

تفریح بودجه سال

۱۳۹۶

سازمان کشتارگاه

صنعتی شهرداری قم

سازمان گشتارگاه صنعتی قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

خلاصه کل بودجه و تعادل درآمد و هزینه

ارقام به ریال

هزینه ها						درآمدها و منابع تامین اعتبار						
درصد تحقق	هزینه قطعی	اعمال ماده ۲۸	متمم بودجه سال ۹۶	بودجه مصوب سال ۹۶	شرح هزینه	کد طبقه بندی	درصد تحقق	وصولی قطعی سال ۹۶	متمم بودجه سال ۹۶	بودجه مصوب سال ۹۶	شرح درآمد	کد طبقه بندی
۸۲٪	۸,۰۷۹,۸۹۶,۵۳۱		۹,۸۳۷,۱۱۸,۰۰۰	۹,۱۱۳,۸۹۲,۰۰۰	فصل اول: هزینه های پرسنلی	۱۱۰۰۰۰	۹۷٪	۲۴,۳۵۳,۶۶۷,۶۲۳	۲۵,۸۸۴,۰۱۵,۰۰۰	۲۵,۸۹۳,۴۱۰,۰۰۰	بهاء خدمات سازمان	۵۳۰۰۰
۹۶٪	۲۱,۷۱۵,۸۳۷,۶۰۵		۲۲,۶۶۱,۴۰۷,۰۰۰	۲۱,۳۲۵,۱۵۷,۰۰۰	فصل دوم: هزینه های اداری	۱۲۰۰۰۰	۱۰۹٪	۸,۴۰۸,۵۵۹,۱۹۱	۷,۶۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۳,۹۰۰,۰۰۰	درآمدهای حاصله از وجوه و اموال	۵۴۰۰۰
۸۰٪	۴,۷۲۷,۷۸۹,۸۶۱		۵,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۲,۲۰۰,۰۰۰	فصل سوم: هزینه های سرمایه ای	۱۳۰۰۰۰	۱۰۰٪	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی	۵۵۰۰۰
۱۱۴٪	۱۸,۵۸۴,۲۷۳,۴۵۴		۱۶,۳۰۰,۳۹۰,۰۰۰	۱۵,۸۴۶,۰۶۱,۰۰۰	فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۱۴۰۰۰۰	۱۴۲٪	۱,۴۰۹,۳۹۷,۵۷۸	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۵۷۰۰۰
۹۷٪	۵۳,۱۰۷,۷۹۷,۴۵۱	۰	۵۴,۷۱۳,۹۱۵,۰۰۰	۴۹,۲۹۷,۳۱۰,۰۰۰	جمع کل هزینه ها		۹۹٪	۵۴,۳۱۱,۶۲۴,۳۹۲	۵۴,۷۱۳,۹۱۵,۰۰۰	۴۹,۲۹۷,۳۱۰,۰۰۰	جمع کل درآمد ها	
	۱,۲۰۳,۸۲۶,۹۴۱				مازاد درآمد بر هزینه							
	۵۴,۳۱۱,۶۲۴,۳۹۲				تعادل درآمد و هزینه			۵۴,۳۱۱,۶۲۴,۳۹۲			تعادل درآمد و هزینه	

سازمان کشتارگاه صنعتی قم

تفريخ بودجه سال ۱۳۹۶

از حيث درآمدها

ارقام به ريال

کد طبقه بندی	شرح در آمد و منابع تامین اعتبار	تفريخ بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	متمم بودجه سال ۹۶	وصول قطعی سال ۹۶	درصد تحقق
	جمع کل	۴۹,۵۷۰,۲۳۹,۰۰۰	۴۹,۲۹۷,۳۱۰,۰۰۰	۵۴,۷۱۳,۹۱۵,۰۰۰	۵۴,۳۱۱,۶۲۴,۳۹۲	۹۹٪
۵۳۰۰۰	بهاء خدمات سازمان	۴۵,۵۸۸,۲۱۶,۰۰۰	۴۵,۸۹۳,۴۱۰,۰۰۰	۴۵,۸۸۴,۰۱۵,۰۰۰	۴۴,۳۵۳,۶۶۷,۶۲۳	۹۷٪
۵۳۱۰۰	درآمد ناشی از بهاء خدمات سازمان	۴۵,۵۸۸,۲۱۶,۰۰۰	۴۵,۸۹۳,۴۱۰,۰۰۰	۴۵,۸۸۴,۰۱۵,۰۰۰	۴۴,۳۵۳,۶۶۷,۶۲۳	۹۷٪
۵۳۱۰۱	درآمد حاصل از خدمات آماده سازی	۲۸,۳۷۲,۰۰۰	.	.	.	۰٪
۵۳۱۰۲	درآمد حاصل از ذبح دام	۴۰,۷۲۴,۳۲۹,۰۰۰	۴۰,۸۷۳,۱۴۰,۰۰۰	۴۰,۸۷۳,۱۴۰,۰۰۰	۳۹,۲۰۹,۰۰۴,۶۰۳	۹۶٪
۵۳۱۰۳	درآمد حاصل از کشتار غير اداري	۳۲۰,۳۴۰,۰۰۰	۳۸۳,۷۹۰,۰۰۰	۴۸۳,۷۹۰,۰۰۰	۶۴۲,۳۳۳,۰۰۰	۱۳۳٪
۵۳۱۰۴	درآمد حاصل از کله پاک کني	۳۴۵,۱۲۰,۰۰۰	۴۶۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۸۰۵,۰۰۰	۳۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۳٪
۵۳۱۰۵	بهای خدمات نگهداری دام قبل از کشتار	۲,۱۳۱,۹۱۵,۰۰۰	۲,۱۳۷,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۷,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۱,۱۳۰,۱۵۰	۹۹٪
۵۳۱۰۶	نگهداری دام در قرنطینه	۰٪
۵۳۱۰۷	حق بازرسی (دامپزشک)	۲,۰۳۸,۱۴۰,۰۰۰	۲,۰۳۲,۰۸۰,۰۰۰	۲,۰۳۲,۰۸۰,۰۰۰	۲,۰۱۴,۳۹۹,۸۷۰	۹۹٪

سازمان کشتارگاه صنعتی قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

ارقام به ریال

از حیث درآمدها

کد طبقه بندی	شرح در آمد و منابع تامین اعتبار	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	متمم بودجه سال ۹۶	وصول قطعی سال ۹۶	درصد تحقق
۵۴۰۰۰	درآمدهای حاصله از وجوه و اموال	۳,۴۸۱,۷۱۱,۰۰۰	۲,۷۶۳,۹۰۰,۰۰۰	۷,۶۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۸,۵۵۹,۱۹۱	۱۰۹٪
۵۴۱۰۰	درآمد حاصل از وجوه سازمان	۱,۴۲۷,۴۹۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۱,۲۵۳,۱۷۱	۱۰۶٪
۵۴۱۰۳	درآمد حاصل از وجوه سپرده‌های سازمان	۱,۴۲۷,۴۹۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۱,۲۵۳,۱۷۱	۱۰۶٪
۵۴۲۰۰	درآمد حاصل از اموال سازمان	۲,۰۵۴,۲۱۶,۰۰۰	۲,۰۶۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۷,۳۰۶,۰۲۰	۱۱۸٪
۵۴۲۰۱	مال الاجاره ساختمان‌ها و تأسیسات	۱,۹۹۰,۰۱۶,۰۰۰	۱,۹۰۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۳,۹۰۶,۰۲۰	۱۲۲٪
۵۴۲۰۲	درآمد حاصل از کرایه وسائط نقلیه	۶۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۶٪
۵۵۰۰۰	کمک‌های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۵۵۱۰۰	کمک‌های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۵۵۱۰۴	سایر کمک‌های اعطائی دولت	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

سازمان کشتارگاه صنعتی قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

از حیث هزینه ها

ارقام به ریال»

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	متمم بودجه سال ۹۶	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی سال ۹۶	درصد تحقق
	هزینه کل	۴۹,۱۸۳,۱۸۰,۰۰۰	۴۹,۲۹۷,۳۱۰,۰۰۰	۵۴,۷۱۳,۹۱۵,۰۰۰	۰	۵۳,۱۰۷,۷۹۷,۴۵۱	۹۷٪
۱۱۰۰۰	فصل اول: هزینه‌های پرسنلی	۷,۵۰۶,۴۴۵,۰۰۰	۹,۱۱۳,۱۹۲,۰۰۰	۹,۱۳۷,۱۱۸,۰۰۰	۰	۸,۰۷۹,۱۹۶,۵۳۱	۸۲٪
۱۰۱۰	ماده (۱) حقوق، اجرت و دستمزد	۲,۰۳۱,۲۶۳,۰۰۰	۲,۴۲۷,۵۴۵,۰۰۰	۲,۴۲۷,۵۴۵,۰۰۰	۰	۱,۸۶۲,۵۹۷,۳۹۵	۷۷٪
۱۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی و حکمی	۲,۰۳۱,۲۶۳,۰۰۰	۲,۴۲۷,۵۴۵,۰۰۰	۲,۴۲۷,۵۴۵,۰۰۰	۰	۱,۸۶۲,۵۹۷,۳۹۵	۷۷٪
۱۱۰۲۰۰	ماده (۲) مزایا، فوق‌العاده‌ها و کمک‌ها	۵,۴۷۵,۱۸۲,۰۰۰	۶,۶۸۶,۳۴۷,۰۰۰	۷,۴۰۹,۵۷۳,۰۰۰	۰	۶,۲۱۷,۲۹۹,۱۳۶	۸۴٪
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارگران رسمی	۱,۳۰۷,۰۵۷,۰۰۰	۱,۶۴۹,۴۱۹,۰۰۰	۲,۱۴۹,۴۱۹,۰۰۰	۰	۱,۸۹۲,۷۳۴,۴۰۹	۸۸٪
۱۱۰۲۰۷	مزایای مأمورین انتظامی و صحتی بهداشتی	۵۴۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۷۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۶۶,۲۷۷,۰۰۰	۹۲٪
۱۱۰۲۰۸	فوق‌العاده، اضافه کار ساعتی، جمعه‌کاری و نوبت کار	۱,۶۳۱,۳۴۵,۰۰۰	۱,۷۳۲,۸۱۴,۰۰۰	۱,۹۵۶,۰۴۰,۰۰۰	۰	۱,۸۳۸,۴۰۹,۰۷۹	۹۴٪
۱۱۰۲۰۹	بیمه تأمین اجتماعی، بیمه عمر و حوادث و بیمه مکمل	۹۰۹,۶۶۴,۰۰۰	۱,۰۳۴,۴۶۴,۰۰۰	۱,۰۳۴,۴۶۴,۰۰۰	۰	۸۶۹,۱۸۷,۶۹۲	۸۴٪
۱۱۰۲۱۰	کمک غیر نقدی، عائله مندی، بن کالای اساسی	۹۲۴,۶۳۹,۰۰۰	۱,۲۷۷,۵۵۰,۰۰۰	۱,۲۷۷,۵۵۰,۰۰۰	۰	۷۷۷,۶۶۵,۴۱۳	۶۱٪
۱۱۰۲۱۱	پاداش و عیدی	۱۶۱,۱۷۷,۰۰۰	۲۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۳,۰۲۵,۵۴۳	۶۴٪

سازمان کشتارگاه صنعتی قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

از حیث هزینه ها

ارقام به ریال»

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	متمم بودجه سال ۹۶	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی سال ۹۶	درصد تحقق
۲۰۰۰۰	فصل دوم: هزینه های اداری	۱۸,۰۱۴,۲۲۰,۰۰۰	۲۱,۳۲۵,۱۵۷,۰۰۰	۲۲,۶۶۱,۴۰۷,۰۰۰	۰	۲۱,۷۱۵,۱۳۷,۶۰۵	۹۶%
۱۲۰۳۰۰	ماده ۳) مأموریت هزینه سفر، حمل و نقل، ارتباطات	۲۲,۹۷۳,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴,۹۱۴,۰۷۲	۷۰%
۱۲۰۳۰۱	مأموریت هزینه سفر داخل کشور	۳,۳۷۷,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۲۹۱,۸۶۸	۳۱%
۱۲۰۳۰۲	مأموریت و هزینه سفر خارج از کشور	۰	۰	۰	۰	۰	۰%
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل، پست و تلگراف، تلفن و فاکس	۱۹,۵۹۶,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸,۶۲۲,۲۰۴	۹۵%
۱۲۰۴۰۰	ماده ۴) اجاره بهاء و کرایه	۵,۴۷۷,۸۹۰,۰۰۰	۵,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۵۲۱,۰۶۲,۵۰۰	۹۷%
۱۲۰۴۰۱	اجاره ساختمان	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶۱۰۶۲۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷%
۱۲۰۴۰۲	اجاره زمین	۱۶۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴%
۱۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	۳۱۷,۶۹۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰۶۲۵۰۰	۳۶۱,۰۶۲,۵۰۰	۱۰۰%

سازمان کشتارگاه صنعتی قم

تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶

از حیث هزینه ها

ارقام به ریال»

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریغ بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	متمم بودجه سال ۹۶	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی سال ۹۶	درصد تحقق
۱۲۰۵۰۰	ماده (۵) خدمات قراردادی	۸,۹۲۲,۵۶۴,۰۰۰	۱۰,۷۴۷,۹۹۶,۰۰۰	۱۰,۹۴۹,۴۹۶,۰۰۰	۰	۱۰,۷۴۶,۵۸۳,۵۹۷	۹۸٪
۱۲۰۵۰۱	تعمیرات و نگهداری جزئی ساختمان و تأسیسات	۸۵,۲۶۷,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۹,۳۰۳,۰۰۰	۹۹٪
۱۲۰۵۰۲	تعمیرات دستگاههای وسایل اداری	۱۸,۱۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۶,۷۲۸,۰۰۰	۶۷٪
۱۲۰۵۰۳	تعمیرات و نگهداری ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۶۳,۶۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۶,۲۵۵,۰۰۰	۷۳٪
۱۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس)	۵۶,۲۵۴,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۳۸,۶۶۱	۶۷,۴۳۸,۶۶۱	۱۰۰٪
۱۲۰۵۰۵	هزینه جشن و پذیرائی و سوگواری و افطاری	۹۷,۴۰۸,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰		۲۱۵,۱۵۴,۷۰۰	۹۹٪
۱۲۰۵۰۶	هزینه های آموزشی کارکنان	۸۷,۲۶۹,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۹۴٪
۱۲۰۵۰۹	هزینه های بانکی (کارمزد، بهاء دسته چک، اوراق بهادار)	۷۷۶,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰		۱,۹۹۹,۰۰۰	۹۱٪
۱۲۰۵۱۰	حق جلسه،الوکاله،الزحمه و کارشناسی	۵۳۰,۵۷۳,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۲۴,۰۰۰	۵۸۰,۴۲۴,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۲۰۵۱۱	هزینه واگذاری خدمات اداری	۷,۵۲۱,۴۴۷,۰۰۰	۹,۲۸۷,۴۶۰,۰۰۰	۹,۲۸۷,۴۶۰,۰۰۰	-۱۵۶,۳۵۴,۶۳۸	۹,۰۷۹,۷۳۴,۵۴۷	۹۹٪

سازمان گشتارگاه صنعتی قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

از حیث هزینه ها

ارقام به ریال»

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	متمم بودجه سال ۹۶	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی سال ۹۶	درصد تحقق
۱۲۰۵۱۲	سایر خدمات قراردادی	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۴,۸۵۴,۰۴۵	۶٪
۱۲۰۵۱۴	هزینه بیمه دارایی ثابت	۳۱۲,۳۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۷۲,۵۰۱,۶۶۷	۹۶٪
۱۲۰۵۱۶	هزینه های رفاهی	۴۹,۴۴۰,۰۰۰	۸۲,۸۳۶,۰۰۰	۸۲,۸۳۶,۰۰۰		۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۱٪
۱۲۰۵۱۷	بیمه مسئولیت مدنی	۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۴۹۰,۹۷۷	۲۹۸,۴۹۰,۹۷۷	۱۰۰٪
۱۲۰۶۰۰	ماده ۶: سوخت، آب و برق	۱,۶۰۳,۷۳۳,۰۰۰	۱,۹۷۴,۸۲۵,۰۰۰	۲,۰۵۴,۵۷۵,۰۰۰	۰	۱,۶۲۷,۹۹۷,۲۵۶	۷۹٪
۱۲۰۶۰۱	سوخت دستگاههای حرارتی و بهای گاز	۲۹۳,۹۳۹,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۹۳,۹۷۶,۸۵۲	۹۸٪
۱۲۰۶۰۲	سوخت ماشین آلات و وسائط نقلیه	۳۶۷,۶۴۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۷۵۰,۰۰۰		۴۲۹,۴۸۲,۷۴۰	۱۰۰٪
۱۲۰۶۰۳	آب بهاء	۱۴۶,۹۱۸,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۱۱,۹۳۶,۳۵۵	۶۲٪
۱۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۷۹۵,۲۳۵,۰۰۰	۱,۱۴۴,۸۲۵,۰۰۰	۱,۱۴۴,۸۲۵,۰۰۰		۷۹۲,۶۰۱,۳۰۹	۶۹٪

سازمان گشتار گاه صنعتی قم

تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶

از حیث هزینه ها

ارقام به ریال»

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریغ بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	متمم بودجه سال ۹۶	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی سال ۹۶	درصد تحقق
۱۳۰۰۰۰	فصل سوم: هزینه های سرمایه ای	۳,۷۵۲,۲۴۲,۰۰۰	۳,۰۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۷۲۷,۷۸۹,۸۶۱	۸۰٪
۱۳۱۱۰۰	ماده ۱۱: ساختمان و تأسیسات	۳,۳۷۷,۳۴۵,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۲۰,۷۷۵,۸۴۶	۷۷٪
۱۳۱۱۰۱	ساخت و بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های سازمان	۷۷۸,۳۳۳,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۵۷۰,۷۸۰	۲,۲۷۸,۵۷۰,۷۸۰	۱۰۰٪
۱۳۱۱۰۲	خرید لوازم یدکی تأسیسات، تعمیر و بهینه سازی سردخانه	۲,۰۰۷,۶۸۶,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۹۰۷,۰۰۰	۷۷۸,۹۰۷,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۳۱۱۰۳	بهینه سازی شبکه آبرسانی و برق و لوازم برقی	۵۹۱,۳۲۶,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۹۹,۳۷۸,۰۶۶	۱۰۰٪
۱۳۱۱۰۵	پروژه فضای سبز	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۵۷,۴۷۷,۷۸۰	۶۳,۹۲۰,۰۰۰	۲۱٪
۱۳۱۲۰۰	ماده ۱۲: ماشین آلات و وسائط نقلیه	۳۶۷,۰۶۷,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۹۲,۳۲۹,۰۰۸	۹۹٪
۱۳۱۲۰۱	خرید ماشین آلات و وسائط نقلیه	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۳۱۲۰۲	تجهیز سازمان به سیستم رایانه ای	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۳,۰۱۰,۰۰۰	۹۷٪
۱۳۱۲۰۹	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده، اثاثه، ابزار	۳۶۷,۰۶۷,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۴۹,۳۱۹,۰۰۸	۱۰۰٪

سازمان کشتارگاه صنعتی قم
تفریح بودجه سال ۱۳۹۶
از حیث هزینه ها

ارقام به ریال»

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	متمم بودجه سال ۹۶	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی سال ۹۶	درصد تحقق
۱۳۱۳۰۰	ماده ۱۳: کالای مصرف شدنی	۷,۸۳۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۶۸۵,۰۰۷	۹۸٪
۱۳۱۳۰۱	لوازم مصرف نشدنی	۷,۲۴۵,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۸۸۵,۰۰۷	۹۹٪
۱۳۱۳۰۳	کتاب	۵۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰٪
۱۴۰۰۰۰	فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۱۹,۹۱۰,۲۷۳,۰۰۰	۱۵,۸۴۶,۰۶۱,۰۰۰	۱۶,۳۰۰,۳۹۰,۰۰۰	۰	۱۸,۵۸۴,۲۷۳,۴۵۴	۱۱۴٪
۱۴۱۶۰۰	ماده ۱۶: کمک و پرداخت های دیگر	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۵,۶۷۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱٪
۱۴۱۶۰۷	کمک به شهرداری و سایر موسسات وابسته	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۵,۶۷۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱٪
۱۴۱۷۰۰	ماده ۱۷: کمک و پرداخت های دیگر	۵۸۳,۶۸۸,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۶۹,۹۴۳,۸۶۱	۱۰۰٪
۱۴۱۷۰۲	هدایا و پرداخت های تشویقی	۵۸۳,۶۸۸,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۶۹,۹۴۳,۸۶۱	۱۰۰٪
۱۴۱۷۰۵	سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰		

