



پیوست بودجه ۱۳۹۹

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

کتابخانه
۹۸۱۴۱۴۸
۹۸۱۴۱۴۸

۹۸/۱۴/۲۷

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۹

خلاصه کل بودجه و تعادل در آمد و هزینه

«ارقام به هزار ریال»

هزینه ها					درآمدها و منابع تامین اعتبار						
درصد تغییرات نسبت به اصلاحیه	بودجه ۹۹	اصلاحیه ۹۸	بودجه ۹۸	شرح هزینه	کد طبقه بندی	درصد تغییرات نسبت به اصلاحیه	بودجه ۹۹	اصلاحیه ۹۸	بودجه ۹۸	شرح در آمد	کد طبقه بندی
۱۵٪	۳۲,۳۰۸,۰۰۰	۲۷,۹۸۶,۷۰۰	۲۵,۳۱۷,۵۰۰	فصل اول: هزینه های پرسنلی	۱۱۰۰۰۰	۰٪	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	در آمد ناشی از عوارض عمومی	۵۱۰۰۰
۲۰٪	۱۳,۳۵۱,۶۰۰	۱۱,۱۲۲,۵۰۰	۱۰,۹۱۶,۵۰۰	فصل دوم: هزینه های اداری	۱۲۰۰۰۰	۳۲٪	۵۱,۷۳۲,۰۰۰	۳۹,۱۹۵,۰۰۰	۳۸,۵۳۰,۰۰۰	بهاء خدمات درآمدهای موسسات انتفاعی	۵۳۰۰۰
۲۵۳٪	۴,۵۶۰,۰۰۰	۱,۲۹۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	فصل سوم: هزینه های سرمایه ای	۱۳۰۰۰۰	۰٪	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	در آمد حاصل از وجوه و اموال سازمان	۵۴۰۰۰
۱۶۸٪	۵,۰۷۷,۴۰۰	۱,۸۹۵,۸۰۰	۴,۰۲۱,۰۰۰	فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۱۴۰۰۰۰	۶۶٪	۸۱۵,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۹۱۵,۰۰۰	اعانات و هدایا و دارائی ها	۵۶۰۰۰
						۱۴۰۰٪	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۵۷۰۰۰
۳۱٪	۵۵,۲۹۷,۰۰۰	۴۲,۲۹۵,۰۰۰	۴۲,۲۹۵,۰۰۰	جمع کل هزینه ها		۳۱٪	۵۵,۲۹۷,۰۰۰	۴۲,۲۹۵,۰۰۰	۴۲,۲۹۵,۰۰۰	جمع کل درآمدها	

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث درآمد

ارقام به هزارریال

کد	شرح درآمد و منابع تامین اعتبار	تفریح بودجه سال ۹۷	بودجه سال ۹۸	اصلاحیه بودجه سال ۹۸	مبنای برآورد درآمد			درصد تغییرات نسبت به			
					جمع (تحقق درآمد)	هشت ماهه اول سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	بودجه ۹۸	اصلاحیه ۹۸	تحقق درآمد	
	جمع کل	۳۲,۶۸۵,۱۳۵	۴۲,۲۹۵,۰۰۰	۴۲,۲۹۵,۰۰۰	۳۵,۰۶۳,۳۵۴	۱۹,۹۷۹,۴۷۶	۱۵۰,۸۳,۸۷۸	۵۵,۲۹۷,۰۰۰	۳۱%	۳۱%	۵۸%
۵۱۰۰۰	درآمد ناشی از عوارض عمومی	۷۰۹,۸۸۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۱۴	۶۱۲,۳۱۹	۲۸۷,۷۹۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰%	۰%	۲۲%
۵۱۳۰۰	عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل	۷۰۹,۸۸۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۱۴	۶۱۲,۳۱۹	۲۸۷,۷۹۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰%	۰%	۲۲%
۵۱۳۰۷	عوارض سالیانه خودرو و وسائط نقلیه (واتن بارها)	۷۰۹,۸۸۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۱۴	۶۱۲,۳۱۹	۲۸۷,۷۹۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸%-	۰%	۲۲%
۵۳۰۰۰	بهای خدمات و درآمد مؤسسات انتفاعی سازمان	۲۹,۹۶۸,۶۸۱	۳۸,۵۲۰,۰۰۰	۳۹,۱۹۵,۰۰۰	۳۲,۳۵۰,۴۴۰	۱۸,۳۲۹,۹۹۹	۱۴,۰۲۰,۴۴۱	۵۱,۷۳۲,۰۰۰	۰%	۳۲%	۶۰%
۵۳۱۰۰	درآمد ناشی از بهای خدمات سازمان	۲۹,۹۶۸,۶۸۱	۳۸,۵۲۰,۰۰۰	۳۹,۱۹۵,۰۰۰	۳۲,۳۵۰,۴۴۰	۱۸,۳۲۹,۹۹۹	۱۴,۰۲۰,۴۴۱	۵۱,۷۳۲,۰۰۰	۰%	۳۲%	۶۰%
۵۳۱۰۱	درآمد حاصل از حق ثبت نام متقاضیان جدیدالورود	۷۳۳,۸۷۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۸۴,۰۱۰	۶۱۶,۶۸۵	۲۶۷,۳۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷%-	۱۷%-	۱۳%
۵۳۱۰۲	درآمد حاصل از حق امتیاز پروانه نمایندگی شرکت های حمل و نقل درون شهری و حومه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰%	۰%	۹۰%
۵۳۱۰۳	درآمد حاصل از خدمات پروانه اشتغال خودروهای باری	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰%	!DIV/۰#	!DIV/۰#
۵۳۱۰۴	درآمد حاصل از خدمات پروانه بهره برداری (خودروهای خطی) تحت پوشش شرکت	۳۸۲,۰۹۶	۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۲۹	۱۴۴,۱۷۴	۱۸۷,۸۵۵	۷۳۲,۰۰۰	۹%-	۸۳%	۱۲۰%

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث درآمد

ارقام به هزارریال

کد	شرح در آمد و منابع تامین اعتبار	تفریح بودجه سال ۹۷	بودجه سال ۹۸	اصلاحیه بودجه سال ۹۸	مبنای بر آورد درآمد			درصد تغییرات نسبت به			
					جمع (تحقق درآمد)	هشت ماهه اول سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	بودجه ۹۸	اصلاحیه ۹۸	تحقق درآمد	
۵۳۱۰۵	درآمد حاصل از نقل و انتقال تاکسی	۵,۸۹۰,۵۱۷	۵,۷۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۰,۰۷۰	۳,۷۶۰,۶۱۷	۶,۴۹۰,۶۸۷	۶,۵۵۰,۰۰۰	۱۵%	۱%	۱%
۵۳۱۰۶	درآمد حاصل از خدمات پروانه بهره برداری (تاکسی های گردشگری برای هر ماه)	۴,۴۰۱,۶۲۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۰,۴۲۷	۳,۲۸۴,۴۷۰	۵,۶۶۴,۸۹۷	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۲%-	۳۱%-	۶%-
۵۳۱۰۷	درآمد حاصل از آگهی های تجاری	۶,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۶,۸۰۰	۸,۳۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۶۶%-	۲۰%	۲۷۹۲%
۵۳۱۰۸	درآمد حاصل از صدور پروانه تاکسیرانی (مسافر)	۱۴۰,۴۴۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۴۵,۰۴۰	۶۷,۰۷۵	۱۱۲,۱۱۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۴%	۱۴%	۷۸%
۵۳۱۰۹	درآمد حاصل از صدور پروانه اشتغال رانندگان باری (برای یکسال)	۲۹۰,۸۳۵	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۵۹۵	۱۷۴,۷۹۰	۴۲۰,۳۸۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰%	۳۳%-	۵۲%-
۵۳۱۱۰	درآمد حاصل از صدور پروانه بهره برداری اشخاص حقیقی	۳۷۱,۶۹۶	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۱۶۲,۵۲۰	۲۲۵,۸۴۰	۳۸۸,۳۶۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۱%	۲۱%	۳%
۵۳۱۱۱	درآمد حاصل از صدور پروانه بهره برداری اشخاص حقوقی	۳۷۳,۰۸۵	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۴۰۰	۱۰۶,۰۰۰	۲۵۴,۴۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰%	۲۰%	۱۸%
۵۳۱۱۲	درآمد حاصل از سرویس های دربستی	۹۶۶,۰۲۳	۱,۲۲۰,۰۰۰	۱,۲۲۰,۰۰۰	۴۷۴,۱۴۸	۷۳,۴۳۳	۵۴۷,۵۸۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷%	۷%	۱۳۷%
۵۳۱۱۳	درآمد حاصل از ارائه خدمات مرکز بسیم	۱,۹۰۹,۰۲۸	۱,۴۷۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۱۳۳	۶۲۳,۲۹۶	۱,۱۳۱,۴۲۹	۱,۴۴۰,۰۰۰	۲%-	۲۰%	۲۷%

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث در آمد

ارقام به هزار ریال

کد	شرح در آمد و منابع تامین اعتبار	تفريغ بودجه سال ۹۷	بودجه سال ۹۸	اصلاحیه بودجه سال ۹۸	منبای برآورد در آمد			در صد تغییرات نسبت به			
					جمع (تحقق در آمد)	هشت ماهه اول سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	بودجه ۹۸	اصلاحیه ۹۸	تحقق در آمد	
											بودجه سال ۹۷
۵۳۱۱۴	در آمد حاصل از تمدید و تعویض و المثنی پروانه (مسافر)	۱,۲۰۲,۴۲۸	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۰۰	۴۱۹,۸۴۰	۷۹۱,۰۰۳	۱,۲۱۰,۰۸۴	۱,۲۴۵,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪	۲٪
۵۳۱۱۵	در آمد حاصل از تمدید و تعویض و المثنی پروانه اشتغال و فعالیت باری	۳,۰۳۶,۴۶۵	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۵,۱۵۰	۱,۴۵۵,۷۸۰	۲,۷۴۰,۹۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪-	۰٪	۲۷٪-
۵۳۱۱۶	در آمد حاصل از تمدید و تعویض پروانه نمایندگی	۳۸۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۴۰٪-	۶۱٪-	۶۶٪-
۵۳۱۱۷	در آمد حاصل از تمدید پروانه اشخاص حقوقی	۱۵۰,۹۱۱	۴۲۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۶۰,۷۰۰	۱۴۰,۲۰۰	۲۰۰,۹۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵٪-	۱۴٪	۹۹٪
۵۳۱۱۸	سهم سازمان از محل وصول درآمدهای حمل کالا و خودروسازان و شرکت های تحت پوشش	.	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰٪	!DIV/!#	!DIV/!#
۵۳۱۱۹	در آمد حاصل از خدمات مدیریت حمل و نقل عمومی (تاکسی و بار)	۸,۶۸۶,۳۹۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۹,۹۹۳	۶,۵۲۰,۴۵۶	۱۱,۰۰۰,۴۴۹	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷٪	۴۷٪	۱۰۰٪
۵۳۱۲۰	در آمد حاصل از صدور پروانه فعالیت ناوگان باری	۹۴۲,۲۷۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۴۳۳,۷۴۵	۲۹۹,۳۸۰	۷۳۳,۱۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۷۳٪-	۷۳٪-	۷۳٪-
۵۳۱۲۱	در آمد حاصل از تراکنش حمل و نقل اینترنتی	.	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰٪	۴۳۳٪	!DIV/!#
۵۴۰۰۰	در آمد حاصل از وجوه و اموال سازمان	۱,۴۳۰,۵۴۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۹۲,۸۲۸	۷۷۷,۱۲۰	۱,۳۶۹,۹۴۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۰٪	۹٪
۵۴۱۰۰	در آمد حاصل از وجوه سازمان	۱۷۶	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۵	۱۲۰	۱۷۵	۱۰,۰۰۰	.	۰٪	۵۶۱۴٪

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث درآمد

ارقام به هزار ریال

کد	شرح درآمد و منابع تامین اعتبار	تفريخ بودجه سال ۹۷	بودجه سال ۹۸	اصلاحیه بودجه سال ۹۸	منبای برآورد درآمد			درصد تغییرات نسبت به			
					جمع (تحقق درآمد)	هشت ماهه اول سال	چهار ماهه آخر سال	بودجه ۹۸	اصلاحیه ۹۸	تحقق درآمد	
						۹۸	۹۷				
۵۴۱۰۳	درآمد حاصل از سود سپرده های سازمان	۱۷۶	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۵	۱۲۰	۵۵	۱۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	۵۶۱۴٪
۵۴۲۰۰	درآمد حاصل از اموال سازمان	۱,۴۳۰,۳۷۳	۱,۴۹۰,۰۰۰	۱,۴۹۰,۰۰۰	۱,۳۶۹,۷۷۳	۷۷۷,۰۰۰	۵۹۲,۷۷۳	۱,۴۹۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	۹٪
۵۴۲۰۱	مال و الاجاره ساختمانها و تاسیسات	۱,۴۳۰,۳۷۳	۱,۴۹۰,۰۰۰	۱,۴۹۰,۰۰۰	۱,۳۶۹,۷۷۳	۷۷۷,۰۰۰	۵۹۲,۷۷۳	۱,۴۹۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	۹٪
۵۶۰۰۰	اعانات و هدایا و دارائی ها	۵۱۷,۱۰۵	۹۱۵,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۴۳۱,۵۵۴	۲۵۷,۱۲۰	۱۷۴,۴۳۴	۸۱۵,۰۰۰	۶۶٪	۰٪	۸۹٪
۵۶۳۰۰	دارائی هایی که به موجب قانون به سازمان تعلق میگیرد	۵۱۷,۱۰۵	۹۱۵,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۴۳۱,۵۵۴	۲۵۷,۱۲۰	۱۷۴,۴۳۴	۸۱۵,۰۰۰	۶۶٪	۰٪	۸۹٪
۵۶۳۰۱	درآمد حاصل از خسارت طرف قرارداد	۱۳۵,۵۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۸,۲۵۰	۴۸,۸۵۰	۴۹,۴۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰٪	۰٪	۱۵۴٪
۵۶۳۰۲	درآمد حاصل از خسارت عدم تمدید پروانه	۲۰۴,۱۴۵	۳۳۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۹۳,۶۵۴	۱۷۶,۶۲۰	۱۱۷,۰۳۴	۳۶۰,۰۰۰	۴۴٪	۹٪	۲۳٪
۵۶۳۰۳	درآمد حاصل از خسارت طرف قرارداد شرکتهای	۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۴۰٪	۵۳٪-	!DIV/۰#
۵۶۳۰۴	درآمد حاصل از ضبط سپرده معاملات سازمان	۳۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	!DIV/۰#
۵۶۳۰۵	درآمد حاصل از حق امتیاز تاکسی	۹۴,۱۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۳,۶۵۰	۱۳,۶۵۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰٪	۵۰٪-	۲۶۶٪

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث درآمد

ارقام به هزارریال

کد	شرح درآمد و منابع تامین اعتبار	تفریح بودجه سال ۹۷	بودجه سال ۹۸	اصلاحیه بودجه سال ۹۸	مبنای بر آورد درآمد			درصد تغییرات نسبت به			
					چهار ماهه آخر سال ۹۷	هشت ماهه اول سال ۹۸	جمع (تحقق درآمد)	بودجه ۹۸	اصلاحیه ۹۸	تحقق درآمد	
۵۶۳۱۰	درآمد حاصل از تغییر کاربری ها	۵۱,۳۰۰	۷۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۰٪	۱۵۰٪	۱۸۸٪
۵۷۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۵۸,۹۱۲	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۳۸۰	۳,۰۱۸	۱۱,۳۹۸	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰٪	۱۲۱۶٪
۵۷۲۰۰	فروش اموال سازمان	۵۸,۹۱۲	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۳۸۰	۳,۰۱۸	۱۱,۳۹۸	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰٪	۱۲۱۶٪
۵۷۲۰۲	فروش اموال منقول و اسقاط	۵۸,۹۱۲	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۳۸۰	۳,۰۱۸	۱۱,۳۹۸	۱۵۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۰٪	۱۲۱۶٪

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث هزینه ها

«ارقام به هزارریال»

کد	شرح هزینه	تفریح سال ۹۷	بودجه ۹۸	اصلاحیه بودجه ۹۸	مبنای بر آورد هزینه			درصد تغییرات نسبت به		
					چهار ماهه آخر سال ۹۷	هشت ماهه اول سال ۹۸	جمع (تحقق هزینه)	بودجه ۹۸	اصلاحیه ۹۸	
۱۱۰۰۰۰	فصل اول : هزینه های پرسنلی	۱۸,۷۱۷,۶۷۵	۲۵,۳۱۷,۵۰۰	۲۷,۹۸۶,۷۰۰	۹,۲۲۰,۰۷۷	۱۶,۳۲۶,۸۶۱	۲۵,۵۴۶,۹۳۸	۳۲,۳۰۸,۰۰۰	۲۸%	۱۵%
۱۱۰۱۰۰	ماده ۱ : حقوق ، اجرت ، دستمزد	۵,۷۶۱,۲۹۱	۷,۸۳۹,۳۹۰	۸,۲۳۶,۸۰۰	۲,۵۷۰,۶۳۷	۵,۱۶۸,۶۸۶	۷,۷۳۹,۳۲۳	۹,۴۹۹,۸۰۰	۲۱%	۱۵%
۱۱۰۱۰۱	حقوق مدیر عامل	۰	۸۶,۴۰۰	۸۶,۴۰۰	۵۹,۷۵۷	۳۹,۹۷۰	۹۹,۷۲۷	۱۰۴,۰۰۰	۲۰%	۲۰%
۱۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی و حکمی	۵,۷۶۱,۲۹۱	۷,۴۳۶,۴۳۰	۷,۸۱۲,۰۰۰	۲,۴۲۴,۸۹۱	۴,۹۴۷,۷۸۵	۷,۳۷۲,۶۷۶	۹,۳۹۵,۸۰۰	۲۶%	۲۰%
۱۱۰۱۰۵	دستمزد کارگران روز مزد	۰	۲۳۰,۱۶۰	۲۵۲,۰۰۰	۳۶,۱۱۱	۱۴۰,۹۶۱	۱۷۷,۰۷۲	۰	۱۰۰%-	۱۰۰%-
۱۱۰۱۰۶	دستمزد کارکنان قراردادی	۰	۸۶,۴۰۰	۸۶,۴۰۰	۴۹,۸۷۸	۳۹,۹۷۰	۸۹,۸۴۸	۰	۱۰۰%-	۱۰۰%-
۱۱۰۲۰۰	ماده ۲: مزایا ، فوق العاده ، کمکها	۱۲,۹۵۶,۳۸۴	۱۷,۴۷۸,۱۱۰	۱۹,۷۴۹,۹۰۰	۶,۶۴۹,۴۴۰	۱۱,۱۵۸,۱۷۵	۱۷,۸۰۷,۶۱۵	۲۲,۸۰۸,۲۰۰	۳۰%	۱۵%
۱۱۰۲۰۱	مزایای مدیر عامل	۰	۳۳۱,۲۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۲۲۱,۹۵۹	۱۵۸,۵۶۶	۰	۵۴۰,۰۰۰	۶۳%	۲۰%
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارگران رسمی و حکمی	۱۳۴,۲۱۲	۱۵۶,۵۱۰	۲۷۷,۲۰۰	۴۴,۴۸۸	۱۷۷,۳۳۵	۲۲۱,۸۲۳	۳۳۳,۶۰۰	۱۱۳%	۲۰%
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران روز مزد	۰	۷,۲۰۰	۱۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰%-	۱۰۰%-
۱۱۰۲۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۰	۲۳۰,۴۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۷۰,۹۹۶	۱۲۶,۹۶۸	۲۹۷,۹۶۴	۰	۱۰۰%-	۱۰۰%-
۱۱۰۲۰۸	فوق العاده ، اضافه کاری ، جمعه کاری و نوبت کاری	۶,۵۳۱,۵۱۹	۸,۶۹۴,۰۰۰	۱۰,۲۰۸,۰۰۰	۲,۷۴۷,۳۷۶	۶,۶۲۴,۲۶۶	۹,۳۷۱,۶۴۲	۱۲,۰۱۳,۹۹۰	۳۸%	۱۸%
۱۱۰۲۰۹	پس انداز سهم سازمان ، حق بازتسنگی سهم سازمان ، حق بیمه نامین اجتماعی	۳,۴۷۴,۰۴۱	۴,۶۸۶,۳۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۹,۱۶۵	۳,۱۰۲,۱۳۳	۴,۶۷۲,۲۸۸	۵,۷۶۱,۰۰۰	۲۳%	۱۸%

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث هزینه ها

«ارقام به هزارریال»

کد	شرح هزینه	تفریق سال ۹۷	بودجه ۹۸	اصلاحیه بودجه ۹۸	مبنای بر آورد هزینه			بودجه سال ۹۹	درصد تغییرات نسبت به	
					جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷		بودجه ۹۸	اصلاحیه ۹۸
۱۱۰۲۱۰	کتمکهای غیر نقدی، عائله مندی، بن، کالاهای اساسی و هزینه نهار	۲,۱۳۹,۰۸۴	۲,۰۳۹,۰۲۰	۲,۵۵۲,۰۰۰	۱,۲۰۲,۱۹۷	۹۶۷,۹۱۷	۲,۱۷۰,۱۱۴	۲,۹۴۹,۰۶۱	۲۱%	۱۶%
۱۱۰۲۱۱	یاداش و عیدی	۶۷۶,۰۳۰	۸۹۳,۰۳۰	۹۷۹,۵۰۰	۶۹۳,۲۵۹	.	۶۹۳,۲۵۹	۱,۱۷۰,۰۰۰	۳۱%	۱۹%
۱۱۰۲۱۲	سایر هزینه ها	۱,۴۹۸	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰,۰۰۰	۰%	۰%
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم: هزینه های اداری و خدمات قراردادی	۹,۱۸۵,۳۸۹	۱۰,۹۱۶,۵۰۰	۱۱,۱۲۲,۵۰۰	۳,۹۶۲,۰۸۲	۵,۲۷۵,۸۱۶	۹,۲۳۷,۸۹۸	۱۲,۳۵۱,۰۶۰	۲۲%	۲۰%
۱۲۰۳۰۰	ماده ۳: مأموریت، هزینه سفر، حمل و نقل، ارتباطات	۲۲۱,۸۱۱	۳۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۵۲,۷۸۷	۸۲,۲۹۹	۱۳۵,۰۸۶	۳۰۰,۰۰۰	۰%	۴۳%
۱۲۰۳۰۱	مأموریت و هزینه سفر داخل کشور	۲۸,۸۵۳	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۸	۱۰,۸۳۳	۲۲,۹۰۱	۵۰,۰۰۰	۰%	۶۷%
۱۲۰۳۰۲	مأموریت و هزینه سفر خارج از کشور	.	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰%	:DIV/.#
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل و پست و تلگراف و تلفن و فکس	۱۹۲,۹۵۸	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۴۰,۷۱۹	۷۱,۴۶۶	۱۱۲,۱۸۵	۲۰۰,۰۰۰	۰%	۱۱%
۱۲۰۴۰۰	ماده ۴: اجاره بها و کرایه	۶۸۲,۰۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۰۰۰	۱۱۰,۹۱۵	۱۲۲,۹۳۰	۲۳۲,۸۴۵	۷۰۰,۰۰۰	۰%	۱۰۱%
۱۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات اداری و وسائط نقلیه	۶۷۷,۴۱۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۰۰۰	۱۱۰,۹۱۵	۱۲۲,۹۳۰	۲۳۲,۸۴۵	۷۰۰,۰۰۰	۰%	۱۰۱%
۱۲۰۴۰۵	سایر هزینه ها	۴,۶۲۰	:DIV/.#	:DIV/.#

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث هزینه ها

ارقام به هزارریال»

کد	شرح هزینه	تفریح سال ۹۷	بودجه ۹۸	اصلاحیه بودجه ۹۸	مبنای بر آورد هزینه			درصد تغییرات نسبت به	
					چهار ماهه آخر سال ۹۷	هشت ماهه اول سال ۹۸	جمع (تحقق هزینه)	بودجه ۹۸	اصلاحیه ۹۸
۱۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۷,۳۸۴,۵۴۲	۸,۰۴۲,۰۰۰	۸,۶۹۶,۰۰۰	۳,۰۴۲,۷۵۳	۴,۵۴۵,۶۷۳	۷,۵۸۸,۴۲۶	۱۰,۳۷۴,۶۰۰	۲۹% ۱۹%
۱۲۰۵۰۱	نکهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۳۲,۳۹۰	۷۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۲۶,۰۱۰	۳۷,۱۰۰	۶۳,۱۱۰	۷۰,۰۰۰	۰% ۱۰۰%
۱۲۰۵۰۲	نکهداری و تعمیرات وسائل اداری	۳۸,۱۲۱	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۴۵,۶۲۰	۱۲,۱۰۰	۵۷,۷۲۰	۷۰,۰۰۰	۰% ۰%
۱۲۰۵۰۳	نکهداری و تعمیر ماشین آلات و وسائل نقلیه	۲۹,۸۱۰	۹۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۱	۲۰,۳۳۰	۳۹,۳۶۱	۹۵,۰۰۰	۰% ۱۳۸%
۱۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (اوراق ، دفاتر ، آگهی ، عکس)	۱۳۸,۰۰۴	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۴۱	۱۰۷,۱۵۰	۲۹۴,۱۹۱	۲۵۰,۰۰۰	۲۵% ۴%
۱۲۰۵۰۵	هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری	۱۳۲,۳۸۵	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۴۱	۱۳۱,۵۰۸	۲۱۲,۶۴۹	۲۵۰,۰۰۰	۲۵% ۲۵%
۱۲۰۵۰۶	هزینه آموزش کارکنان	۴۱,۹۰۶	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	-% :DIV/-#
۱۲۰۵۰۷	هزینه آموزش شهروندان	۱۹۹,۷۰۴	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۶۷,۱۳۰	۶۷,۱۳۰	۳۰۰,۰۰۰	-% -%

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث هزینه ها

ارقام به هزارریال

کد	شرح هزینه	تفریح سال ۹۷	بودجه ۹۸	اصلاحیه بودجه ۹۸	مبنای بر آورد هزینه			درصد تغییرات نسبت به	
					جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	بودجه ۹۸	اصلاحیه ۹۸
۱۲۰۵۰۸	هزینه مطالعات و تحقیقاتی	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰٪	۱۰۰٪
۱۲۰۵۰۹	هزینه های بانکی	۲,۹۹۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۲,۸۶۷	۳۱۴	۲,۵۵۳	۴۳٪	۴۳٪
۱۲۰۵۱۰	هزینه حق المشاوره ، حق الزحمه ، حق الوکاله ، حق جلسه	۸۶۰,۴۲۰	۷۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۱۵,۳۷۱	۳۸۰,۰۱۱	۴۳۵,۳۶۰	۴۱٪	۲۳٪
۱۲۰۵۱۱	هزینه واگذاری خدمات اداری و شهری	۵,۷۳۹,۴۷۸	۵,۶۳۰,۰۰۰	۶,۴۸۹,۰۰۰	۵,۹۶۷,۱۳۲	۳,۷۳۷,۶۲۶	۲,۲۲۹,۵۰۶	۳۳٪	۱۵٪
۱۲۰۵۱۲	سایر خدمات قراردادی	۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰٪	۱۳۳٪
۱۲۰۵۱۴	هزینه بیمه دارایی های ثابت	۴۱,۸۳۴	۷۵,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۶۸,۸۹۵	۵۲,۴۰۴	۱۶,۴۹۱	۸۰٪	۱۳٪
۱۲۰۵۱۶	هزینه رفاهی پرسنل	۱۲۷,۵۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶٪	۱۶٪
۱۲۰۶۰۰	ماده ۶: سوخت ، آب ، برق	۲۹۹,۴۵۹	۵۸۲,۰۰۰	۵۵۱,۰۰۰	۳۱۹,۵۴۷	۱۶۷,۰۳۷	۱۵۲,۵۱۰	۱٪-	۵٪
۱۲۰۶۰۱	سوخت دستگاههای حرارتی	۰	۴۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۱۰,۱۶۰	۰	۱۰,۱۶۰	۰٪	۱۴٪

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث هزینه ها

ارقام به هزار ریال»

کد	شرح هزینه	تفریح سال ۹۷	بودجه ۹۸	اصلاحیه بودجه ۹۸	مبنای بر آورد هزینه			بودجه سال ۹۹	درصد تغییرات نسبت به	
					جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷		بودجه ۹۸	اصلاحیه ۹۸
۱۲۰۶۰۲	بهای سوخت ماشین آلات و وسائط نقلیه	۸۴,۳۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۰۰۰	۴۷,۳۵۸	۷۳,۶۲۳	۱۲۰,۹۸۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۸٪
۱۲۰۶۰۳	آب بهاء	۱۰,۹۴۶	۴۲,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲,۵۹۲	۲,۸۵۳	۵,۴۴۵	۳۶,۰۰۰	۱۴٪-	۲۰٪
۱۲۰۶۰۴	بهای برقی مصرفی	۲۰۴,۱۹۷	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۲,۴۰۰	۹۰,۵۶۱	۱۸۲,۹۶۱	۳۰۰,۰۰۰	۲۵٪-	۰٪
۱۲۰۷۰۰	عاده ۷: مواد و لوازم مصرف شدنی	۵۹۷,۵۴۷	۱,۲۹۲,۵۰۰	۱,۳۱۷,۵۰۰	۶۰۳,۱۱۷	۳۵۷,۸۷۷	۹۶۰,۹۹۴	۱,۴۰۱,۰۰۰	۸٪	۶٪
۱۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	۵۶,۰۵۵	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۰,۷۸۸	۴۵,۹۸۱	۶۶,۷۶۹	۶۰,۰۰۰	-٪	۰٪
۱۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۳۳۳,۹۸۷	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۷۸۸	۲۰۰,۶۱۶	۵۷۹,۴۰۴	۷۵۰,۰۰۰	۷٪	۷٪
۱۲۰۷۰۳	خرید لوازم بدکی ماشین آلات و وسائط نقلیه	۷۶,۲۵۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۷۲,۹۰۱	۸۱,۱۳۰	۱۵۴,۰۳۱	۱۴۰,۰۰۰	-٪	۰٪
۱۲۰۷۰۴	خرید لباس کارکنان	۹۶,۲۵۰	۱۷۲,۵۰۰	۱۷۲,۵۰۰	۷۸,۳۲۰	۶,۴۰۰	۸۴,۷۲۰	۱۹۱,۰۰۰	۱۱٪	۱۱٪
۱۲۰۷۰۵	خرید گل و نهال، بذر	۲,۷۸۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	-٪	۰٪

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث هزینه ها

«ارقام به هزارریال»

کد	شرح هزینه	تفریح سال ۹۷	بودجه ۹۸	اصلاحیه بودجه ۹۸	مبنای بر آورد هزینه			درصد تغییرات نسبت به	
					جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	بودجه ۹۸	اصلاحیه ۹۸
۱۲۰۷۰۶	خرید لوازم نظافت	۲۰,۹۶۰	۸۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۷,۴۲۰	۱۵,۶۷۰	۴۳,۰۹۰	۶۰,۰۰۰	-۲۵%
۱۲۰۷۰۷	خرید لوازم آتش نشانی	۱,۳۲۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰%
۱۲۰۷۰۸	خرید تابلو و پلاک راهنما	۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۳۰	۳,۳۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰%
۱۲۰۷۰۹	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۹,۹۴۵	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۴,۹۰۰	۴,۷۵۰	۲۹,۶۵۰	۶۰,۰۰۰	۲۰%
۱۲۰۷۱۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان سازمان	۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰%
۱۳۰۰۰۰	فصل سوم : هزینه های سرمایه ای	۶۸۷,۴۸۶	۲,۰۰۴,۰۰۰	۱,۲۹۰,۰۰۰	۷۳,۵۳۵	۲۵۱,۸۵۰	۳۲۵,۳۸۵	۴,۵۶۰,۰۰۰	۱۲۴%
۱۳۱۱۰۰	ماده ۱۱ : ساختمان و تاسیسات	۰	۱,۵۱۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۱۰,۰۰۰	۵۳%
۱۳۱۱۰۱	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان و تاسیسات اداری و شهری	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۳%
۱۳۱۱۰۲	مشارکت و سرمایه گذاری	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰%

سازمان مدیریت و نظارت بر فاکسیرانی شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث هزینه ها

«ارقام به هزارریال»

کد	شرح هزینه	تفریق سال ۹۷	بودجه ۹۸	اصلاحیه بودجه ۹۸	مبنای بر آورد هزینه			درصد تغییرات نسبت به	
					جمع (تحقیق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	بودجه سال ۹۹	اصلاحیه ۹۸
۱۳۱۲۰۰	ماده ۱۲: خرید ماشین آلات و وسائط نقلیه	۵۹۷,۱۸۶	۳۸۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۲۱۶,۲۲۵	۱۶۳,۴۹۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۴۳۹%	۵۲۱%
۱۳۱۲۰۱	خرید ماشین آلات و وسائط نقلیه	۳۹۴,۵۲۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	!DIV/!#	!DIV/!#
۱۳۱۲۰۲	تجهیز سازمان به سیستم رایانه	۱۸۷,۱۸۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۳۰	۱۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۳%	۱۰۰%
۱۳۱۲۰۳	تجهیز سازمان به سیستم ارتباط مستقل و اضطراری	۱۵,۴۸۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۵	۰	۵۰,۰۰۰	-%	-%
۱۳۱۲۰۴	تجهیز سازمان به لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	.	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۵۱,۴۹۰	۱۵۱,۴۹۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۷%	۶۷%
۱۳۱۳۰۰	ماده ۱۳: کالاهای مصرف نشدنی	۹۰,۳۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۹,۱۶۰	۸۸,۳۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۳%	۳۳%
۱۳۱۳۰۱	خرید لوازم مصرفی نشدنی اداری	۹۰,۳۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۹,۱۶۰	۸۸,۳۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۳%	۳۳%

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث هزینه ها

ارقام به هزارریال

کد	شرح هزینه	تفریح سال ۹۷	بودجه ۹۸	اصلاحیه بودجه ۹۸	معنای بر آورد هزینه			درصد تغییرات نسبت به	
					جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۷	بودجه ۹۸	اصلاحیه ۹۸
۱۴۰۰۰	فصل چهارم : هزینه های انتقالی	۶۵۰,۴۸۲	۴۰۰,۲۱۰,۰۰۰	۱,۸۹۵,۸۰۰	۱۳۲,۱۹۶	۴۰۴,۱۲۴	۵۰۰,۷۷,۴۰۰	۲۶%	۱۶۸%
۱۴۱۶۰۰	کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی	۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۵,۴۹۰	۱۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۳۸%	۳۳۸%
۱۴۱۶۰۴	خسارت ناشی از حوادث غیر مترقبه	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۱۵۰%	۱۱۵۰%
۱۴۱۶۰۷	کمک به سایر موسسات	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱۵۰%	۱۵۰%
۱۴۱۶۰۹	سایر کمک ها و پرداختها به بخش عمومی	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۵,۴۹۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۵%	۲۵%
۱۴۱۷۰۰	ماده ۱۷ : کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی	۳۰۹,۴۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۰۶	۳۰۹,۲۸۵	۹۰۰,۰۰۰	۲۹%	۲۹%
۱۴۱۷۰۲	هدایا و پرداختهای تشویقی	۳۰۹,۴۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۰۶	۳۰۹,۲۸۵	۹۰۰,۰۰۰	۲۹%	۲۹%
۱۴۱۹۰۰	پرداختهای انتقالی کارکنان	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۷۰,۵۰۰	۲,۰۳۷,۴۰۰	۱۵۹%	۲۰۹۸%
۱۴۱۹۰۴	حق سنوات ماههای کاری خانمه خدمت کارکنان	۰	۸۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۹%	:#/DIV

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم

بودجه سال ۱۳۹۹

از حیث هزینه ها

«ارقام به هزارریال»

کد	شرح هزینه	تفویغ سال ۹۷	بودجه ۹۸	اصلاحیه بودجه ۹۸	مبنای بر آورد هزینه			بودجه سال ۹۹	درصد تغییرات نسبت به	
					چهار ماهه آخر سال ۹۷	هشت ماهه اول سال ۹۸	جمع (تحقق هزینه)		بودجه ۹۸	اصلاحیه ۹۸
۱۴۱۹۱۰	سایر هزینه ها	۴۵,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۷۰,۵۰۰	۱۴,۰۰۰	۲۳۷,۴۰۰	۲۵%	۹۸%	
۱۴۲۰۰۰	ماده ۲۰: دیون و تعهدات	۲۹۶,۰۳۲	۲,۲۲۱,۰۰۰	۹۹۵,۸۰۰	۱۴,۳۳۹	.	۱,۱۹۰,۰۰۰	۴۶%-	۲۰%	
۱۴۲۰۰۱	دیون با محل	۲۴۶,۰۳۲	۲,۱۷۱,۰۰۰	۹۴۵,۸۰۰	۱۴,۳۳۹	.	۱,۱۴۰,۰۰۰	۴۷%-	۲۱%	
۱۴۲۰۰۳	دیون بلا محل	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰	۰%	۰%	

بسمه تعالی

تمامی ارقام به ریال

بودجه سال ۱۳۹۹ سازمان تاکسیرانی شهرداری قم دربخش درآمد بالغ بر ۵۵/۲۹۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین گردید، که با ۳۱٪ درصد افزایش نسبت به سال قبل به شرح ذیل اعلام می گردد.

۱۳۹۹

ارقام به ریال	شرح
۱/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰	فصل اول (کد ۵۱۰۰۰): درآمدهای حاصل از عوارض عمومی
۵۱/۷۳۲/۰۰۰/۰۰۰	فصل سوم (کد ۵۳۰۰۰): درآمدهای حاصل از بهاءخدمات وموسسات انتفاعی سازمان
۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰	فصل چهارم (کد ۵۴۰۰۰): درآمدهای حاصل از وجوه اموال سازمان
۸۱۵/۰۰۰/۰۰۰	فصل ششم (کد ۵۶۰۰۰): درآمدهای حاصل از اعانات و هدایا و دارایی ها
۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰	فصل هفتم (کد ۵۷۰۰۰): درآمدهای حاصل از سایر منابع تامین اعتبار
۵۵/۲۹۷/۰۰۰/۰۰۰	جمع کل

فصل یک کد ۵۱۰۰۰: درآمدهای حاصل از عوارض عمومی: ۱/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

کد ۵۱۳۰۷- عوارض سالیانه خودرو و وسائط نقلیه (وانت بار): ۱/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

نحوه محاسبه و پیش بینی درآمد کد مربوطه:

باعنایت به ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت کلیه امور مربوط به ساماندهی حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه به شهرداریها واگذار گردیده است. در زمان نقل وانتقال بابت عوارض سالیانه خودروهای وانت بار مبلغی به شهرداری بابت عوارض سالیانه پرداخت می نمایند برابر مصوبه ۸۲۹۳/ش/ق مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۰۴ شیوه نامه اجرایی آئین نامه مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه جزء اختیارات این سازمان بوده و در جهت ساماندهی و نظارت بهتر بر خودروهای فعال این بخش، اخذ عوارض مربوطه به سازمان تاکسیرانی واگذار گردید، لذا در بودجه سال ۱۳۹۹ مبلغ ۱/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال لحاظ می گردد.

(اخذ عوارض سالیانه وسائط نقلیه باربر در زمان انتقال سند و یا تعویض پلاک)



فصل سوم ۵۳۰۰۰: درآمدهای حاصل از بهاءخدمات ومؤسسات انتفاعی سازمان: ۵۱/۷۳۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال

کد ۵۳۱۰۱: درآمد حاصل از ثبت نام متقاضیان جدیدالورود (متقاضیان پروانه جهت ورود به ناوگان): ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

نحوه محاسبه و پیش‌بینی درآمدکد مربوطه:

بابت ورود به ناوگان و ثبت نام متقاضیان جدیدالورود در زمان پذیرش ازهرنفردر سال ۱۳۹۸ مبلغ ۳/۷۵۰/۰۰۰ ریال اخذ می گردیدکه از این مبلغ ۲۵۰/۰۰۰ ریال جهت شرکت‌های پذیرش کننده می باشد لذا در بودجه سال ۱۳۹۹ با ۲۰ درصد افزایش برای هر ثبت نام مبلغ ۴/۵۰۰/۰۰۰ ریال لحاظ ، که از این مبلغ ۴/۲۰۰/۰۰۰ ریال سهم سازمان و مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ ریال جهت شرکت‌های پذیرش کننده لحاظ می گردد ، لذا جمعاً مبلغ ۱/۰۰۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال در بودجه سال ۱۳۹۹ لحاظ می گردد ، ضمناً شرکت‌های تحت پوشش که امر پذیرش را انجام می دهند می بایستی مدارک را اسکن و یا از طریق نرم افزار به سازمان ارسال نمایند تا مبلغ ۲۵۰/۰۰۰ ریال پرداخت گردد در صورت عدم رعایت موارد ذکر شده مبلغ مذکور با نظر هیئت مدیره تعدیل می گردد .

تبصره:۱- در صورت امضاء برگه پذیرش و قبول شرایط مندرج ، پنجاه درصد مبلغ پذیرش (سهم سازمان) قابل استرداد می باشد ۲- در صورت گذراندن کلاسهای آموزشی هزینه پذیرش قابل استرداد نمی باشد.

مبلغ ثبت نام متقاضی جدید الورد در سال ۱۳۹۹		۴/۵۰۰/۰۰۰ ریال	
تعداد ماهها	تعداد مراجعه کننده در ماه	سهم سازمان	مبلغ ثبت نام متقاضی جدید الورد در سال ۱۳۹۹
۱۲	۲۰	۴/۲۰۰/۰۰۰ ریال	
واریز به حساب هزینه		۳۰۰/۰۰۰ ریال	

کد ۵۳۱۰۲ - درآمد حاصل از حق امتیاز پروانه نمایندگی شرکت‌های حمل و نقل درون شهری و حومه (بار ، مسافر ، امداد خودرو و یدک‌شها) : ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

نحوه سخاسبه و پیش‌بینی درآمدکد مربوطه:

در راستای تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی و به منظور واگذاری پروانه نمایندگی درامر حمل و نقل بار و مسافر درون شهری وحومه جهت تأسیس شرکتها درزمینه فعالیت های (سرویس مدارس ، تاکسی بی سیم ، ساماندهی خطوط ، حمل و نقل بار و ...) براساس ماده ۹ و ماده ۱۳ از فصل سوم آئین نامه اجرایی قانون تاکسیرانی و بند ۱۳ از ماده ۴ و بند الف از ماده ۸ اساسنامه (تمرکز امورمربوط به تاکسیرانی و آئین نامه تأسیس و فعالیت شرکت‌های حمل و نقل درون شهری وحومه) متقاضیان پس از واریزی وجه ضمانت انعقاد قرارداد (۱۰٪ از کل مبلغ صدور پروانه ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) ظرف مهلت معین شده (دوماه) و موافقتنامه صادره وتکمیل فرم هامربوطه و ثبت تعهدات و احراز شرایط مندرج در آئین نامه شرکت‌های حمل و نقل درون شهری و پس از بررسی وتایید و طرح در کارگروه رتبه بندی و اخذ رتبه مربوطه ، نسبت به انعقاد قرارداد و صدور پروانه نمایندگی به مدت پنج سال اقدام لازم می نماید.

متقاضی جهت اخذ پروانه نمایندگی پس از واریزوجه (۱۰٪ از کل مبلغ پروانه) درخواست صدور موافقت نامه اصولی (مدت موافقتنامه اصولی دو ماه) در صورتی که در زمان مشخص شده اقدام ننماید و عدم رعایت ضوابط بندهای موافقت نامه طبق آیین نامه نسبت به ضبط آن اقدام می گردد . در راستای اجرای ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت کشور مصوبه شماره ۶۸۵/۱۵۳۳۶۲ - ۱۳۸۶/۱۰/۰۱ و قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوبه شماره ۴۲/۱۷-۱۳۹۰/۰۱/۱۷-۴۲/۸۶۱ مجلس محترم شورای اسلامی و آئین نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهر و حومه متقاضیان اخذ پروانه نمایندگی حمل و نقل بار درون شهری وحومه بر اساس مصوبه شماره ۸۲۹۳/ش/ق - ۱۳۹۱/۰۸/۱۰۴ برای صدور پروانه نمایندگی همانند اسناد مثبت ذکر شده و شرایط مندرج در آئین نامه اجرائی شرکتها اقدام می گردد ، جهت صدور پروانه نمایندگی در سال ۱۳۹۹ همانند سال قبل مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال لحاظ می گردد.

(برای صدور پروانه نمایندگی در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال)



کد ۵۳۱۰۳ - درآمد حاصل از خدمات پروانه اشتغال خودروهای یاری : ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

نحوه محاسبه و پیش‌بینی درآمد کد مربوطه:

با عنایت به واگذاری کلیه امور مربوط به مدیریت خودروهای باربر به شرکت های تحت پوشش و فعالیت خودروهای تحت پوشش در قالب خطی و میداین مبلغی به عنوان شارژ (ماهانه ۳۰۰/۰۰۰ ریال در سال ۱۳۹۸) اخذ که ۴٪ از مبلغ مذکور سهم سازمان می باشد، بدون افزایش هزینه خدمات ماهیانه (شارژ ماهیانه) در بودجه سال ۱۳۹۹ برای هر ماه مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ ریال لحاظ می گردد که جمعاً مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در بودجه سال ۱۳۹۹ لحاظ می گردد.

(هزینه خدمات پروانه اشتغال (وانت بار) برای سال ۱۳۹۹ مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ ریال)

کد ۵۳۱۰۴ - درآمد حاصل از خدمات پروانه بهره برداری (خودروهای خطی) تحت پوشش شرکت : ۷۳۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال

نحوه محاسبه و پیش‌بینی درآمد کد مربوطه:

با عنایت به واگذاری مدیریت بهره برداری خطوط به شرکت های تحت پوشش و دریافت هزینه شارژ (ماهانه ۴۰۰/۰۰۰ ریال برای سال ۱۳۹۸) توسط آنها و مصوبه ۸۴۶۰ ش - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴ مبنی بر دریافت ۴٪ از مبلغ آبونمان مصوب، که شرکت های حمل و نقل مسافر از رانندگان دریافت می کنند؛ با توجه به اینکه در حال حاضر تعداد ۲۰۰۰ دستگاه تاکسی خطی و ون تحت پوشش این شرکتها بوده بدون افزایش برای سال ۱۳۹۹ لذا با افزایش ۱۳ درصد هزینه خدمات ماهیانه خطوط را برای سال ۱۳۹۹ مبلغ ۴۵۰/۰۰۰ ریال تعیین که از این مبلغ نیز ۴ درصد سهم سازمان می باشد و اینکه سازمان در نظر دارد جهت ساماندهی محدوده حرم مطهر و ارائه خدمات مناسب و بهتر به شهر و ندان نسبت به راه اندازی خطوط درستی به تمام نقاط شهر اقدام نماید لذا با توجه به خاص بودن خط مذکور که در محدوده طرح ترافیک و خط ویژه واقع گردیده و تردد هر نوع خودرو اعم از گردشی و خطی و شخصی در خط ویژه ممنوع می گردد جهت هزینه خدمات ماهیانه این خط نیز برای هر ماه مبلغ ۱۰۰۰/۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است لذا در بودجه سال ۱۳۹۹ جمعاً مبلغ ۷۳۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال لحاظ می گردد. ضمناً با عنایت به مصوبه شورای اسلامی شهر به شماره ۵۱۲۸-۹۵/۵/۱۱ که خطوطی که از زیر مجموعه شرکت های حمل و نقل خارج می شوند و تا زمان واگذاری مجدد سازمان سه ماه حق دریافت هزینه خدمات ماهیانه را دارد و می بایستی در طول این سه ماه واگذار نماید لذا با توجه به اینکه در بعضی از موارد با تغییر سیاست های سازمان و جابجایی پایانه های و پراکنده بودن بعضی از خطوط شرکت های جهت جذب بعضی از خطوط رقابتی نشان نمی دهند لذا سازمان در نظر نارد پس از تصویب بودجه سال ۱۳۹۸ مصوبه فوق الذکر کان لم یکن تا اتمام و ادامه اینکه خطوط به شرکت های حمل و نقل واگذار شود تا از تبعات بعدی اعم از (عدم پرداخت هزینه خدمات توسط راننده بعد از سه ماه باعث می شود که راننده رقبتی برای رفتن زیر نظر شرکت نداشته باشد و در برابر سازمان مقاومت نشان داده و اعتراض می کنند) هزینه خدمات توسط سازمان اخذ گردد و ضمناً مقرر گردید خطوط درستی برای سال اول توسط خود سازمان راه اندازی و مدیریت گردد و در صورت لزوم واگذاری مراتب مجدداً جهت تصویب به شورای اسلامی شهر ارسال گردد. (خودروهای درستی برای سال اول توسط سازمان راه اندازی و هزینه ماهیانه اخذ می گردد.

(مبلغ خدمات پروانه بهره برداری خودروهای خطی برای سال ۱۳۹۹ ماهیانه مبلغ ۴۵۰/۰۰۰ ریال)

جمع	ماه	تعداد خودروی ساماندهی شده	سهم سازمان	درصد افزایش	مبلغ شارژ در سال ۹۸
۴۳۲/۰۰۰/۰۰۰	۱۲	۲۰۰۰	۴٪	۱/۱۳	۴۰۰/۰۰۰
(مبلغ خدمات پروانه بهره برداری خودروهای خطی برای سال ۱۳۹۹ ماهیانه مبلغ ۱۰۰۰/۰۰۰ ریال)					
جمع	ماه	تعداد خودروی ساماندهی شده	سهم سازمان	درصد افزایش	مبلغ شارژ در سال ۹۸
۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۲	۲۵	۱۰۰	۰	۱/۰۰۰/۰۰۰
۷۳۲/۰۰۰/۰۰۰	جمع کل				



کد ۵۳۱۰۵ - درآمد حاصل از نقل و انتقال تاکسی : ۶/۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

نحوه محاسبه و پیش‌بینی درآمدکد مربوطه : (میانگین قیمت خودرو : ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال)

برابر جدول مصوب وزارت کشور ، در زمان نقل و انتقال خودرو سازمان می تواند تا چهار درصد از مبلغ قولنامه را بابت هزینه های نقل و انتقال پروانه بهره برداری دریافت و به حساب درآمد سازمان واریز نماید لذا با در نظر گرفتن ۳/۵٪ سهم سازمان (۱/۷۵ درصد سهم خریدار و ۱/۷۵ درصد سهم فروشنده) و میانگین آمار بدست آمده از واحد نقل و انتقال و کاهش قیمت خودروی تاکسی در بازار و پایین آمدن قیمت میانگین تقریباً تعداد ۵۲ دستگاه ماهیانه جهت نقل و انتقال به سازمان مراجعه می نمایند ، لذا با در نظر گرفتن ۳،۵ درصد از قیمت میانگین هر خودرو به مبلغ (۱۰/۵۰۰/۰۰۰ ریال) جمعاً مبلغ ۶/۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در بودجه سال ۱۳۹۹ لحاظ می گردد.

جمع	ماه	سهم سازمان	قیمت میانگین خودرو	تعداد نقل و انتقال در ماه
۶/۵۵۲/۰۰۰/۰۰۰	۱۲	٪۳،۵	۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۵۲

کد ۵۳۱۰۶ - درآمد حاصل از خدمات سالیانه پروانه بهره داری : ۵/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

نحوه محاسبه و پیش‌بینی درآمدکد مربوطه:

با عنایت به اینکه مالکین خودروهای تاکسی برابر مجوزهای ابلاغی وزارت کشور سالیانه مبلغی بابت هزینه خدمات پروانه بهره برداری می بایستی به حساب درآمد سازمان واریز نمایند ، لذا سازمان هزینه خدمات سالیانه خودروهای گردش را نیز همانند خودروهای خطی و بیسیم ماهیانه دریافت و به حساب درآمد سازمان واریز نمایند ، با عنایت به مبلغ هزینه خدمات ماهیانه ۱۷۰/۰۰۰ ریال در سال ۱۳۹۸ و در نظر گرفتن ۱۸ درصد افزایش که با توجه به تعداد خودروهای گردش موجود مبلغ ۵/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در بودجه سال ۱۳۹۹ لحاظ می گردد.

(هزینه خدمات پروانه بهره برداری برای تاکسیهای گردش در سال ۱۳۹۹ ماهیانه مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ ریال)

جمع	ماه	درصد افزایش	هزینه خدمات در سال ۹۸	تعداد خودروهای گردش
۵/۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۲	۱/۱۸	۱۷۰/۰۰۰	۲۲۰۰

کد ۵۳۱۰۷ - درآمد حاصل از آگهی تجاری : ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

نحوه محاسبه و پیش‌بینی درآمدکد مربوطه:

با عنایت به ماده ۲۲ آیین نامه ضوابط تاسیس شرکتهای خصوصی مصوب شورای محترم اسلامی شهر به شماره ۸۳۴۲ /ش/ق-۸۸/۹/۳ انجام تبلیغات با خودروهای تاکسی به سازمان واگذار شده و سهم سازمان ۱۰٪ درصد از مبلغ قرارداد در مصوبه تعیین گردیده است که با افزایش سهم سازمان به ۲۰ درصد و فعالیت سازمان جهت راه اندازی تبلیغات درون خودروی تاکسی با راه اندازی تبلیغات توسط LCD و استندهای ثابت در داخل خودرو اقدام نموده و با در نظر گرفتن تعداد ۲۰۰ دستگاه خودرو جمعاً مبلغ ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بودجه ۱۳۹۹ لحاظ می گردد.

جمع	ماه	سهم سازمان	میانگین هزینه تبلیغات برای هر ماه	میانگین خودرو در هر ماه
۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۲	۱/۲۰	۵۰۰/۰۰۰	۲۰۰



کد ۵۳۱۰۸ - درآمد حاصل از صدور پروانه تاکسیرانی (مسافر): ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

نحوه محاسبه و پیش‌بینی درآمدکد مربوطه:

باتوجه به مراجعه متقاضیان اشتغال به کار جهت اخذ پروانه تاکسیرانی پیش بینی می شود در سال ۱۳۹۹ تعداد ۳۵۰ نفر جهت اخذ مجوز به سازمان مراجعه نمایند با ۲۰ درصد افزایش مبلغ صدور (سال ۱۳۹۹ - ۶۰۰/۰۰۰ ریال) جمعاً مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در بودجه سال ۱۳۹۹ لحاظ می گردد.

(برای صدور پروانه تاکسیرانی (مسافر) در سال ۱۳۹۹، مبلغ ۶۰۰/۰۰۰ ریال)

جمع	درصد افزایش	هزینه صدور در سال ۹۸	تعداد متقاضیان در سال
۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰	۱/۲۰	۵۰۰/۰۰۰	۳۵۰

کد ۵۳۱۰۹ - درآمد حاصل از صدور پروانه اشتغال رانندگان باری (به استثنای هزینه آموزش) (برای یکسال): ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

نحوه محاسبه و پیش‌بینی درآمدکد مربوطه:

باتوجه به ساماندهی خودروهای حمل و نقل بار درون شهری به استناد آیین نامه ابلاغی و نامه مدیر کل محترم حمل و نقل عمومی و ترافیک شهرهای کشور و واگذاری ثبت نام و شناسایی خودروهای باری توسط سازمان شهرداریها به سازمانهای بارشهرداری و اخذ مجوز صدور پروانه اشتغال رانندگان باربر (برای یکسال) و تصویب آن توسط شورای محترم اسلامی شهر (۳۶۸-۹۶/۱/۲۰) برابر جدول ذیل و با عنایت به اینکه این سازمان معین شهرهای کشور می باشد بدون افزایش جمعاً مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در بودجه سال ۱۳۹۹ لحاظ می گردد.

جمع	تعداد	درصد افزایش	هزینه صدور در سال ۹۹	نوع خودروی باربر
۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰	۲۰۰	ندارد	۵۵۰/۰۰۰	صدور پروانه اشتغال رانندگان باری با اعتبار یکساله برای خودروهای زیر ۳/۵ تن
۳۸/۵۰۰/۰۰۰	۵۰	ندارد	۷۷۰/۰۰۰	صدور پروانه اشتغال رانندگان باری با اعتبار یکساله برای خودروهای ۳/۵ تن تا ۶ تن
۵۵/۰۰۰/۰۰۰	۵۰	ندارد	۱/۱۰۰/۰۰۰	صدور پروانه اشتغال رانندگان باری با اعتبار یکساله برای خودروهای بالای ۶ تن
۲۰۳/۵۰۰/۰۰۰				جمع کل

کد ۵۳۱۱۰ - درآمد حاصل از صدور پروانه بهره برداری اشخاص حقیقی: ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

نحوه محاسبه و پیش‌بینی درآمدکد مربوطه:

بابت صدور پروانه بهره برداری هر دستگاه خودرو تاکسی در زمان انتقال و جابجایی شخص بهره بردار ویا اضافه شدن خودرو جدید به ناوگان در سال ۱۳۹۸ مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال دریافت و به حساب سازمان واریز می گردید. ویا در نظر گرفتن آمار خودروهای نقل وانتقال و تغییر کاربری و تغییر خط شده و افزایش ۲۰٪ درصد به مبلغ صدور جمعاً مبلغ ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در بودجه سال ۱۳۹۹ لحاظ می گردد.

(برای صدور پروانه اشخاص حقیقی در سال ۱۳۹۹، مبلغ ۶۰۰/۰۰۰ ریال)

جمع	درصد افزایش	هزینه صدور در سال ۹۸	تعداد خودروها در سال
۳۹۶/۰۰۰/۰۰۰	۱/۲۰	۵۰۰/۰۰۰	۶۶۰



کد ۵۳۱۱۱ - درآمد حاصل از صدور پروانه بهره برداری اشخاص حقوقی: ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

نحوه محاسبه و پیش‌بینی درآمد کد مربوطه:

با تشکیل شرکتهای حمل و نقل درون شهری تحت نظارت سازمان و مجوز شماره ۵۴۰۸/ش/ق مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۱۲ مبنی بر تحت پوشش قرار گرفتن تعدادی از خودروها در شرکتهای حمل و نقل درون شهری و انجام صدور پروانه اشخاص حقوقی (از حقیقی به حقوقی) به ازای هر دستگاه خودرو در سال ۱۳۹۸ مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ واریز می‌گردد. لذا با در نظر گرفتن ۲۰٪ درصد افزایش و میانگین خودروهای نقل و انتقال شده خطی و تغییر وضعیت شده و یا تغییر خط و شرکت جمعاً مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در بودجه سال ۱۳۹۹ لحاظ می‌گردد.

(برای صدور پروانه اشخاص حقوقی در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۶۰۰/۰۰۰ ریال)

جمع	درصد افزایش	هزینه صدور در سال ۹۸	تعداد خودروهای در سال
۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۱/۲۰	۵۰۰/۰۰۰	۵۰۰

کد ۵۳۱۱۲ - درآمد حاصل از سرویس های درستی: ۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

نحوه محاسبه و پیش‌بینی درآمد کد مربوطه:

باعتایت به اینکه ساماندهی و نظارت بر عملکرد سرویس مدارس و کارخانجات و ادارات و... از وظایف این سازمان می باشد و برابر مصوبه ۵۲۳/ش/ق مورخ ۱۳۹۱/۰۱/۲۴ و مصوبه ۱۴۲۵۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ مبنی بر دریافت ۵٪ از مبلغ قرارداد سرویس ایاب و ذهاب از خودروهای تاکسی و شخصی و به استناد مصوبه ۲۱۰۹-۹۴/۲/۵ شورای محترم اسلامی شهر مبنی بر اخذ ۱۵ درصد نرخ کمیسیون هزینه خدمات از خودروهای سرویس درستی به شرکتهای حمل و نقل تعلق گردیده که ۳ درصد از ۱۵ درصد سهم (۱۲ درصد سهم شرکت و ۳ درصد سهم سازمان) که شرکتهای اخذ می کنند و می بایستی به حساب سازمان واریز نمایند، از طرفی بابت صدور هر برچسب و کارت سرویس مدارس مبلغ (۳۵۰/۰۰۰ ریال جهت خودروهای تاکسی و مبلغ ۷۰۰/۰۰۰ ریال خودروهای شخصی در سال ۱۳۹۸) توسط شرکت ها اخذ و به حساب درآمد سازمان واریز میگردد، لذا بدون افزایش برای برچسب سرویس مدارس و جهت ساماندهی تردد حوزه استحفاظی استان در سال ۹۸ جهت تردد مبلغ ۶۰۰/۰۰۰ ریال برای یکسال و با افزایش ۱۷ درصدی برای سال ۱۳۹۹ جمعاً مبلغ ۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در بوجه لحاظ می‌گردد.

پیشنهادی سال ۱۳۹۹	جمع	تعداد	درصد افزایش	مبلغ
جهت صدور کارت سرویس مدارس برای تاکسیها مبلغ ۳۵۰/۰۰۰ ریال	۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰	۴۰۰	تدارد	۳۵۰/۰۰۰
جهت صدور کارت سرویس سواری شخصی تحت پوشش مبلغ ۷۰۰/۰۰۰ ریال	۹۸۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۴۰۰	تدارد	۷۰۰/۰۰۰
۵ درصد از قرارداد	۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰			۵ درصد وصولی تقریبی برای سرویس ادارات و کارخانجات و...
جهت صدور کارت تردد ۷۰۰/۰۰۰ ریال	۷۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۰۰	۱/۱۷	کارت تردد در حوزه استحفاظی استان
	۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰			جمع کل



کد ۵۳۱۱۳ - درآمد حاصل از ارائه خدمات مرکز بی سیم: ۱/۴۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

نحوه محاسبه و پیش‌بینی درآمد کد مربوطه:

با عنایت به مکاتبات مکرر سازمان تنظیم مقررات رادیویی کشور مبنی بر واگذاری شبکه تاکسی بیسیم به بخش خصوصی و اینکه سازمان های تاکسیرانی حق داشتن شبکه بیسیم را ندارند و همچنین ابلاغ سازمان تنظیم مبنی بر تغییر نحوه استفاده از کد خدماتی ۱۳۳ از خدماتی به نظارتی و بازرسی، این سازمان در نظر داشت برای سال ۱۳۹۹ نسبت به درصدی نمودن مبلغ هزینه خدمات شبکه های بی سیم همانند تاکسیهای اینترنتی اقدام نمایند لکن پس از برگزاری جلسات متعدد با مدیر عاملان شرکتها بیسیم و همچنین رانندگان شبکه های (۱۳۳-۱۸۲۹-۱۸۲۳) و مخالفت مدیران و رانندگان شبکه های مذکور با درصدی شدن هزینه خدمات، سازمان را بر آن داشت که با افزایش ۱۹ درصد برای سال ۱۳۹۹ مبلغ ماهیانه ۱/۶۰۰/۰۰۰ ریال که از این مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ ریال سهم سازمان و ۱/۴۰۰/۰۰۰ ریال سهم شرکتها می باشد لذا در بودجه سال ۱۳۹۹ جمعاً مبلغ ۱/۴۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال لحاظ می گردد.

هزینه خدمات بیسیم سال ۱۳۹۹ - ۱/۶۰۰/۰۰۰ ریال ماهیانه			
جمع	ماه	سهم سازمان	تعداد خودروهای
۱/۴۴۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۲	۲۰۰/۰۰۰	۶۰۰
جمع کل			۱/۴۴۰/۰۰۰/۰۰۰

کد ۵۳۱۱۴ - درآمد حاصل از تمدید و تعویض و المثنی پروانه (مسافر): ۱/۲۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال

نحوه محاسبه و پیش‌بینی درآمد کد مربوطه:

باتوجه به اینکه تاکنون تعداد تقریباً ۹۰۰۰ پروانه تاکسیرانی راننده فعال صادر گردیده و هر دو سال یکبار پروانه آنها تمدید و یا تعویض می شود با عنایت به جدول اعلامی از طرف وزارت کشور که هزینه تمدید و تعویض در آن ۵۰ درصد مبلغ صدور تعیین گردیده و در ضمن جهت مقفود شدن پروانه (تاکسیرانی و بهره برداری حقیقی و حقوقی) و یا صدور المثنی مبلغ صدور اخذ می گردد لذا جمعاً مبلغ ۱/۲۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال در بودجه سال ۱۳۹۹ لحاظ می گردد.

صدور المثنی پروانه های تاکسیرانی و بهره برداری حقیقی و حقوقی در سال ۱۳۹۹ (مبلغ ۶۰۰/۰۰۰ ریال) برای میانگین ۲۴ نفر در طول سال			
۱۴/۴۰۰/۰۰۰	۱۲ ماه	۶۰۰/۰۰۰	۲ نفر در ماه
جهت تعویض و یا تمدید پروانه تاکسیرانی با در نظر گرفتن ۵۰٪ از مبلغ صدور، برای بودجه سال ۱۳۹۹ (مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ ریال)			
۹۳۶/۰۰۰/۰۰۰	۱۲ ماه	۳۰۰/۰۰۰	برای میانگین ۲۶۰ نفر مراجعه در ماه

با عنایت به اینکه پروانه بهره برداری ۵۷۰۰ دستگاه خودرو تاکسی پس از دوسال تمدید و یا تعویض می شود و تعداد ۲۹۰۰ دستگاه از خودروها به شرکتها حمل و نقل واگذار شده و پروانه بهره برداری حقیقی فقط برای ۲۸۰۰ دستگاه از تاکسی های گردش صادر میگردد. با توجه به اینکه تمدید هر دو سال می باشد میانگین ۵۰ درصد آن برای هر سال در نظر گرفته میشود.

تمدید و یا تعویض پروانه بهره برداری با در نظر گرفتن ۵۰٪ از مبلغ صدور پروانه اشخاص حقیقی برای سال ۱۳۹۹ (مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ ریال)			
۲۸۸/۰۰۰/۰۰۰	۱۲ ماه	۳۰۰/۰۰۰	برای میانگین ۸۰ نفر مراجعه در ماه
جمع کل ردیفهای در این کد درآمدی			۱/۲۳۸/۴۰۰/۰۰۰



کد ۵۳۱۱۵ - درآمد حاصل از تمدید و تعویض و المثنی پروانه اشتغال و فعالیت خودروهای باری: ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

نحوه محاسبه و پیش‌بینی درآمدکد مربوطه:

باتوجه به معین بودن این سازمان در کشور در خصوص شناسایی و صدور پروانه در بخش حمل و نقل خودروهای باری تا کنون تعداد ۶۲۰۰ فقره پروانه فعالیت و اشتغال صادر نموده است ، و با عنایت به اینکه اعتبار پروانه یک ساله می باشد لذا برابر مصوبه شورای محترم اسلامی شهر به شماره ۱۸۵۴۱ - ۹۱/۱۲/۲۸ جهت تمدید و تعویض می بایستی ۵۰ درصد مبلغ صدور برابر مصوبه (۳۶۸-۹۶/۱/۲۰) اخذ گردد جمعاً مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در بودجه سال ۱۳۹۹ لحاظ می گردد.

نوع خودروی باربر	هزینه تمدید	تعداد	جمع
تمدید پروانه اشتغال رانندگان باری با اعتبار یکساله برای خودروهای زیر ۳/۵ تن	۲۷۵/۰۰۰	۱۵۰۰	۴۱۲/۵۰۰/۰۰۰
تمدید پروانه اشتغال رانندگان باری با اعتبار یکساله برای خودروهای ۳/۵ تن تا ۶ تن	۳۸۵/۰۰۰	۲۰۰۰	۷۷۰/۰۰۰/۰۰۰
تمدید پروانه اشتغال رانندگان باری با اعتبار یکساله برای خودروهای بالای ۶ تن	۵۵۰/۰۰۰	۱۳۰۰	۷۷۰/۰۰۰/۰۰۰
جمع کل			۱/۹۵۲/۵۰۰/۰۰۰

کد ۵۳۱۱۶ - درآمد حاصل از تمدید و تعویض پروانه نمایندگی: ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال

با عنایت به اینکه بابت تمدید و یا تعویض پروانه نمایندگی، شرکتها می بایست مبلغ ۵۰٪ براساس مصوبه ۲۲۵۹/ش/ق مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۱۰ (در صورت جابجایی و تغییر مکان شرکت و المثنی) شرکت مبلغ ۵٪ از کل مبلغ پروانه نمایندگی و جهت تغییر مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت (در صورت نقل و انتقال) ۲۰٪ به حساب درآمد واریزی نماید. بنابراین با در نظر گرفتن ۲ مورد (در صورت جابجایی و تغییر مکان شرکت)، یک مورد (تغییر مدیر عامل) ۱ مورد (تمدید و تعویض پروانه نمایندگی) جمعاً مبلغ ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال در بودجه سال ۱۳۹۹ لحاظ می گردد. ضمناً در صورت پایان اعتبار پروانه نمایندگی، شرکت موظف است ظرف مدت سه ماه نسبت به تمدید آن اقدام نماید در غیر اینصورت پروانه نمایندگی باطل و جهت اخذ پروانه نمایندگی می بایستی نسبت به طی کلیه مراحل مربوطه و قانونی اقدام نماید .

شرح	مبلغ صدور ۱۳۹۹	سهم سازمان	تعداد	جمع
تمدید پروانه نمایندگی	۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۵۰٪	۱	۵۰/۰۰۰/۰۰۰
در صورت جابجایی و تغییر مکان و صدور المثنی (مفقودی و ...)	۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۵٪	۲	۵/۰۰۰/۰۰۰
در صورت تغییر مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره (نقل و انتقال)	۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۲۰٪	۱	۲۰/۰۰۰/۰۰۰
جمع کل				۷۵/۰۰۰/۰۰۰

کد ۵۳۱۱۷ - درآمد حاصل از تمدید پروانه اشخاص حقوقی: ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

نحوه محاسبه و پیش‌بینی درآمدکد مربوطه:

با توجه به جدول مصوب اعلامی از طرف وزارت کشور می بایستی ۵۰٪ از مبلغ صدور جهت تمدید اخذ گردد (مبلغ صدور ۶۰۰/۰۰۰ ریال)، که این مبلغ توسط شرکتها اخذ و به حساب در آمد سازمان واریزی می گردد، لذا با در نظر گرفتن تعداد خودروهای تحت پوشش شرکتها که ۲۸۰۰ دستگاه می باشد و هر دوسال یکبار پروانه حقوقی آنها تمدید می شود، جمعاً مبلغ ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بودجه سال ۱۳۹۹ لحاظ می گردد.

تمدید پروانه اشخاص حقوقی در سال ۱۳۹۹، مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ ریال			
برای میانگین ۱۱۰ نفر مراجعه در ماه	۳۰۰/۰۰۰	۱۲ ماه	۳۹۶/۰۰۰/۰۰۰



کد ۵۳۱۱۸ - سهم سازمان از محل وصول درآمدهای حمل کالا و خودرو توسط شرکت های تحت پوشش : ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

نحوه محاسبه و پیش بینی درآمد کد مربوطه :

با عنایت به اینکه نظارت و ساماندهی خودروهای حمل و نقل بار درون شهری و حومه به سازمان تاکسیرانی شهرداری قم واگذار گردیده و شرکتهای تحت پوشش جهت حمل بار ملزم به صدور بارنامه یا در صورت استفاده از اپلیکیشن حمل بار می بایستی بر اساس مجوز ۴۹۴۶/ش/لق مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۲۴ بابت صدور هر بارنامه ۱۰ درصد سهم شرکت و سازمان بوده واز درصد مذکور ۴٪ سهم سازمان بوده که توسط شرکت های تحت پوشش اخذوبه حساب درآمد سازمان واریز میگردد؛ جهت حمل خودرو یا جراثیل سهم سازمان توسط بنیاد تعاون ناجا وصول و به حساب واریز می گردد ، با توجه به کاهش فعالیت شرکتهای یدک کش درآمد این کد کاهش یافته است مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در بودجه سال ۱۳۹۹ لحاظ می گردد.

کد ۵۳۱۱۹ - سهم سازمان از محل وصول درآمدهای حاصل از خدمات مدیریت حمل و نقل عمومی (تاکسی و وانت بار) : ۲۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

نحوه محاسبه و پیش بینی درآمد کد مربوطه:

با عنایت به اینکه سازمان تاکسیرانی ، سازمانی خدماتی بابت انجام نظارت عالی به خدمات حمل و نقل عمومی (تاکسی و وانت بار) جهت رفاه حال شهروندان میباشد لذا بابت رفع مشکلات مالی با توجه به کسری درآمدی که علت اصلی کاهش درآمد جلوگیری از افزایش کدهای درآمدی سازمان در چند سال گذشته نسبت به درصد افزایش هزینه ها و سیاستهای شورای سازمان در خصوص عدم افزایش ناوگان تاکسیرانی می باشد ، لذا جهت جبران این کسری مبلغ ۲۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در بودجه سال ۱۳۹۹ لحاظ می گردد .

کد ۵۳۱۲۰ - درآمد حاصل از هزینه صدور پروانه فعالیت ناوگان باری (برای یکسال) : ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

نحوه محاسبه و پیش بینی درآمد کد مربوطه:

باتوجه به ساماندهی خودروهای حمل و نقل بار درون شهری به استناد آیین نامه ابلاغی و نامه مدیر کل محترم حمل و نقل عمومی و ترافیک شهرهای کشور و واگذاری ثبت نام و شناسایی خودروهای دیزل توسط سازمان شهرداریها به سازمان های بار و اخذ مجوز صدور پروانه اشتغال رانندگان باربر (برای یکسال) و تصویب آن توسط شورای محترم اسلامی شهر (۳۶۸-۹۶/۱/۲۰) برابر جدول ذیل جمعاً مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در بودجه سال ۱۳۹۹ لحاظ می گردد .

نوع خودروی باربر	هزینه صدور در سال ۹۸	درصد افزایش	تعداد	جمع
صدور پروانه فعالیت ناوگان باری با اعتبار یکساله برای خودروهای زیر ۳/۵ تن	۵۵۰/۰۰۰	ندارد	۲۰۰	۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰
صدور پروانه فعالیت ناوگان باری با اعتبار یکساله برای خودروهای ۳/۵ تن تا ۶ تن	۷۷۰/۰۰۰	ندارد	۵۰	۳۸/۵۰۰/۰۰۰
صدور پروانه فعالیت ناوگان باری با اعتبار یکساله برای خودروهای بالای ۶ تن	۱/۱۰۰/۰۰۰	ندارد	۵۰	۵۵/۰۰۰/۰۰۰
جمع کل				۲۰۳/۵۰۰/۰۰۰



کد ۵۳۱۲۱- در آمد حاصل از تراکنش حمل و نقل اینترنتی : ۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

نحوه محاسبه و پیش‌بینی درآمدکد مربوطه:

با عنایت به ابلاغ دستور العمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر (تاکسی اینترنتی) به شماره ۱۳۲۸۰۸-۹۷/۷/۳ مقرر گردیده که از هر تراکنش در صورت معافیت از مالیات بر ارزش افزوده ۲ درصد و عدم معافیت ۱/۵ درصد به شهرداری (سازمان تاکسیرانی) پرداخت گردد لکن با در نظر گرفتن تعداد میانگین سرویسهای انجام شده توسط خودروهای اینترنتی در بودجه سال ۱۳۹۹ جمعاً مبلغ ۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال لحاظ می‌گردد.

جمع	تعداد روزهای سال	میزان سهم سازمان	مبلغ متوسط هر سرویس	تعداد تراکنش روزانه	تعداد خودرو فعال
۸/۰۳۰/۰۰۰/۰۰۰	۳۶۵	٪۲	۵۵/۰۰۰	۱۰	۲۰۰۰

فصل چهارم کد ۵۴۰۰۰: درآمدهای حاصل از وجوه اموال سازمان : ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

کد ۵۴۱۰۳ - درآمد حاصل از سود سپرده های سازمان : ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

نحوه محاسبه و پیش‌بینی درآمدکد مربوطه:

با عنایت به اینکه سازمان حساب سپرده سود ده ندارد و فقط دارای حساب پشتیبان برای درآمدهای ماهیانه می‌باشد و سود آنچنانی حاصل نمی‌گردد در بودجه سال ۱۳۹۹ مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال لحاظ می‌گردد.

کد ۵۴۲۰۱ - درآمد حاصل مال الاجاره ساختمانها و تاسیسات : ۱/۴۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

نحوه محاسبه و پیش‌بینی درآمدکد مربوطه:

نظر به اینکه سازمان تعدادی از مغازه های و مکانهای در اختیار خود را در قالب اجاره واگذار نموده است برابر جدول ذیل جمعاً مبلغ ۱/۴۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در بودجه سال ۱۳۹۹ لحاظ می‌گردد.

ردیف	متراژ مکان	نوع استفاده	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرار داد	مبلغ اجاره هر ماه(ریال)	ماه	جمع اجاره بهاء(ریال)
۱	۱۰۰ متر مربع دو طبقه ساختمان	مرکز بیسیم ۱۳۳	۱۳۹۹/۱/۱	۹۸/۱۲/۱۴	۵/۰۰۰/۰۰۰	۱۲	۶۰/۰۰۰/۰۰۰
۲	۹۰ متر مربع مغازه	نمایشگاه اتومبیل	۱۳۹۹/۱/۱	۹۸/۱۰/۱۰	۱۷/۰۰۰/۰۰۰	۱۲	۲۰۴/۰۰۰/۰۰۰
۳	۲۸۶ متر مربع زمین	کارواش مکانیزه	۱۳۹۹/۱/۱	۹۸/۱۰/۳۰	۱۵/۰۰۰/۰۰۰	۱۲	۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰
۴	۵۳ متر مربع مغازه	تعویض روغنی	۱۳۹۹/۱/۱	۹۸/۱۰/۳۰	۲۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۲	۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰
۵	۳۰ متر مربع مغازه	تنظیم موتور	۱۳۹۹/۱/۱	۹۸/۱۰/۳۰	۷/۵۰۰/۰۰۰	۱۲	۹۰/۰۰۰/۰۰۰
۶	۳۰ متر مربع مغازه	مکانیکی	۱۳۹۹/۱/۱	۹۸/۱۰/۳۰	۷/۵۰۰/۰۰۰	۱۲	۹۰/۰۰۰/۰۰۰
۷	۳۰ متر مربع مغازه	صافکاری	۱۳۹۹/۱/۱	۹۸/۱۰/۳۰	۷/۵۰۰/۰۰۰	۱۲	۹۰/۰۰۰/۰۰۰
۸	۳۰ متر مربع مغازه	دفتر شرکت	۱۳۹۹/۱/۱	۹۸/۱۰/۳۰	۷/۵۰۰/۰۰۰	۱۲	۹۰/۰۰۰/۰۰۰
۹	۱۵ مترمربع محوطه حیاط سازمان	فس فود	۱۳۹۹/۱/۱	۹۸/۰۱/۳۱	۲/۵۰۰/۰۰۰	۱۲	۳۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۰	یک قطعه زمین به متراژ ۶۱۰ متر	تعمیرگاه			۳۵/۰۰۰/۰۰۰	۱۲	۴۲۰/۰۰۰/۰۰۰
جمع کل							۱/۴۹۴/۰۰۰/۰۰۰



فصل ششم کد ۵۶۰۰۰ : درآمدهای حاصل از اعانات و هدایا و دارایی ها: ۸۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال

کد ۵۶۳۰۱ - درآمد حاصل از خسارت طرف قرارداد: ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

نحوه محاسبه و پیش‌بینی درآمدکد مربوطه:

کلیه رانندگان در زمان ورود به ناوگان و اخذ پروانه تاکسیرانی می‌بایست در یکی از دفترخانه‌های رسمی نسبت به امضاء تعهد نامه مبنی بر رعایت قوانین و مقررات و آئین نامه های ابلاغی به سازمان اقدام نمایند که در صورت عدم رعایت آن سازمان براساس مصوبه ۱۵۳۷۳/ش/ق مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۴ (جدول تخلفات) با آنها برخورد قانونی خواهد نمود، لذا با توجه به آمار بدست آمده جمعاً مبلغ ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بودجه سال ۱۳۹۹ لحاظ می‌گردد.

جمع	ماه	میانگین تعداد تخلفات در هر ماه	متوسط مبلغ خسارت
۳۳۶/۰۰۰/۰۰۰	۱۲	۸۰	۳۵۰/۰۰۰

کد ۵۶۳۰۲ - درآمد حاصل از خسارت عدم تمدید پروانه : ۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

نحوه محاسبه و پیش‌بینی درآمدکد مربوطه:

باتوجه به مصوبه شماره ۸۴۶۱ /ش/ق مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۰۴ در صورتی که تاکسیرانان و خودروهای باری جهت تمدید پروانه(بهره برداری حقیقی و حقوقی و تاکسیرانی بار و مسافر) در زمان پایان اعتبار آن به سازمان مراجعه نمایند در ازای هر ماه تاخیر در تمدید پروانه خود در سال ۹۸ مبلغ ۵۰/۰۰۰ ریال را به عنوان خسارت تاخیر اخذ می‌گردید که بدون افزایش و در نظر گرفتن تعداد ۱۲۰۰۰ نفر افراد دارای پروانه در ناوگان می‌باشند و نسبت به تمدید سهل انگاری می‌نمایند (بهره برداری حقیقی و حقوقی و بار و تاکسیرانی) و با توجه به آمار بدست آمده ماهیانه تعداد ۸۵ نفر در ماه و میانگین ۴ ماه تاخیر در تمدید پروانه جمعاً مبلغ ۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در بودجه سال ۱۳۹۹ لحاظ می‌گردد.

(برای هر ماه تاخیر در بودجه ۱۳۹۹ مبلغ ۵۰/۰۰۰ ریال)

جمع	ماه	مدت عدم مراجعه در ماه	درصد افزایش	مبلغ خسارت تاخیر در سال ۹۸	تعداد رانندگان عدم تمدید پروانه در هر ماه
۳۶۰/۶۱۲/۰۰۰	۱۲	۶	ندارد	۵۰/۰۰۰	۸۵ نفر

کد ۵۶۳۰۳ - درآمد حاصل از خسارت طرف قرارداد شرکتها : ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

نحوه محاسبه و پیش‌بینی درآمد کد مربوطه :

کلیه شرکتهای حمل و نقل درون شهری در زمان اخذ پروانه تمایندگی می‌بایست در یکی از دفترخانه‌های رسمی نسبت به امضای قرارداد مبنی بر رعایت قوانین و مقررات و آیین نامه های ابلاغی از طرف سازمان اقدام نمایند که در صورت عدم رعایت آن سازمان براساس آیین نامه انضباطی شرکتهای حمل و نقل مسافر درون شهری مصوبه ۱۰۵۳۷ /ش/ق - ۱۳۹۲/۶/۲۳ با آنها برخورد قانونی خواهد نمود با عنایت به سنوات گذشته جمعاً مبلغ ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در بودجه سال ۱۳۹۹ لحاظ می‌گردد.

جمع	میانگین مبلغ خسارت برابر آیین نامه انضباطی	مبلغ متوسط ضمانت نامه	تعداد تخلف شرکتها
۶۷/۵۰۰/۰۰۰	%۵	۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰	۳



کد ۵۶۳۰۴ - درآمد حاصل از ضبط سپرده معاملات سازمان : ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

نحوه محاسبه و پیش‌بینی درآمد کد مربوطه:

در صورت عدم اجرای تعهدات، در اجرای قرارداد یا کمیسیون معاملات (عدم قرارداد) و متقاضیان اخذ پروانه نمایندگی می‌بایستی ۱۰٪ از کل مبلغ پروانه را جهت درخواست صدور موافقتنامه اصولی واریز نمایند، اگر در زمان مشخص شده اقدام لازم انجام نپذیرد، در صورت عدم رعایت ضوابط بندهای موافقت نامه اصولی طبق آیین نامه سپرده مربوطه به نفع سازمان ضبط و به حساب درآمد واریز میگردد ضمناً ضبط سپرده در انجام فرایند مزایده و مناقصه توسط سازمان در این کد ثبت می‌شود؛ لذا جمعاً مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در بودجه سال ۱۳۹۹ لحاظ می‌گردد.

کد ۵۶۳۰۵ - درآمد حاصل از حق امتیاز تاکسی: ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

نحوه محاسبه و پیش‌بینی درآمد کد مربوطه:

جهت توسعه ناوگان تاکسی در داخل شهر و رسیدن به سیاستهای سازمان همه ساله تعدادی خودرو به شبکه حمل و نقل درون شهری اضافه؛ که براساس مصوبه وزارت کشور بابت خودروهای جدید الورد مبلغ ۳٪ از قیمت تمام شده کارخانه جهت بهره برداری از تاکسی و ارائه نامه پلاک گذاری دریافت و به حساب سازمان واریز می‌گردد، لذا پیش‌بینی می‌گردد در سال ۹۸ برابر مصوبه ۵۴۰۴/ش/ق-۱۳۹۱/۰۵/۲۸ مبنی بر ساماندهی خودروهای شخصی تحت مدیریت سازمان تاکسیرانی مقرر گردید بابت جایگزینی تاکسی به جای خودروی شخصی ساماندهی شده تعداد ۱۰ دستگاه و تعداد ۵ دستگاه خودروی شخصی ساماندهی شده جدیدالورود جمعاً تعداد ۲۵ دستگاه در این بخش لحاظ می‌گردد و مقرر شد از خودروهای شخصی ساماندهی شده برابر مصوبه ۲۰۵۷۷/ش/ق-۱۳۹۳/۹/۲۶ مبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال بصورت علی الحساب اخذ، تا در زمان جایگزینی (نقل و انتقال) و یا تبدیل به احسن مایه التفاوت آن از مبلغ کل اخذ گردد که جمعاً مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در بودجه ۱۳۹۹ لحاظ می‌گردد.

شرح	تعداد خودرو	قیمت تمام شده	سهم سازمان	جمع
جایگزینی تاکسی گردشی به جای خودروهای ساماندهی شده شخصی	۸	۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰	(۳۰×۲/۵۰۰/۰۰۰) - ۳٪	۴۰/۰۰۰/۰۰۰
خودروهای جدیدالورود شخصی جهت ساماندهی	۴		علی الحساب ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال	۱۰/۰۰۰/۰۰۰
جمع کل				۵۰/۰۰۰/۰۰۰

کد ۵۶۳۱۰ - درآمد حاصل از تغییر کاربری ها: ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال

نحوه محاسبه و پیش‌بینی درآمد کد مربوطه:

بابت تغییر کاربری خودرو تاکسی از بیسیم به گردشی و بلعکس و خطی به گردشی و بلعکس و جابجایی خطوط، با در نظر گرفتن ۱۴۰ دستگاه جمعاً مبلغ ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال در بودجه سال ۱۳۹۹ لحاظ می‌گردد.

تعداد خودرو جهت تغییر کاربری	نوع تغییرات	مبلغ	جمع
۲۰	بیسیم به گردشی و بلعکس	۱/۰۰۰/۰۰۰	۲۰/۰۰۰/۰۰۰
۲۰	گردشی به خطی و بلعکس	۱/۰۰۰/۰۰۰	۲۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۰۰	جابجایی خط	۱/۰۰۰/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰
	جمع کل		۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰

فصل هفتم کد ۵۷۰۰۰: **درآمدهای حاصل از سایر منابع تامین اعتبار: ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال**

کد ۵۷۲۰۲ - سایر درآمد ها (فروش اموال اسقاط): ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

نحوه محاسبه درآمد کد مربوطه:

با عنایت به اینکه دستگاههای بی سیم موجود در شبکه تاکسی بی سیم ۱۳۳ برای سازمان بوده و در زمان نقل و انتقال خودرو مبلغی بعنوان استهلاک دستگاه بیسیم از مالکین خودرو دریافت می‌گردد لذا جهت استهلاک دریافتی بابت دستگاههای بیسیم و در فروش لوازم مستهلک توسط سازمان جمعاً مبلغ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در بودجه سال ۱۳۹۹ لحاظ می‌گردد.





پیوست بودجه جاری سال ۱۳۹۹

مبالغ به هزار ریال

بودجه جاری (وظیفه خدمات اداری) در سال ۱۳۹۸					
صفحه ۱					
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۴۲,۲۹۵,۰۰۰	۲۱,۹۸۶,۷۲۳	۵۵,۲۹۷,۰۰۰	۳۱٪	۰٪
فصل یک : هزینه های پرسنلی					
کد	اصلاحیه بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
۱۱۰۰۰	۲۷,۹۸۶,۷۰۰	۱۶,۳۲۶,۸۶۱	۳۲,۳۰۸,۰۰۰	۱۵٪	۰٪
فصل دو : هزینه های اداری					
کد	اصلاحیه بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
۱۲۰۰۰	۱۱,۱۲۲,۵۰۰	۵,۲۷۵,۸۱۶	۱۳,۳۵۱,۶۰۰	۲۰٪	۰٪
فصل سوم : هزینه های سرمایه ای					
کد	اصلاحیه بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
۱۳۰۰۰	۱,۲۹۰,۰۰۰	۲۵۱,۸۵۰	۴,۵۶۰,۰۰۰	۲۵۳٪	۰٪
فصل چهارم : هزینه های انتقالی					
کد	اصلاحیه بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
۱۴۰۰۰	۱,۸۹۵,۸۰۰	۱۳۲,۱۹۶	۵,۰۷۷,۴۰۰	۱۶۸٪	۰٪



صفحه ۲	فصل یک : هزینه های پرسنی در سال ۱۳۹۸				۱۱۰۰۰۰
توضیحات					افزایش حقوق و مزایای در سال ۱۳۹۹ هر آکثر ۲۰ درصد می باشد - ضمناً ۷ نفر نیروی شرکتی به کارمند موقت تغییر وضعیت گردیده است .
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲۷,۹۸۶,۷۰۰	۱۶,۳۲۶,۸۶۱	۳۲,۳۰۸,۰۰۰	۱۵%	۰%
۱۱۰۱۰۰ : ماده ۱ - حقوق , اجرت دستمزد					
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۸,۲۳۶,۸۰۰	۵,۱۶۸,۶۸۶	۹,۴۹۹,۸۰۰	۱۵%	۰%
۱۱۰۲۰۰ : ماده ۲ - مزایا , فوق العاده ها و کمک ها					
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱۹,۷۴۹,۹۰۰	۱۱,۱۵۸,۱۷۵	۲۲,۸۰۸,۲۰۰	۱۵%	۰%
۱۱۰۱۰۰ : ماده ۱ - حقوق , اجرت دستمزد					کد و شرح ماده :
۱۱۰۱۰۱ - حقوق مدیرعامل					کد و شرح ردیف :
عنوان	مبلغ متوسط حقوق ماهیانه مدیرعامل در سال ۹۹		درصد افزایش حکم	مبلغ کل	
مبلغ	۸,۶۴۰		۲۰%	۸,۶۴۰	
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۸۶,۴۰۰	۳۹,۹۷۰	۱۰۴,۰۰۰	۲۰%	۰%



۱۱۰۱۰۴-دستمزد کارگران رسمی حکمی												کد و شرح ردیف :			
تعداد پرسنل	نه ماهه						دوازده ماهه						عنوان	مبلغ متوسط حقوق ماهیانه یک نفر در سال ۹۹	کارگری رسمی
	مبلغ	کل تغییرات تعداد پرسنل	کاهش		افزایش		مبلغ	کل تغییرات تعداد پرسنل	کاهش		افزایش				
			بازخرید	بازنشسته	تبدیل وضعیت	جذب			خروجی مأمورین	ورودی مأمورین					
۲۱															
مبلغ کل														۳۶,۰۰۰	
۹,۳۹۵,۸۰۰	-۱۰۸,۰۰۰	-۱	۰	۱	۰	۰	۹,۵۰۴,۰۰۰	-۴	۶	۲	۲۶				
درصد کاهش		درصد افزایش		بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹			عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸			اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۸			عنوان		
۰٪		۲۰٪		۹,۳۹۵,۸۰۰			۴,۹۴۷,۷۸۵			۷,۸۱۲,۰۰۰			مبلغ		
۱۱۰۱۰۵-دستمزد کارگران روزمزد												کد و شرح ردیف :			
تعداد پرسنل	شش ماهه						دوازده ماهه						عنوان	مبلغ متوسط حقوق ماهیانه یک نفر در سال ۹۹	کارگری موظف
	مبلغ	کل تغییرات تعداد پرسنل	کاهش		افزایش		مبلغ	کل تغییرات تعداد پرسنل	کاهش		افزایش				
			تبدیل وضعیت	بازنشسته	تبدیل وضعیت	جذب			خروجی مأمورین	ورودی مأمورین					
۰															
مبلغ کل														۲۵,۰۰۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
درصد کاهش		درصد افزایش		بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹			عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸			اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۸			عنوان		
۰٪		-۱۰۰٪		۰			۱۴۰,۹۶۱			۲۵۲,۰۰۰			مبلغ		



۱۱۰۱۰۶ - حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی												کد و شرح ردیف :			
تعداد پرسنل	نه ماهه						دوازده ماهه						عنوان	مبلغ متوسط حقوق ماهیانه یک نفر در سال ۹۹	کارمند دولت
	مبلغ	کل تغییرات تعداد پرسنل	کاهش		افزایش		مبلغ	کل تغییرات تعداد پرسنل	کاهش خروجی مأمورین	افزایش ورودی مأمورین	تعداد پرسنل ابتدای سال				
			تبدیل وضعیت	بازنشسته	تبدیل وضعیت	جذب									
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درصد کاهش		درصد افزایش		بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹				عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸				اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۸		عنوان	
۰٪		-۱۰۰٪		۰				۳۹,۹۷۰				۸۶,۴۰۰		مبلغ	
۱۱۰۲۰۰ : ماده ۲ - مزایا، فوق العاده ها و کمک ها														کد و شرح ماده :	
۱۱۰۲۰۱ - مزایای مدیرعامل														کد و شرح ردیف :	
مبلغ کل		درصد افزایش				مبلغ مزایای ماهانه ۹۹						عنوان			
۵۴۰,۰۰۰		۲۰٪				۴۵,۰۰۰						مبلغ			
درصد کاهش		درصد افزایش		بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹				عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸				اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۸		عنوان	
۰٪		۲۰٪		۵۴۰,۰۰۰				۱۵۸,۵۶۶				۴۵۰,۰۰۰		مبلغ	
۱۱۰۲۰۴ - مزایای کارگران رسمی														کد و شرح ردیف :	
تعداد پرسنل	نه ماهه						دوازده ماهه						عنوان	مبلغ متوسط مزایای ماهیانه یک نفر در سال ۹۹	کارگر رسمی
	مبلغ	کل تغییرات تعداد پرسنل	کاهش		افزایش		مبلغ	کل تغییرات تعداد پرسنل	کاهش خروجی مأمورین	افزایش ورودی مأمورین	تعداد پرسنل ابتدای سال				
			بازخرید	بازنشسته	تبدیل وضعیت	جذب									
۲۱	۳۳۳,۶۱۰	-۱	۰	۱	۰	۰	۳۳۷,۹۲۰	-۴	۶	۲	۲۶	۱,۲۸۰	۱,۲۸۰	۱,۲۸۰	
درصد کاهش		درصد افزایش		بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹				عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸				اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۸		عنوان	
۰٪		۲۰٪		۳۳۳,۶۰۰				۱۷۷,۳۳۵				۲۷۷,۲۰۰		مبلغ	



کد و شرح ردیف :												
۱۱۰۲۰۵ - مزایای کارگران روزمزد												
کارمندان	مبلغ متوسط مزایای ماهیانه یک نفر در سال ۹۹	عنوان	دوازده ماهه						شش ماهه			
			تعداد پرسنل ابتدای سال	افزایش ورودی مأمورین	کاهش خروجی مأمورین	کل تغییرات تعداد پرسنل	افزایش		کاهش		کل تغییرات تعداد پرسنل	مبلغ
							جذب	تبدیل وضعیت	بازنشسته	تبدیل وضعیت		
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش							
مبلغ	۱۳,۲۰۰	*	*	-۱۰۰%	-۱۰۰%							

کد و شرح ردیف :												
۱۱۰۲۰۶ - مزایای کارکنان قراردادی												
کارمندان	مبلغ متوسط مزایای ماهیانه یک نفر در سال ۹۸	عنوان	دوازده ماهه						شش ماهه			
			تعداد پرسنل ابتدای سال	افزایش ورودی مأمورین	کاهش خروجی مأمورین	کل تغییرات تعداد پرسنل	افزایش		کاهش		کل تغییرات تعداد پرسنل	مبلغ
							جذب	تبدیل وضعیت	بازنشسته	تبدیل وضعیت		
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش							
مبلغ	۳۳۰,۰۰۰	۱۲۶,۹۶۸	*	-۱۰۰%	-۱۰۰%							

کد و شرح ردیف :												
۱۱۰۲۰۸ - فوق العاده، اضافه کار ساعتی، جمعه کاری، نوبت کاری												
میانگین اضافه کاری ۱۱۰ ساعت												
مبلغ	مبلغ متوسط اضافه کار ماهیانه یک نفر در سال ۹۹	تعداد پرسنل	مبلغ	تعداد تبدیل وضعیت	مبلغ ۹ ماهه	مبلغ کل						
		۴۵,۵۰۷	۲۲	۱۲,۰۱۳,۸۴۸	*	*	۱۲,۰۱۳,۹۹۰	عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹	درصد افزایش
							مبلغ	۱۰,۲۰۸,۰۰۰	۶,۶۲۴,۲۶۶	۱۲,۰۱۳,۹۹۰	۱۸%	۰%



کد و شرح ماده :												۱۱۰۲۰۹ : ماده ۲ - پس انداز، یازنستگی و بیمه تأمین اجتماعی						صفحه ۶	
عنوان	بیمه کامل		صندوق ذخیره کارکنان		بیمه جانبازان		بیمه تکمیلی	بیمه تأمین اجتماعی	بیمه عمر	بیمه فوت	تعداد پرسنل	مبلغ کل							
	مبلغ متوسط ماهیانه	تعداد پرسنل	مبلغ متوسط ماهیانه	تعداد پرسنل	مبلغ متوسط ماهیانه	تعداد پرسنل	مبلغ متوسط ماهیانه	مبلغ متوسط ماهیانه	مبلغ متوسط ماهیانه										
مبلغ	۱۲,۵۰۰	۲۲	۳۸۰	۰	۰	۰	۴۵۰	۵,۹۰۰	۱,۵۵۰	۷۵	۲۲	۵,۷۶۱,۰۰۰							
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۸		عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸		بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹		درصد افزایش	درصد کاهش											
مبلغ	۴,۹۰۰,۰۰۰		۳,۱۰۳,۱۲۳		۵,۷۶۱,۰۰۰		۱۸%	۰%											
کد و شرح ردیف :												۱۱۰۲۱۰ - کمک غیر نقدی، عائله مندی، بن، هزینه ناهار							
عنوان	اداری		توضیحات		مبلغ کل														
	مبلغ متوسط به ازای یک نفر	تعداد پرسنل	مبلغ	تعداد روز		بابت													
عائله مندی	۳,۶۴۰	۲۲	۹۶۰,۹۶۰	جهت کلیه پرسنل															
جیره غیر نقدی	۱۱,۰۰۰	۱	۱۳۲,۰۰۰	جهت کارمندان ثابت و قراردادی															
بن کارگری (کمک غیر نقدی)	۲,۲۸۰	۲۱	۵۷۴,۵۶۰	جهت کارگران رسمی و قراردادی															
هزینه غذا پرسنل	۱۷۰	۵	۱۷۸,۵۰۰	روز ۲۱۰															
هزینه غذا نگهبان	۱۱۵	۲	۸۳,۹۵۰	روز ۳۶۵															
سید کالا و خدمات، بن، ورزشی، سید جبران خدمت و ارزیابی و سید ماهیانه، عیدانه	۴,۱۰۰	۲۲	۱,۰۸۲,۴۰۰	جهت کلیه پرسنل															
جمع					۲,۹۴۹,۶۱۰														
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۸		عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸		بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹		درصد افزایش	درصد کاهش											
مبلغ	۲,۵۵۲,۰۰۰		۹۶۷,۹۱۷		۲,۹۴۹,۶۱۰		۱۶%	۰%											



صفحه ۷		۱۱۰۲۱۱- پاداش و عیدی						کد و شرح ردیف:	
عنوان	متوسط عیدی به ازای هر نفر	تعداد پرسنل	مبلغ	مبلغ ۹ ماهه	تعداد تبدیل وضعیت	مبلغ	تعداد پرسنل	متوسط عیدی به ازای هر نفر	عنوان
مبلغ	۱۵,۰۰۰	۱	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱	۱۵,۰۰۰	مبلغ کل
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۸		عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸		بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹		درصد افزایش		درصد کاهش
مبلغ	۹۷۹,۵۰۰		۰		۱,۱۷۰,۰۰۰		۱۹%		۰%
کد و شرح ردیف:									عنوان
۱۱۰۲۱۲- سایر هزینه ها (هدایا به جانبازان؛ پرداختی به بسیجیان)									عنوان
هدیه کارت روز جانباز و آزادگان، تقدیر از خانواده شهدا و جانبازان و ایثارگران، خرید لوازم و ملزومات بسیج...									عنوان
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۸		عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸		بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹		درصد افزایش		درصد کاهش
مبلغ	۴۰,۰۰۰		۰		۴۰,۰۰۰		۰%		۰%



فصل دو: هزینه های اداری بودجه سال ۱۳۹۹					صفحه ۸	۱۲۰۰۰
عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	
مبلغ	۱۱,۱۲۲,۵۰۰	۵,۲۷۵,۸۱۶	۱۳,۳۵۱,۶۰۰	۲۰٪	۰٪	
کد و شرح ماده: ۱۲۰۳۰۰ - ماموریت, هزینه سفر, حمل و نقل و ارتباطات						
عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	
مبلغ	۲۱۰,۰۰۰	۸۲,۲۹۹	۳۰۰,۰۰۰	۴۳٪	۰٪	
کد و شرح ماده: ۱۲۰۴۰۰ - اجاره بها و کرایه						
عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	
مبلغ	۳۴۸,۰۰۰	۱۲۲,۹۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۰۱٪	۰٪	
کد و شرح ماده: ۱۲۰۵۰۰ - خدمات قراردادی						
عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	
مبلغ	۸,۶۹۶,۰۰۰	۴,۵۴۵,۶۷۳	۱۰,۳۷۴,۶۰۰	۱۹٪	۰٪	
کد و شرح ماده: ۱۲۰۶۰۰ - سوخت, آب, برق						
عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	
مبلغ	۵۵۱,۰۰۰	۱۶۷,۰۳۷	۵۷۶,۰۰۰	۵٪	۰٪	
کد و شرح ماده: ۱۲۰۷۰۰ - مواد و لوازم مصرف شربی						
عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	
مبلغ	۱,۳۱۷,۵۰۰	۳۵۷,۸۷۷	۱,۴۰۱,۰۰۰	۶٪	۰٪	
کد و شرح ماده: ۱۲۰۳۰۰ - ماموریت, هزینه سفر, حمل و نقل و ارتباطات						
عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	
مبلغ	۲۱۰,۰۰۰	۸۲,۲۹۹	۳۰۰,۰۰۰	۴۳٪	۰٪	



کد و شرح ردیف:					۱۴۰۳۰۱ - ماموریت و هزینه سفر داخل کشور					
عنوان		اصلاحیه مصوب سال ۹۸		عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸		بودجه سال ۹۹		درصد افزایش		درصد کاهش
مبلغ		۳۰,۰۰۰		۱۰,۸۳۳		۵۰,۰۰۰		۶۷٪		۰٪
کد و شرح ردیف:					۱۴۰۳۰۲ - ماموریت و هزینه سفر خارج از کشور					
با هماهنگی و افزامپوز از شورای اسلامی شهر										
عنوان		اصلاحیه مصوب سال ۹۸		عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸		بودجه سال ۹۹		درصد افزایش		درصد کاهش
مبلغ		۰		۰		۵۰,۰۰۰		#DIV/0!		۰٪
کد و شرح ردیف:					۱۴۰۳۰۴ - حمل و نقل و پست و تلگراف و تلفن و فاکس					
					هزینه های پستی			هزینه های تلفن ثابت		
عنوان		مبلغ متوسط ماهیانه سازمان		مبلغ کل		مبلغ متوسط هر قبضه		تعداد خطوط		مبلغ کل
مبلغ		۱,۵۰۰		۱۸,۰۰۰		۱,۰۰۰		۲۵		۱۵۰,۰۰۰
هزینه های موبایل مطابق میوز شورای اسلامی شهر به شماره ۱۴۰۲/۱۵/۲۲ مورخ ۹۳/۵/۲۲										
مدیر عامل		۸۴۰		۱		۵,۰۴۰				
معاون مالی و اداری، اجرایی، مدیر مالی (ذی حساب) و رئیس اداره بازرسی		۴۰۰		۴		۹,۶۰۰				
کارپردازی		۴۰۰		۱		۲,۴۰۰				
شارژ سامانه پیامک		مبلغ هر پیامک ۱۷۰ ریال		تعداد پیامک ۲۰۰۰۰۰		۳۴,۰۰۰				
جمع کل		۲۰۱,۰۴۰								
هزینه ارسال پیامک بابت اطلاع رسانی رانندگان در فصول زمان اتمام اعتبار پروانه و واریز آبونمان ماهیانه و موارد مرتبط می باشد.										
عنوان		اصلاحیه مصوب سال ۹۸		عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸		بودجه سال ۹۹		درصد افزایش		درصد کاهش
مبلغ		۱۸۰,۰۰۰		۷۱,۴۶۶		۲۰۰,۰۰۰		۱۱٪		۰٪
کد و شرح ماده:					۱۴۰۴۰۰ : ماده ۴ - اجاره بها و کرایه					
عنوان		اصلاحیه مصوب سال ۹۸		عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸		بودجه سال ۹۹		درصد افزایش		درصد کاهش
مبلغ		۳۴۸,۰۰۰		۱۲۲,۹۳۰		۷۰۰,۰۰۰		۱۰۱٪		۰٪



کد و شرح ردیف:										۱۲۰۴۰۴ - کرایه ماشین آلات و وسایط نقلیه										صفحه ۱۰
عزت افزایش فعال شرن سرویس ایاب و زهاب پرسنل از ابتدای ری ماه سال ۹۸ می باشد. نرخ کرایه فوروهای استیجاری برابر مصوبه ۷۳۲۹-۹۸/۹/۱۶																				
$۱۳۰/۰۰۰ * ۱ * ۱۲ * ۲۱۵ = ۳۶۱۲۰۰/۰۰۰$																				
عنوان		تعداد		ماه		جمع		تعداد		نام خودرو		ساعت		مبلغ		ماه		جمع		جمع کل
عنوان		تعداد		ماه		جمع		تعداد		نام خودرو		ساعت		مبلغ		ماه		جمع		جمع کل
مبلغ		۱۱,۰۰۰		۱۲		۳۹۶,۰۰۰		۱		پژو		۲۱۵		۱۴۰		۱۲		۳۶۱,۲۰۰		۷۵۷,۲۰۰
عنوان		اصلاحیه مصوب سال ۹۸		عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸		بودجه سال ۹۹		درصد کاهش		درصد افزایش		درصد کاهش		درصد افزایش		درصد کاهش		درصد افزایش		درصد کاهش
مبلغ		۳۴۸,۰۰۰		۱۲۲,۹۳۰		۷۰۰,۰۰۰		۰%		۱۰۱%		۰%		۱۰۱%		۰%		۰%		۰%
کد و شرح ماده:										۱۲۰۵۰۰ : ماده ۵ - خدمات قراردادی										
عنوان		اصلاحیه مصوب سال ۹۸		عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸		بودجه سال ۹۹		درصد کاهش		درصد افزایش		درصد کاهش		درصد افزایش		درصد کاهش		درصد افزایش		درصد کاهش
مبلغ		۸,۶۹۶,۰۰۰		۴,۵۴۵,۶۷۳		۱۰,۳۷۴,۶۰۰		۰%		۱۹%		۰%		۱۹%		۰%		۰%		۰%
کد و شرح ردیف:										۱۲۰۵۰۱ - نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات										
عنوان		اصلاحیه مصوب سال ۹۸		عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸		بودجه سال ۹۹		درصد کاهش		درصد افزایش		درصد کاهش		درصد افزایش		درصد کاهش		درصد افزایش		درصد کاهش
مبلغ		۳۵,۰۰۰		۳۷,۱۰۰		۷۰,۰۰۰		۰%		۱۰۰%		۰%		۱۰۰%		۰%		۰%		۰%
کد و شرح ردیف:										۱۲۰۵۰۲ - نگهداری و تعمیرات وسایل اداری										
عنوان		اصلاحیه مصوب سال ۹۸		عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸		بودجه سال ۹۹		درصد کاهش		درصد افزایش		درصد کاهش		درصد افزایش		درصد کاهش		درصد افزایش		درصد کاهش
مبلغ		۷۰,۰۰۰		۱۲,۱۰۰		۷۰,۰۰۰		۰%		۰%		۰%		۰%		۰%		۰%		۰%
کد و شرح ردیف:										۱۲۰۵۰۳ - نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایط نقلیه										
عنوان		نوع وسیله		مبلغ متوسط سالانه نگهداری هر دستگاه		تعداد		جمع		درصد کاهش		درصد افزایش		درصد کاهش		درصد افزایش		درصد کاهش		درصد افزایش
		کاپرا		۳۵,۰۰۰		۱		۱۰,۰۰۰		۰%		۰%		۰%		۰%		۰%		۰%
		کاپرا		۳۵,۰۰۰		۱		۳۵,۰۰۰		۰%		۰%		۰%		۰%		۰%		۰%
		پژو پارس		۲۰,۰۰۰		۱		۱۰,۰۰۰		۰%		۰%		۰%		۰%		۰%		۰%
		موتور سیکلت		۱۰,۰۰۰		۴		۴۰,۰۰۰		۰%		۰%		۰%		۰%		۰%		۰%
		جمع		۱۰۰,۰۰۰		۷		۹۵,۰۰۰		۰%		۰%		۰%		۰%		۰%		۰%
عنوان		اصلاحیه مصوب سال ۹۸		عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸		بودجه سال ۹۹		درصد کاهش		درصد افزایش		درصد کاهش		درصد افزایش		درصد کاهش		درصد افزایش		درصد کاهش
مبلغ		۴۰,۰۰۰		۲۰,۳۳۰		۹۵,۰۰۰		۰%		۱۳۸%		۰%		۱۳۸%		۰%		۰%		۰%



کد و شرح ردیف:					۱۲۰۵۰۴- هزینه چاپ، تبلیغات، بنر، تیزر تلویزیون، نشریات، پلاکار د...					صفحه ۱۱
عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد کاهش
مبلغ	۲۴۰,۰۰۰	۱۰۷,۱۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۴%	۰%	مبلغ	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۰۸	۲۵۰,۰۰۰	۰%
کد و شرح ردیف:					۱۲۰۵۰۵- هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری و اقامتی					
عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد کاهش
مبلغ	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۰۸	۲۵۰,۰۰۰	۲۵%	۰%	مبلغ	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۰۸	۲۵۰,۰۰۰	۰%
کد و شرح ردیف:					۱۲۰۵۰۶- هزینه های آموزشی کارکنان					
					اداری					
					۵۰,۰۰۰					
					۵۰,۰۰۰					
					هزینه آموزش کارکنان					
					مبلغ					
					پاراش شرکت در دوره های آموزشی، بنبره ۱۲ به شهرداری قم اجازه داده می شود به کارکنانی که تا سقف ۲۰۰ ساعت در دوره های آموزشی شرکت و موفق به اخذ گواهینامه مورد تایید شهرداری شوند، صرفاً یا معرفی معاونت برنامه ریزی و سرمایه انسانی در قالب آیین نامه آموزشی به میزان یک ماه حقوق مستمر (کام کارگزینی) و حداقل یکبار در یک بازه زمانی حداقل سه ساله پاراش آموزشی پرداخت نماید. (از محل ردیف آموزش) مبنای محاسبه میزان ساعات آموزشی از ابتدای سال ۱۳۹۱ بوده و پرداخت پاراش منوط به گذراندن حداقل ۸۰ درصد و حداقل ۷۰ درصد دوره های تخصصی، مدیریتی و مرتبط با وظایف سازمانی می باشد. سایر دوره های قابل محاسبه دوره های عمومی (شامل دوره های اخلاقی، مهارت های عمومی مرتبط با سازمان و دوره های الزامی ویژه کلیه کارکنان) می باشد. دوره های مختلف مورد نظر سازمان نیز مطابق درخواست و پیش بینی امور برنامه ریزی و تحول سازمانی و با تأیید آن می باشد.					
عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد کاهش
مبلغ	۰	۰	۵۰,۰۰۰	#DIV/0!	۰%	مبلغ	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰%
کد و شرح ردیف:					۱۲۰۵۰۷- هزینه های آموزشی شهروندان					
عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد کاهش
مبلغ	۳۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۰%	۰%	مبلغ	۳۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۰%
کد و شرح ردیف:					۱۲۰۵۰۸- هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی (طرحهای پژوهشی)					
عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد کاهش
مبلغ	۵۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰%	۰%	مبلغ	۵۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰%
کد و شرح ردیف:					۱۲۰۵۰۹- هزینه های بانکی					
					هزینه مربوط به صدور دسته چک، انتقال وجوه، حواله جات بانکی و ...					
عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد کاهش
مبلغ	۷,۰۰۰	۳۱۴	۱۰,۰۰۰	۴۳%	۰%	مبلغ	۷,۰۰۰	۳۱۴	۱۰,۰۰۰	۰%



صفحه ۱۲		۱۲۰۵۱۰ - حق (الجلسه، الوکاله، التدریس، الزحمه....)					کد و شرح ردیف:		
عنوان	ردیف	حق الجسه	تعداد جلسات	تعداد اعضاء		مبلغ هر جلسه در سال ۹۸	مبلغ کل	بودجه سال ۹۸	
				موظف	غير موظف			درصد کاهش	درصد افزایش
۱		شورای سازمان	۲	۴	۰	۸۵۰	۶,۸۰۰		
۲		هیئت مدیره	۲۴	۲	۲	۵۰۰-۳۵۰	۳۵,۵۲۰		
۳		هیئت انضباطی	۹۰	۰	۳	۳۸۰	۱۰۲,۶۰۰		
۴		کمیته خطوط	۱۲	۷	۰	۲۵۰	۲۱,۰۰۰		
۵		حق الزحمه بازرسی	ماه	۱۲		۲۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰		
۶		حق القدم امام جماعت	ماه	۱۲		۶,۰۰۰	۷۲,۰۰۰		
۷		حق الزحمه پرسنل راهور	سه نفر * ۳ ساعت * ۲۰۰ روز			۲۳۵	۴۲۳,۰۰۰		
۸		حق الزحمه اساتید کلاسهای آموزشی	۲ جلسه در ماه	تعداد استاد ۴	۱۲ ماه	۶۵۰	۶۲,۴۰۰		
		هزینه های تجدید نظر و حق الوکاله				۲۲,۰۰۰			
		جمع کل				۹۸۵,۳۲۰			
عنوان		اصلاحیه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸		بودجه سال ۹۹		درصد کاهش	درصد افزایش	
مبلغ		۸۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۱۱		۹۸۵,۰۰۰		۰%	۲۳%	
کد و شرح ردیف:									
عنوان	تعداد	ماه	نفر سابق و مزایای ماهانه	حق مدیریت هر نفر ماهانه	جمع هر نفر ماهانه در سال ۹۹ با ۲۰ درصد رشد نسبت به سال ۹۸	مالیات	جمع کل سالانه ۱۳۹۸	بیمه ۱۶/۶۷ درصد	
بازرسی	۷	۱۲	۶,۰۰۰	۱,۵۰۰	۵۱,۹۰۰	۱,۵۵۷			
خدمات	۲	۱۲	۶,۰۰۰	۱,۵۰۰	۵۱,۹۰۰	۱,۵۵۷	۶,۴۱۴,۸۴۰		۱,۰۶۹,۳۵۴
اداری	۱	۱۲	۶,۰۰۰	۱,۵۰۰	۵۱,۹۰۰	۱,۵۵۷			
جمع کل با احتساب بیمه			۷,۴۸۴,۱۹۱		میانگین اضافه کاری برای هر نفر ۱۱۰ ساعت				
عنوان		اصلاحیه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸		بودجه سال ۹۹		درصد کاهش	درصد افزایش	
مبلغ		۶,۴۸۹,۰۰۰	۳,۷۳۷,۶۲۶		۷,۴۸۴,۲۰۰		۰%	۱۵%	



کد و شرح ردیف:					۱۲۰۵۱۲ - سایر خدمات قراردادی					صفحه ۱۳		
بهدت انعقاد قرارداد با یک پیمانکار نرم افزار و سخت افزاری بابت انجام امور آیتی سازمان (فاقد نیروی آیتی) و پرداخت سایر موارد قراردادی												
عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد کاهش		
مبلغ	۱۵۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۳۳%	۰%	مبلغ	۱۲۰,۰۰۰	۵۲,۴۰۴	۱۳۵,۰۰۰	۰%		
کد و شرح ردیف:					۱۲۰۵۱۴ - هزینه بیمه داری های ثابت							
نام خودرو	بیمه خودروها								بیمه آتش سوزی	مبلغ کل		
	بیمه ثالث			بیمه بدنه			مبلغ کل	تعداد خودرو			متوسط حق بیمه	
	متوسط حق بیمه	تعداد خودرو	مبلغ	متوسط حق بیمه	تعداد خودرو	مبلغ			تعداد خودرو			متوسط حق بیمه
	۲۰,۰۰۰	۱	۲۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱	۱۵,۰۰۰	۱	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰		۳۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
	۲۰,۰۰۰	۱	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰	۴	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰		
جمع		۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱	۱۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰		
عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد کاهش		
مبلغ	۱۲۰,۰۰۰	۵۲,۴۰۴	۱۳۵,۰۰۰	۱۳%	۰%	مبلغ	۹,۸۰۰	۲۲۵,۴۰۰	۲۲۵,۴۰۰	۰%		
کد و شرح ماده:					۱۲۰۵۱۶ - هزینه های رفاهی کارکنان							
کمک هزینه سفر مشهور و یارانه تورهای یک روزه												
کمک های رفاهی به پرسنل (اداری)			تعداد پرسنل			مبلغ کل						
۹,۸۰۰			۲۳			۲۲۵,۴۰۰						
عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد کاهش		
مبلغ	۱۹۵,۰۰۰	۰	۲۲۵,۴۰۰	۱۶%	۰%	مبلغ	۵۵۱,۰۰۰	۱۶۷,۰۳۷	۵۷۶,۰۰۰	۵%		
کد و شرح ماده:					۱۲۰۶۰۰ : ماده ۶ - سوخت، آب، برق							
عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد کاهش		
مبلغ	۵۵۱,۰۰۰	۱۶۷,۰۳۷	۵۷۶,۰۰۰	۰%	۵%	مبلغ	۵۵۱,۰۰۰	۱۶۷,۰۳۷	۵۷۶,۰۰۰	۵%		



کد و شرح ردیف:							۱۲۰۶۰۱ - سوخت دستگاههای حرارتی					صفحه ۱۴
عنوان	سازمان		مورد ۱:			هزینه بر کردن کپسول های گاز و هزینه متفرقه		مبلغ کل (بابت ۶ دوره دوماهه)				
	تعداد کپسول	تعداد انشعابات گاز	مبلغ متوسط هر قبض	تعداد انشعابات گاز	ماه							
	۴۲	۰	۰	۰	۱۲	۸۰	۴۰,۰۰۰					
عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸		عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸			بودجه سال ۹۹		درصد افزایش	درصد کاهش			
مبلغ	۳۵,۰۰۰		۰			۴۰,۰۰۰		۱۴%	۰%			
کد و شرح ردیف:							۱۲۰۶۰۲ - سوخت ماشین آلات و وسایط نقلیه					
نوع وسیله نقلیه	نام خودرو	مبلغ متوسط یک لیتر سوخت	میزان مصرف سالیانه	تعداد دستگاه	مبلغ	میزان گاز در سال بر لیتر	قیمت هر لیتر	مبلغ کل				
خودروی سبک	پژو	۱۵	۷۰۰	۱	۱۰۵۰۰	۹۸۶۰	۷	۷۹,۵۲۰				
خودروی سبک	کایرا	۱۵	۳۰۰۰	۲	۹۰۰۰۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰				
موتور سیکلت	۱۵۰CC	۱۵	۵۰۰	۴	۳۰۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰				
جمع				۶	۱۲۰,۰۰۰			۲۰۰,۰۰۰				
عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸		عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸			بودجه سال ۹۹		درصد افزایش	درصد کاهش			
مبلغ	۱۸۶,۰۰۰		۷۳,۶۲۳			۲۰۰,۰۰۰		۸%	۰%			
کد و شرح ردیف:							۱۲۰۶۰۳ - آب بیا					
عنوان	مبلغ متوسط هر قبض		تعداد انشعابات آب		مبلغ کل							
	۳,۰۰۰		۱		۳۶,۰۰۰							
عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸		عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸			بودجه سال ۹۹		درصد افزایش	درصد کاهش			
مبلغ	۳۰,۰۰۰		۲,۸۵۳			۳۶,۰۰۰		۲۰%	۰%			



صفحه ۱۵		۱۲۰۶۰۴ - بهای برق مصرفی				کد و شرح ردیف:	
مبلغ کل		مورد:		سازمان		عنوان	
		تعداد انشعابات برق سه فاز	مبلغ متوسط هر قبض	تعداد انشعابات برق	مبلغ متوسط هر قبض تک فاز		
۳۰۰,۰۰۰		۱	۳۵,۰۰۰	۱	۱۵,۰۰۰		
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۹۹		عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸		اصلاحیه مصوب سال ۹۸	
۰%	۰%	۳۰۰,۰۰۰		۹۰,۵۶۱		۳۰۰,۰۰۰	
کد و شرح ماده: ۱۲۰۷۰۰ - ماده ۷ - مواد و لوازم مصرف شدنی							
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۹۹		عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸		اصلاحیه مصوب سال ۹۸	
۰%	۶%	۱,۴۰۱,۰۰۰		۳۵۷,۸۷۷		۱,۳۱۷,۵۰۰	
کد و شرح ردیف: ۱۲۰۷۰۱ - خرید لوازم جزئی ساختمان							
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۹۹		عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸		اصلاحیه مصوب سال ۹۸	
۰%	۰%	۶۰,۰۰۰		۴۵,۹۸۱		۶۰,۰۰۰	
کد و شرح ردیف: ۱۲۰۷۰۲ - خرید لوازم مصرفی اداری							
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۹۹		عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸		اصلاحیه مصوب سال ۹۸	
۰%	۷%	۷۵۰,۰۰۰		۲۰۰,۶۱۶		۷۰۰,۰۰۰	
کد و شرح ردیف: ۱۲۰۷۰۳ - لوازم یدکی ماشین آلات و وسایط نقلیه							
جمع مبلغ	مبلغ	تعداد	مبلغ متوسط هزینه سالانه یک دستگاه موتورسیکلت	مبلغ	تعداد	مبلغ متوسط هزینه سالانه یک دستگاه خودرو	عنوان
۱۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴	۱۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۹	۳	۳۳,۳۳۳	
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۹۹		عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸		اصلاحیه مصوب سال ۹۸	
۰%	۰%	۱۴۰,۰۰۰		۸۱,۱۳۰		۱۴۰,۰۰۰	



صفحه ۱۶		۱۲۰۷۰۴ - خرید لباس کارکنان و لوازم خواب				کد و شرح ردیف:	
توضیحات							
برابر قوانین و مقررات کارگری کشور							
۱۵,۰۰۰		بابت خرید لباس کار دو نفر نگهبان					
مبلغ کل		تعداد پرسنل مشمول		لباس اداری			
۱۹۱,۰۰۰		۲۲		۸,۰۰۰			
عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش		
مبلغ	۱۷۲,۵۰۰	۶,۴۰۰	۱۹۱,۰۰۰	۱۱%	۰%		
کد و شرح ردیف:		۱۲۰۷۰۵ - خرید بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی					
بابت خرید گل و گیاه جهت باغچه های و ساختمان							
عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش		
مبلغ	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰%	۰%		
کد و شرح ردیف:		۱۲۰۷۰۶ - لوازم نظیف					
عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش		
مبلغ	۶۰,۰۰۰	۱۵,۶۷۰	۶۰,۰۰۰	۰%	۰%		
کد و شرح ردیف:		۱۲۰۷۰۷ - لوازم آتش نشانی					
عنوان		بابت تکمیل سیستم های اطفاء حریق و خرید و شارژ کیسول آتشنشانی جهت ساختمان مرکزی		بابت تکمیل سیستم های اطفاء حریق و خرید و شارژ کیسول آتشنشانی جهت ساختمان اداری و بازرسی		جمع مبلغ	
مبلغ		۱۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰	
عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش		
مبلغ	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰%	۰%		
کد و شرح ردیف:		۱۲۰۷۰۸ - خرید تابلو و پلاک راهنما					
عنوان		تابلو ایستگاه تاکسی		تابلو مطلقاً ممنوع		بابت فریر تابلو ایستگاه تاکسی و مطلقاً ممنوع و رنگ ترافیکی	
مبلغ		۲,۰۰۰		۲,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰	
عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش		
مبلغ	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۰%	۰%		



کد و شرح ردیف:					۱۲۰۷۰۹ - سایر مواد و لوازم مصرف شدنی					صفحه ۱۷	
عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۵۰,۰۰۰	۴,۷۵۰	۶۰,۰۰۰	۲۰٪	۰٪	عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
کد و شرح ردیف:					۱۲۰۷۱۰ - کمک به هزینه های ورزشی کارکنان						
عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	عنوان	اصلاحیه مصوب سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۵,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۰٪						



هزینه های سرمایه ای در بودجه سال ۱۳۹۹					۱۳۰۰۰
صفحه ۱۸	عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد افزایش
	مبلغ	۱,۲۹۰,۰۰۰	۲۵۱,۸۵۰	۴,۵۶۰,۰۰۰	۲۵۳%
	کد و شرح ماده:	۱۳۱۱۰۰ : ماده ۱۱ - ساختمان و تاسیسات			
	عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد افزایش
	مبلغ	۸۱۰,۰۰۰	.	۲,۳۱۰,۰۰۰	۱۸۵%
	کد و شرح ماده:	۱۳۱۲۰۰ : ماده ۱۲ - ماشین آلات و وسایل نقلیه			
	عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد کاهش
	مبلغ	۳۳۰,۰۰۰	۱۶۳,۴۹۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۵۲۱%
	کد و شرح ماده:	۱۳۱۳۰۰ : ماده ۱۳ - کالای مصرف نشدنی			
	عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد کاهش
	مبلغ	۱۵۰,۰۰۰	۸۸,۴۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۳%
	کد و شرح ماده:	۱۳۱۱۰۰ : ماده ۱۱ - ساختمان و تاسیسات			
	عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد کاهش
	مبلغ	۸۱۰,۰۰۰	.	۲,۳۱۰,۰۰۰	۱۸۵%
	کد و شرح ردیف:	۱۳۱۱۰۱ - تعمیرات ساختمانها و تاسیسات اداری و شهری			
	پیش بینی ابرای لوله کشی گاز شهری				
	عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد کاهش
	مبلغ	۸۰۰,۰۰۰	.	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۸۸%



کد و شرح ماده:					۱۳۱۱۰۲: مشارکت و سرمایه گذاری					صفحه ۱۹	
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰%	۰%	مبلغ	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰%	۰%
کد و شرح ماده:					۱۳۱۲۰۰: ماده ۱۲- ماشین آلات و وسایط نقلیه						
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۳۳۰,۰۰۰	۱۶۳,۴۹۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۵۲۱%	۰%	مبلغ	۳۳۰,۰۰۰	۱۶۳,۴۹۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۵۲۱%	۰%
کد و شرح ردیف:					۱۳۱۲۰۱ - خرید ماشین آلات و وسایط نقلیه						
با توجه به افزایش هزینه سوخت و بالا پوره هزینه نگهداری خودروهای کاپرا و اینگه خودروها متعلق به شهرداری می باشد در صورت تمویل یک دستگاه به شهرداری سازمان مجاز به فرید یک دستگاه خودروی عملیاتی می باشد.											
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	#DIV/0!	۰%	مبلغ	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	#DIV/0!	۰%
کد و شرح ردیف:					۱۳۱۲۰۲ - تجهیز سازمان به سیستم کامپیوتری						
سیستم و قطعات کامپیوتر - و وسایل جانبی ، چاپگر ، ویدئو پروژکتور و فرید نرم افزار											
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰%	۰%	مبلغ	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰%	۰%
کد و شرح ردیف:					۱۳۱۲۰۳ - تجهیز سازمان به سیستم ارتباطی مستقل اضطراری						
هزینه فرید پی سیم دستی و متعلقات (خودرویی و دستی) و اداره فرکانس و نگهداری											
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰%	۰%	مبلغ	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰%	۰%



کد و شرح ردیف:					۱۳۱۲۰۴ - سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری		صفحه ۲۰	
بابت خرید دستگاه های کپی ، یخچاری ، ویرتو پروژکتور ، کولر گازی و سایر لوازم فنی و عمده اداری جهت سازمان و خرید تجهیزات تقارنی در سطح شهر								
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش			
مبلغ	۱۸۰,۰۰۰	۱۵۱,۴۹۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۷%	۰%			
کد و شرح ماده:					۱۳۱۲۰۰ : ماده ۱۳ - کالای مصرف نشدنی			
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش			
مبلغ	۱۵۰,۰۰۰	۸۸,۳۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۳%	۰%			
کد و شرح ردیف:					۱۳۱۳۰۱ - لوازم مصرف نشدنی اداری			
بابت خرید میز و صندلی و کلبه لوازم اداری که شامل برهسب اموال می شوند و دارای عمر مفید بیش از یکسال می باشد با توجه به افزایش قیمت ها و تجهیز فانه ها								
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش			
مبلغ	۱۵۰,۰۰۰	۸۸,۳۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۳%	۰%			



فصل چهارم: هزینه های انتقالی در بودجه سال ۱۳۹۹					صفحه ۲۱
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱,۸۹۵,۸۰۰	۱۳۲,۱۹۶	۵,۰۷۷,۴۰۰	۱۶۸%	۰%
کد و شرح ماده: ۱۴۱۶۰۰ : ماده ۱۶- کمک و پرداختهای دیگری به بخش عمومی					
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۸۰,۰۰۰	۵,۴۹۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۳۸%	۰%
کد و شرح ماده: ۱۴۱۷۰۰ : ماده ۱۷- کمک و پرداختهای دیگری به بخش خصوصی					
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۷۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۰۶	۹۰۰,۰۰۰	۲۹%	۰%
کد و شرح ماده: ۱۴۱۹۰۰ : ماده ۱۹- پرداختهای انتقالی به کارکنان					
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱۲۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۲,۶۳۷,۴۰۰	۲۰۹۸%	۰%
کد و شرح ماده: ۱۴۲۰۰۰ : ماده ۲۰- دیون و تعهدات					
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۹۹۵,۸۰۰	.	۱,۱۹۰,۰۰۰	۲۰%	۰%
کد و شرح ماده: ۱۴۱۶۰۰ : ماده ۱۶- کمک و پرداختهای دیگری به بخش عمومی					
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۸۰,۰۰۰	۵,۴۹۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۳۸%	۰%
کد و شرح ردیف: ۱۴۱۶۰۴ : خسارت ناشی از حوادث غیر مترقبه					
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰	۱۱۵۰%	۰%



صفحه ۲۲		کد و شرح ردیف:					۱۴۱۶۰۷: کمک به شهرداری و سایر موسسات وابسته				
عنوان		اصلاحیه بودجه سال ۹۸		عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸		بودجه سال ۹۹		درصد افزایش		درصد کاهش	
مبلغ		۲۰,۰۰۰		۰		۵۰,۰۰۰		۱۵۰٪		۰٪	
کد و شرح ردیف:		۱۴۱۶۰۹: سایر کمک و پرداختها به بخش عمومی									
عنوان		اصلاحیه بودجه سال ۹۸		عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸		بودجه سال ۹۹		درصد افزایش		درصد کاهش	
مبلغ		۴۰,۰۰۰		۵,۴۹۰		۵۰,۰۰۰		۲۵٪		۰٪	
کد و شرح ماده:		۱۴۱۷۰۰: ماده ۱۷- کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی									
عنوان		اصلاحیه بودجه سال ۹۸		عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸		بودجه سال ۹۹		درصد افزایش		درصد کاهش	
مبلغ		۷۰۰,۰۰۰		۱۱۲,۷۰۶		۹۰۰,۰۰۰		۲۹٪		۰٪	
کد و شرح ردیف:		۱۴۱۷۰۲- هدایا و پرداختهای تشویقی									
عنوان		اصلاحیه بودجه سال ۹۸		عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸		بودجه سال ۹۹		درصد افزایش		درصد کاهش	
مبلغ		۷۰۰,۰۰۰		۱۱۲,۷۰۶		۹۰۰,۰۰۰		۲۹٪		۰٪	
کد و شرح ماده:		۱۴۱۹۰۰: ماده ۱۹- پرداختهای انتقالی به کارکنان									
عنوان		اصلاحیه بودجه سال ۹۸		عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸		بودجه سال ۹۹		درصد افزایش		درصد کاهش	
مبلغ		۱۲۰,۰۰۰		۱۴,۰۰۰		۲,۶۳۷,۴۰۰		۲۰۹۸٪		۰٪	
کد و شرح ردیف:		۱۴۱۹۰۴- حق سنوات ماههای کاری خاتمه خدمت کارکنان									
عنوان		بابت سنوات خدمات		کارگری		مورخصی ذخیره					
مبلغ		تعداد پرسنل		مبلغ		مبلغ		تعداد پرسنل مشمول		مبلغ	
۳۵,۰۰۰		۳		۲,۱۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰		۳		۳۰۰,۰۰۰	
عنوان		اصلاحیه بودجه سال ۹۸		عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸		بودجه سال ۹۹		درصد افزایش		درصد کاهش	
مبلغ		۰		۰		۲,۴۰۰,۰۰۰		#DIV/0!		۰٪	



صفحه ۲۳		۱۴۱۹۱۰ - سایر هزینه ها			کد و شرح ردیف :	
اداری				عنوان		
مبلغ کل	تعداد	مبلغ متوسط هر نفر				
۴۲,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۳	کمک هزینه ازدواج فرزندان کارکنان			
۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱	کمک هزینه فوت همسر و فرزند			
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱	کمک هزینه فوت کارکنان شاغل			
۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲	کمک هزینه فوت والدین			
۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱	کمک هزینه فوت و ازدواج کارکنان رسمی			
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱	کمک هزینه پروانه ساختمانی جهت پرسنل			
۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۱	کمک هزینه تولد نوزاد			
۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱	کمک هزینه بازدید از همکاران بیمارستانی			
۳۷,۸۰۰	۲,۲۰۰	۱۷	کمک هزینه تحصیلی فرزندان ممتاز			
۲۳۷,۴۰۰	جمع					
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	اصلاحیه بودجه سال ۹۸	عنوان	
۰%	۹۸%	۲۳۷,۴۰۰	۱۴,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	مبلغ	
۱۴۲۰۰۰ - ماده ۲۰ دیون و تعهدات				کد و شرح ردیف :		
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	اصلاحیه بودجه سال ۹۸	عنوان	
۰%	۲۰%	۱,۱۹۰,۰۰۰	۰	۹۹۵,۸۰۰	مبلغ	
۱۴۲۰۰۱ - دیون یا محل				کد و شرح ردیف :		
جهت پرداخت هزینه ها و تعهداتی که در سال قبل اتفاق گردیده و در سال بعد پرداخت می گردد یا تاکنون پرداخت نگردیده است از قبیل (فصلی شدن ستر علی الصواب ، پیش پرداخت و سپرده بوریه پیجم ، مالیات و موارد مشابه او باید حق عضویت تاکسی به اتوبوس تاکسیرانی کل کشور						
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	اصلاحیه بودجه سال ۹۸	عنوان	
۰%	۲۱%	۱,۱۴۰,۰۰۰	۰	۹۴۵,۸۰۰	مبلغ	
۱۴۲۰۰۳ - دیون یا محل				کد و شرح ردیف :		
جهت پرداخت هزینه و تعهدات پیش بینی نشده						
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۹۹	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	اصلاحیه بودجه سال ۹۸	عنوان	
%	۰%	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	مبلغ	



فصل چهارم: هزینه های انتقالی در بودجه سال ۱۳۹۹					۱۴۰۰۰
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱,۸۹۵,۸۰۰	۱۳۲,۱۹۶	۵,۰۷۷,۴۰۰	۱۶۸%	۰%
کد و شرح ماده:					۱۴۱۶۰۰ : ماده ۱۶- کمک و پرداختهای دیگری به بخش عمومی
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۸۰,۰۰۰	۵,۴۹۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۳۸%	۰%
کد و شرح ماده:					۱۴۱۷۰۰ : ماده ۱۷- کمک و پرداختهای دیگری به بخش خصوصی
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۷۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۰۶	۹۰۰,۰۰۰	۲۹%	۰%
کد و شرح ماده:					۱۴۱۹۰۰ : ماده ۱۹- پرداختهای انتقالی به کارکنان
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱۲۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۲,۶۳۷,۴۰۰	۲۰۹۸%	۰%
کد و شرح ماده:					۱۴۲۰۰۰ : ماده ۲۰- دیون و تعهدات
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۹۹۵,۸۰۰	.	۱,۱۹۰,۰۰۰	۲۰%	۰%
کد و شرح ماده:					۱۴۱۶۰۰ : ماده ۱۶- کمک و پرداختهای دیگری به بخش عمومی
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۸۰,۰۰۰	۵,۴۹۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۳۸%	۰%
کد و شرح ردیف:					۱۴۱۶۰۴ : خسارت ناشی از حوادث غیر مترقبه
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۲۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰	۱۱۵۰%	۰%



صفحه ۲۲		۱۴۱۶۰۷ کمک به شهرداری و سایر موسسات وابسته					کد و شرح ردیف:	
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	مبلغ	مبلغ	
	۲۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱۵۰٪	۰٪			
۱۴۱۶۰۹: سایر کمک و پرداختها به بخش عمومی							کد و شرح ردیف:	
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	مبلغ	مبلغ	
	۴۰,۰۰۰	۵,۴۹۰	۵۰,۰۰۰	۲۵٪	۰٪			
۱۴۱۷۰۰: ماده ۱۷- کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی							کد و شرح ماده:	
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	مبلغ	مبلغ	
	۷۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۰۶	۹۰۰,۰۰۰	۲۹٪	۰٪			
۱۴۱۷۰۲- هدایا و پرداختهای تشویقی							کد و شرح ردیف:	
بابت هدایا و پورراقتهای تشویقی طبق میوزات و دستور در مناسبت ها								
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	مبلغ	مبلغ	
	۷۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۰۶	۹۰۰,۰۰۰	۲۹٪	۰٪			
۱۴۱۹۰۰: ماده ۱۹- پرداختهای انتقالی به کارکنان							کد و شرح ماده:	
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	مبلغ	مبلغ	
	۱۲۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۲,۶۳۷,۴۰۰	۲۰۹۸٪	۰٪			
۱۴۱۹۰۴- حق سنوات ماههای کاری خاتمه خدمت کارکنان							کد و شرح ردیف:	
کارگری								
عنوان	بابت سنوات خدمات				مرخصی ذخیره			
	مبلغ متوسط سنوات یک سال	تعداد پرسنل	سابقه کاری به سال	مبلغ	مبلغ	تعداد پرسنل مشمول	مبلغ	
مبلغ	۳۵,۰۰۰	۳	۲۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش	مبلغ	مبلغ	
	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	#DIV/0!	۰٪			



کد و شرح ردیف:		۱۴۱۹۱۰ - سایر هزینه ها			صفحه ۲۳
عنوان		اداری			
عنوان	مبلغ متوسط هر نفر	تعداد	مبلغ کل		
کمک هزینه ازدواج فرزندان کارکنان	۳	۱۴,۰۰۰	۴۲,۰۰۰		
کمک هزینه فوت همسر و فرزند	۱	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰		
کمک هزینه فوت کارکنان شاغل	۱	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰		
کمک هزینه فوت والدین	۲	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰		
کمک هزینه فوت و ازدواج کارکنان رسمی	۱	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰		
کمک هزینه پروانه ساختمانی جهت پرسنل	۱	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰		
کمک هزینه تولد نوزاد	۱	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰		
کمک هزینه بازدید از همکاران بیمارستانی	۱	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰		
کمک هزینه تحصیلی فرزندان ممتاز	۱۷	۲,۲۰۰	۳۷,۸۰۰		
جمع			۲۳۷,۴۰۰		
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱۲۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۲۳۷,۴۰۰	۹۸%	۰%
کد و شرح ردیف:	۱۴۲۰۰۰ - ماه ۲۰ دیون و تعهدات				
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۹۹۵,۸۰۰	۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۲۰%	۰%
کد و شرح ردیف:	۱۴۲۰۰۱ - دیون با محل				
جهت پرداخت هزینه ها و تعهداتی که در سال قبل انجام گردیده و در سال بعد پرداخت می گردند تاکنون پرداخت نگردیده است از قبیل (قهقه شرف سنو علی الحساب . پیش پرداخت و سپرده بویجه بیسیم . مالیات و موارد مشابه او بابت حق عضویت ناگمی به انجمنه ناگسیرانی کل کشور					
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۹۴۵,۸۰۰	۰	۱,۱۴۰,۰۰۰	۲۱%	۰%
کد و شرح ردیف:	۱۴۲۰۰۳ - دیون بلا محل				
جهت پرداخت هزینه و تعهدات پیش بینی نشده					
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه در سال ۹۸	بودجه سال ۹۹	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰%	۰%

