

تفہیم بودہ

سال ۱۳۹۶

سازمان زیست‌سازگی شهرداری قم

سازمان زیباسازی شهرداری 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 سال ۹۶	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	اصلاحیه سال ۹۶	بودجه مصوب سال ۹۶	شرح هزینه	کد طبقه بندی	درصد تحقق	وصولی قطعی سال ۹۶	اصلاحیه سال ۹۶	بودجه مصوب سال ۹۶	شرح درآمد	کد طبقه بندی
۶۸٪	۱۰,۸۰۰,۷۸۸,۲۸۷	۰	۱۵,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	فصل اول: هزینه های پرسنلی	۱۱۰۰۰۰	۸۵٪	۱۱,۰۷۱,۹۵۰,۸۵۷	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد ناشی از عوارض عمومی	۵۱۰۰۰
۸۶٪	۱۱,۸۰۳,۸۳۰,۶۱۱	۰	۱۳,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	فصل دوم: هزینه های اداری خدماتی	۱۲۰۰۰۰	۰٪	۰	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از بهای خدمات	۵۳۰۰۰
۹۸٪	۲۱,۸۴۴,۹۴۷,۶۱۱	۰	۲۲,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	فصل سوم: هزینه های سرمایه ای و عمرانی	۱۳۰۰۰۰	۷۴٪	۲۹,۴۲۶,۰۸۶,۱۷۱	۳۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال سازمان	۵۴۰۰۰
۹۸٪	۳,۶۱۷,۸۲۴,۴۱۰	۰	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۱۴۰۰۰۰	۹۰٪	۴۹۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اعانات و هدایا و داراییها	۵۶۰۰۰
							۷۱۲٪	۷۱,۲۳۸,۶۸۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۵۷۰۰۰
۸۶٪	۴۸,۰۶۷,۳۹۰,۹۱۹	۰	۵۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع		۷۴٪	۴۱,۰۶۲,۴۷۵,۷۱۳	۵۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع	
	(۷,۰۰۴,۹۱۵,۲۰۶)				مازاد (کسری) درآمد بر هزینه							
۷۴٪	۴۱,۰۶۲,۴۷۵,۷۱۳				تعادل درآمد و هزینه		۷۴٪	۴۱,۰۶۲,۴۷۵,۷۱۳			تعادل درآمد و هزینه	

سازمان زیباسازی شهرداری قم
تفریح بودجه سال ۱۳۹۶
از حیث درآمدها

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح درآمد و منابع تأمین اعتبار	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	اصلاحیه سال ۹۶	وصولی قطعی سال ۹۶	درصد تحقق
	جمع کل درآمد	۴۱.۴۵۸.۱۳۸.۷۵۹	۹۰.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۵.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۱.۰۶۲.۴۷۵.۷۱۳	۷۴٪
۵۱۰۰۰	درآمد های ناشی از عوارض عمومی	۱۱.۷۴۲.۹۸۴.۱۲۱	۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۷۱.۹۵۰.۸۵۷	۸۵٪
۵۱۴۰۰	درآمد ناشی از سازه های تبلیغاتی صنوف	۱۱.۷۴۲.۹۸۴.۱۲۱	۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۷۱.۹۵۰.۸۵۷	۸۵٪
۵۱۴۲۰	درآمد حاصل از عوارض تابلو های صنوف	۱۱.۷۴۲.۹۸۴.۱۲۱	۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۷۱.۹۵۰.۸۵۷	۸۵٪
۵۳۰۰۰	بهاء خدمات سازمان	۰	۲۹.۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰٪
۵۳۱۰۰	درآمد حاصل از بهاء خدمات سازمان	۰	۲۹.۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰٪
۵۳۱۰۴	درآمد حاصل از خدمات پیمانکاری	۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰٪
۵۳۱۰۱	درآمد حاصل از مشاوره و طراحی	۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰٪
۵۳۱۰۳	درآمد حاصل از دکل های بی تی اس	۰	۲۸.۹۷۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰٪
۵۳۱۰۲	درآمد حاصل از بهای خدمات امور متفرقه	۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰٪

سازمان زیباسازی شهرداری قم
تفریح بودجه سال ۱۳۹۶
از حیث درآمدها

درآمدها:

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح درآمد و منابع تأمین اعتبار	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	اصلاحیه سال ۹۶	وصولی قطعی سال ۹۶	درصد تحقق
۵۴۰۰۰	فصل چهارم: درآمد حاصل وجوه و اموال سازمان	۲۸.۳۱۹.۴۲۶.۵۷۳	۴۵.۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۹.۹۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۹.۴۲۶.۰۸۶.۱۷۱	۷۴٪
۵۴۱۰۰	درآمد حاصل از وجوه سازمان	۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۰۲.۹۴۴.۷۹۲	۱۰۲٪
۵۴۱۰۳	درآمد حاصل از وجوه سپرده های سازمان	۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۰۲.۹۴۴.۷۹۲	۱۰۲٪
۵۴۲۰۰	درآمد حاصل از اموال سازمان	۲۸.۳۱۹.۴۲۶.۵۷۳	۴۵.۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۹.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۸.۶۲۳.۱۴۱.۳۷۹	۷۳٪
۵۴۲۰۶	درآمد حاصل از پرتابل	۱۲.۷۴۴.۰۷۳.۱۳۸	۱۸.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۱۷۸.۴۳۶.۸۸۶	۷۳٪
۵۴۲۰۷	درآمد حاصل از اجاره لمپست بتر	۱.۶۶۲.۱۱۲.۸۶۷	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۴۲۵.۸۲۶.۳۳۲	۴۸٪
۵۴۲۰۸	درآمد حاصل از اجاره استند و لایت باکس	۱.۹۰۰.۱۰۰.۰۰۰	۳.۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۸۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۴٪
۵۴۲۰۹	درآمد حاصل از اجاره فضای تبلیغاتی عرشه پلها	۲.۴۷۳.۰۳۶.۰۰۰	۶.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۶.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۵.۶۴۱.۳۵۷.۰۰۰	۸۴٪
۵۴۲۱۰	درآمد حاصل از بلبورد های تبلیغاتی	۹.۵۴۰.۱۰۴.۵۶۸	۱۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۶۹۴.۵۲۱.۱۶۱	۸۰٪

سازمان زیباسازی شهرداری قم
تفریح بودجه سال ۱۳۹۶
از حیث درآمدها

(ارقام به ریال)

درآمدها:

کد طبقه بندی	شرح درآمد و منابع تأمین اعتبار	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	اصلاحیه سال ۹۶	وصولی قطعی سال ۹۶	درصد تحقق
۵۶۰۰۰	فصل ششم: اعانات و هدایا و دارایی ها	۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۲۰۰,۰۰۰	۹۰٪
۵۶۲۰۰	کمک ها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیردولتی	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰٪
۵۶۲۰۱	کمک های جاری از موسسات عمومی غیردولتی	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰٪
۵۶۳۰۰	داراییهای که به موجب قانون به سازمان تعلق می گیرد	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۲۰۰,۰۰۰	۹۸۶٪
۵۶۳۰۴	ضبط سپرده های معاملات سازمان	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۲۰۰,۰۰۰	۹۸۶٪
۵۷۰۰۰	فصل هفتم: سایر منابع تأمین اعتبار	۱,۳۹۵,۷۲۸,۰۶۵	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۳۸,۶۸۵	۷۱۲٪
۵۷۲۰۰	فروش اموال سازمان	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	-
۵۷۲۰۲	فروش اموال منقول و اسقاط	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	-
۵۷۳۰۰	سایر منابع	۱,۳۹۵,۷۲۸,۰۶۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۳۸,۶۸۵	۷۱۲٪
۵۷۳۹۹	سایر موارد	۱,۳۹۵,۷۲۸,۰۶۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۳۸,۶۸۵	۷۱۲٪

سازمان زیباسازی شهرداری قم
تفریح بودجه سال ۱۳۹۶
از حیث هزینه ها

(ارقام به ریال)

هزینه ها:

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	اصلاحیه سال ۹۶	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی ۹۶	درصد تحقق
	جمع کل هزینه ها	۴۱.۹۸۱.۸۲۹.۱۳۰	۹۰.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۵.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۴۸.۰۶۷.۳۹۰.۹۱۹	۸۶%
۱۱۰۰۰۰	فصل اول : هزینه های پرسنلی	۹.۵۴۶.۳۵۷.۹۹۵	۲۰.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵.۹۷۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱۰.۸۰۰.۷۸۸.۲۸۷	۶۸%
۱۱۰۱۰۰	ماده ۱ : حقوق، اجرت، دستمزد	۲.۳۴۲.۵۱۱.۷۴۵	۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۲.۳۷۱.۱۰۲.۷۹۳	۶۹%
۱۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی حکمی	۱.۹۵۰.۹۲۱.۴۵۷	۳.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰		۱.۸۹۱.۵۸۳.۲۵۱	۶۵%
۱۱۰۱۰۶	حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی	۳۹۱.۵۹۰.۲۸۸	۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰		۴۷۹.۵۱۹.۵۴۲	۹۲%
۱۱۰۲۰۰	ماده ۲ : مزایا، فوق العاده و کمکها	۷.۲۰۳.۸۴۶.۲۵۰	۱۵.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۸.۴۲۹.۶۸۵.۴۹۴	۶۷%
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارگران رسمی و حکمی	۱۶۵.۲۲۷.۷۰۱	۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰		۴۰۰.۹۳۵.۸۶۶	۸۹%
۱۱۰۲۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۱.۱۴۵.۸۰۴.۳۷۳	۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰		۱.۲۰۲.۴۵۸.۳۲۵	۷۵%
۱۱۰۲۰۸	فوق العاده اضافه کارساعتی، جمعه کاری و نوبت کاری	۳.۴۷۴.۱۸۵.۳۳۲	۵.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰		۳.۳۳۴.۵۸۹.۷۶۶	۷۸%
۱۱۰۲۰۹	حق پس انداز و بازنشستگی سهم شهرداری، حق بیمه تامین اجتماعی	۱.۳۲۴.۹۳۴.۹۰۲	۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰		۱.۳۴۱.۸۹۷.۸۳۳	۵۸%

سازمان زیباسازی شهرداری قم
تفریح بودجه سال ۱۳۹۶
از حیث هزینه ها

(ارقام به ریال)

هزینه ها:

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	اصلاحیه سال ۹۶	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی ۹۶	درصد تحقق
۱۱۰۲۱۰	کمک غیر نقدی، کمک عائله مندی، بن، هزینه نهار	۷۹۷.۱۲۷.۰۰۰	۴.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰		۱.۵۹۱.۰۷۸.۵۹۵	۵۰٪
۱۱۰۲۱۱	پاداش و عیدی	۲۹۶.۵۶۶.۹۴۲	۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰		۵۵۸.۷۲۵.۱۰۹	۸۰٪
۱۱۰۲۱۲	سایر هزینه ها		۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۰		۰	-
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم: هزینه های اداری خدماتی	۱۰.۵۸۹.۷۰۰.۰۲۹	۲۵.۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳.۶۶۵.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱۱۸.۰۳۸۳۰.۶۱۱	۸۶٪
۱۲۰۳۰۰	ماده ۳: ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل	۴۴.۹۴۰.۸۷۱	۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱۱۹.۷۷۱.۲۱۵	۶۰٪
۱۲۰۳۰۱	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۹.۷۶۳.۳۷۴	۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰		۳۸.۴۳۹.۲۳۸	۳۸٪
۱۲۰۳۰۲	ماموریت و هزینه سفر خارج از کشور	۰	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰		۰	-
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل، پست، تلگراف، تلفن و فاکس	۳۵.۱۷۷.۴۹۷	۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰		۸۱.۳۳۱.۹۷۷	۸۱٪
۱۲۰۴۰۰	ماده ۴: اجاره بهاء و کرایه	۱.۶۴۲.۰۳۳.۰۵۰	۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۲.۱۵۸.۸۷۷.۶۱۰	۸۶٪
۱۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و وسایط نقلیه	۱.۶۴۲.۰۳۳.۰۵۰	۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰		۲.۱۵۸.۸۷۷.۶۱۰	۸۶٪

سازمان زیباسازی شهرداری قم
تفریح بودجه سال ۱۳۹۶
از حیث هزینه ها

(ارقام به ریال)

هزینه ها:

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	اصلاحیه سال ۹۶	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی ۹۶	درصد تحقق
۱۲۰۵۰۰	ماده ۵ : خدمات قراردادی	۸,۳۶۱,۸۱۰,۲۴۳	۱۶,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۱۰۸,۰۱۹,۳۷۰	۹۱٪
۱۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۱۰۶,۵۱۱,۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۵,۵۰۹,۶۰۰	۵۰٪
۱۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسائل اداری	۱۳,۳۷۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۱,۸۸۰,۰۰۰	۲۲٪
۱۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایط نقلیه	۱۴۶,۷۷۸,۸۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۴,۲۵۵,۲۴۸	۳۷٪
۱۲۰۵۰۴	هزینه چاپ و تبلیغات (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس)	۲,۰۳۱,۸۶۰,۲۸۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۷۶,۷۹۱,۱۶۶	۸۲٪
۱۲۰۵۰۵	هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری و افطاری	۲۶۲,۴۸۷,۳۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳۷,۱۴۲,۳۵۰	۷۹٪
۱۲۰۵۰۶	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۴,۵۴۹,۹۰۴	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۵,۵۰۶,۲۶۳	۲۶٪
۱۲۰۵۰۷	هزینه های آموزشی شهروندان	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۷,۵۶۰,۰۰۰	۹۵٪
۱۲۰۵۰۸۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۵۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۲۰۵۰۹	هزینه بانکی (کارمزد، بهای دسته چک، اوراق بهادار، انتقال وجوه و حواله بانکی)	۱,۸۷۳,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۱,۷۶۶,۰۰۰	۳۵٪

سازمان زیباسازی شهرداری قم
تفریح بودجه سال ۱۳۹۶
از حیث هزینه ها

(ارقام به ریال)

هزینه ها:

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	اصلاحیه سال ۹۶	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی ۹۶	درصد تحقق
۱۲۰۵۱۰	حق جلسه ، ال کاله ، التدریس ، الزحمه ، ترجمه ، مشاوره حسابرسی)	۲۴۰.۱۳۳.۳۳۴	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۶.۰۰۰.۰۰۰-	۶۵۲.۸۳۸.۳۳۴	۸۸٪
۱۲۰۵۱۱	هزینه واگذاری خدمات شهری و اداری	۰	۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۶.۰۰۰.۰۰۰	۶۸۵۴.۸۹۵.۵۸۶	۱۰۰٪
۱۲۰۵۱۲	سایر خدمات قراردادی	۵.۲۶۹.۳۰۲.۳۳۹	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰		۰	۰٪
۱۲۰۵۱۴	هزینه بیمه داراییهای ثابت	۸۹.۸۸۹.۴۷۸	۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰		۱۰۶.۴۶۳.۰۲۳	۷۱٪
۱۲۰۵۱۶	هزینه های رفاهی کارکنان	۱۰۱.۲۰۰.۰۰۰	۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰		۲۴.۰۰۰.۰۰۰	۱۳٪
۱۲۰۵۱۸	سایر هزینه ها	۸۳.۸۵۴.۲۰۰	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰		۴۹.۷۱۱.۸۰۰	۵۰٪
۱۲۰۶۰۰	ماده ۶: هزینه سوخت ، آب و برق	۱۱۲.۴۷۴.۹۵۰	۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۳۵.۰۰۰.۰۰۰		۱۰۷.۷۹۶.۲۱۶	۴۶٪
۱۲۰۶۰۱	سوخت دستگاههای حرارتی	۳.۳۰۸.۲۲۶	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۰.۰۰۰.۰۰۰		۳.۲۹۴.۱۹۶	۱۱٪
۱۲۰۶۰۲	سوخت ماشین آلات و وسایط نقلیه	۹۲.۵۰۸.۳۴۰	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰		۱۰۴.۵۰۲.۰۲۰	۷۰٪
۱۲۰۶۰۳	بهای آب مصرفی	۰	۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰		۰	۰٪

سازمان زیباسازی شهرداری قم
تفریح بودجه سال ۱۳۹۶
از حیث هزینه ها

(ارقام به ریال)

هزینه ها:

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	اصلاحیه سال ۹۶	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی ۹۶	درصد تحقق
۱۲۰۶۰۴	بهاء برق مصرفی	۱۶,۶۵۸,۳۸۴	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰٪
۱۲۰۷۰۰	ماده ۷: مواد و لوازم مصرف شدنی	۴۲۸,۴۴۰,۹۱۵	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۹,۳۶۶,۲۰۰	۴۵٪
۱۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	۳۰۹,۴۴۶,۱۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰-	۴۰,۵۱۰,۰۰۰	۱۰٪
۱۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۶۰,۱۴۰,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۶,۸۳۹,۰۰۰	۹۷٪
۱۲۰۷۰۴	لباس کارکنان و لوازم خواب	۵۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۹۸٪
۱۲۰۷۰۵	خرید بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰٪
۱۲۰۷۰۶	لوازم نظافت	۷,۵۳۴,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹,۶۶۷,۲۰۰	۶۶٪
۱۲۰۷۱۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان سازمان	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۲,۲۵۰,۰۰۰	۹۲٪

سازمان زیباسازی شهرداری 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 سال ۹۶	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی ۹۶	درصد تحقق
۱۳۰۰۰۰	فصل سوم : هزینه های سرمایه ای و عمرانی	۱۴,۳۸۳,۹۰۱,۱۰۶	۳۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱,۸۴۴,۹۴۷,۶۱۱	۹۸٪
۱۳۱۱۰۰	ماده ۱۱ : ساختمان و تاسیسات	۱۴,۰۴۶,۷۰۴,۱۰۶	۳۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۹۰۹,۰۰۷,۲۱۱	۹۹٪
۱۳۱۱۰۱	ساماندهی و ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری	۱۴,۰۴۶,۷۰۴,۱۰۶	۳۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۹۰۹,۰۰۷,۲۱۱	۹۹٪
۱۳۱۱۰۲	مشارکت و سرمایه گذاری	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-
۱۳۱۲۰۰	ماده ۱۲ : ماشین آلات اداری و وسایط نقلیه	۱۸۰,۸۱۶,۵۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵۹,۶۶۸,۴۰۰	۸۶٪
۱۳۱۲۰۱	خرید ماشین آلات و وسایط نقلیه	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۳۱۲۰۲	تجهیز سازمان به سیستم رایانه ای	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۹,۷۲۰,۰۰۰	۹۵٪
۱۳۱۲۰۹	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۱۸۰,۸۱۶,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۹,۹۴۸,۴۰۰	۶۹٪
۱۳۱۳۰۰	ماده ۱۳ : کالاهای مصرف نشدنی	۱۵۶,۳۸۰,۵۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۶,۲۷۲,۰۰۰	۶۵٪
۱۳۱۳۰۱	لوازم مصرف نشدنی اداری	۱۲۸,۸۱۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۶,۲۷۲,۰۰۰	۷۱٪
۱۳۱۳۰۳	خرید کتب و نشریات	۲۷,۵۶۵,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰٪

سازمان زیباسازی شهرداری قم
تفریح بودجه سال ۱۳۹۶
از حیث هزینه ها

(ارقام به ریال)

هزینه ها:

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	اصلاحیه سال ۹۶	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی ۹۶	درصد تحقق
۱۴۰۰۰۰	فصل چهارم : هزینه های انتقالی	۷,۴۶۱,۸۷۰,۰۰۰	۷,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۶۱۷,۸۲۴,۴۱۰	۹۸٪
۱۴۱۶۰۰	ماده ۱۶ : کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی	۶,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۴۱۶۰۷	کمک به شهرداری و سایر موسسات وابسته	۶,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۴۱۶۰۹	سایر کمک ها و پرداخت ها به بخش عمومی	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	-
۱۴۱۷۰۰	ماده ۱۷ : کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی	۸۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۹۹٪
۱۴۱۷۰۱	کمک به موسسات خصوصی و اشخاص و پرسنل	۸۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۹۹٪
۱۴۱۹۰۰	ماده ۱۹ : پرداختهای انتقالی به کارکنان	۴۲,۳۷۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۳,۴۳۰,۰۰۰	۸۳٪
۱۴۱۹۰۳	پاداش پایان خدمت بازنشستگان و باز خرید کارکنان	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	-
۱۴۱۹۰۴	حق سنوات ماه های کاری خاتمه خدمت کارکنان	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	-
۱۴۱۹۱۰	سایر هزینه ها	۴۲,۳۷۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۳,۴۳۰,۰۰۰	۸۳٪

سازمان زیباسازی شهرداری قم
تفریح بودجه سال ۱۳۹۶
از حیث هزینه ها

هزینه ها:

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	اصلاحیه سال ۹۶	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی ۹۶	درصد تحقق
۱۴۲۰۰۰	ماده ۲۰ : دیون و تعهدات	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۴,۵۹۴,۴۱۰	۸۲٪
۱۴۲۰۰۱	دیون با محل	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۴۴,۵۹۴,۴۱۰	۹۸٪
۱۴۲۰۰۳	دیون بلا محل	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰٪

(ارقام به ریال)