



# تفریح بودجه سال ۱۳۹۴

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

دردل ۱۶، ۵، ۹۵

سازمان اتوبوسرانی شهر قم و حومه

تفریح بودجه سال ۹۴

خلاصه کل بودجه و تعادل در آمد و هزینه

«ارقام به ریال»

هزینه ها						درآمدها و منابع تامین اعتبار						
درصد تحقق	هزینه قطعی ۹۴	اعمال ماده ۲۸	اصلاحیه بودجه ۹۴	بودجه ۹۴	شرح هزینه	کد	درصد تحقق	وصولی قطعی ۹۴	اصلاحیه بودجه ۹۴	بودجه ۹۴	شرح درآمد	کد
۹۶	۲۹,۵۸۶,۱۲۷,۶۱۳	۳۰,۵۱۲,۹۲۱,۹۵۰	۳۰,۸۳۲,۹۲۱,۹۵۰	۳۲,۳۸۸,۶۷۱,۲۰۰	هزینه های پرستلی	۱۰۰۰۰	۹۷	۹,۰۷۱,۲۶۵,۲۳۹	۹,۳۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۲,۵۰۰,۰۰۰	بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انشاعی	۳۰۰۰۰
۶۹	۱۲,۰۱۹,۹۲۱,۷۶۷	۱۶,۹۳۲,۵۷۲,۲۵۰	۱۷,۳۰۰,۶۷۲,۲۵۰	۲۲,۳۸۵,۶۲۳,۰۰۰	هزینه های اداری و خدماتی	۲۰۰۰۰	۹۹	۳,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال	۴۰۰۰۰
۳۹	۹۶۵,۴۷۸,۴۷۰	۲,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۱,۱۰۰,۰۰۰	هزینه های سرمایه ای	۳۰۰۰۰	۵۷	۱۴,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمکهای اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۵۰۰۰۰
۱۵۳	۲۱,۲۰۰,۱۱۱,۹۰۳	۱۳,۸۷۱,۲۰۵,۸۰۰	۱۳,۱۸۳,۱۰۵,۸۰۰	۱۰,۴۳۳,۱۰۵,۸۰۰	هزینه های انتقالی	۴۰۰۰۰	۱۴۱	۱۲,۰۰۰,۳۰۹,۹۱۶	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	اعانات و هدایا و دارائیها	۶۰۰۰۰
							۷۳	۱۸,۴۵۳,۵۳۰,۴۰۴	۲۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۷۰۰۰۰
۱۰۰٪	۶۳,۷۷۲,۳۳۹,۷۵۳	۶۳,۷۸۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۳,۷۸۱,۷۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۶۸,۵۰۰,۰۰۰	جمع		۷۲٪	۴۵,۸۴۶,۷۹۹,۵۵۹	۶۳,۷۸۱,۷۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۶۸,۵۰۰,۰۰۰	جمع	
	-۱۷,۹۲۵,۵۴۰,۱۹۴				مازاد (کسری) درآمد بر هزینه							
	۴۵,۸۴۶,۷۹۹,۵۵۹				تعادل درآمد بر هزینه			۴۵,۸۴۶,۷۹۹,۵۵۹				تعادل درآمد بر هزینه

سازمان اتوبوسرانی شهر قم و حومه

تقریر بودجه سال ۱۳۹۴

از حیث درآمد

«ارقام به ریال»

کد طبقه بندی	شرح درآمد و منابع نامین اعتبار	بودجه مصوب سال ۹۴	اصلاحیه سال ۹۴	وصولی قطعی ۹۴	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
						کسری	اضافی
	جمع کل درآمدها	۷۱,۲۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۷۸۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۴۶,۷۹۹,۵۵۹	۷۲	۱۷,۹۳۴,۹۰۰,۴۴۱	
۳۰۰۰	بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی	۱۰,۴۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۹,۰۷۱,۲۶۵,۲۳۹	۹۷	۲۸۵,۴۳۴,۷۶۱	
۳۱۰۰	درآمد ناشی از بهاء خدمات	۱۰,۴۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۶,۷۰۰,۰۰۰	۹,۰۶۵,۷۱۵,۲۳۹	۹۷	۲۴۰,۹۸۴,۷۶۱	
۳۱۰۴	درآمد حاصل از حق سرویس خودروهای بخش خصوصی	۱,۴۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۱,۵۳۳,۴۱۴	۸۴	۳۴۷,۱۶۶,۵۸۶	
۳۱۰۵	درآمد حاصل از ارائه خدمات به خودروهای بخش خصوصی	۱,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۶,۸۳۵,۷۵۰	۱۰۸	۸۶,۸۳۵,۷۵۰	
۳۱۰۶	درآمد حاصل از جرائم خودروهای بخش خصوصی	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۱,۹۸۹,۵۰۰	۱۵۵	۹۷۱,۹۸۹,۵۰۰	
۳۱۰۷	درآمد حاصل از آگهی تجاری	۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۶,۲۵۰,۰۰۰	۸۶	۲۵۳,۷۵۰,۰۰۰	
۳۱۰۹	درآمد حاصل از فروش بلیط	۲,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۷۰,۸۳۸,۹۱۰	۹۶	۴۴,۱۶۱,۰۹۰	
۳۱۱۲	درآمد حاصل از درستی های برون شهری	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	
۳۱۱۳	درآمد حاصل از درستی های درون شهری	۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۸,۲۶۷,۶۶۵	۵۵	۵۲۹,۷۳۲,۳۳۵	

سازمان اتوبوسرانی شهر قم و حومه

تفریح بودجه سال ۱۳۹۴

از حیث درآمد

«ارقام به ریال»

کد طبقه بندی	شرح درآمد و منابع تامین اعتبار	بودجه مصوب سال ۹۴	اصلاحیه سال ۹۴	وصولی قطعی ۹۴	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
						کسری	اضافی
۳۲۰۰	درآمد تاسیسات و خسارت و سایر	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۰,۰۰۰	۱۱	۴۴,۴۵۰,۰۰۰	
۳۲۰۱	درآمد اتوبوسرانی (خسارت و سایر)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۰,۰۰۰	۱۱	۴۴,۴۵۰,۰۰۰	
۴۰۰۰	درآمد حاصل از مال الاجاره و مغازه ها و تاسیسات	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۹	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	
۴۲۰۰	درآمد حاصل از اجاره اموال و تاسیسات	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۹	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	
۴۲۰۱	درآمد حاصل از اجاره تاسیسات، ساختمان ها و وسایل نقلیه	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۹	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	
۴۲۰۲	درآمد حاصل از اجاره کیوسک ها						
۵۰۰۰	کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۷	۱۰,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	
۵۱۰۰	کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۷	۱۰,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	
۵۱۰۱	یارانه بلیط	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۷	۱۰,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	
۵۱۰۲	کمک دولت به خطوط شبانه						

سازمان اتوبوسرانی شهر قم و حومه

تفریح بودجه سال ۱۳۹۴

از حیث درآمد

«ارقام به ریال»

کد طبقه بندی	شرح درآمد و منابع تامین اعتبار	بودجه مصوب سال ۹۴	اصلاحیه سال ۹۴	وصولی قطعی ۹۴	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
						کسری	اضافی
۵۱۰۳	اعتبار خرید اتوبوس و لوازم یدکی از بودجه کل کشور						
۵۱۰۴	سایر کمک های اعطایی دولت و سایر سازمان های دولتی						
۶۰۰۰	اعانات و هدایا و دارایی ها	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۳,۹۱۶	۱۴۱		۳۵,۰۰۳,۹۱۶
۶۲۰۰	کمک ها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیر دولتی	.	.	.			
۶۲۰۱	کمک های جاری از شهرداری بابت یارانه بلیط						
۶۲۰۲	کمک های عمرانی از شهرداری (بابت کسری بودجه)						
۶۲۰۳	خرید اتوبوس						
۶۳۰۰۰	درآمدهایی که بر اساس قانون بطور اتفاقی تعلق می گیرد	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۳,۹۱۶	۱۴۱		۳۵,۰۰۳,۹۱۶
۶۳۰۶	حق بهره برداری از خطوط حمل مسافر داخل شهری						
۶۳۱۱	سایر موارد	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۳,۹۱۶	۱۴۱		۳۵,۰۰۳,۹۱۶

سازمان اتوبوسرانی شهر قم و حومه

تفریح بودجه سال ۱۳۹۴

از حیث درآمد

«ارقام به ریال»

کد طبقه بندی	شرح درآمد و منابع تامین اعتبار	بودجه مصوب سال ۹۴	اصلاحیه سال ۹۴	وصولی قطعی ۹۴	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
						کسری	اضافی
۷۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۳۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۵۳,۵۳۰,۴۰۴	۷۳	۶,۸۹۶,۴۶۹,۵۹۶	
۷۱۰۰	وام های دریافتی	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۸۲,۴۹۱,۸۸۰	۷۳	۶,۷۱۷,۵۰۸,۱۲۰	
۷۱۰۳	وام دریافتی از موسسات (استقراض از شهرداری)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۸۲,۴۹۱,۸۸۰	۷۳		
۷۲۰۰	فروش اموال	۹,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۰۳۸,۵۲۴	۴۹	۱۷۸,۹۶۱,۴۷۶	
۷۲۰۱	فروش اتوبوس به بخش خصوصی (واگذاری اتوبوس)						
۷۲۰۲	فروش اموال منقول	۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰		۰	
۷۲۰۳	فروش لوازم و قطعات اسقاط	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۰۳۸,۵۲۴	۴۹	۱۷۸,۹۶۱,۴۷۶	
۷۲۰۴	درآمد حاصل از فروش گازوئیل به شرکت های بخش خصوصی						

سازمان اتوبوسرانی شهر قم و حومه

تقریب بودجه سال ۱۳۹۴

از حیث هزینه

«ارقام به ریال»

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۹۴	اصلاحیه سال ۹۴	اعمال ماده ۲۸	هزینه قطعی ۹۴	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
							کسری	اضافی
	خدمات اداری	۷۱,۲۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۷۸۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۳,۷۸۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۳,۷۷۲,۳۳۹,۷۵۳	۱۰۰		۹,۳۶۰,۲۴۷
۱۰۰۰۰	فصل اول: هزینه های پرسنلی	۳۲,۳۸۸,۶۷۱,۲۰۰	۳۰,۸۳۲,۹۲۱,۹۵۰	۳۰,۵۱۲,۹۲۱,۹۵۰	۲۹,۵۸۶,۸۲۷,۶۱۳	۹۶		۱,۲۴۶,۰۹۴,۳۳۷
۱۰۱۰۰	ماده ۱: حقوق، اجرت، دستمزد	۱۰,۶۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۷,۴۹۲,۰۰۰	۹,۱۳۷,۴۹۲,۰۰۰	۸,۹۸۶,۲۳۸,۵۲۹	۹۸		۱۵۱,۲۵۳,۴۷۱
۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران و کارکنان	۱۰,۶۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۷,۴۹۲,۰۰۰	۹,۱۳۷,۴۹۲,۰۰۰	۸,۹۸۶,۲۳۸,۵۲۹	۹۸		۱۵۱,۲۵۳,۴۷۱
۱۰۲۰۰	ماده ۲: مزایا، فوق العاده، کمک ها	۲۱,۷۵۹,۸۷۱,۲۰۰	۲۱,۶۹۵,۴۲۹,۹۵۰	۲۱,۳۷۵,۴۲۹,۹۵۰	۲۰,۶۰۰,۵۸۹,۰۸۴	۹۵		۱,۰۹۴,۸۴۰,۸۶۶
۱۰۲۰۴	مزایای کارگران و کارکنان	۲۷۵,۱۰۱,۲۰۰	۲۶۰,۰۴۱,۲۰۰	۲۶۰,۰۴۱,۲۰۰	۱۸۲,۸۵۹,۰۰۱	۷۰		۷۷,۱۸۲,۱۹۹
۱۰۲۰۸	فوق العاده، اضافه کاری، جمعه کاری، نوبت کاری، اضافه کارانه	۱۱,۰۲۷,۶۴۰,۰۰۰	۹,۴۸۷,۴۹۲,۵۰۰	۹,۴۸۷,۴۹۲,۵۰۰	۹,۴۴۴,۷۲۴,۶۱۱	۱۰۰		۴۲,۷۶۷,۸۸۹
۱۰۲۰۹	حق پس انداز، حق بازنشستگی و حق بیمه تامین اجتماعی و عمر و حوادث	۶,۳۳۹,۸۹۰,۰۰۰	۸,۰۵۵,۵۹۰,۰۰۰	۷,۷۳۵,۵۹۰,۰۰۰	۷,۵۱۹,۴۳۹,۹۹۹	۹۷		۵۳۶,۱۵۰,۰۰۱
۱۰۲۱۰	کمک غیر نقدی، عائله مندی، بن کالاهای اساسی	۲,۱۳۰,۰۴۰,۰۰۰	۲,۱۵۸,۰۰۶,۲۵۰	۲,۱۵۸,۰۰۶,۲۵۰	۱,۵۳۳,۴۸۸,۷۲۲	۸۰		۴۲۴,۵۱۷,۵۲۸
۱۰۲۱۱	پاداش و عیدی	۱,۹۸۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۷,۷۵۱	۹۹		۱۴,۲۲۳,۲۴۹

سازمان اتوبوسرانی شهر قم و حومه

تفریح بودجه سال ۱۳۹۴

از حیث هزینه

«ارقام به ریال»

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۹۴	اصلاحیه سال ۹۴	اعمال ماده ۲۸	هزینه قطعی ۹۴	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
							کسری	اضافی
۲۰۰۰۰	فصل دوم: هزینه های اداری و خدماتی	۲۲,۳۸۵,۶۲۳,۰۰۰	۱۷,۳۰۰,۶۷۲,۲۵۰	۱۶,۹۳۲,۵۷۲,۲۵۰	۱۲,۰۱۹,۹۲۱,۷۶۷	۶۹		۵,۲۸۰,۷۵۰,۴۸۳
۲۰۳۰۰	ماده ۳: ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۳۶,۱۲۹	۶۱		۵۳,۰۶۳,۸۷۱
۲۰۳۰۱	ماموریت و هزینه داخل کشور	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۵۹,۷۳۲	۷۶		۱۶,۱۴۰,۲۶۸
۲۰۳۰۲	ماموریت و هزینه خارج کشور	۰	۰	۰	۰	۰		۰
۲۰۳۰۴	حمل و نقل و پست و تلگراف و تلفن	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۷۶,۳۹۷	۴۷		۳۶,۹۲۳,۶۰۳
۲۰۴۰۰	ماده ۴: اجاره بها و کرایه	۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۱۸۱,۳۰۰	۵۹		۱۰۱,۸۱۸,۷۰۰
۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و وسایل نقلیه	۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۱۸۱,۳۰۰	۵۹		۱۰۱,۸۱۸,۷۰۰
۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۱۳,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۲,۳۲۶,۶۱۵	۸۲		۲,۳۲۸,۶۷۳,۳۸۵
۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات ساختمان و تاسیسات و ابزار آلات	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۱۰,۰۰۰	۲۵		۷۵,۳۹۰,۰۰۰
۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۷۰,۰۰۰	۴۲		۲۸,۹۳۰,۰۰۰



سازمان اتوبوسرانی شهر قم و حومه

تفریح بودجه سال ۱۳۹۴

از حیث هزینه

«ارقام به ریال»

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۹۴	اصلاحیه سال ۹۴	اعمال ماده ۲۸	هزینه قطعی ۹۴	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
							کسری	اضافی
۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیر ماشین آلات و وسایل نقلیه (سبک و سنگین)	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۱۸۷,۵۰۰	۵۳		۱۶۳,۸۱۲,۵۰۰
۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات و آگهی)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۷۱۶,۵۰۰	۳۲		۵۷۶,۲۸۳,۵۰۰
۲۰۵۰۵	هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری و افطاری	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۳۱۱,۳۳۰	۷۹		۹۲,۶۸۸,۶۷۰
۲۰۵۰۶	هزینه های آموزشی و ورزشی کارکنان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۰۹	هزینه های بانکی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۹,۰۰۰	۹		۹,۰۵۱,۰۰۰
۲۰۵۱۰	حق جلسه ، حق الوکاله ، حق التدریس	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۷۷۶,۰۰۰	۴۴		۱۲۳,۲۲۴,۰۰۰
۲۰۵۱۱	هزینه واگذاری (تامین نیروی انسانی)	۱۰۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۹,۹۲۱,۳۱۴	۹۷		۵۵۰,۰۷۸,۶۸۶
۲۰۵۱۲	سایر خدمات قراردادی	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۳۸۳,۷۷۷	۱۰۰		۱۶,۲۲۳
۲۰۵۱۳	هزینه فروش و توزیع بلیط	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳,۰۹۰,۵۰۰	۹۱		۲۶۹,۰۹۵,۰۰۰
۲۰۵۱۴	حق بیمه خودروها	۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۱,۴۹۶,۱۹۴	۶۹		۳۵۳,۵۰۳,۸۰۶

توزیع

سازمان اتوبوسرانی شهر قم و حومه

تفریح بودجه سال ۱۳۹۴

از حیث هزینه

«ارقام به ریال»

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۹۴	اصلاحیه سال ۹۴	اعمال ماده ۲۸	هزینه قطعی ۹۴	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
							کسری	اضافی
۲۰۶۰۰	ماده ۶: سوخت ، آب ، برق	۴,۱۶۳,۸۶۸,۰۰۰	۲,۱۴۳,۶۷۲,۲۵۰	۲,۱۴۳,۶۷۲,۲۵۰	۱,۰۱۶,۱۵۰,۴۴۰	۴۷		۱,۱۲۷,۵۲۱,۸۱۰
۲۰۶۰۱	سوخت دستگاه های حرارتی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۷۴,۹۶۷	۱۹		۱۲۱,۵۲۵,۰۳۳
۲۰۶۰۲	سوخت ماشینی آلات و وسایل نقلیه ( سبک و سنگین)	۳,۷۵۳,۸۶۸,۰۰۰	۱,۷۳۳,۶۷۲,۲۵۰	۱,۷۳۳,۶۷۲,۲۵۰	۹۸۱,۱۵۹,۸۱۳	۵۷		۷۵۲,۵۱۲,۴۳۷
۲۰۶۰۳	آب بهاء <sup>سنگین</sup>	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۰۰۰	۵		۹,۵۰۳,۰۰۰
۲۰۶۰۴	بهاء برق مصرفی	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۸۰,۶۶۰	۲		۲۴۳,۹۱۱,۳۴۰
۲۰۷۰۰	ماده ۷: مواد و لوازم مصرف شدنی	۴,۵۴۲,۷۵۵,۰۰۰	۱,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۳۲۷,۲۸۳	۱۴		۱,۶۶۹,۶۷۲,۷۱۷
۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۱۶,۷۵۰	۴۱		۵۸,۵۸۳,۲۵۰
۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۹۷,۵۰۰	۴۶		۵۴,۲۰۲,۵۰۰
۲۰۷۰۳	لوازم بدکی ماشینی آلات و وسایل نقلیه	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰		۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۰۴	لباس کارکنان و لوازم خواب	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۲۰,۰۰۰	۳۶		۱۰۲,۶۸۰,۰۰۰

سازمان آتوبوسرانی شهر قم و حومه

تفریح بودجه سال ۱۳۹۴

از حیث هزینه

«ارقام به ریال»

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۹۴	اصلاحیه سال ۹۴	اعمال ماده ۲۸	هزینه قطعی ۹۴	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
							کسری	اضافی
۲۰۷۰۶	لوازم نظیف	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۶,۱۵۰	۴۱		۱۱,۷۹۳,۸۵۰
۲۰۷۰۸	خرید تابلو و پلاک راهنمایی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱		۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۰۹	سایر موارد و لوازم مصرف شدنی خودروها	۱,۷۴۲,۷۵۵,۰۰۰	۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۶۱,۸۸۳	۱۸		۴۱۱,۹۳۸,۱۱۷
۲۰۷۱۰	هزینه های ورزشی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۱۱	خرید لوازم مصرفی و کارگامی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۲۵,۰۰۰	۳۹		۳۰,۴۷۵,۰۰۰
۳۰۰۰۰	فصل سوم- هزینه های سرمایه ای	۶,۰۶۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۴۷۸,۴۷۰	۳۹		۱,۴۹۹,۵۲۱,۵۳۰
۳۱۰۰۰	ماده ۱۰: خرید زمین ، امتیازات و انشعابات	۸۶,۱۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۴۶,۰۰۰	۳۵		۲۵۴,۹۵۴,۰۰۰
۳۱۰۰۱	امتیازات و انشعابات	۸۶,۱۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۴۶,۰۰۰	۳۵		۲۵۴,۹۵۴,۰۰۰
۳۱۱۰۰	ماده ۱۱: ساختمان و تاسیسات	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۹۶۳,۶۰۰	۲۳		۷۶۶,۰۳۶,۴۰۰
۳۱۱۰۱	بازسازی و تعمیرات ساختمان و تاسیسات	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۹۶۳,۶۰۰	۲۳		۷۶۶,۰۳۶,۴۰۰

بازرسی

سازمان اتوبوسرانی شهر قم و حومه

تفریح بودجه سال ۱۳۹۴

از حیث هزینه

«ارقام به ریال»

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۹۴	اصلاحیه سال ۹۴	اعمال ماده ۲۸	هزینه قطعی ۹۴	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
							اضافی	کسری
۳۱۲۰۰	ماده ۱۲: ماشین آلات و وسایل نقلیه (سیک و سنگین)	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۵۰۳,۸۷۰	۴۷		۳۵۶,۴۹۶,۱۳۰
۳۱۲۰۱	خرید ماشین آلات و وسایل نقلیه (سیک و سنگین)	.	.	.	.	.		.
۳۱۲۰۲	تجهیز و تکمیل سیستم کامپیوتری	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۸۵۰,۰۰۰	۶۲		۵۷,۱۵۰,۰۰۰
۳۱۲۰۳	تجهیز و تکمیل سیستم ارتباطی مستقل اضطراری	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۴۰۳,۸۷۰	۶۹		۸۳,۵۹۶,۱۳۰
۳۱۲۰۸	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۵۰,۰۰۰	۶۹		۱۵,۷۵۰,۰۰۰
۳۱۲۰۹	سایر لوازم فنی و عمده کارگاهی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳۰۰	ماده ۱۳: کالای مصرف نشدنی	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۹۶۵,۰۰۰	۷۰		۱۲۲,۰۰۳۵,۰۰۰
۳۱۳۰۱	خرید لوازم مصرف نشدنی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۳۹۵,۰۰۰	۷۰		۱۱۸,۶۰۵,۰۰۰
۳۱۳۰۲	خرید کتاب	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۰,۰۰۰	۳۱		۳,۴۳۰,۰۰۰
۳۱۳۰۴	خرید ابزار کار مصرفی و آچار آلات	✓	✓					

اضطراری

سازمان اتوبوسرانی شهر قم و حومه

تفریح بودجه سال ۱۳۹۴

از حیث هزینه

«ارقام به ریال»

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۹۴	اصلاحیه سال ۹۴	اعمال ماده ۲۸	هزینه قطعی ۹۴	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
							کسری	اضافی
۴۰۰۰۰	فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۱۰,۴۳۳,۱۰۵,۸۰۰	۱۳,۱۸۳,۱۰۵,۸۰۰	۱۳,۸۷۱,۲۰۵,۸۰۰	۲۱,۲۰۰,۱۱۱,۹۰۳	۱۵۳	۷,۳۲۸,۹۰۶,۱۰۳	
۴۱۶۰۰	ماده ۱۶: کمک و پرداخت های دیگر به بخش عمومی	.	.	.	۷,۳۷۶,۰۳۴,۱۹۳	.	۷,۳۷۶,۰۳۴,۱۹۳	
۴۱۶۰۱	کمک به بخش خصوصی	.	.	.	۷,۳۷۶,۰۳۴,۱۹۳	.	۷,۳۷۶,۰۳۴,۱۹۳	
۴۱۷۰۰	ماده ۱۷: کمک و پرداخت های دیگر به کارکنان	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۹۲۶,۹۸۶	۸۷	۴۴,۰۷۳,۰۱۴	
۴۱۷۰۲	هدایا و پرداخت های بلاعوض	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۹۲۶,۹۸۶	۸۷	۴۴,۰۷۳,۰۱۴	
۴۱۹۰۰	ماده ۱۹: پرداخت های انتقالی به کارکنان	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۸,۱۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۸,۰۰۰,۲۶۳	۱۰۰	۹۷,۵۶۹	
۴۱۹۰۴	حق سنوات پایان کار و خاتمه خدمت کارکنان	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۸,۱۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۸,۰۰۰,۲۶۳	۱۰۰	۹۷,۵۶۹	
۴۲۰۰۰	ماده ۲۰: دیون و تعهدات	۴,۰۸۳,۱۰۵,۸۰۰	۴,۰۸۳,۱۰۵,۸۰۰	۴,۰۸۳,۱۰۵,۸۰۰	۴,۰۸۰,۱۴۸,۲۹۳	۱۰۰	۲,۹۵۷,۵۰۷	
۴۲۰۰۱	دیون بلامحل	.	.	.	.	.	.	
۴۲۰۰۲	دیون بامحل	۴,۰۸۳,۱۰۵,۸۰۰	۴,۰۸۳,۱۰۵,۸۰۰	۴,۰۸۳,۱۰۵,۸۰۰	۴,۰۸۰,۱۴۸,۲۹۳	۱۰۰	۲,۹۵۷,۵۰۷	