



سازمان پیمان‌های مسافری شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۴

مهر و امضاء

سازمان بایانه‌های مسافری

بودجه سال ۱۴۰۴

خلاصه کل بودجه و تعادل درآمد و هزینه

«ارقام به هزار ریال»

منابع درآمدی						مصارف					
کد طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب ۱۴۰۳	مشم بودجه ۱۴۰۳	بودجه مصوب ۱۴۰۴	درصد تغییرات نسبت به بودجه ۱۴۰۳	کد طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب ۱۴۰۳	مشم بودجه ۱۴۰۳	بودجه مصوب ۱۴۰۴	درصد تغییرات نسبت به بودجه ۱۴۰۳
۱۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی					۱۱۰۰۰۰	جبران خدمت کارکنان	۶۰,۶۲۰,۰۰۰	۶۶,۰۶۰,۰۰۰	۹۴,۴۱۵,۰۰۰	۵۶%
۱۲۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی					۱۲۰۰۰۰	استفاده از کالاها و خدمات	۸۲,۳۴۰,۰۰۰	۹۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۴۵,۰۰۰	۵۴%
۱۳۰۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی	۴,۳۴۰,۰۰۰	۵,۰۵۰,۵۲۵	۶,۵۷۳,۲۰۹	۵۱%	۱۳۰۰۰۰	هزینه‌های تامین مالی و دارایی				
۱۴۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال	۹۳,۹۱۷,۹۳۱	۱۳۳,۲۵۹,۵۳۲	۱۹۳,۹۲۳,۵۱۵	۱۰۶%	۱۴۰۰۰۰	پارانه				
۱۵۰۰۰۰	کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی					۱۵۰۰۰۰	کمک های بلاعوض	۲,۶۲۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۲۰%
۱۶۰۰۰۰	اعانات، کمکهای اهدایی و دارایی ها	۱۶۴,۷۴۲,۰۶۹	۱۸۹,۶۸۹,۹۴۳	۲۴۶,۵۰۳,۲۷۷	۵۰%	۱۶۰۰۰۰	رفاه اجتماعی	۳۸,۴۶۰,۰۰۰	۴۰,۴۷۰,۰۰۰	۶۱,۲۶۰,۰۰۰	۵۹%
-----	-----					۱۷۰۰۰۰	سایر هزینه ها	۳,۱۱۰,۰۰۰	۶,۰۹۰,۰۰۰	۳,۶۸۰,۰۰۰	۱۸%
۱۰۰۰۰۰	جمع کل درآمدها	۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰%	۱۰۰۰۰۰	جمع کل هزینه ها	۱۸۷,۱۵۰,۰۰۰	۲۰۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۵۵۰,۰۰۰	۵۵%
۲۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری					۲۱۰۰۰۰	ساختمان و سایر مستحقات	۶۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۳۵۰,۰۰۰	۱۴۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۷%
۲۲۰۰۰۰	فروش اموال غیر منقول					۲۲۰۰۰۰	ماشین آلات و تجهیزات	۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۶%
۲۳۰۰۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰%	۲۳۰۰۰۰	سایر دارایی های ثابت				
۲۴۰۰۰۰	فروش سرقتی					۲۴۰۰۰۰	موجودی انبار				
۲۶۰۰۰۰	فروش حقوق انتفاعی					۲۶۰۰۰۰	زمین				
۲۷۰۰۰۰	سایر					۲۷۰۰۰۰	سایر دارایی های تولید نشده	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰%
۲۰۰۰۰۰	جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰%	۲۰۰۰۰۰	جمع تملک دارایی های سرمایه ای	۷۷,۸۵۰,۰۰۰	۱۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱%
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 مشاورت، سکوک و ...				
۳۰۰۰۰۰	جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی					۳۰۰۰۰۰	جمع تملک دارایی های مالی				
	جمع کل منابع سازمان	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰%		جمع کل مصارف سازمان	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶%

روح اله امرالهی
رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد
رئیس شورای سازمان

رضا خانه زاد یزدی
رئیس هیات مدیره

زین العابدین خراچورلوی
مدیر عامل

سید مجتبی صحرانی
معاون اداری مالی

سازمان پایانه‌های مسافری

بودجه سال ۱۴۰۴

از حیث درآمدها

کد طبقه بندی	شرح درآمد	بودجه مصوب ۱۴۰۳	متمم بودجه ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۴	درصد تغییرات نسبت به بودجه ۱۴۰۳	درصد تغییرات نسبت به بودجه ۱۴۰۳
	درآمدها + واگذاری دارایی سرمایه ای + واگذاری دارایی مالی	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰٪	۳۶٪
۱۰۰۰۰۰	درآمدها	۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰٪	۳۶٪
۱۳۰۰۰۰	بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی سازمان	۴,۳۴۰,۰۰۰	۵,۰۵۰,۵۲۵	۶,۵۷۳,۲۰۹	۵۱٪	۳۰٪
۱۳۰۱۰۰	بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی سازمان	۳,۶۴۰,۰۰۰	۴,۳۵۰,۵۲۵	۵,۸۷۳,۲۰۹	۶۱٪	۳۵٪
۱۳۰۱۱۳	بهاء خدمات ورود ماشین آلات حمل و نقل به پایانه‌ها	۳,۶۴۰,۰۰۰	۴,۳۵۰,۵۲۵	۵,۸۷۳,۲۰۹	۶۱٪	۳۵٪
۱۳۰۲۰۰	درآمد حاصل از تأسیسات سازمان	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪
۱۳۰۲۰۴	درآمد حاصل از آگهی های تجاری و تبلیغات محیطی	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪
۱۴۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال سازمان	۹۳,۹۱۷,۹۳۱	۱۳۳,۲۵۹,۵۳۲	۱۹۳,۹۲۳,۵۱۵	۱۰۶٪	۴۶٪
۱۴۰۱۰۰	درآمد حاصل از اموال سازمان	۹۳,۹۱۷,۹۳۱	۱۳۳,۲۵۹,۵۳۲	۱۹۳,۹۲۳,۵۱۵	۱۰۶٪	۴۶٪
۱۴۰۱۰۱	درآمد حاصل از اجاره ساختمان ها و تأسیسات	۱۳,۸۰۲,۰۳۳	۱۷,۸۵۷,۰۴۰	۲۲,۴۱۵,۱۰۲	۶۲٪	۲۶٪
۱۴۰۱۱۱	درآمد اجاره غرفه های خدماتی و مواد غذایی	۱۱,۳۰۶,۲۴۸	۳۸,۵۸۳,۸۱۰	۴۷,۲۷۲,۳۰۰	۳۱۸٪	۲۳٪
۱۴۰۱۱۳	درآمد اجاره پارک سوار قم - اراک	۲,۶۲۲,۷۲۰	۲,۷۲۲,۳۲۰	۴,۰۰۳,۱۰۰	۵۳٪	۴۷٪
۱۴۰۱۱۴	درآمد اجاره پارک سوار ۷۲ تن	۲۹,۰۱۴,۵۵۰	۲۷,۹۰۹,۳۶۲	۶۷,۰۳۸,۷۱۳	۱۳۱٪	۱۴۰٪
۱۴۰۱۱۵	درآمد اجاره انبار توشه مسافری	۸۷۸,۴۶۰	۱,۱۴۹,۵۰۰	۱,۲۶۴,۴۵۰	۴۴٪	۱۰٪
۱۴۰۱۱۶	درآمد اجاره پارک سوار فدک و پردیس	۱۸,۶۱۳,۷۲۰	۱۹,۴۳۷,۵۰۰	۲۱,۶۶۲,۲۵۰	۱۶٪	۱۱٪
۱۴۰۱۱۷	درآمد اجاره پارک سوار شمالی	۱۷,۶۸۰,۲۰۰	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۶۷,۶۰۰	۷۱٪	۱۸٪
۱۶۰۰۰۰	اعانات، کمک های اهدائی و دارائی ها	۱۶۴,۷۴۲,۰۶۹	۱۸۹,۶۸۹,۹۴۳	۲۴۶,۵۰۳,۲۷۷	۵۰٪	۳۰٪
۱۶۰۱۰۰	اعانات، کمک های اهدائی	۱۶۲,۷۷۲,۰۶۹	۱۸۰,۹۱۹,۹۴۳	۲۴۳,۷۷۸,۲۷۷	۵۰٪	۳۵٪
۱۶۰۱۰۳	وصولی حاصل از ۵٪ بلیط اتوبوس قم تهران	۱۲,۷۰۲,۰۰۰	۱۵,۳۳۰,۰۰۰	۲۵,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۱٪	۶۷٪
۱۶۰۱۰۴	وصولی حاصل از ۵٪ بلیط اتوبوس سایر شهرستانها	۱۱۸,۲۶۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۹۵,۵۰۰	۱۷۰,۶۷۴,۰۰۰	۴۴٪	۳۱٪
۱۶۰۱۰۵	وصولی حاصل از ۵٪ بلیط سواریهای قم تهران	۸,۵۸۴,۸۰۰	۸,۵۸۴,۸۰۰	۱۰,۵۸۵,۰۰۰	۲۳٪	۲۳٪
۱۶۰۱۰۶	وصولی حاصل از ۵٪ بلیط ترمینال سه راه خرمشهر	۱۹,۲۶۲,۳۶۴	۲۰,۱۳۳,۷۶۵	۲۷,۹۰۰,۶۰۰	۴۵٪	۳۹٪
۱۶۰۱۰۸	وصولی حاصل از ۵٪ بلیط مینی بوس قم ساوه	۱,۵۸۰,۴۵۰	۱,۲۰۰,۸۷۸	۱,۵۸۰,۴۵۰	۰٪	۳۲٪

روح اله امرالهی
رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد
رئیس شورای سازمان

رضا خانه زاد یزدی
رئیس هیات مدیره

زین العابدین قاجورلوی
مدیر عامل

مجتبی صحرانی
معاون اداری مالی



سازمان بایانه‌های مسافری

بودجه سال ۱۴۰۴

از حیث درآمدها

«ارقام به هزار ریال»

کد طبقه بندی	شرح درآمد	متمم بودجه ۱۴۰۳	بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۴	درصد تغییرات نسبت به بودجه ۱۴۰۳	درصد تغییرات نسبت به متمم بودجه ۱۴۰۳
۱۶۰۱۰۹	وصولی حاصل از ۵٪ عوارض پارک سوار فک و پردیسان	۲,۳۸۲,۴۵۵	۵,۴۷۵,۰۰۰	۷,۴۸۸,۲۲۷	۲۱۴٪	۳۷٪
۱۶۰۲۰۰	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۱,۹۷۰,۰۰۰	۸,۷۷۰,۰۰۰	۲,۷۲۵,۰۰۰	۳۸٪	-۶۹٪
۱۶۰۲۰۱	ضبط سپرده های مطالبه نشده	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۳۶٪	۳۶٪
۱۶۰۲۰۲	ضبط سپرده های معاملات سازمان	۷۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳٪	-۸۷٪
۱۶۰۲۱۱	جرائم متعلقه از تاخیر پرداخت عوارض وسایر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۰,۰۰۰	۳۶٪	۳۶٪
۲۰۰۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰٪	۵۰٪
۲۳۰۰۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰٪	۵۰٪
۲۳۰۱۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰٪	۵۰٪
۲۳۰۱۰۱	فروش اموال منقول و اسقاط	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰٪	۵۰٪

روح اله امرالهی
رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد
رئیس شورای سازمان

رضا خانه زاد یزدی
رئیس هیات مدیره

زین العابدین هاجورلوی
مدیر عامل

مجتبی صحرائی
معاون اداری مالی



سازمان پایانه‌های مسافری

بودجه سال ۱۴۰۴

از حیث هزینه‌ها

«ارقام به هزار ریال»

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب ۱۴۰۳	متکم بودجه ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۴	درصد تغییرات نسبت به بودجه ۱۴۰۳	درصد تغییرات نسبت به متکم بودجه ۱۴۰۳
	هزینه‌ها + واگذاری دارایی سرمایه ای + واگذاری دارایی مالی	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰٪	۳۶٪
۱۰۰۰۰۰	جمع کل هزینه‌ها	۱۸۷,۱۵۰,۰۰۰	۲۰۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۵۵۰,۰۰۰	۵۵٪	۳۹٪
۱۱۰۰۰۰	فصل اول- جبران خدمات کارکنان	۶۰,۶۲۰,۰۰۰	۶۶,۰۶۰,۰۰۰	۹۴,۴۱۵,۰۰۰	۵۶٪	۴۳٪
۱۱۰۱۰۰	حقوق و دستمزد	۸,۲۷۰,۰۰۰	۹,۱۲۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۴,۳۰۰	۷۹٪	۶۲٪
۱۱۰۱۰۱	حقوق مدیرعامل	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰	۲۱٪	۲۱٪
۱۱۰۱۰۲	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۹۶۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۰۰۰	۵۲٪	۳۳٪
۱۱۰۱۰۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۴,۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۲۹,۳۰۰	۱۱۸٪	۷۹٪
۱۱۰۱۰۴	حقوق کارمندان قراردادی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۵۰٪
۱۱۰۱۰۵	حقوق کارگران قراردادی	۱,۰۹۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۰,۰۰۰	۷۲٪	۴۴٪
۱۱۰۲۰۰	فوق العاده‌ها و مزایای شغل	۵۲,۳۵۰,۰۰۰	۵۶,۹۴۰,۰۰۰	۷۹,۶۱۰,۷۰۰	۵۲٪	۴۰٪
۱۱۰۲۰۱	مزایای مدیرعامل	۲,۴۶۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۰,۰۰۰	۲۷٪	۲۰٪
۱۱۰۲۰۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۷۳٪	۳۲٪
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۳۹۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۶۲۴,۰۰۰	۶۰٪	۶۰٪
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارمندان قراردادی	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۹۲,۰۰۰	۲۱٪	۳۲٪
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران قراردادی	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۱۰۲۰۶	اضافه کار	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۹٪	۳۱٪
۱۱۰۲۰۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری	۵,۲۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۴۸٪	۲۲٪
۱۱۰۲۰۸	پاداش و عیدی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۷,۷۲۸,۷۰۰	۳۸۳٪	۳۶۸٪
۱۱۰۲۹۰	سایر	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۴٪	۱۴٪
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم- استفاده از کالاها و خدمات	۸۲,۳۴۰,۰۰۰	۹۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۴۵,۰۰۰	۵۴٪	۳۸٪
۱۲۰۱۰۰	مأموریت داخلی و خارجی	۲۳۵,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۷۷٪	۴۴٪
۱۲۰۱۰۱	مأموریت داخلی	۱۸۵,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۲۴٪	۵۰٪
۱۲۰۱۰۲	مأموریت خارجی	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰٪	۰٪
۱۲۰۲۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۵۶,۶۶۵,۰۰۰	۶۴,۷۳۳,۰۰۰	۹۰,۶۴۰,۰۰۰	۶۰٪	۴۰٪
۱۲۰۲۰۳	حق الزحمه مأمورین انتظامی و سربازان وظیفه	۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱٪	-۲۹٪

روح اله امرالهی
رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید مرتضی سقانیان نژاد
رئیس شورای سازمان

رضا خانه زاد یزدی
رئیس هیات مدیره

زین العابدین قراچورلوی
مدیرعامل

مجتبی صحرایی
معاون اداری مالی



سازمان بایانه‌های مسافری

بودجه سال ۱۴۰۴

از حیث هزینه‌ها

«ارقام به هزار ریال»

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب ۱۴۰۳	متمم بودجه ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۴	درصد تغییرات نسبت به بودجه ۱۴۰۳	درصد تغییرات نسبت به متمم بودجه ۱۴۰۳
۱۲۰۲۰۵	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی، ورزشی و هنری	۱۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۶۷٪	۲۵٪
۱۲۰۲۰۶	حق جلسه	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۷۰٪	۱۳٪
۱۲۰۲۰۷	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی و حقیقی	۸,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۴۳٪
۱۲۰۲۱۶	واگذاری خدمات اداری	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۸۰,۰۰۰	۶۸٪	۴۱٪
۱۲۰۲۱۷	معاینات ادواری و چکاب کامل پرسنل و غربالگری	۳۱۵,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۳۳٪	۳۱۳۱٪
۱۲۰۲۱۹	حقوق روحانیون مبلغ (اثمه جماعات)	۵۵۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۸٪	۴۶٪
۱۲۰۲۲۰	حق الزحمه بازرس سازمان و معیز	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۳۰۰٪	۳۰۰٪
۱۲۰۲۲۱	هزینه های کارشناسی	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۳۳٪	۳۳٪
۱۲۰۳۰۰	حمل و نقل و ارتباطات	۸۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۱۹٪	۵۲٪
۱۲۰۳۰۱	حمل کالا و اثاثه	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲۰۰٪	۵۰٪
۱۲۰۳۰۶	تلفن و فاکس	۴۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۲۹٪
۱۲۰۳۰۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۲۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۴۰٪	۱۰۰٪
۱۲۰۴۰۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۲,۲۴۰,۰۰۰	۲,۴۱۰,۰۰۰	۲,۶۷۰,۰۰۰	۱۹٪	۱۱٪
۱۲۰۴۰۱	نگهداری و تعمیر ساختمان و مستحقات	۴۵۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۳٪	۱۵٪
۱۲۰۴۰۳	بیمه دارائی های ثابت	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰	۱۲٪	۱۲٪
۱۲۰۴۰۴	نگهداری و تعمیر وسائط نقلیه	۸۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۳٪	۰٪
۱۲۰۴۰۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۲۰۴۰۶	نگهداری و تعمیر لوازم و تاسیسات صوتی و تصویری	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۲۰۴۰۷	نگهداری و تعمیر لوازم و تاسیسات سرمایش و گرمایش	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۳٪	۴۳٪
۱۲۰۴۰۸	نگهداری و تعمیر رایانه	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۳٪	۴۳٪
۱۲۰۵۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۵۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	-۲۴٪	۲۳٪
۱۲۰۵۰۲	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۳۴۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-۴۱٪	۳۳٪
۱۲۰۵۰۳	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۳٪	۱۳٪
۱۲۰۶۰۰	تصویر برداری و تبلیغات	۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰٪	۰٪
۱۲۰۶۰۲	تبلیغات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ	۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰٪	۰٪

روح اله امرالهی
رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد
رئیس شورای سازمان

رضا خانه زاد یزدی
رئیس هیات مدیره

زین العابدین اجورلوی
مدیر عام

مجتبی صحرانی
معاون اداری مالی



سازمان بایانه‌های مسافری

بودجه سال ۱۴۰۴

از حیث هزینه‌ها

«ارقام به هزار ریال»

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب ۱۴۰۳	مشم بودجه ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۴	درصد تغییرات نسبت به بودجه ۱۴۰۳	درصد تغییرات نسبت به مشم بودجه ۱۴۰۳
۱۲۰۷۰۰	تشریفات	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۹٪	۱۴٪
۱۲۰۷۰۲	جشن و چراغانی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۹٪	۱۴٪
۱۲۰۹۰۰	هزینه های بانکی	۷۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۴۳٪	۳۱٪
۱۲۰۹۰۱	خرید دسته چک و سفته	۱۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۳٪	۰٪
۱۲۰۹۰۲	هزینه انتقال وجوه	۵۵,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۷۳٪	۳۶٪
۱۲۱۰۰۰	آب و برق و سوخت	۵,۷۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۰,۰۰۰	۲۹٪	۱۳٪
۱۲۱۰۰۱	بهای آب مصرفی سازمان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۶۵٪	۱۰٪
۱۲۱۰۰۲	بهای برق مصرفی سازمان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۳٪
۱۲۱۰۰۳	بهای گاز مصرفی سازمان	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	-۴۰٪	۲۰٪
۱۲۱۰۰۴	سوخت ماشین آلات (بنزین و گازوئیل)	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰٪	۵۰٪
۱۲۱۱۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۶,۵۵۰,۰۰۰	۵,۶۶۰,۰۰۰	۷,۴۷۰,۰۰۰	۱۴٪	۳۲٪
۱۲۱۱۰۱	مصالح ساختمانی	۱۷۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۷۶٪	۵۰٪
۱۲۱۱۰۲	ابزار و یراق	۱۲۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۷٪	۳۳٪
۱۲۱۱۰۳	لوازم سرویسهای بهداشتی	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۳٪	۴۳٪
۱۲۱۱۰۴	لوازم نظیف و مواد شوینده و بهداشتی	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۰٪	۲۰٪
۱۲۱۱۰۵	لوازم مصرفی خدمات شهری	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰٪	۵۰٪
۱۲۱۱۰۶	لوازم یدکی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-۵۲٪	۵۰٪
۱۲۱۱۰۷	لوازم مصرفی اداری	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۲۱۱۰۹	لوازم آتش نشانی	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۲۱۱۱۰	بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۲۱۱۱۲	لوازم خواب و پوشاک (لباس کار)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۷٪	۳۳٪
۱۲۱۱۱۳	سایر مواد مصرف شدنی	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۸٪
۱۲۱۲۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۵۰۰,۰۰۰	۸۳۲,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۷۰٪	۲٪
۱۲۱۲۰۱	مطالعه و پژوهش های ماموریت های سازمان	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۲۱۲۰۶	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۵٪	۲۵٪

روح اله امرالهی
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 مسافری

بودجه سال ۱۴۰۴

از حیث هزینه‌ها

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب ۱۴۰۳	متمم بودجه ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۴	درصد تغییرات نسبت به بودجه ۱۴۰۳	درصد تغییرات نسبت به بودجه ۱۴۰۳
۱۲۱۲۰۷	هزینه‌های آموزشی کارکنان	۳۰۰,۰۰۰	۶۳۲,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-۵٪	۱۰۰٪
۱۲۱۲۰۸	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدئویی، وسایل لوازم و ابزار مشابه	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۳٪	۳۳٪
۱۲۱۴۰۰	اجاره و کرایه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۲٪	۷۰٪
۱۲۱۴۰۳	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸٪	۴۰۰٪
۱۲۱۴۰۴	کرایه وسایل نقلیه	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۵٪	۳۳٪
۱۵۰۰۰۰	فصل پنجم- کمک‌های بلاعوض	۲,۶۲۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۹٪	۲۰٪
۱۵۰۳۰۰	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۲,۶۲۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۹٪	۲۰٪
۱۵۰۳۰۲	ساماندهی و کمک به افسار آسیب پذیر	۱۲۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷٪	۲۵٪
۱۵۰۳۰۴	هدایا و پرداخت‌های تشویقی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۶۰۰۰۰	فصل ششم- رفاه اجتماعی	۳۸,۴۶۰,۰۰۰	۴۰,۴۷۰,۰۰۰	۶۱,۲۶۰,۰۰۰	۵۱٪	۵۹٪
۱۶۰۱۰۰	بیمه و بازنشستگی	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۹٪	۷۷٪
۱۶۰۱۰۲	حق بیمه سهم سازمان (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۹٪	۱۴۲٪
۱۶۰۱۰۳	بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم سازمان)	۲,۲۰۰,۰۰۰			۰٪	-۱۰۰٪
۱۶۰۲۰۰	کمک های رفاهی کارکنان	۳۰,۲۶۰,۰۰۰	۲۷,۱۷۰,۰۰۰	۴۶,۷۶۰,۰۰۰	۷۲٪	۵۵٪
۱۶۰۲۰۱	بن‌ها و کمک‌های غیرنقدی (رفاهی)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۲,۰۰۰	۶۶٪	۵۳٪
۱۶۰۲۰۲	حق عائله مندی و اولاد و عیدی	۵,۸۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۰,۰۰۰	۷۴٪	۷۴٪
۱۶۰۲۰۳	هزینه غذا	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۶٪	۲۱٪
۱۶۰۲۰۴	هزینه ایاب و ذهاب			۱۰۸,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۱۶۰۲۰۶	بیمه جامع مسئولیت مدنی کارکنان	۹۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰٪	۲۳۳٪
۱۶۰۲۰۷	بیمه تکمیلی کارکنان و کارگران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۲٪	۰٪
۱۶۰۲۰۹	کمک هزینه تحصیلی فرزندان کارکنان	۱۵۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۱٪	۳۳٪
۱۶۰۲۱۰	کمک هزینه کارکنان فوت	۷۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۶۳٪	۳۹۳٪
۱۶۰۲۱۱	کمک هزینه ازدواج	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-۹٪	-۵۰٪
۱۶۰۲۱۲	کمک هزینه های ورزشی کارکنان	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰٪	۳۰۰٪
۱۶۰۲۱۳	حق پس انداز کارکنان	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۵۳٪	۱۵٪
۱۶۰۲۱۴	سبد حمایتی عیادت از همکاران بیمار	۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۰	۲۸٪	-۱۵٪

روح اله امرالهی
رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد
رئیس شورای سازمان

رضا خاندن‌زاد یزدی
رئیس هیات مدیره

زین الملبین اجورلوی
مدیر عامل

مجتبی صحرانی
معاون اداری مالی



سازمان بایانه‌های مسافری

بودجه سال ۱۴۰۴

از حیث هزینه‌ها

«ارقام به هزار ریال»

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب ۱۴۰۳	متن بودجه ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۴	درصد تغییرات نسبت به بودجه ۱۴۰۳	درصد تغییرات نسبت به متن بودجه ۱۴۰۳
۱۶۰۲۱۶	کمک هزینه تولد فرزند کارکنان	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۰٪	۰٪
۱۶۰۲۱۷	کمک هزینه معلولین و بیماران صعب‌العلاج خانواده کارکنان	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۳٪	۳۳٪
۱۶۰۲۱۸	کمک هزینه عوارض شهرداری کارکنان	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		-۱۰۰٪	۰٪
۱۶۰۲۱۹	کمک هزینه سفر کارکنان	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰	۷۷٪	۶۰٪
۱۶۰۲۲۰	پرداخت بیمه عمر و حوادث و فوت کارکنان	۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۴۶۸,۰۰۰	-۲۲٪	۱۴۶۰٪
۱۶۰۲۲۱	سبد کالا و خدمات، رمضان و تفریحات و عیدانه	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۸,۰۰۰	۱۹٪	۳۱٪
۱۶۰۲۲۲	کمک هزینه موبایل	۱۲۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	-۲۵٪	۵۰٪
۱۶۰۲۲۳	حمایت از استعدادهای علمی، ورزشی، فرهنگی و هنری			۹۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۱۶۰۲۲۴	سبد رفاهی حمایت از خانواده			۴,۳۲۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۱۶۰۲۲۵	سبد رفاهی فرهنگی و تفریحی			۷۲۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۱۶۰۲۲۶	سبد رفاهی ورزشی و سلامت			۱,۴۴۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۱۷۰۰۰۰	فصل هفتم - سایر هزینه‌ها	۳,۱۱۰,۰۰۰	۶,۰۹۰,۰۰۰	۳,۶۸۰,۰۰۰	۱۸٪	-۴۰٪
۱۷۰۱۰۰	دیون	۳,۰۷۰,۰۰۰	۶,۰۵۰,۰۰۰	۳,۰۷۰,۰۰۰	۰٪	-۴۹٪
۱۷۰۱۰۱	دیون با محل	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-۵۰٪
۱۷۰۱۰۲	دیون بلامحل قانونی	۷۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰٪	۴۰٪
۱۷۰۲۰۰	هزینه های متفرقه	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰	۱۴۲۵٪	۱۴۲۵٪
۱۷۰۲۱۴	بیمه مسئولیت جامع شهروندان	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۵۰٪	۵۰٪
۱۷۰۲۲۰	هزینه استهلاک ساختمان			۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۱۷۰۲۲۱	هزینه استهلاک تاسیسات			۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۱۷۰۲۲۲	هزینه استهلاک اثاثیه و منصوبات			۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۱۷۰۲۲۳	هزینه استهلاک وسائط نقلیه			۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۱۷۰۲۲۴	هزینه استهلاک ماشین آلات و تجهیزات			۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۱۷۰۲۲۵	هزینه استهلاک دارائی های نامشهود			۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪

روح اله امرالهی
رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید مرتضی سقانیان نژاد
رئیس شورای سازمان

رضا خانه زادی
رئیس هیات مدیره

زین العابدین فلاح‌پور لوی
مدیر عامل

مجتبی صحرایی
معاون اداری مالی



سازمان پایانه‌های مسافری

بودجه سال ۱۴۰۴

از حیث هزینه‌ها

«ارقام به هزار ریال»

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب ۱۴۰۳	متمم بودجه ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۴	درصد تغییرات نسبت به بودجه ۱۴۰۳	درصد تغییرات نسبت به متمم بودجه ۱۴۰۳
۲۰۰۰۰۰	تملك دارایی‌های سرمایه‌ای	۷۷,۸۵۰,۰۰۰	۱۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۴۵۰,۰۰۰	۱۰۶٪	۳۱٪
۲۱۰۰۰۰	ساختمان و سایر مستحدثات	۶۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۳۵۰,۰۰۰	۱۴۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۷٪	۳۴٪
۲۱۲۰۰۰	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۶۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۳۵۰,۰۰۰	۱۴۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۷٪	۳۴٪
۲۱۲۰۰۱	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمانها و تاسیسات اداری سازمان	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-۲۶٪	-۲۶٪
۲۱۲۰۰۲	تجهیز و بهسازی و تکمیل نمازخانه و سرویس های بهداشتی پایانه ها	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۲۰٪	-۶۰٪
۲۱۲۰۰۳	بهسازی و نگهداری سیستم روشنایی و صوتی پایانه ها	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۳۳٪	-۵۹٪
۲۱۲۰۰۴	تکمیل فضای سبز پایانه ها	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰٪	۱۳۱٪
۲۱۲۰۰۵	پیاده روسازی ، جدول گذاری و آسفالت پایانه ها و پارک سوارها	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰٪	۱۴۲٪
۲۱۲۰۰۶	ساماندهی پایانه مرکزی ، پارکسوارها ، فلدک و ۷۲ تان ، ولیعصر (عج)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۵۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۸٪	-۵۱٪
۲۱۲۰۰۷	تجهیز و بهسازی مبلمان ،المان ها و تجهیزات پارکی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۲۵٪	۰٪
۲۱۲۰۰۸	طراحی و احداث غرفه در محل سایبان کروی پایانه مرکزی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۳۹۹۰۰٪
۲۱۲۰۰۹	طراحی و احداث غرفه تجاری بر بلوار خداحرم پایانه مرکزی	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۰۰٪
۲۱۲۰۱۰	طراحی و اجرای مجتمع تعمیرگاهی در پایانه مرکزی	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۸۸٪	-۹۱٪
۲۱۲۰۱۱	طراحی واحداث جایگاه سوخت پایانه مرکزی		۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰		۴۰۰۰٪
۲۲۰۰۰۰	ماشین آلات و تجهیزات	۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۶٪	۳٪
۲۲۱۰۰۰	خرید ماشین آلات و وسائط نقلیه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰٪	۱۰۰٪
۲۲۱۰۰۱	خرید ماشین آلات و وسائط نقلیه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰٪	۱۰۰٪
۲۲۲۰۰۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۷,۷۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	-۱۸٪	-۲۶٪
۲۲۲۰۰۱	تجهیز سازمان به سیستم رایانه ای	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۷٪	-۳۳٪
۲۲۲۰۰۲	سایر مواد مصرف نشدنی اداری	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۴٪	۱۴٪
۲۲۲۰۰۳	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-۵۰٪	۶۷٪
۲۲۳۰۰۰	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بیسیم	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰٪	۰٪
۲۲۳۰۰۱	تجهیز سازمان به سیستم های ارتباطی مستقل اضطراری	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰٪	۰٪
۲۷۰۰۰۰	سایر دارایی های تولید نشده	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰٪	۲۵٪
۲۷۱۰۰۰	خرید انشعابات	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰٪	۲۵٪
۲۷۱۰۰۱	خرید انشعابات سازمان	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰٪	۲۵٪

روح اله امرالهی
رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد
رئیس شورای سازمان

رضا خانه زاد یزدی
رئیس هیات مدیره

زین العابدین خجورلوی
مدیر عامل

مجتبی صحرایی
معاون اداری مالی

