸۱۸,۹۷۹,۵۰۵		% ۹۲	۱۰,۱۸۱,۰۲۰,۴۹۵	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دیون و تعهدات	۴۰۲۰۳