



سازمان آرامستانهای قم  
بخشیت معصومه (سلام الله علیها)

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

سازمان آرامستانهای شهرداری قم

سازمان آراستانهای شهرداری قم (بهشت معصومه «س»)

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

خلاصه کل بودجه و تعادل درآمد و هزینه

(مبالغ به ریال)

هزینه ها					درآمد و منابع تامین اعتبار					
درصد تحقق	هزینه های قطعی	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	بودجه مصوب سال ۹۶	شرح هزینه ها	کد طبقه بندی	درصد تحقق	وصولی قطعی	بودجه مصوب سال ۹۶	شرح درآمد	کد طبقه بندی
۷۳٪	۱۴,۹۲۳,۹۰۸,۰۸۹		۲۰,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های پرسنلی	۱۱۰۰۰۰	۸۶٪	۳۴,۳۸۰,۸۲۰,۰۰۰	۳۹,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از عوارض عمومی	۵۱۰۰۰
۱۰۰٪	۴۰,۰۱۸,۶۵۱,۴۵۸		۴۰,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های اداری خدماتی	۱۲۰۰۰۰	۹۵٪	۸۲,۲۴۶,۸۸۱,۱۶۳	۸۶,۱۵۵,۲۷۵,۰۰۰	بهای خدمات و درآمد های موسسات انتفاعی شهرداری	۵۳۰۰۰
۹۰٪	۶۳,۱۷۹,۸۵۱,۰۷۷		۷۰,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های سرمایه ای و عمرانی	۱۳۰۰۰۰	۱۲۰٪	۱۰,۳۹۴,۸۲۹,۱۴۵	۸,۶۶۲,۷۲۵,۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال	۵۴۰۰۰
۲۳۷٪	۱۰,۰۳۹,۰۳۸,۵۵۸		۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های انتفالی	۱۴۰۰۰۰	۱۲۷٪	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	اعانات، هدایا و دارائی ها	۵۶۰۰۰
						۳۳۸٪	۸۸۲,۲۲۵,۰۰۰	۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۵۷۰۰۰
۹۵٪	۱۲۸,۱۶۱,۴۴۹,۱۸۲		۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل		۹۵٪	۱۲۸,۰۰۱,۹۵۵,۳۰۸	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل	
	-۱۵۹,۴۹۳,۸۷۴			مازاد (کسری) درآمد بر هزینه						
	۱۲۸,۰۰۱,۹۵۵,۳۰۸			تعادل درآمد و هزینه			۱۲۸,۰۰۱,۹۵۵,۳۰۸		تعادل درآمد و هزینه	

سازمان آرامستانهای شهرداری قم (بهشت معصومه «س»)

تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶

از حیث درآمد ها

درآمد ها:

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح درآمد و منابع تأمین اعتبار	تفریغ بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	وصولی قطعی سال ۹۶	درصد تحقق
	جمع درآمد ها	۱۰۳.۳۱۴.۳۶۳.۸۴۱	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۱,۹۵۵,۳۰۸	۹۵%
۵۱۰۰۰	درآمد حاصل از عوارض عمومی	۲۸,۸۷۳,۱۴۰,۰۰۰	۳۹,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۸۰,۸۲۰,۰۰۰	۸۶%
۵۱۴۰۱	اموات بومی مدفون در آرامستانهای سطح شهر	۱۳.۷۶۹.۷۴۰.۰۰۰	۱۷,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۱۹,۳۲۰,۰۰۰	۹۶%
۵۱۴۰۲	اموات غیر بومی مدفون در بهشت معصومه «س»	۳.۶۶۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۹%
۵۱۴۰۳	اموات غیر بومی مدفون در آرامستانهای سطح شهر	۱۰,۰۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۴%
۵۱۴۰۴	اموات غیر بومی با شناسنامه صادره از قم دفن در آرامستانهای داخل	۱.۲۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۷%
۵۱۴۰۵	اموات غیر بومی با شناسنامه صادره از قم دفن در بهشت معصومه ( )	۱۵۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۵%

سازمان آرامستانهای شهرداری قم (بهشت معصومه «س»)

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

از حیث درآمد ها

درآمدها:

(از قام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح درآمد و منابع تأمین اعتبار	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	وصولی قطعی سال ۹۶	درصد تحقق
۵۳۰۰۰	بهای خدمات و درآمد های موسسات انتفاعی شهرداری	۶۵,۱۴۲,۹۶۵,۰۰۰	۸۶,۱۵۵,۲۷۵,۰۰۰	۸۲,۲۴۶,۸۸۱,۱۶۳	۹۵%
۵۳۱۰۰	درآمد ناشی از بهای خدمات شهری	۸,۹۳۰,۶۶۰,۰۰۰	۱۰,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۹,۵۱۱,۱۶۳	۹۸%
۵۳۱۰۱	تشکیل پرونده	۵۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۸۲%
۵۳۱۰۲	کیسه حمل جسد	۱,۰۳۵,۹۸۰,۰۰۰	۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۱,۲۵۰,۰۰۰	۹۴%
۵۳۱۰۳	خدمات تغسیل	۲,۵۵۷,۲۸۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۱,۴۸۰,۰۰۰	۱۰۲%
۵۳۱۰۴	خلعت	۴۹۴,۱۸۰,۰۰۰	۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۴,۳۲۰,۰۰۰	۱۰۲%
۵۳۱۰۵	ترمه	۵۸۸,۳۶۰,۰۰۰	۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۵۸۰,۰۰۰	۹۴%
۵۳۱۰۶	حوله	۸۸۵,۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۹۴%
۵۳۱۰۷	خدمات تدفین در قطعه جاری	۵۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۱۹۰,۰۰۰	۷۷%
۵۳۱۰۸	خدمات تدفین در قطعه غیر جاری	۵۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۵۸۴,۲۵۰,۰۰۰	۸۴۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۴۴%

سازمان آرامستانهای شهرداری قم (بهشت معصومه «س»)

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

از حیث درآمد ها

درآمدها:

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح درآمد و منابع تأمین اعتبار	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	وصولی قطعی سال ۹۶	درصد تحقق
۵۳۱۰۹	خدمات تدفین در خانوادگی روباز	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۲٪
۵۳۱۱۰	خدمات تدفین در مقابر خانوادگی مسقف	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۴٪
۵۳۱۱۱	نصب سنگ	۱,۴۶۹,۵۸۰,۰۰۰	۱,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۶,۱۲۰,۰۰۰	۹۱٪
۵۳۱۱۹	سایر موارد (تابلو و....)	۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۸۷,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۴,۲۲۱,۱۶۳	۱۶۴٪
۵۳۲۰۰	درآمد تاسیسات شهرداری	۵۶,۲۱۲,۳۰۵,۰۰۰	۷۵,۳۳۸,۲۷۵,۰۰۰	۷۱,۶۸۷,۳۷۰,۰۰۰	۹۵٪
۵۳۲۰۱	کرایه سردخانه	۷۸۰,۷۴۵,۰۰۰	۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۴,۱۶۰,۰۰۰	۸۴٪
۵۳۲۰۲	آماده سازی قبر در قطعه جاری جهت اموات بومی	۲,۲۴۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۰,۰۷۰,۰۰۰	۷۵٪
۵۳۲۰۳	واگذاری قبر در قطعه جاری جهت دفن اموات غیر بومی	۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۲٪
۵۳۲۰۴	رزرو در قطعه جاری جهت افراد بومی	۱۰,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲٪
۵۳۲۰۵	رزرو در قطعات جاری جهت افراد غیر بومی	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪

سازمان آرامستانهای شهرداری قم (بهشت معصومه «س»)

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

از حیث درآمد ها

درآمد ها

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح درآمد و منابع تأمین اعتبار	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	وصولی قطعی سال ۹۶	درصد تحقق
۵۳۲۰۶	واگذاری قبر در قطعات غیر جاری جهت دفن اموات بومی	۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴%
۵۳۲۰۷	واگذاری در قطعات غیر جاری جهت افراد غیر بومی	۱,۳۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵%
۵۳۲۰۸	رزرو در قطعات غیر جاری جهت افراد بومی	۵,۷۸۶,۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱%
۵۳۲۰۹	رزرو در قطعات غیر جاری جهت افراد غیر بومی	۱,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۶%
۵۳۲۱۰	واگذاری قبر در قطعه ممتاز جهت دفن اموات بومی	۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹%
۵۳۲۱۱	واگذاری قبر در قطعه ممتاز جهت دفن اموات غیر بومی	۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱%
۵۳۲۱۲	رزرو در قطعه ممتاز جهت افراد بومی	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۰۷%
۵۳۲۱۳	رزرو در قطعه ممتاز جهت افراد غیر بومی	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹%
۵۳۲۱۴	واگذاری محوطه خانوادگی روباز	۱۴,۶۳۰,۸۵۰,۰۰۰	۲۲,۲۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۱۶,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵%
۵۳۲۱۵	مقابر خانوادگی مسقف	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳%

سازمان آرامستانهای شهرداری قم (بهشت معصومه «س»)

تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶

از حیث درآمد ها

درآمدها:

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح درآمد و منابع تأمین اعتبار	تفریغ بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	وصولی قطعی سال ۹۶	درصد تحقق
۵۳۲۱۶	حق مالکیت عرصه	۳۶,۷۱۰,۰۰۰	۴۵,۹۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۴۰,۰۰۰	۱۴۶٪
۵۳۲۱۷	واگذاری قبر و حق الدفن در سالن عمومی	۳۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱٪
۵۳۲۱۸	خدمات قبر معوض در قطعه ممتاز	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶٪
۵۳۲۱۹	واگذاری قبر اموات بومی در قطعات ۱ الی ۱۷	۲,۹۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴٪
۵۳۲۲۰	واگذاری قبر اموات غیربومی در قطعات ۱ الی ۱۷	۱,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸٪
۵۳۲۲۱	رزرو قبر افراد بومی در قطعات ۱ الی ۱۷	۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۷٪
۵۳۲۲۲	رزرو قبر افراد غیر بومی در قطعات ۱ الی ۱۷	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰٪
۵۳۲۲۳	واگذاری قبر اموات بومی ممتاز غیر جاری	۱,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۲,۱۰۰,۰۰۰	۶۵٪
۵۳۲۲۴	واگذاری قبر اموات بومی ممتاز غیر جاری	۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۸۸٪
۵۳۲۲۵	رزرو قبر افراد بومی در ممتاز غیر جاری	۴۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹٪

سازمان آرامستانهای شهرداری قم (بهشت معصومه اس)

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

از حیث درآمد ها

درآمدها:

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح درآمد و منابع تأمین اعتبار	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	وصولی قطعی سال ۹۶	درصد تحقق
۵۳۲۲۶	رزرو قبر افراد غیر بومی در ممتاز غیر جاری	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۴٪
۵۴۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال	۹,۰۹۸,۰۶۵,۰۹۱	۸,۶۶۲,۷۲۵,۰۰۰	۱۰,۳۹۴,۸۲۹,۱۴۵	۱۲۰٪
۵۴۱۰۰	درآمد حاصل از وجوه سازمان	۲,۵۹۶,۳۲۶,۰۰۴	۷۳۸,۴۲۵,۰۰۰	۲,۵۶۶,۴۸۱,۱۴۵	۳۴۸٪
۵۴۱۰۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در بخش خصوصی	۲,۳۴۱,۲۳۹,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۰,۲۰۷,۸۸۰	۴۵۸٪
۵۴۱۰۳	درآمد حاصل از وجوه سپرده های سازمان	۲۵۵,۰۸۶,۵۰۴	۲۳۸,۴۲۵,۰۰۰	۲۷۶,۲۷۳,۲۶۵	۱۱۶٪
۵۴۲۰۰	درآمد حاصل از اموال سازمان	۶,۵۰۱,۷۳۹,۰۸۷	۷,۹۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۷,۸۲۸,۳۴۸,۰۰۰	۹۹٪
۵۴۲۰۱	مال و اجاره ساختمان و تاسیسات	۲,۶۸۰,۲۹۹,۰۸۷	۳,۷۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۸,۰۱۳,۰۰۰	۹۰٪
۵۴۲۰۲	درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	۳,۸۲۱,۴۴۰,۰۰۰	۴,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۰,۳۳۵,۰۰۰	۱۰۷٪
۵۶۰۰۰	اعانات ، هدایا و دارائی ها		۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷٪
۵۶۱۰۰	درآمد حاصل از اموال سازمان		۵۵,۰۰۰,۰۰۰		۰٪



سازمان آرامستانهای شهرداری قم (بهشت معصومه اس)

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

از حیث درآمد ها

درآمد ها:

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح درآمد و منابع تأمین اعتبار	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	وصولی قطعی سال ۹۶	درصد تحقق
۵۶۱۰۱	خودبازی شهروندان و هدایای دریافتی	-	۵۵,۰۰۰,۰۰۰		۰٪
۵۶۳۰۰	اموال و دارائی هائی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به سازمان تعلق می گیرد -	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵٪
۵۶۳۰۴	ضبط سپرده های معاملات سازمان ( فروش اسناد مناقصه و مزایده)	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵٪
۵۷۰۰۰	سایر منابع تأمین اعتبار	۲۰۰,۱۹۳,۷۵۰	۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۴,۴۲۵,۰۰۰	۳۳۸٪
۵۷۲۰۰	فروش اموال شهرداری	۲۰۰,۱۹۳,۷۵۰	۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۴,۴۲۵,۰۰۰	۳۳۸٪
۵۷۲۰۲	فروش اموال منقول و اسقاط	۱۴۳,۱۹۳,۷۵۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۵,۱۲۵,۰۰۰	۴۴۰٪
۵۷۲۰۵	فروش تابوت	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۰۰,۰۰۰	۸۵٪

سازمان آرامستانهای شهرداری قم (بهشت معصومه اس)

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

از حیث هزینه ها

هزینه ها:

«ارقام به ریال»

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه سال ۹۶	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی	درصد تحقق
۱۱۰۰۰۰	فصل اول: هزینه های پرسنلی	۱۲,۸۰۵,۰۶۹,۲۷۸	۲۰,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴,۹۲۳,۹۰۸,۰۸۹	۷۳%
۱۱۰۱۰۰	ماده ۱: حقوق، اجرت، دستمزد	۳,۶۵۵,۷۵۶,۶۳۰	۶,۰۰۶,۱۳۹,۷۵۲		۴,۱۴۱,۹۷۳,۱۰۳	۶۹%
۱۱۰۱۰۴	دستمزد کارکنان رسمی و حکمی	۳,۲۳۱,۹۸۷,۵۵۸	۶,۰۰۶,۱۳۹,۷۵۲		۴,۱۴۱,۹۷۳,۱۰۳	۶۹%
۱۱۰۱۰۵	دستمزد مامورین از شهرداری	۴۲۳,۷۶۹,۰۷۲	.			
۱۱۰۲۰۰	ماده ۲: فوق العاده و کمکها	۹,۱۴۹,۳۱۲,۶۴۸	۱۴,۵۵۳,۸۶۰,۲۴۸		۱۰,۷۸۱,۹۳۴,۹۸۶	۷۴%
۱۱۰۲۰۱	مزایای مامورین شهرداری	۱,۰۸۷,۲۸۳,۰۳۰	-		-	۰%
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارکنان رسمی و حکمی	۶۳۹,۷۰۶,۶۸۸	۲,۱۸۶,۶۵۲,۸۶۷		۷۲۶,۷۰۵,۰۵۷	۳۳%
۱۱۰۲۰۸	فوق العاده، اضافه کاری، تعطیل کاری و نوبت کاری	۴,۰۵۶,۲۶۰,۲۹۰	۶,۳۶۰,۴۵۳,۰۲۹		۵,۶۲۵,۹۸۳,۹۶۲	۸۸%
۱۱۰۲۰۹	حق بیمه تأمین اجتماعی، بیمه عمر و حوادث	۱,۴۳۰,۱۲۲,۸۱۲	۲,۶۸۰,۶۲۴,۷۶۸		۲,۱۰۵,۰۹۸,۷۵۲	۷۹%
۱۱۰۲۱۰	کمک غیر نقدی، عائله مندی و بن کارگری	۱,۲۱۵,۱۱۳,۴۰۸	۲,۴۲۱,۶۲۹,۵۹۷		۱,۴۴۰,۵۲۱,۸۶۴	۵۹%

سازمان آراستانهای شهرداری قم (بهشت معصومه «س»)

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

از حیث هزینه ها

هزینه ها:

«ارقام به ریال»

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه سال ۹۶	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی	درصد تحقق
۱۱۰۲۱۱	عیدی و پاداش	۷۲۰,۸۲۶,۴۲۰	۸۸۴,۴۹۹,۹۸۷		۸۶۵,۰۲۶,۷۲۷	۹۸٪
۱۱۰۲۱۲	سایر هزینه ها		۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۸,۵۹۸,۶۲۴	۹۳٪
۲۰۰۰۰	فصل دوم: هزینه های اداری خدماتی	۳۳,۱۸۲,۵۰۷,۵۹۳	۴۰,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۱۸,۶۵۱,۴۵۸	۱۰۰٪
۲۰۳۰۰	ماده ۳: مأموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات	۱۰۳,۲۰۷,۲۹۶	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-۹۸,۲۰۰,۰۰۰	۹۶,۷۱۶,۸۶۲	۱۰۰٪
۲۰۳۰۱	مأموریت و هزینه های سفر داخل کشور	۲۲,۴۷۷,۲۶۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۷۷,۸۵۰	۱۰۰٪
۲۰۳۰۲	مأموریت و هزینه های سفر خارج از کشور		۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-۴۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲۲۰۳۰۴	پست و تلگراف و تلفن - عوارض بزرگراهها	۸۰,۷۳۰,۰۳۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۳۹,۰۱۲	۱۰۰٪
۲۰۴۰۰	ماده ۴: اجاره بها و کرایه	۷۱۶,۴۵۲,۸۱۹	۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-۴۴۵,۳۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۶۹۴,۲۱۵	۱۰۰٪
۲۰۴۰۱	کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	۷۱۶,۴۵۲,۸۱۹	۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-۴۴۵,۳۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۶۹۴,۲۱۵	۱۰۰٪
۱۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۲۵,۶۸۳,۹۱۴,۱۶۳	۳۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۲۰,۳۳۲,۷۰۰	۱۰۰٪

سازمان آرامستانهای شهرداری قم (بهشت معصومه «س»)

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

از حیث هزینه ها

هزینه ها:

«ارقام به ریال»

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه سال ۹۶	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی	درصد تحقق
۱۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمانها و تأسیسات	۲۰۷,۱۴۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۹۳۷,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۷۶,۹۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹۸,۴۴۰,۰۰۰	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات وسائط نقلیه	۱۷۲,۰۵۰,۹۱۳	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۳۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۷۱۶,۱۶۲	۱۰۰٪
۱۲۰۵۰۴	هزینه چاپ ( اوراق، دفاتر، آگهی و عکس)	۴۵۰,۷۴۱,۰۶۱	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۹۸۶,۷۰۰	۱۰۰٪
۱۲۰۵۰۵	هزینه جشن و پذیرائی و سوگواری و افطاری	۱,۵۵۲,۳۵۰,۱۳۳	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۶۶۰,۰۰۰	۲,۰۱۴,۶۵۴,۲۷۳	۱۰۰٪
۱۲۰۵۰۶	هزینه های آموزشی کارکنان	۲۰,۲۵۵,۵۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۲۳,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۲۰۵۰۷	هزینه های آموزشی شهروندان	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۲۰۵۰۸	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۲۰۵۰۹	هزینه بانکی ( کارمزد، بهادسته چک، اوراق بهادار، انتقال وجه و ...)	۹۶۲,۷۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰	۳,۴۸۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۲۰۵۱۰	حق جلسه، الوکاله، التدریس، الزحمه، ترجمه، تهیه مطالب آموزشی و...	۱۵۴,۰۱۹,۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۳۰۳,۵۴۵	۱۰۰٪

سازمان آرامستانهای شهرداری قم (بهشت معصومه «س»)

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

از حیث هزینه ها

هزینه ها:

«از قام به ریال»

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه سال ۹۶	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی	درصد تحقق
۱۲۰۵۱۱	سایر خدمات قراردادی	۲۱.۷۵۶,۱۰۹,۵۷۶	۲۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۴۲,۴۸۷,۰۷۲	۱۰۰٪
۱۲۰۵۱۲	هزینه واگذاری خدمات	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۵,۴۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۸۰,۲۰۰	۱۰۰٪
۱۲۰۵۱۴	هزینه بیمه دارانی های ثابت	۲۹۲,۹۸۵,۷۳۳	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۲۸۷,۴۵۶	۱۰۰٪
۱۲۰۵۱۶	هزینه های رفاهی کارکنان	۱۶۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰	-۲۵۸,۷۰۰,۰۰۰	۵۸۴,۲۷۸,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۲۰۵۱۷	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۶۰,۷۸۰	۱۰۰٪
۱۲۰۵۱۸	سایر هزینه ها (فرهنگی، اجتماعی)	۷۹۶,۱۷۸,۸۹۷	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۴,۵۸۸,۵۱۲	۱۰۰٪
۱۲۰۶۰۰	ماده ۶: هزینه سوخت، آب و برق	۲,۷۰۰,۰۱۸,۵۰۱	۳,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-۹۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۶,۷۹۳,۸۶۸	۱۰۰٪
۱۲۰۶۰۱	سوخت دستگاه های حرارتی	۲۷۵,۸۸۰,۲۲۴	۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۶۸۷,۸۰۴	۱۰۰٪
۱۲۰۶۰۲	بهاء سوخت ماشین آلات و وسائط نقلیه	۶۳۳,۵۳۵,۰۱۵	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۴۲۷,۲۹۰	۱۰۰٪
۱۲۰۶۰۳	بهای برق مصرفی	۱,۸۰۰,۶۰۳,۲۶۲	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶۴۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۳,۶۷۸,۷۷۴	۱۰۰٪

سازمان آرامستانهای شهرداری قم (بهشت معصومه «س»)

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

از حیث هزینه ها

هزینه ها:

«ارقام به ریال»

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه سال ۹۶	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی	درصد تحقق
۱۲۰۷۰۰	ماده ۷: مواد و لوازم مصرف شدنی	۳,۹۷۸,۹۱۴,۸۱۴	۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۶۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۵,۱۱۳,۸۱۳	۱۰۰٪
۱۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	۲۲۷,۱۳۶,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۱۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۰۳۶,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۱۸۲,۹۴۴,۹۴۴	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۷۱,۶۶۱	۱۰۰٪
۱۲۰۷۰۳	خرید لوازم یدکی ماشین آلات و وسائط نقلیه	۲۳۸,۱۴۴,۴۹۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۲۸۰,۴۹۲	۱۰۰٪
۱۲۰۷۰۴	خرید لباس کارکنان	۲۰۲,۲۶۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۲۰۷۰۵	خرید بذر و نهال و لوازم باغبانی	۴۲,۰۱۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۲۹۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۲۰۷۰۶	خرید لوازم نظیف	۱۸۴,۵۷۵,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۸۱۸,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۲۰۷۰۷	خرید لوازم تأسیسات	۱۰۱,۰۸۹,۴۸۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۶۴۴,۱۶۰	۱۰۰٪
۱۲۰۷۰۸	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی (لوازم غسالخانه کفن، سدر، کافور و ...)	۲,۸۰۰,۷۵۴,۴۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۳,۸۰۴,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۲۰۷۰۹	کمک هزینه تیم های ورزشی سازمان	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۸۱۱,۵۰۰	۱۰۰٪

سازمان آراستانهای شهرداری قم (بهشت معصومه «س»)

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

از حیث هزینه ها

هزینه ها:

«ارقام به ریال»

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه سال ۹۶	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی	درصد تحقق
۱۳۰۰۰۰	فصل سوم : هزینه های سرمایه ای و عمرانی	۵۴,۸۲۲,۳۱۳,۴۸۴	۷۰,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۳,۱۷۹,۸۵۱,۰۷۷	۹۰٪
۱۳۱۱۰۰	ماده ۱۱ : هزینه های سرمایه ای و عمرانی	۵۲,۶۱۰,۹۰۷,۸۵۹	۶۷,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-۲۱۶,۷۸۲,۰۰۰	۵۹,۹۴۴,۰۹۷,۶۰۱	۸۹٪
۱۳۱۱۰۱	پروژه ساخت قبور	۱۲,۰۱۳,۴۷۰,۸۵۶	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۷۹,۱۱۷,۳۰۴	۹۷٪
۱۳۱۱۰۲	پروژه تعمیرات اساسی و خرید مصالح عمده ساختمانها	۲,۱۳۳,۸۷۲,۸۵۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۶,۹۴۶,۱۶۳	۱۰۰٪
۱۳۱۱۰۳	پروژه احداث مسجد (دارالسلام)	-	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵۳,۷۸۲,۰۰۰	.	۰٪
۱۳۱۱۰۴	پروژه ساخت المان در میداين و بوستانها	۵۳۴,۵۲۳,۶۰۰	۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۳۷۰,۸۰۰	۱۰۰٪
۱۳۱۱۰۵	پروژه پیاده رو سازی	۴,۵۵۴,۵۶۵,۸۸۷	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۹,۴۳۷,۹۴۱	۱۰۰٪
۱۳۱۱۰۶	پروژه: زیر سازی - جدول گذاری و آسفالت خیابانها	۱۴,۱۶۲,۰۱۹,۹۹۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۲۲,۹۵۳,۸۱۲	۱۱۵٪
۱۳۱۱۰۷	پروژه گسترش فضای سبز	۲,۶۵۷,۵۳۰,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۵,۴۶۷,۲۰۶	۹۸٪
۱۳۱۱۰۸	پروژه گسترش و توسعه فضای سبز حاشیه سازمان و لوله کشی	۲۸۹,۰۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۴,۷۲۰,۴۵۰	۸۶٪

سازمان آرامستانهای شهرداری قم (بهشت معصومه اس)

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

از حیث هزینه ها

هزینه ها:

«ارقام به ریال»

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه سال ۹۶	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی	درصد تحقق
۱۳۱۱۱۰	پروژه ترمیم شبکه برق رسانی و روشنایی	۲,۲۱۸,۵۵۰,۹۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۸۵۶,۰۰۰	۴۶٪
۱۳۱۱۱۱	پروژه ایجاد مبلمان شهری	۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۳,۶۱۴,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۳۱۱۱۲	احداث سرویس بهداشتی		۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۰٪
۱۳۱۱۱۳	پروژه انشعاب شبکه برق و آبرسانی	۸,۱۰۶,۹۵۲,۰۲۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۸۳۴,۰۲۵	۱۸٪
۱۳۱۱۱۴	ساخت المان سر درب ورودی	۲,۱۹۷,۵۲۴,۷۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۶,۷۸۹,۹۰۰	۴۶٪
۱۳۱۱۱۵	احداث غسالخانه مردانه و زنانه در دارالسلام		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۳۱۱۱۶	احداث غرفه، مغازه و مقبره	۱,۷۳۱,۹۲۳,۴۱۵				
۱۳۱۱۱۷	احداث مسیر دسترسی از اتوبان به سازمان	۱,۳۶۲,۵۶۰,۰۰۰				
۱۳۱۱۱۸	سایر موارد	۱۱۵,۳۹۹,۷۱۰				
۱۳۰۲۰۰	ماده ۱۲: ماشین آلات اداری و وسایط نقلیه	۲,۲۱۱,۴۰۵,۶۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۸۲,۰۰۰	۲,۵۳۱,۱۹۳,۴۷۶	۱۰۱٪



سازمان آرامستانهای شهرداری قم (بهشت معصومه «س»)

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

از حیث هزینه ها

هزینه ها:

«ارقام به ریال»

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه سال ۹۶	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی	درصد تحقق
۱۳۰۲۰۱	خرید ماشین آلات و وسائط نقلیه	۸۹۴,۱۵۳,۴۰۹	.			۰٪
۱۳۰۲۰۲	تجهیز سازمان به سیستم های رایانه ای	۴۴۲,۴۲۵,۸۱۶	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۸,۹۴۲,۴۷۶	۶۷٪
۱۳۰۲۰۳	تجهیز سازمان به سیستم های ارتباطی مستقل اضطراری	۸۶۲,۸۹۳,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۱,۹۶۹,۰۰۰	۱۵۳٪
۱۳۰۲۰۴	سایر لوازم فنی و عمده تجهیزات اداری	۱۱,۹۳۳,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۰۰۰	۵۰۰,۲۸۲,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۳۰۳۰۰	ماده ۱۳: هزینه کالاهای مصرف نشدنی	-	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۴,۵۶۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۳۰۳۰۱	کالاهای مصرف نشدنی اداری	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۸۰,۰۰۰	۱۳۸٪
۱۳۰۳۰۲	خرید کتب و نشریات	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۸۰,۰۰۰	۷۲٪
۱۴۰۰۰۰	فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۲,۵۶۵,۴۱۲,۶۱۵	۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۳۹,۰۳۸,۵۵۸	۲۳۷٪
۱۴۰۱۶۰	ماده ۱۶: کمک به سایر سازمانها و مؤسسات دیگر	۵۰,۷۷۶,۵۹۲	۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-۸۰۶,۶۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۸۱,۵۸۱	۱۰۰٪
۱۴۰۱۶۱	حق عضویت در اتحادیه آرامستانهای کشور	۵۰,۷۷۶,۵۹۲	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-۶,۶۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۸۱,۵۸۱	۱۰۰٪

سازمان آرامستانهای شهرداری قم (بهشت معصومه «س»)

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

از حیث هزینه ها

هزینه ها:

«ارقام به ریال»

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه سال ۹۶	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی	درصد تحقق
۱۴۰۱۶۲	کمک به شهرداری و سازمان های وابسته	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	
۱۴۰۱۷۰	ماده ۱۷: هزینه های انتقالی	۱,۷۷۲,۸۶۷,۵۰۲	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۶,۲۹۰,۵۹۶	۱۰۰٪
۱۴۰۱۷۱	کمک به موسسات خصوص و اشخاص	۱,۳۵۲,۱۱۷,۵۰۲	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۱۳۸,۲۵۱	۱۰۰٪
۱۴۲۱۷۲	هدایا و پرداختهای تشویقی	۴۲۰,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۲۰۰,۰۰۰	۷۹۸,۱۵۲,۳۴۵	۱۰۰٪
۱۴۰۱۹۰	ماده ۱۹: پرداختهای انتقالی به کارکنان	۱۷۰,۹۳۲,۱۰۶	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-۲۶۵,۹۲۱,۰۰۰	۴۰۸,۸۴۹,۲۵۶	۱۰۰٪
۱۴۰۱۹۳	پاداش پایان خدمت بازنشستگی و قراردادی	۱۷۰,۹۳۲,۱۰۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۸۱۰,۳۶۷	۱۰۰٪
۱۴۰۱۹۴	حق سنوات ماههای کاری خاتمه کاری کارکنان		۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶۱,۹۲۱,۰۰۰	۲۷۸,۰۳۸,۸۸۹	۱۰۰٪
۱۴۰۹۱۰	سایر هزینه های پرداختی انتقالی به کارکنان		۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۴۲۰۰۰	ماده ۲۰: دیون و تعهدات	۵۷۰,۸۳۶,۴۱۵	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۵,۵۲۱,۰۰۰	۸,۳۸۵,۵۱۷,۱۲۵	۳۲۴٪
۱۴۲۰۰۱	دیون با محل	۵۷۰,۸۳۶,۴۱۵	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۰,۸۱۱,۰۰۰	۲۴۴٪
۱۴۲۰۰۳	دیون بلا محل		۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۵,۵۲۱,۰۰۰	۵,۲۱۴,۷۰۶,۱۲۵	۴۰۶٪