



سازمان توسعه و عمران شهرداری قم

تفریح بودجه

سال ۱۳۹۵

سازمان توسعه و عمران قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

ارقام به ریال

خلاصه کل بودجه و تعادل درآمد و هزینه

هزینه ها					درآمدها و منابع تامین اعتبار				
درصد تحقق	هزینه قطعی ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۵	شرح هزینه ها	کد طبق بندی	درصد تحقق	وصولی قطعی ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۵	شرح درآمدها	کد طبق بندی
۶۹.۱۰٪	۹۷,۸۴۰,۴۸۵,۰۸۴	۱۴۱,۵۹۱,۶۵۲,۵۴۶	فصل اول : هزینه های پرسنی	۱۱۰۰۰۰	۳۵.۷۰٪	۱۵۰,۶۵۸,۱۵۸,۵۵۹	۴۲۲,۰۱۱,۲۹۱,۰۲۶	بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی	۳۰۰۰۰
۵۷.۴۰٪	۵۹,۷۵۱,۴۲۲,۳۹۸	۱۰۴,۱۰۳,۰۵۵,۶۰۰	فصل دوم : هزینه های اداری و خدماتی	۱۲۰۰۰۰	۱.۸۰٪	۱,۱۸۵,۶۳۵,۷۱۲	۶۵,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال سازمان	۴۰۰۰۰
۴۵.۹۵٪	۴۴,۱۹۹,۶۴۹,۰۸۱	۹۶,۱۹۷,۲۲۶,۶۹۱	فصل سوم : هزینه های سرمایه ای	۱۳۰۰۰۰	۵۳.۰۸٪	۲۵۹,۵۱۶,۵۸۸,۰۰۵	۴۸۸,۹۲۳,۲۳۷,۹۷۴	درآمد حاصل از سایر منابع تامین اعتبار	۷۰۰۰۰
۴۱.۰۵٪	۴,۳۹۱,۵۹۱,۷۵۴	۱۰,۶۹۸,۸۹۴,۱۶۳	فصل چهارم : هزینه های انتقالی	۱۴۰۰۰۰					
۶۸.۴۷٪	۴۲۷,۲۹۵,۲۵۸,۷۵۰	۶۲۴,۰۸۱,۲۰۰,۰۰۰	هزینه های عمرانی	۸۱۰۰۰۰					
۶۴.۸۶٪	۶۳۳,۴۷۸,۴۰۷,۰۶۷	۹۷۶,۶۷۲,۰۲۹,۰۰۰	جمع کل هزینه ها		۴۲.۱۲٪	۴۱۱,۳۶۰,۳۸۲,۲۷۶	۹۷۶,۶۷۲,۰۲۹,۰۰۰	جمع کل درآمدها	
	-۲۲۲,۱۱۸,۰۲۴,۷۹۱		مازاد (کسری) درآمد بر هزینه						
	۴۱۱,۳۶۰,۳۸۲,۲۷۶		تعادل درآمد و هزینه			۴۱۱,۳۶۰,۳۸۲,۲۷۶		تعادل درآمد و هزینه	

سازمان توسعه و عمران قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث درآمدها

ارقام به ریال

کد طبق بندی	شرح در آمد و منابع تأمین اعتبار	بودجه مصوب سال ۹۵	وصولی قطعی سال ۹۵	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
					کسری	اضافی
۳۰۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی	۴۲۲,۰۱۱,۲۹۱,۰۲۶	۱۵۰,۶۵۸,۱۵۸,۵۵۹	۳۵.۷۰٪	۲۷۱,۳۵۳,۱۳۲,۴۶۷	۰
۳۱۰۰۰	درآمد حاصل از کارگزاری	۶۷,۲۴۸,۷۹۱,۰۲۶	۱,۵۵۳,۸۴۲,۰۰۰	۲.۳۱٪	۶۵,۶۹۴,۹۴۹,۰۲۶	۰
۳۱۱۰۴	درآمد حاصل از ۳.۲۵٪ کارگزاری پروژه های عمرانی	۶۷,۲۴۸,۷۹۱,۰۲۶	۱,۵۵۳,۸۴۲,۰۰۰	۲.۳۱٪	۶۵,۶۹۴,۹۴۹,۰۲۶	۰
۳۲۰۰۰	درآمد حاصل از تاسیسات سازمان	۳۵۴,۷۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۱۰۴,۳۱۶,۵۵۹	۴۲.۰۳٪	۲۰۵,۶۵۸,۱۸۳,۴۴۱	۰
۳۲۲۰۶	درآمد حاصل از محصولات کار خانجات	۳۵۴,۷۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۱۰۴,۳۱۶,۵۵۹	۴۲.۰۳٪	۲۰۵,۶۵۸,۱۸۳,۴۴۱	۰
۴۰۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال سازمان	۶۵,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۵,۶۳۵,۷۱۲	۱.۸۰٪	۶۴,۵۵۱,۸۶۴,۲۸۸	۰
۴۱۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه سازمان	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۷۹۲,۲۷۲	۱۹۱.۱۶٪	۴۵۵,۷۹۲,۲۷۲	۰
۴۱۱۰۳	درآمد حاصل از وجوه سپرده های سازمان	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۷۹۲,۲۷۲	۱۹۱.۱۶٪	۴۵۵,۷۹۲,۲۷۲	۰
۴۲۰۰۰	درآمد حاصل از اموال سازمان	۶۵,۲۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۸۴۳,۴۴۰	۰.۳۵٪	۶۵,۰۰۷,۶۵۶,۵۶۰	۰
۴۲۲۰۲	درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	۶۵,۲۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۸۴۳,۴۴۰	۰.۳۵٪	۶۵,۰۰۷,۶۵۶,۵۶۰	۰
۷۰۰۰۰	درآمد حاصل از سایر منابع تأمین اعتبار	۴۸۸,۹۲۳,۲۳۷,۹۷۴	۲۵۹,۵۱۶,۵۸۸,۰۰۵	۵۳.۰۸٪	۲۲۹,۴۰۶,۶۴۹,۹۶۹	۰
۷۵۰۰۰	سایر کمک ها	۴۸۸,۹۲۳,۲۳۷,۹۷۴	۲۵۹,۵۱۶,۵۸۸,۰۰۵	۵۳.۰۸٪	۲۲۹,۴۰۶,۶۴۹,۹۶۹	۰
۷۵۰۰۱	سایر کمک ها از محل منابع شهرداری قم	۴۸۸,۹۲۳,۲۳۷,۹۷۴	۲۵۹,۵۱۶,۵۸۸,۰۰۵	۵۳.۰۸٪	۲۲۹,۴۰۶,۶۴۹,۹۶۹	۰

سازمان توسعه و عمران قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث هزینه ها

ارقام به ریال

مقایسه اعتباری	درصد	هزینه قطعی	اعمال ماده ۲۸	بودجه مصوب	شرح هزینه ها	کد
۴۳,۷۵۱,۱۶۷,۴۶۲	۰	۶۹.۱۰%	۹۷,۸۴۰,۴۸۵,۰۸۴	۰	۱۴۱,۵۹۱,۶۵۲,۵۴۶	۱۱۰۰۰۰ فصل اول : هزینه های پرسنلی
۸,۸۰۷,۷۳۷,۶۲۸	۰	۷۵.۴۸%	۲۷,۱۱۷,۵۵۱,۰۴۴	۰	۳۵,۹۲۵,۲۸۸,۶۷۲	۱۱۰۱۰۰ ماده ۱: حقوق و دستمزد
۳۶,۹۱۷,۴۳۶	۰	۳۶.۶۶%	۲۱,۳۶۴,۱۵۲	۰	۵۸,۲۸۱,۵۸۸	۱۱۰۱۰۱ حقوق مدیر عامل سازمان
۵۲,۱۰۵,۱۷۷	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۵۲,۱۰۵,۱۷۷	۱۱۰۱۰۳ حقوق کارمندان ثابت
۳۷۱,۱۱۸,۳۱۴	۰	۹۴.۷۵%	۶,۶۹۳,۳۳۷,۸۷۳	۰	۷,۰۶۴,۴۵۶,۱۸۷	۱۱۰۱۰۴ حقوق کارگران رسمی
۶,۴۶۴,۴۱۳,۱۴۸	۰	۷۵.۲۶%	۱۹,۶۶۳,۵۷۱,۷۱۶	۰	۲۶,۱۲۷,۹۸۴,۸۶۴	۱۱۰۱۰۵ حقوق کارگران قراردادی
۱,۸۸۳,۱۸۳,۵۵۳	۰	۲۸.۱۹%	۷۳۹,۲۷۷,۳۰۳	۰	۲,۶۲۲,۴۶۰,۸۵۶	۱۱۰۱۰۶ حقوق کارکنان قراردادی
۳۴,۹۴۳,۴۲۹,۸۳۴	۰	۶۶.۹۳%	۷۰,۷۲۲,۹۳۴,۰۴۰	۰	۱۰۵,۶۶۶,۳۶۳,۸۷۴	۱۱۰۲۰۰ ماده ۲: مزایا، فوق العاده ها و کمک ها
۳,۱۰۹,۰۲۷	۰	۹۸.۶۸%	۲۳۱,۸۲۲,۲۳۷	۰	۲۳۴,۹۳۱,۲۶۴	۱۱۰۲۰۱ مزایای مدیر عامل سازمان
۱۷,۸۸۸,۶۱۱	۰	۹۱.۷۳%	۱۹۸,۳۶۵,۰۸۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۲۵۳,۶۹۳	۱۱۰۲۰۳ مزایای کارمندان ثابت

سازمان توسعه و عمران قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث هزینه ها

ارقام به ریال

مقایسه اعتباری	درصد	هزینه قطعی	اعمال ماده ۲۸	بودجه مصوب	شرح هزینه ها	کد		
							سال ۹۵	سال ۹۵
کسری	تحقق	سال ۹۵	(میزان تغییرات)	سال ۹۵			اضافی	
۵۹۱,۶۶۰,۹۱۵	۲۹.۰۰%	۲۴۱,۶۴۲,۵۷۸	.	۸۳۳,۳۰۳,۴۹۳	مزایای کارگران رسمی	۱۱۰۲۰۴	.	
۹۲۶,۰۶۴,۳۳۷	۵۲.۴۷%	۱,۰۲۲,۲۶۲,۵۸۳	-۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۸,۳۲۶,۹۲۰	مزایای کارگران قراردادی	۱۱۰۲۰۵	.	
۳,۹۶۱,۶۴۷,۵۵۷	۴۸.۶۲%	۳,۷۴۹,۴۴۵,۱۱۶	.	۷,۷۱۱,۰۹۲,۶۷۳	مزایای کارکنان قراردادی	۱۱۰۲۰۶	.	
۱۲,۷۲۹,۰۷۹,۱۲۰	۷۴.۳۹%	۳۶,۹۷۱,۲۱۹,۶۵۶	.	۴۹,۷۰۰,۲۹۸,۷۷۶	فوق العاده، اضافه، تعطیلات، شب کاری و.....	۱۱۰۲۰۸	.	
۱۱,۳۹۴,۶۵۰,۰۹۲	۵۲.۰۵%	۱۲,۳۶۷,۶۲۳,۸۳۵	.	۲۳,۷۶۲,۲۷۳,۹۲۷	حق بیمه های تامین اجتماعی، تکمیلی، عمر، حوادث، بازنشستگی، سهم کارفرما	۱۱۰۲۰۹	.	
۳,۶۷۱,۷۳۷,۰۷۶	۷۶.۰۴%	۱۱,۶۵۴,۸۸۰,۰۵۲	.	۱۵,۳۲۶,۶۱۷,۱۲۸	کمک غیر نقدی، عائله مندی، بن کارگری، هزینه غذا	۱۱۰۲۱۰	.	
۱,۵۴۷,۵۹۳,۰۹۹	۷۳.۴۷%	۴,۲۸۵,۶۷۲,۹۰۱	.	۵,۸۳۳,۲۶۶,۰۰۰	پاداش و عیدی	۱۱۰۲۱۱	.	
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر هزینه ها و هدایا به جانبازان و بسیجیان	۱۱۰۲۱۲	.	

سازمان توسعه و عمران قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث هزینه ها

ارقام به ریال

کد طبق بندی	شرح هزینه ها	بودجه مصوب سال ۹۵	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی سال ۹۵	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
						کسری	اضافی
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم : هزینه های اداری و خدماتی	۱۰۴,۱۰۳,۰۵۵,۶۰۰	۰	۵۹,۷۵۱,۴۲۲,۳۹۸	۵۷.۴۰%	-	۴۴,۳۵۱,۶۳۳,۲۰۲
۱۲۰۳۰۰	ماده ۳: ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات	۲,۶۵۶,۵۸۰,۰۰۰	-۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۷,۸۰۷,۷۰۸	۲۷.۳۰%	-	۱,۴۵۸,۷۷۲,۲۹۲
۱۲۰۳۰۱	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۴۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۹,۵۷۹,۱۶۵	۳۸.۶۴%	۰	۲۶۹,۳۲۰,۸۳۵
۱۲۰۳۰۲	ماموریت و هزینه سفر خارج کشور	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰%	-	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل، پست، تلگراف، تلفن و	۵۶۷,۶۸۰,۰۰۰	۰	۳۵۷,۱۰۲,۹۴۳	۶۲.۹۱%	۰	۲۱۰,۵۷۷,۰۵۷
۱۲۰۳۰۵	اینترنت و پشتیبانی شبکه های رایانه ای	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱,۱۲۵,۶۰۰	۱۴.۰۸%	۰	۱۲۸,۸۷۴,۴۰۰
۱۲۰۴۰۰	ماده ۴: اجاره بها و کرایه	۵,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۷,۶۶۶,۶۸۱	۹۹.۶۱%	-	۲۲,۳۳۳,۳۱۹
۱۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	۵,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۷,۶۶۶,۶۸۱	۹۹.۶۱%	-	۲۲,۳۳۳,۳۱۹
۱۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۴۷,۷۶۵,۲۷۵,۶۰۰	۰	۳۴,۴۱۵,۶۸۴,۸۶۶	۷۲.۰۵%	-	۱۳,۳۴۹,۵۹۰,۷۳۴
۱۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۴۱۳,۵۴۷,۰۰۰	۰	۴۴,۵۶۰,۰۰۰	۱۰.۷۸%	-	۳۶۸,۹۸۷,۰۰۰

سازمان توسعه و عمران قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث هزینه ها

ارقام به ریال

کد طبق بندی	شرح هزینه ها	بودجه مصوب سال ۹۵	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی سال ۹۵	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
						کسری	اضافی
۱۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسائل اداری	۱۴۶,۷۸۱,۰۰۰	۰	۷۲,۱۶۳,۰۵۰	۴۹.۱۶%	۰	۷۴,۶۱۷,۹۵۰
۱۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات وسائط نقلیه	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۶۹,۰۰۲,۳۴۰	۴۱.۷۳%	۰	۲,۳۳۰,۹۹۷,۶۶۰
۱۲۰۵۰۴	هزینه چاپ اوراق، دفاتر، آگهی، عکس، بنر و ساخت تیزر تبلیغاتی	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۱,۵۱۶,۱۵۱	۲۳.۳۴%	۰	۱,۳۱۸,۴۸۳,۸۴۹
۱۲۰۵۰۵	هزینه جشن، پذیرایی، سوگواری، افطاری و ...	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۲,۵۱۶,۰۸۷	۸۷.۳۴%	۰	۲۹۷,۴۸۳,۹۱۳
۱۲۰۵۰۶	هزینه های آموزشی و فرهنگی کارکنان	۹۵۹,۰۷۵,۰۰۰	۰	۵۵,۱۸۰,۰۰۰	۵.۷۵%	۰	۹۰۳,۸۹۵,۰۰۰
۱۲۰۵۰۷	هزینه های آموزشی و فرهنگی شهروندان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۸	هزینه های آموزش، مطالعات، تحقیقات و ...	۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۱,۰۳۸,۳۷۱	۴۱.۶۰%	۰	۱,۲۰۸,۹۶۱,۶۲۹
۱۲۰۵۰۹	هزینه های بانکی، کارمزد و حواله جات و اوراق بهاء دار	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۷۷۴,۰۰۰	۱۹.۲۵%	۰	۲۴,۲۲۶,۰۰۰
۱۲۰۵۱۰	حق جلسه، وکاله، تدریس، ترجمه، مشاوره، حسابرسی و تهیه مطالب آموزشی	۴,۰۷۷,۰۷۲,۶۰۰	۰	۹۳۹,۹۵۸,۲۸۷	۲۳.۰۵%	۰	۳,۱۳۷,۱۱۴,۳۱۳

سازمان توسعه و عمران قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث هزینه ها

ارقام به ریال

کد طبق بندی	شرح هزینه ها	بودجه مصوب سال ۹۵	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی سال ۹۵	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
						کسری	اضافی
۱۲۰۵۱۲	سایر خدمات اداری	۲۸,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۹۵۱,۲۱۴,۵۴۷	۸۸.۴۳%	۰	۳,۲۶۳,۷۸۵,۴۵۳
۱۲۰۵۱۴	هزینه بیمه دارایی های ثابت	۱,۸۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۳,۹۳۴,۴۲۱	۹۸.۳۲%	۰	۳۲,۲۶۵,۵۷۹
۱۲۰۵۱۵	سایر هزینه ها	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۷,۴۲۶,۲۴۰	۵۹.۱۴%	۰	۱۲۲,۵۷۳,۷۶۰
۱۲۰۵۱۶	هزینه های رفاهی کارکنان	۱,۵۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۱,۴۰۱,۳۷۲	۸۳.۵۵%	۰	۲۵۶,۱۹۸,۶۲۸
۱۲۰۶۰۰	ماده ۶: هزینه سوخت، آب، برق و گاز	۱۴,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۵۶,۶۲۱,۴۱۹	۷۰.۵۰%	۰	۴,۲۰۷,۳۷۸,۵۸۱
۱۲۰۶۰۱	سوخت دستگاه های حرارتی	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۸,۰۱۶,۰۰۰	۵۳.۴۲%	۰	۲,۵۶۱,۹۸۴,۰۰۰
۱۲۰۶۰۲	بهای سوخت ماشین آلات و وسائط نقلیه	۶,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۵۳,۷۸۷,۹۱۹	۸۲.۳۱%	۰	۱,۰۸۶,۲۱۲,۰۸۱
۱۲۰۶۰۳	بهای آب مصرفی	۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۱,۱۵۲,۵۰۰	۱۶.۲۱%	۰	۵۲۲,۸۴۷,۵۰۰
۱۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۳,۶۶۵,۰۰۰	۹۸.۱۸%	۰	۳۶,۳۳۵,۰۰۰

سازمان توسعه و عمران قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث هزینه ها

ارقام به ریال

کد طبق بندی	شرح هزینه ها	بودجه مصوب		اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)		درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
		سال ۹۵	سال ۹۵	سال ۹۵	سال ۹۵		کسری	اضافی
۱۳۰۰۰۰	فصل سوم: هزینه های سرمایه ای	۹۶,۱۹۷,۲۲۶,۶۹۱	-	۴۴,۱۹۹,۶۴۹,۰۸۱	-	۴۵.۹۵%	۵۱,۹۹۷,۵۷۷,۶۱۰	-
۱۳۰۹۰۰	ماده ۹: مطالعه برای ایجاد ساختمان و تاسیسات	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۳۰۹۰۱	مطالعه و طراحی پروژه های عمرانی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۳۱۰۰۰	ماده ۱۰: خرید ساختمان، زمین، حقوق و امتیازات	۹,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۵۸,۰۰۷,۰۰۰	-	۵.۷۰%	۹,۲۲۹,۹۹۳,۰۰۰	-
۱۳۱۰۰۳	حقوق و امتیازات	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۵,۸۵۷,۰۰۰	-	۷.۹۸%	۶۴۴,۱۴۳,۰۰۰	-
۱۳۱۰۰۵	هزینه طراحی، مطالعات، مشاوره و خدمات کارشناسی و نقشه کشی	۸,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰%	۸,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۳۱۰۰۷	پرداخت هزینه شارژ مغازه های سازمان	۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۲,۱۵۰,۰۰۰	-	۷۷.۴۹%	۱۴۵,۸۵۰,۰۰۰	-
۱۳۱۱۰۰	ماده ۱۱: ساختمان و تاسیسات	۲۰,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۱۸۶,۵۲۲,۵۸۱	-	۶۴%	۷,۵۶۳,۴۷۷,۴۱۹	-
۱۳۱۱۰۱	خرید مصالح، لوازم عمده ساختمان، تاسیسات	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۱۳,۰۰۰	-	۸.۰۰%	۴۵۹,۹۸۷,۰۰۰	-
۱۳۱۱۱۸	تکمیل و تجهیز معدن شهید مولوی ونارچ	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۲۲۸,۵۵۱,۴۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹.۰۵%	۲۱,۴۴۸,۵۱۳	-

سازمان توسعه و عمران قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث هزینه ها

ارقام به ریال

کد طبق بندی	شرح هزینه ها	بودجه مصوب سال ۹۵	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی سال ۹۵	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
						کسری	اضافی
۱۳۱۱۱۹	احداث و تکمیل مجتمع امیر کبیر	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۵۱۰,۲۰۹,۳۵۴	۵۷.۷۷%	۰	۵,۴۸۹,۷۹۰,۶۴۶
۱۳۱۱۲۰	احداث و تجهیز کارگاه (سوله عمران و موتور)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۴۰۷,۷۴۸,۷۴۰	۶۸.۱۵%	۰	۱,۵۹۲,۲۵۱,۲۶۰
۱۳۱۱۲۱	تکمیل و نگهداری فضای سبز کارخانه آسفالت	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰
۱۳۱۲۰۰	ماده ۱۲: خرید ماشین آلات و وسائط نقلیه	۶۴,۶۱۹,۲۲۶,۶۹۱	۰	۲۹,۹۷۹,۹۱۲,۵۰۰	۴۶.۳۹%	۰	۳۴,۶۳۹,۳۱۴,۱۹۱
۱۳۱۲۰۱	خرید ماشین آلات و وسائط نقلیه	۶۲,۷۱۹,۲۲۶,۶۹۱	-۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۸,۹۶۵,۵۰۰	۴۴.۸۰%	۰	۳۴,۵۱۰,۲۶۱,۱۹۱
۱۳۱۲۰۲	تجهیز سازمان به سیستم رایانه و لوازم جانبی	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۳,۵۴۵,۰۰۰	۹۳.۰۸%	۰	۸۶,۴۵۵,۰۰۰
۱۳۱۲۰۹	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری، حرارتی و برودتی	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۷,۴۰۲,۰۰۰	۹۴.۹۹%	۰	۴۲,۵۹۸,۰۰۰
۱۳۱۳۰۰	ماده ۱۳: کالاهای مصرف نشدنی	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۷۵,۲۰۷,۰۰۰	۸۸.۰۰%	۰	۶۴,۷۹۳,۰۰۰
۱۳۱۳۰۱	خرید اثاثیه و لوازم مصرف نشدنی اداری	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۷۵,۱۱۷,۰۰۰	۹۵.۰۲%	۰	۲۴,۸۸۳,۰۰۰
۱۳۱۳۰۳	خرید کتب و نشریات	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰.۲۳%	۰	۳۹,۹۱۰,۰۰۰

سازمان توسعه و عمران قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث هزینه ها

ارقام به ریال

مقایسه اعتباری	درصد	هزینه قطعی	اعمال ماده ۲۸	بودجه مصوب	شرح هزینه ها	کد		
							کسری	اضافی
تحقق	سال ۹۵	(میزان تغییرات)	سال ۹۵			طبق بندی		
۴۱.۰۵%	۴,۳۹۱,۵۹۱,۷۵۴	۰	۱۰,۶۹۸,۸۹۴,۱۶۳	۰	فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۱۴۰۰۰	۶,۳۰۷,۳۰۲,۴۰۹	
۰.۰۵%	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	ماده ۱۶: کمک و پرداختها به بخش عمومی	۱۴۱۶۰۰	۹۹۹,۵۰۰,۰۰۰	
۰.۱۰%	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	کمک به سایر موسسات عمومی	۱۴۱۶۰۷	۴۹۹,۵۰۰,۰۰۰	
۰.۰۰%	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سایر کمک ها و پرداخت ها به بخش عمومی	۱۴۱۶۰۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴۱.۲۵%	۲,۰۲۶,۷۵۰,۰۰۰	۰	۴,۹۱۳,۸۹۴,۱۶۳	۰	ماده ۱۷: کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی	۱۴۱۷۰۰	۲,۸۸۷,۱۴۴,۱۶۳	
۰.۰۰%	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	کمک به موسسات خصوصی و اشخاص	۱۴۱۷۰۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴۳.۹۳%	۲,۰۲۶,۷۵۰,۰۰۰	۰	۴,۶۱۳,۸۹۴,۱۶۳	۰	هدایا و پرداختهای تشویقی	۱۴۱۷۰۲	۲,۵۸۷,۱۴۴,۱۶۳	
۱۷.۵۰%	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	ماده ۱۹: پرداختهای انتقالی به کارکنان	۱۴۱۹۰۰	۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	
۰.۰۰%	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	پاداش پایان خدمت بازنشستگان و باز خرید کارکنان	۱۴۱۹۰۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۰.۰۰%	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	حق سنوات ماه های کاری خاتمه خدمت	۱۴۱۹۰۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۷.۸۹%	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	سایر هزینه ها	۱۴۱۹۰۹	۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	

سازمان توسعه و عمران قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث هزینه ها

ارقام به ریال

کد طبق بندی	شرح هزینه ها	بودجه مصوب سال ۹۵	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی سال ۹۵	درصد	
					تحقق	کسری
۱۴۲۰۰۰	ماده ۲۰: دیون و تعهدات	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۴,۳۴۱,۷۵۴	۹۰.۲۱%	۰
۱۴۲۰۰۱	دیون با محل	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۸۴۷,۸۴۵	۵۳.۷۱%	۰
۱۴۲۰۰۳	دیون بلا محل	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰%	۰
۱۴۲۰۰۴	تعهدات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۹,۴۹۳,۹۰۹	۹۸.۱۴%	۰
۸۱۰۰۰۰	خدمات عمرانی	۶۲۴,۰۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۴۲۷,۲۹۵,۲۵۸,۷۵۰	۶۸.۴۷%	۰
۸۱۲۰۰۰	هزینه های عمرانی	۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۹,۳۹۴,۱۳۳,۵۵۶	۶۱.۳۵%	۰
۸۱۲۱۰۰	هزینه های عمران شهری	۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۹,۳۹۴,۱۳۳,۵۵۶	۶۱.۳۵%	۰
۸۱۳۰۰۰	سایر واحدهای تولیدی	۱۳۶,۰۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۷,۹۰۱,۱۲۵,۱۹۴	۹۳.۹۹%	۰
۸۱۳۱۰۰	مواد اولیه پروژه ها (خرید قیر و مصالح)	۱۳۶,۰۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۷,۹۰۱,۱۲۵,۱۹۴	۹۳.۹۹%	۰