



سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵



سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم

تفریح بودجه ۱۳۹۵

خلاصه کل بودجه و تعادل در آمد و هزینه

«ارقام به ریال»

هزینه ها							درآمدها و منابع تامین اعتبار					
درصد تحقق	هزینه قطعی ۹۵	اعمال ماده ۲۸ / (میران تغییرات)	اصلاحیه مصوب ۹۵	بودجه مصوب ۹۵	شرح هزینه	کد طبقه بندی	درصد تحقق	وصولی قطعی ۹۵	اصلاحیه مصوب ۹۵	بودجه مصوب ۹۵	شرح در آمد	کد طبقه بندی
۹۷%	۱۵,۱۹۵,۱۲۴,۵۸۲	-	۱۵,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فصل اول : هزینه های پرسنی	۱۱۰۰۰۰	۸۹%	۸۸۸,۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد ناشی از عوارض عمومی	۵۱۰۰۰۰
۸۵%	۶,۶۵۹,۳۹۲,۸۳۱	-	۷,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	فصل دوم : هزینه های اداری	۱۲۰۰۰۰	۹۵%	۹,۶۳۴,۶۴۳,۸۹۵	۱۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	بهاء خدمات درآمدهای موسسات انتفاعی	۵۳۰۰۰۰
۳۵%	۲۱۸,۳۷۳,۵۰۰	-	۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	فصل سوم : هزینه های سرمایه ای	۱۳۰۰۰۰	۱۱۸%	۱,۱۱۸,۶۹۰,۹۵۵	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه اموال سازمان	۵۴۰۰۰۰
۶۲%	۱,۵۰۶,۳۲۲,۰۸۸	-	۲,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	فصل چهارم : هزینه های انتقالی	۱۴۰۰۰۰	۸۱%	۱۱,۶۱۵,۴۸۳,۸۶۷	۱۴,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	اعانات و هدایا و دارائی ها	۵۶۰۰۰۰
							۶۱%	۹۰,۸۶۹,۱۶۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۵۷۰۰۰۰
۸۸%	۲۳,۵۷۹,۲۲۳,۰۰۱	-	۲۶,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل هزینه		۸۸%	۲۳,۳۴۸,۲۸۵,۸۷۷	۲۶,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل در آمد	
	-۲۳۰,۹۳۷,۱۲۴				مازاد (کسری) در آمد بر هزینه							
	۲۳,۳۴۸,۲۸۵,۸۷۷				تعادل در آمد و هزینه			۲۳,۳۴۸,۲۸۵,۸۷۷				تعادل در آمد و هزینه

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم

تفریح بودجه ۱۳۹۵

از حیث درآمدها

«ارقام به ریال»

کد طبقه بندی	شرح در آمد و منابع تامین اعتبار	بودجه مصوب سال ۹۵	اصلاحیه مصوب ۹۵	وصولی قطعی ۹۵	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
						کسری	اضافی
۵۱۰۰۰۰	درآمد ناشی از عوارض عمومی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۵۹۸,۰۰۰	۸۹%	۱۱۱,۴۰۲,۰۰۰	
۵۱۰۳۰۰	عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۵۹۸,۰۰۰	۸۹%	۱۱۱,۴۰۲,۰۰۰	
۵۱۰۳۰۷	عوارض سالیانه خودرو و وسائط نقلیه (وانت بارها)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۵۹۸,۰۰۰	۸۹%	۱۱۱,۴۰۲,۰۰۰	
۵۳۰۰۰۰	بهاء خدمات و در آمد موسسات انتفاعی سازمان	۱۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۳۴,۶۴۳,۸۹۵	۹۵%	۵۱۵,۳۵۶,۱۰۵	
۵۳۰۱۰۰	درآمد ناشی از بهای خدمات سازمان	۱۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۳۴,۶۴۳,۸۹۵	۹۵%	۵۱۵,۳۵۶,۱۰۵	
۵۳۰۱۰۳	درآمد حاصل از خدمات پروانه اشتغال (وانت بار)	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۸۲۴,۰۰۰	۷۱%	۴۴,۱۷۶,۰۰۰	
۵۳۰۱۰۵	درآمد حاصل از نقل و انتقال تاکسی	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۴,۱۱۳,۳۹۵	۱۰۱%	۸۴,۱۱۳,۳۹۵	
۵۳۰۱۰۹	درآمد حاصل از خدمات پروانه بهره برداری (خودروهای خطی) تحت پوشش شرکت	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۹۶۰,۰۰۰	۷۲%	۹۹,۰۴۰,۰۰۰	
۵۳۰۱۱۰	درآمد حاصل از خدمات سالیانه پروانه بهره برداری	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۰,۳۲۵,۰۰۰	۱۰۴%	۷۰,۳۲۵,۰۰۰	

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم

تفریح بودجه ۱۳۹۵

از حیث درآمدها

«ارقام به ریال»

کد طبقه بندی	شرح در آمد و منابع نامین اعتبار	بودجه مصوب سال ۹۵	اصلاحیه مصوب ۹۵	وصولی قطعی ۹۵	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
						کسری	اضافی
۵۳۰۱۱۲	در آمد حاصل از سرویس های درستی	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۲,۵۰۰	۶۱%	۳۸۹,۹۹۷,۵۰۰	
۵۳۰۱۱۳	در آمد حاصل از ارائه خدمات مرکز بسیم	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۳,۴۱۹,۰۰۰	۷۷%	۱۳۶,۵۸۱,۰۰۰	
۵۳۰۱۱۸	سهم سازمان از محل وصول درآمدهای حمل کالا و خودروتوسط شرکتهای تحت پوشش	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%	۰	
۵۴۰۰۰۰	در آمد حاصل از وجوه و اموال سازمان	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۸,۶۹۰,۹۵۵	۱۱۸%	۰	۱۶۸,۶۹۰,۹۵۵
۵۴۰۱۰۰	در آمد حاصل از وجوه سازمان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۴۵	۰%	۴۹,۹۵۴,۱۵۵	
۵۴۰۱۰۳	در آمد حاصل از سود سپرده های سازمان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۴۵	۰%	۴۹,۹۵۴,۱۵۵	
۵۴۰۲۰۰	در آمد حاصل از اموال سازمان	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۸,۶۴۵,۱۱۰	۱۲۴%	۰	۲۱۸,۶۴۵,۱۱۰
۵۴۰۲۰۱	مال و الاجاره ساختمانها و تاسیسات	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۸,۶۴۵,۱۱۰	۱۲۴%	۰	۲۱۸,۶۴۵,۱۱۰
۵۶۰۰۰۰	اعانات و هدایا و دارائی ها	۸,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۱۵,۴۸۳,۸۶۷	۸۱%	۲,۸۰۱,۵۱۶,۱۳۳	

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم

تفریح بودجه ۱۳۹۵

از حیث درآمدها

«ارقام به ریال»

کد طبقه بندی	شرح در آمد و منابع تامین اعتبار	بودجه مصوب سال ۹۵	اصلاحیه مصوب ۹۵	وصولی قطعی ۹۵	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
						کسری	اضافی
۵۶۰۲۰۰	کمک ها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیر دولتی	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴%	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵۶۰۲۰۱	کمک های جاری از موسسات عمومی غیر دولتی (شهرداری)	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴%	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵۶۰۳۰۰	اموال و دارائی که بطور اتفاقی یا بموجب قانون به سازمان تعلق میگیرد	۸,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۵,۴۸۳,۸۶۷	۷۴%	۱,۴۰۱,۵۱۶,۱۳۳	
۵۶۰۳۰۱	در آمد حاصل از خسارت طرف قرارداد	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۷۱۰,۰۰۰	۸۴%	۳۴,۲۹۰,۰۰۰	
۵۶۰۳۰۲	در آمد حاصل از خسارت عدم تمدید پروانه	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۰۱,۷۰۳	۱۰۰%	۳۰۱,۷۰۳	
۵۶۰۳۰۳	در آمد حاصل از ضبط سپرده معاملات سازمان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵۶۰۳۰۴	در آمد حاصل از حق امتیاز پروانه نمایندگی شرکت های حمل و نقل درون شهری و حومه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵۶۰۳۰۵	در آمد حاصل از حق امتیاز تاکسی	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۳۷۹,۱۶۴	۱۷%	۷۴۶,۶۲۰,۸۳۶	
۵۶۰۳۰۶	در آمد حاصل از صدور پروانه بهره برداری اشخاص حقیقی	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۷۱۵,۰۰۰	۱۲۸%	۹۳,۷۱۵,۰۰۰	
۵۶۰۳۰۷	در آمد حاصل از صدور پروانه بهره برداری اشخاص حقوقی	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۲۵۰,۰۰۰	۹۳%	۱۴,۷۵۰,۰۰۰	
۵۶۰۳۰۸	در آمد حاصل از صدور پروانه تاکسیرانی (مسافر)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۸۲۰,۰۰۰	۹۱%	۱۸,۱۸۰,۰۰۰	

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم

تفریح بودجه ۱۳۹۵

از حیث درآمدها

«ارقام به ریال»

کد طبقه بندی	شرح در آمد و منابع تامین اعتبار	بودجه مصوب سال ۹۵	اصلاحیه مصوب ۹۵	وصولی قطعی ۹۵	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
						گسری	اضافی
۵۶۰۳۰۹	در آمد حاصل از صدور پروانه تاکسیرانی (بار)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹%	۹,۱۰۰,۰۰۰	
۵۶۰۳۱۰	در آمد حاصل از خسارت طرف قرارداد شرکته	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۱۹۵,۰۰۰	۳۸%	۱۲۴,۸۰۵,۰۰۰	
۵۶۰۳۱۱	در آمد حاصل از تمدید و تعویض و المثنی پروانه (مسافر)	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۹,۰۴۱,۰۰۰	۹۸%	۲۰,۹۵۹,۰۰۰	
۵۶۰۳۱۲	در آمد حاصل از تمدید و تعویض پروانه (بار)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۰%	۱,۴۰۰,۰۰۰	
۵۶۰۳۱۳	در آمد حاصل از تمدید و تعویض پروانه نمایندگی	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸%	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	
۵۶۰۳۱۴	در آمد حاصل از تمدید پروانه اشخاص حقوقی	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۷۲۰,۵۰۰	۶۳%	۷۴,۲۷۹,۵۰۰	
۵۶۰۳۱۵	در آمد حاصل از حق ثبت نام متقاضیان جدیدالورود	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۱,۵۳۱,۵۰۰	۷۷%	۳۴۸,۴۶۸,۵۰۰	
۵۶۰۳۱۶	در آمد حاصل از تغییر کاربری ها	۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۳۲۰,۰۰۰	۱۱۱%	۴۱,۳۲۰,۰۰۰	
۵۷۰۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۶۹,۱۶۰	۶۱%	۵۹,۱۳۰,۸۴۰	
۵۷۰۲۰۵	سایر درآمدها (کمک های شهرداری)	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۶۹,۱۶۰	۶۱%	۵۹,۱۳۰,۸۴۰	

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم

تفریح بودجه ۱۳۹۵

ارقام به ریال

از حیث هزینه ها

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
۱۱۰۰۰۰	فصل اول : هزینه های پرسنلی	۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۱۹۵,۱۲۴,۶۴۵	۹۷%		۵۳۹,۸۷۵,۳۵۵
۱۱۰۱۰۰	ماده ۱: حقوق، اجرت، دستمزد	۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۷۵۹,۲۸۶,۶۹۲	۹۷%		۱۴۰,۷۱۳,۳۰۸
۱۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی و حکمی	۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۷۵۹,۲۸۶,۶۹۲	۹۷%		۱۴۰,۷۱۳,۳۰۸
۱۱۰۲۰۰	ماده ۲: مزایا، فوق العاده، کمکها	۱۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۴۳۵,۸۳۷,۹۵۳	۹۶%		۳۹۹,۱۶۲,۰۴۷
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارگران رسمی و حکمی	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۹,۵۰۲,۸۴۰	۹۴%		۵,۴۹۷,۱۶۰
۱۱۰۲۰۸	فوق العاده، اضافه کاری، جمعه کاری و نوبت کاری	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۲۷۵,۶۰۴,۹۱۵	۱۰۰%		۲۴,۳۹۵,۰۸۵
۱۱۰۲۰۹	پس انداز سهم سازمان، حق بازنشستگی سهم سازمان، حق بیمه تأمین اجتماعی	۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۹۳۹,۶۴۱,۳۳۹	۱۰۰%		۱۰,۳۵۸,۶۶۱

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم

تفریح بودجه ۱۳۹۵

از حیث هزینه ها

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
۱۱۰۲۱۰	کمکهای غیر نقدی ، عائله مندی ، بن ، کالاهای اساسی و هزینه نهار	۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۶۳,۹۳۵,۹۱۹	۸۵%		۲۶۶,۰۶۴,۰۸۱
۱۱۰۲۱۱	باداش و عیدی	۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۶۱,۶۱۵,۹۴۰	۹۱%		۵۸,۳۸۴,۰۶۰
۱۱۰۲۱۲	سایر هزینه ها	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۵۳۷,۰۰۰	۱۴%		۳۴,۴۶۳,۰۰۰
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم : هزینه های اداری و خدمات قراردادی	۸,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۶۵۹,۳۹۲,۸۳۱	۸۵%		۱,۲۰۸,۶۰۷,۱۶۹
۱۲۰۳۰۰	ماده ۳ : ماموریت ، هزینه سفر ، حمل و نقل ، ارتباطات	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۲,۵۱۳,۴۵۰	۴۲%		۱۵۷,۴۸۶,۵۵۰
۱۲۰۳۰۱	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴,۴۲۸,۰۰۴	۳۶%		۲۵,۵۷۱,۹۹۶
۱۲۰۳۰۲	ماموریت و هزینه سفر خارج از کشور	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰%		۴۰,۰۰۰,۰۰۰

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم

تفریح بودجه ۱۳۹۵

از حیث هزینه ها

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
۱۲۰۲۰۴	حمل و نقل و پست و تلگراف و تلفن و فکس	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۸,۰۸۵,۴۴۶	۵۲٪		۹۱,۹۱۴,۵۵۴
۱۲۰۴۰۰	ماده ۴: اجاره بها و کرایه	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۴,۶۶۸,۰۰۰	۸۱٪		۱۱۵,۳۳۲,۰۰۰
۱۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات اداری و وسائط نقلیه	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۲,۴۶۸,۰۰۰	۸۴٪		۹۷,۵۳۲,۰۰۰
۱۲۰۴۰۵	سایر هزینه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۱٪		۱۷,۸۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۶,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۷۷,۴۷۵,۹۸۱	۹۱٪		۵۲۵,۵۲۴,۰۱۹
۱۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۲۹۸,۰۰۰	۲۰٪		۵۵,۷۰۲,۰۰۰
۱۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسائل اداری	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۵۷۵,۰۰۰	۴۷٪		۲۶,۴۲۵,۰۰۰

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم

تفریغ بودجه ۱۳۹۵

از حیث هزینه ها

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 وسائط نقلیه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۶۵۵,۰۰۰	۳۲٪		۵۱,۳۴۵,۰۰۰
۱۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (اوراق ، دفاتر ، آگهی ، عکس)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۴,۴۳۷,۵۰۰	۹۶٪		۵,۵۶۲,۵۰۰
۱۲۰۵۰۵	هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۳,۲۵۷,۳۵۰	۶۵٪		۷۶,۷۴۲,۶۵۰
۱۲۰۵۰۶	هزینه آموزش کارکنان	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰٪		۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۷	هزینه آموزش شهروندان	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۸,۵۹۵,۰۰۰	۹۴٪		۱۱,۴۰۵,۰۰۰
۱۲۰۵۰۸	هزینه مطالعات و تحقیقاتی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰٪		۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۹	هزینه های بانکی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۱۵,۰۰۰	۷۱٪		۸۸۵,۰۰۰

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم

تفریح بودجه ۱۳۹۵

از حیث هزینه ها

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
۱۲۰۵۱۰	هزینه حق مشاوره، حق الزحمه، حق الوکاله، حق جلسه	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۱۹,۸۵۰,۴۰۰	۷۷%		۱۸۰,۱۴۹,۶۰۰
۱۲۰۵۱۱	هزینه واگذاری خدمات اداری و شهری	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۹۹,۲۸۸,۰۷۶	۱۰۰%		۷۱۱,۹۲۴
۱۲۰۵۱۲	سایر خدمات قراردادی	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰%		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۱۴	هزینه بیمه دارایی های ثابت	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۴,۴۰۴,۶۵۵	۸۹%		۵,۵۹۵,۳۴۵
۱۲۰۵۱۶	هزینه رفاهی پرسنل	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۹%		۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۰	ماده ۶: سوخت، آب، برق	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲۹,۰۹۳,۰۰۰	۸۳%		۹۰,۹۰۷,۰۰۰
۱۲۰۶۰۱	سوخت دستگاههای حرارتی	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۴۷%		۲۱,۱۰۰,۰۰۰

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم

تفریح بودجه ۱۳۹۵

از حیث هزینه ها

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
۱۲۰۶۰۲	بهای سوخت ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۸,۷۵۱,۰۰۰	۷۹%		۳۱,۲۴۹,۰۰۰
۱۲۰۶۰۳	آب بهاء	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۵۴۳,۰۰۰	۸۲%		۵,۴۵۷,۰۰۰
۱۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۶,۸۹۹,۰۰۰	۸۹%		۳۳,۱۰۱,۰۰۰
۱۲۰۷۰۰	ماده ۷: مواد و لوازم مصرف شدنی	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۳۵,۶۴۲,۴۰۰	۶۳%		۳۱۹,۳۵۷,۶۰۰
۱۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۱,۰۳۴,۰۰۰	۵۱%		۳۸,۹۶۶,۰۰۰
۱۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۷,۸۶۱,۱۰۰	۷۲%		۱۱۲,۱۳۸,۹۰۰
۱۲۰۷۰۳	خرید لوازم یدکی ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۶,۵۸۷,۳۰۰	۸۷%		۱۳,۴۱۲,۷۰۰
۱۲۰۷۰۴	خرید لباس کارکنان	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۷۴%		۱۹,۸۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۵	خرید گل و نهال، بذر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰%		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۶	خرید لوازم نظافت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۱۰۰,۰۰۰	۷۰%		۱۴,۹۰۰,۰۰۰

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم

تفریح بودجه ۱۳۹۵

از حیث هزینه ها

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
۱۲۰۷۰۷	خرید لوازم آتش نشانی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰%		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۸	خرید تابلو و پلاک راهنما	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰%		۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۹	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹,۸۶۰,۰۰۰	۳۷%		۵۰,۱۴۰,۰۰۰
۱۲۰۷۱۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان سازمان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰%		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۰۰۰	فصل سوم : هزینه های سرمایه ای	۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۸,۳۷۳,۵۰۰	۳۵%		۴۰۶,۶۲۶,۵۰۰
۱۳۱۱۰۰	ماده ۱۱ : ساختمان و تاسیسات و لوازم	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۷۲۱,۰۰۰	۹%		۲۳۷,۲۷۹,۰۰۰
۱۳۱۱۰۱	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان و تاسیسات اداری و شهری	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۷۲۱,۰۰۰	۹%		۲۳۷,۲۷۹,۰۰۰
۱۳۱۲۰۰	ماده ۱۲ : خرید ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۸,۲۶۰,۰۰۰	۵۳%		۱۴۱,۷۴۰,۰۰۰
۱۳۱۲۰۱	خرید ماشین آلات و وسائط نقلیه	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	!DIV / ۰#		۰

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم

تفریح بودجه ۱۳۹۵

از حیث هزینه ها

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
۱۳۱۲۰۲	تجهیز سازمان به سیستم رایانه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۷,۵۳۰,۰۰۰	۵۴%		۹۲,۴۷۰,۰۰۰
۱۳۱۲۰۳	تجهیز سازمان به سیستم ارتباط مستقل و اضطراری	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۰%		۱۸,۰۵۰,۰۰۰
۱۳۱۲۰۴	تجهیز سازمان به لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۸,۷۸۰,۰۰۰	۶۱%		۳۱,۲۲۰,۰۰۰
۱۳۱۳۰۰	ماده ۱۳: کالاهای مصرف نشدنی	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷,۳۹۲,۵۰۰	۵۸%		۲۷,۶۰۷,۵۰۰
۱۳۱۳۰۱	خرید لوازم مصرفی نشدنی اداری	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷,۳۹۲,۵۰۰	۷۵%		۱۲,۶۰۷,۵۰۰
۱۳۱۳۰۳	خرید کتاب	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰%		۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱۳۰۹	سایر هزینه ها	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰%		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰۰۰	فصل چهارم : هزینه های انتقالی	۳,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۶,۳۳۲,۰۸۸	۶۲%		۹۳۲,۶۶۷,۹۱۲
۱۴۱۶۰۰	کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰%		۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۱۶۰۱	سایر کمک ها و پرداختها به بخش عمومی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰%		۲۰,۰۰۰,۰۰۰

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم

تفریح بودجه ۱۳۹۵

از حیث هزینه ها

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
۱۴۱۶۰۲	خسارت ناشی از حوادث غیر مترقبه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰%		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۱۷۰۰	ماده ۱۷: کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۸۴%		۸۰,۶۰۰,۰۰۰
۱۴۱۷۰۲	هدایا و پرداختهای تشویقی	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۸۴%		۸۰,۶۰۰,۰۰۰
۱۴۱۹۰۰	پرداختهای انتقالی کارکنان	۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۸%		۳۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۱۹۰۱	پاداش پایان خدمت و بازخرید کارکنان	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	!DIV / #		۰
۱۴۱۹۰۲	سایر هزینه ها	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۸%		۳۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۲۰۰۰	ماده ۲۰: دیون و تعهدات	۱,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۷۴,۴۳۲,۰۸۸	۵۸%		۷۷۹,۵۶۷,۹۱۲
۱۴۲۰۰۱	دیون با محل	۱,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۷۴,۴۳۲,۰۸۸	۶۰%		۷۲۵,۵۶۷,۹۱۲
۱۴۲۰۰۳	دیون بلا محل	۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰%		۵۴,۰۰۰,۰۰۰