



سازمان آراستنه‌های شهرداری قم
بخش معصومه (سلام به دنیا)

بودجه سال ۱۴۰۴

سازمان مدیریت آراستنه‌های شهرداری قم

معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی

آذرماه ۱۴۰۳

سازمان مدیریت آراستنه‌های شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۴

خلاصه کل بودجه و تعادل درآمد و هزینه

«ارقام به هزار ریال»

منابع درآمدی						مصارف					
کد طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب ۱۴۰۳	متمم بودجه ۱۴۰۳	بودجه مصوب ۱۴۰۴	درصد تغییرات نسبت به بودجه ۱۴۰۳	کد طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب ۱۴۰۳	متمم بودجه ۱۴۰۳	بودجه مصوب ۱۴۰۴	درصد تغییرات نسبت به بودجه ۱۴۰۳
۱۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی					۱۱۰۰۰۰	جبران خدمت کارکنان	۸۱,۵۹۸,۰۰۰	۱۰۲,۴۴۵,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹٪
۱۲۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی					۱۲۰۰۰۰	استفاده از کالاها و خدمات	۲۸۶,۶۶۶,۶۰۰	۳۰۷,۵۷۶,۰۰۰	۴۲۰,۹۲۵,۰۰۰	۴۷٪
۱۳۰۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی	۷۴۵,۸۵۰,۰۰۰	۷۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۱,۴۴۷,۷۵۰	۵۱٪	۱۳۰۰۰۰	هزینه‌های تامین مالی و دارایی				
۱۴۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال	۱۰۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۹۴۶,۰۰۰	۲۲٪	۱۴۰۰۰۰	یارانه				
۱۵۰۰۰۰	کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی					۱۵۰۰۰۰	کمک های بلاعوض	۷,۶۲۰,۰۰۰	۷,۶۲۰,۰۰۰	۹,۸۹۰,۰۰۰	۳۰٪
۱۶۰۰۰۰	اعانات، کمکهای اهدایی و دارایی ها	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۰۰۰	۹٪	۱۶۰۰۰۰	رفاه اجتماعی	۶۲,۴۱۵,۴۰۰	۷۵,۴۰۸,۰۰۰	۱۲۲,۸۵۵,۰۰۰	۹۷٪
۱۰۰۰۰۰	جمع کل درآمدها	۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۲,۷۲۱,۷۵۰	۵۷٪	۱۷۰۰۰۰	سایر هزینه ها	۱۲,۰۵۰,۰۰۰	۱۳,۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۵,۰۰۰	۹٪
۲۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از اجرای تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری					۲۱۰۰۰۰	ساختمان و سایر مستحدثات	۳۹۴,۷۵۰,۰۰۰	۳۸۹,۲۵۱,۰۰۰	۵۶۶,۸۴۵,۰۰۰	۴۴٪
۲۲۰۰۰۰	فروش اموال غیر منقول					۲۲۰۰۰۰	ماشین آلات و تجهیزات	۳,۹۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۰,۰۰۰	۲۷,۳۵۰,۰۰۰	۶۰۱٪
۲۳۰۰۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۸,۲۵۰	۱۴٪	۲۳۰۰۰۰	سایر دارایی های ثابت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰۰٪
۲۴۰۰۰۰	فروش سرقفلی					۲۴۰۰۰۰	موجودی انبار				
۲۶۰۰۰۰	فروش حقوق انتفاعی					۲۶۰۰۰۰	زمین				
۲۷۰۰۰۰	سایر					۲۷۰۰۰۰	سایر دارایی های تولید نشده				
۲۰۰۰۰۰	جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۸,۲۵۰	۱۴٪	۲۰۰۰۰۰	جمع تملک دارایی های سرمایه ای	۳۹۹,۶۵۰,۰۰۰	۳۹۷,۵۰۱,۰۰۰	۶۰۶,۱۹۵,۰۰۰	۵۳٪
۳۱۰۰۰۰	وام های دریافتی					۳۱۰۰۰۰	تعهدات قطعی نشده سنواتی انتقالی				
۳۲۰۰۰۰	انواع اوراق و اسناد					۳۲۰۰۰۰	بازپرداخت اصل و سود تسهیلات داخلی				
۳۳۰۰۰۰	سایر منابع					۳۳۰۰۰۰	بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاورت، صکوک و ..				
۳۰۰۰۰۰	جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی					۳۰۰۰۰۰	جمع تملک دارایی های مالی				
	جمع کل منابع سازمان	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷٪		جمع کل مصارف سازمان	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷٪

روح اله امرالهی
رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید مرتضی سقانیان نژاد
رئیس شورای سازمان

مهدی اصفهانیان مقدم
رئیس هیات مدیره

سید سیف الدین موسوی نیارکی
مدیر عامل

محمد افشاری
معاون اداری مالی

سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۴

از حیث درآمدها

«ارقام به هزار ریال»

کد طبقه بندی	شرح درآمد	بودجه مصوب ۱۴۰۳	متمم بودجه ۱۴۰۳	بودجه مصوب ۱۴۰۴	درصد تغییرات نسبت به	
					بودجه ۱۴۰۳	متمم ۱۴۰۳
	جمع کل درآمد	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷%	۴۸%
۱۱۳۰۰۰۰	بهای خدمات و درآمد های مؤسسات انتفاعی سازمان	۷۴۵,۸۵۰,۰۰۰	۷۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۱,۴۴۷,۷۵۰	۶۱%	۵۱%
۱۱۳۰۱۰۰	درآمد ناشی از بهای خدمات سازمان	۲۶۰,۴۷۵,۰۰۰	۲۶۰,۲۴۳,۰۰۰	۵۱۷,۸۷۳,۷۵۰	۹۹%	۹۹%
۱۱۳۰۱۰۱	بهای خدمات تشکیل پرونده	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۳,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۵۰%	۱۴%
۱۱۳۰۱۰۲	بهای خدمات کیسه حمل جسد	۱۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۳۲%	۳۲%
۱۱۳۰۱۰۳	بهای خدمات تفسیل	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۰%	۳۰%
۱۱۳۰۱۰۴	بهای خدمات خلعت	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹%	۲۹%
۱۱۳۰۱۰۵	بهای خدمات ترمه	۶,۷۶۵,۰۰۰	۶,۷۶۵,۰۰۰	۸,۷۷۵,۰۰۰	۳۰%	۳۰%
۱۱۳۰۱۰۶	بهای خدمات حوله	۹,۴۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۰	-۱۰۰%	۲۴%
۱۱۳۰۱۰۷	بهای خدمات محوطه سازی در قطعه جاری	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۸%	۳۸%
۱۱۳۰۱۰۸	بهای خدمات محوطه سازی در قطعه غیر جاری	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰	۳۵%	۳۰%
۱۱۳۰۱۰۹	بهای خدمات محوطه سازی در خانوادگی روباز	۷۱۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۵۷%	۲۴%
۱۱۳۰۱۱۰	بهای خدمات محوطه سازی در مقابر خانوادگی مسقف	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۰۰۰	۵۴%	۲۸%
۱۱۳۰۱۱۱	بهای خدمات نصب سنگ قبر	۸,۴۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۹%	۲۹%
۱۱۳۰۱۱۲	بهای خدمات ورودی اموات بومی مدفون در آرامستان های داخل حریم و محدوده شهر (بند ز اساسنامه)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰%	۸۵%
۱۱۳۰۱۱۳	بهای خدمات ورودی اموات غیر بومی مدفون در بهشت معصومه (بند ز اساسنامه)	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۴۰,۰۰۰	۴۱%	۴۱%
۱۱۳۰۱۱۴	بهای خدمات ورودی اموات غیر بومی در آرامستان های داخل حریم و محدوده شهر (بند ز اساسنامه)	۶۶,۳۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۴۱۰,۰۰۰	۱۸۶%	۱۸۶%
۱۱۳۰۱۱۵	بهای خدمات ورودی اموات غیر بومی ش ص از قم دفن در آرامستان های داخل شهر (بند ز اساسنامه)	۷,۸۳۰,۰۰۰	۷,۸۳۰,۰۰۰	۲۸,۸۳۰,۰۰۰	۲۶۸%	۲۶۸%
۱۱۳۰۱۱۶	بهای خدمات ورودی اموات غیر بومی شناسنامه صادره از قم دفن در بهشت معصومه (بند ز اساسنامه)	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۳۷%	۳۷%
۱۱۳۰۱۹۹	بهای خدمات سایر موارد (تابلو سرمزار)	۳۲۵,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۲۹%	۲۹%

روح اله امرالهی
رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید مرتضی حقانیان نژاد
رئیس شورای سازمان

مهدی اصفهانیان مقدم
رئیس هیات مدیره

سید سیف الدین موسوی نیارکی
مدیرعامل

محمد آقا کوچکی
معاون اداری مالی

سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۴

از حیث درآمدها

«ارقام به هزار ریال»

کد طبقه بندی	شرح درآمد	بودجه مصوب ۱۴۰۳	متمم بودجه ۱۴۰۳	بودجه مصوب ۱۴۰۴	درصد تغییرات نسبت به	
					بودجه ۱۴۰۳	متمم ۱۴۰۳
۱۱۳۰۲۰۰	درآمد حاصل از تأسیسات سازمان	۴۸۵,۳۷۵,۰۰۰	۵۳۳,۹۵۷,۰۰۰	۶۸۳,۵۷۴,۰۰۰	۴۱%	۲۸%
۱۱۳۰۲۰۵	بهای خدمات سردخانه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۷%	۳۲%
۱۱۳۰۲۰۶	بهای خدمات یک طبقه قبر در قطعه جاری جهت اموات بومی	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۲%	۲۲%
۱۱۳۰۲۰۷	بهای خدمات یک طبقه قبر در قطعه جاری جهت اموات غیر بومی	۶,۶۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۰,۰۰۰	۲۴%	۲۴%
۱۱۳۰۲۰۸	بهای خدمات نگهداری یک طبقه در قطعه جاری جهت افراد بومی	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۵%	۵%
۱۱۳۰۲۰۹	بهای خدمات نگهداری یک طبقه قبر در قطعات جاری جهت افراد غیر بومی	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۵۶%	۳۳%
۱۱۳۰۲۱۰	بهای خدمات در قطعات غیر جاری جهت اموات بومی	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳%	۲۰%
۱۱۳۰۲۱۱	بهای خدمات در قطعات غیر جاری جهت اموات غیر بومی	۴,۴۲۰,۰۰۰	۴,۴۲۰,۰۰۰	۵,۷۶۰,۰۰۰	۳۰%	۳۰%
۱۱۳۰۲۱۲	بهای خدمات نگهداری در قطعات غیر جاری جهت افراد بومی	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۲%	۳۷%
۱۱۳۰۲۱۳	بهای خدمات نگهداری در قطعات غیر جاری جهت افراد غیر بومی	۱,۶۸۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰	۲,۲۴۰,۰۰۰	۳۳%	۳۳%
۱۱۳۰۲۱۴	بهای خدمات در قطعه جاری ممتاز جهت اموات بومی	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۹۶%	۳۳%
۱۱۳۰۲۱۵	بهای خدمات در قطعه جاری ممتاز جهت اموات غیر بومی	۴,۹۴۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	-۷۵%	۳۲%
۱۱۳۰۲۱۶	بهای خدمات نگهداری در قطعه جاری ممتاز جهت افراد بومی	۲۰,۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	-۹۷%	۴۰%
۱۱۳۰۲۱۷	بهای خدمات نگهداری در قطعه جاری ممتاز جهت افراد غیر بومی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	-۷۱%	۴۷%
۱۱۳۰۲۱۸	بهای خدمات واگذاری مقابر خانوادگی روباز	۱۵۷,۱۲۵,۰۰۰	۱۹۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲%	۳۵%
۱۱۳۰۲۲۰	بهای خدمات نگهداری سالیانه مقابر خانوادگی مسقف	۳۶۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	۵۷%	۴۴%
۱۱۳۰۲۲۱	بهای خدمات و نگهداری قبر در سالنهای عمومی	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۴۴%	۲۰%
۱۱۳۰۲۲۲	بهای خدمات اموات بومی در قطعات ۱ الی ۱۷ و ۴۷	۶۲,۰۵۰,۰۰۰	۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹%	-۹%
۱۱۳۰۲۲۳	بهای خدمات اموات غیر بومی در قطعات ۱ الی ۱۷ و ۴۷	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰%	-۲۰%
۱۱۳۰۲۲۴	بهای خدمات نگهداری قبر جهت افراد بومی در قطعات ۱ الی ۱۷ و ۴۷	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۲۵,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸%	-۲۷%

روح اله امراهی
رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید مرتضی سقانیان نژاد
رئیس شورای سازمان

مهدی اصفهانیان مقدم
رئیس هیات مدیره

سید سیف الدین موسوی نیارکی
مدیر عامل

محمد علی چکنی
معاون اداری و مالی

سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۴

از حیث درآمدها

«ارقام به هزار ریال»

کد طبقه بندی	شرح درآمد	بودجه مصوب ۱۴۰۳	متمم بودجه ۱۴۰۳	بودجه مصوب ۱۴۰۴	درصد تغییرات نسبت به	
					بودجه ۱۴۰۳	متمم ۱۴۰۳
۱۱۳۰۲۲۵	بهای خدمات نگهداری قبر جهت افراد غیر بومی در قطعات ۱ الی ۱۷ و ۲۷	۸,۱۰۰,۰۰۰	۸,۸۳۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۳٪	۲۲٪
۱۱۳۰۲۲۶	بهای خدمات اموات بومی در قطعه ممتاز غیر جاری	۱۱,۶۸۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰	-۸۴٪	۲۸٪
۱۱۳۰۲۲۷	بهای خدمات اموات غیر بومی در قطعه ممتاز غیر جاری	۲,۹۴۰,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰	-۹۱٪	۰٪
۱۱۳۰۲۲۸	بهای خدمات نگهداری قبر جهت افراد بومی در قطعه ممتاز غیر جاری	۱۳,۲۳۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۶,۰۰۰	-۷۸٪	۸٪
۱۱۳۰۲۲۹	بهای خدمات نگهداری قبر جهت افراد غیر بومی در قطعه ممتاز غیر جاری	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	-۷۰٪	۵٪
۱۱۳۰۲۳۰	بهای خدمات در قطعه ۲۴ جهت دفن اموات بومی	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۱۱۳۰۲۳۱	بهای خدمات نگهداری قبر در قطعه ۲۴ جهت دفن اموات بومی	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۱۱۳۰۲۳۲	بهای خدمات در قطعه ۳۸ جهت دفن اموات بومی	۰	۰	۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۱۱۳۰۲۳۳	بهای خدمات در قطعه ۳۸ جهت دفن اموات غیر بومی	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۱۱۳۰۲۳۴	بهای خدمات نگهداری قبر در قطعه ۳۸ جهت دفن اموات بومی	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۱۱۳۰۲۳۵	بهای خدمات نگهداری قبر در قطعه ۳۸ جهت دفن اموات غیر بومی	۰	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۱۱۳۰۲۳۶	بهای خدمات در قطعه ۴۱ جهت دفن اموات بومی	۰	۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۱۱۳۰۲۳۷	بهای خدمات در قطعه ۴۱ جهت دفن اموات غیر بومی	۰	۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۱۱۳۰۲۳۸	بهای خدمات نگهداری قبر در قطعه ۴۱ جهت دفن اموات بومی	۰	۰	۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۱۱۳۰۲۳۹	بهای خدمات نگهداری قبر در قطعه ۴۱ جهت دفن اموات غیر بومی	۰	۰	۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۱۱۳۰۲۴۰	بهای خدمات در قطعه معماری اسلامی - ستنی جهت دفن اموات بومی	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۱۱۳۰۲۴۱	بهای خدمات در قطعه معماری اسلامی - ستنی جهت دفن اموات غیر بومی	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۱۱۳۰۲۴۲	بهای خدمات نگهداری در قطعه معماری اسلامی - ستنی جهت دفن اموات بومی	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۱۱۳۰۲۴۳	بهای خدمات نگهداری در قطعه معماری اسلامی - ستنی جهت دفن اموات غیر بومی	۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۱۱۴۰۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال سازمان	۱۰,۱۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۹۴۶,۰۰۰	۲۹۵٪	۲۲٪
۱۱۴۰۱۰۰	درآمد حاصل از اموال سازمان	۹۸,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۹۲۱,۰۰۰	۲۹٪	۲۲٪
۱۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان و تاسیسات	۳۸,۳۵۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۰۱,۰۰۰	۴٪	۵٪

روح اله امرالهی

رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد

رئیس شورای سازمان

مهدی اصفهانیان مقدم

رئیس هیات مدیره

سید سیف الدین موسوی نیارکی

مدیر عامل

محمد آذرچکی

معاون اداری مالی

سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۴

از حیث درآمدها

«ارقام به هزار ریال»

کد طبقه بندی	شرح درآمد	بودجه مصوب ۱۴۰۳	متمم بودجه ۱۴۰۳	بودجه مصوب ۱۴۰۴	درصد تغییرات نسبت به	
					بودجه ۱۴۰۳	متمم ۱۴۰۳
۱۱۴۰۱۰۳	درآمد حاصل از بهای خدمات ماشین آلات و وسائط نقلیه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۱۲۰,۰۰۰	۴۵%	۳۲%
۱۱۴۰۲۰۰	درآمد حاصل از وجوه سازمان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۵,۰۰۰	۱۵%	۱۵%
۱۱۴۰۲۰۲	درآمد حاصل از وجوه سپرده های سازمان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۵,۰۰۰	۱۵%	۱۵%
۱۱۶۰۰۰۰	اعانات، هدایا و دارائی ها	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۰۰۰	۹%	۹%
۱۱۶۰۱۰۰	اعانات و کمکهای اهدایی اشخاص و سازمان های خصوصی	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۱۰%	۱۰%
۱۱۶۰۱۰۱	خودباری شهروندان و هدایای دریافتی	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۱۰%	۱۰%
۱۱۶۰۲۰۰	دارایی هایی که به موجب قانون به سازمان تعلق می گیرد	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰	۸%	۸%
۱۱۶۰۲۰۱	ضبط سپرده های مطالبه نشده	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۰%	۱۰%
۱۱۶۰۲۰۲	ضبط سپرده های معاملات سازمان	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰%	۰%
۱۱۶۰۲۰۳	درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصات و مزایدات	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵%	۲۵%
۱۲۳۰۰۰۰	سایر منابع تأمین اعتبار	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۸,۲۵۰	۱۴%	۱۴%
۱۲۳۰۱۰۰	فروش اموال سازمان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۸,۲۵۰	۱۴%	۱۴%
۱۲۳۰۱۰۱	فروش اموال منقول و اسقاط	۱,۳۵۵,۰۰۰	۱,۳۵۵,۰۰۰	۱,۵۵۸,۲۵۰	۱۵%	۱۵%
۱۲۳۰۱۰۲	بهای خدمات تابوت	۶۴۵,۰۰۰	۶۴۵,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۱۲%	۱۲%

روح اله امرالهی
رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید مرتضی سقانیان نژاد
رئیس شورای سازمان

مهدی اصفهانیان مقدم
رئیس هیات مدیره

سید سیف الدین موسوی نیارکی
مدیر عامل

محمد آفاق
معاون اداره مالیات



سازمان مدیریت آراستنه‌های شهرداری قم
بودجه سال ۱۴۰۴
از حیث هزینه ها

«ارقام به هزار ریال»

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب ۱۴۰۳	متمم بودجه ۱۴۰۳	بودجه مصوب ۱۴۰۴	درصد تغییرات نسبت به	
					بودجه ۱۴۰۳	متمم ۱۴۰۳
	جمع کل هزینه‌ها، تملک دارایی سرمایه ای و تملک دارایی مالی	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷٪	۴۸٪
۱۱۰۰۰۰	جبران خدمت کارکنان	۸۱,۵۹۸,۰۰۰	۱۰۲,۴۴۵,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹٪	۵۸٪
۱۱۰۱۰۰	حقوق و دستمزد	۱۹,۵۹۸,۵۰۰	۲۳,۸۱۱,۰۰۰	۴۳,۰۳۲,۲۰۰	۱۲۰٪	۸۱٪
۱۱۰۱۰۱	حقوق مدیر عامل	۱,۶۳۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	۲,۶۵۲,۰۰۰	۶۳٪	۳۰٪
۱۱۰۱۰۲	حقوق ثابت/ مینا کارکنان رسمی و پیمانی	۸۳۲,۵۰۰	۸۳۲,۵۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۱۰۱۰۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱۰,۰۴۴,۰۰۰	۱۳,۳۸۳,۱۲۶	۲۷,۴۷۰,۰۰۰	۱۷۳٪	۱۰۵٪
۱۱۰۱۰۴	حقوق کارمندان قراردادی	۲,۵۰۸,۰۰۰	۱,۷۴۱,۶۸۰	۲,۶۷۱,۲۰۰	۷٪	۵۳٪
۱۱۰۱۰۵	حقوق کارگران قراردادی	۴,۵۸۴,۰۰۰	۵,۸۱۳,۶۹۴	۹,۲۴۰,۰۰۰	۱۰۲٪	۵۹٪
۱۱۰۲۰۰	فوق العاده و مزایای شغل	۶۱,۹۹۹,۵۰۰	۷۸,۶۳۴,۰۰۰	۱۱۸,۹۶۷,۸۰۰	۹۲٪	۵۱٪
۱۱۰۲۰۱	مزایای مدیر عامل	۲۲۶,۸۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۳۲۸,۵۲۴	۴۵٪	۸۳٪
۱۱۰۲۰۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۵,۲۰۰	۳۵٪	۳۵٪
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۱,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	۳,۴۴۴,۰۰۰	۱۳۶٪	۲۳۳٪
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارمندان قراردادی	۱۵,۸۴۰,۰۰۰	۲۳,۰۷۴,۰۰۰	۳۰,۵۸۸,۴۸۰	۹۳٪	۳۳٪
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران قراردادی	۸۶۴,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۷۵۷,۵۲۰	۱۰۳٪	-۶٪
۱۱۰۲۰۶	اضافه کار	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۵۹,۵۶۴	۱۰۸٪	۵۵٪
۱۱۰۲۰۷	فوق العاده جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۲,۰۰۰	۱۲,۲۹۳,۹۱۶	۲۴٪	۲۰٪
۱۱۰۲۰۸	پاداش و عیدی	۴,۳۱۰,۷۰۰	۵,۴۷۳,۰۰۰	۱۵,۱۷۰,۵۹۶	۲۵۲٪	۱۷۷٪
۱۲۰۰۰۰	استفاده از کالاها و خدمات	۲۸۶,۶۶۶,۶۰۰	۳۰۷,۵۷۶,۰۰۰	۲۲۰,۹۲۵,۰۰۰	۴۷٪	۳۷٪
۱۲۰۱۰۰	مأموریت خارجی و داخلی	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۲۳۰٪	۲۳۰٪
۱۲۰۱۰۱	مأموریت داخلی	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۰٪	۳۰٪
۱۲۰۱۰۲	مأموریت خارجی	.	.	۵۷۵,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۱۲۰۲۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۲۳۶,۹۹۶,۲۰۰	۲۴۴,۶۷۷,۰۰۰	۳۳۹,۹۴۰,۰۰۰	۴۳٪	۳۹٪
۱۲۰۲۰۵	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی، ورزشی و هنری	۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۸۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۳٪	۱۷۸٪
۱۲۰۲۰۶	حق جلسه	۱۰۸,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰	۵۰٪	۵۰٪

روح اله امرالهی
رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید مرتضی سقانیان نژاد
رئیس شورای سازمان

مهدی اصفهانیان مقدم
رئیس هیات مدیره

سید سیف الدین موسوی نیارکی
مدیر عامل

محمد افشاری
معاون اداری مالی

سازمان مدیریت آراستنه‌های شهرداری قم
بودجه سال ۱۴۰۴
از حیث هزینه ها

«ارقام به هزار ریال»

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب ۱۴۰۳	متمم بودجه ۱۴۰۳	بودجه مصوب ۱۴۰۴	درصد تغییرات نسبت به	
					بودجه ۱۴۰۳	متمم ۱۴۰۳
۱۲۰۲۰۷	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی و حقیقی	۸۷,۶۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۱۵,۰۰۰	۱۰۵,۵۹۴,۰۰۰	۲۱٪	۲۲٪
۱۲۰۲۱۶	واگذاری خدمات اداری	۱۴۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۵۷۴,۰۰۰	۵۴٪	۴۶٪
۱۲۰۲۱۷	معاینات ادواری و چکاب کامل پرسنل و غربالگری	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۵۶٪	۵۶٪
۱۲۰۲۱۹	حقوق روحانیون مبلغ (ائمه جماعات)	۷۲۰,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۴۴٪	۲۵٪
۱۲۰۲۲۰	حق الزحمه بازرس و ممیز سازمان	۴۳,۲۰۰	۴۳,۲۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۳۱۷٪	۳۱۷٪
۱۲۰۲۲۱	هزینه های کارشناسی	۲۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰	۲۳۴۰٪	۶۶۳٪
۱۲۰۳۰۰	حمل و نقل و ارتباطات	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۰۰۰	۳۰٪	۳۰٪
۱۲۰۳۰۱	حمل نقل کالا و اثاثه	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۹,۵۰۰	۳۰٪	۳۰٪
۱۲۰۳۰۴	حمل نقل نامه ها و امانت پستی	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۳۰٪	۳۰٪
۱۲۰۳۰۶	تلفن و فکس	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۲۹٪	۲۹٪
۱۲۰۳۰۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۹۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۱۲۳,۵۰۰	۳۰٪	۳۰٪
۱۲۰۴۰۰	نگهداری و تعمیر دارایی های ثابت	۴,۳۸۵,۴۰۰	۹,۷۹۰,۰۰۰	۱۱,۶۷۰,۰۰۰	۱۶۶٪	۱۹٪
۱۲۰۴۰۱	نگهداری و تعمیر ساختمان و مستحذات	۷۱۵,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۸٪	۱۰٪
۱۲۰۴۰۳	بیمه دارایی ثابت	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۸٪	۴۰٪
۱۲۰۴۰۴	نگهداری و تعمیر وسایل نقلیه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۴۰٪
۱۲۰۴۰۵	نگهداری و تعمیر وسایل اداری	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۹٪	۲۹٪
۱۲۰۴۰۶	نگهداری و تعمیر لوازم و تاسیسات صوتی و تصویری	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵٪	۲۵٪
۱۲۰۴۰۷	نگهداری و تعمیر لوازم و تاسیسات سرمایش و گرمایش	۸۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵٪	۱۱٪
۱۲۰۴۰۸	نگهداری و تعمیر رایانه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۹٪	۲۹٪
۱۲۰۵۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱,۱۱۰,۰۰۰	۱,۲۲۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۲٪
۱۲۰۵۰۲	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۱٪
۱۲۰۵۰۳	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۶۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰٪	۲۵٪
۱۲۰۶۰۰	تصویربرداری و تبلیغات	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۳۳٪	۲۳۳٪
۱۲۰۶۰۲	تبلیغات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۳۳٪	۲۳۳٪



روح اله امراللهی دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد مهدی اصفهانیان مقدم سید سیف الدین موسوی نیارکی محمد ابراهیم موسوی
رئیس شورای اسلامی شهر رئیس شورای سازمان رئیس هیات مدیره مدیر عامل معاون اداری مالی

صفحه ۱۷ از ۱۲

سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری قم
بودجه سال ۱۴۰۴
از حیث هزینه ها

«ارقام به هزار ریال»

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب ۱۴۰۳	متمم بودجه ۱۴۰۳	بودجه مصوب ۱۴۰۴	درصد تغییرات نسبت به	
					بودجه ۱۴۰۳	متمم ۱۴۰۳
۱۲۰۷۰۰	تشریفات	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۷٪	۳۶۷٪
۱۲۰۷۰۲	جشن و چراغانی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۷٪	۳۶۷٪
۱۲۰۹۰۰	هزینه های بانکی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۳۰٪	۳۰٪
۱۲۰۹۰۱	خرید دسته چک و سفته	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۳۰٪	۳۰٪
۱۲۰۹۰۲	هزینه انتقال وجوه	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۳۰٪	۳۰٪
۱۲۱۰۰۰	آب، برق و سوخت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۸,۵۰۰	۱۷٪	۱۷٪
۱۲۱۰۰۱	بهای آب مصرفی سازمان	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱٪	۱۱٪
۱۲۱۰۰۲	بهای برق مصرفی سازمان	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴٪	۱۴٪
۱۲۱۰۰۳	بهای گاز مصرفی سازمان	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۳۸٪	۳۸٪
۱۲۱۰۰۴	سوخت ماشین آلات (بنزین و گازوئیل)	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۵۰۰	۵۰٪	۵۰٪
۱۲۱۱۰۰	لوازم و مواد مصرف شدنی	۲۷,۹۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۱۹,۰۰۰	۳۹,۶۸۰,۰۰۰	۴۲٪	۱۵٪
۱۲۱۱۰۱	مصالح ساختمانی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۳۰٪	۳۰٪
۱۲۱۱۰۲	ابزار و یراق	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۳۰٪	۳۰٪
۱۲۱۱۰۳	لوازم سرویسهای بهداشتی	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰	۳۰٪	۳۰٪
۱۲۱۱۰۴	لوازم نظیف و مواد شوینده و بهداشتی	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰	۳۰٪	۳۰٪
۱۲۱۱۰۵	لوازم مصرفی خدمات شهری	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۳۰٪	۳۰٪
۱۲۱۱۰۶	لوازم یدکی	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۵,۰۰۰	۲,۸۶۰,۰۰۰	۵۱٪	۲۹٪
۱۲۱۱۰۷	لوازم مصرفی اداری	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰	۳۰٪	۳۰٪
۱۲۱۱۰۹	لوازم آتش نشانی	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۳۰٪	۳۰٪
۱۲۱۱۱۰	بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۳۰٪	۳۰٪
۱۲۱۱۱۲	لوازم خواب و پوشاک	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۴,۰۰۰	۲,۵۷۰,۰۰۰	۷۱٪	۴۳٪
۱۲۱۱۱۳	سایر مواد مصرف شدنی (لوازم غسالخانه)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۲٪	۹٪
۱۲۱۲۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۶۷۰,۰۰۰	۱,۳۶۵,۰۰۰	۱,۷۷۴,۵۰۰	۱۶۵٪	۳۰٪
۱۲۱۲۰۱	مطالعه و پژوهش های ماموریت های سازمان	۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۸۶٪-	۳۰٪

روح اله امرالهی
رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد
رئیس شورای سازمان

مهدی اصفهانیان مقدم
رئیس هیات مدیره

سید سیف الدین موسوی تبارکی
معاون مالی

محمد ابراهیم
معاون اداری مالی

سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری قم
بودجه سال ۱۴۰۴
از حیث هزینه ها

«ارقام به هزار ریال»

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب ۱۴۰۳	متمم بودجه ۱۴۰۳	بودجه مصوب ۱۴۰۴	درصد تغییرات نسبت به	
					بودجه ۱۴۰۳	متمم ۱۴۰۳
۱۲۱۲۰۶	هزینه های آموزشی شهروندان	۳۲۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۶۱۱,۰۰۰	۹۱٪	۳۰٪
۱۲۱۲۰۷	هزینه های آموزشی کارکنان	۲۴۵,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰	۱,۱۳۱,۰۰۰	۳۶۲٪	۳۰٪
۱۲۱۲۰۸	خرید کتاب، نشریات	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۹,۵۰۰	۳۰٪	۳۰٪
۱۲۱۳۰۰	حق عضویت	۱۷۵,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	۲۹۴٪	۲۰٪
۱۲۱۳۰۱	حق عضویت سازمان ها و موسسات بین المللی	۱۷۵,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	۲۹۴٪	۲۰٪
۱۲۱۴۰۰	اجاره و کرایه	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۸,۰۰۰	۳۹٪	۳۹٪
۱۲۱۴۰۴	کرایه وسایط نقلیه	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۸۸,۰۰۰	۴۳٪	۴۳٪
۱۲۱۴۰۵	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪
۱۵۰۰۰۰	کمک های بلاعوض	۷,۶۲۰,۰۰۰	۷,۶۲۰,۰۰۰	۹,۸۹۰,۰۰۰	۳۰٪	۳۰٪
۱۵۰۲۰۰	کمک به اشخاص حقوقی	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۲۵٪
۱۵۰۲۰۸	کمک به بخش عمومی	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۲۵٪
۱۵۰۳۰۰	کمک به اشخاص حقیقی	۷,۲۲۰,۰۰۰	۷,۲۲۰,۰۰۰	۹,۳۹۰,۰۰۰	۳۰٪	۳۰٪
۱۵۰۳۰۲	ساماندهی و کمک به اضرار آسیب پذیر	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۰,۰۰۰	۳۰٪	۳۰٪
۱۵۰۳۰۴	هدایا و پرداخت های تشویقی	۵,۴۲۰,۰۰۰	۵,۴۲۰,۰۰۰	۷,۰۵۰,۰۰۰	۳۰٪	۳۰٪
۱۶۰۰۰۰	رفاه اجتماعی	۶۲,۴۱۵,۴۰۰	۷۵,۴۰۸,۰۰۰	۱۲۲,۸۵۵,۰۰۰	۹۷٪	۶۳٪
۱۶۰۱۰۰	بیمه و بازنشستگی	۱۱,۹۰۴,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۶۱,۰۰۰	۸۵٪	۲۳٪
۱۶۰۱۰۲	حق بیمه سهم سازمان (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۱,۹۰۴,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۶۱,۰۰۰	۸۵٪	۲۳٪
۱۶۲۰۰۰	کمک های رفاهی کارکنان	۵۰,۵۱۱,۴۰۰	۵۷,۴۰۸,۰۰۰	۱۰۰,۷۹۴,۰۰۰	۱۰۰٪	۷۶٪
۱۶۰۲۰۱	بن ها و کمک های غیر نقدی (رفاهی)	۲,۲۲۰,۰۰۰	۳,۱۹۵,۰۰۰	۵,۱۷۲,۰۰۰	۱۳۳٪	۶۲٪
۱۶۰۲۰۲	حق عائله مندی و اولاد	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۱۶,۰۰۰	۹۲٪	۹۲٪
۱۶۰۲۰۳	هزینه غذا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۹۸,۵۰۰	۲۲,۷۲۳,۰۰۰	۲۲۷٪	۳۴٪
۱۶۰۲۰۴	هزینه ایاب و ذهاب	.	.	۴۶۸,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۱۶۰۲۰۵	کمک هزینه مهد کودک	۴۲,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۴۳٪	۴۳٪
۱۶۰۲۰۶	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۳۰٪	۳۰٪



روح اله امرالهی
رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید مرتضی سقاییان نژاد
رئیس شورای سازمان

مهدی اصفهانیان مقدم
رئیس هیات مدیره

سید سیف الدین موسوی نازکی
مدیرعامل

محمد آقاچوکی
معاون اداری مالی

سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری قم
بودجه سال ۱۴۰۴
از حیث هزینه ها

«ارقام به هزار ریال»

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب ۱۴۰۳	متمم بودجه ۱۴۰۳	بودجه مصوب ۱۴۰۴	درصد تغییرات نسبت به	
					بودجه ۱۴۰۳	متمم ۱۴۰۳
۱۶۰۲۰۷	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۲,۱۶۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰	۳,۳۳۰,۰۰۰	۵۴٪	۵۴٪
۱۶۰۲۰۹	کمک هزینه تحصیلی فرزندان کارکنان	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰	۷۵۴٪	۷۵۴٪
۱۶۰۲۱۰	کمک هزینه فوت	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۳۰٪	۳۰٪
۱۶۰۲۱۱	کمک هزینه ازدواج	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۲۷٪	۱۲۷٪
۱۶۰۲۱۲	کمک هزینه های ورزشی کارکنان	۱۵۰,۰۰۰	۳۳۶,۰۰۰	۴۳۶,۰۰۰	۱۹۱٪	۳۰٪
۱۶۰۲۱۳	حق پس انداز کارکنان	۳۲۴,۰۰۰	۳۲۴,۰۰۰	۴۸۸,۴۰۰	۵۱٪	۵۱٪
۱۶۰۲۱۴	سبد حمایتی عیادت از همکاران بیمار	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۲۸٪	۲۸٪
۱۶۰۲۱۶	کمک هزینه تولد فرزند کارکنان	۴۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰٪	۱۸۰٪
۱۶۰۲۱۷	کمک هزینه معلولین و بیماران صعب العلاج خانواده کارکنان	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۳۳٪	۱۳۳٪
۱۶۰۲۱۸	کمک هزینه عوارض شهرداری کارکنان	۴۴۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۹۱٪	۹۱٪
۱۶۰۲۱۹	کمک هزینه سفر کارکنان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۴۲٪	۴۲٪
۱۶۰۲۲۰	پرداخت بیمه عمر و حوادث و فوت کارکنان	۹۳۶,۰۰۰	۹۳۶,۰۰۰	۱,۱۱۰,۰۰۰	۱۹٪	۱۹٪
۱۶۰۲۲۱	سبد کالا و خدمات، رمضان و تفریحات، عیدانه	۱۹,۰۸۰,۰۰۰	۱۸,۱۰۳,۱۰۰	۲۹,۱۳۶,۲۰۰	۵۳٪	۶۱٪
۱۶۰۲۲۲	کمک هزینه موبایل	۵۹,۴۰۰	۵۹,۴۰۰	۸۱,۶۰۰	۳۷٪	۳۷٪
۱۶۰۲۲۳	حمایت از استعداد های علمی، ورزشی، فرهنگی و هنری (خانواده مدیریت شهری)	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۱۶۰۲۲۴	سبد رفاهی حمایت از خانواده	۰	۰	۶,۸۴۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۱۶۰۲۲۵	سبد رفاهی فرهنگی و تفریحی	۰	۰	۱,۱۴۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۱۶۰۲۲۶	سبد رفاهی ورزشی و سلامت	۰	۰	۲,۲۸۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۱۷۰۰۰۰	سایر هزینه ها	۱۲,۰۵۰,۰۰۰	۱۳,۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۵,۰۰۰	۹٪	-۲٪
۱۷۰۱۰۰	دیون	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۲۵٪
۱۷۰۱۰۱	دیون با محل	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰٪	۱۵۰٪
۱۷۰۱۰۲	دیون بلامحل	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	-۱۰٪
۱۷۰۲۰۰	هزینه های متفرقه	۳,۰۵۰,۰۰۰	۷,۰۵۰,۰۰۰	۵,۱۳۵,۰۰۰	-۲۷٪	-۲۷٪
۱۷۰۲۰۱	حق سنوات کارکنان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷٪	-۲۹٪

محمد ابراهیم
معاون اداری مالی

سید سیف الدین موسوی نیلارکی
مدیر عامل

مهدی اصفهانیان مقدم
رئیس هیات مدیره

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد
رئیس شورای سازمان

روح اله امرالهی
رئیس شورای اسلامی شهر

سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۴

از حیث هزینه ها

«ارقام به هزار ریال»

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب ۱۴۰۳	متمم بودجه ۱۴۰۳	بودجه مصوب ۱۴۰۴	درصد تغییرات نسبت به	
					بودجه ۱۴۰۳	متمم ۱۴۰۳
۱۷۰۲۱۴	بیمه مسئولیت جامع شهروندان	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۵۰٪	۵۰٪
۱۷۰۲۲۰	هزینه استهلاک ساختمان	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۱۷۰۲۲۱	هزینه استهلاک تاسیسات	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۱۷۰۲۲۲	هزینه استهلاک اثاثیه و منصوبات	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۱۷۰۲۲۳	هزینه استهلاک وسایل نقلیه	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۱۷۰۲۲۴	هزینه استهلاک ماشین آلات و تجهیزات	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۱۷۰۲۲۵	هزینه استهلاک دارایی های نامشهود	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۲۰۰۰۰۰	تملك دارایی های سرمایه ای	۳۹۹,۶۵۰,۰۰۰	۳۹۷,۵۰۱,۰۰۰	۶۰۶,۱۹۵,۰۰۰	۵۳٪	۵۲٪
۲۱۰۰۰۰	ساختمان و سایر مستحقات	۳۹۴,۷۵۰,۰۰۰	۳۸۹,۲۵۱,۰۰۰	۵۶۶,۸۴۵,۰۰۰	۴۶٪	۴۴٪
۲۱۲۰۰۰	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۷۵٪
۲۱۲۰۰۱	پروژه تعمیرات اساسی و خرید مصالح عمده ساختمانها	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۷۵٪
۲۱۳۰۰۰	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، ساختمان و غیره	۳۸۶,۷۵۰,۰۰۰	۳۷۷,۲۵۱,۰۰۰	۵۵۲,۸۴۵,۰۰۰	۴۷٪	۴۳٪
۲۱۳۰۰۱	پروژه ساخت قبور	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۴۵۱,۰۰۰	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲٪	۱۵٪
۲۱۳۰۰۲	پروژه ساخت المان در میادین و بوستانها	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۵٪	۲۲۵٪
۲۱۳۰۰۳	پروژه بهسازی و پیاده رو سازی	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۲۱۳۰۰۴	پروژه زیر سازی جدول گزاری و آسفالت خیابانها	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴٪	۴٪
۲۱۳۰۰۵	مناسب سازی ساختمان ها، معابر و فضاهای عمومی	۷۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۰,۰۰۰	۶۳٪	۱۳۹٪
۲۱۳۰۰۶	پروژه گسترش فضای سبز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲٪	۱۰۰٪
۲۱۳۰۰۷	پروژه ترمیم شبکه برق رسانی و روشنایی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۲۵٪
۲۱۳۰۰۸	پروژه ایجاد و تعمیرات مبلمان شهری	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۰,۰۰۰	۳۰٪	۴۳٪
۲۱۳۰۰۹	خرید علائم ترافیکی و تابلوهای راهنما	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۲۱۳۰۱۰	تامین آب مصرفی (افزایش حجم انشعاب، حفر چاه، پساب بهره برداری از آب خام)	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵٪	۴۵٪
۲۱۳۰۱۱	اصلاح هندسی خروجی آرامستان به اتوبان قم - تهران	.	.	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۲۱۳۰۱۲	احداث پارکینگ و پارک بازی کودکان	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪

روح اله امرالهی
رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد
رئیس شورای سازمان

مهدی اصفهانیان مقدم
رئیس هیات مدیره

سید سیف الدین موسوی نیارکی
مدیر عامل

محمد افشاری
معاون اداری مالی

سازمان مدیریت آراستانهای شهرداری قم

بودجه سال ۱۴۰۴

از حیث هزینه ها

«ارقام به هزار ریال»

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب ۱۴۰۳	متمم بودجه ۱۴۰۳	بودجه مصوب ۱۴۰۴	درصد تغییرات نسبت به	
					بودجه ۱۴۰۳	متمم ۱۴۰۳
۲۲۰۰۰۰	ماشین آلات و تجهیزات	۳,۹۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۰,۰۰۰	۲۷,۳۵۰,۰۰۰	۶۰۱٪	۲۸۱٪
۲۲۱۰۰۰	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و خدماتی	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۲۲۱۰۰۱	خرید وسایل نقلیه و موتور سیکلت	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۲۲۱۰۰۲	خرید ماشین جاروب اتوماتیک و مکنده	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۲۲۲۰۰۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۰,۰۰۰	۸,۴۵۰,۰۰۰	۱۴۱٪	۳۲٪
۲۲۲۰۰۱	تجهیز سازمان به سیستم رایانه ای	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۰٪	۳۲٪
۲۲۲۰۰۲	لوازم مصرف نشدنی اداری	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۳۰٪	۳۰٪
۲۲۳۰۰۰	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بیسیم	۴۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۲۵٪	۲۰٪
۲۲۳۰۰۱	تجهیز سازمان به سیستم های ارتباطی مستقل اضطراری	۴۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۲۵٪	۲۰٪
۲۳۰۰۰۰	سایر دارایی های ثابت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰۰٪	۱۰۱۱٪
۲۳۱۰۰۰	توسعه و تجهیز سیستم های نرم افزاری رایانه ای	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰٪	۴۵۶٪
۲۳۱۰۰۱	توسعه و تجهیز سیستم های نرم افزاری رایانه ای	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰٪	۴۵۶٪
۲۳۲۰۰۰	خرید و تجهیز سیستم سرمایشی و گرمایشی	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۲۳۲۰۰۱	خرید و تجهیز سیستم سرمایشی	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪

روح اله امرالهی
رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر سید مرتضی سقانیان نژاد
رئیس شورای سازمان

مهدی اصفهانیان مقدم
رئیس هیات مدیره

سید سیف الدین موسوی تبارکی
مدیر عامل

محمد آقا محمدی
معاون اداری مالی

