



آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

سازمان ترافیک

۱۴۰۰





سازمان ترافیک

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 پیشنهادی سال ۹۹	کد طبقه بندی	شرح	میزان تغییرات		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰			اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹	کد طبقه بندی	شرح
درصد	اضافه یا کسر	جمع	مصارف شهرداری	مصارف سازمان				درصد	اضافه یا کسر	جمع	منابع شهرداری	منابع سازمان			
-۱۷	-۵۶,۷۳۵,۰۰۱	۲۷۹,۵۲۳,۳۶۲	۱۲۸,۷۹۶,۸۳۹	۱۵۰,۷۲۶,۵۲۳	۲۳۶,۲۵۸,۳۶۳	۵۴۱۰	اعتبارات هزینه ای	۲۵	۲۶,۸۴۶,۶۱۷	۱۲۲,۲۹۸,۶۳۰	۱۹,۸۹۱,۰۰۰	۱۱۲,۴۰۷,۶۳۰	۱۰۵,۴۵۲,۰۱۳	۴۱۰۰	درآمدها
۳۰	۱۷,۴۲۰,۶۶۱	۷۶,۴۵۱,۱۹۴	۰	۷۶,۴۵۱,۱۹۴	۵۹,۰۳۰,۵۳۳	۵۴۱۱	فصل اول : جبران خدمات کارکنان	۷	۳۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۰,۰۰۰	۴,۳۲۰,۰۰۰	۴۱۱۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی
-۴۴	-۸۹,۳۰۳,۸۴۰	۱۱۵,۳۹۰,۳۶۰	۱۱۲,۶۹۶,۷۶۰	۲,۶۹۳,۶۰۰	۲۰۴,۶۹۴,۳۰۰	۵۴۱۲	فصل دوم : استفاده از کالاها و خدمات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۲۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری
۱۰	۱,۷۸۵,۲۰۱	۱۹,۶۳۷,۲۰۸	۱۳,۸۱۸,۳۱۴	۵,۸۱۸,۸۹۳	۱۷,۸۵۲,۰۰۷	۵۴۱۳	فصل سوم : هزینه های اموال و دارائی	۲۶	۲۶,۵۵۵,۶۱۷	۱۲۷,۲۸۷,۶۳۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۲۸۷,۶۳۰	۱۰۰,۷۳۲,۰۱۳	۴۱۳۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱۴	فصل چهارم : یارانه	۱۵	۵۱,۰۰۰	۳۹۱,۰۰۰	۳۹۱,۰۰۰	۰	۳۴۰,۰۰۰	۴۱۴۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری
۱۵	۳۵,۷۰۰	۲۷۳,۷۰۰	۲۷۳,۷۰۰	۰	۲۳۸,۰۰۰	۵۴۱۵	فصل پنجم: کمکهای بلاعوض	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۵۰	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی
۲۴	۱۳,۳۲۷,۲۷۷	۶۷,۷۷۰,۹۰۰	۲,۰۰۸,۰۶۴	۶۵,۷۶۲,۸۳۶	۵۴,۴۴۳,۶۲۳	۵۴۱۶	فصل ششم: رفاه اجتماعی	-۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۴۱۶۰	اعانات ، کمک‌های اهدایی و دارائی ها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱۷	فصل هفتم: سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۳۵	۲۷۲,۰۳۳,۸۲۰	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۶۷,۹۶۶,۱۸۰	۵۴۲۰	تملك دارائی های سرمایه ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای
۶۲۶	۷۳۳,۷۳۸,۵۲۰	۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۷,۲۶۱,۴۸۰	۵۴۲۱	فصل اول:ساختمان و مستحذات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۲۰	فروش اموال غیر منقول
-۷۰	-۴۴۹,۳۹۹,۲۰۰	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۳۸,۳۹۹,۲۰۰	۵۴۲۲	فصل دوم: ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۳۰	فروش اموال منقول و اسقاط
۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۰۵,۵۰۰	۵۴۲۳	فصل سوم: سایر دارائی های ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۴۰	فروش سرقفلی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۰	تملك دارائی های مالی	-۴۹	-۵۰,۷۱۴,۸۰۰	۵۲,۱۳۷,۲۰۷	۱۳,۸۱۸,۳۱۴	۳۸,۳۱۸,۸۹۳	۱۰۲,۸۵۲,۰۰۷	۴۳۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی
۰	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	۰	۵۴۳۲	فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۲۰	انواع اوراق و اسناد
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۳	فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی	-۴۹	-۵۰,۷۱۴,۸۰۰	۵۲,۱۳۷,۲۰۷	۱۳,۸۱۸,۳۱۴	۳۸,۳۱۸,۸۹۳	۱۰۲,۸۵۲,۰۰۷	۴۳۳۰	مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل
۰	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	-۲۶	-۳۲,۸۶۶,۸۱۹	۹۵,۰۸۷,۵۲۴	۹۵,۰۸۷,۵۲۴	۰	۱۲۷,۹۵۴,۳۴۲		تخصیص از خزانه-اعتبارات هزینه عاملیت
								۳۳	۲۵۷,۰۳۳,۸۲۰	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۸۲,۹۶۶,۱۸۰		تخصیص از خزانه-اعتبارات سرمایه ای تفویضی
۱۸	۲۰۰,۲۹۸,۸۱۹	۱,۳۱۹,۵۲۳,۳۶۲	۱,۱۶۸,۷۹۶,۸۳۹	۱۵۰,۷۲۶,۵۲۳	۱,۱۱۹,۲۲۴,۵۴۳		جمع مصارف	۱۸	۲۰۰,۲۹۸,۸۱۹	۱,۳۱۹,۵۲۳,۳۶۲	۱,۱۶۸,۷۹۶,۸۳۹	۱۵۰,۷۲۶,۵۲۳	۱,۱۱۹,۲۲۴,۵۴۳		جمع منابع

شهر دار مشهد مقدس
محمدرضا کلائی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
آیدا مهریان

رئیس هیئت مدیره
خلیل ... کاظمی

مدیرعامل
هادی عطارزاده

معاون اداری و مالی
قربان گوهری



سازمان ترافیک

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
۱۷۰,۹۲۴,۳۹۵	۹۰۱,۱۴۳,۴۲۴	برنامه ترافیک شهری	۱۰۸,۸۸۳,۰۱۳	۱۰۵,۴۵۲,۰۱۳	۴۱۰۰	درآمدها
۱۳۰,۵۸۴,۰۶۷	۱۰۵,۲۳۶,۷۸۶	راهبری امور ترافیکی	۴,۶۲۰,۰۰۰	۴,۳۲۰,۰۰۰	۴۰۱۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی
۱۳,۱۸۴,۹۰۹	۱۱۹,۷۶۸,۷۱۹	راهبری معاینه فنی وسایل نقلیه سبک	۰	۰	۴۰۱۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری
۳,۵۶۱,۴۱۳	۸۷,۲۰۳,۳۲۹	بهبود و بهسازی تجهیزات ترافیک شهری	۱۲۷,۲۸۷,۶۳۰	۱۰۰,۷۳۲,۰۱۳	۴۰۱۳	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
۲۴,۵۹۴,۰۰۵	۵۸۸,۹۳۴,۵۸۰	تامین تجهیزات ایمنی و هدایت ترافیک شهری	۳۹۱,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۴۰۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری
۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	برنامه حمل و نقل عمومی	۰	۰	۴۰۱۵	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی
۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	تامین خطوط ریلی	۰	۶۰,۰۰۰	۴۰۱۶	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها
۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	تامین خطوط ریلی - خط چهار	۰	۰	۴۰۱۷	
۱۸,۷۵۱,۴۵۴	۳۰,۹۲۱,۲۶۳	برنامه توقفگاه های شهری	۰	۰	۴۰۲۰	منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای
۰	۱۵,۸۶۱,۴۸۰	تامین پارکینگ	۰	۰	۴۰۲۱	فروش اموال غیر منقول
۱۸,۷۵۱,۴۵۴	۱۵,۰۵۹,۷۸۳	بهره برداری پارکینگ و پارک سوار	۰	۰	۴۰۲۲	فروش اموال منقول و اسقاط
۱۸,۷۵۱,۴۵۴	۱۵,۰۵۹,۷۸۳	بهره برداری پارکینگ و پارک سوار	۰	۰	۴۰۲۳	فروش سرقفلی
۱,۰۴۳,۱۴۴,۱۴۳	۸۷,۳۶۹,۳۴۴	برنامه شبکه معابر شهری	۵۲,۱۳۷,۲۰۷	۱۰۲,۸۵۲,۰۰۷	۴۰۳۰	منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی
۰	۵۲,۸۶۹,۳۴۴	تامین مسیر ویژه دوچرخه	۰	۰	۴۰۳۱	وام های دریافتی
۲۷۲,۱۱۸,۶۲۹	۰	تامین تقاطع غیرهم سطح عابر پیاده	۰	۰	۴۰۳۲	انواع اوراق و اسناد
۱۶۱,۹۹۱,۴۶۴	۰	تعمیر و تجهیز تقاطع غیرهم سطح عابر پیاده	۵۲,۱۳۷,۲۰۷	۱۰۲,۸۵۲,۰۰۷	۴۰۳۳	مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل
۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	تامین تقاطع های غیرهم سطح سواره رو	۰	۰	۴۰۳۴	
۳۱,۳۹۸,۳۲۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	اصلاح هندسی معابر سواره رو				
۱۳۷,۵۹۳,۲۴۰	۰	تعمیر و تجهیز معبر اصلی سواره رو				
۴۵۰,۰۴۲,۵۸۵	۰	تامین معبر اصلی سواره رو				
۰	۴,۲۳۲,۰۰۰	برنامه کالبد شهری				
۰	۴,۲۳۲,۰۰۰	مطالعات و طرح های موضوعی و موضعی				

معاون اداری و مالی
قربان گوهری

مدیرعامل
هادی عطار زاده

رئیس هیئت مدیره
خلیل ... کاظمی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
آیدا مهربان

شهردار مشهد مقدس
محمدرضا کلائی



سازمان ترافیک

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
۳۹,۱۹۳,۳۲۵	۴۷,۳۵۶,۳۰۵	برنامه فرهنگ شهروندی				
۲۰,۴۲۹,۷۲۷	۱۷,۲۹۰,۴۰۴	ارتقا فرهنگ ترافیک شهری				
۱۸,۷۶۳,۵۹۹	۳۰,۰۶۵,۹۰۱	تعمیر و تجهیز پارک موضوعی				
۴۳,۵۱۰,۰۴۴	۳۱,۲۰۲,۲۰۷	برنامه توسعه مدیریت و پشتیبانی				
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	تعمیر و تجهیز فضای اداری				
۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	تأمین فضای اداری				
۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	تامین تجهیزات و ملزومات اداری				
۰	۳,۴۶۹,۲۰۰	توسعه زیر ساخت های فناوری اطلاعات سازمانی				
۲۱,۸۶۰,۵۶۳	۲۴,۵۵۴,۹۱۸	تحقیقات و پژوهش				
۶۴۹,۴۸۱	۵۲۳,۰۸۹	تهیه آمارهای شهری و سازمانی				
۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	طرح های نوآورانه و خلاقانه				
۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	برنامه هوشمندسازی				
۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	تأمین زیرساخت های فناوری اطلاعات				
۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	برنامه محیط زیست سالم شهری				
۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	تأمین کمربند سبز شهری				تعهدات انتقالی به سال آتی
		منابع انتقالی به سال آتی	۹۵,۰۸۷,۵۲۴	۱۲۷,۹۵۴,۳۴۳		تخصیص از خزانه-اعتبارات هزینه عاملیت
		منابع استحصالی برای شهرداری	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۲,۹۶۶,۱۸۰		تخصیص از خزانه-اعتبارات سرمایه ای تفویضی
۱,۳۱۹,۵۲۳,۳۶۲	۱,۱۱۹,۲۲۴,۵۴۳	جمع مصارف	۱,۳۱۹,۵۲۳,۳۶۲	۱,۱۱۹,۲۲۴,۵۴۳		جمع منابع



سازمان ترافیک

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	۹۶۸,۰۳۷,۵۹۵	۱۱۹,۲۸۱,۹۱۶	۸۹,۰۲۲,۱۰۴	۲۰۸,۳۰۴,۰۲۰	۱۵۰,۷۲۶,۵۲۳	۳۳,۷۰۹,۳۱۴	۱۸۴,۴۲۵,۸۳۷	۲۳,۸۶۸,۱۸۳	-۱۱
درآمدها	۴۱۰۰۰۰۰۰۰	۹۴۴,۳۶۲,۶۱۴	۸۸,۹۹۲,۰۱۳	۱۶,۴۶۰,۰۰۰	۱۰۵,۴۵۲,۰۱۳	۱۱۲,۴۰۷,۶۳۰	۱۹,۸۹۱,۰۰۰	۱۳۲,۲۹۸,۶۳۰	۲۶,۸۴۶,۶۱۷	۲۵
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۴۱۱۰۰۰۰۰۰	۴,۲۷۷,۶۰۳	۳,۱۲۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۰,۰۰۰	۳,۱۲۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۷
درآمدهای ناشی از بهره برداری از فضای شهر	۴۱۱۰۴۰۰۰۰	۴,۲۷۷,۶۰۳	۳,۱۲۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۰,۰۰۰	۳,۱۲۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۷
عوارض صدور مجوز احداث دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و شهری	۴۱۱۰۴۰۵۰۰	۳,۱۲۰,۰۰۰	۳,۱۲۰,۰۰۰	۰	۳,۱۲۰,۰۰۰	۳,۱۲۰,۰۰۰	۰	۳,۱۲۰,۰۰۰	۰	۰
عوارض صدور مجوز احداث دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و شهری	۴۱۱۰۴۰۵۰۱	۳,۱۲۰,۰۰۰	۳,۱۲۰,۰۰۰	۰	۳,۱۲۰,۰۰۰	۳,۱۲۰,۰۰۰	۰	۳,۱۲۰,۰۰۰	۰	۰
درآمد ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهر	۴۱۱۰۴۰۸۰۰	۱,۱۵۷,۶۰۳	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۵
منابع حاصل از تصادفات و خسارات	۴۱۱۰۴۰۸۰۲	۱,۱۵۷,۶۰۳	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۵
بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۴۱۳۰۰۰۰۰۰	۹۳۹,۹۰۱,۹۷۹	۸۵,۷۳۲,۰۱۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۳۲,۰۱۳	۱۰۹,۲۸۷,۶۳۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۲۸۷,۶۳۰	۲۶,۵۵۵,۶۱۷	۲۶
بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۴۱۳۰۱۰۰۰۰	۹۳۹,۹۰۱,۹۷۹	۸۵,۷۳۲,۰۱۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۳۲,۰۱۳	۱۰۹,۲۸۷,۶۳۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۲۸۷,۶۳۰	۲۶,۵۵۵,۶۱۷	۲۶
بهای خدمات صدور معاینه فنی خودرو	۴۱۳۰۱۰۳۰۰	۱۰,۷۳۱,۰۶۷	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰
بهای خدمات صدور معاینه فنی خودرو	۴۱۳۰۱۰۳۰۱	۱۰,۷۳۱,۰۶۷	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰
سایر	۴۱۳۰۱۱۴۰۰	۹۳۹,۱۷۰,۹۱۲	۸۵,۷۳۲,۰۱۳	۰	۸۵,۷۳۲,۰۱۳	۱۰۹,۲۸۷,۶۳۰	۰	۱۰۹,۲۸۷,۶۳۰	۲۳,۵۵۵,۶۱۷	۲۷
منابع تخصیصی بابت پوشش هزینه های سازمانی و شهری	۴۱۳۰۱۱۴۱۶	۱۳۰,۲۵۲,۱۵۷	۶۹,۴۷۲,۰۱۳	۰	۶۹,۴۷۲,۰۱۳	۸۹,۷۸۷,۶۳۰	۰	۸۹,۷۸۷,۶۳۰	۲۰,۳۱۵,۶۱۷	۲۹
منابع عمومی تفویضی بابت پروژه های شهری	۴۱۳۰۱۱۴۱۷	۷۸۹,۱۹۱,۲۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع حاصل از حق کارگزاری خدمات به شهرداری	۴۱۳۰۱۱۴۱۸	۹,۷۲۷,۵۰۰	۱۶,۲۶۰,۰۰۰	۰	۱۶,۲۶۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۰,۰۰۰	۲۰
درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۴۱۴۰۰۰۰۰۰	۱۸۳,۰۳۲	۱۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۰	۳۹۱,۰۰۰	۳۹۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۵
درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۴۱۴۰۲۰۰۰۰	۱۸۳,۰۳۲	۱۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۰	۳۹۱,۰۰۰	۳۹۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۵
درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۴۱۴۰۲۰۲۰۰	۱۸۳,۰۳۲	۱۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۰	۳۹۱,۰۰۰	۳۹۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۵
درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۴۱۴۰۲۰۲۰۱	۱۸۳,۰۳۲	۱۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۰	۳۹۱,۰۰۰	۳۹۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۵
اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۴۱۶۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۶۰,۰۰۰
درآمدهای انتفاعی که به موجب قانون وصول می شود	۴۱۶۰۲۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۶۰,۰۰۰
سایر	۴۱۶۰۲۱۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۶۰,۰۰۰
چرایم پیمانکاران و پرسنل	۴۱۶۰۲۱۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۶۰,۰۰۰
منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی	۴۳۰۰۰۰۰۰۰	۲۳,۶۷۴,۹۸۱	۳۰,۳۸۹,۹۰۳	۷۲,۵۶۲,۱۰۴	۱۰۲,۸۵۲,۰۰۷	۳۸,۳۱۸,۸۹۳	۱۳,۸۱۸,۳۱۴	۵۲,۱۳۷,۲۰۷	۵۰,۷۱۴,۸۰۰	-۴۹
مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل	۴۳۳۰۰۰۰۰۰۰	۲۳,۶۷۴,۹۸۱	۳۰,۳۸۹,۹۰۳	۷۲,۵۶۲,۱۰۴	۱۰۲,۸۵۲,۰۰۷	۳۸,۳۱۸,۸۹۳	۱۳,۸۱۸,۳۱۴	۵۲,۱۳۷,۲۰۷	۵۰,۷۱۴,۸۰۰	-۴۹
مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل	۴۳۳۰۱۰۰۰۰۰	۲,۶۹۳,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۶۰,۰۰۰,۰۰۰
مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل	۴۳۳۰۱۰۰۰۰۱	۲,۶۹۳,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۶۰,۰۰۰,۰۰۰
مازاد منابع بر مصارف دوره جاری	۴۳۳۰۲۰۰۰۰۰	۲۰,۹۸۱,۰۷۴	۳۰,۳۸۹,۹۰۳	۱۲,۵۶۲,۱۰۴	۴۲,۸۵۲,۰۰۷	۳۸,۳۱۸,۸۹۳	۱۳,۸۱۸,۳۱۴	۵۲,۱۳۷,۲۰۷	۹,۲۸۵,۲۰۰	۲۲



سازمان ترافیک

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	منابع سازمان			
۲۲	۹,۲۸۵,۲۰۰	۵۲,۱۳۷,۲۰۷	۱۳,۸۱۸,۳۱۴	۳۸,۳۱۸,۸۹۳	۴۲,۸۵۲,۰۰۷	۱۲,۵۶۲,۱۰۴	۳۰,۲۸۹,۹۰۳	۲۰,۹۸۱,۰۷۴	۴۳۳۰۲۰۰۱	مازاد مصارف غیر نقدی (استهلاک و سنوات)

شهردار مشهد مقدس
محمدرضا کلائی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
آبدا مهربان

رئیس هیئت مدیره
خلیل ... کاظمی

مدیرعامل
هادی عطار زاده

معاون اداری و مالی
قربان گوهری



سازمان ترافیک

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۴- بودجه عملیاتی در قالب برنامه و خدمات

ارقام به هزار ریال

برنامه و خدمات	واحد سنجش	اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹					بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰				
		بودجه سازمان		شهرداری و اقتصادی		بودجه سازمان		شهرداری و اقتصادی			
		اعتبارات هزینه ای	تملك داراییهای سرمایه ای	جمع بودجه	تملك داراییهای سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای	تملك داراییهای سرمایه ای	تملك داراییهای سرمایه ای	جمع بودجه	اعتبارات هزینه ای	تملك داراییهای سرمایه ای
برنامه و خدمات	واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	هزینه واحد	
مأموریتها			۲۲۶,۲۵۸,۲۶۲	۰	۲۲۶,۲۵۸,۲۶۲	۰	۲۲۶,۲۵۸,۲۶۲	۰	۰	۰	۰
حوزه مأموریتی حمل و نقل و ترافیک			۲۹۹,۲۷۲,۵۵۱	۰	۲۹۹,۲۷۲,۵۵۱	۰	۲۹۹,۲۷۲,۵۵۱	۰	۰	۰	۰
برنامه حمل و نقل عمومی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل ریلی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تأمین خطوط ریلی	متر طول		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تأمین خطوط ریلی - خط چهار	متر طول		۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۳	۸,۵۷۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
برنامه شبکه معابر شهری			۱,۴۶۹,۳۴۴	۰	۱,۴۶۹,۳۴۴	۰	۱,۴۶۹,۳۴۴	۰	۰	۰	۰
شبکه سواره رو			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تأمین معبر اصلی سواره رو	متر مربع		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعمیر و تجهیز معبر اصلی سواره رو	متر مربع		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تأمین تقاطع های غیرهم سطح سواره رو	تعداد تقاطع		۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰
اصلاح هندسی معابر سواره رو	تعداد تقاطع/مورد اصلاح هندسی		۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
شبکه پیاده رو			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تأمین تقاطع غیرهم سطح عابر پیاده	تعداد گذرگاه		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعمیر و تجهیز تقاطع غیرهم سطح عابر پیاده	تعداد گذرگاه		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شبکه دوچرخه			۱,۴۶۹,۳۴۴	۰	۱,۴۶۹,۳۴۴	۰	۱,۴۶۹,۳۴۴	۰	۰	۰	۰
تأمین مسیر ویژه دوچرخه	متر طول		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برنامه ترافیک شهری			۲۸۲,۷۴۳,۴۲۴	۰	۲۸۲,۷۴۳,۴۲۴	۰	۲۸۲,۷۴۳,۴۲۴	۰	۰	۰	۰
تجهیزات ترافیک شهری			۵۷,۷۳۷,۹۱۹	۰	۵۷,۷۳۷,۹۱۹	۰	۵۷,۷۳۷,۹۱۹	۰	۰	۰	۰
تأمین تجهیزات ایمنی و هدایت ترافیک شهری	متر مربع		۵۰,۴۳۴,۵۸۰	۰	۵۰,۴۳۴,۵۸۰	۰	۵۰,۴۳۴,۵۸۰	۰	۰	۰	۰
بهبود و بهسازی تجهیزات ترافیک شهری	متر مربع		۷,۳۰۳,۳۳۹	۰	۷,۳۰۳,۳۳۹	۰	۷,۳۰۳,۳۳۹	۰	۰	۰	۰
کنترل ترافیک شهری			۲۲۵,۰۰۵,۵۰۵	۰	۲۲۵,۰۰۵,۵۰۵	۰	۲۲۵,۰۰۵,۵۰۵	۰	۰	۰	۰
راهبری امور ترافیکی	نقطه ترافیکی		۱۰۵,۲۳۶,۷۸۶	۰	۱۰۵,۲۳۶,۷۸۶	۰	۱۰۵,۲۳۶,۷۸۶	۰	۰	۰	۰
راهبری معاینه فنی وسایل نقلیه سبک	تعداد خودرو		۱۱۹,۷۶۸,۷۱۹	۰	۱۱۹,۷۶۸,۷۱۹	۰	۱۱۹,۷۶۸,۷۱۹	۰	۰	۰	۰
برنامه توقفگاه های شهری			۱۵۰,۵۹۰,۷۸۳	۰	۱۵۰,۵۹۰,۷۸۳	۰	۱۵۰,۵۹۰,۷۸۳	۰	۰	۰	۰

معاون اداری و مالی
قربان گوهری

مدیرعامل
هادی عطار زاده

رئیس هیئت مدیره
خلیل ... کاظمی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
آبدا مهربان

شهر دار مشهد مقدس
محمدرضا کلائی



سازمان ترافیک

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۴- بودجه عملیاتی در قالب برنامه و خدمات

ارقام به هزار ریال

برنامه و خدمات	واحد سنجش	اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹					بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰						
		بودجه سازمان		شهرداری و اقتصادی		بهای خدمات	تعداد خدمات	هزینه واحد	بودجه سازمان			شهرداری و اقتصادی	
		تملك داراییهای سرمایه ای	جمع بودجه	تملك داراییهای سرمایه ای	جمع بودجه				تملك داراییهای سرمایه ای	اعتبارات هزینه ای			
پارک سوار و پارکینگ های شهری			۱۵.۰۵۹.۷۸۳	۱۵.۰۵۹.۷۸۳	۳۰.۹۲۱.۲۶۲	۰	۰	۰	۱۸.۷۵۱.۴۵۴	۰	۱۸.۷۵۱.۴۵۴	۰	۰
تأمین پارکینگ	جایگاه پارک		۰	۰	۱۵.۸۶۱.۴۸۰	۰	۲۴	۶۶۰.۸۹۵	۰	۰	۰	۰	۰
بهره برداری پارکینگ و پارک سوار	خودرو محل تعداد تراکنش		۱۵.۰۵۹.۷۸۳	۱۵.۰۵۹.۷۸۳	۱۵.۰۵۹.۷۸۳	۰	۰	۰	۱۸.۷۵۱.۴۵۴	۰	۱۸.۷۵۱.۴۵۴	۰	۰
بهره برداری پارکینگ و پارک سوار	خودرو محل تعداد تراکنش		۱۵.۰۵۹.۷۸۳	۱۵.۰۵۹.۷۸۳	۱۵.۰۵۹.۷۸۳	۰	۷۱۷	۲۱.۰۰۴	۱۸.۷۵۱.۴۵۴	۰	۱۸.۷۵۱.۴۵۴	۰	۲۶.۱۵۳
حوزه مأموریتی خدمات و محیط زیست شهری			۰	۰	۱۵.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برنامه محیط زیست سالم شهری			۰	۰	۱۵.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فضای سبز			۰	۰	۱۵.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تأمین کمر بند سبز شهری	متر مربع		۰	۰	۱۵.۰۰۰.۰۰۰	۰	۲۵۰۰	۶.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
حوزه مأموریتی شهرسازی و معماری			۰	۰	۴.۲۲۲.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برنامه کالبد شهری			۰	۰	۴.۲۲۲.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مطالعات توسعه شهری			۰	۰	۴.۲۲۲.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مطالعات و طرح های موضوعی و موضعی	تعداد سند		۰	۰	۴.۲۲۲.۰۰۰	۰	۳	۱.۴۱۰.۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۰
حوزه مأموریتی فرهنگی اجتماعی			۱۸.۸۵۶.۳۰۵	۱۸.۸۵۶.۳۰۵	۴۷.۲۵۶.۳۰۵	۰	۰	۰	۲۱.۱۹۳.۳۲۵	۰	۲۱.۱۹۳.۳۲۵	۱۸.۰۰۰.۰۰۰	۳۹.۱۹۳.۳۲۵
برنامه فرهنگ شهروندی			۱۸.۸۵۶.۳۰۵	۱۸.۸۵۶.۳۰۵	۴۷.۲۵۶.۳۰۵	۰	۰	۰	۲۱.۱۹۳.۳۲۵	۰	۲۱.۱۹۳.۳۲۵	۱۸.۰۰۰.۰۰۰	۳۹.۱۹۳.۳۲۵
زیر ساخت فرهنگ شهروندی			۱.۵۶۵.۹۰۱	۱.۵۶۵.۹۰۱	۳۰.۰۶۵.۹۰۱	۰	۰	۰	۷۶۳.۵۹۹	۰	۷۶۳.۵۹۹	۱۸.۰۰۰.۰۰۰	۱۸.۷۶۳.۵۹۹
تعمیر و تجهیز پارک موضوعی	متر مربع		۱.۵۶۵.۹۰۱	۱.۵۶۵.۹۰۱	۳۰.۰۶۵.۹۰۱	۰	۳۲.۲۶۲	۹۳۲	۷۶۳.۵۹۹	۰	۷۶۳.۵۹۹	۱۸.۰۰۰.۰۰۰	۱۸.۷۶۳.۵۹۹
ترویج فرهنگ شهروندی			۱۷.۲۹۰.۴۰۴	۱۷.۲۹۰.۴۰۴	۱۷.۲۹۰.۴۰۴	۰	۰	۰	۲۰.۴۲۹.۷۲۷	۰	۲۰.۴۲۹.۷۲۷	۰	۲۰.۴۲۹.۷۲۷
ارتقا فرهنگ ترافیک شهری	نفر برنامه		۱۷.۲۹۰.۴۰۴	۱۷.۲۹۰.۴۰۴	۱۷.۲۹۰.۴۰۴	۰	۷	۲.۵۲۲.۳۳۶	۲۰.۴۲۹.۷۲۷	۰	۲۰.۴۲۹.۷۲۷	۰	۲.۵۲۲.۳۳۶
حوزه مأموریتی مدیریت و هوشمندسازی			۱۸.۱۲۹.۵۰۷	۱۸.۱۲۹.۵۰۷	۳۱.۲۰۲.۲۰۷	۰	۰	۰	۲۲.۵۱۰.۰۴۴	۰	۲۲.۵۱۰.۰۴۴	۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۴۷.۵۱۰.۰۴۴
برنامه هوشمندسازی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هوشمند سازی خدمات شهری			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تأمین زیرساخت های فناوری اطلاعات	ترا بایت		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰
برنامه توسعه مدیریت و پشتیبانی			۱۸.۱۲۹.۵۰۷	۱۸.۱۲۹.۵۰۷	۳۱.۲۰۲.۲۰۷	۰	۰	۰	۲۲.۵۱۰.۰۴۴	۰	۲۲.۵۱۰.۰۴۴	۲۱.۰۰۰.۰۰۰	۴۳.۵۱۰.۰۴۴
مطالعات و برنامه ریزی			۱۸.۱۲۹.۵۰۷	۱۸.۱۲۹.۵۰۷	۲۶.۲۰۳.۰۰۷	۰	۰	۰	۲۲.۵۱۰.۰۴۴	۰	۲۲.۵۱۰.۰۴۴	۰	۲۲.۵۱۰.۰۴۴

معاون اداری و مالی
قربان گوهری

مدیرعامل
هادی عطار زاده

رئیس هیئت مدیره
خلیل ... کاظمی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
آیدا مهربان

شهردار مشهد مقدس
محمدرضا کلائی



سازمان ترافیک

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		
۱.۸۲۱.۷۱۴	۱۲	۲۱.۸۶۰.۵۶۳	۰	۲۱.۸۶۰.۵۶۳	۰	۰	۲۱.۸۶۰.۵۶۳	۲۰.۴۶۶.۲۴۳	۱۲	۲۴.۵۵۴.۹۱۸	۶.۹۴۸.۵۰۰	۱۷.۶۰۶.۴۱۸	۰	۱۷.۶۰۶.۴۱۸	تعداد طرح	تحقیقات و پژوهش	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۱۲۵.۰۰۰	۱	۱.۱۲۵.۰۰۰	۱.۱۲۵.۰۰۰	۱.۱۲۵.۰۰۰	۰	۰	۰	تعداد طرح	طرح های نوآورانه و خلاقانه	
۶۴۹.۴۸۱	۱	۶۴۹.۴۸۱	۰	۶۴۹.۴۸۱	۰	۰	۶۴۹.۴۸۱	۵۲۳.۰۸۹	۱	۵۲۳.۰۸۹	۰	۵۲۳.۰۸۹	۰	۵۲۳.۰۸۹	قلم آماری	تهیه آمارهای شهری و سازمانی	
۰	۰	۲۱.۰۰۰.۰۰۰	۲۱.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۵۳۰.۰۰۰	۱.۵۳۰.۰۰۰	۰	۰	۰		خدمات امور مالی و پشتیبانی	
۷۶۹	۱,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	متر مربع	تأمین فضای اداری	
۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	متر مربع	تعمیر و تجهیز فضای اداری	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۳	۱,۳۵۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مورد	تأمین تجهیزات و ملزومات اداری	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۶۹,۲۰۰	۳,۴۶۹,۲۰۰	۰	۰	۰		هوشمند سازی سازمانی	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲,۶۰۰	۴۲	۳,۴۶۹,۲۰۰	۳,۴۶۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	نقطه ارتباط	توسعه زیر ساخت های فناوری اطلاعات سازمانی	



سازمان ترافیک

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	۲۷۹,۵۲۳,۳۶۲	۰	۲۷۹,۵۲۳,۳۶۲	۱۰۰.۰	۳۳۶,۲۵۸,۳۶۳	۰	۳۳۶,۲۵۸,۳۶۳	فعالیتها
۱۰۰.۰	۲۷۹,۵۲۳,۳۶۲	۰	۲۷۹,۵۲۳,۳۶۲	۱۰۰.۰	۳۳۶,۲۵۸,۳۶۳	۰	۳۳۶,۲۵۸,۳۶۳	فعالیت‌های سازمانها
۶۴.۲	۲۷۹,۵۲۳,۳۶۲	۱۰۰,۰۸۰,۲۷۰	۱۷۹,۴۴۳,۰۹۲	۷۶.۰	۳۳۶,۲۵۸,۳۶۳	۸۰,۵۵۲,۲۶۴	۲۵۵,۷۰۶,۰۹۹	فعالیت‌های اصلی
۲.۹	۱۲,۱۸۴,۹۰۹	۳,۹۴۲,۳۰۶	۸,۲۴۲,۶۰۴	۳۴.۷	۱۱۹,۷۶۸,۷۱۹	۳,۱۷۱,۰۱۲	۱۱۶,۵۹۷,۷۰۷	نظارت بر معاینه فنی خودروهای سبک
۱۷.۹	۶۵,۹۶۶,۹۱۲	۱۵,۸۲۶,۵۴۰	۵۰,۱۴۰,۳۷۲	۱۲.۰	۵۳,۱۸۶,۳۰۷	۱۲,۷۷۴,۰۹۱	۴۰,۴۱۲,۲۱۶	نظارت بر سیستم‌های تصویری مرکز کنترل
۹.۲	۳۷,۶۳۳,۵۵۷	۱۱,۸۴۷,۷۲۷	۲۵,۷۸۵,۸۲۱	۶.۲	۳۰,۳۸۷,۹۶۶	۹,۵۵۱,۳۷۵	۲۰,۸۳۶,۵۹۱	□ □ نظارت بر سیستم‌های کنترل هوشمند (
۶.۶	۲۶,۹۸۳,۵۹۸	۸,۵۰۱,۰۱۳	۱۸,۴۸۲,۵۸۵	۴.۴	۲۱,۶۶۲,۵۱۳	۶,۸۴۴,۵۱۲	۱۴,۸۱۸,۰۰۱	شناسایی ، مطالعه و بررسی مشکلات موردی ترافیکی
۲.۸	۱۱,۲۶۴,۵۷۱	۳,۲۲۷,۸۸۷	۷,۹۳۶,۶۸۴	۲.۱	۹,۵۷۷,۱۳۶	۲,۶۷۳,۴۵۱	۶,۹۰۳,۶۸۵	آموزش مستقیم ترافیکی شهروندان
۰.۶	۲,۲۹۸,۳۵۴	۷۴۲,۹۶۷	۱,۵۵۵,۳۸۷	۰.۴	۲,۰۳۶,۰۰۰	۵۹۷,۷۷۲	۱,۴۳۸,۲۲۸	آموزش از طریق بروشور
۰.۵	۱,۷۶۶,۵۸۹	۳۲۴,۳۵۱	۱,۴۴۲,۲۳۸	۰.۳	۱,۴۰۸,۸۰۹	۲۶۱,۸۱۷	۱,۱۴۶,۹۹۲	نظارت بر رعایت ضوابط پارکینگ ساخت و سازها
۰.۵	۳,۱۶۳,۸۲۲	۱,۶۴۱,۶۳۹	۱,۵۲۲,۱۸۳	۰.۴	۲,۵۳۴,۶۶۶	۱,۳۱۸,۵۲۴	۱,۲۱۶,۱۴۲	نظارت بر رعایت ضوابط پارکینگ در نقشه های بیش از ۲۰۰۰ متر
۱.۹	۹,۶۸۴,۲۲۱	۴,۲۸۲,۵۵۷	۵,۴۰۱,۶۶۴	۱.۳	۷,۸۰۴,۶۶۰	۳,۴۴۲,۰۴۲	۴,۳۶۲,۶۱۸	نظارت بر پارکینگ های عمومی
۱.۱	۴,۱۳۶,۸۲۲	۱,۱۳۱,۲۸۶	۳,۰۰۵,۵۳۶	۰.۷	۳,۳۱۱,۶۴۸	۹۱۲,۹۵۰	۲,۳۹۸,۶۹۸	نظارت بر کارت پارکهای هوشمند
۶.۵	۲۲,۵۱۰,۰۴۴	۴,۲۲۷,۳۵۵	۱۸,۲۸۲,۶۸۹	۴.۴	۱۸,۱۲۹,۵۰۷	۳,۴۱۵,۹۲۸	۱۴,۷۱۳,۵۷۹	راهبری و نظارت بر مطالعات پایه
۰.۲	۱,۰۴۲,۱۴۶	۳۰۹,۲۸۹	۷۳۲,۸۵۷	۰.۲	۸۳۲,۲۶۸	۲۴۸,۵۵۹	۵۸۳,۷۰۸	آموزش از طریق رسانه های صداوسیما
۰.۲	۱,۵۷۰,۰۳۲	۸۵۰,۰۵۴	۷۱۹,۹۷۷	۰.۲	۱,۴۰۳,۲۶۷	۶۸۱,۵۱۳	۷۲۱,۷۵۴	آموزش از طریق جراید
۰.۵	۲,۰۸۶,۵۶۱	۵۵۱,۷۳۱	۱,۵۳۴,۸۳۰	۰.۴	۱,۶۸۰,۲۴۴	۴۴۵,۰۸۲	۱,۲۳۵,۱۶۲	اطلاع رسانی ترافیکی از طریق پیام کوتاه
۰.۶	۲,۱۶۸,۰۶۳	۶۰۱,۰۳۳	۱,۵۶۷,۰۳۰	۰.۴	۱,۷۶۱,۴۸۹	۴۸۴,۵۹۰	۱,۲۷۶,۸۹۹	اطلاع رسانی ترافیکی از طریق صدا و سیما
۱۱.۸	۷۵,۰۶۳,۱۶۰	۴۱,۹۷۲,۵۲۶	۳۳,۰۹۰,۶۳۳	۸.۰	۶۰,۷۷۳,۱۶۴	۳۳,۷۲۹,۰۴۶	۲۷,۰۴۴,۱۱۷	راهبری و نظارت بر پروژه های عمرانی
۳۵.۸	۱۰۰,۰۸۰,۲۷۰	۰	۱۰۰,۰۸۰,۲۷۰	۲۴.۰	۸۰,۵۵۲,۲۶۴	۰	۸۰,۵۵۲,۲۶۴	فعالیت‌های پشتیبانی درونی
۳.۷	۱۳,۲۳۱,۵۲۷	۲,۷۸۸,۵۲۷	۱۰,۴۴۳,۰۰۱	۲.۵	۱۰,۵۶۶,۳۹۰	۲,۲۴۹,۱۳۱	۸,۳۱۷,۲۵۹	امور مدیریتی
۱.۱	۳,۵۳۵,۷۹۲	۵۸۰,۰۳۰	۲,۹۵۵,۷۶۲	۰.۷	۲,۸۲۳,۱۸۳	۴۶۸,۸۴۲	۲,۳۵۴,۳۴۲	امور حقوقی
۵.۸	۲۲,۲۳۹,۰۰۶	۵,۹۳۶,۴۰۶	۱۶,۳۰۲,۶۰۰	۳.۹	۱۷,۹۹۵,۵۴۵	۴,۷۹۷,۲۱۷	۱۳,۱۹۸,۳۲۹	امور حراستی
۱.۳	۵,۶۵۱,۱۳۵	۱,۹۷۷,۶۸۰	۳,۶۷۳,۴۵۵	۰.۹	۴,۵۸۴,۳۳۲	۱,۵۹۱,۵۹۶	۲,۹۹۲,۷۳۷	امور روابط عمومی
۱.۶	۶,۳۲۰,۳۶۲	۱,۸۰۸,۳۶۴	۴,۵۱۱,۹۹۹	۱.۱	۵,۰۷۵,۹۰۹	۱,۴۵۸,۵۹۲	۳,۶۱۷,۳۱۷	امور کارگزینی
۲.۷	۹,۸۳۳,۳۵۲	۲,۲۹۳,۱۴۸	۷,۵۴۰,۲۰۴	۱.۸	۷,۸۸۷,۲۳۴	۱,۸۵۱,۴۲۰	۶,۰۳۵,۸۱۴	امور دبیرخانه ای و دفتری
۰.۶	۲,۵۲۸,۵۰۶	۸۹۸,۸۰۰	۱,۶۲۹,۷۰۶	۰.۴	۲,۰۴۹,۶۸۲	۷۲۴,۳۷۴	۱,۳۲۵,۳۰۸	امور مخابراتی
۲.۷	۱۰,۴۲۵,۲۰۱	۲,۹۲۳,۱۲۲	۷,۵۰۲,۰۷۹	۱.۸	۸,۵۲۶,۷۱۷	۲,۳۵۶,۹۷۸	۶,۱۶۹,۷۳۹	امور عمومی
۴.۷	۱۸,۷۸۴,۵۳۹	۵,۶۲۷,۸۶۷	۱۳,۱۵۶,۶۷۱	۳.۱	۱۵,۰۵۹,۵۴۵	۴,۵۳۲,۱۶۶	۱۰,۵۲۷,۳۷۸	امور حسابداری



سازمان ترافیک

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 فعالیتها پشتیبانی	سهم از منابع هزینه ای	درصد	جمع کل	سهم از فعالیتها پشتیبانی	سهم از منابع هزینه ای	
۱.۶	۶,۰۳۸,۳۳۰	۱,۴۷۱,۸۳۱	۴,۵۶۶,۴۹۹	۱.۱	۴,۸۵۳,۴۹۸	۱,۱۸۷,۵۵۲	۳,۶۶۵,۹۴۶	امور بودجه و اعتبارات
۲.۹	۱۰,۶۸۳,۴۵۱	۲,۵۰۶,۲۵۰	۸,۱۷۷,۲۰۲	۲.۰	۸,۶۱۱,۴۴۲	۲,۰۲۰,۵۴۰	۶,۵۹۰,۹۰۲	امور انبارداری
۲.۰	۷,۲۲۴,۱۶۸	۱,۷۷۰,۸۸۶	۵,۴۵۳,۲۸۲	۱.۳	۵,۷۵۸,۹۹۰	۱,۴۲۸,۱۰۹	۴,۳۳۰,۸۸۱	امور تدارکات و کاربردازی
۰.۰	۱,۱۱۴,۱۳۷	۱,۱۱۴,۱۳۷	۰	۰.۰	۸۹۴,۱۱۵	۸۹۴,۱۱۵	۰	امور برنامه ریزی
۰.۲	۱,۴۴۸,۴۸۶	۷۵۷,۴۴۷	۶۹۱,۰۳۹	۰.۲	۱,۱۶۷,۷۸۹	۶۰۸,۵۵۶	۵۵۹,۲۳۳	امور آموزش کارکنان
۰.۷	۳,۵۳۲,۶۸۳	۱,۴۸۸,۸۱۹	۲,۰۴۳,۸۶۴	۰.۵	۲,۸۱۵,۷۶۴	۱,۱۹۳,۳۰۵	۱,۶۲۲,۴۵۹	امور آماری
۱.۰	۳,۸۹۱,۴۰۷	۱,۰۰۶,۹۳۱	۲,۸۸۴,۴۷۷	۰.۷	۳,۱۰۴,۹۲۵	۸۱۰,۹۴۰	۲,۲۹۳,۹۸۴	امور رایانه ای
۱.۴	۵,۱۶۴,۴۹۶	۱,۲۴۹,۲۳۰	۳,۹۱۵,۲۶۵	۱.۰	۴,۲۳۵,۵۹۸	۱,۰۰۶,۳۰۸	۳,۲۲۹,۲۹۰	امور نقلیه
۰.۰	۳۶,۱۶۰	۲۷,۰۲۴	۹,۱۳۷	۰.۰	۲۹,۵۱۷	۲۱,۶۱۴	۷,۹۰۳	امور سیستم مدیریت کیفیت
۱.۰	۳,۷۳۲,۳۵۲	۸۴۷,۸۷۵	۲,۸۸۴,۴۷۷	۰.۷	۲,۹۷۸,۵۶۲	۶۸۴,۵۷۷	۲,۲۹۳,۹۸۴	امور رفاهی
۰.۰	۱,۹۶۶,۹۷۹	۱,۸۵۷,۰۳۴	۱۰۹,۹۴۵	۰.۰	۱,۵۸۲,۵۴۷	۱,۴۸۸,۳۹۷	۹۴,۱۵۰	امور تنظیم قراردادهای
۰.۶	۲,۵۲۳,۱۵۸	۸۹۳,۴۵۲	۱,۶۳۹,۷۰۶	۰.۴	۲,۰۴۵,۳۱۶	۷۲۰,۰۰۸	۱,۳۲۵,۳۰۸	امور ساختمانی و تأسیساتی



سازمان ترافیک

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 سازمان	منابع شهرداری
	-۱۷	-۵۶,۷۳۵,۰۰۱	۲۷۹,۵۲۳,۳۶۲	۱۲۸,۷۹۶,۸۳۹	۱۵۰,۷۲۶,۵۲۳	۳۳۶,۲۵۸,۳۶۳	۲۱۶,۹۷۶,۴۴۶	۱۱۹,۲۸۱,۹۱۶	۱۷۹,۳۵۶,۵۰۷	۵۰۰۰۰۰۰۰	مصارف
	-۱۷	-۵۶,۷۳۵,۰۰۱	۲۷۹,۵۲۳,۳۶۲	۱۲۸,۷۹۶,۸۳۹	۱۵۰,۷۲۶,۵۲۳	۳۳۶,۲۵۸,۳۶۳	۲۱۶,۹۷۶,۴۴۶	۱۱۹,۲۸۱,۹۱۶	۱۷۹,۳۵۶,۵۰۷	۵۴۱۰۰۰۰۰۰	اعتبارات هزینه ای
	۳۰	۱۷,۴۲۰,۶۶۱	۷۶,۴۵۱,۱۹۴	۰	۷۶,۴۵۱,۱۹۴	۵۹,۰۳۰,۵۳۳	۰	۵۹,۰۳۰,۵۳۳	۵۲,۵۲۴,۴۸۳	۵۴۱۰۰۰۰۰۰	فصل اول : جبران خدمات کارکنان
	۲۵	۱,۴۴۲,۴۹۵	۷,۲۱۲,۴۷۲	۰	۷,۲۱۲,۴۷۲	۵,۷۶۹,۹۷۸	۰	۵,۷۶۹,۹۷۸	۵,۵۱۴,۷۳۶	۵۴۱۱۰۱۰۰۰	ماده ۱- حقوق و دستمزد
	۲۵	۲۷,۶۰۰	۱۳۸,۰۰۰	۰	۱۳۸,۰۰۰	۱۱۰,۴۰۰	۰	۱۱۰,۴۰۰	۹۵,۱۹۱	۵۴۱۱۰۱۰۱۰	حقوق مدیرارشد
	۲۵	۵۴,۳۹۴	۲۷۱,۹۶۸	۰	۲۷۱,۹۶۸	۲۱۷,۵۷۴	۰	۲۱۷,۵۷۴	۱۲۷,۵۴۸	۵۴۱۱۰۱۰۲۰	حقوق کارمندان رسمی
	۲۵	۱,۱۵۳,۹۹۲	۵,۷۶۹,۹۶۰	۰	۵,۷۶۹,۹۶۰	۴,۶۱۵,۹۶۸	۰	۴,۶۱۵,۹۶۸	۴,۰۷۰,۶۳۲	۵۴۱۱۰۱۰۴۰	حقوق کارکنان قراردادی
	۲۵	۱۹۷,۷۵۹	۹۸۸,۷۹۵	۰	۹۸۸,۷۹۵	۷۹۱,۰۳۶	۰	۷۹۱,۰۳۶	۵۸۶,۸۸۱	۵۴۱۱۰۱۰۶۰	دستمزد کارگران رسمی
	۲۵	۸,۷۵۰	۴۳,۷۵۰	۰	۴۳,۷۵۰	۳۵,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰	۶۳۴,۴۸۳	۵۴۱۱۰۱۰۷۰	حقوق کارکنان مأمور به خدمت
	۳۰	۱۵,۹۷۸,۱۶۶	۶۹,۲۳۸,۷۲۱	۰	۶۹,۲۳۸,۷۲۱	۵۳,۲۶۰,۵۵۵	۰	۵۳,۲۶۰,۵۵۵	۴۷,۰۰۹,۷۴۷	۵۴۱۱۰۲۰۰۰	ماده ۲- فوق العاده ها و مزایای شغل
	۳۰	۷۰۸,۰۰۰	۳,۰۶۸,۰۰۰	۰	۳,۰۶۸,۰۰۰	۲,۳۶۰,۰۰۰	۰	۲,۳۶۰,۰۰۰	۱,۹۵۹,۲۳۵	۵۴۱۱۰۲۰۱۰	مزایای مدیرارشد
	۳۰	۴۷۹,۴۰۱	۲,۰۷۷,۴۰۵	۰	۲,۰۷۷,۴۰۵	۱,۵۹۸,۰۰۴	۰	۱,۵۹۸,۰۰۴	۶۶۰,۶۱۹	۵۴۱۱۰۲۰۲۰	مزایای کارمندان رسمی
	۳۰	۶,۵۱۰,۱۹۸	۲۸,۲۱۰,۸۵۹	۰	۲۸,۲۱۰,۸۵۹	۲۱,۷۰۰,۶۶۱	۰	۲۱,۷۰۰,۶۶۱	۲۰,۰۳۳,۶۱۶	۵۴۱۱۰۲۰۴۰	مزایای کارکنان قراردادی
	۳۰	۵۴,۳۷۶	۲۳۵,۶۲۹	۰	۲۳۵,۶۲۹	۱۸۱,۲۵۳	۰	۱۸۱,۲۵۳	۱۰۰,۱۱۸	۵۴۱۱۰۲۰۵۰	مزایای کارگران رسمی
	۳۰	۳۱۵,۰۰۰	۱,۳۶۵,۰۰۰	۰	۱,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۲۹۴,۹۳۲	۵۴۱۱۰۲۰۷۰	مزایای کارکنان مأمور خدمت
	۳۰	۵,۲۴۹,۴۵۱	۲۲,۷۴۷,۶۲۰	۰	۲۲,۷۴۷,۶۲۰	۱۷,۴۹۸,۱۶۹	۰	۱۷,۴۹۸,۱۶۹	۱۵,۶۵۱,۱۴۴	۵۴۱۱۰۲۱۰۰	فوق العاده ،اضافه کارساعتی ،جمعه کاری ونوبت کاری
	۳۰	۹۱۶,۵۲۰	۳,۹۷۱,۵۸۸	۰	۳,۹۷۱,۵۸۸	۳,۰۵۵,۰۶۸	۰	۳,۰۵۵,۰۶۸	۱,۲۹۴,۱۲۷	۵۴۱۱۰۲۱۱۰	کمک غیرنقدی کمک عایله مندی بین کالاهای اساسی کارگران
	۳۰	۸۰۷,۱۲۰	۳,۴۹۷,۵۲۰	۰	۳,۴۹۷,۵۲۰	۲,۶۹۰,۴۰۰	۰	۲,۶۹۰,۴۰۰	۲,۲۶۲,۵۸۱	۵۴۱۱۰۲۱۲۰	پاداش وعیدی
	۳۰	۹۳۸,۱۰۰	۴,۰۶۵,۱۰۰	۰	۴,۰۶۵,۱۰۰	۳,۱۲۷,۰۰۰	۰	۳,۱۲۷,۰۰۰	۳,۷۵۳,۳۷۶	۵۴۱۱۰۲۱۳۰	کارانه
	-۴۴	-۸۹,۳۰۳,۸۴۰	۱۱۵,۳۹۰,۳۶۰	۱۱۲,۶۹۶,۷۶۰	۲,۶۹۳,۶۰۰	۲۰۴,۶۹۴,۲۰۰	۲۰۲,۴۳۰,۱۹۹	۲,۲۶۴,۰۰۰	۷۶,۹۱۰,۰۰۱	۵۴۱۲۰۰۰۰۰	فصل دوم : استفاده از کالاها و خدمات
	۲۰	۱,۹۴۳,۷۶۴	۱۱,۶۶۲,۵۸۳	۱۱,۶۶۲,۵۸۳	۰	۹,۷۱۸,۸۱۹	۹,۷۱۸,۸۱۹	۰	۶,۴۲۳,۴۵۳	۵۴۱۲۰۳۰۰۰	ماده ۳- ماموریت و نقل و انتقال کارکنان
	۲۰	۲۲,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۷۴۰	۵۴۱۲۰۳۰۱۰	ماموریت وهزینه سفرداخل کشور
	۲۰	۱,۹۲۱,۷۶۴	۱۱,۵۳۰,۵۸۳	۱۱,۵۳۰,۵۸۳	۰	۹,۶۰۸,۸۱۹	۹,۶۰۸,۸۱۹	۰	۶,۳۰۲,۷۱۳	۵۴۱۲۰۳۰۴۰	کرایه ماشین آلات وسائط نقلیه کارکنان
	۱۵	۴۴,۸۴۶	۳۴۳,۸۲۶	۳۴۳,۸۲۶	۰	۲۹۸,۹۸۰	۲۹۸,۹۷۹	۰	۲۸۵,۴۰۱	۵۴۱۲۰۴۰۰۰	ماده ۴- حمل و نقل و ارتباطات
	۱۵	۲,۹۶۹	۲۲,۷۶۹	۲۲,۷۶۹	۰	۱۹,۸۰۰	۱۹,۷۹۹	۰	۱۷,۹۹۸	۵۴۱۲۰۴۰۱۰	هزینه حمل و نقل نامه ها و اشتراک صندوق های پستی
	۱۵	۴۱,۸۷۷	۳۲۱,۰۵۷	۳۲۱,۰۵۷	۰	۲۷۹,۱۸۰	۲۷۹,۱۸۰	۰	۲۶۷,۴۰۳	۵۴۱۲۰۴۰۲۰	هزینه تلفن وفاکس
	۲۲	۱۳۲,۰۰۰	۷۳۲,۰۰۰	۷۳۲,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۱,۶۰۹	۵۴۱۲۰۵۰۰۰	ماده ۵- نگهداری و تعمیر دارایی های ثابت



سازمان ترافیک

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	جمع	منابع شهرداری	منابع سازمان	جمع	منابع شهرداری				منابع سازمان
۲۲	۱۰۱,۲۰۰	۵۶۱,۲۰۰	۵۶۱,۲۰۰	۰	۴۶۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۰	۲۶۱,۶۲۹	۵۴۱۲۰۵۰۱۰	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات
۲۲	۳۰,۸۰۰	۱۷۰,۸۰۰	۱۷۰,۸۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۶۹,۹۸۰	۵۴۱۲۰۵۰۲۰	نگهداری و تعمیرات وسایط نقلیه
۲۲	۲۰,۸۵۶	۱۱۵,۶۵۶	۱۱۵,۶۵۶	۰	۹۴,۸۰۰	۹۴,۸۰۰	۰	۶۷,۲۳۹	۵۴۱۲۰۶۰۰۰	ماده ۶- نگهداری و تعمیر وسائل و تجهیزات اداری
۲۲	۲۰,۸۵۶	۱۱۵,۶۵۶	۱۱۵,۶۵۶	۰	۹۴,۸۰۰	۹۴,۸۰۰	۰	۶۷,۲۳۹	۵۴۱۲۰۶۰۱۰	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری
۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۱,۰۰۰	۵۴۱۲۰۷۰۰۰	ماده ۷- چاپ و خرید نشریات و مطبوعات
۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۱,۰۰۰	۵۴۱۲۰۷۰۱۰	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس)
۶	۱۱,۰۰۰	۱۸۶,۰۰۰	۱۸۶,۰۰۰	۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۰	۱۶۸,۰۰۰	۵۴۱۲۰۸۰۰۰	ماده ۸- تصویربرداری و تبلیغات
۲۰	۱۱,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۰	۴۹,۰۰۰	۵۴۱۲۰۸۰۱۰	هزینه تصویربرداری و تبلیغات (عکس، فیلمبرداری، آگهی تبلیغات)
۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۱۹,۰۰۰	۵۴۱۲۰۸۰۲۰	برگزاری نمایشگاهها
۱۸	۵۴۰,۰۰۰	۳,۵۴۰,۰۰۰	۳,۵۴۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۷۹,۲۷۳	۵۴۱۲۰۹۰۰۰	ماده ۹- تشریفات
۱۸	۵۴۰,۰۰۰	۳,۵۴۰,۰۰۰	۳,۵۴۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۷۹,۲۷۳	۵۴۱۲۰۹۰۱۰	هزینه پذیرایی کارکنان و مهمانان
۱۸	۷۴,۰۰۰	۴۸۴,۰۰۰	۴۸۴,۰۰۰	۰	۴۱۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰	۰	۲۴۲,۰۲۴	۵۴۱۲۱۰۰۰۰	ماده ۱۰- هزینه های قضائی، ثبتی و حقوقی
۲۰	۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۷۲,۱۵۹	۵۴۱۲۱۰۰۱۰	حق الوکاله و حق المشاوره
۱۵	۲۴,۰۰۰	۱۸۴,۰۰۰	۱۸۴,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۶۹,۸۶۵	۵۴۱۲۱۰۰۲۰	هزینه های قضایی
۱۵	۲,۳۰۰	۲۵,۳۰۰	۲۵,۳۰۰	۰	۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۰	۱۳,۵۰۶	۵۴۱۲۱۱۰۰۰	ماده ۱۱- هزینه های بانکی
۱۵	۲,۳۰۰	۲۵,۳۰۰	۲۵,۳۰۰	۰	۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۰	۱۳,۵۰۶	۵۴۱۲۱۱۰۱۰	هزینه های بانکی (کارمزد، بهای دسته چک، اوراق بهادار)
۱۵	۶۰۶,۶۴۸	۴,۷۷۸,۴۶۸	۴,۷۷۸,۴۶۸	۰	۴,۱۷۱,۸۲۰	۴,۱۷۱,۸۲۰	۰	۳,۴۰۴,۶۵۴	۵۴۱۲۱۲۰۰۰	ماده ۱۲- آب و برق و سوخت مصرفی
۱۵	۱۰,۰۸۰	۷۷,۲۸۰	۷۷,۲۸۰	۰	۶۷,۲۰۰	۶۷,۲۰۰	۰	۰	۵۴۱۲۱۲۰۱۰	سوخت دستگاههای حرارتی فضای اداری
۰	۰	۱۲۷,۵۰۰	۱۲۷,۵۰۰	۰	۱۲۷,۵۰۰	۱۲۷,۵۰۰	۰	۸۰,۸۸۵	۵۴۱۲۱۲۰۲۰	سوخت وسایل نقلیه
۱۵	۲,۱۸۴	۱۶,۷۴۴	۱۶,۷۴۴	۰	۱۴,۵۶۰	۱۴,۵۶۰	۰	۰	۵۴۱۲۱۲۰۴۰	آب بهای ساختمانهای اداری
۱۵	۶,۲۸۴	۴۸,۹۴۴	۴۸,۹۴۴	۰	۴۲,۵۶۰	۴۲,۵۶۰	۰	۰	۵۴۱۲۱۲۰۵۰	آب بهای فضاهای غیر اداری
۱۵	۴۸۰,۰۰۰	۳,۶۸۰,۰۰۰	۳,۶۸۰,۰۰۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۳,۱۲۱,۶۵۹	۵۴۱۲۱۲۰۶۰	بهای برق مصرفی ساختمانهای اداری
۱۵	۷۵,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۶,۶۵۱	۵۴۱۲۱۲۰۷۰	بهای برق مصرفی فضاهای غیر اداری
۱۵	۳۳,۰۰۰	۲۵۳,۰۰۰	۲۵۳,۰۰۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۰	۶۵,۴۵۹	۵۴۱۲۱۲۰۸۰	سوخت دستگاههای حرارتی فضاهای غیر اداری
۱۵	۷۰۴,۶۶۹	۵,۴۰۲,۴۶۴	۴,۸۶۸,۸۶۴	۵۳۳,۶۰۰	۴,۶۹۷,۷۹۵	۴,۲۳۳,۷۹۵	۴۶۴,۰۰۰	۲,۴۳۹,۱۰۰	۵۴۱۲۱۳۰۰۰	ماده ۱۳- مواد و لوازم مصرف شدنی
۱۵	۱۲۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۵۴۶,۱۴۸	۵۴۱۲۱۳۰۱۰	خرید لوازم جزئی ساختمان
۱۵	۲۴۴,۹۵۷	۱,۸۷۸,۰۰۲	۱,۸۷۸,۰۰۲	۰	۱,۶۳۳,۰۴۵	۱,۶۳۳,۰۴۵	۰	۹۲۹,۹۵۱	۵۴۱۲۱۳۰۲۰	خرید لوازم مصرفی اداری



سازمان ترافیک

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			
۱۵	۴۵,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۹۲,۲۶۰	۵۴۱۲۱۳۰۲۰	لوازم یدکی ماشین آلات و وسائط نقلیه
۱۵	۶۹,۶۰۰	۵۳۳,۶۰۰	۰	۵۳۳,۶۰۰	۴۶۴,۰۰۰	۰	۴۶۴,۰۰۰	۴۴۶,۵۱۰	۵۴۱۲۱۳۰۴۰	لباس کارکنان
۱۵	۹,۷۵۰	۷۴,۷۵۰	۷۴,۷۵۰	۰	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۰	۴۶,۶۲۰	۵۴۱۲۱۳۰۶۰	خرید بذرونهال و سم و لوازم باغبانی
۱۵	۱۵۷,۵۰۰	۱,۲۰۷,۵۰۰	۱,۲۰۷,۵۰۰	۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۳۱,۹۰۰	۵۴۱۲۱۳۰۷۰	لوازم تنظیف
۱۵	۲,۵۸۸	۱۹,۸۳۸	۱۹,۸۳۸	۰	۱۷,۲۵۰	۱۷,۲۵۰	۰	۱۴,۳۹۰	۵۴۱۲۱۳۰۸۰	لوازم آتش نشانی
۱۵	۱,۷۲۵	۱۳,۲۲۵	۱۳,۲۲۵	۰	۱۱,۵۰۰	۱۱,۵۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۵۴۱۲۱۳۰۹۰	خرید تابلو و پلاک راهنما
۱۵	۵۳,۵۵۰	۴۱۰,۵۵۰	۴۱۰,۵۵۰	۰	۳۵۷,۰۰۰	۳۵۷,۰۰۰	۰	۳۲۱,۳۲۱	۵۴۱۲۱۳۱۰۰	سایر مواد لوازم مصرف شدنی
۱۵	۵,۸۸۰	۴۵,۰۸۰	۴۵,۰۸۰	۰	۳۹,۲۰۰	۳۹,۲۰۰	۰	۳۴,۹۴۹	۵۴۱۲۱۴۰۰۰	ماده ۱۴- هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی
۱۵	۵,۸۸۰	۴۵,۰۸۰	۴۵,۰۸۰	۰	۳۹,۲۰۰	۳۹,۲۰۰	۰	۳۴,۹۴۹	۵۴۱۲۱۴۰۲۰	خرید کتاب، فیلمهای ویدویی و سایر لوازم مشابه
-۵۲	-۹۳,۴۹۰,۸۰۴	۸۷,۴۷۴,۹۸۳	۸۵,۳۱۴,۹۸۳	۲,۱۶۰,۰۰۰	۱۸۰,۹۶۵,۷۸۶	۱۷۹,۱۶۵,۷۸۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۱,۸۴۹,۷۹۲	۵۴۱۲۱۵۰۰۰	ماده ۱۵- حق الزحمه به اشخاص برای انجام خدمات قراردادی
۲۰	۳۶۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰	۰	۲,۱۶۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۲,۷۸۶	۵۴۱۲۱۵۰۱۰	حق (الجلسه، حق التدریس)
	-۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۳,۹۸۵	۵۴۱۲۱۵۰۲۰	هزینه های آموزشی شهروندان
-۹۹	-۱۰۹,۶۷۵,۰۰۰	۱,۶۲۵,۰۰۰	۱,۶۲۵,۰۰۰	۰	۱۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۵۷,۳۱۱	۵۴۱۲۱۵۰۳۰	هزینه واگذاری خدمات شهری
۲۵	۱۶,۶۵۵,۱۹۷	۸۳,۲۷۵,۹۸۳	۸۳,۲۷۵,۹۸۳	۰	۶۶,۶۲۰,۷۸۶	۶۶,۶۲۰,۷۸۶	۰	۵۷,۸۷۵,۷۱۰	۵۴۱۲۱۵۰۴۰	هزینه واگذاری خدمات اداری
۲۰	۶۹,۰۰۰	۴۱۴,۰۰۰	۴۱۴,۰۰۰	۰	۳۴۵,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۵۴۱۲۱۵۰۵۰	حق الزحمه حسابرسی
۱۰	۱,۷۸۵,۲۰۱	۱۹,۶۳۷,۲۰۸	۱۳,۸۱۸,۳۱۴	۵,۸۱۸,۸۹۳	۱۷,۸۵۲,۰۰۷	۱۲,۵۶۲,۱۰۴	۵,۲۸۹,۹۰۳	۱۳,۶۶۶,۸۱۰	۵۴۱۳۰۰۰۰۰	فصل سوم: هزینه های اموال و دارائی
۱۰	۱,۷۸۵,۲۰۱	۱۹,۶۳۷,۲۰۸	۱۳,۸۱۸,۳۱۴	۵,۸۱۸,۸۹۳	۱۷,۸۵۲,۰۰۷	۱۲,۵۶۲,۱۰۴	۵,۲۸۹,۹۰۳	۱۳,۶۶۶,۸۱۰	۵۴۱۳۲۰۰۰۰	ماده ۲۰- استهلاک دارایی ها
۱۰	۳۱۱,۸۱۲	۳,۴۲۹,۹۳۶	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۹۳۶	۳,۱۱۸,۱۲۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۱۲۴	۲,۸۵۶,۷۶۵	۵۴۱۳۲۰۰۲۰	مصرف ماشین آلات و تجهیزات
۱۰	۳۷,۲۸۸	۴۱۰,۱۷۰	۳۲,۸۳۳	۳۷۷,۳۳۷	۳۷۲,۸۸۲	۲۹,۸۴۸	۳۴۲,۰۳۴	۵۹,۵۲۴	۵۴۱۳۲۰۰۳۰	مصرف وسایل نقلیه
۱۰	۶,۹۱۶	۷۶,۰۸۰	۲۲,۲۸۲	۵۳,۷۹۹	۶۹,۱۶۴	۲۰,۲۵۶	۴۸,۹۰۸	۳۵,۲۰۰	۵۴۱۳۲۰۰۴۰	مصرف تاسیسات
۱۰	۶,۰۹۹	۶۷,۰۸۹	۲,۲۰۰	۶۴,۸۸۹	۶۰,۹۹۰	۲,۰۰۰	۵۸,۹۹۰	۱۷,۶۲۲	۵۴۱۳۲۰۰۵۰	مصرف ابزار آلات
۱۰	۱,۳۹۱,۲۰۱	۱۵,۳۰۳,۲۰۹	۱۰,۴۵۰,۰۰۰	۴,۸۵۳,۲۰۹	۱۳,۹۱۲,۰۰۸	۹,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۲,۰۰۸	۱۰,۳۸۸,۸۵۰	۵۴۱۳۲۰۰۶۰	مصرف اثاثیه و منسوبات
۱۰	۳۱,۸۸۴	۳۵۰,۷۲۳	۱۱,۰۰۰	۳۳۹,۷۲۳	۳۱۸,۸۳۹	۱۰,۰۰۰	۳۰۸,۸۳۹	۳۰۸,۸۳۹	۵۴۱۳۲۰۰۷۰	مصرف نرم افزار
۱۵	۳۵,۷۰۰	۲۷۳,۷۰۰	۲۷۳,۷۰۰	۰	۲۳۸,۰۰۰	۲۳۸,۰۰۰	۰	۲۱۹,۲۱۰	۵۴۱۵۰۰۰۰۰	فصل پنجم: کمکهای بلاعوض
۱۵	۳۵,۷۰۰	۲۷۳,۷۰۰	۲۷۳,۷۰۰	۰	۲۳۸,۰۰۰	۲۳۸,۰۰۰	۰	۲۱۹,۲۱۰	۵۴۱۵۲۷۰۰۰	ماده ۲۷- کمک های بلاعوض به سایر سطوح غیر دولتی
۱۵	۲۵,۲۰۰	۱۹۳,۲۰۰	۱۹۳,۲۰۰	۰	۱۶۸,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰	۰	۱۴۹,۶۲۰	۵۴۱۵۲۷۰۳۰	کمک به فعالیتهای بسیج
۱۵	۱۰,۵۰۰	۸۰,۵۰۰	۸۰,۵۰۰	۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۶۹,۵۹۰	۵۴۱۵۲۷۰۷۰	هدایا و پرداختهای تشویقی در مراسمات و مناسبتها



سازمان ترافیک

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			
۲۴	۱۳,۳۲۷,۲۷۷	۶۷,۷۷۰,۹۰۰	۲,۰۰۸,۰۶۴	۶۵,۷۶۲,۸۳۶	۵۴,۴۴۳,۶۲۳	۱,۷۴۶,۱۴۳	۵۲,۶۹۷,۴۸۰	۳۶,۰۳۶,۰۰۳	۵۴۱۶۰۰۰۰۰	فصل ششم: رفاه اجتماعی
۲۶	۳,۶۰۱,۲۳۷	۱۷,۵۳۹,۲۳۲	۹۴۹,۹۲۸	۱۶,۵۸۹,۳۰۴	۱۳,۹۳۷,۹۹۵	۸۲۶,۰۲۴	۱۳,۱۱۱,۹۷۱	۱۲,۶۱۹,۲۹۷	۵۴۱۶۲۸۰۰۰	ماده ۲۸- حق بیمه
۲۸	۲,۹۹۲,۲۸۷	۱۳,۶۷۹,۰۲۷	۰	۱۳,۶۷۹,۰۲۷	۱۰,۶۸۶,۷۴۰	۰	۱۰,۶۸۶,۷۴۰	۹,۷۴۶,۳۵۹	۵۴۱۶۲۸۰۱۰	حق بیمه کارکنان
۲۰	۴۸۵,۰۴۶	۲,۹۱۰,۲۷۷	۰	۲,۹۱۰,۲۷۷	۲,۴۲۵,۲۳۱	۰	۲,۴۲۵,۲۳۱	۲,۴۷۲,۰۴۴	۵۴۱۶۲۸۰۲۰	بیمه تکمیل درمان کارکنان
۱۵	۳۷,۹۵۰	۲۹۰,۹۵۰	۲۹۰,۹۵۰	۰	۲۵۳,۰۰۰	۲۵۳,۰۰۰	۰	۰	۵۴۱۶۲۸۰۳۰	هزینه بیمه مسیولیت مدنی شهروندان
۱۵	۲۹,۱۳۲	۲۲۲,۳۴۶	۲۲۲,۳۴۶	۰	۱۹۴,۲۱۴	۱۹۴,۲۱۴	۰	۲۱۴,۷۶۷	۵۴۱۶۲۸۰۴۰	هزینه بیمه مسیولیت مدنی کارکنان
۱۵	۱۶,۷۸۴	۱۲۸,۶۷۹	۱۲۸,۶۷۹	۰	۱۱۱,۸۹۵	۱۱۱,۸۹۵	۰	۹۶,۱۳۸	۵۴۱۶۲۸۰۷۰	هزینه بیمه وسایل نقلیه
۱۵	۱۴,۹۹۰	۱۱۴,۹۲۵	۱۱۴,۹۲۵	۰	۹۹,۹۳۵	۹۹,۹۳۵	۰	۹۰,۰۰۰	۵۴۱۶۲۸۰۸۰	هزینه بیمه ائاثیه و منصوبات
۱۵	۲۵,۰۴۷	۱۹۲,۰۲۷	۱۹۲,۰۲۷	۰	۱۶۶,۹۸۰	۱۶۶,۹۸۰	۰	۰	۵۴۱۶۲۸۰۹۰	هزینه بیمه ساختمان
۲۴	۹,۶۷۳,۵۴۰	۴۹,۹۱۶,۶۶۸	۱,۰۵۸,۱۳۷	۴۸,۸۵۸,۵۳۱	۴۰,۳۴۳,۱۲۸	۹۲۰,۱۱۹	۳۹,۳۲۳,۰۰۹	۲۳,۲۳۶,۷۰۷	۵۴۱۶۲۹۰۰۰	ماده ۲۹- کمک های رفاهی کارمندان
۱۰	۲۲۰,۰۰۰	۲,۴۲۰,۰۰۰	۰	۲,۴۲۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۰,۶۳۹	۵۴۱۶۲۹۰۱۰	هدایا و پراختهای تشویقی به کارکنان
۲۰	۱,۱۲۳,۶۰۰	۶,۷۴۱,۶۰۰	۰	۶,۷۴۱,۶۰۰	۵,۶۱۸,۰۰۰	۰	۵,۶۱۸,۰۰۰	۴,۵۴۱,۹۰۲	۵۴۱۶۲۹۰۲۰	هزینه های رفاهی کارکنان
۱۵	۸۴,۴۴۱	۶۴۷,۳۸۲	۶۴۷,۳۸۲	۰	۵۶۲,۹۴۱	۵۶۲,۹۴۱	۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۴۱۶۲۹۰۴۰	کمک هزینه ورزشی
۳۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۴,۲۶۴	۵۴۱۶۲۹۰۶۰	ذخیره سنوات پایان خدمت کارکنان
۰	۰	۳,۰۴۵,۳۹۷	۰	۳,۰۴۵,۳۹۷	۳,۰۴۵,۳۹۷	۰	۳,۰۴۵,۳۹۷	۶,۵۹۷,۴۰۱	۵۴۱۶۲۹۰۸۰	هزینه رفاهی شغلی کارکنان
۲۰	۶۹۱,۹۲۲	۴,۱۵۱,۵۳۴	۰	۴,۱۵۱,۵۳۴	۳,۴۵۹,۶۱۲	۰	۳,۴۵۹,۶۱۲	۱,۹۳۰,۸۰۰	۵۴۱۶۲۹۰۹۰	هزینه رفاهی بهره وری کارکنان
۱۵	۵۳,۵۷۷	۴۱۰,۷۵۵	۴۱۰,۷۵۵	۰	۳۵۷,۱۷۸	۳۵۷,۱۷۸	۰	۳۴۱,۷۰۰	۵۴۱۶۲۹۱۰۰	هزینه بیمه عمر و سرمایه کارکنان
۲۰	۵۲,۵۰۰	۳۱۵,۰۰۰	۰	۳۱۵,۰۰۰	۲۶۲,۵۰۰	۰	۲۶۲,۵۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۵۴۱۶۳۴۰۰۰	ماده ۳۴- سایر هزینه های رفاه اجتماعی
۲۰	۵۲,۵۰۰	۳۱۵,۰۰۰	۰	۳۱۵,۰۰۰	۲۶۲,۵۰۰	۰	۲۶۲,۵۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۵۴۱۶۳۴۰۲۰	کمک هزینه ازدواج و فرزندآوری



سازمان ترافیک

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۷- محرکهای منبعی

کل کارکنان	تعداد رایانه		مترمربع زیربنا						تعداد خودرو						تعداد کارکنان مامور به خدمت	تعداد شرکتی تامین نیرو	تعداد کارگران				تعداد کارمندان						نام فعالیتها				
			استیجاری			ملکی			سبک استیجاری		سنگین سازمانی		سبک سازمانی				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		
۱۱۳	۱۷۰	۱۷۰	۰	۰	۲۴۴۲	۲۴۴۲	۱۵	۱۵	۰	۰	۴	۴	۰	۰	۲۰	۲۰	۱	۱	۴۰	۴۰	۰	۰	۲	۲	۴۷	۴۷	۰	۰	۳	۳	فعاليتها
۱۱۳	۱۷۰	۱۷۰	۰	۰	۲۴۴۲	۲۴۴۲	۱۵	۱۵	۰	۰	۴	۴	۰	۰	۲۰	۲۰	۱	۱	۴۰	۴۰	۰	۰	۲	۲	۴۷	۴۷	۰	۰	۳	۳	فعاليتهاي سازمانها
۷۲.۶	۱۲۹.۵	۱۲۹.۵	۰	۰	۱۶۱۷	۱۶۱۷	۱۱	۱۱	۰	۰	۳	۳	۰	۰	۶	۶	۰	۰	۳۲	۳۲	۰	۰	۱	۱	۳۱.۵	۳۱.۵	۰	۰	۲.۱	۲.۱	فعاليتهاي اصلي
۲	۵	۵	۰	۰	۷۱	۷۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	نظارت بر معاینه فنی خودروهای سبک
۲۲	۲۰	۲۰	۰	۰	۳۳۶	۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۱۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	نظارت بر سیستمهای تصویری مرکز کنترل
۱۳	۱۳	۱۳	۰	۰	۲۳۰	۲۳۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۰	۰	۰	۰	نظارت بر سیستمهای کنترل هوشمند
۸.۱	۱۰	۱۰	۰	۰	۱۷۷	۱۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۰	۰	۱.۱	۱.۱	شناسایی، مطالعه و بررسی مشکلات موردی ترافیکی
۲.۷۵	۰.۷۵	۰.۷۵	۰	۰	۴	۴	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۵	۰.۵	۰	۰	۱	۱	۰.۲۵	۰.۲۵	۰	۰	۱	۱	آموزش مستقیم ترافیکی شهروندان
۰.۷۵	۰.۷۵	۰.۷۵	۰	۰	۲۲	۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۵	۰.۵	۰	۰	۰	۰	۰.۲۵	۰.۲۵	۰	۰	۰	۰	آموزش از طریق بروشور
۰.۵	۲	۲	۰	۰	۹	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۵	۰.۵	۰	۰	۰	۰	نظارت بر رعایت ضوابط پارکینگ ساخت و سازها
۰.۵	۴	۴	۰	۰	۴۴	۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۵	۰.۵	۰	۰	۰	۰	نظارت بر رعایت ضوابط پارکینگ در نقشه های بیش از ۲۰۰۰ متر
۲	۳۶	۳۶	۰	۰	۸۸	۸۸	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	نظارت بر پارکینگ های عمومی
۱	۰	۰	۰	۰	۷۱	۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	نظارت بر کارت پارکهای هوشمند
۷	۱۲	۱۲	۰	۰	۱۷۷	۱۷۷	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۴	۴	۰	۰	۰	۰	راهبری و نظارت بر مطالعات پایه
۰.۲۵	۰.۷۵	۰.۷۵	۰	۰	۴	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۵	۰.۲۵	۰	۰	۰	۰	آموزش از طریق رسانه های صداوسیما
۰.۲۵	۰.۷۵	۰.۷۵	۰	۰	۴	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۵	۰.۲۵	۰	۰	۰	۰	آموزش از طریق جراید
۰.۷۵	۰.۷۵	۰.۷۵	۰	۰	۱۳	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۵	۰.۵	۰	۰	۰	۰	۰.۲۵	۰.۲۵	۰	۰	۰	۰	اطلاع رسانی ترافیکی از طریق پیام کوتاه
۰.۷۵	۰.۷۵	۰.۷۵	۰	۰	۱۳	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۵	۰.۵	۰	۰	۰	۰	۰.۲۵	۰.۲۵	۰	۰	۰	۰	اطلاع رسانی ترافیکی از طریق صدا و سیما
۱۱	۲۳	۲۳	۰	۰	۳۵۴	۳۵۴	۶	۶	۰	۰	۳	۳	۰	۰	۳	۳	۰	۰	۳	۳	۰	۰	۰	۰	۵	۵	۰	۰	۰	۰	راهبری و نظارت بر پروژه های عمرانی
۴۰.۴	۴۰.۵	۴۰.۵	۰	۰	۸۲۵	۸۲۵	۴	۴	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱۴	۱۴	۱	۱	۸	۸	۰	۰	۱	۱	۱۵.۵	۱۵.۵	۰	۰	۰.۹	۰.۹	فعاليتهاي پشتیبانی درونی
۲	۵	۵	۰	۰	۸۸	۸۸	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	امور مدیریتی
۱	۱	۱	۰	۰	۱۸	۱۸	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 حقوقی
۱۰	۱	۱	۰	۰	۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	امور حراستی
۱.۵	۰.۵	۰.۵	۰	۰	۹	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۵	۰.۵	۰	۰	۰	۰	امور روابط عمومی



سازمان ترافیک

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				
					استیجاری		ملکی		سبک استیجاری		سنگین سازمانی		سبک سازمانی				تعداد مشمولین		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		
۲	۱	۱	۰	۰	۳۵	۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	امور کارگزینی
۳	۴	۴	۰	۰	۱۰۶	۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	امور دبیرخانه ای و دفتری
۱	۱	۱	۰	۰	۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امور مخابراتی
۳	۱	۱	۰	۰	۱۵۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امور عمومی
۵	۹	۹	۰	۰	۱۴۲	۱۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	امور حسابداری
۲	۲	۲	۰	۰	۴۵	۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	امور بودجه و اعتبارات
۳	۲	۲	۰	۰	۵۳	۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	امور انبارداری
۲	۲	۲	۰	۰	۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	امور تدارکات و کاربردازی
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 برنامه ریزی
۰.۲	۱	۱	۰	۰	۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲	۰.۲	امور آموزش کارکنان
۰.۷	۱	۱	۰	۰	۵	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۷	۰.۷	امور آمار
۱	۴	۴	۰	۰	۱۸	۱۸	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	۰	۰	۰	۰	۹	۹	۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امور نقلیه
۰	۱	۱	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	۰	۰	امور سیستم مدیریت کیفیت
۱	۱	۱	۰	۰	۱۸	۱۸	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
۰	۲	۲	۰	۰	۳۵	۳۵	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 قراردادها
۱	۱	۱	۰	۰	۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امور ساختمانی و تأسیساتی



سازمان ترافیک

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				درآمدهای عمومی			
			واگذاری داراییهای مالی	دولت	تسهیل-معوض	نقد	واگذاری دارائی های مالی	تسهیل-معوض	نقد	کمک دولت	تسهیل-معوض			نقد
۲۳	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۲,۹۶۶,۱۸۰	پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای و مالی
۲۳	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۲,۹۶۶,۱۸۰	پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای	
۲۸	۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۲,۱۶۱,۴۸۰	حوزه مأموریتی حمل و نقل و ترافیک	
.	۲,۰۰۰,۰۰۰	برنامه حمل و نقل عمومی	
.	۲,۰۰۰,۰۰۰	حمل و نقل ریلی	
.	۲,۰۰۰,۰۰۰	تامین خطوط ریلی	
۱,۰۶۱	۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۹۰۰,۰۰۰	برنامه شبکه معابر شهری	
۱,۵۸۷	۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	شبکه سواره رو	
.	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	تامین معبر اصلی سواره رو	
.	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	.	تعمیر و تجهیز معبر اصلی سواره رو	
.	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	تامین تقاطع های غیر همسطح سواره رو	
۱۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	اصلاح هندسی معابر سواره رو	
.	تامین معبر فرعی سواره رو	
.	تعمیر و تجهیز معبر فرعی سواره رو	
.	۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	شبکه پیاده رو	
.	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	تامین تقاطع غیرهمسطح عابر پیاده	
.	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	تعمیر و تجهیز تقاطع غیرهمسطح عابر پیاده	
.	۵۱,۴۰۰,۰۰۰	شبکه دوچرخه	
.	۵۱,۴۰۰,۰۰۰	تامین مسیرهای ویژه دوچرخه	
.	۶۱۸,۴۰۰,۰۰۰	برنامه ترافیک شهری	
.	۶۱۸,۴۰۰,۰۰۰	تجهیزات ترافیک شهری	
.	۵۳۸,۵۰۰,۰۰۰	تامین تجهیزات ایمنی و هدایت ترافیک شهری	
.	۷۹,۹۰۰,۰۰۰	بهبود و بهسازی تجهیزات ترافیک شهری	
.	۱۵,۸۶۱,۴۸۰	برنامه توقفگاه های شهری	
.	۱۵,۸۶۱,۴۸۰	پارک سوار و پارکینگ های شهری	
.	۱۵,۸۶۱,۴۸۰	تامین پارکینگ	

شهر دار مشهد مقدس
محمدرضا کلائی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
آیدا مهربان

رئیس هیئت مدیره
خلیل کاظمی

مدیرعامل
هادی عطارزاده

معاون اداری و مالی
قربان گوهری

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	واگذاری دارائی های سرمایه ای		کمک دولت	درآمدهای عمومی			
نقد					تئاتر-معوض	نقد		تئاتر-معوض	تئاتر-معوض		نقد			
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۳۲,۰۰۰	حوزه مأموریتی شهرسازی و معماری
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۳۲,۰۰۰	برنامه کالبد شهری
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۳۲,۰۰۰	مطالعات توسعه شهری
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۳۲,۰۰۰	مطالعات و طرح های موضوعی و موضعی
-۳۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	حوزه مأموریتی فرهنگی اجتماعی
-۳۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	برنامه فرهنگ شهروندی
-۳۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	زیرساخت فرهنگ شهروندی
-۳۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	تعمیر و تجهیز پارک موضوعی
۹۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۷۲,۷۰۰	حوزه مأموریتی مدیریت و هوشمندسازی
	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	برنامه هوشمندسازی شهری
	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	هوشمند سازی خدمات شهری
	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	تأمین زیرساخت های فناوری اطلاعات
۶۱	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۷۲,۷۰۰	برنامه توسعه مدیریت و پشتیبانی
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۷۲,۵۰۰	مطالعات و برنامه ریزی
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۴۸,۵۰۰	تحقیقات و پژوهش
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	طرح های نوآورانه و خلاقانه
۱,۲۷۳	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	خدمات امور مالی و پشتیبانی
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	تأمین فضای اداری
	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	تعمیر و تجهیز فضای اداری
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	تأمین تجهیزات و ملزومات اداری
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۶۹,۲۰۰	هوشمند سازی سازمانی
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۶۹,۲۰۰	توسعه زیر ساخت های فناوری اطلاعات سازمانی