

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 پایانه‌های مسافربری، 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 سرمایه‌گذاری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، موضوع جهت تصویب نهایی در یکصد و بیست و پنجمین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ 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 ۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (دویست و شصت و پنج میلیارد ریال) به پیوست یک جلد کتابچه مههور 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. ۱۲۰

محسن محرری
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 پیمانۀ های مسافربری شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۳

سازمان پایانه‌های مسافری
بودجه سال ۱۴۰۳
خلاصه کل بودجه و تعادل در آمد و هزینه

ارقام به هزار ریال

مصارف				منابع درآمدی					
درصد تغییرات	بودجه مصوب ۱۴۰۳	اصلاحیه/متمم ۱۴۰۲	شرح	کد طبقه بندی	درصد تغییرات	بودجه مصوب ۱۴۰۳	اصلاحیه/متمم ۱۴۰۲	شرح	کد طبقه بندی
۲۵٪	۶۰,۶۲۰,۰۰۰	۴۸,۵۲۰,۰۰۰	جبران خدمت کارکنان	۱۱۰۰۰۰				درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۱۱۰۰۰۰
۳۱٪	۸۲,۳۴۰,۰۰۰	۶۲,۹۸۰,۰۰۰	استفاده از کالاها و خدمات	۱۲۰۰۰۰				درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی	۱۲۰۰۰۰
			هزینه‌های تامین مالی و دارایی	۱۳۰۰۰۰	۷۳٪	۴,۳۴۰,۰۰۰	۲,۵۱۰,۵۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی	۱۳۰۰۰۰
			یارانه	۱۴۰۰۰۰	۲۴٪	۹۳,۹۱۷,۹۳۱	۷۶,۰۲۷,۷۸۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال	۱۴۰۰۰۰
۲۵٪	۲,۶۲۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	کمک‌های بلاعوض	۱۵۰۰۰۰				کمک‌های اعطایی دولت و سازمان‌های دولتی	۱۵۰۰۰۰
۳۹٪	۳۸,۴۶۰,۰۰۰	۲۷,۷۳۰,۰۰۰	رفاه اجتماعی	۱۶۰۰۰۰	۳۷٪	۱۶۴,۷۴۲,۰۶۹	۱۲۰,۴۶۱,۷۲۰	اعانات، کمک‌های اهدایی و دارایی‌ها	۱۶۰۰۰۰
-۴۸٪	۳,۱۱۰,۰۰۰	۶,۰۲۰,۰۰۰	سایر هزینه‌ها	۱۷۰۰۰۰				-----	-----
۲۷٪	۱۸۷,۱۵۰,۰۰۰	۱۴۷,۳۵۰,۰۰۰	جمع کل هزینه‌ها	۱۰۰۰۰۰	۳۲٪	۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل درآمدها	۱۰۰۰۰۰
۶۵٪	۶۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۵۰,۰۰۰	ساختمان و سایر مستحقات	۲۱۰۰۰۰				درآمدهای ناشی از اجرای تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۲۱۰۰۰۰
۴۸٪	۹,۷۵۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	ماشین‌آلات و تجهیزات	۲۲۰۰۰۰				فروش اموال غیر منقول	۲۲۰۰۰۰
			سایر دارایی‌های ثابت	۲۳۰۰۰۰	۱۰۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۲۳۰۰۰۰
			موجودی انبار	۲۴۰۰۰۰				فروش سرقتی	۲۴۰۰۰۰
			زمین	۲۶۰۰۰۰				فروش حقوق انتفاعی	۲۶۰۰۰۰
-۹۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سایر دارایی‌های تولید نشده	۲۷۰۰۰۰				سایر	۲۷۰۰۰۰
۴۸٪	۷۷,۸۵۰,۰۰۰	۵۲,۶۵۰,۰۰۰	جمع تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۲۰۰۰۰۰	۱۰۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه‌ای	۲۰۰۰۰۰
			تعهدات قطعی نشده سنواتی انتقالی	۳۱۰۰۰۰				وام‌های دریافتی	۳۱۰۰۰۰
			بازپرداخت اصل و سود تسهیلات داخلی	۳۲۰۰۰۰				انواع اوراق و اسناد	۳۲۰۰۰۰
			بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت، صکوک و ...	۳۳۰۰۰۰				سایر منابع	۳۳۰۰۰۰
			جمع تملک دارایی‌های مالی	۳۰۰۰۰۰				جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	۳۰۰۰۰۰
۳۳٪	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل مصارف سازمان		۳۳٪	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل منابع سازمان	



دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد
رئیس شورای سازمان

رضا خانه زاد یزدی
رئیس هیات مدیره

رین العابدین قراچورلوی
مدیر عامل

سید مجتبی صحرائی
معاون اداری مالی

سازمان پایانه‌های مسافری

بودجه سال ۱۴۰۳

از حیث درآمدها

«ارقام به هزار ریال»

کد طبقه بندی	شرح درآمد	مشم بودجه ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	درصد تغییرات
	درآمدها + واگذاری دارایی سرمایه ای + واگذاری دارایی مالی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳٪
۱۰۰۰۰۰	درآمدها	۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲٪
۱۳۰۰۰۰	بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی سازمان	۲,۵۱۰,۵۰۰	۴,۳۴۰,۰۰۰	۷۳٪
۱۳۰۱۰۰	بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی سازمان	۲,۵۱۰,۵۰۰	۳,۶۴۰,۰۰۰	۴۵٪
۱۳۰۱۱۳	بهاء خدمات ورود ماشین آلات حمل و نقل به پایانه‌ها	۲,۵۱۰,۵۰۰	۳,۶۴۰,۰۰۰	۴۵٪
۱۳۰۲۰۰	درآمد حاصل از تاسیسات سازمان	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۳۰۲۰۴	درآمد حاصل از آگهی های تجاری و تبلیغات محیطی	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۴۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال سازمان	۷۶,۰۲۷,۷۸۰	۹۳,۹۱۷,۹۳۱	۲۴٪
۱۴۰۱۰۰	درآمد حاصل از اموال سازمان	۷۶,۰۲۷,۷۸۰	۹۳,۹۱۷,۹۳۱	۲۴٪
۱۴۰۱۰۱	درآمد حاصل از اجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری (اجاره)	۱۲,۲۷۹,۴۷۰	۱۳,۸۰۲,۰۳۳	۱۲٪
۱۴۰۱۱۱	درآمد اجاره غرفه های خدماتی و مواد غذایی	۹,۱۷۱,۸۸۰	۱۱,۳۰۶,۲۴۸	۲۳٪
۱۴۰۱۱۲	درآمد اجاره پارک سوار قم - کاشان	۱۱۰,۰۰۰	۰	-۱۰۰٪
۱۴۰۱۱۳	درآمد اجاره پارک سوار قم - اراک	۲,۳۰۳,۶۸۰	۲,۶۲۲,۷۲۰	۱۴٪
۱۴۰۱۱۴	درآمد اجاره پارک سوار ۷۲ تن	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۱۴,۵۵۰	۳۸٪
۱۴۰۱۱۵	درآمد اجاره انبار توشه مسافری	۹۰۰,۰۰۰	۸۷۸,۴۶۰	-۲٪
۱۴۰۱۱۶	درآمد اجاره پارک سوار فدک و پردیسان	۱۶,۰۷۴,۰۰۰	۱۸,۶۱۳,۷۲۰	۱۶٪
۱۴۰۱۱۷	درآمد اجاره پارک سوار شمالی	۱۴,۱۸۸,۷۵۰	۱۷,۶۸۰,۲۰۰	۲۵٪
۱۶۰۰۰۰	اعانات، کمک های اهدائی و دارائی ها	۱۲۰,۴۶۱,۷۲۰	۱۶۴,۷۴۲,۰۶۹	۳۷٪
۱۶۰۱۰۰	اعانات، کمک های اهدائی	۱۱۸,۸۹۱,۷۲۰	۱۶۲,۷۷۲,۰۶۹	۳۷٪
۱۶۰۱۰۳	وصولی حاصل از ۵٪ بلیط اتوبوس قم تهران	۱۰,۶۳۲,۰۰۰	۱۲,۷۰۲,۰۰۰	۱۹٪
۱۶۰۱۰۴	وصولی حاصل از ۵٪ بلیط اتوبوس سایر شهرستانها	۸۰,۹۲۳,۴۹۶	۱۱۸,۲۶۰,۰۰۰	۴۶٪
۱۶۰۱۰۵	وصولی حاصل از ۵٪ بلیط سواریهای قم تهران	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۸۴,۸۰۰	۱٪
۱۶۰۱۰۶	وصولی حاصل از ۵٪ بلیط ترمینال سه راه خرمشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۶۲,۳۶۴	۲۸٪
۱۶۰۱۰۷	وصولی حاصل از ۵٪ بلیط مینی بوس قم کاشان	۳۶,۲۲۴	۰	-۱۰۰٪
۱۶۰۱۰۸	وصولی حاصل از ۵٪ بلیط مینی بوس قم ساوه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۴۵۰	۵٪



محمدرضا وحیری

رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید مرتضی سقانیان نژاد

رئیس شورای سازمان

رضا خانه زاد یزدی

رئیس هیات مدیره

زین العابدین قراچورلوی

مدیر عمل

سید مجتبی صحرائی

معاون اداری مالی

سازمان پایانه‌های مسافری

بودجه سال ۱۴۰۳

از حیث درآمدها

«ارقام به هزار ریال»

کد طبقه بندی	شرح درآمد	مشم بودجه ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	درصد تغییرات
۱۶۰۱۰۹	وصولی حاصل از ۵٪ عوارض پارک سوار فدک و پردیسان	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۲,۴۵۵	۴٪
۱۶۰۲۰۰	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۱,۵۷۰,۰۰۰	۱,۹۷۰,۰۰۰	۲۵٪
۱۶۰۲۰۱	ضبط سپرده های مطالبه نشده	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰٪
۱۶۰۲۰۲	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۰٪
۱۶۰۲۱۱	جرایم متعلقه از تاخیر پرداخت عوارض	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰٪
۲۰۰۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۲۳۰۰۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۲۳۰۱۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۲۳۰۱۰۱	فروش اموال منقول و اسقاط	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

محسن محجری
رئیس شورای اسلامی شهر



دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد
رئیس شورای سازمان

رضا خانه زاد یزدی
رئیس هیات مدیره

زین الهابدین قراچورلوی
مدیر عامل

مجیبی صحرائی
معاون اداری مالی

سازمان پایانه‌های مسافری

بودجه سال ۱۴۰۳

از حیث هزینه‌ها

«ارقام به هزار ریال»

کد طبقه بندی	شرح هزینه	متمم بودجه ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	درصد تغییرات
	هزینه‌ها + واگذاری دارایی سرمایه ای + واگذاری دارایی مالی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳٪
۱۰۰۰۰۰	جمع کل هزینه‌ها	۱۴۷,۳۵۰,۰۰۰	۱۸۷,۱۵۰,۰۰۰	۲۷٪
۱۱۰۰۰۰	فصل اول - جبران خدمات کارکنان	۴۸,۵۲۰,۰۰۰	۶۰,۶۲۰,۰۰۰	۲۵٪
۱۱۰۱۰۰	حقوق و دستمزد	۶,۲۰۲,۰۰۰	۸,۲۷۰,۰۰۰	۳۳٪
۱۱۰۱۰۱	حقوق مدیرعامل	۹۲,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۳۰٪
۱۱۰۱۰۲	حقوق ثابت/ مینا کارکنان رسمی و پیمانی	۸۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۱۰۱۰۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۶٪
۱۱۰۱۰۴	حقوق کارمندان قراردادی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪
۱۱۰۱۰۵	حقوق کارگران قراردادی	۹۱۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۱۰۲۰۰	فرق العاده‌ها و مزایای شغل	۴۲,۳۱۸,۰۰۰	۵۲,۳۵۰,۰۰۰	۲۴٪
۱۱۰۲۰۱	مزایای مدیرعامل	۲,۰۵۰,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۱۰۲۰۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۳۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۳۰٪
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارمندان قراردادی	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران قراردادی	۱۰۸,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۱۰۲۰۶	اضافه کار	۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۴٪
۱۱۰۲۰۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۰٪
۱۱۰۲۰۸	پاداش و عیدی	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۳٪
۱۱۰۲۹۰	سایر	۶۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۷٪
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم - استفاده از کالاها و خدمات	۶۲,۹۸۰,۰۰۰	۸۲,۳۴۰,۰۰۰	۳۱٪
۱۲۰۱۰۰	ماموریت داخلی و خارجی	۸۰,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰	۱۹۴٪
۱۲۰۱۰۱	ماموریت داخلی	۵۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	۲۷۰٪
۱۲۰۱۰۲	ماموریت خارجی	۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۷٪
۱۲۰۲۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۳۹,۵۷۰,۰۰۰	۵۶,۶۶۵,۰۰۰	۴۳٪
۱۲۰۲۰۳	حق الزحمه مامورین انتظامی و سربازان وظیفه	۶۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۵۰٪



محسن محرری
رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد
رئیس شورای سازمان

رضا خانه زاد یزدی
رئیس هیات مدیره

زین المایدین قراچولوی
مدیرعامل

مجتبی صحرائی
معاون اداری مالی

سازمان پایانه‌های مسافری

بودجه سال ۱۴۰۳

از حیث هزینه‌ها

«ارقام به هزار ریال»

کد طبقه بندی	شرح هزینه	متمم بودجه ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	درصد تغییرات
۱۲۰۲۰۵	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی، ورزشی و هنری	۱۲۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۵%
۱۲۰۲۰۶	حق جلسه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰%
۱۲۰۲۰۷	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی و حقیقی	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰%
۱۲۰۲۱۶	واگذاری خدمات اداری	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲%
۱۲۰۲۱۷	معاینات ادواری و چکاب کامل پرسنل و غربالگری	۲۵۰,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰	۲۶%
۱۲۰۲۱۹	حقوق روحانیون مبلغ (ائمه جماعات)	۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۰%
۱۲۰۲۲۰	حق الزحمه بازرس سازمان	۳۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۵۰%
۱۲۰۲۲۱	هزینه های کارشناسی	۱۷۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	-۳۸%
۱۲۰۳۰۰	حمل و نقل و ارتباطات	۷۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۴%
۱۲۰۳۰۱	حمل کالا و اثاثه	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰%
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰%
۱۲۰۳۰۶	تلفن و فاکس	۴۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۱۳%
۱۲۰۳۰۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۲۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵%
۱۲۰۴۰۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۱,۷۱۰,۰۰۰	۲,۲۴۰,۰۰۰	۳۱%
۱۲۰۴۰۱	نگهداری و تعمیر ساختمان و مستحقات	۳۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۲۹%
۱۲۰۴۰۳	بیمه دارایی های ثابت	۴۶۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۰%
۱۲۰۴۰۴	نگهداری و تعمیر وسائط نقلیه	۶۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۳%
۱۲۰۴۰۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۳%
۱۲۰۴۰۶	نگهداری و تعمیر لوازم و تاسیسات صوتی و تصویری	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰%
۱۲۰۴۰۷	نگهداری و تعمیر لوازم و تاسیسات سرمایش و گرمایش	۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۴۰%
۱۲۰۴۰۸	نگهداری و تعمیر رایانه	۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۴۰%
۱۲۰۵۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۴۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱%
۱۲۰۵۰۲	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۳۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۱۳%
۱۲۰۵۰۳	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۵۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۷%
۱۲۰۶۰۰	تصویر برداری و تبلیغات	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۳%
۱۲۰۶۰۲	تبلیغات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۳%

محسن محرری

رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد

رئیس شورای سازمان

رضا خانه زاد یزدی

رئیس هیات مدیره

زین العابدین قراچولوی

مدیر عامل

مجتبی صحرائی

معاون اداری مالی



سازمان بایانه‌های مسافری

بودجه سال ۱۴۰۳

از حیث هزینه‌ها

«ارقام به هزار ریال»

کد طبقه بندی	شرح هزینه	متمم بودجه ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	درصد تغییرات
۱۲۰۷۰۰	تشریفات	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۷٪
۱۲۰۷۰۲	جشن و چراغانی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۷٪
۱۲۰۹۰۰	هزینه های بانکی	۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۴۰٪
۱۲۰۹۰۱	خرید دسته چک و سفته	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۵۰٪
۱۲۰۹۰۲	هزینه انتقال وجوه	۴۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۳۸٪
۱۲۱۰۰۰	آب و برق و سوخت	۶,۹۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	-۱۷٪
۱۲۱۰۰۱	بهای آب مصرفی سازمان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۴۳٪
۱۲۱۰۰۲	بهای برق مصرفی سازمان	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
۱۲۱۰۰۳	بهای گاز مصرفی سازمان	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۳٪
۱۲۱۰۰۴	سوخت ماشین آلات (بنزین و گازوئیل)	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰٪
۱۲۱۱۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۶,۲۹۰,۰۰۰	۶,۵۵۰,۰۰۰	۴٪
۱۲۱۱۰۱	مصالح ساختمانی	۱۵۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۳٪
۱۲۱۱۰۲	ابزار و یراق	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۲۱۱۰۳	لوازم سرویسهای بهداشتی	۲۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۵٪
۱۲۱۱۰۴	لوازم نظیف و مواد شوینده و بهداشتی	۶۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۵٪
۱۲۱۱۰۵	لوازم مصرفی خدمات شهری	۱۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۳٪
۱۲۱۱۰۶	لوازم یدکی	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-۲۲٪
۱۲۱۱۰۷	لوازم مصرفی اداری	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۵٪
۱۲۱۱۰۹	لوازم آتش نشانی	۱۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۳٪
۱۲۱۱۱۰	بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۰٪
۱۲۱۱۱۲	لوازم خواب و پوشاک (لباس کار)	۷۴۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۲٪
۱۲۱۱۱۳	سایر مواد مصرف شدنی	۴۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۲۲٪
۱۲۱۲۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۳۶۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۹٪
۱۲۱۲۰۱	مطالعه و پژوهش های ماموریت های سازمان	۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۷٪
۱۲۱۲۰۶	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۰٪

مجتبی صحرائی
معاون اداری مالی

زین العابدین قراچورلوی
مدیرعامل

رضا خانه زاد یزدی
رئیس هیات مدیره

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد
رئیس شورای سازمان

محسن محمدری
رئیس شورای اسلامی شهر



سازمان بایانه‌های مسافری

بودجه سال ۱۴۰۳

از حیث هزینه‌ها

«ارقام به هزار ریال»

کد طبقه بندی	شرح هزینه	مشموم بودجه ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	درصد تغییرات
۱۲۱۲۰۷	هزینه‌های آموزشی کارکنان	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰٪
۱۲۱۲۰۸	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی، وسایل لوازم و ابزار مشابه	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰٪
۱۲۱۴۰۰	اجاره و کرایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳٪
۱۲۱۴۰۳	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۰٪
۱۲۱۴۰۴	کرایه وسایط نقلیه	۵,۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۱٪
۱۵۰۰۰۰	فصل پنجم - کمک‌های بلاعوض	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۰,۰۰۰	۲۵٪
۱۵۰۳۰۰	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۰,۰۰۰	۲۵٪
۱۵۰۳۰۲	ساماندهی و کمک به اقشار آسیب پذیر	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۵۰۳۰۴	هدایا و پرداخت‌های تشویقی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵٪
۱۶۰۰۰۰	فصل ششم - رفاه اجتماعی	۲۷,۷۳۰,۰۰۰	۳۸,۴۶۰,۰۰۰	۳۹٪
۱۶۰۱۰۰	بیمه و بازنشستگی	۶,۹۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۹٪
۱۶۰۱۰۲	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۵,۱۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪
۱۶۰۱۰۳	بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم شهرداری)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۲٪
۱۶۰۲۰۰	کمک های رفاهی کارکنان	۲۰,۸۳۰,۰۰۰	۳۰,۲۶۰,۰۰۰	۴۵٪
۱۶۰۲۰۱	بن‌ها و کمک‌های غیر نقدی (رفاهی)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۰٪
۱۶۰۲۰۲	حق عائله مندی و اولاد و عیدی	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۸۱٪
۱۶۰۲۰۳	هزینه غذا	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۰٪
۱۶۰۲۰۶	بیمه جامع مسئولیت مدنی کارکنان	۵۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۸۰٪
۱۶۰۲۰۷	بیمه تکمیلی کارکنان و کارگران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳٪
۱۶۰۲۰۹	کمک هزینه تحصیلی فرزندان کارکنان	۳۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۰۰٪
۱۶۰۲۱۰	کمک هزینه کارکنان فوت	۲۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۲۷۵٪
۱۶۰۲۱۱	کمک هزینه ازدواج	۱۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۳٪
۱۶۰۲۱۲	کمک هزینه های ورزشی کارکنان	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۶۰۲۱۳	حق پس انداز کارکنان	۱۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۳٪
۱۶۰۲۱۴	سبد حمایتی عیادت از همکاران بیمار	۲۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۲۷۵٪



محسن مهرپری
رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد
رئیس شورای سازمان

رضا خانه زاد یزدی
رئیس هیات مدیره

زین العابدین قراچورلوی
مدیر عامل

مجتبی صحرانی
معاون اداری مالی

سازمان پایانه‌های مسافربری

بودجه سال ۱۴۰۳

از حیث هزینه‌ها

«ارقام به هزار ریال»

کد طبقه بندی	شرح هزینه	مشم بودجه ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	درصد تغییرات
۱۶۰۲۱۶	کمک هزینه تولد فرزند کارکنان	۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۷٪
۱۶۰۲۱۷	کمک هزینه معلولین و بیماران صعب‌العلاج خانواده کارکنان	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰٪
۱۶۰۲۱۸	کمک هزینه عوارض شهرداری کارکنان	۱۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-۱۷٪
۱۶۰۲۱۹	کمک هزینه سفر کارکنان	۵۹۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۶۱٪
۱۶۰۲۲۰	پرداخت بیمه عمر و حوادث و فوت کارکنان	۳۶۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۷٪
۱۶۰۲۲۱	سبد کالا و خدمات، رمضان و تفریحات و عیدانه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳٪
۱۶۰۲۲۲	کمک هزینه موبایل	۹۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۳۳٪
۱۷۰۰۰۰	فصل هفتم - سایر هزینه‌ها	۶,۰۲۰,۰۰۰	۳,۱۱۰,۰۰۰	-۴۸٪
۱۷۰۱۰۰	دیون	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۰,۰۰۰	-۴۹٪
۱۷۰۱۰۱	دیون با محل	۵,۹۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۵۰٪
۱۷۰۱۰۲	دیون بلامحل قانونی	۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۴۰٪
۱۷۰۲۰۰	هزینه های متفرقه	۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۷۰۲۱۴	بیمه مسئولیت جامع شهروندان	۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۲۰۰۰۰۰	تملك دارایی‌های سرمایه‌ای	۵۲,۶۵۰,۰۰۰	۷۷,۸۵۰,۰۰۰	۴۸٪
۲۱۰۰۰۰	ساختمان و سایر مستحقات	۴۱,۰۵۰,۰۰۰	۶۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۵٪
۲۱۲۰۰۰	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۴۱,۰۵۰,۰۰۰	۶۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۵٪
۲۱۲۰۰۱	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمانها و تاسیسات اداری سازمان	۳,۷۵۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۳٪
۲۱۲۰۰۲	تجهیز و بهسازی و تکمیل نمازخانه و سرویس های بهداشتی پایانه ها	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۸٪
۲۱۲۰۰۳	بهسازی و نگهداری سیستم روشنایی و صوتی پایانه ها	۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰٪
۲۱۲۰۰۴	تکمیل فضای سبز پایانه ها	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۵٪
۲۱۲۰۰۵	پیاده‌رو سازی، جدول گذاری و آسفالت پایانه ها و پارک سوارها	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۷٪
۲۱۲۰۰۶	ساماندهی پایانه مرکزی، پارکسوارها، فدک و ۷۲تن، ولیعصر (عج)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۵٪
۲۱۲۰۰۷	تجهیز و بهسازی مبلمان، امان ها و تجهیزات پارکی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۲۱۲۰۰۸	طراحی و احداث غرفه در محل سایبان کروی پایانه مرکزی	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹۰۰٪
۲۱۲۰۰۹	طراحی و احداث غرفه تجاری بر بلوار خداکرم پایانه مرکزی	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۲۱۲۰۱۰	طراحی و اجرای مجتمع تعمیرگاهی در پایانه مرکزی	۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰٪

محسن محرابی

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد

رضا خانه زادی

زین العابدین قراچورلوی

مجتبی صحرائی

رئیس شورای اسلامی شهر

رئیس شورای سازمان

رئیس هیات مدیره

مدیر عامل

معاون اداری مالی



سازمان پایانه‌های مسافری

بودجه سال ۱۴۰۳

از حیث هزینه‌ها

«ارقام به هزار ریال»

کد طبقه بندی	شرح هزینه	متمم بودجه ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	درصد تغییرات
۲۲۰۰۰۱	ماشین آلات و تجهیزات	۶,۶۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰	۴۸٪
۲۲۱۰۰۰	خرید ماشین آلات و وسائط نقلیه	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۲۲۱۰۰۱	خرید ماشین آلات و وسائط نقلیه	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۲۲۲۰۰۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۶,۵۵۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۸٪
۲۲۲۰۰۱	تجهیز سازمان به سیستم رایانه ای	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹٪
۲۲۲۰۰۲	سایر مواد مصرف نشدنی اداری	۵۵۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۷٪
۲۲۲۰۰۳	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۲۲۳۰۰۰	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بیسیم	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰٪
۲۲۳۰۰۱	تجهیز سازمان به سیستم های ارتباطی مستقل اضطراری	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰٪
۲۷۰۰۰۰	سایر دارایی های تولید نشده	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	-۹۰٪
۲۷۱۰۰۰	خرید انشعابات	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-۹۰٪
۲۷۱۰۰۱	خرید انشعابات سازمان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-۹۰٪

محسن محجری

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد

رضا خانه زاد یزدی

زین العابدین فرچورگویی

مجتبی صحرائی

رئیس شورای اسلامی شهر

رئیس شورای سازمان

رئیس هیات مدیره

مدیر عامل

معاون اداری مالی

