

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَقْرِيعُ يَوْمِجِه سَالِ ١٣٩٤

سَارْمَانِ اَنُوسِرَانِي قَمِ وَ حَوْمِه

سازمان اتوبوسرانی قم و حومه

تفریح بودجه سال ۹۶

خلاصه کل بودجه و تعادل درآمد و هزینه

ارقام به ریال

هزینه ها							درآمد ها و منابع تامین اعتبار					
درصد تحقق	هزینه قطعی ۹۶	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	اصلاحیه سال ۹۶	بودجه مصوب سال ۹۶	شرح هزینه	کد	درصد تحقق	وصولی قطعی ۹۶	اصلاحیه سال ۹۶	بودجه مصوب سال ۹۶	شرح درآمد	کد
۹۸٪	۳۰,۱۰۴,۸۹۳,۲۲۳	.	۳۰,۸۴۷,۶۷۴,۰۰۰	۳۰,۸۴۷,۶۷۴,۰۰۰	هزینه های پرسنلی	۱۱۰۰۰۰	۹۳٪	۱۳,۷۸۳,۸۶۷,۸۲۴	۱۴,۸۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی	۵۳۰۰۰
۸۰٪	۱۸,۱۶۹,۴۳۳,۶۸۵	.	۲۲,۶۹۲,۶۳۰,۰۰۰	۲۷,۷۸۸,۶۳۰,۰۰۰	هزینه های اداری و خدماتی	۱۲۰۰۰۰	۹۹٪	۴,۹۰۲,۹۲۰,۱۴۷	۴,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال	۵۴۰۰۰
۴۵٪	۶۲۸,۳۴۹,۹۹۰	.	۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های سرمایه ای	۱۳۰۰۰۰	۰٪	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمکهای اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۵۵۰۰۰
۸۲٪	۱۹,۱۷۱,۳۴۶,۰۷۹	.	۲۳,۲۵۸,۲۹۶,۰۰۰	۱۹,۶۳۶,۴۹۶,۰۰۰	هزینه های انتقالی	۱۴۰۰۰۰	۸۷٪	۲,۷۴۳,۸۳۰,۰۰۰	۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اعانات و هدایا و دارائیها	۵۶۰۰۰
							۱۱۶٪	۴۰,۷۳۸,۳۰۳,۳۳۹	۳۵,۲۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۴۴,۸۰۰,۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۵۷۰۰۰
۸۷٪	۶۸,۰۷۴,۰۲۲,۹۷۷		۷۸,۲۰۳,۶۰۰,۰۰۰	۷۹,۶۷۷,۸۰۰,۰۰۰	جمع		۷۹٪	۶۲,۱۶۸,۹۲۱,۳۱۰	۷۸,۲۰۳,۶۰۰,۰۰۰	۷۹,۶۷۷,۸۰۰,۰۰۰	جمع	
	-۵,۹۰۵,۱۰۱,۶۶۷				مازاد (کسری) درآمد بر هزینه							
	۶۲,۱۶۸,۹۲۱,۳۱۰				تعادل درآمد و هزینه			۶۲,۱۶۸,۹۲۱,۳۱۰			تعادل درآمد و هزینه	

سازمان اتوبوسرانی شهر قم و حومه

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

از حیث درآمد

ارقام به ریال

کد طبقه بندی	شرح درآمد و منابع تامین اعتبار	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	اصلاحیه سال ۹۶	وصولی قطعی ۹۶	درصد تحقق
	جمع کل درآمدها	۴۶,۴۳۸,۱۲۹,۳۷۹	۷۹,۶۷۷,۸۰۰,۰۰۰	۷۸,۲۰۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۶۸,۹۲۱,۳۱۰	۷۹٪
۵۳۰۰۰	بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی	۱۲,۳۹۳,۴۷۲,۶۵۵	۱۵,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۸۳,۸۶۷,۸۲۴	۹۳٪
۵۳۱۰۰	درآمد ناشی از بهاء خدمات	۱۲,۳۲۳,۹۷۲,۶۵۵	۱۵,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۸۳,۸۶۷,۸۲۴	۹۳٪
۵۳۱۰۱	درآمد حق سرویس خودروهای بخش خصوصی	۴,۴۶۵,۳۱۴,۹۲۵	۵,۹۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۴,۰۷۶,۷۶۶	۹۷٪
۵۳۱۰۲	درآمد ارائه خدمات به خودروهای بخش خصوصی	۹۲۵,۰۹۰,۰۰۰	۱۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۵۹۰,۰۰۰	۱۰۶٪
۵۳۱۰۳	درآمد آگهی های تجاری	۲,۸۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۵,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۲,۸۵۷,۴۹۵	۸۶٪
۵۳۱۰۴	درآمد کرایه جابجایی مسافر	۳,۷۷۸,۸۵۲,۱۳۰	۲,۹۴۸,۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۸,۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۶,۳۷۲,۹۴۳	۸۶٪
۵۳۱۰۵	درآمد درستی های برونشهری	۷,۲۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۵۰,۰۰۰	۹۰٪
۵۳۱۰۶	درآمد درستی های درونشهری	۲۵۸,۶۹۰,۶۰۰	۳۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۷۷۷,۶۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۹۲۰,۶۲۰	۱۱۷٪
۵۳۱۰۷	درآمد صدور پروانه بهره برداری	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۶٪

سازمان اتوبوسرانی شهر قم و حومه

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

از حیث درآمد

ارقام به ریال

کد طبقه بندی	شرح درآمد و منابع تامین اعتبار	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	اصلاحیه سال ۹۶	وصولی قطعی ۹۶	درصد تحقق
۵۳۲۰۰	درآمد تاسیسات شهرداری	۶۹۵۰۰۰۰۰	.	.	.	
۵۳۲۰۱	درآمد اتوبوسرانی (خسارت و سایر)	۶۹۵۰۰۰۰۰				
۵۴۰۰۰	درآمد های حاصله از وجوه و اموال شهرداری	۳,۷۵۷,۹۴۶,۶۶۲	۵,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۲,۹۲۰,۱۴۷	۹۹%
۵۴۱۰۰	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۴۷,۶۴۷	۶۷%
۵۴۱۰۳	درآمد وجوه سپرده های سازمان		۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۴۷,۶۴۷	۶۷%
۵۴۲۰۰	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۳,۷۵۷,۹۴۶,۶۶۲	۵,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۹,۵۷۲,۵۰۰	۹۹%
۵۴۲۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات	۳,۷۵۷,۹۴۶,۶۶۲	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۵,۵۷۲,۵۰۰	۱۰۶%
۵۴۲۰۲	درآمد کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه		۵,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۸%
۵۵۰۰۰	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰%
۵۵۱۰۰	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰%

سازمان اتوبوسرانی شهر قم و حومه

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

از حیث درآمد

ارقام به ریال

کد طبقه بندی	شرح درآمد و منابع تامین اعتبار	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	اصلاحیه سال ۹۶	وصولی قطعی ۹۶	درصد تحقق
۵۵۱۰۱	کمک بلاعوض جاری دولت		۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰٪
۵۵۱۰۳	اعتبار خرید اتوبوس و لوازم یدکی از بودجه کل کشور					
۵۵۱۰۴	سایر کمک های اعطایی دولت و سایر سازمان های دولتی					
۵۶۰۰۰	اعانات و هدایا و دارایی ها	۷,۹۵۹,۸۸۳,۴۰۸	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۳,۸۳۰,۰۰۰	۸۷٪
۵۶۱۰۰	کمک ها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیر دولتی	
۵۶۲۰۰	کمک ها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیر دولتی	
۵۶۲۰۱	کمک های جاری از موسسات عمومی غیر دولتی (شهرداری)	
۵۶۲۰۲	کمک های عمرانی از موسسات عمومی غیر دولتی (شهرداری)	
۵۶۳۰۰	دارائیهایی که به موجب قانون به سازمان تعلق می گیرد	۷,۹۵۹,۸۸۳,۴۰۸	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۳,۸۳۰,۰۰۰	۸۷٪
۵۶۳۰۲	جرائم تخلفات خودروهای بخش خصوصی	۴,۵۱۷,۱۶۰,۵۴۸	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۹۱٪

سازمان اتوبوسرانی شهر قم و حومه

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

از حیث درآمد

ارقام به ریال

کد طبقه بندی	شرح درآمد و منابع تامین اعتبار	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	اصلاحیه سال ۹۶	وصولی قطعی ۹۶	درصد تحقق
۵۶۳۰۴	ضبط سپرده های معاملات سازمان		۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰٪
۵۶۳۰۶	حق بهره برداری از خطوط حمل مسافر داخل شهر		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰٪
۵۶۳۱۳	درآمد خسارت وارده به ساختمان ، تاسیسات و وسائط نقلیه		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۳۰,۰۰۰	۴۱٪
۵۶۳۹۹	سایر موارد	۳,۴۴۲,۷۲۲,۸۶۰	۰	۰	۰	
۵۷۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۲۲,۳۲۶,۸۲۶,۶۵۴	۲۵,۶۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۳۸,۳۰۳,۳۳۹	۱۱۶٪
۵۷۱۰۰	وام های دریافتی	۰	۰	۰	۰	
۵۷۲۰۰	فروش اموال سازمان	۷۸۶,۹۳۴,۴۳۹	۶۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۳۲۹,۹۰۰	۶۴٪
۵۷۲۰۱	فروش اموال منقول	۲۳۹,۳۶۹,۰۰۰	۴۹۴,۸۰۰,۰۰۰	۹۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۴۲,۵۵۰	۴۹٪
۵۷۲۰۲	فروش اموال منقول و اسقاط	۵۴۷,۵۶۵,۴۳۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۸۷,۳۵۰	۷۴٪
۵۷۳۰۰	سایر منابع	۲۱,۵۳۹,۸۹۲,۲۱۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۸۰,۹۷۳,۴۳۹	۱۱۶٪
۵۷۳۹۹	سایر موارد	۲۱,۵۳۹,۸۹۲,۲۱۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۸۰,۹۷۳,۴۳۹	۱۱۶٪

سازمان اتوبوسرانی شهر قم و حومه

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

از حیث هزینه

ارقام به ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	اصلاحیه سال ۹۶	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی سال ۹۶	درصد تحقق
	خدمات اداری	۵۴,۴۶۵,۸۳۸,۲۵۰	۷۹,۶۷۷,۸۰۰,۰۰۰	۷۸,۲۰۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۸,۰۷۴,۰۲۲,۹۷۷	۸۷٪
۱۱۰۰۰۰	فصل اول: هزینه های پرسنلی	۲۷,۲۱۱,۶۴۵,۵۸۶	۳۰,۸۴۷,۶۷۴,۰۰۰	۳۰,۸۴۷,۶۷۴,۰۰۰	۰	۳۰,۸۱۰,۴۸۹,۲۲۳	۹۸٪
۱۱۰۱۰۰	حقوق، اجرت، دستمزد	۷,۷۷۱,۸۰۳,۳۳۸	۷,۷۴۷,۳۲۹,۰۰۰	۷,۷۴۷,۳۲۹,۰۰۰	۰	۷,۵۹۲,۱۶۲,۲۹۳	۹۸٪
۱۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران و کارکنان	۷,۷۷۱,۸۰۳,۳۳۸	۷,۶۶۱,۲۷۷,۰۰۰	۷,۶۶۱,۲۷۷,۰۰۰	۰	۷,۵۱۸,۲۲۳,۲۴۹	۹۸٪
۱۱۰۱۰۶	حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی	۰	۸۶,۰۵۲,۰۰۰	۸۶,۰۵۲,۰۰۰	۰	۷۳,۹۳۹,۰۴۴	۸۶٪
۱۱۰۲۰۰	مزایا، فوق العاده، کمک ها	۱۹,۴۳۹,۸۴۲,۲۴۸	۲۳,۱۰۰,۳۴۵,۰۰۰	۲۳,۱۰۰,۳۴۵,۰۰۰	۰	۲۲,۵۱۲,۷۳۰,۹۳۰	۹۷٪
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارگران و کارکنان	۱۶۷,۶۴۰,۸۱۷	۱۸۷,۵۷۴,۰۰۰	۱۸۷,۵۷۴,۰۰۰	۰	۱۸۶,۳۸۳,۵۱۷	۹۹٪
۱۱۰۲۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۰	۲۵۸,۲۴۵,۰۰۰	۲۵۸,۲۴۵,۰۰۰	۰	۲۵۳,۵۲۷,۰۹۸	۹۸٪
۱۱۰۲۰۸	فوق العاده، اضافه کاری، جمعه کاری، نوبت کاری، اضافه کارانه	۸,۳۱۸,۵۱۶,۳۴۸	۹,۹۲۵,۱۱۶,۰۰۰	۹,۹۲۵,۱۱۶,۰۰۰	۰	۹,۹۱۷,۵۸۳,۶۰۵	۱۰۰٪
۱۱۰۲۰۹	حق پس انداز، حق بازنشستگی و حق بیمه تامین اجتماعی و عمر و حوادث	۷,۷۸۰,۷۵۹,۳۳۳	۸,۴۵۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۹,۳۱۲,۷۱۰	۱۰۰٪

سازمان اتوبوسرانی شهر قم و حومه

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

از حیث هزینه

ارقام به ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	اصلاحیه سال ۹۶	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی سال ۹۶	درصد تحقق
۱۱۰۲۱۰	کمک غیر نقدی، عائله مندی، بن کالاهای اساسی و هزینه ناهار	۲,۱۹۷,۷۲۶,۸۴۷	۲,۹۶۵,۳۰۸,۰۰۰	۲,۹۶۵,۳۰۸,۰۰۰	-۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۰,۰۰۷۹,۴۰۴	۸۵٪
۱۱۰۲۱۱	پاداش و عیدی	۹۷۵,۱۹۸,۹۰۳	۱,۲۷۷,۹۰۲,۰۰۰	۱,۲۷۷,۹۰۲,۰۰۰		۱,۱۶۵,۸۴۴,۵۹۶	۹۱٪
۱۱۰۲۱۲	سایر هزینه ها	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰٪
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم: هزینه های اداری و خدماتی	۲۰,۴۳۸,۶۸۲,۳۷۴	۲۷,۷۸۸,۶۳۰,۰۰۰	۲۲,۶۹۲,۶۳۰,۰۰۰	۰	۱۸,۱۶۹,۴۳۳,۶۸۵	۸۰٪
۱۲۰۳۰۰	ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات	۹۶,۳۴۴,۱۳۱	۱۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۵,۱۳۶,۹۴۷	۶۰٪
۱۲۰۳۰۱	ماموریت و هزینه داخل کشور	۵۳,۰۹۱,۵۵۸	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۷۵,۳۳۴,۴۷۶	۷۴٪
۱۲۰۳۰۲	ماموریت و هزینه خارج کشور	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل و پست و تلگراف و تلفن	۴۳,۲۵۲,۵۷۳	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۹,۸۰۲,۴۷۱	۴۴٪
۱۲۰۴۰۰	اجاره بها و کرایه	۲۱۴,۷۵۴,۸۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۴,۱۲۸,۸۰۰	۴۰٪
۱۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و وسایل نقلیه	۲۱۴,۷۵۴,۸۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۴,۱۲۸,۸۰۰	۴۰٪

سازمان اتوبوسرانی شهر قم و حومه

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

از حیث هزینه

ارقام به ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	اصلاحیه سال ۹۶	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی سال ۹۶	درصد تحقق
۱۲۰۵۰۰	خدمات قراردادی	۱۷,۹۳۹,۶۸۸,۶۰۷	۲۳,۱۷۵,۳۵۰,۰۰۰	۱۸,۰۷۹,۳۵۰,۰۰۰	.	۱۵,۱۱۵,۶۹۳,۴۰۴	۸۴٪
۱۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۷۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۷,۴۵۰,۰۰۰	۲۵٪
۱۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۱۲,۶۴۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۰۴۰,۰۰۰	۲۲٪
۱۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیر ماشین آلات و وسایل نقلیه	۱۱۹,۸۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۴۳,۳۱۴,۵۲۰	۶۶٪
۱۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات و آگهی)	۱۰۹,۱۸۳,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۱,۳۸۵,۰۰۰	۲۱٪
۱۲۰۵۰۵	هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری و افطاری	۱۸۱,۷۷۹,۰۱۰	۳۶۰,۳۵۰,۰۰۰	۳۶۰,۳۵۰,۰۰۰	.	۱۸۷,۳۴۵,۹۸۰	۵۲٪
۱۲۰۵۰۶	هزینه های آموزشی کارکنان	۷۲۰,۰۰۰	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۰٪
۱۲۰۵۰۷	هزینه های آموزشی شهروندان	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰٪
۱۲۰۵۰۹	هزینه های بانکی (کارمزد ، بهای دسته چک ، اوراق بهادار)	۹۱۴,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۴۲۰,۰۰۱	۸۸٪
۱۲۰۵۱۰	حق جلسه ، حق الوکاله ، حق التدریس ، حق الزحمه ، حق المشاوره حسابرس	۷۰,۳۷۹,۳۳۵	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷۳,۲۴۶,۶۵۶	۴۰٪

سازمان اتوبوسرانی شهر قم و حومه

تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶

از حیث هزینه

ارقام به ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریغ بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	اصلاحیه سال ۹۶	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی سال ۹۶	درصد تحقق
۱۲۰۵۱۱	هزینه های واگذاری خدمات شهری و اداری	۱۳,۲۰۸,۹۷۳,۶۵۵	۱۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳,۴۲۴,۹۸۵,۲۱۳	۹۰٪
۱۲۰۵۱۲	سایر خدمات قراردادی	۱۵۵,۷۵۹,۱۶۱	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۲,۶۸۳,۸۸۲	۴۹٪
۱۲۰۵۱۴	حق بیمه دارائیهای ثابت	۶۴۱,۴۲۰,۴۴۶	۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۸۳,۳۲۲,۱۵۲	۹۶٪
۱۲۰۵۱۶	هزینه های رفاهی کارکنان	۱۹۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۵۰۰,۰۰۰	.	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۱٪
۱۲۰۵۱۸	هزینه توزیع الکترونیک کارت شهروندی	۳,۱۶۹,۰۵۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۰	سوخت ، آب ، برق	۱,۰۷۳,۸۸۱,۹۱۳	۱,۸۳۲,۵۲۰,۰۰۰	۱,۸۳۲,۵۲۰,۰۰۰	.	۱,۴۷۴,۴۴۴,۳۰۰	۸۰٪
۱۲۰۶۰۱	سوخت دستگاههای حرارتی	۲۰,۴۵۲,۱۶۱	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶,۵۸۷,۰۰۰	۳۰٪
۱۲۰۶۰۲	سوخت ماشین آلات و وسایط نقلیه	۱,۰۲۵,۱۹۰,۰۷۵۲	۱,۵۳۲,۵۲۰,۰۰۰	۱,۵۳۲,۵۲۰,۰۰۰	.	۱,۳۴۴,۶۲۳,۳۰۰	۸۸٪
۱۲۰۶۰۳	آب بهاء	۱,۵۳۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۲۴,۰۰۰	۳۲٪
۱۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰٪

سازمان اتوبوسرانی شهر قم و حومه

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

از حیث هزینه

ارقام به ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	اصلاحیه سال ۹۶	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی سال ۹۶	درصد تحقق
۱۲۰۷۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۹۱۴,۰۰۵,۹۲۳	۱,۹۵۹,۲۶۰,۰۰۰	۱,۹۵۹,۲۶۰,۰۰۰	۰	۱,۲۱۰,۰۳۰,۲۳۴	۶۲%
۱۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	۳۴,۷۰۷,۹۷۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۳۹۲,۵۰۰	۳۹%
۱۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۷۵,۳۶۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۹,۴۸۲,۰۰۰	۳۹%
۱۲۰۷۰۳	لوازم بدکی ماشین آلات و وسائط نقلیه	۵۰۷,۰۱۱,۸۴۴	۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۷۸,۳۶۵,۰۰۰	۶۱%
۱۲۰۷۰۴	لباس کارکنان و لوازم خواب	۳۳,۰۰۵,۰۰۰	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۶,۰۸۰,۰۰۰	۸۱%
۱۲۰۷۰۶	لوازم نظیف	۴,۵۷۶,۵۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۱۳۰,۹۶۰	۲۶%
۱۲۰۷۰۸	خرید تابلو و پلاک راهنمایی	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰%
۱۲۰۷۰۹	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۲۵۸,۷۷۵,۶۰۵	۵۰۸,۷۶۰,۰۰۰	۵۰۸,۷۶۰,۰۰۰	۰	۴۲۳,۳۵۱,۷۷۴	۸۳%
۱۲۰۷۱۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان سازمان	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۴۶۸,۰۰۰	۴۹%
۱۲۰۷۱۱	سایر هزینه ها	۵۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۷۶۰,۰۰۰	۱۸%

سازمان اتوبوسرانی شهر قم و حومه

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

از حیث هزینه

ارقام به ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	اصلاحیه سال ۹۶	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی سال ۹۶	درصد تحقق
۱۳۰۰۰۰	فصل سوم: هزینه های سرمایه ای	۴۳۷,۳۲۸,۴۱۸	۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۲۸,۳۴۹,۹۹۰	۴۵%
۱۳۱۰۰۰	خرید ساختمان، زمین، حقوق و امتیازات	۸۸۰,۹۰۲,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰%
۱۳۱۰۰۳	حقوق و امتیازات	۸۸۰,۹۰۲,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰%
۱۳۱۱۰۰	ساختمان و تاسیسات	۲۶۴,۸۴۷,۲۹۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۱,۶۲۹,۴۰۰	۲۰%
۱۳۱۱۰۱	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان و تاسیسات	۲۶۴,۸۴۷,۲۹۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۱,۶۲۹,۴۰۰	۲۰%
۱۳۱۱۰۲	مشارکت و سرمایه گذاری
۱۳۱۲۰۰	ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۶۳,۶۷۱,۸۷۶	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۸۳,۰۰۷,۵۹۰	۶۰%
۱۳۱۲۰۱	خرید ماشین آلات و وسائط نقلیه	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۹۳,۰۰۷,۰۰۰	۹۸%
۱۳۱۲۰۲	تجهیز سازمان به سیستم رایانه ای	۹۳,۸۷۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۱,۱۳۰,۰۰۰	۲۰%
۱۳۱۲۰۳	تجهیز سازمان به سیستم ارتباطی مستقل اظطراری	۶۹,۸۰۱,۸۷۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۸,۹۳۳,۵۹۰	۳۳%

سازمان اتوبوسرانی شهر قم و حومه

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

از حیث هزینه

ارقام به ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	اصلاحیه سال ۹۶	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی سال ۹۶	درصد تحقق
۱۳۱۲۰۹	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰٪
۱۳۱۳۰۰	کالاهای مصرف نشدنی	۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۳,۶۵۰,۰۰۰	۴۱٪
۱۳۱۳۰۱	لوازم مصرف نشدنی اداری	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۳,۶۵۰,۰۰۰	۴۲٪
۱۳۱۳۰۳	کتاب	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰٪
۱۴۰۰۰۰	فصل چهارم : هزینه های انتقالی	۶,۳۷۸,۱۸۱,۸۷۲	۱۹,۶۳۶,۴۹۶,۰۰۰	۲۳,۲۵۸,۲۹۶,۰۰۰	۰	۱۹,۰۱۷۱,۳۴۶,۰۷۹	۸۲٪
۱۴۱۶۰۰	کمک و پرداخت های دیگر به بخش عمومی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰٪
۱۴۱۶۰۷	کمک به شهرداری و سایر موسسات وابسته	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰٪
۱۴۱۷۰۰	کمک و پرداخت های دیگر به بخش خصوصی	۲۷۶,۷۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۳٪
۱۴۱۷۰۱	کمک به موسسات خصوصی و اشخاص	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪
۱۴۱۷۰۲	هدایا و پرداخت های تشویقی	۲۷۶,۷۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۷٪

سازمان اتوبوسرانی شهر قم و حومه

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

از حیث هزینه

ارقام به ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	اصلاحیه سال ۹۶	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی سال ۹۶	درصد تحقق
۱۴۱۸۰۰	بازپرداخت وام و کارمزد	۰٪
۱۴۱۸۰۱	جرائم و هزینه های دیر کرد	۰٪
۱۴۱۹۰۰	پرداخت های انتقالی به کارکنان	۴,۸۵۹,۸۱۳,۴۶۳	۵,۶۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۳,۵۰۰,۰۰۰	.	۶,۳۶۴,۵۵۲,۳۶۵	۸۶٪
۱۴۱۹۰۴	حق سنوات پایان کار و خاتمه خدمت کارکنان	۴,۷۹۷,۸۱۳,۴۶۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۲۴۱,۲۹۵,۳۶۵	۹۲٪
۱۴۱۹۱۰	سایر هزینه ها	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۴۳,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۲۳,۲۵۷,۰۰۰	۱۹٪
۱۴۲۰۰۰	دیون و تعهدات	۱,۲۴۱,۶۶۸,۴۰۹	۱۳,۳۸۲,۹۹۶,۰۰۰	۱۵,۲۰۴,۷۹۶,۰۰۰	.	۱۲,۴۸۹,۹۹۳,۷۱۴	۸۲٪
۱۴۲۰۰۱	دیون بامحل	.	۳,۳۸۲,۹۹۶,۰۰۰	۵,۸۰۴,۷۹۶,۰۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۸,۳۵۰,۸۹۸	۱۰۹٪
۱۴۲۰۰۳	دیون بلامحل	
۱۴۲۰۰۴	تعهدات (کمک به خودروهای بخش خصوصی تحت نظارت سازمان)	۱,۲۴۱,۶۶۸,۴۰۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۱,۶۴۲,۸۱۶	۶۱٪