

سازمان زیباسازی شهرداری و نوسازی  
اطراف حرم مطهر حضرت معصومه



بودجه سال ۱۳۹۸

سازمان بهسازی و نوسازی اطراف حرم حضرت معصومه (س)

نسخه نهایی

۹۷۰۱۰۶۲۴

سازمان بهسازی اطراف حرم حضرت معصومه (س)

بودجه سال ۱۳۹۸

خلاصه کل بودجه و تعادل درآمد و هزینه

<<ارقام به هزار ریال>>

هزینه ها						درآمدها و منابع تأمین اعتبار					
درصد تغییرات نسبت به اصلاحیه	بودجه سال ۹۸	اصلاحیه بودجه سال ۹۷	بودجه مصوب ۹۷	شرح هزینه	کد طبقه بندی	درصد تغییرات نسبت به اصلاحیه	بودجه سال ۹۸	اصلاحیه بودجه سال ۹۷	بودجه مصوب ۹۷	شرح درآمدها	کد طبقه بندی
۲۰٪	۲۱،۱۱۱،۳۶۰	۱۷،۵۹۲،۸۰۰	۱۷،۵۹۲،۸۰۰	فصل اول: هزینه های پرستلی	۱۱۰۰۰۰	۱۸٪	۵۹،۰۰۰،۰۰۰	۵۰،۱۰۰،۰۰۰	۱۰،۰۰۰،۰۰۰	بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی سازمان	۵۳۰۰۰۰
۲۸٪	۱۱،۷۴۸،۵۷۸	۹،۲۰۰،۴۴۹	۹،۲۰۰،۴۴۹	فصل دوم: هزینه های اداری و خدماتی	۱۲۰۰۰۰	-۱۵٪	۴،۵۵۰،۰۰۰	۵،۳۵۰،۰۰۰	۵،۵۲۶،۸۸۸	درآمد حاصل از وجوه و اموال سازمان	۵۴۰۰۰۰
۰٪	۷۳،۲۱۵،۰۶۲	۷۳،۲۱۸،۱۷۳	۸۴،۴۸۳،۶۳۹	فصل سوم: هزینه های سرمایه ای	۱۳۰۰۰۰	۰٪	۰	۰	۰	اعلانات، هدایا و دارایی ها	۵۶۰۰۰۰
-۷۴٪	۳،۴۷۵،۰۰۰	۱۳،۵۱۵،۴۶۶	۲،۲۵۰،۰۰۰	فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۱۴۰۰۰۰	-۲۱٪	۴۶،۰۰۰،۰۰۰	۵۸،۰۷۶،۸۸۸	۹۸،۰۰۰،۰۰۰	سایر منابع تأمین اعتبار	۵۷۰۰۰۰
-۴٪	۱۰۹،۵۵۰،۰۰۰	۱۱۳،۵۲۶،۸۸۸	۱۱۳،۵۲۶،۸۸۸	جمع کل هزینه ها		-۴٪	۱۰۹،۵۵۰،۰۰۰	۱۱۳،۵۲۶،۸۸۸	۱۱۳،۵۲۶،۸۸۸	جمع کل درآمدها	

سازمان بهسازی اطراف حرم حضرت معصومه (س)

بودجه سال ۱۳۹۸

از حیث درآمدها

<<ارقام به هزار ریال>>

کد	شرح درآمد	تفریح بودجه سال ۹۶	بودجه مصوب ۹۷	اصلاحیه بودجه سال ۹۷	مبنای برآورد درآمد			بودجه سال ۹۸	درصد تغییرات نسبت به		
					جمع (تحقق درآمد)	هشت ماهه اول سال ۹۷	چهار ماهه آخر سال ۹۶		بودجه مصوب ۹۷	اصلاحیه بودجه ۹۷	تحقق درآمد
۵۳۰۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی	۹,۶۹۹,۲۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹٪	۱۸٪	۱۰۰٪
۵۳۰۱۰۰	درآمد ناشی از بهاء خدمات سازمان	۹,۶۹۹,۲۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹٪	۱۸٪	۱۰۰٪
۵۳۰۱۰۴	درآمد حاصل از خدمات پیمانکاری	۹,۶۹۹,۲۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹٪	۱۸٪	۱۰۰٪
۵۴۰۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال سازمان	۱۲,۴۶۸,۸۷۸	۵,۵۲۶,۸۸۸	۵,۳۵۰,۰۰۰	۸,۹۳۴,۷۸۳	۳,۴۱۵,۲۱۱	۱۲,۳۴۹,۹۹۴	۴,۵۵۰,۰۰۰	-۱۸٪	-۱۵٪	-۶۳٪
۵۴۰۱۰۰	درآمد حاصل از وجوه سازمان	۵۱۵,۰۶۴	۵۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۸۳,۳۰۵	۱۰,۴۸۰	۴۹۳,۷۸۵	۵۰,۰۰۰	-۹۱٪	۰٪	-۹۰٪
۵۴۰۱۰۳	درآمد حاصل از وجوه سپرده های سازمان	۵۱۵,۰۶۴	۵۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۸۳,۳۰۵	۱۰,۴۸۰	۴۹۳,۷۸۵	۵۰,۰۰۰	-۹۱٪	۰٪	-۹۰٪
۵۴۰۲۰۰	درآمد حاصل از اموال سازمان	۱۱,۹۵۳,۸۱۴	۴,۹۷۶,۸۸۸	۵,۳۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۱,۴۷۸	۳,۴۰۴,۷۳۱	۱۱,۸۵۶,۲۰۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	-۱۵٪	-۶۲٪
۵۴۰۲۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تأسیسات	۵,۳۶۰,۹۴۴	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۸,۱۰۸	۱,۷۴۱,۰۵۶	۴,۱۵۹,۱۶۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۹٪	-۹٪	-۲۸٪
۵۴۰۲۹۹	سایر موارد ( حق الرضایه انتقال )	۶,۵۹۲,۸۷۰	۱,۶۷۶,۸۸۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۳,۳۷۰	۱,۶۶۳,۶۷۵	۷,۶۹۷,۰۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۱۱٪	-۲۵٪	-۸۱٪
۵۶۰۰۰۰	اعلانات و هدایا و دارایی ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰٪	۰٪



سازمان بهسازی اطراف حرم حضرت معصومه (س)

بودجه سال ۱۳۹۸

از حیث درآمدها

<<ارقام به هزار ریال>>

کد	شرح درآمد	تفریح بودجه سال ۹۶	بودجه مصوب ۹۷	اصلاحیه بودجه سال ۹۷	مبنای برآورد درآمد			درصد تغییرات نسبت به		
					جمع (تحقق درآمد)	هشت ماهه اول سال ۹۷	چهار ماهه آخر سال ۹۶	بودجه سال ۹۸	بودجه مصوب ۹۷	اصلاحیه بودجه ۹۷
۵۶۰۲۰۰	کمک ها و اعانات دریافتی از مؤسسات عمومی غیردولتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰٪	۰٪
۵۶۰۲۰۱	کمک های جاری از مؤسسات عمومی غیر دولتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰٪	۰٪
۵۷۰۰۰۰	سایر منابع تأمین اعتبار	۸۸,۳۲۵,۱۴۳	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۷۶,۸۸۸	۴۵,۰۱۲,۹۲۳	۲۹,۴۹۶,۲۷۱	۱۵,۵۱۶,۶۵۲	۲٪	-۲۱٪	-۵۳٪
۵۷۰۱۰۰	وامهای دریافتی	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰٪	۰٪
۵۷۰۱۰۲	وام دریافتی از بانکها	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰٪	۰٪
۵۷۰۲۰۰	فروش اموال سازمان	۴۳,۹۴۲,۵۱۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۷۶,۸۸۸	۴۵,۰۱۲,۹۲۳	۲۹,۴۹۶,۲۷۱	۱۵,۵۱۶,۶۵۲	۲٪	-۲۱٪	-۴٪
۵۷۰۲۰۱	فروش اموال غیرمنقول	۸,۶۰۹,۷۶۹	۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰٪	-۴۹٪	۱۰۰٪
۵۷۰۲۰۲	فروش اموال منقول و اسقاط	۳,۲۱۳,۵۹۵	۰	۰	۸,۴۷۳,۰۰۰	۸,۴۷۳,۰۰۰	۰	-۱۰۰٪	۰٪	۰٪
۵۷۰۲۰۳	فروش سرقفلی	۲۷,۱۲۶,۰۹۴	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۵۵,۲۱۹	۱۷,۴۹۱,۲۱۹	۷,۶۶۴,۰۰۰	-۱٪	-۴٪	-۳۱٪
۵۷۰۲۹۹	سایر درآمدها ( وصول اقساط )	۴,۹۹۳,۰۵۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۶,۸۸۸	۱۱,۳۸۴,۷۰۴	۳,۵۳۲,۰۵۲	۷,۸۵۲,۶۵۲	-۳٪	-۱۲٪	-۸٪
۵۷۰۳۰۰	سایر منابع	۴۴,۳۸۲,۶۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰٪	۰٪
۵۷۰۳۹۹	سایر موارد	۴۴,۳۸۲,۶۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰٪	۰٪
	جمع کل درآمدها	۱۱۰,۴۹۳,۲۴۰	۱۱۳,۵۲۶,۸۸۸	۱۱۳,۵۲۶,۸۸۸	۵۷,۳۶۲,۹۱۷	۳۸,۴۳۱,۰۵۴	۱۸,۹۳۱,۸۶۳	۹۱٪	-۴٪	-۴٪



سازمان بهسازی اطراف حرم حضرت معصومه (س)

بودجه سال ۱۳۹۸

<<ارقام به هزار ریال>>

از حیث هزینه ها

کد	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۹۶	بودجه مصوب ۹۷	اصلاحیه بودجه ۹۷ سال	مبنای برآورد هزینه			بودجه سال ۹۸	درصد تغییرات نسبت به	
					چهار ماهه آخر سال ۹۶	هشت ماهه اول سال ۹۷	جمع (تحقق هزینه)		بودجه ۹۷	اصلاحیه بودجه ۹۷
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارگران رسمی حکمی	۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۱۳۳,۷۴۹	۱۳۳,۷۴۹	۲۸۸,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران روزمزد	۹۶,۹۲۴	۹۶,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۷۶,۶۳۵	۵۹,۲۱۲	۱۳۵,۸۴۷	۱۱۵,۲۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۱۰۲۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۱,۴۴۵,۷۸۸	۲,۳۷۶,۰۰۰	۲,۳۷۶,۰۰۰	۱,۰۶۵,۷۲۳	۱,۰۴۲,۱۸۵	۲,۱۰۷,۹۰۸	۲,۸۵۱,۲۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۱۰۲۰۸	فوق العاده اضافه کاری، تعطیلات کاری، نوبت کاری و ...	۵,۱۶۴,۰۴۳	۶,۰۴۸,۰۰۰	۶,۰۴۸,۰۰۰	۲,۹۶۴,۷۴۶	۳,۸۴۵,۸۳۱	۶,۸۱۰,۵۷۷	۷,۴۵۷,۶۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۱۰۲۰۹	حق بیمه تأمین اجتماعی، بیمه عمر و حوادث، بازنشستگی و ...	۱,۶۷۴,۸۲۸	۲,۳۶۳,۴۰۰	۲,۳۶۳,۴۰۰	۹۹۴,۱۵۰	۱,۲۲۶,۶۵۰	۲,۲۲۰,۸۰۰	۲,۸۳۶,۰۸۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۱۰۲۱۰	کمک غیر نقدی، عائله مندی، بین کارگری، هزینه ناهار	۱,۶۵۰,۵۲۸	۲,۳۵۱,۴۰۰	۲,۳۵۱,۴۰۰	۶۲۴,۴۳۶	۱,۱۱۱,۸۶۳	۱,۷۳۶,۲۹۹	۲,۸۲۱,۶۸۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۱۰۲۱۱	پاداش و عیدی	۴۸۷,۹۸۹	۴۸۶,۰۰۰	۴۸۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۸۳,۲۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۱۰۲۱۲	سایر هزینه ها	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم : هزینه های اداری و خدماتی	۵,۸۰۳,۹۲۱	۹,۲۰۰,۴۴۹	۹,۲۰۰,۴۴۹	۲,۹۹۴,۴۶۵	۳,۷۱۴,۸۶۷	۶,۷۰۹,۳۳۲	۱۱,۷۴۸,۵۷۸	۲۸٪	۲۸٪
۱۲۰۳۰۰	ماده ۳ : مأموریت، هزینه سفر، حمل و نقل، ارتباطات	۱۸۲,۰۲۳	۳۶۱,۱۲۰	۳۶۱,۱۲۰	۹۲,۱۶۰	۸۲,۰۵۴	۱۷۴,۲۱۴	۳۸۰,۲۳۲	۵٪	۵٪



سازمان بهسازی اطراف حرم حضرت معصومه (س)

بودجه سال ۱۳۹۸

از حیث هزینه ها

<<ارقام به هزار ریال>>

کد	شرح هزینه	تفریغ بودجه سال ۹۶	بودجه مصوب ۹۷	اصلاحیه بودجه ۹۷ سال	مبنای برآورد هزینه			درصد تغییرات نسبت	
					چهار ماهه آخر سال ۹۶	هشت ماهه اول سال ۹۷	جمع (تحقق هزینه)	بودجه سال ۹۸	بودجه ۹۷
۱۲۰۳۰۱	مأموریت و هزینه سفر داخل کشور	۲۸.۳۷۵	۷۰.۰۰۰	۷۰.۰۰۰	۱۷.۷۴۰	۳۴.۸۹۲	۵۲.۶۳۲	۷۰.۰۰۰	۰٪
۱۲۰۳۰۲	مأموریت و هزینه سفر خارج از کشور	۰	۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰۰	۰٪
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل، پست و تلگراف و تلفن و ...	۱۰۳.۶۴۸	۱۴۱.۱۲۰	۱۴۱.۱۲۰	۴۰.۳۲۷	۱۳.۲۳۰	۵۳.۵۵۷	۱۵۵.۲۳۲	۱۰٪
۱۲۰۳۰۵	سایر هزینه ها	۵۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰	۳۴.۰۹۳	۳۳.۹۳۲	۶۸.۰۲۵	۵۵.۰۰۰	۱۰٪
۱۲۰۴۰۰	ماده ۴: اجاره بها و کرایه	۶۸۴.۱۹۷	۹۹۰.۰۰۰	۹۹۰.۰۰۰	۴۰۷.۰۰۲	۴۴۰.۸۶۰	۸۴۷.۸۶۲	۱.۱۳۸.۵۰۰	۱۵٪
۱۲۰۴۰۱	اجاره ساختمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
۱۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	۶۸۴.۱۹۷	۹۹۰.۰۰۰	۹۹۰.۰۰۰	۴۰۷.۰۰۲	۴۴۰.۸۶۰	۸۴۷.۸۶۲	۱.۱۳۸.۵۰۰	۱۵٪
۱۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۴.۵۱۷.۵۵۹	۶.۹۱۹.۴۵۹	۷.۰۲۹.۴۵۹	۲.۳۰۸.۳۹۴	۲.۸۶۳.۰۳۳	۵.۱۷۱.۴۲۷	۹.۱۸۷.۷۸۹	۳۱٪
۱۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تأسیسات	۷۱.۵۴۲	۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۵۰.۸۳۰	۵۰.۹۵۰	۱۰۱.۷۸۰	۱۰۰.۰۰۰	۰٪
۱۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسائل اداری	۴۲.۳۱۰	۵۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰	۳۰.۱۷۰	۳۷.۷۹۵	۶۷.۹۶۵	۵۵.۰۰۰	۱۰٪

سازمان بهسازی اطراف حرم حضرت معصومه (س)

بودجه سال ۱۳۹۸

از حیث هزینه ها

<<ارقام به هزار ریال>>

کد	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۹۶	بودجه مصوب ۹۷	اصلاحیه بودجه سال ۹۷	مبنای برآورد هزینه			بودجه سال ۹۸	درصد تغییرات نسبت	
					جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۷	چهار ماهه آخر سال ۹۶		بودجه ۹۷	اصلاحیه بودجه ۹۷
۱۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسائط نقلیه	۸,۱۳۸	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵,۳۳۰	۷,۵۲۰	۱۲,۸۵۰	۵۵,۰۰۰	۱۰٪	۱۰٪
۱۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی، عکس)	۱۰۴,۴۶۳	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۹,۲۵۰	۲۱,۳۰۴	۵۰,۵۵۴	۱۵۰,۰۰۰	۰٪	۰٪
۱۲۰۵۰۵	هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری، افطاری و ...	۸۲,۹۸۴	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۳۴	۴۳,۰۰۲	۷۱,۷۳۶	۱۱۰,۰۰۰	-۴۵٪	۱۰٪
۱۲۰۵۰۶	هزینه های آموزشی کارکنان	۴۵,۳۵۷	۲۰۶,۰۰۰	۲۰۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۶,۶۰۰	۱۰٪	۱۰٪
۱۲۰۵۰۷	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۰۷,۳۰۰	۹۵۷,۰۰۰	۸۵۷,۰۰۰	۰	۹۲,۰۰۰	۹۲,۰۰۰	۹۴۲,۷۰۰	-۱٪	۱۰٪
۱۲۰۵۰۸	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۸۹۹,۸۳۰	۶۸۷,۷۲۰	۹۹۷,۷۲۰	۶۴۶,۸۳۰	۶۱۴,۶۳۴	۱,۲۶۱,۴۶۴	۱,۲۹۴,۹۴۲	۸۸٪	۳۰٪
۱۲۰۵۰۹	هزینه های بانکی (کارمزد، حواله های بانکی، اوراق بهادار)	۲,۶۹۸	۶۴,۳۵۰	۶۴,۳۵۰	۱,۱۵۰	۳,۳۲۱	۴,۴۷۱	۷۰,۷۸۵	۱۰٪	۱۰٪
۱۲۰۵۱۰	حق (الجلسه، وکاله، التدریس، الزحمه، المشاوره و ...)	۵۶۲,۶۳۲	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۵۲	۴۸,۰۳۷	۷۴,۴۸۹	۵۵۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۰٪
۱۲۰۵۱۱	هزینه های واگذاری خدمات شهری و اداری	۱,۷۴۱,۳۴۲	۳,۰۹۹,۳۳۹	۳,۰۹۹,۳۳۹	۸۰۹,۶۵۰	۱,۵۹۹,۳۴۲	۲,۴۰۸,۹۹۲	۳,۷۱۹,۲۰۷	۲۰٪	۲۰٪
۱۲۰۵۱۲	سایر خدمات اداری	۴۵۰,۲۸۷	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۱۱,۵۳۰	۱۲۶,۰۰۰	۴۳۷,۵۳۰	۱,۲۲۴,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪



سازمان بهسازی اطراف حرم حضرت معصومه (س)

بودجه سال ۱۳۹۸

از حیث هزینه ها

<<ارقام به هزار ریال>>

کد	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۹۶	بودجه مصوب ۹۷	اصلاحیه بودجه ۹۷ سال	مبنای برآورد هزینه			بودجه سال ۹۸	درصد تغییرات نسبت	
					چهار ماهه آخر سال ۹۶	هشت ماهه اول سال ۹۷	جمع (تحقق هزینه)		بودجه ۹۷	اصلاحیه بودجه ۹۷
۱۲۰۵۱۴	هزینه بیمه دارایی ثابت	۲۲۰,۱۷۶	۳۲۹,۵۰۰	۳۲۹,۵۰۰	۱۸۹,۹۶۸	۱۵۴,۱۲۸	۳۴۴,۰۹۶	۳۶۲,۴۵۰	۱۰٪	۱۰٪
۱۲۰۵۱۶	هزینه های رفاهی کارکنان	۱۷۸,۵۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۷۸,۵۰۰	۶۵,۰۰۰	۲۴۳,۵۰۰	۲۸۸,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۲۰۵۱۸	سایر هزینه ها	۰	۳۵,۵۵۰	۳۵,۵۵۰	۰	۰	۰	۳۹,۱۰۵	۱۰٪	۱۰٪
۱۲۰۶۰۰	ماده ۶: سوخت ، آب ، برق	۲۳۵,۸۰۹	۳۳۳,۰۰۰	۳۳۳,۰۰۰	۱۴۷,۰۸۹	۱۴۷,۶۴۳	۲۹۴,۷۳۲	۴۳۳,۳۰۰	۳۰٪	۳۰٪
۱۲۰۶۰۱	سوخت دستگاههای حرارتی	۴۲,۰۲۷	۴۸,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۳۱,۴۲۵	۲۵,۵۵۵	۵۶,۹۸۰	۸۲,۸۰۰	۷۳٪	۷۳٪
۱۲۰۶۰۲	سوخت ماشین آلات و وسائل نقلیه	۴۷,۲۶۱	۸۹,۴۰۰	۸۹,۴۰۰	۲۰,۰۱۲	۲۲,۱۸۸	۴۲,۲۰۰	۹۸,۳۴۰	۱۰٪	۱۰٪
۱۲۰۶۰۳	آب بهاء	۷,۷۵۴	۱۵,۶۰۰	۱۵,۶۰۰	۴,۸۷۵	۵,۲۷۱	۱۰,۱۴۶	۱۷,۱۶۰	۱۰٪	۱۰٪
۱۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۱۳۸,۷۶۷	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۹۰,۷۷۷	۹۴,۶۲۹	۱۸۵,۴۰۶	۲۳۵,۰۰۰	۳۱٪	۳۱٪
۱۲۰۶۰۵	سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰٪
۱۲۰۷۰۰	ماده ۷: مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۸۴,۳۳۳	۵۹۶,۸۷۰	۴۸۶,۸۷۰	۳۹,۸۲۰	۱۸۱,۲۷۷	۲۲۱,۰۹۷	۶۰۸,۷۵۷	۲۵٪	۲٪

سازمان بهسازی اطراف حرم حضرت معصومه (س)

بودجه سال ۱۳۹۸

از حیث هزینه ها

<<ارقام به هزار ریال>>

کد	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۹۶	بودجه مصوب ۹۷	اصلاحیه بودجه ۹۷ سال	مبنای برآورد هزینه			درصد تغییرات نسبت	
					جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۷	چهار ماهه آخر سال ۹۶	بودجه سال ۹۸	اصلاحیه بودجه ۹۷
۱۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	۴,۵۵۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۸,۴۴۵	۸,۴۴۵	۰	۳۰,۰۰۰	-۴۰%
۱۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرف اداری	۹۹,۳۶۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۹۲	۷۹,۲۷۲	۳۹,۸۲۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۰%
۱۲۰۷۰۳	خرید لوازم یدکی ماشین آلات و وسائل نقا	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۰۰	۱۰%
۱۲۰۷۰۴	خرید لباس کارکنان و لوازم خواب	۲,۴۰۰	۹۸,۰۰۰	۹۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۶,۰۰۰	۵۹%
۱۲۰۷۰۶	لوازم نظافت	۶,۲۱۷	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۰۰	۱۰%
۱۲۰۷۰۷	لوازم آتش نشانی	۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	-۵۵%
۱۲۰۷۰۸	خرید تابلو و پلاک راهنما	۰	۱۲,۸۷۰	۱۲,۸۷۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۵۷	۱۰%
۱۲۰۷۰۹	سایر موارد و لوازم مصرف شدنی	۴۰,۳۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۵,۰۶۰	۵,۰۶۰	۰	۳۳,۰۰۰	۱۰%
۱۲۰۷۱۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان سازما	۳۱,۵۰۰	۱۴۶,۰۰۰	۱۴۶,۰۰۰	۸۸,۵۰۰	۸۸,۵۰۰	۰	۱۶۰,۶۰۰	۱۰%

سازمان بهسازی اطراف حرم حضرت معصومه (س)

بودجه سال ۱۳۹۸

از حیث هزینه ها

<<ارقام به هزار ریال>>

کد	شرح هزینه	تفریغ بودجه سال ۹۶	بودجه مصوب ۹۷	اصلاحیه بودجه سال ۹۷	مبنای برآورد هزینه			بودجه سال ۹۸	درصد تغییرات نسبت به	
					جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۷	چهار ماهه آخر سال ۹۶		اصلاحیه بودجه ۹۷	بودجه ۹۷
۱۳۰۰۰۰	فصل سوم: هزینه های سرمایه ایی	۶۳.۶۱۵.۱۱۷	۸۴.۴۸۳.۶۳۹	۷۳.۲۱۸.۱۷۳	۳۶.۶۵۰.۵۷۴	۱۰.۳۳۹.۱۸۳	۷۳.۲۱۵.۰۶۲	۱۳٪-	۰٪	
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	۱۳.۱۰۲.۱۱۰	۱۶.۷۰۰.۰۰۰	۱۶.۷۰۰.۰۰۰	۰	۰	۲.۰۵۰.۰۰۰	۸۸٪-	۸۸٪-	
۱۳۱۰۰۱	خرید ساختمان	۱۱.۷۷۲.۴۰۰	۱۶.۵۰۰.۰۰۰	۱۶.۵۰۰.۰۰۰	۰	۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۸۸٪-	۸۸٪-	
۱۳۱۰۰۳	حقوق و امتیازات	۱.۳۲۹.۷۱۰	۲۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	۰	۰	۵۰.۰۰۰	۷۵٪-	۷۵٪-	
۱۳۱۱۰۰	ماده ۱۱: ساختمان و تأسیسات	۵۰.۰۹۹.۰۰۷	۶۷.۵۱۷.۲۱۷	۵۶.۲۵۱.۷۵۱	۳۶.۶۵۰.۵۷۴	۱۰.۳۳۷.۹۸۳	۶۸.۰۲۲.۰۶۲	۲۱٪	۱٪	
۱۳۱۱۰۱	نگهداری و تعمیرات مجتمع القدير (مرمت و اصلاح)	۰	۶.۵۰۰.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	۶۷٪	۲۳٪-	
۱۳۱۱۰۲	جمع آوری موتورخانه و احداث ۰ نایاب واحد تجاری القدير	۱.۵۱۷.۳۶۷	۰	۶.۵۰۰.۰۰۰	۳۷۵.۸۳۵	۱۸۲.۹۶۸	۰	۱۰۰٪-	۰٪	
۱۳۱۱۰۳	احیا مرمت و بازسازی گذرهای تاریخی	۴۴.۰۰۰.۰۰۰	۳.۵۰۰.۰۰۰	۴۳.۵۰۰.۰۰۰	۳۶.۲۶۳.۰۱۹	۱۰.۱۵۵.۰۱۵	۴۶.۴۱۸.۰۳۴	۳۸٪	۱۶۱۴٪	



سازمان بهسازی اطراف حرم حضرت معصومه (س)

بودجه سال ۱۳۹۸

از حیث هزینه ها

<<ارقام به هزار ریال>>

کد	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۹۶	بودجه مصوب ۹۷	اصلاحیه بودجه ۹۷ سال	مبنای برآورد هزینه			درصد تغییرات نسبت
					جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۷	چهار ماهه آخر سال ۹۶	
					بودجه سال ۹۸	بودجه ۹۷	اصلاحیه بودجه ۹۷	
۱۳۱۱۰۴	حق الزحمه کارگزار فروش مجتمع تجاری الغدیر و میدان امام خمینی (ره)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴%
۱۳۱۱۰۵	هزینه های مطالعاتی، مشاورین، کارشناسان قراردادی و طراحی و مطالعات پروژه های	۸۱۹,۹۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰%
۱۳۱۱۰۶	پرداخت هزینه شارژ مغازه های مجتمع	۱,۲۵۰,۰۰۰	۷۵۱,۷۵۱	۷۵۱,۷۵۱	۰	۰	۰	-۷۳%
۱۳۱۱۰۷	مشارکت و سرمایه گذاری با بخش خصوصی	۱۱,۷۲۰	۰	۰	۱۱,۷۲۰	۰	۰	۰%
۱۳۱۱۰۸	تملك و احداث پروژه میدان میوه و تره بار	۰	۵۴,۲۶۵,۴۶۶	۰	۰	۰	۰	-۱۰۰%
۱۳۱۲۰۰	ماده ۱۲: ماشین آلات و وسائط نقلیه	۲۴۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	۰	-۳۶%
۱۳۱۲۰۱	خرید ماشین آلات و وسائط نقلیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰%
۱۳۱۲۰۲	تجهیز سازمان به سیستم رایانه ایی	۱۴۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۵۰%
۱۳۱۲۰۹	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری حرار	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	۰	۱۰%
۱۳۱۳۰۰	ماده ۱۳: کالاهای مصرف نشدنی	۱۷۴,۰۰۰	۱۳۶,۴۲۲	۱۳۶,۴۲۲	۰	۰	۰	-۵۶%



