

شهرداری قم
سازمان میادین میوه و تره بار
و ساماندهی مشاغل شهری

تفریغ بودجه سال

۱۳۹۵

۲۶/۴/۲۸
رسید

تهیه شده توسط امور مالی سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری قم

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

خلاصه کل بودجه و تعادل در آمد و هزینه

(ارقام به ریال)

هزینه ها					درآمدها و منابع تامین اعتبار						
درصد	هزینه قطعی	اصلاحیه	بودجه	شرح هزینه	کد	درصد	وصولی قطعی	اصلاحیه	بودجه	شرح درآمد	کد
تحقق	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۵		طبقه بندی	تحقق	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۵		طبقه بندی
۹۱٪	۹,۵۳۰,۷۶۳,۱۲۵	۱۰,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های پرسنلی	۱۰۰۰۰	۱۳۸٪	۵,۴۶۲,۴۱۵,۶۲۳	۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بهای خدمات سازمان	۳۰۰۰
۹۵٪	۵۰,۵۷۱,۲۱۳,۳۵۰	۵۳,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های اداری و خدماتی	۲۰۰۰۰	۱۰۹٪	۳۹,۸۰۷,۲۵۸,۲۱۰	۳۶,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال سازمان	۴۰۰۰
۱۰۰٪	۴۳,۱۹۸,۲۸۵,۲۹۹	۴۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های سرمایه ای	۳۰۰۰۰۰	۰٪	.	.	.	اعانات و هدایا و دارایی ها	۶۰۰۰
۸۷٪	۴,۳۹۰,۶۱۱,۴۲۲	۵,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های انتقالی	۴۰۰۰۰	۸۷٪	۶۲,۱۷۳,۳۶۵,۳۵۱	۷۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از سایر منابع تامین اعتبار	۷۰۰۰
۹۶٪	۱۰۷,۶۹۰,۸۷۳,۱۹۶	۱۱۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع		۹۶٪	۱۰۷,۴۴۳,۰۳۹,۱۸۴	۱۱۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع	
	(۲۴۷,۸۳۴,۰۱۲)			مازاد (کسری) در آمد بر هزینه							
۹۶٪	۱۰۷,۴۴۳,۰۳۹,۱۸۴			تعادل در آمد و هزینه		۹۶٪	۱۰۷,۴۴۳,۰۳۹,۱۸۴			تعادل در آمد و هزینه	

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری قم

تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث درآمدها

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح درآمد و منابع تامین اعتبار	بودجه مصوب سال ۹۵	اصلاحیه بودجه سال ۹۵	وصولی قطعی سال ۱۳۹۵	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
						کسری	اضافی
	جمع کل درآمدها	۱۵۶,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۴۴۳,۰۳۹,۱۸۴	۹۶٪	۴,۵۸۶,۹۶۰,۸۱۶	
۳۰۰۰	بهای خدمات سازمان	۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۲,۴۱۵,۶۲۳	۱۳۸٪		۱,۵۱۲,۴۱۵,۶۲۳
۳۱۰۰	درآمدهای ناشی از خدمات	۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۲,۴۱۵,۶۲۳	۱۳۸٪		۱,۵۱۲,۴۱۵,۶۲۳
۳۱۰۵	درآمد حاصل از نقل و انتقال املاک میدان تره بار	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۱,۴۵۹,۰۰۰	۷۵٪	۳۹۸,۵۴۱,۰۰۰	
۳۱۱۵/۱	درآمد حاصل از خدمات غرف و مغازه های میدان	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۷,۳۹۶,۶۲۳	۱۸۱٪		۵۶۷,۳۹۶,۶۲۳
۳۱۱۵/۲	درآمد حاصل از عوارضی ورودی میدان تره بار	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۳,۵۶۰,۰۰۰	۱۸۱٪		۱,۳۴۳,۵۶۰,۰۰۰
۴۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال سازمان	۴۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۰۷,۲۵۸,۲۱۰	۱۰۹٪		۳,۱۷۲,۲۵۸,۲۱۰
۴۱۰۰	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۱۰,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۹,۰۱۵,۳۱۰	۸۳٪	۱,۰۹۳,۹۸۴,۶۹۰	
۴۱۰۳	درآمد حاصل از وجوه سپرده ها	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۷,۴۹۴,۲۹۰	۱۶۲٪		۶۷۷,۴۹۴,۲۹۰
۴۱۰۴	درآمد حاصل از مشارکت و سرمایه گذاری	۹,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۱,۵۲۱,۰۲۰	۶۶٪	۱,۷۷۱,۴۷۸,۹۸۰	

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری قم

تفریخ بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث درآمد ها

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح درآمد و منابع تامین اعتبار	بودجه مصوب سال ۹۵	اصلاحیه بودجه سال ۹۵	وصولی قطعی سال ۱۳۹۵	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
						کسری	اضافی
۴۲۰۰	درآمد حاصل از اموال سازمان	۳۰.۴۶۵.۰۰۰.۰۰۰	۳۰.۳۰۲.۰۰۰.۰۰۰	۳۴.۵۶۸.۲۴۲.۹۰۰	۱۱۴٪		۴.۲۶۶.۲۴۲.۹۰۰
۴۲۰۱	اجاره غرفه های بازار روز و چادرها	۲۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۳.۸۳۲.۸۴۵.۰۵۹	۱۰۸٪		۱.۸۳۲.۸۴۵.۰۵۹
۴۲۰۱/۱	اجاره کیوسک های سطح شهر	۷.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹.۳۰۰.۷۲۷.۰۰۰	۱۲۶٪		۱.۹۰۰.۷۲۷.۰۰۰
۴۲۰۱/۲	اجاره غرفه ها و مغازه های میدان	۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۴۳۲.۶۷۰.۸۴۱	۱۵۹٪		۵۳۲.۶۷۰.۸۴۱
۴۲۰۱/۳	اجاره بهای خرده فروشی میدان کهنه	۳۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۰٪		
۴۲۰۱/۴	اجاره پرتابل های تبلیغاتی در جایگاهها	۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪		
۶۰۰۰	اعانات و هدایا و دارائی ها	.	.	.	۰٪		
۶۳۰۰	دارایی هایی که به موجب قانون به سازمان تعلق میگیرد	.	.	.	۰٪		
۶۳۰۴	ضبط سپرده های معاملات سازمان	.	.	.	۰٪		

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری قم
تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث درآمدها

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح درآمد و منابع تامین اعتبار	بودجه مصوب سال ۹۵	اصلاحیه بودجه سال ۹۵	وصولی قطعی سال ۱۳۹۵	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
						کسری	اضافی
۷۰۰۰	درآمد حاصل از سایر منابع تامین اعتبار	۱۱۰.۸۴۵.۰۰۰.۰۰۰	۷۱.۴۴۵.۰۰۰.۰۰۰	۶۲.۱۷۲.۳۶۵.۳۵۱	۸۷٪	۹.۲۷۱.۶۳۴.۶۴۹	
۷۲۰۰	فروش اموال سازمان	۱۱۰.۸۴۵.۰۰۰.۰۰۰	۷۱.۴۴۵.۰۰۰.۰۰۰	۶۲.۱۷۲.۳۶۵.۳۵۱	۸۷٪	۹.۲۷۱.۶۳۴.۶۴۹	
۷۲۰۵	درآمد حاصل از فروش سرقفلی غرفه ها و مغازه ها	۶۵.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۸.۴۵۲.۰۰۰.۰۰۰	۳۳٪	۱۷.۵۴۸.۰۰۰.۰۰۰	
۷۲۰۶	درآمد حاصل از فروش گاز در جایگاهها و سایر موارد	۴۵.۴۴۵.۰۰۰.۰۰۰	۴۵.۴۴۵.۰۰۰.۰۰۰	۵۲.۷۲۱.۳۶۵.۳۵۱	۱۱۸٪		۸.۲۷۶.۳۶۵.۳۵۱

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری قم
تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث هزینه ها

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۹۵	اصلاحیه بودجه سال ۹۵	هزینه قطعی سال ۱۳۹۵	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
						کسری	اضافی
	جمع کل هزینه ها	۱۵۶,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۶۹۰,۸۷۳,۱۹۶	۹۶٪		۴,۳۳۹,۱۲۶,۸۰۴
۱۰۰۰۰	فصل اول : هزینه های پرسنلی	۱۰,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۳۰,۷۶۳,۱۲۵	۹۱٪		۹۵۴,۲۳۶,۸۷۵
۱۰۱۰۰	ماده ۱: حقوق و اجرت و دستمزد	۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۸,۹۸۳,۸۰۰	۸۶٪		۳۳۱,۰۱۶,۲۰۰
۱۰۱۰۲	حقوق کارمندان رسمی و حکمی	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۳,۹۳۸	۹۴٪		۱۰,۰۰۶,۰۶۲
۱۰۱۰۵	دستمزد کارگران روزمزد	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۸,۹۸۹,۸۶۲	۸۵٪		۳۲۱,۰۱۰,۱۳۸
۱۰۲۰۰	ماده ۲: مزایا و فوق العاده ها و کمکیها	۸,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۱,۷۷۹,۳۲۵	۹۲٪		۶۲۳,۲۲۰,۶۷۵
۱۰۲۰۲	مزایای کارمندان رسمی	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۶,۵۰۱,۲۷۷	۹۲٪		۱۲۳,۴۹۸,۷۲۳
۱۰۲۰۵	مزایای کارگران قراردادی	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۹۶,۰۰۰	۹۰٪		۳,۹۰۴,۰۰۰
۱۰۲۰۸	فوق العاده اضافه کاری و تعطیل کاری و...	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۷,۱۷۹,۳۴۲	۱۰۰٪		۲,۸۲۰,۶۵۸
۱۰۲۰۹	بیمه سهم کارفرما	۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۲,۶۸۰,۰۳۰	۸۸٪		۲۱۷,۳۱۹,۹۷۰
۱۰۲۱۰	کمکیهای غیر نقدی و عائله مندی و بن کارگری و هزینه ناهار	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۱,۱۸۵,۴۵۶	۸۳٪		۲۰۸,۸۱۴,۵۴۴



سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی متاعل شهری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث هزینه ها

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۹۵	اصلاحیه بودجه سال ۹۵	هزینه قطعی سال ۱۳۹۵	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
						اضافی	کسری
۱۰۲۱۱	عیدی و پاداش	۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰	۲۹۸.۱۳۷.۲۲۰	۸۲٪	۶۶.۸۶۲.۷۸۰	
۲۰۰۰۰	فصل دوم: هزینه های اداری و خدماتی	۵۳.۹۱۵.۰۰۰.۰۰۰	۵۳.۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰	۵۰.۵۷۱.۲۱۳.۳۵۰	۹۵٪	۲.۵۷۳.۷۸۶.۶۵۰	
۲۰۳۰۰	ماده ۳: ماموریت و هزینه سفر	۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۵۷.۲۲۳.۷۶۲	۵۷٪	۱۹۲.۷۷۶.۲۳۸	
۲۰۳۰۱	ماموریت و هزینه سفر داخل و خارج کشور	۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۸.۴۴۲.۸۸۹	۲۷٪	۱۶۱.۵۵۷.۱۱۱	
۲۰۳۰۴	پست و تلگراف و تلفن و بیمه وسائط نقلیه	۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۹۸.۷۸۰.۸۷۳	۸۶٪	۳۱.۲۱۹.۱۲۷	
۲۰۴۰۰	ماده ۴: اجاره بها و کرایه	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۳۲۶.۲۲۸.۳۳۵	۸۸٪	۱۷۳.۷۷۱.۶۶۵	
۲۰۴۰۳	کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۳۲۶.۲۲۸.۳۳۵	۸۸٪	۱۷۳.۷۷۱.۶۶۵	
۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۴۰۰.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۰.۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۳۸.۵۵۶.۵۵۴.۰۷۹	۹۶٪	۱.۷۱۸.۴۴۵.۹۲۱	
۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۷۷.۲۳۵.۱۶۰	۹۹٪	۲.۷۶۴.۸۴۰	
۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۷۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۹.۳۴۰.۰۰۰	۴۸٪	۲۰.۶۶۰.۰۰۰	

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری قم

تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث هزینه ها

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۹۵	اصلاحیه بودجه سال ۹۵	هزینه قطعی سال ۱۳۹۵	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
						کسری	اضافی
۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات وسائط نقلیه	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۷۷۰,۴۸۵	۹۹٪		۱,۲۲۹,۵۱۵
۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (اوراق و دفاتر و آگهی و عکس)	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۰۲۵,۰۰۰	۹۵٪		۶,۹۷۵,۰۰۰
۲۰۵۰۵	هزینه های جشن و پذیرائی و سوگواری	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۷۷۵,۰۵۸	۱۰۰٪		۲۲۴,۹۴۲
۲۰۵۰۶	هزینه های آموزشی	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۸۸۸,۱۶۳	۵۰٪		۱۲۹,۱۱۱,۸۳۷
۲۰۵۰۷	هزینه های مطالعات و تحقیقات	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰٪		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۰۹	هزینه های بانکی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۱,۲۰۳	۳۳٪		۱۰,۰۵۸,۷۹۷
۲۰۵۱۰	حق الجلسات و حق الزحمه و حق الوکاله	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۴۰۱,۶۸۳	۹۵٪		۱۸,۵۹۸,۳۱۷
۲۰۵۱۲	سایر خدمات قراردادی و غیره	۳۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۹۵,۴۸۴,۵۲۷	۹۷٪		۱,۱۳۴,۵۱۵,۴۷۳
۲۰۵۱۳	سایر خدمات قراردادی (حق انتقال غرفه ها و مغازه ها)	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۶۹۲,۸۰۰	۴۳٪		۱۹۴,۳۰۷,۲۰۰
۲۰۵۱۶	هزینه های رفاهی کارکنان	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪		.

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث هزینه ها

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۹۵	اصلاحیه بودجه سال ۹۵	هزینه قطعی سال ۱۳۹۵	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
						کسری	اضافی
۲۰۶۰۰	ماده ۶: هزینه سوخت و آب و برق و گاز	۱۱.۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۹.۸۲۵.۵۵۲.۱۷۴	۹۵٪		۴۶۴.۴۴۷.۸۲۶
۲۰۶۰۱	سوخت دستگاه های حرارتی	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۸.۱۴۸.۰۰۰	۲۹٪		۱۴۱.۸۵۲.۰۰۰
۲۰۶۰۲	بهای سوخت ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۷۹.۶۹۹.۸۴۰	۱۰۰٪		۳۰۰.۱۶۰
۲۰۶۰۳	آب بها	۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۸.۲۸۹.۳۸۵	۸۶٪		۲۱.۷۱۰.۶۱۵
۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷.۷۰۳.۵۱۴.۹۴۹	۹۶٪		۲۹۶.۴۸۵.۰۵۱
۲۰۶۰۵	خرید روغن جهت مصرف دستگاههای پخش گاز	۲.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۷۴۵.۹۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪		۴.۱۰۰.۰۰۰
۲۰۷۰۰	ماده ۷: موادلوازم مصرف شدنی	۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۰۵.۶۵۵.۰۰۰	۹۶٪		۲۴.۳۴۵.۰۰۰
۲۰۷۰۲	خریدلوازم مصرفی اداری	۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۴.۵۷۲.۵۰۰	۱۰۰٪		۴۲۷.۵۰۰
۲۰۷۰۴	خرید لباس کارکنان	۴۵.۰۰۰.۰۰۰	۴۵.۰۰۰.۰۰۰	۴۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪		۰
۲۰۷۰۶	لوازم تنظیف	۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۹.۲۵۰.۰۰۰	۹۹٪		۷۵۰.۰۰۰

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث هزینه ها

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۹۵	اصلاحیه بودجه سال ۹۵	هزینه قطعی سال ۱۳۹۵	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
						کسری	اضافی
۲۰۷۰۷	خرید مواد و لوازم الکتریکی و برقی	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۹۲۷,۵۰۰	۹۹٪		۱,۰۷۲,۵۰۰
۲۰۷۰۸	خرید تابلو و پلاک راهنما	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۷۰,۰۰۰	۷۰٪		۲۰,۷۳۰,۰۰۰
۲۰۷۰۹	سایر هزینه ها و لوازم مصرف شدنی اداری و..	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۶۳۵,۰۰۰	۹۹٪		۱,۳۶۵,۰۰۰
۳۰۰۰۰۰	فصل سوم: هزینه های سرمایه ای	۸۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۹۸,۲۸۵,۲۹۹	۱۰۰٪		۱۴۱,۷۱۴,۷۰۱
۳۰۰۱۰۰	ماده ۱۰: خرید زمین و ساختمان	۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۶۵,۵۰۰	۹۶٪		۳,۹۳۴,۵۰۰
۳۰۰۱۰۲	خرید زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰٪		۰
۳۰۰۱۰۳	حقوق و امتیاز (آب و برق و...)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۶۵,۵۰۰	۹۶٪		۳,۹۳۴,۵۰۰
۳۱۱۱۰۰	ماده ۱۱: ساختمان و تاسیسات	۵۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۸۰,۷۳۴,۳۴۴	۱۰۰٪		۱۱۹,۲۶۵,۶۵۶
۳۱۱۱۰۱	طرح توسعه میدان و پروژه محوطه سازی و آسفالت کاری	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۰,۵۹۳,۶۱۷	۱۰۰٪		۹,۴۰۶,۳۸۳

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری قم
تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث هزینه ها

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۹۵	اصلاحیه بودجه سال ۹۵	هزینه قطعی سال ۱۳۹۵	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
						کسری	اضافی
۳۱۱۱۰۴	پروژه بهسازی و توسعه بازار روزهای سطح شهر	۱۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵.۹۹۳.۹۵۸.۹۵۵	۱۰۰٪		۶.۰۴۱.۰۴۵
۳۱۱۱۰۵	توسعه و حفظ و نگهداری فضای سبز میدان	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۹۳.۱۱۸.۷۵۰	۹۹٪		۶.۸۸۱.۲۵۰
۳۱۱۱۰۷	نگهداری و خرید قطعات دستگاه های eng	۲۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵.۴۹۹.۴۳۸.۶۱۵	۱۰۰٪		۵۶۱.۳۸۵
۳۱۱۱۰۹	کرایه ماشین آلات عمرانی	۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۹۶.۶۷۵.۰۰۰	۹۸٪		۳.۳۲۵.۰۰۰
۳۱۱۱۱۱	خرید و نصب دوربین های مدار بسته	۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۴۹۷.۴۷۲.۵۰۰	۱۰۰٪		۲.۵۲۷.۵۰۰
۳۱۱۱۱۳	پروژه تکمیل و احداث غرف	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۷۳۷.۱۰۷.۶۰۷	۹۸٪		۶۲.۸۹۲.۳۹۳
۳۱۱۱۱۵	پروژه عملیات مجتمع تلاشگران	۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹.۹۷۲.۳۶۹.۳۰۰	۱۰۰٪		۲۷.۶۳۰.۷۰۰
۳۱۱۱۲۰	پروژه احداث مجتمع های تفریحی	۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰٪		۰
۳۰۰۲۲۰	ماده ۱۲: ماشین آلات اداری و وسائط نقلیه	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۹۹.۸۱۲.۹۵۵	۱۰۰٪		۱۸۷.۰۴۵
۳۰۰۲۲۲	تجهیز سازمان به سیستم کامپیوتری	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۹۹.۸۱۲.۹۵۵	۱۰۰٪		۱۸۷.۰۴۵

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری قم

تقریغ بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث هزینه ها

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۹۵	اصلاحیه بودجه سال ۹۵	هزینه قطعی سال ۱۳۹۵	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
						کسری	اضافی
۳۰۰۳۳۰	ماده ۱۳: کالای مصرف نشدنی	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۵۲۰,۰۰۰	۹۳%		۱۶,۴۸۰,۰۰۰
۳۰۰۳۳۱	خرید لوازم مصرف نشدنی اداری و تجهیزات عمده	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۵۷۰,۰۰۰	۹۹%		۱,۴۳۰,۰۰۰
۳۰۰۳۳۲	خرید کتاب و نشریات	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	۲۵%		۱۵,۰۵۰,۰۰۰
۳۰۰۴۴۰	ماده ۱۴: مصالح ساختمانی و تاسیسات	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۱۵۲,۵۰۰	۹۹%		۱,۸۴۷,۵۰۰
۳۰۰۴۴۱	خرید مواد و مصالح ساختمانی و آهن آلات	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۱۵۲,۵۰۰	۹۹%		۱,۸۴۷,۵۰۰
۴۰۰۰۰	فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۸,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۰,۶۱۱,۴۲۲	۸۷%		۶۶۹,۳۸۸,۵۷۸
۴۰۱۶۰	ماده ۱۶: کمک و پرداخت به بخش عمومی	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰%		۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۶۷	کمک به شهرداری و سایر موسسات وابسته	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰%		۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۱۷۰	ماده ۱۷: کمک و پرداخت به بخش خصوصی و غیره	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۶,۱۲۲,۴۰۰	۹۲%		۱۵۳,۸۷۷,۶۰۰
۴۰۱۷۳	کمکها و اعانات	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۶,۱۲۲,۴۰۰	۹۲%		۱۵۳,۸۷۷,۶۰۰

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث هزینه ها

(ارقام به ریال)

مقایسه اعتباری		درصد تحقق	هزینه قطعی سال ۱۳۹۵	اصلاحیه بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۵	شرح هزینه	کد طبقه بندی
اضافی	کسری						
۵۰.۶۷۶.۳۷۵		۵۴٪	۵۹.۳۲۳.۶۲۵	۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰	ماده ۱۹: پرداخت های انتقالی به کارکنان	۴۰۱۹۰
۵۰.۶۷۶.۳۷۵		۵۴٪	۵۹.۳۲۳.۶۲۵	۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰	سایر هزینه ها (کمک ازدواج و فوت و ...)	۴۰۱۹۹
۴۱۴.۸۳۴.۶۰۳		۸۶٪	۲.۵۸۵.۱۶۵.۳۹۷	۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	ماده ۲۰: دیون و تعهدات	۴۰۲۰۰
۴۱۴.۸۳۴.۶۰۳		۸۶٪	۲.۵۸۵.۱۶۵.۳۹۷	۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	دیون بلا محل	۴۰۲۰۳