

جناب آقای دکتر سقائیان نژاد

شهردار محترم قم

سلام علیکم

با احترام؛ عطف به لایحه شماره ۰۲/۱/۲/۶۴۱۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ موضوع اخذ مصوبه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ سازمان حمل و نقل و ترافیک، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد 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، موضوع جهت تصویب نهایی در یکصد و بیست و یکمین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، به رأی گذاشته شد. در نتیجه بودجه سال ۱۴۰۳ سازمان موصوف از حیث وصولی و هزینه به میزان ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (ششصد و پنجاه میلیارد ریال) به پیوست یک جلد کتابچه مهیور به مهر شورا به اتفاق آراء به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد. ۱۱۱

محسن محوری
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 انتخاب 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 انتخاب شهرداران جهت استحضار و هرگونه اقدام مقتضی ارسال می‌گردد.
- ۳- ریاست محترم شورای اسلامی استان قم، در اجرای تبصره ۱ ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران جهت استحضار
- ۴- مدیرکل محترم امور شهری و شوراهای استانداری قم، جهت استحضار

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۳

خلاصه کل بودجه و تعادل درآمد و هزینه

«ارقام به هزار ریال»

منابع درآمدی				مصارف			
کد طبقه بندی	شرح	اصلاحیه بودجه ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	درصد تغییرات	کد طبقه بندی	شرح	اصلاحیه بودجه ۱۴۰۲
۱۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی				۱۱۰۰۰۰	جبران خدمت کارکنان	۹۷,۰۴۸,۳۰۰
۱۲۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی				۱۲۰۰۰۰	استفاده از کالاها و خدمات	۶۲,۴۹۵,۵۰۰
۱۳۰۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی	۳۰۹,۶۷۵,۰۰۰	۳۸۳,۴۶۸,۷۵۰	۲۴٪	۱۳۰۰۰۰	هزینه‌های تامین مالی و دارایی	
۱۴۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال	۱۶۰,۹۷۰,۰۰۰	۲۵۰,۶۵۰,۰۰۰	۵۶٪	۱۴۰۰۰۰	یارانه	
۱۵۰۰۰۰	کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی				۱۵۰۰۰۰	کمک‌های بلاعوض	۳,۲۷۹,۰۰۰
۱۶۰۰۰۰	اعانات، کمکهای اهدایی و دارایی‌ها	۴,۳۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۱,۲۵۰	۳۷٪	۱۶۰۰۰۰	رفاه اجتماعی	۲۶,۳۵۶,۲۰۰
۱۰۰۰۰۰	جمع کل درآمدها	۴۷۴,۹۴۵,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵٪	۱۷۰۰۰۰	سایر هزینه‌ها	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از اجرای تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری				۲۱۰۰۰۰	ساختمان و سایر مستحدثات	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۰۰۰	فروش اموال غیر منقول	۸۰۵,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۴٪	۲۲۰۰۰۰	ماشین آلات و تجهیزات	۱,۸۲۱,۰۰۰
۲۳۰۰۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰٪	۲۳۰۰۰۰	سایر دارایی‌های ثابت	۰
۲۴۰۰۰۰	فروش سرقفلی				۲۴۰۰۰۰	موجودی انبار	
۲۶۰۰۰۰	فروش حقوق انتفاعی				۲۶۰۰۰۰	زمین	
۲۷۰۰۰۰	سایر				۲۷۰۰۰۰	سایر دارایی‌های تولید نشده	۰
۲۰۰۰۰۰	جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه‌ای	۲,۰۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۷٪	۲۰۰۰۰۰	جمع تملک دارایی‌های سرمایه ای	۲۵۷,۸۲۱,۰۰۰
۳۱۰۰۰۰	وام های دریافتی				۳۱۰۰۰۰	تعهدات قطعی نشده سنواتی انتقالی	
۳۲۰۰۰۰	انواع اوراق و اسناد				۳۲۰۰۰۰	بازپرداخت اصل و سود تسهیلات داخلی	
۳۳۰۰۰۰	سایر منابع				۳۳۰۰۰۰	بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت، صکوک و ..	
۳۰۰۰۰۰	جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	۰	۰		۳۰۰۰۰۰	جمع تملک دارایی‌های مالی	۰
	جمع کل منابع سازمان	۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶٪		جمع کل مصارف سازمان	۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰



دکتر سیدمرتضی سقائیان نژاد
رئیس شورای سازمان

رضا خانه زاد یزدی
رئیس هیات مدیره

علیرضا خلیلی
مدیرعامل

هادی رضائی خواه
معاون اداری و مالی

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۳

از حیث درآمد

«ارقام به هزار ریال»

کد طبقه بندی	شرح درآمد	اصلاحیه بودجه ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	درصد تغییرات
	درآمدها + واگذاری دارایی سرمایه ای + واگذاری دارایی مالی	۴۷۹,۰۵۵,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸٪
۱۰۰۰۰۰	درآمدها	۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶٪
۱۳۰۰۰۰	بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی سازمان	۳۰۹,۶۷۵,۰۰۰	۳۸۳,۴۶۱,۷۵۰	۲۴٪
۱۳۰۱۰۰	بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی سازمان	۳۰۶,۵۵۰,۰۰۰	۳۶۷,۶۸۷,۵۰۰	۲۰٪
۱۳۰۱۰۱	بهای خدمات حاصل از خدمات نصب تابلو، علائم و تجهیزات ترافیکی و هوشمندسازی تقاطع ها	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲٪
۱۳۰۱۰۲	بهاء خدمات کارشناسی، فنی و آموزشی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪
۱۳۰۱۰۳	بهاء خدمات صدور معاینه فنی خودرو و پارکینگ های عمومی	۳۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۲۵٪
۱۳۰۱۰۴	بهاء خدمات حاصل از خدمات خط کشی ..	۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴٪
۱۳۰۱۰۵	درآمد حاصل از خدمات طرح ترافیک	۲۵۰,۰۰۰	۳۱۲,۵۰۰	۲۵٪
۱۳۰۲۰۰	درآمد حاصل از تاسیسات سازمان	۳,۱۲۵,۰۰۰	۱۵,۷۸۱,۲۵۰	۴۰۵٪
۱۳۰۲۰۴	درآمد حاصل از آگهی های تجاری و تبلیغات محیطی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰٪
۱۳۰۲۰۵	درآمد حاصل از تبلیغات پارکینگ ها	۶۲۵,۰۰۰	۷۸۱,۲۵۰	۲۵٪
۱۴۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال سازمان	۱۶۰,۹۷۰,۰۰۰	۲۵۰,۶۵۰,۰۰۰	۵۶٪
۱۴۰۱۰۰	درآمد حاصل از اموال سازمان	۱۶۰,۸۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۶٪
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات سازمان	۸۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-۴۱٪
۱۴۰۱۰۳	بهاء خدمات ماشین آلات و تجهیزات	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰٪
۱۴۰۱۰۵	بهاء خدمات استفاده از پارکینگ های عمومی و پارکومتر	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷٪
۱۴۰۲۰۰	درآمد حاصل از وجوه سازمان	۱۲۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۵٪
۱۴۰۲۰۲	درآمد حاصل از وجوه سپرده های سازمان	۱۲۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۵٪
۱۶۰۰۰۰	اعانات، کمک های اهدائی و دارائی ها	۴,۳۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۱,۲۵۰	۳۷٪
۱۶۰۲۰۰	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۴,۳۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۱,۲۵۰	۳۷٪
۱۶۰۲۰۲	ضبط سپرده های معاملات سازمان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۶۰۲۰۶	درآمد ناشی از فروش اسناد معاملات	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۶,۲۵۰	۲٪
۱۶۰۲۰۷	جرائم تخلفات بهره برداران	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵۰٪
۱۶۰۲۰۸	خسارت به اموال، علائم و تجهیزات ترافیکی	۳۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۵۰٪
۲۰۰۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۲,۰۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۷٪
۲۲۰۰۰۰	فروش اموال غیر منقول	۸۰۵,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۴٪
۲۲۰۱۰۰	فروش اموال غیر منقول	۸۰۵,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۴٪
۲۲۰۱۰۱	فروش اموال غیر منقول	۸۰۵,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۴٪
۲۳۰۰۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰٪
۲۳۰۱۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰٪
۲۳۰۱۰۱	فروش اموال منقول و اسقاط	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰٪



دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد
رئیس شورای سازمان

رضا خانه زاد یزدی
رئیس هیات مدیره

علیرضا خلیلی
مدیر عامل

هادی رضائی خواه
معاون اداری و مالی

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم
بودجه سال ۱۴۰۳
از حیث هزینه

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه	اصلاحیه بودجه ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	درصد تغییرات
	هزینه ها + واگذاری دارایی سرمایه ای + واگذاری دارایی مالی	۷۳۴,۸۲۱,۰۰۰	۱,۰۳۵,۰۱۰,۰۰۰	۴۱٪
	جمع کل هزینه ها	۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶٪
۱۱۰۰۰۰	فصل اول - جبران خدمات کارکنان	۹۷,۰۴۸,۳۰۰	۱۱۸,۱۸۹,۶۱۷	۲۲٪
۱۱۰۱۰۰	حقوق و دستمزد	۱۶,۸۷۷,۸۵۰	۲۰,۷۰۴,۸۰۰	۲۳٪
۱۱۰۱۰۱	حقوق مدیرعامل	۱,۴۱۰,۰۰۰	۱,۷۲۸,۰۰۰	۲۳٪
۱۱۰۱۰۲	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۸۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۸,۰۰۰	۲۰٪
۱۱۰۱۰۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۴,۴۵۸,۸۵۰	۴,۷۸۰,۸۰۰	۷٪
۱۱۰۱۰۴	حقوق کارمندان قراردادی	۲,۳۹۴,۰۰۰	۲,۹۱۶,۰۰۰	۲۲٪
۱۱۰۱۰۵	حقوق کارگران قراردادی	۷,۷۷۶,۰۰۰	۱۰,۲۷۲,۰۰۰	۳۲٪
۱۱۰۲۰۰	فوق العاده ها و مزایای شغل	۸۰,۱۷۰,۴۵۰	۹۷,۴۸۴,۸۱۷	۲۲٪
۱۱۰۲۰۱	مزایای مدیرعامل	۱,۰۵۶,۰۰۰	۲,۰۱۷,۳۲۰	۹۱٪
۱۱۰۲۰۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۴,۸۰۰	۲۰٪
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۴۵۱,۲۰۰	۵۴۱,۴۴۰	۲۰٪
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارمندان قراردادی	۲۶,۱۱۲,۰۰۰	۳۱,۱۴۰,۰۰۰	۱۹٪
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران قراردادی	۹۰۲,۰۰۰	۱,۱۵۲,۰۰۰	۲۸٪
۱۱۰۲۰۶	اضافه کار	۲۸,۷۱۸,۰۰۰	۳۴,۸۲۱,۵۰۵	۲۱٪
۱۱۰۲۰۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۹,۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۵۶,۵۰۲	۲۲٪
۱۱۰۲۰۸	پاداش و عیدی	۲,۷۸۱,۲۵۰	۳,۴۵۱,۲۵۰	۲۴٪
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم - استفاده از کالاها و خدمات	۶۲,۴۹۵,۵۰۰	۶۷,۵۱۵,۲۰۰	۸٪
۱۲۰۱۰۰	مأموریت داخلی و خارجی	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۲۰۱۰۱	مأموریت داخلی	۱۵۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۲۰۱۰۲	مأموریت خارجی	۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۲۰۲۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۳۴,۵۱۵,۰۰۰	۲۸,۶۳۵,۶۰۰	-۱۷٪
۱۲۰۲۰۱	خدمات قراردادی اشخاص (مشاور ساعتی)	۸۵۴,۰۰۰	۹۰۴,۸۰۰	۶٪
۱۲۰۲۰۶	حق جلسه	۶۳۰,۰۰۰	۷۸۵,۶۰۰	۲۵٪
۱۲۰۲۰۷	خدمات قراردادی اشخاص حقیقی و حقوقی	۲۴,۶۱۳,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	-۳۸٪
۱۲۰۲۱۶	واگذاری خدمات اداری	۷,۶۸۷,۰۰۰	۱۰,۶۹۲,۰۰۰	۳۹٪
۱۲۰۲۱۷	معاینات ادواری، چکاب کامل پرسنل و غربالگری	۳۹۵,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۴٪
۱۲۰۲۱۹	حقوق روحانیون مبلغ (اثمه جماعات)	۳۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۲۰٪



دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد
 رئیس شورای سازمان

رضا خانه زاد یزدی
 رئیس هیات مدیره

علیرضا خلیلی
 مدیرعامل

هادی رضائی خواه
 معاون اداری و مالی

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۳

از حیث هزینه

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه	اصلاحیه بودجه ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	درصد تغییرات
۱۲۰۲۲۰	حق الزحمه بازررس سازمان	۳۶,۰۰۰	۴۳,۲۰۰	۲۰٪
۱۲۰۲۲۱	هزینه های کارشناسی	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۲۰۳۰۰	حمل و نقل و ارتباطات	۲۴۸,۰۰۰	۳۸۷,۶۰۰	۵۶٪
۱۲۰۳۰۱	حمل کالا و اثاثه	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۸۶,۰۰۰	۱۸۶,۰۰۰	۰٪
۱۲۰۳۰۶	تلفن و فاکس	۶۲,۰۰۰	۸۱,۶۰۰	۳۲٪
۱۲۰۳۰۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۰	۲۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۲۰۴۰۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۴,۵۸۴,۵۰۰	۸,۲۶۷,۰۰۰	۸۰٪
۱۲۰۴۰۱	نگهداری و تعمیر ساختمان و مستحقات	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۳٪
۱۲۰۴۰۳	بیمه دارایی های ثابت	۳,۱۹۷,۰۰۰	۳,۵۹۷,۰۰۰	۱۳٪
۱۲۰۴۰۴	نگهداری و تعمیر وسائط نقلیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۲۰۴۰۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۸۷,۵۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۳۷٪
۱۲۰۴۰۶	نگهداری و تعمیر لوازم و تاسیسات صوتی و تصویری	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۲۰۴۰۷	نگهداری و تعمیر لوازم و تاسیسات سرمایش و گرمایش	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۲۰۴۰۸	نگهداری و تعمیر رایانه	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۲۰۵۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۶۲۵,۰۰۰	۷۲۵,۰۰۰	۱۶٪
۱۲۰۵۰۲	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۲۰۵۰۳	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۶۲۵,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۰٪
۱۲۰۶۰۰	تصویر برداری و تبلیغات	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۲۰۶۰۲	تبلیغات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۲۰۷۰۰	تشریفات	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۲۰۷۰۲	جشن و چراغانی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳٪
۱۲۰۸۰۰	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۰	۳۲۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۲۰۸۰۵	هزینه های قضائی و دادرسی	۰	۳۲۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۲۰۹۰۰	هزینه های بانکی	۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۷٪
۱۲۰۹۰۱	خرید دسته چک و سفته	۳۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۳٪
۱۲۰۹۰۲	هزینه انتقال وجوه	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۲۱۰۰۰	آب و برق و سوخت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۰,۰۰۰	-۴۶٪
۱۲۱۰۰۱	بهای آب مصرفی سازمان	۱۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۳٪
۱۲۱۰۰۲	بهای برق مصرفی سازمان	۴۵۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۸٪
۱۲۱۰۰۳	بهای گاز مصرفی سازمان	۳,۱۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-۷۴٪
۱۲۱۰۰۴	سوخت ماشین آلات (بنزین، گازوئیل)	۳۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۲۷٪



دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد
رئیس شورای سازمان

رضا خانه زاد یزدی
رئیس هیات مدیره

علیرضا خللی
مدیرعامل

هادی رضائی خواه
معاون اداری و مالی

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم
بودجه سال ۱۴۰۳
از حیث هزینه

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه	اصلاحیه بودجه ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	درصد تغییرات
۱۲۱۱۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۵,۸۳۰,۰۰۰	۷,۹۵۰,۰۰۰	۳۶٪
۱۲۱۱۰۱	مصالح ساختمانی	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰٪
۱۲۱۱۰۲	ابزار و یراق	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۲۱۱۰۳	لوازم سرویسهای بهداشتی	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۲۱۱۰۴	لوازم نظیف و مواد شوینده	۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۲۱۱۰۶	لوازم یدکی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۰,۰۰۰	۳۲٪
۱۲۱۱۰۷	لوازم مصرفی اداری	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۲۱۱۰۹	لوازم آتش نشانی	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۲۱۱۱۰	بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰٪
۱۲۱۱۱۲	لوازم خواب و پوشاک (لباس کار)	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	۴۶٪
۱۲۱۱۱۳	سایر مواد مصرف شدنی	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۲۱۲۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۳,۸۶۳,۰۰۰	۴,۰۶۰,۰۰۰	۵٪
۱۲۱۲۰۱	مطالعه و پژوهش های ماموریت های سازمان	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰٪
۱۲۱۲۰۶	هزینه های آموزشی شهروندان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
۱۲۱۲۰۷	هزینه های آموزشی کارکنان	۶۲۵,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۸٪
۱۲۱۲۰۸	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی، وسایل لوازم و ابزار مشابه	۳۸,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۵۸٪
۱۲۱۴۰۰	اجاره و کرایه	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۷۷٪
۱۲۱۴۰۴	کرایه وسایط نقلیه	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۷۷٪
۱۵۰۰۰۰	فصل پنجم - کمک های بلاعوض	۳,۲۷۹,۰۰۰	۴,۰۶۰,۰۰۰	۲۴٪
۱۵۰۲۰۰	کمک مالی به اشخاص حقوقی	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰٪
۱۵۰۲۰۸	کمک به بخش عمومی	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰٪
۱۵۰۳۰۰	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۳,۲۲۹,۰۰۰	۴,۰۱۰,۰۰۰	۲۴٪
۱۵۰۳۰۴	هدایا و پرداخت های تشویقی	۳,۲۲۹,۰۰۰	۴,۰۱۰,۰۰۰	۲۴٪
۱۶۰۰۰۰	فصل ششم - رفاه اجتماعی	۲۶,۳۵۶,۲۰۰	۵۲,۰۲۵,۱۸۳	۹۷٪
۱۶۰۱۰۰	بیمه و بازنشستگی	۷۶۸,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۶۰۱۰۲	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۷۶۸,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۶۰۲۰۰	کمک های رفاهی کارکنان	۲۵,۵۸۸,۲۰۰	۵۱,۰۶۵,۱۸۳	۱۰۰٪
۱۶۰۲۰۱	بن ها و کمک های غیر نقدی (رفاهی)	۱,۷۷۶,۰۰۰	۲,۲۲۰,۰۰۰	۲۵٪
۱۶۰۲۰۲	حق عائله مندی و اولاد و عیدی	۹,۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۶,۰۰۰	۱۰٪
۱۶۰۲۰۳	هزینه غذا	۸,۱۲۰,۰۰۰	۸,۹۳۳,۲۵۰	۱۰٪
۱۶۰۲۰۵	کمک هزینه مهد کودک	۴۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۵٪



دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد
 رئیس شورای سازمان

رضا خانه زاد یزدی
 رئیس هیات مدیره

علیرضا خلیلی
 مدیر عامل

هادی رضائی خواه
 معاون اداری و مالی

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم
بودجه سال ۱۴۰۳
از حیث هزینه

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه	اصلاحیه بودجه ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	درصد تغییرات
۱۶۰۲۰۷	بیمه تکمیلی کارکنان و کارگران	۲,۰۱۶,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰	۲۵٪
۱۶۰۲۰۹	کمک هزینه تحصیلی کارکنان	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵٪
۱۶۰۲۱۰	کمک هزینه فوت	۳۱۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۷۴٪
۱۶۰۱۱	کمک هزینه ازدواج	۳۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۷٪
۱۶۰۲۱۲	کمک هزینه های ورزشی کارکنان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰٪
۱۶۰۲۱۳	حق پس انداز کارکنان	۲۹۳,۰۰۰	۳۶۷,۲۰۰	۲۵٪
۱۶۰۲۱۴	سبد حمایتی عیادت از همکاران بیمار	۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵٪
۱۶۰۲۱۶	کمک هزینه تولد فرزند کارکنان	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰٪
۱۶۰۲۱۷	کمک هزینه معلولین و بیماران صعب العلاج خانواده کارکنان	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۶۰۲۱۸	کمک هزینه عوارض شهرداری کارکنان	۱۶۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۳۸٪
۱۶۰۲۱۹	کمک هزینه سفر کارکنان	۱,۰۹۵,۲۰۰	۱,۵۰۵,۰۰۰	۳۷٪
۱۶۰۲۲۰	پرداخت بیمه عمر و حوادث و فوت کارکنان	۰	۱,۰۷۶,۴۰۰	۱۰۰٪
۱۶۰۲۲۱	سبد کالا و خدمات، رمضان و تفریحات و عیدانه	۰	۱۹,۸۳۳,۳۳۳	۱۰۰٪
۱۶۰۲۲۲	کمک هزینه موبایل	۴۸,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۵۰٪
۱۷۰۰۰۰	فصل هفتم- سایر هزینه ها	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	-۲۳٪
۱۷۰۱۰۰	دیون	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۶٪
۱۷۰۱۰۱	دیون با محل	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-۶٪
۱۷۰۱۰۲	دیون بلامحل قانونی	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۵۵٪
۱۷۰۲۰۰	هزینه های متفرقه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۷٪
۱۷۰۲۰۱	حق سنوات کارکنان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	-۲۰٪
۱۷۰۲۰۴	هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۷۰۲۰۷	آراء محکومیت های قضایی، جرایم و عوارض دادگاه ها (غیر تملک دارایی سرمایه ای)	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۲۰۰۰۰۰	تملك دارایی های سرمایه ای	۲۵۷,۸۲۱,۰۰۰	۳۸۵,۰۱۰,۰۰۰	۴۹٪
۲۱۰۰۰۰	ساختمان و سایر مستحقات	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۹٪
۲۱۲۰۰۰	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۹٪
۲۱۲۰۰۱	خرید لوازم کارگاه ترافیک (شبرنگ، رنگ روغنی و ...)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸٪
۲۱۲۰۰۲	خرید و نصب تابلو شناسایی تعیین مسیر و بالاسری سطح شهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
۲۱۲۰۰۳	خرید چراغ راهنما (دیجیتالی)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰٪
۲۱۲۰۰۴	خرید و نصب و نگهداری چراغهای راهنمایی و رانندگی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵٪



دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد
 رئیس شورای سازمان

رضا خانه زاد یزدی
 رئیس هیات مدیره

علیرضا خلیلی
 مدیر عامل

هادی رضائی خواه
 معاون اداری و مالی

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم
بودجه سال ۱۴۰۳
از حیث هزینه

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه	اصلاحیه بودجه ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	درصد تغییرات
۲۱۲۰۰۵	خرید رنگ و اجناس و ملزومات ترافیکی و خط کشی معابر	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱٪
۲۱۲۰۰۶	خرید و نصب و نگهداری نیوجرسی و جداکننده در سطح شهر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۲۱۲۰۰۷	خرید و نصب انواع تابلو و علائم راهنمایی و رانندگی در سطح شهر	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
۲۱۲۰۰۸	خرید و نصب تجهیزات و علائم ترافیکی	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴٪
۲۱۲۰۰۹	هوشمند سازی و بهینه سازی تقاطع های چراغ دار و پارکینگ	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۵٪
۲۱۲۰۰۱۰	خرید و نصب و راه اندازی تجهیزات الکترونیکی و نرم افزاری سیستم های نظارت تصویری	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
۲۱۲۰۰۱۱	خرید لوازم و تاسیسات و بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸٪
۲۱۲۰۰۱۲	احداث ساختمان اداری و انبار	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۲۱۲۰۰۱۳	خرید و نصب و جابجایی پل عابر پیاده، پله برقی، آسانسور	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰٪
۲۱۲۰۰۱۴	انجام عملیات پیمانکاری	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳٪
۲۲۰۰۰۰	ماشین آلات و تجهیزات	۱,۸۲۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۱٪
۲۲۲۰۰۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۱,۷۷۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۹٪
۲۲۲۰۰۱	تجهیز سازمان به سیستم رایانه ای	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱٪
۲۲۲۰۰۲	لوازم مصرف نشدنی اداری	۵۷۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۰٪
۲۲۲۰۰۳	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰٪
۲۲۳۰۰۰	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بیسیم	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۲۲۳۰۰۱	تجهیز سازمان به سیستم های ارتباطی مستقل اضطراری	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۲۳۰۰۰۰	سایر دارائی های ثابت	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۲۳۱۰۰۰	تجهیز و توسعه سیستم های نرم افزاری رایانه ای	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۲۳۱۰۰۱	تجهیز و توسعه سیستم های نرم افزاری رایانه ای	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۲۷۰۰۰۰	سایر دارایی های تولید نشده	۰	۶۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۲۷۱۰۰۰	خرید انشعابات	۰	۶۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۲۷۱۰۰۱	خرید انشعابات سازمان	۰	۶۰,۰۰۰	۱۰۰٪



دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد
رئیس شورای سازمان

رضا خانه زاد یزدی
رئیس هیات مدیره

علیرضا خلیلی
مدیر عامل

هادی رضائی خواه
معاون اداری و مالی