



آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی

۱۴۰۰





شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

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

ارقام به هزار ریال

مصارف						منابع									
میزان تغییرات		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰			کد طبقه بندی	شرح	میزان تغییرات		بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰			کد طبقه بندی	شرح		
درصد	اضافه یا کسر	جمع	مصارف شهرداری	مصارف سازمان			پیشنهادی سال ۹۹	درصد	اضافه یا کسر	جمع	منابع شهرداری			منابع سازمان	اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹
۱۶	۶۶,۶۰۱,۶۴۶	۴۸۸,۲۲۵,۲۵۷	۱۵,۸۵۰,۲۸۰	۴۷۲,۳۷۴,۹۷۸	۴۲۱,۶۲۳,۶۱۱	۵۴۱۰	اعتبارات هزینه ای	۳۶	۱۹۹,۲۰۲,۲۱۴	۷۴۷,۲۱۵,۶۲۹	۲۸۰,۵۵۰,۰۰۰	۴۶۶,۶۶۵,۶۲۹	۵۴۷,۹۱۳,۴۱۵	۴۱۰۰	درآمدها
۲۸	۱۳,۵۹۹,۵۸۱	۵۷,۱۵۰,۹۴۲	۰	۵۷,۱۵۰,۹۴۲	۴۴,۵۵۱,۳۶۰	۵۴۱۱	فصل اول : جبران خدمات کارکنان	۹۵	۹۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۸۵,۵۵۰,۰۰۰	۱۶۵,۵۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی
۲۲	۷۰,۶۰۷,۵۴۳	۳۹۴,۳۵۵,۴۲۶	۱۳,۰۸۹,۸۴۱	۳۸۱,۲۶۵,۵۸۵	۳۲۳,۷۴۷,۸۸۳	۵۴۱۲	فصل دوم : استفاده از کالاها و خدمات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۲۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری
-۷۰	-۱۹,۹۴۸,۹۲۰	۸,۳۸۷,۵۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۶,۱۸۷,۵۰۰	۲۸,۳۳۶,۴۲۰	۵۴۱۳	فصل سوم : هزینه های اموال و دارائی	۱۶	۶۰,۴۵۲,۲۱۴	۴۳۳,۱۶۵,۶۲۹	۰	۴۳۳,۱۶۵,۶۲۹	۳۷۲,۷۱۳,۴۱۵	۴۱۲۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱۴	فصل چهارم : یارانه	۶۱	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری
۱۵	۸۸,۹۶۵	۶۸۶,۶۶۷	۰	۶۸۶,۶۶۷	۵۹۷,۷۰۲	۵۴۱۵	فصل پنجم: کمکهای بلاعوض	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۵۰	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی
۱۳	۳,۲۵۴,۴۷۷	۲۷,۶۴۴,۷۲۲	۵۶۰,۴۳۸	۲۷,۰۸۴,۲۸۴	۲۴,۳۹۰,۲۴۵	۵۴۱۶	فصل ششم: رفاه اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۶۰	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱۷	فصل هفتم: سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۵	۱۳,۲۸۵,۰۰۰	۲۹۳,۶۳۵,۰۰۰	۲۹۱,۴۲۰,۰۰۰	۲,۲۱۵,۰۰۰	۲۸۰,۳۵۰,۰۰۰	۵۴۲۰	تملك دارائی های سرمایه ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای
۰	۷۶۵,۰۰۰	۲۱۱,۴۱۵,۰۰۰	۲۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۰۰۰	۲۱۰,۶۵۰,۰۰۰	۵۴۲۱	فصل اول: ساختمان و مستحقات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۲۰	فروش اموال غیر منقول
۴۲	۲۴,۵۲۰,۰۰۰	۸۲,۲۲۰,۰۰۰	۸۰,۷۲۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۰۰,۰۰۰	۵۴۲۲	فصل دوم: ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۳۰	فروش اموال منقول و اسقاط
۰	-۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	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	-۱۲	-۱,۳۳۶,۶۸۹	۱۰,۱۲۴,۳۴۹	۲,۲۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۴,۳۴۹	۱۱,۴۶۱,۰۳۸	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	-۱۲	-۱,۳۳۶,۶۸۹	۱۰,۱۲۴,۳۴۹	۲,۲۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۴,۳۴۹	۱۱,۴۶۱,۰۳۸	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								
								-۸۳	-۱۱۸,۰۷۸,۸۷۹	۲۴,۵۲۰,۲۷۹	۲۴,۵۲۰,۲۸۰	۰	۱۴۲,۵۹۹,۱۵۸		تخصیص از خزانه-اعتبارات هزینه عاملیت
															تخصیص از خزانه-اعتبارات سرمایه ای تفویضی
۱۱	۷۹,۸۸۶,۶۴۶	۷۸۱,۸۶۰,۲۵۷	۳۰۷,۲۷۰,۲۸۰	۴۷۴,۵۸۹,۹۷۸	۷۰۱,۹۷۳,۶۱۱		جمع مصارف	۱۱	۷۹,۸۸۶,۶۴۶	۷۸۱,۸۶۰,۲۵۷	۳۰۷,۲۷۰,۲۸۰	۴۷۴,۵۸۹,۹۷۸	۷۰۱,۹۷۳,۶۱۱		جمع منابع



شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی

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
۳۴,۰۷۷,۵۲۸	۴۹,۵۴۶,۶۷۵	برنامه توسعه مدیریت و پشتیبانی	۶۸۵,۴۶۳,۴۱۵	۵۴۷,۹۱۳,۴۱۵	۴۱۰	درآمدها
۱۳,۶۷۵,۶۸۱	۷,۲۹۰,۷۸۷	وصول حقوق شهرداری	۱۸۵,۵۵۰,۰۰۰	۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۱۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی
۱۹,۶۸۶,۸۴۸	۲۸,۴۰۵,۸۸۸	وصول منابع سازمانهای تابعه(فروش خدمات به خارج از شهرداری)	۰	۰	۴۰۱۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری
۷۱۵,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	تعمیر و تجهیز فضای اداری	۴۳۳,۱۶۵,۶۲۹	۳۷۲,۷۱۳,۴۱۵	۴۰۱۳	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	توسعه زیر ساخت های فناوری اطلاعات سازمانی	۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری
۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	توسعه سرویس ها و نرم افزارهای سازمان هوشمند	۰	۰	۴۰۱۵	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی
۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	برنامه هوشمندسازی	۰	۰	۴۰۱۶	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها
۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	تأمین زیرساخت های فناوری اطلاعات	۰	۰	۴۰۱۷	
۶۵۲,۶۶۹,۸۸۸	۵۷۰,۶۰۱,۴۲۰	برنامه توقفگاه های شهری	۰	۰	۴۰۲۰	منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای
۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	تأمین پارکینگ	۰	۰	۴۰۲۱	فروش اموال غیر منقول
۴۵۰,۵۲۳,۴۶۷	۳۸۲,۴۳۸,۶۶۳	بهره برداری پارکینگ و پارک سوار	۰	۰	۴۰۲۲	فروش اموال منقول و اسقاط
۸۲,۸۸۶,۷۲۶	۸۵,۴۷۹,۲۵۳	بهره برداری از پارکینگهای غیر حاشیه ای مسقف	۰	۰	۴۰۲۳	فروش سرقفلی
۲۲۷,۱۲۲,۱۵۸	۱۸۲,۰۲۱,۶۶۴	بهره برداری از پارکینگهای حاشیه ای	۱۰,۱۲۴,۳۴۹	۱۱,۴۶۱,۰۳۸	۴۰۳۰	منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی
۱۴۰,۵۱۴,۵۸۳	۱۱۴,۹۲۷,۷۴۶	بهره برداری از پارکینگهای غیر حاشیه ای روباز	۰	۰	۴۰۳۱	وام های دریافتی
۲۰۲,۱۴۶,۴۲۰	۱۱۵,۱۶۲,۷۵۸	تعمیر و تجهیز پارکینگ	۰	۰	۴۰۳۲	انواع اوراق و اسناد
۹۳,۶۱۲,۸۴۱	۸۱,۸۲۵,۵۱۵	برنامه شبکه معابر شهری	۱۰,۱۲۴,۳۴۹	۱۱,۴۶۱,۰۳۸	۴۰۳۳	مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل
۸۲,۱۶۶,۴۲۰	۵۷,۶۶۲,۷۵۸	تأمین دوچرخه	۰	۰	۴۰۳۴	
۱۱,۴۴۶,۴۲۰	۲۴,۱۶۲,۷۵۸	تأمین ایستگاه دوچرخه				تعهدات انتقالی به سال آتی
		منابع انتقالی به سال آتی	۰	۰		تخصیص از خزانه-اعتبارات هزینه عاملیت
		منابع استحصالی برای شهرداری	۲۴,۵۲۰,۲۷۹	۱۴۲,۵۹۹,۱۵۸		تخصیص از خزانه-اعتبارات سرمایه ای تفویضی
۷۸۱,۸۶۰,۲۵۷	۷۰۱,۹۷۳,۶۱۱	جمع مصارف	۷۸۱,۸۶۰,۲۵۷	۷۰۱,۹۷۳,۶۱۱		جمع منابع



شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی

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	۵۷۴,۹۰۷,۶۴۴	۴۱۴,۳۷۴,۴۵۳	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۹,۳۷۴,۴۵۳	۴۷۴,۵۸۹,۹۷۸	۲۸۲,۷۵۰,۰۰۰	۷۵۷,۳۳۹,۹۷۸	۱۹۷,۹۶۵,۵۲۵	۳۵
درآمدها	۴۱۰۰۰۰۰۰۰	۵۶۹,۱۸۷,۶۵۸	۴۰۴,۹۱۳,۴۱۵	۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۷,۹۱۳,۴۱۵	۴۶۶,۶۶۵,۶۲۹	۲۸۰,۵۵۰,۰۰۰	۷۴۷,۲۱۵,۶۲۹	۱۹۹,۳۰۲,۲۱۴	۳۶
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۴۱۱۰۰۰۰۰۰	۹۸,۹۸۹,۴۸۵	۸,۲۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۵۵۰,۰۰۰	۱۸۵,۵۵۰,۰۰۰	۹۰,۳۵۰,۰۰۰	۹۵
عوارض موضوع قانون مالیات برارزش افزوده	۴۱۱۰۱۰۰۰	۱۰,۶۷۴,۱۱۷	۸,۲۰۰,۰۰۰	۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۴
عوارض خوردوهای سواری و سایر وسائط نقلیه	۴۱۱۰۱۰۴۰	۱۰,۶۷۴,۱۱۷	۸,۲۰۰,۰۰۰	۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۴
عوارض خوردوهای سواری و سایر وسائط نقلیه	۴۱۱۰۱۰۴۰۱	۱۰,۶۷۴,۱۱۷	۸,۲۰۰,۰۰۰	۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۴
درآمدهای ناشی از حمل و نقل	۴۱۱۰۳۰۰۰	۸۸,۳۱۵,۳۶۸	۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۵,۵۵۰,۰۰۰	۱۶۵,۵۵۰,۰۰۰	۷۸,۵۵۰,۰۰۰	۹۰
عوارض ناشی از اجرای ماده ۱۵ رسیدگی به تخلفات رانندگی	۴۱۱۰۳۰۶۰	۸۸,۳۱۵,۳۶۸	۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۵۵۰,۰۰۰	۷۸,۵۵۰,۰۰۰	۹۰
عوارض ناشی از اجرای ماده ۱۵ رسیدگی به تخلفات رانندگی	۴۱۱۰۳۰۶۰۱	۸۸,۳۱۵,۳۶۸	۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۵۵۰,۰۰۰	۷۸,۵۵۰,۰۰۰	۹۰
بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۴۱۳۰۰۰۰۰	۳۴۳,۰۸۳,۷۳۶	۳۷۲,۷۱۳,۴۱۵	۰	۳۷۲,۷۱۳,۴۱۵	۰	۰	۴۳۳,۱۶۵,۶۲۹	۶۰,۴۵۲,۲۱۴	۱۶
بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۴۱۳۰۱۰۰۰	۳۴۳,۰۸۳,۷۳۶	۳۷۲,۷۱۳,۴۱۵	۰	۳۷۲,۷۱۳,۴۱۵	۰	۰	۴۳۳,۱۶۵,۶۲۹	۶۰,۴۵۲,۲۱۴	۱۶
بهای خدمات پیمانکاری	۴۱۳۰۱۰۶۰	۲۶,۵۷۵,۸۸۲	۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	-۶۱
منابع حاصل از اجاره پارکینگها حاشیه ای سایر شهرها	۴۱۳۰۱۰۶۱۵	۲۶,۵۷۵,۸۸۲	۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	-۶۱
سایر	۴۱۳۰۱۱۴۰۰	۳۱۶,۵۰۷,۸۵۳	۳۶۰,۰۱۳,۴۱۵	۰	۳۶۰,۰۱۳,۴۱۵	۰	۰	۴۲۸,۱۶۵,۶۲۹	۶۸,۱۵۲,۲۱۴	۱۹
منابع تخصیصی بابت پوشش هزینه های سازمانی و شهری	۴۱۳۰۱۱۴۱۶	۰	۲۱۷,۰۱۳,۴۱۵	۰	۲۱۷,۰۱۳,۴۱۵	۰	۰	۱۴۷,۶۱۵,۶۲۹	-۶۹,۳۹۷,۷۸۶	-۳۲
منابع عمومی تفویضی بابت پروژه های شهری	۴۱۳۰۱۱۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
منابع حاصل از حق کارگزاری خدمات به شهرداری	۴۱۳۰۱۱۴۱۸	۳۱۶,۵۰۷,۸۵۳	۰	۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸۰,۵۵۰,۰۰۰	۱۳۷,۵۵۰,۰۰۰	۹۶
درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۴۱۴۰۰۰۰۰	۱۲۷,۱۱۴,۴۳۷	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۶۱
درآمد حاصل از اموال شهرداری	۴۱۴۰۱۰۰۰	۱۲۴,۳۶۳,۵۶۱	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۲
درآمد حاصل از پارکینگ	۴۱۴۰۱۰۵۰۰	۱۲۴,۳۶۳,۵۶۱	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۲
منابع حاصل از اجاره پارکینگهای غیر حاشیه ای	۴۱۴۰۱۰۵۰۳	۱۲۴,۳۶۳,۵۶۱	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۲
درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۴۱۴۰۲۰۰۰۰	۲,۷۵۰,۸۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷
درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۴۱۴۰۲۰۲۰۰	۲,۷۵۰,۸۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷
درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۴۱۴۰۲۰۲۰۱	۲,۷۵۰,۸۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷
منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی	۴۳۰۰۰۰۰۰	۵,۷۱۹,۹۸۶	۹,۴۶۱,۰۳۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۶۱,۰۳۸	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	-۱,۳۲۶,۶۸۹	-۱۲
مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل	۴۳۳۰۰۰۰۰	۵,۷۱۹,۹۸۶	۹,۴۶۱,۰۳۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۶۱,۰۳۸	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	-۱,۳۲۶,۶۸۹	-۱۲
مازاد منابع بر مصارف دوره جاری	۴۳۳۰۲۰۰۰۰	۵,۷۱۹,۹۸۶	۹,۴۶۱,۰۳۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۶۱,۰۳۸	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	-۱,۳۲۶,۶۸۹	-۱۲
مازاد مصارف غیر نقدی (استهلاک و سنوات)	۴۳۳۰۲۰۰۰۱	۵,۷۱۹,۹۸۶	۹,۴۶۱,۰۳۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۶۱,۰۳۸	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	-۱,۳۲۶,۶۸۹	-۱۲

معاون اداری و مالی
مهدی باقرپور

مدیرعامل
محمد مهدی اسدی

رئیس هیئت مدیره
هدا پیروی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
آیدا مهربان

شهردار مشهد مقدس
محمد رضا کلائی



شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۴- بودجه عملیاتی در قالب برنامه و خدمات

ارقام به هزار ریال

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰								اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹								واحد سنجش	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	بودجه سازمان				هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	بودجه سازمان							
			شهرداری و اقتصادی	تملك داراییهای سرمایه ای	جمع بودجه	تملك داراییهای مالي				شهرداری و اقتصادی	تملك داراییهای سرمایه ای	جمع بودجه	تملك داراییهای مالي	اعتبارات هزینه ای			
۰	۰	۷۸۱,۸۶۰,۲۵۷	۲۹۱,۴۲۰,۰۰۰	۴۹۰,۴۴۰,۲۵۷	۰	۲,۲۱۵,۰۰۰	۴۸۸,۲۲۵,۲۵۷	۰	۰	۷۰۱,۹۷۳,۶۱۱	۲۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۴۷۳,۶۱۱	۱,۸۵۰,۰۰۰	۴۲۱,۶۲۳,۶۱۱	مأموریتها		
۰	۰	۷۴۶,۲۸۲,۷۲۹	۲۹۱,۴۲۰,۰۰۰	۴۵۴,۸۶۲,۷۲۹	۰	۰	۴۵۴,۸۶۲,۷۲۹	۰	۰	۶۵۲,۴۲۶,۹۳۵	۲۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۹۲۶,۹۳۵	۰	۳۸۵,۹۲۶,۹۳۵	حوزه مأموریتی حمل و نقل و ترافیک		
۰	۰	۹۳,۶۱۲,۸۴۱	۹۰,۷۲۰,۰۰۰	۲,۸۹۲,۸۴۱	۰	۰	۲,۸۹۲,۸۴۱	۰	۰	۸۱,۸۲۵,۵۱۵	۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۵,۵۱۵	۰	۲,۳۲۵,۵۱۵	برنامه شبکه معابر شهری		
۰	۰	۹۳,۶۱۲,۸۴۱	۹۰,۷۲۰,۰۰۰	۲,۸۹۲,۸۴۱	۰	۰	۲,۸۹۲,۸۴۱	۰	۰	۸۱,۸۲۵,۵۱۵	۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۵,۵۱۵	۰	۲,۳۲۵,۵۱۵	شبکه دوچرخه		
۴۴,۷۱۳	۲۵۶	۱۱,۴۴۶,۴۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۶,۴۲۰	۰	۰	۱,۴۴۶,۴۲۰	۳۲,۱۳۱	۷۵۲	۲۴,۱۶۲,۷۵۸	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۲,۷۵۸	۰	۱,۱۶۲,۷۵۸	تأمین ایستگاه دوچرخه		
۱۱۲,۴۰۲	۷۳۱	۸۲,۱۶۶,۴۲۰	۸۰,۷۲۰,۰۰۰	۱,۴۴۶,۴۲۰	۰	۰	۱,۴۴۶,۴۲۰	۱۷,۶۰۷	۳,۲۷۵	۵۷,۶۶۲,۷۵۸	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۲,۷۵۸	۰	۱,۱۶۲,۷۵۸	تأمین دوچرخه		
۰	۰	۶۵۲,۶۶۹,۸۸۸	۲۰۰,۷۰۰,۰۰۰	۴۵۱,۹۶۹,۸۸۸	۰	۰	۴۵۱,۹۶۹,۸۸۸	۰	۰	۵۷۰,۶۰۱,۴۲۰	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۶۰۱,۴۲۰	۰	۳۸۳,۶۰۱,۴۲۰	برنامه توقفگاه های شهری		
۰	۰	۶۵۲,۶۶۹,۸۸۸	۲۰۰,۷۰۰,۰۰۰	۴۵۱,۹۶۹,۸۸۸	۰	۰	۴۵۱,۹۶۹,۸۸۸	۰	۰	۵۷۰,۶۰۱,۴۲۰	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۶۰۱,۴۲۰	۰	۳۸۳,۶۰۱,۴۲۰	پارک سوار و پارکینگ های شهری		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۱,۷۸۶	۱۱۲	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	تأمین پارکینگ		
۲,۹۲۹	۶۸,۷۷۴	۲۰۲,۱۶۶,۴۲۰	۲۰۰,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۶,۴۲۰	۰	۰	۱,۴۴۶,۴۲۰	۲۳,۰۲۳	۵,۰۰۰	۱۱۵,۱۶۲,۷۵۸	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۲,۷۵۸	۰	۱,۱۶۲,۷۵۸	تعمیر و تجهیز پارکینگ		
۱۸	۲۴,۴۵۵,۵۱۲	۴۵۰,۵۲۳,۴۶۷	۰	۴۵۰,۵۲۳,۴۶۷	۰	۰	۴۵۰,۵۲۳,۴۶۷	۱۸	۲۱,۶۶۷,۸۰۲	۳۸۲,۴۳۸,۶۶۳	۰	۳۸۲,۴۳۸,۶۶۳	۰	۳۸۲,۴۳۸,۶۶۳	بهره برداری پارکینگ و پارک سوار		
۱۱	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۱۲۲,۱۵۸	۰	۲۲۷,۱۲۲,۱۵۸	۰	۰	۲۲۷,۱۲۲,۱۵۸	۱۰	۱۷,۴۹۹,۱۵۲	۱۸۲,۰۳۱,۶۶۴	۰	۱۸۲,۰۳۱,۶۶۴	۰	۱۸۲,۰۳۱,۶۶۴	بهره برداری از پارکینگهای حاشیه ای		
۵۰	۲,۸۱۱,۱۱۸	۱۴۰,۵۱۴,۵۸۲	۰	۱۴۰,۵۱۴,۵۸۲	۰	۰	۱۴۰,۵۱۴,۵۸۲	۴۰	۲,۸۷۶,۹۱۸	۱۱۴,۹۲۷,۷۴۶	۰	۱۱۴,۹۲۷,۷۴۶	۰	۱۱۴,۹۲۷,۷۴۶	بهره برداری از پارکینگهای غیر حاشیه ای روباز		
۶۷	۱,۲۴۴,۳۹۴	۸۲,۸۸۶,۷۲۶	۰	۸۲,۸۸۶,۷۲۶	۰	۰	۸۲,۸۸۶,۷۲۶	۶۶	۱,۲۹۱,۷۳۲	۸۵,۴۷۹,۲۵۳	۰	۸۵,۴۷۹,۲۵۳	۰	۸۵,۴۷۹,۲۵۳	بهره برداری از پارکینگهای غیر حاشیه ای مسقف		
۰	۰	۳۵,۵۷۷,۵۲۸	۰	۳۵,۵۷۷,۵۲۸	۰	۲,۲۱۵,۰۰۰	۳۳,۳۶۲,۵۲۸	۰	۰	۴۹,۵۴۶,۶۷۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۴۶,۶۷۵	۱,۸۵۰,۰۰۰	۳۵,۶۹۶,۶۷۵	حوزه مأموریتی مدیریت و هوشمندسازی		
۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	برنامه هوشمندسازی		
۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هوشمند سازی خدمات شهری		
۳۰,۰۰۰	۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تأمین زیرساخت های فناوری اطلاعات		
۰	۰	۳۴,۰۷۷,۵۲۸	۰	۳۴,۰۷۷,۵۲۸	۰	۷۱۵,۰۰۰	۳۳,۳۶۲,۵۲۸	۰	۰	۴۹,۵۴۶,۶۷۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۴۶,۶۷۵	۱,۸۵۰,۰۰۰	۳۵,۶۹۶,۶۷۵	برنامه توسعه مدیریت و پشتیبانی		
۰	۰	۷۱۵,۰۰۰	۰	۷۱۵,۰۰۰	۰	۷۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	خدمات امور مالی و پشتیبانی		
۷۱۵	۱,۰۰۰	۷۱۵,۰۰۰	۰	۷۱۵,۰۰۰	۰	۷۱۵,۰۰۰	۰	۶۵۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	تعمیر و تجهیز فضای اداری		



شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۴- بودجه عملیاتی در قالب برنامه و خدمات

ارقام به هزار ریال

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰								اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹								واحد سنجش	برنامه و خدمات
هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	بودجه سازمان					هزینه واحد	تعداد خدمات	بهای خدمات	بودجه سازمان						
			شهرداری و اقتصادی	تملك داراییهای سرمایه ای	جمع بودجه	تملك داراییهای مالی	اعتبارات هزینه ای				شهرداری و اقتصادی	تملك داراییهای سرمایه ای	جمع بودجه	تملك داراییهای مالی	اعتبارات هزینه ای		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	هوشمند سازی سازمانی		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	توسعه زیر ساخت های فناوری اطلاعات سازمانی		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	توسعه سرویس ها و نرم افزارهای سازمان هوشمند		
۰	۰	۳۳,۳۶۲,۵۲۸	۰	۳۳,۳۶۲,۵۲۸	۰	۳۳,۳۶۲,۵۲۸	۰	۰	۳۵,۶۹۶,۶۷۵	۰	۳۵,۶۹۶,۶۷۵	۰	۰	۳۵,۶۹۶,۶۷۵	تامین مالی و منابع		
۶۸۴	۲۰,۰۰۰	۱۳,۶۷۵,۶۸۱	۰	۱۳,۶۷۵,۶۸۱	۰	۱۳,۶۷۵,۶۸۱	۴۸۶	۱۵,۰۰۰	۷,۲۹۰,۷۸۷	۰	۷,۲۹۰,۷۸۷	۰	۰	۷,۲۹۰,۷۸۷	وصول حقوق شهرداری		
۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۶,۸۴۸	۰	۱۹,۶۸۶,۸۴۸	۰	۱۹,۶۸۶,۸۴۸	۲	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۰۵,۸۸۸	۰	۲۸,۴۰۵,۸۸۸	۰	۰	۲۸,۴۰۵,۸۸۸	وصول منابع سازمانهای تابعه(فروش خدمات به خارج از شهرداری)		



شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی

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	۴۸۸,۲۲۵,۲۵۷	۰	۴۸۸,۲۲۵,۲۵۷	۱۰۰.۰	۴۲۱,۶۲۳,۶۱۱	۰	۴۲۱,۶۲۳,۶۱۱	فعالیتها
۱۰۰.۰	۴۸۸,۲۲۵,۲۵۷	۰	۴۸۸,۲۲۵,۲۵۷	۱۰۰.۰	۴۲۱,۶۲۳,۶۱۱	۰	۴۲۱,۶۲۳,۶۱۱	فعالیتهای سازمانها
۸۷.۱	۴۸۸,۲۲۵,۲۵۷	۶۳,۰۸۲,۵۲۲	۴۲۵,۱۴۲,۷۳۵	۸۷.۴	۴۲۱,۶۲۳,۶۱۱	۵۳,۲۶۴,۵۹۳	۳۶۸,۳۵۹,۰۱۸	فعالیتهای اصلی
۰.۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۰	اجرای برنامه های ویژه سلامت شهروندان
۲.۳	۱۳,۶۷۵,۶۸۱	۲,۳۹۲,۸۹۱	۱۱,۲۸۲,۷۸۹	۱.۳	۷,۳۹۰,۷۸۷	۱,۸۷۵,۸۲۰	۵,۵۱۴,۹۶۷	وصول حقوق شهرداری (وصول درآمدها)
۰.۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۰	راهبری و هدایت مشارکتهای فرهنگی
۰.۸	۴,۳۳۹,۲۶۱	۳۶۸,۱۳۷	۳,۹۷۱,۱۲۴	۰.۸	۳,۴۸۸,۲۷۳	۲۸۸,۵۸۸	۳,۱۹۹,۶۸۵	راهبری و نظارت بر پروژه های عمرانی
۵.۰	۲۷,۹۱۶,۵۲۱	۳,۴۴۵,۲۰۵	۲۴,۴۷۱,۳۱۶	۴.۴	۲۱,۶۸۱,۶۶۹	۲,۹۶۰,۸۵۰	۱۸,۷۲۰,۸۱۹	راهبری و نظارت بر پارکینگهای حاشیه ای
۰.۰	۱۰۱,۰۲۵	۱۰۱,۰۲۵	۰	۰.۴	۱,۷۶۱,۰۲۳	۱۵۴,۷۳۸	۱,۶۰۶,۲۸۵	راهبری و نظارت بر پارکینگهای حاشیه ای-سایر شهرها
۱.۸	۹,۹۰۲,۷۰۵	۱,۳۴۶,۳۳۹	۸,۵۵۶,۳۷۶	۱.۷	۸,۲۴۶,۳۷۳	۱,۳۱۸,۱۱۶	۷,۰۱۸,۲۵۸	راهبری و نظارت بر پارکینگهای غیر حاشیه ای مسقف
۲.۰	۱۱,۶۰۲,۰۹۸	۱,۶۹۷,۹۳۴	۹,۹۰۴,۱۶۴	۱.۹	۹,۶۰۹,۵۹۱	۱,۴۹۶,۳۷۵	۸,۱۱۳,۲۱۶	راهبری و نظارت بر پارکینگهای غیر حاشیه ای روباز
۳.۳	۲۰,۹۳۷,۹۲۱	۵,۰۲۹,۰۶۷	۱۵,۹۰۸,۸۵۵	۳.۱	۱۷,۵۲۱,۱۱۴	۴,۳۷۹,۶۲۱	۱۳,۱۴۱,۴۹۳	بازرسی و شکایت بر فعالیت پارکبان ها
۴.۸	۲۴,۹۳۲,۳۰۸	۱,۶۳۵,۶۲۹	۲۳,۲۹۶,۶۷۹	۴.۵	۲۰,۳۵۶,۹۹۶	۱,۲۸۷,۸۸۹	۱۹,۰۶۹,۱۰۷	تعمیر و نگهداری نرم افزاری و سخت افزاری تجهیزات هوشمند
۲۷.۲	۱۵۷,۵۴۶,۰۵۲	۲۴,۶۵۷,۷۲۶	۱۳۲,۸۸۸,۳۲۶	۲۵.۲	۱۲۵,۸۴۹,۳۱۵	۱۹,۷۷۳,۵۷۶	۱۰۶,۰۷۵,۷۳۹	بهره برداری از پارکینگهای حاشیه ای
۰.۴	۶,۱۹۰,۵۷۷	۴,۱۹۱,۵۹۴	۱,۹۹۸,۹۸۳	۲.۵	۱۵,۵۶۰,۱۱۰	۴,۸۹۳,۰۴۲	۱۰,۶۶۷,۰۶۷	بهره برداری از پارکینگهای حاشیه ای-سایر شهرها
۱۲.۳	۶۵,۳۷۴,۴۷۴	۵,۴۴۸,۴۶۳	۵۹,۹۲۶,۰۱۱	۱۵.۸	۷۰,۷۸۲,۴۳۳	۴,۲۹۹,۹۱۵	۶۶,۴۸۲,۵۱۸	بهره برداری از پارکینگهای غیر حاشیه ای مسقف
۲۲.۸	۱۲۶,۶۰۴,۳۸۰	۱۵,۳۸۲,۶۹۴	۱۱۱,۲۲۱,۶۸۶	۲۱.۶	۱۰۳,۳۹۰,۴۳۰	۱۳,۳۷۷,۶۳۱	۹۰,۹۱۳,۷۹۹	بهره برداری از پارکینگهای غیر حاشیه ای روباز
۳.۲	۱۶,۰۷۴,۲۹۵	۵۵۲,۲۰۶	۱۵,۵۲۲,۰۸۹	۳.۱	۱۳,۳۰۱,۷۰۷	۴۳۲,۸۸۲	۱۲,۸۶۸,۸۲۶	راهبری و توسعه سیستم های محلی و کشوری
۱.۳	۸,۶۲۹,۷۷۱	۲,۴۳۵,۴۳۵	۶,۱۹۴,۳۳۶	۱.۲	۷,۵۸۱,۴۵۷	۲,۵۱۳,۳۱۸	۵,۰۶۸,۱۳۹	پاسخگویی به مشکلات مشترکین
۱۲.۹	۶۳,۰۸۲,۵۲۲	۰	۶۳,۰۸۲,۵۲۲	۱۲.۶	۵۳,۲۶۴,۵۹۳	۰	۵۳,۲۶۴,۵۹۳	فعالیتهای پشتیبانی درونی
۲.۸	۱۴,۱۴۲,۸۶۴	۳۸۱,۵۶۰	۱۳,۷۶۱,۳۰۴	۲.۷	۱۱,۵۸۷,۹۰۳	۳۰۲,۶۶۱	۱۱,۲۸۵,۲۴۳	امور مدیریتی
۰.۶	۲,۹۳۵,۳۳۳	۲۲۲,۱۲۸	۲,۷۱۳,۲۰۶	۰.۶	۲,۵۳۰,۸۹۰	۱۷۸,۵۱۴	۲,۳۵۲,۳۷۷	امور حقوقی
۱.۰	۷,۱۹۷,۷۷۴	۲,۳۳۴,۴۰۱	۴,۸۵۴,۳۷۳	۱.۲	۷,۶۵۶,۲۵۹	۲,۴۴۱,۱۷۲	۵,۲۱۵,۰۸۷	امور روابط عمومی
۳.۰	۱۵,۸۶۵,۷۲۲	۱,۰۶۲,۷۰۲	۱۴,۸۰۳,۰۲۰	۲.۹	۱۲,۹۴۷,۱۸۶	۸۴۷,۱۷۹	۱۲,۱۰۰,۰۰۶	امور کارگزینی
۰.۵	۲,۹۲۱,۹۴۰	۶۸۲,۶۷۵	۲,۲۳۹,۲۶۵	۰.۴	۲,۳۸۸,۵۰۷	۵۵۴,۹۹۴	۱,۸۳۳,۵۱۳	امور دبیرخانه ای و دفتری
۱.۱	۶,۱۶۰,۸۷۵	۹۴۷,۶۴۶	۵,۲۱۳,۲۲۹	۱.۰	۵,۱۱۷,۲۹۸	۷۶۶,۲۲۵	۴,۳۵۱,۰۷۳	امور عمومی
۲.۶	۶۲,۶۱۹,۵۸۳	۴۹,۸۲۳,۶۵۳	۱۲,۷۹۵,۹۳۰	۲.۵	۵۱,۷۹۸,۸۰۲	۴۱,۱۶۲,۲۷۳	۱۰,۶۳۶,۵۲۹	امور حسابداری
۰.۴	۱۷,۷۹۲,۴۷۳	۱۵,۷۴۶,۹۳۰	۲,۰۴۵,۵۴۳	۰.۴	۱۴,۶۸۳,۳۶۲	۱۳,۰۲۱,۸۴۷	۱,۶۶۱,۵۱۵	امور بودجه و اعتبارات
۰.۵	۲,۷۲۸,۰۴۸	۱۶۷,۱۹۰	۲,۵۶۰,۸۵۸	۰.۵	۲,۳۳۳,۸۵۳	۱۳۳,۶۶۲	۲,۱۰۰,۱۹۱	امور انبارداری



شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۵- بودجه عملیاتی در قالب فعالیتها

ارقام به هزار ریال

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰				اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹				نام فعالیتها
درصد	جمع کل	سهم از فعالیتهاى پشتیبانی	سهم از منابع هزینه ای	درصد	جمع کل	سهم از فعالیتهاى پشتیبانی	سهم از منابع هزینه ای	
۰.۴	۲,۲۱۳,۷۷۹	۱۴۸,۵۷۸	۲,۰۶۵,۲۰۱	۰.۴	۱,۷۹۶,۳۲۷	۱۱۸,۴۲۱	۱,۶۷۷,۹۰۶	امور تدارکات و کارپردازی
۰.۰	۱۵,۶۹۵,۴۸۰	۱۵,۶۵۴,۸۹۶	۴۰,۵۸۴	۰.۰	۱۳,۰۰۰,۸۵۲	۱۲,۹۴۹,۷۰۰	۵۱,۱۵۲	امور وصول منابع



شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی

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			
۱۶	۶۶,۶۰۱,۶۴۶	۴۸۸,۲۲۵,۲۵۷	۱۵,۸۵۰,۲۸۰	۴۷۲,۳۷۴,۹۷۸	۴۲۱,۶۲۳,۶۱۱	۹,۰۹۹,۱۵۸	۴۱۲,۵۲۴,۴۵۳	۳۹۸,۹۴۰,۲۹۴	۵۰۰۰۰۰۰۰	مصارف
۱۶	۶۶,۶۰۱,۶۴۶	۴۸۸,۲۲۵,۲۵۷	۱۵,۸۵۰,۲۸۰	۴۷۲,۳۷۴,۹۷۸	۴۲۱,۶۲۳,۶۱۱	۹,۰۹۹,۱۵۸	۴۱۲,۵۲۴,۴۵۳	۳۹۸,۹۴۰,۲۹۴	۵۴۱۰۰۰۰۰۰	اعتبارات هزینه ای
۲۸	۱۲,۵۹۹,۵۸۱	۵۷,۱۵۰,۹۴۲	۰	۵۷,۱۵۰,۹۴۲	۴۴,۵۵۱,۳۶۰	۰	۴۴,۵۵۱,۳۶۰	۲۵,۵۲۳,۵۵۹	۵۴۱۰۰۰۰۰۰	فصل اول : جبران خدمات کارکنان
۲۵	۳,۸۲۹,۱۳۴	۱۹,۱۴۵,۶۶۸	۰	۱۹,۱۴۵,۶۶۸	۱۵,۳۱۶,۵۳۴	۰	۱۵,۳۱۶,۵۳۴	۱۰,۹۰۸,۴۰۵	۵۴۱۱۰۱۰۰۰	ماده ۱- حقوق و دستمزد
۲۵	۹۷,۴۸۲	۴۸۷,۴۱۰	۰	۴۸۷,۴۱۰	۳۸۹,۹۲۸	۰	۳۸۹,۹۲۸	۳۰۱,۹۴۱	۵۴۱۱۰۱۰۱۰	حقوق مدیرارشد
۲۵	۳,۵۰۷,۲۲۳	۱۷,۵۳۶,۱۱۵	۰	۱۷,۵۳۶,۱۱۵	۱۴,۰۲۸,۸۹۲	۰	۱۴,۰۲۸,۸۹۲	۱۰,۱۹۵,۳۲۶	۵۴۱۱۰۱۰۴۰	حقوق کارکنان قراردادی
۲۵	۲۲۴,۴۲۹	۱,۱۲۲,۱۴۳	۰	۱,۱۲۲,۱۴۳	۸۹۷,۷۱۴	۰	۸۹۷,۷۱۴	۴۱۱,۱۳۹	۵۴۱۱۰۱۰۷۰	حقوق کارکنان مأمور به خدمت
۳۰	۸,۷۷۰,۴۴۸	۳۸,۰۰۵,۲۷۴	۰	۳۸,۰۰۵,۲۷۴	۲۹,۲۳۴,۸۲۶	۰	۲۹,۲۳۴,۸۲۶	۱۴,۶۱۵,۱۵۴	۵۴۱۱۰۲۰۰۰	ماده ۲- فوق العاده ها و مزایای شغل
۳۰	۴۷۵,۷۰۴	۲,۰۶۱,۳۸۳	۰	۲,۰۶۱,۳۸۳	۱,۵۸۵,۶۷۹	۰	۱,۵۸۵,۶۷۹	۱,۳۰۴,۴۱۸	۵۴۱۱۰۲۰۱۰	مزایای مدیرارشد
۳۰	۱,۹۷۹,۲۴۶	۸,۵۷۶,۷۳۳	۰	۸,۵۷۶,۷۳۳	۶,۵۹۷,۴۸۷	۰	۶,۵۹۷,۴۸۷	۴,۶۸۱,۹۴۸	۵۴۱۱۰۲۰۴۰	مزایای کارکنان قراردادی
۳۰	۹۸۱,۷۶۰	۴,۲۵۴,۲۹۲	۰	۴,۲۵۴,۲۹۲	۳,۲۷۲,۵۳۳	۰	۳,۲۷۲,۵۳۳	۱,۳۷۸,۶۵۳	۵۴۱۱۰۲۰۷۰	مزایای کارکنان مامور خدمت
۳۰	۳,۲۶۵,۹۲۰	۱۴,۱۵۲,۲۲۰	۰	۱۴,۱۵۲,۲۲۰	۱۰,۸۸۶,۴۰۰	۰	۱۰,۸۸۶,۴۰۰	۲,۵۰۴,۷۲۱	۵۴۱۱۰۲۱۰۰	فوق العاده ، اضافه کار ساعتی ، جمعه کاری و نوبت کاری
۳۰	۵۳۰,۶۶۹	۲,۲۹۹,۵۶۵	۰	۲,۲۹۹,۵۶۵	۱,۷۶۸,۸۹۶	۰	۱,۷۶۸,۸۹۶	۱,۲۰۲,۳۳۳	۵۴۱۱۰۲۱۱۰	کمک غیرنقدی کمک عایله مندی بن کالاهای اساسی کارگران
۳۰	۷۹۳,۷۴۹	۳,۴۳۹,۵۸۰	۰	۳,۴۳۹,۵۸۰	۲,۶۴۵,۸۳۱	۰	۲,۶۴۵,۸۳۱	۱,۷۶۳,۱۲۳	۵۴۱۱۰۲۱۲۰	پاداش وعیدی
۳۰	۷۴۲,۴۰۰	۳,۲۲۱,۴۰۰	۰	۳,۲۲۱,۴۰۰	۲,۴۷۸,۰۰۰	۰	۲,۴۷۸,۰۰۰	۱,۷۷۸,۹۵۹	۵۴۱۱۰۲۱۳۰	کارانه
۲۲	۷۰,۶۰۷,۵۴۳	۳۹۴,۳۵۵,۴۲۶	۱۳,۰۸۹,۸۴۱	۳۸۱,۲۶۵,۵۸۵	۳۲۳,۷۴۷,۸۸۳	۶,۰۴۹,۲۲۵	۳۱۷,۶۹۸,۶۵۸	۲۵۳,۸۸۶,۵۵۶	۵۴۱۲۰۰۰۰۰	فصل دوم : استفاده از کالاها و خدمات
۱۵	۶۵۳,۱۹۰	۴,۹۲۷,۱۳۹	۴,۵۲۸,۷۳۹	۳۹۸,۴۰۰	۴,۲۷۳,۹۴۹	۰	۴,۲۷۳,۹۴۹	۳,۹۵۸,۱۴۷	۵۴۱۲۰۳۰۰۰	ماده ۳- ماموریت و نقل و انتقال کارکنان
-۲۰	-۱۰۱,۶۰۰	۳۹۸,۴۰۰	۰	۳۹۸,۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۶۱,۶۵۷	۵۴۱۲۰۳۰۱۰	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۸,۸۸۶	۵۴۱۲۰۳۰۲۰	ماموریت و هزینه سفر خارج از کشور
۲۰	۷۵۴,۷۹۰	۴,۵۲۸,۷۳۹	۴,۵۲۸,۷۳۹	۰	۳,۷۷۳,۹۴۹	۰	۳,۷۷۳,۹۴۹	۲,۳۱۷,۶۰۴	۵۴۱۲۰۳۰۴۰	کرایه ماشین آلات وسائط نقلیه کارکنان
-۱	-۶۹,۳۲۹	۵,۰۷۲,۸۰۸	۰	۵,۰۷۲,۸۰۸	۵,۱۴۲,۱۲۷	۰	۵,۱۴۲,۱۲۷	۳,۷۷۴,۲۸۸	۵۴۱۲۰۴۰۰۰	ماده ۴- حمل و نقل و ارتباطات
-۹	-۴,۶۰۳	۴۹,۰۴۴	۰	۴۹,۰۴۴	۵۳,۶۴۷	۰	۵۳,۶۴۷	۴۲,۳۷۹	۵۴۱۲۰۴۰۱۰	هزینه حمل و نقل نامه ها و اشتراک صندوق های پستی
-۱	-۶۴,۷۲۷	۵,۰۲۳,۷۶۴	۰	۵,۰۲۳,۷۶۴	۵,۰۸۸,۴۹۰	۰	۵,۰۸۸,۴۹۰	۲,۷۲۱,۹۰۹	۵۴۱۲۰۴۰۲۰	هزینه تلفن وفاکس
۲۲	۱۴۴,۳۹۷	۸۰۰,۷۴۷	۰	۸۰۰,۷۴۷	۶۵۶,۳۵۰	۰	۶۵۶,۳۵۰	۳۸۸,۰۳۶	۵۴۱۲۰۵۰۰۰	ماده ۵- نگهداری و تعمیر دارایی های ثابت
۲۲	۱۳۲,۰۰۰	۷۲۲,۰۰۰	۰	۷۲۲,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۹۶۶	۵۴۱۲۰۵۰۱۰	نگهداری و تعمیرات جزیی ساختمان وتاسیسات
۲۲	۱۲,۳۹۷	۶۸,۷۴۷	۰	۶۸,۷۴۷	۵۶,۳۵۰	۰	۵۶,۳۵۰	۳۱,۰۷۰	۵۴۱۲۰۵۰۳۰	نگهداری و تعمیرات وسائط نقلیه
۱۳	۳۵,۵۴۴	۳۱۹,۱۰۸	۰	۳۱۹,۱۰۸	۲۸۳,۵۶۴	۰	۲۸۳,۵۶۴	۱۹۱,۴۳۲	۵۴۱۲۰۶۰۰۰	ماده ۶- نگهداری و تعمیر وسائل و تجهیزات اداری



شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی

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			
۱۳	۳۵,۵۴۴	۳۱۹,۱۰۸	۰	۳۱۹,۱۰۸	۲۸۳,۵۶۴	۰	۲۸۳,۵۶۴	۱۹۱,۴۳۲	۵۴۱۲۰۶۰۱۰	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری
۲۰	۲۳۳,۳۶۵	۱,۴۰۰,۱۹۲	۱,۴۰۰,۱۹۲	۰	۱,۱۶۶,۸۲۷	۰	۱,۱۶۶,۸۲۷	۹۶۶,۰۰۹	۵۴۱۲۰۷۰۰۰	ماده ۷- چاپ و خرید نشریات و مطبوعات
۲۰	۲۳۳,۳۶۵	۱,۴۰۰,۱۹۲	۱,۴۰۰,۱۹۲	۰	۱,۱۶۶,۸۲۷	۰	۱,۱۶۶,۸۲۷	۹۶۶,۰۰۹	۵۴۱۲۰۷۰۱۰	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس)
۱۶	۶۶,۰۰۰	۴۷۶,۸۵۰	۳۹۶,۰۰۰	۸۰,۸۵۰	۴۱۰,۸۵۰	۰	۴۱۰,۸۵۰	۲,۳۶۰,۴۰۰	۵۴۱۲۰۸۰۰۰	ماده ۸- تصویربرداری و تبلیغات
۲۰	۶۶,۰۰۰	۳۹۶,۰۰۰	۳۹۶,۰۰۰	۰	۳۳۰,۰۰۰	۰	۳۳۰,۰۰۰	۲,۳۰۱,۶۶۰	۵۴۱۲۰۸۰۱۰	هزینه تصویربرداری و تبلیغات (عکس، فیلمبرداری، آگهی تبلیغات)
۰	۰	۸۰,۸۵۰	۰	۸۰,۸۵۰	۸۰,۸۵۰	۰	۸۰,۸۵۰	۵۸,۷۴۰	۵۴۱۲۰۸۰۲۰	برگزاری نمایشگاهها
۱۸	۲۱۸,۷۰۸	۱,۴۳۳,۷۵۵	۰	۱,۴۳۳,۷۵۵	۱,۲۱۵,۰۴۷	۰	۱,۲۱۵,۰۴۷	۱,۰۲۶,۵۵۷	۵۴۱۲۰۹۰۰۰	ماده ۹- تشریفات
۱۸	۲۱۸,۷۰۸	۱,۴۳۳,۷۵۵	۰	۱,۴۳۳,۷۵۵	۱,۲۱۵,۰۴۷	۰	۱,۲۱۵,۰۴۷	۱,۰۲۶,۵۵۷	۵۴۱۲۰۹۰۱۰	هزینه پذیرایی کارکنان و مهمانان
-۵	-۳۲,۰۰۰	۶۱۸,۰۰۰	۰	۶۱۸,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۳۰۱,۵۹۴	۵۴۱۲۱۰۰۰۰	ماده ۱۰- هزینه های قضائی، ثبتی و حقوقی
۲۰	۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۹۷۹	۵۴۱۲۱۰۰۱۰	حق الوکاله و حق المشاوره
-۴۵	-۱۱۲,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰	۰	۱۳۸,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۹۸,۶۱۵	۵۴۱۲۱۰۰۲۰	هزینه های قضایی
-۸۱	-۲۱۳,۴۰۰	۵۰,۶۰۰	۰	۵۰,۶۰۰	۲۶۴,۰۰۰	۰	۲۶۴,۰۰۰	۲۷,۶۵۹	۵۴۱۲۱۱۰۰۰	ماده ۱۱- هزینه های بانکی
-۸۱	-۲۱۳,۴۰۰	۵۰,۶۰۰	۰	۵۰,۶۰۰	۲۶۴,۰۰۰	۰	۲۶۴,۰۰۰	۲۷,۶۵۹	۵۴۱۲۱۱۰۱۰	هزینه های بانکی (کارمزد، بهای دسته چک، اوراق بهادار)
۴۵	۱,۶۶۸,۵۱۰	۵,۳۵۴,۹۱۰	۵,۲۹۱,۹۱۰	۶۳,۰۰۰	۳,۶۸۶,۴۰۰	۳,۶۲۳,۴۰۰	۶۳,۰۰۰	۱,۵۹۲,۹۷۰	۵۴۱۲۱۲۰۰۰	ماده ۱۲- آب و برق و سوخت مصرفی
۱۵	۱۱,۷۶۰	۹۰,۱۶۰	۹۰,۱۶۰	۰	۷۸,۴۰۰	۷۸,۴۰۰	۰	۴۳,۷۰۹	۵۴۱۲۱۲۰۱۰	سوخت دستگاههای حرارتی فضای اداری
۰	۰	۶۳,۰۰۰	۰	۶۳,۰۰۰	۶۳,۰۰۰	۰	۶۳,۰۰۰	۳۱,۳۹۵	۵۴۱۲۱۲۰۲۰	سوخت وسایل نقلیه
۱۵	۱۰,۵۰۰	۸۰,۵۰۰	۸۰,۵۰۰	۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۳۵,۶۵۸	۵۴۱۲۱۲۰۴۰	آب بهای ساختمانهای اداری
۱۵	۳,۷۵۰	۲۸,۷۵۰	۲۸,۷۵۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۱,۶۱۶	۵۴۱۲۱۲۰۵۰	آب بهای فضاهای غیر اداری
۱۵	۱۲۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۳,۳۳۵	۵۴۱۲۱۲۰۶۰	بهای برق مصرفی ساختمانهای اداری
۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۶۶,۷۷۷	۵۴۱۲۱۲۰۷۰	بهای برق مصرفی فضاهای غیر اداری
۱۵	۲۲,۵۰۰	۱۷۲,۵۰۰	۱۷۲,۵۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۴۸۰	۵۴۱۲۱۲۰۸۰	سوخت دستگاههای حرارتی فضاهای غیر اداری
۱۳	۴۹۷,۸۸۶	۴,۲۳۵,۸۳۸	۰	۴,۲۳۵,۸۳۸	۳,۷۳۷,۹۵۲	۰	۳,۷۳۷,۹۵۲	۲,۲۷۴,۹۲۵	۵۴۱۲۱۳۰۰۰	ماده ۱۳- مواد و لوازم مصرف شدنی
۱۵	۶۲,۱۰۰	۴۷۶,۱۰۰	۰	۴۷۶,۱۰۰	۴۱۴,۰۰۰	۰	۴۱۴,۰۰۰	۲۹۶,۹۱۴	۵۴۱۲۱۳۰۱۰	خرید لوازم جزیی ساختمان
۹	۷۵,۱۴۸	۹۰۶,۴۴۸	۰	۹۰۶,۴۴۸	۸۳۱,۳۰۰	۰	۸۳۱,۳۰۰	۲۹۷,۱۲۹	۵۴۱۲۱۳۰۲۰	خرید لوازم مصرفی اداری
۱۵	۷,۳۹۰	۵۶,۶۵۶	۰	۵۶,۶۵۶	۴۹,۲۶۶	۰	۴۹,۲۶۶	۳۴,۱۰۷	۵۴۱۲۱۳۰۳۰	لوازم یدکی ماشین آلات و وسایل نقلیه
۱۵	۵۷,۳۸۰	۴۳۹,۹۱۶	۰	۴۳۹,۹۱۶	۳۸۲,۵۳۶	۰	۳۸۲,۵۳۶	۲۹۹,۵۴۲	۵۴۱۲۱۳۰۴۰	لباس کارکنان
۱۴	۱۹۲,۲۳۹	۱,۵۶۲,۲۳۹	۰	۱,۵۶۲,۲۳۹	۱,۳۷۰,۰۰۰	۰	۱,۳۷۰,۰۰۰	۱۴۲,۶۲۸	۵۴۱۲۱۳۰۷۰	لوازم تنظیف



شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

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

ارقام به هزار ریال

میزان تغییرات	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰			اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹			تفریح بودجه مصوب سال ۹۸	کد طبقه بندی	شرح اعتبارات هزینه ای براساس طبقه/فصل/ماده/جز □ ماده	
	درصد	اضافه یا کسر	جمع	منابع سازمان	منابع شهرداری	جمع				منابع شهرداری
۱۵	۸,۴۵۳	۶۴,۸۰۳	۰	۶۴,۸۰۳	۵۶,۳۵۰	۰	۵۶,۳۵۰	۴۳,۳۸۱	۵۴۱۲۱۳۰۸۰	لوازم آتش نشانی
۱۵	۵,۱۷۵	۳۹,۶۷۵	۰	۳۹,۶۷۵	۳۴,۵۰۰	۰	۳۴,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	۵۴۱۲۱۳۰۹۰	خرید تابلو و پلاک راهنما
۱۵	۹۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	۰	۶۹۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۱,۲۲۴	۵۴۱۲۱۳۱۰۰	سایر مواد لوازم مصرف شدنی
۱۵	۱۴,۵۴۶	۱۱۱,۵۱۹	۰	۱۱۱,۵۱۹	۹۶,۹۷۳	۰	۹۶,۹۷۳	۴۰,۳۲۰	۵۴۱۲۱۴۰۰۰	ماده ۱۴- هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی
۱۵	۵,۱۵۹	۳۹,۵۵۲	۰	۳۹,۵۵۲	۳۴,۳۹۳	۰	۳۴,۳۹۳	۳,۵۰۰	۵۴۱۲۱۴۰۱۰	حق التألیف و حق الترجمة
۱۵	۹,۳۸۷	۷۱,۹۶۷	۰	۷۱,۹۶۷	۶۲,۵۸۰	۰	۶۲,۵۸۰	۳۶,۷۲۰	۵۴۱۲۱۴۰۲۰	خرید کتاب، فیلمهای ویدویی و سایر لوازم مشابه
۲۲	۶۷,۳۹۰,۱۲۶	۳۶۹,۵۵۳,۹۶۰	۱,۴۷۳,۰۰۰	۳۶۸,۰۸۰,۹۶۰	۳۰۲,۱۶۳,۸۳۴	۲,۴۲۵,۸۲۵	۲۹۹,۷۲۸,۰۰۹	۳۳۶,۹۸۴,۳۲۰	۵۴۱۲۱۵۰۰۰	ماده ۱۵- حق الزحمه به اشخاص برای انجام خدمات قراردادی
۲۰	۱۹۹,۹۸۰	۱,۱۹۹,۸۸۰	۰	۱,۱۹۹,۸۸۰	۹۹۹,۹۰۰	۰	۹۹۹,۹۰۰	۹۲۱,۸۷۷	۵۴۱۲۱۵۰۱۰	حق (الجلسه، حق التدریس)
	-۱,۰۳۵,۸۲۵	۰	۰	۰	۱,۰۳۵,۸۲۵	۱,۰۳۵,۸۲۵	۰	۵۲۱,۲۲۹	۵۴۱۲۱۵۰۲۰	هزینه های آموزشی شهروندان
۲۳	۶۸,۶۷۶,۷۴۶	۳۶۵,۸۸۳,۷۲۸	۰	۳۶۵,۸۸۳,۷۲۸	۲۹۷,۲۰۶,۹۸۲	۰	۲۹۷,۲۰۶,۹۸۲	۳۳۲,۱۴۸,۲۳۸	۵۴۱۲۱۵۰۳۰	هزینه واگذاری خدمات شهری
-۱۳	-۱۷۵,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۲۶,۲۲۹	۵۴۱۲۱۵۰۴۰	هزینه واگذاری خدمات اداری
۲۰	۵۸,۰۰۰	۳۴۸,۰۰۰	۳۴۸,۰۰۰	۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۰	۲۱۱,۹۹۴	۵۴۱۲۱۵۰۵۰	حق الزحمه حسابرسی
-۲۵	-۳۳۳,۷۷۵	۹۹۷,۳۵۲	۰	۹۹۷,۳۵۲	۱,۳۳۱,۱۲۷	۰	۱,۳۳۱,۱۲۷	۱,۱۳۸,۳۵۴	۵۴۱۲۱۵۰۶۰	حق الزحمه سایر اشخاص
-۷۰	-۱۹,۹۴۸,۹۲۰	۸,۳۸۷,۵۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۶,۱۸۷,۵۰۰	۲۸,۳۳۶,۴۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۳۶,۴۲۰	۴,۸۵۹,۵۵۸	۵۴۱۲۰۰۰۰۰	فصل سوم: هزینه های اموال و دارائی
	-۱۸,۲۱۱,۴۲۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۱۱,۴۲۰	۰	۱۸,۲۱۱,۴۲۰	۷۹,۰۰۰	۵۴۱۲۱۹۰۰۰	ماده ۱۹- اجاره و کرایه
	-۱۸,۲۱۱,۴۲۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۱۱,۴۲۰	۰	۱۸,۲۱۱,۴۲۰	۷۹,۰۰۰	۵۴۱۲۱۹۰۱۰	اجاره ساختمان
-۱۷	-۱,۷۲۷,۵۰۰	۸,۳۸۷,۵۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۶,۱۸۷,۵۰۰	۱۰,۱۲۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۵,۰۰۰	۴,۷۸۰,۵۵۸	۵۴۱۲۲۰۰۰۰	ماده ۲۰- استهلاک دارایی ها
۱۰	۸,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۰	۸۸,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	۹۶,۹۵۱	۵۴۱۲۲۰۰۱۰	مصرف ساختمان
-۴۱	-۲,۲۱۰,۰۰۰	۳,۱۹۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۱,۶۲۷	۵۴۱۲۲۰۰۲۰	مصرف ماشین آلات و تجهیزات
۱۰	۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۸,۱۹۸	۵۴۱۲۲۰۰۳۰	مصرف وسایل نقلیه
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۹۰	۵۴۱۲۲۰۰۴۰	مصرف تاسیسات
۱۰	۲,۵۰۰	۲۷,۵۰۰	۰	۲۷,۵۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۱,۶۴۷	۵۴۱۲۲۰۰۵۰	مصرف ابزار آلات
۱۰	۱۶۰,۰۰۰	۱,۷۶۰,۰۰۰	۰	۱,۷۶۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۹,۱۰۴	۵۴۱۲۲۰۰۶۰	مصرف اثاثیه و منصوبات
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱۲۲۰۰۷۰	مصرف نرم افزار
۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۸,۰۴۱	۵۴۱۲۲۰۰۸۰	مصرف سایر داراییهای ثابت
۱۵	۸۸,۹۶۵	۶۸۶,۶۶۷	۰	۶۸۶,۶۶۷	۵۹۷,۷۰۲	۰	۵۹۷,۷۰۲	۳۳,۹۴۰	۵۴۱۵۰۰۰۰۰	فصل پنجم: کمکهای بلاعوض
۱۵	۸۸,۹۶۵	۶۸۶,۶۶۷	۰	۶۸۶,۶۶۷	۵۹۷,۷۰۲	۰	۵۹۷,۷۰۲	۳۳,۹۴۰	۵۴۱۵۲۷۰۰۰	ماده ۲۷- کمک های بلاعوض به سایر سطوح غیر دولتی

لازم به ذکر است هزینه مربوط به سایر شهرها به مبلغ ۵ میلیارد ریال در ردیف هزینه واگذاری خدمات شهری در نظر گرفته شده است که معادل آن مبلغ در منابع درآمدی ایجاد شده است.



شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی

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	۷۵,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰	۰	۵۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۴۱۵۲۷۰۳۰	کمک به فعالیتهای بسیج
۱۴	۱۳,۹۶۵	۱۱۱,۶۶۷	۰	۱۱۱,۶۶۷	۹۷,۷۰۲	۰	۹۷,۷۰۲	۳۳,۹۴۰	۵۴۱۵۲۷۰۷۰	هدایا و پرداختهای تشویقی در مراسمات و مناسبتها
۱۳	۳,۲۵۴,۴۷۷	۲۷,۶۴۴,۷۲۲	۵۶۰,۴۳۸	۲۷,۰۸۴,۲۸۴	۲۴,۳۹۰,۲۴۵	۱,۰۴۹,۹۳۳	۲۳,۳۴۰,۳۱۲	۱۴,۶۳۶,۶۸۰	۵۴۱۶۰۰۰۰۰	فصل ششم: رفاه اجتماعی
۱۰	۱,۱۵۱,۴۷۳	۱۲,۱۳۵,۰۶۴	۵۶۰,۴۳۸	۱۱,۵۷۴,۶۲۶	۱۰,۹۸۳,۵۹۱	۱,۰۴۹,۹۳۳	۹,۹۳۳,۶۵۸	۷,۴۱۱,۴۱۰	۵۴۱۶۲۸۰۰۰	ماده ۲۸- حق بیمه
۲۸	۲,۲۹۵,۲۶۳	۱۰,۴۹۲,۶۳۱	۰	۱۰,۴۹۲,۶۳۱	۸,۱۹۷,۳۶۸	۰	۸,۱۹۷,۳۶۸	۵,۸۵۶,۳۴۲	۵۴۱۶۲۸۰۱۰	حق بیمه کارکنان
۲۰	۱۷۴,۸۷۰	۱,۰۴۹,۲۲۰	۰	۱,۰۴۹,۲۲۰	۸۷۴,۳۵۰	۰	۸۷۴,۳۵۰	۴۲۸,۴۱۹	۵۴۱۶۲۸۰۲۰	بیمه تکمیل درمان کارکنان
-۵۹	-۶۹۱,۹۱۰	۴۷۳,۰۲۲	۴۷۳,۰۲۲	۰	۱,۱۶۴,۹۳۲	۱,۰۴۹,۹۳۳	۱۱۴,۹۹۹	۸۸۷,۳۷۲	۵۴۱۶۲۸۰۳۰	هزینه بیمه مسیولیت مدنی شهروندان
-۸۸	-۶۱۹,۵۲۴	۸۷,۴۱۷	۸۷,۴۱۷	۰	۷۰۶,۹۴۱	۰	۷۰۶,۹۴۱	۲۳۰,۸۴۷	۵۴۱۶۲۸۰۴۰	هزینه بیمه مسیولیت مدنی کارکنان
-۱۸	-۷,۲۲۵	۳۲,۷۷۵	۰	۳۲,۷۷۵	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۸,۴۳۰	۵۴۱۶۲۸۰۷۰	هزینه بیمه وسایل نقلیه
۱۶	۲,۰۷۶,۷۵۴	۱۵,۳۵۲,۱۵۸	۰	۱۵,۳۵۲,۱۵۸	۱۳,۲۷۵,۴۰۴	۰	۱۳,۲۷۵,۴۰۴	۷,۱۸۵,۲۷۰	۵۴۱۶۲۹۰۰۰	ماده ۲۹- کمک های رفاهی کارمندان
۲۰	۸۹۰,۴۰۰	۵,۳۴۲,۴۰۰	۰	۵,۳۴۲,۴۰۰	۴,۴۵۲,۰۰۰	۰	۴,۴۵۲,۰۰۰	۲,۹۸۱,۶۸۸	۵۴۱۶۲۹۰۲۰	هزینه های رفاهی کارکنان
۱۵	۱۰۳,۹۵۰	۷۹۶,۹۵۰	۰	۷۹۶,۹۵۰	۶۹۳,۰۰۰	۰	۶۹۳,۰۰۰	۵۳۰,۵۵۵	۵۴۱۶۲۹۰۴۰	کمک هزینه ورزشی
۳۰	۴۰۰,۸۱۱	۱,۷۳۶,۸۴۹	۰	۱,۷۳۶,۸۴۹	۱,۳۳۶,۰۳۸	۰	۱,۳۳۶,۰۳۸	۹۳۹,۴۲۸	۵۴۱۶۲۹۰۶۰	ذخیره سنوات پایان خدمت کارکنان
۰	۰	۳,۳۲۱,۷۴۳	۰	۳,۳۲۱,۷۴۳	۳,۳۲۱,۷۴۳	۰	۳,۳۲۱,۷۴۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۴۱۶۲۹۰۸۰	هزینه رفاهی شغلی کارکنان
۲۰	۶۴۲,۷۹۵	۳,۸۵۶,۷۷۲	۰	۳,۸۵۶,۷۷۲	۳,۲۱۳,۹۷۶	۰	۳,۲۱۳,۹۷۶	۸۶۷,۵۹۹	۵۴۱۶۲۹۰۹۰	هزینه رفاهی بهره وری کارکنان
۱۵	۳۸,۷۹۷	۲۹۷,۴۴۴	۰	۲۹۷,۴۴۴	۲۵۸,۶۴۷	۰	۲۵۸,۶۴۷	۶۶,۰۰۰	۵۴۱۶۲۹۱۰۰	هزینه بیمه عمر و سرمایه کارکنان
۲۰	۲۶,۲۵۰	۱۵۷,۵۰۰	۰	۱۵۷,۵۰۰	۱۳۱,۲۵۰	۰	۱۳۱,۲۵۰	۴۰,۰۰۰	۵۴۱۶۳۳۰۰۰	ماده ۳۴- سایر هزینه های رفاه اجتماعی
۲۰	۲۶,۲۵۰	۱۵۷,۵۰۰	۰	۱۵۷,۵۰۰	۱۳۱,۲۵۰	۰	۱۳۱,۲۵۰	۴۰,۰۰۰	۵۴۱۶۳۳۰۲۰	کمک هزینه ازدواج و فرزندآوری



شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۷- محرکهای منبعی

کل کارکنان	تعداد رایانه		مترمربع زیربنا				تعداد خودرو						تعداد کارکنان تعداد کارکنان تعداد کارکنان	تعداد کارکنان تعداد کارکنان تعداد کارکنان	تعداد شرکتی تامین نیرو	تعداد کارگران				تعداد کارمندان						نام فعالیتها					
			استیجاری		ملکی		سبک استیجاری		سنگین سازمانی		سبک سازمانی					موقت		رسمی		قراردادی		ثابت		رسمی							
			بودجه ۹۹	اصلاح ۱۴۰۰	بودجه ۹۹	اصلاح ۱۴۰۰	بودجه ۹۹	اصلاح ۱۴۰۰	بودجه ۹۹	اصلاح ۱۴۰۰	بودجه ۹۹	اصلاح ۱۴۰۰				بودجه ۹۹	اصلاح ۱۴۰۰	بودجه ۹۹	اصلاح ۱۴۰۰	بودجه ۹۹	اصلاح ۱۴۰۰	بودجه ۹۹	اصلاح ۱۴۰۰	بودجه ۹۹	اصلاح ۱۴۰۰		بودجه ۹۹	اصلاح ۱۴۰۰	بودجه ۹۹	اصلاح ۱۴۰۰	بودجه ۹۹
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	۲	۲	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	۷	۷	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	۱	۱	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	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	۶	۶	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	۱	۱	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	۱	۱	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	۱	۱	۰	۰	۰	۰	امور تدارکات و کاربردازی
۰	۱	۱	۰	۰	۸	۸	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 وصول منابع



شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی

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	واگذاری داراییهای سرمایه ای		واگذاری دارائی های مالی	نقد	تهارت-معوض	کمک دولت	نقد			تهارت-معوض	نقد
تهارت-معوض					نقد										
۵	۲۹۳,۶۳۵,۰۰۰	۲,۲۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰۱,۴۲۰,۰۰۰	۲۸۰,۳۵۰,۰۰۰	پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای و مالی
۵	۲۹۳,۶۳۵,۰۰۰	۲,۲۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰۱,۴۲۰,۰۰۰	۲۸۰,۳۵۰,۰۰۰	پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای
۹	۲۹۱,۴۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰۱,۴۲۰,۰۰۰	۲۶۶,۵۰۰,۰۰۰	حوزه مأموریتی حمل و نقل و ترافیک
۱۴	۹۰,۷۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۰,۷۲۰,۰۰۰	۷۹,۵۰۰,۰۰۰	برنامه شبکه معابر شهری
۱۴	۹۰,۷۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۰,۷۲۰,۰۰۰	۷۹,۵۰۰,۰۰۰	شبکه دوچرخه
-۵۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	تأمین ایستگاه های دوچرخه
۴۳	۸۰,۷۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۰,۷۲۰,۰۰۰	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	تأمین دوچرخه
۷	۲۰۰,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۷۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	برنامه توقفگاه های شهری
۷	۲۰۰,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۷۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	پارک سوار و پارکینگ های شهری
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	تأمین پارکینگ
۷۶	۲۰۰,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۷۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	تعمیر و تجهیز پارکینگ
-۸۴	۲,۲۱۵,۰۰۰	۲,۲۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۸۵۰,۰۰۰	حوزه مأموریتی مدیریت و هوشمندسازی
	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	برنامه هوشمندسازی شهری
	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	هوشمند سازی خدمات شهری
	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تأمین زیرساخت های فناوری اطلاعات
-۹۵	۷۱۵,۰۰۰	۷۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۸۵۰,۰۰۰	برنامه توسعه مدیریت و پشتیبانی
۱۰	۷۱۵,۰۰۰	۷۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰	خدمات امور مالی و پشتیبانی
۱۰	۷۱۵,۰۰۰	۷۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰	تعمیر و تجهیز فضای اداری
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	هوشمند سازی سازمانی
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	توسعه زیر ساخت های فناوری اطلاعات سازمانی
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	توسعه سرویس ها و نرم افزارهای سازمان هوشمند