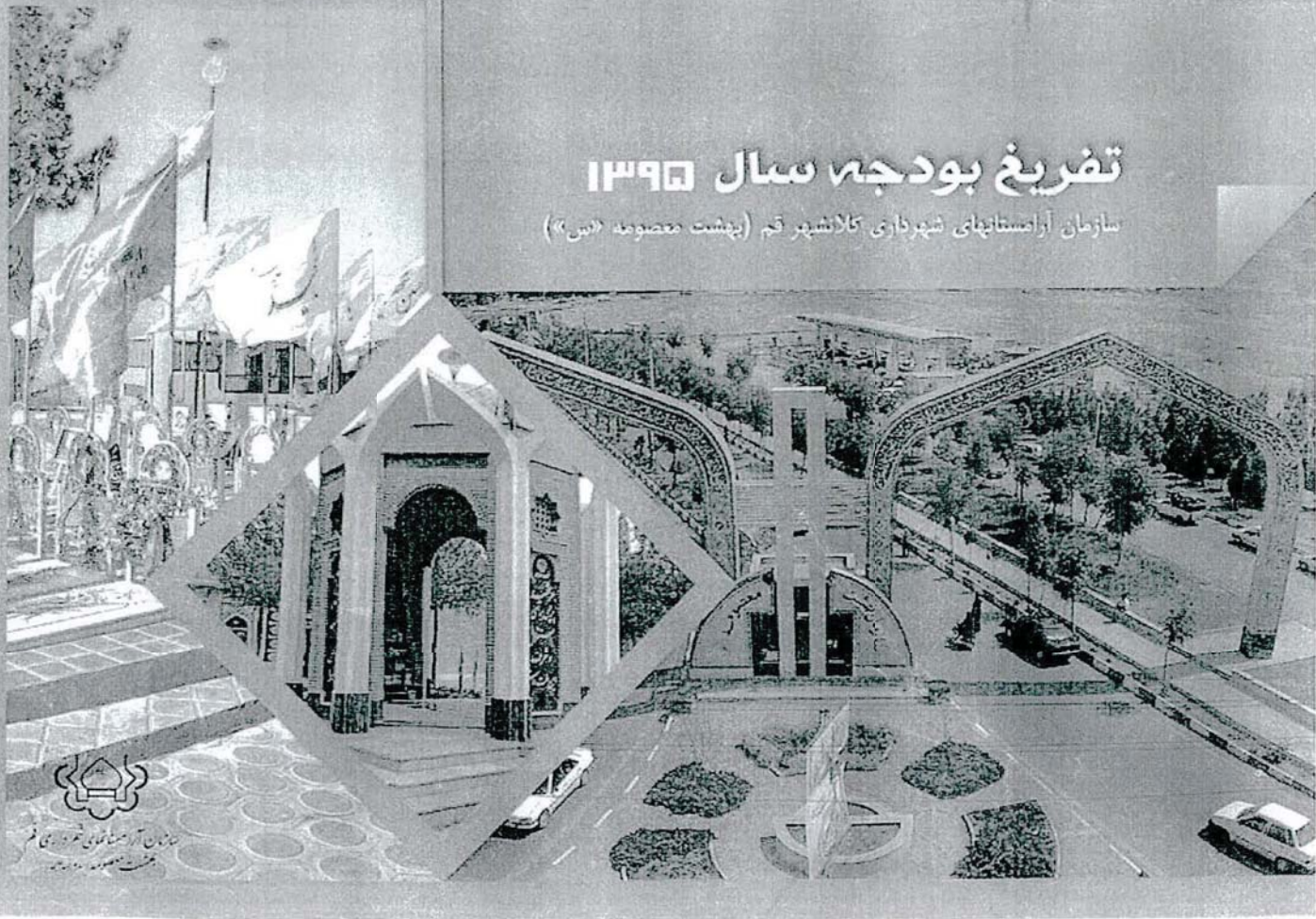


تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

سازمان آرامستانهای شهرداری کلاشهر قم (بهشت معصومه «س»)



سازمان آرامستانهای شهرداری قم
بهشت معصومه «س»



سازمان آرامستانهای شهرداری قم (بهشت معصومه-سه)

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

خلاصه کل بودجه و تعادل درآمد و هزینه

(ارقام به ریال)

هزینه های جاری و عمرانی						درآمد و منابع تامین اعتبار							
درصد تحقق	هزینه های قطعی	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	اصلاحیه بودجه مصوب	بودجه مصوب	شرح هزینه ها	کد	درصد تحقق	وصولی قطعی	اصلاحیه بودجه مصوب	بودجه مصوب	شرح درآمد	کد	
۸۳٪	۱۲,۸۰۵,۰۶۹,۲۷۸	۰	۱۵,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های پرسنلی	۱۰۰۰۰	۹۱٪	۲۸,۸۷۳,۱۴۰,۰۰۰	۳۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از عوارض عمومی	۵۱۰۰۰	
۹۸٪	۳۳,۱۸۲,۵۰۷,۵۹۳	۰	۳۳,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های اداری خدماتی	۲۰۰۰۰	۹۹٪	۷۱,۳۰۵,۶۴۴,۵۰۰	۷۲,۰۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۸,۹۱۳,۲۰۰,۰۰۰	بهای خدمات و درآمد های مؤسسات انتظامی شهرداری	۵۳۰۰۰	
۱۰۰٪	۵۴,۸۲۲,۳۱۳,۴۸۴	۰	۵۴,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های سرمایه ای و عمرانی	۳۰۰۰۰	۹۴٪	۲,۹۳۵,۳۸۵,۵۹۱	۳,۱۳۶,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۶,۸۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال	۵۴۰۰۰	
۹۲٪	۲,۵۶۵,۴۱۲,۶۱۵	۰	۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های انتقالی	۴۰۰۰۰	۸۷٪	۲۰۰,۱۹۳,۷۵۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۵۷۰۰۰	
۹۷٪	۱۰۳,۳۷۵,۳۰۲,۹۷۰	۰	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل		۹۷٪	۱۰۳,۳۱۴,۳۶۳,۸۴۱	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل		
	-۶۰,۹۳۹,۱۲۹		مازاد(کسری) درآمد بر هزینه										
	۱۰۳,۳۱۴,۳۶۳,۸۴۱		تعادل درآمد و هزینه						۱۰۳,۳۱۴,۳۶۳,۸۴۱			تعادل درآمد و هزینه	

سازمان آرامستانهای شهرداری قم (بهشت معصومه «س»)

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث درآمد ها

درآمدها:

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح درآمد و منابع تأمین اعتبار	بودجه مصوب	اصلاحیه بودجه مصوب	وصولی قطعی	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
						کسری	اضافی
۵۱۰۰۰	درآمد حاصل از عوارض عمومی	۳۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۷۳,۱۴۰,۰۰۰	۹۱٪	۲,۶۸۶,۸۶۰,۰۰۰	
۵۱۴۰۲	اموات بومی مدفون در آرامستانهای سطح شهر	۱۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۶۹,۷۴۰,۰۰۰	۱۰۲٪		۳۲۹,۷۴۰,۰۰۰
۵۱۴۰۴	اموات شهرستانی مدفون در بهشت معصومه «س»	۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۵,۱۰۰,۰۰۰	۸۰٪	۹۲۴,۹۰۰,۰۰۰	
۵۱۴۰۵	اموات شهرستانی مدفون در آرامستانهای سطح شهر	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۴٪	۱,۹۴۱,۵۰۰,۰۰۰	
۵۱۴۰۶	اموات شهرستانی یا شناسنامه صادره از قم	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۰٪	۱۲۹,۵۰۰,۰۰۰	
۵۱۴۰۷	نوزادان مدفون در بهشت معصومه «س»	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۳۰۰,۰۰۰	۸۹٪	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	

سازمان آرامستانهای شهرداری قم (بهشت معصومه «س»)

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث درآمد ها

درآمدها:

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح درآمد و منابع تأمین اعتبار	بودجه مصوب	اصلاحیه بودجه مصوب	وصولی قطعی	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
						کسری	اضافی
۵۳۰۰۰	بهای خدمات و درآمد های موسسات انتفاعی شهرداری	۷۸,۹۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۰۵,۶۴۴,۵۰۰	۹۹٪	۷۶۸,۱۵۵,۵۰۰	
۵۳۱۰۰	درآمد حاصل از شستشو، بسته بندی، حمل، سردخانه و نصب سنگ قبر	۱۵,۳۵۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۶۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۷۴,۰۸۴,۵۰۰	۹۸٪	۳۸۷,۶۱۵,۵۰۰	
۵۳۱۱۱	کرایه آمبولانس درون شهری	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۱,۱۶۰,۰۰۰	۱۱۱٪	۱۴۱,۱۶۰,۰۰۰	
۵۳۱۱۲	کرایه آمبولانس طواف حرم مطهر	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۴,۰۰۰,۰۰۰	
۵۳۱۱۳	کرایه آمبولانس درب منزل	۱,۱۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۹٪	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	
۵۳۱۱۴	کرایه آمبولانس برون شهری	۲,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۱,۲۳۹,۵۰۰	۸۴٪	۴۴۲,۷۶۰,۵۰۰	
۵۳۱۱۵	کرایه ازبهشت معصومه به آرامستان سطح شهر	۴۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۲۸۰,۰۰۰	۹۹٪	۶,۷۲۰,۰۰۰	
۵۳۱۲۱	شستشو	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۷,۲۸۰,۰۰۰	۱۰۷٪	۱۶۵,۲۸۰,۰۰۰	
۵۳۱۲۲	تشکیل پرونده	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۹۲٪	۴۵,۹۰۰,۰۰۰	
۵۳۱۳۱	خلعت	۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۱۸۰,۰۰۰	۱۰۳٪	۱۲,۱۸۰,۰۰۰	

سازمان آرامستانهای شهرداری قم (بهشت معصومه «س»)

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث درآمد ها

درآمدها:

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح درآمد و منابع تأمین اعتبار	بودجه مصوب	اصلاحیه بودجه مصوب	وصولی قطعی	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
						کسری	اضافی
۵۳۱۳۲	کیسه حمل جسد	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۹۸۰,۰۰۰	۹۶٪	۴۲,۰۲۰,۰۰۰	
۵۳۱۳۳	ترمه	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۸,۳۶۰,۰۰۰	۹۸٪	۱۱,۶۴۰,۰۰۰	
۵۳۱۳۴	حوله	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۵,۷۸۰,۰۰۰	۹۸٪	۱۴,۲۲۰,۰۰۰	
۵۳۱۴۱	کرایه سردخانه	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۷۴۵,۰۰۰	۹۷٪	۲۴,۲۵۵,۰۰۰	
۵۳۱۵۱	خدمات تدفین در قطعه جاری	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۹۱٪	۵۳,۱۰۰,۰۰۰	
۵۳۱۵۲	خدمات تدفین در قطعه غیر جاری	۵۵۸,۶۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۶۰۰,۰۰۰	۵۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۹۶٪	۲۳,۸۵۰,۰۰۰	
۵۳۱۵۳	خدمات تدفین در خانوادگی روباز	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷٪	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۳۱۵۴	خدمات تدفین در مقابر خانوادگی مسقف	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰٪	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۳۱۷۱	نصب سنگ	۱,۲۲۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۹,۵۸۰,۰۰۰	۹۵٪	۷۳,۰۲۰,۰۰۰	
۵۳۱۷۲	تابلو	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۵٪	۳,۲۵۰,۰۰۰	

سازمان آرامستانهای شهرداری قم (بهشت معصومه «س»)

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث درآمد ها

درآمدها:

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح درآمد و منابع تأمین اعتبار	بودجه مصوب	اصلاحیه بودجه مصوب	وصولی قطعی	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
						کسری	اضافی
۵۳۲۰۰	فروش قبور و آرامگاههای خانوادگی و نگهداری آنها	۶۳,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۳۱,۵۶۰,۰۰۰	۹۹%	۳۸۰,۵۴۰,۰۰۰	
۵۳۲۱۱	آماده سازی قبر در قطعه جاری جهت اموات بومی	۱,۵۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۲,۳۰۰,۰۰۰	۹۳%	۱۷۲,۷۰۰,۰۰۰	
۵۳۲۱۲	واگذاری قبر در قطعه جاری جهت دفن اموات غیر بومی	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹%	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵۳۲۱۳	حق الدفن رزرو در قطعه جاری جهت افراد بومی	۷,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	
۵۳۲۱۴	حق الدفن رزرو در قطعات جاری جهت افراد غیر بومی	۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲%	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵۳۲۱۵	واگذاری قبر در قطعات غیر جاری جهت دفن اموات بومی	۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶%	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	
۵۳۲۱۶	واگذاری در قطعات غیر جاری جهت افراد غیر بومی	۲,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۹۶%	۵۱,۶۰۰,۰۰۰	
۵۳۲۱۷	حق الدفن رزرو در قطعات غیر جاری جهت افراد بومی	۷,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۵%	۷۴۶,۴۰۰,۰۰۰	
۵۳۲۱۸	حق الدفن رزرو در قطعات غیر جاری جهت افراد غیر بومی	۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۸%	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	
۵۳۲۱۹	واگذاری قبر در قطعه ممتاز جهت دفن اموات بومی	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸%	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	

سازمان آرامستانهای شهرداری قم (بهشت معصومه «س»)

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث درآمد ها

درآمدها:

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح درآمد و منابع تأمین اعتبار	بودجه مصوب	اصلاحیه بودجه مصوب	وصولی قطعی	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
						کسری	اضافی
۵۳۲۲۰	واگذاری قبر در قطعه ممتاز جهت دفن اموات غیربومی	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴٪	۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	
۵۳۲۲۱	حق الدفن رزرو در قطعه ممتاز جهت افراد بومی	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳٪		۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۲۲۲	حق الدفن رزرو در قطعه ممتاز جهت افراد غیر بومی	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪		
۵۳۲۲۳	واگذاری محوطه خانوادگی روباز	۱۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۳۰,۸۵۰,۰۰۰	۹۵٪	۸۱۹,۱۵۰,۰۰۰	
۵۳۲۲۴	مقابر خانوادگی مسقف	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵۳۲۲۵	نگهداری و اجاره بهای آرامگاه خانوادگی مسقف	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۱۰,۰۰۰	۱۱۱٪		۳,۶۱۰,۰۰۰
۵۳۲۲۶	واگذاری قبر و حق الدفن در سالن عمومی	۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۹٪	۲۴۷,۲۰۰,۰۰۰	
۵۳۲۲۷	خدمات قبر معوض در قطعه ممتاز	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۲٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	
۵۳۲۲۹	واگذاری قبر اموات بومی در قطعات ۱ الی ۱۷	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۱٪		۱,۱۰۷,۶۰۰,۰۰۰
۵۳۲۳۰	واگذاری قبر اموات غیربومی در قطعات ۱ الی ۱۷	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱٪		۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰

سازمان آرامستانهای شهرداری قم (بهشت معصومه «س»)

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث درآمد ها

درآمدها:

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح درآمد و منابع تأمین اعتبار	بودجه مصوب	اصلاحیه بودجه مصوب	وصولی قطعی	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
						کسری	اضافی
۵۳۲۳۱	رزرو غیر افراد بومی در قطعات ۱ الی ۱۷	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹%		۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۲۳۲	رزرو غیر افراد غیر بومی در قطعات ۱ الی ۱۷	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%		
۵۳۲۳۳	واگذاری غیر اموات بومی ممتاز غیر جاری	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۵%	۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	
۵۳۲۳۴	واگذاری غیر اموات بومی ممتاز غیر جاری	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹%		۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۲۳۵	رزرو غیر افراد بومی در ممتاز غیر جاری	۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۴%	۳۵۵,۵۰۰,۰۰۰	
۵۳۲۳۶	رزرو غیر افراد غیر بومی در ممتاز غیر جاری	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶%	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵۴۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه واموال	۲,۳۳۶,۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۶,۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۵,۳۸۵,۵۹۱	۹۴%	۲۰۰,۸۱۴,۴۰۹	
۵۴۲۰۰	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۲,۳۳۶,۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۶,۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۵,۳۸۵,۵۹۱	۹۴%	۲۰۰,۸۱۴,۴۰۹	
۵۴۲۰۱	اجاره دکه	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۵,۷۹۹,۰۸۷	۹۲%	۱۸۴,۲۰۰,۹۱۳	
۵۴۲۰۲	کرایه سالنهای سوگواری	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۲%	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	

سازمان آرامستانهای شهرداری قم (بهشت معصومه «س»)

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث درآمد ها

درآمدها:

(ارقام به ریال)

کد طعه بندی	شرح درآمد و منابع تأمین اعتبار	بودجه مصوب	اصلاحیه بودجه مصوب	وصولی قطعی	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
						کسری	اضافی
۵۴۲۰۴	اجازه تالار مراسمات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۹۵٪	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	
۵۴۲۰۵	سایر درآمدها	۳۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۸۶,۵۰۴	۱۰۷٪		۱۷,۳۸۶,۵۰۴
۵۷۰۰۰	سایر منابع تأمین اعتبار	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۹۳,۷۵۰	۸۷٪	۲۹,۸۰۶,۲۵۰	
۵۷۲۰۰	فروش اموال شهرداری	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۷۰,۰۰۰	۷۴٪	۲۶,۳۳۰,۰۰۰	
۵۷۲۰۱	فروش موزائیک و بلوک	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۷۰,۰۰۰	۴۲٪	۲۳,۳۳۰,۰۰۰	
۵۷۲۰۲	فروش تابوت	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۵٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	
۵۷۳۰۰	سایر منابع	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۵۲۳,۷۵۰	۹۷٪	۳,۴۷۶,۲۵۰	
۵۷۳۰۱	فروش اموال - لوازم اسقاطی	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۵۲۳,۷۵۰	۹۷٪	۳,۴۷۶,۲۵۰	

سازمان آرامستانهای شهرداری قم (بهشت معصومه «س»)

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث هزینه ها

هزینه ها:

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح درآمد و منابع تأمین اعتبار	بودجه مصوب	اصلاحیه بودجه مصوب	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
							کسری	اضافی
۱۰۰۰۰	فصل اول: هزینه های پرسنلی	۱۵,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۸۰۵,۰۶۹,۲۷۸	۸۳٪	-	۲,۶۶۷,۹۳۰,۷۲۲
۱۰۱۰۰	ماده ۱: حقوق، اجرت، دستمزد	۴,۵۱۶,۲۹۰,۲۴۰	۴,۵۱۶,۲۹۰,۲۴۰	۰	۳,۶۵۵,۷۵۶,۶۳۰	۸۱٪		۸۶۰,۵۳۳,۶۱۰
۱۰۱۰۴	دستمزد کارکنان رسمی و حکمی	۴,۱۲۳,۶۳۶,۰۵۹	۴,۱۲۳,۶۳۶,۰۵۹	۰	۳,۲۳۱,۹۸۷,۰۵۸	۷۹٪		۸۴۰,۳۳۸,۰۰۰
۱۰۱۰۵	دستمزد مامورین از شهرداری	۳۹۲,۶۵۴,۱۸۱	۴۴۴,۰۶۴,۶۳۲	۰	۴۲۳,۷۶۹,۰۷۲	۹۵٪		۲۰,۲۹۵,۰۶۰
۱۰۲۰۰	ماده ۲: فوق العاده و کمکها	۱۰,۹۵۶,۷۰۹,۷۶۰	۱۰,۹۵۶,۷۰۹,۷۶۰	-	۹,۱۴۹,۳۱۲,۶۴۸	۸۴٪	-	۱,۸۰۷,۳۹۷,۱۱۲
۱۰۲۰۱	مزایای مامورین شهرداری	۱,۰۰۲,۷۵۰,۴۸۷	۸۹۷,۶۰۹,۵۲۴	۱۸۹,۶۷۳,۰۰۶	۱,۰۸۷,۲۸۳,۰۳۰	۱۰۰٪		۰
۱۰۲۰۵	مزایای کارکنان رسمی و حکمی	۹۰۴,۲۸۷,۷۵۷	۸۱۶,۴۳۱,۲۵۳		۶۳۹,۷۰۶,۶۸۸	۷۲٪		۲۶۶,۷۲۴,۰۶۵
۱۰۲۰۹	فوق العاده، اضافه کاری، تعطیل کاری و نوبت کاری	۴,۷۴۹,۷۴۱,۶۰۳	۴,۷۰۲,۱۹۳,۱۴۳	۰	۴,۰۵۶,۲۶۰,۲۹۰	۸۶٪		۶۴۵,۹۳۲,۸۵۳
۱۰۲۱۰	حق بیمه تأمین اجتماعی، بیمه عمر و حوادث	۱,۷۲۹,۸۵۹,۹۵۷	۱,۹۶۷,۲۰۶,۷۰۴	۰	۱,۴۳۰,۱۲۲,۸۱۲	۷۳٪		۵۳۷,۰۸۳,۸۹۲
۱۰۲۱۱	کمک غیرنقدی، عائله مندی و بن کارگری	۱,۹۵۴,۹۲۵,۹۷۹	۱,۸۷۰,۴۲۵,۹۷۹	۲۷۷,۶۵۶,۷۶۹	۱,۲۱۵,۱۱۳,۴۰۸	۷۶٪		۳۷۷,۶۵۵,۸۰۲

سازمان آرامستانهای شهرداری قم (بهشت معصومه «س»)

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث هزینه ها

هزینه ها:

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح درآمد و منابع تأمین اعتبار	بودجه مصوب	اصلاحیه بودجه مصوب	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
							کسری	اضافی
۱۰۲۱۲	عیدی و پاداش	۶۱۵,۱۴۳,۹۷۷	۶۳۲,۸۴۳,۱۵۷	۸۷,۹۸۳,۲۶۳	۷۲۰,۸۶۰,۴۲۰	۱۰۰٪		
۲۰۰۰۰	فصل دوم: هزینه های اداری خدماتی	۳۲,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۳,۱۸۲,۰۰۷,۰۹۳	۹۸٪	۶۲۹,۴۹۲,۴۰۷	
۲۰۳۰۰	ماده ۳: مأموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۳,۲۰۷,۲۹۶	۵۹٪	۷۱,۷۹۲,۷۰۴	
۲۰۳۰۱	مأموریت و هزینه های سفر داخل کشور	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۴۷۷,۲۶۶	۳۰٪	۵۲,۵۲۲,۷۳۴	
۲۰۳۰۲	پست و تلگراف و تلفن - عوارض بزرگراهها	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۷۳۰,۰۳۰	۸۱٪	۱۹,۲۶۹,۹۷۰	
۲۰۴۰۰	ماده ۴: اجاره بها و کرایه	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۶,۴۵۲,۸۱۹	۱۰۰٪	۳,۵۴۷,۱۸۱	
۲۰۴۰۱	کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۶,۴۵۲,۸۱۹	۱۰۰٪	۳,۵۴۷,۱۸۱	
۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۲۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰-	۲۵,۶۸۳,۹۱۴,۱۶۳	۹۹٪	۱۶۱,۰۸۵,۸۳۷	
۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمانها و تأسیسات	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۱۴۰,۰۰۰	۹۹٪	۲,۸۶۰,۰۰۰	
۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۶,۹۲۰,۰۰۰	۸۵٪	۱۳,۰۸۰,۰۰۰	

سازمان آرامستانهای شهرداری قم (بهشت معصومه «س»)

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث هزینه ها

هزینه ها:

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح درآمد و منابع تأمین اعتبار	بودجه مصوب	اصلاحیه بودجه مصوب	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
							کسری	اضافی
۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات وسائط نقلیه	۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۲,۰۵۰,۹۱۳	۷۶٪		۵۳,۹۴۹,۰۸۷
۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، آگهی و عکس)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۷۴۱,۰۶۱	۹۸٪		۹,۲۵۸,۹۳۹
۲۰۵۰۵	هزینه جشن و پذیرائی و سوگواری و افطاری	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۵۲,۳۵۰,۱۳۳	۹۷٪		۴۷,۶۴۹,۸۶۷
۲۰۵۰۶	هزینه های مطالعاتی، تحقیقاتی، آموزشی و پژوهشی	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۵۰,۵۰۰	۹۹٪		۲۴۴,۵۰۰
۲۰۵۰۷	هزینه بانکی (کارمزد، بهادسته چک، اوراق بهادار، انتقال وجه و ...)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۶۲,۷۵۰	۴۸٪		۱,۰۳۷,۲۵۰
۲۰۵۰۸	حق جلسه، الوکاله، التدریس، الزحمه، ترجمه، تهیه مطالب آموزشی و	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۵۶۹,۶۰۰	۸۷٪		۱۹,۴۳۰,۴۰۰
۲۰۵۰۹	حق کارشناسی و بازرسی	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۴۵۰,۰۰۰	۹۴٪		۱,۵۵۰,۰۰۰
۲۰۵۱۰	بیمه وسائط نقلیه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۹۸۵,۷۳۳	۹۹٪		۳,۵۱۴,۲۶۷
۲۰۵۱۱	سایر خدمات قراردادی	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۵۶,۱۰۹,۵۷۶	۱۰۰٪		۳,۸۹۰,۴۲۴
۲۰۵۱۲	هزینه های امور اجتماعی و فرهنگی و ورزشی	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۹۶,۱۷۸,۸۹۷	۱۰۰٪		۳,۸۲۱,۱۰۳

سازمان آرامستانهای شهرداری قم (بهشت معصومه «س»)

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث هزینه ها

هزینه ها:

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح درآمد و منابع تأمین اعتبار	بودجه مصوب	اصلاحیه بودجه مصوب	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
							کسری	اضافی
۲۰۵۱۶	هزینه های امور رفاهی و سلامت کارکنان	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۶۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪		۸۰۰,۰۰۰
۲۰۶۰۰	ماده ۶: هزینه سوخت، آب و برق	۲,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۱۸,۵۰۱	۹۵٪	-	۱۴۳,۴۸۱,۴۹۹
۲۰۶۰۱	سوخت دستگاه های حرارتی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۲۳,۲۱۶,۱۵۲	۸۲٪		۲۶,۷۸۳,۸۴۸
۲۰۶۰۲	بهاء سوخت ماشین آلات و وسائط نقلیه	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۵۳۵,۰۱۵	۶۲۳,۵۳۵,۰۱۵	۱۰۰٪		.
۲۰۶۰۳	بهای برق مصرفی	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۲۰,۰۳۵,۰۱۵	۱,۸۰۰,۶۰۳,۲۶۲	۹۶٪		۷۹,۳۶۱,۷۲۳
۲۰۶۰۴	بهای گاز مصرفی	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۲,۶۶۴,۰۷۲	۸۰٪		۳۷,۳۳۵,۹۲۸
۲۰۷۰۰	ماده ۷: مواد و لوازم مصرف شدنی	۳,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۸,۹۱۴,۸۱۴	۹۴٪	-	۲۳۹,۵۸۵,۱۸۶
۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۱۳۶,۵۰۰	۱۰۰٪		۸۳,۵۰۰
۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۶۴۴,۹۴۴	۱۰۰٪		۵۵,۰۵۶
۲۰۷۰۳	خرید لوازم یدکی ماشین آلات و وسائط نقلیه	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳۸,۱۴۴,۴۹۰	۸۵٪		۴۱,۸۵۵,۵۱۰

سازمان آرامستانهای شهرداری قم (بهشت معصومه «س»)

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث هزینه ها

هزینه ها:

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح درآمد و منابع تأمین اعتبار	بودجه مصوب	اصلاحیه بودجه مصوب	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
							کسری	اضافی
۲۰۷۰۴	خرید لباس کارکنان	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۲,۳۶۰,۰۰۰	۸۱٪		۴۷,۷۴۰,۰۰۰
۲۰۷۰۵	خرید بذر و نهال و لوازم باغبانی	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲,۰۱۰,۰۰۰	۳۸٪		۶۷,۹۹۰,۰۰۰
۲۰۷۰۶	خرید لوازم نظیف	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۰۵۵,۰۰۰	۱۰۰٪		۴۲۰,۰۰۰
۲۰۷۰۷	خرید لوازم تأسیسات	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۱,۰۸۹,۴۸۰	۵۶٪		۷۸,۹۱۰,۵۲۰
۲۰۷۰۸	لوازم غسالخانه (کفن، سدر، کافور و ...)	۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۹,۲۹۸,۴۰۰	۱۰۰٪		۷۰۱,۶۰۰
۲۰۷۰۹	نگهداری و خرید لوازم کارگاه موزائیک سازی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰٪		
۲۰۷۱۰	سایر هزینه ها	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۴۵۶,۰۰۰	۹۹٪		۱,۰۴۴,۰۰۰
۳۰۰۰۰	فصل سوم: هزینه های سرمایه ای و عمرانی	۶۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۴,۸۲۲,۳۱۳,۴۸۴	۱۰۰٪		۱۰۲,۶۸۶,۵۱۶
۳۱۱۱۰	ماده ۱۱: هزینه های سرمایه ای و عمرانی	۵۸,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۱۰,۹۰۷,۸۵۹	۱۰۰٪	-	۳۸,۰۹۲,۱۴۱
۳۱۰۱۱	پروژه ساخت قبور	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۳,۴۷۰,۸۵۶	۱۰۰٪		۵۲۹,۴۴۴

سازمان آرامستانهای شهرداری قم (بهشت معصومه «س»)

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث هزینه ها

هزینه ها:

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح درآمد و منابع تأمین اعتبار	بودجه مصوب	اصلاحیه بودجه مصوب	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
							کسری	اضافی
۳۱۰۱۲	پروژه تعمیرات اساسی و خرید مصالح عمده ساختمانها	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۳,۸۷۲,۸۵۰	۱۰۰٪		۶,۱۲۷,۱۵۰
۳۱۰۱۳	پروژه دستگاه مکانیزه بالابر	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰			
۳۱۰۱۴	پروژه احداث مسجد (دارالسلام)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰			
۳۱۰۱۶	پروژه ساخت المان در میادین و بوستانها	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۳۴,۵۲۳,۶۰۰	۹۷٪		۱۵,۴۷۶,۴۰۰
۳۱۰۱۸	پروژه پیاده رو سازی	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۴,۵۶۵,۸۸۷	۱۰۰٪		۴۳۴,۱۱۳
۳۱۰۱۹	پروژه: زیر سازی - جدول گذاری و آسفالت خیابانها	۱۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۶۲,۰۱۹,۹۹۰	۱۰۰٪		۹۸۰,۰۱۰
۳۱۰۲۱	پروژه گسترش فضای سبز	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۷,۵۳۰,۷۵۰	۱۰۰٪		۲,۴۶۹,۲۵۰
۳۱۰۲۲	پروژه گسترش و توسعه فضای سبز حاشیه سازمان و لوله کشی	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۰۱۳,۰۰۰	۱۰۰٪		۹۸۷,۰۰۰
۳۱۰۲۳	پروژه ترمیم شبکه برق رسانی و روشنایی	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۸,۵۵۰,۹۹۰	۱۰۰٪		۴۴۹,۰۱۰
۳۱۰۲۴	پروژه ایجاد میلمان شهری	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪		۲,۰۰۰,۰۰۰

سازمان آرامستانهای شهرداری قم (بهشت معصومه «س»)

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث هزینه ها

هزینه ها:

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح درآمد و منابع تأمین اعتبار	بودجه مصوب	اصلاحیه بودجه مصوب	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
							کسری	اضافی
۳۱۰۲۷	پروژه انشعاب شبکه برق و آبرسانی دارالسلام	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۶,۹۵۲,۰۲۱	۱۰۰٪		۴۷,۹۷۹
۳۱۰۲۸	ساخت المان سر درب ورودی	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۷,۵۲۴,۷۹۰	۱۰۰٪		۲,۴۷۵,۲۱۰
۳۱۰۲۹	احداث غرفه، مغازه و مقبره	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۱,۹۲۳,۴۱۵	۱۰۰٪		۳,۰۷۶,۵۸۵
۳۱۰۳۰	تملك زمین دارالسلام	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰						
۳۱۰۳۱	احداث مسیر دسترسی از اتوبان به سازمان	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰		۱,۳۶۲,۵۶۰,۰۰۰	۱۰۰٪		۲,۴۴۰,۰۰۰
۳۱۰۳۲	سایر موارد	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۳۹۹,۷۱۰	۹۹٪		۶۰۰,۲۹۰
۳۰۱۲۰	ماده ۱۲: ماشین آلات اداری و وسایط نقلیه	۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰-	۲,۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۷٪		۶۴,۵۹۴,۳۷۵
۳۰۱۲۱	خرید تجهیزات مخابراتی، کامپیوتری، برنامه های نرم افزاری و پشتیبانی آنها	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۴۲۵,۸۱۶	۹۶٪		۱۷,۵۷۴,۱۸۴
۳۰۱۲۲	خرید لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری و اثاثیه و لوازم مصرف نشدنی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۲,۸۹۳,۴۰۰	۹۶٪		۳۷,۱۰۶,۶۰۰
۳۰۱۲۳	خرید کتب و نشریات	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۹۳۳,۰۰۰	۶۰٪		۸,۰۶۷,۰۰۰

سازمان آرامستانهای شهرداری قم (بهشت معصومه «س»)

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث هزینه ها

هزینه ها:

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح درآمد و منابع تأمین اعتبار	بودجه مصوب	اصلاحیه بودجه مصوب	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
							کسری	اضافی
۳۰۱۲۴	پروژه گسترش و تجهیزات ناوگان حمل و نقل	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۱۵۳,۴۰۹	۱۰۰٪		۱,۸۴۶,۵۹۱
۴۰۰۰۰	فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۶۵,۴۱۲,۶۱۵	۹۲٪		۲۲۴,۵۸۷,۳۸۵
۴۰۱۶۰	ماده ۱۶: کمک به سایر سازمانها و مؤسسات دیگر	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۷۶,۵۹۲	۸۳٪		۱۰,۲۲۳,۴۰۸
۴۰۱۶۱	حق عضویت در اتحادیه آرامستانهای کشور	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۷۶,۵۹۲	۸۳٪		۱۰,۲۲۳,۴۰۸
۴۰۱۶۲	کمک به شهرداری و سازمان های وابسته	-	-	۰	۰			
۴۰۱۷۰	ماده ۱۷: کمک به پرداختهای دیگر	۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۲,۸۶۷,۵۰۲	۱۰۰٪		۱,۱۳۲,۴۹۸
۴۰۱۷۱	کفن و دفن اموات مجهول الهویه	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۲,۱۱۷,۵۰۲	۱۰۰٪		۸۸۲,۴۹۸
۴۰۱۷۲	کمک هزینه سفر پرسنل	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪		۲۵۰,۰۰۰
۴۰۱۹۰	ماده ۱۹: پرداختهای انتقالی به کارکنان	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷۰,۹۳۲,۱۰۶	۴۸٪		۱۸۴,۰۶۷,۸۹۴
۴۰۱۹۱	پاداش پایان خدمت بازنشستگی و قراردادی	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۰,۹۳۲,۱۰۶	۴۸٪		۱۸۴,۰۶۷,۸۹۴

سازمان آرامستانهای شهرداری قم (بهشت معصومه «س»)

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث هزینه ها

هزینه ها:

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح درآمد و منابع تأمین اعتبار	بودجه مصوب	اصلاحیه بودجه مصوب	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
							کسری	اضافی
۴۰۲۰۰	ماده ۲۰: دیون و تعهدات	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۷۰,۸۳۶,۴۱۵	۹۵٪		۲۹,۱۶۳,۵۸۵
۴۰۲۰۱	دیون مالیاتی سنواتی	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۷۰,۸۳۶,۴۱۵	۹۵٪		۲۹,۱۶۳,۵۸۵
۴۰۲۰۲	دیون بدهی به شهرداری مرکز و سازمانها			۰				