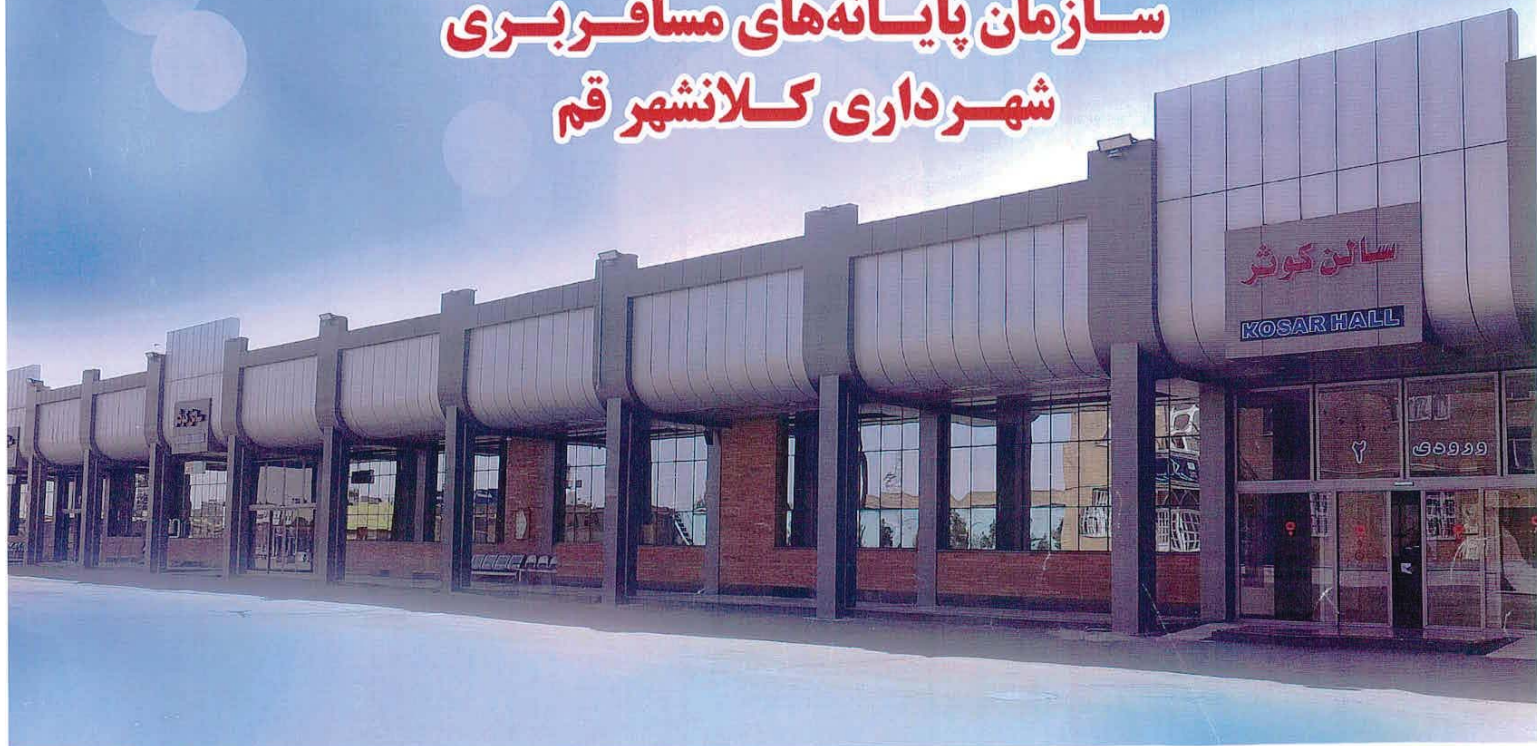




تفریح بودجه سال ۱۳۹۶ سازمان پایانه‌های مسافری شهرداری کلانشهر قم



سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری کلانشهر قم

«تفریح بودجه سال ۱۳۹۶»

خلاصه کل بودجه و تعادل درآمد و هزینه

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح درآمدها	بودجه مصوب سال ۱۳۹۶	وصولی قطعی	درصد تحقق	کد طبقه بندی	شرح هزینه‌ها	بودجه مصوب سال ۱۳۹۶	هزینه قطعی	درصد تحقق
۵۳۰۰۰	بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۰۹۴,۰۰۰	۲۳%	۱۱۰۰۰۰	فصل اول: هزینه‌های پرسنلی	۱۸,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۹۲,۵۰۵,۰۸۶	۸۶%
۵۴۰۰۰	درآمد حاصله از وجوه و اموال	۱۸,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۸۷,۵۱۳,۸۹۲	۹۵%	۱۲۰۰۰۰	فصل دوم: هزینه‌های اداری و خدماتی	۱۶,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۸۰,۹۳۷,۱۶۰	۸۸%
۵۶۰۰۰	اعانات و هدایا و دارائیها	۲۱,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۴,۳۱۸,۸۰۶	۵۹%	۱۳۰۰۰۰	فصل سوم: هزینه‌های سرمایه‌ای	۵,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۲,۲۸۵,۰۶۶	۶۷%
۵۷۰۰۰	سایر منابع تأمین اعتبار	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۵,۵۰۰	۱۰%	۱۴۰۰۰۰	فصل چهارم: هزینه‌های انتقالی	۱,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۸,۶۹۵,۲۸۴	۱۱۶%
	جمع کل درآمدها:	۴۱,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۵۶,۳۶۲,۱۹۸	۷۴%		جمع کل هزینه‌ها:	۴۱,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۰۴,۴۲۲,۵۹۶	۸۵%
						مازاد (کسری) درآمد بر هزینه :		۴,۹۴۸,۰۶۰,۳۹۸-	
	تعادل درآمد و هزینه		۳۰,۷۵۶,۳۶۲,۱۹۸			تعادل درآمد و هزینه		۳۰,۷۵۶,۳۶۲,۱۹۸	

سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری کلانشهر قم

«تفریح بودجه سال ۱۳۹۶»

از حیث درآمدها

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح درآمد و منابع تأمین اعتبار	تفریح بودجه سال ۱۳۹۵	بودجه مصوب سال ۱۳۹۶	وصولی قطعی سال ۱۳۹۶	درصد تحقق
	جمع کل درآمدها :	۲۸,۵۱۳,۸۱۸,۳۴۴	۴۱,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۵۶,۳۶۲,۱۹۸	۷۴٪
۵۳۰۰۰	بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی سازمان	۴۴۲,۰۱۳,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۰۹۴,۰۰۰	۲۳٪
۵۳۱۰۰	درآمد ناشی از بهاء خدمات	۴۴۲,۰۱۳,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۰۹۴,۰۰۰	۲۳٪
۵۳۱۰۷	درآمد حاصل از آگهی های تجاری	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰٪
۵۳۱۹۹	سایر موارد (وصول ورودی پایانه ها و ... در سطح پایانه و پارکسوارها و سایر موارد خدمات)	۴۴۲,۰۱۳,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۰۹۴,۰۰۰	۱۳۲٪
۵۴۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال سازمان	۱۵,۱۵۸,۶۷۹,۸۱۴	۱۸,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۸۷,۵۱۳,۸۹۲	۹۵٪
۵۴۱۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال سازمان	۵۱۵,۶۸۹,۸۱۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۸۶۸,۲۴۸	۷۸٪
۵۴۱۰۳	درآمد حاصل از وجوه سپرده های سازمان	۵۱۵,۶۸۹,۸۱۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۸۶۸,۲۴۸	۷۸٪

سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری کلانشهر قم

«تفریح بودجه سال ۱۳۹۶»

از حیث درآمدها

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح درآمدها	تفریح بودجه سال ۱۳۹۵	بودجه مصوب سال ۱۳۹۶	وصولی قطعی سال ۱۳۹۶	درصد تحقق
۵۴۲۰۰	درآمد حاصله از اموال (اجاره بهاء) سازمان	۱۴,۶۴۲,۹۹۰,۰۰۰	۱۸,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۹۶,۶۴۵,۶۴۴	۹۶٪
۵۴۲۰۱	درآمد اجاره سالنها	۳,۴۶۴,۸۸۰,۰۰۰	۴,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۵,۲۹۰,۰۰۰	۹۳٪
۵۴۲۰۲	درآمد اجاره غرفه های خدماتی و مواد غذایی	۲,۷۷۱,۴۷۰,۰۰۰	۳,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۸,۳۶۷,۰۰۰	۱۰۸٪
۵۴۲۰۳	درآمد اجاره پارک سوار قم - کاشان	۹۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۳۰۰,۰۰۰	۵۶٪
۵۴۲۰۴	درآمد اجاره پارک سوار قم - اراک	۱,۰۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۹,۱۰۸,۶۴۴	۸۹٪
۵۴۲۰۵	درآمد اجاره پارک سوار ۷۲ تن	۲,۸۲۲,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۹۱٪
۵۴۲۰۶	درآمد اجاره انبار توشه مسافری	۱۷۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۵٪
۵۴۲۰۷	درآمد اجاره پارک سوار فدک و پردیسان	۱,۱۲۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۹,۴۷۰,۰۰۰	۱۳۲٪
۵۴۲۰۸	درآمد اجاره پارک سوار شمالی	۳,۱۶۷,۱۷۰,۰۰۰	۲,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۴,۰۱۰,۰۰۰	۷۶٪

سازمان پایانه‌های مسافری شهرداری کلانشهر قم

«تفریح بودجه سال ۱۳۹۶»

از حیث درآمدها

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح درآمدها	تفریح بودجه سال ۱۳۹۵	بودجه مصوب سال ۱۳۹۶	وصولی قطعی سال ۱۳۹۶	درصد تحقق
۵۶۰۰۰	امانات و هدایا و دارائتها	۱۲,۷۶۳,۳۴۳,۵۳۰	۲۱,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۴,۳۱۸,۸۰۶	۵۹%
۵۶۲۰۰	کمکها و اعانات دریافتی از مؤسسات عمومی غیر دولتی (شهرداری)	۱۲,۷۶۳,۳۴۳,۵۳۰	۲۱,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۲,۳۳۲,۹۰۸	۵۸%
۵۶۲۰۲	وصولی حاصل از کمک شهرداری ناشی از ۵٪ بلیط اتوبوس قم تهران	۱,۰۷۸,۵۳۴,۸۰۰	۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۶,۴۶۳,۷۰۰	۳۱%
۵۶۲۰۳	وصولی حاصل از کمک شهرداری ناشی از ۵٪ بلیط اتوبوس سایر شهرستانها	۸,۳۷۵,۲۲۹,۴۶۰	۱۴,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۶۴,۳۹۶,۸۷۲	۶۱%
۵۶۲۰۴	وصولی حاصل از کمک شهرداری ناشی از ۵٪ بلیط سواربهای قم - تهران	۱,۳۸۰,۳۹۲,۰۳۶	۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۲,۶۹۷,۸۰۱	۶۴%
۵۶۲۰۵	وصولی حاصل از کمک شهرداری ناشی از ۵٪ بلیط ترمینال سه راه خرمشهر	۱,۲۶۹,۹۸۳,۶۵۰	۱,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۲,۵۴۳,۷۶۹	۶۱%
۵۶۲۰۶	وصولی حاصل از کمک شهرداری ناشی از ۵٪ بلیط مینی بوس قم - کاشان	۱۸۱,۷۹۸,۰۰۰	۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۲۴۲,۸۰۰	۷۲%
۵۶۲۰۷	وصولی حاصل از کمک شهرداری ناشی از ۵٪ بلیط مینی بوس قم - ساوه	۳۱۵,۷۳۵,۳۵۰	۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۰۶۴,۸۹۳	۷۰%
۵۶۲۰۹	وصولی حاصل از کمک شهرداری ناشی از ۵٪ عوارض بارک سوار فدک و پردیسان	۱۶۱,۶۷۰,۲۳۴	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۹۲۳,۰۷۳	۵۴%

سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری کلانشهر قم

«تفریح بودجه سال ۱۳۹۶»

از حیث درآمدها

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح درآمدها	تفریح بودجه سال ۱۳۹۵	بودجه مصوب سال ۱۳۹۶	وصولی قطعی سال ۱۳۹۶	درصد تحقق
۵۶۳۰۰	داراییهایی که به موجب قانون به سازمان تعلق می گیرد	۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۹۸۵,۸۹۸	۱۳۲٪
۵۶۳۰۳	ضبط سپرده های مطالبه نشده	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰٪
۵۶۳۰۴	ضبط سپرده های معاملات	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۸۷۴,۵۰۰	۱۰۴۹٪
۵۶۳۱۱	جرانم متعلقه از تأخیر پرداخت عوارض	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۱۱,۳۹۸	۵۹٪
۵۷۰۰۰	سایر منابع تأمین اعتبار	۱۴۹,۷۸۲,۰۰۰	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۵,۵۰۰	۱۰٪
۵۷۲۰۰	فروش اموال سازمان	۱۴۹,۷۸۲,۰۰۰	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۵,۵۰۰	۱۰٪
۵۷۲۰۲	فروش اموال منقول و اسقاط (در بودجه سال ۹۵ درآمد این ردیف در کد ۵۴۲۱۱ منظور گردیده بود)	۱۴۹,۷۸۲,۰۰۰	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۵,۵۰۰	۱۰٪

سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری کلانشهر قم

«تفریح بودجه سال ۱۳۹۶»

(ارقام به ریال)

از حیث هزینه ها

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۱۳۹۵	بودجه مصوب سال ۱۳۹۶	هزینه قطعی سال ۱۳۹۶	درصد تحقق
	جمع کل هزینه ها :	۳۱,۹۲۱,۴۶۷,۳۳۱	۴۱,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۰۴,۴۲۲,۵۹۶	۸۵٪
۱۱۰۰۰۰	فصل اول : هزینه‌های پرسنلی	۱۲,۳۰۸,۸۹۴,۲۵۵	۱۸,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۹۲,۵۰۵,۰۸۶	۸۶٪
۱۱۰۱۰۰	ماده ۱ : حقوق ، دستمزد	۳,۵۴۸,۷۲۸,۴۷۵	۵,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۵,۹۷۷,۶۳۳	۷۸٪
۱۱۰۱۰۳	حقوق کارمندان ثابت	۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۸۶,۶۴۷	۷۴٪
۱۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران حکمی	۳,۳۵۲,۴۱۷,۲۶۵	۵,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۵,۲۸۳,۷۹۰	۷۸٪
۱۱۰۱۰۶	حقوق کارکنان قراردادی	۱۹۶,۳۱۱,۲۱۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۸۰۷,۱۹۶	۸۱٪
۱۱۰۲۰۰	ماده ۲ : مزایا فوق العاده ها و کمکها	۸,۷۶۰,۱۶۵,۷۸۰	۱۲,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۹۶,۵۲۷,۴۵۳	۸۹٪
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارمندان ثابت	۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۲۹,۴۷۴	۱۷٪
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارگران حکمی	۱۲۵,۳۴۶,۸۱۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۵۷,۶۹۴	۱۰۰٪
۱۱۰۲۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۳۳۳,۲۰۹,۴۷۰	۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۵۰۵,۸۸۴	۷۴٪

سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری کلانشهر قم

«تفریح بودجه سال ۱۳۹۶»

از حیث هزینه ها

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۱۳۹۵	بودجه مصوب سال ۱۳۹۶	هزینه قطعی سال ۱۳۹۶	درصد تحقق
۱۱۰۲۰۸	فوق العاده: اضافه کاری، تعطیلات کاری، نوبت کاری، حق مدیریت	۴,۴۹۲,۴۵۵,۶۰۳	۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۲,۹۱۳,۶۴۲	۹۶%
۱۱۰۲۰۹	حق بیمه تأمین اجتماعی، بیمه عمر و حوادث، حق بازنشستگی	۱,۷۶۷,۹۴۲,۴۶۱	۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۶,۷۸۰,۲۱۴	۹۵%
۱۱۰۲۱۰	کمک غیرنقدی، عائله مندی، بن کارگری، هزینه ناهار	۱,۵۱۴,۹۴۵,۷۷۰	۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۰,۷۴۵,۴۹۹	۸۲%
۱۱۰۲۱۱	پاداش و عیدی	۵۲۶,۲۶۵,۶۶۶	۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۵,۵۹۵,۰۴۶	۷۵%
۱۰۲۱۲۱	سایر هزینه ها (پاداش جانباز و بسیجیان سازمان)	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰%
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم: هزینه‌های اداری و خدماتی	۱۲,۱۸۷,۴۳۰,۲۷۵	۱۶,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۸۰,۹۳۷,۱۶۰	۸۸%
۱۲۰۳۰۰	ماده ۳: مأموریت، هزینه سفر، حمل و نقل، ارتباطات	۷۴,۵۹۷,۱۲۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۵۹,۶۳۲	۳۴%
۱۲۰۳۰۱	مأموریت و هزینه سفر داخل کشور	۲۳,۱۸۸,۲۵۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۹,۰۳۵	۸%
۱۲۰۳۰۲	مأموریت و هزینه سفر خارج کشور	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰%
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل، پست و تلگراف و تلفن و فاکس - عوارض بزرگراهها	۵۱,۴۰۸,۸۷۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۸۰,۵۹۷	۷۱%

سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری کلانشهر قم

«تفریح بودجه سال ۱۳۹۶»

از حیث هزینه ها

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۱۳۹۵	بودجه مصوب سال ۱۳۹۶	هزینه قطعی سال ۱۳۹۶	درصد تحقق
۱۲۰۴۰۰	ماده ۴: اجاره بهاء و کرایه	۴۵۴,۱۲۸,۶۶۸	۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۴۱۹,۷۵۰	۷۴%
۱۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	۴۵۴,۱۲۸,۶۶۸	۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۴۱۹,۷۵۰	۷۴%
۱۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۹,۹۹۲,۹۱۷,۳۲۲	۱۳,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۴,۴۳۷,۳۲۹	۹۰%
۱۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمانها و تأسیسات	۲۵,۴۴۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۰۵,۰۰۰	۶۷%
۱۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسائل اداری	۴,۸۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۵۰,۰۰۰	۷۳%
۱۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات وسائط نقلیه	۳۴,۰۸۳,۶۳۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۱۰,۰۰۰	۶۵%
۱۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، آگهی، عکس)	۷۶,۷۵۸,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۶۶۷,۰۰۰	۹۳%
۱۲۰۵۰۵	هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری - افطاری	۶۶,۶۵۸,۳۴۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۶۹۹,۵۸۰	۱۰۰%
۱۲۰۵۰۶	هزینه های آموزشی کارکنان	۶۵,۲۵۷,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰%
۱۲۰۵۰۷	هزینه های آموزش شهروندان	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۷%
۱۲۰۵۰۸	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰%

سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری کلانشهر قم

«تفریح بودجه سال ۱۳۹۶»

از حیث هزینه ها

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۱۳۹۵	بودجه مصوب سال ۱۳۹۶	هزینه قطعی سال ۱۳۹۶	درصد تحقق
۱۲۰۵۰۹	هزینه های بانکی (کارمزد، بهای دسته چک، اوراق بهادار، انتقال وجوه و حواله بانکی)	۷۳۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۷,۰۰۵	۶۹٪
۱۲۰۵۱۰	حق (الجلسه، الوکاله، التدریس، الزحمه، الترجمة، کارشناسی المشاوره حسابرسی)، تهیه مطالب آموزشی و هزینه های مربوطه	۳۲۱,۹۹۵,۳۳۲	۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۴۷۹,۵۹۳	۷۹٪
۱۲۰۵۱۱	هزینه واگذاری خدمات شهری و اداری	۹,۱۰۸,۷۸۹,۹۹۳	۱۱,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۷,۱۴۳,۸۳۱	۹۳٪
۱۲۰۵۱۲	سایر خدمات قراردادی	۱۵,۷۰۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۶۸,۶۱۱	۳۰٪
۱۲۰۵۱۴	هزینه بیمه و دارانیهای ثابت	۷۸,۳۹۰,۵۱۴	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۲۵۶,۷۰۹	۸۶٪
۱۲۰۵۱۶	هزینه رفاهی کارکنان	۱۹۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷٪
۱۲۰۶۰۰	ماده ۶: هزینه سوخت، آب و برق	۱,۲۳۱,۹۲۸,۴۹۹	۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۹,۳۶۷,۵۲۵	۸۷٪
۱۲۰۶۰۱	سوخت دستگاههای حرارتی	۸۴,۸۷۹,۵۲۲	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۱۸,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۲۰۶۰۲	بهاء سوخت ماشین آلات و وسایط نقلیه	۱۴۱,۳۰۲,۲۲۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۳۰۰,۰۰۰	۸۴٪
۱۲۰۶۰۳	آب بهاء	۹۱,۱۷۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۷۳۴,۰۰۰	۷۴٪
۱۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۹۱۴,۵۷۶,۷۵۷	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۴۱۵,۵۲۵	۸۷٪

سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری کلانشهر قم

«تفریح بودجه سال ۱۳۹۶»

از حیث هزینه ها

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۱۳۹۵	بودجه مصوب سال ۱۳۹۶	هزینه قطعی سال ۱۳۹۶	درصد تحقق
۱۲۰۷۰۰	ماده ۷: مواد و لوازم مصرف شدنی	۴۳۳,۸۵۸,۶۶۶	۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۴۵۲,۹۲۴	۷۶٪
۱۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	۱۰۴,۳۴۰,۱۳۷	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۲۹۱,۱۰۰	۹۸٪
۱۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۵۳,۵۷۹,۷۴۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۸۴,۱۰۰	۸۶٪
۱۲۰۷۰۳	خرید لوازم بدکی ماشین آلات و وسائط نقلیه	۴۳,۷۰۱,۴۸۹	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۴۶,۷۵۰	۹۸٪
۱۲۰۷۰۴	خرید لباس کارکنان و لوازم خواب	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۴۲۰,۰۰۰	۶۳٪
۱۲۰۷۰۵	خرید بذر و نهال و سم و لوازم باغبانی	۱۵,۲۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۳۵,۰۰۰	۷۲٪
۱۲۰۷۰۶	خرید لوازم تنظیف	۷۱,۸۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۶۶,۰۰۰	۶۵٪
۱۲۰۷۰۷	خرید لوازم آتش نشانی	۱۶,۱۰۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۲۰,۰۰۰	۲۹٪
۱۲۰۷۰۸	خرید تابلو و پلاک راهنما	۴۵,۵۱۲,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۷۵,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۲۰۷۰۹	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۲۴,۵۸۰,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۴۴۷,۴۷۴	۷۷٪
۱۲۰۷۱۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان سازمان	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۶۷,۵۰۰	۴۷٪

سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری کلانشهر قم

«تفریح بودجه سال ۱۳۹۶»

از حیث هزینه‌ها

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۱۳۹۵	بودجه مصوب سال ۱۳۹۶	هزینه قطعی سال ۱۳۹۶	درصد تحقق
۱۳۰۰۰۰	فصل سوم: هزینه‌های سرمایه‌ای	۶,۵۱۰,۳۳۰,۳۱۹	۵,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۲,۲۸۵,۰۶۶	۶۷٪
۱۳۱۰۰۰	ماده ۱۰: خرید ساختمان، زمین، حقوق و امتیازات	۶۵,۶۴۴,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۲,۰۰۰	۴٪
۱۳۱۰۰۳	حقوق و امتیازات	۶۵,۶۴۴,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۲,۰۰۰	۴٪
۱۳۱۱۰۰	ماده ۱۱: ساختمان و تأسیسات	۵,۴۵۰,۰۰۳,۹۹۱	۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۰,۶۲۸,۳۳۲	۷۶٪
۱۳۱۱۰۱	خرید مصالح و لوازم عمده ساختمانی و ایزوگام سقف سالنها و بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمانها	۳,۱۹۹,۳۵۵,۰۱۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۲,۲۵۰,۱۵۶	۷۰٪
۱۳۱۱۰۵	تکمیل فضای سبز ترمینال مرکزی	۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۰٪
۱۳۱۱۰۷	ساماندهی پایانه مرکزی، پارکسوارها، فدک و ۷۲ تن	۲,۱۹۹,۱۴۸,۹۷۷	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۴,۳۷۸,۱۷۶	۸۲٪
۱۳۱۲۰۰	ماده ۱۲: ماشین آلات و وسایط نقلیه	۹۳۵,۱۲۲,۳۲۸	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۳۹۲,۳۷۴	۴۴٪
۱۳۱۲۰۱	خرید ماشین آلات و وسایط نقلیه	۳۷۳,۱۲۶,۰۰۰	۰	۰	#DIV/0!

سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری کلانشهر قم

«تفریح بودجه سال ۱۳۹۶»

از حیث هزینه ها

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۱۳۹۵	بودجه مصوب سال ۱۳۹۶	هزینه قطعی سال ۱۳۹۶	درصد تحقق
۱۳۱۲۰۲	تجهیز سازمان به سیستم کامپیوتری و لوازم جانبی	۲۹۱,۸۱۶,۶۲۸	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۳۸۲,۳۷۴	۴۹%
۱۳۱۲۰۳	تجهیز سازمان به سیستم ارتباطی اضطراری	۳۱,۷۴۹,۷۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰%
۱۳۱۲۰۹	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۲۳۸,۴۳۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۱۰,۰۰۰	۳۰%
۱۳۱۳۰۰	ماده ۱۳: کالاهای مصرف نشدنی	۵۹,۵۶۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۴۲,۳۶۰	۳۷%
۱۳۱۳۰۱	خرید اثاثیه و لوازم مصرف نشدنی اداری	۵۹,۱۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۸۷,۳۶۰	۴۱%
۱۳۱۳۰۲	خرید کتب- نشریات	۳۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵,۰۰۰	۱۳%
۱۴۰۰۰۰	لصل چهارم: هزینه‌های انتقالی	۹۱۴,۸۱۲,۴۸۲	۱,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۸,۶۹۵,۲۸۴	۱۱۶%
۱۴۱۶۰۰	ماده ۱۶: کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی	۸۸,۴۴۴,۴۴۴	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%
۱۴۱۶۰۷	کمک به شهرداری و سایر مؤسسات وابسته	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰%
۱۴۱۶۰۹	سایر کمک ها و پرداخت ها به بخش عمومی	۱۸,۴۴۴,۴۴۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰%

سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری کلانشهر قم

«تفریح بودجه سال ۱۳۹۶»

از حیث هزینه‌ها

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۱۳۹۵	بودجه مصوب سال ۱۳۹۶	هزینه قطعی سال ۱۳۹۶	درصد تحقق
۱۴۱۷۰۰	ماده ۱۷: کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی	۶۱۵,۱۲۸,۸۸۸	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۸,۵۸۰,۰۰۰	۹۷٪
۱۴۱۷۰۲	هدایا و پرداختهای تشویقی	۶۰۹,۳۰۸,۸۸۸	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸٪
۱۴۱۷۰۳	کمکها و اعانات به مستمندان	۵,۸۲۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۰,۰۰۰	۹۱٪
۱۴۱۹۰۰	ماده ۱۹: پرداختهای انتقالی به کارکنان	۵۱,۲۳۹,۱۵۰	۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۷,۸۷۵,۹۲۱	۸۹٪
۱۴۱۹۰۳	پاداش پایان خدمت بازنشستگان و باز خرید کارکنان	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۱,۷۸۰,۲۲۱	۹۷٪
۱۴۱۹۱۰	سایر هزینه‌ها (کمک هزینه ازدواج، فوت، عیادت، پروانه ساختمان)	۵۱,۲۳۹,۱۵۰	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۹۵,۷۰۰	۶۱٪
۱۴۲۰۰۰	ماده ۲۰: دیون و تعهدات	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۷,۲۳۹,۳۶۳	۲۵۸٪
۱۴۲۰۰۱	دیون با محل	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۳,۲۳۹,۳۶۳	۳۳۲٪
۱۴۲۰۰۳	دیون بلامحل	۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪