



بودجه سال ۱۳۹۷



تفکیم :
دکتر آمار : برنامه و بودجه
اداره کل حسابرسی و امور معامع
دی ماه ۱۳۹۶

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِوَجْهِ بَيْتِنَهَادِي سَال ۱۳۹۷

سَارْمَانِ اَنُويسِرَانِي قَم وَ حَوْمَه

سازمان اتوبوسرانی قم و حومه

بودجه سال ۱۳۹۷

خلاصه کل بودجه و تعادل درآمد و هزینه

(ارقام به هزار ریال)

کد	شرح درآمد	اصلاحیه بودجه سال ۹۶	بودجه سال ۹۷	درصد تغییرات	کد	شرح هزینه ها	اصلاحیه بودجه سال ۹۶	بودجه سال ۹۷	درصد تغییرات
۵۳۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی	۱۴۸۳۱۸۰۰	۱۳۸۴۶۹۰۰	-۷٪	۱۱۰۰۰۰	فصل اول: هزینه های پرسنلی	۳۰۸۴۷۶۷۴	۲۸۰۰۳۸۴۲۱	-۹٪
۵۴۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال	۴۹۶۷۰۰۰۰	۱۱۰۲۸۵۰۰۰۰	۱۲۷٪	۱۲۰۰۰۰	فصل دوم: هزینه های اداری و خدماتی	۲۲۰۶۹۲۰۶۳۰	۲۸۰۳۶۴۰۳۱۱	۲۵٪
۵۵۰۰۰	کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۰٪	۱۳۰۰۰۰	فصل سوم: هزینه های سرمایه ای	۱۰۴۰۵۰۰۰۰	۱۰۱۳۵۰۰۰۰	-۱۹٪
۵۶۰۰۰	اعانات و هدایا و داراییها	۳۰۱۶۰۰۰۰۰	۳۰۱۵۰۰۰۰۰	۰٪	۱۴۰۰۰۰	فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۲۳۰۲۵۸۰۲۹۶	۳۴۰۴۹۴۰۱۶۸	۴۸٪
۵۷۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۳۵۰۲۴۴۸۰۰	۴۳۰۷۵۰۰۰۰	۲۴٪					
	جمع کل درآمدها	۷۸۰۲۰۳۰۶۰۰	۹۲۰۰۳۱۰۹۰۰	۱۸٪		جمع کل هزینه ها	۷۸۰۲۰۳۰۶۰۰	۹۲۰۰۳۱۰۹۰۰	۱۸٪

سازمان اتوبوسرانی قم و حومه

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث درآمد ها

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح درآمد و منابع تامین اعتبار	تفریح سال ۹۵	اصلاحیه بودجه ۹۶	مبنای برآورد			بودجه سال ۹۷	درصد تغییرات نسبت به	
				چهار ماهه آخر ۹۵	هشت ماهه اول ۹۶	جمع (تحقق درآمد)		اصلاحیه بودجه ۹۶	تحقق درآمد
	جمع کل درآمد	۴۶,۴۳۸,۱۲۹	۷۸,۲۰۳,۶۰۰	۱۷,۳۹۸,۷۷۵	۲۸,۷۰۶,۲۵۲	۴۶,۱۰۵,۰۲۷	۹۲,۰۳۱,۹۰۰	۱۸٪	۱۰۰٪
۵۳۰۰۰	بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی	۱۲,۳۵۰,۹۷۳	۱۴,۸۳۱,۸۰۰	۶,۴۷۰,۶۹۰	۸,۸۵۷,۴۶۵	۱۵,۳۲۸,۱۵۵	۱۳,۸۴۶,۹۰۰	-۷٪	-۱۰٪
۵۳۱۰۰	درآمد ناشی از بهاء خدمات سازمان	۱۲,۳۵۰,۹۷۳	۱۴,۸۳۱,۸۰۰	۶,۴۷۰,۶۹۰	۸,۸۵۷,۴۶۵	۱۵,۳۲۸,۱۵۵	۱۳,۸۴۶,۹۰۰	-۷٪	-۱۰٪
۵۳۱۰۱	درآمد حق سرویس خودروهای بخش خصوصی	۴,۴۶۵,۳۱۵	۵,۹۶۶,۴۰۰	۳,۲۶۵,۵۱۹	۳,۲۵۶,۹۱۹	۶,۵۲۲,۴۳۸	۳,۸۵۸,۰۰۰	-۳۵٪	-۴۱٪
۵۳۱۰۲	درآمد ارائه خدمات به خودروهای بخش خصوصی	۹۲۵,۰۹۰	۱۹۴,۴۰۰	۱۲۳,۲۹۰	۱۳۵,۶۱۰	۲۵۸,۹۰۰	۱۹۴,۴۰۰	۰٪	-۲۵٪
۵۳۱۰۳	درآمد آگهی های تجاری	۲,۸۸۸,۷۵۰	۴,۵۴۵,۰۰۰	۱,۴۶۵,۴۵۰	۳,۲۶۴,۹۹۶	۴,۷۳۰,۴۴۶	۴,۷۳۷,۰۰۰	۴٪	۰٪
۵۳۱۰۴	درآمد کرایه جابجایی مسافر	۳,۷۷۸,۸۵۲	۲,۹۴۸,۴۰۰	۱,۴۸۶,۸۴۴	۱,۶۰۵,۶۹۰	۳,۰۹۲,۵۳۴	۳,۶۸۵,۵۰۰	۲۵٪	۱۹٪
۵۳۱۰۵	درآمد درستی های پرونشهری	۷,۲۷۵	۱۵۰,۰۰۰	.	۱۳۴,۵۵۰	۱۳۴,۵۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۰٪	۱۱٪
۵۳۱۰۶	درآمد درستی های درونشهری	۲۵۸,۶۹۱	۷۷۷,۶۰۰	۱۲۹,۵۸۷	۲۸۸,۲۰۰	۴۱۷,۷۸۷	۹۷۲,۰۰۰	۲۵٪	۱۳۳٪
۵۳۱۰۷	درآمد صدور پروانه بهره برداری	۲۷,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	.	۱۷۱,۵۰۰	۱۷۱,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰٪	۴۶٪

سازمان اتوبوسرانی قم و حومه

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث درآمد ها

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح درآمد و منابع تامین اعتبار	تفریح سال ۹۵	اصلاحیه بودجه ۹۶	مبنای برآورد			بودجه سال ۹۷	درصد تغییرات نسبت به	
				چهار ماهه آخر ۹۵	هشت ماهه اول ۹۶	جمع (تحقق درآمد)		اصلاحیه بودجه ۹۶	تحقق درآمد
۵۴۰۰۰	درآمد وجوه و اموال سازمان	۳,۷۹۷,۶۹۸	۴,۹۶۷,۰۰۰	۲,۰۱۳,۶۶۷	۳,۵۵۰,۳۷۴	۵,۵۶۴,۰۴۱	۱۱,۲۸۵,۰۰۰	۱۲۷٪	۱۰۳٪
۵۴۱۰۰	درآمد وجوه سازمان	۳۹,۷۵۱	۲۰,۰۰۰	۶,۵۱۷	۷,۹۷۴	۱۴,۴۹۱	۲۰,۰۰۰	۰٪	۳۸٪
۵۴۱۰۳	درآمد وجوه سپرده های سازمان	۳۹,۷۵۱	۲۰,۰۰۰	۶,۵۱۷	۷,۹۷۴	۱۴,۴۹۱	۲۰,۰۰۰	۰٪	۳۸٪
۵۴۲۰۰	درآمد اموال سازمان	۳,۷۵۷,۹۴۷	۴,۹۶۷,۰۰۰	۲,۰۰۷,۱۵۰	۳,۵۴۲,۴۰۰	۵,۵۴۹,۵۵۰	۱۱,۲۶۵,۰۰۰	۱۲۸٪	۱۰۳٪
۵۴۲۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات	۱۵۳,۱۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۵۰	۴۰۸,۴۰۰	۵۶۱,۵۵۰	۷۰۵,۰۰۰	۱۸٪	۲۶٪
۵۴۲۰۲	درآمد کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	۳,۶۰۴,۷۹۷	۴,۳۴۷,۰۰۰	۱,۵۵۴,۰۰۰	۳,۱۳۴,۰۰۰	۴,۹۸۸,۰۰۰	۱۰,۵۶۰,۰۰۰	۱۴۳٪	۱۱۲٪
۵۵۰۰۰	کمکهای اعطایی دولت و سازمان های دولتی	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪
۵۵۱۰۰	کمکهای اعطایی دولت و سازمان های دولتی	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪
۵۵۱۰۱	کمک بلاعوض جاری دولت	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪
۵۵۱۰۳	اعتبار خرید اتوبوس و لوازم بدکی از بودجه کل کشور								
۵۵۱۰۴	سایر کمک های اعطایی دولت و سایر سازمان های دولتی								



سازمان اتوبوسرانی قم و حومه

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث درآمد ها

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح درآمد و منابع تامین اعتبار	تفریغ سال ۹۵	اصلاحیه بودجه ۹۶	مبنای برآورد			بودجه سال ۹۷	درصد تغییرات نسبت به	
				چهار ماهه آخر ۹۵	هشت ماهه اول ۹۶	جمع (تحقق درآمد)		اصلاحیه بودجه ۹۶	تحقق درآمد
۵۶۰۰۰	اعانات و هدایا و دارایی ها	۷,۹۶۲,۶۳۲	۳,۱۶۰,۰۰۰	۵,۹۵۴,۰۰۰	۲,۱۰۸,۰۴۸	۸,۰۶۲,۰۴۸	۳,۱۵۰,۰۰۰	۰٪	-۶۱٪
۵۶۱۰۰	اعانات و کمک های اهدایی اشخاص و سازمان های خصوصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰٪
۵۶۲۰۰	کمک ها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیر دولتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰٪
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	۷,۹۶۲,۶۳۲	۳,۱۶۰,۰۰۰	۵,۹۵۴,۰۰۰	۲,۱۰۸,۰۴۸	۸,۰۶۲,۰۴۸	۳,۱۵۰,۰۰۰	۰٪	-۶۱٪
۵۶۳۰۲	جرائم تخلفات خودروهای بخش خصوصی	۴,۵۱۷,۱۶۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۶,۰۰۰	۲,۰۸۷,۰۴۰	۴,۸۳۳,۰۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-۳۸٪
۵۶۳۰۴	ضبط سپرده های معاملات سازمان		۱۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰		۰٪	-۱۰۰٪
۵۶۳۰۶	حق بهره برداری از خطوط حمل مسافر داخل شهر		۱۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪
۵۶۳۱۳	درآمد خسارت وارده به ساختمان ، تاسیسات و وسائط نقلیه	۶۹,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰٪	۱۲۶٪
۵۶۳۹۹	سایر موارد	۳,۳۷۵,۹۷۱	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰		-۱۰۰٪

سازمان اتوبوسرانی قم و حومه

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث درآمد ها

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح درآمد و منابع تامین اعتبار	تفریح سال ۹۵	اصلاحیه بودجه ۹۶	منبای برآورد			بودجه سال ۹۷	درصد تغییرات نسبت به	
				چهار ماهه آخر ۹۵	هشت ماهه اول ۹۶	جمع (تحقق درآمد)		اصلاحیه	تحقق درآمد
۵۷۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۲۲,۳۲۶,۸۲۶	۳۵,۲۴۴,۸۰۰	۲,۹۶۰,۴۱۸	۱۴,۱۸۹,۹۳۳	۱۷,۱۵۰,۳۵۱	۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۴%	۱۵۵%
۵۷۱۰۰	وام های دریافتی	۰%	۰%
۵۷۲۰۰	فروش اموال سازمان	۷۸۶,۹۳۴	۲۴۴,۸۰۰	۵۶۰,۴۱۸	۱۴۹,۴۰۷	۷۰۹,۸۲۵	۲۵۰,۰۰۰	۲%	-۶۵%
۵۷۲۰۱	فروش اموال منقول	۲۳۹,۳۶۹	۹۴,۸۰۰	۲۱۳,۴۶۹	۳۸,۴۲۰	۲۵۱,۸۸۹	۱۵۰,۰۰۰	۵۸%	-۴۰%
۵۷۲۰۲	فروش اموال منقول و اسقاط	۵۴۷,۵۶۵	۱۵۰,۰۰۰	۳۴۶,۹۴۹	۱۱۰,۹۸۷	۴۵۷,۹۳۶	۱۰۰,۰۰۰	-۳۳%	-۷۸%
۵۷۳۰۰	سایر منابع	۲۱,۵۳۹,۸۹۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۴۰,۵۲۶	۱۶,۴۴۰,۵۲۶	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۴%	۱۶۵%
۵۷۳۰۵	درآمد حاصل از آزاد سازی اسناد مالکیت اتوبوس و مینی بوس	۸,۵۰۰,۰۰۰	۰%	۰%
۵۷۳۹۹	سایر موارد	۲۱,۵۳۹,۸۹۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۴۰,۵۲۶	۱۶,۴۴۰,۵۲۶	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۱۱۳%

سازمان اتویوسرانی قم و حومه

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریغ سال ۹۵	اصلاحیه بودجه ۹۶	مبنای برآورد			بودجه سال ۹۷	درصد تغییرات نسبت به	
				چهار ماهه آخر ۹۵	هشت ماهه اول ۹۶	جمع (تحقق هزینه)		اصلاحیه بودجه ۹۶	تحقق هزینه
	خدمات اداری	۵۴,۴۴۵,۸۳۸	۷۸,۲۰۳,۶۰۰	۲۱,۱۸۳,۰۶۰	۳۶,۳۰۲,۹۰۲	۵۷,۴۸۵,۹۶۲	۹۲,۰۳۱,۹۰۰	۱۸%	۶۰%
۱۱۰۰۰۰	هزینه های پرسنلی	۲۷,۲۱۱,۶۴۵	۳۰,۸۴۷,۶۷۴	۱۱,۲۴۸,۴۷۸	۱۶,۱۸۷,۷۰۶	۲۷,۴۳۶,۱۸۴	۲۸,۰۳۸,۴۲۱	-۹%	۲%
۱۱۰۱۰۰	حقوق، اجرت، دستمزد	۷,۷۷۱,۸۰۳	۷,۷۴۷,۳۲۹	۳,۰۲۵,۴۸۸	۵,۳۵۰,۴۵۶	۸,۳۷۵,۹۴۴	۷,۳۰۹,۷۱۷	-۶%	-۱۳%
۱۱۰۱۰۱	حقوق مدیر عامل	۲۸,۰۳۴۲	۰%	۰%
۱۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی حکمی	۷,۷۷۱,۸۰۳	۷,۶۶۱,۲۷۷	۳,۰۲۵,۴۸۸	۵,۳۱۰,۴۸۸	۸,۳۳۵,۹۷۶	۳,۳۷۵,۱۲۰	-۵۶%	-۶۰%
۱۱۰۱۰۵	دستمزد کارگران روز مزد	۳,۴۵۸,۰۵۵	۰%	۰%
۱۱۰۱۰۶	حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی	.	۸۶,۰۵۲	.	۳۹,۹۶۸	۳۹,۹۶۸	۱۹۶,۲۰۰	۱۲۸%	۳۹۱%
۱۱۰۲۰۰	مزایا، فوق العاده ها، کمک ها	۱۹,۴۳۹,۸۴۲	۲۳,۱۰۰,۳۴۵	۸,۲۲۲,۹۹۰	۱۰,۸۳۷,۲۵۰	۱۹,۰۶۰,۲۴۰	۲۰,۷۲۸,۷۰۴	-۱۰%	۹%
۱۱۰۲۰۱	مزایای مدیر عامل	۶,۰۰۰	۰%	۰%
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارگران رسمی حکمی	۱۶۷,۶۴۱	۱۸۷,۵۷۴	۸۳,۳۳۹	۱۳۱,۳۴۸	۲۱۴,۶۸۷	۱۲۰,۹۶۰	-۳۶%	-۴۴%

سازمان اتوبوسرانی قم و حومه

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح سال ۹۵	اصلاحیه بودجه ۹۶	مبنای برآورد			بودجه سال ۹۷	درصد تغییرات نسبت به	
				چهار ماهه آخر ۹۵	هشت ماهه اول ۹۶	جمع (تحقق هزینه)		اصلاحیه بودجه ۹۶	تحقق هزینه
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران روز مزد	۱۰۶,۵۰۰	۰٪	۰٪	
۱۱۰۲۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	.	۲۵۸,۲۴۵	.	۱۴۲,۷۷۰	۱۴۲,۷۷۰	۳۳۷٪	۱۴۱٪	
۱۱۰۲۰۸	فوق العاده، اضافه کاری، جمعه کاری، نوبت کاری	۸,۳۱۸,۵۱۶	۹,۹۲۵,۱۱۶	۲,۵۸۳,۵۲۱	۶,۸۶۹,۷۰۱	۹,۴۵۳,۲۲۲	-۲٪	-۷٪	
۱۱۰۲۰۹	حق پس انداز، بازنشستگی، بیمه تامین اجتماعی	۷,۷۸۰,۷۵۹	۸,۴۵۱,۲۰۰	۳,۲۶۰,۸۷۰	۲,۶۷۹,۵۱۱	۵,۹۴۰,۳۸۱	۲۰٪	-۱۵٪	
۱۱۰۲۱۰	کمک غیر نقدی، عائله مندی، بن کالاهای اساسی و هزینه ناهار	۲,۱۹۷,۷۲۷	۲,۹۶۵,۳۰۸	۱,۳۷۴,۵۹۹	۱,۰۱۳,۹۲۰	۲,۳۸۸,۵۱۹	۳٪	-۱۷٪	
۱۱۰۲۱۱	پاداش و عیدی	۹۷۵,۱۹۹	۱,۲۷۷,۹۰۲	۹۲۰,۶۶۱	.	۹۲۰,۶۶۱	۹٪	-۲۱٪	
۱۱۰۲۱۲	سایر هزینه ها	.	۳۵,۰۰۰	.	.	.	۰٪	۰٪	
۱۲۰۰۰۰	هزینه های اداری و خدماتی	۲۰,۴۳۸,۶۸۴	۲۲,۶۹۲,۶۳۰	۶,۸۷۹,۱۱۸	۱۳,۵۷۰,۸۹۸	۲۰,۴۵۰,۰۱۶	۳۹٪	۲۵٪	
۱۲۰۳۰۰	ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات	۹۶,۳۴۵	۱۹۱,۵۰۰	۵۰,۶۸۱	۸۵,۴۳۱	۱۳۶,۱۱۲	۸۰٪	۲۸٪	
۱۲۰۳۰۱	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۵۳,۰۹۲	۱۰۱,۵۰۰	۳۰,۳۰۷	۶۵,۱۲۷	۹۵,۴۳۴	۱۰٪	۳٪	

سازمان اتوبوسرانی قم و حومه

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریق سال ۹۵	اصلاحیه بودجه ۹۶	مبنای برآورد			بودجه سال ۹۷	درصد تغییرات نسبت به	
				چهار ماهه آخر ۹۵	هشت ماهه اول ۹۶	جمع (تحقق هزینه)		اصلاحیه بودجه ۹۶	تحقق هزینه
۱۲۰۳۰۲	ماموریت و هزینه سفر خارج از کشور	۵۰,۰۰۰	۰٪	۰٪
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل، پست و تلگراف، تلفن و فاکس	۴۳,۲۵۳	۹۰,۰۰۰	۲۰,۳۷۴	۲۰,۳۰۴	۴۰,۶۷۸	۹۰,۰۰۰	۰٪	۱۲۱٪
۱۲۰۴۰۰	اجاره بهاء و کرایه	۲۱۴,۷۵۵	۶۳۰,۰۰۰	۹۹,۷۱۰	۱۴۷,۴۵۶	۲۴۷,۱۶۶	۶۹۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۷۹٪
۱۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و وسایط نقلیه	۲۱۴,۷۵۵	۶۳۰,۰۰۰	۹۹,۷۱۰	۱۴۷,۴۵۶	۲۴۷,۱۶۶	۶۹۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۷۹٪
۱۲۰۵۰۰	خدمات قراردادی	۱۷,۹۳۹,۶۸۸	۱۸,۰۷۹,۳۵۰	۵,۷۷۵,۲۵۴	۱۱,۹۷۲,۵۷۱	۱۷,۷۴۷,۸۲۵	۲۲,۵۲۱,۲۷۱	۲۵٪	۲۷٪
۱۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۷۰,۲۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۹,۱۰۰	۱۴,۹۰۰	۲۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-۳۳٪	۳۱۷٪
۱۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۱۲,۶۴۰	۵۰,۰۰۰	۵,۲۲۰	۵,۹۸۰	۱۱,۲۰۰	۵۰,۰۰۰	۰٪	۳۴۶٪
۱۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایط نقلیه	۱۱۹,۸۲۰	۵۲۰,۰۰۰	۶۵,۳۷۰	۲۳۷,۴۹۰	۳۰۲,۸۶۰	۵۲۰,۰۰۰	۰٪	۷۲٪
۱۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی)	۱۰۹,۱۸۳	۲۵۰,۰۰۰	۷۰,۷۶۶	۲۹,۳۰۵	۱۰۰,۰۷۱	۲۵۰,۰۰۰	۰٪	۱۵۰٪
۱۲۰۵۰۵	هزینه جشن پذیرائی، سوگواری، افطاری	۱۸۱,۷۷۹	۳۶۰,۳۵۰	۴۴,۳۵۱	۱۲۴,۶۱۲	۱۶۸,۹۶۳	۳۹۸,۴۰۰	۱۱٪	۱۳۶٪

سازمان اتوبوسرانی قم و حومه

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفريغ سال ۹۵	اصلاحیه بودجه ۹۶	مبنای برآورد			بودجه سال ۹۷	درصد تغییرات نسبت به	
				چهار ماهه آخر ۹۵	هشت ماهه اول ۹۶	جمع (تحقق هزینه)		اصلاحیه بودجه ۹۶	تحقق هزینه
۱۲۰۵۰۶	هزینه های آموزشی کارکنان	۷۲۰	۴۵،۵۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰،۸۰۰	۱۸۷٪	۰٪
۱۲۰۵۰۷	هزینه های آموزشی شهروندان	۰	۵۰،۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰،۰۰۰	۱۰۰٪	۰٪
۱۲۰۵۰۸	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰٪
۱۲۰۵۰۹	هزینه های بانکی (کارمزد، بهای دسته چک، اوراق بهادار و ...)	۹۱۴	۵،۰۰۰	۵۳۴	۵۴۵	۱،۰۷۹	۵،۰۰۰	۰٪	۳۶۳٪
۱۲۰۵۱۰	حق جلسه ، حق الوکاله ، حق التدریس ، حق الزحمه و حق المشاوره حسابرسی	۷۰،۳۷۹	۴۳۵،۰۰۰	۶۳،۴۶۵	۳۵،۷۷۲	۹۹،۲۳۷	۳۱۷،۰۰۰	-۲۷٪	۲۱۹٪
۱۲۰۵۱۱	هزینه واگذاری خدمات شهری و اداری	۱۳،۲۰۸،۹۷۴	۱۴،۹۶۴،۰۰۰	۴،۱۱۴،۱۶۷	۸،۶۹۳،۵۸۹	۱۲،۸۰۷،۷۵۶	۱۹،۲۷۰،۵۷۱	۲۹٪	۵۰٪
۱۲۰۵۱۲	سایر خدمات قراردادی	۱۵۵،۷۵۹	۳۱۰،۰۰۰	۳۶،۲۷۱	۹۶،۰۸۵	۱۳۲،۳۵۶	۲۹۹،۵۰۰	-۳٪	۱۲۶٪
۱۲۰۵۱۴	هزینه بیمه دارایی های ثابت	۶۴۱،۴۲۰	۷۱۴،۰۰۰	۴۵،۱۶۰	۲۰۹،۰۰۳	۲۵۴،۱۶۳	۹۰۴،۰۰۰	۲۷٪	۲۵۶٪
۱۲۰۵۱۶	هزینه های رفاهی کارکنان	۱۹۸،۸۰۰	۲۲۵،۵۰۰	۴۶،۸۰۰	۰	۴۶،۸۰۰	۱۷۶،۰۰۰	-۲۲٪	۲۷۶٪
۱۲۰۵۱۸	هزینه توزیع الکترونیک کارت شهروندی	۳،۱۶۹،۰۵۰	۰	۱،۲۷۴،۰۵۰	۲،۵۲۵،۲۹۰	۳،۷۹۹،۳۴۰	۰	#DIV/0!	-۱۰۰٪

سازمان اتوبوسرانی قم و حومه

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریغ سال ۹۵	اصلاحیه بودجه ۹۶	مبنای برآورد			بودجه سال ۹۷	درصد تغییرات نسبت به	
				چهار ماهه آخر ۹۵	هشت ماهه اول ۹۶	جمع (تحقق هزینه)		اصلاحیه بودجه ۹۶	تحقق هزینه
۱۲۰۶۰۰	سوخت، آب، برق و گاز	۱,۲۷۳,۸۸۹	۱,۸۳۲,۵۲۰	۶۳۳,۲۹۵	۷۰۲,۷۰۲	۱,۳۳۵,۹۹۷	۲,۳۳۷,۲۰۰	۲۸٪	۷۵٪
۱۲۰۶۰۱	سوخت دستگاههای حرارتی	۲۰,۴۵۲	۹۰,۰۰۰	۱۲,۲۹۹	۸,۴۶۴	۲۰,۷۶۳	۹۰,۰۰۰	۰٪	۳۳٪
۱۲۰۶۰۲	سوخت ماشین آلات و وسایط نقلیه	۱,۲۵۱,۹۰۱	۱,۵۳۲,۵۲۰	۶۱۹,۹۵۸	۶۹۲,۰۷۵	۱,۳۱۲,۰۳۳	۲,۰۳۷,۲۰۰	۳۳٪	۵۵٪
۱۲۰۶۰۳	آب بهاء	۱,۵۳۶	۱۰,۰۰۰	۱,۰۳۸	۲,۱۶۳	۳,۲۰۱	۱۰,۰۰۰	۰٪	۲۱٪
۱۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	.	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪
۱۲۰۷۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۹۱۴,۰۰۷	۱,۹۵۹,۲۶۰	۳۲۰,۱۷۸	۶۶۲,۷۳۸	۹۸۲,۹۱۶	۲,۵۷۰,۸۴۰	۳۱٪	۱۶۲٪
۱۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	۳۴,۷۰۸	۵۰,۰۰۰	۸,۹۷۶	۱۰,۲۲۸	۱۹,۲۰۴	۵۰,۰۰۰	۰٪	۱۶۰٪
۱۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۷۵,۳۶۹	۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۰۶	۲۱,۰۴۷	۵۸,۶۵۳	۵۰,۰۰۰	-۵۰٪	-۱۵٪
۱۲۰۷۰۳	لوازم یدکی ماشین آلات و وسایط نقلیه	۵۰۷,۰۱۲	۹۴۷,۰۰۰	۱۴۳,۰۷۹	۳۵۲,۹۴۱	۴۹۶,۰۲۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۲۱٪	۱۳۲٪
۱۲۰۷۰۴	لباس کارکنان و لوازم خواب	۳۳,۰۰۵	۱۴۳,۵۰۰	۳۳,۰۰۵	۱,۶۵۰	۳۴,۶۵۵	۹۴,۶۰۰	-۳۴٪	۱۷۳٪
۱۲۰۷۰۶	لوازم نظافت	۴,۵۷۷	۲۰,۰۰۰	۱,۵۵۲	۱,۲۵۷	۳,۰۰۹	۲۰,۰۰۰	۰٪	۵۴۳٪

سازمان اتوبوسرانی قم و حومه

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح سال ۹۵	اصلاحیه بودجه ۹۶	مبنای برآورد			درصد تغییرات نسبت به	
				چهار ماهه آخر ۹۵	هشت ماهه اول ۹۶	جمع (تحقق هزینه)	بودجه سال ۹۷	اصلاحیه بودجه ۹۶
۱۲۰۷۰۸	خرید تابلو و پلاک راهنمایی	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰%
۱۲۰۷۰۹	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۲۵۸,۷۷۶	۵۰۸,۷۶۰	۹۵,۶۶۰	۲۴۸,۱۹۷	۳۴۳,۸۵۷	۱,۰۱۶,۲۴۰	۱۹۶%
۱۲۰۷۱۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان سازمان	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۱۹,۱۶۸	۱۹,۱۶۸	۴۰,۰۰۰	۱۰۹%
۱۲۰۷۱۱	سایر هزینه ها (لوازم مصرفی و کارگاهی)	۵۶۰	۵۰,۰۰۰	۰	۸,۲۵۰	۸,۲۵۰	۵۰,۰۰۰	۵۰۶%
۱۳۰۰۰۰	هزینه های سرمایه ای	۴۳۷,۳۲۸	۱,۴۰۵,۰۰۰	۲۱۰,۲۶۱	۱۷۱,۴۱۲	۳۸۱,۶۷۳	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱۹۷%
۱۳۱۰۰۰	خرید ساختمان، زمین، حقوق و امتیازات	۸۸۰۹	۴۰,۰۰۰	۸۸۰۹	۰	۸۸۰۹	۰	-۱۰۰%
۱۳۱۰۰۳	حق و امتیازات	۸۸۰۹	۴۰,۰۰۰	۸۸۰۹	۰	۸۸۰۹	۰	-۱۰۰%
۱۳۱۱۰۰	ساختمان و تاسیسات	۲۶۴,۸۴۷	۴۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۴۱۵	۶۲,۶۲۹	۲۳۵,۰۴۴	۴۰۰,۰۰۰	۷۰%
۱۳۱۱۰۱	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان و تاسیسات	۲۶۴,۸۴۷	۴۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۴۱۵	۶۲,۶۲۹	۲۳۵,۰۴۴	۴۰۰,۰۰۰	۷۰%

سازمان اتوبوسرانی قم و حومه

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریغ سال ۹۵	اصلاحیه بودجه ۹۶	مبنای برآورد			بودجه سال ۹۷	درصد تغییرات نسبت به	
				چهار ماهه آخر ۹۵	هشت ماهه اول ۹۶	جمع (تحقق هزینه)		اصلاحیه بودجه ۹۶	تحقق هزینه
۱۴۰۰۰۰	هزینه های انتقالی	۶,۳۷۸,۱۸۱	۲۳,۲۵۸,۲۹۶	۲,۸۴۵,۲۰۳	۶,۳۷۲,۸۸۶	۹,۲۱۸,۰۸۹	۳۴,۴۹۴,۱۶۸	۴۸%	۲۷۴%
۱۴۱۶۰۰	کمک و پرداخت های دیگر به بخش عمومی	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	-۱۰۰%	۰%
۱۴۱۶۰۷	کمک به شهرداری و سایر موسسات وابسته	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	-۱۰۰%	۰%
۱۴۱۷۰۰	کمک و پرداخت های دیگر به بخش خصوصی	۲۷۶,۷۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۷۰۰	۱۲۲,۰۰۰	۳۷۹,۷۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰%	۵۸%
۱۴۱۷۰۱	کمک به موسسات خصوصی و اشخاص	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰%	۹۰۰%
۱۴۱۷۰۲	هدایا و پرداخت های تشویقی	۲۷۶,۷۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۲۵۷,۷۰۰	۱۰۷,۰۰۰	۳۶۴,۷۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰%	۲۳%
۱۴۱۸۰۰	بازپرداخت وام و کارمزد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰%	۰%
۱۴۱۹۰۰	پرداختهای انتقالی به کارکنان	۴,۸۵۹,۸۱۳	۷,۴۴۳,۵۰۰	۱,۳۴۵,۸۳۵	۱,۵۱۱,۳۳۱	۲,۸۵۷,۱۶۶	۵,۶۲۲,۵۰۰	-۲۴%	۹۷%
۱۴۱۹۰۴	حق سنوات ماه های کاری خاتمه خدمت کارکنان	۴,۷۹۷,۸۱۳	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۵,۸۳۵	۱,۴۵۰,۸۳۱	۲,۷۳۶,۶۶۶	۴,۹۵۰,۰۰۰	-۲۷%	۸۱%
۱۴۱۹۱۰	سایر هزینه ها	۶۲,۰۰۰	۶۴۳,۵۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۵۰۰	۱۲۰,۵۰۰	۶۷۲,۵۰۰	۵%	۴۵۸%

سازمان اتوبوسرانی قم و حومه

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریغ سال ۹۵	اصلاحیه بودجه ۹۶	مبنای برآورد			درصد تغییرات نسبت به		
				چهار ماهه آخر ۹۵	هشت ماهه اول ۹۶	جمع (تحقق هزینه)	بودجه سال ۹۷	اصلاحیه بودجه ۹۶	تحقق هزینه
۱۴۲۰۰۰	دیون و تعهدات	۱,۲۴۱,۶۶۸	۱۵,۲۰۴,۷۹۶	۱,۲۴۱,۶۶۸	۴,۷۳۹,۵۵۵	۵,۹۸۱,۲۲۳	۲۸,۲۷۱,۶۶۸	۸۶%	۳۷۳%
۱۴۲۰۰۱	دیون بامحل	.	۵,۸۰۴,۷۹۶	.	۴,۷۳۹,۵۵۵	۴,۷۳۹,۵۵۵	۱۳,۲۷۱,۶۶۸	۱۲۹%	۱۸۰%
۱۴۲۰۰۳	دیون بلامحل	۰%	۰%
۱۴۲۰۰۴	تعهدات (کمک به خودروهای بخش خصوصی تحت نظارت سازمان)	۱,۲۴۱,۶۶۸	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۱,۶۶۸	.	۱,۲۴۱,۶۶۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰%	۱۱۰۸%