



تفریغ بودجه

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

شهرداری قم

سال ۱۳۹۶

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

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 سال ۹۶	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	اصلاحیه بودجه سال ۹۶	بودجه مصوب سال ۹۶		شرح هزینه	درصد تحقق	وصولی قطعی سال ۹۶	اصلاحیه بودجه سال ۹۶	بودجه مصوب سال ۹۶	
۸۳%	۲۱۹,۳۹۲,۲۸۹,۳۱۲	.	۲۴۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	فصل اول: هزینه های پرسنلی	۱۱۰۰۰۰	-			درآمد های ناشی از عوارض عمومی (درآمد مستمر) بهای خدمات	۵۱۰۰۰
۵۷%	۸,۴۰۸,۶۴۲,۶۲۳	.	۱۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فصل دوم: هزینه های اداری	۱۲۰۰۰۰	۹۵%	۱۰,۴۷۶,۰۱۳,۹۶۷	۱۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	ودرامدهای موسسات انتفاعی سازمان	۵۳۰۰۰
۱۵%	۱,۶۷۴,۷۵۵,۰۰۰	.	۱۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	فصل سوم: هزینه های سرمایه ای	۱۳۰۰۰۰	۹۴%	۲۱۷,۳۲۸,۹۱۷	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال	۵۴۰۰۰
							۰%	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی
۶۷%	۵,۲۳۲,۹۶۰,۶۸۳	.	۷,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۱۴۰۰۰۰	۰%	.	.	اعانات، هدایا و دارایی ها	۵۶۰۰۰
							۷۸%	۲۲۱,۷۶۷,۱۸۷,۰۵۹	۲۸۶,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۵۷۰۰۰
۷۹%	۲۳۴,۷۰۸,۶۴۷,۶۱۸	.	۲۹۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل		۷۸%	۲۳۲,۴۶۰,۵۲۹,۹۴۳	۲۹۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل	
	(۲,۲۴۸,۱۱۷,۶۷۵)				مازاد (کسری) درآمد بر هزینه						
۷۸%	۲۳۲,۴۶۰,۵۲۹,۹۴۳				تعادل درآمد و هزینه		۷۸%	۲۳۲,۴۶۰,۵۲۹,۹۴۳		تعادل درآمد و هزینه	

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

از حیث درآمدها

درآمدها:

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح درآمد	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	اصلاحیه بودجه سال ۹۶	وصولی قطعی سال ۹۶	درصد تحقق
۵۰۰۰۰	درآمد و منابع تامین اعتبار	۱۵,۴۴۰,۸۲۷,۰۰۰	۳۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۴۶۰,۵۲۹,۹۴۳	۷۸%
۵۲۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی سازمان	۱۰,۸۸۳,۴۸۶,۰۰۰	۱۴,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۶,۰۱۳,۹۶۷	۹۵%
۵۳۱۰۰	درآمد ناشی از بهای خدمات سازمان	۱۰,۸۸۳,۴۸۶,۰۰۰	۱۴,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۶,۰۱۳,۹۶۷	۹۵%
۵۳۱۰۱	احتیاط حریق و امداد	۷۳,۲۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۳۷,۶۴۵	۳۳%
۵۳۱۰۲	صدور گواهی حریق یا حادثه	۰	۰	۰	۰	۰%
۵۳۱۰۳	تعیین و صدور علت حریق یا حادثه	۲۴,۰۵۹,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۶۰,۰۰۰	۴۷%
۵۳۱۰۴	بازدید و تهیه شناسنامه و دستورالعمل ایمنی حریق	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰%
۵۳۱۰۵	خدمات بازدید کارشناسی	۱,۰۴۷,۲۱۸,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۴,۵۷۱,۱۹۸	۱۰۸%
۵۳۱۰۶	کارشناسی ایمنی ساختمانهای ۵ طبقه و بیشتر	۷,۷۳۳,۶۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۲,۸۱۲,۰۲۴	۹۱%
۵۳۱۰۷	طراحی سیستم ها ایمنی	۰	۰	۰	۰	۰%

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

از حیث درآمدها

درآمدها:

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح درآمد	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	اصلاحیه بودجه سال ۹۶	وصولی قطعی سال ۹۶	درصد تحقق
۵۳۱۰۸	اجرای سیستم های ایمنی	۰	۰	۰	۰	۰%
۵۳۱۰۹	نگهداری سیستم های ایمنی	۰	۰	۰	۰	۰%
۵۳۱۱۰	آموزش و نحوه کاربرد دستگاههای ایمنی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰%
۵۳۱۱۱	آموزش مقدماتی	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۱%
۵۳۱۱۲	آموزش متوسطه	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰%
۵۳۱۱۳	آموزش عالی	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰%
۵۳۱۱۴	کمک آموزشی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰%
۵۳۱۱۵	بررسی کیفیت تجهیزات	۱,۹۸۶,۱۰۹,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۲,۳۰۸,۱۰۰	۱۲۸%
۵۳۱۱۶	بررسی کیفیت مواد مصرفی	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۲۵,۰۰۰	۱۴%
۵۳۱۱۷	خدمات مشاوره ای	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰%

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

از حیث درآمدها

درآمدها:

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح درآمد	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	اصلاحیه بودجه سال ۹۶	وصولی قطعی سال ۹۶	درصد تحقق
۵۳۱۱۸	سرویس دهی (شارژ خاموش کننده و سیلندر تنفسی)	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰%
۵۳۱۱۹	سایر موارد	۰	۰	۰	۰	۰%
۵۴۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال سازمان	۲۰۶,۹۷۶,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۳۲۸,۹۱۷	۹۴%
۵۴۱۰۰	درآمد حاصل از وجوه سازمان	۸۲,۲۷۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۷۸,۹۱۷	۱۰۰%
۵۴۱۰۳	درآمد حاصل از وجوه سپرده های سازمان	۸۲,۲۷۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۷۸,۹۱۷	۱۰۰%
۵۴۲۰۰	درآمد حاصل از اموال سازمان	۱۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۳۵۰,۰۰۰	۹۲%
۵۴۲۰۱	مال الاجاره ساختمانها و تاسیسات	۱۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۳۵۰,۰۰۰	۹۸%
۵۴۲۰۲	درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰%
۵۵۰۰۰	کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰%
۵۵۱۰۰	کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰%

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

از حیث درآمدها

درآمدها:

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح درآمد	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	اصلاحیه بودجه سال ۹۶	وصولی قطعی سال ۹۶	درصد تحقق
۵۵۱۰۱	کمک بلا عوض جاری دولت	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰%
۵۵۱۰۴	سایر کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰%
۵۶۰۰۰	اعانات و هدایا و دارایی ها	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰%
۵۶۱۰۰	اعانات و کمک های اهدایی اشخاص	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰%
۵۶۱۰۱	خودداری شهروندان و هدایای دریافتی	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰%
۵۶۲۰۰	کمک ها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی و غیر دولتی	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰%
۵۶۲۰۱	کمکهای جاری از موسسات عمومی غیر دولتی	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰%
۵۶۲۰۲	کمکهای عمرانی از موسسات عمومی غیر دولتی	۰	۰	۰	۰	۰%
۵۶۳۰۰	دارائیهایی که به موجب قانون به سازمان تعلق می گیرد	۰	۰	۰	۰	۰%
۵۶۳۰۴	ضبط سپرده های سازمان	۰	۰	۰	۰	۰%

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

از حیث درآمدها

درآمدها:

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح درآمد	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	اصلاحیه بودجه سال ۹۶	وصولی قطعی سال ۹۶	درصد تحقق
۵۷۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۵۰,۳۶۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۷۶۷,۱۸۷,۰۵۹	۷۸%
۵۷۲۰۰	فروش اموال سازمان	۵۰,۳۶۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰%
۵۷۲۰۱	فروش اموال غیر منقول	۵۰,۳۶۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰%
۵۷۲۰۲	فروش اموال منقول و اسقاط	۰	۰	۰	۰	۰%
۵۷۳۰۰	سایر منابع	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۷۶۷,۱۸۷,۰۵۹	۷۸%
۵۷۳۹۹	سایر موارد	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۷۶۷,۱۸۷,۰۵۹	۷۸%

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

از حیث هزینه ها

هزینه ها :

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	اصلاحیه بودجه سال ۹۶	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی سال ۹۶	درصد تحقق
۱۰۰۰۰۰	هزینه های جاری	۱۷,۷۶۷,۱۳۶,۰۰۰	۳۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۴,۷۰۸,۶۴۷,۶۱۸	۷۹%
۱۱۰۰۰۰	فصل اول: هزینه های پرسنلی	۲,۶۸۱,۶۴۵,۰۰۰	۲۶۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۹,۳۹۲,۲۸۹,۳۱۲	۸۳%
۱۱۰۱۰۰	ماده ۱: حقوق، اجرت، دستمزد	۰	۴۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷,۶۵۸,۵۲۸,۸۹۳	۹۲%
۱۱۰۱۰۳	حقوق کارمندان ثابت	۰	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۹۰,۸۴۴,۷۵۱	۹۰%
۱۱۰۱۰۴	حقوق کارگران رسمی	۰	۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۴۹۸,۹۲۵,۹۰۲	۸۷%
۱۱۰۱۰۵	حقوق کارگران روزمزد (موقت)	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۰۸,۸۸۱,۰۳۵	۹۰%
۱۱۰۱۰۶	حقوق کارمندان پیمانی و قراردادی (موقت)	۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶,۸۵۹,۸۷۷,۲۰۵	۹۳%
۱۱۰۲۰۰	ماده ۲: مزایا، فوق العاده، کمک ها	۲,۶۸۱,۶۴۵,۰۰۰	۲۲۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۱,۷۳۳,۷۶۰,۴۱۹	۸۲%
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارمندان ثابت	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۴۵۰,۹۵۵,۲۲۸	۷۸%
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارگران رسمی	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۸,۴۰۲,۸۷۴	۵۴%

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

از حیث هزینه ها

هزینه ها :

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	اصلاحیه بودجه سال ۹۶	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی سال ۹۶	درصد تحقق
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران روزمزد (موقت)	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۷,۹۰۲,۵۴۴	۷۷%
۱۱۰۲۰۶	مزایای کارمندان بیمانی و قراردادی (موقت)	۰	۶۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۹,۲۵۳,۱۵۰,۵۹۷	۷۳%
۱۱۰۲۰۷	مزایای مامورین انتظامی	۲,۶۸۱,۶۴۵,۰۰۰	۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۳۵,۱۷۳,۱۴۲	۵۵%
۱۱۰۲۰۸	فوق العاده ، اضافه کار ساعتی ، جمعه کاری ، نوبت کاری	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۴,۱۴۹,۶۸۵,۷۵۳	۹۹%
۱۱۰۲۰۹	پس انداز ، بازنشستگی ، بیمه تامین اجتماعی	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷,۱۵۱,۴۱۵,۵۴۰	۶۸%
۱۱۰۲۱۰	کمک غیر نقدی ، عائله مندی ، بن ، هزینه ناهار ، سبب کالا و خدمات	۰	۳۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۳۷,۴۷۲,۴۷۱	۸۱%
۱۱۰۲۱۱	پاداش و عیدی	۰	۵,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۹,۶۰۲,۲۷۰	۱۰۰%
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم : هزینه های اداری	۹,۶۸۲,۹۳۴,۰۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۴۰۸,۶۴۲,۶۲۳	۵۷%
۱۲۰۳۰۰	ماده ۳: ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات	۲۰۴,۱۳۹,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۱,۰۲۸,۹۲۲	۸۵%
۱۲۰۳۰۱	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۱۵,۱۴۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۱۰۸,۹۳۷	۹۹%

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

از حیث هزینه ها

هزینه ها :

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	اصلاحیه بودجه سال ۹۶	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی سال ۹۶	درصد تحقق
۱۲۰۳۰۲	ماموریت و هزینه سفر خارج کشور	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۲۰۶,۳۷۵	۷۲%
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل و پست و تلگراف و تلفن و فاکس	۱۸۸,۹۹۸,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۶,۷۱۳,۶۱۰	۸۶%
۱۲۰۴۰۰	ماده ۴: اجاره بهاء و کرایه	۶۲۷,۷۸۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۵۹,۸۵۵,۲۰۰	۸۴%
۱۲۰۴۰۱	اجاره ساختمان	۰	۰	۰		۰	۰%
۱۲۰۴۰۲	اجاره زمین	۰	۰	۰		۰	۰%
۱۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	۶۲۷,۷۸۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۵۹,۸۵۵,۲۰۰	۸۴%
۱۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۲,۶۳۹,۱۹۱,۰۰۰	۷,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۷۴۸,۰۸۸,۷۴۰	۲۴%
۱۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۱۹۴,۴۹۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۸,۱۲۹,۰۰۰	۳۳%
۱۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۱۵۷,۹۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۴۲۰,۰۰۰	۱۰۰%
۱۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسائط نقلیه	۴۹۷,۴۷۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۳,۶۱۴,۱۰۰	۹۹%

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

از حیث هزینه ها

هزینه ها :

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	اصلاحیه بودجه سال ۹۶	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی سال ۹۶	درصد تحقق
۱۲۰۵۰۴	هزینه چاپ ، تبلیغات ، بنر و...	۱۸۴,۷۸۲,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۳,۰۱۷,۴۰۰	۶۸%
۱۲۰۵۰۵	هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری و...	۹۴۹,۹۶۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۴۴,۳۰۷,۷۶۰	۸۱%
۱۲۰۵۰۶	هزینه های آموزشی کارکنان	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۵,۶۷۳,۲۲۰	۴۶%
۱۲۰۵۰۷	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۰۲,۳۷۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۶,۷۵۵,۰۰۰	۲۷%
۱۲۰۵۰۸	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰%
۱۲۰۵۰۹	هزینه های بانکی	۱,۱۳۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۶۷۶,۰۰۰	۱۷%
۱۲۰۵۱۰	حق جلسه ، حق الوکاله ، حق التدریس و حق الزحمه و....	۲۱,۳۷۹,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳,۲۸۰,۰۰۰	۱۶%
۱۲۰۵۱۱	هزینه های واگذاری خدمات شهری و اداری (قرارداد نیروهای شرکتی)	۰	۰	۰		۰	۰%
۱۲۰۵۱۲	سایر خدمات قراردادی	۲۰۹,۳۲۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷%
۱۲۰۵۱۳	حق الزحمه حسابرسی	۰	۰	۰		۰	۰%

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

از حیث هزینه ها

هزینه ها :

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	اصلاحیه بودجه سال ۹۶	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی سال ۹۶	درصد تحقق
۱۲۰۵۱۴	هزینه بیمه داراییهای ثابت	۳۳,۹۹۹,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰%
۱۲۰۵۱۶	هزینه های رفاهی	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰%
۱۲۰۵۱۷	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰%
۱۲۰۵۱۸	سایر هزینه ها	۲۳۷,۳۹۹,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۹,۲۱۶,۲۶۰	۳۳%
۱۲۰۶۰۰	ماده ۶: سوخت ، آب ، برق	۵۶۵,۳۰۵,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۴۵,۳۲۰,۱۸۴	۸۴%
۱۲۰۶۰۱	سوخت دستگاه های حرارتی	۶,۷۲۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰%
۱۲۰۶۰۲	سوخت ماشین الات و وسائط نقلیه	۵۳۵,۷۲۸,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۴۶,۵۶۱	۹۸%
۱۲۰۶۰۳	آب بهاء	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰%
۱۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۲۲,۸۵۶,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۳,۶۲۳	۵۳%
۱۲۰۷۰۰	ماده ۷: مواد و لوازم مصرف شدنی	۵,۶۴۶,۵۱۸,۰۰۰	۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۴,۶۱۴,۳۴۹,۵۷۷	۹۲%

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

از حیث هزینه ها

هزینه ها :

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	اصلاحیه بودجه سال ۹۶	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی سال ۹۶	درصد تحقق
۱۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	۶۰۳,۱۰۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۱,۴۹۷,۱۰۰	۱۰۰%
۱۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۳۵۱,۱۵۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۳۱۶,۰۰۰	۹۹%
۱۲۰۷۰۳	خرید لوازم یدکی ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱,۶۷۷,۴۸۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۹۸,۸۴۰,۴۹۴	۹۰%
۱۲۰۷۰۴	لباس کارکنان و لوازم خواب	۱,۰۴۲,۹۷۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۷,۸۸۰,۰۰۰	۹۹%
۱۲۰۷۰۶	لوازم تنظیف (نظافت)	۴۴,۲۱۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۸۹۴,۴۶۰	۱۰۰%
۱۲۰۷۰۷	لوازم آتش نشانی	۱,۴۹۳,۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۵,۲۷۳,۶۲۳	۱۰۰%
۱۲۰۷۰۸	خرید تابلو و پلاک راهنما	۱۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰%
۱۲۰۷۰۹	سایر موارد و لوازم مصرفی شدنی	۳۰۴,۳۰۶,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳۹,۹۹۶,۹۰۰	۶۹%
۱۲۰۷۱۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان	۱۱۷,۷۰۸,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۳,۶۵۱,۰۰۰	۴۹%
۱۲۰۷۹۹	سایر هزینه ها	۰	۰	۰		۰	۰%

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

از حیث هزینه ها

هزینه ها :

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	اصلاحیه بودجه سال ۹۶	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی سال ۹۶	درصد تحقق
۱۳۰۰۰۰	فصل سوم: هزینه های سرمایه ای	۲,۳۰۶,۴۷۲,۰۰۰	۲۸,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۶۷۴,۷۵۵,۰۰۰	۱۵%
۱۳۱۰۰۰	ماده ۱۰: خرید ساختمان، زمین، حقوق و امتیازات	۲۷,۰۳۹,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۲,۷۸۴,۵۰۰	۳۶%
۱۳۱۰۰۳	حقوق و امتیازات	۲۷,۰۳۹,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۲,۷۸۴,۵۰۰	۳۶%
۱۳۱۱۰۰	ماده ۱۱: ساختمان و تاسیسات	۲۲۸,۵۵۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۷۰,۴۹۰,۰۰۰	۵۷%
۱۳۱۱۰۱	تعمیرات اساسی ساختمانها و تاسیسات اداری	۲۲۸,۵۵۸,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۷۰,۴۹۰,۰۰۰	۵۷%
۱۳۱۱۰۲	احداث ساختمان های جدید	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰%
۱۳۱۱۰۳	احداث سالن های ورزشی	۰	۰	۰		۰	۰%
۱۳۱۱۰۴	مشارکت و سرمایه گذاری	۰	۰	۰		۰	۰%
۱۳۱۲۰۰	ماده ۱۲: ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱,۲۰۳,۴۲۲,۰۰۰	۱۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۶۳,۸۱۰,۵۰۰	۵%
۱۳۱۲۰۱	خرید ماشین آلات و وسائط نقلیه	۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰%

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

از حیث هزینه ها

هزینه ها :

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	اصلاحیه بودجه سال ۹۶	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی سال ۹۶	درصد تحقق
۱۳۱۲۰۲	تجهیز سازمان به سیستم کامپیوتری	۲۷۸,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۳,۲۱۰,۰۰۰	۱۰٪
۱۳۱۲۰۳	تجهیز سازمان به سیستم ارتباطی مستقل	۱۳۰,۳۰۸,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۸۱,۵۳۲,۵۰۰	۱۴٪
۱۳۱۲۰۹	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده آتش نشانی	۴۰۷,۲۱۴,۰۰۰	۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۹,۰۶۸,۰۰۰	۱٪
۱۳۱۳۰۰	ماده ۱۳ : کالاهای مصرف نشدنی	۷۴۷,۴۵۳,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۶۷,۶۷۰,۰۰۰	۸۷٪
۱۳۱۳۰۱	لوازم مصرف نشدنی	۷۲۳,۳۱۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۳۳,۱۴۰,۰۰۰	۸۹٪
۱۳۱۳۰۳	کتاب	۲۴,۱۴۳,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۴,۵۳۰,۰۰۰	۶۹٪
۱۳۱۳۰۴	سایر هزینه ها	۰	۰	۰		۰	۰٪
۱۴۰۰۰۰	فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۳,۱۹۶,۰۸۵,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵,۲۳۲,۹۶۰,۶۸۳	۶۷٪
۱۴۱۶۰۰	ماده ۱۶: کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۵,۸۰۰,۰۰۰	۹٪
۱۴۱۶۰۷	کمک به سایر موسسات وابسته	۰	۰	۰		۰	۰٪

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

از حیث هزینه ها

هزینه ها :

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	اصلاحیه بودجه سال ۹۶	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی سال ۹۶	درصد تحقق
۱۴۱۶۰۹	سایر کمک ها و پرداخت ها به بخش عمومی و تشویق اصناف آموزش دیده	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۵,۸۰۰,۰۰۰	۹%
۱۴۱۷۰۰	ماده ۱۷: کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی	۵۲۷,۳۴۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۲%
۱۴۱۷۰۱	کمک به موسسات خصوصی و اشخاص	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰%
۱۴۱۷۰۲	هدایا و پرداخت های تشویقی	۵۲۷,۳۴۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۹%
۱۴۱۸۰۰	ماده ۱۸ : باز پرداخت وام کارمزد	۰	۰	۰		۰	۰%
۱۴۱۹۰۰	ماده ۱۹ : پرداخت های انتقالی به کارکنان	۰	۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۶۵۹,۱۲۵,۲۳۲	۳۱%
۱۴۱۹۰۳	پاداش پایان خدمت بازنشستگان و باز خرید کارکنان	۰	۰	۰		۰	۰%
۱۴۱۹۰۴	حق سنوات ماه های کاری خاتمه خدمت کارکنان	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۵۴,۱۱۶,۶۹۷	۲۳%
۱۴۱۹۱۰	سایر هزینه ها	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۱۰۵,۰۰۸,۵۳۵	۳۷%
۱۴۲۰۰۰	ماده ۲۰ : دیون و تعهدات	۲,۶۶۸,۷۴۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۱۶۱,۵۳۵,۴۵۱	۲۰۴%

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

از حیث هزینه ها

هزینه ها :

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	اصلاحیه بودجه سال ۹۶	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی سال ۹۶	درصد تحقق
۱۴۲۰۰۱	دیون با محل	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۶,۶۸۰,۰۰۰	۹۳%
۱۴۲۰۰۳	دیون بلا محل	۲,۶۶۸,۷۴۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۱۱۴,۸۵۵,۴۵۱	۲۰.۸%

توضیح :

با توجه به ماده ۲۸ آئین نامه مالی شهرداریها بابت ۱۰٪ جابجایی از کل اصلاحیه بودجه در ردیفهایی که کسری دارند، لذا با احتساب ۱۰٪ از ۲۹۷/۹۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اصلاحیه بودجه سازمان که بالغ بر ۲۹/۷۹۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال می گردد، مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از ردیف اعتباری ۱۱۰۲۱۰ و ۱۲۰۳۰۲ و ۱۲۰۵۱۲ و ۱۲۰۶۰۳ و ۱۲۰۶۰۴ و ۱۲۰۷۰۴ و ۱۲۰۷۰۸ کسر و به ردیفهای ۱۱۰۲۱۱ و ۱۲۰۳۰۱ و ۱۲۰۵۰۲ و ۱۲۰۵۰۳ و ۱۲۰۶۰۲ و ۱۲۰۷۰۱ و ۱۲۰۷۰۲ و ۱۲۰۷۰۶ و ۱۲۰۷۰۷ اضافه گردید.