

تفہیم بودجہ

سال ۱۳۹۴

سازمان نظامی شہرہ آفرین

سازمان زیباسازی شهرداری قم  
تفریح بودجه سال ۱۳۹۴  
خلاصه کل بودجه و تعادل در آمد و هزینه

ارقام به ریال

هزینه ها				درآمدها و منابع تامین اعتبار							
درصد تحقق	هزینه قطعی %	اصلاحیه بودجه ۹۴	بودجه مصوب ۹۴	شرح هزینه	کد طبقه بندی	درصد تحقق	وصولی قطعی ۹۴	اصلاحیه بودجه ۹۴	بودجه مصوب ۹۴	شرح در آمد	کد طبقه بندی
۶۸.۳%	۷,۵۱۳,۹۰۹,۴۷۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فصل اول: هزینه های پرسنلی	۱	۱۷.۶%	۱,۹۰۵,۷۲۲,۸۲۱	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد ناشی از عوارض عمومی	۱۰۰۰
۶۹.۰%	۸,۹۰۵,۳۶۵,۸۶۲	۱۲,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	فصل دوم: هزینه های اداری خدماتی	۲	۰.۳%	۳۸۷,۰۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از بهای خدمات	۳۰۰۰
۶۲.۵%	۸,۴۹۴,۲۶۹,۸۸۰	۱۳,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	فصل سوم: هزینه های سرمایه ای	۳	۱۰۴.۴%	۲۲,۷۰۴,۶۳۱,۱۳۲	۲۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال سازمان	۴۰۰۰
۸۶.۶%	۴۳۳,۲۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۴	۵.۱%	۲۷۰,۰۶۲,۱۱۰	۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۷۰۰۰
۶۶.۷%	۲۵,۳۲۶,۷۵۵,۲۱۵	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع		۶۵.۵%	۲۴,۸۸۰,۸۰۳,۱۱۳	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع	
	(۴۶۵,۹۵۲,۱۰۲)			مازاد (کسری) درآمد بر هزینه							
۶۵.۵%	۲۴,۸۸۰,۸۰۳,۱۱۳			تعادل در آمد و هزینه		۶۵.۵%	۲۴,۸۸۰,۸۰۳,۱۱۳			تعادل در آمد و هزینه	

سازمان زیباسازی شهرداری قم  
تفریح بودجه سال ۱۳۹۴  
از حیث درآمدها

ارفام به ریال

درآمدها:

کد طبقه بندی	شرح درآمد و منابع تأمین اعتبار	بودجه مصوب ۹۴	اصلاحیه بودجه ۹۴	وصولی قطعی ۹۴	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
						کسری	اضافی
۱۰۰۰	درآمد های ناشی از عوارض عمومی	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۵,۷۲۲,۸۲۱	۱۷.۶%	۸,۸۹۴,۲۷۷,۱۷۹	
۱۴۰۰	درآمد ناشی از سازه های تبلیغاتی صنوف	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۵,۷۲۲,۸۲۱	۱۷.۶%	۸,۸۹۴,۲۷۷,۱۷۹	
۱۴۰۱	درآمد حاصل از عوارض تابلو های صنوف	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۵,۷۲۲,۸۲۱	۱۷.۶%	۸,۸۹۴,۲۷۷,۱۷۹	
۳۰۰۰	بهاء خدمات	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۰۵۰	۰.۳%	۱۴۹,۶۱۲,۹۵۰	
۳۱۰۰	درآمد حاصل از بهاء خدمات سازمان	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۰۵۰	۰.۳%	۱۴۹,۶۱۲,۹۵۰	
۳۱۰۱	درآمد حاصل از نصب بنر بر روی اسپیس فریم	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰%		
۳۱۰۲	درآمد حاصل از خدمات پیمانکاری	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۱۰۳	درآمد حاصل از مشاوره و طراحی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۱۰۴	درآمد حاصل از بهاء خدمات متفرقه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۰۵۰	۰.۸%	۴۹,۶۱۲,۹۵۰	

سازمان زیباسازی شهرداری قم  
تفریح بودجه سال ۱۳۹۴  
از حیث درآمدها

ارقام به ریال

درآمدها:

کد طبقه بندی	شرح درآمد و منابع تأمین اعتبار	بودجه مصوب ۹۴	اصلاحیه بودجه ۹۴	وصولی قطعی ۹۴	درصد تحقق	عقایسه اعتباری	
						کسری	اضافی
۴۰۰۰	درآمد حاصل وجوه و اموال سازمان	۲۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۰۴,۶۳۱,۱۳۲	۱۰۴.۴%		۹۵۴,۶۳۱,۱۳۲
۴۲۰۰	درآمد حاصل از اموال سازمان	۲۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۰۴,۶۳۱,۱۳۲	۱۰۴.۴%		۹۵۴,۶۳۱,۱۳۲
۴۲۰۱	درآمد حاصل از پرتابل	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۶۸,۶۸۵,۲۴۹	۱۱۲.۹%		۱,۰۶۸,۶۸۵,۲۴۹
۴۲۰۲	درآمد حاصل از اجاره لمپست بنر	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۴,۷۵۴,۲۸۴	۱۵۳.۹%		۷۵۴,۷۵۴,۲۸۴
۴۲۰۳	درآمد حاصل از اجاره استند و لایت باکس	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۳,۸۷۰,۷۵۰	۷۸.۴%	۲۴۴,۱۲۹,۲۵۰	
۴۲۰۴	درآمد حاصل از اجاره فضای تبلیغاتی عرشه پلها	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۴۱۹,۰۰۰	۱۱۰.۲%		۸۵,۴۱۹,۰۰۰
۴۲۰۵	درآمد حاصل از بیلورد های تبلیغاتی	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۱,۹۰۱,۸۴۹	۹۳.۷%	۶۰۸,۰۹۸,۱۵۱	
۷۰۰۰	سایر منابع تأمین اعتبار	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۶۲,۱۱۰	۵.۱%		۵,۰۲۹,۹۳۷,۸۹۰
۷۲۰۰	فروش اموال شهرداری	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰%		۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۲۰۱	درآمد حاصل از فروش اموال و دارائی و سایر حقوق و امتیازات	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰%		۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۳۰۰	سایر منابع	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۶۲,۱۱۰	۹۰.۰%		۲۹,۹۳۷,۸۹۰
۷۳۰۱	سایر درآمدها	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۶۲,۱۱۰	۹۰.۰%		۲۹,۹۳۷,۸۹۰



سازمان زیباسازی شهرداری قم  
تفریح بودجه سال ۱۳۹۴  
از حیث هزینه ها

ارقام به ریال

هزینه ها:

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب ۹۴	اصلاحیه بودجه ۹۴	هزینه نهایی ۹۴	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
						کسری	اضافی
۱۰۰۰	فصل اول : هزینه های پرسنلی	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۱۳,۹۰۹,۴۷۱	۶۸.۳٪		۳,۴۸۶,۰۹۰,۵۲۹
۱۰۱۰	ماده ۱ : حقوق و مزایای کارکنان	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۷,۷۷۱,۰۱۹	۵۶.۴٪		۱,۵۹۲,۲۲۸,۹۱۱
۱۰۱۱	دستمزد کارکنان رسمی و حکمی	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۱,۸۴۱,۶۷۳	۵۲.۶٪		۱,۵۸۸,۱۵۸,۳۲۷
۱۰۱۲	دستمزد کارکنان قراردادی	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۹۲۹,۴۱۶	۹۸.۶٪		۴,۰۷۰,۵۸۴
۱۰۲۰	مزایا، فوق العاده و کمکها	۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۶,۱۳۸,۳۸۲	۷۴.۲٪		۱,۸۹۳,۸۶۱,۶۱۸
۱۰۲۱	مزایای کارگران رسمی و حکمی	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۱۰۸,۷۵۸	۶۰.۰٪		۱۵۹,۸۹۱,۲۴۲
۱۰۲۲	مزایای کارکنان قراردادی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۱,۱۲۲,۳۰۸	۹۵.۷٪		۳۸,۸۷۷,۶۹۲
۱۰۲۳	فوق العاده اضافه کاری، تعطیل کاری	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۱,۸۸۱,۸۵۲	۷۳.۹٪		۶۱۸,۸۱۸,۱۴۸
۱۰۲۴	حق بیمه تامین اجتماعی، بیمه عمر و حوادث	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۳۳۵,۴۶۶	۷۰.۰٪		۴۴۹,۶۷۴,۵۳۴
۱۰۲۵	عیدی و پاداش	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۹۹,۹۹۸	۱۰.۵٪		۶۲۶,۶۰۰,۰۰۲

سازمان زیباسازی شهرداری قم  
تفریح بودجه سال ۱۳۹۴  
از حیث هزینه ها

هزینه ها :

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب ۹۴	اصلاحیه بودجه ۹۴	مجموعه قطعی ۹۴	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
						کسری	اضافی
۲۰۰۰	فصل دوم : هزینه های اداری خدماتی	۱۰,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۵,۳۶۵,۸۶۴	۶۹.۰٪		۴,۰۰۹,۶۳۴,۱۳۶
۲۰۳۰	ماده ۳: ماموریت ، هزینه سفر ، حمل و نقل ، ارتباطات	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۵۰,۹۸۸	۸.۳٪		۳۷۵,۹۴۹,۰۱۲
۲۰۳۱	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۹,۹۲۳	۸.۰٪		۹۲,۰۰۰,۰۷۷
۲۰۳۲	ماموریت و هزینه سفر خارج از کشور	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰٪		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۳	پست و تلگراف و تلفن - عوارض بزرگراهها	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۵۱,۰۶۵	۲۳.۷٪		۸۳,۹۴۸,۹۳۵
۲۰۴۰	ماده ۴: اجاره بهاء و کرایه	۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۳,۶۰۳,۴۱۷	۶۵.۹٪		۵۸۶,۳۹۶,۵۸۳
۲۰۴۱	کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۳,۶۰۳,۴۱۷	۶۵.۹٪		۵۸۶,۳۹۶,۵۸۳
۲۰۵۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۸,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۶,۳۴۶,۰۶۴	۷۵.۲٪		۲,۴۹۳,۶۵۳,۹۳۶
۲۰۵۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمانها و تاسیسات	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۱۷,۰۰۰	۱۱.۹٪		۱۶۶,۲۸۳,۰۰۰
۲۰۵۲	نگهداری و تعمیرات وسائل اداری	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۰,۰۰۰	۳۹.۳٪		۱۸,۲۴۰,۰۰۰

سازمان زیباسازی شهرداری قم  
تفریح بودجه سال ۱۳۹۴  
از حیث هزینه ها

ارقام به ریال

هزینه ها:

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب ۹۴	اصلاحیه بودجه ۹۴	هزینه قطعی ۹۴	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
						کسری	اصافی
۲۰۵۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایط نقلیه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۸۷,۱۱۲	۵۵,۱%		۸۹,۸۱۲,۸۸۸
۲۰۵۴	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، آگهی، عکس) و تبلیغات	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۶۴۲,۷۰۰	۸۷,۳%		۶۳,۳۵۷,۳۰۰
۲۰۵۵	هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۲۳۶,۲۹۰	۹۹,۷%		۷۶۳,۷۱۰
۲۰۵۶	هزینه های مطالعاتی، تحقیقاتی، آموزشی و پژوهشی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۰۱,۴۰۰	۲۲,۵%		۳۸۲,۴۹۸,۶۰۰
۲۰۵۷	هزینه بانکی (کارمزد، بهای دسته چک، اوراق بهادار، انتقال وجه و حواله بانکی)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۴,۰۰۰	۵,۳%		۹,۴۶۶,۰۰۰
۲۰۵۸	حق جلسه، وکاله، تدریس، الزحمه، ترجمه، مسافره، تهیه مطالب آموزشی	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۵۷۵,۵۶۸	۲۰,۱%		۲۳۹,۴۲۴,۴۳۲
۲۰۵۹	بیمه وسایط نقلیه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۸۲,۹۰۰	۶۵,۴%		۲۴,۹۱۵,۱۰۰
۲۰۵۹/۱	سایر خدمات قراردادی	۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۱,۱۰۷,۰۹۴	۸۳,۴%		۱,۳۷۸,۸۹۲,۹۰۶
۲۰۶۰	ماده ۶: هزینه سوخت، آب و برق	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۳۳,۲۹۵	۳۲,۶%		۲۲۹,۲۶۶,۷۰۵
۲۰۶۱	سوخت دستگاههای حرارتی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۱,۹۳۱	۶,۹%		۲۶,۵۵۸,۰۷۹

سازمان زیباسازی شهرداری قم  
تفریح بودجه سال ۱۳۹۴  
از حیث هزینه ها

ارقام به ریال

هزینه ها:

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب ۹۴	اصلاحیه بودجه ۹۴	جزئیات قطعی ۹۴	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
						کسری	اضافی
۲۰۶۲	بهاء سوخت ماشین آلات و وسایط نقلیه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۱۹۱,۳۷۴	۶۶,۴٪		۵۳,۸۰۸,۶۲۶
۲۰۶۳	بهای آب مصرفی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰,۰٪		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۴	بهاء برق مصرفی	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰,۹٪		۱۱۸,۹۰۰,۰۰۰
۲۰۷۰	ماده ۷: مواد و لوازم مصرف شستنی	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۸۳,۱۰۰	۳۱,۰٪		۱۲۷,۷۱۶,۹۰۰
۲۰۷۱	خرید لوازم مصرفی اداری	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۱۶,۳۵۰	۲۴,۶٪		۱۲۰,۶۸۳,۶۵۰
۲۰۷۲	خرید گل و گیاه آپارتمانی و لوازم مورد نیاز نگهداری	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۰,۰٪		۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۳	خرید لوازم نظیف	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۶۶,۷۵۰	۸۹,۸٪		۲,۰۳۳,۲۵۰
۲۰۸۰	ماده ۸: هزینه های پیش بینی نشده	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۹,۰۰۰	۱,۷٪		۱۹۶,۶۵۱,۰۰۰
۲۰۸۱	سایر هزینه ها	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۹,۰۰۰	۱,۷٪		۱۹۶,۶۵۱,۰۰۰



سازمان زیباسازی شهرداری قم  
تفریح بودجه سال ۱۳۹۴  
از حیث هزینه ها

ارقام به ریال

هزینه ها:

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب ۹۴	اصلاحیه بودجه ۹۴	هزینه قطعی ۹۴	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
						کسری	اضافی
۳۰۰۰	فصل سوم: هزینه های سرمایه ای و عمرانی	۱۷,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۴,۲۶۹,۸۸۰	۶۲.۵٪		۵,۰۹۰,۷۳۰,۱۲۰
۳۱۰۰	ماده ۱۱: ساختمان و تاسیسات	۱۵,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۶,۳۰۴,۳۸۰	۶۳.۵٪		۴,۲۸۸,۶۹۵,۶۲۰
۳۱۰۱	ساماندهی و ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری	۱۵,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۶,۳۰۴,۳۸۰	۶۳.۵٪		۴,۲۸۸,۶۹۵,۶۲۰
۳۱۲۰	ماده ۱۲: ماشین آلات اداری و وسایط نقلیه	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۸۶۲,۰۰۰	۶۹.۸٪		۱۸۱,۱۳۸,۰۰۰
۳۱۲۲	خرید لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۸۶۲,۰۰۰	۶۹.۸٪		۱۸۱,۱۳۸,۰۰۰
۳۱۳۰	ماده ۱۳: کالاهای مصرف نشدنی	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۳۴,۰۰۰	۲۷.۱٪		۱۶۷,۵۶۶,۰۰۰
۳۱۳۱	خرید لوازم مصرف نشدنی اداری	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۲۴,۰۰۰	۲۶.۴٪		۱۴۶,۷۷۶,۰۰۰
۳۱۳۲	خرید کتب و نشریات	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۰,۰۰۰	۳۰.۷٪		۲۰,۷۹۰,۰۰۰
۳۱۴۰	ماده ۱۴: مصالح ساختمانی و تاسیسات	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۶,۶۶۹,۵۰۰	۵۴.۷٪		۴۵۳,۳۳۰,۵۰۰
۳۱۴۱	خرید لوازم و مصالح ساختمانی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۶,۶۶۹,۵۰۰	۵۴.۷٪		۴۵۳,۳۳۰,۵۰۰

سازمان زیباسازی شهرداری قم  
تفریح بودجه سال ۱۳۹۴  
از حیث هزینه ها

ارقام به ریال

هزینه ها:

مقایسه اعتباری		درصد تحقق	هزینه قطعی ۹۴	اصلاحیه بودجه ۹۴	بودجه مصوب ۹۴	شرح هزینه	کد طبقه بندی
اضافی	کسری						
۶۶,۷۹۰,۰۰۰		۸۶.۶٪	۴۳۳,۲۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۴۰۰۰
۶۶,۷۹۰,۰۰۰		۸۶.۶٪	۴۳۳,۲۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ماده ۱۷: کمک و پرداختهای دیگر	۴۱۷۰
۶۶,۷۹۰,۰۰۰		۸۶.۶٪	۴۳۳,۲۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک به موسسات خصوصی و اشخاص	۴۱۷۱