



مجلس شورای اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

تاریخ ۷۹/۵/۱۰
شماره ۱۹۷۷/۱۰۰/۱۹
پیوست دارد

بسمه تعالی

جناب آقای مهندس مرتضی الویری
شهردار محترم تهران

سلام علیکم .

بازگشت به نامه شماره ۷۸۲۲۰/۵۲۹۱/۱۰/۷۸۴۴۳۹۹ مورخ ۷۸/۱۱/۲۶ جنابعالی در خصوص بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۷۹ سازمان ترمینالهای شهرداری تهران که به شماره ۱۲۴۳۱ به تاریخ ۷۸/۱۱/۲۷ در دبیرخانه شورا ثبت و جهت بررسی به کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع و پس از دریافت گزارش کمیسیون مزبور به شماره ۱۶۱/۵۹۶ مورخ ۷۹/۲/۱۱ موضوع در ردیف چهارم دستور هشتاد و سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران به شماره ۱۶۱/۱۷۵۸ مورخ ۷۹/۳/۲۳ قرار گرفته و در جلسه مزبور به تاریخ ۷۹/۳/۲۴ طرح و پس از بررسی در شور اول کلیات آن به تصویب اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر تهران حاضر در جلسه مزبور رسیده و متعاقباً جهت بررسی در شور دوم طی نامه به شماره ۱۶۱/۱۹۰۰ مورخ ۷۹/۳/۳۰ مجدداً به کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه ارجاع و پس از دریافت گزارش بررسی این کمیسیون در شور دوم به شماره ۱۶۱/۲۰۶۷ مورخ ۷۹/۴/۶ در ردیف چهارم دستور هشتاد و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران به شماره ۱۶۱/۲۰۵۳ مورخ ۷۹/۴/۶ قرار گرفته و در تاریخ ۷۹/۴/۷ در جلسه مزبور مطرح و پس از بررسی، بودجه سازمان مزبور مشتمل بر ماده واحده و سیزده تبصره ذیل آن و جداول بودجه ضمیمه با اکثریت آرای اعضای شورای اسلامی شهر تهران حاضر در جلسه به تصویب رسید که مفاد آن به شرح پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

رحمت اله خسروی
رئیس شورای اسلامی شهر تهران

رونوشت:

- ۱ - فرمانداری تهران با ضmann.
- ۲ - استانداری تهران با ضmann.
- ۳ - اعضاء محترم شورای اسلامی شهر تهران.
- ۴ - اداره کل مصوبات.



جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

تاریخ
شماره
پیوست

متن مصوبه

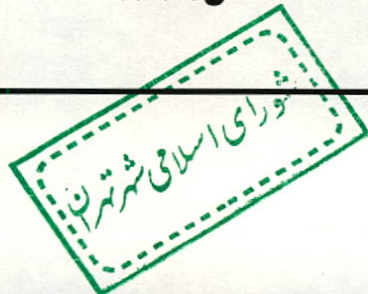
ماده واحده و سیزده تبصره بودجه سازمان ترمینالهای شهرداری تهران

مصوب هشتاد و هشتمین جلسه

شورای اسلامی شهر تهران

به تاریخ سه شنبه هفتم تیر ماه

سال ۱۳۷۹





جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

تاریخ
شماره
پیوست

ماده واحده:

بودجه سال ۱۳۷۹ سازمان ترمینالهای شهرداری تهران از حیث درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر سی میلیارد و دویست و پنجاه میلیون (۳۰/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال و از حیث پرداختها بالغ بر سی میلیارد و دویست و پنجاه میلیون (۳۰/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال به شرح ذیل می باشد.

الف: اعتبارات جاری بالغ بر هفده میلیارد و نهصد و بیست و هفت میلیون و هشتصد و پنجاه هزار (۱۷/۹۲۷/۸۵۰/۰۰۰) ریال که می باشد.

ب: اعتبارات عمرانی و سرمایه گذاری های ثابت بالغ بر هفت میلیارد و هفتاد و دو میلیون (۷/۰۷۲/۰۰۰/۰۰۰) ریال می باشد.

ج: اعتبار پرداختی به شهرداری تهران بالغ بر پنج میلیارد و دویست و پنجاه میلیون و یکصد و پنجاه هزار (۵/۲۵۰/۱۵۰/۰۰۰) ریال در اختیار بودجه پیش بینی نشده شهرداری تا وفق تبصره پنج ذیل همین ماده هزینه شود.

به سازمان ترمینالها اجازه داده می شود درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار این مصوبه را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در سال ۱۳۷۹ وصول و هزینه های جاری و عمرانی که در جداول پیوست این مصوبه منظور شده است را در حد وصولی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار با رعایت بندهای (الف) و (ب) این ماده واحده و تبصره های ذیل آن تعهد و پرداخت نماید.

تبصره یک (۱):

استفاده از وجوه حاصله از درآمدهای مصوب سازمان ترمینالها تحت هر عنوان قبل از منظور داشتن آن به حساب قطعی سازمان و تأمین اعتبار در قالب بودجه مصوب به هر صورت ممنوع است.

تبصره دو (۲):

کلیه پرداختهای سازمان ترمینالها در حدود اعتبارات این بودجه با اسناد مثبت و با امضای اعضای مندرج در ماده ۱۹ اساسنامه صورت خواهد گرفت و تفویض اختیار رافع مسئولیت نخواهد بود.





جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

تاریخ
شماره
پیوست

تبصره سه (۳):

افزایش اعتبارات مصوب در بودجه برای اجزای مواد هزینه مندرج در جداول اعتبارات جاری حداکثر تا میزان بیست و پنج در صد (۲۵٪) از محل کاهش سایر اجزا مواد هزینه مجاز خواهد بود.

افزایش یا کاهش مواد هزینه حداکثر به میزان ده در صد (۱۰٪) مجاز خواهد بود. افزایش اعتبارات مصوب در بودجه عمرانی برای پروژه‌های عمرانی ذیل هر طرح حداکثر به میزان بیست و پنج در صد (۲۵٪) از محل کاهش سایر پروژه‌های مجاز خواهد بود. افزایش و کاهش اعتبارات مصوب هر طرح حداکثر به میزان ده (۱۰٪) مجاز خواهد بود.

تبصره چهار (۴):

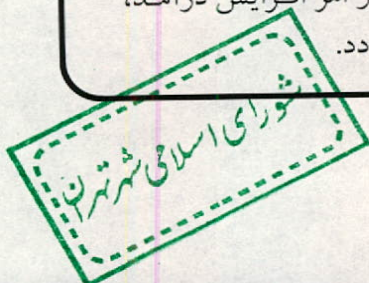
سازمان ترمینالها موظف است به منظور اجرای ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف، و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۷۵/۳/۱ گزارش جامعی از درآمد (تفکیک منابع مختلف طبق عناوین در آمدی این مصوبه) و هزینه‌ها (به تفکیک فصول، ریز مواد هزینه و پروژه‌های مصوب) را همه ماهه تا دهم ماه بعد تهیه و از طریق شهرداری تهران به شورای اسلامی شهر تهران ارسال نماید.

تبصره پنج (۵):

مبلغ پنج میلیارد دو دویست و پنجاه میلیون و یکصد و پنجاه هزار (۵/۲۵۰/۱۵۰/۰۰۰) ریال در اختیار شهرداری تهران (ردیف پروژه‌های عمرانی پیش بینی نشده) قرار می‌گیرد تا وفق تبصره سیزده مصوبه بودجه سال ۱۳۷۹ شهرداری تهران و پس از ارائه طرح از سوی سازمان ترمینالها با نظر شهردار تهران و پس از تأیید و تصویب شورای اسلامی شهر تهران هزینه شود. مبلغ مزبور به سرفصل و ردیف مربوطه در جداول بودجه مصوب سال ۱۳۷۹ شهرداری تهران افزوده شده و این مصوبه به مثابه اصلاحیه بودجه سال ۱۳۷۹ شهرداری در موضوع مربوطه خواهد بود.

تبصره شش (۶):

مبلغ شصت و پنج میلیون (۶۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۱۰۲۹/۴ این بودجه در اختیار مدیر عامل سازمان ترمینالها قرار می‌گیرد تا به کارکنانی که در امر افزایش درآمد، افزایش بهره‌وری و انجام عملیات عمرانی موثر بوده‌اند، پرداخت گردد.





جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

تاریخ
شماره
پیوست

تبصره هفت (۷):

مانده تعهدات و قراردادهای سال قبل در زمینه پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌ای از محل اعتبارات عمرانی و سرمایه‌ای این بودجه قابل پرداخت می‌باشد.

تبصره هشت (۸):

به سازمان ترمینالها اجازه داده می‌شود فوق العاده شرایط محیط کار کارمندان ثابت سازمان را از تا ۷۹/۱/۱ معادل ۶۰٪ حقوق و فوق العاده شغل کلیه عناوین شغلی مندرج در طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل شهرداری تهران محاسبه و پرداخت نماید.

تبصره نه (۹):

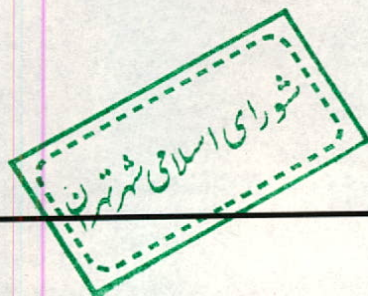
در صورت رفع مشکلات اجرای تبصره ۴ بودجه مصوب ۱۳۷۸ مفاد تبصره مذکور در سال ۷۹ قابل اجراء خواهد بود.

تبصره ده (۱۰):

سازمان ترمینالها موظف است در اجرای پروژه‌های عمرانی ضمن رعایت ضوابط فنی و اجرای کشور مصوبه هیأت وزیران برآورد اعتبارات را بر اساس آخرین لیست قیمت‌های پایه سازمان برنامه و بودجه مورد عمل قرار دهد در موارد خاص سازمان مجاز است حداکثر معادل بیست درصد (۲۰٪) افزایش نسبت به قیمت‌های مزبور را اعمال نماید.

تبصره یازده (۱۱):

به منظور انجام حسابرسی‌های لازم و بموقع، یکی از سازمان‌های رسمی و معتبر حسابرسی کشور به انتخاب شورای اسلامی شهر تهران امر حسابرسی عملکرد سالانه سازمان ترمینالها را عهده دار خواهد گردید تا گزارش‌های لازم را برای شورای اسلامی شهر تهران تهیه و ارائه نماید. هزینه‌های این فعالیت از محل بودجه شورای اسلامی شهر تهران پرداخت خواهد گردید.





جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

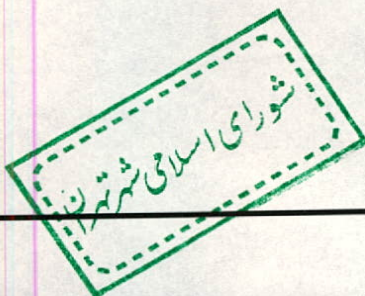
تاریخ
شماره
پیوست

تبصره دوازده (۱۲):

سازمان ترمینالها موظف است پیش از آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های عمرانی جدید گزارشی توجیهی پروژه‌های مذکور را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه و مجوز لازم را از شورا اخذ نماید. پروژه‌های عمرانی جدید پس از انجام مطالعات، برآورد هزینه با کسب مجوز از شورای اسلامی شهر قابل اجراء خواهد بود.

تبصره سیزده (۱۳):

سازمان ترمینالها موظف است حداکثر تا پایان مردادماه سال ۱۳۷۹ اطلاعات کامل و دقیق کلیه پروژه‌های در دست اجرای خود را قالب فرمهای مخصوصی که توسط شورای اسلامی شهر تهران تهیه و ابلاغ خواهد شد تنظیم و به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.



تاریخ
شماره
پیوست

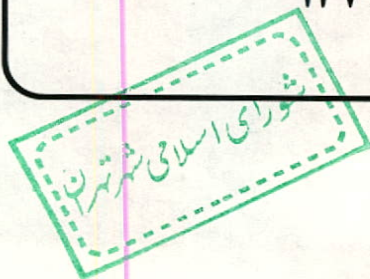
متن مصوبه
جداول بودجه مصوبه سال ۱۳۷۹ سازمان ترمینالهای
شهرداری تهران
(شامل ریز درآمدها، هزینه‌های جاری، عمرانی و سرمایه‌گذاری)

مصوب هشتم و هشتمین جلسه

شورای اسلامی شهر تهران

به تاریخ سه شنبه هفتم تیر ماه

سال ۱۳۷۹



جدول موازنه درآمدها و منابع تأمین اعتبار با هزینه‌های جاری و عمرانی سال ۷۹

شامل مصوب سال ۷۸ - پیشنه‌های سال ۷۹ و مصوب شورای اسلامی شهر تهران

ارقام بیکهزار ریال

واحد اجرائی: سازمان ترمینالها

ردیف	شرح درآمد	مصوب ۷۸	پیشنه‌های ۱۳۷۹	مصوب شورای اسلامی شهر تهران	کد	شرح اعتبارات جاری و عمرانی و سرمایه‌گذاری	مصوب ۷۸	پیشنه‌های ۱۳۷۹	مصوب شورای اسلامی شهر تهران
	جمع کل	۲۲/۱۰۳/۲۶۰	۲۶/۶۵۰/۰۰۰	۳۰/۳۵۰/۰۰۰		جمع کل	۲۲/۱۰۳/۲۶۰	۲۶/۶۵۰/۰۰۰	۳۰/۳۵۰/۰۰۰
۱	درآمد حاصل از اجاره غرفه‌های ترمینال غرب، جنوب و پارک سوار بی‌بلیتی	۸/۸۵۰/۰۰۰	۱۰/۸۰۰/۰۰۰	۱۲/۵۰۰/۰۰۰	۱۰۰۰	فصل اول - هزینه‌های پرسنلی	۵/۷۱۲/۲۶۰	۷/۱۴۸/۰۰۰	۶/۶۷۰/۷۵۰
۲	درآمد حاصل از اجاره ۴۸ تعاونی مسافری	۱/۶۰۰/۰۰۰	۲/۰۰۰/۰۰۰	۲/۵۰۰/۰۰۰	۲۰۰۰	فصل دوم - هزینه‌های اداری	۸/۸۴۸/۵۰۰	۱۱/۲۹۹/۰۰۰	۱۰/۱۲۶/۱۰۰
۳	درآمد حاصل از ۵٪ فروش بلیط مسافرتی بین شهری	۹/۳۰۰/۰۰۰	۱۰/۹۰۰/۰۰۰	۱۲/۳۰۰/۰۰۰	۳۰۰۰	فصل سوم - هزینه‌های سرمایه‌ای	۵۲۲/۰۰۰	۵۳۹/۵۰۰	۵۳۹/۵۰۰
۴	درآمد حاصل از عملیات پارک سوار بی‌بلیتی، آزادی، جنوب - (توقف خودرو)	۱/۹۰۰/۰۰۰	۲/۱۰۰/۰۰۰	۲/۱۰۰/۰۰۰	۴۰۰۰	فصل چهارم - هزینه‌های انتقالی	۵۲۰/۵۰۰	۵۹۱/۵۰۰	۵۹۱/۵۰۰
۵	درآمد متفرقه	۴۵۳/۲۶۰	۸۵۰/۰۰۰	۸۵۰/۰۰۰		جمع اعتبارات عمرانی و سرمایه‌گذاری	۶/۵۰۰/۰۰۰	۷/۰۷۲/۰۰۰	۱۲/۳۳۲/۱۵۰



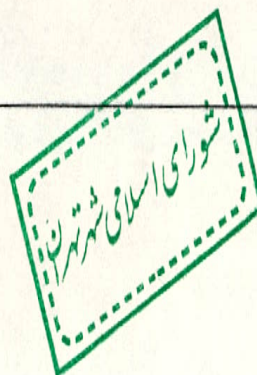
جدول درآمدها و منابع تأمین اعتبار

شامل مصوب سال ۲۸ - پیشنهادی سال ۲۹ و مصوب شورای اسلامی شهر تهران

ارقام بیکهزار ریال

واحد اجرائی: سازمان ترمینالها

ردیف	شرح درآمد	مصوب سال ۱۳۷۸	پیشنهادی سال ۱۳۷۹	مصوب شورای اسلامی شهر تهران
	جمع کل	۲۲/۱۰۳/۲۶۰	۲۶/۶۵۰/۰۰۰	۳۰/۲۵۰/۰۰۰
۱	درآمد حاصل از اجاره غرفه‌های ترمینالها	۸/۸۵۰/۰۰۰	۱۰/۸۰۰/۰۰۰	۱۲/۵۰۰/۰۰۰
۲	درآمد حاصل از اجاره ۴۸ تعاونی مسافری	۱/۶۰۰/۰۰۰	۲/۰۰۰/۰۰۰	۲/۵۰۰/۰۰۰
۳	درآمد حاصل از ۵٪ فروش بلیط مسافرتی‌های بین شهری	۹/۳۰۰/۰۰۰	۱۰/۹۰۰/۰۰۰	۱۲/۳۰۰/۰۰۰
۴	درآمد حاصل از عملیات پارک سواربیهقی، آزادی و جنوب	۱/۹۰۰/۰۰۰	۲/۱۰۰/۰۰۰	۲/۱۰۰/۰۰۰
۵	درآمد متفرقه	۴۵۳/۲۶۰	۸۵۰/۰۰۰	۸۵۰/۰۰۰





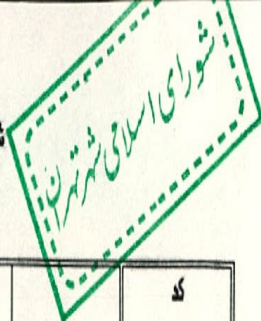
جدول هزینه های جاری و زیره آنها
شامل مصوب سال ۷۸ - پیشنهادی سال ۷۹ و مصوب شورای اسلامی تهران
واحد اجرائی : سازمان ترمینالها

(ارقام بیکهزارریال)

کد اختیاری	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۷۸	بودجه پیشنهادی سال ۷۹	بودجه مصوب شورای اسلامی شهر تهران
	جمع کل هزینه ها	۱۵,۶۰۳,۲۶۰	۱۹,۵۷۸,۰۰۰	۱۷,۹۲۷,۸۵۰
۱۰۰۰	فصل اول - هزینه های پرسنلی	۵,۷۱۲,۲۶۰	۷,۱۴۸,۰۰۰	۶,۶۷۰,۷۵۰
۱۰۱۰	ماده ۱ حقوق، اجرت و دستمزد	۱,۳۱۹,۷۰۰	۱,۵۵۶,۰۰۰	۱,۵۵۶,۰۰۰
۱۰۱۱	حقوق شهردار			
۱۰۱۳	حقوق کارمندان ثابت	۳۳۳,۳۰۰	۳۶۷,۰۰۰	۳۶۷,۰۰۰
۱۰۱۴	دستمزد کارگران رسمی	۹۴۸,۰۰۰	۱,۰۱۰,۱۰۰	۱,۰۱۰,۱۰۰
۱۰۱۵	دستمزد کارگران روزمزد	۲۳,۴۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۰۱۶	حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی	۱۵,۰۰۰	۶۸,۰۰۰	۶۸,۰۰۰
۱۰۱۷	حقوق مأمورین انتظامی	.	.	.
۱۰۲۰	ماده ۲ مزایای فوق العاده ها و کمک ها	۴,۳۹۲,۵۶۰	۵,۵۹۲,۰۰۰	۵,۱۱۴,۷۵۰
۱۰۲۱	مزایای شهردار	.	.	.
۱۰۲۳	مزایای کارمندان ثابت	۵۴۱,۰۰۰	۶۵۶,۰۰۰	۶۵۶,۰۰۰
۱۰۲۳/۱	هزینه ناهار	۳۲۴,۵۰۰	۴۹۹,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۰۲۴	مزایای کارگران رسمی	۳۶,۰۰۰	۱۰۹,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۱۰۲۵	مزایای کارگران روزمزد	۷۹۰	۲,۵۰۰	۷۵۰
۱۰۲۶	مزایای کارکنان قراردادی	۱۴,۶۰۰	۳۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۰۲۷	مزایای مأمورین انتظامی	.	.	.
۱۰۲۹/۱	فوق العاده اضافه کار ساعته جمعیته کاری - ثبوت کاری	۱,۰۷۰,۱۰,۰۰۰	۱,۰۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۷۵۰,۰۰۰

جدول هزینه های جاری و پرداختها

شامل مصوب سال ۷۸ - پیشنهادی سال ۷۹ و مصوب شورای اسلامی تهران
واحد اجرایی : سازمان ترابری

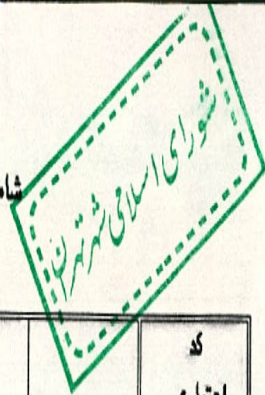


(ارقام بیکهزارریال)

کد اعتباری	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۷۸	بودجه پیشنهادی سال ۷۹	بودجه مصوب شورای اسلامی شهر تهران
۱۰۲۹/۲	حق پیم انداز سهم شهرداری - حق باز نشستگی سهم شهرداری - حق بیمه تامین	۸۸۶,۵۰۰	۱,۰۵۸,۰۰۰	۱,۰۵۸,۰۰۰
۱۰۲۹/۳	هک غیر نقدی - هک هائلمندی - بن کالاهای اساسی کارگران	۴۹۵,۰۰۰	۷۵۱,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰
۱۰۲۹/۴	پاداش وعیدی	۳۷۳,۱۷۰	۵۳۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰
۲۰۰۰	فصل دوم - هزینه های اداری	۸,۸۴۸,۵۰۰	۱۱,۲۹۹,۰۰۰	۱۰,۱۲۶,۱۰۰
۲۰۳۰	ماده ۳ ماموریت - هزینه سفر - حمل و نقل و ارتباطات	۶۶,۰۰۰	۶۶,۵۰۰	۶۶,۵۰۰
۲۰۳۱	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰
۲۰۳۲	ماموریت و هزینه سفر خارج کشور	.	.	.
۲۰۳۳	هزینه سفر فوق العاده نقل مکان کارکنان	.	.	.
۲۰۳۴	حمل و نقل - پست و تلگراف و تلفن	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰
۲۰۴۰	ماده ۴ اجاره بهاء و کرایه	۳۲۷,۵۰۰	۴۶۷,۱۰۰	۴۶۷,۱۰۰
۲۰۴۱	اجاره ساختمان	.	.	.
۲۰۴۲	اجاره زمین	۵۷,۵۰۰	۱۵۶,۷۰۰	۱۵۶,۷۰۰
۲۰۴۳	کرایه ماشینهای اداری	.	.	.
۲۰۴۴	کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	۲۷۰,۰۰۰	۳۱۰,۴۰۰	۳۱۰,۴۰۰
۲۰۵۰	ماده ۵ خدمات قراردادی	۴,۷۳۸,۰۰۰	۵,۸۰۳,۰۰۰	۵,۴۴۴,۵۰۰
۲۰۵۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۱۸۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰
۲۰۵۲	نگهداری و تعمیرات وسائل اداری	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۲۰۵۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۵۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۰۰	۱۸۷,۰۰۰

جدول هزینه های جاری ویژه اختها

شامل مصوب سال ۷۸ - پیشنهادی سال ۷۹ و مصوب شورای اسلامی تهران
واحد اجرایی : سازمان ترمینالها



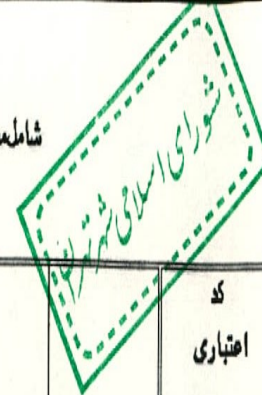
(ارقام بیکهزارریال)

کد انتخابی	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۷۸	بودجه پیشنهادی سال ۷۹	بودجه مصوب شورای اسلامی شهر تهران
۲۰۵۴	هزینه چاپ (اوراق بدفاتر، نشریات، آگهی، عکس)	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰
۲۰۵۵	هزینه جشن و پذیرایی و سرگوداری (افطاری کارکنان)	۲۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
۲۰۵۶	هزینه های آموزشی مطالعاتی و تحقیقاتی	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰
۲۰۵۷	هزینه های بانکی (کارمزد بهای دسته چک - انتقال وجه حواله بانکی، کوئندار)	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰
۲۰۵۸	حق جلسه، حق الزحمه، حق التدریس	۵۴,۰۰۰	۷۳,۵۰۰	۶۶,۰۰۰
۲۰۵۹	سایر خدمات قراردادی	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۶۳,۰۰۰	۱,۰۵۳,۰۰۰
۲۰۵۹/۱	هزینه واداری خدمات شهری به بخش خصوصی	۳,۰۱۰,۰۰۰	۳,۰۵۳,۰۰۰	۳,۰۳۰,۰۰۰
۲۰۶۰	ماده ۶ سوخت، آب، برق و تلفن	۳,۰۴۵,۰۰۰	۴,۰۲۰,۰۰۰	۳,۰۵۰,۰۰۰
۲۰۶۱	سوخت دستگاه های حرارتی	۶۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
۲۰۶۲	سوخت ماشین آلات و وسایل نقلیه	۸۵,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۲۰۶۳	آب بهاء	۳۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰
۲۰۶۴	بهای برق مصرفی	۲,۰۵۵,۰۰۰	۳,۰۵۱,۰۰۰	۲,۰۹۱,۰۰۰
۲۰۷۰	ماده ۷ مواد و لوازم مصرف شدنی	۶۷۲,۰۰۰	۷۵۶,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰
۲۰۷۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	۱۲۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰
۲۰۷۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۶۵,۰۰۰	۷۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
۲۰۷۳	لوازم بدنی ماشین آلات و وسایل نقلیه	۱۸۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰
۲۰۷۴	لباس کارکنان و لوازم خواب	۴۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۲۰۷۵	خرید بنر و نهار و وسایل لوازم باغبانی	۳۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰

جدول هزینه های جاری و پرداختها

شامل مصوب سال ۷۸ - پیشنهادی سال ۷۹ و مصوب شورای اسلامی تهران

واحد اجرایی : سازمان ترمینالها

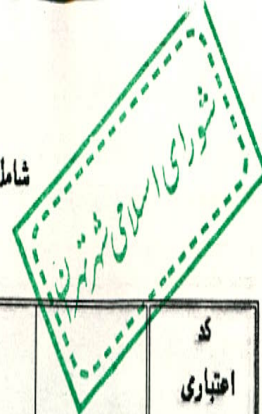


(ارقام بیکهزارریال)

کد اهتباری	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۷۸	بودجه پیشنهادی سال ۷۹	بودجه مصوب شورای اسلامی شهر تهران
۲۰۷۶	لوازم تنظیف	۱۲,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۱۲,۰۰۰
۲۰۷۷	لوازم آتش نشانی	۲۲,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۲,۰۰۰
۲۰۷۸	خرید تابلو و پلاک راهنما	۲۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۱,۰۰۰
۲۰۷۹	سایر مواد لوازم مصرف شدنی	۱۷,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۲۰۷۹/۱	هزینه پذیرائی	۸,۰۰۰	۱۰,۴۰۰	۷,۰۰۰
۳۰۰۰	فصل سوم هزینه های سرمایه ای	۵۲۲,۰۰۰	۵۳۹,۵۰۰	۵۳۹,۵۰۰
۳۱۰۰	ماده ۱۰ حقوق انتفاعی (ودیعہ آب تلفن و گاز)	۴,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
۳۱۰۱	حقوق انتفاعی یا ارتفاقی	۴,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
۳۱۱۰	ماده ۱۱ ساختمان و تاسیسات	۲۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰
۳۱۱۱	احداث ایجاد و تکمیل ساختمان	۲۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰
۳۱۲۰	ماده ۱۲ ماشین آلات و تجهیزات عمده	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰
۳۱۲۱	خرید ماشین آلات اداری و وسایل نقلیه	.	.	.
۳۱۲۲	لوازم نقلی و تجهیزات عمده اداری	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰
۳۱۳۰	ماده ۱۳ کالاهای مصرف نشدنی	۹۸,۰۰۰	۱۰۴,۵۰۰	۱۰۴,۵۰۰
۳۱۳۱	لوازم مصرف نشدنی اداری	۹۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۳۱۳۲	حیوانات و نباتات	.	.	.
۳۱۳۳	کتاب	۳,۰۰۰	۴,۵۰۰	۴,۵۰۰
۳۱۴۰	ماده ۱۴ مصالح ساختمانی و تاسیساتی	.	.	.

جدول هزینه های جاری و بدهی ها

شامل مصوب سال ۷۸ - پیشنهادی سال ۷۹ و مصوب شورای اسلامی تهران
واحد اجزائی : سازمان ترمینالها



(ارقام بیکهزارریال)

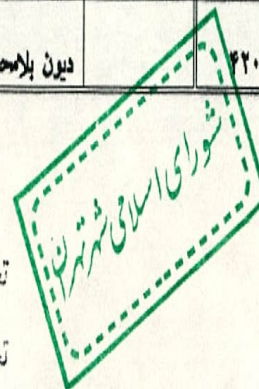
کد اعتباری	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۷۸	بودجه پیشنهادی سال ۷۹	بودجه مصوب شورای اسلامی شهر تهران
۳۱۴۱	خرید مواد مصالح ساختمانی	.	.	.
۳۱۵۰	ماده ۱۵ وام یا مشارکت در سرمایه	.	.	.
۳۱۵۱	اعطای وام به بخش خصوصی یا عمومی	.	.	.
۳۱۵۲	مشارکت در سرمایه گذاری بخش خصوصی یا عمومی	.	.	.
۳۱۵۳	هزینه های متفرقه	.	.	.
۴۰۰۰	فصل چهارم هزینه های انتقالی	۵۲۰,۵۰۰	۵۹۱,۵۰۰	۵۹۱,۵۰۰
۴۱۶۰	ماده ۱۶ کمک و پرداخت های دیگر به بخش عمومی	.	.	.
۴۱۶۱	کمک به مؤسسات عام المنفعه	.	.	.
۴۱۶۲	کمک به سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی	.	.	.
۴۱۶۵	کمک به سازمان فرهنگی و هنری	.	.	.
۴۱۷۰	ماده ۱۷ کمک و پرداخت های دیگر به بخش خصوصی	.	.	.
۴۱۷۱	کمک به مؤسسات خصوصی	.	.	.
۴۱۷۲	کمک به افرادی بضا همتراهم فریا	.	.	.
۴۱۷۳	کفن و دفن اموات بلا صاحب	.	.	.
۴۱۸۰	ماده ۱۸ بازپرداخت وام و کارمزد	.	.	.
۴۱۸۱	اتساع و تسهیلات دریافتی	.	.	.
۴۱۸۲	کارمزد وام	.	.	.
۴۱۹۰	ماده ۱۹ پرداخت های انتقالی با کارکنان	۱۷۰,۵۰۰	۱۷۱,۵۰۰	۱۷۱,۵۰۰

جدول هزینه های جاری و پرداختها

شامل مصوب سال ۷۸ - پیشنهادی سال ۷۹ و مصوب شورای اسلامی تهران
واحد اجرایی : سازمان ترمینالها

(ارقام بیکهزارریال)

کد اعتباری	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۷۸	بودجه پیشنهادی سال ۷۹	بودجه مصوب شورای اسلامی شهر تهران
۴۱۹۱	پرداخت به کارکنان غیر شاغل	.	.	.
۴۱۹۲	حقوق وظیفه	.	.	.
۴۱۹۳	پاداش پایان خدمت بازنشستگان و باز خرید کارکنان	۱۷۰,۵۰۰	۱۷۱,۵۰۰	۱۷۱,۵۰۰
۴۱۹۴	هزینه فوت شدگان	.	.	.
۴۱۹۵	کک به یازماندگان	.	.	.
۴۱۹۶	ککبه صندوق بازنشستگی	.	.	.
۴۲۰۰	ماده ۲۰ دیون و تعهدات	۳۵۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰
۴۲۰۱	دیون با اصل	۳۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰
۴۲۰۲	دیون بلا اصل	۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰



تعداد کارمندان رسمی ۸۸ نفر

تعداد کارمندان قراردادی ۱۱ نفر

تعداد کارگران رسمی ۱۴۸ نفر

تعداد کارگران قراردادی ۳ نفر

جدول هزینه‌های عمرانی و پرداختها
شامل پیشنهادی سال ۷۹ و مصوب شورای اسلامی شهر تهران

ارقام بیکهزار ریال

واحد اجرائی: سازمان ترمینالها

ردیف	کد پروژه	عنوان پروژه	نحوه اجرا	سال شروع	سال ختم	مقدار (حجم) کار	واحد کار	میانگین قیمت واحد کار	اعتبار پیشنهادی سال ۱۳۷۹	مصوب شورای اسلامی شهر تهران
۱	۳۷۳۰۳۰۱۴۲	احداث هتل، مبلمانسرا و برج، خرید هتل جنب ترمینال جنوب	پیمانی	۷۳	۷۹	۷۶۹۰	مترمربع	۸۴۵	۲/۲۰۰/۰۰۰	۲/۲۰۰/۰۰۰
۲	۳۷۳۱۱۰۱۴۲	احداث و توسعه ترمینال، پارک سوار بیهقی	پیمانی	۷۸	۸۰	۳۰۰۰	مترمربع	۲۹۰۰	۴/۸۷۲/۰۰۰	۴/۸۷۲/۰۰۰
	۳۷۳۰۰	سایر طرحهای تأسیسات و تسهیلات شهری							۷/۰۷۲/۰۰۰	۷/۰۷۲/۰۰۰
۳	۳۹۱۰۱۰۲۲۲	اعتبارپیش بینی نشده در اختیار شهردار تهران، قابل تخصیص در کلیه طرحها	پیمانی	۷۹	۷۹	—	—	—	—	۵/۲۵۰/۱۵۰
	۳۹۱۰۰	هزینه‌های متفرقه							—	۵/۲۵۰/۱۵۰
جمع										
									۷/۰۷۲/۰۰۰	۱۲/۳۲۲/۱۵۰

