

جناب آقای دکتر سقائیان نژاد

شهردار محترم قم

سلام علیکم

با احترام؛ عطف به لایحه شماره ۰۲/۱/۲/۶۴۱۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ موضوع اخذ مصوبه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ سازمان توسعه و عمران، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد 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 جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، موضوع جهت تصویب نهایی در یکصد و بیست و یکمین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ 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 ۱۴۰۳ سازمان موصوف از حیث وصولی و هزینه به میزان ۶.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (شش هزار و چهار صد میلیارد ریال) به پیوست یک جلد کتابچه مهمور 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 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد. ۱۲۱

محسن محوری
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 می‌گردد.
- 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
- ۴- مدیرکل محترم امور شهری و شوراهای استانداری قم، جهت استحضار



سازمان توسعه و عمران قم

بودجه سال ۱۴۰۳

ارقام به هزار ریال

منابع درآمدی					مصارف				
کد طبقه بندی	شرح	متمم بودجه ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	درصد تغییرات	کد طبقه بندی	شرح	متمم بودجه ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	درصد تغییرات
۱۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی			۰٪	۱۱۰۰۰۰	جبران خدمت کارکنان	۳۵۸,۸۱۱,۴۱۶	۴۳۰,۱۷۳,۷۰۴	۲۰٪
۱۲۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی			۰٪	۱۲۰۰۰۰	استفاده از کالاها و خدمات	۵۱۶,۴۸۰,۹۶۷	۶۳۴,۷۵۸,۳۸۷	۲۳٪
۱۳۰۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی	۲,۷۰۳,۰۷۰,۰۰۰	۳,۵۴۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۱٪	۱۳۰۰۰۰	هزینه‌های تامین مالی و دارایی			۰٪
۱۴۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال	۲,۱۴۹,۱۳۰,۰۰۰	۲,۷۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۱۴۰۰۰۰	یارانه			۰٪
۱۵۰۰۰۰	کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی			۰٪	۱۵۰۰۰۰	کمک‌های بلاعوض	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۱۰,۰۰۰	۶۸٪
۱۶۰۰۰۰	اعانات، کمکهای اهدایی و دارایی‌ها	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۶۰۰۰۰	رفاه اجتماعی	۱۷۱,۲۳۴,۱۴۴	۲۳۶,۱۱۲,۶۱۲	۳۸٪
-----	-----			۰٪	۱۷۰۰۰۰	سایر هزینه‌ها	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۰۰,۰۰۰	-۴۴٪
۱۰۰۰۰۰	جمع کل درآمدها	۴,۸۵۳,۳۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹٪	۱۰۰۰۰۰	جمع کل هزینه‌ها	۱,۱۱۴,۰۲۶,۵۲۷	۱,۳۵۱,۶۵۴,۷۰۳	۲۱٪
۲۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از اجرای تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری			۰٪	۲۱۰۰۰۰	ساختمان و سایر مستحقات	۳,۸۱۴,۲۹۹,۸۷۳	۴,۹۷۶,۳۳۶,۹۷۷	۳۰٪
۲۲۰۰۰۰	فروش اموال غیر منقول	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۲۲۰۰۰۰	ماشین الات و تجهیزات	۷۱,۶۰۳,۶۰۰	۷۱,۹۲۴,۳۲۰	۰٪
۲۳۰۰۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-۸۶٪	۲۳۰۰۰۰	سایر دارایی‌های ثابت			۰٪
۲۴۰۰۰۰	فروش سرقفلی			۰٪	۲۴۰۰۰۰	موجودی انبار			۰٪
۲۶۰۰۰۰	فروش حقوق انتفاعی			۰٪	۲۶۰۰۰۰	زمین			۰٪
۲۷۰۰۰۰	سایر			۰٪	۲۷۰۰۰۰	سایر دارایی‌های تولید نشده	۷۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۲۰٪
۲۰۰۰۰۰	جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه‌ای	۱۴۶۷۰۰۰۰۰	۱۱۶۰۰۰۰۰۰	-۲۱٪	۲۰۰۰۰۰	جمع تملک دارایی‌های سرمایه ای	۳,۸۸۵,۹۷۳,۴۷۳	۵,۰۴۸,۳۴۵,۲۹۷	۳۰٪
۳۱۰۰۰۰	وام های دریافتی			۰٪	۳۱۰۰۰۰	تعهدات قطعی نشده سنواتی انتقالی			۰٪
۳۲۰۰۰۰	انواع اوراق و اسناد			۰٪	۳۲۰۰۰۰	بازپرداخت اصل و سود تسهیلات داخلی			۰٪
۳۳۰۰۰۰	سایر منابع			۰٪	۳۳۰۰۰۰	بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاورکت، صکوک و ..			۰٪
۳۰۰۰۰۰	جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی			۰	۳۰۰۰۰۰	جمع تملک دارایی‌های مالی			۰
	جمع کل منابع سازمان	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸٪		جمع کل مصارف سازمان	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸٪

دکتر سید محمد آقامیری
استاندار قم



محسن محمدری
رئیس شورای اسلامی شهر قم

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد
رئیس هیئت مدیره

مسعود بخشی
مدیر عامل

حسین حاجی علی گل
معاون اداری و مالی

سازمان توسعه و عمران

بودجه سال ۱۴۰۳

از حیث درآمدها

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح درآمد	متمم بودجه ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	درصد تغییرات
	درآمدها + واگذاری دارایی سرمایه ای + واگذاری دارایی مالی	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸٪
۱۰۰۰۰۰	درآمدها	۴,۸۵۳,۳۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹٪
۱۳۰۰۰۰	بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی سازمان	۲,۷۰۳,۰۷۰,۰۰۰	۳,۵۴۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۱٪
۱۳۰۱۰۰	بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی سازمان	۲,۷۰۳,۰۷۰,۰۰۰	۳,۵۴۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۱٪
۱۳۰۱۰۶	درآمد ناشی از خدمات پیمانکاری	۲,۷۰۳,۰۷۰,۰۰۰	۳,۵۴۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۱٪
۱۴۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال سازمان	۲,۱۴۹,۱۳۰,۰۰۰	۲,۷۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۷٪
۱۴۰۱۰۰	درآمد حاصل از اموال سازمان	۲,۱۴۸,۷۳۰,۰۰۰	۲,۷۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۷٪
۱۴۰۱۰۳	بهاء خدمات ماشین آلات و تجهیزات	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰٪
۱۴۰۱۰۹	درآمد حاصل از فروش محصولات و خدمات کارخانه جدول	۳۱,۶۴۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲٪
۱۴۰۱۱۰	درآمد حاصل از فروش محصولات کارخانه آسفالت	۲,۰۲۷,۰۹۰,۰۰۰	۲,۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪
۱۴۰۱۱۱	درآمد حاصل از تاسیسات معدن	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۶٪
۱۴۰۲۰۰	درآمد حاصل از وجوه سازمان	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۵٪
۱۴۰۲۰۲	درآمد حاصل از وجوه سپرده های سازمان	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۵٪
۱۶۰۰۰۰	اعانات، کمک های اهدائی و دارائی ها	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۸٪
۱۶۰۲۰۰	درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۸٪
۱۶۰۲۰۱	ضبط سپرده های مطالبه نشده	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰٪
۱۶۰۲۰۲	ضبط سپرده های معاملات سازمان	۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۲٪
۱۶۰۲۰۶	درآمد ناشی از فروش اسناد معاملات	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰٪
۲۰۰۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۱۴۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-۲۱٪
۲۲۰۰۰۰	فروش اموال غیر منقول	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪
۲۲۰۱۰۰	فروش اموال غیر منقول	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪
۲۲۰۱۰۱	فروش اموال غیر منقول حاصل از مزایده	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪
۲۳۰۰۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-۸۶٪
۲۳۰۱۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-۸۶٪
۲۳۰۱۰۱	فروش اموال منقول و اسقاط	۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-۸۶٪

دکتر سید محمد آقامیری

استاندار قم

محسن مخبري

رئیس شورای اسلامی شهر قم

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد

رئیس هیئت مدیره

مسعود بخشی

مدیر عامل

حسین حاجی علی گل

معاون اداری و مالی



سازمان توسعه و عمران

بودجه سال ۱۴۰۳

از حیث هزینه ها

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه	متمم بودجه ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	درصد تغییرات
	هزینه ها + تملک دارایی سرمایه ای + تملک دارایی مالی	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸٪
۱۰۰۰۰۰	جمع کل هزینه ها	۱,۱۱۴,۰۲۶,۵۲۷	۱,۳۵۱,۶۵۴,۷۰۳	۲۱٪
۱۱۰۰۰۰	فصل اول- جبران خدمات کارکنان	۳۵۸,۸۱۱,۴۱۶	۴۳۰,۱۷۳,۷۰۴	۲۰٪
۱۱۰۱۰۰	حقوق و دستمزد	۱۰۲,۸۵۵,۵۱۶	۱۲۳,۴۲۶,۶۲۴	۲۰٪
۱۱۰۱۰۱	حقوق مدیرعامل	۹۹,۲۱۶	۱۱۹,۰۶۴	۲۰٪
۱۱۰۱۰۲	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱,۲۱۵,۰۰۰	۱,۴۵۸,۰۰۰	۲۰٪
۱۱۰۱۰۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۴۳,۲۴۳,۲۰۰	۵۱,۸۹۱,۸۴۰	۲۰٪
۱۱۰۱۰۴	حقوق کارمندان قراردادی	۷,۰۶۵,۶۰۰	۸,۴۷۸,۷۲۰	۲۰٪
۱۱۰۱۰۵	حقوق کارگران قراردادی	۵۱,۲۳۲,۵۰۰	۶۱,۴۷۹,۰۰۰	۲۰٪
۱۱۰۲۰۰	فوق العاده ها و مزایای شغل	۲۵۵,۹۵۵,۹۰۰	۳۰۶,۷۴۷,۰۸۰	۲۰٪
۱۱۰۲۰۱	مزایای مدیرعامل	۲,۰۸۳,۲۰۰	۲,۴۹۹,۸۴۰	۲۰٪
۱۱۰۲۰۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱۲,۷۴۴,۰۰۰	۱۵,۲۹۲,۸۰۰	۲۰٪
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۵,۶۴۴,۸۰۰	۶,۷۷۳,۷۶۰	۲۰٪
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارمندان قراردادی	۷۳,۹۶۸,۰۰۰	۸۸,۷۶۱,۶۰۰	۲۰٪
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران قراردادی	۹,۴۷۹,۴۰۰	۱۱,۳۷۵,۲۸۰	۲۰٪
۱۱۰۲۰۶	اضافه کار	۱۰۳,۷۰۷,۸۱۵	۱۲۴,۴۴۹,۳۷۸	۲۰٪
۱۱۰۲۰۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۳۱,۲۵۶,۱۸۵	۳۷,۵۰۷,۴۲۲	۲۰٪
۱۱۰۲۰۸	پاداش و عیدی	۱۶,۹۱۲,۵۰۰	۱۹,۸۹۵,۰۰۰	۱۸٪
۱۱۰۲۹۰	سایر	۱۶۰,۰۰۰	۱۹۲,۰۰۰	۲۰٪
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم- استفاده از کالاها و خدمات	۵۱۶,۴۸۰,۹۶۷	۶۳۴,۷۵۸,۳۸۷	۲۳٪
۱۲۰۱۰۰	ماموریت داخلی و خارجی	۶۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۲۰۱۰۱	ماموریت داخلی	۴۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۲۰۱۰۲	ماموریت خارجی	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۲۰۲۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۸۵,۱۳۸,۳۰۶	۲۳۱,۰۶۴,۱۷۲	۲۵٪
۱۲۰۲۰۱	خدمات قراردادی اشخاص (مشاور ساعتی)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰٪
۱۲۰۲۰۶	حق جلسه	۵۶۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۵٪
۱۲۰۲۰۷	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی و حقیقی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵٪
۱۲۰۲۱۶	واگذاری خدمات اداری	۱۷۸,۰۱۸,۳۰۶	۲۲۲,۵۲۲,۹۷۲	۲۵٪
۱۲۰۲۱۷	معاینات ادواری و چکاب کامل پرسنل و غربالگری	۱,۳۸۰,۰۰۰	۲,۰۷۰,۰۰۰	۵۰٪
۱۲۰۲۱۹	حقوق روحانیون مبلغ (ائمه جماعات)	۲۱۶,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۹٪
۱۲۰۲۲۰	حق الزحمه بازرس سازمان	۳۶,۰۰۰	۴۳,۲۰۰	۲۰٪
۱۲۰۲۲۱	هزینه های کارشناسی	۱,۴۲۸,۰۰۰	۱,۴۲۸,۰۰۰	۰٪

دکتر سید محمد آقامیری
استاندار قم

محسن محمدری
رئیس شورای اسلامی شهر قم

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد
رئیس هیئت مدیره

مسعود بخشی
مدیر عامل

حسین حاجی علی گل
معاون اداری و مالی

سازمان توسعه و عمران

بودجه سال ۱۴۰۳

از حیث هزینه ها

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه	متمم بودجه ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	درصد تغییرات
۱۲۰۳۰۰	حمل و نقل و ارتباطات	۷,۲۵۹,۱۶۶	۸,۷۱۱,۰۰۰	۲۰٪
۱۲۰۳۰۱	حمل کالا و اثاثه	۵,۴۷۴,۰۳۸	۶,۵۶۸,۸۴۶	۲۰٪
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۲۰,۴۰۰	۲۴,۴۸۰	۲۰٪
۱۲۰۳۰۶	تلفن و فاکس	۶۵۶,۳۲۸	۷۸۷,۵۹۴	۲۰٪
۱۲۰۳۰۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱,۱۰۸,۴۰۰	۱,۳۳۰,۰۸۰	۲۰٪
۱۲۰۴۰۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۵۴,۰۲۸,۲۳۱	۷۱,۰۲۴,۱۳۱	۳۱٪
۱۲۰۴۰۱	نگهداری و تعمیر ساختمان و مستحقات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۲۰۴۰۳	بیمه دارایی های ثابت	۵,۷۲۶,۲۳۱	۹,۸۶۱,۷۳۱	۷۲٪
۱۲۰۴۰۴	نگهداری و تعمیر وسائط نقلیه	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪
۱۲۰۴۰۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۶۰۲,۰۰۰	۷۲۲,۴۰۰	۲۰٪
۱۲۰۴۰۶	نگهداری و تعمیر لوازم و تاسیسات صوتی و تصویری	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۲۰۴۰۷	نگهداری و تعمیر لوازم و تاسیسات سرمایش و گرمایش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۲۰۴۰۸	نگهداری و تعمیر رایانه	۴,۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۲۰۵۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۲,۰۲۵,۰۰۰	۲,۴۳۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۲۰۵۰۲	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۲۰۵۰۳	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۲۰۶۰۰	تصویر برداری و تبلیغات	۱,۹۷۵,۰۰۰	۲,۳۷۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۲۰۶۰۲	تبلیغات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ	۱,۹۷۵,۰۰۰	۲,۳۷۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۲۰۷۰۰	تشریفات	۱,۸۲۵,۰۰۰	۲,۱۹۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۲۰۷۰۲	جشن و چراغانی	۱,۸۲۵,۰۰۰	۲,۱۹۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۲۰۸۰۰	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۰٪
۱۲۰۸۰۱	حق الوکاله و حق المشاوره	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰٪
۱۲۰۸۰۲	هزینه های ثبتی	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰٪
۱۲۰۸۰۵	هزینه های قضائی و دادرسی	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۰٪
۱۲۰۹۰۰	هزینه های بانکی	۴۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۲۰۹۰۱	خرید دسته چک و سفته	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰٪
۱۲۰۹۰۲	هزینه انتقال وجوه	۳۵۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۲۳٪

دکتر سید محمد آقامیری

استاندار قم

محسن محرومی

رئیس شورای اسلامی شهر قم

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد

رئیس هیئت مدیره

مسعود بخشی

مدیر عامل

حسین حاجی علی گل

معاون اداری و مالی



سازمان توسعه و عمران

بودجه سال ۱۴۰۳

از حیث هزینه ها

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه	متمم بودجه ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	درصد تغییرات
۱۲۱۰۰۰	آب و برق و سوخت	۳۰,۴۲۱,۹۵۲	۳۶,۶۵۲,۱۳۲	۲۰٪
۱۲۱۰۰۱	بهای آب مصرفی سازمان	۵۷۵,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۲۱۰۰۲	بهای برق مصرفی سازمان	۹,۰۸۵,۰۰۰	۱۰,۹۰۲,۰۰۰	۲۰٪
۱۲۱۰۰۳	بهای گاز مصرفی سازمان	۱۸,۱۳۱,۹۹۲	۲۱,۷۵۸,۳۹۲	۲۰٪
۱۲۱۰۰۴	سوخت ماشین آلات (بنزین و گازوئیل)	۲,۶۲۹,۹۶۰	۳,۳۰۱,۷۴۰	۲۶٪
۱۲۱۱۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۷۲,۱۹۲,۰۰۰	۲۰۶,۸۰۲,۳۲۰	۲۰٪
۱۲۱۱۰۱	مصالح ساختمانی	۷۵۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۲۱۱۰۲	ابزار و یراق	۷۵۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۲۱۱۰۳	لوازم سرویسهای بهداشتی	۳۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۲۱۱۰۴	لوازم نظیف و مواد شوینده و بهداشتی	۶۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۲۱۱۰۵	لوازم مصرفی خدمات شهری	۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۲۱۱۰۶	لوازم یدکی	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۲۱۱۰۷	لوازم مصرفی اداری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۲۱۱۰۹	لوازم آتش نشانی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۲۱۱۱۰	بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۷٪
۱۲۱۱۱۲	لوازم خواب و پوشاک (لباس کار)	۵,۲۰۲,۰۰۰	۶,۲۷۴,۳۲۰	۲۱٪
۱۲۱۱۱۳	سایر مواد مصرف شدنی	۲۴۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰	۲۰٪
۱۲۱۲۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۵,۳۰۴,۰۰۰	۶,۳۶۴,۸۰۰	۲۰٪
۱۲۱۲۰۶	هزینه های آموزشی شهروندان	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۲۱۲۰۷	هزینه های آموزشی کارکنان	۲,۹۶۴,۰۰۰	۳,۵۵۶,۸۰۰	۲۰٪
۱۲۱۲۰۸	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی، وسایل لوازم و ابزار مشابه	۲,۱۴۰,۰۰۰	۲,۵۶۸,۰۰۰	۲۰٪
۱۲۱۴۰۰	اجاره و کرایه	۵۴,۱۸۷,۳۱۲	۶۴,۸۲۴,۸۳۲	۲۰٪
۱۲۱۴۰۲	اجاره ساختمان وسایل مستحقات	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۲۱۴۰۳	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
۱۲۱۴۰۴	کرایه وسایل نقلیه	۴۳,۲۸۷,۳۱۲	۵۳,۷۴۴,۸۳۲	۲۴٪
۱۵۰۰۰۰	فصل پنجم - کمک های بلاعوض	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۱۰,۰۰۰	۶۸٪
۱۵۰۳۰۰	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۱۰,۰۰۰	۶۸٪
۱۵۰۳۰۲	ساماندهی و کمک به اقشار آسیب پذیر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۱۰,۰۰۰	۱۲۸٪
۱۵۰۳۰۴	هدایا و پرداخت های تشویقی	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۶٪
۱۶۰۰۰۰	فصل ششم - رفاه اجتماعی	۱۷۱,۲۳۴,۱۴۴	۲۳۶,۱۱۲,۶۱۲	۳۸٪
۱۶۰۱۰۰	بیمه و بازنشستگی	۵۱,۱۱۴,۷۴۴	۶۱,۳۳۷,۷۱۲	۲۰٪
۱۶۰۱۰۲	حق بیمه سهم سازمان (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۳۴,۱۵۵,۰۰۰	۴۰,۹۸۶,۰۰۰	۲۰٪
۱۶۰۱۰۳	بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم سازمان)	۱۶,۹۵۹,۷۴۴	۲۰,۳۵۱,۷۱۲	۲۰٪

دکتر سید محمد آقامیری

استاندار قم

محسن مجری

رئیس شورای اسلامی شهر قم

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد

رئیس هیئت مدیره

مسعود بخشی

مدیر عامل

حسین حاجی علی گل

معاون اداری و مالی

سازمان توسعه و عمران

بودجه سال ۱۴۰۳

از حیث هزینه ها

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه	متمم بودجه ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	درصد تغییرات
۱۶۰۲۰۰	کمک های رفاهی کارکنان	۱۲۰,۱۱۹,۴۰۰	۱۷۴,۷۷۴,۹۰۰	۴۶٪
۱۶۰۲۰۱	بن ها و کمک های غیر نقدی (رفاهی)	۱۳,۱۵۸,۰۰۰	۱۶,۱۷۹,۰۰۰	۲۳٪
۱۶۰۲۰۲	حق عائله مندی و اولاد و عیدی	۱۸,۰۵۰,۴۰۰	۳۳,۱۲۰,۰۰۰	۸۳٪
۱۶۰۲۰۳	هزینه غذا	۳۲,۷۰۴,۰۰۰	۴۴,۵۶۶,۵۰۰	۳۶٪
۱۶۰۲۰۵	کمک هزینه مهد کودک	۱۲۰,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰	۴۰٪
۱۶۰۲۰۶	بیمه جامع مسئولیت مدنی کارکنان	۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰٪
۱۶۰۲۰۷	بیمه تکمیلی کارکنان و کارگران	۷,۹۴۸,۸۰۰	۹,۹۳۶,۰۰۰	۲۵٪
۱۶۰۲۰۹	کمک هزینه تحصیلی فرزندان کارکنان	۴۸۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۳۰۶٪
۱۶۰۲۱۰	کمک هزینه فوت	۴۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵٪
۱۶۰۲۱۱	کمک هزینه ازدواج	۷۹۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰	۴۸٪
۱۶۰۲۱۲	کمک هزینه های ورزشی کارکنان	۶۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۶۰۲۱۳	حق پس انداز کارکنان	۶۰۴,۸۰۰	۶۰۴,۸۰۰	۰٪
۱۶۰۲۱۴	سبد حمایتی عیادت از همکاران بیمار	۶۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۰۸٪
۱۶۰۲۱۶	کمک هزینه تولد فرزند کارکنان	۷۸۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۲٪
۱۶۰۲۱۷	کمک هزینه معلولین و بیماران صعب العلاج خانواده کارکنان و کارکنان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴٪
۱۶۰۲۱۸	کمک هزینه عوارض شهرداری کارکنان	۱۶۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۱۷۵٪
۱۶۰۲۱۹	کمک هزینه سفر کارکنان	۴,۴۴۳,۶۰۰	۵,۹۳۴,۰۰۰	۳۴٪
۱۶۰۲۲۰	پرداخت بیمه عمر و حوادث و فوت کارکنان	۳,۹۷۴,۴۰۰	۴,۳۰۵,۶۰۰	۸٪
۱۶۰۲۲۱	سبد کالا و خدمات، رمضان، مناسبتی و تفریحات و عیدانه	۳۴,۱۵۵,۰۰۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۸٪
۱۶۰۲۲۲	کمک هزینه موبایل	۱۲۵,۴۰۰	۱۵۶,۰۰۰	۲۴٪
۱۷۰۰۰۰	فصل هفتم - سایر هزینه ها	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۰۰,۰۰۰	-۴۴٪
۱۷۰۱۰۰	دیون	۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	-۵۷٪
۱۷۰۱۰۱	دیون با محل	۳۹,۳۳۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	-۷۰٪
۱۷۰۱۰۲	دیون بلامحل قانونی	۷,۰۷۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳٪
۱۷۰۲۰۰	هزینه های متفرقه	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۹٪
۱۷۰۲۰۱	حق سنوات کارکنان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۰٪
۱۷۰۲۰۴	هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰٪
۱۷۰۲۱۵	بیمه مسئولیت جامع شهروندان	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰٪

دکتر سید محمد آقامیری

استادار قم

محسن محجری

رئیس شورای اسلامی شهر قم

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد

رئیس هیئت مدیره

مسعود بخشی

مدیر عامل

حسین حاجی علی گل

معاون اداری و مالی



سازمان توسعه و عمران

بودجه سال ۱۴۰۳

از حیث هزینه ها

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه	متمم بودجه ۱۴۰۲	بودجه مصوب ۱۴۰۳	درصد تغییرات
۲۰۰۰۰۰	تملك دارایی های سرمایه ای	۳,۸۸۵,۹۷۳,۴۷۳	۵,۰۴۸,۳۴۵,۲۹۷	۳۰٪
۲۱۰۰۰۰	ساختمان و سایر مستحدثات	۳,۸۱۴,۲۹۹,۸۷۳	۴,۹۷۶,۳۳۶,۹۷۷	۳۰٪
۲۱۱۰۰۰	مطالعه برای احداث	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۴٪
۲۱۱۰۰۱	مطالعات و پژوهش در زمینه آسفالت، مصالح	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-۵۰٪
۲۱۱۰۰۲	هزینه های آزمایشگاهی (انجام آزمایشات آسفالت، مصالح)	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳٪
۲۱۲۰۰۰	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۱,۵۰۰,۸۲۵,۰۰۰	۲,۱۹۴,۰۹۰,۰۰۰	۴۶٪
۲۱۲۰۰۱	طرح تکمیل و توسعه ساختمان های اداری	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰٪
۲۱۲۰۰۲	خرید و ارتقا ترانس برق معدن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲۵٪
۲۱۲۰۰۳	طرح خرید، احداث، تکمیل و توسعه ساختمان های اداری	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۷۹٪
۲۱۲۰۰۴	خرید و تعمیر، تجهیز و نگهداری سنگ شکن مجتمع امیر کبیر و معدن شهید مولوی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷٪
۲۱۲۰۰۵	سایر طرح های تولیدی (خرید قیر و مصالح)	۱,۴۶۱,۶۲۵,۰۰۰	۲,۰۸۷,۰۹۰,۰۰۰	۴۳٪
۲۱۳۰۰۰	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲,۳۰۴,۹۷۴,۸۷۳	۲,۷۷۱,۷۴۶,۹۷۷	۲۰٪
۲۱۳۰۰۱	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و	۲,۳۰۴,۹۷۴,۸۷۳	۲,۷۷۱,۷۴۶,۹۷۷	۲۰٪
۲۲۰۰۰۰	ماشین آلات و تجهیزات	۷۱,۶۰۳,۶۰۰	۷۱,۹۲۴,۳۲۰	۰٪
۲۲۱۰۰۰	خرید ماشین آلات و وسائط نقلیه	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
۲۲۱۰۰۱	خرید ماشین آلات و وسائط نقلیه	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
۲۲۲۰۰۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۱,۵۰۳,۶۰۰	۱,۸۰۴,۳۲۰	۲۰٪
۲۲۲۰۰۱	تجهیزات اداری و رایانه ای	۱,۰۴۳,۶۰۰	۱,۲۵۲,۳۲۰	۲۰٪
۲۲۲۰۰۲	لوازم مصرف نشدنی اداری	۳۶۰,۰۰۰	۴۳۲,۰۰۰	۲۰٪
۲۲۲۰۰۳	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۰٪
۲۲۳۰۰۰	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۰٪
۲۲۳۰۰۱	تجهیز سازمان به سیستم های ارتباطی مستقل اضطراری	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۰٪
۲۷۰۰۰۰	سایر دارایی های تولید نشده	۷۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۲۰٪
۲۷۱۰۰۰	خرید انشعابات	۷۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۲۰٪
۲۷۱۰۰۱	خرید انشعابات سازمان	۷۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۲۰٪

حسین حاجی علی گل
معاون اداری و مالی

مسعود بخشی
مدیر عامل

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد
رئیس هیئت مدیره

محسن مجری
رئیس شورای اسلامی شهر قم

دکتر سید محمد آقامیری
استاندار قم