



شهر تهران

بودجه سال ۱۳۹۷



قبله

لطفیم:

دفتر آمار، بین‌نامه و بودجه

اداره کل حسابرسی و امور محاسب

دی ماه ۱۳۹۷

سازمانی نویسندگان
اطراف حرم حضرت معصومه



بودجه سال ۱۳۹۷

سازمان بهسازی و نوسازی اطراف حرم حضرت معصومه (س)

سازمان بهسازی اطراف حرم حضرت مصصومه (س)

بودجه سال ۱۳۹۷

خلاصه کل بودجه و تعادل درآمد و هزینه

ارقام به هزار ریال

هزینه ها					درآمدها و منابع تأمین اعتبار				
درصد تغیرات	بودجه سال ۹۷	بودجه سال ۹۶	شرح هزینه	کد طبقه پندی	درصد تغیرات	بودجه سال ۹۷	بودجه سال ۹۶	شرح درآمدها	کد طبقه پندی
-۱۳%	۱۷,۵۹۲,۸۰۰	۲۰,۳۲۳,۳۷۹	فصل اول: هزینه های پرسنلی	۱۱۰۰۰	۱۵%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۶۱,۲۵۰	بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی سازمان	۵۳۰۰۰۰
-۲%	۹,۲۰۰,۴۴۹	۹,۴۲۳,۷۹۳	فصل دوم: هزینه های اداری و خدماتی	۱۲۰۰۰	۲۳%	۵,۰۲۶,۸۸۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از وجوده و اموال سازمان	۵۴۰۰۰۰
۱۵%	۸۴,۴۸۳,۶۳۹	۷۳,۳۴۶,۰۴۸	فصل سوم: هزینه های سرمایه ای	۱۳۰۰۰	۰%	۰	۰	اعلات، هدایا و دارایی ها	۵۶۰۰۰۰
-۵۷%	۲,۲۵۰,۰۰۰	۵,۲۶۸,۰۳۰	فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۱۴۰۰۰	۳%	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۲۰۰,۰۰۰	سایر منابع تأمین اعتبار	۵۷۰۰۰۰
۵%	۱۱۳,۵۲۶,۸۸۸	۱۰۸,۳۶۱,۲۵۰	جمع کل هزینه ها	۵%		۱۱۳,۵۲۶,۸۸۸	۱۰۸,۳۶۱,۲۵۰	جمع کل درآمدها	

سازمان بهداشتی اطراف حرم حضرت معصومه (س)

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث درآمدها

ارقام به هزار ریال

درآمدها:

کد طبقه بندي	شرح درآمد و منابع تأمین اعتبار	متصوب سال ۹۶	بودجه سال ۹۷	مبانی برآورد			متصوب سال ۹۶	نفریغ سال ۹۵	درآمدها:
				درصد تغیرات نسبت به تحقیق درآمد	متصوب سال ۹۶	جمع (تحقیق درآمد)	هشت ماهه اول سال ۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵	
۵۳۰۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتظامی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۸,۸۶۸	۱۰%	۱,۰۹۸,۸۶۸	۱,۰۹۸,۸۶۸	۸,۶۶۱,۴۵۰	۱,۰۹۸,۸۶۸	۵۳۰۰۰۰
۵۳۰۱۰۰	درآمد ناخنی از بهای خدمات سازمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۸,۸۶۸	۱۰%	۱,۰۹۸,۸۶۸	۱,۰۹۸,۸۶۸	۸,۶۶۱,۴۵۰	۱,۰۹۸,۸۶۸	۵۳۰۱۰۰
۵۳۰۱۰۴	درآمد حاصل از خدمات پیمانکاری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۸,۸۶۸	۱۰%	۱,۰۹۸,۸۶۸	۱,۰۹۸,۸۶۸	۸,۶۶۱,۴۵۰	۱,۰۹۸,۸۶۸	۵۳۰۱۰۴
۵۴۰۰۰۰	درآمد حاصل از وجود و اموال سازمان	۵,۰۲۶,۸۸۸	۱۱,۱۹۴,۰۱۶	۲۳%	۸,۷۶۶,۶۶۴	۲,۴۲۷,۳۵۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۹۰۸	۵۴۰۰۰۰
۵۴۰۱۰۰	درآمد حاصل از وجود سازمان	۵۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۷۹۴	۱۰%	۴۸۳,۳۰۴	۴۷۱,۴۹۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۶۵۴	۵۴۰۱۰۰
۵۴۰۱۰۳	درآمد حاصل از وجود سیرمه های سازمان	۵۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۷۹۴	۱۰%	۴۸۳,۳۰۴	۴۷۱,۴۹۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۶۵۴	۵۴۰۱۰۳
۵۴۰۲۰۰	درآمد حاصل از اموال سازمان	۴,۹۷۶,۸۸۸	۱۰,۲۳۹,۲۲۲	۲۴%	۸,۲۸۲,۳۶۰	۱,۹۰۰,۸۶۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۲,۲۵۴	۵۴۰۲۰۰
۵۴۰۲۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تأسیسات	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۴,۴۷۷	۱۰%	۲,۴۱۷,۱۱۵	۹۲۷,۳۶۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۶,۵۵۴	۵۴۰۲۰۱
۵۴۰۲۹۹	سایر موارد (حق الرضایه انتقال)	۱,۶۷۶,۸۸۸	۶,۸۹۴,۷۴۰	۷۸%	۵,۸۶۶,۲۴۵	۱,۰۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۷۰۰	۵۴۰۲۹۹
۵۶۰۰۰۰	اصلات و خدایا و دارایی ها	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰	۵۶۰۰۰۰

سازمان بهسازی اطراف حرم حضرت مصصومه (س)

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث درآمدها

ارقام به هزار ریال

درآمدها:

کد طبقه بندی	شرح درآمد و منابع تأمین اعتبار	تفریغ سال ۹۵	مصوب سال ۹۶	مبنای برآورده				بودجه سال ۹۷	درصد تغیرات نسبت به مصوب سال ۹۶ تحقق درآمد
۵۶۰۲۰۰	کمک ها و اعلانات دریافتی از مؤسسات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱%
۵۶۰۲۰۱	کمک های جاری از مؤسسات عمومی غیر دولتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱%
۵۷۰۰۰۰	سایر منابع تأمین اعتبار	۲۸,۴۲۵,۳۸۴	۹۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۲,۷۱۸	۳۰,۷۶۰,۷۷۱	۴۴,۱۵۳,۳۸۹	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳%	+۱۲۲%
۵۷۰۱۰۰	واجهای دریافتی	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳%	-۱۰%
۵۷۰۱۰۲	وام دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳%	-۱۰%
۵۷۰۲۰۰	فروش اموال سازمان	۲۸,۴۲۵,۳۸۴	۷۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۲,۷۱۸	۳۰,۷۶۰,۷۷۱	۴۴,۱۵۳,۳۸۹	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-۳%	-۱%
۵۷۰۲۰۱	فروش اموال غیر متنقل	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۷۵,۰۰۰	-۰%	-۰%
۵۷۰۲۰۲	فروش اموال و متنقل و اسقاط	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۶۲,۰۰۰	-۰%	-۱۰۰%
۵۷۰۲۰۳	فروش سرفیلی	۱۲,۳۵۳,۳۰۵	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۳,۳۰۵	۱۷,۳۶۱,۲۱۹	۲۹,۷۶۴,۵۲۴	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-۳۳%	-۲۱%
۵۷۰۲۹۹	سایر درآمدها (وصول اقساط)	۱۶,۰۷۲,۰۷۹	۲۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۹,۳۱۳	۳,۲۶۴,۰۵۲	۴,۳۰۱,۳۶۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-۴۳%	-۱۷۹%
۵۷۰۳۰۰	سایر منابع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۰%	-۰%
۵۷۰۳۹۹	سایر موارد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۰%	-۰%
	جمع کل درآمدها	۳۷,۰۲۵,۱۶۰	۱۰۸,۳۶۱,۲۵۰	۱۷,۴۱۸,۸۳۸	۳۹,۵۲۷,۶۴۳۵	۵۶,۹۴۶,۲۷۳	۱۱۳,۵۲۶,۸۸۸	۰%	۹۹%

سازمان بهسازی اطراف حرم حضرت معصومه (س)

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

ارقام به هزار ریال

هزینه ها:

کد طبقه بندي	شرح هزینه	تغريغ سال ۹۵	تصويب سال ۹۶	مباني برآورده	تصويب سال ۹۷	بودجه سال ۹۷	درصد تغييرات نسبت به تحقيق هزینه
۱۱۰۰۰۱	فصل اول: هزینه های پرستشی	۱۰,۵۹۷,۵۶۲	۲۰,۳۲۳,۳۷۹	۴,۱۲۲,۵۶۰	۷,۷۰۶,۸۰۲	۱۱,۸۲۹,۳۶۲	-۱۳٪
۱۱۰۱۰۱	ماده ۱: حقوق، اجرت، دستمزد	۲,۲۷۶,۹۷۶	۳,۳۱۲,۰۳۶	۷۸۷,۱۴۱	۱,۷۸۱,۸۶۲	۲,۰۶۹,۰۵۳	۳۰٪
۱۱۰۱۰۲	حقوق مدیر عامل	۴۶,۸۳۷	۸۰,۰۲۸	۱۹,۶۹۰	۳۸,۷۴۳	۵۸,۲۳۳	-۱۰٪
۱۱۰۱۰۳	حقوق کارمندان ثابت	*	*	*	*	*	*
۱۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی حکوم	*	*	*	*	۱,۸۲۴,۰۰۰	*
۱۱۰۱۰۵	دستمزد کارگران فراردادی و روزمزد	۱,۴۵۰,۲۲۴	۲,۰۳۱,۰۸۸	۴۹۱,۹۵۸	۱,۱۰۰,۰۵۷	۱,۰۹۲,۰۱۵	-۶۷٪
۱۱۰۱۰۶	حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی	۷۷۴,۹۱۰	۱,۲۰۰,۴۲۰	۲۷۵,۷۴۳	۶۴۲,۰۶۲	۹۱۸,۳۰۵	-۳۴٪
۱۱۰۲۰۰	ماده ۲: مزایای فوق العاده و کمک ها	۸,۳۲۰,۵۸۶	۱۷,۰۱۱,۳۴۳	۳,۳۳۵,۳۶۹	۰,۹۲۶,۹۴۰	۹,۲۶۰,۳۰۹	-۱۷٪
۱۱۰۲۰۱	مزایای مدیر عامل	۲۰۶,۷۸۰	۲۷۴,۸۷۵	۹۰,۰۰۰	۱۸۰,۶۵۴	۲۷۱,۲۰۴	*
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارمندان ثابت	*	*	*	*	*	*

سازمان بهسازی اطراف حرم حضرت معصومه (س)

بودجه سال ۱۳۹۷

از جیث هزینه ها

ارقام به هزار ریال

هزینه ها:

کد طبقه بندي	شرح هزینه	تقریغ سال ۹۵	مصوب سال ۹۶	مبانی برآورده	بودجه سال ۹۷	درصد تغییرات نسبت به مصوب سال ۹۶
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارگران رسمی حکومی	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	+%
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران روزمزد	۲۵,۲۳۰	۳۲۲,۷۴۲	۸,۸۵۷	۷۶,۶۳۴	-۷۰٪
۱۱۰۲۰۶	مزایای کارکنان فرارزادی	۱,۲۴۵,۰۱۷	۳,۸۸۸,۷۴۳	۳۶۶,۰۱۴	۱,۰۶۰,۷۲۳	-۴۹٪
۱۱۰۲۰۸	فرق العاده: اختلاف کاری، تعطیلات کاری، نوبت کاری و	۳,۹۱۷,۲۸۲	۶,۱۰۸,۱۰۲	۱,۳۷۲,۴۵۳	۲,۹۶۴,۷۶۰	-۷٪
۱۱۰۲۰۹	حق پیمه تأمین اجتماعی، پیمه عمر و حوادث بازنشستگی	۱,۲۹۲,۰۸۴	۳,۵۱۶,۰۶۵	۴۰۶,۸۱۳	۹۹۴,۱۴۹	-۲۲٪
۱۱۰۲۱۰	کمک غیر نقدي، عائله مندی، بین کارگری، هزینه تناهار	۱,۳۵۵,۲۶۱	۲,۳۸۲,۶۰۷	۸۱۲,۲۵۰	۶۴۳,۰۳۵	-۷٪
۱۱۰۲۱۱	پاداش و عیدی	۲۷۸,۴۳۲	۴۹۸,۲۰۹	۲۷۸,۴۳۲	۴۸۶,۰۰۰	-۲٪
۱۱۰۲۱۲	سایر هزینه ها	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰		+%
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم: هزینه های اداری و خدماتی	۴,۶۲۶,۸۴۵	۹,۴۲۳,۷۹۳	۲,۴۲۹,۱۴۷	۲,۹۹۴,۴۶۴	-۲٪
۱۲۰۳۰۰	ماده ۳: مأموریت، هزینه سفر، حمل و نقل، ارتباطات	۲۰۵,۴۰۱	۴۱۹,۰۶۳	۷۷,۰۰۷	۹۲,۱۶۱	-۱۴٪
					۱۶۹,۶۶۷	۳۶۱,۱۲۰
					۵,۲۲۳,۶۱۱	۹,۲۰۰,۴۴۹

سازمان بهداشت اطراف حرم حضرت معصومه (س)

بودجه سال ۱۳۹۷

از جیت هزینه ها

ارقام به هزار ریال

هزینه ها:

کد طبقه بندي	شرح هزینه	نفع سال ۹۵	مصوب سال ۹۶	مباني برآورد				درصد تغیرات نسبت به تحقق هزینه	مصوب سال ۹۶	بودجه سال ۹۷
				جمع(تحقیق هزینه)	مشت ماشه اول سال ۹۶	چهار ماشه آخر سال ۹۵	متوسط سال ۹۶			
۱۲۰۳۰۱	اموریت و هزینه سفر داخل کشور	۶۲,۷۷۰	۶۶,۰۲۳	۲۹,۹۰۰	۳۷,۷۴۰	۱۲,۱۶۰	۷۰,۰۰۰	-۷%	۷%	۷۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۲	اموریت و هزینه سفر خارج از کشور	*	۱۱۷,۰۰۰	*	*	*	۱۰۰,۰۰۰	+%	+%	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل، بست و تلگراف و ملعن و ...	۸۲,۰۳۹	۱۸۶,۰۴۰	۴۰,۳۲۷	۳۶,۱۹۶	۳۶,۱۹۶	۷۶,۵۲۳	-۲۴٪	۸۴٪	۱۴۱,۱۲۰
۱۲۰۳۰۵	سایر هزینه ها	۶۰,۱۴۲	۵۰,۰۰۰	۶۳,۲۴۴	۳۴,۰۹۳	۲۹,۱۰۱	۵۰,۰۰۰	+%	+%	۵۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۰	ماده ۴: اجاره ها و کرایه	۶۶۷,۱۳۲	۹۰۰,۰۰۰	۶۶۱,۴۴۲	۴۰۷,۰۰۲	۲۵۴,۴۴۰	۹۹۰,۰۰۰	-۴٪	-۴٪	۹۹۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۱	اجاره ساختمان	*	*	*	*	*	*	+%	+%	*
۱۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	۶۶۷,۱۳۲	۹۰۰,۰۰۰	۶۶۱,۴۴۲	۴۰۷,۰۰۲	۲۵۴,۴۴۰	۹۹۰,۰۰۰	-۴٪	-۴٪	۹۹۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات فراردادی	۳,۳۹۱,۱۱۲	۷,۰۵۱,۷۷۸	۱,۸۰۷,۱۸۷	۲,۳۰۸,۳۹۳	۱,۸۰۷,۱۸۷	۴,۱۱۵,۰۸۰	-۲٪	-۲٪	۷,۹۱۹,۶۰۹
۱۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تأسیسات	۵۴,۹۵۴	۱۱۷,۰۰۰	۵۰,۸۳۰	۲۰,۷۳۲	۲۰,۷۳۲	۷۱,۵۶۲	-۱۰٪	-۱۰٪	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسائل اداری	۲۲,۸۹۰	۱۱۷,۰۰۰	۳۰,۱۷۰	۹,۶۶۰	۹,۶۶۰	۳۹,۸۳۰	-۰٪	-۰٪	۵۰,۰۰۰

سازمان بهداشت اطراف حرم حضرت معصومه (س)

بودجه سال ۱۳۹۷

از جیت هزینه ها

ارقام به هزار ریال

هزینه ها:

کد طبقه بندي	شرح هزینه	تفریغ سال ۹۵	مصوب سال ۹۶	مبناي برآورد				درصد تغييرات نسبت به هزينه هزینه	مصوب سال ۹۶	بودجه سال ۹۷
				جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵	مصوب سال ۹۷			
۱۲۰۰۳	نگهداري و تعميرات ماشين آلات و وسائل نقلیه	۲۸,۵۲۳	۱۱۷,۰۰۰	۶,۳۶۰	۵,۳۳۰	۱۱,۷۹۰	۵۰,۰۰۰	-۵%	-۳۲۸%	
۱۲۰۰۴	هزینه هجاب (اوراق ، دفاتر ، نشریات ، اگهی و ...)	۱۰۹,۶۹۷	۲۳۴,۰۰۰	۷۸,۲۳۲	۲۹,۲۵۰	۱۰۷,۴۸۲	۱۵۰,۰۰۰	-۳%	-۴۰%	
۱۲۰۰۵	هزینه هجتن و پذیرایی و سوگواری ، افطاری و	۲۳۹,۳۵۷	۳۵۱,۰۰۰	۴۸,۹۴۷	۲۸,۷۳۳	۷۷,۶۸۰	۲۰۰,۰۰۰	-۴۳%	-۱۵%	
۱۲۰۰۶	هزینه های آموزشی کارکنان	۵۹,۶۰۰	۱۸۷,۵۰۰	۱۶,۴۰۰	*	۱۶,۴۰۰	۲۰۶,۰۰۰	۱۰%	-۱۱۵%	
۱۲۰۰۷	هزینه های آموزشی شهروندان	*	۸۷۰,۰۰۰	*	*	*	۹۵۷,۰۰۰	۱۰%	-۰%	
۱۲۰۰۸	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۵۹۳,۵۴۵	۶۲۵,۲۰۰	۲۲۹,۰۰۰	۷۴۰,۰۳۰	۹۷۴,۰۵۳	۶۸۷,۷۲۰	۱۰%	-۲۹%	
۱۲۰۰۹	هزینه های پانکي (کارمزد حواله های پانکي، اوراق بهادر)	۴,۱۶۹	۵۸,۰۱۰	۲,۶۰۶	۱,۱۰۰	۳,۸۰۶	۶۴,۳۵۰	۱۰%	-۱۰۹%	
۱۲۰۱۰	حق (الجلسة،وكالة التدريس،الترجمة،المشاورة و....)	۴۳۳,۰۸۰	۹۳۴,۰۱۰	۲۸۱,۰۷۹	۵۴,۴۰۲	۳۳۶,۰۳۱	۵۰۰,۰۰۰	-۴۷%	-۴%	
۱۲۰۱۱	هزینه های واگذاري خدمات شهری و اداری	۱,۳۸۳,۸۷۶	۲,۴۳۶,۰۰۰	۹۲۲,۶۶۱	۸۰۹,۶۵۰	۱,۷۳۲,۳۱۱	۳,۰۹۹,۳۳۹	۲۷%	-۷%	
۱۲۰۱۲	سایر خدمات اداری	*	۴۰۳,۶۰۰	*	۱۸۴,۸۲۰	۱۸۴,۸۲۰	۲۵۰,۰۰۰	-۴۰%	-۳%	

سازمان بهسازی اطراف حرم حضرت معصومه (س)

بودجه سال ۱۳۹۷

از جیت هزینه ها

ارقام به هزار ریال

هزینه ها:

کد طبقه بندي	شرح هزینه	تفريغ سال ۹۵	تصويب سال ۹۶	مباني برآورد				تصويب سال ۹۷	درصد تغييرات نسبت به تصويب سال ۹۶
				جمع(تحقیق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵	بودجه سال ۹۷		
۱۲۰۵۱۴	هزینه بيمه دارايي ثابت	۱۷۴,۱۹۸	۲۹۹,۹۶۸	۱۸۹,۹۶۸	۱۸,۶۲۷	۲۰۸,۵۹۵	۳۲۹,۰۰۰	۵۸٪	+۱۰٪
۱۲۰۵۱۶	هزینه های رفاهی کارکنان	۷۶,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۷۸,۵۰۰	۰	۱۷۸,۵۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۳۴٪	+۰٪
۱۲۰۵۱۸	سایر هزینه ها	۲۱۱,۲۱۳	۱۰,۰۰۰	۱۷۲,۳۳۳	۰	۱۷۲,۳۳۳	۲۵,۰۰۰	-۷۹٪	-۲۳٪
۱۲۰۶۰۰	ماده ۷: ساخت ، آب ، برق	۱۷۱,۱۶۵	۲۳۵,۹۲۰	۱۴۷,۰۸۹	۲۷,۸۴۰	۱۷۴,۹۲۹	۲۲۳,۰۰۰	۹۰٪	+۴۱٪
۱۲۰۶۰۱	ساخت دستگاههای حرارتی	۳۰,۹۱۸	۴۲,۶۰۰	۳۱,۴۲۰	۶,۰۱۷	۳۷,۴۴۲	۴۸,۰۰۰	۲۸٪	+۱۳٪
۱۲۰۶۰۲	ساخت ماشین آلات و وسائل نقلیه	۴۴,۱۱۸	۸۱,۰۰۰	۲۰,۰۱۲	۲۰,۴۹۸	۴۰,۰۱۰	۸۹,۴۰۰	۱۲۱٪	+۱۰٪
۱۲۰۶۰۳	آب بهاء	۱۱,۴۰۹	۱۴,۰۴۰	۱,۳۲۵	۴,۸۷۵	۶,۲۰۰	۱۰,۶۰۰	۱۵۲٪	+۱۱٪
۱۲۰۶۰۴	پهای برق مصرفی	۷۹,۷۲۰	۹۸,۲۸۰	۰	۹۰,۷۷۷	۹۰,۷۷۷	۱۸۰,۰۰۰	۹۸٪	+۸۳٪
۱۲۰۶۰۵	سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	*	*	*
۱۲۰۷۰۰	ماده ۷: مواد و لوازم مصرف شدندی	۱۹۱,۹۸۰	۷۶۲,۰۳۲	۶۲,۱۷۳	۳۹,۸۲۰	۱۰۱,۹۹۳	۵۹۶,۸۷۰	۴۸۵٪	-۲۲٪

سازمان بهداشت اطراف حرم حضرت مصصومه (س)

۱۳۹۷ سال دげ

از حیث هزینه ها

ارقام به هزار ریال

هـ ١٢

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفصیل سال ۹۵	متصوب سال ۹۶	مبانی برآورد				بودجه سال ۹۷	درصد تغیرات تسبیب به متصوب سال ۹۶
				جمع(تحقیق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵	متصوب سال ۹۶		
۱۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	۰	۱۴۰,۴۰۰	۰	۰	۰	-۶۴%	۵۰,۰۰۰	-۶۴%
۱۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرف اداری	۱۰۲,۳۰۷	۱۷۲,۰۸۲	۳۹,۸۲۰	۷۴,۳۹۳	۳۴,۵۷۳	-۴۲%	۱۰۰,۰۰۰	۳۴٪
۱۲۰۷۰۳	خرید لوازم یدکی ماشین آلات و وسائل نقلیه	۰	۵۸,۵۰۰	۰	۰	۰	-۴۹٪	۳۰,۰۰۰	-۴۹٪
۱۲۰۷۰۴	خرید لباس کارکنان و لوازم خواب	۳۸,۶۹۳	۹۸,۰۰۰	۰	۰	۰	-۴۶٪	۹۸,۰۰۰	-۴٪
۱۲۰۷۰۶	لوازم نظافت	۰	۳۰,۱۰۰	۰	۰	۰	-۴۳٪	۲۰,۰۰۰	-۴٪
۱۲۰۷۰۷	لوازم آتش نشانی	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۴٪	۱۱۰,۰۰۰	-۶٪
۱۲۰۷۰۸	خرید تابلو و پلاک راهنمایی	۰	۱۱,۷۰۰	۰	۰	۰	-۱۰٪	۱۲,۸۷۰	-۷٪
۱۲۰۷۰۹	سایر موارد و لوازم مصرف شدنی	۲۲,۳۸۵	۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	-۴۹٪	۳۰,۰۰۰	-۴۹٪
۱۲۰۷۱۰	کمک هزینه های ورزشی کارکنان سازمان	۲۷,۶۰۰	۸۷,۷۵۰	۲۷,۶۰۰	۲۷,۶۰۰	۲۷,۶۰۰	۶۷٪	۱۴۶,۰۰۰	۴۲۹٪

سازمان بهداشت اطراف حرم حضرت مصصومه (س)

بودجه سال ۱۳۹۷

از جیت هزینه ها

ارقام به هزار ریال

هزینه ها:

کد طبقه بندي	شرح هزینه	نفريغ سال ۹۵	تصوب سال ۹۶	مباني پرآورده	بودجه سال ۹۷	درصد تغييرات نسبت به تحقق هزینه			هزینه های سرمایه ای
				جمع (تحقیق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵	تصوب سال ۹۶	بودجه سال ۹۷	هزینه های سرمایه ای
۱۳۰۰۰۰	فصل سوم: هزینه های سرمایه ای	۱۳,۲۱۰,۸۴۹	۷۳,۳۴۶,۰۴۸	۱۱,۷۸۰,۶۳۱	۴۹,۲۵۰,۰۷۳	۶۱,۰۳۱,۲۰۴	۰	۸۴,۴۸۳,۶۳۹	۱۵٪
۱۳۰۹۰۰	ماده ۹: مطالعه پروژه های ساختمان و تأسیسات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
۱۳۰۹۰۱	مطالعه و طراحی پروژه های عمرانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
۱۳۱۰۰۰	ماده ۱۰: خرید ساختمان، زمین، حقوق و امتیازات	۸۷۷	۲۲,۳۶۷,۰۴۸	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	-۲۵٪	
۱۳۱۰۰۱	خرید ساختمان	۸۷۷	۲۱,۸۴۷,۰۴۸	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-۲۴٪	
۱۳۱۰۰۳	حقوق و امتیازات	۰	۵۲۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-۶۲٪	
۱۳۱۱۰۰	ماده ۱۱: ساختمان و تأسیسات	۱۳,۱۸۸,۸۴۲	۴۹,۸۲۵,۰۰۰	۱۱,۷۷۴,۶۴۶	۳۶,۶۵۰,۰۷۳	۴۸,۴۲۵,۲۱۹	۶۷,۵۱۷,۲۱۷	۳۶٪	
۱۳۱۱۰۱	تجهیزات و تعمیرات مجتمع الندیر(مرمت و اصلاح)	۱۲۰,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۵۰	۳۷۵,۸۳۵	۵۰۶,۸۸۵	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۰٪	
۱۳۱۱۰۲	جمع آوری موتورخانه و احداث آپاب واحد تجاري الندیر	۱,۱۹۲,۹۳۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۷,۱۹۰	۳۶,۲۷۳,۰۱۸	۴۷,۱۹۰,۲۰۸	۰	-۹۰٪	
۱۳۱۱۰۳	احیا مرمت و بازسازی گذرهای تاریخی	۱۰,۹۲۷,۱۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۶,۴۰۶	۰	۷۱۶,۴۰۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	-۶۵٪	

سازمان بهسازی اطراف حرم حضرت مصصومه (س)

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

ارقام به هزار ریال

هزینه ها:

کد طبقه بندي	شرح هزینه	تفریغ سال ۹۵	تصویب سال ۹۶	مبناي برآورد				تصویب سال ۹۷	بودجه سال ۹۷	درصد تغیيرات نسبت به تحقیق هزینه ۹۶
				جمع(تحقیق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵	متصوب سال ۹۷			
۱۳۱۱۰۴	حق الزحمه کارگزار فروش مجتمع تجاري القدير و میدان انام خميني (ره)	۷۱۶,۴۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۵۰%	۵۰۰,۰۰۰	۹۷	
۱۳۱۱۰۵	هزينه های مطالعاتي، مشاورين، كارشناسان فراردادي و طراحی و مطالعات پروره های عمراني	۲۳۱,۸۱۲	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۳۸%	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۷	
۱۳۱۱۰۶	پرداخت هزینه شارژ مغازه های مجتمع القدير	۰	۷۵,۰۰۰	۱۱,۷۲۰	۱۱,۷۲۰	۰	۹۰۲%	۷۵۱,۷۵۱	۹۷	
۱۳۱۱۰۷	مشاركت و سرمایه گذاري با يخش خصوصي و عمومي	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۹۷	
۱۳۱۱۰۸	تلنگ و احداث پروره میدان مبوء و تره بار	۰	۰	۵۴,۲۶۵,۴۶۶					۹۷	
۱۳۱۲۰۰	ماده ۱۲ : ماشين آلات و وسائط نقلیه	۰	۸۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۸۵%	۱۳۰,۰۰۰	۹۷	
۱۳۱۲۰۱	خرید ماشين آلات و وسائط نقلیه	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۹۷	
۱۳۱۲۰۲	تجهيز سازمان به سیستم رایانه ای	۰	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۶۴%	۱۰۰,۰۰۰	۹۷	
۱۳۱۲۰۹	ساير لوازم فني و تجهيزات صدهه اداري حراري و بروز	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۷۰%	۳۰,۰۰۰	۹۷	
۱۳۱۳۰۰	ماده ۱۳ : کالاهای مصرف نشدنی	۲۱,۱۸۰	۲۷۴,۰۰۰	۰,۹۸۵	۰,۹۸۵	۰	-۵۰%	۱۳۶,۴۲۲	۹۷	
۱۳۱۳۰۱	لوازم مصرف نشدنی اداري	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۷۲%	۷۰,۰۰۰	۹۷	

سازمان پیهای اطراف حرم حضرت معصومه (س)

بودجه سال ۱۳۹۷

از حبیث هزینه ها

ارقام به هزار ریال

هزینه ها:

کد طبقه بندي	شرح هزینه	نفريخ سال ۹۵	مصوب سال ۹۶	مباني برآورد				بودجه سال ۹۷	درصد تغيرات نسبت به هزينه هزینه	المصوب سال ۹۶
				چهار ماهه آخرين سال ۹۶	هشت ماهه اول سال ۹۶	جمع(تحقيق هزینه)	بودجه سال ۹۷			
۱۳۱۳۰۳	کتاب	۲۱,۱۸۰	۲۴,۰۰۰	۵,۹۸۵	*	۵,۹۸۵	۵,۹۸۵	۶۶,۴۲۲	۱۷۷٪	۱۰۱٪
۱۳۱۵۰۰	ناده ۱۵: وام یا مشارکت در سرمایه گذاری	*	*	*	*	*	*	*	*	۰٪
۱۳۱۵۰۷	مشارکت در سرمایه گذاری با بخش خصوصی و عمومی	*	*	*	*	*	*	*	*	۰٪
۱۴۰۰۰۰	فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۲۳,۰۶۵,۷۱۵	۵,۲۶۸,۰۳۰	۲۲,۷۸۳,۶۴۶	۱۴۷,۴۰۰	۲۲,۹۳۱,۰۴۶	۲,۲۵۰,۰۰۰	-۰۷٪	۱۷۷٪	-۹۰٪
۱۴۱۶۰۰	ناده ۱۶: کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی	*	۲,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	۰٪
۱۴۱۶۰۷	کمک به شهرداری و سایر مؤسسات وابسته	*	۲,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	۰٪
۱۴۱۷۰۰	ناده ۱۷: کمک و پرداخت های دیگر به بخش خصوصی	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۸۵۰	۴۷۸,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۷٪	۱۷٪	۱۷٪
۱۴۱۷۰۱	کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص	*	*	*	*	*	*	*	*	۰٪
۱۴۱۷۰۲	هدایا و پرداخت های تشویقی	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۸۵۰	۴۷۸,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۷٪	۱۷٪	۱۷٪
۱۴۱۹۰۰	ناده ۱۹: پرداخت های انتقالی به کارکنان	۴۰۶,۱۴۶	۱,۱۰۷,۷۰۰	۴۰۶,۱۴۶	۱۱۰,۴۰۰	۵۲۱,۵۶۶	۵۱۰,۰۰۰	۴۹٪	۱۷۷٪	۲۱۶٪

سازمان بهسازی اطراف حرم حضرت مصصومه (س)

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

ارقام به هزار ریال

هزینه ها:

کد طبقه بندي	شرح هزینه	تفريغ سال ۹۵	مصوب سال ۹۶	مباني برآورد				بودجه سال ۹۷	درصد تغييرات نسبت به محقق هزینه	محصوب سال ۹۶
				چهار ماهه آخرين سال ۹۵	هشت ماهه اول سال ۹۶	جمع(تحقیق هزینه)	محصوب سال ۹۶			
۱۴۱۹۰۳	پاداش خدمت بازنگران و باخرید کارکنان	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	+%	۰%
۱۴۱۹۰۴	حق سنتات ماه های کاری خانم خدمت کارکنان	۳۸۸,۱۴۶	۳۸۸,۱۴۶	۳۸۸,۱۴۶	۳۸۸,۱۴۶	۳۸۸,۱۴۶	۳۸۸,۱۴۶	۳۸۸,۱۴۶	-۱۰۰%	۱۰۰%
۱۴۱۹۱۰	مسایر هزینه ها	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	-۱۰۰%	۱۰۰%
۱۴۲۰۰۰	ماده ۲۰: دبون و تعهدات	۲۲,۰۵۹,۰۷۹	۱,۰۶۴,۴۸۰	۲۱,۸۹۹,۰۰۰	۰	۲۱,۸۹۹,۰۰۰	۱,۰۶۴,۴۸۰	۲۱,۸۹۹,۰۰۰	-۱۰۰%	-۱۰۰%
۱۴۲۰۰۱	دبون یا محل	۲۲,۰۵۹,۰۷۹	۱,۴۸۳,۳۰۰	۲۱,۸۹۹,۰۰۰	۰	۲۱,۸۹۹,۰۰۰	۱,۴۸۳,۳۰۰	۲۱,۸۹۹,۰۰۰	-۱۰۰%	-۱۰۰%
۱۴۲۰۰۳	دبون بلا محل	۰	۸۱,۱۸۰	۰	۰	۰	۸۱,۱۸۰	۰	-%	-%