



آلبوم بودجه پیشنهادی

شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض

۱۳۹۹





شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض

آلبوم بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹

جدول شماره ۱- خلاصه بودجه و تعادل منابع و مصارف به شیوه متداول

ارقام به هزار ریال

| مصارف | | | | | | | منابع | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|---|---------------|--------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------|--|--|
| میزان تغییرات | | بودجه پیشنهادی سال ۹۹ | | | اصلاح بودجه | کد طبقه بندی | شرح | میزان تغییرات | | بودجه پیشنهادی سال ۹۹ | | | اصلاح بودجه | کد طبقه بندی | شرح |
| درصد | اضافه یا کسر | جمع | مصارف شهرداری | مصارف سازمان | پیشنهادی سال ۹۸ | | | درصد | اضافه یا کسر | جمع | منابع شهرداری | منابع سازمان | پیشنهادی سال ۹۸ | | |
| ۱۹ | ۱۱,۲۸۱,۸۰۷ | ۷۱,۵۶۰,۲۲۹ | ۷۵,۶۵۳,۹۹۶ | ۳۶,۰۰۰ | ۶۰,۳۷۸,۴۲۲ | ۵۴۱۰ | اعتبارات هزینه ای | -۹۸ | -۱۴۱,۳۷۱,۰۱۲ | ۲,۲۶۲,۰۰۰ | ۲,۲۶۲,۰۰۰ | ۰ | ۱۴۳,۶۳۳,۰۱۲ | ۴۱۰۰ | درآمدها |
| ۱۷ | ۲,۲۴۷,۶۹۴ | ۱۵,۲۲۶,۷۷۸ | ۱۵,۲۲۶,۷۷۸ | ۰ | ۱۲,۹۷۹,۰۸۴ | ۵۴۱۱ | فصل اول : جبران خدمات کارکنان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۱۱ | درآمدهای ناشی از عوارض عمومی |
| ۱۸ | ۶,۹۹۲,۵۳۳ | ۴۶,۶۶۴,۷۳۳ | ۵۰,۷۵۸,۵۰۰ | ۳۶,۰۰۰ | ۳۹,۶۷۲,۲۰۱ | ۵۴۱۲ | فصل دوم : استفاده از کالاها و خدمات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۱۲ | درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری |
| ۱۰ | ۱۹,۳۱۴ | ۲۱۲,۴۴۶ | ۲۱۲,۴۴۶ | ۰ | ۱۹۳,۱۳۳ | ۵۴۱۳ | فصل سوم : هزینه های اموال و دارائی | -۱۱۱,۴۷۳,۰۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۴۷۳,۰۱۲ | ۴۰۱۳ | بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۴۱۴ | فصل چهارم : یارانه | -۹۳ | -۲۹,۸۹۸,۰۰۰ | ۲,۲۶۲,۰۰۰ | ۲,۲۶۲,۰۰۰ | ۰ | ۳۲,۱۶۰,۰۰۰ | ۴۰۱۴ | درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۴۱۵ | فصل پنجم: کمکهای بلاعوض | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۱۵ | کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی |
| ۲۷ | ۲,۰۲۲,۲۶۷ | ۹,۴۵۶,۲۷۱ | ۹,۴۵۶,۲۷۱ | ۰ | ۷,۴۳۴,۰۰۵ | ۵۴۱۶ | فصل ششم: رفاه اجتماعی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۱۶ | اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۴۱۷ | فصل هفتم: سایر هزینه ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۱۷ | |
| | ۳,۹۳۰,۰۰۰ | ۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۵,۶۷۰,۰۰۰ | ۵۴۲۰ | تملك دارائی های سرمایه ای | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۲۰ | منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای |
| | ۵,۸۳۰,۰۰۰ | ۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۳,۷۷۰,۰۰۰ | ۵۴۲۱ | فصل اول:ساختمان و مستحذات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۲۱ | فروش اموال غیر منقول |
| | -۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۴۲۲ | فصل دوم: ماشین آلات و تجهیزات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۲۲ | فروش اموال منقول و اسقاط |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۴۲۳ | فصل سوم: سایر دارائی های ثابت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۲۳ | فروش سرقفلی |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۴۳۰ | تملك دارائی های مالی | ۱۹ | ۴۴۳,۷۶۹ | ۲,۷۵۹,۱۷۹ | ۲,۷۵۹,۱۷۹ | ۰ | ۲,۳۱۵,۴۱۰ | ۴۰۳۰ | منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۴۳۱ | فصل اول: وگذاری سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۳۱ | وام های دریافتی |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۴۳۲ | فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۳۲ | انواع اوراق و اسناد |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۴۳۳ | فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی | ۱۹ | ۴۴۳,۷۶۹ | ۲,۷۵۹,۱۷۹ | ۲,۷۵۹,۱۷۹ | ۰ | ۲,۳۱۵,۴۱۰ | ۴۰۳۳ | مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۴۳۵ | فصل چهارم: بازپرداخت وام های خارجی و تعهدات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۳۴ | |
| | | | | | | | منابع انتقالی به سال آتی | | | | | | | | تعهدات انتقالی به سال آتی |
| | | | | | | | منابع استحصالی برای شهرداری | | | ۱۶۰,۲۳۲,۸۱۷ | | | | | تعهدات انتقالی به شهرداری |
| ۱۳ | ۱۹,۳۴۱,۵۷۳ | ۱۶۵,۲۸۹,۹۹۶ | ۱۶۵,۲۵۳,۹۹۶ | ۳۶,۰۰۰ | ۱۴۵,۹۴۸,۴۲۲ | | جمع مصارف | ۱۳ | ۱۹,۳۰۵,۵۷۴ | ۱۶۵,۲۵۳,۹۹۶ | ۵۰,۲۱,۱۷۹ | ۰ | ۱۴۵,۹۴۸,۴۲۲ | | جمع منابع |



شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض

آلبوم بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹

جدول شماره ۳- منابع حاصل از درآمدهای عمومی، واگذاری دارائی های سرمایه ای و مالی بر حسب بخش، بند و اجزا

ارقام به هزار ریال

| شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / جز □ | کد طبقه بندی | تفریح بودجه مصوب سال ۹۷ | اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۸ | | | مبنای برآورد هشت ماه اول سال ۹۸ | بودجه پیشنهادی سال ۹۹ | | | میزان تغییرات | |
|--|--------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|-----------|---------------|------|
| | | | منابع سازمان | منابع شهرداری | جمع | | منابع سازمان | منابع شهرداری | جمع | اضافه یا کسر | درصد |
| منابع | ۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۲,۱۲۶,۳۷۳ | ۲۹,۳۴۸,۰۶۶ | ۱۱۶,۶۰۰,۳۵۶ | ۱۴۵,۹۴۸,۴۲۲ | ۲,۷۱۶,۳۰۶ | ۵,۰۲۱,۱۷۹ | ۵,۰۲۱,۱۷۹ | ۵,۰۲۱,۱۷۹ | -۱۴۰,۹۲۷,۲۴۳ | -۹۷ |
| درآمدها | ۴۱۰۰۰۰۰۰ | ۱,۹۰۴,۲۴۲ | ۲۷,۰۳۲,۶۵۶ | ۱۱۶,۶۰۰,۳۵۶ | ۱۴۳,۶۳۳,۰۱۲ | ۱,۱۷۲,۶۹۹ | ۲,۲۶۲,۰۰۰ | ۲,۲۶۲,۰۰۰ | ۲,۲۶۲,۰۰۰ | -۱۴۱,۳۷۱,۰۱۲ | -۹۸ |
| بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری | ۴۱۳۰۰۰۰۰ | ۰ | ۲۶,۱۳۲,۶۵۶ | ۸۵,۳۴۰,۳۵۶ | ۱۱۱,۴۷۳,۰۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۱۱۱,۴۷۳,۰۱۲ | |
| بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری | ۴۱۳۰۱۰۰۰ | ۰ | ۲۶,۱۳۲,۶۵۶ | ۸۵,۳۴۰,۳۵۶ | ۱۱۱,۴۷۳,۰۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۱۱۱,۴۷۳,۰۱۲ | |
| سایر | ۴۱۳۰۱۱۴۰۰ | ۰ | ۲۶,۱۳۲,۶۵۶ | ۸۵,۳۴۰,۳۵۶ | ۱۱۱,۴۷۳,۰۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۱۱۱,۴۷۳,۰۱۲ | |
| منابع تخصیصی بابت پوشش هزینه های سازمانی و شهری | ۴۱۳۰۱۱۴۱۶ | ۰ | ۲۶,۱۳۲,۶۵۶ | ۳۱,۵۷۰,۳۵۶ | ۵۷,۷۰۳,۰۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۵۷,۷۰۳,۰۱۲ | |
| منابع عمومی تفویضی بابت پروژه های شهری | ۴۱۳۰۱۱۴۱۷ | ۰ | ۰ | ۵۳,۷۷۰,۰۰۰ | ۵۳,۷۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۵۳,۷۷۰,۰۰۰ | |
| درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری | ۴۱۴۰۰۰۰۰ | ۱,۹۰۴,۲۴۲ | ۰ | ۳۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۳۲,۱۶۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۲,۶۹۹ | ۲,۲۶۲,۰۰۰ | ۲,۲۶۲,۰۰۰ | ۲,۲۶۲,۰۰۰ | -۲۹,۸۹۸,۰۰۰ | -۹۳ |
| درآمد حاصل از اموال شهرداری | ۴۱۴۰۱۰۰۰ | ۱,۸۶۰,۳۸۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۴,۵۰۰ | ۲,۱۱۲,۰۰۰ | ۲,۱۱۲,۰۰۰ | ۲,۱۱۲,۰۰۰ | ۳۵۲,۰۰۰ | ۲۰ |
| مال الاجاره ساختمانها و تأسیسات شهرداری | ۴۱۴۰۱۰۱۰۰ | ۳۴۲,۸۵۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۴۷۴,۵۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۰ |
| مال الاجاره ساختمانها و تأسیسات شهرداری | ۴۱۴۰۱۰۱۰۱ | ۳۴۲,۸۵۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۴۷۴,۵۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۰ |
| درآمد حاصل از پارکینگ | ۴۱۴۰۱۰۵۰۰ | ۹۹۷,۴۱۰ | ۰ | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۲,۰۰۰ | ۱,۵۱۲,۰۰۰ | ۱,۵۱۲,۰۰۰ | ۲۵۲,۰۰۰ | ۲۰ |
| درآمد حاصل از پارکینگ و پارکومترها (حق ورود به توقفگاهها و پارکینگهای عمومی) | ۴۱۴۰۱۰۵۰۲ | ۹۹۷,۴۱۰ | ۰ | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۲,۰۰۰ | ۱,۵۱۲,۰۰۰ | ۱,۵۱۲,۰۰۰ | ۲۵۲,۰۰۰ | ۲۰ |
| سایر | ۴۱۴۰۱۰۷۰۰ | ۵۲۰,۱۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| منابع حاصل از تأسیسات آبی | ۴۱۴۰۱۰۷۰۹ | ۵۲۰,۱۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| درآمد حاصل از وجوه شهرداری | ۴۱۴۰۲۰۰۰۰ | ۴۳,۸۶۲ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۱۹۹ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | -۳۰,۲۵۰,۰۰۰ | -۱۰۰ |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری | ۴۱۴۰۲۰۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری | ۴۱۴۰۲۰۱۰۱ | ۰ | ۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری | ۴۱۴۰۲۰۲۰۰ | ۴۳,۸۶۲ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۱۹۹ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | -۲۵۰,۰۰۰ | -۶۳ |
| درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری | ۴۱۴۰۲۰۲۰۱ | ۴۳,۸۶۲ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۱۹۹ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | -۲۵۰,۰۰۰ | -۶۳ |
| منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی | ۴۳۰۰۰۰۰۰ | ۲۳۲,۱۳۱ | ۲,۳۱۵,۴۱۰ | ۰ | ۲,۳۱۵,۴۱۰ | ۱,۵۴۳,۶۰۷ | ۲,۷۵۹,۱۷۹ | ۲,۷۵۹,۱۷۹ | ۲,۷۵۹,۱۷۹ | ۴۴۳,۷۶۹ | ۱۹ |
| مازاد منابع بر مصارف دوره های ما قبل | ۴۳۳۰۰۰۰۰ | ۲۳۲,۱۳۱ | ۲,۳۱۵,۴۱۰ | ۰ | ۲,۳۱۵,۴۱۰ | ۱,۵۴۳,۶۰۷ | ۲,۷۵۹,۱۷۹ | ۲,۷۵۹,۱۷۹ | ۲,۷۵۹,۱۷۹ | ۴۴۳,۷۶۹ | ۱۹ |
| مازاد منابع بر مصارف دوره جاری | ۴۳۳۰۲۰۰۰۰ | ۲۳۲,۱۳۱ | ۲,۳۱۵,۴۱۰ | ۰ | ۲,۳۱۵,۴۱۰ | ۱,۵۴۳,۶۰۷ | ۲,۷۵۹,۱۷۹ | ۲,۷۵۹,۱۷۹ | ۲,۷۵۹,۱۷۹ | ۴۴۳,۷۶۹ | ۱۹ |
| مازاد مصارف غیر نقدی (استهلاک و سنوات) | ۴۳۳۰۲۰۰۰۱ | ۲۳۲,۱۳۱ | ۲,۳۱۵,۴۱۰ | ۰ | ۲,۳۱۵,۴۱۰ | ۱,۵۴۳,۶۰۷ | ۲,۷۵۹,۱۷۹ | ۲,۷۵۹,۱۷۹ | ۲,۷۵۹,۱۷۹ | ۴۴۳,۷۶۹ | ۱۹ |



شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض

آلبوم بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹

جدول شماره ۵- بودجه عملیاتی در قالب فعالیتها

ارقام به هزار ریال

| بودجه پیشنهادی سال ۹۹ | | | | اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۸ | | | | نام فعالیتها |
|-----------------------|------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| درصد | جمع کل | سهم از فعالیتهای پشتیبانی | سهم از منابع هزینه ای | درصد | جمع کل | سهم از فعالیتهای پشتیبانی | سهم از منابع هزینه ای | |
| ۱۰۰.۰ | ۶۴,۳۹۷,۸۶۴ | ۰ | ۶۴,۳۹۷,۸۶۴ | ۱۰۰.۰ | ۶۰,۲۷۸,۴۲۲ | ۰ | ۶۰,۲۷۸,۴۲۲ | فعالیتها |
| ۱۰۰.۰ | ۶۴,۳۹۷,۸۶۴ | ۰ | ۶۴,۳۹۷,۸۶۴ | ۱۰۰.۰ | ۶۰,۲۷۸,۴۲۲ | ۰ | ۶۰,۲۷۸,۴۲۲ | فعالیتهای سازمانها |
| ۷۳.۶ | ۶۴,۳۹۷,۸۶۴ | ۱۶,۹۸۰,۳۳۵ | ۴۷,۴۱۷,۵۲۹ | ۶۶.۸ | ۶۰,۲۷۸,۴۲۲ | ۱۹,۹۹۴,۶۰۲ | ۴۰,۲۸۳,۸۲۰ | فعالیتهای اصلی |
| ۵۷.۶ | ۴۱,۷۵۳,۲۳۸ | ۴,۶۸۴,۹۶۸ | ۳۷,۰۶۸,۲۹۰ | ۵۳.۱ | ۳۷,۵۱۰,۶۵۳ | ۵,۵۲۸,۲۳۵ | ۳۱,۹۸۲,۴۱۷ | انجام به امور نگهداری فضای سبز |
| ۱۶.۱ | ۲۳,۶۴۴,۶۳۶ | ۱۲,۲۹۵,۳۸۷ | ۱۰,۳۴۹,۲۳۹ | ۱۳.۸ | ۲۲,۷۶۶,۷۷۰ | ۱۴,۴۶۶,۳۶۷ | ۸,۳۰۱,۴۰۳ | راهبردی و نظارت بر پروژه های عمرانی |
| ۲۶.۴ | ۱۶,۹۸۰,۳۳۵ | ۰ | ۱۶,۹۸۰,۳۳۵ | ۳۳.۲ | ۱۹,۹۹۴,۶۰۲ | ۰ | ۱۹,۹۹۴,۶۰۲ | فعالیتهای پشتیبانی درونی |
| ۵.۵ | ۸,۰۰۷,۸۵۶ | ۴,۴۶۹,۷۲۰ | ۳,۵۳۸,۱۳۶ | ۸.۵ | ۹,۸۶۹,۸۶۸ | ۴,۷۲۵,۵۵۰ | ۵,۱۴۴,۳۱۸ | امور مدیریتی |
| ۰.۰ | ۴۳۹,۳۴۹ | ۴۳۹,۳۴۹ | ۰ | ۰.۰ | ۵۹۹,۴۶۱ | ۵۹۹,۴۶۱ | ۰ | امور حقوقی |
| ۱.۲ | ۱,۱۸۹,۸۶۳ | ۳۹۰,۷۶۵ | ۷۹۹,۰۹۸ | ۱.۱ | ۱,۱۲۶,۹۲۰ | ۴۶۳,۲۶۳ | ۶۶۳,۶۵۶ | امور حراستی |
| ۵.۸ | ۵,۲۴۵,۳۱۱ | ۱,۵۳۸,۱۲۰ | ۳,۷۰۷,۱۹۰ | ۵.۲ | ۴,۹۶۹,۹۱۳ | ۱,۸۵۲,۷۲۲ | ۳,۱۱۷,۱۹۱ | امور روابط عمومی |
| ۱.۷ | ۲,۰۹۴,۳۱۸ | ۹۸۱,۳۸۵ | ۱,۱۱۲,۹۳۳ | ۱.۵ | ۲,۱۲۳,۷۹۸ | ۱,۲۳۵,۴۶۰ | ۸۸۸,۳۳۸ | امور کارگزینی |
| ۱.۶ | ۱,۵۶۰,۰۴۵ | ۵۲۷,۰۵۶ | ۱,۰۳۲,۹۹۰ | ۱.۳ | ۱,۴۲۶,۹۳۳ | ۶۵۲,۹۹۶ | ۷۷۳,۹۳۸ | امور دبیرخانه ای و دفتری |
| ۰.۶ | ۵۷۴,۶۳۴ | ۱۶۷,۰۶۲ | ۴۰۷,۵۶۲ | ۰.۶ | ۵۳۷,۵۰۳ | ۱۹۸,۷۵۳ | ۳۳۸,۷۵۰ | امور عمومی |
| ۱.۲ | ۲,۹۹۰,۰۸۳ | ۲,۲۴۳,۳۰۰ | ۷۴۶,۷۸۳ | ۲.۹ | ۴,۴۰۵,۹۴۹ | ۲,۶۴۷,۵۰۱ | ۱,۷۵۸,۴۴۸ | امور حسابداری |
| ۰.۸ | ۱,۳۵۱,۸۹۹ | ۸۴۷,۵۵۵ | ۵۰۴,۳۴۴ | ۱.۱ | ۱,۶۹۹,۶۴۶ | ۱,۰۳۱,۷۱۴ | ۶۶۷,۹۳۲ | امور بودجه و اعتبارات |
| ۱.۵ | ۳,۱۰۸,۰۷۳ | ۲,۱۳۶,۳۴۰ | ۹۷۱,۷۳۴ | ۲.۲ | ۴,۱۲۷,۴۰۹ | ۲,۷۸۳,۹۲۱ | ۱,۳۵۳,۴۸۹ | امور تدارکات و کارپردازی |
| ۰.۶ | ۸۴۲,۴۳۵ | ۴۴۷,۴۴۰ | ۳۹۴,۹۹۵ | ۱.۱ | ۱,۱۷۹,۵۵۱ | ۵۴۲,۴۱۵ | ۶۳۷,۱۳۶ | امور برنامه ریزی |
| ۰.۰ | ۱۶۰,۳۷۳ | ۱۶۰,۳۷۳ | ۰ | ۰.۰ | ۲۰۸,۲۳۷ | ۲۰۸,۲۳۷ | ۰ | امور آموزش کارکنان |
| ۰.۰ | ۳۲۹,۲۵۱ | ۳۲۹,۲۵۱ | ۰ | ۰.۰ | ۴۴۹,۸۹۲ | ۴۴۹,۸۹۲ | ۰ | امور رایانه ای |
| ۱.۳ | ۱,۶۳۰,۷۹۳ | ۷۷۱,۷۵۸ | ۸۵۹,۰۳۵ | ۲.۹ | ۲,۶۶۶,۰۲۲ | ۹۱۸,۶۳۶ | ۱,۷۴۷,۳۸۶ | امور نقلیه |
| ۰.۷ | ۸۶۹,۳۱۶ | ۴۰۲,۸۵۵ | ۴۶۶,۴۶۱ | ۰.۶ | ۸۰۰,۹۹۲ | ۴۵۹,۲۷۸ | ۳۴۱,۷۱۴ | امور رفاهی |
| ۲.۹ | ۳,۸۰۷,۵۹۱ | ۱,۹۵۱,۷۲۰ | ۱,۸۵۵,۸۷۱ | ۳.۵ | ۴,۵۲۴,۲۹۲ | ۲,۳۸۵,۲۱۸ | ۲,۱۳۹,۰۷۵ | امور تنظیم قراردادها |
| ۰.۷ | ۸۰۲,۱۰۴ | ۳۳۳,۹۰۰ | ۴۶۸,۲۰۴ | ۰.۶ | ۷۶۳,۲۰۳ | ۴۱۹,۹۵۰ | ۳۴۳,۲۵۳ | امور ساختمانی و تأسیساتی |
| ۰.۲ | ۱۱۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۵,۰۰۰ | ۰.۲ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | امور نگهداری ساختمانهای اداری |



شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض

آلبوم بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹

جدول شماره ۶- برآورد اعتبارات هزینه ای برحسب فصل، ماده، جز و ماده

ارقام به هزار ریال

| میزان تغییرات | | بودجه پیشنهادی سال ۹۹ | | | اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۸ | | | تفریح بودجه مصوب سال ۹۷ | کد طبقه بندی | شرح اعتبارات هزینه ای براساس طبقه /فصل/ماده/جز □ ماده |
|---------------|--------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------------------|---------------|--------------|-------------------------|--------------|---|
| درصد | اضافه یا کسر | جمع | منابع شهرداری | منابع سازمان | جمع | منابع شهرداری | منابع سازمان | | | |
| ۱۹ | ۱۱,۲۸۱,۸۰۷ | ۷۱,۵۶۰,۲۲۹ | ۷۵,۶۵۳,۹۹۶ | ۳۶,۰۰۰ | ۶۰,۲۷۸,۴۲۲ | ۳۲,۸۳۰,۳۵۶ | ۲۷,۴۴۸,۰۶۶ | ۳۵,۷۷۱,۸۳۹ | ۵۰۰۰۰۰۰۰ | مصارف |
| ۱۹ | ۱۱,۲۸۱,۸۰۷ | ۷۱,۵۶۰,۲۲۹ | ۷۵,۶۵۳,۹۹۶ | ۳۶,۰۰۰ | ۶۰,۲۷۸,۴۲۲ | ۳۲,۸۳۰,۳۵۶ | ۲۷,۴۴۸,۰۶۶ | ۳۵,۷۷۱,۸۳۹ | ۵۴۱۰۰۰۰۰۰ | اعتبارات هزینه ای |
| ۱۷ | ۲,۲۴۷,۶۹۴ | ۱۵,۲۲۶,۷۷۸ | ۱۵,۲۲۶,۷۷۸ | ۰ | ۱۲,۹۷۹,۰۸۴ | ۰ | ۱۲,۹۷۹,۰۸۴ | ۵,۸۷۶,۸۱۹ | ۵۴۱۰۰۰۰۰۰ | فصل اول : جبران خدمات کارکنان |
| ۱۵ | ۴۴۲,۷۰۶ | ۳,۳۹۴,۰۸۰ | ۳,۳۹۴,۰۸۰ | ۰ | ۲,۹۵۱,۳۷۴ | ۰ | ۲,۹۵۱,۳۷۴ | ۱,۷۴۷,۳۲۸ | ۵۴۱۱۰۱۰۰۰ | ماده ۱- حقوق و دستمزد |
| | -۵۲,۵۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۲,۵۷۱ | ۰ | ۵۲,۵۷۱ | ۲۱۹,۴۹۴ | ۵۴۱۱۰۱۰۱۰ | حقوق مدیرارشد |
| ۱۸ | ۳۲۰,۹۵۶ | ۲,۰۵۷,۶۲۳ | ۲,۰۵۷,۶۲۳ | ۰ | ۱,۷۳۶,۶۶۷ | ۰ | ۱,۷۳۶,۶۶۷ | ۱,۵۲۷,۸۳۴ | ۵۴۱۱۰۱۰۴۰ | حقوق کارکنان قراردادی |
| ۱۵ | ۱۷۴,۳۲۰ | ۱,۳۳۶,۴۵۷ | ۱,۳۳۶,۴۵۷ | ۰ | ۱,۱۶۲,۱۳۶ | ۰ | ۱,۱۶۲,۱۳۶ | ۰ | ۵۴۱۱۰۱۰۷۰ | حقوق کارکنان مأمور به خدمت |
| ۱۸ | ۱,۸۰۴,۹۸۸ | ۱۱,۸۳۲,۶۹۹ | ۱۱,۸۳۲,۶۹۹ | ۰ | ۱۰,۰۲۷,۷۱۱ | ۰ | ۱۰,۰۲۷,۷۱۱ | ۴,۱۲۹,۴۹۲ | ۵۴۱۱۰۲۰۰۰ | ماده ۲- فوق العاده ها و مزایای شغل |
| | -۱,۴۵۳,۴۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۵۳,۴۲۹ | ۰ | ۱,۴۵۳,۴۲۹ | ۱,۰۸۰,۰۰۰ | ۵۴۱۱۰۲۰۱۰ | مزایای مدیرارشد |
| ۹۴ | ۲,۱۲۳,۰۸۳ | ۴,۳۸۹,۹۵۰ | ۴,۳۸۹,۹۵۰ | ۰ | ۲,۲۶۶,۸۶۷ | ۰ | ۲,۲۶۶,۸۶۷ | ۱,۲۲۰,۸۱۲ | ۵۴۱۱۰۲۰۴۰ | مزایای کارکنان قراردادی |
| ۱۸ | ۳۵۶,۰۳۴ | ۲,۳۳۴,۰۰۰ | ۲,۳۳۴,۰۰۰ | ۰ | ۱,۹۷۷,۹۶۶ | ۰ | ۱,۹۷۷,۹۶۶ | ۱۵۸,۶۳۱ | ۵۴۱۱۰۲۰۷۰ | مزایای کارکنان مامور خدمت |
| ۱۸ | ۴۴۲,۹۳۹ | ۲,۹۰۳,۷۱۲ | ۲,۹۰۳,۷۱۲ | ۰ | ۲,۴۶۰,۷۷۳ | ۰ | ۲,۴۶۰,۷۷۳ | ۸۸۶,۲۶۶ | ۵۴۱۱۰۲۱۰۰ | فوق العاده ،اضافه کارساعتی ،جمعه کاری ونوبت کاری |
| ۱۸ | ۱۶۸,۰۹۹ | ۱,۱۰۱,۹۸۴ | ۱,۱۰۱,۹۸۴ | ۰ | ۹۳۳,۸۸۵ | ۰ | ۹۳۳,۸۸۵ | ۲۱۷,۹۹۹ | ۵۴۱۱۰۲۱۱۰ | کمک غیرنقدی کمک عایله مندی بن کالاهای اساسی کارگران |
| ۱۸ | ۶۴,۶۶۳ | ۴۲۳,۹۰۳ | ۴۲۳,۹۰۳ | ۰ | ۳۵۹,۲۴۰ | ۰ | ۳۵۹,۲۴۰ | ۱۸۱,۷۸۴ | ۵۴۱۱۰۲۱۲۰ | پاداش وعیدی |
| ۱۸ | ۱۰۳,۵۹۹ | ۶۷۹,۱۴۹ | ۶۷۹,۱۴۹ | ۰ | ۵۷۵,۵۵۰ | ۰ | ۵۷۵,۵۵۰ | ۳۸۴,۰۰۰ | ۵۴۱۱۰۲۱۳۰ | کارانه |
| ۱۸ | ۶,۹۹۲,۵۳۳ | ۴۶,۶۶۴,۷۳۳ | ۵۰,۷۵۸,۵۰۰ | ۳۶,۰۰۰ | ۳۹,۶۷۲,۲۰۱ | ۳۲,۸۳۰,۳۵۶ | ۶,۸۴۱,۸۴۴ | ۲۷,۹۳۳,۵۹۷ | ۵۴۱۲۰۰۰۰۰ | فصل دوم : استفاده از کالاها و خدمات |
| ۲۳ | ۵۷۹,۷۲۰ | ۳,۱۱۵,۷۲۰ | ۳,۱۱۵,۷۲۰ | ۳۶,۰۰۰ | ۲,۵۳۶,۰۰۰ | ۰ | ۲,۵۳۶,۰۰۰ | ۳۳۴,۹۳۲ | ۵۴۱۲۰۲۰۰۰ | ماده ۳- ماموریت و نقل و انتقال کارکنان |
| ۱۲ | ۳۶,۰۰۰ | ۳۳۶,۰۰۰ | ۳۳۶,۰۰۰ | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۱۰۰ | ۵۴۱۲۰۳۰۱۰ | ماموریت وهزینه سفرداخل کشور |
| ۱۲ | ۴۸,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۴۱۲۰۳۰۲۰ | ماموریت وهزینه سفر خارج از کشور |
| ۲۷ | ۴۹۵,۷۲۰ | ۲,۳۳۱,۷۲۰ | ۲,۳۳۱,۷۲۰ | ۳۶,۰۰۰ | ۱,۸۳۶,۰۰۰ | ۰ | ۱,۸۳۶,۰۰۰ | ۳۱۱,۸۳۲ | ۵۴۱۲۰۳۰۴۰ | کرایه ماشین آلات وسائط نقلیه کارکنان |
| ۱۰ | ۳۰,۵۶۴ | ۳۳,۶۲۰ | ۳۳,۶۲۰ | ۰ | ۳۰,۵۶۴ | ۰ | ۳۰,۵۶۴ | ۲۳,۶۷۶ | ۵۴۱۲۰۴۰۰۰ | ماده ۴- حمل و نقل و ارتباطات |
| ۱۰ | ۵۹۴ | ۶,۵۳۴ | ۶,۵۳۴ | ۰ | ۵,۹۴۰ | ۰ | ۵,۹۴۰ | ۳,۸۲۷ | ۵۴۱۲۰۴۰۱۰ | هزینه حمل و نقل نامه ها و اشتراک صندوق های پستی |
| ۱۰ | ۲,۴۶۲ | ۲۷,۰۸۶ | ۲۷,۰۸۶ | ۰ | ۲۴,۶۲۴ | ۰ | ۲۴,۶۲۴ | ۱۹,۸۴۹ | ۵۴۱۲۰۴۰۲۰ | هزینه تلفن وفاکس |
| ۱۵ | ۴۵,۰۰۰ | ۳۴۵,۰۰۰ | ۳۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۹۸ | ۵۴۱۲۰۵۰۰۰ | ماده ۵- نگهداری و تعمیر دارایی های ثابت |
| ۱۵ | ۴۵,۰۰۰ | ۳۴۵,۰۰۰ | ۳۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۹۸ | ۵۴۱۲۰۵۰۱۰ | نگهداری وتعمیرات جزئی ساختمان وتاسیسات |
| ۱۰ | ۳۰,۴۹۲ | ۳۳,۵۴۱ | ۳۳,۵۴۱ | ۰ | ۳۰,۴۹۲ | ۰ | ۳۰,۴۹۲ | ۲۵,۱۵۴ | ۵۴۱۲۰۶۰۰۰ | ماده ۶- نگهداری و تعمیر وسائل و تجهیزات اداری |
| ۱۰ | ۳۰,۴۹۲ | ۳۳,۵۴۱ | ۳۳,۵۴۱ | ۰ | ۳۰,۴۹۲ | ۰ | ۳۰,۴۹۲ | ۲۵,۱۵۴ | ۵۴۱۲۰۶۰۱۰ | نگهداری وتعمیرات وسایل اداری |



شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض

آلبوم بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹

جدول شماره ۶- برآورد اعتبارات هزینه ای برحسب فصل، ماده و جز □ ماده

ارقام به هزار ریال

| میزان تغییرات | بودجه پیشنهادی سال ۹۹ | | | | اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۸ | | | تفریح بودجه مصوب سال ۹۷ | کد طبقه بندی | شرح اعتبارات هزینه ای براساس طبقه/فصل/ماده/جز □ ماده |
|---------------|-----------------------|--------------|------------|---------------|-----------------------------|------------|---------------|-------------------------|--------------|--|
| | درصد | اضافه یا کسر | جمع | منابع شهرداری | منابع سازمان | جمع | منابع شهرداری | | | |
| ۱۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۰۴۴ | ۵۴۱۲۰۷۰۰۰ | ماده ۷- چاپ و خرید نشریات و مطبوعات |
| ۱۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۰۴۴ | ۵۴۱۲۰۷۰۱۰ | هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس) |
| ۱۰ | ۱۷,۰۰۰ | ۱۸۷,۰۰۰ | ۱۸۷,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۴۱۲۰۸۰۰۰ | ماده ۸- تصویربرداری و تبلیغات |
| ۱۰ | ۷,۰۰۰ | ۷۷,۰۰۰ | ۷۷,۰۰۰ | ۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۴۱۲۰۸۰۱۰ | هزینه تصویربرداری و تبلیغات(عکس، فیلمبرداری، آگهی تبلیغات) |
| ۱۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۴۱۲۰۸۰۲۰ | برگزاری نمایشگاهها |
| ۱۰ | ۳۲,۰۰۰ | ۳۵۲,۰۰۰ | ۳۵۲,۰۰۰ | ۰ | ۳۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۲۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۹۴۲ | ۵۴۱۲۰۹۰۰۰ | ماده ۹- تشریفات |
| ۱۰ | ۳۲,۰۰۰ | ۳۵۲,۰۰۰ | ۳۵۲,۰۰۰ | ۰ | ۳۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۲۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۹۴۲ | ۵۴۱۲۰۹۰۱۰ | هزینه پذیرایی کارکنان و مهمانان |
| ۱۵ | ۴۳,۵۰۰ | ۲۳۳,۵۰۰ | ۲۳۳,۵۰۰ | ۰ | ۲۹۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۹۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۰۰۰ | ۵۴۱۲۱۰۰۰۰ | ماده ۱۰- هزینه های قضائی، ثبتی و حقوقی |
| ۱۵ | ۴۳,۵۰۰ | ۲۳۳,۵۰۰ | ۲۳۳,۵۰۰ | ۰ | ۲۹۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۹۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۰۰۰ | ۵۴۱۲۱۰۰۱۰ | حق الوکاله و حق المشاوره |
| ۱۰ | ۵۲۵ | ۵,۷۷۵ | ۵,۷۷۵ | ۰ | ۵,۲۵۰ | ۰ | ۵,۲۵۰ | ۲,۴۶۰ | ۵۴۱۲۱۱۰۰۰ | ماده ۱۱- هزینه های بانکی |
| ۱۰ | ۵۲۵ | ۵,۷۷۵ | ۵,۷۷۵ | ۰ | ۵,۲۵۰ | ۰ | ۵,۲۵۰ | ۲,۴۶۰ | ۵۴۱۲۱۱۰۱۰ | هزینه های بانکی (کارمزد، بهای دسته چک، اوراق بهادار) |
| ۱۱ | ۶۰,۴۵۲ | ۶۳۳,۵۵۲ | ۶۳۳,۵۵۲ | ۰ | ۵۷۳,۱۰۰ | ۵۷۳,۱۰۰ | ۰ | ۱۰۶,۷۰۰ | ۵۴۱۲۱۲۰۰۰ | ماده ۱۲- آب و برق و سوخت مصرفی |
| ۱۲ | ۱۸,۷۲۰ | ۱۷۴,۷۲۰ | ۱۷۴,۷۲۰ | ۰ | ۱۵۶,۰۰۰ | ۱۵۶,۰۰۰ | ۰ | ۶,۷۰۰ | ۵۴۱۲۱۲۰۱۰ | سوخت دستگاههای حرارتی فضای اداری |
| ۱۲ | ۱۳۲ | ۱,۲۳۲ | ۱,۲۳۲ | ۰ | ۱,۱۰۰ | ۱,۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۴۱۲۱۲۰۴۰ | آب بهای ساختمانهای اداری |
| ۱۰ | ۶,۰۰۰ | ۶۶,۰۰۰ | ۶۶,۰۰۰ | ۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۴۱۲۱۲۰۶۰ | بهای برق مصرفی ساختمانهای اداری |
| ۱۰ | ۳۵,۶۰۰ | ۳۹۱,۶۰۰ | ۳۹۱,۶۰۰ | ۰ | ۳۵۶,۰۰۰ | ۳۵۶,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۴۱۲۱۲۰۷۰ | بهای برق مصرفی فضاهای غیر اداری |
| ۱۵ | ۴۵,۳۶۰ | ۳۴۷,۷۶۰ | ۳۴۷,۷۶۰ | ۰ | ۳۰۲,۴۰۰ | ۰ | ۳۰۲,۴۰۰ | ۱۶۵,۹۴۷ | ۵۴۱۲۱۳۰۰۰ | ماده ۱۳- مواد و لوازم مصرف شدنی |
| ۱۵ | ۴,۵۰۰ | ۳۴,۵۰۰ | ۳۴,۵۰۰ | ۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۸,۱۰۰ | ۵۴۱۲۱۳۰۱۰ | خرید لوازم جزیی ساختمان |
| ۱۵ | ۱۲,۵۴۰ | ۹۶,۱۴۰ | ۹۶,۱۴۰ | ۰ | ۸۳,۶۰۰ | ۰ | ۸۳,۶۰۰ | ۴۹,۸۸۹ | ۵۴۱۲۱۳۰۲۰ | خرید لوازم مصرفی اداری |
| ۱۵ | ۸,۹۱۰ | ۶۸,۳۱۰ | ۶۸,۳۱۰ | ۰ | ۵۹,۴۰۰ | ۰ | ۵۹,۴۰۰ | ۵۳,۲۰۰ | ۵۴۱۲۱۳۰۴۰ | لباس کارکنان |
| ۱۵ | ۱,۵۰۰ | ۱۱,۵۰۰ | ۱۱,۵۰۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۴,۸۵۸ | ۵۴۱۲۱۳۰۷۰ | لوازم نظیف |
| ۱۵ | ۲,۰۴۸ | ۱۵,۶۹۸ | ۱۵,۶۹۸ | ۰ | ۱۳,۶۵۰ | ۰ | ۱۳,۶۵۰ | ۰ | ۵۴۱۲۱۳۰۸۰ | لوازم آتش نشانی |
| ۱۵ | ۲,۲۶۳ | ۱۸,۱۱۳ | ۱۸,۱۱۳ | ۰ | ۱۵,۷۵۰ | ۰ | ۱۵,۷۵۰ | ۰ | ۵۴۱۲۱۳۰۹۰ | خرید تابلو و پلاک راهنما |
| ۱۵ | ۱۳,۵۰۰ | ۱۰۳,۵۰۰ | ۱۰۳,۵۰۰ | ۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۴۹,۸۹۹ | ۵۴۱۲۱۳۱۰۰ | سایر مواد و لوازم مصرف شدنی |
| ۱۲ | ۱۲,۰۰۰ | ۱۱۲,۰۰۰ | ۱۱۲,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۴۱۲۱۴۰۰۰ | ماده ۱۴- هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی |
| ۱۲ | ۱۲,۰۰۰ | ۱۱۲,۰۰۰ | ۱۱۲,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۴۱۲۱۴۰۱۰ | حق التالیف و حق الترجمه |
| ۱۸ | ۶,۱۱۰,۸۷۰ | ۴۰,۷۲۵,۲۶۵ | ۴۴,۸۱۹,۰۳۱ | ۰ | ۳۴,۶۱۴,۳۹۵ | ۳۲,۳۵۷,۲۵۶ | ۲,۳۵۷,۱۳۸ | ۲۶,۸۸۴,۷۴۴ | ۵۴۱۲۱۵۰۰۰ | ماده ۱۵- حق الزحمه به اشخاص برای انجام خدمات قراردادی |



شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض

آلبوم بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹

جدول شماره ۶- برآورد اعتبارات هزینه ای برحسب فصل، ماده، و جز □ ماده

ارقام به هزار ریال

| میزان تغییرات | | بودجه پیشنهادی سال ۹۹ | | | اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۸ | | | تفریح بودجه مصوب سال ۹۷ | کد طبقه بندی | شرح اعتبارات هزینه ای براساس طبقه/فصل/ماده/جز □ ماده |
|---------------|--------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------------------|---------------|--------------|----------------------------|--------------|--|
| درصد | اضافه یا کسر | جمع | منابع شهرداری | منابع سازمان | جمع | منابع شهرداری | منابع سازمان | | | |
| ۱۰ | ۹۸,۰۱۴ | ۱,۰۷۸,۱۵۲ | ۱,۰۷۸,۱۵۲ | ۰ | ۹۸۰,۱۳۸ | | ۹۸۰,۱۳۸ | ۷۹۲,۳۷۳ | ۵۴۱۳۱۵۰۱۰ | حق (الجلسه، حق التدریس) |
| ۱۸ | ۵,۰۶۹,۴۲۸ | ۳۳,۲۳۲,۹۱۷ | ۳۳,۲۳۲,۹۱۷ | ۰ | ۲۸,۱۶۳,۴۸۹ | ۲۸,۱۶۳,۴۸۹ | ۰ | ۲۳,۶۱۰,۳۳۳ | ۵۴۱۳۱۵۰۲۰ | هزینه واگذاری خدمات شهری |
| ۱۸ | ۷۳۶,۸۷۸ | ۴,۸۳۰,۶۴۵ | ۸,۹۲۴,۴۱۲ | ۰ | ۴,۰۹۳,۷۶۷ | ۴,۰۹۳,۷۶۷ | ۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۴۱۳۱۵۰۴۰ | هزینه واگذاری خدمات اداری |
| ۱۵ | ۱۹,۰۵۰ | ۱۴۶,۰۵۰ | ۱۴۶,۰۵۰ | ۰ | ۱۳۷,۰۰۰ | | ۱۳۷,۰۰۰ | ۸۲,۰۲۸ | ۵۴۱۳۱۵۰۵۰ | حق الزحمه حسابرسی |
| ۱۵ | ۱۸۷,۵۰۰ | ۱,۴۳۷,۵۰۰ | ۱,۴۳۷,۵۰۰ | ۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۴۱۳۱۵۰۶۰ | حق الزحمه سایر اشخاص |
| ۱۰ | ۱۹,۳۱۴ | ۲۱۲,۴۴۶ | ۲۱۲,۴۴۶ | ۰ | ۱۹۳,۱۳۳ | ۰ | ۱۹۳,۱۳۳ | ۱۱۷,۹۴۸ | ۵۴۱۳۰۰۰۰۰ | فصل سوم: هزینه های اموال و دارائی |
| ۱۰ | ۱۹,۳۱۴ | ۲۱۲,۴۴۶ | ۲۱۲,۴۴۶ | ۰ | ۱۹۳,۱۳۳ | ۰ | ۱۹۳,۱۳۳ | ۱۱۷,۹۴۸ | ۵۴۱۳۲۰۰۰۰ | ماده ۲۰- استهلاک دارایی ها |
| ۱۰ | ۲,۸۵۵ | ۳۱,۴۰۰ | ۳۱,۴۰۰ | ۰ | ۲۸,۵۴۵ | | ۲۸,۵۴۵ | ۲۵,۵۹۲ | ۵۴۱۳۲۰۰۴۰ | مصرف تاسیسات |
| ۱۰ | ۱۶,۴۵۹ | ۱۸۱,۰۴۷ | ۱۸۱,۰۴۷ | ۰ | ۱۶۴,۵۸۸ | | ۱۶۴,۵۸۸ | ۹۲,۳۵۶ | ۵۴۱۳۲۰۰۶۰ | مصرف اثاثیه و منسوبات |
| ۲۷ | ۲,۰۲۲,۲۶۷ | ۹,۴۵۶,۲۷۱ | ۹,۴۵۶,۲۷۱ | ۰ | ۷,۴۳۴,۰۰۵ | ۰ | ۷,۴۳۴,۰۰۵ | ۱,۸۴۳,۴۷۵ | ۵۴۱۶۰۰۰۰۰ | فصل ششم: رفاه اجتماعی |
| ۱۸ | ۵۴۱,۶۰۱ | ۳,۶۲۵,۴۰۹ | ۳,۶۲۵,۴۰۹ | ۰ | ۳,۰۸۳,۸۰۹ | ۰ | ۳,۰۸۳,۸۰۹ | ۱,۱۲۰,۵۵۲ | ۵۴۱۶۲۸۰۰۰ | ماده ۲۸- حق بیمه |
| ۱۸ | ۴۷۴,۱۷۶ | ۳,۱۰۸,۴۸۴ | ۳,۱۰۸,۴۸۴ | ۰ | ۲,۶۳۴,۳۰۹ | ۰ | ۲,۶۳۴,۳۰۹ | ۸۹۶,۳۹۴ | ۵۴۱۶۲۸۰۱۰ | حق بیمه کارکنان |
| ۱۵ | ۳۲,۱۷۵ | ۲۴۶,۶۷۵ | ۲۴۶,۶۷۵ | ۰ | ۲۱۴,۵۰۰ | ۰ | ۲۱۴,۵۰۰ | ۸۶,۲۰۰ | ۵۴۱۶۲۸۰۲۰ | بیمه تکمیل درمان کارکنان |
| ۱۵ | ۳۵,۲۵۰ | ۲۷۰,۲۵۰ | ۲۷۰,۲۵۰ | ۰ | ۲۳۵,۰۰۰ | ۰ | ۲۳۵,۰۰۰ | ۱۳۷,۹۵۸ | ۵۴۱۶۲۸۰۳۰ | هزینه بیمه مسیولیت مدنی شهروندان |
| ۳۴ | ۱,۴۸۰,۶۶۶ | ۵,۸۳۰,۸۶۲ | ۵,۸۳۰,۸۶۲ | ۰ | ۴,۳۵۰,۱۹۶ | ۰ | ۴,۳۵۰,۱۹۶ | ۷۲۲,۹۲۳ | ۵۴۱۶۲۹۰۰۰ | ماده ۲۹- کمک های رفاهی کارمندان |
| ۱۰ | ۲۹,۷۰۰ | ۳۳۶,۷۰۰ | ۳۳۶,۷۰۰ | ۰ | ۲۹۷,۰۰۰ | ۰ | ۲۹۷,۰۰۰ | ۱۹۸,۰۰۰ | ۵۴۱۶۲۹۰۱۰ | هدایا و پراختهای تشویقی به کارکنان |
| ۲۰ | ۱۷۶,۰۴۰ | ۱,۰۵۶,۳۴۰ | ۱,۰۵۶,۳۴۰ | ۰ | ۸۸۰,۲۰۰ | ۰ | ۸۸۰,۲۰۰ | ۴۱۰,۷۴۰ | ۵۴۱۶۲۹۰۲۰ | هزینه های رفاهی کارکنان |
| ۲۰ | ۴۲۴,۴۵۵ | ۲,۵۴۶,۷۳۳ | ۲,۵۴۶,۷۳۳ | ۰ | ۲,۱۲۲,۲۷۷ | ۰ | ۲,۱۲۲,۲۷۷ | ۱۱۴,۱۸۳ | ۵۴۱۶۲۹۰۶۰ | ذخیره سنوات پایان خدمت کارکنان |
| ۱۸ | ۱۲۷,۹۹۷ | ۸۳۹,۰۹۱ | ۸۳۹,۰۹۱ | ۰ | ۷۱۱,۰۹۴ | | ۷۱۱,۰۹۴ | ۰ | ۵۴۱۶۲۹۰۸۰ | هزینه رفاهی شغلی کارکنان |
| ۲۶۶ | ۷۱۱,۷۰۰ | ۹۷۹,۵۰۰ | ۹۷۹,۵۰۰ | ۰ | ۲۶۷,۸۰۰ | | ۲۶۷,۸۰۰ | ۰ | ۵۴۱۶۲۹۰۹۰ | هزینه رفاهی بهره وری کارکنان |
| ۱۵ | ۱۰,۷۷۴ | ۸۲,۵۹۹ | ۸۲,۵۹۹ | ۰ | ۷۱,۸۲۵ | | ۷۱,۸۲۵ | ۰ | ۵۴۱۶۲۹۱۰۰ | هزینه بیمه عمر و سرمایه کارکنان |



شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض

آلبوم بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹

جدول شماره ۷-محرکهای منبعی

| کل کارکنان | تعداد رایانه | | مترمربع زیربنا | | | | تعداد خودرو | | | | | | تعداد کارکنان | تعداد کارکنان مامور به خدمت | تعداد شرکتی | | تعداد کارگران | | | | تعداد کارمندان | | | | | | نام فعالیتها | | | | |
|------------|--------------|-------|----------------|-------|-------|-------|--------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------|-------|----------------|-------|----------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| | | | استیجاری | | ملکی | | سبک استیجاری | | سنگین سازمانی | | سبک سازمانی | | | | تعداد مشمولین | تعداد کارکنان | | تامین نیرو | موقت | | رسمی | | قراردادی | | ثابت | | | رسمی | | | |
| | بودجه | اصلاح | بودجه | اصلاح | بودجه | اصلاح | بودجه | اصلاح | بودجه | اصلاح | بودجه | اصلاح | بودجه | اصلاح | | بودجه | اصلاح | | بودجه | اصلاح | بودجه | اصلاح | بودجه | اصلاح | بودجه | اصلاح | | بودجه | اصلاح | | |
| ۹۹ | ۹۹ | ۹۸ | ۰ | ۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۵ | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸ | ۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | فعالیتها |
| ۲۲ | ۱۸ | ۱۸ | ۰ | ۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۵ | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸ | ۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | فعالیتهای سازمانها |
| ۹ | ۸.۵ | ۸.۵ | ۰ | ۰ | ۹۵.۵ | ۹۵.۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | فعالیتهای اصلی | |
| ۲.۷۵ | ۲.۵ | ۲.۵ | ۰ | ۰ | ۳۷.۵ | ۳۷.۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱.۷۵ | ۱.۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | انجام به امور نگهداری فضای سبز | |
| ۶.۲۵ | ۶ | ۶ | ۰ | ۰ | ۵۸ | ۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰.۲۵ | ۰.۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | راهبری و نظارت بر پروژه های عمرانی | |
| ۱۳ | ۹.۵ | ۹.۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۴.۵ | ۱۰۴.۵ | ۵ | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | فعالیتهای پشتیبانی درونی | |
| ۱.۲۵ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲۵ | ۲۵ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۵ | ۰.۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۷۵ | ۰.۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | امور مدیریتی | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | امور حقوقی | |
| ۰.۵ | ۰.۵ | ۰.۵ | ۰ | ۰ | ۴ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۵ | ۰.۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | امور حراستی | |
| ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۸ | ۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | امور روابط عمومی | |
| ۰.۵ | ۰.۲۵ | ۰.۲۵ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۲۵ | ۰.۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۲۵ | ۰.۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | امور کارگزینی | |
| ۰.۵ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۷ | ۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۵ | ۰.۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | امور دبیرخانه ای و دفتری | |
| ۰.۲۵ | ۰.۲۵ | ۰.۲۵ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۲۵ | ۰.۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | امور عمومی | |
| ۲.۲۵ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۲۵ | ۰.۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | امور حسابداری | |
| ۰.۷۵ | ۰.۵ | ۰.۵ | ۰ | ۰ | ۶ | ۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۵ | ۰.۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۲۵ | ۰.۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | امور بودجه و اعتبارات | |
| ۱.۵ | ۰.۵ | ۰.۵ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰.۲۵ | ۰.۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۲۵ | ۰.۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | امور تدارکات و کارپردازی | |
| ۰.۵ | ۰.۵ | ۰.۵ | ۰ | ۰ | ۶ | ۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۵ | ۰.۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | امور برنامه ریزی | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | امور آموزش کارکنان | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | امور رایانه ای | |
| ۰.۵ | ۰.۲۵ | ۰.۲۵ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۲۵ | ۰.۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۲۵ | ۰.۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | امور نقلیه | |
| ۰.۲۵ | ۰.۲۵ | ۰.۲۵ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۲۵ | ۰.۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | امور رفاهی | |
| ۲ | ۲.۲۵ | ۲.۲۵ | ۰ | ۰ | ۱۷ | ۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | امور تنظیم قراردادهای | |
| ۰.۲۵ | ۰.۲۵ | ۰.۲۵ | ۰ | ۰ | ۱.۵ | ۱.۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۲۵ | ۰.۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | امور ساختمانی و تأسیساتی | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | امور نگهداری ساختمانهای اداری | |

| جمع کل | درآمدهای عمومی | | | | | | واحد مجری | واحد بهره بردار | عنوان |
|------------|------------------------|-----------------------------|------------|----------------|------------|-----|------------------------------------|---|-------|
| | واگذاری دارائیهای مالی | واگذاری دارائیهای سرمایه ای | | درآمدهای عمومی | | | | | |
| | | شبه نقد | نقد | دولت | تهاتر-معوض | نقد | | | |
| ۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | حوزه ماموریتی فرهنگی و اجتماعی | |
| ۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | برنامه زیارتی و گردشگری | |
| ۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | عملیات تاسیسات زیارتی گردشگری | |
| ۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | خدمت احیا و ایجاد زیرساخت های زیارتی گردشگری | |
| ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض | احداث معبر سواره مرکز گردشگری منطقه ملی گردشگری هفت حوض | |
| ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض | احداث فضای سبز مرکز گردشگری منطقه ملی گردشگری هفت حوض | |
| ۱۱۶,۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض | اجرای تاسیسات برقی مرکز گردشگری منطقه ملی گردشگری هفت حوض | |
| ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض | احداث ابنیه مرکز گردشگری منطقه ملی گردشگری هفت حوض | |
| ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض | احداث مرکز گردشگری منطقه ملی گردشگری هفت حوض | |
| ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض | احداث مرکز گردشگری منطقه ملی گردشگری هفت حوض (مطالعه) | |
| ۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | جمع | |