



# بودجه سال ۱۳۹۷



تفصیل :  
دکتر آمار، برنامه و بودجه  
اداره کل حسابرسی و امور نظامی  
دی ماه ۱۳۹۶



# بودجه

## سال ۱۳۹۷

### سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

رهول رهول  
۹۶/۱۲/۱۷

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کلانشهر قم

بودجه سال ۱۳۹۷

خلاصه کل بودجه و تعادل در آمد و هزینه

( ارقام به هزار ریال )

هزینه ها				کدینگ	درآمد ها و منابع تامین اعتبار				کدینگ
درصد تغییرات	بودجه سال ۹۷	اصلاحیه سال ۹۶	شرح هزینه		درصد تغییرات	بودجه سال ۹۷	اصلاحیه سال ۹۶	شرح درآمد	
۱۲%	۲۹۵,۲۹۸,۷۳۶	۲۶۴,۰۷۰,۰۰۰	فصل اول : هزینه های پرسنی	۱۱۰۰۰۰	۵%	۱۱,۵۳۲,۰۰۰	۱۱,۰۱۵,۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی سازمان	۵۳۰۰۰
۱۷%	۱۷,۲۰۰,۵۶۴	۱۴,۶۵۰,۰۰۰	فصل دوم : هزینه های اداری	۱۲۰۰۰۰	۱۳%	۲۶۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال	۵۴۰۰۰
۴۲%	۱۶,۲۲۱,۰۰۰	۱۱,۴۱۰,۰۰۰	فصل سوم : هزینه های سرمایه ای	۱۳۰۰۰۰	۰%	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی	۵۵۰۰۰
۳۲%	۱۰,۳۹۱,۷۰۰	۷,۸۵۰,۰۰۰	فصل چهارم : هزینه های انتقالی	۱۴۰۰۰۰	۰%	.	.	اعانات، هدایا و دارایی ها	۵۶۰۰۰
					۱۴%	۳۲۶,۶۲۰,۰۰۰	۲۸۶,۰۳۵,۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۵۷۰۰۰
۱۴%	۳۳۹,۱۱۲,۰۰۰	۲۹۷,۹۸۰,۰۰۰	جمع کل هزینه ها		۱۴%	۳۳۹,۱۱۲,۰۰۰	۲۹۷,۹۸۰,۰۰۰	جمع کل درآمدها	



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

بودجه سال ۹۷

از حیث درآمدها

درآمدها:

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح درآمد و منابع تامین اعتبار	تفریح سال ۹۵	اصلاحیه سال ۹۶	منبای برآورد درآمد			درصد تغییرات نسبت به
				بودجه سال ۹۷	جمع (تحقق درآمد)	هشت ماهه اول سال ۹۶	
۵۳۱۰۸	اجرای سیستم های ایمنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰%
۵۳۱۰۹	نگهداری سیستم های ایمنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰%
۵۳۱۱۰	آموزش و نحوه کاربرد دستگاههای ایمنی	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰%
۵۳۱۱۱	آموزش مقدماتی	۱۹,۲۰۰	۷۰,۰۰۰	۹,۱۲۰	۱۵,۳۶۰	۳۰,۰۰۰	-۵۷%
۵۳۱۱۲	آموزش متوسط	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	-۸۶%
۵۳۱۱۳	آموزش عالی	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	-۸۶%
۵۳۱۱۴	کمک آموزشی	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰%
۵۳۱۱۵	بررسی کیفیت تجهیزات	۱,۹۸۶,۱۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۵۰۸	۲,۲۳۹,۴۳۶	۲,۲۶۲,۰۰۰	۱۳%
۵۳۱۱۶	بررسی کیفیت مواد مصرفی	۰	۵۵,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰%
۵۳۱۱۷	خدمات مشاوره ای	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	-۷۵%

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

بودجه سال ۹۷

از حیث درآمدها

درآمدها:

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح درآمد و منابع تامین اعتبار	تفریح سال ۹۵	اصلاحیه سال ۹۶	مبنای برآورد درآمد			درصد تغییرات نسبت به	
				جمع (تحقق درآمد)	هشت ماهه اول سال ۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵	اصلاحیه ۹۶	تحقق درآمد
۵۳۱۱۸	سرویس دهی (شارژ خاموش کننده و سیلندر تنفسی)	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۸۶%	۰%
۵۳۱۹۹	سایر موارد	۰	۰	۰	۰	۰	۰%	۰%
۵۴۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال سازمان	۲۰۶,۹۷۶	۲۳۰,۰۰۰	۱۵۱,۳۴۳	۵۶,۰۳۱	۲۰۷,۳۷۴	۱۳%	۰%
۵۴۱۰۰	درآمد حاصل از وجوه سازمان	۸۲,۲۷۶	۷۰,۰۰۰	۴۸,۰۹۳	۳۵,۵۸۱	۸۳,۶۷۴	۴۳%	۰%
۵۴۱۰۳	درآمد حاصل از وجوه سپرده های سازمان	۸۲,۲۷۶	۷۰,۰۰۰	۴۸,۰۹۳	۳۵,۵۸۱	۸۳,۶۷۴	۴۳%	۰%
۵۴۲۰۰	درآمد حاصل از اموال سازمان	۱۲۴,۷۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۰۳,۲۵۰	۲۰,۴۵۰	۱۲۳,۷۰۰	۰%	۰%
۵۴۲۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات	۱۲۴,۷۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۳,۲۵۰	۲۰,۴۵۰	۱۲۳,۷۰۰	۰%	۰%
۵۴۲۰۲	درآمد حاصل از کرایه ماشین الات و وسائط نقلیه	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰%	۰%
۵۵۰۰۰	کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰%	۰%
۵۵۱۰۰	کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰%	۰%

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

بودجه سال ۹۷

از حیث درآمدها

درآمدها:

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح درآمد و منابع تامین اعتبار	تفریح سال ۹۵	اصلاحیه سال ۹۶	مبنای برآورد درآمد			درصد تغییرات نسبت به	
				جمع (تحقق درآمد)	هشت ماهه اول سال ۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵	اصلاحیه ۹۶	تحقق درآمد
۵۵۱۰۱	کمک بلاعوض جاری دولت	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰%	۰%
۵۵۱۰۴	سایر کمک های اعطایی دولت و سایر سازمان های دولتی	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰%	۰%
۵۶۰۰۰	اعانات و هدایا و دارایی ها	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰%	۰%
۵۶۱۰۰	اعانات و کمک های اهدایی اشخاص و سازمان های خصوصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰%	۰%
۵۶۱۰۱	خودباری شهروندان و هدایای دریافتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰%	۰%
۵۶۲۰۰	کمک ها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی و غیر دولتی	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰%	۰%
۵۶۲۰۱	کمک های جاری از موسسات عمومی غیر دولتی	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰%	۰%
۵۶۲۰۲	کمک های عمرانی از موسسات عمومی غیر دولتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰%	۰%
۵۶۳۰۰	دارائیهایی که به موجب قانون به سازمان تعلق می گیرد	۰	۰	۰	۰	۰	۰%	۰%
۵۶۳۰۴	ضبط سپرده های معاملات سازمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰%	۰%

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

بودجه سال ۹۷

از حیث درآمدها

درآمدها:

(ارقام به هزار ریال)

درصد تغییرات نسبت به		بودجه سال ۹۷	مبنای برآورد درآمد			اصلاحیه سال ۹۶	تفریغ سال ۹۵	شرح درآمد و منابع تامین اعتبار	کد طبقه بندی
تحقق درآمد	اصلاحیه ۹۶		جمع (تحقق درآمد)	هشت ماهه اول سال ۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵				
۱۴۸%	۱۴%	۳۲۶,۶۲۰,۰۰۰	۱۳۱,۶۶۵,۸۷۶	۱۳۱,۶۶۵,۸۷۶	۰	۲۸۶,۰۳۵,۰۰۰	۵۰,۳۶۵	سایر منابع تامین اعتبار	۵۷۰۰۰
۰%	۱۸۶%	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۵۰,۳۶۵	فروش اموال سازمان	۵۷۲۰۰
۰%	۰%	۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۵۰,۳۶۵	فروش اموال غیر منقول	۵۷۲۰۱
۰%	۰%	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۵۷۲۰۲
۰%	۰%	۳۲۶,۵۲۰,۰۰۰	۱۳۱,۶۶۵,۸۷۶	۱۳۱,۶۶۵,۸۷۶	۰	۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	سایر منابع	۵۷۳۰۰
۰%	۰%	۳۲۶,۵۲۰,۰۰۰	۱۳۱,۶۶۵,۸۷۶	۱۳۱,۶۶۵,۸۷۶	۰	۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	سایر موارد	۵۷۳۹۹



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

بودجه سال ۹۷

از حیث هزینه ها

هزینه ها :

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریغ سال ۹۵	اصلاحیه سال ۹۶	مبنای برآورد هزینه			بودجه سال ۹۷	درصد تغییرات نسبت به	
				چهار ماهه آخر سال ۹۵	هشت ماهه اول سال ۹۶	جمع (تحقق هزینه)		تحقق هزینه	اصلاحیه ۹۶
۱۰۰۰۰۰	هزینه های جاری	۱۷,۷۶۷,۱۳۶	۲۹۷,۹۸۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۶,۷۶۹	۱۳۷,۳۳۱,۴۰۱	۱۴۹,۶۷۸,۱۷۰	۳۳۹,۱۱۲,۰۰۰	۱۴%	۱۲۷%
۱۱۰۰۰۰	فصل اول - هزینه های پرستنی	۲,۶۸۱,۶۴۵	۲۶۴,۰۷۰,۰۰۰	۹۱۴,۷۳۵	۱۳۲,۰۴۲,۹۳۲	۱۳۲,۹۵۷,۶۶۷	۲۹۵,۲۹۸,۷۳۶	۱۲%	۱۲۲%
۱۱۰۱۰۰	ماده ۱ - حقوق ، اجرت ، دستمزد	.	۴۱,۱۵۰,۰۰۰	.	۲۵,۲۶۹,۰۵۸	۲۵,۲۶۹,۰۵۸	۴۴,۵۲۹,۶۰۰	۰%	۰%
۱۱۰۱۰۱	حقوق مدیر عامل	.	.	.	.	.	۳۱۸,۰۰۰	۰%	۰%
۱۱۰۱۰۳	حقوق کارمندان ثابت	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۲۰,۷۲۰	۱,۳۲۰,۷۲۰	۲,۰۱۹,۶۰۰	۱%	۶۵%
۱۱۰۱۰۴	حقوق کارگران رسمی	.	۵,۱۵۰,۰۰۰	.	۳,۰۲۴,۸۹۹	۳,۰۲۴,۸۹۹	۶,۱۷۴,۰۰۰	۲۰%	۱۰۴%
۱۱۰۱۰۵	حقوق کارگران روز مزد ( موقت )	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۱۷,۲۱۰	۳,۰۱۷,۲۱۰	۵,۵۶۲,۰۰۰	۱۱%	۸۴%
۱۱۰۱۰۶	حقوق کارمندان بیمانی و قراردادی ( موقت )	.	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸,۰۰۶,۲۲۹	۱۸,۰۰۶,۲۲۹	۳۰,۴۵۶,۰۰۰	۵%	۶۹%
۱۱۰۲۰۰	ماده ۲ - مزایا ، فوق العاده و کمکیها	۲,۶۸۱,۶۴۵	۲۲۲,۹۲۰,۰۰۰	۹۱۴,۷۳۵	۱۰۶,۷۷۳,۸۷۴	۱۰۷,۶۸۸,۶۰۹	۲۵۰,۷۶۹,۱۳۶	۱۲%	۱۳۳%
۱۱۰۲۰۱	مزایای مدیر عامل	.	.	.	.	.	۶,۰۰۰	۰%	۰%
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارمندان ثابت	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۵۰۲,۸۳۷	۳,۵۰۲,۸۳۷	۷,۵۲۴,۰۰۰	۷%	۱۱۵%

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

بودجه سال ۹۷

از حیث هزینه ها

هزینه ها :

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح سال ۹۵	اصلاحیه سال ۹۶	مبنای برآورد هزینه			درصد تغییرات نسبت به		
				جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵	اصلاحیه ۹۶	تحقق هزینه	
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارگران رسمی	۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۵۴	۷۳,۴۵۴	۰	۱۷۶,۴۰۰	-۱۲%	۱۴۰%
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران روزمزد (موقت)	۰	۱۸۰,۰۰۰	۸۹,۷۸۵	۸۹,۷۸۵	۰	۱۸۵,۴۰۰	۳%	۱۰۶%
۱۱۰۲۰۶	مزایای کارمندان پیمانی و قراردادی (موقت)	۰	۶۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۴۸,۳۰۱	۳۲,۲۴۸,۳۰۱	۰	۷۴,۶۱۷,۲۰۰	۱۱%	۱۳۱%
۱۱۰۲۰۷	مزایای مامورین انتظامی	۲,۶۸۱,۶۴۵	۴,۴۵۰,۰۰۰	۱,۲۲۸,۹۳۲	۹۱۴,۷۳۵	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	-۱۹%	۶۸%
۱۱۰۲۰۸	فوق العاده ، اضافه کارساعتی ، جمعه کاری ، نوبت کاری	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۷۹,۶۱۰	۴۱,۷۷۹,۶۱۰	۰	۷۱,۸۰۹,۰۲۰	۱۰%	۷۲%
۱۱۰۲۰۹	پس انداز ، بازنشستگی ، بیمه تامین اجتماعی	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۲۲,۴۳۷	۱۷,۹۲۲,۴۳۷	۰	۴۳,۳۶۴,۲۸۰	۸%	۱۴۲%
۱۱۰۲۱۰	کمک غیر نقدی ، عائله مندی ، بن ، هزینه ناهار ، سید کالا و خدمات	۰	۳۳,۱۵۰,۰۰۰	۹,۹۲۸,۵۱۸	۹,۹۲۸,۵۱۸	۰	۴۳,۰۱۱,۳۳۶	۳۰%	۳۳۳%
۱۱۰۲۱۱	باداش و عیدی	۰	۵,۷۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۴۷۵,۵۰۰	۱۳%	۰%
۱۲۰۰۰۰	فضل دوم- هزینه های اداری	۹,۶۸۲,۹۳۴	۱۴,۶۵۰,۰۰۰	۳,۱۷۴,۹۸۲	۵,۴۷۸,۳۴۹	۰	۱۷,۲۰۰,۵۶۴	۱۷%	۹۹%
۱۲۰۳۰۰	ماده ۳- ماموریت و هزینه سفر و حمل و نقل و ارتباطات	۲۰۴,۱۳۹	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۹۷۸	۸۲,۰۱۲	۰	۴۳۰,۰۰۰	۸%	۱۰۱%
۱۲۰۳۰۱	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۱۵,۱۴۱	۱۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۹۲	۱۵,۱۴۲	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰%	۴۳%

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

بودجه سال ۹۷

از حیث هزینه ها

هزینه ها :

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح سال ۹۵	اصلاحیه سال ۹۶	مبنای برآورد هزینه			درصد تغییرات نسبت به	
				جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵	اصلاحیه ۹۶	تحقق هزینه
۱۲۰۳۰۲	ماموریت و هزینه سفر خارج کشور	۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰%	۰%
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل و پست و تلگراف و تلفن و فاکس	۱۸۸,۹۹۸	۱۷۰,۰۰۰	۷۷,۱۸۶	۶۶,۸۷۰	۱۴۴,۰۵۶	۱۸%	۳۹%
۱۲۰۴۰۰	ماده ۴ - اجاره بهاء و کرایه	۶۲۷,۷۸۱	۹۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۱۰۵	۲۷۱,۵۲۰	۷۱۲,۶۲۵	۱۱%	۴۰%
۱۲۰۴۰۱	اجاره ساختمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰%	۰%
۱۲۰۴۰۲	اجاره زمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰%	۰%
۱۲۰۴۰۴	کرایه ماشین الات و وسائط نقلیه	۶۲۷,۷۸۱	۹۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۱۰۵	۲۷۱,۵۲۰	۷۱۲,۶۲۵	۱۱%	۴۰%
۱۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۲,۶۳۹,۱۹۱	۷,۲۳۰,۰۰۰	۶۶۹,۰۱۹	۱,۷۰۷,۶۴۲	۲,۳۷۶,۶۶۱	۵۱%	۳۵۹%
۱۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۱۹۴,۴۹۱	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۰	۱۱۱,۳۲۹	۱۲۶,۹۷۹	-۵۰%	۱۸%
۱۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۱۵۷,۹۷۵	۱۵۰,۰۰۰	۹۰,۱۶۰	۹۹,۸۹۳	۱۹۰,۰۵۳	۳۳%	۵%
۱۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات ماشین الات و وسائط نقلیه	۴۹۷,۴۷۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۴۹۰	۲۰۱,۰۵۰	۴۸۵,۵۴۰	۰%	۳%



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

بودجه سال ۹۷

از حیث هزینه ها

هزینه ها :

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریغ سال ۹۵	اصلاحیه سال ۹۶	مبنای برآورد هزینه			درصد تغییرات نسبت به		
				جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵	بودجه سال ۹۷	اصلاحیه ۹۶	تحقق هزینه
۱۲۰۵۱۴	هزینه بیمه داراییهای ثابت	۳۲,۹۹۹	۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۸۷	۰	۲۴,۰۸۷	۱۰۰,۰۰۰	-۸۰%	۳۱۵%
۱۲۰۵۱۶	هزینه های رفاهی کارکنان	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۳۲,۲۰۰	۰%	۰%
۱۲۰۵۱۷	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰%	۰%
۱۲۰۵۱۸	سایر هزینه ها	۲۳۷,۳۹۹	۲۷۰,۰۰۰	۱۴۷,۴۹۰	۵۰,۷۶۴	۹۶,۷۲۶	۲۰۰,۰۰۰	-۲۶%	۳۶%
۱۲۰۶۰۰	ماده ۶ - سوخت ، اب ، برق	۵۶۵,۳۰۵	۱,۱۳۰,۰۰۰	۷۰۵,۰۷۷	۴۷۳,۹۵۶	۲۳۱,۱۲۱	۱,۰۸۰,۰۰۰	-۴%	۵۳%
۱۲۰۶۰۱	سوخت دستگاه های حرارتی	۶,۷۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۱	۰	۶,۷۲۱	۳۰,۰۰۰	-۷۰%	۰%
۱۲۰۶۰۲	سوخت ماشین الات و وسائط نقلیه	۵۳۵,۷۲۸	۷۰۰,۰۰۰	۶۹۲,۸۷۱	۴۷۱,۶۵۹	۲۳۱,۳۱۲	۹۰۰,۰۰۰	۲۹%	۳۰%
۱۲۰۶۰۳	اب بهاء	۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	-۶۲%	۰%
۱۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۲۲,۸۵۶	۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۵	۲,۳۹۷	۳,۱۸۸	۱۰۰,۰۰۰	-۵۰%	۱۷۲۳%
۱۲۰۷۰۰	ماده ۷- مواد و لوازم مصرف شندنی	۵,۶۴۶,۵۱۸	۴,۹۹۰,۰۰۰	۴,۶۴۴,۹۷۸	۱,۴۵۸,۹۲۴	۳,۱۸۶,۰۵۴	۳,۷۸۰,۰۰۰	-۲۴%	-۱۹%



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

بودجه سال ۹۷

از حیث هزینه ها

هزینه ها :

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح سال ۹۵	اصلاحیه سال ۹۶	مبنای برآورد هزینه			درصد تغییرات نسبت به	
				جمع (تحقق هزینه)	بودجه سال ۹۷	تحقق هزینه	اصلاحیه ۹۶	تحقق هزینه
				جمع	هشت ماهه اول سال ۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵		
۱۳۰۰۰۰	فصل سوم - هزینه های سرمایه ای	۲,۲۰۶,۴۷۲	۱۱,۴۱۰,۰۰۰	۱,۹۰۲,۶۸۷	۸۸۲,۵۴۱	۱,۰۲۰,۱۴۶	۴۲%	۷۵۳%
۱۳۱۰۰۰	ماده ۱۰ - خرید ساختمان، زمین، حقوق و امتیازات	۲۷,۰۳۹	۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۷۱	۲,۱۱۲	۲۴,۷۵۹	۱۴۰۰%	۱۱۰۶۴%
۱۳۱۰۰۱	خرید ساختمان	.	.	.	.	.	۰%	۰%
۱۳۱۰۰۲	خرید زمین	.	.	.	.	.	۰%	۰%
۱۳۱۰۰۳	حقوق و امتیازات	۲۷,۰۳۹	۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۷۱	۲,۱۱۲	۲۴,۷۵۹	۱۴۰۰%	۱۱۰۶۴%
۱۳۱۱۰۰	ماده ۱۱ - ساختمان و تاسیسات	۲۲۸,۵۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۰۰۰	۱۵۱,۶۵۰	۱۵,۳۵۰	۶۰۰%	۴۰۹۲%
۱۳۱۱۰۱	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمانها و تاسیسات اداری و شهری	۲۲۸,۵۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۰۰۰	۱۵۱,۶۵۰	۱۵,۳۵۰	۲۰۰%	۱۶۹۶%
۱۳۱۱۰۲	احداث ساختمان های جدید	.	.	.	.	.	۰%	۰%
۱۳۱۱۰۳	احداث سالن های ورزشی	.	.	.	.	.	۰%	۰%
۱۳۱۱۰۴	مشارکت و سرمایه گذاری	.	.	.	.	.	۰%	۰%

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

بودجه سال ۹۷

از حیث هزینه ها

هزینه ها :

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریغ سال ۹۵	اصلاحیه سال ۹۶	مبنای برآورد هزینه			درصد تغییرات نسبت به	
				جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵	اصلاحیه ۹۶	تحقق هزینه
۱۳۱۲۰۰	ماده ۱۲: ماشین الات و وسائط نقلیه	۱,۲۰۳,۴۲۲	۹,۵۶۰,۰۰۰	۸۶۸,۶۷۶	۳۱۸,۵۸۹	۵۵۰,۰۸۷	۵,۳۷۱,۰۰۰	۵۱۸%
۱۳۱۲۰۱	خرید ماشین الات (تجهیزات) و وسائط نقلیه	۳۸۷,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰%
۱۳۱۲۰۲	تجهیز سازمان به سیستم کامپیوتری	۲۷۸,۹۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۸۸۰	۳۷,۳۰۰	۱۶۹,۵۸۰	۲۷۱,۰۰۰	۳۱%
۱۳۱۲۰۳	تجهیز سازمان به سیستم ارتباطی مستقل	۱۳۰,۳۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۲۰۷	۲۴۸,۹۰۰	۱۳۰,۳۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۷%
۱۳۱۲۰۹	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۴۰۷,۲۱۴	۳,۰۶۰,۰۰۰	۲۸۲,۵۸۹	۲۲,۲۸۹	۲۵۰,۲۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۸۵۵%
۱۳۱۳۰۰	ماده ۱۳: کالاهای مصرف شدنی	۷۴۷,۴۵۳	۶۵۰,۰۰۰	۸۴۰,۱۴۰	۴۱۰,۱۹۰	۴۲۹,۹۵۰	۸۵۰,۰۰۰	۱%
۱۳۱۳۰۱	لوازم مصرف نشدنی	۷۲۳,۳۱۰	۶۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۱۴۰	۴۱۰,۱۹۰	۴۲۹,۹۵۰	۸۰۰,۰۰۰	-۵%
۱۳۱۳۰۳	کتاب	۲۴,۱۴۳	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰%
۱۳۱۳۰۴	سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰%
۱۴۰۰۰۰	فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۳,۱۹۶,۰۸۵	۷,۸۵۰,۰۰۰	۶,۱۶۴,۴۸۵	۱,۲۳۰,۹۴۶	۴,۹۳۳,۵۳۹	۱۰,۳۹۱,۷۰۰	۶۹%



**سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم**  
**بودجه سال ۹۷**  
**از حیث هزینه ها**

**هزینه ها:**

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح سال ۹۵	اصلاحیه سال ۹۶	مبنای برآورد هزینه			درصد تغییرات نسبت به	
				چهار ماهه آخر سال ۹۵	هشت ماهه اول سال ۹۶	جمع (تحقق هزینه)	اصلاحیه ۹۶	تحقق هزینه
۱۴۱۶۰۰	ماده ۱۶: کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰%	۰%
۱۴۱۶۰۷	کمک به شهرداری و سایر موسسات وابسته	۰	۰	۰	۰	۰	۰%	۰%
۱۴۱۶۰۹	سایر کمک ها و پرداخت ها به بخش عمومی و تشویق اصناف آموزش دیده	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰%	۰%
۱۴۱۷۰۰	ماده ۱۷: کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی	۵۲۷,۳۴۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۸۴۰	۲۰۵,۰۰۰	۶۴۴,۸۴۰	۷۵%	۹%
۱۴۱۷۰۱	کمک به موسسات خصوصی و اشخاص	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷%	۰%
۱۴۱۷۰۲	هدایا و پرداخت های تشویقی	۵۲۷,۳۴۰	۳۷۰,۰۰۰	۴۳۹,۸۴۰	۲۰۵,۰۰۰	۶۴۴,۸۴۰	۷۶%	۱%
۱۴۱۸۰۰	ماده ۱۸- باز پرداخت وام و کارمزد	۰	۰	۰	۰	۰	۰%	۰%
۱۴۱۹۰۰	ماده ۱۹ - پرداخت های انتقالی به کارکنان	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰%	۰%
۱۴۱۹۰۳	پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازخرید کارکنان	۰	۰	۰	۰	۰	۰%	۰%
۱۴۱۹۰۴	حق سنوات ماه های کاری خاتمه خدمت کارکنان	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰%	۰%
۱۴۱۹۱۰	سایر هزینه ها	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰%	۰%

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

بودجه سال ۹۷

از حیث هزینه ها

هزینه ها :

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح سال ۹۵	اصلاحیه سال ۹۶	مبنای برآورد هزینه			درصد تغییرات نسبت به	
				جمع (تحقق هزینه)	بودجه سال ۹۷	تحقق هزینه	اصلاحیه ۹۶	
				هشت ماهه اول سال ۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵			
۱۴۲۰۰۰	ماده ۲۰: دیون و تعهدات	۲,۶۶۸,۷۴۵	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۹۴۶	۴,۴۹۳,۶۹۹	۲,۴۵۰,۰۰۰	۵۸%	-۵۶%
۱۴۲۰۰۲	دیون با محل	۰	۵۰,۰۰۰	۴۶,۶۸۰	۱,۸۲۴,۹۵۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰%	-۹۵%
۱۴۲۰۰۳	دیون بلا محل	۲,۶۶۸,۷۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۲۶۶	۲,۶۶۸,۷۴۵	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۰%	۰%