

بودجه سال ۱۳۹۹

سازمان آرامستانهای شهرداری قم
بخش مکتوبه اسدیان علیا

سازمان آرامستانهای قم (بهشت معصومه «س»)

بودجه سال ۱۳۹۹

خلاصه کل بودجه و تعادل درآمد و هزینه

(ارقام به هزار ریال)

هزینه ها					درآمد ها و منابع تامین اعتبار				
درصد تغییرات	بودجه سال ۹۹	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	شرح هزینه ها	کدینگ	درصد تغییرات	بودجه سال ۹۹	متمم بودجه مصوب سال ۹۸	شرح درآمدها	کدینگ
۳۳٪	۳۷,۸۷۰,۰۰۰	۲۸,۵۵۴,۰۰۰	فصل اول: هزینه های پرسنلی	۱۱۰۰۰۰	۲۳٪	۶۳,۱۹۵,۰۰۰	۵۱,۴۸۵,۰۰۰	درآمد حاصل از عوارض عمومی	۵۱۰۰۰
۲۲٪	۸۰,۹۹۵,۰۰۰	۶۶,۶۲۷,۰۰۰	فصل دوم: هزینه های اداری خدماتی	۱۲۰۰۰۰	۲۰٪	۱۷۴,۴۳۲,۰۰۰	۱۴۵,۱۵۸,۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی	۵۳۰۰۰
۲۲٪	۱۳۵,۲۳۰,۰۰۰	۱۱۱,۲۵۰,۰۰۰	فصل سوم: هزینه های سرمایه ای و عمرانی	۱۳۰۰۰۰	۳۹٪	۲۱,۵۲۴,۰۰۰	۱۵,۵۱۴,۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال	۵۴۰۰۰
-۱۰٪	۵,۹۰۵,۰۰۰	۶,۵۶۹,۰۰۰	فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۱۴۰۰۰۰	۰٪	۲۴۴,۰۰۰	۲۴۳,۰۰۰	اعانات، هدایا، دارائنی ها	۵۶۰۰۰
					۱٪	۶۰۵,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۵۷۰۰۰
۲۲٪	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل هزینه		۲۲٪	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل درآمد	

سازمان آرامستانهای شهرداری قم (بهشت معصومه «س»)

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث درآمد ها

درآمد ها:

(ارقام به هزار ریال)

کدینگ	شرح درآمد و منابع تأمین اعتبار	تفریح بودجه سال ۹۷	بودجه سال ۹۸	متمم بودجه سال ۹۸	مبنای برآورد			درصد تغییرات نسبت به
					عملکرد ۴ ماهه آخر ۹۷	عملکرد ۸ ماهه اول ۹۸	جمع تحقق درآمد	
	جمع کل درآمد	۱۸۲,۶۷۸,۸۵۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۴۹,۶۶۴	۱۳۲,۰۰۵۷,۶۰۸	۲۰۴,۷۰۷,۲۷۲	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۰۰۰	درآمد حاصل از عوارض عمومی	۴۲,۱۷۵,۲۵۰	۵۰,۹۹۵,۰۰۰	۵۱,۴۸۵,۰۰۰	۱۴,۹۷۷,۲۵۰	۳۴,۴۶۳,۳۰۰	۴۹,۴۴۰,۵۵۰	۶۳,۱۹۵,۰۰۰
۵۱۴۰۰	درآمد حاصل از عوارض بر پروانه های کسب و فروش و خدماتی	۴۲,۱۷۵,۲۵۰	۵۰,۹۹۵,۰۰۰	۵۱,۴۸۵,۰۰۰	۱۴,۹۷۷,۲۵۰	۳۴,۴۶۳,۳۰۰	۴۹,۴۴۰,۵۵۰	۶۳,۱۹۵,۰۰۰
۵۱۴۰۱	اموات بومی مدفون در آرامستانهای داخل حریم و محدوده شهر	۲۲,۳۹۰,۲۵۰	۲۶,۶۲۵,۰۰۰	۲۶,۶۲۵,۰۰۰	۷,۶۲۶,۲۵۰	۱۷,۱۰۸,۵۰۰	۲۴,۷۳۴,۷۵۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۴۰۲	اموات غیربومی مدفون در بهشت معصومه	۳,۷۶۳,۰۰۰	۵,۱۶۰,۰۰۰	۳,۹۶۰,۰۰۰	۱,۲۵۲,۰۰۰	۲,۶۷۱,۸۰۰	۳,۹۲۳,۸۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰
۵۱۴۰۳	اموات غیربومی مدفون در آرامستانهای داخل حریم و محدوده شهر	۱۴,۲۳۲,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۵,۵۲۹,۰۰۰	۱۳,۱۲۷,۵۰۰	۱۸,۶۵۶,۵۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۱۴۰۴	اموات غیربومی شناسنامه صادره از قم دفن در آرامستانهای داخل حریم و محدوده شهر	۱,۶۶۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۷,۵۰۰	۱,۹۸۷,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۱۴۰۵	اموات غیربومی شناسنامه صادره از قم دفن در بهشت معصومه	۱۲۴,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰

سازمان آرامستانهای شهرداری قم (بهشت معصومه «س»)

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث درآمد ها

درآمد ها:

(ارقام به هزار ریال)

کدینگ	شرح درآمد و منابع تأمین اعتبار	تفریغ بودجه سال ۹۷	بودجه سال ۹۸	متمم بودجه سال ۹۸	مبنای برآورد			درصد تغییرات نسبت به
					عملکرد ۴ ماهه آخر ۹۷	عملکرد ۸ ماهه اول ۹۸	جمع تحقق درآمد	
					بودجه سال ۹۹	مصوب ۹۸	متمم ۹۸	تحقق درآمد
۵۳۰۰۰	بهای خدمات و درآمد های مؤسسات انتفاعی سازمان	۱۲۶,۷۴۳,۰۱۵	۱۳۴,۴۸۷,۰۰۰	۱۴۵,۱۵۸,۰۰۰	۵۳,۵۵۱,۶۹۰	۸۵,۶۳۶,۴۲۳	۱۳۹,۱۸۸,۱۱۳	۱۷۴,۴۳۲,۰۰۰
۵۳۱۰۰	درآمد ناشی از بهای خدمات سازمان	۱۲,۸۷۱,۸۳۵	۱۷,۵۴۸,۰۰۰	۱۶,۶۱۹,۰۰۰	۴,۴۷۴,۴۸۰	۱۰,۹۱۹,۹۹۰	۱۵,۳۹۴,۴۷۰	۲۲,۶۷۷,۰۰۰
۵۳۱۰۱	تشکیل پرونده	۶۹۹,۰۵۰	۹۲۴,۰۰۰	۷۵۶,۰۰۰	۲۴۲,۰۰۰	۵۰۲,۰۸۰	۷۴۴,۰۸۰	۸۸۲,۰۰۰
۵۳۱۰۲	کیسه حمل جسد	۱,۴۳۵,۰۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۰۲۰	۱,۳۷۲,۸۰۰	۱,۸۶۵,۸۲۰	۲,۶۲۵,۰۰۰
۵۳۱۰۳	خدمات تغسیل	۳,۵۰۳,۵۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	۴,۸۳۳,۰۰۰	۱,۲۰۶,۴۰۰	۳,۲۱۲,۱۰۰	۴,۴۱۸,۵۰۰	۶,۸۷۵,۰۰۰
۵۳۱۰۴	خلعت	۱,۰۱۴,۰۰۰	۱,۳۴۴,۰۰۰	۱,۲۳۶,۰۰۰	۳۴۳,۲۰۰	۸۲۱,۶۰۰	۱,۱۶۴,۸۰۰	۲,۲۴۰,۰۰۰
۵۳۱۰۵	ترمه	۸۱۰,۶۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۲۷۹,۳۰۰	۷۱۵,۰۰۰	۹۹۴,۳۰۰	۱,۶۳۵,۰۰۰
۵۳۱۰۶	حوکه	۱,۱۸۱,۸۴۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۲,۰۰۰	۴۰۶,۵۶۰	۱,۰۶۹,۲۰۰	۱,۴۷۵,۷۶۰	۱,۹۲۵,۰۰۰
۵۳۱۰۷	خدمات تدفین در قطعه جاری	۴۸۸,۶۰۰	۶۶۵,۰۰۰	۵۱۳,۰۰۰	۱۶۲,۷۵۰	۳۴۰,۴۸۰	۵۰۳,۲۳۰	۶۳۰,۰۰۰
۵۳۱۰۸	خدمات تدفین در قطعه غیر جاری	۱,۲۰۷,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۲,۰۰۰	۴۲۲,۰۰۰	۹۶۸,۴۰۰	۱,۳۹۰,۴۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰

سازمان آرامستانهای شهرداری قم (بهشت معصومه «س»)

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث درآمد ها

درآمد ها:

(ارقام به هزار ریال)

کدینگ	شرح درآمد و منابع تأمین اعتبار	تفریح بودجه سال ۹۷	بودجه سال ۹۸	متمم بودجه سال ۹۸	مبنای برآورد			درصد تغییرات نسبت به			
					عملکرد ۴ ماهه آخر ۹۷	عملکرد ۸ ماهه اول ۹۸	جمع تحقق درآمد	بودجه سال ۹۹	مصوب ۹۸	متمم ۹۸	تحقق درآمد
۵۳۱۰۹	خدمات تدفین در خانوادگی روباز	۱۷۰,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۰۰	۱۳۲,۵۰۰	۱۹۷,۶۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۳۵%	۳۵%	۳۷%
۵۳۱۱۰	خدمات تدفین در مقابر خانوادگی مسقف	۱۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	-۱۷%	۳۳%	۳۵%
۵۳۱۱۱	نصب سنگ قبر	۲,۰۳۲,۳۹۵	۲,۴۷۵,۰۰۰	۲,۴۷۵,۰۰۰	۷۲۳,۱۵۰	۱,۵۸۵,۹۵۰	۲,۳۰۹,۱۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۲۷%	۲۷%	۳۶%
۵۳۱۹۹	سایر موارد (تابلو سرمزار)	۲۱۹,۷۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۹۱,۰۰۰	۱۰۹,۸۸۰	۲۰۰,۸۸۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۳%	۳۳%	۵۹%
۵۳۲۰۰	درآمد حاصل از تاسیسات سازمان	۱۱۳,۸۷۱,۱۸۰	۱۱۶,۹۳۹,۰۰۰	۱۲۸,۵۳۹,۰۰۰	۴۹,۰۷۷,۲۱۰	۷۴,۷۱۶,۴۳۳	۱۲۳,۷۹۳,۶۴۳	۱۵۱,۷۵۵,۰۰۰	۳۰%	۱۸%	۲۳%
۵۳۲۰۱	کرایه سرد خانه	۹۹۹,۰۵۰	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰	۳۱۹,۷۰۰	۸۰۵,۵۶۰	۱,۱۲۵,۲۶۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۲۷%	۲۷%	۳۹%
۵۳۲۰۲	آماده سازی قبر در قطعه جاری جهت اموات بومی	۲,۹۵۱,۲۵۰	۳,۶۵۰,۰۰۰	۳,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۵۰۰	۱,۹۰۲,۰۰۰	۲,۹۰۹,۵۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	-۱%	-۱%	۲۴%
۵۳۲۰۳	دفن در قطعه جاری جهت اموات غیر بومی	۲,۳۵۷,۰۰۰	۳,۳۶۰,۰۰۰	۲,۴۶۴,۰۰۰	۴۸۱,۰۰۰	۱,۶۳۹,۰۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	-۱۷%	۱۴%	۳۲%
۵۳۲۰۴	رزرو در قطعه جاری جهت افراد بومی	۱۶,۴۳۷,۰۰۰	۱۵,۷۴۴,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۳,۶۰۰	۱۹,۲۰۳,۶۰۰	۲۲,۱۴۰,۰۰۰	۴۱%	۲۳%	۱۵%
۵۳۲۰۵	رزرو یک طبقه در قطعات جاری جهت افراد غیر بومی	۸۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰%	۶۷%	۱۶%

سازمان آرامستانهای شهرداری قم (بهشت معصومه «س»)

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث درآمد ها

درآمد ها:

(ارقام به هزار ریال)

کدینگ	شرح درآمد و منابع تأمین اعتبار	تفریح بودجه سال ۹۷	بودجه سال ۹۸	متمم بودجه سال ۹۸	مبنای برآورد			بودجه سال ۹۹	درصد تغییرات نسبت به		
					عملکرد ۴ ماهه آخر ۹۷	عملکرد ۸ ماهه اول ۹۸	جمع تحقق درآمد		مصوب ۹۸	متمم ۹۸	تحقق درآمد
۵۳۲۰۶	دفن در قطعات غیر جاری جهت اموات بومی	۸,۶۶۷,۷۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۱۶,۰۰۰	۲,۹۵۵,۸۰۰	۷,۲۶۶,۲۰۰	۱۰,۲۲۲,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۱۶٪	۲۳٪
۵۳۲۰۷	دفن در قطعات غیر جاری جهت اموات غیر بومی	۳,۷۰۸,۰۰۰	۴,۱۴۰,۰۰۰	۴,۲۷۵,۰۰۰	۱,۵۲۲,۰۰۰	۲,۹۲۴,۰۰۰	۴,۴۴۶,۰۰۰	۶,۰۵۰,۰۰۰	۴۶٪	۴۲٪	۳۶٪
۵۳۲۰۸	رزرو در قطعات غیر جاری جهت افراد بومی	۱۴,۵۸۶,۰۰۰	۱۵,۹۲۵,۰۰۰	۲۰,۵۸۰,۰۰۰	۵,۸۹۲,۰۰۰	۱۳,۷۷۵,۱۰۰	۱۹,۶۶۷,۱۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰٪	۳۱٪	۳۷٪
۵۳۲۰۹	رزرو در قطعات غیر جاری جهت افراد غیر بومی	۲,۲۴۷,۰۰۰	۱,۶۲۵,۰۰۰	۳,۱۸۵,۰۰۰	۱,۵۶۹,۰۰۰	۱,۵۹۰,۵۰۰	۳,۱۵۹,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۵٪	۱۰٪	۱۱٪
۵۳۲۱۰	دفن در قطعه ممتاز جهت اموات بومی	۱,۷۵۵,۵۰۰	۲,۲۴۰,۰۰۰	۱,۶۵۲,۰۰۰	۵۴۴,۰۰۰	۱,۰۸۸,۰۰۰	۱,۶۳۲,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰	-۱۴٪	۱۶٪	۱۸٪
۵۳۲۱۱	دفن در قطعه ممتاز جهت اموات غیر بومی	۷۹۸,۰۰۰	۱,۲۱۵,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۰	۳۱۲,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-۵۹٪	۱۱٪	۱۶٪
۵۳۲۱۲	رزرو در قطعه ممتاز جهت افراد بومی	۳,۴۵۶,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۲,۵۰۶,۰۰۰	۳,۴۶۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱٪	۱۱٪	۱۵٪
۵۳۲۱۳	رزرو در قطعه ممتاز جهت افراد غیر بومی	۱,۲۵۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۷۲۵,۰۰۰	۱,۵۷۵,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۷۳٪	۲۷٪	۳۳٪
۵۳۲۱۴	مقابر خانوادگی روباز	۳۲,۵۲۴,۰۰۰	۲۶,۰۱۰,۰۰۰	۳۲,۵۴۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۴۹,۰۰۰	۳۰,۸۴۹,۰۰۰	۳۴,۳۲۰,۰۰۰	۳۲٪	۵٪	۱۱٪
۵۳۲۱۵	مقابر خانوادگی مسقف و مسقف چهار طاقی	۲۳۵,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰	۱۴۳,۳۳۳	۳۷۸,۳۳۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶٪	۲۱۶٪	۶۹۳٪

سازمان آرامستانهای شهرداری قم (بهشت معصومه «س»)

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث درآمد ها

درآمد ها:

(ارقام به هزار ریال)

کدینگ	شرح درآمد و منابع تأمین اعتبار	تفریح بودجه سال ۹۷	بودجه سال ۹۸	متمم بودجه سال ۹۸	مبنای برآورد			بودجه سال ۹۹	درصد تغییرات نسبت به		
					عملکرد ۴ ماهه آخر ۹۷	عملکرد ۸ ماهه اول ۹۸	جمع تحقق درآمد		مصوب ۹۸	متمم ۹۸	تحقق درآمد
۵۳۲۱۶	حق مالکیت عرصه	۱۵۲,۲۸۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰	۸۹,۹۱۰	۱۵۸,۶۴۰	۲۴۸,۵۵۰	۳۴۵,۰۰۰	۱۸۸٪	۳۷٪	۳۹٪
۵۳۲۱۷	دفن و رزرو قبر در سالنهای عمومی	۶۶,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۲۰۶,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	-۶۰٪	-۱۵٪	-۱۷٪
۵۳۲۱۹	دفن اموات بومی در قطعات ۱ الی ۱۷	۴,۶۶۴,۳۰۰	۵,۴۲۵,۰۰۰	۶,۰۵۵,۰۰۰	۱,۴۱۹,۳۰۰	۴,۰۳۲,۰۰۰	۵,۴۵۱,۳۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۶٪	۱۷٪
۵۳۲۲۰	دفن اموات غیربومی در قطعات ۱ الی ۱۷	۳,۶۷۰,۰۰۰	۴,۷۴۵,۰۰۰	۲,۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۲۶,۰۰۰	۱,۹۵۹,۰۰۰	۲,۹۸۵,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	-۲۴٪	۲۰٪	۲۱٪
۵۳۲۲۱	رزرو قبر جهت افراد بومی در قطعات ۱ الی ۱۷	۳,۵۱۳,۶۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۶,۰۰۰	۲,۵۸۰,۰۰۰	۳,۷۴۶,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪	۳۱٪
۵۳۲۲۲	رزرو قبر جهت افراد غیر بومی در قطعات ۱ الی ۱۷	۱,۶۱۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	-۳۸٪	۱۳٪	۱۵٪
۵۳۲۲۳	دفن اموات بومی ممتاز غیر جاری	۱,۶۹۴,۰۰۰	۲,۱۱۵,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۴۲,۰۰۰	۱,۱۲۴,۰۰۰	۱,۷۶۶,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	-۱۷٪	-۳٪	-۱٪
۵۳۲۲۴	دفن اموات غیر بومی در قطعه ممتاز غیر جاری	۸۵۴,۵۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۲۴۴,۰۰۰	۶۷۸,۰۰۰	۹۲۲,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۰٪	۳۰٪	۵۲٪
۵۳۲۲۵	رزرو قبر جهت افراد بومی درقطعه ممتاز غیر جاری	۳,۵۵۵,۰۰۰	۳,۶۷۵,۰۰۰	۳,۷۲۰,۰۰۰	۱,۵۰۵,۰۰۰	۲,۱۷۰,۵۰۰	۳,۶۷۵,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	-۵٪	-۶٪	-۵٪
۵۳۲۲۶	رزرو قبر جهت افراد غیر بومی درقطعه ممتاز غیر جاری	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸۴۵,۰۰۰	۷۳۵,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۶۸٪	۶۱٪	۴۲٪

سازمان آرامستانهای شهرداری قم (بهشت معصومه «س»)

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث درآمد ها

درآمد ها:

(ارقام به هزار ریال)

کدینگ	شرح درآمد و منابع تأمین اعتبار	تفریح بودجه سال ۹۷	بودجه سال ۹۸	متمم بودجه سال ۹۸	مبنای برآورد			بودجه سال ۹۹	درصد تغییرات نسبت به		
					عملکرد ۴ ماهه آخر ۹۷	عملکرد ۸ ماهه اول ۹۸	جمع تحقق درآمد		مصوب ۹۸	متمم ۹۸	تحقق درآمد
۵۴۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال سازمان	۱۲,۲۷۰,۰۳۹	۱۳,۰۷۲,۰۰۰	۱۵,۵۱۴,۰۰۰	۳,۶۲۶,۰۵۳	۱۱,۵۷۸,۶۹۳	۱۵,۲۰۴,۷۴۶	۲۱,۵۲۴,۰۰۰	۶۵٪	۳۹٪	۴۲٪
۵۴۱۰۰	درآمد حاصل از وجوه سازمان	۲۲۷,۶۹۱	۲۶۰,۰۰۰	۲۸۱,۰۰۰	۷۳,۱۰۳	۱۱۲,۴۵۵	۱۸۵,۵۵۸	۲۸۰,۰۰۰	۸٪	۰٪	۵۱٪
۵۴۱۰۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در بخش خصوصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۵۴۱۰۳	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۲۲۷,۶۹۱	۲۶۰,۰۰۰	۲۸۱,۰۰۰	۷۳,۱۰۳	۱۱۲,۴۵۵	۱۸۵,۵۵۸	۲۸۰,۰۰۰	۸٪	۰٪	۵۱٪
۵۴۲۰۰	درآمد حاصل از اموال سازمان	۱۲,۰۴۲,۳۴۸	۱۲,۸۱۲,۰۰۰	۱۵,۲۳۳,۰۰۰	۳,۵۵۲,۹۵۰	۱۱,۴۶۶,۲۳۸	۱۵,۰۱۹,۱۸۸	۲۱,۲۴۴,۰۰۰	۶۶٪	۳۹٪	۴۱٪
۵۴۲۰۱	مال الاجاره ساختمان وتاسیسات	۳,۵۱۵,۰۵۰	۴,۳۱۰,۰۰۰	۵,۱۴۸,۰۰۰	۶۴۸,۲۰۰	۴,۶۲۸,۶۹۴	۵,۲۷۶,۸۹۴	۵,۱۴۸,۰۰۰	۱۹٪	۰٪	-۲٪
۵۴۲۰۲	درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات وسائط نقلیه	۸,۵۲۷,۲۹۸	۸,۵۰۲,۰۰۰	۱۰,۰۸۵,۰۰۰	۲,۹۰۴,۷۵۰	۶,۸۳۷,۵۴۴	۹,۷۴۲,۲۹۴	۱۶,۰۹۶,۰۰۰	۸۹٪	۶۰٪	۶۵٪
۵۶۰۰۰	اعانات، هدایا و دارائی ها	۱۴۱,۵۰۰	۲۴۶,۰۰۰	۲۴۳,۰۰۰	۴,۰۰۰	۶۹,۰۰۰	۷۳,۰۰۰	۲۴۴,۰۰۰	-۱٪	۰٪	۲۳۴٪
۵۶۱۰۰	اعانات و کمکهای اهدایی اشخاص و سازمان های خصوصی	۷۸,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	۳۶۵۰٪
۵۶۱۰۱	خودیاری شهروندان و هدایای دریافتی	۷۸,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	۰٪

سازمان آرامستانهای شهرداری قم (بهشت معصومه «س»)

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث درآمد ها

درآمد ها:

(ارقام به هزار ریال)

کدینگ	شرح درآمد و منابع تأمین اعتبار	تفریح بودجه سال ۹۷	بودجه سال ۹۸	متمم بودجه سال ۹۸	مبنای برآورد			درصد تغییرات نسبت به			
					عملکرد ۴ ماهه آخر ۹۷	عملکرد ۸ ماهه اول ۹۸	جمع تحقق درآمد	بودجه سال ۹۹	مصوب ۹۸	متمم ۹۸	تحقق درآمد
۵۶۳۰۰	دارایی هایی که به موجب قانون به سازمان تعلق می گیرد	۶۳,۵۰۰	۹۶,۰۰۰	۹۳,۰۰۰	۰	۶۹,۰۰۰	۶۹,۰۰۰	۹۴,۰۰۰	-۲٪	۱٪	۳۶٪
۵۶۳۰۴	ضبط سپرده معاملات سازمان (فروش اسناد مناقصه و مزایده)	۶۳,۵۰۰	۹۶,۰۰۰	۹۳,۰۰۰	۰	۶۹,۰۰۰	۶۹,۰۰۰	۹۴,۰۰۰	-۲٪	۱٪	۳۶٪
۵۷۰۰۰	سایر منابع تأمین اعتبار	۱,۳۴۹,۰۴۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۶۷۱	۳۱۰,۱۹۲	۸۰۰,۸۶۳	۶۰۵,۰۰۰	-۵۰٪	۱٪	-۲۴٪
۵۷۲۰۰	فروش اموال سازمان	۱,۳۴۹,۰۴۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۶۷۱	۳۱۰,۱۹۲	۸۰۰,۸۶۳	۶۰۵,۰۰۰	-۵۰٪	۱٪	-۲۴٪
۵۷۲۰۲	فروش اموال منقول و اسقاط	۱,۲۸۳,۰۴۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۲,۶۷۱	۲۶۲,۶۹۲	۷۲۵,۳۶۳	۵۰۰,۰۰۰	-۵۵٪	۰٪	-۳۱٪
۵۷۲۰۵	فروش تابوت	۶۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۴۷,۵۰۰	۷۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۵٪	۵٪	۳۹٪

سازمان آرامستانهای شهرداری قم (بهشت معصومه «س»)

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث هزینه ها

هزینه ها:

(ارقام به هزار ریال)

کدینگ	شرح هزینه ها	تفریح بودجه سال ۹۷	بودجه سال ۹۸	متمم بودجه سال ۹۸	مبنای برآورد			درصد تغییرات نسبت به		
					عملکرد ۴ ماهه آخر ۹۷	عملکرد ۸ ماهه اول ۹۸	جمع تحقق هزینه	بودجه سال ۹۹	مصوب ۹۸	متمم ۹۸
	جمع کل هزینه ها	۱۸۲,۷۸۱,۲۵۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۳۶,۴۷۲	۹۳,۱۹۶,۵۶۲	۱۸۷,۱۶۳,۰۳۴	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰%	۲۲%
۱۱۰۰۰۰	فصل اول : هزینه های پرسنلی	۱۸,۱۱۸,۰۷۰	۲۵,۶۶۰,۰۰۰	۲۸,۵۵۴,۰۰۰	۷,۱۲۲,۱۹۶	۱۴,۳۵۸,۷۷۹	۲۱,۴۸۱,۶۷۵	۳۷,۸۷۰,۰۰۰	۴۸%	۳۳%
۱۱۰۱۰۰	ماده ۱ : حقوق ، اجرت ، دستمزد	۵,۰۰۱,۹۴۵	۶,۲۸۷,۴۱۲	۶,۵۰۵,۰۰۰	۱,۷۱۰,۱۰۴	۳,۵۳۸,۳۹۹	۵,۲۴۸,۵۰۳	۷,۱۲۰,۸۰۰	۱۳%	۹%
۱۱۰۱۰۱	حقوق مدیر عامل	۳۰۳,۱۶۶	۳۹۴,۸۸۴	۴۳۲,۰۰۰	۱۲۶,۲۲۶	۲۸۱,۷۷۵	۴۰۸,۰۰۰	۵۱۸,۴۰۰	۳۱%	۲۰%
۱۱۰۱۰۴	دستمزد کارکنان رسمی و حکمی	۲,۷۱۹,۲۴۲	۳,۷۲۹,۷۴۴	۴,۲۰۰,۰۰۰	۹۱۳,۳۱۱	۲,۱۵۶,۹۳۸	۳,۰۷۰,۲۴۸	۳,۹۶۰,۰۰۰	۶%	-۶%
۱۱۰۱۰۵	دستمزد کارگران روزمزد	۱,۲۱۲,۹۸۶	۱,۴۶۶,۷۸۴	۱,۳۹۲,۰۰۰	۳۹۸,۳۰۷	۹۰۵,۳۰۵	۱,۳۰۳,۶۱۲	۱,۳۸۲,۴۰۰	-۶%	-۱%
۱۱۰۱۰۶	دستمزد کارکنان قراردادی	۷۶۶,۵۵۲	۶۹۶,۰۰۰	۴۸۱,۰۰۰	۲۷۲,۲۶۱	۱۹۴,۳۸۱	۴۶۶,۶۴۲	۱,۲۶۰,۰۰۰	۸۱%	۱۶۲%
۱۱۰۲۰۰	ماده ۲ : مزایا، فوق العاده و کمکها	۱۳,۱۱۶,۱۲۵	۱۹,۳۷۲,۵۸۸	۲۲,۰۴۹,۰۰۰	۵,۴۱۲,۷۹۲	۱۰,۸۲۰,۳۸۰	۱۶,۲۳۳,۱۷۲	۳۰,۷۴۹,۲۰۰	۵۹%	۳۹%
۱۱۰۲۰۱	مزایای مدیر عامل	۴,۸۱۰	۱۰,۵۲۴	۳۸,۴۰۰	۲,۰۰۴	۲۵,۵۱۱	۲۷,۵۱۵	۴۸,۰۰۰	۳۵۶%	۲۵%
۱۱۰۲۰۴	مزایا کارکنان رسمی و حکمی	۴۶۷,۵۰۸	۱,۰۹۵,۶۳۰	۵۸۸,۰۰۰	۱۹۸,۴۳۵	۴۱۶,۷۵۶	۶۱۵,۱۹۰	۵۵۴,۴۰۰	-۴۹%	-۶%

سازمان آرامستانهای شهرداری قم (بهشت معصومه «س»)

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث هزینه ها

هزینه ها:

(ارقام به هزار ریال)

کدینگ	شرح هزینه ها	تفریح بودجه سال ۹۷	بودجه سال ۹۸	متمم بودجه سال ۹۸	مبنای برآورد			بودجه سال ۹۹	درصد تغییرات نسبت به	
					جمع تحقق هزینه	عملکرد ۴ ماهه آخر ۹۷	عملکرد ۸ ماهه اول ۹۸		مصوب ۹۸	متمم ۹۸
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران روزمزد	۱۹۸,۳۵۶	۳۷۸,۱۴۴	۳۰۱,۰۰۰	۶۳,۲۸۶	۱۲۷,۳۰۰	۲۰۱,۶۰۰	-۳۳%	-۴۷%	
۱۱۰۲۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۳۴۸,۳۰۲	۱,۷۵۹,۸۰۰	۲,۲۲۰,۰۰۰	۱۱۱,۴۱۴	۱,۱۳۳,۲۵۴	۶,۷۳۶,۸۰۰	۲۰۳%	۲۸۳%	
۱۱۰۲۰۸	فوق العاده، اضافه کاری، تعطیل کاری، نوبت کاری	۶,۷۴۵,۹۷۷	۸,۰۱۷,۸۰۰	۹,۸۲۸,۰۰۰	۲,۵۳۹,۷۲۳	۵,۸۰۱,۶۶۰	۱۲,۷۰۸,۰۰۰	۲۹%	۵۸%	
۱۱۰۲۰۹	حق پس انداز سهم شهرداری، بازنشستگی و بیمه تأمین اجتماعی	۲,۶۴۷,۶۵۰	۳,۸۱۴,۴۴۰	۴,۳۶۶,۴۹۶	۱,۰۲۰,۳۷۱	۲,۰۹۱,۲۰۲	۵,۳۱۸,۲۲۰	۲۲%	۳۹%	
۱۱۰۲۱۰	کمک غیر نقدی، عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگری و هزینه ناعار	۱,۶۳۷,۶۴۰	۳,۱۰۵,۷۰۰	۳,۲۹۰,۲۶۰	۶۹۳,۳۲۰	۱,۰۸۰,۰۹۸	۳,۸۲۳,۹۲۰	۱۶%	۲۳%	
۱۱۰۲۱۱	پاداش و عیدی	۱,۰۶۵,۸۸۳	۱,۱۹۰,۵۵۰	۱,۴۱۶,۸۴۴	۷۸۴,۲۳۸	۱۴۴,۶۰۰	۱,۳۵۸,۲۶۰	-۴%	۱۴%	
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم: هزینه های اداری و خدماتی	۵۴,۱۳۸,۱۲۸	۶۰,۱۶۷,۰۰۰	۶۶,۶۲۷,۰۰۰	۲۰,۰۹۷,۱۷۲	۴۳,۵۴۰,۹۰۴	۸۰,۹۹۵,۰۰۰	۲۲%	۳۵%	
۱۲۰۳۰۰	ماده ۳: مأموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ...	۱۴۵,۴۶۹	۲۷۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۵۴,۳۷۶	۴۶,۹۸۱	۲۴۰,۰۰۰	۱۴%	-۱۱%	
۱۲۰۳۰۱	مأموریت و هزینه سفر داخل کشور	۴۲,۶۳۲	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۶,۹۹۲	۸,۰۳۳	۶۰,۰۰۰	۰%	۰%	
۱۲۰۳۰۲	مأموریت و هزینه سفر خارج از کشور	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰%	-۵۰%	

سازمان آرامستانهای شهرداری قم (بهشت معصومه «س»)

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث هزینه ها

هزینه ها:

(ارقام به هزار ریال)

کدینگ	شرح هزینه ها	تفریغ بودجه سال ۹۷	بودجه سال ۹۸	متمم بودجه سال ۹۸	مبنای برآورد			درصد تغییرات نسبت به
					عملکرد ۴ ماهه آخر ۹۷	عملکرد ۸ ماهه اول ۹۸	جمع تحقق هزینه	
۱۲۰۳۰۴	پست، تلگراف، تلفن	۱۰۲,۸۳۷	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۷,۳۸۴	۳۸,۹۴۸	۷۶,۳۳۲	۰%
۱۲۰۴۰۰	ماده ۴: اجاره بهاء و کرایه	۱,۰۰۱,۷۳۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۳۷۹	۶۸۷,۵۶۲	۱,۰۷۹,۹۴۱	۲۱%
۱۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱,۰۰۱,۷۳۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۳۷۹	۶۸۷,۵۶۲	۱,۰۷۹,۹۴۱	۲۱%
۱۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۴۴,۰۳۷,۹۵۲	۴۹,۶۰۷,۰۰۰	۵۳,۹۱۷,۰۰۰	۱۵,۹۰۶,۲۸۱	۳۴,۶۹۶,۷۱۸	۵۰,۶۰۲,۹۹۸	۳۵%
۱۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمانها و تاسیسات	۳۹۸,۸۹۵	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۶۴,۸۷۰	۲۴۹,۴۱۰	۳۱۴,۲۸۰	۲۵%
۱۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسائل اداری	۵۷,۳۵۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۷,۳۹۰	۳۴,۲۸۰	۵۱,۶۷۰	۲۵%
۱۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات وسائط نقلیه	۱۱۳,۹۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۶۰	۱۴۹,۷۰۶	۱۷۳,۹۶۶	۵۰%
۱۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، آگهی، عکس) و تبلیغات	۸۹,۱۵۵	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۲,۳۹۷	۱۰۶,۱۲۱	۱۵۸,۵۱۸	۰%
۱۲۰۵۰۵	هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری - افطاری	۲,۲۹۳,۸۴۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۴,۶۱۶	۱,۱۹۷,۶۹۹	۲,۲۳۲,۳۱۵	۱۴%
۱۲۰۵۰۶	هزینه آموزشی کارکنان	۷۲,۸۸۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۲۴,۸۸۰	۵۰,۰۰۰	۷۴,۸۸۰	۰%

سازمان آرامستانهای شهرداری قم (بهشت معصومه «س»)

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث هزینه ها

هزینه ها:

(ارقام به هزار ریال)

کدینگ	شرح هزینه ها	تفریح بودجه سال ۹۷	بودجه سال ۹۸	متمم بودجه سال ۹۸	مبنای برآورد			درصد تغییرات نسبت به		
					عملکرد ۴ ماهه آخر ۹۷	عملکرد ۸ ماهه اول ۹۸	جمع تحقق هزینه	بودجه سال ۹۹	مصوب ۹۸	متمم ۹۸
۱۲۰۵۰۷	هزینه آموزشی شهروندان	۱۵۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۱۰,۷۷۵	۳۱۰,۷۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰٪	۰٪
۱۲۰۵۰۸	هزینه مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۱,۲۱۴	۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۴,۰۳۸	۸,۵۲۶	۱۲,۵۶۴	۸۰,۰۰۰	۱۰۰٪	-۶۷٪
۱۲۰۵۰۹	هزینه بانکی (کارمزد، بهای دسته چک، اوراق بهادار و ...)	۴,۶۵۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۲,۴۱۰	۱,۸۳۰	۴,۲۴۰	۸,۰۰۰	۱۴٪	۱۴٪
۱۲۰۵۱۰	حق جلسه، حق وکاله، حق التدریس، حق الزحمه و حق القدم امام جماعت و ...	۴۲۲,۵۵۹	۵۷۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۱۵۵,۴۳۴	۲۲۱,۴۹۰	۳۷۶,۹۲۴	۶۱۰,۰۰۰	۷٪	۷٪
۱۲۰۵۱۱	سایر خدمات قراردادی	۳۷,۱۰۷,۱۰۰	۴۱,۱۸۰,۰۰۰	۴۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۲۶,۶۱۷	۲۹,۶۲۷,۹۷۵	۴۳,۱۵۴,۵۹۲	۵۷,۱۸۷,۰۰۰	۳۹٪	۲۹٪
۱۲۰۵۱۲	هزینه واگذاری خدمات	۶,۶۳۵	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۲,۱۵۰	۴۰,۵۷۹	۴۲,۷۲۹	۱۶۰,۰۰۰	۰٪	۰٪
۱۲۰۵۱۴	هزینه بیمه دارایی های ثابت	۲۹۸,۰۴۷	۴۱۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱,۵۲۶	۳۱۸,۸۳۲	۳۲۰,۳۵۸	۴۲۰,۰۰۰	۲٪	۲٪
۱۲۰۵۱۶	رفاهی کارکنان	۸۷۹,۶۷۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۶۶۶	۱,۱۰۷,۰۰۰	۱,۲۳۴,۶۶۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۲۵٪
۱۲۰۵۱۷	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۴۵,۵۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۴۵,۵۰۰	۲۲,۴۵۶	۶۷,۹۵۶	۷۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۱۲۰۵۱۸	سایر هزینه ها (فرهنگی و امور اجتماعی)	۲,۰۸۵,۴۷۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۲۲,۵۲۷	۱,۲۵۰,۰۳۹	۲,۰۷۲,۵۶۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪

سازمان آراستانه‌های شهرداری قم (بهشت معصومه «س»)

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث هزینه ها

هزینه ها:

(ارقام به هزار ریال)

کدینگ	شرح هزینه ها	تفریح بودجه سال ۹۷	بودجه سال ۹۸	متمم بودجه سال ۹۸	مبنای برآورد			درصد تغییرات نسبت به		
					عملکرد ۴ ماهه آخر ۹۷	عملکرد ۸ ماهه اول ۹۸	جمع تحقق هزینه	بودجه سال ۹۹	مصوب ۹۸	متمم ۹۸
۱۲۰۶۰۰	ماده ۶: هزینه سوخت ، آب و برق	۲,۳۷۵,۶۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۵,۷۴۵	۳,۴۰۳,۴۲۷	۴,۳۷۹,۱۷۲	۴,۵۵۰,۰۰۰	۵۲%	۱۴%
۱۲۰۶۰۱	سوخت دستگاههای حرارتی	۲۶۷,۷۳۱	۳۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۳۰۰	۱۷۹,۳۸۵	۲۹۶,۶۸۶	۳۵۰,۰۰۰	۰%	۱۷%
۱۲۰۶۰۲	بهاء سوخت ماشین آلات و وسایط نقلیه	۱۷۷,۷۴۷	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۵,۸۳۹	۷۲,۹۰۳	۱۵۸,۷۴۲	۲۰۰,۰۰۰	-۲۰%	۰%
۱۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۱,۹۳۰,۱۲۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۶۰۶	۳,۱۵۱,۱۳۸	۳,۹۲۳,۷۴۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۷%	۱۴%
۱۲۰۷۰۰	ماده ۷: مواد و لوازم مصرف شدنی	۶,۵۷۷,۳۷۷	۵,۸۹۰,۰۰۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۸,۳۹۱	۴,۷۰۶,۲۱۷	۷,۴۰۴,۶۰۷	۷,۵۳۰,۰۰۰	۲۸%	۶%
۱۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	۳۸۵,۴۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۷۳۰	۳۲۷,۲۴۰	۴۷۴,۹۷۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۷%	۲۵%
۱۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۱۳۶,۸۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۳۵,۶۰۱	۱۳۱,۹۹۵	۱۶۷,۵۹۶	۱۸۰,۰۰۰	-۱۰%	۰%
۱۲۰۷۰۳	خرید لوازم یدکی ماشین آلات و وسایط نقلیه	۲۶۶,۱۱۲	۲۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۸۸,۶۰۵	۴۳۶,۶۰۹	۵۲۵,۲۱۴	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰%	۰%
۱۲۰۷۰۴	خرید لباس کارکنان و لوازم خواب	۱۱۶,۴۹۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۳,۸۰۰	۱۵۶,۲۱۸	۲۴۰,۰۱۸	۳۴۰,۰۰۰	۷۰%	۷۰%
۱۲۰۷۰۵	خرید بذر و نهال و لوازم باغبانی	۱۵۶,۹۰۸	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۵۵۰	۱۹۰,۸۴۵	۳۰۵,۳۹۵	۲۰۰,۰۰۰	۰%	۰%

سازمان آرامستانهای شهرداری قم (بهشت معصومه «س»)

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث هزینه ها

هزینه ها:

(ارقام به هزار ریال)

کدینگ	شرح هزینه ها	تفریح بودجه سال ۹۷	بودجه سال ۹۸	متمم بودجه سال ۹۸	مبنای برآورد			درصد تغییرات نسبت به		
					عملکرد ۴ ماهه آخر ۹۷	عملکرد ۸ ماهه اول ۹۸	جمع تحقق هزینه	بودجه سال ۹۹	مصوب ۹۸	متمم ۹۸
۱۲۰۷۰۶	لوازم نظافت	۲۶۶,۸۹۹	۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۱۰۹,۱۲۵	۱۱۵,۴۰۷	۲۲۴,۵۳۲	۳۶۰,۰۰۰	۶٪	۶٪
۱۲۰۷۰۷	لوازم تاسیسات	۱۷۵,۷۴۳	۱۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۴۴۵	۱۸۰,۷۶۱	۲۸۴,۲۰۶	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۸٪	۲۵٪
۱۲۰۷۰۹	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی (لوازم غسالخانه)	۵,۰۴۶,۹۹۵	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۰,۹۳۵	۳,۰۹۷,۱۴۲	۵,۱۵۸,۰۷۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۲٪
۱۲۰۷۱۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان سازمان	۲۵,۹۲۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۲۴,۶۰۰	۷۰,۰۰۰	۲۴,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۲۵٪
۱۳۰۰۰۰	فصل سوم : هزینه های سرمایه ای و عمرانی	۱۰۰,۷۷۲,۵۴۴	۱۰۴,۶۵۰,۰۰۰	۱۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۶۶,۳۰۸,۰۷۱	۲۳,۷۴۹,۳۸۰	۱۰۰,۰۵۷,۴۵۱	۱۳۵,۲۳۰,۰۰۰	۲۹٪	۲۲٪
۱۳۱۱۰۰	ماده ۱۱ : هزینه های سرمایه ای و عمرانی	۹۷,۷۰۱,۷۶۳	۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۳۳,۰۳۱	۲۳,۰۵۴,۰۷۰	۹۸,۴۸۷,۱۰۱	۱۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۹٪	۲۲٪
۱۳۱۱۰۱	پروژه ساخت قبور	۲۲,۹۳۵,۴۸۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۸,۶۵۲	۱۰,۰۹۵,۵۰۷	۱۶,۲۲۴,۱۵۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۵٪
۱۳۱۱۰۲	پروژه تعمیرات اساسی و خرید مصالح عمده ساختمانها	۱,۸۸۶,۱۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۵,۲۶۲	۲,۵۶۶,۶۹۴	۳,۹۸۱,۹۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۵۰٪	۱۰۰٪
۱۳۱۱۰۳	پروژه ساخت مسجد دارالسلام	.	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۵۶٪	۰٪
۱۳۱۱۰۴	پروژه ساخت المان در میداين و بوستانها	۱,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸۵۴,۹۰۳	۹۲۳,۴۸۹	۱,۷۸۸,۳۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-۲۹٪

سازمان آرامستانهای شهرداری قم (بهشت معصومه «س»)

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث هزینه ها

هزینه ها:

(ارقام به هزار ریال)

کدینگ	شرح هزینه ها	تفریح بودجه سال ۹۷	بودجه سال ۹۸	تمام بودجه سال ۹۸	مبنای برآورد			درصد تغییرات نسبت به		
					عملکرد ۴ ماهه آخر ۹۷	عملکرد ۸ ماهه اول ۹۸	جمع تحقق هزینه	بودجه سال ۹۹	مصوب ۹۸	تمام ۹۸
۱۳۱۱۰۵	پروژه پیاده رو سازی	۶,۱۵۱,۲۹۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۹,۶۱۷	۴,۰۳۸,۷۹۷	۸,۳۷۸,۴۸۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۹%
۱۳۱۱۰۶	پروژه: زیر سازی - جدول گذاری و آسفالت خیابانها	۵۱,۵۷۵,۱۶۸	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۹۲,۱۴۷	۱۰,۹۵۰,۳۷۸	۵۵,۱۴۲,۵۲۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳%	۱۱%
۱۳۱۱۰۷	مناسب سازی ساختمانها، معابر و فضا های عمومی		۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰		.		۳۰۰,۰۰۰	-۴۰%	-۴۰%
۱۳۱۱۰۸	پروژه گسترش فضای سبز	۳,۹۲۱,۴۹۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۲,۰۲۷	۲,۲۰۴,۶۸۱	۴,۲۲۶,۷۰۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۲۵%
۱۳۱۱۰۹	پروژه توسعه حسینیه شهداء گمنام			۳,۰۰۰,۰۰۰						
۱۳۱۱۱۰	پروژه شبکه برق رسانی و روشنایی (نیروگاه خورشیدی)	۳,۸۵۲,۱۸۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۲,۸۴۴	۱,۹۴۹,۶۰۴	۴,۳۵۲,۴۴۸	۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۶%	-۲۴%
۱۳۱۱۱۱	پروژه ایجاد و تعمیرات مبلمان شهری	۶۳۴,۹۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۱۴۳	۳۱۴,۹۲۰	۳۹۴,۰۶۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰%	۲۰%
۱۳۱۱۱۳	احداث نمازخانه، سرویس بهداشتی	۴,۱۵۳,۷۶۹	.	.	۳,۷۴۸,۵۵۲	.	۳,۷۴۸,۵۵۲	.	۰%	۰%
۱۳۱۱۱۴	پروژه شبکه فاضلاب	۹۵۱,۸۲۴	.	.	۱۹۹,۳۹۷		۱۹۹,۳۹۷		۰%	۰%
۱۳۱۱۱۶	پروژه آبرسانی، حفرجاه و سپتیک تانک در دارالسلام	.	۳,۵۰۰,۰۰۰		.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴%	۰%

سازمان آرامستانهای شهرداری قم (بهشت معصومه «س»)

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث هزینه ها

هزینه ها:

(ارقام به هزار ریال)

کدینگ	شرح هزینه ها	تفریح بودجه سال ۹۷	بودجه سال ۹۸	متمم بودجه سال ۹۸	منبای برآورد			درصد تغییرات نسبت به مصوب ۹۸	متمم ۹۸
					عملکرد ۴ ماهه آخر ۹۷	عملکرد ۸ ماهه اول ۹۸	جمع تحقق هزینه		
۱۳۱۱۱۷	ساخت المان سردرب ورودی در دارالسلام		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰			۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰٪
۱۳۱۱۱۸	احداث غسلخانه مردانه وزنانه دار السلام		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰			۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰٪
۱۳۱۱۱۹	احداث ساختمان ایستگاه صلواتی شهدا مدافع حرم	۴۵۸,۳۷۳		۰	۵۰,۴۱۵		۵۰,۴۱۵	۰	۰٪
۱۳۱۱۲۰	احداث منبع ذخیره آب غسلخانه							۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۳۱۱۲۱	تهیه نقشه با مقیاس ۱:۵۰۰ به روش زمینی							۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰٪
۱۳۱۲۰۰	ماده ۱۲: ماشین آلات اداری و وسایط نقلیه	۲,۵۸۷,۵۵۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۲۹,۸۴۵	۳۷۵,۳۶۰	۱,۲۰۵,۲۰۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱٪
۱۳۱۲۰۲	تجهیز سازمان به سیستم رایانه ای (نظارت تصویری)	۱,۶۲۸,۶۸۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۶,۲۴۱	۳۹,۰۵۰	۶۶۵,۲۹۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
۱۳۱۲۰۳	تجهیز سازمان به سیستم ارتباطی مستقل اضطراری	۷۲۰,۴۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۵۰	۲۸,۹۷۰	۱۲۸,۸۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰٪
۱۳۱۲۰۹	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۲۳۸,۴۵۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۷۵۴	۳۰۷,۳۴۰	۴۱۱,۰۹۴	۵۰۰,۰۰۰	۰٪
۱۳۱۳۰۰	ماده ۱۳: کالاهای مصرف نشدنی	۴۸۳,۲۲۵	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۴۵,۱۹۵	۳۱۹,۹۵۰	۳۶۵,۱۴۵	۴۳۰,۰۰۰	۲۳٪

سازمان آرامستانهای شهرداری قم (بهشت معصومه «س»)

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث هزینه ها

هزینه ها:

(ارقام به هزار ریال)

کدینگ	شرح هزینه ها	تفریح بودجه سال ۹۷	بودجه سال ۹۸	متمم بودجه سال ۹۸	مبنای برآورد			درصد تغییرات نسبت به
					عملکرد ۴ ماهه آخر ۹۷	عملکرد ۸ ماهه اول ۹۸	جمع تحقق هزینه	
۱۳۱۳۰۱	لوازم مصرف نشدنی اداری	۴۶۸,۷۳۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۴۰,۳۰۰	۳۰۰,۷۰۰	۳۴۱,۰۰۰	۲۱%
۱۳۱۳۰۴	خرید کتب و نشریات	۱۴,۴۹۵	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴,۸۹۵	۱۹,۲۵۰	۲۴,۱۴۵	۵۰%
۱۴۰۰۰۰	فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۹,۷۵۲,۵۰۷	۹,۵۲۳,۰۰۰	۶,۵۶۹,۰۰۰	۱,۲۰۸,۳۳۳	۱,۵۴۷,۴۹۹	۲,۷۵۵,۸۳۲	-۱۰%
۱۴۱۶۰۰	ماده ۱۶: کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی	۷۸۶,۱۴۳	۱,۰۲۵,۰۰۰	۱,۰۷۳,۱۲۰	۷۲۰,۷۵۶	۱۶۵,۳۸۷	۸۸۶,۱۴۳	-۷۴%
۱۴۱۶۰۷	کمک به شهرداری و سایر موسسات وابسته	۷۲۰,۷۵۶	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۷۵۶	۱۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۷۵۶	-۸۰%
۱۴۱۶۰۹	سایر کمک و پرداختها به بخش عمومی (حق عضویت)	۶۵,۳۸۷	۷۵,۰۰۰	۷۳,۱۲۰	۰	۶۵,۳۸۷	۶۵,۳۸۷	۳%
۱۴۱۷۰۰	ماده ۱۷: کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی	۱,۵۲۹,۵۶۵	۱,۷۳۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۵۷۷	۱,۲۵۴,۳۸۰	۱,۷۴۱,۹۵۷	۲۸%
۱۴۱۷۰۱	کمک به موسسات خصوصی و اشخاص	۷۸۵,۸۱۶	۷۳۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۰۰۰	۱۳۴,۸۰۰	۵۴۶,۸۰۰	۳۸%
۱۴۱۷۰۲	هدایا و پرداختهای تشویقی	۷۴۳,۷۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۵۷۷	۱,۱۱۹,۵۸۰	۱,۱۹۵,۱۵۷	۲۰%
۱۴۱۹۰۰	ماده ۱۹: پرداختهای انتقالی به کارکنان	۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۵,۰۰۰	۱,۳۰۲,۸۸۰	۰	۱۲۷,۷۳۲	۱۲۷,۷۳۲	۷۳%

سازمان آرامستانهای شهرداری قم (بهشت معصومه «س»)

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث هزینه ها

(ارقام به هزار ریال)

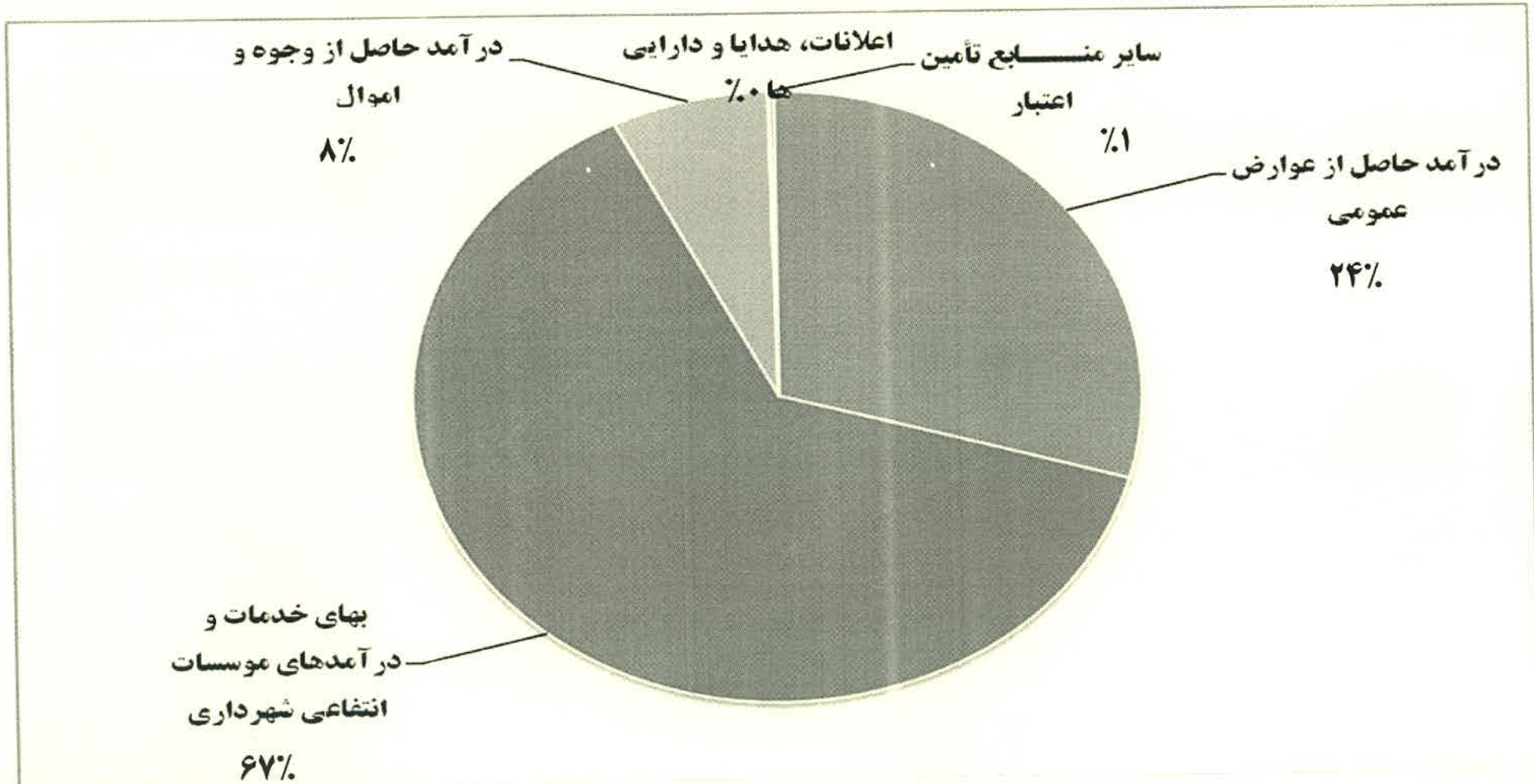
هزینه ها:

کدینگ	شرح هزینه ها	تفریغ بودجه سال ۹۷	بودجه سال ۹۸	متکم بودجه سال ۹۸	مبنای برآورد			درصد تغییرات نسبت به مصوب ۹۸	درصد تغییرات نسبت به متمم ۹۸
					جمع تحقق هزینه	عملکرد ۸ ماهه اول ۹۸	عملکرد ۴ ماهه آخر ۹۷		
۱۴۱۹۰۳	پاداش پایان خدمت بازنشستگی و قراردادی	۰	۱۹۵,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۰	۴۱,۶۴۶	۴۱,۶۴۶	-۷۴%	-۷۴%
۱۴۱۹۰۴	حق سنوات ماه های کاری خاتمه خدمت کارکنان	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۹,۵۸۶	۵۹,۵۸۶	-۶%	۸۹%
۱۴۱۹۱۰	سایر هزینه ها	۵۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۸۰	۰	۲۶,۵۰۰	۲۶,۵۰۰	-۳۵%	۱۷۶%
۱۴۲۰۰۰	ماده ۲۰: دیون و تعهدات	۷,۳۸۶,۸۰۰	۴,۰۹۳,۰۰۰	۲,۳۹۳,۰۰۰	۰	۰	۰	-۷۴%	-۵۵%
۱۴۲۰۰۱	دیون با محل	۷,۳۸۴,۳۷۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۷۵%	-۵۷%
۱۴۲۰۰۳	دیون بلا محل	۲,۴۳۰	۹۳,۰۰۰	۹۳,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۴%	-۱۴%

موضوع : بسط و شرح مفاد مطرح شده در درآمد بودجه سال ۱۳۹۹

با اتکا به خداوند متعال، بودجه درآمد سال ۱۳۹۹ سازمان آرامستانها (بهشت معصومه «س») بر اساس عملکرد قطعی چهار ماهه آخر سال ۹۷ و هشت ماهه اول سال ۹۸ تنظیم گردیده است، پیش بینی می شود در سال ۱۳۹۹ با ۲۲٪ رشد نسبت به متمم بودجه سال ۹۸ تحقق یابد.

نمودار درآمدی بودجه سال ۱۳۹۹



شرح کد ۵۱۴۰۰: درآمد حاصل از عوارض بر پروانه های کسب و فروش و خدماتی (اجرای بند (ز) اساسنامه)

((جدول شماره یک))

شماره کد	شرح درآمد ها	میزان درآمد سال ۹۸	میزان درآمد سال ۹۹	آمار اموات بودجه ۹۸ و ۹۷	تعداد اموات در بودجه مصوب ۹۹	کل عملکرد درآمد سالانه
۵۱۴۰۰	درآمد حاصل از عوارض و اجرای بند (ز)					۶۳,۱۹۵,۰۰۰
۵۱۴۰۱	عوارض ورودی اموات بومی در آراستهای داخل حریم و محدوده شهر	۱۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۷۵۱	۱۶۵۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۴۰۲	عوارض ورودی اموات غیر بومی در بهشت معصومه (س)	۱۲,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۳۴۸	۳۳۰	۴,۹۵۰,۰۰۰
۵۱۴۰۳	عوارض ورودی اموات غیر بومی در داخل حریم و محدوده شهر	۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۴۰۱	۳۷۵	۲۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۱۴۰۴	عوارض ورودی اموات غیربومی شناسنامه صادره از قم در داخل حریم و محدوده شهر	۲۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۸۶	۸۵	۲,۵۵۰,۰۰۰
۵۱۴۰۵	عوارض ورودی اموات غیر بومی شناسنامه صادره از قم در بهشت معصومه (س)	۶,۰۰۰	۷,۵۰۰	۲۴	۲۶	۱۹۵,۰۰۰

شرح کد ۵۱۴۰۱: عوارض ورودی اموات بومی در آراستهای داخل حریم و محدوده شهر

این کد درآمدی با توجه به درآمد حاصل از ۴ ماهه آخر ۹۷ تعداد ۶۱۰ متوفی و مبلغ ۷,۶۲۶,۲۵۰ هزار ریال و ۸ ماهه ۹۸ تعداد ۱,۱۴۱ متوفی و مبلغ ۱۷,۱۰۸,۵۰۰ هزار ریال که جمعاً با ۱,۷۵۱ مورد و مبلغ ۲۴,۷۳۴,۷۵۰ هزار ریال محقق شده می باشد لذا پیش بینی می گردد در سال ۹۹ با توجه به افزایش تعرفه بها به عنوان عامل بازدارنده با تعداد ۱۶۵۰ مورد و مبلغ ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ هزار ریال تحقق یابد.

مبلغ پیشنهادی = ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ = تعداد اموات ۱۶۵۰ × تعرفه ۲۰,۰۰۰

شرح کد ۵۱۴۰۲: عوارض ورودی اموات غیر بومی در آراستان بهشت معصومه (س)

در این کد درآمدی، با توجه به عملکرد ۴ ماهه آخر سال ۹۷ تعداد ۱۲۵ متوفی مبلغ ۱,۲۵۲,۰۰۰ هزار ریال و ۸ ماهه سال ۹۸ تعداد ۲۲۳ متوفی مبلغ ۲,۶۷۱,۸۰۰ هزار ریال که جمعاً با ۳۴۸ مورد متوفی و مبلغ ۳,۹۲۳,۸۰۰ هزار ریال تحقق یافته است. لذا پیش بینی می گردد در سال ۹۹ با توجه به افزایش تعرفه بها به عنوان عامل بازدارنده با تعداد ۳۳۰ مورد و مبلغ ۴,۹۵۰,۰۰۰ هزار ریال تحقق یابد..

مبلغ پیشنهادی ۴,۹۵۰,۰۰۰ = تعداد اموات ۳۳۰ × تعرفه ۱۵,۰۰۰

شرح کد ۵۱۴۰۳: عوارض ورودی اموات غیر بومی در آرامستانهای داخل و محدوده شهر

در این کد درآمدی، با عنایت به عملکرد ۴ ماهه آخر سال ۹۷ تعداد ۱۳۸ متوفی مبلغ ۵,۵۲۹,۰۰۰ هزار ریال و ۸ ماهه اول سال ۹۸ تعداد ۲۶۳ متوفی مبلغ ۱۳,۱۲۷,۵۰۰ هزار ریال که جمعاً با ۴۰۱ مورد متوفی به مبلغ ۱۸,۶۵۶,۵۰۰ هزار ریال تحقق یافته می باشد. لذا پیش بینی می گردد در سال ۹۹ با توجه به افزایش تعرفه بها به عنوان عامل بازدارنده با تعداد ۳۷۵ مورد و مبلغ ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ هزار ریال تحقق یابد.

مبلغ پیشنهادی ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ = تعداد اموات ۳۷۵ × تعرفه ۶۰,۰۰۰

شرح کد ۵۱۴۰۴: عوارض ورودی اموات غیر بومی شناسنامه صادره از قم و در آرامستانهای داخل حریم و محدوده شهر:

در این کد درآمدی، با عنایت به این که اموات شهرستانی با شناسنامه صادره از قم و در حال حاضر ساکن قم نمی باشند و جهت دفن مجدداً به شهر مقدس قم مراجعه نموده اند و قصد دفن در آرامستانهای سطح شهر را دارند مبلغ کمتری نسبت به اموات شهرستانی که دارای اصالت بومی نمی باشند اخذ می گردد که پیش بینی می شود با توجه به عملکرد ۴ ماهه آخر سال ۹۷ با تعداد ۲۷ متوفی به مبلغ ۵۴۰,۰۰۰ هزار ریال و عملکرد ۸ ماهه سال ۹۷ تعداد ۵۹ متوفی به مبلغ ۱,۴۴۷,۵۰۰ هزار ریال که جمعاً با ۸۶ مورد و مبلغ ۱,۹۸۷,۵۰۰ هزار ریال تحقق یافته می باشد. لذا پیش بینی می گردد در سال ۹۹ با توجه به افزایش تعرفه بها به عنوان عامل بازدارنده با تعداد ۸۵ مورد و مبلغ ۲,۵۵۰,۰۰۰ هزار ریال تحقق یابد.

مبلغ پیشنهادی ۲,۵۵۰,۰۰۰ = تعداد اموات ۸۵ × تعرفه ۳۰,۰۰۰

شرح کد ۵۱۴۰۵: عوارض ورودی اموات غیر بومی شناسنامه صادره از قم در آرامستان بهشت معصومه (س):

با عنایت به سیاستهای تشویقی سازمان در راستای ایجاد انگیزه و اقبال عمومی در دفن در آرامستان بهشت معصومه (س) و جلوگیری از دفن در داخل شهر برای افراد غیر بومی شناسنامه دار قم در آرامستان میزان تعرفه با ۵۰٪ کاهش ۷,۵۰۰ هزار ریال تعیین میگردد، با توجه به عملکرد ۴ ماهه آخر سال ۹۷ با تعداد ۶ متوفی به مبلغ ۳۰,۰۰۰ هزار ریال عملکرد ۸ ماهه سال ۹۸ تعداد ۱۸ متوفی به مبلغ ۱۰۸,۰۰۰ هزار ریال که جمعاً با ۲۴ مورد و مبلغ ۱۳۸,۰۰۰ هزار ریال تحقق یافته می باشد. لذا پیش بینی می گردد در سال ۹۹ با توجه به افزایش تعرفه بها به عنوان عامل بازدارنده با تعداد ۲۶ مورد و مبلغ ۱۹۵,۰۰۰ هزار ریال تحقق یابد.

مبلغ پیشنهادی ۱۹۵,۰۰۰ = ۲۶ تعداد اموات × ۷,۵۰۰ تعرفه

شرح کد ۵۳۰۱۰۰: بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتقاعی سازمان

((جدول شماره ۲))

شماره کد	شرح درآمدها	میزان درآمد واحد سال ۹۸	میزان درآمد واحد سال ۹۹	تعداد در بودجه سال ۸ ماهه ۹۸ و ۴ ماهه ۹۷	تعداد در بودجه مصوب سال ۹۹	کل عملکرد درآمد سالانه
۵۳۰۰۰	بهای ناشی از خدمات سازمان					۲۲,۶۷۷,۰۰۰
۵۳۱۰۱	تشکیل پرونده	۱۲۰	۱۴۰	۶,۳۸۴	۶,۳۰۰	۸۸۲,۰۰۰
۵۳۱۰۲	کیسه حمل جسد	۴۰۰	۵۰۰	۵,۲۶۰	۵,۲۵۰	۲,۶۲۵,۰۰۰
۵۳۱۰۳	خدمات تغسیل	۹۰۰	۱,۲۵۰	۵,۴۲۵	۵,۵۰۰	۶,۸۷۵,۰۰۰
۵۳۱۰۴	خلعت	۴۰۰	۷۰۰	۳,۲۰۰	۳,۲۰۰	۲,۲۴۰,۰۰۰
۵۳۱۰۵	ترمه	۲۰۰	۳۰۰	۵,۴۴۰	۵,۴۵۰	۱,۶۳۵,۰۰۰
۵۳۱۰۶	حوله	۳۰۰	۳۵۰	۵,۴۰۰	۵,۵۰۰	۱,۹۲۵,۰۰۰
۵۳۱۰۷	خدمات تدفین در قطعه جاری	۳۸۰	۴۵۰	۱,۳۶۰	۱,۴۰۰	۶۳۰,۰۰۰
۵۳۱۰۸	خدمات تدفین در قطعه غیر جاری	۱,۲۰۰	۱,۵۰۰	۱,۲۳۰	۱,۳۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰
۵۳۱۰۹	خدمات تدفین در خانوادگی روباز	۲,۵۰۰	۳,۰۰۰	۸۵	۹۰	۲۷۰,۰۰۰
۵۳۱۱۰	خدمات تدفین در مقابر خانوادگی مسقف	۶,۰۰۰	۷,۰۰۰	۲۳	۲۵	۱۷۵,۰۰۰
۵۳۱۱۱	نصب سنگ قبر	۵۵۰	۷۰۰	۴,۵۰۰	۴,۵۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰
۵۳۱۱۹	سایر درآمدها (تابلو سرمزار)	۶۰	۸۰	۳,۶۵۰	۴,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰

تبصره ۱ فصل ۵۳۰۰۰:

با عنایت به آمار واحد متوفیات سازمان متوفیان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، مجهول الهویه، اهدا کنندگان عضو، والدین شهدا، متوفیان جانباز و کارکنان و خادمین شهر که در سازمان دفن شده اند، با توجه به نامه ۳۸۳۴۲ مورخ ۱۳۸۸/۰۸/۲۵ شورای اسلامی شهر قم تمامی هزینه قبر آنان صورت رایگان می باشد. لذا آمار فوق از آمار کلی متوفیات کسر می گردد.

این تبصره در کلیه کدهای درآمدی فصل ۵۳۰۰۰۰ لحاظ گردیده است.

کد ۵۳۱۰۱: تشکیل پرونده

با بررسی تعرفه های کلانشهرهای کشور و در راستای هزینه های جانبی و پشتیبانی نرم افزار های موجود در سازمان برای کلیه متوفیان ورودی با توجه به عملکرد سازمان در ۴ ماهه آخر سال ۹۷ با ۲,۲۰۰ مورد مبلغ ۲۴۲,۰۰۰ هزار ریال و ۸ ماهه اول سال ۹۸ با ۴,۱۸۴ مورد مبلغ ۵۰۲,۰۸۰ هزار ریال که جمعاً با ۶,۳۸۴ مورد و مبلغ ۷۴۴,۰۸۰ هزار ریال درآمد تحقق یافته است. لذا در سال ۹۹ با توجه به آمار فوت مشابه با سال ۹۸ تعداد ۶,۳۰۰ مورد به مبلغ ۸۸۲,۰۰۰ هزار ریال پیش بینی میگردد.

$$۸۸۲,۰۰۰ \text{ هزار ریال} = ۱۴۰ \text{ هزار ریال} \times ۶,۳۰۰ \text{ تعداد}$$

کد ۵۳۱۰۲: کیسه حمل جسد:

عملکرد سازمان در ۴ ماهه آخر سال ۹۷ با ۱,۸۲۶ مورد و مبلغ ۴۹۳,۰۲۰ هزار ریال و ۸ ماهه سال ۹۸ با ۳,۴۳۲ مورد و مبلغ ۱,۳۷۲,۸۰۰ هزار ریال که جمعاً با ۵,۲۵۸ مورد و مبلغ ۱,۸۶۵,۸۲۰ هزار ریال درآمد تحقق یافته است. لذا در سال ۹۹ با توجه به آمار فوت مشابه با سال ۹۸ تعداد ۵,۲۵۰ مورد به مبلغ ۲,۶۲۵,۰۰۰ هزار ریال پیش بینی میگردد.

$$۲,۶۲۵,۰۰۰ \text{ هزار ریال} = ۵۰۰ \text{ تعرفه} \times ۵,۲۵۰ \text{ تعداد}$$

کد ۵۳۱۰۳: خدمات تغسیل

عملکرد سازمان در ۴ ماهه آخر سال ۹۷ با ۱,۸۵۶ مورد تغسیل مبلغ ۱,۲۰۶,۴۰۰ هزار ریال و ۸ ماهه سال ۹۸ با ۳,۵۶۹ مورد تغسیل مبلغ ۳,۲۱۲,۱۰۰ هزار ریال که جمعاً تعداد ۵,۴۲۵ مورد با مبلغ ۴,۴۱۸,۵۰۰ هزار ریال درآمد تحقق یافته است. لذا در سال ۹۹ با توجه به آمار فوت مشابه با سال ۹۸ تعداد ۵,۵۰۰ مورد به مبلغ ۶,۸۷۵,۰۰۰ هزار ریال پیش بینی میگردد.

$$۶,۸۷۵,۰۰۰ \text{ ریال} = ۱,۲۵۰ \text{ تعرفه به ریال} \times ۵,۵۰۰ \text{ تعداد}$$

کد ۵۳۱۰۴: خلعت

عملکرد سازمان در ۴ ماهه آخر سال ۹۷ با ۱,۱۴۵ مورد مبلغ ۳۴۳,۲۰۰ هزار ریال و ۸ ماهه سال ۹۸ با ۲,۰۵۵ مورد و مبلغ ۸۲۱,۶۰۰ هزار ریال که جمعاً با ۳,۲۰۰ مورد و مبلغ ۱,۱۶۴,۸۰۰ هزار ریال درآمد تحقق یافته است. لذا در سال ۹۹ با توجه به آمار فوت مشابه با سال ۹۸ تعداد ۳,۲۰۰ مورد به مبلغ ۲,۲۴۰,۰۰۰ هزار ریال پیش بینی میگردد.

مبالغ به هزار ریال می باشد

۲,۲۴۰,۰۰۰ هزار ریال = ۷۰۰ تعرفه \times ۳,۲۰۰ تعداد

کد ۵۳۱۰۵ : ترمه:

عملکرد سازمان در ۴ ماهه آخر سال ۹۷ با ۱,۸۶۵ مورد و مبلغ ۲۷۹,۳۰۰ هزار ریال و ۸ ماهه سال ۹۸ با ۳,۵۷۵ مورد و مبلغ ۷۱۵,۰۰۰ هزار ریال که جمعاً با ۵,۴۴۰ مورد و مبلغ ۹۹۴,۳۰۰ هزار ریال درآمد تحقق یافته استحصالی گردیده ، لذا در سال ۹۹ با توجه به آمار فوت مشابه با سال ۹۸ تعداد ۵,۴۵۰ مورد به مبلغ ۱,۶۳۵,۰۰۰ هزارریال پیش بینی میگردد.

۱,۶۳۵,۰۰۰ هزار ریال = ۳۰۰ تعرفه به ریال \times ۵,۴۵۰ تعداد

کد ۵۳۱۰۶ : حوله:

عملکرد سازمان در ۴ ماهه آخر سال ۹۷ با ۱,۸۴۲ مورد و مبلغ ۴۰۶,۵۶۰ هزار ریال و ۸ ماهه سال ۹۸ با ۳,۵۵۸ مورد و مبلغ ۱,۰۶۹,۲۰۰ هزار ریال که جمعاً با ۵,۴۰۰ مورد و مبلغ ۱,۴۷۵,۷۶۰ هزار ریال درآمد تحقق یافته استحصالی گردیده است ، که با توجه به افزایش تحقق در این کد درآمدی پیش بینی میشود در بودجه ۹۹ تعداد ۵,۵۰۰ مورد و مبلغ ۱,۹۲۵,۰۰۰ هزار ریال تحقق یابد.

۱,۹۲۵,۰۰۰ هزار ریال = ۳۵۰ تعرفه به هزار ریال \times ۵,۵۰۰ تعداد

تبصره ۲ فصل ۵۳۰۰۰:

با توجه به هزینه ای که سازمان جهت انجام تدفین در زمان دفن انجام می دهد و در قبور جاری با باز کردن قبر و سنگ لحد قبور غیر جاری همراه با کندن موزائیک فرش و شفته می باشد که نیاز به زمان بیشتری است و همچنین نیاز به بازسازی مجدد محل تخریب شده است که مبالغ زیر برای خدمات تدفین می باشد:

کد ۵۳۱۰۷ : خدمات تدفین در قطعه جاری

عملکرد سازمان در ۴ ماهه آخر سال ۹۷ با ۶۶۵ مورد و مبلغ ۱۶۲,۷۵۰ هزار ریال و ۸ ماهه سال ۹۸ با ۸۹۵ مورد مبلغ ۳۴۰,۴۸۰ هزار ریال که جمعاً با ۱,۳۶۰ مورد و مبلغ ۵۰۳,۲۳۰ هزار ریال درآمد تحقق یافته است ، لذا در سال ۹۹ با توجه به آمار فوت در مشابه با سال ۹۸ تعداد ۱,۴۰۰ مورد به مبلغ ۶۳۰,۰۰۰ هزارریال پیش بینی میگردد.

۶۳۰,۰۰۰ هزار ریال = ۴۵۰ تعرفه به هزار ریال \times ۱,۴۰۰ تعداد

کد ۵۳۱۰۸ : خدمات تدفین در قطعه غیر جاری

مبالغ به هزار ریال می باشد

عملکرد سازمان در ۴ ماهه آخر سال ۹۷ با ۴۲۳ مورد به مبلغ ۴۲۲,۰۰۰ هزار ریال و ۸ ماهه سال ۹۸ با ۸۰۷ مورد به مبلغ ۹۶۸,۴۰۰ هزار ریال که جمعاً با ۱,۲۳۰ مورد مبلغ ۱,۳۹۰,۴۰۰ هزار ریال درآمد تحقق یافته است لذا در سال ۹۹ با توجه به آمار فوت مشابه با سال ۹۸ تعداد ۱,۳۰۰ مورد به مبلغ ۱,۹۵۰,۰۰۰ هزار ریال پیش بینی میگردد.

۱,۹۵۰,۰۰۰ هزار ریال = ۱,۵۰۰ تعرفه به هزار ریال × ۱,۳۰۰ تعداد

کد ۵۳۱۰۹: خدمات تدفین در قطعه خانوادگی روباز

عملکرد سازمان در ۴ ماهه آخر سال ۹۷ با ۳۲ مورد و مبلغ ۶۵,۱۰۰ هزار ریال و ۸ ماهه سال ۹۸ با ۵۳ مورد و مبلغ ۱۳۲,۵۰۰ هزار ریال که جمعاً با ۸۵ مورد مبلغ ۱۹۷,۶۰۰ هزار ریال درآمد تحقق یافته است. لذا در سال ۹۹ با توجه به آمار فوت مشابه با سال ۹۸ تعداد ۹۰ مورد به مبلغ ۲۷۰,۰۰۰ هزار ریال پیش بینی میگردد..

۲۷۰,۰۰۰ هزار ریال = ۳,۰۰۰ تعرفه به هزار ریال × ۹۰ تعداد

کد ۵۳۱۱۰: خدمات تدفین در مقابر خانوادگی مسقف

عملکرد سازمان در ۴ ماهه آخر سال ۹۷ با ۸ مورد مبلغ ۴۰,۰۰۰ هزار ریال و ۸ ماهه سال ۹۸ با ۱۵ مورد و مبلغ ۹۰,۰۰۰ هزار ریال که جمعاً با ۲۳ مورد به مبلغ ۱۳۰,۰۰۰ هزار ریال درآمد تحقق یافته است، لذا در سال ۹۹ با توجه به آمار فوت مشابه با سال ۹۸ تعداد ۲۵ مورد به مبلغ ۱۷۵,۰۰۰ هزار ریال پیش بینی میگردد.

۱۷۵,۰۰۰ هزار ریال = ۷,۰۰۰ تعرفه به هزار ریال × ۲۵ تعداد

کد ۵۳۱۱۱: نصب سنگ قبر

این ردیف در ۴ ماهه آخر سال ۹۷ با ۱۶۰۷ مورد مبلغ ۷۲۳,۱۵۰ هزار ریال و ۸ ماهه سال ۹۸ با ۲۸۳۳ مورد مبلغ ۱,۵۸۵,۹۵۰ هزار ریال بوده است. که جمعاً تعداد ۴۴۴۰ مورد به مبلغ ۲,۳۰۹,۱۰۰ هزار ریال تحقق یافته است. لذا در سال ۹۹ با توجه به آمار فوت مشابه با سال ۹۸ تعداد ۴,۵۰۰ مورد به مبلغ ۳,۱۵۰,۰۰۰ هزار ریال پیش بینی میگردد.

۳,۱۵۰,۰۰۰ هزار ریال = ۷۰۰ تعرفه × ۴,۵۰۰ تعداد

کد ۵۳۱۹۹: سایر درآمدها (تابلو بر سر مزار):

باتوجه به آمار بالای دفن در قطعه جاری و عدم امکان نصب سنگ در کوتاه مدت به علت نصب علائم مختلف توسط صاحبان متوفی در قطعه مذکور، سازمان نسبت به تهیه تابلوهای فلزی اقدام می نماید که مشخصات متوفی به همراه قطعه و ردیف آن بر روی آن درج شده تا زمانی که نصب سنگ بر روی مزار صورت گیرد. با عنایت به عملکرد ۴ ماهه آخر ۹۷ مبلغ ۹۱,۰۰۰ هزار ریال و عملکرد ۸ ماهه اول ۹۸ مبلغ ۱۰۹,۸۸۰ هزار ریال که جمعاً با مبلغ ۲۰۰,۸۸۰ هزار ریال استحصال گردیده است، که با توجه به آمار

مبالغ به هزار ریال می باشد

فوت مشابه با سال ۹۸ تعداد ۴,۰۰۰ به مبلغ ۳۲۰,۰۰۰ هزار ریال پیش بینی میگردد.

هزار ریال $۳۲۰,۰۰۰ = ۴۰۰۰ \times ۸۰$ تعداد

تبصره ۳ فصل ۵۳۰۰۰:

باتوجه به اینکه سازمان برای اجساد نوزادان و اعضای قطع عضو متقبل هزینه هایی می گردد فعلا مبلغی برای این موضوع دریافت نمی گردد.

جدول شماره ۳

شماره کد	شرح درآمدها	میزان درآمد واحد سال ۹۸	میزان درآمد واحد سال ۹۹	تعداد بودجه ۴ و ۸ بودجه ۹۷ و ۹۸	تعداد بودجه ۹۹	کل پیش بینی درآمد سالانه (مبالغ به هزار ریال)
۵۳۲۰۰۰۰	درآمدهای حاصل تأسیسات شهرداری					۱۵۱,۷۵۵,۰۰۰
۵۳۲۰۱	کرایه سردخانه					۱,۵۶۰,۰۰۰
۵۳۲۰۱/۱	ورودی سردخانه	۳۶۰	۴۵۰	۳,۱۷۰	۳,۲۵۰	۱,۴۸۵,۰۰۰
۵۳۲۰۱/۲	کرایه سردخانه روزانه	۶۰	۷۵	۹۹۰	۱۰۰۰	۷۵,۰۰۰
۵۳۲۰۲	آماده سازی قبر در قطعه جاری جهت اموات بومی	۲,۵۰۰	۳,۰۰۰	۱,۱۶۴	۱,۲۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰
۵۳۲۰۳	دفن در قطعه جاری جهت اموات غیر بومی	۲۸,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۷۷	۸۰	۲,۸۰۰,۰۰۰
۵۳۲۰۴	رزرو در قطعه جاری جهت افراد بومی					۲۲,۱۴۰,۰۰۰
۵۳۲۰۴/۱	رزرو در قطعه جاری جهت افراد بومی	۱۶,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۵۳۶	۶۷۰	۱۲,۰۶۰,۰۰۰
۵۳۲۰۴/۲	رزرو در قطعه جاری جهت افراد بومی در طبقه دوم با ۲۰٪ تخفیف	۱۲,۸۰۰	۱۴,۴۰۰	۶۴۷	۷۰۰	۱۰,۰۸۰,۰۰۰
۵۳۲۰۵	رزرو در قطعات جاری جهت افراد غیر بومی	۴۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۱	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۲۰۶	دفن در قطعات غیر جاری جهت اموات بومی	۲۶,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۴۰۹	۴۲۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰
۵۳۲۰۷	دفن در قطعات غیر جاری جهت اموات غیر بومی	۴۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۱۰۳	۱۱۰	۶,۰۵۰,۰۰۰
۵۳۲۰۸	رزرو در قطعات غیر جاری جهت افراد بومی	۳۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۵۹۱	۶۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۲۰۹	رزرو در قطعات غیر جاری برای افراد غیربومی	۶۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۵۰	۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰

سازمان آراستانها (بهشت معصومه «س»)
توجیه بودجه درآمد سال ۱۳۹۹
صفحه ۹

مبالغ به هزار ریال می باشد

۱,۹۲۰,۰۰۰	۶۰	۶۰	۳۲,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	دفن در قطعه ممتاز جهت اموات بومی	۵۳۲۱۰
۵۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۰	۵۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	دفن در قطعه ممتاز جهت اموات غیر بومی	۵۳۲۱۱
۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰	۸۰	۵۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	رزرو در قطعه ممتاز جهت افراد بومی	۵۳۲۱۲
۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۰	۲۰	۷۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	رزرو در قطعه ممتاز جهت افراد غیر بومی	۵۳۲۱۳
۳۴,۳۲۰,۰۰۰					مقابر خانوادگی روباز	۵۳۲۱۴
۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۲	۳۲۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	چهار نفره	مقابر خانوادگی روباز یک ۵۳۲۱۴/۱
۱۱,۵۲۰,۰۰۰	۲۴	۲۶	۴۸۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	شش نفره	طبقه
۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۳	۱۴	۴۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	چهار نفره	مقابر خانوادگی روباز دو ۵۳۲۱۴/۲
۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۳	۱۶	۶۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	شش نفره	طبقه
۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۰	۲۸	۴۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	چهار نفره	ساخت قبر تکی در ۵۳۲۱۴/۳
۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۰	۷۵	۴۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	شش نفره	مقابر خانوادگی یک طبقه
۲۵۰,۰۰۰	۱۰	۱۴	۲۵,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	هشت نفره	ساخت قبر تکی در ۵۳۲۱۴/۴
۳۵۰,۰۰۰	۱۴	۱۲	۲۵,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	دوازده نفره	مقابر خانوادگی دو طبقه
۳,۰۰۰,۰۰۰						مقابر خانوادگی مسقف ۵۳۲۱۵
۱,۲۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰		مقابر خانوادگی مسقف چهار دیواری ۵۳۲۱۵/۱
۱,۷۵۰,۰۰۰	۱		۱,۷۵۰,۰۰۰	--		مقابر خانوادگی مسقف چهار طاقی ۵۳۲۱۵/۲
۳۴۵,۰۰۰	۲۳۰	۲۲۲	۱,۵۰۰	۱,۲۰۰		حق مالکیت عرصه ۵۳۲۱۶
۱۷۰,۰۰۰	۳		۸۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰		واگذاری قبر و حق الدفن در سالن عمومی ۵۳۲۱۷
۷۰,۰۰۰	۱					واگذاری در سالن عمومی ۵۳۲۱۷/۱
۱۰۰,۰۰۰	۱					رزرو قبر در سالن عمومی ۵۳۲۱۷/۲
۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۰	۱۵۸	۴۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰		دفن اموات بومی در قطعات الی ۱۷ ۵۳۲۱۹
۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۸	۴۷	۷۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰		دفن اموات غیر بومی در قطعات الی ۱۷ ۵۳۲۲۰
۴,۹۰۰,۰۰۰	۷۰	۶۵	۷۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰		رزرو قبر جهت افراد بومی در قطعات الی ۱۷ ۵۳۲۲۱

۵۳۲۲۲	رزرو قبر جهت افراد غیر بومی در قطعات ۱۱ الی ۱۷	۸۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱۵	۱۵	۱,۳۵۰,۰۰۰
۵۳۲۲۳	دفن اموات بومی ممتاز غیر جاری	۴۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۰	۳۵	۱,۷۵۰,۰۰۰
۵۳۲۲۴	دفن اموات غیر بومی در قطعه ممتاز غیر جاری :	۶۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۵	۲۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
۵۳۲۲۵	رزرو قبر جهت افراد بومی در قطعه ممتاز غیر جاری:	۶۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۴۷	۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۵۳۲۲۶	رزرو قبر جهت افراد غیر بومی در قطعه ممتاز غیر جاری:	۷۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۲۴	۲۵	۲,۲۵۰,۰۰۰

کد ۵۳۲۰۱: کرایه سرد خانه

عملکرد این ردیف در ۴ ماهه آخر سال ۹۷ مبلغ ۳۱۹,۷۰۰ هزار ریال و ۸ ماهه سال ۹۸ مبلغ ۸۰۵,۵۶۰ هزار ریال که جمعاً با مبلغ ۱,۱۲۵,۲۶۰ هزار ریال درآمد استحصال گردیده است لذا در تعرفه های سال ۱۳۹۹ به دو صورت ۱- ورود به سردخانه با تعرفه ۴۵۰ هزار ریالی و ۲- نگهداری روزانه با تعرفه به مبلغ ۷۰ هزار ریال جمعاً مبلغ ۱,۵۶۰,۰۰۰ هزار ریال برآورد می گردد.

هزار ریال $۱,۴۸۵,۰۰۰ = ۴۵۰ \times \text{هزار ریال} \times ۳,۲۵۰$ تعداد

هزار ریال $۷۵,۰۰۰ = ۷۵ \times \text{هزار ریال} \times ۱,۰۰۰$ تعداد روز

هزار ریال $۱,۵۶۰,۰۰۰ = ۷۵,۰۰۰ + ۱,۴۸۵,۰۰۰$

مبلغ پیش بینی شده

* لازم به توضیح می باشد با توجه به اینکه بیشترین زمان صرف انرژی جهت رساندن به صفر درجه اموات در ساعات اولیه ورود به سردخانه بوده که مستلزم مصرف برق با تعرفه های برق عمومی می باشد.

کد ۵۳۲۰۲: خدمات آماده سازی قبور در قطعات جاری عادی جهت اموات بومی:

این کد نیز با توجه به درآمد ۴ ماهه ۹۷ تعداد ۴۰۳ مورد مبلغ ۱,۰۰۷,۵۰۰ هزار ریال و ۸ ماهه ۹۸ تعداد ۷۶۱ مورد مبلغ ۱,۹۰۲,۰۰۰ هزار ریال که جمعاً تعداد ۱۱۶۴ مورد و به مبلغ ۲,۹۰۹,۵۰۰ هزار ریال استحصال گردیده است. لذا پیش بینی میگردد با توجه به افزایش تعرفه بها و تحقق درآمدی تعداد ۱۲۰۰ مورد به مبلغ ۳,۶۰۰,۰۰۰ هزار ریال تخصیص داده می شود.

هزار ریال $۳,۶۰۰,۰۰۰ = ۳,۰۰۰ \times \text{هزار ریال} \times ۱,۲۰۰$ تعداد

کد ۵۳۲۰۳: دفن در قطعه جاری جهت اموات غیر بومی

طی عملکرد ۴ ماهه آخر سال ۹۷ با ۱۹ عدد واگذاری قبر مبلغ ۴۸۱,۰۰۰ هزار ریال و ۸ ماهه سال ۹۸ با ۵۸ عدد واگذاری قبر مبلغ ۱,۶۳۹,۰۰۰ هزار ریال جمعاً تعداد ۷۷ مورد و مبلغ ۲,۱۲۰,۰۰۰ هزار ریال استحصال گردیده لذا پیش بینی میگردد با توجه به افزایش تعرفه بها و تحقق درآمدی تعداد ۸۰ مورد به مبلغ ۲,۸۰۰,۰۰۰ هزار ریال تخصیص داده

مبالغ به هزار ریال می باشد

شود.

هزار ریال $۲,۸۰۰,۰۰۰ = ۳۵,۰۰۰ \times ۸۰$ تعرفه \times تعداد

کد ۵۳۲۰۴: رزرو در قطعه جاری جهت افراد بومی

با توجه به عملکرد ۴ ماهه آخر ۹۷ مبلغ ۷,۱۷۰,۰۰۰ هزار ریال و ۸ ماهه سال ۹۸ مبلغ ۱۲,۰۳۳,۶۰۰ هزار ریال جمعاً رقمی بالغ بر ۱۹,۲۰۳,۶۰۰ هزار ریال جذب گردیده لذا پیش بینی می گردد باتوجه به استقبال صورت گرفته شهروندان مبلغ ۲۲,۱۴۰,۰۰۰ هزار ریال را به خود تخصیص خواهد داد. همچنین در مواردی که دفن متوفی در قطعه جاری دو طبقه صورت پذیرد تا چهل روز پس از تاریخ دفن در صورت پرداخت نقدی مشمول ۲۰٪ تخفیف درزرقوبر طبقه فوقانی به بازماندگان درجه یک همسر و فرزندانشان متوفی ارائه میگردد

هزار ریال $۱۲,۰۶۰,۰۰۰ = ۱۸,۰۰۰ \times ۶۷۰$ تعداد

هزار ریال $۱۰,۰۸۰,۰۰۰ = ۱۴,۴۰۰ \times ۷۰۰$ تعداد

۲۲,۱۴۰,۰۰۰

هزار ریال

کد ۵۳۲۰۵: رزرو در قطعات جاری جهت افراد غیر بومی

با توجه به عملکرد ۴ ماهه آخر سال ۹۷ مبلغ ۴۶۰,۰۰۰ هزار ریال و ۸ ماهه اول سال ۹۸ مبلغ ۴۰۰,۰۰۰ هزار ریال جمعاً مبلغ ۸۶۰,۰۰۰ هزار ریال وصول شده است لذا پیش بینی میگردد باتوجه به افزایش تعرفه بها و تحقق درآمدی تعداد ۲۰ مورد به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ هزار ریال تخصیص داده شود.

هزار ریال $۱,۰۰۰,۰۰۰ = ۵۰,۰۰۰ \times ۲۰$ تعداد

کد ۵۳۲۰۶: دفن در قطعات غیر جاری جهت اموات بومی

با توجه به عملکرد ۴ ماهه آخر سال ۹۷ مبلغ ۲,۹۵۵,۸۰۰ هزار ریال و ۸ ماهه اول سال ۹۷ مبلغ ۷,۲۶۶,۲۰۰ هزار ریال جمعاً به مبلغ ۱۰,۲۲۲,۰۰۰ هزار ریال وصول شده است لذا پیش بینی میگردد باتوجه به افزایش تعرفه بها و تحقق درآمدی تعداد ۴۲۰ مورد به مبلغ ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ هزار ریال تخصیص داده شود.

مبلغ پیش بینی هزار ریال $۱۲,۶۰۰,۰۰۰ = ۳۰,۰۰۰ \times ۴۲۰$ تعداد

کد ۵۳۲۰۷: دفن در قطعات غیر جاری جهت اموات غیر بومی

باتوجه به عملکرد ۴ ماهه آخر سال ۹۷ مبلغ ۱,۵۲۲,۰۰۰ هزار ریال و عملکرد ۸ ماهه اول سال ۹۸ مبلغ ۲,۹۲۴,۰۰۰ هزار ریال جمعاً به مبلغ ۴,۴۴۶,۰۰۰ هزار ریال وصول گردیده است لذا پیش بینی میگردد باتوجه به افزایش تعرفه بها و تحقق درآمدی تعداد ۱۱۰ مورد به مبلغ ۶,۰۵۰,۰۰۰ هزار ریال تخصیص داده شود.

مبالغ به هزار ریال می باشد

مبلغ پیش بینی $۶,۰۵۰,۰۰۰ = ۵۵,۰۰۰ \times$ تعداد

کد ۵۳۲۰۸: رزرو در قطعات غیر جاری جهت افراد بومی

با توجه به عملکرد ۴ ماهه آخر سال ۹۷ مبلغ ۵,۸۹۲,۰۰۰ هزارریال و ۸ ماهه ۹۸ مبلغ ۱۳,۷۷۵,۱۰۰ هزار ریال جمعاً به مبلغ ۱۹,۶۶۷,۱۰۰ هزارریال جذب گردیده است. لذا پیش بینی میگردد باتوجه به افزایش تعرفه بهاو تحقق درآمدی تعداد ۶۰۰ مورد به مبلغ ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ هزار ریال تخصیص داده شود.

مبلغ پیش بینی هزار ریال $۲۷,۰۰۰,۰۰۰ = ۴۵,۰۰۰ \times$ تعداد

کد ۵۳۲۰۹: رزرو در قطعات غیر جاری جهت افراد غیر بومی

با توجه به عملکرد ۴ ماهه آخر سال ۹۷ مبلغ ۱,۵۶۹,۰۰۰ هزار ریال و ۸ ماهه اول ۹۸ مبلغ ۱,۵۹۰,۵۰۰ هزار ریال جمعاً به مبلغ ۳,۱۵۹,۵۰۰ هزار ریال استحصال گردیده است لذا پیش بینی میگردد باتوجه به افزایش تعرفه بهاو تحقق درآمدی تعداد ۵۰ مورد به مبلغ ۳,۵۰۰,۰۰۰ هزار ریال تخصیص داده شود.

مبلغ قابل پیش بینی هزارریال $۳,۵۰۰,۰۰۰ = ۷۰,۰۰۰ \times$ تعداد

کد ۵۳۲۱۰: دفن در قطعه ممتاز جهت اموات بومی

این کد نیز با توجه به درآمد بدست آمده در ۴ ماهه آخر ۹۷ مبلغ ۵۴۴,۰۰۰ هزار ریال و ۸ ماهه ۹۸ مبلغ ۱,۰۸۸,۰۰۰ هزار ریال جمعاً به مبلغ ۱,۶۳۲,۰۰۰ هزار ریال بوده است لذا پیش بینی میگردد باتوجه به افزایش تعرفه بهاو تحقق درآمدی تعداد ۶۰ مورد به مبلغ ۱,۹۲۰,۰۰۰ هزار ریال تخصیص داده شود.

مبلغ قابل پیش بینی هزار ریال $۱,۹۲۰,۰۰۰ = ۳۲,۰۰۰ \times$ تعداد

کد ۵۳۲۱۱: دفن در قطعه ممتاز جهت اموات غیر بومی

این کد نیز با توجه به درآمد بدست آمده در ۴ ماهه آخر سال ۹۷ مبلغ ۱۱۸,۰۰۰ هزار ریال و در ۸ ماهه ۹۸ مبلغ ۳۱۲,۰۰۰ هزار ریال که جمعاً به مبلغ ۴۳۰,۰۰۰ هزار ریال می باشد لذا پیش بینی میگردد باتوجه به افزایش تعرفه بهاو تحقق درآمدی تعداد ۱۰ مورد به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ هزار ریال تخصیص داده شود.

مبلغ قابل پیش بینی هزار ریال $۵۰۰,۰۰۰ = ۵۰,۰۰۰ \times$ تعداد

کد ۵۳۲۱۲: رزرو در قطعه ممتاز جهت افراد بومی:

این کد نیز با توجه به درآمد ۴ ماهه آخر سال ۹۷ مبلغ ۹۶۰,۰۰۰ هزار ریال و ۸ ماهه سال ۹۸ مبلغ ۲,۵۰۶,۰۰۰ هزار ریال جمعاً به مبلغ ۳,۴۶۶,۰۰۰ هزار ریال می باشد لذا پیش بینی میگردد باتوجه به افزایش تعرفه بهاو تحقق درآمدی تعداد ۸۰ مورد به مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰ هزار ریال تخصیص داده شود.

مبالغ به هزار ریال می باشد

۴,۰۰۰,۰۰۰ هزار ریال = ۵۰,۰۰۰ هزار ریال × ۸۰ تعداد

کد ۵۳۲۱۳: رزرو در قطعه ممتاز جهت افراد غیر بومی:

این کد نیز با توجه به درآمد ۴ ماهه ۹۷ مبلغ ۸۵۰,۰۰۰ هزار ریال و ۸ ماهه ۹۸ مبلغ ۷۲۵,۰۰۰ هزار ریال جمعاً به مبلغ ۱,۵۷۵,۰۰۰ هزار ریال می باشد لذا پیش بینی میگردد با توجه به افزایش تعرفه بهاو تحقق درآمدی تعداد ۳۰ مورد به مبلغ ۲,۱۰۰,۰۰۰ هزار ریال تخصیص داده شود.

۲,۱۰۰,۰۰۰ هزار ریال = ۷۰,۰۰۰ هزار ریال × ۳۰ تعداد

کد ۵۳۲۱۴: مقابر خانوادگی روپاز:

این کد نیز با توجه به درآمد ۴ ماهه آخر ۹۷ برای این ردیف در آمدی مبلغ ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ هزار ریال و ۸ ماهه ۹۸ مبلغ ۱۳,۳۴۹,۰۰۰ هزار ریال جمعاً به مبلغ ۳۰,۸۴۹,۰۰۰ هزار ریال می باشد، لذا پیش بینی می شود با توجه به بستر سازی به عمل آمده در اطراف مقابر شامل فضای سبز کاشت گل و گیاه در متمم بودجه تعداد ۲۵ مورد ۴ نفره یک طبقه و ۲۵ مورد ۶ نفره یک طبقه و ۱۵ مورد برای ۴ نفره دو طبقه و ۱۶ مورد برای ۶ نفره دو طبقه تخصیص یابد.

۴ نفره	۳۲۰,۰۰۰ × ۲۰ = ۶,۴۰۰,۰۰۰	تعداد	} مبلغ پیش بینی ۳۰,۹۲۰,۰۰۰ هزار ریال
۴ نفره دو طبقه	۴۰۰,۰۰۰ × ۱۳ = ۵,۲۰۰,۰۰۰	تعداد	
۶ نفره	۴۸۰,۰۰۰ × ۲۴ = ۱۱,۵۲۰,۰۰۰	تعداد	
۶ نفره دو طبقه	۶۰۰,۰۰۰ × ۱۳ = ۷,۸۰۰,۰۰۰	تعداد	

با توجه به درخواستهای متممادی در سنوات گذشته در خصوص ساخت قبر مازاد در قبور خانوادگی در بودجه سال ۹۹ در این خصوص بشرح ذیل درآمد پیش بینی می کنیم:

۴ نفره	۴۰,۰۰۰ × ۳۰ = ۱,۲۰۰,۰۰۰	تعداد	} مبلغ پیش بینی ۳,۴۰۰,۰۰۰ هزار ریال
۴ نفره دو طبقه	۲۵,۰۰۰ × ۱۰ = ۲۵۰,۰۰۰	تعداد	
۶ نفره	۴۰,۰۰۰ × ۴۰ = ۱,۶۰۰,۰۰۰	تعداد	
۶ نفره دو طبقه	۲۲,۰۰۰ × ۱۴ = ۳۵۰,۰۰۰	تعداد	

۳۴,۳۲۰,۰۰۰ هزار ریال = ۳,۴۰۰,۰۰۰ + ۳۰,۹۲۰,۰۰۰: جمع کل

کد ۵۳۲۱۵: مقابر خانوادگی مسقف و مستف چهار طاقی:

با توجه به عملکرد ۴ ماهه آخر سال ۹۷ بابت ۱۰٪ هزینه جابه جایی نقل و انتقال به مبلغ ۲۳۵,۰۰۰ هزار ریال و عملکرد ۸ ماهه اول ۹۸ مبلغ ۱۴۳,۳۳۳ هزار ریال نیز بابت هزینه مذکور جمعاً مبلغ ۳۷۸,۳۳۳ هزار ریال استحصال گردیده است در سال ۹۸ سازمان نسبت به احداث ساخت مقبره خانوادگی ۲۴ نفره مسقف با معماری اسلامی و

مبالغ به هزار ریال می باشد

چهار طاقی اقدام نموده که با توجه به کارشناسی انجام شده توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری هر باب مبلغ ۱,۷۵۰,۰۰۰ هزارریال برآورد شده است لذا پیش بینی میگردد سازمان در سال ۹۹ نسبت به واگذاری یک باب مقبره خانوادگی مسقف چهار دیواری و یک باب مقبره مسقف چهار طاقی جمعا به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ هزار ریال اقدام نماید .

کد ۵۳۲۱۶ : حق مالکیت عرصه:

این کد درآمدی در بودجه با عنوان نگهداری واجاره بهای آرامگاههای خانوادگی مسقف بوده که به نام فوق اصلاح گردیده و با توجه به درآمد حاصل از ۴ ماهه آخر ۹۷ مبلغ ۸۹,۹۱۰ هزار ریال و ۸ ماهه اول ۹۸ مبلغ ۱۵۸,۶۴۰ هزار ریال جمعا مبلغ ۲۴۸,۵۵۰ هزار ریال می باشد و در سال ۹۹ بابت هر مقبره ۱,۵۰۰ هزار ریال تعیین گردیده لذا پیش بینی میگردد باتوجه به افزایش تعرفه بهاو تحقق درآمدی تعداد ۲۳۰ مورد به مبلغ ۳۴۵,۰۰۰ هزار ریال تخصیص داده شود.

مبلغ برآورد ۳۴۵,۰۰۰ هزار ریال = ۱,۵۰۰ هزار ریال × ۲۳۰ تعداد

کد ۵۳۲۱۷ : واگذاری قبر و حق الدفن در سالن عمومی:

این کد نیز با توجه به درآمد ۴ ماهه آخر سال ۹۷ مبلغ ۶۶,۰۰۰ هزار ریال و درآمد در ۸ ماهه ۹۷ مبلغ ۱۴۰,۰۰۰ ریال می باشد که جمعا مبلغ ۲۰۶,۰۰۰ هزار ریال استحصال گردیده است لذا پیش بینی میگردد باتوجه به افزایش تعرفه بهاو تحقق درآمدی مبلغ ۱۷۰,۰۰۰ هزار ریال تخصیص داده شود.

۱۷۰,۰۰۰ هزار ریال = (۱۰۰,۰۰۰ × ۱) مبلغ تعرفه رزرو + (۷۰,۰۰۰ × ۱) مبلغ تعرفه تدفین

مبلغ پیش بینی ۱۷۰,۰۰۰ هزار ریال = ۱۰۰,۰۰۰ + ۷۰,۰۰۰

کد ۵۳۲۱۹ : دفن اموات بومی در قطعات ۱۱ الی ۱۷

با توجه به عملکرد ۴ ماهه آخر سال ۹۷ مبلغ ۱,۴۱۹,۳۰۰ هزار ریال و عملکرد ۸ ماهه اول ۹۸ مبلغ ۴,۰۳۲,۰۰۰ هزار ریال جمعا به مبلغ ۵,۴۵۱,۳۰۰ هزار ریال استحصال گردیده است لذا پیش بینی میگردد باتوجه به افزایش تعرفه بهاو تحقق درآمدی تعداد ۱۶۰ مورد به مبلغ ۶,۴۰۰,۰۰۰ هزار ریال تخصیص داده شود.

مبلغ قابل پیش بینی هزارریال ۶,۴۰۰,۰۰۰ = ۴۰,۰۰۰ هزار ریال × ۱۶۰ تعداد

کد ۵۳۲۲۰ : دفن اموات غیر بومی در قطعات ۱۱ الی ۱۷

با توجه به عملکرد ۴ ماهه آخر سال ۹۷ مبلغ ۱,۰۲۶,۰۰۰ هزار ریال و طبق عملکرد ۸ ماهه اول ۹۸ مبلغ ۱,۹۵۹,۰۰۰ هزار ریال جمعا به مبلغ ۲,۹۸۵,۰۰۰ هزار ریال استحصال گردیده است لذا پیش بینی میگردد باتوجه به افزایش تعرفه بهاو تحقق درآمدی تعداد ۴۸ مورد به مبلغ ۳,۶۰۰,۰۰۰ هزار ریال تخصیص داده شود.

مبلغ قابل پیش بینی هزارریال ۳,۶۰۰,۰۰۰ = ۷۵,۰۰۰ هزار ریال × ۴۸ تعداد

کد ۵۳۲۲۱ : رزرو قبر جهت افراد بومی در قطعات ۱۱ الی ۱۷

با توجه به عملکرد ۴ ماهه آخر سال ۹۷ مبلغ ۱,۱۶۶,۰۰۰ هزار ریال و عملکرد ۸ ماهه اول ۹۸ مبلغ ۲,۵۸۰,۰۰۰ هزار ریال جمعا به مبلغ ۳,۷۴۶,۰۰۰ هزار ریال استحصال

گردیده است. لذا پیش بینی میگردد باتوجه به افزایش تعرفه بهاو تحقق درآمدی تعداد ۷۰ مورد به مبلغ ۴,۹۰۰,۰۰۰ هزار ریال تخصیص داده شود.

مبلغ قابل پیش بینی هزارریال $۴,۹۰۰,۰۰۰ = ۷۰,۰۰۰ \times ۷۰$ هزار ریال $\times ۷۰$ تعداد

کد ۵۳۲۲۲: رزرو قبر جهت افراد غیر بومی در قطعات ۱۱ الی ۱۷

با توجه به اینکه عملکرد ۴ ماهه آخر سال ۹۷ مبلغ ۴۹۰,۰۰۰ هزار ریال بوده و ۸ ماهه اول ۹۸ مبلغ ۶۸۰,۰۰۰ هزار ریال جمعاً به مبلغ ۱,۱۷۰,۰۰۰ هزار ریال استحصال

گردیده است. لذا پیش بینی میگردد باتوجه به افزایش تعرفه بهاو تحقق درآمدی تعداد ۱۵ مورد به مبلغ ۱,۳۵۰,۰۰۰ هزار ریال تخصیص داده شود.

مبلغ قابل پیش بینی هزارریال $۱,۳۵۰,۰۰۰ = ۹۰,۰۰۰ \times ۱۵$ هزار ریال $\times ۱۵$ تعداد

کد ۵۳۲۲۳: دفن اموات بومی ممتاز غیر جاری

با توجه به عملکرد ۴ ماهه آخر سال ۹۷ مبلغ ۶۴۲,۰۰۰ هزار ریال و برای ۸ ماهه اول ۹۸ مبلغ ۱,۱۲۴,۰۰۰ هزار ریال جمعاً مبلغ ۱,۷۶۶,۰۰۰ هزار ریال استحصال گردیده

است. لذا پیش بینی میگردد باتوجه به افزایش تعرفه بهاو تحقق درآمدی تعداد ۳۵ مورد به مبلغ ۱,۷۵۰,۰۰۰ هزار ریال تخصیص داده شود.

قابل پیش بینی هزارریال $۱,۷۵۰,۰۰۰ = ۵۰,۰۰۰ \times ۳۵$ هزار ریال $\times ۳۵$ تعداد

کد ۵۳۲۲۴: دفن اموات غیر بومی در قطعه ممتاز غیر جاری:

با توجه به عملکرد ۴ ماهه آخر سال ۹۷ مبلغ ۲۴۴,۰۰۰ هزار ریال و ۸ ماهه اول ۹۸ به مبلغ ۶۷۸,۰۰۰ هزار ریال جمعاً مبلغ ۹۲۲,۰۰۰ هزار ریال استحصال گردیده است لذا

پیش بینی میگردد باتوجه به افزایش تعرفه بهاو تحقق درآمدی تعداد ۲۰ مورد به مبلغ ۱,۴۰۰,۰۰۰ هزار ریال تخصیص داده شود.

مبلغ قابل پیش بینی هزارریال $۱,۴۰۰,۰۰۰ = ۷۰,۰۰۰ \times ۲۰$ هزار ریال $\times ۲۰$ تعداد

کد ۵۳۲۲۵: رزرو قبر جهت افراد بومی در قطعه ممتاز غیر جاری:

با توجه به عملکرد ۴ ماهه آخر سال ۹۷ به مبلغ ۱,۵۰۵,۰۰۰ هزار ریال و ۸ ماهه اول ۹۸ مبلغ ۲,۱۷۰,۵۰۰ هزارریال که جمعاً مبلغ ۳,۶۷۵,۵۰۰ هزار ریال محقق شده است ،

لذا پیش بینی میگردد باتوجه به افزایش تعرفه بهاو تحقق درآمدی تعداد ۵۰ مورد به مبلغ ۳,۵۰۰,۰۰۰ هزار ریال تخصیص داده شود.

مبلغ قابل پیش بینی هزارریال $۳,۵۰۰,۰۰۰ = ۷۰,۰۰۰ \times ۵۰$ هزار ریال $\times ۵۰$ تعداد

کد ۵۳۲۲۶: رزرو قبر جهت افراد غیر بومی در قطعه ممتاز غیر جاری:

با توجه به عملکرد ۴ ماهه آخر سال ۹۷ مبلغ ۸۴۵,۰۰۰ هزار ریال و ۸ ماهه اول سال ۹۸ مبلغ ۷۳۵,۰۰۰ هزار ریال جمعاً به مبلغ ۱,۵۸۰,۰۰۰ ریال محقق گردیده است لذا

سازمان آراستنهائی (بهشت معصومه «س»)
توجیه بودجه درآمد سال ۱۳۹۹
صفحه ۱۶

مبالغ به هزار ریال می باشد

پیش بینی میگردد باتوجه به افزایش تعرفه بهاو تحقق درآمدی تعداد ۲۵ مورد به مبلغ ۲,۲۵۰,۰۰۰ هزار ریال تخصیص داده شود..

مبلغ قابل پیش بینی هزارریال ۲,۲۵۰,۰۰۰=۹۰,۰۰۰×۲۵ تعداد

شرح کد ۵۴۰۰۰۰ : در آمد حاصل از وجوه واموال شهرداری

((جدول شماره ۴))

۲۱,۵۲۴,۰۰۰				درآمد حاصل از وجوه و اموال سازمان	۵۴۰۰۰
۲۸۰,۰۰۰				درآمد حاصل از وجوه سازمان	۵۴۱۰۰
۲۸۰,۰۰۰				درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۵۴۱۰۳
۵,۱۴۸,۰۰۰				مال الاجاره ساختمان وتاسیسات	۵۴۲۰۱
۱,۰۸۰,۰۰۰	۱۲ ماه	۳	۳۰,۰۰۰	میانگین اجاره بهای مغازه های حجاری	
۹۰۰,۰۰۰	۱۲ ماه	۱	۷۵,۰۰۰	اجاره بهای مغازه حجاری با لیزر	
۳۸۴,۰۰۰	۱۲ ماه	۲	۱۶,۰۰۰	اجاره بهای دکه گل فروشی وتنقلات	
۲۴۰,۰۰۰	۱۲ ماه	۱	۲۰,۰۰۰	اجاره بهای اتاق پزشک، پزشکی قانونی	
۱۸۰,۰۰۰	۱۲ ماه	۱	۱۵,۰۰۰	مغازه سالن انتظار جهت دفتر تشریفات مداحی وسوگواری	
۴۲۰,۰۰۰	۱۲ ماه	۵	۷,۰۰۰	اجاره مغازه های جدید الاحداث میدان خزلی	
۱,۰۲۰,۰۰۰	۱۲ ماه	۱	۸۵,۰۰۰	اجاره سالنهای ترحیم آیت اله نجفی، شهید اوسطی او ۲	
۲۴۰,۰۰۰	۱۲ ماه	۸	۲,۵۰۰	اجاره بیلبورد های تبلیغاتی	
۹۶,۰۰۰	۱۲ ماه	۲	۴,۰۰۰	اجاره دو مورد عرصه جهت ساخت بلوک	
۵۸۸,۰۰۰	۱۲ ماه	۷	۷,۰۰۰	اجاره مغازه های وروردی جنب CNG	
۱۶,۰۹۶,۰۰۰		تعداد	مبلغ تعرفه	درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات وسائط نقلیه	۵۴۲۰۲
۴,۰۳۰,۰۰۰		۶,۲۰۰	۶۵۰	کرایه حمل متوفی برای هر نفر به بهشت معصومه (س)	۵۴۲۰۲/۱
۲,۵۶۵,۰۰۰		۴,۵۰۰	۵۷۰	کرایه سرویس جهت طواف حرم مطهر	۵۴۲۰۲/۲

۴,۵۱۵,۰۰۰	۴,۳۰۰	۱,۰۵۰	کرایه سرویس جهت انتقال متوفی به درب منزل یا مسجد	۵۴۲۰۲/۳
۲,۲۴۰,۰۰۰	۳,۲۰۰	۷۰۰	کرایه آمبولانس جهت انتقال به آرامستان	۵۴۲۰۲/۴
۵۶۷,۰۰۰	۲,۱۰۰	۲۷۰	کرایه آمبولانس جهت انتقال به پزشکی قانونی	۵۴۲۰۲/۵
۲۴,۰۰۰	۲۴۰	۱۰۰	کرایه ساعتی حمل متوفی در سطح شهر	۵۴۲۰۲/۶
۲,۱۵۵,۰۰۰			کرایه آمبولانس برون شهری	۵۴۲۰۲/۷

کد ۵۴۱۰۲ - درآمد حاصل از سرمایه گذاری در بخش خصوصی

در این ردیف با توجه به نیازسنجی سازمان در خصوص احداث سالن غذاخوری با مشارکت بخش خصوصی جهت رفاه حال شهروندان متأسفانه تاکنون علی رغم اقدامات انجام شده نسبت به جذب سرمایه گذار هیچگونه متقاضی مراجعه نکرده است و این ردیف بدون درآمد باقی مانده است.

کد ۵۴۱۰۳: درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری

با توجه به دارا بودن سپرده های جاری سازمان به سپرده پشتیبان (کوتاه مدت) سود حاصل از این سپرده ها در این ردیف درآمدی ثبت می گردد عملکرد ۴ ماهه آخر سال ۹۷ به مبلغ ۷۳,۱۰۳ هزار ریال و ۸ ماهه اول سال ۹۸ به مبلغ ۱۱۲,۴۵۵ هزار ریال جمعاً به مبلغ ۱۸۵,۵۵۸ هزار ریال لذا پیش بینی میگردد باتوجه به روند تحقق در سال ۹۹ مبلغ ۲۸۰,۰۰۰ هزار ریال تخصیص داده شود.

مبلغ پیش بینی ۲۸۰,۰۰۰ هزار ریال

کد ۵۴۲۰۱: مال الاجاره ساختمان و تأسیسات

در جهت کسب منابع درآمدی سه باب مغازه جهت سنگ تراشی و دو باب مغازه داخل سالن انتظار و جنب پذیرش و تعداد هشت باب مغازه در بلوار ورودی های سازمان و دو باب دکه و همچنین بابت کرایه سالن با عنایت به ۴ ماهه آخر ۹۷ به مبلغ ۶۴۸,۲۰۰ هزار ریال و ۸ ماهه اول ۹۷ به مبلغ ۴,۶۲۸,۶۹۴ هزار ریال که جمعاً به میزان ۵,۲۷۶,۸۹۴ هزار ریال استحصال گردیده است. که با توجه به میانگین اجاره بها اعلامی توسط شرکت کنندگان در مزایده در بودجه سال ۹۹ مبلغ ۵,۱۴۸,۰۰۰ هزار ریال پیش بینی می شود.

کد ۵۴۲۰۲ - درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات وسائط نقلیه:

در این ردیف عملکرد سازمان در ۴ ماهه آخر سال ۹۷ مبلغ ۲,۹۰۴,۷۵۰ هزار ریال و ۸ ماهه اول ۹۸ مبلغ ۶,۸۳۷,۵۴۴ هزار ریال که جمعاً مبلغ ۹,۷۴۲,۲۹۴ هزار ریال درآمد تحقق یافته استحصال گردیده است. لذا با توجه به افزایش تعرفه و آمار سرویس آمبولانس در بودجه سال ۹۹ به مبلغ ۱۶,۰۹۶,۰۰۰ هزار ریال پیش بینی میگردد.

۵۶۰۰۰۰- اعانات، هدایا و دارائی ها

ماده ۵۶۱۰۰: اعانات و کمکهای اهدایی اشخاص و سازمانهای خصوصی

کد ۵۶۱۰۱: خودیاری شهروندان و هدایای دریافتی

این کد درآمدی با توجه عملکرد ۴ ماهه آخر سال ۹۷، ۴ هزار ریال و عملکرد ۸ ماهه اول ۹۸ صفر ریال بوده جمعا مبلغ ۴,۰۰۰ هزار ریال تحقق یافته است. لذا با توجه به تبلیغات گسترده در امر کمک از جمله نصب بنر و... در راستای کفن و دفن اموات بی بضاعت مبلغ ۱۵۰,۰۰۰ هزار ریال در بودجه سال ۹۹ پیش بینی می گردد.

ماده ۵۶۳۰۰: دارایی هایی که به موجب قانون به سازمان تعلق می گیرد

کد ۵۶۳۰۴: ضبط سپرده های معاملات شهرداری

این کد درآمدی با توجه عملکرد ۴ ماهه آخر سال ۹۷ مبلغ صفر ریال و عملکرد ۸ ماهه اول ۹۸ مبلغ ۶۹,۰۰۰ هزار ریال می باشد. لذا در بودجه مصوب به مبلغ ۹۴,۰۰۰ هزار ریال پیشنهاد می گردد.

۵۷۰۰۰- سایر منابع تأمین اعتبار

ماده ۵۷۲۰۰: فروش اموال سازمان

شرح کد ۵۷۲۰۲: فروش اموال منقول و اسقاط

با عنایت به عملکرد ۴ ماهه آخر سال ۹۷ به مبلغ ۴۶۲,۶۷۱ هزار ریال و ۸ ماهه اول ۹۸ به مبلغ ۲۶۲,۶۹۲ هزار ریال که جمعا به مبلغ ۷۲۵,۳۶۳ هزار ریال تحقق یافته است لذا با توجه به دریافت اقساط بابت فروش خودروهای حمل متوفی و نیز ضایعات حاصله از پروژه های عمرانی و تاریخ گذشته مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ هزار ریال پیش بینی می شود.

شرح کد ۵۷۲۰۵: فروش ثابت

این کد درآمدی با توجه عملکرد ۴ ماهه آخر سال ۹۷ مبلغ ۲۸,۰۰۰ هزار ریال و عملکرد ۸ ماهه اول ۹۸ مبلغ ۴۷,۵۰۰ هزار ریال که جمعا به مبلغ ۷۵,۵۰۰ هزار ریال می باشد لذا با توجه به روند تحقق در بودجه سال ۹۹ مبلغ ۱۰۵,۰۰۰ هزار ریال پیش بینی می گردد.

مبلغ پیش بینی ۱۰۵,۰۰۰ هزار ریال = ۳,۰۰۰ هزار ریال × ۳۵ مورد



پیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

بودجه جاری (وظیفه خدمات اداری) در سال ۱۳۹۹						
صفحه ۱	عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
		۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۹۶,۵۶۲	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲٪	۰٪
فصل یک: هزینه های پرسنلی						
	کد	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
	۱۱۰۰۰۰	۲۸,۵۵۴,۰۰۰	۱۴,۳۵۸,۷۷۹	۳۹,۶۷۰,۰۰۰	۳۹٪	۰٪
فصل دو: هزینه های اداری						
	کد	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
	۱۲۰۰۰۰	۶۶,۶۲۷,۰۰۰	۴۳,۵۴۰,۹۰۴	۸۰,۹۹۵,۰۰۰	۲۲٪	۰٪
فصل سوم: هزینه های سرمایه ای						
	کد	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
	۱۳۰۰۰۰	۱۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۳,۷۴۹,۳۸۰	۱۳۳,۴۳۰,۰۰۰	۲۰٪	۰٪
فصل چهارم: هزینه های انتقالی						
	کد	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
	۱۴۰۰۰۰	۶,۵۶۹,۰۰۰	۱,۵۴۷,۴۹۹	۵,۹۰۵,۰۰۰	۰٪	۱۰٪



پیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۲

فصل یک: هزینه های پرسنلی در سال ۱۳۹۹ (۱۱۰۰۰۰)

عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲۸,۵۵۴,۰۰۰	۷,۱۲۲,۸۹۶	۱۴,۳۵۸,۷۷۹	۳۷,۸۷۰,۰۰۰	۳۳%	۰%

۱۱۰۱۰۰ : ماده ۱ - حقوق , اجرت دستمزد

عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۶,۵۰۵,۰۰۰	۱,۷۱۰,۱۰۴	۳,۵۳۸,۳۹۹	۷,۱۲۰,۸۰۰	۹%	۰%

۱۱۰۲۰۰ : ماده ۲ - مزایا , فوق العاده ها و کمک ها

عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲۲,۰۴۹,۰۰۰	۵,۴۱۲,۷۹۲	۱۰,۸۲۰,۳۸۰	۳۰,۷۴۹,۲۰۰	۳۹%	۰%

پرداخت حقوق و مزایای قانونی با ۲۰٪ افزایش نسبت به سال ۹۷

فصل یک: هزینه های پرسنلی در سال ۱۳۹۹ (۱۱۰۰۰۰)

۱۱۰۱۰۰ : ماده ۱ - حقوق , اجرت دستمزد

کد و شرح ماده:

۱۱۰۱۰۱ - حقوق مدیرعامل

کد و شرح ردیف:

عنوان	مبلغ متوسط حقوق ماهیانه مدیرعامل در سال ۹۹	درصد افزایش حکم	مبلغ کل
مبلغ	۴۳,۲۰۰	۲۰٪	۵۱۸,۴۰۰

عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲۳۲,۰۰۰	۱۲۶,۲۲۶	۲۸۱,۷۷۵	۵۱۸,۴۰۰	۲۰٪	۰%



پیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

فصل یک : هزینه های پرسنلی در سال ۱۳۹۹												صفحه ۳		
کد و شرح ماده : ۱۱۰۱۰۰ - ماده ۱ - حقوق , اجرت دستمزد														
کد و شرح ردیف : ۱۱۰۱۰۳ - حقوق کارمندان ثابت														
تعداد پرسنل پیشنهادی ۹۹	شش ماهه						دوازده ماهه					عنوان	مبلغ متوسط حقوق ماهیانه یک نفر در سال ۹۹	کارمندان ثابت
	مبلغ	کل تغییرات تعداد پرسنل	کاهش		افزایش		مبلغ	کل تغییرات تعداد پرسنل	کاهش خروجی مامورین	افزایش ورودی مامورین	تعداد پرسنل ابتدای سال			
			تبدیل وضعیت	بازنشسته	تبدیل وضعیت	جذب								
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درصد کاهش		درصد افزایش		پیشنهادی سال ۹۹			عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸			چهار ماهه آخر سال ۹۷		متمم بودجه سال ۹۸		عنوان
۰%		۰%		۰			۰			۰		۰		مبلغ

فصل یک : هزینه های پرسنلی در سال ۱۳۹۹														
کد و شرح ماده : ۱۱۰۰۰۰ - ماده ۱ - حقوق , اجرت دستمزد														
کد و شرح ردیف : ۱۱۰۱۰۴ - دستمزد کارگران رسمی حکمی														
تعداد پرسنل پیشنهادی ۹۹	شش ماهه						دوازده ماهه					عنوان	مبلغ متوسط حقوق ماهیانه یک نفر در سال ۹۹	کارگران رسمی
	مبلغ	کل تغییرات تعداد پرسنل	کاهش		افزایش		مبلغ	کل تغییرات تعداد پرسنل	کاهش خروجی مامورین	افزایش ورودی مامورین	تعداد پرسنل ابتدای سال			
			بازخرید	بازنشسته	تبدیل وضعیت	جذب								
۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۰	۰	۱۱	۱۱	۳۰,۰۰۰	۳,۹۶۰,۰۰۰	
درصد کاهش		درصد افزایش		پیشنهادی سال ۹۹			عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸			چهار ماهه آخر سال ۹۷		متمم بودجه سال ۹۸		عنوان
-۶%		۰%		۳,۹۶۰,۰۰۰			۲,۱۵۶,۹۳۸			۹۱۳,۳۱۱		۴,۲۰۰,۰۰۰		مبلغ



پیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۴

فصل یک: هزینه های پرسنلی در سال ۱۳۹۹

۱۰۱: ماده ۱- حقوق, اجرت دستمزد

کد و شرح ماده:

۱۱۰۱۰۵- دستمزد کارگران روزمزد

کد و شرح ردیف:

تعداد پرسنل پیشنهادی ۹۹	شش ماهه						دوازده ماهه				عنوان	مبلغ متوسط حقوق ماهیانه یک نفر در سال ۹۹	کارکرد متوسط	
	مبلغ	کل تغییرات تعداد پرسنل	کاهش		افزایش		مبلغ	کل تغییرات تعداد پرسنل	کاهش خروجی مامورین	افزایش ورودی مامورین				تعداد پرسنل ابتدای سال
			تبدیل وضعیت	بازنشسته	تبدیل وضعیت	جذب								
۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۲,۴۰۰	۴	۰	۰	۴	۲۸,۸۰۰		
درصد کاهش		درصد افزایش		پیشنهادی سال ۹۷				عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸				چهار ماهه آخر سال ۹۷	متمم بودجه سال ۹۸	عنوان
-۱%		۰%		۱,۳۸۲,۴۰۰				۹۰۵,۳۰۵				۳۹۸,۳۰۷	۱,۳۹۲,۰۰۰	مبلغ

فصل یک: هزینه های پرسنلی در سال ۱۳۹۹

۱۰۱: ماده ۱- حقوق, اجرت دستمزد

کد و شرح ماده:

۱۰۱۱۰۶- حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی

کد و شرح ردیف:

تعداد پرسنل پیشنهادی ۹۹	شش ماهه						دوازده ماهه				عنوان	مبلغ متوسط حقوق ماهیانه یک نفر در سال ۹۹	کارکرد متوسط	
	مبلغ	کل تغییرات تعداد پرسنل	کاهش		افزایش		مبلغ	کل تغییرات تعداد پرسنل	کاهش خروجی مامورین	افزایش ورودی مامورین				تعداد پرسنل ابتدای سال
			تبدیل وضعیت	بازنشسته	تبدیل وضعیت	جذب								
۱۷	۸۱۰,۰۰۰	۱۲	۰	۰	۱۲	۰	۴۵۰,۰۰۰	۵	۵	۰	۱۰	۷,۵۰۰		
درصد کاهش		درصد افزایش		پیشنهادی سال ۹۹				عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸				چهار ماهه آخر سال ۹۷	متمم بودجه سال ۹۸	عنوان
۰%		۱۶۲%		۱,۳۶۰,۰۰۰				۱۹۴,۳۸۱				۲۷۲,۳۶۱	۴۸۱,۰۰۰	مبلغ



پیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

فصل یک : هزینه های پرسنلی در سال ۱۳۹۹ صفحه ۵

۱۱۰۲۰۰ : ماده ۲ - مزایا , فوق العاده ها و کمک ها

کد و شرح ماده :

۱۱۰۲۰۱ - مزایای مدیرعامل

کد و شرح ردیف :

عنوان	مبلغ مزایای ماهانه ۹۹		درصد افزایش		مبلغ کل
مبلغ	۴,۰۰۰		۵۳٪		۴۸,۰۰۰
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد کاهش
مبلغ	۳۸,۴۰۰	۲,۰۰۴	۲۵,۵۱۱	۴۸,۰۰۰	۰٪

فصل یک : هزینه های پرسنلی در سال ۱۳۹۹

۱۱۰۲۰۰ : ماده ۲ - مزایا , فوق العاده ها و کمک ها

کد و شرح ماده :

۱۱۰۲۰۳ - مزایای کارمندان ثابت

کد و شرح ردیف :

تعداد پرسنل پیشنهادی ۹۹	شش ماهه ۹۹						دوازده ماهه ۹۹					عنوان	مبلغ متوسط مزایای ماهیانه یک نفر در سال ۹۹	تعداد پرسنل ابتدای سال
	کاهش		افزایش		مبلغ	کل تغییرات تعداد پرسنل	کاهش خروجی مامورین	افزایش ورودی مامورین	تعداد پرسنل					
	تبدیل وضعیت	بازنشسته	تبدیل وضعیت	جذب										
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عنوان	درصد کاهش		درصد افزایش		پیشنهادی سال ۹۷		عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸		چهار ماهه آخر سال ۹۵		متمم بودجه سال ۹۷		مبلغ	
مبلغ کل	۰٪		۰٪		۰		۰		۰		۰		۰	



پیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۶

فصل یک : هزینه های پرسنلی در سال ۱۳۹۹

۱۱۰۲۰۰ : ماده ۲ - مزایا , فوق العاده ها و کمک ها

کد و شرح ماده :

۱۱۰۲۰۴ - مزایای کارگران رسمی

کد و شرح ردیف :

تعداد پرسنل پیشنهادی ۹۹	شش ماهه ۹۹						دوازده ماهه ۹۹				عنوان	مبلغ متوسط مزایای ماهیانه یک نفر در سال ۹۹	کاربری رسمی	
	مبلغ	کل تغییرات تعداد پرسنل	کاهش		افزایش		مبلغ	کل تغییرات تعداد پرسنل	کاهش خروجی مامورین	افزایش ورودی مامورین				تعداد پرسنل ابتدای سال
			بازنشسته	بازخرید	تبدیل وضعیت	جذب								
۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۰	۰	۱۱	۴,۲۰۰			
۵۵۴,۴۰۰		۰		۰		۵۵۴,۴۰۰		۰		۰		۱۱		
درصد کاهش		درصد افزایش		پیشنهادی سال ۹۹				عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸				چهار ماهه آخر سال ۹۷	متمم بودجه سال ۹۷	عنوان
-۶%		۰%		۵۵۴,۴۰۰				۴۱۶,۷۵۶				۱۹۸,۴۳۵	۵۸۸,۰۳۰	مبلغ

علت افزایش درصد در این کد ردیف به علت پرداخت حق آرامستان افزایش قابل توجهی را در بر دارد.

فصل یک : هزینه های پرسنلی در سال ۱۳۹۹

۱۰۲ : ماده ۲ - مزایا , فوق العاده ها و کمک ها

کد و شرح ماده :

۱۱۰۲۰۵ - مزایای کارگران روزمزد

کد و شرح ردیف :

تعداد پرسنل پیشنهادی ۹۹	شش ماهه ۹۹						دوازده ماهه ۹۹				عنوان	مبلغ متوسط مزایای ماهیانه یک نفر در سال ۹۹	کاربری روزمزد	
	مبلغ	کل تغییرات تعداد پرسنل	کاهش		افزایش		مبلغ	کل تغییرات تعداد پرسنل	کاهش خروجی مامورین	افزایش ورودی مامورین				تعداد پرسنل ابتدای سال
			تبدیل وضعیت	بازنشسته	تبدیل وضعیت	جذب								
۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۴	۴,۲۰۰			
۲۰۱,۶۰۰		۰		۰		۲۰۱,۶۰۰		۰		۰		۴		
درصد کاهش		درصد افزایش		پیشنهادی سال ۹۹				عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸				چهار ماهه آخر سال ۹۷	متمم بودجه سال ۹۷	عنوان
-۳۳%		۰%		۲۰۱,۶۰۰				۱۲۷,۳۰۰				۶۳,۲۸۶	۲۰۱,۰۰۰	مبلغ

علت افزایش درصد در این کد ردیف به علت پرداخت حق آرامستان افزایش قابل توجهی را در بر دارد.



پیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۷

فصل یک: هزینه های پرسنلی در سال ۱۳۹۹

۱۰۲: ماده ۲ - مزایا، فوق العاده ها و کمک ها

کد و شرح ماده:

۱۰۲۱۰۶ - مزایای کارکنان قراردادی

کد و شرح ردیف:

تعداد پرسنل پیشنهادی ۹۹	سه ماهه				نه ماهه		دوازده ماهه ۹۹				عنوان	مبلغ متوسط مزایای ماهیانه یک نفر در سال ۹۹	مبلغ کل	
	مبلغ	کل تغییرات تعداد پرسنل	کاهش		افزایش		مبلغ	کل تغییرات تعداد پرسنل	کاهش خروجی مامورین	افزایش ورودی مامورین				تعداد پرسنل ابتدای سال
			تبدیل وضعیت	بازنشسته	تبدیل وضعیت	جذب								
۱۷	۴,۳۳۰,۸۰۰	۱۲	۰	۰	۱۲	۰	۲,۴۰۶,۰۰۰	۵	۵	۰	۱۰	۴۰,۱۰۰		
مبلغ کل														
۶,۷۳۶,۸۰۰														
درصد کاهش		درصد افزایش		پیشنهادی سال ۹۹				عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸				چهار ماهه آخر سال ۹۷	متمم بودجه سال ۹۷	عنوان
۰%		۲۰۳%		۶,۷۳۶,۸۰۰				۱,۱۳۳,۳۵۴				۱۱۱,۴۱۴	۲,۳۲۰,۰۰۰	مبلغ

فصل یک: هزینه های پرسنلی در سال ۱۳۹۹

۱۱۰۲۰۰: ماده ۲ - مزایا، فوق العاده ها و کمک ها

کد و شرح ماده:

۱۱۰۲۰۸ - فوق العاده، اضافه کار ساعتی، جمعه کاری، نوبت کاری

کد و شرح ردیف:

مبلغ کل	مبلغ	تعداد تبدیل وضعیت	مبلغ	تعداد پرسنل	مبلغ متوسط اضافه کار ماهیانه یک نفر در سال ۹۹		عنوان			
					مبلغ	تعداد پرسنل				
۱۲,۷۰۸,۰۰۰	۳۸۱۲۴۰۰	۱۲	۸۸۹۵۶۰۰	۲۱	۳۵,۳۰۰		مبلغ			
درصد کاهش		درصد افزایش		پیشنهادی سال ۹۹		عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸		چهار ماهه آخر سال ۹۷	متمم بودجه سال ۹۷	عنوان
۰%		۲۹%		۱۲,۷۰۸,۰۰۰		۵,۸۰۱,۶۶۰		۳,۵۳۹,۷۲۳	۹,۸۲۸,۰۰۰	مبلغ

توضیحات: میانگین اضافه کاری پرسنل ۱۲۰ ساعت در ماه، میانگین تعطیل کاری ۵ روز در ماه و میانگین شب کاری ۱۵ شب می باشد.



بیمه بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۸

فصل یک: هزینه های پرسنلی در سال ۱۳۹۹

۱۱۰۲۰۹ : ماده ۲ - پس انداز، بازنشستگی، بیمه تامین اجتماعی

کد و شرح ماده:

عنوان	بیمه کامل		صندوق ذخیره کارکنان		بیمه جانبازان		بیمه تکمیلی	بیمه تامین اجتماعی	بیمه عمر	بیمه فوت	تعداد پرسنل	مبلغ کل
	مبلغ متوسط ۹۷ ماهیانه	تعداد پرسنل	مبلغ متوسط ۹۷ ماهیانه	تعداد پرسنل	مبلغ متوسط ۹۷ ماهیانه	تعداد پرسنل						
مبلغ	۹,۴۸۰	۲۱	۴۳۵	۱۸	۶,۰۰۰	۱	۴۵۰	۶,۴۶۰	۷۰۰	۳۰۰	۳۳	۶,۲۲۱,۸۸۰
عنوان	متمم بودجه سال ۹۷	چهار ماهه آخر سال ۹۷	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد کاهش	درصد افزایش						
مبلغ	۳,۸۱۴,۴۴۰	۱,۰۲۰,۳۷۱	۲,۰۹۱,۲۰۲	۶,۲۲۱,۸۸۰	۰%	۶۳%						

فصل یک: هزینه های پرسنلی در سال ۱۳۹۹

۱۱۰۲۰۰ : ماده ۲ - مزایا، فوق العاده ها و کمک ها

کد و شرح ماده:

۱۱۰۲۱۰ - کمک غیر نقدی، عائله مندی، بن، هزینه ناهار

کد و شرح ردیف:

عنوان	مبلغ متوسط به ازای یک نفر	تعداد پرسنل	اداری		توضیحات		مبلغ کل
			مبلغ کل	تعداد پرسنل	بابت	تعداد روز	
عائله مندی	۲,۷۰۰	۲۱	۶۸۰,۴۰۰	۱۲	جهت کلیه پرسنل	۲۹۱,۶۰۰	
جیره غیر نقدی	۹۰۰	۵	۵۴,۰۰۰	۱۲	جهت کارمندان نابت و قراردادی	۱۵۱,۲۰۰	
بن کارگری (کمک غیر نقدی)	۲,۲۸۰	۱۶	۴۳۷,۷۶۰		جهت کارگران رسمی و قراردادی	۴۳۷,۷۶۰	
هزینه غذا	۱۸۰	۲۱	۱,۳۴۵,۶۸۰		۳۵۶ روز	۱,۳۴۵,۶۸۰	
سبد کالا و خدمات	۴,۳۲۰	۲۱	۱,۰۸۸,۶۴۰	۱۲	جهت کلیه پرسنل	۴۶۶,۵۶۰	
جمع						۴,۴۶۱,۸۴۰	
عنوان	متمم بودجه سال ۹۷	چهار ماهه آخر سال ۹۷	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد کاهش	درصد افزایش	
مبلغ	۳,۱۰۵,۷۰۰	۶۹۳,۳۲۰	۱,۰۸۰,۰۹۸	۴,۴۶۱,۸۴۰	۰%	۴۴%	

میانگین سالانه مبلغ ۴۳.۲۳۰ هزار ریال با آتالیز انجام شده برای هر نفر بابت، سبد ایام ماه مبارک رمضان، سبد مربوط به کالا و خدمات، سبد ورزش و سلامت و سبد ارزیابی کارکنان که به صورت ماهانه یا فصلی پرداخت می شود.



پیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۹

فصل یک: هزینه های پرسنلی در سال ۱۳۹۹

ماده ۲ - مزایا، فوق العاده ها و کمک ها : ۱۱۰۲۰۰

کد و شرح ماده:

۱۱۰۲۱۱ - پاداش و عیدی

کد و شرح ردیف:

مبلغ کل	کارگری			کارمندی					مبلغ
	مبلغ	تعداد پرسنل	متوسط عیدی سال ۹۸ به ازای یک نفر	مبلغ	تعداد پرسنل	مبلغ	تعداد پرسنل	متوسط عیدی سال ۹۸ به ازای یک نفر	
۱,۰۸۱,۹۸۰	۸۷۱,۹۸۰	۱۶	۵۴,۴۹۹	۱۳۵,۰۰۰	۱۲	۷۵,۰۰۰	۵	۱۵,۰۰۰	

۲۷۶,۲۸۰

مبلغ پاداش

عنوان	متمم بودجه سال ۹۷	چهار ماهه آخر سال ۹۷	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱,۴۱۶,۸۱۴	۷۸۴,۲۳۸	۱۴۴,۶۰۰	۱,۳۵۸,۳۶۰	۰%	-۴%

منظور از پاداش کلیه پرداختیهها در خصوص عملکرد مطلوب در خدمات رسانی، رضایت همشهریان و تحقق حداکثری در تفریح بودجه مصوب که پس از اخذ مصوبات لازم از هیئت مدیره سازمان در اختیار مدیر عامل اقدامات لازم صورت می پذیرد.

فصل یک: هزینه های پرسنلی در سال ۱۳۹۹

ماده ۲ - مزایا، فوق العاده ها و کمک ها : ۱۱۰۲۰۰

کد و شرح ماده:

۱۱۰۲۱۲ - سایر هزینه ها (هدایا به جانبازان؛ پرداختی به بسیجیان)

کد و شرح ردیف:

عنوان	هدیه کارت روز جانباز و آزادگان	مسابقات فرهنگی و ورزشی	تقدیر از خانواده شهیدان و جانبازان و ایثارگران	خرید لوازم و ملزومات بسیج، ...	اردوهای بسیجی، تفریح، استراحت، تفریح نور	تقدیر از پرسنل بسیجی نمونه	دوره های آموزشی	اجرای برنامه های ایلان سازمانی	مسابقات و مسابقات	مبلغ کل
مبلغ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عنوان	متمم بودجه سال ۹۷	چهار ماهه آخر سال ۹۷	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش				
مبلغ	۰	۰	۰	۰	۰%	۰%				



پیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

فصل دو: هزینه های اداری در سال ۱۳۹۹					
صفحه ۱۰	۱۲۰۰۰۰				
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۶۶,۶۲۷,۰۰۰	۴۳,۵۴۰,۹۰۴	۸۰,۹۹۵,۰۰۰	۲۲%	۰.۰۰%
کد و شرح ماده: ۱۲۰۳۰۰ - مأموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات					
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲۱۰,۰۰۰	۴۶,۹۸۱	۲۴۰,۰۰۰	۱۴%	۰.۰۰%
کد و شرح ماده: ۱۲۰۴۰۰ - اجاره بها و کرایه					
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۸۷,۵۶۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۱%	۰.۰۰%
کد و شرح ماده: ۱۲۰۵۰۰ - خدمات قراردادی					
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۵۳,۹۱۷,۰۰۰	۳۴,۶۹۶,۷۱۸	۶۶,۹۷۵,۰۰۰	۲۴%	۰.۰۰%
کد و شرح ماده: ۱۲۰۶۰۰ - سوخت، آب، برق					
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۳,۴۲۷	۴,۵۵۰,۰۰۰	۱۴%	۰%
کد و شرح ماده: ۱۲۰۷۰۰ - مواد و لوازم مصرف شدنی					
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۷,۱۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۶,۲۱۷	۷,۵۳۰,۰۰۰	۶%	۰%



بیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۱۱

هزینه های اداری در سال ۱۳۹۹

کد و شرح ماده: ۱۲۰۳۰۰ - ماده ۳ - ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات

عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲۱۰,۰۰۰	۴۶,۹۸۱	۲۴۰,۰۰۰	۱۴%	۰.۰۰%

کد و شرح ردیف: ۱۲۰۳۰۱ - ماموریت و هزینه سفر داخل کشور

عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۶۰,۰۰۰	۸,۰۳۳	۶۰,۰۰۰	۵۰%	۰%

کد و شرح ردیف: ۱۲۰۳۰۲ - ماموریت و هزینه سفر خارج از کشور (اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر)

عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰%	۰%

هزینه های اداری در سال ۱۳۹۹

کد و شرح ماده: ۱۲۰۳۰ - ماده ۳ - ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات

کد و شرح ردیف: ۱۲۰۳۰۴ - حمل و نقل و پست و تلگراف و تلفن و فاکس

عنوان	هزینه های پستی		هزینه های تلفن ثابت	
	مبلغ متوسط ماهانه سازمان	مبلغ کل	مبلغ متوسط هر قبض	تعداد خطوط
هزینه های موبایل مطابق مجوز شورای اسلامی شهر به شماره ۱۲۰۲۱ مورخ ۹۳/۵/۲۲				
مدیر عامل	۱۰,۰۸۰	۱۰,۰۸۰	۱	۱
معاونتهای سازمان	۴,۸۰۰	۴,۸۰۰	۲	۲
روسای ادارات	۳,۱۲۰	۳,۱۲۰	۴	۴
کارپرداز	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰	۱	۱
کارشناسان مسئول و امور اجرایی	۳,۱۲۰	۳,۱۲۰	۲	۲
میانگین هزینه تلفن ثابت تلفنخانه	۸,۴۰۰	۲۵,۲۰۰	۳	۳
میانگین هزینه تلفن ثابت سایر بخشها	۴,۹۳۳	۷۴,۰۰۰	۱۵	۱۵
خرید ۵۰۰۰ جهت ارسال کارت تسلیت به بازماندگان، طرح تراژیک و...		۱۰,۰۰۰		



بیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

هزینه های اداری در سال ۱۳۹۹					
جمع					۱۵۰,۰۰۰
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱۵۰,۰۰۰	۳۸,۹۴۸	۱۵۰,۰۰۰	۰%	۰.۰۰%
کد و شرح ماده:					
۱۲۰۴۰۰ : ماده ۴ - اجاره بها و کرایه					
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۸۷,۵۶۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۱%	۰.۰۰%
توضیح:					
کد و شرح ردیف:					
۱۲۰۴۰۴ - کرایه ماشین آلات و وسایط نقلیه					
عنوان	کرایه ماشین آلات و وسایط نقلیه				
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۸۷,۵۶۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۰%	۰.۰۰%
توضیح:					
جمع کل (هزار ریال) = ۱.۴۰۰.۰۰۰ = ۱۲۰.۰۰۰ * نرخ هر ساعت * تعداد ماه * میانگین تعداد ساعت * تعداد خودرو * خودرو های استیجاری بیش از عمر ۶ سال ممنوع میباشد. * ۵ دستگاه خودرو پژو یا سمند * ۱۲ * ۲۱۵ * ۵					
کد و شرح ماده:					
۱۲۰۵۰۰ : ماده ۵ - خدمات قراردادی					
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۵۳,۹۱۷,۰۰۰	۳۴,۶۹۶,۷۱۸	۶۶,۹۷۵,۰۰۰	۲۴%	۰.۰۰%
کد و شرح ردیف:					
۱۲۰۵۰۱ - نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات					
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۵۶۰,۰۰۰	۲۴۹,۴۱۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۵%	۰.۰۰%
توضیح:					
کد و شرح ردیف:					
۱۲۰۵۰۲ - نگهداری و تعمیرات وسایل اداری					
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۸۰,۰۰۰	۳۴,۲۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵%	-۲۰%



بیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۱۳

هزینه های اداری در سال ۱۳۹۹

۱۲۰۵۰۳- نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایط نقلیه

کد و شرح ردیف:

مبلغ کل	توضیحات	سازمان			نوع وسیله نقلیه	عنوان
		جمع	تعداد	مبلغ متوسط سالانه نگهداری هر دستگاه		
۱۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	پژو مدیرعامل	عنوان
۱۵,۰۰۰		۱۵,۰۰۰	۱	۱۵,۰۰۰	مزدا نگهداری	
۸۰,۰۰۰		۸۰,۰۰۰	۲	۴۰,۰۰۰	مینی لودر	
۵۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰	۱	۵۰,۰۰۰	بنز ۱۹۲۴	
۲۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰	۱	۲۰,۰۰۰	امبولانس کاسپین	
۱۸,۰۰۰		۱۸,۰۰۰	۶	۳,۰۰۰	موتور سیکلت	
۲۵,۰۰۰		۲۵,۰۰۰	۱	۲۵,۰۰۰	مینی بوس ایسوزو	
۱۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	تراکتور	
۱۲,۰۰۰		۱۲,۰۰۰	۱	۱۲,۰۰۰	خاور ۶۰۸	
۲۴۰,۰۰۰	۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۴	۱۷۵,۰۰۰	جمع	

عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۰۶	۳۰۰,۰۰۰	۵۰٪	۰٪

۱۲۰۵۰۴- هزینه چاپ، تبلیغات، بنر، تیزر تلویزیون، نشریات، پلاکار...د

کد و شرح ردیف:

عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۶,۱۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۰٪	۰٪

۱۲۰۵۰۵- هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری و افطاری

کد و شرح ردیف:

عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۷,۶۹۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	-۷٪	۰,۰۰۰٪



بюست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۱۴						هزینه های اداری در سال ۱۳۹۹					
۱۲۰۵۰۰ : ماده ۵ - خدمات قراردادی						کد و شرح ماده :					
۱۲۰۵۰۶ - هزینه های آموزشی کارکنان						کد و شرح ردیف :					
اداری						عنوان					
۹۰,۰۰۰						دوره های عمومی					
						دوره های تخصصی					
						دوره های مخصوص مدیران					
						دوره های مجازی					
						پاداش دوره آموزشی					
۹۰,۰۰۰						جمع					
عنوان		متمم بودجه سال ۹۸		عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸		پیشنهادی سال ۹۹		درصد افزایش		درصد کاهش	
مبلغ		۹۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰		۹۰,۰۰۰		۰%		۰%	
توضیح: پاداش شرکت در دوره های آموزشی؛ تبصره ۱۷؛ به شهرداری قم اجازه داده می شود به کارکنانی که تا سقف ۲۰۰ ساعت در دوره های آموزشی شرکت و موفق به اخذ گواهینامه مورد تایید شهرداری شوند، صرفاً با معرفی معاونت برنامه ریزی و											
۱۲۰۵۰۷ - هزینه های آموزشی شهروندان						کد و شرح ردیف :					
عنوان						عنوان					
عنوان		متمم بودجه سال ۹۸		عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸		پیشنهادی سال ۹۹		درصد افزایش		درصد کاهش	
مبلغ		۵۰۰,۰۰۰		۳۱۰,۷۷۵		۵۰۰,۰۰۰		۰%		۵۰%	
۱۲۰۵۰۸ - هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی (طرحهای پژوهشی)											
عنوان						عنوان					
عنوان		متمم بودجه سال ۹۸		عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸		پیشنهادی سال ۹۹		درصد افزایش		درصد کاهش	
مبلغ		۲۴۰,۰۰۰		۸,۵۲۶		۸۰,۰۰۰		۰%		۶۶,۶۷%	
۱۲۰۵۰۹ - هزینه های بانکی						کد و شرح ردیف :					
عنوان						عنوان					
هزینه مربوط به صدور دسته چک، انتقال وجوه، حواله جات بانکی و ...											
عنوان		متمم بودجه سال ۹۸		عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸		پیشنهادی سال ۹۹		درصد افزایش		درصد کاهش	
مبلغ		۷,۰۰۰		۱,۸۳۰		۸,۰۰۰		۱۴%		۰.۰%	



بیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۱۵

هزینه های اداری در سال ۱۳۹۹

۱۲۰۵۱۰ - حق (الجلسه، الوکاله، التدریس، الزحمه....)

کد و شرح ردیف:

ردیف	کمیسیون ها	جمع	مبلغ	نفر	تعداد (جلسات ، ماه)	شماره مجوز
۱	هیئت مدیره	۴۹,۴۰۰	=	۳۸۰	۵۰	۲۶۰
۲	شورای سازمان	۶,۳۵۰	=	۶۳۵	۵۰	۲۰
۳	حق القلم امام جماعت	۷۲,۰۰۰	=	۶,۰۰۰	۱۰	۱۲۰
۴	حق الزحمه مشاور شبکه و نرم افزار	۱۰۸,۰۰۰	=	۹,۰۰۰	۱۰	۱۲۰
۵	حق الزحمه ناظر شرعی	۲۴۰,۰۰۰	=	۱۰,۰۰۰	۲۰	۱۲۰
۶	حق الزحمه ناظر ان عالی عمرانی، تاسیسات و قضای سبز	۱۰۴,۲۵۰	=	۴,۳۰۰	۲۰	۱۲۰
۷	حق الزحمه بازرس	۳۰,۰۰۰	=	۲,۵۰۰	۱۰	۱۲۰
	جمع کل	۶۱۰,۰۰۰				

عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۵۷۰,۰۰۰	۲۲۱,۴۹۰	۶۱۰,۰۰۰	۷٪	۰.۰٪

۱۲۰۵۱۱ - هزینه واکذاری خدمات شهری و اداری

عنوان	عنوان	تعداد	تعداد ۹ ماه	نفر حقوق و مزایای ۹۷	نفر سایر مزایا ماهانه (عیدی، بن، سنوات و... سال ۹۷)	حق مدیریت هر نفر ماهانه پر	بیمه تکمیلی	جمع در سال ۹۹ با ۲۰ درصد رشد نسبت به سال ۹۷	مالیات	جمع کل سالانه ۹۷	بیمه
۱	خدمات	۴۵	۴۵	۳۹,۶۵۰	۷,۷۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۰	۳۲,۰۷۶,۰۰۰	۹۶۲,۲۸۰	۳۳,۰۳۸,۲۸۰	۶,۴۴۱,۰۹۸
۲	اداری	۱۴	۰	۳۹,۶۵۰	۷,۷۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۰	۲,۴۹۲,۲۸۰	۷۴,۷۶۸	۲,۵۶۷,۰۴۸	۵۰۰,۵۷۴

میانگین ۱۰۵ ساعت اضافه کاری، ۱۵ شب شکاری و ۵ روز تعطیل کاری

۴۲,۵۴۷,۰۰۰

جمع کل

ردیف	نوع خدمات	سازمان	جمع	مبلغ کل
۱	امبولانس درون شهری	شرکت خصوصی میانگین هر صورت وضعیت ۸۰۰,۰۰۰ ریال	ماه ۱۲	۹,۶۰۰,۰۰۰
۲	امبولانس برون شهری	شرکت خصوصی میانگین هر صورت وضعیت ۳۰۰,۰۰۰ ریال	ماه ۱۲	۳,۶۰۰,۰۰۰
۳	خدمات نصب سنگ	شرکت خصوصی میانگین هر صورت وضعیت ۱۲۰,۰۰۰ ریال	ماه ۱۲	۱,۲۰۰,۰۰۰
۴	پشتیبانی نرم افزار جامع ارامستانی	شرکت خصوصی میانگین هر صورت وضعیت ۲۰,۰۰۰ ریال	ماه ۱۲	۲۴۰,۰۰۰
				۱۴,۶۴۰,۰۰۰

عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۲۷,۹۷۵	۵۷,۱۸۷,۰۰۰	۲۹٪	۰٪



پیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

هزینه های اداری در سال ۱۳۹۹										
صفحه ۱۶										
۱۲۰۵۱۲ - هزینه واگذاری خدمات										کد و شرح ردیف:
با توجه به عدم انجام معاینات ادواری کارکنان، ارجاعات موارد حاد معاینات، ارزیابی و اندازه گیری عوامل زیان آور شغلی در دو سال گذشته										عنوان
۱۶۰۰۰۰										مبلغ کل
۱۶۰۰۰۰										مبلغ کل
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش					
	۱۶۰,۰۰۰	۴۰,۵۷۹	۱۶۰,۰۰۰	۰%	۰.۰۰%					
۱۲۰۵۱۴ - هزینه بیمه داریهای ثابت										
نام خودرو	نوع کاربری خودرو	بیمه خودروها						مبلغ کل	بیمه آتش سوزی	
		بیمه ثالث			بیمه بدنه					
		متوسط حق بیمه	تعداد خودرو	مبلغ	متوسط حق بیمه	تعداد خودرو	مبلغ			
بزو پارس	سواری (مدیر عامل)	۱۳,۰۰۰	۱	۱۳,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱	۱۱,۰۰۰	۵,۵۰۰	۲۹,۵۰۰	
مزدا تک کابین	نگهبانی	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۵,۴۷۰	۱	۵,۴۷۰	۲,۷۳۵	۱۸,۲۰۰	
مینا لودر	عمرانی	۳۴,۰۰۰	۲	۶۸,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۲	۳۴,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰	
بنز ۱۹۲۴	کامیون کمپرسی	۲۵,۰۰۰	۱	۲۵,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۱	۱۷,۰۰۰	۸,۵۰۰	۵۰,۵۰۰	
خاور ۶۰۸	کمپرسی	۲۳,۰۰۰	۱	۲۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱	۱۳,۰۰۰	۶,۵۰۰	۴۲,۵۰۰	
کاسپین	امبولانس	۱۵,۰۰۰	۲	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	
موتور سیکلت	موتور سیکلت	۴,۰۰۰	۵	۲۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۵	۱۵,۰۰۰	۷,۵۰۰	۴۲,۵۰۰	
ایسوزو	مینا بوس	۲۳,۰۰۰	۱	۲۳,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۰	
تراکتور	بدک کش	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۶,۶۰۰	۱	۶,۶۰۰	۳,۳۰۰	۱۹,۹۰۰	
جمع			۱۴	۱۱۶,۰۰۰		۵	۶۷,۴۷۰	۶۲,۷۳۵	۲۲۰,۰۰۰	
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش					
	۳۵۰,۰۰۰	۳۱۸,۸۳۲	۴۲۰,۰۰۰	۲۰%	۰%					
۱۲۰۵۱۶ - هزینه های رفاهی کارکنان										
کمک های رفاهی به نیروهای شاغل در سازمان										
توضیح: با توجه به محیط و شرایط سختی کار در استان سازمان در نظر دارد جهت بالا بردن سطح روحی کارکنان و نیز سطح بهره وری عملکرد نسبت به اعزام کارکنان به همراه خانواده ایشان به مشهد مقدس و شهرهای توریستی و تفریحی اقدام نماید.										
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش					
	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۷,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵%	۰.۰۰%					



بیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

هزینه های اداری در سال ۱۳۹۹ صفحه ۱۷

۱۲۰۵۱۷ - بیمه مسئولیت مدنی				
عنوان	بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان		بیمه مسئولیت جامع شهری در قبال	
مبلغ	۷۰,۰۰۰		۷۰,۰۰۰	
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش
مبلغ	۶۰,۰۰۰	۲۲,۴۵۶	۷۰,۰۰۰	۱۷%

۱۲۰۵۱۸ - سایر هزینه ها (فرهنگی و امور اجتماعی)				
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸		پیشنهادی سال ۹۹	
مبلغ	۲,۵۰۰,۰۳۹		۲,۵۰۰,۰۰۰	
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش
مبلغ	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۳۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰%

با عنایت به دفن ۳۹۲ شهید والامقام مدافع حرم، ۵ شهید گمنام دفاع مقدس و ۲۱ شهید از شهدای انقلاب اسلامی برنامہ های فرهنگی در خصوص تکریم و گرامیداشت یاد و خاطره شهداء که به صورت هفتگی و مناسبتهای ملی و مذهبی برگزار می گردد. اجرای برنامه های ویژه از جمله روزهای پایانی سال جهت مراجعین و شهروندان و آگاهی مراجعین از موارد شرعی و احکام دفن و پس از دفن و نیز ایجاد و گسترش بستری مناسب به منظور ایجاد پایگاه و مرکز تجمع نوجوانان و جوانان که این امور موجب تغییر محوریت عملکردی و سیاست گذاری سازمان در راستای ارائه خدمات هر چه بهتر از صرف خدماتی عمرانی به فرهنگی خدماتی عمرانی تبدیل گردد.

۱۲۰۶۰۰ - ماده ۶ - سوخت، آب، برق				
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸		پیشنهادی سال ۹۹	
مبلغ	۴,۰۰۰,۰۰۰		۴,۵۵۰,۰۰۰	
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش
مبلغ	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۳,۴۲۶	۴,۵۵۰,۰۰۰	۱۴%

۱۲۰۶۰۱ - سوخت دستگاههای حرارتی				
عنوان	سازمان		مورد ۱:	
	مبلغ متوسط هر قبض	تعداد انشعابات گاز	مبلغ متوسط هر قبض	تعداد انشعابات گاز
مبلغ	۵۰,۰۰۰	۱	۵۰,۰۰۰	۱
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش
مبلغ	۳۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۳۸۵	۳۵۰,۰۰۰	۱۷%

۱۲۰۶۰۰ - ماده ۶ - سوخت، آب، برق

۱۲۰۶۰۲ - سوخت ماشین آلات و وسایط نقلیه						
نوع وسیله نقلیه	تعداد ماه	مبلغ متوسط یک لیتر سوخت (ریال)	میزان مصرف ماهانه سوخت (لیتر)	اداری / عمرانی / خدماتی		مبلغ کل
				تعداد دستگاه	مبلغ	
خودروی سبک	۱۲	۱۵	۶۰	۳	۳۲,۴۰۰	۳۲,۴۰۰
موتورسیکلت	۱۲	۱۵	۴۶,۲۲۲	۵	۴۱,۶۰۰	۴۱,۶۰۰



پیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

هزینه های اداری در سال ۱۳۹۹						صفحه ۱۸
ماشین آلات عمران و خدماتی	۱۲	۲	۶۰۰	۵	۱۲۶,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰
جمع						۲۰۰,۰۰۰
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	
مبلغ	۲۰۰,۰۰۰	۷۲,۹۰۳	۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	۰%	
کد و شرح ردیف: ۱۲۰۶۰۴ - بهای برق مصرفی						
عنوان	سازمان		مورد: ۱		مبلغ کل	
	مبلغ متوسط هر قبض	تعداد انشعابات برق	مبلغ متوسط هر قبض	تعداد انشعابات برق		
	۳۱۰,۰۰۰	۱	۷,۷۸۰	۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	
مبلغ	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۱,۱۳۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴%	۰.۰۰%	
<p>با توجه به مصرف سازمان در ساعات اوج پیک مصرف از طریق سیستم سردخانه اموات که دمای صفر درجه در تمامی ساعات روز را دارا می باشد و نیز سیستم های سرمایشی سالن های مراسم ترحیم در فصول گرم سال، روشنائی معابر و نیز بدهی سازمان به علت افزایش حجم امیر مصرفی میانگین ماهانه مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ هزار ریال و نیز برق مصرفی واحد انتظامات آرامستان دار السلام و نیز آرامستانهای متروکه سطح شهر میانگین ماهانه مبلغ</p>						
کد و شرح ماده: ۱۲۰۷۰۰ - ماده ۷ - مواد و لوازم مصرف شدنی						
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	
مبلغ	۷,۱۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۶,۲۱۷	۷,۵۳۰,۰۰۰	۶%	۰%	
کد و شرح ردیف: ۱۲۰۷۰۱ - خرید لوازم جزئی ساختمان						
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	
مبلغ	۴۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۲۴۰	۵۰۰,۰۰۰	۰%	۰%	
کد و شرح ردیف: ۱۲۰۷۰۲ - خرید لوازم مصرفی اداری						
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	
مبلغ	۱۸۰,۰۰۰	۱۳۱,۹۹۵	۱۸۰,۰۰۰	۰%	۰.۰۰%	
کد و شرح ردیف: ۱۲۰۷۰۳ - لوازم یدکی ماشین آلات و وسایط نقلیه						
عنوان	متمم بودجه سال ۹۷	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	



بюست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

هزینه های اداری در سال ۱۳۹۹					
صفحه ۱۹	مبلغ	۶۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۶۰۹	۶۰۰,۰۰۰	۰%
کد و شرح ردیف:					
۱۲۰۷۰۴ - خرید لباس کارکنان و لوازم خواب					
عنوان	لباس اداری	تعداد پرسنل مشمول	مبلغ کل	اداری	
	۸,۰۰۰	۳۶	۲۸۸,۰۰۰		
خدماتی	بابت خرید لباس کارکنان غسلخانه از جمله روپوش، چکمه، پیش بند و.. لباس کارکنان واحد انتظامات و خدمات				
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکردهشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۲۱۸	۳۴۰,۰۰۰	۷۰%	۰%
صرفا خرید لباس مطابق مقررات اداره کار و قوانین کشور می باشد					
کد و شرح ردیف:					
۲۰۷۰۵ - خرید بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی					
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکردهشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۸۴۵	۲۰۰,۰۰۰	۰%	۰%
کد و شرح ردیف:					
۱۲۰۷۰۶ - لوازم تنظیف					
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکردهشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۳۴۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۰۷	۳۶۰,۰۰۰	۶%	۰.۰۰%
با توجه به گسترش سازمان و احداث سرویس های بهداشتی در قطعات جهت تهیه مواد های مختلف شوینده بهداشتی و تهیه نایلون های زباله مبلغ پیش بینی نیاز می باشد.					
کد و شرح ردیف:					
۱۲۰۷۰۷ - لوازم تأسیسات					
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکردهشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۷۶۱	۲۵۰,۰۰۰	۲۵%	۰%
کد و شرح ردیف:					
۱۲۰۷۰۹ - سایر مواد و لوازم مصرف شدنی					
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکردهشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۴,۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۷,۱۴۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۱۶%
توضیح: این ردیف اعتباری بابت خرید لوازم غسلخانه از جمله خلعت، ترمه، کاور حمل جسد، حوله، سدرو کافور، نایلون، پنبه و... جهت ۵۰۰۰ متوفی در سال هزینه می گردد.					
کد و شرح ردیف:					
۱۲۰۷۱۰ - کمک به هزینه های ورزشی کارکنان					
عنوان	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان				
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکردهشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۸۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵%	۰%



بیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

پیش بینی فصل سوم: هزینه های سرمایه ای در سال ۱۳۹۹					
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۳,۷۴۹,۳۸۰	۱۳۵,۲۳۰,۰۰۰	۲۲%	۰.۰۰%
کد و شرح ماده: ۱۳۱۰۰۰ : ماده ۱۰- خرید ساختمان, زمین, حقوق و امتیازات					
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ				۰%	۰.۰۰%
کد و شرح ماده: ۱۳۱۱۰۰ : ماده ۱۱- ساختمان و تاسیسات					
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱۰۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۵۴,۰۷۰	۱۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۳%	۰.۰۰%
کد و شرح ماده: ۱۳۱۱۰۱ : ماده ۱۱- پروژه ساخت قبور					
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۵,۵۰۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵%	۰.۰۰%
کد و شرح ماده: ۱۳۱۱۰۲ : ماده ۱۱- پروژه تعمیرات اساسی و خرید مصالح عمده ساختمانها					
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۶,۶۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%	۰.۰۰%
کد و شرح ماده: ۱۳۱۱۰۳ : ماده ۱۱- پروژه ساخت مسجد دارالسلام					
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۵۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۰%



بیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

کد و شرح ماده: ۱۳۱۱۰۴ : ماده ۱۱- ساخت المان در میادین و بوستانهای سازمان

صفحه ۲۱

عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹۳۳,۴۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۲۹%

کد و شرح ماده: ۱۳۱۱۰۵ : ماده ۱۱- پروژه پیاده رو سازی

عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۸,۷۹۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹%	۰.۰۰%

کد و شرح ماده: ۱۳۱۱۰۶ : ماده ۱۱- پروژه زیر سازی - جدول گذاری و آسفالت معابر

عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۰,۳۷۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱%	۰%

کد و شرح ماده: ۱۳۱۱۰۷ : ماده ۱۱- مناسب سازی ساختمانها ، معابر و فضاهای عمومی

عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰%	۴۰.۰۰%

کد و شرح ماده: ۱۳۱۱۰۸ : ماده ۱۱- پروژه گسترش فضای سبز

عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۴,۶۸۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵%	۰.۰۰%

کد و شرح ماده: ۱۳۱۱۰۹ : ماده ۱۱- پروژه توسعه حسینیه شهداء گمنام

عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰%	۱۰۰.۰۰%



بیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

کد و شرح ماده: ۱۳۱۱۰ : ماده ۱۱- ترمیم شبکه برق رسانی و روشنایی (نیروگاه خورشیدی) صفحه ۲۲

عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۹,۶۰۴	۶,۸۰۰,۰۰۰	۰%	۲۴,۴۴%

کد و شرح ماده: ۱۳۱۱۱ : ماده ۱۱- ایجاد و تعمیرات میلان شهری

عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۹۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰%	۰%

کد و شرح ماده: ۱۳۱۱۳ : ماده ۱۱- پروژه احداث نمازخانه، سرویس بهداشتی

عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۰	۰	۰	۰%	۰,۰۰%

کد و شرح ماده: ۱۳۱۱۴ : ماده ۱۱- پروژه شبکه فاضلاب

عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۰	۰	۰	۰%	۰,۰۰%

کد و شرح ماده: ۱۳۱۱۵ : ماده ۱۱- پروژه المان سردرب ورودی

عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۰	۰	۰	۰%	۰,۰۰%

کد و شرح ماده: ۱۳۱۱۶ : ماده ۱۱- پروژه آبرسانی، حفر چاه سبتیک تانک در دارالسلام

عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۰,۰۰%



بیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

کد و شرح ماده :					
۱۳۱۱۱۷ : ماده ۱۱- پروژه ساخت المان سردرب ورودی در دارالسلام					
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۵۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۰.۰۰%
کد و شرح ماده :					
۱۳۱۱۱۸ : ماده ۱۱- پروژه احداث غسالخانه مردانه و زنانه در دارالسلام					
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۸	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۵۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۰.۰۰%
کد و شرح ماده :					
۱۳۱۱۲۰ : ماده ۱۱- احداث منبع ذخیره آب غسالخانه					
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۰.۰۰%
کد و شرح ماده :					
۱۳۱۱۲۱ : ماده ۱۱- تهیه نقشه با مقیاس ۱ به ۵۰۰ به روش زمینی					
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰%	۰.۰۰%
کد و شرح ماده :					
۱۳۱۲۰۰ : ماده ۱۲- هزینه های عمرانی ماده ۱۲					
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۳۶۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱%	۰.۰۰%
کد و شرح ماده :					
۱۳۱۲۰۲ : ماده ۱۲- تجهیز سازمان به سیستم رایانه ای (نظارت تصویری)					
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۰.۰۰%
بابت خرید و نوسازی سیستمهای رایانه ، فضای ذخیره سازی اطلاعات و خرید سخت افزار NVR جهت مدیریت دوربین های مدار بسته، به روز رسانی دو عدد دوربین و خرید تجهیزات و نصب سه عدد دوربین ، کابل کشی شبکه، تجهیزات، فیبر نوری، تعمیر و نگهداری تجهیزات دوربینهای مدار بسته در مواقع حوادث غیر مترقبه از قبیل نوسانات الکترونیکی، آسیب دیدگی و فرسودگی می باشد.					
کد و شرح ماده :					
۱۳۱۲۰۳ : ماده ۱۲- تجهیز سازمان به سیستم مستقل اضطراری (خرید بیسیم و مواردی از این قبیل)					
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۷۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰%	۰.۰۰%
گسترش، تجهیز و نوسازی دکل های ارتباطی جهت بی سیم های امبولانس ها و واحد انتظامات					



بیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

کد و شرح ماده:					
۱۳۱۲۰۹ : ماده ۱۲- سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری					
صفحه ۲۴	عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش
	مبلغ	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۳۴۰	۵۰۰,۰۰۰	۰%
	درصد کاهش				۰.۰۰%
کد و شرح ماده:					
۱۳۱۳۰۰ : ماده ۱۳- کالاهای مصرف نشدنی					
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۳۵۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۵۰	۴۳۰,۰۰۰	۲۳%	۰%
کد و شرح ماده:					
۱۳۱۳۰۱ : ماده ۱۳- لوازم مصرف نشدنی اداری					
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۳۳۰,۰۰۰	۳۰۰,۷۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۱%	۰%
کد و شرح ماده:					
۱۳۱۳۰۴ : ماده ۱۳- خرید کتب و نشریات					
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲۰,۰۰۰	۱۹,۲۵۰	۳۰,۰۰۰	۵۰%	۰.۰۰%



بیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

فصل چهارم: هزینه های انتقالی در سال ۱۳۹۹					صفحه ۲۵	۱۴۰۰۰
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	
مبلغ	۶,۵۶۹,۰۰۰	۱,۵۴۷,۴۹۹	۵,۹۰۵,۰۰۰	۰%	۱۰%	
کد و شرح ماده: ۱۴۱۶۰۰ : ماده ۱۶- کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی						
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	
مبلغ	۱,۰۷۳,۱۲۰	۱۶۵,۳۸۷	۲۷۵,۰۰۰	۰%	۷۴.۳۷%	
کد و شرح ماده: ۱۴۱۷۰۰ : ماده ۱۷- کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی						
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	
مبلغ	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۴,۳۸۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۸%	۰.۰۰%	
کد و شرح ماده: ۱۴۱۹۰۰ : ماده ۱۹- پرداختهای انتقالی به کارکنان						
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	
مبلغ	۱,۳۰۲,۸۸۰	۱۲۷,۷۲۲	۲,۲۵۰,۰۰۰	۷۳%	۰.۰۰%	
کد و شرح ماده: ۱۴۲۰۰۰ : ماده ۲۰- دیون و تعهدات						
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	
مبلغ	۲,۳۹۳,۰۰۰	۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۰%	۵۵%	
کد و شرح ماده: ۱۴۱۶۰۰ : ماده ۱۶- کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی						
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	
مبلغ	۱,۰۷۳,۱۲۰	۱۶۵,۳۸۷	۲۷۵,۰۰۰	۰%	۷۴.۳۷%	
کد و شرح ردیف: ۱۴۱۶۰۷ : کمک به شهرداری و سایر موسسات وابسته						
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	
مبلغ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	۸۰.۰۰%	
کد و شرح ردیف: ۱۴۱۶۰۹ : سایر کمک و پرداختها به بخش عمومی						
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	
مبلغ	۷۳,۱۲۰	۶۵,۳۸۷	۷۵,۰۰۰	۳%	۰.۰۰%	



بیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

کد و شرح ماده:										
۱۴۱۷۰۰ : ماده ۱۷- هزینه های انتقالی										
صفحه ۲۶										
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش					
مبلغ	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۴,۳۸۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۸%	۰.۰۰%					
کد و شرح ردیف:										
۱۴۱۷۰۱- کمک به موسسات خصوصی و اشخاص										
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش					
مبلغ	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۸۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۸%	۰%					
کد و شرح ردیف:										
۱۴۱۷۰۲- هدایا و پرداختهای تشویقی										
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش					
مبلغ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۹,۵۸۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰%	۰.۰۰%					
کد و شرح ماده:										
۱۴۱۹۰۰ : ماده ۱۹- پرداختهای انتقالی به کارکنان										
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش					
مبلغ	۱,۳۰۲,۸۸۰	۱۲۷,۷۳۲	۲,۲۵۰,۰۰۰	۷۳%	۰.۰۰%					
کد و شرح ردیف:										
۱۴۱۹۰۳- پاداش پایان خدمت بازنشستگان و باز خرید کارکنان										
عنوان	مبلغ پاداش پایان خدمت باز خرید در سال ۱۳۹۹		تعداد پرسنل مشمول در سال ۱۳۹۹		مبلغ کل					
	۰		۰		۰					
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش					
مبلغ	۱۹۰,۰۰۰	۴۱,۶۴۶	۵۰,۰۰۰	۰%	۷۳.۶۸%					
کد و شرح ردیف:										
۱۴۱۹۰۴- حق سنوات ماههای کاری خاتمه خدمت کارکنان										
عنوان	کارگری						کارمندی			
	مبلغ	مرخصی ذخیره			بابت سنوات خدمات			بابت سنوات خدمات		
		مبلغ	تعداد پرسنل مشمول	مبلغ	مبلغ	تعداد پرسنل	مبلغ متوسط سالانه	مبلغ	تعداد پرسنل	مبلغ متوسط سالانه
مبلغ	۱,۸۸۹,۰۰۰	۲۸۹,۰۰۰	۲	۱۴۴,۵۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	
عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش					
مبلغ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۸۶	۱,۸۸۹,۰۰۰	۸۹%	۰.۰۰%					



کد و شرح ردیف :

۱۴۱۹۱۰- سایر پرداختهای انتقالی به کارکنان غیر شاغل

صفحه ۲۷

کد و شرح ردیف :

۱۴۱۹۱۰- سایر هزینه ها (کمک ازدواج، فوت، کارمندان)

اداری			عنوان	
مبلغ کل	تعداد	مبلغ متوسط هر نفر		
۱۷,۰۰۰	۱	۱۷,۰۰۰	کمک هزینه ازدواج فرزندان کارکنان	
۳۳,۰۰۰	۱	۳۳,۰۰۰	کمک هزینه ازدواج کارکنان	
۱۲,۰۰۰	۱	۱۲,۰۰۰	کمک هزینه فوت والدین	
۱۸,۰۰۰	۱	۱۸,۰۰۰	کمک هزینه فوت همسر و فرزند	
۷۰,۰۰۰	۱	۷۰,۰۰۰	کمک هزینه پروانه ساختمانی جهت پرسنل	
۳۰,۰۰۰	۲	۱۵,۰۰۰	کمک هزینه تولد نوزاد	
۷,۰۰۰	۱	۷,۰۰۰	کمک هزینه بازدید از همکاران بستری شده بیمار به همراه سبک کالا	
۳۵,۰۰۰	۱	۳۵,۰۰۰	کمک هزینه نگهداری از همسر و فرزندان معلول و صعب العلاج	
۵۰,۰۰۰	۱	۵۰,۰۰۰	کمک هزینه کارکنان صعب العلاج	
۱۷,۰۰۰	۱	۱۷,۰۰۰	کمک هزینه مهد کودک	
۲۲,۰۰۰	۱۰	۲,۲۰۰	طرح تشویقی فرزندان پرسنل	
۳۱۱,۰۰۰	۲۱	۲۰۷,۰۰۰	جمع	

عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱۱۲,۸۸۰	۲۶,۵۰۰	۳۱۱,۰۰۰	۱۷۶%	۰%

۱۴۲۰۰۰ : ماده ۲۰- دیون و تعهدات

کد و شرح ماده :

عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲,۳۹۳,۰۰۰	۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۰.۰۰%	۵۵%

۱۴۲۰۰۱- دیون با محل

کد و شرح ردیف :

عنوان	مبلغ
یاب. بهای قبوض ۴٪ مشاغل سخت و زیان آور ، بدهی مربوط به سازمان تامین اجتماعی و بدهی های معوق مالیاتی در خصوص مالیات بر عملکرد ، تکلیفی ، حقوق و ارزش افزوده که از سنوات گذشته به جا مانده است می باشد.	

عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۵۷%

۱۴۲۰۰۳- دیون بلا محل

کد و شرح ردیف :

عنوان	متمم بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	پیشنهادی سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۹۳,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰%	۱۳.۹۸%