

تفریح بودجه پایان سال مالی ۱۳۹۴

سازمان فرهنگی، هنری و ورزشی شهرداری قم



سازمان فرهنگی، هنری و ورزشی شهرداری قم

مهره زنگنه
۹۵/۸/۲۴

سازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۴

خلاصه کل بودجه و تعادل درآمد و هزینه

ارقام به ریال

کد	شرح درآمد و منابع تامین اعتبار	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴	اصلاحیه بودجه	وصولی قطعی	درصد تحقق	کد	شرح هزینه ها	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴	اصلاحیه بودجه	هزینه قطعی	درصد تحقق
۵۳۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۱۰۰,۰۰۰	۸۷	۱۱۰۰۰۰	فصل اول: هزینه های پرستلی	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۹۹,۹۹۶	۱۰۰
۵۴۰۰۰	درآمد های حاصله از وجوه و اموال سازمان	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۸۷۰,۰۰۰	۷۸	۱۲۰۰۰۰	فصل دوم: هزینه های اداری و خدماتی	۵۳,۲۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۸۵,۹۵۵,۹۱۵	۵۲
۵۶۰۰۰	اعانات، هدایا و داراییها	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۳۰۰۰۰	فصل سوم: هزینه های سرعایه ای	۲۴,۹۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۰,۸۹۰,۰۰۰	۲,۴۴۹,۸۲۹,۵۳۰	۲۱
۵۷۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار و شهرداری	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۰۹,۰۰۰	۷۴	۱۴۰۰۰۰	فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۸,۶۱۰,۰۰۰	۵۱۱,۸۶۰,۲۰۰	۴۵
۴۳	جمع	۸۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۷,۸۷۹,۰۰۰	۲۸		جمع	۸۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۶۳,۶۴۵,۶۴۱	۴۳
							مازاد (کسری) درآمد بر هزینه			-۶,۷۹۵,۷۶۶,۶۴۱	
۲۸	تعادل درآمد و هزینه			۱۱,۹۶۷,۸۷۹,۰۰۰	۲۸		تعادل درآمد و هزینه			۱۱,۹۶۷,۸۷۹,۰۰۰	۲۸

سازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۴

از حیث درآمدها

ارقام به ریال

کد طبقه بندی	شرح درآمد و منابع تامین اعتبار	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴	اصلاحیه بودجه	وصولی قطعی سال ۱۳۹۴	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
						کسری	اضافی
۵۰۰۰۰	جمع درآمدها	۸۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۷,۸۷۹,۰۰۰	۲۸	۳۱,۵۳۲,۱۲۱,۰۰۰	.
۵۲۰۰۰	بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۱۰۰,۰۰۰	۸۷	۱۳۸,۹۰۰,۰۰۰	.
۵۲۱۰۰	درآمد ناشی از بهاء خدمات شهری	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۱۰۰,۰۰۰	۸۷	۱۳۸,۹۰۰,۰۰۰	.
۵۲۱۰۴	درآمد حاصل از ارائه خدمات آموزشی، فرهنگی و ورزشی	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۱۰۰,۰۰۰	۸۷	۱۳۸,۹۰۰,۰۰۰	.
۵۴۰۰۰	درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۸۷۰,۰۰۰	۷۸	۶۷,۱۳۰,۰۰۰	.
۵۴۱۰۰	درآمد حاصل از وجوه شهرداری
۵۴۱۰۲	درآمد حاصل از وجوه شهرداری

سازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری قم
تفریح بودجه سال ۱۳۹۴
از حیث درآمدها

ارقام به ریال

کد طبقه بندی	شرح درآمد و منابع تامین اعتبار	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴	اصلاحیه بودجه	وصولی قطعی سال ۱۳۹۴	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
						کسری	اضافی
۵۴۲۰۰	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۸۷۰,۰۰۰	۷۸	۶۷,۱۳۰,۰۰۰	۰
۵۴۲۰۱	اجاره بنا	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۸۷۰,۰۰۰	۷۸	۶۷,۱۳۰,۰۰۰	۰
۵۶۰۰۰	اعانات و هدایا و دارائیها	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۳۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۶۲۰۰	کمکها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی و غیر دولتی	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۳۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۶۲۰۱	کمک جاری از موسسات عمومی	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۲۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۶۲۰۲	درآمد حاصل از عوارض ساختمانی	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۷۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۰۹,۰۰۰	۷۴	۲۶,۰۹۱,۰۰۰	۰
۵۷۲۰۰	سایر منابع	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۰۹,۰۰۰	۷۴	۲۶,۰۹۱,۰۰۰	۰
۵۷۲۰۵	سایر درآمدها	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۰۹,۰۰۰	۷۴	۲۶,۰۹۱,۰۰۰	۰

سازمان فرهنگی ، ورزشی شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۴

از حیث هزینه ها

ارقام به ریال

کد	شرح هزینه ها	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴	اصلاحیه بودجه	هزینه قطعی سال ۱۳۹۴	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
						کسری	اضافی
۱۰۰۰۰۰	خدمات اداری	۸۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۶۳,۶۴۵,۶۴۱	۴۳	.	۲۴,۷۳۶,۳۵۴,۳۵۹
۱۱۰۰۰۰	فصل اول : هزینه های پرسنلی	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۹۹,۹۹۶	۱۰۰	.	۴
۱۱۰۲۰۰	ماده ۲: مزایا، فوق العاده ها، کمک ها	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۹۹,۹۹۶	۱۰۰	.	۴
۱۱۰۳۱۱	پاداش و عیدی	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۹۹,۹۹۶	۱۰۰	.	۴
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم : هزینه های اداری و خدماتی	۵۳,۲۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۸۵,۹۵۵,۹۱۵	۵۳	.	۱۴,۷۵۸,۵۴۴,۰۸۵
۱۲۰۳۰۰	ماده ۳: ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ...	۶۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۶۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۵۵,۴۶۳	۸	.	۶۲۳,۵۴۴,۵۳۷
۱۲۰۳۰۱	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۸۶,۰۰۰	۲۲	.	۷۷,۸۱۴,۰۰۰
۱۲۰۳۰۲	ماموریت و هزینه سفر خارج از کشور	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۰,۰۰۰	.	.	۳۹۵,۰۷۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل، پست و تلگراف، تلفن و فاکس	۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۳۹,۴۶۳	۱۶	.	۱۵۰,۶۶۰,۵۳۷

سازمان فرهنگی ، ورزشی شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۴

از حیث هزینه ها

ارقام به ریال

کد	شرح هزینه ها	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴	اصلاحیه بودجه	هزینه قطعی سال ۱۳۹۴	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
						کسری	اضافی
۱۲۰۴۰۰	ماده ۴: اجاره بها و کرایه	۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۸۶۵,۰۱۶	۴۲	۰	۷۶۲,۷۳۴,۹۸۴
۱۲۰۴۰۱	اجاره ساختمان	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۳	کرایه ماشین های اداری	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۰۵۴,۵۱۶	۵۱	۰	۵۰۲,۵۴۵,۴۸۴
۱۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۱۰,۵۰۰	۲۰	۰	۱۶۰,۱۸۹,۵۰۰
۱۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۴۶,۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۱۲,۸۸۱,۶۳۶	۵۸	۰	۱۰,۹۹۸,۵۱۸,۳۶۴
۱۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۵,۰۰۰	۷	۰	۱۸۶,۴۲۵,۰۰۰
۱۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۱	۰	۱۳۴,۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایل نقلیه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۱۳,۰۰۰	۳۷	۰	۹۳,۹۸۷,۰۰۰
۱۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (چاپ بلیط، اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی)	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۲,۵۷۴,۰۶۲	۳۹	۰	۲,۷۲۷,۴۲۵,۹۳۸
۱۲۰۵۰۵	هزینه جشن پذیرائی، برگزاری همایش و مسابقات	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۶,۵۶۸,۸۴۴,۵۳۹	۶۲	۰	۴,۱۰۰,۵۵۵,۴۶۱

سازمان فرهنگی ، ورزشی شهرداری قم

تفريغ بودجه سال ۱۳۹۴

از حيث هزینه ها

ارقام به ريال

کد	شرح هزینه ها	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴	اصلاحیه بودجه	هزینه قطعی سال ۱۳۹۴	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
						کسری	اضافی
۱۲۰۵۰۶	هزینه های آموزشی (تولید تیزر ، تلویزیون و ...)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳,۹۵۰,۰۰۰	۳۹	.	۵۴۶,۰۵۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۷	هزینه های بانکی (کارمزد ، بهای دسته چک و ...)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۰۰۰	۲	.	۱۹,۵۹۳,۰۰۰
۱۲۰۵۰۸	حق (الجلسه ، الوکاله ، التدریس ، الزحمه ، الترجمه و ...)	۴,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۲,۰۷۰,۰۰۰	۳۱	.	۲,۳۹۷,۹۳۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۹	سایر خدمات قراردادی	۶,۰۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۹,۵۴۸,۰۳۵	۸۹	.	۶۰۵,۴۵۱,۹۶۵
۱۲۰۵۱۶	هزینه های رفاهی کارکنان	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۰	ماده ۶ : سوخت آب ، برق ، گاز	۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۲۶,۶۰۰	۲	.	۱,۵۲۰,۴۷۳,۴۰۰
۱۲۰۶۰۱	سوخت دستگاههای حرارتی	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۲	سوخت ماشین آلات و وسایل نقلیه	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۵۳,۶۰۰	۲۲	.	۱۰۱,۹۴۶,۴۰۰
۱۲۰۶۰۳	آب بهاء	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۳,۰۰۰	.	.	۴۹۸,۵۲۷,۰۰۰

سازمان فرهنگی ، ورزشی شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۴

از حیث هزینه ها

ارقام به ریال

کد	شرح هزینه ها	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴	اصلاحیه بودجه	هزینه قطعی سال ۱۳۹۴	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
						کسری	اضافی
۱۲۰۷۰۰	ماده ۷: مواد و لوازم مصرفی	۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۳۱۱,۲۰۰	۱۹	.	۶۳۶,۶۸۸,۸۰۰
۱۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۰۰۰	۱	.	۹۹,۰۱۲,۰۰۰
۱۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۵۸,۲۰۰	۱۰	.	۲۷۱,۰۴۱,۸۰۰
۱۲۰۷۰۴	لباس کارکنان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۹۷۰,۰۰۰	۹۵	.	۴,۰۳۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۵	خرید بذر و نهال و سم و لوازم باغبانی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۶	لوازم نظیف	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱	.	۹۸,۵۵۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۷	لوازم آتش نشانی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱	.	۶۹,۶۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۹	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۴۵,۰۰۰	۴۸	.	۴۴,۴۵۵,۰۰۰
۱۲۰۸۰۰	ماده ۸: هزینه های پیش بینی نشده	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۴۱۶,۰۰۰	۲۸	.	۲۱۶,۵۸۴,۰۰۰
۱۲۰۸۰۱	هزینه های پیش بینی نشده	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۴۱۶,۰۰۰	۲۸	.	۲۱۶,۵۸۴,۰۰۰

سازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۴

از حیث هزینه ها

ارقام به ریال

کد	شرح هزینه ها	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴	اصلاحیه بودجه	هزینه قطعی سال ۱۳۹۴	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
						کسری	اضافی
۱۳۰۰۰۰	فصل سوم: هزینه های سرمایه ای	۲۴,۹۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۰,۸۹۰,۰۰۰	۲,۴۴۹,۸۲۹,۵۳۰	۲۱	.	۹,۳۵۱,۰۶۰,۴۷۰
۱۳۱۰۰۰	ماده ۱۰: خرید زمین، امتیازات، انشعابات	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۴,۰۰۰	۱	.	۷۷۵,۵۹۶,۰۰۰
۱۳۱۰۰۳	حقوق و امتیازات	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۴,۰۰۰	۱	.	۷۷۵,۵۹۶,۰۰۰
۱۳۱۱۰۰	ماده ۱۱: ساختمان و تاسیسات	۲۳,۰۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۱۹,۸۹۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۴۰۲,۵۳۰	۱۹	.	۷,۴۲۰,۴۸۷,۴۷۰
۱۳۱۱۰۱	پروژه تجهیز و توسعه ساختمان اداری سازمان	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۱۲۵,۵۰۰	۹۲	.	۲۲,۸۷۴,۵۰۰
۱۳۱۱۰۲	تجهیز و توسعه اماکن فرهنگی ورزشی	۲۲,۷۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۱۹,۸۹۰,۰۰۰	۱,۴۲۲,۲۷۷,۰۳۰	۱۶	.	۷,۳۹۷,۶۱۲,۹۷۰
۱۳۱۲۰۰	ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۸,۹۷۲,۰۰۰	۴۵	.	۹۱۱,۰۲۷,۰۰۰
۱۳۱۲۰۱	خرید ماشین آلات اداری و وسائط نقلیه	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱۲۰۲	لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۸	.	۵۹۰,۸۰۰,۰۰۰
۱۳۱۲۰۳	تجهیزات سیستم کامپیوتری	۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۸,۷۷۲,۰۰۰	۶۸	.	۳۲۰,۲۲۷,۰۰۰

سازمان فرهنگی ، ورزشی شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۴

از حیث هزینه ها

ارقام به ریال

کد	شرح هزینه ها	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴	اصلاحیه بودجه	هزینه قطعی سال ۱۳۹۴	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
						کسری	اضافی
۱۳۱۳۰۰	ماده ۱۳: کالاهای مصرف نشدنی	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۰,۰۰۰	۲	۰	۲۴۳,۹۵۰,۰۰۰
۱۳۱۳۰۱	خرید لوازم مصرف نشدنی اداری	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۰,۰۰۰	۳	۰	۱۹۳,۹۵۰,۰۰۰
۱۳۱۳۰۲	خرید کتاب	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰۰۰	فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۸,۶۱۰,۰۰۰	۵۱۱,۸۶۰,۲۰۰	۴۵	۰	۶۲۶,۷۴۹,۸۰۰
۱۴۱۷۰۰	ماده ۱۷: کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۸,۶۱۰,۰۰۰	۵۱۱,۸۶۰,۲۰۰	۸۰	۰	۱۲۶,۷۴۹,۸۰۰
۱۴۱۷۰۱	کمک به موسسات خصوصی	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۸,۶۱۰,۰۰۰	۵۱۱,۸۶۰,۲۰۰	۸۰	۰	۱۲۶,۷۴۹,۸۰۰
۱۴۲۰۰۰	ماده ۲۰: دیون و تعهدات	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۲۰۰۱	دیون و تعهدات	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰