



بودجه سال ۱۳۹۷



تفکیم :
دکتر آمار، برنامه و بودجه
اداره کل حسابرسی و امور معامع
دی ماه ۱۳۹۶

سازمان بهسازی و نوسازی اطراف حرم حضرت معصومه



بودجه سال ۱۳۹۷

سازمان بهسازی و نوسازی اطراف حرم حضرت معصومه (س)

سازمان بهسازی اطراف حرم حضرت معصومه (س)

بودجه سال ۱۳۹۷

خلاصه کل بودجه و تعادل درآمد و هزینه

ارقام به هزار ریال

هزینه ها				درآمدها و منابع تأمین اعتبار					
درصد تغییرات	بودجه سال ۹۷	بودجه سال ۹۶	شرح هزینه	کد طبقه بندی	درصد تغییرات	بودجه سال ۹۷	بودجه سال ۹۶	شرح درآمدها	کد طبقه بندی
-۱۳%	۱۷,۵۹۲,۸۰۰	۲۰,۳۲۳,۳۷۹	فصل اول: هزینه های پرسنلی	۱۱۰۰۰۰	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	۱۲۰۰۰۰	۲۳%	۵,۵۲۶,۸۸۸	۴,۵۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال سازمان	۵۴۰۰۰۰
۱۵%	۸۴,۴۸۳,۶۳۹	۷۳,۳۴۶,۰۴۸	فصل سوم: هزینه های سرمایه ای	۱۳۰۰۰۰	۰%	۰	۰	اعانات، هدایا و دارایی ها	۵۶۰۰۰۰
-۵۷%	۲,۲۵۰,۰۰۰	۵,۲۶۸,۰۳۰	فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۱۴۰۰۰۰	۳%	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۰۰,۰۰۰	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 بهسازی اطراف حرم حضرت معصومه (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 برآورد			بودجه سال ۹۷	درصد تغییرات نسبت به	
				چهار ماهه آخر سال ۹۵	هشت ماهه اول سال ۹۶	جمع (تحقق درآمد)		مصوب سال ۹۶	تحقق درآمد
۵۶۰۲۰۰	کمک ها و اعانات دریافتی از مؤسسات	۰٪	۰٪	
۵۶۰۲۰۱	کمک های جاری از مؤسسات عمومی غیر دولتی	۰٪	۰٪	
۵۷۰۰۰۰	سایر منابع تأمین اعتبار	۲۸,۴۲۵,۳۸۴	۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۲,۶۱۸	۳۰,۷۶۰,۷۷۱	۴۴,۱۵۳,۳۸۹	۱۲۲٪	۳٪	
۵۷۰۱۰۰	وامهای دریافتی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	
۵۷۰۱۰۲	وام دریافتی از بانکها	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	
۵۷۰۲۰۰	فروش اموال سازمان	۲۸,۴۲۵,۳۸۴	۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۲,۶۱۸	۳۰,۷۶۰,۷۷۱	۴۴,۱۵۳,۳۸۹	۹٪	-۳۶٪	
۵۷۰۲۰۱	فروش اموال غیر منقول	۵,۲۷۵,۵۰۰	.	۰٪	
۵۷۰۲۰۲	فروش اموال و منقول و اسقاط	۴,۸۶۲,۰۰۰	.	-۱۰۰٪	
۵۷۰۲۰۳	فروش سرقفلی	۱۲,۳۵۳,۳۰۵	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۳,۳۰۵	۱۷,۳۶۱,۲۱۹	۲۹,۷۱۴,۵۲۴	۲۱٪	-۳۳٪	
۵۷۰۲۹۹	سایر درآمدها (وصول اسقاط)	۱۶,۰۷۲,۰۷۹	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۳۱۳	۳,۲۶۲,۰۵۲	۴,۳۰۱,۳۶۵	۱۷۹٪	-۴۳٪	
۵۷۰۳۰۰	سایر منابع	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۰٪	.	
۵۷۰۳۹۹	سایر موارد	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۰٪	.	
	جمع کل درآمدها	۳۷,۰۲۵,۱۶۰	۱۰۸,۳۶۱,۲۵۰	۱۷,۴۱۸,۸۳۸	۳۹,۵۲۷,۴۳۵	۵۶,۹۴۶,۲۷۳	۹۹٪	۵٪	

سازمان بهسازی اطراف حرم حضرت معصومه (س)

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

ارقام به هزار ریال

هزینه ها:

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح سال ۹۵	مصوب سال ۹۶	مبنای برآورد			بودجه سال ۹۷	درصد تغییرات نسبت به	
				جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵		مصوب سال ۹۶	تحقق هزینه
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارگران رسمی حکمی	۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران روزمزد	۲۵,۲۳۰	۳۲۲,۷۴۲	۸,۸۵۷	۷۶,۶۳۴	۸۵,۴۹۱	-۷۰٪	۱۲٪	
۱۱۰۲۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۱,۲۴۵,۵۱۷	۳,۸۸۸,۷۴۳	۳۶۶,۰۱۴	۱,۰۶۵,۷۲۳	۱,۴۳۱,۷۳۷	-۳۹٪	۶۶٪	
۱۱۰۲۰۸	فوق العاده، اضافه کاری، تعطیلات کاری، نوبت کاری و	۳,۹۱۷,۲۸۲	۶,۱۰۸,۱۰۲	۱,۳۷۲,۴۵۳	۲,۹۶۴,۷۴۵	۴,۳۳۷,۱۹۸	-۱٪	۳۹٪	
۱۱۰۲۰۹	حق بیمه تأمین اجتماعی، بیمه عمر و حوادث، بازتسهل	۱,۲۹۲,۰۸۴	۳,۵۱۶,۰۶۵	۴۰۶,۸۱۳	۹۹۴,۱۴۹	۱,۴۰۰,۹۶۲	-۳۳٪	۶۹٪	
۱۱۰۲۱۰	کمک غیر نقدی، عائله مندی، بین کارگری، هزینه ناهار	۱,۳۵۵,۲۶۱	۲,۳۸۲,۶۰۷	۸۱۲,۲۵۰	۶۴۳,۰۳۵	۱,۴۵۵,۲۸۵	-۱٪	۶۲٪	
۱۱۰۲۱۱	پاداش و عیدی	۲۷۸,۴۳۲	۴۹۸,۲۰۹	۲۷۸,۴۳۲	۰	۲۷۸,۴۳۲	-۲٪	۷۵٪	
۱۱۰۲۱۲	سایر هزینه ها	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم: هزینه های اداری و خدماتی	۴,۶۲۶,۸۴۵	۹,۴۲۳,۷۹۳	۲,۲۲۹,۱۴۷	۲,۹۹۴,۴۶۴	۵,۲۲۳,۶۱۱	-۲٪	۷۶٪	
۱۲۰۳۰۰	ماده ۳: مأموریت، هزینه سفر، حمل و نقل، ارتباطات	۲۰۵,۴۵۱	۴۱۹,۰۶۳	۷۷,۵۰۷	۹۲,۱۶۰	۱۶۹,۶۶۷	-۱۴٪	۱۱۳٪	

سازمان بهسازی اطراف حرم حضرت معصومه (س)

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

ارقام به هزار ریال

هزینه ها:

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح سال ۹۵	مصوب سال ۹۶	مبنای برآورد			درصد تغییرات نسبت به مصوب سال ۹۶	تحقق هزینه
				جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵		
۱۲۰۳۰۱	مأموریت و هزینه سفر داخل کشور	۶۲,۷۷۰	۶۶,۰۲۳	۲۹,۹۰۰	۱۷,۷۴۰	۱۲,۱۶۰	۷۰,۰۰۰	۱۳۴٪
۱۲۰۳۰۲	مأموریت و هزینه سفر خارج از کشور	۰	۱۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰٪
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل، پست و تلگراف و تلفن و ...	۸۲,۵۳۹	۱۸۶,۰۴۰	۷۶,۵۲۳	۴۰,۳۲۷	۳۶,۱۹۶	۱۴۱,۱۲۰	۸۴٪
۱۲۰۳۰۵	سایر هزینه ها	۶۰,۱۴۲	۵۰,۰۰۰	۶۳,۲۴۴	۳۴,۰۹۳	۲۹,۱۵۱	۵۰,۰۰۰	-۲۱٪
۱۲۰۴۰۰	ماده ۴: اجاره بها و کرایه	۶۶۷,۱۳۲	۹۵۵,۰۰۰	۶۶۱,۴۴۲	۴۰۷,۰۰۲	۲۵۴,۴۴۰	۹۹۰,۰۰۰	۵۰٪
۱۲۰۴۰۱	اجاره ساختمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
۱۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	۶۶۷,۱۳۲	۹۵۵,۰۰۰	۶۶۱,۴۴۲	۴۰۷,۰۰۲	۲۵۴,۴۴۰	۹۹۰,۰۰۰	۵۰٪
۱۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۳,۳۹۱,۱۱۲	۷,۰۵۱,۷۷۸	۴,۱۱۵,۵۸۰	۲,۳۰۸,۳۹۳	۱,۸۰۷,۱۸۷	۶,۹۱۹,۴۵۹	۶۸٪
۱۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تأسیسات	۵۴,۹۵۴	۱۱۷,۰۰۰	۷۱,۵۶۲	۵۰,۸۳۰	۲۰,۷۳۲	۱۰۰,۰۰۰	-۱۵٪
۱۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسائل اداری	۲۲,۸۹۰	۱۱۷,۰۰۰	۳۹,۸۳۰	۳۰,۱۷۰	۹,۶۶۰	۵۰,۰۰۰	-۵۷٪

سازمان بهسازی اطراف حرم حضرت معصومه (س)

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

ارقام به هزار ریال

هزینه ها:

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح سال ۹۵	مصوب سال ۹۶	مبنای برآورد			درصد تغییرات نسبت به مصوب سال ۹۶	تحقق هزینه
				جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵		
۱۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسائط نقلیه	۲۸,۵۳۳	۱۱۷,۰۰۰	۶,۳۶۰	۵,۳۳۰	۱۱,۶۹۰	-۵۷%	۳۲۸%
۱۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی و ...)	۱۰۹,۶۹۷	۲۳۴,۰۰۰	۷۸,۲۳۲	۲۹,۲۵۰	۱۰۷,۴۸۲	-۳۶%	۴۰%
۱۲۰۵۰۵	هزینه جشن و پذیرایی و سوگوازی ، افطاری و ...	۲۳۹,۳۵۷	۳۵۱,۰۰۰	۴۸,۹۴۷	۲۸,۷۳۳	۷۷,۶۸۰	-۴۳%	۱۵۷%
۱۲۰۵۰۶	هزینه های آموزشی کارکنان	۵۹,۶۰۰	۱۸۷,۵۰۰	۱۶,۴۰۰	.	۱۶,۴۰۰	۱۰%	۱۱۵۶%
۱۲۰۵۰۷	هزینه های آموزشی شهروندان	.	۸۷۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰%	۰%
۱۲۰۵۰۸	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۵۹۳,۵۴۵	۶۲۵,۲۰۰	۲۲۹,۰۰۰	۷۴۵,۵۳۵	۹۷۴,۵۳۵	۱۰%	-۲۹%
۱۲۰۵۰۹	هزینه های بانکی (کارمزد، حواله های بانکی، اوراق بهادار)	۴,۱۶۹	۵۸,۵۰۰	۲,۶۵۶	۱,۱۵۰	۳,۸۰۶	۱۰%	۱۵۹۱%
۱۲۰۵۱۰	حق (الجلسه، وکاله، التدریس، الزحمه، المشاوره و ...)	۴۳۳,۰۸۰	۹۳۴,۵۱۰	۲۸۱,۵۷۹	۵۴,۴۵۲	۳۳۶,۰۳۱	-۴۶%	۴۹%
۱۲۰۵۱۱	هزینه های واگذاری خدمات شهری و اداری	۱,۳۸۳,۱۷۶	۲,۴۳۶,۰۰۰	۹۲۲,۶۶۱	۸۰۹,۶۵۰	۱,۷۳۲,۳۱۱	۲۷%	۷۹%
۱۲۰۵۱۲	سایر خدمات اداری	.	۴۵۳,۶۰۰	.	۱۸۴,۸۲۵	۱۸۴,۸۲۵	-۴۵%	۳۵%

سازمان بهسازی اطراف حرم حضرت معصومه (س)

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

ارقام به هزار ریال

هزینه ها:

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریق سال ۹۵	مصوب سال ۹۶	میانای برآورد			درصد تغییرات نسبت به		
				جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵	بودجه سال ۹۷	مصوب سال ۹۶	تحقق هزینه
۱۲۰۵۱۴	هزینه بیمه دارایی ثابت	۱۷۴,۱۹۸	۲۹۹,۹۶۸	۱۸۹,۹۶۸	۱۸,۶۲۷	۲۰۸,۵۹۵	۳۲۹,۵۰۰	۱۰٪	۵۸٪
۱۲۰۵۱۶	هزینه های رفاهی کارکنان	۷۶,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۷۸,۵۰۰	۰	۱۷۸,۵۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰٪	۳۴٪
۱۲۰۵۱۸	سایر هزینه ها	۲۱۱,۲۱۳	۱۰,۵۰۰	۰	۱۷۲,۳۳۳	۱۷۲,۳۳۳	۳۵,۵۵۰	۲۳۹٪	-۷۹٪
۱۲۰۶۰۰	ماده: سوخت ، آب ، برق	۱۷۱,۱۶۵	۲۳۵,۹۲۰	۱۴۷,۰۸۹	۲۷,۸۴۰	۱۷۴,۹۲۹	۳۳۳,۰۰۰	۴۱٪	۹۰٪
۱۲۰۶۰۱	سوخت دستگاههای حرارتی	۳۵,۹۱۸	۴۲,۶۰۰	۳۱,۴۲۵	۶,۰۱۷	۳۷,۴۴۲	۴۸,۰۰۰	۱۳٪	۲۸٪
۱۲۰۶۰۲	سوخت ماشین آلات و وسائل نقلیه	۴۴,۱۱۸	۸۱,۰۰۰	۲۰,۰۱۲	۲۰,۴۹۸	۴۰,۵۱۰	۸۹,۴۰۰	۱۰٪	۱۲۱٪
۱۲۰۶۰۳	آب بهاد	۱۱,۴۰۹	۱۴,۰۴۰	۴,۸۷۵	۱,۳۲۵	۶,۲۰۰	۱۵,۶۰۰	۱۱٪	۱۵۳٪
۱۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۷۹,۷۲۰	۹۸,۲۸۰	۹۰,۷۷۷	۰	۹۰,۷۷۷	۱۸۰,۰۰۰	۸۳٪	۹۸٪
۱۲۰۶۰۵	سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰٪
۱۲۰۷۰۰	ماده ۷- مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۹۱,۹۸۵	۷۶۲,۰۳۲	۳۹,۸۲۰	۶۲,۱۷۳	۱۰۱,۹۹۳	۵۹۶,۸۷۰	-۲۲٪	۴۸۵٪

سازمان بهسازی اطراف حرم حضرت معصومه (س)

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

ارقام به هزار ریال

هزینه ها:

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح سال ۹۵	مصوب سال ۹۶	مبنای برآورد			درصد تغییرات نسبت به		
				جمع (تحقق هزینه)	دشت ماهه اول سال ۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵	بودجه سال ۹۷	تحقق هزینه	مصوب سال ۹۶
۱۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	۰	۱۴۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	-۶۴%	۰%
۱۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرف اداری	۱۰۲,۳۰۷	۱۷۲,۰۸۲	۷۴,۳۹۳	۳۹,۸۲۰	۳۴,۵۷۳	۱۰۰,۰۰۰	-۴۲%	۳۴%
۱۲۰۷۰۳	خرید لوازم یدکی ماشین آلات و وسائل نقلیه	۰	۵۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	-۴۹%	۰%
۱۲۰۷۰۴	خرید لباس کارکنان و لوازم خواب	۳۸,۶۹۳	۹۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۸,۰۰۰	۰%	۰%
۱۲۰۷۰۶	لوازم نظافت	۰	۳۵,۱۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	-۴۳%	۰%
۱۲۰۷۰۷	لوازم آتش نشانی	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۰%	۰%
۱۲۰۷۰۸	خرید تابلو و پلاک راهتسا	۰	۱۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۷۰	۱۰%	۰%
۱۲۰۷۰۹	سایر موارد و لوازم مصرف شدنی	۲۳,۳۸۵	۵۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	-۴۹%	۰%
۱۲۰۷۱۰	کمک هزینه های ورزشی کارکنان سازمان	۲۷,۶۰۰	۸۷,۷۵۰	۲۷,۶۰۰	۰	۲۷,۶۰۰	۱۴۶,۰۰۰	۶۶%	۴۲۹%

سازمان بهسازی اطراف حرم حضرت معصومه (س)

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

ارقام به هزار ریال

هزینه ها:

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح سال ۹۵	مصوب سال ۹۶	مبنای برآورد			درصد تغییرات نسبت به		
				جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵	بودجه سال ۹۷	تحقق هزینه	مصوب سال ۹۶
۱۳۰۰۰۰	فصل سوم: هزینه های سرمایه ای	۱۳,۲۱۰,۸۴۹	۷۳,۳۴۶,۰۴۸	۱۱,۷۸۰,۶۳۱	۴۹,۲۵۰,۵۷۳	۶۱,۰۳۱,۲۰۴	۸۴,۴۸۳,۶۳۹	۱۵%	۳۸%
۱۳۰۹۰۰	ماده ۹: مطالعه برای 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	۸۲۷	۲۲,۳۶۷,۰۴۸	۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	-۲۵%	
۱۳۱۰۰۱	خرید ساختمان	۸۲۷	۲۱,۸۴۷,۰۴۸	۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	-۲۴%	
۱۳۱۰۰۳	حقوق و امتیازات	۰	۵۲۰,۰۰۰	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-۶۳%	
۱۳۱۱۰۰	ماده ۱۱: ساختمان و تأسیسات	۱۳,۱۸۸,۸۴۲	۴۹,۸۲۵,۰۰۰	۱۱,۷۷۴,۶۴۶	۳۶,۶۵۰,۵۷۳	۴۸,۴۲۵,۲۱۹	۶۷,۵۱۷,۲۱۷	۳۶%	۳۹%
۱۳۱۱۰۱	نگهداری و تعمیرات مجتمع القدير(مرمت و اصلاح)	۱۲۰,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۵۰	۳۷۵,۸۳۵	۵۰۶,۸۸۵	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۰%	۱۱۸۲%
۱۳۱۱۰۲	جمع آوری موتورخانه و احداث ۴۰ باب واحد تجاری القدير	۱,۱۹۲,۹۳۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۷,۱۹۰	۳۶,۲۶۳,۰۱۸	۴۷,۱۹۰,۲۰۸	۰	-۱۰۰%	-۱۰۰%
۱۳۱۱۰۳	احیا مرمت و بازسازی گذرهای تاریخی	۱۰,۹۲۷,۱۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۶,۴۰۶	۰	۷۱۶,۴۰۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	-۶۵%	۳۸۹%

سازمان بهسازی اطراف حرم حضرت معصومه (س)

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

ارقام به هزار ریال

هزینه ها:

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح سال ۹۵	مصوب سال ۹۶	مبنای برآورد			بودجه سال ۹۷	درصد تغییرات نسبت به	
				جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵		مصوب سال	تحقق هزینه
۱۳۱۱۰۴	حق الزحمه کارگزار فروش مجتمع تجاری القدير و میدان امام خمینی (ره)	۷۱۶,۴۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	-۵۰%	
۱۳۱۱۰۵	هزینه های مطالعاتی، مشاورین، کارشناسان قراردادی و طراحی و مطالعات پروژه های عمرانی	۲۳۱,۸۱۲	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۳۸%	
۱۳۱۱۰۶	پرداخت هزینه شارژ مغازه های مجتمع القدير	۰	۷۵,۰۰۰	۱۱,۷۲۰	۱۱,۷۲۰	۷۵۱,۷۵۱	۱۱,۷۲۰	۹۰۲%	۶۳۱۴%
۱۳۱۱۰۷	مشارکت و سرمایه گذاری با بخش خصوصی و عمومی	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰%	۰%
۱۳۱۱۰۸	تملك و احداث پروژه میدان میوه و تره بار	۰	۰	۰	۰	۵۴,۲۶۵,۴۶۶	۰		
۱۳۱۲۰۰	ماده ۱۲: ماشین آلات و وسائط نقلیه	۰	۸۸۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	-۸۵%	
۱۳۱۲۰۱	خرید ماشین آلات و وسائط نقلیه	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰%	۰%
۱۳۱۲۰۲	تجهیز سازمان به سیستم رایانه ایی	۰	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	-۶۴%	
۱۳۱۲۰۹	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری حرارتی و برودتی	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	-۷۰%	
۱۳۱۳۰۰	ماده ۱۳: کالاهای مصرف نشدنی	۲۱,۱۸۰	۲۷۴,۰۰۰	۰,۹۸۵	۰,۹۸۵	۱۳۶,۴۲۲	۰,۹۸۵	-۵۰%	۲۱۷۹%
۱۳۱۳۰۱	لوازم مصرف نشدنی اداری	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	-۷۲%	

سازمان بهسازی اطراف حرم حضرت معصومه (س)

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

هزینه ها:

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح سال ۹۵	مصوب سال ۹۶	مبنای برآورد			درصد تغییرات نسبت به		
				مجموع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵	بودجه سال ۹۷	مصوب سال ۹۶	تحقق هزینه
۱۳۱۳۰۳	کتاب	۲۱,۱۸۰	۲۴,۰۰۰	۵,۹۸۵	۰	۵,۹۸۵	۶۶,۴۲۲	۱۷۷%	۱۰۱۰%
۱۳۱۵۰۰	ماده ۱۵: وام یا مشارکت در سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰%	۰%
۱۳۱۵۰۷	مشارکت در سرمایه گذاری با بخش خصوصی و عمومی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰%	۰%
۱۴۰۰۰۰	فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۲۳,۰۶۵,۷۱۵	۵,۲۶۸,۰۳۰	۲۲,۷۸۳,۶۸۶	۱۴۷,۴۰۰	۲۲,۹۳۱,۰۴۶	۲,۲۵۰,۰۰۰	-۵۷%	-۹۰%
۱۴۱۶۰۰	ماده ۱۶: کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰%	۰%
۱۴۱۶۰۷	کمک به شهرداری و سایر مؤسسات وابسته	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰%	۰%
۱۴۱۷۰۰	ماده ۱۷: کمک و پرداخت های دیگر به بخش خصوصی	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۸۵۰	۴۷۸,۵۰۰	۳۲,۰۰۰	۵۱۰,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱%	۱۸%
۱۴۱۷۰۱	کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰%	۰%
۱۴۱۷۰۲	هدایا و پرداخت های تشویقی	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۸۵۰	۴۷۸,۵۰۰	۳۲,۰۰۰	۵۱۰,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱%	۱۸%
۱۴۱۹۰۰	ماده ۱۹: پرداخت های انتقالی به کارکنان	۴۰۶,۱۴۶	۱,۱۰۷,۷۰۰	۴۰۶,۱۴۶	۱۱۵,۴۰۰	۵۲۱,۵۴۶	۱,۶۵۰,۰۰۰	۴۹%	۲۱۶%

سازمان بهسازی اطراف حرم حضرت معصومه (س)

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

ارقام به هزار ریال

هزینه ها:

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریغ سال ۹۵	مصوب سال ۹۶	مبنای برآورد			درصد تغییرات نسبت به	
				جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵	بودجه سال ۹۷	مصوب سال ۹۶
۱۴۱۹۰۳	پاداش خدمت بازنشستگان و بازخرید کارکنان	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰%	۰%
۱۴۱۹۰۴	حق سنوات ماه های کاری خاتمه خدمت کارکنان	۳۸۸,۱۴۶	۵۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۱۴۶	۰	۳۸۸,۱۴۶	۱۰۰%	۱۵۸%
۱۴۱۹۱۰	سایر هزینه ها	۱۸,۰۰۰	۵۰۷,۷۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۱۵,۴۰۰	۱۳۳,۴۰۰	۲۸%	۳۸۷%
۱۴۲۰۰۰	ماده ۲۰: دیون و تعهدات	۲۲,۰۵۹,۵۶۹	۱,۵۶۴,۴۸۰	۲۱,۸۹۹,۰۰۰	۰	۲۱,۸۹۹,۰۰۰	-۱۰۰%	-۱۰۰%
۱۴۲۰۰۱	دیون یا محل	۲۲,۰۵۹,۵۶۹	۱,۴۸۳,۳۰۰	۲۱,۸۹۹,۰۰۰	۰	۲۱,۸۹۹,۰۰۰	-۱۰۰%	-۱۰۰%
۱۴۲۰۰۳	دیون بلا محل	۰	۸۱,۱۸۰	۰	۰	۰	۰%	۰%