



بودجه سال ۱۴۰۴

سازمان حمل و نقل و ترافیک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴

خلاصه کل بودجه و تعادل درآمد و هزینه

«ارقام به هزار ریال»

مصارف					منابع درآمدی						
کد طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب ۱۴۰۳	متمم بودجه سال ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	درصد تغییرات	کد طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب ۱۴۰۳	متمم بودجه سال ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	درصد تغییرات
۱۱۰۰۰۰	جبران خدمت کارکنان	۱۱۸,۱۸۹,۶۱۷	۱۰۵,۸۰۴,۳۱۲	۱۴۷,۷۰۴,۵۰۰	۴۰٪	۱۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی				
۱۲۰۰۰۰	استفاده از کالاها و خدمات	۶۷,۵۱۵,۲۰۰	۷۳,۶۱۶,۲۰۰	۹۰,۳۱۳,۴۰۰	۲۳٪	۱۲۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی				
۱۳۰۰۰۰	هزینه‌های تامین مالی و دارایی					۱۳۰۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی	۳۸۳,۴۶۸,۷۵۰	۵۹۸,۰۳۰,۰۰۰	۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱٪
۱۴۰۰۰۰	پارانه					۱۴۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال	۲۵۰,۶۵۰,۰۰۰	۴۲۰,۸۷۰,۰۰۰	۴۸۵,۵۵۰,۰۰۰	۱۵٪
۱۵۰۰۰۰	کمک‌های بلاعوض	۴,۰۶۰,۰۰۰	۵,۵۸۷,۶۳۸	۶,۳۷۸,۷۰۰	۱۴٪	۱۵۰۰۰۰	کمک‌های اعطایی دولت و سازمان های دولتی				
۱۶۰۰۰۰	رفاه اجتماعی	۵۲,۰۲۵,۱۸۳	۵۴,۷۳۱,۸۵۰	۸۵,۱۰۳,۴۰۰	۵۵٪	۱۶۰۰۰۰	اعانات، کمکهای اهدایی و دارایی‌ها	۵,۸۸۱,۲۵۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۰,۰۰۰	۵٪
۱۷۰۰۰۰	سایر هزینه‌ها	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۸٪		-----				
	جمع کل هزینه‌ها	۲۶۴,۹۹۰,۰۰۰	۲۷۷,۴۴۰,۰۰۰	۳۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۵٪	۱۰۰۰۰۰	جمع کل درآمدها	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱٪
۲۱۰۰۰۰	ساختمان و سایر مستحقات	۳۸۱,۷۵۰,۰۰۰	۷۴۷,۸۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۹٪	۲۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از اجرای تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری				
۲۲۰۰۰۰	ماشین آلات و تجهیزات	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۲۲۰۰۰۰	فروش اموال غیر منقول	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۶۴٪
۲۳۰۰۰۰	سایر دارایی‌های ثابت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۲۳۰۰۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-۴۰٪
۲۴۰۰۰۰	موجودی انبار					۲۴۰۰۰۰	فروش سرقفلی				
۲۶۰۰۰۰	زمین					۲۶۰۰۰۰	فروش حقوق انتفاعی				
۲۷۰۰۰۰	سایر دارایی‌های تولید نشده	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۷٪	۲۷۰۰۰۰	سایر				
۲۰۰۰۰۰	جمع تملک دارایی‌های سرمایه ای	۳۸۵,۰۱۰,۰۰۰	۷۷۲,۵۶۰,۰۰۰	۹۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۲۰۰۰۰۰	جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه‌ای	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-۵۲٪
۳۱۰۰۰۰	تعهدات قطعی نشده سنواتی انتقالی					۳۱۰۰۰۰	وام های دریافتی				
۳۲۰۰۰۰	بازپرداخت اصل و سود تسهیلات داخلی					۳۲۰۰۰۰	انواع اوراق و اسناد				
۳۳۰۰۰۰	بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاورت، صکوک و ..					۳۳۰۰۰۰	سایر منابع				
۳۰۰۰۰۰	جمع تملک دارایی‌های مالی					۳۰۰۰۰۰	جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی				
	جمع کل مصارف سازمان	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹٪		جمع کل منابع سازمان	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹٪

روح اله امرالهی
رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید مرتضی سقانیان نژاد
رئیس شورای سازمان

رضی‌خانه زاد یزدی
رئیس هیات مدیره

علیرضا خلیلی
مدیر عامل

هادی رضائی خواه
معاون اداری و مالی

سازمان حمل و نقل و ترافیک

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴

از حیث درآمدها

کد طبقه بندی	شرح درآمد	بودجه مصوب ۱۴۰۳	مشمم بودجه ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	درصد تغییرات نسبت به بودجه ۱۴۰۳	درصد تغییرات نسبت به مشمم بودجه ۱۴۰۳
۱۰۰۰۰۰	درآمدها	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸٪	۲۹٪
۱۳۰۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی سازمان	۳۸۳,۴۶۸,۷۵۰	۵۹۸,۰۳۰,۰۰۰	۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱٪	۴۱٪
۱۳۰۱۰۰	بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی سازمان	۳۶۷,۶۸۷,۵۰۰	۵۸۷,۴۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱٪	۴۱٪
۱۳۰۱۰۱	بهای خدمات حاصل از خدمات نصب تابلو، علائم و نشانه‌های ترافیک و مرشدسازی تقاطع‌ها	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۵۲۵,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵٪	۶۰٪
۱۳۰۱۰۲	بهای خدمات کارشناسی، فنی و آموزشی	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۶۳٪
۱۳۰۱۰۳	بهای خدمات صدور معاینه فنی خودرو و پارکینگ‌های عمومی	۳۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۳٪	۳۳٪
۱۳۰۱۰۴	بهای خدمات حاصل از خدمات خط کشی ..	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰٪	۳۳٪
۱۳۰۱۰۵	درآمد حاصل از خدمات طرح ترافیک	۳۱۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰٪	۰٪
۱۳۰۲۰۰	درآمد حاصل از تأسیسات سازمان	۱۵,۷۸۱,۲۵۰	۱۰,۶۳۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	۵۱٪
۱۳۰۲۰۴	درآمد حاصل از آگهی‌های تجاری و تبلیغات محیطی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۵۰٪
۱۳۰۲۰۵	درآمد حاصل از تبلیغات پارکینگ‌ها	۷۸۱,۲۵۰	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸٪	۵۹٪
۱۴۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال سازمان	۲۵۰,۶۵۰,۰۰۰	۴۲۰,۸۷۰,۰۰۰	۴۸۵,۵۵۰,۰۰۰	۹۴٪	۱۵٪
۱۴۰۱۰۰	درآمد حاصل از اموال سازمان	۲۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۲۷۰,۰۰۰	۴۸۵,۰۵۰,۰۰۰	۹۴٪	۱۵٪
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان‌ها و تأسیسات سازمان	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-۹۰٪	-۸۹٪
۱۴۰۱۰۳	بهای خدمات ماشین‌آلات و تجهیزات	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۷۵٪
۱۴۰۱۰۵	بهای خدمات استفاده از پارکینگ‌های عمومی و پارکومتر	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵٪	۱۳٪
۱۴۰۲۰۰	درآمد حاصل از وجوه سازمان	۱۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۳۳٪	۲۵٪
۱۴۰۲۰۲	درآمد حاصل از وجوه سپرده‌های سازمان	۱۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۳۳٪	۲۵٪
۱۶۰۰۰۰	اعانات، کمک‌های اهدائی و دارائی‌ها	۵,۸۸۱,۲۵۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۰,۰۰۰	۲۷٪	۵٪
۱۶۰۲۰۰	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می‌شود	۵,۸۸۱,۲۵۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۰,۰۰۰	۲۷٪	۵٪
۱۶۰۲۰۲	ضبط سپرده‌های معاملات سازمان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷٪	۰٪
۱۶۰۲۰۶	درآمد ناشی از فروش اسناد معاملات	۲۵۶,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۲۰۰٪
۱۶۰۲۰۷	جرانم تخلفات بهره‌برداران	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-۷۳٪	۰٪
۱۶۰۲۰۸	خسارت به اموال، علائم و تجهیزات ترافیکی	۷۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۲۰٪	۱۰٪
۲۰۰۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه‌ای	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	-۵۴٪
۲۲۰۰۰۰	فروش اموال غیر منقول	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۳۸٪	-۶۴٪
۲۲۰۱۰۰	فروش اموال غیر منقول	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۳۸٪	-۶۴٪
۲۲۰۱۰۱	فروش اموال غیر منقول	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۳۸٪	-۶۴٪
۲۳۰۰۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰٪	-۴۰٪
۲۳۰۱۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-۴۰٪	-۴۰٪
۲۳۰۱۰۱	فروش اموال منقول و اسقاط	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-۴۰٪	-۴۰٪

روح اله امیرالهی
رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد
رئیس شورای سازمان

رضا خانه زاده یزدی
رئیس هیات مدیره

علیرضا خلیلی
مدیر عامل

هادی رضائی خواه
معاون اداری مالی



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴

از حیث هزینه

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب ۱۴۰۳	مجموع بودجه ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	درصد تغییرات نسبت به بودجه ۱۴۰۳	درصد تغییرات نسبت به مجموع بودجه ۱۴۰۳
	جمع کل هزینه ها	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹%	۱۰۸%
۱۱۰۰۰۰	فصل اول- جبران خدمات کارکنان	۱۱۸,۱۸۹,۶۱۷	۱۰۵,۸۰۴,۳۱۲	۱۴۷,۷۰۴,۵۰۰	۴۰%	۲۵%
۱۱۰۱۰۰	حقوق و دستمزد	۲۰,۷۰۴,۸۰۰	۱۹,۶۲۸,۴۰۰	۲۷,۱۵۳,۶۰۰	۳۸%	۳۱%
۱۱۰۱۰۱	حقوق مدیرعامل	۱,۷۲۸,۰۰۰	۱۳۰,۸۰۰	۱۴۵,۲۰۰	۱۱%	-۹۲%
۱۱۰۱۰۲	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱,۰۰۸,۰۰۰	۷۷۷,۶۰۰	۷۰۰,۸۰۰	-۱۰%	-۳۰%
۱۱۰۱۰۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۴,۷۸۰,۸۰۰	۵,۰۴۰,۰۰۰	۷,۱۵۲,۰۰۰	۴۲%	۵۰%
۱۱۰۱۰۴	حقوق کارمندان قراردادی	۲,۹۱۶,۰۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰	۲,۸۳۵,۶۰۰	۳۱%	-۳%
۱۱۰۱۰۵	حقوق کارگران قراردادی	۱۰,۲۷۲,۰۰۰	۱۱,۵۲۰,۰۰۰	۱۶,۳۲۰,۰۰۰	۴۲%	۵۹%
۱۱۰۲۰۰	فوق العاده ها و مزایای شغل	۹۷,۴۸۴,۸۱۷	۸۶,۱۷۵,۹۱۲	۱۲۰,۵۵۰,۹۰۰	۴۰%	۲۴%
۱۱۰۲۰۱	مزایای مدیرعامل	۲,۰۱۷,۳۲۰	۲,۴۱۲,۰۰۰	۲,۹۷۶,۰۰۰	۲۳%	۴۸%
۱۱۰۲۰۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۳,۲۰۴,۸۰۰	۱۰,۸۷۲,۰۰۰	۸,۷۳۶,۰۰۰	-۲۰%	-۳۴%
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۵۴۱,۴۴۰	۵۴۲,۴۰۰	۵۷۶,۰۰۰	۶%	۶%
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارمندان قراردادی	۳۱,۱۴۰,۰۰۰	۲۸,۲۲۴,۰۰۰	۳۹,۹۸۴,۰۰۰	۴۲%	۲۸%
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران قراردادی	۱,۱۵۲,۰۰۰	۱,۱۵۲,۰۰۰	۱,۱۵۲,۰۰۰	۰%	۰%
۱۱۰۲۰۶	اضافه کار	۳۴,۸۲۱,۵۰۵	۲۹,۸۷۴,۵۱۲	۴۳,۰۰۳,۲۰۰	۴۴%	۲۳%
۱۱۰۲۰۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۱۱,۱۵۶,۵۰۲	۹,۹۸۴,۰۰۰	۱۲,۰۳۱,۶۰۰	۲۱%	۸%
۱۱۰۲۰۸	پاداش و عیدی	۳,۴۵۱,۲۵۰	۳,۱۱۵,۰۰۰	۱۱,۷۹۲,۱۰۰	۲۷۹%	۲۴۲%
۱۱۰۲۰۹	سایر	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰%	۱۰۰%
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم- استفاده از کالاها و خدمات	۶۷,۵۱۵,۲۰۰	۷۳,۶۱۶,۲۰۰	۹۰,۳۱۳,۴۰۰	۲۳%	۳۴%
۱۲۰۱۰۰	مأموریت داخلی و خارجی	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۲۷%	۱۳۳%
۱۲۰۱۰۱	مأموریت داخلی	۱۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۲۶%	۱۶۷%
۱۲۰۱۰۲	مأموریت خارجی	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۳۳%	۳۳%
۱۲۰۲۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۲۸,۶۳۵,۶۰۰	۲۸,۷۴۵,۶۰۰	۳۶,۴۶۷,۶۰۰	۲۷%	۲۷%
۱۲۰۲۰۱	خدمات قراردادی اشخاص (مشاور ساعته)	۹۰۴,۸۰۰	۹۰۴,۸۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۵%	۱۵%
۱۲۰۲۰۶	حق جلسه	۷۸۵,۶۰۰	۷۸۵,۶۰۰	۸۹۷,۶۰۰	۱۴%	۱۴%

روح اله امراهی

رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سیامی سقاییان نژاد

رئیس شورای سازمان

رضا خانه زاد بزدی

رئیس هیات مدیره

علیرضا خلیلی

مدیرعامل

هادی رضائی خواه

معاون اداری و مالی

صفحه ۳ از ۹



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴

از حیث هزینه

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب ۱۴۰۳	مشمم بودجه ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	درصد تغییرات نسبت به بودجه ۱۴۰۳	درصد تغییرات نسبت به مشمم بودجه ۱۴۰۳
۱۲۰۲۰۷	خدمات قراردادی اشخاص حقیقی و حقوقی	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷٪	۳۷٪
۱۲۰۲۱۵	هزینه های کارشناسی	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰٪	۲۰۰٪
۱۲۰۲۱۶	واگذاری خدمات اداری	۱۰,۶۹۲,۰۰۰	۱۰,۶۹۲,۰۰۰	۱۱,۷۶۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۰٪
۱۲۰۲۱۷	معاینات ادواری، چکاب کامل پرسنل و غربالگری	۴۵۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	۸۹٪	۵۱٪
۱۲۰۲۱۹	حقوق روحانیون مبلغ (انتم جماعات)	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۷٪	۶۷٪
۱۲۰۲۲۰	حق الزحمه بازررس و ممیز سازمان	۴۳,۲۰۰	۴۳,۲۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۳۴۰٪	۳۴۰٪
۱۲۰۳۰۰	حمل و نقل و ارتباطات	۳۸۷,۶۰۰	۳۸۷,۶۰۰	۴۰۲,۸۰۰	۴٪	۴٪
۱۲۰۳۰۱	حمل کالا و اثاثه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۱۸۶,۰۰۰	۱۸۶,۰۰۰	۱۸۶,۰۰۰	۰٪	۰٪
۱۲۰۳۰۶	تلفن و فاکس	۸۱,۶۰۰	۸۱,۶۰۰	۹۱,۸۰۰	۱۳٪	۱۳٪
۱۲۰۳۰۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵٪	۲۵٪
۱۲۰۴۰۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۸,۲۶۷,۰۰۰	۷,۷۴۷,۰۰۰	۱۰,۱۷۰,۰۰۰	۳۱٪	۲۳٪
۱۲۰۴۰۱	نگهداری و تعمیر ساختمان و مستحقات	۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۵٪	۸۸٪
۱۲۰۴۰۳	بیمه دارائی های ثابت	۳,۵۹۷,۰۰۰	۳,۵۹۷,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۲۵٪
۱۲۰۴۰۴	نگهداری و تعمیر وسائط نقلیه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۰٪	۴۰٪
۱۲۰۴۰۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۱۸۰٪	۲۵۰٪
۱۲۰۴۰۶	نگهداری و تعمیر لوازم و تاسیسات صوتی و تصویری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪
۱۲۰۴۰۷	نگهداری و تعمیر لوازم و تاسیسات سرمایش و گرمایش	۱۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰٪	۱۰۰٪
۱۲۰۴۰۸	نگهداری و تعمیر رایانه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	-۶۰٪
۱۲۰۵۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۷۲۵,۰۰۰	۱,۷۲۵,۰۰۰	۱,۷۲۵,۰۰۰	۰٪	۱۳۸٪
۱۲۰۵۰۲	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۰۰۰٪
۱۲۰۵۰۳	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۶۲۵,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۰٪	۰٪
۱۲۰۶۰۰	تصویر برداری و تبلیغات	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۰٪
۱۲۰۶۰۲	تبلیغات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪

روح اله امرالهی
رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد
رئیس شورای سازمان

رضا خانه زاد یزدی
رئیس هیات مدیره

علیرضا خلیلی
مدیر عامل

هادی رضائی بخواجه
معاون اداری و مالی

صفحه ۴ از ۹



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴

از حیث هزینه

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب ۱۴۰۳	متمم بودجه ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	درصد تغییرات نسبت به بودجه ۱۴۰۳	درصد تغییرات نسبت به متمم بودجه ۱۴۰۳
۱۲۰۷۰۰	تشریفات	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۳۸٪
۱۲۰۷۰۲	جشن و چراغانی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۰,۰۰۰	۲۰٪	۳۸٪
۱۲۰۸۰۰	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۰٪
۱۲۰۸۰۵	هزینه های قضائی و دادرسی	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۰٪	۰٪
۱۲۰۹۰۰	هزینه های بانکی	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۲۰۹۰۱	خرید دسته چک و سفته	۴۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۵۰٪	۱۳٪
۱۲۰۹۰۲	هزینه انتقال وجوه	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	-۲۵٪	۵۰٪
۱۲۱۰۰۰	آب و برق و سوخت	۲,۱۸۰,۰۰۰	۳,۴۸۰,۰۰۰	۳,۶۳۸,۰۰۰	۵٪	۶۷٪
۱۲۱۰۰۱	بهای آب مصرفی سازمان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۱۲٪	۶۵٪
۱۲۱۰۰۲	بهای برق مصرفی سازمان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۸۸٪
۱۲۱۰۰۳	بهای گاز مصرفی سازمان	۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰٪	-۸۸٪
۱۲۱۰۰۴	سوخت ماشین آلات (بنزین، گاز، تریل)	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۵۳۸,۰۰۰	۴۲٪	۴۲٪
۱۲۱۱۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۷,۹۵۰,۰۰۰	۸,۱۲۱,۰۰۰	۱۰,۲۱۰,۰۰۰	۲۶٪	۲۸٪
۱۲۱۱۰۱	مصالح ساختمانی	۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	-۳۳٪
۱۲۱۱۰۲	ابزار و یراق	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۱۲۱۱۰۳	لوازم سرویسهای بهداشتی	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۵٪	۵۰٪
۱۲۱۱۰۴	لوازم نظیف و مواد شوینده	۱۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۱٪
۱۲۱۱۰۶	لوازم یدکی	۳,۹۵۰,۰۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۳۲٪
۱۲۱۱۰۷	لوازم مصرفی اداری	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪
۱۲۱۱۰۹	لوازم آتش نشانی	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰٪	-۳۳٪
۱۲۱۱۱۰	بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۰٪
۱۲۱۱۱۲	لوازم خواب و پوشاک (لباس کار)	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱,۶۵۱,۰۰۰	۲,۴۴۰,۰۰۰	۴۸٪	۴۲٪
۱۲۱۱۱۳	سایر مواد مصرف شدنی	۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰٪	۲۰۰٪
۱۲۱۲۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۴,۰۶۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	-۷٪	۷۵٪
۱۲۱۲۰۱	مطالعه و پژوهش های ماموریت های سازمان	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪

روح اله امرالهی

رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید مرتضی سقاییان نژاد

رضا خانه زاده یزدی

رئیس هیات مدیره

علیرضا خلیلی

مدیر عامل

هادی رضایی خواه

معاون اداری و مالی

صفحه ۵ از ۹



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴

از حیث هزینه

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب ۱۴۰۳	مشمم بودجه ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	تغییرات نسبت به بودجه ۱۴۰۳	تغییرات نسبت به بودجه ۱۴۰۳
۱۲۱۲۰۶	هزینه‌های آموزشی شهروندان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	-۱۱٪	۹۳٪
۱۲۱۲۰۷	هزینه‌های آموزشی کارکنان	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۲۵٪
۱۲۱۲۰۸	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدئویی، وسایل لوازم و ابزار مشابه	۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰٪	۶۷٪
۱۲۱۴۰۰	اجاره و کرایه	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۳٪	۳۳٪
۱۲۱۴۰۴	کرایه وسایل نقلیه	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۳٪	۳۳٪
۱۵۰۰۰۰	فصل پنجم - کمک‌های بلاعوض	۴,۰۶۰,۰۰۰	۵,۵۸۷,۶۳۸	۶,۳۷۸,۷۰۰	۱۴٪	۵۷٪
۱۵۰۲۰۰	کمک مالی به اشخاص حقوقی	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰٪	۰٪
۱۵۰۲۰۸	کمک به بخش عمومی	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰٪	۰٪
۱۵۰۳۰۰	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۴,۰۱۰,۰۰۰	۵,۵۳۷,۶۳۸	۶,۳۲۸,۷۰۰	۱۴٪	۵۸٪
۱۵۰۳۰۴	هدایا و پرداخت‌های تشویقی	۴,۰۱۰,۰۰۰	۵,۵۳۷,۶۳۸	۶,۳۲۸,۷۰۰	۱۴٪	۵۸٪
۱۶۰۰۰۰	فصل ششم - رفاه اجتماعی	۵۲,۰۲۵,۱۸۳	۵۴,۷۳۱,۸۵۰	۸۵,۱۰۳,۴۰۰	۵۵٪	۶۴٪
۱۶۰۱۰۰	بیمه و بازنشستگی	۹۶۰,۰۰۰	۱۵,۳۶۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۳٪	۲۰۲۵٪
۱۶۰۱۰۲	حق بیمه سهم سازمان (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۹۶۰,۰۰۰	۱۵,۳۶۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۳٪	۲۰۲۵٪
۱۶۰۲۰۰	کمک های رفاهی کارکنان	۵۱,۰۶۵,۱۸۳	۳۹,۳۷۱,۸۵۰	۶۴,۷۰۳,۴۰۰	۶۴٪	۲۷٪
۱۶۰۲۰۱	بن‌ها و کمک‌های غیرنقدی (رفاهی)	۲,۲۲۰,۰۰۰	۲,۴۸۶,۴۰۰	۳,۶۴۸,۰۰۰	۴۷٪	۶۴٪
۱۶۰۲۰۲	حق عائله مندی و اولاد و عیدی	۱۰,۸۳۶,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۹۲,۰۰۰	۵۵٪	۳۷٪
۱۶۰۲۰۳	هزینه غذا	۸,۹۳۳,۲۵۰	۵,۱۵۰,۲۵۰	۷,۱۹۱,۰۰۰	۴۰٪	-۲۰٪
۱۶۰۲۰۴	هزینه ایاب و ذهاب	۰	۰	۲۸۸,۰۰۰	۰٪	۱۰۰٪
۱۶۰۲۰۵	کمک هزینه مهد کودک	۴۲,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۴۳٪	۴۳٪
۱۶۰۲۰۷	بیمه تکمیلی کارکنان و کارگران	۲,۵۲۰,۰۰۰	۲,۳۰۴,۰۰۰	۴,۰۸۰,۰۰۰	۷۷٪	۶۲٪
۱۶۰۲۰۹	کمک هزینه تحصیلی کارکنان	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	۶۲٪	۶۲٪
۱۶۰۲۱۰	کمک هزینه فوت	۵۴۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۸٪	۴۸٪
۱۶۰۲۱۱	کمک هزینه ازدواج	۳۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۳٪	۱۰۰٪
۱۶۰۲۱۲	کمک هزینه‌های ورزشی کارکنان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۲٪	۴۷٪
۱۶۰۲۱۳	حق پس انداز کارکنان	۳۶۷,۲۰۰	۳۴۵,۶۰۰	۴۴۸,۸۰۰	۳۰٪	۲۲٪

روح اله امرالهی
رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد
رئیس شورای سازمان

رضا خانه زاد یزدی
رئیس هیات مدیره

علیرضا خلیلی
مدیر عامل

هادی رضائی نخواه
معاون اداری و مالی



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴

از حیث هزینه

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب ۱۴۰۳	مشمم بودجه ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	درصد تغییرات نسبت به بودجه ۱۴۰۳	درصد تغییرات نسبت به مشمم بودجه ۱۴۰۳
۱۶۰۲۱۴	سبب حمایتی عیادت از همکاران بیمار	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰	۲۸٪	۲۸٪
۱۶۰۲۱۶	کمک هزینه تولد فرزند کارکنان	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۵۰٪	۵۰٪
۱۶۰۲۱۷	کمک هزینه معلولین و بیماران صعب العلاج خانواده کارکنان	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۳۸٪	۳۸٪
۱۶۰۲۱۸	کمک هزینه عوارض شهرداری کارکنان	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۷٪	۲۷٪
۱۶۰۲۱۹	کمک هزینه سفر کارکنان	۱,۵۰۵,۰۰۰	۱,۳۷۶,۰۰۰	۲,۳۸۰,۰۰۰	۵۸٪	۷۳٪
۱۶۰۲۲۰	پرداخت بیمه عمر و حوادث و فوت کارکنان	۱,۰۷۶,۴۰۰	۱,۰۲۹,۶۰۰	۱,۱۴۲,۴۰۰	۶٪	۱۱٪
۱۶۰۲۲۱	سبب کالا و خدمات، رمضان و تفریحات و عیدانه	۱۹,۸۳۳,۳۳۳	۱۳,۰۵۶,۰۰۰	۲۴,۰۷۲,۰۰۰	۲۱٪	۸۴٪
۱۶۰۲۲۲	کمک هزینه موبایل	۷۲,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۷۳,۲۰۰	۲٪	۲٪
۱۶۰۲۲۳	حمایت از استعداد های علمی ورزشی، فرهنگی و هنری (خاترا ده مدیریت شهری)	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۰٪
۱۶۰۲۲۴	سبب رفاهی حمایت از خانواده	۰	۰	۵۱۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۰٪
۱۶۰۲۲۵	سبب رفاهی فرهنگی و تفریحی	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۱۰۰٪	۰٪
۱۶۰۲۲۶	سبب رفاهی و ورزشی و سلامت	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۰٪
۱۷۰۰۰۰	فصل هفتم - سایر هزینه ها	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۰۰,۰۰۰	۹۱٪	۱۸٪
۱۷۰۱۰۰	دیون	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۰٪	۱۰٪
۱۷۰۱۰۱	دیون با محل	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳٪	۶٪
۱۷۰۱۰۲	دیون بلامحل قانونی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۴۰٪	۱۰۰٪
۱۷۰۲۰۰	هزینه های متفرقه	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۹۷٪	۹۷٪
۱۷۰۲۰۱	حق سنوات کارکنان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۲۵٪
۱۷۰۲۰۴	هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪
۱۷۰۲۰۷	آزام محکومیت های قضایی، جرایم و عوارض دادگاه ها (غیر تعلق دارایی سرمایه ای)	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪
۱۷۰۲۲۰	هزینه استهلاك ساختمان	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۰٪
۱۷۰۲۲۱	هزینه استهلاك تاسیسات	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۰٪
۱۷۰۲۲۲	هزینه استهلاك اثاثیه و منصوبات	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۰٪
۱۷۰۲۲۳	هزینه استهلاك وسائط نقلیه	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۰٪
۱۷۰۲۲۴	هزینه استهلاك ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۰٪

روح اله امرالهی
رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد
رئیس شورای سازمان

رضا خانه زاد بزدی
رئیس هیات مدیره

علیرضا خلیلی
مدیرعامل

هادی رضایی خواه
معاون اداری و مالی



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴

از حیث هزینه

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب ۱۴۰۳	متکم بودجه ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	درصد تغییرات نسبت به بودجه ۱۴۰۳	درصد تغییرات نسبت به متکم بودجه ۱۴۰۳
۲۰۰۰۰۰	تملك دارایی‌های سرمایه‌ای	۳۸۵,۰۱۰,۰۰۰	۷۷۲,۵۶۰,۰۰۰	۹۷۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۱۵۴٪
۲۱۰۰۰۰	ساختمان و سایر مستحدثات	۳۸۱,۷۵۰,۰۰۰	۷۴۷,۸۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۹٪	۱۵۴٪
۲۱۱۰۰۰	مطالعه جهت احداث			۴,۴۰۰,۰۰۰		۱۰۰٪
۲۱۱۰۰۱	پروژه های بهبود، نوسازی و تحول سازمانی			۴,۴۰۰,۰۰۰		۱۰۰٪
۲۱۲۰۰۰	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۳۸۱,۷۵۰,۰۰۰	۷۴۷,۸۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹٪	۱۵۳٪
۲۱۲۰۰۱	خرید لوازم کارگاه ترافیک (شبرنگ، رنگ روغنی و	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۶۰٪
۲۱۲۰۰۲	خرید و نصب تابلو شناسایی تعیین مسیر و بالاسری سطح شهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴٪	۱۲۹٪
۲۱۲۰۰۳	خرید چراغ راهنما (دیجیتالی)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵٪	۷۵٪
۲۱۲۰۰۴	خرید و نصب و نگهداری چراغهای راهنمایی و رانندگی	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰٪	۱۳۸٪
۲۱۲۰۰۵	خرید رنگ و اجناس و ملزومات ترافیکی و خط کشی معابر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵٪	۲۲۳٪
۲۱۲۰۰۶	خرید و نصب و نگهداری نیوجرسی و جداکننده در سطح شهر	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۲۵٪
۲۱۲۰۰۷	خرید و نصب انواع تابلو و علائم راهنمایی و رانندگی در سطح شهر	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰٪	۵۰٪
۲۱۲۰۰۸	خرید و نصب تجهیزات و علائم ترافیکی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰٪	۵۰٪
۲۱۲۰۰۹	هوشمند سازی و بهینه سازی تقاطع های چراغ دار و پارکینگ	۳,۷۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷٪	۱۶۷٪
۲۱۲۰۰۱۰	خرید و نصب و راه اندازی تجهیزات الکترونیکی و نرم افزاری سیستم های نظارت تصویری	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۰۰٪
۲۱۲۰۰۱۱	خرید لوازم و تاسیسات و بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۵٪	۲۰۹٪
۲۱۲۰۰۱۲	احداث ساختمان اداری و انبار	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	-۶۷٪
۲۱۲۰۰۱۳	خرید و نصب و جابجایی پل عابر پیاده، پله برقی، آسانسور	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۴۶۳٪
۲۱۲۰۰۱۴	انجام عملیات پیمانکاری	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹٪	۱۸۶٪
۲۲۰۰۰۰	ماشین آلات و تجهیزات	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	-۷۶٪	۱۵۹٪
۲۲۲۰۰۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	-۷۸٪	۱۴۸٪
۲۲۲۰۰۱	تجهیز سازمان به سیستم رایانه ای	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	-۱۳٪	۱۲۰٪
۲۲۲۰۰۲	لوازم مصرف نشدنی اداری	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰٪	۱۵۰٪
۲۲۲۰۰۳	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳٪	۲۳۳٪
۲۲۲۰۰۴	تعمیر ماشین		۲۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰۰٪

روح اله امرالهی
رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سیدمرتضی سقاییان نژاد
رئیس شورای سازمان

رضا خانه زاد یزدی
رئیس هیات مدیره

علیرضا خلیلی
مدیر عامل

هاشمی رضائی خواه
معاونت اداری و مالی



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴

از حیث هزینه

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب ۱۴۰۳	مشمم بودجه ۱۴۰۳	بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴	درصد تغییرات نسبت به بودجه ۱۴۰۳	درصد تغییرات نسبت به مشمم بودجه ۱۴۰۳
۲۲۳۰۰۰	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بیسیم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰٪	۴۰۰٪
۲۲۳۰۰۱	تجهیز سازمان به سیستم های ارتباطی مستقل اضطراری	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰٪	۴۰۰٪
۲۳۰۰۰۰	سایر دارائی های ثابت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۲۳۱۰۰۰	تجهیز و توسعه سیستم های نرم افزاری رایانه ای	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۲۳۱۰۰۱	تجهیز و توسعه سیستم های نرم افزاری رایانه ای	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۲۷۰۰۰۰	سایر دارایی های تولید نشده	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۷٪	۱۰۰٪
۲۷۱۰۰۰	خرید انشعابات	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۷٪	۱۰۰٪
۲۷۱۰۰۱	خرید انشعابات سازمان	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۷٪	۱۰۰٪

سید اله امرالهی
رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد
رئیس شورای سازمان

رضا خانه زاد یزدی
رئیس هیات مدیره

علیرضا خلیلی
مهم عامل

هادی رضائی خواه
معاون اداری و مالی

