



بودجه سال ۱۳۹۷

سازمان میادین میوه و تره بار



تنظیم:

دفتر آمار، برنامه و بودجه
اداره کل حسابرسی و امور معامع
دی ماه ۱۳۹۶

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری قم

بودجه سال ۱۳۹۷

خلاصه کل بودجه و تعادل درآمد و هزینه

(ارقام به هزار ریال)

هزینه ها					درآمدها و منابع تامین اعتبار				
درصد تغییرات	بودجه سال ۱۳۹۷	اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۶	شرح هزینه	کد طبقه بندی	درصد تغییرات	بودجه سال ۱۳۹۷	اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۶	شرح درآمد	کد طبقه بندی
۱۳٪-	۱۴,۱۷۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	هزینه های پرستلی	۱۱۰۰۰	۷۴٪	۱۲,۹۵۰,۰۰۰	۷,۴۳۵,۰۰۰	بهای خدمات سازمان	۵۳۰۰۰
۲۷٪	۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۳۰,۰۰۰	هزینه های اداری و خدماتی	۱۲۰۰۰	۴۷٪	۸۸,۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۱۵,۰۰۰	درآمد حاصل از جوه و اموال سازمان	۵۴۰۰۰
۴۷٪	۱۱۱,۸۲۰,۰۰۰	۷۶,۰۲۰,۰۰۰	هزینه های سرمایه ای	۱۳۰۰۰	۰٪	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	اعانات و هدایا و دارایی ها	۵۶۰۰۰
۶۲٪	۹,۳۱۰,۰۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	هزینه های انتقالی	۱۴۰۰۰	۲۳٪	۱۰۸,۶۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۵۷۰۰۰
۳۴٪	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل هزینه ها :		۳۴٪	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل درآمدها :	

سازمان مبادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری قم

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث درآمد ها

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح درآمد و منابع تامین اعتبار	تفريخ بودجه سال ۹۵	اصلاحیه بودجه سال ۹۶	مبنای برآورد			بودجه سال ۹۷	درصد تغییرات نسبت به	
				چهار ماهه آخر سال ۹۵	هشت ماهه اول سال ۹۶	جمع (تحقق درآمد)		اصلاحیه بودجه ۹۶	تحقق درآمد
	جمع کل درآمد ها	۱۰۷.۴۴۳.۰۳۹	۱۵۷.۰۰۰.۰۰۰	۳۴.۶۸۷.۴۸۰	۷۹.۵۹۸.۱۰۴	۱۱۴.۲۸۵.۵۸۴	۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۴%	۸۴%
۵۳۰۰۰	بهای خدمات سازمان	۲.۴۷۰.۸۵۶	۷.۴۳۵.۰۰۰	۱.۱۸۶.۶۳۸	۴.۱۰۴.۳۰۱	۵.۲۹۰.۹۳۹	۱۲.۹۵۰.۰۰۰	۷۴%	۱۴۵%
۵۳۱۰۰	درآمد های ناشی از بهای خدمات سازمان	۲.۴۷۰.۸۵۶	۷.۴۳۵.۰۰۰	۱.۱۸۶.۶۳۸	۴.۱۰۴.۳۰۱	۵.۲۹۰.۹۳۹	۱۲.۹۵۰.۰۰۰	۷۴%	۱۴۵%
۵۳۱۰۱	درآمد حاصل از نقل و انتقال املاک میدان تره بار	۱.۲۰۱.۴۵۹	۳.۸۰۰.۰۰۰	۵۵۳.۹۹۴	۳.۲۳۷.۹۵۰	۳.۸۹۱.۹۴۴	۴.۰۰۰.۰۰۰	۵%	۳%
۵۳۱۰۲	درآمد حاصل از خدمات غرف و مغازه های میدان تره بار	۱.۲۶۷.۳۹۷	۱.۰۰۰.۰۰۰	۶۳۲.۶۴۴	۷۱۳.۳۵۱	۱.۳۴۵.۹۹۵	۱.۳۵۰.۰۰۰	۳۵%	۰%
۵۳۱۰۳	درآمد حاصل از آگهی های تجاری	۲.۰۰۰	۱۳۵.۰۰۰	۰	۵۳.۰۰۰	۵۳.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۲۶%-	۸۹%
۵۳۱۰۴	درآمد حاصل از فروش املاک شهرک تلاشگران و میدان	۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۷.۰۰۰.۰۰۰	۲۵۰%	۰%
۵۳۱۰۸	درآمد حاصل از خدمات آماده سازی شهرک تلاشگران	۰	۵۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰.۰۰۰	۰%	۰%
۵۴۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال سازمان	۴۲.۷۹۸.۸۱۸	۶۰.۱۱۵.۰۰۰	۱۴.۴۲۱.۰۸۷	۳۰.۰۴۴.۷۳۹	۴۴.۴۶۵.۸۲۶	۸۸.۲۰۰.۰۰۰	۴۷%	۹۸%
۵۴۱۰۰	درآمد حاصل از وجوه سازمان	۵.۲۳۹.۰۱۵	۱۸.۱۱۵.۰۰۰	۶۶۸.۶۳۴	۱.۴۸۱.۹۱۱	۲.۱۵۰.۵۳۵	۴۲.۲۰۰.۰۰۰	۱۳۳%	۱۸۶۳%

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری قم

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث درآمد ها

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح درآمد و منابع نامین اعتبار	تفریح بودجه سال ۹۵	اصلاحیه بودجه سال ۹۶	مبنای بر آورد			بودجه سال ۹۷	درصد تغییرات نسبت به	
				جمع (تحقق درآمد)	هشت ماهه اول سال ۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵		اصلاحیه بودجه ۹۶	تحقق درآمد
۵۴۱۰۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در بخش خصوصی	۳.۴۷۱.۵۲۱	۱۶.۳۱۵.۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۵٪	۰٪
۵۴۱۰۳	درآمد حاصل از وجوه سپرده های سازمان	۱.۷۶۷.۴۹۴	۱.۸۰۰.۰۰۰	۶۶۸.۶۲۴	۱.۴۸۱.۹۱۱	۲.۱۵۰.۵۳۵	۲.۲۰۰.۰۰۰	۲۲٪	۲٪
۵۴۲۰۰	درآمد حاصل از اموال سازمان	۲۷.۵۵۹.۸۰۳	۴۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۳.۷۵۲.۴۶۳	۲۸.۵۶۲.۸۲۸	۴۲.۳۱۵.۲۹۱	۴۶.۰۰۰.۰۰۰	۱۰٪	۸.۷۱٪
۵۴۲۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات	۱.۴۳۲.۶۷۱	۱.۱۰۰.۰۰۰	۷۳۷.۳۱۰	۷۵۹.۳۳۱	۱.۴۹۶.۵۴۱	۱.۵۰۰.۰۰۰	۳۶٪	۰٪
۵۴۲۰۴	حق وزرودیه تاسیسات سازمان	۲.۹۹۳.۵۶۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۸۰.۰۰۰	۲.۱۰۳.۸۵۰	۳.۱۸۳.۸۵۰	۳.۵۰۰.۰۰۰	۱۷٪	۱۰٪
۵۴۲۰۵	درآمد حاصل از بازارهای روز و هفتگی و چادرها	۲۳.۸۳۲.۸۴۵	۲۷.۹۰۰.۰۰۰	۹.۱۹۳.۵۹۹	۱۸.۳۹۱.۲۴۵	۲۷.۵۸۴.۸۴۴	۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۸٪	۹٪
۵۴۲۰۶	اجاره کیوسک های سطح شهر	۹.۳۰۰.۷۲۷	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۷۴۱.۵۵۴	۷.۳۰۸.۵۰۲	۱۰.۰۵۰.۰۵۶	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰٪	۹٪
۵۶۰۰۰	اعانات و هدایا و دارایی ها	۰	۲۵۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰.۰۰۰	۰٪	۰٪
۵۶۲۰۰	کمک و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیر دولتی	۰	۱۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰۰	۰٪	۰٪
۵۶۲۰۱	کمک های جاری از موسسات عمومی غیر دولتی	۰	۱۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰۰	۰٪	۰٪



سازمان مبادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری قم

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث درآمدها

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح در آمد و منابع تامین اعتبار	تفريخ بودجه سال ۹۵	اصلاحیه بودجه سال ۹۶	مبنای برآورد			بودجه سال ۹۷	درصد تغییرات نسبت به	
				جمع (تحقق در آمد)	هشت ماهه اول سال ۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵		اصلاحیه بودجه ۹۶	تحقق در آمد
۵۶۳۰۰	دارایی هایی که به موجب قانون به سازمان تعلق می گیرد	۰	۱۵۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰.۰۰۰	۰٪	۰٪
۵۶۳۰۴	ضبط سپرده های معاملات سازمان	۰	۱۵۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰.۰۰۰	۰٪	۰٪
۵۷۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۶۲.۱۷۳.۳۶۵	۸۹.۲۰۰.۰۰۰	۱۹.۰۷۹.۷۵۵	۴۵.۴۴۹.۰۶۴	۶۴.۵۲۸.۸۱۹	۱۰۸.۶۰۰.۰۰۰	۲۲٪	۶۸٪
۵۷۲۰۰	فروش اموال سازمان	۶۲.۱۷۳.۳۶۵	۸۹.۲۰۰.۰۰۰	۱۹.۰۷۹.۷۵۵	۴۵.۴۴۹.۰۶۴	۶۴.۵۲۸.۸۱۹	۱۰۸.۶۰۰.۰۰۰	۲۲٪	۶۸٪
۵۷۲۰۲	فروش اموال منقول و اسقاط	۰	۲۰۰.۰۰۰	۰	۱۸۲.۶۵۳	۱۸۲.۶۵۳	۱۴۰.۰۰۰	۴۰٪-	۳۴٪-
۵۷۲۰۳	فروش سرقفلی	۸.۴۵۲.۰۰۰	۲۱.۰۰۰.۰۰۰	۲.۲۴۴.۰۰۰	۳.۱۷۰.۱۰۰	۵.۴۱۴.۱۰۰	۳۸.۴۸۰.۰۰۰	۸۳٪	۶۱٪
۵۷۲۰۵	سایر درآمدها (فروش گاز cng)	۵۲.۷۲۱.۳۶۵	۶۸.۰۰۰.۰۰۰	۱۶.۸۳۵.۷۵۵	۴۲.۰۹۶.۳۱۱	۵۸.۹۳۲.۰۶۶	۷۰.۰۰۰.۰۰۰	۳٪	۱۹٪

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری قم

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تقریب بودجه سال ۹۵	اصلاحیه بودجه سال ۹۶	مبنای برآورد			بودجه سال ۹۷	درصد تغییرات نسبت به	
				جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵		تحقق هزینه	اصلاحیه بودجه ۹۶
	جمع کل هزینه ها	۱۰۷.۶۹۰.۸۷۳	۱۵۷.۰۰۰.۰۰۰	۵۷.۳۷۶.۰۶۱	۶۵.۶۱۲.۵۹۲	۱۲۲.۹۸۸.۶۵۳	۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۴٪	۷۱٪
۱۱۰۰۰۰	فصل اول : هزینه های پرسنلی	۹.۵۳۰.۷۶۲	۱۶.۳۰۰.۰۰۰	۴.۵۱۶.۳۹۱	۶.۱۶۲.۴۳۱	۱۰.۶۷۸.۸۲۲	۱۴.۱۷۰.۰۰۰	۱۳٪	۳۳٪
۱۱۰۱۰۰	ماده ۱ : حقوق و اجرت و دستمزد	۱.۹۷۸.۹۸۴	۳.۸۰۰.۰۰۰	۸۲۲.۳۱۶	۱.۳۱۸.۵۶۰	۲.۱۵۰.۸۷۶	۲.۸۲۰.۰۰۰	۲۶٪	۳۱٪
۱۱۰۱۰۱	حقوق مدیرعامل	۰	۵۰.۰۰۰	۰	۲۳.۷۸۸	۲۳.۷۸۸	۵۵.۰۰۰	۱۰٪	۱۳۱٪
۱۱۰۱۰۳	حقوق کارمندان ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵.۰۰۰	۰٪	۰٪
۱۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی حکمی	۱.۸۲۸.۹۹۰	۳.۶۰۰.۰۰۰	۷۵۴.۸۵۶	۱.۲۲۱.۷۲۷	۱.۹۷۶.۵۸۳	۲.۲۷۰.۰۰۰	۳۷٪	۱۵٪
۱۱۰۱۰۶	حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی	۱۴۹.۹۹۴	۱۵۰.۰۰۰	۷۷.۴۶۰	۷۳.۰۴۵	۱۵۰.۵۰۵	۴۴۰.۰۰۰	۱۹۳٪	۱۹۲٪
۱۱۰۲۰۰	ماده ۲ : مزایا و فوق العاده ها و کمکیها	۷.۵۵۱.۷۷۸	۱۲.۵۰۰.۰۰۰	۳.۶۸۴.۰۷۵	۴.۸۴۳.۸۷۱	۸.۵۲۷.۹۴۶	۱۱.۳۵۰.۰۰۰	۹٪	۳۳٪
۱۱۰۲۰۱	مزایای مدیر عامل	۰	۴۴۰.۰۰۰	۰	۲۲۶.۰۶۰	۲۲۶.۰۶۰	۴۱۰.۰۰۰	۷٪	۸۱٪

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری قم

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۹۵	اصلاحیه بودجه سال ۹۶	مبنای برآورد			بودجه		درصد تغییرات نسبت به اصلاحیه بودجه ۹۶	تحقق هزینه
				جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵	سال ۹۷	بودجه		
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارمندان ثابت	۳۸۰.۰۰۰	.	۰٪	۰٪
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارگران رسمی	۳۶.۰۹۶	۱۱۰.۰۰۰	۲۱.۲۳۷	۲۸.۰۵۶	۴۹.۲۹۳	۶۰.۰۰۰	۴۵٪-	۲۲٪	
۱۱۰۲۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۱.۴۲۶.۵۰۱	۱.۴۰۰.۰۰۰	۷۶۰.۱۰۶	۷۶۷.۴۲۸	۱.۵۲۷.۵۳۴	۱.۵۵۰.۰۰۰	۱۱٪	۱٪	
۱۱۰۲۰۸	فوق العاده اضافه کار ساعتی و جمعه کاری و نوبت کاری	۳.۱۴۷.۱۷۹	۴.۹۰۰.۰۰۰	۱.۳۸۸.۴۴۰	۲.۳۸۸.۶۲۹	۳.۷۷۷.۰۶۹	۴.۷۰۰.۰۰۰	۴٪-	۲۴٪	
۱۱۰۲۰۹	حق پس انداز سهم شهرداری و حق بیمه تامین اجتماعی	۱.۶۰۲.۶۸۰	۲.۷۰۰.۰۰۰	۶۵۵.۴۱۳	۹۹۳.۹۹۳	۱.۶۴۹.۴۰۶	۲.۲۰۰.۰۰۰	۱۹٪-	۳۳٪	
۱۱۰۲۱۰	کسبهای غیر نقدی و عائله مندی و بن کالای اساسی کارگران و هزینه ناهار	۱.۰۴۱.۱۸۵	۲.۳۰۰.۰۰۰	۵۶۰.۷۴۲	۴۳۹.۷۰۵	۱.۰۰۰.۴۴۷	۱.۶۰۰.۰۰۰	۳۰٪-	۶۰٪	
۱۱۰۲۱۱	پاداش و عیدی	۲۹۸.۱۳۷	۶۰۰.۰۰۰	۲۹۸.۱۳۷	.	۲۹۸.۱۳۷	۴۰۰.۰۰۰	۳۳٪-	۳۴٪	
۱۱۰۲۱۲	سایر هزینه ها (هدایا به جانبازان . پرداختی به بسیجیان)	.	۵۰.۰۰۰	.	.	.	۵۰.۰۰۰	۰٪	۰٪	
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم : هزینه های اداری و خدماتی	۵۰.۵۷۱.۲۱۳	۵۸.۹۳۰.۰۰۰	۱۹.۹۰۵.۲۴۷	۳۱.۹۷۴.۶۵۸	۵۱.۸۷۹.۹۰۵	۷۴.۷۰۰.۰۰۰	۲۷٪	۲۴٪	

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری قم

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریخ بودجه سال ۹۵	اصلاحیه بودجه سال ۹۶	مبنای برآورد			بودجه سال ۹۷	درصد تغییرات نسبت به	
				جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵		اصلاحیه بودجه ۹۶	تحقق هزینه
۱۲۰۳۰۰	ماده ۳: ماموریت و هزینه سفر و حمل و نقل	۲۵۷.۲۲۴	۲۰۰.۰۰۰	۱۷۱.۷۵۹	۶۷.۳۵۳	۲۳۹.۱۱۲	۲۳۰.۰۰۰	۱۵%	۴%-
۱۲۰۳۰۱	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۵۸.۴۴۳	۸۰.۰۰۰	۵۸.۴۴۳	۹.۰۸۹	۶۷.۵۳۲	۸۰.۰۰۰ ✓	۰%	۱۸%
۱۲۰۳۰۲	ماموریت و هزینه سفر خارج کشور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰%	۰%
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل و پست و تلفن و فاکس و اینترنت	۱۹۸.۷۸۱	۱۲۰.۰۰۰	۱۱۳.۳۱۶	۵۸.۲۶۴	۱۷۱.۵۸۰	۱۵۰.۰۰۰	۲۵%	۱۳%-
۱۲۰۴۰۰	ماده ۴: اجاره بها و کرایه	۱.۳۲۶.۲۲۸	۱.۶۰۰.۰۰۰	۶۱۱.۵۰۱	۸۵۸.۳۵۰	۱.۴۶۹.۸۵۱	۲.۳۰۰.۰۰۰	۴۴%	۵۶%
۱۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱.۳۲۶.۲۲۸	۱.۶۰۰.۰۰۰	۶۱۱.۵۰۱	۸۵۸.۳۵۰	۱.۴۶۹.۸۵۱	۲.۳۰۰.۰۰۰ ✓	۴۴%	۵۶%
۱۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۳۸.۵۵۶.۵۵۴	۴۶.۷۶۰.۰۰۰	۱۴.۴۱۸.۳۲۶	۲۶.۱۵۸.۵۴۷	۴۰.۵۷۶.۸۷۳	۵۷.۷۷۵.۰۰۰	۲۴%	۴۲%
۱۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۲۷۷.۲۳۵	۳۰۰.۰۰۰	۱۲۵.۳۳۵	۱۷۶.۷۰۰	۳۰۲.۰۳۵	۳۳۰.۰۰۰	۱۰%	۹%
۱۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۱۹.۳۴۰	۵۰.۰۰۰	۱۱.۶۲۰	۱۱.۱۴۰	۲۲.۷۶۰	۵۰.۰۰۰	۰%	۱۲۰%
۱۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۸۸.۷۷۰	۱۰۰.۰۰۰	۷۴.۷۶۵	۶۶.۲۲۵	۱۴۰.۹۹۰	۱۱۰.۰۰۰	۱۰%	۲۲%-

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری قم

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریخ بودجه سال ۹۵	اصلاحیه بودجه سال ۹۶	مبنای برآورد			درصد تغییرات نسبت به		
				جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵	بودجه سال ۹۷	اصلاحیه بودجه ۹۶	تحقق هزینه
۱۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (اوراق و دفاتر و نشریات و آگهی و عکس)	۱۲۳.۰۲۵	۱۴۰.۰۰۰	۱۰۳.۵۲۵	۳۸.۲۳۰	۶۵.۲۹۵	۱۴۰.۰۰۰	۰٪	۳۵٪
۱۲۰۵۰۵	هزینه های جشن و پذیرایی و سوگواری و افطاری	۲۲۹.۷۷۵	۵۵۰.۰۰۰	۳۰۱.۹۵۳	۱۸۴.۲۷۰	۱۱۷.۶۸۳	۶۰۰.۰۰۰	۹٪	۹۹٪
۱۲۰۵۰۶	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۳۰.۸۸۸	۲۹۰.۰۰۰	۱۵۱.۷۲۶	۴۰.۳۲۸	۱۱۱.۳۹۸	۳۲۰.۰۰۰	۱۰٪	۱۱۱٪
۱۲۰۵۰۷	هزینه های آموزشی شهروندان	۰	۱۵۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰.۰۰۰	۱۳٪	۰٪
۱۲۰۵۰۸	هزینه های مطالعات و تحقیقات	۰	۲۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰.۰۰۰	۷۵٪	۰٪
۱۲۰۵۰۹	هزینه های بانکی (دسته چک و کارمزد و حواله بانکی)	۴.۹۴۱	۲۰.۰۰۰	۷.۹۲۲	۴.۷۵۹	۳.۱۶۳	۲۰.۰۰۰	۰٪	۱۵۲٪
۱۲۰۵۱۰	حق جلسه و حق الوکاله و حق التدریس و حق الزحمه و...	۳۵۱.۴۰۲	۶۵۰.۰۰۰	۲۲۲.۷۱۴	۵۶.۲۱۹	۱۶۶.۴۹۵	۹۰۰.۰۰۰	۳۸٪	۳۰۴٪
۱۲۰۵۱۱	هزینه های واگذاری خدمات شهری و اداری	۳۶.۹۹۵.۴۸۵	۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۹.۰۰۰.۲۱۲	۲۵.۴۲۵.۳۳۳	۱۳.۵۷۴.۸۷۹	۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۳٪	۳۶٪
۱۲۰۵۱۲	سایر خدمات قراردادی	۰	۵۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۰.۰۰۰	۶۲۰٪	۰٪
۱۲۰۵۱۴	هزینه بیمه دارایی های ثابت	۰	۱۵۰.۰۰۰	۳۳.۸۶۲	۳۳.۸۶۲	۰	۱۶۵.۰۰۰	۱۰٪	۳۸۷٪

سازمان مبادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری قم

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۹۵	اصلاحیه بودجه سال ۹۶	سبای برآورد			درصد تغییرات نسبت به		
				جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵	بودجه سال ۹۷	اصلاحیه بودجه ۹۶	تحقق هزینه
۱۲۰۵۱۶	هزینه های رفاهی کارکنان	۹۰.۰۰۰	۱۶۰.۰۰۰	۲۲.۰۰۰	۰	۲۲.۰۰۰	۱۳۰.۰۰۰	-۱۹%	۴۹۱%
۱۲۰۵۱۷	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۰	۲۰۰.۰۰۰	۱۲۱.۴۸۱	۱۲۱.۴۸۱	۰	۳۳۰.۰۰۰	۶۵%	۱۷۲%
۱۲۰۵۱۸	سایر هزینه ها (حق انتقال غرف)	۱۴۵.۶۹۳	۷۵۰.۰۰۰	۱۴۵.۶۹۳	۰	۱۴۵.۶۹۳	۸۰۰.۰۰۰	۷%	۴۴۹%
۱۲۰۶۰۰	ماده ۶: سوخت و آب و برق	۹.۸۲۵.۵۵۲	۹.۲۴۰.۰۰۰	۴.۳۸۶.۹۶۶	۴.۲۹۳.۵۰۳	۴.۳۸۶.۹۶۶	۸.۶۸۰.۴۶۹	۴۳%	۵۲%
۱۲۰۶۰۱	سوخت دستگاه های حرارتی	۵۸.۱۴۸	۱۲۰.۰۰۰	۲۳.۶۶۸	۴۰.۷۲۵	۲۳.۶۶۸	۱۵۰.۰۰۰	۲۵%	۱۳۳%
۱۲۰۶۰۲	سوخت ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۷۹.۷۰۰	۲۵۰.۰۰۰	۱۱۷.۳۸۱	۶۶.۴۸۳	۱۱۷.۳۸۱	۱۸۳.۸۶۴	۸%	۴۷%
۱۲۰۶۰۳	آب بها	۱۳۸.۲۸۹	۱۷۰.۰۰۰	۱۳۹.۸۰۷	۳۱.۶۸۰	۱۳۹.۸۰۷	۱۶۱.۴۸۷	۴۷%	۵۵%
۱۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۷.۷۰۳.۵۱۵	۷.۵۰۰.۰۰۰	۴.۱۱۶.۱۱۰	۳.۰۲۰.۹۱۵	۴.۱۱۶.۱۱۰	۷.۱۳۷.۰۲۵	۴۰%	۴۷%
۱۲۰۶۰۵	سایر هزینه ها (خرید روغن جهت مصرف دستگاههای پخش گاز)	۱.۷۴۵.۹۰۰	۱.۲۰۰.۰۰۰	۰	۱.۱۳۳.۷۰۰	۰	۱.۱۳۳.۷۰۰	۶۷%	۷۶%
۱۲۰۷۰۰	ماده ۷: مواد و لوازم مصرفی شدنی	۶۰۵.۶۵۵	۱.۱۳۰.۰۰۰	۵۰۳.۴۴۲	۴۱۰.۱۵۸	۵۰۳.۴۴۲	۹۱۳.۶۰۰	۸%	۳۴%

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری قم

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۹۵	اصلاحیه بودجه سال ۹۶	مبنای برآورد			بودجه سال ۹۷	درصد تغییرات نسبت به	
				جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵		تحقق هزینه	اصلاحیه بودجه ۹۶
۱۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	۱۱۸.۹۲۷	۱۲۰.۰۰۰	۶۴.۵۷۸	۱۷.۷۵۹	۸۲.۳۳۷	۱۳۰.۰۰۰	۸٪	۵۸٪
۱۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۱۳۴.۵۷۳	۱۵۰.۰۰۰	۹۸.۳۰۰	۴۲.۴۴۷	۱۴۰.۷۴۷	۱۶۵.۰۰۰	۱۰٪	۱۷٪
۱۲۰۷۰۳	لوازم یدکی و ماشین آلات و وسائط نقلیه	۰	۱۵۰.۰۰۰	۰	۷۲.۷۰۵	۷۲.۷۰۵	۱۳۰.۰۰۰	۱۳٪-	۷۹٪
۱۲۰۷۰۴	خرید لباس کارکنان و لوازم خواب	۴۵.۰۰۰	۱۲۰.۰۰۰	۴۵.۰۰۰	۵۹.۵۰۰	۱۰۴.۵۰۰	۸۰.۰۰۰	۳۳٪-	۲۳٪-
۱۲۰۷۰۶	خرید لوازم نظافت	۵۹.۲۵۰	۸۰.۰۰۰	۲۹.۷۵۰	۵۴.۶۴۸	۸۴.۳۹۸	۱۰۰.۰۰۰	۲۵٪	۱۸٪
۱۲۰۷۰۷	خرید لوازم آتش نشانی	۰	۵۰.۰۰۰	۰	۲.۵۰۰	۲.۵۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪	۳۹۰۰٪
۱۲۰۷۰۸	خرید تابلو و پلاک راهنما	۴۹.۲۷۰	۸۰.۰۰۰	۳۷.۸۱۰	۴۳.۴۳۵	۸۱.۲۴۵	۱۰۰.۰۰۰	۲۵٪	۲۳٪
۱۲۰۷۰۹	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۹۸.۶۳۵	۲۳۰.۰۰۰	۱۳۴.۷۲۰	۱۰۱.۰۹۸	۲۳۵.۸۱۸	۲۶۰.۰۰۰	۱۳٪	۱۰٪
۱۲۰۷۱۰	کمک هزینه های ورزشی کارکنان سازمان	۰	۱۵۰.۰۰۰	۰	۱۰۹.۳۵۰	۱۰۹.۳۵۰	۱۶۰.۰۰۰	۷٪	۴۶٪
۱۳۰۰۰۰	فصل سوم : هزینه های سرمایه ای	۴۳.۱۹۸.۲۸۷	۷۶.۰۲۰.۰۰۰	۲۹.۹۳۶.۷۳۸	۲۴.۴۴۱.۲۵۲	۵۴.۳۷۷.۹۹۱	۱۱۱.۸۲۰.۰۰۰	۴۷٪	۱۰۶٪

سازمان مبادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری قم

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۹۵	اصلاحیه بودجه سال ۹۶	مبنای برآورد			بودجه سال ۹۷	درصد تغییرات نسبت به	
				جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵		اصلاحیه بودجه ۹۶	تحقق هزینه
۱۳۱۰۰۰	ماده ۱۰: خرید ساختمان و زمین و حقوق و امتیازات	۹۶.۰۶۵	۵۰۰.۰۰۰	۵۹.۵۰۲	۹۴.۰۶۱	۱۵۳.۵۶۳	۲۰.۶۰۰.۰۰۰	۴۰.۲۰٪	۱۳۳.۱۵٪
۱۳۱۰۰۲	خرید زمین	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۰٪	۰٪
۱۳۱۰۰۳	حقوق و امتیازات	۹۶.۰۶۵	۵۰۰.۰۰۰	۵۹.۵۰۲	۹۴.۰۶۱	۱۵۳.۵۶۳	۶۰۰.۰۰۰	۲۰٪	۲۹.۱٪
۱۳۱۱۰۰	ماده ۱۱: ساختمان و تاسیسات	۴۲.۰۸۰.۷۳۶	۷۴.۷۰۰.۰۰۰	۲۹.۴۵۳.۹۰۹	۲۳.۹۷۳.۲۶۳	۵۳.۴۲۷.۱۷۲	۹۰.۵۰۰.۰۰۰	۲۱٪	۶۹٪
۱۳۱۱۰۱	طرح توسعه میدان تره بار و پروژه محوطه سازی و آسفالت کاری	۴.۱۹۰.۵۹۴	۱.۰۰۰.۰۰۰	۳.۷۷۶.۵۷۷	۱۵۲.۶۸۰	۳.۹۲۹.۲۵۷	۲.۵۰۰.۰۰۰	۱۵۰٪	۳۶٪-
۱۳۱۱۰۴	پروژه بهسازی و توسعه بازار روزهای سطح شهر و بازسازی میدان کهنه	۵.۹۹۳.۹۵۹	۱۳.۰۰۰.۰۰۰	۳.۴۴۱.۸۴۳	۴.۸۸۴.۰۷۷	۸.۳۲۵.۹۲۰	۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۹۳٪	۲۰۰٪
۱۳۱۱۰۵	توسعه و حفظ و نگهداری فضای سبز میدان تره بار	۹۹۳.۱۱۹	۲.۰۰۰.۰۰۰	۹۸۱.۳۶۹	۸۰۰.۱۸۴	۱.۷۸۱.۵۵۳	۲.۵۰۰.۰۰۰	۲۵٪	۴۰٪
۱۳۱۱۰۷	نگهداری و تعمیرات و خرید قطعات دستگاه های CNG و ساختمان و تاسیسات	۱۵.۴۹۹.۴۳۹	۱۸.۵۰۰.۰۰۰	۶.۳۵۴.۹۴۰	۸.۳۲۲.۳۴۱	۱۴.۶۷۷.۲۸۱	۱۸.۵۰۰.۰۰۰	۰٪	۲۶٪
۱۳۱۱۰۹	کرایه ماشین آلات عمرانی	۱۹۶.۶۷۵	۲۰۰.۰۰۰	۱۶۸.۳۵۰	۳۶.۰۰۰	۲۰۴.۲۵۰	۲۰۰.۰۰۰	۰٪	۲٪-
۱۳۱۱۱۱	خرید و نصب دوربین های مدار بسته	۲.۴۹۷.۴۷۳	۱.۲۰۰.۰۰۰	۲.۱۳۳.۰۳۰	۶۷۳.۱۹۰	۲.۸۰۶.۴۲۰	۸۰۰.۰۰۰	۳۳٪-	۷۱٪-

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری قم

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفویض بودجه سال ۹۵	اصلاحیه بودجه سال ۹۶	مبنای برآورد			بودجه		درصد تغییرات نسبت به اصلاحیه بودجه ۹۶	تحقق هزینه
				جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵	سال ۹۷	سال ۹۷		
۱۳۱۱۱۳	پروژه تکمیل و احداث غرف	۲,۷۳۷,۱۰۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۵,۵۳۱	۴,۰۵۸,۷۴۶	۶,۶۸۴,۲۷۷	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰٪	۹۴٪	
۱۳۱۱۱۵	پروژه عملیات مجتمع تلاشگران	۹,۹۷۲,۳۶۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۲,۳۶۹	۵,۰۴۶,۰۴۵	۱۵,۰۱۸,۴۱۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪-	۰٪	
۱۳۱۱۲۱	مشارکت در پروژه های سرمایه گذاری	۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸٪	۰٪	
۱۳۱۲۰۰	ماده ۱۲: ماشین آلات و وسائط نقلیه	۴۹۹,۸۱۳	۵۵۰,۰۰۰	۲۰۴,۸۸۹	۲۵۸,۲۶۰	۴۶۳,۱۴۹	۵۰۰,۰۰۰	۹٪-	۸٪	
۱۳۱۳۰۲	تجهیز سازمان به سیستم کامپیوتری	۴۹۹,۸۱۳	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۸۸۹	۲۰۰,۷۳۰	۴۰۵,۶۱۹	۳۵۰,۰۰۰	۱۳٪-	۱۴٪-	
۱۳۱۳۰۹	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۵۷,۵۳۰	۵۷,۵۳۰	۱۵۰,۰۰۰	۰٪	۱۶۱٪	
۱۳۱۳۰۰	ماده ۱۳: کالای مصرف نشدنی	۲۲۳,۵۲۰	۲۷۰,۰۰۰	۹۸,۰۲۰	۱۱۵,۶۶۹	۲۱۳,۶۸۹	۲۲۰,۰۰۰	۱۹٪-	۳٪	
۱۳۱۳۰۱	خرید لوازم مصرف نشدنی اداری	۲۱۸,۵۷۰	۲۵۰,۰۰۰	۹۳,۰۷۰	۱۰۶,۹۰۰	۱۹۹,۹۷۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰٪-	۰٪	
۱۳۱۳۰۳	خرید کتاب	۴,۹۵۰	۲۰,۰۰۰	۴,۹۵۰	۸,۷۶۹	۱۳,۷۱۹	۲۰,۰۰۰	۰٪	۴۶٪	

اسلام

۹۰۶

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری قم

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۹۵	اصلاحیه بودجه سال ۹۶	مبنای برآورد			بودجه		
				جمع (تحقق هزینه)	چهار ماهه آخر سال ۹۵	هشت ماهه اول سال ۹۶	سال ۹۷	اصلاحیه بودجه ۹۶	درصد تغییرات نسبت به تحقق هزینه
۱۳۱۴۰۰	ماده ۱۴: مصالح ساختمانی و تاسیسات	۲۹۸.۱۵۳	۰	۱۲۰.۴۱۸	۰	۰	۰	۰٪	۱۰۰٪-
۱۳۱۴۰۱	خرید مواد و مصالح ساختمانی و آهن آلات	۲۹۸.۱۵۳	۰	۱۲۰.۴۱۸	۰	۰	۰	۰٪	۱۰۰٪-
۱۴۰۰۰۰	فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۴.۳۹۰.۶۱۱	۵.۷۵۰.۰۰۰	۳.۰۱۷.۶۸۵	۳.۰۳۴.۳۵۰	۶.۰۵۱.۹۳۵	۹.۳۱۰.۰۰۰	۶۲٪	۵۴٪
۱۴۱۷۰۰	ماده ۱۷: کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی	۱.۷۴۶.۱۲۲	۱.۶۰۰.۰۰۰	۱.۱۲۸.۶۲۲	۱.۰۰۱.۵۸۱	۲.۱۳۰.۲۰۳	۱.۸۵۰.۰۰۰	۱۶٪	۱۳٪-
۱۴۱۷۰۱	کمک به موسسات خصوصی و اشخاص	۰	۴۰۰.۰۰۰	۰	۱۹۴.۰۸۱	۱۹۴.۰۸۱	۴۵۰.۰۰۰	۱۳٪	۱۳۲٪
۱۴۱۷۰۲	هدایا و پرداختهای تشویقی	۱.۷۴۶.۱۲۲	۱.۲۰۰.۰۰۰	۱.۱۲۸.۶۲۲	۸۰۷.۵۰۰	۱.۹۳۴.۱۲۲	۱.۴۰۰.۰۰۰	۱۷٪	۲۸٪-
۱۴۱۹۰۰	ماده ۱۹: پرداخت های انتقالی به کارکنان	۵۹.۳۲۴	۱۵۰.۰۰۰	۷.۵۰۰	۶۱.۰۰۰	۶۸.۵۰۰	۲۶۰.۰۰۰	۷۳٪	۲۸۰٪
۱۴۱۹۱۰	سایر هزینه ها (کمک ازدواج، فوت، کارمندان)	۵۹.۳۲۴	۱۵۰.۰۰۰	۷.۵۰۰	۶۱.۰۰۰	۶۸.۵۰۰	۲۶۰.۰۰۰	۷۳٪	۲۸۰٪
۱۴۲۰۰۰	ماده ۲۰: دیون و تعهدات	۲.۵۸۵.۱۶۵	۴.۰۰۰.۰۰۰	۱.۸۸۱.۵۶۳	۱.۹۷۱.۶۶۹	۳.۸۵۳.۲۳۲	۷.۲۰۰.۰۰۰	۸۰٪	۸۷٪
۱۴۲۰۰۳	دیون بلا محل	۲.۵۸۵.۱۶۵	۴.۰۰۰.۰۰۰	۱.۸۸۱.۵۶۳	۱.۹۷۱.۶۶۹	۳.۸۵۳.۲۳۲	۷.۲۰۰.۰۰۰	۸۰٪	۸۷٪