



باسم تعالی

تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷

شماره ۸۰۲۳

پوست

مقام معظم رهبری:

توفیق شوراها، زمینه ساز حضور پر نشاط مردم در همه عرصه های پیشرفت و توسعه کشور است.

جناب آقای دکتر سقائیان نژاد، شهردار محترم قم

سلام علیکم

احتراماً عطف به لایحه شماره ۶۲۳۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ مثبت به شماره ۷۷۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ موضوع اخذ مصوبه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ سازمان اتوبوسرانی، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:

متن مصوبه شورا:

لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون تلفیق برنامه و بودجه و سرمایه گذاری و حمل و نقل مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، جهت تصویب نهایی در یکصد و هشتاد و ششمین جلسه رسمی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان موصوف از حیث وصولی و هزینه به میزان ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (ششصد و بیست و دو میلیارد ریال) به پیوست یک جلد کتابچه مهور به مهر شورا به اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران به کلاتشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد. ۱۸-۱۸۶

عبداله جلالی  
رئیس شورای اسلامی شهر قم

رونوشت:

۱- نمایندگان محترم مردم قم در مجلس شورای اسلامی، در اجرای ماده ۱۰۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران جهت استحضار.

۲- فرماندار محترم شهرستان قم و ریاست هیات تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر و شهرستان قم با قوانین، در اجرای ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران جهت استحضار و هرگونه اقدام مقتضی ارسال می گردد.

۳- ریاست محترم شورای اسلامی استان قم، در اجرای تبصره ۱ ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران قانون شوراها جهت استحضار

نشانی: قم، میدان امام خمینی (ره)، ۴۵ متری کارگر، بعد از پل سمت چپ، ساختمان شهید باکری کدپستی: ۳۷۱۸۸-۱۹۸۳۳

www.Qomshora.ir

تلفن: ۵-۳۸۸۴۰۵۵۳ شماره: ۳۸۸۴۰۵۵۰

صندوق پستی: ۷۴۵

۸۰۲۳  
۱۲/۲۷

\*

جناب آقای دکتر سقائیان نژاد، شهردار محترم قم  
سلام علیکم

شماره ۷۷۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

احتراماً عطف به لایحه شماره ۶۲۳۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ موضوع اخذ مصوبه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ سازمان اتوبوسرانی ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:

مل و صل

تلفیق

متن مصوبه شورا:

لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، جهت تصویب نهایی در یکصد و هشتاد و ششمین جلسه رسمی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان موصوف از حیث وصولی و هزینه به میزان ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (ششصد و بیست و دو میلیارد ریال) به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهر شورا به اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران به کلاتشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول

دارد. ۱۸-۱۸۶

عبداله جلالی

رئیس شورای اسلامی شهر قم

۹۹/۱۲/۲۷

کنترل اولیه انجام شد

۹۹/۱۲/۲۶

۱۳۹۹/۱۲/۲۶

رونوشت:

- ۱- نمایندگان محترم مردم قم در مجلس شورای اسلامی، در اجرای ماده ۱۰۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران جهت استحضار.
- ۲- فرماندار محترم شهرستان قم و ریاست هیات تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر و شهرستان قم با قوانین، در اجرای ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران جهت استحضار و هرگونه اقدام مقتضی ارسال می گردد.
- ۳- ریاست محترم شورای اسلامی استان قم، در اجرای تبصره ۱ ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران قانون شوراها جهت استحضار



تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

شماره: ۹۹/۱/۲/۶۷۷۱۸

پیوست:



شهرداری قم



۱۳۹۹ / ۱۲ / ۰۹

همانا حق سنگین است، اما گوارا و باطل سبک است، اما مسموم و مبتلا. نهج البلاغه

جناب آقای جلالی

رئیس محترم شورای اسلامی شهر

موضوع: اخذ مجوز اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۹ سازمان اتوبوسرانی قم.

سلام علیکم. بدینوسیله لایحه پیشنهادی این شهرداری به شرح ذیل تقدیم می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در جلسه شورای محترم مطرح و نتیجه را امر به ابلاغ فرمایند.

کد لایحه: ۹۹-۱۱-۲۵۷	حوزه درخواست کننده: اداره کل حسابرسی و امور مجامع
موضوع لایحه: اخذ مجوز اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۹ سازمان اتوبوسرانی قم.	
متن لایحه	
احتراماً به پیوست یک نسخه اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۹ سازمان اتوبوسرانی قم، به انضمام تصاویر مصوبات هیات مدیره و شورای سازمان، جهت بررسی و تصویب ارسال می گردد.	
نماینده شهرداری جهت ارائه توضیحات در کمیسیون: آقای نیک - مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی	

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد

شهردار قم



تلفن: ۳۶۱۰۴۵۳۰-۴۱

آدرس: قم، بلوار امام موسی صدر، شهرداری مرکز، کد پستی ۳۷۱۹۷۷۹۸۵۱

WWW.QOM.IR درگاه: آدرس

پست الکترونیکی: QOM@QOM.IR

دورنگار: ۳۶۱۰۴۵۳۵

سازمان اتوبوسرانی قم و حومه

بودجه سال ۱۴۰۰

خلاصه کل بودجه و تعادل در آمد و هزینه

«ارقام به هزار ریال»

هزینه ها				درآمدها و منابع تامین اعتبار												
درصد تغییرات	بودجه	اصلاحیه بودجه	بودجه مصوب	شرح هزینه	فصل اول: هزینه های پرسنلی	فصل دوم: هزینه های اداری و خدماتی	فصل سوم: هزینه های سرمایه ای	فصل چهارم: هزینه های انتقالی	درصد تغییرات		شرح درآمد	بودجه مصوب	اصلاحیه بودجه	بودجه	جمع کل هزینه ها	جمع کل درآمدها
									اصلاحیه ۹۹	بودجه ۹۹						
۱۴٪	۵۲,۱۳۵,۹۲۵	۴۵,۶۶۵,۲۸۸	۴۱,۹۱۹,۹۴۱		۱۱۰,۰۰۰				۱۳٪	۱۴۰۰	۱۸۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۹۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موقوفات نظامی	
۲۴٪	۷۸,۱۳۷,۱۵۱	۲۹۴,۰۰۰,۶۴۲	۳۸۷,۲۴۳,۳۷۲		۱۲۰,۰۰۰				۰٪	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال	
۳۸٪	۵۰۶,۶۳۷,۰۰۰	۱۰,۹۲۵,۰۰۰	۷,۳۲۵,۰۰۰		۱۳۰,۰۰۰				۰٪	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	کمکهای اضطراری دولت و سازمانهای دولتی	
۶۵٪	۱۲,۰۷۵,۰۰۰	۲۹,۴۰۹,۰۷۰	۴۸,۳۳۰,۶۷۰		۱۴۰,۰۰۰				۱۵٪	۷۸	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	اعانات و هدایا و دارایی ها	
۷۴٪	۵۱,۱۵۱,۹۱۶	۲۹,۴۰۹,۰۷۰	۴۸,۳۳۰,۶۷۰						۷۸٪	۵۲	۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	
۳۴٪	۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰						۳۴٪	۶۴	۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰	جمع کل درآمدها	



سازمان آتوبوسرانی قم و حومه  
بودجه سال ۱۴۰۰  
از حیث درآمدها

«ارقام به هزار ریال»

کد	شرح درآمد و منابع تامین اعتبار	تفریح بودجه ۹۸	بودجه معمول ۹۹	اصلاحیه بودجه ۹۹	میان برآورد			بودجه ۱۴۰۰	درصد تغییرات نسبت به		
					جمع (تفخیر درآمد)	هشت ماهه اول ۹۹	چهار ماهه آخر ۹۸		تفخیر درآمد	اصلاحیه ۹۹	بودجه ۹۹
۵۳۰۰۰	نهایت خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی	۴۶,۰۵۵,۵۹۱	۱۸۸,۹۰۰,۰۰۰	۷۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۰۷,۷۵۲	۳۲,۲۶۲,۹۰۱	۱۸۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۰٪	۳۰٪	۲۰,۷٪	
۵۳۱۰۰	درآمد ناشی از بهای خدمات سازمان	۴۶,۰۵۵,۵۹۱	۱۸۷,۹۰۰,۰۰۰	۷۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۰۷,۷۵۲	۳۲,۲۶۲,۹۰۱	۱۸۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۰٪	۳۰٪	۲۰,۷٪	
۵۳۱۰۱	درآمد حق سرویس خودروهای بخش خصوصی	۷۲۲,۴۱۲,۲۰۰	۴,۱۴۱,۲۰۰	۴۴۳,۲۰۰	۱۶۰,۶۶۱,۱	۵۶۳,۳۳۱	۴,۱۴۱,۲۰۰	۵۷٪	۳۳٪	۱,۵۰٪	
۵۳۱۰۲	درآمد ارائه خدمات به خودروهای بخش خصوصی	۳,۱۲,۱۷۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۸۰	۲۷,۲۸۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۷٪	۸۷٪	۲۸٪	
۵۳۱۰۳	درآمد آگهی های تجاری	۹۰,۷۸۱	۴,۱۴۰,۰۰۰	۲,۹۷۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۱	۲۸,۱۰۰	۴,۱۴۰,۰۰۰	۸۷٪	۸۷٪	۲۸٪	
۵۳۱۰۴	درآمد کرایه جایابی مسافر	۳۷,۸۷۸,۶۷۳	۱۷۵,۶۴۰,۷۰۰	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۷۰,۱۱۱	۲۸,۸۷۸,۰۰۰	۱۷۵,۶۴۰,۷۰۰	۸۷٪	۸۷٪	۲۸٪	
۵۳۱۰۵	درآمد درستی های پروتشری	۱۸۲,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۸۷٪	
۵۳۱۰۶	درآمد درستی های درونشهری	۳,۳۳۷,۵۸۴	۳,۸۸۸,۰۰۰	۴,۲۸۸,۰۰۰	۱,۸۱۳,۲۰۸	۱,۶۹۸,۷۸۴	۳,۸۸۸,۰۰۰	۱۰۱٪	۱۰۱٪	۱۴۵٪	
۵۳۱۰۷	درآمد صدور پروانه بهره برداری	۸۲۴,۱۰۷	۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۶,۵۰۰	۷۴۶,۲۵۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۰٪	۳۳٪	۸۷٪	

سازمان اتوبوسرانی قم و حومه  
بودجه سال ۱۴۰۰  
از حیث درآمدها

«ارقام به هزار ریال»

درصد تقریرات نسبت به	بودجه ۱۴۰۰		میان برآورد			اصلاحیه بودجه ۹۹	بودجه مصوب ۹۹	تفریح بودجه ۹۸	شرح درآمد و منابع تأمین اعتبار	کد
	تحقق درآمد	اصلاحیه ۹۹	جمع (تحقق در آمد)	هشت ماهه اول ۹۹	چهار ماهه آخر ۹۸					
۹٪	۰٪	۰٪	۳۶۷,۳۵۵	۱۴۸,۵۱۰	۲۱۸,۷۴۵	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۲,۸۱۳	درآمد حاصل از وجوه و اموال سازمان	۵۴۰۰۰
۶٪	۰٪	۰٪	۳۶۷,۳۵۵	۱۴۸,۵۱۰	۲۱۸,۷۴۵	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۳۶۸	درآمد حاصل از وجوه سازمان	۵۴۱۰۰
۶٪	۰٪	۰٪	۳۶۷,۳۵۵	۱۴۸,۵۱۰	۲۱۸,۷۴۵	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۳۶۸	درآمد حاصل از وجوه سپرده های سازمان	۵۴۱۰۳
			۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۸,۴۴۵	درآمد اموال سازمان	۵۴۲۰۰
			۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۸,۴۴۵	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات	۵۴۲۰۱
			۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	درآمد کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	۵۴۲۰۲
۶۴٪	۰٪	۰٪	۴,۰۰۵,۷۶۰	۰	۴,۰۰۵,۷۶۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۱۵,۷۶۰	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۵۵۰۰۰
۶۴٪	۰٪	۰٪	۴,۰۰۵,۷۶۰	۰	۴,۰۰۵,۷۶۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۱۵,۷۶۰	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۵۵۱۰۰



سازمان اتوبوسرانی قم و حومه

بودجه سال ۱۴۰۰

از حیث درآمدها

«ارقام به هزار ریال»

کد	شرح در آمد و منابع تأمین اعتبار	تفرغ بودجه ۹۸	بودجه مصوب ۹۹	اصلاحیه بودجه ۹۹	مبنای برآورد			بودجه ۱۴۰۰	درصد تغییرات نسبت به		
					چهار ماهه آخر ۹۸	هشت ماهه اول ۹۹	جمع (تفصیل در آمد)		تفصیل در آمد	اصلاحیه ۹۹	بودجه ۹۹
۰۰۱۰۱	کمک بلاعوض جاری دولت	۱۷,۵۱۵,۷۶۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۵۸۰	۰	۴,۰۰۰,۵۸۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۶۴٪
۰۰۱۰۳	انتخاب خرید اتوبوس و لوازم یدکی از بودجه کل کشور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
۰۰۱۰۴	سایر کمک های اعطایی دولت و سایر سازمان های دولتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
۰۶۰۰۰	اعانات و هدایا و دارایی ها	۵,۹۸۵,۴۴۸	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۸,۹۶۸	۸۰۳,۶۶۱	۵,۴۳۱,۳۵۵	۶۷٪	۱۰۱٪	۱۰۱٪	۱۸۱٪
۰۶۱۰۰	کمک ها و اعانات اعطایی اشخاص و سازمان های خصوصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
۰۶۳۰۰	داراییهایی که به موجب قانون به سازمان تعلق می گیرد	۵,۹۸۵,۴۴۸	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۸,۹۶۸	۸۰۳,۶۶۱	۵,۴۳۱,۳۵۵	۶۷٪	۱۰۱٪	۱۰۱٪	۱۸۱٪
۰۶۳۰۲	جرایم تخلفات خودروهای بخش خصوصی	۲,۶۸۳,۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۴,۷۰۰	۶۴۸,۰۴۷	۱,۳۸۲,۷۴۱	۳۰۰٪	۷۰٪	۸۵٪	۸۷٪

سازمان آتوبوسرانی قم و حومه  
بودجه سال ۱۴۰۰  
از حیث درآمدها

«ارقام به هزار ریال»

درصد تغییرات نسبت به	بودجه ۱۴۰۰		مبنای برآورد			بودجه مصوب ۹۹	بودجه بودجه ۹۹	تفویض بودجه ۹۸	شرح در آمد و منابع تامین اعتبار	کد
	تعلق در آمد	اصلاحیه ۹۹	جمع (تعلق در آمد)	هشت ماهه اول ۹۹	چهار ماهه آخر ۹۸					
	۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	حق بهره برداری از خطوط حمل مسافر داخل شهر	۵۶۳۰۶
۵٪	۶۰٪	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۱,۴۰۰	۳,۱۶۹,۷۰۰	۳,۱۶۹,۷۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۱,۷۰۰	۰	درآمد خسارت وارده به ساختمان، تاسیسات و وسایل نقلیه	۵۶۳۱۳
-۶۳٪	-۶۷٪	۱۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۲۰۹	۲۳۷,۶۶۱	۲۹,۵۴۸	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۵۴۸	۰	سایر موارد (فروش اسناد معاملات)	۵۶۳۹۹
۵۴٪	۵۲٪	۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۲۴۶,۰۸۲	۱۴۰,۵۱۷,۴۸۶	۱۲۲,۷۲۸,۵۹۶	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۸۲۷,۴۵۲	۰	سایر منابع تامین اعتبار	۵۷۰۰۰
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	وام های دریافتی	۵۷۱۰۰
-۵۳٪	۷۵٪	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۸,۷۵۹	۱,۱۴۸,۰۳۳	۶,۳۰۰,۷۲۶	۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۸,۰۲۰	۰	فروش اموال سازمان	۵۷۲۰۰
-۱۰۰٪		۰	۱۰,۸۳۲	۰	۱۰,۸۳۲	۰	۰	۰	فروش اموال غیر منقول	۵۷۲۰۱
-۵۳٪	۷۵٪	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۷,۹۲۸	۱,۱۴۸,۰۳۳	۶,۲۸۹,۸۹۴	۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۸,۰۲۰	۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۵۷۲۰۲
۵۷٪	۵۲٪	۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۷۹۷,۳۲۳	۱۳۹,۳۶۹,۴۵۳	۱۱۶,۴۲۷,۸۷۰	۲۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۴۵۹,۴۳۲	۰	سایر منابع	۵۷۳۰۰
-۳۸٪	-۵۰٪	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۲,۴۶۰	۳,۲۷۵,۷۲۲	۷۶۶,۷۳۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۴۳	۰	درآمد حاصل از آزاد سازی اسناد ملکات اتوبوسرانی و متعلق بوس	۵۷۳۰۵



سازمان آتوبوسرانی قم و حومه  
 بودجه سال ۱۴۰۰  
 از حیث هزینه ها

« ارقام به هزار ریال »

کد	شرح هزینه	تفریق بودجه ۹۸	بودجه مصوب ۹۹	اصلاحیه بودجه ۹۹	مبنای برآورد			بودجه ۱۴۰۰		درصد تغییرات نسبت به	
					جمع (تحقیق هزینه)	هشت ماهه اول ۹۹	چهار ماهه آخر ۹۸	تحقیق هزینه	اصلاحیه ۹۹	%	%
	جمع کل خدمات اداری	۲۱۲,۲۸۸,۵۱۳	۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۱۲۶,۵۹۴	۱۵۹,۲۱۵,۵۰۶	۳۱۵,۳۴۲,۱۰۰	۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴٪	۶۴٪	۹۷٪
۱۱۰۰۰۰	فصل اول: هزینه های پرسنلی	۳۴,۰۶۵,۹۲۸	۴۱,۹۱۹,۹۴۸	۴۵,۶۶۵,۲۸۸	۱۳,۵۴۰,۶۵۱	۲۵,۸۴۴,۵۸۹	۳۹,۳۸۵,۲۴۰	۷۲,۱۳۵,۹۲۸	۲۴٪	۱۴٪	۳۳٪
۱۱۰۱۰۰	ماده ۱: حقوق، اجرت و دستمزد	۷,۹۴۶,۴۹۴	۱۰,۵۰۹,۷۴۰	۱۰,۳۳۷,۱۴۰	۲,۴۸۵,۹۵۵	۵,۳۶۵,۰۰۰	۷,۸۵۱,۰۳۰	۱۲,۰۳۲,۱۰۰	۱۴٪	۱۱٪	۳۵٪
۱۱۰۱۰۱	حقوق مدیرعامل	۶۸,۸۷۲	۸۲,۸۰۰	۸۲,۸۰۰	۷۵,۴۵۵	۸۱,۰۳۲	۶۷,۴۶۶	۱۰۳,۵۰۰	۲۵٪	۲۵٪	۷۵٪
۱۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی و حکمی	۳,۶۱۶,۹۴۴	۴,۸۲۲,۲۰۰	۵,۱۴۶,۵۰۰	۱,۲۱۸,۹۴۱	۱,۸۱۶,۶۲۱	۳,۴۶۱,۱۴۱	۵,۳۵۲,۷۵۰	۱۱٪	۷٪	۵۵٪
۱۱۰۱۰۵	دستمزد کارگران روزمزد	۳,۳۳۹,۵۵۶	۴,۳۸۸,۰۴۰	۴,۳۸۸,۰۴۰	۹۶۶,۴۰۷	۲,۴۹۱,۹۰۵	۳,۴۴۱,۳۱۲	۵,۰۵۴,۸۵۰	۱۵٪	۱۵٪	۴۳٪
۱۱۰۱۰۶	حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی	۶۲۱,۱۱۲	۱,۳۱۶,۸۰۰	۱,۳۱۶,۸۰۰	۲۷۸,۷۸۰	۵۷۳,۴۹۲	۱۶۱,۶۸۷	۱,۵۱۱,۰۰۰	۲۵٪	۲۵٪	۷۸٪
۱۱۰۲۰۰	ماده ۲: مزایا، فوق العاده ها و کمک ها	۲۶,۱۱۹,۴۳۴	۳۱,۴۱۰,۱۰۷	۳۴,۸۳۱,۴۷۸	۱۱,۰۵۴,۶۶۶	۲۰,۴۷۹,۵۹۹	۳۱,۵۳۴,۲۰۵	۴۰,۱۰۳,۲۸۷	۲۸٪	۱۵٪	۷۱٪
۱۱۰۲۰۱	مزایای مدیرعامل	۵۲۸,۴۶۲	۶۶۱,۴۰۰	۶۶۱,۴۰۰	۱۵۶,۵۶۱	۳۷۸,۰۷۳	۴۳۶,۴۶۶	۸۷۸,۰۰۰	۱۵٪	۲۵٪	۷۸٪
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارگران رسمی و حکمی	۳۴۲,۱۵۳	۳۳۸,۴۰۰	۳۲۰,۴۰۰	۸۸,۰۲۹	۲۵۰,۵۲۳	۳۳۸,۵۵۲	۶۴۳,۵۰۰	۹۰٪	۴٪	۹۰٪

سازمان اتوبوسرانی قم و حومه  
 بودجه سال ۱۴۰۰  
 از حیث هزینه ها

«ارقام به هزار ریال»

کد	شرح هزینه	قرغ بودجه ۹۸	بودجه مصوب ۹۹	اصلاحیه بودجه ۹۹	مقایسه برآورد			بودجه ۱۴۰۰	درصد تغییرات نسبت به		
					جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول ۹۹	چهار ماهه آخر ۹۸		تحقق هزینه	اصلاحیه ۹۹	بودجه ۹۹
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران روزمزد	۳۴۲,۶۳۳	۳۶۷,۲۰۰	۴۷۴,۳۰۰	۲۵۲,۴۲۴	۶۴۰,۴۴۱	۵۴۶,۳۷۵	۴۶%	۵۱%	۴۶%	۳۹%
۱۱۰۲۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۲,۶۶۳,۱۴۶	۶,۲۴۷,۸۰۰	۷,۶۴۴,۰۰۰	۳,۳۳۹,۲۹۷	۱,۳۲۳,۳۳۲	۴,۶۶۲,۵۲۹	۱۸%	۴۰%	۱۸%	۱۳۰%
۱۱۰۲۰۸	لوقالعاده، اضافه کاری، جمعه کاری و نوبت کاری	۱۱۲,۹۶۸,۸۴۸	۱۳۳,۲۴۱,۶۰۰	۱۳۳,۲۴۱,۶۰۰	۳۸۱,۳۹۲,۸۱۱	۵۷۲,۴۷۲,۶۴۴	۴۴۷,۷۷۰,۰۰۰	۲۱%	۲۱%	۲۱%	۱-
۱۱۰۲۰۹	حق پس انداز سهم سازمان حق پاداش، حق پاداش، حق پاداش	۴,۶۱۵,۲۰۰	۵,۴۱۸,۴۰۰	۷,۰۴۸,۴۰۰	۳,۵۱۸,۴۶۵	۵۱۸,۴۶۵	۱۱۱,۴۶۵	۳%	۳%	۳%	۶%
۱۱۰۲۱۰	کمک غیر نقدی، عائله مندی، بن، کالاهای اساسی و هزینه نهار	۳,۳۳۵,۴۰۰	۳,۹۱۶,۳۰۰	۵,۳۷۸,۷۸۰	۲,۱۸۷,۵۱۱	۳۶۵,۵۷۱	۷۸۷,۷۸۰	۳۵%	۳۵%	۳۵%	۳۸%
۱۱۰۲۱۱	پاداش و عیدی	۸۷,۲۲۱,۰۵۷	۱,۰۸۳,۰۰۰	۱,۰۳۱,۳۶۰	۲,۱۱۱	۸۵,۲۲۱,۰۵۷	۱,۰۳۱,۳۶۰	۱%	۱%	۱%	۳۸%
۱۱۰۲۱۲	سایر هزینه ها	۲,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۴۳%	۴۳%	۴۳%	۷۵۷%
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم: هزینه های اداری و خدماتی	۱۱۰,۲۹۵,۷۰۶	۳۶۷,۰۴۳,۳۲۲	۲۹۴,۰۰۰,۶۴۲	۱۲۱,۱۶۱,۱۶۱	۸۰,۱۱۵,۴۶۱	۶۵۰,۶۳۷,۱۵۲	۲۸%	۲۸%	۲۸%	۱۵۲%
۱۲۰۳۰۰	ماهه ۳ مأموریت، هزینه سفر، حمل و نقل، ارتباطات	۳۱۶,۸۴۳	۵۱۸,۰۰۰	۵۵۸,۰۰۰	۵۰۸,۰۳۷	۱۸۵,۵۶۴	۷۵۸,۰۰۰	۲۱%	۲۱%	۲۱%	۲۴%
۱۲۰۳۰۱	مأموریت و هزینه سفر داخل کشور	۳۳۰,۴۰۴	۳۶۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۱۷۰	۶۱۹,۱۱۱	۷۰۰,۰۰۰	۱۴%	۱۴%	۱۴%	۱۵۱%
۱۲۰۳۰۲	مأموریت و هزینه سفر خارج از کشور	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰%	۰%	۰%	۰%
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل، پست، تلگراف، تلفن و فاکس	۸۶,۳۳۹	۱۰۸,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰	۱۸۷,۸۶۷	۶۶,۶۵۵	۱۰۸,۰۰۰	۰%	۰%	۰%	۳۶%



سازمان اتوبوسرانی قم و حومه

بودجه سال ۱۴۰۰

از حیث هزینه ها

« ارقام به هزار ریال »

کد	شرح هزینه	تفرغ بودجه ۹۸	بودجه مصوب ۹۹	اصلاحیه بودجه ۹۹	مبای برآورد			بودجه ۱۴۰۰	درصد تغییرات نسبت به		
					جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول ۹۹	چهار ماهه آخر ۹۸		تفرغ هزینه	اصلاحیه ۹۹	بودجه ۹۹
۱۲۰۴۰۰	ماده ۴: اجاره بهاء و کرایه	۴۱۶,۴۸۷	۱,۳۴۰,۹۲۰	۱,۵۴۰,۹۲۰	۳۷۹,۳۱۳	۳۷۷,۶۳۴	۲,۹۳۳,۸۸۰	۹۰٪	۱۱۱٪	۱۱۲٪	
۱۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	۴۱۶,۴۸۷	۱,۳۴۰,۹۲۰	۱,۵۴۰,۹۲۰	۳۷۹,۳۱۳	۳۷۷,۶۳۴	۲,۹۳۳,۸۸۰	۹۰٪	۱۱۱٪	۱۱۲٪	
۱۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۸۷,۳۲,۹۷۸	۳۳۳,۶۰۹,۲۰۶	۲۶۱,۷۴۲,۱۵۳	۲۸۰,۳۰۳,۰۴۷	۲۸۰,۳۰۳,۰۴۷	۳۶۶,۸۷۳,۶۷۱	۷۹٪	۷۹٪	۱۳۱٪	
۱۲۰۵۰۱	تعمیرات و نگهداری جزئی ساختمان و تأسیسات	۵۰,۲۶۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۷,۲۸۵	۸۷,۲۸۵	۰۰۰,۰۰۰	۳۳٪	۳۳٪	۱۲۶٪	
۱۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات دستگاه ها و وسایل اداری و اتاق	۱۹,۷۸۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲,۷۵۰	۲,۷۵۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۷۱٪	
۱۲۰۵۰۳	تعمیرات و نگهداری ماشین آلات و وسائط نقلیه	۳۳,۵۰۰	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۰۰۰	۶۳۲,۲۵۳	۶۳۲,۲۵۳	۴,۸۹۳,۶۷۳	۳۴٪	۳۴٪	۷۸٪	
۱۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (لوزاک، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس)	۲,۶۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۹۵۶	۳۱۶,۹۵۶	۰۰۰,۰۰۰	۷۰٪	۷۰٪	۲-٪	
۱۲۰۵۰۵	هزینه جشن و پذیرایی و سرگرمی و افسطاری	۵۴۹,۱۳۴	۶۶۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۳۳۳,۸۸۱	۳۳۳,۸۸۱	۸۷۵,۰۰۰	۳۳٪	۳۳٪	۵۸٪	
۱۲۰۵۰۶	هزینه های آموزشی کارکنان	۵۰,۶۶۴	۱۵۳,۱۲۰	۱۵۳,۱۲۰	۳۹,۸۶۰	۳۹,۸۶۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۶٪	۹۶٪	۶۵۳٪	
۱۲۰۵۰۷	هزینه های آموزشی شهروندان	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۷٪	۶۷٪		

«ارقام به هزار ریال»

سازمان اتوبوسرانی قم و حومه  
بودجه سال ۱۴۰۰  
از حیث هزینه ها

کد	شرح هزینه	تفریق بودجه ۹۸	بودجه مصوب ۹۹	اصلاحیه بودجه ۹۹	مبای برآورد			بودجه ۱۴۰۰	درصد تغییرات نسبت به		
					جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول ۹۹	چهار ماهه آخر ۹۸		تحقق هزینه	اصلاحیه ۹۹	بودجه ۹۹
۱۲۰۵۰۹	هزینه های بانکی (کاربردهای دسته چک، اوراق بهادار)	۸۷۸,۸۱۰	۸۷۸,۸۱۰	۸۷۸,۸۱۰	۸۱۷,۲۰۰	۱۰۵,۶۰۰	۲۰,۰۰۰	۷۱%	۷۱%	۷۱%	
۱۲۰۵۱۰	حق فله شدن فرقه کلاس، حق فرقه، حق مشاوره، سبکسری	۶۳۷,۶۵۲	۴۴۹,۵۰۰	۴۴۹,۵۰۰	۳۷۳,۳۵۱	۶۳۱,۲۶۱	۶۳۳,۳۸۳	۷۵%	۷۵%	۷۱%	
۱۲۰۵۱۱	هزینه واگذاری خدمات شهری و اداری	۳۰,۵۴۹,۷۳۰	۳۷,۴۰۷,۰۰۰	۷۸۷,۲۷۲,۷۰۵	۷۸۳,۳۳۹,۶۹۱	۶۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۲۲۹,۶۹۶	۷۵%	۳۳%	۷۸%	
۱۲۰۵۱۲	سایر خدمات قراردادی	۸۴۲,۶۸۷,۶۶۳	۰۰۰,۵۴۲,۴۱۵	۸۵۵,۶۶۷,۷۵۱	۵۷۲,۵۵۱,۶۶۳	۲۷۴,۱۳۸,۳۱۱	۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷%	۰%	۳۵%	
۱۲۰۵۱۴	هزینه بیمه دارایی های ثابت	۹,۹۱۱,۹۶۵	۴,۰۹۰,۴۰۰	۴,۰۹۰,۴۰۰	۳۷۸,۷۷۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱%	۲۱%	۳۸%	
۱۲۰۵۱۶	هزینه های رفاهی کارکنان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸%	۷۸%	۷۱%	
۱۲۰۵۱۸	هزینه توزیع و شارژ الکترونیک کارت شهروندی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰%	۷۰%	۳۱%	
۱۲۰۶۰۰	ماده ۶: سوخت، آب برق و گاز	۶,۸۷۵,۳۷۰	۷۸۳,۶۶۱,۷۰۰	۳۶۵,۲۲۲,۸۱۰	۳۰۳,۶۳۰,۰۰۰	۳۶۶,۱۵۵,۰۰۰	۵۶۳,۸۷۵,۸۷۱	۳۱%	۳۶%	۷۶%	
۱۲۰۶۰۱	سوخت دستگاههای حرارتی	۹۹,۶۶۹	۱۰۷,۰۰۰	۱۰۷,۰۰۰	۶۳,۰۰۰	۸۷,۰۰۰	۱۰۷,۰۰۰	۷۰%	۷۰%	۳۱%	
۱۲۰۶۰۲	سوخت ماشین آلات و وسائط نقلیه	۶,۵۶۷,۴۴۶	۷۷۷,۳۷۰,۰۰۰	۳۷۸,۳۳۳,۰۰۰	۳۸۵,۱۱۷,۰۰۰	۳۶۸,۶۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۳۷۷,۶۶۱	۵۱%	۵۶%	۷۸%	
۱۲۰۶۰۳	آب بهاء	۲,۸۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰%	۷۰%	۷۱%	
۱۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۲,۵۰۶	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۳۷,۸۰۰	۳۳۷,۸۸۱	۰۰۰,۰۰۰	۳۸%	۳۸%	۷۱%	



سازمان آتوبوسرانی قم و حومه  
 بودجه سال ۱۴۰۰  
 از حیث هزینه ها

« ارقام به هزار ریال »

کد	شرح هزینه	تفریح بودجه ۹۸	بودجه مصوب ۹۹	اصلاحیه بودجه ۹۹	مبنای برآورد			بودجه ۱۴۰۰	درصد تغییرات نسبت به		
					چهار ماهه آخر ۹۸	هشت ماهه اول ۹۹	جمع (تفصیل هزینه)		تفصیل هزینه	اصلاحیه ۹۹	بودجه ۹۹
۱۲۰۷۰۰	ماده ۷ مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۱,۳۶۳,۳۰۲	۲۳,۳۵۷,۰۰۰	۱۹,۳۳۷,۰۰۰	۷,۸۷۹,۱۷۳	۸,۷۸۲,۰۳۵	۱۶,۶۳۳,۷۰۸	۸۸,۴۱۴,۲۰۰	۳۶۰٪	۲۷۹٪	۴۳۰٪
۱۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	۶۵,۲۴۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۷۸,۳۸۷	۳۳۳,۹۶۶	۳۷۵,۰۰۰	۲۵٪	۲۵٪	۲۰۶٪
۱۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۳۳۱,۵۰۸	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۵۰	۲۳۶,۶۵۱	۳۷۵,۰۰۰	۲۵٪	۲۵٪	۲۰۶٪
۱۲۰۷۰۳	لوازم بدکی ماشین آلات و وسایط نقلیه	۴,۳۴۸,۴۴۰	۱۴,۰۴۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۵,۹۵۰	۴,۸۵۴,۲۹۰	۷,۴۹۰,۲۴۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۷٪	۳۲٪	۶۰٪
۱۲۰۷۰۴	لباس کارکنان و لوازم خواب	۶۱,۸۳۰	۸۳,۰۰۰	۸۳,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۵۲,۸۰۰	۵۵۶,۱۸۰	۳۱۰,۰۰۰	۶۹٪	۶۹٪	۳۳۳٪
۱۲۰۷۰۶	لوازم نظافت	۱۳۷,۹۳۲	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۳۰۱	۷۲۱,۲۶۵	۲۶۰,۹۶۳	۳۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	۱۵۱٪
۱۲۰۷۰۸	خرید تابلو و پلاک راهمائی	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰٪	۰٪
۱۲۰۷۰۹	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۶,۴۵۴,۸۷۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	۳,۳۸۷,۶۴۱	۳,۶۵۷,۰۲۸	۵,۴۵۸,۲۰۰	۷۱٪	۷۱٪	۲۵۱٪
۱۲۰۷۱۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان سازمان	۱۵,۹۴۰	۴۸,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰٪	۲۸۵٪
۱۲۰۷۱۱	لوازم هزینه ها (لوازم مصرفی و کارگاهی)	۴۷,۵۳۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۴۶,۰۵۰	۵۹,۲۵۰	۱۰۵,۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۶٪	۵۶٪	۲۸۰٪

سازمان اتوبوسرانی قم و حومه  
 بودجه سال ۱۴۰۰  
 از حیث هزینه ها

«ارقام به هزار ریال»

کد	شرح هزینه	تفرغ بودجه ۹۸	بودجه مصوب ۹۹	اصلاحیه بودجه ۹۹	مبای برآورد				بودجه ۱۴۰۰	درصد تغییران نسبت به		
					جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول ۹۹	چهار ماهه آخر ۹۸	تغییر هزینه		اصلاحیه ۹۹	بودجه ۹۹	تغییر هزینه
۱۳۰۰۰۰	فصل سوم: هزینه های سرمایه‌های	۴,۳۳۰,۶۱۲	۷,۳۲۵,۰۰۰	۱,۹۹۵,۰۰۰	۳,۳۷۹,۰۰۰	۴,۴۶۳,۶۱۷	۷,۸۴۱,۶۱۷	۱۲,۷۵۰,۰۰۰	۶۵٪	۱۱٪	۳۵٪	
۱۳۱۰۰۰	ماده ۱: ساختمان و تأسیسات	۲,۷۵۹,۸۷۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۹,۳۲۷	۲,۹۸۲,۵۵۳	۵,۴۳۱,۳۳۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۴۱٪	۷۳٪	
۱۳۱۱۰۱	ساخت و بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان و تأسیسات	۲,۷۵۹,۸۷۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۹,۳۲۷	۲,۹۸۲,۵۵۳	۵,۴۳۱,۳۳۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۴۱٪	۷۳٪	
۱۳۱۱۰۲	مشارکت و سرمایه گذاری	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
۱۳۱۲۰۰	ماده ۱۲: ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱,۱۰۳,۳۳۵	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۲۰۷	۵۲۰,۱۵۸	۹۵۹,۳۵۰	۱,۵۰۱,۰۰۰	۱۱٪	۵۰٪	۳۰۱٪	
۱۳۱۲۰۲	تجهیز سازمان به سیستم رایانه ای	۵۵۱,۹۵۷	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۳۸۹,۲۰۷	۲۱۲,۰۰۰	۳۸۱,۶۷۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷٪	۷۷٪	۱۱۱٪	
۱۳۱۲۰۳	تجهیز سازمان به سیستم ارتباطی مستقل اضطراری	۱۶۶,۳۶۱	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	۹۲٪	
۱۳۱۲۰۹	اسابیر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۳۸۴,۸۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۰۰۰	۵۲۸,۴۱۶	۵۲۸,۸۱۶	۹۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	۳-٪	
۱۳۱۳۰۰	ماده ۱۳: کالای مصرف نشدنی	۴۶۷,۷۰۷	۷۲۵,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰	۸۰۸,۶۱۱	۸۳۰,۴۰۸	۸۴۸,۶۳۷	۹۵۰,۰۰۰	۷۷٪	۰٪	۹٪	
۱۳۱۳۰۱	لوازم مصرف نشدنی اداری	۴۶۷,۷۰۷	۷۲۵,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰	۸۰۸,۶۱۱	۸۳۰,۴۰۸	۸۴۸,۶۳۷	۹۲۵,۰۰۰	۷۷٪	۰٪	۹٪	
۱۳۱۳۰۳	کتاب	.	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	.	۵,۰۰۰	۰٪	۰٪	۰٪	



سازمان اتوبوسرانی قم و حومه  
بودجه سال ۱۴۰۰  
از حیث هزینه ها

«ارقام به هزار ریال»

کد	شرح هزینه	تفرغ بودجه ۹۸	بودجه مصوب ۹۹	اصلاحیه بودجه ۹۹	مبنای برآورد			بودجه ۱۴۰۰	درصد تغییرات نسبت به		
					جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول ۹۹	چهار ماهه آخر ۹۸		تحقق هزینه	اصلاحیه ۹۹	بودجه ۹۹
۱۴۰۰۰۰	فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۸۷,۵۹۶,۲۶۶	۴۸,۶۳۰,۶۸۰	۲۹,۴۰۹,۰۸۰	۷,۷۴۵,۳۳۸	۳۸۳,۱۹,۴۳۴	۱۱۹,۱۵۱,۵۱۶	۷۴٪	۷۴٪	۵٪	
۱۴۱۷۰۰	ماده ۱۷: کمک و پرداخت های دیگر به بخش خصوصی	۱,۹۹۷,۵۷۵	۵,۰۳۴,۴۵۰	۵,۰۳۴,۴۵۰	۲,۰۱۱,۱۰۱	۷۸۳,۸۳,۵۷۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۱۹٪	۷۵٪	
۱۴۱۷۰۱	کمک به موسسات خصوصی و اشخاص	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	۷۸۱٪	
۱۴۱۷۰۲	هدایا و پرداخت های تشویقی	۱,۹۹۷,۵۷۵	۴,۳۸۴,۴۵۰	۴,۳۸۴,۴۵۰	۵۷۰,۹۶۰	۵۷۰,۹۶۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪	۷۱۵٪	
۱۴۱۹۰۰	ماده ۱۹: پرداخت های انتقالی به کارکنان	۲,۳۹۰,۵۶۶	۵,۹۹۸,۰۰۰	۵,۹۹۸,۰۰۰	۲,۸۲۰,۱۸۳	۶۷۳,۲۶,۳۴۶	۶,۰۷۵,۰۰۰	۶۱٪	۶۱٪	۶۵۱٪	
۱۴۱۹۰۴	حق سنوات ماه های کاری خاتمه خدمت کارکنان	۲,۳۹۰,۵۶۶	۵,۹۹۸,۰۰۰	۵,۹۹۸,۰۰۰	۲,۵۷۸,۵۷۵	۶۷۳,۲۶,۳۴۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۱٪	۶۱٪	۶۴۱٪	
۱۴۱۹۱۰	سایر هزینه ها	۱۱,۸۶۱,۰۰۰	۹۵۸,۰۰۰	۹۵۸,۰۰۰	۳۳,۷۵۰	۰	۹۵۸,۰۰۰	۰٪	۰٪	۷۷۵٪	
۱۴۱۹۰۰	ماده ۲۰: دیون و تعهدات	۵۹,۲۰۷,۱۸۱	۳۷,۶۹۷,۲۲۰	۱۸,۶۳۸,۲۲۰	۳,۱۱۱,۰۴۵	۸۳,۶۶,۲۰۳	۳۸,۱۹۳,۶۳۸	۱٪	۷۰٪	۳۸۰٪	
۱۴۲۰۰۱	دیون یا محل	۴۷,۸۷۴,۴۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۷,۴۵۰	۳,۹۱۷,۲۵۰	۸۳,۶۶,۴۶۰	۲۹,۹۳۵,۳۷۱	۰٪	۵۰٪	۴۰۰٪	
۱۴۲۰۰۴	تعهدات کمک به خریدهای بخش تخصصی تحت نظارت سایرگان	۶۷۳,۲۶۶,۳۴۶	۶,۲۶۹,۲۲۰	۶,۲۶۹,۲۲۰	۶۰۴,۶۶۰	۷,۶۶۹,۴۶۰	۸,۲۵۸,۳۳۰	۳۵٪	۲۹٪	۱۹۱٪	

### توجیه منابع درآمدی بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ سازمان اتوبوسرانی قم

#### کد ۵۳۱۰۱ درآمد حق سرویس خودروهای بخش خصوصی

با توجه به آزاد سازی اسناد مالکیت تعداد ۱۹۰ دستگاه اتوبوس و ۳۰ دستگاه مینی بوس واگذار شده به بخش خصوصی و نظر به مدیریت، نظارت و کنترل ۱۵٪ حق سهم دریافت می شود، لذا مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در سال ۱۴۰۰ پیش بینی شده است.

حق سهم × ماه × روز × میانگین نرخ درستی × میانگین درستی در یک روز (بخش خصوصی)

$$۳۰ \times ۱۲ \times ۱۵ \div ۱۰ = ۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰ \text{ ریال} \times ۱۰ = \text{دستگاه اتوبوس}$$

$$۳۰ \times ۱۲ \times ۱۵ \div ۱۰ = ۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰ \times ۲ = \text{دستگاه مینی بوس}$$

#### کد ۵۳۱۰۲ درآمد ارائه خدمات به خودروهای بخش خصوصی

با توجه به آزاد سازی اسناد مالکیت اتوبوس های واگذار شده به بخش خصوصی، در این ردیف فقط بابت تعمیرگاه سیار مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در آمد در سال ۱۴۰۰ پیش بینی شده است.

#### کد ۵۳۱۰۳ درآمد آگهی های تجاری

با توجه به واگذاری تبلیغات سایبانهای سطح شهر به سازمان زیبا سازی و نظر به واگذاری تبلیغات ایستگاه های تجمی، مانیتورینگ داخل اتوبوس، مانیتور تعمیر شده در شیشه اتوبوس و باجه های فروش الکترونیک کارت شهروندی، این ردیف درآمد به مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال در سال ۱۴۰۰ درآمد پیش بینی شده است.

ماه × درآمد ماهیانه تبلیغات

$$۲۴ \times ۲۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰ \times ۱۲ = ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰$$

$$۲۴ \times ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ \times ۱۲ = ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰$$

ارزایی قیمت توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت پذیرفته است.

تبلیغات ۱۵۰ عدد ایستگاه اتوبوس در مناطق شهر (۱۵۰ × ۱,۵۰۰,۰۰۰)





کد ۵۳۱۰۴ درآمد کرایه جابه‌جایی مسافر

با توجه به اتمام قرارداد ده ساله واگذاری اتوبوس ها به بخش خصوصی ( سال ۸۸ و بر اساس ۱۷٫۵ درصد نقد و ۸۲٫۵ درصد پادانه ) و بهره برداری از اتوبوس های نو خریداری شده (۱۰۸ دستگاه)، بازسازی شده، تعهد دار و سند آزاد و با عنایت به بند نه جلسه مورخ ۹۹/۶/۱۷ و انتخاب روش خرید خدمت با حفظ مالکیت شهرداری این ردیف در سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال درآمد پیش بینی می شود.

درآمد این ردیف جهت ۴۰ دستگاه اتوبوس فعال پیش بینی شده است.

ماه روز نرخ کرایه نقدی × تعداد جابجایی مسافر در روز (ماه × روز × نرخ کرایه کارت بلیط × تعداد جابجایی مسافر در روز)

$$(۴۰ \times ۰,۰۰۰ \times ۷,۰۰۰ \times ۲۸ \times ۱۲) + (۱۴,۰۰۰ \times ۱۵,۰۰۰ \times ۲۸ \times ۱۲) = ۱۶۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ \rightarrow ۱۶۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰$$

کد ۵۳۱۰۵ درآمد درستی های پرون شهری

با توجه به اعزام اتوبوس های ملکی در ایام خاص از جمله سالگرد ارتحال حضرت امام (ره) مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال درآمد در سال ۱۴۰۰ پیش بینی می شود.

مبلغ درستی × تعداد دستگاه

$$۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ = ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ \times (۳۰ \text{ دستگاه مفرقه} + ۳۰ \text{ دستگاه روز ۱۴ خرداد})$$





### کد ۵۳۱۰۶ درآمد درستی های درون شهری

با توجه به انجام سرویس های درستی توسط اتوبوس های ملکی به علت آزاد سازی اسناد مالکیت اتوبوس های بخش خصوصی ، مبلغ ۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در آمد در سال ۱۴۰۰ پیش بینی شده است.

تعرفه درستی (نرخ یک ساعت)  $\times$  ماه  $\times$  روز  $\times$  ساعت  $\times$  تعداد خودرو

$$۲۰ \times ۲ \times ۳۰ \times ۱۲ \times ۶۰۰,۰۰۰ = ۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰$$

### کد ۵۳۱۰۷ درآمد صدور پروانه بهره برداری

با توجه به فعالیت ۹ شرکت حمل و نقل درون شهری تحت نظارت سازمان بابت صدور پروانه بهره برداری سالیانه و پروانه تخصیص سوخت و پروانه فعالیت جهت خودروهای سند آزاد این کد به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در آمد در سال ۱۴۰۰ پیش بینی می شود.

$$۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ \text{ هزینه صدور پروانه طبق مصوبه } ۳۱۷۰ \text{ مورخ } ۹۵/۰۴/۰۱ \times ۹ \text{ شرکت تحت نظارت}$$

$$۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ \text{ (هزینه تخصیص سوخت طبق مصوبه } ۲۲۱۵ \text{ مورخ } ۹۶/۰۳/۲۷)$$

$$۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ \text{ (پروانه فعالیت جهت خودروهای سند آزاد طبق مصوبه } ۳۳۷۸ \text{ مورخ } ۹۸/۰۴/۲۵)$$

### کد ۵۴۱۰۳ درآمد حاصل از وجوه سپرده سازمان

با توجه به واریز وجوه گازوئیل و کارت بلیط به حساب سپرده کوتاه مدت در این ردیف در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در آمد پیش بینی می شود.

### کد ۵۴۲۰۱ مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات

در سال ۱۴۰۰ مبلغی پیش بینی نشده.





کد ۵۴۲۰۲ درآمد کرایه ماشین آلات و وسایط نقلیه  
در سال ۱۴۰۰ مبلغی پیش بینی نشد.

کد ۵۵۱۰۱ کمک بلاعوض جاری دولت  
در این کد مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال درآمد در سال ۱۴۰۰ پیش بینی می شود. ضمناً تاکنون مبلغی بابت کمک از سوی دولت در سال ۹۹ انجام پذیرفته است.

کد ۵۶۳۰۲ جرائم تخلفات خودروهای بخش خصوصی  
با توجه به اتمام قرارداد ۱۰ ساله اتوبوس های واگذاری به بخش خصوصی و سیاست سازمان در خصوص نظم و انضباط در ناوگان حمل و نقل عمومی و اعمال جرائم بر اساس دستور العمل انطباطی که به پیوست تقدیم می گردد، این ردیف به مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال درآمد در سال ۱۴۰۰ پیش بینی می شود.

کد ۵۶۳۰۶ حق بهره برداری از خطوط حمل مسافر داخل شهر  
با عنایت به بند دوم جلسه مورخ ۹۵/۸/۲۴ هیئت مدیره در خصوص واگذاری بهره برداری از خطوط پارکسوار و شهاب دانش به بخش خصوصی، این ردیف در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال درآمد پیش بینی می شود.

کد ۵۶۳۱۳ درآمد خسارت وارده به ساختمان، تاسیسات و وسایط نقلیه  
این ردیف مربوط به خسارت های احتمالی به خودروها (بیمه شخص ثالث و بدنه)، ایستگاهها و تاسیسات می باشد که در سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال درآمد پیش بینی می شود.

کد ۵۶۳۹۹ سایر هزینه ها (فروش اسناد معاملات)  
این ردیف مربوط به فروش اسناد معاملات سازمان می باشد که در سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال درآمد پیش بینی می شود.



کد ۵۷۲۰۲ فروش اموال منقول و اسقاط

این ردیف مربوط به فروش لوازم و قطعات اسقاط از قبیل بشکه مستعمل ، گالن پلاستیکی و ضایعات آهن آلات می باشد که در سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال درآمد پیش بینی می شود.

کد ۵۷۳۰۵ درآمد حاصل از آزدسازی اسناد مالکیت اتوبوس و مینی بوس

این ردیف مربوط به آزدسازی اسناد مالکیت مینی بوس و اتوبوس می باشد که در سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال درآمد پیش بینی می شود.

کد ۵۷۳۹۹ سایر موارد ( کمک شهرداری )

این ردیف بابت کمک شهرداری جهت انجام هزینه های جاری از قبیل طرح خرید خدمت ، تجهیز مرکز کنترل ، حقوق ، بیمه تامین اجتماعی پرسنل و خرید گازوئیل، لاستیک، ادبیلو، لوازم مصرفی و لوازم بدکی خودروهایی ملکی می باشد که این ردیف مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال درآمد پیش بینی می شود.



مرتضی اسلامی پور



اسناد  
مورد

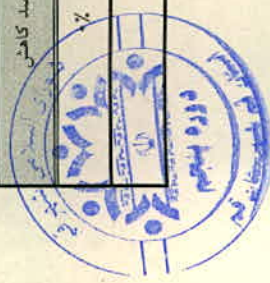




پیوست بودجه هزینه های جاری سال ۱۴۰۰ سازمان اتوبوسرانی قم و حومه

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۲		فصل یک : هزینه های پرسنی در سال ۱۴۰۰ (۱۱۰۰۰۰)	
عنوان	اصلاحیه بودجه ۹۹	چهار ماهه آخر سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹
مبلغ	۴۵,۶۶۵,۲۸۸	۱۳,۵۴۰,۶۵۱	۲۵,۸۴۴,۵۸۹
درصد کاهش	۰٪	۱۴٪	۵۲,۱۳۵,۹۲۸
بودجه مصوب ۱۴۰۰			
ماده ۱ - حقوق، اجرت دستمزد			
عنوان	اصلاحیه بودجه ۹۹	چهار ماهه آخر سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹
مبلغ	۱۰,۸۳۴,۱۴۰	۲,۴۸۵,۹۸۵	۵,۳۴۵,۵۰۰
درصد کاهش	۰٪	۱۱٪	۱۳,۰۳۳,۱۰۰
بودجه مصوب ۱۴۰۰			
ماده ۲ - مزایا، فوق العاده ها و کمک ها			
عنوان	اصلاحیه بودجه ۹۹	چهار ماهه آخر سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹
مبلغ	۳۴,۸۳۱,۱۴۸	۱۱,۰۵۴,۶۶۶	۲۰,۴۷۹,۵۳۹
درصد کاهش	۰٪	۱۵٪	۴۰,۱۰۳,۸۲۸
بودجه مصوب ۱۴۰۰			
فصل یک : هزینه های پرسنی در سال ۱۴۰۰			
ماده ۱ - حقوق، اجرت دستمزد			
ماده ۱۱۰۱ - حقوق مدیر عامل			
عنوان	اصلاحیه بودجه ۹۹	چهار ماهه آخر سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹
مبلغ	۸۲۸,۰۰۰	۱۹,۴۵۷	۴۷,۰۳۲
درصد کاهش	۰٪	۲۵٪	۱۰۳,۵۰۰
بودجه مصوب ۱۴۰۰			
مبلغ کل			
مبلغ کل	۷,۵۰۰	۱۰۳,۵۰۰	۱۰۳,۵۰۰
درصد افزایش حکم	۱۵٪		
مبلغ متوسط حقوق ماهانه مدیرعامل در سال ۱۴۰۰			
مبلغ شرح ردیف :			
مبلغ شرح ماده :			











### پیوست بودجه هزینه های جاری سال ۱۴۰۰ سازمان اتوبوسرانی قم و حومه

مبالغ به هزار ریال

فصل یک: هزینه های پرسنلی در سال ۱۴۰۰

کد و شرح ماده: ۱۰۱ - ماده ۱ - حقوق، اجرت دستمزد

کد و شرح ردیف: ۱۱۰۱۰۵ - دستمزد کارگران روزمند

تعداد پرسنل پشتبندی ۱۴۰۰	تعداد کل	سه ماهه			دوازده ماهه			عنوان	مبلغ
		کاهش	تبدیل وضعیت	افزایش	کاهش	تغییرات تعداد پرسنل	تعداد پرسنل ابتدای سال		
۱۱	۱	۰	۰	۰	۱۲	۱۱	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	۳۵۸۵۰	
۵,۰۵۴,۸۵۰	-۱۰۲,۵۵۰				۵,۱۲۲,۴۰۰			۹۶۹,۴۰۷	
درصد کاهش		درصد افزایش		بودجه مصوب ۱۴۰۰		عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹		۴,۳۸۸,۰۴۰	
۰٪		۱۵٪		۵,۰۵۴,۸۵۰					

فصل یک: هزینه های پرسنلی در سال ۱۴۰۰

کد و شرح ماده: ۱۰۱ - ماده ۱ - حقوق، اجرت دستمزد

کد و شرح ردیف: ۱۰۱۱۰۶ - حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی

تعداد پرسنل پشتبندی ۱۴۰۰	تعداد کل	سه ماهه			دوازده ماهه			عنوان	مبلغ
		کاهش	تبدیل وضعیت	افزایش	کاهش	تغییرات تعداد پرسنل	تعداد پرسنل ابتدای سال		
۱۳	۰	۰	۰	۰	۱۳	۱۲	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	۹,۷۵۰	
۱,۵۲۱,۰۰۰					۱,۵۲۱,۰۰۰			۳۷۸,۱۸۰	
درصد افزایش		درصد مصوب ۱۴۰۰		عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹				۱,۲۱۶,۸۰۰	
۲۵٪		۱,۵۲۱,۰۰۰							

لرود مورد نیاز سازمان از بودجه شهرداری جذب خواهند شد.







## پیوست بودجه هزینه های جاری سال ۱۴۰۰ سازمان اتوبوسرانی قم و حومه

صافحه به هزار ریال

فصل یک : هزینه های پرستشی در سال ۱۴۰۰

کد و شرح ماده : ماده ۲ - مزایای فوق العاده ها و کمک ها

کد و شرح ردیف : ۱۱۰۲۰۱ - مزایای مدیرعامل

عنوان	مبلغ مزایای ماهانه ۱۴۰۰	مبلغ مزایای ماهانه ۹۸ سال	چهار ماهه آخر سال ۹۸	اصلاحیه بودجه ۹۹
مبلغ کل	۶۹۰،۰۰۰		۱۷۹،۶۶۱	۶۶۲،۳۳۹
درصد کاهش	۱۰٪	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹		
درصد افزایش	۲۵٪	۸۲۸،۰۰۰		

فصل یک : هزینه های پرستشی در سال ۱۴۰۰

کد و شرح ماده : ماده ۲ - مزایای فوق العاده ها و کمک ها

کد و شرح ردیف : ۱۱۰۲۰۳ - مزایای کارمندان ثابت

عنوان	دوره ماهه ۱۴۰۰							مبلغ متوسط مزایای ماهانه یک نفر در سال ۱۴۰۰
	تعداد پرسنل ابتدای سال	تعداد پرسنل پایان سال	میانگین	کاهش	کل تغییرات	مبلغ	اصلاحیه بودجه ۹۹	
مبلغ کل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درصد کاهش	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰
درصد افزایش	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰





پیوست بودجه هزینه های جاری سال ۱۴۰۰ سازمان اتوبوسرانی قم و حومه



فصل یک : هزینه های پرسنی در سال ۱۰۰												
کد و شرح ماده :												
کد و شرح ردیف :												
دوازده ماهه ۱۴۰۰												
تعداد پرسنل پیشبینی ۱۴۰۰	سه ماده				مبلغ	افزایش	دوازده ماهه ۱۴۰۰			عنوان	مبلغ متوسط برای ماهیانه یک نفر در سال ۱۴۰۰	
	کاهش	تبدیل وضعیت	تبدیل وضعیت	افزایش			کل تغییرات تعداد پرسنل	کاهش	افزایش			تعداد پرسنل ابتدای سال
۶	بازخرید	بازنشسته	تبدیل وضعیت	تبدیل وضعیت	مبلغ	کاهش	افزایش	مأمورین	ورودی	خروجی	عنوان	مبلغ
۶۴۳,۵۰۰	۰	۵	۰	۰	۷۳۶,۰۰۰	۱۱	۱۶	۴	۲۳		چهار ماهه آخر سال ۹۸	۵,۵۰۰
		درصد افزایش			بودجه مصوب ۱۴۰۰						عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	
		۴٪			۶۴۳,۵۰۰						۲۵۰,۵۲۳	۶۳۰,۴۰۰
عنوان												
مبلغ												
کد و شرح ماده :												
کد و شرح ردیف :												
دوازده ماهه ۱۴۰۰												
تعداد پرسنل پیشبینی ۱۴۰۰	سه ماده				مبلغ	افزایش	دوازده ماهه ۱۴۰۰			عنوان	مبلغ متوسط برای ماهیانه یک نفر در سال ۱۴۰۰	
	کاهش	تبدیل وضعیت	تبدیل وضعیت	افزایش			کل تغییرات تعداد پرسنل	کاهش	افزایش			تعداد پرسنل ابتدای سال
۱۱	بازخرید	بازنشسته	تبدیل وضعیت	تبدیل وضعیت	مبلغ	کاهش	افزایش	مأمورین	ورودی	خروجی	عنوان	مبلغ
۵۴۶,۳۷۵	۰	۱	۰	۰	۵۵۸,۰۰۰	۱۲	۲	۳	۱۱		چهار ماهه آخر سال ۹۸	۳,۸۷۵
		درصد افزایش			بودجه مصوب ۱۴۰۰						عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	
		۱۵٪			۵۴۶,۳۷۵						۲۵۲,۴۲۹	۴۷۴,۳۰۰
عنوان												
مبلغ												







### پیوست بودجه هزینه های جاری سال ۱۴۰۰ سازمان اتوبوسرانی قم و حومه

مبالغ به هزار ریال

فصل یک: هزینه های پرسنی در سال ۱۴۰۰										
کد و شرح ماده:										
کد و شرح ردیف:										
تعداد پرسنل پیشبینی ۱۴۰۰	تعداد کل	سه ماهه			دوازده ماهه ۱۴۰۰			تعداد پرسنل ایستای سال	عنوان	مبلغ متوسط مزایای ماهیتد یک نفر در سال ۱۴۰۰
		کل تغییرات مبلغ	کاهش	افزایش	کل تغییرات تعداد پرسنل	کاهش خروجی ماهورین	افزایش ورودی ماهورین			
۱۳	۰	۰	۰	۰	۱۳	۵	۶	۱۲	چهار ماهه آخر سال ۹۹	۲۸,۶۰۰
۱۰,۷۰۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۰۱,۶۰۰	۵,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۲	عملکرد هفت ماهه در سال ۹۹	۶,۶۴۴,۰۰۰
درصد کاهش				درصد افزایش ۱۴۰۰						
	۰%		۴۰%		۱۰,۷۰۱,۶۱۱		۳,۳۳۹,۲۹۷			۱,۳۳۹,۲۳۲

### فصل یک: هزینه های پرسنی در سال ۱۴۰۰

کد و شرح ماده:										
کد و شرح ردیف:										
میانگین اضافه کار کارکنان ۱۰ ساعت، تعطیل کاری ۴ روز، شب کاری ۱۰ تنب										
تعداد پرسنل پیشبینی ۱۴۰۰	تعداد کل	سه ماهه			دوازده ماهه ۱۴۰۰			تعداد پرسنل ایستای سال	عنوان	مبلغ متوسط اضافه کار ماهیتد یک نفر در سال ۱۴۰۰
		کل تغییرات مبلغ	کاهش	افزایش	کل تغییرات تعداد پرسنل	کاهش خروجی ماهورین	افزایش ورودی ماهورین			
۱۴	۰	۰	۰	۰	۱۴	۰	۳۱	۱۲	چهار ماهه آخر سال ۹۹	۴,۰۰۰
۱۴,۸۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۸۰,۰۰۰	۰	۳۱	۱۲	عملکرد هفت ماهه در سال ۹۹	۱۳,۳۴۱,۶۰۰
درصد کاهش				درصد افزایش ۱۴۰۰						
	۰%		۱۳%		۱۴,۸۸۰,۰۰۰		۱۰,۳۹۲,۸۳۴			۴,۶۴۸,۲۸۵







مبالغ به هزار ریال

پیوست بودجه هزینه های جاری سال ۱۴۰۰ سازمان اتوبوسرانی قم و حومه

فصل یک : هزینه های پرسنی در سال ۱۴۰۰											
کد و شرح ماده :											
مبلغ کل	درصد افزایش	بابت	نوع فعالیت	تعداد روز	مبلغ	مبلغ کل		تعداد پرسنل		بیمه کامل	عنوان
						بیمه تامین اجتماعی	بیمه تکمیلی	بیمه جانبازان	صدوق ذخیره کارکنان		
۵,۶۴۲,۱۱۲	۰	۳۶۰	۵۶۰	۷,۱۷۶	۵۵۰	۲	۴,۴۰۰	۳۰	۵۴۰	۱۲	۱,۰۵۰۰۰
درصد کاهش		بودجه مصوب ۱۴۰۰		۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	چهار ماهه آخر سال ۹۸	اصلاحیه بودجه ۹۹				
۰٪		۵,۶۴۲,۱۱۲		۳,۵۶۳,۷۱۵	۱,۲۲۵,۹۰۴	۵,۴۱۸,۴۰۸					
فصل یک : هزینه های پرسنی در سال ۱۴۰۰											
کد و شرح ماده :											
کد و شرح ردیف :											
مبلغ کل	درصد افزایش	بابت	نوع فعالیت	تعداد روز	مبلغ	مبلغ کل		تعداد پرسنل		بیمه کامل	عنوان
						بیمه تامین اجتماعی	بیمه تکمیلی	بیمه جانبازان	صدوق ذخیره کارکنان		
۱,۰۷۸,۸۰۰		جهت کلیه پرسنل			۰		۱,۰۷۸,۸۰۰	۳۱	۲,۹۰۰		عائله مندی
۱۴۰,۴۰۰		جهت کارمندان ثابت و قراردادی			۰		۱۴۰,۴۰۰	۱۳	۹۰۰		جزیره غیر نقدی
۱,۰۸۰,۰۰۰		جهت کارگران رسمی و قراردادی			۲۱۶,۰۰۰	۶	۸۷۴,۰۰۰	۱۸	۴,۰۰۰		بن کارگران (کسب غیر نقدی)
۵۴۱,۸۰۰			۲۰۰ روز	نگهبان			۶۰,۰۰۰	۲	۱۵۰		هزینه غذا
۱,۸۴۷,۳۵۲		جهت کلیه پرسنل	۳۶۵ روز	جستار و کارکنان			۴۸۱,۸۰۰	۶	۲۲۰		سید کالا و خدمات
۴,۳۸۸,۳۵۲					۰		۱,۸۴۷,۳۵۲	۳۱	۴,۹۶۶		جمع
درصد کاهش		بودجه مصوب ۱۴۰۰		۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	چهار ماهه آخر سال ۹۸	اصلاحیه بودجه ۹۹				
۰٪		۵,۳۷۸,۷۸۰		۲,۱۸۸,۵۳۸	۱,۸۲۵,۹۹۴	۵,۳۷۸,۷۸۰					







پیوست بودجه هزینه های جاری سال ۱۴۰۰ سازمان اتوبوسرانی قم و حومه

مبالغ به هزار ریال

ردیف	فصل یک: هزینه های پرسنی در سال ۱۴۰۰		فصل دو: هزینه های پرسنی در سال ۱۴۰۰		فصل سه: هزینه های پرسنی در سال ۱۴۰۰		فصل چهارم: هزینه های پرسنی در سال ۱۴۰۰		فصل پنجم: هزینه های پرسنی در سال ۱۴۰۰		فصل ششم: هزینه های پرسنی در سال ۱۴۰۰		فصل هفتم: هزینه های پرسنی در سال ۱۴۰۰		فصل هشتم: هزینه های پرسنی در سال ۱۴۰۰		فصل نهم: هزینه های پرسنی در سال ۱۴۰۰		فصل دهم: هزینه های پرسنی در سال ۱۴۰۰	
	عنوان	مبلغ	عنوان	مبلغ	عنوان	مبلغ	عنوان	مبلغ	عنوان	مبلغ	عنوان	مبلغ	عنوان	مبلغ	عنوان	مبلغ	عنوان	مبلغ	عنوان	مبلغ
۱	مبلغ کل	۱,۵۳۳,۴۵۰	مبلغ کل	۱,۵۳۳,۴۵۰	مبلغ کل	۱,۵۳۳,۴۵۰	مبلغ کل	۱,۵۳۳,۴۵۰	مبلغ کل	۱,۵۳۳,۴۵۰	مبلغ کل	۱,۵۳۳,۴۵۰	مبلغ کل	۱,۵۳۳,۴۵۰	مبلغ کل	۱,۵۳۳,۴۵۰	مبلغ کل	۱,۵۳۳,۴۵۰	مبلغ کل	۱,۵۳۳,۴۵۰
۲	درصد افزایش	۱۳٪	درصد افزایش	۱۳٪	درصد افزایش	۱۳٪	درصد افزایش	۱۳٪	درصد افزایش	۱۳٪	درصد افزایش	۱۳٪	درصد افزایش	۱۳٪	درصد افزایش	۱۳٪	درصد افزایش	۱۳٪	درصد افزایش	۱۳٪
۳	مبلغ کل	۳۵۰,۰۰۰	مبلغ کل	۳۵۰,۰۰۰	مبلغ کل	۳۵۰,۰۰۰	مبلغ کل	۳۵۰,۰۰۰	مبلغ کل	۳۵۰,۰۰۰	مبلغ کل	۳۵۰,۰۰۰	مبلغ کل	۳۵۰,۰۰۰	مبلغ کل	۳۵۰,۰۰۰	مبلغ کل	۳۵۰,۰۰۰	مبلغ کل	۳۵۰,۰۰۰
۴	درصد کاهش	۴۳٪	درصد کاهش	۴۳٪	درصد کاهش	۴۳٪	درصد کاهش	۴۳٪	درصد کاهش	۴۳٪	درصد کاهش	۴۳٪	درصد کاهش	۴۳٪	درصد کاهش	۴۳٪	درصد کاهش	۴۳٪	درصد کاهش	۴۳٪







مبالغ به هزار ریال

بیوست بودجه جاری سال ۱۴۰۰

صفحه ۱۰		فصل دوم: هزینه های اداری در سال ۱۴۰۰		۱۲۰۰۰۰
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه مصوب ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	اصلاحیه بودجه ۹۹
%	۷۳٪	۵۰۶,۳۳۷,۱۵۶	۱۳۱,۱۱۱,۹۱۱	۳۹۴,۰۰۰,۲۴۳
کد و شرح ماده:				
۱۲۰۴۰۰ : ماده ۴ - سایر هزینه های سفر، حمل و نقل و ارتباطات				
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه مصوب ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	اصلاحیه بودجه ۹۹
%	۱۳٪	۸۵۸,۰۰۰	۵۰۸,۰۳۷	۷۵۸,۰۰۰
کد و شرح ماده:				
۱۲۰۶۰۰ : ماده ۶ - اجاره بها و گرانه				
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه مصوب ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	اصلاحیه بودجه ۹۹
%	۹۰٪	۲,۹۳۳,۸۸۰	۹۳۹,۳۱۳	۱,۵۴۰,۹۲۰
کد و شرح ماده:				
۱۲۰۵۰۰ : ماده ۵ - خدمات قراردادی				
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه مصوب ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	اصلاحیه بودجه ۹۹
%	۵۲٪	۳۹۱,۸۴۳,۶۸۱	۱۰۰,۴۸۳,۲۷۳	۳۶۱,۷۴۳,۱۵۳
کد و شرح ماده:				
۱۲۰۶۰۰ : ماده ۶ - سوخت، آب، برقی				
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه مصوب ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	اصلاحیه بودجه ۹۹
%	۶۴٪	۱۷,۵۸۷,۳۶۵	۶,۰۳۹,۳۰۴	۱۰,۷۲۲,۵۴۰
کد و شرح ماده:				
۱۲۰۷۰۰ : ماده ۷ - مواد و لوازم مصرفی				
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه مصوب ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	اصلاحیه بودجه ۹۹
%	۳۶٪	۸۸,۴۱۴,۳۰۰	۸,۷۸۲,۰۳۵	۱۹,۳۳۷,۰۰۵





بюджет جاری سال ۱۴۰۰

مبالغ به هزار ریال

هزینه های اداری در سال ۱۴۰۰									
کد و شرح ماده:									
کد و شرح ردیف:									
صلحه ۱۱	هزینه های اداری در سال ۱۴۰۰								
ماده ۳ - مأموریت هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات : ۱۴۰۳۰۰									
عنوان	اصلاحیه بودجه ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	بودجه مصوب ۱۴۰۰	درصد افزایش	مبلغ کل	مبلغ کل	مبلغ کل	مبلغ کل	مبلغ کل
مبلغ	۷۵۸,۰۰۰	۵۸۰,۳۷	۸۵۸,۰۰۰	۱۳٪	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰
کد و شرح ردیف:									
عنوان	مأموریت هزینه سفر داخل کشور - ۱۴۰۳۰۱								
مبلغ	۶۰۰,۰۰۰								
ماده ۳ - مأموریت هزینه سفر خارج از کشور با مجوز شورای اسلامی شهر : ۱۴۰۳۰۲									
عنوان	اصلاحیه بودجه ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	بودجه مصوب ۱۴۰۰	درصد افزایش	مبلغ کل	مبلغ کل	مبلغ کل	مبلغ کل	مبلغ کل
مبلغ	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۰	۱۴۰۰	۱۴۰۰	۱۴۰۰	۱۴۰۰
کد و شرح ردیف:									
عنوان	حمل و نقل و تغذیه و تفریح و تفریح و تفریح - ۱۴۰۳۰۴								
مبلغ	۱,۴۴۰								
هزینه های موبایل مناطق مجوز شورای اسلامی شهر به شماره ۱۲۰۲۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۶									
عنوان	مبلغ کل	مبلغ کل	مبلغ کل	مبلغ کل	مبلغ کل	مبلغ کل	مبلغ کل	مبلغ کل	مبلغ کل
مبلغ	۱,۴۴۰	۱,۴۴۰	۱,۴۴۰	۱,۴۴۰	۱,۴۴۰	۱,۴۴۰	۱,۴۴۰	۱,۴۴۰	۱,۴۴۰
مجموع									
عنوان	اصلاحیه بودجه ۹۹								
مبلغ	۱,۰۸۰,۰۰۰								







مبالغ به هزار ریال

پوست بودجه جاری سال ۱۴۰۰

صفحه ۱۲

هزینه های اداری در سال ۱۴۰۰

کد و شرح ماده : ماده ۲ - اجاره بها و کرایه

عنوان	اصلاحیه بودجه ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	بودجه مصوب ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱,۵۴۰,۹۲۰	۹۳۹,۳۱۳	۲,۹۳۳,۸۸۰	۹۰٪	۰٪

کد و شرح ردیف :

۱۲۰۴۰۴ - کرایه ماشین آلات و وسایط نقلیه

عنوان	مبلغ	درصد افزایش	درصد کاهش	جمع کل	
				مبلغ	درصد
هزینه کرایه حمل ادوات	۲۴۰,۰۰۰			۱,۸۳۹,۸۸۰	۱۵۲,۴۹۰
کرایه جوتفیل	۲۴۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۷۴,۰۰۰		
اصلاحیه بودجه ۹۹	۱,۵۴۰,۹۲۰	۹۳۹,۳۱۳	۱,۸۳۹,۸۸۰	۱۵۲,۴۹۰	
عنوان				۲,۹۳۳,۸۸۰	۱۸۳,۹۷۰
عنوان				۲,۹۳۳,۸۸۰	۱۸۳,۹۷۰

توضیح : سازمان دارای سه دستگاه خودروی استیجاری (پژو) می باشد.  $۱۷۳۸/۸۰ = ۳ * ۲۱۰۴۳$  - صرفاً جهت سرویس رفت و برگشت کارکنان دو دستگاه خودرو نیز در نظر گرفته خواهد شد. خرید به از ۲۰۰ مصرف و به از ۲۰۰ دیگر عمده به صورت قطعه در محل مصرف ناشدند لذا پرداخت کرایه از به عهده سازمان می باشد. همه رانندگان همانند شهریار قم اقدام کردند.

هزینه های اداری در سال ۱۴۰۰

کد و شرح ماده : ماده ۵ - خدمات قراردادی

عنوان	اصلاحیه بودجه ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	بودجه مصوب ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۳۶۱,۷۴۲,۱۵۳	۱۰۴,۸۹۳,۳۷۲	۳۹۶,۸۴۳,۳۸۱	۵۲٪	۰٪

کد و شرح ردیف :

۱۲۰۵۰۱ - نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات

عنوان	اصلاحیه بودجه ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	بودجه مصوب ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۲۸۵	۴۰۰,۰۰۰	۳۳٪	۰٪

توضیح :







بوست بودجه جاری سال ۱۴۰۰

مبالغ به هزار ریال

کد و شرح ردیف:		۱۲.۵.۲- نگهداری و تعمیرات وسایل اداری		کد و شرح ردیف:	
عنوان	اصلاحیه بودجه ۹۹	علاکرد هشت ماهه در سال ۹۹	بودجه مصوب ۱۴۰۰	درصد افزایش	۱۰۰٪
مبلغ	۱۲۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۰	۲۴۰,۰۰۰		
شرح:					
کد و شرح ردیف:		۱۲.۵.۳- نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایل نقلیه		کد و شرح ردیف:	
عنوان	نوع وسیله نقلیه	مبلغ متوسط سالانه نگهداری هر دستگاه		مبلغ کل	
		ماشین سنگین (اتومبیل)	۲۰,۰۰۰	تعداد	جمع
		ماشین سبک	۶,۰۰۰	۲۴۰	۴۸۰,۰۰۰
		موتور سبک	۲,۰۰۰	۸	۴۸,۰۰۰
		کارتان موتور سبک	۲,۰۰۰	۸	۱۶,۰۰۰
جمع		۵۸,۰۰۰	۲۵۷	۴,۸۹۴,۰۰۰	۰
عنوان	اصلاحیه بودجه ۹۹	علاکرد هشت ماهه در سال ۹۹	بودجه مصوب ۱۴۰۰	درصد افزایش	۳۷۴٪
مبلغ	۱,۳۱۰,۰۰۰	۲۵۲,۲۳۶	۴,۸۹۴,۰۰۰		
کد و شرح ردیف:					
کد و شرح ردیف:		۱۲.۵.۴- هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و غیره)		کد و شرح ردیف:	
عنوان	اصلاحیه بودجه ۹۹	علاکرد هشت ماهه در سال ۹۹	بودجه مصوب ۱۴۰۰	درصد افزایش	۰٪
مبلغ	۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۳۳	۵۰۰,۰۰۰		
کد و شرح ردیف:					
کد و شرح ردیف:		۱۲.۵.۵- هزینه جشن و پذیرایی و سوگاری و انگاری		کد و شرح ردیف:	
عنوان	فقدن جای پرسنال	هنگاری، رفتگان و بازرسین	تیمه شعبان، شب های احسا و زینب	مبلغ کل	۸۷۰,۰۰۰
مبلغ	۲۵۰,۰۰۰	۳۱۲,۵۰۰	۳۱۲,۵۰۰		
عنوان	اصلاحیه بودجه ۹۹	علاکرد هشت ماهه در سال ۹۹	بودجه مصوب ۱۴۰۰	درصد افزایش	۳۳٪
مبلغ	۶۶۰,۰۰۰	۴۶۰,۷۳۰	۸۷۰,۰۰۰		







بюست بودجه جاری سال ۱۴۰۰

مبالغ به هزار ریال

کد و شرح ردیف:		عنوان		کد و شرح ردیف:	
صیغه ۱۴	۱۲۰۵۰۶ - هزینه های آموزشی کارکنان	اداری			
		۳۳۴,۰۰۰			
		۶۶,۰۰۰			
توضیح:	<p>پاشی شرکت در دوره های آموزشی تخصصی و مهارتی جهت ارتقای کیفیت کارکنان می شود به کارکنانی که تا سقف ۳۰۰ ساعت در دوره های آموزشی شرکت و موفق به اخذ گواهینامه مورد تایید شهرداری شوند صرفاً با معرفی مدیریت آموزش و سرمایه گذاری در قالب این نامه آموزشی به میزان یک ماه حقوق مستحق خود کارکنان و سایر پرسنل در یک بازه زمانی مشخص می نماید. ریزه های آموزشی مناسبتاً در دفتر آموزش سازمان به منظور آشنایی کارکنان و سایر پرسنل به منظور ارتقای کیفیت کارکنان و سایر پرسنل در یک بازه زمانی مشخص می نماید. ریزه های آموزشی مناسبتاً در دفتر آموزش سازمان به منظور آشنایی کارکنان و سایر پرسنل در یک بازه زمانی مشخص می نماید. ریزه های آموزشی مناسبتاً در دفتر آموزش سازمان به منظور آشنایی کارکنان و سایر پرسنل در یک بازه زمانی مشخص می نماید.</p>				
عنوان	اصلاحیه بودجه ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	بودجه مصوب ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱۵۳,۱۲۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۷٪	٪
کد و شرح ردیف ۱۲۰۵۰۷ - هزینه های آموزشی شهروندان (تجهیز پروژور جهت مسیر آژوئوس ها خرید کتاب جهت آموزش شهروندان، همکاری با NGO)					
عنوان	اصلاحیه بودجه ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	بودجه مصوب ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱۲۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۷٪	۰٪
کد و شرح ردیف: ۱۲۰۵۰۸ - هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی (طرحهای پژوهشی)					
عنوان	اصلاحیه بودجه ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	بودجه مصوب ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۰	۰	۰	۰٪	۰٪
کد و شرح ردیف: ۱۲۰۵۰۹ - هزینه های بانکی					
عنوان	هزینه مربوط به صدور دست چکی، انتقال وجوه، حواله حاکم بانکی هزینه کاربرد				
مبلغ	۲۰,۰۰۰				
عنوان	اصلاحیه بودجه ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	بودجه مصوب ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱۸,۰۰۰	۲,۶۱۷	۲۰,۰۰۰	۱۱٪	۰٪

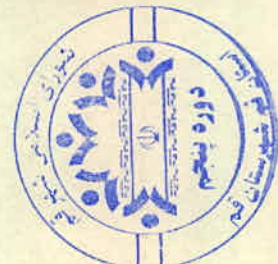




مبالغ به هزار ریال

بیوست بودجه جاری سال ۱۴۰۰

کد و شرح ردیف:									
صفحه ۱۵	۱۲-۵۱۰-حق (الجلسه، الزکاة، التدریس، الزحمه)								
تاریخ منظور	شماره بایگ	تعداد نسخه	تعداد جلدات	ماه	محل چاپ	مبلغ	کسیون ها	ردیف	عنوان
		۵	۴	۱۲	۲۷۰	۲۴۸۰۰	حق جلسه هفت هدیوه برای کارکنان شهرداری و سازمان های وابسته	۱	
		۱	۴	۱۲	۴۰۵	۱۹،۴۴۰	حق جلسه هفت هدیوه برای کارکنان غیر شهرداری	۲	
		۳	۳	۲	۶۷۵	۸،۱۰۰	حق جلسه شورای سازمان	۳	
		۶	۱	۱۲	۲۷۰	۱۹،۴۴۰	گیت خطوط	۴	
		۵	۱	۱۲	۲۷۰	۱۶،۲۰۰	گیت فنی	۵	
		۳	۷	۱۲	۲۷۰	۷۷،۳۶۰	گیت نظامی	۶	
		۵	۷	۱	۲۷۰	۱۰،۸۰۰	هبات مل اختلاف	۷	
۱۳۵/۹/۲۱	۹۸۰۲۹	۱	۱	۱۲	۲،۰۰۰	۲۴،۰۰۰	حق ترجمه باژرس	۸	
		۱	۱	۱۲	۸،۰۰۰	۹۶،۰۰۰	حق اقدام خدمات	۹	
						۴۴۷،۱۳۶	جمع		
						۳۶،۳۲۸	هزینه های تجدید نظر و حق الزکوة		
						۴۲۳،۵۸۳	جمع کل		
درصد کاهش	درصد افزایش			بودجه مصوب ۱۴۰۰		عملکرد هفت ماهه در سال ۹۹	اصلاحیه بودجه ۹۹		عنوان
%	%			۴۷۳،۵۲۹		۳۶،۴۸۴	۴۴۹،۵۰۰		مبلغ







بюджет بودجه جاری سال ۱۴۰۰

مبالغ به هزار ریال

۱۲۰۵۱۱ - هزینه واکفاری خدمات شهری و اداری

صفحه ۱۶

ردیف	تعداد ۱ ماهه	تعداد ۳ ماهه	تعداد ۶ ماهه	تعداد ۹ ماهه	تعداد ۱۲ ماهه	مبلغ واریز و برداشت در سال ۱۳۹۹ (میلیون ریال)	مبلغ واریز و برداشت در سال ۱۳۹۸ (میلیون ریال)	مبلغ واریز و برداشت در سال ۱۳۹۷ (میلیون ریال)	مبلغ واریز و برداشت در سال ۱۳۹۶ (میلیون ریال)	ملاحظات	مجموع کل سال ۹۹	عنوان
۷،۳۳۸،۰۵۶	۳۴	۳۴	۳۴	۳۴	۳۴	۶۸،۰۰۰	۸۷،۰۰۰	۸۷،۰۰۰	۸۷،۰۰۰	۱،۱۵۵،۹۶۶	۳۹،۶۵۷،۱۶۶	۱
۳،۵۵۷،۸۱۷	۱۷	۱۷	۱۶	۱۶	۱۶	۶۵،۰۰۰	۸۷،۰۰۰	۵۰۰	۱۵۰۰	۵۳۱،۴۱۴	۱۸،۴۶۵،۲۱۴	۳
جمع کل	۹۹	۹۹	۹۹	۹۹	۹۹	۱۳۳،۰۰۰	۱۷۴،۰۰۰	۵۰۰	۱۵۰۰	۱،۶۸۷،۳۸۰	۵۸،۱۲۲،۳۸۰	عنوان

موسسه آسافه کاری ۱۰ اساحت می باشد.

درصد کاهش	بوجه مصوب ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	اصلاحیه بودجه ۹۹	عنوان
۰٪	۶۹،۳۲۹،۵۵۲	۳۹،۹۳۳،۳۳۸	۵۵،۶۳۲،۹۷۳	مبلغ

۱۲۰۵۱۲ - سایر خدمات قراردادی

مبلغ و شرح ردیف:

مبلغ کل	قرارداد خرید خدمت		قرارداد پیمان یا دوره ای		قرارداد پیمان (یک نفر)	
	مبلغ	تعداد ماه	مبلغ	تعداد ماه	مبلغ	تعداد ماه
۲۸۸،۳۷۸،۰۰۰	۲۸۸،۰۰۰،۰۰۰	۱۲	۳۷۸،۰۰۰	۱۲	۰	۰
ملاحظات اداری کارکنان، پرداخت مزایای مستمری، هزینه سفر، هزینه تعمیرات و نگهداری وسایل نقلیه و سایر خدمات	۳۰۰،۰۰۰	۱۲	۳۷۸،۰۰۰	۱۲	اصلاحیه بودجه ۹۹	اصلاحیه بودجه ۹۹
۲۷۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۷۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۲	۲۷۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۲	۱۵۸،۹۹۹،۵۵۷	۱۵۸،۹۹۹،۵۵۷
۱۴۰۰	۱۴۰۰	۱۲	۱۴۰۰	۱۲	۱۴۰۰	۱۴۰۰
مجموع کل	۲۸۸،۳۷۸،۰۰۰	۲۸۸،۰۰۰،۰۰۰	۳۷۸،۰۰۰	۳۷۸،۰۰۰	۱۵۸،۹۹۹،۵۵۷	۱۵۸،۹۹۹،۵۵۷

مبلغ بیش از سال ۱۴۰۰ - مبلغ بیش از سال ۱۳۹۹ و برآورد شدت تعداد آلودگی منگی

۳۴،۵۵۳،۳۸۸،۳۸۰ - ۴،۳۳۰،۰۰۰،۳۳۵،۰۰۰





بوست بودجه جاری سال ۱۴۰۰

مبلغ به هزار ریال

کد و شرح ردیف:									
۱۷ صفحه ۱۲۰۵۱۴ - هزینه بیمه داراییهای ثابت									
مبلغ کل	مبلغ کل	بیمه بدنه			بیمه خودروها			مبلغ	نام خودرو
		مبلغ	تعداد خودرو	نسبت حق بیمه	مبلغ	تعداد خودرو	نسبت حق بیمه		
۴۹,۴۰۱,۶۰۰	۳۷,۶۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۶۴۸,۰۰۰	۲۴۰	۱۱۵,۲۰۰	تهران شهری	اتومبیل
	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۸	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	تهران شهری	اتومبیل
	۱۱۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۲۰۰	۸	۱۴,۴۰۰	گت و بازنس و خدمات	خودرو سبک
	۳۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۴۰۰	۸	۴,۸۰۰	گت و بازنس	موتور سنگین
جمع									
۴۹,۳۷۹,۲۰۰									
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه مصوب	۱۴۰۰	۹۹	عسکر و هشت ماهه در سال	۹۹	اصلاحیه بودجه ۹۹		عنوان
۰٪	۲۱٪	۴۹,۴۰۱,۶۰۰			۱۳,۳۳۱,۱۹۰		۴۰,۹۰۴,۰۰۰		مبلغ
کد و شرح ردیف:									
۱۲۰۵۱۶ - هزینه های رفاهی کارکنان									
مبلغ کل	تعداد پرسنل	کمک های رفاهی به پرسنل ( هزینه سفر به مشهد مقدس و تورهای یک روزه )							
۳۱۰,۰۰۰	۳۱	۱۰۰,۰۰۰							
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه مصوب	۱۴۰۰	۹۹	عسکر و هشت ماهه در سال	۹۹	اصلاحیه بودجه ۹۹		عنوان
۰٪	۲۷٪	۳۱۰,۰۰۰			۱۹۲,۰۰۰		۲۴۵,۰۰۰		مبلغ







بюджет جاری سال ۱۴۰۰

مبالغ به هزار ریال

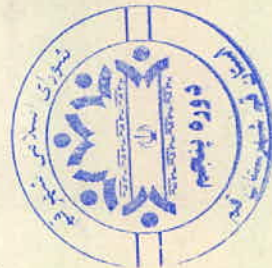
کد و شرح ردیف:					
مقطع ۱۸	۱۲۰۵۱۸ - هزینه توزیع و شارژ الکترونیک کارت شناسایی				
عنوان	شماره کارت ایزدشن	شماره ماهنامه	تعداد ماه	مبلغ	عنوان
مبلغ کل	۰	۰	۰	۰	مبلغ
درصد کاهش	درصد افزایش	بوجه مصوب ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	اصلاحیه بوجه ۹۹	عنوان
۱۰۰٪	۰٪	۰	۰	۲۴۰۰۰۰۰	مبلغ

هزینه های اداری در سال ۱۴۰۰

کد و شرح ماده:					
۱۲۰۶۰۰ - ماده ۶ - سوخت آب، برقی					
عنوان	بوجه مصوب ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	اصلاحیه بوجه ۹۹	عنوان	مبلغ
درصد کاهش	درصد افزایش	بوجه مصوب ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	اصلاحیه بوجه ۹۹	عنوان
٪	٪	۱۷,۵۸۷,۳۹۵	۶,۰۳۹,۲۰۴	۱۰,۷۲۳,۵۶۴	مبلغ

۱۲۰۶۰۱ - سوخت دستگاههای حراری

کد و شرح ردیف:					
۱۲۰۶۰۱ - سوخت دستگاههای حراری					
عنوان	مبلغ کل سال	درصد افزایش	مورد ۱:		
			مبلغ کل	تعداد تسهیلات کار	مبلغ متوسط هزینه
درصد کاهش	درصد افزایش	بوجه مصوب ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	اصلاحیه بوجه ۹۹	عنوان
۰٪	۰٪	۱۰۸,۰۰۰	۱۵,۵۴۶	۱۰۸,۰۰۰	مبلغ





بюджет جاری سال ۱۴۰۰

مبالغ به هزار ریال

کد و شرح ردیف:										
مقطع ۱۹	مبلغ کل	درصد افزایش	مبلغ	اداری	تعداد دستگاه	میزان مصرف ماهه برین کاروازار (ریال)		مبلغ متوسط یک پرسونل (ریال)	نام خودرو	نوع وسیله نقلیه
						مقدار	مبلغ			
۱۰۹۳۵۵۹۵			۱۰۹۳۵۵۹۵	۲۴۰	کاروبار	۲۰۴۳۰	۲۲۵		اتوبوس	خودروی سنگین
۸۷۶۰۰۰۰			۸۷۶۰۰۰۰	۸	بازن	۳۳۵۰	۳۰		پراید-پژو	خودروی سبک
۷۲۰۰۰۰			۷۲۰۰۰۰	۸	بازن	۳۰۰	۳۰		هندا-تورن	موتورسیکلت
۱۶۸۸۲۵۹۵			۱۶۸۸۲۵۹۵	۲۵۶					جمع	
درصد کاهش		۶۵٪		۱۴۰۰	بودجه مصوب			۵۸۱۱۵۷۴	اصلاحیه بودجه ۹۹	عنوان
				۱۶۸۸۲۵۹۵					۱۰۰۲۴۳۷۳۴	مبلغ
کد و شرح ردیف:										
	مبلغ کل			تعداد انشعابات آب						عنوان
	۱۰۸۰۰			۳					۶۰۰	مبلغ متوسط هر قبضه
درصد کاهش				۱۴۰۰	بودجه مصوب				اصلاحیه بودجه ۹۹	عنوان
۰٪		۰٪		۱۰۸۰۰				۴۳۳۵	۱۰۸۰۰	مبلغ
کد و شرح ردیف:										
	مبلغ کل			مورد:						عنوان
	۵۸۵۰۰۰			تعداد انشعابات برق					مبلغ متوسط هر قبضه	مبلغ متوسط هر قبضه
درصد کاهش				۱۴۰۰	بودجه مصوب				۵	۹۷۵۰
۰٪		۱۳٪		۵۸۵۰۰۰				۲۰۷۸۴۹	اصلاحیه بودجه ۹۹	عنوان
									۳۲۰۰۰۰	مبلغ



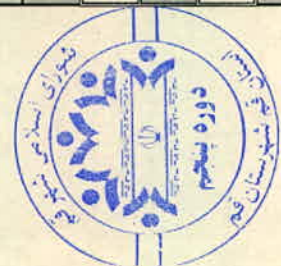




بюджет جاری سال ۱۴۰۰

مبالغ به هزار ریال

مطابق ماده ۲۰									
هزینه های اداری در سال ۱۴۰۰									
کد و شرح ماده:									
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه مصوب ۱۴۰۰	علاوه هشت ماهه در سال ۹۹	اصلاحیه بودجه ۹۹	عنوان				
۰٪	۳۶٪	۸۸,۴۱۴,۲۰۰	۸,۷۸۲,۳۰۰	۱۹,۱۳۷,۰۰۰	اصلاحیه بودجه ۹۹				
کد و شرح ردیف:									
۱۴۰۷۱- خرید لوازم جزئی ساختمان									
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه مصوب ۱۴۰۰	علاوه هشت ماهه در سال ۹۹	اصلاحیه بودجه ۹۹	عنوان				
۰٪	۲۵٪	۳۷۵,۰۰۰	۱۱۳,۸۷۱	۳۰۰,۰۰۰	اصلاحیه بودجه ۹۹				
کد و شرح ردیف:									
۱۴۰۷۲- خرید لوازم مصرفی اداری									
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه مصوب ۱۴۰۰	علاوه هشت ماهه در سال ۹۹	اصلاحیه بودجه ۹۹	عنوان				
۰٪	۲۵٪	۳۷۵,۰۰۰	۱۲۰,۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰	اصلاحیه بودجه ۹۹				
کد و شرح ردیف:									
۱۴۰۷۳- لوازم بهداشتی ماشین آلات و وسایل نظیفه (موارد خارج از گارانتی از این ردیف هزینه می گردد)									
مجموع مبلغ	درصد کاهش	درصد افزایش	تعداد	مبلغ	مبلغ بودجه هزینه سالانه	عنوان			
۶۰,۰۹۶,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۸	۲۴۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	اصلاحیه بودجه ۹۹			
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه مصوب ۱۴۰۰	علاوه هشت ماهه در سال ۹۹	اصلاحیه بودجه ۹۹	عنوان				
۰٪	۴۹,۸٪	۶۰,۰۹۶,۰۰۰	۴,۸۵۴,۳۹۰	۱۰۰,۴۶۰,۰۰۰	اصلاحیه بودجه ۹۹				

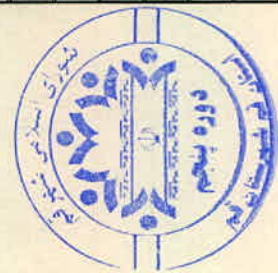




مبالغ به هزار ریال

بюджет جاری سال ۱۴۰۰

کد و شرح ردیف:										
۲۱	صنعت	۱۴۰۷۴ - خرید لباس کارکنان و لوازم خواب								مبلغ
	عنوان	مبلغ	فصل به حساب مشمول							
	لیاس اداری	۱۰,۰۰۰	۱۸							
	لیاس معنایی	۱۰,۰۰۰	۱۳							
	عنوان	اصلاحیه بودجه ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹							
	مبلغ	۱۸۲,۰۰۰	۹,۸۲۵							
صرفاً خرید لباس مطابق مقررات اداره کار و قوانین کشور می باشد.										
کد و شرح ردیف:										
	عنوان	اصلاحیه بودجه ۹۹	۱۴۰۷۶ - لوازم تشکیف							
	مبلغ	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۳۳۸							
	عنوان	اصلاحیه بودجه ۹۹	۹۹ عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹							
	مبلغ	۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰							
توضیح: خرید مواد ضدعفونی کننده، ماسک و دستکش جهت رستوران بهای دولتی از شیخ دوست گردا										
کد و شرح ردیف:										
	عنوان	تابلو شناسایی و معرفی شیوار اصلی	تابلو معرفی فرس ها و کوچه ها	پلاک منازل	۱۴۰۷۸ - خرید تابلو و پلاک راهنمایی					
	مبلغ	مبلغ هر تابلو	مبلغ هر تابلو	مبلغ کل	مبلغ کل	مبلغ کل	مبلغ کل	مبلغ کل	مبلغ کل	
	عنوان	اصلاحیه بودجه ۹۹	۹۹ عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹							
	مبلغ	۱,۰۰۰,۰۰۰								
کد و شرح ردیف:										
	عنوان	اصلاحیه بودجه ۹۹	۱۴۰۷۹ - سایر مواد و لوازم مصرفی شرفی							
	مبلغ	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۸۲,۰۰۰							
	عنوان	اصلاحیه بودجه ۹۹	۹۹ عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹							
	مبلغ	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۸,۴۱۱							
توضیح: مبلغ فوق بابت خرید موتور، پوشاک، کیف و کفش، تابلو و پلاک می باشد.										







بюست بودجه جاری سال ۱۴۰۰

مبالغ به هزار ریال

کد و شرح ردیف :

۱۲۰۷۱۰ - کمک به هزینه های ورزشی کارکنان

صفحه ۲۲

عنوان	تجهیز و بهسازی سالن ورزشی	استخر کارکنان	برگزاری مسابقات ورزشی	خرید لیبه لوازم ورزشی و لوازم مسابقات	میان وادان	میان وادان	انجمن آیین نامه تشویق بهرمانان ورزشی	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ کل		۲۴۰,۰۰۰		۷۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
عنوان	اصلاحیه بودجه ۹۹								
مبلغ						۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰٪	۴۸۰,۰۰۰

جهت نیم بودجه استخر

کد و شرح ردیف :

۱۲۰۷۱۱ - سایر هزینه ها (لوازم مصرفی و کارگاهی)

عنوان	اصلاحیه بودجه ۹۹	عسکر و هشت ماهه در سال ۹۹	بودجه مصوب ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۶۰,۰۰۰	۵۹,۲۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۶۷٪	۰٪

این ردیف هزینه بابت خرید لوازم مصرفی و کارگاهی از قبیل سیم جوش ، اتوابع ابزار آلات و آچار جهت تعمیر گاه سباز و کاروانس می باشد

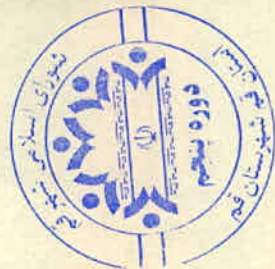




مبالغ به هزار ریال

بوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

صفحه ۲۳		بیش بینی فصل سوم: هزینه های سرمایه ای در سال ۱۴۰۰		بیش بینی فصل سوم: هزینه های سرمایه ای در سال ۱۴۰۰	
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه مصوب ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	اصلاحیه بودجه ۹۹	عنوان
۰٪	۱۱٪	۱۲,۰۷۵,۰۰۰	۴,۴۶۳,۶۱۸	۱۰,۹۲۵,۰۰۰	مبلغ
کد و شرح ماده: ۱۳۱۰۰۰					
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه مصوب ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	اصلاحیه بودجه ۹۹	عنوان
۰٪	۰٪	۰	۰	۰	مبلغ
کد و شرح ماده: ۱۳۱۱۰۰					
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه مصوب ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	اصلاحیه بودجه ۹۹	عنوان
۰٪	۱۴٪	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۲,۵۵۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	مبلغ
کد و شرح ماده: ۱۳۱۲۰۰					
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه مصوب ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	اصلاحیه بودجه ۹۹	عنوان
۰٪	۵٪	۳,۱۵۰,۰۰۰	۷۵۱,۰۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	مبلغ
کد و شرح ماده: ۱۳۱۳۰۰					
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه مصوب ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	اصلاحیه بودجه ۹۹	عنوان
۰٪	۰٪	۹۲۵,۰۰۰	۷۳۰,۰۴۰	۹۲۵,۰۰۰	مبلغ







مبالغ به هزار ریال

بوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

فصل سوم: هزینه های سرمایه ای در سال ۱۴۰۰												
کد و شرح ماده:												
عنوان	اصلاحیه بودجه ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	بودجه مصوب ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش							
مبلغ	۰	۰	۰	۰%	۰%							
کد و شرح ردیف:												
عنوان	نوع انساب	سازمان	مورد ۱	مورد ۲	مورد ۳	مورد ۴	مورد ۵	مورد ۶	مورد ۷	مورد ۸	جمع	مبلغ کل
مبلغ	گاز											
عنوان	اصلاحیه بودجه ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	بودجه مصوب ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش							
مبلغ	۰	۰	۰	۰%	۰%							
توضیح:												
فصل سوم: هزینه های سرمایه ای در سال ۱۴۰۰												
کد و شرح ماده:												
عنوان	اصلاحیه بودجه ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	بودجه مصوب ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش							
مبلغ	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۲,۵۵۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴%	۰%							
کد و شرح ردیف:												
عنوان	نوع تعمیرات	مبلغ										
مبلغ	نصب آسانسور، حفاظ بکیج و رادیاتور	۰										
عنوان	اصلاحیه بودجه ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	بودجه مصوب ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش							
مبلغ	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۲,۵۵۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴%	۰%							

دیوار و فنس محوطه پارکینگ







بюست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۲۵ ماده ۱۲ - ماشین آلات و وسایط نقلیه : ۱۳۱۲۰۰

عنوان	اصلاحیه بودجه ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	بودجه مصوب ۱۴۰۰	درصد افزایش	کاهش
مبلغ	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۱,۰۲۵	۳,۱۵۰,۰۰۰	۵%	۰%

گد و شرح ردیف :

عنوان	توسعه				
مبلغ					
عنوان	اصلاحیه بودجه ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	بودجه مصوب ۱۴۰۰	درصد افزایش	کاهش
مبلغ	۰	۰	۰	۰%	۰%

فصل سوم: هزینه های سرمایه ای در سال ۱۴۰۰

۱۳۱۲۰۲ - تجهیز شور داریه به سیستم کامپیوتری

عنوان	اصلاحیه بودجه ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	بودجه مصوب ۱۴۰۰	درصد افزایش	کاهش
مبلغ	۱,۸۵۰,۰۰۰	۲۱,۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸%	۰%

توضیح: در این ردیف مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال اعتبار در سال ۱۴۰۰ پیش شده است.

کامپیوتر (تعداد ۱۰ دستگاه)	۵۰۰,۰۰۰
پرینتر و اسکر	۲۰۰,۰۰۰
سانترال دیجیتال	۳۰۰,۰۰۰
دوربین جهت توقفگاههای مرکزی و شهید زین الدین (پارکینگ شماره ۲)	۱,۰۰۰,۰۰۰

گد و شرح ردیف : ۱۳۱۲۰۲ - تجهیز و تکمیل سیستم ارتباطی مسئول اضطراری

عنوان	هزینه خرید بی سیم ، باتری بی سیم و اشتراک اینترنت جهت مرکز کنترل				
عنوان	اصلاحیه بودجه ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	بودجه مصوب ۱۴۰۰	درصد افزایش	کاهش
مبلغ	۲۵۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰%	۰%

بی سیم (۶ دستگاه)	۱۲۰,۰۰۰
باتری بی سیم	۱۵۰,۰۰۰
اشتراک اینترنت	۱۵۰,۰۰۰







مبالغ به هزار ریال  
 بیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

صفحه ۲۶		کد و شرح ردیف:	
۱۳۱۲۰۹ - سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری			
مزینه خرید لوازم و تجهیزات جهت مرکز کنترل (AVL) و تعمیرگاه سازمان می باشد.			
عنوان	درصد کاهش	درصد افزایش	عنوان
اصلاحیه بودجه ۹۹	۰٪	۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹
مبلغ	۰٪	۹۰۰,۰۰۰	مبلغ
		۶۱۴,۸۲۵	
فصل سوم: هزینه های سرمایه ای در سال ۱۴۰۰			
کد و شرح ماده:			
۱۳۱۳۰۰ : ماده ۱-۳- کالای مصرفی نشتنی			
عنوان	درصد کاهش	درصد افزایش	عنوان
اصلاحیه بودجه ۹۹	۰٪	۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹
مبلغ	۰٪	۹۲۵,۰۰۰	مبلغ
		۷۳۰,۰۴۰	
کد و شرح ردیف:			
۱۳۱۳۰۱ - لوازم مصرفی نشتنی اداری			
بابت خرید میز و صندلی و کد لوازم اداری که شامل پرچب اموال می شوند و دارای عمر مفید بیش از یکسال می باشد یا توجه به افزایش قیمت ها			
عنوان	درصد کاهش	درصد افزایش	عنوان
اصلاحیه بودجه ۹۹	۰٪	۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹
مبلغ	۰٪	۹۲۰,۰۰۰	مبلغ
		۷۳۰,۰۴۰	
توضیح: این ردیف جهت خرید مابیل و کمد باگانی ، میز و صندلی ، کولر و بخاری و کانکس می باشد که در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال اعتبار پیش بینی شده است.			
کد و شرح ردیف:			
۱۳۱۳۰۲ - کتاب			
عنوان	درصد کاهش	درصد افزایش	عنوان
اصلاحیه بودجه ۹۹	۰٪	۱۴۰۰	جهت خرید کتب تخصصی
مبلغ	۰٪	۵۰,۰۰۰	مبلغ
		۵۰,۰۰۰	







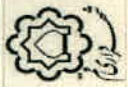
پیوست بودجه جاری سال ۱۴۰۰

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۲۷		فصل چهارم : هزینه های انتقالی در سال ۱۴۰۰		۱۴۰۰۰۰
عنوان	اصلاحیه بودجه ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	بودجه مصوب ۱۴۰۰	درصد افزایش
مبلغ	۲۹,۴۰۹,۰۷۰	۷,۷۴۵,۳۳۸	۵۱,۱۵۱,۹۱۶	۷۴٪
کد و شرح ماده :				
عنوان	اصلاحیه بودجه ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	بودجه مصوب ۱۴۰۰	درصد افزایش
مبلغ	۰	۰	۰	۰٪
کد و شرح ماده :				
عنوان	اصلاحیه بودجه ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	بودجه مصوب ۱۴۰۰	درصد افزایش
مبلغ	۵,۰۳۴,۴۵۰	۲,۰۱۱,۶۸۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪
کد و شرح ماده :				
عنوان	اصلاحیه بودجه ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	بودجه مصوب ۱۴۰۰	درصد افزایش
مبلغ	۰	۰	۰	۰٪
کد و شرح ماده :				
عنوان	اصلاحیه بودجه ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	بودجه مصوب ۱۴۰۰	درصد افزایش
مبلغ	۵,۹۹۸,۰۰۰	۲۸۲,۵۳۱	۶,۹۵۸,۰۰۰	۱۶٪
کد و شرح ماده :				
عنوان	اصلاحیه بودجه ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	بودجه مصوب ۱۴۰۰	درصد افزایش
مبلغ	۱۸,۳۷۶,۲۲۰	۵,۴۵۱,۱۲۴	۳۸,۱۹۳,۹۱۶	۱۰۸٪
کد و شرح ماده :				
عنوان	اصلاحیه بودجه ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	بودجه مصوب ۱۴۰۰	درصد افزایش
مبلغ	۰	۰	۰	۰٪
کد و شرح ماده :				
عنوان	اصلاحیه بودجه ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	بودجه مصوب ۱۴۰۰	درصد افزایش
مبلغ	۰	۰	۰	۰٪







مبالغ به هزار ریال

بیوست بودجه جاری سال ۱۴۰۰

کد و شرح ردیف:		
صفحه ۲۸		
عنوان	اصلاحیه بودجه ۹۹	
مبلغ	.	.
کد و شرح ماده:		
عنوان	اصلاحیه بودجه ۹۹	
مبلغ	۵,۰۲۴,۴۵۰	
کد و شرح ردیف:		
عنوان	بابت سروس دهنی به ارگانها، نهادها و موسسات مذهبی و بهره برداران بخش خصوصی	
مبلغ		
عنوان	اصلاحیه بودجه ۹۹	
مبلغ	۳۰۰,۰۰۰	
کد و شرح ردیف:		
عنوان	بابت سروس دهنی به ارگانها، نهادها و موسسات مذهبی و بهره برداران بخش خصوصی	
مبلغ		
عنوان	اصلاحیه بودجه ۹۹	
مبلغ	۱۵,۶۴۴	
کد و شرح ردیف:		
عنوان	هدایا و پرداختهای تشویقی ۱۴۱۷.۲	
عنوان	تقدیر از خانواده شهدای جانبازان	
مبلغ کل	.	
مبلغ متوسط		
عنوان	بابت هدایا و پرداختهای تشویقی طبق مجوزات و دستور هیات مدیره در مناسبت هادتشویقی ارتعمین- حمل و نقل رایگان در ایام نیمه شعبان ۲۰ بهمن و اسفندماه	
مبلغ کل		
مبلغ متوسط	۵,۷۰۰,۰۰۰	
عنوان	بودجه مصوب ۱۴۰۰	
مبلغ	۱,۹۹۶,۰۳۹	
عنوان	اصلاحیه بودجه ۹۹	
مبلغ	۴,۷۳۴,۴۵۰	
کد و شرح ردیف:		
عنوان	هدایا و پرداختهای تشویقی ۱۴۱۷.۲	
عنوان	تقدیر از خانواده شهدای جانبازان	
مبلغ کل	.	
مبلغ متوسط		
عنوان	بابت هدایا و پرداختهای تشویقی طبق مجوزات و دستور هیات مدیره در مناسبت هادتشویقی ارتعمین- حمل و نقل رایگان در ایام نیمه شعبان ۲۰ بهمن و اسفندماه	
مبلغ کل		
مبلغ متوسط	۵,۷۰۰,۰۰۰	
عنوان	بودجه مصوب ۱۴۰۰	
مبلغ	۱,۹۹۶,۰۳۹	
عنوان	اصلاحیه بودجه ۹۹	
مبلغ	۴,۷۳۴,۴۵۰	





پیوست بودجه جاری سال ۱۴۰۰

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۲۹		کد و شرح ماده:	
هزینه های انتقالی در سال ۱۴۰۰			
ماده ۱۴۱۸۰۰ : ماده ۱۸- بازپرداخت وام و کارمزد			
عنوان	اصلاحیه بودجه ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	اصلاحیه بودجه ۹۹
صیغ	۰	۰	۰
کد و شرح ردیف:			
۱۴۱۸۰۱: جرائم و هزینه های دیرکرد			
عنوان	اصلاحیه بودجه ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	اصلاحیه بودجه ۹۹
صیغ	۰	۰	۰

کد و شرح ماده:		ماده ۱۴۱۹۰۰ : ۱۹-پرداخت های انتقالی به کارکنان	
عنوان	اصلاحیه بودجه ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	اصلاحیه بودجه ۹۹
صیغ	۰,۹۹۸,۰۰۰	۲۸۲,۵۳۱	۰,۹۹۸,۰۰۰

کد و شرح ماده:		هزینه های انتقالی در سال ۱۴۰۰	
ماده ۱۴۱۹۰۰ : ۱۹-پرداخت های انتقالی به کارکنان			
کد و شرح ردیف:			
۱۴۱۹۰۴-حق سنوات ماههای کاری خاتمه خدمت کارکنان			

عنوان	کارگیری		بایست سنوات خدمات		کارمندی	
	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
صیغ	تعداد پرسنل	مبلغ متوسط سالانه	تعداد پرسنل	مبلغ متوسط سالانه	تعداد پرسنل	مبلغ متوسط سالانه
	۰	۰	۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰
عنوان	۱۴۰۰ بودجه مصوب		۹۹ عملکرد هشت ماهه در سال		۹۹ اصلاحیه بودجه	
صیغ	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۷۸۱	۰,۰۴۰,۰۰۰	۰,۰۴۰,۰۰۰	
درصد کاهش	۱۹%					







پیوست بودجه جاری سال ۱۴۰۰

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۳۰		مبلغ کل		اداری		مبلغ متوسط هزینه		عنوان		مقد و شرح ردیف :
درصد کاهش	درصد افزایش	بوجه مصوب ۱۴۰۰	بوجه های انتقالی در سال ۱۴۰۰	تعداد	مبلغ متوسط هزینه	عنوان	مقد و شرح ردیف :			
۰٪	۰٪	۸۵,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۵	۱۷,۰۰۰	کمک هزینه ازدواج فرزندان کارکنان	مقد و شرح ردیف :			
		۶۵,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۲	۳۲,۵۰۰	کمک هزینه ازدواج کارکنان				
		۹۶,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۸	۱۲,۰۰۰	کمک هزینه فوت والدین				
		۶۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۵	۱۲,۰۰۰	کمک هزینه فوت همسر و فرزند				
		۱۸,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۳	۶,۰۰۰	کمک هزینه پروانه ساختمانی جهت پرسنل				
		۳۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۵	۲,۰۰۰	طرح تشویقی علمی تحصیلی فرزندان کارکنان				
		۱۴,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۰	۱۴,۰۰۰	کمک هزینه تولد فرزندان کارکنان				
		۲۸,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۴	۷,۰۰۰	کمک هزینه عیادت از همکاران بیمارستانی شده				
		۶۶,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۳	۲۲,۰۰۰	کمک هزینه تقاضای مسکن فرزندان بیمار و حساب هزینه و معسر				
		۳۲,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱	۳۲,۰۰۰	کمک هزینه کارکنان معلول و ضعف العلاج				
		۲,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱	۲,۰۰۰	کمک هزینه فوت کارکنان شاغل				
		۷۸۴,۰۰۰				جمع				
درصد کاهش	درصد افزایش	بوجه مصوب ۱۴۰۰	بوجه های انتقالی در سال ۱۴۰۰	تعداد	مبلغ متوسط هزینه	عنوان	مقد و شرح ردیف :			
۰٪	۰٪	۹۵۸,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۳۳,۷۵۰	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	اصلاحیه بودجه ۹۹	مقد و شرح ردیف :			
		۳۸,۱۹۳,۹۱۶	۱۴۰,۰۰۰	۵,۴۵۱,۱۲۴	۱۸,۳۷۶,۲۲۰	اصلاحیه بودجه ۹۹				
درصد کاهش	درصد افزایش	بوجه مصوب ۱۴۰۰	بوجه های انتقالی در سال ۱۴۰۰	تعداد	مبلغ متوسط هزینه	عنوان	مقد و شرح ردیف :			
۰٪	۱۰۸٪	۳۸,۱۹۳,۹۱۶	۱۴۰,۰۰۰	۵,۴۵۱,۱۲۴	۱۸,۳۷۶,۲۲۰	اصلاحیه بودجه ۹۹	مقد و شرح ردیف :			





پیوست بودجه جاری سال ۱۴۰۰

مبالغ به هزار ریال

کد و شرح ردیف:			
صفحه ۳۱	۱۴۲۰۰۱- دیون با معطل		
عنوان	اصلاحیه بودجه ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	اصلاحیه بودجه ۹۹
مبلغ	۱۱,۹۵۸,۴۰۰	۳,۹۸۱,۸۶۵	

توضیح: این ردیف یعنی به سازمان تامین اجتماعی بابت ۴٪ حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور، اداره برق و شرکت ایران خودرو تیرول و هزینه هایی که به هر دلیل پرداخت نشده است، می باشد که در سال ۱۴۰۰ پیش بینی شده است.

کد و شرح ردیف:			
	۱۴۲۰۰۴- تعهدات		
عنوان	اصلاحیه بودجه ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۹	اصلاحیه بودجه ۹۹
مبلغ	۶,۴۱۸,۲۲۰	۱,۴۶۹,۲۵۹	

توضیح: این ردیف بابت کمک به بخش خصوصی از قبیل هزینه توزیع الکترونیک کارت شهروندی، شارژ کارت، بیمه نامه، بازار تعمیرات، کمک هزینه تعمیرات سیستم گرمایش و سرمایش می باشد که در صورت کمک دولت و به تناسب و بر اساس ضوابط هزینه مندرجه به خودروهای بخش خصوصی پرداخت می گردد که در سال ۱۴۰۰ اعتبار پیش بینی شده است.



مرتضی املاطیور