



# بودجه سال ۱۳۹۷



تفصیل :  
دکتر آغار : برنامه و بودجه  
اداره کل حسابداری و امور معامع  
دی ماه ۱۳۹۶



# سازمان ملی مسافری قم



بودجه سال ۱۳۹۷



سازمان بایانه‌های مسافربری شهرداری کلانشهر قم

«بودجه سال ۱۳۹۷»

خلاصه کل بودجه و تعادل درآمد و هزینه

(ارقام به هزار ریال)

هزینه ها					درآمدها و منابع تأمین اعتبار				
درصد تغییرات	بودجه سال ۱۳۹۷	بودجه مصوب ۹۶	شرح هزینه	کد هزینه	درصد تغییرات	بودجه سال ۱۳۹۷	بودجه مصوب ۹۶	شرح درآمد	کد درآمد
۱۰٪	۱۹,۸۸۱,۸۰۰	۱۸,۱۲۶,۰۰۰	فصل اول : هزینه‌های پرستلی	۱۱۰۰۰۰	۵۸٪	۲,۲۸۵,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی سازمان	۵۳۰۰۰
۲۲٪	۱۹,۹۴۴,۲۰۰	۱۶,۳۰۸,۰۰۰	فصل دوم : هزینه‌های اداری	۱۲۰۰۰۰	۱۳٪	۲۱,۱۶۰,۰۰۰	۱۸,۶۹۷,۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال سازمان	۵۴۰۰۰
-۱٪	۵,۵۴۰,۰۰۰	۵,۵۷۰,۰۰۰	فصل سوم : هزینه‌های سرمایه‌ای	۱۳۰۰۰۰	۱۴٪	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۱۷,۰۰۰	اعانات و هدایا و دارائتها	۵۶۰۰۰
۵۱٪	۲,۷۲۷,۰۰۰	۱,۸۰۸,۰۰۰	فصل چهارم : هزینه‌های انتقالی	۱۴۰۰۰۰	۰٪	۱۴۸,۰۰۰	۱۴۸,۰۰۰	سایر منابع تأمین اعتبار	۵۷۰۰۰
۱۵٪	۴۸,۰۹۳,۰۰۰	۴۱,۸۱۲,۰۰۰	جمع کل هزینه‌ها		۱۵٪	۴۸,۰۹۳,۰۰۰	۴۱,۸۱۲,۰۰۰	جمع کل درآمدها	

سازمان پایانه‌های مسافری شهرداری کلانشهر قم  
 «بودجه سال ۱۳۹۷»  
 از حیت درآمدها

درآمدها:

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح درآمد و منابع تأمین اعتبار	تفریح سال ۱۳۹۵	بودجه مصوب سال ۱۳۹۶	مبنای برآورد			بودجه سال ۱۳۹۷	درصد تغییرات نسبت به بودجه ۱۳۹۶
				چهار ماهه آخر ۱۳۹۵	هشت ماهه اول ۱۳۹۶	جمع (تحقق درآمد)		
۵۰۰۰۰	جمع کل درآمدها	۲۸,۵۱۳,۸۱۹	۲۱,۸۱۲,۰۰۰	۱۰,۶۸۸,۰۲۵	۲۰,۶۱۶,۷۲۶	۲۱,۲۷۲,۹۵۹	۱۵٪	
۵۳۰۰۰	بهاه خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی سازمان	۵۹۱,۷۹۵	۱,۳۵۰,۰۰۰	۳۳۲,۲۶۵	۱۸۸,۲۹۷	۵۲۰,۷۶۲	۵۸٪	
۵۳۱۰۰	درآمد ناشی از بهاه خدمات سازمان	۴۴۲,۰۱۳	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۸۲,۶۸۳	۱۸۸,۲۹۷	۳۷۰,۹۸۰	۵۸٪	
۵۳۱۰۷	درآمد حاصل از آگهی های تجاری	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۶٪	
۵۳۱۹۹	سایر موارد (وصول ورودی پایانه ها و ... در سطح پایانه و پارکسوارها و سایر موارد خدمات)	۴۴۲,۰۱۳	۲۵۰,۰۰۰	۱۸۲,۶۸۳	۱۸۸,۲۹۷	۳۷۰,۹۸۰	۱۷٪	
۵۳۲۰۰	درآمد تأسیسات سازمان	۱۲۹,۷۸۲	۰	۱۲۹,۷۸۲	۰	۱۲۹,۷۸۲	۱۰۰٪	
۵۳۲۱۱	سایر موارد (فروش شایعات و ...)	۱۲۹,۷۸۲	۰	۱۲۹,۷۸۲	۰	۱۲۹,۷۸۲	۱۰۰٪	
۵۴۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال سازمان	۱۵,۱۵۸,۶۸۰	۱۸,۹۹۷,۰۰۰	۶,۱۸۲,۶۲۱	۱۱,۶۵۲,۸۳۱	۱۷,۸۲۷,۲۵۲	۱۳٪	
۵۴۱۰۰	درآمد حاصل از وجوه سازمان	۵۱۵,۶۹۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۷۹۱	۲۶۹,۴۰۹	۵۴۵,۲۰۰	۰٪	
۵۴۱۰۳	درآمد حاصل از وجوه سپرده های سازمان	۵۱۵,۶۹۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۷۹۱	۲۶۹,۴۰۹	۵۴۵,۲۰۰	۰٪	

سازمان بایانه‌های مسافری شهرداری کلانشهر قم  
 «بودجه سال ۱۳۹۷»  
 از حیث درآمدها

درآمدها:

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح درآمد و منابع تأمین اعتبار	تفریح سال ۱۳۹۵	بودجه مصوب سال ۱۳۹۶	مبنای برآورد			بودجه سال ۱۳۹۷	درصد تغییرات نسبت به	
				جمع (تحقق درآمد)	هشت ماهه اول ۱۳۹۶	چهار ماهه آخر ۱۳۹۵		بودجه ۱۳۹۶	تحقق درآمد
۵۴۲۰۰	درآمد حاصل از اموال (اجاره بهاء) سازمان	۱۴,۴۴۲,۹۹۰	۱۸,۱۹۷,۰۰۰	۵,۹۰۶,۸۳۰	۱۱,۳۸۵,۴۲۲	۱۷,۲۹۲,۲۵۲	۳۰,۶۶۰,۰۰۰	۱۴٪	۱۹٪
۵۴۲۰۱	درآمد اجاره سالنها	۳,۴۴۴,۸۸۰	۴,۵۹۵,۰۰۰	۱,۳۳۸,۲۲۰	۲,۷۵۴,۵۸۰	۴,۰۹۳,۰۲۰	۲,۹۲۶,۰۰۰	۸٪	۲۱٪
۵۴۲۰۲	درآمد اجاره غرفه های خدماتی و مواد غذایی	۲,۷۷۱,۲۷۰	۳,۶۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۱,۷۷۰	۲,۴۴۲,۸۶۷	۳,۲۶۶,۶۳۷	۳,۷۵۸,۰۰۰	۳٪	۸٪
۵۴۲۰۳	درآمد اجاره پارک سوار قم - کاشان	۹۹,۶۰۰	۱۹۲,۰۰۰	۳۳,۲۰۰	۷۱,۳۰۰	۱۰۴,۵۰۰	۲۱۶,۰۰۰	۱۳٪	۱۰۷٪
۵۴۲۰۴	درآمد اجاره پارک سوار قم - اراک	۱,۰۲۳,۶۰۰	۱,۰۸۳,۰۰۰	۷۷۲,۷۰۰	۴۵۸,۱۰۰	۱,۳۳۲,۸۰۰	۱,۱۹۲,۰۰۰	۱۰٪	۳٪
۵۴۲۰۵	درآمد اجاره پارک سوار ۷۲ تن	۲,۸۲۲,۹۰۰	۳,۹۷۶,۰۰۰	۱,۱۶۶,۰۵۰	۲,۳۸۱,۹۷۵	۳,۲۴۸,۰۲۵	۲,۴۴۴,۰۰۰	۱۳٪	۳۰٪
۵۴۲۰۶	درآمد اجاره اتاب توشه مسافری	۱۷۲,۶۰۰	۲۶۷,۰۰۰	۶۶,۶۰۰	۲۴۱,۲۰۰	۳۰۷,۸۰۰	۲۹۳,۰۰۰	۱۰٪	۵٪
۵۴۲۰۷	درآمد اجاره پارک سوار فدک و پردیسان	۱,۱۲۰,۷۷۰	۱,۴۸۸,۰۰۰	۳۱۵,۷۷۰	۱,۳۵۵,۹۹۰	۱,۶۷۱,۷۶۰	۲,۰۶۷,۰۰۰	۳۹٪	۲۲٪
۵۴۲۰۸	درآمد اجاره پارک سوار شمالی	۳,۱۶۷,۱۷۰	۲,۹۵۲,۰۰۰	۱,۲۱۰,۳۰۰	۱,۷۵۷,۴۱۰	۲,۹۶۷,۷۱۰	۳,۷۰۴,۰۰۰	۲۵٪	۲۵٪

سازمان پایانه‌های مسافری شهرداری کلانشهر قم

«بودجه سال ۱۳۹۷»

از جیب درآمدها

درآمدها:

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح درآمد و منابع تأمین اعتبار	تفریح سال ۱۳۹۵	بودجه مصوب سال ۱۳۹۶	مبنای برآورد			بودجه سال ۱۳۹۷	درصد تغییرات نسبت به بودجه سال ۱۳۹۶
				جمع (تحقق درآمد)	هشت ماهه اول ۱۳۹۶	چهار ماهه آخر ۱۳۹۵		
۵۶۰۰۰	اعانات و هدایا و دارالها	۱۲,۷۶۳,۳۲۴	۲۱,۵۱۷,۰۰۰	۲,۱۷۲,۹۳۹	۸,۷۷۰,۰۹۸	۱۲,۹۱۳,۲۲۵	۱۴٪	۲۴,۵۰۰,۰۰۰
۵۶۲۰۰	کمکها و اعانات دریایی از مؤسسات عمومی غیر دولتی (شهرداری)	۱۲,۷۶۳,۳۲۴	۲۱,۴۰۲,۰۰۰	۲,۱۷۲,۹۳۹	۸,۷۴۰,۳۰۶	۱۲,۹۱۳,۲۲۵	۱۴٪	۲۴,۳۸۵,۰۰۰
۵۶۲۰۲	وصولی حاصل از کمک شهرداری ناشی از ۵٪ بلیط اتوبوس قم تهران	۱,۰۷۸,۵۳۵	۲,۱۹۰,۰۰۰	۳۰۴,۳۵۵	۶۲۸,۶۹۹	۹۳۳,۰۵۴	۱۴٪	۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۶۲۰۳	وصولی حاصل از کمک شهرداری ناشی از ۵٪ بلیط اتوبوس سایر شهرستانها	۸,۳۷۵,۲۳۰	۱۴,۳۰۸,۰۰۰	۲,۷۱۵,۳۲۴	۵,۹۶۵,۹۹۸	۸,۶۸۱,۳۲۲	۱۴٪	۱۶,۳۱۱,۰۰۰
۵۶۲۰۴	وصولی حاصل از کمک شهرداری ناشی از ۵٪ بلیط سوارهای قم - تهران	۱,۳۸۰,۳۹۲	۲,۱۹۰,۰۰۰	۲۷۶,۹۲۰	۹۳۶,۴۸۷	۱,۴۱۳,۴۰۷	۱۴٪	۲,۴۹۷,۰۰۰
۵۶۲۰۵	وصولی حاصل از کمک شهرداری ناشی از ۵٪ بلیط ترمینال سه راه خرمشهر	۱,۲۶۹,۹۸۴	۱,۵۷۷,۰۰۰	۴۶۹,۹۵۸	۶۴۱,۲۰۹	۱,۱۱۱,۱۶۷	۱۳٪	۱,۷۸۷,۰۰۰
۵۶۲۰۶	وصولی حاصل از کمک شهرداری ناشی از ۵٪ بلیط مینوبوس قم - کاشان	۱۸۱,۷۹۸	۳۹۵,۰۰۰	۳۲,۲۹۶	۱۷۴,۴۵۲	۲۰۶,۷۴۸	۱۴٪	۴۵۰,۰۰۰
۵۶۲۰۷	وصولی حاصل از کمک شهرداری ناشی از ۵٪ بلیط مینوبوس قم - ساوه	۳۱۵,۷۳۵	۴۹۲,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۹۱,۲۶۰	۴۱۱,۲۶۰	۱۴٪	۵۶۰,۰۰۰
۵۶۲۰۹	وصولی حاصل از کمک شهرداری ناشی از ۵٪ عوارض پارک سوار فدک و بردسان	۱۶۱,۶۷۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۴,۰۸۶	۱۰۲,۲۰۱	۱۵۶,۲۸۷	۱۲٪	۲۸۰,۰۰۰
۵۶۲۱۰	وصولی حاصل از کمک شهرداری ناشی از ۵٪ عوارض مسافرتی خارج از کشور	.	.	.	.	.	.	.

سازمان بایانه‌های مسافری شهرداری کلانشهر قم

«بودجه سال ۱۳۹۷»

از حیث درآمدها

درآمدها:

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح در آمد و منابع تأمین اعتبار	تفریح سال ۱۳۹۵	بودجه مصوب سال ۱۳۹۶	میانای برآورد			درصد تغییرات نسبت به	
				چهار ماهه آخر ۱۳۹۵	هشت ماهه اول ۱۳۹۶	جمع (تحقق در آمد)	بودجه ۱۳۹۶	تحقق در آمد
۵۶۳۰۰	دارایی‌هایی که به موجب قانون به سازمان تعلق می‌گیرد	۰	۱۱۵,۰۰۰	۲۹,۷۹۲	۲۹,۷۹۲	۲۹,۷۹۲	۰٪	۲۸۶٪
۵۶۳۰۳	ضبط سپرده های مطالبه نشده	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰٪	DIV/0#
۵۶۳۰۴	ضبط سپرده های معاملات	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰٪	DIV/0#
۵۶۳۱۱	جرائم متعلقه از تاخیر پرداخت عوارض	۰	۸۰,۰۰۰	۲۹,۷۹۲	۲۹,۷۹۲	۲۹,۷۹۲	۰٪	۱۶۹٪
۵۷۰۰۰	سایر منابع تأمین اعتبار	۰	۱۴۸,۰۰۰	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	۰٪	۲۱۲۹٪
۵۷۲۰۰	فروش اموال سازمان	۰	۱۴۸,۰۰۰	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	۰٪	۲۱۲۹٪
۵۷۲۰۲	فروش اموال منقول و اسقاط	۰	۱۴۸,۰۰۰	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	۰٪	۲۱۲۹٪

سازمان پایانه‌های مسافری شهرداری کلانشهر قم

«بودجه سال ۱۳۹۷»

از حیث هزینه ها

هزینه ها:

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح سال ۱۳۹۵	بودجه مصوب سال ۱۳۹۶	مبای برآورد			بودجه سال ۱۳۹۷	درصد تغییرات نسبت به	
				چهار ماهه آخر ۱۳۹۵	هشت ماهه اول ۱۳۹۶	جمع (تحقق هزینه)		بودجه ۱۳۹۶	تحقق هزینه
۱۰۰۰۰۰	جمع کل هزینه ها	۳۱,۹۲۱,۴۶۸	۲۱,۸۱۲,۰۰۰	۱۲,۶۷۵,۴۰۹	۱۹,۵۱۲,۲۷۵	۳۲,۳۸۹,۶۸۴	۲۸,۰۹۳,۰۰۰	۱۵٪	۲۱٪
۱۱۰۰۰۰	نصل اول : هزینه‌های پرسنلی	۱۲,۳۰۸,۸۹۴	۱۸,۱۲۶,۰۰۰	۲,۸۴۷,۴۸۳	۸,۶۵۶,۹۰۶	۱۳,۵۰۲,۳۸۹	۱۹,۸۸۱,۸۰۰	۱۰٪	۴۷٪
۱۱۰۱۰۰	ماده ۱ : حقوق، اجرت، دستمزد	۳,۵۴۸,۷۷۸	۵,۴۸۲,۰۰۰	۱,۲۰۰,۵۱۱	۲,۶۴۲,۶۶۷	۳,۸۴۳,۱۷۸	۵,۹۳۰,۰۰۰	۸٪	۵۴٪
۱۱۰۱۰۱	حقوق مدیر عامل	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۳,۰۰۰	DIV/0#	DIV/0#
۱۱۰۱۰۳	حقوق کارمندان ثابت	۰	۳۹,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۳	۱۴,۰۰۳	۰	۱۰۰٪-	۱۰۰٪-
۱۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی حکمی	۳,۳۵۲,۴۱۷	۵,۲۷۰,۰۰۰	۱,۱۹۶,۳۷۵	۲,۵۵۹,۵۷۹	۳,۷۵۵,۹۵۴	۴,۷۲۲,۰۰۰	۱۰٪-	۲۶٪
۱۱۰۱۰۵	دستمزد کارگران روزمزد	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۲,۰۰۰	DIV/0#	DIV/0#
۱۱۰۱۰۶	حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی	۱۹۶,۳۱۱	۱۷۵,۰۰۰	۴,۱۳۶	۶۹,۰۸۵	۷۳,۲۲۱	۱۹۳,۰۰۰	۱۰٪	۱۶۴٪
۱۱۰۲۰۰	ماده ۲ : مزایا فوق العاده ها و کمکها	۸,۷۶۰,۱۶۶	۱۲,۶۴۲,۰۰۰	۳,۶۴۶,۹۷۲	۶,۰۱۲,۳۳۹	۹,۶۶۱,۲۱۱	۱۳,۹۵۱,۸۰۰	۱۰٪	۴۴٪
۱۱۰۲۰۱	مزایای مدیر عامل	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲,۰۰۰	DIV/0#	DIV/0#
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارمندان ثابت	۰	۱۹۰,۰۰۰	۰	۲۲,۶۷۴	۲۲,۶۷۴	۰	۱۰۰٪-	۱۰۰٪-
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارگران رسمی حکمی	۱۲۵,۳۲۷	۱۵۰,۰۰۰	۶۱,۱۲۳	۱۰۵,۷۶۵	۱۶۶,۸۸۸	۱۳۵,۰۰۰	۳٪-	۱۳٪-
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران روزمزد	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۰۰	DIV/0#	DIV/0#
۱۱۰۲۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۳۳۲,۲۰۹	۵۰۷,۰۰۰	۱۱۵,۲۵۸	۲۴۴,۱۵۴	۳۵۹,۴۱۲	۵۵۸,۰۰۰	۱۰٪	۵۵٪-



سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری کلانشهر قم  
 «بودجه سال ۱۳۹۷»  
 از حیث هزینه ها

(ارقام به هزار ریال)

هزینه ها:

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح سال ۱۳۹۵	بودجه مصوب سال ۱۳۹۶	مبنای برآورد			بودجه سال ۱۳۹۷	درصد تغییرات نسبت به بودجه ۱۳۹۶
				جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول ۱۳۹۶	چهار ماهه آخر ۱۳۹۵		
۱۱۰۲۰۸	فوق العاده، اضافه کاری، تعطیلات کاری، نوبت کاری	۲,۴۹۲,۴۵۶	۶,۰۵۰,۰۰۰	۳,۳۹۱,۸۱۸	۱,۵۹۱,۱۴۳	۶,۶۷۰,۰۰۰	۱۰٪	
۱۱۰۲۰۹	حق پس انداز و بازنشستگی سهم سازمان، حق بیمه تأمین اجتماعی، بیمه عمر و حوادث	۱,۷۶۷,۹۴۲	۲,۳۶۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۳۰۹	۶۰۸,۵۳۰	۲,۶۱۸,۰۰۰	۱۱٪	
۱۱۰۲۱۰	کمک غیر نقدی، عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارکنان، هزینه ناهار	۱,۵۱۴,۹۲۶	۲,۴۶۰,۰۰۰	۸۹۵,۶۷۲	۷۵۴,۲۳۵	۲,۹۳۰,۰۰۰	۱۹٪	
۱۱۰۲۱۱	پاداش و عیدی	۵۲۶,۲۶۶	۸۷۵,۰۰۰	۱۱,۸۲۷	۵۱۶,۶۸۳	۸۸۴,۰۰۰	۱٪	
۱۱۰۲۱۲	سایر هزینه ها (پاداش جانباز و بسیجیان سازمان)	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰	۱۰٪	
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم: هزینه‌های اداری	۱۲,۱۸۷,۴۳۱	۱۶,۳۰۸,۰۰۰	۸,۲۸۷,۷۹۳	۵,۲۷۹,۷۷۶	۱۹,۹۴۴,۲۰۰	۲۲٪	
۱۲۰۳۰۰	ماده ۳: مأموریت و هزینه سفر و حمل و نقل	۷۴,۵۹۷	۱۴۰,۰۰۰	۲۸,۲۸۰	۲۲,۴۲۳	۱۴۰,۰۰۰	-٪	
۱۲۰۳۰۱	مأموریت و هزینه سفر داخل کشور	۲۳,۱۸۸	۶۰,۰۰۰	۱,۴۴۱	۲۰,۰۵۲	۶۰,۰۰۰	-٪	
۱۲۰۳۰۲	مأموریت و هزینه سفر خارج کشور	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	-٪	
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل، پست و تلگراف و تلفن و فاکس	۵۱,۴۰۹	۶۰,۰۰۰	۲۶,۸۳۹	۲۲,۳۷۱	۶۰,۰۰۰	-٪	

سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری کلانشهر قم  
 > بودجه سال ۱۳۹۷ <  
 از جیب هزینه ها

هزینه ها:

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح سال ۱۳۹۵	بودجه مصوب سال ۱۳۹۶	مبنای برآورد			درصد تغییرات نسبت به	
				جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول ۱۳۹۶	چهار ماهه آخر ۱۳۹۵	بودجه سال ۱۳۹۷	تحقق هزینه ۱۳۹۶
۱۲۰۴۰۰	ماده ۴: اجاره بهاء و کرایه	۲۵۲,۱۲۹	۶۷۸,۰۰۰	۲۱۱,۰۳۲	۲۷۰,۹۴۶	۴۸۱,۹۷۸	۶۰۳,۰۰۰	۱۱٪-
۱۲۰۴۰۲	کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	۲۵۲,۱۲۹	۶۷۸,۰۰۰	۲۱۱,۰۳۲	۲۷۰,۹۴۶	۴۸۱,۹۷۸	۶۰۳,۰۰۰	۱۱٪-
۱۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۹,۹۹۲,۹۱۸	۱۳,۱۱۸,۰۰۰	۴,۲۶۹,۱۶۳	۶,۷۳۰,۷۲۶	۱۰,۹۹۹,۸۸۹	۱۶,۷۷۶,۲۰۰	۲۸٪
۱۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تأسیسات	۲۵,۲۲۰	۵۰,۰۰۰	۷,۸۶۰	۲۲,۳۸۰	۳۰,۲۲۰	۵۰,۰۰۰	۰٪
۱۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسائط اداری	۴,۸۱۰	۲۰,۰۰۰	۱,۳۶۰	۱۰,۹۷۰	۱۲,۳۳۰	۲۰,۰۰۰	۰٪
۱۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسائط نقلیه	۳۲,۰۸۲	۵۰,۰۰۰	۲۰,۷۸۰	۲۱,۹۶۰	۴۲,۷۲۰	۵۱,۰۰۰	۳٪
۱۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی، عکس)	۷۶,۷۵۹	۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۲۲	۲۳,۳۷۵	۶۴,۳۱۷	۱۰۰,۰۰۰	۰٪
۱۲۰۵۰۵	هزینه جشن و پذیرایی و سوگوباری و افطاری	۶۶,۶۵۸	۱۲۰,۰۰۰	۳۷,۳۷۲	۵۲,۳۲۸	۹۱,۷۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰٪
۱۲۰۵۰۶	هزینه های آموزشی کارکنان	۶۵,۲۵۷	۵۰,۰۰۰	۳۲,۶۹۴	۰	۳۲,۶۹۴	۷۷,۰۰۰	۵۲٪
۱۲۰۵۰۷	هزینه های آموزش شهروندان	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۸۸٪

سازمان پایانه‌های مسافری شهرداری کلانشهر قم  
 «بودجه سال ۱۳۹۷»  
 از حیث هزینه ها

(ارقام به هزار ریال)

هزینه ها:

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تاریخ سال ۱۳۹۵	بودجه مصوب سال ۱۳۹۶	مبنای برآورد			درصد تغییرات نسبت به بودجه سال ۱۳۹۷
				جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول ۱۳۹۶	چهار ماهه آخر ۱۳۹۵	
تحقق هزینه	بودجه ۱۳۹۶	تحقق هزینه	بودجه	تحقق هزینه	بودجه	تحقق هزینه	بودجه
۱۲۰۵۰۸	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰٪	۵۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۹	هزینه های بانکی ( کارمزد، بهای دسته چک، اوراق بهادار، انتقال وجوه و حواله بانکی)	۷۳۰	۴,۰۰۰	۲۱۰	۵۳۰	۰٪	۴,۰۰۰
۱۲۰۵۱۰	حق (الجلسه، الوکاله، التدریس، الزحمه، الترجمة، المشاوره حسابرسی)	۳۲۱,۹۹۵	۶۱۸,۰۰۰	۲۴۱,۱۲۶	۱۵۷,۶۷۸	۸٪-	۵۷۰,۰۰۰
۱۲۰۵۱۱	هزینه های واگذاری خدمات شهری و اداری	۹,۱۰۸,۷۹۰	۱۱,۳۸۲,۰۰۰	۶,۲۹۸,۱۷۶	۳,۸۲۷,۶۵۳	۳۳٪	۱۵,۱۶۲,۲۰۰
۱۲۰۵۱۲	سایر خدمات قراردادی	۱۵,۷۰۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۲۵	۰	۵۰٪-	۵۰,۰۰۰
۱۲۰۵۱۴	هزینه بیمه دارائیهای ثابت	۷۸,۳۹۱	۱۲۰,۰۰۰	۳۷,۸۷۶	۵۱,۹۹۴	۱۷٪-	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۱۶	هزینه های رفاهی کارکنان	۱۹۴,۳۰۰	۲۷۲,۰۰۰	۰	۹۰,۳۰۰	۰٪	۲۷۲,۰۰۰
۱۲۰۶۰۰	ماده ۶: سوخت، آب و برق	۱,۳۳۱,۹۲۹	۱,۵۹۰,۰۰۰	۱,۰۲۷,۶۳۵	۵۲۰,۵۰۶	۷٪	۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۱	سوخت دستگاههای حرارتی	۸۴,۸۸۰	۱۲۰,۰۰۰	۸۵,۷۴۹	۲۵,۴۲۱	۸٪	۱۳۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۲	سوخت ماشین آلات و وسایل نقلیه	۱,۴۱,۳۰۲	۱۵۰,۰۰۰	۷۰,۸۳۴	۵۳,۱۳۱	۰٪	۱۵۰,۰۰۰

سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری کلانشهر قم  
 «بودجه سال ۱۳۹۷»  
 از حیث هزینه ها

(ارقام به هزار ریال)

هزینه ها:

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح سال ۱۳۹۵	بودجه مصوب سال ۱۳۹۶	مبنای برآورد			درصد تغییرات نسبت به	
				جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول ۱۳۹۶	چهار ماهه آخر ۱۳۹۵	بودجه سال ۱۳۹۷	تحقق هزینه ۱۳۹۶
۱۲۰۶۰۳	آب بهاء	۹۱،۱۷۰	۱۲۰،۰۰۰	۸۴،۹۹۰	۶۶،۹۹۰	۱۸،۰۰۰	۱۲۰،۰۰۰	۰٪
۱۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۹۱۴،۵۷۷	۱،۲۰۰،۰۰۰	۱،۲۴۸،۰۱۴	۸۰۲،۰۶۰	۲۴۳،۹۵۴	۱،۳۰۰،۰۰۰	۸٪
۱۲۰۷۰۰	ماده ۷: مواد و لوازم مصرف شدنی	۲۳۳،۸۵۱	۷۸۲،۰۰۰	۲۴۶،۸۵۸	۲۳۰،۲۰۶	۲۱۶،۶۵۲	۷۲۵،۰۰۰	۷٪-
۱۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	۱۰۴،۳۴۰	۱۱۰،۰۰۰	۱۰۰،۸۵۴	۶۶،۱۸۱	۳۴،۶۷۳	۱۱۰،۰۰۰	۰٪
۱۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۵۳،۵۸۰	۶۰،۰۰۰	۳۲،۷۹۸	۲۳،۸۲۷	۸،۹۷۱	۶۰،۰۰۰	۰٪
۱۲۰۷۰۳	خرید لوازم بدکی ماشین آلات و وسائط نقلیه	۲۳،۷۰۱	۹۰،۰۰۰	۳۲،۴۵۷	۱۹،۵۲۹	۱۲،۹۰۸	۵۴،۰۰۰	۲۰٪-
۱۲۰۷۰۴	لباس کارکنان و لوازم خواب	۵۹،۰۰۰	۱۳۷،۰۰۰	۶۱،۲۹۰	۲،۲۹۰	۵۹،۰۰۰	۱۲۲،۰۰۰	۱۱٪-
۱۲۰۷۰۵	خرید بذر و نهال و سم و لوازم باغبانی	۱۵،۲۲۰	۲۰،۰۰۰	۲۲،۶۶۵	۱۰،۵۱۵	۱۲،۱۵۰	۲۰،۰۰۰	۰٪
۱۲۰۷۰۶	لوازم نظافت	۷۱،۸۲۰	۱۰۰،۰۰۰	۲۴،۷۰۰	۱۳،۴۱۰	۳۱،۲۹۰	۵۰،۰۰۰	۵۰٪-
۱۲۰۷۰۷	لوازم آتش نشانی	۱۶،۱۰۵	۲۵،۰۰۰	۱۹،۳۲۵	۱۳،۲۲۰	۱۶،۱۰۵	۲۵،۰۰۰	۰٪

سازمان پایانه‌های مسافری شهرداری کلانشهر قم

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

هزینه ها:

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریق سال ۱۳۹۵	بودجه مصوب سال ۱۳۹۶	منای برآورد			درصد تغییرات نسبت به بودجه سال ۱۳۹۷
				جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول ۱۳۹۶	چهار ماهه آخر ۱۳۹۵	
۱۲۰۷۰۸	خرید تابلو و پلاک راهنما	۲۵,۵۱۲	۶۰,۰۰۰	۳۲,۲۲۰	۵۹,۷۷۵	۹۲,۰۱۵	۶۷٪
۱۲۰۷۰۹	سایر مواد و لوازم مصرفی شدن	۲۲,۵۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۹,۳۱۵	۲۱,۲۳۹	۳۰,۵۵۴	۰٪
۱۲۰۷۱۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان سازمان	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰٪
۱۳۰۰۰۰	فصل سوم: هزینه های سرمایه ای	۶,۵۱۰,۳۳۱	۵,۵۷۰,۰۰۰	۴,۰۴۹,۲۵۳	۱,۷۶۰,۳۳۶	۵,۸۰۹,۵۸۹	۱۷٪
۱۳۱۰۰۰	ماده ۱۰: خرید ساختمان، زمین، حقوق و امتیازات	۶۵,۶۴۲	۲۱۰,۰۰۰	۶۵,۶۴۲	۶,۲۶۲	۷۱,۹۰۶	۵۷٪
۱۳۱۰۰۳	حقوق و امتیازات	۶۵,۶۴۲	۲۱۰,۰۰۰	۶۵,۶۴۲	۶,۲۶۲	۷۱,۹۰۶	۵۷٪
۱۳۱۱۰۰	ماده ۱۱: ساختمان و تأسیسات	۵,۴۵۰,۰۰۲	۴,۲۶۰,۰۰۰	۳,۲۸۵,۸۱۱	۱,۵۵۱,۰۸۴	۴,۸۳۶,۸۹۵	۱٪
۱۳۱۱۰۱	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان ها و تأسیسات اداری سازمان	۳,۱۹۹,۳۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۴,۷۷۱	۲۴۲,۴۵۰	۳,۳۵۷,۲۲۱	۰٪
۱۳۱۱۰۵	تکمیل فضای سبز پایانه ها	۵۱,۵۰۰	۶۰,۰۰۰	۵۱,۵۰۰	۰	۵۱,۵۰۰	۶۷٪
۱۳۱۱۰۷	ساماندهی پایانه مرکزی، پارکسوارها، فدک و ۷۲ تن، ولیعصر (عج)	۲,۱۹۹,۱۲۹	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۵۴۰	۱,۱۰۸,۶۳۴	۱,۴۲۸,۱۷۴	۰٪
۱۳۱۱۰۸	مشارکت و سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	DIV/0#

سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری کلانشهر قم  
 «بودجه سال ۱۳۹۷»  
 از حیث هزینه ها

هزینه ها:

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح سال ۱۳۹۵	بودجه مصوب سال ۱۳۹۶	مبنای برآورد			درصد تغییرات نسبت به بودجه سال ۱۳۹۷	تخفیف هزینه
				جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول ۱۳۹۶	چهار ماهه آخر ۱۳۹۵		
۱۳۱۲۰۰	ماده ۱۲: ماشین آلات و وسایط نقلیه	۹۳۵,۱۲۳	۱,۰۲۰,۰۰۰	۶۸۵,۰۱۸	۱۸۱,۱۸۵	۸۶۶,۲۰۳	۹۸۰,۰۰۰	۱۳٪
۱۳۱۲۰۱	خرید ماشین آلات و وسایط نقلیه	۳۷۳,۱۲۶	۰	۳۷۳,۱۲۶	۰	۳۷۳,۱۲۶	۰	۱۰۰٪- DIVI-#
۱۳۱۲۰۲	تجهیز سازمان به سیستم رایانه ای	۲۹۱,۸۱۷	۸۵۰,۰۰۰	۱۳۵,۸۶۲	۱۶۱,۲۲۵	۲۹۷,۲۸۷	۸۲۰,۰۰۰	۱۷۶٪
۱۳۱۲۰۳	تجهیز سازمان به سیستم ارتباطی مستقل اضطراری	۳۱,۷۵۰	۶۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۰	۱,۱۰۰	۶۰,۰۰۰	۵۳۵۵٪
۱۳۱۲۰۹	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۲۳۸,۲۳۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۷۴,۹۳۰	۱۹,۷۶۰	۱۹۴,۶۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۹٪-
۱۳۱۳۰۰	ماده ۱۳: کالاهای مصرف نشدنی	۵۹,۵۶۰	۸۰,۰۰۰	۱۲,۷۸۰	۲۱,۸۰۵	۳۴,۵۸۵	۶۰,۰۰۰	۷۳٪
۱۳۱۳۰۱	لوازم مصرف نشدنی اداری	۵۹,۱۷۰	۷۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۰	۲۰,۵۵۰	۳۳,۰۲۰	۵۰,۰۰۰	۵۱٪
۱۳۱۳۰۳	کتاب	۳۹۰	۱۰,۰۰۰	۳۱۰	۱,۲۵۵	۱,۵۶۵	۱۰,۰۰۰	۵۳۹٪
۱۴۰۰۰۰	فصل چهارم: هزینه‌های انتقالی	۹۱۴,۸۱۲	۱,۸۰۸,۰۰۰	۴۹۸,۸۹۷	۸۰۹,۲۴۰	۱,۳۰۸,۱۳۷	۲,۷۲۷,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۴۱۴۰۰	ماده ۱۶: کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی:	۸۸,۴۴۴	۸۵,۰۰۰	۱۸,۲۲۴	۰	۱۸,۴۴۴	۸۵,۰۰۰	۲۶۱٪

سازمان پایانه‌های مسافری شهرداری کلانشهر قم

«بودجه سال ۱۳۹۷»

از حیث هزینه ها

هزینه‌ها:

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تاریخ سال ۱۳۹۵	بودجه مصوب سال ۱۳۹۶	مبنای برآورد			بودجه سال ۱۳۹۷	درصد تغییرات نسبت به	
				جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول ۱۳۹۶	چهار ماهه آخر ۱۳۹۵		بودجه ۱۳۹۶	تحقق هزینه
۱۴۱۶۰۷	کمک به شهرداری و سایر مؤسسات وابسته	۷۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰	۰٪	DIV/0#	
۱۴۱۶۰۹	سایر کمک‌ها و پرداخت‌ها به بخش عمومی	۱۸,۴۴۴	۳۰,۰۰۰	۰	۱۸,۴۴۴	۳۰,۰۰۰	۰٪	۶۳٪	
۱۴۱۷۰۰	ماده ۱۷: کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی:	۶۱۵,۱۲۹	۶۵۵,۰۰۰	۲۰۱,۹۶۰	۲۴۶,۷۱۴	۷۵۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۶٪	
۱۴۱۷۰۲	هدایا و پرداختهای تشویقی	۶۰۹,۳۰۹	۶۴۰,۰۰۰	۱۹۴,۰۰۰	۲۴۳,۷۲۴	۷۳۵,۰۰۰	۱۵٪	۱۵٪	
۱۴۱۷۰۳	کمکها و اعانات به مستمندان	۵,۸۲۰	۱۵,۰۰۰	۷,۹۶۰	۲,۹۷۰	۱۵,۰۰۰	۰٪	۳۷٪	
۱۴۱۹۰۰	ماده ۱۹: پرداختهای انتقالی به کارکنان:	۵۱,۳۳۹	۷۷۲,۰۰۰	۶۰۷,۲۸۰	۳۳,۷۳۹	۱,۵۹۷,۰۰۰	۱۰۶٪	۱۴۹٪	
۱۴۱۹۰۳	پاداش پایان خدمت بازنشستگان و باز خرید کارکنان	۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۸۱,۷۸۰	۰	۰	۰٪	۱۰۰٪	
۱۴۱۹۰۴	حق سنوات ماههای کاری خاتمه خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	DIV/0#	DIV/0#	
۱۴۱۹۱۰	سایر هزینه‌ها (کمک هزینه ازدواج، فوت، عیادت و پروانه ساختمانی)	۵۱,۳۳۹	۱۷۴,۰۰۰	۲۵,۵۰۰	۳۳,۷۳۹	۱۹۷,۰۰۰	۱۳٪	۳۳٪	
۱۴۲۰۰۰	ماده ۲۰: دیون و تعهدات	۱۶۰,۰۰۰	۲۹۴,۰۰۰	۰	۰	۲۹۵,۰۰۰	۰٪	DIV/0#	
۱۴۲۰۰۱	دیون با محل	۱۶۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰٪	DIV/0#	
۱۴۲۰۰۳	دیون بلا محل	۰	۹۴,۰۰۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰	۱٪	DIV/0#	