



دفترچه

تفریغ بودجه - صورتهای مالی

ترازنامه

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

شهرداری قم

سال ۱۳۹۵

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

خلاصه کل بودجه و تعادل درآمد و هزینه

(ارقام به ریال)

هزینه ها						کد طبقه بندی	درآمد ها و منابع تامین اعتبار					کد طبقه بندی
درصد تحقق	هزینه قطعی ۹۵	اعمال ماده ۲۸ (میزان کسران)	اصلاحیه بودجه ۹۵	بودجه مصوب ۹۵	شرح هزینه		درصد تحقق	وصولی قطعی ۹۵	اصلاحیه بودجه ۹۵	بودجه مصوب ۹۵	شرح درآمد	
-					فصل اول: هزینه های پرسنلی	۱۰۰۰	-			درآمد های ناشی از عوارض عمومی (درآمد مستمر)	۱۰۰۰	
۸۱%	۱۲,۳۶۴,۵۷۹,۷۶۷	۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	فصل دوم: هزینه های اداری	۲۰۰۰	۸۲%	۱۰,۸۸۲,۴۸۵,۹۸۹	۱۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۳۰۰۰	
۳۲%	۲,۳۰۶,۴۷۱,۱۰۰	(۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	فصل سوم: هزینه های سرمایه ای	۳۰۰۰	۵۷%	۲۰۶,۹۷۶,۵۷۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال	۴۰۰۰	
							۰%	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی	۵۰۰۰
۹۴%	۳,۱۹۶,۰۸۵,۴۲۸	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۴۰۰۰	۴۱%	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اعانات، هدایا و دارایی ها	۶۰۰۰	
							۵۰%	۵۰,۳۶۴,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۷۰۰۰	
۷۰%	۱۷,۷۶۷,۱۳۶,۲۹۵	۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل		۶۱%	۱۵,۴۴۰,۸۲۷,۳۰۹	۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل		
	(۲,۳۳۶,۳۰۸,۹۸۶)				مازاد (کسری) درآمد بر هزینه							
۶۱%	۱۵,۴۴۰,۸۲۷,۳۰۹				تعادل درآمد و هزینه		۶۱%	۱۵,۴۴۰,۸۲۷,۳۰۹		تعادل درآمد و هزینه		

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث درآمدها

درآمدها:

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح درآمد	بودجه مصوب ۹۵	اصلاحیه بودجه ۹۵	وصولی قطعی ۹۵	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
						کسری	اضافی
۵۰۰۰۰	درآمد و منابع تامین اعتبار	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۴۰,۸۲۷,۳۰۹	۶۱%	۱۰,۰۵۹,۱۷۲,۶۹۱	
۵۳۰۰۰	درآمد فروش محصولات و خدمات	۱۰,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۳,۴۸۵,۹۸۹	۸۲%	۲,۴۵۶,۵۱۴,۰۱۱	
۵۳۱۰۰	خدمات اطفاء و نجات	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۳۰۸,۸۱۵	۳۹%	۱۵۲,۶۹۱,۱۸۵	
۵۳۱۰۱	احتیاط حریق و امداد	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۴۹,۸۱۵	۳۷%	۱۲۶,۷۵۰,۱۸۵	
۵۳۱۰۲	صدور گواهی حریق یا حادثه	.	.	.	۰%	.	
۵۳۱۰۳	تعیین و صدور علت حریق یا حادثه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۵۹,۰۰۰	۴۸%	۲۵,۹۴۱,۰۰۰	
۵۳۲۰۰	خدمات کارشناسی	۷,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۸۰,۸۶۷,۹۲۲	۸۰%	۲,۲۱۹,۱۳۲,۰۷۸	
۵۳۲۰۱	خدمات بازدید کارشناسی	۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۷,۲۱۸,۱۲۰	۱۵۰%	۳۴۷,۲۱۸,۱۲۰	
۵۳۲۰۲	کارشناسی ایمنی و آتش نشانی ساختمانها	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۳,۶۴۹,۸۰۲	۷۵%	۲,۵۶۶,۳۵۰,۱۹۸	
۵۳۳۰۰	خدمات اجرایی	.	.	.	۰%	.	

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث درآمدها

درآمدها:

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح درآمد	بودجه مصوب ۹۵	اصلاحیه بودجه ۹۵	وصولی قطعی ۹۵	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
						کسری	اضافی
۵۳۳۰۱	طراحی سیستم های ایمنی	.	.	.	۰%	.	.
۵۳۳۰۲	اجرای سیستم های ایمنی	.	.	.	۰%	.	.
۵۳۳۰۳	نگهداری سیستم های ایمنی	.	.	.	۰%	.	.
۵۳۴۰۰	خدمات جانبی	.	.	.	۰%	.	.
۵۳۴۰۱	آموزش و نحوه کاربرد دستگاهها	.	.	.	۰%	.	.
۵۳۵۰۰	خدمات آموزشی	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۶%	۲۸۰,۸۰۰,۰۰۰	.
۵۳۵۰۱	آموزش مقدماتی	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۹%	۸۰,۸۰۰,۰۰۰	.
۵۳۵۰۲	آموزش متوسطه (نیمه حرفه ای)	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰%	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۵۳۵۰۳	آموزش عالی (حرفه ای)	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۵۳۵۰۴	کمک آموزشی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث درآمدها

درآمدها:

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح درآمد	بودجه مصوب ۹۵	اصلاحیه بودجه ۹۵	وصولی قطعی ۹۵	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
						کسری	اضافی
۵۳۶۰۰	خدمات پژوهشی تخصصی	۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۶,۱۰۹,۲۵۲	۱۱۴%	۰	۲۴۶,۱۰۹,۲۵۲
۵۳۶۰۱	بررسی کیفی	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۶,۱۰۹,۲۵۲	۱۱۷%	۰	۲۸۶,۱۰۹,۲۵۲
۵۳۶۰۲	خدمات مشاوره ای	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵۳۷۰۰	خدمات پشتیبانی	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵۳۷۰۱	سرویس دهی (شارژ خاموش کننده و سیلندر تنفسی)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵۴۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال سازمان	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۹۷۶,۵۷۰	۵۷%	۱۵۳,۰۲۳,۴۳۰	
۵۴۱۰۰	درآمد حاصل از وجوه سازمان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۲۷۶,۵۷۰	۸۲%	۱۷,۷۲۳,۴۳۰	
۵۴۱۰۳	درآمد حاصل از حساب پشتیبان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۲۷۶,۵۷۰	۸۲%	۱۷,۷۲۳,۴۳۰	
۵۴۲۰۰	درآمد حاصل از اموال سازمان	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۸%	۱۳۵,۳۰۰,۰۰۰	
۵۴۲۰۱	اجاره بنا	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۵۰%	۱۲۵,۳۰۰,۰۰۰	

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث درآمدها

درآمدها:

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح درآمد	بودجه مصوب ۹۵	اصلاحیه بودجه ۹۵	وصولی قطعی ۹۵	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
						کسری	اضافی
۵۴۲۰۲	استقرار خودروهای آتش نشانی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵۵۰۰۰	کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰%	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵۵۱۰۰	کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰%	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵۵۱۰۱	کمک بلاعوض جاری دولت	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰%	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵۵۲۰۰	سایر کمک ها(کمک از ارگانها)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰%	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵۵۲۰۱	سایر کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰%	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵۶۰۰۰	اعانات و هدایا و داریی ها	۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱%	۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵۶۱۰۰	اعانات و کمک های اهدایی اشخاص	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵۶۱۰۱	خودیاری شهروندان و هدایای دریافتی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵۶۲۰۰	کمک ها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی و غیر دولتی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳%	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث هزینه ها

(ارقام به ریال)

هزینه ها :

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب ۹۵	اصلاحیه بودجه ۹۵	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی ۹۵	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
							کسری	اضافی
۱۰۰۰۰۰	هزینه های جاری	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۷۶۷,۱۳۶,۳۹۵	۷۰٪		۷,۷۳۲,۸۶۳,۷۰۵
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم: هزینه های اداری	۱۷,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۶۴,۵۷۹,۷۶۷	۸۱٪		۲,۹۲۷,۴۲۰,۲۳۳
۱۲۰۳۰۰	ماده ۳: ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۴,۱۳۹,۰۱۳	۶۴٪		۱۱۵,۸۶۰,۹۸۷
۱۲۰۳۰۱	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۱۴۱,۵۰۰	۷۶٪		۴,۸۵۸,۵۰۰
۱۲۰۳۰۲	ماموریت و هزینه سفر خارج کشور	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰٪		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل و پست و تلگراف و تلفن و فاکس	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۸,۹۹۷,۵۱۳	۹۴٪		۱۱,۰۰۲,۴۸۷
۱۲۰۴۰۰	ماده ۴: اجاره بهاء و کرایه	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۲۷,۷۸۱,۰۰۰	۹۸٪		۱۲,۲۱۹,۰۰۰
۱۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۲۷,۷۸۱,۰۰۰	۹۸٪		۱۲,۲۱۹,۰۰۰
۱۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۸,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۰,۸۳۸,۲۴۳	۷۶٪		۱,۷۰۷,۱۶۱,۷۵۷
۱۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۴,۴۹۱,۴۱۰	۴۹٪		۲۰۵,۵۰۸,۵۹۰

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث هزینه ها

هزینه ها :

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب ۹۵	اصلاحیه بودجه ۹۵	اعمال ماده ۲۸	هزینه قطعی ۹۵	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
							کسری	اضافی
۱۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۹۷۵,۵۰۰	۱۰۰٪		۲۴,۵۰۰
۱۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۹۷,۴۷۰,۰۰۰	۹۹٪		۲,۵۳۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۴	هزینه چاپ ، تبلیغات ، بنر و...	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۴,۷۸۲,۵۰۰	۶۲٪		۱۱۵,۲۱۷,۵۰۰
۱۲۰۵۰۵	هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۴۹,۹۶۷,۳۰۰	۹۵٪		۵۰,۰۳۲,۷۰۰
۱۲۰۵۰۶	هزینه های آموزشی کارکنان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰٪		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۷	هزینه های آموزشی شهروندان	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۲,۳۷۰,۰۰۰	۶۸٪		۴۷,۶۳۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۸	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰٪		۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۹	هزینه های بانکی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۳۹,۳۰۰	۱۱٪		۸,۸۶۰,۷۰۰
۱۲۰۵۱۰	حق جلسه ، حق الوکاله ، حق التدریس و....	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱,۲۷۸,۵۵۰	۲۱٪		۷۸,۷۲۱,۴۵۰
۱۲۰۵۱۲	سایر خدمات قراردادی	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۹,۳۲۰,۰۰۰	۸۱٪		۵۰,۶۸۰,۰۰۰

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری

تفريخ بودجه سال ۱۳۹۵

از حيث هزینه ها

(ارقام به ريال)

هزینه ها :

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب ۹۵	اصلاحیه بودجه ۹۵	اعمال ماده ۲۸	هزینه قطعی ۹۵	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
							کسری	اضافی
۱۲۰۵۱۴	هزینه بیمه داراییهای ثابت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲,۹۹۹,۰۸۲	۶۶%		۱۷,۰۰۰,۹۱۸
۱۲۰۵۱۷	بیمه مسئولیت مدنی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰%		۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۱۸	حقوق و مزایا سربازان آتش نشانی	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۸۱,۶۴۵,۱۱۹	۷۷%		۸۱۸,۳۵۴,۸۸۱
۱۲۰۵۹۹	سایر هزینه ها	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۷,۳۹۹,۴۸۲	۹۵%		۱۲,۶۰۰,۵۱۸
۱۲۰۶۰۰	ماده ۶: سوخت ، آب ، برق	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۶۵,۳۰۴,۲۶۷	۷۱%		۲۳۴,۶۹۵,۷۳۳
۱۲۰۶۰۱	سوخت دستگاه های حرارتی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۷۲۰,۶۱۳	۱۳%		۴۳,۲۷۹,۳۸۷
۱۲۰۶۰۲	سوخت ماشین الات و وسائط نقلیه	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۳۵,۷۲۸,۰۰۰	۸۹%		۶۴,۲۷۲,۰۰۰
۱۲۰۶۰۳	آب بهاء	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰%		۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۸۵۵,۶۵۴	۲۳%		۷۷,۱۴۴,۳۴۶
۱۲۰۷۰۰	ماده ۷: مواد و لوازم مصرف شدنی	۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۶,۵۱۷,۲۴۴	۸۷%		۸۵۷,۴۸۲,۷۵۶

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث هزینه ها

(ارقام به ریال)

هزینه ها :

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب ۹۵	اصلاحیه بودجه ۹۵	اعمال ماده ۲۸	هزینه قطعی ۹۵	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
							کسری	اضافی
۱۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۳,۱۰۲,۰۹۹	۱۰۰٪		۸۹۷,۹۰۱
۱۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۱۵۰,۵۰۰	۱۰۰٪		۸۴۹,۵۰۰
۱۲۰۷۰۳	خرید لوازم یدکی ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۷,۴۸۷,۴۱۰	۱۰۰٪		۵۱۲,۵۹۰
۱۲۰۷۰۴	لباس کارکنان و لوازم خواب	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱,۰۴۲,۹۷۰,۰۰۰	۷۰٪		۴۵۷,۰۳۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۶	لوازم نظیف	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۴۴,۲۱۸,۶۳۷	۲۹٪		۱۰۵,۷۸۱,۳۶۳
۱۲۰۷۰۷	لوازم آتش نشانی	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱,۴۹۳,۲۲۵,۰۰۰	۱۰۰٪		۶,۷۷۵,۰۰۰
۱۲۰۷۰۸	خرید تابلو و پلاک راهنما	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۲,۳۵۰,۰۰۰	۸٪		۱۳۷,۶۵۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۹	سایر موارد و لوازم مصرف شدنی	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۳۰۴,۳۰۵,۵۹۸	۸۷٪		۴۵,۶۹۴,۴۰۲
۱۲۰۷۱۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۱۷,۷۰۸,۰۰۰	۶۹٪		۵۲,۲۹۲,۰۰۰
۱۲۰۷۹۹	بهداشت، آزمایشات تندرستی و...	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۰٪		۵۰,۰۰۰,۰۰۰

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث هزینه ها

(ارقام به ریال)

هزینه ها :

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب ۹۵	اصلاحیه بودجه ۹۵	اعمال ماده ۲۸	هزینه قطعی ۹۵	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
							کسری	اضافی
۱۳۰۰۰۰	فصل سوم: هزینه های سرمایه ای	۱۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۲۰۶,۴۷۱,۱۰۰	۳۲%		۴,۶۰۱,۵۲۸,۹۰۰
۱۳۱۰۰۰	ماده ۱۰: خرید ساختمان: زمین، حقوق و امتیازات	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷,۰۳۹,۰۰۰	۲۷%		۷۲,۹۶۱,۰۰۰
۱۳۱۰۰۱	خرید ساختمان	۰%		.
۱۳۱۰۰۳	حقوق و امتیازات	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷,۰۳۹,۰۰۰	۲۷%		۷۲,۹۶۱,۰۰۰
۱۳۱۱۰۰	ماده ۱۱: ساختمان و تاسیسات	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲۸,۵۵۷,۵۰۰	۸%		۲,۴۷۱,۴۴۲,۵۰۰
۱۳۱۱۰۱	تعمیرات ساختمانها و تاسیسات اداری	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲۸,۵۵۷,۵۰۰	۲۳%		۷۷۱,۴۴۲,۵۰۰
۱۳۱۱۰۲	احداث ساختمان های جدید	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۰%		.
۱۳۱۱۰۳	احداث سالن های ورزشی	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰%		۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱۲۰۰	ماده ۱۲: ماشین آلات و وسائط نقلیه	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۲۰۳,۴۲۱,۵۰۰	۴۴%		۱,۵۵۴,۵۷۸,۵۰۰
۱۳۱۲۰۱	خرید ماشین آلات و وسائط نقلیه	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۷%		۱۳,۰۰۰,۰۰۰

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث هزینه ها

(ارقام به ریال)

هزینه ها :

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب ۹۵	اصلاحیه بودجه ۹۵	اعمال ماده ۲۸	هزینه قطعی ۹۵	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
							کسری	اضافی
۱۳۱۲۰۲	تجهیز سازمان به سیستم کامپیوتری	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۸,۹۰۰,۰۰۰	۴۰٪		۴۲۱,۱۰۰,۰۰۰
۱۳۱۲۰۳	تجهیز سازمان به سیستم ارتباطی مستقل	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۳۰۷,۵۰۰	۲۶٪		۳۶۹,۶۹۲,۵۰۰
۱۳۱۲۰۹	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده آتش نشانی	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰۷,۲۱۴,۰۰۰	۳۵٪		۷۵۰,۷۸۶,۰۰۰
۱۳۱۳۰۰	ماده ۱۳: کالاهای مصرف نشدنی	۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۴۷,۴۵۳,۱۰۰	۶۰٪		۵۰۲,۵۴۶,۹۰۰
۱۳۱۳۰۱	لوازم مصرف نشدنی	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۲۳,۳۱۰,۰۰۰	۶۰٪		۴۷۶,۶۹۰,۰۰۰
۱۳۱۳۰۳	کتاب	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۱۴۳,۱۰۰	۴۸٪		۲۵,۸۵۶,۹۰۰
۱۴۰۰۰۰	فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۶,۰۸۵,۴۲۸	۹۴٪		۲۰۳,۹۱۴,۵۷۲
۱۴۱۷۰۰	ماده ۱۷: کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۲۷,۳۴۰,۰۰۰	۸۴٪		۱۰۲,۶۶۰,۰۰۰
۱۴۱۷۰۱	کمک به موسسات خصوصی و اشخاص	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰٪		۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۱۷۰۲	هدایا و پرداخت های تشویقی	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۲۷,۳۴۰,۰۰۰	۸۸٪		۷۲,۶۶۰,۰۰۰

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث هزینه ها

هزینه ها:

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب ۹۵	اصلاحیه بودجه ۹۵	اعمال ماده ۲۸	هزینه قطعی ۹۵	مقایسه اعتباری	
						درصد تحقق	کسری اضافی
۱۴۲۰۰۰	ماده ۲۰: دیون و تعهدات	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۸,۷۴۵,۴۲۸	۹۶%	۱۰۱,۲۵۴,۵۷۲
۱۴۲۰۰۲	دیون با محل	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۲۰۰۳	دیون بلا محل	.	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۸,۷۴۵,۴۲۸	۱۰۰%	۱,۲۵۴,۵۷۲

توضیح: با توجه به ماده ۲۸ آئین نامه مالی شهرداریها بابت ۱۰٪ جابجایی از کل اصلاحیه در ردیفهایی که کسری دارند، لذا با احتساب ۱۰٪ از ۲۵/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اصلاحیه سازمان که بالغ بر ۲/۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می گردد، مبلغ ۸۴۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال از ردیف اعتباری ۱۳۱۲۰۹ کسر و به ردیفهای ۱۲۰۵۰۲ و ۱۲۰۷۰۱ و ۱۲۰۷۰۲ و ۱۲۰۷۰۳ و ۱۴۲۰۰۳ اضافه گردید.