



آلبوم بودجه پیشنهادی
شرکت ترافیک هوشمند ایت

۱۳۹۹





شرکت ترافیک هوشمند ایت

آلبوم بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹

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

ارقام به هزار ریال

مصارف						منابع									
میزان تغییرات		بودجه پیشنهادی سال ۹۹			کد اصلاح بودجه	کد طبقه بندی	شرح	میزان تغییرات		بودجه پیشنهادی سال ۹۹			کد اصلاح بودجه	کد طبقه بندی	شرح
درصد	اضافه یا کسر	جمع	مصارف شهرداری	مصارف سازمان				پیشنهادی سال ۹۸	درصد	اضافه یا کسر	جمع	منابع شهرداری			
۱۸	۷۰,۲۵۰,۷۵۶	۴۵۶,۲۹۷,۷۲۴	۴۲۲,۱۱۱,۰۰۷	۰	۳۸۶,۰۴۶,۹۶۸	۵۴۱۰	اعتبارات هزینه ای	-۲۸	-۲۶۲,۲۹۵,۸۵۹	۴۳۱,۲۲۸,۷۴۳	۴۳۱,۲۲۸,۷۴۳	۰	۶۹۳,۵۲۴,۶۰۲	۴۱۰۰	درآمدها
۱۷	۴,۵۱۵,۴۸۰	۳۱,۴۷۶,۷۹۶	۳۱,۴۷۶,۷۹۶	۰	۲۶,۹۶۱,۳۱۶	۵۴۱۱	فصل اول : جبران خدمات کارکنان	۲۱	۴۸,۰۰۲,۸۳۹	۲۷۳,۰۱۷,۰۳۶	۲۷۳,۰۱۷,۰۳۶	۰	۲۲۵,۰۱۴,۱۹۷	۴۰۱۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی
۷	۲۳,۷۳۸,۱۵۴	۳۵۸,۳۵۰,۰۳۹	۳۶۰,۸۶۱,۱۶۶	۰	۳۳۴,۶۱۱,۸۸۵	۵۴۱۲	فصل دوم : استفاده از کالاها و خدمات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۱۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری
۱۰	۸۲۸,۹۹۱	۹,۱۱۸,۹۰۰	۹,۱۱۸,۹۰۰	۰	۸,۲۸۹,۹۰۹	۵۴۱۳	فصل سوم : هزینه های اموال و دارائی	-۹۲	-۲۳۰,۷۲۶,۴۵۸	۲۹,۴۴۸,۶۴۴	۲۹,۴۴۸,۶۴۴	۰	۳۶۰,۱۷۵,۱۰۲	۴۰۱۳	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
	۳۶,۶۹۷,۸۴۴	۳۶,۶۹۷,۸۴۴	۰	۰	۰	۵۴۱۴	فصل چهارم : یارانه	۱۹	۲۰,۴۲۷,۷۶۰	۱۲۸,۷۶۳,۰۶۳	۱۲۸,۷۶۳,۰۶۳	۰	۱۰۸,۳۳۵,۲۰۳	۴۰۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری
۰	۰	۹۷,۷۰۲	۹۷,۷۰۲	۰	۹۷,۷۰۲	۵۴۱۵	فصل پنجم: کمکهای بلاعوض	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۱۵	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی
۲۸	۴,۴۷۰,۲۸۸	۲۰,۵۵۶,۴۴۳	۲۰,۵۵۶,۴۴۳	۰	۱۶,۰۸۶,۱۵۵	۵۴۱۶	فصل ششم: رفاه اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۱۶	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱۷	فصل هفتم: سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۱۷	
	۴,۱۲۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۹,۸۸۰,۰۰۰	۵۴۲۰	تملك دارائی های سرمایه ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۲۰	منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای
	۵۰,۳۲۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۳,۶۸۰,۰۰۰	۵۴۲۱	فصل اول:ساختمان و مستحذات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۲۱	فروش اموال غیر منقول
	-۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۵۴۲۲	فصل دوم: ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۲۲	فروش اموال منقول و اسقاط
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۲۳	فصل سوم: سایر دارائی های ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۲۳	فروش سرقفلی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۰	تملك دارائی های مالی	۱۱	۱,۰۰۰,۰۹۰	۱۰,۰۴۹,۳۹۳	۱۰,۰۴۹,۳۹۳	۰	۹,۰۴۹,۳۰۳	۴۰۲۰	منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۱	فصل اول: وگذاری سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۳۱	وام های دریافتی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۲	فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۳۲	انواع اوراق و اسناد
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۳	فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی	۱۱	۱,۰۰۰,۰۹۰	۱۰,۰۴۹,۳۹۳	۱۰,۰۴۹,۳۹۳	۰	۹,۰۴۹,۳۰۳	۴۰۲۳	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	۴۰۳۴	
							منابع انتقالی به سال آتی								تعهدات انتقالی به سال آتی
		۰	۰	۰	۱۶۶,۶۴۶,۹۳۷		منابع استحصالی برای شهرداری			۱۳۴,۸۳۲,۸۷۱					تعهدات انتقالی به شهرداری
-۱۸	-۱۳۶,۴۶۲,۸۹۸	۵۷۶,۱۱۱,۰۰۷	۵۷۶,۱۱۱,۰۰۷	۰	۷۰۲,۵۷۳,۹۰۵		جمع مصارف	-۱۸	-۱۳۶,۴۶۲,۸۹۸	۵۷۶,۱۱۱,۰۰۷	۴۴۱,۲۷۸,۱۳۶	۰	۷۰۲,۵۷۳,۹۰۵		جمع منابع



شرکت ترافیک هوشمند ایت

آلبوم بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹

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	تفریغ بودجه مصوب سال ۹۷	اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۸			بودجه پیشنهادی سال ۹۹			میزان تغییرات	
			منابع سازمان	منابع شهرداری	جمع	منابع سازمان	منابع شهرداری	جمع	اضافه یا کسر	درصد
منابع	۴۰۰۰۰۰۰۰	۲۹۷,۴۸۴,۱۲۲	۳۷۹,۶۲۱,۹۰۵	۳۲۲,۹۵۲,۰۰۰	۷۰۲,۵۷۳,۹۰۵	۲۴۴,۶۹۳,۲۲۷	۴۴۱,۳۷۸,۱۳۶	۴۴۱,۳۷۸,۱۳۶	۲۶۱,۲۹۵,۷۶۹	-۳۷
درآمدها	۴۱۰۰۰۰۰۰	۲۹۱,۴۶۹,۱۰۳	۳۷۱,۳۲۲,۶۰۲	۳۲۲,۲۰۲,۰۰۰	۶۹۳,۵۲۴,۶۰۲	۲۴۱,۴۳۴,۵۷۳	۴۳۱,۳۲۸,۷۴۳	۴۳۱,۳۲۸,۷۴۳	۲۶۲,۲۹۵,۸۵۹	-۳۸
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۴۱۱۰۰۰۰۰	۱۷۹,۱۸۱,۳۳۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۱۴,۱۹۷	۲۱۵,۰۱۴,۱۹۷	۱۷۱,۰۳۱,۸۶۸	۲۷۲,۰۱۷,۰۳۶	۲۷۲,۰۱۷,۰۳۶	۴۸,۰۰۲,۸۳۹	۲۱
عوارض موضوع قانون مالیات برارزش افزوده	۴۱۱۰۱۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰
عوارض خوردوهای سواری و سایر وسائط نقلیه	۴۱۱۰۱۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰
عوارض خوردوهای سواری و سایر وسائط نقلیه	۴۱۱۰۱۰۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰
درآمدهای ناشی از حمل و نقل	۴۱۱۰۳۰۰۰	۱۷۹,۱۸۱,۳۳۵	۰	۲۱۵,۰۱۴,۱۹۷	۲۱۵,۰۱۴,۱۹۷	۱۷۱,۰۳۱,۸۶۸	۲۵۸,۰۱۷,۰۳۶	۲۵۸,۰۱۷,۰۳۶	۴۳,۰۰۲,۸۳۹	۲۰
عوارض ناشی از اجرای ماده ۱۵ رسیدگی به تخلفات رانندگی	۴۱۱۰۳۰۶۰	۱۷۹,۱۸۱,۳۳۵	۰	۲۱۵,۰۱۴,۱۹۷	۲۱۵,۰۱۴,۱۹۷	۱۷۱,۰۳۱,۸۶۸	۲۵۸,۰۱۷,۰۳۶	۲۵۸,۰۱۷,۰۳۶	۴۳,۰۰۲,۸۳۹	۲۰
عوارض ناشی از اجرای ماده ۱۵ رسیدگی به تخلفات رانندگی	۴۱۱۰۳۰۶۰۱	۱۷۹,۱۸۱,۳۳۵	۰	۲۱۵,۰۱۴,۱۹۷	۲۱۵,۰۱۴,۱۹۷	۱۷۱,۰۳۱,۸۶۸	۲۵۸,۰۱۷,۰۳۶	۲۵۸,۰۱۷,۰۳۶	۴۳,۰۰۲,۸۳۹	۲۰
بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۴۱۳۰۰۰۰۰	۲۸,۸۷۱,۶۷۶	۳۶۰,۱۷۵,۱۰۲	۰	۳۶۰,۱۷۵,۱۰۲	۰	۲۹,۴۴۸,۶۴۴	۲۹,۴۴۸,۶۴۴	-۲۳۰,۷۲۶,۴۵۸	-۹۲
بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۴۱۳۰۱۰۰۰	۲۸,۸۷۱,۶۷۶	۳۶۰,۱۷۵,۱۰۲	۰	۳۶۰,۱۷۵,۱۰۲	۰	۲۹,۴۴۸,۶۴۴	۲۹,۴۴۸,۶۴۴	-۲۳۰,۷۲۶,۴۵۸	-۹۲
بهای خدمات پیمانکاری	۴۱۳۰۱۰۶۰	۲۸,۸۷۱,۶۷۶	۳۶۰,۱۷۵,۱۰۲	۰	۳۶۰,۱۷۵,۱۰۲	۰	۲۹,۴۴۸,۶۴۴	۲۹,۴۴۸,۶۴۴	۰	۰
منابع حاصل از اجاره پارکینگها حاشیه ای سایر شهرها	۴۱۳۰۱۰۶۱۵	۲۸,۸۷۱,۶۷۶	۳۶۰,۱۷۵,۱۰۲	۰	۳۶۰,۱۷۵,۱۰۲	۰	۲۹,۴۴۸,۶۴۴	۲۹,۴۴۸,۶۴۴	۰	۰
سایر	۴۱۳۰۱۱۴۰	۰	۳۳۰,۷۲۶,۴۵۸	۰	۳۳۰,۷۲۶,۴۵۸	۰	۰	۰	-۲۳۰,۷۲۶,۴۵۸	-۹۲
منابع تخصیصی بابت پوشش هزینه های سازمانی و شهری	۴۱۳۰۱۱۴۱۶	۰	۳۳۰,۷۲۶,۴۵۸	۰	۳۳۰,۷۲۶,۴۵۸	۰	۰	۰	-۲۳۰,۷۲۶,۴۵۸	-۹۲
منابع عمومی تفویضی بابت پروژه های شهری	۴۱۳۰۱۱۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۴۱۴۰۰۰۰۰	۸۳,۴۱۶,۱۹۱	۱,۱۴۷,۵۰۰	۱,۰۷,۱۸۷,۸۰۳	۱۰۸,۳۳۵,۳۰۳	۷۰,۴۰۲,۷۰۵	۱۲۸,۷۶۲,۰۶۳	۱۲۸,۷۶۲,۰۶۳	۲۰,۴۲۷,۷۶۰	۱۹
درآمد حاصل از اموال شهرداری	۴۱۴۰۱۰۰۰	۸۱,۵۹۲,۸۴۸	۰	۱,۰۷,۱۸۷,۸۰۳	۱,۰۷,۱۸۷,۸۰۳	۶۹,۶۷۳,۱۱۲	۱۲۸,۶۲۵,۳۶۳	۱۲۸,۶۲۵,۳۶۳	۲۱,۴۳۷,۵۶۰	۲۰
درآمد حاصل از پارکینگ	۴۱۴۰۱۰۵۰	۸۱,۵۹۲,۸۴۸	۰	۱,۰۷,۱۸۷,۸۰۳	۱,۰۷,۱۸۷,۸۰۳	۶۹,۶۷۳,۱۱۲	۱۲۸,۶۲۵,۳۶۳	۱۲۸,۶۲۵,۳۶۳	۲۱,۴۳۷,۵۶۰	۲۰
منابع حاصل از اجاره پارکینگهای غیر حاشیه ای	۴۱۴۰۱۰۵۰۳	۸۱,۵۹۲,۸۴۸	۰	۱,۰۷,۱۸۷,۸۰۳	۱,۰۷,۱۸۷,۸۰۳	۶۹,۶۷۳,۱۱۲	۱۲۸,۶۲۵,۳۶۳	۱۲۸,۶۲۵,۳۶۳	۲۱,۴۳۷,۵۶۰	۲۰
درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۴۱۴۰۲۰۰۰	۱,۸۲۳,۳۴۳	۱,۱۴۷,۵۰۰	۰	۱,۱۴۷,۵۰۰	۷۲۹,۵۹۳	۱۳۷,۷۰۰	۱۳۷,۷۰۰	-۱,۰۰۹,۸۰۰	-۸۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	۴۱۴۰۲۰۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	۴۱۴۰۲۰۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۴۱۴۰۲۰۲۰۰	۱,۸۲۳,۳۴۳	۱,۱۴۷,۵۰۰	۰	۱,۱۴۷,۵۰۰	۷۲۹,۵۹۳	۱۳۷,۷۰۰	۱۳۷,۷۰۰	-۱,۰۰۹,۸۰۰	-۸۸
درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۴۱۴۰۲۰۲۰۱	۱,۸۲۳,۳۴۳	۱,۱۴۷,۵۰۰	۰	۱,۱۴۷,۵۰۰	۷۲۹,۵۹۳	۱۳۷,۷۰۰	۱۳۷,۷۰۰	-۱,۰۰۹,۸۰۰	-۸۸
منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۴۲۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۲۶	۰	۰	۰	۰
فروش اموال منقول و اسقاط	۴۲۳۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۲۶	۰	۰	۰	۰
فروش اموال منقول و اسقاط	۴۲۳۰۱۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۲۶	۰	۰	۰	۰
منابع حاصل از فروش اموال اسقاطی و ضایعات	۴۲۳۰۱۰۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۲۶	۰	۰	۰	۰



شرکت ترافیک هوشمند الیت

آلبوم بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹

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 ۹۹			مبنای بر آورد	اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۸			تفریغ بودجه مصوب سال ۹۷	کد طبقه بندی	شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / جز □
درصد	اضافه یا کسر	جمع	منابع شهرداری	منابع سازمان	هشت ماه اول سال ۹۸	جمع	منابع شهرداری	منابع سازمان			
۱۱	۱,۰۰۰,۰۹۰	۱۰,۰۴۹,۳۹۳	۱۰,۰۴۹,۳۹۳	۰	۳,۲۴۳,۹۲۸	۹,۰۴۹,۳۰۳	۷۵۰,۰۰۰	۸,۲۹۹,۳۰۳	۶,۰۱۵,۰۱۹	۴۳۰۰۰۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی
۱۱	۱,۰۰۰,۰۹۰	۱۰,۰۴۹,۳۹۳	۱۰,۰۴۹,۳۹۳	۰	۳,۲۴۳,۹۲۸	۹,۰۴۹,۳۰۳	۷۵۰,۰۰۰	۸,۲۹۹,۳۰۳	۶,۰۱۵,۰۱۹	۴۳۳۰۰۰۰۰	مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل
۱۱	۱,۰۰۰,۰۹۰	۱۰,۰۴۹,۳۹۳	۱۰,۰۴۹,۳۹۳	۰	۳,۲۴۳,۹۲۸	۹,۰۴۹,۳۰۳	۷۵۰,۰۰۰	۸,۲۹۹,۳۰۳	۶,۰۱۵,۰۱۹	۴۳۳۰۲۰۰۰۰	مازاد منابع بر مصارف دوره جاری
۱۱	۱,۰۰۰,۰۹۰	۱۰,۰۴۹,۳۹۳	۱۰,۰۴۹,۳۹۳	۰	۳,۲۴۳,۹۲۸	۹,۰۴۹,۳۰۳	۷۵۰,۰۰۰	۸,۲۹۹,۳۰۳	۶,۰۱۵,۰۱۹	۴۳۳۰۲۰۰۰۱	مازاد مصارف غیر نقدی (استهلاک و سنوات)



شرکت ترافیک هوشمند ایت

آلبوم بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹

جدول شماره ۵- بودجه عملیاتی در قالب فعالیتها

ارقام به هزار ریال

بودجه پیشنهادی سال ۹۹				اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۸				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	۴۱۶,۹۳۸,۶۴۹	۰	۴۱۶,۹۳۸,۶۴۹	۱۰۰.۰	۳۸۶,۰۴۶,۹۶۸	۰	۳۸۶,۰۴۶,۹۶۸	فعالیتها
۱۰۰.۰	۴۱۶,۹۳۸,۶۴۹	۰	۴۱۶,۹۳۸,۶۴۹	۱۰۰.۰	۳۸۶,۰۴۶,۹۶۸	۰	۳۸۶,۰۴۶,۹۶۸	فعالیتهای سازمانها
۹۰.۵	۴۱۶,۹۳۸,۶۴۹	۳۹,۶۷۷,۰۵۹	۳۷۷,۲۶۱,۵۹۰	۹۰.۷	۳۸۶,۰۴۶,۹۶۸	۳۵,۷۱۱,۴۰۶	۳۵۰,۳۳۵,۵۶۲	فعالیتهای اصلی
۰.۱	۴۷۴,۵۸۵	۰	۴۷۴,۵۸۵	۰.۵	۱,۷۷۰,۰۰۰	۰	۱,۷۷۰,۰۰۰	اجرای برنامه های ویژه سلامت شهروندان
۰.۰	۷۸۲,۶۹۶	۷۸۲,۶۹۶	۰	۱.۵	۶,۶۵۹,۱۸۹	۷۰۹,۱۸۹	۵,۹۵۰,۰۰۰	وصول حقوق شهرداری (وصول درآمدها)
۰.۱	۳۲۹,۷۹۶	۰	۳۲۹,۷۹۶	۰.۳	۱,۲۳۰,۰۰۰	۰	۱,۲۳۰,۰۰۰	راهبری و هدایت مشارکتهای فرهنگی
۰.۳	۱,۱۲۷,۴۷۸	۶۰,۲۰۷	۱,۰۶۷,۲۷۱	۰.۲	۹۵۴,۴۱۴	۵۴,۵۵۳	۸۹۹,۸۶۱	راهبری و نظارت بر پروژه های عمرانی
۴.۲	۱۹,۴۱۶,۶۱۴	۱,۸۵۲,۵۰۲	۱۷,۵۶۴,۱۱۲	۴.۲	۱۷,۸۸۳,۵۳۶	۱,۸۴۰,۴۰۱	۱۶,۰۴۳,۱۳۵	راهبری و نظارت بر پارکینگهای حاشیه ای
۰.۳	۱,۲۴۶,۸۳۹	۸۷,۸۷۵	۱,۱۵۸,۹۶۴	۰.۲	۱,۰۳۷,۴۴۶	۷۵,۷۲۷	۹۶۱,۷۱۹	راهبری و نظارت بر پارکینگهای حاشیه ای-سایر شهرها
۱.۰	۴,۷۸۳,۸۶۵	۶۷۲,۲۶۵	۴,۱۱۱,۶۰۰	۱.۱	۴,۸۶۰,۹۷۶	۶۹۳,۸۳۰	۴,۱۶۷,۱۴۵	راهبری و نظارت بر پارکینگهای غیر حاشیه ای مسقف
۱.۳	۶,۳۸۷,۵۳۹	۸۰۵,۶۰۶	۵,۵۸۱,۹۳۳	۱.۳	۵,۶۶۴,۱۶۱	۸۱۱,۷۲۴	۴,۸۵۲,۴۳۷	راهبری و نظارت بر پارکینگهای غیر حاشیه ای روباز
۲.۲	۱۱,۷۳۵,۴۸۲	۲,۶۱۷,۹۶۳	۹,۱۱۷,۵۱۸	۲.۰	۱۰,۲۰۲,۶۲۲	۲,۳۸۸,۹۷۵	۷,۸۱۳,۶۴۷	بازرسی و شکایت بر فعالیت پارکبان ها
۳.۳	۱۴,۲۱۵,۷۹۳	۵۷۹,۲۹۰	۱۳,۶۳۶,۴۰۳	۲.۹	۱۱,۸۹۹,۰۷۴	۵۱۹,۱۲۰	۱۱,۳۷۹,۹۵۴	تعمیر و نگهداری نرم افزاری و سخت افزاری تجهیزات هوشمند
۴۴.۸	۲۰۵,۷۱۷,۷۸۳	۱۹,۰۱۹,۴۹۹	۱۸۶,۶۹۸,۲۸۴	۴۰.۲	۱۷۱,۷۶۷,۹۸۷	۱۶,۵۲۸,۴۳۰	۱۵۵,۲۳۹,۵۵۸	بهره برداری از پارکینگهای حاشیه ای
۰.۳	۶,۴۶۵,۵۷۹	۵۱,۰۳۶,۱۰	۱,۳۶۱,۹۶۸	۶.۸	۳,۰۷۹۶,۳۰۰	۴,۴۲۸,۸۶۵	۲۶,۲۶۷,۴۳۵	بهره برداری از پارکینگهای حاشیه ای-سایر شهرها
۱۲.۷	۵۵,۹۶۹,۰۱۳	۲,۸۹۷,۷۸۱	۵۳,۰۷۱,۲۳۲	۱۱.۵	۴۶,۸۹۷,۶۲۳	۲,۵۸۹,۱۸۴	۴۴,۳۰۸,۴۳۹	بهره برداری از پارکینگهای غیر حاشیه ای مسقف
۱۶.۸	۷۶,۷۰۸,۰۲۹	۶,۷۷۴,۲۱۱	۶۹,۹۳۳,۸۱۷	۱۵.۱	۶۴,۲۱۶,۴۹۱	۵,۹۹۳,۶۸۷	۵۸,۲۲۳,۸۰۴	بهره برداری از پارکینگهای غیر حاشیه ای روباز
۲.۳	۹,۷۰۳,۱۰۶	۱۸۰,۶۲۲	۹,۵۲۲,۴۸۴	۲.۱	۸,۲۶۷,۳۴۹	۱۶۳,۶۵۹	۸,۱۰۳,۶۹۰	راهبری و توسعه سیستم های محلی و کشوری
۰.۹	۵,۰۱۴,۲۰۹	۱,۳۸۲,۵۸۸	۳,۶۳۱,۶۲۱	۰.۸	۴,۶۶۹,۴۴۹	۱,۶۴۴,۷۱۲	۳,۰۲۴,۷۳۷	پاسخگویی به مشکلات مشترکین
۹.۵	۳۹,۶۷۷,۰۵۹	۰	۳۹,۶۷۷,۰۵۹	۹.۳	۳۵,۷۱۱,۴۰۶	۰	۳۵,۷۱۱,۴۰۶	فعالیتهای پشتیبانی درونی
۲.۱	۸,۹۸۹,۳۶۱	۱۵۰,۷۳۸	۸,۸۳۸,۶۲۳	۲.۲	۸,۶۲۰,۹۱۰	۱۳۲,۵۲۷	۸,۴۸۸,۳۸۳	امور مدیریتی
۰.۴	۱,۶۹۲,۸۰۴	۱۰۴,۷۴۰	۱,۵۸۸,۰۶۳	۰.۳	۱,۴۲۶,۷۳۹	۸۹,۹۱۲	۱,۳۳۶,۸۲۸	امور حقوقی
۰.۷	۴,۳۰۷,۵۸۹	۱,۲۵۲,۴۸۴	۲,۹۵۵,۱۰۵	۰.۹	۵,۲۰۹,۶۰۸	۱,۶۱۷,۴۳۵	۳,۵۹۲,۱۷۳	امور روابط عمومی
۲.۰	۸,۷۸۳,۰۳۲	۴۵۰,۹۷۱	۸,۳۳۲,۰۶۲	۱.۹	۷,۶۵۳,۵۴۲	۳۹۲,۵۷۶	۷,۲۶۰,۹۶۸	امور کارگزینی
۰.۳	۱,۶۶۵,۲۶۲	۳۶۷,۴۳۵	۱,۲۹۷,۸۲۷	۰.۳	۱,۳۹۵,۶۷۰	۳۱۰,۱۱۵	۱,۰۸۵,۵۵۵	امور دبیرخانه ای و دفتری
۰.۵	۲,۶۳۷,۹۱۳	۴۹۰,۵۳۵	۲,۱۴۷,۳۷۸	۰.۵	۲,۲۱۹,۰۰۶	۴۲۰,۱۴۰	۱,۷۹۸,۸۶۶	امور عمومی
۱.۹	۳۷,۱۴۱,۹۳۹	۲۹,۳۶۶,۵۱۷	۷,۷۷۵,۴۲۱	۱.۷	۳۱,۱۱۳,۷۸۷	۲۴,۶۰۸,۲۶۲	۶,۵۰۵,۵۲۴	امور حسابداری
۰.۳	۱۰,۵۰۹,۵۴۰	۹,۳۱۵,۵۸۸	۱,۱۹۳,۹۵۲	۰.۳	۸,۷۹۸,۸۴۸	۷,۸۰۵,۷۲۳	۹۹۳,۱۲۵	امور بودجه و اعتبارات
۰.۴	۱,۶۳۴,۸۶۱	۷۴,۵۸۹	۱,۵۶۰,۲۷۲	۰.۳	۱,۴۸۳,۳۷۰	۶۴,۸۳۲	۱,۳۱۸,۵۳۸	امور انبارداری

بودجه پیشنهادی سال ۹۹				اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۸				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	
۰.۳	۱,۲۷۲,۷۷۸	۶۳,۴۳۵	۱,۲۱۰,۳۴۳	۰.۳	۱,۰۶۳,۴۲۰	۵۵,۳۹۴	۱,۰۰۸,۰۲۶	امور تدارکات و کارپردازی
۰.۷	۱۲,۱۸۳,۹۱۳	۹,۴۰۵,۸۹۹	۲,۷۷۸,۰۱۴	۰.۶	۱۰,۲۱۰,۹۷۳	۷,۸۸۷,۵۵۳	۲,۳۲۳,۴۲۰	امور وصول منابع



شرکت ترافیک هوشمند الیت

آلبوم بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹

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

ارقام به هزار ریال

میزان تغییرات		بودجه پیشنهادی سال ۹۹			اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۸			تفریح بودجه مصوب سال ۹۷	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			
۱۸	۷۰,۲۵۰,۷۵۶	۴۵۶,۲۹۷,۷۲۴	۴۲۲,۱۱۱,۰۰۷	۰	۳۸۶,۰۴۶,۹۶۸	۸,۳۷۵,۰۶۳	۳۷۷,۶۷۱,۹۰۵	۳۰۱,۶۳۴,۴۲۸	۵۰۰۰۰۰۰۰	مصارف
۱۸	۷۰,۲۵۰,۷۵۶	۴۵۶,۲۹۷,۷۲۴	۴۲۲,۱۱۱,۰۰۷	۰	۳۸۶,۰۴۶,۹۶۸	۸,۳۷۵,۰۶۳	۳۷۷,۶۷۱,۹۰۵	۳۰۱,۶۳۴,۴۲۸	۵۴۱۰۰۰۰۰۰	اعتبارات هزینه ای
۱۷	۴,۵۱۵,۴۸۰	۳۱,۴۷۶,۷۹۶	۳۱,۴۷۶,۷۹۶	۰	۲۶,۹۶۱,۳۱۶	۰	۲۶,۹۶۱,۳۱۶	۲۰,۸۶۰,۳۲۱	۵۴۱۱۰۰۰۰۰	فصل اول : جبران خدمات کارکنان
۱۵	۱,۶۸۷,۷۸۵	۱۲,۹۳۹,۶۸۸	۱۲,۹۳۹,۶۸۸	۰	۱۱,۲۵۱,۹۰۲	۰	۱۱,۲۵۱,۹۰۲	۷,۸۴۶,۵۷۷	۵۴۱۱۰۱۰۰۰	ماده ۱- حقوق و دستمزد
	-۳۳۹,۰۶۸	۰	۰	۰	۳۳۹,۰۶۸	۰	۳۳۹,۰۶۸	۲۳۰,۳۷۹	۵۴۱۱۰۱۰۱۰	حقوق مدیرارشد
۱۵	۱,۵۳۷,۶۹۴	۱۱,۷۸۸,۹۸۵	۱۱,۷۸۸,۹۸۵	۰	۱۰,۲۵۱,۲۹۱	۰	۱۰,۲۵۱,۲۹۱	۷,۲۹۵,۹۴۹	۵۴۱۱۰۱۰۴۰	حقوق کارکنان قراردادی
۷۴	۴۸۹,۱۶۰	۱,۱۵۰,۷۰۳	۱,۱۵۰,۷۰۳	۰	۶۶۱,۵۴۳	۰	۶۶۱,۵۴۳	۳۲۰,۲۵۰	۵۴۱۱۰۱۰۷۰	حقوق کارکنان مأمور به خدمت
۱۸	۲,۸۲۷,۶۹۵	۱۸,۵۳۷,۱۰۸	۱۸,۵۳۷,۱۰۸	۰	۱۵,۷۰۹,۴۱۴	۰	۱۵,۷۰۹,۴۱۴	۱۳,۰۱۳,۷۴۴	۵۴۱۱۰۲۰۰۰	ماده ۲- فوق العاده ها و مزایای شغل
	-۱,۳۴۳,۷۹۶	۰	۰	۰	۱,۳۴۳,۷۹۶	۰	۱,۳۴۳,۷۹۶	۷۲۰,۱۸۴	۵۴۱۱۰۲۰۱۰	مزایای مدیرارشد
۱۸	۸۴۵,۷۱۱	۵,۵۴۴,۱۰۷	۵,۵۴۴,۱۰۷	۰	۴,۶۹۸,۳۹۶	۰	۴,۶۹۸,۳۹۶	۳,۹۲۲,۶۲۳	۵۴۱۱۰۲۰۴۰	مزایای کارکنان قراردادی
۸۵	۲,۰۰۸,۷۳۰	۴,۳۵۹,۰۱۲	۴,۳۵۹,۰۱۲	۰	۲,۳۵۰,۲۸۲	۰	۲,۳۵۰,۲۸۲	۲,۱۵۳,۰۲۹	۵۴۱۱۰۲۰۷۰	مزایای کارکنان مامور خدمت
۱۸	۴۴۸,۷۳۹	۲,۹۴۱,۷۳۴	۲,۹۴۱,۷۳۴	۰	۲,۴۹۲,۹۹۵	۰	۲,۴۹۲,۹۹۵	۱,۸۱۷,۶۱۲	۵۴۱۱۰۲۱۰۰	فوق العاده ،اضافه کارساعتی ،جمعه کاری ونوبت کاری
۱۸	۲۲۶,۷۴۹	۱,۴۸۶,۴۶۷	۱,۴۸۶,۴۶۷	۰	۱,۲۵۹,۷۱۸	۰	۱,۲۵۹,۷۱۸	۱,۰۰۹,۸۵۸	۵۴۱۱۰۲۱۱۰	کمک غیرنقدی کمک عایله مندی بن کالاهای اساسی کارگران
۱۸	۳۳۹,۱۶۱	۲,۲۲۳,۳۸۸	۲,۲۲۳,۳۸۸	۰	۱,۸۸۴,۲۲۷	۰	۱,۸۸۴,۲۲۷	۱,۸۴۲,۴۳۸	۵۴۱۱۰۲۱۲۰	پاداش وعیدی
۱۸	۳۰۲,۴۰۰	۱,۹۸۲,۴۰۰	۱,۹۸۲,۴۰۰	۰	۱,۶۸۰,۰۰۰	۰	۱,۶۸۰,۰۰۰	۱,۵۴۸,۰۰۰	۵۴۱۱۰۲۱۳۰	کارانه
۷	۲۳,۷۳۸,۱۵۴	۳۵۸,۳۵۰,۰۳۹	۳۶۰,۸۶۱,۱۶۶	۰	۳۳۴,۶۱۱,۸۸۵	۶,۷۱۲,۰۷۸	۳۲۷,۸۹۹,۸۰۷	۲۶۰,۳۵۷,۱۸۹	۵۴۱۲۰۰۰۰۰	فصل دوم : استفاده از کالاها و خدمات
۲۲	۶۷۹,۷۷۴	۲,۷۲۵,۲۳۱	۲,۷۲۵,۲۳۱	۰	۲,۰۴۵,۴۵۷	۰	۲,۰۴۵,۴۵۷	۲,۷۲۲,۴۹۵	۵۴۱۲۰۲۰۰۰	ماده ۳- ماموریت و نقل و انتقال کارکنان
۱۲	۷۲,۰۰۰	۶۷۲,۰۰۰	۶۷۲,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۷۱۱,۰۷۹	۵۴۱۲۰۳۰۱۰	ماموریت وهزینه سفرداخل کشور
۱۲	۴۲,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۵۴۱۲۰۳۰۲۰	ماموریت وهزینه سفرخارج از کشور
۲۷	۵۶۵,۷۷۴	۲,۶۶۱,۲۳۱	۲,۶۶۱,۲۳۱	۰	۲,۰۹۵,۴۵۷	۰	۲,۰۹۵,۴۵۷	۲,۰۱۱,۴۱۶	۵۴۱۲۰۳۰۴۰	کرایه ماشین آلات وسائط نقلیه کارکنان
۱۰	۳۷۶,۱۱۵	۴,۱۳۷,۲۶۰	۴,۱۳۷,۲۶۰	۰	۳,۷۶۱,۱۴۵	۰	۳,۷۶۱,۱۴۵	۳,۷۱۲,۲۳۵	۵۴۱۲۰۴۰۰۰	ماده ۴- حمل و نقل و ارتباطات
۱۰	۴,۴۳۴	۴۸,۷۷۰	۴۸,۷۷۰	۰	۴۴,۳۳۶	۰	۴۴,۳۳۶	۵۱,۲۳۰	۵۴۱۲۰۴۰۱۰	هزینه حمل و نقل نامه ها و اشتراک صندوق های پستی
۱۰	۳۷۱,۶۸۱	۴,۰۸۸,۴۹۰	۴,۰۸۸,۴۹۰	۰	۳,۷۱۶,۸۰۹	۰	۳,۷۱۶,۸۰۹	۳,۵۹۷,۱۳۸	۵۴۱۲۰۴۰۲۰	هزینه تلفن وفاکس
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۹۶۷	۵۴۱۲۰۴۰۳۰	هزینه اینترنت
۱۵	۷۱,۷۰۰	۵۴۹,۷۰۰	۵۴۹,۷۰۰	۰	۴۷۸,۰۰۰	۰	۴۷۸,۰۰۰	۵۵۲,۹۲۶	۵۴۱۲۰۵۰۰۰	ماده ۵- نگهداری و تعمیر دارایی های ثابت
۱۵	۶۶,۴۵۰	۵۰۹,۴۵۰	۵۰۹,۴۵۰	۰	۴۴۳,۰۰۰	۰	۴۴۳,۰۰۰	۵۳۳,۱۲۶	۵۴۱۲۰۵۰۱۰	نگهداری و تعمیرات جزیی ساختمان وتاسیسات
۱۵	۵,۲۵۰	۴۰,۲۵۰	۴۰,۲۵۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰	۱۹,۸۰۰	۵۴۱۲۰۵۰۲۰	نگهداری وتعمیرات وسائط نقلیه



شرکت ترافیک هوشمند ایت

آلبوم بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹

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

ارقام به هزار ریال

میزان تغییرات	بودجه پیشنهادی سال ۹۹				اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۸			تفریح بودجه مصوب سال ۹۷	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	۲۱,۴۸۲	۲۳۶,۳۰۳	۲۳۶,۳۰۳	۰	۲۱۴,۸۲۱	۰	۲۱۴,۸۲۱	۲۲۹,۳۸۶	۵۴۱۲۰۶۰۰۰	ماده ۶- نگهداری و تعمیر وسائل و تجهیزات اداری
۱۰	۲۱,۴۸۲	۲۳۶,۳۰۳	۲۳۶,۳۰۳	۰	۲۱۴,۸۲۱	۰	۲۱۴,۸۲۱	۲۲۹,۳۸۶	۵۴۱۲۰۶۰۱۰	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری
۱۰	۱۰۶,۰۷۵	۱,۱۶۶,۸۲۷	۱,۱۶۶,۸۲۷	۰	۱,۰۶۰,۷۵۲	۰	۱,۰۶۰,۷۵۲	۱,۵۱۳,۵۶۱	۵۴۱۲۰۷۰۰۰	ماده ۷- چاپ و خرید نشریات و مطبوعات
۱۰	۱۰۶,۰۷۵	۱,۱۶۶,۸۲۷	۱,۱۶۶,۸۲۷	۰	۱,۰۶۰,۷۵۲	۰	۱,۰۶۰,۷۵۲	۱,۵۱۳,۵۶۱	۵۴۱۲۰۷۰۱۰	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس)
۱۰	۳۷,۳۵۰	۴۱۰,۸۵۰	۴۱۰,۸۵۰	۰	۳۷۳,۵۰۰	۰	۳۷۳,۵۰۰	۶۵۲,۷۴۶	۵۴۱۲۰۸۰۰۰	ماده ۸- تصویربرداری و تبلیغات
۱۰	۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۷۳۹	۵۴۱۲۰۸۰۱۰	هزینه تصویربرداری و تبلیغات(عکس، فیلمبرداری، آگهی تبلیغات)
۱۰	۷,۳۵۰	۸۰,۸۵۰	۸۰,۸۵۰	۰	۷۳,۵۰۰	۰	۷۳,۵۰۰	۱۶۲,۰۰۷	۵۴۱۲۰۸۰۲۰	برگزاری نمایشگاهها
۱۰	۱۱۳,۷۳۲	۱,۲۵۱,۰۴۷	۱,۲۵۱,۰۴۷	۰	۱,۱۳۷,۳۱۵	۰	۱,۱۳۷,۳۱۵	۷۶۷,۹۲۷	۵۴۱۲۰۹۰۰۰	ماده ۹- تشریفات
۱۰	۱۱۳,۷۳۲	۱,۲۵۱,۰۴۷	۱,۲۵۱,۰۴۷	۰	۱,۱۳۷,۳۱۵	۰	۱,۱۳۷,۳۱۵	۷۶۷,۹۲۷	۵۴۱۲۰۹۰۱۰	هزینه پذیرایی کارکنان و مهمانان
۱۵	۴۶,۵۲۹	۳۵۶,۷۲۴	۳۵۶,۷۲۴	۰	۳۱۰,۱۹۵	۰	۳۱۰,۱۹۵	۳۴۳,۶۹۴	۵۴۱۲۱۰۰۰۰	ماده ۱۰- هزینه های قضائی، ثبتی و حقوقی
۱۵	۳۰,۷۵۱	۲۳۵,۷۵۸	۲۳۵,۷۵۸	۰	۲۰۵,۰۰۷	۰	۲۰۵,۰۰۷	۲۲۶,۱۶۷	۵۴۱۲۱۰۰۱۰	حق الوکاله و حق المشاوره
۱۵	۱۵,۷۷۸	۱۲۰,۹۶۶	۱۲۰,۹۶۶	۰	۱۰۵,۱۸۸	۰	۱۰۵,۱۸۸	۱۱۷,۵۲۷	۵۴۱۲۱۰۰۲۰	هزینه های قضایی
۱۰	۲۴,۰۰۰	۲۶۴,۰۰۰	۲۶۴,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۶۴,۳۸۴	۵۴۱۲۱۱۰۰۰	ماده ۱۱- هزینه های بانکی
۱۰	۲۴,۰۰۰	۲۶۴,۰۰۰	۲۶۴,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۶۴,۳۸۴	۵۴۱۲۱۱۰۱۰	هزینه های بانکی (کارمزد، بهای دسته چک، اوراق بهادار)
۱۱	۲۳۵,۲۷۴	۲,۴۵۵,۶۶۵	۲,۴۵۵,۶۶۵	۰	۲,۲۲۰,۳۹۱	۱,۹۴۸,۸۹۱	۲۷۱,۵۰۰	۲,۷۵۲,۰۶۴	۵۴۱۲۱۲۰۰۰	ماده ۱۲- آب و برق و سوخت مصرفی
۱۲	۶,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۱۲۴,۷۷۲	۵۴۱۲۱۲۰۱۰	سوخت دستگاههای حرارتی فضای اداری
۵۰	۱۷,۵۰۰	۵۲,۵۰۰	۵۲,۵۰۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰	۳۴,۹۰۸	۵۴۱۲۱۲۰۲۰	سوخت وسایل نقلیه
۱۲	۵,۱۷۹	۴۸,۳۴۰	۴۸,۳۴۰	۰	۴۳,۱۶۱	۳۹,۳۱۱	۳,۸۵۰	۵۳,۶۲۴	۵۴۱۲۱۲۰۴۰	آب بهای ساختمانهای اداری
۱۲	۱,۳۳۸	۱۲,۴۸۸	۱۲,۴۸۸	۰	۱۱,۱۵۰	۹,۵۰۰	۱,۶۵۰	۰	۵۴۱۲۱۲۰۵۰	آب بهای فضاهای غیر اداری
۱۰	۴۸,۳۶۷	۵۳۲,۰۳۴	۵۳۲,۰۳۴	۰	۴۸۳,۶۶۷	۴۷۲,۶۶۷	۱۱,۰۰۰	۲,۵۳۸,۷۵۹	۵۴۱۲۱۲۰۶۰	بهای برق مصرفی ساختمانهای اداری
۱۰	۱۴۷,۶۰۰	۱,۶۲۳,۶۰۰	۱,۶۲۳,۶۰۰	۰	۱,۴۷۶,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۰۰۰	۰	۵۴۱۲۱۲۰۷۰	بهای برق مصرفی فضاهای غیر اداری
۸	۹,۲۹۰	۱۳۰,۷۰۳	۱۳۰,۷۰۳	۰	۱۲۱,۴۱۳	۷۷,۴۱۳	۴۴,۰۰۰	۰	۵۴۱۲۱۲۰۸۰	سوخت دستگاههای حرارتی فضاهای غیراداری
۱۵	۲۹۴,۷۹۴	۲,۲۶۰,۰۹۰	۲,۲۶۰,۰۹۰	۰	۱,۹۶۵,۲۹۶	۰	۱,۹۶۵,۲۹۶	۱,۴۴۲,۱۳۱	۵۴۱۲۱۳۰۰۰	ماده ۱۳- مواد و لوازم مصرف شدنی
۱۵	۴۵,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۲۳۲	۵۴۱۲۱۳۰۱۰	خریدلوازم جزئی ساختمان
۱۵	۴۶,۲۰۰	۳۵۴,۲۰۰	۳۵۴,۲۰۰	۰	۳۰۸,۰۰۰	۰	۳۰۸,۰۰۰	۲۸۶,۳۹۲	۵۴۱۲۱۳۰۲۰	خریدلوازم مصرفی اداری
۱۵	۵,۳۵۵	۴۱۰,۵۵	۴۱۰,۵۵	۰	۳۵,۷۰۰	۰	۳۵,۷۰۰	۰	۵۴۱۲۱۳۰۳۰	لوازم یدکی ماشین آلات ووسائط نقلیه
۱۵	۴۱,۵۸۰	۳۱۸,۷۸۰	۳۱۸,۷۸۰	۰	۲۷۷,۲۰۰	۰	۲۷۷,۲۰۰	۲۴۵,۰۰۲	۵۴۱۲۱۳۰۴۰	لباس کارکنان



شرکت ترافیک هوشمند ایت

آلبوم بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹

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

ارقام به هزار ریال

میزان تغییرات	بودجه پیشنهادی سال ۹۹				اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۸			تفریح بودجه مصوب سال ۹۷	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	۲۱,۲۹۴	۱۶۳,۲۵۷	۱۶۳,۲۵۷	۰	۱۴۱,۹۶۳	۱۴۱,۹۶۳	۱۴۱,۹۶۳	۱۶۵,۱۸۸	۵۴۱۲۱۳۰۷۰	لوازم تنظیف
۱۵	۶,۱۲۵	۴۶,۹۵۸	۴۶,۹۵۸	۰	۴۰,۸۳۳	۴۰,۸۳۳	۴۰,۸۳۳	۴۰,۶۲۳	۵۴۱۲۱۳۰۸۰	لوازم آتش نشانی
۱۵	۴,۵۰۰	۳۴,۵۰۰	۳۴,۵۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۶,۳۲۵	۵۴۱۲۱۳۰۹۰	خرید تابلو و پلاک راهنما
۱۵	۱۲۴,۷۴۰	۹۵۶,۳۴۰	۹۵۶,۳۴۰	۰	۸۳۱,۶۰۰	۸۳۱,۶۰۰	۸۳۱,۶۰۰	۴۱۷,۳۶۹	۵۴۱۲۱۳۱۰۰	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی
۱۲	۱۰,۳۹۰	۹۶,۹۷۳	۹۶,۹۷۳	۰	۸۶,۵۸۳	۰	۸۶,۵۸۳	۸۴,۳۴۵	۵۴۱۲۱۴۰۰۰	ماده ۱۴- هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی
۱۲	۳,۶۸۵	۳۴,۲۹۳	۳۴,۲۹۳	۰	۳۰,۷۰۸	۳۰,۷۰۸	۳۰,۷۰۸	۳۱,۵۰۸	۵۴۱۲۱۴۰۱۰	حق التالیف و حق ترجمه
۱۲	۶,۷۰۵	۶۲,۵۸۰	۶۲,۵۸۰	۰	۵۵,۸۷۵	۵۵,۸۷۵	۵۵,۸۷۵	۵۲,۸۳۸	۵۴۱۲۱۴۰۲۰	خرید کتاب، فیلمهای ویدیویی و سایر لوازم مشابه
۷	۲۱,۷۲۰,۹۶۰	۲۴۱,۴۳۹,۳۷۰	۲۴۳,۹۵۰,۴۹۶	۰	۳۱۹,۷۱۸,۴۳۰	۴,۷۶۳,۱۸۷	۳۱۴,۹۵۵,۲۴۳	۲۴۵,۵۱۹,۱۹۵	۵۴۱۲۱۵۰۰۰	ماده ۱۵- حق الزحمه به اشخاص برای انجام خدمات قراردادی
۱۰	۹۰,۹۰۰	۹۹۹,۹۰۰	۹۹۹,۹۰۰	۰	۹۰۹,۰۰۰	۰	۹۰۹,۰۰۰	۴۸۹,۵۵۰	۵۴۱۲۱۵۰۱۰	حق (الجلسه، حق التدریس)
-۷۳	-۲,۸۲۷,۳۶۳	۱,۰۳۵,۸۲۵	۱,۰۳۵,۸۲۵	۰	۳,۸۶۳,۱۸۷	۳,۸۶۳,۱۸۷	۰	۷۶۴,۳۹۸	۵۴۱۲۱۵۰۲۰	هزینه های آموزشی شهروندان
۹	۲۶,۵۸۳,۱۰۵	۳۳۹,۱۵۹,۸۵۲	۳۳۹,۱۵۹,۸۵۲	۰	۳۱۲,۵۷۶,۷۴۷	۰	۳۱۲,۵۷۶,۷۴۷	۲۴۰,۱۳۲,۳۳۸	۵۴۱۲۱۵۰۳۰	هزینه واگذاری خدمات شهری
	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۸,۸۳۸	۵۴۱۲۱۵۰۴۰	هزینه واگذاری خدمات اداری
۱۵	۳۱,۷۹۹	۲۴۳,۷۹۳	۲۴۳,۷۹۳	۰	۲۱۱,۹۹۴	۰	۲۱۱,۹۹۴	۱۶۳,۰۷۲	۵۴۱۲۱۵۰۵۰	حق الزحمه حسابرسی
	-۱,۱۵۷,۵۰۱	۰	۱,۳۳۱,۱۲۷	۰	۱,۱۵۷,۵۰۱	۰	۱,۱۵۷,۵۰۱	۰	۵۴۱۲۱۵۰۶۰	حق الزحمه سایر اشخاص
۱۰	۸۲۸,۹۹۱	۹,۱۱۸,۹۰۰	۹,۱۱۸,۹۰۰	۰	۸,۲۸۹,۹۰۹	۷۵۰,۰۰۰	۷,۵۳۹,۹۰۹	۵,۵۹۹,۲۶۶	۵۴۱۳۰۰۰۰۰	فصل سوم: هزینه های اموال و دارائی
۱۰	۱۹,۲۲۰	۲۱۱,۴۲۰	۲۱۱,۴۲۰	۰	۱۹۲,۲۰۰	۰	۱۹۲,۲۰۰	۴۱۰,۴۶۸	۵۴۱۳۱۹۰۰۰	ماده ۱۹- اجاره و کرایه
۱۰	۱۹,۲۲۰	۲۱۱,۴۲۰	۲۱۱,۴۲۰	۰	۱۹۲,۲۰۰	۰	۱۹۲,۲۰۰	۲۷۷,۷۹۲	۵۴۱۳۱۹۰۱۰	اجاره ساختمان
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۶۷۶	۵۴۱۳۱۹۰۲۰	کرایه وسائط نقلیه
۱۰	۸۰۹,۷۷۱	۸,۹۰۷,۴۸۰	۸,۹۰۷,۴۸۰	۰	۸,۰۹۷,۷۰۹	۷۵۰,۰۰۰	۷,۳۴۷,۷۰۹	۵,۱۸۸,۷۹۸	۵۴۱۳۲۰۰۰۰	ماده ۲۰- استهلاک دارایی ها
۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۴۸	۵۴۱۳۲۰۰۱۰	مصرف ساختمان
۱۰	۲۴۶,۴۶۰	۲,۷۱۱,۰۶۲	۲,۷۱۱,۰۶۲	۰	۲,۴۶۴,۶۰۲	۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۴,۶۰۲	۳,۲۴۶,۴۴۰	۵۴۱۳۲۰۰۲۰	مصرف ماشین آلات و تجهیزات
۱۰	۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۶,۰۴۴	۵۴۱۳۲۰۰۳۰	مصرف وسایل نقلیه
۱۰	۳۳۰,۸۶۲	۳,۶۳۹,۴۸۵	۳,۶۳۹,۴۸۵	۰	۳,۳۰۸,۶۲۳	۱۵۰,۰۰۰	۳,۱۵۸,۶۲۳	۱,۷۰۷,۶۷۹	۵۴۱۳۲۰۰۶۰	مصرف اثاثیه و منصوبات
۱۰	۴۴۸	۴,۹۳۲	۴,۹۳۲	۰	۴,۴۸۴	۰	۴,۴۸۴	۴,۳۸۷	۵۴۱۳۲۰۰۷۰	مصرف نرم افزار
۱۰	۲۲۰,۰۰۰	۲,۴۲۰,۰۰۰	۲,۴۲۰,۰۰۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۵۴۱۳۲۰۰۸۰	مصرف سایر داراییهای ثابت
	۳۶,۶۹۷,۸۴۴	۳۶,۶۹۷,۸۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱۴۰۰۰۰۰	فصل چهارم: یارانه
	۳۶,۶۹۷,۸۴۴	۳۶,۶۹۷,۸۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱۴۲۳۰۰۰	ماده ۲۲- پرداخت انتقالی غیرسرمایه ای به سازمان ها و شرکت های وابسته



شرکت ترافیک هوشمند الیت

آلبوم بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹

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

ارقام به هزار ریال

میزان تغییرات		بودجه پیشنهادی سال ۹۹			اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۸			تفریح بودجه مصوب سال ۹۷	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			
	۳۶,۶۹۷,۸۴۴	۳۶,۶۹۷,۸۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱۴۲۳۰۱۰	کمک به حوزه حمل و نقل
۰	۰	۹۷,۷۰۲	۹۷,۷۰۲	۰	۹۷,۷۰۲	۰	۹۷,۷۰۲	۰	۵۴۱۵۰۰۰۰۰	فصل پنجم: کمکهای بلاعوض
۰	۰	۹۷,۷۰۲	۹۷,۷۰۲	۰	۹۷,۷۰۲	۰	۹۷,۷۰۲	۰	۵۴۱۵۲۷۰۰۰	ماده ۲۷- کمک های بلاعوض به سایر سطوح غیر دولتی
۰	۰	۹۷,۷۰۲	۹۷,۷۰۲	۰	۹۷,۷۰۲	۰	۹۷,۷۰۲	۰	۵۴۱۵۲۷۰۷۰	هدایا و پرداختهای تشویقی در مراسمات و مناسبتها
۲۸	۴,۴۷۰,۲۸۸	۲۰,۵۵۶,۴۴۳	۲۰,۵۵۶,۴۴۳	۰	۱۶,۰۸۶,۱۵۵	۹۱۲,۹۸۵	۱۵,۱۷۳,۱۷۰	۱۴,۷۲۰,۵۹۹	۵۴۱۶۰۰۰۰۰	فصل ششم: رفاه اجتماعی
۱۷	۱,۳۴۴,۱۱۴	۹,۱۵۲,۶۲۹	۹,۱۵۲,۶۲۹	۰	۷,۰۸۰,۵۱۵	۹۱۲,۹۸۵	۶,۸۹۵,۵۳۰	۴,۵۴۶,۴۶۱	۵۴۱۶۲۸۰۰۰	ماده ۲۸- حق بیمه
۱۸	۱,۰۳۷,۰۲۶	۶,۷۹۸,۲۸۲	۶,۷۹۸,۲۸۲	۰	۵,۷۶۱,۲۵۶	۰	۵,۷۶۱,۲۵۶	۳,۴۲۲,۸۷۱	۵۴۱۶۲۸۰۱۰	حق بیمه کارکنان
۱۵	۵۹,۶۱۶	۴۵۷,۰۵۶	۴۵۷,۰۵۶	۰	۳۹۷,۴۴۰	۰	۳۹۷,۴۴۰	۲۱۲,۲۸۰	۵۴۱۶۲۸۰۲۰	بیمه تکمیل درمان کارکنان
۱۵	۱۵۱,۹۴۷	۱,۱۶۴,۹۳۲	۱,۱۶۴,۹۳۲	۰	۱,۰۱۲,۹۸۵	۹۱۲,۹۸۵	۱۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۴۴۷	۵۴۱۶۲۸۰۳۰	هزینه بیمه مسیولیت مدنی شهروندان
۱۵	۹۲,۳۱۰	۷۰۶,۹۴۱	۷۰۶,۹۴۱	۰	۶۱۴,۷۳۱	۰	۶۱۴,۷۳۱	۴۲۷,۵۳۳	۵۴۱۶۲۸۰۴۰	هزینه بیمه مسیولیت مدنی کارکنان
۱۵	۳,۳۱۵	۲۵,۴۱۸	۲۵,۴۱۸	۰	۲۲,۱۰۳	۰	۲۲,۱۰۳	۱۳,۳۳۰	۵۴۱۶۲۸۰۷۰	هزینه بیمه وسایل نقلیه
۳۸	۳,۰۹۹,۹۲۳	۱۱,۲۷۲,۵۶۴	۱۱,۲۷۲,۵۶۴	۰	۸,۱۷۲,۶۶۱	۰	۸,۱۷۲,۶۶۱	۱۰,۰۹۱,۷۳۳	۵۴۱۶۲۹۰۰۰	ماده ۲۹- کمک های رفاهی کارمندان
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۴۷,۴۷۳	۵۴۱۶۲۹۰۱۰	هدایا و پرداختهای تشویقی به کارکنان
۲۰	۵۴۷,۶۸۰	۳,۲۸۶,۰۸۰	۳,۲۸۶,۰۸۰	۰	۲,۷۳۸,۴۰۰	۰	۲,۷۳۸,۴۰۰	۲,۰۶۷,۴۴۹	۵۴۱۶۲۹۰۲۰	هزینه های رفاهی کارکنان
۲۰	۱۱۵,۵۰۰	۶۹۳,۰۰۰	۶۹۳,۰۰۰	۰	۵۷۷,۵۰۰	۰	۵۷۷,۵۰۰	۵۵۰,۵۹۰	۵۴۱۶۲۹۰۴۰	کمک هزینه ورزشی
۲۰	۱۹۰,۳۱۹	۱,۱۴۱,۹۱۳	۱,۱۴۱,۹۱۳	۰	۹۵۱,۵۹۴	۰	۹۵۱,۵۹۴	۸۲۶,۲۲۱	۵۴۱۶۲۹۰۶۰	ذخیره سنوات پایان خدمت کارکنان
۱۸	۵۰۶,۷۰۷	۳,۳۲۱,۷۴۳	۳,۳۲۱,۷۴۳	۰	۲,۸۱۵,۰۳۷	۰	۲,۸۱۵,۰۳۷	۰	۵۴۱۶۲۹۰۸۰	هزینه رفاهی شغلی کارکنان
۱۹۷	۱,۷۰۵,۹۸۱	۲,۵۷۱,۱۸۱	۲,۵۷۱,۱۸۱	۰	۸۶۵,۲۰۰	۰	۸۶۵,۲۰۰	۰	۵۴۱۶۲۹۰۹۰	هزینه رفاهی بهره وری کارکنان
۱۵	۳۳,۷۳۷	۲۵۸,۶۴۷	۲۵۸,۶۴۷	۰	۲۲۴,۹۱۰	۰	۲۲۴,۹۱۰	۰	۵۴۱۶۲۹۱۰۰	هزینه بیمه عمر و سرمایه کارکنان
۲۵	۲۶,۲۵۰	۱۳۱,۲۵۰	۱۳۱,۲۵۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۸۲,۴۰۵	۵۴۱۶۳۴۰۰۰	ماده ۳۴- سایر هزینه های رفاه اجتماعی
۲۵	۲۶,۲۵۰	۱۳۱,۲۵۰	۱۳۱,۲۵۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۸۲,۴۰۵	۵۴۱۶۳۴۰۲۰	کمک هزینه ازدواج و فرزندآوری
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷,۰۵۲	۵۴۱۷۰۰۰۰۰	فصل هفتم: سایر هزینه ها
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷,۰۵۲	۵۴۱۷۳۷۰۰۰	ماده ۳۷- پرداخت های انتقالی به غیر کارکنان
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷,۰۵۲	۵۴۱۷۳۷۰۱۰	هدایا و جوایز اهدایی در مناسبت ها



شرکت ترافیک هوشمند ایت

آلبوم بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹

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
	تعداد کارکنان		تعداد رایانه		تعداد مترمربع زیربنا		تعداد خودرو		تعداد مشمولین		تعداد کارکنان		تعداد کارکنان		تعداد شرکتی		تعداد کارگران			تعداد کارمندان		تعداد کارکنان		تعداد کارکنان		تعداد کارکنان		تعداد کارکنان		تعداد کارکنان		تعداد کارکنان						
											تعداد کارکنان		تعداد کارکنان		تعداد شرکتی		تعداد کارگران			تعداد کارمندان																		
بودجه	اصلاح	بودجه	اصلاح	بودجه	اصلاح	بودجه	اصلاح	بودجه	اصلاح	بودجه	اصلاح	بودجه	اصلاح	بودجه	اصلاح	بودجه	اصلاح	بودجه	اصلاح	بودجه	اصلاح	بودجه	اصلاح	بودجه	اصلاح	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	فعاليتها							
۶۷۷	۱۸۵	۱۸۵	۱۶۲	۱۶۲	۱۰۳۶	۱۰۳۶	۱۱	۱۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۶۳۵	۶۳۵	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعاليتهاي سازمانها							
۶۷۷	۱۸۵	۱۸۵	۱۶۲	۱۶۲	۱۰۳۶	۱۰۳۶	۱۱	۱۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۶۳۵	۶۳۵	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعاليتهاي اصلي							
۶۴۸	۱۵۸	۱۵۸	۱۶۲	۱۶۲	۴۱۳	۴۱۳	۸	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۸	۶۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اجرای برنامه های ویژه سلامت شهروندان							
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	وصول حقوق شهرداری (وصول) درآمدها								
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	راهبري و هدايت مشاركتهاي فرهنگي								
۲	۴	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	راهبري و نظارت بر پروژه هاي عمراني								
۲۳	۳	۳	۰	۰	۶۹	۶۹	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۰	۰	راهبري و نظارت بر پارکينگهاي حاشيه اي								
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	راهبري و نظارت بر پارکينگهاي حاشيه اي-ساير شهرها								
۵	۱	۱	۰	۰	۶۷	۶۷	۴	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	راهبري و نظارت بر پارکينگهاي غير حاشيه اي مسقف								
۸	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	راهبري و نظارت بر پارکينگهاي غير حاشيه اي روباز								
۱۳	۸	۸	۰	۰	۲۰	۲۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازرسي و شکايت بر فعاليت پارکبان ها								
۱۶	۱۰	۱۰	۰	۰	۶۵	۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵	۰	۰	۰	تعمير و نگهداري نرم افزاري و سخت افزاري تجهيزات هوشمند								
۲۸۷	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۷	۲۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بهره برداري از پارکينگهاي حاشيه اي								
۷۴	۱	۱	۱۵۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴	۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بهره برداري از پارکينگهاي حاشيه اي-ساير شهرها								
۷۸	۲۷	۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸	۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بهره برداري از پارکينگهاي غير حاشيه اي مسقف								
۱۰۶	۵۶	۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۶	۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بهره برداري از پارکينگهاي غير حاشيه اي روباز								
۶	۴	۴	۰	۰	۴۵	۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۶	۰	۰	راهبري و توسعه سيستم هاي محلي و کشوري								
۳	۵	۵	۰	۰	۲۷	۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۰	۰	پاسخگويي به مشکلات مشترکين								
۲۹	۲۷	۲۷	۰	۰	۶۲۳	۶۲۳	۳	۳	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۷	۷	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۲۰	۰	۰	فعاليتهاي پشتيباني دروني								
۲	۳	۳	۰	۰	۱۴۷	۱۴۷	۲	۲	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امور مديريتي								
۱	۱	۱	۰	۰	۲۲	۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	امور حقوقي								



شرکت ترافیک هوشمند ایت
آلبوم بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹
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		مأمور به خدمت		تامین نیرو		موقت		رسمی		قراردادی		ثابت			رسمی									
	بودجه ۹۹	اصلاح ۹۸	بودجه ۹۹	اصلاح ۹۸	بودجه ۹۹	اصلاح ۹۸	بودجه ۹۹	اصلاح ۹۸	بودجه ۹۹	اصلاح ۹۸	بودجه ۹۹	اصلاح ۹۸	بودجه ۹۹		اصلاح ۹۸	بودجه ۹۹	اصلاح ۹۸	بودجه ۹۹	اصلاح ۹۸	بودجه ۹۹	اصلاح ۹۸	بودجه ۹۹	اصلاح ۹۸	بودجه ۹۹	اصلاح ۹۸	بودجه ۹۹	اصلاح ۹۸	بودجه ۹۹		اصلاح ۹۸	بودجه ۹۹	اصلاح ۹۸							
۲	۳	۳	۰	۰	۲۰	۲۰	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 روابط عمومی		
۷	۷	۷	۰	۰	۴۶	۴۶	۱	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	۰	۰	۰	۰	امور کارگزینی		
۱	۱	۱	۰	۰	۶۰	۶۰	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 دبیرخانه ای و دفتری		
۳	۰	۰	۰	۰	۵۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امور عمومی	
۶	۷	۷	۰	۰	۵۰	۵۰	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 حسابداری	
۱	۱	۱	۰	۰	۱۰	۱۰	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 بودجه و اعتبارات	
۱	۲	۲	۰	۰	۲۰۰	۲۰۰	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 انبارداری	
۱	۱	۱	۰	۰	۱۰	۱۰	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 تدارکات و کارپردازی	
۴	۱	۱	۰	۰	۸	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امور وصول منابع

جمع کل							واحد مجری	واحد بهره بردار	عنوان
	واگذاری دارائیهای مالی	واگذاری دارائیهای سرمایه ای		درآمدهای عمومی					
		شبه نقد	نقد	دولت	تهاتر-معوض	نقد			
۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حوزه ماموریتی حمل و نقل و ترافیک		
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	برنامه شبکه معابر شهری		
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	عملیات شبکه دوچرخه		
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	خدمات تامین ایستگاه های دوچرخه		
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	الیت	معاونت عمران و حمل و نقل شهری	تامین چرخ بند دوچرخه در سطح شهر
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	الیت	معاونت عمران و حمل و نقل شهری	تامین ایستگاه های اسکوتر در سطح شهر
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	خدمات تامین دوچرخه		
۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	الیت	معاونت عمران و حمل و نقل شهری	تامین دوچرخه
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	الیت	معاونت عمران و حمل و نقل شهری	تامین اسکوتر
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	الیت	معاونت عمران و حمل و نقل شهری	خرید تجهیزات دوچرخه
۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	برنامه توقفگاه های شهری		
۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	عملیات پارک سوار و پارکینگ های شهری		
۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	خدمات بهبود و بهسازی پارکینگ و پارک سوار		
۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۹,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰	الیت	تعمیرات و تجهیز پارکینگهای غیرمکانیزه	معاونت عمران و حمل و نقل شهری
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	الیت	تعمیرات و تجهیز پارکینگهای مکانیزه	معاونت عمران و حمل و نقل شهری
۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع		