



باسم تعالی

تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

شماره ۳۴۷

پیوست

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 ۶۳۳۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ مثبت به شماره ۶۴۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ موضوع **اخذ مجوز بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ سازمان پایانه های مسافربری**، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها، 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 برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، جهت تصویب نهایی در یکصد و هشتاد و نهمین جلسه رسمی روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ 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 ۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (هشتاد و پنج میلیارد ریال) به پیوست یک جلد کتابچه مهیور به مهر شورا با اکثریت 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. ۱۸۹-۵

عبدالله جلالی  
رئیس شورای اسلامی شهر قم

ارونوشت:

- ۱- نمایندگان محترم مردم قم در مجلس شورای اسلامی، در اجرای ماده ۱۰۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها، جمهوری اسلامی ایران 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 شوراها، جمهوری اسلامی ایران 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 شوراها، جمهوری اسلامی ایران 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: ۰۵۵۳-۳۸۸۴۰۵۵۳ نمابر: ۰۵۵۰-۳۸۸۴۰۵۵۳

شماره پیوسته ۷۴۵  
تاریخ: ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

۱۴۰۰/۰۱/۱۶

\*

۲۴  
۱۳۹۹/۱۱/۱۲

جناب آقای دکتر سقائیان نژاد

شهردار محترم قم

سلام علیکم

احتراماً عطف به لایحه شماره ۶۳۳۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ مثبت به شماره ۶۴۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ موضوع اخذ مجوز بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ سازمان پایانه های مسافربری، 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 برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، جهت تصویب نهایی در یکصد و هشتاد و نهمین جلسه رسمی روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ 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 ۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (هشتاد و پنج میلیارد ریال) به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهر شورا با اکثریت 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 کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد. ۱۸۹-۵

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 شوراهای جهت استحضار.

۲۴  
۱۳۹۹/۱۱/۱۲

تظیف  
۱۴۰۰/۱۱/۲۴



روز: شنبه مورخ: ۱۳۹۹/۱۲/۲۶



کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری

صفحه: شماره جلسه:

دبیرخانه شورای اسلامی شهر قم



نامه: شهر قم - سازمان پانزدهم

شماره: ۷۷۲۵ تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۱۹

شماره: ۶۲۴۲۳ تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۱۲

۸۴-

لايه / طرح: اخذ مجوز بودجه پیشنهادي سال ۱۴۰۰ سازمان پایانه های مسافری

مصوبه کمیسیون:

پس از بحث و تبادل نظر شرح ذیل مورد موافقت قرار گرفت و تصویب شد

۳/۳/۱۳۸۵ در

درآمد

۳/۳/۱۳۸۵ در

خرید

شماره: ۲/۴۲۳۲۳

تاریخ: ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۱۲

پیوست:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



جناب آقای جلالی

رئیس محترم شورای اسلامی شهر 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.

حوزه درخواست کننده: معاونت برنامه ریزی و سرمایه انسانی		کد لایحه: ۹۹-۱۱-۲۴۸	
موضوع لایحه: اخذ مصوبه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ شهرداری قم و سازمانهای تابعه.			
<b>متن لایحه</b>			
احتراماً، بااستناد بند ۱۲ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور که اشعار میدارد: "تصویب بودجه، اصلاحیه و متمم و تفریح بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداریها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر" که جزء وظایف شورای محترم اسلامی شهر است، به پیوست بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ شهرداری قم مطابق دستورالعمل بودجه، ابلاغی سازمان شهرداریها و نهادهای بودجه سال ۱۴۰۰ به شرح ذیل جهت بررسی و تصویب نهایی ارسال میگردد.			
<b>منابع به تفکیک:</b>		<b>مصارف به تفکیک:</b>	
درآمدها:	۱۴,۲۴۴,۰۵۳,۳۷۶,۰۹۱ ریال	مصارف هزینه ای:	۹,۷۱۴,۵۷۸,۷۵۸,۳۱۰ ریال
واگذاری دارایی های سرمایه ای:	۸,۰۷۱,۳۳۴,۹۴۵,۶۳۰ ریال	مصارف تملک دارایی سرمایه ای:	۲۰,۸۵۹,۱۰۹,۸۶۳,۵۱۱ ریال
واگذاری دارایی های مالی:	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	مصارف تملک دارایی های مالی:	۳,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
جمعا به مبلغ:	۲۴,۳۱۵,۶۸۸,۶۲۱,۸۲۱ ریال	جمعا به مبلغ:	۲۴,۳۱۵,۶۸۸,۶۲۱,۸۲۱ ریال
<b>بودجه سازمان های تابعه شامل:</b>			
منابع سازمان ها: ۶,۵۴۱,۹۷۱,۷۷۴,۰۰۰ ریال			
مصارف سازمان ها: ۶,۵۴۱,۹۷۱,۷۷۴,۰۰۰ ریال			
بودجه شهرداری با حذف مشترکات: ۳۷,۰۷۸,۳۹۵,۸۲۱ ریال			
نمایندد شهرداری جهت ارائه توضیحات در کمیسیون: آقای رنجبر - معاون برنامه ریزی و سرمایه انسانی			

دکتر سید مصطفی سقائیان نژاد  
شهردار قم

www.Qom.ir

قم / بلوار امام موسی صدر

تلفن: ۲۶۱۰۴۰۱۰ / دورنگار: ۲۶۱۰۴۰۶۲



سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری قم

«بودجه سال ۱۴۰۰»

از حیث هزینه‌ها

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح مصوب ۹۸	بودجه مصوب ۹۹	اصلاحیه بودجه ۹۹	مبای برآورد			بودجه سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات نسبت به			کد طبقه بندی
					جمع (تفحق هزینه)	هشت ماه اول ۹۹	چهار ماه آخر ۹۸		تفحق هزینه	اصلاحیه ۹۹	بودجه ۹۹	
۱۰۰۰۰۰	جمع کل هزینه‌ها:	۵۷,۴۵۳,۳۰۳	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۴۶,۶۹۷	۳۶,۵۲۴,۴۵۳	۲۱,۴۴۴,۸۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱۸,۱٪	۱۸,۱٪	۴۷٪	۱۰۰۰۰۰
۱۱۰۰۰۰	فصل اول: هزینه‌های پرسنلی	۲۲,۵۸۴,۷۱۴	۲۹,۸۴۸,۹۵۰	۷,۲۶۴,۲۳۶	۱۶,۰۷۷,۳۱۴	۸,۰۳۳,۲۹۶	۳۴,۴۶۱,۶۰۰	۱۷٪	۱۵٪	۱۵٪	۴۳٪	۱۱۰۰۰۰
۱۱۰۱۰۰	ماده ۱: حقوق، اجرت، دستمزد	۵,۹۲۸,۳۲۸	۷,۹۴۱,۳۰۰	۱,۹۱۳,۰۰۰	۴,۵۷۳,۴۶۹	۱,۹۲۵,۴۱۰	۷,۴۶۴,۰۰۰	۱۷٪	۷٪	۷٪	۳۰٪	۱۱۰۱۰۰
۱۱۰۱۰۱	حقوق مدیر عامل	۵۷,۲۰۱	۹۶,۰۰۰	۳۸,۷۹۹	۱۸۱,۲۵۰	۱۸۱,۲۵۰	۱۴۴,۰۰۰	۱۰۰٪	۵۰٪	۵۰٪	۱۳۴٪	۱۱۰۱۰۱
۱۱۰۱۰۳	حقوق کارمندان ثابت											۱۱۰۱۰۳
۱۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی حکمی	۵,۴۳۹,۷۴۹	۷,۲۱۶,۵۰۰	۱,۷۷۶,۷۵۱	۴,۲۴۱,۴۴۳	۳۳۱,۱۷۱	۷,۸۰۸,۰۰۰	۱۷٪	۱۶٪	۱۶٪	۷۸٪	۱۱۰۱۰۴
۱۱۰۱۰۵	دستمزد کارگران روزمزد	۲۵۵,۷۱۷	۳۰۹,۶۰۰	۵۳,۸۸۳	۱۸۷,۰۰۰	۸۷,۵۳۷	۳۰۹,۶۰۰	۱۱۱٪	۱۳۱٪	۱۳۱٪	۷۵٪	۱۱۰۱۰۵
۱۱۰۱۰۶	حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی	۱۷۵,۵۶۲	۲۵۹,۲۰۰	۸۳,۶۳۸	۹۲,۶۱۶	۲۹,۳۹۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۱٪	۱۳۱٪	۱۳۱٪	۶۳٪	۱۱۰۱۰۶
۱۱۰۲۰۰	ماده ۲: مزایا فوق العاده‌ها و کمکها	۱۶,۲۵۶,۳۸۶	۲۱,۹۰۷,۶۵۰	۵,۶۵۱,۲۶۴	۱۱,۰۳۰,۳۵۵	۶,۱۱۷,۸۱۵	۲۲,۱۴۰,۰۰۰	۱۸۱٪	۱۹٪	۱۹٪	۱۸۳٪	۱۱۰۲۰۰
۱۱۰۲۰۱	مزایای مدیر عامل	۵۱۷,۹۵۷	۶۰۴,۸۰۰	۸۶,۸۴۳	۳۸۷,۷۸۱	۴۴,۳۶۴	۱,۱۷۰,۰۰۰	۱۸۱٪	۹۵٪	۹۵٪	۲۰۲٪	۱۱۰۲۰۱
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارمندان ثابت											۱۱۰۲۰۳
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارگران رسمی حکمی	۳۳۱,۷۹۲	۳۱۶,۴۷۰	۱۵,۳۲۲	۲۸۳,۳۵۲	۷۸,۳۳۱	۸۸۰,۰۰۰	۱۸۱٪	۱۸۸٪	۱۸۸٪	۷۴٪	۱۱۰۲۰۴

سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری قم

«بودجه سال ۱۴۰۰»

از حیث هزینه‌ها

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح مصوب ۹۸	بودجه مصوب ۹۹	اصلاحیه بودجه ۹۹	مبنای برآورد			بودجه سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات نسبت به		کد طبقه بندی
					جمع (تحقق هزینه)	هشت ماه اول ۹۹	چهار ماه آخر ۹۸		تحقق هزینه	اصلاحیه ۹۹	
۱۱۰۲۰۸	تفرق انعام، اضافه کاری، تعطیلات کاری، ثوابت کاری	۸,۴۹۱,۶۶۵	۱۰,۸۲۵,۲۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۰,۲۱۹	۲,۶۷۹,۲۱۸	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۶٪	۱۰٪	۲۷٪	۱۱۰۲۰۸
۱۱۰۲۰۹	حاجات سفر و بانسنگر هم سفران - هزینه پلین انعام - سرو و خدمات	۳,۱۶۱,۱۸۸	۴,۴۰۱,۶۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۷,۵۴۴	۱,۰۵۱,۲۵۵	۴,۸۸۲,۰۰۰	۱۱٪	۱۹٪	۴۳٪	۱۱۰۲۰۹
۱۱۰۲۱۰	کسب غیرتقدیم، مطلقه شدن، بن کلامی، اجتناب از کارکنان هزینه نامر	۲,۳۳۵,۷۱۵	۳,۱۸۴,۴۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۸,۷۵۴	۱,۷۰۰,۳۰۱	۴,۲۸۰,۰۰۰	۳۴٪	۷٪	۱۷٪	۱۱۰۲۱۰
۱۱۰۲۱۱	یاداش و عیدی	۹۲۹,۷۹۵	۱,۱۶۵,۷۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۹۲۱,۵۶۲	۱,۲۵۰,۰۰۰	۷٪	۲۵٪	۳۴٪	۱۱۰۲۱۱
۱۱۰۲۱۲	سایر هزینه‌ها (یاداش جانباز و بسیجیان سازمان)		۵۵,۰۰۰				۳۰,۰۰۰	۴۵٪ -			۱۱۰۲۱۲
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم: هزینه‌های اداری	۲۵,۷۸۶,۵۰۱	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۶۵,۰۰۰	۱۷,۴۸۷,۲۴۱	۹,۰۲۷,۳۴۸	۴۰,۲۳۸,۴۰۰	۶۶٪	۶۷٪	۵۵٪	۱۲۰۰۰۰
۱۲۰۳۰۰	ماده ۳: مأموریت و هزینه سفر و حمل و نقل	۸۹,۳۳۶	۱۹۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۳۶,۳۳۳	۲۱,۰۷۸	۵۰۰,۰۰۰	۲۱٪ -	۷٪	۱۷۸٪	۱۲۰۳۰۰
۱۲۰۳۰۱	مأموریت و هزینه سفر داخل کشور	۱۲,۸۲۰	۷۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۲,۱۹۶	۷۸۸	۳۰,۰۰۰	۵٪ -	۵۰٪	۱۹۹٪	۱۲۰۳۰۱
۱۲۰۳۰۲	مأموریت و هزینه سفر خارج کشور		۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰	٪	٪		۱۲۰۳۰۲
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل، پست و تلگراف و تلفن و فاکس	۷۶,۴۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۱۶	۲۰,۲۸۰	۱۰۰,۰۰۰	٪	٪	۱۲۴٪	۱۲۰۳۰۴



سازمان پایانه‌های مسافری شهرداری قم

«بودجه سال ۱۴۰۰»

از حیث هزینه ها

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفرغ مصوب ۹۸	بودجه مصوب ۹۹	اصلاحیه بودجه ۹۹	مبنای برآورد			بودجه سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات نسبت به		
					جمع (تحقق هزینه)	هشت ماه اول ۹۹	چهار ماه آخر ۹۸		تحقق هزینه	اصلاحیه ۹۹	بودجه ۹۹
۱۲۰۴۰۰	ماده ۴: اجاره بهاء و کرایه	۷۱۶,۵۱۱	۸۱۴,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۶۶۱,۳۷۸	۲۵۰,۰۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۸۳	۷۰.۶	۶۴	
۱۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۱۱,۶۱۸	۸۱۴,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۶۶۱,۳۷۸	۲۵۰,۰۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۸۳	۷۰.۶	۶۴	
۱۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۲۲,۶۰۸,۹۱۷	۲۷,۳۳۶,۰۰۰	۲۷,۱۹۵,۰۰۰	۲۷,۲,۶۴۴	۲۷,۲,۶۴۴	۳۵,۷۸۸,۵۰۰	۷۸۵	۷۱.۳	۴۳	
۱۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تأسیسات	۵۴,۶۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۵۸,۵۰۳	۰۰۲,۰۲۷	۰۰۰,۰۰۰	۷۸۶	۷۰	۵۷	
۱۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسائل اداری	۱۰,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۳,۰۵۰	۰۰۶,۰۰۰	۰۰۰,۰۰۰	۷۸۱	۲۰	۳۰	
۱۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسائط نقلیه	۳۱,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۱	۰۰۷,۰۵۱	۰۰۰,۰۰۰	۷۳۱	۷۰.۵	۶۱	
۱۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی، عکس)	۱۷۹,۲۳۳	۲۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۳۳۱,۲۰۱	۰۳۳,۷۱	۰۰۰,۰۰۰	۳۱۱	۲۰.۵	۷	
۱۲۰۵۰۵	هزینه جشن و پذیرایی و سوگرایی و انظاری	۱۵۷,۸۷۵	۱۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۶۱,۶۳۱	۷۰,۳۱۱	۰۰۰,۰۰۰	۷۷	۷۱	۵۱	
۱۲۰۵۰۶	هزینه های آموزشی کارکنان	۸۹,۰۳۴	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۲۱	۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰,۰۰۰	۰.۳	۷۰	۱۱	
۱۲۰۵۰۷	هزینه های آموزش شهروندان	۱۵۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳	۷۰.۵	۰	

سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری قم

«بودجه سال ۱۴۰۰»

از حیث هزینه‌ها

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفرغ مصوب ۹۸	بودجه مصوب ۹۹	اصلاحیه بودجه ۹۹	میان بر آورد			بودجه سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات نسبت به		
					چهار ماه آخر ۹۸	هشت ماه اول ۹۹	جمع (تحقق هزینه)		تحقق هزینه	اصلاحیه ۹۹	بودجه ۹۹
۱۲۰۰۰۸	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی		۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰			۲۰,۰۰۰	۶۰٪	۳۰۰٪	۳۴۹٪	
۱۲۰۰۰۹	هزینه های سفر (گاز، بنزین، تاکس، کرایه، اجاره خودرو، اجاره هتل، اجاره اتاق، اجاره وسایل نقلیه، اجاره کتبی، اجاره خودرو، اجاره موتور، اجاره ماشین)	۹,۴۳۹	۳۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۶,۱۱۳	۷۱,۵۰۱	۳۰,۰۰۰	۷۰٪	۷۰۰٪	۳۴۹٪	
۱۲۰۰۱۰	سفر (مجلس، فرهنگ، تفریح، ترجمه، انتشار، مشاوره، حساسی)	۵۷,۰۷۵	۶,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۱,۴۶۸	۱۱,۶۳۵	۳۳,۰۰۰	-۷۸٪	۲۵٪	۷۱۵٪	
۱۲۰۰۱۱	هزینه های واگذاری خدمات شهری و اداری	۷۵۱,۷۱۰	۲۵,۳۳۶,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۸۶	۳۶,۵۷۰,۱۶۱	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۴٪	۷۵٪	۷۸٪	
۱۲۰۰۱۲	سایر خدمات قراردادی	۹۹,۴۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۱,۱۶۶	۶۱,۳۱۶	۶,۰۰۰	۷۰۰٪	۷۰۰٪	-۱۱۳٪	
۱۲۰۰۱۴	هزینه بیمه دارائیهایی ثابت	۳۶۳,۶۶۱	۵۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۶۶	۳۲۸,۴۰۰	۷۶۱٪	۷۶۱٪	۷۳۶٪	
۱۲۰۰۱۶	هزینه های رفاهی کارکنان	۱۱,۱۷۱	۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۱	۳,۳۱۱	۲۰,۰۰۰	-۷۰٪	۲۰۰٪	-۷۸٪	
۱۲۰۰۲۰	ماده ۶: سوخت، آب و برق	۱,۶۷۸,۹۵۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۲۸۷	۶۲۶,۷۸۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۲٪	۷۵۰٪	۲۰۲٪	
۱۲۰۰۲۱	سوخت دستگاههای حرارتی	۳۱,۳۷۶	۵۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۳۳,۳۳۳	۳۷,۳۳۱	۲۰,۰۰۰	۳۳٪	۳۳٪	۲۵۳٪	
۱۲۰۰۲۲	سوخت ماشین آلات و وسایل نقلیه	۱۱۱,۱۳۳	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۰۰	۳۸,۳۴۴	۱۵۰,۰۰۰	-۷۰٪	۵۰۰٪	۷۵٪	



سازمان پایانه‌های مسافربری شهری قم

«بودجه سال ۱۴۰۰»

از حیث هزینه‌ها

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح مصوب ۹۸	بودجه مصوب ۹۹	اصلاحیه بودجه ۹۹	مبنای برآورد			بودجه سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات نسبت به		
					جمع (تحقق هزینه)	هشت ماه اول ۹۹	چهار ماه آخر ۹۸		تحقق هزینه	اصلاحیه ۹۹	بودجه ۹۹
۱۲۰۶۰۳	آب بهاء	۱۲۰,۳۹۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۱	۴۰۰,۰۰۰	۳۳۱	۳۳۱	۳۳۱	۳۳۱
۱۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۱,۰۵۳,۰۶۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۳۲۱	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱۲۰۷۰۰	ماده ۷: مواد و لوازم مصرفی شدنی	۸۷۸,۸۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۷۵۶	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	۱۲۴,۳۳۵	۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۷۵۱	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۹۵,۰۶۳	۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۱۰۳	۸۳۳,۸۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱۲۰۷۰۳	خرید لوازم یدکی ماشین آلات و وسائط نقلیه	۹۵,۵۴۲	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۷۷۷	۱۷۸,۳۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱۲۰۷۰۴	لباس کارکنان و لوازم خواب	۳۳۲,۸۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰
۱۲۰۷۰۵	خرید بذر و نهال و سم و لوازم باغبانی	۳,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰,۳۵۱	۰,۳۵۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰
۱۲۰۷۰۶	لوازم نظافت	۱۴۷,۰۹۲	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۹۱	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰
۱۲۰۷۰۷	لوازم آتش نشانی	۲۵,۹۶۹	۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰







سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری قم

«بودجه سال ۱۴۰۰»

از حیث هزینه‌ها

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریق مصوب ۹۸	بودجه مصوب ۹۹	اصلاحیه بودجه ۹۹	مبنای برآورد			بودجه سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات نسبت به	
					جمع (تحقق هزینه)	هشت ماه اول ۹۹	چهار ماه آخر ۹۸		تحقق هزینه	اصلاحیه ۹۹
۴۱۶۱۰۷	کمک به شهرداری و سایر مؤسسات وابسته									
۴۱۶۰۹	سایر کمک‌ها و پرداخت‌ها به بخش عمومی									
۴۱۷۰۰	ماده ۱۷: کمک و پرداخت‌های دیگر به بخش خصوصی	۷۰۴,۶۶۰	۹۳۰,۰۰۰	۹۱۵,۰۰۰	۶۷۷,۶۷۸	۴۶۳,۰۷۰	۱,۲۲۱,۰۰۰	۳۳٪	۱۳٪	۷۸٪
۴۱۷۰۲	هدایا و پرداخت‌های تشویقی	۶۸۶,۲۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۶۵۸	۵۵۵,۲۵۰	۱,۲۰۱,۰۰۰	۳۳٪	۳۳٪	۷۸٪
۴۱۷۰۳	کمک‌ها و اعانات به مستندان	۱۸۰,۴۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰	۷۸	۲۰۰,۰۰۰	۳۳٪	-	۶۶٪
۴۱۸۰۰	ماده ۱۸: بازپرداخت وام و کارمزد:						۲۵۰,۰۰۰			
۴۱۸۰۱	بازپرداخت وام بانکی						۲۵۰,۰۰۰			
۴۱۹۰۰	ماده ۱۹: پرداخت‌های انتقالی به کارکنان:	۲,۳۱۵,۰۲۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۱,۷۵۳	۱,۱۹۳,۶۷۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱۰۱٪	۳۲٪
۴۱۹۰۳	پاداش پایان خدمت بازنگاران و بازخرید کارکنان									
۴۱۹۰۴	حق سنوات ماههای کاری خاتمه خدمت کارکنان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۲,۳۳۱	۱۸۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۸٪	۳۳٪
۴۱۹۱۰	سایر مزایای کمک‌ها: مزایای درمان، فوت، عیادت و پروژه ساختن	۵۲۵,۰۱۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۸۷۳۳	۲۰۰,۰۰۰	۹۶٪	۲۷٪	۱۱۱٪
۴۲۰۰۰	ماده ۲۰: دیون و تعهدات	۲,۷۸۱,۲۲۳	۱,۹۸۱,۰۰۰	۸۲۹,۰۰۰	۸۳۱,۳۷۸	۲,۰۶۸,۳۳۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۷۸٪	۲۲٪	۷۸٪
۴۲۰۰۱	دیون با محل	۲,۷۸۱,۲۲۳	۱,۸۸۱,۰۰۰	۷۲۹,۰۰۰	۷۲۹,۰۰۰	۲,۰۶۸,۳۳۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۹۹٪	۲۳٪	۴۷٪



سازمان پایانه‌های مسافری شهری قم

« بودجه سال ۱۴۰۰ »

خلاصه کل بودجه و تعادل در آمد و هزینه

(ارقام به هزار ریال)

درصد تغییرات نسبت به ۹۹ اصلاحه	درصد تغییرات نسبت به بودجه ۹۹		بودجه سال ۱۴۰۰	اصلاحه بودجه ۹۹	بودجه مصوب ۹۹	شرح هزینه‌ها	کد هزینه	درصد تغییرات نسبت به بودجه ۹۹		بودجه سال ۱۴۰۰	اصلاحه بودجه ۹۹	بودجه مصوب ۹۹	شرح درآمدها	کد در آمد
	اصلاحه ۹۹	بودجه ۹۹						اصلاحه ۹۹	بودجه ۹۹					
۱۷٪	۱۵٪	۱۷٪	۳۴,۴۶۱,۶۰۰	۲۹,۳۵۶,۰۰۰	۲۹,۸۴۸,۹۵۰	فصل اول : هزینه‌های پرسنلی	۱۱۰۰۰۰	۹۲۵٪	۱۵۹٪	۲,۱۶۰,۰۰۰	۲۱۰,۶۵۰	۸۳۴,۰۰۰	هزینه خدمات و فرستادهای مؤسسات قطبش سازمان	۵۳۰۰۰
۲۸٪	۳۶٪	۳۱,۴۶۵,۰۰۰	۴۰,۳۳۸,۴۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	فصل دوم : هزینه‌های اداری	۱۲۰۰۰۰	۱۹٪	-۱۸٪	۲۶,۰۱۹,۷۵۸	۲۱,۸۷۰,۶۸۰	۳۱,۵۴۷,۹۸۱	درآمد حاصل از وجوه و اموال سازمان	۵۴۰۰۰
۸۸٪	-۵۲٪	۱,۲۰۵,۰۰۰	۲,۲۶۰,۰۰۰	۴,۷۴۰,۰۰۰	۴,۷۴۰,۰۰۰	فصل سوم : هزینه‌های سرمایه‌ای	۱۳۰۰۰۰	۱۰٪	-۷۰٪	۱۱,۷۶۰,۹۷۸	۱۰,۶۴۸,۵۷۰	۳۹,۳۱۸,۰۱۹	اعانات و هدایا و دارائنها	۵۶۰۰۰
۳۹٪	۴۹٪	۵,۷۷۴,۰۰۰	۸,۰۴۰,۰۰۰	۵,۴۱۱,۰۵۰	۵,۴۱۱,۰۵۰	فصل چهارم : هزینه‌های انتقالی	۱۴۰۰۰۰	۲۸٪	۱۴۹۲٪	۴۵,۰۵۹,۳۶۵	۳۵,۰۷۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر منابع تأمین اعتبار	۵۷۰۰۰
۲۵٪	۱۸٪	۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل		۲۵٪	۱۸٪	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل	

سازمان پایانه‌های مسافربری شهری قم

بودجه سال ۱۴۰۰

از حیث درآمدها

درآمدها:

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح در آمد و منابع تامین اعتبار	تفریح مصوب ۹۸	بودجه مصوب ۹۹	اصلاحیه بودجه ۹۹	مبنای برآورد			بودجه سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات نسبت به		کد طبقه بندی
					جمع (تحقق در آمد)	هشت ماهه اول ۹۹	چهار ماهه آخر ۹۸		تحقق در آمد	اصلاحیه ۹۹	
۵۰۰۰۰	جمع کلی درآمدها	۵۷,۶۱۰,۲۱۶	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۹۰,۳۴۲	۱۴,۶۴۴,۶۶۲	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹٪	۲۵٪	۵۰۰۰۰	
۵۳۰۰۰	بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتظامی سازمان	۵۲۸,۸۷۴	۸۳۴,۰۰۰	۲۱۰,۶۵۰	۱۰۰,۱۹۳	۲۲۸,۷۹۷	۲,۱۶۰,۰۰۰	۱۵۹٪	۹۲۵٪	۵۳۰۰۰	
۵۳۱۰۰	درآمد ناشی از بهاء خدمات سازمان	۵۲۸,۸۷۴	۸۳۴,۰۰۰	۲۱۰,۶۵۰	۱۰۰,۱۹۳	۲۲۸,۷۹۷	۲,۱۶۰,۰۰۰	۱۵۹٪	۹۲۵٪	۵۳۱۰۰	
۵۳۱۰۷	درآمد حاصل از آگهی های تجاری						۱,۵۶۰,۰۰۰			۵۳۱۰۷	
۵۳۱۹۹	سایر موارد (اصول، دوره های بهاء، کار... در سطح پایانه و فرودگاه و...)	۵۲۸,۸۷۴	۸۳۴,۰۰۰	۲۱۰,۶۵۰	۱۰۰,۱۹۳	۲۲۸,۷۹۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸٪	۱۸۵٪	۵۳۱۹۹	
۵۳۲۰۰	درآمد تأسیسات سازمان									۵۳۲۰۰	
۵۳۲۱۱	سایر موارد (فروش ضایعات و ...)									۵۳۲۱۱	
۵۴۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال سازمان	۲۶,۳۳۹,۰۱۵	۳۱,۵۴۷,۹۸۱	۲۱,۸۷۰,۷۸۰	۱۲,۸۸۶,۰۰۳	۷,۹۴۷,۱۶۵	۲۶,۰۱۹,۷۵۸	۱۸٪	۱۹٪	۵۴۰۰۰	
۵۴۱۰۰	درآمد حاصل از وجوه سازمان	۳۰,۱۸۳۷	۴۸۰,۰۰۰	۱,۳۲۰	۳۳۷	۸۹,۷۸۵		۱۰۰٪	۱۰۰٪	۵۴۱۰۰	
۵۴۱۰۳	درآمد حاصل از وجوه سپرده های سازمان	۳۰,۱۸۳۷	۴۸۰,۰۰۰	۱,۳۲۰	۳۳۷	۸۹,۷۸۵		۱۰۰٪	۱۰۰٪	۵۴۱۰۳	



سازمان پایانه‌های مسافری شهری قم  
 «بودجه سال ۱۴۰۰»  
 از حیث درآمدها

(ارقام به هزار ریال)

درآمدها:

کد طبقه بندی	شرح در آمد و منابع تعیین اعتبار	تفرغ مصوب ۹۸	بودجه مصوب ۹۹	اصلاحیه بودجه ۹۹	مبنای برآورد			بودجه سال ۱۴۰۰	در صد تغییرات نسبت به		
					جمع (تحقق در آمد)	هشت ماهه اول ۹۹	چهار ماهه آخر ۹۸		بودجه ۹۹	اصلاحیه ۹۹	تحقق در آمد
۵۴۲۰۰	درآمد حاصل از اموال (اجاره بهاء) سازمان	۷۸,۱۷۸,۱۰۰	۳۱,۰۶۷,۹۸۱	۱۲,۸۸۵,۶۶۰	۶۳,۳۰۲,۰۰۰	۱۲,۸۸۵,۶۶۰	۷۸,۱۷۸,۱۰۰	-/۶۱	۷۹	۷۵	
۱۰۴۲۰۵	درآمد اجاره سانهها	۱۷۷,۳۳۱,۰۰۰	۳۵۳,۳۸۵,۰۰۰	۵,۰۳۳,۳۰۰	۳۶۳,۴۱۸,۰۰۰	۳۵۳,۳۸۵,۰۰۰	۵۱۶,۵۵۵,۰۰۰	۷۱	۳۲	۷۸	
۱۰۴۲۰۲	درآمد اجاره غرفه های خدماتی و مواد غذایی	۴,۵۴۳,۰۰۰	۴,۱۸۱,۵۳۵,۰۰۰	۳,۱۶۶,۰۰۰	۳۶۹,۳۷۰,۰۰۰	۳۶۹,۳۷۰,۰۰۰	۵۱۵,۲۵۲,۰۰۰	-/۸۵	-/۱۱	۷۱	
۱۰۴۲۰۳	درآمد اجاره پارک سوار قم - کاشان	۰,۹۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵	۳۲	۷۳	
۱۰۴۲۰۴	درآمد اجاره پارک سوار قم - اراک	۸۴۱,۴۷۰,۰۰۰	۳۱۹,۶۰۳,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۶۰۳,۰۰۰	-/۸۱	۷۳	۷۵	
۱۰۴۲۰۵	درآمد اجاره پارک سوار قم - تبریز	۶,۵۰۲,۸۸۰,۰۰۰	۶,۶۴۳,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۴۳,۰۰۰	۶,۶۴۳,۰۰۰	۶,۶۴۳,۰۰۰	۷۰	۷۸	۷۳	
۱۰۴۲۰۶	درآمد اجاره انبار نوشه مسافری	۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۶۲,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۲,۰۰۰	-/۳۸	-/۷۳	-/۳۱	
۱۰۴۲۰۷	درآمد اجاره پارک فدک و پردیس	۲۸۱,۷۱۰,۰۰۰	۳,۳۳۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۱۰,۰۰۰	۷۱	۳۳	۷۶	
۱۰۴۲۰۸	درآمد اجاره پارک شمالی	۵,۰۷۸,۲۷۰,۰۰۰	۷,۳۸۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۲,۷۰۰,۰۰۰	-/۳۶	۷۶	-/۳۳	

**درآمدها:**

**سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری قم**

بودجه سال ۱۴۰۰

از حیث درآمدها

(ارقام به هزار ریال)

کد طبقه بندی	شرح در آمد و منابع تعیین اعتبار	تفریح مصوب ۹۸	بودجه مصوب ۹۹	اصلاحیه بودجه ۹۹	مبنای برآورد			بودجه سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات نسبت به		
					چهار ماهه آخر ۹۸	هشت ماهه اول ۹۹	جمع (تحقق در آمد)		بودجه ۹۹	اصلاحیه ۹۹	تتحقق در آمد
۵۶۰۰۰	اعانات و هدایا و دارائینها	۳۰.۹۵۰.۲۵۳	۳۹.۳۱۸.۰۰۰	۷۵.۷۰۳۶.۰۰۰	۱۰۰.۷۷۶.۵۰۶	۸۵.۳۱۶.۱۰۵	۷۸۵.۶۸۸.۱۱۱	-۷.۰۸	۷۰.۱	۷۰	
۵۶۱۰۰	کنکها و نعلات دروازه‌ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی (شهرداری)	۸۸۷۱۸۱.۸۲	۳۰.۷۶۵.۷۸۴	۰.۸۵۷۵۷۸۵۶۵	۵۶.۳۳۳.۳۶۶	۳۸۵.۸۶۶.۳	۷۸۵.۰۳۰.۱۱۱	-۷.۱۸	۷۱.۱	-۷.۱	
۲۰۶۶۵	درآمدهای حاصل از تک شهرداری نقش از ۱۵ تپلیه تپوس قم تهران	۵۷۶۸۱.۳۶۱	۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰۰.۱۶۴.۱	۸۳۶.۳۵۱	۱۵۸.۶۳۳	۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-۷.۳۳	۳۵.۱	۷۳.۶۱	
۳۰۶۶۵	درآمدهای حاصل از تک شهرداری نقش از ۱۵ تپلیه تپوس سایر شهرتها	۱۱۷۶۶۶.۷۸۱	۶۱۰.۷۱۸.۵۰۵	۰.۰۰۰.۳۰۵.۳	۷۵۵.۸۸۱.۳	۰.۳۵۷۸۵.۱	۰.۵۸۳۵.۰۳	-۷.۳۷	۷۸.۱	-۷.۳۳	
۳۰۶۶۵	درآمدهای حاصل از تک شهرداری نقش از ۱۵ تپلیه تپوس قم - تهران	۸۷۵.۰۰۰.۳۶	۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰۰.۱۶۵.۱	۷۵۱.۷۸۷	۱۷۰.۶۰۰.۰۰۰	۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-۷.۱۳	۳.۱	۷۵.۱	
۵۰۶۶۵	درآمدهای حاصل از تک شهرداری نقش از ۱۵ تپلیه تپوس قم - سایر شهرتها	۱۱۵.۱۵۲.۲	۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۳۷۱۱۶.۱	۳۸۵.۳۵۸	۸۶۱.۶۶۷	۰.۱۱۷۸۶.۱	-۷.۸۵	۷.۸	۷.۱	
۶۰۶۶۵	درآمدهای حاصل از تک شهرداری نقش از ۱۵ تپلیه تپوس قم - کلانتری	۳۷۲.۵۳۳	۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۱۵۷۵	۸۰۵.۵۰۱	۳۵۰.۳۳	۷۷۳.۷۵	-۷.۶۵	۷.۰	-۷.۳	
۸۰۶۶۵	درآمدهای حاصل از تک شهرداری نقش از ۱۵ تپلیه تپوس قم - سایر	۵۷۲.۳۳۳	۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۶۵۳۷۱	۳۵۸.۵۸۱	۶۵۳.۷۷	۰.۶۵۳۷۱	-۷.۵۸	۷.۰	-۷.۷۱	
۹۰۶۶۵	درآمدهای حاصل از تک شهرداری نقش از ۱۵ تپلیه تپوس قم - سایر	۷۳۸.۶۳۳	۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۶۵۳۷۱	۸۷۶.۶۶۶	۷۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۶۵۳۷۱	-۷.۳۱	۷.۰	۷.۵۵	
۹۰۶۶۵	درآمدهای حاصل از تک شهرداری نقش از ۱۵ تپلیه تپوس قم - سایر	۷۳۸.۶۳۳	۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۶۵۳۷۱	۸۷۶.۶۶۶	۷۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۶۵۳۷۱	-۷.۳۱	۷.۰	۷.۵۵	



سازمان پایانه‌های مسافری شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۰

از حیث درآمدها

(ارقام به هزار ریال)

درآمدها:

کد طبقه بندی	شرح در آمد و منابع تأمین اعتبار	تفرغ مصوب ۹۸	بودجه مصوب ۹۹	اصلاحیه بودجه ۹۹	میان برآورد			بودجه سال ۱۴۰۰	در صد تغییرات نسبت به			کد طبقه بندی
					جمع (تحقق در آمد)	هشت ماهه اول ۹۹	چهار ماهه آخر ۹۸		تتحقق در آمد	اصلاحیه ۹۹	بودجه ۹۹	
۵۱۳۰۰	داراییهای کم به موجب قانون به سازمان تعلق میگیرد	۳۳۳,۳۷۹	۷۵۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰	۴۹۵,۴۱۳	۱۲۵,۴۳۵	۷۲۰,۰۰۰	۴۰٪	۰٪	۴٪	۱۶٪	۵۱۳۰۰
۵۱۳۰۳	ضبط سپرده های مطالبه نشده		۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰			۷۰,۰۰۰	۳۰٪	۰٪			۵۱۳۰۳
۵۱۳۰۴	ضبط سپرده های معاملات	۸۵,۶۳۲	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۳۲	۵۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱۰٪	۲۵٪	۱۵٪	۵۱۳۰۴
۵۱۳۱۱	جرایم متعلقه از تاخیر پرداخت عوارض	۳۳۷,۷۴۷	۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۹۵,۴۲۳	۸۹,۸۰۴	۱۵۰,۰۰۰	۴۰٪	۱۰٪	۴۰٪	۱۹٪	۵۱۳۱۱
۵۷۰۰۰	سایر منابع تأمین اعتبار	۱۱۷,۰۶۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۷۰۰	۳۵۰,۷۰۰		۴۵,۰۵۹,۲۶۵	۲۸٪	۱۰۰٪	۱۴۹۲٪	۱۶۵۹۴٪	۵۷۰۰۰
۵۷۱۰۰	فروش اموال سازمان	۱۱۷,۰۶۵	۳۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۳۵۰,۷۰۰		۵۹,۲۶۵	۸۰٪	۱۵٪	۸۰٪	۶۶٪	۵۷۱۰۰
۵۷۱۰۲	فروش اموال منقول و اسقاط	۱۱۷,۰۶۵	۳۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۳۵۰,۷۰۰		۵۹,۲۶۵	۸۰٪	۱۵٪	۸۰٪	۶۶٪	۵۷۱۰۲
۵۷۳۰۰	سایر منابع تأمین اعتبار			۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹٪				۵۷۳۰۰
۵۷۳۹۹	سایر موارد (کمک شهرداری)			۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹٪				۵۷۳۹۹

توجیه بودجه سال ۱۴۰۰

سازمان پایانه های مسافربری

شهرداری کلاشهر قم

از حیث در آمد و هزینه



۴۱۱۰۱۳

آردی نسیم  
۹۹/۱۲/۱۴



با عنایت به خواسته باریتعالی و با توجه به الزامات قانونی و ضرورت حرکت هدفمند در راستای وظایف محوله سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری همگام با اهداف و آینده ترسیمی شهر در سند مصوب چشم انداز شهر قم، بعنوان اقدامات اسناد بالا دستی و مهم‌تر سیاست‌های ابلاغی و تکالیف مقرر در برنامه‌های راهبردی و اجرایی و نیز بودجه‌ای بخشنامه سال ۱۴۰۰ با رعایت ضوابط مالی در تهیه و تنظیم بودجه، بطور هماهنگ و یکپارچه با اصلاح کدینگ‌ها و فرمت بودجه تدوینی و پیش بینی سال ۱۴۰۰ بطور واقع گرایانه، جامع، کامل و مانع اهتمام لازم و شایسته معمول گردیده که ویژگی‌های متعددی را متصور می‌باشد که بخشی از آن مورد تأکید قرار گرفته بشرح ذیل ذکر می‌گردد :

- ۱) افزایش کارایی درخصوص کسب درآمدهای قانونی و عوارض مکسبه.
- ۲) فعال سازی و بهره‌گیری از کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی.
- ۳) جلب مشارکت و همکاری بخش خصوصی و همچنین آموزش شهروندان.
- ۴) توجه خاص به سند مصوب چشم انداز شهر قم و نکات کلیدی آن خصوصاً در بحث اقتصاد مقاومتی، از جمله توسعه منابع درآمدی پایدار هویت شهری و قطب زیارتی، گردشگری، شهروندمداری و تکالیف شهروندی.
- ۵) تعمیر و نگهداری ابنیه و تأسیسات پایانه و نظارت بر آنها.
- ۶) اصلاح و تقویت منابع موجود درآمدی بطور واقعی و تأمین منابع جدید.
- ۷) تقویت نظارت بر هزینه کرد اعتبارات و کاهش هزینه‌های غیرضروری.
- ۸) افزایش و تقویت سهم درآمدهای مستمر و پایدار از کل درآمدهای پیش بینی شده سازمان.



# درآمدها:

درآمدهای سازمان پایانه های مسافربری در سال ۱۴۰۰، به مبلغ ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال تشکیل شده از: ۴ کد، که به تفکیک هر کد به شرح ذیل پیشنهاد گردید.

کد ۵۳۰۰۰: بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات مبلغ ۲,۱۶۰,۰۰۰ ریال ۲٪ از کل بودجه
کد ۵۴۰۰۰: در آمد حاصله از وجوه و اموال، اجاره بهاء مبلغ ۲۶,۰۱۹,۷۵۸,۰۰۰ ریال ۳۰٪ از کل بودجه
کد ۵۶۰۰۰: بودجه تخصیصی شهرداری بند ۷ فصل دوم اساسنامه (اعانات و هدایا و دارائیها) مبلغ ۱۱,۷۶۰,۹۷۸,۰۰۰ ریال ۱۳٪ از کل بودجه
کد ۵۷۰۰۰: سایر منابع تأمین اعتبار مبلغ ۴۵,۰۵۹,۲۶۴,۵۰۰ ریال ۵۳٪ از کل بودجه



۲  
۱۴۰۰/۱۲/۲۱  
۱۴۰۰/۱۲/۲۱  
۷۱۸۰۰۰۰۰۰







با توجه تشکیل جلسه و اعلام کدینگ جدید در سال ۱۳۹۶ این کد حذف و مبلغ مورد نظر در ردیف ۵۷۲۰۲ در نظر گرفته شده است.

**کد ۵۴۰۰۰: درآمدهای حاصل از وجوه و اموال به مبلغ ۱۹,۷۵۸,۰۰۰ ریال**

**کد ۵۴۱۰۵: درآمد حاصل از وجوه سازمان: ه ریال**

**کد ۵۴۱۰۳: درآمد حاصل از وجوه سپرده های سازمان: ۰ ریال**

درآمد از این بخش ۰ ریال می باشد

**کد ۵۴۲۰۵: درآمد حاصل از اجاره بجهاء : ۱۹,۷۵۸,۰۰۰ ریال**

**کد ۵۴۲۰۱: درآمد اجاره سالنیا: ۱,۶۰۵,۹۱۰ ریال**

در این کد درآمد حاصل از اجاره غرف حمل و نقلی فعال در سالن کونفر واقع در پایانه مرکزی برای سال ۱۴۰۰ براساس قیمت کارشناسی و مدت قرارداد محاسبه و پیش بینی شده است .  
❖ **غرف حمل و نقلی که بصورت توافقی و براساس کارشناسی مرضی الطرفین بصورت کارشناسی یکساله بشرح ذیل محاسبه و پیش بینی شده است :**

شروع قراردادها ۹۹/۴/۰۱	خاتمه قراردادها ۱۴۰۰/۳/۳۱	اجاره ماهیانه در قرارداد ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تمازنی انویوسلاران، اینس سفر		مبلغ وصولی در ۳ ماهه $15,500,000 \times 3 = 46,500,000$ ریال قیمت کارشناسی اجاره ماهیانه
ایرانیان، جهان گشت مهر، ره پیمان		پیش بینی مبلغ وصولی در ۹ ماهه $17,050,000 \times 9 = 153,450,000$ + / ۱ = ۱۷۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال قیمت کارشناسی اجاره ماهیانه
		جمع مبلغ پیش بینی شده برای بودجه سال ۱۴۰۰ $186,000,000 + 153,450,000 = 339,450,000$







<p>شروع قرارداد ۹۹/۳/۰۱ خانمه قرارداد ۱۴۰۰/۲/۳۱</p> <p>اجازه ماهانه در قرارداد ۲۷۷۰۰۰۰ ریال (دارای قرارداد دو ساله)</p> <p>پیش بینی مبلغ وصولی در ۲ ماهه <math>55400000 = 2 \times 27700000</math> ریال قیمت کارشناسی اجازه ماهانه</p> <p>مبلغ وصولی در ۱۰ ماهه <math>300000000 = 10 \times 30000000</math> ریال ماهانه</p> <p>جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۰ <math>354000000 = 300000000 + 55400000</math></p> <p>شروع قرارداد ۹۹/۶/۰۱ خانمه قرارداد ۱۴۰۰/۵/۳۱</p> <p>اجازه ماهانه در قرارداد ۱۹۲۰۰۰۰ ریال</p> <p>مبلغ وصولی در ۵ ماهه <math>96000000 = 5 \times 19200000</math> ریال ماهانه</p> <p>پیش بینی مبلغ وصولی در ۷ ماهه <math>137840000 = 7 \times 19200000 + 10 = 21120000</math> ریال قیمت کارشناسی اجازه ماهانه</p> <p>جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۰ <math>243840000 = 137840000 + 96000000</math></p> <p>شروع قرارداد ۹۹/۱۲/۰۵ خانمه قرارداد ۱۴۰۰/۱۲/۰۴</p> <p>اجازه ماهانه در قرارداد ۱۹۲۰۰۰۰ ریال</p> <p>پیش بینی مبلغ وصولی در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰ <math>230400000 = 12 \times 19200000</math> ریال ماهانه</p> <p>جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۰ <math>330400000</math></p> <p>شروع قرارداد ۹۹/۹/۱۰ خانمه قرارداد ۱۴۰۰/۹/۰۹</p> <p>اجازه ماهانه در قرارداد ۱۸۰۰۰۰۰ ریال</p> <p>مبلغ وصولی در ۸ ماهه <math>144000000 = 8 \times 18000000</math> ریال ماهانه</p> <p>پیش بینی مبلغ وصولی در ۴ ماهه <math>72000000 = 4 \times 18000000 + 10 = 19800000</math> ریال قیمت کارشناسی اجازه ماهانه</p> <p>جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۰ <math>222000000 = 72000000 + 144000000</math></p> <p>شروع قرارداد ۹۹/۷/۱۰ خانمه قرارداد ۱۴۰۰/۷/۰۹</p> <p>اجازه ماهانه در قرارداد ۱۸۰۰۰۰۰ ریال</p> <p>مبلغ وصولی در ۶ ماهه <math>108000000 = 6 \times 18000000</math> ریال ماهانه</p> <p>پیش بینی وصولی در ۶ ماهه <math>118800000 = 6 \times 19800000 + 10 = 18000000</math> ریال ماهانه</p> <p>جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۰ <math>226800000 = 118800000 + 108000000</math></p>	<p>جوان سیر ایثار با ابار شرکت</p> <p>رویا سفر</p> <p>تک سفر ایرانیان</p> <p>تراپری بی تا مرکزی</p> <p>مارال سفر ایرانیان</p>
---	---





<p>شروع قرارداد ۹۹/۹/۱۳ خانمه قرارداد ۱۴۰۰/۹/۱۲ • اجاره ماهانه در قرارداد ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال (اداری قرارداد دوساله)</p> <p>مبلغ وصولی در ۸ ماهه <math>17۲,۰۰۰,۰۰۰ = ۸ \times ۲۱,۵۰۰,۰۰۰</math> ریال ماهانه</p> <p>پیش بینی مبلغ وصولی در ۴ ماهه <math>۹۴,۸۰۰,۰۰۰ = ۴ \times ۲۳,۷۰۰,۰۰۰</math> ریال قیمت کارشناسی اجاره ماهانه</p> <p>جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۰ <math>۳۱۶,۸۰۰,۰۰۰ = ۹۴,۸۰۰,۰۰۰ + ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰</math> ریال</p>	<p>دیدار سیر گیتی</p>
<p>شروع قرارداد ۹۹/۹/۱۳ خانمه قرارداد ۱۴۰۰/۹/۱۲ • اجاره ماهانه در قرارداد ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال (اداری قرارداد دوساله)</p> <p>مبلغ وصولی در ۸ ماهه اول <math>۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ = ۸ \times ۱۸,۰۰۰,۰۰۰</math> ریال ماهانه</p> <p>پیش بینی مبلغ وصولی در ۴ ماهه <math>۷۹,۲۰۰,۰۰۰ = ۴ \times ۱۹,۸۰۰,۰۰۰</math> ریال قیمت کارشناسی اجاره ماهانه</p> <p>جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۰ <math>۲۲۳,۲۰۰,۰۰۰ = ۷۹,۲۰۰,۰۰۰ + ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰</math> ریال</p>	<p>شایان سفر ستاره اسپا</p>
<p>شروع قرارداد ۹۹/۱۱/۱۵ خانمه قرارداد ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ • اجاره ماهانه در قرارداد ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال</p> <p>مبلغ وصولی در ۱۰ ماهه <math>۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ = ۱۰ \times ۲۳,۵۰۰,۰۰۰</math> ریال ماهانه</p> <p>پیش بینی مبلغ وصولی در ۲ ماهه <math>۵۱,۷۰۰,۰۰۰ = ۲ \times ۲۵,۸۵۰,۰۰۰</math> ریال قیمت کارشناسی اجاره ماهانه</p> <p>جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۰ <math>۲۸۶,۷۰۰,۰۰۰ = ۵۱,۷۰۰,۰۰۰ + ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰</math> ریال</p>	<p>آذر آهر</p>
<p>شروع قرارداد ۹۹/۱/۱۵ خانمه قرارداد ۱۴۰۰/۱/۱۴ • اجاره ماهانه در قرارداد ۱۹,۳۶۰,۰۰۰ ریال</p> <p>مبلغ وصولی در ۱۲ ماهه <math>۲۳۲,۳۲۰,۰۰۰ = ۱۲ \times ۱۹,۳۶۰,۰۰۰</math> ریال قیمت کارشناسی اجاره ماهانه</p> <p>جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۰ <math>۳۳۳,۳۲۰,۰۰۰ = ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ + ۱۹۳,۳۲۰,۰۰۰</math> ریال</p>	<p>مهتاب گفت صوفیان</p>
<p>شروع قرارداد ۹۹/۹/۲۱ خانمه قرارداد ۱۴۰۰/۹/۲۰ • اجاره ماهانه در قرارداد ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال</p> <p>مبلغ وصولی در ۹ ماهه <math>۱۹۰,۸۰۰,۰۰۰ = ۹ \times ۲۱,۲۰۰,۰۰۰</math> ریال ماهانه</p> <p>پیش بینی مبلغ وصولی در ۳ ماهه <math>۶۹,۹۶۰,۰۰۰ = ۳ \times ۲۳,۳۲۰,۰۰۰</math> ریال قیمت کارشناسی اجاره ماهانه</p> <p>جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۰ <math>۲۶۰,۷۶۰,۰۰۰ = ۶۹,۹۶۰,۰۰۰ + ۱۹۰,۸۰۰,۰۰۰</math> ریال</p>	<p>میهن نور آریا</p>



شروع قرارداد ۹۹/۰۶/۲۲	خاتمه قرارداد ۱۴۰۰/۰۶/۲۱	اجاره ماهیانه در قرارداد ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال (دارای قرارداد دوساله)	<p>مبلغ وصولی در ۶ ماهه <math>= ۱۱۵,۲۰۰,۰۰۰</math></p> <p>مبلغ وصولی در ۶ ماهه <math>= ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ \times ۶ = ۱۱۵,۲۰۰,۰۰۰</math> ریال ماهیانه</p> <p>پیش بینی مبلغ وصولی در ۶ ماهه <math>= ۱۲۷,۲۰۰,۰۰۰ \times ۶ = ۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰</math> ریال ماهیانه</p> <p>جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۰ <math>= ۲۴۴,۴۰۰,۰۰۰</math> ریال</p> <p>جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۰ <math>= ۱۲۷,۲۰۰,۰۰۰ + ۱۱۵,۲۰۰,۰۰۰ = ۲۴۲,۴۰۰,۰۰۰</math> ریال</p>	سفر طلائی ستاره قم
شروع قرارداد ۹۹/۰۷/۲۵	خاتمه قرارداد ۱۴۰۰/۰۷/۲۴	اجاره ماهیانه در قرارداد ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال (دارای قرارداد دوساله)	<p>مبلغ وصولی در ۷ ماهه <math>= ۱۳۴,۴۰۰,۰۰۰</math></p> <p>مبلغ وصولی در ۷ ماهه <math>= ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ \times ۷ = ۱۳۴,۴۰۰,۰۰۰</math> ریال ماهیانه</p> <p>پیش بینی مبلغ وصولی در ۷ ماهه <math>= ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ \times ۷ = ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰</math> ریال ماهیانه</p> <p>جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۰ <math>= ۲۴۰,۴۰۰,۰۰۰</math> ریال</p> <p>جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۰ <math>= ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ + ۱۳۴,۴۰۰,۰۰۰ = ۲۴۰,۴۰۰,۰۰۰</math> ریال</p>	گیتی پیمان
شروع قرارداد ۹۹/۱۱/۲۵	خاتمه قرارداد ۱۴۰۰/۱۱/۲۴	اجاره ماهیانه در قرارداد ۱۸,۱۵۰,۰۰۰ ریال	<p>مبلغ وصولی در ۱۱ ماهه <math>= ۱۹۹,۶۵۰,۰۰۰</math></p> <p>مبلغ وصولی در ۱۱ ماهه <math>= ۱۸,۱۵۰,۰۰۰ \times ۱۱ = ۱۹۹,۶۵۰,۰۰۰</math> ریال ماهیانه</p> <p>پیش بینی مبلغ وصولی در ۱۱ ماهه <math>= ۱۹,۹۶۵,۰۰۰ \times ۱۱ = ۲۱۹,۶۱۵,۰۰۰</math> ریال ماهیانه</p> <p>جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۰ <math>= ۲۱۹,۶۱۵,۰۰۰</math> ریال</p> <p>جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۰ <math>= ۱۹,۹۶۵,۰۰۰ + ۱۹۹,۶۵۰,۰۰۰ = ۲۱۹,۶۱۵,۰۰۰</math> ریال</p>	

**کد ۵۴۲۰۲: درآمد اجاره غرفه های خدماتی و مواد غذایی: ۲,۵۹۲,۵۱۵,۰۰۰ ریال**

در خصوص اجاره های غرفه های خدماتی و مواد غذایی واقع در پایانه مرکزی، در سال ۱۴۰۰ موارد ذیل محاسبه و پیش بینی شده است:

غرف مواد غذایی (شامل: بازارچه، دیزی سرا، ساندویچی و محل غرفه تغذای جنوب فضای سبز پایانه مرکزی):

به دلیل عدم شرکت متقاضیان در مزایده غیر فعال می باشد.

انبار شرکت جوان سیر انبار بانک شهر

به دلیل یکپارچه بودن قرارداد با شرکت در کد ۵۴۲۰۱ لحاظ شده است

شروع قرارداد ۹۹/۰۷/۲۶
 خاتمه قرارداد ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ | اجاره ماهیانه در قرارداد ۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال (با احتساب ۵۰٪ تخفیف نسبت به قرارداد قبلی) | مبلغ وصولی در ۴ ماهه  $= ۲۷,۶۰۰,۰۰۰$  مبلغ وصولی در ۴ ماهه  $= ۶,۹۰۰,۰۰۰ \times ۴ = ۲۷,۶۰۰,۰۰۰$  ریال ماهیانه |





پیش بینی وصولی در ماه ۸ = ۶۰.۷۲۰.۰۰۰ + ۷.۵۹۰.۰۰۰ x ۸ = ۷۰۵.۹۰۰.۰۰۰ ریال ماهانه جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۰ = ۶۰.۷۲۰.۰۰۰ + ۷.۵۹۰.۰۰۰ x ۱۲ = ۱۳۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال	دستگاه تست سلامت ضلع شرقی
شروع قرارداد ۹۹/۱۲/۰۶ خاتمه قرارداد ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ * اجاره ماهانه در قرارداد ۳۱.۵۵۰.۰۰۰ ریال (با احتساب ۵۰٪ تخفیف نسبت به قرارداد قبلی)	دیزی سرا
مبلغ وصولی در ۵ ماهه = ۱۵۷.۷۵۰.۰۰۰ x ۵ ماه = ۷۸۸.۲۵۰.۰۰۰ ریال ماهانه پیش بینی وصولی در ۷ ماهه = ۲۳۲.۹۳۵.۰۰۰ x ۷ ماه = ۱.۶۳۰.۵۵۰.۰۰۰ + ۱۰٪ = ۲۱۵.۵۰۰.۰۰۰ ریال ماهانه جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۰ = ۱۶۸۵.۰۰۰ + ۲۳۲.۹۳۵.۰۰۰ = ۱.۹۱۷.۹۳۵.۰۰۰	

❖ غرفه تبلیغات با اجاره ماهانه بشرح ذیل:

شروع قرارداد ۹۹/۱۲/۱۰ خاتمه قرارداد ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ * اجاره ماهانه در قرارداد ۲۶.۵۰۰.۰۰۰ ریال (با احتساب ۵۰٪ تخفیف نسبت به قرارداد قبلی)	گرفه سانلورویجی بشرح ذیل:
مبلغ وصولی در ۵ ماهه = ۳۲.۵۰۰.۰۰۰ x ۵ ماه = ۱.۶۲۵.۰۰۰ ریال ماهانه پیش بینی وصولی در ۷ ماهه = ۵۰.۵۰۰.۰۰۰ x ۷ ماه = ۳۵۳.۵۰۰.۰۰۰ + ۱۰٪ = ۳۸۹.۵۰۰.۰۰۰ ریال ماهانه جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۰ = ۱۲۰.۰۰۰ + ۳۸۹.۵۰۰.۰۰۰ = ۵۰۹.۵۰۰.۰۰۰ ریال	

❖ شروع قرارداد ۹۹/۱۱/۰۳ خاتمه قرارداد ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ \* اجاره ماهانه در قرارداد ۳۲.۶۵۰.۰۰۰ ریال (با احتساب ۵۰٪ تخفیف نسبت به قرارداد قبلی)

مبلغ وصولی در ۴ ماهه = ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ x ۴ ماه = ۴۸۰.۰۰۰ ریال ماهانه پیش بینی وصولی در ۸ ماهه = ۲۸۷.۳۲۰.۰۰۰ x ۸ ماه = ۲.۳۰۰.۰۰۰ + ۱۰٪ = ۲.۵۳۰.۰۰۰ ریال ماهانه جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۰ = ۴۱۷.۹۲۰.۰۰۰ + ۲۸۷.۳۲۰.۰۰۰ = ۷۰۵.۲۴۰.۰۰۰	گرفه شال و روسری شهر بشرح ذیل:
---	--------------------------------

❖ شروع قرارداد ۹۹/۱۱/۱۳ خاتمه قرارداد ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ \* اجاره ماهانه در قرارداد ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال (با احتساب ۵۰٪ تخفیف نسبت به قرارداد قبلی)

مبلغ وصولی در ۴ ماهه = ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ x ۴ ماه = ۴۰۰.۰۰۰ ریال ماهانه پیش بینی وصولی در ۸ ماهه = ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ x ۸ ماه = ۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰ + ۱۰٪ = ۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ماهانه جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۰ = ۳۲.۰۰۰.۰۰۰ + ۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ = ۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال	گرفه تغذایی جنب فضای سبز بشرح ذیل:
--	------------------------------------



ریال ماهیانه  $37,000,000 \times 9 = 333,000,000$  مبلغ وصولی در ۹ ماهه

پیش بینی وصولی در ۳ ماهه  $37,000,000 \div 1 = 51,700,000 \times 3 = 155,100,000$

جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۰  $155,100,000 + 333,000,000 = 578,100,000$  ریال

شروع قرارداد ۹۹/۱۰/۱۵ خاتمه قرارداد ۱۴۰۰/۱۰/۱۴

بازارچه

شروع قرارداد ۹۹/۱۰/۲۴ خاتمه قرارداد ۱۴۰۰/۰۹/۲۳

ریال ماهیانه  $45,000,000 \times 8 = 360,000,000$  مبلغ وصولی در ۸ ماهه

پیش بینی وصولی در ۴ ماهه  $45,000,000 \div 1 = 49,500,000 \times 4 = 198,000,000$

جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۰  $198,000,000 + 360,000,000 = 558,000,000$  ریال

پارکینگ پایانه مرکزی

به دلیل عدم شرکت مقاضیان در مزایده غیر فعال می باشد

کاروانش

شروع قرارداد ۹۹/۰۲/۲۶ خاتمه قرارداد ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

ریال ماهیانه  $23,000,000 \times 3 = 69,000,000$  مبلغ وصولی در ۳ ماهه

پیش بینی مبلغ در ۹ ماهه  $23,000,000 \div 1 = 25,300,000 \times 9 = 227,700,000$

جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۰  $227,700,000 + 69,000,000 = 296,700,000$  ریال

دستگاه خودپرداز بانک سامان

شروع قرارداد ۹۹/۱۲/۲۹ خاتمه قرارداد ۱۴۰۰/۱۲/۲۸

ریال ماهیانه  $80,000,000 \div 1 = 80,000,000 \times 12 = 1,050,000,000$  پیش بینی مبلغ وصولی در ۱۲ ماهه





شروع قرارداد ۹۹/۱۰/۲۶ خانه قرارداد ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ اجاره ماهیانه در قرارداد ۲,۵۵۰,۰۰۰ ریال (با احتساب ۷۵٪ تخفیف نسبت به قرارداد قبلی)  
مبلغ وصولی در ۴ ماهه  $10,200,000 = 4 \text{ ماه} \times 2,550,000$  ریال ماهیانه  
پیش بینی مبلغ در ۸ ماهه  $22,640,000 = 8 \text{ ماه} \times 2,830,000 + 1$  ریال ماهیانه  
جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۰  $32,840,000$  ریال =  $22,640,000 + 10,200,000$

**کد ۵۴۲۰۳: درآمد اجاره پارکسوار قم - کاشان (ولیعصر صج): ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال**

❖ اجاره بهای پایانه ولیعصر (صج) که فعلاً سرویس دهی آن توسط شرکت ترابری تا انجام می شود بشرح ذیل میباشد:

شروع قرارداد ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ خانه قرارداد ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ اجاره ماهیانه در قرارداد ۱۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال

جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۰  $160,000,000 = 12 \text{ ماه} \times 13,750,000$  ریال ماهیانه

**کد ۵۴۲۰۴: درآمد اجاره بهاء پارکسوار قم - اراک (سه راه خرمشهر): ۱,۱۷۱,۸۹۳,۰۰۰ ریال**



❖ اجاره بهای غرف حمل و نقلی بشرح ذیل :

شرک گیتی پیمان	<p>شروع قرارداد ۹۹/۰۹/۰۱ خانمه قرارداد ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ ❖ اجاره ماهیانه در قرارداد ریال ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال</p> <p>مبلغ وصولی در ۸ ماهه <math>114,400,000 = 14,300,000 \times 8</math> ماهه ۸ = ریال ۱۴۳,۳۰۰,۰۰۰</p> <p>مبلغ وصولی در ۴ ماهه <math>57,200,000 = 14,300,000 \times 4</math> ماهه ۴ = ریال ۱۴۳,۳۰۰,۰۰۰ + ۱۰٪ = ریال ۱۴۳,۳۰۰,۰۰۰</p> <p>مبلغ وصولی در ۱۲ ماهه <math>171,960,000 = 14,300,000 \times 12</math> ماهه ۱۲ = ریال ۱۷۱,۹۶۰,۰۰۰ + ۱۰٪ = ریال ۱۷۷,۳۳۳,۰۰۰</p> <p>جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۰ ریال ۱۷۷,۳۳۳,۰۰۰</p> <p>جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۰ ریال ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰</p> <p>شروع قرارداد ۹۹/۱۲/۱۸ خانمه قرارداد ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ ❖ اجاره ماهیانه در قرارداد ریال ۱۴,۵۰۰,۰۰۰</p> <p>جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۰ ریال ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰</p> <p>به دلیل عدم شرکت متقاضیان در مزایده غیر فعال می باشد.</p>	سفر طلایی نیوت
سفر طلایی ستاره قم	<p>شروع قرارداد ۹۹/۰۳/۲۳ خانمه قرارداد ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ❖ اجاره ماهیانه در قرارداد ریال ۱۲,۷۰۰,۰۰۰</p> <p>مبلغ وصولی در ۳ ماهه <math>38,100,000 = 12,700,000 \times 3</math> ماهه ۳ = ریال ۱۲,۷۰۰,۰۰۰</p> <p>مبلغ وصولی در ۹ ماهه <math>114,300,000 = 12,700,000 \times 9</math> ماهه ۹ = ریال ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ + ۱۰٪ = ریال ۱۳۹,۷۰۰,۰۰۰</p> <p>مبلغ وصولی در ۱۲ ماهه <math>152,400,000 = 12,700,000 \times 12</math> ماهه ۱۲ = ریال ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ + ۱۰٪ = ریال ۱۳۹,۷۰۰,۰۰۰</p> <p>جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۰ ریال ۱۲۳,۸۳۳,۰۰۰</p> <p>جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۰ ریال ۱۲۳,۸۳۳,۰۰۰</p> <p>شروع قرارداد ۹۹/۰۴/۲۹ خانمه قرارداد ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ❖ اجاره ماهیانه در قرارداد ریال ۲۵,۰۰۰,۰۰۰</p> <p>مبلغ وصولی در ۴ ماهه <math>100,000,000 = 25,000,000 \times 4</math> ماهه ۴ = ریال ۲۵,۰۰۰,۰۰۰</p> <p>مبلغ وصولی در ۸ ماهه <math>200,000,000 = 25,000,000 \times 8</math> ماهه ۸ = ریال ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰</p> <p>مبلغ وصولی در ۱۱ ماهه <math>275,000,000 = 25,000,000 \times 11</math> ماهه ۱۱ = ریال ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰</p> <p>مبلغ وصولی در ۱۳ ماهه <math>325,000,000 = 25,000,000 \times 13</math> ماهه ۱۳ = ریال ۲۷۸,۳۰۰,۰۰۰ + ۱۰٪ = ریال ۳۰۶,۱۳۰,۰۰۰</p> <p>جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۰ ریال ۳۳۹,۷۴۳,۰۰۰</p> <p>جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۰ ریال ۳۳۹,۷۴۳,۰۰۰</p> <p>شروع قرارداد ۹۹/۱۱/۳۰ خانمه قرارداد ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ ❖ اجاره ماهیانه در قرارداد ریال ۲۵,۳۰۰,۰۰۰</p> <p>مبلغ وصولی در ۱۱ ماهه <math>278,300,000 = 25,300,000 \times 11</math> ماهه ۱۱ = ریال ۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰</p> <p>مبلغ وصولی در ۱۳ ماهه <math>328,900,000 = 25,300,000 \times 13</math> ماهه ۱۳ = ریال ۲۷۸,۳۰۰,۰۰۰ + ۱۰٪ = ریال ۳۰۶,۱۳۰,۰۰۰</p> <p>جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۰ ریال ۳۳۹,۷۴۳,۰۰۰</p> <p>جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۰ ریال ۳۳۹,۷۴۳,۰۰۰</p>	رستوران
❖❖❖	❖❖❖	❖❖❖
غرفه تفلاقی	❖❖❖	❖❖❖





کد ۵۴۲۰۵: درآمد اجاره پارکسوار ۷۲ تن: ۷,۲۱۰,۴۰۰,۰۰۰ ریال

اجاره بهای غرفه های حمل و نقلی مستقر در پارکسوار ۷۲ تن به شرح ذیل پیش بینی شده است:

<p>مبلغ وصولی در ۶ ماهه <math>۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ \times ۶ = ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰</math> ریال ماهیانه                      پیش بینی مبلغ وصولی در ۶ ماهه <math>۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ \times ۶ = ۲,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ + ۱/۱ = ۲,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰</math> ریال ماهیانه                      جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۰ <math>۲,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ + ۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰ = ۲,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰</math> ریال</p>	<p>اجاره ماهیانه در قرارداد ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال                      خاتمه قرارداد ۹۹/۰۶/۱۳                      شروع قرارداد ۹۹/۰۶/۲۱</p>	<p>شرکت سواری آریارو</p>
<p>مبلغ وصولی در ۶ ماهه <math>۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ \times ۶ = ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰</math> ریال ماهیانه                      پیش بینی مبلغ وصولی در ۶ ماهه <math>۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ \times ۶ = ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ + ۱/۱ = ۱,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰</math> ریال ماهیانه                      جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۰ <math>۱,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰ + ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ = ۲,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰</math> ریال</p>	<p>اجاره ماهیانه در قرارداد ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال                      خاتمه قرارداد ۹۹/۰۶/۲۰                      شروع قرارداد ۹۹/۰۶/۲۱</p>	<p>شرکت سواری سلیم سفر</p>
<p>مبلغ وصولی در ۶ ماهه <math>۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ \times ۶ = ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰</math> ریال ماهیانه                      پیش بینی مبلغ وصولی در ۶ ماهه <math>۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ \times ۶ = ۲,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ + ۱/۱ = ۲,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰</math> ریال ماهیانه                      جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۰ <math>۲,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ + ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ = ۲,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰</math> ریال</p>	<p>اجاره ماهیانه در قرارداد ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال                      خاتمه قرارداد ۹۹/۰۶/۲۱                      شروع قرارداد ۹۹/۰۶/۲۱</p>	<p>شرکت سواری مجان</p>
<p>مبلغ وصولی در ۳ ماهه <math>۹۶,۰۰۰,۰۰۰ \times ۳ = ۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰</math> ریال ماهیانه                      پیش بینی مبلغ وصولی در ۹ ماهه <math>۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ \times ۹ = ۲,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ + ۱/۱ = ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰</math> ریال ماهیانه                      جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۰ <math>۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ + ۳۱۶,۸۰۰,۰۰۰ = ۲,۵۸۵,۸۰۰,۰۰۰</math> ریال</p>	<p>اجاره ماهیانه در قرارداد ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال                      خاتمه قرارداد ۹۹/۱۲/۱۷                      شروع قرارداد ۹۹/۱۲/۱۸</p>	<p>کیوسک فروش بیط قم - تهران                      شرکت سواری آرش</p>



و اجاره بهای غرفه های غیر حمل و نقلی مستقر در پارکسوار ۷۲ تن بیش بینی شده است:

شروع قرارداد ۹۹/۱۷/۱۲	خانه قرارداد ۱۴۰۰/۱۲/۱۱	اجاره ماهیانه در قرارداد ۱۱۶۶۰۰۰۰۰ ریال	جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۰ ۱۳۹۹۲۰۰۰۰۰ ریال $12 \text{ ماه} \times 116600000 + /10 = 1399200000$	ریال ماهیانه ۱۰۶۰۰۰۰۰۰
شروع قرارداد ۹۹/۰۴/۲۳	خانه قرارداد ۱۴۰۰/۰۴/۲۳	اجاره ماهیانه در قرارداد ۱۳۹۰۰۰۰۰۰ ریال	مبلغ وصولی در ۴ ماهه $556000000 \times \text{ماه} 4 = 2224000000$	ریال ماهیانه ۱۳۹۰۰۰۰۰۰
			پیش بینی مبلغ وصولی $8 \text{ ماهه} \times 139000000 + /10 = 1392000000$	ریال ماهیانه ۱۳۹۰۰۰۰۰۰
			جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۰ ۱۳۹۲۰۰۰۰۰۰ ریال $1392000000 + 1392000000 = 2784000000$	ریال ماهیانه ۵۵۶۰۰۰۰۰۰۰
شروع قرارداد ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	خانه قرارداد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	اجاره ماهیانه در قرارداد ۴۱۲۵۰۰۰۰۰ ریال	جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۰ ۴۹۵۰۰۰۰۰۰ ریال $12 \text{ ماه} \times 412500000 + /10 = 4950000000$	ریال ماهیانه ۳۷۵۰۰۰۰۰۰
شروع قرارداد ۹۹/۰۵/۰۱	خانه قرارداد ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	اجاره ماهیانه در قرارداد ۳۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال	مبلغ وصولی در ۴ ماهه $1360000000 \times \text{ماه} 4 = 5440000000$	ریال ماهیانه ۳۴۰۰۰۰۰۰۰
			پیش بینی مبلغ وصولی $8 \text{ ماهه} \times 374000000 + /10 = 3742000000$	ریال ماهیانه ۳۴۰۰۰۰۰۰۰
			جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۰ ۳۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال $3742000000 + 2992000000 = 6734000000$	ریال ماهیانه ۱۳۶۰۰۰۰۰۰۰

### کد ۵۴۲۰۶: درآمد اجاره ائینار توشه مسافرین: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

پیش بینی اجاره بهای محل فعالیت ائینار توشه مسافرین واقع در پایانه مرکزی که از طریق مزایده واگذار می گردد به شرح ذیل می باشد:

محل استقرار خودپرداز بانک سامان	شروع قرارداد ۹۹/۸/۲۰	خانه قرارداد ۱۴۰۰/۰۷/۱۹	اجاره ماهیانه در قرارداد ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال	مبلغ وصولی در ۷ ماهه $140000000 \times \text{ماه} 7 = 980000000$	ریال ماهیانه ۲۰۰۰۰۰۰۰۰
محل استقرار خودپرداز بانک مرکزی	شروع قرارداد ۹۹/۸/۲۰	خانه قرارداد ۱۴۰۰/۰۷/۱۹	اجاره ماهیانه در قرارداد ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال	پیش بینی مبلغ وصولی در ۵ ماهه $110000000 \times \text{ماه} 5 = 550000000$	ریال ماهیانه ۲۰۰۰۰۰۰۰۰





جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۰ = ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال + ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ = ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

**کد ۵۴۲۰۷: درآمد اجاره پارکسوار فدک و پردیسان: ۵,۲۴۱,۰۶۰,۰۰۰ ریال**

سازمان در خصوص اجاره غرفه های حمل و نقلی و نقلی که در ابتدای پایانه فدک و پایانه پردیسان مستقر می باشد، مواردی بشرح ذیل را در نظر گرفته است:

<p>شروع قرارداد ۹۹/۰۱/۲۵ خانم قرارداد ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ اجاره ماهانه در قرارداد ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال</p> <p>پیش بینی مبلغ وصولی در ۱۰ ماهه ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ × ۱۰ = ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال + ۱۰٪ = ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ + ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ = ۱,۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال قیمت کارشناسی اجاره ماهانه</p> <p>پیش بینی مبلغ وصولی در ۲ ماهه ۴۰۱,۷۲۰,۰۰۰ × ۲ = ۸۰۳,۴۴۰,۰۰۰ ریال قیمت کارشناسی سال دوم اجاره ماهانه</p> <p>جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۰ = ۲,۳۲۷,۷۲۰,۰۰۰ ریال + ۴۰۱,۷۲۰,۰۰۰ = ۱,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰</p>	<p>شروع قرارداد ۹۹/۰۸/۲۵ خانم قرارداد ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ اجاره ماهانه در قرارداد ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال</p> <p>مبلغ وصولی در ۸ ماهه ۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ × ۸ = ۳,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ماهانه</p> <p>پیش بینی مبلغ وصولی در ۴ ماهه ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ × ۴ = ۱,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ + ۱۰٪ = ۱,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ + ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ = ۱,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ماهانه</p> <p>جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۰ = ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ + ۱,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ = ۱,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰</p>	<p>شروع قرارداد ۹۹/۰۱/۲۲ خانم قرارداد ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ اجاره ماهانه در قرارداد ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال</p> <p>پیش بینی مبلغ وصولی در ۱۰ ماهه ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ × ۱۰ = ۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال قیمت کارشناسی اجاره ماهانه</p> <p>پیش بینی مبلغ وصولی در ۲ ماهه ۷۷,۴۴۰,۰۰۰ × ۲ = ۱,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ + ۱۰٪ = ۱,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ + ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ = ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال اجاره ماهانه</p> <p>جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۰ = ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ + ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ = ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰</p>	<p>شروع قرارداد ۹۹/۰۱/۲۵ خانم قرارداد ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ اجاره ماهانه در قرارداد ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال</p> <p>پیش بینی مبلغ وصولی در ۱۰ ماهه ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ × ۱۰ = ۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال قیمت کارشناسی اجاره ماهانه</p> <p>پیش بینی مبلغ وصولی در ۲ ماهه ۷۷,۴۴۰,۰۰۰ × ۲ = ۱,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ + ۱۰٪ = ۱,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ + ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ = ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال اجاره ماهانه</p> <p>جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۰ = ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ + ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ = ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰</p>	<p>شروع قرارداد ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ خانم قرارداد ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ اجاره ماهانه در قرارداد ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال</p> <p>جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۰ = ۱۱۹,۱۲۰,۰۰۰ ریال + ۱۲٪ = ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ × ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ = ۱۱۹,۱۲۰,۰۰۰ ریال ماهانه</p>	<p>شروع قرارداد ۹۹/۱۲/۰۱ خانم قرارداد ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ اجاره ماهانه در قرارداد ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال</p> <p>پیش بینی مبلغ وصولی در ۱۱ ماهه ۳۸۱,۱۵۰,۰۰۰ × ۱۱ = ۴,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ + ۱۰٪ = ۴,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ + ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ = ۴,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال قیمت کارشناسی اجاره ماهانه</p>	<p>گرفته تفکلات ابتدای پارکسوار فدک</p> <p>شرکت سیر و سفر فرودگاه</p> <p>شرکت پیک صبا</p> <p>شرکت شماره ۷ عمل قم</p> <p>شرکت آرش مستقر در پایانه پردیسان</p> <p>ترازویی تا</p>
--	---	---	---	---	--	--



<p>پیش بینی مبلغ وصولی در ۱ ماهه <math>378,115,000 = 378,115,000 \times 1 + 1/10 = 378,500,000</math> ریال اجاره ماهیانه</p> <p>جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۰ <math>378,115,000 + 378,115,000 = 756,230,000</math> ریال</p> <p>شروع قرارداد ۹۹/۲/۲۲ خاتمه قرارداد ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ * اجاره ماهیانه در قرارداد ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال</p> <p>پیش بینی مبلغ وصولی در ۲ ماهه <math>800,000,000 = 400,000,000 \times 2</math> ماه ۲ = ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال قیمت کارشناسی اجاره ماهیانه</p> <p>پیش بینی مبلغ وصولی در ۱۰ ماهه <math>440,000,000 = 44,000,000 \times 10</math> ماه ۱۰ = ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال اجاره ماهیانه</p> <p>جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۰ <math>440,000,000 + 440,000,000 = 880,000,000</math> ریال</p> <p>شروع قرارداد ۹۹/۱۱/۲۳ خاتمه قرارداد ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ * اجاره ماهیانه در قرارداد ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال (دارای قرارداد می باشد)</p> <p>پیش بینی مبلغ وصولی در ۱۰ ماهه <math>352,000,000 = 35,200,000 \times 10</math> ماه ۱۰ = ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال قیمت کارشناسی اجاره ماهیانه</p> <p>پیش بینی مبلغ وصولی در ۲ ماهه <math>77,440,000 = 38,720,000 \times 2</math> ماه ۲ = ۷۷,۴۴۰,۰۰۰ ریال اجاره ماهیانه</p> <p>جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۰ <math>77,440,000 + 77,440,000 = 154,880,000</math> ریال</p>	<p>ابزار توشه فداکن</p>
---	-------------------------

**کد ۵۴۲۰۸: درآمد اجاره پارکسوار شمالی: ۲,۶۸۲,۹۷۰,۰۰۰ ریال**

در خصوص اجاره غرف حمل و نقلی و غیر حمل و نقلی در داخل پارکسوار شمالی و اجاره محوطه پارکسوار بشرح ذیل محاسبه و پیش بینی شده است:

<p>شروع قرارداد ۹۹/۰۵/۱۲ خاتمه قرارداد ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ اجاره ماهیانه در قرارداد ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال</p> <p>جمع مبلغ پیش بینی شده برای ۴ ماهه <math>668,000,000 = 167,000,000 \times 4</math> ماه ۴ = ۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ماهیانه</p> <p>پیش بینی مبلغ وصولی در ۸ ماهه <math>1,336,000,000 = 167,000,000 \times 8</math> ماه ۸ = ۱,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ماهیانه</p> <p>جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۰ <math>1,336,000,000 + 1,336,000,000 = 2,672,000,000</math> ریال</p> <p>شروع قرارداد ۹۹/۰۷/۱۳ خاتمه قرارداد ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ * اجاره ماهیانه در قرارداد ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال</p> <p>مبلغ وصولی در ۶ ماهه <math>660,000,000 = 11,000,000 \times 6</math> ماه ۶ = ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ماهیانه</p> <p>پیش بینی مبلغ وصولی در ۶ ماهه <math>726,000,000 = 121,000,000 \times 6</math> ماه ۶ = ۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ماهیانه</p> <p>جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۰ <math>726,000,000 + 726,000,000 = 1,452,000,000</math> ریال</p>	<p>پارکینگ محوطه پارکسوار شمالی</p> <p>کیوسک حمل و نقلی شرکت آرش</p>
--	--





کیوسک حمل و نقلی شرکت پیک صبا	شروع قرارداد ۹۹/۱۰/۲۲ خانمه قرارداد ۱۴۰۱/۱۰/۲۱	اجاره ماهیانه در قرارداد ۱۴۸۵۰۰۰۰ ریال	<p>مبلغ وصولی در ۱۰ ماهه <math>148500000 \times 10 = 1485000000</math> ریال ماهیانه</p> <p>پیش بینی مبلغ وصولی در ۲ ماهه <math>148500000 \times 2 = 297000000</math> ریال ماهیانه</p> <p>جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۰ <math>297000000 + 1485000000 = 1782000000</math> ریال</p>
محل مجتمع شهر	به دلیل عدم شرکت مقاضیان در برابده غیر فعال می باشد.		
انبار شرکت حمل و نقلی آرش	شروع قرارداد ۹۹/۱۰/۲۳ خانمه قرارداد ۱۴۰۱/۱۰/۲۱	اجاره ماهیانه در قرارداد ۳۰۰۰۰۰۰ ریال	<p>مبلغ وصولی در ۶ ماهه <math>300000000 \times 6 = 1800000000</math> ریال ماهیانه</p> <p>پیش بینی مبلغ وصولی در ۶ ماهه <math>300000000 \times 6 = 1800000000</math> ریال ماهیانه</p> <p>جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۰ <math>1800000000 + 3900000000 = 5700000000</math> ریال</p>
شرکت آرام سفر صبا	شروع قرارداد ۹۹/۱۰/۲۸ خانمه قرارداد ۱۴۰۱/۱۰/۲۷	اجاره ماهیانه در قرارداد ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال	<p>مبلغ وصولی در ۷ ماهه <math>1200000000 \times 7 = 8400000000</math> ریال ماهیانه</p> <p>پیش بینی مبلغ وصولی در ۵ ماهه <math>1200000000 \times 5 = 6000000000</math> ریال ماهیانه</p> <p>جمع مبلغ پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۰ <math>6000000000 + 8400000000 = 14400000000</math> ریال</p>

## کد ۵۶۰۰۰: اعانات و هدایا و دارائیا: به مبلغ ۱۱,۷۶۰,۹۷۷,۵۰۰ ریال

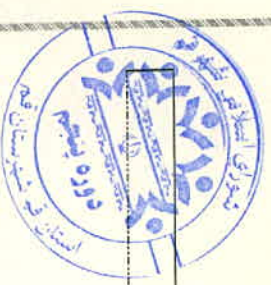
کد ۵۶۱۵۵: کمکها و اعانات در واقع از مؤسسات عمومی غیر دولتی (شهرداری): به مبلغ ۱۱,۰۴۰,۹۷۷,۵۰۰ ریال

با زیر کدهائی که به تفکیک هر ردیف در آمدمی در آن مشخص و بشیح ذیل تقدیم می گردد:

کد ۵۶۱۰۲: وصولی حاصل از کمک شهرداری ناشی از ۷۵٪ بلیط اتوبوس قم تهران: مبلغ ۱,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال

در آمد حاصله از ۵٪ عوارض در این کد بر اساس میانگین نرخ کرایه هر نفر مسافر به تهران ۱۰۰,۰۰۰ ریال بشیح ذیل محاسبه و پیش بینی شده است.

میانگین کرایه هر مسافر به تهران در سال ۱۴۰۰:





عوارض هر مسافر در سال ۱۴۰۰ :  
 گنجایش هر دستگاه :  
 عوارض مسافر هر دستگاه :  
 میانگین تعداد سرویس روزانه :

عوارض هر مسافر در سال ۱۴۰۰ ریال  $100,000 \times 5\% = 5,000$   
 ۴۰ نفر  
 ۲۰۰,۰۰۰ ریال  $5,000 \times 40 = 200,000$  ریال عوارض هر نفر  
 ۲۳ دستگاه

عوارض مسافر هر دستگاه :	تعداد سرویس روزانه	تعداد روز سال	جمع مبلغ پیشنهادی
۲۰۰,۰۰۰ ریال	۲۳ دستگاه	۳۶۵ روز	۱,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال

کد ۵۶۲۰۳: وصولی حاصل از کمک شهرداری ناشی از ۵٪ بلیط اتوبوس سایر شهرستانها: ۴,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال

عوارض ناشی از ۵ درصد عوارض مسافر پایه هر کرایه در سال ۱۴۰۰ به شرح ذیل پیش بینی می گردد:  
 با توجه به بررسی میزان مسافر و سابق موضوع، سازمان در این بخش بطور متوسط روزانه ۲۶ سرویس اتوبوس را برای سال ۱۴۰۰ پیش بینی می نماید که ۵٪ عوارض آنها نیز به صورت میانگین برای هر نفر ۱۰,۰۰۰ ریال که تردد تمامی اتوبوسهای ویژه و سوپر راههای دور و نزدیک را در بر میگیرد پیش بینی می گردد:

میانگین تعداد سرویس روزانه	میانگین تعداد سرویس روزانه	تعداد روز سال	جمع مبلغ پیشنهادی
۱۰,۰۰۰ ریال $10,000 \times 5\% = 200,000$ شهر ۳۵ $200,000 \times 35 = 7,000,000$ ریال جمع کرایه ۳۵ شهر کشور اعلامی از سوی انجمن صنفی دستگاه ۲۱	میانگین تعداد سرویس روزانه	تعداد روز سال	جمع مبلغ پیشنهادی
۴۰ نفر	میانگین گنجایش هر دستگاه	۳۶۵ روز	۴,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال
عوارض مسافر هر دستگاه در سال ۱۴۰۰	میانگین تعداد سرویس روزانه	تعداد روز سال	جمع مبلغ پیشنهادی
۱۰,۰۰۰ ریال $40 \times 5\% = 2,000$ نفر	۲۸ دستگاه	۳۶۵ روز	۴,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال

کد ۵۶۲۰۴: وصولی حاصل از کمک شهرداری ناشی از ۵٪ بلیط سوارهای قم - تهران: ۲,۳۵۰,۶۰۰,۰۰۰ ریال

درآمد کد فوق از شرکتهای سواری کرایه مستقر در پارکسوار ۷۲ تن استحصال می شود، که با توجه به مذاکرات و مکاتبات انجام شده، پیش بینی میگردد مشکل تردد خودروهای شخصی در میدان ۷۲ تن مرتفع گردیده و مسافران از سوارهای شرکتهای معتبر که صورت وضعیت صادر نموده و شامل بیمه و آسایش آنان است استفاده نمایند، که پیش بینی وصول ۵٪ عوارض مسافر جهت سال ۱۴۰۰ به شرح جدول ذیل خواهد بود:

میانگین عوارض هر دستگاه در سال ۱۴۰۰	تعداد سرویس روزانه توسط شرکت
۴۰,۰۰۰ ریال $800,000 \times 5\% = 40,000$ نفر $200,000 \times 5\% = 10,000$ ریال کرایه هر مسافر سواری به تهران	۱۱۱ دستگاه





عوارض هر دستگاه در سال	تعداد سرویس روزانه	تعداد روز سال	جمع مبلغ پیشنهادی
۱۴۰۰	۱۶۱ دستگاه	۳۱۵ روز	۲,۳۵۰,۶۰۰,۰۰۰ ریال
۴۰,۰۰۰ ریال			

**کد ۵۶۲۰۵: وصولی حاصل از کمک شهرداری ناشی از ۵٪ بلیط ترمینال سه راه خرمشهر: ۱,۲۳۸,۱۲۰,۰۰۰ ریال.**

درآمد کد فوق، از شرکت‌های مستقر در پایانه سه راهی خرمشهر که صورت وضعیت مینی بوسی و اتوبوسی صادر می نمایند استحصالی می شود. لذا از آنجایی که پیش بینی می گردد میانگین نرخ کرایه اتوبوس ۴۵۰,۰۰۰ ریال و میانگین نرخ کرایه مینی بوس ۳۰,۰۰۰ ریال باشد و متوسط گنجایش هر دستگاه اتوبوس ۳۲ نفر و مینی بوسی ۱۶ نفر باشد:

عوارض هر دستگاه اتوبوس برای سال ۱۴۰۰	$۷۲,۰۰۰ \text{ ریال} = ۱,۴۴۰,۰۰۰ \times \frac{1}{5}$	میانگین تعداد سرویس روزانه	تعداد روز سال	جمع مبلغ پیشنهادی
عوارض هر دستگاه مینی بوس برای سال ۱۴۰۰	$۲۴,۰۰۰ \text{ ریال} = ۴۸۰,۰۰۰ \times \frac{1}{5}$	۴۶ دستگاه اتوبوس	۳۱۵ روز	۱,۲۰۸,۸۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد سرویس روزانه	۴۵ دستگاه اتوبوس و ۴۹ دستگاه مینی بوس	۴۹ دستگاه مینی بوس	۳۱۵ روز	۴۲۹,۲۴۰,۰۰۰ ریال
		جمع کل		۱,۶۳۸,۱۲۰,۰۰۰ ریال

عوارض هر دستگاه در سال ۱۴۰۰	تعداد سرویس روزانه	تعداد روز سال	جمع مبلغ پیشنهادی
۷۲,۰۰۰ ریال اتوبوس	۴۶ دستگاه اتوبوس	۳۱۵ روز	۱,۲۰۸,۸۸۰,۰۰۰ ریال
۲۴,۰۰۰ ریال مینی بوس	۴۹ دستگاه مینی بوس	۳۱۵ روز	۴۲۹,۲۴۰,۰۰۰ ریال
		جمع کل	۱,۶۳۸,۱۲۰,۰۰۰ ریال

**کد ۵۶۲۰۶: وصولی حاصل از کمک شهرداری ناشی از ۵٪ بلیط مینی بوس قم - کاشان: ۷۷,۴۸۷,۵۰۰ ریال**

درآمد کد فوق از پایانه ولیعصر(عج)، مستقر در آن پارکسوار استحصالی می گردد، لذا با پیش بینی نرخ کرایه ۳۵۰,۰۰۰ ریال بهای بلیط و گنجایش هر دستگاه مینی بوس ۱۵ نفر، بشح ذیل پیش بینی می گردد: ضمناً امیدواریم با ساماندهی سواربهای برون شهری در مسیر کاشان، شاهد افزایش درآمد در این کد باشیم.

عوارض هر دستگاه برای سال ۱۴۰۰	$۲۱,۲۵۰ \text{ ریال} = ۳۵۰,۰۰۰ \times \frac{1}{5}$	میانگین تعداد سرویس روزانه	تعداد روز سال	جمع مبلغ پیشنهادی
۲۱,۲۵۰ ریال	۱ دستگاه	۱۵ نفر	۳۱۵ روز	۶,۷۸۷,۵۰۰ ریال
گنجایش هر دستگاه				





عوارض هر دستگاه در سال ۱۴۰۰	میانگین تعداد سرویس روزانه	تعداد روز سال	جمع مبلغ پیشنهادی
ریال ۲۶,۲۵۰	۶ دستگاه	۳۶۵ روز	ریال ۵۷,۴۸۷,۵۰۰

کد ۵۶۲۰۷: وصولی حاصل از کمک شهرداری ناشی از ۵٪ عوارض مینی بوس قم - ساوه: ۱۸۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال

درآمد کد فوق از شرکت شیران سفر مستقر در میدان کشاورز استحصالی می گردد. که برای سال ۱۴۰۰ بشرح ذیل سازمان پیش بینی درآمدها خواهد داشت.

نکته مهم اینکه از میدان کشاورز و زندآباد، سواربها و مینی بوسهای شخصی به ساوه و گازران براساس نرخ اعلامی از سوی انجمن سرویس دهی می نمایند، و همچنین در حاشیه میدان سعیدی در مجاورت فروشگاه رفاه سواربهای شخصی ساوه و تعدادی مینی بوس هم از گازراهای حذفاصل میدان مطهری تا میدان سعیدی به ساوه سرویس می دهند، که با ساماندهی این امر، پیش بینی فوق محقق خواهد گشت:

عوارض هر دستگاه در سال ۱۴۰۰	میانگین تعداد سرویس روزانه	تعداد روز سال	جمع مبلغ پیشنهادی
ریال ۲۸,۰۰۰	۱۰ دستگاه مینی بوس	۳۶۵ روز	ریال ۱۰۲,۲۰۰,۰۰۰
ریال ۱۴,۰۰۰	۱۶ دستگاه سواری	۳۶۵ روز	ریال ۸۱,۷۲۰,۰۰۰
جمع کل: ریال ۱۸۳,۹۶۰,۰۰۰			

کد ۵۶۲۰۹: وصولی حاصل از کمک شهرداری ناشی از ۵٪ عوارض پارکسوار فداک و پردیسان: ۱,۰۳۸,۰۶۰,۰۰۰ ریال

با توجه به موقعیت میدان ۷۲ تن و استقرار یک شرکت حمل و نقلی اتوبوسی در آن پایانه که پایانه فداک را تحت تاثیر خود قرار داده؛ لذا به طور کلی در خصوص درآمدها عوارض سواری در پارکسوار فداک و همچنین استقرار یک شرکت حمل و نقلی در پایانه پردیسان، پیش بینی ذیل صورت می پذیرد:

عوارض هر دستگاه سواری در سال ۱۴۰۰	میانگین تعداد سرویس روزانه	تعداد روز سال	جمع مبلغ پیشنهادی
ریال ۱۲,۰۰۰	۱۵۷ دستگاه سواری در پارکسوار فداک	۳۶۵ روز	ریال ۶۸۷,۶۱۰,۰۰۰
ریال ۱۲,۰۰۰	۸۰ دستگاه سواری در پایانه پردیسان	۳۶۵ روز	ریال ۳۵۰,۴۰۰,۰۰۰
جمع کل: ریال ۱,۰۳۸,۰۶۰,۰۰۰			

کد ۵۶۲۱۰: دارائیهایی که بموجب قانون به سازمان تعلق میگیرد: به مبلغ ۲۲۵۰,۰۰۰ ریال





کد ۵۶۳۰۳: ضبیط سپرده های مطالبه نشده: ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال

با عنایت به اینکه بعضی از سپرده های اشخاص نزد سازمان پیش از ده سال می باشد لذا جهت ضبیط سپرده های فوق و همچنین جهت ضبیط سپرده های اشخاصی که از قرارداد انصراف داده اند در نظر گرفته شده است.

کد ۵۶۳۰۴: ضبیط سپرده های معاملات: ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال

در صورت انصراف و عدم مراجعه برنده در مزایده مبلغ فوق در نظر گرفته شده است.

کد ۵۶۳۱۱: جرائم متعلقه از تأخیر پرداخت عوارض: ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال

با توجه به اینکه بعضی از شرکتهای حمل و نقلی در پرداخت عوارض در موعد مقرر تعطل و با تأخیر پرداخت می نمایند لذا این کد جهت جرایم در نظر گرفته شده است.

کد ۵۷۰۰۰: سایر منابع تأمین اعتبار: به مبلغ ۴۵,۰۵۹,۲۶۴,۵۰۰ ریال

کد ۵۷۲۲۵۵: فروش اموال سازمان: به مبلغ ۵۹,۱۷۶,۴۰۵,۵۰۰ ریال

کد ۵۷۲۰۲: فروش اموال منقول و اسقاط: ۵۹,۲۶۴,۵۰۰ ریال

با عنایت به اینکه سازمان نسبت به فروش لوازم مازاد و مستعمل و همچنین وسائط نقلیه از طریق مزایده با اخذ مصوبه هیأت مدیره می نماید مبلغ مذکور پیش بینی شده است.

کد ۵۷۲۳۵۵: سایر منابع: به مبلغ ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

کد ۵۷۳۹۹: سایر موارد (کمک شهرداری): ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

با عنایت به بحران بیماری کرونا که این موضوع باعث کاهش چشمگیر درآمدهای سازمان بوده است. لذا با اخذ مصوبه هیأت مدیره مبلغ مذکور بعنوان تعویل و واگذاری زمین پایانه ولیعصر (عج) به شهرداری مرکز در قبال کمک به سازمان در بودجه سال ۱۴۰۰ پیش بینی شده است.



و دست

## هزینه ها.

هزینه های سازمان، به مبلغ ۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال با افزایش ۲۵٪ نسبت به اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۹ تشکیل شده از: ۴ فصل به تفکیک هر فصل به شرح ذیل پیشنهاد گردید.

<b>فصل اول: هزینه های پرسنلی</b> مبلغ ۰۰۰،۰۰۰،۶۰۰،۴۶۱ ریال ۴۰٪ از کل بودجه
<b>فصل دوم: هزینه های اداری خدماتی</b> مبلغ ۰۰۰،۰۰۰،۲۳۸،۴۰۰ ریال ۳،۷٪ از کل بودجه
<b>فصل سوم: هزینه های سرمایه ای</b> مبلغ ۰۰۰،۰۰۰،۲۶۰،۰۰۰ ریال ۲،۷٪ از کل بودجه
<b>فصل چهارم: هزینه های انتقالی</b> مبلغ ۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۴۰۰ ریال ۰،۹٪ از کل بودجه





سایز به هزار ریال

بیرست بودجه جاری سال ۱۴۰۰ سازمان پانانه های مسافری



فصل یک: هزینه های پرسنی در سال ۱۴۰۰ (۱۱۰۰۰۰)									
ردیف	شرح	درصد افزایش	پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۰	حقوق، اجرت مستوفی	علاوه ۱ - حقوق	علاوه ۲ - مزایای فوق العاده های کمک ها	علاوه ۳ - حقوق بازنشستگی	علاوه ۴ - سایر مزایا	مجموع
۱	درصد کاهش	۱۷٪	۲۴,۴۱۱,۶۰۰	۱۱,۱۰۰	۱۶,۰۷۳,۶۱۴	۹۹	۹۸	۹۹	۲۹,۳۵۶,۰۰۰
۲	درصد کاهش	۱۷٪	۸,۴۳۴,۰۰۰	۱۱,۱۰۰	۱۶,۰۷۳,۶۱۴	۹۹	۹۸	۹۹	۲۹,۳۵۶,۰۰۰
۳	درصد کاهش	۱۷٪	۲۵,۹۹۷,۶۰۰	۱۱,۱۰۰	۱۶,۰۷۳,۶۱۴	۹۹	۹۸	۹۹	۲۹,۳۵۶,۰۰۰
فصل یک: هزینه های پرسنی در سال ۱۴۰۰									
کلاس و شرح ماده: ۱۱,۱۰۰ - علاوه ۱ - حقوق، اجرت مستوفی									
کلاس و شرح ردیف: ۱۱,۱۰۱ - حقوق مدیر عامل									
۱	شرح کار	درصد افزایش حکم	۱۴,۰۰۰	۱۱,۱۰۰	۱۶,۰۰۰	۹۹	۹۸	۹۹	۱۶,۰۰۰
۲	درصد کاهش	درصد افزایش	۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۵۲,۱۷۳	۹۹	۹۸	۹۹	۹۶,۰۰۰









مبالغ به هزار ریال

نیوست بودجه جاری سال ۱۴۰۰ سازمان پیمانته های مسافری



صفحه ۵		فصل یک : هزینه های پرسنی در سال ۱۴۰۰		عنوان		کده و شرح طبقه :	
		عنوان ۲ - عنوان ۱ فوق العاده ها و کمک ها		عنوان		کده و شرح طبقه :	
		عنوان ۱۱-۲-۱ - مزایای مدیرعامل		عنوان		کده و شرح طبقه :	
مبلغ کل	درصد افزایش	مبلغ افزایش	درصد افزایش	عنوان	مبلغ	عنوان	مبلغ
۱۶۶۶۰۰۰		۱۶۶۶۰۰۰	۱۰۰٪	عنوان	۱۶۶۶۰۰۰	عنوان	۱۶۶۶۰۰۰
درصد کاهش				عنوان		عنوان	
۰٪				عنوان		عنوان	
<b>فصل یک : هزینه های پرسنی در سال ۱۴۰۰</b>							
<b>کده و شرح طبقه : ۱۱۲۰۰ - عنوان ۲ - فوق العاده ها و کمک ها</b>							
<b>کده و شرح طبقه : ۱۱۲۰۲ - عنوان ۱ - مزایای کارمندان ثابت</b>							
		نظرس نامه ۹۹		بازده نامه ۹۹			
مبلغ	کل تغییرات	کل تغییرات	کل تغییرات	کل تغییرات	کل تغییرات	کل تغییرات	کل تغییرات
	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
	درصد افزایش	درصد افزایش	درصد افزایش	درصد افزایش	درصد افزایش	درصد افزایش	درصد افزایش
	٪	٪	٪	٪	٪	٪	٪
<b>مبلغ هزینه های مشابه یک نفر در سال ۹۹</b>							
<b>مبلغ هزینه بودجه سال ۹۹</b>							
<b>مبلغ هزینه بودجه سال ۹۸</b>							
<b>مبلغ هزینه بودجه سال ۹۷</b>							





صالح به هزار ریال

پیوست بودجه جاری سال ۱۴۰۰ سازمان پانایه های مسافری



صفحه ۶

فصل یک: هزینه های پرسنلی در سال ۱۴۰۰

کد و شرح ماده: ۱۱۰۲۰۰ - ماده ۲ - پیمان، فوق العاده ها و کمک ها

کد و شرح ردیف: ۱۱۰۲۰۴ - مزایای کارگران رسمی

کد و شرح ماده	سده هفدهم ۹۹		گزارش		بازده هفدهم ۹۹				عنوان	مبلغ متوسطه مزایای ماهانه یک نفر در سال ۹۹	کد و شرح ردیف
	سه ماهه	کلی	کلی	درصد افزایش	کل اجزای	کلی	افزایش	مبلغ			
۱۳	مبلغ کل	۸۷۸,۴۰۰	۱۳	۳	۱۶	۲	۸	۱۰	چهار ماهه آخر سال ۹۹	۴۸۰۰	مبلغ
		۱۳	مبلغ کل	۸۷۸,۴۰۰	۱۳	۳	۱۶	۲			
	درصد افزایش			۱۷٪							
فصل یک: هزینه های پرسنلی در سال ۱۴۰۰											
کد و شرح ماده: ۱۱۰۲۰۰ - ماده ۲ - پیمان، فوق العاده ها و کمک ها											
کد و شرح ردیف: ۱۱۰۲۰۵ - مزایای کارگران روزمزد											

کد و شرح ماده	سده هفدهم ۹۹		گزارش		بازده هفدهم ۹۹				عنوان	مبلغ متوسطه مزایای ماهانه یک نفر در سال ۹۹	کد و شرح ردیف
	سه ماهه	کلی	کلی	درصد افزایش	کل اجزای	کلی	افزایش	مبلغ			
۱	مبلغ کل	۵۵,۶۰۰	۱	۰	۱	۰	۰	۱	چهار ماهه آخر سال ۹۹	۲,۸۰۰	مبلغ
		۱	مبلغ کل	۵۵,۶۰۰	۱	۰	۱	۰			
	درصد افزایش			۱۴٪							
کد و شرح ماده: ۱۱۰۲۰۰ - ماده ۲ - پیمان، فوق العاده ها و کمک ها											
کد و شرح ردیف: ۱۱۰۲۰۶ - مزایای کارگران روزمزد											











پروست بودجه جاری سال ۱۴۰۰ سازمان پانابه های مسافربری

مبالغ به جواز ریال

شماره ۱

فصل یک: هزینه های برستی در سال ۱۴۰۰

کد و شرح ماده: ماده ۱۱-۱۴۰۰ - مزایا، فوق العاده ها و کمک ها

۱۱-۱۴۱۱ - ماهی و صیدی

کد و شرح ردیف:

مبلغ کل	کارگری				کارشناسی				
	مبلغ و واحد	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	
۱,۳۳۰,۹۱۶	۱۶۱,۱۹۳	۳	۱,۰۰۲,۸۷۴	۱۴	۷۱,۲۴۱	۵۶,۲۵۰	۳	۱۸,۷۵۰	
درصد کاهش	درصد افزایش		پیشنهاده بودجه سال ۱۴۰۰		عمکرد حقت ماده در سال ۹۹	چهار ماهه آخر سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۹	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	
۰٪	۲۵٪		۱,۳۵۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰	۹۲۱,۵۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	مبلغ	
فصل یک: هزینه های برستی در سال ۱۴۰۰									
کد و شرح ماده: ماده ۱۱-۱۴۰۰ - مزایا، فوق العاده ها و کمک ها									
کد و شرح ردیف: ماده ۱۱-۱۴۱۱ - سایر مزایا (ماهانه به جز مزایای برنامگی به استحقاق)									
ماده کد و شرح ردیف: ماده ۱۱-۱۴۱۱ - سایر مزایا (ماهانه به جز مزایای برنامگی به استحقاق) ...									
مبلغ کل									
۳۰,۰۰۰									
درصد کاهش									
۰٪									
درصد افزایش									
#DIV/0!									
۳۰,۰۰۰									
پیشنهاده بودجه سال ۱۴۰۰									
عمکرد حقت ماده در سال ۹۹									
چهار ماهه آخر سال ۹۸									
اصلاحیه بودجه سال ۹۹									
مبلغ									





بیوست بودجه جاری سال ۱۴۰۰ سازمان پانانه ملی مسافری



مبالغ به هزار ریال

صفحه ۱۰۰		فصل دو: هزینه های اداری در سال ۱۴۰۰		۱۴۰۰۰۰	
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۰	عسکردهت ماهه اول سال ۹۹	چهار ماهه آخر سال ۹۸	اصلاحیه بودجه سال ۹۹
۰۰۰٪	۲۸٪	۴۰,۳۸۸,۴۰۰	۱۷,۸۷۸,۲۱۷	۹,۰۳۷,۳۴۸	۲۱,۴۳۰,۰۰۰
ماده ۳ - مأموریت هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات					
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۰	عسکردهت ماهه اول سال ۹۹	چهار ماهه آخر سال ۹۸	اصلاحیه بودجه سال ۹۹
۰۰۰٪	۷٪	۱۵۰,۰۰۰	۳۳,۳۴۰	۲۱,۰۷۸	۱۴۰,۰۰۰
ماده ۴ - اجاره بها و کرایه					
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۰	عسکردهت ماهه اول سال ۹۹	چهار ماهه آخر سال ۹۸	اصلاحیه بودجه سال ۹۹
۰۰۰٪	۳۷٪	۱۳۰,۰۰۰	۵۲,۰۵۲	۱۷۲,۶۴۴	۹۰,۰۰۰
ماده ۵ - خدمات فرا راهی					
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۰	عسکردهت ماهه اول سال ۹۹	چهار ماهه آخر سال ۹۸	اصلاحیه بودجه سال ۹۹
۰۰۰٪	۲۷٪	۲۵,۳۷۸,۴۰۰	۱۱,۶۲۵,۷۸۳	۷,۲۱۹,۲۱۲	۲۸,۱۹۰,۰۰۰
ماده ۶ - سوخت، آب، برق					
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۰	عسکردهت ماهه اول سال ۹۹	چهار ماهه آخر سال ۹۸	اصلاحیه بودجه سال ۹۹
۰۰۰٪	۵۳٪	۱۷۵,۰۰۰	۱۹۸,۹۲۹	۲۸,۰۳۹	۱,۱۵۰,۰۰۰
ماده ۷ - مواد و لوازم مصرف شدنی					
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۰	عسکردهت ماهه اول سال ۹۹	چهار ماهه آخر سال ۹۸	اصلاحیه بودجه سال ۹۹
۰۰۰٪	۲۲٪	۱۳۷,۰۰۰	۲۹۸,۳۴۴	۴۳۳,۲۱۱	۱,۰۳۰,۰۰۰
ماده ۸ - کاد و شرح ماده:					
عنوان					
مبلغ					





بюست بودجه جاری سال ۱۴۰۰ سازمان پانانه های مسافری

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۱۱

هزینه های اداری در سال ۱۴۰۰

کد و شرح ماهه : ۱۴۰۳۰۰ - ماهه ۳ - مأموریت هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات

کد و شرح ردیف : ۱۴۰۳۰۱ - مأموریت و هزینه سفر داخل کشور

عنوان	درصد افزایش	پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۰	عمکرد منت ماهه اول سال ۹۹	چهار ماهه آخر سال ۹۸	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	توضیح :
مبلغ	۰۰۰٪	۵۰٪	۹۳۳۴	۷۸۸	۲۰۰۰۰	

کد و شرح ماهه : ۱۴۰۳۰۲ - مأموریت و هزینه سفر خارج از کشور

عنوان	درصد افزایش	پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۰	عمکرد منت ماهه اول سال ۹۹	چهار ماهه آخر سال ۹۸	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	توضیح :
مبلغ	۰۰۰٪	۰٪	۲۰۰۰۰۰		۲۰۰۰۰۰	

کد و شرح ماهه : ۱۴۰۳۰۳ - مأموریت هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات

کد و شرح ردیف : ۱۴۰۳۰۴ - حمل و نقل و تکرایک و تلفن و فاکس

عنوان	مبلغ کل	هزینه های تلفن ثابت	تعداد خطوط	مبلغ متوسط هر خطی	مبلغ کل	مبلغ متوسط ماهانه سرمان
مبلغ	۷۵۰۰۰۰		۲۵	۵۰۰۰	۲۰۰۰	۵۰۰

هزینه های موبایل مطابق مجوز شورای اسلامی شهر به شماره ۱۳۰۲۱ مورخ ۹۲/۵/۲۲

عنوان	مبلغ کل	مدیر عامل سازمان	معاونین سازمان	روسی ادارات	کارپرداز
مبلغ	۵۰۳۰	۸۴۰	۴۳۰	۳۲۰	۲۰۰
مبلغ	۷۵۶۰				
مبلغ	۷۶۸۰				
مبلغ	۱۲۰۰				

جمع

عنوان	درصد کاهش	درصد افزایش	پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۰	عمکرد منت ماهه اول سال ۹۹	چهار ماهه آخر سال ۹۸	اصلاحیه بودجه سال ۹۹
مبلغ	۰۰۰٪	۰٪	۱۰۰۰۰۰۰	۲۶۴۶۶	۲۰۰۳۰۰	۱۰۰۰۰۰۰







بیوست بودجه جاری سال ۱۴۰۰ سازمان پایانه های مسافری

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۱۲

هزینه های اداری در سال ۱۴۰۰  
ماده : ۱۲۰۴۰۰ - اجاره بها و کرایه

۱۲۰۴۰۱ - اجاره ساختمان

عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	چهار ماهه آخر سال ۹۸	مجموع هشت ماهه اول سال ۹۹	پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰/۰۰٪

توضیح:

کد و شرح ردیف:

۱۲۰۴۰۳ - کرایه ماشین اداری

عنوان	هزینه متوسط ماهانه	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	جمع
مبلغ	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	چهار ماهه آخر سال ۹۸	مجموع هشت ماهه اول سال ۹۹	پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰/۰۰٪

توضیح:

کد و شرح ردیف:

۱۲۰۴۰۴ - کرایه ماشین آلات و وسایط نقلیه

عنوان	هزینه متوسط ماهانه	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	جمع کل
مبلغ	۴۴,۰۰۰	۳	۱,۰۵۶,۰۰۰	۴۰	۲,۱۰۰	۱,۲۹۰,۰۰۰
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	چهار ماهه آخر سال ۹۸	مجموع هشت ماهه اول سال ۹۹	پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰/۰۰٪

توضیح: دو دستگاه خودروی استیجاری با میانگین ساعت کاری ۲۲۰ ساعت در ماه برای خودروهای بزرگتری در ساعت ۱۲۰۰۰۰ ریال و خودروهای کوچکتر در ساعت ۳۰۰۰۰۰ ریال تهیه سهم راننده ۴ میلیون سهم کارفرما ۴ میلیون ریال با هدفکنی شهرداری بزرگ -





بюست بودجه جاری سال ۱۴۰۰ سازمان پاننه های مسافری

مبلغ به هزار ریال

صفحه ۱۳

هزینه های اداری در سال ۱۴۰۰

کد و شرح ماده : ماده ۵ - خدمات قرار داری

کد و شرح ردیف : ۱۲۰۵۰۱ - نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات

عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	چهار ماهه آخر سال ۹۸	مبلغ	۲۰۰۰۰	۵۵۹۷۰	۸۲۰۰	پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	۶۷٪	درصد کاهش	۰۰۰٪
-------	----------------------	----------------------	------	-------	-------	------	-----------------------	-------------	-----	-----------	------

کد و شرح ردیف :

۱۲۰۵۰۲ - نگهداری و تعمیرات وسائل اداری

عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	چهار ماهه آخر سال ۹۸	مبلغ	۳۰۰۰۰	۳۰۰۵۰	۶۰۰۰	پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	۱۰۰٪	درصد کاهش	۰۰۰٪
-------	----------------------	----------------------	------	-------	-------	------	-----------------------	-------------	------	-----------	------

کد و شرح ردیف :

۱۲۰۵۰۳ - نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایط نقلیه

مبلغ کل	توضیحات	سازمان			نوع وسیله نقلیه	عنوان					
		جمع	تعداد	مبلغ متوسط سالانه نگهداری هر دستگاه							
۶۰۰۰۰		۶۰۰۰۰	۲	۳۰۰۰۰	بزو	عنوان					
۱۰۰۰۰		۱۰۰۰۰	۱	۱۰۰۰۰	پراید						
۶۰۰۰۰		۶۰۰۰۰	۲	۳۰۰۰۰	نیسان و مودا						
۱۵۰۰۰		۱۵۰۰۰	۳	۵۰۰۰	موتورسیکلت	عنوان					
۱۴۵۰۰۰		۱۴۵۰۰۰	۹	*	جمع						
درصد کاهش	۰۰۰٪	درصد افزایش	۱۱۴٪	پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۰	۲۵۸۰۰	چهار ماهه آخر سال ۹۸	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	۲۴۸۱۰	۷۰۰۰۰	مبلغ	توضیح :





مبالغ به هزار ریال

بیوست بودجه جاری سال ۱۴۰۰ سازمان پانانه های مسافری



صفحه ۱۴

هزینه های اداری در سال ۱۴۰۰

۱۲۰۵۰۰ - ماهه ۵ - خدمات قراردادی

کد و شرح ماهه :

۱۲۰۵۰۴ - هزینه چاپ، تبلیغات، نیرو، توزیع، نشر، پانانه، پلاکارده...

کد و شرح ردیف :

عنوان	چاپ نیز، عکس و نقشه	نصب نیز	پر تابل و پوستر و آگهی	چاپ کاغذ آرمان و بستد عالی	دفتر های و دفاتر ثبت و تابعی و تجهیزات	مبالغ کل
مبلغ	۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	چهار ماهه آخر سال ۹۸	عند درشت ماهه اول سال ۹۹	پیشنهاد بودجه سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۷۰,۰۰۰	۱۲۰,۳۳۳	۸,۴۴۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۱۴٪	۰۰۰٪
توضیح :						













بюست بودجه جاری سال ۱۴۰۰ سازمان پانیه های مسافری

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۱۷		هزینه های اداری در سال ۱۴۰۰		۱۴۰۵۰۰ - ماهه ۵ - خدمات قرا راهی		۱۴۰۵۱۱ - هزینه واگذاری خدمات شهری و اداری	
۱	هزینه هزینه سب ۲۳	هزینه هزینه سب (از قبلی)	هزینه هزینه سب (از قبلی)	۱۴۰۰	۱۴۰۰	۱۴۰۰	۱۴۰۰
۲	۱۷۰۰۰	۲۵۰	۱۳۵۰	۱۳۰۰	۱۱۰۰۰	۲۳۰۰۰	۱۹
	جمع کل	۳۴۸۲۳۳۹	۱۳۵۰	۱۳۰۰	۱۱۰۰۰	۲۳۰۰۰	۱۹
۳		۳۴۸۲۳۳۹	۱۳۵۰	۱۳۰۰	۱۱۰۰۰	۲۳۰۰۰	۱۹
	درصد کاهش		درصد افزایش	پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۰	پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۰	پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۰	پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۰
	۰۰۰٪		۲۵٪	۳۳۸۱۰۰۰۰	۱۶۱۰۸۵۳۳	۱۶۹۷۰۰۱۸	۲۷۰۰۰۰۰۰
توضیح: ۲۵ درصد مسترد کارگزاران در سال ۱۴۰۰ و بیش از ۱۳۰۰ نفر از کارکنان شرکت جهت ۲۳ نفر از کارکنان شرکت جهت ۱۷ میلیون ریال تسهیلات شهری به سازمان ها و مراکز وابسته که علاوه بر سایر مصارف سب دیگر با هدفی مشخص علی مرتضی سید مسکونی با محتوای							
۱۴۰۵۰۰ - ماهه ۵ - خدمات قرا راهی							
۱۴۰۵۱۲ - سایر خدمات قرا راهی							
مقایسه ادواری کارکنان، ارجاعات موارد خاد معیاشات، ارزیابی و اندازه گیری عوامل زبان آور شفقی							
۲۰۰۰۰۰							
عنوان							
۱	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان
۲	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان
۳	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان
۴	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان
۵	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان
۶	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان
۷	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان
۸	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان
۹	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان
۱۰	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان
۱۱	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان
۱۲	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان
۱۳	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان
۱۴	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان
۱۵	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان
۱۶	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان
۱۷	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان
۱۸	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان
۱۹	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان
۲۰	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان
۲۱	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان
۲۲	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان
۲۳	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان
۲۴	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان
۲۵	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان
۲۶	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان
۲۷	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان
۲۸	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان
۲۹	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان
۳۰	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان
۳۱	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان
۳۲	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان
۳۳	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان
۳۴	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان
۳۵	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان
۳۶	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان
۳۷	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان
۳۸	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان
۳۹	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان
۴۰	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان
۴۱	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان
۴۲	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان
۴۳	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان
۴۴	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان
۴۵	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان
۴۶	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان
۴۷	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان
۴۸	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان
۴۹	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان
۵۰	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان	عنوان



رسید ۱۴۰۱/۱/۲۰



مبالغ به هزار ریال

بیوست بودجه جاری سال ۱۴۰۰ سازمان پائانه های مسافری



صفحه ۱۸

مزینته های اداری در سال ۱۴۰۰  
۱۲۰۵۱۴ - مزینته بیمه دارانهای ثابت

بیمه خودروها

مبلغ کل

بیمه آتش سوزی

بیمه کل

مبلغ

بیمه بدنه

تعداد خودرو

میانگین حق بیمه

مبلغ

تعداد خودرو

میانگین حق بیمه

نوع کاربری خودرو

نام خودرو

مبلغ کل	بیمه آتش سوزی	بیمه کل	بیمه بدنه		بیمه ثالث		نوع کاربری خودرو	نام خودرو
			مبلغ	تعداد خودرو	مبلغ	تعداد خودرو		
۱۵۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۷۵,۰۰۰	۳	اداری	پژو
۲۲,۰۰۰		۲۲,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱	۷۰,۰۰۰	۱	اداری	برابند
۱۹,۰۰۰		۱۹,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱	۱۲,۰۰۰	۱	خدمات و پشتیبان	نیسان
۲۷,۰۰۰		۲۷,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱	۱۲,۰۰۰	۱	اداری	مردا
۱۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۲	اداری	جوئورد سبکات
۲۳۳,۰۰۰		۱۸۳,۰۰۰	۵۹,۰۰۰	۵	۱۳۴,۰۰۰	۸	جمع	
درصد کاهش		درصد افزایش	پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۰	۹۸	عمرکرد هفت ماهه اول سال ۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۸	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	عنوان
٪	۱۱۹٪	۳۸۴۰۰	۲۹۱۲۲	۱۰۰۰۰۰۷	۱۵۰۰۰۰			مبلغ

مزینته های اداری در سال ۱۴۰۰

۱۳۰۵۰۰ - ماهه ۵ - خدمات فروردادی

۱۲۰۵۱۴ - مزینته های رفاهی کارکنان

تعداد بر سبیل

مبلغ کل

درصد کاهش

٪

درصد افزایش

٪

پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۰

عمرکرد هفت ماهه اول سال ۹۸

چهار ماهه آخر سال ۹۸

اصلاحیه بودجه سال ۹۹

عنوان

مبلغ

مزینته های اداری در سال ۱۴۰۰

۱۳۰۶۰۰ - ماهه ۶ - سوخت، آب، برق

۱۲۰۶۰۱ - سوخت دستکهای حواری

مزینته بر کردن کپسول های گاز و هزینه متفرقه

مبلغ کل

درصد افزایش

٪

درصد کاهش

٪

پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۰

عمرکرد هفت ماهه اول سال ۹۸

چهار ماهه آخر سال ۹۸

اصلاحیه بودجه سال ۹۹

عنوان

مبلغ







بюست بودجه جاری سال ۱۴۰۰ سازمان پائانه های مسافری

مبلغ به هزار ریال

صفحه ۱۹

مزینه های اداری در سال ۱۴۰۰  
ماهه ۶ - سوخت آب برق

کد و شرح ماهه :

۱۲۰۶۰۲ - سوخت ماشین آلات و وسایل نقلیه

کد و شرح ردیف :

مبلغ کل	اداری		مبلغ	تعداد دستگاه	میان متوسط ماهه بزرگ (لیتر)	مبلغ متوسط یک لیتر سوخت (ریال)	نام خودرو	نوع وسیله نقلیه
	مبلغ	تعداد						
۴۳۰۰	۴۳۰۰	۳	۶۰	۲۰	پژو			
۱۴۴۰۰	۱۴۴۰۰	۱	۶۰	۲۰	پراید			
۱۴۴۰۰	۱۴۴۰۰	۱	۶۰	۲۰	نیسان			
۱۴۴۰۰	۱۴۴۰۰	۱	۶۰	۲۰	مردا			
۲۱۶۰۰	۲۱۶۰۰	۳	۳۰	۲۰				
۱۰۸۰۰۰	۱۰۸۰۰۰	۹	جمع					
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۰	عقد و قیمت ماهه اول سال ۹۹	۳۸۳۲۱	۵۳۰۰	چهار ماهه آخر سال ۹۸	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	۱۰۰۰۰۰
۰٪	۵۰٪	۱۵۰۰۰۰	۲۸۳۲۱	۵۳۰۰	چهار ماهه آخر سال ۹۸	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	۲۰۰۰۰۰	
کد و شرح ردیف :								
۱۲۰۶۰۳ - آب بها								
مبلغ متوسط هر قلیش (خرید آب شیرین برای شرب)								
تعداد انشعابات آب								
۳۰۰۰۰۰								
عنوان								
درصد افزایش								
۳۳٪								
پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۰								
عقد و قیمت ماهه اول سال ۹۹								
۴۰۰۰۰۰								
اصلاحیه بودجه سال ۹۹								
۲۰۰۰۰۰								
مبلغ								
کد و شرح ردیف :								
۱۲۰۶۰۴ - بهای برق مصرفی								
مورد ۱:								
تعداد انشعابات								
۵								
سازمان								
مبلغ متوسط هر قلیش								
۵۰۰۰۰								
عنوان								
درصد کاهش								
۰٪								
پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۰								
عقد و قیمت ماهه اول سال ۹۹								
۱۰۰۰۰۰۰۰								
اصلاحیه بودجه سال ۹۹								
۲۰۰۰۰۰								
مبلغ								







بیوست بودجه جاری سال ۱۴۰۰ سازمان پانانه های مسافری

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۲۰

مزینه های اداری در سال ۱۴۰۰  
 کد و شرح ماده : ۱۴۰۷۰۰ - مواد و لوازم مصرف شدنی  
 کد و شرح ردیف :

کد و شرح ردیف		۱۴۰۰		۱۴۰۱		۱۴۰۲	
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	چهار ماهه اول سال ۹۹	عشکرده هفت ماهه اول سال ۹۹	پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۰	درصد کاهش
مبلغ	۷۰,۰۰۰	۴۲,۹۱۰	۲۹,۳۷۸	۱۰۰,۰۰۰	۴۳٪	۱۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪

کد و شرح ردیف :  
 ۱۴۰۷۰۲ - خرید لوازم مصرفی اداری

کد و شرح ماده		۱۴۰۰		۱۴۰۱		۱۴۰۲	
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	چهار ماهه اول سال ۹۹	عشکرده هفت ماهه اول سال ۹۹	پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۰	درصد کاهش
مبلغ	۷۰,۰۰۰	۴۲,۹۱۰	۲۹,۳۷۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۴٪	۱۰۰,۰۰۰	۰٪

کد و شرح ردیف :  
 مزینه های اداری در سال ۱۴۰۰

کد و شرح ماده : ۱۴۰۷۰۰ - مواد و لوازم مصرفی شدنی

کد و شرح ردیف		۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۵	
عنوان	مبلغ متوسط هزینه سالانه یک دستگاه خودرو یک سنگ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
مبلغ	۲۰,۰۰۰	۱	۱۲۰,۰۰۰	۳	۳۶۰,۰۰۰	۳	۳۶۰,۰۰۰

کد و شرح ردیف :  
 ۱۴۰۷۰۳ - لوازم یدکی ماشین آلات و وسایط نقلیه

کد و شرح ماده		۱۴۰۰		۱۴۰۱		۱۴۰۲	
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	چهار ماهه اول سال ۹۹	عشکرده هفت ماهه اول سال ۹۹	پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۰	درصد کاهش
مبلغ	۱۲۰,۰۰۰	۴۲,۹۱۰	۲۹,۳۷۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۷٪	۱۵۷٪	۰٪

کد و شرح ردیف :  
 ۱۴۰۷۰۴ - خرید لباس کارکنان و لوازم خواب

کد و شرح ماده		۱۴۰۰		۱۴۰۱		۱۴۰۲	
عنوان	لباس اداری	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
مبلغ	۱۰,۰۰۰	۳	۳۰,۰۰۰	۳	۳۰,۰۰۰	۳	۳۰,۰۰۰



خرید لباس ستای صورت لوله کار و کفش کتوری ایست محسن مزینه های مربوط به خرید ماسک و مبروما به چرخه کار و دستکش کتوری



بیوست بودجه جاری سال ۱۴۰۰ سازمان پانده های مسافری

مبالغ به هزار ریال

مبالغ به هزار ریال						
صحه ۲۱						
هزینه های اداری در سال ۱۴۰۰						
کد و شرح ماده:	۱۲۰۷۰۰ - مواد و لوازم مصرف شدنی					
کد و شرح ردیف:	۱۲۰۷۰۵ - خرید بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی					
عنوان	بابت خرید گل و گیاه جهت فضای سبز باغچه های محوطه سازمان و پارک‌ها					
مبلغ	۳۰.۰۰۰					
کد و شرح ردیف:						
عنوان	درصد افزایش	پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۰	۹۹	عسکرد همت ماده اول سال ۹۹	۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۸
مبلغ	۰.۰۰٪	۳۰.۰۰۰	۱.۹۴۰			۲۰.۰۰۰
کد و شرح ردیف:						
عنوان	درصد افزایش	پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۰	۹۹	عسکرد همت ماده اول سال ۹۹	۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۸
مبلغ	۰.٪	۲۵۰.۰۰۰	۱۰.۲۰۰		۳۳.۸۸۲	۲۵۰.۰۰۰
کد و شرح ردیف:						
عنوان	جمع مبلغ					
مبلغ	۳۰.۰۰۰					
کد و شرح ردیف:						
عنوان	درصد کاهش	پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۰	۹۹	عسکرد همت ماده اول سال ۹۹	۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۸
مبلغ	۰.۰۰٪	۵.۰٪	۱۴.۳۰۰		۴.۲۵۰	۲۰.۰۰۰
کد و شرح ردیف:						
عنوان	جمع مبلغ					
مبلغ	۳۰.۰۰۰					
کد و شرح ردیف:						
عنوان	درصد افزایش	پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۰	۹۹	عسکرد همت ماده اول سال ۹۹	۹۸	چهار ماهه آخر سال ۹۸
مبلغ	۰.۰۰٪	۵.۰٪	۱۴.۳۰۰		۴.۲۵۰	۲۰.۰۰۰
کد و شرح ردیف:						
عنوان	جمع مبلغ					
مبلغ	۳۰.۰۰۰					

توضیح: جهت تهیه و ایشی کلیه مراکز مربوط به سازمان، امکان برگزاری مراسمات سازمان و خودروها و وسایط نقلیه مربوط به سازمان

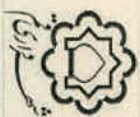






مبالغ به هزار ریال

بوست بودجه جاری سال ۱۴۰۰ سازمان پانابه های مسافری



صفحه ۲۳

پیش بینی فصل سوم : هزینه های سرمایه ای در سال ۱۴۰۰

عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	چهار ماهه آخر سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۹	پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱,۲۰۵,۰۰۰	۷۱۰,۳۶۹	۵۴۵,۶۴۳	۲,۳۱۰,۰۰۰	۸۸٪	۰٪
کد و شرح ماده :	۱۳۱۰۰۰ : ۱۰-خرید ساختمان، زمین، حقوق و امتیازات					
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	چهار ماهه آخر سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۹	پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰		۵۰,۰۰۰	۳۰۰٪	۰٪
کد و شرح ماده :	۱۳۱۱۰۰ : ساختمان و تاسیسات					
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	چهار ماهه آخر سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۹	پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۹۱۰,۰۰۰	۲۹۵,۹۵۱	۳۸۱,۵۹۸	۱,۷۸۰,۰۰۰	۹۵,۶٪	۰٪
کد و شرح ماده :	۱۳۱۲۰۰ : ماشین آلات و وسایط نقلیه					
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	چهار ماهه آخر سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۹	پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۳۳۰,۰۰۰	۵۲,۷۸۸	۱۵۷,۹۴۵	۳۳۰,۰۰۰	۲۹٪	۰٪
کد و شرح ماده :	۱۳۱۳۰۰ : کالای مصرفی					
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	چهار ماهه آخر سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۹	پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۵۵,۰۰۰	۹,۶۱۷	۱,۱۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۰٪







بیوست بودجه جاری سال ۱۴۰۰ سازمان پانزده ملی مسافرتی

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۲۴

کد و شرح ماده: فصل سوم: هزینه های سرمایه ای در سال ۱۴۰۰  
 کد و شرح ردیف: ۱۳۱۰۰۰ : ۱۰۵۵۵ - خرید ساختمان زمین، حقوق وامیازات  
 ۱۳۱۰۰۳ - حقوق و امتیازات

عنوان	نوع انشعاب	تعداد	مبلغ	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	گاز	.	.	.	.
	برق	.	.	.	.
	خط تلفن	.	.	.	.
جمع کل	آب	.	.	.	.
		.	.	.	۵۰,۰۰۰

توضیح: مبلغ فوق بابت خرید انشعاب آب و گاز و همچنین با توجه به نوسانات برق و نیاز سازمان به نصب کنتور جهت صرف حساب و متنی و حذف مبالغی بابت در پانزده ملی مسافرتی و نیاز کمبودها در نظر گرفته شده است.

فصل سوم: هزینه های سرمایه ای در سال ۱۴۰۰  
 کد و شرح ماده: ۱۳۱۱۰۰ : ۱۱۵۵۵ - ساختمان و تأسیسات  
 کد و شرح ردیف: ۱۳۱۱۰۱ - بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمانها و تأسیسات اداری سازمان

عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	چهار ماهه آخر سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۹	پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۱۵۰,۰۰۰	۳۹۴,۳۰۱	۶۱۰,۱۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۲۰٪	۰٪

توضیح: مبلغ فوق جهت تسهیلات دریا سازی کوز و تجهیز پانزده ملی مسافرتی و سایر و اعلام مورد نیاز جهت پانزده ملی مسافرتی و تهیه لوازم در نظر گرفته شده است.

کد و شرح ردیف: ۱۳۱۱۰۵ - تکمیل فضای سبز پانزده ملی مسافرتی

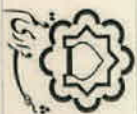
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	چهار ماهه آخر سال ۹۸	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۹	پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۰	درصد افزایش	درصد کاهش
مبلغ	۶۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۰	۲۵,۸۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۹۶,۷٪	۰٪

توضیح: مبلغ فوق با توجه به افزایش فضای سبز در پانزده ملی مسافرتی و نیاز به نگهداری بیشتر بابت تکمیل فضای سبز پانزده ملی مسافرتی و تهیه و کوز در نظر گرفته شده است.



مبالغ به هزار ریال

بوست بودجه جاری سال ۱۴۰۰ سازمان پانامه های مسافری



صفحه ۲۵

۱۳۱۱۰۷ - ساماندهی پانامه معرفی، بار کسوار رها فدک و ۷۲ تن، و لیغور (حج)

کد و شرح ردیف :

درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهاد بودجه سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۹	چهار ماهه آخر سال ۹۸	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	عنوان
۰٪	۱۱۴.۳٪	۱.۵۰۰.۰۰۰	۴۰۰.۷۴۳	۲۸۱.۶۱۰	۷۰۰.۰۰۰	مبلغ

توضیح : ساماندهی پانامه سه راه خرسهر شامل ماکروری، بن ریزی و جویگذاری

۱۳۱۱۰۸ - مشارکت و سرمایه گذاری

کد و شرح ردیف :

مبلغ کل	مبلغ کل	مشارکت در ایجاد اماکنی که در مسیر اهداف و برنامه های سازمان باشد					عنوان
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهاد بودجه سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۹	چهار ماهه آخر سال ۹۸	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	عنوان	
۰.۰٪	۰٪					مبلغ	

۱۳۱۱۰۵ - پروژه اجرای برنامه های ورزشی

کد و شرح ردیف :

مبلغ کل	مبلغ کل	اجرای کلیه مراسمات ورزشی و برپایی نمایشگاه های ورزشی					عنوان
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهاد بودجه سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۹	چهار ماهه آخر سال ۹۸	اصلاحیه بودجه سال ۹۹	عنوان	
۰.۰٪	۰٪					مبلغ	

توضیح :





مبالغ به هزار ریال

بوست بوده جاری سال ۱۴۰۰ سازمان پانامه های مسافری



صفحه ۲۴

۱۳۱۲۰۰ : ماهین ۱۲- ماشین آلات و وسایط نقلیه

۱۳۱۲۰۱- خرید ماشین آلات و وسایط نقلیه

کد و شرح ماهه :

کد و شرح ردیف :

عنوان	تعداد	مبلغ	نوع ماشین	مبلغ
مبلغ کل				
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۰	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۹	چهار ماهه آخر سال ۹۸
۰٪	۰۰٪			

فصل سوم: هزینه های سرمایه ای در سال ۱۴۰۰

۱۳۱۲۰۱ : ماهین ۱۲- ماشین آلات و وسایط نقلیه

۱۳۱۲۰۲- تجهیز سازمان به سیستم کامپیوتری

کد و شرح ردیف :

عنوان	مبلغ کل	درصد افزایش	پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۰ <th>عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۹ <th>چهار ماهه آخر سال ۹۸ </th></th>	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۹ <th>چهار ماهه آخر سال ۹۸ </th>	چهار ماهه آخر سال ۹۸
مبلغ					
۰٪	۱۸٪	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۱۸۵	۴۲,۲۸۸	۱۷۰,۰۰۰

نظر به ارائه سیستمهای رایانه ای و تهیه اشتراک اینترنت و آنتی ویروس، خرید سیستم کامپیوتر کامل و نیز خرید لایسنس و پشتیبانی و آموزش و سرویس های داخلی مورد نیاز در تیرماه گذشته شده است.

کد و شرح ردیف :

عنوان	مبلغ کل	پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۰ <th>عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۹ <th>چهار ماهه آخر سال ۹۸ <th>اصلاحیه بودجه سال ۹۹ </th></th></th>	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۹ <th>چهار ماهه آخر سال ۹۸ <th>اصلاحیه بودجه سال ۹۹ </th></th>	چهار ماهه آخر سال ۹۸ <th>اصلاحیه بودجه سال ۹۹ </th>	اصلاحیه بودجه سال ۹۹
مبلغ					
۰٪	۱۰۰٪	۲۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰

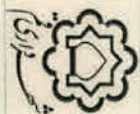
مبلغ فوق البات سیستم پانامه جهت نرم افزار درآمد سازمان پیش برنده است.

توضیح :



مبالغ به هزار ریال

بیست بودجه جاری سال ۱۴۰۰ سازمان پانفاده های مسافری



صفحه ۲۷

۱۳۱۲۰۹ - سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری

سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری

کد و شرح ردیف :

عنوان	مبلغ	عنوان	مبلغ
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهاد بودجه سال ۱۴۰۰	۱۴۰۰۰۰
٪	۱۰۰٪	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۹	۲۱,۶۱۰
		چهار ماهه آخر سال ۹۸	۱۰,۰۰۰
		اصلاحیه بودجه سال ۹۹	۵۰,۰۰۰

مبلغ فوق بابت خرید کولر و پمپ کاری، جاروفک، صندلی، آبنویس کن، ایرومکن، هیولری و اسپکت سرد و گرم جهت غرفه های مختلف در پانفاده ها و سایر لوازم فنی و سوسپله و تجهیزات عمده اداری پیش برنده است.

فصل سوم : هزینه های سرمایه ای در سال ۱۴۰۰

کد و شرح ماهه : ۱۳۱۳۰۰ : ماهه ۱۳ - کالای مصرفی نسختی

کد و شرح ردیف : ۱۳۱۳۰۱ - لوازم مصرفی نسختی اداری

عنوان	مبلغ	عنوان	مبلغ
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهاد بودجه سال ۱۴۰۰	۱۴۰۰۰۰
٪	۱۰۰٪	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۹	۱,۱۰۰
		چهار ماهه آخر سال ۹۸	۸,۵۰۰
		اصلاحیه بودجه سال ۹۹	۵۰,۰۰۰

بابت خرید کلیه لوازم اداری که شامل پرچسب اموال می شوند و دارای عمر مفید بیش از یکسال می باشد.

کد و شرح ردیف : ۱۳۱۳۰۳ - کتاب

عنوان	مبلغ	عنوان	مبلغ
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهاد بودجه سال ۱۴۰۰	۱۴۰۰۰۰
٪	۱۰۰٪	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۹	۱,۱۰۷
		چهار ماهه آخر سال ۹۸	۵,۰۰۰
		اصلاحیه بودجه سال ۹۹	۵,۰۰۰

مبلغ فوق بابت خرید کتاب مجموعه قوانین حقوقی و کتب مربوط به امور حمل و نقل و خرید کتاب بابت حوزه حمل و نقل و کتب مورد نیاز امور مالی و اداری سازمان از جمله کتابهای آموزشی جهت حسابداری تهی می باشد.







۲۸ صفحه		فصل چهارم: هزینه های انتقالی در سال ۱۴۰۰		۱۴۰۰۰۰	
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهاده بودجه سال ۱۴۰۰	۹۹	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۹	عنوان
%	۳۹٪	۸,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۴,۲۵۰	۲,۲۹۲,۸۱۰	اصلاحیه بودجه سال ۹۹
مبلغ: ۵,۹۷۴,۰۰۰					
کد و شرح ماده: ۱۴۱۶۰۰ - ماده ۱۶ - کمک و پرداختهای دیگر به پیش عمومی					
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهاده بودجه سال ۱۴۰۰	۹۹	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۹	عنوان
%	۰۰۰٪				اصلاحیه بودجه سال ۹۹
مبلغ: ۰					
کد و شرح ماده: ۱۴۱۷۰۰ - ماده ۱۷ - کمک و پرداختهای دیگر به پیش عمومی					
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهاده بودجه سال ۱۴۰۰	۹۹	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۹	عنوان
%	۳۳٪	۱,۳۲۰,۰۰۰	۷۸۸,۸۹۶	۴۳۳,۰۹۰	اصلاحیه بودجه سال ۹۹
مبلغ: ۹۱۵,۰۰۰					
کد و شرح ماده: ۱۴۱۸۰۰ - ماده ۱۸ - سایر منابع وام و کار بود					
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهاده بودجه سال ۱۴۰۰	۹۹	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۹	عنوان
%	#DIV/0!	۷۵۰,۰۰۰			اصلاحیه بودجه سال ۹۹
مبلغ: ۰					
کد و شرح ماده: ۱۴۱۹۰۰ - ماده ۱۹ - پرداختهای انتقالی به کارکنان					
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهاده بودجه سال ۱۴۰۰	۹۹	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۹	عنوان
%	۲۵٪	۵,۰۲۰,۰۰۰	۱,۳۲۷,۲۲۲	۷۱۲,۴۱۰	اصلاحیه بودجه سال ۹۹
مبلغ: ۴,۰۳۰,۰۰۰					
کد و شرح ماده: ۱۴۲۰۰۰ - ماده ۲۰ - دیون و تعهدات					
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهاده بودجه سال ۱۴۰۰	۹۹	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۹	عنوان
%	۸۷٪	۱,۵۵۰,۰۰۰	۳۳۲,۱۳۲	۲,۰۹۸,۳۳۰	اصلاحیه بودجه سال ۹۹
مبلغ: ۸۲۹,۰۰۰					
کد و شرح ماده: ۱۴۲۱۰۰ - فصل چهارم: هزینه های انتقالی در سال ۱۴۰۰					
کد و شرح ماده: ۱۴۱۶۰۰ - ماده ۱۶ - کمک به شهرداری و سایر موسسات وابسته					
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهاده بودجه سال ۱۴۰۰	۹۹	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۹	عنوان
%	%				اصلاحیه بودجه سال ۹۹
مبلغ: ۰					
کد و شرح ماده: ۱۴۱۶۰۰ - ماده ۱۶ - کمک و پرداختهای دیگر به پیش عمومی					
درصد کاهش	درصد افزایش	پیشنهاده بودجه سال ۱۴۰۰	۹۹	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۹	عنوان
%	%				اصلاحیه بودجه سال ۹۹
مبلغ: ۰					









مبالغ به هزار ریال

بهرت بوده هزینه جاری سال ۱۴۰۰ سازمان پانله های مسافری



صفحه ۲۰

هزینه های اضافی فر سال ۱۴۰۰

۱۴۰۰-۱۳۹۹-برنامه های اضافی به کارکنان

کد و شرح ماهه :

کارگری

کارشناسی

مبلغ کل

مبلغ

موضوعی ذخیره

مبلغ

بابت سنوات خدمات

مبلغ

بابت سنوات خدمات

مبلغ

عنوان

درصد کاهش

درصد افزایش

پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۰

درصد افزایش

عملکرد قیمت ماهه اول سال ۹۹

چهار ماهه آخر سال ۹۸

اصلاحیه بودجه سال ۹۹

مبلغ

توضیحات

۱۳۹۹-۱۴۰۰-حق سنوات ماهی کاری خانه خدمت کارکنان

کد و شرح ردیفه :

کارگری

کارشناسی

مبلغ کل

مبلغ

موضوعی ذخیره

مبلغ

بابت سنوات خدمات

مبلغ

بابت سنوات خدمات

مبلغ

عنوان

درصد کاهش

درصد افزایش

پیشهاد بودجه سال ۱۴۰۰

درصد افزایش

عملکرد قیمت ماهه اول سال ۹۹

چهار ماهه آخر سال ۹۸

اصلاحیه بودجه سال ۹۹

مبلغ

سال ۱۳۹۹ فر پرست به نام علی اقبال محمد جمیری یکم، علی اسیر کریمیان و بهمن جمیری اجرا ارزینسته بودند گردید.

توضیحات



مبالغ به هزار ریال

پوست بودجه هزینه جاری سال ۱۴۰۰ سازمان پانله های مشاوره ای



Handwritten signature and date: ۱۳۹۹/۱۱/۱۵

صفحه ۲۱

اداری

۱۴۰۱ - سایر هزینه ها

کد و شرح ردیف :

مبلغ کل	تعداد	مبلغ هر یک	عنوان
۱۷۰۰۰۰	۱	۱۷۰۰۰۰	کمک هزینه ازواج فرزندان کارکنان
۲۳۰۰۰۰	۱	۲۳۰۰۰۰	کمک هزینه کارکنان معلولان و معیوبان اصلاح
۲۰۰۰۰۰	۱	۲۰۰۰۰۰	کمک هزینه ازواج کارکنان رسمی
۲۰۰۰۰۰	۱	۲۰۰۰۰۰	کمک هزینه فوت کارکنان رسمی
۱۵۰۰۰۰	۱	۱۵۰۰۰۰	کمک هزینه بچه کودک
۳۰۰۰۰۰	۱	۳۰۰۰۰۰	کمک هزینه فوت کارکنان
۲۳۰۰۰۰	۱	۲۳۰۰۰۰	کمک هزینه ازواج کارکنان
۳۸۰۰۰۰	۳	۱۲۰۰۰۰	کمک هزینه فوت والدین
۱۲۰۰۰۰	۱	۱۲۰۰۰۰	کمک هزینه فوت همسر و فرزند
۲۰۰۰۰۰	۱	۲۰۰۰۰۰	کمک هزینه برقراری بازنشستگی جهت پرسنل
۲۰۰۰۰۰	۲	۱۰۰۰۰۰	کمک هزینه تولد نوزاد
۲۸۰۰۰۰	۲	۱۴۰۰۰۰	کمک هزینه تولد نوزاد
۳۰۰۰۰۰	۱۵	۲۰۰۰۰	طرح تشویق علمی تحقیقی فرزندان کارکنان
۱۴۰۰۰۰	۲	۷۰۰۰۰	کمک هزینه بازآموزی از همکاران ممتاز استثنایی
۲۲۰۰۰۰	۱	۲۲۰۰۰۰	کمک هزینه جاری فرزندان معلولان و معیوبان اصلاح معیوبان و معلولان
۳۸۰۰۰۰			جمع
درصد کاهش	درصد افزایش	درصد افزایش	درصد کاهش
۰.۰۰٪	۶۹٪	۲۲۰.۰۰۰۰	۵۴.۵۰۰
هزینه های انتقالی در سال ۱۴۰۰			
۲۰ ماهه - ۲۰۰۰ - دیون و تعهدات			
۱۴۲۰۰۱ - دیون با معطل			
کد و شرح ماهه :			
کد و شرح ردیف :			
عنوان			
بابت بدهی قرضیه، امانت‌های سخت و زیان‌آور، ضمانت‌الحکام پرسنل و خالصی که در سال ۹۹ و سنوات گذشته به ذلالت گذشته پرداخت شده است در این ردیف هزینه میگردند. همچنین بابت بدهی‌های سازمان به دارایی و ...			
عنوان			
اصلاحیه بودجه سال ۹۹			
مبلغ			
۰.۰۰٪	درصد افزایش	۱.۴۵۰.۰۰۰	۶۵۲.۲۹۲
عنوان			
چهار ماهه آخر سال ۹۸			
مبلغ			
۲.۰۸۸.۳۳۰			
عنوان			
اصلاحیه بودجه سال ۹۹			
مبلغ			
۷۲۹.۰۰۰			
کد و شرح ردیف :			
کد و شرح ردیف :			
عنوان			
اصلاحیه بودجه سال ۹۹			
مبلغ			
۱۰۰.۰۰۰			
عنوان			
اصلاحیه بودجه سال ۹۹			
مبلغ			
۸۴.۸۴۰			
عنوان			
بیشینه بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ			
۱۰۰.۰۰۰			
عنوان			
بیشینه بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ			
۱۰۰.۰۰۰			
عنوان			
بیشینه بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ			
۱۰۰.۰۰۰			
عنوان			
بیشینه بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ			
۱۰۰.۰۰۰			
عنوان			
بیشینه بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ			
۱۰۰.۰۰۰			
عنوان			
بیشینه بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ			
۱۰۰.۰۰۰			
عنوان			
بیشینه بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ			
۱۰۰.۰۰۰			
عنوان			
بیشینه بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ			
۱۰۰.۰۰۰			
عنوان			
بیشینه بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ			
۱۰۰.۰۰۰			
عنوان			
بیشینه بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ			
۱۰۰.۰۰۰			
عنوان			
بیشینه بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ			
۱۰۰.۰۰۰			
عنوان			
بیشینه بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ			
۱۰۰.۰۰۰			
عنوان			
بیشینه بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ			
۱۰۰.۰۰۰			
عنوان			
بیشینه بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ			
۱۰۰.۰۰۰			
عنوان			
بیشینه بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ			
۱۰۰.۰۰۰			
عنوان			
بیشینه بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ			
۱۰۰.۰۰۰			
عنوان			
بیشینه بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ			
۱۰۰.۰۰۰			
عنوان			
بیشینه بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ			
۱۰۰.۰۰۰			
عنوان			
بیشینه بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ			
۱۰۰.۰۰۰			
عنوان			
بیشینه بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ			
۱۰۰.۰۰۰			
عنوان			
بیشینه بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ			
۱۰۰.۰۰۰			
عنوان			
بیشینه بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ			
۱۰۰.۰۰۰			
عنوان			
بیشینه بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ			
۱۰۰.۰۰۰			
عنوان			
بیشینه بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ			
۱۰۰.۰۰۰			
عنوان			
بیشینه بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ			
۱۰۰.۰۰۰			
عنوان			
بیشینه بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ			
۱۰۰.۰۰۰			
عنوان			
بیشینه بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ			
۱۰۰.۰۰۰			
عنوان			
بیشینه بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ			
۱۰۰.۰۰۰			
عنوان			
بیشینه بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ			
۱۰۰.۰۰۰			
عنوان			
بیشینه بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ			
۱۰۰.۰۰۰			
عنوان			
بیشینه بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ			
۱۰۰.۰۰۰			
عنوان			
بیشینه بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ			
۱۰۰.۰۰۰			
عنوان			
بیشینه بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ			
۱۰۰.۰۰۰			
عنوان			
بیشینه بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ			
۱۰۰.۰۰۰			
عنوان			
بیشینه بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ			
۱۰۰.۰۰۰			
عنوان			
بیشینه بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ			
۱۰۰.۰۰۰			
عنوان			
بیشینه بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ			
۱۰۰.۰۰۰			
عنوان			
بیشینه بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ			
۱۰۰.۰۰۰			
عنوان			
بیشینه بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ			
۱۰۰.۰۰۰			
عنوان			
بیشینه بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ			
۱۰۰.۰۰۰			
عنوان			
بیشینه بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ			
۱۰۰.۰۰۰			
عنوان			
بیشینه بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ			
۱۰۰.۰۰۰			
عنوان			
بیشینه بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ			
۱۰۰.۰۰۰			
عنوان			
بیشینه بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ			
۱۰۰.۰۰۰			
عنوان			
بیشینه بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ			
۱۰۰.۰۰۰			
عنوان			
بیشینه بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ			
۱۰۰.۰۰۰			
عنوان			
بیشینه بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ			
۱۰۰.۰۰۰			
عنوان			
بیشینه بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ			
۱۰۰.۰۰۰			
عنوان			
بیشینه بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ			
۱۰۰.۰۰۰			
عنوان			
بیشینه بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ			
۱۰۰.۰۰۰			
عنوان			
بیشینه بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ			
۱۰۰.۰۰۰			
عنوان			
بیشینه بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ			
۱۰۰.۰۰۰			
عنوان			
بیشینه بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ			
۱۰۰.۰۰۰			
عنوان			
بیشینه بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ			
۱۰۰.۰۰۰			
عنوان			
بیشینه بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ			
۱۰۰.۰۰۰			
عنوان			
بیشینه بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ			
۱۰۰.۰۰۰			
عنوان			
بیشینه بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ			
۱۰۰.۰۰۰			
عنوان			
بیشینه بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ			
۱۰۰.۰۰۰			
عنوان			
بیشینه بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ			
۱۰۰.۰۰۰			
عنوان			
بیشینه بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ			
۱۰۰.۰۰۰			
عنوان			
بیشینه بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ			
۱۰۰.۰۰۰			
عنوان			
بیشینه بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ			
۱۰۰.۰۰۰			
عنوان			
بیشینه بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ			
۱۰۰.۰۰۰			
عنوان			
بیشینه بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ			
۱۰۰.۰۰۰			
عنوان			
بیشینه بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ			
۱۰۰.۰۰۰			
عنوان			
بیشینه بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ			
۱۰۰.۰۰۰			
عنوان			
بیشینه بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ			
۱۰۰.۰۰۰			
عنوان			
بیشینه بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ			
۱۰۰.۰۰۰			
عنوان			
بیشینه بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ			
۱۰۰.۰۰۰			
عنوان			
بیشینه بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ			
۱۰۰.۰۰۰			
عنوان			
بیشینه بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ			
۱۰۰.۰۰۰			
عنوان			
بیشینه بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ			
۱۰۰.۰۰۰			
عنوان			
بیشینه بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ			
۱۰۰.۰۰۰			
عنوان			
بیشینه بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ			
۱۰۰.۰۰۰			
عنوان			
بیشینه بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ			
۱۰۰.۰۰۰			
عنوان			
بیشینه بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ			
۱۰۰.۰۰۰			
عنوان			
بیشینه بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ			
۱۰۰.۰۰۰			
عنوان			
بیشینه بودجه سال ۱۴۰۰			
مبلغ			
۱۰۰.۰۰۰			
عنوان			
بیشینه بودجه سال ۱۴			