



بِسْمِ تَعَالَى

مقام معظم رهبری:
توفیق شوراها، زمینه ساز حضور پر نشاط مردم در
همه عرصه های پیشرفت و توسعه کشور است.

تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
شماره ۱۰۲۲۰
پوست

جناب آقای دکتر سقائیان نژاد
شهردار محترم قم
سلام علیکم

با احترام؛ عطف به لایحه شماره ۰۱/۱/۲/۶۰۱۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ موضوع اخذ مصوبه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ سازمان توسعه و عمران، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:

متن مصوبه شورا:

لایحه موصوف که در جلسات کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری و کمیسیون تلفیق مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، موضوع جهت تصویب نهایی در هفتاد و هشتمین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، به رأی گذاشته شد. در نتیجه بودجه سال ۱۴۰۲ سازمان موصوف از حیث وصولی و هزینه به میزان ۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (چهار هزار و چهارصد میلیارد ریال) به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهر شورا به اتفاق آراء به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد. ۷۸-۴

دکتر حسین اسلامی
رئیس شورای اسلامی شهر قم

رونوشت:

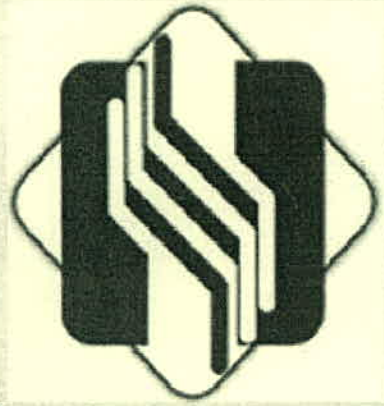
- ۱- نمایندگان محترم مردم قم در مجلس شورای اسلامی، در اجرای ماده ۱۰۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران جهت استحضار
- ۲- فرماندار محترم شهرستان قم و ریاست هیات تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر و شهرستان قم با قوانین، در اجرای ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران جهت استحضار و هرگونه اقدام مقتضی ارسال می گردد.
- ۳- ریاست محترم شورای اسلامی استان قم، در اجرای تبصره ۱ ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران جهت استحضار

نشانی: قم، میدان امام خمینی(ره)، ۴۵ متری کارگر، بعد از پل سمت چپ، ساختمان شهید باکری کد پستی: ۳۷۱۸۸-۱۹۸۳۳

www.Qomshora.ir

تلفن: ۵-۳۸۸۴۰۵۵۳ شماره: ۳۸۸۴۰۵۵۰

صندوق پستی: ۷۴۵



سازمان توسعه و عمران قم

یودجه سال ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۳

سازمان توسعه و عمران

« بودجه سال ۱۴۰۲ »

خلاصه کل بودجه و تعادل درآمدها و هزینه ها

مبالغ به هزار ریال

هزینه ها				درآمدها و منابع تامین اعتبار			
درصد تقریبات	بودجه	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲	بودجه	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲	بودجه
۲۸٪	۴۹۳,۹۶۹,۲۴۵	۳۸۷,۲۴۴,۹۰۰	۳۷۱,۰۰۳,۱۷۵	۴,۱۴۰,۹۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۰,۹۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۳,۷۶۰,۰۰۰	۲,۸۵۳,۷۶۰,۰۰۰
۱۴٪	۴۰۱,۰۵۶,۶۸۷	۳۵۱,۲۶۸,۸۶۷	۲۸۶,۶۴۲,۴۸۹	۱۶۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۲۴۰,۰۰۰	۱۱۰,۲۴۰,۰۰۰
۲۴۵٪	۱۸,۹۷۴,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵٪	۳۶,۶۵۵,۰۰۰	۳۴,۹۱۱,۸۲۲	۱۶,۸۷۴,۶۶۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۵٪	۳,۴۴۹,۳۴۵,۶۶۸	۲,۲۲۱,۰۷۴,۴۱۱	۲,۳۲۱,۸۵۰,۲۶۸	۹۶,۷۰۰,۰۰۰	۰٪	۹۶,۷۰۰,۰۰۰	۹۶,۷۰۰,۰۰۰
۴۷٪	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷٪	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل هزینه ها				جمع کل درآمدها			

سید محمد تقی شاهچراغی
اسکالر رقم

دکتر حسین اصلاحی
رئیس شورای اسلامی شهر قم

دکتر سید مرتضی ساداتان نژاد
رئیس هیئت مدیره

رضا خانه زاد نوری
مدیر عامل

حسین حاجی علی کل
معاون اداری و مالی



سازمان توسعه و عمران
بودجه سال ۱۴۰۲
از حیث درآمدها

مبالغ به هزار ریال

درآمدها :

نوع درآمد	درصد تقییرات نسبت به		بودجه سال ۱۴۰۲	جمع (تفصیل در آمد)	میزان برآورد در آمد			اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۱	تفریح بودجه سال ۱۴۰۰	شرح در آمد و منابع تأمین اعتبار	کد طبقه بندی
	بودجه ۱۴۰۱	اصلاحیه ۱۴۰۱			ده ماهه اول سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱					
۸۱٪	۲۸٪	۲۵٪	۲,۱۴۰,۹۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۴,۰۸۵,۵۲۹	۱,۴۵۸,۷۷۷,۶۸۷	۸۳۵,۲۸۷,۸۲۲	۲,۷۹۰,۹۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۳,۷۶۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی سازمان	۵۳۰۰۰	
۹۶٪	۵۷٪	۵۱٪	۲,۴۰۲,۱۸۳,۰۰۰	۱,۳۲۷,۷۱۵,۱۰۵	۶۳۷,۵۱۳,۸۵۲	۵۹۵,۲۰۱,۲۵۳	۱,۵۳۱,۸۹۷,۴۴۰	۱,۵۹۴,۷۶۰,۰۰۰	۱,۱۲۹,۶۲۵,۳۷۹	درآمد ناشی از بهای خدمات سازمان	۵۳۱۰۰	
۹۶٪	۵۷٪	۵۱٪	۲,۴۰۲,۱۸۳,۰۰۰	۱,۳۲۷,۷۱۵,۱۰۵	۶۳۷,۵۱۳,۸۵۲	۵۹۵,۲۰۱,۲۵۳	۱,۵۳۱,۸۹۷,۴۴۰	۱,۵۹۴,۷۶۰,۰۰۰	۱,۱۲۹,۶۲۵,۳۷۹	درآمد حاصل از خدمات بیمه‌نگاری	۵۳۱۰۴	
۶۳٪	۳۸٪	۳۸٪	۱,۷۳۸,۷۱۷,۰۰۰	۱,۰۶۶,۳۷۰,۴۲۴	۸۲۶,۲۸۳,۸۳۵	۲۴۰,۰۸۶,۵۸۹	۱,۲۵۹,۰۰۰,۰۵۶	۱,۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۳,۱۶۵,۷۰۶	درآمد حاصل از تأسیسات سازمان	۵۳۲۰۰	
۸۶٪	۱۲۶٪	۱۲۶٪	۳۱,۶۴۰,۰۰۰	۳,۲۷۰,۱۰۶	۰	۳,۲۷۰,۱۰۶	۱۴,۰۰۰,۰۵۶	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۴۴,۶۰۸	درآمد حاصل از فروش محصولات کارخانجات جدول سازمان	۵۳۲۰۶	
۶۰٪	۳۶٪	۳۶٪	۱,۶۳۷,۰۷۷,۰۰۰	۱,۰۲۵,۶۸۲,۳۱۵	۸۰۶,۷۸۳,۵۴۰	۲۱۸,۸۹۸,۷۷۵	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۴,۲۸۹,۱۵۰	درآمد حاصل از فروش محصولات کارخانجات آسفالت سازمان	۵۳۲۰۷	
۸۷٪	۵۶٪	۵۶٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۱۸,۰۰۳	۱۹,۵۰۰,۲۹۵	۱۷,۹۱۷,۷۰۸	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۶۳,۹۹۸	درآمد حاصل از تأسیسات معدن سازمان	۵۳۲۰۸	
۰٪	۰٪	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۷,۹۵۰	سایر موارد درآمدهای (تولید مشارکتی بتن)	۵۳۲۱۱	

سید محمد تقی شاهچراغی
استاددار قم

دکتر حسین اسلامی
رئیس شورای اسلامی شهر قم

دکتر سید مرتضی سقاییان نژاد
رئیس هیئت مدیره

رضا خانه زادبندی
مدیر عامل

حسین حاجی علی گل
معاون اداری و مالی



سازمان توسعه و عمران
بودجه سال ۱۴۰۲
از حيث درآمدها

مبالغ به هزار ريال

درآمدها :

تحتی در آمد	درصد تغییرات نسبت به		بودجه	جمع	مبایای برآورد در آمد			اصلاحیه بودجه	بودجه سال ۱۴۰۱	تفرغ بودجه سال ۱۴۰۰	شرح در آمد و منابع تامین اعتبار	کد طبقه بندی
	بودجه ۱۴۰۲	بودجه ۱۴۰۱			سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰					
-۲۶%	۴۵%	۴۶%	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۵۸۱,۳۴۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال سازمان	۵۴۰۰۰
-۲۷%	۰%	۶۷%	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۶,۰۷۷	۳۶۲,۲۲۷	۳۶۲,۲۲۷	۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۸۵۱	۳۱۶,۸۵۱	درآمد حاصل از وجوه سازمان	۵۴۱۰۰
-۲۷%	۰%	۶۷%	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۶,۰۷۷	۳۶۲,۲۲۷	۳۶۲,۲۲۷	۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۸۵۱	۳۱۶,۸۵۱	درآمد حاصل از وجوه سیره های سازمان	۵۴۱۰۳
-۲۶%	۴۵%	۴۵%	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۵۸۱,۳۴۵	۶۹,۷۸۱,۴۷۹	۶۹,۷۸۱,۴۷۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از اموال سازمان	۵۴۲۰۰
۶۶%	۰%	-۸۳%	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۳,۹۲۹	۱,۷۹۳,۹۳۹	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	فصل هشتم : اعتبارات و هدایای و دارایی ها	۵۴۳۰۰
-۲۶%	۰%	-۸۳%	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۳,۹۲۹	۱,۷۹۳,۹۳۹	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اموال و دارایی های که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به سازمان تفویض میگردد	۵۴۳۰۰
-۲۶%	۰%	-۸۳%	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۳,۹۲۹	۱,۷۹۳,۹۳۹	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	ضبط سیره های معاملات سازمان	۵۴۳۰۳

سید محمد تقی شاهچراغی
استادار قم

دکتر حسین اسلامی
رئیس شورای اسلامی شهر قم

دکتر سید مرتضی ستائیان نژاد
رئیس هیئت مدیره

رضا خانه زاده پزندی
مدیر عامل

حسین حاجی علی کل
معاون اداری و مالی



سازمان توسعه و عمران
بودجه سال ۱۴۰۲
از حیث درآمدها

مبالغ به هزار ریال

درآمدها:

کد طبقه بندی	شرح در آمد و منابع تأمین اعتبار	تفرغ بودجه سال ۱۴۰۰	بودجه سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	مبالغ بر آورد در آمد			بودجه سال ۱۴۰۲	در صد تغییرات نسبت به		کد طبقه بندی
					جمع (تفصیل در آمد)	اول سال ۱۴۰۱	سه ماهه اول سال ۱۴۰۱		اصلاحیه ۱۴۰۱	درآمد	
۵۷۰۰۰	سایر منابع تأمین اعتبار	۵۶,۱۹۱,۹۷۴	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۸۱۸,۰۷۱	۹۵,۷۵۱,۶۶۹	۹۶,۷۰۰,۰۰۰	۳۰۳٪	۱۷٪	۵۷۰۰۰	
۵۷۲۰۰	فروش اموال سازمان	۵۶,۱۹۱,۹۷۴	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۸۱۸,۰۷۱	۹۵,۷۵۱,۶۶۹	۹۶,۷۰۰,۰۰۰	۳۰۳٪	۱۷٪	۵۷۲۰۰	
۵۷۲۰۲	فروش اموال منقول و اقساط	۹,۰۵۲,۱۸۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۰,۰۰۰	۹,۰۶۹,۶۷۰	۶,۵۳۱,۳۰۰	۶,۰۷۰,۰۰۰	۶۸٪	۲۶٪	۵۷۲۰۲	
۵۷۲۰۵	سایر درآمدها (درآمد حاصل از سود فروش املاک و اجزای به سازمان)	۴۷,۱۳۹,۷۹۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۷۴۸,۴۰۱	۸۹,۲۲۰,۱۶۹	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵٪	۱۶٪	۵۷۲۰۵	

سید محمد تقی شاهچراغی
استادکار قم

دکتر حسین اسلامی
رئیس شورای اسلامی شهر قم

دکتر سیبومرغی سقاییان نژاد
رئیس هیئت مدیره

رضا خانه زادی
مدیر عامل

حسین حاجی علی گل
معاون اداری و مالی



سازمان توسعه و عمران
بودجه سال ۱۴۰۲
از حيث هزینه ها

مبالغ به هزار ریال

هزینه ها :

نوعی هزینه	درصد تغییرات نسبت به		بودجه سال ۱۴۰۲	مبای برآورد هزینه			اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۱	تفرغ بودجه سال ۱۴۰۰	شرح هزینه ها	کد طبقه بندی
	۱۴۰۱	اصلاحیه ۱۴۰۱		جمع (تخلف هزینه)	اول سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰					
۴۷٪	۲۸٪	۳۳٪	۲۱۲,۱۶۱,۲۲۵	۳۳۵,۵۵۱,۱۰۶	۸۶,۳۳۶,۳۳۶	۳۸۲,۳۴۶,۹۰۰	۳۷۱,۰۰۳,۱۷۵	۷۴۸,۲۲۹,۱۵۴	کسر اول - هزینه های پرسنلی	۱۱۰۰۰۰	
۵۷٪	۲۴٪	۵۶٪	۱۱۶,۷۳۹,۷۵۰	۷۴,۴۹۶,۴۱۹	۱۵,۲۳۳,۸۰۹	۹۴,۳۰۶,۸۰۰	۷۴,۸۵۶,۶۰۰	۵۰,۴۲۹,۲۵۱	ماده ۱ - حقوق، اجرت، دستمزد	۱۱۰۱۰۰	
۱۷٪	۲۵٪	۳٪	۹۴,۵۰۰	۸۰,۶۹۳	۲۴,۸۲۹	۷۵,۶۰۰	۹۲,۴۰۰	۷۲,۲۸۴	حقوق مدیرعامل	۱۱۰۱۰۱	
۱۴٪	۳۵٪	۱۸٪	۹۴۵,۰۰۰	۸۲۸,۲۳۲	۲۵۱,۷۲۳	۷۰۲,۰۰۰	۳۳۶,۶۰۰	۳۷۷,۷۴۵	حقوق کارمندان ثابت	۱۱۰۱۰۳	
۵۵٪	۲۶٪	۱۰۲٪	۴۱,۵۸۰,۰۰۰	۲۶,۱۸۸,۳۱۳	۳,۴۶۶,۵۷۱	۳۳,۰۶۶,۰۰۰	۲۰,۵۹۲,۰۰۰	۹,۵۰۲,۹۶۲	دستمزد کارگران رسمی و حکمی	۱۱۰۱۰۴	
۴۷٪	۲۳٪	۴۳٪	۶۲,۱۵۶,۲۵۰	۴۲,۲۸۸,۹۷۴	۱۰,۲۱۵,۹۶۲	۵۰,۷۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۲۰,۴۰۰	۳۵,۸۴۳,۸۳۳	دستمزد کارگران روزمزد	۱۱۰۱۰۵	
۲۱٪	۲۵٪	-۳٪	۶,۲۰۴,۰۰۰	۵,۱۱۰,۲۰۶	۱,۲۷۲,۷۲۴	۴,۹۲۲,۰۰۰	۶,۴۱۵,۲۰۰	۴,۶۳۲,۳۲۷	حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی	۱۱۰۱۰۶	
۰٪	۲۰٪	۴۸٪	۵,۷۶۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	سایر هزینه ها (مشاور)	۱۱۰۱۱۱	
۴۴٪	۲۹٪	۲۷٪	۳۷۲,۲۲۹,۴۴۵	۲۶۱,۴۵۶,۶۸۷	۶۹,۰۹۲,۵۲۷	۲۹۲,۹۳۸,۱۰۰	۲۹۶,۱۳۶,۵۷۵	۱۹۸,۴۹۹,۹۰۳	ماده ۲ - مزایا، فوق العاده و کمک ها	۱۱۰۲۰۰	
۵۸٪	۲۵٪	۲۸٪	۱,۶۲۷,۵۰۰	۱,۰۲۸,۳۳۶	۳۱۶,۴۱۱	۱,۳۰۲,۰۰۰	۱,۲۶۷,۲۰۰	۹۴۹,۲۳۳	مزایای مدیرعامل	۱۱۰۲۰۱	
۴۳٪	۳۵٪	-۱۶٪	۸,۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۷,۵۳۰	۱,۶۳۱,۶۹۰	۶,۲۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۸,۶۰۰	۲,۷۹۲,۳۶۴	عزایای کارمندان ثابت	۱۱۰۲۰۳	

سید محمد تقی شاهچراغی
استاندار قم

دکتر حسین اسلامی
رئیس شورای اسلامی شهر قم

دکتر سید مرتضی سقاییان نژاد
رئیس هیئت مدیره

رضا خانه زادبندی
مدیر عامل

حسین حاجی علی گل
معاون اداری و مالی



سازمان توسعه و عمران
بودجه سال ۱۴۰۲
از جهت هزینه ها

هزینه ها:

مبالغ به هزار ریال

تایید هزینه	درجه تغییرات نسبت به		بودجه سال ۱۴۰۲	جمع (تفصیلی هزینه)	مبنای برآورد هزینه			اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	تفویض بودجه سال ۱۴۰۰	شرح هزینه ها	کد طبقه بندی
	اصلاحیه ۱۴۰۱	بودجه ۱۴۰۲			سه ماهه اول سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱				
۹۳%	۲۶%	۳۸۰%	۵,۴۶۰,۰۰۰	۲,۸۷۵,۱۱۸	۲,۳۳۸,۳۹۵	۴۸۶,۷۲۳	۴,۳۳۲,۰۰۰	۱,۲۴۳,۸۱۷	مزایای کارگران رسمی و حکمی	۱۱۰۲۰۴	
۸۹%	۳۳%	۶۹%	۱۰,۴۷۶,۳۷۵	۵,۵۵۵,۸۸۳	۴,۰۲۶,۰۵۳	۱,۵۱۹,۸۳۰	۸,۵۱۷,۶۰۰	۵,۲۲۲,۷۶۹	مزایای کارگران روزمزد	۱۱۰۲۰۵	
۴۳%	۲۵%	۱۵%	۵۳,۱۹۶,۰۰۰	۳۷,۲۰۷,۱۸۷	۲۹,۵۴۶,۷۳۲	۷,۶۶۰,۴۵۵	۴۲,۵۵۶,۸۰۰	۳,۱۹۳,۰۰۳	مزایای کارکنان قراردادی	۱۱۰۲۰۶	
۲۸%	۲۵%	۱۳%	۱۲۷,۰۲۰,۰۰۰	۹۹,۰۱۰,۶۷۱	۷۴,۶۳۰,۹۵۱	۲۴,۳۷۹,۷۲۰	۱۰۱,۶۱۶,۰۰۰	۱۱۳,۴۱۴,۴۰۰	فوق العاده، اضافه کاری، جمعه کاری و نوبت کاری	۱۱۰۲۰۸	
۱۸%	۱۳%	۱۷%	۵۴,۲۱۱,۱۲۰	۴۵,۸۰۶,۴۹۵	۳۵,۱۹۲,۹۶۲	۱۰,۶۱۳,۵۳۳	۴۷,۷۷۸,۷۲۰	۴۶,۳۳۵,۱۲۰	پس انداز، بازنگشتن، بیه تاخیر اجناسی سهم سازمان	۱۱۰۲۰۹	
۶۴%	۴۶%	۵۴%	۹۸,۳۳۱,۰۰۰	۵۹,۷۹۳,۹۷۵	۴۱,۶۱۹,۳۰۲	۱۸,۱۷۴,۶۷۳	۶۷,۱۱۴,۹۸۰	۳۷,۲۱۹,۵۷۰	کمک غیر نقدی، عاقله مندی، بن و هزینه ناهار	۱۱۰۲۱۰	
۳۳%	۴۰%	۲۲۷%	۱۸,۶۳۷,۵۰۰	۴,۳۰۹,۴۹۲	۰	۴,۳۰۹,۴۹۲	۱۳,۳۱۰,۰۰۰	۵,۶۹۱,۸۷۵	یادداشتی و عیدی	۱۱۰۲۱۱	
۰%	۰%	۳۱۰۰%	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	سایر هزینه ها	۱۱۰۲۱۲	

سید محمد تقی شاهچراغی
استادکار قم

دکتر حسین اسلامی
رئیس شورای اسلامی شهر قم

دکتر سید مرتضی ستائیان نژاد
رئیس هیئت مدیره

رضا خانه زادپزیدی
مدیر عامل

حسین حاجی علی گل
معاون اداری و مالی



سازمان توسعه و عمران
بودجه سال ۱۴۰۲
از حیث هزینه ها

مبالغ به هزار ریال

هزینه ها :

نظری هزینه	درصد تغییرات نسبت به		بودجه	مبالغ برآورد هزینه			اصلاحیه بودجه ۱۴۰۱ سال	بودجه سال ۱۴۰۱	تفرغ بودجه سال ۱۴۰۰	شرح هزینه ها	کد طبقه بندی
	اصلاحیه ۱۴۰۱	بودجه ۱۴۰۲		جمع	نه ماهه اول سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰					
۴۲٪	۱۴٪	۴۰۱,۵۶,۶۸۷	۲۸۱,۷۱۱,۸۷	۲۰۶,۲۸۶,۱۹۹	۷۵,۴۲۴,۸۸۸	۳۵۱,۴۲۸,۸۶۷	۲۸۶,۶۲۲,۴۸۹	۲۲۹,۴۹۶,۰۵۱	تسهیل درج - هزینه های اداری	۱۲۰۰۰۰	
۱۶۴٪	۳۶٪	۱,۸۰۲,۱۲۸	۶۸۳,۵۴۹	۳۹۱,۷۲۴	۲۹۱,۸۲۵	۱,۳۲۷,۲۰۸	۱,۷۲۷,۲۰۸	۶۵۶,۷۶۷	عاموریت - هزینه سفر و حمل و نقل	۱۲۰۳۰۰	
۲۴٪	۳۳٪	۴۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۱۹۹	۲۲۶,۳۲۵	۸۶,۸۷۴	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۷۹۳	عاموریت و هزینه سفر داخل کشور	۱۲۰۳۰۱	
۱۰۰٪	۰٪	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	عاموریت و هزینه سفر خارج کشور	۱۲۰۳۰۲	
۱۲۳٪	-۳٪	۸۰۲,۱۲۸	۳۶۰,۳۵۰	۱۵۵,۳۹۹	۲۰۶,۹۵۱	۸۲۷,۲۰۸	۸۲۷,۲۰۸	۴۹۳,۹۷۴	حمل و نقل و پست و تلگراف و تلفن و فاکس	۱۲۰۳۰۴	
۱۰۰٪	۱۰۰٪	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	سایر هزینه ها	۱۲۰۳۰۵	
۴۹٪	۴۴٪	۴۷,۶۷۱,۶۵۰	۳۱,۹۹۷,۵۹۶	۲۳,۱۲۹,۸۱۷	۸,۸۶۷,۷۷۹	۳۳,۱۶۷,۷۶۰	۲۹,۰۶۲,۹۲۰	۲۴,۴۰۳,۲۸۱	اجاره بها و کرایه	۱۲۰۴۰۰	
-۴٪	۱۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۶۰۰	۰	۵۱۹,۶۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۱,۸۷۹,۸۰۰	اجاره ساختمان	۱۲۰۴۰۱	
۵۰٪	۴۳٪	۴۷,۱۷۱,۶۵۰	۳۱,۴۷۷,۹۹۶	۲۳,۱۲۹,۸۱۷	۸,۳۴۸,۱۷۹	۳۲,۹۷۷,۷۶۰	۲۹,۰۶۲,۹۲۰	۲۲,۵۲۳,۴۸۱	کرایه ماشین آلات و وسایل نقلیه	۱۲۰۴۰۴	

سید محمد تقی شاهچراغی
استادکار قم

دکتر حسین اسلامی

رئیس شورای اسلامی شهر قم

دکتر سیدمرتضی ستائیان نژاد

رئیس هیئت مدیره

رضا خانه زادپزندی

مدیر عامل

حسین حاجی علی گل

معاون اداری و مالی



سازمان توسعه و عمران
بودجه سال ۱۴۰۲
از جهت هزینه ها

مبالغ به هزار ریال

هزینه ها:

نوع هزینه	درصد تغییرات نسبت به		بودجه سال ۱۴۰۲	جمع (تحقیق هزینه)	مقایسه برآورد هزینه		آخر سال ۱۴۰۲ ۴۹,۵۲۹,۱۴۴	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۱	تفریح بودجه سال ۱۴۰۰	شرح هزینه ها	کد طبقه بندی
	۱۴۰۱ اصلاحیه	بودجه ۱۴۰۱			سه ماهه اول سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰						
تحقیق هزینه	۳۷٪	۴۴٪	۷۳۲,۶۶۶,۴۵۷	۱۶۹,۹۷۹,۱۸۴	۱۲,۰۴۰,۰۴۰	۱۸۸,۱۲۹,۱۹۷	۱۶۱,۳۴۶,۸۹۸	۱۵۳,۸۰۸,۸۶۶	۱۴۰۰	ماهه ۵ - خدمات قراردادی	۱۲.۵۰۰	
	۹۱٪	۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۸۶۰	۲۳۵,۵۶۰	۲۶,۳۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۷۰		نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۱۲.۵۰۱	
	۴۷٪	۰٪	۱۳۲,۰۰۰	۸۹,۵۵۵	۷۶,۷۵۵	۱۲,۸۰۰	۱۳۲,۰۰۰	۹۳,۸۵۰		نگهداری و تعمیرات وسایل اداری و اثاثه	۱۲.۵۰۲	
	۱۰۳٪	۸۲٪	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۲,۷۵۲	۱۲,۱۵۸,۹۵۱	۲,۶۴۳,۸۰۱	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۲,۰۳۶		نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایل نظیفه	۱۲.۵۰۳	
	۷۹٪	۵۷٪	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۳۸۸	۷۲۷,۱۱۸	۱۶۷,۲۷۰	۵۳۵,۷۰۰	۷۱۹,۳۹۳		هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس)	۱۲.۵۰۴	
	۱۹٪	۲۵٪	۱,۶۲۵,۰۰۰	۱,۳۶۹,۱۳۲	۱,۰۴۵,۲۴۰	۳۲۴,۶۹۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۱,۳۶۰		هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری و اطاری	۱۲.۵۰۵	
	۱۰۴٪	۰٪	۲,۹۶۴,۰۰۰	۲۵۹,۱۹۳	۲۵۹,۱۹۳	۰	۲,۹۶۴,۰۰۰	۶۵۵		هزینه های آموزشی کارکنان	۱۲.۵۰۶	
	۱۰۰٪	۰٪	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰		هزینه های آموزشی شهروندان	۱۲.۵۰۷	
	۱۷۶.۸٪	۰٪	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۶۵	۶۲,۶۳۱	۱۲,۳۳۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۷۳		هزینه های بانکی (کارمزدها، دسته چک، اوراق بهادار، انتقال وجوه)	۱۲.۵۰۹	

سید محمد تقی شاهچراغی
استادکار قم

دکتر حسین اسلامی
رئیس شورای اصلاحی شهر قم

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد
رئیس هیئت مدیره

رضا خاندان رادیزی
معاون عامل

حسین حاجی علی گل
معاون اجرایی و مالی



سازمان توسعه و عمران
بودجه سال ۱۴۰۲
از حیث هزینه ها

مبالغ به هزار ریال

هزینه ها :

کد طبقه بندی	شرح هزینه ها	تفریق بودجه سال ۱۴۰۰	بودجه سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	مبای برآورد هزینه			بودجه سال ۱۴۰۲	فرصت تقویت نسبت به	
					جمع (تخفیف هزینه)	سه ماهه اول سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰		تحقیق هزینه	اصلاحیه ۱۴۰۱
۱۲-۵۱۰	حق (انجمن، الوکاله، التدریس، الزحمه حسابرسی)	۱,۰۶۱,۱۵۶	۲,۹۹۷,۱۸۸	۱,۸۷۶,۲۰۰	۷۴۰,۱۹۰	۸۰۶,۹۸۸	۳,۸۶۵,۰۰۰	۲۹%	۱۰۶%	
۱۲-۵۱۱	هزینه های واگذاری خدمات شهری و اداری	۱۴۱,۱۹۳,۹۶۵	۱۲۵,۹۱۱,۸۰۸	۱۴۲,۴۱۴,۴۶۵	۱۰۳,۴۹۴,۱۲۲	۴۲,۳۶۲,۲۱۸	۱۷۸,۰۱۸,۳۰۶	۴۱%	۲۵%	
۱۲-۵۱۲	سایر خدمات قراردادی	۲۰۴,۰۰۰	۸۵۷,۵۰۰	۱,۱۶۸,۰۰۰	۰	۲۰۴,۰۰۰	۱,۴۶۰,۰۰۰	۷۰%	۲۵%	
۱۲-۵۱۴	هزینه بیمه دارایی های ثابت	۲,۳۹۰,۸۳۴	۴,۲۶۶,۷۰۲	۴,۲۶۶,۷۰۲	۳۰۶,۸۹۲	۱,۷۱۲,۶۶۱	۴,۲۴۱,۶۵۱	-۱%	-۱%	
۱۲-۵۱۶	هزینه های رفاهی کارکنان	۱,۴۴۰,۰۰۰	۳,۹۲۸,۰۰۰	۳,۲۱۴,۰۰۰	۹۹۴,۵۰۰	۶۸۵,۰۰۰	۴,۷۰۱,۲۰۰	۱۹%	۴۶%	
۱۲-۵۱۸	سایر هزینه ها	۱,۰۶۵,۲۷۴	۱,۱۸۲,۰۰۰	۱,۱۸۲,۰۰۰	۳۳۸,۸۸۸	۹۱۸,۹۶۸	۱,۳۵۹,۳۰۰	۱۵%	۱۵%	
۱۲-۶۰۰	بناها - سوخت، آب، برق و گاز	۱۲,۸۵۶,۵۸۶	۱۵,۱۳۷,۵۱۳	۲۲,۳۲۷,۱۰۲	۱۴,۳۷۲,۷۲۹	۱۶,۵۴۷,۵۴۷	۲۵,۹۲۱,۹۵۲	۷۱%	۱۶%	
۱۲-۶۰۱	سوخت دستگاه های حرارتی	۵,۷۱۶,۵۰۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۹,۹۹۲	۷,۵۶۱,۱۵۵	۲,۶۸۸,۶۶۰	۱۵,۱۳۱,۹۹۲	۱۱۶%	۲۰%	
۱۲-۶۰۲	سوخت ماشین آلات و وسائط نقلیه	۳,۰۷۸,۹۷۱	۲,۶۱۷,۱۱۰	۲,۶۱۷,۱۱۰	۱,۰۵۳,۶۶۰	۷۲۶,۵۸۶	۲,۶۲۹,۹۶۰	۰%	۰%	

سید محمد تقی شاهچراغی
استاندار قم

دکتر حسین اسلامی
رئیس شورای اسلامی شهر قم

دکتر سید مرتضی سقاییان نژاد
رئیس هیئت مدیره

رضا خانه زادی
مدیر عامل

حسین حاجی علی گل
معاون اداری و مالی



سازمان توسعه و عمران
بودجه سال ۱۴۰۲
از حيث هزینه ها

مبالغ به هزار ريال

هزینه ها :

تحقیق هزینه	درصد تغییرات نسبت به		بودجه سال ۱۴۰۲	جمع (تحقیق هزینه)	میانگین برآورد هزینه			اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۱	تفریق بودجه سال ۱۴۰۰	شرح هزینه ها	کد طبقه بندی
	۱۴۰۱ اصلاحیه	۱۴۰۱ بودجه			نه ماهه اول سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱					
۸۲٪	۱۵٪	۱۵٪	۵۷۵,۰۰۰	۳۱۶,۲۵۵	۲۰۹,۸۰۰	۱۰۶,۴۵۵	۵۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۹۹۴	آب بها	۱۲۰۶۰۳		
۸۰٪	۱۵٪	۵۲٪	۷,۴۷۵,۰۰۰	۴,۱۵۴,۵۰۳	۳,۶۴۸,۱۲۴	۵۰۶,۳۷۹	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۴,۵۶۸	بنای برق مصرفی	۱۲۰۶۰۴		
۱۶۴٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۱۰,۰۰۰	۴۱,۷۲۸	۰	۴۱,۷۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۴۷	سایر هزینه ها	۱۲۰۶۰۵		
۵۰٪	-۱۲٪	۱۸٪	۹۳,۵۹۴,۵۰۰	۶۲,۵۰۸,۲۱۱	۴۹,۸۵۱,۸۷۹	۱۲,۶۵۶,۳۳۲	۱۰۶,۳۱۷,۶۰۰	۳۷,۷۷۰,۵۵۱	ماده ۷ - عواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۰۷۰۰		
۳۶٪	۱۰٪	۱۰٪	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۲۱۵,۱۶۲	۶۱۳,۲۷۲	۶۰,۱۸۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۲,۹۲۹	خرید لوازم جزئی ساختمان	۱۲۰۷۰۱		
۲۳٪	۱۵٪	۱۳٪	۱,۷۸۲,۵۰۰	۱,۴۵۵,۹۱۳	۱,۲۳۴,۷۲۸	۲۳۱,۱۸۵	۱,۵۵۰,۰۰۰	۶۹۴,۱۱۹	خرید لوازم مصرفی اداری	۱۲۰۷۰۲		
۴۳٪	-۱۵٪	۱۸٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۰۶,۲۳۸	۴۵,۳۲۹,۶۷	۱۰,۴۷۷,۶۷۱	۹۴,۳۶۰,۰۰۰	۳۴,۴۵۱,۳۰۴	لوازم یکی ماسین آلات و وسایل نقلیه	۱۲۰۷۰۳		
۱۸٪	۳۳٪	۱۴٪	۳,۷۹۲,۰۰۰	۳,۲۱۱,۲۰۴	۱,۹۸۸,۴۰۰	۱,۲۲۲,۸۰۴	۲,۸۵۷,۶۰۰	۱,۳۴۲,۳۵۲	لباس کارکنان و لوازم خواب	۱۲۰۷۰۴		
۱۰۹٪	۲۰٪	۲۰٪	۴۸۰,۰۰۰	۲۲۹,۶۳۴	۱۷۲,۵۰۲	۵۷,۱۳۲	۴۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۹۶۷	لوازم نظافت	۱۲۰۷۰۶		
۳۰۲۵٪	۰٪	۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۹۸۰	۱۵۶,۹۱۰	۳,۰۷۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۹۰	لوازم آتش نشانی	۱۲۰۷۰۷		

سید محمد تقی شاهچراغی
استادیار قم

دکتر حسین اسلامی
رئیس شورای اصلاحی شهر قم

دکتر سیدحسین صفایان نژاد
رئیس هیئت مدیره

رضا خانه زادپردی
مدیر عامل

حسین حاجی علی گل
معاون اداری و مالی



سازمان توسعه و عمران
بودجه سال ۱۴۰۲
از حیث هزینه ها

مبالغ به هزار ریال

هزینه ها :

تفصیلات	درصد تقریباً نسبت به		بودجه سال ۱۴۰۲	مبنای برآورد هزینه			اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۱	تفریح بودجه سال ۱۴۰۰	شرح هزینه ها	کد طبقه بندی
	بودجه ۱۴۰۱	اصلاحیه ۱۴۰۱		جمع (تفصیلات هزینه)	نه ماهه اول سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰					
۴۴۴٪	۰٪	۰٪	۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۶,۲۲۰	خرید قالی و پلاک راهنمایی	۱۲۰۷۰۸	
۲۶۷٪	۲۰٪	۲۰٪	۲۴۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۶۱,۴۸۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۳۷۰	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۰۷۰۹	
۷۰٪	۵۰٪	۵۰٪	۶۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان سازمان	۱۲۰۷۱۰	
۶۸۷٪	۲۲۵٪	۶۳۳٪	۱۸,۹۷۴,۰۰۰	۲,۷۷,۸۷۳	۱,۱۵۴,۴۰۷	۱۸,۹۷۴,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۷,۰۷۱	فصل سوم - هزینه های سرمایه ای	۱۳۰۰۰۰	
۱۰۰٪	۰٪	۰٪	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۴,۱۰۰	ماده ۱۰ - خرید ساختمان، زمین، حقوق و امتیازات	۱۳۱۰۰۰	
۱۰۰٪	۰٪	۰٪	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۴,۱۰۰	حقوق و امتیازات	۱۳۱۰۰۳	
۱۰۰٪	۰٪	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۱	ماده ۱۱ - ساختمان و تأسیسات	۱۳۱۱۰۰	
۱۰۰٪	۰٪	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۱	بازسازی و تعمیرات ساختمان ها و تأسیسات اداری و شهری	۱۳۱۱۰۱	

سید محمد تقی شاهچراغی
استادکار قم

دکتر حسین اسلامی
رئیس شورای اسلامی شهر قم

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد
رئیس هیئت مدیره

رضا خانه زادبیدی
مدیر عامل

حسین حاجی علی گل
معاون اداری و مالی



سازمان توسعه و عمران
بودجه سال ۱۴۰۲
از حیث هزینه ها

مبالغ به هزار ریال

هزینه ها :

کد طبقه بندی	شرح هزینه ها	تاریخ بودجه سال	بودجه سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	مبالغ برآورد هزینه			بودجه سال ۱۴۰۲	درصد تغییرات نسبت به		کد طبقه بندی
					جمع	نه ماهه اول سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱		تحقیق هزینه	بودجه ۱۴۰۱	
۱۳۱۲۰۰	عاده ۱۲ - ماشین آلات و وسایط نقلیه	۲,۱۴۱,۵۷۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۲,۳۲۳	۱,۰۳۶,۸۵۷	۱۷,۴۸۴,۰۰۰	۲,۹۱۹,۳۲۰	۶۹.۵%	۳۳.۰%	۳۹۹%
۱۳۱۲۰۱	خرید ماشین آلات و وسایط نقلیه	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰%	۱۰۰%	۱۰۰%
۱۳۱۲۰۲	تجهیز سازمان به سیستم رایانه ای	۱,۹۹۷,۶۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۰,۰۰۰	۱,۰۲۷,۴۷۰	۱,۸۷۹,۵۳۹	۵,۲۸۴,۰۰۰	۲,۹۰۶,۵۸۶	۱۶۴%	۳۷%	۸۲%
۱۳۱۲۰۳	تجهیز سازمان به سیستم ارتباطی مستقل اضطراری	۸۶,۱۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰%	۰%	۰%
۱۳۱۲۰۹	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۵۷,۸۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹,۸۱۰	۲,۸۳۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۴۴	۰%	۰%	۶۹۱%
۱۳۱۳۰۰	عاده ۱۳ - کالاهای مصرفی تشدنی	۲۲۸,۵۵۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۵۰	۱۹۵,۵۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۳۱۳,۰۵۰	۱۷%	۱۷%	۳۴%
۱۳۱۳۰۱	لوازم مصرف تشدنی اداری	۲۲۸,۵۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۵۰	۱۹۵,۵۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۱۳,۰۵۰	۲۰%	۲۰%	۱۵%
۱۳۱۳۰۳	کتاب	۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰%	۰%	۰%

سید محمد تقی شاهچراغی
استادبازار قم

دکتر حسین اسلامی
رئیس شورای اسلامی شهر قم

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد
رئیس هیئت مدیره

رضا خاندان رادبیدی
مدیر عامل

حسین حاجی علی گل
معاون اداری و مالی



سازمان توسعه و عمران
بودجه سال ۱۴۰۲
از حیث هزینه ها

مبالغ به هزار ریال

هزینه ها :

تحقق هزینه	درصد قصورات نسبت به		بودجه	جمع (تحت هزینه)	مستای برآورد هزینه		اصلاحیه بودجه	بودجه سال ۱۴۰۱	تفریق بودجه سال ۱۴۰۰	شرح هزینه ها	کد طبقه بندی
	بودجه ۱۴۰۱	اصلاحیه ۱۴۰۱			سه ماهه اول سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰					
۱۴٪	۵٪	۱۱٪	۳۶,۶۵۵,۰۰۰	۳۲,۳۸۹,۹۰۰	۱۳,۳۸۹,۵۷۸	۱۸,۸۳۰,۳۲۱	۳۴,۹۱۱,۸۲۲	۱۶,۸۷۶,۶۶۸	۲,۸۴۳,۵۶۲	فصل چهارم - هزینه های انتقالی	۱۴۰۰۰۰
۵۹٪	۰٪	۰٪	۹,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۴,۴۰۸	۹۶۸,۵۱۰	۴,۹۵۳,۸۹۸	۹,۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۳,۳۹۸	۳,۰۵۶,۶۰۲	ماده ۱۷ - کمک و پرداخت های دیگر به بخش خصوصی	۱۴۱۷۰۰
۷۷٪	۰٪	۰٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۶,۳۸۸	۱۲۷,۳۰۰	۱,۵۶۹,۰۸۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۵,۰۸۸	۸۰۰,۰۰۰	کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص	۱۴۱۷۰۱
۵۲٪	۰٪	۰٪	۶,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۶,۲۰۰	۸۴۱,۲۱۰	۳,۴۲۴,۸۱۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۸,۳۱۰	۲,۲۳۶,۰۰۰	هدایا و پرداخت های تزیینی	۱۴۱۷۰۲
۳۳٪	۳۸٪	۲۹٪	۱۷,۱۵۵,۰۰۰	۴,۴۴۶,۳۴۹	۱,۴۴۶,۳۴۹	۲,۹۹۷,۷۹۰	۱۲,۴۱۱,۸۲۲	۴,۳۷۴,۰۶۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	ماده ۱۹ - پرداخت های انتقالی به کارکنان	۱۴۱۹۰۰
۱۷۵٪	۲۰٪	۳۵۰٪	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۴,۴۰۹	۷۳۴,۳۵۲	۲,۵۴۰,۰۵۷	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۴,۵۱۳	حق سنوات ماه های کاری خاصه خدمت کارکنان	۱۴۱۹۰۴
۹۵۹٪	۶۶٪	۲۴۴٪	۸,۱۵۵,۰۰۰	۷۶۹,۷۳۰	۷۱۱,۹۹۷	۵۷,۷۳۳	۴,۹۱۱,۸۲۲	۲,۳۷۴,۰۶۸	۱,۰۸۳,۱۱۳	سایر هزینه ها	۱۴۱۹۱۰

سید محمد تقی شاهچراغی
استادبازار قم

دکتر حسین اسلامی
رئیس شورای اسلامی شهر قم

دکتر سید عروضا سقاییان نژاد
رئیس هیئت مدیره

رضا خانه زادبندی
مدیر عامل

حسین حاجی علی گل
معاون اداری و مالی



سازمان توسعه و عمران
بودجه سال ۱۴۰۲
از حيث هزینه ها

هزینه ها :

مبالغ به هزار ريال

تفصیلات	درصد تغییرات نسبت به		بودجه	مبای بر آورد هزینه			اصلاحیه بودجه	بودجه سال ۱۴۰۱	تفرغ بودجه سال ۱۴۰۰	شرح هزینه ها	کد طبقه بندی
	۱۴۰۱ اصلاحیه	۱۴۰۱ بودجه		جمع (تفصیلات هزینه)	سه ماهه اول سال ۱۴۰۱	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰					
-۵۵%	-۲۳%	۲۳%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۲۲,۳۵۳	۱,۹۷۴,۷۲۰	۱۱,۲۴۷,۶۳۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۶۰,۵۳۸	ماده ۲۰ - دیون و تعهدات	۱۴۲۰۰۰	
-۵۵%	-۲۳%	۲۳%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۲۲,۳۵۳	۱,۹۷۴,۷۲۰	۱۱,۲۴۷,۶۳۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۶۰,۵۳۸	دیون با محل	۱۴۲۰۰۱	
۵۷%	۳۷%	۳۱%	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۴۷,۶۳۳	۱,۹۷۴,۷۲۰	۱۱,۲۴۷,۶۳۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۶۰,۵۳۸	هزینه های عمرانی	۳۰۰۰۰۰	
۱۱۰%	-۶%	-۲۶%	۸,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۳,۷۶۱	۳,۰۲۶,۶۷۹	۷۸۲,۵۷۲,۲۰۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۰,۲۴۴	پروانه بر نامه ریزی توسعه شهری	۳۱۰۰۰۰	
۱۰۰%	-۳۳%	-۳۳%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	مطالعات و پژوهش در زمینه آسفالت، مصالح و پروژه های عمرانی	۳۱۰۳۰۱	
۸۵%	۰%	-۲۵%	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۳,۷۶۱	۳,۰۲۶,۶۷۹	۱,۰۲۷,۰۸۲	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۰,۲۴۴	هزینه های آزمایشگاهی (انجام آزمایشات آسفالت، مصالح و پروژه های عمرانی)	۳۱۰۳۰۲	
۶۳%	۵۴%	۴۴%	۱,۸۸۵,۵۹۰,۰۶۸	۱,۱۵۵,۷۳۳,۶۰۳	۶۳,۰۴۴,۲۷۸	۵۲۵,۲۵۹,۱۲۵	۱,۳۰۵,۳۵۰,۲۶۸	۹۷۶,۸۱۱,۱۶۷	پروانه حمل و نقل و بهبود صورت و عبور شهری (پروژه های طرح احداث و تکمیل بل روی رودخانه احداث و تکمیل زیر گذر معابر شهری (پروژه های واکماری به سازمان)	۳۳۰۰۰۰	
۶۳%	۵۴%	۴۴%	۱,۸۸۵,۵۹۰,۰۶۸	۱,۱۵۵,۷۳۳,۶۰۳	۶۳,۰۴۴,۲۷۸	۵۲۵,۲۵۹,۱۲۵	۱,۳۰۵,۳۵۰,۲۶۸	۹۷۶,۸۱۱,۱۶۷	طرح احداث و تکمیل بل روی رودخانه احداث و تکمیل زیر گذر معابر شهری (پروژه های واکماری به سازمان)	۳۳۰۳۰۱	

سید محمد تقی شاهچراغی
استادار قم

دکتر حسین اسلامی
رئیس شورای اسلامی شهر قم

دکتر سید سعید سقانیان نژاد
رئیس هیئت مدیره

رضا خانه زادپزئی
مدیر عامل

حسین حاجی علی گل
معاون اداری و مالی



سازمان توسعه و عمران
بودجه سال ۱۴۰۲
از حیث هزینه ها

مبالغ به هزار ریال

هزینه ها :

تفصیل هزینه	درصد تغییرات نسبت به		بودجه سال ۱۴۰۲	مبنای برآورد هزینه			اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۱	تفریح بودجه سال ۱۴۰۰	شرح هزینه ها	کد طبقه بندی
	تفصیل هزینه	بودجه سال ۱۴۰۱		جمع	سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰	ده ماهه اول سال ۱۴۰۱					
-۳۹%	-۳۳%	-۳۰%	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۰۹,۷۱۵	۱۶,۳۸۹,۵۱۴	۷,۸۲۰,۲۰۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۵۴,۶۰۱	برنامه برنامهد ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری	۳۷۰۰۰۰	
۱۸۲%	۱۰۰%	-۶۴%	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۸,۱۲۹	۱,۰۲۴,۱۲۹	۳۸۴,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۰۰۰	ساخت انبار، اتاق ایتر سنگ شکن و آزمايشگاه مجتمع امیر کبیر	۳۷۰۱۰۱	
۱۰۰%	۱۰۰%	۱۰۰%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	خرید و ارتقاء ترانس برق معدن	۳۷۰۱۰۳	
-۹۷%	-۹۷%	-۹۳%	۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۹۱,۵۸۶	۱۵,۳۵۵,۳۸۵	۷,۴۳۶,۲۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۲۰,۶۰۱	طرح تکمیل و توسعه ساختمان های اداری (انبار، اتاق ایتر سنگ شکن، ساخت کارگاه تعمیرات فنی، ساختمان آزمايشگاه)	۳۷۰۱۰۴	
۵۰%	۱۸%	۱۶%	۱,۱۴۰,۵۵۰,۰۰۰	۷۶۱,۲۸۷,۸۴۵	۵۱۲,۸۲۱,۵۴۸	۲۴۸,۴۶۶,۲۹۷	۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۲,۱۸۴,۸۰۶	برنامه ایجاد تاسیسات در آمدنزا	۳۸۰۰۰۰	
۳۷۲%	۱۰۰%	۰%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۸,۱۳۸	۶,۳۵۸,۱۳۸	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	خرید و تعمیر، تجهیز و نگهداری سنگ شکن مجتمع امیر کبیر و معدن شهید مولوی	۳۸۰۷۰۱	
۱۰۰%	۱۰۰%	۱۰۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	طرح خرید ماشین آلات عمرانی و تعمیرات اساسی (خرید ماشین آلات عمرانی)	۳۸۱۱۰۱	
۴۰%	۱۱%	۱۱%	۱,۰۶۰,۵۵۰,۰۰۰	۷۵۴,۲۹,۷۰۷	۵۰۶,۴۶۳,۴۱۰	۲۴۸,۴۶۶,۲۹۷	۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۲,۱۸۴,۸۰۶	سایر طرح های تولیدی (خرید قیر و مصالح)	۳۸۱۳۰۱	

سید محمد تقی شاهجراخی
استادار قم

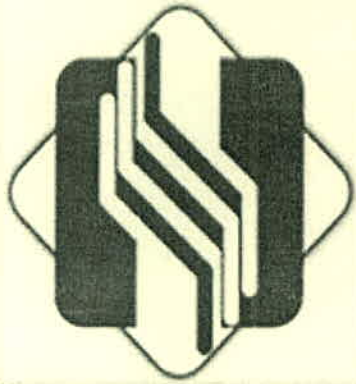
دکتر حسین اسلامی
رئیس شورای اسلامی شهر قم

دکتر سید مرتضی سقاییان نژاد
رئیس هیئت مدیره

رضا خانه زایدی
مدیر عامل

حسین حاجی علی گل
معاون اداری و مالی





سازمان اسناد و کتابخانه ملی

توجیه بودجه سال ۱۴۰۲



صفحه ۱		مبالغ به هزار ریال		بوست بودجه سال ۱۴۰۲	
درآمد کل سازمان در سال ۱۴۰۲					
عنوان	بودجه سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲	درصد افزایش
مبلغ	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۶,۴۸۶,۸۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳٪
فصل سوم: بنای خدمات و درآمد های موسسات انتفاعی					
عنوان	بودجه سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲	درصد افزایش
مبلغ	۲,۸۵۳,۷۶۰,۰۰۰	۲,۷۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۸,۷۹۷,۶۸۷	۳,۷۴۰,۹۰۰,۰۰۰	۳۴٪
فصل چهارم: درآمد های حاصل از وجوه و اموال سازمان					
عنوان	بودجه سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲	درصد افزایش
مبلغ	۱۱۰,۲۴۰,۰۰۰	۱۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۴۳,۷۰۶	۱۶۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۵٪
فصل ششم: اعانات و هدایا و داریی ها					
عنوان	بودجه سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲	درصد افزایش
مبلغ	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۳,۹۳۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
فصل هفتم: سایر منابع تامین اعتبار					
عنوان	بودجه سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲	درصد افزایش
مبلغ	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۷۰۰,۰۰۰	۹۵,۷۵۱,۴۶۹	۹۶,۷۰۰,۰۰۰	۰٪



مبالغ به هزار ریال		درآمدهای سازمان توسعه و عمران قم سال ۱۴۰۲		۵۳۰۰۰
صفحه ۲		فصل سوم: بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی		
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۱
%	۳۴٪	۳,۷۴۰,۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۸,۷۹۷,۶۸۷	۲,۸۵۳,۷۶۰,۰۰۰

مبالغ		درآمد ناشی از بهای خدمات سازمان		۵۳۱۰۰
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۱
%	۳۱٪	۲,۰۰۲,۱۸۳,۰۰۰	۱,۵۳۱,۸۹۷,۴۴۰	۱,۵۹۴,۷۶۰,۰۰۰

مبالغ		درآمد حاصل از خدمات پیمانکاری پروژه های عمرانی		۵۳۱۰۴
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۱
%	۳۱٪	۲,۰۰۲,۱۸۳,۰۰۰	۱,۵۳۱,۸۹۷,۴۴۰	۱,۵۹۴,۷۶۰,۰۰۰

توضیح: مبلغ فوق بابت پروژه های واگذار شده توسط شهرداری به سازمان می باشد

ردیف نام پروژه

- ۱- پروژه ادامه تونل غدیر تا ابتدای خیابان شهیدین
- ۲- پروژه احداث تقاطع غیر همسطح بلوار امام رضا (ع) با بلوار شهدای روحانیت
- ۳- احداث رمپ ۸ تقاطع بلوار فردوسی با بلوار پیامبر اعظم (ص) (حکیم)
- ۴- پروژه پارکینگ طبقاتی امام خمینی (ره)
- ۵- پروژه احداث تقاطع غیر همسطح بلوار فردوسی با بلوار صدوقی
- ۶- سایر پروژه ها (پروژه های جعفریه، عداغ حرم، میدان و لعصر، بلد برقی بازار شمس، امام حسین (ع)، مدافع سلامت و ...)

جمع

مبالغ		درآمد حاصل از تأسیسات سازمان		۵۳۲۰۰
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۱
%	۳۸٪	۱,۷۳۸,۷۱۷,۰۰۰	۸۲۶,۲۸۳,۸۲۵	۱,۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰

مبالغ		درآمد حاصل از فروش محصولات کارخانجات جدول سازمان		۵۳۲۰۶
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۱
%	۱۲۶٪	۳۱,۶۴۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۵۶	۱۴,۰۰۰,۰۰۰

مبلغ هر جدول × تعداد جدول = ۳۱,۶۴۰,۰۰۰ × ۹۰۴ = ۲۸,۶۰۰,۰۰۰



مبالغ به هزار ریال		درآمدهای سازمان توسعه و عمران قم سال ۱۴۰۲	
صفحه ۳	درآمد حاصل از فروش محصولات کارخانجات آسفالت سازمان		
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	بودجه سال ۱۴۰۱
۰٪	۳۶٪	۱,۶۳۷,۰۷۷,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تناز آسفالت		عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱	
۱۲۵,۹۲۹	۱۴,۰۰۰	۸۰۶,۷۸۲,۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ فی			
$125,929 \times 14,000 = 1,763,700,000$			
توضیح: با توجه به تولید تقریبی ۱۲۵,۹۲۹ تن انواع آسفالت توسط کارخانه آسفالت سازمان			

مبالغ به هزار ریال		درآمدهای سازمان توسعه و عمران قم سال ۱۴۰۲	
صفحه ۳	درآمد حاصل از تاسیسات معدن		
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	بودجه سال ۱۴۰۱
۰٪	۵۶٪	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
تناز تولیدی		عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱	
۱۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۲۹۵	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ فی			
$100,000 \times 7,000 = 700,000,000$			
توضیح: با توجه به تولید تقریبی ۱۰۰,۰۰۰ تن مصالح توسط معدن شهید مولوی سازمان			

مبالغ به هزار ریال		درآمدهای سازمان توسعه و عمران قم سال ۱۴۰۲	
صفحه ۳	سایر موارد در آمدی (تولید شمار کتی بتن)		
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	بودجه سال ۱۴۰۱
۰٪	۰٪	۰	۰
متر مکعب		تعداد روز کاری توسط قیمت هر متر مکعب	
۰	۰	۰	۰

مبالغ به هزار ریال		درآمدهای سازمان توسعه و عمران قم سال ۱۴۰۲	
صفحه ۳	فصل چهارم: درآمد حاصل از وجوه و اموال سازمان		
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	بودجه سال ۱۴۰۱
۰٪	۴۵٪	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰
تعداد روز کاری توسط قیمت هر متر مکعب		عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱	
۰	۰	۷,۱۴۳,۷۰۶	۱۱,۴۰۰,۰۰۰

مبالغ به هزار ریال		درآمدهای سازمان توسعه و عمران قم سال ۱۴۰۲	
صفحه ۳	درآمد حاصل از وجوه سپرده های سازمان		
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	بودجه سال ۱۴۰۱
۰٪	۰٪	۴۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰
تعداد روز کاری توسط قیمت هر متر مکعب		عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱	
۰	۰	۳۶۲,۲۲۷	۴۰۰,۰۰۰

مبالغ به هزار ریال		درآمدهای سازمان توسعه و عمران قم سال ۱۴۰۲	
صفحه ۳	درآمد حاصل از وجوه سپرده های سازمان		
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	بودجه سال ۱۴۰۱
۰٪	۰٪	۴۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰
تعداد روز کاری توسط قیمت هر متر مکعب		عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱	
۰	۰	۳۶۲,۲۲۷	۴۰۰,۰۰۰
توضیح: مبلغ فوق با توجه به ابلاغ پروژه های جدید و افزایش حجم معاملات سازمان که موجب افزایش فروش اسناد مناقصه و مزایده می شود که پیش بینی گردیده است.			



درآمدهای سازمان توسعه و عمران قم سال ۱۴۰۲			
مبلغ به هزار ریال		کد و شرح ماده :	
۵۲۲۰۰ : در آمد حاصل از اموال سازمان			
درصد کاهش	بوجه سال ۱۴۰۲	اصلاحیه بوجه سال ۱۴۰۱	بوجه سال ۱۴۰۱
۰٪	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
درصد افزایش	بوجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بوجه سال ۱۴۰۱
۴۵٪	۶۹,۷۸۱,۴۷۹	۶۹,۷۸۱,۴۷۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰

کد و شرح ردیف :			
۵۴۲۰۲ - در آمد حاصل از کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه			
درصد کاهش	بوجه سال ۱۴۰۲	اصلاحیه بوجه سال ۱۴۰۱	بوجه سال ۱۴۰۱
۰٪	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
درصد افزایش	بوجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بوجه سال ۱۴۰۱
۴۵٪	۶۹,۷۸۱,۴۷۹	۶۹,۷۸۱,۴۷۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
توضیح : مبلغ مذکور با توجه به اعلام معاونت اجرایی سازمان سنی بر کارکرد ماهانه ماشین آلات عمرانی و دستگاه چینیگ تولید بتن مجتمع امیرگیر می باشد.			

۵۶۰۰۰ فصل ششم : اعانات و هدایا و دارایی ها			
کد			
بوجه سال ۱۴۰۱			
درصد کاهش	بوجه سال ۱۴۰۲	اصلاحیه بوجه سال ۱۴۰۱	بوجه سال ۱۴۰۱
۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
درصد افزایش	بوجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بوجه سال ۱۴۰۱
۰٪	۱,۷۹۳,۹۲۹	۱,۷۹۳,۹۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰

کد و شرح ماده :			
۵۶۳۰۰ - اموال و دارایی هایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به سازمان تعلق میگیرد			
درصد کاهش	بوجه سال ۱۴۰۲	اصلاحیه بوجه سال ۱۴۰۱	بوجه سال ۱۴۰۱
۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
درصد افزایش	بوجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بوجه سال ۱۴۰۱
۰٪	۱,۷۹۳,۹۲۹	۱,۷۹۳,۹۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰

کد و شرح ردیف :			
۵۶۳۰۲ - ضمیمه سیزده های معاملات سازمان			
درصد کاهش	بوجه سال ۱۴۰۲	اصلاحیه بوجه سال ۱۴۰۱	بوجه سال ۱۴۰۱
۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
درصد افزایش	بوجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بوجه سال ۱۴۰۱
۰٪	۱,۷۹۳,۹۲۹	۱,۷۹۳,۹۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰



درآمدهای سازمان توسعه و عمران قم سال ۱۴۰۲			
مبالغ به هزار ریال	فصل هفتم : سایر منابع تأمین اعتبار		
صفحه ۵	۵۷۰۰۰		
کد	بودجه سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱
۵۷۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۷۰۰,۰۰۰	۹۵,۷۵۱,۴۶۹
درصد افزایش	۰٪	۹۶,۷۰۰,۰۰۰	۹۶,۷۰۰,۰۰۰
درصد کاهش	۰٪	۰٪	۰٪
کد و شرح ماده :			
عنوان	بودجه سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱
مبلغ	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۷۰۰,۰۰۰	۹۵,۷۵۱,۴۶۹
درصد کاهش	۰٪	۰٪	۰٪
درصد افزایش	۰٪	۰٪	۰٪

۵۷۲۰۲ - فروش اموال منقول و اسقاط سازمان			
کد و شرح ردیف :	۵۷۲۰۲		
عنوان	بودجه سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱
مبلغ	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۱,۳۰۰
نوضیح : مبلغ فوق بابت فروش لوازم ضایعاتی حاصل از کار پیمانکاری و اموال منقول و اسقاطی			
درصد کاهش	۰٪	۰٪	۰٪
درصد افزایش	۰٪	۰٪	۰٪

۵۷۲۰۵ - سایر درآمدها (درآمد حاصل از سود فروش املاک واگذاری به سازمان)			
کد و شرح ردیف :	۵۷۲۰۵		
عنوان	بودجه سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱
مبلغ	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۲۰,۱۶۹
نوضیح : با توجه به افزایش قیمت زمین و مسکن و با عنایت به واگذاری املاک از طرف شهرداری به سازمان جهت پرداخت مطالبات، مبلغ مذکور مابه التفاوت واگذاری شهرداری به سازمان و سازمان به اشخاص می باشد.			
درصد کاهش	۰٪	۰٪	۰٪
درصد افزایش	۰٪	۰٪	۰٪



بوست بودجه سال ۱۴۰۲

مبلغ به هزار ریال

صفحه ۶		بودجه سال ۱۴۰۲		بودجه سال ۱۴۰۱	
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	بودجه سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۱
%	۳۳٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۹۰,۴۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فصل یک : هزینه های پرسنی					
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	بودجه سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۱
%	۲۸٪	۴۹۳,۹۶۹,۲۴۵	۲۵۱,۶۲۴,۷۷۰	۳۸۷,۲۴۴,۹۰۰	۳۷۱,۰۰۰,۱۷۵
فصل دو : هزینه های اداری					
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	بودجه سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۱
%	۱۴٪	۴۰۱,۰۵۶,۶۸۷	۲۰۶,۲۸۶,۱۹۹	۳۵۱,۲۶۸,۸۶۷	۲۸۶,۶۲۲,۴۸۹
فصل سوم : هزینه های سرمایه ای					
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	بودجه سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۱
%	۲۴۵٪	۱۸,۹۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۷,۸۷۳	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۰,۰۰۰
فصل چهارم : هزینه های انتقالی					
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	بودجه سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۱
%	۵٪	۳۶,۶۵۵,۰۰۰	۱۳,۳۸۹,۵۷۹	۳۴,۹۱۱,۸۲۲	۱۶,۸۷۴,۰۶۸
هزینه های عمرانی					
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	بودجه سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۱
%	۳۷٪	۳,۰۴۹,۳۴۵,۰۶۸	۱,۱۶۲,۷۱۲,۰۱۹	۲,۳۲۱,۰۷۴,۴۱۱	۲,۳۲۱,۸۵۰,۲۶۸



بوست بودجه جاری سازمان توسعه و عمران قم سال ۱۴۰۲

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۷		فصل یک : هزینه های پرسنلی در سال ۱۴۰۱ (۱۱۰۰۰۰)	
درصد کاهش	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱
۰٪	۴۹۳,۹۶۹,۲۴۵	۲۵۱,۶۴۳,۷۷۰	۳۸۷,۲۴۴,۹۰۰
		عاده ۱ : ۱۱۰۱۰۰ - حقوق , اجرت دستمزد	
درصد کاهش	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱
۰٪	۱۱۶,۷۳۹,۷۵۰	۵۹,۲۶۲,۶۱۰	۹۴,۳۰۶,۸۰۰
		عاده ۲ : ۱۱۰۲۰۰ - مزایا , فوق العاده ها و کمک ها	
درصد کاهش	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱
۰٪	۳۷۷,۲۲۹,۴۹۵	۱۹۲,۳۶۲,۱۶۰	۲۹۲,۹۳۸,۱۰۰
عنوان	بودجه سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۱
مبلغ	۳۷۷,۲۲۹,۴۹۵	۱۹۲,۳۶۲,۱۶۰	۲۹۲,۹۳۸,۱۰۰
عنوان	بودجه سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۱
مبلغ	۳۷۷,۲۲۹,۴۹۵	۱۹۲,۳۶۲,۱۶۰	۲۹۲,۹۳۸,۱۰۰



صفحه ۸	فصل یک : هزینه های پرسنی در سال ۱۴۰۲ (پرواجت حقوق و مزایای قانونی در سال ۱۴۰۲ با ۲۵٪ افزایش می باشد.)				۱۱۰۰۰۰
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۱
۰٪	۲۴٪	۱۱۶,۷۳۹,۷۵۰	۵۹,۲۶۲,۶۱۰	۹۴,۳۰۶,۸۰۰	۷۴,۸۵۶,۶۰۰

کد و شرح ردیف :					
عنوان					
مبلغ متوسط حقوق ماهیانه مدیرعامل در سال ۱۴۰۲					
مبلغ کل	درصد افزایش حکم				۲,۸۷۵
۹۴,۵۰۰	۲۵٪				
عنوان					
مبلغ					
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۱
۰٪	۲۵٪	۹۴,۵۰۰	۵۵,۸۶۴	۷۵,۶۰۰	۹۲,۴۰۰

توضیح : ردیف مذکور بر مبنای تعداد پرسنی آذر ماه ۱۴۰۱ و ۲۵ درصد افزایش ریالی نسبت به اصلاحیه بودجه ۱۴۰۱ پیش بینی شده است.

کد و شرح ردیف :										
عنوان										
مبلغ متوسط حقوق ماهیانه یک نفر در سال ۱۴۰۲										
عنوان										
مبلغ										
دوازده ماهه										
تعداد پرسن ابتدای سال										
زوجهی مأمورین										
خروجی مأمورین										
کل تغییرات تعداد پرسن										
مبلغ										
افزایش										
کاهش										
تبدیل وضعیت بازنشسته و وضعیت										
کل تغییرات تعداد پرسن										
جذب										
مبلغ										
درصد افزایش										
تعداد پرسن										
درصد کاهش										
مبلغ کل										
۹۴۵,۰۰۰										
۳۵٪										
۹۴۵,۰۰۰										
۵۷۶,۵۱۰										
۷۰۲,۰۰۰										
اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱										
۱۱,۲۵۰										
۳۳۶,۶۰۰										

توضیح : ردیف مذکور بر مبنای تعداد پرسنی آذر ماه ۱۴۰۱ و ۲۵ درصد افزایش ریالی نسبت به اصلاحیه بودجه ۱۴۰۱ پیش بینی شده است.



۱۱۰۱۰۴ - دستمزد کارگران رسمی و حکمی

صفحه ۹	سه ماهه				دوازده ماهه				مبلغ متوسط حقوق ماهیانه یک نفر در سال ۱۴۰۲	عنوان	
	تعداد پرسنل	مبلغ	کل تغییرات	کاهش	افزایش	کل تغییرات	خروجی مأمورین	ورودی مأمورین			تعداد پرسنل ابتدای سال
تعداد پرسنل پشتهای ۱۴۰۲	۲۸	۰	۰	۰	۰	۲۸	۰	۲۸	۰	۱۲۳,۷۵۰	
مبلغ کل	۴۱,۵۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۵۸۰,۰۰۰	۰	۴۱,۵۸۰,۰۰۰	۰	۱۲۳,۷۵۰	
درصد افزایش											
درصد کاهش											
٪		۲۶٪				۲۲,۷۷۱,۷۴۲		۳۳,۰۶۶,۰۰۰		۲۰,۵۹۲,۰۰۰	

ردیف فوق مربوط به حقوق کارگران رسمی حکمی شاغل در کارگاه عمران و موتور، معدن شهید مولوی، کارخانه آسفالت و سازمان می باشد که از طرف شهرداری مرکز مامور به خدمت در سازمان می باشند و ردیف مذکور بر مبنای تعداد پرسنل آذر ماه ۱۴۰۱ و ۲۵ درصد افزایش ریالی نسبت به اصلاحیه بودجه ۱۴۰۱ پیش بینی شده است.

۱۱۰۱۰۵ - دستمزد کارگران روزمزد

تعداد پرسنل پشتهای ۱۴۰۲	سه ماهه				دوازده ماهه				مبلغ متوسط حقوق ماهیانه یک نفر در سال ۱۴۰۲	عنوان	
	تعداد پرسنل	مبلغ	کل تغییرات	کاهش	افزایش	کل تغییرات	خروجی مأمورین	ورودی مأمورین			تعداد پرسنل ابتدای سال
۶۶	۶۲,۱۵۶,۲۵۰	-۹	۰	۰	۰	۶۶	۰	۶۵	۱	۸۱,۲۵۰	
مبلغ کل	۶۲,۱۵۶,۲۵۰	-۲,۱۹۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۶۴,۳۵۰,۰۰۰	۰	۶۴,۳۵۰,۰۰۰	۰	۸۱,۲۵۰	
درصد افزایش											
درصد کاهش											
٪		۲۳٪				۳۲,۰۷۳,۰۱۲		۵۰,۷۰۰,۰۰۰		۴۳,۵۲۰,۴۰۰	

ردیف فوق مربوط به حقوق کارگران قراردادی شاغل در کارگاه عمران و موتور، معدن شهید مولوی، کارخانه آسفالت و سازمان می باشد و ردیف مذکور بر مبنای تعداد پرسنل آذر ماه ۱۴۰۱ و ۲۵ درصد افزایش ریالی نسبت به اصلاحیه بودجه ۱۴۰۱ پیش بینی شده است.



صفحه ۱۰										
تعداد پرسنل										
۱۴۰۲ پیشنهادی										
مبلغ کل	مبلغ	کل تغییرات	کاهش		افزایش		مبلغ	کل تغییرات	مبلغ	میانگین
			تبدیل وضعیت	بازنشسته	تبدیل	جذب				
۶,۲۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۰۴,۰۰۰	۱۲
درصد کاهش	درصد افزایش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲		بودجه سال ۱۴۰۱		عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱	۴۴	۶,۲۰۴,۰۰۰
۰٪	۲۵٪	۲۵٪	۶,۲۰۴,۰۰۰		۳,۸۲۵,۴۸۲		۳,۸۲۵,۴۸۲	۳,۸۲۵,۴۸۲	۳,۸۲۵,۴۸۲	۳,۸۲۵,۴۸۲

توضیح: ردیف مذکور بر مبنای تعداد پرسنلی آذر ماه ۱۴۰۱ و ۲۵ درصد افزایش ریالی نسبت به اصلاحیه بودجه ۱۴۰۱ پیش بینی شده است.

گد و شرح ردیف:										
ردیف	میزان متوسط ساعت	مدیرک تحصیلی	ماه	مبلغ میانگین	مبلغ کل	میانگین	ماه	مبلغ کل	میزان متوسط ساعت	ردیف
۱	۱۰۰	کارشناسی	۱۲	۸۵۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	۸۵۰	۱۲	۲,۰۴۰,۰۰۰	۱۰۰	۱
۲	۱۰۰	کارشناسی ارشد	۱۲	۹۵۰	۲,۲۸۰,۰۰۰	۹۵۰	۱۲	۲,۲۸۰,۰۰۰	۱۰۰	۲
۳	۱۰۰	دکتر	۱۲	۱۲۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱۲۰۰	۱۲	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱۰۰	۳
عنوان	بودجه سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۱	عنوان
مبلغ	۳,۹۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۵,۷۶۰,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪	۵,۷۶۰,۰۰۰	۲۰٪	۳,۹۰۰,۰۰۰	مبلغ
توضیح: ردیف فوق مربوط به دو نفر مشاور (کارشناس ارشد و یادگترا) مطابق با حق الزحمه مشاورین شهرداری (تا سقف ۱۲۰ ساعت در ماه و مشاورین بازنشسته حداکثر ۵۸ ساعت)										

فصل یک: هزینه های پرسنلی در سال ۱۴۰۲

گد و شرح ماده:										
عنوان	بودجه سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۱	عنوان
مبلغ	۲۹۶,۱۴۶,۵۷۵	۲۹۲,۹۳۸,۱۰۰	۱۹۲,۳۶۷,۱۶۰	۳۷۷,۲۷۹,۴۹۵	۲۹٪	۲۹٪	۳۷۷,۲۷۹,۴۹۵	۲۹٪	۲۹۶,۱۴۶,۵۷۵	مبلغ
۱۱۰۰۰۰										

گد و شرح ردیف:										
عنوان	مبلغ مزایای ماهانه	شامل حق مسکن، اضافه کار، تعطیلات و شب کاری در سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	مبلغ کل	درصد افزایش	درصد افزایش	مبلغ کل	درصد افزایش	مبلغ مزایای مدیرعامل	عنوان
مبلغ	۱۳۵,۶۲۵	۱۳۵,۶۲۵	۱۰٪	۱,۶۲۷,۵۰۰	۲۵٪	۲۵٪	۱,۶۲۷,۵۰۰	۲۵٪	۱,۳۰۲,۰۰۰	عنوان
عنوان	بودجه سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۱	عنوان
مبلغ	۱,۲۶۷,۲۰۰	۱,۳۰۲,۰۰۰	۷۱۱,۹۲۵	۱,۶۲۷,۵۰۰	۲۵٪	۲۵٪	۱,۶۲۷,۵۰۰	۲۵٪	۱,۲۶۷,۲۰۰	مبلغ
توضیح: ردیف مذکور بر مبنای تعداد پرسنلی آذر ماه ۱۴۰۱ و ۲۵ درصد افزایش ریالی نسبت به اصلاحیه بودجه ۱۴۰۱ پیش بینی شده است.										



کد و شرح ردیف :														
صفحه ۱۱	تعداد پرسنل ۱۴۰۲	سه ماهه				دوازده ماهه				عنوان	مبلغ متوسط مزایای ماهانه یک نفر در سال ۱۴۰۲			
		کاهش تبدیل وضعیت	کاهش تبدیل وضعیت	افزایش تبدیل وضعیت	کاهش تبدیل وضعیت	خروجی مامورین	ورودی مامورین	تعداد پرسنل ابتدای سال	تعداد پرسنل مبلغ					
۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	عنوان	بودجه سال ۱۴۰۱	مبلغ
مبلغ کل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	مبلغ
درصد کاهش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	مبلغ
۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	مبلغ
۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	مبلغ
درصد افزایش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	مبلغ
۳۵٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	مبلغ
۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	مبلغ

توضیح : ردیف مذکور بر مبنای تعداد پرسنلی آذر ماه ۱۴۰۱ و ۲۵ درصد افزایش ریالی نسبت به اصلاحیه بودجه ۱۴۰۱ پیش بینی شده است.

کد و شرح ردیف :														
تعداد پرسنل ۱۴۰۲	سه ماهه				دوازده ماهه				عنوان	مبلغ متوسط مزایای ماهانه یک نفر در سال ۱۴۰۲				
	کاهش تبدیل وضعیت	کاهش تبدیل وضعیت	افزایش تبدیل وضعیت	کاهش تبدیل وضعیت	خروجی مامورین	ورودی مامورین	تعداد پرسنل ابتدای سال	تعداد پرسنل مبلغ						
۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۵۰	عنوان	بودجه سال ۱۴۰۱	مبلغ
مبلغ کل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۶۰,۰۰۰	عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	مبلغ
درصد کاهش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۶۰,۰۰۰	عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	مبلغ
۲۶٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۶۰,۰۰۰	عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	مبلغ
۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۶۰,۰۰۰	عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	مبلغ
درصد افزایش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۶۰,۰۰۰	عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	مبلغ
۲۶٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۶۰,۰۰۰	عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	مبلغ
۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۶۰,۰۰۰	عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	مبلغ

توضیح : ردیف فوق مربوط به مزایای کارگران رسمی حکمی شاغل در کارگاه عمران و موتور، معدن شهید مولوی، کارخانه آسفالت و سازمان می باشد که از طرف شهرداری مرکز مأمور به خدمت در سازمان می باشند و در ردیف مذکور بر مبنای تعداد پرسنلی آذر ماه ۱۴۰۱ و ۲۵ درصد افزایش ریالی نسبت به اصلاحیه بودجه ۱۴۰۱ پیش بینی شده است.

کد و شرح ردیف :														
تعداد پرسنل ۱۴۰۲	سه ماهه				دوازده ماهه				عنوان	مبلغ متوسط مزایای ماهانه یک نفر در سال ۱۴۰۲				
	کاهش تبدیل وضعیت	کاهش تبدیل وضعیت	افزایش تبدیل وضعیت	کاهش تبدیل وضعیت	خروجی مامورین	ورودی مامورین	تعداد پرسنل ابتدای سال	تعداد پرسنل مبلغ						
۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۷۵	عنوان	بودجه سال ۱۴۰۱	مبلغ
مبلغ کل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۸۳,۵۰۰	عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	مبلغ
درصد کاهش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۸۳,۵۰۰	عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	مبلغ
۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۸۳,۵۰۰	عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	مبلغ
۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۸۳,۵۰۰	عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	مبلغ
درصد افزایش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۸۳,۵۰۰	عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	مبلغ
۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۸۳,۵۰۰	عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	مبلغ
۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۸۳,۵۰۰	عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	مبلغ

توضیح : ردیف فوق مربوط به مزایای کارگران قراردادی شاغل در کارگاه عمران و موتور، معدن شهید مولوی، کارخانه آسفالت و سازمان می باشد و در ردیف مذکور بر مبنای تعداد پرسنلی آذر ماه ۱۴۰۱ و ۲۵ درصد افزایش ریالی نسبت به اصلاحیه بودجه ۱۴۰۱ پیش بینی شده است.

کد و شرح ردیف :											
صفحه ۱۲	تعداد پرسنل	نه ماهه				دوازده ماهه				مبلغ متوسط مزایای ماهانه یک نفر در سال ۱۴۰۲	
		مبلغ کل	کاهش	افزایش	مبلغ	مبلغ	تعداد پرسنل	خروجی	تعداد پرسنل ابتدای سال		عنوان
بیشتر	۴۴	تعداد پرسنل	تبدیل وضعیت	بازنشسته	تبدیل وضعیت	جذب	کل تغییرات	مأمورین	ورودی مأمورین	تعداد پرسنل ابتدای سال	
مبلغ کل	۵۳,۱۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴	۸	۴۲	۱۰	
درصد کاهش		بودجه سال ۱۴۰۲					اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱				
۰٪		۵۳,۱۹۶,۰۰۰					۴۲,۵۵۶,۸۰۰				
توضیح : ردیف مذکور بر مبنای تعداد پرسنلی آذر ماه ۱۴۰۱ و ۲۵ درصد افزایش ریالی نسبت به اصلاحیه بودجه ۱۴۰۱ پیش شده است.											

کد و شرح ردیف :										
عنوان	مبلغ	دوازده ماهه				دوازده ماهه				
		تعداد پرسنل	مبلغ کل	تعداد تبدیل وضعیت	مبلغ کل	تعداد پرسنل	مبلغ کل	تعداد پرسنل	مبلغ متوسط هر نفر در سال ۱۴۰۲	
مبلغ کل	۱۲۷,۰۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۶	۱۲۷,۰۲۰,۰۰۰	۱۴۶	۷۲,۵۰۰	
درصد کاهش		بودجه سال ۱۴۰۲				اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱				
۰٪		۱۲۷,۰۲۰,۰۰۰				۱۰۱,۶۱۶,۰۰۰				
توضیح : طبق رویه شهرداری مرکز										

کد و شرح ردیف :										
عنوان	مبلغ	دوازده ماهه				دوازده ماهه				
		بیمه فوت	بیمه عمر	بیمه تأمین اجتماعی	بیمه تأمین اجتماعی	بیمه جانشینان	بیمه کامل	تعداد پرسنل	مبلغ متوسط	
مبلغ کل	۵۴,۰۲۱,۱۲۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱,۳۸۰	۵۲	۷۵۰	
درصد کاهش		بودجه سال ۱۴۰۲				اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱				
۰٪		۵۴,۰۲۱,۱۲۰				۴۷,۷۷۸,۷۲۰				
توضیح : طبق رویه شهرداری مرکز										



ردیف	عنوان	مبلغ متوسط به ازای یک نفر	تعداد پرسنل	مبلغ	بازنشسته	مبلغ ۱۰ ماهه	توضیحات	
							بابت	تعداد روز
۱	عاقله مندی	۹,۱۲۵	۱۴۶	۱۵,۹۸۷,۰۰۰	۰	۰	جهت کلیه پرسنل	
۲	چیره غیر نقدی	۲,۰۰۰	۵۲	۱,۲۴۸,۰۰۰	۰	۰	کارمندان ثابت و قراردادی	
۳	بن کارگری (کمک غیر نقدی)	۱۱,۰۰۰	۹۴	۱۲,۴۰۸,۰۰۰	۹	۹۹۰,۰۰۰	کارگران رسمی و قراردادی	
۴	هزینه غذا (اداری) (هر نفر در روز)	۳۵۰	۲۰	۲,۵۵۵,۰۰۰	۰	۰	۳۶۵ روز	
	سید کالا و خدمات، عیانه، سید رمضان، سید ارزایی عطیانی برنامه و بودجه	۷۰۰	۱۲۶	۳۲,۱۹۳,۰۰۰	۰	۰	۳۶۵	
۵	سید ارزایی عطیانی برنامه و بودجه	۱۸,۷۵۰	۱۴۶	۳۲,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	جهت کلیه پرسنل	
جمع								
عنوان	بودجه سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱	۱۴۰۲	۹۸,۳۳۱,۰۰۰	۹۸,۳۳۱,۰۰۰	بودجه سال ۱۴۰۲	درصد افزایش
مبلغ	۶۳,۸۹۴,۹۸۰	۶۷,۱۴۴,۹۸۰	۴۱,۶۱۹,۳۰۲	۴۶٪	۰٪	۰٪	۰٪	درصد افزایش

با توجه به ابلاغ پروژه های عمرانی از طرف شهرداری و سازمان و لزوم حضور حداکثری پرسنل خارج از ساعات اداری (اضافه کاری) هزینه غذا برای کلیه پرسنل در طول سال در نظر گرفته شده و ضمناً مبلغ متوسط به ازای هر نفر طبق فصول مشترک با شهرداری مرکز در نظر گرفته شده است و افزایش ردیف فوق ناشی از افزایش مبالغ متوسط به ازای هر نفر می باشد.

کد و شرح ردیف : ۱۱۰۲۱۱ - پاداش و عیدی

عنوان	دوازده ماهه		مبلغ	تعداد تبدیل وضعیت	مبلغ ۹ ماهه	مبلغ	تعداد پرسنل	مبلغ کل
	عیدی کارمندی (کارمندان ثابت و قراردادی)	عیدی کارگری (کارگر موقت و رسمی)						
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۸,۶۳۷,۵۰۰	۱۴,۶۸۷,۵۰۰	۹۴	۱۶,۳۳۷,۵۰۰
مبلغ	۵,۶۹۱,۸۷۵	۱۳,۳۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۶,۲۵۰	۱۴,۶۸۷,۵۰۰	۹۴	۱۶,۳۳۷,۵۰۰
عنوان	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۸,۶۳۷,۵۰۰	۱۴,۶۸۷,۵۰۰	۹۴	۱۶,۳۳۷,۵۰۰
مبلغ	۵,۶۹۱,۸۷۵	۱۳,۳۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۶,۲۵۰	۱۴,۶۸۷,۵۰۰	۹۴	۱۶,۳۳۷,۵۰۰

کد و شرح ردیف : ۱۱۰۲۱۲ - سایر هزینه ها (هدایا به جانبازان، پرداختی به بسیجیان)

عنوان	بودجه سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۶,۰۰۰	درصد افزایش
عنوان	۱۴۰۱	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۶,۰۰۰	٪
مبلغ	۵,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰	٪

جهت تهیه هدیه کارت روز جانباز و آزادگان، تقدیر از خانواده شهدا و جانبازان و ایثارگران، همایشها و مسابقات فرهنگی مذهبی ورزشی و همچنین بابت ایستگاه صلواتی پیش بینی گردیده است.



صفحه ۱۴		۱۲۰۰۰۰	
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	بودجه سال ۱۴۰۱
۰٪	۱۳٪	۴۰۱,۵۶,۶۸۷	۲۸۶,۶۴۲,۴۸۹
کد و شرح ماده:			
فصل دو: هزینه های اداری در سال ۱۴۰۲			
عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱			
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	بودجه سال ۱۴۰۱
۰٪	۳۶٪	۱,۸۰۲,۱۲۸	۱,۳۲۷,۲۰۸
کد و شرح ماده:			
عنوان			
مبلغ			
عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱			
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	بودجه سال ۱۴۰۱
۰٪	۴۴٪	۴۷,۶۷۱,۶۵۰	۲۹,۰۶۲,۹۲۰
کد و شرح ماده:			
عنوان			
مبلغ			
عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱			
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	بودجه سال ۱۴۰۱
۰٪	۲۳٪	۲۳۲,۶۶,۴۵۷	۱۶۱,۴۳۴,۸۹۸
کد و شرح ماده:			
عنوان			
مبلغ			
عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱			
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	بودجه سال ۱۴۰۱
۰٪	۱۶٪	۲۵,۹۲۱,۹۵۲	۱۵,۱۲۷,۵۱۳
کد و شرح ماده:			
عنوان			
مبلغ			
عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱			
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	بودجه سال ۱۴۰۱
۱۲٪	۰٪	۹۳,۵۹۴,۵۰۰	۷۹,۲۸۹,۹۵۰



مبالغ به هزار ریال		پیوست بودجه جاری سازمان توسعه و عمران قم سال ۱۴۰۲		کد و شرح ماده : ۱۲۰۰۰۰	
صفحه ۱۵	فصل دو : هزینه های اداری در سال ۱۴۰۲				
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۱	عنوان
۰٪	۳۶٪	۱,۸۰۲,۱۲۸	۱,۳۲۷,۲۰۸	۱,۷۲۷,۲۰۸	مبلغ
عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱					

کد و شرح ردیف :		۱۲۰۳۰۱ - مأموریت و هزینه سفر داخل کشور			
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۱	عنوان
۰٪	۳۳٪	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	مبلغ
توضیح : مبلغ فوق بابت حق مأموریت داخل کشور پرسنل شاغل در کارگاه عمران و مأموریت، کارخانه آسفالت، معدن شهید مولوی و سازمان در نظر گرفته شده است.					

کد و شرح ردیف :		۱۲۰۳۰۲ - مأموریت و هزینه سفر خارج از کشور			
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۱	عنوان
۰٪	۰٪	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مبلغ
توضیح : مبلغ فوق بابت حق مأموریت خارج از کشور پرسنل سازمان یا اخذ تأییدیه شورای اسلامی شهر قم در نظر گرفته شده است.					

کد و شرح ردیف :		۱۲۰۳۰۴ - حمل و نقل و پست و تلگراف و تلفن و فاکس			
ردیف	شرح	مبلغ	تعداد	ماه	جمع
۱	هزینه تلفن همراه مدیر عامل	۷۰۰	۱	۱۲	۸,۴۰۰
۲	هزینه تلفن همراه معاونین	۴۵۰	۳	۱۲	۱۶,۲۰۰
۳	هزینه تلفن همراه رئیس ادارات (۶ نفر) و مدیران پروژه و سرپرست کارگاه ها (۹ نفر)	۴۰۰	۱۵	۱۲	۷۲,۰۰۰
۴	هزینه تلفن کاربردازان سازمان	۴۰۰	۶	۱۲	۲۸,۸۰۰
۵	مبلغ متوسط هر قبضه تلفن ثابت	۲,۰۰۰	۲۵	۱۲	۶۰۰,۰۰۰
۶	متوسط هزینه های پستی ماهیانه سازمان	۱,۷۰۰	۱۲		۲۰,۴۰۰
۷	هزینه های الکترونیکی در طول سال (طرح تکمیل آریاب رجوع ، پیام کوتاه و ...)				۵۶,۳۲۸
جمع					
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	عنوان
۳٪	۰٪	۸۰۲,۱۲۸	۱۵۵,۳۹۹	۸۲۷,۲۰۸	مبلغ

با عنایت به اینکه این سازمان در راستای تحقق اهداف عمرانی شهرداری می باشد مبالغ مذکور به صورت تفکیک فوق در نظر گرفته شده است.



صفحه ۱۶	مبلغ کل	شرح	کد و شرح ردیف:
	۴۰,۰۰۰		۱ قرارداد های سامانه مدیریت ناوگان اجرایی
درصد کاهش	درصد افزایش	عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱
۰٪	۱۰۰٪	۰	۴۰۰,۰۰۰

توضیح: مبلغ ۴۰ میلیون تومان قرارداد سامانه مدیریت ناوگان اجرایی

۱۲۰۰۰۰			
کد و شرح ماده:			
		هزینه های اداری در سال ۱۴۰۲	
		۱۲۰۴۰۰: ماده ۴ - اجاره بها و کرایه	
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	بودجه سال ۱۴۰۱
۰٪	۴۴٪	۴۷,۶۷۱,۶۵۰	۲۹,۶۲,۹۲۰
		۲۳,۱۲۹,۸۱۷	۳۳,۱۶۷,۷۶۰
کد و شرح ردیف:			
		۱۲۰۴۰۱ - اجاره ساختمان	
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	بودجه سال ۱۴۰۱
۰٪	۱۰۸٪	۵۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰

توضیح: بابت اجاره ساختمان تجهیز کارگاه پروژه پارکینگ طبقاتی امام خمینی و پروژه تقاطع صدوقی

۱۲۰۴۰۴ - کرایه ماشین آلات و وسایط نقلیه											
جمع	مبلغ	تعداد	هزینه متوسط ماهواره خودروهایی	مبلغ	تعداد	هزینه متوسط ماهواره خودروهایی	مبلغ	تعداد	هزینه متوسط ماهواره سرویس های ایاب و ذهاب	عنوان	کد و شرح ردیف:
۴۷,۱۷۱,۶۵۰	۶۳۶,۹۶۰	۱۲۰	۵,۳۰۸	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۲۵,۰۰۰	۱,۳۵۶,۴۸۰	۶	۱۸,۸۴۰		
			هزینه های حمل و نقل در مواقع ضروری	سایر هزینه های حمل و نقل و کرایه		مبلغ				هزینه متوسط خودرو و عملیاتی (وانت)	
			۸۵۸,۰۰۰	۳,۰۲۶,۳۳۸		۴,۴۲۵,۸۷۲		۴	۹۲,۴۱۴		
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱						
۰٪	۴۳٪	۴۷,۱۷۱,۶۵۰	۳۲,۹۲۷,۷۶۰	۲۳,۱۲۹,۸۱۷	۳۲,۹۲۷,۷۶۰						

توضیح: تعداد ۴ دستگاه ون جهت سرویس کارخانه آسفالت و ۱ دستگاه مینی بوس جهت سرویس معدن شهید مولوی، تعداد ۲۴ دستگاه سواری و تعداد ۴ دستگاه وانت جهت پروژه های سطح شهر و ۱ دستگاه ون سرویس جهت موتور پش پش گردیده است. مبلغ ساعت ۵۰,۰۰۰ ریال برای خودرو های دوگانه سوز و خودروهای یکگانه سوز و میانگین ۲۵۰ ساعت ماهانه و عمر کمتر از ۶ سال



مبالغ به هزار ریال

پوست بودجه جاری سازمان توسعه و عمران تم سال ۱۴۰۲

صفحه ۱۷		هزینه های اداری در سال ۱۴۰۲			
کد و شرح ماده:					
عنوان	بودجه سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲	درصد افزایش
مبلغ	۱۶۱,۴۴۴,۸۹۸	۱۸۸,۱۲۹,۱۹۷	۱۲,۴۴۰,۴۰	۲۳۲,۰۶۶,۴۵۷	۲۳٪
کد و شرح ردیف:					
عنوان	بودجه سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲	درصد افزایش
مبلغ	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۵۶۰	۵۰۰,۰۰۰	۰٪
کد و شرح ردیف:					
عنوان	بودجه سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲	درصد افزایش
مبلغ	۱۳۲,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰	۷۶,۷۵۵	۱۳۲,۰۰۰	۰٪
کد و شرح ردیف:					
عنوان	بودجه سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲	درصد افزایش
مبلغ	۱۳۲,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰	۷۶,۷۵۵	۱۳۲,۰۰۰	۰٪
کد و شرح ردیف:					
عنوان	بودجه سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲	درصد افزایش
مبلغ	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۸,۹۵۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳٪
کد و شرح ردیف:					
عنوان	بودجه سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲	درصد افزایش
مبلغ	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۸,۹۵۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳٪
کد و شرح ردیف:					
عنوان	بودجه سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲	درصد افزایش
مبلغ	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۵٪
کد و شرح ردیف:					
عنوان	بودجه سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲	درصد افزایش
مبلغ	۵۲۵,۷۰۰	۱,۰۱۷,۸۳۰	۲۲۷,۱۱۸	۱,۰۶۰,۰۰۰	۵۷٪
کد و شرح ردیف:					
عنوان	بودجه سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲	درصد افزایش
مبلغ	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۲۴۰	۱,۶۲۵,۰۰۰	۲۵٪
کد و شرح ردیف:					
عنوان	بودجه سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲	درصد افزایش
مبلغ	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪
کد و شرح ردیف:					
عنوان	بودجه سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲	درصد افزایش
مبلغ	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۲۴۰	۱,۶۲۵,۰۰۰	۲۵٪



صفحه ۱۸	کد و شرح ردیف :	
	مبلغ	عنوان
۱		دوره های عمومی
۲	۵۰۰,۰۰۰	دوره های تخصصی
۳		دوره های مخصوص مدیران
۴		دوره های مجازی
۵	۲,۴۶۴,۰۰۰	پاداش دوره آموزشی
	۲,۹۶۴,۰۰۰	جمع
<p>توضیح: پاداش شرکت در دوره های آموزشی: تیسر ۱۷: به شهرداری تم اجازه داده می شود به کارکنانی که تا سقف ۲۰۰ ساعت در دوره های آموزشی شرکت و موفق به اخذ گواهینامه مورد تایید شهرداری شوند، صرفاً یا صرفی معاونت برنامه ریزی و سرمایه انسانی در قالب آیین نامه آموزشی به میزان یک ماه حقوق مستمر (حکم کارگزینی) و حداکثر یکبار در یک بازه زمانی حداقل سه ساله پاداش آموزشی پرداخت نماید. متبای محاسبه میزان ساعات حداقل ۷۰ درصد دوره های تخصصی، مدیریتی و مرتبط با پست سازمانی می باشد، سایر دوره های قابل محاسبه دوره های عمومی (از محل ردیف آموزشی) آموزشی از ابتدای سال ۱۳۹۱ بوده و پرداخت پاداش منوط به گذراندن حداقل ۱۰ مدرسه و (شامل دوره های اخلاقی، مهارت های عمومی مرتبط با سازمان و دوره های الزامی ویژه کلیه کارکنان) می باشد، دوره های آموزشی باید خارج از ساعات اداری برگزار گردد.</p>		
درصد کاهش	درصد افزایش	عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱
%	%	۲۵۱,۱۹۳
		۲,۹۶۴,۰۰۰
		بودجه سال ۱۴۰۲
		بودجه سال ۱۴۰۱
		اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱
		بودجه سال ۱۴۰۱
		۲,۹۶۴,۰۰۰
		اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱
<p>کد و شرح ردیف:</p>		
عنوان	مبلغ	عنوان
		دوره های عمومی
	۲۰۰,۰۰۰	دوره های تخصصی
		دوره های مخصوص مدیران
		دوره های مجازی
		پاداش دوره آموزشی
		جمع
<p>۱۲۰۵۰۷ - هزینه های آموزشی شهروندان</p>		
درصد کاهش	درصد افزایش	عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱
%	%	۰
		۲۰۰,۰۰۰
		بودجه سال ۱۴۰۲
		بودجه سال ۱۴۰۱
		اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱
		بودجه سال ۱۴۰۱
		۲۰۰,۰۰۰
		اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱
<p>۱۲۰۵۰۹ - هزینه های بانکی</p>		
درصد کاهش	درصد افزایش	عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱
%	%	۶۲,۳۳۱
		۱,۴۰۰,۰۰۰
		بودجه سال ۱۴۰۲
		بودجه سال ۱۴۰۱
		اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱
		بودجه سال ۱۴۰۱
		۱,۴۰۰,۰۰۰
		اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱
<p>افزایش مذکور بابت کاربند صدور ضمانت نامه بانکی جهت انعقاد قرارداد های تضمین سازمان با شهرداری مرکز و مناطق همگانه می باشد.</p>		



کد و شرح ردیف:									
ردیف	شرح	مبلغ	تعداد متوسط جلسات	تعداد اعضا	ماه/سال	شماره مجوز	جمع مبلغ	درصد افزایش	درصد کاهش
۱	حق جلسه اعضاء هیات مدیره (طبق قانون بودجه کشور)	۱,۶۰۰	۴	۷	۱۲	۳/۹۶۵۶۷	۵۳۷,۶۰۰		
۲	حق جلسه اعضاء شورای سازمان (طبق قانون بودجه کشور)	۱,۶۰۰	۲	۷	۱	۳/۹۶۵۶۷	۲۲,۴۰۰		
۳	حق اقدام امام جماعت	۱۸,۰۰۰	-	۱	۱۲	ابلاغیه شهرداری	۲۱۶,۰۰۰		
۴	حق الزحمه بازرس سازمان	۳,۰۰۰	-	۱	۱۲	۳/۹۸۰۲۹	۳۶,۰۰۰		
۵	هزینه های دادرسی (تجدید نظر و حق الوکاله)					-	۳۷۵,۰۰۰		
۶	حق الزحمه کارشناسی و ارزیابی املاک و واحدهای تجاری					-	۱,۹۲۸,۰۰۰		
۷	حق الزحمه حسابرسی (بابت حساب های فیما بین با سازمان بهسازی)					-	۵۰۰,۰۰۰		
۸	حق التیث و هزینه دفتر خانه					-	۲۵۰,۰۰۰		
جمع									
عنوان	بودجه سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲					
مبلغ	۲,۹۹۷,۱۸۸	۱,۸۷۲,۰۲۰	۷۴,۱۹۰	۳,۸۶۵,۰۰۰				۱۰۶٪	
						۳,۸۶۵,۰۰۰			



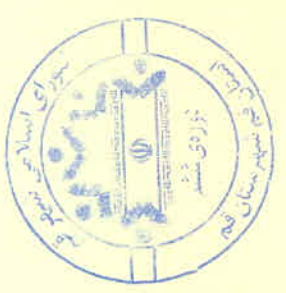
کد و شرح ردیف :																	
صفحه ۲۰	جمع کل سالانه ۱۴۰۱ با احتساب بیش از ۱۶٪ ناخالص فراردهاد	جمع کل سالانه ۱۴۰۱	مالیات	جمع ماهانه ۱۴۰۱	جمع هر فقره ماهانه	بیمه	حق مدیریت هر فقره ماهانه	حق هزینه سبد آرزیناس	میانگین هزینه ماهانه آرزیناس و معاینات ادواری	میانگین هزینه ماهانه	میانگین حق بیمه تکمیلی (ماهانه) سال ۱۴۰۱ (بهم کارفرما)	سایر مزایا ماهانه (عیدی، بن، سنوات و ...)	میانگین حقوق و مزایا ماهانه ۱۴۰۱	ماه	تعداد	شرح	عنوان
۱۷۸,۰۱۸,۳۰۶	۱۷۸,۰۱۸,۳۰۶	۰	۱۴,۳۴,۸۵۹	۳۲,۱۱۶	۱,۸۷۵	۲,۵۰۰	۶۵۵	۲,۶۲۵	۲۲,۵۰۰	۱۶۲,۵۰۰	۱۲	۶۶	خدمات - عملیاتی - اداری	۱			
درصد کاهش	درصد افزایش		بوجه سال ۱۴۰۲	بوجه سال ۱۴۰۲				عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱					اصلاحیه بوجه سال ۱۴۰۱		۱۴۰۱ سال		عنوان
٪	٪		۱۷۸,۰۱۸,۳۰۶	۱۷۸,۰۱۸,۳۰۶			۱۰۳,۴۹۴,۱۲۲						۱۴۲,۴۱۴,۶۴۵		۱۲۵,۹۱۱,۸۰۸		مبلغ

کد و شرح ردیف :												
۱۲-۵۱۲ - سایر خدمات قراردادی												
عنوان	مبلغ کل	تعداد فقرات	شرح	عنوان								
۱	۱۰,۰۰۰	۱۲۶	ارزانی و اندازه گیری عوامل زیان آور شغلی ، معاینات ادواری کارکنان ، ارجاعات موارد حاد معاینات	۱								
درصد کاهش	درصد افزایش			بوجه سال ۱۴۰۲								
٪	٪			۱,۴۶۰,۰۰۰								
				۱,۱۶۸,۰۰۰								
				اصلاحیه بوجه سال ۱۴۰۱								
				۸۵۷,۵۰۰								
				مبلغ								



کد و شرح ردیف:										
صفحه ۲۱	مبلغ کل	بیمه خودروها				بیمه ثابت				ردیف
		بیمه بدنه		تعداد خودرو		تعداد ثابت		متوسط حق بیمه		
		مبلغ	تعداد خودرو	مبلغ	تعداد خودرو	مبلغ	تعداد خودرو	مبلغ	تعداد خودرو	
	۱۵۲,۴۵۶	.	.	۹۵,۲۸۷	۱۵۲,۴۵۶	۸	۱۹,۰۵۷	سواری	۱	
	۱۷۴,۳۴۰	.	.	۱۰,۸۹۰	۱۷۴,۳۴۰	۸	۲۱,۷۸۰	وانت	۲	
	۲۱,۷۸۰	.	.	۵,۴۴۵	۲۱,۷۸۰	۲	۱۰,۸۹۰	موتور سیکلت	۳	
	۲,۶۹۵,۲۷۵	۸۹۸,۴۲۵	۳۳	۲۷,۲۲۵	۱,۷۹۶,۸۵۰	۳۳	۵۴,۴۵۰	کامیون - ترلی - بنی بوس	۴	
	۱,۱۹۷,۹۰۰	.	۴۴	.	۱,۱۹۷,۹۰۰	۴۴	۲۷,۲۲۵	ماشین آلات راه سازی	۵	
	۴,۳۴۱,۶۵۱	۸۹۸,۴۲۵	۷۷		۳,۳۴۳,۲۲۶	۹۵		جمع		
درصد افزایش		بودجه سال ۱۴۰۲		۱۴۰۱		عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱		اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱		
۱٪		۴,۳۴۱,۶۵۱		۳,۰۶,۸۹۲				۴,۳۶۶,۷۰۲		
									عنوان	
									مبلغ	

کد و شرح ردیف:										
صفحه ۲۱	مبلغ کل	بیمه خودروها				بیمه ثابت				ردیف
		بیمه بدنه		تعداد خودرو		تعداد ثابت		متوسط حق بیمه		
		مبلغ	تعداد خودرو	مبلغ	تعداد خودرو	مبلغ	تعداد خودرو	مبلغ	تعداد خودرو	
	۱۵۲,۴۵۶	.	.	۹۵,۲۸۷	۱۵۲,۴۵۶	۸	۱۹,۰۵۷	سواری	۱	
	۱۷۴,۳۴۰	.	.	۱۰,۸۹۰	۱۷۴,۳۴۰	۸	۲۱,۷۸۰	وانت	۲	
	۲۱,۷۸۰	.	.	۵,۴۴۵	۲۱,۷۸۰	۲	۱۰,۸۹۰	موتور سیکلت	۳	
	۲,۶۹۵,۲۷۵	۸۹۸,۴۲۵	۳۳	۲۷,۲۲۵	۱,۷۹۶,۸۵۰	۳۳	۵۴,۴۵۰	کامیون - ترلی - بنی بوس	۴	
	۱,۱۹۷,۹۰۰	.	۴۴	.	۱,۱۹۷,۹۰۰	۴۴	۲۷,۲۲۵	ماشین آلات راه سازی	۵	
	۴,۳۴۱,۶۵۱	۸۹۸,۴۲۵	۷۷		۳,۳۴۳,۲۲۶	۹۵		جمع		
درصد کاهش		بودجه سال ۱۴۰۲		۱۴۰۱		عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱		اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱		
۰٪		۴,۳۴۱,۶۵۱		۳,۰۶,۸۹۲				۴,۳۶۶,۷۰۲		
									عنوان	
									مبلغ	



صفحه ۲۲	مبلغ کل	ماه	تعداد	مبلغ شارژ	شرح	کد و شرح ردیف:
	۲۷,۶۰۰				هزینه نظیفه جاه، باز کردن لوله فاضلاب مربوط به ساختمان های سازمان، کارخانه آسفالت، معدن شپید مولوی و کارگاه عمران و موتور	۲
	۱۳,۸۰۰				هزینه جابجایی آتاقه اداری مربوط به ساختمان های سازمان، کارخانه آسفالت، معدن شپید مولوی و کارگاه عمران و موتور	۳
	۱۳,۸۰۰				هزینه سیم کشی و شبکه داخلی، جابجایی سائترال مربوط به ساختمان های سازمان، کارخانه آسفالت، معدن شپید مولوی و کارگاه عمران و موتور	۴
	۱,۱۰۴,۰۰۰				هزینه داربست فلزی مربوط به ساختمان های سازمان، کارخانه آسفالت، معدن شپید مولوی و کارگاه عمران و موتور	۵
	۷۵,۹۰۰				هزینه شارژ کارت بارک، خرید طرح ترافیک مربوط به ساختمان های سازمان، کارخانه آسفالت، معدن شپید مولوی و موتور	۶
	۱,۳۵۹,۳۰۰				جمع	
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۱
۰٪	۱۵٪	۱,۳۵۹,۳۰۰	۳۳۸,۸۸۸	۱,۱۲۰,۴۱۲	۱,۱۲۰,۴۱۲	۱,۱۲۰,۴۱۲

۱۲۰۰۰۰

کد و شرح ماهه: ۱۲۰۶۰۰ : ماهه ۶ - سوخت، آب، برقی و گاز

عنوان	بودجه سال ۱۴۰۲	بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱
مبلغ	۲۵,۹۲۱,۸۵۲	۱۲,۴۲۲,۷۳۹	۱۲,۴۲۲,۷۳۹

کد و شرح ردیف:

عنوان	مبلغ متوسط هر قبض کار ماهانه در سال ۱۴۰۰ (۲۰٪ افزایش)	مبلغ متوسط هر قبض کار ماهانه در سال ۱۴۰۰ (۲۰٪ افزایش)	مبلغ متوسط هر قبض کار ماهانه در سال ۱۴۰۰ (۲۰٪ افزایش)
مبلغ	۷۸,۰۰۰	۷۸,۰۰۰	۷۸,۰۰۰
عنوان	مجموع امیر کبیر	کارگاه عمران و موتور	کارگاه عمران و موتور
مبلغ	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰
عنوان	بودجه سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱
مبلغ	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۹,۹۹۲	۱۲,۶۰۹,۹۹۲

توضیح: افزایش ردیف مذکور به علت افزایش بهای گاز مصرفی مجتمع امیر کبیر می باشد.



پیوست بودجه جاری سازمان توسعه و عمران قم سال ۱۴۰۲

مبالغ به هزار ریال

صفحه ۲۳	کد و شرح ردیف: ۱۲۰۶۰۲ - موخت ماشین آلات و وسایل نقلیه									
مبلغ کل	تعداد کل	میزان مصرف ماهانه تیرین (تیر)	تعداد کل	اسقاط	گامش - خرید	افزایش - خرید	تعداد موجود	مبلغ متوسط یک تیر سوخت	نوع وسیله نقلیه	کد و شرح ردیف:
۳۳,۲۸۰	۸	۱۳۰	۸	۰	۰	۰	۸	۳۲	سواری	۱
۵۱,۸۴۰	۹	۱۸۰	۹	۰	۰	۰	۹	۳۲	وانت	۲
۳,۸۴۰	۲	۶۰	۲	۰	۰	۰	۲	۳۲	موتور سیکلت	۳
۱۰,۸۹۰,۰۰۰	۳۳	۳,۰۰۰	۳۳	۰	۰	۰	۳۳	۱۱	گامبون - تریلی - مینی بوس	۴
۱,۴۵۲,۰۰۰	۴۴	۳,۰۰۰	۴۴	۰	۰	۰	۴۴	۱۱	ماشین آلات راه سازی	۵
۲,۶۲۹,۹۶۰	۹۶		۹۶					جمع		
درصد کاهش	درصد افزایش	۱۴۰۲ سال	بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۱	۲,۶۱۷,۱۱۰	۱۴۰۱ سال	۱۴۰۱ سال	عنوان
۰٪	۰٪	۲,۶۲۹,۹۶۰	۲,۶۱۷,۱۱۰	۱,۰۵۳,۶۶۰	۲,۶۱۷,۱۱۰	۲,۶۱۷,۱۱۰				مبلغ

کد و شرح ردیف: ۱۲۰۶۰۳ - آب بها									
مبلغ کل	مبلغ کل	خرید آب هیدروکن ها و استخراج کارخانه آسفالت	خرید آب هیدروکن ها و استخراج کارخانه آسفالت	مبلغ کل	عنوان				
۵۷۵,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	مجموع امیر کبیر				
درصد کاهش	درصد افزایش	۱۴۰۲ سال	بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱				
۰٪	۱۵٪	۵۷۵,۰۰۰	۲,۹۱۸,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰				

کد و شرح ردیف: ۱۲۰۶۰۴ - بهای برق مصرفی									
مبلغ کل	مبلغ کل	سازمان	معدن شهید مولوی	معدن شهید مولوی	کارگاه عمران و موتور	مجموع امیر کبیر	عنوان		
۷,۴۷۵,۰۰۰	۸۰۵,۰۰۰	۸۰۵,۰۰۰	۱,۲۶۵,۰۰۰	۱,۲۶۵,۰۰۰	۸۰۵,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	مجموع امیر کبیر		
درصد کاهش	درصد افزایش	۱۴۰۲ سال	بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۱	عنوان		
۰٪	۱۵٪	۷,۴۷۵,۰۰۰	۲,۶۲۸,۱۲۴	۳,۶۲۸,۱۲۴	۶,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۰,۴۰۰	مبلغ		

توضیح: افزایش ردیف مذکور به علت افزایش بهای برق مصرفی مجتمع امیر کبیر و کارگاه عمران و موتور می باشد.

کد و شرح ردیف: ۱۲۰۶۰۵ - سایر هزینه ها									
درصد کاهش <th>درصد افزایش <th>بودجه سال ۱۴۰۱ <th>مبلغ کل</th> <th>عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱ <th>اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱ <th>بودجه سال ۱۴۰۱ <th>عنوان</th> </th></th></th></th></th>	درصد افزایش <th>بودجه سال ۱۴۰۱ <th>مبلغ کل</th> <th>عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱ <th>اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱ <th>بودجه سال ۱۴۰۱ <th>عنوان</th> </th></th></th></th>	بودجه سال ۱۴۰۱ <th>مبلغ کل</th> <th>عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱ <th>اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱ <th>بودجه سال ۱۴۰۱ <th>عنوان</th> </th></th></th>	مبلغ کل	عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱ <th>اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱ <th>بودجه سال ۱۴۰۱ <th>عنوان</th> </th></th>	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱ <th>بودجه سال ۱۴۰۱ <th>عنوان</th> </th>	بودجه سال ۱۴۰۱ <th>عنوان</th>	عنوان		
۰٪	۱۰٪	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مبلغ		
درصد کاهش	درصد افزایش	۱۴۰۲ سال	بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۱	عنوان		



صفحه ۲۴	هرینه های اداری در سال ۱۴۰۲		۱۲۰۰۰۰
کد و شرح ماده:	عاده ۷ - مواد و لوازم مصرف شدنی		
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	بودجه سال ۱۴۰۱
۱۲٪	۰٪	۹۳,۵۹۴,۵۰۰	۷۹,۲۸۹,۹۵۰
		۴۹,۸۵۱,۸۷۹	۱۰۶,۳۱۷,۶۰۰

کد و شرح ردیف:			
عنوان			
بودجه سال ۱۴۰۱			
مبلغ			
۱,۵۰۰,۰۰۰			
اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱			
۱,۵۰۰,۰۰۰			
عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱			
۶۱۳,۲۷۲			
درصد کاهش			
۰٪			
درصد افزایش			
۱۰٪			

کد و شرح ردیف:			
عنوان			
بودجه سال ۱۴۰۱			
مبلغ			
۸۰۰,۰۰۰			
اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱			
۱,۵۵۰,۰۰۰			
عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱			
۱,۲۳۴,۷۲۸			
درصد کاهش			
۰٪			
درصد افزایش			
۱۵٪			

نوضیح: افزایش ردیف مذکور به علت افزایش بهای لوازم مصرفی از جمله کاور کاغذ بانگانی مانی، کاغذ مصرفی سازمان، شارژ کارت تریج، لوازم التحریر و سایر هزینه های مصرفی می باشد.

کد و شرح ردیف:			
۱۲-۷-۳ - لوازم بدکی ماشین آلات و وسایل نقلیه			
۱	۳۵,۳۶۰,۰۰۰	قطعات بدکی کارخانه آمان	
۲	۵,۸۴۰,۰۰۰	قطعات بدکی کارخانه ماریس	
۳	۴,۸۰۰,۰۰۰	قطعات بدکی و تجهیزات سنگ شکن	
۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	خرید انواع لاستیک ماشین آلات	
۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	خرید و تامین قطعات و لوازم بدکی	
۶	۶,۴۰۰,۰۰۰	خرید انواع سیالات جهت ماشین آلات و دستگاه ها (روغن و گریس)	
۸	۳,۶۰۰,۰۰۰	تامین قطعات بدکی مربوط به دستگاه جدول، بچینگ، ماشین آلات	
جمع کل			
عنوان	بودجه سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱
مبلغ	۶۷,۶۰۰,۰۰۰	۹۴,۳۶۰,۰۰۰	۴۵,۳۴۹,۶۶۷
درصد کاهش	۱۵٪	۰٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰



صفحه ۲۶	۱۳۰۰۰۰				
درصد کاهش	بوجه سال ۱۴۰۲	بوجه سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	بوجه سال ۱۴۰۱	عنوان
%	۱۸,۹۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۷,۸۷۳	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۰,۰۰۰	مبلغ
کد و شرح ماده:					
درصد کاهش	بوجه سال ۱۴۰۲	بوجه سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	بوجه سال ۱۴۰۱	عنوان
%	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	مبلغ
کد و شرح ماده:					
درصد کاهش	بوجه سال ۱۴۰۲	بوجه سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	بوجه سال ۱۴۰۱	عنوان
%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مبلغ
کد و شرح ماده:					
درصد کاهش	بوجه سال ۱۴۰۲	بوجه سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	بوجه سال ۱۴۰۱	عنوان
%	۱۷,۴۸۴,۰۰۰	۱,۸۸۲,۳۷۳	۴,۰۷۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	مبلغ
کد و شرح ماده:					
درصد کاهش	بوجه سال ۱۴۰۲	بوجه سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	بوجه سال ۱۴۰۱	عنوان
%	۴۲,۰۰۰	۱۹,۵۰۰	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	مبلغ



مبالغ به هزار ریال		پیوست بودجه جاری سازمان توسعه و عمران قم سال ۱۴۰۲		کد و شرح ماده: ۱۳۰۰۰۰	
صفحه ۲۷		فصل سوم: هزینه های سرمایه ای در سال ۱۴۰۲			
		۱۳۱۰۰۰: ماده ۱۰- خرید ساختمان، زمین، حقوق و امتیازات			
درصد کاهش	بودجه سال ۱۴۰۲	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۱	درصد افزایش	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱
%	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	%	۷,۰۰۰

کد و شرح ردیف:		۱۳۱۰۰۳ - حقوق و امتیازات	
درصد کاهش	بودجه سال ۱۴۰۲	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۱
%	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰

کد و شرح ماده:		۱۳۰۰۰۰	
		فصل سوم: هزینه های سرمایه ای در سال ۱۴۰۲	
		۱۳۱۱۰۰: ماده ۱۱ - ساختمان و تاسیسات	
درصد کاهش	بودجه سال ۱۴۰۲	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۱
%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

کد و شرح ردیف:		۱۳۱۱۰۱ - تعمیرات ساختمانها و تاسیسات اداری و شهری	
درصد کاهش	بودجه سال ۱۴۰۲	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۱
%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

کد و شرح ماده:		۱۳۰۰۰۰	
		فصل سوم: هزینه های سرمایه ای در سال ۱۴۰۲	
		۱۳۱۲۰۰: ماده ۱۲ - ماشین آلات و وسایط نقلیه	
درصد کاهش	بودجه سال ۱۴۰۲	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۱
%	۱۷,۲۸۴,۰۰۰	۴,۰۷۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰

کد و شرح ردیف:		۱۳۱۲۰۱ - خرید ماشین آلات و وسایط نقلیه	
		شرح	
		۱۲,۰۰۰,۰۰۰	
درصد کاهش	بودجه سال ۱۴۰۲	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۱
%	۱۰۰%	۰	۰



صفحه ۲۸	۱۳۰۰۰۰	فصل سوم: هزینه های سرمایه ای در سال ۱۴۰۲	شرح	ردیف
		۱۳۱۲۰۲ - تجهیز سازمان به سیستم کامپیوتری		کد و شرح ردیف:
				مبلغ
	۳۰۰۰۰۰۰۰			۱
	۳۶۰۰۰۰			۲
	۲۶۴۰۰۰۰			۳
	۸۴۰۰۰۰			۴
	۱۲۰۰۰۰۰۰			۵
	۳۰۰۰۰۰۰			۶
	۴۰۰۰۰۰۰			۷
	۵,۲۸۴,۰۰۰		جمع	
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱	عنوان
۰٪	۳۷٪	۵,۲۸۴,۰۰۰	۱,۸۲۹,۵۴۹	مبلغ
				۲,۸۲۰,۰۰۰

درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱	عنوان
۰٪	۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰	مبلغ
				۱۰۰,۰۰۰

درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱	عنوان
۰٪	۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۴	مبلغ
				۱۰۰,۰۰۰

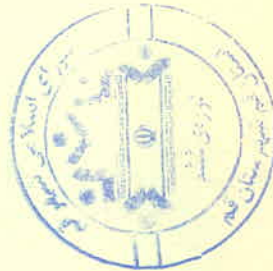


توضیح: مبلغ ردیف فوق بابت خرید لوازم گرمایی و برودتی، دوربین های نقشه برداری پیش بینی گردیده است.

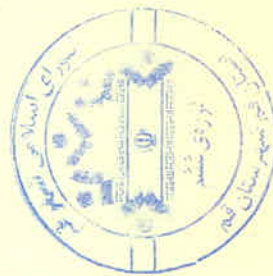
صفحه ۲۹	فصل سوم: هزینه های سرمایه ای در سال ۱۴۰۲				۱۳۰۰۰۰
کد و شرح ماده:					
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۱	عنوان
۰٪	۱۷٪	۳۶۰,۰۰۰	۱۹۵,۵۰۰	۳۶۰,۰۰۰	مبلغ

کد و شرح ردیف:					
۱۳۱۳۰۱ - نوازم مصرف نشدنی اداری					
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۱	عنوان
۰٪	۲۰٪	۳۶۰,۰۰۰	۱۹۵,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	مبلغ

کد و شرح ردیف:					
۱۳۱۳۰۲ - کتب					
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۱	عنوان
۰٪	۰٪	۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰	مبلغ



صفحه ۳۰	فصل چهارم: هزینه های انتقالی در سال ۱۴۰۲				۱۴۰۰۰۰
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۱
۰٪	۵٪	۳۶,۶۵۵,۰۰۰	۱۳,۳۸۹,۵۷۹	۳۶,۹۱۱,۸۲۲	۱۶,۸۷۴,۶۶۸
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۱
۰٪	۰٪	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۵۱۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۱
۰٪	۳۸٪	۱۷,۱۵۵,۰۰۰	۱,۴۴۶,۳۴۹	۱۲,۴۱۱,۸۲۲	۴,۳۷۴,۶۶۸
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۱
۲۳٪	۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۷۴,۷۲۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
کد و شرح عاده:					
کد و شرح عاده:					
کد و شرح عاده:					
کد و شرح عاده:					



مبالغ به هزار ریال

بوست بودجه جاری سازمان توسعه و عمران تم سال ۱۴۰۲

صفحه ۳۱	فصل چهارم: هزینه های انتقالی در سال ۱۴۰۲		۱۴۰۰۰۰	
کد و شرح ماده:				
عنوان	بودجه سال ۱۴۰۲	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۱	عنوان
درصد کاهش	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۵۱۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	مبلغ
%				

کد و شرح ردیف:	۱۴۱۷۰۱ - کمک به موسسات خصوصی و اشخاص			
عنوان	بودجه سال ۱۴۰۲	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۱	عنوان
درصد کاهش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۳۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مبلغ
%				

کد و شرح ردیف:	۱۴۱۷۰۲ - هدایا و پرداختهای تشویقی			
عنوان	بودجه سال ۱۴۰۲	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۱	عنوان
درصد کاهش	۶,۵۰۰,۰۰۰	۸۴۱,۲۱۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	مبلغ
%				

کد و شرح ماده:	فصل چهارم: هزینه های انتقالی در سال ۱۴۰۲		۱۴۰۰۰۰	
عنوان	بودجه سال ۱۴۰۲	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۱	عنوان
درصد کاهش	۱۷,۱۵۵,۰۰۰	۱,۴۴۶,۳۴۹	۱۷,۱۵۵,۰۰۰	مبلغ
%	۳۸%			

کد و شرح ردیف:	۱۴۱۹۰۴ - حق سنوات ماه های کاری خاتمه خدمت کارکنان											
عنوان	مبلغ کل	کارگری					کارمندی					
		مبلغ	تعداد	مبلغ متوسط	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ متوسط	تعداد	مبلغ		
درصد کاهش	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۹	۶,۷۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۹	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	عنوان
%	۲۰%											مبلغ
												عنوان
												مبلغ

توضیح: با توجه به بررسی به عمل آمده تعداد بازنستگان مشمول بیشتر از تعداد مندرج می باشد که طبق سنوات، مراجعه به بنیاد و اقدام جهت بازنستگي معمولاً کمتر از تعداد مشمولین می باشد.



صفحه ۳۲		۱۴۱۹۱۰ - سایر هزینه ها		کد و شرح ردیف:	
درصد کاهش	درصد افزایش	تعداد	مبلغ متوسط هر نفر	عنوان	ردیف
۰٪	۶۶٪	۱۵	۷۰,۰۰۰	کمک هزینه ازدواج فرزندان مأمورین شهرداری ویرسلس سازمان (کارکنان با ۱ فرزند ۵ میلیون ریال، کارکنان با ۲ فرزند ۷ میلیون ریال، کارکنان با ۳ فرزند ۱۰ میلیون ریال، کارکنان با ۴ فرزند ۱۵ میلیون ریال، کارکنان با ۵ فرزند ۲۰ میلیون ریال)	۱
۲۳٪	۰٪	۳	۱۵۰,۰۰۰	کمک هزینه فوت والدین	۲
		۱۰	۵۰,۰۰۰		۳
		۲	۸۰,۰۰۰	کمک هزینه فوت همسر و فرزندان مأمورین شهرداری ویرسلس سازمان	۴
		۲	۱۶۰,۰۰۰	کمک هزینه پروانه ساختمانی جهت مأمورین شهرداری ویرسلس سازمان (کارکنان با ۱ فرزند ۱۲۰ میلیون ریال، کارکنان با ۲ فرزند ۱۶۰ میلیون ریال، کارکنان با ۳ فرزند ۲۰۰ میلیون ریال، کارکنان با ۴ فرزند ۲۰۰ میلیون ریال، کارکنان با ۵ فرزند ۲۰۰ میلیون ریال)	۵
		۲۵	۶,۰۰۰	کمک هزینه فوت همسر و فرزندان مأمورین شهرداری ویرسلس سازمان (کارکنان با ۱ فرزند ۲۰۰ میلیون ریال، کارکنان با ۲ فرزند ۲۰۰ میلیون ریال، کارکنان با ۳ فرزند ۲۰۰ میلیون ریال، کارکنان با ۴ فرزند ۲۰۰ میلیون ریال، کارکنان با ۵ فرزند ۲۰۰ میلیون ریال)	۶
		۵	۲۰,۰۰۰	کمک هزینه بازدید از همکاران بیمار بستری شده به همراه سید خانوار (سالانه)	۷
		۲۰	۱۰۰,۰۰۰	کمک هزینه نگهداری همسر و فرزندان معلول و صعب العلاج (برای فرزندان به حساب آن ها واریز شود)	۸
		۱۹۵	۴,۰۰۰	طرح تئویسی علمی - تحصیلی فرزندان کارکنان مأمورین شهرداری ویرسلس سازمان	۹
		۷	۱۵۰,۰۰۰	کمک هزینه کارکنان بیمار صعب العلاج	۱۰
		۱	۳۵,۰۰۰	کمک هزینه فوت و ازدواج کارکنان رسمی (سه برابر حداقل منای حقوقی)	۱۱
		۲	۱۰۰,۰۰۰	کمک هزینه فوت کارکنان	۱۲
		۴	۲,۵۰۰	کمک هزینه مهد کودک (فرزندان زیر ۶ سال کارکنان زن)	۱۳
		۲۹۱	۸,۱۵۵,۰۰۰	جمع	
درصد کاهش	درصد افزایش	بوجه سال ۱۴۰۲	بوجه سال ۱۴۰۱	عنوان	
۰٪	۶۶٪	۸,۱۵۵,۰۰۰	۲,۳۷۴,۶۸۰	بوجه سال ۱۴۰۱	مبلغ
<p>حزبه های انتظامی در سال ۱۴۰۲ : ۱۴۲۰۰۰ : عاده ۲۰ - دیون و تعهدات</p>					
درصد کاهش	درصد افزایش	بوجه سال ۱۴۰۲	بوجه سال ۱۴۰۱	عنوان	
۲۳٪	۰٪	۱۰,۹۷۴,۷۲۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	اصلاحیه بوجه سال ۱۴۰۱	مبلغ
<p>حزبه های انتظامی در سال ۱۴۰۱ - دیون با عمل</p>					
درصد کاهش	درصد افزایش	بوجه سال ۱۴۰۲	بوجه سال ۱۴۰۱	عنوان	
۲۳٪	۰٪	۱۰,۹۷۴,۷۲۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	اصلاحیه بوجه سال ۱۴۰۱	مبلغ



صفحه ۳۳		هزینه های عمرانی در سال ۱۴۰۲ سازمان توسعه و عمران قم	
درصد کاهش	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱
۰٪	۳,۴۴۹,۳۴۵,۰۶۸	۱,۱۶۲,۷۱۲,۰۱۹	۲,۳۲۱,۰۷۴,۴۱۱
گد و شرح ماده :			
۳۱۰۰۰۰ : برنامه ریزی توسعه شهری			
درصد کاهش	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱
۶٪	۸,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۶,۶۷۹	۹,۰۰۰,۰۰۰
گد و شرح ماده :			
۲۳۰۰۰۰ : برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری			
درصد کاهش	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱
۰٪	۲,۲۸۵,۵۹۵,۰۶۸	۶۲۰,۴۷۴,۳۷۸	۱,۲۲۲,۴۴۹,۹۱۱
گد و شرح ماده :			
۳۷۰۰۰۰ : برنامه ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری			
درصد کاهش	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱
۳۳٪	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۸۹,۵۱۴	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
گد و شرح ماده :			
۲۸۰۰۰۰ : برنامه ایجاد تاسیسات درآمدزا			
درصد کاهش	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱
۰٪	۱,۱۴۰,۵۵۰,۰۰۰	۵۱۲,۸۲۱,۵۴۸	۹۶۷,۶۴۴,۵۰۰



صفحه ۳۴		هزینه های عمرانی در سال ۱۴۰۲ سازمان توسعه و عمران قم	
برنامه بودجه جاری توسعه شهری : ۳۱۰۰۰۰			
درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱
۶٪	۸,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۶,۶۷۹	۹,۰۰۰,۰۰۰
کد و شرح ماده :			
عنوان	بودجه سال ۱۴۰۱		
مبلغ	۱۱,۵۰۰,۰۰۰		

کد و شرح برنامه :		مطالعات و پژوهش در زمینه آسفالت، مصالح	
عنوان	بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱
مبلغ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
توضیح : مبلغ ردیف فوق بابت انجام مطالعات تحقیقی بر روی مصالح تولید شده توسط مجتمع امیر گبیر به جهت افزایش کیفیت بیش بینی گردیده است.			

کد و شرح برنامه :		هزینه های آزمایشگاهی (انجام آزمایشات آسفالت، مصالح)	
عنوان	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱
مبلغ	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۶,۶۷۹	۷,۵۰۰,۰۰۰
توضیح : ۵۰۰ میلیون تومان بابت خرید خدمات تهیه شیت آزمایشگاهی تولید آسفالت، بتن، جدول، مصالح بیش بینی گردیده است.			

کد و شرح ماده :		هزینه های عمرانی در سال ۱۴۰۲ سازمان توسعه و عمران قم	
برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری (پروژه های واگذاری به سازمان) : ۳۳۰۰۰۰			
عنوان	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱
مبلغ	۲,۲۸۵,۵۹۵,۰۶۸	۶۳۰,۴۴۴,۲۷۸	۱,۲۲۲,۴۴۹,۹۱۱
توضیح : ۳۳۰۰۰۰ : برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری (پروژه های واگذاری به سازمان)			

کد و شرح برنامه :		طرح احداث و تکمیل بل روی رودخانه احداث و تکمیل زیر گذر معابر شهری (پروژه های واگذاری به سازمان)	
عنوان	بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱
مبلغ	۲,۲۸۵,۵۹۵,۰۶۸	۶۳۰,۴۴۴,۲۷۸	۱,۲۲۲,۴۴۹,۹۱۱
توضیح : بیه مسئولیت مدنی جهت پروژه های ادامه نوال غدیر تا ابتدای خیابان شهیدین ، پروژه تقاطع غیر همسطح بلوار امام رضا با بلوار شهدای روحانیت ، ر.م.ب. A تقاطع بلوار فردوسی با بلوار پیامبر اعظم (ص) ، پروژه پارکینگ طبقاتی امام خمینی (ره) ، پروژه احداث تقاطع غیر همسطح بلوار فردوسی با بلوار شهدای روحانیت ، ر.م.ب. A تقاطع بلوار فردوسی با بلوار پیامبر اعظم (ص) ، میدان ولیعصر ، بله برقی بازار شمس ، امام حسین (ع) ، مدافع سلامت (۰۰۰) می باشد.			

توضیح : مبلغ فوق بابت پروژه های واگذار شده توسط شهرداری به سازمان می باشد		ردیف نام پروژه	
مبلغ	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱ -	پروژه ادامه نوال غدیر تا ابتدای خیابان شهیدین
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲ -	پروژه احداث تقاطع غیر همسطح بلوار امام رضا (ع) با بلوار شهدای روحانیت
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳ -	احداث ر.م.ب. A تقاطع بلوار فردوسی با بلوار پیامبر اعظم (ص) (حکیم)
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴ -	پروژه پارکینگ طبقاتی امام خمینی (ره)
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵ -	پروژه احداث تقاطع غیر همسطح بلوار فردوسی با بلوار صدوقی
۵۳۵,۵۹۵,۰۶۸	۵۳۵,۵۹۵,۰۶۸	۶ -	سایر پروژه ها (پروژه های جعفریه، مدافع حرم، میدان ولیعصر، بله برقی بازار شمس، امام حسین (ع)، مدافع سلامت (۰۰۰))
۲,۲۸۵,۵۹۵,۰۶۸	۲,۲۸۵,۵۹۵,۰۶۸	جمع	



صفحه ۳۵	هزینه های عمرانی در سال ۱۴۰۲ سازمان توسعه و عمران قم		کد و شرح ماده :	
درصد کاهش	درصد افزایش	بودجه سال ۱۴۰۲	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۱
۳۳٪	۰٪	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
		عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱		
		۱۶,۳۸۹,۵۱۴		

کد و شرح برنامه :				
شرح				
ردیف	مبلغ			
۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	ساخت و تکمیل ساختمان (انبار، اتاق اپراتور سنگ شکن، ساخت کارگاه تعمیراتی فنی، ساختمان آزمایشگاه)		
۲	.	خرید آهن آلات برای ساخت پالت فلزی ۳۰۰ عدد (با اجرت ساخت ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال)		
۳	.	ساخت آشیانه ماشین آلات معدن		
۴	.	ساخت رصپ سیلو ها در معدن		
جمع کل				
عنوان	بودجه سال ۱۴۰۲	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱		
مبلغ	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	
درصد کاهش	درصد افزایش	عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱		
۰٪	۱۰۰٪	۱,۰۳۴,۱۲۹		

کد و شرح برنامه :				
شرح				
عنوان	بودجه سال ۱۴۰۲	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱		
مبلغ	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	
درصد کاهش	درصد افزایش	عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱		
۰٪	۱۰۰٪	.		

کد و شرح برنامه :				
شرح				
عنوان	بودجه سال ۱۴۰۲	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱		
مبلغ	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۵,۳۸۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	
درصد کاهش	درصد افزایش	عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱		
۹۷٪	۰٪			
جمع				
بازسازی ساختمان اداری موتوروی				
۵,۰۰۰,۰۰۰				
محوطه سازی و ابنیه و فضای سبز کارخانه آسفالت				
۲,۰۰۰,۰۰۰				



صفحه ۳۶	مزینده های عمرانی در سال ۱۴۰۲ سازگان توسعه و عمران قم		کد و شرح ماده:	
درصد کاهش	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۱
%	۱۸٪	۱,۱۴,۵۵۰,۰۰۰	۹۶۷,۶۲۴,۵۰۰	۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰

کد و شرح برنامه: ۳۸۰۷۰۱ خرید و تعمیر، تجهیز و نگهداری سنگ شکن مجتمع امیر کبیر و معدن شهید مولوی				
ردیف				
عنوان				
جمع کل ۳۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱ خرید و تجهیز و نگهداری سنگ شکن معدن شهید مولوی				
عنوان				
جمع ۳۰,۰۰۰,۰۰۰				
درصد کاهش	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۱
%	۱۰۰٪	۶,۳۵۸,۱۳۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰

کد و شرح برنامه: ۳۸۱۱۰۱ طرح خرید ماشین آلات عمرانی و تعمیرات اساسی (خرید ماشین آلات عمرانی)				
ردیف				
عنوان				
جمع کل ۵۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱ خرید دستگاه تولید جدول (بجبت) و سایر ملزومات				
عنوان				
جمع ۵۰,۰۰۰,۰۰۰				
درصد کاهش	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۱
%	۱۰۰٪	۰	۰	۰

کد و شرح ماده: ۳۸۱۳۰۱ سایر طرح های تولیدی (خرید قیر و مصالح)				
عنوان				
جمع کل ۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰				
درصد کاهش	بودجه سال ۱۴۰۲	عملکرد نه ماهه اول در سال ۱۴۰۱	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۱
%	۱۱٪	۱,۰۶,۶۴۳,۴۱۰	۹۵۲,۶۲۴,۵۰۰	۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰

توضیح				
۱	خرید انواع قیر ۶۰/۷۰ و حمل (جهت تولید ۱۷۵ هزار تن آسفالت)	قیمت هر تن قیر ۶۰/۷۰	×	تأخر قیر
		۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	=	۵,۰۰۰
۲	خرید قیر M۳۲۵۰ و حمل (جهت تولید ۱۷۵ هزار تن آسفالت)	قیمت هر تن قیر M۳۲۵۰	×	تأخر قیر
		۲۶,۵۰۰,۰۰۰	=	۳۰۰
۳	خرید و حمل سایر مصالح جهت تولید آسفالت	قیمت هر تن مصالح	×	مصالح
		۱۵۵,۰۰۰	=	۷۱,۰۰۰
۴	خرید شن و ماسه و سایر مصالح جهت تولید جدول	قیمت هر تن شن و ماسه	×	مقدار شن و ماسه
		۱,۵۰۰	×	۲۱۲,۰۰۰
۵	خرید سیمان جهت تولید جدول	قیمت هر تن سیمان	×	مقدار سیمان
		۹,۵۵۰,۰۰۰	×	۱,۰۰۰

قیمت فروش خدمات در سال ۱۴۰۲ - مصالح سنگی ، آسفالت ، بتن و جدول

ردیف	نوع آسفالت	نوع مصالح	تیرسیمان (تن) W	توضیحات	واحد	قیمت ۱۴۰۱
۱	آسفالت بیندر	۲۵- تحویل در کارخانه	۰.۰۴۴	مصالح سنگی کوهی	تن	۱۲,۳۵۰,۰۰۰
۲		۲۵- تحویل در کارخانه	۰.۰۵۰	مصالح سنگی رودخانه ای	تن	۱۳,۴۱۰,۰۰۰
۳		۱۹- تحویل در کارخانه	۰.۰۴۶	مصالح سنگی کوهی	تن	۱۲,۶۸۰,۰۰۰
۴		۱۹- تحویل در کارخانه	۰.۰۵۱	مصالح سنگی رودخانه ای	تن	۱۳,۶۰۰,۰۰۰
۵	آسفالت توپکا	۱۹- تحویل در کارخانه	۰.۰۵۲	مصالح سنگی کوهی	تن	۱۳,۶۸۰,۰۰۰
۶		۱۹- تحویل در کارخانه	۰.۰۵۷	مصالح سنگی رودخانه ای	تن	۱۴,۴۶۰,۰۰۰
۷		۱۲- تحویل در کارخانه	۰.۰۵۷	مصالح سنگی کوهی	تن	۱۴,۵۱۰,۰۰۰
۸		۱۲- تحویل در کارخانه	۰.۰۶۲	مصالح سنگی رودخانه ای	تن	۱۵,۳۴۰,۰۰۰
۹	ماسه آسفالت	۶- تحویل در کارخانه	۰.۰۶۷	مصالح سنگی کوهی	تن	۱۶,۲۱۰,۰۰۰
۱۰		۶- تحویل در کارخانه	۰.۰۷۱	مصالح سنگی رودخانه ای	تن	۱۶,۹۲۰,۰۰۰
۱۱		بتن رده C-۴۰	۰.۴۴۷۰	۴۵۰		۱۵,۵۱۰,۰۰۰
۱۲		بتن رده C-۳۵	۰.۴۰۵۵	۴۲۵		۱۴,۴۱۰,۰۰۰
۱۳		بتن رده C-۳۰	۰.۴۲۴۰	۴۰۰		۱۳,۳۱۰,۰۰۰
۱۴		بتن رده C-۲۵	۰.۳۷۱۰	۳۵۰		۱۲,۸۷۰,۰۰۰
۱۵		بتن رده C-۲۰	۰.۳۱۸۰	۳۰۰		۱۲,۴۳۰,۰۰۰
۱۶		بتن رده C-۱۶	۰.۲۶۵۰	۲۵۰		۱۱,۹۹۰,۰۰۰
۱۷		بتن رده C-۱۲	۰.۲۱۲۰	۲۰۰		۱۱,۵۵۰,۰۰۰
۱۸		بتن رده C-۸	۰.۱۵۹۰	۱۵۰		۱۰,۰۱۰,۰۰۰
۱۹	قیر	قیر MC۲۵۰ تحویل درب کارخانه			تن	۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۰		قیر MC۲۵۰ اجراء در پروژه			تن	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۱		قیر امولسیون تحویل درب کارخانه			تن	
۲۲		قیر امولسیون اجراء در پروژه			تن	
۲۳		قلوه پشت سرندی تحویل در معدن			تن	۶۰۰,۰۰۰
۲۴		راکفیل			تن	۶۰۰,۰۰۰
۲۵		راکفیل (سرویس تک ملاک بوده، برای جفت ۱/۵ برابر محاسبه می گردد)			سرویس	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۶		اساس تحویل در معدن			تن	۹۴۰,۰۰۰
۲۷		زیراساس تحویل در معدن			تن	۵۰۰,۰۰۰
۲۸		مصالح خاکریز			تن	۳۱۵,۰۰۰
۲۹		مصالح خاکریز(سرویس تک ملاک بوده، برای جفت ۱/۵ برابر محاسبه می گردد)			سرویس	۳,۱۵۰,۰۰۰
۳۰		جدول تحویل در کارگاه تولید جدول ۱۵*۵۰*۶۰			قالب	۹۵۰,۰۰۰
۳۱		جدول تحویل در کارگاه تولید جدول ۱۲*۵۰*۵۰			قالب	۹۵۰,۰۰۰
۳۲		ماسه شسته تحویل درب کارخانه			تن	۷۵۰,۰۰۰
۳۳		ماسه خاکی تحویل درب کارخانه			تن	۴۰۰,۰۰۰
۳۴		شن نخودی تحویل در معدن			تن	۷۵۰,۰۰۰
۳۵		شن بادامی تحویل در معدن			تن	۹۴۰,۰۰۰
۳۶		ماسه شکسته کوهی تحویل درب کارخانه			تن	۹۴۰,۰۰۰
۳۷		ماسه شکسته رودخانه ای تحویل درب			تن	۷۵۰,۰۰۰

تبصره ۱: با عنایت به احتمال تغییر در قیمت ها در سال جاری ، سازمان مجاز می باشد جهت فروش مصالح و ارائه خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی (با اولویت شهرداری) ، در صورت تغییرات در قیمت (مصالح ، لوازم یدکی ، سوخت و ...) نسبت به اصلاح لیست قیمت بر اساس فرمول های ذیل اقدام نماید ..

$$\text{روش محاسبه ردیف های آسفالت} \quad \text{هزینه های بالاسری} + A = [(W \times B) + 6.500.000.000] \quad \text{قیمت یک تن آسفالت}$$

تبصره ۲: در جدول فوق محاسبه آسفالت بر مبنای هر تن قیر ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال محاسبه شده است. در صورت افزایش یا کاهش قیمت قیر عرضه شده در بورس به میزان بیش از ۱۰٪ نسبت به قیمت ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال براساس فرمول قیمت های جدید آسفالت محاسبه خواهد شد.

هزینه تولید (شامل پرسنل، ماشین آلات ، مصالح) مبلغ ۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال، هزینه بالاسری (شامل هزینه های دفتر مرکزی، دفتری، اموراداری و مالی، تدارکات و خدمات) در نظر گرفته خواهد شد. $W =$ درصد قیر

$$\text{قیمت یک تن قیر براساس قیمت قیر خریداری شده توسط سازمان یا قیمت بورس (به تشخیص سازمان محاسبه می گردد)} = B$$

تبصره ۳: در صورت تغییر قیمت سیمان بیش از ۱۰٪ نسبت به قیمت ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال براساس فرمول زیر قیمت های جدید محاسبه خواهد شد : قیمت سیمان براساس قیمت سیمان خریداری شده توسط سازمان محاسبه می شود.

$$\text{هزینه های بالاسری} + A = [(0.50/1.00) \times 6.500.000.000 + 0.60] \quad \text{قیمت یک قالب جدول ۶۰*۵۰}$$

با عنایت به اینکه قیمت سایر مصالح و خدمات سازمان بر مبنای قیمت های بهمین ۱۴۰۱ محاسبه شده است لذا سازمان مجاز می باشد در صورت تغییر قیمت ها در سال ۱۴۲۱ و پس از کشف قیمت های جدید ، نسبت به اصلاح قیمت ها اقدام نماید.

تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲
شماره ۹۵۰۷
پست دار

باسلام

مقام معظم رهبری:
توفیق شوراها، زمینه ساز حضور پر نشاط مردم در
همه عرصه های پیشرفت و توسعه کشور است.



شورای اسلامی شهر قم

جناب آقای دکتر ذاکریان

فرماندار محترم قم

سلام علیکم

با احترام؛ عطف به نامه شماره ۱۱۲۲۸۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ در خصوص مصوبه شماره ۸۹۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ موضوع تعرفه بهای خدمات سال ۱۴۰۲ سازمان توسعه و عمران؛ با عنایت به بررسی های بعمل آمده در هفتاد و پنجمین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ شورای اسلامی شهر قم، به پیوست دو برگ اصلاحی تعرفه بهای خدمات سال ۱۴۰۲ سازمان توسعه و عمران مهیور به مهر شورا حضورتان ارسال می گردد.

دبیرخانه شهرداری مرکزی قم
تاریخ ثبت ۱۴۰۱/۱۲/۰۳
شماره ثبت ۱/۱۹۲۱۰۰

دکتر حبیبین اسلامی
رئیس شورای اسلامی شهر قم

رونوشت:

جناب آقای دکتر سفالیان لژاد شهردار محترم قم جهت استحضار



مقام معظم رهبری:

توفیق شوراها، زمینه ساز حضور پر نشاط مردم در همه عرصه های پیشرفت و توسعه کشور است.

شماره ۹۵۰۷

پوست

شماره

جناب آقای دکتر ذاکریان

فرماندار محترم قم

سلام علیکم

با احترام؛ عطف به نامه شماره ۱۱۲۲۸۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ در خصوص مصوبه شماره ۸۹۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ موضوع تعرفه بهای خدمات سال ۱۴۰۲ سازمان توسعه و عمران؛ با عنایت به بررسی های بعمل آمده در هفتاد و پنجمین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ شورای اسلامی شهر قم، به پیوست دو برگ اصلاحی تعرفه بهای خدمات سال ۱۴۰۲ سازمان توسعه و عمران ممهور به مهر شورا حضورتان ارسال می گردد.

دکتر حسین اسلامی

رئیس شورای اسلامی شهر قم

رونوشت:

جناب آقای دکتر سقائیان نژاد شهردار محترم قم جهت استحضار



۶ بهای خدمات ماشین آلات و تجهیزات

استفاده از ماشین آلات عمرانی	۱-۶
سازمان توسعه و عمران	متولی

ردیف	نوع ماشین آلات	واحد	توضیحات	نرخ (ریال)
۱	کامیون تک	ساعت	-	۵,۰۶۲,۵۰۰
۲	کامیون جفت	ساعت	-	۷,۵۹۳,۷۵۰
۳	دستگاه تراش آسفالت	ساعت	(حداقل معادل ۳ ساعت محاسبه می شود)	۱۳,۵۰۰,۰۰۰
۴	حمل آسفالت (کامیون تک)	ساعت	تا ۳۰ کیلومتر	۵,۹۰۶,۲۵۰
۵	حمل آسفالت (کامیون جفت)	ساعت	تا ۳۰ کیلومتر	۸,۴۳۷,۵۰۰
۶	فینیشر (دستگاه پخش آسفالت)	ساعت	-	۲۰,۲۵۰,۰۰۰
۷	غلتک آهنی (دستگاه پخش آسفالت)	ساعت	-	۱۰,۸۰۰,۰۰۰
۸	غلتک لاستیکی (دستگاه پخش آسفالت)	ساعت	(حداقل معادل ۳ ساعت محاسبه می شود)	۱۴,۵۸۰,۰۰۰
۹	بیل مکانیکی	ساعت	مدل ۹۱۲ - مدل A-۹۰۰ چرخ لاستیکی (حداقل معادل ۴ ساعت محاسبه می شود)	۱۲,۱۵۰,۰۰۰
۱۰	بیل مکانیکی	ساعت	چرخ زنجیری (حداقل معادل ۴ ساعت محاسبه می شود)	۱۲,۱۵۰,۰۰۰
۱۱	جرثقیل ده تن	ساعت	حداقل معادل ۳ ساعت محاسبه می شود	۹,۴۵۰,۰۰۰
۱۲	کفی کمرشکن دو محور (به همراه اسکورت)	ساعت	برای مسافت بیش از ۳۰ کیلومتر با توافق طرفین و تنظیم صورت جلسه	۱۲,۱۵۰,۰۰۰
۱۳	کفی کمرشکن سه محور (به همراه اسکورت)	ساعت	برای مسافت بیش از ۳۰ کیلومتر با توافق طرفین و تنظیم صورت جلسه	۱۳,۲۳۰,۰۰۰





تعرفه بهای خدمات شهرداری قم - ۱۴۰۲

۷,۴۲۵,۰۰۰	برای مسافت بیش از ۳۰ کیلومتر با توافق طرفین و تنظیم صورتجلسه	ساعت	تانکر آب ۱۸۰۰۰ لیتری	۱۴
۶,۷۵۰,۰۰۰	برای مسافت بیش از ۳۰ کیلومتر با توافق طرفین و تنظیم صورتجلسه	ساعت	تانکر آب ۱۴۰۰۰ لیتری	۱۵
۶,۷۵۰,۰۰۰	۲۵CA	ساعت	غلتک خودرو	۱۶
۸,۱۰۰,۰۰۰	-	ساعت	غلتک کششی	۱۷
۱۶,۸۷۵,۰۰۰	کوماتسو ۱۵۵-	ساعت	بلدوزر	۱۸
۱۳,۲۳۰,۰۰۰	کوماتسو ۸۵	ساعت	بلدوزر	۱۹
۱۰,۸۰۰,۰۰۰	لیپهر ۷۳۱	ساعت	بلدوزر	۲۰
۱۳,۵۰۰,۰۰۰	فیات آلیس - فان - کوماتسو-هیپکو	ساعت	گریدر	۲۱
۸,۳۴۳,۰۰۰	انواع لودر	ساعت	لودر	۲۲
۹,۴۵۰,۰۰۰	ولوو ۱۲۰ و هلیکو ۵ تن	ساعت	لودر	۲۳
۹,۴۵۰,۰۰۰	-	ساعت	بازو غلتان	۲۴
۵,۵۶۸,۷۵۰	-	ساعت	حمل مصالح از معدن و نارچ (کامیون تک)	۲۵
۸,۳۵۳,۱۲۵	-	ساعت	حمل مصالح از معدن و نارچ (کامیون جفت)	۲۶
۱۴,۸۵۰,۰۰۰	با چکش ۱۷۵۰ کیلوگرم	ساعت	پیکور	۲۷
۶,۲۱۰,۰۰۰	حداقل معادل ۴ ساعت محاسبه می شود	ساعت	بابکت	۲۸
۳۹,۱۵۰,۰۰۰	شامل پخش و کوبش با تراکم طرح	ساعت	پخش اساس به ضخامت ۱۵cm با فنیشر	۲۹
۸,۱۰۰,۰۰۰	-	ساعت	چارو مکانیزه	۳۰
۴,۰۵۰,۰۰۰	-	ساعت	کاتر زنی	۳۱





شورای اسلامی شهر قم

تاریخ:
 روز: دوشنبه
 جلسه رسمی شماره: ۷۵
 بند:

دبیرخانه شورا		مرجع صدور نامه	
شماره: ۹۳۷۹		عنوان نامه: فرمانداری قم	
تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۲۷		شماره: ۱۱۲۲۸۷	تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۲۷

موضوع:

موضوع: نامه فرمانداری در اعتراض به مصوبه شماره ۸۹۵۰ شورای اسلامی شهر قم (تعرفه بهای خدمات سال ۱۴۰۲ سازمان توسعه و عمران) تصمیم: مصوبه شورا اصلاح گردد.

نتیجه رای گیری: با اکثریت آرا تصویب شد.

روح اله امراهی، سخنگو، موافق	محسن مجری، عضو، موافق	محمود مسگری، نائب رئیس، موافق	حسین اسلامی، رئیس، موافق
مرتضی استقامت علی آبادی، عضو، غائب	سید محمد حسین دهناد، عضو، موافق	مصطفی ملاتی، عضو، موافق	سید مجتبی سبجانی ثابت، عضو، غائب
x			x
معصومه آمره، منشی، موافق	ناشاه اله سعادتسند فرا، عضو، موافق	مجید اخوان، عضو، موافق	حسین صابری خورگود، عضو، موافق
			ترجس نیازمند، منشی، غائب
			x