

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

تفریغ بودجه سال
۱۳۹۶

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 ۱۳۹۶

(ارقام به ریال)

خلاصه کل بودجه و تعادل در آمد و هزینه

هزینه ها					درآمدها و منابع تامین اعتبار						
درصد تحقق	هزینه قطعی سال ۱۳۹۶	اصلاحیه سال ۱۳۹۶	بودجه مصوب سال ۱۳۹۶	شرح هزینه	کد طبقه بندی	درصد تحقق	وصولی قطعی سال ۱۳۹۶	اصلاحیه سال ۱۳۹۶	بودجه مصوب سال ۱۳۹۶	شرح درآمد	کد طبقه بندی
۷۶٪	۱۲,۳۲۰,۴۸۸,۴۵۱	۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های پرسنلی	۱۱۰۰۰۰	۹۸٪	۷,۳۱۷,۷۶۷,۴۵۷	۷,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	بهای خدمات سازمان	۵۳۰۰۰
۹۸٪	۵۷,۶۳۶,۸۰۱,۲۹۳	۵۸,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های اداری و خدماتی	۱۲۰۰۰۰	۹۵٪	۵۷,۳۱۳,۲۴۵,۸۶۳	۶۰,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال سازمان	۵۴۰۰۰
۹۴٪	۷۱,۳۵۸,۸۱۶,۲۷۹	۷۶,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های سرمایه ای	۱۳۰۰۰۰	۴۹٪	۱۲۳,۱۳۶,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اعانات و هدایا و دارایی ها	۵۶۰۰۰
۹۷٪	۵,۵۹۷,۵۳۱,۵۲۱	۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های انتقالی	۱۴۰۰۰۰	۹۴٪	۸۳,۹۰۰,۳۳۶,۰۴۱	۸۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۵۷۰۰۰
۹۴٪	۱۴۶,۹۱۳,۶۳۷,۵۴۴	۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع		۹۵٪	۱۴۸,۶۵۴,۴۸۵,۳۶۱	۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع	
	۱,۷۴۰,۸۴۷,۸۱۷			مازاد (کسری) در آمد بر هزینه							
۹۵٪	۱۴۸,۶۵۴,۴۸۵,۳۶۱			تعادل در آمد و هزینه		۹۵٪	۱۴۸,۶۵۴,۴۸۵,۳۶۱			تعادل در آمد و هزینه	

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

از حیث درآمدها

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح درآمد و منابع تامین اعتبار	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	اصلاحیه بودجه سال ۹۶	وصولی قطعی سال ۱۳۹۶	درصد تحقق
	جمع کل درآمدها	۱۰۷.۴۴۳.۰۳۹.۱۸۴	۱۷۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۸.۶۵۴.۴۸۵.۳۶۱	۹۵٪
۵۳۰۰۰	بهای خدمات سازمان	۲.۴۷۰.۸۵۵.۶۲۳	۱۷.۴۳۵.۰۰۰.۰۰۰	۷.۴۳۵.۰۰۰.۰۰۰	۷.۳۱۷.۷۶۷.۴۵۷	۹۸٪
۵۳۱۰۰	درآمد های ناشی از بهای خدمات سازمان	۲.۴۷۰.۸۵۵.۶۲۳	۱۷.۴۳۵.۰۰۰.۰۰۰	۷.۴۳۵.۰۰۰.۰۰۰	۷.۳۱۷.۷۶۷.۴۵۷	۹۸٪
۵۳۱۰۱	درآمد حاصل از نقل و انتقال املاک میدان تره بار	۱.۲۰۱.۴۵۹.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۹۷۸.۱۵۰.۰۰۰	۱۰۵٪
۵۳۱۰۲	درآمد حاصل از خدمات غرف و مغازه های میدان تره بار	۱.۲۶۷.۳۹۶.۶۲۳	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۱۷۷.۳۱۷.۴۵۷	۱۱۸٪
۵۳۱۰۳	درآمد حاصل از آگهی های تجاری	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰	۵۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۹٪
۵۳۱۰۴	درآمد حاصل از حق کارگزاری فروش املاک شهرک تلاشگران و میدان	.	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۱۰۹.۳۰۰.۰۰۰	۱۰۵٪
۵۳۱۰۸	درآمد حاصل از خدمات آماده سازی شهرک تلاشگران	.	۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۰٪
۵۴۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال سازمان	۴۲.۷۹۸.۸۱۸.۲۱۰	۷۳.۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰	۶۰.۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰	۵۷.۳۱۳.۲۴۵.۸۶۳	۹۵٪
۵۴۱۰۰	درآمد حاصل از وجوه سازمان	۵.۲۳۹.۰۱۵.۳۱۰	۳۸.۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۸.۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۳.۶۱۱.۴۱۸.۱۲۹	۷۵٪

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

از حیث درآمدها

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح درآمد و منابع تامین اعتبار	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	اصلاحیه بودجه سال ۹۶	وصولی قطعی سال ۱۳۹۶	درصد تحقق
۵۴۱۰۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در بخش خصوصی	۳,۴۷۱,۵۲۱,۰۲۰	۳۶,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱%
۵۴۱۰۳	درآمد حاصل از وجوه سپرده های سازمان	۱,۷۶۷,۴۹۴,۲۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۱,۴۱۸,۱۲۹	۱۱۴%
۵۴۲۰۰	درآمد حاصل از اموال سازمان	۳۷,۵۵۹,۸۰۲,۹۰۰	۳۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۰۱,۸۲۷,۷۳۴	۱۰۴%
۵۴۲۰۱	مال الاجاره ساختمان ها تاسیسات	۱,۴۳۲,۶۷۰,۸۴۱	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۱,۴۴۵,۲۵۷	۱۱۳%
۵۴۲۰۴	حق ورودیه تاسیسات سازمان	۲,۹۹۳,۵۶۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۱,۵۹۰,۰۰۰	۹۳%
۵۴۲۰۵	درآمد حاصل از بازارهای روز و هفتگی و چادرها	۲۳,۸۳۲,۸۴۵,۰۵۹	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۷۶,۹۰۶,۴۷۷	۱۰۶%
۵۴۲۰۶	اجاره کیوسک های سطح شهر	۹,۳۰۰,۷۲۷,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۱,۸۸۶,۰۰۰	۱۰۳%
۵۶۰۰۰	اعانات و هدایا و دارائی ها	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۱۳۶,۰۰۰	۴۹%
۵۶۲۰۰	کمک و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیر دولتی	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰%
۵۶۲۰۱	کمک های جاری از موسسات عمومی غیر دولتی	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰%

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

(ارقام به ریال)

از حیث درآمدها

کد طبقه بندی	شرح درآمد و منابع تامین اعتبار	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	اصلاحیه بودجه سال ۹۶	وصولی قطعی سال ۱۳۹۶	درصد تحقق
۵۶۳۰۰	دارایی هایی که به موجب قانون به سازمان تعلق میگیرد	۰	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲۳.۱۳۶.۰۰۰	۸۲٪
۵۶۳۰۴	ضبط سپرده های معاملات سازمان	۰	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲۳.۱۳۶.۰۰۰	۸۲٪
۵۷۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۶۲.۱۷۳.۳۶۵.۳۵۱	۸۶.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۹.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۳.۹۰۰.۳۳۶.۰۴۱	۹۴٪
۵۷۲۰۰	فروش اموال سازمان	۶۲.۱۷۳.۳۶۵.۳۵۱	۸۶.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۹.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۳.۹۰۰.۳۳۶.۰۴۱	۹۴٪
۵۷۲۰۲	فروش اموال منقول و اسقاط	۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۵۱.۰۳۲.۷۵۰	۱۷۶٪
۵۷۲۰۳	فروش سرقفلی	۸.۴۵۲.۰۰۰.۰۰۰	۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵.۷۵۱.۰۰۰.۰۰۰	۲۷٪
۵۷۲۰۵	سایر درآمدها (فروش گاز cng)	۵۳.۷۲۱.۳۶۵.۳۵۱	۵۶.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۷.۷۹۸.۳۰۳.۲۹۱	۱۱۴٪

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری 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	اصلاحیه بودجه سال ۹۶	هزینه قطعی سال ۱۳۹۶	درصد تحقق
	جمع کل هزینه ها	۱۰۷.۶۹۰.۸۷۳.۱۹۶	۱۷۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۶.۹۱۳.۶۳۷.۵۴۴	۹۴%
۱۱۰۰۰۰	فصل اول : هزینه های پرسنلی	۹.۵۳۰.۷۶۳.۱۲۵	۱۶.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۶.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲.۳۲۰.۴۸۸.۴۵۱	۷۶%
۱۱۰۱۰۰	ماده ۱: حقوق و اجرت و دستمزد	۱.۹۷۸.۹۸۳.۸۰۰	۳.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۲۵۶.۰۶۳.۲۹۳	۵۹%
۱۱۰۱۰۱	حقوق مدیر عامل	.	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۲.۳۰۷.۱۹۴	۸۵%
۱۱۰۱۰۲	حقوق کارمندان رسمی	۱۴۹.۹۹۳.۹۳۸	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹.۵۰۰.۶۰۴	۹۳%
۱۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی و حکمی	۱.۸۲۸.۹۸۹.۸۶۲	۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۷۴.۲۵۵.۴۹۵	۵۸%
۱۱۰۲۰۰	ماده ۲: مزایا و فوق العاده ها و کمکها	۷.۵۵۱.۷۷۹.۳۲۵	۱۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۶۴.۴۲۵.۱۵۸	۸۱%
۱۱۰۲۰۱	مزایای مدیرعامل	.	۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۹۹.۲۰۲.۴۴۴	۹۱%
۱۱۰۲۰۲	مزایای کارمندان رسمی	۱.۴۲۶.۵۰۱.۲۷۷	۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۳۹۷.۳۱۳.۱۸۴	۱۰۰%
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارگران رسمی	۳۶.۰۹۶.۰۰۰	۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۸.۰۹۶.۰۰۰	۴۴%

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری قم

تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶

(ارقام به ریال)

از حیث هزینه ها

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریغ بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	اصلاحیه بودجه سال ۹۶	هزینه قطعی سال ۱۳۹۶	درصد تحقق
۱۱۰۲۰۸	فوق العاده اضافه کارساعتی و جمعه کاری و نوبت کاری	۳.۱۴۷.۱۷۹.۳۴۲	۴.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۳۱۴.۶۴۰.۹۴۹	۸۸٪
۱۱۰۲۰۹	حق پس انداز سهم شهرداری و حق بیمه تامین اجتماعی	۱.۶۰۲.۶۸۰.۰۳۰	۲.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۷۳۱.۴۹۲.۷۰۰	۶۴٪
۱۱۰۲۱۰	کمکهای غیر نقدی و عائله مندی و بن کالای اساسی کارگران و هزینه ناهار	۱.۰۴۱.۱۸۵.۴۵۶	۲.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۷۷۶.۹۰۰.۵۸۱	۷۷٪
۱۱۰۲۱۱	پاداش و عیدی	۲۹۸.۱۳۷.۲۲۰	۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۴۶.۷۷۹.۳۰۰	۵۸٪
۱۱۰۲۱۲	سایر هزینه ها	۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم: هزینه های اداری و خدماتی	۵۰.۵۷۱.۲۱۳.۳۵۰	۶۲.۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۸.۹۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۷.۶۳۶.۸۰۱.۲۹۳	۹۸٪
۱۲۰۳۰۰	ماده ۳: ماموریت و هزینه سفر و حمل و نقل	۲۵۷.۲۲۳.۷۶۲	۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸۳.۰۵۴.۳۵۵	۹۲٪
۱۲۰۳۰۱	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۵۸.۴۴۲.۸۸۹	۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۳.۳۱۵.۳۳۴	۷۹٪
۱۲۰۳۰۲	ماموریت و هزینه سفر خارج کشور	۰	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰٪
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل و پست و تلگراف و تلفن و فاکس	۱۹۸.۷۸۰.۸۷۳	۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۱۹.۷۳۹.۰۲۱	۱۰۰٪

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

(ارقام به ریال)

از حیث هزینه ها

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	اصلاحیه بودجه سال ۹۶	هزینه قطعی سال ۱۳۹۶	درصد تحقق
۱۲۰۴۰۰	ماده ۴: اجاره بها و کرایه	۱.۳۲۶.۲۲۸.۳۳۵	۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۵۲۷.۱۷۸.۵۰۱	۹۵٪
۱۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱.۳۲۶.۲۲۸.۳۳۵	۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۵۲۷.۱۷۸.۵۰۱	۹۵٪
۱۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۳۸.۵۵۶.۵۵۴.۰۷۹	۴۶.۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۶.۷۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۶.۰۹۹.۴۵۷.۶۱۲	۹۹٪
۱۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۲۷۷.۲۳۵.۱۶۰	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۷۹.۸۷۵.۰۰۰	۹۳٪
۱۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۱۹.۳۴۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۴.۶۳۰.۰۰۰	۶۹٪
۱۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۸۸.۷۷۰.۴۸۵	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۸.۲۷۲.۵۰۰	۹۸٪
۱۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (اوراق و دفاترو نشریات و آگهی و عکس)	۱۲۳.۰۲۵.۰۰۰	۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۸.۵۵۵.۶۶۱	۹۹٪
۱۲۰۵۰۵	هزینه های جشن و پذیرائی و سوگواری و افطاری	۲۲۹.۷۷۵.۰۵۸	۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۴۵.۴۰۹.۴۵۵	۹۹٪
۱۲۰۵۰۶	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۳۰.۸۸۸.۱۶۳	۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۸۲.۹۲۷.۸۱۰	۹۸٪
۱۲۰۵۰۷	هزینه های آموزشی شهروندان	.	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری قم

تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶

(ارقام به ریال)

از حیث هزینه ها

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریغ بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	اصلاحیه بودجه سال ۹۶	هزینه قطعی سال ۱۳۹۶	درصد تحقق
۱۲۰۵۰۸	هزینه های مطالعات و تحقیقات	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۲۰۵۰۹	هزینه های بانکی (دسته چک و کارمزد و حواله بانکی)	۴,۹۴۱,۲۰۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۱,۶۱۸	۶۱٪
۱۲۰۵۱۰	حق جلسه و حق وکاله و حق التدریس و حق الزحمه و ...	۳۵۱,۴۰۱,۶۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۹۶۲,۷۵۸	۷۱٪
۱۲۰۵۱۱	هزینه واگذاری خدمات شهری و اداری	۳۶,۹۹۵,۴۸۴,۵۲۷	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۹۱,۹۹۶,۳۵۲	۱۰۰٪
۱۲۰۵۱۲	سایر خدمات قراردادی	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰٪
۱۲۰۵۱۴	هزینه بیمه دارایی های ثابت	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۸۹۱,۸۵۲	۶۴٪
۱۲۰۵۱۶	هزینه های رفاهی کارکنان	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۶٪
۱۲۰۵۱۷	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۳۴۴,۶۰۶	۷۰٪
۱۲۰۵۱۸	سایر هزینه ها (حق انتقال غرف)	۱۴۵,۶۹۲,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۳,۹۵۰,۰۰۰	۸۶٪
۱۲۰۶۰۰	ماده ۶: سوخت و آب و برق و گاز	۹,۸۲۵,۵۵۲,۱۷۴	۱۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۷,۲۱۹,۳۲۵	۹۶٪

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

(ارقام به ریال)

از حیث هزینه ها

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	اصلاحیه بودجه سال ۹۶	هزینه قطعی سال ۱۳۹۶	درصد تحقق
۱۲۰۶۰۱	سوخت دستگاه های حرارتی	۵۸.۱۴۸.۰۰۰	۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۷.۹۲۴.۰۰۰	۴۰٪
۱۲۰۶۰۲	سوخت ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۷۹.۶۹۹.۸۴۰	۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰۳.۳۲۷.۴۰۰	۸۱٪
۱۲۰۶۰۳	آب بهداشت	۱۳۸.۲۸۹.۳۸۵	۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۶۵.۴۶۲.۰۰۰	۹۷٪
۱۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۷.۷۰۳.۵۱۴.۹۴۹	۹.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷.۳۲۶.۰۰۵.۹۲۵	۹۸٪
۱۲۰۶۰۵	سایر هزینه ها (خرید روغن جهت مصرف دستگاههای پخش گاز)	۱.۷۴۵.۹۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۸۴.۵۰۰.۰۰۰	۹۰٪
۱۲۰۷۰۰	ماده ۷: موادولوازم مصرف شدنی	۶۰۵.۶۵۵.۰۰۰	۱.۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۹۹.۸۹۱.۵۰۰	۸۸٪
۱۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	۰	۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۹.۸۲۹.۵۰۰	۹۲٪
۱۲۰۷۰۲	خریدلوازم مصرفی اداری	۱۳۴.۵۷۲.۵۰۰	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹.۶۵۳.۰۰۰	۹۳٪
۱۲۰۷۰۳	لوازم یدکی ماشین آلات وسائط نقلیه	۰	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۹.۹۱۰.۰۰۰	۱۰۰٪
۱۲۰۷۰۴	خرید لباس کارکنان و لوازم خواب	۴۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۸.۳۰۰.۰۰۰	۵۷٪

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

(ارقام به ریال)

از حیث هزینه ها

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	اصلاحیه بودجه سال ۹۶	هزینه قطعی سال ۱۳۹۶	درصد تحقق
۱۲۰۷۰۶	خرید لوازم نظافت	۵۹.۲۵۰.۰۰۰	۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۹.۴۷۸.۰۰۰	۹۹٪
۱۲۰۷۰۷	خرید لوازم آتش نشانی	۱۱۸.۹۲۷.۵۰۰	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۵۰۰.۰۰۰	۵٪
۱۲۰۷۰۸	خرید تابلو و پلاک راهنما	۴۹.۲۷۰.۰۰۰	۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۳.۹۲۸.۵۰۰	۹۲٪
۱۲۰۷۰۹	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۹۸.۶۳۵.۰۰۰	۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲۷.۱۴۲.۵۰۰	۹۹٪
۱۲۰۷۱۰	کمک هزینه های ورزشی کارکنان سازمان	.	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۹.۱۵۰.۰۰۰	۹۹٪
۱۳۰۰۰۰	فصل سوم : هزینه های سرمایه ای	۴۳.۱۹۸.۲۸۵.۲۹۹	۹۳.۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۶.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۱.۳۵۸.۸۱۶.۲۷۹	۹۴٪
۱۳۱۰۰۰	ماده ۱۰ : خرید ساختمان و زمین و حقوق و امتیازات	۹۶.۰۶۵.۵۰۰	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۷۸.۲۲۷.۲۸۰	۹۶٪
۱۳۱۰۰۳	حقوق و امتیازات	۹۶.۰۶۵.۵۰۰	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۷۸.۲۲۷.۲۸۰	۹۶٪
۱۳۱۱۰۰	ماده ۱۱ : ساختمان و تاسیسات	۴۲.۰۸۰.۷۳۴.۳۴۴	۹۱.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۴.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۰.۰۹۱.۱۲۸.۹۹۹	۹۴٪
۱۳۱۱۰۱	طرح توسعه میدان تره بار و پروژه محوطه سازی و آسفالت کاری	۴.۱۹۰.۵۹۳.۶۱۷	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۱۵.۲۵۷.۹۱۰	۸۲٪

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

(ارقام به ریال)

از حیث هزینه ها

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	اصلاحیه بودجه سال ۹۶	هزینه قطعی سال ۱۳۹۶	درصد تحقق
۱۳۱۱۰۴	پروژه بهسازی و توسعه بازار روزهای سطح شهربازسازی میدان کهنه	۵.۹۹۳.۹۵۸.۹۵۵	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲.۹۹۸.۸۶۵.۶۰۱	۱۰۰٪
۱۳۱۱۰۵	توسعه و حفظ و نگهداری فضای سبز میدان تره بار	۹۹۳.۱۱۸.۷۵۰	۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۹۸۶.۳۸۲.۳۲۵	۹۹٪
۱۳۱۱۰۷	نگهداری و تعمیرات خرید قطعات دستگاه های cng	۱۵.۴۹۹.۴۳۸.۶۱۵	۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴.۴۷۹.۶۹۶.۵۵۳	۷۸٪
۱۳۱۱۰۹	کرایه ماشین آلات عمرانی	۱۹۶.۶۷۵.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۳.۵۰۰.۰۰۰	۳۲٪
۱۳۱۱۱۱	خرید و نصب دوربین های مدار بسته	۲.۴۹۷.۴۷۲.۵۰۰	۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۱۸۳.۶۴۵.۰۰۰	۹۹٪
۱۳۱۱۱۳	پروژه تکمیل و احداث غرف	۲.۷۳۷.۱۰۷.۶۰۷	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹.۸۵۸.۹۸۳.۱۱۳	۹۹٪
۱۳۱۱۱۵	پروژه عملیات مجتمع تلاشگران	۹.۹۷۲.۳۶۹.۳۰۰	۲۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۹.۹۲۹.۴۶۵.۱۶۴	۱۰۰٪
۱۳۱۱۲۱	مشارکت در پروژه های سرمایه گذاری	۰	۲۰.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۸.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۸.۷۷۵.۳۳۳.۳۳۳	۱۰۰٪
۱۳۱۲۰۰	ماده ۱۲ : ماشین آلات و وسائط نقلیه	۴۹۹.۸۱۲.۹۵۵	۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۴۳.۰۲۰.۰۰۰	۹۹٪
۱۳۱۲۰۲	تجهیز سازمان به سیستم رایانه ای	۴۹۹.۸۱۲.۹۵۵	۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۹۹.۷۹۰.۰۰۰	۱۰۰٪

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری 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	اصلاحیه بودجه سال ۹۶	هزینه قطعی سال ۱۳۹۶	درصد تحقق
۱۳۱۲۰۹	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۲۳۰,۰۰۰	۹۵%
۱۳۱۳۰۰	ماده ۱۳: کالای مصرف نشدنی	۲۲۳,۵۲۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۴۴۰,۰۰۰	۹۱%
۱۳۱۳۰۱	خرید لوازم مصرف نشدنی اداری	۲۱۸,۵۷۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۵۹۱,۰۰۰	۹۵%
۱۳۱۳۰۳	خرید کتاب	۴,۹۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۴۹,۰۰۰	۴۹%
۱۳۱۴۰۰	ماده ۱۴: مصالح ساختمانی و تاسیسات	۲۹۸,۱۵۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰%
۱۳۱۴۰۱	خرید مواد و مصالح ساختمانی و آهن آلات	۲۹۸,۱۵۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰%
۱۴۰۰۰۰	فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۴,۳۹۰,۶۱۱,۴۲۲	۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۷,۵۳۱,۵۲۱	۹۷%
۱۴۱۶۰۰	ماده ۱۶: کمک و پرداخت های دیگر به بخش عمومی	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰%
۱۴۱۶۰۷	کمک به شهرداری و سایر موسسات وابسته	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰%
۱۴۱۷۰۰	ماده ۱۷: کمک و پرداخت های دیگر به بخش خصوصی	۱,۷۴۶,۱۲۲,۴۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۲,۵۸۱,۳۳۳	۹۸%

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

(ارقام به ریال)

از حیث هزینه ها

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	اصلاحیه بودجه سال ۹۶	هزینه قطعی سال ۱۳۹۶	درصد تحقق
۱۴۱۷۰۱	کمک به موسسات خصوصی و اشخاص	۰	۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۸۵.۰۸۱.۳۳۳	۹۶٪
۱۴۱۷۰۲	هدایا و پرداختهای تشویقی	۱.۷۴۶.۱۲۲.۴۰۰	۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۱۸۷.۵۰۰.۰۰۰	۹۹٪
۱۴۱۹۰۰	ماده ۱۹: پرداخت های انتقالی به کارکنان	۵۹.۳۲۳.۶۲۵	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۳.۰۰۰.۰۰۰	۴۹٪
۱۴۱۹۱۰	سایر هزینه ها	۵۹.۳۲۳.۶۲۵	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۳.۰۰۰.۰۰۰	۴۹٪
۱۴۲۰۰۰	ماده ۲۰: دیون و تعهدات	۲.۵۸۵.۱۶۵.۳۹۷	۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۹۵۱.۹۵۰.۱۸۸	۹۹٪
۱۴۲۰۰۳	دیون بلا محل	۲.۵۸۵.۱۶۵.۳۹۷	۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۹۵۱.۹۵۰.۱۸۸	۹۹٪