



بودجه سال ۱۳۹۷



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



پیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۷

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم

بودجه ۱۳۹۷

خلاصه کل بودجه و تعادل در آمد و هزینه

«ارقام به هزار ریال»

هزینه ها				درآمدها و منابع تامین اعتبار					
درصد تغییرات	بودجه ۹۷	اصلاحیه ۹۶	شرح هزینه	کد طبقه بندی	درصد تغییرات	بودجه ۹۷	اصلاحیه ۹۶	شرح در آمد	کد طبقه بندی
۳%	۱۹,۵۱۱,۰۰۰	۱۸,۸۹۰,۰۰۰	فصل اول : هزینه های پرسنلی	۱۱۰۰۰۰	۹۰۰%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	در آمد ناشی از عوارض عمومی	۵۱۰۰۰
-۱۹%	۸,۹۷۹,۰۰۰	۱۱,۰۲۹,۰۰۰	فصل دوم : هزینه های اداری	۱۲۰۰۰۰	-۵%	۲۸,۰۸۰,۰۰۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	بهاء خدمات درآمدهای موسسات انتفاعی	۵۳۰۰۰
-۱۹%	۷۰۵,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰	فصل سوم : هزینه های سرمایه ای	۱۳۰۰۰۰	۱۸%	۱,۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۲۶,۰۰۰	در آمد حاصل از وجوه و اموال سازمان	۵۴۰۰۰
۹۴%	۱,۹۳۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	فصل چهارم : هزینه های انتقالی	۱۴۰۰۰۰	-۱۲%	۶۸۵,۰۰۰	۷۷۸,۰۰۰	اعانات و هدایا و دارائی ها	۵۶۰۰۰
					-۶۱%	۱۵۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۵۷۰۰۰
-۲%	۳۱,۱۲۵,۰۰۰	۳۱,۷۸۴,۰۰۰	جمع کل هزینه ها		-۲%	۳۱,۱۲۵,۰۰۰	۳۱,۷۸۴,۰۰۰	جمع کل درآمدها	

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث درآمد

«ارقام به هزارریال»

کد	شرح درآمد و منابع تامین اعتبار	تفریح بودجه سال ۹۵	اصلاحیه ۹۶	مبنای برآورد درآمد			بودجه سال ۹۷	درصد تغییرات نسبت به	
				چهار ماهه آخر سال ۹۵	هشت ماهه اول سال ۹۶	جمع (تحقق درآمد)		اصلاحیه ۹۶	تحقق درآمد
۵۱۰۰۰	درآمد ناشی از عوارض عمومی	۸۸۸,۵۹۸	۱۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۵۹۸	۸۹,۷۶۸	۹۷۸,۳۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰%	۲%
۵۱۳۰۰	عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل	۸۸۸,۵۹۸	۱۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۵۹۸	۸۹,۷۶۸	۹۷۸,۳۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰%	۲%
۵۱۳۰۷	عوارض سالیانه خودرو و وسائط نقلیه (وانت بارها)	۸۸۸,۵۹۸	۱۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۵۹۸	۸۹,۷۶۸	۹۷۸,۳۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰%	۲%
۵۳۰۰۰	بهاء خدمات و درآمد مؤسسات انتفاعی سازمان	۲۰,۳۴۹,۲۲۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۰,۰۱۰	۱۷,۵۵۱,۶۵۰	۳۰,۲۱۱,۶۶۰	۲۸,۰۸۰,۰۰۰	-۵%	-۷%
۵۳۱۰۰	درآمد ناشی از بهای خدمات سازمان	۲۰,۳۴۹,۲۲۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۰,۰۱۰	۱۷,۵۵۱,۶۵۰	۳۰,۲۱۱,۶۶۰	۲۸,۰۸۰,۰۰۰	-۵%	-۷%
۵۳۱۰۱	درآمد حاصل از حق ثبت نام متقاضیان جدیدالورود	۱,۱۵۱,۵۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۳۲۶	۸۵۹,۹۶۴	۱,۲۷۵,۲۹۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰%	-۱۴%
۵۳۱۰۲	درآمد حاصل از حق امتیاز پروانه نمایندگی شرکت های حمل و نقل درون شهری و حومه	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰%	#DIV/۰!
۵۳۱۰۳	درآمد حاصل از خدمات پروانه اشتغال خودروهای باری	۱۰۵,۸۲۴	۷۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۶۵,۹۱۶	۸۵,۹۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۴۳%	۱۶%
۵۳۱۰۴	درآمد حاصل از خدمات پروانه بهره برداری (خودروهای خطی) تحت پوشش شرکت	۲۵۰,۹۶۰	۳۹۰,۰۰۰	۱۶۰,۵۰۰	۳۰۴,۸۰۸	۴۶۵,۳۰۸	۴۰۰,۰۰۰	۳%	-۱۴%

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث در آمد

«ارقام به هزارریال»

کد	شرح در آمد و منابع تامین اعتبار	تفريخ بودجه سال ۹۵	اصلاحیه ۹۶	مبنای بر آورد در آمد			بودجه سال ۹۷	درصد تغییرات نسبت به	
				چهار ماهه آخر سال ۹۵	هشت ماهه اول سال ۹۶	جمع (تحقق در آمد)		اصلاحیه ۹۶	تحقق در آمد
۵۳۱۰۵	در آمد حاصل از نقل و انتقال تاکسی	۶,۰۸۴,۱۱۳	۴,۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۳,۵۰۶	۳,۲۷۹,۲۷۸	۵,۴۲۲,۷۸۴	۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۴%	۵%
۵۳۱۰۶	در آمد حاصل از خدمات پروانه بهره برداری (تاکسی های گردشی برای هر ماه)	۲,۰۷۰,۳۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۲,۲۱۵	۱,۴۸۶,۱۸۸	۲,۴۴۸,۴۰۳	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۰%	۱۴%
۵۳۱۰۷	در آمد حاصل از آگهی های تجاری	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۲۶,۱۰۰	۲۶,۱۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۰۰%	۲۵۸۲%
۵۳۱۰۸	در آمد حاصل از صدور پروانه تاکسیرانی (مسافر)	۱۸۱,۸۲۰	۱۷۰,۰۰۰	۶۵,۷۰۰	۱۳۳,۷۱۵	۱۹۹,۴۱۵	۱۷۵,۰۰۰	۳%	-۱۲%
۵۳۱۰۹	در آمد حاصل از صدور پروانه اشتغال رانندگان باری (برای یکسال)	۹۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۲,۷۰۵	۱,۰۰۲,۷۰۵	۵۵۰,۰۰۰	-۵۴%	-۴۵%
۵۳۱۱۰	در آمد حاصل از صدور پروانه بهره برداری اشخاص حقیقی	۴۲۳,۷۱۵	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۶۰۵	۲۲۹,۳۳۶	۳۸۶,۹۴۱	۲۸۰,۰۰۰	-۷%	-۲۸%
۵۳۱۱۱	در آمد حاصل از صدور پروانه بهره برداری اشخاص حقوقی	۱۸۵,۲۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۵۵	۱۳۵,۴۹۰	۲۰۹,۲۴۵	۲۰۰,۰۰۰	۰%	-۴%
۵۳۱۱۲	در آمد حاصل از سرویس های دربستی	۶۱۰,۰۰۲	۷۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۲۷۰	۲۶۱,۲۲۵	۷۱۶,۴۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳%	۴۰%
۵۳۱۱۳	در آمد حاصل از ارائه خدمات مرکز بیسیم	۴۶۳,۴۱۹	۲,۵۲۰,۰۰۰	۵۴,۳۲۹	۴۱۷,۷۸۰	۴۷۲,۱۰۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	-۵۲%	۱۵۴%

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث درآمد

«ارقام به هزارریال»

کد	شرح در آمد و منابع تامین اعتبار	تفریح بودجه سال ۹۵	اصلاحیه ۹۶	مبنای برآورد درآمد			بودجه سال ۹۷	درصد تغییرات نسبت به	
				چهار ماهه آخر سال ۹۵	هشت ماهه اول سال ۹۶	جمع (تحقق درآمد)		اصلاحیه ۹۶	تحقق درآمد
۵۳۱۱۴	درآمد حاصل از تمدید و تعویض و المثنی پروانه (مسافر)	۹۲۹۰۴۱	۸۲۰،۰۰۰	۳۴۱،۰۷۴	۵۲۰،۴۲۹	۸۶۱،۵۰۳	۹۶۰،۰۰۰	۱۷%	۱۱%
۵۳۱۱۵	درآمد حاصل از تمدید و تعویض و المثنی پروانه اشتغال و فعالیت باری	۶۰۰	۳۰۰،۰۰۰	۶۰۰	۲۹۵،۸۹۵	۲۹۶،۴۹۵	۱،۳۵۰،۰۰۰	۳۵۰%	۳۵۵%
۵۳۱۱۶	درآمد حاصل از تمدید و تعویض پروانه نمایندگی	۱۱۵،۰۰۰	۲۷۰،۰۰۰	۱۰۵،۰۰۰	۵،۰۰۰	۱۱۰،۰۰۰	۲۰۰،۰۰۰	۲۶%-	۸۲%
۵۳۱۱۷	درآمد حاصل از تمدید پروانه اشخاص حقوقی	۱۲۶،۷۲۰	۲۵۰،۰۰۰	۵۵،۱۳۰	۱۱۹،۱۲۶	۱۷۴،۲۵۶	۳۴۵،۰۰۰	۳۸%	۹۸%
۵۳۱۱۸	سهم سازمان از محل وصول درآمدهای حمل کالا و خودر توسط شرکتهای تحت پوشش	۵۰،۰۰۰	۱۰،۰۰۰	۵۰،۰۰۰	۰	۵۰،۰۰۰	۵۰،۰۰۰	۴۰۰%	۰%
۵۳۱۱۹	درآمد حاصل از خدمات مدیریت حمل و نقل عمومی (تاکسی و بار)	۷،۶۰۰،۰۰۰	۱۱،۰۰۰،۰۰۰	۷،۶۰۰،۰۰۰	۶،۰۳۱،۳۷۶	۱۳،۶۳۱،۳۷۶	۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۹%-	-۲۷%
۵۳۱۲۰	درآمد حاصل از صدور پروانه فعالیت ناوگان باری	۰	۳،۵۰۰،۰۰۰	۰	۲،۳۷۷،۳۱۹	۲،۳۷۷،۳۱۹	۳۷۰،۰۰۰	۸۹%-	-۸۴%
۵۳۱۲۱	درآمد حاصل از تراکش حمل و نقل اینترنتی	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰،۰۰۰	#DIV/0!	!DIV/0#
۵۴۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال سازمان	۱،۱۱۸،۶۹۰	۱،۰۲۶،۰۰۰	۴۷۳،۲۵۲	۸۳۸،۲۰۴	۱،۳۱۱،۴۵۶	۱،۲۱۰،۰۰۰	۱۸%	-۸%
۵۴۱۰۰	درآمد حاصل از وجوه سازمان	۴۵	۶،۰۰۰	۱۵،۰۰۰	۸۱۹	۱۵،۸۱۹	۱۰،۰۰۰	۶۷%	-۳۷%

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث در آمد

«ارقام به هزارریال»

کد	شرح در آمد و منابع تامین اعتبار	تفریح بودجه سال ۹۵	اصلاحیه ۹۶	مبنای بر آورد در آمد			بودجه سال ۹۷	درصد تغییرات نسبت به	
				چهار ماهه آخر سال ۹۵	هشت ماهه اول سال ۹۶	جمع (تحقق در آمد)		اصلاحیه ۹۶	تحقق در آمد
۵۴۱۰۳	در آمد حاصل از سود سپرده های سازمان	۴۵	۶,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۸۱۹	۱۵,۸۱۹	۱۰,۰۰۰	۶۷%	-۳۷%
۵۴۲۰۰	در آمد حاصل از اموال سازمان	۱,۱۱۸,۶۴۵	۱,۰۲۰,۰۰۰	۴۵۸,۲۵۲	۸۳۷,۳۸۵	۱,۲۹۵,۶۳۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۸%	-۷%
۵۴۲۰۱	مال و الاجاره ساختمانها و تاسیسات	۱,۱۱۸,۶۴۵	۱,۰۲۰,۰۰۰	۴۵۸,۲۵۲	۸۳۷,۳۸۵	۱,۲۹۵,۶۳۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۸%	-۷%
۵۶۰۰۰	اعانات و هدایا و دارائی ها	۹۰۰,۹۰۵	۷۷۸,۰۰۰	۳۴۵,۸۱۰	۳۶۰,۵۷۶	۷۰۶,۳۸۶	۶۸۵,۰۰۰	-۱۲%	-۳%
۵۶۳۰۰	دارائی هایی که به موجب قانون به سازمان تعلق میگیرد	۹۰۰,۹۰۵	۷۷۸,۰۰۰	۳۴۵,۸۱۰	۳۶۰,۵۷۶	۷۰۶,۳۸۶	۶۸۵,۰۰۰	-۱۲%	-۳%
۵۶۳۰۱	در آمد حاصل از خسارت طرف قرارداد	۱۷۵,۷۱۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۱۰۰	۱۶۸,۰۰۰	۱۹۷,۱۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰%	۲۷%
۵۶۳۰۲	در آمد حاصل از خسارت عدم تمدید پروانه	۷۵,۳۰۱	۸۳,۰۰۰	۳۰,۲۵۱	۶۹,۶۳۴	۹۹,۸۸۵	۱۰۰,۰۰۰	۲۰%	۰%
۵۶۳۰۳	در آمد حاصل از خسارت طرف قرارداد شرکتها	۷۵,۱۹۵	۲۲۰,۰۰۰	۲۱,۵۸۵	۴۵,۰۰۰	۶۶,۵۸۵	۱۵۰,۰۰۰	-۳۲%	۱۲۵%
۵۶۳۰۴	در آمد حاصل از ضبط سپرده معاملات سازمان	۱۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰%	-۳۳%
۵۶۳۰۵	در آمد حاصل از حق امتیاز تاکسی	۱۵۳,۳۷۹	۱۲۰,۰۰۰	۳۶,۶۰۴	۹,۵۹۲	۴۶,۱۹۶	۱۰۰,۰۰۰	-۱۷%	۱۱۶%

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث درآمد

«ارقام به هزارریال»

کد	شرح درآمد و منابع تامین اعتبار	تفريغ بودجه سال ۹۵	اصلاحیه ۹۶	مبنای برآورد درآمد			بودجه سال ۹۷	درصد تغییرات نسبت به	
				جمع (تحقق درآمد)	هشت ماهه اول سال ۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵		اصلاحیه ۹۶	تحقق درآمد
۵۶۳۱۰	درآمد حاصل از تغییر کاربری ها	۴۰۶,۳۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۲۷۰	۶۸,۳۵۰	۲۸۱,۶۲۰	۷۵,۰۰۰	-۲۵%	-۷۳%
۵۷۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۹۰,۸۶۹	۳۸۰,۰۰۰	۹۰,۸۶۹	۲۶۹,۵۸۸	۳۶۰,۴۵۷	۱۵۰,۰۰۰	-۶۱%	-۵۸%
۵۷۲۰۰	فروش اموال سازمان	۹۰,۸۶۹	۳۸۰,۰۰۰	۹۰,۸۶۹	۲۶۹,۵۸۸	۳۶۰,۴۵۷	۱۵۰,۰۰۰	-۶۱%	-۵۸%
۵۷۲۰۲	فروش اموال منقول و اسقاط	۹۰,۸۶۹	۳۸۰,۰۰۰	۹۰,۸۶۹	۲۶۹,۵۸۸	۳۶۰,۴۵۷	۱۵۰,۰۰۰	-۶۱%	-۵۸%

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

«ارقام به هزارریال»

کد	شرح هزینه	تفریح سال ۹۵	اصلاحیه ۹۶	مبنای بر آورد هزینه			بودجه سال ۹۷		درصد تغییرات نسبت به
				جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵	اصلاحیه ۹۶	تحقق هزینه	
۱۱۰۰۰۰	فصل اول : هزینه های پرسنلی	۱۵,۱۹۵,۱۲۰	۱۸,۸۹۰,۰۰۰	۶,۸۳۲,۹۵۳	۹,۹۸۱,۸۳۱	۱۶,۸۱۴,۷۸۴	۱۹,۵۱۱,۰۰۰	۳%	۱۶%
۱۱۰۱۰۰	ماده ۱ : حقوق ، اجرت ، دستمزد	۴,۷۵۹,۲۸۶	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۲,۵۹۰	۳,۳۵۱,۹۶۳	۵,۳۴۴,۵۵۳	۵,۷۹۹,۰۰۰	۰%	۹%
۱۱۰۱۰۱	حقوق مدیر عامل	۰	۰	۰	۳,۳۵۱,۹۶۳	۳,۳۵۱,۹۶۳	۷,۲۰۰	#DIV/!	-۱۰۰%
۱۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی و حکمی	۴,۷۵۹,۲۸۶	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۲,۵۹۰	۳,۳۵۱,۹۶۳	۵,۳۴۴,۵۵۳	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳%-	۵%
۱۱۰۱۰۵	دستمزد کارگران روز مزد	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۸۰۰	#DIV/!	#DIV/!
۱۱۰۲۰۰	ماده ۲: مزایا ، فوق العاده ، کمکها	۱۰,۴۳۵,۸۳۴	۱۳,۰۹۰,۰۰۰	۴,۸۴۰,۳۶۳	۶,۶۲۹,۸۶۸	۱۱,۴۷۰,۲۳۱	۱۳,۷۱۲,۰۰۰	۵%	۲۰%
۱۱۰۲۰۱	مزایای مدیر عامل	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۶,۰۰۰	#DIV/!	#DIV/!
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارگران رسمی و حکمی	۸۹,۵۰۲	۱۴۰,۰۰۰	۵۶,۵۹۸	۶۷,۷۳۵	۱۲۴,۳۳۳	۱۳۰,۰۰۰	۷%-	۵%
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران روز مزد	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	#DIV/!	#DIV/!
۱۱۰۲۰۸	فوق العاده ، اضافه کاری ، جمعه کاری و نوبت کاری	۵,۲۷۵,۶۰۴	۶,۵۵۰,۰۰۰	۲,۱۹۷,۴۴۸	۳,۹۲۹,۰۰۹	۶,۱۲۶,۴۵۷	۶,۶۵۰,۰۰۰	۲%	۹%
۱۱۰۲۰۹	پس انداز سهم سازمان ، حق بازنشستگی سهم سازمان ، حق بیمه تامین اجتماعی	۲,۹۳۹,۶۴۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۱,۰۲۳	۱,۹۴۹,۹۵۶	۳,۲۲۰,۹۷۹	۳,۷۰۰,۰۰۰	۶%	۱۵%
۱۱۰۲۱۰	کمکهای غیر نقدی ، عائله مندی ، بن ، کالاهای اساسی و هزینه نهار	۱,۵۶۳,۹۳۵	۲,۱۵۰,۰۰۰	۷۵۲,۵۷۹	۶۸۳,۱۶۸	۱,۴۳۵,۷۴۷	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲%	۵۳%
۱۱۰۲۱۱	پاداش و عیدی	۵۶۱,۶۱۵	۷۲۰,۰۰۰	۵۶۱,۶۱۵	۰	۵۶۱,۶۱۵	۷۱۰,۰۰۰	۱%-	۲۶%

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

«ارقام به هزارریال»

کد	شرح هزینه	تفریح سال ۹۵	اصلاحیه ۹۶	مبنای بر آورد هزینه			درصد تغییرات نسبت به		
				چهار ماهه آخر سال ۹۵	هشت ماهه اول سال ۹۶	جمع (تحقق هزینه)	بودجه سال ۹۷	اصلاحیه ۹۶	تحقق هزینه
۱۱۰۲۱۲	سایر هزینه ها	۵,۵۳۷	۳۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۰	۱,۱۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۳%	۳۳%
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم : هزینه های اداری و خدمات قراردادی	۷,۱۵۹,۶۵۸	۱۱,۰۲۹,۰۰۰	۲,۹۸۴,۵۰۴	۴,۷۳۸,۶۷۷	۷,۷۲۳,۱۸۱	۸,۹۷۹,۰۰۰	-۱۹%	۱۹%-
۱۲۰۳۰۰	ماده ۳ : ماموریت ، هزینه سفر ، حمل و نقل ، ارتباطات	۱۱۲,۵۱۳	۲۷۰,۰۰۰	۳۲,۸۷۶	۱۲۷,۰۰۷	۱۵۹,۸۸۳	۳۰۰,۰۰۰	۱۱%	۱۱%
۱۲۰۳۰۱	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۱۴,۴۲۸	۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۶	۱۵,۳۹۲	۲۵,۴۳۸	۷۰,۰۰۰	۱۷%	۱۷%
۱۲۰۳۰۲	ماموریت و هزینه سفر خارج از کشور	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۲۰۰%	۲۰۰%
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل و پست و تلگراف و تلفن و فکس	۹۸,۰۸۵	۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۳۰	۱۱۱,۶۱۵	۱۳۴,۴۴۵	۲۰۰,۰۰۰	۰%	۰%
۱۲۰۴۰۰	ماده ۴ : اجاره بها و کرایه	۱,۰۰۴,۹۳۶	۷۲۰,۰۰۰	۲۳۲,۳۳۶	۳۵۰,۱۵۰	۵۸۲,۴۸۶	۳۶۰,۰۰۰	-۵۰%	۵۰%-
۱۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات اداری و وسائط نقلیه	۵۰۲,۴۶۸	۷۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۳۳۶	۳۴۵,۵۳۰	۵۷۷,۸۶۶	۳۶۰,۰۰۰	-۴۹%	۴۹%-
۱۲۰۴۰۵	سایر هزینه ها	۵۰۲,۴۶۸	۲۰,۰۰۰	۰	۴,۶۲۰	۴,۶۲۰	۰	-۱۰۰%	۱۰۰%-

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

«ارقام به هزار ریال»

کد	شرح هزینه	تفریح سال ۹۵	اصلاحیه ۹۶	مبنای بر آورد هزینه			بودجه سال ۹۷	درصد تغییرات نسبت به	
				چهار ماهه آخر سال ۹۵	هشت ماهه اول سال ۹۶	جمع (تحقق هزینه)		اصلاحیه ۹۶	تحقق هزینه
۱۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۵,۰۷۷,۴۷۴	۸,۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۴,۴۹۹	۳,۶۶۵,۹۷۶	۵,۹۶۰,۴۷۵	۶,۸۸۴,۰۰۰	۲۱%-	۱۵%
۱۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۱۴,۲۹۸	۷۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۱,۹۳۰	۱۲,۴۳۰	۵۰,۰۰۰	۲۹%-	۳۰۲%
۱۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسائل اداری	۲۳,۵۷۵	۷۰,۰۰۰	۱۸,۵۵۵	۱۹,۶۰۰	۳۸,۱۵۵	۵۰,۰۰۰	۲۹%-	۳۱%
۱۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیر ماشین آلات و وسائط نقلیه	۲۳,۶۵۵	۷۰,۰۰۰	۵,۹۸۵	۲۷,۹۴۵	۳۳,۹۳۰	۵۰,۰۰۰	۲۹%-	۴۷%
۱۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، آگهی، عکس)	۱۴۴,۴۳۷	۲۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۳۰	۱۱۱,۵۰۲	۱۹۱,۶۳۲	۲۰۰,۰۰۰	۰%	۴%
۱۲۰۵۰۵	هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری	۱۴۳,۲۵۷	۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۹۸	۱۰۵,۱۷۰	۱۳۸,۰۶۸	۲۰۰,۰۰۰	۰%	۴۵%
۱۲۰۵۰۶	هزینه آموزش کارکنان	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۴۱,۹۰۶	۴۱,۹۰۶	۷۰,۰۰۰	۴۰%	۶۷%
۱۲۰۵۰۷	هزینه آموزش شهروندان	۱۸۸,۵۹۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۵۲۳	۱۹۹,۷۰۴	۳۶۷,۲۲۷	۲۵۰,۰۰۰	۲۵%	-۳۲%

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

«ارقام به هزارریال»

کد	شرح هزینه	تفریح سال ۹۵	اصلاحیه ۹۶	مبنای بر آورد هزینه			بودجه سال ۹۷	درصد تغییرات نسبت به	
				چهار ماهه آخر سال ۹۵	هشت ماهه اول سال ۹۶	جمع (تحقق هزینه)		اصلاحیه ۹۶	تحقق هزینه
۱۲۰۵۰۸	هزینه مطالعات و تحقیقاتی	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰%	#DIV/0!	
۱۲۰۵۰۹	هزینه های بانکی	۲,۱۱۵	۵,۰۰۰	۲,۱۱۵	۰	۶,۰۰۰	۲۰%	۱۸۴%	
۱۲۰۵۱۰	هزینه حق مشاوره ، حق الزحمه ، حق الوکاله ، حق جلسه	۶۱۹,۸۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۸۵۰	۴۵۹,۹۷۰	۷۹۶,۸۲۰	۰%	۱۳%	
۱۲۰۵۱۱	هزینه واگذاری خدمات اداری و شهری	۳,۵۹۹,۲۸۸	۶,۵۶۰,۰۰۰	۱,۴۶۵,۴۲۲	۲,۵۲۷,۱۶۶	۳,۹۹۲,۵۸۸	۲۸%-	۱۸%	
۱۲۰۵۱۲	سایر خدمات قراردادی	۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰%	۱۱%	
۱۲۰۵۱۴	هزینه بیمه داری های ثابت	۴۴,۴۰۴	۵۰,۰۰۰	۲,۵۲۱	۳۳,۵۸۳	۳۶,۱۰۴	۴۰%	۹۴%	
۱۲۰۵۱۶	هزینه رفاهی پرسنل	۱۸۴,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۹۲,۰۰۰	۱۲۷,۵۰۰	۲۱۹,۵۰۰	۴%-	-۲۳%	
۱۲۰۶۰۰	ماده ۶: سوخت ، آب ، برق	۴۲۹,۰۹۳	۴۹۵,۰۰۰	۱۵۸,۵۵۳	۲۰۰,۳۱۳	۳۵۸,۸۶۶	۵%	۴۵%	
۱۲۰۶۰۱	سوخت دستگاههای حرارتی	۱۸,۹۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۶,۱۰۰	۰	۱۶,۱۰۰	۱۷%	۱۱۷%	

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

«ارقام به هزار ریال»

کد	شرح هزینه	تفریح سال ۹۵	اصلاحیه ۹۶	مبنای بر آورد هزینه			بودجه سال ۹۷	درصد تغییرات نسبت به	
				جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵		اصلاحیه ۹۶	تحقق هزینه
۱۲۰۶۰۲	بهای سوخت ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۱۸،۷۵۱	۱۸۰،۰۰۰	۴۹،۸۹۷	۴۹،۹۵۲	۹۹،۸۴۹	۱۵۰،۰۰۰	۱۷%-	۵۰%
۱۲۰۶۰۳	آب بهاء	۲۴،۵۴۳	۳۵،۰۰۰	۸،۰۶۲	۸،۸۴۶	۱۶،۹۰۸	۳۵،۰۰۰	۰%	۱۰۷%
۱۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۲۶۶،۸۹۹	۲۵۰،۰۰۰	۸۴،۴۹۴	۱۴۱،۵۱۵	۲۲۶،۰۰۹	۳۰۰،۰۰۰	۲۰%	۳۳%
۱۲۰۷۰۰	ماده ۷: مواد و لوازم مصرف شدنی	۵۳۵،۶۴۲	۸۴۴،۰۰۰	۲۶۶،۲۴۰	۳۹۵،۲۳۱	۶۶۱،۴۷۱	۹۱۵،۰۰۰	۸%	۳۸%
۱۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	۴۱،۰۳۴	۷۰،۰۰۰	۷،۶۵۵	۳۸،۹۶۸	۴۶،۶۲۳	۸۰،۰۰۰	۱۴%	۷۲%
۱۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۲۸۷،۸۶۱	۴۰۰،۰۰۰	۱۴۴،۲۹۴	۲۵۹،۰۰۸	۴۰۳،۳۰۲	۴۵۰،۰۰۰	۱۳%	۱۲%
۱۲۰۷۰۳	خرید لوازم یدکی ماشین آلات و وسائط نقلیه	۸۶،۵۸۷	۱۲۰،۰۰۰	۳۷،۹۰۰	۷۱،۰۴۰	۱۰۸،۹۴۰	۱۱۰،۰۰۰	۸%-	۱%
۱۲۰۷۰۴	خرید لباس کارکنان	۵۵،۲۰۰	۱۰۰،۰۰۰	۵۵،۲۰۰	۲،۵۰۰	۵۷،۷۰۰	۹۵،۰۰۰	۵%-	۶۵%
۱۲۰۷۰۵	خرید گل و نهال، بذر	۰	۵،۰۰۰	۰	۰	۰	۵،۰۰۰	۰%	#DIV/۰!

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

«ارقام به هزار ریال»

کد	شرح هزینه	تفریغ سال ۹۵	اصلاحیه ۹۶	مبنای بر آورد هزینه			بودجه سال ۹۷	درصد تغییرات نسبت به	
				چهار ماهه آخر سال ۹۵	هشت ماهه اول سال ۹۶	جمع (تحقق هزینه)		اصلاحیه ۹۶	تحقق هزینه
۱۲۰۷۰۶	خرید لوازم نظافت	۳۵,۱۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۷۷۱	۱۷,۴۷۵	۳۶,۲۴۶	۵۰,۰۰۰	۰%	۳۸%
۱۲۰۷۰۷	خرید لوازم آتش نشانی	۰	۵,۰۰۰	۰	۱,۳۲۰	۱,۳۲۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰%	۶۵۸%
۱۲۰۷۰۸	خرید تابلو و پلاک راهنما	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۲۰۰%	#DIV/۰!
۱۲۰۷۰۹	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۲۹,۸۶۰	۸۰,۰۰۰	۲,۴۲۰	۴,۹۲۰	۷,۳۴۰	۸۰,۰۰۰	۰%	۹۹۰%
۱۲۰۷۱۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان سازمان	۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۲۵%	#DIV/۰!
۱۳۰۰۰۰	فصل سوم : هزینه های سرمایه ای	۲۱۸,۳۷۳	۸۷۰,۰۰۰	۵۹,۱۳۰	۱۴۷,۰۱۰	۲۰۶,۱۴۰	۷۰۵,۰۰۰	۱۹%	۲۴۲%
۱۳۱۱۰۰	ماده ۱۱ : ساختمان و تاسیسات	۲۲,۷۲۱	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۶۰۰%	#DIV/۰!
۱۳۱۱۰۱	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان و تاسیسات اداری و شهری	۲۲,۷۲۱	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۰,۰۰۰	۵۸۰%	#DIV/۰!
۱۳۱۱۰۲	مشارکت و سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	#DIV/۰!	#DIV/۰!

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

«ارقام به هزارریال»

کد	شرح هزینه	تفریح سال ۹۵	اصلاحیه ۹۶	مبنای بر آورد هزینه			بودجه سال ۹۷	درصد تغییرات نسبت به	
				جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵		اصلاحیه ۹۶	تحقق هزینه
۱۳۱۲۰۰	ماده ۱۲: خرید ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۵۸,۲۶۰	۷۲۰,۰۰۰	۵۶,۶۶۰	۱۲۸,۵۶۰	۱۸۵,۲۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۸%-	۶۲%
۱۳۱۲۰۱	خرید ماشین آلات و وسائط نقلیه	۰	۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰%-	#DIV/0!
۱۳۱۲۰۲	تجهیز سازمان به سیستم رایانه	۱۰۷,۵۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۰	۱۲۰,۹۳۰	۱۲۸,۸۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰%-	-۲۲%
۱۳۱۲۰۳	تجهیز سازمان به سیستم ارتباط مستقل و اضطراری	۱,۹۵۰	۵۰,۰۰۰	۰	۷,۶۳۰	۷,۶۳۰	۵۰,۰۰۰	۰%	۵۵۵%
۱۳۱۲۰۴	تجهیز سازمان به لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۴۸,۷۸۰	۴۰,۰۰۰	۴۸,۷۸۰	۰	۴۸,۷۸۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۷۵%	۲۰۸%
۱۳۱۳۰۰	ماده ۱۳: کالاهای مصرف نشدنی	۳۷,۳۹۲	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۰	۱۸,۴۵۰	۲۰,۹۲۰	۵۵,۰۰۰	۴۵%-	۱۶۳%
۱۳۱۳۰۱	خرید لوازم مصرفی نشدنی اداری	۳۷,۳۹۲	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۰	۱۸,۴۵۰	۲۰,۹۲۰	۵۰,۰۰۰	۵۰%-	۱۳۹%
۱۳۱۳۰۳	خرید کتاب	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	#DIV/0!	!DIV/0#

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

«ارقام به هزارریال»

کد	شرح هزینه	تفریح سال ۹۵	اصلاحیه ۹۶	مبنای بر آورد هزینه			بودجه سال ۹۷	درصد تغییرات نسبت به	
				چهار ماهه آخر سال ۹۵	هشت ماهه اول سال ۹۶	جمع (تحقق هزینه)		اصلاحیه ۹۶	تحقق هزینه
۱۴۰۰۰	فصل چهارم : هزینه های انتقالی	۱,۵۰۶,۳۳۲	۹۹۵,۰۰۰	۳۴۸,۵۲۰	۳۴۹,۰۳۷	۶۹۷,۵۵۷	۱,۹۳۰,۰۰۰	۹۴%	۱۷۷%
۱۴۱۶۰۰	کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی	۰	۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰	۰%	#DIV/۰!
۱۴۱۶۰۴	خسارت ناشی از حوادث غیر مترقبه	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰%	#DIV/۰!
۱۴۱۶۰۷	کمک به سایر موسسات	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰%	#DIV/۰!
۱۴۱۶۰۹	سایر کمک ها و پرداختها به بخش عمومی	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰%	#DIV/۰!
۱۴۱۷۰۰	ماده ۱۷ : کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی	۴۱۹,۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۰۰	۱۲۲,۴۵۰	۴۴۲,۳۵۰	۵۶۰,۰۰۰	۱۲%	۲۷%
۱۴۱۷۰۲	هدایا و پرداختهای تشویقی	۴۱۹,۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۰۰	۱۲۲,۴۵۰	۴۴۲,۳۵۰	۵۶۰,۰۰۰	۱۲%	۲۷%
۱۴۱۹۰۰	پرداختهای انتقالی کارکنان	۱۲,۵۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۲۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۷۱%	۲۷۵۷%
۱۴۱۹۰۴	حق سنوات ماههای کاری خاتمه کارکنان	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	#DIV/۰!	!DIV/۰#

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

«ارقام به هزارریال»

کد	شرح هزینه	تفریغ سال ۹۵	اصلاحیه ۹۶	مبنای بر آورد هزینه			بودجه سال ۹۷		درصد تغییرات نسبت به
				جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵	اصلاحیه ۹۶	تحقق هزینه	
۱۴۱۹۱۰	سایر هزینه ها	۱۲,۵۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۲۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۳%	۶۱۴%
۱۴۲۰۰۰	ماده ۲۰: دیون و تعهدات	۱,۰۰۷۴,۴۳۲	۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۲۰	۱۹۸,۵۸۷	۲۲۷,۲۰۷	۵۱۵,۰۰۰	۷۲%	۱۲۷%
۱۴۲۰۰۱	دیون با محل	۱,۰۰۷۴,۴۳۲	۲۵۰,۰۰۰	۲۸,۶۲۰	۱۹۸,۵۸۷	۲۲۷,۲۰۷	۴۶۵,۰۰۰	۸۶%	۱۰۵%
۱۴۲۰۰۳	دیون بلا محل	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰%	#DIV/0!