



## آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

سازمان پایانه های مسافربری

۱۴۰۰





سازمان پایانه های مسافری

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
۲۱	۹۴,۲۸۰,۱۷۲	۵۳۹,۷۸۹,۷۸۵	۲۹۳,۳۸۵,۸۷۳	۲۴۶,۴۰۳,۹۱۲	۴۴۵,۵۰۹,۶۱۲	۵۴۱۰	اعتبارات هزینه ای	۷۳	۱۶۵,۷۵۲,۷۷۵	۳۹۲,۱۰۷,۷۰۸	۱۹۵,۳۹۰,۴۵۰	۱۹۶,۷۱۷,۲۵۸	۲۲۶,۳۵۴,۹۳۳	۴۱۰۰	درآمدها
۲۹	۲۹,۳۵۰,۰۰۹	۱۲۹,۶۸۷,۹۰۸	۰	۱۲۹,۶۸۷,۹۰۸	۱۰۰,۳۳۷,۸۹۸	۵۴۱۱	فصل اول : جبران خدمات کارکنان	۲۳۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی
۲۰	۴۳,۹۲۰,۰۱۰	۲۶۲,۹۹۳,۷۰۷	۲۶۰,۱۹۳,۹۵۷	۲,۷۹۹,۷۵۰	۲۱۹,۰۷۳,۶۹۷	۵۴۱۲	فصل دوم : استفاده از کالاها و خدمات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۲۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری
۱۰	۴,۷۸۷,۸۵۰	۵۲,۶۶۶,۳۵۴	۲۶,۴۲۹,۷۰۰	۲۶,۲۳۶,۶۵۴	۴۷,۸۷۸,۵۰۴	۵۴۱۳	فصل سوم : هزینه های اموال و دارائی	۳۲	۵۲,۹۰۲,۷۷۵	۲۱۸,۷۱۷,۴۵۸	۲۲,۳۰۰,۲۰۰	۱۹۶,۴۱۷,۲۵۸	۱۶۵,۸۱۴,۶۸۳	۴۱۳۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱۴	فصل چهارم : یارانه	۱۷۴	۴۶,۱۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۴۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری
۱۵	۵۳۶,۵۶۸	۴,۱۱۳,۶۸۸	۴,۱۱۳,۶۸۸	۰	۳,۵۷۷,۱۲۰	۵۴۱۵	فصل پنجم: کمکهای بلاعوض	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۵۰	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی
۲۱	۱۴,۶۰۵,۷۳۴	۸۳,۸۴۸,۱۲۷	۲,۶۴۸,۵۲۷	۸۱,۱۹۹,۶۰۰	۶۹,۲۴۲,۳۹۳	۵۴۱۶	فصل ششم: رفاه اجتماعی	-۸۰	-۳,۲۵۰,۰۰۰	۷۹۰,۲۵۰	۷۹۰,۲۵۰	۰	۴,۰۴۰,۲۵۰	۴۱۶۰	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها
۲۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۶,۴۸۰,۰۰۰	۰	۶,۴۸۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۴۱۷	فصل هفتم: سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۱۱۷	۳۵۴,۸۵۰,۰۰۰	۶۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۶۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۲,۹۵۰,۰۰۰	۵۴۲۰	تملك دارائی های سرمایه ای	-۸۸	-۵,۲۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای
۱۱۸	۳۵۶,۶۵۰,۰۰۰	۶۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۶۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۱,۱۵۰,۰۰۰	۵۴۲۱	فصل اول: ساختمان و مستحقات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۲۰	فروش اموال غیر منقول
	-۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۴۲۲	فصل دوم: ماشین آلات و تجهیزات	-۸۸	-۵,۲۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۳۰	فروش اموال منقول و اسقاط
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۲۳	فصل سوم: سایر دارائی های ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۴۰	فروش سرقفلی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۰	تملك دارائی های مالی	۱۰	۶,۸۸۱,۶۳۵	۷۵,۴۱۶,۳۵۴	۲۶,۴۲۹,۷۰۰	۴۸,۹۸۶,۶۵۴	۶۸,۵۳۴,۷۱۹	۴۳۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۱	فصل اول: وگذاری سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۱۰	وام های دریافتی
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۲	فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۲۰	انواع اوراق و اسناد
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۳	فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی	۱۰	۶,۸۸۱,۶۳۵	۷۵,۴۱۶,۳۵۴	۲۶,۴۲۹,۷۰۰	۴۸,۹۸۶,۶۵۴	۶۸,۵۳۴,۷۱۹	۴۳۳۰	مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳۵	فصل چهارم: بازپرداخت وام های خارجی و تعهدات	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
							منابع انتقالی به سال آتی								
۰	۰	۰	۰	۰	۰		منابع استحصالی برای شهرداری	-۵۱	-۷۲,۰۵۴,۲۳۸	۷۱,۵۶۵,۷۲۲	۷۱,۵۶۵,۷۲۳	۰	۱۴۴,۶۱۹,۹۶۰		تخصیص از خزانه-اعتبارات هزینه عاملیت
								۱۱۷	۳۵۴,۸۵۰,۰۰۰	۶۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۶۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۲,۹۵۰,۰۰۰		تخصیص از خزانه-اعتبارات سرمایه ای تفویضی
۶۰	۴۴۹,۱۳۰,۱۷۲	۱,۱۹۷,۵۸۹,۷۸۵	۹۵۱,۱۸۵,۸۷۳	۲۴۶,۴۰۳,۹۱۲	۷۴۸,۴۵۹,۶۱۲		جمع مصارف	۶۰	۴۴۹,۱۳۰,۱۷۲	۱,۱۹۷,۵۸۹,۷۸۵	۹۵۱,۱۸۵,۸۷۳	۲۴۶,۴۰۳,۹۱۲	۷۴۸,۴۵۹,۶۱۲		جمع منابع



سازمان پایانه های مسافری

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
۱۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	برنامه توسعه مدیریت و پشتیبانی	۳۴۹,۰۰۵,۱۲۳	۲۲۶,۳۵۴,۹۳۳	۴۱۰۰	درآمدها
۶,۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	وصول حقوق شهرداری	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی
۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	تعمیر و تجهیز فضای اداری	۰	۰	۴۰۱۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری
۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	تامین تجهیزات و ملزومات اداری	۲۱۸,۷۱۷,۴۵۸	۱۶۵,۸۱۴,۶۸۳	۴۰۱۳	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	تامین فضای اداری	۷۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری
۱,۱۸۴,۴۹۹,۱۴۷	۷۳۶,۶۸۹,۴۹۲	برنامه توقفگاه های شهری	۰	۰	۴۰۱۵	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی
۵۴۰,۹۵۸,۹۷۶	۱۴۴,۳۸۴,۵۱۷	تامین پایانه مسافری برون شهری	۷۹۰,۲۵۰	۴,۰۴۰,۲۵۰	۴۰۱۶	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها
۵۱۱,۱۰۲,۵۸۱	۴۲۲,۰۰۱,۹۳۳	راهبری و نظارت پایانه های مسافر بری	۰	۰	۴۰۱۷	
۱۳۲,۴۳۷,۵۹۰	۱۷۰,۳۰۳,۰۴۲	تعمیر و تجهیز پایانه مسافری برون شهری	۷۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲۰	منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای
۵۴۰,۶۳۸	۴۷۰,۱۲۰	برنامه سلامت اجتماعی	۰	۰	۴۰۲۱	فروش اموال غیر منقول
۵۴۰,۶۳۸	۴۷۰,۱۲۰	حمایت از اقشار آسیب پذیر	۷۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲۲	فروش اموال منقول و اسقاط
			۰	۰	۴۰۲۳	فروش سرقفلی
			۷۵,۴۱۶,۳۵۴	۶۸,۵۳۴,۷۱۹	۴۰۳۰	منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی
			۰	۰	۴۰۳۱	وام های دریافتی
			۰	۰	۴۰۳۲	انواع اوراق و اسناد
			۷۵,۴۱۶,۳۵۴	۶۸,۵۳۴,۷۱۹	۴۰۳۳	مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل
			۰	۰	۴۰۳۴	
						تعهدات انتقالی به سال آتی
		منابع انتقالی به سال آتی	۷۱,۵۶۵,۷۲۲	۱۴۴,۶۱۹,۹۶۰		تخصیص از خزانه-اعتبارات هزینه عاملیت
		منابع استحصالی برای شهرداری	۶۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۹۵۰,۰۰۰		تخصیص از خزانه-اعتبارات سرمایه ای تفویضی
۱,۱۹۷,۵۸۹,۷۸۵	۷۴۸,۴۵۹,۶۱۲	جمع مصارف	۱,۱۹۷,۵۸۹,۷۸۵	۷۴۸,۴۵۹,۶۱۲		جمع منابع



سازمان پایانه های مسافری

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	۵۶۷,۸۴۱,۲۵۹	۱۹۸,۱۲۲,۴۰۲	۱۰۲,۷۶۷,۲۵۰	۳۰۰,۸۸۹,۶۵۲	۲۴۶,۴۰۳,۹۱۲	۲۲۱,۸۲۰,۱۵۰	۴۶۸,۲۳۴,۰۶۲	۱۶۷,۲۳۴,۴۱۰	۵۶
درآمدها	۴۱۰۰۰۰۰۰	۵۲۷,۸۰۶,۰۵۰	۱۵۳,۶۱۴,۶۸۳	۷۲,۷۴۰,۲۵۰	۲۲۶,۳۵۴,۹۳۳	۱۹۶,۷۱۷,۲۵۸	۱۹۵,۳۹۰,۴۵۰	۳۹۲,۱۰۷,۷۰۸	۱۶۵,۷۵۲,۷۷۵	۷۳
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۴۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۴۶,۴۱۷,۴۳۱	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳
عوارض موضوع قانون مالیات برارزش افزوده	۴۱۱۰۱۰۰۰۰	۱۴۶,۴۱۷,۴۳۱	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳
عوارض بلیط (حمل و نقل هوایی، زمینی، دریایی)	۴۱۱۰۱۰۵۰۰	۱۴۶,۴۱۷,۴۳۱	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳
عوارض بلیط مسافرت و باربری	۴۱۱۰۱۰۵۰۲	۱۴۶,۴۱۷,۴۳۱	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳
بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۴۱۳۰۰۰۰۰۰	۲۹۲,۳۳۹,۷۶۶	۱۵۳,۳۱۴,۶۸۳	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۸۱۴,۶۸۳	۱۹۶,۴۱۷,۲۵۸	۲۲,۳۰۰,۲۰۰	۲۱۸,۷۱۷,۴۵۸	۵۲,۹۰۲,۷۷۵	۳۲
بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۴۱۳۰۱۰۰۰۰	۲۸۷,۶۴۱,۲۷۸	۱۵۳,۳۱۴,۶۸۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۳۱۴,۶۸۳	۱۹۶,۴۱۷,۲۵۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۴۱۷,۲۵۸	۴۷,۱۰۲,۵۷۵	۲۹
سایر	۴۱۳۰۱۱۴۰۰	۲۸۷,۶۴۱,۲۷۸	۱۵۳,۳۱۴,۶۸۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۳۱۴,۶۸۳	۱۹۶,۴۱۷,۲۵۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۴۱۷,۲۵۸	۴۷,۱۰۲,۵۷۵	۲۹
منابع حاصل از اجاره بهای شرکت های مسافری در سازمان پایانه	۴۱۳۰۱۱۴۱۳	۲۶,۶۶۲,۳۵۳	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶
منابع تخصیصی بابت پوشش هزینه های سازمانی و شهری	۴۱۳۰۱۱۴۱۶	۱۶۰,۸۲۱,۲۷۲	۷۴,۶۱۴,۶۸۳	۰	۷۴,۶۱۴,۶۸۳	۰	۰	۰	-۷۴,۶۱۴,۶۸۳	
منابع عمومی تفویضی بابت پروژه های شهری	۴۱۳۰۱۱۴۱۷	۱۰۰,۱۵۷,۶۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
منابع حاصل از حق کارگزاری خدمات به شهرداری	۴۱۳۰۱۱۴۱۸	۰	۷۸,۷۰۰,۰۰۰	۰	۷۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۴۱۷,۲۵۸	۰	۱۹۶,۴۱۷,۲۵۸	۱۱۷,۷۱۷,۲۵۸	۱۵۰
درآمد حاصل از تاسیسات شهرداری	۴۱۳۰۲۰۰۰۰	۴,۶۹۸,۴۸۸	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۳۰۰,۲۰۰	۵,۸۰۰,۲۰۰	۳۸۷
سایر	۴۱۳۰۲۰۵۰۰	۴,۶۹۸,۴۸۸	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۳۰۰,۲۰۰	۵,۸۰۰,۲۰۰	۳۸۷
درآمد حاصل از ارائه خدمات اتوبوس های ورودی به پایانه	۴۱۳۰۵۰۵۰۲	۴,۶۹۸,۴۸۸	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۳۰۰,۲۰۰	۵,۸۰۰,۲۰۰	۳۸۷
درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۴۱۴۰۰۰۰۰۰	۸۶,۷۷۴,۸۲۳	۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۷۴
درآمد حاصل از اموال شهرداری	۴۱۴۰۱۰۰۰۰	۸۵,۶۷۳,۴۷۹	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰
سایر	۴۱۴۰۱۰۷۰۰	۸۵,۶۷۳,۴۷۹	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰
درآمد حاصل از اجاره غرفه های تجاری و خدماتی پایانه ها	۴۱۴۰۱۰۷۰۱	۸۵,۶۷۳,۴۷۹	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰
درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۴۱۴۰۲۰۰۰۰	۱,۱۰۱,۳۴۴	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۳
درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۴۱۴۰۲۰۲۰۰	۱,۱۰۱,۳۴۴	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۳
درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۴۱۴۰۲۰۲۰۱	۱,۱۰۱,۳۴۴	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۳
اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۴۱۶۰۰۰۰۰۰	۲,۲۷۴,۰۳۰	۰	۴۰۴۰,۲۵۰	۴۰۴۰,۲۵۰	۰	۰	۷۹۰,۲۵۰	-۳,۲۵۰,۰۰۰	-۸۰
درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۴۱۶۰۲۰۰۰۰	۲,۲۷۴,۰۳۰	۰	۴۰۴۰,۲۵۰	۴۰۴۰,۲۵۰	۰	۰	۷۹۰,۲۵۰	-۳,۲۵۰,۰۰۰	-۸۰
ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۴۱۶۰۲۰۲۰۰	۲,۲۵۷,۵۳۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	-۳,۲۵۰,۰۰۰	-۸۱
ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۴۱۶۰۲۰۲۰۱	۲,۲۵۷,۵۳۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	-۳,۲۵۰,۰۰۰	-۸۱
درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه	۴۱۶۰۲۰۶۰۰	۱۶,۵۰۰	۰	۴۰,۲۵۰	۴۰,۲۵۰	۰	۰	۴۰,۲۵۰	۰	۰
درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه	۴۱۶۰۲۰۶۰۱	۱۶,۵۰۰	۰	۴۰,۲۵۰	۴۰,۲۵۰	۰	۰	۴۰,۲۵۰	۰	۰



سازمان بایانه های مسافری

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			تفریغ بودجه مصوب سال ۹۸	کد طبقه بندی	شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / جز □	
	درصد	اضافه یا کسر	جمع	منابع سازمان	منابع شهرداری	جمع				منابع سازمان
-۸۸	-۵,۳۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۶۹۳,۳۱۶	۴۲۰۰۰۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای
-۸۸	-۵,۳۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۶۹۳,۳۱۶	۴۲۳۰۰۰۰۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط
-۸۸	-۵,۳۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۶۹۳,۳۱۶	۴۲۳۰۱۰۰۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط
-۸۸	-۵,۳۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۶۹۳,۳۱۶	۴۲۳۰۱۰۰۰۱	منابع حاصل از فروش اموال اسقاطی و ضایعات
۱۰	۶,۸۸۱,۶۳۵	۷۵,۴۱۶,۳۵۴	۲۶,۴۲۹,۷۰۰	۴۸,۹۸۶,۶۵۴	۶۸,۵۳۴,۷۱۹	۲۴,۰۲۷,۰۰۰	۴۴,۵۰۷,۷۱۹	۳۴,۳۴۱,۸۹۳	۴۳۰۰۰۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی
۱۰	۶,۸۸۱,۶۳۵	۷۵,۴۱۶,۳۵۴	۲۶,۴۲۹,۷۰۰	۴۸,۹۸۶,۶۵۴	۶۸,۵۳۴,۷۱۹	۲۴,۰۲۷,۰۰۰	۴۴,۵۰۷,۷۱۹	۳۴,۳۴۱,۸۹۳	۴۳۳۰۰۰۰۰۰	مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل
	-۳,۱۵۶,۲۱۵	۰	۰	۰	۳,۱۵۶,۲۱۵	۰	۳,۱۵۶,۲۱۵	۰	۴۳۳۰۱۰۰۰۰	مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل
	-۳,۱۵۶,۲۱۵	۰	۰	۰	۳,۱۵۶,۲۱۵	۰	۳,۱۵۶,۲۱۵	۰	۴۳۳۰۱۰۰۰۱	مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل
۱۵	۱۰,۰۳۷,۸۵۰	۷۵,۴۱۶,۳۵۴	۲۶,۴۲۹,۷۰۰	۴۸,۹۸۶,۶۵۴	۶۵,۳۷۸,۵۰۴	۲۴,۰۲۷,۰۰۰	۴۱,۳۵۱,۵۰۴	۳۴,۳۴۱,۸۹۳	۴۳۳۰۲۰۰۰۰	مازاد منابع بر مصارف دوره جاری
۱۵	۱۰,۰۳۷,۸۵۰	۷۵,۴۱۶,۳۵۴	۲۶,۴۲۹,۷۰۰	۴۸,۹۸۶,۶۵۴	۶۵,۳۷۸,۵۰۴	۲۴,۰۲۷,۰۰۰	۴۱,۳۵۱,۵۰۴	۳۴,۳۴۱,۸۹۳	۴۳۳۰۲۰۰۰۱	مازاد مصارف غیر نقدی (استهلاک و سنوات)



سازمان پایانه های مسافری

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		
۰	۰	۱,۱۹۷,۵۸۹,۷۸۵	۶۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۷۸۹,۷۸۵	۰	۵۲۹,۷۸۹,۷۸۵	۰	۰	۷۴۸,۴۵۹,۶۱۲	۲۰۲,۹۵۰,۰۰۰	۴۴۵,۵۰۹,۶۱۲	۰	۴۴۵,۵۰۹,۶۱۲	مأموریتها	
۰	۰	۱,۱۸۴,۴۹۹,۱۴۷	۶۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۲,۹۹۹,۱۴۷	۰	۵۳۲,۹۹۹,۱۴۷	۰	۰	۷۳۶,۶۸۹,۴۹۲	۲۹۶,۶۵۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۳۹,۴۹۲	۰	۴۴۰,۰۳۹,۴۹۲	حوزه مأموریتی حمل و نقل و ترافیک	
۰	۰	۱,۱۸۴,۴۹۹,۱۴۷	۶۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۲,۹۹۹,۱۴۷	۰	۵۳۲,۹۹۹,۱۴۷	۰	۰	۷۳۶,۶۸۹,۴۹۲	۲۹۶,۶۵۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۳۹,۴۹۲	۰	۴۴۰,۰۳۹,۴۹۲	برنامه توقفگاه های شهری	
۰	۰	۱,۱۸۴,۴۹۹,۱۴۷	۶۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۲,۹۹۹,۱۴۷	۰	۵۳۲,۹۹۹,۱۴۷	۰	۰	۷۳۶,۶۸۹,۴۹۲	۲۹۶,۶۵۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۳۹,۴۹۲	۰	۴۴۰,۰۳۹,۴۹۲	پایانه های مسافری برون شهری	
۶,۸۱۷	۷۹,۳۴۹	۵۴,۹۵۸,۹۷۶	۵۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۵۸,۹۷۶	۰	۱۵,۴۵۸,۹۷۶	۶,۰۵۲	۲۳,۸۵۸	۱۴۴,۳۸۴,۵۱۷	۱۳۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۴,۵۱۷	۰	۱۲,۷۳۴,۵۱۷	تأمین پایانه مسافری برون شهری	
۲۲۳	۵۹۴,۲۳۶	۱۳۲,۴۲۷,۵۹۰	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۷,۵۹۰	۰	۶,۴۲۷,۵۹۰	۳۰۰	۵۶۸,۵۰۰	۱۷۰,۳۰۳,۰۴۲	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۳,۰۴۲	۰	۵,۳۰۳,۰۴۲	تعمیر و تجهیز پایانه مسافری برون شهری	
۲۸	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۱۰۲,۵۸۱	۰	۵۱۱,۱۰۲,۵۸۱	۰	۵۱۱,۱۰۲,۵۸۱	۴۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۰۰۱,۹۳۲	۰	۴۲۲,۰۰۱,۹۳۲	۰	۴۲۲,۰۰۱,۹۳۲	راهبری و نظارت پایانه های مسافر بری	
۰	۰	۵۴۰,۶۳۸	۰	۵۴۰,۶۳۸	۰	۵۴۰,۶۳۸	۰	۰	۴۷۰,۱۲۰	۰	۴۷۰,۱۲۰	۰	۴۷۰,۱۲۰	حوزه مأموریتی فرهنگی اجتماعی	
۰	۰	۵۴۰,۶۳۸	۰	۵۴۰,۶۳۸	۰	۵۴۰,۶۳۸	۰	۰	۴۷۰,۱۲۰	۰	۴۷۰,۱۲۰	۰	۴۷۰,۱۲۰	برنامه سلامت اجتماعی	
۰	۰	۵۴۰,۶۳۸	۰	۵۴۰,۶۳۸	۰	۵۴۰,۶۳۸	۰	۰	۴۷۰,۱۲۰	۰	۴۷۰,۱۲۰	۰	۴۷۰,۱۲۰	کاهش آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی	
۸۳	۶,۵۰۰	۵۴۰,۶۳۸	۰	۵۴۰,۶۳۸	۰	۵۴۰,۶۳۸	۷۲	۶,۵۰۰	۴۷۰,۱۲۰	۰	۴۷۰,۱۲۰	۰	۴۷۰,۱۲۰	حمایت از اقشار آسیب پذیر	
۰	۰	۱۲,۵۵۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	حوزه مأموریتی مدیریت و هوشمندسازی	
۰	۰	۱۲,۵۵۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	برنامه توسعه مدیریت و پشتیبانی	
۰	۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	خدمات امور مالی و پشتیبانی	
۱۸,۰۰۰	۱۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تأمین فضای اداری	
۱۱,۵۳۸	۳۹۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۳۸	۳۹۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	تعمیر و تجهیز فضای اداری	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	تأمین تجهیزات و ملزومات اداری	
۰	۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	تأمین مالی و منابع	
۸۹۳	۷,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۷۱۴	۷,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	وصول حقوق شهرداری	



سازمان پایانه های مسافری

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	
۱۰۰.۰	۵۳۹,۲۴۹,۱۴۷	۰	۵۳۹,۲۴۹,۱۴۷	۱۰۰.۰	۴۴۵,۰۳۹,۴۹۲	۰	۴۴۵,۰۳۹,۴۹۲	فعالیتها
۱۰۰.۰	۵۳۹,۲۴۹,۱۴۷	۰	۵۳۹,۲۴۹,۱۴۷	۱۰۰.۰	۴۴۵,۰۳۹,۴۹۲	۰	۴۴۵,۰۳۹,۴۹۲	فعالیتها سازمانها
۸۲.۳	۵۳۹,۲۴۹,۱۴۷	۹۵,۲۲۲,۵۵۴	۴۴۴,۰۲۶,۵۹۳	۸۲.۷	۴۴۵,۰۳۹,۴۹۲	۷۷,۱۷۶,۶۰۱	۳۶۷,۸۶۲,۸۹۱	فعالیتها اصلی
۵.۶	۴۴,۷۹۳,۷۲۷	۱۴,۵۸۵,۵۰۹	۳۰,۲۰۸,۲۱۸	۶.۴	۴۰,۴۵۹,۵۰۴	۱۱,۸۶۲,۲۷۲	۲۸,۵۹۷,۲۳۲	اطلاع رسانی به مسافری
۴.۴	۲۵,۴۶۶,۰۴۰	۱,۵۲۰,۲۵۸	۲۳,۹۴۵,۷۸۳	۴.۳	۲۰,۴۲۰,۲۱۹	۱,۲۲۵,۶۶۷	۱۹,۱۹۴,۵۵۲	حفظ و نگهداری فضای سبز پایانه ها
۱۴.۷	۸۰,۶۳۴,۶۱۳	۱,۲۹۴,۸۶۰	۷۹,۳۳۹,۷۵۳	۱۴.۱	۶۳,۷۷۹,۷۷۱	۱,۱۲۳,۱۸۷	۶۲,۶۵۶,۵۸۴	انجام امور نظافت
۱.۲	۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۱.۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	وصول حقوق شهرداری (وصول درآمدها)
۱۷.۳	۱۰۲,۳۳۱,۷۰۵	۸,۸۲۲,۰۶۸	۹۳,۵۰۹,۶۳۷	۱۶.۸	۸۱,۹۲۰,۸۵۱	۷,۱۵۰,۱۰۶	۷۴,۷۷۰,۷۴۵	انجام امور انتظامی و حفاظتی
۲۰.۱	۱۲۷,۴۰۲,۹۷۵	۱۹,۱۶۴,۰۹۵	۱۰۸,۲۳۸,۸۸۰	۲۱.۰	۱۰۹,۲۲۸,۴۷۸	۱۵,۶۹۷,۷۲۵	۹۳,۵۳۰,۷۵۳	نگهداری ساختمانها و تأسیسات و محوطه
۸.۶	۷۱,۸۴۶,۶۰۸	۲۵,۶۱۱,۹۱۶	۴۶,۲۳۴,۶۹۲	۸.۶	۵۹,۰۲۱,۲۰۲	۲۰,۶۸۶,۵۴۷	۳۸,۳۳۴,۶۵۶	ساماندهی و نظارت بر غرفه های تجاری
۷.۳	۵۸,۶۲۶,۹۱۳	۱۹,۰۰۲,۶۱۷	۳۹,۶۲۴,۲۹۷	۷.۲	۴۷,۱۷۱,۹۰۸	۱۵,۲۹۵,۵۶۶	۳۱,۸۷۶,۳۴۲	نظارت بر غرفه های شرکت های مسافری
۳.۱	۲۱,۸۹۶,۵۶۶	۵,۱۲۱,۲۳۲	۱۶,۷۷۵,۳۳۴	۳.۱	۱۸,۰۳۷,۵۵۹	۴,۱۳۵,۵۳۱	۱۳,۹۰۲,۰۲۸	راهبری و نظارت بر پروژه های عمرانی
۱۷.۷	۹۵,۲۲۲,۵۵۴	۰	۹۵,۲۲۲,۵۵۴	۱۷.۳	۷۷,۱۷۶,۶۰۱	۰	۷۷,۱۷۶,۶۰۱	فعالیتها پشتیبانی درونی
۲.۱	۱۵,۸۶۰,۹۵۶	۴,۸۰۱,۹۴۵	۱۱,۰۵۹,۰۱۲	۲.۰	۱۲,۸۴۰,۶۵۵	۳,۸۹۵,۰۲۳	۸,۹۴۵,۶۳۱	امور مدیریتی
۰.۷	۶,۰۶۲,۴۹۸	۲,۰۶۶,۹۲۸	۳,۹۹۵,۵۷۰	۰.۸	۵,۰۲۵,۳۷۲	۱,۶۶۹,۲۹۶	۳,۳۵۶,۰۷۶	امور حقوقی
۰.۶	۴,۹۸۰,۵۴۱	۱,۴۹۹,۱۰۶	۳,۴۸۱,۴۳۵	۰.۶	۴,۰۳۵,۹۴۷	۱,۲۱۴,۸۵۹	۲,۸۲۱,۰۸۹	امور حراستی
۰.۶	۵,۱۶۱,۸۹۷	۱,۸۷۲,۵۸۰	۳,۲۸۹,۳۱۷	۰.۶	۴,۲۸۸,۵۲۷	۱,۵۱۰,۷۴۹	۲,۷۷۷,۷۷۸	امور روابط عمومی
۱.۱	۷,۹۸۲,۲۶۷	۲,۳۱۷,۶۸۰	۵,۶۶۴,۵۸۷	۱.۰	۶,۴۲۷,۱۳۱	۱,۸۷۳,۴۱۹	۴,۵۵۳,۷۱۲	امور کارگزینی
۱.۱	۷,۸۱۵,۵۴۸	۲,۰۶۷,۰۸۵	۵,۷۴۸,۴۶۳	۱.۰	۶,۳۰۳,۲۶۵	۱,۶۷۷,۹۷۱	۴,۶۲۵,۲۹۳	امور دبیرخانه ای و دفتری
۰.۵	۴,۶۵۲,۴۸۰	۱,۷۵۵,۴۲۴	۲,۸۹۷,۰۵۶	۰.۵	۳,۷۹۵,۸۷۱	۱,۴۲۵,۵۹۵	۲,۳۷۰,۲۷۶	امور مخابراتی
۰.۹	۵,۳۱۷,۴۳۰	۷۰۳,۱۳۸	۴,۶۱۴,۲۹۱	۰.۹	۴,۳۹۰,۶۷۱	۵۷۰,۰۸۶	۳,۸۲۰,۵۸۵	امور عمومی
۱.۸	۱۳,۶۱۶,۳۰۱	۳,۹۸۶,۱۸۰	۹,۶۳۰,۱۲۱	۱.۷	۱۰,۶۱۸,۶۹۳	۳,۲۳۱,۸۳۹	۷,۳۸۶,۸۵۴	امور حسابداری
۰.۵	۴,۲۴۹,۳۹۴	۱,۳۰۰,۸۶۷	۲,۹۴۸,۵۲۶	۰.۵	۳,۴۲۱,۰۸۶	۱,۰۴۸,۷۶۲	۲,۳۷۲,۳۲۳	امور بودجه و اعتبارات
۱.۲	۷,۷۸۶,۱۷۷	۱,۴۹۶,۲۸۱	۶,۲۸۹,۸۹۶	۱.۲	۶,۵۰۵,۲۷۳	۱,۲۰۸,۹۷۵	۵,۲۹۶,۲۹۸	امور انبارداری
۰.۶	۵,۰۰۶,۷۴۹	۱,۷۵۵,۱۵۵	۳,۲۵۱,۵۹۵	۰.۶	۴,۰۸۷,۵۰۹	۱,۴۲۵,۸۵۳	۲,۶۶۱,۶۵۶	امور تدارکات و کارپردازی
۰.۹	۵,۹۴۷,۶۱۰	۱,۲۵۶,۵۳۵	۴,۶۹۱,۰۷۵	۰.۸	۴,۶۹۶,۳۳۸	۱,۰۲۰,۳۲۸	۳,۶۷۶,۰۱۰	امور برنامه ریزی
۰.۰	۱,۰۳۱,۷۳۳	۹۴۱,۰۰۷	۹۰,۷۲۷	۰.۰	۸۵۲,۳۴۵	۷۶۰,۱۵۰	۹۲,۱۹۵	امور آموزش کارکنان
۰.۵	۴,۱۶۹,۰۳۰	۱,۳۷۷,۲۸۱	۲,۷۹۱,۷۵۰	۰.۵	۳,۳۵۷,۷۸۳	۱,۱۰۶,۹۸۵	۲,۲۵۰,۷۹۸	امور آماری
۱.۱	۱۱,۵۰۶,۰۱۹	۵,۵۳۴,۸۰۷	۵,۹۷۱,۲۱۲	۱.۱	۹,۳۴۴,۵۹۰	۴,۵۰۱,۷۳۷	۴,۸۴۲,۸۵۳	امور رایانه ای



سازمان بایانه های مسافری

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	
۰.۶	۴,۲۲۶,۵۱۸	۹۵۰,۳۹۰	۳,۳۷۶,۱۲۸	۰.۶	۳,۴۸۸,۷۳۸	۷۶۸,۴۲۸	۲,۷۲۰,۳۱۰	امور نقلیه
۰.۵	۳,۶۷۱,۰۱۹	۸۷۹,۳۶۹	۲,۷۹۱,۷۵۰	۰.۵	۲,۹۵۹,۶۹۱	۷۱۱,۹۱۸	۲,۲۴۷,۷۷۳	امور سیستم مدیریت کیفیت
۰.۵	۶,۰۷۸,۷۶۶	۳,۱۶۳,۱۴۸	۲,۹۱۵,۶۱۸	۰.۵	۴,۹۱۳,۳۸۴	۲,۵۶۹,۸۰۴	۲,۳۴۳,۵۸۰	امور رفاهی
۰.۶	۵,۴۸۱,۳۴۲	۲,۱۹۶,۳۰۷	۳,۲۸۵,۰۳۵	۰.۶	۴,۴۵۸,۹۵۹	۱,۷۷۰,۷۹۲	۲,۶۸۸,۱۶۶	امور تنظیم قراردادها
۰.۶	۸,۳۱۱,۹۹۲	۵,۰۴۶,۳۷۲	۳,۱۶۵,۷۲۱	۰.۶	۶,۶۶۵,۷۵۰	۴,۰۸۸,۳۲۲	۲,۵۷۷,۴۲۸	امور وصول منابع
۰.۶	۶,۳۷۲,۳۰۱	۳,۰۹۸,۶۲۸	۳,۲۷۳,۶۷۲	۰.۶	۵,۲۸۱,۸۵۲	۲,۵۳۱,۹۳۵	۲,۷۴۹,۹۱۶	امور ساختمانی و تأسیساتی





سازمان بایانه های مسافری

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			
۲۱	۹۴,۲۸۰,۱۷۲	۵۳۹,۷۸۹,۷۸۵	۲۹۳,۳۸۵,۸۷۳	۲۴۶,۴۰۳,۹۱۲	۴۴۵,۵۰۹,۶۱۲	۲۴۷,۳۸۷,۲۱۰	۱۹۸,۱۲۲,۴۰۲	۲۸۳,۸۳۸,۰۸۸	۵۰۰۰۰۰۰۰	مصارف
۲۱	۹۴,۲۸۰,۱۷۲	۵۳۹,۷۸۹,۷۸۵	۲۹۳,۳۸۵,۸۷۳	۲۴۶,۴۰۳,۹۱۲	۴۴۵,۵۰۹,۶۱۲	۲۴۷,۳۸۷,۲۱۰	۱۹۸,۱۲۲,۴۰۲	۲۸۳,۸۳۸,۰۸۸	۵۴۱۰۰۰۰۰	اعتبارات هزینه ای
۲۹	۲۹,۳۵۰,۰۰۹	۱۲۹,۶۸۷,۹۰۸	۰	۱۲۹,۶۸۷,۹۰۸	۱۰۰,۳۳۷,۸۹۸	۰	۱۰۰,۳۳۷,۸۹۸	۷۳,۷۵۶,۶۴۱	۵۴۱۱۰۰۰۰۰	فصل اول : جبران خدمات کارکنان
۲۵	۳,۷۵۶,۸۰۰	۱۸,۷۸۴,۰۰۰	۰	۱۸,۷۸۴,۰۰۰	۱۵,۰۲۷,۲۰۰	۰	۱۵,۰۲۷,۲۰۰	۱۰,۸۵۷,۶۷۵	۵۴۱۱۰۱۰۰۰	ماده ۱- حقوق و دستمزد
۲۵	۴۹۶,۸۰۰	۲,۴۸۴,۰۰۰	۰	۲,۴۸۴,۰۰۰	۱,۹۸۷,۲۰۰	۰	۱,۹۸۷,۲۰۰	۱,۶۲۹,۴۲۵	۵۴۱۱۰۱۰۱۰	حقوق مدیر ارشد
۲۵	۲,۰۸۷,۵۰۰	۱۰,۴۳۷,۵۰۰	۰	۱۰,۴۳۷,۵۰۰	۸,۳۵۰,۰۰۰	۰	۸,۳۵۰,۰۰۰	۵,۲۶۸,۷۹۳	۵۴۱۱۰۱۰۲۰	حقوق کارمندان رسمی
۲۵	۱,۰۳۵,۰۰۰	۵,۱۷۵,۰۰۰	۰	۵,۱۷۵,۰۰۰	۴,۱۴۰,۰۰۰	۰	۴,۱۴۰,۰۰۰	۳,۵۵۵,۴۵۲	۵۴۱۱۰۱۰۴۰	حقوق کارکنان قراردادی
۲۵	۱۲۷,۵۰۰	۶۸۷,۵۰۰	۰	۶۸۷,۵۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۴۰۴,۰۰۵	۵۴۱۱۰۱۰۷۰	حقوق کارکنان مأمور به خدمت
۳۰	۲۵,۵۹۳,۲۰۹	۱۱۰,۹۰۳,۹۰۸	۰	۱۱۰,۹۰۳,۹۰۸	۸۵,۳۱۰,۶۹۸	۰	۸۵,۳۱۰,۶۹۸	۶۲,۸۹۸,۹۶۷	۵۴۱۱۰۲۰۰۰	ماده ۲- فوق العاده ها و مزایای شغل
۳۰	۱۷۵,۸۲۶	۷۶۱,۹۱۳	۰	۷۶۱,۹۱۳	۵۸۶,۰۸۷	۰	۵۸۶,۰۸۷	۴۶۵,۲۸۳	۵۴۱۱۰۲۰۱۰	مزایای مدیر ارشد
۳۰	۷,۲۴۴,۳۶۷	۳۱,۸۲۵,۵۹۱	۰	۳۱,۸۲۵,۵۹۱	۲۴,۴۸۱,۲۲۴	۰	۲۴,۴۸۱,۲۲۴	۱۸,۲۵۴,۹۵۸	۵۴۱۱۰۲۰۲۰	مزایای کارمندان رسمی
۳۰	۶,۴۵۰,۰۰۰	۲۷,۹۵۰,۰۰۰	۰	۲۷,۹۵۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۸۲,۷۷۲	۵۴۱۱۰۲۰۴۰	مزایای کارکنان قراردادی
۳۰	۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۵۴۰	۵۴۱۱۰۲۰۷۰	مزایای کارکنان مأمور خدمت
۳۰	۲۲۵,۱۴۴	۹۷۵,۶۲۴	۰	۹۷۵,۶۲۴	۷۵۰,۴۸۰	۰	۷۵۰,۴۸۰	۵۴۸,۴۹۳	۵۴۱۱۰۲۰۸۰	مزایای مأمورین انتظامی
۳۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۳۳,۷۳۵	۵۴۱۱۰۲۱۰۰	فوق العاده ، اضافه کار ساعتی ، جمعه کاری و ثنوبت کاری
۳۰	۲۲۰,۲۲۳	۹۵۴,۳۰۱	۰	۹۵۴,۳۰۱	۷۳۴,۰۷۸	۰	۷۳۴,۰۷۸	۷۵۰,۲۵۱	۵۴۱۱۰۲۱۱۰	کمک غیرنقدی کمک عایله مندی بن کالاهای اساسی کارگران
۳۰	۶۷۹,۶۸۰	۲,۹۴۵,۲۸۰	۰	۲,۹۴۵,۲۸۰	۲,۲۶۵,۶۰۰	۰	۲,۲۶۵,۶۰۰	۱,۸۸۷,۰۸۵	۵۴۱۱۰۲۱۲۰	پاداش و عیدی
۳۰	۱,۴۹۷,۹۶۹	۶,۴۹۱,۱۹۸	۰	۶,۴۹۱,۱۹۸	۴,۹۹۳,۲۲۹	۰	۴,۹۹۳,۲۲۹	۳,۳۲۵,۸۵۰	۵۴۱۱۰۲۱۳۰	کارانه
۲۰	۴۳,۹۲۰,۰۱۰	۲۶۲,۹۹۳,۷۰۷	۲۶۰,۱۹۳,۹۵۷	۲,۷۹۹,۷۵۰	۲۱۹,۰۷۳,۶۹۷	۲۱۶,۷۰۸,۶۹۷	۲,۳۶۵,۰۰۰	۱۳۱,۹۵۴,۰۸۱	۵۴۱۲۰۰۰۰۰	فصل دوم : استفاده از کالاها و خدمات
۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۳۱,۵۵۸	۵۴۱۲۰۳۰۰۰	ماده ۳- مأموریت و نقل و انتقال کارکنان
۲۰	۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۵۵۸,۹۱۴	۵۴۱۲۰۳۰۱۰	مأموریت و هزینه سفر داخل کشور
۲۰	۹۲۰,۰۰۰	۵,۵۲۰,۰۰۰	۵,۵۲۰,۰۰۰	۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۷۲,۶۴۴	۵۴۱۲۰۳۰۴۰	کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه کارکنان
۱۵	۶۳,۸۵۵	۴۸۹,۵۵۵	۴۸۹,۵۵۵	۰	۴۲۵,۷۰۰	۴۲۵,۷۰۰	۰	۲۹۲,۶۱۷	۵۴۱۲۰۴۰۰۰	ماده ۴- حمل و نقل و ارتباطات
۱۵	۱۹,۸۰۰	۱۵۱,۸۰۰	۱۵۱,۸۰۰	۰	۱۳۲,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰	۰	۱۰۴,۷۴۹	۵۴۱۲۰۴۰۱۰	هزینه حمل و نقل نامه ها و اشتراک صندوق های پستی
۱۵	۴۴,۰۵۵	۳۳۷,۷۵۵	۳۳۷,۷۵۵	۰	۲۹۳,۷۰۰	۲۹۳,۷۰۰	۰	۱۸۷,۸۶۸	۵۴۱۲۰۴۰۲۰	هزینه تلفن و فاکس
۲۲	۴۵۱,۹۳۱	۲,۵۰۶,۱۶۳	۲,۵۰۶,۱۶۳	۰	۲,۰۵۴,۲۳۲	۲,۰۵۴,۲۳۲	۰	۱,۶۰۹,۴۲۷	۵۴۱۲۰۵۰۰۰	ماده ۵- نگهداری و تعمیر دارایی های ثابت
۲۲	۴۴۶,۸۷۱	۲,۴۷۸,۱۰۳	۲,۴۷۸,۱۰۳	۰	۲,۰۳۱,۲۳۲	۲,۰۳۱,۲۳۲	۰	۱,۶۰۰,۷۲۷	۵۴۱۲۰۵۰۱۰	نگهداری و تعمیرات جزیی ساختمان و تاسیسات



سازمان پایانه های مسافربری

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

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

ارقام به هزار ریال

میزان تغییرات	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰				اصلاح بودجه پیشنهادی سال ۹۹			تفریح بودجه مصوب سال ۹۸	کد طبقه بندی	شرح اعتبارات هزینه ای براساس طبقه/فصل/ماده/جز □ ماده
	درصد	اضافه یا کسر	جمع	منابع شهرداری	منابع سازمان	جمع	منابع شهرداری			
۲۲	۵,۰۶۰	۲۸,۰۶۰	۲۸,۰۶۰	۰	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۰	۸,۷۰۰	۵۴۱۲۰۵۰۲۰	نگهداری و تعمیرات وسایل نقلیه
۲۲	۱۳۵,۸۱۰	۷۵۳,۱۳۰	۷۵۳,۱۳۰	۰	۶۱۷,۳۲۰	۶۱۷,۳۲۰	۰	۳۱۹,۱۶۰	۵۴۱۲۰۶۰۰۰	ماده ۶- نگهداری و تعمیر وسایل و تجهیزات اداری
۲۲	۱۴,۸۱۰	۸۲,۱۳۰	۸۲,۱۳۰	۰	۶۷,۳۲۰	۶۷,۳۲۰	۰	۲۸,۳۹۴	۵۴۱۲۰۶۰۱۰	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری
۲۲	۱۲۱,۰۰۰	۶۷۱,۰۰۰	۶۷۱,۰۰۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۲۹۰,۷۶۶	۵۴۱۲۰۶۰۲۰	نگهداری و تعمیرات تجهیزات ارتباطی و بیسیم
۲۰	۲۲,۴۴۰	۱۳۴,۶۴۰	۱۳۴,۶۴۰	۰	۱۱۲,۲۰۰	۱۱۲,۲۰۰	۰	۴۵,۳۹۳	۵۴۱۲۰۷۰۰۰	ماده ۷- چاپ و خرید نشریات و مطبوعات
۲۰	۲۲,۴۴۰	۱۳۴,۶۴۰	۱۳۴,۶۴۰	۰	۱۱۲,۲۰۰	۱۱۲,۲۰۰	۰	۴۵,۳۹۳	۵۴۱۲۰۷۰۱۰	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس)
-۴۵	-۳,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۰,۰۰۰	۴,۰۸۰,۰۰۰	۰	۷,۴۸۰,۰۰۰	۷,۴۸۰,۰۰۰	۰	۲,۳۶۸,۱۰۲	۵۴۱۲۰۸۰۰۰	ماده ۸- تصویربرداری و تبلیغات
-۴۹	-۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۰۰,۳۵۲	۵۴۱۲۰۸۰۱۰	هزینه تصویربرداری و تبلیغات(عکس، فیلمبرداری، آگهی تبلیغات)
۰	۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۰	۶۶۷,۷۵۰	۵۴۱۲۰۸۰۲۰	برگزاری نمایشگاهها
۱۸	۵۳۴,۶۰۰	۳,۵۰۴,۶۰۰	۳,۵۰۴,۶۰۰	۰	۲,۹۷۰,۰۰۰	۲,۹۷۰,۰۰۰	۰	۲,۵۵۳,۳۵۸	۵۴۱۲۰۹۰۰۰	ماده ۹- تشریفات
۱۸	۵۳۴,۶۰۰	۳,۵۰۴,۶۰۰	۳,۵۰۴,۶۰۰	۰	۲,۹۷۰,۰۰۰	۲,۹۷۰,۰۰۰	۰	۲,۵۵۳,۳۵۸	۵۴۱۲۰۹۰۱۰	هزینه پذیرایی کارکنان و مهمانان
۱۷	۳۵۱,۹۰۰	۲,۴۱۰,۴۰۰	۲,۴۱۰,۴۰۰	۰	۲,۰۵۸,۵۰۰	۲,۰۵۸,۵۰۰	۰	۱,۵۴۱,۲۴۷	۵۴۱۲۱۰۰۰۰	ماده ۱۰- هزینه های قضائی، ثبتی و حقوقی
۲۰	۱۷۲,۵۰۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	۰	۸۶۲,۵۰۰	۸۶۲,۵۰۰	۰	۵۳۵,۱۸۸	۵۴۱۲۱۰۰۱۰	حق الوکاله و حق المشاوره
۱۵	۱۷۹,۴۰۰	۱,۳۷۵,۴۰۰	۱,۳۷۵,۴۰۰	۰	۱,۱۹۶,۰۰۰	۱,۱۹۶,۰۰۰	۰	۱,۰۰۶,۰۵۹	۵۴۱۲۱۰۰۲۰	هزینه های قضایی
۱۵	۳۳۰	۲,۵۳۰	۲,۵۳۰	۰	۲,۲۰۰	۲,۲۰۰	۰	۱,۳۳۰	۵۴۱۲۱۱۰۰۰	ماده ۱۱- هزینه های بانکی
۱۵	۳۳۰	۲,۵۳۰	۲,۵۳۰	۰	۲,۲۰۰	۲,۲۰۰	۰	۱,۳۳۰	۵۴۱۲۱۱۰۱۰	هزینه های بانکی (کارمزد، بهای دسته چک، اوراق بهادار)
۱۵	۵,۹۵۲,۶۶۰	۴۵,۷۱۶,۸۶۰	۴۵,۷۱۶,۸۶۰	۰	۳۹,۷۶۴,۲۰۰	۳۹,۷۶۴,۲۰۰	۰	۲۷,۱۰۹,۴۸۶	۵۴۱۲۱۲۰۰۰	ماده ۱۲- آب و برق و سوخت مصرفی
۱۵	۱۴۷,۸۴۰	۱,۱۳۳,۴۴۰	۱,۱۳۳,۴۴۰	۰	۹۸۵,۶۰۰	۹۸۵,۶۰۰	۰	۲۵۵,۰۸۹	۵۴۱۲۱۲۰۱۰	سوخت دستگاههای حرارتی فضای اداری
۰	۰	۷۹,۸۰۰	۷۹,۸۰۰	۰	۷۹,۸۰۰	۷۹,۸۰۰	۰	۳۲,۵۴۴	۵۴۱۲۱۲۰۲۰	سوخت وسایل نقلیه
۱۵	۱۶۲,۹۶۰	۱,۳۴۹,۳۶۰	۱,۳۴۹,۳۶۰	۰	۱,۰۸۶,۴۰۰	۱,۰۸۶,۴۰۰	۰	۹۷۰,۰۰۰	۵۴۱۲۱۲۰۴۰	آب بهای ساختمانهای اداری
۱۵	۲,۱۸۴,۰۰۰	۱۶,۷۴۴,۰۰۰	۱۶,۷۴۴,۰۰۰	۰	۱۴,۵۶۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۰,۰۰۰	۰	۱۲,۳۹۴,۳۱۵	۵۴۱۲۱۲۰۵۰	آب بهای فضاهای غیر اداری
۱۵	۴۲۹,۰۰۰	۳,۲۸۹,۰۰۰	۳,۲۸۹,۰۰۰	۰	۲,۸۶۰,۰۰۰	۲,۸۶۰,۰۰۰	۰	۷۳۹,۹۰۹	۵۴۱۲۱۲۰۶۰	بهای برق مصرفی ساختمانهای اداری
۱۵	۲,۴۳۷,۵۰۰	۱۸,۶۸۷,۵۰۰	۱۸,۶۸۷,۵۰۰	۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۰,۳۰۰,۰۵۵	۵۴۱۲۱۲۰۷۰	بهای برق مصرفی فضاهای غیر اداری
۱۵	۵۹۱,۳۶۰	۴,۵۳۳,۷۶۰	۴,۵۳۳,۷۶۰	۰	۳,۹۴۲,۴۰۰	۳,۹۴۲,۴۰۰	۰	۲,۴۱۷,۵۷۵	۵۴۱۲۱۲۰۸۰	سوخت دستگاههای حرارتی فضاهای غیراداری
۱۵	۷۴۵,۷۵۵	۵,۷۱۷,۴۵۵	۴,۸۳۷,۷۰۵	۸۷۹,۷۵۰	۴,۹۷۱,۷۰۰	۴,۲۰۶,۷۰۰	۷۶۵,۰۰۰	۲,۵۲۴,۳۸۶	۵۴۱۲۱۳۰۰۰	ماده ۱۳- مواد و لوازم مصرف شدنی
۱۵	۳۳,۶۳۸	۲۵۷,۸۸۸	۲۵۷,۸۸۸	۰	۲۲۴,۲۵۰	۲۲۴,۲۵۰	۰	۱۵۸,۲۰۰	۵۴۱۲۱۳۰۱۰	خریدلوازم جزئی ساختمان
۱۵	۱۲۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۶,۸۸۲	۵۴۱۲۱۳۰۲۰	خریدلوازم مصرفی اداری



سازمان بایانه های مسافری

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 شهرداری	منابع سازمان	جمع	منابع شهرداری			
۱۵	۳,۹۶۷	۳۰,۴۱۸	۳۰,۴۱۸	۰	۲۶,۴۵۰	۲۶,۴۵۰	۰	۲۱,۱۲۳	۵۴۱۲۱۳۰۲۰	لوازم یدکی ماشین آلات و وسائط نقلیه
۱۵	۱۱۴,۷۵۰	۸۷۹,۷۵۰	۰	۸۷۹,۷۵۰	۷۶۵,۰۰۰	۰	۷۶۵,۰۰۰	۵۲۷,۱۴۵	۵۴۱۲۱۳۰۴۰	لباس کارکنان
۱۵	۵۸,۳۰۵	۴۴۷,۰۰۵	۴۴۷,۰۰۵	۰	۳۸۸,۷۰۰	۳۸۸,۷۰۰	۰	۲۹۴,۰۸۰	۵۴۱۲۱۳۰۶۰	خرید بذرونهال و سوسولوازم باغبانی
۱۵	۲۲۵,۰۰۰	۱,۷۲۵,۰۰۰	۱,۷۲۵,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۵۷۰	۵۴۱۲۱۳۰۷۰	لوازم تنظیف
۱۵	۳۴۵	۲,۶۴۵	۲,۶۴۵	۰	۲,۳۰۰	۲,۳۰۰	۰	۰	۵۴۱۲۱۳۰۸۰	لوازم آتش نشانی
۱۵	۲۴,۵۰۰	۲۶۴,۵۰۰	۲۶۴,۵۰۰	۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۰	۲۰۹,۴۵۸	۵۴۱۲۱۳۰۹۰	خرید تابلو و پلاک راهنما
۱۵	۱۵۵,۲۵۰	۱,۱۹۰,۲۵۰	۱,۱۹۰,۲۵۰	۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	۰	۸۷۶,۸۲۸	۵۴۱۲۱۳۱۰۰	سایر مواد لوازم مصرف شدنی
۱۵	۸,۴۰۰	۶۴,۴۰۰	۶۴,۴۰۰	۰	۵۶,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	۰	۲۸,۱۲۰	۵۴۱۲۱۴۰۰۰	ماده ۱۴- هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی
۱۵	۸,۴۰۰	۶۴,۴۰۰	۶۴,۴۰۰	۰	۵۶,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	۰	۲۸,۱۲۰	۵۴۱۲۱۴۰۲۰	خرید کتاب، فیلمهای ویدویی و سایر لوازم مشابه
۲۵	۳۷,۹۴۶,۰۰۰	۱۹۰,۹۷۶,۰۰۰	۱۸۹,۰۵۶,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۳۰,۰۰۰	۱۵۱,۴۳۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۶۷,۶۹۷	۵۴۱۲۱۵۰۰۰	ماده ۱۵- حق الزحمه به اشخاص برای انجام خدمات قراردادی
۲۰	۳۲۰,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰	۰	۱,۹۲۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۵۴۱۲۱۵۰۱۰	حق (الجلسه، حق التدریس)
-۱۰۰	-۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۹۲,۳۳۰	۵۴۱۲۱۵۰۲۰	هزینه های آموزشی شهروندان
۲۵	۳۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۶۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۶۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۳,۹۹۷,۸۳۲	۵۴۱۲۱۵۰۳۰	هزینه واگذاری خدمات شهری
۲۵	۴,۰۵۰,۰۰۰	۲۰,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۷۸۲,۷۳۵	۵۴۱۲۱۵۰۴۰	هزینه واگذاری خدمات اداری
۲۰	۶۶,۰۰۰	۳۹۶,۰۰۰	۳۹۶,۰۰۰	۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۵۴۱۲۱۵۰۵۰	حق الزحمه حسابرسی
۲۰	۳۶۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۸۴,۸۰۰	۵۴۱۲۱۵۰۶۰	حق الزحمه سایر اشخاص
۲۰	۱۰۶,۳۲۹	۶۳۷,۹۷۴	۶۳۷,۹۷۴	۰	۵۳۱,۶۴۵	۵۳۱,۶۴۵	۰	۴۶۲,۳۰۰	۵۴۱۲۱۶۰۰۰	ماده ۱۶- حق عضویت
۲۰	۱۰۶,۳۲۹	۶۳۷,۹۷۴	۶۳۷,۹۷۴	۰	۵۳۱,۶۴۵	۵۳۱,۶۴۵	۰	۴۶۲,۳۰۰	۵۴۱۲۱۶۰۱۰	حق عضویت سازمانها و موسسات بین المللی
۱۰	۴,۷۸۷,۸۵۰	۵۲,۶۶۶,۳۵۴	۲۶,۴۲۹,۷۰۰	۲۶,۲۳۶,۶۵۴	۴۷,۸۷۸,۵۰۴	۲۴,۰۲۷,۰۰۰	۲۳,۸۵۱,۵۰۴	۲۱,۲۶۰,۸۴۱	۵۴۱۲۱۷۰۰۰	فصل سوم: هزینه های اموال و دارائی
۱۰	۴,۷۸۷,۸۵۰	۵۲,۶۶۶,۳۵۴	۲۶,۴۲۹,۷۰۰	۲۶,۲۳۶,۶۵۴	۴۷,۸۷۸,۵۰۴	۲۴,۰۲۷,۰۰۰	۲۳,۸۵۱,۵۰۴	۲۱,۲۶۰,۸۴۱	۵۴۱۲۲۰۰۰۰	ماده ۲۰- استهلاك دارایی ها
۱۰	۱,۸۶۵,۰۰۰	۲۰,۵۱۵,۰۰۰	۱,۲۶۵,۰۰۰	۱۹,۲۵۰,۰۰۰	۱۸,۶۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۳۵,۹۶۶	۵۴۱۲۲۰۰۱۰	مصرف ساختمان
۱۰	۱,۱۱۷,۷۰۰	۱۲,۲۹۴,۷۰۰	۱۰,۳۱۴,۷۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۷,۰۰۰	۹,۳۷۷,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۶,۰۵۸	۵۴۱۲۲۰۰۲۰	مصرف ماشین آلات و تجهیزات
۱۰	۵,۰۰۹	۵۵,۱۰۳	۰	۵۵,۱۰۳	۵۰,۰۹۴	۰	۵۰,۰۹۴	۶۵,۹۵۰	۵۴۱۲۲۰۰۳۰	مصرف وسایل نقلیه
۱۰	۶۹۵,۰۰۰	۷,۶۴۵,۰۰۰	۵,۷۲۰,۰۰۰	۱,۹۲۵,۰۰۰	۶,۹۵۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۵۷۲,۲۲۶	۵۴۱۲۲۰۰۴۰	مصرف تاسیسات
۱۰	۴۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۵۴۱۲۲۰۰۵۰	مصرف ابزار آلات
۱۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۹,۰۵۷	۵۴۱۲۲۰۰۶۰	مصرف اثاثیه و منصوبات
۱۰	۷۵,۱۴۱	۸۲۶,۵۵۱	۰	۸۲۶,۵۵۱	۷۵۱,۴۱۰	۰	۷۵۱,۴۱۰	۷۱,۵۸۴	۵۴۱۲۲۰۰۷۰	مصرف نرم افزار

شهردار مشهد مقدس  
محمد رضا کلائی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی  
آیدا مهریان

رئیس هیئت مدیره  
خلیل .. کاظمی

مدیرعامل  
جلال قربانی

معاون اداری و مالی  
مهدی واتقی



سازمان بایانه های مسافری

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	۵۳۶,۵۶۸	۴,۱۱۳,۶۸۸	۴,۱۱۳,۶۸۸	۰	۳,۵۷۷,۱۲۰	۳,۵۷۷,۱۲۰	۰	۳,۲۹۱,۲۳۳	۵۴۱۵۰۰۰۰۰	فصل پنجم: کمکهای بلاعوض
۱۵	۵۳۶,۵۶۸	۴,۱۱۳,۶۸۸	۴,۱۱۳,۶۸۸	۰	۳,۵۷۷,۱۲۰	۳,۵۷۷,۱۲۰	۰	۳,۲۹۱,۲۳۳	۵۴۱۵۲۷۰۰۰	ماده ۲۷- کمک های بلاعوض به سایر سطوح غیر دولتی
۱۵	۲۵۲,۰۰۰	۱,۹۳۲,۰۰۰	۱,۹۳۲,۰۰۰	۰	۱,۶۸۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰	۰	۱,۵۶۷,۶۰۴	۵۴۱۵۲۷۰۲۰	کمک به فعالیتهای بسیج
۱۵	۷۰,۵۱۸	۵۴۰,۶۳۸	۵۴۰,۶۳۸	۰	۴۷۰,۱۲۰	۴۷۰,۱۲۰	۰	۴۱۴,۴۶۷	۵۴۱۵۲۷۰۴۰	کمک ها و اعانات به مستمندان
۱۵	۱۲۴,۰۵۰	۹۵۱,۰۵۰	۹۵۱,۰۵۰	۰	۸۲۷,۰۰۰	۸۲۷,۰۰۰	۰	۷۶۲,۴۶۲	۵۴۱۵۲۷۰۷۰	هدایا و پرداختهای تشویقی در مراسمات و مناسبتها
۱۵	۹۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۵۴۶,۷۰۰	۵۴۱۵۲۷۰۹۰	کمک به سایر سازمانها و نهادها
۲۱	۱۴,۶۰۵,۷۳۴	۸۳,۸۴۸,۱۲۷	۲,۶۴۸,۵۲۷	۸۱,۱۹۹,۶۰۰	۶۹,۳۴۲,۳۹۳	۳,۰۷۴,۳۹۳	۶۶,۱۶۸,۰۰۰	۵۳,۵۷۵,۳۹۱	۵۴۱۶۰۰۰۰۰	فصل ششم: رفاه اجتماعی
۲۷	۶,۵۴۶,۶۹۰	۳,۰۴۲,۷۹۰	۱,۱۸۰,۷۹۰	۲۹,۲۴۰,۰۰۰	۲۳,۸۷۴,۱۰۰	۸۷۴,۱۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۵۵,۴۹۰	۵۴۱۶۲۸۰۰۰	ماده ۲۸- حق بیمه
۲۸	۵,۷۴۰,۰۰۰	۲۶,۲۴۰,۰۰۰	۰	۲۶,۲۴۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۴,۲۶۲	۵۴۱۶۲۸۰۱۰	حق بیمه کارکنان
۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۶,۵۷۵	۵۴۱۶۲۸۰۲۰	بیمه تکمیل درمان کارکنان
	۲۸۲,۵۹۶	۲۸۲,۵۹۶	۲۸۲,۵۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱۶۲۸۰۳۰	هزینه بیمه مسیولیت مدنی شهروندان
-۷۴	-۸۹,۰۸۱	۳۰,۵۱۹	۳۰,۵۱۹	۰	۱۱۹,۶۰۰	۱۱۹,۶۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۴۱۶۲۸۰۴۰	هزینه بیمه مسیولیت مدنی کارکنان
۱۵	۴,۵۰۰	۳۴,۵۰۰	۳۴,۵۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۲۴,۳۷۶	۵۴۱۶۲۸۰۷۰	هزینه بیمه وسایل نقلیه
۱۵	۱۰۸,۶۷۵	۸۳۳,۱۷۵	۸۳۳,۱۷۵	۰	۷۲۴,۵۰۰	۷۲۴,۵۰۰	۰	۳۷۰,۲۷۷	۵۴۱۶۲۸۰۹۰	هزینه بیمه ساختمان
۱۸	۷,۹۸۹,۷۴۴	۵۳,۰۱۱,۵۳۷	۱,۴۶۷,۷۳۷	۵۱,۵۴۳,۸۰۰	۴۵,۰۲۱,۷۹۳	۲,۲۰۰,۲۹۳	۴۲,۸۲۱,۵۰۰	۳۴,۹۲۹,۹۰۱	۵۴۱۶۲۹۰۰۰	ماده ۲۹- کمک های رفاهی کارمندان
۱۰	۴۹۲,۰۰۰	۵,۴۱۲,۰۰۰	۰	۵,۴۱۲,۰۰۰	۴,۹۲۰,۰۰۰	۰	۴,۹۲۰,۰۰۰	۳,۱۸۷,۶۰۰	۵۴۱۶۲۹۰۱۰	هدایا و پرداختهای تشویقی به کارکنان
۲۰	۱,۸۲۳,۲۰۰	۱۰,۹۳۹,۲۰۰	۰	۱۰,۹۳۹,۲۰۰	۹,۱۱۶,۰۰۰	۰	۹,۱۱۶,۰۰۰	۵,۴۸۵,۸۱۳	۵۴۱۶۲۹۰۲۰	هزینه های رفاهی کارکنان
۱۵	۱۱۳,۸۵۰	۸۷۲,۸۵۰	۸۷۲,۸۵۰	۰	۷۵۹,۰۰۰	۷۵۹,۰۰۰	۰	۶۳۱,۸۰۰	۵۴۱۶۲۹۰۴۰	کمک هزینه ورزشی
۳۰	۵,۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۷۵۰,۰۰۰	۰	۲۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۸۱,۰۵۲	۵۴۱۶۲۹۰۶۰	ذخیره سنوات پایان خدمت کارکنان
	-۹۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۲۴,۰۰۰	۹۲۴,۰۰۰	۰	۳۴۰,۰۰۰	۵۴۱۶۲۹۰۷۰	هزینه درمانی کارکنان
۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۷,۰۳۶	۵۴۱۶۲۹۰۸۰	هزینه رفاهی شغلی کارکنان
۲۰	۱,۱۵۷,۱۰۰	۶,۹۴۲,۶۰۰	۰	۶,۹۴۲,۶۰۰	۵,۷۸۵,۵۰۰	۰	۵,۷۸۵,۵۰۰	۴,۱۳۸,۲۰۰	۵۴۱۶۲۹۰۹۰	هزینه رفاهی بهره وری کارکنان
۱۵	۷۷,۵۹۴	۵۹۴,۸۸۷	۵۹۴,۸۸۷	۰	۵۱۷,۲۹۳	۵۱۷,۲۹۳	۰	۴۲۸,۴۰۰	۵۴۱۶۲۹۱۰۰	هزینه بیمه عمر و سرمایه کارکنان
۲۰	۶۹,۳۰۰	۴۱۵,۸۰۰	۰	۴۱۵,۸۰۰	۳۴۶,۵۰۰	۰	۳۴۶,۵۰۰	۸۹,۹۰۰	۵۴۱۶۳۴۰۰۰	ماده ۳۴- سایر هزینه های رفاه اجتماعی
۲۰	۶۹,۳۰۰	۴۱۵,۸۰۰	۰	۴۱۵,۸۰۰	۳۴۶,۵۰۰	۰	۳۴۶,۵۰۰	۸۹,۹۰۰	۵۴۱۶۳۴۰۲۰	کمک هزینه ازدواج و فرزندآوری
۲۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۶,۴۸۰,۰۰۰	۰	۶,۴۸۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۵۴۱۷۰۰۰۰۰	فصل هفتم: سایر هزینه ها
۲۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۶,۴۸۰,۰۰۰	۰	۶,۴۸۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۵۴۱۷۳۵۰۰۰	ماده ۳۵- پرداخت های انتقالی به کارکنان شاغل



سازمان بایانه های مسافری

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			تفریغ بودجه مصوب سال ۹۸	کد طبقه بندی	شرح اعتبارات هزینه ای براساس طبقه/فصل/ماده/جز □ ماده
درصد	اضافه یا کسر	جمع	منابع شهرداری	منابع سازمان	جمع	منابع شهرداری	منابع سازمان			
۲۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۶,۴۸۰,۰۰۰	۰	۶,۴۸۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۵۴۱۷۳۵۰۱۰	بازخرید سنوات خدمت کارکنان



سازمان پایانه های مسافری

آلبوم تلفیقی عاملیت شهرداری و بودجه پیشنهادی

جدول شماره ۷- محرکهای منبعی

کل کارکنان	تعداد رایانه		مترمربع زیربنا						تعداد خودرو						تعداد کارکنان	تعداد کارکنان مامور به خدمت	تعداد شرکتی تامین نیرو	تعداد کارگران				تعداد کارمندان						نام فعالیتها			
			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	
۱۰۱	۱۱۱	۱۱۱	۰	۰	۱۱۷۳۹۱	۱۱۷۳۹۱	۹	۹	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۷	۷	۱۵	۱۵	۰	۰	۰	۰	۳۶	۳۶	۰	۰	۴۳	۴۳	فعاليتها
۱۰۱	۱۱۱	۱۱۱	۰	۰	۱۱۷۳۹۱	۱۱۷۳۹۱	۹	۹	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۷	۷	۱۵	۱۵	۰	۰	۰	۰	۳۶	۳۶	۰	۰	۴۳	۴۳	فعاليتهاي سازمانها
۷۴	۲۹	۲۹	۰	۰	۱۱۵۴۵۹	۱۱۵۴۵۹	۴	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۶	۱۳	۱۳	۰	۰	۰	۰	۲۲	۲۲	۰	۰	۳۳	۳۳	فعاليتهاي اصلي
۹	۳	۳	۰	۰	۲۰	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۰	۰	۵	۵	اطلاع رسانی به مسافرين
۱	۱	۱	۰	۰	۲۰	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	حفظ و نگهداری فضای سبز پایانه ها
۱	۱	۱	۰	۰	۴۰	۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	انجام امور نظافت	
۵	۳	۳	۰	۰	۱۴۱	۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۲	۲	وصول حقوق شهرداری (وصول) درآمدها
۱۲	۸	۸	۰	۰	۸۸	۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۷	۷	انجام امور انتظامی و حفاظتی
۱۳	۶	۶	۰	۰	۹۴۰۰۰	۹۴۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۶	۰	۰	۵	۵	نگهداری ساختمانها و تأسیسات و محوطه
۱۲	۲	۲	۰	۰	۱۹۲۷۰	۱۹۲۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۷	۷	ساماندهی و نظارت بر غرفه های تجاری
۱۵	۲	۲	۰	۰	۱۸۶۴	۱۸۶۴	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۵	۵	۰	۰	۰	۰	۴	۴	۰	۰	۵	۵	نظارت بر غرفه های شرکت های مسافری
۶	۳	۳	۰	۰	۱۶	۱۶	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۰	۰	۱	۱	راهبری و نظارت بر پروژه های عمرانی
۲۷	۸۲	۸۲	۰	۰	۱۹۳۲	۱۹۳۲	۵	۵	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۱۴	۱۴	۰	۰	۱۰	۱۰	فعاليتهاي پشتیبانی درونی
۲	۴	۴	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	امور مدیریتی
۱	۴	۴	۰	۰	۲۱	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امور حقوقی
۱	۳	۳	۰	۰	۴۰	۴۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	امور حراستی	
۱	۳	۳	۰	۰	۴۵	۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	امور روابط عمومی	
۲	۲	۲	۰	۰	۱۵	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	امور کارگزینی
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 دبیرخانه ای و دفتری
۱	۲	۲	۰	۰	۴۰	۴۰	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 مخابراتی
۱	۱	۱	۰	۰	۱۲	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	امور عمومی	
۳	۱۰	۱۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	امور حسابداری
۱	۲	۲	۰	۰	۳۰	۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	امور بودجه و اعتبارات	
۱	۲	۲	۰	۰	۱۰۷۱	۱۰۷۱	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	۲	۲	۰	۰	۱۵	۱۵	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امور تدارکات و کارپردازی
۱	۱	۱	۰	۰	۲۷	۲۷	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 برنامه ریزی



**سازمان بایانه های مسافری**  
**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							
	تعداد رایانه			مترمربع زیربنا			تعداد خودرو			تعداد مضمولین	تعداد کارگران			تعداد کارکنان مأمور به خدمت	تعداد شرکتی تامین نیرو	تعداد کارگران																			
	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ ۱۴۰۰	بودجه ۹۹ ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ ۱۴۰۰	بودجه ۹۹ ۱۴۰۰	سبک استیجاری	ملکی	سبک استیجاری		سنگین سازمانی	سبک سازمانی	بودجه ۱۴۰۰			اصلاح ۹۹ ۱۴۰۰	بودجه ۹۹ ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ ۱۴۰۰				بودجه ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ ۱۴۰۰	بودجه ۹۹ ۱۴۰۰	اصلاح ۹۹ ۱۴۰۰	موقت	رسمی		قراردادی	ثابت	رسمی				
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	۰	۰	۰	۰	امور آموزش کارکنان
۱	۱	۱	۰	۰	۸	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امور آماری	
۲	۱۵	۱۵	۰	۰	۸۰	۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امور رایانه ای	
۱	۱	۱	۰	۰	۸	۸	۱	۱	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	امور نقلیه
۱	۱	۱	۰	۰	۸	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امور سیستم مدیریت کیفیت
۱	۱	۱	۰	۰	۲۰	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	امور رفاهی
۱	۴	۴	۰	۰	۴۰	۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	امور تنظیم قراردادها
۱	۱۶	۱۶	۰	۰	۹۶	۹۶	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	امور وصول منابع
۱	۳	۳	۰	۰	۱۲۸	۱۲۸	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	امور ساختمانی و تأسیساتی



سازمان پایانه های مسافری

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	کمک دولت	تهاتر-معوض	نقد	تهاتر-معوض			نقد	
تهاتر-معوض					نقد										
۱۱۷	۶۵۷,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۹۵۰,۰۰۰	پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای و مالی	
۱۱۷	۶۵۷,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۹۵۰,۰۰۰	پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای	
۱۲۰	۶۵۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۶۵۰,۰۰۰	حوزه مأموریتی حمل و نقل و ترافیک	
۱۲۰	۶۵۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۶۵۰,۰۰۰	برنامه توقفگاه های شهری	
۱۲۰	۶۵۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۶۵۰,۰۰۰	پایانه های مسافری برون شهری	
۲۹۹	۵۲۵,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۱۵,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۶۵۰,۰۰۰	تامین پایانه های مسافری برون شهری	
-۲۴	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	تعمیر و تجهیز پایانه مسافری برون شهری	
.	۶,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۶,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	حوزه مأموریتی مدیریت و هوشمندسازی	
.	۶,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۶,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	برنامه توسعه مدیریت و پشتیبانی	
.	۶,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۶,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	خدمات امور مالی و پشتیبانی	
	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰		تامین فضای اداری	
.	۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	تعمیر و تجهیز فضای اداری	
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	تامین تجهیزات و ملزومات اداری	



## تعرفه سال ۱۴۰۰

مبالغ به ریال

درآمد حاصل از ارایه خدمات اتوبوس های ورودی به پایانه مسافربری

درصد تغییرات	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	شرح
	مبلغ تعرفه	مبلغ تعرفه	
۲۰	۱۸,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	تا ۱۲ ساعت اول ورود به پایانه
۲۰	۴,۲۰۰	۳,۵۰۰	از ۱۲ ساعت به بعد هر ساعت اضافه