



جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

بسمه تعالی

جناب آقای مهندس مرتضی الویری
شهردار محترم تهران

سلام علیکم .

پیرو طرح اصلاح بودجه مصوب سال ۱۳۷۹ سازمان ترمینال‌های شهرداری تهران که با قید دو فوریت به امضای : ۱- آقای سید محمود علیزاده طباطبائی ۲- آقای محمد حسین درودیان ۳- آقای محمد عطریانفر ارائه و به شماره ۳۱۸۲ به تاریخ ۷۹/۵/۱۷ در دبیرخانه ریاست محترم شورای اسلامی شهر تهران ثبت و بررسی دو فوریت آن در ردیف دوم دستور نود و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران به شماره ۱۶۱/۳۳۶۹ به تاریخ ۷۹/۵/۲۳ قرار گرفته و در جلسه مزبور به تاریخ دوشنبه ۷۹/۵/۲۴ طرح و پس از بررسی، دو فوریت آن اکثریت آرای اعضای شورای اسلامی شهر تهران حاضر در جلسه مزبور را حائز شده است و متعاقباً پس از بررسی مصوبه بودجه سال ۱۳۷۹ سازمان ترمینال‌ها شهرداری تهران مشتمل بر ماده واحده و سیزده تبصره ذیل آن و جداول مربوطه که در هشتاد و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ ۷۹/۴/۷ به تصویب رسیده و به شماره ۱۶۰/۱۰۰/۸۹۷۷ به تاریخ ۷۹/۵/۱۰ ابلاغ شده بود برابر اصلاحات به عمل آمده 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 می‌شود.

مضافاً از تاریخ ابلاغ این مصوبه مفاد تبصره پنج مصوبه بودجه سال ۱۳۷۹ سازمان ترمینال‌های شهرداری تهران ابلاغی به شماره ۱۶۰/۱۰۰/۸۹۷۷ به تاریخ ۷۹/۵/۱۰ لغو و کان لم یکن اعلام می‌شود.

و همچنین جداول بودجه و مفاد ماده واحده آن بر اساس این مصوبه صحیح می‌باشد

رحمت‌اله خسروی
رئیس شورای اسلامی شهر تهران

رونوشت:

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



جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

تاریخ
شماره
پیوست

متن مصوبه

اصلاحیه بودجه سال ۱۳۷۹ سازمان ترمینال‌های

شهرداری تهران

(مشمول بر ماده واحده و دوازده تبصره ذیل آن و جداول مربوطه)

مصوب نود و هشتمین جلسه رسمی

شورای اسلامی شهر تهران

به تاریخ دوشنبه بیست و چهارم مردادماه

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 بیست و نه میلیارد و سیصد و نود و هفت میلیون (۲۹/۳۹۷/۰۰۰/۰۰۰) ریال و از حیث پرداختها بالغ بر بیست و نه میلیارد و سیصد و نود و هفت میلیون (۲۹/۳۹۷/۰۰۰/۰۰۰) ریال به شرح ذیل می باشد.

الف: اعتبارات جاری بالغ بر نوزده میلیارد و چهارصد و سی و هفت میلیون (۱۹/۴۳۷/۰۰۰/۰۰۰) ریال.

ب: اعتبارات عمرانی و سرمایه گذاری های ثابت بالغ بر نه میلیارد و نهصد و شصت میلیون (۹/۹۶۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال.

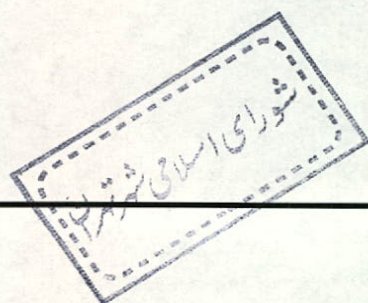
به سازمان ترمینالها اجازه داده می شود درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار این مصوبه را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در سال ۱۳۷۹ وصول و هزینه های جاری و عمرانی که در جداول پیوست این مصوبه منظور شده است را در حد وصولی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار با رعایت بندهای (الف) و (ب) این ماده واحده و تبصره 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 درصد (۲۵٪) از محل کاهش سایر اجزا مواد هزینه مجاز خواهد بود.

افزایش یا کاهش مواد 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 پروژه‌های مجاز خواهد بود. افزایش و کاهش اعتبارات مصوب هر طرح حداکثر به میزان ده (۱۰٪) مجاز خواهد بود.

تبصره چهار (۴):

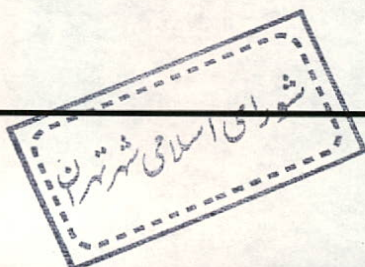
سازمان ترمینالها موظف است به منظور اجرای ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف، و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۷۵/۳/۱ گزارش جامعی از درآمد (تفکیک منابع مختلف طبق عناوین در آمدی این مصوبه) و هزینه‌ها (به تفکیک فصول، ریز مواد هزینه و پروژه‌های مصوب) را همه ماهه تا دهم ماه بعد تهیه و از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

تبصره پنج (۵):

مبلغ 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.

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.





جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

تاریخ
شماره
پیوست

تبصره هفت (۷):

به سازمان ترمینالها اجازه داده می شود 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 هشت (۸):

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

تبصره نه (۹):

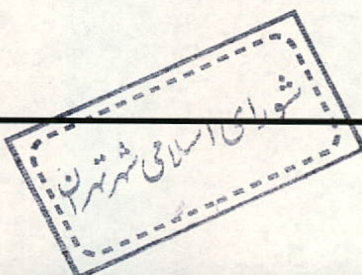
سازمان ترمینالها موظف است در اجرای پروژه های عمرانی ضمن رعایت ضوابط فنی و اجرای کشور مصوبه هیأت وزیران برآورد اعتبارات را بر اساس آخرین لیست قیمت های پایه سازمان برنامه و بودجه مورد عمل قرار دهد در موارد خاص سازمان مجاز است حداکثر معادل بیست درصد (۲۰٪) افزایش نسبت به قیمت های مزبور را اعمال نماید.

تبصره ده (۱۰):

به منظور انجام حسابرسی های لازم و بموقع، یکی از سازمان های رسمی و معتبر حسابرسی کشور به انتخاب شورای اسلامی شهر تهران امر حسابرسی عملکرد سالانه سازمان ترمینالها 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 گردید.

تبصره یازده (۱۱):

سازمان ترمینالها موظف است پیش از آغاز عملیات اجرایی پروژه های عمرانی جدید گزارشی 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 با کسب مجوز از شورای اسلامی شهر قابل اجراء خواهد بود.





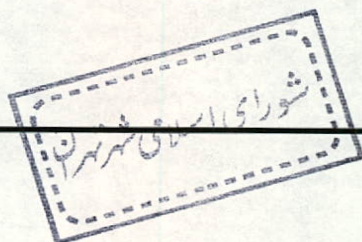
جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

تاریخ
شماره
پیوست

تبصره دوازده (۱۲):

سازمان ترمینالها موظف است حداکثر تا پایان مرداد ماه 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.



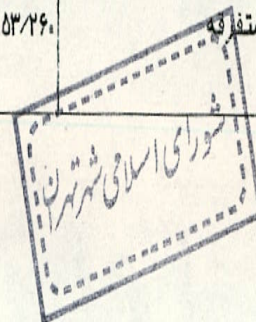
جدول موازنه درآمدها و منابع تامین اعتبار با هزینه‌های جاری و عمرانی سال ۷۹

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

ارقام بیکزار ریال

واحد اهرائی: سازمان ترمینالها

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	۲۲/۱۰۳/۲۶۰	۲۶/۶۵۰/۰۰۰	۲۹/۳۹۷/۰۰۰		جمع کل	۲۲/۱۰۳/۲۶۰	۲۶/۶۵۰/۰۰۰	۲۹/۳۹۷/۰۰۰
۱	درآمد حاصل از اجاره غرفه‌های ترمینال غرب، جنوب و پارک سوار بیهقی	۸/۸۵۰/۰۰۰	۱۰/۸۰۰/۰۰۰	۱۲/۰۰۰/۰۰۰		جمع اعتبارات جاری	۱۵/۶۰۳/۲۶۰	۱۹/۵۷۸/۰۰۰	۱۹/۴۳۷/۰۰۰
					۱۰۰۰	فصل اول - هزینه‌های پرسنلی	۵/۷۱۲/۲۶۰	۷/۱۴۸/۰۰۰	۶/۵۲۴/۶۱۵
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	۱۱/۱۸۹/۳۳۵
					۳۰۰۰	فصل سوم - هزینه‌های سرمایه‌ای	۵۲۲/۰۰۰	۵۳۹/۵۰۰	۱/۱۷۳/۱۵۰
۳	درآمد حاصل از ۵٪ فروش بلیط مسافرتی بین شهری	۹/۳۰۰/۰۰۰	۱۰/۹۰۰/۰۰۰	۱۲/۰۰۰/۰۰۰	۴۰۰۰	فصل چهارم - هزینه‌های انتقالی	۵۲۰/۵۰۰	۵۹۱/۵۰۰	۵۰۰/۰۰۰
۴	درآمد حاصل از عملیات پارک سوار بیهقی، آزادی، جنوب - (توقف خودرو)	۱/۹۰۰/۰۰۰	۲/۱۰۰/۰۰۰	۲/۰۴۷/۰۰۰		جمع اعتبارات عمرانی و سرمایه‌گذاری	۶/۵۰۰/۰۰۰	۷/۰۷۲/۰۰۰	۹/۹۶۰/۰۰۰
۵	درآمد متفرقه	۴۵۳/۲۶۰	۸۵۰/۰۰۰	۸۵۰/۰۰۰					

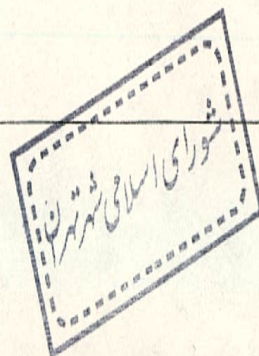


جدول درآمدها و منابع تأمین اعتبار
شامل مصوب سال ۷۸ - پیشنهادی سال ۷۹ و مصوب شورای اسلامی شهر تهران

ارقام بیکهزار ریال

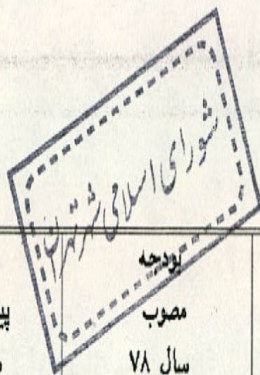
واحد اجرائی: سازمان ترمینالها

ردیف	شرح درآمد	مصوب سال ۱۳۷۸	پیشنهادی سال ۱۳۷۹	مصوب شورای اسلامی شهر تهران
	جمع کل	۲۲/۱۰۳/۲۶۰	۲۶/۶۵۰/۰۰۰	۲۹/۳۹۷/۰۰۰
۱	درآمد حاصل از اجاره غرفه‌های ترمینالها	۸/۸۵۰/۰۰۰	۱۰/۸۰۰/۰۰۰	۱۲/۰۰۰/۰۰۰
۲	درآمد حاصل از اجاره ۴۸ تعاونی مسافری	۱/۶۰۰/۰۰۰	۲/۰۰۰/۰۰۰	۲/۵۰۰/۰۰۰
۳	درآمد حاصل از ۵٪ فروش بلیط مسافرتی بین شهری	۹/۳۰۰/۰۰۰	۱۰/۹۰۰/۰۰۰	۱۲/۰۰۰/۰۰۰
۴	درآمد حاصل از عملیات پارک سواربستی، آزادی و جنوب	۱/۹۰۰/۰۰۰	۲/۱۰۰/۰۰۰	۲/۰۴۷/۰۰۰
۵	درآمد متفرقه	۴۵۳/۲۶۰	۸۵۰/۰۰۰	۸۵۰/۰۰۰



جدول هزینه های جاری و پرداختها

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



(ارقام بیکهزارریال)

کد اعتباری	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	۱۹,۴۳۷,۰۰۰
۱۰۰۰	فصل اول - هزینه های پرسنلی	۵,۷۱۲,۲۶۰	۷,۱۴۸,۰۰۰	۶,۵۷۴,۶۱۵
۱۰۱۰	ماده ۱ حقوق، اجرت و دستمزد	۱,۳۱۹,۷۰۰	۱,۵۵۶,۰۰۰	۱,۵۰۲,۴۲۸
۱۰۱۱	حقوق شهردار			
۱۰۱۳	حقوق کارمندان ثابت	۳۳۳,۳۰۰	۳۶۷,۰۰۰	۳۴۳,۹۷۱
۱۰۱۴	دستمزد کارگران رسمی	۹۴۸,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۳۸,۴۵۷
۱۰۱۵	دستمزد کارگران روزمزد	۲۳,۴۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۰۱۶	حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی	۱۵,۰۰۰	۶۸,۰۰۰	.
۱۰۱۷	حقوق مأمورین انتظامی	.	.	.
۱۰۲۰	ماده ۲ مزایا، فوق العاده ها و کمک ها	۴,۳۹۲,۵۶۰	۵,۵۹۲,۰۰۰	۵,۰۷۲,۱۸۷
۱۰۲۱	مزایای شهردار	.	.	.
۱۰۲۳	مزایای کارمندان ثابت	۵۴۱,۰۰۰	۶۵۶,۰۰۰	۷۰۹,۵۷۴
۱۰۲۳/۱	هزینه ناهار	۳۴۴,۵۰۰	۴۹۹,۵۰۰	۳۸۸,۴۸۰
۱۰۲۴	مزایای کارگران رسمی	۳۶,۰۰۰	۱۰۹,۰۰۰	۶۵,۴۵۱
۱۰۲۵	مزایای کارگران روزمزد	۷۹۰	۲,۵۰۰	۴۶۰
۱۰۲۶	مزایای کارکنان قراردادی	۱۴,۶۰۰	۳۶,۰۰۰	.
۱۰۲۷	مزایای مأمورین انتظامی	.	.	.
۱۰۲۹/۱	فوق العاده اضافه کار ساعتی - جمع کاری - نوبت کاری	۱,۷۰۱,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰

جدول هزینه های جاری و پروژه ها

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



(ارقام بیکهزارریال)

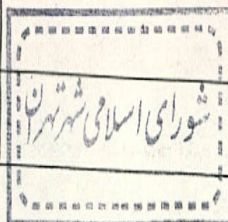
اعتباری	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۷۸	بودجه پیشنهادی سال ۷۹	بودجه مصوب شورای اسلامی شهر تهران
۱۰۲۹/۲	حق پیم انداز سهم شهرداری - حق بازنشستگی سهم شهرداری - حق بیمه تامین	۸۸۶,۵۰۰	۱,۰۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲۹/۳	کمک غیر نقدی - کمک مالی - کمک بن کالاهای اساسی کارگران	۴۹۵,۰۰۰	۷۵۱,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰
۱۰۲۹/۴	پاداش و عیدی	۳۷۳,۱۷۰	۵۳۰,۰۰۰	۵۳۸,۲۲۲
۲۰۰۰ فصل دوم -	هزینه های اداری	۸,۸۴۸,۵۰۰	۱۱,۲۹۹,۰۰۰	۱۱,۱۸۹,۲۳۵
۲۰۳۰ ماده ۳	ماموریت - هزینه سفر - حمل و نقل و ارتباطات	۶۶,۰۰۰	۶۶,۵۰۰	۷۴,۹۸۱
۲۰۳۱	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰
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	۷۳,۹۸۱
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 وسایل نقلیه	۲۷۰,۰۰۰	۳۱۰,۴۰۰	۳۱۰,۴۰۰
۲۰۵۰ ماده ۵	خدمات قراردادی	۴,۷۳۸,۰۰۰	۵,۸۰۳,۰۰۰	۶,۳۷۳,۶۵۴
۲۰۵۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۱۸۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰
۲۰۵۲	نگهداری و تعمیرات وسائل اداری	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۲۰۵۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایل نقلیه	۱۵۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۰۰	۱۸۷,۰۰۰

جدول هزینه های جاری و پرداختی ها

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

(ارقام بیکهزار ریال)

کد اعتباری	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۷۸	بودجه پیشنهادی سال ۷۹	بودجه مصوب شورای اسلامی شهر تهران
۲۰۵۴	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی، عکس)	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰
۲۰۵۵	هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری (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، کنترا)	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰
۲۰۵۸	حق جلسه، حق الزحمه، حق التدریس	۵۴,۰۰۰	۷۳,۵۰۰	۶۶,۰۰۰
۲۰۵۹	سایر خدمات قراردادی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۳,۰۰۰	۲۶۷,۴۵۳
۲۰۵۹/۱	هزینه رانندگی خدمات شهری به بخش خصوصی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۳,۰۰۰	۵,۴۶۷,۷۰۱
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	۷۵۶,۴۰۰	۷۷۳,۵۰۰
۲۰۷۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	۱۲۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۷,۵۰۰
۲۰۷۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۶۵,۰۰۰	۷۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
۲۰۷۳	لوازم بدنی ماشین آلات و وسایل نقلیه	۱۸۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۰۰۰
۲۰۷۴	لباس کارکنان و لوازم خواب	۴۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۲۰۷۵	خرید بنر و نهال و سم و لوازم باغبانی	۳۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰



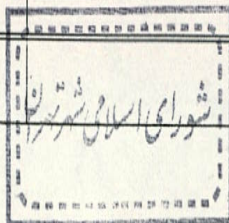
جدول هزینه های جاری و پروژه ها

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

واحد اجرایی : سازمان ترمینالها

(ارقام پیکهزارریال)

کد اعتباری	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۷۸	بودجه پیشنهادی سال ۷۹	بودجه مصوب شورای اسلامی شهر تهران
۲۰۷۶	لوازم تنظیف	۱۲۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰
۲۰۷۷	لوازم آتش نشانی	۲۲۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰	۲۲۰۰۰۰
۲۰۷۸	خود تابلو و پلاک راهنما	۲۰۰۰۰۰	۲۴۰۰۰۰	۲۱۰۰۰۰
۲۰۷۹	سایر مواد لوازم مصرف شدنی	۱۷۰۰۰۰۰	۱۹۰۰۰۰۰	۱۶۰۰۰۰۰
۲۰۷۹/۱	هزینه پذیرائی	۸۰۰۰۰	۱۰۰۴۰۰	۷۰۰۰۰
۳۰۰۰	فصل سوم هزینه های سرمایه ای	۵۲۲۰۰۰۰	۵۳۹۰۵۰۰	۱۰۱۷۳۰۱۵۰
۳۱۰۰	ماده ۱۰ حقوق انتفاعی (ودیه آب تلفن و گاز)	۴۰۰۰۰	۵۰۰۰۰	۹۱۰۶۵۰
۳۱۰۱	حقوق انتفاعی یا ارتفافی	۴۰۰۰۰	۵۰۰۰۰	۹۱۰۶۵۰
۳۱۱۰	ماده ۱۱ ساختمان و تاسیسات	۲۰۰۰۰۰۰	۲۱۰۰۰۰۰	۶۷۷۰۰۰۰
۳۱۱۱	احداث ایجاد و تکمیل ساختمان	۲۰۰۰۰۰۰	۲۱۰۰۰۰۰	۶۷۷۰۰۰۰
۳۱۲۰	ماده ۱۲ ماشین آلات و تجهیزات عمده	۲۲۰۰۰۰۰	۲۲۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰
۳۱۲۱	خرید ماشین آلات اداری و وسائط نقلیه	.	.	.
۳۱۲۲	لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۲۲۰۰۰۰۰	۲۲۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰
۳۱۳۰	ماده ۱۳ کالاهای مصرف نشدنی	۹۸۰۰۰۰	۱۰۴۰۵۰۰	۱۰۴۰۵۰۰
۳۱۳۱	لوازم مصرف نشدنی اداری	۹۵۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰
۳۱۳۲	حیوانات و نباتات	.	.	.
۳۱۳۳	کتاب	۳۰۰۰۰	۴۰۵۰۰	۴۰۵۰۰
۳۱۴۰	ماده ۱۴ مصالح ساختمانی و تاسیساتی	.	.	.



جدول هزینه های جاری ویژه اختها

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

واحداجرائی : 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 و 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	۵۲۰,۵۰۰	۵۹۱,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۴۰۰۰	فصل چهارم هزینه های انتقالی	.	.	.
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 بضاعت و اعزام غربا	.	.	.
۴۱۷۳	کفن و دفن اموات بلا صاحب	.	.	.
۴۱۸۰	ماده ۱۸ بازپرداخت وام و کارمزد	.	.	.
۴۱۸۱	اقساط وامهای دریافتی	.	.	.
۴۱۸۲	کارمزد وام	.	.	.
۴۱۹۰	ماده ۱۹ پرداخت های انتقالی با کارکنان	۱۷۰,۵۰۰	۱۷۱,۵۰۰	۸۰,۰۰۰



جدول هزینه های جاری و پرداختها

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

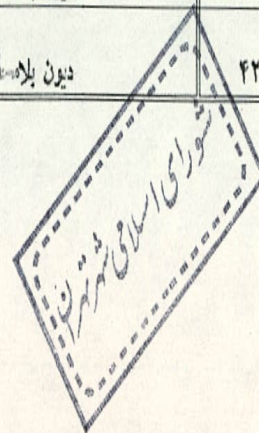
واحداجرائی : سازمان ترمینالها

(ارقام بیکهزارریال)

کد اعتباری	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۷۸	بودجه پیشنهادی سال ۷۹	بودجه مصوب شورای اسلامی تهران
۴۱۹۱	پرداخت به کارکنان غیر شاغل	.	.	.
۴۱۹۲	حقوق وظیفه	.	.	.
۴۱۹۳	پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازخرید کارکنان	۱۷۰,۵۰۰	۱۷۱,۵۰۰	۸۰,۰۰۰
۴۱۹۴	هزینه فوت شدگان	.	.	.
۴۱۹۵	هک به بازماندگان	.	.	.
۴۱۹۶	هکبه صندوق بازنشستگی	.	.	.
۴۲۰۰	ماده ۲۰ دیون و تعهدات	۳۵۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰
۴۲۰۱	دیون با محل	۳۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰
۴۲۰۲	دیون بلا محل	۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰

تعداد کارگران رسمی : ۱۴۸ نفر تعداد کارمندان رسمی : ۸۸ نفر

تعداد کارگران قراردادی : ۳ نفر تعداد کارمندان قراردادی : ۱۱ 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	واحدکار	میانگین قیمت واحد کار	اعتبار پیشنهادی سال ۱۳۷۹	مصوب شورای اسلامی شهر تهران
۱	۳۷۳۰۳۰۱۴۲	خرید هتل جنب ترمینال جنوب		۷۳	۷۹	۷۹۹۰	مترمربع	۸۴۵	۲/۲۰۰/۰۰۰	۲/۲۰۰/۰۰۰
	۳۷۳۰۳	احداث هتل مهمانسرا							۲/۲۰۰/۰۰۰	۲/۲۰۰/۰۰۰
۲	۳۷۳۱۱۰۱۴۲	ادامه فاز (۱) ترمینال غرب	پیمانی	۷۸	۷۹				۶/۰۶۰/۰۰۰	۵/۰۶۰/۰۰۰
۳	۳۷۳۱۱۰۲۴۲	احداث خوابگاه رانندگان در قسمت فاز (۲) ترمینال غرب	"	۷۹	۸۰	۲۴۰۰	مترمربع		۳/۰۰۰/۰۰۰	۱/۵۰۰/۰۰۰
۴	۳۷۳۱۱۰۳۴۲	احداث مسجد در قسمت فاز (۲) ترمینال غرب	"	۷۹	۸۰	۱۵۰۰	مترمربع		۲/۰۰۰/۰۰۰	۵۰۰/۰۰۰
۵	۳۷۳۱۱۰۴۴۲	محوطه‌سازی جنوب ترمینال غرب	"	۷۹	۷۹	۲۲۰۰۰	مترمربع		۴۱۲/۰۰۰	۴۰۰/۰۰۰
۶	۳۷۳۱۱۰۵۴۲	احداث طبقه دوم ساختمان اداری ترمینال شرق	"	۷۹	۷۹	۲۱۲	مترمربع		۱۸۰/۰۰۰	۱۸۰/۰۰۰
۷	۳۷۳۱۱۰۶۴۲	احداث سرویسهای بهداشتی ترمینال غرب	"	۷۹	۷۹				۱۲۰/۰۰۰	۱۲۰/۰۰۰
	۳۷۳۱۱	احداث و توسعه ترمینالها							۱۱/۷۷۲/۰۰۰	۷/۷۶۰/۰۰۰
									۱۳/۹۷۲/۰۰۰	۹/۹۶۰/۰۰۰

