

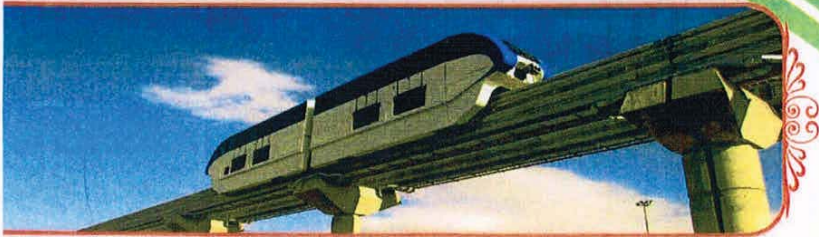


پروژه خط A مترو

پروژه منوریل

سازمان قطار شهری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۴



معاونت مالی و پشتیبانی

سازمان قطار شهری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۴

خلاصه کل بودجه و تعادل درآمد و هزینه

(ارقام به ریال)

هزینه ها					درآمدها و منابع تامین اعتبار						
درصد تحقق	هزینه قطعی ۹۴	اصلاحیه سال ۹۴	بودجه مصوب سال ۹۴	شرح هزینه	کد طبقه بندی	درصد تحقق	وصولی قطعی ۹۴	اصلاحیه سال ۹۴	بودجه مصوب سال ۹۴	شرح درآمد	کد طبقه بندی
۷۱	۵,۹۷۶,۲۶۲,۴۱۷	۸,۳۸۵,۵۶۷,۰۰۰	۸,۳۹۹,۷۵۸,۰۰۰	فصل اول: هزینه های پرستنی	۱۰۰۰۰۰					بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتظامی	۵۳۰۰۰۰
۲۴	۳,۵۵۵,۵۸۰,۹۱۸	۵,۸۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۷۱,۸۲۸,۰۰۰	فصل دوم: هزینه های اداری	۲۰۰۰۰۰					درآمد حاصل از وجود و اموال سازمان	۵۴۰۰۰۰
۱۶	۴۹۸,۷۰۸,۸۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۸,۸۳۳,۰۰۰	فصل سوم: هزینه های سرعابه ای	۳۰۰۰۰۰					درآمد حاصل از اعانات، هدایا و دارایی ها	۵۶۰۰۰۰
۳۶	۵۰۵,۷۶۵,۶۶۴	۱,۴۱۰,۳۳۱,۰۰۰	۱,۹۱۰,۳۳۱,۰۰۰	فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۴۰۰۰۰۰	۲۷٪	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۶۷,۳۹۸,۰۰۰	۲۴,۱۰۰,۷۷۰,۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۵۷۰۰۰۰
۵۱٪	۹,۵۳۶,۳۱۷,۷۹۹	۱۸,۸۶۷,۳۹۸,۰۰۰	۲۴,۱۰۰,۷۷۰,۰۰۰	جمع	جمع	۲۷٪	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۶۷,۳۹۸,۰۰۰	۲۴,۱۰۰,۷۷۰,۰۰۰	جمع	جمع
	-۷۳۶,۳۱۷,۷۹۹			مازاد (کسری) درآمد بر هزینه							
	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰			تعادل درآمد و هزینه			۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰			تعادل درآمد و هزینه	

سازمان قطار شهری قم
تفریح بودجه سال ۱۳۹۴
از حیث درآمدها

درآمدها:

(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
۵۱۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر)						
۵۲۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از عوارض اختصاصی						
۵۳۰۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موبسات انشعاعی						
۵۴۰۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال سازمان						
۵۵۰۰۰۰	درآمد حاصل از کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی						
۵۶۰۰۰۰	کمک حاصل از اعانات، هدایا و داراییها						
۵۶۱۰۰۰	کمک و اعانات دریافتی از شهرداری						
۵۷۰۰۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۲۴,۱۰۰,۷۷۰,۰۰۰	۱۸,۸۶۷,۲۹۸,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷	۱۰,۰۶۷,۲۹۸,۰۰۰	.
۵۷۱۰۰۴	استقراض از شهرداری مرکز	۱۲,۰۵۰,۳۸۵,۰۰۰	۱۸,۸۶۷,۲۹۸,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷	۱۰,۰۶۷,۲۹۸,۰۰۰	.
۵۷۳۰۰۵	سایر درآمدها	۱۲,۰۵۰,۳۸۵,۰۰۰

سازمان قطار شهری قم
تفریح بودجه سال ۱۳۹۴
از حیث هزینه ها

هزینه ها:

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۹۴	اصلاحیه سال ۹۴	هزینه قطعی ۹۴	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
						کسری	اضافی
۱۰۰۰۰	هزینه ها	۲۴,۱۰۰,۷۷۰,۰۰۰	۱۸,۸۶۷,۲۹۸,۰۰۰	۹,۵۳۶,۳۱۷,۷۹۹	۵۱	.	۹,۳۳۰,۹۸۰,۲۰۱
۱۱۰۰۰	فصل اول: هزینه های پرسنلی	۸,۳۹۹,۷۵۸,۰۰۰	۸,۳۸۵,۵۶۷,۰۰۰	۵,۹۷۶,۳۶۲,۴۱۷	۷۱	.	۲,۴۰۹,۳۰۴,۵۸۳
۱۱۰۱۰	ماده ۱: حقوق، اجرت و دستمزد	۳,۳۵۶,۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۶,۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۵,۶۲۸,۰۹۵	۸۳	.	۵۵۱,۱۷۱,۹۰۵
۱۱۰۱۰۱	حقوق مدیر عامل
۱۱۰۱۰۲	حقوق کارمندان رسمی
۱۱۰۱۰۳	حقوق کارمندان ثابت
۱۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی و حکمی
۱۱۰۱۰۵	دستمزد کارگران روزمزد
۱۱۰۱۰۶	حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی	۳,۳۵۶,۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۶,۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۵,۶۲۸,۰۹۵	۸۳	.	۵۵۱,۱۷۱,۹۰۵
۱۱۰۲۰۰	ماده ۲: مزایا، فوق العاده ها و کمک ها	۵,۱۴۲,۹۵۸,۰۰۰	۵,۱۲۸,۷۶۷,۰۰۰	۳,۲۷۰,۶۳۲,۳۲۲	۶۴	.	۱,۸۵۸,۱۳۲,۶۷۸

سازمان قطار شهری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۴

از حیث هزینه ها

هزینه ها:

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۹۴	اصلاحیه سال ۹۴	هزینه قطعی ۹۴	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
						کسری	اضافی
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارمندان ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارمندان رسمی و حکمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران روزمزد	۱۴,۱۹۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۲۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۲۶,۸۰۰	۸	۰	۴۶۰,۹۷۳,۲۰۰
۱۱۰۲۰۸	فوق العاده، اضافه کاری، جمعه کاری و نوبت کاری	۲,۶۰۷,۷۹۲,۰۰۰	۲,۶۰۷,۷۹۲,۰۰۰	۱,۶۰۶,۱۲۰,۵۹۳	۶۲	۰	۱,۰۰۱,۶۷۱,۲۰۷
۱۱۰۲۰۹	پس انداز سهم سازمان، حق بازنشستگی، حق بیمه تأمین	۹۷۶,۸۰۰,۰۰۰	۹۷۶,۸۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۶۵۰,۵۴۱	۷۹	۰	۲۰۴,۱۴۹,۴۵۹
۱۱۰۲۱۰	کمکهای غیر نقدی، کمک عائله مندی، بن، هزینه غذا	۶۴,۱۵۰,۰۰۰	۶۴,۱۵۰,۰۰۰	۲۵۱,۵۲۹,۴۵۰	۷۱	۰	۱۸۸,۶۲۰,۵۵۰
۱۱۰۲۱۱	پاداش و میدی	۴۰۴,۰۲۵,۰۰۰	۴۰۴,۰۲۵,۰۰۰	۴۰۱,۳۰۶,۹۳۸	۹۹	۰	۲,۷۱۸,۰۶۲
۱۴۰۰۰۰	فصل دوم: هزینه های اداری و خدمات قراردادی	۸,۰۷۱,۸۴۸,۰۰۰	۵,۸۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۵,۵۸۰,۹۱۸	۴۴	۰	۳,۳۱۵,۸۱۹,۰۸۲
۱۴۰۳۰۰	ماده: ۳ مأموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات	۳۸۷,۴۴۸,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۷۸۴,۵۶۴	۴۶	۰	۲۰۴,۲۱۵,۴۳۶

سازمان قطار شهری قم
تفريغ بودجه سال ۱۳۹۴
از حيث هزینه ها

هزینه ها:

(ارقام به ريال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۹۴	اصلاحیه سال ۹۴	هزینه قطعی ۹۴	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
						کسری	اضافی
۱۲۰۳۰۱	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۱۰۷,۴۴۸,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۱۴,۷۷۴	۵۱	۰	۱۲۱,۹۸۵,۲۲۶
۱۲۰۳۰۲	ماموریت و هزینه سفر خارج از کشور	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۶,۰۰۰	۱۰	۰	۴۵,۱۳۴,۰۰۰
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل و پست و تلگراف و تلفن	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۰۳,۷۹۰	۵۴	۰	۳۷,۰۹۶,۲۱۰
۱۲۰۴۰۰	ماده ۲: اجاره بها و کرایه	۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۸۳۴,۴۰۰	۷۸	۰	۱۰۸,۱۶۵,۶۰۰
۱۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات اداری و وسائط نقلیه	۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۸۳۴,۴۰۰	۷۸	۰	۱۰۸,۱۶۵,۶۰۰
۱۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۵,۹۱۴,۳۴۰,۰۰۰	۲,۱۱۵,۴۴۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۹۹۳,۶۷۶	۲۴	۰	۲,۷۳۴,۲۴۶,۳۲۴
۱۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۱,۷۲۰	۴۶	۰	۱۳,۱۸۸,۲۸۰
۱۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۰,۰۰۰	۶	۰	۴۱,۴۶۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات وسائط نقلیه اداری	۹,۳۴۰,۰۰۰	۹,۳۴۰,۰۰۰	۲,۹۶۵,۰۰۰	۳۲	۰	۶,۳۷۵,۰۰۰
۱۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و تکتس)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۳۹,۲۲۸	۵۳	۰	۴۷,۰۶۰,۷۷۲

سازمان قطار شهری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۴

از حیث هزینه ها

هزینه ها:

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۹۴	اصلاحیه سال ۹۴	هزینه قطعی ۹۴	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
						کسری	اضافی
۱۲۰۵۰۵	هزینه جشن، پذیرایی و سوگواری	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰
۱۲۰۵۰۶	هزینه های آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۷	انتقال وجوه، هزینه های بانکی، کارمزد، و ...	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۷,۰۰۰	۷۰	۰	۱,۵۱۳,۰۰۰
۱۲۰۵۰۸	حق الوکاله، حق الزحمه، حق مشاوره، هزینه های ثبتی و حقوقی	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۱۹۲,۷۲۸	۳۵	۰	۱,۰۳۳,۸۰۷,۲۷۲
۱۲۰۵۰۹	سایر خدمات قراردادی	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۷,۵۲۰,۰۰۰	۳۱	۰	۱,۳۸۲,۴۸۰,۰۰۰
۱۲۰۵۱۴	هزینه بیمه وسایط نقلیه و بیمه مسئولیت مدنی	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۸,۰۰۰	۲۸	۰	۸,۶۶۲,۰۰۰
۱۲۰۶۰۰	ماده ۶: سوخت، آب، برق	۳۸۷,۷۶۰,۰۰۰	۳۸۷,۷۶۰,۰۰۰	۲۵۰,۱۶۹,۰۰۰	۶۵	۰	۱۳۷,۵۹۱,۰۰۰
۱۲۰۶۰۱	سوخت دستگاه های حرارتی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۷,۰۰۰	۶۰	۰	۸,۰۳۳,۰۰۰
۱۲۰۶۰۲	سوخت ماشین آلات و وسایط نقلیه	۱۵۲,۰۶۴,۰۰۰	۱۵۲,۰۶۴,۰۰۰	۷۴,۵۶۶,۰۰۰	۴۹	۰	۷۷,۴۹۸,۰۰۰
۱۲۰۶۰۳	آب پناه	۸۵,۲۵۰,۰۰۰	۸۵,۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۵۱۸,۰۰۰	۵۹	۰	۳۴,۷۳۲,۰۰۰

سازمان قطار شهری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۴

از حیث هزینه ها

هزینه ها:

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۹۴	اصلاحیه سال ۹۴	هزینه قطعی ۹۴	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
						کسری	اضافی
۱۲۰۶۰۴	بهای یرق مصرفی	۱۳۰,۴۴۶,۰۰۰	۱۳۰,۴۴۶,۰۰۰	۱۱۳,۱۱۸,۰۰۰	۸۷	.	۱۷,۳۲۸,۰۰۰
۱۲۰۷۰۰	ماده ۷: مواد و لوازم مصرف شدنی	۵۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۷۹۹,۲۷۸	۷۳	.	۱۳۱,۴۰۰,۷۲۲
۱۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۱۱,۷۷۶	۸۲	.	۹,۱۸۸,۲۲۴
۱۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۹۰,۶۷۰	۹۶	.	۳,۰۰۹,۳۳۰
۱۲۰۷۰۳	لوازم بدکی، ماشین آلات و وسائط نقلیه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۶۱,۵۲۲	۶۹	.	۱۴,۴۳۸,۴۵۸
۱۲۰۷۰۴	لباس کارکنان و لوازم خواب	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲	.	۳۳,۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۵	بذر و نهال و سم و لوازم باغبانی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	.	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۶	لوازم نظیف	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۷۸,۴۹۰	۵۰	.	۳۰,۱۲۱,۷۱۰
۱۲۰۷۰۷	لوازم آتشنشانی	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۳۳	.	۱,۴۷۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۹	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۹,۰۰۰	۹	.	۲۷,۲۵۱,۰۰۰

سازمان قطار شهری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۴

از حیث هزینه ها

هزینه ها:

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۹۴	اصلاحیه سال ۹۴	هزینه قطعی ۹۴	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
						کسری	اضافی
۱۲۰۷۱۰	هزینه های پیش بینی نشده	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۷۸,۰۰۰	۹۸	۰	۶۲۲,۰۰۰
۱۲۰۷۱۱	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان سازمان	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۰۰۰	فصل سوم: هزینه های سرمایه ای	۵,۷۱۸,۸۳۳,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۷۰۸,۸۰۰	۱۶	۰	۲,۷۰۱,۳۹۱,۲۰۰
۱۳۱۰۰۰	ماده ۱۰: خرید ساختمان، زمین و حقوق انتفاعی	۳,۵۸۹,۰۱۴,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱۰۰۱	احداث و خرید ساختمان	۳,۲۸۹,۰۱۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱۰۰۲	تملك اراضی در مسیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۱۰۰۳	حقوق و امتیازات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱۱۰۰	ماده ۱۱: ساختمان و تاسیسات	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۷۵,۰۰۰	۱۳	۰	۱۷۴,۸۲۵,۰۰۰
۱۳۱۱۰۱	لوازم و تجهیزات مورد نیاز سازمان	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۷۵,۰۰۰	۱۳	۰	۱۷۴,۸۲۵,۰۰۰
۱۳۱۲۰۰	ماده ۱۲: ماشین آلات و تجهیزات عمده	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۲۲۷,۷۰۰	۲۱	۰	۱۷۶,۷۵۲,۳۰۰

سازمان قطار شهری قم
تفریح بودجه سال ۱۳۹۴
از حیث هزینه ها

هزینه ها:

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۹۴	اصلاحیه سال ۹۴	هزینه قطعی ۹۴	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
						کسری	اضافی
۱۳۱۲۰۱	خرید ماشین آلات اداری و وسائط نقلیه
۱۳۱۲۰۲	لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۸	.	۱۰۸,۳۵۰,۰۰۰
۱۳۱۲۰۳	تجهیز سازمان به سیستم کامپیوتری	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۹۷,۷۰۰	۵۴	.	۶۸,۴۰۲,۳۰۰
۱۳۱۳۰۰	ماده ۱۳: خرید کالاهای مصرف نشدنی	۱,۱۲۹,۸۱۹,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۲۸۶,۱۰۰	۵۸	.	۲۴۹,۷۱۳,۹۰۰
۱۳۱۳۰۱	لوازم مصرف نشدنی اداری	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۰,۰۰۰	۲۵	.	۳۷,۲۸۰,۰۰۰
۱۳۱۳۰۲	خرید کتاب ها	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۶,۱۰۰	۲۳	.	۳۸,۴۳۳,۹۰۰
۱۳۱۳۰۳	سایر هزینه ها	۱,۰۲۹,۸۱۹,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۵	.	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰۰۰	فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۱,۹۱۰,۳۳۱,۰۰۰	۱,۴۱۰,۳۳۱,۰۰۰	۵۰۵,۷۶۵,۶۶۴	۲۶	۹۰۴,۵۶۵,۳۳۶	۹۰۴,۵۶۵,۳۳۶
۱۴۱۷۰۰	ماده ۱۷: کمک و پرداخت های دیگر به بخش خصوصی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۴۱۷۰۲	هدایا و پرداخت های تشویقی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰

سازمان قطار شهری قم
تفریح بودجه سال ۱۳۹۴
از حیث هزینه ها

هزینه ها:

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۹۴	اصلاحیه سال ۹۴	هزینه قطعی ۹۴	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
						کسری	اضافی
۱۴۱۷۰۹	سایر	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۱۸۰۰	ماده ۱۸: بازپرداخت وام و کارمزد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۱۸۰۱	اقساط وام های دریافتی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۱۹۰۰	ماده ۱۹: پرداخت های انتقالی به کارکنان	۳۶۰,۳۳۱,۰۰۰	۳۶۰,۳۳۱,۰۰۰	۱۸۳,۲۶۵,۶۶۴	۵۱	۰	۱۷۷,۰۶۵,۳۳۶
۱۴۱۹۰۳	پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازخرید کارکنان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۱۹۰۴	حق سنوات پایان کار خاتمه خدمت کارکنان	۳۲۰,۳۳۱,۰۰۰	۳۲۰,۳۳۱,۰۰۰	۱۸۳,۲۶۵,۶۶۴	۵۷	۰	۱۳۷,۰۶۵,۳۳۶
۱۴۱۹۰۹	سایر پرداخت ها	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۲۰۰۰	ماده ۲۰: دیون و تعهدات	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۲۰۰۱	دیون با محل	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۲۰۰۲	دیون بلا محل	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۲۰۰۳	تعهدات	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰