



تفریح بودجه سال ۱۳۹۴

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری شهر مقدس قم

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم
تفریح بودجه ۱۳۹۴
خلاصه کل بودجه و تعادل درآمد و هزینه

ارقام به ریال

هزینه ها						درآمدها و منابع تامین اعتبار						
درصد تحقق	تحقیق هزینه	ماه ۲۸	مشم ۹۴	بودجه مصوب ۹۴	کد هزینه	در صد تحقق	رسولی قطعی ۹۴	مشم ۹۴	بودجه مصوب ۹۴	درآمد و منابع تامین اعتبار	کد درآمد	
۸۰	۱۱,۷۴۶,۰۲۸,۳۷۳	۱۴,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	فصل اول : هزینه های پرسنی	۱۰۰۰	۳۶	۳۲۰,۶۵۵,۷۶۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از عوارض اختصاصی	۲۰۰۰۰
۸۵	۵,۷۵۵,۶۱۹,۳۷۷	۶,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	فصل دوم : هزینه های اداری و خدماتی	۲۰۰۰	۸۰	۸,۲۵۸,۳۹۸,۰۸۶	۱۰,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	بهای خدمات درآمدهای موسسات انتظامی	۳۰۰۰۰
۶۲	۴۹۹,۰۹۷,۵۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	فصل سوم : هزینه های سرمایه ای	۳۰۰۰	۱۲۰	۱,۰۴۳,۶۱۰,۹۰۷	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه اموال سازمان	۴۰۰۰۰
۳۰	۵۱۴,۸۲۵,۵۴۴	۱,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	فصل چهارم : هزینه های انتقالی	۴۰۰۰	۶۶	۳,۶۲۸,۸۸۰,۵۶۰	۵,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از اعانات و هدایا و دارایی ها	۶۰۰۰۰
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	۸۸	۵,۴۸۱,۲۵۳,۶۰۰	۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۷۰۰۰۰
۷۷	۱۸,۵۱۵,۵۷۰,۷۹۴	۲۳,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل هزینه های جاری	-----	۷۸	۱۸,۷۳۲,۷۹۸,۹۱۳	۲۳,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل درآمدها	-----
	۲۱۷,۲۲۸,۱۱۹	مآزاد درآمدها بر هزینه / (کسری درآمدها بر هزینه)										
	۱۸,۷۳۲,۷۹۸,۹۱۳	تعادل درآمدها و هزینه						۱۸,۷۳۲,۷۹۸,۹۱۳			تعادل درآمدها و هزینه	

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم
تفریح بودجه ۱۳۹۴
از حیث درآمد

ارقام به ریال

کد طبقه بندی	شرح درآمد و منابع تامین اعتبار	بودجه مصوب	متکم	وصولی قطعی	درصد تحقق	مقایسه بیش بینی با وصولی قطعی	
						اضافه وصولی	کسری وصولی
۲۰۰۰۰۰	درآمد ناشی از عوارض اختصاصی	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۶۵۵,۷۶۰	۳۶		۵۷۹,۳۴۴,۲۴۰-
۲۰۱۰۰۰	وصولی توسط شهرداری	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۳۳۸,۰۰۰	۳۹		۳۰۳,۶۶۲,۰۰۰-
۲۰۱۰۰۴	عوارض سالیانه خودروهای حمل و نقل بار و مسافر	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۳۳۸,۰۰۰	۳۹		۳۰۳,۶۶۲,۰۰۰-
۲۰۲۰۰	وصولی توسط سایر موسسات	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۳۱۷,۷۶۰	۳۱		۲۷۵,۶۸۲,۲۴۰-
۲۰۲۰۰۱	سهم سازمان از محل وصول درآمدهای حمل کالا و خودرو توسط شرکتهای تحت پوشش	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۳۱۷,۷۶۰	۳۱		۲۷۵,۶۸۲,۲۴۰-

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم
تفریح بودجه ۱۳۹۴
از حیث درآمد

ارقام به ریال

کد طبقه بندی	شرح درآمد و منابع تامین اعتبار	بودجه مصوب	متمم	وصولی قطعی	درصد تحقق	مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی	
						کسری وصولی	اضافه وصولی
۳۰۰۰۰۰	بهاء خدمات و درآمد موسسات انتظامی سازمان	۱۰,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۸,۳۹۸,۰۸۶	۸۰	۲,۱۰۲,۶۰۱,۹۱۴-	
۳۰۱۰۰۰	درآمد ناشی از بهاء خدمات سازمان	۱۰,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۸,۳۹۸,۰۸۶	۸۰	۲,۱۰۲,۶۰۱,۹۱۴-	
۳۰۱۰۰۳	درآمد حاصل از خدمات پروانه اشتغال (وانت بار)	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳	۸۳,۳۰۰,۰۰۰-	
۳۰۱۰۰۵	درآمد حاصل از نقل و انتقال تاکسی	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۶,۶۸۷,۸۴۶	۷۷	۱,۵۰۳,۳۱۲,۱۵۴-	
۳۰۱۰۰۹	درآمد حاصل از خدمات پروانه بهره برداری (خودروهای خطی (تحت پوشش شرکت	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۷۵۷,۲۴۰	۱۶۱		۱۸۲,۷۵۷,۲۴۰
۳۰۱۰۱۰	درآمد حاصل از خدمات سالیانه پروانه بهره برداری	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۷,۶۵۶,۰۰۰	۹۴	۹۲,۳۴۴,۰۰۰-	

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم

تفریح بودجه ۱۳۹۴

از حیث درآمد

ارقام به ریال

کد طبقه بندی	شرح در آمد و منابع تامین اعتبار	بودجه مصوب	متکم	وصولی قطعی	درصد تحقق	مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی	
						کسری وصولی	اضافه وصولی
۳۰۱۱۱۲	در آمد حاصل از سرویس های درستی	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۳,۳۵۱,۰۰۰	۷۱	۲۲۶,۶۴۹,۰۰۰-	
۳۰۱۱۱۳	در آمد حاصل از ارائه خدمات مرکز بیم	۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۲۴۶,۰۰۰	۷۰	۳۷۹,۷۵۴,۰۰۰-	
۴۰۰۰۰۰	در آمد حاصل از وجوه و اموال سازمان	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۳,۶۱۰,۹۰۷	۱۲۰		۱۷۳,۶۱۰,۹۰۷
۴۰۱۰۰۰	در آمد حاصل از وجوه شهرداری	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۰۷	۰	۴۹,۹۳۱,۶۹۳-	
۴۰۱۰۰۳	در آمد حاصل از وجوه سپرده های سازمان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۰۷	۰	۴۹,۹۳۱,۶۹۳-	
۴۰۲۰۰۰	در آمد حاصل از اموال سازمان	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۳,۵۴۲,۶۰۰	۱۲۷		۲۲۳,۵۴۲,۶۰۰
۴۰۲۰۰۱	در آمد حاصل از اجاره بهاء	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۳,۵۴۲,۶۰۰	۱۲۷		۲۲۳,۵۴۲,۶۰۰
۶۰۰۰۰۰	اعانات و هدایا و دارائی ها	۷,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۸,۸۸۰,۵۶۰	۶۶	۱,۹۰۶,۱۱۹,۴۴۰-	

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم
تفریح بودجه ۱۳۹۴
از حیث درآمد

ارقام به ریال

کد طبقه بندی	شرح در آمد و منابع تامین اعتبار	بودجه مصوب	متمم	وصولی قطعی	درصد تحقق	مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی	
						کسری وصولی	اضافه وصولی
۶۰۳۰۰۰	اموال و دارایی که بطور اتفاقی یا بموجب قانون به سازمان تعلق میگیرد	۷,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۸,۸۸۰,۵۶۰	۶۶	۱,۹۰۶,۱۱۹,۴۴۰-	
۶۰۳۰۰۱	در آمد حاصل از خسارت طرف قرارداد	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۳۰۵,۰۰۰	۶۳	۷۷,۶۹۵,۰۰۰-	
۶۰۳۰۰۲	در آمد حاصل از خسارت عدم تمدید پروانه	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۲۱,۴۰۰	۱۴۲		۱۶,۹۲۱,۴۰۰
۶۰۳۰۰۳	در آمد حاصل از ضبط سپرده معاملات سازمان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	.	
۶۰۳۰۰۴	در آمد حاصل از حق امتیاز پروانه نمایندگی شرکت های حمل و نقل درون شهری و حومه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰-	
۶۰۳۰۰۵	در آمد حاصل از حق امتیاز تاکسی	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۴۷۳,۶۶۰	۴۵	۵۷۶,۵۲۶,۳۴۰-	
۶۰۳۰۰۶	در آمد حاصل از صدور پروانه بهره برداری اشخاص حقیقی	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۲۰۷,۰۰۰	۷۰	۱۳۱,۷۹۳,۰۰۰-	
۶۰۳۰۰۷	در آمد حاصل از صدور پروانه بهره برداری اشخاص حقوقی	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۴۷۶,۰۰۰	۵۶	۲۰۶,۵۲۴,۰۰۰-	
۶۰۳۰۰۸	در آمد حاصل از صدور پروانه تاکسیرانی (مسافر)	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۹۸۸,۰۰۰	۸۸	۲۲,۰۱۲,۰۰۰-	
۶۰۳۰۰۹	در آمد حاصل از صدور پروانه تاکسیرانی (بار)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۳,۱۰۰,۰۰۰-	

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم

تفریح بودجه ۱۳۹۴

از حیث درآمد

ارقام به ریال

مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی		درصد تحقق	وصولی قطعی	متمم	بودجه مصوب	شرح در آمد و منابع تامین اعتبار	کد طبقه بندی
کسری وصولی	اضافه وصولی						
۸۰,۰۵۰,۰۰۰-		۲۰	۱۹,۹۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	در آمد حاصل از خسارت طرف قرارداد شرکتها	۶۰۳۰۱۰
۶۹,۲۸۴,۰۰۰-		۹۲	۷۹۰,۷۱۶,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	در آمد حاصل از تمدید و تعویض و المنسی پروانه (مسافر)	۶۰۳۰۱۱
۱۲,۶۰۰,۰۰۰-		۱۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	در آمد حاصل از تمدید و تعویض پروانه (بار)	۶۰۳۰۱۲
	۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۹	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	در آمد حاصل از تمدید و تعویض پروانه نمایندگی	۶۰۳۰۱۳
۴۷,۹۶۰,۰۰۰-		۷۸	۱۷۲,۰۴۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	در آمد حاصل از تمدید پروانه اشخاص حقوقی	۶۰۳۰۱۴
۶۲۳,۳۲۱,۵۰۰-		۶۱	۹۷۶,۶۷۸,۵۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	در آمد حاصل از حق ثبت نام متقاضیان جدیدالورود	۶۰۳۰۱۵
۳۹,۶۷۵,۰۰۰-		۷۴	۱۱۰,۳۲۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	در آمد حاصل از تغییر کاربری ها	۶۰۳۰۱۶
۷۵۸,۷۴۶,۴۰۰-		۸۸	۵,۴۸۱,۲۵۳,۶۰۰	۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۷۰۰۰۰۰
۷۵۸,۷۴۶,۴۰۰-		۸۸	۵,۴۸۱,۲۵۳,۶۰۰	۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر درآمدها	۷۰۲۰۰۵

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم
تفریح بودجه ۱۳۹۴
از حیث هزینه

ارقام به ریال

مقایسه اعتباری		درصد تحقق	هزینه پرداخت شده	ماده ۲۸	متمم	بودجه مصوب	شرح هزینه	کد طبقه بندی
کسری	اضافه							
	۵,۳۹۰,۴۲۹,۲۰۶	۷۷	۱۸,۵۱۵,۵۷۰,۷۹۴	۲۳,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	خدمات اداری	۱۰۰۰۰۰
	۲,۸۷۸,۹۷۱,۶۲۷	۸۰	۱۱,۷۴۶,۰۲۸,۳۷۳	۱۴,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	فصل اول: هزینه های پرسنلی	۱۰۰۰۰
	۱,۳۵۴,۳۲۸,۸۰۰	۷۱	۳,۳۹۵,۶۷۱,۲۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ماده ۱: حقوق، اجرت، دستمزد	۱۰۱۰۰
	۱,۳۵۴,۳۲۸,۸۰۰	۷۱	۳,۳۹۵,۶۷۱,۲۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دستمزد کارگران رسمی و حکمی	۱۰۱۰۴
	۱,۵۲۴,۶۴۲,۸۲۷	۸۵	۸,۳۵۰,۳۵۷,۱۷۳	۹,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	ماده ۲: مزایا، فوق العاده، کمکها	۱۰۲۰۰

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم
تفریح بودجه ۱۳۹۴
از حیث هزینه

ارقام به ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب	متمم	ماده ۲۸	هزینه پرداخت شده	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
							اضافه	کسری
۱۰۲۰۴	مزایای کارگران رسمی و حکمی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۹۹,۶۸۰	۵۷	۳۹,۱۰۰,۳۲۰	
۱۰۲۰۸	فوق العاده ، اضافه کاری ، جمعه کاری و نوبت کاری	۴,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۱,۸۵۳,۹۰۰	۸۸	۵۹۸,۱۴۶,۱۰۰	
۱۰۲۰۹	پس انداز سهم سازمان ، حق بازنشستگی سهم سازمان ، حق بیمه تامین اجتماعی	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۱,۹۵۰,۷۴۳	۷۵	۷۰۸,۰۴۹,۲۵۷	
۱۰۲۱۰	کمکهای غیر نقدی ، بن و عائله مندی	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۸,۰۸۰,۸۵۰	۸۳	۱۵۶,۹۱۹,۱۵۰	
۱۰۲۱۱	عیدی ، پاداش	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۷,۵۷۲,۰۰۰	۱۰۰	۲,۴۲۸,۰۰۰	
۱۰۲۱۲	سایر هزینه ها	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم
تفریغ بودجه ۱۳۹۴
از حیث هزینه

ارقام به ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب	متمم	ماده ۲۸	هزینه پرداخت شده	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
							اضافه	کسری
۲۰۰۰	فصل دوم: هزینه های اداری و خدمات قراردادی	۶,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۵,۶۱۹,۳۷۷	۸۵	۱,۰۲۷,۳۸۰,۶۲۳	
۲۰۳۰۰	ماده ۳: مأموریت، هزینه سفر، حمل و نقل، ارتباطات	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۷۶۷,۲۹۴	۴۷	۱۴۳,۲۳۲,۷۰۶	
۲۰۳۰۱	مأموریت و هزینه سفر داخل کشور	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۸,۲۲۶	۱۶	۵۸,۸۲۱,۷۷۴	
۲۰۳۰۲	مأموریت و هزینه سفر خارج از کشور	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۳۰۴	حمل و نقل و پست و تلگراف و تلفن	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۵۸۹,۰۶۸	۷۲	۴۴,۴۱۰,۹۳۲	
۲۰۴۰۰	ماده ۴: اجاره بها دو گزایه	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۷۴۱,۱۰۰	۷۵	۱۵۴,۲۵۸,۹۰۰	

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم

تفریح بودجه ۱۳۹۴

از حیث هزینه

ارقام به ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب	متمم	ماده ۲۸	هزینه پرداخت شده	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
							اضافه	کسری
۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات اداری و وسائط نقلیه	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۷۴۱,۱۰۰	۷۸	۱۳۴,۲۵۸,۹۰۰	
۲۰۴۰۵	سایر هزینه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۴,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۹,۴۰۱,۷۹۳	۹۲	۳۹۳,۵۹۸,۲۰۷	
۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۵,۰۰۰	۵۵	۹,۰۶۵,۰۰۰	
۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسائل اداری	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۸۰,۰۰۰	۹۲	۲,۳۲۰,۰۰۰	
۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیر ماشین آلات	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۴۸,۵۰۰	۹۴	۲,۲۵۱,۵۰۰	
۲۰۵۰۴	هزینه جاب (اوراق ، دفاتر ، آگهی ، عکس)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۶۷۰,۸۵۴	۱۰۰	۳۲۹,۱۴۶	
۲۰۵۰۵	هزینه جشن و پذیرایی و سوکواری	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۶۰۲,۷۰۵	۸۲	۳۶,۳۹۷,۲۹۵	
۲۰۵۰۶	هزینه آموزش کارکنان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۵۰۷	هزینه آموزش شهروندان	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۵	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم
تفریح بودجه ۱۳۹۴
از حیث هزینه

ارقام به ریال

مقایسه اعتباری		درصد تحقق	هزینه پرداخت شده	ماده ۲۸	متمم	بودجه مصوب	شرح هزینه	کد طبقه بندی
کسری	اضافه							
	۲۸,۰۳۱,۷۰۰	۷	۱,۹۶۸,۳۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه مطالعات و تحقیقاتی	۲۰۵۰۸
	۲,۲۱۳,۰۰۰	۲۶	۷۸۷,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های بانکی	۲۰۵۰۹
	۱۹۹,۲۲۵,۵۷۵	۷۵	۶۰۰,۷۷۴,۴۲۵	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه حق مشاوره ، حق الزحمه ، حق الوکاله ، حق جلسه	۲۰۵۱۰
	۱,۶۵۸,۴۶۷	۱۰۰	۳,۰۱۸,۳۴۱,۵۳۳	۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه واگذاری خدمات اداری و شهری	۲۰۵۱۱
	۲۵,۳۰۰,۰۰۰	۳۷	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر خدمات قراردادی	۲۰۵۱۲
	۱۹,۳۰۶,۵۲۴	۷۲	۵۰,۶۹۳,۴۷۶	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	هزینه بیمه وسائط نقلیه	۲۰۵۱۴
	۵۲,۶۰۴,۰۰۰	۹۱	۵۱۲,۳۹۶,۰۰۰	۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	ماده ۶: سوخت ، آب ، برق	۲۰۶۰۰
	۲۶,۱۶۴,۰۰۰	۳۵	۱۳,۸۳۶,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سوخت دستگاههای حرارتی	۲۰۶۰۱

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم

تفریح بودجه ۱۳۹۴

از حیث هزینه

ارقام به ریال

مقایسه اعتباری		درصد تحقق	هزینه پرداخت شده	ماده ۲۸	متمم	بودجه مصوب	شرح هزینه	کد طبقه بندی
گسری	اضافه							
	۶,۹۴۸,۰۰۰	۹۵	۱۲۸,۰۵۲,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	بهای سوخت ماشین آلات و وسائط نقلیه	۲۰۶۰۲
	۱۲,۶۸۴,۰۰۰	۵۸	۱۷,۳۱۶,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	آب بهاء	۲۰۶۰۳
	۶,۸۰۸,۰۰۰	۹۸	۳۵۳,۱۹۲,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بهای برق مصرفی	۲۰۶۰۴
	۲۸۳,۶۸۶,۸۱۰	۵۳	۳۲۱,۳۱۳,۱۹۰	۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	ماده ۷: عواد و لوازم مصرف شدنی	۲۰۷۰۰
	۴۴,۱۴۳,۳۹۰	۴۵	۳۵,۸۵۶,۶۱۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید لوازم جزئی ساختمان	۲۰۷۰۱
	۱۷,۹۳۴,۴۳۰	۸۲	۸۲,۰۶۵,۵۷۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید لوازم مصرفی اداری	۲۰۷۰۲
	۴,۷۰۳,۹۹۰	۹۵	۹۵,۲۹۶,۰۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید لوازم بدکی ماشین آلات و وسائط نقلیه	۲۰۷۰۳
	۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۳	۵۳,۹۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	خرید لباس کارکنان	۲۰۷۰۴
	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید گل و نهال، بذر	۲۰۷۰۵
	۱۹,۴۶۰,۰۰۰	۶۱	۳۰,۵۴۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید لوازم نظیف و آبدارخانه	۲۰۷۰۶

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم
تفریح بودجه ۱۳۹۴
از حیث هزینه

ارقام به ریال

مقایسه اعتباری		درصد تحقق	هزینه پرداخت شده	ماده ۲۸	متمم	بودجه مصوب	شرح هزینه	کد طبقه بندی
کسری	اضافه							
	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید لوازم آتش نشانی	۲۰۷۰۷
	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید نابلو و پلاک راهنما	۲۰۷۰۸
	۵۹,۲۹۵,۰۰۰	۲۶	۲۰,۷۰۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۲۰۷۰۹
	۱۸,۲۵۰,۰۰۰	۹	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان سازمان	۲۰۷۱۰
	۳۱۰,۹۰۲,۵۰۰	۶۲	۴۹۹,۰۹۷,۵۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	فصل سوم : هزینه های سرمایه ای	۳۰۰۰۰
	۴,۱۷۲,۰۰۰	۹۶	۱۰۵,۸۲۸,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ماده ۱۱ : ساختمان و تاسیسات و لوازم ترافیکی	۳۱۱۰۰

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم
تفریح بودجه ۱۳۹۴
از حیث هزینه

ارقام به ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب	متمم	ماده ۲۸	هزینه پرداخت شده	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
							اضافه	کسری
۳۱۱۰۱	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان و تاسیسات اداری و شهری	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۸۲۸,۰۰۰	۹۶	۴,۱۷۲,۰۰۰	
۳۱۲۰۰	ماده ۱۲: خرید ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۶۳۹,۵۰۰	۶۱	۲۳۲,۳۶۰,۵۰۰	
۳۱۲۰۱	خرید ماشین آلات و وسائط نقلیه	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۱۲۰۲	تجهیز سازمان به سیستم رایانه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۳۰,۰۰۰	۹۹	۱,۹۷۰,۰۰۰	
۳۱۲۰۳	تجهیز سازمان به سیستم ارتباط مستقل و اضطراری	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۹۹,۵۰۰	۶۹	۲۷,۸۰۰,۵۰۰	
۳۱۲۰۴	تجهیز سازمان به لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۴۱۰,۰۰۰	۹۸	۲,۵۹۰,۰۰۰	
۳۱۳۰۰	ماده ۱۳: کالاهای مصرف نشدنی	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۳۰,۰۰۰	۳۲	۷۴,۳۷۰,۰۰۰	
۳۱۳۰۱	خرید لوازم مصرفی نشدنی اداری	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۸۰,۰۰۰	۱۹	۶۴,۴۲۰,۰۰۰	
۳۱۳۰۳	خرید کتاب	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	
۳۱۳۰۹	سایر هزینه ها	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۰,۰۰۰	۸۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم
تفریح بودجه ۱۳۹۴
از حیث هزینه

ارقام به ریال

مقایسه اعتباری		درصد تحقق	هزینه پرداخت شده	ماه ۲۸	متمم	بودجه مصوب	شرح هزینه	کد طبقه بندی
کسری	اضافه							
	۱,۱۷۳,۱۷۴,۴۵۶	۳۰	۵۱۴,۸۲۵,۵۴۴	۱,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	فصل چهارم : هزینه های انتقالی	۴۰۰۰
	۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۷	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ماده ۱۶ : کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی	۴۱۶۰۰
	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۴	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر کمک ها و پرداختها به بخش عمومی	۴۱۶۰۱
	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	خسارت ناشی از حوادث غیر مترقبه	۴۱۶۰۲
	۳۱,۹۸۰,۰۰۰	۹۳	۴۲۸,۰۲۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ماده ۱۷ : کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی	۴۱۷۰۰
	۳۱,۹۸۰,۰۰۰	۹۳	۴۲۸,۰۲۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	هدایا و پرداختهای تشویقی	۴۱۷۰۲
	۱,۱۰۳,۸۹۴,۴۵۶	۷	۸۴,۱۰۵,۵۴۴	۱,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	ماده ۲۰ : دیون و تعهدات	۴۲۰۰۰
	۱,۱۰۳,۸۹۴,۴۵۶	۷	۸۴,۱۰۵,۵۴۴	۱,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	دیون با محل	۴۲۰۰۱