



سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

سازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

خلاصه کل بودجه و تعادل در آمد و هزینه

درآمد به ریال

هزینه ها						درآمدها و منابع تامین اعتبار							
درصد تحقق	هزینه قطعی ۹۵	امثال ماده ۲۸ (میزان نظرات)	اصلاحه ۹۵	بودجه مصوب ۹۵	شرح هزینه ها	کد	درصد تحقق	وصولی قطعی ۹۵	اصلاحه ۹۵	بودجه مصوب ۹۵	شرح درآمدو منابع تامین اعتبار	کد	
۶۰٪	۷,۶۷۴,۱۶۷,۳۳۶	۰	۱۲,۸۱۴,۶۲۵,۷۱۲	۰	نقل اول: هزینه های پرسنلی	۱۱۰۰۰۰	۸۲٪	۹۷۸,۸۲۶,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات نظامی	۵۳۰۰۰	
۵۱٪	۱۳,۷۳۳,۵۰۲,۹۳۳	۰	۲۷,۰۰۰,۸۷۴,۲۸۸	۳۶,۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰	نقل دوم: هزینه های اداری و خدماتی	۱۲۰۰۰۰	۷۹٪	۱,۴۸۲,۶۹۳,۳۳۱	۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد های حاصله از وجوه و اموال سازمان	۵۴۰۰۰	
۳۱٪	۱,۳۸۹,۰۶۰,۷۱۰	۰	۴,۹۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۰,۵۰۰,۰۰۰	نقل سوم: هزینه های سرمایه ای	۱۳۰۰۰۰	۹۷٪	۴۰,۷۸۳,۶۱۲,۱۸۱	۴۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	امانات، هدایا و داراییها	۵۶۰۰۰	
۶۱٪	۷۶۷,۵۷۸,۲۶۶	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	نقل چهارم: هزینه های انتقالی	۱۴۰۰۰۰	۹۹٪	۸۵۱,۳۴۴,۵۶۶	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار و شهرداری	۵۷۰۰۰	
۵۲٪	۲۳,۸۵۴,۳۰۹,۲۴۵	۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع		۹۶٪	۴۴,۰۹۶,۴۷۶,۰۸۴	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع		
	۲۰,۲۴۲,۱۶۶,۸۳۹		ماب التماوت										
	۴۴,۰۹۶,۴۷۶,۰۸۴		تعادل در آمد و هزینه					۴۴,۰۹۶,۴۷۶,۰۸۴		تعادل در آمد و هزینه			

سازمان فرهنگی، ورزشی و شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث درآمدها

برفاده ربات

کد طبقه بندی	شرح درآمد و منابع تامین اعتبار	بودجه مصوب ۹۵	اصلاحیه ۹۵	وصولی قطعی ۹۵	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
						کسری	اضافی
۵۰۰۰۰	جمع درآمدها	۵۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۹۶,۴۷۶,۰۸۴	۹۶٪	۱,۹۰۳,۵۲۳,۹۱۶	۰
۵۱۰۰۰	درآمدهای ناشی از از عوارض عمومی	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰
۵۱۲۰۰	عوارض بر ساختمانها و اراضی	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰
۵۱۲۱۰	عوارض متفرقه (۲۲ توسعه فرهنگی)	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰
۵۳۰۰۰	بهاه خدمات و درآمدهای موسسات انتظامی	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۸,۸۲۶,۰۰۰	۸۲٪	۲۲۱,۱۷۴,۰۰۰	۰
۵۳۱۰۰	درآمد ناشی از بهاه خدمات سازمان	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۸,۸۲۶,۰۰۰	۸۲٪	۲۲۱,۱۷۴,۰۰۰	۰
۵۳۱۰۱	درآمد حاصل از ارائه خدمات آموزشی	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۸,۸۲۶,۰۰۰	۸۲٪	۲۲۱,۱۷۴,۰۰۰	۰
۵۳۱۰۲	درآمد حاصل از ارائه خدمات گردشگری	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰
۵۳۱۰۳	درآمد حاصل از کارگزاری کمیته فرهنگ شهروندی	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰
۵۴۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۲,۶۹۳,۳۳۴	۷۹٪	۳۸۷,۳۰۶,۶۶۶	۰

سازمان فرهنگی، ورزشی و شهرداری قم

تفزیغ بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث درآمدها

ارغام به ريال

مقایسه اعتباری		درصد تحقق	وصولی قطعی ۹۵	اصلاحیه ۹۵	بودجه مصوب ۹۵	شرح درآمد و منابع تامین اعتبار	کد طبقه بندی
اضافی	کسری						
۰	۳۸۷,۳۰۶,۶۶۶	۷۹٪	۱,۴۸۲,۶۹۳,۳۳۴	۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از اموال سازمان	۵۴۲۰۰
۰	۳۸۷,۳۰۶,۶۶۶	۷۹٪	۱,۴۸۲,۶۹۳,۳۳۴	۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مال الاجاره ساختمانها و تاسیسات	۵۴۲۰۱
۰	۱,۲۸۶,۳۸۷,۸۱۶	۹۷٪	۴۰,۷۸۳,۶۱۲,۱۸۴	۴۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اعانات و هدایا و دارائنها	۵۶۰۰۰
۰	۱,۲۶۶,۳۸۷,۸۱۶	۹۷٪	۴۰,۷۳۳,۶۱۲,۱۸۴	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمکها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی و غیر دولتی	۵۶۲۰۰
۰	۱,۲۶۶,۳۸۷,۸۱۶	۹۷٪	۴۰,۷۳۳,۶۱۲,۱۸۴	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک جاری از موسسات عمومی	۵۶۲۰۱
۰	۰	۰٪	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از عوارض ساختمانی	۵۶۲۰۲
۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	دارائنهايي که به موجب قانون به سازمان تعلق می گیرد	۵۶۳۰۰
۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	ضبط سپرده های معاملات سازمان	۵۶۳۰۴
۰	۸,۶۵۵,۴۳۴	۹۹٪	۸۵۱,۳۴۴,۵۶۶	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۵۷۰۰۰
۰	۸,۶۵۵,۴۳۴	۹۹٪	۸۵۱,۳۴۴,۵۶۶	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از سایر منابع	۵۷۳۰۰
۰	۸,۶۵۵,۴۳۴	۹۹٪	۸۵۱,۳۴۴,۵۶۶	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر درآمدها	۵۷۳۰۵

سازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث هزینه ها

ارقام به ریال

کد	شرح هزینه ها	بودجه مصوب ۹۵	اصلاحیه ۹۵	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی ۹۵	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
							کسری	اضافی
۱۰۰۰۰۰	خدمات اداری	۵۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۸۵۴,۳۰۹,۲۴۵	۵۲٪	۰	۲۳,۱۴۵,۶۹۰,۷۵۵
۱۱۰۰۰۰	فصل اول : هزینه های پرسنلی	۰	۱۲,۸۱۴,۶۳۵,۷۱۲	۰	۷,۶۷۴,۱۶۷,۳۳۶	۶۰٪	۰	۵,۱۴۰,۴۵۸,۳۷۶
۱۱۰۱۰۰	ماده ۱ : حقوق اجرت و دستمزد	۰	۲,۸۷۰,۵۹۶,۰۹۵	۰	۱,۸۰۴,۹۱۸,۱۲۵	۶۳٪	۰	۱,۰۶۵,۶۷۷,۹۷۰
۱۱۰۱۰۳	حقوق کارمندان ثابت	۰	۵۶,۵۳۸,۶۰۰	۰	۳۸,۴۴۵,۲۰۸	۶۸٪	۰	۱۸,۰۹۳,۳۹۲
۱۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی حکمی	۰	۱,۷۵۰,۵۸۰,۰۹۱	۰	۱,۱۷۶,۸۴۱,۷۴۱	۶۷٪	۰	۵۷۳,۷۳۸,۳۵۰
۱۱۰۱۰۵	دستمزد کارگران روزمزد	۰	۷۸۵,۷۶۰,۲۶۴	۰	۳۵۱,۵۵۰,۷۷۹	۴۵٪	۰	۴۳۴,۲۰۹,۴۸۵
۱۱۰۱۰۶	حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی	۰	۲۷۷,۷۱۷,۱۴۰	۰	۲۳۸,۰۸۰,۳۹۷	۸۶٪	۰	۳۹,۶۳۶,۷۴۳
۱۱۰۲۰۰	ماده ۲ : مزایای فوق العاده ها، کمک ها	۰	۹,۹۴۴,۰۲۹,۶۱۷	۰	۵,۸۶۹,۲۴۹,۲۱۱	۵۹٪	۰	۴,۰۷۴,۷۸۰,۱۰۶
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارمندان ثابت	۰	۱۶۶,۵۴۱,۰۴۰	۰	۱۴۳,۱۶۲,۷۲۱	۸۶٪	۰	۲۳,۳۷۸,۳۱۹
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارگران رسمی حکمی	۰	۵۹,۷۴۷,۲۲۰	۰	۵۴,۸۵۶,۴۹۹	۹۲٪	۰	۴۸۹۰,۷۲۱

سازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری قم

تفريخ بودجه سال ۱۳۹۵

از حيث هزینه ها

ارقام به ريال

کد	شرح هزینه ها	بودجه مصوب ۹۵	اصلاحیه ۹۵	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی ۹۵	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
							کسری	اضافی
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران روزمزد	۰	۲۳,۵۲۴,۲۹۰	۰	۸,۸۷۵,۴۴۰	۳۸٪	۰	۱۴,۶۴۸,۸۵۰
۱۱۰۲۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۰	۸۱۴,۸۲۱,۳۰۰	۰	۶۸۹,۸۶۰,۰۴۸	۸۵٪	۰	۱۲۴,۹۶۱,۲۵۲
۱۱۰۲۰۸	فوق العاده اضافه کاری جمعه کاری و نوبت کاری	۰	۴,۴۷۵,۵۲۰,۰۰۰	۰	۳,۰۸۸,۶۴۷,۴۳۹	۶۹٪	۰	۱,۳۸۶,۸۷۲,۵۶۱
۱۱۰۲۰۹	حق پس انداز حق بازنشستگی حق بیمه تامین اجتماعی	۰	۱,۷۲۲,۵۸۰,۴۳۸	۰	۱,۰۶۰,۸۹۴,۰۷۹	۶۲٪	۰	۶۶۱,۶۸۶,۳۵۹
۱۱۰۲۱۰	کمک غیرنقدی کمک هائله مندی هزینه ناهار	۰	۲,۱۹۸,۱۱۰,۳۸۲	۰	۵۳۳,۴۳۶,۴۵۸	۲۴٪	۰	۱,۶۶۴,۶۷۳,۹۲۴
۱۱۰۲۱۱	پاداش و میدی	۰	۴۸۳,۱۸۴,۹۴۷	۰	۲۸۹,۵۲۶,۵۲۷	۶۰٪	۰	۱۹۳,۶۵۸,۴۲۰
۱۲۰۰۰۰	لصل دوم: هزینه های اداری و خدماتی	۳۶,۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۶,۸۷۴,۲۸۸	۰	۱۳,۷۲۳,۵۰۲,۹۳۳	۵۱٪	۰	۱۳,۴۸۳,۳۷۱,۳۵۵
۱۲۰۳۰۰	ماده ۳: ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ...	۷۹۸,۸۸۰,۰۰۰	۴۱۸,۸۸۰,۰۰۰	۰	۹۹,۴۱۵,۱۳۴	۲۴٪	۰	۳۱۹,۴۶۴,۸۶۶
۱۲۰۳۰۱	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۹,۴۶۵,۳۶۴	۳۳٪	۰	۸۰,۵۳۴,۶۳۶
۱۲۰۳۰۲	ماموریت و هزینه سفر خارج از کشور	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰٪	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث هزینه ها

ارقام به ریال

کد	شرح هزینه ها	بودجه مصوب ۹۵	اصلاحیه ۹۵	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی ۹۵	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
							کسری	اضافی
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل، پست و تلگراف، تلفن و فاکس	۱۹۸,۸۸۰,۰۰۰	۱۹۸,۸۸۰,۰۰۰	۰	۵۹,۹۴۹,۷۷۰	۳۰٪	۰	۱۳۸,۹۳۰,۲۳۰
۱۲۰۴۰۰	ماده ۴: اجاره بها و کرایه	۱,۸۱۲,۸۸۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۳۲,۲۱۷,۷۶۴	۷۰٪	۰	۴۰۰,۷۸۲,۲۳۶
۱۲۰۴۰۱	اجاره ساختمان	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰٪	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۳	کرایه ماشین های اداری	۱,۰۸۲,۸۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰
۱۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۳۲,۲۱۷,۷۶۴	۷۶٪	۰	۳۰۰,۷۸۲,۲۳۶
۱۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۲۹,۰۷۰,۵۲۰,۰۰۰	۲۲,۶۵۷,۹۹۴,۳۸۸	۰	۱۲,۲۴۳,۲۵۴,۷۷۴	۵۴٪	۰	۱۰,۴۱۴,۷۳۹,۵۱۴
۱۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۰	۱۸۴,۴۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۸۹۷,۵۰۰	۳٪	۰	۱۴۵,۱۰۲,۵۰۰
۱۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایل نقلیه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۱,۳۰۹,۰۰۰	۷۴٪	۰	۳۸,۶۹۱,۰۰۰
۱۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (چاپ بلیط، اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی)	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۰۳,۳۲۲,۴۳۴	۶۳٪	۰	۹۹۶,۶۷۷,۵۶۶

سازمان فرهنگی، ورزشی، شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث هزینه ها

ارقام به ریال

کد	شرح هزینه ها	بودجه مصوب ۹۵	اصلاحیه ۹۵	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی ۹۵	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
							کسری	اضافی
۱۲۰۵۰۵	هزینه جشن پذیرائی، برگزاری همایش و مسابقات	۱۰,۸۸۲,۱۵۲,۰۰۰	۷,۷۶۰,۹۹۴,۲۸۸	۰	۲,۴۰۹,۴۹۶,۲۵۵	۳۱٪	۰	۵,۳۵۱,۴۹۸,۰۳۳
۱۲۰۵۰۶	هزینه های آموزشی (تولید نيزو ، نلويزيون و ..)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۷,۸۴۰,۰۰۰	۱۷٪	۰	۶۶۲,۱۶۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۷	هزینه های بانکی (کارمزد ، بهای دسته چک و ...)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۱۴,۰۰۰	۵٪	۰	۱۸,۹۸۶,۰۰۰
۱۲۰۵۰۸	حق (الجلسه ، الوکاله ، التدريس ، الزحمة ، الترجمة و ...)	۵,۱۴۱,۳۶۸,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۱۲,۶۴۰,۰۰۰	۳۵٪	۰	۳,۹۲۸,۳۶۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۹	سایر خدمات قراردادی	۷,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۵۷۸,۳۷۵,۹۵۸	۹۱٪	۰	۶۱۸,۶۲۴,۰۴۲
۱۲۰۵۱۴	هزینه بیمه دارایی های ثابت	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸,۷۵۹,۶۲۷	۵۸٪	۰	۲۱,۲۴۰,۳۷۳
۱۲۰۵۱۶	هزینه های رفاهی کارکنان	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰٪	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۰	ماده ۶: سوخت آب، برق، گاز	۳,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۶,۱۹۶,۳۱۱	۱۵٪	۰	۱,۶۰۹,۸۰۳,۷۸۹
۱۲۰۶۰۱	سوخت دستگاههای حرارتی	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۵۴۵,۰۰۰	۴٪	۰	۷۱۹,۴۵۵,۰۰۰
۱۲۰۶۰۲	سوخت ماشین آلات و وسایل نقلیه	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۹,۳۰۴,۰۶۸	۶۳٪	۰	۴۰,۶۹۵,۹۳۲

سازمان فرهنگی، ورزشی و شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث هزینه ها

ارقام به ریال

کد	شرح هزینه ها	بودجه مصوب ۹۵	اصلاحیه ۹۵	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی ۹۵	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
							کسری	اضافی
۱۲۰۶۰۳	آب بهاء	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۹۳,۰۰۰	۰٪	۰	۳۹۹,۱۰۷,۰۰۰
۱۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۵,۴۵۴,۱۴۳	۲۹٪	۰	۴۵۰,۵۴۵,۸۵۷
۱۲۰۷۰۰	ماده ۷: مواد و لوازم مصرفی	۱,۱۵۲,۲۲۰,۰۰۰	۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۲,۴۱۹,۰۵۰	۲۳٪	۰	۵۳۸,۵۸۰,۹۵۰
۱۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۹,۷۵۸,۰۰۰	۴۰٪	۰	۶۰,۲۴۲,۰۰۰
۱۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۳۶۱,۲۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲,۵۶۰,۵۵۰	۱۶٪	۰	۱۶۷,۴۳۹,۴۵۰
۱۲۰۷۰۴	لباس کارکنان	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵٪	۰	۴۳,۹۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۵	خرید بذر و نهال و سم و لوازم باغبانی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۹,۹۰۰,۰۰۰	۸۰٪	۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۶	لوازم نظیف	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۸۲,۰۰۰	۵٪	۰	۴۷,۶۱۸,۰۰۰
۱۲۰۷۰۷	لوازم آتش نشانی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰٪	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۹	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴,۵۸۸,۵۰۰	۴۳٪	۰	۴۵,۴۱۱,۵۰۰

سازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث هزینه ها

ارقام به ریال

کد	شرح هزینه ها	بودجه مصوب ۹۵	اصلاحیه ۹۵	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی ۹۵	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
							کسری	اضافی
۱۲۰۷۱۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۱۳۰,۰۰۰	۹٪	۰	۱۱۳,۸۷۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۰	ماده ۸: هزینه های پیش بینی نشده	۰	۰	۰	۰		۰	۰
۱۲۰۸۰۱	هزینه های پیش بینی نشده	۰	۰	۰	۰		۰	۰
۱۳۰۰۰۰	فصل سوم: هزینه های سرمایه ای	۱۳,۱۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۸۹,۰۶۰,۷۱۰	۳۴٪	۰	۳,۳۸۹,۴۳۹,۲۹۰
۱۳۱۰۰۰	ماده ۱۰: خرید زمین، امتیازات، انشعابات	۶۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۶۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۹۹۴,۰۰۰	۳٪	۰	۶۳۵,۵۰۵,۹۵۰
۱۳۱۰۰۳	حقوق و امتیازات	۶۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۶۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۹۹۴,۰۰۰	۳٪	۰	۶۳۵,۵۰۵,۹۵۰
۱۳۱۱۰۰	ماده ۱۱: ساختمان و تاسیسات	۱۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۲۶,۱۸۸,۷۶۰	۴۴٪	۰	۱,۷۰۳,۸۱۱,۲۴۰
۱۳۱۱۰۱	پروژه تجهیز و توسعه ساختمان اداری سازمان	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۲,۳۷۱,۲۰۰	۸۷٪	۰	۳۷,۶۲۸,۸۰۰
۱۳۱۱۰۲	تجهیز و توسعه اماکن فرهنگی ورزشی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۳,۸۱۷,۵۶۰	۳۹٪	۰	۱,۶۶۶,۱۸۲,۴۴۰
۱۳۱۲۰۰	ماده ۱۲: ماشین آلات و وسائل نقلیه	۱,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۸,۵۶۷,۹۰۰	۱۹٪	۰	۸۵۱,۴۳۲,۱۰۰

سازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث هزینه ها

ارقام به ریال

کد	شرح هزینه ها	بودجه مصوب ۹۵	اصلاحیه ۹۵	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی ۹۵	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
							کسری	اضافی
۱۳۱۲۰۱	خرید ماشین آلات و وسایل نقلیه	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰		۰	۰
۱۳۱۲۰۲	لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۳,۰۸۵,۰۰۰	۲۵٪	۱۸۶,۹۱۵,۰۰۰	۰
۱۳۱۲۰۳	تجهیزات سیستم کامپیوتری	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۵,۴۸۲,۹۰۰	۱۷٪	۶۶۴,۵۱۷,۱۰۰	۰
۱۳۱۳۰۰	ماده ۱۳: کالاهای مصرف نشدنی	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۱,۳۱۰,۰۰۰	۵۵٪	۹۸,۶۹۰,۰۰۰	۰
۱۳۱۳۰۱	خرید لوازم مصرف نشدنی اداری	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۱,۳۱۰,۰۰۰	۸۱٪	۲۸,۶۹۰,۰۰۰	۰
۱۳۱۳۰۳	خرید کتاب	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۴۰۰۰۰	فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۶۷,۵۷۸,۳۶۶	۶۴٪	۴۳۲,۴۲۱,۶۳۴	۰
۱۴۱۷۰۰	ماده ۱۷: کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۶۶,۵۴۷,۵۰۰	۷۵٪	۱۷۳,۴۵۲,۵۰۰	۰
۱۴۱۷۰۱	کمک به موسسات خصوصی و اشخاص	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۶۶,۵۴۷,۵۰۰	۷۵٪	۱۷۳,۴۵۲,۵۰۰	۰

سازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث هزینه ها

ارقام به ریال

کد	شرح هزینه ها	بودجه مصوب ۹۵	اصلاحیه ۹۵	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی ۹۵	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
							کسری	اضافی
۱۴۲۰۰۰	ماده ۲۰: دیون و تعهدات	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۱,۰۳۰,۷۶۶	۴۸٪	۰	۲۵۸,۹۶۹,۲۳۴
۱۴۲۰۰۱	دیون با محل	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۱,۰۳۰,۷۶۶	۸۰٪	۰	۵۸,۹۶۹,۲۳۴
۱۴۲۰۰۲	دیون بلا محل	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰٪	۰	۰