

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تقریر یو لجه سال ۱۳۹۵

سازمان اتویسرانی قم و حومه

دست ۲۷، ۲۸

سازمان اتوبوسرانی قم و حومه

تفریح بودجه سال ۹۵

خلاصه کل بودجه و تعادل درآمد و هزینه

ارقام به ریال

هزینه ها					درآمد ها و منابع تامین اعتبار						
درصد تحقق	عملکرد قطعی ۹۵	اصلاحیه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۵	شرح هزینه	کد	درصد تحقق	وصولی قطعی ۹۵	اصلاحیه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۵	شرح درآمد	کد
۹۰	۲۷,۲۱۱,۶۴۵,۵۸۶	۳۰,۱۳۰,۲۷۰,۰۰۰	۲۶,۱۳۰,۲۷۰,۰۰۰	هزینه های پرسنلی	۱۱۰۰۰۰	۱۳۸	۱۶,۹۱۰,۶۳۳,۲۰۳	۱۲,۲۴۳,۹۲۰,۰۰۰	۱۴,۷۳۳,۲۰۰,۰۰۰	بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی	۵۳۰۰۰۰
۸۷	۲۰,۴۳۸,۶۸۲,۳۷۴	۲۳,۴۵۶,۹۳۰,۰۰۰	۳۱,۴۹۹,۷۳۰,۰۰۰	هزینه های اداری و خدماتی	۱۲۰۰۰۰	۱۱۳	۳,۷۵۷,۹۴۶,۶۶۲	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال	۵۴۰۰۰۰
۲۶	۴۳۷,۳۲۸,۴۱۸	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های سرمایه ای	۱۳۰۰۰۰	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمکهای اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۵۵۰۰۰۰
۳۲	۶,۳۷۸,۱۸۱,۸۷۲	۱۹,۷۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های انتقالی	۱۴۰۰۰۰	۸۸	۲۴,۹۸۲,۶۱۵,۰۷۵	۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	اعانات و هدایا و دارائیها	۵۶۰۰۰۰
						۸۵	۷۸۶,۹۳۴,۴۳۹	۹۲۶,۰۸۰,۰۰۰	۷۱۸,۸۰۰,۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۵۷۰۰۰۰
۷۳	۵۴,۴۶۵,۸۳۸,۲۵۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع		۶۲	۴۶,۴۳۸,۱۲۹,۳۷۹	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع	
	-۸,۰۲۷,۷۰۸,۸۷۱			مازاد (کسری) درآمد بر هزینه							
	۴۶,۴۳۸,۱۲۹,۳۷۹			تعادل درآمد و هزینه			۴۶,۴۳۸,۱۲۹,۳۷۹			تعادل درآمد و هزینه	

سازمان اتوبوسرانی شهر قم و حومه

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث درآمد

«ارقام به ریال»

کد طبقه بندی	شرح درآمد و منابع تامین اعتبار	بودجه مصوب سال ۹۵	اصلاحیه سال ۹۵	وصولی قطعی ۹۵	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
						کسری	اضافی
	جمع کل درآمدها	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۳۸,۱۲۹,۳۷۹	۶۲	۲۸,۵۶۱,۸۷۰,۶۲۱	
۵۳۰۰۰۰	بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی	۱۴,۷۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۴۳,۹۲۰,۰۰۰	۱۶,۹۱۰,۶۳۳,۲۰۳	۱۳۸		۴,۶۶۶,۷۱۳,۲۰۳
۵۳۰۱۰۰	درآمد ناشی از بهاء خدمات	۱۴,۶۸۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۷۳,۹۲۰,۰۰۰	۱۶,۸۴۱,۱۳۳,۲۰۳	۱۳۸		۴,۶۶۷,۲۱۳,۲۰۳
۵۳۰۱۰۴	درآمد حاصل از حق سرویس خودروهای بخش خصوصی	۱,۷۹۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۸,۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۵,۳۱۴,۹۲۵	۲۴۸		۲,۶۶۷,۱۱۴,۹۲۵
۵۳۰۱۰۵	درآمد حاصل از ارائه خدمات به خودروهای بخش خصوصی	۱,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۰۹۰,۰۰۰	۶۸	۴۴۲,۹۱۰,۰۰۰	
۵۳۰۱۰۶	درآمد حاصل از جرائم خودروهای بخش خصوصی	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۷,۱۶۰,۵۴۸	۱۸۱		۲,۰۱۷,۱۶۰,۵۴۸
۵۳۰۱۰۷	درآمد حاصل از آگهی تجاری	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۲۰		۴۸۸,۷۵۰,۰۰۰
۵۳۰۱۰۹	درآمد حاصل از فروش بلیط	۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۸,۸۵۲,۱۳۰	۱۰۰	۱,۱۴۷,۸۷۰	
۵۳۰۱۱۲	درآمد حاصل از درستی های برون شهری	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۷۵,۰۰۰	۱۰	۶۷,۷۲۵,۰۰۰	
۵۳۰۱۱۳	درآمد حاصل از درستی های درون شهری	۲,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲,۷۲۰,۰۰۰	۲,۵۸,۶۹۰,۶۰۰	۱۰۲		۵,۹۷۰,۶۰۰

سازمان اتوبوسرانی شهر قم و حومه

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث درآمد

«ارقام به ریال»

مقایسه اعتباری		درصد تحقق	وصولی قطعی ۹۵	اصلاحیه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۵	شرح درآمد و منابع تامین اعتبار	کد طبقه بندی
اضافی	کسری						
	۵۰۰,۰۰۰	۹۹	۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد تاسیسات و خسارت و سایر	۵۳۰۲۰۰
	۵۰۰,۰۰۰	۹۹	۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد اتوبوسرانی (خسارت و سایر)	۵۳۰۲۰۱
۴۲۷,۹۴۶,۶۶۲		۱۱۳	۳,۷۵۷,۹۴۶,۶۶۲	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از مال الاجاره و مغازه ها و تاسیسات	۵۴۰۰۰۰
۴۲۷,۹۴۶,۶۶۲		۱۱۳	۳,۷۵۷,۹۴۶,۶۶۲	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از اجاره اموال و تاسیسات	۵۴۰۲۰۰
۴۲۷,۹۴۶,۶۶۲		۱۱۳	۳,۷۵۷,۹۴۶,۶۶۲	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از اجاره تاسیسات ، ساختمان ها و وسایل نقلیه	۵۴۰۲۰۱
						درآمد حاصل از اجاره کیوسک ها	۵۴۰۲۰۲
	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی	۵۵۰۰۰۰
	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی	۵۵۰۱۰۰
	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یارانه بلیط	۵۵۰۱۰۱
	.					کمک دولت به خطوط شبانه	۵۵۰۱۰۲

سازمان اتوبوسرانی شهر قم و حومه

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث درآمد

«ارقام به ریال»

مقایسه اعتباری		درصد تحقق	وصولی قطعی ۹۵	اصلاحیه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۵	شرح درآمد و منابع تامین اعتبار	کد طبقه بندی
اضافی	کسری						
						اعتبار خرید اتوبوس و لوازم یدکی از بودجه کل کشور	۵۵۰۱۰۳
						سایر کمک های اعطایی دولت و سایر سازمان های دولتی	۵۵۰۱۰۴
	۳,۵۱۷,۳۸۴,۹۲۵	۸۸	۲۴,۹۸۲,۶۱۵,۰۷۵	۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	اعانات و هدایا و دارایی ها	۵۶۰۰۰۰
	۳,۴۶۰,۱۰۷,۷۸۵	۸۶	۲۱,۵۳۹,۸۹۲,۲۱۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک ها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیر دولتی	۵۶۰۲۰۰
	۳,۴۶۰,۱۰۷,۷۸۵	۸۶	۲۱,۵۳۹,۸۹۲,۲۱۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک های جاری از شهرداری بابت پارانه بلیط	۵۶۰۲۰۱
						کمک های عمرانی از شهرداری (بابت کسری بودجه)	۵۶۰۲۰۲
						خرید اتوبوس	۵۶۰۲۰۳
	۵۷,۲۷۷,۱۴۰	۹۸	۳,۴۴۲,۷۲۲,۸۶۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد هایی که بر اساس قانون بطور اتفاقی تعلق می گیرد	۵۶۰۳۰۰
						حق بهره برداری از خطوط حمل مسافر داخل شهری	۵۶۰۳۰۶
	۵۷,۲۷۷,۱۴۰	۹۸	۳,۴۴۲,۷۲۲,۸۶۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر موارد	۵۶۰۳۱۱

سازمان اتوبوسرانی شهر قم و حومه

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث درآمد

«ارقام به ریال»

مقایسه اعتباری		درصد تحقق	وصولی قطعی ۹۵	اصلاحیه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۵	شرح درآمد و منابع تامین اعتبار	کد طبقه بندی
اضافی	کسری						
	۱۳۹,۱۴۵,۵۶۱	۸۵	۷۸۶,۹۳۴,۴۳۹	۹۲۶,۰۸۰,۰۰۰	۷۱۸,۸۰۰,۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۵۷۰۰۰۰
	وام های دریافتی	۵۷۰۱۰۰
						وام دریافتی از موسسات (استقراض از شهرداری)	۵۷۰۱۰۳
	۱۳۹,۱۴۵,۵۶۱	۸۵	۷۸۶,۹۳۴,۴۳۹	۹۲۶,۰۸۰,۰۰۰	۷۱۸,۸۰۰,۰۰۰	فروش اموال	۵۷۰۲۰۰
						فروش اتوبوس به بخش خصوصی (واگذاری اتوبوس)	۵۷۰۲۰۱
	۳۲۹,۴۳۱,۰۰۰	۴۲	۲۳۹,۳۶۹,۰۰۰	۵۶۸,۸۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۸۰۰,۰۰۰	فروش اموال منقول	۵۷۰۲۰۲
۱۹۰,۲۸۵,۴۳۹		۱۵۳	۵۴۷,۵۶۵,۴۳۹	۳۵۷,۲۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	فروش لوازم و قطعات اسقاط	۵۷۰۲۰۳
						درآمد حاصل از فروش گازوئیل به شرکت های بخش خصوصی	۵۷۰۲۰۴

سازمان اتوبوسرانی شهر قم و حومه

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث هزینه

«ارقام به ریال»

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۹۵	اصلاحیه سال ۹۵	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی ۹۵	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
							کسری	اضافی
	خدمات اداری	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۴,۴۶۵,۸۳۸,۲۵۰	۷۳		۲۰,۵۳۴,۱۶۱,۷۵۰
۱۱۰۰۰۰	فصل اول: هزینه های پرسنلی	۲۶,۱۳۰,۲۷۰,۰۰۰	۳۰,۱۳۰,۲۷۰,۰۰۰	۰	۲۷,۲۱۱,۶۴۵,۵۸۶	۹۰		۲,۹۱۸,۶۲۴,۴۱۴
۱۱۰۱۰۰	ماده ۱: حقوق، اجرت، دستمزد	۸,۳۵۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۳۵۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۷,۷۷۱,۸۰۳,۳۳۸	۹۳		۵۷۹,۳۹۶,۶۶۲
۱۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران و کارکنان	۸,۳۵۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۳۵۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۷,۷۷۱,۸۰۳,۳۳۸	۹۳		۵۷۹,۳۹۶,۶۶۲
۱۱۰۲۰۰	ماده ۲: مزایا، فوق العاده، کمک ها	۱۷,۷۷۹,۰۷۰,۰۰۰	۲۱,۷۷۹,۰۷۰,۰۰۰	۰	۱۹,۴۳۹,۸۴۲,۲۴۸	۸۹		۲,۳۳۹,۲۲۷,۷۵۲
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارگران و کارکنان	۲۳۵,۶۶۰,۸۰۰	۲۳۵,۶۶۰,۸۰۰	۰	۱۶۷,۶۴۰,۸۱۷	۷۱		۶۸,۰۱۹,۹۸۳
۱۱۰۲۰۸	فوق العاده، اضافه کاری، جمعه کاری، نوبت کاری، اضافه کارانه	۸,۸۸۷,۶۳۲,۰۰۰	۸,۸۸۷,۶۳۲,۰۰۰	۰	۸,۳۱۸,۵۱۶,۳۴۸	۹۴		۵۶۹,۱۱۵,۶۵۲
۱۱۰۲۰۹	حق پس انداز، حق بازنشستگی و حق بیمه تامین اجتماعی و عمر و حوادث	۴,۵۲۰,۵۱۳,۲۰۰	۸,۵۲۰,۵۱۳,۲۰۰	۰	۷,۷۸۰,۷۵۹,۳۳۳	۹۱		۷۳۹,۷۵۳,۸۶۷
۱۱۰۲۱۰	کمک غیر نقدی، عائله مندی، بن کالاهای اساسی	۲,۷۴۲,۴۶۴,۰۰۰	۲,۷۴۲,۴۶۴,۰۰۰	۰	۲,۱۹۷,۷۲۶,۸۴۷	۸۰		۵۴۴,۷۳۷,۱۵۳
۱۱۰۲۱۱	پاداش و عیدی	۱,۳۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۹۷۵,۱۹۸,۹۰۳	۷۰		۴۱۷,۶۰۱,۰۹۷

سازمان اتوبوسرانی شهر قم و حومه

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث هزینه

«ارقام به ریال»

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۹۵	اصلاحیه سال ۹۵	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی ۹۵	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
							کسری	اضافی
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم: هزینه های اداری و خدماتی	۳۱,۴۹۹,۷۳۰,۰۰۰	۲۳,۴۵۶,۹۳۰,۰۰۰	۰	۲۰,۴۳۸,۶۸۲,۳۷۴	۸۷		۳,۰۱۸,۲۴۷,۶۲۶
۱۲۰۳۰۰	ماده ۳: ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات	۱۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۰	۹۶,۳۴۴,۱۳۱	۶۱		۶۲,۸۵۵,۸۶۹
۱۲۰۳۰۱	ماموریت و هزینه داخل کشور	۷۷,۷۶۰,۰۰۰	۷۷,۷۶۰,۰۰۰	۰	۵۳,۰۹۱,۵۵۸	۶۸		۲۴,۶۶۸,۴۴۲
۱۲۰۳۰۲	ماموریت و هزینه خارج کشور	۰	۰	۰	۰	۰		۰
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل و پست و تلگراف و تلفن	۸۱,۴۴۰,۰۰۰	۸۱,۴۴۰,۰۰۰	۰	۴۳,۲۵۲,۵۷۳	۵۳		۳۸,۱۸۷,۴۲۷
۱۲۰۴۰۰	ماده ۴: اجاره بها و کرایه	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۴,۷۵۴,۸۰۰	۸۰		۵۵,۲۴۵,۲۰۰
۱۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و وسایل نقلیه	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۴,۷۵۴,۸۰۰	۸۰		۵۵,۲۴۵,۲۰۰
۱۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۲۶,۵۰۶,۴۵۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۸,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۹۳۹,۶۸۸,۶۰۷	۹۳		۱,۲۵۹,۰۱۱,۳۹۳
۱۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات ساختمان و تاسیسات و ابزار آلات	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۲۵۰,۰۰۰	۴۷		۷۹,۷۵۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۶۴۰,۰۰۰	۲۵		۳۷,۳۶۰,۰۰۰

سازمان اتوبوسرانی شهر قم و حومه

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث هزینه

«ارقام به ریال»

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۹۵	اصلاحیه سال ۹۵	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی ۹۵	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
							کسری	اضافی
۱۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیر ماشین آلات و وسایل نقلیه (سبک و سنگین)	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۹,۸۲۰,۰۰۰	۳۲		۲۵۰,۱۸۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات و آگهی)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۹,۱۸۳,۰۰۰	۷۳		۴۰,۸۱۷,۰۰۰
۱۲۰۵۰۵	هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری و افطاری	۶۴۱,۱۵۰,۰۰۰	۳۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۱,۷۷۹,۰۱۰	۵۳		۱۶۳,۶۲۰,۹۹۰
۱۲۰۵۰۶	هزینه های آموزشی کارکنان	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۲۰,۰۰۰	۰		۵۳,۲۸۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۸	هزینه های بانکی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۱۴,۰۰۰	۹		۹۰,۰۸۶,۰۰۰
۱۲۰۵۱۰	حق جلسه ، حق الوکاله ، حق التدریس	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۳۷۹,۳۳۵	۱۹		۲۹۹,۶۲۰,۶۶۵
۱۲۰۵۱۱	هزینه واگذاری (تامین نیروی انسانی)	۱۹,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۲۰۸,۹۷۳,۶۵۵	۱۰۰		۲۱,۰۲۶,۳۴۵
۱۲۰۵۱۲	سایر خدمات قراردادی	۳۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۵,۷۵۹,۱۶۱	۴۸		۱۶۵,۵۴۰,۸۳۹
۱۲۰۵۱۳	هزینه فروش و توزیع بلیط	۳۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۱۶۹,۰۵۰,۰۰۰	۹۹		۳۰,۰۹۵,۰۰۰
۱۲۰۵۱۴	حق بیمه خودروها	۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۴۱,۴۲۰,۴۴۶	۹۰		۷۲,۵۷۹,۵۵۴
۱۲۰۵۱۶	هزینه های رفاهی کارکنان	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۸,۸۰۰,۰۰۰	۸۵		۳۵,۲۰۰,۰۰۰

سازمان اتوبوسرانی شهر قم و حومه

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث هزینه

«ارقام به ریال»

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۹۵	اصلاحیه سال ۹۵	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی ۹۵	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
							اضافی	کسری
۱۲۰۶۰۰	ماده ۶: سوخت، آب، برق	۱۸۹۲۵۲۰۰۰۰	۱۸۹۲۵۲۰۰۰۰	۰	۱۰۲۷۳۸۸۸۰۹۱۳	۶۷		۶۱۸۰۶۳۱۰۰۸۷
۱۲۰۶۰۱	سوخت دستگاه های حرارتی	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۲۰۰۴۵۲۰۱۶۱	۱۴		۱۲۹۰۵۴۷۰۸۳۹
۱۲۰۶۰۲	سوخت ماشین آلات و وسایل نقلیه (سبک و سنگین)	۱۵۳۲۵۲۰۰۰۰۰	۱۵۳۲۵۲۰۰۰۰۰	۰	۱۰۲۵۱۰۹۰۰۰۷۵۲	۸۲		۲۸۰۰۶۱۹۰۲۴۸
۱۲۰۶۰۳	آب بهاء	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۰۵۳۶۰۰۰۰	۱۵		۸۰۴۶۴۰۰۰۰
۱۲۰۶۰۴	بهاء برق مصرفی	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰		۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۲۰۷۰۰	ماده ۷: مواد و لوازم مصرف شدنی	۲۰۶۷۱۵۶۰۰۰۰۰	۱۰۹۳۶۵۱۰۰۰۰۰	۰	۹۱۴۰۰۵۰۹۲۳	۴۷		۱۰۰۲۲۵۰۴۰۰۷۷
۱۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۳۴۰۷۰۷۰۹۷۴	۳۵		۶۵۰۲۹۲۰۰۲۶
۱۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۷۵۰۳۶۹۰۰۰۰	۷۵		۲۴۰۶۳۱۰۰۰۰
۱۲۰۷۰۳	لوازم یدکی ماشین آلات و وسایل نقلیه	۱۰۱۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۴۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۵۰۷۰۰۱۱۰۸۴۴	۵۴		۴۳۹۰۹۸۸۰۱۵۶
۱۲۰۷۰۴	لباس کارکنان و لوازم خواب	۱۱۹۰۶۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۹۰۶۰۰۰۰۰۰۰	۰	۳۳۰۰۰۵۰۰۰۰	۲۸		۸۶۰۵۹۵۰۰۰۰

سازمان اتوبوسرانی شهر قم و حومه

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث هزینه

«ارقام به ریال»

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۹۵	اصلاحیه سال ۹۵	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی ۹۵	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
							کسری	اضافی
۱۲۰۷۰۶	لوازم نظیف	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۷۶,۵۰۰	۲۳		۱۵,۴۲۳,۵۰۰
۱۲۰۷۰۸	خرید تابلو و پلاک راهنمایی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۹	سایر موارد و لوازم مصرف شدنی خودروها	۹۲۳,۹۶۰,۰۰۰	۴۶۹,۹۱۰,۰۰۰	۰	۲۵۸,۷۷۵,۶۰۵	۵۵		۲۱۱,۱۳۴,۳۹۵
۱۲۰۷۱۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰		۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۱۱	خرید لوازم مصرفی و کارگاهی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۶۰,۰۰۰	۱		۴۹,۴۴۰,۰۰۰
۱۳۰۰۰۰	فصل سوم- هزینه های سرمایه ای	۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۳۷,۳۲۸,۴۱۸	۲۶		۱,۰۲۲,۶۷۱,۵۸۲
۱۳۱۰۰۰	ماده ۱۰: خرید زمین ، امتیازات و انشعابات	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۸,۰۹۰,۲۵۰	۷		۱۱۶,۱۹۰,۷۵۰
۱۳۱۰۰۱	امتیازات و انشعابات	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۸,۰۹۰,۲۵۰	۷		۱۱۶,۱۹۰,۷۵۰
۱۳۱۱۰۰	ماده ۱۱: ساختمان و تاسیسات	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۴,۸۷۷,۲۹۲	۸۸		۳۵,۱۵۲,۷۰۸
۱۳۱۱۰۱	بازسازی و تعمیرات ساختمان و تاسیسات	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۴,۸۷۷,۲۹۲	۸۸		۳۵,۱۵۲,۷۰۸

سازمان اتوبوسرانی شهر قم و حومه

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث هزینه

«ارقام به ریال»

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۹۵	اصلاحیه سال ۹۵	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی ۹۵	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
							کسری	اضافی
۱۳۱۲۰۰	ماده ۱۲: ماشین آلات و وسایل نقلیه (سبک و سنگین)	۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۳,۶۷۱,۸۷۶	۱۸	۷۵۱,۳۲۸,۱۲۴	
۱۳۱۲۰۱	خرید ماشین آلات و وسایل نقلیه (سبک و سنگین)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	
۱۳۱۲۰۲	تجهیز و تکمیل سیستم کامپیوتری	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۳,۸۷۰,۰۰۰	۴۷	۱,۰۶,۱۳۰,۰۰۰	
۱۳۱۲۰۳	تجهیز و تکمیل سیستم ارتباطی مستقل اظطراری	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۹,۸۰۱,۸۷۶	۲۶	۱۹۵,۱۹۸,۱۲۴	
۱۳۱۲۰۸	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳۱۲۰۹	سایر لوازم فنی و عمده کارگاهی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۳۱۳۰۰	ماده ۱۳: کالای مصرف نشدنی	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳۱۳۰۱	خرید لوازم مصرف نشدنی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳۱۳۰۲	خرید کتاب	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳۱۳۰۴	خرید ابزار کار مصرفی و آچار آلات	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	

سازمان اتوبوسرانی شهر قم و حومه

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث هزینه

«ارقام به ریال»

مقایسه اعتباری		درصد تحقق	هزینه قطعی ۹۵	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	اصلاحیه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۵	شرح هزینه	کد طبقه بندی
اضافی	کسری							
۱۳,۳۷۴,۶۱۸,۱۲۸		۳۲	۶,۳۷۸,۱۸۱,۸۷۲	.	۱۹,۷۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۱۴۰۰۰۰
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ماده ۱۶: کمک و پرداخت های دیگر به بخش عمومی	۱۴۱۶۰۰
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک به بخش خصوصی	۱۴۱۶۰۱
۷۳,۳۰۰,۰۰۰		۷۹	۲۷۶,۷۰۰,۰۰۰	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ماده ۱۷: کمک و پرداخت های دیگر به کارکنان	۱۴۱۷۰۰
۷۳,۳۰۰,۰۰۰		۷۹	۲۷۶,۷۰۰,۰۰۰	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هدایا و پرداخت های بلاعوض	۱۴۱۷۰۲
۲,۰۱۰,۱۸۶,۵۳۷		۷۰	۴,۸۵۹,۸۱۳,۴۶۳	.	۶,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	ماده ۱۹: پرداخت های انتقالی به کارکنان	۱۴۱۹۰۰
۱,۰۷۰,۲۰۱,۸۶,۵۳۷		۷۴	۴,۰۷۹,۷۸۱,۳,۴۶۳	.	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق سنوات پایان کار و خاتمه خدمت کارکنان	۱۴۱۹۰۴
۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰		۱۳	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر هزینه ها	۱۴۱۹۰۹
۱۱,۰۱۹۱,۰۳۱,۵۹۱		۱۰	۱,۰۲۴۱,۰۶۸,۴۰۹	.	۱۲,۴۳۲,۸۰۰,۰۰۰	.	دیون و تعهدات	۴۲۰۰۰
۲,۴۳۲,۸۰۰,۰۰۰		.	.	.	۲,۴۳۲,۸۰۰,۰۰۰	.	دیون با محل	۱۴۲۰۰۱
۸,۰۷۵۸,۰۳۱,۵۹۱		۱۲	۱,۰۲۴۱,۰۶۸,۴۰۹	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	تعهدات	۱۴۲۰۰۴