

سازمان عمران و نوسازی قم

تفریح بودجه

سال ۱۳۹۴

سازمان عمران و نوسازی شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۴

خلاصه کل تعادل درآمدها و هزینه ها

ارقام به ریال

هزینه های جاری به تفکیک						درآمدها و منابع حاصل شده						
درصد	هزینه قطعی	اعمال ماده ۲۸	اصلاحیه بودجه	بودجه مصوب	شرح هزینه ها	کد طبقه	درصد	وصولی قطعی	اصلاحیه بودجه	بودجه مصوب	شرح در آمد	کد طبقه
تحقق	سال ۹۴		سال ۹۴	سال ۹۴		بندی	تحقق	سال ۹۴	سال ۹۴	سال ۹۴		بندی
۷۷%	۹۱,۵۷۳,۸۲۱,۲۵۸	۱۱۸,۸۰۸,۱۱۰,۴۹۸	۱۱۸,۸۰۸,۱۱۰,۴۹۸	۱۱۸,۸۰۸,۱۱۰,۴۹۸	فصل اول : هزینه های برستلی	۱۱۰۰۰۰	۷۹%	۲۰۸,۳۵۹,۲۸۸,۴۱۸	۲۶۳,۷۸۹,۲۰۶,۸۶۸	۲۷۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی	۳۰۰۰۰
۵۸%	۴۵,۶۸۹,۸۳۸,۶۶۵	۷۸,۵۷۷,۱۴۴,۷۶۳	۷۸,۵۷۷,۱۴۴,۷۶۳	۱۰۱,۹۳۸,۶۴۳,۰۰۰	فصل دوم : هزینه های اداری و خدماتی	۱۲۰۰۰۰	۷۰%	۶۰,۶۲۷,۰۷۳,۰۷۰	۸۶,۲۷۴,۸۰۰,۰۰۰	۸۷,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از جوه و اموال سازمان	۴۰۰۰۰
۳۱%	۷۲,۸۴۶,۶۱۶,۱۳۷	۲۳۳,۴۷۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۴۷۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰	فصل سوم : هزینه های سرعایه ای	۱۳۰۰۰۰	۲۰%	۷۶,۴۱۷,۳۹۷,۵۶۱	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۴,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۷۰۰۰۰
۷۹%	۱۵,۲۰۷,۳۴۲,۳۲۹	۱۹,۲۰۶,۵۵۱,۶۰۷	۱۹,۲۰۶,۵۵۱,۶۰۷	۳۸۳,۸۵۸,۸۴۶,۵۰۲	فصل چهارم : هزینه های انتقالی	۱۴۰۰۰۰						
۷۶%	۲۲۰,۹۹۲,۳۹۶,۶۶۹	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های عمرانی	۳۰۰۰۰۰						
۶۰%	۴۴۶,۳۱۰,۰۱۵,۰۵۸	۷۴۰,۰۶۴,۰۰۶,۸۶۸	۷۴۰,۰۶۴,۰۰۶,۸۶۸	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل هزینه ها		۴۷%	۳۴۵,۴۰۳,۷۵۹,۰۴۹	۷۴۰,۰۶۴,۰۰۶,۸۶۸	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل درآمدها	
	(۱۰۰,۹۰۶,۲۵۶,۰۰۹)				مازاد کسری در آمد بر هزینه							
	۳۴۵,۴۰۳,۷۵۹,۰۴۹				تعادل در آمد و هزینه			۳۴۵,۴۰۳,۷۵۹,۰۴۹			تعادل در آمد و هزینه	

سازمان عمران و نوسازی شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۴

از حیث درآمدها

ارقام به ریال

کد طبقه بندی	شرح درآمدها و منابع تامین اعتبار	بودجه مصوب ۹۴	اصلاحیه سال ۹۴	وصولی سازمان توسعه و عمران	وصولی سازمان بهسازی اطراف حرم	جمع وصولی قطعی سال ۹۴	در صد تحقق	مقایسه اعتباری	
								اضافی وصولی	کسری وصولی
۳۰۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی	۲۷۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۷۸۹,۲۰۶,۸۶۸	۲۰۸,۳۵۹,۲۸۸,۴۱۸	.	۲۰۸,۳۵۹,۲۸۸,۴۱۸	۷۹%	۳۰,۴۵۳,۱۹۲,۲۷۶	۸۵,۸۸۳,۱۱۰,۷۲۶
۳۱۰۰۰	درآمد ناشی از بهای خدمات سازمان	۴۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۷۸,۱۹۲,۲۷۶	.	۴۶,۳۷۸,۱۹۲,۲۷۶	۲۶۵%	۳۰,۴۵۳,۱۹۲,۲۷۶	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱۰۳	درآمد حاصل از خدمات کارگزاری تملک اراضی (۱)	.	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۰%	.	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱۰۴	درآمد حاصل از خدمات کارگزاری پروژه های عمرانی (۳.۲۵)	۴۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۷۸,۱۹۲,۲۷۶	.	۴۶,۳۷۸,۱۹۲,۲۷۶	۲۹۱%	۳۰,۴۵۳,۱۹۲,۲۷۶	.
۳۲۰۰۰	درآمد حاصل از تاسیسات سازمان	۲۳۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۲۶۴,۲۰۶,۸۶۸	۱۶۱,۹۸۱,۰۹۶,۱۴۲	.	۱۶۱,۹۸۱,۰۹۶,۱۴۲	۶۶%	.	۸۴,۲۸۳,۱۱۰,۷۲۶
۳۲۲۰۶	درآمد حاصل از محصولات کارخانجات	۲۲۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۲۶۴,۲۰۶,۸۶۸	۱۵۵,۹۸۱,۴۰۴,۱۶۲	.	۱۵۵,۹۸۱,۴۰۴,۱۶۲	۶۵%	.	۸۲,۲۸۲,۸۰۲,۷۰۶
۳۲۲۰۸	درآمد حاصل از خدمات ماشین آلات (معدن)	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۹,۶۹۱,۹۸۰	.	۵,۹۹۹,۶۹۱,۹۸۰	۷۵%	.	۲,۰۰۰,۳۰۸,۰۲۰
۴۰۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال سازمان	۸۷,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۷۴,۸۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۱۴,۷۲۱,۳۵۲	۶,۶۱۲,۳۵۱,۷۱۸	۶۰,۶۲۷,۰۷۳,۰۷۰	۷۰%	۳,۸۴۴,۷۸۹,۷۶۶	۲۹,۴۹۲,۵۱۶,۶۹۶
۴۱۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه سازمان	۳,۲۵۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۶,۶۵۵,۰۴۸	۲۹۶,۰۵۱,۷۱۸	۳,۶۷۲,۷۰۶,۷۶۶	۱۸۴%	۱,۶۷۲,۷۰۶,۷۶۶	.
۴۱۱۰۳	درآمد حاصل از وجوه سپرده های سازمان	۳,۲۵۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۶,۶۵۵,۰۴۸	۲۹۶,۰۵۱,۷۱۸	۳,۶۷۲,۷۰۶,۷۶۶	۱۸۴%	۱,۶۷۲,۷۰۶,۷۶۶	.

سازمان عمران و نوسازی شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۴

از حیث درآمدها

ارقام به ریال

کد طبقه بندی	شرح درآمد و منابع تامین اعتبار	بودجه مصوب ۹۴	اصلاحیه سال ۹۴	وصولی سازمان توسعه و عمران	وصولی سازمان بهسازی اطراف حرم	جمع وصولی قطعی سال ۹۴	در صد تحقق	مقایسه اعتباری	
								کسری وصولی	اضافی وصولی
۴۲۰۰۰	درآمد حاصل از اموال سازمان	۸۴,۲۷۴,۸۰۰,۰۰۰	۸۴,۲۷۴,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۳۸,۰۶۶,۳۰۴	۶,۳۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۵۴,۳۶۶,۳۰۴	۶۸%	۲,۱۷۲,۰۸۳,۰۰۰	۲۹,۴۹۲,۵۱۶,۶۹۶
۴۲۲۰۱	درآمد حاصل از مالاجاره ساختمان و تاسیسات	۱,۷۷۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۴,۸۰۰,۰۰۰	-	۳,۹۴۶,۸۸۳,۰۰۰	۳,۹۴۶,۸۸۳,۰۰۰	۲۲۲%	-	-
۴۲۴۰۲	درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۳۸,۰۶۶,۳۰۴	-	۵۰,۶۳۸,۰۶۶,۳۰۴	۶۵%	-	۲۷,۳۶۱,۹۳۳,۶۹۶
۴۲۲۰۶	سایر موارد (حق الرضایه انتقال)	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۳۶۹,۴۱۷,۰۰۰	۲,۳۶۹,۴۱۷,۰۰۰	۵۳%	-	۲,۱۳۰,۵۸۳,۰۰۰
۷۰۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۴۷۴,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۶,۴۱۷,۳۹۷,۵۶۱	۷۶,۴۱۷,۳۹۷,۵۶۱	۲۰%	-	۳۱۳,۵۸۲,۶۰۲,۴۳۹
۷۱۰۰۰	وام های دریافتی	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰%	-	-
۷۱۱۰۲	وام دریافتی از بانکها و سایر موسسات	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰%	-	-
۷۲۰۰۰	فروش اموال سازمان	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۸۴۴,۱۲۶,۴۰۰	۱۳,۸۴۴,۱۲۶,۴۰۰	۴۶%	-	۱۶,۱۵۵,۸۷۳,۶۰۰
۷۲۲۰۳	فروش سرقفلی	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰%	-	-
۷۲۲۰۵	سایر درآمدها (وصول اقساط)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۸۴۴,۱۲۶,۴۰۰	۱۳,۸۴۴,۱۲۶,۴۰۰	۴۶%	-	۱۶,۱۵۵,۸۷۳,۶۰۰
۷۵۰۰۰	سایر کمکها	۳۶۵,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۲,۵۷۳,۲۷۱,۱۶۱	۶۲,۵۷۳,۲۷۱,۱۶۱	۱۷%	-	۲۹۷,۴۲۶,۷۲۸,۸۳۹
۷۵۰۰۱	سایر کمکها از محل منابع شهرداری قم	۳۶۵,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۲,۵۷۳,۲۷۱,۱۶۱	۶۲,۵۷۳,۲۷۱,۱۶۱	۱۷%	-	۲۹۷,۴۲۶,۷۲۸,۸۳۹
	جمع کل	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۶۴,۰۰۶,۸۶۸	۲۶۲,۳۷۴,۰۰۹,۷۷۰	۸۳,۰۲۹,۷۴۹,۲۷۹	۳۴۵,۴۰۳,۷۵۹,۰۴۹	۴۷%	۳۴,۲۹۷,۹۸۲,۰۴۲	۴۲۸,۹۵۸,۲۲۹,۸۶۱

سازمان عمران و نوسازی شهرداری قم

تفريغ بودجه سال ۱۳۹۴

از حيث هزینه ها

ارقام به ريال

کد طبقه بندی	شرح هزینه ها	بودجه مصوب ۹۴	اصلاحیه سال ۹۴	اعمال ماده ۲۸	هزینه سازمان توسعه و عمران	هزینه سازمان بهسازی اطراف حرم	جمع هزینه قطعی سال ۹۴	در صد تحقق	مقایسه اعتباری	
									کسری	اضافی
۱۰۰۰۰۰	خدمات اداری	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۶۴,۰۰۶,۸۶۸	۴۵۰,۰۶۴,۰۰۶,۸۶۸	۲۰۱,۱۷۹,۳۰۸,۶۲۵	۲۴,۱۳۸,۳۰۹,۷۶۴	۲۲۵,۳۱۷,۶۱۸,۳۸۹	۵۰٪	۰	۲۲۴,۷۴۶,۳۸۸,۴۷۹
۱۱۰۰۰۰	فصل اول : هزینه های پرسنلی	۱۱۸,۸۰۸,۱۱۰,۴۹۸	۱۱۸,۸۰۸,۱۱۰,۴۹۸	۱۱۸,۸۰۸,۱۱۰,۴۹۸	۸۲,۱۴۲,۱۳۴,۳۹۴	۹,۴۳۱,۶۸۶,۸۶۴	۹۱,۵۷۳,۸۲۱,۲۵۸	۷۷٪	۰	۲۷,۲۳۴,۲۸۹,۲۴۰
۱۱۰۱۰۰	حقوق ، اجرت ، دستمزد	۳۱,۳۲۹,۲۴۵,۱۶۷	۳۱,۳۲۹,۲۴۵,۱۶۷	۳۱,۳۲۹,۲۴۵,۱۶۷	۲۴,۳۹۲,۳۱۹,۳۶۶	۲,۰۴۴,۸۱۸,۹۱۴	۲۶,۴۳۷,۱۳۸,۲۸۰	۸۴٪	۰	۴,۸۹۲,۱۰۶,۸۸۷
۱۱۰۱۰۱	حقوق مدیرعامل	۵۱,۱۲۴,۱۹۸	۵۱,۱۲۴,۱۹۸	۵۱,۱۲۴,۱۹۸	۳۱,۴۳۱,۶۹۵	۰	۳۱,۴۳۱,۶۹۵	۶۱٪	۰	۱۹,۶۹۲,۵۰۳
۱۱۰۱۰۳	حقوق کارمندان ثابت	۲۲۸,۵۳۱,۴۵۰	۲۲۸,۵۳۱,۴۵۰	۲۲۸,۵۳۱,۴۵۰	۲۷,۱۹۹,۴۲۹	۰	۲۷,۱۹۹,۴۲۹	۱۳٪	۰	۲۰۱,۳۳۲,۰۲۱
۱۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی حکمی	۷,۲۲۹,۷۰۶,۹۶۴	۷,۲۲۹,۷۰۶,۹۶۴	۷,۲۲۹,۷۰۶,۹۶۴	۶,۵۶۴,۰۸۳,۳۳۵	۴۱۵,۸۹۴,۶۵۴	۶,۹۷۹,۹۷۷,۹۸۹	۹۷٪	۰	۲۴۹,۷۲۸,۹۷۵
۱۱۰۱۰۵	دستمزد کارگران روزمزد	۲۰,۴۰۲,۱۳۸,۸۹۶	۲۰,۴۰۲,۱۳۸,۸۹۶	۲۰,۴۰۲,۱۳۸,۸۹۶	۱۷,۱۴۴,۰۰۴,۸۹۸	۶۱۷,۵۰۸,۷۱۰	۱۷,۷۶۱,۵۱۳,۶۰۸	۸۷٪	۰	۲,۶۴۰,۶۲۵,۲۸۸
۱۱۰۱۰۶	حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی	۳,۴۱۷,۷۴۳,۶۵۹	۳,۴۱۷,۷۴۳,۶۵۹	۳,۴۱۷,۷۴۳,۶۵۹	۶۲۵,۶۰۰,۰۰۹	۱,۰۱۱,۴۱۵,۵۵۰	۱,۶۳۷,۰۱۵,۵۵۹	۴۸٪	۰	۱,۷۸۰,۷۲۸,۱۰۰

سازمان عمران و نوسازی شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۴

از حیث هزینه ها

ارقام به ریال

کد	شرح هزینه ها	بودجه مصوب ۹۴	اصلاحیه سال ۹۴	اعمال ماده ۲۸	هزینه سازمان	هزینه سازمان	جمع هزینه قطعی سال ۹۴	در صد تحقق	مقایسه اعتباری	
					توسعه و عمران	بهبودی اطراف حرم			کسری	اضافی
۱۱۰۲۰۰	مزایا ، فوق العاده ها و کمکیها	۸۷,۴۷۸,۸۶۵,۳۳۱	۸۷,۴۷۸,۸۶۵,۳۳۱	۸۷,۴۷۸,۸۶۵,۳۳۱	۵۷,۷۴۹,۸۱۵,۰۲۸	۷,۳۸۶,۸۶۷,۹۵۰	۶۵,۱۳۶,۶۸۲,۹۷۸	۷۴%	.	۲۲,۳۴۲,۱۸۲,۳۵۳
۱۱۰۲۰۱	مزایای مدیر عامل	۲۰۶,۰۸۰,۰۵۱	۲۰۶,۰۸۰,۰۵۱	۲۰۶,۰۸۰,۰۵۱	۲۰۶,۲۹۸,۵۷۳	.	۲۰۶,۲۹۸,۵۷۳	۹۹%	.	۱,۷۸۱,۴۷۸
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارمندان ثابت	۵۰۹,۸۸۴,۶۰۸	۵۰۹,۸۸۴,۶۰۸	۵۰۹,۸۸۴,۶۰۸	۱۲۸,۰۷۷,۴۹۹	.	۱۲۸,۰۷۷,۴۹۹	۲۵%	.	۳۸۱,۸۰۷,۱۰۹
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارگران حکمی	۸۵۲,۷۹۶,۱۹۹	۸۵۲,۷۹۶,۱۹۹	۸۵۲,۷۹۶,۱۹۹	۲۳۲,۲۷۵,۹۴۲	.	۲۳۲,۲۷۵,۹۴۲	۲۷%	.	۶۲۰,۵۲۰,۲۵۷
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران قراردادی	۱,۵۹۹,۴۴۴,۶۴۷	۱,۵۹۹,۴۴۴,۶۴۷	۱,۵۹۹,۴۴۴,۶۴۷	۶۷۰,۰۲۸,۳۹۲	۱۹,۵۵۱,۹۲۶	۶۸۹,۵۸۰,۳۱۸	۴۳%	.	۹۰۹,۸۶۴,۳۲۹
۱۱۰۲۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۱۰,۴۹۵,۵۴۴,۵۲۳	۱۰,۴۹۵,۵۴۴,۵۲۳	۱۰,۴۹۵,۵۴۴,۵۲۳	۳,۳۸۰,۸۴۱,۲۶۴	۱,۲۸۴,۶۲۸,۹۳۵	۴,۶۶۵,۴۷۰,۱۹۹	۴۶%	.	۵,۳۸۴,۰۷۴,۳۲۴
۱۱۰۲۰۸	فوق العاده ، اضافه کار ساعتی ، جمعه کاری و نوبت کاری	۴۲,۴۵۲,۳۰۰,۷۱۵	۴۲,۴۵۲,۳۰۰,۷۱۵	۴۲,۴۵۲,۳۰۰,۷۱۵	۳۱,۷۵۴,۰۸۹,۲۳۸	۲,۹۱۰,۲۴۳,۴۱۷	۳۴,۶۶۴,۳۳۲,۶۵۵	۸۲%	.	۷,۷۸۷,۹۶۸,۰۶۰
۱۱۰۲۰۹	حق پس انداز سهم شهرداری ، حق بازنشستگی سهم شهرداری حق بیمه تامین اجتماعی	۱۵,۶۰۷,۶۰۲,۷۸۰	۱۵,۶۰۷,۶۰۲,۷۸۰	۱۵,۶۰۷,۶۰۲,۷۸۰	۱۰,۵۴۳,۲۷۵,۲۰۸	۱,۳۰۶,۵۵۱,۳۷۶	۱۱,۸۴۹,۸۲۶,۵۸۴	۷۶%	.	۳,۷۵۷,۷۷۶,۱۹۶
۱۱۰۲۱۰	کمک غیر نقدی، کمک عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران و هزینه ناهار	۹,۲۶۲,۶۷۷,۰۳۵	۹,۲۶۲,۶۷۷,۰۳۵	۹,۲۶۲,۶۷۷,۰۳۵	۵,۹۴۱,۶۲۰,۶۲۸	۹۰۶,۹۷۲,۵۹۶	۶,۸۴۸,۵۹۳,۲۲۴	۷۴%	.	۲,۴۱۴,۰۸۳,۸۰۱
۱۱۰۲۱۱	پاداش و عیدی	۶,۸۳۸,۵۳۴,۷۷۳	۶,۸۳۸,۵۳۴,۷۷۳	۶,۸۳۸,۵۳۴,۷۷۳	۴,۸۹۵,۳۰۸,۲۷۴	۹۵۸,۹۱۹,۷۰۰	۵,۸۵۴,۲۲۷,۹۷۴	۸۶%	.	۹۸۴,۳۰۶,۷۹۹
۱۱۰۲۱۲	سایر هزینه ها (هدایا به جانبازان - پرداختی به بسیجیان)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	-%	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سازمان عمران و نوسازی شهرداری قم

تقریغ بودجه سال ۱۳۹۴

از حیث هزینه ها

ارقام به ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه ها	بودجه مصوب ۹۴	اصلاحیه سال ۹۴	اعمال ماده ۲۸	هزینه سازمان	هزینه سازمان	جمع هزینه قطعی سال ۹۴	در صد تحقق	مقایسه اعتباری	
					توسعه و عمران	بهبودی اطراف حرم			کسری	اضافی
۱۲۰۰۰	فصل دوم : هزینه های اداری	۱۰۱,۹۳۸,۶۴۳,۰۰۰	۷۸,۵۷۷,۱۴۴,۷۶۳	۷۸,۵۷۷,۱۴۴,۷۶۳	۴۲,۷۶۱,۹۸۸,۰۵۵	۲,۹۲۷,۸۵۰,۶۱۰	۴۵,۶۸۹,۸۳۸,۶۶۵	۵۸٪	۰	۳۲,۸۸۷,۳۰۶,۰۹۸
۱۲۰۳۰۰	مأموریت ، هزینه سفر ، حمل و نقل و ارتباطات	۳,۴۶۹,۲۴۰,۰۰۰	۲,۴۶۹,۲۴۰,۰۰۰	۲,۴۶۹,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۷۹,۵۷۷,۱۰۴	۲۸۸,۲۳۶,۸۳۵	۱,۳۶۷,۸۱۳,۹۳۹	۵۵٪	۰	۱,۱۰۱,۴۲۶,۰۶۱
۱۲۰۳۰۱	مأموریت و هزینه سفر داخل کشور	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۴,۶۱۹,۴۲۰	۱۲۸,۶۰۱,۷۷۹	۹۳۳,۲۲۱,۱۹۹	۷۷٪	۰	۲۷۶,۷۷۸,۸۰۱
۱۲۰۳۰۲	مأموریت و هزینه سفر خارج از کشور	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۳۳۷,۶۴۴	۰	۰	۰	۰٪	۰	۴۹۱,۳۳۷,۶۴۴
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل - پست و تلگراف و تلفن و فاکس	۶۰۹,۲۴۰,۰۰۰	۶۰۹,۲۴۰,۰۰۰	۶۰۹,۲۴۰,۰۰۰	۲۲۳,۲۱۷,۸۸۴	۵۲,۶۱۲,۵۰۰	۲۷۵,۸۳۰,۳۸۴	۴۵٪	۰	۲۳۳,۴۰۹,۶۱۶
۱۲۰۳۰۵	سایر هزینه های (اینترنت و پشتیبانی شبکه های رایانه ای)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۷۶۲,۳۵۶	۵۱,۷۳۹,۸۰۰	۱۰۷,۰۲۲,۵۵۶	۱۵۸,۷۶۲,۳۵۶	۱۰۰٪	۰	۰
۱۲۰۴۰۰	اجاره بها، و کرایه	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۲,۶۳۵,۱۸۴	۲۹۱,۵۱۶,۰۰۰	۴,۱۹۴,۱۵۱,۱۸۴	۸۴٪	۰	۸۰۵,۸۴۸,۸۱۶
۱۲۰۴۰۱	اجاره ساختمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰
۱۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۲,۶۳۵,۱۸۴	۲۹۱,۵۱۶,۰۰۰	۴,۱۹۴,۱۵۱,۱۸۴	۸۴٪	۰	۸۰۵,۸۴۸,۸۱۶

سازمان عمران و نوسازی شهرداری قم

تفزیغ بودجه سال ۱۳۹۴

از حیث هزینه ها

ارقام به ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه ها	بودجه مصوب ۹۴	اصلاحیه سال ۹۴	اعمال ماده ۲۸	هزینه سازمان توسعه و عمران	هزینه سازمان بهسازی اطراف حرم	جمع هزینه قطعی سال ۹۴	در صد تحقق	مقایسه اعتباری	
									کسری	اضافی
۱۲۰۵۰۰	خدمات قراردادی	۳۰,۶۸۶,۰۲۸,۰۰۰	۳۵,۳۲۴,۵۲۹,۷۶۳	۳۵,۳۲۴,۵۲۹,۷۶۳	۲۰,۴۲۸,۳۹۲,۱۱۸	۱,۱۴۸,۹۹۵,۹۶۵	۲۱,۵۷۷,۳۸۸,۰۸۳	۶۱%	-	۱۳,۷۴۷,۱۴۱,۶۸۰
۱۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تأسیسات	۴۱۳,۵۴۷,۰۰۰	۴۱۳,۵۴۷,۰۰۰	۴۱۳,۵۴۷,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۹۹,۳۴۱,۰۳۰	۲۹۹,۵۹۱,۰۳۰	۷۲%	-	۱۱۳,۹۵۵,۹۷۰
۱۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۱۴۶,۷۸۱,۰۰۰	۱۴۶,۷۸۱,۰۰۰	۱۴۶,۷۸۱,۰۰۰	۶۹,۶۲۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۱,۰۰۰	۸۳,۸۷۱,۰۰۰	۵۷%	-	۶۲,۹۱۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسائط نقلیه	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۵,۸۰۳,۰۰۰	۴۴,۸۱۸,۹۷۰	۱,۷۱۰,۶۲۱,۹۷۴	۴۳%	-	۲,۲۸۹,۳۷۸,۰۲۶
۱۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (اوراق ، دفاتر ف نشریات ، آگهی و عکس)	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۸۳۰,۰۵۱	۴۰,۵۸۴,۵۵۰	۱۸۸,۴۱۴,۶۰۱	۱۱%	-	۱,۵۳۱,۵۸۵,۳۹۹
۱۲۰۵۰۵	هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری و افطاری	۲,۴۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۹۵۷,۴۷۶	۲۱۱,۶۴۸,۵۷۰	۱,۱۷۲,۶۰۶,۰۴۶	۴۸%	-	۱,۲۹۲,۸۹۳,۹۵۴
۱۲۰۵۰۶	هزینه های آموزشی کارکنان	۵۹۳,۸۵۰,۰۰۰	۵۹۳,۸۵۰,۰۰۰	۵۵۸,۸۵۰,۰۰۰	۱۸۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۵,۰۰۰	۱۸۲,۸۵۵,۰۰۰	۳۳%	-	۳۷۵,۹۹۵,۰۰۰
۱۲۰۵۰۷	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	٪	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۸	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	٪	-	۳,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۹	هزینه های بانکی (کارمزد ، پهای دسته چک ، اوراق بهادار ، انتقال وجوه و حوال بانکی)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۰۶,۷۵۰	۷۹۱,۰۰۰	۵۹,۸۹۷,۷۵۰	۱۰۰%	-	۱۰۲,۲۵۰
۱۲۰۵۱۰	حق (الجلسه ، الوکاله ، التدریس ، الزحمه ، الترجمه ، المشاوره حسابرسی) تهیه مطالب آموزشی و هزینه های مربوطه	۴,۴۲۴,۳۵۰,۰۰۰	۴,۴۲۴,۳۵۰,۰۰۰	۴,۴۲۴,۳۵۰,۰۰۰	۸۶۲,۹۹۴,۹۸۶	۴۷۸,۳۱۷,۷۰۰	۱,۳۴۱,۳۱۲,۶۸۶	۳۰%	-	۳,۰۸۳,۳۷۰,۳۱۴
۱۲۰۵۱۲	سایر خدمات قراردادی	۱۱,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۲۵,۵۰۱,۷۶۳	۱۶,۲۶۹,۵۰۱,۷۶۳	۱۶,۲۶۹,۱۸۷,۸۵۰	۹۸۰,۰۰۰	۱۶,۲۷۰,۱۶۷,۸۵۰	۱۰۰%	-	۶۶۶,۰۸۷-
۱۲۰۵۱۴	هزینه بیمه دارائیهای ثابت	۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۶۶,۸۰۱	۴۸,۷۳۸,۱۴۵	۸۳,۲۰۴,۹۴۶	۵%	-	۱,۷۴۶,۷۹۵,۰۵۴
۱۲۰۵۱۵	سایر هزینه های مربوط به طرح	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۵۲۵,۲۰۰	۸,۳۲۰,۰۰۰	۱۸۴,۸۴۵,۲۰۰	۶۲%	-	۱۱۵,۱۵۴,۸۰۰

سازمان عمران و نوسازی شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۴

از حیث هزینه ها

ارقام به ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه ها	بودجه مصوب ۹۴	اصلاحیه سال ۹۴	اعمال ماده ۲۸	هزینه سازمان توسعه و عمران	هزینه سازمان بهسازی اطراف حرم	جمع هزینه قطعی سال ۹۴	در صد تحقق	مقایسه اعتباری	
									کسری	اضافی
۱۲۰۶۰۰	سوخت ، آب ، برق	۱۲,۹۸۳,۳۷۵,۰۰۰	۱۲,۹۸۳,۳۷۵,۰۰۰	۱۲,۹۸۳,۳۷۵,۰۰۰	۶,۲۰۰,۶۴۳,۴۵۸	۹۵۵,۰۹۶,۰۶۰	۲,۱۵۵,۷۳۹,۵۱۸	۵۵٪	.	۵,۸۲۷,۶۳۵,۴۸۲
۱۲۰۶۰۱	سوخت دستگاه های حرارتی	۱۰,۲۵۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۲۵۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۲۵۹,۳۷۵,۰۰۰	۱,۲۴۷,۱۳۳,۶۰۰	۷۷۷,۶۶۹,۰۶۰	۲,۰۲۴,۷۹۲,۶۶۰	۳۸٪	.	۳,۲۳۴,۵۸۲,۳۴۰
۱۲۰۶۰۲	سوخت ماشین آلات و وسائط نقلیه	۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۱,۲۹۱,۷۷۰	۱۷۷,۱۸۲,۰۰۰	۳,۸۵۸,۴۷۳,۷۷۰	۶۵٪	.	۲,۰۴۱,۵۲۶,۲۳۰
۱۲۰۶۰۳	آب بهاء	۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۱۲,۰۸۸	.	۱۰۰,۸۱۲,۰۸۸	۱۶٪	.	۵۲۳,۱۸۷,۹۱۲
۱۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۱,۴۱۶,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰	۱,۱۷۱,۶۶۱,۰۰۰	۹۸٪	.	۲۸,۳۳۹,۰۰۰
۱۲۰۷۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۴۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۵۰,۷۴۰,۱۹۱	۲۴۴,۰۰۵,۷۵۰	۱۱,۳۹۴,۷۴۵,۹۴۱	۵۰٪	.	۱۱,۴۰۵,۲۵۴,۰۵۹
۱۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۹۸,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰	۷۲,۶۱۸,۰۰۰	۳۶٪	.	۱۲۷,۴۸۲,۰۰۰
۱۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۶۲۴,۰۴۰	۱۷۰,۶۴۳,۲۹۰	۱۸۲,۹۸۰,۷۵۰	۳۵۳,۶۲۴,۰۴۰	۱۰۰٪	.	.
۱۲۰۷۰۳	لوازم یدکی ماشین آلات و وسائط نقلیه	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۷,۵۳۰,۹۰۱	.	۱۰,۱۲۷,۵۳۰,۹۰۱	۵۱٪	.	۹,۸۷۲,۴۶۹,۰۹۹
۱۲۰۷۰۴	لباس کارکنان و لوازم خواب	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۸,۴۵۰,۰۰۰	۴۴,۱۶۰,۰۰۰	۶۳۲,۶۱۰,۰۰۰	۸۴٪	.	۱۱۷,۳۹۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۶	لوازم تنظیف	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۰۰,۰۰۰	.	۹۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۹٪	.	۱۰۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۷	لوازم آتش نشانی	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۶,۳۷۵,۹۶۰	۱۱,۳۲۰,۰۰۰	.	۱۱,۳۲۰,۰۰۰	۲٪	.	۵۸۵,۰۵۵,۹۶۰
۱۲۰۷۰۸	خرید تابلو و پلاک راهنما	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۵,۰۰۰	.	۲,۱۹۵,۰۰۰	۱٪	.	۱۹۷,۸۰۵,۰۰۰
۱۲۰۷۰۹	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۰۳,۰۰۰	۱۴,۳۴۵,۰۰۰	۹۶,۰۴۸,۰۰۰	۱۹٪	.	۴۰۳,۹۵۲,۰۰۰
۱۲۰۷۱۰	سایر هزینه ها	-%	.	.
۱۲۰۸۰۰	خرید ساختمان ، زمین ، حقوق و امتیازات	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	.	.
۱۲۰۸۰۱	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	.	.

سازمان عمران و نوسازی شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۴

از حیث هزینه ها

ارقام به ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه ها	بودجه مصوب ۹۴	اصلاحیه ۹۴ سال	اعمال ماده ۲۸	هزینه سازمان توسعه و عمران	هزینه سازمان بهسازی اطراف حرم	جمع هزینه قطعی ۹۴ سال	در صد تحقق	مقایسه اعتباری	
									کسری	اضافی
۱۳۰۰۰۰	فصل سوم : هزینه های سرمایه ای	۱۸۵,۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۴۷۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۴۷۲,۲۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۶۸,۸۸۹,۲۲۷	۵,۷۷۷,۷۲۶,۹۱۰	۷۲,۸۴۶,۶۱۶,۱۳۷	۳۱%	.	۱۶۰,۶۲۵,۵۸۳,۸۶۳
۱۳۱۰۹۰۰	مطالعه برای ساختمان و تاسیسات	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۰%	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱۰۹۰۱	مطالعه و طراحی پروژه های عمرانی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۰%	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱۰۰۰	خرید ساختمان ، زمین ، حقوق و امتیازات	۱۹,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۸۷۶,۰۰۰	۴,۴۵۰,۸۲۳,۵۷۴	۴,۸۷۱,۶۹۹,۵۷۴	۴۱%	.	۶,۹۸۸,۳۰۰,۴۲۶
۱۳۱۰۰۱	خرید ساختمان	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%	.	.
۱۳۱۰۰۳	حقوق و امتیازات	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۶,۰۰۰	.	۸۷۶,۰۰۰	۰%	.	۲,۹۹۹,۱۲۴,۰۰۰
۱۳۱۰۰۵	هزینه های مطالعاتی و مشاورین و کارشناسان قراردادی	۸,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۴۵۰,۸۲۳,۵۷۴	۴,۴۵۰,۸۲۳,۵۷۴	۵۳%	.	۳,۹۸۹,۱۷۶,۴۲۶
۱۳۱۰۰۷	پرداخت هزینه شارژ مغازه های مجتمع الغدير	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%	.	.

سازمان عمران و نوسازی شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۴

از حیث هزینه ها

ارقام به ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه ها	بودجه مصوب ۹۴	اصلاحیه سال ۹۴	اعمال ماده ۲۸	هزینه سازمان توسعه و عمران	هزینه سازمان بهسازی اطراف حرم	جمع هزینه قطعی سال ۹۴	مقایسه اعتباری	
								در صد تحقق	کسری اضافی
۱۳۱۱۰۰	ساختمان و تأسیسات	۴۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۵۸,۸۰۴,۵۳۳	۹۱۲,۷۹۴,۴۲۴	۱۴,۱۷۱,۵۹۸,۹۵۷	۴۷%	.
۱۳۱۱۰۱	خرید مصالح - لوازم عمده ساختمان - تأسیسات	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۲۱,۶۵۲	.	۴۷,۳۲۱,۶۵۲	۹۴%	.
۱۳۱۱۱۱	تکمیل سازه سطح میدان امام خمینی(ره) (ورودیا)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۷۳۱,۰۰۰	.	.	.	-%	.
۱۳۱۱۱۲	تکمیل طبقات میدان بزرگ امام خمینی(ره)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹۳,۲۲۵,۴۲۴	۱۹۳,۲۲۵,۴۲۴	۱۹%	.
۱۳۱۱۱۳	جمع آوری موتورخانه و احداث ۴۰ باب واحد تجاری در مجتمع الغدير	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-%	.
۱۳۱۱۱۴	نگهداری و تعمیرات مجتمع الغدير	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۲۶۹,۰۰۰	.	۲۱۱,۲۶۹,۰۰۰	۲۱۱,۲۶۹,۰۰۰	۱۰۰%	.
۱۳۱۱۱۵	حفاظت و نگهداری سطح میدان بزرگ امام خمینی(ره)	۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-%	.
۱۳۱۱۱۶	نگهداری و تکمیل فضای سبز میدان بزرگ امام خمینی (ره)	-%	.
۱۳۱۱۱۷	حق الزحمه کارگزار فروش مجتمع تجاری الغدير و میدان امام خمینی(ره)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۳۰۰,۰۰۰	.	۵۰۸,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰%	.
۱۳۱۱۱۸	تکمیل و تجهیز معدن ونارج	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۵,۶۸۳,۳۱۴	.	۸۹۵,۶۸۳,۳۱۴	۹۴%	.
۱۳۱۱۱۹	احداث و تکمیل کارخانه جدول، کف پوش، آسفالت، سنت پلاست	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۰,۵۸۸,۶۴۸	.	۶,۱۰۰,۵۸۸,۶۴۸	۴۱%	.
۱۳۱۱۲۰	احداث و تکمیل و تجهیز کارگاه موتوری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۲,۲۱۰,۹۱۹	.	۵,۷۹۲,۲۱۰,۹۱۹	۵۸%	.
۱۳۱۱۲۱	تکمیل و نگهداری فضای سبز کارخانه آسفالت	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	-%	.

سازمان عمران و نوسازی شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۴

از حیث هزینه ها

صفحه : ۷

کد طبقه بندی	شرح هزینه ها	بودجه مصوب ۹۴	اصلاحیه سال ۹۴	اعمال ماده ۲۸	هزینه سازمان	هزینه سازمان	جمع هزینه قطعی سال ۹۴	در صد تحقق	مقایسه اعتباری	
					توسعه و عمران	بهسازی اطراف حرم			کسری	اضافی
۱۳۱۲۰۰	ماشین آلات و وسائط نقلیه	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۹,۶۸۴,۷۸۰	۶۲,۰۰۵,۰۰۰	۴,۹۳۱,۶۸۹,۷۸۰	۵٪	.	۹۸,۰۶۸,۳۱۰,۲۲۰
۱۳۱۲۰۱	خرید ماشین آلات و وسائط نقلیه	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۹,۶۷۹,۲۸۰	.	۴,۲۴۹,۶۷۹,۲۸۰	۴٪	.	۹۵,۷۵۰,۳۲۰,۷۲۰
۱۳۱۲۰۲	تجهیز سازمان به سیستم کامپیوتری	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۶۰۵,۵۰۰	۶۲,۰۰۵,۰۰۰	۴۹۴,۶۱۰,۵۰۰	۲۵٪	.	۱,۴۵۵,۳۸۹,۵۰۰
۱۳۱۲۰۹	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۴۰۰,۰۰۰	.	۱۸۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۸٪	.	۸۶۲,۶۰۰,۰۰۰
۱۳۱۳۰۰	کالاهای مصرف نشدنی	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۴۰۰,۰۰۰	.	۸۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰٪	.	۷۵۸,۶۰۰,۰۰۰
۱۳۱۳۰۱	لوازم مصرف نشدنی اداری	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۲۸۰,۰۰۰	.	۸۱,۲۸۰,۰۰۰	۱۰٪	.	۷۱۸,۷۲۰,۰۰۰
۱۳۱۳۰۳	خرید کتب - نشریات	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	.	۱۲,۰۰۰	٪	.	۳۹,۸۸۰,۰۰۰
۱۳۱۴۰۰	ماده ۱۴: مصالح ساختمانی و تاسیسات	۸۰,۹۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۸۷,۱۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۸۷,۱۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۳۸,۱۲۳,۹۱۴	۳۵۲,۱۰۳,۹۱۲	۴۸,۷۹۰,۲۲۷,۸۲۶	۵۶٪	.	۳۸,۳۳۱,۹۷۲,۱۷۴
۱۳۱۴۰۱	خرید مواد و مصالح ساختمانی	۲۷,۱۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۸,۹۵۱,۴۳۷	.	۳,۹۱۸,۹۵۱,۴۳۷	۱۴٪	.	۲۳,۲۰۳,۲۴۸,۵۶۳
۱۳۱۴۰۲	خرید مواد و مصالح ساختمانی(قیر)	۵۳,۸۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۱۹,۱۷۲,۴۷۷	۳۵۲,۱۰۳,۹۱۲	۴۴,۸۷۱,۲۷۶,۳۸۹	۷۵٪	.	۱۵,۱۲۸,۷۲۳,۶۱۱
۱۳۱۵۰۰	ماده ۱۵: وام یا مشارکت در سرمایه گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪	.	.
۱۳۱۵۰۷	مشارکت در سرمایه گذاری با بخش خصوصی و عمومی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪	.	.

سازمان عمران و نوسازی شهرداری قم

تفویض بودجه سال ۱۳۹۴

از حیث هزینه ها

ارقام به ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه ها	بودجه مصوب ۹۴	اصلاحیه سال ۹۴	اعمال ماده ۲۸	هزینه سازمان توسعه و عمران	هزینه سازمان بهسازی اطراف حرم	جمع هزینه قطعی سال ۹۴	در صد		
								تحقق	مقایسه اعتباری	
								کسری	اضافی	
۱۴۰۰۰۰	فصل چهارم : هزینه های انتقالی	۳۸۳,۸۵۸,۸۴۶,۵۰۲	۱۹,۲۰۶,۵۵۱,۶۰۷	۱۹,۲۰۶,۵۵۱,۶۰۷	۹,۲۰۶,۲۹۶,۹۴۹	۶,۰۰۱,۰۴۵,۳۸۰	۱۵,۲۰۷,۳۴۲,۳۲۹	۷۹%	۰	۳,۹۹۹,۲۰۹,۲۷۸
۱۴۱۶۰۰	کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	-
۱۴۱۶۰۷	کمک به موسسات عمومی	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰
۱۴۱۶۰۹	سایر کمکها و پرداختها به بخش عمومی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰
۱۴۱۷۰۰	کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۷,۷۰۵,۱۰۵	۳,۹۴۷,۷۰۵,۱۰۵	۲,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۴,۴۷۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۴۷۰,۰۰۰	۷۲%	۰	۱,۰۹۷,۲۳۵,۱۰۵
۱۴۱۷۰۱	کمک به موسسات خصوصی و اشخاص	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۶%	۰	۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۱۷۰۲	هدایا و پرداختهای تشویقی کمک به افراد بی بضاعت و غربا	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۷,۷۰۵,۱۰۵	۳,۴۴۷,۷۰۵,۱۰۵	۲,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۴۷۰,۰۰۰	۲,۸۱۹,۴۷۰,۰۰۰	۸۲%	۰	۶۲۸,۲۳۵,۱۰۵

سازمان عمران و نوسازی شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۴

از حیث هزینه ها

ارقام به ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه ها	بودجه مصوب ۹۴	اصلاحیه ۹۴ سال	اعمال ماده ۲۸	هزینه سازمان توسعه و عمران	هزینه سازمان بهسازی اطراف حرم	جمع هزینه قطعی ۹۴ سال	در صد تحقق	مقایسه اعتباری	
									کسری	اضافی
۱۴۱۸۰۰	بازپرداخت وام و کارمزد	۳۶۵,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۷۷۲,۶۰۱	.	۴۰۵,۷۷۲,۶۰۱	۳۰٪	.	۹۶۶,۲۲۷,۳۹۹
۱۴۱۸۰۱	اقساط وام های دریافتی	۳۲۵,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۷۷۲,۶۰۱	.	۴۰۵,۷۷۲,۶۰۱	۳۰٪	.	۹۶۶,۲۲۷,۳۹۹
۱۴۱۸۰۲	جرائم و هزینه های دیرکرد	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	.	.
۱۴۱۹۰۰	پرداختهای انتقالی به کارکنان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	.	.
۱۴۱۹۰۳	پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازرخرد کارکنان	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	.	.
۱۴۱۹۰۴	حق سنوات ماه های کاری خاتمه خدمت کارکنان	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	.	.
۱۴۲۰۰۰	دیون و تعهدات	۱۳,۸۸۶,۸۴۶,۵۰۲	۱۳,۸۸۶,۸۴۶,۵۰۲	۱۳,۸۸۶,۸۴۶,۵۰۲	۶,۵۶۴,۵۲۴,۳۴۸	۵,۳۸۶,۵۷۵,۳۸۰	۱۱,۹۵۱,۰۹۹,۷۲۸	۸۶٪	.	۱,۹۳۵,۷۴۶,۷۷۴
۱۴۲۰۰۱	دیون با محل	۱۳,۰۸۶,۸۴۶,۵۰۲	۱۳,۰۸۶,۸۴۶,۵۰۲	۱۳,۰۸۶,۸۴۶,۵۰۲	۶,۱۴۴,۱۸۲,۶۲۸	۵,۳۸۶,۵۷۵,۳۸۰	۱۱,۵۳۰,۷۵۸,۰۰۸	۸۸٪	.	۱,۵۵۶,۰۸۸,۴۹۴
۱۴۲۰۰۳	دیون بلا محل	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۹۶۰,۸۸۰	.	۱۴۴,۹۶۰,۸۸۰	۲۹٪	.	۳۵۵,۰۳۹,۱۲۰
۱۴۲۰۰۴	تعهدات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۳۸۰,۸۴۰	.	۲۷۵,۳۸۰,۸۴۰	۹۲٪	.	۲۴۶,۱۹۱,۱۶۰

سازمان عمران و نوسازی شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۴

از حیث هزینه ها

ارقام به ریال

مقایسه اعتباری	در صد	جمع هزینه قطعی سال ۹۴	هزینه سازمان بهسازی اطراف حرم	هزینه سازمان توسعه و عمران	اعمال ماده ۲۸	اصلاحیه سال ۹۴	بودجه مصوب ۹۴	شرح هزینه ها	کد طبقه بندی	مقایسه اعتباری	
										کسری	اضافی
۶۹,۰۰۷,۶۰۳,۳۳۱	۰	۲۲,۰۹۹۲,۳۹۶,۶۶۹	۶۲,۵۷۳,۲۷۱,۱۶۱	۱۵۸,۴۱۹,۱۲۵,۵۰۸	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خدمات عمرانی	۸۱۰۰۰۰	۰	۷۶%
۶۹,۰۰۷,۶۰۳,۳۳۱	۰	۲۲,۰۹۹۲,۳۹۶,۶۶۹	۶۲,۵۷۳,۲۷۱,۱۶۱	۱۵۸,۴۱۹,۱۲۵,۵۰۸	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث و تکمیل پروژه های عمرانی	۸۱۲۰۰۰	۰	۷۶%
۶۹,۰۰۷,۶۰۳,۳۳۱	۰	۲۲,۰۹۹۲,۳۹۶,۶۶۹	۶۲,۵۷۳,۲۷۱,۱۶۱	۱۵۸,۴۱۹,۱۲۵,۵۰۸	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اجرای پروژه های عمرانی واگذاری به سازمان	۸۱۲۱۰۰	۰	۷۶%
۲۹۳,۷۵۳,۹۹۱,۸۱۰	۰	۴۴۶,۳۱۰,۰۱۵,۰۵۸	۸۶,۷۱۱,۵۸۰,۹۲۵	۳۵۹,۵۹۸,۴۳۴,۱۳۳	۷۴۰,۰۶۴,۰۰۶,۸۶۸	۷۴۰,۰۶۴,۰۰۶,۸۶۸	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل		۰	۶۰%

پروژه های عمرانی به شرح ذیل می باشد :

- ۱- اجرای پروژه های عمرانی واگذاری به سازمان از طرف شهرداری در قالب ماده ۳۱ آیین نامه معاملات شهرداری
- ۲- تکمیل باند های کندرو بلوار پیامبر اعظم (ص)
- ۳- احداث تقاطع غیر همسطح میثم
- ۴- احداث و تکمیل تقاطع های غیر همسطح بلوار پیامبر اعظم (ص)
- ۵- تکمیل عملیات باقیمانده مجتمع ۲۰۴ واحدی انارستان