



سازمان توسعه و عمران شهرداری قم

بودجه

سال ۱۳۹۷

سازمان توسعه و عمران

« بودجه سال ۱۳۹۷ »

مبالغ به هزار ریال

خلاصه کل بودجه و تعادل درآمدها و هزینه ها

هزینه های جاری به تفکیک				درآمدها و منابع حاصل شده					
درصد تغییرات	بودجه پیشنهادی سال ۹۷	اصلاحیه بودجه مصوب سال ۹۶	شرح هزینه ها	کد طبقه بندی	درصد تغییرات	بودجه پیشنهادی سال ۹۷	اصلاحیه بودجه مصوب سال ۹۶	شرح درآمد	کد طبقه بندی
۲٪	۱۴۶,۴۵۲,۶۰۰	۱۴۳,۵۵۷,۲۳۴	فصل اول : هزینه های پرستنی	۱۱۰۰۰۰	۷٪	۱,۱۹۵,۶۸۷,۳۴۴	۱,۱۲۰,۹۲۰,۰۰۰	بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی سازمان	۵۳۰۰۰
-۲٪	۱۲۱,۰۲۶,۴۲۵	۱۲۳,۹۷۴,۶۷۰	فصل دوم : هزینه های اداری و خدماتی	۱۲۰۰۰۰	۳۷٪	۱۰۱,۸۱۲,۶۵۶	۷۴,۰۰۸۰,۰۰۰	درآمد حاصل از جوه و اموال سازمان	۵۴۰۰۰
-۹۴٪	۵,۲۴۰,۰۰۰	۹۱,۸۴۰,۰۰۰	فصل سوم : هزینه های سرمایه ای	۱۳۰۰۰۰	۱۰۰٪	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	اعانات و هدایا و دارایی ها	۵۶۰۰۰
-۸۰٪	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۷۸,۰۹۶	فصل چهارم : هزینه های انتقالی	۱۴۰۰۰۰	۱۰۰٪	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۵۷۰۰۰
۲۹٪	۱,۰۱۶,۴۸۰,۹۷۵	۷۸۷,۱۵۰,۰۰۰	هزینه های عمرانی	۳۰۰۰۰۰					
۸٪	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل هزینه ها		۸٪	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل درآمدها	

سازمان توسعه و عمران  
بودجه سال ۱۳۹۷  
از حیث درآمدها

مبالغ به هزار ریال

درآمدها:

کد طبقه بندی	شرح درآمد و منابع تأمین اعتبار	تفریح سال ۹۵	اصلاحیه بودجه سال ۹۶	منبای برآورد درآمد			بودجه سال ۹۷	درصد تغییرات نسبت به	
				جمع (تحقیق درآمد)	هشت ماهه اول سال ۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵		اصلاحیه بودجه ۹۶	تحقیق درآمد
۵۳۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی سازمان	۱۵۰,۶۵۸,۱۵۹	۱,۱۲۰,۹۲۰,۰۰۰	۶۸,۱۰۲,۴۸۶	۲۵۲,۳۷۹,۱۱۴	۳۲۰,۴۸۱,۶۰۰	#####	۷%	۲۷۳%
۵۳۱۰۰	درآمد ناشی از بهای خدمات سازمان	۱,۵۵۳,۸۴۲	۸۱۶,۵۲۰,۰۰۰	۱,۳۶۸,۲۱۷	۱۵۷,۹۷۷,۷۳۶	۱۵۹,۳۴۵,۹۵۳	۸۳۸,۱۸۷,۳۴۴	۳%	۴۲۶%
۵۳۱۰۳	درآمد حاصل از خدمات کارگزاری	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۵۲,۵۲۰	۴,۰۵۲,۵۲۰	۰	-۱۰۰%	-۱۰۰%
۵۳۱۰۴	درآمد حاصل از خدمات بیمانکاری	۱,۵۵۳,۸۴۲	۸۱۲,۰۲۰,۰۰۰	۱,۳۶۸,۲۱۷	۱۵۳,۹۲۵,۲۱۶	۱۵۵,۲۹۳,۴۳۳	۸۳۸,۱۸۷,۳۴۴	۳%	۱۰۰%
۵۳۲۰۰	درآمد حاصل از تأسیسات سازمان	۱۴۹,۱۰۴,۳۱۷	۳۰۴,۴۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۳۴,۲۶۹	۹۴,۴۰۱,۳۷۸	۱۶۱,۱۳۵,۶۴۷	۳۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷%	۱۲۲%
۵۳۲۰۶	درآمد حاصل از فروش محصولات کارخانجات جدول سازمان	۱۴۹,۱۰۴,۳۱۷	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۳۴,۲۶۹	۳۲۵,۵۰۰	۶۷,۰۵۹,۷۶۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۹%	-۸۴%
۵۳۲۰۷	درآمد حاصل از فروش محصولات کارخانجات آسفالت سازمان	۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۳,۴۰۱,۸۷۸	۹۳,۴۰۱,۸۷۸	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۲۵۳%
۵۳۲۰۸	درآمد حاصل از تأسیسات معدن سازمان	۰	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۰	۶۷۴,۰۰۰	۶۷۴,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-۳۳%	۱۶۸۰%
۵۳۲۱۱	سایر موارد درآمدی (تولید مشارکتی بتن)	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%	۱۰۰%

سازمان توسعه و عمران

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث درآمدها

مبالغ به هزار ریال

درآمدها:

کد طبقه بندی	شرح در آمد و منابع تأمین اعتبار	تفریق سال ۹۵	اصلاحیه بودجه سال ۹۶	منای بر آورد در آمد			بودجه سال ۹۷	درصد تغییرات نسبت به	
				جمع (تحقق در آمد)	هشت ماهه اول سال ۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵		اصلاحیه بودجه ۹۶	تحقق در آمد
۵۴۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال سازمان	۱,۱۸۵,۶۳۵	۷۴,۰۸۰,۰۰۰	۳۶۳,۳۲۰,۹۱۷	۱,۱۶۲,۷۳۵	۳۷۳,۴۸۳,۶۵۲	۱۰۱,۸۱۲,۶۵۶	۲۷٪	-۷۳٪
۵۴۱۰۰	درآمد حاصل از وجوه سازمان	۹۵۵,۷۹۲	۵۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۳۲۰,۹۱۷	۴۵۶,۵۷۷	۳۶۳,۷۷۷,۴۹۴	۵۰۰,۰۰۰	۰٪	-۱۰۰٪
۵۴۱۰۳	درآمد حاصل از وجوه سپرده های سازمان	۹۵۵,۷۹۲	۵۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۳۲۰,۹۱۷	۴۵۶,۵۷۷	۳۶۳,۷۷۷,۴۹۴	۵۰۰,۰۰۰	۰٪	-۱۰۰٪
۵۴۲۰۰	درآمد حاصل از اموال سازمان	۲۲۹,۸۴۳	۷۳,۵۸۰,۰۰۰	-	۹,۷۰۶,۱۵۸	۹,۷۰۶,۱۵۸	۱۰۱,۳۱۲,۶۵۶	۳۸٪	۹۴۴٪
۵۴۲۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تأسیسات	-	۱,۰۸۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۸۰,۰۰۰	۰٪	۱۰۰٪
۵۴۲۰۲	درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	۲۲۹,۸۴۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۳۹۷,۹۲۸	۷,۳۹۷,۹۲۸	۹۷,۷۳۲,۶۵۶	۴۰٪	۱۲۲۱٪
۵۴۲۰۶	سایر موارد (حق الرضایه)	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲,۳۰۸,۲۳۰	۲,۳۰۸,۲۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰٪	۸٪
۵۶۰۰۰	تعامل ششم: امانات و هدایا و دارایی ها	-	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	-۱۰۰٪	۱۰۰٪
۵۶۳۰۰	اموال و دارایی هایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به سازمان تعلق میگیرد	-	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۵۶۳۰۳	ضبط سپرده های معاملات سازمان	-	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪

سازمان توسعه و عمران  
بودجه سال ۱۳۹۷  
از حیث درآمدها

مبالغ به هزار ریال

درآمدها:

کد طبقه بندی	شرح درآمد و منابع تأمین اعتبار	تقریب سال ۹۵	اصلاحیه بودجه سال ۹۶	معنای برآورد درآمد			بودجه سال ۹۷	درصد تغییرات نسبت به	
				جمع	هشت ماهه اول سال ۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵		تحقق بودجه ۹۶	تحقق درآمد
۵۷۰۰۰	سایر منابع تأمین اعتبار	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	-۷۲%	۱۰۰%
۵۷۲۰۰	فروش اموال سازمان	.	.	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰%	۱۰۰%
۵۷۲۰۲	فروش اموال منقول و اسقاط	.	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%	۱۰۰%
۵۷۲۰۵	سایر درآمدها (درآمد حاصل از سود فروش املاک واگذاری به سازمان)	.	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰%	۱۰۰%
۵۷۳۰۰	سایر منابع	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	-۱۰۰%	۰%
۵۷۳۰۵	سایر درآمدها (ضبط سپرده شرکت در مزایده)	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	-۱۰۰%	۰%

سازمان توسعه و عمران

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

مبالغ به هزار ریال

هزینه ها :

کد طبقه بندی	شرح هزینه ها	تفریح سال ۹۵	اصلاحیه بودجه سال ۹۶	مبنای برآورد			بودجه سال ۹۷	درصد تغییرات نسبت به	
				جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵		اصلاحیه بودجه ۹۶	تحقق هزینه
۱۱۰۰۰۰	فصل اول - هزینه های پرسنلی	۹۷,۶۴۲,۱۲۱	۱۴۳,۵۵۷,۳۳۴	۴۵,۴۲۲,۱۳۳	۶۳,۰۲۸,۶۸۶	۱۰۸,۴۵۰,۸۱۹	۱۴۶,۴۵۲,۶۰۰	۲%	۲۵%
۱۱۰۱۰۰	ماده ۱ - حقوق، اجرت، دستمزد	۲۷,۱۱۷,۵۵۱	۳۵,۲۳۴,۳۳۹	۱۰,۸۸۴,۵۶۴	۱۸,۲۱۹,۱۱۴	۲۹,۱۰۳,۶۷۸	۳۶,۷۹۲,۰۰۰	۴%	۲۶%
۱۱۰۱۰۱	حقوق مدیرعامل	۲۱,۳۶۴	۶۸,۱۹۰	۹,۶۶۹	۲۴,۰۹۲	۳۳,۷۶۱	۶۰,۰۰۰	-۱۲%	۷۸%
۱۱۰۱۰۳	حقوق کارمندان ثابت	*	*	*	*	*	۶۰,۰۰۰	۱۰۰%	۱۰۰%
۱۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی حکمی	۶,۶۹۳,۳۳۸	۶,۴۳۸,۸۳۳	۲,۶۰۸,۷۲۵	۴,۰۸۲,۷۴۴	۶,۶۹۱,۴۶۹	۷,۰۸۰,۰۰۰	۱۰%	۶%
۱۱۰۱۰۵	دستمزد کارگران قراردادی	۱۹,۶۶۳,۵۷۲	۲۶,۲۷۲,۵۹۳	۷,۹۸۰,۷۵۳	۱۳,۴۴۹,۴۸۳	۲۱,۴۳۰,۲۳۶	۲۷,۷۴۴,۰۰۰	۶%	۲۹%
۱۱۰۱۰۶	حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی	۷۳۹,۲۷۷	۲,۴۵۴,۶۲۳	۲۸۵,۴۱۷	۶۶۲,۷۹۵	۹۴۸,۲۱۲	۱,۸۴۸,۰۰۰	-۲۵%	۹۵%
۱۱۰۲۰۰	ماده ۲ - مزایا، فوق العاده و کمک ها	۷۰,۵۲۴,۵۷۰	۱۰۸,۳۲۲,۹۹۵	۳۴,۵۳۷,۵۶۹	۴۴,۸۰۹,۵۷۲	۷۹,۳۴۷,۱۴۱	۱۰۹,۶۶۰,۶۰۰	۱%	۳۸%
۱۱۰۲۰۱	مزایای مدیرعامل	۲۳۱,۸۲۲	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۵۸۲	۱۸۵,۴۵۵	۲۲۷,۰۳۷	۴۰۸,۰۰۰	۲%	۲۵%
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارمندان ثابت	*	*	*	*	*	۲۵۲,۰۰۰	۱۰۰%	۱۰۰%

سازمان توسعه و عمران

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

مبالغ به هزار ریال

هزینه ها:

کد طبقه بندی	شرح هزینه ها	تفویض سال ۹۵	اصلاحیه بودجه سال ۹۶	مبنای بر آورد			بودجه سال ۹۷	درصد تغییرات نسبت به	
				جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵		اصلاحیه بودجه سال ۹۶	تحقق هزینه
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارگران رسمی حکمی	۲۴۱,۶۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۶۳۲	۵۸۷,۵۲۰	۷۶۵,۱۵۲	۹۲۹,۴۰۰	-۷%	۲۱%
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران قراردادی	۱,۰۲۲,۲۶۳	۲,۲۱۶,۴۵۵	۸۲۷,۳۹۵	۸۹۳,۰۳۳	۱,۷۲۰,۴۲۸	۸۴۰,۰۰۰	-۶۲%	-۵۱%
۱۱۰۲۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۳,۷۴۹,۴۴۵	۷,۲۱۷,۵۸۳	۱,۵۷۴,۸۱۶	۲,۹۱۰,۵۵۳	۴,۴۸۵,۳۶۹	۶,۷۳۲,۰۰۰	-۷%	۵۰%
۱۱۰۲۰۸	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، جمعه کاری و نوبت کاری	۳۶,۹۷۱,۲۲۰	۴۷,۵۲۰,۹۳۵	۱۵,۵۹۴,۴۱۷	۲۴,۸۸۷,۴۸۲	۴۰,۴۸۱,۸۹۹	۵۰,۴۷۵,۵۷۰	۶%	۲۵%
۱۱۰۲۰۹	پس انداز، بازنشستگی، بیمه تامین اجتماعی	۱۲,۳۶۷,۶۲۴	۲۲,۹۵۷,۵۹۸	۵,۰۴۲,۲۳۰	۸,۶۹۶,۳۳۴	۱۴,۷۳۸,۵۶۴	۲۲,۹۲۳,۱۲۰	۰%	۶۷%
۱۱۰۲۱۰	کمک غیر نقدی، عائله مندی، بن، هزینه نهار و ...	۱۱,۶۵۴,۸۸۰	۱۷,۳۵۸,۳۰۴	۶,۸۹۳,۸۲۴	۶,۶۴۷,۷۵۵	۱۳,۵۴۱,۵۷۹	۲۰,۰۸۲,۷۱۰	۱۶%	۴۸%
۱۱۰۲۱۱	پاداش و عیدی	۴,۲۸۵,۶۷۳	۹,۵۵۲,۱۲۰	۴,۲۸۵,۶۷۳	۰	۴,۲۸۵,۶۷۳	۶,۸۹۷,۸۰۰	-۲۸%	۶۱%
۱۱۰۲۱۲	سایر هزینه ها	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۴۰	۱,۴۴۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۰%	۸۲۳۳%
۱۱۰۲۵۰	سایر مزایا و فوق العاده کارکنان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	#DIV/!	۱۰۰%

سازمان توسعه و عمران  
بودجه سال ۱۳۹۷  
از حیث هزینه ها

مبالغ به هزار ریال

هزینه ها:

کد طبقه بندی	شرح هزینه ها	تفریح سال ۹۵	اصلاحیه بودجه	معنای برآورد			بودجه سال ۹۷	درصد تغییرات نسبت به	
				جمع	هشت ماهه اول سال ۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵		اصلاحیه	تحقق هزینه
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم - هزینه های انباری	۶۳,۹۶۶,۳۲۸	۱۲۳,۹۷۴,۶۷۰	۳۲,۲۱۷,۴۴۹	۴۹,۵۸۸,۱۸۴	۸۱,۸۰۵,۶۳۳	۱۲۱,۰۲۶,۴۲۵	-۲%	۴۸%
۱۲۰۳۰۰	ماده ۳ - مأموریت و هزینه سفر و حمل و نقل	۵۴۷,۸۰۸	۲,۸۸۰,۶۷۶	۲۲۱,۹۰۳	۳۶۴,۱۵۵	۵۸۶,۰۵۸	۱,۲۵۰,۰۰۰	-۵۷%	۱۱۳%
۱۲۰۳۰۱	مأموریت و هزینه سفر داخل کشور	۱۶۹,۵۷۹	۵۱۳,۵۱۳	۷۱,۵۹۳	۱۲۴,۱۶۴	۱۹۵,۷۵۷	۳۰۰,۰۰۰	-۴۲%	۵۳%
۱۲۰۳۰۲	مأموریت و هزینه سفر خارج کشور	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	-۶۷%	۱۰۰%
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل و پست و تلگراف و تلفن و فاکس	۳۵۷,۱۰۳	۶۶۷,۱۶۳	۱۴۵,۵۶۴	۲۲۶,۱۱۹	۳۷۱,۶۸۳	۴۰۰,۰۰۰	-۴۰%	۸%
۱۲۰۳۰۵	سایر هزینه ها	۲۱,۱۲۶	۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۶	۱۳,۸۷۲	۱۸,۶۱۸	۵۰,۰۰۰	-۷۵%	۱۶۹%
۱۲۰۴۰۰	ماده ۴ - اجاره بها و کرایه	۱۰,۰۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۰,۰۰۰	۲,۹۴۲,۹۸۱	۴,۳۶۵,۶۰۲	۷,۳۰۸,۵۸۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱%	۳۷%
۱۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و وسایل نقلیه	۱۰,۰۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۰,۰۰۰	۲,۹۴۲,۹۸۱	۴,۳۶۵,۶۰۲	۷,۳۰۸,۵۸۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱%	۳۷%



سازمان توسعه و عمران  
بودجه سال ۱۳۹۷  
از حیث هزینه ها

مبالغ به هزار ریال

هزینه ها:

کد طبقه بندی	شرح هزینه ها	اصلاحیه بودجه ۹۵	معنای بر آورد			اصلاحیه بودجه ۹۶	تفریح سال ۹۵	بودجه ۹۷	درصد تغییرات نسبت به	
			جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵				اصلاحیه بودجه ۹۶	تحقق هزینه
۱۲۰۵۰۰	ماده ۵ - خدمات قراردادی	۳۴,۲۳۸,۲۵۷	۷۰,۹۶۷,۹۹۴	۱۹,۱۳۷,۴۶۸	۳۰,۳۶۹,۸۳۶	۴۹,۵۰۷,۳۰۴	۷۲,۳۹۲,۹۴۵	۲%	۴۶%	
۱۲۰۵۰۱	نکهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تأسیسات	۴۴,۵۶۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۰	۲۷,۹۷۰	۳۰,۶۳۰	۱۰۰,۰۰۰	-۶۷%	۲۲۶%	
۱۲۰۵۰۲	نکهداری و تعمیرات وسایل اداری	۷۲,۱۶۳	۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۳۷	۳۸,۸۵۳	۶۴,۹۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۰%	۵۴%	
۱۲۰۵۰۳	نکهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایل نقلیه	۱,۶۶۹,۰۰۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۱,۵۳۵	۶۶۶,۳۱۳	۱,۵۴۷,۸۴۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷%	۲۲۳%	
۱۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس)	۴۰۱,۵۱۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۶۵۰	۱۶۵,۷۹۳	۴۸۰,۴۴۳	۸۰۰,۰۰۰	-۴۷%	۶۷%	
۱۲۰۵۰۵	هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری و افطاری	۲,۰۵۲,۵۱۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۹۶	۲۲۱,۳۵۸	۱,۹۷۱,۴۵۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰%	-۲۴%	
۱۲۰۵۰۶	هزینه های آموزشی کارکنان	۵۵,۱۸۰	۶۶۹,۳۷۲	۷,۷۶۰	۱۱,۹۰۰	۱۹,۶۶۰	۶۵۰,۰۰۰	-۳%	۳۲۰۶%	
۱۲۰۵۰۷	هزینه های آموزشی شهروندان	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰%	۱۰۰%	
۱۲۰۵۰۸	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۸۶۱,۰۳۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۸۴۱	۱,۱۲۹,۲۴۹	۱,۲۱۴,۰۹۰	۰	-۱۰۰%	-۱۰۰%	
۱۲۰۵۰۹	هزینه های بانکی (کارمزد، دسته چک، اوراق بهادار، انتقال وجوه)	۵,۷۷۴	۸۰,۰۰۰	۱,۳۶۶	۱,۹۰۳	۳,۲۶۹	۲۰,۰۰۰	-۷۵%	۵۱۳%	

سازمان توسعه و عمران

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

مبالغ به هزار ریال

هزینه ها:

کد طبقه بندی	شرح هزینه ها	تفریح سال ۹۵	اصلاحیه بودجه سال ۹۶	صنای برآورد			بودجه سال ۹۷	درصد تغییرات نسبت به	
				جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵		اصلاحیه	تحقق هزینه
۱۲۰۵۱۰	حق (الجلسه، الوکاله، التدریس، الزحمه....)	۹۳۹,۹۵۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۵,۸۹۰	۵,۱۷۵,۸۹۰	۵۵۹,۰۵۸	۶,۹۷۰,۶۰۰	۰%	۲۲%
۱۲۰۵۱۱	هزینه های واگذاری خدمات شهری و اداری	۰	۴۵,۷۰۶,۲۰۶	۲۰,۶۴۳,۱۰۷	۲۰,۶۴۳,۱۰۷	۰	۵۲,۵۳۶,۴۴۵	۱۵%	۱۵۴%
۱۲۰۵۱۲	سایر خدمات قراردادی	۲۴,۹۵۱,۲۱۵	۳۷۷,۶۷۶	۰	۱۳,۷۷۳,۸۶۰	۱۳,۷۷۳,۸۶۰	۲۰۰,۰۰۰	-۴۷%	-۹۹%
۱۲۰۵۱۴	هزینه بیمه دارایی های ثابت	۱,۸۸۳,۹۳۴	۱,۱۷۹,۸۸۶	۳۶۰,۲۷۷	۱,۳۳۰,۷۸۰	۱,۳۳۰,۷۸۰	۲,۵۵۲,۰۰۰	۱۱۶%	۵۱%
۱۲۰۵۱۶	هزینه های رفاهی کارکنان	۱,۳۰۱,۴۰۱	۱,۵۰۴,۸۵۴	۳۲۲,۷۸۷	۲۳۱,۵۳۳	۲۳۱,۵۳۳	۱۲۳,۹۰۰	-۹۲%	-۷۸%
۱۲۰۵۱۷	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	-۱۰۰%	۱۰۰%
۱۲۰۵۱۸	سایر هزینه ها	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۴,۴۳۶	۱۷۳,۱۹۲	۱۷۳,۱۹۲	۱,۷۹۰,۰۰۰	-۴۰%	۱%
۱۲۰۶۰۰	ماده ۶ - سوخت، آب و برق	۱۰,۰۵۶,۶۲۱	۱۶,۷۸۳,۰۰۰	۷,۷۵۸,۷۵۷	۵,۶۰۴,۲۵۵	۵,۶۰۴,۲۵۵	۱۳,۵۸۷,۶۸۰	-۱۹%	۲%
۱۲۰۶۰۱	سوخت دستگاه های حرارتی	۲,۹۳۸,۰۱۶	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۴,۹۷۴	۹۰۵,۷۵۸	۹۰۵,۷۵۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۲۶%	۲۳%
۱۲۰۶۰۲	سوخت ماشین آلات و وسائط نقلیه	۵,۰۵۳,۷۸۸	۷,۳۴۳,۰۰۰	۳,۷۰۲,۳۶۷	۳,۲۵۸,۷۷۷	۳,۲۵۸,۷۷۷	۴,۸۹۵,۶۸۰	-۳۳%	-۳۰%

سازمان توسعه و عمران

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

مبالغ به هزار ریال

هزینه ها :

کد طبقه بندی	شرح هزینه ها	تفریح سال ۹۵	اصلاحیه بودجه سال ۹۶	مبنای بر آورد			بودجه سال ۹۷	درصد تغییرات نسبت به	
				جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵		اصلاحیه بودجه سال ۹۶	تحقق هزینه
۱۲۰۶۰۳	آب بها	۱۰۱,۱۵۲	۸۴۰,۰۰۰	۲۹,۵۰۲	۱۴۱,۰۹۵	۱۷۰,۵۹۷	۵۰۰,۰۰۰	-۴۰%	۱۹۳%
۱۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۱,۹۶۳,۶۶۵	۳,۱۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۶۲۸	۲,۰۱۲,۹۸۱	۲,۹۷۹,۶۰۹	۴,۰۹۲,۰۰۰	۳۲%	۳۷%
۱۲۰۶۰۵	سایر هزینه ها	.	۱۰۰,۰۰۰	.	۹۳۰	۹۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۰%	۱۰۶۵۳%
۱۲۰۷۰۰	ماده ۷ - مواد و لوازم مصرف شدنی	۹,۰۴۳,۶۴۲	۲۳,۲۶۳,۰۰۰	۴,۳۱۰,۸۴۲	۶,۷۲۹,۸۳۴	۱۱,۰۴۰,۶۷۶	۲۳,۷۹۵,۸۰۰	۲%	۱۱۶%
۱۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	۱۳۰,۱۱۴	۲۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۹۶	۶۶,۳۹۰	۱۴۱,۴۸۶	۲۰۰,۰۰۰	۰%	۴۱%
۱۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۳۱۲,۱۱۷	۳۵۰,۰۰۰	۱۲۷,۹۵۵	۱۴۶,۵۲۹	۲۷۴,۴۸۴	۳۵۰,۰۰۰	۰%	۲۸%
۱۲۰۷۰۳	لوازم یدکی ماشین آلات و وسایل نقلیه	۷,۸۵۹,۷۵۸	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۷,۸۶۵	۵,۷۳۸,۴۷۷	۹,۲۸۶,۳۴۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱%	۱۱۵%
۱۲۰۷۰۴	خرید لباس کارکنان و لوازم خواب	۵۶۷,۱۰۵	۱,۶۶۳,۰۰۰	۴۶۵,۲۰۵	۶۶۱,۹۵۶	۱,۱۲۷,۱۶۱	۹۲۵,۸۰۰	-۴۴%	-۱۸%
۱۲۰۷۰۶	لوازم نظافت	۲۶,۱۹۶	۱۵۰,۰۰۰	۱۸,۴۸۷	۱۱,۴۰۹	۲۹,۸۹۶	۲۰,۰۰۰	-۸۷%	-۳۳%
۱۲۰۷۰۷	لوازم آتش نشانی	۱,۲۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰%	۱۰۰%

سازمان توسعه و عمران  
بودجه سال ۱۳۹۷  
از حیث هزینه ها

مبالغ به هزار ریال

هزینه ها :

کد طبقه بندی	شرح هزینه ها	تفریح سال ۹۵	اصلاحیه بودجه سال ۹۶	معنای بر آورد			بودجه سال ۹۷	درصد تغییرات نسبت به	
				چهار ماهه آخر سال ۹۵	هشت ماهه اول سال ۹۶	جمع (تحقق هزینه)		اصلاحیه بودجه ۹۶	تحقق هزینه
۱۲۰۷۰۸	خرید تابلو و پلاک راهنما	۲۸,۴۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۳۰	۱۱,۵۶۰	۳۹,۹۹۰	۵۰,۰۰۰	-۸۸%	۲۵%
۱۲۰۷۰۹	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۱۸,۷۲۲	۳۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۰۴	۳۲,۵۱۸	۸۰,۳۲۲	۱۵۰,۰۰۰	-۵۰%	۸۷%
۱۲۰۷۱۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان سازمان	.	۴۰۰,۰۰۰	.	۳۴,۷۶۵	۳۴,۷۶۵	۴۰۰,۰۰۰	۰%	۱۰۵۱%
۱۲۰۷۱۱	سایر هزینه ها	.	۱۰۰,۰۰۰	.	۲۶,۲۳۰	۲۶,۲۳۰	.	-۱۰۰%	-۱۰۰%
۱۳۰۰۰۰	فصل سوم - هزینه های سرمایه ای	۳۰,۵۵۱,۰۰۷	۹۱,۸۴۰,۰۰۰	۲۰,۷۲۳,۱۰۸	۲۲,۳۱۳,۹۳۰	۴۳,۰۳۷,۰۳۸	۵,۲۴۰,۰۰۰	-۹۴%	-۸۸%
۱۳۱۰۰۰	ماده ۱۰ - خرید ساختمان، زمین، حقوق و امتیازات	۵۵,۸۷۵	۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۴۸	.	۱۹,۲۴۸	۲۰۰,۰۰۰	-۷۱%	۹۳۹%
۱۳۱۰۰۳	حقوق و امتیازات	۵۵,۸۷۵	۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۴۸	.	۱۹,۲۴۸	۲۰۰,۰۰۰	-۷۱%	۹۳۹%
۱۳۱۱۰۰	ماده ۱۱ - ساختمان و تأسیسات	۴۰,۰۱۳	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۱۳	۳,۲۲۸,۹۷۶	۳,۲۶۸,۹۸۹	۲۰۰,۰۰۰	-۹۹%	-۹۴%
۱۳۱۱۰۱	بازسازی و تعمیرات ساختمان ها و تأسیسات اداری و شهری	۴۰,۰۱۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۱۳	۳,۲۲۸,۹۷۶	۳,۲۶۸,۹۸۹	۲۰۰,۰۰۰	-۹۹%	-۹۴%
۱۳۱۱۰۲	احداث و تکمیل ساختمان اداری سازمان توسعه و عمران قم	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	-۱۰۰%	۰%

سازمان توسعه و عمران

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

هزینه ها:

مبالغ به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه ها	تفریح سال ۹۵	اصلاحیه بودجه سال ۹۶	صنای برآورد			بودجه سال ۹۷	درصد تغییرات نسبت به	
				جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵		تحقق هزینه	اصلاحیه بودجه ۹۶
۱۳۱۱۲۲	مشارکت و سرمایه گذاری در احداث تاسیسات	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰%	-۱۰۰%	
۱۳۱۲۰۰	ماده ۱۲ - ماشین آلات و وسایط نقلیه	۲۹,۹۷۹,۹۱۲	۶۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۷۶,۳۲۷	۱۸,۸۶۹,۲۲۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	-۸۹%	-۹۳%	
۱۳۱۲۰۱	خرید ماشین آلات و وسایط نقلیه	۲۸,۰۰۸,۹۶۵	۳۶,۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۵,۵۶۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۹۵%	-۹۷%	
۱۳۱۲۰۲	تجهیز سازمان به سیستم رایانه ای	۱,۱۶۳,۵۴۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۲۲۵	۱۶,۴۵۳,۲۷۱	۲,۸۰۰,۰۰۰	-۸۴%	-۸۶%	
۱۳۱۲۰۳	تجهیز سازمان به سیستم ارتباطی مستقل اضطراری	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۵,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰	-۲۵%	-۹۴%	
۱۳۱۲۰۹	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۸۰۷,۴۰۲	۸۵۰,۰۰۰	۶۶۰,۵۳۷	۲۵۰,۶۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-۴۵%	-۴۱%	
۱۳۱۳۰۰	ماده ۱۳ - کالاهای مصرف نشدنی	۴۷۵,۲۰۷	۵۴۰,۰۰۰	۲۸۷,۵۲۰	۲۱۵,۷۳۳	۳۴۰,۰۰۰	-۳۲%	-۳۷%	
۱۳۱۳۰۱	لوازم مصرف نشدنی اداری	۴۷۵,۱۱۷	۵۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۵۲۰	۱۹۴,۳۲۰	۳۰۰,۰۰۰	-۳۸%	-۴۰%	
۱۳۱۳۰۳	خرید کتب و نشریات	۹۰	۴۰,۰۰۰	۰	۲۱,۴۱۳	۴۰,۰۰۰	۸۷%	۰%	

سازمان توسعه و عمران

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

هزینه ها :

مبالغ به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه ها	تفریح سال ۹۵	اصلاحیه بودجه ۹۶ سال	مبنای بر آورد			بودجه ۹۷ سال	درصد تغییرات نسبت به	
				جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵		اصلاحیه	تحقق هزینه
۱۴۰۰۰۰	فصل چهارم - هزینه های انتقالی	۳,۹۲۱,۵۹۲	۵۳,۴۷۸,۰۹۶	۲,۷۱۶,۷۱۰	۳۶,۶۲۱,۰۹۸	۳۹,۳۳۷,۸۰۸	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	-۷۳%	-۸۰%
۱۴۱۶۰۰	ماده ۱۶ - کمک و پرداخت های دیگر به بخش عمومی	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰%	-۱۰۰%
۱۴۱۶۰۷	کمک به شهرداری و سایر مؤسسات وابسته	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰%	-۱۰۰%
۱۴۱۶۰۹	سایر کمک ها و پرداخت ها به بخش عمومی	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰%	-۱۰۰%
۱۴۱۷۰۰	ماده ۱۷ - کمک و پرداخت های دیگر به بخش خصوصی	۲,۰۲۶,۷۵۰	۵,۳۷۸,۰۹۶	۱,۴۴۴,۷۸۰	۱,۲۶۷,۹۵۰	۲,۷۱۲,۷۳۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۹%	-۳۵%
۱۴۱۷۰۱	کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۰۰%	۶۷%
۱۴۱۷۰۲	هدایا و پرداخت های تشویقی	۲,۰۲۶,۷۵۰	۵,۰۷۸,۰۹۶	۱,۴۴۴,۷۸۰	۱,۲۵۷,۹۵۰	۲,۷۰۲,۷۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱%	-۴۱%
۱۴۱۹۰۰	ماده ۱۹ - پرداخت های انتقالی به کارکنان	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۹,۹۷۵	۳۶۹,۹۷۵	۶,۳۰۰,۰۰۰	۶۰۳%	۶۶%
۱۴۱۹۰۴	حق سنوات ماه های کاری خاتمه خدمت کارکنان	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۶۰,۰۰۰	۱۰۰%	۶۳۲%
۱۴۱۹۱۰	سایر هزینه ها	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۹,۹۷۵	۳۶۹,۹۷۵	۲,۶۴۰,۰۰۰	۶۱۴%	-۲۰%

سازمان توسعه و عمران

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

هزینه ها :

مبالغ به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه ها	تفریح سال ۹۵	اصلاحیه بودجه سال ۹۶	مبنای بر آورد			بودجه سال ۹۷	درصد تغییرات	
				جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵		اصلاحیه	تحقق هزینه
۱۴۲۰۰۰	ماده ۲۰ - دیون و تعهدات	۱,۸۹۴,۳۴۲	۴۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۱,۹۳۰	۳۴,۹۸۳,۱۷۳	۳۶,۲۵۵,۱۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۹۸%	-۹۷%
۱۴۲۰۰۱	دیون با محل	۲۱۴,۸۴۸	۳۶,۸۰۰,۰۰۰	۰	۲۹,۵۲۳,۳۵۰	۲۹,۵۲۳,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۹۷%	-۹۷%
۱۴۲۰۰۳	دیون بلا محل	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	-۱۰۰%	-۱۰۰%
۱۴۲۰۰۴	تعهدات	۱,۰۷۹,۴۹۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۱,۹۳۰	۵,۴۵۹,۸۲۳	۶,۱۳۱,۷۵۳	۰	-۱۰۰%	-۱۰۰%
۳۰۰۰۰۰	هزینه های عمرانی	۴۲۷,۲۹۵,۲۵۹	۷۸۷,۱۵۰,۰۰۰	۲۹۴,۴۶۱,۸۹۱	۳۸۳,۷۳۶,۴۶۳	۶۷۸,۱۹۸,۳۸۴	۱,۰۱۶,۴۸۰,۹۷۵	۲۹%	۵۰%
۳۱۰۰۰۰	برنامه برنامه ریزی توسعه شهری	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰%	۱۰۰%
۳۱۰۳۰۱	مطالعات و پژوهش در زمینه آسفالت، مصالح و ...	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%	۱۰۰%
۳۱۰۳۰۲	هزینه های آزمایشگاهی (انجام آزمایشات آسفالت، مصالح و ...)	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰%	۱۰۰%
۳۳۰۰۰۰	برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری ( پروژه های واگذاری به سازمان )	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۴,۰۸۰,۹۷۵	۱۰۰%	۱۰۰%
۳۳۰۳۰۱	طرح احداث و تکمیل بل روی رودخانه احداث و تکمیل زیر گذر معابر شهری ( پروژه های واگذاری به سازمان )	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۴,۰۸۰,۹۷۵	۱۰۰%	۱۰۰%

سازمان توسعه و عمران  
بودجه سال ۱۳۹۷  
از حیث هزینه ها

هزینه ها :

مبالغ به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه ها	تقریب سال ۹۵	اصلاحیه بودجه ۹۶ سال	مبنای برآورد			بودجه سال ۹۷	درصد تغییرات	
				جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵		اصلاحیه	تحقق هزینه
۳۷۰۰۰۰	برنامه برنامه ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری	.	.	.	.	۲۱,۹۶۰,۰۰۰	۱۰۰%	۱۰۰%	
۳۷۰۱۰۱	ساخت انبار، اتاق ابراتور سنگ شکن و آزمایشگاه مجتمع امیر کبیر	.	.	.	.	۹,۱۶۰,۰۰۰	۱۰۰%	۱۰۰%	
۳۷۰۱۰۲	حفاری چاه آب، ساخت استخر آب، تصفیه خانه آب، موتورخانه آب مصرفی)	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%	۱۰۰%	
۳۷۰۱۰۳	خرید و ارتقاء ترانس برق معدن	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%	۱۰۰%	
۳۷۰۱۰۴	طرح تکمیل و توسعه ساختمان های اداری ( انبار، اتاق ابراتور سنگ شکن، ساخت کارگاه تعمیرات فنی، ساختمان آزمایشگاه )	.	.	.	.	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰%	۱۰۰%	
۳۸۰۰۰۰	برنامه ایجاد تاسیسات درآمدزا	.	.	.	.	۳۰۷,۹۴۰,۰۰۰	۱۰۰%	۱۰۰%	
۳۸۰۷۰۱	خرید و نصب سنگ شکن مجتمع امیر کبیر و معدن شهید مولوی	.	.	.	.	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%	۱۰۰%	
۳۸۱۱۰۱	خرید ماشین آلات عمرانی	.	.	.	.	۳۸,۹۴۰,۰۰۰	۱۰۰%	۱۰۰%	
۳۸۱۳۰۱	سایر طرح های تولیدی (خرید قیر و مصالح)	.	.	.	.	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%	۱۰۰%	



سازمان توسعه و عمران  
بودجه سال ۱۳۹۷  
از حیث هزینه ها

هزینه ها :

مبالغ به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه ها	تفریق سال ۹۵	اصلاحیه بودجه سال ۹۶	مبنای برآورد			بودجه سال ۹۷	درصد تغییرات	
				جمع (تحقق هزینه)	هشت ماهه اول سال ۹۶	چهار ماهه آخر سال ۹۵		اصلاحیه بودجه ۹۶	تحقق هزینه
۸۱۰۰۰۰	خدمات عمرانی	۴۲۷,۲۹۵,۲۵۹	۷۸۷,۱۵۰,۰۰۰	۲۹۴,۴۶۱,۸۹۱	۳۸۳,۷۳۶,۴۹۳	۶۷۸,۱۹۸,۳۸۴	۰	-۱۰۰%	-۱۰۰%
۸۱۲۰۰۰	احداث پروژه های عمرانی	۲۹۹,۳۹۴,۱۳۴	۵۸۷,۱۵۰,۰۰۰	۲۲۰,۶۳۸,۹۰۸	۲۸۶,۷۵۹,۴۴۵	۵۰۷,۳۹۸,۳۵۳	۰	-۱۰۰%	-۱۰۰%
۸۱۲۱۰۰	اجرای پروژه های عمرانی واگذاری به سازمان از طرف شهرداری	۲۹۹,۳۹۴,۱۳۴	۵۸۷,۱۵۰,۰۰۰	۲۲۰,۶۳۸,۹۰۸	۲۸۶,۷۵۹,۴۴۵	۵۰۷,۳۹۸,۳۵۳	۰	-۱۰۰%	-۱۰۰%
۸۱۳۰۰۰	سایر واحدهای تولیدی	۱۲۷,۹۰۱,۱۲۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۸۲۲,۹۸۳	۹۶,۹۷۷,۰۴۸	۱۷۰,۸۰۰,۰۳۱	۰	-۱۰۰%	-۱۰۰%
۸۱۳۱۰۰	مواد اولیه پروژه ها	۱۲۷,۹۰۱,۱۲۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۸۲۲,۹۸۳	۹۶,۹۷۷,۰۴۸	۱۷۰,۸۰۰,۰۳۱	۰	-۱۰۰%	-۱۰۰%