



بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴



سازمان حمل و نقل ریلی



خلاصه کل بودجه و تعادل درآمد و هزینه

مصارف					منابع درآمدی				
درصد تغییرات نسبت به بودجه ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۳	شرح	کد طبقه بندی	درصد تغییرات نسبت به بودجه ۱۴۰۱	بودجه مصوب ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۳	شرح	کد طبقه بندی
۵۱٪	۲۰۹,۵۲۵,۳۰۰	۱۳۸,۶۶۹,۰۴۰	جبران خدمت کارکنان	۱۱۰۰۰۰	-۱۶٪	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۱۱۰۰۰۰
-۵۲٪	۸۳,۳۰۸,۰۰۰	۱۷۲,۱۷۶,۵۰۰	استفاده از کالاها و خدمات	۱۲۰۰۰۰	۰٪	*	*	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی	۱۲۰۰۰۰
۰٪	*	*	هزینه‌های تامین مالی و دارایی	۱۳۰۰۰۰	-۳۱٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی	۱۳۰۰۰۰
۰٪	*	*	یارانه	۱۴۰۰۰۰	-۵۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال	۱۴۰۰۰۰
۲۰٪	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	کمک‌های بلاعوض	۱۵۰۰۰۰	-۲۵٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک‌های اعطایی دولت و سازمان‌های دولتی	۱۵۰۰۰۰
۳۵٪	۱۳۸,۰۶۶,۷۰۰	۱۰۲,۲۰۰,۲۸۰	رقاء اجتماعی	۱۶۰۰۰۰	۰٪	*	*	اعانات، کمک‌های اهدایی و دارایی‌ها	۱۶۰۰۰۰
۱۷٪	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۲۹,۱۸۰	سایر هزینه‌ها	۱۷۰۰۰۰	۰٪	*	*	-----	-----
۵٪	۴۵۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۱۷۵,۰۰۰	جمع کل هزینه‌ها		-۲۵٪	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل درآمدها	۱۰۰۰۰۰
-۴۰٪	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۲۵,۰۰۰	ساختمان و سایر مستحدثات	۲۱۰۰۰۰	۰٪	*	*	درآمدهای ناشی از اجرای بنبره ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۲۱۰۰۰۰
-۲۶٪	۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	ماشین آلات و تجهیزات	۲۲۰۰۰۰	۰٪	*	*	فروش اموال غیر منقول	۲۲۰۰۰۰
۰٪	*	*	سایر دارایی‌های ثابت	۲۳۰۰۰۰	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۲۳۰۰۰۰
۰٪	*	*	موجودی انبار	۲۴۰۰۰۰	۰٪	*	*	فروش سرقفلی	۲۴۰۰۰۰
۰٪	*	*	زمین	۲۶۰۰۰۰	۰٪	*	*	فروش حقوق انتفاعی	۲۶۰۰۰۰
۲۰٪	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سایر دارایی‌های تولید نشده	۲۷۰۰۰۰	۰٪	*	*	سایر	۲۷۰۰۰۰
۳۳٪	۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۶,۸۲۵,۰۰۰	جمع تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۲۰۰۰۰۰	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه‌ای	۲۰۰۰۰۰
۰٪	*	*	تعهدات قطعی نشده سنواتی انتقالی	۳۱۰۰۰۰	۰٪	*	*	وام‌های دریافتی	۳۱۰۰۰۰
۰٪	*	*	بازپرداخت اصل و سود تسهیلات داخلی	۳۲۰۰۰۰	۰٪	*	*	انواع اوراق و اسناد	۳۲۰۰۰۰
۰٪	*	*	بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاورکت، صکوک و ..	۳۳۰۰۰۰	۱۷٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر منابع	۳۳۰۰۰۰
۰٪	*	*	جمع تملک دارایی‌های مالی	۳۰۰۰۰۰	۱۷٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	۳۰۰۰۰۰
۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل مصارف سازمان		۱۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل منابع سازمان	

عباس بشری موحد

سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری قم
بودجه سال ۱۴۰۴
از حیث درآمدها

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه مصوب ۱۴۰۴	درصد تغییرات نسبت به بودجه ۱۴۰۳
	درآمدها + واگذاری دارایی سرمایه ای + واگذاری دارایی مالی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
۱۰۰۰۰۰	درآمدها	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
۱۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	-۱۶٪
۱۱۰۲۰۰	درآمدهای ناشی از توسعه شهر	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	-۱۶٪
۱۱۰۲۲۳	عوارض حمل و نقل ریلی در هنگام صدور پروانه ساختمانی	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	-۱۶٪
۱۳۰۰۰۰	بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی سازمان	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۱٪
۱۳۰۱۰۰	بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی سازمان	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۱٪
۱۳۰۲۰۰	درآمد حاصل از تاسیسات سازمان	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۱٪
۱۳۰۲۰۴	درآمد حاصل از آگهی های تجاری و تبلیغات محیطی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۳٪
۱۳۰۲۰۵	درآمد ناشی از ارائه خدمات مترو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۹٪
۱۴۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال سازمان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵۰٪
۱۴۰۱۰۰	درآمد حاصل از اموال سازمان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰	-۵۱٪
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات سازمان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰	-۵۱٪
۱۴۰۲۰۰	درآمد حاصل از وجوه سازمان	۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۴۰۲۰۲	درآمد حاصل از وجوه سپرده های سازمان	۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۵۰۰۰۰	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۵٪
۱۵۰۱۰۰	یارانه ها و کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۵٪
۱۵۰۱۰۱	کمک بلاعوض دولت و سازمانها و موسسات دولتی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۵٪
۲۰۰۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
۲۳۰۰۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
۲۳۰۱۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
۳۰۰۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪
۳۳۰۰۰۰	سایر منابع	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪
۳۳۰۹۰۰	سایر منابع	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪
۳۳۰۹۰۱	سایر منابع (کمک سازمان)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪



مهندس روح اله امرالهی
رئیس شورای اسلامی شهر

مهندس اکبر بهنام جو
رئیس شورای سازمان

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد
رئیس هیات مدیره

محمد رضا انگشت یاف
مدير عامل

عباس بشری موجد
معاون مالی و پشتیبانی

سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری قم
بودجه سال ۱۴۰۴
از حیث هزینه

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه مصوب ۱۴۰۴	درصد تغییرات نسبت به بودجه ۱۴۰۳
	هزینه ها + تملک دارایی سرمایه ای + تملک دارایی مالی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
	جمع کل هزینه ها	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
۱۱۰۰۰۰	فصل اول- جبران خدمات کارکنان	۱۳۸,۶۶۹,۰۴۰	۲۰۹,۵۲۵,۳۰۰	۵۱٪
۱۱۰۱۰۰	حقوق و دستمزد	۱۴,۸۹۱,۰۴۰	۲۲,۶۵۶,۰۰۰	۵۲٪
۱۱۰۱۰۱	حقوق مدیرعامل	۱۱۶,۶۴۰	۱۲۶,۰۰۰	۸٪
۱۱۰۱۰۲	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۹۹۳,۶۰۰	۱,۶۳۰,۰۰۰	۶۳٪
۱۱۰۱۰۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۳,۱۶۸,۰۰۰	۶,۴۸۰,۰۰۰	۱۰۵٪
۱۱۰۱۰۴	حقوق کارمندان قراردادی	۴,۹۱۰,۴۰۰	۵,۵۸۰,۰۰۰	۱۴٪
۱۱۰۱۰۵	حقوق کارگران قراردادی	۵,۷۰۲,۴۰۰	۸,۸۵۰,۰۰۰	۵۵٪
۱۱۰۲۰۰	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۲۳,۷۷۸,۰۰۰	۱۸۶,۸۶۹,۳۰۰	۵۱٪
۱۱۰۲۰۱	مزایای مدیرعامل	۲,۴۷۶,۸۰۰	۳,۱۲۰,۰۰۰	۲۶٪
۱۱۰۲۰۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۰,۵۴۰,۸۰۰	۲۰,۵۲۰,۰۰۰	۹۵٪
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۲۷۳,۶۰۰	۴۳۲,۰۰۰	۵۸٪
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارمندان قراردادی	۵۳,۵۶۸,۰۰۰	۶۸,۸۲۰,۰۰۰	۲۸٪
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران قراردادی	۸۲۰,۸۰۰	۷۲۰,۰۰۰	-۱۲٪
۱۱۰۲۰۶	اضافه کار	۳۹,۷۴۴,۰۰۰	۶۳,۴۹۲,۲۴۰	۶۰٪
۱۱۰۲۰۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۳,۲۴۸,۰۰۰	۱۴,۲۲۹,۶۰۰	۷٪
۱۱۰۲۰۸	پاداش و عیدی	۲,۹۲۱,۰۰۰	۱۵,۳۱۳,۵۰۰	۴۲۴٪
۱۱۰۲۹۰	سایر	۱۸۵,۰۰۰	۲۲۹,۹۶۰	۲۰٪
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم- استفاده از کالاها و خدمات	۱۷۲,۱۷۶,۵۰۰	۸۳,۳۰۸,۰۰۰	-۵۲٪
۱۲۰۱۰۰	ماموریت داخلی و خارجی	۲,۶۲۵,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۲۰۱۰۱	ماموریت داخلی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۲۰۱۰۲	ماموریت خارجی	۶۲۵,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۰٪

مهندس روح اله امرالهی
 رئیس شورای اسلامی شهر

مهندس اکبر بهنام جو
 رئیس شورای سازمان

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد
 رئیس هیات مدیره

محمد رضا انگشت باف
 مدیر عامل

عباس بشری موحد
 معاون مالی و پشتیبانی

سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری قم
بودجه سال ۱۴۰۴
از حیث هزینه

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه مصوب ۱۴۰۴	درصد تغییرات نسبت به بودجه ۱۴۰۳
۱۲۰۲۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۹۸,۴۰۹,۷۰۰	۲۰,۳۴۵,۰۰۰	-۷۹٪
۱۲۰۲۰۱	خدمات قراردادی اشخاص (مشاور ساعتی)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۰٪
۱۲۰۲۰۴	حق التدریس و حق پژوهش	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۲۰۲۰۶	حق جلسه	۲۰۸,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰	-۱۹٪
۱۲۰۲۰۷	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی و حقیقی	۹۰,۸۱۳,۷۰۰	۱۲,۶۳۷,۰۰۰	-۸۶٪
۱۲۰۲۱۷	معاینات ادواری و چکاب کامل پرسنل و غربالگری	۲,۹۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	-۶۶٪
۱۲۰۲۱۹	حقوق روحانیون مبلغ (ائمه جماعات)	۳۶,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۵۶۷٪
۱۲۰۲۲۰	حق الزحمه بازرس و حسابرسان	۴۳,۲۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۲۹۴٪
۱۲۰۲۲۱	هزینه های کارشناسی	۴۰۸,۸۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۲۰۳۰۰	حمل و نقل و ارتباطات	۶۴,۸۰۰	۲۷۶,۰۰۰	۳۲۶٪
۱۲۰۳۰۱	حمل کالا و اثاثه	۷,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۰۴۳٪
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۹۰۰٪
۱۲۰۳۰۶	تلفن و فاکس	۵۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰	۱۵۲٪
۱۲۰۳۰۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۵,۸۰۰	۳۰,۰۰۰	۴۱۷٪
۱۲۰۴۰۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۴,۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۲,۰۰۰	۵۹٪
۱۲۰۴۰۱	نگهداری و تعمیر ساختمان و مستحقات	۳۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۷٪
۱۲۰۴۰۳	بیمه دارایی های ثابت	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۲,۰۰۰	۹۲٪
۱۲۰۴۰۴	نگهداری و تعمیر وسائط نقلیه	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱۸٪
۱۲۰۴۰۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۳۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۵۰٪
۱۲۰۴۰۶	نگهداری و تعمیر لوازم و تاسیسات صوتی و تصویری	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۲۰۴۰۷	نگهداری و تعمیر لوازم و تاسیسات سرمایش و گرمایش	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۲۰۴۰۸	نگهداری و تعمیر رایانه	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۰٪
۱۲۰۵۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۴۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۳۳٪
۱۲۰۵۰۲	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۵۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۲۰۵۰۳	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۲۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۴۰٪

مهندس روح اله امرالهی
رئیس شورای اسلامی شهر

مهندس اکبر بهنام جو
رئیس شورای سازمان

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد
رئیس هیات مدیره

محمد رضا انگشت یاف
مدیر عامل

عباس بشری موحد
معاون مالی و پشتیبانی



سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری قم
بودجه سال ۱۴۰۴
از حیث هزینه

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه مصوب ۱۴۰۴	درصد تغییرات نسبت به بودجه ۱۴۰۳
۱۲۰۶۰۰	تصویر برداری و تبلیغات	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۲۰۶۰۲	تبلیغات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۲۰۷۰۰	تشریفات	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴٪
۱۲۰۷۰۱	هزینه تشریفات و مراسمات (ارتباطات)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۲۰۷۰۲	جشن و چراغانی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۲٪
۱۲۰۸۰۰	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶٪
۱۲۰۸۰۱	حق الوکاله و حق المشاوره	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰٪
۱۲۰۸۰۲	هزینه های ثبتی	۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۷٪
۱۲۰۸۰۵	هزینه های قضائی و دادرسی	۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۷٪
۱۲۰۹۰۰	هزینه های بانکی	۴۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۲۲٪
۱۲۰۹۰۱	خرید دسته چک و سفته	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰٪
۱۲۰۹۰۲	هزینه انتقال وجوه	۳۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۳٪
۱۲۱۰۰۰	آب و برق و سوخت	۸,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	-۱۱٪
۱۲۱۰۰۱	بهای آب مصرفی سازمان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-۴۰٪
۱۲۱۰۰۲	بهای برق مصرفی سازمان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰٪
۱۲۱۰۰۳	بهای گاز مصرفی سازمان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-۴۰٪
۱۲۱۰۰۴	سوخت ماشین آلات (بنزین و گازوئیل)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۲۱۱۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۲۶,۰۱۲,۰۰۰	۱۰,۳۳۰,۰۰۰	-۶۰٪
۱۲۱۱۰۱	مصالح ساختمانی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰٪
۱۲۱۱۰۲	ابزار و یراق	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰٪
۱۲۱۱۰۳	لوازم سرویسهای بهداشتی	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰٪
۱۲۱۱۰۴	لوازم نظیف و مواد شوینده و بهداشتی	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-۲۵٪
۱۲۱۱۰۶	لوازم یدکی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۰,۰۰۰	-۸۰٪
۱۲۱۱۰۷	لوازم مصرفی اداری	۹۸۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲٪

مهندس روح اله امرالهی
رئیس شورای اسلامی شهر

مهندس اکبر بهنام جو
رئیس شورای سازمان

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد
رئیس هیات مدیره

محمد رضا انگشت باف
مدیرعامل

عباس بشری موحد
معاون مالی و پشتیبانی



سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری قم
بودجه سال ۱۴۰۴
از حیث هزینه

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه مصوب ۱۴۰۴	درصد تغییرات نسبت به بودجه ۱۴۰۳
۱۲۱۱۰۹	لوازم آتش نشانی	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰٪
۱۲۱۱۱۰	بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-۴۷٪
۱۲۱۱۱۲	لوازم خواب و پوشاک (لباس کار)	۱,۹۳۲,۰۰۰	۲,۹۴۰,۰۰۰	۵۲٪
۱۲۱۱۱۳	سایر مواد مصرف شدنی	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۲۱۲۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	-۱۳٪
۱۲۱۲۰۵	حق التالیف و حق ترجمه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰٪
۱۲۱۲۰۶	هزینه های آموزشی شهروندان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰٪
۱۲۱۲۰۷	هزینه های آموزشی کارکنان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۳۳٪
۱۲۱۲۰۸	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی، وسایل لوازم و ابزار مشابه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰٪
۱۲۱۳۰۰	حق عضویت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
۱۲۱۳۰۱	حق عضویت سازمانها و مؤسسات بین المللی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
۱۲۱۴۰۰	اجاره و کرایه	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۸۰,۰۰۰	۹٪
۱۲۱۴۰۴	کرایه وسایط نقلیه (خودروهای استیجاری)	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۸۰,۰۰۰	۹٪
۱۵۰۰۰۰	فصل پنجم - کمک های بلاعوض	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۵۰۳۰۰	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۵۰۳۰۲	ساماندهی و کمک به اقشار آسیب پذیر	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰٪
۱۵۰۳۰۴	هدایا و پرداخت های تشویقی	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۱٪
۱۶۰۰۰۰	فصل ششم - رفاه اجتماعی	۱۰۲,۲۰۰,۲۸۰	۱۳۸,۰۶۶,۷۰۰	۳۵٪
۱۶۰۱۰۰	بیمه و بازنشستگی	۳۴,۹۳۰,۴۸۰	۲۶,۵۵۱,۰۰۰	-۲۴٪
۱۶۰۱۰۲	حق بیمه سهم سازمان	۳۴,۹۳۰,۴۸۰	۲۶,۵۵۱,۰۰۰	-۲۴٪
۱۶۰۲۰۰	کمک های رفاهی کارکنان	۶۷,۲۶۹,۸۰۰	۱۱۱,۵۱۵,۷۰۰	۶۶٪
۱۶۰۲۰۱	بن ها و کمک های غیرنقدی (رفاهی)	۲,۴۳۶,۰۰۰	۳,۶۹۶,۰۰۰	۵۲٪
۱۶۰۲۰۲	حق عائله مندی و اولاد و عیدی	۱۱,۰۹۵,۲۰۰	۲۶,۴۶۰,۰۰۰	۱۳۸٪
۱۶۰۲۰۳	هزینه غذا	۱۰,۶۲۶,۰۰۰	۱۱,۹۱۵,۰۰۰	۱۲٪
عباس بشری موحد محمد رضا انگشت بافت دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد مهندس اکبر بهنام جو مهندس روح اله امرالهی معاون مالی و پشتیبانی مدیرعامل رئیس هیات مدیره رئیس شورای سازمان رئیس شورای اسلامی شهر				



سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری قم
بودجه سال ۱۴۰۴
از حیث هزینه

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه مصوب ۱۴۰۴	درصد تغییرات نسبت به بودجه ۱۴۰۳
۱۶۰۲۰۴	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۰	۷۲,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۶۰۲۰۵	کمک هزینه مهد کودک	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۶۰۲۰۶	بیمه جامع مسئولیت مدنی کارکنان و مسافران	۴,۱۷۵,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۷۶٪
۱۶۰۲۰۷	بیمه تکمیلی کارکنان و کارگران	۱,۵۴۵,۶۰۰	۶,۱۷۴,۰۰۰	۲۹۹٪
۱۶۰۲۰۹	کمک هزینه تحصیلی فرزندان کارکنان	۳۵۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۷٪
۱۶۰۲۱۰	کمک هزینه فوت	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۳۸٪
۱۶۰۲۱۱	کمک هزینه ازدواج	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۹٪
۱۶۰۲۱۲	کمک هزینه های ورزشی کارکنان	۱,۳۷۵,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۶۰۲۱۳	حق پس انداز کارکنان	۴۹۶,۸۰۰	۵۴۱,۲۰۰	۹٪
۱۶۰۲۱۴	سید حمایتی عیادت از همکاران بیمار	۱۵۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۷٪
۱۶۰۲۱۶	کمک هزینه تولد فرزند کارکنان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵٪
۱۶۰۲۱۷	کمک هزینه معلولین و بیماران صعب العلاج خانواده کارکنان	۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۶۴٪
۱۶۰۲۱۸	کمک هزینه عوارض شهرداری کارکنان	۴۴۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۲۷٪
۱۶۰۲۱۹	کمک هزینه سفر کارکنان	۱,۹۷۸,۰۰۰	۳,۴۳۰,۰۰۰	۷۳٪
۱۶۰۲۲۰	پرداخت بیمه عمر و حوادث و فوت کارکنان	۱,۴۳۵,۲۰۰	۹۵۵,۵۰۰	-۳۳٪
۱۶۰۲۲۱	سید کالا و خدمات، رمضان و تفریحات و عیدانه	۲۵,۹۴۴,۰۰۰	۳۴,۵۴۵,۰۰۰	۳۳٪
۱۶۰۲۲۲	کمک هزینه موبایل	۱۰۲,۶۰۰	۱۳۲,۰۰۰	۲۹٪
۱۶۰۲۲۳	حمایت از استعداد های علمی، ورزشی، فرهنگی، هنری و ... خانواده مدیریت شهری	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۶۰۲۲۴	سید رفاهی حمایت از خانواده	۰	۸,۸۲۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۶۰۲۲۵	سید رفاهی فرهنگی و تفریحی	۰	۱,۴۷۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۶۰۲۲۶	سید رفاهی ورزشی و سلامت	۰	۲,۹۴۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۷۰۰۰۰	فصل هفتم - سایر هزینه ها	۱۸,۱۲۹,۱۸۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۷٪
۱۷۰۱۰۰	دیون	۴,۶۵۸,۶۸۰	۴,۴۶۱,۸۷۵	-۴٪
۱۷۰۱۰۱	دیون با محل	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۱,۸۷۵	-۱۳٪
۱۷۰۱۰۲	دیون بلامحل قانونی	۶۵۸,۶۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲٪

مهندس روح اله امرالهی

مهندس اکبر بهنام جو

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد

محمد رضا انگشت بافی

عباس بشری موحد

رئیس شورای اسلامی شهر

رئیس شورای سازمان

رئیس هیات مدیره

مدیر عامل

معاون مالی و پشتیبانی



سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری قم
بودجه سال ۱۴۰۴
از حیث هزینه

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه مصوب ۱۴۰۴	درصد تغییرات نسبت به بودجه ۱۴۰۳
۱۷۰۲۰۰	هزینه های متفرقه	۱۳,۴۷۰,۵۰۰	۱۶,۸۳۸,۱۲۵	۲۵٪
۱۷۰۲۰۱	حق سنوات کارکنان	۱۳,۴۷۰,۵۰۰	۱۶,۸۳۸,۱۲۵	۲۵٪
۲۰۰۰۰۰	تملك دارایی های سرمایه ای	۶۶,۸۲۵,۰۰۰	۴۵,۴۰۰,۰۰۰	-۳۲٪
۲۱۰۰۰۰	ساختمان و سایر مستحقات	۳۲,۶۲۵,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	-۴۰٪
۲۱۱۰۰۰	مطالعه برای احداث	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-۴۳٪
۲۱۱۰۰۱	مطالعه برای منوریل	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-۲۷٪
۲۱۱۰۰۲	مطالعه برای مترو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۶۰٪
۲۱۲۰۰۰	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۱۱,۶۲۵,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	-۳۵٪
۲۱۲۰۰۱	بازسازی و تعمیرات ساختمان	۶۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰٪
۲۱۲۰۰۲	دیوار کشی و خرید ملزومات	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-۴۵٪
۲۲۰۰۰۰	ماشین آلات و تجهیزات	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۰۰,۰۰۰	-۲۶٪
۲۲۲۰۰۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	-۲۹٪
۲۲۲۰۰۱	تجهیز سازمان به سیستم رایانه ای	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۸۲٪
۲۲۲۰۰۲	لوازم مصرف نشدنی اداری	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵٪
۲۲۲۰۰۳	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰٪
۲۲۳۰۰۰	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰٪
۲۲۳۰۰۱	تجهیز سازمان به سیستم ارتباطی مستقل اضطراری و خرید دوربین مدار بسته	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰٪
۲۷۰۰۰۰	سایر دارایی های تولید نشده	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰٪
۲۷۱۰۰۰	خرید انشعابات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰٪
۲۷۱۰۰۱	خرید انشعابات سازمان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰٪

مهندس روح اله امرالهی
رئیس شورای اسلامی شهر

مهندس اکبر بهنام جو
رئیس شورای سازمان

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد
رئیس هیات مدیره

محمدرضا انگشت باغ
مدیرعامل

عباس بشری موحد
معاون مالی و پشتیبانی

