



سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

سازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری قم
تفریح بودجه سال ۱۳۹۶
خلاصه کل بودجه و تعادل درآمد و هزینه

«ارقام به ریال»

هزینه ها						درآمدها و منابع تامین اعتبار						
درصد تحقق	هزینه قطعی ۹۶	انعام ماده ۲۸ (میزان تیسرات)	اصلاحیه ۹۶	بودجه مصوب ۹۶	شرح هزینه ها	کد	درصد تحقق	وصولی قطعی ۹۶	اصلاحیه ۹۶	بودجه مصوب ۹۶	شرح درآمد و منابع تامین اعتبار	کد
۷۲٪	۸,۹۳۸,۸۹۱,۶۴۲	۰	۱۲,۴۴۳,۷۷۰,۰۰۰	۱۵,۹۷۸,۷۳۶,۱۵۷	نصل اول: هزینه های پرسنلی	۱۱۰۰۰۰	۱۱۲٪	۱,۴۵۳,۷۹۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتظامی	۵۳۰۰۰
۷۴٪	۲۷,۳۳۶,۹۴۶,۰۵۸	۰	۳۷,۱۵۹,۲۳۰,۰۰۰	۴۰,۷۷۲,۲۶۳,۸۴۳	نصل دوم: هزینه های اداری و خدماتی	۱۲۰۰۰۰	۹۶٪	۱,۴۸۴,۵۰۸,۶۱۶	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد های حاصله از وجوه و اموال سازمان	۵۴۰۰۰
۸۴٪	۱۵,۱۶۰,۷۷۵,۰۲۱	۰	۱۷,۹۴۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۶۶,۸۰۰,۰۰۰	نصل سوم: هزینه های سرمایه ای	۱۳۰۰۰۰	۳۸٪	۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اهدایات ، هدایا و داراییها	۵۶۰۰۰
۵۵٪	۱,۷۳۳,۰۰۹,۹۲۳	۰	۳,۱۵۴,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۲,۲۰۰,۰۰۰	نصل چهارم: هزینه های انتقالی	۱۴۰۰۰۰	۵۲٪	۳۴,۹۴۹,۴۷۲,۷۸۸	۶۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار و شهرداری	۵۷۰۰۰
۷۵٪	۵۳,۱۶۹,۶۲۲,۶۴۴	۰	۷۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع		۵۴٪	۳۷,۹۴۵,۳۷۱,۴۰۴	۷۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع	
	-۱۵,۲۲۴,۲۵۱,۲۴۰				مازاد (کسری) درآمد بر هزینه							
	۳۷,۹۴۵,۳۷۱,۴۰۴				تعادل درآمد و هزینه			۳۷,۹۴۵,۳۷۱,۴۰۴			تعادل درآمد و هزینه	

سازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری قم

تفريغ بودجه سال ۱۳۹۶

از حيث درآمدها

ارقام به ريال

کد طبقه بندی	شرح درآمد و منابع تامین اعتبار	تفريغ بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	اصلاحیه سال ۹۶	وصولی قطعی سال ۹۶	درصد تحقق
۵۰۰۰۰	جمع درآمدها	۴۴,۰۹۶,۴۷۶,۰۸۴	۷۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۴۵,۳۷۱,۴۰۴	۵۴%
۵۱۰۰۰	درآمدهای ناشی از از هوارش عمومی	۰	۰	۰	۰	۰%
۵۱۲۰۰	هوارش بر ساختمانها و اراضی	۰	۰	۰	۰	۰%
۵۱۲۱۰	هوارش متفرقه (۲٪ توسعه فرهنگی)	۰	۰	۰	۰	۰%
۵۳۰۰۰	بهاه خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی	۹۷۸,۸۲۶,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۳,۷۹۰,۰۰۰	۱۱۳%
۵۳۱۰۰	درآمد ناشی از بهاه خدمات سازمان	۹۷۸,۸۲۶,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۳,۷۹۰,۰۰۰	۱۱۳%
۵۳۱۰۱	درآمد حاصل از ارائه خدمات آموزشی	۹۷۸,۸۲۶,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۳,۷۹۰,۰۰۰	۱۱۳%
۵۳۱۰۲	درآمد حاصل از ارائه خدمات گردشگری	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰%
۵۳۱۰۳	درآمد حاصل از کارگزاری کمیته فرهنگ شهروندی	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰%
۵۴۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۱,۴۸۲,۶۹۳,۳۳۴	۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۴,۵۰۸,۶۱۶	۹۶%

سازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

از حیث درآمدها

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 سال ۹۶	درصد تحقق
۵۴۱۰۰	درآمد حاصل از وجوه سازمان	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۳۸,۶۱۶	۱۱۴%
۵۴۱۰۳	درآمد حاصل از وجوه سپرده های سازمان	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۳۸,۶۱۶	۱۱۴%
۵۴۲۰۰	درآمد حاصل از اموال سازمان	۱,۴۸۲,۶۹۳,۳۳۴	۱۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۷,۲۷۰,۰۰۰	۹۵%
۵۴۲۰۱	مال الاجاره ساختمانها و تاسیسات	۱,۴۸۲,۶۹۳,۳۳۴	۱۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۷,۲۷۰,۰۰۰	۹۵%
۵۶۰۰۰	اهانات و هدایا و دارائیها	۴۰,۷۳۳,۶۱۲,۱۸۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۸%
۵۶۲۰۰	کمکها و امانات دریافتی از موسسات عمومی و غیر دولتی	۴۰,۷۳۳,۶۱۲,۱۸۴	۰	۰	۰	۰%
۵۶۲۰۱	کمک جاری از موسسات عمومی	۴۰,۷۳۳,۶۱۲,۱۸۴	۰	۰	۰	۰%
۵۶۳۰۰	دارائیهایی که به موجب قانون به سازمان تعلق می گیرد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۸%
۵۶۳۰۴	ضبط سپرده های معاملات سازمان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۸%
۵۷۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۸۵۱,۳۴۴,۵۶۶	۶۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۴۹,۴۷۲,۷۸۸	۵۲%
۵۷۳۰۰	درآمد حاصل از سایر منابع	۸۵۱,۳۴۴,۵۶۶	۶۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۴۹,۴۷۲,۷۸۸	۵۲%
۵۷۳۰۵	سایر درآمدها	۸۵۱,۳۴۴,۵۶۶	۶۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۴۹,۴۷۲,۷۸۸	۵۲%

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

از حیث هزینه ها

ارقام به ریال

کد	شرح هزینه ها	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	اصلاحیه سال ۹۶	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی سال ۹۶	درصد تحقق
۱۰۰۰۰۰	خدمات اداری	۲۳,۸۵۴,۳۰۹,۲۴۵	۷۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۳,۱۶۹,۶۲۲,۶۴۴	۷۵%
۱۱۰۰۰۰	فصل اول: هزینه های پرسنلی	۷,۶۷۴,۱۶۷,۳۳۶	۱۵,۹۷۸,۷۳۶,۱۵۷	۱۲,۴۴۳,۷۷۰,۰۰۰	۰	۸,۹۳۸,۸۹۱,۶۴۲	۷۲%
۱۱۰۱۰۰	ماده ۱: حقوق اجرت و دستمزد	۱,۸۰۴,۹۱۸,۱۲۵	۴,۳۷۷,۹۳۶,۹۴۰	۳,۲۵۶,۴۴۹,۰۰۰	۰	۲,۰۳۵,۷۹۶,۱۴۳	۶۳%
۱۱۰۱۰۳	حقوق کارمندان ثابت	۳۸,۴۴۵,۲۰۸	۶۶,۱۵۰,۱۶۲	۶۶,۱۵۰,۱۶۲	۰	۴۸,۶۳۷,۵۶۹	۷۴%
۱۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی حکمی	۱,۱۷۶,۸۴۱,۷۴۱	۲,۰۴۸,۱۷۸,۷۰۶	۲,۰۴۸,۱۷۸,۷۸۴	۰	۱,۲۴۸,۸۶۳,۳۱۴	۶۱%
۱۱۰۱۰۵	دستمزد کارگران روزمزد	۳۵۱,۵۵۰,۷۷۹	۱,۸۳۸,۶۷۹,۰۱۸	۸۱۷,۱۹۱,۰۰۰	۰	۴۹۲,۹۷۴,۶۴۰	۶۰%
۱۱۰۱۰۶	حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی	۲۳۸,۰۸۰,۳۹۷	۳۲۴,۹۲۹,۰۵۴	۳۲۴,۹۲۹,۰۵۴	۰	۲۴۵,۳۲۰,۶۲۰	۷۵%
۱۱۰۲۰۰	ماده ۲: مزایا، فوق العاده ها، کمک ها	۵,۸۶۹,۲۴۹,۲۱۱	۱۱,۷۰۰,۷۹۹,۲۱۷	۹,۱۸۷,۳۲۱,۰۰۰	۰	۶,۹۰۳,۰۹۵,۴۹۹	۷۵%
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارمندان ثابت	۱۴۳,۱۶۲,۷۲۱	۱۹۴,۸۵۳,۰۱۷	۱۹۴,۸۵۳,۰۰۰	۰	۱۸۵,۳۷۸,۴۹۹	۹۵%
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارگران رسمی حکمی	۵۴,۸۵۶,۴۹۹	۷۳,۷۶۵,۲۴۷	۷۳,۷۶۵,۰۰۰	۱۶,۳۳۵,۰۰۰	۸۴,۵۴۶,۰۶۰	۱۱۵%

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

از حیث هزینه ها

ارقام به ریال

کد	شرح هزینه ها	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	اصلاحیه سال ۹۶	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی سال ۹۶	درصد تحقق
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران روزمزد	۸,۸۷۵,۴۴۰	۵۶,۳۰۴,۵۸۹	۲۵,۰۲۴,۰۰۰	۰	۱۲,۰۲۴,۰۰۰	۴۸٪
۱۱۰۲۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۶۸۹,۸۶۰,۰۴۸	۹۵۳,۹۸۴,۱۲۱	۹۵۳,۹۸۴,۰۰۰	۰	۷۶۱,۸۴۴,۲۵۳	۸۰٪
۱۱۰۲۰۸	فوق العاده اضافه کاری جمعه کاری و نوبت کاری	۳,۰۸۸,۶۴۷,۴۳۹	۵,۲۰۹,۹۲۰,۰۰۰	۴,۱۲۴,۵۲۰,۰۰۰	۰	۳,۴۶۳,۷۵۵,۶۹۷	۸۴٪
۱۱۰۲۰۹	حق پس انداز حق بازنشستگی حق بیمه تامین اجتماعی	۱,۰۶۰,۸۹۴,۰۷۹	۲,۰۴۵,۵۷۲,۷۱۳	۱,۷۰۸,۵۲۸,۰۰۰	۰	۱,۳۶۵,۲۵۳,۸۱۱	۷۴٪
۱۱۰۲۱۰	کمک غیرنقدی کمک عائله مندی هزینه ناهار	۵۳۳,۴۳۶,۴۵۸	۲,۵۲۵,۳۳۹,۱۱۶	۱,۶۳۳,۱۰۲,۰۰۰	-۱۶,۲۳۵,۰۰۰	۹۰۹,۳۸۸,۰۹۹	۵۶٪
۱۱۰۲۱۱	پاداش و عیدی	۲۸۹,۵۳۶,۵۲۷	۵۶۱,۰۶۰,۴۱۴	۴۲۰,۲۱۰,۰۰۰	۰	۲۱۶,۸۲۵,۰۸۰	۵۲٪
۱۱۰۲۱۲	سایر هزینه ها	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۳۵,۰۰۰	۰	۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۶٪
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم: هزینه های اداری و خدماتی	۱۳,۷۳۳,۵۰۲,۹۳۳	۴۰,۷۷۲,۳۳۳,۸۴۳	۳۷,۱۵۹,۲۳۰,۰۰۰	۰	۲۷,۳۳۶,۹۴۶,۰۵۸	۷۴٪
۱۲۰۳۰۰	ماده ۳: ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ...	۹۹,۴۱۵,۱۳۴	۸۴۱,۲۴۰,۰۰۰	۸۴۱,۲۴۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۸۰۱	۲۱٪
۱۲۰۳۰۱	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۳۹,۴۶۵,۳۶۴	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۴,۴۳۸,۸۰۱	۴۵٪
۱۲۰۳۰۲	ماموریت و هزینه سفر خارج از کشور	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۴٪

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

از حیث هزینه ها

ارقام به ریال

کد	شرح هزینه ها	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	اصلاحیه سال ۹۶	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی سال ۹۶	درصد تحقق
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل، پست و تلگراف، تلفن و فاکس	۵۹,۹۴۹,۷۷۰	۲۱۱,۲۴۰,۰۰۰	۲۱۱,۲۴۰,۰۰۰	۰	۶۰,۳۶۲,۰۰۰	۲۹%
۱۲۰۴۰۰	ماده ۴: اجاره بها و کرایه	۹۳۲,۲۱۷,۷۶۴	۲,۰۸۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۳۵,۳۱۳,۰۰۰	۷۶%
۱۲۰۴۰۱	اجاره ساختمان	۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۷%
۱۲۰۴۰۳	کرایه ماشین های اداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰%
۱۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و وسایل نقلیه	۹۳۲,۲۱۷,۷۶۴	۱,۶۰۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۳۱,۳۱۳,۰۰۰	۷۴%
۱۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۱۲,۲۴۳,۲۵۴,۷۷۴	۳۳,۳۰۳,۷۱۵,۳۶۱	۳۱,۹۱۰,۳۰۷,۰۰۰	۰	۲۴,۹۱۹,۰۸۸,۵۲۹	۷۸%
۱۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۵۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۶,۸۴۵,۰۰۰	۴۳%
۱۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۴,۸۹۷,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۳۷۵,۰۰۰	۱۱%
۱۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایل نقلیه	۱۱۱,۳۰۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۸۳۴,۴۹۰	۳۲%
۱۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (چاپ بلیط، اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی)	۱,۷۰۳,۳۲۲,۴۳۴	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۳۱,۳۳۳,۸۰۰	۸۳%

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

از حیث هزینه ها

ارقام به ریال

کد	شرح هزینه ها	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	اصلاحیه سال ۹۶	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی سال ۹۶	درصد تحقق
۱۲۰۵۰۵	هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری و انطاری	۲.۴۰۹.۴۹۶,۲۵۵	۷.۲۷۰.۰۰۰,۰۰۰	۳.۷۹۸.۵۲۷,۰۰۰	۰	۲.۲۰۲.۶۱۸,۲۸۳	۵۸٪
۱۲۰۵۰۶	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۳۷,۸۴۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۱۲۰,۰۰۰	۸٪
۱۲۰۵۰۷	هزینه های آموزشی شهروندان	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۲۰۰,۰۰۰,۳۹۹	۹۲٪
۱۲۰۵۰۸	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰٪
۱۲۰۵۰۹	هزینه های بانکی	۱,۰۱۴,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸٪
۱۲۰۵۱۰	حق جلسه ، حق الوکاله ، حق الزحمه و غیره	۱.۲۱۲,۶۴۰,۰۰۰	۵,۰۸۱,۰۶۷,۸۴۱	۴,۸۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۸۹,۸۶۱,۷۵۰	۴۵٪
۱۲۰۵۱۱	هزینه های واگذاری خدمات شهری و اداری	۶,۵۷۸,۳۷۵,۹۵۸	۸,۱۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۸,۱۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۷,۶۹۶,۷۰۸,۵۰۷	۹۵٪
۱۲۰۵۱۴	هزینه بیمه دارایی های ثابت	۲۸,۷۵۹,۶۲۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۱۸۶,۳۰۰	۳٪
۱۲۰۵۱۶	هزینه های رفاهی کارکنان	۰	۱۶۷,۸۴۷,۴۲۰	۱۳۲,۸۸۰,۰۰۰	۰	۱۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۲۰۶۰۰	ماده ۶: سوخت آب، برق، گاز	۲۸۶,۱۹۶,۲۱۱	۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۷,۱۵۰,۴۵۰	۲۰٪
۱۲۰۶۰۱	سوخت دستگاههای حرارتی	۳۰,۵۴۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵,۱۳۶,۰۰۰	۱۱٪
۱۲۰۶۰۲	سوخت ماشین آلات و وسایل نقلیه	۶۹,۳۰۴,۰۶۸	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۸,۰۷۰,۴۵۰	۸۹٪

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم

تفريغ بودجه سال ۱۳۹۶

از حيث هزینه ها

ارقام به ريال

کد	شرح هزینه ها	تفريغ بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	اصلاحیه سال ۹۶	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی سال ۹۶	درصد تحقق
۱۲۰۶۰۳	آب بهاء	۸۹۳,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱,۱۲۱,۰۰۰	۶٪
۱۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۱۸۵,۴۵۴,۱۴۳	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۲,۸۲۳,۰۰۰	۲۳٪
۱۲۰۷۰۰	ماده ۷: مواد و لوازم مصرفی	۱۶۲,۴۱۹,۰۵۰	۱,۲۳۳,۷۰۸,۵۸۲	۸۸۵,۶۸۳,۰۰۰	۰	۳۳۵,۳۹۳,۲۷۸	۳۸٪
۱۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	۳۹,۷۵۸,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۸,۴۳۵,۲۵۰	۶۵٪
۱۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۳۲,۵۶۰,۵۵۰	۳۱۷,۰۵۸,۵۸۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۷,۳۵۹,۰۰۰	۴۵٪
۱۲۰۷۰۳	لوازم یدکی ماشین آلات و وسایط نقلیه	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۲,۱۴۹,۵۲۸	۵۲٪
۱۲۰۷۰۴	لباس کارکنان	۲,۱۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۶۳,۰۰۰	۰	۰	۰٪
۱۲۰۷۰۵	خرید بذر و نهال و سم و لوازم باغبانی	۳۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۹,۶۵۰,۰۰۰	۹۰٪
۱۲۰۷۰۶	لوازم نظیف	۲,۳۸۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۹۷۵,۵۰۰	۷٪
۱۲۰۷۰۷	لوازم آتش نشانی	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰٪
۱۲۰۷۰۹	سایر مواد و لوازم مصرف شدن	۳۴,۵۸۸,۵۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۷۴,۰۰۰	۳۸٪

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

از حیث هزینه ها

ارقام به ریال

کد	شرح هزینه ها	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	اصلاحیه سال ۹۶	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی سال ۹۶	درصد تحقق
۱۲۰۷۱۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان	۱۱,۱۳۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۲۰,۰۰۰	۰	۱۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۱٪
۱۳۰۰۰۰	فصل سوم : هزینه های سرمایه ای	۱,۶۸۹,۰۶۰,۷۱۰	۱۹,۴۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۴۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۱۶۰,۷۷۵,۰۲۱	۸۴٪
۱۳۱۰۰۰	ماده ۱۰ : خرید زمین, امتیازات, اشعاعات	۲۲,۹۹۴,۰۵۰	۳۶۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰٪
۱۳۱۰۰۳	حقوق و امتیازات	۲۲,۹۹۴,۰۵۰	۳۶۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰٪
۱۳۱۱۰۰	ماده ۱۱ : ساختمان و تاسیسات	۱,۳۴۶,۱۸۸,۷۶۰	۱۶,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۱۳۶,۴۶۱,۱۲۱	۹۲٪
۱۳۱۱۰۱	پروژه تجهیز و توسعه ساختمان اداری سازمان	۲۶۲,۳۷۱,۲۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۳,۸۷۷,۱۵۱	۳۵٪
۱۳۱۱۰۲	تجهیز و توسعه اماکن فرهنگی ورزشی	۱,۰۸۳,۸۱۷,۵۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۷,۵۳۲,۰۹۰	۸۷٪
۱۳۱۱۰۳	پروژه اجرای برنامه های فرهنگی	۰	۶,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۵۰,۰۵۱,۸۸۰	۱۰۹٪
۱۳۱۱۰۴	مشارکت و سرمایه گذاری	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰٪
۱۳۱۲۰۰	ماده ۱۲ : ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۹۸,۵۶۷,۹۰۰	۱,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۷۹,۲۳۳,۵۰۰	۳۹٪

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم

تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶

از حیث هزینه ها

ارقام به ریال

کد	شرح هزینه ها	تفریغ بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	اصلاحیه سال ۹۶	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی سال ۹۶	درصد تحقق
۱۳۱۲۰۱	خرید ماشین آلات و وسایل نقلیه	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۶,۹۴۳,۰۰۰	۷۵%
۱۳۱۲۰۲	تجهیزات سیستم کامپیوتری	۱۳۵,۴۸۲,۹۰۰	۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۷۴۰,۵۰۰	۳۸%
۱۳۱۲۰۹	لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۶۳,۰۸۵,۰۰۰	۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۱,۵۴۰,۰۰۰	۸%
۱۳۱۳۰۰	ماده ۱۳ : کالاهای مصرف نشدنی	۱۲۱,۳۱۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۵,۰۹۰,۴۰۰	۸۲%
۱۳۱۳۰۱	خرید لوازم مصرف نشدنی اداری	۱۲۱,۳۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۵,۰۹۰,۴۰۰	۹۹%
۱۳۱۳۰۳	خرید کتاب	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰%
۱۴۰۰۰۰	فصل چهارم : هزینه های انتقالی	۷۶۷,۵۷۸,۲۶۶	۳,۲۸۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۳۳,۰۰۹,۹۳۳	۵۵%
۱۴۱۷۰۰	ماده ۱۷ : کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی	۵۲۶,۵۴۷,۵۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۲۲,۶۴۰,۰۰۰	۵۲%
۱۴۱۷۰۱	کمک به موسسات خصوصی و اشخاص	۵۲۶,۵۴۷,۵۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۹,۱۴۰,۰۰۰	۱۰%
۱۴۱۷۰۲	هدایا و پرداختهای تشویقی	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۵%

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

از حیث هزینه ها

ارقام به ریال

کد	شرح هزینه ها	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	اصلاحیه سال ۹۶	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی سال ۹۶	درصد تحقق
۱۴۱۹۰۰	پرداختهای انتقالی به کارکنان	۰	۱,۲۵۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۵۱۳,۶۰۰,۰۱۳	۴۱٪
۱۴۱۹۰۴	حق سنوات ماههای کاری خاتمه خدمت کارکنان	۰	۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۹۹,۱۰۰,۰۱۳	۸۲٪
۱۴۱۹۱۰	سایر هزینه ها		۶۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۶۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲٪
۱۴۲۰۰۰	ماده ۲۰: دیون و تمهیدات	۲۴۱,۰۳۰,۷۶۶	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۹۶,۷۶۹,۹۱۰	۷۷٪
۱۴۲۰۰۱	دیون با محل	۲۴۱,۰۳۰,۷۶۶	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۹۶,۷۶۹,۹۱۰	۹۳٪
۱۴۲۰۰۲	دیون بلا محل	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰٪