



مجلس شورای اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

بسمه تعالی

جناب آقای مهندس مرتضی الویری
شهردار محترم تهران

سلام علیکم .

بازگشت به نامه شماره ۷۸۴۴۳۹۶/۱۰/۵۲۸۸/۷۸۲۲۰ مورخ ۷۸/۱۱/۲۶ جنابعالی در خصوص بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۷۹ سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران که به شماره ۱۲۴۳۲ 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 ۱۶۱/۱۸۹۹ 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 دوازده 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.

تاریخ
شماره
پیوست

متن مصوبه

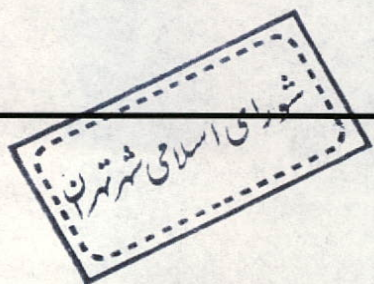
ماده واحده و دوازده تبصره بودجه سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

مصوب هشتاد و هشتمین جلسه رسمی

شورای اسلامی شهر تهران

به تاریخ سه شنبه هفتم تیرماه

سال ۱۳۷۹





جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

تاریخ

شماره

پیوست

ماده واحده:

بودجه سال ۱۳۷۹ سازمان سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از حیث درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر پانجاه و یک میلیارد و هفتصد و هشتاد و سه میلیون (۵۱/۷۸۳/۰۰۰/۰۰۰) ریال و از حیث پرداختها بالغ بر پانجاه و یک میلیارد و هفتصد و هشتاد و سه میلیون (۵۱/۷۸۳/۰۰۰/۰۰۰) ریال به شرح ذیل می باشد.

الف: اعتبارات جاری بالغ بر سیزده میلیارد و هشتصد و سی دو میلیون (۱۳/۸۳۲/۰۰۰/۰۰۰) ریال.

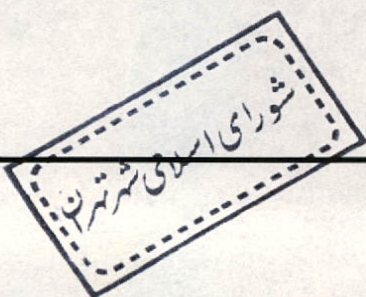
ب: اعتبارات عمرانی و سرمایه گذاریهای ثابت بالغ بر سی و شش میلیارد و هفتصد میلیون (۳۶/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال می باشد. به سازمان حمل و نقل و ترافیک اجازه داده می شود درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار این مصوبه را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در سال ۱۳۷۹ وصول و هزینه های جاری و عمرانی که در جداول پیوست این مصوبه منظور شده است را 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 حمل و نقل و ترافیک 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 حمل و نقل و ترافیک در حدود اعتبارات این بودجه با اسناد مثبت و با امضای اعضای مندرج در ماده ۲۵ اساسنامه صورت خواهد گرفت و تفویض اختیار رافع مسئولیت نخواهد بود.



تبصره سه (۳):

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

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

تبصره چهار (۴):

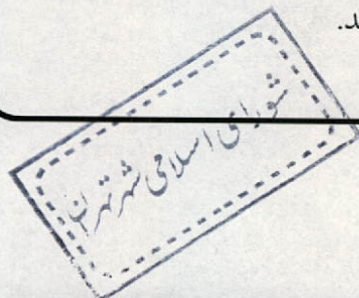
سازمان حمل و نقل و ترافیک موظف است به منظور اجرای ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف، و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۷۵/۳/۱ گزارش جامعی از درآمد (به تفکیک منابع مختلف طبق عناوین در آمدی این مصوبه) و هزینه‌ها (به تفکیک فصول، ریز مواد هزینه و پروژه‌های مصوب) را همه ماهه تا دهم ماه بعد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

تبصره پنج (۵):

مبلغ شصت و پنج میلیون (۶۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۱۰۲۹/۴ این بودجه در اختیار مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک قرار می‌گیرد تا به کارکنانی که در امر افزایش درآمد و افزایش بهره‌وری مؤثر بوده‌اند پرداخت نماید.

تبصره شش (۶):

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



تبصره هفت (۷):

به سازمان حمل و نقل و ترافیک اجازه داده می شود فوق العاده شرایط محیط کار کارمندان ثابت سازمان را از تاریخ 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 هشت (۸):

در صورت رفع مشکلات اجرای تبصره ۴ بودجه مصوب سال ۱۳۷۸ مفاد تبصره مذکور در سال ۱۳۷۹ قابل اجرا خواهد بود.

تبصره نه (۹):

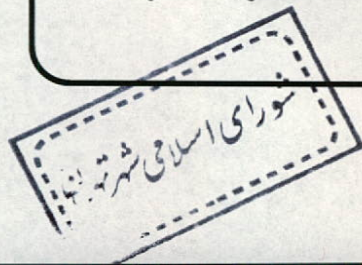
سازمان حمل و نقل و ترافیک موظف است در اجرای پروژه های عمرانی ضمن رعایت ضوابط فنی و اجرایی کشور مصوبه هیأت وزیران برآورد اعتبارات را بر اساس آخرین لیست قیمت های پایه سازمان برنامه و بودجه مورد عمل قرار دهد. در موارد خاص سازمان مجاز است حداکثر معادل بیست درصد (۲۰٪) افزایش نسبت به قیمت های مزبور را اعمال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

تبصره ده (۱۰):

به منظور انجام حسابرسی های لازم و به موقع، یکی از سازمان های رسمی و معتبر حسابرسی کشور به انتخاب شورای اسلامی شهر تهران حسابرسی عملکرد سالانه بودجه این سازمان را عهده دار خواهد گردید تا گزارش های لازم را برای شورای اسلامی شهر تهران تهیه و ارائه نماید. هزینه های این فعالیت از محل بودجه شورای اسلامی شهر تهران پرداخت خواهد شد.

تبصره یازده (۱۱):

سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران مکلف است پیش از آغاز عملیات پروژه های عمرانی جدید گزارش توجیهی پروژه های مذکور را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه و مجوز لازم را از شورا اخذ نماید. پروژه های عمرانی جدید پس از انجام مطالعات، برآورد هزینه و کسب مجوز از شورای اسلامی شهر تهران قابل اجرا خواهد بود.





جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

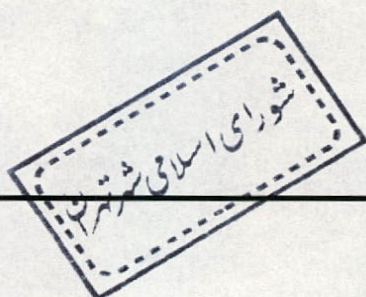
تاریخ

شماره

پیوست

تبصره دوازده (۱۲):

سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران مکلف است حداکثر تا پایان مرداد سال ۱۳۷۹ اطلاعات کامل و دقیق کلیه پروژه‌های در دست اجرای خود را در 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

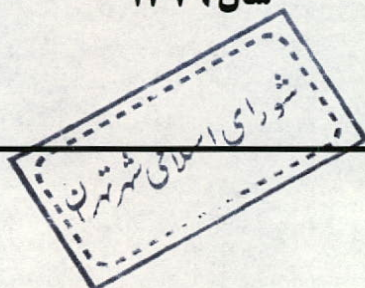
جداول بودجه مصوب سال ۱۳۷۹
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
(شامل صورت ریز درآمدها و هزینه‌های جاری، عمرانی و سرمایه‌گذاری)

مصوب هشتاد و هشتمین جلسه رسمی

شورای اسلامی شهر تهران

به تاریخ سه شنبه هفتم تیرماه

سال ۱۳۷۹



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

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

ارقام بیکهزار ریال

واحد اجرائی: سازمان حمل و نقل و ترافیک

ردیف	شرح درآمد	مصوب ۷۸	پیشنهادی ۱۳۷۹	مصوب شورای اسلامی شهر تهران	کد	شرح اعتبارات جاری و عمرانی و سرمایه‌گذاری	مصوب ۷۸	پیشنهادی ۱۳۷۹	مصوب شورای اسلامی شهر تهران
	جمع کل	۴۳۸۸۳۸۵۰	۵۶۶۱۷۰۰۰	۵۱۷۸۳۰۰۰		جمع کل	۴۳۸۸۳۸۵۰	۵۶۶۱۷۰۰۰	۵۱۷۸۳۰۰۰
۱	درآمد حاصل از صدور کارت تردد	۴۲۷۸۵۸۵۰	۴۷۶۶۷۰۰۰	۴۲۶۶۷۰۰۰		جمع اعتبارات جاری	۱۳۷۸۳۸۵۰	۱۴۴۸۶۰۰۰	۱۳۸۳۲۰۰۰
۲	درآمد حاصل از ۱۰ واحد پارکینگ	۵۹۳۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۳۴۰۰۰۰	۱۰۰۰	فصل اول - هزینه‌های پرسنلی	۶۷۳۶۱۰۰	۸۶۰۸۰۰۰	۷۴۱۰۰۰۰
۳	درآمد حاصل از ۸۳۰۰ دستگاه پارکومتر	۴۰۰۰۰	۶۳۶۵۰۰۰	۵۱۳۱۰۰۰	۲۰۰۰	فصل دوم - هزینه‌های اداری	۳۷۵۴۷۵۰	۴۳۶۶۵۰۰	۴۴۱۵۰۰۰
۴	درآمد حاصل از ستاد تشدید مجازات موتورسواران	۱۵۰۰۰	۳۵۰۰۰	۳۵۰۰۰	۳۰۰۰	فصل سوم - هزینه‌های سرمایه‌ای	۳۳۰۸۰۰۰	۲۴۷۰۰۰	۱۵۷۷۰۰۰
۵	درآمد حاصل از ۶۰٪ صدور کارت تردد موتورسواران (آژانس)	۴۵۰۰۰۰	—	—	۴۰۰۰	فصل چهارم - هزینه‌های انتقالی	۹۸۵۰۰۰	۱۲۶۴۵۰۰	۴۳۰۰۰۰
۶	سایر درآمدها	—	۵۵۰۰۰۰	۵۵۰۰۰۰		جمع اعتبارات عمرانی و سرمایه‌گذاری	۳۰۱۰۰۰۰۰	۴۲۱۳۱۰۰۰	۳۷۹۵۱۰۰۰



جدول درآمدها و منابع تأمین اعتبار
شامل مصوب سال ۷۸ - پیشنهادی سال ۷۹ و مصوب شورای اسلامی شهر تهران

واحد اجرایی: سازمان حمل و نقل و ترافیک ارقام بیکهزار ریال

ردیف	شرح درآمد	مصوب سال ۱۳۷۸	پیشنهاد سال ۱۳۷۹	مصوب شورای اسلامی شهر تهران
	جمع کل	۴۳/۸۸۳/۸۵۰	۵۶/۶۱۷/۰۰۰	۵۱/۷۸۳/۰۰۰
۱	درآمد حاصل از صدور کارت تردد	۴۲/۷۸۵/۸۵۰	۴۷/۶۶۷/۰۰۰	۴۲/۶۶۷/۰۰۰
۲	درآمد حاصل از ۱۰ واحد پارکینگ	۵۹۳/۰۰۰	۲/۰۰۰/۰۰۰	۳/۴۰۰/۰۰۰
۳	درآمد حاصل از ۸۳۰۰ دستگاه پارکومتر	۴۰/۰۰۰	۶/۳۶۵/۰۰۰	۵/۱۳۱/۰۰۰
۴	درآمد حاصل از ستاد تشدید مجازات موتورسواران	۱۵/۰۰۰	۳۵/۰۰۰	۳۵/۰۰۰
۵	درآمد حاصل از ۶۰٪ صدور کارت تردد و مؤسسات توریستی و اتومبیل گرایه تهران (آژانس)	۴۵۰/۰۰۰	—	—
۶	سایر درآمدها	—	۵۵۰/۰۰۰	۵۵۰/۰۰۰





جدول هزینه های جاری و پرداختها

شامل مصوب سال ۷۸ - پیشنهادی سال ۷۹ و مصوب شورای اسلامی تهران
واحد اجرایی : سازمان حمل و نقل و ترافیک

(ارقام پیشنه زاریال)

کد اعتباری	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۷۸	بودجه پیشنهادی سال ۷۹	بودجه مصوب شورای اسلامی تهران سال ۷۹
	جمع کل هزینه ها	۱۳,۷۸۳,۸۵۰	۱۴,۴۸۶,۰۰۰	۱۳,۸۳۲,۰۰۰
۱۰۰۰	فصل اول - هزینه های پرسنلی	۶,۷۳۶,۱۰۰	۸,۶۰۸,۰۰۰	۷,۴۱۰,۰۰۰
۱۰۱۰	ماده ۱ حقوق، اجرت و دستمزد	۱,۴۶۴,۰۰۰	۱,۸۵۰,۴۰۰	۱,۸۱۲,۰۰۰
۱۰۱۱	حقوق شهردار	.	.	.
۱۰۱۳	حقوق کارمندان ثابت	۴۳۴,۰۰۰	۳۰۰,۴۰۰	۲۷۳,۰۰۰
۱۰۱۴	دستمزد کارگران رسمی	۷۸۱,۰۰۰	۹۳۸,۰۰۰	۹۳۸,۰۰۰
۱۰۱۵	دستمزد کارگران روزمزد	۱۹۹,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰
۱۰۱۶	حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی	۵۰,۰۰۰	۴۰۲,۰۰۰	۳۹۱,۰۰۰
۱۰۱۷	حقوق مأمورین انتظامی	.	.	.
۱۰۲۰	ماده ۲ مزایا، فوق العاده ها و کمک ها	۵,۲۷۲,۱۰۰	۶,۷۵۷,۶۰۰	۵,۵۹۸,۰۰۰
۱۰۲۱	مزایای شهردار	.	.	.
۱۰۲۳	مزایای کارمندان ثابت	۷۰۵,۰۰۰	۵۷۳,۰۰۰	۴۵۱,۰۰۰
۱۰۲۳/۱	هزینه ناهار	۴۰۶,۱۰۰	۵۶۷,۵۰۰	۵۲۳,۰۰۰
۱۰۲۴	مزایای کارگران رسمی	۳۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۵۳,۰۰۰
۱۰۲۵	مزایای کارگران روزمزد	۷,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰
۱۰۲۶	مزایای کارکنان قراردادی	۴۸,۶۰۰	۳۶۴,۰۰۰	۳۲۷,۰۰۰
۱۰۲۷	مزایای مأمورین انتظامی	.	.	.
۱۰۲۹/۱	فوق العاده اضافه کار ساعتی - جمعه کاری - نوبت کاری	۱,۹۸۰,۰۰۰	۲,۳۷۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰

جدول هزینه های جاری و پرداختها

شامل مصوب سال ۷۸ - پیشنهادی سال ۷۹ و مصوب شورای اسلامی تهران
واحد اجرایی : سازمان حمل و نقل و ترافیک



(ارقام پیشنهادی)

کد اعتباری	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۷۸	بودجه پیشنهادی سال ۷۹	بودجه مصوب شورای اسلامی تهران سال ۷۹
۱۰۲۹/۲	حق پیم انداز سهم شهرداری - حق بازنشستگی سهم شهرداری - حق بیمه	۱۰۵۱۰۰۰	۱۰۳۱۷۰۵۰۰	۹۰۰۰۰۰
۱۰۲۹/۳	کف غیرتندی - کف هائلمندی - بن کالاهای اساسی کارگران	۵۸۹۰۲۰۰	۸۴۹۰۶۰۰	۷۲۸۰۰۰۰
۱۰۲۹/۴	پاداش و عیدی	۴۵۵۰۲۰۰	۶۰۲۰۰۰۰	۶۰۲۰۰۰۰
۲۰۰۰	فصل دوم - هزینه های اداری	۳۰۷۵۴۰۷۵۰	۴۰۳۶۶۰۵۰۰	۴۰۴۱۵۰۰۰۰
۲۰۳۰	ماده ۳ ماموریت - هزینه سفر - حمل و نقل و ارتباطات	۶۱۰۰۰۰	۷۲۰۰۰۰	۱۱۲۰۰۰۰
۲۰۳۱	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۱۰۰۰۰	۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۰
۲۰۳۲	ماموریت و هزینه سفر خارج کشور	۰	۰	۴۰۰۰۰۰
۲۰۳۳	هزینه سفر فوق العاده نقل مکان کارکنان	۰	۰	۰
۲۰۳۴	حمل و نقل - پست و تلگراف و تلفن	۶۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰
۲۰۴۰	ماده ۴ اجاره بهاء و کرایه	۴۶۵۰۰۰۰	۵۵۰۰۰۰۰	۵۵۰۰۰۰۰
۲۰۴۱	اجاره ساختمان	۰	۰	۰
۲۰۴۲	اجاره زمین	۰	۰	۰
۲۰۴۳	کرایه ماشینهای اداری	۰	۰	۰
۲۰۴۴	کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	۴۶۵۰۰۰۰	۵۵۰۰۰۰۰	۵۵۰۰۰۰۰
۲۰۵۰	ماده ۵ خدمات قراردادی	۲۰۱۱۴۰۰۰۰	۲۰۴۱۶۰۵۰۰	۲۰۴۲۵۰۰۰۰
۲۰۵۱	نظهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۱۸۰۰۰۰	۲۲۰۰۰۰	۳۱۰۰۰۰
۲۰۵۲	نظهداری و تعمیرات وسائل اداری	۴۰۰۰۰۰	۴۵۰۰۰۰	۴۵۰۰۰۰
۲۰۵۳	نظهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسائط نقلیه	۲۵۷۰۰۰۰	۲۶۸۰۰۰۰	۲۶۸۰۰۰۰



جدول هزینه های جاری و پرداختها

شامل مصوب سال ۷۸ - پیشنهادی سال ۷۹ و مصوب شورای اسلامی تهران
واحد اجرایی : سازمان حمل و نقل و ترافیک

(ارقام بیکهزارریال)

کد اعتباری	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۷۸	بودجه پیشنهادی سال ۷۹	بودجه مصوب شورای اسلامی تهران سال ۷۹
۲۰۵۴	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی، عکس)	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
۲۰۵۵	هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری (افطاری کارکنان)	۳۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۲۰۵۶	هزینه های آموزشی مطالعاتی و تحقیقاتی	۳,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
۲۰۵۷	هزینه های بانکی (کارمزد - بهای دسته چک - انتقال وجوه - حواله بانکی - و غیره)	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰	۱۰,۰۰۰
۲۰۵۸	حق جلسه حق الزحمه حق التدریس	۷۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۲۰۵۹	سایر خدمات قراردادی	۴۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰
۲۰۵۹/۱	هزینه واگذاری خدمات شهری به بخش خصوصی	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰
۲۰۶۰	ماده ۶ سوخت، آب، برق و تلفن	۴۶۷,۸۵۰	۵۶۵,۵۰۰	۵۶۵,۵۰۰
۲۰۶۱	سوخت دستگاه های حرارتی	۱۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۲۰۶۲	سوخت ماشین آلات و وسایل نقلیه	۱۸۲,۸۵۰	۱۹۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰
۲۰۶۳	آب بها	۱۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۰	۲۵,۵۰۰
۲۰۶۴	بهای برق مصرفی	۲۶۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰
۲۰۷۰	ماده ۷ مواد و لوازم مصرف شدنی	۶۴۶,۹۰۰	۷۶۲,۵۰۰	۷۶۲,۵۰۰
۲۰۷۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
۲۰۷۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۱۲۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰
۲۰۷۳	لوازم بدی ماشین آلات و وسایل نقلیه	۳۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰
۲۰۷۴	لباس کارکنان و لوازم خواب	۴۷,۴۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
۲۰۷۵	خرید بذرونهال و سم و لوازم باغبانی	۱۰,۵۰۰	۲۰,۵۰۰	۲۰,۵۰۰

جدول هزینه های جاری و پرداختها

شامل مصوب سال ۷۸ - پیشنهادی سال ۷۹ و مصوب شورای اسلامی تهران
واحداجرائی : سازمان حمل و نقل و ترافیک



(ارقام به هزار ریال)

کد اعتباری	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۷۸	بودجه پیشنهادی سال ۷۹	بودجه مصوب سال ۷۹ شورای اسلامی تهران
۲۰۷۶	لوازم نظیف	۸۴۰۰۰	۱۰۴۰۰۰	۱۰۴۰۰۰
۲۰۷۷	لوازم آتش نشانی	.	.	.
۲۰۷۸	خرید تابلو و پلاک راهما	.	.	.
۲۰۷۹	سایر مواد لوازم مصرف شدنی	۱۱۰۴۰۰۰	۱۵۰۴۰۰۰	۱۵۰۴۰۰۰
۲۰۷۹/۱	هزینه پذیرائی	۱۰۴۰۰۰	۱۵۴۰۰۰	۱۵۴۰۰۰
۳۰۰۰ فصل سوم -	هزینه های سرمایه ای	۲۴۳۰۸۴۰۰۰	۲۴۷۴۰۰۰	۱۴۵۷۷۴۰۰۰
۳۱۰۰ ماده ۱۰	حقوق انتفاعی (ودیعہ آب تلفن و گاز)	۱۵۴۰۰۰	۲۰۴۰۰۰	۲۰۴۰۰۰
۳۱۰۱	حقوق انتفاعی یا ارتقائی	۱۵۴۰۰۰	۲۰۴۰۰۰	۲۰۴۰۰۰
۳۱۱۰ ماده ۱۱	ساختمان و تاسیسات	۱۵۴۰۰۰	۲۰۴۰۰۰	۲۲۰۴۰۰۰
۳۱۱۱	احداث ایجاد و تکمیل ساختمان	۱۵۴۰۰۰	۲۰۴۰۰۰	۲۲۰۴۰۰۰
۳۱۲۰ ماده ۱۲	ماشین آلات و تجهیزات عمده	۱۴۲۷۰۴۰۰۰	۱۱۰۴۰۰۰	۱۴۲۴۰۴۰۰۰
۳۱۲۱	خرید ماشین آلات اداری و وسائط نقلیه	۱۴۱۷۰۴۰۰۰	.	۱۴۰۰۰۴۰۰۰
۳۱۲۲	لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۱۰۰۴۰۰۰	۱۱۰۴۰۰۰	۲۴۰۴۰۰۰
۳۱۳۰ ماده ۱۳	کالاهای مصرف نشدنی	۷۳۴۰۰۰	۹۷۴۰۰۰	۹۷۴۰۰۰
۳۱۳۱	لوازم مصرف نشدنی اداری	۷۰۴۰۰۰	۹۰۴۰۰۰	۹۰۴۰۰۰
۳۱۳۲	حیوانات و نباتات	.	.	.
۳۱۳۳	کتاب	۳۴۰۰۰	۷۴۰۰۰	۷۴۰۰۰
۳۱۴۰ ماده ۱۴	مصالح ساختمانی و تاسیساتی	.	.	.



جدول هزینه های جاری و پرداختها

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

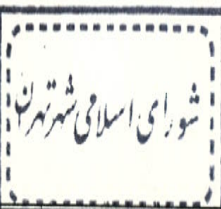
واحد اجرایی : سازمان حمل و نقل و ترافیک

(ارقام پیشنهادی در ریال)

کد اعتباری	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۷۸	بودجه پیشنهادی سال ۷۹	بودجه مصوب سال ۷۹
۳۱۴۱	خرید مواد و مصالح ساختمانی	.	.	.
۳۱۵۰	وام یا مشارکت در سرمایه ماده ۱۵	۹۳۵,۰۰۰	.	.
۳۱۵۱	اعطای وام به بخش خصوصی یا عمومی	.	.	.
۳۱۵۲	مشارکت در سرمایه گذاری بخش خصوصی یا عمومی	۹۳۵,۰۰۰	.	.
۳۱۵۳	هزینه های متفرقه	.	.	.
۴۰۰۰	فصل چهارم - هزینه های انتقالی	۹۸۵,۰۰۰	۱,۲۶۴,۵۰۰	۴۳۰,۰۰۰
۴۱۶۰	کک و پرداخت های دیگری به بخش عمومی ماده ۱۶	.	.	.
۴۱۶۱	کک به مؤسسات عام المنفعه	.	.	.
۴۱۶۲	کک به سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی	.	.	.
۴۱۶۵	کک به سازمان فرهنگی و هنری	.	.	.
۴۱۷۰	کک و پرداخت های دیگری به بخش خصوصی ماده ۱۷	.	.	.
۴۱۷۱	کک به مؤسسات خصوصی	.	.	.
۴۱۷۲	کک به افرادی بضاعت و اهرام غربا	.	.	.
۴۱۷۳	کفن و دفن اموات بلا صاحب	.	.	.
۴۱۸۰	بازپرداخت وام و کارمزد ماده ۱۸	.	.	.
۴۱۸۱	اقساط وام های دریافتی	.	.	.
۴۱۸۲	کارمزد وام	.	.	.
۴۱۹۰	پرداخت های انتقالی با کارکنان ماده ۱۹	۳۵,۰۰۰	۲۱۴,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰

جدول هزینه های جاری و پرداختها

شامل مصوب سال ۷۸ - پیشنهادی سال ۷۹ و مصوب شورای اسلامی تهران
واحد اجرایی : سازمان حمل و نقل و ترافیک



(ارقام بیکهزار ریال)

کد اعتباری	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۷۸	بودجه پیشنهادی سال ۷۹	بودجه مصوب شورای اسلامی تهران سال ۷۹
۴۱۹۱	پرداخت به کارکنان غیر شاغل	.	.	.
۴۱۹۲	حقوق و وظیفه	.	.	.
۴۱۹۳	پاداش پایان خدمت بازنشستگان و نیاز خرید کارکنان	۳۵۰,۰۰۰	۲۱۴,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۴۱۹۴	هزینه فوت شدگان	.	.	.
۴۱۹۵	کک به بازماندگان	.	.	.
۴۱۹۶	کک به صندوق بازنشستگی	.	.	.
۴۲۰۰	ماده ۲۰ دیون و تعهدات	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰
۴۲۰۱	دیون با محل	۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۴۲۰۲	دیون بلا محل	۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰

۱۲۲ نفر

تعداد کارگران رسمی

۶۹ نفر

تعداد کارمندان رسمی

۳۴ نفر

تعداد کارگران قراردادی

۶۶ نفر

تعداد کارمندان قراردادی



جدول هزینه‌های عمرانی و پرداختها
شامل پیشنهادی سال ۷۹ و مصوب شورای اسلامی تهران
واحد اجرائی: سازمان حمل و نقل و ترافیک

صفحه: ۱
(ارقام بیکهزارریال)

ردیف	کد پروژه	عنوان پروژه	نحوه اجرا	سال شروع	سال ختم	مقدار (حجم) کار	واحد کار	میانگین قیمت واحد کار	اعتبار پیشنهادی سال ۷۹	اعتبار مصوب سال ۷۹
۱	۳۱۳۵۰۷۰۲۱۳۵	مطالعه سیستمهای داریو اتوماسیون آنها، تهیه و تجهیزات سایت کامپیوتری طرح مطالعاتی جهت بررسی مسائل شهری	پیمانی	۷۹	۷۹	۵۰	دستگاه	۱۰۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۲	۳۳۱۱۱۰۱۳۵	احداث پل عابر پیاده، سطح تهران	پیمانی	۷۹	۷۹	۱۰	دستگاه	۲۰۰۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳	۳۳۱۱۲۰۱۳۵	احداث دیوار حائل در معابر، سطح بزرگراهها	پیمانی	۷۹	۷۹	۶۰۰۰	مترمکعب	۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
	۳۳۱۰۰	طرح احداث و ترسیم خیابانها و معابر							۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰
۴	۳۳۲۰۱۰۱۳۵	نصب و نگهداری چراغهای راهنمایی و رانندگی، سطح تهران	پیمانی	۷۹	۷۹	۲۵۰۰	پایه	۱۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵	۳۳۲۰۲۰۱۳۵	خطکشی معابر، سطح تهران	پیمانی	۷۹	۷۹	۸۰۰۰۰۰	متر	۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۶	۳۳۲۰۳۰۱۳۵	نصب و نگهداری نواحی پناه ایمنی و گارد ریل، سطح تهران	پیمانی	۷۹	۷۹	۴۵۵۵۵	متر	۹۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
۷	۳۳۲۰۴۰۱۳۵	نصب رفلکتور و گل میخ، سطح تهران	پیمانی	۷۹	۷۹	۳۸۲۵۰	عدد	۲۰	۷۶۵,۰۰۰	۷۶۵,۰۰۰
۸	۳۳۲۰۵۰۱۳۵	نصب و نگهداری تابلوی شناسایی و تعیین مسیر، سطح بزرگراهها	پیمانی	۷۹	۷۹	۷۲۰۰	عدد	۲۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۹	۳۳۲۰۶۰۱۳۵	نصب و نگهداری علائم ایمنی و راهنمایی، سطح تهران	پیمانی	۷۹	۷۹	۵۰۰۰	عدد	۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	۳۳۲۰۹۰۱۳۵	نصب و نگهداری پارکومتر، سطح تهران	پیمانی	۷۹	۷۹	۸۳۰۰	دستگاه	۷۰	۵۸۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰
۱۱	۳۳۲۱۰۰۱۳۵	اصلاح هندسی معابر، سطح تهران	پیمانی	۷۹	۷۹	۱۵۰۰۰	مترمربع	۱۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲	۳۳۲۱۱۰۱۳۵	مطالعات جامع بهبود سیستم ترافیک، سطح تهران	پیمانی	۷۹	۷۹				۲,۰۳۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۳	۳۳۲۱۲۰۱۳۵	کنترل مکانیزه ترافیک (کنترل هوشمند)، تعمیر و نگهداری تابلوهای متغیر خبری	پیمانی	۷۹	۷۹	۳۰	تقاطع	۱۰۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۴	۳۳۲۱۴۰۱۳۵	احداث، توسعه و تکمیل ساکن آزمایش رانندگی، شهرک آموزش ترافیک کودکان	پیمانی	۷۹	۷۴				۱,۲۱۵,۰۰۰	۱,۲۱۵,۰۰۰
۱۵	۳۳۲۱۸۰۱۳۵	ارتقاء فرهنگ عبور و مرور، سطح تهران	پیمانی	۷۹	۷۹				۱,۲۹۱,۰۰۰	۱,۲۹۱,۰۰۰
	۳۳۲۰۰	طرح بهبود ترافیک							۲۱,۰۸۱,۰۰۰	۱۸,۷۵۱,۰۰۰

جدول هزینه‌های عمرانی و پرداختها
شامل پیشنهادی سال ۷۹ و مصوب شورای اسلامی تهران
واحد اجرایی: سازمان حمل و نقل و ترافیک

مفحه: ۲
(ارقام بیکهزارریال)

ردیف	کد پروژه	عنوان پروژه	نحوه اجرا	سال شروع	سال ختم	مقدار (حجم) کار	واحد کار	میانگین قیمت واحد کار	اعتبار پیشنهادی سال ۷۹	اعتبار مصوب سال ۷۹
۱۶	۳۳۳۰۲۰۱۳۵	احداث پارکینگهای طبقاتی، لاله، کرمانیان، آبان	پیمانی	۷۴	۷۹	۷۱۸۵۷	مترمربع	۷۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷	۳۳۳۰۲۰۲۳۵	احداث پارکینگهای طبقاتی، بانک سپه	پیمانی	۷۹	۷۹	۱۰۰۰۰	مترمربع	۷۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۸	۳۳۳۰۲۰۱۳۵	احداث پارکینگهای روباز، نگهداری پارکینگهای سازمان	پیمانی	۷۹	۷۹	۱۵۰۰۰	مترمربع	۱۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
	۳۳۳۰۰	طرح احداث و تکمیل پارکینگهای عمومی							۱۷,۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۶۵۰,۰۰۰
۱۹	۳۷۱۰۲۰۱۳۵	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمانهای	پیمانی	۷۹	۷۹	۲۰۰۰	مترمربع	۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
	۳۷۱۰۰	اداری، سازمان ترافیک طرح احداث و تکمیل ساختمان اداری							۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
جمع										۳۷,۹۵۱,۰۰۰
										۴۲,۱۳۱,۰۰۰

