



آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

شرکت بهره برداری قطار شهری

۱۴۰۰





شرکت بهره برداری قطار شهری

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			کد طبقه بندی	شرح	میزان تغییرات		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰			کد طبقه بندی	شرح		
درصد	اضافه یا کسر	جمع	مصارف شهرداری	مصارف سازمان			پیشنهادی سال ۹۹	درصد	اضافه یا کسر	جمع	منابع شهرداری			منابع سازمان	اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹
۲۲	۴۹۰,۱۹۹,۵۳۴	۲,۷۰۵,۶۱۷,۹۹۶	۳۳,۲۰۸,۸۳۹	۲,۶۷۲,۴۰۹,۱۵۷	۲,۲۱۵,۴۱۸,۴۶۲	۵۴۱۰	اعتبارات هزینه ای	۲۱	۴۵۹,۵۰۱,۵۵۳	۲,۶۳۲,۱۸۷,۶۵۷	۰	۲,۶۳۲,۱۸۷,۶۵۷	۲,۱۷۲,۶۸۶,۱۰۴	۴۱۰۰	درآمدها
۲۸	۱۲۲,۴۷۲,۴۲۸	۵۵۸,۲۰۵,۱۶۵	۰	۵۵۸,۲۰۵,۱۶۵	۴۳۵,۷۳۲,۷۲۷	۵۴۱۱	فصل اول: جبران خدمات کارکنان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۱۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی
۲۱	۳۰۸,۵۷۴,۴۰۰	۱,۸۰۶,۹۶۳,۱۷۸	۲۰,۰۳۴,۱۲۰	۱,۷۸۶,۹۲۹,۰۵۸	۱,۴۹۸,۳۸۸,۷۷۹	۵۴۱۲	فصل دوم: استفاده از کالاها و خدمات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۲۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری
۱۰	۴۰,۳۸,۵۳۶	۴۴,۴۲۳,۸۹۴	۷,۵۷۹,۳۹۴	۳۶,۸۴۴,۵۰۰	۴۰,۳۸۵,۳۵۸	۵۴۱۳	فصل سوم: هزینه های اموال و دارائی	۲۲	۴۵۳,۹۹۴,۸۰۳	۲,۵۳۷,۲۷۳,۹۰۷	۰	۲,۵۳۷,۲۷۳,۹۰۷	۲,۰۸۳,۲۷۹,۱۰۴	۴۱۳۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱۴	فصل چهارم: یارانه	۲۳	۵,۵۰۶,۷۵۰	۲۹,۴۶۳,۷۵۰	۰	۲۹,۴۶۳,۷۵۰	۲۳,۹۵۷,۰۰۰	۴۱۴۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری
۱۵	۱۳۲,۶۰۰	۱,۰۱۶,۶۰۰	۰	۱,۰۱۶,۶۰۰	۸۸۴,۰۰۰	۵۴۱۵	فصل پنجم: کمکهای بلاعوض	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵۰	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی
۲۳	۴۹,۷۱۹,۰۰۰	۲۶۳,۴۳۳,۷۹۸	۵,۵۹۵,۳۲۵	۲۵۷,۸۳۸,۴۷۳	۲۱۳,۷۱۴,۷۹۸	۵۴۱۶	فصل ششم: رفاه اجتماعی	۰	۰	۵,۴۵۰,۰۰۰	۰	۵,۴۵۰,۰۰۰	۵,۴۵۰,۰۰۰	۴۱۶۰	اعانات، کمکهای اهدایی و دارائی ها
۲۰	۵,۲۶۲,۵۶۰	۳۱,۵۷۵,۳۶۰	۰	۳۱,۵۷۵,۳۶۰	۲۶,۳۱۲,۸۰۰	۵۴۱۷	فصل هفتم: سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۵۷	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۲۰	تملك دارائی های سرمایه ای	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای
	-۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱	فصل اول: ساختمان و مستحقات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۲۰	فروش اموال غیر منقول
۶۰	۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۲۲	فصل دوم: ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	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	۵,۶۲۵,۵۳۶	۵۱,۳۰۰,۸۹۴	۷,۵۷۹,۳۹۴	۴۳,۷۲۱,۵۰۰	۴۵,۶۷۵,۳۵۸	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	۵,۶۲۵,۵۳۶	۵۱,۳۰۰,۸۹۴	۷,۵۷۹,۳۹۴	۴۳,۷۲۱,۵۰۰	۴۵,۶۷۵,۳۵۸	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	۴,۵۰۱	۲۵,۰۷۲,۴۴۵	۲۵,۶۲۹,۴۴۵	۲۵,۶۲۹,۴۴۵	۰	۵۵۷,۰۰۰		تخصیص از خزانه-اعتبارات هزینه عاملیت
								۵۹	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰		تخصیص از خزانه-اعتبارات سرمایه ای تفویضی
۲۵	۶۰۳,۱۹۹,۵۳۴	۳,۰۱۷,۱۱۷,۹۹۶	۳۳۸,۲۰۸,۸۳۹	۲,۶۷۸,۹۰۹,۱۵۷	۲,۴۱۳,۹۱۸,۴۶۲		جمع مصارف	۲۵	۶۰۳,۱۹۹,۵۳۴	۳,۰۱۷,۱۱۷,۹۹۶	۳۳۸,۲۰۸,۸۳۹	۲,۶۷۸,۹۰۹,۱۵۷	۲,۴۱۳,۹۱۸,۴۶۲		جمع منابع



شرکت بهره برداری قطار شهری

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
۲۴,۶۴۲,۶۳۶	۲۳,۸۷۵,۹۴۸	برنامه توسعه مدیریت و پشتیبانی	۲,۱۷۲,۶۸۶,۱۰۴	۲,۱۷۲,۶۸۶,۱۰۴	۴۱۰۰	درآمدها
۲۱,۱۴۲,۶۳۶	۱۷,۲۷۵,۹۴۸	وصول منابع سازمانهای تابعه(فروش خدمات به خارج از شهرداری)	۰	۰	۴۰۱۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی
۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	تامین تجهیزات و ملزومات اداری	۰	۰	۴۰۱۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری
۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	تأمین فضای اداری	۲,۵۳۷,۲۷۳,۹۰۷	۲,۰۸۳,۲۷۹,۱۰۴	۴۰۱۳	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	توسعه زیر ساخت های فناوری اطلاعات سازمانی	۲۹,۴۶۳,۷۵۰	۲۳,۹۵۷,۰۰۰	۴۰۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری
۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	برنامه هوشمندسازی	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱۵	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی
۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	تأمین زیرساخت های فناوری اطلاعات	۵,۴۵۰,۰۰۰	۵,۴۵۰,۰۰۰	۴۰۱۶	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها
۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	برنامه شبکه معابر شهری	۰	۰	۴۰۱۷	
۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	تأمین تقاطع های غیرهم سطح سواره رو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲۰	منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای
۲,۹۷۹,۸۶۳,۱۶۷	۲,۳۷۹,۴۸۸,۴۸۰	برنامه حمل و نقل عمومی	۰	۰	۴۰۲۱	فروش اموال غیر منقول
۲,۶۶۴,۴۴۵,۲۰۰	۲,۱۸۸,۹۳۹,۲۴۹	جابجایی مسافر ناوگان ریلی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲۲	فروش اموال منقول و اسقاط
۱,۹۷۶,۱۴۴,۰۶۰	۱,۷۱۶,۰۸۰,۹۵۰	جابجایی مسافر ناوگان ریلی خط یک	۰	۰	۴۰۲۳	فروش سرفلی
۶۸۸,۳۰۱,۱۴۰	۴۷۲,۸۵۸,۳۰۰	جابجایی مسافر ناوگان ریلی خط دو	۵۱,۳۰۰,۸۹۴	۴۵,۶۷۵,۳۵۸	۴۰۳۰	منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی
۲۰۰,۵۹۸,۴۹۳	۱۰۶,۱۱۹,۹۸۹	تعمیر و تجهیز خطوط ریلی	۰	۰	۴۰۳۱	وام های دریافتی
۱۱۴,۸۱۹,۴۷۵	۸۴,۴۲۹,۲۴۲	تعمیر و تجهیز ناوگان ریلی	۰	۰	۴۰۳۲	انواع اوراق و اسناد
۹,۶۱۲,۱۹۴	۴,۵۵۴,۰۳۴	برنامه سلامت اجتماعی	۵۱,۳۰۰,۸۹۴	۴۵,۶۷۵,۳۵۸	۴۰۳۳	مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل
۹,۶۱۲,۱۹۴	۴,۵۵۴,۰۳۴	حمایت از اقشار آسیب پذیر	۰	۰	۴۰۳۴	
						تعهدات انتقالی به سال آتی
		منابع انتقالی به سال آتی	۲۵,۶۲۹,۴۴۵	۵۵۷,۰۰۰		تخصیص از خزانه-اعتبارات هزینه عاملیت
		منابع استحصالی برای شهرداری	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰		تخصیص از خزانه-اعتبارات سرمایه ای تفویضی
۳,۰۱۷,۱۱۷,۹۹۶	۲,۴۱۳,۹۱۸,۴۶۲	جمع مصارف	۳,۰۱۷,۱۱۷,۹۹۶	۲,۴۱۳,۹۱۸,۴۶۲		جمع منابع



شرکت بهره برداری قطار شهری

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

شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / جز □	کد طبقه بندی	تفریح بودجه مصوب سال ۹۸	اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹			بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰			میزان تغییرات	
			منابع سازمان	منابع شهرداری	جمع	منابع سازمان	منابع شهرداری	جمع	اضافه یا کسر	درصد
منابع	۴۰۰۰۰۰۰۰	۱,۴۰۱,۷۶۴,۶۷۶	۲,۲۱۴,۷۷۱,۱۰۴	۶,۸۹۰,۳۵۸	۲,۲۳۱,۳۶۱,۴۶۲	۲,۶۷۸,۹۰۹,۱۵۷	۷,۵۷۹,۳۹۴	۲,۶۸۶,۴۸۸,۵۵۱	۴۶۵,۱۲۷,۰۸۹	۲۱
درآمدها	۴۱۰۰۰۰۰۰	۱,۳۴۰,۶۴۲,۵۸۰	۲,۱۷۲,۶۸۶,۱۰۴	*	۲,۱۷۲,۶۸۶,۱۰۴	۲,۶۳۲,۱۸۷,۶۵۷	*	۲,۶۳۲,۱۸۷,۶۵۷	۴۵۹,۵۰۱,۵۵۳	۲۱
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۴۱۱۰۰۰۰۰	۱,۳۷۵,۳۷۴	*	*	*	*	*	*	*	*
درآمدهای ناشی از بهره برداری از فضای شهر	۴۱۱۰۴۰۰۰	۱,۳۷۵,۳۷۴	*	*	*	*	*	*	*	*
عوارض صدور مجوز احداث دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و شهری	۴۱۱۰۴۰۵۰	۱,۳۷۵,۳۷۴	*	*	*	*	*	*	*	*
درآمد حاصل از سایت های مخابراتی	۴۱۱۰۴۰۵۰۲	۱,۳۷۵,۳۷۴	*	*	*	*	*	*	*	*
بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۴۱۳۰۰۰۰۰	۱,۳۱۱,۴۲۶,۱۲۹	۲,۰۸۳,۲۷۹,۱۰۴	*	۲,۰۸۳,۲۷۹,۱۰۴	۲,۵۳۷,۲۷۳,۹۰۷	*	۲,۵۳۷,۲۷۳,۹۰۷	۴۵۳,۹۹۴,۸۰۳	۲۲
بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۴۱۳۰۱۰۰۰	۱,۳۰۶,۹۰۷,۹۲۴	۲,۰۷۹,۱۶۹,۱۰۴	*	۲,۰۷۹,۱۶۹,۱۰۴	۲,۵۳۲,۰۱۷,۹۰۷	*	۲,۵۳۲,۰۱۷,۹۰۷	۴۵۲,۸۴۸,۸۰۳	۲۲
درآمد حاصل از خدمات فروش بلیط	۴۱۳۰۱۱۳۰۰	۴۱۵,۴۷۷,۳۵۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵
درآمد حاصل از خدمات فروش بلیط	۴۱۳۰۱۱۳۰۱	۴۱۵,۴۷۷,۳۵۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵
سایر	۴۱۳۰۱۱۴۰۰	۸۹۱,۴۳۰,۵۶۵	۱,۸۷۹,۱۶۹,۱۰۴	*	۱,۸۷۹,۱۶۹,۱۰۴	۲,۰۸۲,۰۱۷,۹۰۷	*	۲,۰۸۲,۰۱۷,۹۰۷	۲۰۲,۸۴۸,۸۰۳	۱۱
منابع حاصل از خدمات مشاوره و آموزش به خارج از شهرداری	۴۱۳۰۱۱۴۰۸	۹۸۶,۵۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	*
منابع تخصیصی بابت پوشش هزینه های سازمانی و شهری	۴۱۳۰۱۱۴۱۶	۸۰۶,۳۹۰,۰۰۰	۱,۸۷۸,۱۶۹,۱۰۴	*	۱,۸۷۸,۱۶۹,۱۰۴	۲,۰۸۱,۰۱۷,۹۰۷	*	۲,۰۸۱,۰۱۷,۹۰۷	۲۰۲,۸۴۸,۸۰۳	۱۱
منابع عمومی تفویضی بابت پروژه های شهری	۴۱۳۰۱۱۴۱۷	۸۴,۰۵۴,۰۱۵	*	*	*	*	*	*	*	*
درآمد حاصل از تاسیسات شهرداری	۴۱۳۰۲۰۰۰	۴,۵۱۸,۲۰۵	۴,۱۱۰,۰۰۰	*	۴,۱۱۰,۰۰۰	۵,۲۵۶,۰۰۰	*	۵,۲۵۶,۰۰۰	۱,۱۴۶,۰۰۰	۲۸
سایر	۴۱۳۰۲۰۵۰۰	۴,۵۱۸,۲۰۵	۴,۱۱۰,۰۰۰	*	۴,۱۱۰,۰۰۰	۵,۲۵۶,۰۰۰	*	۵,۲۵۶,۰۰۰	۱,۱۴۶,۰۰۰	۲۸
درآمد حاصل از استقرار ای تی ام ها در ایستگاهها	۴۱۳۰۵۰۵۰۱	۴,۵۱۸,۲۰۵	۴,۱۱۰,۰۰۰	*	۴,۱۱۰,۰۰۰	۵,۲۵۶,۰۰۰	*	۵,۲۵۶,۰۰۰	۱,۱۴۶,۰۰۰	۲۸
درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۴۱۴۰۰۰۰۰	۲۲,۴۵۶,۷۴۹	۲۳,۹۵۷,۰۰۰	*	۲۳,۹۵۷,۰۰۰	۲۹,۴۶۳,۷۵۰	*	۲۹,۴۶۳,۷۵۰	۵,۵۰۶,۷۵۰	۲۳
درآمد حاصل از اموال شهرداری	۴۱۴۰۱۰۰۰۰	۲۰,۲۵۸,۲۱۰	۲۲,۲۰۷,۰۰۰	*	۲۲,۲۰۷,۰۰۰	۲۷,۷۱۳,۷۵۰	*	۲۷,۷۱۳,۷۵۰	۵,۵۰۶,۷۵۰	۲۵
درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات و وسائل نقلیه	۴۱۴۰۱۰۳۰۰	۲۲۷,۵۹۱	۱۸۰,۰۰۰	*	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	*	۱۸۰,۰۰۰	*	*
درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات و وسائل نقلیه	۴۱۴۰۱۰۳۰۱	۲۲۷,۵۹۱	۱۸۰,۰۰۰	*	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	*	۱۸۰,۰۰۰	*	*
سایر	۴۱۴۰۱۰۷۰۰	۲۰,۰۳۰,۶۱۹	۲۲,۰۲۷,۰۰۰	*	۲۲,۰۲۷,۰۰۰	۲۷,۵۳۳,۷۵۰	*	۲۷,۵۳۳,۷۵۰	۵,۵۰۶,۷۵۰	۲۵
درآمد حاصل از اجاره غرفه های تجاری در ایستگاه قطار شهری	۴۱۴۰۱۰۷۰۶	۱۸,۸۹۷,۰۰۰	۲۲,۰۲۷,۰۰۰	*	۲۲,۰۲۷,۰۰۰	۲۷,۵۳۳,۷۵۰	*	۲۷,۵۳۳,۷۵۰	۵,۵۰۶,۷۵۰	۲۵
منابع حاصل از اجاره فضاهای تبلیغاتی در قطار شهری	۴۱۴۰۱۰۷۰۷	۱,۱۳۳,۶۱۹	*	*	*	*	*	*	*	*
درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۴۱۴۰۲۰۰۰۰	۲,۱۹۸,۵۳۹	۱,۷۵۰,۰۰۰	*	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	*	۱,۷۵۰,۰۰۰	*	*
درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۴۱۴۰۲۰۲۰۰	۲,۱۹۸,۵۳۹	۱,۷۵۰,۰۰۰	*	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	*	۱,۷۵۰,۰۰۰	*	*
درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۴۱۴۰۲۰۲۰۱	۲,۱۹۸,۵۳۹	۱,۷۵۰,۰۰۰	*	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	*	۱,۷۵۰,۰۰۰	*	*
کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۴۱۵۰۰۰۰۰	*	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*
یارانه ها و کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۴۱۵۰۱۰۰۰۰	*	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*

شهردار مشهد مقدس
محمدرضا کلائی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
آیدا مهریان

رئیس هیئت مدیره
مهدی حاتمی

مدیرعامل
وحید مبین مقدم

معاون توسعه و مدیریت منابع
غلامحسین ارجی



شرکت بهره برداری قطار شهری

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

شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / جز □	کد طبقه بندی	تفریح بودجه مصوب سال ۹۸	اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹			بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰			میزان تغییرات	
			منابع سازمان	منابع شهرداری	جمع	منابع سازمان	منابع شهرداری	جمع	اضافه یا کسر	درصد
یارانه دولت	۴۱۵۰۱۰۳۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
یارانه دولت	۴۱۵۰۱۰۳۰۱	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۴۱۶۰۰۰۰۰۰	۵,۳۸۴,۳۲۸	۰	۰	۵,۴۵۰,۰۰۰	۰	۵,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	
درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۴۱۶۰۲۰۰۰۰	۵,۳۸۴,۳۲۸	۰	۰	۵,۴۵۰,۰۰۰	۰	۵,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	
سایر	۴۱۶۰۲۱۲۰۰	۵,۳۸۴,۳۲۸	۰	۰	۵,۴۵۰,۰۰۰	۰	۵,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	
منابع حاصل از دریافت خسارت از بیمه ها	۴۱۶۰۲۱۲۰۲	۹۳۱,۵۲۱	۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	
جرایم پیمانکاران و پرسنل	۴۱۶۰۲۱۲۰۳	۴,۴۵۲,۸۰۷	۰	۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	
منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۴۲۰۰۰۰۰۰	۴,۳۶۳,۵۲۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
فروش اموال منقول و اسقاط	۴۲۳۰۰۰۰۰۰	۴,۳۶۳,۵۲۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
فروش اموال منقول و اسقاط	۴۲۳۰۱۰۰۰۰	۴,۳۶۳,۵۲۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
منابع حاصل از فروش اموال اسقاطی و ضایعات	۴۲۳۰۱۰۰۰۱	۴,۳۶۳,۵۲۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی	۴۳۰۰۰۰۰۰۰	۵۶,۷۵۸,۵۷۶	۳۸,۷۸۵,۰۰۰	۶,۸۹۰,۳۵۸	۴۵,۶۷۵,۳۵۸	۷,۵۷۹,۳۹۴	۵۱,۳۰۰,۸۹۴	۵,۶۲۵,۵۳۶	۱۲	
وام های دریافتی	۴۳۱۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
وام دریافتی از وزارت کشور	۴۳۱۰۱۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
وام دریافتی از وزارت کشور	۴۳۱۰۱۰۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل	۴۳۳۰۰۰۰۰۰	۵۶,۷۵۸,۵۷۶	۳۸,۷۸۵,۰۰۰	۶,۸۹۰,۳۵۸	۴۵,۶۷۵,۳۵۸	۷,۵۷۹,۳۹۴	۵۱,۳۰۰,۸۹۴	۵,۶۲۵,۵۳۶	۱۲	
مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل	۴۳۳۰۱۰۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل	۴۳۳۰۱۰۰۰۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مازاد منابع بر مصارف دوره جاری	۴۳۳۰۲۰۰۰۰	۴۱,۷۵۸,۵۷۶	۳۸,۷۸۵,۰۰۰	۶,۸۹۰,۳۵۸	۴۵,۶۷۵,۳۵۸	۷,۵۷۹,۳۹۴	۵۱,۳۰۰,۸۹۴	۵,۶۲۵,۵۳۶	۱۲	
مازاد مصارف غیر نقدی (استهلاک و سنوات)	۴۳۳۰۲۰۰۰۱	۴۱,۷۵۸,۵۷۶	۳۸,۷۸۵,۰۰۰	۶,۸۹۰,۳۵۸	۴۵,۶۷۵,۳۵۸	۷,۵۷۹,۳۹۴	۵۱,۳۰۰,۸۹۴	۵,۶۲۵,۵۳۶	۱۲	

معاون توسعه و مدیریت منابع
غلامحسین ارجی

مدیرعامل
وحید مبین مقدم

رئیس هیئت مدیره
مهدی حانمی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
آیدا مهربان

شهردار مشهد مقدس
محمدرضا کلائی



شرکت بهره برداری قطار شهری

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	شهرداری و اقتصادی	بودجه سازمان				هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	شهرداری و اقتصادی					
				تملك داراییهای سرمایه ای	جمع بودجه	تملك داراییهای مالي	تملك داراییهای سرمایه ای				اعتبارات هزینه ای	تملك داراییهای سرمایه ای	جمع بودجه			تملك داراییهای مالي
۰	۰	۲۰.۱۷.۱۱۷.۹۹۶	۳۰.۵۰۰.۰۰۰	۲.۷۱۲.۱۱۷.۹۹۶	۶.۵۰۰.۰۰۰	۲.۷۰۵.۶۱۷.۹۹۶	۰	۰	۲.۴۱۲.۹۱۸.۶۶۲	۱۹۲.۰۰۰.۰۰۰	۲.۲۲۱.۹۱۸.۶۶۲	۶.۵۰۰.۰۰۰	۲.۲۱۵.۴۱۸.۶۶۲	مأموریتها		
۰	۰	۲.۹۷۹.۸۶۳.۱۶۷	۳۰.۵۰۰.۰۰۰	۲.۶۷۹.۸۶۳.۱۶۷	۰	۲.۶۷۹.۸۶۳.۱۶۷	۰	۰	۲.۳۸۵.۴۸۸.۴۸۰	۱۹۲.۰۰۰.۰۰۰	۲.۱۹۳.۴۸۸.۴۸۰	۰	۲.۱۹۳.۴۸۸.۴۸۰	حوزه مأموریتی حمل و نقل و ترافیک		
۰	۰	۲.۹۷۹.۸۶۳.۱۶۷	۳۰.۵۰۰.۰۰۰	۲.۶۷۹.۸۶۳.۱۶۷	۰	۲.۶۷۹.۸۶۳.۱۶۷	۰	۰	۲.۳۷۹.۴۸۸.۴۸۰	۱۸۶.۰۰۰.۰۰۰	۲.۱۹۳.۴۸۸.۴۸۰	۰	۲.۱۹۳.۴۸۸.۴۸۰	برنامه حمل و نقل عمومی		
۰	۰	۲.۹۷۹.۸۶۳.۱۶۷	۳۰.۵۰۰.۰۰۰	۲.۶۷۹.۸۶۳.۱۶۷	۰	۲.۶۷۹.۸۶۳.۱۶۷	۰	۰	۲.۳۷۹.۴۸۸.۴۸۰	۱۸۶.۰۰۰.۰۰۰	۲.۱۹۳.۴۸۸.۴۸۰	۰	۲.۱۹۳.۴۸۸.۴۸۰	حمل و نقل ریلی		
۱.۹۱۰	۱۰۵.۰۰۰	۲۰.۵۹۸.۴۹۳	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۹۸.۴۹۳	۰	۵۹۸.۴۹۳	۲.۸۲۲	۳۷.۶۰۰	۱۰۶.۱۱۹.۹۸۹	۱۰۶.۰۰۰.۰۰۰	۱۱۹.۹۸۹	۰	۱۱۹.۹۸۹	تعمیر و تجهیز خطوط ریلی		
۸۸۲.۲۲۷	۱۳۰	۱۱۴.۸۱۹.۴۷۵	۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰	۹.۸۱۹.۴۷۵	۰	۹.۸۱۹.۴۷۵	۱.۴۰۷.۱۵۴	۶۰	۸۴.۴۲۹.۲۴۲	۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۴۲۹.۲۴۲	۰	۴.۴۲۹.۲۴۲	تعمیر و تجهیز ناوگان ریلی		
۵۹	۴۵.۰۰۰.۰۰۰	۲.۶۶۴.۴۴۵.۲۰۰	۰	۲.۶۶۴.۴۴۵.۲۰۰	۰	۲.۶۶۴.۴۴۵.۲۰۰	۱۰۹	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۱۸۸.۹۳۹.۲۴۹	۰	۲.۱۸۸.۹۳۹.۲۴۹	۰	۲.۱۸۸.۹۳۹.۲۴۹	جایگایی مسافر ناوگان ریلی		
۶۳	۳۱.۵۰۰.۰۰۰	۱.۹۷۶.۱۴۴.۶۰۰	۰	۱.۹۷۶.۱۴۴.۶۰۰	۰	۱.۹۷۶.۱۴۴.۶۰۰	۱۲۳	۱۴.۰۰۰.۰۰۰	۱.۷۱۶.۰۸۰.۹۵۰	۰	۱.۷۱۶.۰۸۰.۹۵۰	۰	۱.۷۱۶.۰۸۰.۹۵۰	جایگایی مسافر ناوگان ریلی خط یک		
۵۱	۱۳.۵۰۰.۰۰۰	۶۸۸.۳۰۱.۱۴۰	۰	۶۸۸.۳۰۱.۱۴۰	۰	۶۸۸.۳۰۱.۱۴۰	۷۹	۶.۰۰۰.۰۰۰	۴۷۲.۸۵۸.۳۰۰	۰	۴۷۲.۸۵۸.۳۰۰	۰	۴۷۲.۸۵۸.۳۰۰	جایگایی مسافر ناوگان ریلی خط دو		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶.۰۰۰.۰۰۰	۶.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	برنامه شبکه معابر شهری		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶.۰۰۰.۰۰۰	۶.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	شبکه سواره رو		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶.۰۰۰.۰۰۰	۱	۶.۰۰۰.۰۰۰	۶.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	تأمین تقاطع های غیرهم سطح سواره رو		
۰	۰	۹.۶۱۲.۱۹۴	۰	۹.۶۱۲.۱۹۴	۰	۹.۶۱۲.۱۹۴	۰	۰	۴.۵۵۴.۰۲۴	۰	۴.۵۵۴.۰۲۴	۰	۴.۵۵۴.۰۲۴	حوزه مأموریتی فرهنگی اجتماعی		
۰	۰	۹.۶۱۲.۱۹۴	۰	۹.۶۱۲.۱۹۴	۰	۹.۶۱۲.۱۹۴	۰	۰	۴.۵۵۴.۰۲۴	۰	۴.۵۵۴.۰۲۴	۰	۴.۵۵۴.۰۲۴	برنامه سلامت اجتماعی		
۰	۰	۹.۶۱۲.۱۹۴	۰	۹.۶۱۲.۱۹۴	۰	۹.۶۱۲.۱۹۴	۰	۰	۴.۵۵۴.۰۲۴	۰	۴.۵۵۴.۰۲۴	۰	۴.۵۵۴.۰۲۴	کاهش آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی		
۱۷	۵۶۲.۵۰۰	۹.۶۱۲.۱۹۴	۰	۹.۶۱۲.۱۹۴	۰	۹.۶۱۲.۱۹۴	۱۰	۴۵۰.۰۰۰	۴.۵۵۴.۰۲۴	۰	۴.۵۵۴.۰۲۴	۰	۴.۵۵۴.۰۲۴	حمایت از اقشار آسیب پذیر		
۰	۰	۲۷.۶۴۲.۶۳۶	۰	۲۷.۶۴۲.۶۳۶	۶.۵۰۰.۰۰۰	۲۱.۱۴۲.۶۳۶	۰	۰	۲۳.۸۷۵.۹۴۸	۰	۲۳.۸۷۵.۹۴۸	۶.۵۰۰.۰۰۰	۱۷.۳۷۵.۹۴۸	حوزه مأموریتی مدیریت و هوشمندسازی		
۰	۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	برنامه هوشمندسازی		
۰	۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هوشمند سازی خدمات شهری		
۵۰.۰۰۰	۶۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تأمین زیر ساخت های فناوری اطلاعات		
۰	۰	۲۴.۶۴۲.۶۳۶	۰	۲۴.۶۴۲.۶۳۶	۳.۵۰۰.۰۰۰	۲۱.۱۴۲.۶۳۶	۰	۰	۲۳.۸۷۵.۹۴۸	۰	۲۳.۸۷۵.۹۴۸	۶.۵۰۰.۰۰۰	۱۷.۳۷۵.۹۴۸	برنامه توسعه مدیریت و پشتیبانی		
۰	۰	۳.۵۰۰.۰۰۰	۰	۳.۵۰۰.۰۰۰	۳.۵۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۳.۵۰۰.۰۰۰	۰	۳.۵۰۰.۰۰۰	۳.۵۰۰.۰۰۰	۰	خدمات امور مالی و پشتیبانی		
۳۵.۰۰۰	۱۰۰	۳.۵۰۰.۰۰۰	۰	۳.۵۰۰.۰۰۰	۳.۵۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تأمین فضای اداری		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵.۰۰۰	۱۰۰	۳.۵۰۰.۰۰۰	۰	۳.۵۰۰.۰۰۰	۳.۵۰۰.۰۰۰	۰	تأمین تجهیزات و ملزومات اداری		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	۰	هوشمند سازی سازمانی		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰.۰۰۰	۶۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	۰	توسعه زیر ساخت های فناوری اطلاعات سازمانی		
۰	۰	۲۱.۱۴۲.۶۳۶	۰	۲۱.۱۴۲.۶۳۶	۰	۲۱.۱۴۲.۶۳۶	۰	۰	۱۷.۳۷۵.۹۴۸	۰	۱۷.۳۷۵.۹۴۸	۰	۱۷.۳۷۵.۹۴۸	تأمین مالی و منابع		

شهر دار مشهد مقدس
محمدرضا کلائی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
آیدا مهربان

رئیس هیئت مدیره
مهدی حانمی

مدیرعامل
وحید مبین مقدم

معاون توسعه و مدیریت منابع
غلامحسین ارجی



شرکت بهره برداری قطار شهری

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	اعتبارات هزینه ای				شهرداری و اقتصادی	تملك داراییهای سرمایه ای	جمع بودجه	تملك داراییهای مالي	اعتبارات هزینه ای		
۱	۳۶,۹۶۹,۷۵۰	۲۱,۱۴۲,۶۳۶	۰	۲۱,۱۴۲,۶۳۶		۰	۲۱,۱۴۲,۶۳۶	۱	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۷۵,۹۴۸	۰	۱۷,۳۷۵,۹۴۸		۰	۱۷,۳۷۵,۹۴۸	هزار ریال	وصول منابع سازمانهای تابعه (فروش خدمات به خارج از شهرداری)

شهر دار مشهد مقدس
محمدرضا کلائی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
آبدا مهربان

رئیس هیئت مدیره
مهدی حاتمی

مدیرعامل
وحید مبین مقدم

معاون توسعه و مدیریت منابع
غلامحسین ارجی



شرکت بهره برداری قطار شهری
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	۲,۷۰۵,۶۱۷,۹۹۶	۰	۲,۷۰۵,۶۱۷,۹۹۶	۱۰۰.۰	۲,۲۱۵,۴۱۸,۴۶۲	۰	۲,۲۱۵,۴۱۸,۴۶۲	فعالیتها
۱۰۰.۰	۲,۷۰۵,۶۱۷,۹۹۶	۰	۲,۷۰۵,۶۱۷,۹۹۶	۱۰۰.۰	۲,۲۱۵,۴۱۸,۴۶۲	۰	۲,۲۱۵,۴۱۸,۴۶۲	فعالیت‌های سازمانها
۹۰.۵	۲,۷۰۵,۶۱۷,۹۹۶	۲۵۷,۷۴۵,۱۴۹	۲,۴۴۷,۸۷۲,۸۴۷	۹۰.۶	۲,۲۱۵,۴۱۸,۴۶۲	۲۰۸,۲۷۹,۴۲۴	۲,۰۰۷,۱۳۹,۰۳۸	فعالیت‌های اصلی
۷.۹	۲۲۸,۱۹۶,۸۴۲	۱۵,۴۱۳,۳۱۳	۲۱۲,۷۸۳,۵۲۹	۷.۹	۱۸۶,۴۰۰,۲۶۸	۱۲,۴۶۰,۲۱۱	۱۷۳,۹۴۰,۰۵۸	حفاظت حراست ایستگاهها و پایانه ها (حفاظت فیزیکی و حوزه)
۰.۱	۵,۳۳۴,۴۵۱	۲,۷۳۱,۳۸۳	۲,۶۰۳,۰۶۸	۰.۱	۴,۲۹۱,۷۰۸	۲,۳۱۰,۳۷۸	۲,۰۸۱,۳۳۰	امور نگهداری فضای سبز
۱.۳	۴۹,۹۶۳,۳۷۳	۱۵,۶۲۹,۶۹۷	۳۴,۳۳۳,۶۷۶	۱.۳	۴۰,۳۲۴,۳۹۸	۱۲,۷۲۰,۶۶۶	۲۷,۶۰۳,۷۳۲	امور ایمنی
۲۷.۹	۸۱۰,۱۰۶,۶۵۳	۵۴,۲۴۵,۹۱۸	۷۵۵,۸۶۰,۷۳۵	۲۸.۲	۶۶۸,۶۳۸,۳۹۳	۴۳,۶۹۰,۹۱۵	۶۲۴,۹۴۷,۴۷۸	عملیات نت نقلیه ریلی
۴.۶	۱۶۵,۵۹۹,۰۹۴	۴۰,۰۹۳,۶۱۳	۱۲۵,۵۰۵,۴۸۱	۴.۹	۱۴۱,۰۳۰,۸۲۵	۳۲,۴۰۰,۴۲۵	۱۰۸,۶۳۰,۴۰۰	عملیات نت برق و تأسیسات
۲.۷	۸۴,۱۴۶,۰۸۶	۱۱,۸۰۳,۳۱۶	۷۲,۳۴۲,۷۷۰	۲.۹	۷۳,۹۳۲,۹۴۸	۹,۵۵۲,۳۶۳	۶۴,۳۷۵,۵۸۵	عملیات نت خط و ابنیه
۴.۷	۱۴۸,۰۳۶,۰۵۱	۲۱,۶۵۰,۴۶۸	۱۲۶,۳۷۵,۵۸۳	۵.۱	۱۲۹,۸۲۱,۱۶۲	۱۷,۴۷۶,۲۸۵	۱۱۲,۳۴۴,۸۷۸	عملیات نت کنترل، اعلام و مخابرات
۰.۶	۲۱,۱۴۲,۶۳۶	۵,۴۲۸,۸۴۴	۱۵,۷۱۳,۷۹۱	۰.۶	۱۷,۳۷۵,۹۴۸	۴,۵۱۴,۹۸۲	۱۲,۸۶۰,۹۶۶	امور تجاری
۵.۵	۱۸۴,۰۵۰,۸۴۰	۳۴,۷۲۸,۲۰۱	۱۴۹,۳۲۲,۵۳۹	۵.۴	۱۴۷,۳۱۶,۸۴۴	۲۷,۹۷۰,۳۸۶	۱۱۹,۳۴۶,۴۵۸	عملیات مرکز فرمان
۷.۸	۲۲۹,۳۹۲,۲۴۰	۲۹,۱۴۶,۹۵۴	۲۱۰,۲۴۵,۲۸۶	۸.۶	۲۱۲,۲۵۵,۴۶۴	۲۳,۶۳۰,۴۴۵	۱۸۹,۷۲۵,۰۱۹	عملیات سیر و حرکت
۲۷.۵	۷۶۹,۶۵۹,۶۳۰	۲۶,۸۷۳,۳۴۰	۷۴۲,۷۸۶,۲۹۰	۲۵.۸	۵۹۲,۹۳۰,۵۰۳	۲۱,۶۴۷,۳۶۹	۵۷۱,۲۸۳,۱۳۴	عملیات ایستگاهها
۹.۵	۲۵۷,۷۴۵,۱۴۹	۰	۲۵۷,۷۴۵,۱۴۹	۹.۴	۲۰۸,۲۷۹,۴۲۴	۰	۲۰۸,۲۷۹,۴۲۴	فعالیت‌های پشتیبانی درونی
۱.۶	۶۸,۵۸۹,۷۶۰	۲۶,۴۱۰,۶۳۹	۴۲,۱۷۹,۱۲۱	۱.۵	۵۵,۳۲۴,۰۵۶	۲۱,۶۵۸,۲۹۳	۳۳,۶۶۵,۷۶۳	امور مدیریتی
۰.۲	۷,۵۷۷,۱۵۷	۱,۸۹۹,۶۱۹	۵,۶۷۷,۵۳۸	۰.۲	۶,۳۸۳,۰۸۶	۱,۵۵۶,۳۳۷	۴,۸۲۶,۷۴۹	امور حقوقی
۰.۸	۳۱,۵۸۰,۹۹۰	۹,۹۳۵,۵۷۰	۲۱,۶۴۵,۴۲۰	۰.۸	۲۵,۴۵۵,۵۰۳	۸,۰۵۸,۵۶۹	۱۷,۳۹۶,۹۳۵	امور حراستی
۰.۶	۲۱,۶۴۳,۹۴۳	۶,۳۸۳,۱۲۸	۱۵,۲۶۰,۸۱۶	۰.۶	۱۸,۱۱۲,۲۹۱	۵,۱۲۸,۷۴۷	۱۲,۹۸۳,۵۴۴	امور روابط عمومی
۰.۸	۲۹,۵۸۶,۳۷۹	۸,۲۰۶,۵۸۹	۲۱,۳۷۹,۶۸۹	۰.۸	۲۳,۷۴۵,۶۷۱	۶,۸۱۰,۲۱۳	۱۶,۹۳۵,۴۵۷	امور کارگزینی
۰.۳	۱۰,۷۶۱,۷۱۱	۳,۶۵۳,۸۵۵	۷,۱۰۷,۸۵۶	۰.۳	۸,۸۱۱,۸۱۳	۲,۹۳۷,۸۶۱	۵,۸۷۳,۹۵۲	امور دبیرخانه ای و دفتری
۰.۱	۳,۸۱۳,۱۷۵	۱,۱۴۶,۵۳۷	۲,۶۶۶,۶۳۷	۰.۱	۳,۰۶۵,۰۷۲	۹۳۱,۰۸۴	۲,۱۳۳,۹۸۸	امور مخابراتی
۰.۱	۹,۹۰۰,۸۱۸	۶,۴۹۸,۱۴۴	۳,۴۰۲,۶۷۴	۰.۱	۸,۰۱۹,۶۶۷	۵,۱۹۱,۰۱۹	۲,۸۲۸,۶۴۸	امور عمومی
۰.۶	۲۱,۱۴۸,۳۲۹	۵,۴۲۷,۹۲۹	۱۵,۷۲۰,۴۰۰	۰.۵	۱۶,۱۰۴,۹۳۸	۴,۴۴۰,۰۲۶	۱۱,۶۶۴,۹۱۲	امور حسابداری
۰.۲	۷,۳۴۳,۲۹۴	۲,۱۵۰,۹۲۰	۵,۱۹۲,۳۷۴	۰.۲	۵,۹۰۳,۳۰۸	۱,۷۵۱,۸۰۱	۴,۱۵۱,۵۰۷	امور بودجه و اعتبارات
۰.۶	۴۲,۹۰۲,۶۴۶	۲۶,۹۸۸,۸۱۳	۱۵,۹۱۳,۸۳۳	۰.۶	۳۴,۲۸۵,۴۲۱	۲۱,۸۶۷,۰۷۴	۱۲,۴۱۸,۳۴۶	امور انبارداری
۰.۹	۳۳,۷۰۴,۱۸۲	۹,۱۵۳,۵۹۹	۲۴,۵۵۰,۵۸۳	۰.۹	۲۷,۶۰۳,۲۲۰	۷,۵۷۶,۶۴۲	۲۰,۰۲۶,۶۷۷	امور تدارکات و کارپردازی
۰.۳	۱۰,۵۰۴,۶۱۷	۳,۲۵۴,۷۳۶	۷,۲۴۹,۸۸۰	۰.۳	۸,۷۶۰,۲۱۸	۲,۶۷۶,۹۹۶	۶,۰۸۳,۲۲۲	امور برنامه ریزی
۰.۴	۱۷,۳۱۳,۶۷۶	۷,۸۳۷,۵۹۱	۹,۴۷۶,۰۸۴	۰.۳	۱۴,۰۲۹,۸۷۸	۶,۳۰۹,۶۳۴	۷,۷۲۰,۲۴۴	امور آموزش کارکنان



شرکت بهره برداری قطار شهری
 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 فعالیتهاى پشتیبانی	سهم از منابع هزینه ای	درصد	جمع کل	سهم از فعالیتهاى پشتیبانی	سهم از منابع هزینه ای	
۰.۹	۳۳,۹۹۱,۶۵۰	۹,۵۷۵,۸۹۹	۲۴,۴۱۵,۷۵۱	۰.۹	۲۷,۳۹۲,۱۴۶	۷,۷۰۹,۲۴۳	۱۹,۶۸۲,۹۰۳	امور رایانه ای
۰.۴	۱۲,۵۷۲,۱۸۰	۶۲۹,۴۶۳	۱۱,۹۴۲,۷۱۷	۰.۴	۱۰,۳۷۰,۷۶۲	۵۰۶,۷۰۷	۹,۸۶۴,۰۵۴	امور نقلیه
۰.۳	۱۵,۰۳۰,۹۰۵	۶,۹۷۹,۳۸۱	۸,۰۵۱,۵۲۳	۰.۳	۱۱,۶۹۳,۹۹۳	۵,۵۸۸,۵۰۹	۶,۱۰۴,۴۸۴	امور رفاهی
۰.۲	۱۰,۷۳۶,۲۹۶	۴,۳۹۵,۲۵۶	۶,۳۴۱,۰۴۰	۰.۳	۹,۶۳۴,۹۳۱	۳,۵۵۳,۲۱۷	۶,۰۸۱,۷۱۴	امور تنظیم قراردادها
۰.۱	۴,۴۲۶,۷۸۲	۱,۰۰۲,۸۳۹	۳,۴۲۳,۹۴۳	۰.۱	۳,۶۴۳,۶۴۴	۸۱۶,۰۱۷	۲,۸۲۷,۶۲۷	آرشیو اسناد فنی و کتابخانه
۰.۲	۹,۰۶۵,۷۸۱	۲,۹۱۸,۵۱۲	۶,۱۴۷,۲۶۸	۰.۲	۷,۳۹۷,۲۸۰	۲,۳۸۸,۵۸۳	۵,۰۰۸,۶۹۷	رسیدگی مالی



شرکت بهره برداری قطار شهری

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
۲۲	۴۹۰,۱۹۹,۵۳۴	۲,۷۰۵,۶۱۷,۹۹۶	۳۳,۲۰۸,۸۳۹	۲,۶۷۲,۴۰۹,۱۵۷	۲,۲۱۵,۴۱۸,۴۶۲	۷,۴۴۷,۳۵۸	۲,۲۰۷,۹۷۱,۱۰۴	۱,۳۱۲,۸۶۳,۶۵۲	۵۰۰۰۰۰۰۰	مصارف
۲۲	۴۹۰,۱۹۹,۵۳۴	۲,۷۰۵,۶۱۷,۹۹۶	۳۳,۲۰۸,۸۳۹	۲,۶۷۲,۴۰۹,۱۵۷	۲,۲۱۵,۴۱۸,۴۶۲	۷,۴۴۷,۳۵۸	۲,۲۰۷,۹۷۱,۱۰۴	۱,۳۱۲,۸۶۳,۶۵۲	۵۴۱۰۰۰۰۰	اعتبارات هزینه ای
۲۸	۱۲۲,۴۷۲,۴۳۸	۵۵۸,۲۰۵,۱۶۵	۰	۵۵۸,۲۰۵,۱۶۵	۴۳۵,۷۳۲,۷۲۷	۰	۴۳۵,۷۳۲,۷۲۷	۲۹۳,۲۴۰,۴۸۳	۵۴۱۰۰۰۰۰	فصل اول : جبران خدمات کارکنان
۲۵	۴۱,۲۳۶,۸۹۹	۲۰۶,۱۸۴,۴۹۶	۰	۲۰۶,۱۸۴,۴۹۶	۱۶۴,۹۴۷,۵۹۷	۰	۱۶۴,۹۴۷,۵۹۷	۱۲۱,۶۲۹,۲۵۶	۵۴۱۱۰۱۰۰۰	ماده ۱- حقوق و دستمزد
۲۵	۱۴۵,۶۶۸	۷۲۸,۳۴۰	۰	۷۲۸,۳۴۰	۵۸۲,۶۷۲	۰	۵۸۲,۶۷۲	۳۹۹,۷۷۷	۵۴۱۱۰۱۰۱۰	حقوق مدیرارشد
۲۵	۴۱,۰۹۱,۲۳۱	۲۰۵,۴۵۶,۱۵۶	۰	۲۰۵,۴۵۶,۱۵۶	۱۶۴,۳۶۴,۹۲۵	۰	۱۶۴,۳۶۴,۹۲۵	۱۲۱,۲۲۹,۴۷۹	۵۴۱۱۰۱۰۴۰	حقوق کارکنان قراردادی
۳۰	۸۱,۲۳۵,۵۳۹	۳۵۲,۰۲۰,۶۶۹	۰	۳۵۲,۰۲۰,۶۶۹	۲۷۰,۷۸۵,۱۳۰	۰	۲۷۰,۷۸۵,۱۳۰	۱۷۱,۶۱۱,۲۲۷	۵۴۱۱۰۲۰۰۰	ماده ۲- فوق العاده ها و مزایای شغل
۳۰	۵۱۳,۰۷۲	۲,۲۲۳,۳۱۲	۰	۲,۲۲۳,۳۱۲	۱,۷۱۰,۲۴۰	۰	۱,۷۱۰,۲۴۰	۱,۱۸۹,۳۲۳	۵۴۱۱۰۲۰۱۰	مزایای مدیرارشد
۲۵	۳۷,۰۳۷,۴۶۸	۱۸۲,۲۸۲,۴۵۰	۰	۱۸۲,۲۸۲,۴۵۰	۱۴۵,۲۴۴,۹۸۲	۰	۱۴۵,۲۴۴,۹۸۲	۸۴,۲۶۱,۹۷۸	۵۴۱۱۰۲۰۴۰	مزایای کارکنان قراردادی
۳۸	۳۱,۷۱۶,۹۱۷	۱۱۵,۶۵۳,۲۱۸	۰	۱۱۵,۶۵۳,۲۱۸	۸۳,۹۳۶,۳۰۱	۰	۸۳,۹۳۶,۳۰۱	۵۲,۷۵۹,۵۴۹	۵۴۱۱۰۲۱۰۰	فوق العاده ،اضافه کارساعتی ،جمعه کاری و نوبت کاری
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۴۱۱۰۲۱۱۰	کمک غیرنقدی کمک عایله مندی بن کالاهای اساسی کارگران
۳۰	۵,۹۱۴,۶۸۲	۲۵,۶۳۰,۲۸۹	۰	۲۵,۶۳۰,۲۸۹	۱۹,۷۱۵,۶۰۷	۰	۱۹,۷۱۵,۶۰۷	۱۵,۲۱۷,۳۷۷	۵۴۱۱۰۲۱۲۰	پاداش وعیدی
۳۰	۶,۰۵۳,۴۰۰	۲۶,۲۳۱,۴۰۰	۰	۲۶,۲۳۱,۴۰۰	۲۰,۱۷۸,۰۰۰	۰	۲۰,۱۷۸,۰۰۰	۱۴,۸۸۳,۰۰۰	۵۴۱۱۰۲۱۳۰	کارانه
۲۱	۳۰۸,۵۷۴,۴۰۰	۱,۸۰۶,۹۶۳,۱۷۸	۲۰,۰۳۴,۱۲۰	۱,۷۸۶,۹۲۹,۰۵۸	۱,۴۹۸,۳۸۸,۷۷۹	۵۵۷,۰۰۰	۱,۴۹۷,۸۳۱,۷۷۹	۷۶۳,۷۴۶,۳۳۴	۵۴۱۲۰۰۰۰۰	فصل دوم : استفاده از کالاها و خدمات
۲۰	۲,۶۷۱,۸۲۰	۱۶,۰۳۰,۹۲۰	۱۳,۹۱۴,۱۲۰	۲,۱۱۶,۸۰۰	۱۳,۳۵۹,۱۰۰	۰	۱۳,۳۵۹,۱۰۰	۱۰,۶۶۷,۰۰۰	۵۴۱۲۰۳۰۰۰	ماده ۳- ماموریت و نقل و انتقال کارکنان
۲۰	۳۵۲,۸۰۰	۲,۱۱۶,۸۰۰	۰	۲,۱۱۶,۸۰۰	۱,۷۶۴,۰۰۰	۰	۱,۷۶۴,۰۰۰	۱,۵۸۴,۳۳۲	۵۴۱۲۰۳۰۱۰	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۰۳۶	۵۴۱۲۰۳۰۲۰	ماموریت و هزینه سفر خارج از کشور
۲۰	۲,۳۱۹,۰۲۰	۱۳,۹۱۴,۱۲۰	۱۳,۹۱۴,۱۲۰	۰	۱۱,۵۹۵,۱۰۰	۰	۱۱,۵۹۵,۱۰۰	۸,۷۶۲,۶۳۲	۵۴۱۲۰۳۰۴۰	کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه کارکنان
۱۵	۳۷۰,۷۵۵	۲,۸۴۲,۴۵۵	۰	۲,۸۴۲,۴۵۵	۲,۴۷۱,۷۰۰	۰	۲,۴۷۱,۷۰۰	۲,۰۷۰,۶۹۷	۵۴۱۲۰۴۰۰۰	ماده ۴- حمل و نقل و ارتباطات
۱۵	۱۱,۳۸۵	۸۷,۲۸۵	۰	۸۷,۲۸۵	۷۵,۹۰۰	۰	۷۵,۹۰۰	۶۳,۲۸۱	۵۴۱۲۰۴۰۱۰	هزینه حمل و نقل نامه ها و اشتراک صندوق های پستی
۱۵	۳۵۹,۳۷۰	۲,۷۵۵,۱۷۰	۰	۲,۷۵۵,۱۷۰	۲,۳۹۵,۸۰۰	۰	۲,۳۹۵,۸۰۰	۲,۰۰۷,۴۱۶	۵۴۱۲۰۴۰۲۰	هزینه تلفن وفاکس
۲۲	۸۱,۹۸۳,۸۷۲	۴۵۴,۶۳۷,۸۳۶	۰	۴۵۴,۶۳۷,۸۳۶	۳۷۲,۶۵۳,۹۶۴	۰	۳۷۲,۶۵۳,۹۶۴	۲۲۷,۹۰۷,۵۵۰	۵۴۱۲۰۵۰۰۰	ماده ۵- نگهداری و تعمیر دارایی های ثابت
۲۲	۶۴,۳۸۰,۹۰۲	۳۵۷,۰۲۱,۳۶۵	۰	۳۵۷,۰۲۱,۳۶۵	۲۹۲,۶۴۰,۶۶۳	۰	۲۹۲,۶۴۰,۶۶۳	۱۸۲,۳۲۴,۳۸۲	۵۴۱۲۰۵۰۱۰	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات
۲۲	۱۷,۶۰۲,۹۷۰	۹۷,۶۱۶,۴۷۱	۰	۹۷,۶۱۶,۴۷۱	۸۰,۰۱۳,۵۰۱	۰	۸۰,۰۱۳,۵۰۱	۴۵,۵۸۳,۱۶۸	۵۴۱۲۰۵۰۲۰	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات
۲۲	۳۶,۳۰۰	۲۰۱,۳۰۰	۰	۲۰۱,۳۰۰	۱۶۵,۰۰۰	۰	۱۶۵,۰۰۰	۱۲۸,۳۷۰	۵۴۱۲۰۶۰۰۰	ماده ۶- نگهداری و تعمیر وسائل و تجهیزات اداری
۲۲	۳۶,۳۰۰	۲۰۱,۳۰۰	۰	۲۰۱,۳۰۰	۱۶۵,۰۰۰	۰	۱۶۵,۰۰۰	۱۲۸,۳۷۰	۵۴۱۲۰۶۰۱۰	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری
۲۰	۷۹۲,۰۰۰	۴,۷۵۲,۰۰۰	۴,۷۵۲,۰۰۰	۰	۳,۹۶۰,۰۰۰	۰	۳,۹۶۰,۰۰۰	۳,۴۸۳,۶۰۴	۵۴۱۲۰۷۰۰۰	ماده ۷- چاپ و خرید نشریات و مطبوعات



شرکت بهره برداری قطار شهری

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	۷۹۲,۰۰۰	۴,۷۵۲,۰۰۰	۴,۷۵۲,۰۰۰	۰	۰	۳,۹۶۰,۰۰۰	۰	۳,۹۶۰,۰۰۰	۳,۴۸۳,۶۰۴	۵۴۱۲۰۷۰۱۰	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس)
۱۴	۱۱۶,۶۰۰	۹۷۱,۸۵۰	۶۹۹,۶۰۰	۲۷۲,۲۵۰	۰	۸۵۵,۲۵۰	۰	۸۵۵,۲۵۰	۷۷۴,۹۰۲	۵۴۱۲۰۸۰۰۰	ماده ۸- تصویربرداری و تبلیغات
۲۰	۱۱۶,۶۰۰	۶۹۹,۶۰۰	۶۹۹,۶۰۰	۰	۰	۵۸۳,۰۰۰	۰	۵۸۳,۰۰۰	۵۲۷,۴۰۲	۵۴۱۲۰۸۰۱۰	هزینه تصویربرداری و تبلیغات(عکس، فیلمبرداری، آگهی تبلیغات)
۰	۰	۲۷۲,۲۵۰	۰	۲۷۲,۲۵۰	۰	۲۷۲,۲۵۰	۰	۲۷۲,۲۵۰	۲۴۷,۵۰۰	۵۴۱۲۰۸۰۲۰	برگزاری نمایشگاهها
۱۸	۲,۰۱۹,۶۰۰	۱۳,۲۳۹,۶۰۰	۰	۱۳,۲۳۹,۶۰۰	۰	۱۱,۲۲۰,۰۰۰	۰	۱۱,۲۲۰,۰۰۰	۱۰,۷۷۶,۵۴۴	۵۴۱۲۰۹۰۰۰	ماده ۹- تشریفات
۱۸	۲,۰۱۹,۶۰۰	۱۳,۲۳۹,۶۰۰	۰	۱۳,۲۳۹,۶۰۰	۰	۱۱,۲۲۰,۰۰۰	۰	۱۱,۲۲۰,۰۰۰	۱۰,۷۷۶,۵۴۴	۵۴۱۲۰۹۰۱۰	هزینه پذیرایی کارکنان و مهمانان
۲۰	۲۲۷,۴۲۴	۱,۳۶۴,۵۴۴	۰	۱,۳۶۴,۵۴۴	۰	۱,۱۳۷,۱۲۰	۰	۱,۱۳۷,۱۲۰	۸۳۵,۰۳۴	۵۴۱۲۱۰۰۰۰	ماده ۱۰- هزینه های قضائی، ثبتی و حقوقی
۲۰	۲۲۷,۴۲۴	۱,۳۶۴,۵۴۴	۰	۱,۳۶۴,۵۴۴	۰	۱,۱۳۷,۱۲۰	۰	۱,۱۳۷,۱۲۰	۸۳۵,۰۳۴	۵۴۱۲۱۰۰۱۰	حق الوکاله و حق المشاوره
۱۵	۱,۹۸۰	۱۵,۱۸۰	۰	۱۵,۱۸۰	۰	۱۳,۲۰۰	۰	۱۳,۲۰۰	۴,۴۱۰	۵۴۱۲۱۱۰۰۰	ماده ۱۱- هزینه های بانکی
۱۵	۱,۹۸۰	۱۵,۱۸۰	۰	۱۵,۱۸۰	۰	۱۳,۲۰۰	۰	۱۳,۲۰۰	۴,۴۱۰	۵۴۱۲۱۱۰۱۰	هزینه های بانکی (کارمزد، بهای دسته چک، اوراق بهادار)
۱۵	۲,۳۲۵,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۸۷۵,۰۰۰	۰	۱۵,۸۷۵,۰۰۰	۱۰,۸۸۴,۶۰۷	۵۴۱۲۱۲۰۰۰	ماده ۱۲- آب و برق و سوخت مصرفی
۱۵	۱۸۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۴,۷۸۲	۵۴۱۲۱۲۰۱۰	سوخت دستگاههای حرارتی فضای اداری
۰	۰	۳۷۵,۰۰۰	۰	۳۷۵,۰۰۰	۰	۳۷۵,۰۰۰	۰	۳۷۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۴۱۲۱۲۰۲۰	سوخت ماشین آلات سنگین
۱۵	۸۲۵,۰۰۰	۶,۳۲۵,۰۰۰	۰	۶,۳۲۵,۰۰۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۳,۵۶۰	۵۴۱۲۱۲۰۵۰	آب بهای فضاهای غیر اداری
۱۵	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۰,۱۲۰,۰۰۰	۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۶,۴۶۵	۵۴۱۲۱۲۰۷۰	بهای برق مصرفی فضاهای غیر اداری
۱۵	۷۴,۰۴۲,۰۱۴	۵۶۷,۶۵۵,۴۳۹	۰	۵۶۷,۶۵۵,۴۳۹	۰	۴۹۳,۶۱۳,۴۲۵	۰	۴۹۳,۶۱۳,۴۲۵	۸۹,۱۲۹,۲۱۶	۵۴۱۲۱۳۰۰۰	ماده ۱۳- مواد و لوازم مصرف شدنی
۱۵	۲۴,۵۰۰	۲۶۴,۵۰۰	۰	۲۶۴,۵۰۰	۰	۲۳۰,۰۰۰	۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳,۴۱۶	۵۴۱۲۱۳۰۱۰	خریدلوازم جزیی ساختمان
۱۵	۳۹۲,۹۷۲	۳,۰۱۲,۷۸۷	۰	۳,۰۱۲,۷۸۷	۰	۲,۶۱۹,۸۱۵	۰	۲,۶۱۹,۸۱۵	۱,۸۵۴,۰۶۸	۵۴۱۲۱۳۰۲۰	خریدلوازم مصرفی اداری
۱۵	۷۱,۹۶۲,۵۰۰	۵۵۱,۷۱۲,۵۰۰	۰	۵۵۱,۷۱۲,۵۰۰	۰	۴۷۹,۷۵۰,۰۰۰	۰	۴۷۹,۷۵۰,۰۰۰	۸۴,۲۸۷,۰۸۸	۵۴۱۲۱۳۰۳۰	لوازم یدکی ماشین آلات ووسائط نقلیه
۱۵	۷۵۰,۰۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۶,۶۸۵	۵۴۱۲۱۳۰۴۰	لباس کارکنان
۱۵	۷۵۰,۰۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۴۱۲۱۳۰۷۰	لوازم تنظیف
۱۵	۷۸۰,۳۹۹	۵۹۸,۲۹۹	۰	۵۹۸,۲۹۹	۰	۵۲۰,۲۶۰	۰	۵۲۰,۲۶۰	۴۰۷,۵۵۵	۵۴۱۲۱۳۰۸۰	لوازم آتش نشانی
۱۵	۷۴,۰۰۳	۵۶۷,۳۵۳	۰	۵۶۷,۳۵۳	۰	۴۹۳,۳۵۰	۰	۴۹۳,۳۵۰	۳۴۰,۴۰۴	۵۴۱۲۱۳۰۹۰	خریدتابلویوپلاک راهنما
۱۵	۴۳,۶۸۰	۳۳۴,۸۸۰	۰	۳۳۴,۸۸۰	۰	۲۹۱,۲۰۰	۰	۲۹۱,۲۰۰	۱,۵۴۹,۸۵۱	۵۴۱۲۱۴۰۰۰	ماده ۱۴- هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی
۱۵	۱۰,۰۸۰	۷۷,۲۸۰	۰	۷۷,۲۸۰	۰	۶۷,۲۰۰	۰	۶۷,۲۰۰	۰	۵۴۱۲۱۴۰۱۰	حق التالیف و حق ترجمه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۸,۱۲۷	۵۴۱۲۱۴۰۲۰	هزینه های آموزشی کارکنان
۱۵	۳۳,۶۰۰	۲۵۷,۶۰۰	۰	۲۵۷,۶۰۰	۰	۲۲۴,۰۰۰	۰	۲۲۴,۰۰۰	۲۰۱,۷۲۴	۵۴۱۲۱۴۰۳۰	خرید کتاب، فیلمهای ویدویی و سایر لوازم مشابه



شرکت بهره برداری قطار شهری

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 شهرداری
۲۵	۱۴۳,۸۱۷,۳۵۵	۷۲۵,۹۶۱,۱۷۵	۶۶۸,۴۰۰	۷۲۵,۲۹۲,۷۷۵	۵۸۲,۱۴۳,۸۲۰	۵۵۷,۰۰۰	۵۸۱,۵۸۶,۸۲۰	۴۰۵,۱۳۸,۷۶۸	۵۴۱۳۱۵۰۰۰	ماده ۱۵- حق الزحمه به اشخاص برای انجام خدمات قراردادی
۲۰	۳۵۶,۰۰۰	۲,۱۳۶,۰۰۰	۰	۲,۱۳۶,۰۰۰	۱,۷۸۰,۰۰۰	۰	۱,۷۸۰,۰۰۰	۱,۳۱۷,۰۳۳	۵۴۱۳۱۵۰۱۰	حق (الجلسه، حق التدریس)
-۱۰۰	-۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۸۶,۳۶۱	۵۴۱۳۱۵۰۲۰	هزینه های آموزشی شهروندان
۲۵	۱۳۹,۷۵۲,۳۲۸	۶۹۸,۷۶۱,۶۴۱	۰	۶۹۸,۷۶۱,۶۴۱	۵۵۹,۰۰۹,۳۱۳	۰	۵۵۹,۰۰۹,۳۱۳	۳۸۶,۸۳۴,۷۱۴	۵۴۱۳۱۵۰۳۰	هزینه واگذاری خدمات شهری
۲۵	۴,۳۹۰,۶۲۷	۲۱,۹۵۳,۱۳۴	۰	۲۱,۹۵۳,۱۳۴	۱۷,۵۶۲,۵۰۷	۰	۱۷,۵۶۲,۵۰۷	۱۳,۹۲۳,۹۷۰	۵۴۱۳۱۵۰۴۰	هزینه واگذاری خدمات اداری
۲۰	۱۱۱,۴۰۰	۶۶۸,۴۰۰	۶۶۸,۴۰۰	۰	۵۵۷,۰۰۰	۵۵۷,۰۰۰	۰	۵۰۷,۰۰۰	۵۴۱۳۱۵۰۵۰	حق الزحمه حسابرسی
۲۰	۴۰۷,۰۰۰	۲,۴۴۲,۰۰۰	۰	۲,۴۴۲,۰۰۰	۲,۰۳۵,۰۰۰	۰	۲,۰۳۵,۰۰۰	۱,۵۶۹,۶۹۰	۵۴۱۳۱۵۰۶۰	حق الزحمه سایر اشخاص
۲۰	۱۲۶,۰۰۰	۷۵۶,۰۰۰	۰	۷۵۶,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۰	۶۳۰,۰۰۰	۳۹۵,۷۷۱	۵۴۱۳۱۶۰۰۰	ماده ۱۶- حق عضویت
۲۰	۱۲۶,۰۰۰	۷۵۶,۰۰۰	۰	۷۵۶,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۰	۶۳۰,۰۰۰	۳۹۵,۷۷۱	۵۴۱۳۱۶۰۱۰	حق عضویت سازمانها و موسسات بین المللی
۱۰	۴۰,۳۸,۵۳۶	۴۴,۴۲۳,۸۹۴	۷,۵۷۹,۳۹۴	۳۶,۸۴۴,۵۰۰	۴۰,۳۸۵,۳۵۸	۶,۸۹۰,۳۵۸	۳۳,۴۹۵,۰۰۰	۳۲,۱۲۶,۳۴۳	۵۴۱۳۰۰۰۰۰	فصل سوم: هزینه های اموال و دارائی
۱۰	۴۰,۳۸,۵۳۶	۴۴,۴۲۳,۸۹۴	۷,۵۷۹,۳۹۴	۳۶,۸۴۴,۵۰۰	۴۰,۳۸۵,۳۵۸	۶,۸۹۰,۳۵۸	۳۳,۴۹۵,۰۰۰	۳۲,۱۲۶,۳۴۳	۵۴۱۳۲۰۰۰۰	ماده ۲۰- استهلاك دارایی ها
۱۰	۵۷۳,۳۲۴	۶,۳۰۶,۵۵۹	۱۴۵	۶,۳۰۶,۴۱۳	۵,۷۳۳,۲۳۵	۱۲۲	۵,۷۳۳,۱۰۲	۵,۳۱۸,۶۳۵	۵۴۱۳۲۰۰۱۰	مصرف ساختمان
۱۰	۱,۹۹۶,۲۶۱	۲۱,۹۵۸,۸۷۴	۶,۵۷۲,۶۴۳	۱۵,۳۸۶,۲۳۱	۱۹,۹۶۲,۶۱۳	۵,۹۷۵,۱۳۰	۱۳,۹۸۷,۴۸۳	۱۴,۵۰۳,۳۰۵	۵۴۱۳۲۰۰۲۰	مصرف ماشین آلات و تجهیزات
۱۰	۲۷۴,۶۱۷	۳,۰۲۰,۷۹۰	۴۶۵,۵۰۵	۲,۵۵۵,۲۸۶	۲,۷۴۶,۱۷۳	۴۲۳,۱۸۶	۲,۳۲۲,۹۸۷	۲,۳۰۸,۳۵۵	۵۴۱۳۲۰۰۴۰	مصرف تاسیسات
۱۰	۳۱۵,۱۶۴	۳,۴۶۶,۸۰۸	۵۳۰,۶۷۳	۲,۹۳۶,۱۳۵	۳,۱۵۱,۶۴۴	۴۸۲,۴۳۰	۲,۶۶۹,۲۱۴	۲,۲۲۹,۹۶۲	۵۴۱۳۲۰۰۵۰	مصرف ابزار آلات
۱۰	۵۱۶,۸۵۲	۵,۶۸۵,۳۷۶	۱۰,۴۲۸	۵,۶۷۴,۹۴۸	۵,۱۶۸,۵۲۴	۹,۴۸۰	۵,۱۵۹,۰۴۴	۴,۴۵۹,۴۱۱	۵۴۱۳۲۰۰۶۰	مصرف اثاثیه و منصوبات
۱۰	۳۶۳,۳۱۷	۳,۹۸۵,۴۸۶	۰	۳,۹۸۵,۴۸۶	۳,۶۲۳,۱۶۹	۰	۳,۶۲۳,۱۶۹	۳,۳۰۶,۷۷۴	۵۴۱۳۲۰۰۷۰	مصرف نرم افزار
۱۵	۱۳۲,۶۰۰	۱,۰۱۶,۶۰۰	۰	۱,۰۱۶,۶۰۰	۸۸۴,۰۰۰	۰	۸۸۴,۰۰۰	۸۷۵,۰۲۰	۵۴۱۵۰۰۰۰۰	فصل پنجم: کمکهای بلاعوض
۱۵	۱۳۲,۶۰۰	۱,۰۱۶,۶۰۰	۰	۱,۰۱۶,۶۰۰	۸۸۴,۰۰۰	۰	۸۸۴,۰۰۰	۸۷۵,۰۲۰	۵۴۱۵۲۷۰۰۰	ماده ۲۷- کمک های بلاعوض به سایر سطوح غیر دولتی
۱۵	۳۳,۶۰۰	۲۵۷,۶۰۰	۰	۲۵۷,۶۰۰	۲۲۴,۰۰۰	۰	۲۲۴,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۸	۵۴۱۵۲۷۰۳۰	کمک به فعالیتهای بسیج
۱۵	۹۹,۰۰۰	۷۵۹,۰۰۰	۰	۷۵۹,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۰	۶۶۰,۰۰۰	۶۵۹,۰۱۲	۵۴۱۵۲۷۰۷۰	هدایا و پرداختهای تشویقی در مراسمات و مناسبتها
۲۳	۴۹,۷۱۹,۰۰۰	۲۶۳,۴۳۳,۷۹۸	۵,۵۹۵,۳۲۵	۲۵۷,۸۳۸,۴۷۳	۲۱۳,۷۱۴,۷۹۸	۰	۲۱۳,۷۱۴,۷۹۸	۱۵۴,۰۶۱,۰۳۴	۵۴۱۶۰۰۰۰۰	فصل ششم: رفاه اجتماعی
۳۰	۳۶,۳۱۵,۷۲۵	۱۵۶,۵۶۷,۷۲۵	۵,۵۹۵,۳۲۵	۱۵۰,۹۷۲,۴۰۰	۱۲۰,۲۵۲,۰۰۰	۰	۱۲۰,۲۵۲,۰۰۰	۸۰,۳۱۶,۶۸۱	۵۴۱۶۲۸۰۰۰	ماده ۲۸- حق بیمه
۲۸	۲۶,۳۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۳۲۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۳۲۰,۰۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۸۰,۱۸۰	۵۴۱۶۲۸۰۱۰	حق بیمه کارکنان
۲۰	۱,۸۵۰,۴۰۰	۱۱,۱۰۲,۴۰۰	۰	۱۱,۱۰۲,۴۰۰	۹,۲۵۲,۰۰۰	۰	۹,۲۵۲,۰۰۰	۷,۶۴۶,۱۲۵	۵۴۱۶۲۸۰۲۰	بیمه تکمیل درمان کارکنان
	۵,۲۵۸,۳۳۷	۵,۲۵۸,۳۳۷	۵,۲۵۸,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۲,۶۵۰,۲۲۰	۵۴۱۶۲۸۰۳۰	هزینه بیمه مسیولیت مدنی شهروندان
	۳۳۶,۹۸۸	۳۳۶,۹۸۸	۳۳۶,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱۶۲۸۰۴۰	هزینه بیمه مسیولیت مدنی کارکنان



شرکت بهره برداری قطار شهری

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۶- برآورد اعتبارات هزینه ای برحسب فصل، ماده، 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			
۱۵	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۰,۰۰۰	.	۱۹,۵۵۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۰,۱۵۶	۵۴۱۶۲۸۰۶۰	هزینه بیمه ماشین آلات و تجهیزات
۱۴	۱۳,۰۳۸,۱۶۳	۱۰۴,۶۷۲,۷۰۹	.	۱۰۴,۶۷۲,۷۰۹	۹۱,۶۳۴,۵۴۶	.	۹۱,۶۳۴,۵۴۶	۷۳,۰۴۹,۷۵۳	۵۴۱۶۲۹۰۰۰	ماده ۲۹- کمک های رفاهی کارمندان
۱۰	۵۷۱,۲۶۴	۶,۲۸۳,۹۰۰	.	۶,۲۸۳,۹۰۰	۵,۷۱۲,۶۳۶	.	۵,۷۱۲,۶۳۶	۴,۷۵۹,۸۳۸	۵۴۱۶۲۹۰۱۰	هدایا و پرداختهای تشویقی به کارکنان
۲۰	۷,۲۲۹,۲۰۰	۴۲,۳۷۵,۲۰۰	.	۴۲,۳۷۵,۲۰۰	۳۶,۱۴۶,۰۰۰	.	۳۶,۱۴۶,۰۰۰	۲۱,۸۹۸,۴۴۲	۵۴۱۶۲۹۰۲۰	هزینه های رفاهی کارکنان
۱۵	۳۶۰,۰۰۰	۲,۷۶۰,۰۰۰	.	۲,۷۶۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۷۱۷	۵۴۱۶۲۹۰۴۰	کمک هزینه ورزشی
۳۰	۱,۵۸۷,۰۰۰	۶,۸۷۷,۰۰۰	.	۶,۸۷۷,۰۰۰	۵,۲۹۰,۰۰۰	.	۵,۲۹۰,۰۰۰	۹,۶۳۲,۲۳۳	۵۴۱۶۲۹۰۶۰	ذخیره سنوات پایان خدمت کارکنان
.	-۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	.	۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۶,۷۸۰	۵۴۱۶۲۹۰۷۰	هزینه درمانی کارکنان
.	.	۲۰,۸۵۲,۰۰۰	.	۲۰,۸۵۲,۰۰۰	۲۰,۸۵۲,۰۰۰	.	۲۰,۸۵۲,۰۰۰	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۵۴۱۶۲۹۰۸۰	هزینه رفاهی شغلی کارکنان
۲۰	۳,۶۴۲,۴۵۰	۲۱,۸۵۴,۷۰۰	.	۲۱,۸۵۴,۷۰۰	۱۸,۲۱۲,۲۵۰	.	۱۸,۲۱۲,۲۵۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۴۱۶۲۹۰۹۰	هزینه رفاهی بهره وری کارکنان
۱۵	۳۴۸,۲۴۹	۲,۶۶۹,۹۰۹	.	۲,۶۶۹,۹۰۹	۲,۳۲۱,۶۶۰	.	۲,۳۲۱,۶۶۰	۲,۰۵۱,۷۴۳	۵۴۱۶۲۹۱۰۰	هزینه بیمه عمر و سرمایه کارکنان
۱۵	۱,۶۱۳	۱۲,۳۶۵	.	۱۲,۳۶۵	۱۰,۷۵۲	.	۱۰,۷۵۲	۹,۶۰۰	۵۴۱۶۳۰۰۰۰	ماده ۳۰- کمک های رفاهی گروه های خاص
۱۵	۱,۶۱۳	۱۲,۳۶۵	.	۱۲,۳۶۵	۱۰,۷۵۲	.	۱۰,۷۵۲	۹,۶۰۰	۵۴۱۶۳۰۰۲۰	کمک به اقبال آسیب پذیر جامعه و معلولین
۲۰	۳۶۳,۵۰۰	۲,۱۸۱,۰۰۰	.	۲,۱۸۱,۰۰۰	۱,۸۱۷,۵۰۰	.	۱,۸۱۷,۵۰۰	۶۸۵,۰۰۰	۵۴۱۶۳۴۰۰۰	ماده ۳۴- سایر هزینه های رفاه اجتماعی
۲۰	۴۵,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	.	۲۷۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	.	۲۲۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۴۱۶۳۴۰۱۰	هزینه کارکنان فوت شده
۲۰	۳۱۸,۵۰۰	۱,۹۱۱,۰۰۰	.	۱,۹۱۱,۰۰۰	۱,۵۹۲,۵۰۰	.	۱,۵۹۲,۵۰۰	۵۳۵,۰۰۰	۵۴۱۶۳۴۰۲۰	کمک هزینه ازدواج و فرزندآوری
۲۰	۵,۲۶۲,۵۶۰	۳۱,۵۷۵,۳۶۰	.	۳۱,۵۷۵,۳۶۰	۲۶,۳۱۲,۸۰۰	.	۲۶,۳۱۲,۸۰۰	۶۸,۸۱۴,۴۴۷	۵۴۱۷۰۰۰۰۰	فصل هفتم: سایر هزینه ها
۲۰	۵,۲۶۲,۵۶۰	۳۱,۵۷۵,۳۶۰	.	۳۱,۵۷۵,۳۶۰	۲۶,۳۱۲,۸۰۰	.	۲۶,۳۱۲,۸۰۰	۱۶,۱۵۹,۵۱۵	۵۴۱۷۳۵۰۰۰	ماده ۳۵- پرداخت های انتقالی به کارکنان شاغل
۲۰	۴,۷۶۰,۰۰۰	۲۸,۵۶۰,۰۰۰	.	۲۸,۵۶۰,۰۰۰	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	.	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۲۲,۰۴۲	۵۴۱۷۳۵۰۱۰	بازخرید سنوات خدمت کارکنان
۲۰	۵۰۲,۵۶۰	۳,۰۱۵,۳۶۰	.	۳,۰۱۵,۳۶۰	۲,۵۱۲,۸۰۰	.	۲,۵۱۲,۸۰۰	۱,۷۲۷,۴۷۳	۵۴۱۷۳۵۰۲۰	سایر پرداختهای انتقالی به کارکنان
.	۵۲,۶۵۴,۹۳۲	۵۴۱۷۳۹۰۰۰	ماده ۳۹- پرداخت دیون و مطالبات
.	۱۱,۷۷۶,۸۳۸	۵۴۱۷۳۹۰۱۰	دیون بلامحل
.	۴۰,۸۷۸,۰۹۶	۵۴۱۷۳۹۰۲۰	دیون بامحل



شرکت بهره برداری قطار شهری
آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی
جدول شماره ۷- محرکهای منبعی

کل کارکنان	تعداد رایانه						مترمربع زیربنا						تعداد خودرو						تعداد کارکنان	تعداد کارکنان مامور به خدمت	تعداد شرکتی تامین نیرو	تعداد کارگران				تعداد کارمندان						نام فعالیتها						
	تعداد رایانه			مترمربع زیربنا			تعداد خودرو			تعداد کارکنان	تعداد کارکنان مامور به خدمت	تعداد شرکتی تامین نیرو	تعداد کارگران		تعداد کارمندان		تعداد کارکنان	تعداد کارکنان مامور به خدمت				تعداد شرکتی تامین نیرو	تعداد کارگران		تعداد کارمندان		تعداد کارکنان	تعداد کارکنان مامور به خدمت	تعداد شرکتی تامین نیرو									
	بودجه	اصلاح	بودجه	اصلاح	بودجه	اصلاح	بودجه	اصلاح	بودجه				اصلاح	بودجه	اصلاح	بودجه							اصلاح	موقت	رسمی	قراردادی				ثابت	رسمی		بودجه	اصلاح	بودجه	اصلاح	بودجه	اصلاح
۹۹	۹۹	۹۸	۹۹	۹۸	۹۹	۹۸	۹۹	۹۸	۹۹	۹۸	۹۹	۹۸	۹۹	۹۸	۹۹	۹۸	۹۹	۹۸	۹۹	۹۸	۹۹	۹۸	۹۹	۹۸	۹۹	۹۸	۹۹	۹۸	۹۹	۹۸	۹۹	۹۸	۹۹	۹۸	۹۹	۹۸	امور آموزش کارکنان	
۳	۳	۳	۰	۰	۲۵۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امور رایانه ای
۹	۹	۹	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امور نقلیه
۱	۱	۱	۰	۰	۴۰	۴۰	۴	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امور رفاهی
۲	۱	۱	۰	۰	۱۲۰	۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امور تنظیم قراردادهای
۱	۱	۱	۰	۰	۳۰	۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	آرشیو اسناد فنی و کتابخانه
۱	۱	۱	۰	۰	۹۰	۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	رسیدگی مالی
۲	۲	۲	۰	۰	۱۴۰	۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰



شرکت بهره برداری قطار شهری

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											اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹	عنوان		
	ساختار شکست مالی														
	جمع	نقد سازمان	آلبوم اقتصادی					آلبوم عمومی شهرداری						درآمدهای عمومی	
			واگذاری داراییهای مالی	دولت	واگذاری داراییهای سرمایه ای		واگذاری دارائی های مالی	کمک دولت	تهداتر- معوض	نقد	تهداتر- معوض			نقد	
تهداتر- معوض					نقد										
۵۷	۳۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۵۰۰,۰۰۰	پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای و مالی	
۵۷	۳۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۵۰۰,۰۰۰	پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای	
۵۹	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	حوزه مأموریتی حمل و نقل و ترافیک	
۶۴	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	برنامه حمل و نقل عمومی	
۶۴	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	حمل و نقل ریلی	
۸۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	تعمیر و تجهیز خطوط ریلی	
۲۱	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	تعمیر و تجهیز ناوگان ریلی	
.	۶,۰۰۰,۰۰۰	برنامه شبکه معابر شهری	
.	۶,۰۰۰,۰۰۰	شبکه سواره رو	
.	۶,۰۰۰,۰۰۰	تامین تقاطع های غیر همسطح سواره رو	
.	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	حوزه مأموریتی مدیریت و هوشمندسازی	
.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	برنامه هوشمندسازی شهری	
.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	هوشمند سازی خدمات شهری	
.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	تامین زیرساخت های فناوری اطلاعات	
-۴۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	برنامه توسعه مدیریت و پشتیبانی	
.	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	خدمات امور مالی و پشتیبانی	
.	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	تامین فضای اداری	
.	۳,۵۰۰,۰۰۰	تامین تجهیزات و ملزومات اداری	
.	۳,۰۰۰,۰۰۰	هوشمند سازی سازمانی	
.	۳,۰۰۰,۰۰۰	توسعه زیر ساخت های فناوری اطلاعات سازمانی	