



آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

شرکت قطار شهری

۱۴۰۰





شرکت 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			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	
۲۱	۲۶,۰۰۱,۶۰۴	۱۴۶,۹۹۲,۶۸۰	۱۸,۱۷۸,۱۶۰	۱۲۸,۸۱۴,۵۲۰	۱۲۰,۹۹۱,۰۷۶	۵۴۱۰	اعتبارات هزینه ای	۲۰	۲۱,۲۸۹,۴۴۴	۱۲۹,۶۸۳,۵۲۰	۰	۱۲۹,۶۸۳,۵۲۰	۱۰۸,۳۹۴,۰۷۶	۴۱۰۰	درآمدها
۲۸	۱۵,۴۰۷,۰۵۱	۷۰,۲۶۲,۹۰۸	۰	۷۰,۲۶۲,۹۰۸	۵۴,۸۵۵,۸۵۷	۵۴۱۱	فصل اول: جبران خدمات کارکنان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۱۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی
۲۰	۵,۲۲۹,۴۹۸	۳۰,۹۳۸,۵۱۰	۱۷,۸۶۸,۰۰۰	۱۳,۰۷۰,۵۱۰	۲۵,۷۰۹,۰۱۲	۵۴۱۲	فصل دوم: استفاده از کالاها و خدمات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۲۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری
۱۰	۱۲۷,۰۵۰	۱,۳۹۷,۵۵۰	۰	۱,۳۹۷,۵۵۰	۱,۳۷۰,۵۰۰	۵۴۱۳	فصل سوم: هزینه های اموال و دارائی	۲۴	۲۴,۰۳۹,۴۴۴	۱۲۴,۹۲۳,۵۲۰	۰	۱۲۴,۹۲۳,۵۲۰	۱۰۰,۸۹۴,۰۷۶	۴۱۲۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱۴	فصل چهارم: یارانه	-۲۷	-۲,۷۵۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۴۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری
-۱۴	-۱۶۵,۰۰۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۴۱۵	فصل پنجم: کمکهای بلاعوض	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۵۰	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی
۱۴	۴,۸۲۴,۶۹۰	۳۹,۸۸۸,۸۲۱	۳۱۰,۱۶۰	۳۹,۵۷۸,۶۶۱	۳۵,۰۶۴,۱۳۲	۵۴۱۶	فصل ششم: رفاه اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۶۰	اعانات، کمکهای اهدایی و دارائی ها
۲۰	۵۷۸,۳۱۵	۳,۴۶۹,۸۹۱	۰	۳,۴۶۹,۸۹۱	۲,۸۹۱,۵۷۶	۵۴۱۷	فصل هفتم: سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۲۰	۳,۲۷۰,۲۰۶,۰۵۰	۱۹,۷۰۲,۲۶۶,۵۵۰	۱۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۶,۵۵۰	۱۶,۴۳۲,۰۶۰,۵۰۰	۵۴۲۰	تملك دارائی های سرمایه ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای
۲۳	۳,۶۵۷,۲۶۶,۵۵۰	۱۹,۲۸۲,۲۶۶,۵۵۰	۱۹,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۶,۵۵۰	۱۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲۱	فصل اول: ساختمان و مستحقات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۲۰	فروش اموال غیر منقول
-۴۸	-۳۸۷,۰۶۰,۵۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۷,۰۶۰,۵۰۰	۵۴۲۲	فصل دوم: ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۱۰	۱۲۷,۰۵۰	۱,۳۹۷,۵۵۰	۰	۱,۳۹۷,۵۵۰	۱,۲۷۰,۵۰۰	۴۳۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۱	فصل اول: واگذاری 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	۱۰	۱۲۷,۰۵۰	۱,۳۹۷,۵۵۰	۰	۱,۳۹۷,۵۵۰	۱,۲۷۰,۵۰۰	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								تعهدات انتقالی به سال آتی
۰	۰	۰	۰	۰	۰		منابع استحصالی برای شهرداری	۳۶	۴,۷۹۱,۱۶۰	۱۸,۱۷۸,۱۶۰	۱۸,۱۷۸,۱۶۰	۰	۱۳,۳۸۷,۰۰۰		تخصیص از خزانه-اعتبارات هزینه عاملیت
								۲۰	۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰		تخصیص از خزانه-اعتبارات سرمایه ای تفویضی
۲۰	۳,۲۹۶,۲۰۷,۶۵۴	۱۹,۸۴۹,۲۵۹,۲۳۰	۱۹,۷۱۸,۱۷۸,۱۶۰	۱۳۱,۰۸۱,۰۷۰	۱۶,۵۵۳,۰۵۱,۵۷۶		جمع مصارف	۲۰	۳,۲۹۶,۲۰۷,۶۵۴	۱۹,۸۴۹,۲۵۹,۲۳۰	۱۹,۷۱۸,۱۷۸,۱۶۰	۱۳۱,۰۸۱,۰۷۰	۱۶,۵۵۳,۰۵۱,۵۷۶		جمع منابع



شرکت 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
۲,۲۶۶,۵۵۰	۲,۰۶۰,۵۰۰	برنامه توسعه مدیریت و پشتیبانی	۱۰۸,۳۹۴,۰۷۶	۱۰۸,۳۹۴,۰۷۶	۴۱۰۰	درآمدها
۰	۲,۰۶۰,۵۰۰	تامین تجهیزات و ملزومات اداری	۰	۰	۴۰۱۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی
۲,۲۶۶,۵۵۰	۰	تأمین فضای اداری	۰	۰	۴۰۱۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری
۱۹,۸۴۶,۹۹۲,۶۸۰	۱۶,۵۵۰,۹۹۱,۰۷۶	برنامه حمل و نقل عمومی	۱۲۴,۹۳۳,۵۲۰	۱۰۰,۸۹۴,۰۷۶	۴۰۱۳	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
۴۲۷,۹۴۸,۷۱۵	۸۱۱,۵۳۳,۶۳۵	تأمین ناوگان ریلی	۴,۷۵۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری
۱۹,۴۱۹,۰۴۳,۹۶۵	۱۵,۷۳۹,۴۵۷,۴۴۱	تأمین خطوط ریلی	۰	۰	۴۰۱۵	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی
۱۹,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	تامین خطوط ریلی - خط یک	۰	۰	۴۰۱۶	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها
۱۸,۴۵۲,۱۰۷	۱۱,۵۶۵,۱۷۳,۵۶۹	تامین خطوط ریلی - خط سه	۰	۰	۴۰۱۷	
۵,۴۸۳,۴۳۱	۱,۳۹۴,۵۲۳,۲۹۰	تامین خطوط ریلی - خط چهار	۰	۰	۴۰۲۰	منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای
۱۱۵,۱۰۸,۴۲۷	۲,۷۴۴,۷۶۰,۵۸۳	تامین خطوط ریلی - خط دو	۰	۰	۴۰۲۱	فروش اموال غیر منقول
			۰	۰	۴۰۲۲	فروش اموال منقول و اسقاط
			۰	۰	۴۰۲۳	فروش سرقفلی
			۱,۳۹۷,۵۵۰	۱,۳۷۰,۵۰۰	۴۰۳۰	منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی
			۰	۰	۴۰۳۱	وام های دریافتی
			۰	۰	۴۰۳۲	انواع اوراق و اسناد
			۱,۳۹۷,۵۵۰	۱,۳۷۰,۵۰۰	۴۰۳۳	مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل
			۰	۰	۴۰۳۴	
						تعهدات انتقالی به سال آتی
		منابع انتقالی به سال آتی	۱۸,۱۷۸,۱۶۰	۱۳,۳۸۷,۰۰۰		تخصیص از خزانه-اعتبارات هزینه عاملیت
		منابع استحصالی برای شهرداری	۱۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰		تخصیص از خزانه-اعتبارات سرمایه ای تفویضی
۱۹,۸۴۹,۲۵۹,۲۳۰	۱۶,۵۵۳,۰۵۱,۵۷۶	جمع مصارف	۱۹,۸۴۹,۲۵۹,۲۳۰	۱۶,۵۵۳,۰۵۱,۵۷۶		جمع منابع



شرکت 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

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 سازمان	منابع شهرداری	جمع				منابع شهرداری
۲۰	۲۱,۴۱۶,۴۹۴	۱۳۱,۰۸۱,۰۷۰	۰	۱۳۱,۰۸۱,۰۷۰	۱۰۹,۶۶۴,۵۷۶	۰	۱۰۹,۶۶۴,۵۷۶	۷,۹۷۴,۲۲۸,۸۵۰	۴۰۰۰۰۰۰۰	منابع
۲۰	۲۱,۲۸۹,۴۴۴	۱۲۹,۶۸۳,۵۲۰	۰	۱۲۹,۶۸۳,۵۲۰	۱۰۸,۳۹۴,۰۷۶	۰	۱۰۸,۳۹۴,۰۷۶	۷,۹۷۳,۲۲۱,۵۱۶	۴۱۰۰۰۰۰۰	درآمدها
۲۴	۲۴,۰۲۹,۴۴۴	۱۲۴,۹۳۳,۵۲۰	۰	۱۲۴,۹۳۳,۵۲۰	۱۰۰,۸۹۴,۰۷۶	۰	۱۰۰,۸۹۴,۰۷۶	۷,۹۶۸,۱۴۶,۷۱۳	۴۱۳۰۰۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
۲۴	۲۴,۰۲۹,۴۴۴	۱۲۴,۹۳۳,۵۲۰	۰	۱۲۴,۹۳۳,۵۲۰	۱۰۰,۸۹۴,۰۷۶	۰	۱۰۰,۸۹۴,۰۷۶	۷,۹۶۸,۱۴۶,۷۱۳	۴۱۳۰۱۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
۲۴	۲۴,۰۲۹,۴۴۴	۱۲۴,۹۳۳,۵۲۰	۰	۱۲۴,۹۳۳,۵۲۰	۱۰۰,۸۹۴,۰۷۶	۰	۱۰۰,۸۹۴,۰۷۶	۷,۹۶۸,۱۴۶,۷۱۳	۴۱۳۰۱۱۴۰۰	سایر
۲۴	۲۴,۰۲۹,۴۴۴	۱۲۴,۹۳۳,۵۲۰	۰	۱۲۴,۹۳۳,۵۲۰	۱۰۰,۸۹۴,۰۷۶	۰	۱۰۰,۸۹۴,۰۷۶	۸۳,۰۷۱,۴۱۲	۴۱۳۰۱۱۴۱۶	منابع تخصیصی بابت پوشش هزینه های سازمانی و شهری
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۸۵,۰۷۵,۳۰۱	۴۱۳۰۱۱۴۱۷	منابع عمومی تفویضی بابت پروژه های شهری
-۳۷	-۲,۷۵۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۴,۸۰۳	۴۱۴۰۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری
-۳۷	-۲,۷۵۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۴,۸۰۳	۴۱۴۰۲۰۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه شهرداری
-۳۷	-۲,۷۵۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۴,۸۰۳	۴۱۴۰۲۰۲۰۰	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری
-۳۷	-۲,۷۵۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۴,۸۰۳	۴۱۴۰۲۰۲۰۱	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری
۱۰	۱۲۷,۰۵۰	۱,۳۹۷,۵۵۰	۰	۱,۳۹۷,۵۵۰	۱,۲۷۰,۵۰۰	۰	۱,۲۷۰,۵۰۰	۱,۰۱۷,۳۳۴	۴۳۰۰۰۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی
۱۰	۱۲۷,۰۵۰	۱,۳۹۷,۵۵۰	۰	۱,۳۹۷,۵۵۰	۱,۲۷۰,۵۰۰	۰	۱,۲۷۰,۵۰۰	۱,۰۱۷,۳۳۴	۴۳۳۰۰۰۰۰۰	مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۳۰۱۰۰۰۰	مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۳۰۱۰۰۰۱	مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل
۱۰	۱۲۷,۰۵۰	۱,۳۹۷,۵۵۰	۰	۱,۳۹۷,۵۵۰	۱,۲۷۰,۵۰۰	۰	۱,۲۷۰,۵۰۰	۱,۰۱۷,۳۳۴	۴۳۳۰۲۰۰۰۰	مازاد منابع بر مصارف دوره جاری
۱۰	۱۲۷,۰۵۰	۱,۳۹۷,۵۵۰	۰	۱,۳۹۷,۵۵۰	۱,۲۷۰,۵۰۰	۰	۱,۲۷۰,۵۰۰	۱,۰۱۷,۳۳۴	۴۳۳۰۲۰۰۰۱	مازاد مصارف غیر نقدی (استهلاک و سنوات)



شرکت 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				تملك داراییهای سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای	شهرداری و اقتصادی	تملك داراییهای سرمایه ای	جمع بودجه	تملك داراییهای مالي		
۰	۰	۱۹,۸۴۹,۲۵۹,۲۳۰	۱۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۲۵۹,۲۳۰	۰	۲,۲۶۶,۵۵۰	۱۴۶,۹۹۲,۶۸۰	۰	۰	۱۶,۵۵۲,۰۵۱,۵۷۶	۱۶,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۰۵۱,۵۷۶	۰	۲,۰۶۰,۵۰۰	۱۲۰,۹۹۱,۰۷۶	مأموریتها	
۰	۰	۱۹,۸۴۶,۹۹۲,۶۸۰	۱۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۹۹۲,۶۸۰	۰	۰	۱۴۶,۹۹۲,۶۸۰	۰	۰	۱۶,۵۵۰,۹۹۱,۰۷۶	۱۶,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۹۹۱,۰۷۶	۰	۰	۱۲۰,۹۹۱,۰۷۶	حوزه مأموریتی حمل و نقل و ترافیک	
۰	۰	۱۹,۸۴۶,۹۹۲,۶۸۰	۱۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۹۹۲,۶۸۰	۰	۰	۱۴۶,۹۹۲,۶۸۰	۰	۰	۱۶,۵۵۰,۹۹۱,۰۷۶	۱۶,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۹۹۱,۰۷۶	۰	۰	۱۲۰,۹۹۱,۰۷۶	برنامه حمل و نقل عمومی	
۰	۰	۱۹,۸۴۶,۹۹۲,۶۸۰	۱۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۹۹۲,۶۸۰	۰	۰	۱۴۶,۹۹۲,۶۸۰	۰	۰	۱۶,۵۵۰,۹۹۱,۰۷۶	۱۶,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۹۹۱,۰۷۶	۰	۰	۱۲۰,۹۹۱,۰۷۶	حمل و نقل ریلی	
۸,۹۰۳,۷۳۴	۲,۱۸۱	۱۹,۴۱۹,۰۴۳,۹۶۵	۱۹,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۰۴۳,۹۶۵	۰	۰	۱۳۹,۰۴۳,۹۶۵	۸,۷۰۰,۶۴۰	۱,۸۰۹	۱۵,۷۳۹,۴۵۷,۴۴۱	۱۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۴۵۷,۴۴۱	۰	۰	۱۱۴,۴۵۷,۴۴۱	تأمین خطوط ریلی	
۲۱۳,۹۷۴,۳۵۷	۲	۴۲۷,۹۴۸,۷۱۵	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۸,۷۱۵	۰	۰	۷,۹۴۸,۷۱۵	۲۷۰,۵۱۱,۲۱۲	۳	۸۱۱,۵۳۳,۶۳۵	۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۳,۶۳۵	۰	۰	۶,۵۲۳,۶۳۵	تأمین ناوگان ریلی	
۰	۰	۲,۲۶۶,۵۵۰	۰	۲,۲۶۶,۵۵۰	۰	۰	۲,۲۶۶,۵۵۰	۰	۰	۲,۰۶۰,۵۰۰	۰	۲,۰۶۰,۵۰۰	۰	۰	۲,۰۶۰,۵۰۰	حوزه مأموریتی مدیریت و هوشمندسازی	
۰	۰	۲,۲۶۶,۵۵۰	۰	۲,۲۶۶,۵۵۰	۰	۰	۲,۲۶۶,۵۵۰	۰	۰	۲,۰۶۰,۵۰۰	۰	۲,۰۶۰,۵۰۰	۰	۰	۲,۰۶۰,۵۰۰	برنامه توسعه مدیریت و پشتیبانی	
۰	۰	۲,۲۶۶,۵۵۰	۰	۲,۲۶۶,۵۵۰	۰	۰	۲,۲۶۶,۵۵۰	۰	۰	۲,۰۶۰,۵۰۰	۰	۲,۰۶۰,۵۰۰	۰	۰	۲,۰۶۰,۵۰۰	خدمات امور مالی و پشتیبانی	
۹۰,۶۶۲	۲۵	۲,۲۶۶,۵۵۰	۰	۲,۲۶۶,۵۵۰	۰	۰	۲,۲۶۶,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تأمین فضای اداری	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲,۴۲۰	۲۵	۲,۰۶۰,۵۰۰	۰	۲,۰۶۰,۵۰۰	۰	۰	۲,۰۶۰,۵۰۰	تأمین تجهیزات و ملزومات اداری	



شرکت 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	۱۴۶,۹۹۲,۶۸۰	۰	۱۴۶,۹۹۲,۶۸۰	۱۰۰.۰	۱۲۰,۹۹۱,۰۷۶	۰	۱۲۰,۹۹۱,۰۷۶	فعالیتها
۱۰۰.۰	۱۴۶,۹۹۲,۶۸۰	۰	۱۴۶,۹۹۲,۶۸۰	۱۰۰.۰	۱۲۰,۹۹۱,۰۷۶	۰	۱۲۰,۹۹۱,۰۷۶	فعالیتهای سازمانها
۳۴.۹	۱۴۶,۹۹۲,۶۸۰	۹۵,۷۲۲,۵۰۷	۵۱,۲۷۰,۱۷۳	۳۴.۷	۱۲۰,۹۹۱,۰۷۶	۷۹,۰۶۷,۱۳۱	۴۱,۹۲۳,۹۴۵	فعالیتهای اصلی
۲۲.۸	۸۹,۹۶۴,۹۹۹	۵۶,۴۳۶,۸۱۶	۳۳,۵۲۸,۱۸۳	۲۲.۶	۷۳,۹۴۸,۸۶۵	۴۶,۶۲۱,۲۲۶	۲۷,۳۲۷,۶۳۹	راهبری و نظارت بر طراحی و اجرای پروژه های عمرانی
۱۲.۱	۵۷,۰۲۷,۶۸۱	۳۹,۲۸۵,۶۹۱	۱۷,۷۴۱,۹۹۰	۱۲.۱	۴۷,۰۴۲,۲۱۱	۳۲,۴۴۵,۹۰۵	۱۴,۵۹۶,۳۰۶	امور تحصیل حريم (املاک و اراضی و مستغلات)
۶۵.۱	۹۵,۷۲۲,۵۰۷	۰	۹۵,۷۲۲,۵۰۷	۶۵.۳	۷۹,۰۶۷,۱۳۱	۰	۷۹,۰۶۷,۱۳۱	فعالیتهای پشتیبانی درونی
۶.۷	۲۵,۸۳۲,۵۵۶	۱۵,۹۱۸,۰۴۵	۹,۹۱۴,۵۱۱	۶.۹	۲۱,۱۵۵,۳۶۴	۱۳,۱۳۴,۱۱۱	۸,۳۸۱,۲۵۴	امور مدیریتی
۲.۴	۷,۱۹۵,۶۹۱	۳,۶۵۱,۹۹۲	۳,۵۴۳,۶۹۹	۲.۴	۵,۹۵۴,۰۹۳	۳,۰۱۳,۶۳۱	۲,۹۴۰,۴۶۳	امور حقوقی
۰.۲	۳,۶۲۹,۷۴۶	۳,۳۶۹,۴۵۱	۲۶,۰۲۹۶	۰.۲	۲,۹۹۵,۳۹۸	۲,۷۷۸,۲۰۰	۲۱۷,۱۹۸	امور حراستی
۴.۸	۱۳,۵۱۵,۳۶۳	۶,۴۸۳,۴۷۶	۷,۰۳۱,۸۸۷	۴.۸	۱۱,۲۰۶,۶۴۰	۵,۳۵۱,۹۳۵	۵,۸۵۴,۷۰۵	امور روابط عمومی
۱.۸	۶,۴۱۹,۷۹۴	۳,۷۱۸,۷۶۲	۲,۷۰۱,۰۳۲	۱.۸	۵,۳۰۱,۴۳۷	۳,۰۷۲,۳۹۲	۲,۲۲۹,۰۴۵	امور کارگزینی
۶.۵	۱۹,۲۶۲,۳۹۷	۹,۷۲۸,۳۵۷	۹,۵۳۴,۰۴۱	۶.۵	۱۵,۸۸۵,۳۷۱	۸,۰۳۵,۳۸۹	۷,۸۴۹,۹۸۳	امور دبیرخانه ای و دفتری
۴.۳	۱۵,۹۱۹,۹۱۵	۹,۵۷۳,۰۵۲	۶,۳۴۶,۸۶۳	۴.۲	۱۳,۰۰۹,۵۰۶	۷,۹۰۴,۱۸۲	۵,۱۰۵,۳۲۴	امور عمومی
۱۳.۲	۳۶,۹۹۳,۵۵۰	۱۷,۵۵۰,۹۱۹	۱۹,۴۴۲,۶۳۱	۱۳.۲	۳۰,۴۹۴,۶۹۳	۱۴,۵۰۴,۷۱۶	۱۵,۹۸۹,۹۷۷	امور حسابداری
۴.۸	۱۲,۲۳۲,۴۲۹	۵,۱۶۴,۶۵۳	۷,۰۶۷,۷۷۶	۴.۸	۱۰,۰۸۳,۷۵۱	۴,۲۶۸,۰۲۳	۵,۸۱۵,۷۲۸	امور بودجه و اعتبارات
۳.۲	۹,۲۰۴,۹۵۷	۴,۴۸۵,۱۷۶	۴,۷۱۹,۷۸۱	۳.۲	۷,۵۸۸,۵۸۹	۳,۷۰۴,۶۳۹	۳,۸۸۳,۹۵۱	امور انبارداری
۳.۲	۱۰,۱۶۹,۳۰۱	۵,۴۵۳,۹۸۰	۴,۷۱۵,۳۲۱	۳.۲	۸,۳۸۳,۹۴۴	۴,۵۰۳,۸۱۸	۳,۸۸۰,۱۲۷	امور تدارکات و کارپردازی
۰.۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۰	امور آموزش کارکنان
۲.۰	۵,۸۴۵,۶۳۱	۲,۸۸۶,۵۹۰	۲,۹۵۹,۰۴۱	۲.۰	۴,۸۴۶,۴۰۸	۲,۳۸۳,۴۳۳	۲,۴۶۲,۹۷۵	امور رایانه ای
۶.۸	۱۲,۶۹۳,۷۸۱	۲,۷۱۶,۸۶۴	۹,۹۷۶,۹۱۷	۶.۹	۱۰,۵۳۲,۷۰۳	۲,۲۴۳,۲۷۷	۸,۲۸۹,۴۲۶	امور نقلیه
۱.۶	۶,۳۶۹,۱۱۷	۳,۹۰۹,۲۲۶	۲,۳۵۹,۸۹۱	۱.۶	۵,۱۶۸,۱۸۳	۳,۲۲۶,۲۰۸	۱,۹۴۱,۹۷۵	امور رفاهی
۳.۵	۷,۶۲۳,۳۷۱	۲,۴۷۳,۴۵۱	۵,۱۴۸,۸۲۱	۳.۵	۶,۳۷۰,۷۸۰	۲,۰۴۵,۷۸۱	۴,۳۲۴,۹۹۹	امور تنظیم قراردادها
۰.۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۰	امور ساختمانی و تأسیساتی



شرکت 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 شهرداری	منابع سازمان	جمع	منابع شهرداری	منابع سازمان			
۲۱	۲۶,۰۰۱,۶۰۴	۱۴۶,۹۹۲,۶۸۰	۱۸,۱۷۸,۱۶۰	۱۲۸,۸۱۴,۵۲۰	۱۲۰,۹۹۱,۰۷۶	۱۳,۳۸۷,۰۰۰	۱۰۷,۶۰۴,۰۷۶	۸۷,۸۸۰,۸۸۶	۵۰۰۰۰۰۰۰	مصارف
۲۱	۲۶,۰۰۱,۶۰۴	۱۴۶,۹۹۲,۶۸۰	۱۸,۱۷۸,۱۶۰	۱۲۸,۸۱۴,۵۲۰	۱۲۰,۹۹۱,۰۷۶	۱۳,۳۸۷,۰۰۰	۱۰۷,۶۰۴,۰۷۶	۸۷,۸۸۰,۸۸۶	۵۴۱۰۰۰۰۰۰	اعتبارات هزینه ای
۲۸	۱۵,۴۰۷,۰۵۱	۷۰,۳۶۲,۹۰۸	۰	۷۰,۳۶۲,۹۰۸	۵۴,۸۵۵,۸۵۷	۰	۵۴,۸۵۵,۸۵۷	۳۶,۴۳۵,۸۰۴	۵۴۱۰۰۰۰۰۰	فصل اول : جبران خدمات کارکنان
۲۵	۵,۲۴۸,۵۳۲	۲۶,۲۴۲,۶۵۹	۰	۲۶,۲۴۲,۶۵۹	۲۰,۹۹۴,۱۲۷	۰	۲۰,۹۹۴,۱۲۷	۱۲,۶۶۰,۵۲۸	۵۴۱۱۰۱۰۰۰	ماده ۱- حقوق و دستمزد
۲۵	۲۰۰,۹۳۹	۱,۰۰۴,۶۴۵	۰	۱,۰۰۴,۶۴۵	۸۰۳,۷۱۶	۰	۸۰۳,۷۱۶	۶۵۳,۳۰۷	۵۴۱۱۰۱۰۱۰	حقوق مدیرارشد
۲۵	۴,۲۶۲,۹۸۵	۲۱,۳۱۴,۹۲۳	۰	۲۱,۳۱۴,۹۲۳	۱۷,۰۵۱,۹۳۸	۰	۱۷,۰۵۱,۹۳۸	۱۰,۰۹۱,۰۸۸	۵۴۱۱۰۱۰۴۰	حقوق کارکنان قراردادی
۲۵	۷۸۴,۶۱۸	۳,۹۲۳,۰۹۱	۰	۳,۹۲۳,۰۹۱	۳,۱۳۸,۴۷۳	۰	۳,۱۳۸,۴۷۳	۱,۹۱۶,۱۳۳	۵۴۱۱۰۱۰۷۰	حقوق کارکنان مأمور به خدمت
۳۰	۱۰,۱۵۸,۵۱۹	۴۴,۰۲۰,۲۴۹	۰	۴۴,۰۲۰,۲۴۹	۲۳,۸۶۱,۷۳۰	۰	۲۳,۸۶۱,۷۳۰	۲۴,۷۷۵,۲۷۵	۵۴۱۱۰۲۰۰۰	ماده ۲- فوق العاده ها و مزایای شغل
۳۰	۶۰۸,۹۹۴	۲,۶۳۸,۹۷۴	۰	۲,۶۳۸,۹۷۴	۲,۰۲۹,۹۸۰	۰	۲,۰۲۹,۹۸۰	۱,۷۱۷,۰۸۰	۵۴۱۱۰۲۰۱۰	مزایای مدیرارشد
۳۰	۲,۴۹۸,۵۱۸	۱۰,۸۲۶,۹۱۱	۰	۱۰,۸۲۶,۹۱۱	۸,۳۲۸,۳۹۳	۰	۸,۳۲۸,۳۹۳	۷,۱۳۳,۵۶۸	۵۴۱۱۰۲۰۴۰	مزایای کارکنان قراردادی
۳۰	۶۰۷,۶۱۴	۲,۶۳۲,۹۹۵	۰	۲,۶۳۲,۹۹۵	۲,۰۲۵,۳۸۱	۰	۲,۰۲۵,۳۸۱	۱,۴۲۳,۲۸۵	۵۴۱۱۰۲۰۷۰	مزایای کارکنان مامور خدمت
۳۰	۴,۰۴۵,۶۹۴	۱۷,۵۳۱,۳۴۲	۰	۱۷,۵۳۱,۳۴۲	۱۳,۴۸۵,۶۴۸	۰	۱۳,۴۸۵,۶۴۸	۸,۳۰۹,۳۵۴	۵۴۱۱۰۲۱۰۰	فوق العاده ، اضافه کار ساعتی ، جمعه کاری و نوبت کاری
۳۰	۷۰۵,۶۰۰	۳,۰۵۷,۶۰۰	۰	۳,۰۵۷,۶۰۰	۲,۳۵۲,۰۰۰	۰	۲,۳۵۲,۰۰۰	۱,۲۴۵,۵۲۸	۵۴۱۱۰۲۱۱۰	کمک غیر نقدی کمک عایله مندی بین کالاهای اساسی کارگران
۳۰	۸۴۲,۴۹۸	۳,۶۵۰,۸۲۶	۰	۳,۶۵۰,۸۲۶	۲,۸۰۸,۳۲۸	۰	۲,۸۰۸,۳۲۸	۱,۹۱۲,۴۶۰	۵۴۱۱۰۲۱۲۰	پاداش وعیدی
۳۰	۸۴۹,۶۰۰	۳,۶۸۱,۶۰۰	۰	۳,۶۸۱,۶۰۰	۲,۸۳۲,۰۰۰	۰	۲,۸۳۲,۰۰۰	۲,۰۴۴,۰۰۰	۵۴۱۱۰۲۱۳۰	کارانه
۲۰	۵,۲۲۹,۴۹۸	۳۰,۹۳۸,۵۱۰	۱۷,۸۶۸,۰۰۰	۱۳,۰۷۰,۵۱۰	۲۵,۷۰۹,۰۱۲	۱۳,۳۸۷,۰۰۰	۱۲,۳۲۲,۰۱۳	۲۰,۰۸۵,۶۵۶	۵۴۱۲۰۰۰۰۰	فصل دوم : استفاده از کالاها و خدمات
۲۰	۱,۴۸۱,۶۰۰	۸,۸۸۹,۶۰۰	۷,۶۸۰,۰۰۰	۱,۲۰۹,۶۰۰	۷,۴۰۸,۰۰۰	۶,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۸,۰۰۰	۴,۹۰۹,۳۲۵	۵۴۱۲۰۲۰۰۰	ماده ۳- ماموریت و نقل و انتقال کارکنان
۲۰	۲۰۱,۶۰۰	۱,۲۰۹,۶۰۰	۰	۱,۲۰۹,۶۰۰	۱,۰۰۸,۰۰۰	۰	۱,۰۰۸,۰۰۰	۱,۰۶۷,۰۶۸	۵۴۱۲۰۳۰۱۰	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۲۸	۵۴۱۲۰۳۰۲۰	ماموریت و هزینه سفر خارج از کشور
۲۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۷,۶۸۰,۰۰۰	۷,۶۸۰,۰۰۰	۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳,۸۲۹,۸۳۰	۵۴۱۲۰۳۰۴۰	کرایه ماشین آلات وسائط نقلیه کارکنان
۱۳	۸۴,۱۹۸	۷۲۲,۱۸۰	۰	۷۲۲,۱۸۰	۶۳۷,۹۸۲	۰	۶۳۷,۹۸۲	۱۰۸,۱۹۴	۵۴۱۲۰۴۰۰۰	ماده ۴- حمل و نقل و ارتباطات
۱۵	۱۱,۵۴۸	۸۸,۵۳۰	۰	۸۸,۵۳۰	۷۶,۹۸۲	۰	۷۶,۹۸۲	۸۳,۷۷۰	۵۴۱۲۰۴۰۱۰	هزینه حمل و نقل نامه ها و اشتراک صندوق های پستی
-۱۴	-۵,۵۰۰	۳۴,۵۰۰	۰	۳۴,۵۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۲۴,۴۲۴	۵۴۱۲۰۴۰۲۰	هزینه تلفن وفاکس
۱۵	۷۸,۱۵۰	۵۹۹,۱۵۰	۰	۵۹۹,۱۵۰	۵۲۱,۰۰۰	۰	۵۲۱,۰۰۰	۰	۵۴۱۲۰۴۰۳۰	هزینه اینترنت
۲۲	۳۵,۸۸۹	۱۹۹,۰۱۹	۰	۱۹۹,۰۱۹	۱۶۳,۱۳۰	۰	۱۶۳,۱۳۰	۱۲۵,۴۸۳	۵۴۱۲۰۵۰۰۰	ماده ۵- نگهداری و تعمیر دارایی های ثابت
۲۲	۱۱,۶۸۹	۶۴,۸۱۹	۰	۶۴,۸۱۹	۵۳,۱۳۰	۰	۵۳,۱۳۰	۳۹,۷۷۶	۵۴۱۲۰۵۰۱۰	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان وتاسیسات
۲۲	۲۴,۲۰۰	۱۳۴,۲۰۰	۰	۱۳۴,۲۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۹۵,۷۰۸	۵۴۱۲۰۵۰۲۰	نگهداری و تعمیرات وسائط نقلیه



شرکت 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			
۲۲	۴,۸۴۰	۲۶,۸۴۰	۰	۲۶,۸۴۰	۲۲,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰	۲۵,۲۰۹	۵۴۱۲۰۶۰۰۰	ماده ۶- نگهداری و تعمیر وسائل و تجهیزات اداری
۲۲	۴,۸۴۰	۲۶,۸۴۰	۰	۲۶,۸۴۰	۲۲,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰	۲۵,۲۰۹	۵۴۱۲۰۶۰۱۰	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری
۲۰	۸۳,۶۰۰	۵۰۱,۶۰۰	۵۰۱,۶۰۰	۰	۴۱۸,۰۰۰	۰	۴۱۸,۰۰۰	۴۴۵,۶۳۰	۵۴۱۲۰۷۰۰۰	ماده ۷- چاپ و خرید نشریات و مطبوعات
۲۰	۸۳,۶۰۰	۵۰۱,۶۰۰	۵۰۱,۶۰۰	۰	۴۱۸,۰۰۰	۰	۴۱۸,۰۰۰	۴۴۵,۶۳۰	۵۴۱۲۰۷۰۱۰	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس)
۷	۲۶,۴۰۰	۴۲۲,۴۰۰	۱۵۸,۴۰۰	۲۶۴,۰۰۰	۳۹۶,۰۰۰	۰	۳۹۶,۰۰۰	۳۵۷,۸۶۴	۵۴۱۲۰۸۰۰۰	ماده ۸- تصویربرداری و تبلیغات
۲۰	۲۶,۴۰۰	۱۵۸,۴۰۰	۱۵۸,۴۰۰	۰	۱۳۲,۰۰۰	۰	۱۳۲,۰۰۰	۱۳۰,۰۶۴	۵۴۱۲۰۸۰۱۰	هزینه تصویربرداری و تبلیغات(عکس، فیلمبرداری، آگهی تبلیغات)
۰	۰	۲۶۴,۰۰۰	۰	۲۶۴,۰۰۰	۲۶۴,۰۰۰	۰	۲۶۴,۰۰۰	۲۲۷,۸۰۰	۵۴۱۲۰۸۰۲۰	برگزاری نمایشگاهها
۱۸	۴۶۴,۰۳۳	۳,۰۴۱,۹۹۳	۰	۳,۰۴۱,۹۹۳	۲,۵۷۷,۹۶۰	۰	۲,۵۷۷,۹۶۰	۲,۵۶۰,۲۴۴	۵۴۱۲۰۹۰۰۰	ماده ۹- تشریفات
۱۸	۴۶۴,۰۳۳	۳,۰۴۱,۹۹۳	۰	۳,۰۴۱,۹۹۳	۲,۵۷۷,۹۶۰	۰	۲,۵۷۷,۹۶۰	۲,۵۶۰,۲۴۴	۵۴۱۲۰۹۰۱۰	هزینه پذیرایی کارکنان و مهمانان
۱۸	۱۶۷,۸۴۳	۱,۰۷۹,۷۹۳	۰	۱,۰۷۹,۷۹۳	۹۱۱,۹۵۰	۰	۹۱۱,۹۵۰	۸۰۳,۸۹۳	۵۴۱۲۱۰۰۰۰	ماده ۱۰- هزینه های قضائی، ثبتی و حقوقی
۲۰	۱۲۴,۲۰۰	۷۴۵,۲۰۰	۰	۷۴۵,۲۰۰	۶۲۱,۰۰۰	۰	۶۲۱,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۵۴۱۲۱۰۰۱۰	حق الوکاله و حق المشاوره
۱۵	۴۳,۶۴۳	۳۳۴,۵۹۳	۰	۳۳۴,۵۹۳	۲۹۰,۹۵۰	۰	۲۹۰,۹۵۰	۲۶۳,۸۹۳	۵۴۱۲۱۰۰۲۰	هزینه های قضایی
۱۵	۳۱,۱۸۵	۲۳۹,۰۸۵	۰	۲۳۹,۰۸۵	۲۰۷,۹۰۰	۰	۲۰۷,۹۰۰	۷۵۸	۵۴۱۲۱۱۰۰۰	ماده ۱۱- هزینه های بانکی
۱۵	۳۱,۱۸۵	۲۳۹,۰۸۵	۰	۲۳۹,۰۸۵	۲۰۷,۹۰۰	۰	۲۰۷,۹۰۰	۷۵۷	۵۴۱۲۱۱۰۱۰	هزینه های بانکی (کارمزد، بهای دسته چک، اوراق بهادار)
۰	۰	۱۲۷,۵۰۰	۰	۱۲۷,۵۰۰	۱۲۷,۵۰۰	۰	۱۲۷,۵۰۰	۱۰۶,۸۰۱	۵۴۱۲۱۲۰۰۰	ماده ۱۲- آب و برق و سوخت مصرفی
۰	۰	۱۲۷,۵۰۰	۰	۱۲۷,۵۰۰	۱۲۷,۵۰۰	۰	۱۲۷,۵۰۰	۱۰۶,۸۰۱	۵۴۱۲۱۲۰۲۰	سوخت وسایل نقلیه
۱۵	۲۴۴,۳۲۰	۱,۸۷۲,۳۵۰	۰	۱,۸۷۲,۳۵۰	۱,۶۲۸,۱۳۰	۰	۱,۶۲۸,۱۳۰	۱,۴۱۳,۶۹۷	۵۴۱۲۱۳۰۰۰	ماده ۱۳- مواد و لوازم مصرف شدنی
۱۵	۲۵,۸۷۵	۱۹۸,۳۷۵	۰	۱۹۸,۳۷۵	۱۷۲,۵۰۰	۰	۱۷۲,۵۰۰	۱۳۰,۳۷۵	۵۴۱۲۱۳۰۱۰	خرید لوازم جزیی ساختمان
۱۵	۶۵,۰۳۳	۴۹۸,۵۸۳	۰	۴۹۸,۵۸۳	۴۳۳,۵۵۰	۰	۴۳۳,۵۵۰	۳۲۴,۸۸۰	۵۴۱۲۱۳۰۲۰	خرید لوازم مصرفی اداری
۱۵	۸,۹۷۰	۶۸,۷۷۰	۰	۶۸,۷۷۰	۵۹,۸۰۰	۰	۵۹,۸۰۰	۴۰,۱۹۰	۵۴۱۲۱۳۰۳۰	لوازم یدکی ماشین آلات و وسائط نقلیه
۱۵	۵۶,۹۲۵	۴۳۶,۴۲۵	۰	۴۳۶,۴۲۵	۳۷۹,۵۰۰	۰	۳۷۹,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۴۱۲۱۳۰۴۰	لباس کارکنان
۱۵	۹۳۱	۷,۱۴۲	۰	۷,۱۴۲	۶,۲۱۰	۰	۶,۲۱۰	۵,۸۰۰	۵۴۱۲۱۳۰۶۰	خرید بذرونهال و سوسولوازم باغبانی
۱۵	۱۶,۷۶۷	۱۲۸,۵۴۷	۰	۱۲۸,۵۴۷	۱۱۱,۷۸۰	۰	۱۱۱,۷۸۰	۴۶,۳۱۹	۵۴۱۲۱۳۰۷۰	لوازم تنظیف
۱۵	۶۹,۷۱۹	۵۳۴,۵۰۹	۰	۵۳۴,۵۰۹	۴۶۴,۷۹۰	۰	۴۶۴,۷۹۰	۴۷۶,۲۳۳	۵۴۱۲۱۳۱۰۰	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی
۲۴	۲,۳۸۴,۸۹۲	۱۲,۴۹۱,۳۵۲	۹,۵۲۸,۰۰۰	۲,۹۶۳,۳۵۲	۱۰,۱۰۶,۴۶۰	۷,۰۳۷,۰۰۰	۳,۰۶۹,۴۶۰	۸,۶۱۸,۵۵۹	۵۴۱۲۱۵۰۰۰	ماده ۱۵- حق الزحمه به اشخاص برای انجام خدمات قراردادی
۲۰	۲۷۹,۴۰۰	۱,۶۷۶,۴۰۰	۰	۱,۶۷۶,۴۰۰	۱,۳۹۷,۰۰۰	۰	۱,۳۹۷,۰۰۰	۱,۲۰۹,۲۱۴	۵۴۱۲۱۵۰۱۰	حق (الجلسه، حق التدریس)
۲۵	۱,۸۱۸,۰۰۰	۹,۰۹۰,۰۰۰	۹,۰۹۰,۰۰۰	۰	۷,۲۷۲,۰۰۰	۶,۶۷۲,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۰,۶۰۹	۵۴۱۲۱۵۰۴۰	هزینه واگذاری خدمات اداری



شرکت 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 شهرداری	منابع سازمان	جمع	منابع شهرداری			
۲۰	۷۳,۰۰۰	۴۳۸,۰۰۰	۴۳۸,۰۰۰	۰	۳۶۵,۰۰۰	۳۶۵,۰۰۰	۰	۳۸۵,۰۰۰	۵۴۱۲۱۵۰۵۰	حق الزحمه حسابرسی
۲۰	۲۱۴,۴۹۲	۱,۲۸۶,۹۵۲	۰	۱,۲۸۶,۹۵۲	۱,۰۷۲,۴۶۰	۰	۱,۰۷۲,۴۶۰	۹۳۳,۷۳۶	۵۴۱۲۱۵۰۶۰	حق الزحمه سایر اشخاص
۲۰	۲۲۰,۸۰۰	۱,۳۲۴,۸۰۰	۰	۱,۳۲۴,۸۰۰	۱,۱۰۴,۰۰۰	۰	۱,۱۰۴,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۴۱۲۱۶۰۰۰	ماده ۱۶- حق عضویت
۲۰	۲۲۰,۸۰۰	۱,۳۲۴,۸۰۰	۰	۱,۳۲۴,۸۰۰	۱,۱۰۴,۰۰۰	۰	۱,۱۰۴,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۴۱۲۱۶۰۱۰	حق عضویت سازمانها و موسسات بین المللی
۱۰	۱۲۷,۰۵۰	۱,۳۹۷,۵۵۰	۰	۱,۳۹۷,۵۵۰	۱,۲۷۰,۵۰۰	۰	۱,۲۷۰,۵۰۰	۹۶۰,۱۹۳	۵۴۱۳۰۰۰۰۰	فصل سوم: هزینه های اموال و دارائی
۱۰	۱۲۷,۰۵۰	۱,۳۹۷,۵۵۰	۰	۱,۳۹۷,۵۵۰	۱,۲۷۰,۵۰۰	۰	۱,۲۷۰,۵۰۰	۹۶۰,۱۹۳	۵۴۱۳۲۰۰۰۰	ماده ۲۰- استهلاک دارایی ها
۱۰	۹۲,۴۰۰	۱,۰۱۶,۴۰۰	۰	۱,۰۱۶,۴۰۰	۹۲۴,۰۰۰	۰	۹۲۴,۰۰۰	۶۸۳,۴۸۹	۵۴۱۳۲۰۰۲۰	مصرف ماشین آلات و تجهیزات
۱۰	۱۰,۳۹۵	۱۱۴,۲۴۵	۰	۱۱۴,۲۴۵	۱۰۳,۹۵۰	۰	۱۰۳,۹۵۰	۷۰,۸۱۱	۵۴۱۳۲۰۰۳۰	مصرف وسایل نقلیه
۱۰	۲۴,۲۵۵	۲۶۶,۸۰۵	۰	۲۶۶,۸۰۵	۲۴۲,۵۵۰	۰	۲۴۲,۵۵۰	۲۰۵,۸۹۴	۵۴۱۳۲۰۰۸۰	مصرف سایر داراییهای ثابت
-۱۴	-۱۶۵,۰۰۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۹۲۸	۵۴۱۵۰۰۰۰۰	فصل پنجم: کمکهای بلاعوض
-۱۴	-۱۶۵,۰۰۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۹۲۸	۵۴۱۵۲۷۰۰۰	ماده ۲۷- کمک های بلاعوض به سایر سطوح غیر دولتی
-۱۴	-۱۶۵,۰۰۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۹۲۸	۵۴۱۵۲۷۰۰۰	هدایا و پرداختهای تشویقی در مراسمات و مناسبتها
۱۴	۴,۸۳۴,۶۹۰	۳۹,۸۸۸,۸۲۱	۳۱۰,۱۶۰	۳۹,۵۷۸,۶۶۱	۳۵,۰۶۴,۱۳۲	۰	۳۵,۰۶۴,۱۳۱	۲۷,۳۳۰,۲۱۰	۵۴۱۶۰۰۰۰۰	فصل ششم: رفاه اجتماعی
۳۰	۲,۹۱۱,۴۷۰	۱۲,۶۳۰,۲۷۰	۳۱۰,۱۶۰	۱۲,۳۲۰,۱۱۰	۹,۷۱۸,۸۰۰	۰	۹,۷۱۸,۸۰۰	۸,۳۷۲,۴۱۲	۵۴۱۶۲۸۰۰۰	ماده ۲۸- حق بیمه
۲۸	۲,۳۱۲,۸۰۰	۱۰,۵۷۲,۸۰۰	۰	۱۰,۵۷۲,۸۰۰	۸,۲۶۰,۰۰۰	۰	۸,۲۶۰,۰۰۰	۷,۱۷۱,۹۷۷	۵۴۱۶۲۸۰۱۰	حق بیمه کارکنان
۲۰	۲۷۸,۷۶۰	۱,۶۷۲,۵۶۰	۰	۱,۶۷۲,۵۶۰	۱,۳۹۳,۸۰۰	۰	۱,۳۹۳,۸۰۰	۱,۱۶۷,۰۵۸	۵۴۱۶۲۸۰۲۰	بیمه تکمیل درمان کارکنان
		۲۵۸,۸۹۳	۲۵۸,۸۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱۶۲۸۰۳۰	هزینه بیمه مسیولیت مدنی شهروندان
		۵۱,۲۶۷	۵۱,۲۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱۶۲۸۰۴۰	هزینه بیمه مسیولیت مدنی کارکنان
۱۵	۹,۷۵۰	۷۴,۷۵۰	۰	۷۴,۷۵۰	۶۵,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰	۳۳,۳۷۷	۵۴۱۶۲۸۰۷۰	هزینه بیمه وسایل نقلیه
۷	۱,۸۹۲,۲۲۰	۲۷,۱۳۲,۵۵۱	۰	۲۷,۱۳۲,۵۵۱	۲۵,۲۴۰,۳۳۲	۰	۲۵,۲۴۰,۳۳۱	۱۸,۸۹۷,۷۹۷	۵۴۱۶۲۹۰۰۰	ماده ۲۹- کمک های رفاهی کارمندان
۰	۰	۱۳,۶۴۱,۵۰۶	۰	۱۳,۶۴۱,۵۰۶	۱۳,۶۴۱,۵۰۶	۰	۱۳,۶۴۱,۵۰۶	۱۲,۴۵۸,۳۵۸	۵۴۱۶۲۹۰۱۰	هدایا و پرداختهای تشویقی به کارکنان
۲۰	۱,۰۱۷,۶۰۰	۶,۱۰۵,۶۰۰	۰	۶,۱۰۵,۶۰۰	۵,۰۸۸,۰۰۰	۰	۵,۰۸۸,۰۰۰	۲,۸۷۰,۳۸۰	۵۴۱۶۲۹۰۲۰	هزینه های رفاهی کارکنان
۱۵	۷۷,۷۶۰	۵۹۶,۱۶۰	۰	۵۹۶,۱۶۰	۵۱۸,۴۰۰	۰	۵۱۸,۴۰۰	۴۴۲,۰۵۰	۵۴۱۶۲۹۰۴۰	کمک هزینه ورزشی
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۱۴۱	۵۴۱۶۲۹۰۶۰	ذخیره سنوات پایان خدمت کارکنان
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۵۶۷	۵۴۱۶۲۹۰۷۰	هزینه درمانی کارکنان
۰	۰	۱,۹۳۱,۱۴۷	۰	۱,۹۳۱,۱۴۷	۱,۹۳۱,۱۴۷	۰	۱,۹۳۱,۱۴۷	۱,۶۳۴,۸۰۲	۵۴۱۶۲۹۰۸۰	هزینه رفاهی شغلی کارکنان
۲۰	۷۵۰,۶۷۲	۴,۵۰۴,۰۳۹	۰	۴,۵۰۴,۰۳۹	۳,۷۵۳,۳۶۶	۰	۳,۷۵۳,۳۶۶	۱,۰۳۰,۰۰۰	۵۴۱۶۲۹۰۹۰	هزینه رفاهی بهره وری کارکنان



شرکت 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			
۱۵	۴۶,۱۸۷	۳۵۴,۰۹۹	۰	۳۵۴,۰۹۹	۳۰۷,۹۱۳	۰	۳۰۷,۹۱۳	۲۷۶,۶۰۰	۵۴۱۶۲۹۱۰۰	هزینه بیمه عمر و سرمایه کارکنان
۲۰	۲۱,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰	۰	۱۲۶,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۵۴۱۶۳۴۰۰۰	ماده ۳۴- سایر هزینه های رفاه اجتماعی
۲۰	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۵۴۱۶۳۴۰۱۰	هزینه کارکنان فوت شده
۲۰	۱۶,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۰	۹۶,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۵۴۱۶۳۴۰۲۰	کمک هزینه ازدواج و فرزندآوری
۲۰	۵۷۸,۳۱۵	۳,۴۶۹,۸۹۱	۰	۳,۴۶۹,۸۹۱	۲,۸۹۱,۵۷۶	۰	۲,۸۹۱,۵۷۶	۲,۳۰۸,۰۹۶	۵۴۱۷۰۰۰۰۰	فصل هفتم: سایر هزینه ها
۲۰	۵۷۸,۳۱۵	۳,۴۶۹,۸۹۱	۰	۳,۴۶۹,۸۹۱	۲,۸۹۱,۵۷۶	۰	۲,۸۹۱,۵۷۶	۲,۳۰۸,۰۹۶	۵۴۱۷۳۵۰۰۰	ماده ۳۵- پرداخت های انتقالی به کارکنان شاغل
۲۰	۵۷۸,۳۱۵	۳,۴۶۹,۸۹۱	۰	۳,۴۶۹,۸۹۱	۲,۸۹۱,۵۷۶	۰	۲,۸۹۱,۵۷۶	۲,۳۰۸,۰۹۶	۵۴۱۷۳۵۰۱۰	بازخرید سنوات خدمت کارکنان

معاون اداری و مالی
قاسم زوکی نژاد

مدیرعامل
کیانوش کیامرزی

رئیس هیئت مدیره
خلیل ... کاظمی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
آبدا مهربان

شهردار مشهد مقدس
محمد رضا کلائی



شرکت قطار شهری

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 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 ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰		اصلاح ۹۹ ۱۴۰۰
۵۹	۵۱	۵۱	۰	۰	۸۸۵	۸۸۵	۹	۸	۰	۰	۳	۳	۵	۵	۴	۴	۶	۶	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۴۲	۴۲	۰	۰	۰	۰	فعاليتها
۵۹	۵۱	۵۱	۰	۰	۸۸۵	۸۸۵	۹	۸	۰	۰	۳	۳	۵	۵	۴	۴	۶	۶	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۴۲	۴۲	۰	۰	۰	۰	فعاليتهاي سازمانها
۲۳	۱۹	۱۹	۰	۰	۲۸۰	۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۳	۳	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱۷	۱۷	۰	۰	۰	۰	فعاليتهاي اصلي
۱۶	۱۰	۱۰	۰	۰	۱۴۰	۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۲	۲	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱۱	۱۱	۰	۰	۰	۰	راهبري و نظارت بر طراحي و اجراي پروژه هاي عمراني
۷	۹	۹	۰	۰	۱۴۰	۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۶	۰	۰	۰	۰	امور تحصيل حريم (املاک و اراضي و مستغلات)
۲۶	۳۲	۳۲	۰	۰	۶۰۵	۶۰۵	۹	۸	۰	۰	۳	۳	۳	۳	۴	۴	۳	۳	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۲۵	۲۵	۰	۰	۰	۰	فعاليتهاي پشتيباني دروني
۱	۲	۲	۰	۰	۸۰	۸۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امور مديريتي
۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	امور حقوقي
۰	۱	۱	۰	۰	۴۰	۴۰	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 حراستي
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 روايظ عمومي
۲	۱	۱	۰	۰	۲۰	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	امور کارگزینی
۴	۶	۶	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴	۰	۰	۰	۰	امور دبیرخانه ای و دفتری
۴	۰	۰	۰	۰	۳۰	۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امور عمومی
۱۰	۹	۹	۰	۰	۱۲۰	۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۲	۲	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۶	۶	۰	۰	۰	۰	امور حسابداری
۳	۲	۲	۰	۰	۲۰	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۰	۰	۰	۰	امور بودجه و اعتبارات
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 انبارداری
۲	۳	۳	۰	۰	۲۵	۲۵	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 تدارکات و کارپردازی
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 آموزش کارکنان
۱	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	۰	۰	امور رایانه ای
۱	۱	۱	۰	۰	۱۰	۱۰	۹	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	امور نقلیه
۱	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	۰	۰	امور رفاهی
۲	۱	۱	۰	۰	۴۰	۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	امور تنظیم قراردادها
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 ساختمانی و تأسیساتی



شرکت قطار شهری

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۸ - برآورد اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای و مالی برحسب 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						
			واگذاری داراییهای مالی	دولت	واگذاری داراییهای سرمایه ای		واگذاری دارائی های مالی	کمک دولت	درآمدهای عمومی					
تهاتر- معوض					نقد	تهاتر- معوض			نقد	تهاتر- معوض	نقد			
۲۰	۱۹,۷۰۲,۲۶۶,۵۵۰	۲,۲۶۶,۵۵۰	۱۴,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۲۲,۰۶۰,۵۰۰	پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای و مالی
۲۰	۱۹,۷۰۲,۲۶۶,۵۵۰	۲,۲۶۶,۵۵۰	۱۴,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۲۲,۰۶۰,۵۰۰	پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای
۲۰	۱۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	حوزه مأموریتی حمل و نقل و ترافیک
۲۰	۱۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	برنامه حمل و نقل عمومی
۲۰	۱۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	حمل و نقل ریلی
۲۳	۱۹,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	تامین خطوط ریلی
-۴۸	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	تامین ناوگان ریلی
۱۰	۲,۲۶۶,۵۵۰	۲,۲۶۶,۵۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۶۰,۵۰۰	حوزه مأموریتی مدیریت و هوشمندسازی
۱۰	۲,۲۶۶,۵۵۰	۲,۲۶۶,۵۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۶۰,۵۰۰	برنامه توسعه مدیریت و پشتیبانی
۱۰	۲,۲۶۶,۵۵۰	۲,۲۶۶,۵۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۶۰,۵۰۰	خدمات امور مالی و پشتیبانی
	۲,۲۶۶,۵۵۰	۲,۲۶۶,۵۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		تامین فضای اداری
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۶۰,۵۰۰	تامین تجهیزات و ملزومات اداری