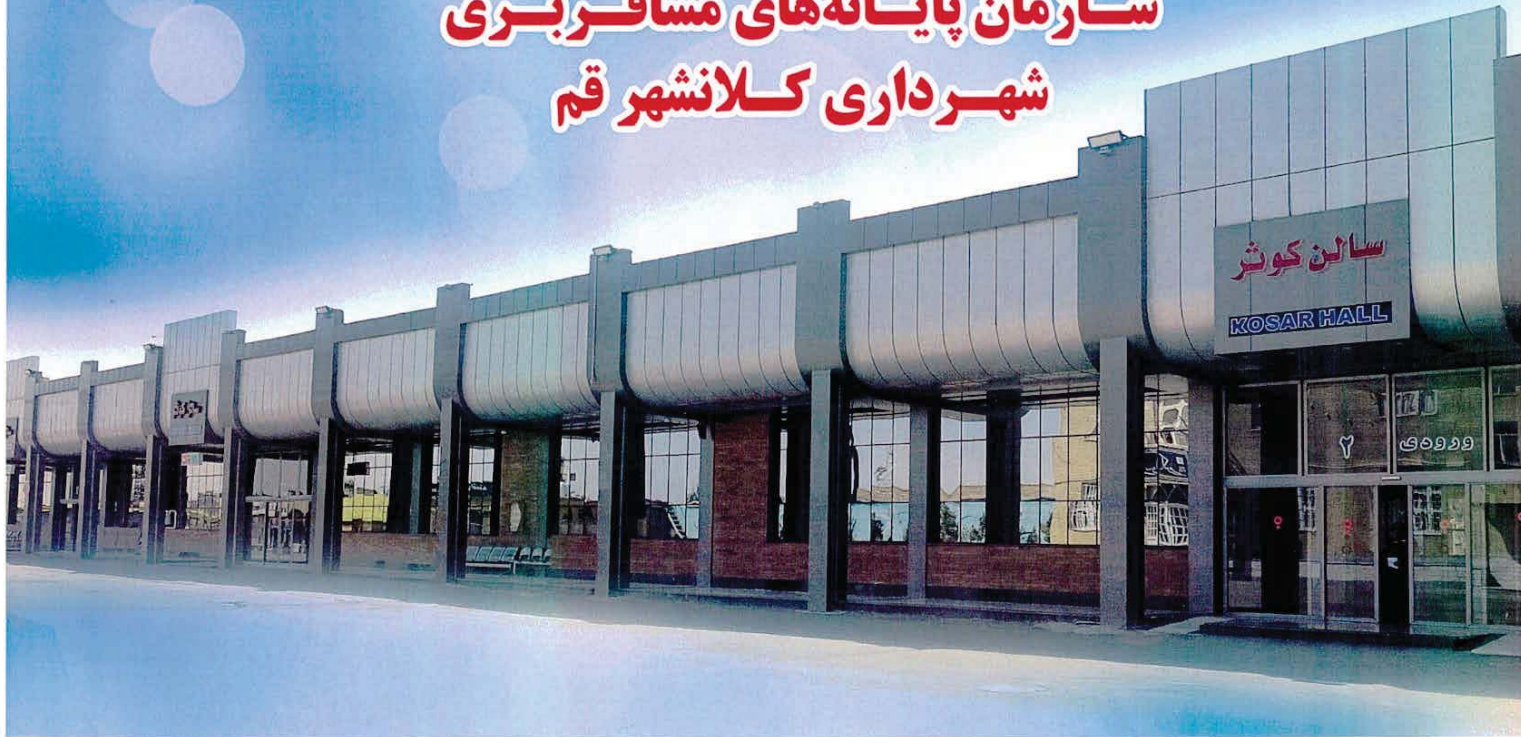




# تفریح بودجه سال ۱۳۹۴ سازمان پایانه‌های مسافری شهرداری کلانشهر قم





لر قلم بریال

سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری کلانشهر قم

«تفریح بودجه سال ۱۳۹۴»

خلاصه تعادل درآمدها و هزینه‌ها



کد طبقه بندی	شرح درآمدها	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴	وصولی قطعی	درصد تحقق	کد طبقه بندی	شرح هزینه‌ها	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴	انین نامه مالی شهرداریها	هزینه پرداخت شده	درصد تحقق
۵۳۰۰۰	بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۰۴۵,۰۰۰	۹۶٪	۱۰۰۰۰	فصل اول : هزینه‌های پرسنی	۱۱,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۲۹,۶۷۹,۲۵۳	۸۷٪
۵۴۰۰۰	درآمد حاصله از وجوه و اموال ، اجاره بهاء	۱۲,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۶۴,۷۴۹,۵۶۰	۱۰۸٪	۲۰۰۰۰	فصل دوم : هزینه‌های اداری و خدماتی	۱۳,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۹,۴۰۹,۷۸۸	۸۱٪
۵۶۰۰۰	اصلاح بودجه تخصیصی شهرداری بند ۷ فصل دوم اساسنامه ( اعانات و هدایا و دارائیهها )	۲۱,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۸,۱۶۰,۳۲۹	۶۶٪	۳۰۰۰۰	فصل سوم : هزینه‌های سرمایه‌ای	۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۰,۶۵۳,۵۳۰	۸۲٪
					۴۰۰۰۰	فصل چهارم : هزینه‌های انتقالی	۲,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۷,۵۳۶,۴۱۷	۶۷٪
	جمع کل درآمد:	۳۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۴۹,۹۵۴,۸۸۹	۸۲٪		جمع کل هزینه:	۳۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۷۷,۲۷۸,۹۸۸	۸۲٪
						مازاد (کسری) درآمد بر هزینه :			-۲۲۷۳۲۴۰۹۹	
	تعادل درآمد و هزینه		۲۷,۵۴۹,۹۵۴,۸۸۹			تعادل درآمد و هزینه			۲۷,۵۴۹,۹۵۴,۸۸۹	



سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری کلانشهر قم

«تفریغ بودجه سال ۱۳۹۴»

ارقام بر ریال

از حیث درآمدها

کد طبقه بندی	شرح درآمد و منابع تأمین اعتبار	بودجه مصوب		درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
		سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۴		کسری	اضافی
	جمع کل درآمدها:	۳۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۴۹,۹۵۴,۸۸۹	۸۱.۳۶٪	۶,۳۱۰,۰۴۵,۱۱۱	-
۵۳۰۰	بها خدمات و درآمدهای مؤسسات	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۰۴۵,۰۰۰	۹۶.۱۸٪	۱۴,۹۵۵,۰۰۰	-
۵۳۱۰	درآمد ناشی از بها خدمات	۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۶۵۳,۰۰۰	۶۹.۱۳٪	۹۶,۳۴۷,۰۰۰	-
۵۳۱۰۲	درآمد حاصل از آگهی های تجاری	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۵۳۱۹۹	سایر موارد (درآمد حاصل از وصول وجه ورودی و پارکینگ پایانه ها و ...)	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۶۵۳,۰۰۰	۸۵.۵۸٪	۳۶,۳۴۷,۰۰۰	-
۵۳۲۰۰	درآمد تأسیسات سازمان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۳۹۲,۰۰۰	۲۰۱.۷۴٪	-	۸۱,۳۹۲,۰۰۰
۵۳۲۱۱	سایر موارد	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۳۹۲,۰۰۰	۲۰۱.۷۴٪	-	۸۱,۳۹۲,۰۰۰

سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری کلانشهر قم

«تقریغ بودجه سال ۱۳۹۴»

از حیث درآمدها

ارقام بر ریال

کد طبقه بندی	شرح درآمد و منابع تأمین اعتبار	بودجه مصوب		درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
		سال ۱۳۹۴	وصولی قطعی سال ۱۳۹۴		کسری	اضافی
۵۴۰۰	درآمدهای حاصله از وجوه و اموال	۱۲,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۶۴,۷۴۹,۵۶۰	۱۰۷.۸۳٪	۱۹۲,۴۳۴,۰۰۰	.
۵۴۱۰۰	درآمد حاصله از وجوه سازمان	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۷۸۷,۶۲۵	۱۱۶.۱۸٪	۷۲,۷۸۷,۶۲۵	.
۵۴۱۰۳	درآمد حاصل از وجوه سپرده سازمان	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۷۸۷,۶۲۵	۱۱۶.۱۸٪	۷۲,۷۸۷,۶۲۵	.
۵۴۲۰۰	درآمد حاصله از اجاره تپها	۱۱,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۴۱,۹۶۱,۹۳۵	۱۰۷.۵۱٪	۱۱۴,۱۳۴,۰۰۰	۱,۰۱۱,۰۹۵,۹۳۵
۵۴۲۰۱	درآمد اجاره سالنها	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۳,۷۲۵,۰۰۰	۱۰۱.۵۲٪	.	۴۳,۷۲۵,۰۰۰
۵۴۲۰۲	درآمد اجاره غرفه های خدماتی و مواد غذایی	۲,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۶۴۱,۹۳۵	۱۰۵.۸۴٪	.	۱۴۵,۶۴۱,۹۳۵
۵۴۲۰۳	درآمد اجاره پارک سوار قم - کاشان	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۳۰۰,۰۰۰	۶۲.۶۸٪	۶۲,۷۰۰,۰۰۰	.
۵۴۲۰۴	درآمد اجاره پارک سوار قم - اراک	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۴۰۰,۰۰۰	۹۵.۸۹٪	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	.
۵۴۲۰۵	درآمد اجاره پارک سوار ۷۲ تن	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۸,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۲.۴۱٪	.	۲۳۸,۲۵۰,۰۰۰
۵۴۲۰۶	درآمد اجاره انبار توشه مسافرین	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۸.۹۷٪	.	۲۲,۶۰۰,۰۰۰
۵۴۲۰۷	درآمد اجاره پارک سوار فدک	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۱۶۶,۰۰۰	۹۶.۲۷٪	۳۵,۸۳۴,۰۰۰	.
۵۴۲۰۸	درآمد اجاره پارک سوار شمالی	۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۸۷۹,۰۰۰	۱۱۹.۴۱٪	.	۵۶۰,۸۷۹,۰۰۰

سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری کلانشهر قم

«تفریح بودجه سال ۱۳۹۴»

از حیث درآمدها

ارقام بر ریال

کد طبقه بندی	شرح درآمدها	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴	وصولی قطعی سال ۱۳۹۴	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
					کسری	اضافی
۵۶۰۰	بودجه تخصیصی شهرداری بند ۷ فصل دوم اساسنامه (اعانات و هدایا و دارائیا)	۲۱,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۸,۱۶۰,۳۲۹	۶۵.۵۳%	۷,۲۶۴,۸۳۹,۶۷۱	۰
۵۶۲۰۰	کمکها و اعانات دریافتی از مؤسسات عمومی (شهرداری)	۲۱,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۸,۱۶۰,۳۲۹	۶۵.۵۳%	۷,۳۵۴,۳۵۷,۴۲۱	۸۹,۵۱۷,۷۵۰
۵۶۲۰۲	وصولی حاصل از کمک شهرداری ناشی از ۵٪ بلیط اتوبوس قم تهران	۱,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵,۲۳۹,۰۰۰	۶۳.۶۹%	۷۱۵,۷۶۱,۰۰۰	۰
۵۶۲۰۳	وصولی حاصل از کمک شهرداری ناشی از ۵٪ بلیط اتوبوس سایر شهرستانها	۱۴,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۵,۰۸۰,۱۶۹	۶۲.۹۴%	۵,۳۰۲,۹۱۹,۸۳۱	۰
۵۶۲۰۴	وصولی حاصل از کمک شهرداری ناشی از ۵٪ بلیط سوارهای قم - تهران	۱,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۶۸۵,۱۰۰	۶۸.۰۷%	۶۲۹,۳۱۴,۹۰۰	۰
۵۶۲۰۵	وصولی حاصل از کمک شهرداری ناشی از ۵٪ بلیط ترمینال سه راه خرمشهر	۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۴,۳۹۸,۱۱۰	۸۸.۶۶%	۱۷۰,۶۰۱,۸۹۰	۰
۵۶۲۰۶	وصولی حاصل از کمک شهرداری ناشی از ۵٪ بلیط مینی بوس قم - کاشان	۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۴۸۳,۸۰۰	۴۲.۷۶%	۲۲۵,۵۱۶,۲۰۰	۰
۵۶۲۰۷	وصولی حاصل از کمک شهرداری ناشی از ۵٪ بلیط مینی بوس قم - ساوه	۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۵۱۷,۷۵۰	۱۱۹.۶۳%	۰	۸۹,۵۱۷,۷۵۰
۵۶۲۰۹	وصولی حاصل از کمک شهرداری ناشی از ۵٪ عوارض پارک سوار فدک	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۲۱۲,۹۰۰	۵۱.۶۵%	۱۳۷,۷۸۷,۱۰۰	۰
۵۶۲۱۰	وصولی حاصل از کمک شهرداری ناشی از ۵٪ عوارض مسافرتیهای خارج از کشور (سوریه)	۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۳,۵۰۰	۵.۷۶%	۱۷۲,۴۵۶,۵۰۰	۰



سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری کلانشهر قم

«تفریح بودجه سال ۱۳۹۴»

لر قانم بریال

از حیث هزینه ها

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب		انعام ماده ۲۸ سال ۱۳۹۴	هزینه قطعی سال ۱۳۹۴	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
		سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۴				کسری	اضافی
	جمع کل هزینه ها :	۳۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۷۷,۲۷۸,۹۸۸	۸۲.۰۴%		۶,۰۸۲,۷۲۱,۰۱۲
۱۰۰۰	فصل اول : هزینه‌های پرسنلی	۱۱,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۲۹,۶۷۹,۲۵۳	۸۶.۸۱%		۱,۴۷۸,۳۲۰,۷۴۷
۱۰۱۰۰	ماده ۱: حقوق ، دستمزد	۳,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۹,۸۸۱,۶۴۰	۸۶.۰۷%		۴۴۸,۱۱۸,۳۶۰
۱۰۱۰۳	حقوق کارمندان ثابت	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰%		۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران حکمی	۲,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۸,۳۰۸,۱۲۹	۹۳.۵۰%		۱۸۹,۶۹۱,۸۷۱
۱۰۱۰۶	حقوق کارکنان قراردادی	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۷۳,۵۱۱	۱۹.۸۰%		۱۶۸,۴۲۶,۴۸۹
۱۰۲۰۰	ماده ۲: مزایا فوق العاده ها و کمکها	۷,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۹,۷۹۷,۶۱۳	۸۷.۱۱%		۱,۰۳۰,۲۰۲,۳۸۷
۱۰۲۰۳	مزایای کارمندان ثابت	۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰%		۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰۴	مزایای کارگران حکمی	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۰۳,۰۵۵	۷۸.۸۸%		۲۲,۵۹۶,۹۴۵
۱۰۲۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۴۱۳,۴۷۱	۴۰.۸۸%		۲۰۱,۵۸۶,۵۲۹
۱۰۲۰۸	فوق العاده: اضافه کاری، تعطیلات کاری، نوبت کاری، حق مدیریت	۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۸,۴۶۶,۷۲۸	۹۷.۰۸%		۱۱۱,۵۳۳,۲۷۲
۱۰۲۰۹	حق بیمه تأمین اجتماعی، بیمه عمر و حوادث، حق بازنشستگی	۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۲,۱۷۶,۵۶۶	۹۹.۹۴%		۸۲۳,۴۳۴
۱۰۲۱۰	کمک غیر نقدی، عائله مندی، بن کارگری، هزینه ناهار	۱,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۳,۰۹۹,۵۵۸	۷۶.۶۸%		۲۸۹,۹۰۰,۴۴۲
۱۰۲۱۱	پاداش و عیدی	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۲۳۸,۲۳۵	۹۹.۸۹%		۷۶۱,۷۶۵

سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری کلانشهر قم

«تفریح بودجه سال ۱۳۹۴»

ارقام بر ریال

از حیث هزینه ها

کد	شرح هزینه	بودجه مصوب		اعمال ماده ۲۸		هزینه قطعی	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
		سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۴			کسری	اضافی
۲۰۰۰۰	فصل دوم: هزینه‌های اداری و خدماتی	۱۳,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۹,۴۰۹,۷۸۸	۸۱.۴۱٪	۰	۲,۴۸۴,۵۹۰,۲۱۲
۲۰۳۰۰	ماده ۳: مأموریت، هزینه سفر، حمل و نقل، ارتباطات	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۹۶۸,۲۱۰	۲۸.۸۸٪	۰	۱۹۲,۰۳۱,۷۹۰
۲۰۳۰۱	مأموریت و هزینه سفر داخل کشور	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۹۸,۱۷۸	۶۳.۶۶٪	۰	۲۱,۸۰۱,۸۲۲
۲۰۳۰۲	مأموریت و هزینه سفر خارج کشور	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰٪	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۰۴	حمل و نقل، پست و تلگراف و تلفن و فاکس - عوارض بزرگراهها	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۷۰,۰۳۲	۴۹.۷۱٪	۰	۴۰,۲۲۹,۹۶۸
۲۰۴۰۰	ماده ۴: اجاره بپاء و کرایه	۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۲۷۰,۵۰۳	۷۶.۱۴٪	۰	۱۵۶,۷۲۹,۴۹۷
۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۲۷۰,۵۰۳	۷۶.۱۴٪	۰	۱۵۶,۷۲۹,۴۹۷



سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری کلانشهر قم

«تفریح بودجه سال ۱۳۹۴»

ارقام بر ریال

از حیث هزینه ها

کد	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴	اعمال ماده ۲۸		درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
			سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۴		کسری	اضافی
۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۱,۹۷۱,۰۱۳	۸۲.۳۵%	.	۱,۸۱۸,۰۲۸,۹۸۷
۲۰۵۰۱	تعمیرات و تعمیرات جزئی ساختمانها و تأسیسات	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۱۰,۰۰۰	۳۸.۳۰%	.	۴۳,۱۹۰,۰۰۰
۲۰۵۰۲	تعمیرات و تعمیرات وسائل اداری	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۹,۵۰۰	۴۶.۰۰%	.	۱۰,۸۰۰,۵۰۰
۲۰۵۰۳	تعمیرات و وسایط نقلیه	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۴۶,۹۳۲	۳۰.۳۱%	.	۵۵,۷۵۳,۰۶۸
۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، آگهی، عکس)	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۴۸,۰۰۰	۹۴.۹۵%	.	۵,۰۵۲,۰۰۰
۲۰۵۰۵	هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری - افطاری	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۷۰۱,۱۴۶	۹۵.۱۵%	.	۶,۲۹۸,۸۵۴
۲۰۵۰۶	هزینه های آموزشی و پژوهشی و فرهنگی	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۶۰,۰۰۰	۴۴.۶۶%	.	۳۸,۷۴۰,۰۰۰
۲۰۵۰۸	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰%	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۰۹	هزینه های بانکی (کارمزد، بهای دسته چک، اوراق بهادار، انتقال وجوه و حواله بانکی)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۸.۴۰%	.	۴,۵۸۰,۰۰۰
۲۰۵۱۰	حق (الجلسه، الوکاله، التدریس، الزحمه، الترجمة، کارشناسی المشاوره حسابرسی)، تهیه مطالب آموزشی و هزینه های مربوطه	۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۹۱۲,۵۰۰	۳۲.۵۵%	.	۳۵۲,۰۸۷,۵۰۰
۲۰۵۱۱	هزینه واگذاری خدمات شهری و اداری	۹,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۴,۳۲۵,۴۶۴	۸۷.۲۰%	.	۱,۱۵۸,۶۷۴,۵۳۶
۲۰۵۱۲	سایر خدمات قراردادی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۷۳,۰۰۰	۴۴.۴۷%	.	۵۵,۵۲۷,۰۰۰
۲۰۵۱۴	هزینه بیمه و دارائیهای ثابت	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۷۴,۴۷۱	۶۲.۶۷%	.	۳۷,۳۲۵,۵۲۹



سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری کلانشهر قم

«تفریح بودجه سال ۱۳۹۴»

ارزاقم برریال

از حیث هزینه ها

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴	اعمال ماده ۲۸ سال ۱۳۹۴	هزینه قطعی سال ۱۳۹۴	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
						کسری	اضافی
۲۰۶۰۰	ماده ۶: هزینه سوخت، آب و برق	۱,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۳,۳۰۲,۰۱۴	۹۶.۸۶%	.	۳۸,۶۹۷,۹۸۶
۲۰۶۰۱	سوخت دستگاههای حرارتی	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۶۵,۰۰۰	۹۹.۹۵%	.	۳۵,۰۰۰
۲۰۶۰۲	بهاء سوخت ماشین آلات و وسایط نقلیه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۱۸,۱۱۰	۹۷.۸۷%	.	۲,۹۸۱,۸۹۰
۲۰۶۰۳	آب بهاء	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۴۰۹,۰۰۰	۹۳.۴۱%	.	۶,۵۹۱,۰۰۰
۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۹۰,۹۰۴	۹۶.۸۴%	.	۲۹,۰۹۰,۹۰۶
۲۰۷۰۰	ماده ۷: مواد و لوازم مصرف شدنی	۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۸۹۸,۰۴۸	۶۹.۱۶%	.	۲۷۹,۱۰۱,۹۵۲
۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۴۸۴,۴۰۰	۶۵.۸۲%	.	۶۱,۵۱۵,۶۰۰
۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۵۷,۵۰۰	۷۳.۲۶%	.	۱۶,۰۴۲,۵۰۰
۲۰۷۰۳	خرید لوازم یدکی ماشین آلات و وسایط نقلیه	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۱۲,۳۹۸	۶۴.۲۲%	.	۵۰,۰۸۷,۶۰۲
۲۰۷۰۴	خرید لباس کارکنان و لوازم خواب	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۵۳۵,۰۰۰	۸۶.۱۵%	.	۱۲,۴۶۵,۰۰۰
۲۰۷۰۵	خرید بذر و نهال و سم و لوازم باغبانی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۴۰,۰۰۰	۹۹.۲۸%	.	۳۶۰,۰۰۰
۲۰۷۰۶	خرید لوازم تنظیف	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۲۶,۰۰۰	۶۶.۸۲%	.	۴۹,۷۷۴,۰۰۰
۲۰۷۰۷	خرید لوازم آتش نشانی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۶.۸۳%	.	۱۱,۱۸۰,۰۰۰
۲۰۷۰۸	خرید تابلو و پلاک راهنما	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۱۸۸,۰۰۰	۹۹.۳۴%	.	۸۱۲,۰۰۰
۲۰۷۰۹	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۳۴,۷۵۰	۲۳.۱۳%	.	۷۶,۸۶۵,۲۵۰

سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری کلانشهر قم

«تفریح بودجه سال ۱۳۹۴»

ارقام بر ریال

از حیث هزینه ها

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴	اعمال ماده ۲۸ سال ۱۳۹۴	هزینه قطعی سال ۱۳۹۴	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
						کسری	اضافی
۳۰۰۰	فصل سوم: هزینه‌های سرمایه ای	۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۰,۶۵۳,۵۳۰	۸۱.۵۶%	.	۱,۲۰۹,۳۴۶,۴۷۰
۳۱۰۰	ماده ۱۰: خرید ساختمان، زمین، حقوق و امتیازات	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۶۲۲,۰۰۰	-	.	۱۱۹,۳۷۸,۰۰۰
۳۱۰۰۳	حقوق و امتیازات	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۶۲۲,۰۰۰	-	.	۱۱۹,۳۷۸,۰۰۰
۳۱۱۰	ماده ۱۱: ساختمان و تأسیسات	۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۶۲,۱۶۹	۸۹.۱۱%	.	۵۴۹,۹۳۷,۸۳۱
۳۱۱۰۱	خرید مصالح و لوازم عمده ساختمانی و ایزوگام سقف سالنها و بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمانها	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۱,۴۰۰,۶۱۱	۸۳.۰۵%	.	۵۰۸,۵۹۹,۳۸۹
۳۱۱۰۵	تکمیل فضای سبز ترمینال مرکزی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۱۵,۰۰۰	۷۵.۲۳%	.	۱۲,۳۸۵,۰۰۰
۳۱۱۰۷	ساماندهی پایانه مرکزی، پارکسوارها، فدک و ۷۲ تن	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۱,۰۴۶,۵۵۸	۹۸.۵۵%	.	۲۸,۹۵۳,۴۴۲
۳۱۱۰۹	طرح های مطالعاتی فاز ۰ و ۱ پروژه پایانه شمالی و جنوبی	.	.	.	.	.	.
۳۱۲۰۰	ماده ۱۲: ماشین آلات و وسایط نقلیه	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۲,۶۷۹,۳۶۱	۶۵.۴۵%	.	۳۹۷,۳۲۰,۶۳۹
۳۱۲۰۱	خرید ماشین آلات و وسایط نقلیه	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۸.۰۰%	.	۸۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۲۰۲	تجهیز سازمان به سیستم کامپیوتری و لوازم جانبی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۴۶۳,۷۳۶	۵۸.۱۵%	.	۱۲۵,۵۳۶,۲۶۴
۳۱۲۰۳	تجهیز سازمان به سیستم ارتباطی اضطراری	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۵۵,۶۲۵	۳۳.۷۶%	.	۶۶,۲۴۴,۳۷۵
۳۱۲۰۹	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۴۶۰,۰۰۰	۶۶.۴۲%	.	۱۱۷,۵۴۰,۰۰۰
۳۱۳۰۰	ماده ۱۳: کالاهای مصرف نشدنی	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۹۰,۰۰۰	۱۰.۸۱%	.	۱۴۲,۷۱۰,۰۰۰
۳۱۳۰۱	خرید اثاثیه و لوازم مصرف نشدنی اداری	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۹۰,۰۰۰	۱۱.۵۳%	.	۱۳۲,۷۱۰,۰۰۰
۳۱۳۰۲	خرید کتب- نشریات	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰%	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری کلانشهر قم

«تفریح بودجه سال ۱۳۹۴»

ارقام بر ریال

از حیث هزینه ها

کد	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۱۳۹۴	اعمال ماده ۲۸ سال ۱۳۹۴	هزینه قطعی سال ۱۳۹۴	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
						کسری	اضافی
۴۰۰۰	فصل چهارم : هزینه‌های انتقالی	۲,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۷,۵۳۶,۴۱۷	۶۶.۶۳٪	.	۹۱۰,۴۶۳,۵۸۳
۴۱۶۰۰	ماده ۱۶ : کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۴۰,۰۰۰	۶۶.۶۴٪	.	۳۳,۳۶۰,۰۰۰
۴۱۶۰۷	کمک به مؤسسات وابسته (حق عضویت اتحادیه پایانه های مسافربری)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۴۰,۰۰۰	۷۸.۰۶٪	.	۱۵,۳۶۰,۰۰۰
۴۱۶۰۸	کمک به سایر مؤسسات	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۷۰۰	ماده ۱۷ : کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۸,۱۳۴,۴۴۴	۹۴.۵۱٪	.	۳۱,۸۶۵,۵۵۶
۴۱۷۰۲	هدایا و پرداختهای تشویقی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۵۸۴,۴۴۴	۹۹.۲۰٪	.	۴,۴۱۵,۵۵۶
۴۱۷۰۳	کمکها و اعانات به مستمندان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۸.۵۰٪	.	۲۷,۴۵۰,۰۰۰
۴۱۹۰۰	ماده ۱۹ : پرداختهای انتقالی به کارکنان	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۹۰۳	پاداش پایان خدمت بازنشستگان و باز خرید کارکنان	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۰۰۰	ماده ۲۰ : دیون و تعهدات	۱,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۲,۷۶۱,۹۷۳	۶۶.۸۹٪	.	۵۹۵,۲۳۸,۰۲۷
۴۲۰۰۱	دیون با محل	۱,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۲,۷۶۱,۹۷۳	۶۶.۸۹٪	.	۵۹۵,۲۳۸,۰۲۷