

سازمان زیباسازی هینداز و نوسازی
اطراف حرم مطهر حضرت معصومه



تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

سازمان بهسازی و نوسازی اطراف حرم حضرت معصومه (س)

سازمان بهسازی اطراف حرم مطهر
تفریح بودجه سال ۱۳۹۵
خلاصه کل تفریح بودجه و تعادل درآمد و هزینه

«ارقام به ریال»

هزینه ها					درآمدها و منابع تامین اعتبار						
درصد تحقق	هزینه قطعی	اصلاحیه بودجه ۹۵	بودجه مصوب ۹۵	شرح هزینه	کد طبقه بندی	درصد تحقق	وصولی قطعی	اصلاحیه بودجه ۹۵	بودجه مصوب ۹۵	شرح درآمدها	کد طبقه بندی
۶۲٪	۱۰,۵۹۷,۵۶۸,۰۹۹	۱۷,۱۵۸,۷۱۵,۱۸۶	۱۷,۱۵۸,۷۱۵,۱۸۶	فصل اول: هزینه های پرسنلی	۱۱۰۰۰۰	۵۹٪	۱,۵۹۸,۸۶۸,۴۴۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی سازمان	۵۳۰۰۰۰
۶۲٪	۴,۶۲۶,۸۵۱,۳۳۸	۷,۴۱۴,۴۷۹,۸۱۴	۱۲,۰۶۴,۳۹۰,۸۰۰	فصل دوم: هزینه های اداری و خدماتی	۱۲۰۰۰۰	۱۲۲٪	۷,۰۰۰,۹۰۸,۷۰۴	۵,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال سازمان	۵۴۰۰۰۰
۲۹٪	۱۳,۲۱۰,۸۵۰,۵۸۰	۴۵,۹۷۵,۳۰۵,۰۰۰	۵۳,۰۳۷,۳۹۴,۰۱۴	فصل سوم: هزینه های سرمایه ای	۱۳۰۰۰۰	۰٪	۰	۰	۰	اعتقت ، هدایا و تدارکات ها	۵۶۰۰۰۰
۹۹٪	۲۳,۰۶۵,۷۱۶,۱۰۷	۲۳,۳۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۱,۵۰۰,۰۰۰	فصل چهارم: هزینه ای انتقالی	۱۴۰۰۰۰	۳۳٪	۲۸,۴۲۵,۳۸۴,۰۰۰	۸۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۵۷۰۰۰۰
۵۵٪	۵۱,۵۰۰,۹۸۶,۱۲۴	۹۳,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل هزینه ها		۳۹٪	۳۷,۰۲۵,۱۶۱,۱۴۴	۹۳,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل درآمدها	
	-۱۴,۴۷۵,۸۲۴,۹۸۰			مازاد (کسری) درآمد بر هزینه							
	۳۷,۰۲۵,۱۶۱,۱۴۴						۳۷,۰۲۵,۱۶۱,۱۴۴			تعادل درآمد و هزینه	

سازمان بهسازی اطراف حرم مطهر

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث درآمدها

درآمدها:

«ارقام به ریال»

مقایسه اعتباری		درصد تحقق	وصولی قطعی ۹۵	اصلاحیه بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۵	شرح درآمد	کدطبقه بندی
اضافی	کسری						
۰	۱,۱۰۱,۱۳۱,۵۶۰	۵۹%	۱,۵۹۸,۸۶۸,۴۴۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی	۵۳۰۰۰۰
۰	۱,۱۰۱,۱۳۱,۵۶۰	۵۹%	۱,۵۹۸,۸۶۸,۴۴۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد ناشی از بهاء خدمات سازمان	۵۳۰۱۰۰
۰	۱,۱۰۱,۱۳۱,۵۶۰	۵۹%	۱,۵۹۸,۸۶۸,۴۴۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از خدمات پیمانکاری	۵۳۰۱۰۴
۱,۲۴۸,۹۰۸,۷۰۴	۰	۱۲۲%	۷,۰۰۰,۹۰۸,۷۰۴	۵,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال سازمان	۵۴۰۰۰۰
۴۱۸,۶۵۴,۲۹۳	۰	۲۶۷%	۶۶۸,۶۵۴,۲۹۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه سازمان	۵۴۰۱۰۰
۴۱۸,۶۵۴,۲۹۳	۰	۲۶۷%	۶۶۸,۶۵۴,۲۹۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه سپرده های سازمان	۵۴۰۱۰۳
۸۳۰,۲۵۴,۴۱۱	۰	۱۱۵%	۶,۳۳۲,۲۵۴,۴۱۱	۵,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از اموال سازمان	۵۴۰۲۰۰
۱۷۴,۵۵۴,۴۱۱	۰	۱۰۴%	۴,۱۷۶,۵۵۴,۴۱۱	۴,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات	۵۴۰۲۰۱
۶۵۵,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۴%	۲,۱۵۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر موارد(حق الرضایه انتقال)	۵۴۰۲۹۹
۰	۰	۰%	۰	۰	۰	اعانات و هدایا و دارایی ها	۵۶۰۰۰۰

سازمان بهسازی اطراف حرم مطهر

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث درآمدها

درآمدها:

«ارقام به ریال»

کدطبقه بندی	شرح درآمد	بودجه مصوب سال ۹۵	اصلاحیه بودجه سال ۹۵	وصولی قطعی ۹۵	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
						کسری	اضافی
۵۶۰۲۰۰	کمک ها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیر دولتی	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰
۵۶۰۲۰۱	کمک های جاری از موسسات عمومی غیر دولتی	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰
۵۷۰۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۸۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۲۵,۳۸۴,۰۰۰	۳۳٪	۵۶,۹۷۴,۶۱۶,۰۰۰	۰
۵۷۰۲۰۰	فروش اموال سازمان	۸۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۲۵,۳۸۴,۰۰۰	۳۸٪	۴۶,۹۷۴,۶۱۶,۰۰۰	۰
۵۷۰۲۰۳	فروش سرقتی	۵۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۳,۳۰۵,۰۰۰	۲۲٪	۴۳,۴۴۶,۶۹۵,۰۰۰	۰
۵۷۰۲۹۹	سایر درآمدها(وصول اقساط)	۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۷۲,۰۷۹,۰۰۰	۸۲٪	۳,۵۲۷,۹۲۱,۰۰۰	۰
۵۷۰۳۰۰	سایر منابع	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۷۰۳۹۹	سایر موارد	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع کل درآمدها		۱۰۰,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۲۵,۱۶۱,۱۴۴	۳۹٪	۵۶,۹۷۴,۶۱۶,۰۰۰	

سازمان بهسازی اطراف حرم مطهر

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث هزینه ها

هزینه

«ارقام به ریال»

هزینه ها:

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۹۵	اصلاحیه بودجه ۹۵	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	وصولی قطعی ۹۵	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
							کسری	اضافی
۱۱۰۰۰۰	فصل اول: هزینه ای پرسنلی	۱۷,۱۵۸,۷۱۵,۱۸۶	۱۷,۱۵۸,۷۱۵,۱۸۶	۰	۱۰,۵۹۷,۵۶۸,۰۹۹	۶۲٪	۰	۶,۵۶۱,۱۴۷,۰۸۷
۱۱۰۱۰۰	ماده ۱: حقوق ، اجرت ، دستمزد	۲,۸۳۰,۳۶۲,۲۳۳	۲,۸۳۰,۳۶۲,۲۳۳	۰	۲,۲۷۶,۹۷۸,۰۰۵	۸۰٪	۰	۵۵۳,۳۸۴,۲۲۸
۱۱۰۱۰۱	حقوق مدیر عامل	۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۶,۸۳۷,۵۱۰	۶۸٪	۰	۲۱,۵۶۲,۴۹۰
۱۱۰۱۰۳	حقوق کارمندان ثابت	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰
۱۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی حکمی	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰
۱۱۰۱۰۵	دستمزد کارگران قراردادی و روزمزد	۱,۷۳۵,۹۶۲,۲۳۳	۱,۷۳۵,۹۶۲,۲۳۳	۰	۱,۴۵۵,۲۲۴,۶۷۱	۸۴٪	۰	۲۸۰,۷۳۷,۵۶۲
۱۱۰۱۰۶	حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی	۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۷۴,۹۱۵,۸۲۴	۷۶٪	۰	۲۵۱,۰۸۴,۱۷۶
۱۱۰۲۰۰	ماده ۲: مزایا ، فوق العاده و کمک ها	۱۴,۳۲۸,۳۵۲,۹۵۳	۱۴,۳۲۸,۳۵۲,۹۵۳	۰	۸,۳۲۰,۵۹۰,۰۹۴	۵۸٪	۰	۶,۰۰۷,۷۶۲,۸۵۹
۱۱۰۲۰۱	مزایای مدیر عامل	۲۳۴,۹۳۱,۲۶۴	۲۳۴,۹۳۱,۲۶۴	۰	۲۰۶,۷۸۰,۸۹۴	۸۸٪	۰	۲۸,۱۵۰,۳۷۰
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارمندان ثابت	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰

سازمان بهسازی اطراف حرم مطهر

تقریب بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث هزینه ها

هزینه ها:

«ارقام به ریال»

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۹۵	اصلاحیه بودجه ۹۵	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی ۹۵	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
							کسری	اضافی
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارگران رسمی حکمی	۰.۰۰٪	.	.
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران قراردادی و روزمزد	۳۱۱,۹۰۴,۰۰۰	۳۱۱,۹۰۴,۰۰۰	.	۲۵,۲۳۰,۸۰۰	۸.۰۹٪	.	۲۸۶,۶۷۳,۲۰۰
۱۱۰۲۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۳,۳۰۴,۷۵۴,۰۰۳	۳,۳۰۴,۷۵۴,۰۰۳	.	۱,۲۴۵,۵۱۷,۱۳۸	۳۷.۶۹٪	.	۲,۰۵۹,۲۳۶,۸۶۵
۱۱۰۲۰۸	فوق العاده: اضافه کاری، تعطیلات کاری، نوبت کاری و ...	۵,۲۲۰,۳۰۲,۳۹۱	۵,۲۲۰,۳۰۲,۳۹۱	.	۳,۹۱۷,۲۸۲,۹۲۱	۷۵.۰۴٪	.	۱,۳۰۳,۰۱۹,۴۷۰
۱۱۰۲۰۹	حق بیمه تامین اجتماعی بیمه عمر و حوادث، حق بازنشستگی	۳,۰۶۲,۴۰۴,۸۰۰	۳,۰۶۲,۴۰۴,۸۰۰	.	۱,۲۹۲,۰۸۴,۲۲۴	۴۲.۱۹٪	.	۱,۷۷۰,۳۲۰,۵۷۶
۱۱۰۲۱۰	کمک غیر نقدی، عائله مندی، بین کالاهای اساسی کارگران و هزینه ناهار	۱,۷۵۵,۵۳۹,۶۹۵	۱,۷۵۵,۵۳۹,۶۹۵	.	۱,۳۵۵,۲۶۱,۳۶۹	۷۷.۲۰٪	.	۴۰۰,۲۷۸,۳۲۶
۱۱۰۲۱۱	پاداش و عیدی	۴۱۸,۵۱۶,۸۰۰	۴۱۸,۵۱۶,۸۰۰	.	۲۷۸,۴۳۲,۷۴۸	۶۶.۵۳٪	.	۱۴۰,۰۸۴,۰۵۲
۱۱۰۲۱۲	سایر هزینه ها	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰.۰۰٪	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم: هزینه های اداری و خدماتی	۱۲,۰۶۴,۳۹۰,۸۰۰	۷,۴۱۴,۴۷۹,۸۱۴	.	۴,۶۲۶,۸۵۱,۳۳۸	۶۲.۴٪	۷۰,۴۳۳	۲,۷۸۷,۶۲۸,۴۷۶
۱۲۰۳۰۰	ماده ۳: مأموریت، هزینه سفر، حمل و نقل	۸۸۲,۰۸۰,۰۰۰	۴۵۵,۹۱۶,۰۱۴	.	۲۰۵,۴۵۱,۹۶۲	۴۵.۱٪	۰٪	۲۵۰,۵۳۴,۴۸۵

سازمان بهسازی اطراف حرم مطهر
تفریح بودجه سال ۱۳۹۵
از حیث هزینه ها

هزینه ها:

«ارقام به ریال»

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۹۵	اصلاحیه بودجه ۹۵	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی ۹۵	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
							کسری	اضافی
۱۲۰۳۰۱	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۱۲۵,۴۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۶۲,۷۷۰,۴۳۳	۱۰۰٪	۷۰,۴۳۳	۰
۱۲۰۳۰۲	ماموریت و هزینه سفر خارج کشور	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰٪	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل، پست و تلگراف و تلفن و فکس	۲۹۶,۶۸۰,۰۰۰	۱۶۳,۲۱۶,۰۱۴	۰	۸۲,۵۳۹,۱۲۹	۵۱٪	۰	۸۰,۶۷۶,۸۸۵
۱۲۰۳۰۵	سایر هزینه ها	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۱۴۲,۴۰۰	۴۶٪	۰	۶۹,۸۵۷,۶۰۰
۱۲۰۴۰۰	ماده ۴: اجاره بها و کرایه	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۶۷,۱۳۲,۲۰۰	۸۷٪	۰	۱۰۲,۸۶۷,۸۰۰
۱۲۰۴۰۱	اجاره ساختمان	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰
۱۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۶۷,۱۳۲,۲۰۰	۸۷٪	۰	۱۰۲,۸۶۷,۸۰۰
۱۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۸,۵۴۰,۹۱۰,۸۰۰	۵,۳۸۹,۶۶۳,۸۰۰	۰	۳,۳۹۱,۱۱۵,۸۹۷	۶۳٪	۰	۱,۹۹۸,۵۴۷,۹۰۳
۱۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۴,۹۵۴,۸۰۰	۵۵٪	۰	۴۵,۰۴۵,۲۰۰
۱۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسائل اداری	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۸۹۰,۰۰۰	۲۳٪	۰	۷۷,۱۱۰,۰۰۰

سازمان بهسازی اطراف حرم مطهر

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث هزینه ها

هزینه ها:

«ارقام به ریال»

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۹۵	اصلاحیه بودجه ۹۵	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی ۹۵	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
							کسری	اضافی
۱۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات وسائط نقلیه	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸,۵۳۳,۰۰۰	۲۹%	۰	۷۱,۴۶۷,۰۰۰
۱۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی، عکس)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۹,۶۹۷,۹۰۰	۵۵%	۰	۹۰,۳۰۲,۱۰۰
۱۲۰۵۰۵	هزینه جشن و پذیرایی و سوگوری، اقداری و ...	۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۹,۳۵۷,۵۰۷	۸۰%	۰	۶۰,۶۴۲,۴۹۳
۱۲۰۵۰۶	هزینه های آموزشی کارکنان	۲۷۴,۲۶۲,۵۰۰	۱۴۸,۳۴۰,۵۰۰	۰	۵۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۰%	۰	۸۸,۷۴۰,۵۰۰
۱۲۰۵۰۷	هزینه های آموزشی شهروندان	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰%	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۸	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۹۳,۵۴۵,۰۰۰	۹۹%	۰	۶,۴۵۵,۰۰۰
۱۲۰۵۰۹	هزینه های بانکی (کارمزد و حواله های بانکی و اوراق بهادار)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۱۶۹,۰۰۰	۸%	۰	۴۵,۸۳۱,۰۰۰
۱۲۰۵۱۰	حق (الجلسه و کاله، التدریس، الزحمه، المشاوره، حسابرسی) تهیه مطالب آموزشی و هزینه های مربوط	۲,۱۹۹,۵۰۸,۳۰۰	۱,۰۹۹,۵۰۸,۳۰۰	۰	۴۳۳,۰۸۰,۳۰۰	۳۹%	۰	۶۶۶,۴۲۸,۰۰۰
۱۲۰۵۱۱	هزینه های واگذاری خدمات شهری و اداری	۰	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۸۳,۸۷۶,۸۷۰	۹۴%	۰	۸۶,۱۲۳,۱۳۰
۱۲۰۵۱۲	سایر خدمات اداری	۲,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰%	۰	۲۹,۱۲۰,۰۰۰
۱۲۰۵۱۴	هزینه بیمه دارایی ثابت	۵۴۹,۱۴۰,۰۰۰	۲۵۵,۶۹۵,۰۰۰	۰	۱۷۴,۱۹۸,۳۲۰	۶۸%	۰	۸۱,۴۹۶,۶۸۰

سازمان بهسازی اطراف حرم مطهر

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث هزینه ها

هزینه ها:

«ارقام به ریال»

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۹۵	اصلاحیه بودجه ۹۵	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی ۹۵	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
							کسری	اضافی
۱۲۰۵۱۶	هزینه های رفاهی کارکنان	۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳%	۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۱۸	سایر هزینه ها	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۱,۲۱۳,۲۰۰	۸۱%	۰	۴۸,۷۸۶,۸۰۰
۱۲۰۶۰۰	ماده ۶: سوخت ، آب ، برق	۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۱,۱۶۵,۰۰۰	۸۶%	۰	۲۸,۳۳۵,۰۰۰
۱۲۰۶۰۱	سوخت دستگاه های حرارتی	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۹۱۸,۰۰۰	۱۰۰%	۰	۸۲,۰۰۰
۱۲۰۶۰۲	سوخت ماشین الات و وسائط نقلیه	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۴,۱۱۸,۰۰۰	۶۵%	۰	۲۳,۳۸۲,۰۰۰
۱۲۰۶۰۳	آب بهاء	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۴۰۹,۰۰۰	۹۵%	۰	۵۹۱,۰۰۰
۱۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۹,۷۲۰,۰۰۰	۹۵%	۰	۴,۲۸۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۵	سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰
۱۲۰۷۰۰	ماده ۷: مواد و لوازم مصرف شدنی	۱,۰۰۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۱,۹۸۶,۲۷۹	۳۲%	۰	۴۰۷,۴۱۳,۷۲۱
۱۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰%	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

سازمان بهسازی اطراف حرم مطهر

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث هزینه ها

هزینه ها:

«ارقام به ریال»

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۹۵	اصلاحیه بودجه ۹۵	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی ۹۵	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
							کسری	اضافی
۱۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرف اداری	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۲,۳۰۷,۹۴۷	۶۸٪	۰	۴۷,۶۹۲,۰۵۳
۱۲۰۷۰۳	خرید لوازم بنکی ماشین آلات و وسائل نقلیه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰٪	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۴	خرید لباس کارکنان و لوازم خواب	۶۴,۴۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۰۰,۰۰۰	۰	۳۸,۶۹۳,۳۳۲	۶۰٪	۰	۲۵,۷۰۶,۶۶۸
۱۲۰۷۰۶	لوازم نظافت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰٪	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۷	لوازم آتش نشانی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰٪	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۸	خرید تابلو و پلاک راهنما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰٪	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۹	سایر موارد و لوازم مصرف شدنی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۳۸۵,۰۰۰	۴۷٪	۰	۲۶,۶۱۵,۰۰۰
۱۲۰۷۱۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان سازمان	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۷٪	۰	۴۷,۴۰۰,۰۰۰

سازمان بهسازی اطراف حرم مطهر

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث هزینه ها

هزینه ها:

«ارقام به ریال»

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۹۵	اصلاحیه بودجه ۹۵	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی ۹۵	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
							کسری	اضافی
۱۳۰۰۰۰	فصل سوم: هزینه های سرمایه ای	۵۳,۰۳۷,۳۹۴,۰۱۴	۴۵,۹۷۵,۳۰۵,۰۰۰	۰	۱۳,۲۱۰,۸۵۰,۵۸۰	۲۸.۷٪	۰	۳۲,۷۶۴,۴۵۴,۴۲۰
۱۳۰۹۰۰	ماده ۹: مطالعه برای ساختمان و تاسیسات	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰
۱۳۰۹۰۱	مطالعه و طراحی پروژه های عمرانی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰
۱۳۱۰۰۰	ماده ۱۰: خرید ساختمان، زمین، حقوق و امتیازات	۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۲۷,۲۰۸	۰.۰٪	۰	۳,۷۹۹,۱۷۲,۷۹۲
۱۳۱۰۰۱	خرید ساختمان	۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۲۷,۲۰۸	۰.۰٪	۰	۳,۳۹۹,۱۷۲,۷۹۲
۱۳۱۰۰۳	حقوق و امتیازات	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱۱۰۰	ماده ۱۱: ساختمان و تاسیسات	۳۴,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۲۵,۳۰۵,۰۰۰	۰	۱۳,۱۸۸,۸۴۳,۲۹۳	۳۲.۴٪	۰	۲۷,۵۳۶,۴۶۱,۷۰۷
۱۳۱۱۰۱	خرید مصالح و لوازم عمده ساختمانی-بازسازی و تعمیرات اساسی مجتمع الغدير	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۰.۲٪	۰	۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۳۱۱۰۲	نگهداری و تعمیرات مجتمع الغدير (مرمت و اصلاح)	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۹۲,۹۳۴,۰۰۰	۵۱.۹٪	۰	۱,۱۰۷,۰۶۶,۰۰۰

سازمان بهسازی اطراف حرم مطهر

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث هزینه ها

هزینه ها:

«ارقام به ریال»

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۹۵	اصلاحیه بودجه ۹۵	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی ۹۵	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
							کسری	اضافی
۱۳۱۱۰۳	جمع آوری موتورخانه و احداث ۴۰ باب واحد تجاری	۲۳,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۵۰,۳۰۵,۰۰۰	۰	۱۰,۹۲۷,۱۹۰,۹۷۸	۳۳٪	۰	۲۲,۰۲۳,۱۱۴,۰۲۲
۱۳۱۱۰۴	اجرای پروژه های بهسازی یافت	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۱۶,۴۰۶,۳۱۵	۲۹٪	۰	۱,۷۸۳,۵۹۳,۶۸۵
۱۳۱۱۰۵	حق الزحمه کارگزار فروش مجتمع تجاری الغدير و میدان امام خمینی (ره)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۱,۸۱۲,۰۰۰	۲۳٪	۰	۷۶۸,۱۸۸,۰۰۰
۱۳۱۱۰۶	هزینه های مطالعاتی، مشاورین، کارشناسان قراردادی و مطالعات پروژه های عمرانی	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰٪	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱۱۰۷	پرداخت هزینه شارژ مغازه های مجتمع الغدير	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰٪	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱۱۰۸	مشارکت و سرمایه گذاری با بخش خصوصی و عمومی	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰٪	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱۲۰۰	ماده ۱۲: ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱,۵۰۶,۳۹۴,۰۱۴	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰٪	۰	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱۲۰۱	خرید ماشین آلات و وسائط نقلیه	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰٪	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱۲۰۲	تجهیز سازمان به سیستم رایانه ای	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰٪	۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱۲۰۹	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۱۲۶,۳۹۴,۰۱۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰٪	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سازمان بهسازی اطراف حرم مطهر

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث هزینه ها

هزینه ها:

«ارقام به ریال»

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۹۵	اصلاحیه بودجه ۹۵	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی ۹۵	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
							کسری	اضافی
۱۳۱۳۰۰	ماده ۱۳: کالای های مصرف نشدنی	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱,۱۸۰,۰۷۹	۵%	۰	۳۹۸,۸۱۹,۹۲۱
۱۳۱۳۰۱	لوازم مصرف نشدنی اداری	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰%	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱۳۰۳	کتاب	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱,۱۸۰,۰۷۹	۱۰۶%	-۱,۱۸۰,۰۷۹	۰
۱۳۱۵۰۰	ماده ۱۵: وام یا مشارکت در سرمایه گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰
۱۳۱۵۰۷	مشارکت در سرمایه گذاری با بخش خصوصی و عمومی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰
۱۴۰۰۰۰	فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۱۸,۷۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۰۶۵,۷۱۶,۱۰۷	۹۹%	۰	۲۳۷,۷۸۳,۱۹۳
۱۴۱۶۰۰	ماده ۱۶: کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰
۱۴۱۶۰۷	کمک به شهرداری و سایر موسسات وابسته	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰
۱۴۱۶۰۹	سایر کمک ها و پرداخت های دیگر به بخش عمومی	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰
۱۴۱۷۰۰	ماده ۱۷: کمک و پرداخت های دیگر به بخش خصوصی	۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

سازمان بهسازی اطراف حرم مطهر

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث هزینه ها

هزینه ها:

«ارقام به ریال»

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۹۵	اصلاحیه بودجه ۹۵	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی ۹۵	درصد تحقق	مقایسه	
							کسری	اضافی
۱۴۱۷۰۱	کمک به موسسات خصوصی و اشخاص	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰
۱۴۱۷۰۲	هدایا و پرداختهای تشویقی	۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹%	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۱۷۰۵	سایر هزینه ها	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰
۱۴۱۹۰۰	ماده ۱۹: پرداخت های انتقالی به کارکنان	۸۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۶,۱۴۶,۱۸۶	۶۴%	۰	۲۳۲,۳۵۳,۸۱۴
۱۴۱۹۰۳	پاداش خدمت بازنشستگان و بازخرید کارکنان	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰
۱۴۱۹۰۴	حق سنوات ماه های کاری خاتمه خدمت کارکنان	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸۸,۱۴۶,۱۸۶	۹۷%	۰	۱۱,۸۵۳,۸۱۴
۱۴۱۹۱۰	سایر هزینه ها	۳۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸%	۰	۲۲۰,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۲۰۰۰	ماده ۲۰: دیون و تعهدات	۱۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۰۵۹,۵۶۹,۹۲۱	۱۰۰%	۰	۴۳۰,۰۷۹
۱۴۲۰۰۱	دیون با محل	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۰۵۹,۵۶۹,۹۲۱	۱۰۰%	۰	۴۳۰,۰۷۹
۱۴۲۰۰۳	دیون بلامحل	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰