



سازمان بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر حضرت معصومه
اطراف حرم مطهر حضرت معصومه

بودجه

سال ۱۴۰۴

سازمان بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر حضرت معصومه (س)

مصارف						منابع درآمدی					
کد طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب ۱۴۰۳	اصلاحیه بودجه ۱۴۰۳	بودجه مصوب ۱۴۰۴	درصد تغییرات نسبت به بودجه ۱۴۰۳	کد طبقه بندی	شرح	بودجه مصوب ۱۴۰۳	اصلاحیه بودجه ۱۴۰۳	بودجه مصوب ۱۴۰۴	درصد تغییرات نسبت به بودجه ۱۴۰۳
۱۱۰۰۰۰	جبران خدمت کارکنان	۹۹,۲۶۶,۲۲۰	۱۰۲,۶۱۶,۲۲۰	۱۲۶,۸۵۱,۴۰۰	۳۸٪	۱۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۰	۰	۰	۰٪
۱۲۰۰۰۰	استفاده از کالاهای و خدمات	۳۴,۳۳۱,۰۹۰	۳۹,۴۸۱,۰۹۰	۶۱,۳۹۷,۲۵۱	۷۹٪	۱۲۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی	۰	۰	۰	۰٪
۱۳۰۰۰۰	هزینههای تامین مالی و دارایی	۰	۰	۰	۰٪	۱۳۰۰۰۰	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی	۴۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳٪
۱۴۰۰۰۰	یارانه	۰	۰	۰	۰٪	۱۴۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال	۲۵,۵۳۰,۰۰۰	۲۵,۵۳۰,۰۰۰	۸۴,۹۹۸,۰۰۰	۲۳۳٪
۱۵۰۰۰۰	کمکهای بلاعوض	۳,۰۹۶,۰۰۰	۳,۰۹۶,۰۰۰	۳,۸۷۰,۰۰۰	۲۵٪	۱۵۰۰۰۰	کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی	۰	۰	۰	۰٪
۱۶۰۰۰۰	رفاه اجتماعی	۵۱,۹۷۷,۶۰۰	۵۲,۰۲۷,۶۰۰	۸۳,۲۱۶,۹۸۰	۶۰٪	۱۶۰۰۰۰	اعانات، کمکهای اهدایی و داراییها	۰	۰	۰	۰٪
۱۷۰۰۰۰	سایر هزینهها	۲۱,۰۵۰,۹۵۰	۲۷,۰۵۰,۹۵۰	۳۶,۴۴۰,۷۰۱	۷۳٪	۱۷۰۰۰۰	-----	۰	۰	۰	۰٪
۱۰۰۰۰۰	جمع کل هزینهها	۲۰۹,۷۲۱,۸۶۰	۲۳۴,۲۷۱,۸۶۰	۳۲۱,۷۷۶,۳۳۲	۵۳٪	۱۰۰۰۰۰	جمع کل درآمدها	۴۳۲,۰۳۰,۰۰۰	۴۳۲,۰۳۰,۰۰۰	۸۶۸,۹۹۸,۰۰۰	۱۰۱٪
۲۱۰۰۰۰	ساختمان و سایر مستحقات	۴۷۱,۲۶۶,۱۴۰	۴۴۶,۷۱۶,۱۴۰	۷۶۳,۲۳۳,۶۶۸	۶۲٪	۲۱۰۰۰۰	درآمدهای ناشی از اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۰	۰	۰	۰٪
۲۲۰۰۰۰	ماشین آلات و تجهیزات	۵,۲۹۲,۰۰۰	۵,۲۹۲,۰۰۰	۱۴,۶۹۰,۰۰۰	۱۷۸٪	۲۲۰۰۰۰	فروش اموال غیر منقول	۲۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۰۲,۰۰۰	-۱۲٪
۲۳۰۰۰۰	سایر داراییهای ثابت	۰	۰	۰	۰٪	۲۳۰۰۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰٪
۲۴۰۰۰۰	موجودی انبار	۰	۰	۰	۰٪	۲۴۰۰۰۰	فروش سرقفلی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-۳۰٪
۲۶۰۰۰۰	زمین	۰	۰	۰	۰٪	۲۶۰۰۰۰	فروش حقوق انتفاعی	۰	۰	۰	۰٪
۲۷۰۰۰۰	سایر داراییهای تولید نشده	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۲۷۰۰۰۰	سایر	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷٪
۲۰۰۰۰۰	جمع تملک داراییهای سرمایه ای	۴۷۶,۸۰۸,۱۴۰	۴۵۲,۲۵۸,۱۴۰	۷۷۸,۲۲۳,۶۶۸	۶۳٪	۲۰۰۰۰۰	جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۲۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۰۰۲,۰۰۰	-۹٪
۳۱۰۰۰۰	تعهدات قطعی نشده سنواتی انتقالی	۰	۰	۰	۰٪	۳۱۰۰۰۰	وام های دریافتی	۰	۰	۰	۰٪
۳۲۰۰۰۰	بازپرداخت اصل و سود تسهیلات داخلی	۰	۰	۰	۰٪	۳۲۰۰۰۰	انواع اوراق و اسناد	۰	۰	۰	۰٪
۳۳۰۰۰۰	بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت، صکوک و ...	۰	۰	۰	۰٪	۳۳۰۰۰۰	سایر منابع	۰	۰	۰	۰٪
۳۰۰۰۰۰	جمع تملک داراییهای مالی	۰	۰	۰	۰٪	۳۰۰۰۰۰	جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی	۰	۰	۰	۰٪
	جمع کل مصارف سازمان	۶۸۶,۵۳۰,۰۰۰	۶۸۶,۵۳۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰٪		جمع کل منابع سازمان	۶۸۶,۵۳۰,۰۰۰	۶۸۶,۵۳۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰٪



روح الله امرالهی
رئیس شورای اسلامی شهر

دکتر اکبر بهنام جو
رئیس شورای سازمان

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد
رئیس هیأت مدیره

علیرضا خاکی
مدیرعامل

داود امینی
معاون اداری و مالی



سازمان زیبا سازی ، بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر

بودجه سال ۱۴۰۴

از حیث هزینه



سازمان زیبا سازی ، بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر

ارافم به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب ۱۴۰۳	اصلاحیه بودجه ۱۴۰۳	بودجه مصوب ۱۴۰۴	درصد تغییرات	
					بودجه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۴
۱۲۰۳۰۰	حمل و نقل و ارتباطات	۳۰۹,۱۲۰	۳۰۹,۱۲۰	۳۷۱,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۲۰۳۰۱	حمل کالا و اثاثه	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۲۰۴,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۲۰۳۰۶	تلفن و فاکس	۶۱,۱۲۰	۶۱,۱۲۰	۷۳,۵۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۲۰۳۰۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۵۸,۰۰۰	۵۸,۰۰۰	۶۹,۵۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۲۰۴۰۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۳,۲۴۵,۶۵۰	۴,۰۱۵,۶۵۰	۵,۵۹۶,۱۳۵	۷۲٪	۳۹٪
۱۲۰۴۰۱	نگهداری و تعمیر ساختمان و مستحقات	۳۶۲,۸۰۰	۶۶۲,۸۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۲۹۷٪	۱۱۷٪
۱۲۰۴۰۳	بیمه دارائی های ثابت	۱,۴۵۳,۳۵۰	۱,۴۵۳,۳۵۰	۱,۷۹۵,۴۸۵	۲۴٪	۲۴٪
۱۲۰۴۰۴	نگهداری و تعمیر وسائط نقلیه	۲۶۴,۱۰۰	۲۶۴,۱۰۰	۴۱۲,۶۵۰	۵۶٪	۵۶٪
۱۲۰۴۰۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۲۵۳,۵۰۰	۲۵۳,۵۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۳۴٪	۳۴٪
۱۲۰۴۰۶	نگهداری و تعمیر لوازم و تاسیسات صوتی و تصویری	۹۶,۶۰۰	۹۶,۶۰۰	۱۱۶,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۲۰۴۰۷	نگهداری و تعمیر لوازم و تاسیسات سرمایش و گرمایش	۵۶۱,۸۰۰	۱,۰۳۱,۸۰۰	۱,۱۸۸,۰۰۰	۱۱۱٪	۱۵٪
۱۲۰۴۰۸	نگهداری و تعمیر رایانه	۲۵۳,۵۰۰	۲۵۳,۵۰۰	۳۰۴,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۲۰۵۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۵۰۴,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۲۰۵۰۲	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۳۴۸,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۲۰۵۰۳	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۲۰۶۰۰	تصویر برداری و تبلیغات	۵۴۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۴۳٪	۴۳٪
۱۲۰۶۰۲	تبلیغات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ	۵۴۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۴۳٪	۴۳٪
۱۲۰۷۰۰	تشریفات	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۴۳۲,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۲۰۷۰۲	جشن و چراغانی	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۴۳۲,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۲۰۸۰۰	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۲۷۵,۸۰۰	۲۷۵,۸۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۵۲٪	۵۲٪
۱۲۰۸۰۵	هزینه های قضائی و دادرسی	۲۷۵,۸۰۰	۲۷۵,۸۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۵۲٪	۵۲٪
۱۲۰۹۰۰	هزینه های بانکی	۳۹,۶۰۰	۳۹,۶۰۰	۴۷,۵۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۲۰۹۰۱	خرید دسته چک و سفته	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۲۰۹۰۲	هزینه انتقال وجوه	۲۹,۶۰۰	۲۹,۶۰۰	۳۵,۵۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۲۱۰۰۰	آب و برق و سوخت	۱,۰۷۸,۶۰۰	۱,۱۵۸,۶۰۰	۱,۵۷۰,۲۱۶	۴۶٪	۳۶٪
۱۲۱۰۰۱	بهای آب مصرفی سازمان	۷۳,۲۰۰	۱۵۳,۲۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۱۶۶٪	۲۷٪
۱۲۱۰۰۲	بهای برق مصرفی سازمان	۵۴۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۷۶۸,۰۰۰	۴۲٪	۴۲٪
۱۲۱۰۰۳	بهای گاز مصرفی سازمان	۲۰۶,۴۰۰	۲۰۶,۴۰۰	۲۹۷,۲۱۶	۴۴٪	۴۴٪
۱۲۱۰۰۴	لوازم و ماشین آلات (بنزین، گازوئیل)	۲۵۹,۰۰۰	۲۵۹,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪

روح اله امرالهی
رئیس شورای اسلامی

اکبر بهنام جو
رئیس شورای سازمان

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد
رئیس هیات مدیره

علیرضا خاکی
مدیرعامل

داود امینی
معاون اداری و مالی





سازمان بهسازی اطراف حرم

بودجه درآمد سال ۱۴۰۴

از حیث درآمد



سازمان بهسازی اطراف حرم
اداره امور مالی و حسابداری

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح درآمد	بودجه مصوب ۱۴۰۳	اصلاحیه بودجه ۱۴۰۳	بودجه مصوب ۱۴۰۴	درصد تغییرات نسبت به	
					بودجه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳
	درآمدها + واگذاری دارایی سرمایه ای + واگذاری دارایی مالی	۶۸۶,۵۳۰,۰۰۰	۶۸۶,۵۳۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰٪	۶۰٪
۱۰۰۰۰۰	درآمدها	۴۳۲,۰۳۰,۰۰۰	۴۳۲,۰۳۰,۰۰۰	۸۶۸,۹۹۸,۰۰۰	۱۰۱٪	۱۰۱٪
۱۳۰۰۰۰	بها خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی سازمان	۴۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳٪	۹۳٪
۱۳۰۱۰۰	بها خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی سازمان	۴۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳٪	۹۳٪
۱۳۰۱۰۶	درآمد ناشی از خدمات پیمانکاری	۴۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳٪	۹۳٪
۱۴۰۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال سازمان	۲۵,۵۳۰,۰۰۰	۲۵,۵۳۰,۰۰۰	۸۴,۹۹۸,۰۰۰	۲۳۳٪	۲۳۳٪
۱۴۰۱۰۰	درآمد حاصل از اموال سازمان	۲۵,۴۸۰,۰۰۰	۲۵,۴۸۰,۰۰۰	۸۴,۹۸۰,۰۰۰	۲۳۴٪	۲۳۴٪
۱۴۰۱۰۱	مال الاجاره ساختمان ها و تاسیسات سازمان	۱۱,۸۸۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۰,۰۰۰	۱۸,۹۸۰,۰۰۰	۶۰٪	۶۰٪
۱۴۰۱۱۱	حق الرضائیه انتقال	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵٪	۳۸۵٪
۱۴۰۲۰۰	درآمد حاصل از وجوه سازمان	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۶۴٪-	۶۴٪-
۱۴۰۲۰۲	درآمد حاصل از وجوه سپرده های سازمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۸۰٪	۸۰٪
۱۴۰۲۰۵	سود نقدی حاصل از واگذاری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا سایر شرکت ها	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۱۰۰٪-	۱۰۰٪-
۲۰۰۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۲۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۰۰۲,۰۰۰	۹٪-	۹٪-
۲۲۰۰۰۰	فروش اموال غیر منقول	۲۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۰۲,۰۰۰	۱۲٪-	۱۲٪-
۲۲۰۱۰۰	فروش اموال غیر منقول	۲۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۰۲,۰۰۰	۱۲٪-	۱۲٪-
۲۲۰۱۰۱	فروش اموال غیر منقول	۲۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۰۲,۰۰۰	۱۲٪-	۱۲٪-
۲۳۰۰۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰٪	۲۰۰٪
۲۳۰۱۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰٪	۲۰۰٪
۲۳۰۱۰۱	فروش اموال منقول و اسقاط	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰٪	۲۰۰٪
۲۴۰۰۰۰	فروش سرقفلی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰٪-	۳۰٪-
۲۴۰۱۰۰	فروش سرقفلی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰٪-	۳۰٪-
۲۴۰۱۰۱	فروش سرقفلی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰٪-	۳۰٪-
۲۷۰۰۰۰	سایر	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷٪	۶۷٪
۲۷۰۹۰۰	سایر	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷٪	۶۷٪
۲۷۰۹۰۱	سایر (وصول اقساط و اضافه متراژ)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷٪	۶۷٪

روح اله امرالهی
رئیس شورای اسلامی شهر

مکتب اکبر بهنام جو
رئیس شورای سازمان

دکتر سید مرتضی سقانیان نژاد
رئیس هیات مدیره

علیرضا خاکی
مدیرعامل

داود امینی
معاون اداری و مالی





سازمان زیبا سازی ، بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر

بودجه سال ۱۴۰۴

از حیث هزینه



سازمان زیبا سازی ، بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر

ارافام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب ۱۴۰۳	اصلاحیه بودجه ۱۴۰۳	بودجه مصوب ۱۴۰۴	درصد تغییرات	
					بودجه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۴
جمع کل هزینه ها		۶۸۶,۵۳۰,۰۰۰	۶۸۶,۵۳۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰٪	۶۰٪
۱۱۰۰۰۰	فصل اول- جبران خدمات کارکنان	۹۹,۲۶۶,۲۲۰	۱۰۲,۶۱۶,۲۲۰	۱۳۶,۸۵۱,۴۰۰	۳۸٪	۳۳٪
۱۱۰۱۰۰	حقوق و دستمزد	۱۵,۵۸۸,۷۹۲	۱۵,۷۸۸,۷۹۲	۲۱,۳۱۸,۰۰۰	۳۷٪	۳۵٪
۱۱۰۱۰۱	حقوق مدیرعامل	۱۱۰,۱۶۰	۱۱۰,۱۶۰	۱۲۷,۲۰۰	۱۵٪	۱۵٪
۱۱۰۱۰۲	حقوق ثابت/ مینا کارکنان رسمی و پیمانی	۳۵۲,۸۰۰	۳۵۲,۸۰۰	۳۶۴,۸۰۰	۳٪	۳٪
۱۱۰۱۰۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار	۸,۵۵۴,۰۳۲	۸,۵۵۴,۰۳۲	۱۱,۸۰۲,۰۰۰	۳۸٪	۳۸٪
۱۱۰۱۰۴	حقوق کارمندان قراردادی	۳,۱۸۰,۶۰۰	۳,۱۸۰,۶۰۰	۳,۱۹۲,۰۰۰	۰٪	۰٪
۱۱۰۱۰۵	حقوق کارگران قراردادی	۳,۳۹۱,۲۰۰	۳,۵۹۱,۲۰۰	۵,۸۳۲,۰۰۰	۷۲٪	۶۲٪
۱۱۰۲۰۰	فوق العاده ها و مزایای شغل	۸۳,۶۷۷,۴۲۸	۸۶,۸۲۷,۴۲۸	۱۱۵,۵۳۳,۴۰۰	۳۸٪	۳۳٪
۱۱۰۲۰۱	مزایای مدیرعامل	۲,۵۵۳,۷۶۸	۲,۵۵۳,۷۶۸	۳,۰۸۴,۰۰۰	۲۱٪	۲۱٪
۱۱۰۲۰۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۳,۶۳۱,۰۸۰	۳,۶۳۱,۰۸۰	۵,۱۶۰,۰۰۰	۴۲٪	۴۲٪
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۷۹۹,۲۰۰	۹۲۹,۲۰۰	۷۲۰,۰۰۰	-۱۰٪	-۲۳٪
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارمندان قراردادی	۳۸,۳۳۱,۳۶۰	۳۸,۳۳۱,۳۶۰	۴۸,۳۳۶,۰۰۰	۲۶٪	۲۶٪
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران قراردادی	۳۹۹,۶۰۰	۶۱۹,۶۰۰	۴۳۲,۰۰۰	۸٪	-۳۰٪
۱۱۰۲۰۶	اضافه کار	۲۵,۱۰۹,۸۰۳	۲۷,۹۰۹,۸۰۳	۳۵,۲۸۰,۰۰۰	۴۱٪	۲۶٪
۱۱۰۲۰۷	فوق العاده. جمعه کاری. نوبت کاری. شب کاری و ...	۱۰,۲۵۶,۱۱۷	۱۰,۲۵۶,۱۱۷	۱۲,۴۲۰,۰۰۰	۲۱٪	۲۱٪
۱۱۰۲۰۸	پاداش و عیدی	۲,۵۴۲,۵۰۰	۲,۵۴۲,۵۰۰	۱۰,۰۳۶,۶۰۰	۲۹۵٪	۲۹۵٪
۱۱۰۲۹۰	سایر	۵۴,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	۶۴,۸۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم- استفاده از کالاها و خدمات	۳۴,۳۳۱,۰۹۰	۳۹,۴۸۱,۰۹۰	۶۱,۳۹۷,۲۵۱	۷۹٪	۵۶٪
۱۲۰۱۰۰	مأموریت داخلی و خارجی	۲۳۱,۱۲۰	۲۳۱,۱۲۰	۲۷۸,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۲۰۱۰۱	مأموریت داخلی	۸۷,۱۲۰	۸۷,۱۲۰	۱۰۵,۰۰۰	۲۱٪	۲۱٪
۱۲۰۱۰۲	مأموریت خارجی	۱۴۴,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	۱۷۳,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۲۰۲۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۰,۶۶۵,۲۰۰	۱۴,۹۶۵,۲۰۰	۳۱,۵۳۹,۰۰۰	۱۹۶٪	۱۱۱٪
۱۲۰۲۰۱	خدمات قراردادی اشخاص (مشاور ساعتی)	۸,۹۲۸,۰۰۰	۸,۹۲۸,۰۰۰	۱۴,۲۵۶,۰۰۰	۶۰٪	۶۰٪
۱۲۰۲۰۶	حق جلسه	۷۰۴,۰۰۰	۷۰۴,۰۰۰	۱,۰۵۶,۰۰۰	۵۰٪	۵۰٪
۱۲۰۲۰۷	خدمات قراردادی اشخاص حقیقی و حقوقی (حجمی)	۰	۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۰٪
۱۲۰۲۱۶	واگذاری خدمات اداری (تامین نیروی انسانی)	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۹۳٪
۱۲۰۲۱۷	معاینات ادواری و چکاب کامل پرسنل و غربالگری	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۳٪	۴۳٪
۱۲۰۲۱۹	حقوق روحانیون مبلغ (ائمه جماعات)	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰٪	۱۴۰٪
۱۲۰۲۲۰	حق الزحمه بازرس و ممیز سازمان	۴۳,۲۰۰	۴۳,۲۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۳۱۷٪	۳۱۷٪
۱۴۰۲۲۱	هزینه های کارشناسی	۳۲۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۶۸۷,۰۰۰	۱۱۵٪	-۴۸٪

روح اله امرالهی
رئیس شورای اسلامی شهر

اکبر بهنام جو
رئیس شورای سازمان

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد
رئیس هیأت مدیره

علیرضا خاکی
مدیرعامل

داود امینی
معاون اداری و مالی





سازمان زیبا سازی ، بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر

بودجه سال ۱۴۰۴

از حیث هزینه



سازمان زیبا سازی ، بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب ۱۴۰۳	اصلاحیه بودجه ۱۴۰۳	بودجه مصوب ۱۴۰۴	درصد تغییرات	
					بودجه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۴
۱۲۱۱۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۴,۶۱۴,۰۰۰	۴,۶۱۴,۰۰۰	۵,۵۸۹,۴۰۰	۲۱٪	۲۱٪
۱۲۱۱۰۱	مصالح ساختمانی	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۲۱۱۰۲	ابزار و یراق	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۳۸۴,۰۰۰	-۹٪	-۹٪
۱۲۱۱۰۳	لوازم سرویسهای بهداشتی	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۳۲۴,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۲۱۱۰۴	لوازم نظیف و مواد شوینده بهداشتی	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۹۶,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۲۱۱۰۵	لوازم مصرفی خدمات شهری	۳۲۴,۰۰۰	۳۲۴,۰۰۰	۳۸۸,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۲۱۱۰۶	لوازم یدکی	۳۴۵,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۵۷٪	۵۷٪
۱۲۱۱۰۷	لوازم مصرفی اداری	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	-۱۰٪	-۱۰٪
۱۲۱۱۰۹	لوازم آتش نشانی	۵۲,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	۶۲,۴۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۲۱۱۱۰	بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۱۶۸,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰	۲۰۱,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۲۱۱۱۲	لوازم خواب و پوشاک (لباس کار)	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۳٪	۴۳٪
۱۲۱۱۱۳	سایر مواد مصرف شدنی	۳۴۵,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰	۴۱۴,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۲۱۲۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱,۷۵۲,۰۰۰	۱,۷۵۲,۰۰۰	۲,۲۸۰,۰۰۰	۳۰٪	۳۰٪
۱۲۱۲۰۶	هزینه های آموزشی شهروندان	۷۲۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۸۶۴,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۲۱۲۰۷	هزینه های آموزشی کارکنان	۹۳۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۱,۱۱۶,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۲۱۲۰۸	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدئویی، وسایل لوازم و ابزار مشابه	۱۰۲,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۹۴٪	۱۹۴٪
۱۲۱۴۰۰	اجاره و کرایه	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱٪	۱۱٪
۱۲۱۴۰۴	کرایه وسایط نقلیه	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱٪	۱۱٪
۱۵۰۰۰۰	فصل پنجم- کمک های بلاعوض	۳,۰۹۶,۰۰۰	۳,۰۹۶,۰۰۰	۳,۸۷۰,۰۰۰	۲۵٪	۲۵٪
۱۵۰۳۰۰	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۳,۰۹۶,۰۰۰	۳,۰۹۶,۰۰۰	۳,۸۷۰,۰۰۰	۲۵٪	۲۵٪
۱۵۰۳۰۴	هدایا و پرداخت های تشویقی	۳,۰۹۶,۰۰۰	۳,۰۹۶,۰۰۰	۳,۸۷۰,۰۰۰	۲۵٪	۲۵٪
۱۶۰۰۰۰	فصل ششم- رفاه اجتماعی	۵۱,۹۷۷,۶۰۰	۵۲,۰۲۷,۶۰۰	۸۳,۲۱۶,۹۸۰	۶۰٪	۶۰٪
۱۶۰۱۰۰	بیمه و بازنشتی	۱۹,۹۴۸,۸۰۰	۱۹,۹۴۸,۸۰۰	۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۷۱٪	۷۱٪
۱۶۰۱۰۲	حق بیمه سهم سازمان (مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۹,۹۴۸,۸۰۰	۱۹,۹۴۸,۸۰۰	۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۷۱٪	۷۱٪
۱۶۰۲۰۰	کمک های رفاهی کارکنان	۳۲,۰۲۸,۸۰۰	۳۲,۰۷۸,۸۰۰	۴۹,۰۱۶,۹۸۰	۵۳٪	۵۳٪
۱۶۰۲۰۱	بن ها و کمک های غیر نقدی (رفاهی)	۲,۰۲۸,۰۰۰	۲,۰۲۸,۰۰۰	۲,۷۸۴,۰۰۰	۳۷٪	۳۷٪
۱۶۰۲۰۲	حق عائله مندی و اولاد و عیدی	۸,۱۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۶,۰۰۰	۷۶٪	۷۶٪
۱۶۰۲۰۳	هزینه غذا	۲,۹۳۰,۰۰۰	۲,۹۳۰,۰۰۰	۳,۵۸۹,۵۰۰	۲۳٪	۲۳٪
۱۶۰۲۰۴	هزینه ایاب و ذهاب	.	۵۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰	۱۰۰٪	۳۳۲٪
۱۶۰۲۰۵	کمک هزینه مهد کودک	۴۲,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۴۳٪	۴۳٪
۱۶۰۲۰۶	بیمه جامع مسئولیت مدنی کارکنان	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰	۴۴٪	۴۴٪

روح اله امرالهی
رئیس شورای اسلامی شهر

اکبر بهنام جو
رئیس شورای سازمان

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد
رئیس هیأت مدیره

علیرضا خاکی
مدیرعامل

داود امینی
معاون اداری و مالی





سازمان زیبا سازی ، بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر

بودجه سال ۱۴۰۴

از حیث هزینه



سازمان زیبا سازی ، بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب ۱۴۰۳	اصلاحیه بودجه ۱۴۰۳	بودجه مصوب ۱۴۰۴	درصد تغییرات	
					بودجه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۴
۱۶۰۲۰۷	بیمه تکمیلی کارکنان و کارگران	۲,۲۳۲,۰۰۰	۲,۲۳۲,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۱٪	۶۱٪
۱۶۰۲۰۹	کمک هزینه تحصیلی فرزندان کارکنان	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۲۹٪	۲۹٪
۱۶۰۲۱۰	کمک هزینه فوت	۸۹۰,۰۰۰	۸۹۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۵۲٪	۵۲٪
۱۶۰۲۱۱	کمک هزینه ازدواج	۶۲۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۹٪	۲۹٪
۱۶۰۲۱۲	کمک هزینه های ورزشی کارکنان	۵۰۴,۰۰۰	۵۰۴,۰۰۰	۶۰۴,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۱۶۰۲۱۳	حق پس انداز کارکنان	۲۰۵,۲۰۰	۲۰۵,۲۰۰	۲۹۰,۴۰۰	۴۲٪	۴۲٪
۱۶۰۲۱۴	سبد حمایتی عیادت از همکاران بیمار	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۲۸٪	۲۸٪
۱۶۰۲۱۶	کمک هزینه تولد فرزند کارکنان	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰٪	۵۰٪
۱۶۰۲۱۷	کمک هزینه معلولین و بیماران صعب العلاج خانواده کارکنان	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۸٪	۳۸٪
۱۶۰۲۱۸	کمک هزینه عوارض شهرداری کارکنان	۶۶۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۲۷٪	۲۷٪
۱۶۰۲۱۹	کمک هزینه سفر کارکنان	۱,۲۹۰,۰۰۰	۱,۲۹۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۶۳٪	۶۳٪
۱۶۰۲۲۰	پرداخت بیمه عمر و حوادث و فوت کارکنان	۹۶۷,۲۰۰	۹۶۷,۲۰۰	۵۸۵,۰۰۰	-۴۰٪	-۴۰٪
۱۶۰۲۲۱	سبد کالا و خدمات، رمضان و تفریحات و عیدانه	۹,۷۲۰,۰۰۰	۹,۷۲۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۰,۰۸۰	۲۵٪	۲۵٪
۱۶۰۲۲۲	کمک هزینه موبایل	۶۵,۴۰۰	۶۵,۴۰۰	۹۰,۰۰۰	۳۸٪	۳۸٪
۱۶۰۲۲۳	حمایت از استعداد های علمی، ورزشی، فرهنگی، هنری	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۰٪
۱۶۰۲۲۴	سبد رفاهی حمایت از خانواده	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۰٪
۱۶۰۲۲۵	سبد رفاهی فرهنگی و تفریحی	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۰٪
۱۶۰۲۲۶	سبد رفاهی ورزشی سلامت	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۰٪
۱۷۰۰۰۰	فصل هفتم- سایر هزینه ها	۲۱,۰۵۰,۹۵۰	۳۷,۰۵۰,۹۵۰	۳۶,۴۴۰,۷۰۱	۷۳٪	-۲٪
۱۷۰۱۰۰	دیون	۵,۶۳۰,۰۰۰	۲۱,۶۳۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۰٪	-۳۰٪
۱۷۰۱۰۱	دیون با محل	۵,۶۳۰,۰۰۰	۲۱,۶۳۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۰٪	-۳۰٪
۱۷۰۲۰۰	هزینه های متفرقه	۱۵,۴۲۰,۹۵۰	۱۵,۴۲۰,۹۵۰	۲۱,۲۴۰,۷۰۱	۳۸٪	۳۸٪
۱۷۰۲۰۱	حق سنوات کارکنان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۵٪	۲۵٪
۱۷۰۲۱۵	بیمه مسئولیت جامع شهروندان	۴۲۰,۹۵۰	۴۲۰,۹۵۰	۱۶۲,۰۰۰	-۶۲٪	-۶۲٪
۱۷۰۲۲۰	هزینه استهلاك ساختمان	۰	۰	۹۲۳,۲۰۴	۱۰۰٪	۰٪
۱۷۰۲۲۱	هزینه استهلاك تاسیسات	۰	۰	۲۰۷,۹۴۱	۱۰۰٪	۰٪
۱۷۰۲۲۲	هزینه استهلاك اثاثیه و منصوبات	۰	۰	۷۴۸,۸۹۶	۱۰۰٪	۰٪
۱۷۰۲۲۳	هزینه استهلاك وسائط نقلیه	۰	۰	۳۵,۴۱۰	۱۰۰٪	۰٪
۱۷۰۲۲۴	هزینه استهلاك ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۲,۰۰۰	۱۰۰٪	۰٪
۱۷۰۲۲۵	هزینه استهلاك دارائی های نامشهود	۰	۰	۴۱۱,۲۱۰	۱۰۰٪	۰٪

داود امینی / علیرضا خاکی / دکتر سید مرتضی سقائیان / دکتر اکبر بهنام جو / روح اله امرالهی
معاون اداری و مالی / مدیر عامل / رئیس هیأت مدیره / رئیس شورای سازمان / رئیس شورای اسلامی شهر





سازمان زیبا سازی ، بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر

بودجه سال ۱۴۰۴

از حیث هزینه



سازمان زیبا سازی ، بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر
اداره عمومی حرم مطهر

ارقام به هزار ریال

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب ۱۴۰۳	اصلاحیه بودجه ۱۴۰۳	بودجه مصوب ۱۴۰۴	درصد تغییرات	
					بودجه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۴
۲۰۰۰۰۰	تملك دارایی‌های سرمایه‌ای	۴۷۶,۸۰۸,۱۴۰	۴۵۲,۲۵۸,۱۴۰	۷۷۸,۲۲۳,۶۶۸	۶۳٪	۷۲٪
۲۱۰۰۰۰	ساختمان و سایر مستحدثات	۲۷۱,۲۶۶,۱۴۰	۴۴۶,۷۱۶,۱۴۰	۷۶۳,۲۳۳,۶۶۸	۶۲٪	۷۱٪
۲۱۱۰۰۰	مطالعه برای احداث	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-۴۰٪	-۴۰٪
۲۱۱۰۰۱	مطالعه و طراحی پروژه های عمرانی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۵۰٪	-۵۰٪
۲۱۱۰۰۲	پیاده سازی نظام آراستگی در سازمان	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۰٪
۲۱۲۰۰۰	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۱۵۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۹۹,۰۰۰	-۲۷٪	-۱۳٪
۲۱۲۰۰۱	تجهیز و تعمیر ساختمان اداری سازمان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵۰٪	۸۳٪
۲۱۲۰۰۲	نگهداری و تعمیرات مجتمع الغدير (اصلاح و مرمت)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-۲۵٪	۵۰٪
۲۱۲۰۰۳	تجهیز و نگهداری تاسیسات بازار شمشه	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۴٪	-۱۴٪
۲۱۲۰۰۴	هزینه مرمت واحدهای واگذار شده شهرداری قم	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۹۹,۰۰۰	-۳۱٪	-۳۱٪
۲۱۲۰۰۵	احداث واحدهای تجاری	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-۴۳٪	-۴۳٪
۲۱۳۰۰۰	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و ...	۳۰۶,۵۱۶,۱۴۰	۳۰۶,۵۱۶,۱۴۰	۶۴۴,۴۳۴,۶۶۸	۱۱۰٪	۱۱۰٪
۲۱۳۰۰۲	احیا مرمت و بازسازی گذرهای تاریخی	۳۰۶,۵۱۶,۱۴۰	۳۰۶,۵۱۶,۱۴۰	۶۴۴,۴۳۴,۶۶۸	۱۱۰٪	۱۱۰٪
۲۲۰۰۰۰	ماشین آلات و تجهیزات	۵,۲۹۲,۰۰۰	۵,۲۹۲,۰۰۰	۱۴,۶۹۰,۰۰۰	۱۷۸٪	۱۷۸٪
۲۲۱۰۰۰	خرید ماشین آلات و وسائط نقلیه	.	.	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۰٪
۲۲۱۰۰۱	خرید ماشین آلات و وسائط نقلیه	.	.	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۰٪
۲۲۲۰۰۰	تجهیزات اداری و رایانه ای	۵,۰۵۲,۰۰۰	۵,۰۵۲,۰۰۰	۵,۴۰۲,۰۰۰	۷٪	۷٪
۲۲۲۰۰۱	تجهیز سازمان به سیستم رایانه ای	۴,۴۵۲,۰۰۰	۴,۴۵۲,۰۰۰	۴,۷۴۲,۰۰۰	۷٪	۷٪
۲۲۲۰۰۲	لوازم مصرف نشدنی	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۲۲۲۰۰۳	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪
۲۲۳۰۰۰	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۲۲۰۳۰۱	تجهیز سازمان به سیستم های ارتباطی مستقل اضطراری	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۲۷۰۰۰۰	سایر دارایی های تولید نشده	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۲۷۱۰۰۰	خرید انشعابات	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪
۲۷۱۰۰۱	خرید انشعاب گاز سازمان	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪

روح اله امرالهی
رئیس شورای اسلامی شهر

اکبر بهنام جو
رئیس شورای سازمان

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد
رئیس هیات مدیره

علیرضا خاکی
مدیرعامل

داود امینی
معاون اداری و مالی

