

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کلانشهر قم

بودجه سال ۱۳۹۸

خلاصه کل بودجه و تعادل در آمد و هزینه

(ارقام به هزار ریال)

هزینه ها				شرح هزینه	کدینگ	درآمد ها و منابع تامین اعتبار				کدینگ	
درصد تغییرات نسبت به اصلاحیه ۹۷	بودجه سال ۹۸	اصلاحیه سال ۹۷	بودجه مصوب ۹۷			درصد تغییرات نسبت به اصلاحیه ۹۷	بودجه سال ۹۸	اصلاحیه سال ۹۷	بودجه مصوب ۹۷		شرح درآمد
۱۹٪	۳۵۲,۹۷۴,۱۲۲	۲۹۵,۸۸۰,۰۰۰	۲۹۵,۲۹۸,۷۳۶	فصل اول : هزینه های پرسنلی	۱۱۰۰۰۰	۱۹٪	۱۳,۹۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۱۲,۰۰۰	۱۱,۵۳۲,۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی سازمان	۵۳۰۰۰
۳۲٪	۲۴,۹۴۵,۹۳۴	۱۸,۹۶۰,۵۶۴	۱۷,۲۰۰,۵۶۴	فصل دوم : هزینه های اداری	۱۲۰۰۰۰	۶۱٪	۴۵۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال	۵۴۰۰۰
۲۳۵٪	۲۸,۶۷۴,۰۰۰	۸,۵۷۰,۰۰۰	۱۶,۲۲۱,۰۰۰	فصل سوم : هزینه های سرمایه ای	۱۳۰۰۰۰	۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی	۵۵۰۰۰
۱۰۸٪	۱۱,۸۶۱,۹۵۵	۵,۷۰۱,۴۳۶	۱۰,۳۹۱,۷۰۰	فصل چهارم : هزینه های انتقالی	۱۴۰۰۰۰	۰٪	۰	۰	۰	اعانات، هدایا و دارایی ها	۵۶۰۰۰
						۲۷٪	۴۰۳,۵۵۶,۰۱۱	۳۱۶,۶۲۰,۰۰۰	۳۲۶,۶۲۰,۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۵۷۰۰۰
۲۷٪	۴۱۸,۴۵۶,۰۱۱	۳۲۹,۱۱۲,۰۰۰	۳۳۹,۱۱۲,۰۰۰	جمع کل هزینه ها		۲۷٪	۴۱۸,۴۵۶,۰۱۱	۳۲۹,۱۱۲,۰۰۰	۳۳۹,۱۱۲,۰۰۰	جمع کل درآمدها	

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸

از حیث درآمدها

ارقام به هزار ریال

درآمدها:

کدینگ	شرح درآمد	تفریح مصوب ۹۶	بودجه مصوب ۹۷	اصلاحیه بودجه ۹۷	مبنای برآورد درآمد			درصد تغییرات نسبت به			
					جمع (تحقق درآمد)	هشت ماهه اول سال ۹۷	چهار ماهه آخر سال ۹۶	مصوب ۹۷	اصلاحیه ۹۷	تحقق درآمد	
۵۰۰۰۰	درآمد و منابع تامین اعتبار	۲۳۲,۴۶۰,۵۲۹	۳۳۹,۱۱۲,۰۰۰	۳۳۹,۱۱۲,۰۰۰	۲۵۲,۱۲۲,۳۹۵	۱۵۷,۸۴۲,۳۶۰	۹۴,۲۸۰,۰۳۵	۴۱۸,۴۵۶,۰۱۱	۲۳%	۲۷%	۶۶%
۵۳۰۰۰	بهای خدمات و درآمد های موسسات انتفاعی سازمان	۱۰,۴۷۶,۰۱۳	۱۱,۵۳۲,۰۰۰	۱۱,۵۳۲,۰۰۰	۱۰,۷۰۷,۶۰۰	۶,۵۹۴,۸۶۲	۴,۱۱۲,۷۳۸	۱۳,۹۵۰,۰۰۰	۲۱%	۱۹%	۳۰%
۵۳۱۰۰	درآمد ناشی از بهای خدمات سازمان	۱۰,۴۷۶,۰۱۳	۱۱,۵۳۲,۰۰۰	۱۱,۵۳۲,۰۰۰	۱۰,۷۰۷,۶۰۰	۶,۵۹۴,۸۶۲	۴,۱۱۲,۷۳۸	۱۳,۹۵۰,۰۰۰	۲۱%	۱۹%	۳۰%
۵۳۱۰۱	اختیاط حریق و امداد	۶۶,۲۳۷	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۴	۰	۱۲,۱۴۴	۱۰۰,۰۰۰	-۵۰%	۰%	۷۳۳%
۵۳۱۰۲	صدور گواهی حریق یا حادثه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰%	۰%	۰%
۵۳۱۰۳	تعیین و صدور علت حریق یا حادثه	۲۸,۲۶۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳۴,۹۱۰	۲۶,۸۸۰	۸,۰۳۰	۸۰,۰۰۰	۳۳%	۳۳%	۱۲۹%
۵۳۱۰۴	بازدید و تهیه شناسنامه و دستور العمل ایمنی حریق	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰%	۰%	۰%
۵۳۱۰۵	خدمات بازدید کارشناسی	۱,۴۶۴,۵۷۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۵,۹۳۲	۷۷۹,۴۰۶	۶۱۶,۵۲۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۹%	۲۰%	۲۹%
۵۳۱۰۶	کارشناسی ایمنی ساختمانهای ۵ طبقه و بیشتر	۶,۳۴۲,۸۱۲	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۸,۵۴۷	۳,۷۰۶,۰۱۴	۲,۳۲۲,۵۲۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۲۰%	۴۹%
۵۳۱۰۷	طراحی سیستمها ایمنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰%	۰%	۰%

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸

از حیث درآمدها

ارقام به هزار ریال

درآمدها:

کدینگ	شرح درآمد	تفریح مصوب ۹۶	بودجه مصوب ۹۷	اصلاحیه بودجه ۹۷	مبنای برآورد درآمد			درصد تغییرات نسبت به			
					بودجه سال ۹۸	جمع (تحقق درآمد)	هشت ماهه اول سال ۹۷	چهار ماهه آخر سال ۹۶	مصوب ۹۷	اصلاحیه ۹۷	تحقق درآمد
۵۳۱۰۸	اجرای سیستم های ایمنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۳۱۰۹	نگهداری سیستم های ایمنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۳۱۱۰	آموزش و نحوه کاربرد دستگاه های ایمنی	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۴۰	۲۴۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۶۷٪
۵۳۱۱۱	آموزش مقدماتی	۱۴,۴۰۰	۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۳,۸۴۰	۲۸,۵۶۰	۵,۲۸۰	۵۰,۰۰۰	۰	۶۷٪	۴۸٪
۵۳۱۱۲	آموزش متوسطه	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰٪
۵۳۱۱۳	آموزش عالی	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰٪
۵۳۱۱۴	کمک آموزشی	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰٪
۵۳۱۱۵	بررسی کیفیت تجهیزات	۲,۵۵۲,۳۰۸	۲,۲۶۲,۰۰۰	۲,۳۸۲,۰۰۰	۳,۱۴۷,۵۷۲	۲,۰۱۶,۷۷۲	۱,۱۳۰,۸۰۰	۲,۳۸۲,۰۰۰	۲,۲۶۲,۰۰۰	۲۴٪	۱۸٪
۵۳۱۱۶	بررسی کیفیت مواد مصرفی	۷,۴۲۵	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۳,۷۲۵	۳۶,۳۰۰	۷,۴۲۵	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰۰٪	۱۴٪
۵۳۱۱۷	خدمات مشاوره ای	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰٪	۰٪

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸

از حیث درآمدها

ارقام به هزار ریال

درآمدها:

کدینگ	شرح درآمد	تفریغ مصوب ۹۶	بودجه مصوب ۹۷	اصلاحیه بودجه ۹۷	مبنای برآورد درآمد			درصد تغییرات نسبت به			
					جمع (تحقق درآمد)	هشت ماهه اول سال ۹۷	چهار ماهه آخر سال ۹۶	مصوب ۹۷	اصلاحیه ۹۷	تحقق درآمد	
۵۳۱۱۸	سرویس دهی (شارژ خاموش کننده و سیلندر تنفسی)	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۹۰	۶۹۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	۱۳۴۹٪
۵۳۱۱۹	سایر موارد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰٪	۰٪
۵۴۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال سازمان	۲۱۷,۳۲۹	۲۶۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۱۷۲,۸۴۴	۱۰۶,۸۵۸	۶۵,۹۸۶	۴۵۰,۰۰۰	۶۱٪	۷۳٪	۱۶۰٪
۵۴۱۰۰	درآمد حاصل از وجوه سازمان	۶۹,۹۷۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۸۹	۳۷,۵۰۳	۲۱,۸۸۶	۱۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	۶۸٪
۵۴۱۰۳	درآمد حاصل از وجوه سپرده های سازمان	۶۹,۹۷۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۸۹	۳۷,۵۰۳	۲۱,۸۸۶	۱۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	۶۸٪
۵۴۲۰۰	درآمد حاصل از اموال سازمان	۱۴۷,۳۵۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۱۳,۴۵۵	۶۹,۳۵۵	۴۴,۱۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۹۴٪	۱۱۹٪	۲۰۸٪
۵۴۲۰۱	مال الاجاره ساختمانها و تاسیسات	۱۴۷,۳۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۴۸,۷۷۵	۴۶۷۵	۴۴,۱۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۸۸٪	۰٪	۲۰۸٪
۵۴۲۰۲	درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۴,۶۸۰	۶۴,۶۸۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۹۰۰٪	۲۰۹٪
۵۵۰۰۰	کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی	۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰٪	-۲۹٪	۰٪
۵۵۱۰۰	کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی	۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰٪	-۲۹٪	۰٪

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸

از حیث درآمدها

ارقام به هزار ریال

درآمدها:

کدینگ	شرح درآمد	تفریح مصوب ۹۶	بودجه مصوب ۹۷	اصلاحیه بودجه ۹۷	مبنای برآورد درآمد			درصد تغییرات نسبت به		
					جمع (تحقق درآمد)	هشت ماهه اول سال ۹۷	چهار ماهه آخر سال ۹۶	مصوب ۹۷	اصلاحیه ۹۷	تحقق درآمد
۵۵۱۰۱	کمک بلاعوض جاری دولت	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰٪	۰٪	۰٪
۵۵۱۰۴	سایر کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی	۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰٪	۰٪	-۴۰٪
۵۶۰۰۰	اعانات و هدایا و دارایی ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰٪	۰٪
۵۶۱۰۰	اعانات و کمک های اهدایی اشخاص	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰٪	۰٪
۵۶۱۰۱	خودباری شهروندان و هدایای دریافتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰٪	۰٪
۵۶۲۰۰	کمک ها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی و غیر دولتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰٪	۰٪
۵۶۲۰۱	کمک های جاری از موسسات عمومی غیر دولتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰٪	۰٪
۵۶۲۰۲	کمکهای عمرانی از موسسات عمومی غیر دولتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰٪	۰٪
۵۶۳۰۰	دارائیهای که به موجب قانون به سازمان تعلق می گیرد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰٪	۰٪
۵۶۳۰۴	ضبط سپرده های سازمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰٪	۰٪

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸

از حیث درآمدها

درآمدها:

ارقام به هزار ریال

درصد تغییرات نسبت به			بودجه سال ۹۸	مبنای برآورد درآمد			اصلاحیه بودجه ۹۷	بودجه مصوب ۹۷	تفریح مصوب ۹۶	شرح درآمد	کدینگ
تحقق درآمد	اصلاحیه ۹۷	مصوب ۹۷		جمع (تحقق درآمد)	هشت ماهه اول سال ۹۷	چهار ماهه آخر سال ۹۶					
۶۷%	۲۷%	۲۴%	۴۰۳,۵۵۶,۰۱۱	۲۴۱,۲۴۱,۹۵۱	۱۵۱,۱۴۰,۶۴۰	۹۰,۱۰۱,۳۱۱	۳۱۶,۶۲۰,۰۰۰	۳۲۶,۶۲۰,۰۰۰	۲۲۱,۷۶۷,۱۸۷	سایر منابع تامین اعتبار	۵۷۰۰۰
۰%	۰%	۰%	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	فروش اموال سازمان	۵۷۲۰۰
۰%	۰%	۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فروش اموال غیر منقول	۵۷۲۰۱
۰%	۰%	۰%	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۵۷۲۰۲
۶۷%	۲۷%	۲۴%	۴۰۳,۴۵۶,۰۱۱	۲۴۱,۲۴۱,۹۵۱	۱۵۱,۱۴۰,۶۴۰	۹۰,۱۰۱,۳۱۱	۳۱۶,۵۲۰,۰۰۰	۳۲۶,۵۲۰,۰۰۰	۲۲۱,۷۶۷,۱۸۷	سایر منابع	۵۷۳۰۰
۶۷%	۲۷%	۲۴%	۴۰۳,۴۵۶,۰۱۱	۲۴۱,۲۴۱,۹۵۱	۱۵۱,۱۴۰,۶۴۰	۹۰,۱۰۱,۳۱۱	۳۱۶,۵۲۰,۰۰۰	۳۲۶,۵۲۰,۰۰۰	۲۲۱,۷۶۷,۱۸۷	سایر موارد	۵۷۳۹۹

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

بودجه سال ۹۸

از حیث هزینه ها

هزینه ها :

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح مصوب ۹۶	بودجه مصوب ۹۷	اصلاحیه بودجه ۹۷	مبنای برآورد هزینه			بودجه سال ۹۸	درصد تغییرات نسبت به	
					چهار ماهه آخر سال ۹۶	هشت ماهه اول سال ۹۷	جمع (تحقق هزینه)		مصوب ۹۷	اصلاحیه ۹۷
۱۰۰۰۰۰	هزینه های جاری	۲۲۴,۷۰۸,۶۴۷	۳۳۹,۱۱۲,۰۰۰	۳۲۹,۱۱۲,۰۰۰	۹۷,۵۶۹,۸۴۶	۱۵۵,۹۶۲,۰۹۸	۲۵۳,۵۳۱,۹۴۴	۴۱۸,۴۵۶,۰۱۱	۲۳٪	۲۷٪
۱۱۰۰۰۰	فصل اول - هزینه های پرسنلی	۲۱۹,۳۹۲,۲۸۹	۲۹۵,۳۹۸,۷۳۶	۲۹۵,۸۸۰,۰۰۰	۸۷,۳۴۹,۳۵۶	۱۵۰,۴۰۷,۴۷۲	۲۳۷,۷۵۶,۸۲۸	۳۵۲,۹۷۴,۱۲۲	۲۰٪	۱۹٪
۱۱۰۱۰۰	ماده ۱ - حقوق، اجرت، دستمزد	۳۷,۶۵۸,۵۲۹	۴۴,۵۲۹,۶۰۰	۴۷,۵۲۹,۶۰۰	۱۲,۳۸۹,۴۷۱	۲۷,۴۶۳,۸۵۲	۳۹,۸۵۳,۳۲۳	۵۴,۳۵۲,۸۰۰	۲۲٪	۱۴٪
۱۱۰۱۰۱	حقوق مدیر عامل	۰	۳۱۸,۰۰۰	۳۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۶,۰۰۰	۱۵٪	۱۵٪
۱۱۰۱۰۳	حقوق کارمندان ثابت	۱,۷۹۰,۸۴۵	۲,۰۱۹,۶۰۰	۲,۰۱۹,۶۰۰	۵۷۰,۱۲۵	۱,۳۵۰,۳۹۰	۱,۹۲۰,۴۱۵	۲,۴۸۸,۸۰۰	۲۳٪	۲۳٪
۱۱۰۱۰۴	حقوق کارگران رسمی	۴,۴۹۸,۹۳۶	۶,۱۷۴,۰۰۰	۶,۱۷۴,۰۰۰	۱,۴۷۴,۰۲۷	۳,۲۴۵,۸۵۰	۴,۷۱۹,۸۷۷	۶,۱۳۰,۰۰۰	-۱٪	-۱٪
۱۱۰۱۰۵	حقوق کارگران روز مزد (موقت)	۴,۵۰۸,۸۸۱	۵,۵۶۲,۰۰۰	۵,۵۶۲,۰۰۰	۱,۴۹۱,۶۷۱	۳,۷۴۰,۹۶۷	۵,۲۳۲,۶۳۸	۷,۳۰۸,۰۰۰	۳۱٪	۳۱٪
۱۱۰۱۰۶	حقوق کارمندان بیمانی و قراردادی (موقت)	۲۶,۸۵۹,۸۷۷	۳۰,۴۵۶,۰۰۰	۳۳,۴۵۶,۰۰۰	۸,۸۵۳,۶۴۸	۱۹,۱۲۶,۷۴۵	۲۷,۹۸۰,۳۹۳	۳۸,۰۷۰,۰۰۰	۲۵٪	۱۴٪
۱۱۰۲۰۰	ماده ۲ - مزایا، فوق العاده و کمکها	۱۸۱,۷۳۳,۷۶۰	۲۵۰,۷۶۹,۱۳۶	۲۴۸,۳۵۰,۴۰۰	۷۴,۹۵۹,۸۸۵	۱۲۲,۹۴۳,۶۲۰	۱۹۷,۹۰۳,۵۰۵	۲۹۸,۶۲۱,۳۲۲	۱۹٪	۲۰٪
۱۱۰۲۰۱	مزایای مدیر عامل	۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۹۰۰	۱۵٪	۱۵٪
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارمندان ثابت	۵,۴۵۰,۹۵۵	۷,۵۲۴,۰۰۰	۷,۵۲۴,۰۰۰	۱,۹۴۸,۱۱۸	۴,۴۵۵,۰۸۰	۶,۴۰۳,۱۹۸	۸,۷۷۲,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

بودجه سال ۹۸

از حیث هزینه ها

هزینه ها :

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح مصوب ۹۶	بودجه مصوب ۹۷	اصلاحیه بودجه ۹۷	مبنای برآورد هزینه			بودجه سال ۹۸	درصد تغییرات نسبت به	
					جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۷	چهار ماهه آخر سال ۹۶		مصوب ۹۷	اصلاحیه ۹۷
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارگران رسمی	۱۰۸,۴۰۳	۱۷۶,۴۰۰	۱۷۶,۴۰۰	۳۴,۹۴۹	۶۸,۱۸۶	۱۰۳,۱۳۵	۱۵۴,۸۰۰	-۱۲%	-۱۲%
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران روزمزد (موقت)	۱۳۷,۹۰۳	۱۸۵,۴۰۰	۱۸۵,۴۰۰	۴۸,۱۱۷	۸۲,۹۶۵	۱۳۱,۰۸۲	۲۰۸,۸۰۰	۱۳%	۱۳%
۱۱۰۲۰۶	مزایای کارمندان پیمانی و قراردادی (موقت)	۴۹,۲۵۳,۱۵۰	۷۴,۶۱۷,۲۰۰	۷۱,۶۱۷,۲۰۰	۱۷,۰۰۴,۸۵۰	۳۵,۶۶۳,۲۰۰	۵۲,۶۶۸,۰۵۰	۷۸,۶۷۸,۰۰۰	۱۰%	۵%
۱۱۰۲۰۷	مزایای مامورین انتظامی	۲,۴۳۵,۱۷۳	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۶,۳۴۱	۱,۹۹۷,۰۷۰	۳,۲۰۳,۳۱۱	۴,۱۴۰,۰۰۰	۱۵%	۱۵%
۱۱۰۲۰۸	فوق العاده ، اضافه کار ساعتی ، جمعه کاری ، نوبت کاری	۶۴,۱۴۹,۶۸۶	۷۱,۸۰۹,۰۲۰	۷۸,۸۰۹,۰۲۰	۲۲,۳۷۰,۰۷۵	۴۶,۸۲۶,۴۹۰	۶۹,۱۹۶,۵۶۵	۹۴,۴۰۶,۴۰۰	۲۰%	۳۱%
۱۱۰۲۰۹	پس انداز ، بازنشستگی ، بیمه تامین اجتماعی	۲۷,۱۵۱,۴۱۶	۴۳,۳۶۴,۲۸۰	۳۶,۹۴۵,۵۴۴	۹,۲۲۸,۹۷۹	۲۱,۰۶۲,۸۷۱	۳۰,۲۹۱,۸۵۰	۵۳,۷۵۶,۷۱۲	۴۶%	۲۴%
۱۱۰۲۱۰	کمک غیر نقدی ، عائله مندی ، بن ، هزینه تاهار ، سبد کالا	۲۵,۰۳۷,۴۷۲	۴۳,۰۱۱,۳۳۶	۴۳,۰۱۱,۳۳۶	۱۵,۱۰۸,۹۵۴	۱۲,۷۸۷,۷۵۸	۲۷,۸۹۶,۷۱۲	۵۱,۵۹۰,۳۴۰	۲۰%	۲۰%
۱۱۰۲۱۱	پاداش و عیدی	۸,۰۰۹,۶۰۲	۶,۴۷۵,۵۰۰	۶,۴۷۵,۵۰۰	۸,۰۰۹,۶۰۲	-	۸,۰۰۹,۶۰۲	۶,۹۰۷,۲۷۰	۷%	۷%
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم - هزینه های اداری	۸,۴۰۸,۶۴۱	۱۷,۲۰۰,۵۶۴	۱۸,۹۶۰,۵۶۴	۵,۴۲۶,۳۶۲	۳,۷۵۳,۳۹۸	۹,۱۷۹,۶۶۰	۲۴,۹۴۵,۹۳۴	۳۲%	۴۵%
۱۲۰۳۰۰	ماده ۳- ماموریت و هزینه سفر و حمل و نقل و ارتباطات	۳۴۱,۰۲۹	۴۳۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۲۰۹,۰۵۱	۱۸۵,۴۲۶	۳۹۴,۴۷۷	۵۸۰,۰۰۰	۹%	۳۵%
۱۲۰۳۰۱	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۱۰۶,۱۰۹	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۱۷	۱۲۶,۵۵۷	۱۷۷,۸۷۴	۲۳۰,۰۰۰	۱۵%	۱۳۰%

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

بودجه سال ۹۸

از حیث هزینه ها

هزینه ها :

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح مصوب ۹۶	بودجه مصوب ۹۷	اصلاحیه بودجه ۹۷	مبنای برآورد هزینه			درصد تغییرات نسبت به
					جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۷	چهار ماهه آخر سال ۹۶	
					مصوب ۹۷	اصلاحیه ۹۷		
۱۲۰۲۰۲	ماموریت و هزینه سفر خارج کشور	۸۸,۲۰۶	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۸۸,۲۰۶	۰٪	
۱۲۰۲۰۴	حمل و نقل و پست و تلگراف و تلفن و فاکس	۱۴۶,۷۱۴	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۶۹	۶۹,۵۲۸	۱۰٪	
۱۲۰۴۰۰	ماده ۴ - اجاره بهاء و کرایه	۷۵۹,۸۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۷۹۰	۳۱۸,۷۵۰	۲۴٪	
۱۲۰۴۰۱	اجاره ساختمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	
۱۲۰۴۰۲	اجاره زمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	
۱۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	۷۵۹,۸۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۷۹۰	۳۱۸,۷۵۰	۲۴٪	
۱۲۰۵۰۰	ماده ۵ : خدمات قراردادی	۱,۷۴۸,۰۸۸	۱۰,۹۱۰,۵۶۴	۱۱,۸۱۰,۵۶۴	۷۵۲,۹۱۶	۱,۲۷۱,۶۷۰	۲۶٪	
۱۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۹۸,۱۲۹	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷۹,۰۰۵	۸۲,۳۷۹	۱۰۰٪	
۱۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۱۷۲,۴۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۱۳	۸۲,۲۶۰	۱۰۰٪	
۱۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و تجهیزات و وسائط نقلیه	۵۹۳,۶۱۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۹۸۰	۳۰۹,۱۲۴	۱۰۰٪	

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

بودجه سال ۹۸

از حیث هزینه ها

(ارقام به هزار ریال)

هزینه ها :

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح مصوب ۹۶	بودجه مصوب ۹۷	اصلاحیه بودجه ۹۷	مبنای برآورد هزینه			درصد تغییرات نسبت به	
					جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۷	چهار ماهه آخر سال ۹۶	مصوب ۹۷	اصلاحیه ۹۷
۱۲-۵۱۴	هزینه بیمه داراییهای ثابت	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰%	۰%
۱۲-۵۱۶	هزینه های رفاهی کارکنان	۰	۴,۵۲۲,۲۰۰	۴,۵۲۲,۲۰۰	۰	۰	۰	۲۰%	۲۰%
۱۲-۵۱۷	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰%	۰%
۱۲-۵۱۸	سایر هزینه ها	۸۹,۲۱۶	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۴۳۰	۱۷۳,۹۷۸	۲۸,۴۵۲	۳۳%	۱۰۰%
۱۲-۶۰۰	ماده ۶ - سوخت ، آب ، برق	۹۴۵,۳۳۰	۱,۰۰۸,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۸۲۱,۹۵۷	۳۵۰,۵۹۲	۴۷۱,۳۶۵	۲۲%	۵۳%
۱۲-۶۰۱	سوخت دستگاه های حرارتی	۴۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۴۱,۱۹۴	۱,۱۹۴	۴۰,۰۰۰	۰%	۵۶۷%
۱۲-۶۰۲	سوخت ماشین الات و وسائط نقلیه	۹۰۰,۰۴۶	۹۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۷۷,۷۸۶	۳۴۹,۳۹۸	۴۲۸,۳۸۸	۲۹%	۰%
۱۲-۶۰۳	آب پناه	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰%	۱۰۰%
۱۲-۶۰۴	بهای برق مصرفی	۵,۲۷۴	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۷	۰	۲,۹۷۷	۱۳%	۳۵۰%
۱۲-۷۰۰	ماده ۷- مواد و لوازم مصرف شدنی	۴,۶۱۴,۳۴۹	۳,۷۸۰,۰۰۰	۴,۲۷۰,۰۰۰	۵,۱۷۷,۱۰۰	۲,۰۲۱,۶۷۴	۳,۱۵۵,۴۲۶	۵۶%	۷۶%

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

بودجه سال ۹۸

از حیث هزینه ها

هزینه ها :

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح مصوب ۹۶	بودجه مصوب ۹۷	اصلاحیه بودجه ۹۷	مبتای برآورد هزینه			درصد تغییرات نسبت به
					جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۷	چهار ماهه آخر سال ۹۶	
۱۳۰۰۰۰	فصل سوم - هزینه های سرمایه ای	۱,۶۷۴,۷۵۶	۱۶,۳۲۱,۰۰۰	۸,۵۷۰,۰۰۰	۷۹۲,۳۱۴	۱,۰۴۳,۱۶۰	۱,۸۳۵,۳۷۴	۲۳۵%
۱۳۱۰۰۰	ماده ۱۰ - خرید ساختمان، زمین، حقوق و امتیازات	۷۲,۷۸۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۷۰,۶۷۲	-	۷۰,۶۷۲	۱۸۰%
۱۳۱۰۰۱	خرید ساختمان	۰%
۱۳۱۰۰۲	خرید زمین	۰%
۱۳۱۰۰۳	حقوق و امتیازات	۷۲,۷۸۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۷۰,۶۷۲	-	۷۰,۶۷۲	۱۸۰%
۱۳۱۱۰۰	ماده ۱۱ - ساختمان و تاسیسات	۵۷۰,۴۹۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۸۴۰	۴۰۴,۰۰۲	۸۲۲,۸۴۲	۲۰۳%
۱۳۱۱۰۱	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمانها و تاسیسات اداری	۵۷۰,۴۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۸۴۰	۴۰۴,۰۰۲	۸۲۲,۸۴۲	۱۸۱%
۱۳۱۱۰۲	احداث ساختمان های جدید	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۳۳%
۱۳۱۱۰۳	احداث سالن های ورزشی	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰%
۱۳۱۱۰۴	مشارکت و سرمایه گذاری	۰%

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

بودجه سال ۹۸

از حیث هزینه ها

هزینه ها :

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح مصوب ۹۶	بودجه مصوب ۹۷	اصلاحیه بودجه ۹۷	مبنای برآورد هزینه			درصد تغییرات نسبت به		
					چهار ماهه آخر سال ۹۶	هشت ماهه اول سال ۹۷	جمع (تحقق هزینه)	بودجه سال ۹۸	مصوب ۹۷	اصلاحیه ۹۷
۱۳۱۲۰۰	ماده ۱۲: ماشین آلات و وسائط نقلیه	۴۶۳,۸۱۱	۵,۳۷۱,۰۰۰	۳,۲۷۰,۰۰۰	۱۴۵,۲۲۲	۴۴۲,۶۶۰	۵۸۷,۸۸۲	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۸%	۳۰۷%
۱۳۱۲۰۱	خرید ماشین آلات و وسائط نقلیه	.	۴۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰%	۴۳%
۱۳۱۲۰۲	تجهیز سازمان به سیستم کامپیوتری	۱۴۳,۲۱۰	۲۷۱,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۱۰۵,۹۱۰	۶۲,۶۵۰	۱۶۸,۵۶۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۵%	۸۵%
۱۳۱۲۰۳	تجهیز سازمان به سیستم ارتباطی مستقل	۲۸۱,۵۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۳۳	۱۵۵,۹۰۰	۱۸۸,۵۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۱۰۰%
۱۳۱۲۰۹	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۳۹,۰۶۸	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۹	۲۲۴,۱۱۰	۲۳۰,۷۸۹	۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۶۳%	۶۵۴%
۱۳۱۳۰۰	ماده ۱۳: کالاهای مصرف شذنی	۵۶۷,۶۷۰	۸۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۵۷,۴۸۰	۱۹۶,۴۹۸	۳۵۳,۹۷۸	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۴%	۹۱%
۱۳۱۳۰۱	لوازم مصرف نشذنی	۵۳۳,۱۴۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۹۵۰	۱۷۱,۹۰۰	۲۹۴,۸۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵%	۱۰۰%
۱۳۱۳۰۳	کتاب	۳۴,۵۳۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۴,۵۳۰	۲۴,۵۹۸	۵۹,۱۲۸	۵۰,۰۰۰	۰%	۰%
۱۳۱۳۰۴	سایر هزینه ها	۰%	۰%
۱۴۰۰۰۰	فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۵,۳۳۲,۹۶۱	۱۰,۳۹۱,۷۰۰	۵,۷۰۱,۴۳۶	۴,۰۰۲,۰۱۴	۷۵۸,۰۶۸	۴,۷۶۰,۰۸۲	۱۱,۸۶۱,۹۵۵	۱۴%	۱۰۸%

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم

بودجه سال ۹۸

از حیث هزینه ها

هزینه ها :

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح مصوب ۹۶	بودجه مصوب ۹۷	اصلاحیه بودجه ۹۷	مبنای برآورد هزینه			درصد تغییرات نسبت به	
					چهار ماهه آخر سال ۹۶	هشت ماهه اول سال ۹۷	جمع (تحقق هزینه)	مصوب ۹۷	اصلاحیه ۹۷
۱۴۱۶۰۰	ماده ۱۶: کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی	۴۵۸,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۰۰۰	۰	۴۵۸,۰۰۰	۶۰%	۰%
۱۴۱۶۰۷	کمک به شهرداری و سایر موسسات وابسته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰%	۰%
۱۴۱۶۰۹	سایر کمک ها و پرداخت ها به بخش عمومی و تسویق اسناب آموزشی دیده	۴۵۸,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۰۰۰	۰	۴۵۸,۰۰۰	۶۰%	۰%
۱۴۱۷۰۰	ماده ۱۷: کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی	۳۶۶,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۵۲۸,۲۰۰	۳۶۶,۷۰۰	۱,۶۱,۵۰۰	۱۲۱%	۴۸%
۱۴۱۷۰۱	کمک به موسسات خصوصی و اشخاص	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰%	۰%
۱۴۱۷۰۲	هدایا و پرداخت های تشویقی	۳۶۶,۵۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۸,۲۰۰	۳۶۶,۷۰۰	۱,۶۱,۵۰۰	۱۲۱%	۵۰%
۱۴۱۸۰۰	ماده ۱۸ - باز پرداخت وام و کارمزد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰%	۰%
۱۴۱۹۰۰	ماده ۱۹ - پرداخت های انتقالی به کارکنان	۱,۶۵۹,۱۲۶	۶,۷۴۱,۷۰۰	۴,۰۸۶,۴۳۶	۲,۰۳۹,۳۶۵	۳۸۰,۲۴۰	۱,۶۵۹,۱۲۵	۳۷%	۱۱۰%
۱۴۱۹۰۳	پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازخرید کارکنان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰%	۰%
۱۴۱۹۰۴	حق سنوات ماه های کاری خاتمه خدمت کارکنان	۵۵۴,۱۱۷	۳,۹۲۰,۰۰۰	۱,۲۶۴,۷۳۶	۵۵۴,۱۱۷	۰	۵۵۴,۱۱۷	۳۲%	۳۱۰%
۱۴۱۹۱۰	سایر هزینه ها	۱,۱۰۵,۰۰۹	۲,۸۲۱,۷۰۰	۲,۸۲۱,۷۰۰	۱,۴۸۵,۲۴۸	۳۸۰,۲۴۰	۱,۱۰۵,۰۰۸	۲۰%	۲۰%

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم
 بودجه سال ۹۸
 از حیث هزینه ها

(ارقام به هزار ریال)

هزینه ها :

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریق مصوب ۹۶	بودجه مصوب ۹۷	اصلاحیه بودجه ۹۷	مبنای برآورد هزینه			درصد تغییرات نسبت به	
					جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۷	چهار ماهه آخر سال ۹۶	مصوب ۹۷	اصلاحیه ۹۷
۱۴۲۰۰۰	ماده ۲۰: دیون و تعهدات	۲,۱۶۱,۵۳۵	۲,۴۵۰,۰۰۰	۳۶۵,۰۰۰	۲,۱۴۶,۷۱۷	۱۱,۱۲۸	۲,۱۳۵,۵۸۹	۱,۵۴۴,۹۵۵	-۳۷%
۱۴۲۰۰۱	دیون با محل	۴۶,۶۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۱,۱۲۸	۱۱,۱۲۸	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰%
۱۴۲۰۰۳	دیون بلا محل	۲,۱۱۴,۸۵۵	۲,۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲,۱۳۵,۵۸۹	۰	۲,۱۳۵,۵۸۹	۵۴۴,۹۵۵	-۷۷%