



آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

سازمان اتوبوسرانی

۱۴۰۰





سازمان اتوبوسرانی

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۱- خلاصه بودجه و تعادل منابع و مصارف به شیوه متداول

ارقام به هزار ریال

مصارف							منابع								
میزان تغییرات		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰			اصلاح بودجه	کد	شرح	میزان تغییرات		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰			اصلاح بودجه	کد	شرح
درصد	اضافه یا کسر	جمع	مصارف شهرداری	مصارف سازمان	پیشنهادی سال ۹۹	طبقه بندی		درصد	اضافه یا کسر	جمع	منابع شهرداری	منابع سازمان	پیشنهادی سال ۹۹	طبقه بندی	
۱۵	۹۱۴,۹۱۰,۵۹۴	۶,۸۹۰,۸۲۶,۵۱۹	۲,۷۹۱,۶۰۶,۶۵۲	۴,۰۹۹,۲۱۹,۸۶۷	۵,۹۷۵,۹۱۵,۹۲۵	۵۴۱۰	اعتبارات هزینه ای	۲۰	۶۵۱,۴۶۴,۸۸۲	۳,۸۳۰,۹۴۹,۸۶۷	۶۰,۰۱۰,۰۰۰	۳,۷۷۰,۹۳۹,۸۶۷	۳,۱۷۹,۴۸۴,۹۸۵	۴۱۰۰	درآمدها
۲۸	۳۶۰,۵۰۲,۱۰۴	۱,۶۵۴,۸۹۰,۸۰۶	۰	۱,۶۵۴,۸۹۰,۸۰۶	۱,۲۹۴,۳۸۸,۷۰۲	۵۴۱۱	فصل اول : جبران خدمات کارکنان	۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی
۱۸	۲۰۱,۹۹۷,۵۱۴	۱,۳۵۱,۹۱۲,۵۸۱	۱۰۷,۸۴۵,۲۱۰	۱,۲۴۴,۰۶۷,۳۷۱	۱,۱۴۹,۹۱۵,۰۶۷	۵۴۱۲	فصل دوم : استفاده از کالاها و خدمات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۲۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری
۱۱	۲۹,۸۳۵,۱۵۰	۳۰۷,۴۳۶,۶۵۰	۲۱۴,۵۰۱,۶۵۰	۹۲,۹۳۵,۰۰۰	۲۷۷,۶۰۱,۵۰۰	۵۴۱۳	فصل سوم : هزینه های اموال و دارائی	۲۱	۶۴۸,۴۶۴,۸۸۲	۳,۷۶۷,۰۸۹,۸۶۷	۰	۳,۷۶۷,۰۸۹,۸۶۷	۳,۱۱۸,۶۲۴,۹۸۵	۴۱۲۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
۹	۱۹۸,۶۲۱,۹۶۹	۲,۴۴۰,۹۶۰,۱۵۹	۲,۴۴۰,۹۶۰,۱۵۹	۰	۲,۲۴۲,۳۲۸,۱۹۰	۵۴۱۴	فصل چهارم : یارانه	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۴۱۴۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری
۴۳۵	۱۷,۲۷۰,۸۰۰	۲۱,۲۴۲,۸۰۰	۲۰,۱۲۵,۰۰۰	۱,۱۱۷,۸۰۰	۳,۹۷۲,۰۰۰	۵۴۱۵	فصل پنجم: کمکهای بلاعوض	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵۰	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی
۲۴	۱۹۳,۶۲۶,۷۸۰	۱,۰۰۷,۸۲۳,۵۲۴	۸,۱۷۴,۶۳۳	۹۹۹,۶۴۸,۸۹۱	۸۱۴,۱۹۶,۷۴۳	۵۴۱۶	فصل ششم: رفاه اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۶۰	اعانات ، کمک‌های اهدایی و دارائی ها
-۴۵	-۸۶,۹۴۳,۷۲۳	۱۰۶,۵۶۰,۰۰۰	۰	۱۰۶,۵۶۰,۰۰۰	۱۹۳,۵۰۳,۷۲۳	۵۴۱۷	فصل هفتم: سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۵	۳۱۷,۸۳۰,۰۰۰	۶,۴۶۱,۰۷۰,۰۰۰	۶,۴۴۶,۴۴۰,۰۰۰	۱۴,۶۳۰,۰۰۰	۶,۱۴۳,۲۴۰,۰۰۰	۵۴۲۰	تملك دارائی های سرمایه ای	-۹۸	-۲۷۱,۲۹۱,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۲۹۱,۵۰۰	۴۲۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای
۴۹	۱۵۳,۵۷۰,۰۰۰	۴۶۷,۰۱۰,۰۰۰	۴۵۷,۴۴۰,۰۰۰	۹,۵۷۰,۰۰۰	۳۱۳,۴۴۰,۰۰۰	۵۴۲۱	فصل اول: ساختمان و مستحقات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۲۰	فروش اموال غیر منقول
۳	۱۶۴,۲۶۰,۰۰۰	۵,۹۹۴,۰۶۰,۰۰۰	۵,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۰,۰۰۰	۵,۸۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۵۴۲۲	فصل دوم: ماشین آلات و تجهیزات	-۹۸	-۲۷۱,۲۹۱,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۲۹۱,۵۰۰	۴۲۳۰	فروش اموال منقول و اسقاط
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۲۳	فصل سوم: سایر دارائی های ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۴۰	فروش سرقفلی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۰	تملك دارائی های مالی	۱۲	۵۸,۳۱۰,۱۵۰	۵۵۱,۴۱۱,۶۵۰	۲۱۴,۵۰۱,۶۵۰	۳۳۶,۹۱۰,۰۰۰	۴۹۳,۱۰۱,۵۰۰	۴۳۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۱	فصل اول: وگذاری سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۱۰	وام های دریافتی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۲	فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۲۰	انواع اوراق و اسناد
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۳	فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی	۱۲	۵۸,۳۱۰,۱۵۰	۵۵۱,۴۱۱,۶۵۰	۲۱۴,۵۰۱,۶۵۰	۳۳۶,۹۱۰,۰۰۰	۴۹۳,۱۰۱,۵۰۰	۴۳۳۰	مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۵	فصل چهارم: بازپرداخت وام های خارجی و تعهدات	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
							منابع انتقالی به سال آتی								
۰	۰	۰	۰	۰	۰		منابع استحصالی برای شهرداری	۲۳	۴۷۷,۷۵۷,۰۶۲	۲,۵۱۷,۰۹۵,۰۰۲	۲,۵۱۷,۰۹۵,۰۰۲	۰	۲,۰۳۹,۳۲۷,۹۴۰		تخصیص از خزانه-اعتبارات هزینه عاملیت
								۵	۳۱۴,۳۷۰,۰۰۰	۶,۴۴۶,۴۴۰,۰۰۰	۶,۴۴۶,۴۴۰,۰۰۰	۰	۶,۱۳۲,۰۷۰,۰۰۰		تخصیص از خزانه-اعتبارات سرمایه ای تفویضی
۱۰	۱,۲۳۰,۶۱۰,۵۹۴	۱۳,۳۵۱,۸۹۶,۵۱۹	۹,۲۳۸,۰۴۶,۶۵۲	۴,۱۱۳,۸۴۹,۸۶۷	۱۲,۱۲۱,۲۸۵,۹۲۵		جمع مصارف	۱۰	۱,۲۳۰,۶۱۰,۵۹۴	۱۳,۳۵۱,۸۹۶,۵۱۹	۹,۲۳۸,۰۴۶,۶۵۲	۴,۱۱۳,۸۴۹,۸۶۷	۱۲,۱۲۱,۲۸۵,۹۲۵		جمع منابع



سازمان اتوبوسرانی

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۲ - خلاصه بودجه و تعادل منابع و مصارف به شیوه عملیاتی

ارقام به هزار ریال

خروجی ها			منابع			
بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹	برنامه خدمات	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹	کد طبقه بندی	شرح
۹,۵۷۰,۰۰۰	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	برنامه توسعه مدیریت و پشتیبانی	۳,۱۸۲,۴۸۴,۹۸۵	۳,۱۷۹,۴۸۴,۹۸۵	۴۱۰۰	درآمدها
۸,۸۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	تعمیر و تجهیز فضای اداری	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۱۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی
۰	۷۰۰,۰۰۰	تأمین تجهیزات و ملزومات اداری	۰	۰	۴۰۱۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری
۷۷۰,۰۰۰	۰	تأمین فضای اداری	۳,۷۶۷,۰۸۹,۸۶۷	۳,۱۱۸,۶۲۴,۹۸۵	۴۰۱۳	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	توسعه زیر ساخت های فناوری اطلاعات سازمانی	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۴۰۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری
۵,۰۶۰,۰۰۰	۰	برنامه هوشمندسازی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱۵	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی
۵,۰۶۰,۰۰۰	۰	تأمین زیرساخت های فناوری اطلاعات	۰	۰	۴۰۱۶	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها
۰	۱۰۴,۷۰۳,۷۲۳	سایر موارد غیر مرتبط	۰	۰	۴۰۱۷	
۰	۱۰۴,۷۰۳,۷۲۳	تعهدات پرداخت نشده جاری سنوات قبل	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۲۹۱,۵۰۰	۴۰۲۰	منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای
۱۳,۳۳۷,۲۶۶,۵۱۹	۱۲,۰۰۱,۱۵۲,۲۰۲	برنامه حمل و نقل عمومی	۰	۰	۴۰۲۱	فروش اموال غیر منقول
۸۹,۴۰۵,۰۰۹	۱۱۵,۲۷۹,۱۸۱	تعمیر و تجهیز ایستگاه اتوبوس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۲۹۱,۵۰۰	۴۰۲۲	فروش اموال منقول و اسقاط
۶,۸۲۳,۲۴۱,۴۱۶	۵,۸۲۶,۱۳۷,۵۸۱	جابجایی مسافر با ناوگان اتوبوسرانی	۰	۰	۴۰۲۳	فروش سرقفلی
۴,۱۵۰,۱۷۶,۷۴۰	۳,۴۰۰,۱۶۶,۴۶۴	جابجایی مسافر با ناوگان اتوبوسرانی سازمانی	۵۵۱,۴۱۱,۶۵۰	۴۹۳,۱۰۱,۵۰۰	۴۰۳۰	منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی
۲,۶۸۳,۰۶۴,۶۷۶	۲,۴۲۵,۹۷۱,۱۱۷	جابجایی مسافر با ناوگان اتوبوسرانی بخش خصوصی	۰	۰	۴۰۳۱	وام های دریافتی
۵,۸۲۵,۳۸۴,۲۰۰	۵,۶۵۹,۷۹۷,۲۷۲	تأمین ناوگان اتوبوسرانی	۰	۰	۴۰۳۲	انواع اوراق و اسناد
۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	تأمین مسیر ویژه اتوبوس	۵۵۱,۴۱۱,۶۵۰	۴۹۳,۱۰۱,۵۰۰	۴۰۳۳	مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل
۱۷,۱۷۰,۰۷۲	۱۳,۰۷۱,۸۱۶	تعمیر و تجهیز مسیر ویژه اتوبوس	۰	۰	۴۰۳۴	
۱۶۷,۴۵۷,۸۰۴	۱۶۷,۶۷۵,۴۵۲	تعمیر و تجهیز ناوگان اتوبوسرانی				
۱۶۹,۶۸۹,۴۰۳	۱۴,۴۸۰,۹۰۷	تأمین پایانه اتوبوس				
۳۰,۳۴۴,۷۰۲	۱۳۵,۶۴۰,۴۵۴	تأمین ایستگاه اتوبوس				
۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	تعمیر و تجهیز پایانه اتوبوس				
۱۰,۳۴۴,۷۰۲	۱۰,۳۴۰,۴۵۴	تأمین توقفگاه و تعمیرگاه اتوبوس				



سازمان اتوبوسرانی

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۲- خلاصه بودجه و تعادل منابع و مصارف به شیوه عملیاتی

ارقام به هزار ریال

خروجی ها			منابع			
بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹	برنامه خدمات	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰	اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹	کد طبقه بندی	شرح
۱۱۳,۲۲۹,۲۱۲	۵۸,۷۲۹,۰۸۵	تعمیر و تجهیز توقفگاه و تعمیرگاه اتوبوس				تعهدات انتقالی به سال آتی
		منابع انتقالی به سال آتی	۲,۵۱۷,۰۹۵,۰۰۲	۲,۰۳۹,۳۳۷,۹۴۰		تخصیص از خزانه-اعتبارات هزینه عاملیت
		منابع استحصالی برای شهرداری	۶,۴۴۶,۴۴۰,۰۰۰	۶,۱۳۲,۰۷۰,۰۰۰		تخصیص از خزانه-اعتبارات سرمایه ای تفویضی
۱۳,۳۵۱,۸۹۶,۵۱۹	۱۲,۱۲۱,۲۸۵,۹۲۵	جمع مصارف	۱۳,۳۵۱,۸۹۶,۵۱۹	۱۲,۱۲۱,۲۸۵,۹۲۵		جمع منابع

معاون اداری و مالی
سهیل امین الشریعه

مدیرعامل
سعید حسینقلی زاده مقدم

رئیس هیئت مدیره
خلیل ... کاظمی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
آبدا مهربان

شهردار مشهد مقدس
محمد رضا کلائی



سازمان اتوبوسرانی

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۳- منابع حاصل از درآمدهای عمومی، واگذاری دارائی های سرمایه ای و مالی بر حسب بخش، بند و اجزا

ارقام به هزار ریال

میزان تغییرات	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰			اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹			تفریق بودجه مصوب سال ۹۸	کد طبقه بندی	شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / جز □	
	درصد	اضافه یا کسر	جمع	منابع شهرداری	منابع سازمان	جمع				منابع شهرداری
۱۱	۴۲۸,۴۸۳,۵۳۲	۴,۳۸۸,۳۶۱,۵۱۷	۲۷۴,۵۱۱,۶۵۰	۴,۱۱۳,۸۴۹,۸۶۷	۳,۹۴۹,۸۷۷,۹۸۵	۴۶۸,۶۰۳,۵۰۰	۳,۴۸۱,۲۷۴,۴۸۵	۵,۱۶۰,۷۹۷,۶۰۴	۴۰۰۰۰۰۰۰	منابع
۲۰	۶۵۱,۴۶۴,۸۸۲	۳,۸۳۰,۹۴۹,۸۶۷	۶۰,۰۱۰,۰۰۰	۳,۷۷۰,۹۳۹,۸۶۷	۳,۱۷۹,۴۸۴,۹۸۵	۵۷۰,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۲,۴۷۴,۹۸۵	۴,۵۱۳,۸۲۶,۱۴۲	۴۱۰۰۰۰۰۰	درآمدها
۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۲۳,۱۴۳	۴۱۱۰۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی
۴۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۵۹۳,۲۱۲	۴۱۱۰۳۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از حمل و نقل
۴۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۵۹۳,۲۱۲	۴۱۱۰۳۰۴۰۰	درآمد اتوبوسرانی و مینی بوسرانی
۴۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۵۹۳,۲۱۲	۴۱۱۰۳۰۴۰۳	منابع حاصل از صدور گواهی فعالیت حمل و نقل عمومی مسافر اتوبوس و مینی بوس درون شهری
۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۹,۹۳۰	۴۱۱۰۴۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از بهره برداری از فضای شهر
۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۹,۹۳۰	۴۱۱۰۴۰۸۰۰	درآمد ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهر
۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۹,۹۳۰	۴۱۱۰۴۰۸۰۲	منابع حاصل از تصادفات و خسارات
۲۱	۶۴۸,۴۶۴,۸۸۲	۳,۷۶۷,۰۸۹,۸۶۷	۰	۳,۷۶۷,۰۸۹,۸۶۷	۳,۱۱۸,۶۲۴,۹۸۵	۰	۳,۱۱۸,۶۲۴,۹۸۵	۴,۴۷۳,۸۳۰,۷۷۲	۴۱۳۰۰۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
۲۱	۶۴۸,۴۶۴,۸۸۲	۳,۷۶۷,۰۸۹,۸۶۷	۰	۳,۷۶۷,۰۸۹,۸۶۷	۳,۱۱۸,۶۲۴,۹۸۵	۰	۳,۱۱۸,۶۲۴,۹۸۵	۴,۴۳۰,۵۶۴,۱۰۵	۴۱۳۰۱۰۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
۷۹	۲۷۹,۸۳۳,۵۱۵	۶۳۴,۰۵۰,۰۰۰	۰	۶۳۴,۰۵۰,۰۰۰	۳۵۴,۲۱۷,۴۸۵	۰	۳۵۴,۲۱۷,۴۸۵	۶۰۴,۸۹۹,۹۰۱	۴۱۳۰۱۱۳۰۰	درآمد حاصل از خدمات فروش بلیط
۷۹	۲۶۸,۴۹۴,۹۷۱	۶۰۹,۷۵۰,۰۰۰	۰	۶۰۹,۷۵۰,۰۰۰	۳۴۱,۲۵۵,۰۲۹	۰	۳۴۱,۲۵۵,۰۲۹	۵۷۹,۰۸۴,۱۶۶	۴۱۳۰۱۱۳۰۳	منابع حاصل از فروش بلیت اتوبوس (من کارت)
۸۷	۱۱,۳۳۷,۵۴۴	۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۶۲,۴۵۶	۰	۱۲,۹۶۲,۴۵۶	۲۵,۸۱۵,۷۳۵	۴۱۳۰۱۱۳۰۴	منابع حاصل از خدمات فروش بلیت حومه
۱۳	۳۶۸,۶۳۳,۲۶۷	۳,۱۳۳,۰۳۹,۸۶۷	۰	۳,۱۳۳,۰۳۹,۸۶۷	۲,۷۶۴,۴۰۷,۵۰۰	۰	۲,۷۶۴,۴۰۷,۵۰۰	۳,۸۲۵,۶۶۴,۲۰۴	۴۱۳۰۱۱۴۰۰	سایر
۲۳	۵۸۲,۲۲۴,۳۶۷	۳,۱۳۳,۰۳۹,۸۶۷	۰	۳,۱۳۳,۰۳۹,۸۶۷	۲,۵۴۰,۸۱۵,۵۰۰	۰	۲,۵۴۰,۸۱۵,۵۰۰	۲,۳۴۷,۲۹۴,۹۹۸	۴۱۳۰۱۱۴۱۶	منابع تخصیصی بابت پوشش هزینه های سازمانی و شهری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۸,۳۶۹,۳۰۶	۴۱۳۰۱۱۴۱۷	منابع عمومی تفویضی بابت پروژه های شهری
-۹۶	-۲۱۳,۵۹۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۵۹۳,۰۰۰	۰	۲۲۳,۵۹۳,۰۰۰	۰	۴۱۳۰۱۱۴۱۸	منابع حاصل از حق کارگزاری خدمات به شهرداری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۲۶۶,۶۶۷	۴۱۳۰۲۰۰۰۰	درآمد حاصل از تاسیسات شهرداری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۲۶۶,۶۶۷	۴۱۳۰۲۰۵۰۰	سایر
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۲۶۶,۶۶۷	۴۱۳۰۵۰۵۰۶	منابع حاصل از تبلیغات بدنه اتوبوسها
۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲,۷۲۹,۰۲۷	۴۱۴۰۰۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری
۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲,۷۲۹,۰۲۷	۴۱۴۰۲۰۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه شهرداری
۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲,۷۲۹,۰۲۷	۴۱۴۰۲۰۲۰۰	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری
۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲,۷۲۹,۰۲۷	۴۱۴۰۲۰۲۰۱	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری
۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۵۳۳,۲۰۰	۴۱۵۰۰۰۰۰۰	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی
۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۵۳۳,۲۰۰	۴۱۵۰۱۰۰۰۰	یارانه ها و کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی
۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۵۳۳,۲۰۰	۴۱۵۰۱۰۳۰۰	یارانه دولت
۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۵۳۳,۲۰۰	۴۱۵۰۱۰۳۰۱	یارانه دولت

شهردار مشهد مقدس
محمدرضا کلائی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
آیدا مهربان

رئیس هیئت مدیره
خلیل ... کاظمی

مدیرعامل
سعید حسینی زاده مقدم

معاون اداری و مالی
سهیل امین الشریعه



سازمان اتوبوسرانی

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۳- منابع حاصل از درآمدهای عمومی، واگذاری دارائی های سرمایه ای و مالی بر حسب بخش، بند و اجزا

ارقام به هزار ریال

میزان تغییرات	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰			اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹			تفریح بودجه مصوب سال ۹۸	کد طبقه بندی	شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / جز □	
	درصد	اضافه یا کسر	جمع	منابع شهرداری	منابع سازمان	جمع				منابع شهرداری
-۹۸	-۲۷۱,۲۹۱,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۲۹۱,۵۰۰	۲۱۶,۵۹۲,۰۰۰	۶۰,۶۹۹,۵۰۰	۲۱۹,۰۲۴,۸۰۰	۴۲۰۰۰۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای
-۹۸	-۲۷۱,۲۹۱,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۲۹۱,۵۰۰	۲۱۶,۵۹۲,۰۰۰	۶۰,۶۹۹,۵۰۰	۲۱۹,۰۲۴,۸۰۰	۴۲۳۰۰۰۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط
-۹۸	-۲۷۱,۲۹۱,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۲۹۱,۵۰۰	۲۱۶,۵۹۲,۰۰۰	۶۰,۶۹۹,۵۰۰	۲۱۹,۰۲۴,۸۰۰	۴۲۳۰۱۰۰۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط
-۶۴	-۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۸۶,۸۸۶	۴۲۳۰۱۰۰۰۱	منابع حاصل از فروش اموال اسقاطی و ضایعات
	-۲۶۰,۷۹۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۷۹۱,۵۰۰	۲۱۶,۵۹۲,۰۰۰	۴۴,۱۹۹,۵۰۰	۲۰۱,۸۳۷,۹۱۴	۴۲۳۰۱۰۰۰۲	منابع حاصل از فروش وسایل نقلیه و ماشین الات و تجهیزات
۱۲	۵۸,۳۱۰,۱۵۰	۵۵۱,۴۱۱,۶۵۰	۲۱۴,۵۰۱,۶۵۰	۳۳۶,۹۱۰,۰۰۰	۴۹۳,۱۰۱,۵۰۰	۱۹۵,۰۰۱,۵۰۰	۲۹۸,۱۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۹۴۶,۶۶۱	۴۳۰۰۰۰۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی
۱۲	۵۸,۳۱۰,۱۵۰	۵۵۱,۴۱۱,۶۵۰	۲۱۴,۵۰۱,۶۵۰	۳۳۶,۹۱۰,۰۰۰	۴۹۳,۱۰۱,۵۰۰	۱۹۵,۰۰۱,۵۰۰	۲۹۸,۱۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۹۴۶,۶۶۱	۴۳۳۰۰۰۰۰۰۰	مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل
۱۲	۵۸,۳۱۰,۱۵۰	۵۵۱,۴۱۱,۶۵۰	۲۱۴,۵۰۱,۶۵۰	۳۳۶,۹۱۰,۰۰۰	۴۹۳,۱۰۱,۵۰۰	۱۹۵,۰۰۱,۵۰۰	۲۹۸,۱۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۹۴۶,۶۶۱	۴۳۳۰۲۰۰۰۰۰	مازاد منابع بر مصارف دوره جاری
۱۲	۵۸,۳۱۰,۱۵۰	۵۵۱,۴۱۱,۶۵۰	۲۱۴,۵۰۱,۶۵۰	۳۳۶,۹۱۰,۰۰۰	۴۹۳,۱۰۱,۵۰۰	۱۹۵,۰۰۱,۵۰۰	۲۹۸,۱۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۹۴۶,۶۶۱	۴۳۳۰۲۰۰۰۰۱	مازاد مصارف غیر نقدی (استهلاک و سنوات)



سازمان اتوبوسرانی

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۴- بودجه عملیاتی در قالب برنامه و خدمات

ارقام به هزار ریال

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰								اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹								واحد سنجش	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	بودجه سازمان				هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	بودجه سازمان							
			شهرداری و اقتصادی	تملك داراییهای سرمایه ای	جمع بودجه	تملك داراییهای مالي				شهرداری و اقتصادی	تملك داراییهای سرمایه ای	جمع بودجه	تملك داراییهای مالي	اعتبارات هزینه ای			
۰	۰	۱۳,۳۵۱,۸۹۶,۵۱۹	۶,۴۴۶,۴۴۰,۰۰۰	۶,۹۰۵,۴۵۶,۵۱۹	۱۴,۶۳۰,۰۰۰	۶,۸۹۰,۸۲۶,۵۱۹	۰	۰	۱۳,۱۲۱,۳۸۵,۹۲۵	۶,۱۲۲,۰۷۰,۰۰۰	۵,۹۸۹,۳۱۵,۹۲۵	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۵,۹۱۵,۹۲۵	مأموریتها			
۰	۰	۱۳,۳۳۷,۲۶۶,۵۱۹	۶,۴۴۶,۴۴۰,۰۰۰	۶,۸۹۰,۸۲۶,۵۱۹	۰	۶,۸۹۰,۸۲۶,۵۱۹	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۱۵۲,۳۰۲	۶,۱۲۹,۹۴۰,۰۰۰	۵,۸۷۱,۲۱۲,۳۰۲	۰	۵,۸۷۱,۲۱۲,۳۰۲	حوزه مأموریتی حمل و نقل و ترافیک			
۰	۰	۱۳,۳۳۷,۲۶۶,۵۱۹	۶,۴۴۶,۴۴۰,۰۰۰	۶,۸۹۰,۸۲۶,۵۱۹	۰	۶,۸۹۰,۸۲۶,۵۱۹	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۱۵۲,۳۰۲	۶,۱۲۹,۹۴۰,۰۰۰	۵,۸۷۱,۲۱۲,۳۰۲	۰	۵,۸۷۱,۲۱۲,۳۰۲	برنامه حمل و نقل عمومی			
۰	۰	۱۳,۳۳۷,۲۶۶,۵۱۹	۶,۴۴۶,۴۴۰,۰۰۰	۶,۸۹۰,۸۲۶,۵۱۹	۰	۶,۸۹۰,۸۲۶,۵۱۹	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۱۵۲,۳۰۲	۶,۱۲۹,۹۴۰,۰۰۰	۵,۸۷۱,۲۱۲,۳۰۲	۰	۵,۸۷۱,۲۱۲,۳۰۲	اتوبوسرانی			
۲۱,۶۵۵,۷۰۳	۲۶۹	۵,۸۲۵,۳۸۴,۳۰۰	۵,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۳۰۰	۰	۳۸۴,۳۰۰	۱۶,۳۱۰,۶۵۵	۳۴۷	۵,۶۵۹,۷۹۷,۲۷۲	۵,۶۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۲۷۲	۰	۲۹۷,۲۷۲	دستگاه تأمین ناوگان اتوبوسرانی			
۲۰۰,۳۰۸	۸۳۶	۱۶۷,۴۵۷,۸۰۴	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۷,۸۰۴	۰	۳,۴۵۷,۸۰۴	۲۰۲,۰۱۹	۸۳۰	۱۶۷,۶۷۵,۴۵۲	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۵,۴۵۲	۰	۲,۶۷۵,۴۵۲	دستگاه تعمیر و تجهیز ناوگان اتوبوسرانی			
۱۵,۲۰۷	۱۱,۱۵۹	۱۶۹,۶۸۹,۴۰۳	۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۹,۴۰۳	۰	۲,۶۸۹,۴۰۳	۱۳,۱۴۱	۱,۱۰۲	۱۶,۴۸۰,۹۰۷	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۰,۹۰۷	۰	۲,۰۸۰,۹۰۷	متر مربع تأمین پایانه اتوبوس			
۸۹۲,۴۹۱	۳۴	۳,۳۴۴,۷۰۲	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۴,۷۰۲	۰	۱,۳۴۴,۷۰۲	۶۷۱,۴۸۷	۲۰۲	۱۳۵,۶۴۰,۴۵۴	۱۳۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۴۵۴	۰	۱,۰۴۰,۴۵۴	ایستگاه تأمین ایستگاه اتوبوس			
۱,۴۹۰	۶۰,۰۰۰	۸۹,۴۰۵,۰۰۹	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۰۵,۰۰۹	۰	۳۴,۴۰۵,۰۰۹	۱۸,۷۳۲	۶,۱۵۴	۱۱۵,۲۷۹,۱۸۱	۸۸,۱۴۰,۰۰۰	۲۷,۱۳۹,۱۸۱	۰	۲۷,۱۳۹,۱۸۱	متر مربع تعمیر و تجهیز ایستگاه اتوبوس			
۲۹,۳۸۸	۳۵۲	۱۰,۳۴۴,۷۰۲	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۴,۷۰۲	۰	۱,۳۴۴,۷۰۲	۲۱,۵۴۳	۴۸۰	۱۰,۳۴۰,۴۵۴	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۴۵۴	۰	۱,۰۴۰,۴۵۴	متر مربع تأمین توقفگاه و تعمیرگاه اتوبوس			
۲۶۳	۴۲۰,۰۰۰	۱۱۳,۲۲۹,۲۱۲	۱۰۲,۲۴۰,۰۰۰	۹,۹۸۹,۲۱۲	۰	۹,۹۸۹,۲۱۲	۱,۷۸۸	۳۲,۳۸۸	۵۸,۷۲۹,۰۸۵	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۹,۰۸۵	۰	۷,۷۲۹,۰۸۵	متر مربع تعمیر و تجهیز توقفگاه و تعمیرگاه اتوبوس			
۳۰,۹۹۲	۱,۴۵۲	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	متر طول تأمین مسیر ویژه اتوبوس			
۲۸۶	۶۰,۰۰۰	۱۷,۱۷۰,۰۷۲	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۰,۰۷۲	۰	۳,۹۷۰,۰۷۲	۲,۶۲۶	۴,۹۷۷	۱۳,۰۷۱,۸۱۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۱,۸۱۶	۰	۳,۰۷۱,۸۱۶	متر طول تعمیر و تجهیز مسیر ویژه اتوبوس			
۳۱	۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۲,۲۴۱,۴۱۶	۰	۶,۸۳۲,۲۴۱,۴۱۶	۰	۶,۸۳۲,۲۴۱,۴۱۶	۲۰	۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۶,۱۳۷,۵۸۱	۰	۵,۸۲۶,۱۳۷,۵۸۱	۰	۵,۸۲۶,۱۳۷,۵۸۱	تعداد مسافر جابجایی مسافر با ناوگان اتوبوسرانی			
۴۹	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۰,۱۷۶,۷۴۰	۰	۴,۱۵۰,۱۷۶,۷۴۰	۰	۴,۱۵۰,۱۷۶,۷۴۰	۷۲	۴۷,۲۲۸,۹۹۸	۳,۴۰۰,۱۶۶,۶۶۴	۰	۳,۴۰۰,۱۶۶,۶۶۴	۰	۳,۴۰۰,۱۶۶,۶۶۴	تعداد مسافر جابجایی مسافر با ناوگان اتوبوسرانی سازمانی			
۲۰	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۲,۰۶۴,۶۷۶	۰	۲,۶۸۲,۰۶۴,۶۷۶	۰	۲,۶۸۲,۰۶۴,۶۷۶	۳۴	۷۰,۸۵۸,۳۷۹	۲,۴۲۵,۹۷۱,۱۱۷	۰	۲,۴۲۵,۹۷۱,۱۱۷	۰	۲,۴۲۵,۹۷۱,۱۱۷	تعداد مسافر جابجایی مسافر با ناوگان اتوبوسرانی بخش خصوصی			
۲۴۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	متر مربع تعمیر و تجهیز پایانه اتوبوس			
۰	۰	۱۴,۶۳۰,۰۰۰	۰	۱۴,۶۳۰,۰۰۰	۰	۱۴,۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	حوزه مأموریتی مدیریت و هوشمندسازی			
۰	۰	۵,۰۶۰,۰۰۰	۰	۵,۰۶۰,۰۰۰	۰	۵,۰۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	برنامه هوشمندسازی			
۰	۰	۵,۰۶۰,۰۰۰	۰	۵,۰۶۰,۰۰۰	۰	۵,۰۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هوشمند سازی خدمات شهری			
۱۶,۸۶۷	۳۰۰	۵,۰۶۰,۰۰۰	۰	۵,۰۶۰,۰۰۰	۰	۵,۰۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تأمین زیرساختهای فناوری اطلاعات			
۰	۰	۹,۵۷۰,۰۰۰	۰	۹,۵۷۰,۰۰۰	۰	۹,۵۷۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	برنامه توسعه مدیریت و پشتیبانی			
۰	۰	۹,۵۷۰,۰۰۰	۰	۹,۵۷۰,۰۰۰	۰	۹,۵۷۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	خدمات امور مالی و پشتیبانی			
۷,۷۰۰	۱۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۰	۷۷۰,۰۰۰	۰	۷۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تأمین فضای اداری			
۱,۹۵۶	۴,۵۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۷۸	۴,۵۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	تعمیر و تجهیز فضای اداری		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۷	۱,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	تأمین تجهیزات و ملزومات اداری			



سازمان اتوبوسرانی

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۴- بودجه عملیاتی در قالب برنامه و خدمات

ارقام به هزار ریال

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰								اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹								واحد سنجش	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	بودجه سازمان					هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	بودجه سازمان						
			شهرداری و اقتصادی	تملك داراییهای سرمایه ای	جمع بودجه	تملك داراییهای مالی	اعتبارات هزینه ای				شهرداری و اقتصادی	تملك داراییهای سرمایه ای	جمع بودجه	تملك داراییهای مالی	اعتبارات هزینه ای		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۰		هوشمند سازی سازمانی		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۳۳	۳۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۰	نقطه ارتباط	توسعه زیر ساخت های فناوری اطلاعات سازمانی		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۷۰۳,۷۲۳	۰	۱۰۴,۷۰۳,۷۲۳	۰	۱۰۴,۷۰۳,۷۲۳		سایر موارد غیر مرتبط با برنامه ها		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۷۰۳,۷۲۳	۰	۱۰۴,۷۰۳,۷۲۳	۰	۱۰۴,۷۰۳,۷۲۳		سایر موارد غیر مرتبط		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۷۰۳,۷۲۳	۰	۱۰۴,۷۰۳,۷۲۳	۰	۱۰۴,۷۰۳,۷۲۳		سایر		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۷۰۳,۷۲۳	۰	۱۰۴,۷۰۳,۷۲۳	۰	۱۰۴,۷۰۳,۷۲۳		تعهدات پرداخت نشده جاری سنوات قبل		



سازمان اتوبوسرانی

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۵- بودجه عملیاتی در قالب فعالیتها

ارقام به هزار ریال

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰				اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹				نام فعالیتها
درصد	جمع کل	سهم از فعالیتهای پشتیبانی	سهم از منابع هزینه ای	درصد	جمع کل	سهم از فعالیتهای پشتیبانی	سهم از منابع هزینه ای	
۱۰۰.۰	۶,۸۹۰,۸۲۶,۵۱۹	۰	۶,۸۹۰,۸۲۶,۵۱۹	۱۰۰.۰	۵,۸۷۱,۲۱۲,۲۰۲	۰	۵,۸۷۱,۲۱۲,۲۰۲	فعالیتها
۱۰۰.۰	۶,۸۹۰,۸۲۶,۵۱۹	۰	۶,۸۹۰,۸۲۶,۵۱۹	۱۰۰.۰	۵,۸۷۱,۲۱۲,۲۰۲	۰	۵,۸۷۱,۲۱۲,۲۰۲	فعالیتهای سازمانها
۹۳.۲	۶,۸۹۰,۸۲۶,۵۱۹	۴۶۷,۷۰۷,۲۶۴	۶,۴۲۳,۱۱۹,۲۵۵	۹۳.۵	۵,۸۷۱,۲۱۲,۲۰۲	۳۸۲,۸۳۳,۴۲۷	۵,۴۸۸,۳۷۸,۷۷۶	فعالیتهای اصلی
۵۰.۲	۴,۱۰۴,۴۳۵,۷۰۸	۶۴۸,۵۱۸,۱۴۱	۳,۴۵۵,۹۱۷,۵۶۶	۴۸.۲	۳,۳۶۳,۳۳۸,۰۸۲	۵۲۸,۱۸۲,۴۳۵	۲,۸۳۵,۰۵۵,۶۴۷	انجام امور مربوط به جابجایی مسافر با ناوگان دولتی
۱.۳	۱۱۸,۰۲۷,۹۳۵	۲۹,۵۷۴,۰۴۸	۸۸,۴۵۳,۸۸۷	۱.۲	۹۶,۱۴۸,۹۴۰	۲۴,۵۳۵,۳۱۴	۷۱,۶۱۳,۶۲۶	نظارت بر عملکرد ناوگان
۳.۴	۳۶۸,۶۱۰,۵۰۶	۱۳۳,۶۸۸,۱۸۴	۲۳۴,۹۲۲,۳۲۱	۳.۲	۲۹۹,۰۷۵,۳۴۶	۱۰۸,۹۶۳,۵۹۸	۱۹۰,۱۱۱,۷۴۸	تعمیر و نگهداری وسائط نقلیه ناوگان
۰.۲	۱۹,۳۵۷,۱۵۷	۲,۹۰۹,۱۲۲	۱۶,۴۴۸,۰۳۴	۰.۲	۱۵,۴۹۶,۰۰۹	۲,۳۹۷,۰۴۹	۱۳,۰۹۸,۹۶۰	امور تحصیل حریم (املاک و اراضی و مستغلات)
۳۷.۴	۲,۵۸۹,۳۰۲,۲۵۶	۹,۰۶۶,۶۲۰	۲,۵۸۰,۲۳۵,۶۳۷	۳۹.۹	۲,۳۴۹,۵۸۹,۵۶۲	۷,۳۹۷,۸۷۵	۲,۳۴۲,۱۹۱,۶۸۷	انجام امور مربوط به جابجایی مسافر با ناوگان خصوصی
۰.۳	۲۱,۴۷۵,۵۱۶	۱,۵۰۶,۰۹۴	۱۹,۹۶۹,۴۲۲	۰.۳	۱۷,۱۶۰,۹۹۷	۱,۲۲۴,۵۳۵	۱۵,۹۳۶,۴۶۲	رسیدگی به امور تصادفان ناوگان دولتی
۰.۴	۳۸,۲۲۷,۹۴۷	۱۱,۰۵۵,۵۶۰	۲۷,۱۷۲,۳۸۷	۰.۳	۲۹,۵۷۸,۶۱۲	۹,۲۰۷,۹۶۶	۲۰,۳۷۰,۶۴۶	راهبری و نظارت بر پروژه های عمرانی
۶.۸	۴۶۷,۷۰۷,۲۶۴	۰	۴۶۷,۷۰۷,۲۶۴	۶.۵	۳۸۲,۸۳۳,۴۲۷	۰	۳۸۲,۸۳۳,۴۲۷	فعالیتهای پشتیبانی درونی
۰.۳	۳,۰۴۳,۸۸۸	۸,۱۷۷,۵۴۸	۲۲,۲۶۶,۲۴۰	۰.۳	۲۴,۵۹۰,۵۲۷	۶,۷۷۴,۶۵۲	۱۷,۸۱۵,۸۷۵	امور مدیریتی
۰.۱	۱۱,۵۷۱,۷۴۱	۴,۷۸۵,۷۱۴	۶,۷۸۶,۰۲۷	۰.۱	۹,۸۱۱,۶۱۹	۴,۳۱۹,۰۳۰	۵,۴۹۲,۵۸۹	امور حقوقی
۰.۳	۲۶,۶۸۴,۴۲۹	۷,۶۳۲,۸۲۲	۱۸,۸۵۱,۶۰۷	۰.۳	۲۱,۷۳۷,۲۶۸	۶,۶۳۷,۸۹۰	۱۵,۰۹۹,۳۷۹	امور حراستی
۰.۲	۳۰,۲۹۲,۱۴۷	۵,۳۶۹,۸۱۶	۱۴,۹۲۲,۳۳۱	۰.۳	۲۲,۶۰۵,۷۳۶	۴,۳۷۴,۶۳۵	۱۸,۲۳۱,۱۰۱	امور روابط عمومی
۰.۱	۱۶,۸۱۷,۸۷۱	۷,۲۴۲,۵۵۵	۹,۵۷۵,۳۱۶	۰.۱	۱۳,۶۲۲,۹۱۷	۵,۹۹۵,۳۵۸	۷,۶۲۷,۵۵۸	امور کارگزینی
۰.۴	۳۶,۳۶۱,۸۶۶	۸,۴۹۸,۲۷۶	۲۷,۸۶۳,۵۹۰	۰.۴	۲۹,۵۷۱,۸۵۱	۷,۴۴۳,۸۲۴	۲۲,۱۲۸,۰۲۷	امور دبیرخانه ای و دفتری
۰.۱	۱۳,۳۵۵,۷۶۰	۳,۷۲۹,۸۶۶	۹,۶۲۵,۸۹۴	۰.۱	۱۰,۸۸۹,۵۶۵	۳,۲۱۴,۲۸۸	۷,۶۷۵,۲۷۸	امور مخابراتی
۱.۳	۱۰۷,۷۹۴,۰۳۰	۱۴,۸۲۱,۶۰۴	۹۲,۹۷۲,۴۲۶	۱.۳	۸۸,۱۹۰,۰۲۳	۱۲,۶۲۰,۵۵۲	۷۵,۵۶۹,۴۷۱	امور عمومی
۰.۴	۳۲,۶۳۹,۹۵۷	۸,۴۳۳,۶۹۰	۲۵,۲۰۶,۲۶۸	۰.۳	۲۷,۲۶۴,۲۶۵	۷,۰۱۱,۳۴۳	۲۰,۲۵۲,۹۲۲	امور حسابداری
۰.۱	۸,۹۸۵,۸۹۱	۴,۱۷۹,۶۵۹	۴,۸۰۶,۳۳۱	۰.۱	۷,۲۴۷,۳۵۷	۳,۴۵۰,۰۷۷	۳,۷۹۷,۲۸۰	امور بودجه و اعتبارات
۰.۵	۴۴,۶۶۵,۸۸۸	۱۲,۶۳۸,۲۳۵	۳۲,۰۲۷,۶۵۳	۰.۴	۳۶,۲۰۷,۰۸۴	۱۰,۳۷۵,۷۰۳	۲۵,۸۳۱,۳۸۱	امور انبارداری
۰.۱	۱۵,۷۷۳,۷۷۶	۷,۴۳۸,۲۴۴	۸,۳۳۵,۵۳۱	۰.۱	۱۳,۰۶۷,۲۵۰	۶,۳۸۴,۶۳۱	۶,۶۸۲,۶۱۹	امور تدارکات و کارپردازی
۰.۲	۱۹,۴۹۸,۲۲۸	۵,۹۳۸,۵۸۹	۱۳,۵۵۹,۶۳۹	۰.۲	۱۶,۱۴۸,۲۹۲	۵,۱۸۶,۰۵۸	۱۰,۹۶۲,۲۳۴	امور برنامه ریزی
۰.۱	۱۷,۳۸۶,۴۳۸	۷,۱۶۹,۶۴۵	۱۰,۲۱۶,۷۹۳	۰.۱	۱۴,۲۹۱,۰۹۸	۶,۱۳۳,۶۶۵	۸,۱۵۷,۴۳۳	امور آموزش کارکنان
۰.۱	۵,۳۳۱,۹۱۷	۴۶۶,۲۴۹	۴,۸۶۵,۶۶۹	۰.۱	۴,۳۲۲,۲۸۱	۳۷۸,۸۱۴	۳,۹۴۳,۴۶۷	امور آماری
۰.۴	۳۵,۶۸۸,۴۴۵	۷,۳۱۲,۸۲۲	۲۸,۳۷۵,۶۱۲	۰.۴	۲۸,۷۳۱,۹۳۵	۶,۲۱۹,۶۰۲	۲۲,۵۱۲,۳۳۳	امور رایانه ای
۰.۲	۲۴,۸۳۰,۳۰۸	۱۰,۸۲۳,۴۰۱	۱۴,۰۰۶,۸۰۶	۰.۲	۲۰,۲۴۰,۷۷۷	۸,۸۸۸,۴۰۸	۱۱,۳۵۲,۳۶۹	امور نقلیه
۰.۱	۸,۲۹۹,۹۱۵	۳,۷۲۵,۹۲۷	۴,۵۷۳,۹۸۸	۰.۱	۶,۷۸۹,۶۶۵	۳,۱۳۵,۶۲۳	۳,۶۵۴,۰۴۲	امور سیستم مدیریت کیفیت



سازمان اتوبوسرانی

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۵- بودجه عملیاتی در قالب فعالیتها

ارقام به هزار ریال

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰				اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹				نام فعالیتها
درصد	جمع کل	سهم از فعالیتهای پشتیبانی	سهم از منابع هزینه ای	درصد	جمع کل	سهم از فعالیتهای پشتیبانی	سهم از منابع هزینه ای	
۰.۲	۲۲,۳۵۹,۸۸۷	۱۰,۲۰۰,۵۲۴	۱۲,۱۵۹,۳۶۳	۰.۲	۱۸,۴۵۸,۲۸۲	۸,۷۳۸,۴۹۷	۹,۷۱۹,۷۸۵	امور رفاهی
۰.۱	۹,۱۲۵,۱۹۶	۴,۲۲۲,۷۶۴	۴,۹۰۲,۴۳۲	۰.۱	۷,۴۵۳,۹۶۴	۳,۵۷۴,۹۹۴	۳,۸۷۸,۹۷۰	امور تنظیم قراردادها
۰.۰	۷,۵۶۲,۶۱۰	۵,۴۰۰,۱۷۷	۲,۱۶۲,۴۳۳	۰.۰	۶,۱۱۰,۱۹۶	۴,۳۹۱,۰۸۱	۱,۷۱۹,۱۱۵	امور وصول منابع
۰.۴	۳۲,۴۵۵,۶۱۰	۶,۰۱۹,۲۸۹	۲۶,۴۳۶,۳۲۱	۰.۴	۲۶,۷۱۲,۷۳۸	۵,۰۰۸,۰۹۶	۲۱,۷۰۴,۶۴۲	امور ساختمانی و تأسیساتی
۰.۲	۲۰,۴۳۰,۹۸۹	۶,۷۷۱,۸۸۸	۱۳,۶۴۹,۱۰۱	۰.۲	۱۶,۷۸۴,۷۷۸	۵,۸۵۵,۳۰۰	۱۰,۹۲۹,۴۷۸	امور بازرسی
۰.۹	۶۶,۴۳۵,۷۴۱	۶,۸۵۵,۸۵۶	۵۹,۵۷۹,۸۸۴	۰.۸	۵۳,۷۹۲,۲۷۴	۵,۵۹۶,۲۹۴	۴۸,۱۹۶,۰۷۹	امور نگهداری ساختمانهای اداری



سازمان اتوبوسرانی

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۶- برآورد اعتبارات هزینه ای برحسب فصل، ماده، و جز □ ماده

ارقام به هزار ریال

میزان تغییرات	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰			اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹			تفریح بودجه مصوب سال ۹۸	کد طبقه بندی	شرح اعتبارات هزینه ای براساس طبقه /فصل/ماده/جز □ ماده	
	درصد	اضافه یا کسر	جمع	منابع سازمان	منابع شهرداری	جمع				منابع سازمان
۱۵	۹۱۴,۹۱۰,۵۹۴	۶,۸۹۰,۸۲۶,۵۱۹	۲,۷۹۱,۶۰۶,۶۵۲	۴,۰۹۹,۲۱۹,۸۶۷	۵,۹۷۵,۹۱۵,۹۲۵	۲,۵۰۷,۹۴۱,۴۴۰	۳,۴۶۷,۹۷۴,۴۸۵	۳,۶۶۸,۰۱۰,۷۱۵	۵۰۰۰۰۰۰۰	مصارف
۱۵	۹۱۴,۹۱۰,۵۹۴	۶,۸۹۰,۸۲۶,۵۱۹	۲,۷۹۱,۶۰۶,۶۵۲	۴,۰۹۹,۲۱۹,۸۶۷	۵,۹۷۵,۹۱۵,۹۲۵	۲,۵۰۷,۹۴۱,۴۴۰	۳,۴۶۷,۹۷۴,۴۸۵	۳,۶۶۸,۰۱۰,۷۱۵	۵۴۱۰۰۰۰۰	اعتبارات هزینه ای
۲۸	۳۶۰,۵۰۲,۱۰۴	۱,۶۵۴,۸۹۰,۸۰۶	۰	۱,۶۵۴,۸۹۰,۸۰۶	۱,۲۹۴,۳۸۸,۷۰۲	۰	۱,۲۹۴,۳۸۸,۷۰۲	۱,۰۴۴,۵۷۶,۵۳۳	۵۴۱۰۰۰۰۰	فصل اول : جبران خدمات کارکنان
۲۵	۱۳۹,۰۷۲,۵۳۴	۶۹۵,۳۴۲,۶۶۸	۰	۶۹۵,۳۴۲,۶۶۸	۵۵۶,۲۹۰,۱۳۵	۰	۵۵۶,۲۹۰,۱۳۵	۴۵۷,۱۰۸,۵۱۷	۵۴۱۱۰۱۰۰۰	ماده ۱- حقوق و دستمزد
۲۵	۴۲,۰۳۴	۲۱۰,۱۷۰	۰	۲۱۰,۱۷۰	۱۶۸,۱۳۶	۰	۱۶۸,۱۳۶	۱۲۷,۶۲۸	۵۴۱۱۰۱۰۱۰	حقوق مدیرارشد
۲۵	۱,۳۴۵,۵۰۰	۶,۷۲۷,۴۹۹	۰	۶,۷۲۷,۴۹۹	۵,۳۸۱,۹۹۹	۰	۵,۳۸۱,۹۹۹	۲,۸۶۳,۰۱۴	۵۴۱۱۰۱۰۲۰	حقوق کارمندان رسمی
۲۵	۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۶۶۸,۳۶۷	۵۴۱۱۰۱۰۴۰	حقوق کارکنان قراردادی
۲۵	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۰۱۸,۵۵۹	۵۴۱۱۰۱۰۶۰	دستمزد کارگران رسمی
۲۵	۱۸۵,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰	۰	۹۲۵,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰	۰	۷۴۰,۰۰۰	۴۳۰,۹۵۰	۵۴۱۱۰۱۰۷۰	حقوق کارکنان مأمور به خدمت
۳۰	۲۲۱,۴۲۹,۵۷۰	۹۵۹,۵۲۸,۱۳۷	۰	۹۵۹,۵۲۸,۱۳۷	۷۳۸,۰۹۸,۵۶۷	۰	۷۳۸,۰۹۸,۵۶۷	۵۸۷,۴۶۸,۰۱۷	۵۴۱۱۰۲۰۰۰	ماده ۲- فوق العاده ها و مزایای شغل
۳۰	۵۸۵,۴۴۲	۲,۵۳۶,۹۲۲	۰	۲,۵۳۶,۹۲۲	۱,۹۵۱,۴۷۸	۰	۱,۹۵۱,۴۷۸	۱,۵۱۲,۵۳۸	۵۴۱۱۰۲۰۱۰	مزایای مدیرارشد
۳۰	۴,۳۹۳,۳۵۸	۱۹,۰۳۷,۸۸۷	۰	۱۹,۰۳۷,۸۸۷	۱۴,۶۴۴,۵۲۸	۰	۱۴,۶۴۴,۵۲۸	۸,۷۰۳,۹۷۹	۵۴۱۱۰۲۰۲۰	مزایای کارمندان رسمی
۳۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۹۳,۶۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۸۶,۱۴۱	۵۴۱۱۰۲۰۴۰	مزایای کارکنان قراردادی
۳۰	۹,۳۹۰,۰۰۰	۴۰,۶۹۰,۰۰۰	۰	۴۰,۶۹۰,۰۰۰	۳۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۱۸,۰۹۹	۵۴۱۱۰۲۰۵۰	مزایای کارگران رسمی
۳۰	۱,۲۰۶,۷۲۰	۵,۲۲۹,۱۲۰	۰	۵,۲۲۹,۱۲۰	۴,۰۲۲,۴۰۰	۰	۴,۰۲۲,۴۰۰	۲,۶۱۴,۳۶۸	۵۴۱۱۰۲۰۷۰	مزایای کارکنان مأمور خدمت
۳۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۴۴۷,۹۵۹	۵۴۱۱۰۲۱۰۰	فوق العاده ،اضافه کارساعتی ،جمعه کاری ونوبت کاری
۳۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۶۵,۴۲۰	۵۴۱۱۰۲۱۱۰	کمک غیرنقدی کمک عایله مندی بین کالاهای اساسی کارگران
۳۰	۲۴,۹۵۶,۴۴۸	۱۰۸,۱۴۴,۶۰۹	۰	۱۰۸,۱۴۴,۶۰۹	۸۳,۱۸۸,۱۶۱	۰	۸۳,۱۸۸,۱۶۱	۶۹,۷۵۹,۵۱۲	۵۴۱۱۰۲۱۲۰	پاداش وعیدی
۳۰	۲۲,۷۹۷,۶۰۰	۹۸,۷۸۹,۶۰۰	۰	۹۸,۷۸۹,۶۰۰	۷۵,۹۹۲,۰۰۰	۰	۷۵,۹۹۲,۰۰۰	۵۶,۷۶۰,۰۰۰	۵۴۱۱۰۲۱۳۰	کارانه
۱۸	۲۰۱,۹۹۷,۵۱۴	۱,۳۵۱,۹۱۲,۵۸۱	۱۰۷,۸۴۵,۲۱۰	۱,۲۴۴,۰۶۷,۳۷۱	۱,۱۴۹,۹۱۵,۰۶۷	۶۲,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۸۷,۵۹۵,۰۶۷	۷۴۸,۴۸۰,۸۹۸	۵۴۱۲۰۰۰۰	فصل دوم : استفاده از کالاها و خدمات
۲۰	۶,۲۰۸,۸۰۰	۳۷,۲۵۲,۸۰۰	۲۶,۰۵۲,۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۴۴,۰۰۰	۰	۳۱,۰۴۴,۰۰۰	۲۴,۵۲۶,۸۴۴	۵۴۱۲۰۳۰۰۰	ماده ۳- مأموریت و نقل و انتقال کارکنان
۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۵,۶۱۹	۵۴۱۲۰۳۰۱۰	مأموریت وهزینه سفرداخل کشور
۲۰	۶,۰۰۸,۸۰۰	۳۶,۰۵۲,۸۰۰	۲۶,۰۵۲,۸۰۰	۰	۳۰,۰۴۴,۰۰۰	۰	۳۰,۰۴۴,۰۰۰	۲۳,۲۶۱,۳۲۵	۵۴۱۲۰۳۰۴۰	کرایه ماشین آلات وسائط نقلیه کارکنان
۱۵	۱۱۹,۵۵۰	۹۱۶,۵۵۰	۰	۹۱۶,۵۵۰	۷۹۷,۰۰۰	۰	۷۹۷,۰۰۰	۷۱۷,۶۹۱	۵۴۱۲۰۴۰۰۰	ماده ۴- حمل و نقل و ارتباطات
۱۵	۴۰,۵۰	۳۱,۰۵۰	۰	۳۱,۰۵۰	۲۷,۰۰۰	۰	۲۷,۰۰۰	۱۹,۵۲۸	۵۴۱۲۰۴۰۱۰	هزینه حمل و نقل نامه ها و اشتراک صندوق های پستی
۱۵	۱۱۵,۵۰۰	۸۸۵,۵۰۰	۰	۸۸۵,۵۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۰	۷۷۰,۰۰۰	۶۹۸,۱۵۳	۵۴۱۲۰۴۰۲۰	هزینه تلفن وفاکس
۲۲	۱۸,۱۸۵,۲۰۰	۱۰۰,۸۴۵,۲۰۰	۰	۱۰۰,۸۴۵,۲۰۰	۸۲,۶۶۰,۰۰۰	۰	۸۲,۶۶۰,۰۰۰	۵۵,۸۹۷,۲۵۷	۵۴۱۲۰۵۰۰۰	ماده ۵- نگهداری و تعمیر داریی های ثابت



سازمان اتوبوسرانی

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۶- برآورد اعتبارات هزینه ای برحسب فصل، ماده، و جز □ ماده

ارقام به هزار ریال

میزان تغییرات	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰				اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹			تفریح بودجه مصوب سال ۹۸	کد طبقه بندی	شرح اعتبارات هزینه ای براساس طبقه/فصل/ماده/جز □ ماده
	درصد	اضافه یا کسر	جمع	منابع شهرداری	منابع سازمان	جمع	منابع شهرداری			
۲۲	۱,۶۵۰,۰۰۰	۹,۱۵۰,۰۰۰	۰	۹,۱۵۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۷,۰۲۹	۵۴۱۲۰۵۰۱۰	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات
۲۲	۱۶,۵۳۵,۲۰۰	۹۱,۶۹۵,۲۰۰	۰	۹۱,۶۹۵,۲۰۰	۷۵,۱۶۰,۰۰۰	۰	۷۵,۱۶۰,۰۰۰	۴۹,۵۴۰,۲۲۷	۵۴۱۲۰۵۰۲۰	نگهداری و تعمیرات وسایط نقلیه
۸	۱۳۷,۲۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۲,۷۵۰	۰	۱,۶۶۲,۷۵۰	۵۷۸,۹۵۱	۵۴۱۲۰۶۰۰۰	ماده ۶- نگهداری و تعمیر وسائل و تجهیزات اداری
۸	۱۳۷,۲۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۲,۷۵۰	۰	۱,۶۶۲,۷۵۰	۵۷۸,۹۵۱	۵۴۱۲۰۶۰۱۰	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری
۲۰	۵۳۶,۳۶۰	۳,۲۱۸,۱۶۰	۳,۲۱۸,۱۶۰	۰	۲,۶۸۱,۸۰۰	۰	۲,۶۸۱,۸۰۰	۲,۴۳۱,۸۴۹	۵۴۱۲۰۷۰۰۰	ماده ۷- چاپ و خرید نشریات و مطبوعات
۲۰	۵۳۶,۳۶۰	۳,۲۱۸,۱۶۰	۳,۲۱۸,۱۶۰	۰	۲,۶۸۱,۸۰۰	۰	۲,۶۸۱,۸۰۰	۲,۴۳۱,۸۴۹	۵۴۱۲۰۷۰۱۰	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس)
-۳۰	-۳۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰	۴۴۷,۱۵۰	۵۴۱۲۰۸۰۰۰	ماده ۸- تصویربرداری و تبلیغات
-۲۳	-۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۱۵۰	۵۴۱۲۰۸۰۱۰	هزینه تصویربرداری و تبلیغات(عکس، فیلمبرداری، آگهی تبلیغات)
۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۴۱۲۰۸۰۲۰	برگزاری نمایشگاهها
۱۸	۲,۵۷۴,۰۰۰	۱۶,۸۷۴,۰۰۰	۰	۱۶,۸۷۴,۰۰۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۰,۰۹۸	۵۴۱۲۰۹۰۰۰	ماده ۹- تشریفات
۱۸	۲,۵۷۴,۰۰۰	۱۶,۸۷۴,۰۰۰	۰	۱۶,۸۷۴,۰۰۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۰,۰۹۸	۵۴۱۲۰۹۰۱۰	هزینه پذیرایی کارکنان و مهمانان
۲۰	۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۳,۵۸۲	۵۴۱۲۱۰۰۰۰	ماده ۱۰- هزینه های قضائی، ثبتی و حقوقی
۲۰	۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۳,۵۸۲	۵۴۱۲۱۰۰۱۰	حق الوکاله و حق المشاوره
۱۵	۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۵۴	۵۴۱۲۱۱۰۰۰	ماده ۱۱- هزینه های بانکی
۱۵	۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۵۴	۵۴۱۲۱۱۰۱۰	هزینه های بانکی (کارمزد، بهای دسته چک، اوراق بهادار)
۲	۳,۳۴۱,۲۵۰	۱۶۰,۶۱۶,۲۵۰	۲۵,۶۱۶,۲۵۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۲۷۵,۰۰۰	۲۲,۲۷۵,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۵۲۷,۰۰۹	۵۴۱۲۱۲۰۰۰	ماده ۱۲- آب و برق و سوخت مصرفی
۱۵	۲۲۵,۰۰۰	۱,۷۲۵,۰۰۰	۱,۷۲۵,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۹۳۰,۳۹۶	۵۴۱۲۱۲۰۱۰	سوخت دستگاههای حرارتی فضای اداری
۰	۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۸۵۰,۵۲۰	۵۴۱۲۱۲۰۲۰	سوخت وسایل نقلیه
۱۵	۸۴,۷۵۰	۶۴۹,۷۵۰	۶۴۹,۷۵۰	۰	۵۶۵,۰۰۰	۵۶۵,۰۰۰	۰	۳۷۴,۹۹۷	۵۴۱۲۱۲۰۴۰	آب بهای ساختمانهای اداری
۱۵	۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۱۳,۸۴۵	۵۴۱۲۱۲۰۵۰	آب بهای فضاهای غیر اداری
۱۵	۹۷۵,۰۰۰	۷,۴۷۵,۰۰۰	۷,۴۷۵,۰۰۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴,۲۹۷,۷۹۹	۵۴۱۲۱۲۰۶۰	بهای برق مصرفی ساختمانهای اداری
۱۵	۱,۳۳۶,۵۰۰	۱۰,۲۴۶,۵۰۰	۱۰,۲۴۶,۵۰۰	۰	۸,۹۱۰,۰۰۰	۸,۹۱۰,۰۰۰	۰	۷,۳۹۳,۲۰۲	۵۴۱۲۱۲۰۷۰	بهای برق مصرفی فضاهای غیر اداری
۱۵	۱۲۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۴۶۶,۳۴۹	۵۴۱۲۱۲۰۸۰	سوخت دستگاههای حرارتی فضاهای غیراداری
۱۵	۴۲,۲۷۰,۲۲۵	۳۲۴,۰۷۱,۷۲۵	۰	۳۲۴,۰۷۱,۷۲۵	۲۸۱,۸۰۱,۵۰۰	۰	۲۸۱,۸۰۱,۵۰۰	۲۰۴,۵۳۰,۳۶۵	۵۴۱۲۱۳۰۰۰	ماده ۱۳- مواد و لوازم مصرف شدنی
۱۵	۹۷۵,۰۰۰	۷,۴۷۵,۰۰۰	۰	۷,۴۷۵,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۳,۴۹۶	۵۴۱۲۱۳۰۲۰	خریدلوازم مصرفی اداری
۱۵	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۲۳۱,۳۷۴	۵۴۱۲۱۳۰۳۰	لوازم یدکی ماشین آلات و وسایط نقلیه
۱۵	۱,۵۴۵,۶۰۰	۱۱,۸۴۹,۶۰۰	۰	۱۱,۸۴۹,۶۰۰	۱۰,۳۰۴,۰۰۰	۰	۱۰,۳۰۴,۰۰۰	۹,۳۶۵,۴۰۰	۵۴۱۲۱۳۰۴۰	لباس کارکنان



سازمان اتوبوسرانی

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۶- برآورد اعتبارات هزینه ای برحسب فصل، ماده، جز و ماده

ارقام به هزار ریال

میزان تغییرات	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰			اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹			تفریح بودجه مصوب سال ۹۸	کد طبقه بندی	شرح اعتبارات هزینه ای براساس طبقه/فصل/ماده/جز □ ماده			
	درصد	اضافه یا کسر	جمع	منابع سازمان	منابع شهرداری	جمع				منابع شهرداری	منابع سازمان	
۱۵	۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۶,۱۲۷	۵۴۱۲۱۳۰۶۰	خریدبذرونهال وسم ولوازم باغبانی	
۱۵	۱,۳۴۱,۷۵۰	۱۰,۲۸۶,۷۵۰	۰	۱۰,۲۸۶,۷۵۰	۰	۸,۹۴۵,۰۰۰	۰	۸,۹۴۵,۰۰۰	۲,۳۲۵,۴۵۲	۵۴۱۲۱۳۰۷۰	لوازم تنظیف	
۱۵	۱۳۸,۰۰۰	۱,۰۵۸,۰۰۰	۰	۱,۰۵۸,۰۰۰	۰	۹۲۰,۰۰۰	۰	۹۲۰,۰۰۰	۶۹۳,۷۴۰	۵۴۱۲۱۳۰۸۰	لوازم آتش نشانی	
۱۵	۴۳,۱۲۵	۳۳۰,۶۲۵	۰	۳۳۰,۶۲۵	۰	۲۸۷,۵۰۰	۰	۲۸۷,۵۰۰	۲۵۱,۱۹۰	۵۴۱۲۱۳۰۹۰	خریدتابلووپلاک راهنما	
۱۵	۲,۰۷۶,۷۵۰	۱۵,۹۲۱,۷۵۰	۰	۱۵,۹۲۱,۷۵۰	۰	۱۳,۸۴۵,۰۰۰	۰	۱۳,۸۴۵,۰۰۰	۹,۹۷۳,۵۸۷	۵۴۱۲۱۳۱۰۰	سایرموادولوازم مصرف شدنی	
۰	۰	۴۰۲,۵۰۰	۰	۴۰۲,۵۰۰	۰	۴۰۲,۵۰۰	۰	۴۰۲,۵۰۰	۱,۲۰۳,۰۵۶	۵۴۱۲۱۴۰۰۰	ماده ۱۴- هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۰,۰۰۰	۵۴۱۲۱۴۰۲۰	هزینه های آموزشی کارکنان	
۰	۰	۴۰۲,۵۰۰	۰	۴۰۲,۵۰۰	۰	۴۰۲,۵۰۰	۰	۴۰۲,۵۰۰	۳۵۳,۰۵۶	۵۴۱۲۱۴۰۴۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	
۲۲	۱۳۷,۱۶۹,۸۷۹	۶۹۴,۴۲۵,۳۹۶	۴۲,۲۴۳,۰۰۰	۶۵۲,۱۸۲,۳۹۶	۵۶۷,۲۵۵,۵۱۷	۳۹,۵۴۵,۰۰۰	۵۲۷,۷۱۰,۵۱۷	۳۲۴,۰۰۰,۳۹۲	۵۴۱۲۱۵۰۰۰	۵۴۱۲۱۵۰۰۰	ماده ۱۵- حق الزحمه به اشخاص برای انجام خدمات قراردادی	
۲۰	۸۸,۰۰۰	۵۲۸,۰۰۰	۰	۵۲۸,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۰	۴۴۰,۰۰۰	۳۶۱,۱۵۰	۵۴۱۲۱۵۰۱۰	۵۴۱۲۱۵۰۱۰	حق (الجلسه، حق التدریس)	
	-۵,۷۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۷۳۳,۰۰۰	۵,۷۳۳,۰۰۰	۰	۰	۹,۱۷۵,۴۸۲	۵۴۱۲۱۵۰۲۰	۵۴۱۲۱۵۰۲۰	هزینه های آموزشی شهروندان
۲۳	۱۰۰,۰۵۱,۱۲۳	۵۲۶,۶۶۵,۶۱۴	۰	۵۲۶,۶۶۵,۶۱۴	۴۲۶,۶۱۴,۴۹۱	۰	۴۲۶,۶۱۴,۴۹۱	۲۱۰,۷۳۶,۸۱۸	۵۴۱۲۱۵۰۳۰	۵۴۱۲۱۵۰۳۰	هزینه واگذاری خدمات شهری	
۲۴	۳۲,۶۷۵,۷۵۶	۱۶۶,۷۰۳,۷۸۲	۴۱,۷۱۵,۰۰۰	۱۲۴,۹۸۸,۷۸۲	۱۳۴,۰۲۸,۰۲۵	۳۳,۳۷۲,۰۰۰	۱۰۰,۶۵۶,۰۲۵	۱۰۳,۵۷۶,۹۴۲	۵۴۱۲۱۵۰۴۰	۵۴۱۲۱۵۰۴۰	هزینه واگذاری خدمات اداری	
۲۰	۸۸,۰۰۰	۵۲۸,۰۰۰	۵۲۸,۰۰۰	۰	۴۴۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۴۱۲۱۵۰۵۰	۵۴۱۲۱۵۰۵۰	حق الزحمه حسابرسی	
۲۰	۸۰۵,۰۰۰	۴,۸۳۰,۰۰۰	۰	۴,۸۳۰,۰۰۰	۴,۰۲۵,۰۰۰	۰	۴,۰۲۵,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵۴۱۲۱۶۰۰۰	۵۴۱۲۱۶۰۰۰	ماده ۱۶- حق عضویت	
۲۰	۸۰۵,۰۰۰	۴,۸۳۰,۰۰۰	۰	۴,۸۳۰,۰۰۰	۴,۰۲۵,۰۰۰	۰	۴,۰۲۵,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵۴۱۲۱۶۰۱۰	۵۴۱۲۱۶۰۱۰	حق عضویت سازمانها و موسسات بین المللی	
۱۱	۲۹,۸۳۵,۱۵۰	۳۰۷,۴۳۶,۶۵۰	۲۱۴,۵۰۱,۶۵۰	۹۲,۹۳۵,۰۰۰	۲۷۷,۶۰۱,۵۰۰	۱۹۵,۰۰۱,۵۰۰	۸۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۱۰۷,۶۰۶	۵۴۱۳۰۰۰۰۰	۵۴۱۳۰۰۰۰۰	فصل سوم : هزینه های اموال و دارائی	
۱۸	۴,۵۲۵,۰۰۰	۲۹,۰۲۵,۰۰۰	۰	۲۹,۰۲۵,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۲۸,۳۷۴	۵۴۱۳۱۹۰۰۰	۵۴۱۳۱۹۰۰۰	ماده ۱۹- اجاره و کرایه	
۱۵	۱,۱۲۵,۰۰۰	۸,۶۲۵,۰۰۰	۰	۸,۶۲۵,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۴,۶۹۴	۵۴۱۳۱۹۰۲۰	۵۴۱۳۱۹۰۲۰	اجاره زمین	
۲۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۲۳,۶۸۰	۵۴۱۳۱۹۰۳۰	۵۴۱۳۱۹۰۳۰	کرایه وسائط نقلیه	
۱۰	۲۵,۳۱۰,۱۵۰	۲۷۸,۴۱۱,۶۵۰	۲۱۴,۵۰۱,۶۵۰	۶۳,۹۱۰,۰۰۰	۲۵۳,۱۰۱,۵۰۰	۱۹۵,۰۰۱,۵۰۰	۵۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۴۷۹,۳۳۲	۵۴۱۳۲۰۰۰۰	۵۴۱۳۲۰۰۰۰	ماده ۲۰- استهلاک دارایی ها	
۱۰	۴۵,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰	۰	۴۹۵,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۵۸۴,۳۰۹	۵۴۱۳۲۰۰۱۰	۵۴۱۳۲۰۰۱۰	مصرف ساختمان	
۱۰	۳۵,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰	۰	۳۸۵,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۴۰۷,۶۷۵	۵۴۱۳۲۰۰۲۰	۵۴۱۳۲۰۰۲۰	مصرف ماشین آلات و تجهیزات	
۱۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۹۳۵,۰۱۴	۵۴۱۳۲۰۰۳۰	۵۴۱۳۲۰۰۳۰	مصرف وسایل نقلیه	
۱۰	۴۵۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۲,۱۹۱	۵۴۱۳۲۰۰۴۰	۵۴۱۳۲۰۰۴۰	مصرف تاسیسات	
۱۰	۱۸,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰	۰	۱۹۸,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۵۳,۴۱۳	۵۴۱۳۲۰۰۵۰	۵۴۱۳۲۰۰۵۰	مصرف ابزار آلات	
۱۰	۲۵۰,۱۵۰	۲,۷۵۱,۶۵۰	۱,۶۵۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۶,۶۳۱	۵۴۱۳۲۰۰۶۰	۵۴۱۳۲۰۰۶۰	مصرف اثاثیه و منصوبات	



سازمان اتوبوسرانی

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۶- برآورد اعتبارات هزینه ای برحسب فصل، ماده، جز و ماده

ارقام به هزار ریال

میزان تغییرات	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰				اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹			تفریح بودجه مصوب سال ۹۸	کد طبقه بندی	شرح اعتبارات هزینه ای براساس طبقه/فصل/ماده/جز □ ماده
	درصد	اضافه یا کسر	جمع	منابع شهرداری	منابع سازمان	جمع	منابع شهرداری			
۱۰	۱۲,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰	۰	۱۳۲,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۵۴۱۳۲۰۰۸۰	مصرف سایر داراییهای ثابت
۹	۱۹۸,۶۲۱,۹۶۹	۲,۴۴۰,۹۶۰,۱۵۹	۲,۴۴۰,۹۶۰,۱۵۹	۰	۲,۲۴۲,۳۳۸,۱۹۰	۲,۲۴۲,۳۳۸,۱۹۰	۰	۹۰۶,۰۶۴,۷۸۶	۵۴۱۴۰۰۰۰۰	فصل چهارم : یارانه
۹	۱۹۸,۶۲۱,۹۶۹	۲,۴۴۰,۹۶۰,۱۵۹	۲,۴۴۰,۹۶۰,۱۵۹	۰	۲,۲۴۲,۳۳۸,۱۹۰	۲,۲۴۲,۳۳۸,۱۹۰	۰	۹۰۶,۰۶۴,۷۸۶	۵۴۱۴۲۲۰۰۰	ماده ۲۲- پرداخت مابه التفاوت قیمت کالا
۱۰	۲۲۱,۹۰۵,۴۶۹	۲,۴۴۰,۹۶۰,۱۵۹	۲,۴۴۰,۹۶۰,۱۵۹	۰	۲,۲۱۹,۰۵۴,۶۹۰	۲,۲۱۹,۰۵۴,۶۹۰	۰	۸۸۷,۸۴۰,۶۸۶	۵۴۱۴۲۲۰۱۰	تخفیف و یارانه بلیت به شهروندان
	-۲۳,۲۸۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۲۸۳,۵۰۰	۲۳,۲۸۳,۵۰۰	۰	۱۸,۲۳۴,۱۰۰	۵۴۱۴۲۲۰۲۰	پرداخت تسهیلات به رانندگان
۴۳۵	۱۷,۲۷۰,۸۰۰	۲۱,۲۴۲,۸۰۰	۲۰,۱۲۵,۰۰۰	۱,۱۱۷,۸۰۰	۳,۹۷۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۲,۰۰۰	۱۰۰,۱۸,۸۱۰	۵۴۱۵۰۰۰۰۰	فصل پنجم: کمکهای بلاعوض
۴۳۵	۱۷,۲۷۰,۸۰۰	۲۱,۲۴۲,۸۰۰	۲۰,۱۲۵,۰۰۰	۱,۱۱۷,۸۰۰	۳,۹۷۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۲,۰۰۰	۱۰۰,۱۸,۸۱۰	۵۴۱۵۲۷۰۰۰	ماده ۲۷- کمک های بلاعوض به سایر سطوح غیر دولتی
۱۵	۱۰۰,۸۰۰	۷۷۲,۸۰۰	۰	۷۷۲,۸۰۰	۶۷۲,۰۰۰	۰	۶۷۲,۰۰۰	۳۹۴,۵۶۱	۵۴۱۵۲۷۰۲۰	کمک به فعالیتهای بسیج
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۰,۸۵۶	۵۴۱۵۲۷۰۷۰	هدایا و پرداختهای تشویقی در مراسمات و مناسبتها
۱۵	۴۵,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰	۰	۳۴۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۱۰۴	۵۴۱۵۲۷۰۸۰	کمک به موسسات عام المنفعه
۵۷۱	۱۷,۱۲۵,۰۰۰	۲۰,۱۲۵,۰۰۰	۲۰,۱۲۵,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۱۶۲,۲۸۹	۵۴۱۵۲۷۰۹۰	کمک به سایر سازمانها و نهادها
۲۴	۱۹۳,۶۲۶,۷۸۰	۱,۰۰۷,۸۲۳,۵۲۴	۸,۱۷۴,۶۳۳	۹۹۹,۶۴۸,۸۹۱	۸۱۴,۱۹۶,۷۴۳	۵,۲۸۱,۷۵۰	۸۰۸,۹۱۴,۹۹۳	۶۱۷,۷۰۸,۲۸۹	۵۴۱۶۰۰۰۰۰	فصل ششم: رفاه اجتماعی
۲۴	۹۴,۹۶۷,۳۲۹	۴۸۲,۷۶۷,۸۱۳	۸,۱۷۴,۶۳۳	۴۷۴,۵۹۳,۱۸۰	۳۸۷,۸۰۰,۴۸۴	۵,۲۸۱,۷۵۰	۳۸۲,۵۱۸,۷۳۴	۲۹۶,۵۹۸,۹۸۰	۵۴۱۶۲۸۰۰۰	ماده ۲۸- حق بیمه
۲۸	۷۶,۱۱۳,۴۴۶	۳۴۷,۹۴۷,۱۸۰	۰	۳۴۷,۹۴۷,۱۸۰	۲۷۱,۸۳۳,۷۳۴	۰	۲۷۱,۸۳۳,۷۳۴	۲۱۶,۵۹۸,۶۵۸	۵۴۱۶۲۸۰۱۰	حق بیمه کارکنان
۲۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۰	۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۸۶,۳۹۸	۵۴۱۶۲۸۰۲۰	بیمه تکمیل درمان کارکنان
	۱,۶۶۹,۸۱۶	۱,۶۶۹,۸۱۶	۱,۶۶۹,۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱۶۲۸۰۳۰	هزینه بیمه مسیولیت مدنی شهروندان
-۸۴	-۲,۲۱۴,۱۹۶	۴۳۰,۸۰۴	۴۳۰,۸۰۴	۰	۲,۶۴۵,۰۰۰	۰	۲,۶۴۵,۰۰۰	۱,۹۰۱,۱۴۹	۵۴۱۶۲۸۰۴۰	هزینه بیمه مسیولیت مدنی کارکنان
۱۵	۹,۷۵۰,۰۰۰	۷۴,۷۵۰,۰۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۸۳,۶۶۹	۵۴۱۶۲۸۰۷۰	هزینه بیمه وسایل نقلیه
۱۵	۶,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۰	۴۶,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۲۷,۹۵۱	۵۴۱۶۲۸۰۸۰	هزینه بیمه اثاثیه و منسوبات
۱۵	۳۴,۵۰۰	۲۶۴,۵۰۰	۲۶۴,۵۰۰	۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۰	۱۶۶,۸۲۸	۵۴۱۶۲۸۰۹۰	هزینه بیمه ساختمان
۱۵	۷,۷۶۳	۵۹,۵۱۳	۵۹,۵۱۳	۰	۵۱,۷۵۰	۵۱,۷۵۰	۰	۳۴,۳۲۶	۵۴۱۶۲۸۱۰۰	هزینه بیمه موجودی انبار
۲۳	۹۸,۰۳۴,۴۵۲	۵۲۱,۳۰۵,۷۱۱	۰	۵۲۱,۳۰۵,۷۱۱	۴۲۳,۲۷۱,۲۵۹	۰	۴۲۳,۲۷۱,۲۵۹	۳۱۸,۷۵۳,۵۰۹	۵۴۱۶۲۹۰۰۰	ماده ۲۹- کمک های رفاهی کارمندان
-۵۸	-۴,۶۹۰,۰۰۰	۳,۴۱۰,۰۰۰	۰	۳,۴۱۰,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۷,۲۷۷	۵۴۱۶۲۹۰۱۰	هدایا و پرداختهای تشویقی به کارکنان
۲۰	۲۷,۳۰۵,۶۰۰	۱۶۳,۸۳۳,۶۰۰	۰	۱۶۳,۸۳۳,۶۰۰	۱۳۶,۵۲۸,۰۰۰	۰	۱۳۶,۵۲۸,۰۰۰	۹۳,۲۲۳,۱۷۱	۵۴۱۶۲۹۰۲۰	هزینه های رفاهی کارکنان
۱۵	۱,۰۰۴,۴۰۰	۷,۷۰۰,۴۰۰	۰	۷,۷۰۰,۴۰۰	۶,۶۹۶,۰۰۰	۰	۶,۶۹۶,۰۰۰	۵,۱۰۷,۹۱۰	۵۴۱۶۲۹۰۴۰	کمک هزینه ورزشی
۳۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۴۶۷,۴۲۹	۵۴۱۶۲۹۰۶۰	ذخیره سنوات پایان خدمت کارکنان
۰	۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۲,۳۸۴	۵۴۱۶۲۹۰۸۰	هزینه رفاهی شغلی کارکنان



سازمان اتوبوسرانی

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۶- برآورد اعتبارات هزینه ای برحسب فصل، ماده، و جز □ ماده

ارقام به هزار ریال

میزان تغییرات		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰			اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹			تفریح بودجه مصوب سال ۹۸	کد طبقه بندی	شرح اعتبارات هزینه ای براساس طبقه/فصل/ماده/جز □ ماده
درصد	اضافه یا کسر	جمع	منابع شهرداری	منابع سازمان	جمع	منابع شهرداری	منابع سازمان			
۲۰	۱۰,۷۰۹,۴۵۲	۶۴,۲۵۶,۷۱۱	۰	۶۴,۲۵۶,۷۱۱	۵۳,۵۴۷,۲۵۹	۰	۵۳,۵۴۷,۲۵۹	۲۹,۲۳۱,۴۰۰	۵۴۱۶۲۹۰۹۰	هزینه رفاهی بهره وری کارکنان
۱۵	۷۰۵,۰۰۰	۵,۴۰۵,۰۰۰	۰	۵,۴۰۵,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۳,۹۳۸	۵۴۱۶۲۹۱۰۰	هزینه بیمه عمر و سرمایه کارکنان
۲۰	۶۲۵,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۱۲۵,۰۰۰	۰	۳,۱۲۵,۰۰۰	۲,۳۵۵,۸۰۰	۵۴۱۶۳۴۰۰۰	ماده ۳۴- سایر هزینه های رفاه اجتماعی
۲۰	۱۲۵,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۰	۶۲۵,۰۰۰	۲۱۷,۰۸۰	۵۴۱۶۳۴۰۱۰	هزینه کارکنان فوت شده
۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۸,۷۲۰	۵۴۱۶۳۴۰۲۰	کمک هزینه ازدواج و فرزندآوری
-۴۵	-۸۶,۹۴۳,۷۲۳	۱۰۶,۵۶۰,۰۰۰	۰	۱۰۶,۵۶۰,۰۰۰	۱۹۳,۵۰۳,۷۲۳	۰	۱۹۳,۵۰۳,۷۲۳	۷۹,۰۵۳,۷۹۳	۵۴۱۷۰۰۰۰۰	فصل هفتم: سایر هزینه ها
۲۰	۱۷,۷۶۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۶۰,۰۰۰	۰	۱۰۶,۵۶۰,۰۰۰	۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۰	۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۶۲,۶۵۵	۵۴۱۷۳۵۰۰۰	ماده ۳۵- پرداخت های انتقالی به کارکنان شاغل
۲۰	۱۷,۷۶۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۶۰,۰۰۰	۰	۱۰۶,۵۶۰,۰۰۰	۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۰	۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۶۲,۶۵۵	۵۴۱۷۳۵۰۱۰	باز خرید سنوات خدمت کارکنان
	-۱۰۴,۷۰۳,۷۲۳	۰	۰	۰	۱۰۴,۷۰۳,۷۲۳	۰	۱۰۴,۷۰۳,۷۲۳	۸,۰۹۱,۱۳۷	۵۴۱۷۳۹۰۰۰	ماده ۳۹- پرداخت دیون و مطالبات
	-۷۴,۷۰۳,۷۲۳	۰	۰	۰	۷۴,۷۰۳,۷۲۳	۰	۷۴,۷۰۳,۷۲۳	۷,۵۶۵,۸۸۷	۵۴۱۷۳۹۰۱۰	دیون بلامحل
	-۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۲۵۰	۵۴۱۷۳۹۰۲۰	دیون بامحل



سازمان اتوبوسرانی

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۷- محرکهای منبعی

کل کارکنان	تعداد رایانه		مترمربع زیربنا						تعداد خودرو						تعداد مشمولین	تعداد کارکنان		تعداد شرکتی		تعداد کارگران				تعداد کارمندان				نام فعالیتها			
			استیجاری			ملکی			سبک استیجاری		سنگین سازمانی		سبک سازمانی			حجمی		مامور به خدمت		تامین نیرو		موقت		رسمی		قراردادی			ثابت		رسمی
	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰		اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ بودجه ۱۴۰۰	
۲۰۴۴	۲۰۹	۲۰۹	۱۸۷۴۸.۵	۱۸۷۴۸.۵	۹۹۶۹۲	۹۹۶۹۲	۴۲	۴۲	۸۵۲	۸۵۲	۳۷	۳۷	۰	۰	۷۲۹	۷۲۹	۹	۹	۲۷	۲۷	۰	۰	۳۸۱	۳۸۱	۸۷۶	۸۷۶	۰	۰	۲۲	۲۲	فعاليتها
۲۰۴۴	۲۰۹	۲۰۹	۱۸۷۴۸.۵	۱۸۷۴۸.۵	۹۹۶۹۲	۹۹۶۹۲	۴۲	۴۲	۸۵۲	۸۵۲	۳۷	۳۷	۰	۰	۷۲۹	۷۲۹	۹	۹	۲۷	۲۷	۰	۰	۳۸۱	۳۸۱	۸۷۶	۸۷۶	۰	۰	۲۲	۲۲	فعاليتهاي سازمانها
۱۸۱۳	۹۷	۹۷	۱۸۷۴۸.۵	۱۸۷۴۸.۵	۸۸۷۸۴	۸۸۷۸۴	۲۲	۲۲	۸۵۲	۸۵۲	۲۸	۲۸	۰	۰	۶۳۶	۶۳۶	۳	۳	۲	۲	۰	۰	۳۶۷	۳۶۷	۸۰۱	۸۰۱	۰	۰	۴	۴	فعاليتهاي اصلي
۱۶۱۲	۹۰	۹۰	۴۰۲۴	۴۰۲۴	۲۰۴۰	۲۰۴۰	۰	۰	۸۳۶	۸۳۶	۰	۰	۰	۰	۶۲۰	۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۱	۳۱۱	۶۸۱	۶۸۱	۰	۰	۰	۰	انجام امور مربوط به جابجایی مسافر با ناوگان دولتی
۳۲	۰	۰	۲۷۶.۵	۲۷۶.۵	۱۵۰۰	۱۵۰۰	۱۲	۱۲	۰	۰	۹	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۹	۹	۲۰	۲۰	۰	۰	۱	۱	نظارت بر عملکرد ناوگان
۹۶	۴	۴	۱۰۴۲۳	۱۰۴۲۳	۸۴۱۱۴	۸۴۱۱۴	۲	۲	۱۶	۱۶	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۲۶	۲۶	۵۷	۵۷	۰	۰	۱	۱	تعمیر و نگهداری وسائط نقلیه ناوگان
۹	۱	۱	۰	۰	۴۰	۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵	۱	۱	۰	۰	۰	۰	امور تحصیل حریم (املاک و اراضی و) مستغلات
۴۳	۰	۰	۴۰۲۵	۴۰۲۵	۳۰۰	۳۰۰	۵	۵	۰	۰	۱۹	۱۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱۳	۱۳	۲۷	۲۷	۰	۰	۲	۲	انجام امور مربوط به جابجایی مسافر با ناوگان خصوصی
۹	۱	۱	۰	۰	۴۰	۴۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۶	۶	۰	۰	۰	۰	رسیدگی به امور تصادفان ناوگان دولتی
۱۲	۱	۱	۰	۰	۷۵۰	۷۵۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۹	۹	۰	۰	۰	۰	راهبری و نظارت بر پروژه های عمرانی
۲۳۱	۱۱۲	۱۱۲	۰	۰	۱۰۹۰۸	۱۰۹۰۸	۲۰	۲۰	۰	۰	۹	۹	۰	۰	۹۳	۹۳	۶	۶	۲۵	۲۵	۰	۰	۱۴	۱۴	۷۵	۷۵	۰	۰	۱۸	۱۸	فعاليتهاي پشتیبانی درونی
۷	۵	۵	۰	۰	۹۴۶	۹۴۶	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۳	۳	۰	۰	۱	۱	امور مدیریتی
۲	۲	۲	۰	۰	۴۰	۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	امور حقوقی
۸	۷	۷	۰	۰	۱۷۲	۱۷۲	۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۷	۰	۰	۰	۰	امور حراستی
۵	۶	۶	۰	۰	۹۰	۹۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۱	۱	امور روابط عمومی
۴	۴	۴	۰	۰	۱۲۰	۱۲۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۲	۲	۰	۰	۰	۰	امور کارگزینی
۱۳	۱۰	۱۰	۰	۰	۱۷۰	۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۱۰	۱۰	۰	۰	۱	۱	امور دبیرخانه ای و دفتری
۵	۲	۲	۰	۰	۶۰	۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۰	۰	۰	۰	امور مخابراتی
۵۵	۴	۴	۰	۰	۱۱۳۲	۱۱۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴	۲۴	۰	۰	۱۵	۱۵	۰	۰	۲	۲	۱	۱	۰	۰	۳	۳	امور عمومی
۱۰	۶	۶	۰	۰	۳۱۵	۳۱۵	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۶	۶	۰	۰	۱	۱	امور حسابداری
۲	۱	۱	۰	۰	۲۰	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	امور بودجه و اعتبارات
۱۲	۱۱	۱۱	۰	۰	۵۱۱۳	۵۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۱۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	امور انبارداری
۳	۲	۲	۰	۰	۱۵۰	۱۵۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	امور تدارکات و کارپردازی
۶	۳	۳	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۰	۰	۰	۰	امور برنامه ریزی
۴	۲۲	۲۲	۰	۰	۸۷۰	۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۰	۰	۱	۱	امور آموزش کارکنان



سازمان آتوبسرانی

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۷- محرکهای منبعی

کل کارکنان	تعداد رایانه						مترمربع زیربنا						تعداد خودرو						تعداد کارکنان حجمی	تعداد کارکنان مأمور به خدمت	تعداد شرکتی تامین نیرو	تعداد کارگران						نام فعالیتها			
	تعداد رایانه			مترمربع زیربنا			تعداد خودرو			تعداد کارگران			تعداد کارمندان																		
	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹				بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹				
۲	۱	۱	۰	۰	۵۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	امور آماری	
۱۲	۶	۶	۰	۰	۳۰۰	۳۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۲	۲	۵	۵	۰	۰	۴	۴	امور رایانه ای
۵	۱	۱	۰	۰	۴۰	۴۰	۶	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امور نقلیه	
۳	۱	۱	۰	۰	۱۵	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امور سیستم مدیریت کیفیت	
۵	۳	۳	۰	۰	۵۰۲	۵۰۲	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۰	۰	۱	۱	امور رفاهی	
۲	۱	۱	۰	۰	۹۰	۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	امور تنظیم قراردادها	
۱	۱	۱	۰	۰	۳۰	۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	امور وصول منابع	
۹	۵	۵	۰	۰	۴۸۵	۴۸۵	۰	۰	۰	۰	۷	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۵	۵	۰	۰	۲	۲	امور ساختمانی و تأسیساتی	
۶	۵	۵	۰	۰	۹۸	۹۸	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵	۰	۰	۰	۰	امور بازرسی	
۵۰	۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امور نگهداری ساختمانهای اداری	



سازمان اتوبوسرانی

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۸ - بر آورد اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای و مالی بر حسب برنامه، خدمات و پروژه

ارقام به هزار ریال

درصد	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰											عنوان		
	ساختار شکست مالی													
	جمع	نقد سازمان	آلبوم اقتصادی				آلبوم عمومی شهرداری				درآمدهای عمومی		پیشنهادی سال ۹۹	
			واگذاری داراییهای مالی	دولت	واگذاری داراییهای سرمایه ای	واگذاری دارائی های مالی	کمک دولت	تهاتر- معوض	نقد	تهاتر- معوض	نقد			تهاتر- معوض
۵	۶,۴۶۱,۰۷۰,۰۰۰	۱۴,۶۳۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۱۳,۴۴۰,۰۰۰	۶,۱۴۵,۳۷۰,۰۰۰	پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای و مالی
۵	۶,۴۶۱,۰۷۰,۰۰۰	۱۴,۶۳۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۱۳,۴۴۰,۰۰۰	۶,۱۴۵,۳۷۰,۰۰۰	پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای
۵	۶,۴۴۶,۴۴۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۱۳,۴۴۰,۰۰۰	۶,۱۲۹,۹۴۰,۰۰۰	حوزه مأموریتی حمل و نقل و ترافیک
۵	۶,۴۴۶,۴۴۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۱۳,۴۴۰,۰۰۰	۶,۱۲۹,۹۴۰,۰۰۰	برنامه حمل و نقل عمومی
۵	۶,۴۴۶,۴۴۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۱۳,۴۴۰,۰۰۰	۶,۱۲۹,۹۴۰,۰۰۰	اتوبوسرانی
۳	۵,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۶۵۹,۵۰۰,۰۰۰	تأمین ناوگان اتوبوسرانی
-۱	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	تعمیر و تجهیز ناوگان اتوبوسرانی
۱,۲۴۷	۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	تأمین پایانه اتوبوس
-۷۸	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۴,۶۰۰,۰۰۰	تأمین ایستگاه اتوبوس
-۳۸	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۸۸,۱۴۰,۰۰۰	تعمیر و تجهیز ایستگاه اتوبوس
-۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	تأمین توقفگاه و تعمیرگاه اتوبوس
۱۰۲	۱۰۲,۲۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۱,۲۴۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	تعمیر و تجهیز توقفگاه و تعمیرگاه اتوبوس
	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	تأمین مسیر ویژه اتوبوس
۲۲	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	تعمیر و تجهیز مسیر ویژه اتوبوس
	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	تعمیر و تجهیز پایانه اتوبوس
۳	۱۴,۶۳۰,۰۰۰	۱۴,۶۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	حوزه مأموریتی مدیریت و هوشمندسازی
	۵,۰۶۰,۰۰۰	۵,۰۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	برنامه هوشمندسازی شهری
	۵,۰۶۰,۰۰۰	۵,۰۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	هوشمند سازی خدمات شهری
	۵,۰۶۰,۰۰۰	۵,۰۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تأمین زیرساخت های فناوری اطلاعات
-۳۲	۹,۵۷۰,۰۰۰	۹,۵۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	برنامه توسعه مدیریت و پشتیبانی
۱۰	۹,۵۷۰,۰۰۰	۹,۵۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸,۷۰۰,۰۰۰	خدمات امور مالی و پشتیبانی
	۷۷۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تأمین فضای اداری
۱۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	تعمیر و تجهیز فضای اداری
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	تأمین تجهیزات و ملزومات اداری
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۶۰۰,۰۰۰	هوشمند سازی سازمانی
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۶۰۰,۰۰۰	توسعه زیر ساخت های فناوری اطلاعات سازمانی

معاون اداری و مالی
سهیل امین الشریعه

مدیرعامل
سعید حسینقلی زاده مقدم

رئیس هیئت مدیره
خلیل ا... کاظمی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
آیدا مهربان

شهردار مشهد مقدس
محمد رضا کلائی