

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴ و اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳

سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی کشور

بخش اول- ماده واحده، تبصره های بودجه سازمان های مناطق آزاد



بسمه‌تعالی

تصویب‌نامه بودجه جاری و سرمایه‌ای سال ۱۴۰۴

سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی

(کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی، ماکو)

اینچه‌برون، اردبیل، بانه- مریوان، بوشهر، سیستان، قصر شیرین، مهران، دوغانرون، مازندران و سرخس)

با توجه به مفاد قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ و اصلاحات بعدی آن، بودجه سال ۱۴۰۴ سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی (به اختصار در این متن: سازمان‌ها) به شرح ماده‌واحد (مشمول بر تبصره‌های هفت‌گانه و جداول کلان شامل درآمدها و هزینه‌ها، منابع و مصارف) و پیوست‌ها، ابلاغ می‌شود.

ماده‌واحد:

بودجه جاری سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی کشور در سال ۱۴۰۴، از حیث درآمدها بالغ بر ۱۴۰۹۲۱۲۲۵ میلیون ریال و از حیث هزینه‌ها بالغ بر ۹۶۱۶۶۶۹۰ میلیون ریال، همچنین بودجه سرمایه‌ای از حیث منابع بالغ بر ۴۶۶۹۷۲۰۸۶ میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر ۳۶۵۵۴۹۴۲۱ میلیون ریال به شرح جداول کلان و تفصیلی پیوست است.

تبصره ۱. تحقق اهداف برنامه‌ای، درآمدها و منابع

الف. سازمان‌ها مکلفند در راستای تحقق اهداف کمی پیش‌بینی‌شده برنامه، با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مفاد این تصویب‌نامه، نسبت به تحقق درآمدها، منابع، انجام تعهدات و پرداخت‌های مربوط به هزینه‌ها و مصارف در حد تحقق منابع، اقدام نمایند.

ب. سازمان‌ها موظفند حداکثر (۳) ماه پس از ابلاغ بودجه مصوب سال ۱۴۰۴، نسبت به ارسال نسخه نهایی موافقت‌نامه‌های جاری و سرمایه‌ای خود به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی (به اختصار در این متن: دبیرخانه) و مبادله آن اقدام نمایند.

ب۱. دبیرخانه موظف است موافقت‌نامه‌های مبادله‌شده را برای اطلاع به اعضای مجمع عمومی ارسال نماید. بررسی اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۴ و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ سازمان‌ها منوط به مبادله موافقت‌نامه‌ها است.

ج. در راستای تحقق اهداف و مأموریت‌های مناطق آزاد، اهداف کلان سال ۱۴۰۴ سازمان‌ها به شرح جداول پیوست ابلاغ می‌شود.

ج۱. سازمان‌ها موظفند برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۴ را در راستای تحقق اهداف کمی (کلان) ابلاغی، حداکثر تا (۱) ماه پس از زمان ابلاغ بودجه با هماهنگی دبیرخانه تهیه کنند.

ج۲. سازمان‌ها مکلفند گزارش میزان تحقق کمی اهداف کلان و برنامه‌های عملیاتی را به صورت ماهانه به دبیرخانه اعلام نمایند. دبیرخانه موظف است گزارش را در مقاطع (۳) ماهه به مجمع عمومی ارائه دهد.

د. سازمان‌ها مکلفند در چارچوب برنامه (منشور راهبری) فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مناطق، حداقل ۵ و حداکثر تا ۱۰ درصد از درآمدهای تحقق یافته خود را براساس مزیت‌های نسبی هر منطقه و ضمن مبادله موافقت‌نامه با دبیرخانه، به این امور اختصاص دهند. دبیرخانه موظف است موافقت‌نامه‌های مبادله‌شده را به اعضای مجمع عمومی ارائه نماید.

ه. سازمان‌ها مکلفند سند مشارکت بخش خصوصی در مسئولیت‌های اجتماعی منطقه و مشوق‌های قابل اختصاص مرتبط با پروژه‌های مورد مشارکت موضوع «بند الف-۲ بخش ۲ (راهبردها)» و «بند الف-۲ بخش ۳ (مأموریت‌ها)» برنامه فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مناطق آزاد تجاری - صنعتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۲۱۰۲/ت۵۲۰۵۳ک مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۴ را ظرف (۶) ماه از زمان ابلاغ این تصویب‌نامه تدوین و پس از مبادله موافقت‌نامه با دبیرخانه از محل اعتبارات فرهنگی اعمال نمایند. سازمان‌ها مکلفند برنامه عملیاتی مشارکت‌ها را در انطباق با اهداف کلان ظرف مدت (۱) ماه به دبیرخانه ارائه نمایند.

و. سازمان‌ها مکلفند منابع حاصل از واگذاری زمین (در چارچوب آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و دستورالعمل اجرایی آن موضوع تبصره (۴) ماده (۵۲) آیین‌نامه مالی و معاملاتی) را جهت اجرای طرح‌های عمرانی و تملک دارایی سرمایه‌ای هزینه نمایند.

سهم واگذاری زمین از مجموع منابع بودجه سال ۱۴۰۴ سازمان‌ها حداکثر (۲۰) درصد است. مشارکت سازمان با بخش خصوصی در پروژه‌های موضوع بند (هـ) تبصره (۳) از طریق واگذاری زمین، مشمول این محدودیت نیست.

ز. در اجرای تبصره (۶) ماده (۸) آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد، در سال ۱۴۰۴ سازمان‌هایی مجاز به واگذاری زمین هستند که طرح جامع خود را برای طی مراحل تصویب شورای عالی به دبیرخانه ارسال نمایند.

ح. سازمان‌ها موظفند نسبت به وصول عوارض کالای تجاری براساس آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض، دستورالعمل مربوط و اصلاحات بعدی آن، اقدام و درآمد حاصله را در سرفصل منابع بودجه مصوب، منظور و صرفاً در قالب بودجه عمرانی، صرف توسعه زیرساخت‌های منطقه نمایند. گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است در اجرای تصویب‌نامه شماره ۱۸۶۹۹۴/ت/۴۷۲۵۷ هـ مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۶ و اصلاحات بعدی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۰۳۳۱۹/ت/۵۹۷۸۴ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ براساس سهمیه تعیین شده توسط دبیرخانه اقدام نماید.

ح. دبیرخانه مجاز است به منظور جذب بهینه سهمیه کالای تجاری در صورت نیاز، سهمیه برخی از سازمان‌ها را به سازمان‌هایی که توانایی جذب بالاتری دارند تخصیص دهد. متعاقب جابه‌جایی، درآمد حاصله پس از کسر هزینه جذب (درصد این هزینه با توافق دبیرخانه تعیین می‌شود)، به منطقه صاحب سهم پرداخت می‌شود. همچنین دبیرخانه مجاز است به منظور تأمین هزینه‌های استقرار سامانه‌های متمرکز از سرجمع سهمیه موضوع این بند، اعتبار مورد نیاز (ردیف ۵۱۹۱۰۰) را به سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو (شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه ماکو) اختصاص دهد.

دبیرخانه موظف است گزارش عملکرد این بند را به اعضای مجمع عمومی ارائه نماید.

ح. سازمان‌ها مکلفند در اجرای بند (چ) ماده (۶۵) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، یک درصد از عوارض ورود کالا و خدمات به این مناطق موضوع ردیف (۱۵۰۰۰۰) بودجه سازمان را به حساب خزانه واریز نموده و اسناد واریزی را به دبیرخانه ارائه نمایند.

ط. بودجه مورد نیاز دبیرخانه از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمین می‌شود.

ی. به منظور تسهیل در اداره امور سازمان‌ها و تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی، افزایش اعتبارات هر یک از ردیف‌های بودجه (به غیر از ردیف حقوق و دستمزد و ردیف خدمات قراردادی حقیقی) و همچنین هر یک از اهداف کلان موضوع جدول اهداف و برنامه‌ها حداکثر تا ۱۰ درصد از محل کاهش سایر ردیف‌ها مشروط به تأیید دبیرخانه مجاز است.

ک. به سازمان‌ها اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین مربوط حداکثر تا نیم درصد درآمد خود را حسب نیاز، بنابه پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت‌مدیره خود، مطابق با دستورالعمل ابلاغی دبیرخانه موضوع بند (و) ماده (۱۳) آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد هزینه نمایند.

ل. با توجه به مفاد تبصره (۲) ماده (۱۷) آیین‌نامه مالی و معاملاتی، سازمان‌ها موظفند در صورت لزوم، اصلاحیه پیشنهادی بودجه جاری و سرمایه‌ای سال ۱۴۰۴ را به همراه مستندات و گزارش توجیهی، پس از تصویب هیئت‌مدیره، حداکثر تا پانزدهم آبان‌ماه سال ۱۴۰۴ تنظیم و به دبیرخانه ارسال نمایند. در اصلاحیه پیشنهادی، هرگونه افزایش ردیف حقوق و دستمزد و مزایا به استثنای تغییرات ناشی از مصوبات شورای عالی کار و احکام طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب، ممنوع است.

ل. دبیرخانه موظف است پس از بررسی پیشنهادات، بودجه اصلاحی را حداکثر تا پایان دی‌ماه جهت سیر مراحل تصویب به شورای عالی ارائه نماید.

تبصره ۲. اصلاح و شفاف‌سازی نظام اداری

الف. سازمان‌ها مکلف به اجرای ساختار و تشکیلات تفصیلی ابلاغی، با رعایت سقف تعداد نیروی انسانی تعیین شده برای ردیف حقوق و دستمزد و خدمات قراردادی مندرج در پیوست این تصویب‌نامه هستند.

ب. هرگونه جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی در سال ۱۴۰۴ و همچنین هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد جذب شده جز در موارد زیر با رعایت سقف تعداد نیروی انسانی تعیین شده مندرج در پیوست این تصویب‌نامه ممنوع است.

۱. سازمان‌ها مجازند در سال ۱۴۰۴، نیروی انسانی مورد نیاز را در چارچوب تشکیلات تفصیلی ابلاغی، صرفاً از محل جایگزینی (به شرط خروج همان تعداد نیروی انسانی از ردیف حقوق و دستمزد) به صورت قرارداد مدت معین (۱) ساله از طریق برگزاری آزمون و طی مراحل گزینش با اولویت تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی موجود براساس دستورالعمل ابلاغی دبیرخانه جذب نمایند.

۲. جایگزینی نیروهای دارای قرارداد مدت معین از ردیف خدمات قراردادی به ردیف حقوق و دستمزد در صورت داشتن شرایط احراز پست و از طریق شرکت در آزمون و طی مراحل گزینش براساس دستورالعمل ابلاغی دبیرخانه، مجاز است؛ در سال ۱۴۰۴ جذب نیروی جدید در ردیف خدمات قراردادی توسط سازمان‌ها ممنوع است.

۳. در صورت خروج نیروهای قرارداد مدت معین ردیف خدمات قراردادی به هر علت (دارای قرارداد مستقیم با سازمان یا شرکت‌های تأمین نیرو تحت هر عنوان)، سازمان می‌تواند در چارچوب ضوابط تشکیلات تفصیلی ابلاغی دبیرخانه به ازای خروج هر دو نفر، یک نفر نیرو جذب نماید.

۴. به سازمان‌های مناطق آزاد اجازه داده می‌شود در صورت تأیید دبیرخانه مبنی بر اجرای ساختار و تشکیلات تفصیلی ابلاغی سازمان و پیاده‌سازی پروژه سامانه یکپارچه اداری مالی موضوع بند (ح) تبصره (۲) بودجه، حداکثر تا سقف (۹۰) درصد پست‌های بالاتر از پست‌های فعلی نسبت به جابجایی نیروی انسانی از ردیف خدمات قراردادی به ردیف حقوق و دستمزد با رعایت سایر شروط و تأیید دبیرخانه در بودجه اصلاحی اقدام نمایند.

۵. به‌کارگیری نیروی انسانی در سطح معاون، مدیر مستقل و مدیران عامل شرکت‌های تابعه در سازمان‌های مناطق آزاد در سقف تعداد پست‌های مدیریتی مصوب در نمودار سازمانی و پس از تأیید شرایط احراز در کمیته انتصابات دبیرخانه، به‌صورت مدت معین مجاز است.

ج. سازمان‌ها مجاز به تأمین نیروی انسانی از محل قراردادهای حجمی نیستند. کلیه قراردادهای حجمی سازمان باید در چارچوب ضوابط تعیین شده توسط مراجع ذیصلاح برای انعقاد قراردادهای

حجمی و بدون تعیین نیروی انسانی شاغل در آن‌ها و صرفاً با شرکت‌های دارای مجوز از مراجع ذی‌ربط تنظیم شود.

د. با توجه به اجرای طرح هماهنگ طبقه‌بندی مشاغل کارکنان سازمان‌های مناطق آزاد مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هرگونه تغییر در طرح مذکور توسط سازمان‌ها و یا برقراری فوق‌العاده‌های جدید یا تغییر در نحوه محاسبات ممنوع است. در موارد لزوم، پیشنهاد سازمان‌ها به دبیرخانه اعلام و در صورت نیاز، هماهنگی لازم با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط دبیرخانه صورت می‌پذیرد.

ه. انتقال و مأموریت کارکنان دارای قرارداد دائم و مأموریت کارکنان دارای قرارداد مدت معین بین سازمان‌ها در صورت وجود پست خالی متناسب، با رعایت سقف مجاز در بند (الف) این تبصره (با رضایت کارمند، توافق سازمان مبدأ و مقصد و پس از هماهنگی با دبیرخانه)، بلامانع است.

و. پرداخت حقوق به کارکنان مأمور سایر دستگاه‌های اجرایی به سازمان‌ها بدون تغییر در نظام پرداخت حقوق دستگاه مبدأ و با رعایت قوانین و مقررات مربوط استخدامی دستگاه مبدأ مأموریت و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری (در مورد مشمولین قانون مذکور) بلامانع بوده و سایر پرداخت‌ها در چارچوب بودجه مصوب سازمان‌ها صورت می‌پذیرد. انتقال به سازمان‌های مناطق آزاد با رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از هماهنگی با دبیرخانه مجاز خواهد بود.

۱. پرداخت حقوق و مزایا در سازمان‌های مناطق با رعایت سقف تعیین شده در قانون مجاز است.

ز. به‌منظور شفاف‌سازی پرداخت به هیئت‌مدیره سازمان‌ها و اعمال نظارت عالی، حقوق و مزایا و هرگونه پرداخت به اعضای هیئت مدیره سازمان از محل ردیف (۶۱۰۲۰۰) پرداخت می‌شود.

۱. سازمان‌ها مکلفند اعتبار مربوط را در قالب پرداخت انتقالی طی (۴) مرحله به صورت قطعی به دبیرخانه پرداخت نمایند. سازمان‌ها مجاز به پرداخت هیچ‌گونه وجه دیگر اعم از نقدی و غیرنقدی به اعضای هیئت‌مدیره خود نیستند.

ح. سازمان‌ها مکلفند اطلاعات نیروی انسانی و هرگونه تغییر در اطلاعات ردیف‌های حقوق و دستمزد و خدمات قراردادی را براساس دستورالعمل ابلاغی دبیرخانه تنظیم و به دبیرخانه ارسال نمایند.

۱ح. دبیرخانه شورای عالی مکلف است ظرف مدت یک‌سال از تاریخ ابلاغ تصویب‌نامه، سامانه‌های مورد نیاز نظیر سامانه‌های یکپارچه پرونده‌های حقوقی و جامع اداری و مالی سازمان‌های مناطق آزاد و شرکت‌های تابعه مشتمل بر قراردادهای بودجه، مالی، حقوق و دستمزد، منابع انسانی و امور مجامع را طراحی و راه‌اندازی نماید. سازمان‌های مناطق آزاد موظفند کلیه عملیات خود را صرفاً از طریق سامانه‌های جامع مربوط براساس دستورالعمل ابلاغی دبیرخانه انجام دهند.

تا زمان راه‌اندازی سامانه مذکور، سازمان‌ها مجاز به تغییر سامانه‌های فعلی نیستند. انجام هرگونه هزینه جدید در ارتباط با سامانه‌ها منوط به هماهنگی و اخذ تأیید دبیرخانه است.

۲ح. هرگونه پیشنهاد تغییر در ساختار تشکیلاتی سازمان‌ها و جابجایی نیروی انسانی منوط به تکمیل اطلاعات در سامانه‌های اداری و مالی و اتصال آن به دبیرخانه براساس دستورالعمل ابلاغی دبیرخانه خواهد بود.

ط. تبدیل وضعیت ایثارگران موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۹۱۶۷/ت/۶۲۷۲۹ هـ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱ با رعایت قوانین مقررات مربوط صرفاً در چارچوب بودجه مصوب و جدول پیوست نیروی انسانی سال ۱۴۰۴ مجاز است.

ی. هرگونه پرداخت به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مستقر در مناطق (صرفاً در قالب بودجه مصوب ابلاغی سالانه)، بدون قرارداد ممنوع بوده و مناطق ملزم به تصریح در خدمات متقابل دستگاه‌ها و نهادها در ازای پرداخت‌های منطقه و در قالب قرارداد هستند.

ک. کمک سازمان‌ها به نهادهای مشمول کمک، با رعایت قوانین و در چارچوب بودجه مصوب سازمان‌ها براساس دستورالعمل ابلاغی دبیرخانه، مجاز خواهد بود.

ل. آغاز هرگونه پروژه پژوهشی/مطالعاتی (اعم از طرح‌های جامع، مطالعات کلان و راهبردی و دیگر پژوهش‌ها) در سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه (که به نوعی از بودجه سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه تأمین اعتبار می‌شوند)، براساس اولویت اسناد بالادستی، مستلزم اخذ مجوز از دبیرخانه است.

۱ل. سازمان‌ها و شرکت‌ها موظف به ارائه گزارش نهایی مطالعات انجام شده به دبیرخانه جهت ارائه به مجمع عمومی هستند.

م. به‌منظور هماهنگی، توسعه و پشتیبانی پروژه پنجره واحد خدمات الکترونیک و پیش‌خوان مدیریتی سازمان‌ها، دبیرخانه مجاز است نسبت به سامان‌دهی مدیریت و نظارت بر اجرای پروژه مذکور، از طریق شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه ماکو اقدام نماید. شرکت مذکور موظف است مطابق با تفاهم‌نامه فی‌مابین با دبیرخانه اقدامات لازم را انجام دهد.

۱م. اعتبار مورد نیاز برای توسعه و اجرای سامانه پنجره واحد توسط شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه ماکو، از محل ردیف بودجه (۵۱۹۱۰۰)، تأمین می‌گردد. با عنایت به لزوم یکپارچه‌بودن سامانه مربوط، سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی مکلفند خدمات مربوط به پنجره واحد الکترونیک و پیش‌خوان مدیریتی را در چارچوب شیوه‌نامه‌های ابلاغی دبیرخانه ارائه نمایند.

تبصره ۳. اعتبارات و پروژه‌های عمرانی

الف. بررسی و پیش‌بینی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی جدید سازمان‌ها در چارچوب طرح جامع مصوب و بودجه سنواری توسط کارگروه طرح‌های عمرانی صورت می‌پذیرد.

الف۱. سازمان‌ها موظف به ثبت اطلاعات طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی در سامانه جامع مناطق هستند. در سال ۱۴۰۴، اولویت با اجرای پروژه‌های عمرانی با پیشرفت فیزیکی بالای (۵۰) درصد است.

ب. به سازمان‌ها اجازه داده می‌شود در چارچوب برنامه (منشور راهبری) فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مناطق، حداقل (۵) و حداکثر تا (۱۰) درصد از سرجمع منابع داخلی خود را به توسعه زیرساخت‌های مرتبط، اختصاص دهند.

ج. سازمان‌های مناطق آزاد موظفند، تأمین منابع مورد نیاز برای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی جدید را از طریق استفاده از روش قرارداد طرح و ساخت (EPC) و (EPCF) با گشایش اعتبار اسناد ریالی (از طریق نظام بانکی) با قیمت ثابت (بدون تعدیل) و دوره اجرای مشخص انجام دهند و در اسناد مناقصه، از پیمانکار برای حداقل (۵۰) درصد دوره طراحی شده توسط مشاور، گارانتی اخذ نمایند.

بررسی بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۴، در رابطه با پروژه‌های جدید، منوط به ارائه گزارش و نحوه عملکرد سازمان‌ها در رابطه با مفاد مندرج در عبارات پیش‌گفته این تبصره است.

د. به سازمان‌ها اجازه داده می‌شود جهت اجرای پروژه‌های عمرانی شهری و روستایی نظیر مدرسه‌سازی، احداث خانه‌های بهداشت، احداث مخازن و شبکه‌های آبرسانی و فاضلاب، بهسازی محیط شهری

تصویب هیئت‌مدیره حداکثر معادل (۱) ماه حقوق پایه مندرج در حکم کارگزینی در سقف اعتبارات هزینه‌ای مصوب، پرداخت نمایند.

تبصره ۴. مشارکت عمومی- خصوصی، مشوق‌ها و سرمایه‌گذاری

الف. سازمان‌ها مجازند به منظور استفاده از ظرفیت بخش خصوصی داخلی و خارجی در سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های زیرساختی یا پروژه‌های نیمه‌تمام براساس مقررات سرمایه‌گذاری مناطق از طریق انعقاد قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی و از اوراق سرمایه‌گذاری من جمله گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص در چارچوب بودجه مصوب و دستورالعمل ابلاغی دبیرخانه اقدام نمایند.

ب. سازمان‌ها مجازند در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر مناطق آزاد، نسبت به توسعه و ارتقای ویژند (برند) و اعمال مشوق‌ها جهت حفظ و توسعه سرمایه‌گذاری، تولید، صادرات، افزایش نفوذ نوآوری و فناوری و حمایت از شتاب‌دهنده‌ها و جهانی‌سازی مناطق مطابق با دستورالعمل ابلاغی دبیرخانه اقدام نمایند.

ج. سازمان‌ها مجازند در چارچوب قوانین و مقررات مربوط در نهادهای پولی، مالی و بیمه‌ای برای فعالیت در مناطق سرمایه‌گذاری نموده و از ابزارها و روش‌های مختلف بازار پول و سرمایه برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی استفاده نمایند. در صورت استفاده از منابع یادشده، اصلاحات لازم در بودجه توسط سازمان به دبیرخانه پیشنهاد می‌شود.

د. به منظور حمایت از فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی و صنعتی، سازمان منطقه مکلف است قیمت اجاره زمین برای بخش‌های تولیدی و صنعتی را به گونه‌ای تعیین نماید تا در مقایسه با اجاره زمین در سایر بخش‌ها، از قیمت مناسب‌تری برخوردار بوده و موجب تشویق فعالیت‌های اقتصادی تولیدی شود.

تبصره ۵. شرکت‌های تابعه

الف. در سازمان، صرفاً فعالیت شرکت‌های دارای مجوز تأسیس، اساسنامه مصوب شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی (به اختصار در این متن شورای عالی) و مورد تأیید شورای نگهبان (به شرح جدول زیر) مجاز است. این شرکت‌ها صرفاً مجاز به فعالیت مطابق با موضوعات

و روستایی، اماکن فرهنگی و مذهبی و به منظور ترویج روحیه مشارکت و همیاری مردم و جلب مساعدت مالی آن‌ها و تسریع در اجرای پروژه‌های مربوط با شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و یا سایر نهادها و دستگاه‌های مسئول جهت تأمین مالی مشارکت نمایند. بدیهی است تعهد سازمان برای مشارکت نمی‌تواند از سقف اعتبار ردیف‌های مصوب مربوط در بودجه سالیانه آن سازمان تجاوز کند.

ه. سازمان‌ها مجازند جهت اجرای پروژه‌های عمرانی زیرساختی و طرح‌های سرمایه‌ای انتفاعی با بخش غیردولتی مشارکت و سهم خود را از طریق منابع غیرنقدی (از جمله زمین، ساختمان، عوارض احداث، تغییر کاربری و یا سایر دارایی‌ها)، با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر سازمان‌های مناطق آزاد تأمین نمایند.

در مشارکت از طریق واگذاری زمین رعایت آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و دستورالعمل اجرایی آن موضوع تبصره (۴) ماده (۵۲) آیین‌نامه مالی و معاملاتی الزامی است.

سازمان‌ها موظفند گزارش مشارکت انجام‌شده شامل واگذاری زمین و عوارض متعلقه را مطابق جدول ابلاغی دبیرخانه در پایان سال ۱۴۰۴ جهت ارائه به مجمع عمومی به دبیرخانه ارائه نموده و در یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی افشا نمایند. حسابرس و بازرس قانونی سازمان مکلف به افشای میزان مشارکت در گزارش حسابرسی خواهد بود.

و. به سازمان‌ها اجازه داده می‌شود با استفاده از ظرفیت قانونی ماده (۲) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران، در حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی در سقف یک‌درصد بودجه سالانه مربوط، به منظور جبران بخشی از هزینه‌ها برای عمران و آبادانی مناطق حادثه‌دیده در نواحی هم‌جوار (استان‌های محل استقرار مناطق)، اقدام نمایند.

ز. هرگونه احداث مهمانسرا و مراکز اقامتی توسط سازمان‌ها، ممنوع است. همچنین هرگونه هزینه برای نگهداری و بازسازی مراکز اقامتی موجود (خارج از اعتبارات مصوب)، مجاز نخواهد بود.

ح. به سازمان‌ها اجازه داده می‌شود به منظور انگیزه‌بخشی برای اجرای کارآمد طرح‌های عمرانی و افزایش کارایی کارکنان در جهت نیل به اهداف، در قالب مقررات مربوط و ضوابط طرح کارانه، حداکثر معادل نیم درصد عملکرد مالی طرح‌های عمرانی از محل اعتبارات جاری با پیشنهاد مدیرعامل و

تصویب‌نامه بودجه جاری و سرمایه‌ای سال ۱۴۰۴ سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشور

مندرج در اساسنامه مصوب هستند و هرگونه فعالیت تصدی‌گری، تأمین نیروی انسانی سازمان، انعقاد قراردادهای خدمات حجمی سازمان (جز در مواردی که صریحاً در اساسنامه درج شده) توسط شرکت‌های مذکور ممنوع است.

شرکت‌های دارای مجوز تأسیس و اساسنامه مصوب سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی

سازمان	نام شرکت تابعه
سازمان منطقه آزاد کیش	شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش
	شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های منطقه آزاد کیش
	شرکت هواپیمایی کیش
	شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش
سازمان منطقه آزاد قشم	شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه قشم
	شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های منطقه آزاد قشم
	شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی
سازمان منطقه آزاد چابهار	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه تجارت و صید صنعتی منطقه آزاد چابهار
سازمان منطقه آزاد اروند	شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه اروند
سازمان منطقه آزاد ارس	شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه ارس
سازمان منطقه آزاد انزلی	شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه انزلی
سازمان منطقه آزاد ماکو	شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه ماکو

ب. سازمان‌ها مکلفند ضمن ارائه صورت‌های مالی تلفیقی شرکت‌های تابعه مطابق با استانداردهای حسابداری، حداکثر (۲) ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، نسبت به ابلاغ برنامه بودجه مصوب مجمع عمومی این شرکت‌ها اقدام و اطلاعات مربوط را جهت ارائه به اعضای مجمع عمومی، به دبیرخانه ارسال نمایند. عدم ارسال اطلاعات ظرف (۳) ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه به دبیرخانه به‌عنوان تخلف اعضای هیئت‌مدیره سازمان (مجمع عمومی شرکت‌ها) قابل‌رسیدگی در کمیته انضباطی دبیرخانه خواهد بود.

ج. صدور مجوز هرگونه فعالیت اقتصادی انحصاری از سوی سازمان‌ها به شرکت‌های تابعه نظیر واگذاری امکانات و منابع درآمدی سازمان‌ها و پرداخت بلاعوض به‌صورت نقدی و یا غیرنقدی ممنوع است.

ج.۱. در اجرای ماده (۲) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و به‌منظور شفاف‌سازی درآمدها، سازمان‌های مناطق آزاد مکلفند کلیه درآمدهای خود را در ردیف‌های درآمدی مربوط درج نمایند. سازمان‌ها صرفاً با رعایت مفاد بند (الف) این تبصره و در چارچوب بودجه مصوب می‌توانند نسبت به اخذ خدمات از شرکت‌های تابعه و پرداخت هزینه مربوط به آن‌ها اقدام نمایند. هرگونه واگذاری منابع درآمدی سازمان به شرکت‌های تابعه و هرگونه پرداخت به آن‌ها در این خصوص، خارج از بودجه مصوب و بدون اخذ مصوبه مجمع عمومی سازمان ممنوع است.

د. هرگونه واگذاری زمین و منابع ملی باید رأساً توسط سازمان‌ها براساس آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد و دستورالعمل اجرایی آن موضوع تبصره (۴) ماده (۵۲) آیین‌نامه مالی و معاملاتی صورت پذیرد و واگذاری زمین از طریق واسطه از جمله شرکت‌های تابعه ممنوع است.

ه. در اجرای بند (و) تبصره (۵) بودجه سال ۱۴۰۳ سازمان‌های مناطق آزاد، پس از تأیید نمودار سازمانی شرکت‌ها براساس اصول و ضوابط طراحی ساختار، دبیرخانه موظف است ظرف شش ماه اول سال ۱۴۰۴ تشکیلات تفصیلی شرکت‌های تابعه را در چارچوب اصول و ضوابط طراحی ساختار ابلاغ نماید.

ه.۱. هرگونه جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی در سال ۱۴۰۴ در شرکت‌های تابعه موضوع بند (الف) این تبصره خارج از چارچوب تشکیلات تفصیلی و سقف تعداد نیروی انسانی ابلاغی، ممنوع است.

تبصره ۶. سامان‌دهی اشتغال اتباع خارجی

الف. سازمان‌ها موظفند از هر یک از اتباع خارجی که در محدوده منطقه آزاد به کار اشتغال داشته و برای آنان پروانه کار صادر می‌گردد، معادل مبلغ مصوب در داخل کشور به‌عنوان تعرفه صدور یا تمدید پروانه کار دریافت نمایند.

ب. سازمان‌ها مکلفند برای جلوگیری از به‌کارگیری غیرمجاز اتباع خارجی، مطابق مقررات رایج و مصوب در سرزمین اصلی اقدام نمایند.

تبصره ۷. پایش، نظارت و ارزیابی عملکرد

الف. سازمان‌ها ملزم به ارسال نسخه‌ای از مصوبات هیئت‌مدیره حداکثر ظرف مدت (۱۵) روز پس از برگزاری جلسه به دبیرخانه هستند.

ب. سازمان‌های مناطق موظفند با هماهنگی دبیرخانه از طریق انعقاد قرارداد (امضای تفاهم‌نامه) با مرکز آمار ایران نسبت به تولید و انتشار سهم در حساب‌های منطقه‌ای و ملی منطبق با استانداردهای ملی، اقدام نمایند.

ج. مسئولیت اجرای مفاد و تکالیف این تصویب‌نامه بر عهده مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره سازمان‌ها خواهد بود. موارد تخلف از احکام این تصویب‌نامه نظیر نحوه به‌کارگیری نیروی انسانی، عدم ارائه صورت‌های مالی جداگانه و تلفیقی سازمان در موعد مقرر در اساسنامه، انعقاد قراردادهای حجمی و هرگونه پرداخت حقوق و مزایا بدون درج اطلاعات در سامانه نیروی انسانی، عدم ارائه گزارش میزان تحقق اهداف کلان و برنامه عملیاتی به‌صورت ماهانه و عدم اجرای ساختار و تشکیلات تفصیلی ابلاغی، در کمیته انضباطی دبیرخانه رسیدگی خواهد شد. این رسیدگی نافی صلاحیت دیوان محاسبات کشور و تعقیب کیفری در مراجع قضایی و یا رسیدگی به تخلفات در سایر مراجع قانونی نیست.

د. دبیرخانه مکلف است در اجرای تصویب‌نامه بودجه و به‌منظور هماهنگی سازمان‌ها، کاربرگ‌ها و بخش‌نامه‌های مربوط را تدوین و حداکثر تا (۲۰) روز از تاریخ ابلاغ تصویب‌نامه به سازمان‌ها ارسال نماید.

ه. پایش، رصد و نظارت بر حسن اجرا و ارزیابی عملکرد براساس اهداف و برنامه‌های کلان و عملیاتی، بودجه سالانه مناطق و شرکت‌های تابعه، مفاد و تکالیف مندرج در این تصویب‌نامه و ضوابط اجرایی بودجه، بر عهده دبیرخانه است. دبیرخانه مکلف است کارنامه ارزشیابی اعضای هیئت‌مدیره و مدیران عامل مناطق را تهیه و به‌روزرسانی نماید.

و. دستورالعمل‌ها و ضوابط ابلاغی دبیرخانه در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر مناطق آزاد تدوین و ابلاغ می‌شود.

ز. حسابرس مستقل و بازرسان قانونی سازمان‌ها و شرکت در هنگام اظهارنظر درخصوص صورت‌های مالی مکلفند هرگونه تخطی از احکام این تصویب‌نامه را در گزارش خود افشا و به اطلاع مجمع عمومی سازمان‌ها برسانند.

اهداف کمی سال ۱۴۰۴ سازمان های مناطق آزاد



اهداف کمی سال ۱۴۰۴ سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور

ردیف	سرفصل	عنوان شاخص	واحد اندازه گیری	کیش	قشم	چابهار	ارس	اروند	انزلی	ماکو	اینچه برون
۱	سرمایه گذاری	سرمایه گذاری داخلی جذب شده	میلیارد ریال	۶۴۲,۸۵۲	۲,۲۱۶,۴۸۹	۲,۴۴۷,۰۱۹	۷۱۵,۴۵۸	۶۰۵,۹۱۸	۵۶۰,۱۶۶	۵۳۹,۲۰۵	۲۵,۲۰۰
		سرمایه گذاری داخلی محقق شده	میلیارد ریال	۹۱۹,۶۳۷	۳۳۹,۱۵۶	۳۳۱,۹۳۶	۲۹۳,۸۲۹	۱۲۴,۴۷۳	۲۸۰,۶۴۶	۱۶۸,۶۹۶	۲۵,۸۰۱
		سرمایه گذاری خارجی جذب شده	میلیون یورو	۱۰	۳۰	۳۵	۳۰	۷۰	۴۰	۵۰	-
		سرمایه گذاری خارجی محقق شده	میلیون یورو	۱۰	۳۰	۳۰	۱۰	۶۷	۳۹	۱۵	-
۲	صدور و تمدید مجوز	صدور	تعداد	۱۴۷۰	۱۲۰۰	۶۷۲	۱۴۶۰	۳۶۰۰	۱۴۴۰	۷۳۰	۵۴۶
		تمدید	تعداد	۶۹۳۰	۳۱۲۰	۲۵۰	۳۰۴۰	۰	۳۰۰۰	۱۷۰۰	۱۳۲
۳	ثبت شرکت ها	مجموع شرکت های ثبت شده ایرانی	تعداد	۳۲۰	۲۶۵	۱۹۲	۵۰۳	۸۶۵	۱۲۴	۸۷۰	۱۰۰
		شرکت های صنعتی	تعداد		۴۰	۱۵	۱۰۹	۵۰	۱۴	۳۰	۸۰
		شرکت های بازرگانی	تعداد		۱۳۰	۱۴۲	۳۲۴	۴۰۰	۱۰۰	۷۵۰	۱۵
		شرکت های خدماتی	تعداد		۸۵	۳۵	۶۴	۴۰۰	۱۰	۶۵	۳
		کشاورزی	تعداد		۱۰	۰	۶	۱۵	۰	۲۵	۲
		مجموع شرکت های ثبت شده با سهامدار خارجی	تعداد	۱	۲	۸	۵	۰	۲۰	۲	۲۵
		شرکت های صنعتی	تعداد		۱	۰	۵	۰	۰	۱	۲۰
		شرکت های بازرگانی	تعداد		۱	۵	۰	۰	۱۵	۰	۳
		شرکت های خدماتی	تعداد		۰	۳	۰	۰	۵	۰	۲
		کشاورزی	تعداد		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
۴	تولیدات	ارزش فروش تولیدات	میلیارد ریال	۲۷۶,۱۲۳	۲۶۶,۶۷۲	۷۸,۹۴۲	۳۳۶,۶۵۱	۳,۰۹۱,۹۶۷	۱۷۸,۸۷۵	۱,۰۰۲,۹۶۸	۰
۵	صادرات	صادرات کالا تولید منطقه به خارج از کشور	میلیون یورو	۳۰	۳۸۹	۶۵	۲۵۰	۴۹۵	۲۵	۲۸	-
		صادرات خدمات تولید منطقه به خارج از کشور	میلیون یورو	۳۶۰	۰	۰	۳۷	۰	۵۵	۲۷۵	-
		صادرات از مسیر منطقه به خارج از کشور	میلیون یورو	۰	۶۲,۵	۱۸۷,۵	۲۵۰	۲۵۰۰	۳۰۱,۲۵	۲۱۸۲,۵	۴۱۲
		صادرات مجدد	میلیون یورو	۲۵	۲۵	۰	۱۹	۰	۳۱۷,۵	۹,۷	۰
۶	ترانزیت خارجی	وزن	تن	۸۰,۰۰۰	۲۲۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۱۳۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
		ارزش	میلیون یورو	۶۰	۱,۲	۰	۴۰۰	۰	۷۰	۱۱۰۰	۰
۷	واردات	واردات کالای مصرفی	میلیون یورو	۶۰	۹۰	۷۳	۵۰	۱۲۰	۲,۲	۰	۰
		واردات مواد اولیه و قطعات واسطه	میلیون یورو	۲۰	۱۵	۵۴	۲۰	۵۰	۲۰	۱۶	۰
		واردات تجهیزات و ماشین آلات صنعتی	میلیون یورو	۱۰	۸	۲۲۰	۶	۵۰	۴۸	۱۹,۴	۰
		واردات کالای همراه مسافر	میلیون یورو	۵۸	۶۰	۷۵	۹۷	۴۶	۵۶	۳۳	۰
		واردات کالای تجاری از مسیر منطقه	میلیون دلار	۱۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۲۰۰
۸	اشتغال	اشتغال ایجاد شده	تعداد	۱۵۰۰	۲۳۰۰	۱۱۳۶	۶۰۰	۲۸۱	۸۰۰	۶۰۰	۲۰۰
		اشتغال تجمعی	تعداد	۴۸۰۰۰	۸۰,۵۷۲	۲۳۳۴۳	۲۲۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۳۰۰
۹	تأمین مالی	تأمین مالی از طریق بازار سرمایه	میلیارد ریال	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰
		استفاده از تسهیلات بانکی	میلیارد ریال	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰

اهداف کمی سال ۱۴۰۴ سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور

ردیف	سرفصل	عنوان شاخص	واحد اندازه گیری	کیش	قشم	چابهار	ارس	اروند	انزلی	ماکو	اینچه برون
۱۰	عملکرد بودجه	اجرای تبصره های بودجه سالانه	درصد	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
		تحقق درآمدها و منابع	درصد	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
		سهم پروژه های عمرانی از درآمد و منابع	درصد	۲۹	۵۹	۴۶	۳۹	۴۰	۳۰	۲۶	۴۶
		سهم پروژه های عمرانی از منابع	درصد	۳۸	۷۶	۵۸	۶۱	۶۶	۴۶	۳۸	۴۸
		سهم فروش زمین از درآمد و منابع	درصد	۱۳	۱۵	۲۰	۱۰	۲	۶	۷	۲۷
		سهم فروش زمین از منابع	درصد	۱۷	۱۹	۲۵	۱۷	۳	۸	۱۱	۲۸
۱۱	فناوری اطلاعات و ارتباطات	اجرای پنجره واحد در مناطق	درصد	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
		زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات	میلیارد ریال	۱,۵۱۵	۱,۴۲۴	۳۸۳	۲۰۰	۵۰۰	۳۵۵	۱۸۰	۱۸۲
		جذب واحدهای فناور	تعداد	۵۰	۵	۱۴	۲۰	۰	۲۰	۶	۰
۱۲	فرهنگی، اجتماعی و گردشگری	گردشگران ورودی داخلی	تعداد	۲۱۶۰۷۳۴۸	۸۰۰۰۰۰	۱۹۹۴۸۷۸۵۶	۱۵۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰
		گردشگران ورودی خارجی	تعداد	۱۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۱۳۷۳۵۹۸	۱۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰
		نفر شب اقامت گردشگران ایرانی	نفر شب	۵۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	۰
		نفر شب اقامت گردشگران خارجی	نفر شب	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۵۰۰۰	۳۰۰۰۰	۵۰۰۰	۲۰۰۰۰	۰
		ظرفیت اقامتی منطقه	تخت	۱۹۰۰۰	۱۴۰۰۰	۳۰۰۰	۳۰۰۰	۱۵۰۰	۱۵۰۰	۱۵۰۰	۲۰۰
		سرايه فضاهای فرهنگی	مترمربع	۱	۱,۳۶	۴۰۰۰	۷۲۱۴	۰	۰,۶	۳۵	۰
		سرايه فضای ورزشی	مترمربع	۱۷	۱,۵۴	۱۳۳۶۵۰	۱۲۳۰۰	۰	۶,۷	۰,۷۵	۰
		سرايه تخت بیمارستانی	مترمربع	۱,۶	۱۵۷	۱۸۲	۰	۹۴۱	۰	۱	۰
		رویدادهای فرهنگی	تعداد	۱۲۰۰	۲۰۰	۵	۶۵۰	۶۰۰	۲۰۴	۶۶۸۴	۰

اهداف کمی سال ۱۴۰۴ سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور

ردیف	سرفصل	عنوان شاخص	بانه – مریوان	سیستان	قصر شیرین	بوشهر	اردبیل	مهران	سرخس	دوغارون	مازندران	جمع
۱	سرمایه گذاری	سرمایه گذاری داخلی جذب شده	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۷,۹۶۶,۳۰۷
		سرمایه گذاری داخلی محقق شده	۲۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۲,۶۱۸,۱۷۴
		سرمایه گذاری خارجی جذب شده	۵	۷	۵	۵	۵	۵۰	۵	۵	۱۰۰	۴۵۲
		سرمایه گذاری خارجی محقق شده	۲	-	-	-	-	۲۰	۲	۲	۱۰	۲۳۷
۲	صدور و تمدید مجوز	صدور	۱۸۰	۳۶۰	۶۰۰	۳۰۰۰	۳۶	۲۵۲۰	۳۰۰	۳۰۰	۲۴۰	۵۶,۴۵۴
		تمدید	۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۲۰۰	۳۰	۱۸,۷۸۲
۳	ثبت شرکت ها	مجموع شرکت های ثبت شده ایرانی	۲۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	۹۰	۳۰	۱۵۰	۱۵۰	۴۰	۴,۰۹۹
		شرکت های صنعتی	۵۰	۲۰	۵۵	۰	۲۰	۵	۵۰	۵۰	۱۰	۵۹۸
		شرکت های بازرگانی	۴۰	۵۰	۲۰	۰	۳۰	۱۰	۵۰	۵۰	۲۰	۲,۱۳۱
		شرکت های خدماتی	۸۰	۲۰	۲۰	۰	۲۰	۱۰	۵۰	۵۰	۵	۹۱۷
		کشاورزی	۳۰	۱۰	۵	۰	۲۰	۵	۰	۰	۵	۱۳۳
		مجموع شرکت های ثبت شده با سهامدار خارجی	۱۵	۱۵	۴	۰	۱۰	۵	۷	۱۰	۵	۱۳۴
		شرکت های صنعتی	۴	۰	۴	۰	۲	۱	۳	۲	۱	۴۴
		شرکت های بازرگانی	۳	۱۵	۰	۰	۸	۲	۲	۵	۲	۶۱
		شرکت های خدماتی	۶	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۳	۱	۲۳
		کشاورزی	۲	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۵
۴	تولیدات	ارزش فروش تولیدات	۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۲۰۰	۲۰	۱۰۰	۵,۲۴۲,۵۱۸
۵	صادرات	صادرات کالا تولید منطقه به خارج از کشور	۷	۱	۰	۰	۰	۵	۲	۳	۵	۱,۳۰۵
		صادرات خدمات تولید منطقه به خارج از کشور	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱۰	۷۳۹
		صادرات از مسیر منطقه به خارج از کشور	۹۲۷	۹	۸۳۸	۹۰۵	۱۰۰	۲۰۰۰	۶۳	۶۳	۶۲	۱۰,۸۷۳
		صادرات مجدد	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲	۴۶۱
۶	ترانزیت خارجی	وزن	۳۵,۰۰۰۰	۸,۰۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰۰	۱,۰۰۰۰۰	۰	۲۷,۰۰۰	۱۵,۰۰۰۰	۵۰,۰۰۰۰	۱۱,۱۲۴,۲۰۰
		ارزش	۴۰۰۰	۴۰۰	۰	۵۰۰	۵۰۰	۰	۶	۷۰۰	۲۵۰	۷,۹۸۷
۷	واردات	واردات کالای مصرفی	۴	۶	۰	۰	۱	۱	۱۶	۱۶	۱	۴۴۰
		واردات مواد اولیه و قطعات واسطه	۲	۱	۰	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲۱۰
		واردات تجهیزات و ماشین آلات صنعتی	۴	۲	۰	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۳۴۸
		واردات کالای همراه مسافر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۵
		واردات کالای تجاری از مسیر منطقه	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۳,۹۰۰
۸	اشتغال	اشتغال ایجاد شده	۱۰۰۰	۵۰۰	۵۰	۲۵۰۰	۳۰	۳۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۳۰۰	۱۳,۵۹۷
		اشتغال تجمعی	۱۰۰۰	۰	۵۰	۰	۳۰	۰	۲۰۰۰	۲۰۰۰	۳۰۰	۲۹۸,۹۹۵
۹	تأمین مالی	تأمین مالی از طریق بازار سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲,۰۰۰
		استفاده از تسهیلات بانکی	۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۷۰۰

اهداف کمی سال ۱۴۰۴ سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور

ردیف	سرفصل	عنوان شاخص	بانه – مریوان	سیستان	قصر شیرین	بوشهر	اردبیل	مهران	سرخس	دوغارون	مازندران	جمع
۱۰	عملکرد بودجه	اجرای تبصره های بودجه سالانه										-
		تحقق درآمدها و منابع	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	-
		سهم پروژه های عمرانی از درآمد و منابع	۴۱	۲۹	۶۸	۷۴	۷	۳۹	۳۱	۲۰	۳۵	۴۲
		سهم پروژه های عمرانی از منابع	۴۷	۳۶	۷۵	۷۵	۸	۴۲	۳۶	۲۴	۴۵	۵۵
		سهم فروش زمین از درآمد و منابع	۱۰	۰	۴۰	۸۵	۰	۱	۰	۱۹	۰	۱۷
		سهم فروش زمین از منابع	۱۲	۰	۴۴	۸۶	۰	۱	۰	۲۳	۰	۲۲
۱۱	فناوری اطلاعات و ارتباطات	اجرای پنجره واحد در مناطق	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۳۰	-
		زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۰۰	۵۰	۶۰	۲۱۹	۵۰۰	۵۰	۲۰۰	۲۰۰	۵	-
		جذب واحدهای فناور	۰	۵	۱	۲	۴	۵	۱۰	۱۰	۲۰	۱۷۲
۱۲	فرهنگی، اجتماعی و گردشگری	گردشگران ورودی داخلی	۵۰۰۰۰	۳۰۰	۱۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰	۵۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰	۷۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰	۷۴,۴۶۲,۵۱۰
		گردشگران ورودی خارجی	۲۰۰۰۰	۵۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۲۰۰۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۱۰۰۰	۳,۵۲۸,۵۹۸
		نفر شب اقامت گردشگران ایرانی	۰	۱۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰۰۰۰	۰	۰	۳۰۰۰۰۰	۲۰,۸۰۱,۰۰۰
		نفر شب اقامت گردشگران خارجی	۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰۰	۱۷۲,۳۰۰
		ظرفیت اقامتی منطقه	۲۰۰	۵۰	۵۰۰	۰	۲۰۰	۵۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۵۰۰	۴۶,۰۵۰
		سرانه فضاهای فرهنگی	۰	۲۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۵۲
		سرانه فضای ورزشی	۰	۵۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۹۷۶
		سرانه تخت بیمارستانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۳
		رویدادهای فرهنگی	۰	۱۵	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۱۰	۹,۵۷۸

جدول اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳ و بودجه سال ۱۴۰۴ سازمان های مناطق آزاد



اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳ سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی

ارقام به میلیون ریال

نام منطقه	درآمد	هزینه	منابع	مصارف
کیش	۱۴,۶۳۰,۲۰۴	۱۴,۲۲۶,۷۷۲	۱۶,۷۹۳,۳۰۸	۱۶,۷۷۷,۸۷۹
قشم	۱۳,۳۴۹,۸۳۸	۸,۶۲۷,۹۵۹	۳۶,۰۶۳,۲۸۹	۳۶,۰۷۸,۵۵۶
چابهار	۴,۵۷۵,۰۷۶	۷,۹۲۳,۸۵۷	۲۲,۳۴۹,۱۶۰	۱۰,۸۵۳,۱۸۱
ارس	۸,۹۹۴,۰۴۵	۶,۸۱۱,۸۵۲	۱۲,۴۲۵,۹۴۵	۹,۶۰۹,۸۲۵
اروند	۱۸,۰۱۳,۷۲۹	۹,۷۹۰,۲۱۳	۲۱,۷۰۷,۵۸۹	۱۳,۶۹۶,۴۶۹
انزلی	۶,۷۳۷,۱۸۷	۴,۳۶۸,۱۳۳	۶,۶۱۸,۰۴۳	۴,۵۳۹,۶۰۴
ماکو	۲,۶۷۶,۵۶۹	۲,۵۰۴,۹۹۸	۶,۸۳۶,۳۶۶	۵,۱۹۲,۲۹۸
اینچه برون	۱۶,۹۶۲	۳۲۷,۷۹۳	۴,۰۷۱,۶۱۲	۲,۳۸۳,۵۰۰
بانه - مریوان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۲۵	۴,۳۱۹,۳۷۴	۲۰,۰۰۰
سیستان	۱۴,۲۶۳	۳۳۶,۵۰۸	۲,۰۵۱,۳۳۷	۱,۰۸۱,۰۰۰
قصر شیرین	۳۵۶,۳۰۰	۲۱۶,۸۵۷	۳,۵۱۲,۴۴۳	۳,۳۱۷,۰۰۰
اردبیل	۰	۳۲,۱۹۵	۹۲۴,۹۶۵	۱۱,۵۰۰
بوشهر	۰	۳۲,۴۵۵	۸۵۵,۰۰۰	۰
مهران	۰	۰	۸۵۵,۰۰۰	۰
سرخس	۰	۰	۷۹۸,۰۰۰	۰
دوغارون	۰	۲,۸۵۰	۷۹۸,۰۰۰	۰
مازندران	۰	۰	۷۹۸,۰۰۰	۰
جمع	۷۰,۸۶۴,۱۷۲	۵۵,۳۲۹,۴۶۸	۱۴۱,۷۷۷,۴۳۲	۱۰۳,۵۶۰,۸۱۳

بودجه سال ۱۴۰۴ سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی

ارقام به میلیون ریال

نام منطقه	درآمد	هزینه	منابع	مصارف
کیش	۳۰,۹۵۸,۶۲۸	۲۹,۹۱۳,۶۶۱	۱۱۱,۵۵۲,۹۸۶	۹۸,۱۳۷,۵۰۰
قشم	۲۵,۶۹۱,۹۴۰	۱۲,۹۹۶,۹۰۷	۸۴,۸۳۶,۶۶۴	۸۴,۶۴۳,۲۰۲
چابهار	۹,۶۸۴,۸۳۲	۱۱,۰۱۱,۲۱۴	۳۹,۴۰۸,۰۳۴	۲۶,۲۳۲,۶۰۰
ارس	۱۸,۱۹۴,۶۷۴	۹,۹۴۳,۹۳۰	۳۰,۸۳۴,۸۷۹	۲۰,۸۷۶,۵۰۰
اروند	۲۳,۰۵۳,۰۳۱	۱۳,۹۶۰,۹۹۴	۳۵,۶۸۰,۷۸۸	۲۶,۷۱۲,۳۰۰
انزلی	۱۲,۴۷۱,۸۰۷	۷,۱۰۵,۴۲۴	۲۳,۸۷۰,۴۴۵	۱۶,۹۰۱,۶۹۷
ماکو	۸,۲۵۵,۳۲۹	۴,۱۶۶,۸۳۱	۱۸,۵۶۴,۹۳۷	۱۰,۵۵۹,۹۰۰
اینچه برون	۳۹۶,۷۷۵	۳۹۶,۷۷۵	۹,۰۰۵,۰۰۰	۵,۵۰۶,۰۰۰
بانه - مریوان	۲,۲۷۰,۹۰۰	۷۸۱,۷۶۸	۱۴,۲۷۹,۱۳۲	۱۰,۴۱۶,۹۳۶
سیستان	۱,۵۲۷,۵۷۲	۷۴۰,۰۴۳	۶,۴۲۷,۵۲۹	۳,۲۳۰,۰۰۰
قصر شیرین	۱,۵۲۶,۵۰۰	۶۳۶,۱۹۰	۱۴,۶۹۰,۳۱۰	۱۳,۶۴۵,۰۰۰
اردبیل	۵۸۰,۱۳۶	۳۸۸,۱۹۴	۵,۴۴۰,۰۰۰	۲,۱۶۱,۳۰۰
بوشهر	۴۷۷,۶۷۶	۳۷۱,۴۸۵	۴۰,۵۹۶,۱۹۱	۳۱,۱۲۷,۴۸۶
مهران	۷۸۶,۴۱۵	۷۳۸,۴۷۰	۷,۹۰۵,۰۰۰	۴,۱۷۷,۰۰۰
سرخس	۱,۱۰۰,۶۰۰	۱,۰۹۰,۲۶۹	۶,۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۹,۰۰۰
دوغارون	۱,۶۰۵,۳۱۰	۱,۰۶۵,۶۲۶	۸,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۹,۰۰۰
مازندران	۲,۳۳۹,۱۰۰	۸۵۸,۹۰۹	۸,۲۸۰,۱۹۱	۵,۰۴۴,۰۰۰
جمع	۱۴۰,۹۲۱,۲۲۵	۹۶,۱۶۶,۶۹۰	۴۶۶,۹۷۲,۰۸۶	۳۶۵,۵۴۹,۴۲۱

اصلاحیه سال ۱۴۰۳ و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد کیش

جدول محاسبات برنامه های سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد کیش

فصل	بخش	شرح	واحد	مقدار	میانگین مبلغ هر واحد	جمع کل درآمد
اجاره	اجاره زمین	اجاره زمین با کاربری صنعتی	مترمربع	۵۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		اجاره زمین با کاربری خدماتی	مترمربع	۱۴۵۱۰۰	۶۷۱	۹۷,۸۸۰,۰۰۰
	اجاره ساختمان	اجاره ساختمان با کاربری گردشگری	مترمربع	۱۵۲۹۲۸	۲۱۹۲,۲۰۰	۳,۷۸۳,۶۹,۶۶۰
		اجاره ساختمان با کاربری ورزشی	مترمربع	۱۵۲۰	۹۶,۵۵۰	۱,۷۶۱,۰۸۰,۲۴۸
		اجاره ساختمان «واحد اداری»	مترمربع	۲۴۰	۱,۵۰۳,۴۳۲	۳,۳۳۹,۸۸۵,۰۰۰
		اجاره ساختمان «رستوران ها»	مترمربع	۱۰۷۵	۷۶۰,۵۸۴	۹,۸۱۱,۵۳۲,۲۰۰
		اجاره ساختمان «هتل»	مترمربع	۲۲۳۲	۹۸,۸۴۰	۲,۶۴۸,۵۲۰,۹۵۷
		اجاره ساختمان با کاربری تفریحی	مترمربع	۵۵۱۷۷	-	-
		اجاره ساختمان با کاربری تفریحی ۱	مترمربع	۵۲۱۷۷	۴,۸۷۳	۳,۰۵۱,۱۸۲,۳۲۵
		اجاره ساختمان با کاربری تفریحی ۲	مترمربع	۳۰۰۰	۳۶۰,۱۳۶	۱۲,۹۶۴,۸۸۷,۰۰۰
		اجاره ساختمان «آلبار»	مترمربع	۳۹۸۰	۱۳۱,۱۶۳	۶,۲۶۴,۳۴۱,۵۸۳
		اجاره ساختمان «مستل مسکونی»	مترمربع	۳۸۱۰	۳۵۴,۳۳۱	۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	اجاره ساختمان، تأسیسات، ماشین آلات و مستغلات	اجاره تولیدی	مترمربع	۴۷۸۲	۴۰,۳۲۶	۲,۳۰۷,۷۵۰,۰۰۰
		چند منظوره	مترمربع	۵۰۰۰	۶۲۲,۰۴۲	۳,۷۸۲,۳۹۹,۹۹۹
		فروش زمین - (گردشگری، خدماتی، اداری، نمایشگاهی، تجاری)	مترمربع	۱۸۶۰۰۰	۲۶۶,۰۲۱,۵۰۵	۱۷,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		فروش زمین - صنعتی	مترمربع	۱۷۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰
		فروش زمین - خدمات صنعتی	مترمربع	۳۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		انتمایات فاضلاب با کاربری مسکونی	تعداد اشکاب	۱۷۵۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		انتمایات فاضلاب با کاربری اداری - تجاری	تعداد اشکاب	۲۲۵	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۹,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰
		انتمایات فاضلاب با کاربری صنعتی	تعداد اشکاب	۳۶	۶۷,۸۲۱,۹۰۰	۲,۴۴۱,۵۸۸,۴۰۰
		انتمایات فاضلاب با کاربری مختلف	تعداد اشکاب	۸	۴,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض شماره گذاری خودروی سواری (شخصی)	تعداد	۸۰۰	۲۱۰,۹۳۷,۵۰۰	۱۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
فروش	فروش زمین	عوارض شماره گذاری خودروی سواری (عمومی تاکسی)	تعداد	۵۰	۳۰۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰
		عوارض شماره گذاری وانت تک کابین	تعداد	۴۰	۲۰,۹۳۷,۵۰۰	۸,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
	خدمات زیر بنایی (آب، برق، گاز و ...)	عوارض شماره گذاری وانت دو کابین	تعداد	۲۰۰	۱,۳۹۲,۱۸۸	۲۷۸,۳۳۷,۶۰۰
		عوارض شماره گذاری وانت دو کابین	تعداد	۲۴۰	۱۳,۶۱۲,۵۰۰	۳,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض شماره گذاری وانت دو کابین	تعداد	۱۱,۵۰۰	۱۳,۶۱۲,۵۰۰	۱۵۶,۵۴۲,۷۵۰,۰۰۰
		عوارض شماره گذاری وانت دو کابین	تعداد	۴۲۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض شماره گذاری وانت دو کابین	تعداد	۵۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض شماره گذاری وانت دو کابین	تعداد	۲۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض شماره گذاری وانت دو کابین	تعداد	۴۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-
		عوارض شماره گذاری وانت دو کابین	تعداد	۶۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض شماره گذاری وانت دو کابین	تعداد	۵۰	۱۷,۲۵۰,۰۰۰	۸۶۲,۵۰۰,۰۰۰
		عوارض شماره گذاری وانت دو کابین	تعداد	۵۰	۱۷,۲۵۰,۰۰۰	۸۶۲,۵۰۰,۰۰۰
	عوارض سالانه	عوارض شماره گذاری خودروی سواری و ون تا ۵ مدل زیر مدل سال (۲۰۱۹-۲۰۲۴)	تعداد	۵۰۰	۱۰,۶۶۵,۸۵۰	۵,۳۳۲,۸۲۵,۰۰۰
		عوارض شماره گذاری خودروی سواری و ون تا ۵ مدل زیر مدل سال (۲۰۱۹-۲۰۲۴)	تعداد	۱۱,۵۰۰	۱۳,۶۱۲,۵۰۰	۱۵۶,۵۴۲,۷۵۰,۰۰۰
		عوارض شماره گذاری خودروی سواری و ون تا ۵ مدل زیر مدل سال (۲۰۱۹-۲۰۲۴)	تعداد	۴۲۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض شماره گذاری خودروی سواری و ون تا ۵ مدل زیر مدل سال (۲۰۱۹-۲۰۲۴)	تعداد	۵۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض شماره گذاری خودروی سواری و ون تا ۵ مدل زیر مدل سال (۲۰۱۹-۲۰۲۴)	تعداد	۲۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض شماره گذاری خودروی سواری و ون تا ۵ مدل زیر مدل سال (۲۰۱۹-۲۰۲۴)	تعداد	۴۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-
		عوارض شماره گذاری خودروی سواری و ون تا ۵ مدل زیر مدل سال (۲۰۱۹-۲۰۲۴)	تعداد	۶۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض شماره گذاری خودروی سواری و ون تا ۵ مدل زیر مدل سال (۲۰۱۹-۲۰۲۴)	تعداد	۵۰	۱۷,۲۵۰,۰۰۰	۸۶۲,۵۰۰,۰۰۰
		عوارض شماره گذاری خودروی سواری و ون تا ۵ مدل زیر مدل سال (۲۰۱۹-۲۰۲۴)	تعداد	۵۰	۱۷,۲۵۰,۰۰۰	۸۶۲,۵۰۰,۰۰۰
		عوارض شماره گذاری خودروی سواری و ون تا ۵ مدل زیر مدل سال (۲۰۱۹-۲۰۲۴)	تعداد	۹۰,۰۰۰	۳,۵۱۰,۰۰۰	۳۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خدمات شهری	عوارض تردد	عوارض شماره گذاری خودروی سواری و ون	تعداد	۱,۳۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض شماره گذاری خودروی سواری و ون	تعداد	۱,۹۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض شماره گذاری خودروی سواری و ون	تعداد	۱۲,۰۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰	۲۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض شماره گذاری خودروی سواری و ون	تعداد	۳	۹,۷۲۰,۰۰۰	۲۹,۱۶۰,۰۰۰
		عوارض شماره گذاری خودروی سواری و ون	تعداد	۳۰	۴,۳۲۰,۰۰۰	۱۷۲,۸۰۰,۰۰۰
		عوارض شماره گذاری خودروی سواری و ون	تعداد	۴,۲۵۰	۲,۱۶۰,۰۰۰	۹,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض شماره گذاری خودروی سواری و ون	تعداد	۵۰	۲,۱۶۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض شماره گذاری خودروی سواری و ون	تعداد	۸۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱۲۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض شماره گذاری خودروی سواری و ون	تعداد	۱۶,۸۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض شماره گذاری خودروی سواری و ون	تعداد	۲۱,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	سایر خدمات و عوارض شهری	عوارض شماره گذاری خودروی سواری و ون	تعداد	۳,۱۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض شماره گذاری خودروی سواری و ون	تعداد	۳,۱۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض شماره گذاری خودروی سواری و ون	تعداد	۱,۲۶۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض شماره گذاری خودروی سواری و ون	تعداد	۲,۶۲۵	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض شماره گذاری خودروی سواری و ون	تعداد	۲,۱۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض شماره گذاری خودروی سواری و ون	تعداد	۲,۱۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض شماره گذاری خودروی سواری و ون	تعداد	۴	۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض شماره گذاری خودروی سواری و ون	تعداد	۵	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض شماره گذاری خودروی سواری و ون	تعداد	۷,۰۰۰	۱۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض شماره گذاری خودروی سواری و ون	تعداد	۷,۰۰۰	۱۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول محاسبات برنامه های سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد کیش

فصل	بخش	شرح	واحد	مقدار	میانگین مبلغ هر واحد	جمع کل درآمد
صورت موجودها	صورت، تمدید و تغییر مجوز فعالیت های اقتصادی	صورت مجوز سیاحتی (گردشگری)	تعداد مجوز	۱۱	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰
		صورت مجوز تجاری	تعداد مجوز	۳۷۲	۳۵,۳۴۵,۵۸۸	۹,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰
		صورت مجوز خدماتی	تعداد مجوز	۲۸۱	۴۱,۱۷۵,۸۵۳	۱۵,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰
		صورت مجوز صنعتی	تعداد مجوز	۳۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
		سایر مجوزها	تعداد مجوز	۵۳۱	۱۸۳,۵۱۴,۱۲۴	۹۷,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰
		تمدید مجوز سیاحتی (گردشگری)	تعداد مجوز	۲۷	۱,۳۳۷,۲۹۶,۳۹۶	۳۳,۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰
		تمدید مجوز تجاری	تعداد مجوز	۱,۸۰۶	۲۲,۰۰۰,۹۸۳	۳۹,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰
		تمدید مجوز خدماتی	تعداد مجوز	۱,۷۷۰	۵۱,۲۲۳,۷۲۹	۹۰,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰
		تمدید مجوز صنعتی	تعداد مجوز	۳۰۱	۴۵,۷۹۰,۶۹۸	۱۳,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰
		تمدید سایر مجوزها	تعداد مجوز	۱,۸۷۰	۷۳,۶۸۸,۷۷۰	۱۳۷,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰
		درآمد حاصل از صورت کارت بازرگانی	تعداد مجوز	۳۲۱	۸۶,۶۲۳,۰۵۳	۲۷,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰
		درآمد حاصل از تمدید کارت بازرگانی	تعداد مجوز	۶۴۸	۶۳,۱۶۶,۶۶۷	۴۰,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰
		سایر	تعداد مجوز	-	-	۵,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰
	خدمات ثبتی	ثبت شرکتها و موسسات «حق الدرج آگهی تأسیس»	تعداد خدمت	۶۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکتها و موسسات «حق الدرج آگهی تغییرات»	تعداد خدمت	-	-	-
		ثبت شرکتها و موسسات «پلمپ دفاتر»	تعداد خدمت	۳,۲۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکتها و موسسات «تأمین نام»	تعداد خدمت	۱,۲۰۰	۱,۷۲۵,۰۰۰	۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکتها و موسسات «صورت شناسه ملی»	تعداد خدمت	۳۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکتها و موسسات «حق التثبت شرکت و موسسه»	تعداد خدمت	۱۰۰	۱۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکتها و موسسات «حق التثبت اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی»	تعداد خدمت	۶۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکتها و موسسات «حق الزحمه خدمات استعلام»	تعداد خدمت	۲۰۰	۱,۷۲۵,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکتها و موسسات «حق الزحمه خدمات حق التثبت افزایش سرمایه»	تعداد خدمت	۲۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکتها و موسسات «حق الزحمه خدمات حق التثبت تصمیمات»	تعداد خدمت	۸۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکتها و موسسات «سایر خدمات ثبتی (کمی از اوراق و...)»	تعداد خدمت	۲,۲۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰
		نقل و انتقال سند مالکیت املاک «نقل و انتقال املاک فی مابین اشخاص»	تعداد خدمت	۳,۴۰۰	۲۸,۹۶۴,۶۳۱	۶۹,۵۱۵,۱۱۵,۳۰۷
		نقل و انتقال سند مالکیت املاک «قرارداد رهن فی مابین بانکها و اشخاص»	تعداد خدمت	۴۲۰	۹۴,۲۳۳,۸۵۷	۴۰,۷۳۹,۰۲۸,۵۷۱
		نقل و انتقال سند مالکیت املاک «صورت سند مادر»	تعداد خدمت	۱۶۰	۵۹,۱۰۳,۸۴۶	۹,۴۵۶,۶۱۵,۳۸۵
		سایر	تعداد خدمت	-	-	۲,۹۷۹,۳۴۰,۸۳۷
	صورت پروانه و مجوز ساختمانی	مجوز پروانه ساختمانی	مترمربع	۷۰	۴۴,۵۹۹,۹۳۱,۳۲۰	۳,۱۲۱,۹۹۵,۱۹۲,۴۴۶
		صورت گواهی پایان کار	مترمربع	۲۰۰	۲,۹۱۰,۸۱۸,۸۸۶	۸۷۳,۲۴۵,۶۶۵,۷۷۳
		تمدید گواهی پایان کار	مترمربع	۳۲۰	۱۱,۶۳۲,۱۱۶,۲۰۴	۳,۷۲۲,۶۰۶,۷۸۵,۲۵۴
		گواهی عدم خلاف	مترمربع	۱۰۰	۷,۲۳۵,۱۹۵,۳۰۹	۷۲۳,۵۱۹,۵۲۰,۸۵۷
		مجوز تعمیرات	مترمربع	۲۹۰	۷۶,۰۷۷,۹۲۲	۲۲,۰۶۲,۵۹۷,۳۹۹
		مجوز تغییر نقشه	مترمربع	۱۰	۷۹,۲۳۴,۹۸۴,۸۰۰	۷۹۲,۳۴۹,۸۸۰,۰۰۰
		مجوز اضافه ساخت	مترمربع	۴۵	۱,۲۸۰,۰۳۳,۱۷۰	۵۷,۶۰۱,۹۴۲,۶۶۳
		مجوز تغییر بنا	مترمربع	۷۵	۱,۷۸۷,۶۰۸,۸۰۰	۱۳۴,۰۷۰,۶۶۰,۰۰۰
		مجوز تخریب و نوسازی	مترمربع	۰	-	-
		مجوز ادامه عملیات (تاخیر ساخت)	مترمربع	۵۰	۷۷,۰۷۸,۱۵۵,۸۳۴	۳,۸۵۲,۹۰۹,۳۹۱,۶۸۸
	صورت مجوز کار و اشتغال	صورت پروانه کار	تعداد	۲,۰۰۰	۳۳,۵۵۰,۰۰۰	۶۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		تمدید پروانه کار	تعداد	۵,۵۰۰	۳۱,۶۲۵,۰۰۰	۱۷۳,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰
		جریمه بکارگیری اتباع خارجی غیر مجاز	تعداد	۲۵۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
		سایر	-	-	-	۱,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰
ورود و خروج کالا و مسافر	صورت مجوز کسب و پیشه	سایر	-	-	-	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	عوارض ورود کالای ساخته شده، مواد اولیه و قطعات	کالای مسافری و پوشاک	میانگین درصد تعرفه	۵٪	۶,۳۳۳,۴۵۷	۲,۶۵۸,۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰
		کالای مصرفی	میانگین درصد تعرفه	۱۰٪	۱۳,۲۴۹,۹۰۹	
		مواد اولیه و تجهیزات	میانگین درصد تعرفه	-	-	
		در هزار	میانگین درصد تعرفه	۰٪	-	
		واردات خودروی سواری بنزینی و هیبریدی	میانگین درصد تعرفه	۵٪	۵۰۰,۰۰۰	
		واردات خودروی وانت، هابیس و مینی بوس	میانگین درصد تعرفه	۲۵٪	۵۰۰,۰۰۰	
	درآمد حاصل از فروش کارت مسافری	درآمد حاصل از فروش برگ سبز	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	عوارض توسعه گردشگری و بازرگانی	عوارض توسعه جهانگردی و بازرگانی حاصل از هزینه اقامت	میانگین درصد تعرفه	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض توسعه جهانگردی و بازرگانی حاصل از واردات عادی	میانگین درصد تعرفه	-	-	
	عوارض خروج از کشور	عوارض خروج از کشور (سفر اول)	تعرفه	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض خروج از کشور (سفر دوم)	تعرفه	-	-	
		عوارض خروج از کشور (سفر سوم)	تعرفه	-	-	
	سایر درآمدها ورود و خروج کالا و مسافر	سایر درآمدها ورود و خروج کالا و مسافر	-	-	-	۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

* در بخش عوارض ورود کالای ساخته شده مواد اولیه و قطعات ارزش دلاری کالا قید شده است.

اصلاحیه درآمدهای سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد کیش

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش ۱۴۰۴ به مصوب ۱۴۰۳
۱۰۰۰۰	درآمدها	۱۱,۹۱۸,۴۲۶	۱۵,۰۷۳,۷۰۰	۱۲,۷۹۰,۵۶۰	۸۵	۱۴,۶۳۰,۲۰۴	-۳	۳۰,۹۵۸,۶۲۸	۱۱۲
۱۱۰۰۰	اجاره	۳۲۲,۹۱۸	۴۱۶,۰۰۰	۲۸۸,۱۶۳	۶۹	۴۱۶,۰۰۰	۰	۹۴۶,۵۸۹	۱۲۸
۱۱۰۱۰	اجاره زمین	۲۳۷,۰۱۱	۳۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۷۱۶	۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۸,۵۸۹	۱۷۰
۱۱۰۲۰	اجاره ساختمان، تاسیسات، ماشین آلات و مستغلات	۸۵,۹۰۷	۱۱۶,۰۰۰	۶۴,۴۴۷	۵۶	۱۱۶,۰۰۰	۰	۱۳۸,۰۰۰	۱۹
۱۱۰۹۰	اجاره سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۰۰	خدمات شهری	۳,۷۴۵,۹۹۸	۳,۶۱۹,۵۰۰	۵,۰۰۱,۴۳۳	۱۳۸	۵,۴۵۶,۱۰۹	۵۱	۷,۱۳۸,۳۱۱	۳۱
۱۲۱۰۰	خدمات زیر بنایی (آب و برق و گاز و ...)	۵۲,۵۳۶	۷۰,۰۰۰	۴۵,۸۱۲	۶۶	۵۰,۰۵۳	-۲۸	۸۹,۱۰۶	۷۸
۱۲۰۲۰	خدمات و عوارض خودرو	۴۹۴,۸۲۸	۵۶۵,۰۰۰	۶۸۵,۷۳۸	۱۲۱	۷۴۸,۰۷۸	۳۲	۱,۱۰۸,۴۵۵	۴۸
۱۲۰۳۰	عوارض عمران شهری (یک درصد قراردادها)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۹۰	سایر خدمات و عوارض شهری	۳,۱۹۸,۶۳۴	۲,۹۸۴,۵۰۰	۴,۲۶۹,۸۱۳	۱۴۳	۴,۶۵۷,۹۷۸	۵۶	۵,۹۴۰,۷۵۰	۲۸
۱۳۰۰۰	صدور مجوزها	۳,۶۵۴,۳۶۸	۵,۸۳۰,۷۰۰	۲,۰۴۶,۸۱۰	۳۵	۲,۶۶۰,۶۲۳	-۵۴	۱۴,۱۹۴,۸۶۱	۴۳۴
۱۳۰۱۰	صدور، تمدید و تغییر مجوز فعالیتهای اقتصادی	۳۴۲,۳۹۲	۳۵۰,۰۰۰	۶۹۴,۸۲۲	۱۹۹	۸۵۰,۰۰۰	۱۴۳	۵۱۵,۰۰۰	-۳۹
۱۳۰۲۰	خدمات ثبتی	۸۵,۹۰۸	۹۷,۰۰۰	۷۷,۱۰۶	۷۹	۸۴,۱۱۶	-۱۳	۱۲۲,۰۰۰	۴۵
۱۳۰۳۰	صدور پروانه و مجوز ساختمانی	۳,۰۰۱,۴۸۹	۵,۱۳۱,۰۰۰	۱,۰۶۷,۲۵۰	۲۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۷۱	۱۳,۳۰۰,۳۶۱	۷۸۷
۱۳۰۴۰	صدور مجوز کار و اشتغال	۲۲۱,۷۲۸	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۹۸۸	۸۰	۲۱۹,۲۶۰	-۱۲	۲۵۰,۰۰۰	۱۴
۱۳۰۵۰	صدور مجوز کسب و پیشه	۲,۸۵۱	۲,۷۰۰	۶,۶۴۴	۲۴۶	۷,۲۴۸	۱۶۸	۷,۵۰۰	۳
۱۳۰۹۰	سایر مجوزها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

اصلاحیه درآمدهای سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد کیش

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۱۴۰۰۰	خدمات بندری و فرودگاهی	۳۵۹,۷۷۵	۴۳۰,۰۰۰	۴۲۴,۷۳۸	۹۹	۴۶۳,۳۵۱	۸	۵۴۵,۰۰۰	۱۸
۱۴۰۱۰۰	خدمات و عوارض بندری	۱۴۰,۲۲۲	۱۶۵,۰۰۰	۱۹۸,۴۴۵	۱۲۰	۲۱۶,۴۸۵	۳۱	۲۳۵,۰۰۰	۹
۱۴۰۲۰۰	خدمات و عوارض فرودگاهی	۲۱۹,۵۵۳	۲۶۵,۰۰۰	۲۲۶,۲۹۳	۸۵	۲۴۶,۸۶۵	-۷	۳۱۰,۰۰۰	۲۶
۱۵۰۰۰۰	ورود و خروج کالا و مسافر	۷۶۴,۳۶۸	۷۷۴,۵۰۰	۳۴۸,۰۴۴	۴۵	۳۷۹,۶۸۴	-۵۱	۲,۶۸۳,۳۶۷	۶۰۷
۱۵۰۱۰۰	عوارض ورود کالای ساخته شده، مواد اولیه و قطعات	۷۶۳,۷۱۰	۷۵۰,۰۰۰	۳۳۷,۷۱۴	۴۵	۳۶۸,۴۱۵	-۵۱	۲,۶۵۸,۸۶۷	۶۲۲
۱۵۰۲۰۰	درآمد حاصل از فروش کارت مسافری	۶۵۸	۱,۵۰۰	۴۱۰	۲۷	۴۴۷	-۷۰	۱,۵۰۰	۲۳۵
۱۵۰۳۰۰	عوارض ورود مسافر (خودرو) به منطقه آزاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۴۰۰	عوارض توسعه گردشگری و بازرگانی	۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۱۰۰
۱۵۰۵۰۰	عوارض خروج از کشور	۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۱۰۰
۱۵۰۹۰۰	سایر درآمدهای ورود و خروج کالا و مسافر	۰	۲۰,۵۰۰	۹,۹۲۰	۴۸	۱۰,۸۲۲	-۴۷	۲۰,۵۰۰	۸۹
۱۶۰۰۰۰	خدمات انبارداری و لجستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۷۰۰۰۰	درآمدهای خاص	۲,۵۶۵,۱۱۳	۳,۳۶۳,۰۰۰	۲,۹۴۷,۵۵۵	۸۸	۳,۳۶۳,۰۰۰	۰	۴,۲۱۰,۵۰۰	۲۵
۱۹۰۰۰۰	سایر درآمدها	۵۰۵,۸۸۶	۶۴۰,۰۰۰	۱,۷۳۳,۸۱۷	۲۷۱	۱,۸۹۱,۴۳۷	۱۹۶	۱,۲۴۰,۰۰۰	-۳۴
۱۹۰۱۰۰	درآمد حاصل از جرائم خسارت، دیرکرد و فسخ قراردادها	۵۰۵,۸۸۶	۶۴۰,۰۰۰	۱,۷۳۳,۸۱۷	۲۷۱	۱,۸۹۱,۴۳۷	۱۹۶	۱,۲۴۰,۰۰۰	-۳۴
۱۹۰۹۰۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

اصلاحیه هزینه های سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد کیش

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش/کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش/کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۲۰۰۰۰۰	هزینه ها	۱۰,۸۷۷,۰۳۵	۱۴,۵۴۳,۹۸۷	۱۳,۸۰۷,۲۱۱	۹۵	۱۴,۲۲۶,۷۷۲	-۲	۲۹,۹۱۳,۶۶۱	۱۱۰
۲۰۱۰۰۰	حقوق و دستمزد و مزایا با احتساب ایثارگران	۱,۶۴۳,۳۱۷	۲,۳۸۴,۳۴۹	۲,۲۸۰,۱۰۹	۹۶	۲,۳۱۲,۳۳۸	-۳	۳,۴۰۲,۳۸۵	۴۷
۲۰۱۱۰۰	حقوق و دستمزد	۱,۶۴۳,۳۱۷	۲,۳۸۴,۳۴۹	۲,۲۸۰,۱۰۹	۹۶	۲,۲۴۴,۴۵۶	-۶	۳,۰۳۰,۰۱۶	۳۵
۲۰۱۱۰۱	ایثارگران	۰	۰	۰	۰	۶۷,۸۱۲	۱۰۰	۳۷۲,۳۶۹	۴۴۹
۲۰۲۰۰۰	خدمات قرار دادی عمومی	۲,۶۱۸,۲۶۳	۳,۶۹۱,۸۷۶	۳,۳۲۱,۲۰۳	۹۰	۳,۵۱۳,۶۱۶	-۵	۴,۱۶۳,۲۶۹	۱۸
۲۰۲۱۰۰	اشخاص حقیقی	۲۵۴۷۹۵۶	۳,۵۹۵,۹۵۵	۳,۱۹۱,۲۵۹	۸۹	۳,۳۷۱,۸۵۹	-۶	۳,۹۷۱,۸۹۷	۱۸
۲۰۲۲۰۰	اشخاص حقوقی	۷۰۳۰۷	۹۵,۹۲۱	۱۲۹,۹۴۴	۱۳۵	۱۴۱,۷۵۷	۴۸	۱۹۱,۳۷۲	۳۵
۲۰۳۰۰۰	اجاره	۳۵,۵۸۶	۵۴,۵۰۰	۴۹,۱۷۳	۹۰	۵۳,۶۴۳	-۲	۶۹,۷۳۶	۳۰
۲۰۴۰۰۰	تعمیر و نگهداری	۴۳۴,۲۰۰	۷۰۵,۰۰۰	۷۱۵,۶۰۷	۱۰۲	۷۴۵,۰۰۰	۶	۹۶۸,۵۰۰	۳۰
۲۰۵۰۰۰	ابزار و اثاثیه جزئی	۹۱,۲۰۹	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۶,۲۷۸	۱۰۴	۱۷۰,۰۰۰	۶	۲۲۱,۰۰۰	۳۰
۲۰۶۰۰۰	آب و برق و سوخت	۵۹,۳۱۴	۷۶,۵۰۰	۱۱۴,۳۴۶	۱۴۹	۱۲۱,۰۰۰	۵۸	۱۵۷,۳۰۰	۳۰
۲۰۷۰۰۰	پست و مخابرات	۲,۸۹۴	۶,۳۰۰	۶,۰۲۴	۹۶	۶,۵۷۲	۴	۸,۵۴۴	۳۰
۲۰۸۰۰۰	حمل و نقل	۹,۲۱۰	۱۲,۵۰۰	۲۳,۹۸۴	۱۹۲	۲۶,۱۶۴	۱۰۹	۳۴,۰۱۳	۳۰
۲۰۹۰۰۰	تبلیغات و روابط عمومی	۸۲,۱۲۳	۱۷۳,۵۰۰	۱۷۵,۳۰۴	۱۰۱	۱۸۰,۰۰۰	۴	۲۳۴,۰۰۰	۳۰
۲۱۰۰۰۰	بهداشت و درمان	۰	۲,۰۰۰	۴,۳۵۲	۲۱۸	۲,۶۰۰	۳۰	۳,۳۸۰	۳۰
۲۱۱۰۰۰	ورزش	۴,۸۴۶	۲۷,۵۰۰	۳۰,۳۲۰	۱۱۰	۳۳,۰۷۶	۲۰	۴۲,۹۹۹	۳۰
۲۱۲۰۰۰	آموزش	۸,۸۸۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۸۸۶	۱۰۴	۲۲,۷۸۵	۱۴	۲۹,۶۲۱	۳۰
۲۱۳۰۰۰	بیمه	۳۳,۷۵۰	۹۷,۵۷۵	۱۰۰,۲۰۹	۱۰۳	۱۰۹,۳۱۹	۱۲	۱۴۲,۱۱۵	۳۰
۲۱۵۰۰۰	ذخیره سنوات قبل	۸۵۸,۰۲۶	۱,۱۹۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۹۸۰	۸۷	۹۳۶,۰۵۲	-۲۱	۱,۲۱۶,۸۶۸	۳۰
۲۱۶۰۰۰	هزینه فعالیتهای خاص	۳,۵۱۷,۲۴۷	۴,۰۲۸,۰۰۰	۳,۷۹۲,۸۱۱	۹۴	۴,۰۲۸,۰۰۰	۰	۵,۰۳۵,۰۰۰	۲۵
۲۱۷۰۰۰	تشریفات و پذیرایی	۱۹۷,۸۲۵	۲۴۸,۵۰۰	۲۸۵,۱۳۵	۱۱۵	۳۰۰,۰۰۰	۲۱	۳۹۰,۰۰۰	۳۰
۲۱۸۰۰۰	هزینه های اداری و مالی	۵,۰۲۹	۷,۶۰۰	۴۹,۹۸۱	۶۵۸	۹,۸۸۰	۳۰	۱۲,۸۴۴	۳۰
۲۱۹۰۰۰	هزینه های توسعه فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه	۷۹۳,۴۷۶	۹۵۰,۰۰۰	۹۳۶,۴۹۰	۹۹	۹۵۰,۰۰۰	۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۳۳
۲۲۰۰۰۰	هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۱,۰۱۹	۱۰۰
۲۲۱۰۰۰	هزینه های خرید خدمت از شرکت های تابعه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۵۵,۶۳۹	۱۰۰

اصلاحیه هزینه های سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد کیش

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش/کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش/کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۲۹۰۰۰۰	سایر هزینه های جاری	۷۹	۱,۸۰۰	۳,۹۶۵	۲۲۰	۴,۳۲۵	۱۴۰	۵,۶۲۳	۳۰
۶۰۰۰۰۰	پرواخذت های انتقالی	۴۸۱,۷۶۱	۷۰۶,۴۸۷	۶۹۰,۰۵۴	۹۸	۷۰۲,۴۰۲	-۱	۸۹۹,۸۰۸	۲۸
۶۱۰۰۰۰	هزینه های دبیرخانه	۳۷۴,۶۹۶	۵۶۵,۶۸۱	۵۵۳,۷۱۵	۹۸	۵۶۵,۶۸۱	۰	۷۰۱,۲۰۳	۲۴
۶۱۰۱۰۰	هزینه های دبیرخانه	۳۴۲,۸۷۰	۵۱۴,۳۰۵	۵۱۶,۳۱۵	۱۰۰	۵۱۴,۳۰۵	۰	۶۷۸,۸۸۳	۳۲
۶۱۰۲۰۰	حقوق اعضای هیات مدیره	۳۱,۸۲۶	۵۱,۳۷۶	۳۷,۴۰۰	۷۳	۵۱,۳۷۶	۰	۲۲,۳۲۰	-۵۷
۶۲۰۰۰۰	پرداخت به دستگاه های اجرایی	۱۰۰,۱۷۸	۱۳۳,۰۶۱	۱۳۲,۱۳۲	۹۹	۱۳۲,۱۳۲	-۱	۱۷۱,۷۷۲	۳۰
۶۳۰۰۰۰	کمک به نهادهای حمایتی	۶,۸۸۷	۷,۷۴۵	۴,۲۰۷	۵۴	۴,۵۸۹	-۴۱	۲۶,۸۳۴	۴۸۵
۹۰۰۰۰۰	سود / زیان	۱,۰۴۱,۳۹۱	۵۲۹,۷۱۳	-۱,۰۱۶,۶۵۱	-۱۹۲	۴۰۳,۴۳۱	-۲۴	۱,۰۴۴,۹۶۷	۱۵۹

اعتبار مربوط به حقوق و دستمزد ایثارگران در سال ۱۴۰۴ از ابتدای سال به ردیف حقوق و دستمزد اضافه شده و از اعتبار ردیف خدمات قراردادی در سال ۱۴۰۴ کسر شده است

مسئولیت رعایت قوانین و مقررات در اجرای تصویب نامه شماره ۶۹۱۶۷ / ت ۶۲۷۲۹ هـ مورخ ۱۴۰۳/۵/۰۱ برای تبدیل وضعیت ایثارگران موضوع ردیف ۲۰۱۱۰۱ و جدول نیروی انسانی برعهده مدیرعامل ذیربط سازمان می باشد

اصلاحیه منابع سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد کیش

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	افزایش/کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد
۴۰۰۰۰۰	منابع	۲۵,۱۹۳,۵۱۶	۴۶,۲۹۲,۲۵۶	۶,۷۳۵,۹۵۴	۱۵	۱۶,۷۹۳,۳۰۸	-۶۴	۱۱۱,۵۵۲,۹۸۶	۵۶۴	
۴۱۰۰۰۰	واگذاری دارایی های سرمایه ای	۵,۶۸۵,۴۴۳	۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۶,۵۴۰	۱۲	۳,۳۳۴,۴۰۷	-۸۷	۲۷,۱۲۰,۰۰۰	۷۱۳	
۴۱۱۰۰۰	فروش	۵,۶۸۵,۴۴۳	۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۶,۵۴۰	۱۲	۳,۳۳۴,۴۰۷	-۸۷	۲۷,۱۲۰,۰۰۰	۷۱۳	
۴۱۱۱۰۰	فروش زمین	۶۰۳,۹۲۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۲,۲۰۷	۱۵	۳,۲۷۵,۱۳۵	-۸۴	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۶۵	
۴۱۱۲۰۰	فروش ساختمان و تاسیسات	۴,۸۲۲,۰۳۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	
۴۱۱۹۰۰	فروش سایر داراییها (فروش سهام)	۲۵۹,۴۸۱	۱۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۳۳	۵۴	۵۹,۲۷۲	-۴۱	۱۲۰,۰۰۰	۱۰۲	
۴۱۲۰۰۰	تبدیل دارایی های سرمایه ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۴۲۰۰۰۰	واگذاری دارایی های مالی	۱۹,۰۵۱,۳۲۱	۱۹,۰۵۲,۲۵۶	۳,۴۱۹,۱۴۹	۱۸	۱۳,۱۷۴,۹۷۶	-۳۱	۸۱,۷۱۲,۹۸۶	۵۲۰	
۴۲۱۰۰۰	سود سرمایه گذاری ها	۱۵,۰۵۳,۲۵۶	۶,۶۲۰,۰۰۰	۸۴۵,۱۴۹	۱۳	۹,۹۲۰,۰۰۰	۵۰	۱۱,۵۰۷,۰۰۰	۱۶	
۴۲۱۱۰۰	سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های وابسته/ تابعه	۱۵,۰۴۶,۷۸۴	۶,۶۰۰,۰۰۰	۸۴۴,۵۳۱	۱۳	۹,۹۰۰,۰۰۰	۵۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶	
۴۲۱۲۰۰	سود حاصل از سایر سرمایه گذاری ها	۶,۴۷۲	۲۰,۰۰۰	۶۱۸	۳	۲۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰	-۶۵	
۴۲۲۰۰۰	ذخیره های سال (استهلاک و ...)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۱,۰۱۹	۰	
۴۲۳۰۰۰	حسابهای اندوخته	۱,۰۴۱,۳۹۲	۵۲۹,۷۱۳	۰	۰	۰	-۲۴	۱,۰۴۴,۹۶۷	۱۵۹	
۴۲۴۰۰۰	تسهیلات (داخلی و خارجی)	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	
۴۲۵۰۰۰	منابع حاصل از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	
۴۲۶۰۰۰	منابع حاصل از انتشار اوراق (صکوک، مشارکت، قرضه و...)	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	
۴۲۷۰۰۰	بودجه عمومی دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۴۲۸۰۰۰	موجودی نقد مانده از سال قبل	۱,۳۴۰,۵۶۸	۷۲۹,۵۴۳	۶۲۲,۰۰۰	۸۵	۶۷۸,۵۴۵	-۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷	
۴۲۹۰۰۰	اسناد دریافتنی	۱,۶۱۶,۱۰۵	۲,۱۷۳,۰۰۰	۱,۹۵۲,۰۰۰	۹۰	۲,۱۷۳,۰۰۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۵	
۴۲۹۱۰۰	منابع حاصل از برگشت وجوه مشارکت با بخش خصوصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۴۲۹۳۰۰	مانده منابع حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۴۲۹۹۰۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۴۳۰۰۰۰	عوارض ورود کالای تجاری	۴۵۶,۷۵۲	۱,۱۴۰,۰۰۰	۲۶۰,۲۶۵	۲۳	۲۸۳,۹۲۵	-۷۵	۲,۷۲۰,۰۰۰	۸۵۸	
۴۳۰۱۰۰	عوارض ورود کالای تجاری از مسیر منطقه به سرزمین اصلی	۴۵۶,۷۵۲	۱,۱۴۰,۰۰۰	۲۶۰,۲۶۵	۲۳	۲۸۳,۹۲۵	-۷۵	۲,۷۲۰,۰۰۰	۸۵۸	
۴۳۰۲۰۰	عوارض کالای تجاری (میزان دریافتی از سهمیه جذب شده سایر مناطق)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۴۳۰۳۰۰	عوارض کالای تجاری (میزان دریافتی از سهمیه انتقال یافته به سایر مناطق)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۴۹۰۰۰۰	منابع قابل اختصاص به مصارف	۲۵,۱۹۳,۵۱۶	۴۶,۲۹۲,۲۵۶	۶,۷۳۵,۹۵۴	۱۵	۱۶,۷۹۳,۳۰۸	-۶۴	۱۱۱,۵۵۲,۹۸۶	۵۶۴	

اصلاحیه مصارف سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد کیش

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	افزایش/کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد
۵۰۰۰۰۰	مصارف	۲۳,۰۶۷,۱۹۹	۴۶,۱۷۹,۵۲۱	۱۷,۲۱۶,۱۳۱	۳۷	۱۶,۷۷۷,۸۷۹	-۶۴	۹۸,۱۳۷,۵۰۰	۴۸۵	
۵۱۰۰۰۰	تملك دارایی های سرمایه ای	۱۶,۴۴۹,۵۷۷	۲۹,۸۷۳,۰۰۰	۱۳,۲۵۸,۹۹۹	۴۴	۱۲,۶۱۲,۵۰۰	-۵۸	۷۳,۵۱۱,۰۰۰	۴۸۳	
۵۱۱۰۰۰	هزینه های عمرانی	۱۶,۱۷۰,۷۹۳	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۲۱,۹۸۹	۴۲	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	-۵۹	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵	
۵۱۱۱۰۰	طرح های عمرانی (از محل منابع سازمان)	۱۶,۱۷۰,۷۹۳	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۲۱,۹۸۹	۵۳	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	-۴۸	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۱	
۵۱۱۱۰۰-۱	طرح های عمرانی فرهنگی، اجتماعی و گردشگری	۹,۵۵۷,۵۸۰	۹,۳۰۲,۰۰۰	۷,۴۰۸,۷۹۰	۸۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	-۱۹	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰	
۵۱۱۲۰۰	طرح های عمرانی (از محل بودجه عمومی دولت)	۰	۰	۰	۰	۰	-	۰	-	
۵۱۱۳۰۰	طرح های عمرانی (از محل تسهیلات داخلی و خارجی)	۰	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	
۵۱۱۵۰۰	طرح های عمرانی (از محل انتشار اوراق)	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	
۵۱۱۶۰۰	طرح های عمرانی (از محل تبدیل دارایی های سرمایه ای)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۵۱۲۰۰۰	زمین وساختمان	۰	۱۲۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	
۵۱۳۰۰۰	تاسیسات	۵۲,۰۲۰	۱۲۰,۰۰۰	۳۵۱,۱۴۷	۲۹۳	۱۲۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰	
۵۱۴۰۰۰	ماشین الات و تجهیزات فنی	۴۳,۲۲۰	۹۷۷,۰۰۰	۳۵۲,۳۲۶	۳۶	۳۶۰,۰۰۰	-۶۳	۴۵۰,۰۰۰	۲۵	
۵۱۵۰۰۰	خرید ناوگان	۲,۶۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۰۰	۰	۳۶,۵۰۰	-۶۴	۳۰,۱۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۶۶	
۵۱۶۰۰۰	اثاثیه و لوازم اداری	۱۸۰,۹۲۴	۲۵۰,۰۰۰	۲۱۰,۱۷۷	۸۴	۲۱۵,۰۰۰	-۱۴	۲۵۰,۰۰۰	۱۶	
۵۱۷۰۰۰	لوازم و ابزار کار فنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۵۱۸۰۰۰	وسائط نقلیه	۰	۲۳۶,۰۰۰	۴۲۹,۳۶۰	۱۸۲	۲۳۶,۰۰۰	۰	۲۳۶,۰۰۰	۰	
۵۱۹۰۰۰	سایر	۰	۷۰,۰۰۰	۸۲,۵۰۰	۰	۷۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۳	
۵۲۰۰۰۰	تملك دارایی های مالی	۶,۵۲۸,۵۶۵	۱۶,۲۹۵,۵۷۸	۳,۹۲۱,۲۹۷	۲۴	۴,۱۲۶,۲۸۶	-۷۵	۲۴,۵۷۶,۵۰۰	۴۹۶	
۵۲۱۰۰۰	سرما به گذاری در سایر موسسات	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	
۵۲۲۰۰۰	باز پرداخت تسهیلات و دیون	۱,۷۹۷,۸۹۴	۳,۰۶۹,۵۷۸	۱,۹۸۵,۴۷۸	۶۵	۲,۱۶۵,۹۷۶	-۲۹	۵,۶۳۰,۰۰۰	۱۶۰	
۵۲۳۰۰۰	باز پرداخت اوراق	۴,۶۵۲,۸۲۶	۱,۸۲۶,۰۰۰	۱,۳۷۵,۵۰۹	۷۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	-۲۳	۱۰,۵۴۴,۰۰۰	۶۵۳	
۵۲۴۰۰۰	مشوق های صادراتی و سرمایه گذاری	۷۷,۸۴۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۳۱۰	۳۳	۴۶۰,۳۱۰	-۶۷	۹۰۰,۰۰۰	۹۶	
۵۲۵۰۰۰	مشارکت با بخش خصوصی	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳	۱۰۰,۰۰۰	-۹۷	۵۰۲,۵۰۰	۴۰۳	
۵۹۰۰۰۰	پرداخت به مناطق آزاد جدید	۸۹,۰۵۷	۱۰,۹۴۳	۳۵,۸۳۵	۳۲۷	۳۹,۰۹۳	۲۵۷	۵۰,۰۰۰	۲۸	
	افزایش/کاهش دارایی جاری	۲,۱۲۶,۳۱۷	۱۱۲,۷۳۵	-۱۰,۴۸۰,۱۷۷	-۹,۲۹۶	۱۵,۴۲۹	-۸۶	۱۳,۴۱۵,۴۸۶	۸۶,۸۴۸	

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد کیش

مبالغ به میلیون ریال

کد	هسته / طرح / پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه سال ۱۴۰۳	پیش بینی اعتبار سال ۱۴۰۴				اولویت
				پیشرفت فیزیکی %	عملکرد ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۳	پیشرفت فیزیکی %	تا پایان سال ۱۴۰۲			منابع داخلی	تسهیلات	انتشار اوراق	جمع کل	
جمع اعتبار پروژه های عمرانی سازمان منطقه آزاد کیش														
				۷۷,۱۸۶,۸۶۱		۱۱,۷۲۱,۹۸۹		۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱	هسته فناوری های پیشرفته و توسعه ظرفیت های علمی و پژوهشی			۵۹,۱۲۲		۸,۹۰۰		۴,۰۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		۱۸۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۰
طرح	بهره برداری از ظرفیت های علمی پژوهشی	۹۹	۱۴۰۳	۵۹,۱۲۲		۸,۹۰۰		۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰
۱۳۴۸۱۰۴	برنامه ریزی و اجرای پروژه های راهبردی سازمان و حمایت از پژوهش های علمی کاربردی	۹۹	۱۴۰۴	۵۹,۱۲۲	۰	۸,۹۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰
طرح	شهرک نوآوری کیش	۹۹	۱۴۰۳	۰		۰		۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
۱۳۴۸۱۰۵	طراحی و احداث شهرک نوآوری کیش	۹۹	۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰		۱۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
۶	هسته حمل و نقل و ترانزیت			۴۲,۷۵۷,۸۷۵		۵,۰۷۳,۵۹۸		۱۰,۰۴۳,۰۰۰	۴,۴۱۳,۰۰۰	۰	۸,۳۴۳,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۳,۰۰۰	۰
طرح	توسعه فرودگاه			۳۹,۰۶۲,۸۶۲		۴,۱۱۲,۶۲۵		۷,۱۲۶,۰۰۰	۴,۱۹۲,۰۰۰	۰	۶,۱۸۳,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۳,۰۰۰	۰
۱۳۳۳۶۰۱	احداث ترمینال بین المللی جدید فرودگاه کیش	۹۲	۱۴۰۴	۲۶,۵۵۴,۶۸۶	۰.۹۹	۲,۷۸۲,۱۳۹	۱۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۳۳۳۶۰۲	بهسازی بخش های زمینی و هوایی فرودگاه کیش و هندورایی	۹۱	۱۴۰۴	۸۸۲,۴۲۹	-	۰	۲۰	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۰
۱۳۳۳۶۰۳	تأسیسات زیربنایی فرودگاه (برق، آب و فاضلاب)	۹۲	۱۴۰۴	۱۶۱,۱۳۹	۰	۰	۱۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
۱۳۳۳۶۰۶	احداث هلی پورت فرودگاه و توسعه زیرساخت های جانبی	۹۲	۱۴۰۴	۵۳۹,۱۳۱	۰	۰	۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
۱۳۳۳۶۰۷	خدمات مشاوره فرودگاهی	۹۵	۱۴۰۴	۹,۲۳۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
۱۳۳۳۶۰۹	توسعه روشنایی سطوح پروازی (باند جنوبی و شمالی)	۹۱	۱۴۰۴	۶۲۶,۹۸۲	۰.۹۷	۲۸۴,۵۵۸	۹۸	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
۱۳۳۳۶۱۰	توسعه عوامل پروازی فرودگاه (مرمت و بهسازی باند جنوبی و شمالی)	۸۸	۱۴۰۴	۲,۴۲۷,۱۲۳	۰	۰	۹۸	۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
۱۳۳۳۶۱۱	تجهیزات کمک ناوبری (ILS و DVOR)	۸۸	۱۴۰۴	۱,۳۵۱,۰۵۴	۰.۹۹	۰	۹۹	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
۱۳۳۳۶۱۲	پایگاه سوخت رسانی	۸۸	۱۴۰۴	۱,۳۶۷,۶۶۰	۰.۳	۶۲,۲۳۴	۴۸	۸۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۳۳۳۶۲۳	توسعه امنیت و ایمنی خدمات هوانوردی	۹۷	۱۴۰۴	۲,۷۰۳,۶۱۶	۰	۹۸۲,۶۰۴	-	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰
۱۳۳۳۶۲۴	احداث آپرون تعمیراتی	۹۸	۱۴۰۴	۱,۰۳۶,۳۹۳	۰.۷	۰	۸۶	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
۱۳۳۳۶۳۰	بازسازی سقف ترمینال موجود فرودگاه	۹۸	۱۴۰۴	۱۶۱,۰۲۹	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۳۳۶۳۹	تجهیز و توسعه سیستم خدمات ایمنی و آتش نشانی فرودگاه	۹۹	۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
۱۳۳۳۶۴۰	اجرای فاز ۱ و ۲ دیوار پیرامونی فرودگاه	۱۴۰۰	۱۴۰۴	۱۵۴,۷۸۱	۰.۷۵	۰	۷۵	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰
۱۳۳۳۶۴۱	خرید سامانه مکانیزه هواشناسی (RVR)	۱۴۰۱	۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد کیش

مبالغ به میلیون ریال

کد	هسته / طرح / پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه سال ۱۴۰۳	پیش بینی اعتبار سال ۱۴۰۴	پیش بینی اعتبار سال ۱۴۰۴				اولویت
				تا پایان سال ۱۴۰۲	پیشرفت فیزیکی %	عملکرد ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۳	پیشرفت فیزیکی %				منابع داخلی	تسهیلات	انتشار اوراق	جمع کل	
۱۳۳۳۶۴۲	خرید ۱۰ دستگاه سیستم سرمایشی هواپیمای (PCA)	۱۴۰۱	۱۴۰۴	۹۳۰,۳۳۳	۰	۰	۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	دستگاه ۱۰	۲۵۰,۰۰۰	+	۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱
۱۳۳۳۶۴۳	خرید سیستم VDGS و یذو وال ترمینال جدید	۱۴۰۱	۱۴۰۴	۱۵۶,۶۷۶	۰	*	۲۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	یک ست کامل سیستم	۱۰۰,۰۰۰	+	+	۱۰۰,۰۰۰	۱
۱۳۳۳۶۴۴	اجرای سیستم اطفاء حریق ترمینال های فرودگاههای کیش	۱۴۰۱	۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	۰	+	+	۰	
۱۳۳۳۶۴۵	بهراری و ساماندهی ترمینال دانش به منظور بهره برداری به عنوان ترمینال خارجی	۱۴۰۱	۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	متر مربع ۵۰۰	۷,۰۰۰	+	+	۷,۰۰۰	۱
۱۳۳۳۶۴۶	خرید و نصب دوربین های مدار بسته فرودگاه	۱۴۰۲	۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	دستگاه ۵۰	۲۵۰,۰۰۰	+	+	۲۵۰,۰۰۰	۱
	طرح توسعه بنادر کیش			۳,۶۹۵,۰۱۳		۹۶۰,۹۷۳		۲,۹۱۷,۰۰۰	۲۲۱,۰۰۰	۰	۲,۱۶۰,۰۰۰	+	۱,۵۵۰,۰۰۰	۳,۷۱۰,۰۰۰	+
۱۳۳۳۶۱۴	تکمیل لایروبی و استحصال زمین و اجرای دایک بندر تجاری	۹۲	۱۴۰۴	۵۷۳,۴۷۷	۸۵,۹۹۲			۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	لایروبی حدود ۳ میلیون متر مکعب	۵۰,۰۰۰	+	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱
۱۳۳۳۶۱۸	تأسیسات زیربنایی آب و برق و ... بندر تجاری	۹۲	۱۴۰۴	۴۸۱,۵۸۰	۰.۹	۱۱,۴۶۷	۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	مطابق طرح جامع و مطابق نماز کل بندرگاه بندر به مساحت ۱۳۴ هکتار	۱۰۰,۰۰۰		۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱
۱۳۳۳۶۱۹	بهرسازی سازه های دریایی و ساحلی جزیره	۹۶	۱۴۰۴	۱۵۹,۶۹۷	۰	۰	۵۰	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهرسازی دو پست اسکله	۵۰,۰۰۰	+	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱
۱۳۳۳۶۲۰	تجهیز بنادر به تجهیزات بهره برداری (رادار - AIS-GPS)	۹۲	۱۴۰۴	۲۰۵,۷۸۵	۰	۰	۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	دستگاه دوربین ۵۰	۱۰۰,۰۰۰	+	+	۱۰۰,۰۰۰	۱
۱۳۳۳۶۲۲	توسعه بندر چارک	۹۲	۱۴۰۴	۱,۱۶۹,۷۶۴	۰.۵۳	۶۱,۱۷۵	۶۳	۳۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	افزایش طول بازوی موج شکن تا ۱۰۸۰ متر	۲۰۰,۰۰۰		۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱
۱۳۳۳۶۲۶	بازسازی اسکله بزرگ تفریحی	۹۹	۱۴۰۴	۲۴,۶۳۷	۰	۲,۳۳۹	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بازسازی اسکله به عرض ۱۸ متر از نوع شمع و عرشه فلزی	۱,۰۰۰,۰۰۰	+	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱
۱۳۳۳۶۱۳	پروژه های متفرقه بنادر (بهرسازی ساختمانهای موجود)	۹۱	۱۴۰۴	۱,۰۶۵,۴۸۲	۰	۰	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بسیورن موردی مطابق اعلام بهره بردار	۴۰۰,۰۰۰	+	+	۴۰۰,۰۰۰	۱
۱۳۳۳۶۳۱	تجهیز و توسعه سیستم خدمات ایمنی و امنیتی بنادر (انتخاب)	۹۹	۱۴۰۴	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	یک دستگاه کنش آتشخوار	۱۵۰,۰۰۰		۵۵۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱
۱۳۳۳۶۳۲	طراحی و احداث راه مواصلاتی بندر چارک	۹۹	۱۴۰۴	۵,۵۸۱	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	کیلومتر طول ۸۶	۵۰,۰۰۰	+	+	۵۰,۰۰۰	۲
۱۳۳۳۶۳۳	خرید تجهیزات برج مراقبت بندر	۱۴۰۱	۱۴۰۴	۹,۰۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	یک دستگاه	۰	+	+	۰	۱
۱۳۳۳۶۳۶	دیوار پیرامونی بنادر تجاری، و میر مهنا	۱۴۰۱	۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	بطول ۲۰۰۰ متر طول	۱۰۰,۰۰۰	+	+	۱۰۰,۰۰۰	۲
۱۳۳۳۶۴۷	خرید جرثقیل MHC	۱۴۰۲	۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	یک دستگاه	۵۰,۰۰۰	+	+	۵۰,۰۰۰	۲
۷	هسته تجارت و خدمات تجاری			۲۱۰,۷۵۵				۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	+	+	۲۰۰,۰۰۰	+
	طرح توسعه انبارها			۲۱۰,۷۵۵				۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	+	+	۲۰۰,۰۰۰	+
۱۱۷۷۷۰۲	بهرسازی و بازسازی انبارهای بندر تجاری (فاز دوم)	۹۶	۱۴۰۴	۲۱۰,۷۵۵	۰	۰	۴۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵ باب انبار	۲۰۰,۰۰۰	+	+	۲۰۰,۰۰۰	۱
۸	هسته گردشگری			۶,۱۰۹,۴۶۹		۱,۴۳۵,۴۰۴		۱,۴۲۲,۰۰۰	۱,۵۱۲,۰۰۰	۰	۲,۹۴۰,۰۰۰	+	۷۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۰,۰۰۰	+
	طرح			۳۰۲,۶۳۲		۴۷,۶۵۱		۱۷۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	+	۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	+
۱۳۷۵۸۰۱	بازسازی و مرمت میرمهناهای قدیم	۹۲	۱۴۰۴	۹۷,۵۹۵	۰	۰	۴۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	بازسازی و مرمت میرمهناهای قدیم با زیربنای ۱۲۰۰ مترمربع	۳۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱
۱۳۷۵۸۰۲	مرمت کاخ مرجان و کیش الیت	۹۳	۱۴۰۴	۲۰۳,۳۹۱	۱	۴۷,۶۵۱	۱۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	مرمت کاخ مرجان و کیش الیت با زیربنای ۲۲۰۰ مترمربع	۱۰۰,۰۰۰		+	۱۰۰,۰۰۰	۱
۱۳۷۵۸۱۵	ساماندهی روستای باغو	۹۹	۱۴۰۴	۱,۶۴۶	۰	۰	۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	ساماندهی روستای باغو به میزان ۳۰۰۰ متر مربع	۱۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱
	طرح توسعه تأسیسات و تسهیلات گردشگری			۷۸,۳۳۱		۱۰۵,۹۴۴		۲۶۵,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	+	+	۱,۱۹۰,۰۰۰	+
۱۳۷۵۸۰۳	احیا و ساماندهی ابنیه و محوطه های تاریخی	۹۲	۱۴۰۴	۶۰,۶۴۵	۰	۵۱,۹۳۳	۰	۱۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	مرمت تکمیلی و احیاء بناهای تاریخی	۶۰,۰۰۰	+	+	۶۰,۰۰۰	۱

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد کیش

مبالغ به میلیون ریال

کد	هسته / طرح / پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه سال ۱۴۰۳	پیش بینی اعتبار سال ۱۴۰۴	پیش بینی اعتبار سال ۱۴۰۴				اولویت
				پیشرفت فیزیکی %	عملکرد ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۳	پیشرفت فیزیکی %	تا پایان سال ۱۴۰۳				منابع داخلی	تسهیلات	انتشار اوراق	جمع کل	
۱۳۷۵۸۰۴	توسعه و ساماندهی محور تاریخی میراث فرهنگی	۹۱	۱۴۰۴	۰	۱۷,۲۶۴	۰	۸,۵۸۳	۳۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	برگزاری ۵ همایش و سمینار صنایع دستی و هنرهای دستی هنرهای سنتی	۲۳۰,۰۰۰	+	+	۲۲۰,۰۰۰	۰
۱۳۷۵۸۰۷	آموزش و توسعه تأسیسات و تسهیلات گردشگری	۹۴	۱۴۰۴	۰	۳۶,۷۴۷	۰	۹,۱۰۳	۸۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	توسعه تأسیسات و تسهیلات گردشگری در سطح جزیره	۹۰۰,۰۰۰	+	+	۹۰۰,۰۰۰	۰
	توسعه طرح های رویناد محور محلی، ملی و بین المللی				۱,۲۶۶,۸۱۰		۳,۶۵۰,۵۳۸	۹۲۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۰	۹۵۰,۰۰۰	+	+	۹۵۰,۰۰۰	+
۱۳۷۵۸۱۲	توسعه ظرفیت های گردشگری	۹۱	۱۴۰۴	۰	۴۴۶,۲۶۰	۰	۱,۶۳۸,۹۲۱	۳۲۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	برگزاری ۲ رویناد بزر گردشگری به همراه ۱۰ رویناد گردشگری برای ۲ میلیون گردشگر	۳۵۰,۰۰۰	+	+	۳۵۰,۰۰۰	۰
۱۳۷۵۸۱۷	توسعه ظرفیت های فرهنگی اجتماعی	۹۱	۱۴۰۴	۰	۸۲۰,۵۵۰	۰	۲,۰۱۱,۶۱۷	۶۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰	رویناد های بزرگ مذهبی در سطح جزیره برای ۳۰ هزار جامعه محلی	۶۰۰,۰۰۰	+	+	۶۰۰,۰۰۰	۰
	توسعه جزایر الحاقی				۱۵,۰۰۰		۲,۰۷۷,۹۶۷	۶۲,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	+	+	۳۰۰,۰۰۰	+
۱۳۱۵۸۱۵	تجه طرح جامع و موشوعی و موشی مجمع الجزایر (هندوکی و-)	۸۹	۱۴۰۴	۰	۰	۰	۱۶۴,۵۳۸	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	قرارداد مشاوره	۱۰۰,۰۰۰	+	+	۱۰۰,۰۰۰	۰
۱۳۱۵۸۱۶	اجرای طرح های عمرانی جزایر الحاقی	۹۳	۱۴۰۴	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۱,۹۱۳,۴۲۹	۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	بنا به نیاز تیر بردار	۲۰۰,۰۰۰	+	+	۲۰۰,۰۰۰	۰
۹	شست پوشش داری و توسعه ظرفیت های منطقه محلی و خدمات عمومی (امران و اداری منطقه ای)				۴,۸۶۸,۴۴۲		۲۷,۳۱۰,۵۰۳	۱۱,۷۷۰,۰۰۰	۵,۱۳۹,۰۰۰	۰	۹,۴۱۷,۰۰۰	+	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۱۷,۰۰۰	+
	توسعه و بهسازی فضاهای آموزشی				۱,۰۴۴,۵۵۹		۱,۲۳۱,۷۸۳	۸۱۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۰	۱,۲۳۰,۰۰۰	+	+	۱,۲۳۰,۰۰۰	+
۱۳۵۴۹۰۱	احداث مدارس جدید (تکمیل مدارس ۱۸ کلاسه و ...)	۹۸	۱۴۰۴	۰	۴۹۷,۹۹۶	۰	۷۵۵,۸۹۱	۷۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰	۲ باب مدرسه ۱۸ کلاسه با مساحت هر کلاس ۲۵۰۰ متر مربع زیربنا	۶۰۰,۰۰۰	+	+	۶۰۰,۰۰۰	۰
۱۳۵۴۹۰۲	بهسازی فضاهای آموزشی و مدارس	۹۱	۱۴۰۴	۰	۲۰۸,۶۸۰	-	۷۰۸,۲۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	بهسازی ۲۸ مدرسه فعال دولتی در جزیره کیش با ۱۲ هزار دانش آموز	۲۰۰,۰۰۰	+	+	۲۰۰,۰۰۰	۰
۱۳۵۴۹۶۷	اجرای طرح های توسعه برنامه های آموزشی، ورزشی و بهداشت و سلامت	۹۹	۱۴۰۴	۰	۷۹,۹۸۸	-	۲۵,۵۷۴	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	ارتقای سطح مربیان آموزشی، آزمون نمونه محصولات توسعه محور برای ۳ میلیون گردشگر و ساکن	۴۳۰,۰۰۰	+	+	۴۳۰,۰۰۰	۰
	توسعه نظم و امنیت اجتماعی				۲۴۹,۰۸۲		۱,۰۹۶,۹۴۴	۳۳۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰	۰	۷۲۱,۰۰۰	+	۲۵۰,۰۰۰	۹۷۱,۰۰۰	+
۱۳۴۴۹۰۴	طراحی تجهیزات ترافیکی و تابلوهای راهنمایی	۹۲	۱۴۰۴	۰	۸,۳۵۰	۰	۸,۳۵۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	قرارداد مشاوره	۱۵۰,۰۰۰	+	+	۱۵۰,۰۰۰	۰
۱۳۴۴۹۰۵	اجرای تجهیزات ترافیکی و تابلوهای راهنمایی	۹۲	۱۴۰۴	-	۰	۰	۲۶۹,۶۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اجرای اعلام و تجهیزات ترافیکی برای ۳۰۰۰۰۰ متر مربع از معابر شهری و غیر شهری	۱۵۰,۰۰۰	+	۲۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
۱۳۴۴۹۰۷	احداث ساختمان دادگستری	۹۸	۱۴۰۴	۱	۱۸,۰۸۴	۱۰۰	۷۷۸,۶۵۷	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	تأمین ۲۵۰۰ متر مربع زیربنا جهت ساختمان دادگستری	۱۰,۰۰۰	+	+	۱,۰۰۰	۰
۱۳۴۴۹۰۹	پایه سازی مرکز ماینیتورینگ مرکزی جزیره کیش	۹۴	۱۴۰۴	۰	۱۸,۷۱۸	۰	۱۳,۳۵۶	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	ماینیتورینگ ساختمان های عمومی جزیره (۲۵ ساختمان و تأسیسات)	۵۰,۰۰۰	+	+	۵۰,۰۰۰	۰
۱۳۴۴۹۱۱	طرح جامع پلاند غیر عامل و مدیریت بحران منطقه آزاد کیش	۹۹	۱۴۰۴	۰	۱۴۶,۷۹۴	-	۲۶,۹۰۲	۶۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	مبارزه با پشه آندس و تب دانگی در سطح جزیره برای ۳ میلیون گردشگر	۴۰۰,۰۰۰	+	+	۴۰۰,۰۰۰	۰
۱۳۴۴۹۱۲	نوسازی شبکه بیسیم و نظارت تصویری	۹۹	۱۴۰۴	۰	۵۷,۴۸۶	-	۰	۱۲۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	نوسازی شبکه بی سیم و نظارت تصویری اماکن سازمانی (۱۰ ساختمان)	۱۵۰,۰۰۰	+	+	۱۵۰,۰۰۰	۰
	توسعه سلامت				۹۵,۲۸۷		۳۳۴,۲۰۸	۱۲۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۱۰۶,۰۰۰	+	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۰۰۰	+
۱۳۴۴۹۱۴	بهسازی بیمارستان کیش	۹۰	۱۴۰۴	۰	۹۵,۲۸۷	-	۳۳۴,۲۰۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	بهسازی حدود ۵۰۰۰۰ متر مربع کل مساحت بیمارستان بنا به نیاز بهره بردار	۱۰۰,۰۰۰	+	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
۱۳۴۴۹۱۶	احداث مرکز بهداشت کیش (صدف)	۹۹	۱۴۰۴	۰	۰	-	۰	۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۰۰۰ متر مربع زیر بنای ساختمان	۶۰,۰۰۰	+	+	۶۰,۰۰۰	۰
	حفاظت از محیط زیست				۵۶,۹۷۸		۳۱۷,۷۳۷	۱۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۶,۰۰۰	+	۱۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۰۰۰	+
۱۳۴۴۹۱۶	اجرای مکانیزه مدیریت پسماند	۹۲	۱۴۰۴	۰	۱,۴۵۵	-	۸۳,۱۵۵	۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	+	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۰
۱۳۴۴۹۱۷	طرح های زیست محیطی	۹۱	۱۴۰۴	۰	۵۵,۵۲۳	-	۷۵,۵۲۳	۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	طرح های آموزشی مطالعاتی و...	۱۰۰,۰۰۰	+	+	۱۰۰,۰۰۰	۰
۱۳۷۳۹۱۸	توسعه پارک آهوان	۹۹	۱۴۰۴	۰	۰	۱۰۰	۱۵۹,۰۵۰	۲۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۶۰۰ متر مربع زیربنا	۶۰,۰۰۰	+	+	۶۰,۰۰۰	۰
	توسعه پارک ها و فضای سبز				۲۲,۱۸۳		۲,۴۸۴,۹۶۹	۴۸۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	+	۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	+

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد کیش

مبالغ به میلیون ریال

کد	هسته / طرح / پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه سال ۱۴۰۳	پیش بینی اعتبار سال ۱۴۰۴	پیش بینی اعتبار سال ۱۴۰۴				اولویت
				تا پایان سال ۱۴۰۲	پیشرفت فیزیکی %	عملکرد ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۳	پیشرفت فیزیکی %				منابع داخلی	تسهیلات	انتشار اوراق	جمع کل	
۱۳۷۴۹۲۲	اجداث پارک های جدید جزیره	۹۲	۱۴۰۴	۱۷,۱۶۵	۰	۸۷۶	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲ پارک	۶۰۰,۰۰۰		۳۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰
۱۳۷۴۹۲۴	بهسازی پارکهای موجود	۹۱	۱۴۰۴	۴۶۵,۴۳۹	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بصورت سالانه بهسازی پارکهای موجود	۳۰۰,۰۰۰	+	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
۱۳۷۳۹۲۵	بجاده فضاهای سبز جدید (شامل آبیاری تحت فشار و خرید تسهیلات)	۸۸	۱۴۰۴	۱,۲۵۲,۵۳۸	۰	۱۱,۶۰۷	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	+	+	۳۰۰,۰۰۰	۰
۱۳۷۳۹۲۶	احیاء فضای سبز موجود	۹۲	۱۴۰۴	۷۴۹,۸۲۷	۰	۹,۷۰۰	۰	۳۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بالغ بر ۲۰۰ هزار متر مربع فضای سبز	۲۵۰,۰۰۰	+	+	۲۵۰,۰۰۰	۰
	طرح توسعه مراکز دینی، فرهنگی و ورزشی			۳,۳۳۰,۷۴۱		۵۵۸,۴۶۸		۸۴۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰	۰	۹۶۰,۰۰۰	+	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۰۰۰	+
۱۳۷۴۹۲۹	بازسازی مساجد	۹۰	۱۴۰۴	۱۱۵,۷۸۵	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	تعمیرات ۱۴ باب مسجد	۳۰۰,۰۰۰	+	+	۳۰۰,۰۰۰	۰
۱۳۷۴۹۳۰	تکمیل پروژه مصلی کیش	۸۹	۱۴۰۴	۵۳,۸۵۹	۰	۱۴,۳۰۳	۴۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	مساحت ۵۰۰۰ متر مربع کل مصلی	۳۰۰,۰۰۰	+	+	۴۰۰,۰۰۰	۰
۱۳۷۴۹۳۱	بهسازی و تجهیز فضاهای فرهنگی و مذهبی	۹۲	۱۴۰۴	۸۶,۰۶۵	۰	۷۸,۹۰۷	۰	۳۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	شامل فرهنگسراها و اماکن مذهبی	۸۰,۰۰۰	+	+	۸۰,۰۰۰	۰
۱۳۷۴۹۳۵	تجهیز و بهسازی مراکز ورزشی موجود	۹۸	۱۴۰۴	۲,۳۰۵,۴۳۶	۰	۳۹۰,۲۵۸	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	کلیه مستحقات المپیک کیش ، میرمهند و پلاژها	۱۰۰,۰۰۰			۴۰۰,۰۰۰	۰
۱۳۷۴۹۳۶	بهسازی مسیر و ایستگاه های نورپردازی (شامل ایستگاه ها، جدول ایستگاه، بنا کس و رنداشها)	۹۲	۱۴۰۴	۳۹۲,۵۰۶	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	حدود ۶۰ کیلومتر	۱۸۰,۰۰۰	+	+	۱۸۰,۰۰۰	۰
	طرح توسعه و عمران شهری			۱۳,۳۷۷,۵۴۱		۲,۳۲۵,۸۹۷		۵,۰۹۰,۰۰۰	۲,۴۶۷,۰۰۰	۰	۳,۴۹۰,۰۰۰	+	۷,۰۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۰,۰۰۰	+
۱۳۳۳۹۳۸	بهسازی معابر شهری	۸۷	۱۴۰۴	۳,۹۳۵,۷۹۸	۰	۷۴۹,۹۸۰	۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	بصورت سالانه - حدود ۲۰۰۰۰۰ متر مربع	۱,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۳۳۳۹۳۹	زیباسازی و اصلاح سیمای شهری	۸۷	۱۴۰۴	۱,۱۶۱,۰۹۱	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰			۶۰۰,۰۰۰	۰
۱۳۳۳۹۴۰	عملیات زیرسازی و آسفالت در سطح جزیره	۹۰	۱۴۰۴	۳,۵۱۶,۳۵۰	۰	۵۸۱,۸۱۵	۷۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	کل معابر سفلات حدود ۶ میلیون کیلومتر مربع و سالانه حدود ۵۰۰ هزار متر مربع	۱,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۳۳۳۹۴۱	طراحی و ساماندنهی میادین جزیره	۹۲	۱۴۰۴	۲۵,۰۴۹	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	ساماندنهی ۵ میدان حادثه ساز	۵۰,۰۰۰			۱۰۰,۰۰۰	۰
۱۳۳۳۹۴۲	روشنایی میادین و معابر و بلوارها	۸۷	۱۴۰۴	۸۲۹,۷۱۸	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰			۲۰۰,۰۰۰	۰
۱۳۳۳۹۴۳	بهسازی سیستم روشنایی رنگ ۷۵ متری	۹۲	۱۴۰۴	۱,۰۳۲,۰۳۵	۰	۱۲۳,۰۸۰	۸۷	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	حدود ۱۰۰۰ پایه چراغ روشنایی	۲۰,۰۰۰	+	+	۲۰,۰۰۰	۰
۱۳۳۳۹۴۴	نورپردازی میادین و فضاهای شهری	۹۰	۱۴۰۴	۳۵۵,۷۸۵	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰			۱۵۰,۰۰۰	۰
۱۳۳۳۹۴۵	بهسازی ساختمان های خدمات عمومی	۹۱	۱۴۰۴	۹۵۰,۹۵۲	۰	۳۰۳,۱۸۸	۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰			۷۰۰,۰۰۰	۰
۱۳۷۵۹۴۶	ساماندنهی سواحل (پیاده راه سازی)	۹۲	۱۴۰۴	۴۶۹,۰۶۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰			۹۰۰,۰۰۰	۰
۱۳۷۴۹۴۷	توسعه تسهیلات رفاهی و تفریحی شهری	۹۲	۱۴۰۴	۶۳۳,۰۰۸	۰	۲,۴۷۲	۰	۸۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰			۳۱۰,۰۰۰	۰
۱۳۷۴۹۵۲	توسعه بهسازی و نگهداری و نگهداری فضای سبز (شامل آبیاری تحت فشار و خرید تسهیلات)	۹۹	۱۴۰۴	۴۵۴,۹۰۰	۰	۵۶۵,۳۶۳	۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰	۰
۱۳۷۴۹۵۳	تجهیز و توسعه سیستم خدمات ایمنی و آتش نشانی	۱۴۰۰	۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰			۴۰۰,۰۰۰	۰
۱۳۷۴۹۵۵	عمران و آبادانی مناطق حادثه دیده و نواحی همجوار	۱۴۰۱	۱۴۰۴	۱۳,۷۹۵	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	+	+	۱۰,۰۰۰	۰
۱۳۷۴۹۵۶	طراحی و اجرای اصلاحات فضای کالبدی منطقه	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰			۱,۷۰۰,۰۰۰	۰
	طرح توسعه شبکه فوق توزیع برق			۲,۰۲۹,۴۶۶		۲۳,۵۹۷		۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	+	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	+
۱۳۱۲۵۰	جرای شبکه انتقال برق فوق توزیع و پستهای برق فوق توزیع یا GIS	۹۲	۱۴۰۴	۲,۰۲۹,۴۶۶	۰	۲۳,۵۹۷	۱۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	دستگاه پست برق ۳	۱۰۰,۰۰۰			۱,۹۰۰,۰۰۰	۰

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد کیش

مبالغ به میلیون ریال

کد	هسته / طرح / پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه سال ۱۴۰۳	پیش بینی اعتبار سال ۱۴۰۴	پیش بینی اعتبار سال ۱۴۰۴				اولویت
				پیشرفت فیزیکی %	عملکرد ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۳	پیشرفت فیزیکی %	تا پایان سال ۱۴۰۳				منابع داخلی	تسهیلات	انتشار اوراق	جمع کل	
	توسعه شبکه توزیع برق				۰		۳۰,۳۴۳	۲۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۶۹,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۰۰۰	+
۱۳۱۲۹۵۱	خدمات مشاوره و مدیریت طرح های برق	۹۰	۱۴۰۴	۰	۰	۰	۶,۲۰۱	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰	+	۰	۱۰,۰۰۰	-
۱۳۲۲۹۵۲	تأمین مصالح و تجهیزات شبکه های انتقال و توزیع و اصلاح الکوی مصرف	۹۲	۱۴۰۴	۰	۰	۰	۲۴,۱۴۲	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	۵۹,۰۰۰	+	۳۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۰۰۰	-
	توسعه و بهسازی شبکه آب و فاضلاب				۳۳۱,۷۶۴		۲,۸۱۶,۱۴۳	۷۸۵,۰۰۰	۲۸۱,۰۰۰	۰	۵۱۵,۰۰۰	۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۲,۵۶۵,۰۰۰	+
۱۳۱۲۹۵۳	خدمات مشاوره و مدیریت طرح های آب و فاضلاب	۹۰	۱۴۰۴	۰	۰	۰	۱۷,۵۹۹	۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰	+	۰	۶۰,۰۰۰	-
۱۳۲۲۹۵۴	بهسازی تأسیسات و شبکه های موجود آب و فاضلاب	۹۲	۱۴۰۴	۰	۶۸۳۱	۰	۳۰۸,۸۹۹	۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	+	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-
۱۳۲۲۹۵۵	برای استحکامات سازه های زیرساخت (آبریز طرهای شبکه فاضلاب، تانک بره و آبریز)	۹۸	۱۴۰۴	۰	۰	۴۰	۲۲۱,۵۹۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰	+	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-
۱۳۲۲۹۵۷	توسعه تصفیه خانه شمال و جنوب	۸۸	۱۴۰۴	۰	۹,۹۷۳	۰	۱,۲۲۸,۶۱۷	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	تصفیه خانه ۲	۲۰۰,۰۰۰		۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	-
۱۳۲۲۹۵۸	تکمیل و توسعه شبکه فاضلاب در سطح شهر	۹۵	۱۴۰۴	۰	۱۳۹,۱۲۷	۵۰	۵۸۷,۳۳۵	۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	سطح شهر	۵۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	-
۱۳۲۲۹۶۵	جمع آوری و هدایت آبهای سطحی جزیره کیش	۹۴	۱۴۰۴	۰	۷۵,۸۳۳	۱۰۰	۴۵۱,۱۴۶	۲۵۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	-
۱۳۲۲۹۶۷	مطالعه و احداث آب شیرین کن	۱۴۰۱	۱۴۰۴	۰	۰	۰	۹۶۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	یک دستگاه	۵۰,۰۰۰	+	۰	۵۰,۰۰۰	-
	بهبود سازی خدمات عمومی				۱۷۹,۸۸۷		۱۸۶,۵۰۳	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۰۰	۰	۵۲۰,۰۰۰	+	۴۵۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	+
۱۳۳۳۹۰۸	نوسازی و بهسازی سازه های پایش تصویری منطقه (از کیش) (الان سازی دوربین ها)	۹۳	۱۴۰۴	۰۰۵	۱۷۹,۸۱۶	۹۹	۱۷۳,۶۶۵	۱۴۵,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	کاهش تخلفات رانندگی از طریق نصب ۱۹ دستگاه سامانه دوربین های ثبت تخلف سرعت	۲۰۰,۰۰۰	+	۰	۲۰۰,۰۰۰	-
۱۳۳۳۹۵۹	توسعه هوشمند سازی جزیره کیش	۹۲	۱۴۰۴	۰	۷۱	۰	۱۳,۰۳۸	۲,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	هوشمند سازی ۱۲ خدمت سازمانی	۳۲۰,۰۰۰		۴۵۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	-
	توسعه شبکه مخابرات				۸۰,۷۴۱		۷۴,۱۲۶	۸۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	+	۱۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	+
۱۳۳۳۹۶۶	توسعه خدمات اینترنتی بر بستر اینترنت موبایل	۹۶	۱۴۰۴	۰	۰	۰	۲۱,۷۶۹	۳۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	خدمات اینترنت بر بستر اینترنت موبایل	۲۰,۰۰۰	+	۰	۲۰,۰۰۰	-
۱۳۳۳۹۶۷	توسعه و بهسازی دکل های مخابراتی	۹۲	۱۴۰۴	۰	۸۰,۷۴۱	۰	۵۲,۳۵۷	۵۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۶ دستگاه دکل مخابراتی	۱۰۰,۰۰۰	+	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-
۰	خدمات سازمان و مدیریت				۳۳۵,۶۴۶		۷۳۹,۱۳۷	۶۰۵,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰	۰	۹۲۰,۰۰۰	+	۰	۹۲۰,۰۰۰	+
	خدمات فنی مهندسی				۱۴,۱۳۸		۱۱۱,۰۲۸	۸۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	+	۰	۱۷۰,۰۰۰	+
۱۳۴۱۰۰۱	نقشه برداری و بهنگام سازی نقشه های شهری	۸۶	۱۴۰۴	۰	۱۴,۱۳۸	۰	۳۱,۵۹۴	۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	+	۰	۱۰۰,۰۰۰	-
۱۳۴۱۰۰۲	طراحی و پیاده سازی پایه سنجی و سامانه اطلاعات مکانی (Web GIS)	۸۶	۱۴۰۴	۰	۰	۰	۲۵,۷۷۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	+	۰	۱۰۰,۰۰۰	-
۱۳۴۱۰۰۳	نوسازی سامانه های و کاور نقشه برداری (سامانه های به جزایر هوشمند و سازه های به جزایر)	۸۹	۱۴۰۴	۰	۰	۰	۱,۳۰۷	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	+	۰	۱۰,۰۰۰	-
۱۳۴۱۰۰۵	طرح مدیریت کنترل کیفی پروژه ها و سامانه های (شامل آزمایش بتن و جوش و ...)	۹۲	۱۴۰۴	۰	۰	۰	۵۲,۳۵۷	۱۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	+	۰	۵۰,۰۰۰	-
	مطالعات موضوعی و موضعی				۷۵,۵۶۲		۳۲۶,۹۳۹	۱۷۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۴۴۰,۰۰۰	+	۰	۴۴۰,۰۰۰	+
۱۳۴۸۰۱۶	بررسی و بهسازی سامانه های و کاور نقشه برداری (سامانه های به جزایر هوشمند و سازه های به جزایر)	۹۹	۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	+	۰	۱۲۰,۰۰۰	-
۱۳۴۱۰۰۴	خدمات طراحی و نظارت طرح موضوعی و جوش و تسطیح برای بهسازی و بهسازی و بهسازی	۸۹	۱۴۰۴	۰	۷۵,۵۶۲	۰	۳۲۶,۶۰۹	۱۵۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	+	۰	۳۰۰,۰۰۰	-
۱۳۴۸۰۱۷	پیاده سازی سیستم یکپارچه مدیریت پروژه IPMO	۹۹	۱۴۰۴	۰	۰	۰	۳۳۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	+	۰	۲۰,۰۰۰	-

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد کیش

مبالغ به میلیون ریال

اولویت	اعتبارات سال های آتی برای خاتمه پروژه	پیش بینی اعتبار سال ۱۴۰۴				پیش بینی اعتبار سال ۱۴۰۴	اصلاحیه سال ۱۴۰۳	مصوب سال ۱۴۰۳	عملکرد				سال شروع	سال خاتمه	هسته / طرح / پروژه	کد
		جمع کل	انتشار اوراق	تسهیلات	منابع داخلی	مهمترین هدف کمی پروژه			پیشرفت فیزیکی٪	عملکرد ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۳	پیشرفت فیزیکی٪	تا پایان سال ۱۴۰۳				
	+	۳۱۰,۰۰۰	+	+	۳۱۰,۰۰۰	۰	۲۶۵,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰		۲۴۵,۹۴۵		۳۰۱,۱۶۹			فناوری اطلاعات	طرح
۱	۰	۱۰۰,۰۰۰	+	+	۱۰۰,۰۰۰	توسعه استراتژی های فناوری اطلاعات ۷ سیستم اصلی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۹۸,۹۹۴	۰	۱۰۵,۹۳۴	۱۴۰۴	۹۰	توسعه سامانه ها و خدمات الکترونیک سازمان منطقه آزاد کیش	۱۳۴۱۰۰۷
۱	۰	۶۰,۰۰۰	+	+	۶۰,۰۰۰	پشتیبانی سامانه ها ۲۵ سامانه	۴۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۳۶,۴۶۱	۰	۹۷,۲۵۴	۱۴۰۴	۹۲	پشتیبانی سامانه ها و خدمات الکترونیک منطقه آزاد کیش	۱۳۴۱۰۰۸
۱	۰	۱۳۰,۰۰۰	+	+	۱۳۰,۰۰۰	تأمین و تجهیز کانون های پردازش مرکزی داده ها (مرکز داده موجود در یک اتاق سرور اصلی	۱۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۹۰,۸۸۸	۰	۷۲,۵۴۳	۱۴۰۴	۹۲	توسعه شبکه ارتباطی و مراکز داده سازمان، شرکتها و مؤسسات تابعه	۱۳۴۱۱۱۱
۱	۰	۲۰,۰۰۰	+	+	۲۰,۰۰۰	ارتقاء سیستم های ارتباطی درون و برون شبکه ای در سطح جزیره	۲۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۱۹,۶۰۱	۰	۲۵,۴۳۷	۱۴۰۴	۹۱	پشتیبانی شبکه ارتباطی و مراکز داده سازمان، شرکتها و مؤسسات تابعه	۱۳۴۳۰۰۹

اصلاحیه سال ۱۴۰۳ و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد قشم

جدول محاسبات برنامه های سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد قشم

فصل	بخش	شرح	واحد	مقدار	میانگین مبلغ هر واحد	جمع کل
اجاره	اجاره زمین	اجاره زمین با کاربری صنعتی	مترمربع	۱۷,۳۱۰	۱,۱۶۵,۷۲۳	۲۴۲,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰
		اجاره زمین با کاربری تجاری	مترمربع	۸,۲۸۵	۷۳۴,۳۶۷	۷۳,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰
		اجاره زمین با کاربری خدماتی	مترمربع	۱۵,۵۷۲	۷۳۲,۸۰۰	۱۳۶,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰
		اجاره زمین با کاربری شیلاتی	مترمربع	۲,۰۰۷,۳۶۰	۱۰,۱۳۱	۲۴۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	اجاره ساختمان، تاسیسات، ماشین آلات و مستغلات	اجاره ساختمان «تالار»	مترمربع	۱,۲۰۰	۱۶۶,۶۶۷	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		اجاره ساختمان «غرفه»	مترمربع	۱۴۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		اجاره ساختمان «نمایشگاه»	مترمربع	۱۵,۰۰۰	۸۰,۶۶۷	۱۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
		اجاره ساختمان «کانکس»	مترمربع	۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
		اجاره ساختمان «منزل مسکونی»	مترمربع	۶۷۰	۲۳۸,۸۰۶	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	اجاره سایر دارایی ها	اجاره بیلورد	مترمربع	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	فروش زمین	فروش زمین - (گردشگری، خدماتی، اداری، نمایشگاهی، تجاری)	مترمربع	۸۷,۴۲۵	۱۱۸,۱۲۳,۸۳۸	۱۰,۳۸۸,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰
		فروش زمین - صنعتی	مترمربع	۹۶۷,۴۰۹	۶,۱۲۰,۰۳۴	۵,۹۲۰,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰
خدمات شهری	خدمات زیر بنایی (آب، برق، گاز و ...)	اتشعایات فاضلاب با کاربری مسکونی	تعداد اتشعاب	۳۵۵	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰
	خدمات و عوارض خودرو	عوارض شماره گذاری خودروی سواری (شخصی)	تعداد	۴۵۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض شماره گذاری خودروی سواری (عمومی تاکسی)	تعداد	۱۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض شماره گذاری خودروی انواع کامیون	تعداد	۵۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض شماره گذاری موتورسیکلت	تعداد	۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		خودروی سواری و ون تا ۵ مدل زیر مدل سال (۲۰۱۹-۲۰۲۴)	تعداد	۸۰۰	۱,۵۱۹,۰۰۰	۱,۲۱۵,۲۰۰,۰۰۰
		خودروی سواری و ون تا ۵ مدل زیر مدل ۲۰۲۴	تعداد			
		وانت تک کابین	تعداد	۵۰۰	۱,۷۷۲,۰۰۰	۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض سالانه وانت دو کابین	تعداد			
		عوارض سالانه اتوبوس و مینی بوس	تعداد	۸۰	۱,۸۵۶,۰۰۰	۱۴۸,۴۸۰,۰۰۰
		عوارض سالانه کامیون و تریلی	تعداد	۷۰	۲,۰۲۵,۰۰۰	۱۴۱,۷۵۰,۰۰۰
		عوارض سالانه تریلی	تعداد	۳۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		وانت تک کابین و دو کابین	تعداد	۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض تردد انواع خودروی سواری شخصی	تعداد	۱۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض تردد انواع خودروی سواری عمومی	تعداد	۸۵,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۶۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض تردد انواع خودروی سواری اسکله لاقت و پهل	تعداد	۳۵۰,۰۰۰	۲,۶۸۵,۰۰۰	۹۳۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض تردد انواع وانت های دو کابین	تعداد	۳۵,۰۰۰	۱,۶۰۸,۰۰۰	۵۶,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض تردد انواع وانت های تک کابین	تعداد			
		عوارض تردد انواع کامیون و تریلی	تعداد	۱۷۳,۱۲۰	۲,۴۰۹,۷۸۵	۴۱۷,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض تردد انواع اتوبوس	تعداد	۷,۳۰۰	۴,۰۰۵,۰۰۰	۲۹,۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰
		عوارض تردد انواع مینی بوس	تعداد	۱,۰۰۰	۳,۵۱۰,۰۰۰	۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
		پهلوگیری شناور	تعداد	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول محاسبات برنامه های سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد قشم

فصل	بخش	شرح	واحد	مقدار	میانگین مبلغ هر واحد	جمع کل
خدمات شهری	عوارض عمران شهری (یک درصد قراردادهای)	عوارض به میزان یک درصد	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	سایر خدمات و عوارض شهری	خدمات و عوارض شهری	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض تمدید پروانه ساختمانی	-	-	-	۷,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض تغییر کاربری	-	-	-	۶۷۴,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض نوسازی املاک و مستغلات	-	۱,۱۷۷	۵۷,۷۸۲,۴۹۸	۶۸,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
صدور مجوزها	صدور، تمدید و تغییر مجوز فعالیت‌های اقتصادی	صدور مجوز تجاری	تعداد مجوز	۴۵۰	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
		صدور مجوز خدماتی	تعداد مجوز	۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		صدور مجوز صنعتی	تعداد مجوز	۱۲۰	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
		تمدید مجوز تجاری	تعداد مجوز	۱,۷۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		تمدید مجوز خدماتی	تعداد مجوز	۷۹۵	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
		تمدید مجوز صنعتی	تعداد مجوز	۴۵۵	۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکت‌ها و موسسات «حق‌الدرج آگهی تاسیس»	تعداد	۸۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	خدمات ثبتی	ثبت شرکت‌ها و موسسات «حق‌الدرج آگهی تغییرات»	تعداد	۱,۶۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکت‌ها و موسسات «پلمپ دفاتر»	تعداد	۴۶۰	۵,۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکت‌ها و موسسات «تعیین نام»	تعداد	۲,۵۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکت‌ها و موسسات «صدور شناسه ملی»	تعداد	۷۱۷	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکت‌ها و موسسات «حق‌الثبت شرکت و موسسه»	تعداد	۱۰۰	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکت‌ها و موسسات «حق‌الثبت اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی»	تعداد	۴۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکت‌ها و موسسات «حق‌الزحمه خدمات استعلام»	تعداد	۶۵۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
		حق‌التحریر تاسیس	تعداد	۳۸۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰
		حق‌التحریر تغییرات	تعداد	۵۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکت‌ها و موسسات «حق‌الزحمه خدمات حق‌الثبت تصمیمات»	تعداد	۶۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکت‌ها و موسسات «سایر خدمات ثبتی (کپی از اوراق و...)»	تعداد	۱,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		تعیین نام شرکت‌ها، موسسات و شعبات	تعداد	۲,۹۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت نام بازرگانان	تعداد	۵۰۰	۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
		حق‌الثبت ابطال گواهی	تعداد	۳۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
		حق‌التحریر ابطال گواهی	تعداد	۶۴۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
		چاپ آگهی تاسیس شرکت‌ها	تعداد	۳۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		چاپ آگهی تغییرات شرکت‌ها	تعداد	۴۱۸	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
		کارشناسی ثبت شرکت	تعداد	۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		کارشناسی ثبت تغییرات	تعداد	۲۳۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۵۱۷,۵۰۰,۰۰۰
		بازدید دفاتر شرکت‌ها در محدوده قشم	تعداد	۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		بازدید دفاتر شرکت‌ها در خارج از محدوده قشم	تعداد	۱۱۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		کارشناسی مجدد پرونده ثبتی (تاسیس)	تعداد	۲۳۸	۵۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰
		کارشناسی مجدد پرونده ثبتی (تغییرات)	تعداد	۳۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰
		رفع تعلیق شناسه ملی	تعداد	۱۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		هزینه انتقال فیزیکی پرونده ثبتی به سرزمین اصلی	تعداد	۸۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول محاسبات برنامه های سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد قشم

فصل	بخش	شرح	واحد	مقدار	میانگین مبلغ هر واحد	جمع کل
	صدور پروانه و مجوز ساختمانی	صدور مجوز پروانه ساختمانی مسکونی	تعداد	۳,۲۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		صدور مجوز پروانه ساختمانی تجاری	تعداد	۳۲۰	۸۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		صدور مجوز پروانه ساختمانی هتل	تعداد	۴	۵۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		صدور گواهی پایان کار مسکونی	تعداد	۶۴۵	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
		صدور گواهی پایان کار تجاری	تعداد	۲۵۵	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		سررسید چک های سال ۱۴۰۴	تعداد	-	-	۱۳۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	صدور مجوز کار و اشتغال	صدور پروانه کار	تعداد	۴۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		تمدید پروانه کار	تعداد	۲,۲۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		تأیید صلاحیت شرکت	تعداد	۶۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
		اشتغال غیرمجاز	تعداد	۲۴۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰
	صدور مجوزها	تجاری	تعداد خدمت	۳,۲۵۰	۱۵,۸۲۰,۳۱۳	۵۱,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰
		تجاری - درگهان	تعداد خدمت	۳,۰۷۰	۱۵,۸۲۰,۳۱۳	۴۸,۵۶۸,۳۶۰,۹۱۰
		خدماتی	تعداد خدمت	۱,۷۰۰	۷,۰۲۸,۲۵۰	۱۱,۹۴۸,۰۳۵,۰۰۰
		خدماتی - درگهان	تعداد خدمت	۱,۴۵۰	۷,۰۲۸,۲۵۰	۱۰,۱۹۰,۵۸۷,۵۰۰
		تولیدی	تعداد خدمت	۱,۲۰۰	۳,۹۵۵,۰۷۷	۴,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰
		تولیدی -تجاری	تعداد خدمت	۳,۸۰۰	۱۱,۴۲۵,۷۸۰	۴۳,۴۱۷,۹۶۴,۰۰۰
		تولید- تجاری - درگهان	تعداد خدمت	۳۰۰	۱۱,۴۲۵,۷۸۰	۳,۴۲۷,۷۳۴,۰۰۰
		تجاری -خدماتی	تعداد خدمت	۷۱۷	۱۴,۰۶۲,۵۰۰	۱۰,۰۸۲,۸۱۲,۵۰۰
		تجاری - خدماتی - درگهان	تعداد خدمت	۷۸۰	۱۴,۰۶۲,۵۰۰	۱۰,۹۶۸,۷۵۰,۰۰۰
		تولیدی - خدماتی	تعداد خدمت	۵۳۰	۱۰,۸۴۶,۸۷۵	۵,۷۴۸,۸۴۳,۷۵۰
		تولیدی - خدماتی - درگهان	تعداد خدمت	۱۰۰	۱۰,۸۴۶,۸۷۵	۱,۰۸۴,۶۸۷,۵۰۰
		تعویض	تعداد خدمت	۳۵۰	۱,۲۳۳,۹۸۳	۴۳۱,۸۹۴,۰۵۰
		تعویض - درگهان	تعداد خدمت	۳۰۰	۱,۲۳۳,۹۸۳	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
		تغییر مدیرعامل	تعداد خدمت	۴۰۰	۸,۲۲۶,۵۶۳	۳,۲۹۰,۶۲۵,۲۰۰
		تغییر مدیرعامل - درگهان	تعداد خدمت	۳۰۰	۸,۲۲۶,۵۶۳	۲,۴۶۷,۹۶۸,۹۰۰
		المثنی	تعداد خدمت	۱۰۰	۶,۸۵۱,۲۵۰	۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰
		المثنی - درگهان	تعداد خدمت	۹۰	۶,۸۵۱,۲۵۰	۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰
		فعال کردن کارت	تعداد خدمت	۹۰	۲,۴۴۹,۶۸۸	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
		فعال کردن کارت - درگهان	تعداد خدمت	۶۰	۲,۴۴۹,۶۸۸	۱۴۶,۹۸۱,۲۸۰
		ابطال کارت	تعداد خدمت	۷۵۰	۸,۲۲۶,۵۶۳	۶,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰
		ابطال کارت - درگهان	تعداد خدمت	۳۰۰	۸,۲۲۶,۵۶۳	۲,۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰
		تمدید کارت	تعداد خدمت	۱,۰۰۰	۲,۱۹۳,۷۵۰	۲,۱۹۳,۷۵۰,۰۰۰
		تمدید کارت - درگهان	تعداد خدمت	۱,۱۸۰	۲,۱۹۳,۷۵۰	۲,۵۸۸,۶۲۵,۰۰۰
		خدمات فوق العاده کارت	تعداد خدمت	۲۹۸	۱,۱۲۵,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰
		خدمات فوق العاده کارت - درگهان	تعداد خدمت	۲۴۵	۱,۱۲۵,۰۰۰	۲۷۵,۶۲۵,۰۰۰
		سایر	تعداد خدمت	-	-	۱۴۲,۷۶۵,۴۱۰

جدول محاسبات برنامه های سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد قشم

فصل	بخش	شرح	واحد	مقدار	میانگین مبلغ هر واحد	جمع کل
صدور مجوزها	سایر مجوزها	صدور مجوز محیط زیست	تعداد	۱۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		تمدید پروانه فعالیت شرکت حمل و نقل	تعداد	۱۱	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰
		تمدید پروانه فعالیت تاکسیرانی و آژانس	تعداد	۲۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		صدور دفترچه تاکسیرانی	تعداد	۷۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
		تمدید دفترچه تاکسیرانی	تعداد	۱۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
		نقل و انتقال امتیاز پلاک	تعداد	۱۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰
ورود و خروج کالا و مسافر	عوارض ورود کالای ساخته شده، مواد اولیه و قطعات *	کالای مسافری و پوشاک	میانگین درصد تعرفه	۶%	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		کالای مصرفی	میانگین درصد تعرفه	۶%	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	
		مواد اولیه و تجهیزات	میانگین درصد تعرفه	۴%	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	
	درآمد حاصل از فروش کارت مسافری	درآمد حاصل از فروش برگ سبز	-	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	عوارض ورود مسافر (خودرو) به منطقه آزاد	عوارض ورود و خروج خودرو	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	عوارض توسعه گردشگری و بازرگانی	عوارض توسعه جهانگردی و بازرگانی حاصل از هزینه اقامت	تعرفه	۲%	-	۵,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض توسعه جهانگردی و بازرگانی حاصل از واردات عادی	تعرفه	۵%	-	۳۰,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰
	عوارض خروج از کشور	عوارض خروج از کشور (سفر اول)	تعرفه	۵,۲۰۰,۰۰۰	-	۱۹,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض خروج از کشور (سفر دوم)	تعرفه	۷,۸۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض خروج از کشور (سفر سوم)	تعرفه	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	-	۶,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض خروج از کشور (زیارتی)	تعرفه	۱,۷۲۰,۰۰۰	-	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
	سار درآمدهای ورود و خروج کالا و مسافر	سایر درآمدها ورود و خروج کالا و مسافر	تعرفه	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		کالا آرایشی - بهداشتی، غذایی و آشامیدنی	تعرفه	۵%	-	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض توسعه صنایع	تعرفه	-	-	۳۶,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰
	خدمات انبارداری و لجستیک	اجاره زمین	-	-	-	۲۲۳,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰
		خدمات انبارداری	-	-	-	۶۶۸,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰

* در بخش عوارض ورود کالای ساخته شده مواد اولیه و قطعات ارزش دلاری کالا قید شده است.

اصلاحیه درآمدهای سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد قشم

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد
۱۰۰۰۰۰	درآمدها	۱۰,۲۰۹,۳۹۹	۱۶,۱۰۸,۹۱۰	۱۲,۱۰۵,۵۰۰	۷۵	۱۳,۳۴۹,۸۳۹	-۱۷	۲۵,۶۹۱,۹۴۰	۹۲	
۱۱۰۰۰۰	اجاره	۳۴۰,۳۱۳	۶۲۸,۳۰۰	۴۸۹,۰۵۶	۷۸	۵۳۸,۴۲۹	-۱۴	۸۳۹,۰۰۰	۵۶	
۱۱۰۱۰۰	اجاره زمین	۳۲۵,۴۹۸	۵۳۰,۳۰۰	۴۶۲,۹۹۶	۸۷	۵۱۰,۰۰۰	-۴	۶۹۷,۰۰۰	۳۷	
۱۱۰۲۰۰	اجاره ساختمان، تاسیسات، ماشین آلات و مستغلات	۷,۵۵۴	۱۰,۰۰۰	۱۵,۱۷۰	۱۵۲	۱۶,۵۴۹	۶۵	۲۲,۰۰۰	۳۳	
۱۱۰۹۰۰	اجاره سایر دارایی‌ها	۷,۲۶۱	۸۸,۰۰۰	۱۰,۸۹۰	۱۲	۱۱,۸۸۰	-۸۷	۱۲۰,۰۰۰	۹۱۰	
۱۲۰۰۰۰	خدمات شهری	۱,۴۳۸,۵۵۳	۱,۶۳۵,۵۰۰	۱,۴۶۸,۴۶۴	۹۰	۱,۷۴۰,۸۸۶	۶	۲,۸۲۰,۲۲۲	۶۲	
۱۲۱۰۰	خدمات زیر بنایی (آب و برق و گازو ...)	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰	۵۰,۰۵۵	۱۰۰	
۱۲۰۲۰۰	خدمات و عوارض خودرو	۱,۰۹۳,۷۸۵	۱,۲۷۵,۵۰۰	۶۰۵,۹۸۵	۴۸	۸۰۰,۰۰۰	-۳۷	۱,۶۵۸,۱۵۰	۱۰۷	
۱۲۰۳۰۰	عوارض عمران شهری (یک درصد قراردادها)	۳۳۶,۱۳۸	۳۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۶۰۶	۷۷	۲۵۲,۶۶۱	-۱۶	۳۵۰,۰۰۰	۳۹	
۱۲۰۹۰۰	سایر خدمات و عوارض شهری	۸,۶۳۰	۱۰,۰۰۰	۶۳۰,۸۷۳	۶,۳۰۹	۶۸۸,۲۲۵	۶,۷۸۲	۷۶۲,۰۱۷	۱۱	
۱۳۰۰۰۰	صدور مجوزها	۵,۱۶۲,۶۶۲	۱۰,۵۹۶,۶۰۰	۵,۴۶۷,۹۲۳	۵۲	۵,۹۶۵,۰۰۷	-۴۴	۱۰,۰۰۳,۶۴۳	۶۸	
۱۳۰۱۰۰	صدور، تمدید و تغییر مجوز فعالیتهای اقتصادی	۲۴۹,۰۶۷	۳۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۵۸۲	۱۴۶	۴۷۶,۲۷۱	۵۹	۴۷۹,۹۹۰	۱	
۱۳۰۲۰۰	خدمات ثبتی	۷۲,۲۴۰	۵۰,۰۰۰	۶۲,۶۶۷	۱۲۵	۶۸,۳۶۴	۳۷	۱۱۰,۰۰۰	۶۱	
۱۳۰۳۰۰	صدور پروانه و مجوز ساختمانی	۴,۶۸۰,۲۴۳	۱۰,۰۵۸,۵۰۰	۴,۷۵۰,۶۰۶	۴۷	۵,۱۸۲,۴۷۹	-۴۸	۹,۰۸۴,۳۵۰	۷۵	
۱۳۰۴۰۰	صدور مجوز کار و اشتغال	۵۴,۴۰۴	۸۱,۰۰۰	۴۶,۰۴۸	۵۷	۵۰,۲۳۴	-۳۸	۹۷,۲۰۲	۹۳	
۱۳۰۵۰۰	صدور مجوز کسب و پیشه	۱۰۲,۸۲۴	۹۹,۰۰۰	۱۶۲,۸۹۷	۱۶۵	۱۷۷,۷۰۶	۸۰	۲۲۴,۰۰۰	۲۶	
۱۳۰۹۰۰	سایر مجوزها	۳,۸۸۴	۸,۱۰۰	۹,۱۲۳	۱۱۳	۹,۹۵۲	۲۳	۸,۱۰۱	-۱۹	

اصلاحیه درآمدهای سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد قشم

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد
۱۴۰۰۰	خدمات بندری و فرودگاهی	۴۱۲	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰	۸۵,۰۰۰	۱۰۰	
۱۴۰۱۰۰	خدمات و عوارض بندری	۴۱۲	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰	۸۵,۰۰۰	۱۰۰	
۱۴۰۲۰۰	خدمات و عوارض فرودگاهی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۵۰۰۰	ورود و خروج کالا و مسافر	۲,۷۵۱,۳۶۲	۲,۶۷۰,۵۱۰	۴,۴۹۹,۴۳۱	۱۶۸	۴,۹۰۸,۴۷۰	۸۴	۱۰,۵۵۷,۰۷۴	۱۱۵	
۱۵۰۱۰۰	عوارض ورود کالای ساخته شده، مواد اولیه و قطعات	۲,۶۰۶,۳۳۹	۲,۴۷۵,۵۱۰	۴,۳۰۵,۸۲۹	۱۷۴	۴,۶۹۷,۲۶۸	۹۰	۱۰,۲۸۳,۰۰۰	۱۱۹	
۱۵۰۲۰۰	درآمد حاصل از فروش کارت مسافری	۵,۳۵۰	۶,۰۰۰	۶,۷۱۸	۱۱۲	۷,۳۲۹	۲۲	۱۵,۰۰۰	۱۰۵	
۱۵۰۳۰۰	عوارض ورود مسافر (خودرو) به منطقه آزاد	۵۹,۴۳۲	۷۵,۰۰۰	۶۴,۷۶۸	۸۶	۷۰,۶۵۶	-۶	۱۰۰,۰۰۰	۴۲	
۱۵۰۴۰۰	عوارض توسعه گردشگری و بازرگانی		۵,۰۰۰	۴۳,۴۹۲	۸۷۰	۴۷,۴۴۶	۸۴۹	۳۵,۴۵۵	-۲۵	
۱۵۰۵۰۰	عوارض خروج از کشور	۱۳,۱۶۳	۴۱,۰۰۰	۲۴,۲۸۱	۵۹	۲۶,۴۸۸	-۳۵	۴۱,۰۸۲	۱۰۰	
۱۵۰۹۰۰	سایر درآمدهای ورود و خروج کالا و مسافر	۶۷,۰۷۸	۶۸,۰۰۰	۵۴,۳۴۳	۸۰	۵۹,۲۸۳	-۱۳	۸۲,۵۳۷	۳۹	
۱۶۰۰۰	خدمات انبارداری و لجستیک	۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰	۸۹۲,۰۰۱	۰	
۱۷۰۰۰	درآمدهای خاص	۱۷۲,۳۵۵	۲۰۱,۰۰۰	۱۰۷,۱۷۵	۵۳	۱۱۶,۹۱۸	-۴۲	۲۴۵,۰۰۰	۱۱۰	
۱۹۰۰۰	سایر درآمدها	۳۴۳,۷۴۲	۳۳۵,۰۰۰	۷۳,۴۵۱	۲۲	۸۰,۱۲۸	-۷۶	۲۵۰,۰۰۰	۲۱۲	
۱۹۰۱۰۰	درآمد حاصل از جرائم خسارت، دیرکرد و فسخ قراردادها	۲۵۸,۱۸۴	۲۴۵,۰۰۰	۴۴,۱۰۲	۱۸	۴۸,۱۱۱	-۸۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۱۲	
۱۹۰۹۰۰	سایر	۸۵,۵۵۸	۹۰,۰۰۰	۲۹,۳۴۹	۳۳	۳۲,۰۱۷	-۶۴	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۲	

اصلاحیه هزینه های سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد قشم

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۲۰۰۰۰۰	هزینه ها	۶,۷۸۹,۳۲۵	۹,۳۲۶,۰۲۰	۷,۹۳۷,۱۹۰	۸۵	۸,۶۲۷,۹۵۹	-۷	۱۲,۹۹۶,۹۰۷	۵۱
۲۰۱۰۰۰	حقوق و دستمزد و مزایا با احتساب ایثارگران	۱,۱۵۶,۵۱۶	۱,۵۴۹,۷۳۱	۱,۵۰۶,۵۹۹	۹۷	۱,۵۴۹,۷۳۱	۰	۲,۶۷۷,۰۵۱	۷۳
۲۰۱۱۰۰	حقوق و دستمزد	۱,۱۵۶,۵۱۶	۱,۵۴۹,۷۳۱	۱,۵۰۶,۵۹۹	۹۷	۱,۵۴۹,۷۳۱	۰	۲,۰۹۲,۱۳۷	۳۵
۲۰۱۱۰۱	ایثارگران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۴,۹۱۴	۱۰۰
۲۰۲۰۰۰	خدمات قرار دادی عمومی	۴,۵۳۱,۰۳۸	۵,۰۷۱,۲۲۱	۴,۷۸۲,۵۷۵	۹۴	۵,۲۱۷,۳۵۵	۳	۶,۴۵۸,۵۱۵	۲۴
۲۰۲۱۰۰	اشخاص حقیقی	۱,۸۵۶,۴۴۰	۲,۳۶۵,۴۶۲	۲,۲۵۰,۹۰۷	۹۵	۲,۴۵۵,۵۳۵	۴	۳,۰۳۰,۴۷۴	۲۳
۲۰۲۲۰۰	اشخاص حقوقی	۲,۶۷۴,۵۹۸	۲,۷۰۵,۷۵۹	۲,۵۳۱,۶۶۸	۹۴	۲,۷۶۱,۸۲۰	۲	۳,۴۲۸,۰۴۱	۲۴
۲۰۳۰۰۰	اجاره	۸۰,۴۸۰	۹۸,۰۵۸	۹۶,۹۳۷	۹۹	۱۰۵,۷۴۹	۸	۱۳۷,۴۷۴	۳۰
۲۰۴۰۰۰	تعمیر و نگهداری	۶۲,۹۰۹	۷۷,۷۶۷	۷۳,۵۲۵	۹۵	۸۰,۲۰۹	۳	۱۰۴,۲۷۲	۳۰
۲۰۵۰۰۰	ابزار و اثاثیه جزئی	۲۲,۹۰۸	۳۵,۰۰۰	۳۱,۷۹۸	۹۱	۳۴,۶۸۹	-۱	۴۵,۰۹۶	۳۰
۲۰۶۰۰۰	آب و برق و سوخت	۴۱,۶۱۲	۵۴,۰۹۶	۵۰,۸۸۲	۹۴	۵۵,۵۰۸	۳	۷۲,۱۶۰	۳۰
۲۰۷۰۰۰	پست و مخابرات	۳,۰۲۴	۴,۴۵۰	۱,۸۹۴	۴۳	۲,۰۶۶	-۵۴	۲,۶۸۶	۳۰
۲۰۸۰۰۰	حمل و نقل	۲,۵۲۰	۳,۲۷۶	۲,۱۲۳	۶۵	۲,۳۱۶	-۲۹	۳,۰۱۱	۳۰
۲۰۹۰۰۰	تبلیغات و روابط عمومی	۷۷,۴۸۹	۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۱۰۰	۹۲,۷۲۷	۹	۱۲۰,۵۴۵	۳۰
۲۱۰۰۰۰	بهداشت و درمان	۴۵۲	۱,۴۷۰	۸۵۴	۵۸	۹۳۲	-۳۷	۱,۲۱۲	۳۰
۲۱۱۰۰۰	ورزش	۱,۲۸۹	۵,۰۰۰	۲,۲۰۰	۴۴	۲,۴۰۰	-۵۲	۳,۱۲۰	۳۰
۲۱۲۰۰۰	آموزش	۸۳۵	۲,۹۷۰	۲,۷۴۸	۹۳	۲,۹۹۸	۱	۳,۸۹۷	۳۰
۲۱۳۰۰۰	بیمه	۱۰,۶۵۲	۸۲,۳۲۲	۶۹,۶۱۳	۸۵	۷۵,۹۴۱	-۸	۹۸,۷۲۳	۳۰
۲۱۵۰۰۰	ذخیره سنوات قبل	۵۵,۶۹۷	۸۱,۷۵۵	۴۸,۹۸۱	۶۰	۵۳,۴۳۴	-۳۵	۶۹,۴۶۴	۳۰
۲۱۶۰۰۰	هزینه فعالیتهای خاص	۹۱,۳۴۳	۱۱۴,۶۶۰	۱۱۲,۵۱۴	۹۸	۱۲۲,۷۴۳	۷	۱۵۹,۵۶۶	۳۰
۲۱۷۰۰۰	تشریفات و پذیرایی	۴۱,۴۷۳	۶۴,۰۰۰	۶۴,۰۰۰	۱۰۰	۶۹,۸۱۸	۹	۹۰,۷۶۳	۳۰
۲۱۸۰۰۰	هزینه های اداری و مالی	۱۰,۷۳۱	۲۰,۱۲۸	۲۰,۰۰۷	۹۹	۲۱,۸۲۶	۸	۲۸,۳۷۴	۳۰
۲۱۹۰۰۰	هزینه های توسعه فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه	۳۹۷,۲۷۰	۱,۶۱۰,۸۹۱	۷۱۲,۰۸۱	۴۴	۷۸۰,۰۰۰	-۵۲	۲,۱۴۹,۹۶۴	۱۷۶
۲۲۰۰۰۰	هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۲۳۲	۱۰۰
۲۲۱۰۰۰	هزینه های خرید خدمت از شرکت های تابعه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

اصلاحیه هزینه های سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد قشم

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۲۹۰۰۰۰	سایر هزینه های جاری	۱۳,۱۱۰	۱۶,۲۰۰	۷,۲۲۳	۴۵	۷,۸۸۰	-۵۱	۱۰,۲۴۴	۳۰
۶۰۰۰۰۰	پرداخت های انتقالی	۱۸۷,۹۷۷	۳۴۸,۰۲۵	۲۶۵,۶۳۶	۷۶	۳۴۹,۶۳۷	۰	۵۸۱,۵۳۸	۶۶
۶۱۰۰۰۰	هزینه های دبیرخانه	۱۶۶,۱۷۵	۳۱۳,۴۰۰	۲۳۲,۴۱۸	۷۴	۳۱۳,۴۰۰	۰	۴۶۶,۶۸۰	۴۹
۶۱۰۱۰۰	هزینه های دبیرخانه	۱۶۱,۴۲۸	۳۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۶۶۸	۷۴	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۹۶,۰۰۰	۳۲
۶۱۰۲۰۰	حقوق اعضای هیات مدیره	۴,۷۴۷	۱۳,۴۰۰	۱۰,۷۵۰	۸۰	۱۳,۴۰۰	۰	۷۰,۶۸۰	۴۲۷
۶۲۰۰۰۰	پرداخت به دستگاه های اجرایی	۵,۲۷۲	۷,۹۲۰	۶,۵۴۹	۸۳	۷,۱۴۴	-۱۰	۹,۲۸۷	۳۰
۶۳۰۰۰۰	کمک به نهادهای حمایتی	۱۶,۵۳۰	۲۶,۷۰۵	۲۶,۶۶۹	۱۰۰	۲۹,۰۹۳	۹	۱۰۵,۵۷۱	۲۶۳
۹۰۰۰۰۰	سود / زیان	۳,۴۲۰,۰۷۴	۶,۷۸۲,۸۹۰	۴,۱۶۸,۳۱۰	۶۱	۴,۷۲۱,۸۸۰	-۳۰	۱۲,۶۹۵,۰۳۳	۱۶۹

اعتبار مربوط به حقوق و دستمزد ایثارگران در سال ۱۴۰۴ از ابتدای سال به ردیف حقوق و دستمزد اضافه شده و از اعتبار ردیف خدمات قراردادی در سال ۱۴۰۴ کسر شده است

مسئولیت رعایت قوانین و مقررات در اجرای تصویب نامه شماره ۶۹۱۶۷ / ت ۶۲۷۲۹ هـ مورخ ۱۴۰۳/۵/۰۱ برای تبدیل وضعیت ایثارگران موضوع ردیف ۲۰۱۱۰۱ و جدول نیروی انسانی برعهده مدیرعامل ذیربط سازمان می باشد

اصلاحیه منابع سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد قشم

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۴۰۰۰۰۰	منابع	۱۵,۲۵۴,۶۵۰	۷۹,۷۹۶,۰۹۱	۳۲,۸۹۷,۹۳۶	۴۱	۳۶,۰۶۳,۲۸۹	-۵۵	۸۴,۸۳۶,۶۶۴	۱۳۵
۴۱۰۰۰۰	واگذاری دارایی های سرمایه ای	۵,۴۰۲,۲۹۷	۵۵,۶۲۸,۷۵۰	۱۵,۸۱۱,۹۳۴	۲۸	۱۷,۲۴۹,۳۸۲	-۶۹	۱۶,۵۰۸,۷۵۰	-۴
۴۱۱۰۰۰	فروش	۵,۴۰۲,۲۹۷	۲۵,۶۲۸,۷۵۰	۱۴,۸۱۱,۹۳۴	۵۸	۱۶,۱۵۸,۴۷۳	-۳۷	۱۶,۵۰۸,۷۵۰	۲
۴۱۱۱۰۰	فروش زمین	۵,۴۰۲,۲۹۷	۱۶,۳۰۸,۷۵۰	۱۴,۸۱۱,۹۳۴	۹۱	۱۶,۱۵۸,۴۷۳	-۱	۱۶,۳۰۸,۷۵۰	۱
۴۱۱۲۰۰	فروش ساختمان و تاسیسات	۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۰	-	۰	-	۰	۰
۴۱۱۹۰۰	فروش سایر داراییها (فروش سهام)	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰
۴۱۲۰۰۰	تبدیل دارایی های سرمایه ای	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳	۱,۰۹۰,۹۰۹	-۹۶	۰	-۱۰۰
۴۲۰۰۰۰	واگذاری دارایی های مالی	۳,۴۲۹,۶۲۲	۱۸,۲۰۳,۳۴۱	۴,۹۸۹,۶۵۴	۲۷	۵,۶۱۷,۸۹۱	-۶۹	۵۴,۰۴۷,۹۱۴	۸۶۲
۴۲۱۰۰۰	سود سرمایه گذاری ها	۹,۵۴۸	۲۸,۰۰۰	۶,۹۷۸	۲۵	۷,۶۱۲	-۷۳	۱۵,۰۰۰	۹۷
۴۲۱۱۰۰	سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های وابسته / تابعه	۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۰
۴۲۱۲۰۰	سود حاصل از سایر سرمایه گذاری ها	۹,۵۴۸	۲۴,۰۰۰	۶,۹۷۸	۲۹	۷,۶۱۲	-۶۸	۱۱,۰۰۰	۴۵
۴۲۲۰۰۰	ذخیره های سال (استهلاک و ...)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۲۳۲	۱۰۰
۴۲۳۰۰۰	حسابهای اندوخته	۳,۴۲۰,۰۷۴	۶,۷۸۲,۸۹۰	۴,۱۶۸,۳۱۰	۶۱	۴,۷۲۱,۸۸۰	-۳۰	۱۲,۶۹۵,۰۳۳	۱۶۹
۴۲۴۰۰۰	تسهیلات (داخلی و خارجی)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
۴۲۵۰۰۰	منابع حاصل از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۶۰۰۰	منابع حاصل از انتشار اوراق (صکوک، مشارکت، قرضه و...)	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
۴۲۷۰۰۰	بودجه عمومی دولت	۰	۲۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰	۲۰۸,۰۰۰	۱۰۰
۴۲۸۰۰۰	موجودی نقد مانده از سال قبل	۰	۱,۱۸۴,۴۵۱	۸۱۴,۳۶۶	۶۹	۸۸۸,۳۹۹	-۲۵	۴۳۵,۴۶۴	۱۰۰
۴۲۹۰۰۰	اسناد دریافتنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۵,۱۸۵	۱۰۰
۴۲۹۱۰۰	منابع حاصل از برگشت وجوه مشارکت با بخش خصوصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۹۳۰۰	مانده منابع حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۹۹۰۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

۴۳۰۰۰۰	عوارض ورود کالای تجاری	۶,۴۲۲,۷۳۱	۵,۹۶۴,۰۰۰	۱۲,۰۹۶,۳۴۸	۲۰۳	۱۳,۱۹۶,۰۱۶	۱۲۱	۱۴,۲۸۰,۰۰۰	۸
۴۳۰۱۰۰	عوارض ورود کالای تجاری از مسیر منطقه به سرزمین اصلی	۶,۴۲۲,۷۳۱	۵,۹۶۴,۰۰۰	۱۲,۰۹۶,۳۴۸	۲۰۳	۱۳,۱۹۶,۰۱۶	۱۲۱	۱۴,۲۸۰,۰۰۰	۸
۴۳۰۲۰۰	عوارض کالای تجاری (میزان دریافتی از سهمیه جذب شده سایر مناطق)	۰	۰	۷۶۹,۵۰۰	۰	۷۶۹,۵۰۰	۰	۰	-۱۰۰
۴۳۰۳۰۰	عوارض کالای تجاری (میزان دریافتی از سهمیه انتقال یافته به سایر مناطق)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

۴۹۰۰۰۰	منابع قابل اختصاص به مصارف	۱۵,۲۵۴,۶۵۰	۷۹,۷۹۶,۰۹۱	۳۲,۸۹۷,۹۳۶	۴۱	۳۶,۰۶۳,۲۸۹	-۵۵	۸۴,۸۳۶,۶۶۴	۱۳۵
--------	----------------------------	------------	------------	------------	----	------------	-----	------------	-----

اصلاحیه مصارف سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد قشم

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۵۰۰۰۰۰	مصارف	۱۱,۷۹۰,۶۱۱	۷۹,۷۵۴,۲۱۶	۳۵,۱۵۹,۶۰۸	۴۴	۳۶,۰۷۸,۵۵۶	-۵۵	۸۴,۶۴۳,۲۰۲	۱۳۵
۵۱۰۰۰۰	تملك دارایی های سرمایه ای	۹,۳۴۶,۱۷۷	۶۸,۸۱۳,۹۱۸	۲۶,۸۱۶,۴۰۴	۳۹	۲۶,۹۷۶,۸۷۸	-۶۱	۷۱,۱۰۰,۷۰۲	۱۶۴
۵۱۱۰۰۰	هزینه های عمرانی	۵,۵۹۷,۲۲۱	۶۳,۱۴۸,۵۰۰	۲۳,۷۰۱,۱۸۳	۳۸	۲۳,۷۵۱,۱۸۳	-۶۲	۶۴,۸۶۸,۰۰۰	۱۷۳
۵۱۱۱۰۰	طرح های عمرانی (از محل منابع سازمان)	۵,۵۹۷,۲۲۱	۲۵,۴۱۰,۵۰۰	۲۳,۷۰۱,۱۸۳	۹۳	۲۳,۷۰۱,۱۸۳	-۷	۲۴,۶۶۰,۰۰۰	۴
۵۱۱۱۰۰-۱	طرح های عمرانی فرهنگی، اجتماعی و گردشگری	۲۹۴,۲۸۷	۲,۰۱۵,۰۰۰	۵۵۷,۷۰۳	۲۸	۲,۰۱۵,۰۰۰	۰	۴,۹۶۰,۰۰۰	۱۴۶
۵۱۱۲۰۰	طرح های عمرانی (از محل بودجه عمومی دولت)	۰	۲۰۸,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	-۷۶	۲۰۸,۰۰۰	۱۰۰
۵۱۱۳۰۰	طرح های عمرانی (از محل تسهیلات داخلی و خارجی)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
۵۱۱۵۰۰	طرح های عمرانی (از محل انتشار اوراق)	۰	۷,۵۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
۵۱۱۶۰۰	طرح های عمرانی (از محل تبدیل دارایی های سرمایه ای)	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۲۰۰۰	زمین وساختمان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-۳۲
۵۱۳۰۰۰	تاسیسات	۲۲,۸۷۸	۹۴,۰۰۰	۴۳,۵۵۷	۴۶	۴۷,۵۱۷	-۴۹	۳۵۹,۰۰۰	۶۵۶
۵۱۴۰۰۰	ماشین الات و تجهیزات فنی	۲۱۵,۸۸۱	۲,۴۷۵,۷۰۸	۲۸۲,۴۹۰	۱۱	۳۰۸,۱۷۱	-۸۸	۵۷۰,۸۵۰	۸۵
۵۱۵۰۰۰	خرید ناوگان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۰,۰۰۰	۱۰۰
۵۱۶۰۰۰	اثاثیه و لوازم اداری	۷۱,۰۲۳	۱۱۲,۰۰۰	۱۰۰,۶۶۴	۹۰	۱۰۹,۸۱۵	-۲	۱۳۴,۴۰۰	۲۲
۵۱۷۰۰۰	لوازم و ابزار کار فنی	۱,۴۹۰	۵,۱۱۰	۱,۰۵۶	۲۱	۱,۱۵۲	-۷۷	۶,۱۳۲	۴۳۲
۵۱۸۰۰۰	وسائط نقلیه	۴,۶۷۰	۳۰۴,۰۰۰	۲۳,۰۷۰	۸	۲۵,۱۶۷	-۹۲	۳۸۲,۸۰۰	۱,۴۲۱
۵۱۹۰۰۰	سایر	۴۱۳,۰۱۴	۷۷۴,۶۰۰	۷۶۴,۳۸۴	۹۹	۸۳۳,۸۷۳	۸	۹۵۹,۵۲۰	۱۵
۵۲۰۰۰۰	تملك دارایی های مالی	۲,۴۱۱,۱۲۹	۱۰,۸۹۳,۶۰۳	۸,۳۱۹,۳۲۵	۷۶	۹,۰۷۵,۶۲۸	-۱۷	۱۳,۵۴۲,۵۰۰	۴۹
۵۲۱۰۰۰	سرمایه گذاری در سایر موسسات	۱,۲۹۳,۱۵۲	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۶,۳۴۰	۱۰۳	۵,۸۳۲,۳۷۱	۱۲	۰	-۱۰۰
۵۲۲۰۰۰	بازپرداخت تسهیلات و دیون	۹۲۷,۵۵۶	۲,۴۶۱,۶۰۳	۱,۸۵۱,۷۶۱	۷۵	۲,۰۲۰,۱۰۳	-۱۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶
۵۲۳۰۰۰	باز پرداخت اوراق	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
۵۲۴۰۰۰	مشوق های صادراتی و سرمایه گذاری	۱۷۸,۹۹۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۶,۱۴۳	۹۳	۱,۲۱۷,۶۱۱	۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶
۵۲۵۰۰۰	مشارکت با بخش خصوصی	۱۱,۴۲۲	۳۲,۰۰۰	۵,۰۸۱	۱۶	۵,۵۴۳	-۸۳	۵۴۲,۵۰۰	۹,۶۸۷
۵۹۰۰۰۰	پرداخت به مناطق آزاد جدید	۵۳۳۰۵	۴۶,۶۹۵	۲۳,۸۷۹	۵۱	۲۶,۰۵۰	-۴۴	۰	-۱۰۰
	افزایش دارای جاری	۳,۴۶۴,۰۳۹	۴۱,۸۷۵	-۲,۲۶۱,۶۷۲	-۵,۴۰۱	-۱۵,۲۶۷	-۱۳۶	۱۹۳,۴۶۲	-۱,۳۶۷

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد قشم

ارقام به میلیون ریال

طبقه بندی	هسته / طرح / پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه سال ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴								اولویت	
				درصد پیشرفت فیزیکی %	درصد پیشرفت فیزیکی ۱۱ ماهه	درصد پیشرفت فیزیکی %	عملکرد ۱۱ ماهه			منابع داخلی	جمع کل	مهم ترین اهداف کمی پروژه	تسهیلات داخلی	عمرانی از محل تسهیلات دولتی	عمرانی از محل اوراق صکوک	عمرانی از محل تبدیل دارایی های سرمایه ای	عمرانی از محل منابع عمومی دولت		اعتبار عمرانی فرهنگی، اجتماعی و گردشگری
	جمع اعتبار پروژه های عمرانی سازمان منطقه آزاد قشم			۱۷,۴۹۲,۰۷۷	۱۵۳	۲۳,۷۰۱,۱۸۳		۶۳,۱۲۸,۵۰۰	۲۳,۷۵۱,۱۸۳	۲۴,۶۶۰,۰۰۰	۶۴,۸۶۸,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۸,۰۰۰	۴,۹۶۰,۰۰۰	۲۲,۶۰۹,۶۸۴	
۱	هسته کشاورزی، شیلات و دامپروری			۰	۰	۱۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	
طرح	توسعه ظرفیت های کشاورزی، شیلات و دامپروری		-	۰	۰	۱۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۲۱۷۶۲۰۲	ساماندهی درختان مهاجم و توسعه گرنه های مقاوم و پیاکان زدایی	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	یک طرح مطالعاتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳
۲۱۷۶۲۰۳	آماده سازی زیرساخت های کشاورزی، شیلات و دامپروری	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	یک طرح مطالعاتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱
۴	هسته صنعت، معدن و خدمات فنی و مهندسی			۹۲,۷۶۴	۱۲۲	۶۲۵,۰۰۰		۶۷۵,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۰۰۰		۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۴,۱۶۶	
طرح	آماده سازی شهرک های صنعتی			۹۲,۷۶۴	۱۲۲	۶۱۰,۰۰۰		۶۶۰,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۰۰۰		۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۴,۱۶۶	
۲۱۷۲۳۰۱	گاز رسانی طرلا	۹۷	۱۴۰۴	۱۷,۰۴۰	۱۰	۲۵,۰۰۰	۱۲	۱۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۰ کیلومتر مربع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱
۲۱۷۲۳۰۲	مطالعات ارزیابی محیط زیستی شهرک های صنعتی		-	-		-		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۲۱۷۲۳۰۳	آسفالت جاده دسترسی به شهرک صنعتی طرلا (قاز)	۹۵	۱۴۰۴	۲۰,۳۷۲	۷	۸۵,۰۰۰	۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	دو کیلومتر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲
۲۱۷۲۳۰۴	بهسازی فاز ۱ شهرک صنعتی طرلا	۹۸	۱۴۰۵	۵۴,۲۰۲	۵	۵۰۰,۰۰۰	۳۸	۴۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	پست هزار متر مربع و ۹ کیلومتر شبکه روشنایی	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۱۶۶	۱
۲۱۷۲۳۰۶	سوله ابزار در شهرک صنعتی طرلا	۹۹	۱۴۰۶	۲,۲۵۰	۱۰۰	-		۰	۰	۰	۰	۵۰ هزار متر مربع	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
طرح	مطالعه و احداث شهرک صنایع دریایی		۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰		۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	
طرح	مطالعات در توسعه ظرفیت های علمی و پژوهشی																		
۳	هسته نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی			۳۱,۴۹۷	۳۰	۱۲,۰۰۰		۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	
طرح	مطالعات در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی			۳۱,۴۹۷	۳۰	۱۲,۰۰۰		۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۲۲۱۶۴۰۱	مطالعات و نظارت بر طرح جامع هاب انرژی	۹۷	۱۴۰۴	۳۱,۴۹۷	۳۰	۱۲,۰۰۰	۶	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	دو طرح مطالعاتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲
۴	هسته حمل و نقل و ترانزیت			۹,۸۸۳,۲۴۶		۹,۹۰۵,۳۳۳		۵۲,۷۲۳,۰۰۰	۹,۹۵۵,۳۳۳	۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۰۸,۰۰۰		۵,۲۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۸,۰۰۰	۰	۱۳,۹۵۶,۰۶۰	
طرح	مطالعه و اجرای بزرگراه خلیج فارس			۲,۲۴۶,۱۱۴		۵,۲۶۴,۳۳۳		۶,۶۱۰,۰۰۰	۵,۲۶۴,۳۳۳	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰		۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۹۹,۴۰۴	
۲۲۳۳۶۰۳	احداث مطالعه و اجرای بزرگراه خلیج فارس قطعه ۰۳	۹۱	۱۴۰۴	۱,۲۵۳,۷۳۰	۳۳	۱,۲۶۰,۰۰۰	۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	توسعه ۸ کیلومتر راه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱
۲۲۳۳۶۰۲	احداث مطالعه و اجرای بزرگراه خلیج فارس قطعه ۲	۹۰	۱۴۰۲	۴۱,۴۵۹	۶۰	-		۰	۰	۰	۰	توسعه ۸ کیلومتر راه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۲۲۳۳۶۰۱	احداث مطالعه و اجرای بزرگراه خلیج فارس قطعه ۱ (پروژه جدید بلوار مرکزی طرلا)	۹۰	۱۴۰۳	۷۴۶,۸۸۶	۷۵	۵۵۰,۰۰۰	۴۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲۰۰ متر مربع (۳۰ کیلومتر مسیر دوچرخه سواری رفت و برگشت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
	تعریض بهسازی و احداث بخشی از راه های جزیره قشم	۱۴۰۳	۱۴۰۳	-		۱۰۰		۰	۰	۰	۰	بهسازی راههای سطح جزیره ۶۰ کیلومتر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۲۲۳۳۶۰۶	اتصال جاده دسترسی قطعه ۳	۹۸	۱۴۰۵	۲۴۶,۴۲۳	۱۰۰	-		۰	۰	۰	۰	۳ کیلومتر	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۳۰۴	
۲۲۳۳۶۰۴	احداث بزرگراه خلیج فارس قطعه ۰۴	۹۸	۱۴۰۵	۵۴,۴۴۵	۲۵	۸۶۴,۳۳۳	۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۳۳۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۹ کیلومتر	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۲,۱۲۹	۱
۲۲۳۳۶۰۵	اجرای و مطالعه بزرگراه قطعه ۱ مرکزی	۹۴	۱۴۰۴	۳۶۵,۱۹۶	۹۰	۴۸۵,۰۰۰	۴۵	۵۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰ کیلومتر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱
۲۲۳۳۶۰۷	اجرای آسفالت و مطالعه قطعه ۱ مرکزی	۹۰	۱۴۰۲	۱۷,۳۶۳	۱۰۰	-		۰	۰	۰	۰	۱۰ کیلومتر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۲۲۳۳۶۰۶	مطالعه و اجرای بزرگراه قطعه ۲ مرکزی	۹۴	۱۴۰۴	۳۸۸,۶۴۲	۲۰	۴۹۵,۰۰۰	۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۰ کیلومتر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱
۲۲۳۳۶۰۱۸	اجرای آسفالت و اجرای بزرگراه قطعه ۲ مرکزی	۹۴	۱۴۰۲	۱۲۹,۰۸۷	۱۰۰	-		۰	۰	۰	۰	۱۱ کیلومتر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد قشم

ارقام به میلیون ريال

طبقه بندی	هسته / طرح / پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه سال ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴								اولویت
				درصد پیشرفت فیزیکی %	عملکرد ۱۱ ماهه	درصد پیشرفت فیزیکی %	درصد پیشرفت فیزیکی %			منابع داخلی	جمع کل	مهم ترین اهداف کمی پروژه	عمرانی از محل نهیلات داخلی	عمرانی از محل اوراق مسکوک	عمرانی از محل تبدیل دارایی های سرمایه ای	عمرانی از محل منابع عمومی دولت	اعتبار عمرانی فرهنگی، اجتماعی و گردشگری	
۲۲۳۳۶۰۸	اجرا و مطالعه پروژه راه ساحل جنوبی (فاز ۱) - (قسم - سوزا)	۹۸	۱۴۰۶	۳۷۸,۶۷۰	۳۵	۲۹۰,۰۰۰	۴۶	۴۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۵ کیلومتر	*	*	*	*	۴,۲۵۷,۹۶۱	۱
۲۲۳۳۶۱۱	اجرا و مطالعه پروژه راه قطعه ۳ مرکزی	۱۴۰۳	۱۴۰۳	-	۵۷۰,۰۰۰	۰	۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	*	*	۱۲.۵ کیلومتر - عملیات خاکریز، بنیه، بروسازی و آسفالت	*	*	*	*	*	
۲۲۳۳۶۰۹	پردیس ساحل جنوبی	۹۹	۱۴۰۵	۵۱,۷۴۲	۱۰	۱۳۰,۰۰۰		۳۸۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	افزایش سایت های تجاری، ورزشی، تفریحی و تفریحی ناطلی با متراژ ۵ هکتار	*	*	*	*	۱,۹۱۰,۰۰۰	۲
۲۲۳۳۶۱۰	بهبودی جاده رملکان - زیرفک - نخل گل - ساحل جنوبی ۵	۱۴۰۲	۱۴۰۴	۶۵,۴۷۱	۱۵	۷۱۰,۰۰۰	۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	بهبودی ۱۰ کیلومتر	*	*	*	*	*	۱
۲۲۳۳۶۱۲	تکمیل جاده آبیادان رملکان	۱۴۰۲	۱۴۰۲	۵۰۰,۰۰۰	۹۸	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	*	*	جدول گذاری و روشنی در طول ۳ کیلومتر	*	*	*	*	*	
	احداث پل خلیج فارس			۱,۰۰۵,۱۷۶		۱,۱۵۰,۰۰۰		۳۲,۲۰۸,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۰۰۰	۳۰۸,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	
۲۲۳۳۶۲۰	مشارکت در احداث پل خلیج فارس	۱۳۹۰	۱۴۰۴	۱,۰۰۵,۹۷۶	۷	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۰	۳۳,۲۰۸,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۰۰۰	۳۰۸,۰۰۰	اجرای ۹۲ کیلومتر پروژه و احداث ۸۶ کیلومتر خط آهن از ترمینال باری بندر ککوه به راه آهن سراسری	*	*	*	*	*	۱
	بهبودی راههای اصلی و رفع نقاط حادثه خیز			۱,۱۹۷,۳۴۳		۱,۸۸۱,۰۰۰		۳,۵۱۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	*	*	*	۲,۱۲۶,۹۹۸	۲
۲۲۳۳۶۰۹	بهبودی و ساماندهی راههای اصلی	۹۵	۱۴۰۳	۶۵۳,۵۷۰	۴۵	۵۱۱,۰۰۰	۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۰۰۰	*	*	۲۰ کیلومتر	*	*	*	*	*	
۲۲۳۳۶۱۰	عملیات بهسازی و ترمیم روکش آسفالت راه های اصلی غرب جزیره	۹۴	۱۴۰۲	۲۸۳,۴۰۸	۱۰۰	-	۰	۰	-	*	*	۳۳ کیلومتر	*	*	*	*	*	
۲۲۳۳۶۱۱	ساماندهی نقاط حادثه خیز برون شهری	۹۳	۱۴۰۴	۲۷۶,۱۳۷	۶۹	۵۰۰,۰۰۰	۸۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴ کیلومتر	*	*	*	*	*	۱
۲۲۳۳۶۱۲	مطالعه ، اجرا و بهسازی جاده فرودگاه به پاسنجد	۹۸	۱۴۰۶	۹۰,۱۸	۵	۳۵۵,۰۰۰	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اجرای راه شامل : زیرسازی بنیه، بروسازی و آسفالت در محدوده ۱۲ کیلومتر	*	*	*	*	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱
۲۲۳۳۶۱۳	تهیه و نصب تابلو علائم راه ها / سایت زباله / آسفالت ریمپاد در گهگان	۹۸	۱۴۰۵	۳۰,۲۱۰	۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	*	*	۳۳ کیلومتر	*	*	*	*	*	۷۹۶,۹۹۸
۲۲۳۳۶۱۴	بهبودی محور کتکی نمکدان	۱۴۰۳	۱۴۰۴	-	۹۵,۰۰۰	۱۸	۳۵۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	اجرای ۱۲ کیلومتر روسازی (بدون آسفالت) و ابنیه	*	*	*	*	*	۱
۲۲۳۳۶۱۵	احداث محور ریمپاد هار	۱۴۰۳	۱۴۰۳	-	۰	-	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	*	*	اجرای ۴ کیلومتر	*	*	*	*	*	
۲۲۳۳۶۱۶	تکمیل کمربندی شمال جنوب اراضی غرب شهر	۱۴۰۳	۱۴۰۳	-	۴۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰	*	*	بهبودی و توسعه راه های اصلی حدود ۱۰ کیلومتر	*	*	*	*	*	
	احداث و تکمیل فرودگاه بین المللی قشم			۱,۱۳۴,۵۷۸	۵۷۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۰ هزار متر مربع	*	*	*	*	*	۱,۰۳۶,۰۰۶
۲۱۲۳۶۱۲	بهبودی ساختمان، تأسیسات سوله ترمینال خارجی فرودگاه	۹۴	۱۴۰۳	۵۷,۳۰۳	۴۸	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	*	*	۴ هزار متر مربع	*	*	*	*	*	*
۲۱۲۳۶۱۳	تکمیل فاز ۲ برج مراقبت فرودگاه بین المللی	۹۴	۱۴۰۵	۵۱۴,۰۲۹	۱۰۰	۱۴۵,۰۰۰	۱۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰	*	*	۳۷۰۰ متر مربع	*	*	*	*	*	۷۳,۲۲۶
۲۱۱۲۳۶۱۴	احداث سالن ترانزیت	۹۴	۱۴۰۶	۱۷۷,۷۰۷	۴۹	۲۰۰,۰۰۰	۵	۶۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰ هزار متر مربع	*	*	*	*	*	۹۰۲,۰۰۰
۲۱۲۳۶۱۵	احداث و تجهیز پروژه ILS فرودگاه بین المللی قشم	۹۸	۱۴۰۴	۷۷,۵۸۱	۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۱۵	۲۱۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۷۵۰ متر مربع	*	*	*	*	*	۰
۲۱۲۳۶۱۶	توسعه فرودگاه بین المللی قشم	۱۴۰۱	۱۴۰۴	-	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	احداث آشپزخانه بطول ۲۰۰ متر عرض ۷۵ متر و ارتفاع حداقل ۳ متر - اجرای باند جدید فرود به طول ۴۳۰۰ - احداث ساختمانهای جانبی ۲۰ هزار متر مربع	*	*	*	*	*	۱
۲۱۲۳۶۱۷	محیطه سازی، میلمان شهری و تورپردازی فرودگاه	۹۹	۱۴۰۵	۱۶۰,۱۳۹	۲۱	۱۱۵,۰۰۰	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰ متر مربع	*	*	*	*	*	۱۱,۳۸۰
۲۱۲۳۶۱۸	دیوار حفاظتی فرودگاه	۹۹	۱۴۰۵	۱۱۱,۹۱۷	۱۵	۲۰۰,۰۰۰	۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴ کیلومتر	*	*	*	*	*	۴۹,۵۰۰
۲۱۲۳۶۲۱	ایرون فرودگاه	۹۹	۱۴۰۴	۳۴,۹۰۲	۸۵	۱۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۰ هزار متر مربع	*	*	*	*	*	۰
	احداث و تکمیل بندر و اسکله در گهگان			۱۵,۵۶۰	-	-	-	*	*	*	*	۲۰ هزار متر مربع	*	*	*	*	*	۲۱۲,۶۳۱
۲۱۲۳۶۱۵	بهبودی اسکله در گهگان	۹۴	۱۴۰۵	۱۵,۵۶۰	۲۰	-	-	*	*	*	*	۲۰ هزار متر مربع	*	*	*	*	*	۲۱۲,۶۳۱

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد قشم

ارقام به میلیون ريال

طبقه بندی	هسته / طرح / پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه سال ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴									اولویت
				درصد پیشرفت فیزیکی %	عملکرد ۱۱ ماهه	درصد پیشرفت فیزیکی %	۵ پایان سال ۱۴۰۲			منابع داخلی	جمع کل	مهم ترین اهداف کمی پروژه	عمرانی از محل بودجه داخلی	عمرانی از محل اوراق صکوک	عمرانی از محل تبدیل دارایی های سرمایه ای	عمرانی از محل منابع عمومی دولت	اعتبار عمرانی فرهنگی، اجتماعی و گردشگری	انتشارات سال های آتی برای خاتمه پروژه	
طرح	احداث و تکمیل بندر و اسکله کابوه				۵۸۰,۰۰۰		۱۷,۲۱۹	۸,۵۳۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۰	۸,۵۳۰,۰۰۰		۰	۸,۵۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	
۲۳۹۳۶۱۶	بهسازی اسکله کابوه	۹۵	۱۴۰۴	۱	۵۸۰,۰۰۰	۵	۱۷,۲۱۹	۸,۵۳۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۰	۸,۵۳۰,۰۰۰	بهسازی تریگ آمیزی سازه اسکله برآه اندازی سیستم حفاظت کانالیکه و نصب قنبر	۰	۸,۵۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱
طرح	احداث و تکمیل بندر و اسکله سنگی				۵۰,۰۰۰		۶۳,۲۴۵	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۶,۹۵۰	
۲۳۹۳۶۱۷	بهسازی اسکله شهید ذاکری	۹۳	۱۴۰۵	۲۳	۵۰,۰۰۰	۲	۴۰,۲۷۵	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	توسعه و محوطه سازی ۲۳۰۰ متر مربع	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۶۲۶	
۲۳۹۳۶۱۸	مطالعه و توسعه اسکله شهید ذاکری	۱۴۰۱	۱۴۰۵	۱۰۰	-	۰	۲۱,۲۰۷	۰	۰	۰	۰	طرح توسعه اسکله مسافری به مساحت ۸۳۴۰ متر مربع	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۹۵۵	
۲۳۹۳۶۱۹	ساختمان و محوطه اسکله ذاکری	۱۴۰۰	۱۴۰۵	۱۰۰	-	۰	۲۶۳	۰	۰	۰	۰	توسعه و محوطه سازی ۲۳۰۰ متر مربع	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۳۶۹	
طرح	احداث و تکمیل بندر و اسکله همن				۲۸۰,۰۰۰		۱,۸۳۰,۳۸۶	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۳,۶۷۸	
۲۱۵۳۶۱۹	تعمیر و بازسازی اسکله همن و سارت پشتیبانی	۹۳	۱۴۰۵	۱۰۰	۲۰,۰۰۰	۹۵	۲۷۹,۲۲۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	ارتفاع به پهنوگیری شاور به ظرفیت ۵۰۰۰ و ۱۰۰۰۰ تن	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۲۲۳	۳
۲۱۵۳۶۲۰	توسعه و لایروبی اسکله ها	۹۳	۱۴۰۶	۷۵	۲۶۰,۰۰۰	۴۰	۱,۵۵۱,۱۶۶	۲۸۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	ارتفاع به پهنوگیری شاور به ظرفیت ۵۰۰۰ و ۱۰۰۰۰ تن	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۲,۴۳۵	۱
طرح	احداث و تکمیل بندر و اسکله لافت و پهل				۷۵۰,۰۰۰		۳۶۱,۱۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۵,۷۳۰	
۲۱۱۳۶۶۱	بهسازی اسکله لافت و پهل	۹۳	۱۴۰۶	۱۰۰	-	۰	۱۷۳,۸۱۵	۰	۰	۰	۰	تعمیر و تعویض قنبرهای اسکله در طول ۵۰۰ متر اسکله	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۸,۱۳۲	
۲۱۱۳۶۶۲	لایروبی اسکله لافت و پهل	۹۸	۱۴۰۵	۲۷	۲۵۰,۰۰۰	۱۷	۱۶۸,۶۲۸	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	لایروبی حوضچه به متر از ۸۰۰ هزار متر مکعب برای پهنوگیری شاورهای محظف	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۷,۶۰۸	۱
۲۱۱۳۶۶۷	احداث و توسعه اسکله های لافت و پهل	۹۹	۱۴۰۶	۳۵	۳۰,۰۰۰	۴	۳۸,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	عملیات محوطه سازی به مساحت ۱۲ هکتار در اسکله پهل و به مساحت ۱۰ هکتار در اسکله لافت	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	
طرح	احداث و تکمیل بندر و اسکله هامون				-			۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	
طرح	احداث و تکمیل بندر و اسکله های صیادی				-	۶	۱۱,۱۵۹	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۸۷۱	
۲۱۱۳۶۶۵	احداث اسکله صیادی رمچه	۹۸	۱۴۰۲	۱۰۰	-	۰	۳۰,۹۶	۰	۰	۰	۰	احداث ابنیه ۱۱۰ متر مربع و محوطه سازی به متر از ۱۰۰ متر مربع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۲۱۱۳۶۶۶	بهسازی و تعمیرات موردی پیشگرفته ابنیه و تأسیسات بندر و اسکله ها	۹۸	۱۴۰۵	۱۰۰	-	۰	۸۰,۶۳	۰	۰	۰	۰	محوطه سازی ۲۰۰ متر مربع	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۸۷۱	
طرح	احداث و تکمیل بندر و اسکله فجر				-		۴,۵۲۳	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۸۲	
۲۱۱۳۶۶۴	بهسازی اسکله فجر	۹۶	۱۴۰۵	۱۰۰	-	۰	۴,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	تعمیر ۴۰۰ متر مربع بنا و محوطه سازی ۲ هزار متر مربع	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۸۲	۰
طرح	بهسازی و تعمیرات موردی بندر و اسکله ها							۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۵	هسته تجارت و خدمات تجاری				۳,۰۰۰		۸۵	۶,۵۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰,۰۰۰	۳,۰۰,۰۰۰		۰	۳,۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۴۴	
طرح	احداث و تجهیز انبارهای ترازیت منطقه آزاد قشم و سایت شهید رجایی				۳,۰۰۰		۸۵	۶,۵۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰,۰۰۰	۳,۰۰,۰۰۰		۰	۳,۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۴۴	
۲۱۲۳۶۰۱	آماده سازی اراضی سایت شهید رجایی	۹۹	۱۴۰۵	۰	۳,۰۰۰		۸۵	۶,۵۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰,۰۰۰	۳,۰۰,۰۰۰	حمل و بارگیری کانتینر در سایت شهیدرجایی کانتینر بار ۵۰۰۰ متر مربع	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۴۴	۳
۶	هسته گردشگری				۱,۳۰۳,۳۵۰		۸۵۶,۶۱۸	۱,۳۹۳,۰۰۰	۱,۳۰۳,۳۵۰	۲,۹۹۰,۰۰۰	۲,۹۹۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۰,۰۰۰	۲,۴۸۵,۰۰۰
طرح	مطالعه و اجرای طرح های زیست محیطی				۲۵۰,۰۰۰		۴۰,۲۷	۳۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۳۸۶۸۰۶	مطالعه بهینه بندی جنگل حرا	۹۷	۱۴۰۴	۰	۱۰,۰۰۰	۱۱	۳۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	یک طرح حفاظتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۳۸۶۸۰۷	ساماندهی سایت اثر طبیعی ملی تخم گذاری لاک پشت ها (فار ۲)	۹۷	۱۴۰۴	۱۰	۱۰,۰۰۰		۲۰,۲۸	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	افزایش لایه های حفاظتی و ارتفاع سطح طرح در سایت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۳۸۶۸۱۵	ساماندهی کریدور مواصلاتی سایت لاک پشت ها به اسکله شیب دراز	۹۹	۱۴۰۴	۵	۵۰,۰۰۰	۲۶	۱,۹۷۸	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	اجرای دیوار سنگی مالون به طول ۹۰۰ متر و ارتفاع ۱ متر و عرض ۳۰ سانتی متر با اجرای فونداسیون و خاکبرداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
طرح	توسعه و تجهیز سایت های توریستی و خدماتی				۳۳۸,۳۵۰		۷۱۰,۴۱۷	۵۵۲,۰۰۰	۳۳۸,۳۵۰	۱,۶۶۰,۰۰۰	۱,۶۶۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۵,۰۰۰	
۲۳۱۴۸۱۵	توسعه سایت گردشگری هامون	۹۸	۱۴۰۴	۰	-	۰	۳,۵۶۶	۳,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد قشم

ارقام به میلیون ریال

طبقه بندی	هسته / طرح / پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه سال ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴								اولویت
				درصد پیشرفت فیزیکی %	عملکرد ۱۱ ماهه	درصد پیشرفت فیزیکی %	تأییدات سال ۱۴۰۲			منابع داخلی	جمع کل	بهم ترین اهداف کمی پروژه	منابع داخلی	نهاییات داخلی	عمرانی از محل تسهیلات دولتی	عمرانی از محل منابع عمومی دولت	اعتبار عمرانی فرهنگی، اجتماعی و گردشگری	
۲۳۱۴۸۱۶	توسعه سایت گردشگری جزایر ناز	۹۶	۱۴۰۶	۷۳	۳۵,۰۰۰	۳۰	۱۱۰,۴۹۴	۵۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	ایجاد فرقه های خدماتی، تجاری و تفریحی به مساحت ۸۲۰ متر مربع، پیست موتور چهار چرخ ۹۸۰ متر مربع، مدرسه پرواز ۴۰۰ متر	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۵,۲۰۳	۱
۲۳۱۴۸۱۸	توسعه و تجهیز کلب ایران زمین	۹۶	۱۴۰۴	۶۵	۱۰,۰۰۰	۹۰	۵۲,۴۴۴	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	توسعه کلب اسکان سناری در فاز اول ۵ هکتار	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴
۲۳۱۴۸۲۰	توسعه و تجهیز کلب ساحل جنوبی	۹۶	۱۴۰۴	۸۱	۱۰,۰۰۰	۶۵	۲۰,۸۵۲۲	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	توسعه کلب اسکان سناری ۳۴۰۰۰ متر مربع	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳
۲۳۱۴۸۲۱	توسعه و تجهیز کلب در گهگان	۹۶	۱۴۰۵	۶۵	۳۵۰	۳	۴۱,۴۰۷	۱۰,۰۰۰	۳۵۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	افزایش کلب اسکان سناری در فاز اول	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۶۵	۲
۲۳۱۴۸۲۴	طراحی، تهیه و نصب تابلوهای راهنمای مسیر اماکن و زیاسازی گردشگری جزیره	۹۶	۱۴۰۴	۳۶	۲۰,۰۰۰	۰	۶,۸۷۷	۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	ایجاد تابلوهای معرفی روستاها ۲۰۳۵۰ - ایجاد تابلوهای طرح تفریحی ۲,۶۰۰ - ۸ تابلوهای مسیر نما ۲,۶۰۰ -	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱
۲۳۱۴۸۲۵	توسعه و تجهیز کلب لافت	۹۶	۱۴۰۴	۸۵	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۳۵۰,۴۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	توسعه کلب اسکان سناری ۵ هکتار	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳
۲۳۱۴۸۲۶	سایت گردشگری شیب دراز	۹۶	۱۴۰۵	۳۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۱,۳۹۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	توسعه کلب اسکان سناری ۱۵ هکتار	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۴۶۷	۲
۲۳۱۴۸۴۴	ایجاد و تجهیز کلب ریگر	۹۶	۱۴۰۴	۶۹	۷,۰۰۰	۴۱	۲۹,۶۹۸	۱۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	احداث کلب سناری با ظرفیت یک هزار نفر در مساحت ۲۰ هکتار	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳
۲۳۱۴۸۴۵	طراحی، احداث اسکله و ساماندهی ساحل و بازارچه جزیره هنگام	۹۶	۱۴۰۵	۸۵	۲۰,۰۰۰	۰	۶,۲۳۹	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	تهیه و نصب پلکان ۶ فروند	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۹۹۱	۱
۲۳۱۴۸۴۶	ایجاد و تجهیز کلب سنن	۹۶	۱۴۰۵	۱۰	۱۵,۰۰۰	۲۹	۴,۷۸۲	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	افزایش ۱۵ هکتار کلب سناری - تفریحی	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۷۴	۲
۲۳۱۴۸۴۷	طراحی، ساماندهی و تجهیز اسکله دوحه شهر قشم	۹۶	۱۴۰۵	۱۰	۵,۰۰۰	۰	۲,۳۳۸	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	مساحت تقریبی ۵ هزار متر مربع	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۶۰۰	۱
۲۳۱۴۸۴۸	توسعه سایت گردشگری اسکله کندلار	۹۶	۱۴۰۴	۵۰	۱۲,۰۰۰	۳۰	۱۲۴,۲۱۷	۲۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	مساحت تقریبی ۳۰ هزار متر مربع	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲
۲۳۱۴۸۴۹	توسعه سایت گردشگری اسکله سهیلی	۹۶	۱۴۰۴	۶۰	۳۰,۰۰۰	۲۵	۲۲,۵۶۸	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	مساحت تقریبی ۱۳ هزار متر مربع	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۲
۲۳۱۴۸۴۸	طرح جامع و سند چشم انداز میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری منطقه اکتانسی و توجه فنی اقتصادی ایجاد اسکله تفریحی و مارینا قشم	۹۶	۱۴۰۴	۴۵	۵,۰۰۰	۱۴	۴,۶۱۱	۳۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	یک طرح مطالعاتی	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱
۲۳۱۴۸۴۹	توسعه سایت گردشگری طولا	۹۶	۱۴۰۴	۱۰	۳۰,۰۰۰	۱۷	۱,۲۳۸	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	کل مساحت ۲۰۴۰۰ متر مربع شامل ۱۰ قطعی سبز ۱۲۰۰۰ متر مربع ۲ محوطه سازی ۸۲۰۰ متر مربع	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲
۲۳۱۴۸۵۰	توسعه سایت گردشگری اسکله طبل	۹۶	۱۴۰۴	۷۵	۵,۰۰۰	۰	۲۶,۸۰۶	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	افزایش کلب اسکان سناری ۱۵ هکتار	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲
۲۳۱۴۸۵۱	اسکله تفریحی قشم	۹۶	۱۴۰۵	۱۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۹۹۱	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سالی انتظار به میزان ۳۰۰۰ متر مربع باحداث اسکله به طول ۴۰۰ متر و عرض ۲۰ متر بصورت شیب و فرش پستی	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۷,۰۰۰	۱
۲۳۱۴۸۵۲	بازارچه محصولات دریایی	۹۶	۱۴۰۵	۰	۰	۰	۶۷۳	۵,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	احداث ساختمان به مساحت ۳۵۰۰ متر مربع	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶۷,۵۰۰	۱
۲۳۱۴۸۵۳	احداث و توسعه اسکله های گردشگری روستایی	۱۴۰۳	۱۴۰۴	-	۱۱۹,۰۰۰	۳۶	-	۱۳۹,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱
طرح	احداث مراکز ورزشی، تفریحی و امور جوانان			-	-	-	۱,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
	طراحی و ساخت پیست مسابقات آف رود و مسافری اتومبیلرانی	۹۵	۱۴۰۲	۱۰۰	-	-	۱,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
طرح	مطالعه و آماده سازی ژئو پارک				۶۳۰,۰۰۰	۶۰۶,۰۰۰	۱۱۱,۴۷۶	۶۳۰,۰۰۰	۶۰۶,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	
۲۳۱۴۸۴۲	اجرای موزه ژئوپارک قشم	۹۵	۱۴۰۴	۴۶	۶۰,۰۰۰	۲۵	۲۹,۰۹۴	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	انجام ۲۷ طرح مطالعاتی به منظور عملیاتی کردن ژئوپارک قشم	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳
۲۳۱۴۸۴۶	خواناسازی ژئوپارک، ساخت، نصب، اصلاح و مرمت تابلوهای اطلاع رسانی و تفسیری	۹۵	۱۴۰۴	۵۵	۴۰,۰۰۰	۷۰	۸,۴۰۷	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	ایجاد تابلو اطلاع رسانی ۲۱۲ عدد	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲
۲۳۱۴۸۴۴	ایجاد مرکز اطلاع رسانی و محوطه سازی ژئوسایت نمکدان	۹۵	۱۴۰۴	۵	۱۸۰,۰۰۰	۶	۵,۴۲۹	۱۶۷,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	احداث مرکز اطلاع رسانی ۹۰ متر مربع، احداث پارکینگ و محوطه سازی ۱۴۰ متر مربع و احداث مسیر دسترسی به ژئوسایت	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱
۲۳۱۴۸۴۵	ایجاد مرکز اطلاع رسانی و محوطه سازی دره تنابرها	۹۵	۱۴۰۴	۴۵	۶۰,۰۰۰	۱۰	۱۰,۴۱۵	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	احداث مرکز اطلاع رسانی ۹۰ متر مربع، احداث پارکینگ و محوطه سازی ۱۴۰ متر مربع و احداث مسیر دسترسی به ژئوسایت	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱
۲۳۱۴۸۴۷	ایجاد مرکز اطلاع رسانی و محوطه سازی ژئوسایت تنگ چاهکوه	۹۵	۱۴۰۴	۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۶	۳۷,۷۰۶	۱۳۹,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	احداث مرکز اطلاع رسانی ۹۰ متر مربع، احداث پارکینگ و محوطه سازی ۱۴۰ متر مربع و احداث مسیر دسترسی به ژئوسایت	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱
۲۳۱۴۸۴۹	ایجاد مرکز اطلاع رسانی موزه شاورهای چوبی ژئوپارک در روستای گوران	۹۵	۱۴۰۴	۱۰	۵۰,۰۰۰	۰	۲,۱۱۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	احداث مرکز اطلاع رسانی ۹۰ متر مربع، احداث پارکینگ و محوطه سازی ۱۴۰ متر مربع و احداث مسیر دسترسی به ژئوسایت	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲
۲۳۱۴۸۴۳	تکمیل مرکز اطلاع رسانی و محوطه سازی ساختمان نماشا گره اسکله سهیلی	۹۵	۱۴۰۴	۳۶	۲۰,۰۰۰	۰	۶,۲۰۹	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	تهیه و اجرای ماکت قشم ۱۸ متر مربع و جنگل چرا ۵۷۲ متر مربع و ...	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲
۲۳۱۴۸۴۴	بهبودی مرکز اطلاع رسانی و ساماندهی مسیر ژئوپارک چاه کایر	۹۵	۱۴۰۴	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	احداث مرکز اطلاع رسانی ۱۰۰ متر مربع، احداث پارکینگ و محوطه سازی ۱۹۰ متر مربع و احداث مسیر دسترسی به ژئوسایت	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد قشم

ارقام به میلیون ريال

طبقه بندی	سال شروع	سال خاتمه	هسته / طرح / پروژه	عملکرد				مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه سال ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴							اولویت	
				درصد پیشرفت فیزیکی٪	عملکرد ۱۱ ماهه	درصد پیشرفت فیزیکی٪	تا پایان سال ۱۴۰۲			منابع داخلی	جمع کل	مهم ترین اهداف کمی پروژه	عمرانی از محل تسهیلات داخلی	عمرانی از محل اوراق صکوک	عمرانی از محل تبدیل دارایی های سرمایه ای	عمرانی از محل منابع عمومی دولت		اعتبار عمرانی فرهنگی، اجتماعی و گردشگری
۲۲۱۴۸۵	۱۴۰۲	۱۴۰۴	بهبودی مرکز اطلاع رسانی و ساماندهی مسیر ژئوپارک کالینگا	-	۱۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	احداث مرکز اطلاع رسانی ۱۰۰ متر مربع، احداث پارکینگ و محوطه سازی ۱۹۰ متر مربع و احداث مسیر دسترسی به ژئوسایت	*	*	*	*	۵۰,۰۰۰	۱
۲۲۱۴۸۶	۱۴۰۲	۱۴۰۴	بهبودی مرکز اطلاع رسانی و ساماندهی مسیر ژئوپارک کرکراکوه	-	۱۰,۰۰۰	-	۲,۱۰۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	احداث مرکز اطلاع رسانی ۱۰۰ متر مربع، احداث پارکینگ و محوطه سازی ۱۹۰ متر مربع و احداث مسیر دسترسی به ژئوسایت	*	*	*	*	۵۰,۰۰۰	۳
۲۲۱۴۸۷	۱۴۰۲	۱۴۰۴	بهبودی مرکز اطلاع رسانی و ساماندهی مسیر ژئوپارک نخل کنار	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	احداث مرکز اطلاع رسانی ۱۰۰ متر مربع، احداث پارکینگ و محوطه سازی ۱۹۰ متر مربع و احداث مسیر دسترسی به ژئوسایت	*	*	*	*	۱۱۰,۰۰۰	۲
طرح			مرمت و بهسازی مراکز فرهنگی و هنری و تاریخی		۲۷,۰۲۳		۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰		*	*	*	*	۲۱۰,۰۰۰	
۲۲۷۹۸۸	۹۵	۱۴۰۴	کاروش و ساماندهی خورس	۳۱	۵۰,۰۰۰	۱۵	۹,۹۰۱	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	گسترش کاروش ۲۵۰۰ متر مربع، مراکز تاریخی غارخورس	*	*	*	*	۲۰,۰۰۰	۵
۲۲۷۹۸۹	۹۵	۱۴۰۴	مرمت و ساماندهی قلعه تاریخی قشم	۲۱	۴۰,۰۰۰	۵۳	۱۰,۸۰۵	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	کاروش باستان شناسی و آوار برداری ۴۰۰متر مربع	*	*	*	*	۵۰,۰۰۰	۱
۲۲۷۹۹۷	۹۸	۱۴۰۴	مطالعه ساماندهی و مرمت مقبره سیدان لالت	*	۲۰,۰۰۰	*	۳۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	۴۰,۰۰۰	۲
۲۲۷۹۹۱	۹۵	۱۴۰۴	کاروش و ساماندهی باستان شناسی زیراب خلیج فارس	*	-	*	۱,۵۳۶	۵,۰۰۰	*	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	کاروش باستان شناسی و آوار برداری ۴۰۰متر مربع	*	*	*	*	۲۰,۰۰۰	۵
۲۲۷۹۹۰	۹۹	۱۴۰۴	اکو مرز لالت	۲۵	۴,۶۸۰	۱	۶۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	افزایش ۱۹ هزار متر مربع به مرز، جامع جزیره قشم *	*	*	*	*	۵۰,۰۰۰	۳
۲۲۷۹۸۱	۹۹	۱۴۰۴	مطالعه و ساماندهی مراکز تاریخی و میراث اماکن مختلف باستانی و روستاها	-	-	۴۹	۳۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	۵۰,۰۰۰	۱
۷			هسته توانمندسازی و توسعه ظرفیت های جامع محلی و خدمات عمومی (میران و آبادانی منطقه ای)		۵,۴۴۶,۳۲۲		۱۰,۷۶۲,۵۰۰	۶,۳۴۴,۰۰۰	۱۰,۷۶۲,۵۰۰	۳۱,۱۴۰,۰۰۰	۳۱,۱۴۰,۰۰۰		۱۹,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	*	*	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱,۹۶۷,۸۷۵
طرح			طرح بهبود محیط روستایی		۳۱۱,۵۵۱		۷۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰		*	*	*	*	*	*
۲۲۱۴۹۷	۹۱	۱۴۰۴	اجرای بهسازی و زیبا سازی روستاهای جزیره	۷۴	۲۸,۵۶۵	۹۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	اجرای آسفالت ۲۰هزار متر مربع	*	*	*	*	*	*
۲۲۱۴۹۹	۹۸	۱۴۰۰	حمایت از پروژه های پایلوت جایکا	*	-	*	-	*	*	*	*	توسعه و توانمند سازی جرایع محلی به تعداد ۱۱ روستا	*	*	*	*	*	*
۲۲۱۴۹۸	۹۸	۱۴۰۲	بهبودی و زیبا سازی روستای طولا	۱۰۰	۲۲,۲۸۶	-	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	*	*	احداث کانال جمع آوری و هدایت آبهای سطحی به مقدار ۵۰۰متر طول	*	*	*	*	*	*
طرح			ایجاد و توسعه تاسیسات آب آشامیدنی		۳۸,۵۴۴		۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	*	*		*	*	*	*	*	۴۴,۴۲۳
۲۲۱۴۹۸	۹۴	۱۴۰۵	آبرسانی به روستاهای جزیره	۹۵	۳۸,۵۴۴	*	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	*	*	افزایش شبکه اصلی آبرسانی به روستاهای غرب جزیره، به طول ۳۵۰۰متر طول	*	*	*	*	*	۴۴,۴۲۳
طرح			بهسازی راههای روستایی		۴۱۸,۵۷۶		۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰		*	*	*	*	۲۸۹,۵۷۳	
۲۲۳۴۹۹	۹۲	۱۴۰۴	بازسازی راه های مواصلاتی روستاهای جزیره	۶۸	۴۱۸,۵۷۶	۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	افزایش راههای روستایی به مقدار ۱۳۰ کیلومتر	*	*	*	*	*	*
۲۲۳۴۹۰	۹۹	۱۴۰۵	احداث محور اصلی (شمالی و جنوبی) طولا	*	-	*	-	*	*	*	*	افزایش ۱۵ کیلومتر جاده، مواصلاتی از بازار خلیج فارس به شهرک صنعتی طولا	*	*	*	*	*	۲۸۹,۵۷۳
طرح			بهسازی محیط شهری و خدمات عمومی		۳۸۱,۱۹۰		۲۷۵,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰		*	*	*	*	*	۱۳,۶۱۵
۲۲۱۴۹۷۰	۹۱	۱۴۰۴	اجرای عملیات بهسازی و بهبود خدمات عمومی شهر قشم	۶۳	۴۶۱,۳۵۸	۹۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	خرید سطل زباله ۸۰۰۰عدد رنگ آمیزی ۱۰ هزار متر مربع محوطه سازی ۴۰هزار متر مربع	*	*	*	*	*	*
۲۲۱۴۹۷۳	۹۸	۱۴۰۵	اجرای عملیات بهسازی و بهبود خدمات عمومی طولا	۲۴	۴۵,۳۶۰	۳۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	*	*	خرید سطل زباله ۲۰۰۰ عدد رنگ آمیزی ۱۰ هزار متر مربع محوطه سازی ۴۰هزار متر مربع	*	*	*	*	*	۱۲,۲۹۱
۲۲۱۴۹۷۱	۹۵	۱۴۰۳	اجرای عملیات بهسازی و بهبود خدمات عمومی شهر در گهان	۵۳	۶۷,۹۸۱	۶۳	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	*	*	خرید سطل زباله ۲۰۰۰عدد رنگ آمیزی ۱۰ هزار متر مربع محوطه سازی ۴۰هزار متر مربع	*	*	*	*	*	*
۲۲۱۴۹۷۲	۹۸	۱۴۰۵	اجرای عملیات بهسازی و بهبود خدمات عمومی شهر سوزا	۲۵	۱۶,۹۹۱	۱۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	*	*	خرید سطل زباله ۵۰۰۰ عدد رنگ آمیزی ۳۵۰۰هزار متر مربع محوطه سازی ۱۷۰۰ متر مربع	*	*	*	*	*	۱۳,۲۲۴
طرح			مطالبات طرح جامع و تفصیلی شهرها		۱۱۸,۸۲۸		۱۰۷,۰۰۰	۶۲,۰۰۰	۱۰۷,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰		*	*	*	*	*	۲,۰۰۰
۲۲۱۴۹۰۵	۹۳	۱۴۰۲	پروژه اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر سوزا	۱۰۰	۲,۴۶۵	-	۱۰۰	*	*	*	*	بک طرح مطالعاتی	*	*	*	*	*	*
۲۲۱۴۹۰۷	۹۳	۱۴۰۲	پروژه اجرای طرح جامع و تفصیلی هنگام	۱۰۰	۳,۴۹۲	-	۱۰۰	*	*	*	*	بک طرح مطالعاتی	*	*	*	*	*	*
۲۲۱۴۰۰۸	۹۸	۱۴۰۲	پروژه اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر هرمز	۱۰۰	۲۶۶	-	۱۰۰	*	*	*	*	بک طرح مطالعاتی	*	*	*	*	*	*

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد قشم

ارقام به میلیون ریال

[illegible]

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد قشم

ارقام به میلیون ریال

طبقه بندی	هسته / طرح / پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه سال ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴								اولویت	
				تا پایان سال ۱۴۰۲	درصد پیشرفت فیزیکی %	عملکرد ۱۱ ماهه	درصد پیشرفت فیزیکی %			منابع داخلی	جمع کل	مهم ترین اهداف کمی پروژه	عمرانی از محل داخلی تسهیلات داخلی	عمرانی از محل اوراق صکوک	عمرانی از محل تبدیل دارایی های سرمایه ای	عمرانی از محل منابع عمومی دولت	اعتبار عمرانی فرهنگی اجتماعی و گردشگری		اعتبارات سال های آتی برای خاتمه پروژه
۳۳۱۳۹۵۷	پروژه بهسازی و آسفالت معابر و خیابانهای سطح شهر درگهان	۹۸	۱۴۰۵	۲۰,۳۵۶	۱۰۰	-		۰	۰	۰	۰	اجرا و مرمت ۱۴ هزار متر مربع راه و معابر	۰	۰	۰	۰	۲۶,۸۲۴		
طرح	احداث، بهسازی و مرمت معابر شهری			۱۴۷,۷۱۳		۲۵۰,۰۰۰		۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰		۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۲,۴۱۵		
۳۳۱۳۹۵۸	اجرای بهسازی پیاده رویهای سطح شهرها	۹۱	۱۴۰۴	۱۴۰,۷۴۹	۶۰	۲۵۰,۰۰۰	۹۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۴۳ هزار متر مربع	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰		
۳۳۱۳۹۵۹	احداث مسیر دوچرخه سواری ساحلی پیاده روسازی	۹۹	۱۴۰۵	۶,۹۶۴	۱۰۰	-		۰	۰	۰	۰	طول ۵ کیلومتر	۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۶۲,۴۱۵		
طرح	توسعه روشنایی شهری			۳۳۵,۶۰۹		۴۰۰,۰۰۰		۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰		۰	۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۷۲,۷۹۰		
۳۳۲۴۹۵۵	تأمین روشنایی معابر سطح شهر قشم	۹۴	۱۴۰۴	۲۰۰,۹۶۰	۵۲	۳۰۰,۰۰۰	۷۲	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	تیرهای روشنایی به طول ۱۱ متر	۰	۰	۰	۰	۰	۲	
۳۳۲۴۹۵۶	تأمین روشنایی معابر سطح شهر درگهان	۹۶	۱۴۰۵	۲۶,۶۰۶	۱۰۰	-		۰	۰	۰	۰	تیرهای روشنایی به طول ۱۱ متر	۰	۰	۰	۰	۹,۴۴۸		
۳۳۲۴۹۵۷	تأمین روشنایی معابر سطح شهر سوزا	۹۸	۱۴۰۵	۸۰,۴۲۳	۱۰۰	-		۰	۰	۰	۰	تیرهای روشنایی به طول ۱۱ متر	۰	۰	۰	۰	۶۳,۳۴۲		
۳۳۲۴۹۵۸	احداث و توسعه نگهداشت انتقال و توزیع شبکه برق	۱۴۰۳	۱۴۰۳	-		۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	افزایش تولید و توزیع برق به مقاصد	۰	۰	۰	۰			
طرح	جمع آوری و دفع آبهای سطحی			۲۱۲,۳۱۳		۱,۰۵۰,۰۰۰		۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۸۹۰,۰۰۰		۰	۸۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰		
۳۳۲۴۹۵۷	احداث و تکمیل شبکه جمع آوری و دفع آبهای سطحی شهر قشم	۹۱	۱۴۰۴	۱۶۰,۵۲۱	۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۰۰۰	کیلومتر طول ۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	
۳۳۲۴۹۵۸	جمع آوری و دفع آبهای سطحی درگهان / طولاً	۹۶	۱۴۰۳	۵۱,۷۹۲	۵۴	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	کیلومتر طول ۱.۵	۰	۰	۰	۰	۰		
طرح	احداث و توسعه شبکه آب و فاضلاب			۶۷۶,۶۵۸		۲,۵۵۰,۰۰۰		۱,۴۵۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۷,۶۵۰,۰۰۰		۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۶۱,۶۷۹		
۳۳۲۴۹۵۹	احداث و توسعه تصفیه خانه شهرک ساحلی	۹۳	۱۴۰۲	۱۲,۶۱۱	۱۰۰	-		۰	۰	۰	۰	افزایش بیکوار متر مکعب حجم تصفیه فاضلاب و پساب شهری	۰	۰	۰	۰	۰		
۳۳۲۴۹۵۱	احداث و توسعه تصفیه خانه ایران زمین	۹۸	۱۴۰۲	۲۰,۲۶۴	۱۰۰	-		۰	۰	۰	۰	افزایش بیکوار متر مکعب حجم تصفیه فاضلاب و پساب شهری	۰	۰	۰	۰	۰		
۳۳۲۴۹۵۰	پروژه دوم خط انتقال آب به مخازن	۹۵	۱۴۰۴	۲۱۸,۲۲۸	۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	افزایش خط انتقال آب شرب به متر ۲۶۰ کیلومتر طول	۰	۰	۰	۰	۰	۱	
۳۳۲۴۹۵۳	احداث خور حور - درگهان	۹۸	۱۴۰۵	-	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	احداث کانال هدایت آبهای سطحی به طول ۱ کیلومتر هزار متر با عرض مفید ۶ متر	۰	۰	۰	۰	۶۱,۶۷۹	۱	
۳۳۲۴۹۵۲	توسعه و بهسازی آب و فاضلاب شهری قشم	۹۷	۱۴۰۴	۴۲۰,۵۵۵	۵۵	۲۰۰,۰۰۰	۸۴	۱۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	افزایش پالسد متر به شبکه آب ، فاضلاب و پساب شهری	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲	
۳۳۲۴۹۵۵	طراحی، نظارت و احداث مخزن ۵ هزار و ۱۰ هزار متر مکعبی	۹۹	۱۴۰۴	۵,۰۰۰	۵	۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۲ طرح مطالعاتی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	
۳۳۲۴۹۵۶	اجرای خط لوله انتقال آب از شهر قشم - تورگان - طولاً	۱۴۰۳	۱۴۰۴	-		۸۰۰,۰۰۰	۷۴	۴۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	افزایش ۱۵ متعادل سازی شبکه و افزایش ضریب اطمینان	۰	۰	۰	۰	۰	۲	
۳۳۲۴۹۵۷	اجرای شبکه پساب بزرگراهی شهر قشم - فرودگاه، بزرگراه مرکزی، شهر قشم - درگهان	۱۴۰۳	۱۴۰۴	-		۳۵۰,۰۰۰	۹	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	اجرای ۳۵ کیلومتر شبکه پساب	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	
	خرید و نصب دیول ژئوتاور سایت آب شیرین کن دفتری	۱۴۰۴	۱۴۰۴	-	-	-		۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	تأمین برق حداقل تجهیزات تولید و توزیع آب بدون نیاز به استفاده از شبکه برق سراسری	۰	۰	۰	۰	۱		
	اصلاح و احداث شبکه توزیع پساب	۱۴۰۴	۱۴۰۴	-	-	-		۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	افزایش امکان آبیاری فضای سبز	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	
طرح	احداث میادین و رفع نقاط حادثه خیز معابر شهری			۱۵,۸۸۳		۱۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰		۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۶۸۷		
۳۳۱۴۹۵۵	احداث و بهسازی میادین	۹۶	۱۴۰۵	۷۰,۰۷۱	۱۳	۵۰,۰۰۰	۸۵	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰ هزار متر مربع	۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۸۷		
۳۳۱۴۹۵۶	رفع نقاط حادثه خیز و اصلاح هندسی شهری	۹۱	۱۴۰۴	۸,۸۱۳	۱۰	۵۰,۰۰۰	۴۵	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰ هزار متر مربع	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	
طرح	تجهیزات و علائم ایمنی معابر شهری			۷۳,۸۲۱		۱۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰		۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶,۱۶۶		
۳۳۱۴۹۵۷	ساخت و نصب تابلوهای ترافیکی و علائم ایمنی شهری	۹۱	۱۴۰۵	۷۳,۸۲۱	۴۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰ هزار متر طول	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶,۱۶۶	۲	
طرح	احداث و توسعه پارک و فضای سبز			۹۰,۶۳۴۴		۷۶۸,۵۰۰		۵۰۰,۰۰۰	۷۶۸,۵۰۰	۷۶۸,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰		۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۲,۹۶۹		

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد قشم

ارقام به میلیون ريال

طبقه بندی	هسته / طرح / پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه سال ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴								اولویت																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				تا پایان سال ۱۴۰۳	درصد پیشرفت فیزیکی %	عملکرد ۱۱ ماهه	درصد پیشرفت فیزیکی %			منابع داخلی	جمع کل	مهم ترین اهداف کمی پروژه	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی		جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی	جمع کل	منابع داخلی

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد قشم

ارقام به میلیون ریال

طبقه بندی	هسته / طرح / پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه سال ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴									اولویت	
				درصد پیشرفت فیزیکی %	عملکرد ۱۱ ماهه	درصد پیشرفت فیزیکی %	تأییدات سال ۱۴۰۳			منابع داخلی	جمع کل	مهم ترین اهداف کلیدی پروژه								
۲۳۷۹۱۵	تعمیر و تجهیز و بهسازی فضاهای فرهنگی و هنری	۹۵	۱۴۰۴	۳۴	۲۰,۰۰۰	۹۱	۶۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱
۲۳۷۹۱۷	طراحی و اجرای تالار وحدت	۹۸	۱۴۰۵	۲	۵۰,۰۰۰	۱۹	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳
۲۳۷۹۲۸	ساخت مصلی شیعیان	۱۴۰۳	۱۴۰۳	-	-	۱۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
طرح	تکمیل ورزشگاههای موجود قشم			۴۸,۳۹۱	۲۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۲۳۷۹۲۸	توسعه و بهسازی ورزشگاه های جزیره	۹۵	۱۴۰۴	۱۱	۲۰,۰۰۰	۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۶۰۰۰	۶۶۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱
۸	هسته خدمات سازمان و مدیریت			۱,۱۸۲,۶۳۵	۱,۱۸۰,۰۰۰		۱,۸۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
طرح	مطالعات و پژوهش (مطالعات موضوعی و موضوعی)			۶۷,۱۸۶	۳۰۰,۰۰۰		۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۲۳۸۰۰۱	مطالعات جغرافیایی GIS	۹۵	۱۴۰۴	۵۱	۶۱,۶۲۰	۶۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱
۲۳۸۰۰۲	مطالعات تولید تاخلف داخلی منطقه (GDP)	۹۷	۱۴۰۲	۱۰۰	۵,۵۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۲۳۸۰۰۳	مطالعات پژوهشی و دانش بنیان	۱۴۰۳	۱۴۰۴	-	۰	۷۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱
۲۳۸۰۰۴	مطالعات اجرایی و خدمات فنی و مهندسی	۱۴۰۳	۱۴۰۴	-	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱
طرح	توسعه و هماهنگ سازی سیستم های نرم افزاری			۷,۵۳۲	۲۵۰,۰۰۰		۸۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۲۱۶۸۰۰۲	توسعه و هماهنگ سازی سیستم های نرم افزاری (پنجره واحد)	۹۵	۱۴۰۴	۶۰	۷,۵۳۲	۱۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۲۱۶۸۰۰۳	پروژه زیرساخت ها و سامانه های هوشمند	۱۴۰۳	۱۴۰۴	-	۰	۲	۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
طرح	توسعه بسترهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات و ارائه خدمات از طریق وب			-	-		-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
طرح	مطالعه، احداث و بهسازی ساختمانهای سازمان منطقه آزاد			۱,۱۰۷,۹۳۷	۶۳۰,۰۰۰		۷۸۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۴,۹۳۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۲۱۶۹۰۷۶	تکمیل ساختمان اداری آلفابت	۹۴	۱۴۰۴	۷۰	۴۹,۵۷۰	۹۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱
۲۱۶۹۰۷۷	احداث و محوطه سازی منازل ساختمانی ویلایی ساحل جنوبی	۹۴	۱۴۰۲	۱۰۰	۱۹۴,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۲۱۶۹۰۷۹	بهسازی و تکمیل ساختمانهای اداری سازمان	۹۲	۱۴۰۴	۳۴	۳۱۰,۴۵۸	۷۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳
۲۱۶۹۰۸۰	بهسازی و تکمیل ساختمانهای اقامتی سازمان	۹۲	۱۴۰۵	۵۹	۱۰۱,۷۰۸	۵۲	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴
۲۱۶۹۰۸۱	مطالعه و اجرای فاز ۲ ساختمان اداری	۹۶	۱۴۰۶	۱۰۰	۲۱,۸۶۳	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۲۱۶۹۰۸۳	نمایشگاه بین المللی	۹۹	۱۴۰۶	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵
۲۱۶۹۰۸۴	هتل آب و برق	۹۸	۱۴۰۰	-	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

اصلاحیه سال ۱۴۰۳ و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد چابهار

جدول محاسبات برنامه های سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد جابهار

فصل	بخش	شرح	واحد	مقدار	میانگین مبلغ هر واحد	جمع کل
اجاره	اجاره زمین	اجاره زمین با کاربری صنعتی	مترمربع	۲۷۲,۰۳۷	۲۶,۸۴۱	۸۷,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰
		اجاره زمین با کاربری خدماتی	مترمربع	۲,۰۰۰	۱,۶۲۵,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		اجاره زمین با کاربری گردشگری	مترمربع	۱۵,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		اجاره ساختمان با کاربری گردشگری	مترمربع	۶۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۶۴	۷,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	اجاره ساختمان،تاسیسات، ماشین آلات و مستغلات	اجاره ساختمان «واحد اداری»	مترمربع	۱,۱۱۲	۵۲۳,۲۳۱	۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		اجاره اماکن خدماتی	مترمربع	۲۰,۰۰۰	۴۶۲,۰۰۰	۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		اجاره ساختمان «سوله»	مترمربع	۷,۴۰۳	۳۴۷,۶۴۷	۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		اجاره ساختمان «منزل مسکونی»	مترمربع	۳,۶۸۰	۲۶۸,۰۹۳	۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	اجاره سایر دارایی ها	اجاره بیلپورد	مترمربع	-	۲۵,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		اجاره استرلارد	مترمربع	-	۵,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فروش	فروش زمان	فروش زمین- (گردشگری، خدماتی، اداری، نمایشگاهی و تجاری)	مترمربع	۱۳,۵۰۹	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		فروش زمین- کارگاهی	مترمربع	۹,۱۸۶	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		فروش زمین- صنعتی	مترمربع	۱۵۴,۹۱۱	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		فروش زمین- لجستیک	مترمربع	۵۸۷,۶۷۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		فروش زمین- مسکونی	مترمربع	۷۲,۲۵۰	۹۵,۵۷۰,۹۳۴	۶,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		فروش زمین- مشارکتی	مترمربع	۴۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		انشعابات آب با کاربری مسکونی	تعداد انشعاب	۳۰۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خدمات شهری	خدمات زیر بنایی (آب، برق، گاز و ...)	انشعابات آب با کاربری مختلط	تعداد انشعاب	۲۳۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		انشعابات آب عمومی	تعداد انشعاب	۱۷	۶۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		انشعابات آب غیرخانگی	تعداد انشعاب	۱۰۰	۱۲۰,۴۵۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		انشعابات فاضلاب با کاربری مسکونی	تعداد انشعاب	۳۰۰	۵۷,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		انشعابات برق با کاربری مسکونی	تعداد انشعاب	۳۰۰	۱۰۷,۲۵۰,۰۰۰	۳۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		انشعابات برق عمومی	تعداد انشعاب	۳۰	۹۰,۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		انشعابات برق غیرخانگی	تعداد انشعاب	۱۵۰	۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		افزایش قدرت برق	تعداد انشعاب	۴۰	۳۶۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	خدمات و عوارض خودرو	عوارض تردد انواع خودروی سواری شخصی	تعداد	۱,۰۰۰	۱,۳۶۵,۰۰۰	۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض تردد انواع وانت های دوکابین	تعداد	۵۰۰	۱,۸۹۰,۰۰۰	۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض تردد انواع وانت های تک کابین	تعداد	۵۰۰	۱,۵۷۶,۰۰۰	۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض تردد سایر خودروها از قبیل جرثقیل، لیفتراک، ماشین آلات راهسازی و کشاورزی	تعداد	۴۰۰	۶۹۳,۰۰۰	۲۷۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		صدور پروانه تردد	تعداد	۲,۰۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		صدور المثنی پروانه	تعداد	۱,۵۰۰	۳,۷۸۰,۰۰۰	۵,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		تمدید سالیانه تردد	تعداد	۵,۵۰۰	۹۴۵,۰۰۰	۵,۱۹۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		گذر موقت	تعداد	۵۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	عوارض عمران شهری (یک درصد قراردادهای)	جرام و دیرکرد	تعداد	۸۵۷	۱۴,۹۲۷,۰۰۰	۱۲,۷۹۲,۴۳۹,۰۰۰
		عوارض به میزان یک درصد	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	سایر خدمات و عوارض شهری	عوارض تمدید مهلت ساخت زمین	-	۶۱	۳,۸۴۶,۰۹۸,۳۶۱	۲۳۴,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض نوسازی املاک و مستغلات	-	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض مدیریت پسماند	-	-	۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		حق نظارت	-	۹۰	۶۶,۲۵۰,۰۰۰	۵,۹۶۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول محاسبات برنامه های سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد جابهار

فصل	بخش	شرح	واحد	مقدار	میانگین مبلغ هر واحد	جمع کل
صدور مجوزها	صدور، تمدید و تغییر مجوز فعالیت‌های اقتصادی	صدور مجوز بازرگانی	تعداد مجوزها	۱۵۷	۱۳	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
		صدور مجوز سیاحتی(گردشگری)	تعداد مجوزها	۱۸		۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
		صدور مجوز خدماتی	تعداد مجوزها	۷۵		۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰
		صدور مجوز سرمایه گذاری حمل و نقل و ترانزیت	تعداد مجوزها	۳		۳۷,۰۰۰,۰۰۰
		صدور مجوز صنعتی	تعداد مجوزها	۳۵		۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰
		صدور پروانه بهره برداری صنعتی	تعداد مجوزها	۱۷	۶۷,۰۵۸,۸۲۴	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
		صدور مجوز فعالیت پیمانکاران (شامل صدور مجوز فعالیت، الحاقیه مجوز فعالیت و مطالبات دریافت شده از پیمانکاران)	تعداد مجوزها	۲۵	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		صدور مجوز فعالیت بازرگانی	تعداد مجوزها	۲۵	۱۳	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰
		صدور مجوز فعالیت خدماتی	تعداد مجوزها	۱۰۰		۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
		صدور مجوز فعالیت گردشگری	تعداد مجوزها	۱۵		
		صدور مجوز فعالیت حمل و نقل و ترانزیت	تعداد مجوزها	۶		
		صدور مجوز صنعتی	تعداد مجوزها	۷۵		
		تمدید مجوز بازرگانی	تعداد مجوزها	۳۲		۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		تمدید مجوز سیاحتی(گردشگری)	تعداد مجوزها	۵		
		تمدید مجوز خدماتی	تعداد مجوزها	۲۷		
		تمدید مجوز صنعتی	تعداد مجوزها	۲۷		
		تمدید مجوز سرمایه گذاری حمل و نقل و ترانزیت	تعداد مجوزها	۱		
		تمدید پروانه بهره برداری صنعتی	تعداد مجوزها	۲۵		
		تمدید مجوز فعالیت بازرگانی	تعداد مجوزها	۳۴		۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰
		تمدید مجوز فعالیت خدماتی	تعداد مجوزها	۲۵		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
		تمدید مجوز فعالیت گردشگری	تعداد مجوزها	۴		۲۴,۰۰۰,۰۰۰
		تمدید مجوز فعالیت حمل و نقل و ترانزیت	تعداد مجوزها	۲		۱۲,۰۰۰,۰۰۰
خدمات ثبتی		تمدید مجوز فعالیت صنعتی	تعداد مجوزها	۲۵		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکتها و موسسات «حق‌الدرج آگهی تاسیس»	تعداد مجوزها	۱۵۰	۶,۱۲۰,۰۰۰	۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکتها و موسسات «حق‌الدرج آگهی تغییرات»	تعداد مجوزها	۵۰	۳,۱۲۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکتها و موسسات «پلمپ دفاتر»	تعداد مجوزها	۳۷۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکتها و موسسات «تعیین نام»	تعداد مجوزها	۴۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکتها و موسسات «حق‌الزحمه خدمات استعلام»	تعداد مجوزها	۷۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۹۲,۴۰۰,۰۰۰
		اطه‌ارنامه اشخاص حقیقی	تعداد مجوزها	۱۲۰	۹,۳۶۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۲۰۰,۰۰۰
		تاسیس	تعداد مجوزها	۲۰۰	۲۵,۰۸۰,۰۰۰	۵,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰
		انحلال	تعداد مجوزها	۱۵	۲۴,۸۴۰,۰۰۰	۳۷۲,۶۰۰,۰۰۰
		انتقال پرونده ثبتی	تعداد مجوزها	۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکتها و موسسات «حق‌الزحمه خدمات حق‌الثبت افزایش سرمایه»	تعداد مجوزها	۲۵۰	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکتها و موسسات «حق‌الزحمه خدمات حق‌الثبت تصمیمات»	تعداد مجوزها	۵۵۰	۱۲,۷۲۰,۰۰۰	۶,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰
		تمدید مجوز بازرگانی	تعداد مجوزها	۳۲		۶,۰۰۰,۰۰۰
		تمدید مجوز سیاحتی(گردشگری)	تعداد مجوزها	۵		
		تمدید مجوز خدماتی	تعداد مجوزها	۲۷		
		تمدید مجوز صنعتی	تعداد مجوزها	۲۷		
		تمدید مجوز سرمایه گذاری حمل و نقل و ترانزیت	تعداد مجوزها	۱		۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		تمدید پروانه بهره برداری صنعتی	تعداد مجوزها	۲۵		
		تمدید مجوز فعالیت بازرگانی	تعداد مجوزها	۳۴		
		تمدید مجوز فعالیت خدماتی	تعداد مجوزها	۲۵		
		تمدید مجوز فعالیت گردشگری	تعداد مجوزها	۴		۶,۰۰۰,۰۰۰
		تمدید مجوز فعالیت حمل و نقل و ترانزیت	تعداد مجوزها	۲		
		تمدید مجوز فعالیت صنعتی	تعداد مجوزها	۲۵		
		ثبت شرکتها و موسسات «حق‌الدرج آگهی تاسیس»	تعداد مجوزها	۱۵۰	۶,۱۲۰,۰۰۰	۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکتها و موسسات «حق‌الدرج آگهی تغییرات»	تعداد مجوزها	۵۰	۳,۱۲۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکتها و موسسات «پلمپ دفاتر»	تعداد مجوزها	۳۷۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکتها و موسسات «تعیین نام»	تعداد مجوزها	۴۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکتها و موسسات «حق‌الزحمه خدمات استعلام»	تعداد مجوزها	۷۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۹۲,۴۰۰,۰۰۰
		اطه‌ارنامه اشخاص حقیقی	تعداد مجوزها	۱۲۰	۹,۳۶۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۲۰۰,۰۰۰
		تاسیس	تعداد مجوزها	۲۰۰	۲۵,۰۸۰,۰۰۰	۵,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰
		انحلال	تعداد مجوزها	۱۵	۲۴,۸۴۰,۰۰۰	۳۷۲,۶۰۰,۰۰۰
		انتقال پرونده ثبتی	تعداد مجوزها	۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکتها و موسسات «حق‌الزحمه خدمات حق‌الثبت افزایش سرمایه»	تعداد مجوزها	۲۵۰	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکتها و موسسات «حق‌الزحمه خدمات حق‌الثبت تصمیمات»	تعداد مجوزها	۵۵۰	۱۲,۷۲۰,۰۰۰	۶,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰

جدول محاسبات برنامه های سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد جابهار

فصل	بخش	شرح	واحد	مقدار	میانگین مبلغ هر واحد	جمع کل
صدور مجوزها	صدور پروانه و مجوز ساختمانی	صدور مجوز پروانه ساختمانی مسکونی	تعداد مجوزها	۸۰	۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		صدور مجوز پروانه ساختمانی تجاری	تعداد مجوزها			
		صدور مجوز پروانه ساختمانی هتل	تعداد مجوزها			
		صدور گواهی پایان کار مسکونی	تعداد مجوزها	۲۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		صدور گواهی پایان کار تجاری	تعداد مجوزها			
		صدور گواهی پایان کار هتل	تعداد مجوزها			
		مجوز تعمیرات	تعداد مجوزها	۵	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰
		مجوز تغییر نقشه	تعداد مجوزها	۳	۴۶,۶۶۶,۶۶۷	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
		حق الشرکه سازمان از محل قراردادهای مشارکت	تعداد مجوزها	۳	۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		تمدید پروانه ساختمان و پایان کار	تعداد مجوزها	۸	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰
صدور مجوزها	صدور مجوز کار و اشتغال	صدور پروانه کار	تعداد مجوزها	۶۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
		تمدید پروانه کار	تعداد مجوزها	۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		صدور اقامت خانواده اتباع	تعداد مجوزها	۷۵۰	۱۸,۷۵۳,۵۲۵	۱۴,۰۶۵,۱۴۳,۷۵۰
		خروج مراجعت اتباع	تعداد مجوزها	۷۵۰	۱۰,۵۲۴,۹۳۷	۷,۸۹۳,۷۰۲,۴۵۰
		خروج مراجعت خانواده اتباع	تعداد مجوزها	۵۵۰	۵,۴۵۷,۳۷۴	۳,۰۰۱,۵۵۵,۷۰۰
		خروج قطعی اتباع	تعداد مجوزها	۵۵۰	۵,۰۱۱,۸۷۴	۲,۷۵۶,۵۳۰,۷۰۰
		خروج قطعی خانواده اتباع	تعداد مجوزها	۵۵۰	۴,۴۶۶,۸۷۴	۲,۴۵۶,۷۸۰,۷۰۰
		انتقال از پاسپورت قدیم به جدید اتباع	تعداد مجوزها	۵۵۰	۵,۱۹۷,۵۰۰	۲,۸۵۸,۶۲۵,۰۰۰
		دیرکرد اتباع خارجه مجاز روز شمار	تعداد مجوزها	۱,۴۰۰	۳,۶۲۸,۲۵۰	۵,۰۹۳,۵۵۰,۰۰۰
		تمدید اقامت خانواده اتباع	تعداد مجوزها	۱,۰۰۰	۱۸,۷۵۳,۵۲۵	۱۸,۷۵۳,۵۲۵,۰۰۰
صدور مجوز کسب و پیشه	صدور مجوز کسب و پیشه	تجاری	تعداد مجوزها	۷۰۲	۲,۵۲۸,۴۹۰	۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰
		خدماتی	تعداد مجوزها	۲۳۷	۲۶,۶۵۸,۳۲۸	۶,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰
		کسب و پیشه	تعداد مجوزها	۷۱۸	۸,۹۹۴,۴۲۹	۶,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض نقل و انتقال اسناد	تعداد مجوزها	۱,۰۰۰	۱۴,۹۷۷,۰۰۰	۱۴,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰
ورود و خروج کالا و مسافر	عوارض ورود کالای ساخته شده، مواد اولیه و قطعات *	عوارض تعرفه مجوز انتقال زمین	تعداد مجوزها	۶	۱,۱۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰
		کالای مسافری و پوشاک	میانگین درصد تعرفه	۶٪	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۱,۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰
		کالای مصرفی	میانگین درصد تعرفه	۷٪	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	
		واردات خودروی سواری بنزینی و هیبریدی	میانگین درصد تعرفه	۶٪	۵۰۰	
خدمات انبارداری و لجستیک	خدمات انبارداری و لجستیک	درآمد حاصل از فروش کارت مسافری	-	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
		خدمات انبارداری	ریال	-	۲۰۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض تفکیک قبض انبار	متوسط تعداد صدور قبض انبار*نرخ تعرفه	-	۵۰۰۰۰۰@۱۰۰۰	
		درآمد صدور قبض انبار در محل واحدهای تولیدی	متوسط تعداد صدور قبض انبار*نرخ تعرفه	-	۵۰۰۰۰۰@۷۰۰	
		درآمد صدور قبض انبار در محل انبار شخصی	متوسط تعداد صدور قبض انبار*نرخ تعرفه	-	۱۰۰۰۰۰۰۰@۱۰۰۰	
		درآمد صدور قبض انبار در محل انبار جدید برای کالاهای استریپ شده و حمل مستقیم، ابطال قبض انبار/ قبض انبار المثنی	متوسط تعداد صدور قبض انبار*نرخ تعرفه	-	۵۰۰۰۰۰@۷۰۰	
		درآمد ارائه خدمات فوق العاده خارج از وقت اداری ایستگاه کاری (دیماند)	متوسط درآمد هر ایستگاه کاری*تعداد ایستگاه کاری در روز (۶ ایستگاه کاری)@ تعداد روز	-	۳۶۵x۶x۷۰۰۰۰۰۰۰	
		هزینه انبارداری	متر@متوسط تعرفه هر متر مربع*روز ۳۶۵ روز@۱۱۰۰۰ریال@۲۰۰۰۰	-	۲۰۰۰۰x۱۳۷۵۰x۳۶۵	
		درآمد لیفتراک	متوسط ساعت*نرخ تعرفه	-	۳۱۸x۵۰۰۰۰۰۰۰	
		درآمد صدور مجوز استریپ کانتینرهای ۲۰ و ۴۰ فوت	متوسط تعداد مجوز صادره*نرخ تعرفه	-	۵۰۰۰۰۰@۴۰۰	

* در بخش عوارض ورود کالای ساخته شده مواد اولیه و قطعات ارزش دلاری کالا قید شده است.

اصلاحیه درآمدهای سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد چابهار

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۱۰۰۰۰	درآمدها	۳,۲۸۱,۹۸۹	۵,۱۱۴,۱۹۹	۴,۱۹۳,۸۲۰	۸۲	۴,۵۷۵,۰۷۶	-۱۱	۹,۶۸۴,۸۳۲	۱۱۲
۱۱۰۰۰	اجاره	۱۶۴,۲۹۶	۱۲۷,۲۶۰	۱۴۳,۹۳۳	۱۱۳	۱۵۷,۰۱۷	۲۳	۴۱۲,۱۶۲	۱۶۲
۱۱۰۱۰	اجاره زمین	۶۹,۵۶۹	۵۰,۰۰۰	۳۶,۳۷۱	۷۳	۳۹,۶۷۷	-۲۱	۱۴۵,۳۴۰	۲۶۶
۱۱۰۲۰	اجاره ساختمان، تاسیسات، ماشین آلات و مستغلات	۹۰,۲۷۷	۷۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۸۰	۱۴۴	۱۱۰,۰۵۱	۵۷	۲۳۵,۹۸۷	۱۱۴
۱۱۰۹۰	اجاره سایر دارایی‌ها	۴,۴۵۰	۷,۲۶۰	۶,۶۸۲	۹۲	۷,۲۸۹	۰	۳۰,۸۳۵	۳۲۳
۱۲۰۰۰	خدمات شهری	۲۰۵,۳۹۲	۸۳۴,۸۹۱	۲۷۹,۰۱۱	۳۳	۳۰۴,۳۷۶	-۶۴	۵۶۴,۱۴۹	۸۵
۱۲۱۰۰	خدمات زیر بنایی (آب و برق و گازو ...)	۱۳,۰۷۹	۶۰,۰۰۰	۲۱,۸۷۸	۳۶	۲۳,۸۶۷	-۶۰	۱۳۲,۵۲۵	۴۵۵
۱۲۰۲۰	خدمات و عوارض خودرو	۱۱,۲۰۷	۲۵,۳۳۹	۳,۴۹۴	۱۴	۳,۸۱۲	-۸۵	۳۱,۵۴۹	۷۲۸
۱۲۰۳۰	عوارض عمران شهری (یک درصد قراردادها)	۷۵,۶۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۲۳	۱۷	۵۶,۷۵۲	-۸۱	۱۲۰,۰۰۰	۱۱۱
۱۲۰۹۰	سایر خدمات و عوارض شهری	۱۰۵,۴۵۶	۴۴۹,۵۵۲	۲۰۱,۶۱۶	۴۵	۲۱۹,۹۴۵	-۵۱	۲۸۰,۰۷۵	۲۷
۱۳۰۰۰	صدور مجوزها	۵۴۸,۱۲۳	۱,۱۲۹,۴۴۸	۶۷۴,۳۸۳	۶۰	۷۳۵,۶۹۱	-۳۵	۱,۴۷۹,۷۰۷	۱۰۱
۱۳۰۱۰	صدور، تمدید و تغییر مجوز فعالیتهای اقتصادی	۸۵,۷۰۸	۳۳۲,۴۰۰	۱۹۳,۴۰۰	۵۸	۲۱۰,۹۸۲	-۳۷	۳۲۷,۲۸۵	۵۵
۱۳۰۲۰	خدمات ثبتی	۵۳,۰۹۳	۳۴,۸۴۸	۳۶,۷۷۲	۱۰۶	۴۰,۱۱۵	۱۵	۶۸,۴۳۴	۷۱
۱۳۰۳۰	صدور پروانه و مجوز ساختمانی	۳۵۸,۱۳۹	۶۹۰,۲۰۰	۳۷۸,۶۸۳	۵۵	۴۱۳,۱۰۹	-۴۰	۹۷۰,۸۴۲	۱۳۵
۱۳۰۴۰	صدور مجوز کار و اشتغال	۲۸,۴۳۹	۴۵,۰۰۰	۳۶,۱۱۳	۸۰	۳۹,۳۹۶	-۱۲	۷۶,۴۹۹	۹۴
۱۳۰۵۰	صدور مجوز کسب و پیشه	۲,۸۴۸	۲۲,۰۰۰	۱۲,۱۰۷	۵۵	۱۳,۲۰۸	-۴۰	۱۴,۵۵۱	۱۰
۱۳۰۹۰	سایر مجوزها	۱۹,۸۹۶	۵,۰۰۰	۱۷,۳۰۸	۳۴۶	۱۸,۸۸۱	۲۷۸	۲۲,۰۹۶	۱۷

اصلاحیه درآمدهای سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد چابهار

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۱۴۰۰۰	خدمات بندری و فرودگاهی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۱۰	خدمات و عوارض بندری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۲۰	خدمات و عوارض فرودگاهی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۰۰	ورود و خروج کالا و مسافر	۲,۱۷۹,۶۴۸	۲,۶۶۸,۲۰۰	۲,۸۸۸,۳۴۴	۱۰۸	۳,۱۵۰,۹۲۱	۱۸	۶,۷۲۱,۶۳۴	۱۱۳
۱۵۰۱۰	عوارض ورود کالای ساخته شده، مواد اولیه و قطعات	۲,۱۷۹,۶۴۸	۲,۶۶۴,۶۰۰	۲,۸۸۸,۳۴۴	۱۰۸	۳,۱۵۰,۹۲۱	۱۸	۶,۷۲۱,۵۱۴	۱۱۳
۱۵۰۲۰	درآمد حاصل از فروش کارت مسافری	۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰	۱۰۰
۱۵۰۳۰	عوارض ورود مسافر (خودرو) به منطقه آزاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۴۰	عوارض توسعه گردشگری و بازرگانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۵۰	عوارض خروج از کشور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۹۰	سایر درآمدهای ورود و خروج کالا و مسافر	۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۰۰	خدمات انبارداری و لجستیک	۶۳,۶۷۴	۱۲۰,۰۰۰	۷۱,۹۴۷	۶۰	۷۸,۴۸۸	-۳۵	۲۰۱,۹۲۰	۱۵۷
۱۷۰۰۰	درآمدهای خاص	۱۰,۳۸۷	۱۲۹,۴۰۰	۱۲۳,۵۲۷	۹۵	۱۳۴,۷۵۷	۴	۱۷۹,۲۶۰	۳۳
۱۹۰۰۰	سایر درآمدها	۱۱۰,۴۶۹	۱۰۵,۰۰۰	۱۲,۶۷۵	۱۲	۱۳,۸۲۷	-۸۷	۱۲۶,۰۰۰	۸۱۱
۱۹۰۱۰	درآمد حاصل از جرائم خسارت، دیرکرد و فسخ قراردادها	۵۲,۸۰۳	۶۵,۰۰۰	۱۲,۱۳۸	۱۹	۱۳,۲۴۱	-۸۰	۷۸,۰۰۰	۴۸۹
۱۹۰۹۰	سایر	۵۷,۶۶۶	۴۰,۰۰۰	۵۳۷	۱	۵۸۶	-۹۹	۴۸,۰۰۰	۸,۰۹۴

اصلاحیه هزینه های سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد چابهار

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش/کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۲۰۰۰۰۰	هزینه ها	۵,۸۳۲,۸۲۳	۷,۸۶۰,۱۲۱	۷,۱۴۹,۳۳۰	۹۱	۷,۹۲۳,۸۵۷	۱	۱۱,۰۱۱,۲۱۴	۳۹
۲۰۱۰۰۰	حقوق و دستمزد و مزایا با احتساب ایثارگران	۱,۰۷۰,۷۱۴	۱,۴۵۶,۱۷۹	۱,۲۶۶,۰۸۱	۸۷	۱,۵۳۸,۱۵۶	۶	۲,۲۸۰,۸۴۲	۴۸
۲۰۱۱۰۰	حقوق و دستمزد	۱,۰۷۰,۷۱۴	۱,۴۵۶,۱۷۹	۱,۲۶۶,۰۸۱	۸۷	۱,۴۵۶,۱۷۹	۰	۱,۹۶۵,۸۴۲	۳۵
۲۰۱۱۰۱	ایثارگران	۰	۰	۰	۰	۸۱,۹۷۷	۱۰۰	۳۱۵,۰۰۰	۲۸۴
۲۰۲۰۰۰	خدمات قرار دادی عمومی	۳,۹۴۰,۱۵۴	۵,۰۵۷,۵۹۲	۴,۶۳۷,۰۲۰	۹۲	۴,۹۳۲,۱۱۲	-۲	۶,۳۴۳,۳۵۱	۲۹
۲۰۲۱۰۰	اشخاص حقیقی	۲,۵۶۹,۲۶۳	۲,۹۸۲,۰۴۴	۲,۷۷۲,۸۷۱	۹۳	۲,۸۹۸,۴۹۵	-۳	۳,۵۹۷,۹۶۸	۲۴
۲۰۲۲۰۰	اشخاص حقوقی	۱,۳۷۰,۸۹۱	۲,۰۷۵,۵۴۸	۱,۸۶۴,۱۴۹	۹۰	۲,۰۳۳,۶۱۷	-۲	۲,۷۴۵,۳۸۳	۳۵
۲۰۳۰۰۰	اجاره	۱,۵۴۱	۲,۵۲۰	۱,۳۸۹	۵۵	۱,۵۱۵	-۴۰	۱,۹۷۰	۳۰
۲۰۴۰۰۰	تعمیر و نگهداری	۶۴,۵۱۴	۸۵,۸۰۰	۷۹,۶۵۹	۹۳	۸۶,۹۰۱	۱	۱۱۲,۹۷۱	۳۰
۲۰۵۰۰۰	ایزار و اثاثیه جزئی	۴۳,۸۷۰	۵۴,۱۷۱	۴۴,۸۸۰	۸۳	۴۸,۹۶۰	-۱۰	۶۳,۶۴۸	۳۰
۲۰۶۰۰۰	آب و برق و سوخت	۶۳,۳۳۱	۵۴,۳۴۰	۱۵۳,۰۸۵	۲۸۲	۱۷۰,۰۰۰	۲۱۳	۲۲۱,۰۰۰	۳۰
۲۰۷۰۰۰	پست و مخابرات	۶,۲۳۵	۹,۹۴۸	۱۴,۰۶۵	۱۴۱	۱۲,۹۳۲	۳۰	۱۶,۸۱۲	۳۰
۲۰۸۰۰۰	حمل و نقل	۳,۶۷۰	۵,۸۰۲	۴,۳۸۱	۷۶	۴,۷۷۹	-۱۸	۶,۲۱۳	۳۰
۲۰۹۰۰۰	تبلیغات و روابط عمومی	۲۴,۵۹۷	۵۹,۸۰۰	۴۸,۵۵۷	۸۱	۵۲,۹۷۱	-۱۱	۶۸,۸۶۲	۳۰
۲۱۰۰۰۰	بهداشت و درمان	۱,۸۱۷	۱۲,۷۶۲	۴,۰۴۸	۳۲	۴,۴۱۶	-۶۵	۵,۷۴۱	۳۰
۲۱۱۰۰۰	ورزش	۳,۰۸۸	۶,۰۸۴	۶,۰۸۴	۱۰۰	۶,۶۳۷	۹	۸,۶۲۸	۳۰
۲۱۲۰۰۰	آموزش	۷,۱۳۸	۱۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۵	۱۰۷	۱۱,۶۸۹	۱۷	۱۵,۱۹۶	۳۰
۲۱۳۰۰۰	بیمه	۷۲,۱۸۳	۱۶۴,۳۴۰	۱۵۳,۴۱۳	۹۳	۱۶۷,۳۶۰	۲	۲۱۷,۵۶۸	۳۰
۲۱۵۰۰۰	ذخیره سنوات قبل	۱۱۲,۷۷۱	۷۵,۰۰۰	۱۸۶,۶۵۹	۲۴۹	۲۵۰,۰۰۰	۲۳۳	۳۲۵,۰۰۰	۳۰
۲۱۶۰۰۰	هزینه فعالیتهای خاص	۲۳,۴۸۳	۵۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۵	۲۶	۱۴,۱۲۲	-۷۲	۱۸,۳۵۹	۳۰
۲۱۷۰۰۰	تشریفات و پذیرایی	۴۴,۷۸۶	۷۵,۰۰۰	۱۱۶,۵۶۵	۱۵۵	۱۲۰,۰۰۰	۶۰	۱۵۶,۰۰۰	۳۰
۲۱۸۰۰۰	هزینه های اداری و مالی	۱,۲۵۸	۱۱,۷۶۰	۶۴	۱	۱,۵۰۰	-۸۷	۱,۹۵۰	۳۰
۲۱۹۰۰۰	هزینه های توسعه فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه	۱۴۰,۹۵۰	۳۵۲,۵۰۰	۱۹۴,۵۶۳	۵۵	۲۰۰,۰۰۰	-۴۳	۵۶۲,۴۰۰	۱۸۱
۲۲۰۰۰۰	هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۴۲	۱۰۰

اصلاحیه هزینه های سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد چابهار

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش/کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۲۲۱۰۰۰	هزینه های خرید خدمت از شرکت های تابعه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۹۰۰۰۰	سایر هزینه های جاری	۱۳,۳۸۶	۲۵,۰۰۰	۳۳,۷۰۸	۱۳۵	۲۵,۰۰۰	۰	۳۲,۵۰۰	۳۰
۶۰۰۰۰۰	پرداخت های انتقالی	۱۹۳,۲۳۷	۲۹۱,۵۲۳	۱۸۱,۴۴۹	۶۲	۲۷۴,۸۰۷	-۶	۳۷۲,۱۶۲	۳۵
۶۱۰۰۰۰	هزینه های دبیرخانه	۱۶۰,۹۹۷	۲۳۸,۶۸۱	۱۴۸,۳۳۴	۶۲	۲۳۸,۶۸۱	۰	۲۸۹,۹۹۱	۲۱
۶۱۰۱۰۰	هزینه های دبیرخانه	۱۲۷,۸۵۴	۱۹۱,۷۸۱	۱۴۲,۷۴۱	۷۴	۱۹۱,۷۸۱	۰	۲۵۳,۱۵۱	۳۲
۶۱۰۲۰۰	حقوق اعضای هیات مدیره	۳۳,۱۴۳	۴۶,۹۰۰	۵,۵۹۳	۱۲	۴۶,۹۰۰	۰	۳۶,۸۴۰	-۲۱
۶۲۰۰۰۰	پرداخت به دستگاه های اجرایی	۹,۶۹۰	۲۶,۱۶۰	۱۰,۵۴۵	۴۰	۱۱,۵۰۴	-۵۶	۱۴,۹۵۵	۳۰
۶۳۰۰۰۰	کمک به نهادهای حمایتی	۲۲,۵۵۰	۲۶,۶۸۲	۲۲,۵۷۰	۸۵	۲۴,۶۲۲	-۸	۶۷,۲۱۶	۱۷۳
۹۰۰۰۰۰	سود / زیان	-۲,۵۵۰,۸۳۴	-۲,۷۴۵,۹۲۲	-۲,۹۵۵,۵۱۰	۱۰۸	-۳,۳۴۸,۷۸۲	۲۲	-۱,۳۲۶,۳۸۲	-۶۰

به منظور جبران کسری هزینه های جاری سازمان منطقه آزاد چابهار، در اصلاحیه سال ۱۴۰۳ مبلغ ۳.۳۴۸.۷۸۲ میلیون ریال و برای بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱.۳۲۶.۳۸۲ میلیون ریال از محل منابع مربوطه (عوارض کالای تجاری) به عنوان کمک زیان به سازمان مذکور اختصاص یافته است.

اعتبار مربوط به حقوق و دستمزد ایثارگران در سال ۱۴۰۴ از ابتدای سال به ردیف حقوق و دستمزد اضافه شده و از اعتبار ردیف خدمات قراردادی در سال ۱۴۰۴ کسر شده است.

مسئولیت رعایت قوانین و مقررات در اجرای تصویب نامه شماره ۶۹۱۶۷ / ت ۶۲۷۲۹ هـ مورخ ۱۴۰۳/۵/۰۱ برای تبدیل وضعیت ایثارگران موضوع ردیف ۲۰۱۱۰۱ و جدول نیروی انسانی برعهده مدیرعامل ذیربط سازمان می باشد.

اصلاحیه منابع سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد چابهار

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش/کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۴۰۰۰۰	منابع	۱۷,۱۰۷,۱۷۷	۳۷,۷۷۷,۱۸۰	۲۰,۵۴۰,۳۳۹	۵۴	۲۲,۳۴۹,۱۶۰	-۴۱	۳۹,۴۰۸,۰۳۴	۷۶
۴۱۰۰۰	واگذاری دارایی های سرمایه ای	۳,۱۶۰,۲۷۶	۱۹,۰۰۰,۱۲۰	۸,۳۰۳,۶۰۹	۴۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	-۵۳	۱۰,۰۰۰,۱۲۰	۱۱
۴۱۱۰۰	فروش	۳,۱۶۰,۲۷۶	۱۹,۰۰۰,۱۲۰	۸,۳۰۳,۶۰۹	۴۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	-۵۳	۱۰,۰۰۰,۱۲۰	۱۱
۴۱۱۱۰	فروش زمین	۳,۱۶۰,۲۷۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۳,۶۰۹	۵۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	-۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱
۴۱۱۲۰	فروش ساختمان و تاسیسات	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰	۰	-
۴۱۱۹۰	فروش سایر داراییها (فروش سهام)	۰	۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰	-
۴۱۲۰۰	تبدیل دارایی های سرمایه ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۰۰۰	واگذاری دارایی های مالی	۲,۹۸۵,۱۸۴	۱۵,۲۸۵,۸۱۰	۴,۹۵۲,۱۵۹	۳۲	۵,۴۰۲,۳۵۵	-۶۵	۱۹,۲۰۷,۹۱۴	۲۵۶
۴۲۱۰۰	سود سرمایه گذاری ها	۴۹,۸۲۰	۳۶,۲۰۰	۲۳,۰۸۸	۶۴	۲۵,۱۸۷	-۳۰	۲۷,۸۷۲	۱۱
۴۲۱۱۰	سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های وابسته / تابعه	۸,۲۴۴	۱,۲۰۰	۵,۷۹۵	۴۸۳	۶,۳۲۲	۴۲۷	۷,۸۷۲	۲۵
۴۲۱۲۰	سود حاصل از سایر سرمایه گذاری ها	۴۱,۵۷۶	۳۵,۰۰۰	۱۷,۲۹۳	۴۹	۱۸,۸۶۵	۱۰۰	۲۰,۰۰۰	۶
۴۲۲۰۰	ذخیره های سال (استهلاک و ...)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۴۲	۱۰۰
۴۲۳۰۰	حسابهای اندوخته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۴۰۰	تسهیلات (داخلی و خارجی)	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰
۴۲۵۰۰	منابع حاصل از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۶۰۰	منابع حاصل از انتشار اوراق (صکوک، مشارکت، قرضه و...)	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
۴۲۷۰۰	بودجه عمومی دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۸۰۰	موجودی نقد مانده از سال قبل	۲,۱۶۹,۵۳۱	۴,۴۴۸,۸۳۷	۱,۸۹۹,۵۷۱	۴۳	۲,۰۷۲,۲۵۹	-۵۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۳
۴۲۹۰۰	اسناد دریافتنی	۶۲۸,۸۳۳	۳۰۰,۷۷۳	۳,۰۲۹,۵۰۰	۱,۰۰۷	۳,۳۰۴,۹۰۹	۹۹۹	۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۷
۴۲۹۱۰	منابع حاصل از برگشت وجوه مشارکت با بخش خصوصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۹۳۰	مانده منابع حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۹۹۰	سایر	۱۳۷,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
۴۳۰۰۰	عوارض ورود کالای تجاری	۱۰,۹۶۱,۷۱۷	۳,۴۹۱,۲۵۰	۷,۲۸۴,۵۷۱	۲۰۹	۷,۹۴۶,۸۰۵	۱۲۸	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۸
۴۳۰۱۰	عوارض ورود کالای تجاری از مسیر منطقه به سرزمین اصلی	۱۰,۰۱۲,۸۸۰	۳,۴۹۱,۲۵۰	۷,۲۸۴,۵۷۱	۲۰۹	۷,۹۴۶,۸۰۵	۱۲۸	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۸
۴۳۰۲۰	عوارض کالای تجاری (میزان دریافتی از سهمیه جذب شده سایر مناطق)	۹۴۸,۸۳۷	۰	۰	۱۰۰	۱۴۸,۲۰۰	۱۰۰	۰	۰
۴۳۰۳۰	عوارض کالای تجاری (میزان دریافتی از سهمیه انتقال یافته به سایر مناطق)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۹۰۰۰	منابع قابل اختصاص به مصارف	۱۴,۵۵۶,۳۴۳	۳۵,۰۳۱,۲۵۸	۱۷,۵۸۴,۸۲۹	۵۰	۱۹,۰۰۰,۳۷۸	-۴۶	۳۸,۰۸۱,۶۵۲	۱۰۰

اصلاحیه مصارف سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد چابهار

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۵۰۰۰۰۰	مصارف	۹,۶۹۹,۶۳۹	۳۴,۸۸۹,۷۱۳	۷,۷۸۴,۲۸۶	۲۲	۱۰,۸۵۳,۱۸۱	-۶۹	۲۶,۲۳۲,۶۰۰	۱۴۲
۵۱۰۰۰۰	تملك دارایی های سرمایه ای	۹,۱۷۴,۴۷۹	۲۸,۱۰۷,۰۰۰	۶,۳۹۶,۹۸۳	۲۳	۹,۲۸۸,۹۴۸	-۶۷	۲۳,۳۳۰,۱۰۰	۱۵۱
۵۱۱۰۰۰	هزینه های عمرانی	۹,۰۷۷,۸۸۸	۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۷,۱۱۴	۲۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	-۶۶	۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۲
۵۱۱۱۰۰	طرح های عمرانی (از محل منابع سازمان)	۹,۰۷۷,۸۸۸	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۷,۱۱۴	۳۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	-۴۶	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹
۵۱۱۱۰۰-۱	طرح های عمرانی فرهنگی ، اجتماعی و گردشگری	۱,۵۰۳,۷۱۳	۳,۱۷۲,۰۰۰	۸۰۷,۳۴۲	۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۶۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰
۵۱۱۲۰۰	طرح های عمرانی (ازمحل بودجه عمومی دولت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۱۳۰۰	طرح های عمرانی (ازمحل تسهیلات داخلی و خارجی)	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰
۵۱۱۵۰۰	طرح های عمرانی (ازمحل انتشار اوراق)	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
۵۱۱۶۰۰	طرح های عمرانی (از محل تبدیل دارایی های سرمایه ای)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۲۰۰۰	زمین وساختمان	۱۲,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۳۴	۲	۲۱,۵۲۸	-۹۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰
۵۱۳۰۰۰	تاسیسات	۵,۳۰۶	۴۲,۰۰۰	۳۱,۱۲۳	۷۴	۳۳,۹۵۲	-۱۹	۵۰,۴۰۰	۴۸
۵۱۴۰۰۰	ماشین الات و تجهیزات فنی	۱۲,۹۰۱	۴۵,۰۰۰	۱,۳۷۵	۳	۱,۵۰۰	-۹۷	۵۸,۵۰۰	۳,۸۰۰
۵۱۵۰۰۰	خرید ناوگان	۰	۶۰,۰۰۰	۹,۵۲۲	۱۶	۱۰,۳۸۸	۰	۲۰,۰۰۰	۰
۵۱۶۰۰۰	اثاثیه و لوازم اداری	۴۹,۱۷۴	۸۰,۰۰۰	۴,۶۷۵	۶	۵,۱۰۰	-۹۴	۹۶,۰۰۰	۱,۷۸۲
۵۱۷۰۰۰	لوازم و ابزار کار فنی	۱,۳۳۲	۱۸,۰۰۰	۹,۸۹۰	۵۵	۱۰,۷۸۹	-۴۰	۱۲,۰۰۰	۱۱
۵۱۸۰۰۰	وسائط نقلیه	۱۳,۳۲۷	۱۵۰,۰۰۰	۲۱۳,۷۵۰	۱۴۳	۱۹۵,۰۰۰	۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۸
۵۱۹۰۰۰	سایر	۲,۵۵۱	۱۲,۰۰۰	۹,۸۰۰	۸۲	۱۰,۶۹۱	-۱۱	۴۳,۲۰۰	۳۰۴
۵۲۰۰۰۰	تملك دارایی های مالی	۴۷۶,۶۹۷	۶,۷۳۱,۱۷۵	۱,۳۸۶,۶۳۷	۲۱	۱,۵۱۲,۶۹۵	-۷۸	۲,۹۰۲,۵۰۰	۹۲
۵۲۱۰۰۰	سرمایه گذاری در سایر موسسات	۳۲۵,۴۳۳	۴۸۰,۰۰۰	۵۴۶,۷۲۸	۱۱۴	۵۹۶,۴۳۱	۲۴	۵۰۰,۰۰۰	-۱۶
۵۲۲۰۰۰	بازپرداخت تسهیلات و دیون	۷۹,۱۴۲	۲,۹۵۱,۱۷۵	۶۹۷,۶۸۵	۲۴	۷۶۱,۱۱۱	-۷۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۶
۵۲۳۰۰۰	بازپرداخت اوراق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۴۰۰۰	مشوق های صادراتی و سرمایه گذاری	۷۲,۱۲۲	۳۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۲۴	۲۱	۶۷,۸۸۱	-۷۷	۱۰۰,۰۰۰	۴۷
۵۲۵۰۰۰	مشارکت با بخش خصوصی	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۳	۸۷,۲۷۳	-۹۷	۵۰۲,۵۰۰	۴۷۶
۵۹۰۰۰۰	هزینه های راه اندازی مناطق آزاد جدید	۴۸,۴۶۳	۵۱,۵۳۸	۶۶۶	۱	۵۱,۵۳۸	۰	۰	-۱۰۰
	افزایش دارای جاری	۴,۸۵۶,۷۰۴	۱۴۱,۵۴۵	۹,۸۰۰,۵۴۳	۶,۹۲۴	۸,۱۴۷,۱۹۷	۵,۶۵۶	۱۱,۸۴۹,۰۵۲	۴۵

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد چابهار

ارقام به میلیون ریال

کد	هسته / طرح / پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه سال ۱۴۰۳	پیش بینی اعتبار سال ۱۴۰۴						اعتبار عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سال ۱۴۰۴	اعتبارات سال های آتی برای خاتمه پروژه	اولویت
				پیشرفت فیزیکی %	عملکرد ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۳	پیشرفت فیزیکی %	تا پایان سال ۱۴۰۳			مهمترین هدف کمی پروژه	منابع داخلی	تسهیلات	انتشار اوراق	بودجه دولت	جمع کل			
	جمع اعتبار پروژه های عمرانی سازمان منطقه آزاد چابهار				۶,۰۹۷,۱۱۴		۲۵,۶۹۲,۱۱۳	۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	مقدار	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۱۵,۰۰۰	
۱	هسته فناوری های پیشرفته و توسعه ظرفیت های علمی و پژوهشی	۹۰	۱۴۰۵		۲۶۹		۲۳۴,۸۷۵	۱۱۵,۰۰۰	۲,۰۰۰		۱۰۰۰۰	*	*	*	۱۰۰۰۰	*	۳۳۵,۰۰۰	
طرح	ایجاد مراکز انتقال فناوریهای پیشرفته	۹۶	۱۴۰۵				۷,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰		۵,۰۰۰	*	*	*	۵,۰۰۰	*	۲۵,۰۰۰	
۳۱۳۸۱۰۳	توسعه و حمایت از ایجاد کسب و کارهای نوآورانه و دانش بنیان	۹۶	۱۴۰۵	۴۰	*		۷,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵ استارت آپ	۵,۰۰۰				۵,۰۰۰		۳۵,۰۰۰	۳
طرح	ایجاد و توسعه زیرساختهای دانشگاهی و آموزش عالی	۹۰	۱۴۰۵		۲۶۹		۲۲۷,۸۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰		۵,۰۰۰	*	*	*	۵,۰۰۰		۳۰۰,۰۰۰	
۳۳۷۴۱۰۸	تعمیر نگهداری و ایجاد زیر ساخت های دانشگاه بین المللی	۹۰	۱۴۰۵	۶۰	۲۶۹	۶۰	۲۲۷,۸۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳ هکتار	۵,۰۰۰				۵,۰۰۰		۳۰۰,۰۰۰	۳
۲	هسته کشاورزی، شیلات و دامپروری	۸۹	۱۴۰۵		۸,۶۸۷		۲۸,۶۵۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		۲,۰۰۰	*	*	*	۲,۰۰۰	*	۵۰,۰۰۰	
طرح	بهبازی باغ تیس و ایجاد مرکز پرورش گل و گیاه	۸۹	۱۴۰۵		۸,۶۸۷		۲۸,۶۵۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		۲,۰۰۰	*	*	*	۲,۰۰۰		۵۰,۰۰۰	
۳۳۷۳۲۰۱	بهبازی باغ تیس	۸۹	۱۴۰۵	۸۵	۸,۶۸۷	۹۰	۲۸,۶۵۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶ هکتار	۲,۰۰۰				۲,۰۰۰		۵۰,۰۰۰	۲
۳	هسته صنعت، معدن و خدمات فنی و مهندسی	۹۶	۱۴۰۵		*		۱۰۱,۳۲۲	۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰		۳۰۰,۰۰۰	*	*	*	۳۰۰,۰۰۰	*	۳,۰۰۰,۰۰۰	
طرح	تهیه طرح های تفصیلی و طرح های آماده سازی پیکره های صنعتی	۹۶	۱۴۰۵		*		۱۰۱,۳۲۲	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰		۵۰,۰۰۰	*	*	*	۵۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	
۳۱۷۳۱۰۳	طراحی و اجرای طرح های آماده سازی اراضی صنعتی	۹۶	۱۴۰۵	۲۱	*	۲۱	۱۰۱,۳۲۲	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰۰ هکتار	۵۰,۰۰۰				۵۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	۲
طرح	بهبازی، تکمیل و توسعه شبکه آب و فاضلاب پیکره های صنعتی	۹۷	۱۴۰۵		*		*	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰		۲۵۰,۰۰۰	*	*	*	۲۵۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	
۳۳۷۳۱۰۶	تهیه طرح و اجرای شبکه جامع آب و فاضلاب	۹۷	۱۴۰۵	*	*	*	*	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰ هکتار	۲۵۰,۰۰۰				۲۵۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱
۶	هسته حمل و نقل و ترانزیت	۹۱	۱۴۰۶		۱۵۸,۷۸۳		۳,۰۲۳,۳۹۷	۳,۱۹۰,۰۰۰	۱۹۳,۰۰۰		۱,۴۶۵,۰۰۰	*	۹,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۰,۴۶۵,۰۰۰	*	۵,۰۰۰,۰۰۰	
طرح	ایجاد و توسعه زیرساخت های حمل و نقل هوایی	۹۱	۱۴۰۴		۵۶۸,۴۸۴		۵۶۸,۴۸۴	۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰		۱,۳۱۵,۰۰۰	*	۹,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۰,۳۱۵,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	
۳۳۳۴۰۱	طراحی و احداث شهر فرودگاهی چابهار و شهر لجستیک	۹۸	۱۴۰۴	۳	*	۳	۴۵۸,۷۶۳	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۷۰۰ هکتار	۵,۰۰۰				۵,۰۰۰		*	۳
۳۳۳۴۰۴	بهبازی ترمینال فرودگاه کنارک	۹۱	۱۴۰۴	۹۵	۵,۴۳۰	۹۵	۱۰۹,۷۲۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰۰۰ متر مربع	۱۰,۰۰۰				۱۰,۰۰۰		*	۳
۳۳۳۴۰۵	احداث ترمینال مسافری فرودگاه منطقه آزاد چابهار	۱۴۰۴	۱۴۰۶	*	*	*	*	*	*	۱۰۰۰۰ متر مربع	۱,۳۰۰,۰۰۰		۹,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۳۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۱
طرح	ایجاد و توسعه زیرساخت های حمل و نقل جاده ای	۹۸	۱۴۰۴		۱۵۳,۳۵۳		۲,۴۵۴,۹۱۳	۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰	*	*	*	۱۵۰,۰۰۰		*	
۳۳۳۴۲۵	احداث بزرگراه کنارک- چابهار	۹۸	۱۴۰۴	۵	۱۵۳,۳۵۳	۲۲	۱,۸۹۳,۴۸۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۲۴ کیلومتر	۶۰,۰۰۰		*		۶۰,۰۰۰		*	۲
۳۳۳۴۲۶	احداث کمر بندی شهید کلانتری	۹۸	۱۴۰۴	۸۵	*	۸۵	۵۶۱,۴۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵ کیلومتر	۱۰,۰۰۰				۱۰,۰۰۰		*	۳
۳۳۳۴۲۷	انجام مطالعات احداث تقاطع های غیر همسطح	۱۴۰۳	۱۴۰۴	*	*		*		۱,۰۰۰	۶ دستگاه	۴۰,۰۰۰				۴۰,۰۰۰		*	۲
۳۳۳۴۲۸	انجام مطالعات اتصال خط ریلی مرز ریمدان به چابهار	۱۴۰۳	۱۴۰۴	*	*		*		۱,۰۰۰	۵۰ کیلومتر	۴۰,۰۰۰				۴۰,۰۰۰		*	۲
۷	هسته تجارت و خدمات تجاری	۹۶	۱۴۰۵		۲۳۱,۴۸۱		۱,۳۸۸,۱۲۶	۳۴۰,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰		۲۲۰,۰۰۰	*	*	*	۲۲۰,۰۰۰	*	۲۵۰,۰۰۰	
طرح	بهبازی و توسعه مجموعه انبارها	۹۶	۱۴۰۳		۲۳۱,۴۸۱		۱,۳۸۲,۷۷۴	۲۹۰,۰۰۰	۲۵۱,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰	*	*	*	۱۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰	
۳۱۶۳۷۰۱	احداث و بهسازی ساختمان و مجموعه انبارها	۹۶	۱۴۰۳	۹۰	۲۳۱,۴۸۱	۹۰	۱,۳۸۲,۷۷۴	۲۹۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۸ هکتار	*				*		*	۳
۳۱۶۳۷۰۲	طراحی و احداث انبار روباز	۱۴۰۳	۱۴۰۵	*	*	*	*	*	۱,۰۰۰	۱۸۰۰ مترمربع	۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰	۱
طرح	انجام مطالعات موضوعی و موضعی حوزه تجاری و اقتصادی	۹۹	۱۴۰۵		*		۵,۳۵۲	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰		۱۲۰,۰۰۰	*	*	*	۱۲۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰	
۳۱۶۳۷۰۸	مطالعه، طراحی و نظارت خدمات مدیریت پروژه های عمرانی و سرمایه گذاری و مشارکتی (PMO)	۹۹	۱۴۰۵	۲۰	*	۲۰	۵,۳۵۲	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰ پروژه	۱۲۰,۰۰۰				۱۲۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰	۳
۸	هسته گردشگری	۹۴	۱۴۰۵		۶۹۶,۳۸۹		۶,۲۵۷,۵۴۷	۱,۳۶۵,۵۰۰	۸۳۱,۵۰۰		۱,۲۳۰,۰۰۰	*	*	*	۱,۲۳۰,۰۰۰		۹,۸۴۰,۰۰۰	
طرح	انجام مطالعات موضوعی و موضعی حوزه گردشگری	۹۶	۱۴۰۵		*		۲۶,۸۹۵	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰		۸۰,۰۰۰	*	*	*	۸۰,۰۰۰	*	۳۰,۰۰۰	
۳۱۱۵۸۰۱	تهیه طرح های مطالعاتی گردشگری	۹۶	۱۴۰۵	۷۵	*	*	۲۶,۸۹۵	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰۰ هکتار	۸۰,۰۰۰				۸۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰	۱
طرح	بهبازی، تکمیل و توسعه زیر ساختها و جاذبه های گردشگری	۹۴	۱۴۰۵		۶۹۶,۳۸۹		۶,۲۳۰,۶۵۲	۱,۳۴۵,۵۰۰	۸۳۰,۵۰۰		۱,۱۵۰,۰۰۰	*	*	*	۱,۱۵۰,۰۰۰		۹,۸۱۰,۰۰۰	
۳۱۱۵۸۰۴	احداث شناگاه، چداره سازی و مستحذات ساحلی	۹۴	۱۴۰۵	۷۱	۲۱۳,۶۶۲	۱۸	۲,۱۲۹,۹۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۴۱ هکتار	۴۴۰,۰۰۰				۴۴۰,۰۰۰		۶,۵۰۰,۰۰۰	۱
۳۱۱۵۸۰۵	طراحی اجرا، تجهیز و ساماندهی پروژه های گردشگری	۹۶	۱۴۰۵	۳۱	*	۳۱	۲۱,۳۷۶	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۱۰۰ هکتار	۱۵۰,۰۰۰				۱۵۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰	۲

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد چابهار

ارقام به میلیون ریال

کد	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحه سال ۱۴۰۳	پیش بینی اعتبار سال ۱۴۰۴						اعتبار عمرانی فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سال ۱۴۰۴	اعتبارات سال های آتی برای خاتمه پروژه	اولویت
			پیشرفت فیزیکی %	عملکرد ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۳	پیشرفت فیزیکی %	تا پایان سال ۱۴۰۲			مهمترین هدف کمی پروژه	منابع داخلی	تسهیلات	انتشار اوراق	بودجه دولت	جمع کل			
۳۳۷۴۸۰۸	۹۶	۱۴۰۵	۸,۰۹۹	۲,۰۱۰	۲۰		۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۰۰ متر مربع	۱۰,۰۰۰				۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳
۳۳۷۴۸۰۹	۹۶	۱۴۰۵	۲,۲۰۰,۶۲۳	۱۹۵,۷۸۶	۵۰		۳۹۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۴۰ هکتار	۲۵۰,۰۰۰				۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲
۳۳۷۴۸۱۵	۹۶	۱۴۰۵	۲,۰۱۹	۰	۳		۵۰۰	۵۰۰	۱۵۰ هکتار	۱۰,۰۰۰				۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳
۳۳۷۴۸۱۶	۹۶	۱۴۰۴	۱,۸۶۸,۶۲۵	۲۸۴,۹۳۱	۸۶		۶۱۵,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۶ هکتار	۲۵۰,۰۰۰				۲۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۱
۳۳۷۴۸۱۷	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۰	۰	۰		۰	۰	۲۰۰۰ متر مربع	۷۵,۰۰۰				۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱
۹	۸۵	۱۴۰۵	۱۰,۱۳۶,۲۰۱	۳,۱۸۱,۷۳۴			۱۵,۲۴۶,۵۰۰	۴,۶۲۱,۵۰۰		۶,۴۰۷,۵۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۶۰۷,۵۰۰	۷۹۰,۰۰۰	۱۸,۶۸۵,۰۰۰	
طرح ساماندهی روستاها	۹۲	۱۴۰۵	۱,۳۷۵,۸۰۳	۱۲۱,۱۶۳			۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰		۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	
۳۳۷۴۹۰۱	۹۲	۱۴۰۵	۱,۳۱۹,۰۶۲	۱۲۱,۱۶۳	۶۵		۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۵۰ هکتار	۲۵۰,۰۰۰				۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱
۳۳۷۴۹۰۳	۹۹	۱۴۰۵	۵۶,۷۴۱	۰	۱۳		۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۴ روستا	۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲
طرح ایجاد مراکز فرهنگی و مذهبی	۱۴۰۰	۱۴۰۵	۷,۴۴۰	۲,۶۰۰			۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	
۳۳۷۴۹۰۵	۱۴۰۰	۱۴۰۵	۷,۴۴۰	۲,۶۰۰	۱۸		۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰۰ متر مربع	۲۵,۰۰۰				۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲
طرح بهسازی، توسعه و تکمیل فضاهای ورزشی	۹۸	۱۴۰۵	۴۴,۰۰۵	۵,۹۳۴			۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
۳۳۷۴۹۹۱	۹۸	۱۴۰۵	۴۴,۰۰۵	۵,۹۳۴	۴۵		۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰۰۰ متر مربع	۲۵,۰۰۰				۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲
طرح ارتقا و توسعه سلامت	۸۵	۱۴۰۵	۶۰۲,۹۰۹	۱۱۴,۳۳۶			۴۵۰,۵۰۰	۱۵۵,۵۰۰		۸۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	
۳۳۷۴۹۰۶	۸۵	۱۴۰۵	۱۴۲,۱۲۵	۵,۴۷۲	۷۴		۳۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰ دستگاه	۱۵۰,۰۰۰				۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲
۳۳۷۴۹۱۸	۱۴۰۲	۱۴۰۲	۰	۰	۰		۰	۰	۲۰۰۰۰ متر مربع	۰				۰	۰	۰	
۳۳۷۴۹۰۸	۹۸	۱۴۰۵	۰	۰	۰		۷,۵۰۰	۵۰۰	۲۵ باب	۷,۰۰۰				۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۳
۳۳۷۴۹۰۹	۹۸	۱۴۰۴	۳۳۶,۶۹۱	۱۰۷,۸۶۴	۶۳		۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰ متر مربع	۲۰,۰۰۰				۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۱
۳۳۷۴۹۱۳	۹۹	۱۴۰۴	۱۲۱,۵۹۳	۰	۷۴		۱۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰ دستگاه	۲۵,۰۰۰				۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۳
۳۳۷۴۹۱۴	۹۹	۱۴۰۴	۲,۵۰۰	۰	۵۵		۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰ دستگاه	۵,۰۰۰				۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۳
۳۳۷۴۹۱۵	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۰	۰	۰		۰	۰		۰				۰	۰	۰	
۳۳۷۴۹۱۶	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۰	۰	۰		۰	۰		۰				۰	۰	۰	
۳۳۷۴۹۱۷	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۰	۰	۰		۰	۰	امركز	۰				۰	۰	۰	
۳۳۷۴۹۱۹	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۰	۰	۰		۰	۰	۷ مرکز	۰				۰	۰	۰	
۳۳۷۴۹۲۰	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۰	۰	۰		۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱ مرکز	۱۰,۰۰۰				۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۳
۳۳۷۴۹۲۱	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۰	۰	۰		۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	مقطوع	۰				۰	۰	۰	۳
۳۳۷۴۹۲۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۰	۰	۰		۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵ دستگاه	۰				۰	۳,۵۰۰	۰	۳
طرح بهسازی، توسعه و تکمیل فضای سبز	۸۷	مستمر	۱۴۲,۴۷۱	۵۸,۸۴۲			۴۵۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰		۴۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	
۳۳۷۴۹۰۸	۹۶	مستمر	۲۶,۵۲۶	۱,۰۹۲	۶۰		۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲۰ هکتار	۲۵,۰۰۰				۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱
۳۳۷۴۹۱۲	۸۷	۱۴۰۵	۱۱۵,۹۴۵	۵۷,۷۵۰	۵۱		۴۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۴۷ کیلومتر	۴۰۰,۰۰۰				۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱
طرح توسعه پارکها و خدمات رفاهی	۹۶	۱۴۰۵	۸,۱۰۴	۸۹۰			۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰		۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	
۳۳۷۴۹۱۷	۹۶	۱۴۰۵	۸,۱۰۴	۸۹۰	۱۲,۲۰		۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰ هکتار	۲۵,۰۰۰				۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۳
طرح توسعه و تکمیل زیر ساخت های مخابراتی	۹۶	۱۴۰۵	۶,۲۵۶	۳,۸۲۷			۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۳۳۷۴۹۲۱	۹۶	۱۴۰۵	۶,۳۵۶	۳,۸۲۷	۱۸		۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰ کیلومتر	۱۰,۰۰۰				۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳
طرح نظم و امنیت اجتماعی	۹۶	۱۴۰۵	۱۵۷,۳۶۹	۱۳,۹۰۴			۹۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰		۴۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲۵,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	
۳۳۷۴۹۲۲	۹۶	۱۴۰۵	۱۲۶,۳۲۶	۱۳,۹۰۴	۵۰		۹۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰ هکتار	۵۰,۰۰۰				۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱
۳۳۷۴۹۲۴	۱۴۰۴	۱۴۰۴	۰	۰	۰		۰	۰	۱ سامانه	۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱
۳۳۷۴۹۲۳	۹۷	۱۴۰۵	۳۱,۰۴۳	۰	۴۰		۰	۰	۵ خط	۲۵,۰۰۰				۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۳
۳۳۷۴۹۲۵	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۰	۰	۰		۰	۰	۳۰۰۰ متر مربع	۲۵۰,۰۰۰				۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۱

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد چابهار

ارقام به میلیون ریال

کد	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحه سال ۱۴۰۳	پیش بینی اعتبار سال ۱۴۰۴					اعتبار عمرانی فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سال ۱۴۰۴	اعتبارات سال های آتی برای خاتمه پروژه	اولویت
			پیشرفت فیزیکی %	پیشرفت فیزیکی %	پیشرفت فیزیکی %	پیشرفت فیزیکی %			مهمترین هدف کمی پروژه	منابع داخلی	تسهیلات	انتشار اوراق	بودجه دولت	جمع کل		
طرح	۸۵	۱۴۰۵	۱۳۵,۰۳۰	۱,۴۲۸			۲۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰		۱۰۵,۰۰۰	*	*	*	۱۰۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	
۳۳۳۹۲۳	۸۵	۱۴۰۵	۹۶,۱۶۱	۶۵	۰	۱۵	۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰هکتار	۷۵,۰۰۰				۷۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱
۳۳۳۹۲۴	۹۶	۱۴۰۵	۳۸,۸۶۹	۶۲	۱,۴۲۸	۱۰	۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰عدد	۳۰,۰۰۰				۳۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲
طرح	۹۷	۱۴۰۵	۱۴,۶۳۹	۲۰,۸۹۲			۳۶,۰۰۰	۳۵,۰۰۰		۲۶,۰۰۰	*	*	*	۲۹,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	
۳۳۳۹۲۵	۹۸	۱۴۰۵	۱,۳۵۵	۵۲	۱۹,۵۳۴	۷۰	۲۸,۵۰۰	۲۸,۰۰۰	۲۰۰تن	۲۵,۰۰۰				۲۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱
۳۳۳۹۳۱	۹۷	۱۴۰۵	۱۳,۲۸۴	۵۳	۱,۳۵۸	۷۰	۷,۵۰۰	۷,۰۰۰	۸۲۰هکتار	۴,۰۰۰				۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳
طرح	۹۶	۱۴۰۵	۴۶,۹۸۹	*			۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		۷۵,۰۰۰	*	*	*	۷۵,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	
۳۳۳۹۲۷	۹۶	۱۴۰۵	۴۶,۹۸۹	۶۷	*	۱۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰متر مربع	۷۵,۰۰۰				۷۵,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱
طرح	۹۶	۱۴۰۵	۸۳,۲۷۰	۲,۸۷۰			۵۳,۰۰۰	۳۰,۰۰۰		۲۵۵,۰۰۰	*	*	*	۲۵۵,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	
۳۳۲۹۳۱	۹۶	۱۴۰۵	۴۱,۷۳۱	۷۷	۱,۰۹۰	۲۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰۰تسعه	۲۰,۰۰۰				۲۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱
۳۳۳۹۳۴	۹۶	۱۴۰۵	۳۶,۳۵۱	۷۲	۱,۴۷۶	۲۰	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰مترمربع	۲۵,۰۰۰				۲۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳
۳۳۳۹۸۱	۹۷	۱۴۰۵	۵,۱۸۸	۵۰	۳۰۴	۱۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۰متر مربع	۲۵,۰۰۰				۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳
۳۳۳۹۸۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	*	*	*	*	۳۰۰,۰۰۰	*	۱۴۰هکتار	۵,۰۰۰				۵,۰۰۰		۳
طرح	۹۶	۱۴۰۵	۲,۲۷۳,۴۳۴	۲۰۷,۳۹۶			۹۹,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰		۲۶۵,۰۰۰	*	*	*	۲۶۵,۰۰۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	
۳۱۷۴۳۷	۹۸	۱۴۰۵	۱۰,۵۲۱	۷۲۳	۱۲	۱۵	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰هکتار	۱۵,۰۰۰				۱۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲
۳۱۷۴۴۲	۹۶	۱۴۰۵	۵۷۱,۳۶۳	۳۷,۸۴۸	۵۴	۸۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰هکتار	۵۰,۰۰۰				۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱
۳۱۷۴۹۲	۹۹	۱۴۰۵	۱,۶۹۱,۵۴۰	۱۶۶,۰۵۶	۲۶	۴۵	۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۰هکتار	۲۰۰,۰۰۰				۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱
۳۱۷۴۹۳	۱۴۰۱	۱۴۰۳	*	۲,۷۶۹	۰	۱	۳۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۶هکتار	*				*	*	۳
طرح	۹۰	مستمر	۱,۲۵۷,۸۳۶	۱۶۶,۵۱۱			۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰		۱,۶۸۰,۰۰۰	*	*	*	۱,۶۸۰,۰۰۰	۳,۱۸۰,۰۰۰	
۳۳۲۹۴۳	۹۴	مستمر	۲۹۴,۸۲۲	۱۵۱,۵۰۱	۵۴	۸۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸کیلومتر	۴۳۰,۰۰۰				۴۳۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱
۳۳۲۹۴۷	۹۰	۱۴۰۵	۱۵۳,۹۰۷	*	۷۷	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰کیلومتر	۳۰۰,۰۰۰				۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱
۳۳۲۹۴۸	۹۷	مستمر	۱۶۰,۷۹۷	۰	۱۳	۱	۱,۱۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰۰متر مکعب	۴۰۰,۰۰۰				۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱
۳۳۲۹۹۰	۹۹	مستمر	۳۲۳,۳۱۰	۱۵,۰۱۰	۳۲	۸	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۵۰۰مترمکعب	۴۵۰,۰۰۰				۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱
۳۳۲۹۹۶	۱۴۰۲	۱۴۰۵	۳۲۵,۰۰۰	۰	۲۷	۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰کیلومتر	۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲
طرح	۹۶	مستمر	۱,۷۵۲,۵۳۴	۷۸۸,۳۵۱			۵,۸۳۰,۰۰۰	۱,۵۱۰,۰۰۰		۱,۱۵۰,۰۰۰	*	*	*	۱,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	
۳۳۲۹۷۳	۹۷	۱۴۰۵	۱,۲۹۶,۱۷۴	۶۸۶,۸۰۵	۷۵	۲۰	۴,۰۶۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۰کیلومتر	۴۵۰,۰۰۰				۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱
۳۳۲۹۷۰	۹۸	۱۴۰۵	۶۸۰,۷۰	*	۲۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵دستگاه	۴۰۰,۰۰۰				۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱
۳۳۲۹۵۷	۹۶	۱۴۰۲	*	*	*	*	*	*	۳دستگاه	*				*	*	
۳۳۲۹۷۵	۹۶	مستمر	۳۸۰,۶۶۲	۶۵,۸۷۲	۷۱	۸۰	۱۶۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰کیلومتر	۵۰,۰۰۰				۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱
۳۳۲۹۹۵	۱۴۰۳	مستمر	*	۳۵,۶۷۴	۰	۸۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰کیلومتر	۲۵۰,۰۰۰				۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱
۳۳۲۹۹۴	۹۹	۱۴۰۳	۷,۶۲۸	*	۷۵	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۲۰هکتار	*				*	*	۱
طرح	۸۹	مستمر	۱,۹۳۴,۸۸۲	۱,۴۳۴,۷۰۷			۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۴۷۰,۰۰۰		۷۲۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	*	*	۱,۹۲۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	
۳۱۷۴۹۶۷	۹۰	مستمر	۱,۳۴۲,۰۲۱	۱,۴۱۳,۲۳۴	۷۲	۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۰کیلومتر	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰			۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱
۳۱۷۴۹۶۸	۸۹	مستمر	۶۵۰,۴۵۷	۱۱,۳۱۸	۶۹	۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۰هکتار	۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲
۳۳۲۹۷۱	۹۶	۱۴۰۵	۳۲,۴۰۴	۱۶۵	۳۴	۱	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰۰هکتار	۲۰,۰۰۰				۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲
طرح	۹۶	مستمر	۱۶۲,۴۹۸	۵۴,۸۲۹			۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰		۳۵۰,۰۰۰	*	*	*	۳۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	
۳۳۲۱۶۹	۹۶	مستمر	۱۶۲,۴۹۸	۵۴,۸۲۹	۴۱	۸۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۷۰یاب	۳۵۰,۰۰۰				۳۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱
طرح	۹۶	۱۴۰۵	۸,۰۴۰	*			۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰		۳۰۰,۰۰۰	*	*	*	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	
۳۳۲۹۵۲	۹۶	۱۴۰۵	۸,۰۴۰	*	۷۰	۲۵	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰۰دستگاه	۳۰۰,۰۰۰				۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰ ۶۵	۱

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد چابهار

ارقام به میلیون ریال

کد	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحه سال ۱۴۰۳	پیش بینی اعتبار سال ۱۴۰۴					اعتبار عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سال ۱۴۰۴	اعتبارات سال های آتی برای خاتمه پروژه	اولویت
			تا پایان سال ۱۴۰۳	پیشرفت فیزیکی %	عملکرد ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۳	پیشرفت فیزیکی %			مهمترین هدف کمی پروژه	منابع داخلی	تسهیلات	انتشار اوراق	بودجه دولت	جمع کل		
طرح	۹۷	۱۴۰۵	۱۱۷,۳۶۶		۱۸۷,۰۰۰		۱۷۵,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰		۸۵,۵۰۰	*	*	*	۸۵,۵۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	
۳۳۷۸۹۰	۹۸	۱۴۰۵		۳	*	*	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰۰۰ مترمربع	۵۰۰				۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳
۳۳۷۸۹۱	۹۷	۱۴۰۵	۶۹,۷۱۲	۵۰	*	۲۵	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۷۶۲ متر مربع	۷۵,۰۰۰				۷۵,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳
۳۳۷۸۹۲	۹۸	۱۴۰۳	۳۶,۲۵۰	۶۰	۱۸۷,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰۰ متر مربع	*				*	*	۲
۳۳۷۸۹۶	۱۴۰۱	۱۴۰۲		*	*	*	*	*		*				*	*	
۳۳۷۸۹۴	۹۸	۱۴۰۴	۱۱,۴۰۴	۴۰	*	۸۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰۰۰ متر مربع	۱۰,۰۰۰				۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳
طرح	۱۴۰۰	۱۴۰۵	۵,۳۲۶		۷,۲۵۴		۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰		۲,۰۰۰	*	*	*	۲,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	
۳۳۷۸۹۵	۱۴۰۰	۱۴۰۵	۵,۳۲۶	۱۲	۷,۲۵۴	۳۱	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۱۰۰۰۰ متر مربع	۲,۰۰۰				۲,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲
۰	۸۸	۱۴۰۵	۴,۵۲۱,۹۹۴		۱,۸۱۹,۷۷۱		۵,۸۳۳,۰۰۰	۳,۰۸۸,۰۰۰		۲,۸۴۷,۵۰۰	*	*	*	۲,۸۴۷,۵۰۰	۳,۱۵۵,۰۰۰	
طرح	۹۰	۱۴۰۵	۱۶۱,۷۸۷		۵۶,۹۰۳		۲۳۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰		۷۵,۵۰۰	*	*	*	۷۵,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	
۳۳۱۰۰۱	۹۹	۱۴۰۵	۱۶,۰۳۳	۳۰	*	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۹۷۰۰۰ هکتار	۵,۵۰۰				۵,۵۰۰	۴۰,۰۰۰	۲
۳۳۱۰۰۲	۹۰	۱۴۰۵	۱۲۸,۵۶۱	۵۲	۵۰,۶۹۶	۸	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۴۰۰۰ هکتار	۵۰,۰۰۰				۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱
۳۳۱۰۰۴	۱۴۰۰	۱۴۰۵	*	*	*	*	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۴۰۰۰ هکتار	۱۵,۰۰۰				۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳
۳۳۱۰۰۳	۱۴۰۰	۱۴۰۴	۱۷,۱۹۳	۷۵	۶,۲۰۷	۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۲۰۰ هکتار	۵,۰۰۰				۵,۰۰۰	*	۲
طرح	۹۷	۱۴۰۵	۱۹,۱۴۳		۱,۹۰۰		۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰		۴,۰۰۰	*	*	*	۴,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	
۳۳۴۰۰۴	۹۷	۱۴۰۵	۱۸,۳۴۳	۵۰	۱,۹۰۰	۵۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۳ اسند	۱۰,۰۰۰				۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲
۳۳۴۱۰۱۰	۹۷	۱۴۰۵	۸۰۰	۳۰	*	۴۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲ اسند	۱,۳۰۰				۱,۳۰۰	۱۰,۰۰۰	۲
۳۳۴۲۰۲۰	۱۴۰۱	۱۴۰۵	*	۱۰	*	۴۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲ اسند	۲۰,۰۰۰				۲۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲
۳۳۴۱۰۱۶	۹۸	۱۴۰۵	*	*	*	۱۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۲ سامانه	۱۰,۰۰۰				۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲
طرح	۸۸	مستمر	۲۰۶,۶۳۰		۴۸,۶۰۵		۲۸۰,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰		۱۸۰,۰۰۰	*	*	*	۱۸۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	
۳۳۴۲۰۰۵	۹۷	۱۴۰۵	۳۶,۰۰۳	۸۳	۲۱,۹۴۵	۲۵	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۴ دستگاه	۶۰,۰۰۰				۶۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲
۳۳۴۲۰۰۶	۸۸	مستمر	۴۱,۸۲۰	۷۹	۱۹,۶۷۳	۵۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۵ کیلومتر	۲۵,۰۰۰				۲۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۲
۳۳۴۲۰۰۷	۹۶	مستمر	۳۱,۷۰۵	۸۲	۲,۹۳۷	۵۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۰ دستگاه	۲۵,۰۰۰				۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲
۳۳۴۲۰۰۸	۹۶	مستمر	۴۶,۷۶۴	۷۵	۴,۰۵۰	۲۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۰۰۰۰ متر	۲۰,۰۰۰				۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲
۳۳۴۲۰۰۹	۹۵	۱۴۰۵	۵۰,۳۲۸	۵۸	*	*	۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۰ دستگاه	۵۰,۰۰۰				۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲
طرح	۹۶	۱۴۰۵	۲۸,۷۸۰		۵,۴۳۷		۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰		۱۲,۰۰۰	*	*	*	۱۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	
۳۳۴۱۰۱۱	۹۶	۱۴۰۵	۲۸,۷۸۰	۷۵	۵,۴۳۷	۲۵	۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲۰ سامانه	۱۲,۰۰۰				۱۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲
طرح	۸۸	مستمر	۷۸,۷۹۲		۱۷,۵۷۰		۷۲,۰۰۰	۷۲,۰۰۰		۷,۰۰۰	*	*	*	۷,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	
۳۳۴۱۰۱۲	۹۱	۱۴۰۵	۵۲,۷۹۳	۶۸	۱۵,۸۰۸	۳۵	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۸۴۰۰۰ هکتار	۵۰,۰۰۰				۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱
۳۳۴۱۰۱۵	۸۸	مستمر	۲۵,۹۹۹	۷۱	۱,۷۶۲	۸۰	۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۱۰ سامانه	۲۰,۰۰۰				۲۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲
طرح	۹۱	۱۴۰۵	۱,۵۷۳,۹۳۹		۴۰۷,۴۴۹		۱۰۶,۰۰۰	۶۳۶,۰۰۰		۶۷۰,۰۰۰	*	*	*	۶۷۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	
۳۳۱۳۰۱۷	۹۱	۱۴۰۵	۱,۴۷۴,۳۳۷	۶۸	۴۰۷,۴۴۹	۷۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۱۵ کیلومتر	۵۰۰,۰۰۰				۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱
۳۳۱۳۰۱۸	۹۹	۱۴۰۵	۹۹,۶۰۲	۷۴	*	*	*	۳۰,۰۰۰	۸۲۰۰۰ هکتار	۱۷۰,۰۰۰				۱۷۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱
۳۳۱۳۰۱۹	۱۴۰۳	۱۴۰۳	*	*	*	*	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۸۲۰۰۰ هکتار	*				*	*	۳
طرح	۹۷	۱۴۰۵	۲,۴۵۲,۹۲۳		۱,۲۸۱,۹۰۷		۵۰۴۰,۰۰۰	۱,۹۳۵,۰۰۰		۱,۸۰۰,۰۰۰	*	*	*	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	
۳۳۱۳۰۰۲	۹۷	۱۴۰۵	۲,۴۵۲,۹۲۳	۶۵	۱,۲۸۱,۹۰۷	۷۰	۵۰۴۰,۰۰۰	۱,۹۳۵,۰۰۰	۲۲۰۰۰ متر مربع	۱,۸۰۰,۰۰۰				۱,۸۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱

اصلاحیه سال ۱۴۰۳ و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد ارس

جدول محاسبات برنامه های سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد ارس

فصل	بخش	شرح	واحد	مقدار	میانگین مبلغ هر واحد	جمع کل
اجاره	اجاره زمین	اجاره زمین با کاربری خدماتی	مترمربع	۱۵۰,۰۰۰	۸,۴۷۰	۱۵,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰
	اجاره ساختمان، تاسیسات، ماشین آلات و مستغلات	اجاره ساختمان «تجاری»	مترمربع	۱,۴۶۰	۳,۶۲۸,۰۸۲	۶۳,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰
		اجاره اماکن خدماتی	مترمربع	۱۲,۰۴۳	۴۳۹,۷۰۴	۶۳,۵۴۴,۳۱۰,۴۰۰
		اجاره ساختمان «سوله»	مترمربع	۴۸,۸۶۸	۲۰۷,۸۲۶	۱۲۱,۸۷۳,۳۹۷,۶۰۰
فروش	فروش زمین	فروش زمین-گردشگری - خدماتی - اداری - نمایشگاهی-تجاری	مترمربع	۱۵,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		فروش زمین-صنعتی	مترمربع	۹۰۵,۵۵۶	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۰,۰۰۱,۶۰۰,۰۰۰
		فروش زمین-کشاورزی	مترمربع	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		فروش کاربری انبار	مترمربع	۴۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خدمات شهری	خدمات زیر بنایی (آب، برق، گاز و ...)	انشعابات آب با کاربری صنعتی	مترمکعب	۲۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	خدمات و عوارض خودرو	عوارض شماره گذاری خودروهای زیر ۵۰ هزار دلار	تعداد	۱,۸۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض نقل و انتقال خودروهای زیر ۵۰ هزار دلار	تعداد	۱,۲۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض شماره گذاری خودروهای بین ۵۰-۱۰۰ هزار دلار	تعداد	۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		خودروی سواری و ون تا ۵ مدل زیر مدل سال (۲۰۱۹-۲۰۲۴)	تعداد			
		خودروی سواری و ون تا ۵ مدل زیر مدل ۲۰۲۴	تعداد			
		وانت تک کابین	تعداد			
		عوارض سالانه وانت دو کابین	تعداد			
		عوارض سالانه مینی بوس و ون عمومی	تعداد			
		عوارض سالانه اتوبوس و مینی بوس	تعداد			
		عوارض سالانه کامیون و تریلی	تعداد			
		عوارض سالانه کامیونت	تعداد			
		عوارض سالانه سایر از قبیل خودروهای سنگین راهسازی، جرنقیل، لیفتراک و کشاورزی	تعداد			
	عوارض عمران شهری (یک درصد قراردادها)	عوارض به میزان یک درصد				۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	سایر خدمات و عوارض شهری	عوارض تغییر کاربری				۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض نوسازی املاک و مستغلات	متر مربع			۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض حفاری	متر مربع			۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض نقل و انتقال املاک				۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		جرایم و تخلفات ساختمانی				۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول محاسبات برنامه های سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد ارس

فصل	بخش	شرح	واحد	مقدار	میانگین مبلغ هر واحد	جمع کل
صدور مجوزها	صدور، تمدید و تغییر مجوز فعالیت‌های اقتصادی	صدور مجوز تجاری	تعداد مجوز	۱,۰۸۳	۵۳,۷۸۹,۱۷۹	۵۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		صدور مجوز خدماتی	تعداد مجوز	۳۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
		صدور مجوز صنعتی	تعداد مجوز	۳۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		تمدید مجوز تجاری	تعداد مجوز	۲,۶۰۵	۳۷,۷۷۳,۵۱۲	۹۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		تمدید مجوز خدماتی	تعداد مجوز	۶۹	۷۵,۳۶۲,۳۱۹	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		تمدید مجوز صنعتی	تعداد مجوز	۱۸۴	۷۰,۹۵۱,۰۸۷	۱۳,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰
	خدمات ثبتی	ثبت شرکت‌ها و موسسات «حق‌الدرج آگهی تغییرات»	تعداد خدمت	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکت‌ها و موسسات «پلمپ دفاتر»	تعداد خدمت	۸۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکت‌ها و موسسات «تعیین نام»	تعداد خدمت	۱,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکت	تعداد خدمت	۵۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		اطه‌ارنامه اشخاص حقیقی	تعداد خدمت	۴۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		مجوز خرید خودرو (خدمات ثبتی مربوط به مجوز خرید خودرو)	تعداد خدمت	۲,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		صدور و تمدید اظهار نامه کارت بازرگانی	تعداد خدمت	۶۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		سایر	تعداد خدمت			۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		صدور ، تجدید ، اصلاحیه و تمدید پروانه ساختمانی تجاری و خدماتی	مترمربع			۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		صدور ، تجدید ، اصلاحیه و تمدید پروانه ساختمانی -صنعتی	مترمربع			۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	صدور مجوز کار و اشتغال	صدور پروانه کار	تعداد خدمت	۵۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰
		تمدید پروانه کار	تعداد خدمت	۸۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
		جریمه بکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز	تعداد خدمت			۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	سایر مجوزها	عوارض بهداشتی				۲۴۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض استاندارد				۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ورود و خروج کالا و مسافر	عوارض ورود کالای ساخته شده، مواد اولیه و قطعات *	کالای مسافری و پوشاک	میانگین درصد تعرفه	۱۰٪	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		کالای مصرفی	میانگین درصد تعرفه	۸٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
		مواد اولیه و تجهیزات	میانگین درصد تعرفه	۲٪	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	
		۲ در هزار	میانگین درصد تعرفه	۰٪	۰	
		واردات خودروی سواری بنزینی و هیبریدی	میانگین درصد تعرفه	۷٪	۱,۸۰۰	
		واردات خودروی وانت، هایس و مینی‌بوس	میانگین درصد تعرفه			
		درآمد حاصل از فروش کارت مسافری	نرخ عوارض	-	-	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	عوارض خروج از کشور	عوارض خروج از کشور (سفر اول)	میانگین درصد تعرفه	-	-	۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض خروج از کشور (سفر دوم)	میانگین درصد تعرفه	-	-	
		عوارض خروج از کشور (سفر سوم)	میانگین درصد تعرفه	-	-	
		عوارض خروج از کشور (زبانی)	میانگین درصد تعرفه	-	-	
	سایر درآمدهای ورود و خروج کالا و مسافر	سایر درآمدها ورود و خروج کالا و مسافر	میانگین درصد تعرفه	-	-	۱۰۲,۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض مواصلاتی - ورود به منطقه	میانگین درصد تعرفه	-	-	۱۲۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
		خدمات انبارداری	ریال	-	-	۱۰۵,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰

* در بخش عوارض ورود کالای ساخته شده مواد اولیه و قطعات ارزش دلاری کالا قید شده است.

اصلاحیه درآمدهای سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد ارس

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۱۰۰۰۰۰	درآمدها	۴,۳۸۶,۵۹۳	۵,۵۶۴,۱۲۴	۸,۲۴۶,۱۹۰	۱۴۸	۸,۹۹۴,۰۴۵	۶۲	۱۸,۱۹۴,۶۷۴	۱۰۲
۱۱۰۰۰۰	اجاره	۸۴,۳۹۶	۱۰۰,۴۷۱	۱۲۶,۸۲۱	۱۲۶	۱۳۸,۳۵۰	۳۸	۱۶۴,۶۳۴	۱۹
۱۱۰۱۰۰	اجاره زمین	۱۲,۷۲۹	۱۳,۸۶۰	۱۲,۷۰۵	۹۲	۱۳,۸۶۰	۰	۱۵,۲۴۶	۱۰
۱۱۰۲۰۰	اجاره ساختمان، ماشین آلات و مستغلات	۷۱,۶۶۷	۸۶,۶۱۱	۱۱۴,۱۱۶	۱۳۲	۱۲۴,۴۹۰	۴۴	۱۴۹,۳۸۱	۲۰
۱۱۰۹۰۰	اجاره سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۰۰۰	خدمات شهری	۴۴۷,۳۶۴	۷۴۲,۴۳۸	۱,۰۳۶,۰۷۶	۱۴۰	۱,۱۳۰,۲۶۴	۵۲	۱,۴۶۶,۲۸۷	۳۰
۱۲۱۰۰	خدمات زیربنایی (آب و برق و گازو ...)	۱۸,۵۲۳	۱۵۴,۸۹۸	۰	۰	۰	-۱۰۰	۲۶,۴۰۰	۱۰۰
۱۲۰۲۰۰	خدمات و عوارض خودرو	۳۱۹,۲۵۱	۴۵۱,۱۰۰	۵۵۲,۵۹۰	۱۲۲	۶۰۲,۸۲۵	۳۴	۱,۰۷۲,۸۸۷	۷۸
۱۲۰۳۰۰	عوارض عمران شهری (یک درصد قراردادها)	۴۳,۲۶۹	۵۰,۰۰۰	۸۳,۶۰۰	۱۶۷	۹۱,۲۰۰	۸۲	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۹
۱۲۰۹۰۰	سایر خدمات و عوارض شهری	۶۶,۳۲۱	۸۶,۴۴۰	۳۹۹,۸۸۶	۴۶۳	۴۳۶,۲۳۹	۴۰۵	۱۶۷,۰۰۰	-۶۲
۱۳۰۰۰۰	صدور مجوزها	۳۹۷,۴۴۱	۴۰۶,۰۴۵	۴۳۹,۵۶۴	۱۰۸	۴۷۷,۷۲۷	۱۸	۱,۱۱۵,۰۷۸	۱۳۳
۱۳۰۱۰۰	صدور، تمدید و تغییر مجوز فعالیتهای اقتصادی	۱۱۲,۱۵۹	۱۵۳,۷۹۵	۱۲۴,۴۴۸	۸۱	۱۳۵,۸۷۳	-۱۲	۱۷۹,۶۹۳	۳۲
۱۳۰۲۰۰	خدمات ثبتی	۶۴,۰۸۹	۷۹,۶۵۰	۸۶,۳۹۱	۱۰۸	۹۴,۲۴۵	۱۸	۲۲۶,۵۰۰	۱۴۰
۱۳۰۳۰۰	صدور پروانه و مجوز ساختمانی	۱۱۵,۰۵۶	۱۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶	۸۱,۰۰۰	-۱۹	۱۵۰,۰۰۰	۸۵
۱۳۰۴۰۰	صدور مجوز کار و اشتغال	۲,۲۰۲	۲,۶۰۰	۲,۷۲۵	۱۰۵	۲,۹۷۳	۱۴	۳,۱۳۵	۵
۱۳۰۵۰۰	صدور مجوز کسب و پیشه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۰۹۰۰	سایر مجوزها	۱۰۳,۹۳۵	۷۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۱۴	۱۶۳,۶۳۶	۱۳۴	۵۵۵,۷۵۰	۲۴۰

اصلاحیه درآمدهای سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد ارس

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	کاهش افزایش / اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش/کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۱۴۰۰۰	خدمات بندری و فرودگاهی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۱۰۰	خدمات و عوارض بندری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۲۰۰	خدمات و عوارض فرودگاهی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۰۰	ورود و خروج کالا و مسافر	۳,۳۳۷,۳۶۴	۴,۱۹۹,۹۷۵	۶,۵۳۸,۴۲۴	۱۵۶	۷,۱۳۲,۸۲۶	۷۰	۱۵,۲۹۲,۹۵۱	۱۱۴
۱۵۰۱۰۰	عوارض ورود کالای ساخته شده، مواد اولیه و قطعات	۲,۸۲۱,۶۱۱	۳,۳۴۰,۰۰۰	۵,۷۴۰,۰۰۰	۱۷۲	۶,۲۶۱,۸۱۸	۸۷	۱۴,۲۰۵,۱۰۰	۱۲۷
۱۵۰۲۰۰	درآمد حاصل از فروش کارت مسافری	۲۳۲,۰۸۶	۳۰۹,۳۷۵	۴۱۰,۰۰۰	۱۳۳	۴۴۷,۲۷۳	۴۵	۵۶۰,۰۰۰	۲۵
۱۵۰۳۰۰	عوارض ورود مسافر (خودرو) به منطقه آزاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۴۰۰	عوارض توسعه گردشگری و بازرگانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۵۰۰	عوارض خروج از کشور	۱۶۹,۴۱۶	۴۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۲۵۰	۶۰	۲۶۳,۱۸۲	-۳۴	۳۰۱,۰۰۰	۱۴
۱۵۰۹۰۰	سایر درآمدهای ورود و خروج کالا و مسافر	۱۱۴,۲۵۱	۱۵۰,۶۰۰	۱۴۷,۱۷۴	۹۸	۱۶۰,۵۵۳	۷	۲۲۶,۸۵۱	۴۱
۱۶۰۰۰	خدمات انبارداری و لجستیک	۶۴,۲۴۸	۶۱,۸۷۵	۷۱,۷۹۹	۱۱۶	۷۸,۳۲۶	۲۷	۱۰۵,۷۴۰	۳۵
۱۷۰۰۰	درآمدهای خاص	۶,۱۸۷	۸,۳۲۰	۷,۴۳۰	۸۹	۸,۱۰۵	-۳	۹,۹۸۴	۲۳
۱۹۰۰۰	سایر درآمدها	۴۹,۵۹۳	۴۵,۰۰۰	۲۶,۰۷۶	۵۸	۲۸,۴۴۷	-۳۷	۴۰,۰۰۰	۴۱
۱۹۰۱۰۰	درآمد حاصل از جرائم خسارت، دیرکرد و فسخ قراردادها	۴۰,۶۲۴	۴۰,۰۰۰	۷,۶۱۸	۱۹	۸,۳۱۱	-۷۹	۲۰,۰۰۰	۱۴۱
۱۹۰۹۰۰	سایر	۸,۹۶۹	۵,۰۰۰	۱۸,۴۵۸	۳۶۹	۲۰,۱۳۶	۳۰۳	۲۰,۰۰۰	-۱

اصلاحیه هزینه های سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد ارس

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق ۱۱ عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۲۰۰۰۰	هزینه ها	۵,۳۷۳,۲۹۰	۶,۸۸۲,۳۱۵	۶,۰۸۶,۹۷۱	۸۸	۶,۸۱۱,۸۵۲	-۱	۹,۹۴۳,۹۳۰	۴۶
۲۰۱۰۰	حقوق و دستمزد و مزایا با احتساب ایثارگران	۱,۲۳۵,۰۴۰	۱,۲۰۰,۷۸۸	۱,۶۷۴,۰۳۸	۱۳۹	۱,۸۰۸,۶۵۰	۵۱	۲,۷۹۱,۶۹۷	۵۴
۲۰۱۱۰	حقوق و دستمزد	۱,۲۳۵,۰۴۰	۱,۲۰۰,۷۸۸	۱,۶۷۴,۰۳۸	۱۳۹	۱,۳۴۵,۲۵۲	۱۲	۱,۸۱۶,۰۹۰	۳۵
۲۰۱۱۰۱	ایثارگران		۰	۰	۰	۴۶۳,۳۹۸	۱۰۰	۹۷۵,۶۰۷	۱۱۱
۲۰۲۰۰	خدمات قرار دادی عمومی	۳,۰۵۳,۴۳۰	۳,۹۸۶,۶۶۰	۳,۲۴۱,۳۴۸	۸۱	۳,۶۵۷,۷۵۹	-۸	۴,۵۵۹,۴۷۸	۲۵
۲۰۲۱۰	اشخاص حقیقی	۲,۳۲۱,۶۷۶	۳,۱۲۵,۸۲۲	۲,۳۷۶,۶۰۴	۷۶	۲,۶۹۷,۴۷۷	-۱۴	۳,۲۶۳,۰۹۷	۲۱
۲۰۲۲۰	اشخاص حقوقی	۷۳۱,۷۵۴	۸۶۰,۸۳۸	۸۶۴,۷۴۴	۱۰۰	۹۶۰,۲۸۲	۱۲	۱,۲۹۶,۳۸۱	۳۵
۲۰۳۰۰	اجاره	۹,۴۶۴	۳۴,۸۰۰	۳۰,۶۵۷	۸۸	۳۳,۴۴۴	-۴	۴۳,۴۷۷	۳۰
۲۰۴۰۰	تعمیر و نگهداری	۱۰۹,۵۲۸	۹۵,۰۰۰	۱۲۸,۲۸۴	۱۳۵	۱۲۳,۵۰۰	۳۰	۱۶۰,۵۵۰	۳۰
۲۰۵۰۰	ابزار و اثاثیه جزئی	۵۵,۰۵۶	۶۶,۰۰۰	۵۸,۰۴۳	۸۸	۶۳,۳۲۰	-۴	۸۲,۳۱۶	۳۰
۲۰۶۰۰	آب و برق و سوخت	۴۷,۰۰۶	۴۹,۰۰۰	۴۳,۹۷۲	۹۰	۴۷,۹۶۹	-۲	۶۲,۳۶۰	۳۰
۲۰۷۰۰	پست و مخابرات	۲۰,۵۲۷	۲۳,۹۰۰	۱۲,۰۳۴	۵۰	۱۳,۱۲۸	-۴۵	۱۷,۰۶۶	۳۰
۲۰۸۰۰	حمل و نقل	۲,۹۸۱	۲,۵۰۰	۲,۷۳۶	۱۰۹	۲,۹۸۵	۱۹	۳,۸۸۱	۳۰
۲۰۹۰۰	تلفات و روابط عمومی	۵۸,۳۰۰	۶۶,۰۰۰	۵۹,۹۷۱	۹۱	۶۶,۰۰۰	۰	۸۵,۸۰۰	۳۰
۲۱۰۰۰	بهداشت و درمان	۱,۹۱۴	۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۱۱۰۰	ورزش	۹,۹۴۹	۱۲,۰۰۰	۲۱,۵۶۰	۱۸۰	۲۳,۵۲۰	۹۶	۳۰,۵۷۶	۳۰
۲۱۲۰۰	آموزش	۷,۳۵۱	۹,۰۰۰	۳,۷۹۹	۴۲	۴,۱۴۴	-۵۴	۵,۳۸۷	۳۰
۲۱۳۰۰	بیمه	۲۵,۳۱۶	۲۳۸,۰۰۰	۲۳۰,۵۶۰	۹۷	۲۵۱,۵۲۰	۶	۳۲۶,۹۷۶	۳۰
۲۱۵۰۰	ذخیره سنوات قبل	۲,۴۲۰	۲۰,۰۰۰	۶۴۰	۳	۲۰,۰۰۰	۰	۲۶,۰۰۰	۳۰
۲۱۶۰۰	هزینه فعالیتهای خاص	۳,۰۶۶	۳,۵۰۰	۲,۵۶۶	۷۳	۲,۷۹۹	-۲۰	۳,۶۳۹	۳۰
۲۱۷۰۰	تشریفات و پذیرایی	۵۱,۶۱۷	۶۰,۰۰۰	۴۸,۹۱۴	۸۲	۵۳,۳۶۱	-۱۱	۶۹,۳۶۹	۳۰
۲۱۸۰۰	هزینه های اداری و مالی	۵۰,۰۲۳	۶۰,۰۰۰	۳۳,۴۴۸	۵۶	۳۶,۴۸۹	-۳۹	۴۷,۴۳۶	۳۰
۲۱۹۰۰	هزینه های توسعه فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه	۲۸۸,۳۹۷	۵۵۶,۴۱۲	۲۰۴,۷۹۳	۳۷	۲۲۰,۰۰۰	-۶۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۰۹
۲۲۰۰۰	هزینه های استهلاك	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۱۳۵	۰
۲۲۱۰۰	هزینه های خرید خدمت از شرکت های تابعه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۹۰۰۰	سایر هزینه های جاری	۸۱,۳۷۶	۱۰,۰۰۰	۱,۲۹۲	۱۳	۱۰,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰	۳۰

اصلاحیه هزینه های سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد ارس

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۶۰۰۰۰۰	پرداخت های انتقالی	۲۶۰,۵۲۹	۳۸۶,۳۵۵	۲۸۸,۳۱۶	۷۵	۳۷۳,۲۶۴	۳	۵۷۰,۷۸۸	۵۳
۶۱۰۰۰۰	هزینه های دبیرخانه	۱۸۰,۵۲۲	۲۸۴,۳۵۵	۲۰۶,۸۱۶	۷۳	۲۸۴,۳۵۵	۰	۳۷۸,۶۵۹	۳۳
۶۱۰۱۰۰	هزینه های دبیرخانه	۱۷۲,۶۳۶	۲۵۸,۹۵۴	۱۹۴,۲۱۶	۷۵	۲۵۸,۹۵۴	۰	۳۴۱,۸۱۹	۳۲
۶۱۰۲۰۰	حقوق اعضای هیات مدیره	۷,۸۸۶	۲۵,۴۰۱	۱۲,۶۰۰	۵۰	۲۵,۴۰۱	۰	۳۶,۸۴۰	۴۵
۶۲۰۰۰۰	پرداخت به دستگاه های اجرایی	۴۶,۶۱۷	۶۰,۰۰۰	۲۷,۶۴۰	۴۶	۳۰,۱۵۳	۵۰	۳۹,۱۹۹	۳۰
۶۳۰۰۰۰	کمک به نهادهای حمایتی	۳۳,۳۹۰	۴۲,۰۰۰	۵۳,۸۶۰	۱۲۸	۵۸,۷۵۶	۴۰	۱۵۲,۹۳۰	۱۶۰
۹۰۰۰۰۰	سود / زیان	-۹۸۶,۶۹۷	-۱,۳۱۸,۱۹۱	۲,۱۵۹,۲۱۹	-۱۶۴	۲,۱۸۲,۱۹۳	-۲۶۶	۸,۲۵۰,۷۴۴	۲۷۸

اعتبار مربوط به حقوق و دستمزد ایثارگران در سال ۱۴۰۴ از ابتدای سال به ردیف حقوق و دستمزد اضافه شده و از اعتبار ردیف خدمات قراردادی در سال ۱۴۰۴ کسر شده است

مسئولیت رعایت قوانین و مقررات در اجرای تصویب نامه شماره ۶۹۱۶۷ / ت ۶۲۷۲۹ هـ مورخ ۱۴۰۳/۵/۰۱ برای تبدیل وضعیت ایثارگران موضوع ردیف ۲۰۱۱۰۱ و جدول نیروی انسانی برعهده مدیرعامل ذیربط سازمان می باشد

اصلاحیه منابع سال ۱۴۰۳ و مصوب ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد ارس

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۴۰۰۰۰	منابع	۶,۵۱۶,۴۳۵	۱۲,۶۴۱,۶۲۸	۱۱,۰۹۴,۹۷۱	۸۸	۱۲,۴۲۵,۹۴۵	-۲	۳۰,۸۳۴,۸۷۹	۱۴۸
۴۱۰۰۰	واگذاری دارایی های سرمایه ای	۸۲۵,۱۲۸	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۰,۹۱۲	۳۸	۳,۶۰۱,۷۶۳	-۵۲	۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۴
۴۱۱۰۰	فروش	۸۲۵,۱۲۸	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۰,۹۱۲	۳۸	۳,۶۰۱,۷۶۳	-۵۲	۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۴
۴۱۱۱۰	فروش زمین	۷۸۱,۱۶۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۵,۳۷۶	۳۸	۳,۴۵۱,۷۶۳	-۵۱	۵,۱۰۰,۰۰۰	۴۸
۴۱۱۲۰	فروش ساختمان و تاسیسات	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۵۳۶	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۴۱۱۹۰	فروش سایر داراییها (فروش سهام)	۴۳,۹۶۸	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
۴۱۲۰۰	تبدیل دارایی های سرمایه ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۰۰۰	واگذاری دارایی های مالی	۵۹۰,۶۶۹	۱,۱۵۱,۶۲۸	۳,۰۸۵,۰۵۹	۲۶۸	۳,۲۱۸,۰۰۰	۱۷۹	۱۳,۳۹۴,۸۷۹	۳۱۶
۴۲۱۰۰	سود سرمایه گذاری ها	۲,۳۶۷	۲,۵۰۰	۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	۰	۰
۴۲۱۱۰	سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های وابسته / تابعه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۱۲۰	سود حاصل از سایر سرمایه گذاری ها	۲,۳۶۷	۲,۵۰۰	۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	۰	۰
۴۲۲۰۰	ذخیره های سال (استهلاک و ...)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۱۳۵	۰
۴۲۳۰۰	حسابهای اندوخته	۰	۰	۲,۱۵۹,۲۱۹	۰	۲,۱۸۲,۱۹۳	۰	۸,۲۵۰,۷۴۴	۰
۴۲۴۰۰	تسهیلات (داخلی و خارجی)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۵۰۰	منابع حاصل از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۶۰۰	منابع حاصل از انتشار اوراق (صکوک، مشارکت، قرضه و...)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۲۷۰۰	بودجه عمومی دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۸۰۰	موجودی نقد مانده از سال قبل	۵۸۸,۳۰۲	۱,۱۴۹,۱۲۸	۹۰۰,۰۰۰	۷۸	۹۸۱,۸۱۸	-۱۵	۵۰۰,۰۰۰	-۴۹
۴۲۹۰۰	استاد دریافتنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۹۱۰	منابع حاصل از برگشت وجوه مشارکت با بخش خصوصی	۰	۰	۲۵,۸۴۰	۰	۲۸,۱۸۹	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
۴۲۹۲۰	مانده منابع حاصل از انتشار اوراق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۹۳۰	مانده منابع حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۹۹۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۲۵,۸۰۰	۱۰۰	۰	۰
۴۳۰۰۰	عوارض ورود کالای تجاری	۵,۱۰۰,۶۳۸	۳,۹۹۰,۰۰۰	۵,۱۳۹,۰۰۰	۱۲۹	۵,۶۰۶,۱۸۲	۴۱	۱۲,۲۴۰,۰۰۰	۱۱۸
۴۳۰۱۰	عوارض ورود کالای تجاری از مسیر منطقه به سرزمین اصلی	۴,۸۵۱,۵۱۰	۳,۹۹۰,۰۰۰	۵,۱۳۹,۰۰۰	۱۲۹	۵,۶۰۶,۱۸۲	۴۱	۱۲,۲۴۰,۰۰۰	۱۱۸
۴۳۰۲۰	عوارض کالای تجاری (میزان دریافتی از سهمیه جذب شده سایر مناطق)	۲۴۹,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۳۰۳۰	عوارض کالای تجاری (میزان دریافتی از سهمیه انتقال یافته به سایر مناطق)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۹۰۰۰	منابع قابل اختصاص به مصارف	۵,۵۲۹,۷۳۸	۱۱,۳۲۳,۴۳۷	۱۱,۰۹۴,۹۷۱	۹۸	۱۲,۴۲۵,۹۴۵	۱۰	۳۰,۸۳۴,۸۷۹	۱۴۸

اصلاحیه مصارف سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد ارس

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۵۰۰۰۰	مصارف	۵,۲۷۷,۲۸۳	۱۱,۳۱۱,۲۰۴	۷,۸۸۵,۳۰۴	۷۰	۹,۶۰۹,۸۲۵	-۱۵	۲۰,۸۷۶,۵۰۰	۱۱۷
۵۱۰۰۰	تملك دارایی های سرمایه ای	۵,۱۹۴,۹۸۴	۱۰,۵۳۸,۰۰۰	۷,۵۳۱,۲۳۷	۷۱	۹,۲۲۳,۵۷۰	-۱۲	۲۰,۲۱۴,۰۰۰	۱۱۹
۵۱۱۰۰	هزینه های عمرانی	۵,۰۷۹,۲۲۶	۸,۸۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۲,۹۶۴	۸۱	۸,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۹۱۵,۰۰۰	۱۱۵
۵۱۱۱۰۰	طرح های عمرانی (از محل منابع سازمان)	۵,۰۷۹,۲۲۶	۸,۸۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۲,۹۶۴	۸۱	۸,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۹۱۵,۰۰۰	۶۹
۵۱۱۱۰۰-۱	طرح های عمرانی فرهنگی، اجتماعی و گردشگری	۰	۱,۳۹۰,۰۰۰	۶۵۳,۳۲۱	۴۷	۹۰۰,۰۰۰	-۳۵	۲,۶۱۰,۰۰۰	۱۹۰
۵۱۱۲۰۰	طرح های عمرانی (از محل بودجه عمومی دولت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۱۳۰۰	طرح های عمرانی (از محل تسهیلات داخلی و خارجی)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۱۵۰۰	طرح های عمرانی (از محل انتشار اوراق)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
۵۱۱۶۰۰	طرح های عمرانی (از محل تبدیل دارایی های سرمایه ای)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۲۰۰۰	زمین و ساختمان	۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۹۸۰	۱۵	۱۴۳,۹۷۸	-۸۴	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰
۵۱۳۰۰۰	تاسیسات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰
۵۱۴۰۰۰	ماشین آلات و تجهیزات فنی	۱۲,۴۶۲	۱۳۰,۰۰۰	۵۵,۹۹۵	۴۳	۶۱,۰۸۵	-۵۳	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۹
۵۱۵۰۰۰	خرید ناوگان	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰
۵۱۶۰۰۰	اثاثیه و لوازم اداری	۴۷,۴۴۳	۷۰,۰۰۰	۸۰,۰۶۷	۱۱۴	۸۷,۳۴۶	۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۴
۵۱۷۰۰۰	لوازم و ابزار کار فنی	۶,۵۳۹	۸,۰۰۰	۷,۹۹۱	۱۰۰	۸,۷۱۷	۹	۹,۰۰۰	۳
۵۱۸۰۰۰	وسائط نقلیه	۲۲,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۳,۶۰۰	۴۷	۱۰۲,۱۰۹	-۴۹	۳۰۰,۰۰۰	۱۹۴
۵۱۹۰۰۰	سایر	۲۶,۹۱۴	۳۰,۰۰۰	۱۸,۶۴۰	۶۲	۲۰,۳۳۵	-۳۲	۳۰,۰۰۰	۴۸
۵۲۰۰۰۰	تملك دارایی های مالی	۴۶,۲۹۹	۷۰۹,۲۰۴	۳۵۴,۰۶۷	۵۰	۳۸۶,۲۵۵	-۴۶	۶۶۲,۵۰۰	۷۲
۵۲۱۰۰۰	سرما به گذاری در سایر موسسات	۰	۴۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۸۵	۳۷,۰۹۱	-۷	۵۰,۰۰۰	۳۵
۵۲۲۰۰۰	بازپرداخت تسهیلات و دیون	۰	۳۱۹,۲۰۴	۲۹۳,۴۶۸	۹۲	۳۲۰,۱۴۷	۰.۳	۱۰,۰۰۰	-۹۷
۵۲۳۰۰۰	باز پرداخت اوراق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۴۰۰۰	مشوق های صادراتی و سرمایه گذاری	۴۶,۲۹۹	۳۵۰,۰۰۰	۲۶,۵۹۹	۸	۲۹,۰۱۷	-۹۲	۱۰۰,۰۰۰	۲۴۵
۵۲۵۰۰۰	مشارکت با بخش خصوصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۲,۵۰۰	۱۰۰
۵۹۰۰۰۰	پرداخت به مناطق آزاد جدید	۳۶۰۰۰	۶۴,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰	۰	۰
افزایش دارای جاری		۲۵۲,۴۵۵	۱۲,۲۳۳	۳,۲۰۹,۶۶۷	۲۶,۲۳۷	۲,۸۱۶,۱۲۰	۲۲,۹۲۰	۹,۹۵۸,۳۷۹	۲۵۴

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد ارس

ارقام به میلیون ریال

طبقه بندی	عنوان هسته / طرح / پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴				اعتبارات سال های آتی برای خاتمه پروژه	اولویت
				پیشرفت فیزیکی %	پیشرفت فیزیکی %	عملکرد ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۳	پیشرفت فیزیکی %			مهمترین هدف کمی پروژه	منابع داخلی	انتشار اوراق	جمع کل	اعتبار عمرانی فرهنگی، اجتماعی و گردشگری	
	جمع اعتبار پروژه های عمرانی سازمان منطقه آزاد ارس					۷,۱۴۲,۹۶۴		۸,۸۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰		۱۴,۹۱۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۱۵,۰۰۰	۲,۶۱۰,۰۰۰	۳۴,۳۸۰,۰۰۰
۲	هسته کشاورزی و شیلات					۰		۲۰,۰۰۰	۰		۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰
طرح	تأمین آب سایت گلخانه ای					۰		۲۰,۰۰۰	۰		۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰
۴۲۱۶۲۰۵	تأمین آب پایدار سایت گلخانه ای	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۰%	۰%	۰	۰%	۲۰,۰۰۰	۰	احداث خط انتقال آب از مخزن ۶۴۰۰ متر مکعبی	۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	اولویت ۱
۳	هسته صنعت، معدن و خدمات فنی و مهندسی					۱,۷۵۳,۲۵۹		۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۵,۰۰۰		۲,۸۶۵,۰۰۰	۰	۲,۸۶۵,۰۰۰	۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰
طرح	بهبودی و تکمیل زیرساختهای سایت های صنعتی					۱,۴۴۲,۶۴۶		۱,۵۸۰,۰۰۰	۱,۷۴۵,۰۰۰		۲,۵۹۵,۰۰۰	۰	۲,۵۹۵,۰۰۰	۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰
۴۱۷۶۳۰۱	روسازی معابر سایت صنعتی ۴۰ مکتاری	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۴۸%	۴۵%	۴۵۵,۵۱۵	۴۰%	۳۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	روسازی به وسعت ۹ هکتار در معابر بهسازی و تکمیل آماده سازی معابر ساتیهای صنعتی فاز ۱ و ۲ به مجموع مساحت ۴۰۰ هکتار	۰	۰	۰	۰	
۴۱۷۶۳۱۳	بهبودی و ساماندهی سایت های صنعتی	۱۳۹۹	۱۴۰۴	۶۸%	۴۳%	۴۳,۶۴۸	۱۳%	۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	اولویت ۱
۴۱۷۶۳۲۶	تکمیل آسفالت برخی از معابر سایت های صنعتی	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۰%	۳۴%	۳۴۵,۳۸۱	۷۴%	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	
۴۱۷۶۳۱۴	آماده سازی سایت صنایع سنگین	۱۴۰۰	۱۴۰۴	۳۲%	۳۸%	۳۸۲,۳۲۴	۱۹%	۴۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	بازگشایی معابر و جدول گذاری بخشی از سایت	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	اولویت ۱
۴۱۷۶۳۱۷	آماده سازی فاز ۳ سایت های صنعتی	۱۴۰۰	۱۴۰۳	۸۴%	۲۱%	۲۱۳,۶۰۲	۱۴%	۱۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	بازگشایی معابر و جدول گذاری بخشی از سایت صنعتی فاز ۳ به مساحت ۱۲۰ هکتار	۰	۰	۰	۰	
۴۱۷۶۳۲۰	تهیه و اجرای پست های برق سایت صنایع سنگین	۱۴۰۳	۱۴۰۶	۰%	۲%	۲,۱۷۶	۰%	۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	احداث یک دستگاه پست فوق توزیع برق سایت صنایع سنگین به ظرفیت ۸۰ مگاوات	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	اولویت ۱
۴۱۷۶۳۲۱	مطالعات انتقال آب به سایت صنایع سنگین	۱۴۰۳	۱۴۰۵	۰%	۰%	۰	۰%	۱۰۰,۰۰۰	۰	مطالعات انتقال آب	۴۵,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰	۰	اولویت ۱
۴۱۷۶۳۲۲	آبرسانی به فاز ۳ سایت های صنعتی	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۰%	۰%	۰	۰%	۵۰,۰۰۰	۰	احداث مخزن ۵۰۰۰ مترمکعبی و خط انتقال	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	اولویت ۱
۴۱۷۶۳۲۳	برق رسانی به فاز ۳ سایت های صنعتی	۱۴۰۳	۱۴۰۵	۰%	۰%	۰	۰%	۵۰,۰۰۰	۰	۱۲ کیلومتر خط انتقال برق	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	اولویت ۱
۴۱۷۶۳۲۵	احداث ۲ فیدر باقیمانده پست سیار سایت صنایع سنگین	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۰%	۰%	۰	۰%	۶۰,۰۰۰	۰	احداث ۲ فیدر پست سیار	۰	۰	۰	۰	
۴۱۷۶۳۲۶	اجرای شبکه فاضلاب سایت صنعتی فاز ۳	۱۴۰۳	۱۴۰۵	۰%	۰%	۰	۰%	۰	۰		۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	اولویت ۱
۴۱۷۶۳۲۷	اجرای شبکه فاضلاب سایت صنایع سنگین	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۰%	۰%	۰	۰%	۰	۰		۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	اولویت ۱
۴۱۷۶۳۲۸	اجرای خط ۲۰ کیلو ولت و کلیدخانه ضلع شمالی فاز ۳ صنعتی	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۰%	۰%	۰	۰%	۰	۰		۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	اولویت ۱
۴۱۷۶۳۲۹	گازرسانی به سایت صنعتی فاز ۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۰%	۰%	۰	۰%	۰	۰		۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	اولویت ۱
طرح	آماده سازی سایت صنعتی خداآفرین					۳۴۰,۹۵۷		۲۶۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	آماده سازی به مساحت ۱۳۰ هکتار	۱۷۰,۰۰۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	
۴۱۷۶۳۱۰	آماده سازی بخشی از سایت صنعتی خداآفرین	۱۴۰۰	۱۴۰۴	۶۰%	۱۸%	۱۸۲,۱۶۶	۱۶%	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	اولویت ۱

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد ارس

ارقام به میلیون ریال

طبقه بندی	عنوان هسته / طرح / پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴					اولویت
				پیشرفت فیزیکی %	عملکرد ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۳	پیشرفت فیزیکی %	تا پایان سال ۱۴۰۲			مهمترین هدف کمی پروژه	منابع داخلی	انتشار اوراق	جمع کل	اعتبار عمرانی فرهنگی، اجتماعی و گردشگری	
۴۱۷۶۳۱۷	برق رسانی به سایت صنعتی خداآفرین	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۰%	۰	۰%	۰	۸۰,۰۰۰	۰	احداث خط انتقال برق به طول ۱۰ کیلومتر	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	اولویت ۱
۴۱۷۶۳۱۸	مطالعات آبرسانی به سایت صنعتی خداآفرین	۱۴۰۳	۱۴۰۵	۰%	۰	۰%	۰	۸۰,۰۰۰	۰		۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	اولویت ۱
طرح	ایجاد پاساژهای صنعتی				۱۲۸,۴۴۶		۶۰,۹۷۸	۱۶۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	
۴۱۷۶۳۱۶	ایجاد پاساژ صنعتی در محدوده خداآفرین	۱۴۰۲	۱۴۰۴	۱۹%	۱۲۸,۴۴۶	۲۷%	۶۰,۹۷۸	۱۶۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	احداث سوله صنعتی به مساحت ۲۰۰۰ متر مربع	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	اولویت ۱
۶	هسته حمل و نقل و ترانزیت				۲,۲۶۱,۴۹۷		۳,۰۷۳,۹۴۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۵,۰۰۰		۳,۲۶۰,۰۰۰	۰	۳,۲۶۰,۰۰۰	۰	۱۸,۳۰۰,۰۰۰
طرح	تعریض جاده جلفا-مرند				۱,۰۹۳,۸۳۵		۱,۷۷۷,۷۷۷	۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
۴۳۳۶۰۲	تکمیل باند دوم محور جلفا - مرند کیلومتر ۱۶ تا ۴۱	۱۴۰۰	۱۴۰۴	۶۳%	۱,۰۹۳,۸۳۵	۲۹%	۱,۷۷۷,۷۷۷	۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱۰۵ کیلومتر احداث باند دوم جاده جلفا مرند	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	اولویت ۱
۴۳۳۶۰۴	اجرای تقاطع روستای گلین قیه	۱۴۰۴	۱۴۰۴	۰%	۰	۰%	۰	۰	۰		۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	اولویت ۱
۴۳۳۶۰۵	احداث دور برگردان محور جلفا مرند در محدوده دره دیز	۱۴۰۴	۱۴۰۴	۰%	۰	۰%	۰	۰	۰		۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	اولویت ۱
طرح	احداث شریانهای اصلی درجه دو (مابین کاریوها)				۱,۱۶۷,۶۶۲		۱,۲۹۶,۱۶۸	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۵,۰۰۰		۲,۷۶۰,۰۰۰	۰	۲,۷۶۰,۰۰۰	۰	۱۸,۳۰۰,۰۰۰
۴۳۳۶۰۳	عملیات اجرایی شریان ایواغلی گردیان حدفاصل کیلومتر ۶۰+۱۰ تا ۱۴۰+۱۴	۱۴۰۰	۱۴۰۴	۳۶%	۱,۱۶۷,۶۶۲	۲۱%	۱,۲۹۶,۱۶۸	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۵,۰۰۰	۸ کیلومتر احداث شریان اصلی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	اولویت ۱
۴۳۳۶۰۶	روشنایی و خط ۲۰ کیلو ولت شریان ایواغلی - گردیان از کیلومتر ۵ تا پاسگاه ریاحی	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۰%	۰	۰%	۰	۰	۰		۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	اولویت ۱
۴۳۳۶۰۷	احداث تقاطع محور C و B با محور جلفا مرند	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۰%	۰	۰%	۰	۰	۰		۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	اولویت ۱
۴۳۳۶۰۸	تکمیل پل راه آهن کیلومتر ۲۲+۳۰۰ محور جلفا مرند	۱۴۰۴	۱۴۰۴	۰%	۰	۰%	۰	۰	۰		۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	اولویت ۱
۴۳۳۶۰۹	اجرای طرح تعریض محور سیلگرد به قرع برون	۱۴۰۴	۱۴۰۴	۰%	۰	۰%	۰	۰	۰		۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	اولویت ۲
۴۳۳۶۱۰	اجرای تقاطع عباس میرزا تا ورودی فاز ۳ صنعتی	۱۴۰۴	۱۴۰۷	۰%	۰	۰%	۰	۰	۰		۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	اولویت ۱
۷	هسته تجارت و خدمات تجاری				۴۵۱,۹۹۷		۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰		۹۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰
طرح	آماده سازی سایت نمایشگاهی				۴۵۱,۹۹۷		۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰		۹۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰
۴۱۷۷۰۹	احداث سالن نمایشگاهی	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۰%	۴۵۱,۹۹۷	۱۸%	۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰	احداث سالن نمایشگاهی به مساحت ۶۰۰۰ متر مربع با سازه فضایی	۹۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	اولویت ۱
۸	هسته گردشگری				۲۹,۸۶۸		۵۷,۴۶۳	۵۲۴,۰۰۰	۴۴,۰۰۰		۴۳۵,۰۰۰	۰	۴۳۵,۰۰۰	۴۳۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
طرح	طرح بهسازی و احیاء اماکن تاریخی				۱۱,۲۸۳		۳۷,۴۰۹	۸۴,۰۰۰	۱۹,۰۰۰		۸۵,۰۰۰	۰	۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۰
۴۳۷۴۸۲۵	بهسازی و مرمت حمام تاریخی جلفا	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۰%	۱۰,۱۲۱	۶۷%	۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	اصلاح بندکنشی حمام تاریخی جلفا	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	اولویت ۲
۴۳۷۴۸۲۶	بهسازی کاروانسرای خواجه نظر	۱۳۹۲	۱۴۰۴	۸۱%	۱,۱۶۲	۳%	۳۷,۴۰۹	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	بهسازی یک باب کاروانسرا	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	اولویت ۱
۴۳۷۴۸۳۶	بهسازی حمام تاریخی کردشت	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۰%	۰	۰%	۰	۱۰,۰۰۰	۰	بهسازی یک باب حمام تاریخی	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اولویت ۲
۴۳۷۴۸۰۳	مرمت و بازسازی پل ضیاء الملک	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۰%	۰	۰%	۰	۳۰,۰۰۰	۰	مرمت و بازسازی یک دستگاه پل تاریخی	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	اولویت ۲

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد ارس

ارقام به میلیون ریال

طبقه بندی	عنوان هسته / طرح / پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴					اولویت
				پیشرفت فیزیکی %	عملکرد ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۳	پیشرفت فیزیکی %	تا پایان سال ۱۴۰۳			مهمترین هدف کمی پروژه	منابع داخلی	انتشار اوراق	جمع کل	اعتبار عمرانی فرهنگی، اجتماعی و گردشگری	
۴۳۷۸۳۶	مرمت و بازسازی قلعه عباس میرزا	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۰%	۰	۰%	۰	۳۰,۰۰۰	۰	مرمت و بازسازی یک باب قلعه تاریخی	۳۵,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	اولویت ۲
طرح	بهبودی ژئوسایت ها و ژئوپارک ارس				۱۹,۳۹۵			۸۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		۱۹۰,۰۰۰	۰	۱۹۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۴۳۷۸۰۹	بهبودی و ساماندهی ژئوسایت ها و ژئوپارک ارس	۱۳۹۶	۱۴۰۴	۳۱%	۱۹,۳۹۵	۳۱%	۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهبودی و ایجاد امکانات گردشگری و فضای بازدید (محوه سازی) در ۱۳ ژئوسایت	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	اولویت ۱
۴۳۷۸۳۷	مطالعه و ایجاد موزه ژئوپارک در ساختمان فرهنگسرا	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۰%	۰	۰%	۰	۵۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	
۴۳۷۸۲۲	تکمیل ساختمان گردشگری ژئوپارک (ویزیتور ستر)	۱۴۰۴	۱۴۰۴	۰%	۰	۰%	۰	۰	۰		۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	اولویت ۱
۴۳۷۸۴۳	طراحی و احداث اینفوستر و آماده سازی سایت ژئوتوریسم ژئوسایت گچی قالاسی	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۰%	۰	۰%	۰	۰	۰		۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اولویت ۱
۴۳۷۸۴۴	ایجاد دفتر ژئوپارک و مرکز پژوهشی ژئوتوریسم	۱۴۰۴	۱۴۰۴	۰%	۰	۰%	۰	۳۰,۰۰۰	۰		۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	اولویت ۱
طرح	ایجاد گردشگاه ها و تفریحگاه				۶,۹۷۷		۰	۲۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰
۴۳۷۸۳۲	ایجاد تفرجگاه ساحل ارس (جزیره گردشگری)	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۰%	۶,۹۷۷	۸%	۰	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	ایجاد گردشگاه در جزیره رود ارس به مساحت ۱۳ هکتار	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	اولویت ۲
۴۳۷۸۳۸	مسقف سازی آمنی تئاتر پارک کوهستان	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۰%	۰	۰%	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰		۰		۰	۰	
۴۳۷۸۳۹	احداث پل ملق و سراسره در پارک کوهستان	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۰%	۰	۰%	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰		۰		۰	۰	
۴۳۷۸۴۰	ایجاد سایت رصد گونه های جانوری و پرند نگری	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۰%	۰	۰%	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰		۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اولویت ۳
طرح	مطالعات آماده سازی سایت توریسم				۰		۰	۱۵۰,۰۰۰	۰		۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۴۳۷۸۳۳	مطالعات آماده سازی سایت توریسم	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۰%	۰	۰%	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۷۰۰ هکتار	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	اولویت ۲
طرح	بهبودی و آماده سازی محدوده گردشگری خداآفرین				۱۱,۶۰۷		۶۵۹	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۴۳۷۸۱۷	بهبودی و احیاء اماکن تاریخی خداآفرین	۱۴۰۲	۱۴۰۴	۷%	۶۵۹	۷%	۰	۱۰,۰۰۰	۰	نورپردازی پل تاریخی و احیاء برج قارلوجه	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اولویت ۱
۴۳۷۸۳۴	مطالعه و احداث پارک ساحلی در جوار پل های تاریخی خداآفرین	۱۴۰۳	۱۴۰۵	۰%	۲,۹۵۴	۲%	۰	۲۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	طراحی و مطالعه پارک ساحلی در جوار پلهای تاریخی خداآفرین به متراژ ۱۲۰۰۰ متر مربع	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	اولویت ۲
۴۳۷۸۳۵	ساماندهی سایت گردشگری دریاچه سد خداآفرین	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۰%	۸,۶۵۴	۰%	۰	۲۰,۰۰۰	۰	توسعه امکانات و تجهیزیات سایت گردشگری دریاچه خداآفرین	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	اولویت ۲
۹	هسته توانمندسازی و توسعه ظرفیت های جامعه محلی و خدمات عمومی (عمران و آبادانی منطقه ای)				۲,۴۹۷,۵۳۹		۳,۸۸۹,۷۰۹	۴,۶۴۶,۰۰۰	۳,۲۷۶,۰۰۰		۶,۹۵۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۵,۰۰۰	۲,۱۷۵,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰
طرح	بهبودی و عمران روستاها				۹۴,۱۱۷		۸,۵۹۵	۳۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	روستاهای محدوده جلفا و نوردوز	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
۴۳۷۹۰۱	بهبودی و ساماندهی روستاها	۱۳۸۶	۱۴۰۴	۱۶%	۹۴,۱۱۷	۱%	۸,۵۹۵	۳۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	اولویت ۱
طرح	توسعه و بازسازی مدارس				۱۱۰,۹۶۷		۵۶,۹۵۵	۱۳۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰		۲۱۰,۰۰۰	۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۰

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد ارس

ارقام به میلیون ریال

طبقه بندی	عنوان هسته / طرح / پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴					اولویت
				پیشرفت فیزیکی %	عملکرد ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۳	پیشرفت فیزیکی %	تا پایان سال ۱۴۰۳			مهمترین هدف کمی پروژه	منابع داخلی	انتشار اوراق	جمع کل	اعتبار عمرانی فرهنگی، اجتماعی و گردشگری	
۴۳۷۴۹۰۳	بهسازی و تجهیز مدارس	۱۳۹۱	۱۴۰۴	۷٪	۴,۵۹۴	۴۵٪	۳۴,۲۸۷	۱۸,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	بهسازی و توسعه مدارس در محدوده جلفا و نوردوز	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	اولویت ۱
۴۳۷۴۹۶۶	مشارکت در احداث مدرسه باهنر هادیشهر	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۱۷٪	۵,۰۰۰	۸۳٪	۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	۵,۰۰۰	مشارکت در احداث یک واحد مدرسه در هادیشهر	۰	۰	۰	۰	
۴۳۷۴۹۷۲	مشارکت در احداث مدارس منطقه	۱۴۰۲	۱۴۰۴	۲۶٪	۴۷,۳۶۱	۲۸٪	۵۱,۶۸۰	۸۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	مشارکت در احداث ۵ باب مدرسه به مجموع ۲۵ کلاس	۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	اولویت ۱
۴۳۷۴۹۷۳	احداث سالن ورزشی مدارس	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۰٪	۰	۰٪	۰	۳۰,۰۰۰	۰	مشارکت در احداث سالن ورزشی به مساحت ۵۰۰ متر مربع	۱۱۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	اولویت ۱
طرح	توسعه و بهسازی مراکز فرهنگی اجتماعی				۳۱۹,۴۲۴		۶۳۹,۵۹۱	۳۸۱,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
۴۳۷۴۹۰۶	احداث ساختمان فرهنگسرای منطقه	۱۴۰۰	۱۴۰۴	۲۷٪	۲۶۸,۳۱۵	۸٪	۱۸۹,۸۸۸	۲۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	احداث ساختمان فرهنگسرا به زیربنایی ۵۵۰۰ متر مربع	۸۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	اولویت ۱
۴۳۷۴۹۰۷	توسعه و بازسازی مساجد و اماکن مذهبی	۱۳۸۷	۱۴۰۴	۵٪	۲۲,۶۳۲	۹۲٪	۴۱۲,۹۸۲	۵۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	تکمیل ساختمان و محوطه سازی مسجد جامع جلفا	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	اولویت ۱
۴۳۷۴۹۵۸	توسعه و بهسازی مراکز فرهنگی و آموزشی	۱۳۹۷	۱۴۰۴	۱۲٪	۶,۷۹۵	۳۱٪	۱۸,۱۵۲	۲۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مراکز فرهنگی در محدوده جلفا	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	اولویت ۱
۴۳۷۴۹۷۴	احداث مقبره شهدای گمنام	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۶۱٪	۲۱,۶۸۳	۳۹٪	۱۸,۵۶۹	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	احداث یک باب مقبره شهید گمنام	۰	۰	۰	۰	
۴۳۷۴۹۱۱۲	محوطه سازی مقبره شهید گمنام	۱۴۰۴	۱۴۰۴	۰٪	۰	۰٪	۰	۰	۰		۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	اولویت ۲
۴۳۷۴۹۹۰	بهسازی محوطه مزار شهدای شهرویر ۱۳۲۰ و ایجاد تسهیلات رفاهی			۰٪	۰			۳۰,۰۰۰	۰						
۴۳۷۴۹۹۱	مطالعه و ایجاد موزه علم در ساختمان فرهنگسرا			۰٪	۰			۵,۰۰۰	۰						
۴۳۷۴۹۱۰۹	بهسازی مزار شهدای هادیشهر	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۰٪	۰	۰٪	۰	۱۵,۰۰۰	۰		۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اولویت ۳
۴۳۷۴۹۱۱۰	مساعدت و مشارکت در پروژه های عمرانی محرومیت زدایی			۰٪	۰			۴,۰۰۰	۰						
۴۳۷۴۹۱۱۱	مطالعات و طراحی باغ موزه دفاع مقدس			۰٪	۰			۵,۰۰۰	۰						
۴۳۷۴۹۱۱۳	توسعه و نوسازی کتابخانه عمومی جلفا	۱۴۰۴	۱۴۰۴	۰٪	۰	۰٪	۰	۰	۰		۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	اولویت ۲
۴۳۷۴۹۱۱۴	احداث پست برق ساختمان فرهنگسرا	۱۴۰۴	۱۴۰۴	۰٪	۰	۰٪	۰	۰	۰		۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	اولویت ۱
طرح	احداث و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی				۵,۲۴۵		۱۱,۸۴۵	۶۶,۵۰۰	۶۵,۰۰۰		۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	
۴۳۶۴۹۱۲	مشارکت در احداث مرکز جامع سلامت شبانه روزی جلفا	۱۴۰۳	۱۴۰۵	۰٪	۰	۰٪	۰	۵۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	اولویت ۱
۴۳۷۴۹۱۱۵	بهسازی و تجهیز بیمارستان شهید ساجدی هادیشهر	۱۴۰۴	۱۴۰۴	۰٪	۰	۰٪	۰	۰	۰		۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	اولویت ۳
۴۳۷۴۹۱۱۶	تجهیزات درمانی و خودرویی اورژانس ۱۱۵ جلفا	۱۴۰۴	۱۴۰۴	۰٪	۰	۰٪	۰	۰	۰		۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	اولویت ۳
۴۳۶۴۹۱۴	بهسازی و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی	۱۳۸۸	۱۴۰۴	۱۳٪	۵,۲۴۵	۲۸٪	۱۱,۸۴۵	۱۶,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	مراکز بهداشتی محدوده جلفا	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	اولویت ۱
طرح	احداث شبکه فاضلاب مناطق تجاری و مسکونی				۱۹۴,۸۲۱		۲۷,۷۱۸	۱۲۰,۰۰۰	۲۴۱,۰۰۰		۱۳۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد ارس

ارقام به میلیون ریال

طبقه بندی	عنوان هسته / طرح / پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴				اعتبارات سال های آتی برای خاتمه پروژه	اولویت
				پیشرفت فیزیکی %	عملکرد ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۳	پیشرفت فیزیکی %	تا پایان سال ۱۴۰۳			مهمترین هدف کمی پروژه	منابع داخلی	انتشار اوراق	جمع کل	اعتبار عمرانی فرهنگی، اجتماعی و گردشگری	
۴۳۲۲۹۶۰	توسعه شبکه فاضلاب محدوده منطقه	۱۴۰۰	۱۴۰۴	۲۲٪	۱۴,۲۷۱	۰٪	۲۷,۷۱۸	۲۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	اولویت ۱
۴۳۲۲۹۷۵	احداث شبکه فاضلاب بخشی از سایت آپارتمانی و روستای شجاع	۱۴۰۲	۱۴۰۴	۰٪	۱۸۰,۵۵۰	۵۰٪	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	اجری شبکه فاضلاب به طول ۴ کیلومتر	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	اولویت ۱
طرح	توسعه و بازسازی مراکز ورزشی				۱۷۲,۶۳۱		۲۴,۴۵۲	۱۹۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰		۳۲۵,۰۰۰	۰	۳۲۵,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰
۴۳۷۹۹۲۳	بهبودی و تجهیز اماکن ورزشی	۱۳۹۵	۱۴۰۴	۴۱٪	۸,۵۹۵	۱۴٪	۲۴,۴۵۲	۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	اماکن ورزشی در محدوده منطقه جلفا	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	اولویت ۱
۴۳۷۹۹۱۷	احداث کفپوش سالن ورزشی شجاع	۱۴۰۴	۱۴۰۴	۰٪	۰	۰٪	۰	۰	۰		۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	اولویت ۱
۴۳۷۹۹۲۸	توسعه ورزشهای ساحلی (اجرای مجموعه ورزشهای ساحلی)	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۰٪	۱۶۴,۰۲۵	۵۳٪	۰	۹۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	احداث زمین ورزشهای ساحلی به مساحت ۸۰۰۰ متر مربع	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	اولویت ۱
۴۳۷۹۹۱۱۸	تکمیل مطالعات احداث سالن ورزشی چند منظوره ۶۰۰۰ نفری	۱۴۰۴	۱۴۰۴	۰٪	۰	۰٪	۰	۰	۰		۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	اولویت ۲
۴۳۷۹۹۱۱۹	احداث زمین چمن مصنوعی روستای شجاع	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۰٪	۰	۰٪	۰	۰	۰		۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اولویت ۲
۴۳۷۹۹۹۲	بازسازی چمن طبیعی استاندارد استادیوم تختی	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۰٪	۰	۰٪	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۵۰۰۰ متر مربع	۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	اولویت ۲
۴۳۷۹۹۱۱۲	احداث پیست موتور سواری و اتومبیل رانی	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۰٪	۰	۰٪	۰	۲۰,۰۰۰	۰		۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	اولویت ۲
۴۳۷۹۹۱۲۰	احداث زمین استاندارد تنیس	۱۴۰۴	۱۴۰۴	۰٪	۰	۰٪	۰	۰	۰		۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	اولویت ۲
۴۳۷۹۹۱۲۱	مطالعه و احداث سالن ورزشی در محدوده نوردوز	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۰٪	۰	۰٪	۰	۰	۰		۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	اولویت ۲
طرح	توسعه و بهسازی معابر منطقه				۷۰۳,۲۹۳		۶۴۱,۷۲۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۰۰۰		۱,۷۲۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰
۴۳۱۴۹۳۰	ساماندهی و اصلاح معابر	۱۳۸۶	۱۴۰۴	۴۰٪	۱۰۷,۵۶۸	۳٪	۳۸۷,۹۱۱	۳۵۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	در محدوده ۵۰۰۰۰ هکتاری جلفا	۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	اولویت ۱
۴۳۱۴۹۳۱	احداث پل ارتباطی سایت آپارتمانی به شریان ایواوغلی و تکمیل شبکه معابر	۱۳۹۷	۱۴۰۵	۱۰۰٪	۰	۰٪	۱۷۸,۷۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۰	پل به مساحت ۲۲۰۰ متر مربع و سایت به وسعت ۱۰۰ هکتار	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	اولویت ۱
۴۳۷۹۹۶۲	مطالعات ترافیکی و طراحی معابر محدوده منطقه	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۰٪	۳,۵۲۰	۱۵٪	۰	۰	۴,۰۰۰	در محدوده ۵۰۰۰۰ هکتاری جلفا	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	اولویت ۱
۴۳۷۹۹۶۴	کانالیزاسیون میل گلفجر (مخروطه افکنه)	۱۴۰۳	۱۴۰۵	۰٪	۳۰۳,۴۰۰	۱۵٪	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	کانالیزاسیون مسیل به طول ۴ کیلومتر	۷۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	اولویت ۱
۴۳۷۹۹۷۶	ساماندهی میدان آیت اله گری و بلوار واقع در تقاطع هادشهر	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۷۳٪	۱۴,۶۴۳	۲۷٪	۳۹,۸۵۷	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	جدول گذاری و کفپوش میدان به مساحت ۶۷۰۰ متر مربع	۰	۰	۰	۰	
۴۳۷۹۹۹۳	احداث تقاطع همسطح مقابل اداره هواشناسی جلفا و بخشی از معابر منتهی به تقاطع	۱۴۰۲	۱۴۰۴	۲۵٪	۱۳۸,۷۹۶	۵۹٪	۳۵,۲۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰		۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	اولویت ۱
۴۳۷۹۹۹۴	آسفالت ریزی و اصلاح ورود و خروج باند کند رو قره برون-جلفا	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۰٪	۱۳۵,۳۶۵	۴۴٪	۰	۶۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	
۴۳۷۹۹۹۵	مطالعات و بازنگری طرح ساماندهی و کانالیزاسیون مسیل لیوارجان	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۰٪	۰	۰٪	۰	۰	۰		۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۰	اولویت ۱

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد ارس

ارقام به میلیون ریال

طبقه بندی	عنوان هسته / طرح / پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد			بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴				اعتبارات سال های آتی برای خاتمه پروژه	اولویت
				پیشرفت فیزیکی %	پیشرفت فیزیکی %	عملکرد ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۳			مهمترین هدف کمی پروژه	منابع داخلی	انتشار اوراق	جمع کل	اعتبار عمرانی فرهنگی، اجتماعی و گردشگری	
۴۳۷۴۹۹۶	ایجاد پل ارتباطی اراضی توسعه شجاع به بافت قدیم	۱۴۰۳	۱۴۰۴				۳۰,۰۰۰	*						
۴۳۷۴۹۹۷	ایجاد پل تأسیساتی بر روی مسیل شجاع	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۰%	۰%		۲۰,۰۰۰	*		۵,۰۰۰	*	۵,۰۰۰	*	اولویت ۱
۴۳۷۴۹۹۸	طراحی و اجرای ساماندهی قسمتی از ساحل رود ارس	۱۴۰۳	۱۴۰۵	۰%	۰%		۲۰,۰۰۰	*		۱۳۰,۰۰۰	*	۱۳۰,۰۰۰	*	اولویت ۱
۴۳۷۴۹۹۹	طراحی شبکه کانالیزاسیون و هدایت آبهای سطحی و سیلابها در محدوده نوردوز			۰%			۱۰,۰۰۰	*						
۴۳۷۴۹۱۲۲	طراحی و احداث جاده دسترسی به اراضی حاشیه سد گلفرج	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۰%	۰%		*	*		۱۰۰,۰۰۰	*	۱۰۰,۰۰۰	*	اولویت ۱
۴۳۷۴۹۱۲۳	اجرای لوپ میانی سایت توریسم	۱۴۰۴	۱۴۰۶	۰%	۰%		۱۰۰,۰۰۰	*		*	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	اولویت ۱
۴۳۷۴۹۱۲۴	احداث بلوار داخل محدوده نوردوز	۱۴۰۴	۱۴۰۴	۰%	۰%		*	*		۳۰۰,۰۰۰	*	۳۰۰,۰۰۰	*	اولویت ۲
۴۳۷۴۹۱۲۵	اجرای راه ارتباطی بلوار رسالت به حمام تاریخی و میر و رودی شهرک بعثت	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۰%	۰%		*	*	۲ کیلومتر	۱۰۰,۰۰۰	*	۱۰۰,۰۰۰	*	اولویت ۱
طرح	بهسازی محیط و عمران شهری					۷۶۱,۷۹۴	۱,۳۵۹,۸۹۸	۹۰۳,۰۰۰		۸۲۰,۰۰۰	*	۸۲۰,۰۰۰	*	
۴۳۷۴۹۱۲۷	بهسازی و زیبا سازی محیط و عمران شهری	۱۳۸۶	۱۴۰۴	۴۶%	۱۹%	۶۶۶,۶۱۰	۴۵۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	در محدوده ۵۰۰۰۰ هکتاری جلغا	۸۰۰,۰۰۰	*	۸۰۰,۰۰۰	*	اولویت ۱
۴۳۷۴۹۱۰۲	احداث روشنایی میدان سردار شهید سلیمانی (هواشناسی)	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۰%	۸۹%	۳۱,۲۱۴	۴۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰		*	*	*	*	
۴۳۷۴۹۱۰۳	احداث روشنایی بلوار قره برون تا پلیس راه	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۰%	۹۵%	۶۳,۹۷۰	۸۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	به طول مسیر ۳ کیلومتر	*	*	*	*	
۴۳۷۴۹۱۲۶	احداث روشنایی بلوار و میدان نوردوز	۱۴۰۴	۱۴۰۴	۰%	۰%		*	*		۲۰,۰۰۰	*	۲۰,۰۰۰	*	اولویت ۲
۴۳۷۴۹۱۰۴	اجرای طرح کالبدی منطقه	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۰%	۰%		۱,۰۰۰,۰۰۰	*					*	
طرح	طرح نظم و امنیت اجتماعی					۳۲,۶۱۶	۶۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۰		۱۶۰,۰۰۰	*	۱۶۰,۰۰۰	*	
۴۳۷۴۹۲۸	تهیه و نصب تجهیزات ترافیکی و تابلوهای علائم راهنمایی	۱۳۸۶	۱۴۰۴	۶۰%	۷%	۲۴,۲۷۲	۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	در محدوده ۵۰۰۰۰ هکتاری جلغا	۵۰,۰۰۰	*	۵۰,۰۰۰	*	اولویت ۱
۴۳۷۴۹۲۹	احداث ساختمان کلتری					۵,۳۴۳	*	۶,۰۰۰						
۴۳۷۴۹۶۸	احداث ساختمان محیط بانی در محدوده نوردوز	۱۴۰۱	۱۴۰۴	۹۷%	۳%	۳,۰۰۱	*	۳,۰۰۰	۵۴۰ متر مربع زیربنا	۱۰۰,۰۰۰	*	۱۰۰,۰۰۰	*	اولویت ۱
۴۳۷۴۹۱۲۷	احداث ساختمان محیط بانی جلغا	۱۴۰۴	۱۴۰۴		۰%	*	*	*		۱۰۰,۰۰۰	*	۱۰۰,۰۰۰	*	اولویت ۱
طرح	انتقال آب به مناطق تجاری و مسکونی					*	۱۵۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰		۷۵۰,۰۰۰	*	۷۵۰,۰۰۰	*	
۴۳۲۲۹۴۰	تکمیل لوله و اتصالات مخزن آب شرب ۵۰۰۰ مترمکعبی قره برون	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۰%	۰%	*	*	۵۵,۰۰۰						
۴۳۷۴۹۱۲۸	تکمیل و راه اندازی تصفیه خانه آب شرب جلغا	۱۴۰۳	۱۴۰۵	۰%	۰%	*	*	*		۶۰۰,۰۰۰	*	۶۰۰,۰۰۰	*	اولویت ۱
۴۳۲۲۹۵۵	راه اندازی سیستم تصفیه آب RO جلغا	۱۴۰۲	۱۴۰۴	۰%	۰%	*	۱۵۰,۰۰۰	*	یکدستگاه سیستم تصفیه آب RO	۱۵۰,۰۰۰	*	۱۵۰,۰۰۰	*	اولویت ۱
طرح	اصلاح خطوط و برق رسانی در محدوده منطقه					۱۸,۳۴۲	۷۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰		۱۶۰,۰۰۰	*	۱۶۰,۰۰۰	*	
۴۳۲۲۹۴۵	اصلاح خطوط و برق رسانی در محدوده منطقه	۱۳۸۸	۱۴۰۴	۶۶%	۵%	۱۸,۳۴۲	۷۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	در محدوده ۵۰۰۰۰ هکتاری جلغا	۱۰۰,۰۰۰	*	۱۰۰,۰۰۰	*	اولویت ۱
۴۳۷۴۹۱۲۹	جابجایی خط فشار قوی در محدوده سایت توریسم	۱۴۰۴	۱۴۰۴	۰%	۰%	*	*	*		۶۰,۰۰۰	*	۶۰,۰۰۰	*	اولویت ۱
طرح	بهسازی و آماده سازی محدوده خداآفرین					۲۲۳,۰۴۶	۴۵۲,۵۰۰	۲۹۴,۰۰۰		۹۰۰,۰۰۰	*	۹۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد ارس

طبقه بندی	عنوان هسته / طرح / پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴					اولویت
				پیشرفت فیزیکی %	عملکرد ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۳	پیشرفت فیزیکی %	تا پایان سال ۱۴۰۳			مهمترین هدف کمی پروژه	منابع داخلی	انتشار اوراق	جمع کل	اعتبار عمرانی فرهنگی، اجتماعی و گردشگری	
۴۳۷۴۹۴۷	بهسازی محیط و عمران شهری و روستایی خداآفرین و قلی بیگلر	۱۳۸۸	۱۴۰۴	۴۵%	۴۸,۶۳۷	۱۵%	۱۰۸,۵۲۵	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	محدوده ۵۷۰۰ هکتاری خداآفرین	۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	اولویت ۱
۴۳۷۴۹۴۹	ساماندهی و اصلاح معابر خداآفرین و قلی بیگلر	۱۳۸۸	۱۴۰۴	۲۴%	۱۱۳,۵۶۳	۲۷%	۸۰,۳۶۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	محدوده ۵۷۰۰ هکتاری خداآفرین	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	اولویت ۱
۴۳۷۴۹۵۰	احداث سالن ورزشی در محدوده خداآفرین	۱۳۹۷	۱۴۰۴	۸۶%	۳۰,۳۱۷	۴%	۳۰۸,۹۰۵	۲۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	سالن ورزشی به مساحت ۲۱۲۰ متر مربع و محوطه سازی	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اولویت ۱
۴۳۷۴۹۵۱	احداث زیرساختهای آب و برق و گاز و مخازرات خداآفرین	۱۴۰۰	۱۴۰۴	۲۶%	۷,۹۲۰	۰%	۳۸,۸۱۹	۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	محدوده ۵۷۰۰ هکتاری خداآفرین	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	اولویت ۱
۴۳۷۴۹۵۲	بهسازی و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی خداآفرین	۱۴۰۱	۱۴۰۴	۲%	۰	۰%	۱,۰۰۰	۳۴,۵۰۰	۰	محدوده ۵۷۰۰ هکتاری خداآفرین	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	اولویت ۱
۴۳۷۴۹۵۳	توسعه و بهسازی مدارس محدوده خداآفرین	۱۴۰۰	۱۴۰۴	۴۰%	۲۴,۵۲۱	۱۵%	۵۲,۷۹۸	۴۳,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	محدوده ۵۷۰۰ هکتاری خداآفرین	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	اولویت ۱
۴۳۷۴۹۵۴	بهسازی مساجد و اماکن فرهنگی خداآفرین	۱۴۰۱	۱۴۰۴	۱۷%	۴,۰۵۸	۱۳%	۵,۲۱۹	۵,۰۰۰	۶,۰۰۰	محدوده ۵۷۰۰ هکتاری خداآفرین	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	اولویت ۱
۴۳۷۴۹۸۶	احداث ساختمان اداری خداآفرین	۱۴۰۳	۱۴۰۵	۰%	۰	۰%	۰	۳۰,۰۰۰	۰	احداث ساختمان اداری در ۱۰۰۰ متر مربع زیربنا	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	اولویت ۱
۴۳۷۴۹۸۷	بهسازی مجتمع اقامتی خداآفرین	۱۴۰۲	۱۴۰۴	۴%	۲,۰۳۴	۹%	۲,۰۹۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهسازی تأسیسات و احداث نگهبانی	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	اولویت ۱
۴۳۷۴۹۸۸	ایجاد سالن جلسات مرکز خداآفرین	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۰%	۱,۹۴۰	۶%	۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳۱۵ متر مربع	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	اولویت ۱
۴۳۷۴۹۱۰۵	طراحی و اجرای مزار شهدای گمنام خداآفرین	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۰%	۰	۰%	۰	۱۵,۰۰۰	۰	احداث یک باب مقبره شهید گمنام	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	اولویت ۲
۴۳۷۴۹۱۰۶	محوطه سازی اورژانس ۱۱۵ و آتش نشانی	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۰%	۰	۰%	۰	۱۰,۰۰۰	۰		۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	اولویت ۲
	طراحی باند فرودگاه تفریحی خداآفرین			۰%	۰	۰%	۰	۵,۰۰۰	۰						
۴۳۷۴۹۱۰۸	احداث کانال آبیاری کشاورزی جانانلو	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۰%	۰	۰%	۰	۳۰,۰۰۰	۰		۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	اولویت ۱
۴۳۷۴۹۱۳۰	طراحی و اجرای کانال هدایت آبهای سطحی شهرک خداآفرین	۱۴۰۴	۱۴۰۴	۰%	۰	۰%	۰	۰	۰		۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰		اولویت ۱
۴۳۷۴۹۱۱۰	توسعه شبکه فاضلاب جانانلو و شهرک خداآفرین	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۰%	۰	۰%	۰	۰	۰		۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰		اولویت ۲
۴۳۷۴۹۱۳۱	احداث زمین چمن مصنوعی در زون ۴ خداآفرین	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۰%	۰	۰%	۰	۰	۰		۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	اولویت ۲
طرح	عمران و آبادانی برای مقابله با بلایای طبیعی و مدیریت بحران				۷۷۸		۱۱,۱۱۹	۱۵,۰۰۰	۵,۰۰۰		۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	
۴۳۷۴۹۷۹	عمران و آبادانی و توانمند سازی جامعه محلی برای مقابله با بلایای طبیعی	۱۴۰۱	۱۴۰۴	۵۳%	۰	۰%	۱۱,۱۱۹	۵,۰۰۰	۰	در محدوده ۵۷۵۰۰ هکتاری جلفا و خداآفرین	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	اولویت ۱
۴۳۷۴۹۸۳	اقدامات عمرانی پدافند غیر عامل	۱۴۰۲	۱۴۰۴	۰%	۷۷۸	۳%	۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	در محدوده ۵۷۵۰۰ هکتاری جلفا و خداآفرین	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	اولویت ۱
۰	خدمات سازمان و مدیریت				۱۴۸,۸۰۴		۳۹۷,۳۰۱	۲۱۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰		۴۲۰,۰۰۰	۰	۴۲۰,۰۰۰	۰	
طرح	تهیه طرحهای مطالعاتی و امکان سنجی				۲,۴۷۵		۰	۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰		۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد ارس

طبقه بندی	عنوان هسته / طرح / پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴				اعتبارات سال های آتی برای خاتمه پروژه	اولویت
				پیشرفت فیزیکی %	پیشرفت فیزیکی %	عملکرد ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۳	پیشرفت فیزیکی %			مهمترین هدف کمی پروژه	منابع داخلی	انتشار اوراق	جمع کل	اعتبار عمرانی فرهنگی، اجتماعی و گردشگری	
۴۲۱۰۰۰۱	انجام پروژه های مطالعاتی و امکان سنجی	۱۴۰۲	۱۴۰۴	۰%	۰%	۲,۴۷۵	۷%	۳۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	در محدوده ۵۷۵۰۰ هکتاری جلغا و خداآفرین	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	اولویت ۱
۴۲۱۰۰۰۲	مطالعات طرح جامع (راهبردی-ساختاری) منطقه	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۰%	۰%		۴۵%	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	اولویت ۱
	خدمات فنی و آزمایشگاهی					۵۱,۰۷۳		۵۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰		۱۶۵,۰۰۰	۰	۱۶۵,۰۰۰	۰	
۴۱۶۰۰۰۴	خدمات فنی و آزمایشگاهی پروژه های عمرانی	۱۳۸۶	۱۴۰۴	۵۳%	۱۴%	۵۱,۰۷۳	۱۴%	۵۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	در محدوده ۵۷۵۰۰ هکتاری جلغا و خداآفرین	۶۵,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰	۰	اولویت ۱
۴۱۶۰۰۰۵	نقشه برداری هوایی قسمتی از محدوده منطقه	۱۴۰۴	۱۴۰۴	۰%	۰%		۰%	۰	۰		۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	اولویت ۱
	طراحی واحداث ساختمانهای اداری					۹۵,۲۵۷		۱۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰		۱۹۵,۰۰۰	۰	۱۹۵,۰۰۰	۰	
۴۱۶۰۰۰۷	توسعه و بهسازی ساختمانهای موجود	۱۳۹۶	۱۴۰۴	۵۰%	۱۴%	۹۵,۲۵۷	۱۴%	۶۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	در محدوده ۵۷۵۰۰ هکتاری جلغا و خداآفرین	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	اولویت ۱
۴۱۶۰۰۰۹	مقاوم سازی ساختمان اداری ۵۲۴	۱۴۰۳	۱۴۰۴		۰%		۰%	۵۰,۰۰۰	۰						
۴۱۶۰۰۱۰	حصار کشی سایت اداری سازمان	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۰%	۰%		۰%	۰	۰		۹۵,۰۰۰	۰	۹۵,۰۰۰	۰	اولویت ۱
۴۱۶۰۰۱۱	یازسازی ساختمان محیط بانی قدیم نوردوز	۱۴۰۴	۱۴۰۴	۰%	۰%		۰%	۰	۰		۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	اولویت ۳
۴۱۶۰۰۱۲	طراحی گیت های نوردوز	۱۴۰۴	۱۴۰۴	۰%	۰%		۰%	۰	۰		۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	اولویت ۲

اصلاحیه سال ۱۴۰۳ و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد اروند

جدول محاسبات برنامه های سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد اروند

فصل	بخش	شرح	واحد	مقدار	میانگین مبلغ هر واحد	جمع کل
اجاره	اجاره زمین	اجاره زمین یا کاربری تجاری	مترمربع	۵۲۵,۸۶۳	۱۹,۱۲۱	۱۲۰,۶۶۲,۳۳۸,۴۰۰
		اجاره زمین یا کاربری خدماتی	مترمربع	۱۲۰	۹۸۶,۷۰۰	۱,۴۲۰,۸۴۸,۰۰۰
	اجاره ساختمان، تاسیسات، ماشین آلات و مستغلات	اجاره ساختمان «تجاری»	مترمربع	۲۷,۰۰۰	۷۲۲,۲۲۲	۷۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		اجاره ساختمان «رستوران ها»	مترمربع	۷۰۰	۲۴۴,۲۸۶	۲۰,۵۲,۰۰۰,۰۰۰
		اجاره ساختمان «سوله»	مترمربع	۱۵,۸۰۴	۱۷۴,۸۵۶	۲۳,۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰
	اجاره سایر دارایی ها	اجاره بیلپورد	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فروش	فروش زمین	فروش زمین-گردشگری - خدماتی - اداری - نمایشگاهی-تجاری	مترمربع	۴,۱۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		فروش زمین-صنعتی	مترمربع	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خدمات شهری	خدمات و عوارض خودرو	عوارض نقل و انتقال خودرو	تعداد	۱۸,۰۰۰	۴,۹۱۱,۱۱۱	۸۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		خودروی سواری و ون تا ۵ مدل زیر مدل سال (۲۰۱۹-۲۰۲۴)	تعداد	۱۸,۰۰۰	۱٪ ارزش سیف خودرو (میانگین ۱۳۸۰۰۰۰۰۰)	۲۵۶,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰
		تأمین GPS	تعداد	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	عوارض عمران شهری (یک درصد قراردادهای)	عوارض به میزان یک درصد	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	صدور، تمدید و تغییر مجوز فعالیت های اقتصادی	صدور مجوز بازرگانی	تعداد		۶,۷۶۶,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۹۴,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰
		صدور مجوز سیاحتی (گردشگری)	تعداد			
		صدور مجوز تجاری	تعداد			
		صدور مجوز خدماتی	تعداد			
		صدور مجوز سرمایه گذاری حمل و نقل و ترانزیت	تعداد			
		صدور مجوز صنعتی	تعداد			
		صدور پروانه بهره برداری صنعتی	تعداد			
		صدور مجوز فعالیت پیمانکاران (شامل صدور مجوز فعالیت، الحاقیه مجوز فعالیت و مطالبات دریافت شده از پیمانکاران)	تعداد			
		صدور مجوز کشاورزی	تعداد			
		صدور مجوز فعالیت بازرگانی	تعداد			
		صدور مجوز فعالیت خدماتی	تعداد			
		صدور مجوز فعالیت گردشگری	تعداد			
		صدور مجوز فعالیت حمل و نقل و ترانزیت	تعداد			
		صدور مجوز صنعتی	تعداد			
		صدور مجوز سرمایه گذاری صنعتی	تعداد			
		صدور مجوز سرمایه گذاری غیرصنعتی	تعداد			
		مجوز سرمایه گذاری	تعداد			
		سایر مجوزها	تعداد	سایر شرکتها	۴۲۸,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	

جدول محاسبات برنامه های سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد اروند

فصل	بخش	شرح	واحد	مقدار	میانگین مبلغ هر واحد	جمع کل
صدور مجوزها	خدمات ثبتی	ثبت شرکتها و موسسات «حقالدرج آگهی تاسیس»	تعداد		۹۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکتها و موسسات «حقالدرج آگهی تغییرات»	تعداد			
		ثبت شرکتها و موسسات «پلمپ دفاتر»	تعداد			
		ثبت شرکتها و موسسات «تعیین نام»	تعداد			
		ثبت شرکتها و موسسات «صدور شناسه ملی»	تعداد			
		ثبت شرکتها و موسسات «حقالثبت شرکت و موسسه»	تعداد			
		ثبت شرکتها و موسسات «حقالثبت اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی»	تعداد			
		ثبت شرکتها و موسسات «حقالزحمه خدمات استعلام»	تعداد			
		ثبت شرکت	تعداد			
		اظهارنامه اشخاص حقیقی	تعداد			
		تاسیس	تعداد			
		انجعال	تعداد			
		حق التحریر تاسیس	تعداد			
		حق التحریر تغییرات	تعداد			
		انتقال پرونده ثبتی	تعداد			
		ثبت شرکتها و موسسات «حقالزحمه خدمات حقالثبت افزایش سرمایه»	تعداد			
		ثبت شرکتها و موسسات «حقالزحمه خدمات حقالثبت تضمینات»	تعداد			
		ثبت شرکتها و موسسات «سایر خدمات ثبتی (کپی از لوری و...)»	تعداد			
		نقل و انتقال سند مالکیت املاک «نقل و انتقال املاک فی مابین اشخاص»	تعداد			
		صدور پروانه کار	تعداد		۱۰,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰
		تمدید پروانه کار	تعداد			
		تأیید صلاحیت شرکت	تعداد			
		جریمه بکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز	تعداد			
		صدور اقامت خانواده اتباع	تعداد			
		خروج مراجعت اتباع	تعداد			
		خروج مراجعت خانواده اتباع	تعداد			
		خروج قطعی اتباع	تعداد			
		خروج قطعی خانواده اتباع	تعداد			
		انتقال از پاسپورت قدیم به جدید اتباع	تعداد			
		دیرکرد اتباع خارجه مجاز روزشمار	تعداد			
		تمدید اقامت خانواده اتباع	تعداد			
		اشتنال غیرمجاز	تعداد			
سایر مجوزها		صدور مجوز محیط زیست	تعداد			۲۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض نقل و انتقال اسناد	تعداد			
		عوارض تعرفه مجوز انتقال زمین	تعداد			
		تمدید پروانه فعالیت شرکت حمل و نقل	تعداد			
		تمدید پروانه فعالیت تاکسیرانی و اژانس	تعداد			
		صدور دفترچه تاکسیرانی	تعداد			
		تمدید دفترچه تاکسیرانی	تعداد			
		نقل و انتقال امتیاز پلاک	تعداد			
		عوارض بهداشتی	تعداد			
		عوارض استاندارد	تعداد			
		سایر	تعداد			
ورود و خروج کالا و مسافر	عوارض ورود کالای ساخته شده، مواد اولیه و قطعات *	کالای مسافری و پوشاک	میانگین درصد تعرفه	۷٪	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		کالای مصرفی	میانگین درصد تعرفه	۱۱٪		
		مواد اولیه و تجهیزات	میانگین درصد تعرفه	۱٪	-	
		۲ در هزار	میانگین درصد تعرفه	۰٪	۰	
		واردات خودروی سواری بنزینی و هیبریدی	میانگین درصد تعرفه	۵٪	۵۰۰	
		واردات خودروی وانت، هایلوکس و مینی بوس	میانگین درصد تعرفه	۷٪	۱,۰۰۰	
	عوارض خروج از کشور	عوارض خروج از کشور (زیارتی)	تعرفه	۱۵۰,۰۰۰	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	سایر درآمدهای ورود و خروج کالا و مسافر	سایر درآمدها ورود و خروج کالا و مسافر				۱۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰

* در بخش عوارض ورود کالای ساخته شده مواد اولیه و قطعات ارزش دلاری کالا قید شده است.

اصلاحیه درآمدهای سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد اروند

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۱۰۰۰۰۰	درآمدها	۹,۹۵۰,۶۹۱	۱۲,۴۲۸,۲۰۴	۱۶,۲۳۸,۶۴۲	۱۳۱	۱۸,۰۱۳,۷۲۹	۴۵	۲۳,۰۵۳,۰۳۱	۲۸
۱۱۰۰۰۰	اجاره	۱۲۲,۴۱۳	۱۵۵,۵۲۵	۱۰۵,۹۸۶	۶۸	۱۱۵,۶۲۱	-۲۶	۲۲۹,۴۸۳	۹۸
۱۱۰۱۰۰	اجاره زمین	۵۶,۴۵۷	۶۹,۷۶۸	۱۰۱,۳۳۳	۱۴۵	۱۱۰,۵۴۵	۵۸	۱۲۲,۰۸۳	۱۰
۱۱۰۲۰۰	اجاره ساختمان، تأسیسات، ماشین آلات و مستغلات	۶۵,۹۵۶	۸۴,۷۵۷	۴,۶۵۳	۵	۵,۰۷۶	-۹۴	۱۰۶,۲۰۰	۱۹۹۲
۱۱۰۹۰۰	اجاره سایر دارایی‌ها	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰	۱۰۰
۱۲۰۰۰۰	خدمات شهری	۲,۲۰۸,۲۶۲	۲,۲۱۲,۰۰۰	۱,۲۴۸,۴۰۷	۵۶	۱,۳۶۱,۸۹۹	-۳۸	۱,۰۵۸,۰۸۵	-۲۲
۱۲۱۰۰	خدمات زیر بنایی (آب و برق و گاز و ...)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۲۰۰	خدمات و عوارض خودرو	۲۹۷,۲۲۹	۳۴۲,۰۰۰	۲۹۱,۸۴۸	۸۵	۳۱۸,۳۸۰	-۷	۴۴۴,۸۸۵	۴۰
۱۲۰۳۰۰	عوارض عمران شهری (یک درصد قراردادها)	۱,۸۶۷,۱۲۳	۱,۸۵۵,۰۰۰	۸۶۱,۳۰۹	۴۶	۹۳۹,۶۱۰	-۴۹	۶۰۰,۰۰۰	-۳۶
۱۲۰۹۰۰	سایر خدمات و عوارض شهری	۴۳,۹۱۰	۱۵,۰۰۰	۹۵,۲۵۰	۶۳۵	۱۰۳,۹۰۹	۵۹۳	۱۳,۲۰۰	-۸۷
۱۳۰۰۰۰	صدور مجوزها	۳,۷۵۵,۱۳۰	۵,۵۰۷,۲۲۹	۵,۲۵۸,۱۹۸	۹۵	۵,۵۸۸,۰۶۳	۱	۷,۷۰۸,۰۵۰	۳۸
۱۳۰۱۰۰	صدور، تمدید و تغییر مجوز فعالیت‌های اقتصادی	۳,۶۳۱,۹۴۹	۵,۳۴۱,۳۰۷	۵,۰۶۰,۰۰۰	۹۵	۵,۳۷۱,۸۴۶	۱	۷,۳۵۳,۶۵۰	۳۷
۱۳۰۲۰۰	خدمات ثبتی	۹۹,۱۷۷	۱۳۶,۰۸۰	۱۷۹,۳۳۱	۱۳۲	۱۹۵,۶۳۴	۴۴	۳۲۸,۵۰۰	۶۸
۱۳۰۳۰۰	صدور پروانه و مجوز ساختمانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۰۴۰۰	صدور مجوز کار و اشتغال	۸,۲۴۱	۹,۴۴۲	۹,۴۴۴	۱۰۰	۱۰,۳۰۳	۹	۱۱,۵۰۰	۱۲
۱۳۰۵۰۰	صدور مجوز کسب و پیشه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۰۹۰۰	سایر مجوزها	۱۵,۷۶۳	۲۰,۴۰۰	۹,۴۲۳	۴۶	۱۰,۲۸۰	-۵۰	۱۴,۴۰۰	۴۰

اصلاحیه درآمدهای سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد اروند

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش ۱۴۰۴ به مصوب ۱۴۰۳
۱۴۰۰۰	خدمات بندری و فرودگاهی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۱۰۰	خدمات و عوارض بندری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۲۰۰	خدمات و عوارض فرودگاهی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۰۰	ورود و خروج کالا و مسافر	۳,۶۰۵,۸۷۶	۴,۵۳۹,۴۵۰	۹,۳۱۹,۹۷۷	۲۰۵	۱۰,۶۱۴,۲۴۷	۱۳۴	۱۴,۰۴۴,۷۹۴	۳۲
۱۵۰۱۰۰	عوارض ورود کالای ساخته شده، مواد اولیه و قطعات	۳,۵۹۴,۵۷۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۱,۲۸۷	۲۰۴	۱۰,۰۰۵,۰۴۰	۱۲۲	۱۳,۸۵۷,۵۱۳	۳۹
۱۵۰۲۰۰	درآمد حاصل از فروش کارت مسافری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۳۰۰	عوارض ورود مسافر (خودرو) به منطقه آزاد	۰	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰
۱۵۰۴۰۰	عوارض توسعه گردشگری و بازرگانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۵۰۰	عوارض خروج از کشور	۰	۲۶,۲۵۰	۴۵,۵۰۰	۰	۴۹۶,۶۳۶	-۱۰۰	۴۹,۶۵۸	۱۰۰
۱۵۰۹۰۰	سایر درآمدهای ورود و خروج کالا و مسافر	۱۱,۲۹۷	۱۳,۲۰۰	۱۰۳,۱۹۰	۷۸۲	۱۱۲,۵۷۱	۷۵۳	۱۳۷,۶۲۳	۲۲
۱۶۰۰۰	خدمات انبارداری و لجستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۷۰۰۰	درآمدهای خاص	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹۰۰۰	سایر درآمدها	۲۵۹,۰۱۰	۱۴,۰۰۰	۳۰۶,۰۷۴	۲,۱۸۶	۳۳۳,۸۹۹	۲۲۸۵	۱۲,۶۱۹	-۹۶
۱۹۰۱۰۰	درآمد حاصل از جرائم خسارت، دیرکرد و فسخ قراردادها	۲۵۵,۶۹۸	۴,۰۰۰	۱۱۰	۳	۱۲۰	-۹۷	۶۱۹	۴۱۶
۱۹۰۹۰۰	سایر	۳,۳۱۲	۱۰,۰۰۰	۳۰۵,۹۶۴	۳,۰۶۰	۳۳۳,۷۷۹	۳۳۳۸	۱۲,۰۰۰	-۹۶

اصلاحیه هزینه های سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد اروند

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۲۰۰۰۰۰	هزینه ها	۷,۲۱۵,۲۴۷	۹,۳۰۹,۸۴۲	۹,۳۶۲,۶۸۰	۱۰۱	۹,۷۹۰,۲۱۳	۵	۱۳,۹۶۰,۹۹۵	۴۳
۲۰۱۰۰۰	حقوق و دستمزد و مزایا با احتساب اینترگران	۲,۰۷۷,۶۸۲	۲,۶۰۷,۶۵۶	۲,۶۸۷,۸۰۰	۱۰۳	۳,۱۷۵,۶۷۵	۲۲	۴,۸۸۹,۵۴۷	۵۴
۲۰۱۱۰۰	حقوق و دستمزد	۲,۰۷۷,۶۸۲	۲,۶۰۷,۶۵۶	۲,۶۸۷,۸۰۰	۱۰۳	۲,۷۴۲,۵۴۰	۵	۳,۷۰۲,۴۲۹	۳۵
۲۰۱۱۰۱	اینترگران	.	.	.	.	۴۳۳,۱۳۵	۰	۱,۱۸۷,۱۱۸	۱۷۴
۲۰۲۰۰۰	خدمات قرار دادی عمومی	۲,۸۰۵,۰۹۵	۳,۲۸۴,۰۱۴	۳,۱۶۸,۴۱۷	۹۶	۳,۰۶۳,۹۹۷	-۷	۴,۱۳۶,۳۹۵	۳۵
۲۰۲۱۰۰	اشخاص حقیقی	۸۱۶,۵۴۰	۱,۰۹۴,۱۶۴	۹۲۴,۱۵۶	۸۴	۹۸۲,۴۸۹	-۱۰	۱,۳۲۶,۳۶۰	۳۵
۲۰۲۲۰۰	اشخاص حقوقی	۱,۹۸۸,۵۵۵	۲,۱۸۹,۸۵۰	۲,۲۴۴,۲۶۱	۱۰۲	۲,۰۸۱,۵۰۸	-۵	۲,۸۱۰,۰۳۶	۳۵
۲۰۳۰۰۰	اجاره	۱۸۴,۵۳۹	۲۶۰,۱۰۰	۲۴۷,۶۳۶	۹۵	۲۷۰,۱۴۸	۴	۳۵۱,۱۹۲	۳۰
۲۰۴۰۰۰	تعمیر و نگهداری	۱۲۷,۱۲۰	۲۷۴,۹۷۱	۲۵۱,۱۶۱	۹۱	۲۷۳,۹۹۴	۰	۳۵۶,۱۹۲	۳۰
۲۰۵۰۰۰	ابزار و اثاثیه جزئی	۴۷,۶۶۸	۶۰,۰۰۰	۶۵,۳۸۲	۱۰۹	۷۱,۳۲۶	۱۹	۹۲,۷۲۴	۳۰
۲۰۶۰۰۰	آب و برق و سوخت	۱۰۰,۸۶۰	۱۳۷,۵۰۰	۱۳۶,۴۴۹	۹۹	۱۶۵,۰۰۰	۲۰	۲۱۴,۵۰۰	۳۰
۲۰۷۰۰۰	پست و مخابرات	۶,۱۸۹	۱۰,۱۸۲	۸,۶۰۱	۸۴	۹,۳۸۳	-۸	۱۲,۱۹۸	۳۰
۲۰۸۰۰۰	حمل و نقل	۳,۸۳۸	۷,۰۰۰	۶,۹۲۵	۹۹	۷,۵۵۵	۸	۹,۸۲۲	۳۰
۲۰۹۰۰۰	تبلیغات و روابط عمومی	۹۶,۸۶۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۳۷,۱۶۰	۱۲۵	۱۱۰,۰۰۰	۰	۱۴۳,۰۰۰	۳۰
۲۱۰۰۰۰	بهداشت و درمان	۱,۴۶۱	۶,۶۰۰	.	.	.	۰	.	.
۲۱۱۰۰۰	ورزش	۴۹,۸۲۱	۴۳,۱۵۰	۵۳,۰۸۵	۱۲۳	۵۶,۰۹۵	۳۰	۷۲,۹۲۴	۳۰
۲۱۲۰۰۰	آموزش	۵,۹۹۸	۲۱,۲۴۰	۱۵,۷۶۴	۷۴	۱۷,۱۹۷	-۱۹	۲۲,۳۵۶	۳۰
۲۱۳۰۰۰	بیمه	۱۵,۸۲۶	۲۳۹,۶۲۸	۳۸۲,۷۹۷	۱۶۰	۳۱۱,۵۱۶	۳۰	۴۰۴,۹۷۱	۳۰
۲۱۵۰۰۰	ذخیره سنوات قبل	۱۳,۹۹۳	۱۶,۸۰۰	۹,۰۶۴	۵۴	۹,۸۸۸	-۴۱	۱۲,۸۵۴	۳۰
۲۱۶۰۰۰	هزینه فعالیتهای خاص	.	.	.	.	.	۰	.	.
۲۱۷۰۰۰	تشریفات و پذیرایی	۹۹,۴۴۹	۱۳۰,۰۰۰	۱۱۰,۸۳۸	۸۵	۱۳۰,۰۰۰	۰	۱۶۹,۰۰۰	۳۰
۲۱۸۰۰۰	هزینه های اداری و مالی	۲۸,۴۶۵	۵۰,۰۰۰	۴۸,۰۹۲	۹۶	۵۲,۴۶۴	۵	۶۸,۲۰۳	۳۰

اصلاحیه هزینه های سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد اروند

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۲۱۹۰۰۰	هزینه های توسعه فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه	۱,۱۷۸,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۷,۱۹۸	۱۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۷۸,۰۱۸	۲۵
۲۲۰۰۰۰	هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۷۵۱	۰
۲۲۱۰۰۰	هزینه های خرید خدمت از شرکت های تابعه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۹۰۰۰۰	سایر هزینه های جاری	۴,۵۴۹	۷,۲۰۰	۷,۸۴۲	۱۰۹	۸,۵۵۵	۱۹	۱۱,۱۲۲	۳۰
۶۰۰۰۰۰	پرداخت های انتقالی	۳۶۷,۳۳۴	۵۴۳,۸۰۲	۵۲۸,۴۶۹	۹۷	۵۵۷,۴۲۰	۳	۷۹۵,۲۲۵	۴۳
۶۱۰۰۰۰	هزینه های دبیرخانه	۲۸۵,۲۶۸	۴۳۸,۴۰۷	۴۰۶,۷۱۲	۹۳	۴۳۸,۴۰۷	۰	۵۷۶,۷۷۷	۳۲
۶۱۰۱۰۰	هزینه های دبیرخانه	۲۶۲,۹۳۸	۳۹۴,۴۰۷	۳۹۶,۲۸۳	۱۰۰	۳۹۴,۴۰۷	۰	۵۲۰,۶۱۷	۳۲
۶۱۰۲۰۰	حقوق اعضای هیات مدیره	۲۲,۳۳۰	۴۴,۰۰۰	۱۰,۴۲۹	۲۴	۴۴,۰۰۰	۰	۵۶,۱۶۰	۲۸
۶۲۰۰۰۰	پرداخت به دستگاه های اجرایی	۴۶,۰۰۳	۶۰,۰۰۰	۵۷,۱۶۸	۹۵	۶۰,۰۰۰	۰	۷۸,۰۰۰	۳۰
۶۳۰۰۰۰	کمک به نهادهای حمایتی	۳۶,۰۶۳	۴۵,۳۹۵	۶۴,۵۸۹	۱۴۲	۵۹,۰۱۳	۳۰	۱۴۰,۴۴۸	۱۳۸
۹۰۰۰۰۰	سود / زیان	۲,۷۳۵,۴۴۴	۳,۱۱۸,۳۶۲	۶,۸۷۵,۹۶۲	۲۲۰	۸,۲۲۳,۵۱۶	۱۶۴	۹,۰۹۲,۰۳۶	۱۱

اعتبار مربوط به حقوق و دستمزد اینثارگران در سال ۱۴۰۴ از ابتدای سال به ردیف حقوق و دستمزد اضافه شده و از اعتبار ردیف خدمات قراردادی در سال ۱۴۰۴ کسر شده است

مسئولیت رعایت قوانین و مقررات در اجرای تصویب نامه شماره ۶۹۱۶۷ / ت ۶۲۷۲۹ هـ مورخ ۱۴۰۳/۵/۰۱ برای تبدیل وضعیت اینثارگران موضوع ردیف ۲۰۱۱۰۱ و جدول نیروی انسانی برعهده مدیرعامل ذیربط سازمان می باشد

اصلاحیه منابع سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد اروند

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	افزایش/کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد
۴۰۰۰۰	منابع	۱۳,۱۳۲,۸۵۶	۲۵,۱۳۱,۸۳۵	۲۱,۸۰۷,۵۳۴	۸۷	۲۱,۷۰۷,۵۸۹	-۱۴	۳۵,۶۸۰,۷۸۷	۶۴	
۴۱۰۰۰	واگذاری دارایی های سرمایه ای	۶۹۸,۷۹۷	۸,۲۵۰,۰۰۰	۸۱۱,۸۰۸	۱۰	۹۰۰,۰۰۰	-۸۹	۵,۰۱۰,۰۰۰	۴۵۷	
۴۱۱۰۰	فروش	۶۹۸,۷۹۷	۸,۲۵۰,۰۰۰	۸۱۱,۸۰۸	۱۰	۹۰۰,۰۰۰	-۸۹	۵,۰۱۰,۰۰۰	۴۵۷	
۴۱۱۱۰	فروش زمین	۶۷۴,۷۲۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۳,۲۴۵	۳۷	۸۰۰,۰۰۰	-۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	
۴۱۱۲۰	فروش ساختمان و تاسیسات	۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	
۴۱۱۹۰	فروش سایر داراییها (فروش سهام)	۲۴,۰۷۳	۰	۶۸,۵۶۳	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	-۹۰	
۴۱۲۰۰	تبدیل دارایی های سرمایه ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۴۲۰۰۰	واگذاری دارایی های مالی	۲,۷۹۶,۹۵۶	۱۱,۳۹۵,۵۸۵	۶,۸۷۲,۱۷۵	۶۰	۸,۲۲۴,۸۳۹	-۲۸	۲۰,۴۷۰,۷۸۷	۱۴۹	
۴۳۱۰۰	سود سرمایه گذاری ها	۶۱,۵۱۲	۲۵,۰۰۰	۱,۲۱۳	۵	۱,۳۲۳	-۹۵	۵۸,۰۰۰	۴۲۸۴	
۴۳۱۱۰	سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های وابسته/ تابعه	۵۱,۱۱۲	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	
۴۳۱۲۰	سود حاصل از سایر سرمایه گذاری ها	۱۰,۴۰۰	۱۵,۰۰۰	۱,۲۱۳	۸	۱,۳۲۳	-۹۱	۱۸,۰۰۰	۱۲۶۱	
۴۳۲۰۰	ذخیره های سال (استهلاک و ...)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۷۵۱	۱۰۰	
۴۳۳۰۰	حسابهای اندوخته	۲,۷۳۵,۴۴۴	۳,۱۱۸,۳۶۲	۶,۸۷۵,۹۶۲	۲۲۰	۸,۲۲۳,۵۱۶	۱۶۴	۹,۰۹۲,۰۳۶	۱۱	
۴۳۴۰۰	تسهیلات (داخلی و خارجی)	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	
۴۳۵۰۰	منابع حاصل از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	
۴۳۶۰۰	منابع حاصل از انتشار اوراق (صکوک، مشارکت، قرضه و...)	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	
۴۳۷۰۰	بودجه عمومی دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۴۳۸۰۰	موجودی نقد مانده از سال قبل	۰	۴,۲۵۲,۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۴۳۹۰۰	استاد دریافتنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۴۳۹۱۰	منابع حاصل از برگشت وجوه مشارکت با بخش خصوصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۴۳۹۳۰	مانده منابع حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۴۳۹۹۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۴۳۰۰۰	عوارض ورود کالای تجاری	۹,۶۳۷,۱۰۳	۵,۴۸۶,۲۵۰	۱۴,۱۱۸,۵۵۱	۲۵۷	۱۲,۵۸۲,۷۵۰	۱۲۹	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	-۱۹	
۴۳۰۱۰	عوارض ورود کالای تجاری از مسیر منطقه به سرزمین اصلی	۹,۶۳۷,۱۰۳	۵,۴۸۶,۲۵۰	۱۴,۱۱۸,۵۵۱	۲۵۷	۱۲,۵۸۲,۷۵۰	۱۲۹	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	-۱۹	
۴۳۰۲۰	عوارض کالای تجاری (میزان دریافتی از سهمیه جذب شده سایر مناطق)	۰	۰	۰	۱۰۰	۴,۴۴۶,۰۰۰	۱۰۰	۰	-۱۰۰	
۴۳۰۳۰	عوارض کالای تجاری (میزان دریافتی از سهمیه انتقال یافته به سایر مناطق)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۴۹۰۰۰	منابع قابل اختصاص به مصارف	۱۳,۱۳۲,۸۵۶	۲۵,۱۳۱,۸۳۵	۲۱,۸۰۷,۵۳۴	۸۷	۲۱,۷۰۷,۵۸۹	-۱۴	۳۵,۶۸۰,۷۸۷	۶۴	

اصلاحیه مصارف سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد اروند

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	کاهش افزایش/ مصوب ۱۴۰۳ به اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	افزایش/کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد
۵۰۰۰۰	مصارف	۱۲,۷۸۷,۲۶۵	۲۵,۰۹۴,۰۵۷	۱۰,۲۷۱,۰۳۷	۴۱	۱۳,۶۹۶,۴۶۹	-۴۵	۲۶,۷۱۲,۳۰۰	۹۵		
۵۱۰۰۰	تملك دارایی های سرمایه ای	۱۲,۴۵۷,۲۶۵	۲۲,۴۷۹,۳۰۰	۹,۳۸۸,۳۰۸	۴۲	۱۲,۶۹۶,۵۱۲	-۴۴	۲۴,۳۸۷,۴۰۰	۹۲		
۵۱۱۰۰	هزینه های عمرانی	۱۲,۲۹۲,۰۱۷	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۸,۱۷۲	۴۹	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-۳۳	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۸		
۵۱۱۱۰	طرح های عمرانی (از محل منابع سازمان)	۱۲,۲۹۲,۰۱۷	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۸,۱۷۲	۵۲	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-۲۹	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰		
۵۱۱۱۰-۱	طرح های عمرانی فرهنگی، اجتماعی و گردشگری	۱,۴۷۳,۲۳۴	۱,۵۶۰,۵۰۰	۸۵۴,۴۰۷	۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۳۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۰		
۵۱۱۲۰	طرح های عمرانی (از محل بودجه عمومی دولت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۵۱۱۳۰	طرح های عمرانی (از محل تسهیلات داخلی و خارجی)	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰		
۵۱۱۵۰	طرح های عمرانی (از محل انتشار اوراق)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰		
۵۱۱۶۰	طرح های عمرانی (از محل تبدیل دارایی های سرمایه ای)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۵۱۲۰۰	زمین وساختمان	۸,۵۴۰	۶۲۰,۰۰۰	۷۲,۶۶۹	۱۲	۷۹,۲۷۵	-۸۷	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۵		
۵۱۳۰۰	تاسیسات	۶۷۲	۱,۳۰۰	۲۲۶	۱۷	۲۴۷	-۸۱	۲,۴۰۰	۸۷۲		
۵۱۴۰۰	ماشین الات و تجهیزات فنی	۵۰,۵۰۹	۶۰,۰۰۰	۶,۱۷۰	۱۰	۶,۷۳۱	-۸۹	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۶		
۵۱۵۰۰	خرید ناوگان	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۵۱۶۰۰	اثاثیه و لوازم اداری	۷۴,۵۷۹	۶۰,۰۰۰	۵۹,۹۲۹	۱۰۰	۶۵,۳۷۷	۹	۱۰۰,۰۰۰	۵۳		
۵۱۷۰۰	لوازم و ابزار کار فنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۵۱۸۰۰	وسائط نقلیه	۸,۳۰۰	۰	۶,۶۰۰	۰	۷,۲۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۸		
۵۱۹۰۰	سایر	۲۲,۶۴۸	۳۸,۰۰۰	۳۴,۵۴۲	۹۱	۳۷,۶۸۲	-۱	۸۵,۰۰۰	۱۲۶		
۵۲۰۰۰	تملك دارایی های مالی	۲۷۴,۲۸۸	۲,۵۶۸,۳۵۷	۸۷۴,۰۹۴	۳۴	۹۵۳,۵۵۷	-۶۳	۲,۳۲۴,۹۰۰	۱۴۴		
۵۲۱۰۰	سرما یه گذاری در سایر موسسات	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰	۰	-		
۵۲۲۰۰	بازپرداخت تسهیلات و دیون	۱۵۴,۶۱۹	۲,۰۶۸,۳۵۷	۸۲۴,۱۱۶	۴۰	۸۹۹,۰۳۶	-۵۷	۱,۷۰۲,۴۰۰	۸۹		
۵۲۳۰۰	باز پرداخت اوراق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۵۲۴۰۰	مشوق های صادراتی و سرمایه گذاری	۱۱۹,۶۶۹	۳۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۸	۱۷	۵۴,۵۲۱	-۸۲	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰		
۵۲۵۰۰	مشارکت با بخش خصوصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۲,۵۰۰	۱۰۰		
۵۹۰۰۰	پرداخت به مناطق آزاد جدید	۵۵۷۱۲	۴۶,۴۰۰	۸,۶۳۵	۱۹	۴۶,۴۰۰	۰	۰	-۱۰۰		
	افزایش دارای جاری	۳۴۵,۵۹۱	۳۷,۷۷۸	۱۱,۵۳۶,۴۹۷	۳۰,۵۳۸	۸,۰۱۱,۱۲۰	۲۱,۱۰۶	۸,۹۶۸,۴۸۷	۱۲		

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد اروند

ارقام به میلیون ریال

طبقه بندی	عنوان هسته / طرح / پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				مصوب سال ۱۴۰۳	اعتبار اصلاحی سال ۱۴۰۳	پیش بینی اعتبار سال ۱۴۰۴						اعتبارات سال های آتی	اولویت
				عملکرد تا پایان سال ۱۴۰۲	پیشرفت فیزیکی %	عملکرد ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۳	پیشرفت فیزیکی %			مهمترین هدف کمی پروژه	کل	منابع داخلی	تسهیلات	انتشار اوراق	بودجه عمومی دولت		
	جمع اعتبار پروژه های عمرانی سازمان منطقه آزاد اروند			۲۵,۷۴۹,۴۳۵		۹,۲۰۸,۱۷۲		۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰		۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	*	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۷۰,۰۰۰
۱	هسته فناوری های پیشرفته و توسعه ظرفیت های علمی و پژوهشی			*	*	*		۵,۰۰۰	*		*	*	*	*	*	*	*
طرح	توسعه مرکز رشد منطقه			*	*	*		۵,۰۰۰	*		*	*	*	*	*	*	*
۵۳۵۸۱-۱	ایجاد مرکز رشد و توسعه فناوری و حمایت از صاحبان ایده و خلاقیت	۱۴۰۳	۱۴۰۳	*	*	*	*	۵,۰۰۰	*	ایجاد و حمایت از مراکز شتابنده	*	*	*	*	*	*	*
۲	هسته کشاورزی، شیلات و دامپروری			۱۱۵,۳۰۴	*	۵۹,۴۴۲	*	۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۴۲		۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	*	*	*	*	۱,۲۰۰,۰۰۰
طرح	مطالعه و احیاء نخیلات منطقه			۱۱۵,۳۰۴	*	۵۹,۴۴۲	*	۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۴۲		۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	*	*	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۷۴۲-۲	مطالعه و اجرای احیاء نخیلات منطقه	۹۷	۱۴۰۶	۱۱۵,۳۰۴	۱۲	۵۹,۴۴۲	۱۷	۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۴۲	لایروبی بخشی از انهار و زهکش شهرستان خرمشهر به طول تقریبی ۲۹ کیلومتر	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	*	*	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰
طرح	توسعه ظرفیت های شیلات و دامپروری			*				*	۳,۰۰۰		۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	*	*	*	*	۲۰۰,۰۰۰
۵۳۷۴۲-۳	توسعه و ایجاد زیرساخت های شیلات و آبزیان	۱۴۰۳	۱۴۰۵	*	*	*	*	*	۱,۰۰۰	ایجاد و بهبود زیرساختها جهت حوضچه های پرورش ماهی	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	*	*	*	*	۲۰۰,۰۰۰
۵۳۷۴۲-۴	توسعه و ایجاد زیرساختهای دام و طیور	۱۴۰۳	۱۴۰۳	*	*	*	*	*	۱,۰۰۰	تهیه و تدارک نهاده های مورد نیاز جهت دام و طیور	*	*	*	*	*	*	*
۵۳۷۴۲-۵	توسعه آموزش و ترویج فعالین حوزه کشاورزی، شیلات و دامپروری در منطقه	۱۴۰۳	۱۴۰۳	*	*	*	*	*	۱,۰۰۰	خدمات کشاورزی، شیلات، دامپروری و تسهیلاتی در منطقه	*	*	*	*	*	*	*
۳	هسته صنعت، معدن و خدمات فنی و مهندسی			۲,۸۸۵,۷۶۷	*	۲,۰۸۱,۸۴۴	*	۳,۴۸۳,۷۰۲	۲,۱۵۴,۳۹۴		۹,۰۲۳,۰۰۰	۵,۰۲۳,۰۰۰	*	۴,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۲۲,۱۴۰,۰۰۰
طرح	تهیه طرح های مطالعاتی، راهبردی، جامع و تفصیلی حوزه صنعت			۳۱۰,۶۷۴	*	۱۶,۳۹۴	*	۲۳,۰۰۰	۱۶,۳۹۴		۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	*	*	*	*	۵۰,۰۰۰
۵۱۷۲۳-۱	مطالعات طرح های جامع زیرساخت سایت صنعتی (آب، گاز، مسیرهای ارتباطی و آبهای سطحی، HSE و)	۹۴	۱۴۰۵	۳۰,۰۱۰	۸۰	۱۰,۷۰۹	۸۵	۲۳,۰۰۰	۱۰,۷۰۹	تهیه برنامه بلندمدت سایت صنعتی، برآورد تأسیسات و تسهیلات عمومی مورد نیاز با در نظر گرفتن ضوابط زیست محیطی، تهیه نقشه های اجرایی به منظور زمینه سازی مناسب سازمان جهت اجرا	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	*	*	*	*	۵۰,۰۰۰
۵۱۷۲۳-۲	انجام خدمات جامع مهندسی اصلاح طرح تفصیلی سایت صنعتی منطقه آزاد اروند	۹۵	۱۴۰۳	۲۸۰,۶۶۴	۹۸	۵,۶۸۵	۱۰۰	*	۵,۶۸۵	تعیین دقیق چگونگی استفاده از زمینهای سایت صنعتی، تعیین وضعیت دقیق و تفصیلی شبکه های ارتباطی عبور و مرور. ارتقای کیفیت محیط، رفع کمبودها، برآورد تأسیسات و افزایش توان نظارتی ساز و کار مدیریت صنعتی است.	*	*	*	*	*	*	*
طرح	توسعه و تکمیل سایت صنعتی منطقه آزاد اروند			۲,۵۷۵,۰۹۳	*	۲,۰۶۵,۴۵۰	*	۳,۴۶۰,۷۰۲	۲,۱۲۸,۰۰۰		۸,۹۹۳,۰۰۰	۴,۹۹۳,۰۰۰	*	۴,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۲۲,۰۹۰,۰۰۰
۵۱۷۲۳-۴	اجرا و توسعه شبکه آب شرب شهرک صنعتی خرمشهر	۹۶	۱۴۰۴	۳۴,۳۱۹	۵	۴۰۲,۰۵۷	۱۵	۲۶۵,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰	اجرا و توسعه شبکه آب شرب به وسعت ۱۵۷۶۷ متر طول	۹۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	*	*	*	*	اولویت ۱

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد اروند

ارقام به میلیون ریال

طبقه بندی	عنوان هسته / طرح / پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				مصوب سال ۱۴۰۳	اعتبار اصلاحی سال ۱۴۰۳	پیش بینی اعتبار سال ۱۴۰۴						اعتبارات سال های آتی	اولویت
				عملکرد تا پایان سال ۱۴۰۲	پیشرفت فیزیکی %	عملکرد ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۳	پیشرفت فیزیکی %			مهمترین هدف کمی پروژه	کل	منابع داخلی	تسهیلات	انتشار اوراق	بودجه عمومی دولت		
۵۱۷۲۳۰۵	ساخت، توسعه و تکمیل تصفیه خانه های فاضلاب سایت صنعتی	۹۵	۱۴۰۶	۴۳۱,۵۵۱	۵	۴۷۲,۲۱۴	۸	۵۸۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	ساخت، توسعه و تکمیل تصفیه خانه های فاضلاب سایت صنعتی در محدوده ۱۶۰ هکتاری شهرک صنعتی خرمشهر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	اولویت ۱
۵۱۷۲۳۰۸	بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه گازرسانی سایت صنعتی منطقه	۹۶	۱۴۰۴	۳۹,۵۳۲	۳۰	۰	۳۰	۴۰,۰۰۰	۰	احداث ۷ کیلومتر شبکه گاز رسانی سایت ۱۶۰ هکتاری	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اولویت ۲
۵۱۷۲۳۰۹	راه اندازی کلید خانه ۴۰۰ کیلو ولت GIS سایت صنعتی	۹۸	۱۴۰۳	۴۶,۱۰۵	۱۰	۰	۱۰	۰	۱,۰۰۰	کلید خانه ۴۰۰ کیلو ولت در شهرک صنعتی خرمشهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۵۱۷۲۳۱۰	توسعه پست ۱۳۲/۲۳ کیلو ولت سایت صنعتی	۹۸	۱۴۰۶	۱۳,۲۳۸	۵	۰	۷۰	۸۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	افزایش ظرفیت ترانسفورمرها	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اولویت ۱
۵۱۷۲۳۱۱	بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه برق و روشنایی سایت صنعتی منطقه	۱۴۰۲	۱۴۰۶	۱۲,۶۵۰	۷	۶,۱۴۶	۱۰	۱۴۴,۰۰۰	۷,۰۰۰	توسعه شبکه برق و روشنایی سایت صنعتی آبادان و خرمشهر	۷۳۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اولویت ۱
۵۱۷۳۳۱۲	مطالعه، طراحی و ایجاد بستر فیبر نوری در سایت صنعتی	۹۶	۱۴۰۵	۱۰۵,۱۹۳	۹	۳۱,۲۷۹	۶۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	اجرا ۲۹ کیلومتر فیبر نوری سایت صنعتی خرمشهر و اتصال به شبکه فیبر نوری منطقه و اجرا ۲۶ کیلومتر فیبر نوری سایت صنعتی آبادان و اتصال به شبکه فیبر نوری منطقه	۲۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	اولویت ۱
۵۱۷۳۳۱۴	احداث، توسعه، تکمیل و بهسازی معابر و جاده های سایت صنعتی	۹۳	۱۴۰۶	۱,۵۶۳,۳۰۷	۴۰	۹۲۶,۳۷۶	۶۰	۱,۰۲۱,۷۰۲	۹۵۰,۰۰۰	توسعه زیرساخت های جاده ایی سایت صنعتی به طول ۲۰ کیلومتر	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اولویت ۱
۵۱۷۶۳۱۵	ایجاد، توسعه و تکمیل فضای سبز سایت صنعتی	۹۵	۱۴۰۳	۱۴۷,۴۳۳	۹۹	۰	۱۰۰	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	ایجاد کمربند سبز و جنگل کاری به مساحت ۵/۷ هکتار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۵۱۷۶۳۱۶	زیباسازی و بهبود منظر سایت صنعتی	۹۶	۱۴۰۵	۸۳,۱۶۹	۵۰	۰	۵۰	۰	۱,۰۰۰	افزایش جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	اولویت ۱
۵۱۷۶۳۱۷	مطالعه و احداث سوله های کارگاهی	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	احداث ۱۵ باب سوله	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اولویت ۱
۵۱۷۶۳۱۸	پاکسازی و مین زدایی از اراضی سایت صنعتی منطقه آزاد اروند	۹۶	۱۴۰۳	۸۳,۴۷۹	۶۰	۲۲۶,۱۲۲	۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	مین زدایی ۴۰ هکتار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۵۱۷۶۴۲۱	پدافند غیر عامل سایت صنعتی	۱۴۰۱	۱۴۰۴	۱۵,۰۱۷	۳۳	۱,۲۵۶	۴۰	۳۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	تجهیز و تعمیر ساختمان و ماشین های آتش نشانی سایت صنعتی	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اولویت ۱
۵۱۷۶۴۲۴	محصور نمودن شهرک های صنعتی واقع در منطقه آزاد اروند	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	احداث دیوار پیرامون شهرکهای صنعتی	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اولویت ۱
۶	هسته حمل و نقل و ترانزیت			۰	۰	۴۵,۲۸۷		۱۰۶,۰۰۰	۹,۰۰۰		۷۶۰۰	۷۶۰۰	۰	۰	۰	۰	
طرح	طرح های مطالعاتی، جامع و تفصیلی حوزه حمل و نقل و ترانزیت			۰	۰			۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۵۳۳۴۰۰۱	طرح جامع ترانزیت حمل و نقل و لجستیک	۱۴۰۲	۱۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	افزایش حجم صادرات، واردات و ترانزیت منطقه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
طرح	طرح توسعه و تکمیل فرودگاه بین المللی آبادان			۰	۰	۴۵,۲۸۷		۱۰۶,۰۰۰	۹,۰۰۰		۷۶۰۰	۷۶۰۰	۰	۰	۰	۰	
۵۳۳۴۰۰۳	احداث ترمینال جدید فرودگاه بین المللی آبادان	۹۴	۱۴۰۲	۹۹۹,۲۱۲	۱۰۰	۰		۰	۰	توسعه فضای ترمینال فرودگاه آیت الله جمی آبادان به متراژ ۷۰۰۰ مترمربع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۵۳۳۴۰۰۶	بهسازی، تعمیرات و توسعه ساختمان vip و cip فرودگاه آیت الله جمی آبادان	۹۵	۱۴۰۴	۰	۰	۳,۷۷۱	۵۰	۷۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	بهسازی ساختمان cip به مساحت ۵۰۰ مترمربع	۶۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۰	اولویت ۱

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد اروند

ارقام به میلیون ریال

طبقه بندی	عنوان هسته / طرح / پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				مصوب سال ۱۴۰۳	اعتبار اصلاحی سال ۱۴۰۳	پیش بینی اعتبار سال ۱۴۰۴							اعتبارات سال های آتی	اولویت
				عملکرد تا پایان سال ۱۴۰۲	پیشرفت فیزیکی %	عملکرد ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۳	پیشرفت فیزیکی %			مهمترین هدف کمی پروژه	کل	منابع داخلی	تسهیلات	انتشار اوراق	بودجه عمومی دولت	فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سال ۱۴۰۴		
۵۳۳۴۶-۸	بهسازی، تعمیرات و توسعه ساختمان ها و ابنیه فرودگاه آیت الله جمی آبادان	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۰	۰	۴۱,۵۱۶	۸۰	۳۶,۰۰۰	۵,۰۰۰	دیوارکشی و بهسازی ساختمان های امنیتی	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	اولویت ۱
طرح	طراحی و احداث شهرک صنایع دریایی			۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۵۲۳۴۶-۷	طراحی و احداث شهرک صنایع دریایی	۱۴۰۲	۱۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شهرک به مساحت ۲۹ هکتار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۷	هسته تجارت و خدمات تجاری			۱,۲۱۹,۸۶۴		۲۹۴,۵۸۳		۹۵۶,۵۰۰	۵۰۴,۰۰۰	انجام مطالعات ایجاد زیرساخت های لجستیک سایت ۷۰۰ هکتاری شلمچه	۱,۷۷۳,۰۰۰	۱,۷۷۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	
طرح	طرح های مطالعاتی جامع و تفصیلی حوزه تجارت و صادرات			۵۴,۵۳۴	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰		۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۵۱۷۷۷-۲	نظارت بر اجرای طرح های توسعه شلمچه	۱۴۰۲	۱۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	یک طرح	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۵۱۷۷۷۱۷	مطالعات سایت لجستیک شلمچه	۹۶	۱۴۰۴	۵۴,۵۳۴	۹۰	۰	۹۵	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	انجام مطالعات ایجاد زیرساخت های لجستیک سایت ۷۰۰ هکتاری شلمچه	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	اولویت ۱
طرح	طرح توسعه و تکمیل سایت اداری و تجاری و ترانزیتی ۵۵ هکتاری شلمچه			۱,۱۳۹,۸۰۶	۰	۲۹۴,۵۸۳	۰	۵۰۰,۵۰۰	۴۰۲,۰۰۰		۸۷۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	
۵۱۷۷۷-۳	آماده سازی و توسعه بارانداز ۱۳ هکتاری شلمچه	۹۳	۱۴۰۳	۲۹۷,۷۲۸	۹۵	۰	۹۵	۱۴,۵۰۰	۱,۰۰۰	توسعه بارانداز ۱۳ هکتاری شلمچه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۵۱۷۳۷-۴	توسعه و بهسازی مسیر کریدوری خرمشهر - شلمچه	۹۵	۱۴۰۷	۱۷۹,۴۰۸	۲۰	۰	۳۰	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	افزایش حجم ترانزیت در منطقه	۴۳۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اولویت ۱
۵۱۷۳۷-۵	توسعه و بهسازی مسیر کریدوری شلمچه - عراق	۹۶	۱۴۰۷	۳۶۹,۹۱۹	۱۲	۹۵,۳۷۸	۳۰	۳۱۱,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	افزایش صادرات و واردات زمینی از مرز شلمچه	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	اولویت ۱
۵۱۷۳۷-۸	اجرای ساختمان اداری جنبی گمرک خرمشهر (سازه LFS)	۹۶	۱۴۰۲	۴۶,۶۷۲	۱۰۰	۰	۱۰۰	۰	۰	آماده سازی و بستر سازی سایت با وسعت تقریبی ۱۵۰۰ متر مربع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۵۱۷-۷۱۶	احداث، توسعه، تکمیل و محوطه سازی سایت اداری تجاری شلمچه	۹۷	۱۴۰۷	۲۴۶,۰۷۹	۲۸	۱۹۹,۳۰۵	۴۰	۴۵,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	برقراری امنیت و اعمال نظارت بر بارانداز ۱۰ هکتاری و محوطه ۲ هکتاری باسکول شلمچه	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اولویت ۱
طرح	توسعه ظرفیت های سرمایه گذاری و بازرگانی			۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۵۱۷۶۷۱۸	آماده سازی و توسعه سایت لجستیک شلمچه	۱۴۰۲	۱۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انجام و تکمیل عملیات تکمیل جاده کمربندی به طول ۴۴۰۰ متر طول، احداث شبکه برق و روشنایی به طول ۱۰۰۰۰ متر و احداث شبکه آب و فاضلاب سایت لجستیک شلمچه به طول ۲۳۸۰۰ متر طول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۵۱۷۶۷۱۹	ایجاد و توسعه ی ظرفیت ها و بسترهای سرمایه گذاری، نمایشگاهی و تجارت	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	برگزاری ۴ نمایشگاه کلان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
طرح	ایجاد، توسعه، تکمیل زیرساخت های شهری منطقه دیری فارم			۲۵,۵۳۴	۱	۰	۱	۳۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	
۵۱۷۶۷۱۰	ایجاد، توسعه، تکمیل زیرساخت های شهری منطقه دیری فارم	۱۴۰۱	۱۴۰۷	۲۵,۵۳۴	۱	۰	۱	۳۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	توسعه و تکمیل زیرساخت های منطقه دیری فارم به مساحت ۴۵۰ هکتار جهت تبدیل منطقه به سایت اداری گردشگری منطقه آزاد اروند	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	اولویت ۱

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد اروند

ارقام به میلیون ریال

طبقه بندی	عنوان هسته / طرح / پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				مصوب سال ۱۴۰۳	اعتبار اصلاحی سال ۱۴۰۳	پیش بینی اعتبار سال ۱۴۰۴						اعتبارات سال های آتی	اولویت
				عملکرد تا پایان سال ۱۴۰۲	پیشرفت فیزیکی %	عملکرد ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۳	پیشرفت فیزیکی %			مهمترین هدف کمی پروژه	کل	منابع داخلی	تسهیلات	انتشار اوراق	بودجه عمومی دولت		
۸	هسته گردشگری			۶,۹۱۷,۰۷۸		۳,۵۰۳,۵۴۰		۸,۶۳۵,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰		۷,۰۱۰,۰۰۰	۵,۰۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	
طرح	طرح ساماندهی و ساحل سازی اروندرود			۶,۸۱۳,۰۷۸		۳,۵۰۳,۵۴۰		۸,۶۳۵,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰		۶,۶۲۰,۰۰۰	۴,۶۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	
۵۱۱۶۸۰۲	ساماندهی و ساحل سازی اروند صغیر	۸۹	۱۴۰۵	۱,۴۹۶,۴۵۵	۵۷	۳۱۰,۱۱۲	۸۰	۴۱۵,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	ساماندهی اروند صغیر جهت برخورداری و رفاه حال ساکنین منطقه و جذب توریست و سرمایه گذاری در بخش گردشگری منطقه	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	اولویت ۱
۵۱۱۶۸۰۳	ساماندهی و ساحل سازی اروند کبیر	۹۶	۱۴۰۵	۴۰۶,۹۸۰	۱۴	۴۵۷,۴۱۶	۶۰	۶۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	برچیدن دژ مرزی اروند رود- احداث گذر گردشگری در ساحل اروند به میزان ۲ هکتار	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	اولویت ۱
۵۱۱۶۸۰۴	ساماندهی و ساحل سازی رودخانه بهمنشیر	۹۸	۱۴۰۲	۲,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	ساحل سازی و احیاء ساحل بهمنشیر به طول ۲۰ کیلومتر (مطالعات)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۵۱۱۶۸۰۵	ساماندهی و ساحل سازی رودخانه کارون	۹۷	۱۴۰۲	۱۵۴,۳۱۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	ساماندهی و ساحل سازی ۳/۵ کیلومتر (مطالعات)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۵۱۱۶۸۰۶	مطالعه ، بهسازی و احداث پل های منطقه	۹۷	۱۴۰۵	۴,۷۵۳,۳۳۳	۳۳	۲,۷۳۶,۰۱۲	۶۰	۷,۵۷۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	تسهیل تردد و ساماندهی ترافیک بخش شهری خرمشهر با جمعیت بالغ بر ۱۵۰ هزار نفر و کاربری جمعیت ساکن در منطقه بالغ بر چهارصد هزارنفر	۶,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اولویت ۱
طرح	طراحی، احداث، تجهیز و مرمت مراکز تفریحی و گردشگری			۱۰۴,۰۰۰		۰		۰	۰		۳۹۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	
۵۳۷۴۸۰۰	طراحی، احداث، تجهیز و مرمت مراکز گردشگری و صنایع دستی	۱۴۰۲	۱۴۰۵	۱۰۴,۰۰۰	۳۰	۰	۳۰	۰	۰	مرمت موزه ها، ساختمان کنسولگری، احداث بازارچه های صنایع دستی، احداث کریدور آبی و ...	۳۹۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	اولویت ۲
۵۳۷۴۸۲۱	بهسازی بازار صفا خرمشهر			۰					۰	اصلاح بازار قدیمی صفا خرمشهر به عنوان یک جاذبه گردشگری بومی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۹	هسته توانمندسازی و توسعه ظرفیت های جامعه محلی و خدمات عمومی (عمران و آبادانی منطقه ای)			۱۰۰,۲۸,۱۹۳		۲,۵۵۹,۱۶۲		۳,۳۰۵,۵۰۰	۳,۳۱۲,۰۰۰		۲,۳۸۱,۴۰۰	۲,۳۸۱,۴۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	
طرح	بهسازی و ساماندهی ، توسعه و تکمیل زیرساختهای شهری منطقه			۷,۳۹۵,۶۶۰		۲,۰۲۳,۲۸۴		۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰		۱,۲۲۰,۰۰۰	۱,۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	
۵۳۲۲۹۰۲	اصلاح ، توسعه و تکمیل شبکه فاضلاب و آب شرب منطقه	۹۷	۱۴۰۳	۱,۰۶۳,۷۷۴	۱۰۰	۰	۱۰۰	۰	۰	ارتقاء سطح کیفیت زندگی ساکنین منطقه ، افزایش ظرفیت تامین آب شرب سالم ، افزایش ظرفیت جمع آوری و انتقال پساب شهری و روستایی با جمعیت بالغ بر ۴۵۰ هزار نفر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۵۳۷۴۹۰۶	مطالعه ، طراحی ، احداث ، توسعه ، تکمیل و بهسازی معابر آبادان	۹۳	۱۴۰۶	۴,۳۴۵,۶۸۰	۲۳	۱,۳۳۹,۹۷۶	۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	بهبود و ساماندهی ۱۱۰ کیلومتر به جاده های اصلی شهر آبادان	۸۸۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اولویت ۱
۵۳۷۴۹۰۷	مطالعه ، طراحی ، احداث ، توسعه ، تکمیل و بهسازی معابر خرمشهر	۹۳	۱۴۰۶	۱,۸۲۳,۵۰۹	۲۰	۶۹۳,۳۰۸	۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	بهبود و ساماندهی ۶۰ کیلومتر به جاده های اصلی شهر خرمشهر	۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اولویت ۱
۵۳۷۴۹۰۸	مطالعه ، طراحی ، احداث ، توسعه ، تکمیل و بهسازی معابر مینوشهر	۹۳	۱۴۰۲	۴۲,۹۱۵	۱۰۰	۰	۱۰۰	۰	۰	بهسازی معابر به طول ۴۷ کیلومتر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۵۳۷۴۹۰۹	مطالعه ، طراحی ، احداث ، توسعه ، تکمیل و بهسازی معابر اروندکنار	۹۷	۱۴۰۲	۷۷,۹۱۳	۱۰۰	۰	۱۰۰	۰	۰	بهسازی و ارتقاء ۳۱ کیلومتر از معابر اروندکنار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۵۳۷۴۹۱۰	مطالعه ، طراحی ، احداث ، توسعه ، تکمیل و بهسازی معابر چوئنده	۹۶	۱۴۰۲	۴۱,۸۶۹	۱۰۰	۰	۱۰۰	۰	۰	بهبود و ساماندهی ۷ کیلومتر جاده های اصلی شهر چوئنده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد اروند

ارقام به میلیون ریال

طبقه بندی	عنوان هسته / طرح / پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				مصوب سال ۱۴۰۳	اعتبار اصلاحی سال ۱۴۰۳	پیش بینی اعتبار سال ۱۴۰۴						اعتبارات سال های آتی	اولویت
				عملکرد تا پایان سال ۱۴۰۲	پیشرفت فیزیکی %	عملکرد ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۳	پیشرفت فیزیکی %			مهمترین هدف کمی پروژه	کل	منابع داخلی	تسهیلات	انتشار اوراق	بودجه عمومی دولت		
۵۳۷۴۹۱۱	طراحی و اجرای نما و منظر شهری	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	بهبود محیط ورودی شهرها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
طرح	سایر طرح های عمران شهری و خدمات عمومی			۶۷۷,۱۳۷		۲۱۸,۹۲۹		۱۶۰,۵۰۰	۲۶۱,۰۰۰		۱۳۰,۰۰۰					۱۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۵۳۷۴۹۲۳	احداث و بهسازی مسیر اربعین	۹۶	۱۴۰۵	۶۲۰,۵۴۶	۴۶	۱۳۰,۵۷۹	۸۰	۱۵۰,۵۰۰	۱۶۰,۰۰۰	انجام خدمات عمرانی و اصلاحی جهت توسعه زیرساخت ها و تسهیل شرایط جهت زائرین امام حسین علیه السلام در ایام اربعین	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	اولویت ۱
۵۳۷۴۹۲۴	بهسازی و ساماندهی گلزارهای شهدا و آرامستان های منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۳۹,۸۰۰	۴۸	۲,۰۰۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهسازی دو آرامستان آبادان و خرمشهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۵۳۷۴۹۲۵	طراحی ، مشاوره و پیاده سازی سامانه مدیریت شهرداری ها و شهرسازی	۹۷	۱۴۰۴	۲۶,۷۸۱	۲۰	۸۶,۳۵۰	۶۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	افزایش سطح دسترسی عموم به خدمات شهری و کاهش زمان پاسخگویی و استعلامات ، ارتقا محیط کسب کار منطقه	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	
طرح	احداث، نوسازی، تعمیر و تجهیز بیمارستانها و مراکز درمانی و آزمایشگاهی منطقه			۷۱۶,۴۲۵		۳,۷۵۱		۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰		۲۷۱,۴۰۰					۳۷۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۵۳۶۴۹۲۸	احداث، نوسازی، تعمیر و تجهیز بیمارستانها و مراکز درمانی و آزمایشگاهی آبادان	۹۴	۱۴۰۵	۳۳۶,۳۹۰	۴۵	۳,۷۵۱	۵۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	بازسازی ۳۰۰۰ مترمربع از فضای بیمارستانی شهر آبادان	۲۱,۴۰۰	۲۱,۴۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	اولویت ۱
۵۳۶۴۹۲۹	احداث، نوسازی، تعمیر و تجهیز بیمارستانها و مراکز درمانی و آزمایشگاهی خرمشهر	۹۴	۱۴۰۵	۳۸۰,۰۳۵	۱۵	۰	۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	افزایش سطح کیفیت خدمات درمانی منطقه ، افزایش ۳۵۸ تخت بیمارستانی مراکز در مانی	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	اولویت ۱
طرح	بهسازی، توسعه، تکمیل و تجهیز مدارس منطقه			۳۳۱,۴۹۵		۳۶,۸۵۲		۱۶۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰		۱۶۰,۰۰۰					۱۶۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۵۳۵۴۹۳۲	تکمیل ۱۰ باب مدرسه واقع در محدوده منطقه آزاد	۹۴	۱۴۰۱	۷۳,۲۶۷	۱۰۰			۰	۰	۱۰ باب مدرسه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۵۳۵۴۹۳۳	تعمیر و تجهیز مدارس آبادان، خرمشهر و مینوشهر	۹۵	۱۴۰۵	۲۱۲,۹۸۷	۵۰	۲۳,۰۲۸	۷۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۵۰ باب مدرسه	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	اولویت ۱
۵۳۵۴۹۳۵	تامین فضا و تجهیزات مراکز فنی و حرفه ای منطقه	۹۸	۱۴۰۵	۱۴,۹۶۸	۴۰	۹,۹۷۲	۵۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	ارتقا کیفی خدمات آموزشی و افزایش مهارت فنی در منطقه جهت ورود به بازار کار	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	اولویت ۱
۵۳۵۴۹۳۷	توسعه، تعمیر، تجهیز و زیباسازی مدارس استثنایی	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲ مدرسه استثنایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۵۳۵۴۹۳۸	توسعه فضاهای آموزش عالی	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱ مرکز آموزش عالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۵۳۵۴۹۴۰	تعمیر و مرمت و تجهیز مدارس علمیه	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۳۰,۲۷۳	۸۰	۳,۸۵۲	۱۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴ مدرسه علمیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
طرح	تعمیر و تجهیز و مرمت مساجد در منطقه			۱۴۳,۴۱۵		۲۴,۸۰۶		۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰					۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۵۳۷۴۹۳۹	تعمیر و تجهیز و مرمت مساجد آبادان، خرمشهر و مینوشهر	۹۵	۱۴۰۵	۱۴۳,۴۱۵	۷۰	۲۴,۸۰۶	۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	جهت مرحله اول پروژه تعمیر و تجهیز ۷۰ مسجد و ۶۰ مسجد در مرحله دوم در محدوده منطقه آزاد اروند و همچنین مصلاهای منطقه	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	اولویت ۱
طرح	طراحی، احداث، تجهیز و مرمت مراکز فرهنگی، هنری و اجتماعی			۲۱۰,۲۱۲		۵۴,۴۴۷		۱۰۵,۰۰۰	۱۰۷,۰۰۰		۳۲۰,۰۰۰					۳۲۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد اروند

ارقام به میلیون ریال

طبقه بندی	عنوان هسته / طرح / پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				مصوب سال ۱۴۰۳	اعتبار اصلاحی سال ۱۴۰۳	پیش بینی اعتبار سال ۱۴۰۴						اعتبارات سال های آتی	اولویت
				عملکرد تا پایان سال ۱۴۰۲	پیشرفت فیزیکی %	عملکرد ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۳	پیشرفت فیزیکی %			مهمترین هدف کمی پروژه	کل	منابع داخلی	تسهیلات	انتشار اوراق	بودجه عمومی دولت		
۵۳۷۴۹۴۰	تعمیر و تجهیز مراکز فرهنگی	۹۷	۱۴۰۶	۲۰۳,۵۹۲	۳۱	۴۷,۲۲۵	۴۰	۴۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	ساخت سالن های پلاتو، احداث و تجهیز کتابخانه عمومی، تعمیر و بهسازی سینماها و تجهیز اماکن و مراکز فرهنگی	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اولویت ۱
۵۳۷۴۹۵۴	مطالعه و اجرا و بهسازی یادمان دفاع مقدس	۱۴۰۱	۱۴۰۵	۶,۶۲۰	۹	۶,۶۲۲	۳۰	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	یادمان شهید گمنام ساختمان مرکزی، یادمان های محدوده منطقه	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	اولویت ۲
۵۳۷۴۹۵۵	تجهیز مراکز اجتماعی و محرومیت زدایی	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۰	۰	۶۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	مراکز ترک اعتیاد، خانه های سالمندان، مراکز توانبخشی معلولین	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	
طرح منطقه	طرح تکمیل، بهسازی و تجهیز ساختمانها و سالن های ورزشی			۵۵۴,۸۵۹		۱۸۷,۰۹۳		۲۲۰,۰۰۰	۲۰۴,۰۰۰		۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۵۳۷۴۹۴۵	تعمیر و تجهیز سالن ها و فضای ورزشی منطقه	۹۶	۱۴۰۵	۱۰۵,۳۸۵	۵۰	۱۳,۶۴۲	۶۰	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	طراحی و احداث سالن ورزشی بانوان اروند و تجهیز اماکن ورزشی	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۵۳۷۴۹۵۰	احداث زمین های چمن مصنوعی در منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۴۴۹,۴۷۴	۵۷	۱۷۲,۴۵۱	۱۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۴,۰۰۰	احداث ۲۰ زمین چمن مصنوعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
طرح منطقه	طرح احداث، تعمیر و تجهیز ساختمان های نظامی و انتظامی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۳۷۴۹۵۲	تعمیر و باز سازی ساختمان های نیروی نظامی منطقه	۹۸	۱۴۰۳	۰	-	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	بازسازی و تعمیرات اساسی یگان انتظامی خروجی منطقه در مسیر آبادان به اهواز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	خدمات سازمان و مدیریت			۴,۵۸۳,۳۲۹		۶۶۴,۳۱۴		۱,۷۰۸,۲۹۸	۱,۵۰۸,۱۶۴		۳,۰۷۵,۰۰۰	۳,۰۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵۳۰,۰۰۰	
طرح	تهیه طرح های مطالعاتی، راهبردی، جامع و تفضیلی	۹۴	۱۴۰۴	۳۸۰,۵۱۲		۱۳۲,۳۷۹		۳۵۰,۳۹۸	۴۱۵,۱۶۲		۴۲۵,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۳۰,۰۰۰	
۵۳۴۰۰۰۱	انجام خدمات نقشه برداری	۹۶	۱۴۰۵	۹۵,۰۱۵	۱۶	۲۳,۴۵۳	۳۰	۲۷,۲۲۵	۲۴,۰۰۰	پاسخگویی به استعلامات سرمایه گذاران و تکمیل سامانه GIS منطقه	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	اولویت ۱
۵۳۴۰۰۰۲	عکسبرداری هوایی رقومی و لیزر اسکن هوایی و تولید نقشه های ۱/۵۰۰ و ۱/۲۰۰۰ از محدوده	۱۴۰۱	۱۴۰۴	۳۶,۶۱۵	۸۳	۱,۹۴۹	۹۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	عکسبرداری از محدوده منطقه با مساحت تقریبی ۳۵ هزار هکتار جهت تهیه نقشه های پایه	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اولویت ۱
۵۳۴۰۰۰۴	تدوین نقشه های مالکیت اراضی منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۵	۸۲,۵۲۰	۲۸	۴۱,۷۴۲	۴۰	۱۵۷,۰۰۰	۱۲۷,۰۰۰	مشخص نمودن سهم مالکیت اراضی منطقه نسبت به وسعت کلی منطقه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	اولویت ۱
۵۳۴۰۰۲۶	انجام خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح در منطقه	۹۸	۱۴۰۵	۱۴۰,۳۸۵	۱۰	۶۰,۷۲۴	۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۵۰۰	کنترل کیفیت پروژه های عمرانی و زیرساختی	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	اولویت ۱
۵,۳E+۰۷	تهیه طرح بازنگری طرح های تفصیلی محدوده های شهری آبادان و خرمشهر	۹۹	۱۴۰۵	۱۳,۶۹۴	۹	۰	۱۰	۵۹,۱۷۳	۶۷,۲۰۰	دو طرح تفصیلی شهرهای آبادان و خرمشهر	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	اولویت ۱
۵۳۱۴۰۰۸	تهیه طرح های جامع و مطالعاتی و راهبردی منطقه	۹۹	۱۴۰۵	۱۲,۲۸۳	۱۰	۰	۰	۰	۲۱,۹۶۲	سه طرح جامع انرژی، محیط زیست و آب و فاضلاب	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	اولویت ۱
۵۳۱۰۰۰۵	تطبيق مطالعات موضوعی و موضعی با طرح جامع (مشاور مادر)	۹۹	۱۴۰۳	۳۳,۳۰۵	۹۰	۵,۴۱۱	۱۰۰	۰	۲,۵۰۰	طرح جامع اروند مصوب هیات وزیران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
طرح	محصور نمودن محدوده منطقه آزاد اروند (آبادان - خرمشهر)			۱,۷۴۴,۱۷۶		۲۸۰,۵۸۱		۲۵۰,۰۰۰	۴۵۴,۵۶۲		۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	
۵۱۷۳۰۰۱۰	احداث و تکمیل و تجهیز گیت های ورودی منطقه	۹۴	۱۴۰۷	۱,۷۴۴,۱۷۶	۶۰	۲۸۰,۵۸۱	۷۰	۲۵۰,۰۰۰	۴۵۴,۵۶۲	احداث ۶ گیت ورود و خروج به همراه تکمیل زیرساختها و تجهیز گیتها جهت استقرار گمرک	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	اولویت ۱

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد اروند

ارقام به میلیون ریال

طبقه بندی	عنوان هسته / طرح /پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				مصوب سال ۱۴۰۳	اعتبار اصلاحی سال ۱۴۰۳	پیش بینی اعتبار سال ۱۴۰۴						اعتبارات سال های آتی	اولویت	
				عملکرد تا پایان سال ۱۴۰۲	پیشرفت فیزیکی %	عملکرد ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۳	پیشرفت فیزیکی %			مهمترین هدف کمی پروژه	کل	منابع داخلی	تسهیلات	انتشار اوراق	بودجه عمومی دولت			فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سال ۱۴۰۴
طرح	تکمیل مجتمع های اداری تجاری فرهنگی سازمان منطقه آزاد اروند			۲,۲۲۰,۸۳۱		۶۵,۲۳۴		۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰		۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	
۵۳۷۴۰۱۱	تکمیل مجتمع اداری فرهنگی و ساختمان های تابعه سازمان منطقه آزاد اروند	۹۴	۱۴۰۵	۲,۱۷۳,۴۱۰	۸۰	۱۷,۵۹۳	۸۵	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	تکمیل ساختمان فرهنگی و اداری سازمان با زیر بنای ۲۳۰۰۰ متر مربع	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	اولویت ۲
۵۳۷۴۰۲۰	توسعه و تکمیل ساختمانها و مجتمع های تجاری در منطقه آزاد اروند	۱۴۰۲	۱۴۰۵	۴۸,۴۲۱	۲۰	۴۷,۶۴۱	۴۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اصلاح بازار تجاری اروند (کنزالمال)	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	اولویت ۱
طرح	تکمیل و بهسازی ساختمان نمایشگاه بین المللی منطقه آزاد اروند			۹۶,۵۹۹		۱۳,۵۴۰		۶۱۳,۰۰۰	۱۹۳,۵۴۰		۱,۷۲۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	
۵۳۷۴۰۱۳	تکمیل و بهسازی ساختمان نمایشگاه بین المللی منطقه آزاد اروند	۹۹	۱۴۰۶	۹۶,۵۹۹	۱۰	۱۳,۵۴۰	۱۲	۶۱۳,۰۰۰	۱۹۳,۵۴۰	بهسازی و تکمیل نمایشگاه دائمی منطقه آزاد اروند به مساحت ۲۰۰۰۰ مترمربع جهت معرفی بازار و صنایع داخلی منطقه	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	اولویت ۱
طرح	طرح تکمیل زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات			۸۶,۰۲۷	۰	۰	۰	۳۸,۹۰۰	۳۴,۹۰۰		۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	
۵۳۸۴۰۱۹	طراحی ، مشاوره ، تولید محتوا و پیاده سازی سامانه های هوشمند منطقه	۹۶	۱۴۰۶	۸۶,۰۲۷	۲۰	۰	۲۰	۳۸,۹۰۰	۳۴,۹۰۰	دولت الکترونیک، - افزایش سطح ارائه خدمات عمومی شهری و روستایی	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	اولویت ۱
طرح	پدافند غیر عامل و مدیریت بحران در منطقه			۵۵,۰۸۴		۱۷۱,۶۸۰		۳۱۶,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰		۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
۵۱۷۰۰۰۱	پدافند غیر عامل و مدیریت بحران در منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۶	۵۵,۰۸۴	۷	۱۷۱,۶۸۰	۲۰	۳۱۶,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	نظارت تصویری منطقه و سازمان، زلزله، آتش، حریق، HSE و ...	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اولویت ۱

اصلاحیه سال ۱۴۰۳ و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد انزلی

جدول محاسبات برنامه های سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد انزلی

فصل	بخش	شرح	واحد	مقدار	میانگین مبلغ هر واحد	جمع کل
اجاره	اجاره زمین	اجاره زمین با کاربری تجاری	مترمربع	۱,۳۴۰	۴,۵۶۶,۷۹۱	۷۳,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰
		اجاره زمین با کاربری خدماتی	مترمربع	۴۰۷	۱,۱۳۱,۲۴۵	۵,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰
		اجاره زمین با کاربری بندری	مترمربع	۲۷,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۲,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰
	اجاره ساختمان، تاسیسات، ماشین آلات و مستغلات	اجاره ساختمان «تجاری»	مترمربع	۵,۹۱۴	۹,۱۰۰,۰۰۳	۶۴۵,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰
		اجاره اماکن خدماتی	مترمربع	۱۳۳	۱۲,۴۰۲,۲۵۶	۱۹,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰
	اجاره سایر دارایی ها	اجاره بیلپورد	-	-	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فروش	فروش زمین	فروش زمین- صنعتی	مترمربع	۱۱۰,۰۰۰	۳۹,۲۷۲,۷۲۷	۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خدمات شهری	خدمات و عوارض خودرو	عوارض شماره گذاری خودروی سواری (شخصی)	تعداد	۲۰	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض نقل و انتقال خودرو	تعداد	۱۷۰	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰
		خودروی سواری و ون تا ۵ مدل زیر مدل سال (۲۰۲۴-۲۰۱۹)	تعداد	۱۴,۵۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		خودروی سواری و ون تا ۵ مدل زیر مدل ۲۰۲۴	تعداد			
		عوارض تمدید GPS خودروهای پلاک منطقه	تعداد	۱۴,۵۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض تردد انواع کامیون و تریلی	تعداد	۲۸,۵۷۱	۴۵۵,۰۰۰	۱۲,۹۹۹,۸۰۵,۰۰۰
	عوارض عمران شهری (یک درصد قراردادها)	عوارض به میزان یک درصد	-	-	-	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	صدور، تمدید و تغییر مجوز فعالیت های اقتصادی	صدور مجوز تجاری	تعداد	۱,۶۶۹	۸۹,۶۷۰,۸۸۷	۱۴۹,۶۶۰,۷۱۰,۰۰۰
صدور مجوزها	خدمات ثبتی	تمدید مجوز تجاری	تعداد	۱,۹۹۹	۸۹,۶۲۷,۵۵۴	۱۷۹,۱۶۵,۴۸۰,۰۰۰
		تعیین نام، تغییر نام و تمدید نام شرکتها و موسسات خارجی	تعداد	۲۰	۶۶۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰
		تعیین نام، تغییر نام و تمدید نام شرکتها و موسسات داخلی	تعداد	۳۰۰	۴۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکتها و موسسات خارجی	تعداد	۹	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکتها و موسسات ایرانی	تعداد	۱۴۵	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت اشخاص حقیقی ایرانی	تعداد	۱۳۳	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت اشخاص حقیقی خارجی	تعداد	۱	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شعبه شرکتها و موسسات ایرانی	تعداد	۴	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شعبه شرکتها و موسسات خارجی	تعداد	۱	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
		صدور/تمدید آگهی تغییرات، تصمیمات انحلال شرکتها و موسسات ایرانی	تعداد	۷۴۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
		صدور/تمدید آگهی تغییرات، تصمیمات انحلال شرکتها و موسسات خارجی	تعداد	۸۱	۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰
		پلمپ دفاتر تجاری اشخاص حقیقی ایرانی	تعداد	۱۶۵	۲,۷۶۰,۰۰۰	۴۵۴,۷۶۰,۰۰۰
		پلمپ دفاتر تجاری اشخاص حقوقی ایرانی	تعداد	۴۷۳	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰
		پلمپ دفاتر تجاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی	تعداد	۳۲	۷,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۶۰۰,۰۰۰
		آگهی کاهش و افزایش سرمایه شرکتها و موسسات ایرانی	تعداد	۷۴	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰
		آگهی کاهش و افزایش سرمایه شرکتها و موسسات خارجی	تعداد	۲۱	۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۸۱,۳۴۰,۰۰۰
		چاپ آگهی روزنامه رسمی برای شرکت های ایرانی	تعداد	۷۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰
		چاپ آگهی روزنامه رسمی برای شرکت های خارجی	تعداد	۷۳	۷,۲۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۶۰۰,۰۰۰
		استعلامات ثبتی (نامه دفترخانه)	تعداد	۱۱۶	۲,۲۸۰,۰۰۰	۲۶۴,۴۸۰,۰۰۰
		اطهارنامه و حق التحریر ثبت در دفاتر بازرگانی	تعداد	۴۰	۴,۴۴۰,۰۰۰	۱۷۷,۶۰۰,۰۰۰
		انحلال شرکتها و موسسات خارجی	تعداد	۱	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰
		ویرایش شناسه ملی اشخاص حقوقی	تعداد	۵۴	۴,۴۴۰,۰۰۰	۲۳۹,۷۶۰,۰۰۰
		متمم اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی	تعداد	۴	۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰
		کلیه استعلامات برون سازمانی (بانک، دفترچه تامین اجتماعی و...)	تعداد	۱۲۱	۴,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۵۶۰,۰۰۰

جدول محاسبات برنامه های سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد انزلی

فصل	بخش	شرح	واحد	مقدار	میانگین مبلغ هر واحد	جمع کل	
صدور مجوزها	صدور پروانه و مجوز ساختمانی	صدور مجوز پروانه ساختمانی مسکونی	تعداد	۱۱۱	۱۰,۳۲۵,۲۲۵,۲۲۵	۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
		صدور مجوز پروانه ساختمانی تجاری	تعداد				
		صدور مجوز پروانه ساختمانی هتل	تعداد				
		صدور گواهی پایان کار مسکونی	تعداد	۶۲	۴,۰۳۲,۲۵۸,۰۶۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
		صدور گواهی پایان کار تجاری	تعداد				
		صدور گواهی پایان کار هتل	تعداد				
		تمدید گواهی پایان کار	تعداد				
	گواهی عدم خلاف	—	—	—	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	صدور مجوزها	صدور مجوز کار و اشتغال	صدور پروانه کار	تعداد	۴۰۵	۱۱,۳۵۰,۶۱۷	۴,۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰
			تمدید پروانه کار				
			تایید صلاحیت شرکت				
			جریمه بکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز				
			صدور اقامت خانواده اتباع				
			خروج مراجعت اتباع				
			خروج مراجعت خانواده اتباع				
			خروج قطعی اتباع				
			خروج قطعی خانواده اتباع				
			انتقال از پاسپورت قدیم به جدید اتباع				
			دیرکرد اتباع خارجه مجاز روزشمار				
			تمدید اقامت خانواده اتباع				
			اشتغال غیرمجاز				
ورود و خروج کالا و مسافر			عوارض ورود کالای ساخته شده، مواد اولیه و قطعات				
	۲ در هزار	میانگین درصد تعرفه		۰.۲٪	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	واردات خودروی سواری بنزینی و هیبریدی	میانگین درصد تعرفه		۱۲٪	۵۰۰		
	واردات خودروی وانت، هایس و مینی‌بوس	میانگین درصد تعرفه					
	عوارض ورود مسافر (خودرو) به منطقه آزاد	عوارض ورود و خروج خودرو		—	—	۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	سایر درآمدهای ورود و خروج کالا و مسافر	عوارض ورود موقت، ترانزیت خارجی و کالاهای مرجوعی		میانگین درصد تعرفه	۴٪	—	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خدمات انبارداری و لجستیک	خدمات انبارداری و لجستیک	اجاره انبار	—	—	—	۲۸۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
		هزینه انبارداری	—	—	میزان تناژ* میانگین عوارض ۰.۳۱×۷۵۰۰۰۰	—	

* در بخش عوارض ورود کالای ساخته شده مواد اولیه و قطعات ارزش دلاری کالا قید شده است.

اصلاحیه درآمدهای سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد انزلی

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۱۰۰۰۰۰	درآمدها	۴,۱۴۵,۵۱۹	۵,۸۸۳,۰۹۰	۶,۱۵۱,۱۱۴	۱۰۵	۶,۷۳۷,۱۸۷	۱۵	۱۲,۴۷۱,۸۰۷	۸۵
۱۱۰۰۰۰	اجاره	۳۱۶,۲۹۳	۵۰۶,۰۰۰	۵۸۴,۶۶۹	۱۱۶	۶۶۴,۷۰۱	۳۱	۹۱۰,۲۰۰	۳۷
۱۱۰۱۰۰	اجاره زمین	۴۰,۳۲۰	۴۱,۰۰۰	۷۹,۴۷۶	۱۹۴	۸۶,۷۰۱	۱۱۱	۱۱۴,۶۰۰	۳۲
۱۱۰۲۰۰	اجاره ساختمان، تاسیسات، ماشین آلات و مستغلات	۲۶۵,۹۵۳	۴۵۰,۰۰۰	۴۴۸,۴۳۹	۱۰۰	۵۱۸,۰۰۰	۱۵	۶۶۵,۶۰۰	۲۸
۱۱۰۹۰۰	اجاره سایر دارایی‌ها	۱۰,۰۲۰	۱۵,۰۰۰	۵۶,۷۵۴	۳۷۸	۶۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۱۷
۱۲۰۰۰۰	خدمات شهری	۱۷۶,۳۴۹	۱۹۴,۶۷۴	۵۲۶,۸۲۵	۲۷۱	۵۷۴,۷۱۸	۱۹۵	۷۰۵,۵۲۴	۲۳
۱۲۱۰۰	خدمات زیر بنایی (آب و برق و گازو ...)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۲۰۰	خدمات و عوارض خودرو	۱۴۳,۷۳۴	۱۵۰,۰۰۰	۵۰۵,۷۲۱	۳۳۷	۵۵۱,۶۹۶	۲۶۸	۶۷۹,۵۲۴	۲۳
۱۲۰۳۰۰	عوارض عمران شهری (یک درصد قراردادها)	۲۳,۴۶۲	۳۱,۶۷۴	۱۶,۸۶۷	۵۳	۱۸,۴۰۰	-۴۲	۲۶,۰۰۰	۴۱
۱۲۰۹۰۰	سایر خدمات و عوارض شهری	۹,۱۵۳	۱۳,۰۰۰	۴,۲۳۷	۳۳	۴,۶۲۲	-۶۴	۰	-۱۰۰
۱۳۰۰۰۰	صدور مجوزها	۸۲۳,۰۵۸	۱,۵۰۰,۱۲۵	۸۸۳,۱۶۳	۵۹	۹۶۳,۴۵۱	-۳۶	۱,۷۶۴,۴۸۳	۸۳
۱۳۰۱۰۰	صدور، تمدید و تغییر مجوز فعالیت‌های اقتصادی	۱۲۳,۳۶۴	۱۵۶,۰۰۰	۲۳۱,۹۲۱	۱۴۹	۲۵۳,۰۰۵	۶۲	۳۲۸,۹۰۰	۳۰
۱۳۰۲۰۰	خدمات ثبتی	۱۴,۶۳۳	۱۵,۰۰۰	۱۷,۳۸۰	۱۱۶	۱۸,۹۶۰	۲۶	۳۰,۹۸۶	۶۳
۱۳۰۳۰۰	صدور پروانه و مجوز ساختمانی	۶۸۱,۶۹۷	۱,۳۲۶,۱۲۵	۶۳۰,۶۱۹	۴۸	۶۸۷,۹۴۸	-۴۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۴
۱۳۰۴۰۰	صدور مجوز کار و اشتغال	۳,۲۲۶	۱,۵۰۰	۳,۲۴۳	۲۱۶	۳,۵۳۸	۱۳۶	۴,۵۹۷	۳۰
۱۳۰۵۰۰	صدور مجوز کسب و پیشه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۰۹۰۰	سایر مجوزها	۱۳۸	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

اصلاحیه درآمدهای سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد انزلی

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۱۴۰۰۰	خدمات بندری و فرودگاهی	۲۳۷,۵۸۰	۳۶۰,۰۰۰	۲۸۴,۴۰۴	۷۹	۳۱۰,۲۵۹	-۱۴	۴۶۸,۰۰۰	۵۱
۱۴۰۱۰۰	خدمات و عوارض بندری	۲۳۷,۵۸۰	۳۶۰,۰۰۰	۲۸۴,۴۰۴	۷۹	۳۱۰,۲۵۹	-۱۴	۴۶۸,۰۰۰	۵۱
۱۴۰۲۰۰	خدمات و عوارض فرودگاهی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۰۰۰	ورود و خروج کالا و مسافر	۲,۳۸۳,۸۹۳	۳,۱۲۰,۹۵۰	۳,۳۷۸,۴۳۲	۱۰۸	۳,۶۸۵,۵۶۲	۱۸	۸,۰۹۹,۰۰۰	۱۲۰
۱۵۰۱۰۰	عوارض ورود کالای ساخته شده، مواد اولیه و قطعات	۲,۰۴۳,۶۲۷	۲,۶۴۰,۹۵۰	۲,۸۴۴,۱۰۵	۱۰۸	۳,۱۰۲,۶۶۰	۱۷	۷,۱۵۶,۵۰۰	۱۳۱
۱۵۰۲۰۰	درآمد حاصل از فروش کارت مسافری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۳۰۰	عوارض ورود مسافر (خودرو) به منطقه آزاد	۳۱۷,۲۵۹	۴۵۰,۰۰۰	۵۲۴,۷۷۵	۱۱۷	۵۷۲,۴۸۲	۲۷	۹۲۷,۵۰۰	۶۲
۱۵۰۴۰۰	عوارض توسعه گردشگری و بازرگانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۵۰۰	عوارض خروج از کشور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۹۰۰	سایر درآمدهای ورود و خروج کالا و مسافر	۲۳,۰۰۷	۳۰,۰۰۰	۹,۵۵۲	۳۲	۱۰,۴۲۰	-۶۵	۱۵,۰۰۰	۴۴
۱۶۰۰۰۰	خدمات انبارداری و لجستیک	۱۲۰,۶۹۷	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۹,۹۱۳	۱۰۶	۲۰۷,۱۷۸	۰	۲۸۸,۶۰۰	۳۹
۱۷۰۰۰۰	درآمدهای خاص	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹۰۰۰۰	سایر درآمدها	۸۷,۶۴۹	۲۱,۳۴۱	۳۰۳,۷۰۸	۱,۴۲۳	۳۳۱,۳۱۸	۱,۴۵۲	۲۳۶,۰۰۰	-۲۹
۱۹۰۱۰۰	درآمد حاصل از جرائم خسارت، دیرکرد و فسخ قراردادها	۸۶,۳۰۸	۲۰,۰۰۰	۲۶۵,۳۸۲	۱,۳۲۷	۲۸۹,۵۰۸	۱,۳۴۸	۲۰۰,۰۰۰	-۳۱
۱۹۰۹۰۰	سایر	۱,۳۴۱	۱,۳۴۱	۳۸,۳۲۶	۲,۸۵۸	۴۱,۸۱۰	۳,۰۱۸	۳۶,۰۰۰	-۱۴

اصلاحیه هزینه های سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد انزلی

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	عملکرد ۱۲ ماهه	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۲۰۰۰۰	هزینه ها	۳,۶۵۴,۶۳۱	۴,۵۷۳,۷۷۷	۴,۲۵۵,۸۶۱	۹۳	۴,۳۶۸,۱۳۳	-۴	۷,۱۰۵,۴۲۴	۶۳
۲۰۱۰۰	حقوق و دستمزد و مزایا با احتساب اینارگران	۱,۷۰۰,۳۲۳	۱,۷۱۳,۰۰۸	۱,۸۲۷,۳۰۰	۱۰۷	۱,۸۲۹,۴۲۸	۷	۲,۷۱۹,۹۸۲	۴۹
۲۰۱۱۰	حقوق و دستمزد	۱,۷۰۰,۳۲۳	۱,۷۱۳,۰۰۸	۱,۸۲۷,۳۰۰	۱۰۷	۱,۷۱۸,۲۵۹	۰.۳	۲,۳۱۹,۶۵۰	۳۵
۲۰۱۱۰۱	اینارگران	۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۱۶۹	۰	۴۰۰,۳۳۲	۲۶۰
۲۰۲۰۰	خدمات قرار دادی عمومی	۶۹۳,۹۴۰	۸۷۷,۱۸۶	۷۳۲,۳۰۰	۸۳	۷۵۹,۱۹۰	-۱۳	۱,۰۲۴,۹۰۷	۳۵
۲۰۲۱۰	اشخاص حقیقی	۲۷,۶۴۲	۴۸۶,۳۶۶	۰	۰	۰	-۱۰۰	۰	۰
۲۰۲۲۰	اشخاص حقوقی	۶۶۶,۲۹۸	۳۹۰,۸۲۰	۷۳۲,۳۰۰	۱۸۷	۷۵۹,۱۹۰	۹۴	۱,۰۲۴,۹۰۷	۳۵
۲۰۳۰۰	اجاره	۷۱,۷۳۳	۱۰۰,۸۰۰	۸۶,۹۳۴	۸۶	۹۴,۸۳۷	-۶	۱۲۳,۲۸۸	۳۰
۲۰۴۰۰	تعمیر و نگهداری	۶۴,۹۳۱	۸۴,۴۱۰	۸۹,۱۹۴	۱۰۶	۹۷,۳۰۳	۱۵	۱۲۶,۴۹۴	۳۰
۲۰۵۰۰	ابزار و اثاثیه جزئی	۲۸,۲۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۴,۵۸۰	۱۱۱	۱۸,۶۳۳	-۵۳	۲۴,۲۲۳	۳۰
۲۰۶۰۰	آب و برق و سوخت	۵۴,۱۱۷	۷۰,۰۰۰	۶۶,۸۶۳	۹۶	۷۷,۰۰۰	۱۰	۱۰۰,۱۰۰	۳۰
۲۰۷۰۰	پست و مخابرات	۲,۲۹۹	۴,۰۰۰	۵,۱۵۵	۱۲۹	۵,۲۰۰	۳۰	۶,۷۶۰	۳۰
۲۰۸۰۰	حمل و نقل	۱۰,۴۱۰	۲۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۵	۱۳۶	۲۶,۰۰۰	۳۰	۳۳,۸۰۰	۳۰
۲۰۹۰۰	تالیفات و روابط عمومی	۶۴,۷۷۵	۸۴,۵۰۰	۸۸,۳۸۵	۱۰۵	۹۶,۴۲۰	۱۴	۱۲۵,۳۴۶	۳۰
۲۱۰۰۰	بهداشت و درمان	۴,۳۲۰	۲۰,۰۰۰	۹,۱۷۸	۴۶	۱۰,۰۱۲	-۵۰	۱۳,۰۱۶	۳۰
۲۱۱۰۰	ورزش	۲,۱۱۹	۵,۰۰۰	۳,۳۳۴	۶۷	۳,۶۳۷	-۲۷	۴,۷۲۸	۳۰
۲۱۲۰۰	آموزش	۲,۷۰۱	۵,۰۰۰	۳,۲۴۲	۶۵	۳,۵۳۷	-۲۹	۴,۵۹۸	۳۰
۲۱۳۰۰	سیمه	۱۰,۳۸۱	۷۵,۴۰۰	۶۱,۳۶۷	۸۱	۶۶,۹۴۶	-۱۱	۸۷,۰۳۰	۳۰
۲۱۵۰۰	ذخیره سنوات قبل	۱۵۶,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰	۰	-
۲۱۶۰۰	هزینه فعالیتهای خاص	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۱۷۰۰	تشریفات و پذیرایی	۱۰۳,۰۵۶	۱۳۰,۰۰۰	۱۲۶,۵۳۶	۹۷	۱۳۸,۰۰۰	۶	۱۷۹,۴۰۰	۳۰
۲۱۸۰۰	هزینه های اداری و مالی	۵۲,۹۰۱	۷۵,۰۰۰	۸۰,۳۵۶	۱۰۷	۸۷,۶۶۱	۱۷	۱۱۳,۹۵۹	۳۰
۲۱۹۰۰	هزینه های توسعه فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه	۲۸۵,۰۱۳	۵۸۸,۳۰۹	۵۸۰,۱۳۵	۹۹	۵۸۸,۳۰۹	۰	۱,۲۴۷,۱۸۱	۱۱۲
۲۲۰۰۰	هزینه استهلاك	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۹,۰۶۲	۱۰۰
۲۲۱۰۰	هزینه های خرید خدمت از شرکت های تابعه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۹۰۰۰	سایر هزینه های جاری	۶,۶۸۱	۱۵,۰۰۰	۱۲,۲۵۳	۸۲	۱۳,۳۶۷	-۱۱	۱۷,۳۷۷	۳۰

اصلاحیه هزینه های سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد انزلی

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	عملکرد ۱۲ ماهه	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۶۰۰۰۰۰	پرداخت های انتقالی	۳۴۰,۷۳۱	۴۶۶,۱۶۴	۴۱۱,۵۱۴	۸۸	۴۵۲,۶۵۳	۳-	۶۳۴,۱۷۴	۴۰
۶۱۰۰۰۰	هزینه های دبیرخانه	۱۴۴,۰۵۹	۲۰۹,۹۵۴	۱۴۷,۶۰۶	۷۰	۲۰۹,۹۵۴	۰	۲۶۰,۶۸۴	۲۴
۶۱۰۱۰۰	هزینه های دبیرخانه	۱۰۵,۷۱۹	۱۵۸,۵۷۹	۱۰۹,۰۷۴	۶۹	۱۵۸,۵۷۹	۰	۲۰۹,۳۲۴	۳۲
۶۱۰۲۰۰	حقوق اعضای هیات مدیره	۳۸,۳۴۰	۵۱,۳۷۶	۳۸,۵۳۲	۷۵	۵۱,۳۷۶	۰	۵۱,۳۶۰	۰
۶۲۰۰۰۰	پرداخت به دستگاه های اجرایی	۱۷۳,۰۷۱	۲۲۵,۰۰۰	۲۴۷,۶۸۴	۱۱۰	۲۲۵,۰۰۰	۰	۲۹۲,۵۰۰	۳۰
۶۳۰۰۰۰	کمک به نهادهای حمایتی	۲۳,۶۰۱	۳۱,۲۱۰	۱۶,۲۲۴	۵۲	۱۷,۶۹۹	۴۳-	۸۰,۹۹۰	۳۵۸
۹۰۰۰۰۰	سود / زیان	۴۹۰,۸۸۸	۱,۳۰۹,۳۱۳	۱,۸۹۵,۲۵۳	۱۴۵	۲,۳۶۹,۰۵۳	۸۱	۵,۳۶۶,۳۸۳	۱۲۷

اعتبار مربوط به حقوق و دستمزد اینثارگران در سال ۱۴۰۴ از ابتدای سال به ردیف حقوق و دستمزد اضافه شده و از اعتبار ردیف خدمات قراردادی در سال ۱۴۰۴ کسر شده است

مسئولیت رعایت قوانین و مقررات در اجرای تصویب نامه شماره ۶۹۱۶۷ / ت ۶۲۷۲۹ هـ مورخ ۱۴۰۳/۵/۰۱ برای تبدیل وضعیت اینثارگران موضوع ردیف ۲۰۱۱۰۱ و جدول نیروی انسانی برعهده مدیرعامل ذیربط سازمان می باشد

اصلاحیه منابع سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد انزلی

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۴۰۰۰۰۰	منابع	۵,۷۲۷,۸۶۰	۱۶,۵۲۳,۳۱۳	۵,۷۹۰,۱۶۰	۳۵	۶,۶۱۸,۰۴۳	-۶۰	۲۳,۸۷۰,۴۴۵	۲۶۱
۴۱۰۰۰۰	واگذاری دارایی های سرمایه ای	۱,۱۶۵,۷۸۵	۵,۹۷۴,۰۰۰	۶۶,۹۴۱	۱	۷۳,۰۲۷	-۹۹	۴,۹۲۵,۰۰۰	۶,۶۴۴
۴۱۱۰۰۰	فروش	۱,۱۶۵,۷۸۵	۵,۹۷۴,۰۰۰	۶۶,۹۴۱	۱	۷۳,۰۲۷	-۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۹
۴۱۱۱۰۰	فروش زمین	۷۷۳,۱۴۱	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۱۴	۰.۴	۲۴,۷۷۹	-۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۷۱
۴۱۱۲۰۰	فروش ساختمان و تاسیسات	۳۹۲,۶۴۴	۵۷۴,۰۰۰	۴۴,۲۲۷	۸	۴۸,۲۴۸	-۹۲	۰	-۱۰۰
۴۱۱۹۰۰	فروش سایر داراییها (فروش سهام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۱۲۰۰۰	تبدیل دارایی های سرمایه ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۲۵,۰۰۰	۱۰۰
۴۲۰۰۰۰	واگذاری دارایی های مالی	۶۶۶,۵۲۶	۶,۵۵۹,۳۱۳	۳,۳۸۵,۶۶۴	۵۲	۳,۹۹۴,۹۵۶	-۳۹	۱۰,۷۸۵,۴۴۵	۱۷۰
۴۲۱۰۰۰	سود سرمایه گذاری ها	۴۲,۵۷۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۴۰,۴۱۱	۱۰۰	۵۸۹,۵۳۹	۱۳۶	۵۰۰,۰۰۰	-۱۵
۴۲۱۱۰۰	سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های وابسته / تابعه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۱۲۰۰	سود حاصل از سایر سرمایه گذاری ها	۴۲۵۷۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۴۰,۴۱۱	۱۰۰	۵۸۹,۵۳۹	۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-۱۵
۴۲۲۰۰۰	ذخیره های سال (استهلاک و...)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۹,۰۶۲	۰
۴۲۳۰۰۰	حسابهای اندوخته	۶۲۳۹۵۶	۱,۳۰۹,۳۱۳	۱,۸۹۵,۲۵۳	۱۴۵	۲,۳۶۹,۰۵۳	۸۱	۵,۳۶۶,۳۸۳	۱۲۷
۴۲۴۰۰۰	تسهیلات (داخلی و خارجی)	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۵۰۰۰	منابع حاصل از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۶۰۰۰	منابع حاصل از انتشار اوراق (صکوک، مشارکت، قرضه و...)	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
۴۲۷۰۰۰	بودجه عمومی دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۸۰۰۰	موجودی نقد مانده از سال قبل	۰	۰	۹۵۰,۰۰۰	۰	۱,۰۳۶,۳۶۴	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۵
۴۲۹۰۰۰	اسناد دریافتنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۹۱۰۰	منابع حاصل از برگشت وجوه مشارکت با بخش خصوصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۹۳۰۰	مانده منابع حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۹۹۰۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۳۰۰۰۰	عوارض ورود کالای تجاری	۳,۸۹۵,۵۴۹	۳,۹۹۰,۰۰۰	۲,۳۳۷,۵۵۵	۵۹	۲,۵۵۰,۰۶۰	-۳۶	۸,۱۶۰,۰۰۰	۲۲۰
۴۳۰۱۰۰	عوارض ورود کالای تجاری از مسیر منطقه به سرزمین اصلی	۳,۸۹۵,۵۴۹	۳,۹۹۰,۰۰۰	۲,۳۳۷,۵۵۵	۵۹	۲,۵۵۰,۰۶۰	-۳۶	۸,۱۶۰,۰۰۰	۲۲۰
۴۳۰۲۰۰	عوارض کالای تجاری (میزان دریافتی از سهمیه جذب شده سایر مناطق)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۳۰۳۰۰	عوارض کالای تجاری (میزان دریافتی از سهمیه انتقال یافته به سایر مناطق)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۹۰۰۰۰	منابع قابل اختصاص به مصارف	۵,۷۲۷,۸۶۰	۱۶,۵۲۳,۳۱۳	۵,۷۹۰,۱۶۰	۳۵	۶,۶۱۸,۰۴۳	-۶۰	۲۳,۸۷۰,۴۴۵	۲۶۱

اصلاحیه مصارف سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد انزلی

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۵۰۰۰۰	مصارف	۳,۲۷۵,۹۹۰	۱۶,۳۸۳,۶۹۲	۴,۰۷۳,۶۵۹	۲۵	۴,۵۳۹,۶۰۴	-۷۲	۱۶,۹۰۱,۶۹۷	۲۷۲
۵۱۰۰۰	تملك دارایی های سرمایه ای	۲,۷۸۰,۵۳۵	۱۵,۵۳۸,۰۰۰	۳,۵۷۵,۱۱۴	۲۳	۴,۰۰۳,۸۴۴	-۷۴	۱۵,۳۹۹,۱۹۷	۲۸۵
۵۱۱۰۰	هزینه های عمرانی	۲,۶۴۶,۸۱۸	۱۲,۱۴۹,۰۰۰	۲,۶۱۱,۵۷۴	۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۷۵	۱۳,۹۲۵,۰۰۰	۳۶۴
۵۱۱۱۰۰	طرح های عمرانی (از محل منابع سازمان)	۲,۶۴۶,۸۱۸	۷,۱۴۹,۰۰۰	۲,۶۱۱,۵۷۴	۳۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۵۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷
۵۱۱۱۰۰-۱	طرح های عمرانی فرهنگی، اجتماعی و گردشگری	۹۰۱,۱۶۶	۱,۳۸۴,۰۰۰	۸۲۷,۳۹۹	۶۰	۸۵۰,۰۰۰	-۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸
۵۱۱۲۰۰	طرح های عمرانی (از محل بودجه عمومی دولت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۱۳۰۰	طرح های عمرانی (از محل تسهیلات داخلی و خارجی)	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۱۵۰۰	طرح های عمرانی (از محل انتشار اوراق)	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
۵۱۱۶۰۰	طرح های عمرانی (از محل تبدیل دارایی های سرمایه ای)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۲۵,۰۰۰	۱۰۰
۵۱۲۰۰	زمین وساختمان	۵۴,۶۹۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۲۷۸	۲۶	۴۵۶,۳۰۳	-۷۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۰
۵۱۳۰۰	تاسیسات	۳,۹۰۴	۷,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۱۴۳	۱۰,۹۲۱	۵۶	۱۴,۱۹۷	۳۰
۵۱۴۰۰	ماشین الات و تجهیزات فنی	۸,۸۷۵	۳۰,۰۰۰	۱۵,۳۶۳	۵۱	۱۶,۷۶۰	-۴۴	۱۱۰,۰۰۰	۵۵۶
۵۱۵۰۰	خرید ناوگان	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۸۵۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	-۷۷	۶۰۰,۰۰۰	۷۱
۵۱۶۰۰	اثاثیه و لوازم اداری	۴۴,۳۸۴	۷۰,۰۰۰	۳۳,۷۵۱	۴۸	۳۶,۸۱۹	-۴۷	۶۸,۰۰۰	۸۵
۵۱۷۰۰	لوازم و ابزار کار فنی	۶,۴۵۸	۱۲,۰۰۰	۷,۳۷۱	۶۱	۸,۰۴۱	-۳۳	۱۲,۰۰۰	۴۹
۵۱۸۰۰	وسائط نقلیه	۱,۱۱۲	۱۴۰,۰۰۰	۹۳,۵۱۶	۶۷	۹۵,۰۰۰	-۳۲	۱۰۰,۰۰۰	۵
۵۱۹۰۰	سایر	۱۳,۲۹۰	۳۰,۰۰۰	۴۳,۴۰۰	۱۴۵	۳۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰	۱۳۳
۵۲۰۰۰	تملك دارایی های مالی	۴۱۱,۱۴۷	۸۳۰,۰۰۰	۴۹۸,۵۴۵	۶۰	۵۳۵,۷۶۰	-۳۵	۱,۵۰۲,۵۰۰	۱۸۰
۵۲۱۰۰	سرما به گذاری در سایر موسسات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۲۰۰	بازپرداخت تسهیلات و دیون	۲۹۱,۱۴۲	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۵,۲۸۰	۱۰۲	۳۶۵,۷۶۰	۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۳۷
۵۲۳۰۰	باز پرداخت اوراق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۴۰۰	مشوق های صادراتی و سرمایه گذاری	۱۲۰,۰۰۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۲۶۵	۳۳	۱۷۰,۰۰۰	-۶۶	۵۰۰,۰۰۰	۱۹۴
۵۲۵۰۰	مشارکت با بخش خصوصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۲,۵۰۰	۰
۵۹۰۰۰۰	پرداخت به مناطق آزاد جدید	۸۴۳۰۸	۱۵,۶۹۲	۰	۰	۰	-۱۰۰	۰	۰
کاهش دارای جاری									
		۲,۴۵۱,۸۷۰	۱۳۹,۶۲۱	۱,۷۱۶,۵۰۱	۱,۲۲۹	۲,۰۷۸,۴۳۹	۱,۳۸۹	۶,۹۶۸,۷۴۸	۲۳۵

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد انزلی

ارقام به میلیون ریال

طبقه بندی	عنوان طرح / پروژه / فعالیت / اقدام	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۳	پیش بینی اعتبار سال ۱۴۰۴						اولویت
				درصد پیشرفت فیزیکی	عملکرد ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۳	درصد پیشرفت فیزیکی	تا پایان سال ۱۴۰۲			مهم ترین هدف کمی پروژه	از محل تبدیلی دارائیهای سرمایه ای	منابع سایر داخلی	تسهیلات	انتشار اوراق	جمع کل	
	جمع اعتبار پروژه های عمرانی سازمان منطقه آزاد انزلی				۳,۶۱۱,۵۷۴		۱۲,۵۰۱,۳۹۱	۱۲,۱۴۹,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۵,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۵,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰
۱	هسته فناوری های پیشرفته و توسعه ظرفیت های علمی و پژوهشی			*	*		۱,۳۶۰	۴,۰۰۰	*	*	*	*	*	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	*
طرح	طرح حمایت از ایده های نو آور و کارآفرینانه			*	*		۱,۳۶۰	۴,۰۰۰	*	*	*	*	*	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	*
۶۱۳۸۱-۱	مشارکت در تجهیز مرکز رشد و نوآوری	۱۳۹۷	۱۴۰۴	۳۰٪	*	۰٪	۱,۳۶۰	۴,۰۰۰	۰	مشارکت در تجهیز یک واحد مرکز رشد و نوآوری	۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۴
۲	هسته کشاورزی، شیلات و دامپروری			*	*		۴,۸۹۲	*	*	*	*	*	*	*	*	*
۳	هسته صنعت، معدن و خدمات فنی و مهندسی			۶۱۶,۴۹۸	۶۹,۶۸۲	۶۱۶,۴۹۸	۶۹,۶۸۲	۲,۶۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	*	۱,۱۰۰,۰۰۰	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
طرح	طرح ایجاد و توسعه شهرک های صنعتی			۶۱۶,۴۹۸	۶۹,۶۸۲	۶۱۶,۴۹۸	۶۹,۶۸۲	۲,۶۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	*	۱,۱۰۰,۰۰۰	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۶۱۳۳۲-۳	مطالعه، آماده سازی و تکمیل زیرساختهای شهرک صنعتی شماره ۳	۱۳۹۶	۱۴۰۵	۲۳٪	۶۹,۶۸۲	۶۱۶,۴۹۸	۶۹,۶۸۲	۲,۶۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	ایجاد زیرساخت به مساحت ۵۱ هکتار برای توسعه فعالیت صنعتی	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱
۶	هسته حمل و نقل و ترانزیت				۷۲۲,۱۰۷		۸,۸۱۰,۱۳۹	۶,۹۲۰,۰۰۰	۹۷۷,۰۰۰		۲,۹۲۵,۰۰۰	*	*	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۷۲,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰
طرح	احداث مجتمع بندری کاسپین				۶۷۹,۲۲۲		۷,۴۴۲,۹۷۱	۴,۶۷۰,۰۰۰	۹۱۷,۰۰۰	احداث مجتمع بندری کاسپین به ظرفیت ۲ میلیون تن در فاز اول	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۲,۰۰۰	*	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۲,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰
۶۱۳۳۶-۱	احداث موج شکن های مجتمع بندری کاسپین	۱۳۸۸	۱۴۰۵	۹۵٪	*	۳٪	۳,۸۶۶,۳۸۵	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	تکمیل موج شکن شرقی به طول ۲۴۳۲ متر و موج شکن غربی به طول ۲۲۳۵ متر	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۶۱۳۳۶-۲	احداث اسکله های مجتمع بندری کاسپین (اسکله رورو و اسکله شماره ۱)	۱۳۹۸	۱۴۰۴	۹۱٪	۳۵,۵۸۳	۳٪	۲,۰۳۵,۰۸۵	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	احداث ۲ پست اسکله چند منظوره و رو -رو به طول ۱۷۵ متر به ظرفیت ۲ میلیون تن در سال	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	*
۶۱۳۳۶-۳	لایروبی بندر و تهیه و تأمین لایروب	۱۳۹۶	۱۴۰۵	۲۶٪	*	۰٪	۲۰۴,۴۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	لایروبی مسیر ۲ کیلومتر از نوار بندر کاسپین برای تخلیه کشتی های تجاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۶۱۳۳۶-۴	راه اندازی، تهیه و نصب تأسیسات برقی، الکترونیکی، مکانیکی و ناوبری بندر	۱۳۹۷	۱۴۰۵	۷۶٪	۲۱۱,۳۳۲	۱۰٪	۳۳۵,۷۸۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	آماده سازی تأسیسات مکانیکی و برقی مستحقات ایجاد شده بندر	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۶۱۳۳۶-۵	احداث ساختمانهای عملیاتی بندر	۱۳۹۶	۱۴۰۳	۵۲٪	۵۶,۶۶۸	۰٪	۰	۰	۰	احداث ۲ باب ساختمان عملیاتی شامل برج دیده بانی و ساختمان پرسنل امور بندری	۰	۰	۰	۰	۰	*
۶۱۳۳۶۱۴	احداث ساختمان گمرک	۱۴۰۴	۱۴۰۴	۰٪	۰	۰٪	۰	۰	۰	احداث ۱ باب ساختمان گمرک	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	*
۶۱۳۳۶-۶	زیرساخت ها و محوطه سازی و سبیل مجتمع بندری کاسپین	۱۳۹۵	۱۴۰۴	۸۸٪	۱۴۳,۳۰۷	۳٪	۶۲۳,۵۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰	آماده سازی ۵ هکتار از اراضی مربوط به پستگاه بندر برای انجام کارهای تخلیه و بارگیری و احداث تانکر ۳۰ متری به طول ۲ کیلومتر برای حمل و نقل کالا در پستگاه بندر	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	*
۶۱۳۳۶-۷	تأمین شناورهای خدماتی	۱۳۹۷	۱۴۰۴	۲۳٪	۰	۰٪	۱۲۳,۱۷۷	۲۰۰,۰۰۰	۰	تأمین ۲ فروند شناور خدماتی	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	*
۶۱۳۳۶-۹	احداث انبار های سروشیده و روزبار	۱۳۹۷	۱۴۰۳	۵۸٪	۸۸,۶۸۵	۰٪	۰	۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	احداث ۲ باب انبار سروشیده برای جذب کالای تجاری و مسافری، جمعاً به مساحت ۸۷۵۰ متر مربع	۰	۰	۰	۰	۰	*
۶۱۳۳۶۱۸	بازسازی اسکله مارینا	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۰٪	۰	۰٪	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	باز سازی ۱ پست اسکله تفریحی مارینا به طول ۴۰۰ متر و عرض ۳۰۰ متر	۰	۰	۰	۰	۰	*

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد انزلی

ارقام به میلیون ریال

طبقه بندی	عنوان طرح / پروژه / فعالیت / اقدام	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۳	پیش بینی اعتبار سال ۱۴۰۴							اولویت
				درصد پیشرفت فیزیکی	عملکرد ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۳	درصد پیشرفت فیزیکی	تا پایان سال ۱۴۰۳			مهم ترین هدف کمی پروژه	از محل تبدیلی دارالتمیزی سرمایه ای	از محل سایر منابع داخلی	تسهیلات	انتشار اوراق	جمع کل	اعتبار عمرانی فرهنگی، اجتماعی و گردشگری ۱۴۰۴	
	جمع اعتبار پروژه های عمرانی سازمان منطقه آزاد انزلی				۲,۶۱۱,۵۷۴		۱۳,۵۰۱,۳۹۱	۱۲,۱۴۹,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		۲,۹۲۵,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	*	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰
طرح	ایجاد و توسعه مستحدثات بسترگاه مجتمع بندری کاسپین			*	*		*	۱,۷۰۰,۰۰۰	*		۷۰۰,۰۰۰	*	*	*	۷۰۰,۰۰۰	*	۲,۳۰۰,۰۰۰
۶۱۳۶۱۹	ایجاد سردرب ورودی بندر کاسپین	۱۴۰۴	۱۴۰۶	۰٪	۰	۰٪	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	احداث یکپارچه ورودی به بندر کاسپین	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰
۶۱۳۶۲۰	احداث پارکینگ خودروهای سنگین و خوابگاه رانندگان	۱۴۰۴	۱۴۰۶	۰٪	۰	۰٪	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	اسکان موقت رانندگان تریلر های شرکت حمل کالاهای بندر کاسپین	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰
۶۱۳۶۲۱	احداث ساختمان گارد بندر	۱۴۰۴	۱۴۰۶	۰٪	۰	۰٪	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	تمرکز نیروهای گارد بندر در یک مکان واحد	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰
طرح	اتصال راه آهن به مجتمع بندری کاسپین				۵۲,۸۸۵		۱,۳۶۷,۱۶۸	۵۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰		۱,۳۲۵,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰	*	*	۱,۸۰۰,۰۰۰	*	۱,۸۰۰,۰۰۰
۶۱۳۶۱۱	اتصال ریل راه آهن به مجتمع بندری کاسپین	۱۳۹۷	۱۴۰۵	۹۴٪	۳۰,۸۷۷	۶٪	۵۹۶,۴۹۲	۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	اتصال خط ریل سراسری راه آهن به بندر کاسپین به طول ۹,۴ کیلومتر و احداث سینی دوار	۲۲۵,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۶۱۳۶۱۲	تکمیل تقاطع غیر همسطح	۱۳۸۸	۱۴۰۵	۸۰٪	۲۲,۰۵۸	۲٪	۷۷۰,۶۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	احداث تقاطع غیر همسطح از نوع شبدری کامل با ۴ ریمپ و لوپ	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
۷	هسته تجارت و خدمات تجاری			۴۰۰	۴۹,۳۰۷			۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰		*	۵۰,۰۰۰	*	*	۵۰,۰۰۰	*	*
طرح	تکمیل و تجهیز زیرساخت های سایت خودرو و کالای مسافری			۴۰۰	۴۶,۴۵۰			۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰		*	۵۰,۰۰۰	*	*	۵۰,۰۰۰	*	*
۶۱۳۷۰۲	تکمیل و تجهیز زیرساخت های سایت خودرو و کالای مسافری	۱۳۹۳	۱۴۰۴	۸۶٪	۴۰۰	۰٪	۴۶,۴۵۰	۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	احداث سالن مسافری و سایت خودرو به مساحت ۸۰۰ متر مربع و محوطه سازی	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰
۸	هسته گردشگری				۱۷۲,۱۹۸		۵۷۰,۵۸۵	۱۲۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰		*	۸۰,۰۰۰	*	*	۸۰,۰۰۰	*	*
طرح	طرح توسعه پروژه های ساحلی				۱۷۲,۱۹۸		۵۳۵,۰۴۵	۱۲۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰		*	۸۰,۰۰۰	*	*	۸۰,۰۰۰	*	*
۶۳۷۵۰۳	تکمیل پارک ساحلی و ساماندهی تفریح ساحلی	۱۳۹۳	۱۴۰۴	۹۴٪	۱۷۲,۱۹۸	۳٪	۵۳۱,۸۸۲	۱۲۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	آماده سازی تفریح ساحلی به طول ۲۲۰۰ متر و عرض ۹۰ متر به منظور احداث پارک ساحلی	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰
۹	هسته توانمندسازی و توسعه ظرفیت های جامعه محلی و خدمات عمومی (عمران و آبادانی منطقه ای)				۸۱۳,۹۷۷		۲,۱۸۶,۵۴۷	۱,۵۴۵,۰۰۰	۸۸۷,۰۰۰		*	۱,۳۹۸,۰۰۰	*	*	۱,۳۹۸,۰۰۰	۹۱۸,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
طرح	توسعه عمران روستایی				۴۵۹,۰۱۸		۱,۱۶۶,۷۶۷	۶۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰		*	۴۰۰,۰۰۰	*	*	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	*
۶۳۷۹۰۲	عمران روستایی	۱۳۹۴	۱۴۰۴	۸۰٪	۲۵۹,۰۱۸	۷٪	۱,۱۶۶,۷۶۷	۶۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	تعمیر و بهبود معابر و محله روستایی در روستای محدوده منطقه آزاد انزلی	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
طرح	توسعه سلامت و بهداشت			*	*		۲,۳۷۶	۵۰,۰۰۰	۰		*	۱۰,۰۰۰	*	*	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
۶۳۸۹۰۸	مشارکت در تکمیل و بازسازی مراکز و خانه های بهداشت منطقه	۱۳۹۷	۱۴۰۴	۴۸٪	۰	۰٪	۲,۳۷۶	۵۰,۰۰۰	۰	تجهیز ۱ مرکز بهداشت و ۲ خانه بهداشت منطقه	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد انزلی

ارقام به میلیون ریال

طبقه بندی	عنوان طرح / پروژه / فعالیت / اقدام	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۳	پیش بینی اعتبار سال ۱۴۰۴							اولویت
				درصد پیشرفت فیزیکی	عملکرد ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۳	درصد پیشرفت فیزیکی	تا پایان سال ۱۴۰۳			مهم ترین هدف کمی پروژه	از محل تبدیلی دارائیهای سرمایه ای	منابع داخلی	تسهیلات	انتشار اوراق	جمع کل	اعتبار عمرانی فرهنگی، اجتماعی و گردشگری ۱۴۰۴	
	جمع اعتبار پروژه های عمرانی سازمان منطقه آزاد انزلی				۳,۶۱۱,۵۷۴		۱۲,۵۰۱,۳۹۱	۱۲,۱۴۹,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		۲,۹۲۵,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	*	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰
طرح	توسعه، تجهیز و بازسازی و ایجاد اماکن فرهنگی، آموزشی، ورزشی و رفاهی منطقه			۴,۷۰۰			۱۶۱,۹۲۷	۲۴۸,۰۰۰	۵,۰۰۰		*	۱۱۵,۰۰۰	*	*	۱۱۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	*
۶۳۸۹۰۹	احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز اماکن ورزشی در سطح منطقه	۱۳۹۶	۱۴۰۴	۲٪	۱,۲۰۰	۳٪	۷,۷۰۸	۴۰,۰۰۰	۱۵۰۰		۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰
۶۳۸۹۱۰	نوسازی مدارس	۱۳۹۶	۱۴۰۴	۰٪	۰	۵۵٪	۵۳,۷۱۶	۴۰,۰۰۰	۰		۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
۶۳۸۹۱۱	تکمیل و بازسازی مساجد و حسینیه ها	۱۳۹۶	۱۴۰۴	۶٪	۳,۵۰۰	۷۰٪	۱۷,۸۶۱	۵۰,۰۰۰	۳,۵۰۰		۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰
۶۳۸۹۱۲	تکمیل، تجهیز، بازسازی و تهیه اقلام کمک آموزشی و ورزشی مدارس و دانشگاههای منطقه	۱۳۹۶	۱۴۰۴	۰٪	۰	۵۲٪	۴,۱۸۶	۵,۰۰۰	۰		۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
۶۳۸۹۱۴	توسعه و تجهیز کتابخانه های منطقه	۱۳۹۶	۱۴۰۴	۰٪	۰	۴۰٪	۶۸۴	۱۰,۰۰۰	۰		۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
۶۳۸۹۱۵	احداث نمادهای مشاهیر منطقه	۱۳۹۶	۱۴۰۳	۰٪	۰	۸۰٪	۱,۰۱۴	۳,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۳۸۹۲۴	ایجاد پردیس فرهنگی و نمایشگاهی صنایع دستی	۱۳۹۳	۱۴۰۴	۰٪	۰	۶۷٪	۷۴,۲۵۸	۱۰۰,۰۰۰	۰		۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
طرح	اجرای مبلان شهری و زیباسازی محدوده منطقه				۱۶۳,۲۶۸		۴۰۱,۵۳۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۰۰		*	۱۵۰,۰۰۰	*	*	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	*
۶۳۸۹۱۹	توسعه مبلان شهری در فاز تجاروت و گردشگری	۱۴۰۱	۱۴۰۴	۲۰٪	۱۶۳,۲۶۸	۲۰٪	۲۲۵,۸۵۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
طرح	توسعه و بهسازی فضای سبز				۲۲,۸۸۹		۱۷۳,۱۸۱	۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰		*	۱۰۰,۰۰۰	*	*	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	*
۶۳۸۹۱۶	فضای سبز	۱۳۹۳	۱۴۰۴	۸۹٪	۱۷۳,۱۸۱	۳٪	۲۲,۸۸۹	۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
طرح	احداث ساختمانهای انتظامی			*	۲۵۵			۵,۰۰۰	۵,۰۰۰		*	*	*	*	*	*	*
۶۱۶۴۹۱۹	مشارکت در ساخت ساختمان مرزبانی (اوترود)	۱۴۰۰	۱۴۰۳	۵٪	۲۵۵	۰٪		۵,۰۰۰	۵,۰۰۰		*	*	*	*	*	*	*
طرح	توسعه و بهسازی زیرساختهای شبکه امور زیربنایی			۱۴۸,۸۱۲	۲۵۷,۱۰۷			۲۳۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰		*	۳۰۰,۰۰۰	*	*	۳۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰
۶۳۳۹۲۸	محوه سازی و سویل آئینه فاز تجاروت	۱۴۰۲	۱۴۰۴	۳۹٪	۱۴۶,۳۰۰	۱۰٪	۱۴۸,۸۱۲	۲۳۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰
۶۳۳۹۲۹	توسعه زیرساختهای محدوده جدید الحاقی شده	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۰٪	۰	۰٪	۰	۰	۰		۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰
طرح	مطالعه و اجرای برنامه های حفاظت از محیط زیست			۵,۲۲۵	۵,۷۲۳			۵۷,۰۰۰	۷,۰۰۰		*	۱۴۳,۰۰۰	*	*	۱۴۳,۰۰۰	۱۴۳,۰۰۰	*
۶۳۱۴۹۲۳	طرح ارتقاء فرهنگ زیست محیطی و توسعه پایدار در منطقه	۱۳۹۸	۱۴۰۴	۳۹٪	۳,۷۹۶	۲۵٪	۴,۱۵۵	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰		۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰
۶۳۱۴۹۲۵	طرح جامع مدیریت پسماند روستاها	۱۳۹۹	۱۴۰۴	۱۱٪	۹۶۲	۰٪	۱,۰۲۰	۳,۰۰۰	۲,۰۰۰		۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۰
۶۳۱۴۹۲۶	ایجاد پایگاه های مردمی محیط زیست در روستاهای محدوده	۱۳۹۹	۱۴۰۳	۰٪	۰	۰٪	۰	۱۴,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۳۱۴۹۲۷	استقرار سیستم مدیریت HSE و ISO۱۴۰۰۱	۱۳۹۹	۱۴۰۴	۵٪	۹۶۵	۰٪	۰	۲۰,۰۰۰	۰		۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰
۶۳۱۴۹۲۸	تهیه و نصب مخازن زیر زمینی هوشمند جمع آوری زباله	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۰٪	۰	۰٪	۰	۱۲,۰۰۰	۰		۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
۶۳۱۴۹۲۹	پایش و کنترل آلودگی و انجام آزمایشات خوداظهاری (آزمایشگاه مستند)	۱۴۰۴	۱۴۰۴	۰٪	۰	۰٪	۰	۰	۰		۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰
۶۳۱۴۹۳۰	ایجاد و تجهیز خانه محیط زیست	۱۴۰۴	۱۴۰۴	۰٪	۰	۰٪	۰	۰	۰		۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد انزلی

ارقام به میلیون ریال

طبقه بندی	عنوان طرح / پروژه / فعالیت / اقدام	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۳	پیش بینی اعتبار سال ۱۴۰۴						اولویت	
				درصد پیشرفت فیزیکی	عملکرد ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۳	درصد پیشرفت فیزیکی	تا پایان سال ۱۴۰۲			مهم ترین هدف کمی پروژه	از محل تبدیلی دارالتمه های سرمایه ای	از محل سایر منابع داخلی	تسهیلات	انتشار اوراق	جمع کل		
	جمع اعتبار پروژه های عمرانی سازمان منطقه آزاد انزلی				۲,۶۱۱,۵۷۴		۱۲,۵۰۱,۲۹۱	۱۲,۱۴۹,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۵,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰
طرح	مدیریت بحران و پدافند غیر عامل				۹,۹۶۵		۱۵,۶۳۲	۵۵,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	*	۸۰,۰۰۰	*	*	*	۸۰,۰۰۰	*	*
۶۲۳۴۹۲۵	طرح تدوین مطالعات مدیریت بحران و پدافند غیر عامل	۱۳۹۹	۱۴۰۴	۴٪	۱,۴۱۵	۷,۸۳۸	۱۰٪	۲۵,۰۰۰	۲,۰۰۰		۵۰,۰۰۰	*	*	*	۵۰,۰۰۰	*	۲
۶۲۳۴۹۲۶	مطالعه و تجهیز ایستگاه آتش نشانی	۱۴۰۰	۱۴۰۴	۳۷٪	۸,۵۵۰	۷,۷۹۵	۳۷٪	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰	*	*	*	۳۰,۰۰۰	*	۲
*	هسته خدمات سازمان و مدیریت				۲۷۶,۳۹۴		۸۰۸,۱۷۹	۸۹۰,۰۰۰	۵۳۱,۰۰۰	*	۹۲۳,۰۰۰	*	*	*	۹۲۳,۰۰۰	*	*
طرح	مطالعات طرح جامع و انجام مطالعات موضوعی و موضوعی آن				۷,۴۴۷		۲۵,۹۶۰	۵۲۴,۰۰۰	۹,۰۰۰	*	۲۰۳,۰۰۰	*	*	*	۲۰۳,۰۰۰	*	*
۶۳۱۰۰۰۱	تکمیل مطالعات طرح جامع و انجام مطالعات موضوعی و موفی آن	۱۳۹۳	۱۴۰۴	۴۴٪	۴,۲۰۰	۱۶,۳۳۸	۴۴٪	۵۰۵,۰۰۰	۵,۰۰۰		۱۴۰,۰۰۰	*	*	*	۱۴۰,۰۰۰	*	۱
۶۱۲۵۰۰۲	انجام طرح های مطالعاتی و پژوهشی سازمان	۱۳۹۷	۱۴۰۴	۷۰٪	۸۶۰	۹,۶۱۲	۷۰٪	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰		۵۰,۰۰۰	*	*	*	۵۰,۰۰۰	*	۲
۶۱۲۵۰۰۳	راه اندازی مرکز اسناد سازمان	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۰٪	۲,۳۸۷	۰	۰٪	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰		۱۰,۰۰۰	*	*	*	۱۰,۰۰۰	*	۳
۶۱۲۵۰۰۴	جذب و حمایت از پایان نامه های دانشجویی در راستای مطالعات مورد نیاز سازمان	۱۴۰۴	۱۴۰۴	۰٪	۰	۰	۰٪	۳,۰۰۰	۰		۳,۰۰۰	*	*	*	۳,۰۰۰	*	۳
طرح	طرح نقشه برداری و ممیزی املاک و سیستم اطلاعات حفره ایبار منطقه				۱۹,۵۱۴		۵۲,۱۲۷	۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰		۷۰,۰۰۰	*	*	*	۷۰,۰۰۰	*	*
۶۲۳۱۰۰۴	تهیه ممیزی املاک و مستندات محدوده منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۴	۵۱٪	۱۹,۵۱۴	۲۲,۳۳۹	۵۱٪	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰		۷۰,۰۰۰	*	*	*	۷۰,۰۰۰	*	۲
طرح	محصور کردن اراضی				۱,۷۰۰	۱۴,۱۰۹		۳۰,۰۰۰	۴,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰	*	*	*	۲۰۰,۰۰۰	*	*
۶۱۷۲۰۰۵	فکس کشی اراضی متعلق	۱۴۰۱	۱۴۰۴	۸٪	۱,۷۰۰	۷۹۹	۸٪	۳۰,۰۰۰	۳,۰۰۰		۴۰,۰۰۰	*	*	*	۴۰,۰۰۰	*	۲
طرح	تکمیل حفاظت الکترونیکی				۱۰۵,۰۲۲		۹۳,۵۲۲	۱۲۷,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	*	۲۷۵,۰۰۰	*	*	*	۲۷۵,۰۰۰	*	*
۶۲۳۳۰۰۵	دوربین گذاری فاز تجارت و مسیرهای منطقه	۱۳۹۳	۱۴۰۴	۷۹٪	۶۰,۰۰۵	۹۱,۳۳۸	۷۹٪	۶۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰	*	*	*	۱۵۰,۰۰۰	*	۲
۶۲۳۳۰۰۶	تکمیل فیر گذاری محوطه فاز تجارت و صنعت و بندر کاسپین	۱۴۰۰	۱۴۰۴	۱۰٪	۲۵۰,۲۷	۲,۲۶۴	۱۰٪	۶۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰	*	*	*	۱۰۰,۰۰۰	*	۲
۶۲۳۳۰۰۹	راه اندازی زیر ساخت شبکه سیمی و وایرلس	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۰٪	۰	۰	۰٪	۷,۰۰۰	۰		۲۵,۰۰۰	*	*	*	۲۵,۰۰۰	*	۲
طرح	تکمیل ساختمان اداری				۱۰۱,۲۳۵	۵۹۰,۲۲۲		۱۲۷,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	*	۱۰۰,۰۰۰	*	*	*	۱۰۰,۰۰۰	*	*
۶۲۳۳۰۰۶	تکمیل ساختمان اداری	۱۳۹۳	۱۴۰۴	۹۱٪	۱۰۱,۲۳۵	۵۹۰,۲۲۲	۹۱٪	۱۲۷,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰	*	*	*	۱۰۰,۰۰۰	*	۲
طرح	ایجاد و توسعه سامانه های نرم افزاری در سازمان				۴۱,۴۶۶	۲۳,۸۱۹		۵۲,۰۰۰	۶۰,۰۰۰		۷۵,۰۰۰	*	*	*	۷۵,۰۰۰	*	*
۶۲۳۳۰۰۷	توسعه سامانه های نرم افزاری جدید سازمان	۱۳۹۳	۱۴۰۴	۸۷٪	۱۵,۲۴۸	۲۳,۸۱۹	۸۷٪	۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰	*	*	*	۳۰,۰۰۰	*	۲
۶۲۳۳۰۰۸	راه اندازی مرکز داده و ارتقاء امنیت سایبری	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۰٪	۲۶,۲۱۸	۰	۰٪	۲۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰		۵۵,۰۰۰	*	*	*	۵۵,۰۰۰	*	۲

اصلاحیه سال ۱۴۰۳ و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد ماکو

جدول محاسبات برنامه های سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد ماکو

فصل	بخش	شرح	واحد	مقدار	میانگین مبلغ هر واحد	جمع کل
اجاره	اجاره زمین	اجاره زمین با کاربری صنعتی	مترمربع	۹۵,۷۲۷	۳,۴۱۷	۳,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰
		اجاره زمین با کاربری خدماتی	مترمربع	۲,۲۰۰	۳۷,۸۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		اجاره زمین با کاربری کشاورزی	مترمربع	۳۹,۰۲۲,۸۳۳	۵۰۱	۱۷۴,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰
		اجاره زمین با کاربری گردشگری	مترمربع	۳۶۳,۹۴۰	۳۳۸	۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰
	اجاره ساختمان، تاسیسات، ماشین آلات و مستغلات	اجاره ساختمان «تجاری»	مترمربع	۶,۶۴۲	۱,۴۵۱,۸۴۷	۱۱۵,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰
		اجاره اماکن گردشگری	مترمربع	۸۴۰	۵۴۸,۸۱۰	۵,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰
		اجاره ساختمان «سوله»	مترمربع	۵,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰	۱۵,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
		درآمد اجاره عرصه مسکن مهر	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فروش	فروش زمین	فروش زمین - (گردشگری، خدماتی، اداری، نمایشگاهی، تجاری)	مترمربع	۸۱,۰۷۳	۱۰,۵۴۶,۰۵۱	۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		فروش زمین- صنعتی	مترمربع	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		فروش زمین- لجستیک	مترمربع	۵۸۰,۸۲۰	۱,۵۶۶,۷۵۰	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		فروش زمین- مسکونی	مترمربع	۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		فروش زمین- کشاورزی	مترمربع	۳۳,۷۸۷	۴۴۳,۹۵۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض نقل و انتقال خودرو	تعداد	۹۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰
خدمات شهری	خدمات و عوارض خودرو	خودروی سواری و ون تا ۵ مدل زیر مدل سال (۲۰۳۴-۲۰۱۹)	تعداد	۳۰۰	۵,۸۳۳,۳۳۳	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض تردد انواع کامیون و تریلی	تعداد	۲۲,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	عوارض عمران شهری (یک درصد قراردادها)	-	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	سایر عوارض و خدمات شهری	عوارض تغییر کاربری کشاورزی	تعداد	۲۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض تغییر کاربری گردشگری	تعداد	۱	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	صدور مجوزها	صدور، تمدید و تغییر مجوز فعالیت‌های اقتصادی	صدور مجوز سیاحتی(گردشگری)	تعداد	۶	۷,۸۳۳,۳۳۳
صدور مجوز تجاری			تعداد	۳۹۷	۱۰۰,۱۰۰,۷۵۶	۳۹,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰
صدور مجوز خدماتی			تعداد	۱۷۹	۱۵,۸۳۷,۹۸۹	۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰
صدور مجوز فعالیت پیمانکاران (شامل صدور مجوز فعالیت، الحاقیه مجوز فعالیت و مطالبات دریافت شده از پیمانکاران)			تعداد	۱۳	۶,۵۳۸,۴۶۱,۵۳۸	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صدور مجوز سرمایه گذاری صنعتی			تعداد	۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صدور مجوز سرمایه گذاری غیرصنعتی			تعداد	۲۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر مجوزها			تعداد	۹	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰
تمدید مجوز سیاحتی(گردشگری)			تعداد	۱۵	۷,۸۶۶,۶۶۷	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰
تمدید مجوز تجاری			تعداد	۹۲۷	۷۷,۱۴۲,۳۹۵	۷۱,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰
تمدید مجوز خدماتی			تعداد	۴۴۶	۱۵,۸۳۶,۳۳۳	۷,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰
تمدید سایر مجوزها			تعداد	۲۰	۱۸,۹۵۰,۰۰۰	۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰
صدور و تمدید مجوز معدن			تعداد	۶۰	۵,۸۳۳,۳۳۳	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
صدور مجوز فعالیت های مرتبط با کشاورزی (فنس کشی، استخر ذخیره آب، نوسازی و تجدید بنای قدیمی واحدهای تولیدی و...)			تعداد	۵۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰

جدول محاسبات برنامه های سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد ماکو

فصل	بخش	شرح	واحد	مقدار	میانگین مبلغ هر واحد	جمع کل
صدور مجوزها	خدمات ثبتی	ثبت شرکتها و موسسات «پلمپ دفاتر»	تعداد	۳,۵۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکتها و موسسات «تعیین نام»	تعداد	۴۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکتها و موسسات «صدور شناسه ملی»	تعداد	۳۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکتها و موسسات «حق‌الثبت شرکت و موسسه»	تعداد	۳۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکتها و موسسات «حق‌الثبت اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی»	تعداد	۵۳۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکتها و موسسات «حق‌الزحمه خدمات استعلام»	تعداد	۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکتها و موسسات «حق‌الزحمه خدمات حق‌الثبت افزایش سرمایه»	تعداد	۳۰۰	۱۸۵,۴۴۷,۱۶۷	۵۵,۶۳۴,۱۵۰,۰۰۰
		ثبت شرکتها و موسسات «حق‌الزحمه خدمات حق‌الثبت تصمیحات»	تعداد	۷۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکتها و موسسات «سایر خدمات ثبتی (کپی از اوراق و...)»	تعداد	۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
		نقل و انتقال سند مالکیت املاک «نقل و انتقال املاک فی‌مابین اشخاص»	تعداد			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ورود و خروج کالا و مسافر	صدور پروانه و مجوز ساختمانی	صدور مجوز پروانه ساختمانی مسکونی	تعداد	۴۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		صدور مجوز پروانه ساختمانی تجاری	تعداد			
		صدور مجوز پروانه ساختمانی هتل	تعداد			
		صدور گواهی پایان کار مسکونی	تعداد			
		صدور گواهی پایان کار تجاری	تعداد			
	صدور مجوز کار و اشتغال	صدور پروانه کار	تعداد	۴۰	۴۷,۸۲۶,۰۸۷	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		تمدید پروانه کار	تعداد	۶۵		
	عوارض ورود کالا و ساخته شده، مواد اولیه و قطعات	کالای مسافری و پوشاک	میانگین درصد تعرفه	۶۵٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		کالای مصرفی	میانگین درصد تعرفه	۵٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
		مواد اولیه و تجهیزات	میانگین درصد تعرفه	۳٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
		۲ در هزار	میانگین درصد تعرفه	۰٪	—	
		واردات خودروی سواری بنزینی و هیبریدی	میانگین درصد تعرفه	۵٪	۱,۰۰۰	
		واردات خودروی وانت، هابیس و مینی‌بوس	میانگین درصد تعرفه			
خدمات انبارداری و لجستیک	عوارض ورود مسافر (خودرو) به منطقه آزاد	عوارض ورود و خروج خودرو	—	—	—	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض خروج از کشور (سفر اول)	تعرفه	—	—	—
	عوارض خروج از کشور	عوارض خروج از کشور (سفر دوم)	تعرفه	۶,۰۰۰,۰۰۰	—	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض خروج از کشور (سفر سوم)	تعرفه	—	—	—
		کالا ارایشی - بهداشتی، غذایی و آشامیدنی	—	—	—	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	خدمات انبارداری و لجستیک	خدمات انبارداری	—	—	—	۶۳۰,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰
			—	—	—	—

اصلاحیه درآمدهای سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد ماکو

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۱۰۰۰۰	درآمدها	۲,۳۸۰,۲۲۲	۳,۹۸۹,۲۲۴	۲,۴۵۳,۵۲۲	۶۲	۲,۶۷۶,۵۶۹	-۳۳	۸,۲۵۵,۳۲۹	۲۰۸
۱۱۰۰۰	اجاره	۱۷۰,۶۰۱	۳۶۴,۷۶۲	۱۴۶,۹۸۵	۴۰	۱۶۰,۳۴۷	-۵۶	۳۱۸,۰۸۸	۹۸
۱۱۰۱۰	اجاره زمین	۸۱,۷۵۰	۲۷۱,۰۹۴	۸۰,۰۸۷	۳۰	۸۷,۳۶۸	-۶۸	۱۸۰,۸۵۸	۱۰۷
۱۱۰۲۰	اجاره ساختمان، تاسیسات، ماشین آلات و مستغلات	۸۸,۸۵۱	۹۳,۶۶۸	۶۶,۸۹۸	۷۱	۷۲,۹۸۰	-۲۲	۱۳۷,۲۳۰	۸۸
۱۱۰۹۰	اجاره سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۰۰	خدمات شهری	۷۰,۳۵۰	۱۹۵,۶۶۳	۱۶۲,۲۰۹	۸۳	۱۷۶,۹۵۵	-۱۰	۱۴۷,۲۰۵	-۱۷
۱۲۱۰۰	خدمات زیر بنایی (آب و برق و گاز و ...)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۲۰	خدمات و عوارض خودرو	۱۱,۳۶۱	۱۵,۶۶۳	۱۳,۱۸۱	۸۴	۱۴,۳۷۹	-۸	۲۰,۲۰۵	۴۱
۱۲۰۳۰	عوارض عمران شهری (یک درصد قراردادها)	۴۴,۹۲۵	۵۰,۰۰۰	۵۹,۹۵۳	۱۲۰	۶۵,۴۰۳	۳۱	۷۰,۰۰۰	۷
۱۲۰۹۰	سایر خدمات و عوارض شهری	۱۴,۰۶۴	۱۳۰,۰۰۰	۸۹,۰۷۵	۶۹	۹۷,۱۷۳	-۲۵	۵۷,۰۰۰	-۴۱
۱۳۰۰۰	صدور مجوزها	۲۷۵,۹۰۳	۴۱۱,۸۵۰	۶۳۳,۲۴۷	۱۵۴	۶۹۰,۸۱۵	۶۸	۵۰۵,۵۹۴	-۲۷
۱۳۰۱۰	صدور، تمدید و تغییر مجوز فعالیت‌های اقتصادی	۱۶۶,۱۲۲	۱۵۸,۰۰۰	۲۱۳,۱۲۶	۱۳۵	۲۳۲,۵۰۱	۴۷	۲۱۰,۰۰۰	-۱۰
۱۳۰۲۰	خدمات ثبتی	۸۹,۲۹۹	۲۲۸,۸۵۰	۳۷۳,۴۳۰	۱۶۳	۴۰۷,۳۷۸	۷۸	۲۳۱,۱۹۴	-۴۳
۱۳۰۳۰	صدور پروانه و مجوز ساختمانی	۱۴,۸۷۲	۲۰,۰۰۰	۴۴,۶۳۱	۲۲۳	۴۸,۶۸۸	۱۴۳	۶۰,۰۰۰	۲۳
۱۳۰۴۰	صدور مجوز کار و اشتغال	۵,۶۱۰	۵,۰۰۰	۲,۰۶۰	۴۱	۲,۲۴۷	-۵۵	۴,۴۰۰	۹۶
۱۳۰۵۰	صدور مجوز کسب و پیشه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۰۹۰	سایر مجوزها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

اصلاحیه درآمدهای سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد ماکو

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش ۱۴۰۴ به مصوب ۱۴۰۳
۱۴۰۰۰	خدمات بندری و فرودگاهی	۲۲۷	۵۰۰	۸۳	۱۷	۹۱	-۸۲	۵۰۰	۴۵۲
۱۴۰۱۰۰	خدمات و عوارض بندری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۲۰۰	خدمات و عوارض فرودگاهی	۲۲۷	۵۰۰	۸۳	۱۷	۹۱	-۸۲	۵۰۰	۴۵۲
۱۵۰۰۰	ورود و خروج کالا و مسافر	۱,۵۸۲,۰۴۳	۲,۷۶۶,۰۵۰	۱,۱۴۸,۴۹۹	۴۲	۱,۲۵۲,۹۰۸	-۵۵	۶,۶۰۵,۵۰۰	۴۲۷
۱۵۰۱۰۰	عوارض ورود کالای ساخته شده، مواد اولیه و قطعات	۴۰۱,۳۱۴	۱,۱۱۱,۵۰۰	۴۰۳,۵۹۰	۳۶	۴۴۰,۲۸۰	-۶۰	۴,۱۸۹,۵۰۰	۸۵۲
۱۵۰۲۰۰	درآمد حاصل از فروش کارت مسافری	۳۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۳۰۰	عوارض ورود مسافر (خودرو) به منطقه آزاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰
۱۵۰۴۰۰	عوارض توسعه گردشگری و بازرگانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۵۰۰	عوارض خروج از کشور	۱,۱۷۷,۸۳۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۷۴۱,۶۷۰	۴۵	۸۰۹,۰۹۵	-۵۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۷
۱۵۰۹۰۰	سایر درآمدهای ورود و خروج کالا و مسافر	۲,۸۶۹	۴,۵۰۰	۳,۲۳۹	۷۲	۳,۵۳۳	-۲۱	۶,۰۰۰	۷۰
۱۶۰۰۰	خدمات انبارداری و لجستیک	۱۲۲,۶۶۴	۱۹۱,۰۹۹	۳۱۲,۰۱۹	۱۶۳	۳۴۰,۳۸۴	۷۸	۶۳۰,۳۴۲	۸۵
۱۷۰۰۰	درآمدهای خاص	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹۰۰۰	سایر درآمدها	۱۵۸,۴۳۴	۵۹,۳۰۰	۵۰,۴۸۰	۸۵	۵۵,۰۶۹	-۷	۴۸,۱۰۰	-۱۳
۱۹۰۱۰۰	درآمد حاصل از جرائم خسارت، دیرکرد و فسخ قراردادها	۱۴۲,۰۵۱	۴۷,۶۰۰	۴۸,۰۱۵	۱۰۱	۵۲,۳۸۰	۱۰	۴۴,۱۰۰	-۱۶
۱۹۰۹۰۰	سایر	۱۶,۳۸۳	۱۱,۷۰۰	۲,۴۶۵	۲۱	۲,۶۸۹	-۷۷	۴,۰۰۰	۴۹

اصلاحیه هزینه های سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد ماکو

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق ۱۱ عملکرد ۱۴ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۲۰۰۰۰۰	هزینه ها	۲,۱۰۷,۸۶۶	۲,۷۳۳,۳۲۳	۲,۴۸۸,۴۶۹	۹۱	۲,۵۰۴,۹۹۸	-۸	۴,۱۶۶,۸۳۱	۶۶
۲۰۱۰۰۰	حقوق و دستمزد و مزایا با احتساب ایثارگران	۵۳۶,۰۳۵	۷۰۲,۵۰۹	۷۰۹,۸۹۲	۱۰۱	۱,۱۰۱,۰۰۲	۵۷	۱,۵۱۱,۸۴۸	۳۷
۲۰۱۱۰۰	حقوق و دستمزد	۵۳۶,۰۳۵	۷۰۲,۵۰۹	۷۰۹,۸۹۲	۱۰۱	۷۱۸,۲۸۷	۲	۹۶۹,۶۸۷	۳۵
۲۰۱۱۰۱	ایثارگران		۰	۰	۰	۳۸۲,۷۱۵	۰	۵۴۲,۱۶۱	۴۲
۲۰۲۰۰۰	خدمات قرار دادی عمومی	۸۸۳,۷۳۲	۱,۰۴۶,۲۱۰	۱,۰۹۸,۶۶۵	۱۰۵	۶۸۳,۷۵۷	-۳۵	۱,۱۶۶,۴۱۱	۷۱
۲۰۲۱۰۰	اشخاص حقیقی	۸۲۸,۳۸۲	۹۴۸,۴۲۵	۱,۰۵۶,۰۹۶	۱۱۱	۵۸۰,۹۷۲	-۳۹	۷۸۴,۳۱۲	۳۵
۲۰۲۲۰۰	اشخاص حقوقی	۵۵,۳۵۰	۹۷,۷۸۵	۴۲,۵۶۹	۴۴	۱۰۲,۷۸۵	۵	۳۸۲,۰۹۹	۲۷۲
۲۰۳۰۰۰	اجاره	۱۴,۱۳۸	۱۲,۳۰۰	۱۰,۲۹۰	۸۴	۱۱,۲۲۵	-۹	۱۳,۳۱۲	۱۹
۲۰۴۰۰۰	تعمیر و نگهداری	۲۰,۰۴۸	۲۸,۶۵۳	۲۳,۹۱۳	۸۳	۲۶,۰۸۷	-۹	۳۳,۹۱۳	۳۰
۲۰۵۰۰۰	ابزار و اثاثیه جزئی	۲۳,۸۵۱	۳۳,۸۰۰	۱۶,۸۹۶	۵۰	۱۸,۴۳۲	-۴۵	۲۳,۹۶۲	۳۰
۲۰۶۰۰۰	آب و برق و سوخت	۶,۵۳۰	۷,۸۰۰	۹,۶۲۲	۱۲۳	۱۰,۱۴۰	۳۰	۱۳,۱۸۲	۳۰
۲۰۷۰۰۰	پست و مخابرات	۶,۵۱۴	۸,۰۷۰	۴,۹۴۴	۶۱	۸,۰۷۰	۰	۱۰,۴۹۱	۳۰
۲۰۸۰۰۰	حمل و نقل	۱,۰۲۹	۱,۸۲۳	۳,۵۵۷	۱۹۵	۲,۳۷۰	۳۰	۳,۰۸۱	۳۰
۲۰۹۰۰۰	تبلیغات و روابط عمومی	۳۳,۸۷۹	۴۵,۰۰۰	۳۵,۵۴۸	۷۹	۳۸,۷۸۰	-۱۴	۵۰,۴۱۴	۳۰
۲۱۰۰۰۰	بهداشت و درمان	۲	۱,۰۰۰	۱,۸۲۱	۱۸۲	۱,۳۰۰	۳۰	۱,۶۹۰	۳۰
۲۱۱۰۰۰	ورزش	۳,۷۳۳	۹,۶۰۰	۱,۱۷۲	۱۲	۱,۲۷۹	-۸۷	۱,۶۶۳	۳۰
۲۱۲۰۰۰	آموزش	۲,۶۲۱	۸,۰۰۰	۳,۲۸۲	۴۱	۳,۵۸۰	-۵۵	۴,۶۵۴	۳۰
۲۱۳۰۰۰	بیمه	۳۶,۶۳۴	۹۱,۳۹۶	۷۷,۵۱۶	۸۵	۸۴,۵۶۳	-۷	۱۰۹,۹۳۲	۳۰
۲۱۵۰۰۰	ذخیره سنوات قبل	۱۱,۸۶۴	۱۴,۰۰۰	۲,۲۷۷	۱۶	۲,۴۸۴	-۸۲	۳,۲۲۹	۳۰
۲۱۶۰۰۰	هزینه فعالیتهای خاص	۶۶,۱۱۴	۸۸,۲۸۴	۶۱,۲۰۰	۶۹	۶۶,۷۶۴	-۲۴	۸۶,۷۹۳	۳۰
۲۱۷۰۰۰	تشریفات و پذیرایی	۷۹,۸۸۱	۱۰۳,۰۸۰	۹۶,۳۵۷	۹۳	۱۰۳,۰۸۰	۰	۱۳۴,۰۰۴	۳۰
۲۱۸۰۰۰	هزینه های اداری و مالی	۱۱,۰۷۲	۱۴,۱۰۰	۲۶,۲۸۸	۱۸۶	۱۸,۳۳۰	۳۰	۲۳,۸۲۹	۳۰
۲۱۹۰۰۰	هزینه های توسعه فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه	۱۶۷,۵۸۱	۲۸۰,۷۲۰	۱۳۱,۸۹۱	۴۷	۱۴۰,۰۰۰	-۵۰	۴۰۷,۵۰۰	۱۹۱
۲۲۰۰۰۰	هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۸۵۱	۱۰۰

اصلاحیه هزینه های سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد ماکو

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق ۱۱ عملکرد ۱۴۰۳ ماهه	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۲۲۱۰۰۰	هزینه های خرید خدمت از شرکت های تابعه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۵۰۰	۰
۲۹۰۰۰۰	سایر هزینه های جاری	۲۰۴	۱,۲۰۰	۵۱۴	۴۳	۵۶۱	-۵۳	۷۲۹	۳۰
۶۰۰۰۰۰	پرداخت های انتقالی	۲۰۲,۴۰۴	۲۳۵,۷۷۸	۱۷۲,۸۲۴	۷۳	۱۸۳,۱۹۴	-۲۲	۳۳۱,۸۴۳	۷۵۵
۶۱۰۰۰۰	هزینه های دبیرخانه	۸۷,۵۱۹	۱۵۶,۱۱۷	۱۴۸,۰۰۴	۹۵	۱۵۶,۱۱۷	۰	۲۴۴,۸۸۶	۲۲۵
۶۱۰۱۰۰	هزینه های دبیرخانه	۷۰,۰۰۰	۱۳۱,۹۷۵	۱۲۵,۹۳۳	۹۵	۱۳۱,۹۷۵	۰	۱۷۴,۲۰۶	۳۲
۶۱۰۲۰۰	حقوق اعضای هیات مدیره	۱۷,۵۱۹	۲۴,۱۴۳	۲۲,۰۷۱	۹۱	۲۴,۱۴۳	۰	۷۰,۶۸۰	۱۹۳
۶۲۰۰۰۰	پرداخت به دستگاه های اجرایی	۹۹,۰۶۹	۵۲,۰۰۰	۱۴,۷۳۸	۲۸	۱۶,۰۷۸	-۶۹	۲۰,۹۰۱	۳۰
۶۳۰۰۰۰	کمک به نهادهای حمایتی	۱۵,۸۱۶	۲۷,۶۶۱	۱۰,۰۸۲	۳۶	۱۰,۹۹۹	-۶۰	۶۶,۰۵۵	۵۰۱
۹۰۰۰۰۰	سود / زیان	۲۷۲,۳۵۶	۱,۲۵۵,۹۰۱	-۳۴,۹۴۷	-۳	۱۷۱,۵۷۱	-۸۶	۴,۰۸۸,۴۹۸	۱۴۲

اعتبار مربوط به حقوق و دستمزد ایثارگران در سال ۱۴۰۴ از ابتدای سال به ردیف حقوق و دستمزد اضافه شده و از اعتبار ردیف خدمات قراردادی در سال ۱۴۰۴ کسر شده است.

مسئولیت رعایت قوانین و مقررات در اجرای تصویب نامه شماره ۶۹۱۶۷ / ت ۶۲۷۲۹ هـ مورخ ۱۴۰۳/۵/۰۱ برای تبدیل وضعیت ایثارگران موضوع ردیف ۲۰۱۱۰۱ و جدول نیروی انسانی برعهده مدیرعامل ذیربط سازمان می باشد.

اصلاحیه منابع سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد ماکو

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۴۰۰۰۰۰	منابع	۴,۳۶۰,۰۶۲	۱۰,۳۷۵,۹۰۱	۴,۳۷۲,۹۴۹	۴۲	۶,۸۳۶,۳۶۶	-۳۴	۱۸,۵۶۴,۹۳۷	۱۷۲
۴۱۰۰۰۰	واگذاری دارایی های سرمایه ای	۱۹۲,۶۳۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۵,۶۲۴	۶۲	۱,۶۸۶,۱۳۵	-۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹
۴۱۱۰۰۰	فروش	۱۹۲,۶۳۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۵,۶۲۴	۶۲	۱,۶۸۶,۱۳۵	-۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹
۴۱۱۱۰۰	فروش زمین	۱۹۲,۶۳۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۵,۶۲۴	۶۲	۱,۶۸۶,۱۳۵	-۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹
۴۱۱۲۰۰	فروش ساختمان و تاسیسات								
۴۱۱۹۰۰	فروش سایر داراییها (فروش سهام)								
۴۱۲۰۰۰	تبدیل دارایی های سرمایه ای								
۴۲۰۰۰۰	واگذاری دارایی های مالی	۷۳۶,۹۶۱	۳,۸۸۵,۹۰۱	۷۴۹,۵۲۲	۱۹	۹۸۹,۲۳۱	-۷۵	۷,۰۴۴,۹۳۷	۶۱۲
۴۲۱۰۰۰	سود سرمایه گذاری ها	۹۰,۷۱۵	۱۲۰,۰۰۰	۳۰,۸۸۸	۲۶	۳۳,۶۹۶	-۷۲	۱۲۰,۰۰۰	۲۵۶
۴۲۱۱۰۰	سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های وابسته/ تابعه	۸,۹۲۱							
۴۲۱۲۰۰	سود حاصل از سایر سرمایه گذاری ها	۸۱,۷۹۴	۱۲۰,۰۰۰	۳۰,۸۸۸	۲۶	۳۳,۶۹۶	-۷۲	۱۲۰,۰۰۰	۲۵۶
۴۲۲۰۰۰	ذخیره های سال (استهلاک و ...)							۱۲۶,۸۵۱	
۴۲۳۰۰۰	حسابهای اندوخته	۲۷۲,۳۵۶	۱,۲۵۵,۹۰۱			۱۷۱,۵۷۱	-۸۶	۴,۰۸۸,۴۹۸	۲,۲۸۳
۴۲۴۰۰۰	تسهیلات (داخلی و خارجی)								
۴۲۵۰۰۰	منابع حاصل از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی								
۴۲۶۰۰۰	منابع حاصل از انتشار اوراق (صکوک، مشارکت، قرضه و...)		۲,۵۰۰,۰۰۰				-۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
۴۲۷۰۰۰	بودجه عمومی دولت								
۴۲۸۰۰۰	موجودی نقد مانده از سال قبل	۳۶۸,۰۰۰		۳۷۶,۹۷۱		۴۱۱,۲۴۱		۲۰۰,۰۰۰	-۵۱
۴۲۹۰۰۰	اسناد دریافتنی			۳۲۲,۹۱۹		۳۵۲,۲۷۵		۴۸۹,۵۸۸	۳۹
۴۲۹۱۰۰	منابع حاصل از برگشت وجوه مشارکت با بخش خصوصی								
۴۲۹۳۰۰	مانده منابع حاصل از تسهیلات								
۴۲۹۹۰۰	سایر	۵,۸۹۰	۱۰,۰۰۰	۱۸,۷۴۴		۲۰,۴۴۸		۲۰,۰۰۰	-۲
۴۳۰۰۰۰	عوارض ورود کالای تجاری	۳,۴۳۰,۴۶۹	۳,۹۹۰,۰۰۰	۲,۰۷۷,۸۰۳	۵۲	۴,۱۶۱,۰۰۰	۴	۹,۵۲۰,۰۰۰	۱۲۹
۴۳۰۱۰۰	عوارض ورود کالای تجاری از مسیر منطقه به سرزمین اصلی	۳,۴۳۰,۴۶۹	۳,۹۹۰,۰۰۰	۲,۰۷۷,۸۰۳	۵۲	۴,۱۶۱,۰۰۰	۴	۹,۵۲۰,۰۰۰	۱۲۹
۴۳۰۲۰۰	عوارض کالای تجاری (میزان دریافتی از سهمیه جذب شده سایر مناطق)								
۴۳۰۳۰۰	عوارض کالای تجاری (میزان دریافتی از سهمیه انتقال یافته به سایر مناطق)								
۴۹۰۰۰۰	منابع قابل اختصاص به مصارف	۴,۳۶۰,۰۶۲	۱۰,۳۷۵,۹۰۱	۴,۳۳۸,۰۰۲	۴۲	۶,۸۳۶,۳۶۶	-۳۴	۱۸,۵۶۴,۹۳۷	۱۷۲

اصلاحیه مصارف سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد ماکو

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۵۰۰۰۰۰	مصارف	۵,۰۸۹,۳۲۶	۱۰,۳۵۷,۹۴۹	۴,۰۸۱,۸۳۸	۳۹	۵,۱۹۲,۲۹۸	-۵۰	۱۰,۵۵۹,۹۰۰	۱۰۳
۵۱۰۰۰۰	تملك دارایی های سرمایه ای	۴,۸۸۵,۹۶۹	۸,۵۷۱,۰۰۰	۲,۷۳۹,۲۷۳	۳۲	۳,۷۳۰,۲۵۴	-۵۶	۸,۵۵۷,۴۰۰	۱۲۹
۵۱۱۰۰۰	هزینه های عمرانی	۴,۸۲۱,۷۶۲	۷,۵۵۰,۰۰۰	۲,۶۴۱,۴۶۴	۳۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	-۵۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
۵۱۱۱۰۰	طرح های عمرانی (از محل منابع سازمان)	۴,۸۲۱,۷۶۲	۵,۰۵۰,۰۰۰	۲,۶۴۱,۴۶۴	۵۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	-۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳
۵۱۱۱۰۰-۱	طرح های عمرانی فرهنگی، اجتماعی و گردشگری	۳۲۵,۶۵۲	۱,۳۰۰,۷۰۰	۱۷۰,۸۱۲	۱۳	۲۰۰,۰۰۰	-۸۵	۱,۶۵۰,۰۰۰	۷۲۵
۵۱۱۲۰۰	طرح های عمرانی (از محل بودجه عمومی دولت)	۰	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰
۵۱۱۳۰۰	طرح های عمرانی (از محل تسهیلات داخلی و خارجی)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۱۵۰۰	طرح های عمرانی (از محل انتشار اوراق)	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
۵۱۱۶۰۰	طرح های عمرانی (از محل تبدیل دارایی های سرمایه ای)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۲۰۰۰	زمین وساختمان	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰	۰	۰
۵۱۳۰۰۰	تاسیسات	۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰	۳,۶۰۰	۱۰۰
۵۱۴۰۰۰	ماشین الات و تجهیزات فنی	۳۲,۸۵۵	۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۶	۱	۴,۲۰۷	-۹۹	۵۰,۰۰۰	۱,۰۸۸
۵۱۵۰۰۰	خرید ناوگان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۶۰۰۰	اثاثیه و لوازم اداری	۲۴,۰۷۵	۳۰,۰۰۰	۲۳,۳۸۰	۷۸	۲۵,۵۰۵	-۱۵	۴۲,۰۰۰	۶۵
۵۱۷۰۰۰	لوازم و ابزار کار فنی	۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۲۰۰
۵۱۸۰۰۰	وسائط نقلیه	۰	۶۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۳	۳۲	۲۱,۱۱۲	-۶۵	۶۰,۰۰۰	۱۸۴
۵۱۹۰۰۰	سایر	۷,۲۷۷	۲۵,۰۰۰	۵۱,۲۲۰	۲۰۵	۱۷۸,۴۳۰	۶۱۴	۱,۳۹۸,۸۰۰	۶۸۴
۵۱۹۱۰۰	هزینه های استقرار سامانه های متمرکز - شرکت سرمایه گذاری و توسعه ماکو	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷۱,۰۰۰	۰	۱,۳۶۰,۰۰۰	۶۹۵
۵۲۰۰۰۰	تملك دارایی های مالی	۱۷۳,۳۰۷	۱,۷۱۶,۹۸۴	۱,۳۳۴,۵۶۵	۷۸	۱,۳۹۲,۰۷۹	-۱۹	۲,۰۰۲,۵۰۰	۴۴
۵۲۱۰۰۰	سرما به گذاری در سایر موسسات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰
۵۲۲۰۰۰	بازپرداخت تسهیلات و دیون	۴۷,۱۵۶	۹۱۶,۹۸۴	۱,۱۴۷,۵۷۰	۱۲۵	۱,۱۹۲,۰۷۹	۳۰	۷۰۰,۰۰۰	-۴۱
۵۲۳۰۰۰	باز پرداخت اوراق	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰
۵۲۴۰۰۰	مشوق های صادراتی و سرمایه گذاری	۱۲۶,۱۵۱	۶۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۹۹۵	۰	۲۰۰,۰۰۰	-۶۷	۲۰۰,۰۰۰	۰
۵۲۵۰۰۰	مشارکت با بخش خصوصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۲,۵۰۰	۰
۵۹۰۰۰۰	پرداخت به مناطق آزاد جدید	۳۰۰۵۰	۶۹,۹۶۵	۸,۰۰۰	۱۱	۶۹,۹۶۵	۰	۰	-۱۰۰
	افزایش دارای جاری	-۷۲۹,۲۶۴	۱۷,۹۵۲	۲۵۶,۱۶۴	۱,۴۲۷	۱,۶۴۴,۰۶۸	۹,۰۵۸	۸,۰۰۵,۰۳۷	۳۸۷

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۳ و بودجه عمرانی سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد ماکو

ارقام به میلیون ریال

کد	هسته / طرح / پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴					اولویت
				پیشرفت فیزیکی %	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	پیشرفت فیزیکی %	پیشرفت فیزیکی %			مهم ترین هدف کمی پروژه	منابع داخلی	منابع اوراق و صکوک	جمع کل	اعتبار عمرانی فرهنگی، اجتماعی و گردشگری	
	جمع اعتبار پروژه های عمرانی سازمان منطقه آزاد ماکو				۲,۶۴۱,۴۶۴	-		۷,۵۵۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۵,۸۶۵,۰۰۰
۱	هسته فناوری های پیشرفته و توسعه ظرفیت های علمی و پژوهشی				۲,۹۶۰			۲۸,۷۰۰	۴,۸۰۰		۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰
طرح	تامین فضاهای پژوهشی و فناوری				۲,۹۶۰			۲۸,۷۰۰	۴,۸۰۰		۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰
۷۱۳۸۱۰۲	حمایت از صاحبان کسب و کار های فناور و دانش بنیان مستقر در مرکز نوآوری و انجام طرحهای پژوهشی و پایان نامه های دانشگاهی	۱۳۹۹	۱۴۰۴	۱۵	۲,۹۶۰	۲۰		۵,۷۰۰	۱,۰۰۰	جذب ۳ ایده و طرح استارتآپی فناور و جذب ۷ شرکت استارتآپی فناور دانش بنیان با هدف توسعه اکوسیستم کارآفرینی و ایجاد اشتغال پویا و پایدار برای جوانان توانمند و خلاق منطقه آزاد ماکو	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰
۷۱۳۸۱۰۴	تعمیر و تجهیز مرکز نوآوری، رشد و شتابدهی هوشمند	۱۳۹۷	۱۴۰۴	۶۲	۶,۰۹۶	۶۵		۳,۰۰۰	۱,۸۰۰	ایجاد و توسعه ۵ مورد دفتر اداری و کاری در مرکز رشد و شتابدهی در منطقه و بهره مندی از تجهیزات پیشرفته شتابدهی جهت گسترش فرهنگ کارآفرینی	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰
۷۱۳۸۱۰۷	مطالعات طرح تفصیلی و ایجاد زیرساختهای پردیس علم و فناوری منطقه در قالب شهرک صنایع دانش بنیان	۱۴۰۲	۱۴۰۴	۰	۰	۰		۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	ایجاد زیرساختهای اولیه از جمله مسیر دسترسی، آبه برق، گاز و اینترنت به مساحت ۷ هکتار	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
۷۱۳۸۱۰۸	تکمیل و تجهیز پژوهش سراهای دانش آموزی منطقه	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۰	۰	۰		۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	تکمیل و تجهیز امکانات آزمایشگاهی برای سه پژوهش سرا در شهرستان های منطقه	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
۲	هسته کشاورزی، شیلات و دامپروری				۱۶,۹۱۰			۱۶۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰		۱۶۸,۰۰۰	۰	۱۶۸,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰
طرح	توسعه زیرساختها و ظرفیت های کشاورزی، دامی و شیلات در منطقه				۳,۰۰۰			۶,۰۰۰	۵,۰۰۰		۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰
۷۳۸۴۲۰۴	مشارکت در کنترل، مبارزه و ریشه کنی بیماری های قابل انتقال بین انسان و دام	۱۳۹۵	۱۴۰۴	مستمر	۳,۰۰۰	مستمر		۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	واکسیناسیون دامهای منطقه در راستای ریشه کنی بیماری های قابل انتقال بین انسان و دام	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰
۷۱۷۶۲۰۵	مشارکت در توسعه ایستگاه تکثیر بچه ماهی منطقه (ایستگاه رود ارس)	۱۳۹۶	۱۴۰۴	مستمر	۱,۹۹۹	مستمر		۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	افزایش تولید، درآمد زایی و ایجاد اشتغال با احداث ۱ مورد استخر و بتن ریزی و فنس کشی محوطه استخر به طول ۱.۱ کیلومتر	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۰	۰
۷۱۷۷۲۱۸	مطالعات طرح توسعه کشت گلخانه ای در منطقه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۰	۰	۰		۱,۰۰۰	۰	انجام مطالعات به مساحت ۲۲۰ هکتار	۰	۰	۰	۰	۰

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۳ و بودجه عمرانی سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد ماکو

ارقام به میلیون ریال

کد	هسته/طرح/پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴						اولویت
				پیشرفت فیزیکی %	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	پیشرفت فیزیکی %	تا پایان سال ۱۴۰۲			مهم ترین هدف کمی پروژه	منابع داخلی	منابع اوراق و صکوک	جمع کل	اعتبار عمرانی فرهنگی، اجتماعی و گردشگری	اعتبار سال های آتی برای خاتمه پروژه	
طرح	مشارکت در آبرسانی به مزارع منطقه				۷۱۲		۱۷,۵۵۵	۳۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	
۷۱۷۴۲۰۸	مشارکت در لایروبی، مرمت و بازسازی قنوات روستاهای منطقه	۱۳۹۷	۱۴۰۴	مستمر	۷۱۲	مستمر	۶,۰۸۸	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	افزایش آبدهی قنوات و تامین آب اراضی منطقه با لایروبی ۱۵ رشته کوره قنوات و کول گذاری ۱۰۰۰ متر مربع کوره قنوات	۰	۰	۵
۷۱۷۴۲۰۹	مشارکت در احداث و بهسازی کانال آبرسانی مزارع روستاهای منطقه	۱۳۹۷	۱۴۰۴	مستمر	۰	مستمر	۱۱,۴۶۷	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	بالا بردن راندمان انتقال آب و افزایش سطح زیر کشت با احداث کانال به طول ۴ کیلومتر و مرمت و بهسازی کانال به طول ۸ کیلومتر- احداث استخر ذخیره آب ۵ مورد	۰	۰	۵
طرح	توسعه، اصلاح و بهسازی جنگل ها و مراتع				۱۳,۱۹۸		۲۴,۱۳۵	۱۰۴,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	
۷۳۱۳۲۱۰	احیاء، توسعه و بهسازی جنگل های منطقه	۱۳۹۶	۱۴۰۴	مستمر	۸,۱۹۸	مستمر	۱۹,۴۱۵	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	احیاء و بهسازی ۲۶۰ هکتار از جنگلهای منطقه	۰	۰	۱
۷۳۱۳۲۱۱	بهبود و اصلاح مراتع منطقه	۱۳۹۶	۱۴۰۴	مستمر	۵,۰۰۰	مستمر	۴,۲۰۱	۱۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	احیاء ۸۰۰ هکتار از مراتع رو به زوال منطقه و جلوگیری از رواناب ها و حفظ مراتع	۰	۰	۳
۷۳۱۳۲۱۹	مشارکت در احداث و مرمت سدهای آبخیزداری منطقه	۱۴۰۲	۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	کاهش سیلاب و کاهش فرسایش مراتع منطقه	۰	۰	۲
۷۳۱۳۲۱۵	مشارکت در احیا و کاشت نهالها و درختهای بومی و غیر بومی منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۴	مستمر	۵۱۹	مستمر	۰	۲,۰۰۰	۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	کاشت نهال در منطقه در راستای افزایش سرانه فضای سبز منطقه	۰	۰	۳
طرح	مشارکت در انجام مطالعات سدهای مخزنی منطقه				۰			۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	
۷۳۲۲۲۲۰	مشارکت در انجام مطالعات سد مخزنی بدولی	۱۴۰۲	۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	تهیه یک مورد مطالعات	۰	۰	۵
۳	هسته صنعت، معدن و خدمات فنی و مهندسی				۱۲۲,۱۰۸		۱,۰۴۰,۱۱۳	۲۸۲,۰۰۰	۲۲۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰	۵۶۵,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰		
طرح	احداث و توسعه شهرک صنایع سبک				۱۲۲,۱۰۸		۱,۰۳۹,۸۴۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰		
۷۱۷۶۳۰۲	تاسیسات زیربنایی شهرک صنایع سبک	۱۳۹۶	۱۴۰۵	اجرای منبع ذخیره آب ۱۰۰٪ تصفیه خانه	۸۴,۵۷۰	اجرای منبع ذخیره آب ۱۰۰٪ تصفیه خانه	۱۳۲,۴۹۵	۱۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۱	
۷۱۷۶۳۰۸	توسعه ناحیه صنعتی صنایع سبک (فاز دوم) (۳۷ به ۸۳ هکتار)	۱۳۹۸	۱۴۰۴	۹۷	۳۷,۵۳۸	۹۹	۹۰۷,۳۴۵	۶۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	آماده سازی ۱۳۰ هکتار از اراضی صنعتی (فاز دوم حدود ۴۶ هکتار)	۰	۰	۱
طرح	احداث شهرک صنایع نیمه سنگین				۰		۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	
۷۱۷۶۳۰۴	ایجاد و تکمیل تاسیسات زیربنایی شهرک صنایع نیمه سنگین	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	مطالعه و احداث ایستگاه TBS گاز برای تامین گاز ۱۰۰ هکتار از اراضی شهرک صنایع سنگ و نیمه سنگین	۰	۰	۱

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۳ و بودجه عمرانی سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد ماکو

ارقام به میلیون ریال

کد	هسته/طرح/پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴					اولویت
				پیشرفت فیزیکی %	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	پیشرفت فیزیکی %	پیشرفت فیزیکی %			مهم ترین هدف کمی پروژه	منابع داخلی	منابع اوراق و صکوک	جمع کل	اعتبار عمرانی فرهنگی، اجتماعی و گردشگری	
طرح	مطالعات طرح های سرمایه گذاری			۰	۰			۷,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	
۷۱۱۶۳۰۵	مطالعات امکان سنجی فنی، مالی طرح های سرمایه گذاری	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۰	۰	۰		۷,۰۰۰	۰	مطالعات امکان سنجی ۳۰ طرح سرمایه گذاری در منطقه- تدوین ۱۱۰ بسته فرصت های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	
طرح	تکمیل زیرساخت ها ی شهرک های صنعتی منطقه			۲۷۳		۰		۵,۰۰۰	۰		۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	
۷۱۷۳۱۰	تکمیل زیرساختها و امور زیربنایی شهرک های صنعتی منطقه	۱۳۹۹	۱۴۰۳	۲۷۳	۰	۰		۵,۰۰۰	۰	تکمیل زیرساختهای شهرک صنعتی (اجرای آسفالت و روشنایی ۱ کیلومتر از مسیر شهرک صنایع نیمه سنگین)	۰	۰	۰	۰	
۷۱۷۳۲۰۱	احداث پست ۴۰۰ کیلو ولت یولاگلدی	۱۴۰۴	۱۴۰۴					۰	۰	احداث پست ۴۰۰ کیلو ولت	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱
طرح	راه اندازی و تکمیل محدوده اقتصادی مشترک ایران و ترکیه			۰	۰	۰		۱۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	
۷۲۲۵۳۱۱	طرح مطالعه و امکان سنجی راه اندازی محدوده اقتصادی مشترک ایران و ترکیه (ارتقای سطح همکاری مشترک با کشور ترکیه)	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۰	۰	۰		۱۰,۰۰۰	۰	افزایش سرمایه گذاری و اشتغالزایی و افزایش تولید ناخالص داخلی	۰	۰	۰	۰	
۶	هسته حمل و نقل و ترانزیت			۸,۹۶۹,۵۵۷	۱,۱۸۹,۵۳۱	۲,۲۱۹,۰۰۰		۱,۳۹۱,۰۰۰	۱,۳۹۱,۰۰۰		۱,۲۴۵,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۵,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
طرح	مطالعه و احداث فرودگاه			۱,۵۹۴,۱۰۴	۱۵۹,۷۴۳	۳۰۹,۰۰۰		۲۳۵,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰		۲۷۰,۰۰۰	۰	۲۷۰,۰۰۰	۰	۳۲۰,۰۰۰
۷۳۳۳۶۰۵	ساختمان و تاسیسات تکمیلی و محوطه سازی فرودگاه	۱۳۹۳	۱۴۰۴	۱,۱۱۴,۴۱۶	۱۲۸,۷۸۱	۱۰۰	۱۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	احداث ساختمانهای جنبی به مساحت ۳۹۵۰ متر مربع و محوطه سازی به مساحت ۱۳۰ هکتار	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱
۷۳۳۳۶۰۶	خرید ماشین آلات و تجهیزات فرودگاه	۱۳۹۴	۱۴۰۴	۱۵۱,۸۸۰	۰	مستمر	مستمر	۴۹,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	افزایش ضریب ایمنی و امنیتی فرودگاهی و هوانوردی منطقه	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۲
۷۳۳۳۶۲۱	لایتنینگ سطوح پروازی و سیستم روشنایی محوطه پیرامونی فرودگاه	۱۴۰۱	۱۴۰۴	۳۳۷,۳۸۸	۱۵,۱۲۱	۹۹	۹۹	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	افزایش ایمنی پروازهای فرودگاه ماکو	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱
۷۳۳۳۶۳۴	احداث جایگاه سوختگیری فرودگاه	۱۴۰۱	۱۴۰۵	۴۲۰	۱۵,۸۴۱	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	احداث جایگاه سوختگیری در راستای افزایش تعداد پروازها ، افزایش درآمد و کاهش قیمت بلیط هواپیما	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۱
طرح	مطالعه، احداث و تکمیل بزرگراه			۶,۲۵۲,۶۶۲	۷۹۳,۱۷۲	۱,۴۵۵,۰۰۰		۸۹۰,۰۰۰	۸۹۰,۰۰۰		۴۶۵,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۶۵,۰۰۰	۰	۱,۵۸۰,۰۰۰
۷۳۳۳۶۰۸	احداث بزرگراه ماکو-بازرگان (فاز سوم- آرامسازی کشمش تپه)	۱۳۹۹	۱۴۰۴	۴۹۱,۷۹۸	۲۷,۳۵۰	۱۰۰	۹۹	۳۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	احداث بزرگراه به طول ۱ کیلومتر و عرض ۲۳.۴ متر - پل بزرگ ۵ دهانه	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۱
۷۳۳۳۶۰۹	احداث بزرگراه از گیت ورودی تا بازرگان	۱۳۹۵	۱۴۰۵	۴,۳۱۲,۱۰۶	۵۲۸,۷۷۵	۸۸۵,۰۰۰	کمربندی فاز اول ۵۸	۸۸۵,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	احداث بزرگراه به طول ۵۱ کیلومتر و به عرض ۲۲ متر - احداث بزرگراه کمربندی ماکو - بازرگان به طول ۱۰ کیلومتر	۳۵۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۱

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۳ و بودجه عمرانی سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد ماکو

ارقام به میلیون ریال

کد	هسته/طرح/پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴					اولویت
				پیشرفت فیزیکی %	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	پیشرفت فیزیکی %	تا پایان سال ۱۴۰۲			مهم ترین هدف کمی پروژه	منابع داخلی	منابع اوراق و صکوک	جمع کل	اعتبار عمرانی فرهنگی، اجتماعی و گردشگری	
۷۳۳۴۱۰	احداث جاده کمربندی بازرگان به مجموعه لجستیک و جاده ساری سو	۱۳۹۵	۱۴۰۴	لجستیک باند شرقی ۱۰۰ لجستیک باند غربی ۲۰ ساری سو	۲۳۷,۰۴۷	لجستیک باند شرقی ۱۰۰ لجستیک باند غربی ۶۲ ساری سو	۱,۵۴۷,۸۰۷	۳۸۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۰	۱	
۷۳۳۴۳۵	احداث بزرگراه ورودی شهر ماکو (از سه راهی هندور تا ماکو)	۱۴۰۲	۱۴۰۵	۰	۰	۰	۱۲۰	۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۱	
۷۳۳۴۲۹	مطالعه و ایجاد روشنایی مسیر بزرگراه گیت تا بازرگان (مشارکت با وزارت راه و شهرسازی)	۱۴۰۰	۱۴۰۴	۰	۰	۰	۸۳۱	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۱	
طرح	احداث، تعریض و بهسازی جاده های منطقه				۲۳۶,۳۷۲		۱,۱۱۷,۸۲۳	۴۴۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۰	۵۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰		
۷۳۳۴۱۳	تعریض و بهسازی جاده مرگنر به پلدشت (احداث پل قره جالو و تعریض جاده اطراف و واریانت مربوطه)	۱۳۹۵	۱۴۰۴	۱۰۰	۱,۳۹۰	۱۰۰	۵۲۴,۴۶۲	۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	
۷۳۳۴۲۳	مطالعه و احداث محور دوم ماکو - بازرگان (جاده قلیش لانمیش)	۱۳۹۸	۱۴۰۴	فاز اول ۷۷ فاز دوم ۳۹ فاز دوم ۳۹	۲۳۴,۹۸۲	فاز اول ۱۰۰ فاز دوم ۳۹ فاز دوم ۳۹	۵۹۳,۳۶۱	۳۲۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱	
۷۳۳۴۳۶	اجرای تقاطع همسطح سه راهی شوط و اتصال به پل عظیم کندی	۱۴۰۲	۱۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱	
طرح	توسعه زیرساخت های حمل و نقل در منطقه				۲۴۴		۴,۹۶۸	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		
۷۱۷۳۴۳۰	مطالعات امکان سنجی توسعه سیستم های هوشمند حمل و نقل	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۷۱۷۳۴۳۱	مطالعات طرح جامع ساماندهی محدوده پس کرانه مرزی	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۷۱۷۳۴۳۷	مطالعات زیست محیطی و پدافند غیر عامل پروژه اتصال ریلی ایران - ترکیه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۹۰	۲۴۴	۹۰	۴,۹۶۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴	
۷	هسته تجارت و خدمات تجاری			۰	۱,۰۳۰,۸۴۵		۱,۹۷۱,۶۹۴	۲,۳۲۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۴۳۲,۰۰۰	۱,۲۵۵,۰۰۰	۱,۶۸۷,۰۰۰	۱,۴۵۴,۰۰۰		
طرح	توسعه ظرفیت زیرساخت های تجارت در منطقه				۲۲,۱۵۵		۲۴,۶۶۵	۲۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۰		

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۳ و بودجه عمرانی سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد ماکو

ارقام به میلیون ریال

کد	هسته/طرح/پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴					اولویت
				پیشرفت فیزیکی %	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	پیشرفت فیزیکی %	پیشرفت فیزیکی %			مهم ترین هدف کمی پروژه	منابع داخلی	منابع اوراق و صکوک	جمع کل	اعتبار عمرانی فرهنگی، اجتماعی و گردشگری	
۷۱۲۷۷۰۸	بهسازی و تجهیز پایانه صادراتی منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۴	مستمر	۱۳,۶۸۲	مستمر		۵,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	بهسازی و تجهیز پایانه در راستای توسعه خدمات بهتر برای افزایش درآمد سازمان	۱۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰	۰	۵
۷۱۷۷۷۱۱	مکانیزه کردن و افزایش ظرفیت انبارهای منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۰	۰	۰		۵,۰۰۰	۰	افزایش ظرفیت و سرعت خدمات رسانی به فعالین اقتصادی در راستای افزایش درآمد پایانه	۰	۰	۰	۰	
۷۱۸۷۷۱۲	اجرای تاسیسات تکمیلی مجتمع تجاری امید	۱۴۰۲	۱۴۰۴	۰	۸,۴۷۳	۱۰۰		۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	خرید و نصب تجهیزات مورد نیاز	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۵
۷۱۷۷۷۱۸	ساماندهی و بهسازی بازارچه مرزی ساری سو	۱۴۰۴	۱۴۰۴	۰	۰	۰		۰	۰	ساماندهی و بهسازی بازارچه	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۲
۷۱۷۰۷۱۶	انجام مطالعات، طراحی تکمیلی و اجرای مجموعه ساختمان اداری، نگهداری و سردرب ورودی گمرک بازرگان	۱۴۰۲	۱۴۰۴	۰	۰	۰		۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	افزایش ظرفیت خدمات رسانی در محل ورودی گمرک بازرگان	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۵
طرح	طراحی و اجرای مجموعه تجارت و بازرگانی منطقه (دهکده لجستیک)				۷۱۲,۶۵۲			۱,۶۹۷,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰		۵۶,۰۰۰	۱,۲۵۵,۰۰۰	۱,۳۱۱,۰۰۰	۸۶۲,۰۰۰	
۷۱۷۷۷۰۵	طرح انتقال آب و برق مجموعه تجارت و بازرگانی منطقه	۱۴۰۰	۱۴۰۵	۰	۰	۰		۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	انتقال آب و برق مجموعه تجاری - بازرگانی منطقه به مساحت ۲۱۳ هکتار	۶,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱
۷۱۷۷۷۰۶	انجام آماده سازی زمین برای زون اول (A)	۱۳۹۹	۱۴۰۵	۱۹	۶۲۳,۶۴۶	۳۰		۸۶۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	آماده سازی ۱۱۶ هکتار زمین برای واگذاری به سرمایه گذاران بخش خصوصی	۳۵,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۸۸۵,۰۰۰	۵۲۳,۰۰۰	۱
۷۱۷۷۷۰۷	انجام آماده سازی زمین برای زون دوم (B)	۱۳۹۶	۱۴۰۵	۴۹	۶۳۹,۸۲۰	۵۰		۸۱۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	آماده سازی ۶۹ هکتار زمین برای واگذاری به سرمایه گذاران بخش خصوصی	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰	۳۰۹,۰۰۰	۱
طرح	توسعه محوطه گیت ورودی منطقه				۲۹۶,۰۳۸			۵۶۰,۰۰۰	۳۲۱,۰۰۰		۲۰۶,۰۰۰	۰	۲۰۶,۰۰۰	۵۹۲,۰۰۰	
۷۱۷۷۷۱۰	مطالعه، اجرا و تجهیز سایت محوطه گیت ورودی و گمرک منطقه و ایجاد و راه اندازی سایر گیت ها	۱۳۹۸	۱۴۰۴	۸۸	۲۹۶,۰۳۸	۱۰۰		۳۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	آماده سازی ۲۰ هکتار از اراضی محوطه گیت ورودی برای احداث گمرک و درمانزایی	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۳
۷۱۷۷۷۱۷	اجرای سایت گمرک گیت ورودی منطقه (فاز دوم)	۱۴۰۳	۱۴۰۵	۰	۰	۰		۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	احداث سایت گمرک گیت ورودی منطقه در زمینی به مساحت ۶۸۰۰ مترمربع شامل ساختمان اداری و پارکینگ و ...	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۹۲,۰۰۰	۳
طرح	توسعه لجستیک منطقه آزاد ماکو			۰	۰	۰		۴۳,۰۰۰	۱,۰۰۰		۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	
۷۱۷۷۷۱۲	مطالعات جانمایی و تدوین طرح جامع توسعه دهکده لجستیک	۱۴۰۰	۱۴۰۴	۰	۰	۵		۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	تخصیص و پهنه بندی ۲۵۰ هکتار زمین در راستای احداث دهکده لجستیک در منطقه	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۲

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۳ و بودجه عمرانی سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد ماکو

ارقام به میلیون ریال

کد	هسته / طرح / پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴					اولویت
				پیشرفت فیزیکی %	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	پیشرفت فیزیکی %	پیشرفت فیزیکی %			مهم ترین هدف کمی پروژه	منابع داخلی	منابع اوراق و صکوک	جمع کل	اعتبار عمرانی فرهنگی، اجتماعی و گردشگری	
۷۱۷۷۱۵	مطالعات و طراحی حوزه لجستیک (زیرساختها، استانداردها و فرایندهای اخذ مجوز کسب و کار)	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	افزایش استاندارد ها و کیفیت زیرساخت های اماکن لجستیکی منطقه	۰	۰	۰	۰	۰
۸	هسته گردشگری			۴۲۳,۰۵۷	۳۹,۹۸۸	۵۲۲,۰۰۰	۱۳۶,۵۰۰	۶۱۳,۰۰۰	۰	۰	۶۱۳,۰۰۰	۰	۶۱۳,۰۰۰	۶۱۳,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
طرح	مرمت و بهسازی اماکن تاریخی و توریستی			۱۱۰,۷۰۳	۳,۸۱۲	۱۴۷,۰۰۰	۴۴,۵۰۰	۲۹۳,۰۰۰	۰	۰	۲۹۳,۰۰۰	۰	۲۹۳,۰۰۰	۲۹۳,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۷۱۷۴۸۰۱	بهسازی کاخ باغچه جوق و ساماندهی محوطه پیرامونی کاخ	۱۳۹۳	۱۴۰۵	مرمت کاخ ۹۳	۳,۷۷۶	۷۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	مرمت کاخ موزه به مساحت ۱۳۰۰ مترمربع و ساماندهی محوطه کاخ به متراژ حدود ۱۱۵ هکتار	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۷۱۷۴۸۰۲	مطالعه و منظرسازی مجموعه تاریخی-گردشگری قلعه قیان	۱۳۹۴	۱۴۰۵	مطالعات ۱۰۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	ساماندهی و باززنده سازی ۱۵ هکتار از بافت تاریخی به منظور بهبود وضعیت منابع و جاذبه های گردشگری منطقه و افزایش جذب گردشگر	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۷۱۷۴۸۰۴	بهسازی سایر بناهای تاریخی (مشارکت با سازمان میراث فرهنگی)	۱۳۹۵	۱۴۰۵	مرمت پل های تاریخی، بشکوز و قلعه جوق ۱۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	مرمت ۵ مورد از آثار تاریخی منطقه شامل پل بشکوز - پل قلعه جوق - پل کشمش تپه و قلعه قیان و بناهای پردیسان	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۷۱۷۴۸۱۵	ساماندهی و تجهیز موزه کاخ باغچه جوق	۱۴۰۱	۱۴۰۴	۵۰	۳۶	۵۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	غنی سازی کاخ موزه در راستای معرفی بهتر آن به گردشگران منطقه	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰
طرح	مطالعه و ایجاد تسهیلات گردشگری			۲۵۶,۲۸۳	۲۲,۰۵۷	۲۸۶,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰	۰	۰	۲۵۵,۰۰۰	۰	۲۵۵,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰
۷۱۷۴۸۱۱	مطالعه ، طراحی و ایجاد مرکز تفریحات آبی و ساحلی ماکو و پلدشت	۱۳۹۹	۱۴۰۵	مطالعات ۱۰۰ اجرا ۰	۰	۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	آماده سازی ۱۳۰ هکتار از مجموعه تفریحی برای افزایش تعداد گردشگران در منطقه	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۷۱۷۴۸۱۹	ایجاد، تکمیل و توسعه زیرساختهای محورها و سایت های گردشگری طبیعی و تفریحی منطقه	۱۳۹۷	۱۴۰۴	مستمر	۱۶,۷۲۲	۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	ایجاد و تکمیل زیرساخت های گردشگری در جهت افزایش تعداد گردشگران داخلی و خارجی در محدوده منطقه	۱۸۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۰
۷۱۷۳۸۲۸	مطالعه، طراحی و احداث پل فلزی عابر پیاده چشمه ثریا	۱۴۰۴	۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	احداث پل فلزی	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰
۷۱۷۴۸۱۵	مطالعات طرح تفصیلی مجموعه گردشگری شوط	۱۴۰۲	۱۴۰۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	تهیه طرح توسعه برای ۷۲ هکتار از اراضی اطراف آبگرم شوط	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۳ و بودجه عمرانی سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد ماکو

ارقام به میلیون ریال

کد	هسته/طرح/پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴					اولویت
				پیشرفت فیزیکی %	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	پیشرفت فیزیکی %	پیشرفت فیزیکی %			مهم ترین هدف کمی پروژه	منابع داخلی	منابع اوراق و صکوی	جمع کل	اعتبار عمرانی فرهنگی، اجتماعی و گردشگری	
۷۱۷۳۸۲۶	اجرای روکش آسفالت مسیر گردشگری کشمش تپه - آواجیق (از محدوده منطقه آزاد الی مشورهای بازالئی)	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۰۰	۵,۳۳۵	۱۰۰	۶,۰۰۰	۷,۰۰۰		ایجاد و تکمیل زیرساخت های گردشگری در جهت افزایش تعداد گردشگران داخلی و خارجی در محدوده منطقه	۰	۰	۰	۰	۱
طرح	مطالعه و اجرای طرح های گردشگری طبیعت (اکونورسیم)				۲,۲۵۵		۲۴,۰۰۰	۱۳,۰۰۰			۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۷۳۱۳۸۲۰	طراحی و احداث سایت پرند نگری شیبلیو	۱۳۹۹	۱۴۰۵	۵۰	۲,۲۵۵	۸۰	۱۵,۰۰۰	۸,۰۰۰		طراحی یک سایت پرند نگری با هدف حفاظت محیط زیست و جلب مشارکت مردمی در احیا حفاظت و حراست از آن	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳
۷۳۱۳۸۱۲	احیاء تالابها و رودخانه های منطقه	۱۴۰۲	۱۴۰۴	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۵,۰۰۰		احیاء ۷ مورد از تالابهای منطقه با ارتقاء سطح آبریزی تالاب ها به میزان استاندارد در جهت کاهش تلفات گونه های جانوری و گیاهی	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳
طرح	فراهم آوردن بستر حضور ، فعالیت، بازدید و سفر آسان اتباع خارجی				۴,۱۴۳		۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰			۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰
۷۳۵۵۸۱۸	مستحذات استقرار پلیس اطلاعات و امنیت عمومی و دفتر مهاجرت ناجا در منطقه	۱۳۹۷	۱۴۰۴	۷۰	۴,۱۴۳	۷۰	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰		کاهش فرایند امورات اداری مربوط به ورود اتباع خارجی به منطقه در راستای افزایش گردشگر و افزایش نیروی کار متخصص خارجی در منطقه	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳
طرح	ارتقاء جذایتهای سفر و گردشگری منطقه				۵۰,۲۸۶	۰	۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰			۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰
۷۱۷۴۸۲۱	مطالعه و اجرای منظر سازی مسیر ماکو- بازرگان و طرح تفصیلی و موضوعی محور	۱۳۹۸	۱۴۰۴	مستمر	۱۱,۸۶۴	مستمر	۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰		منظر سازی ۱۰ کیلومتر از محور ماکو - بازرگان	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱
۹	هسته توانمندسازی و توسعه ظرفیت های جامعه محلی و خدمات عمومی (عمران و آبادانی منطقه ای)				۱۴۷,۵۲۰		۱,۷۸۹,۰۰۰	۳۷۴,۷۰۰			۱,۷۲۴,۰۰۰	۰	۱,۷۲۴,۰۰۰	۹۵۹,۰۰۰	۹۰۴,۰۰۰
طرح	بهبود محیط و عمران شهرها و روستاهای درون محدوده				۳۱۹,۲۱۴		۴۱۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰			۵۴۰,۰۰۰	۰	۵۴۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۰
۷۳۳۳۹۳۲	مشارکت در احداث ، بهسازی و ساماندهی راه های مواصلاتی شهری و روستایی	۱۴۰۰	۱۴۰۴	مستمر	۰	مستمر	۱۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		بهبود مسیر دسترسی به روستاهای منطقه بطول ۲۲ کیلومتر و عرض ۸ متر	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۳ و بودجه عمرانی سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد ماکو

ارقام به میلیون ریال

کد	هسته/طرح/پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴					اولویت
				پیشرفت فیزیکی %	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	پیشرفت فیزیکی %	پیشرفت فیزیکی %			مهم ترین هدف کمی پروژه	منابع داخلی	منابع اوراق و صکوی	جمع کل	اعتبار عمرانی فرهنگی، اجتماعی و گردشگری	
۷۳۳۴۹۰۲	مشارکت در آبرسانی به روستاها و شهرهای منطقه	۱۳۹۳	۱۴۰۴	مستمر	۳,۸۰۰	مستمر	مستمر	۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	افزایش خدمات رفاهی روستاهای درون محدوده و افزایش شاخص روستاهای دارای آب شرب سالم در منطقه	۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۱
۷۳۳۴۹۶۳	مشارکت در ارتقاء آبرسانی شهر مرگن	۱۴۰۱	۱۴۰۴	مستمر	۰	مستمر	مستمر	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	احداث خط انتقال آب شرب به طول ۳ کیلومتر	۱۴۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۱
۷۳۱۴۹۰۳	مشارکت در اجرای طرح های هادی و خدماتی روستاهای منطقه	۱۳۹۷	۱۴۰۴	مستمر	۱۳,۰۰۰	مستمر	مستمر	۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	بهبود منظر روستایی و افزایش خدمات رفاهی روستاهای درون محدوده	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱
۷۳۳۴۹۳۳	مشارکت در اجرای طرح های نیمه تمام روستایی	۱۳۹۷	۱۴۰۴	مستمر	۰	مستمر	مستمر	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	افزایش خدمات رفاهی روستاهای درون محدوده	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۱
طرح	مطالعه، احداث، تجهیز و بهسازی اماکن فرهنگی، آموزشی و ورزشی محدوده منطقه			۰	۱۱۸,۸۷۵	۰	۷۳۱,۲۰۸	۵۷۲,۰۰۰	۲۱۴,۲۰۰		۶۲۴,۰۰۰	۰	۶۲۴,۰۰۰	۶۲۴,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
۷۳۵۴۹۰۴	مشارکت در تعمیر، تکمیل، تجهیز مدارس و مراکز آموزش عالی منطقه	۱۳۹۳	۱۴۰۴	مستمر	۱۷,۱۲۱	مستمر	مستمر	۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	تعمیر، تجهیز و هوشمندسازی بیش از ۳۰۰۰ باب مدرسه با هدف افزایش سرانه های آموزشی- ارتقاء کیفیت مدارس- ارتقاء سلامت دانش آموزان	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱
۷۳۵۴۹۳۴	مشارکت در تعمیر و تجهیز مراکز فنی و حرفه ای	۱۴۰۱	۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	تعمیر و تجهیز ۳ مرکز فنی و حرفه ای در منطقه برای افزایش اشتغال و کارآفرینی - کاهش هزینه های جذب و بکارگیری نیروهای فاقد مهارت	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۳
۷۳۷۴۹۰۵	مشارکت در احداث، تعمیر و تجهیز مصلی و مراکز مذهبی شهرستان ماکو	۱۳۹۳	۱۴۰۵	فاز اول ۱۰۰ فاز دوم ۷۰	۹۳,۹۷۹	فاز اول ۱۰۰	۲۱۸,۱۴۱	۱۳۵,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	مشارکت در احداث مصلی ماکو به مساحت ۳۰۰۰ متر مربع و افزایش سرانه فضاهای مذهبی منطقه	۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۲
۷۳۷۴۹۰۶	مشارکت در احداث، تعمیر و تجهیز مسجد جامع و مراکز مذهبی شهرستان شوط	۱۳۹۳	۱۴۰۴	مستمر	۲,۳۰۱	مستمر	۱۶,۴۱۶	۱۴,۰۰۰	۵,۰۰۰	افزایش سرانه فضاهای مذهبی شهرستان شوط	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۴
۷۳۷۴۹۰۹	مشارکت در احداث، تعمیر و تجهیز مسجد جامع و مراکز مذهبی شهرستان پلدشت	۱۳۹۷	۱۴۰۴	مستمر	۲۰۰	مستمر	۶,۵۵۴	۱۴,۰۰۰	۱۳,۲۰۰	افزایش سرانه فضاهای مذهبی شهرستان پلدشت	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۴
۷۳۷۴۹۰۸	مشارکت، تکمیل و تجهیز اماکن ورزشی	۱۳۹۵	۱۴۰۴	مستمر	۲۸۹	مستمر	۱۱۶,۳۸۸	۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	احداث، تکمیل و تجهیز اماکن ورزشی در شهرها و روستاهای محدوده منطقه	۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲
۷۳۷۴۹۷۱	مطالعه و احداث دهکده ورزش شهرستان ماکو	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	مطالعه و احداث سالن ورزشی ۶۰۰۰ نفری ماکو	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۳ و بودجه عمرانی سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد ماکو

ارقام به میلیون ریال

کد	هسته/طرح/پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴					اولویت
				پیشرفت فیزیکی %	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	پیشرفت فیزیکی %	پیشرفت فیزیکی %			مهم ترین هدف کمی پروژه	منابع داخلی	منابع اوراق و صکوک	جمع کل	اعتبار عمرانی فرهنگی، اجتماعی و گردشگری	
۷۷۷۹۳۵	مشارکت در احداث و تکمیل مدارس منطقه	۱۳۹۹	۱۴۰۴	مستمر	۴,۴۸۵	مستمر		۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	افزایش سرانه فضاهای آموزشی و افزایش نرخ با سواد منطقه و کاهش محرومیت ها در حوزه آموزش و پرورش	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱
۷۷۷۹۵۷	مشارکت در ایجاد، بهسازی و تجهیز مراکز اجتماعی منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۴	۰	۴۰۸	مستمر	۵۰۰	۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	مشارکت در احداث کمپ ترک اعتیاد- مشارکت در احداث، تکمیل و تجهیز اورژانس اجتماعی-مشارکت در تجهیز و بهسازی سرای سالمندان	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۴
۷۷۷۹۷۱	مشارکت در ایجاد، بهسازی و تجهیز مراکز فرهنگی منطقه	۱۴۰۲	۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهسازی و تجهیز تعداد ۲۰ مرکز فرهنگی در منطقه	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴
۷۳۱۹۹۴	مطالبات نیاز سنجی توسعه ورزش منطقه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	انجام مطالعات در راستای شناسایی نقاط کم برخورد ورزشی و افزایش سطح سرانه ورزشی در منطقه	۰	۰	۰	۰	
۷۷۷۹۷۲	مشارکت در تعمیر و تجهیز زندان شهرستان ماکو	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	مشارکت در تعمیر و تجهیز زندان شهرستان ماکو	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴
طرح	توسعه زیرساخت ها جهت حفظ امنیت منطقه				۶۵۸		۱۰۴,۵۷۶	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		۳۵,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	
۷۱۶۹۹۱۱	مشارکت در بهسازی و تجهیز ساختمانهای امنیتی و قضایی	۱۳۹۳	۱۴۰۴	مستمر	۶۵۸	مستمر	۸۴,۰۲۰	۲۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	افزایش امنیت در منطقه - کاهش قاچاق کالا- مقابله با تردد غیرمجاز	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳
۷۱۶۹۹۴۸	کمک به احداث ساختمانهای امنیتی و قضایی	۱۳۹۹	۱۴۰۴	مستمر	۰	مستمر	۲۰,۵۵۶	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	افزایش امنیت در منطقه - کاهش قاچاق کالا- مقابله با تردد غیرمجاز	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۳
طرح	بهبود محیط و مبلمان شهری شهرهای درون محدوده				۱,۶۰۰		۱۴۹,۵۱۳	۵۸۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	
۷۳۱۴۹۱۹	مشارکت جهت بهبود عمران و خدمات شهری شهرداریهای منطقه	۱۳۹۵	۱۴۰۴	مستمر	۱,۶۰۰	مستمر	۱۴۹,۵۱۳	۸۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	مشارکت در ساماندهی منظر ۶ شهر منطقه آزاد ماکو	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱
۷۳۱۴۹۷۱	طراحی و اجرای اصلاحات فضای کالبدی منطقه	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مشارکت در ساماندهی کالبدی ۶ شهر منطقه آزاد ماکو	۰	۰	۰	۰	۱
طرح	مطالعات طرح های جامع و هادی شهری و روستایی				۰		۱۷,۳۴۱	۱۵,۰۰۰	۵,۰۰۰		۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	
۷۳۱۴۹۲۲	مطالعات طرح های شهری درون محدوده	۱۳۹۴	۱۴۰۵	مستمر	۰	۲۵ ۱۰۰	۱۵,۱۷۱	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	انجام مطالعات طرح های تفصیلی و جامع شهرهای درون محدوده	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲
۷۳۱۴۹۲۳	مطالعات طرح های هادی روستایی درون محدوده	۱۳۹۶	۱۴۰۴	مستمر	۰	مستمر	۲,۱۷۰	۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	انجام مطالعات طرحهای هادی و بازنگری طرحهای هادی روستایی محدوده منطقه	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲
طرح	مطالعه و اجرای طرح های زیست محیطی				۴,۱۷۹		۱,۵۷۷	۷۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰		۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۳ و بودجه عمرانی سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد ماکو

ارقام به میلیون ریال

کد	هسته/طرح/پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴					اولویت
				پیشرفت فیزیکی %	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	پیشرفت فیزیکی %	پیشرفت فیزیکی %			مهم ترین هدف کمی پروژه	منابع داخلی	منابع اوراق و صکوک	جمع کل	اعتبار عمرانی فرهنگی، اجتماعی و گردشگری	
۷۳۱۳۹۲۸	مشارکت و آماده سازی و فراهم نمودن زیرساخت های احداث سایت کمپوست (پسماند)	۱۴۰۱	۱۴۰۵	۱۰	۰	۱۰	۱۹۱	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	اجرای مسیر دسترسی بطول تقریبی ۶۵۰۰ متر و محصورسازی محوطه سایت دفع پسماند	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱
۷۳۱۳۹۴۲	مشارکت در مطالعات و اجرای تصفیه خانه و سیستم فاضلاب شهر های منطقه	۱۴۰۱	۱۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	اجرای تصفیه خانه و سیستم فاضلاب شهرهای منطقه در راستای کاهش آلودگیهای زیست محیطی در سطح منطقه	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱
۷۱۷۳۹۵۰	مطالعه و احداث ژئوپارک منطقه آزاد ماکو	۱۴۰۰	۱۴۰۵	۱۰	۴,۱۷۹	۱۰۰ ۶۵	۱,۳۸۶	۵۵,۰۰۰	۷,۵۰۰	افزایش سرانه گردشگری منطقه	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲
	توسعه پهنه مسکونی منطقه			۰	۴,۲۵۶		۳,۹۶۹	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰		۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	
۷۳۱۳۹۶۶	مطالعات طرح تفصیلی و آماده سازی اراضی پهنه مسکونی ویژه منطقه	۱۴۰۲	۱۴۰۴	۰	۴,۲۵۶	۸۵	۳,۹۶۹	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	امکان سنجی و مکان یابی سکونتگاه شهری جدید	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۳
	مدیریت بحران و مقابله با بلایای طبیعی			۰	۰		۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰		۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	
۷۳۷۳۹۶۷	مساعدت در مقابله با بلایای طبیعی و حوادث غیر مترقبه	۱۴۰۲	۱۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	کاهش آثار و تبعات ناگوار ایجاد شده ناشی از حوادث طبیعی	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۴
	توسعه مراکز و خدمات بهداشتی و درمانی				۱,۱۵۲		۲۰۵,۲۵۵	۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		۱۸۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	
۷۳۶۴۹۲۷	مشارکت در تعمیر، تجهیز و بهسازی بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی منطقه	۱۳۹۶	۱۴۰۴	مستمر	۱,۱۵۲	مستمر	۲۰۵,۲۵۵	۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	افزایش سرانه امکانات و تجهیزات بهداشتی و درمانی و افزایش کیفیت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی برای ۳ باب بیمارستان، ۱ باب درمانگاه و ۱۰۰ باب مرکز بهداشت در منطقه	۱۸۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱
	کمک به تامین مسکن محرومین				۱۷,۷۸۲		۱۷,۷۸۲	۱۵,۰۰۰	۲,۰۰۰		۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	
۷۳۷۴۹۳۱	مشارکت در احداث، تجهیز و بهسازی مسکن محرومین (نظام نامه با کمیته امداد و بنیاد مسکن)	۱۳۹۷	۱۴۰۴	مستمر	۱۷,۷۸۲	مستمر	۱۷,۷۸۲	۱۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	مشارکت در احداث ، بهسازی و تعمیر ۱۲۸۲ واحد مسکن برای مددجویان نهادهای حمایتی	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۱
	پدافند غیر عامل				۰		۰	۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰		۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	
۷۳۳۴۹۶۸	تئوین و پیاده سازی مطالعات پدافند غیرعامل پروژه های زیرساختی منطقه	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	پیاده سازی اصول پدافند غیر عامل برای پروژه های زیر ساختی در محدوده منطقه	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۲
۷۳۳۴۹۶۹	نصب و راه اندازی سامانه های اعلان و اطفاء حریق	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	پیاده سازی اصول پدافند غیر عامل برای پروژه های زیر ساختی در محدوده منطقه	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۲
۷۳۳۴۹۷۰	طراحی و اجرای طرح های عملیاتی CDRP,CBCP,CERP	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	پیاده سازی اصول پدافند غیر عامل برای پروژه های زیر ساختی در محدوده منطقه	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۲

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۳ و بودجه عمرانی سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد ماکو

ارقام به میلیون ریال

کد	هسته/طرح/پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴					اولویت
				پیشرفت فیزیکی %	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	پیشرفت فیزیکی %	تا پایان سال ۱۴۰۲			مهم ترین هدف کمی پروژه	منابع داخلی	منابع اوراق و صکوی	جمع کل	اعتبار عمرانی فرهنگی، اجتماعی و گردشگری	
۰	خدمات سازمان و مدیریت				۹۱,۶۰۲		۶۰۷,۷۷۶	۲۲۹,۳۰۰	۱۵۸,۰۰۰		۵۲۸,۰۰۰	۰	۵۲۸,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۸۷,۰۰۰
طرح	مطالعات خدمات سادی و نظارتی			۱۰۰	۴۰,۳۳	۱۰۰	۲۹,۹۶۲	۱۱,۳۰۰	۲۲,۰۰۰		۳۸,۰۰۰	۰	۳۸,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۸۷,۰۰۰
۷۳۱۳۰۰۱	مطالعات طرح راهبردی- جامع منطقه	۱۳۹۶	۱۴۰۳	۱۰۰	۴۰,۳۳	۱۰۰	۲۹,۹۶۲	۱۱,۳۰۰	۱۲,۰۰۰	انجام مطالعات	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۰	۰
۷۳۱۳۰۲۵	مطالعات موضوعی و موضوعی منطقه	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۰	۰	۰		۰	۵,۰۰۰	انجام مطالعات در محدوده منطقه	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۸۷,۰۰۰
۷۳۱۳۰۲۶	نظارت بر طرح های سرمایه گذاری مشارکتی در منطقه	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۰	۰	۰		۰	۵,۰۰۰	انجام نظارت	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰
۷۳۱۳۰۲۷	انجام خدمات ثبتی و نقشه برداری	۱۴۰۴	۱۴۰۴	۰	۰	۰		۰	۰	انجام خدمات ثبتی و نقشه برداری	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰
طرح	احداث فنس محدوده منطقه				۷۷,۳۶۹		۴۳۹,۷۷۱	۴۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰
۷۱۶۳۰۱۲	احداث فنس محدوده منطقه	۱۳۹۲	۱۴۰۴	فاز اول ۱۰۰ فاز دوم ۶۸	۷۷,۳۶۹	فاز اول ۱۰۰ فاز دوم ۸۴	۴۳۹,۷۷۱	۴۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	احداث حدود ۳۱ کیلومتر فنس پیرامون منطقه	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰
طرح	احداث، بهسازی و تجهیز ساختمان های اداری سازمان				۱۰۰,۰۷۹		۹۲,۴۷۱	۱۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰		۳۱۵,۰۰۰	۰	۳۱۵,۰۰۰	۰	۰
۷۱۶۱۰۱۶	بهسازی، تجهیز و تعمیر ساختمان های اداری سازمان	۱۳۹۳	۱۴۰۴	مستمر	۱۰۰,۰۷۹	مستمر	۹۲,۴۷۱	۲۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	پارتیشن بندی و تجهیز ساختمانی اداری سازمان	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰
۷۱۷۱۰۲۵	مطالعه، طراحی و احداث مجموعه اداری- فرهنگی (سایت اداری)	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۰	۰	۰		۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	طراحی و احداث ساختمان اداری در زمینی به متراژ ۱۴ هکتار و تأمین حدود ۱۴,۰۰۰ متر مربع فضای اداری و کاهش هزینه ها	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰
طرح	توسعه و تکمیل زیرساخت های فناوری اطلاعات										۴۵,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰		
۷۳۳۳۰۰۱	احداث و توسعه قطب مرکز داده	۱۴۰۴	۱۴۰۴	۰	۰	۰		۰	۰	احداث قطب مرکز داده	۴۵,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰	۰	۰
طرح	مدیریت امنیت اطلاعات منطقه				۱۲۱		۴۵,۵۷۲	۵۳,۰۰۰	۱۶,۰۰۰		۱۱۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰
۷۱۶۳۰۲۱	توسعه زیرساخت های امنیت سایبری منطقه (شامل پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) و اعمال بندهای امنیتی افتا و ...)	۱۴۰۱	۱۴۰۴	۱۰	۰	۱۰		۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	ایجاد بانک اطلاعاتی در راستای ایمن سازی اطلاعات و جلوگیری از نفوذ بیگانگان در پایگاه های اطلاعاتی منطقه	۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰
۷۱۶۳۰۲۴	یکپارچه سازی سیستم پایش تصویری منطقه	۱۳۹۸	۱۴۰۴	فاز اول ۶۵	۱۲۱	فاز اول ۷۵	۴۵,۵۷۲	۴۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	نصب پلاک خوان گیت های ورودی (۷ گیت) - افزایش نظارت تصویری و برقراری ارتباط	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰

اصلاحیه سال ۱۴۰۳ و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد ایتپنا برون

جدول محاسبات برنامه های سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد اینچه برون

فصل	بخش درآمد	زیر بخش درآمد	شرح درآمد	واحد	مقدار	میانگین مبلغ هر واحد	جمع کل
اجاره	اجاره زمین		اجاره زمین یا کاربری خدماتی	مترمربع	۱۳۰,۰۰۰	۴۹,۶۵۶	۷۷,۴۴۳,۶۰۰,۰۰۰
فروش	فروش زمین		فروش زمین- (گردشگری، خدماتی، اداری، نمایشگاهی، تجاری)	مترمربع	۱۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
			فروش زمین صنعتی	مترمربع	۲۱۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خدمات شهری	عوارض عمران شهری (یک درصد قراردادها)		عوارض به میزان یک درصد	-	-	۱۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	صادر، تمدید و تغییر مجوز فعالیت های اقتصادی		صادر مجوز تجاری	تعداد مجوز	۲۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
			صادر مجوز خدماتی	تعداد مجوز	۳۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
			صادر مجوز صنعتی	تعداد مجوز	۲۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
			صادر مجوز سرمایه گذاری صنعتی	تعداد مجوز	۷۵	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
			صادر مجوز سرمایه گذاری غیرصنعتی	تعداد مجوز	۱۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
			تمدید مجوز تجاری	تعداد مجوز	۱۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
			تمدید مجوز خدماتی	تعداد مجوز	۷	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
			تمدید مجوز سرمایه گذاری صنعتی	تعداد مجوز	۳۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
			تمدید مجوز سرمایه گذاری غیرصنعتی	تعداد مجوز	۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
			تغییر مجوز خدماتی	تعداد مجوز	۱۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
			اصلاحی مجوز سرمایه گذاری صنعتی	تعداد مجوز	۱۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
			اصلاحی مجوز سرمایه گذاری غیر صنعتی	تعداد مجوز	۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
			تعیین نام، تغییر نام و تمدید نام شرکتها و موسسات خارجی	تعداد خدمت	۲۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
			تعیین نام، تغییر نام و تمدید نام شرکتها و موسسات داخلی	تعداد خدمت	۱۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
			ثبت شرکتها و موسسات خارجی	تعداد خدمت	۲۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
			ثبت شرکتها و موسسات ایرانی	تعداد خدمت	۱۰۰	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
			ثبت اشخاص حقیقی ایرانی	تعداد خدمت	۳۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
			ثبت اشخاص حقیقی خارجی	تعداد خدمت	۱۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
			ثبت شعبه شرکتها و موسسات ایرانی	تعداد خدمت	۲۰	۲۸۵۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
			ثبت شعبه شرکتها و موسسات خارجی	تعداد خدمت	۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
			صادر/تمدید آگهی تغییرات، تصمیمات انحلال شرکتها و موسسات ایرانی	تعداد خدمت	۳۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
			صادر/تمدید آگهی تغییرات، تصمیمات انحلال شرکتها و موسسات خارجی	تعداد خدمت	۱۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
			پلمپ دفاتر تجاری اشخاص حقیقی ایرانی	تعداد خدمت	۳۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
			پلمپ دفاتر تجاری اشخاص حقوقی ایرانی	تعداد خدمت	۱۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
			پلمپ دفاتر تجاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی	تعداد خدمت	۲۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
			آگهی کاهش و افزایش سرمایه شرکتها و موسسات ایرانی	تعداد خدمت	۱۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
			آگهی کاهش و افزایش سرمایه شرکتها و موسسات خارجی	تعداد خدمت	۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
			چاپ آگهی روزنامه رسمی برای شرکت های ایرانی	تعداد خدمت	۱۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
			چاپ آگهی روزنامه رسمی برای شرکت های خارجی	تعداد خدمت	۲۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
			استعلامات ثبتی (نامه دفترخانه)	تعداد خدمت	۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
			اطهاری نامه و حق التحریر ثبت در دفاتر بازرگانی	تعداد خدمت	۵۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
			اطهاری نامه و حق التحریر ثبت در دفاتر بازرگانی، شرکتها و موسسات خارجی	تعداد خدمت	۱۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
			انحلال شرکتها و موسسات خارجی	تعداد خدمت	۱	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
			ویرایش شناسه ملی اشخاص حقوقی	تعداد خدمت	۵۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
			منضم اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی	تعداد خدمت	۳۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
			کلیه استعلامات برون سازمانی (بانک، دفترچه تامین اجتماعی و...)	تعداد خدمت	۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	صادر پروانه و مجوز ساختمانی		صادر مجوز پروانه ساختمانی مسکونی	مترمربع	۴۲	۹۲۸,۵۷۱,۴۴۹	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
			صادر مجوز پروانه ساختمانی تجاری	مترمربع			
			صادر مجوز پروانه ساختمانی هتل	مترمربع			
			صادر گواهی پایان کار مسکونی	مترمربع			
			صادر گواهی پایان کار تجاری	مترمربع			
			صادر گواهی پایان کار هتل	مترمربع			
			تمدید گواهی پایان کار	مترمربع	۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
			گواهی عدم خلاف	مترمربع	۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
			مجوز تعمیرات	مترمربع	۱۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

اصلاحیه درآمدهای سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد اینچه برون

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۱۰۰۰۰۰	درآمدها	۸۴,۳۰۸	۶۱۰,۷۰۳	۳,۴۶۲	۰	۱۶,۹۶۲	-۱	۳۹۶,۷۷۵	۲۲
۱۱۰۰۰۰	اجاره	۰	۲۶۰,۰۰۰	۷۶۰	۰	۸,۱۳۰	-۱	۱۲۰,۴۶۳	۱۴
۱۱۰۱۰۰	اجاره زمین	۰	۲۶۰,۰۰۰	۷۶۰	۰٪	۸,۱۳۰	-۱	۱۲۰,۴۶۳	۱۴
۱۱۰۲۰۰	اجاره ساختمان، تاسیسات، ماشین آلات و مستغلات	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۹۰۰	اجاره سایر دارایی ها	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۰۰۰	خدمات شهری	۰	۰	۰	۰٪	۱,۰۰۰	۰	۷۵,۵۰۰	۷۵
۱۲۱۰۰	خدمات زیر بنایی (آب و برق و گازو ...)	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۲۰۰	خدمات و عوارض خودرو	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۳۰۰	عوارض عمران شهری (یک درصد قراردادها)	۰	۰	۰	۰٪	۱,۰۰۰	۰	۷۵,۵۰۰	۷۵
۱۲۰۹۰۰	سایر خدمات و عوارض شهری	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰
۱۳۰۰۰۰	صدور مجوزها	۰	۳۴۷,۵۰۳	۲,۷۰۲	۱٪	۷,۸۳۲	-۱	۱۴۰,۹۳۷	۱۷
۱۳۰۱۰۰	صدور، تمدید و تغییر مجوز فعالیتهای اقتصادی	۰	۷,۵۰۰	۲۰۲	۳٪	۳,۱۱۵	-۱	۴۵,۲۸۰	۱۴
۱۳۰۲۰۰	خدمات ثبتی	۰	۷,۲۴۳	۲,۵۰۰	۳۵٪	۳,۷۱۷	۰	۳۰,۳۰۷	۷
۱۳۰۳۰۰	صدور پروانه و مجوز ساختمانی	۰	۳۳۲,۷۶۰	۰	۰٪	۱,۰۰۰	-۱	۶۵,۳۵۰	۶۴
۱۳۰۴۰۰	صدور مجوز کار و اشتغال	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰
۱۳۰۵۰۰	صدور مجوز کسب و پیشه	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰
۱۳۰۹۰۰	سایر مجوزها	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰

اصلاحیه درآمدهای سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد اینچه برون

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۱۴۰۰۰	خدمات بندری و فرودگاهی	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۱۰۰	خدمات و عوارض بندری		۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۲۰۰	خدمات و عوارض فرودگاهی		۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۰۰	ورود و خروج کالا و مسافر	۰	۳,۲۰۰	۰	۰٪	۰	-۱	۲۹,۸۷۵	۰
۱۵۰۱۰۰	عوارض ورود کالای ساخته شده، مواد اولیه و قطعات	۰	۳,۲۰۰	۰	۰٪	۰	-۱	۲۹,۸۷۵	۰
۱۵۰۲۰۰	درآمد حاصل از فروش کارت مسافری	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۳۰۰	عوارض ورود مسافر (خودرو) به منطقه آزاد	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۴۰۰	عوارض توسعه گردشگری و بازرگانی	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۵۰۰	عوارض خروج از کشور	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۹۰۰	سایر درآمدهای ورود و خروج کالا و مسافر	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۰۰	خدمات انبارداری و لجستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۷۰۰۰	درآمدهای خاص	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰
۱۹۰۰۰	سایر درآمدها	۸۴,۳۰۸	۰	۰	۰٪	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰
۱۹۰۱۰۰	درآمد حاصل از جرائم خسارت، دیرکرد و فسخ قراردادها	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰
۱۹۰۹۰۰	سایر	۸۴,۳۰۸	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰

اصلاحیه هزینه های سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد اینچه برون

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۲۰۰۰۰۰	هزینه ها	۵۶,۸۲۸	۵۴۹,۹۱۸	۱۶۶,۱۳۷	۳۰	۳۲۷,۷۹۳	-۴۰	۳۹۶,۷۷۵	۲۱
۲۰۱۰۰۰	حقوق و دستمزد و مزایا	۰	۱۵۶,۷۸۰	۲۳,۰۰۰	۱۵	۳۵,۰۰۰	-۷۸	۴۷,۲۵۰	۳۵
۲۰۲۰۰۰	خدمات قرار دادی عمومی	۳۲۰۵۷	۹۴,۰۰۰	۳۷,۹۵۰	۴۰	۸۱,۲۵۰	-۱۴	۱۰۵,۶۲۵	۳۰
۲۰۲۱۰۰	اشخاص حقیقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۲۲۰۰	اشخاص حقوقی	۰	۹۴,۰۰۰	۳۷,۹۵۰	۴۰	۸۱,۲۵۰	-۱۴	۱۰۵,۶۲۵	۳۰
۲۰۳۰۰۰	اجاره	۲۹۲۵	۳۰,۲۰۰	۰	۰	۵,۸۵۰	-۸۱	۱۰,۰۰۰	۷۱
۲۰۴۰۰۰	تعمیر و نگهداری	۸۱۲۲	۱۶,۷۰۰	۱۳,۱۰۰	۷۸	۲۱,۴۴۵	۲۸	۲۱,۵۰۰	۰
۲۰۵۰۰۰	بازار و ائانه جزئی	۱۴۶۳	۵,۰۰۰	۴,۱۰۰	۸۲	۶,۰۰۰	۲۰	۷,۰۰۰	۱۷
۲۰۶۰۰۰	آب و برق و سوخت	۲۸۸	۵,۰۰۰	۴۹۵	۱۰	۱,۴۶۵	-۷۱	۲,۰۰۰	۳۷
۲۰۷۰۰۰	پست و مخابرات	۱۲۵	۲,۰۴۸	۹۳۰	۴۵	۲,۰۴۸	۰	۳,۰۰۰	۴۶
۲۰۸۰۰۰	حمل و نقل	۱۱۴۴	۳,۱۰۰	۱,۳۰۰	۴۲	۲,۰۰۰	-۳۵	۲,۲۰۰	۱۰
۲۰۹۰۰۰	تبلیغات و روابط عمومی	۵۹۴۷	۳۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۵۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰
۲۱۰۰۰۰	بهداشت و درمان	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰	۵۰
۲۱۱۰۰۰	ورزش	۰	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳	۱,۰۰۰	-۶۷	۲,۰۰۰	۱۰۰
۲۱۲۰۰۰	آموزش	۴۲۱	۱,۲۰۰	۲۷۰	۲۳	۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰	۰
۲۱۳۰۰۰	بیمه	۴۸۵	۷۳,۵۰۰	۹۰۰	۱	۲,۴۱۰	-۹۷	۱۰,۰۰۰	۳۱۵
۲۱۵۰۰۰	ذخیره سنوات قبل	۰	۱۳,۰۶۵	۰	۰	۱,۵۰۰	-۸۹	۲,۵۰۰	۶۷
۲۱۶۰۰۰	هزینه فعالیتهای خاص	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۱۷۰۰۰	تشریفات و پذیرایی	۳۶۸۶	۱۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۱۱	۴۰,۷۰۰	۱۲۶	۲۵,۰۰۰	-۳۹
۲۱۸۰۰۰	هزینه های اداری و مالی	۱۶۵	۲,۰۰۰	۴۰۰	۲۰	۲,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۵۰
۲۱۹۰۰۰	هزینه های توسعه فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه	۰	۵۰۰	۹۰۰	۱۸۰	۱,۲۰۰	۱۴۰	۱,۳۰۰	۸
۲۲۰۰۰۰	هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۹۰۰۰۰	سایر هزینه های جاری	۰	۰	۸۰۲	۰	۹۰۰	۰	۹۰۰	۰

اصلاحیه هزینه های سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد اینچه برون

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۶۰۰۰۰۰	پرداخت های انتقالی	۰	۹۴,۸۲۵	۴۴,۹۹۰	۴۷	۹۰,۸۲۵	-۴	۱۲۰,۸۰۰	۳۳
۶۱۰۰۰۰	هزینه های دبیرخانه	۰	۹۰,۸۲۵	۴۴,۹۹۰	۵۰	۹۰,۸۲۵	۰	۱۱۸,۸۰۰	۳۱
۶۱۰۱۰۰	هزینه های دبیرخانه	۰	۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۵۰	۶۰,۰۰۰	۰	۷۹,۲۰۰	۳۲
۶۱۰۲۰۰	حقوق اعضای هیات مدیره	۰	۳۰,۸۲۵	۱۴,۹۹۰	۴۹	۳۰,۸۲۵	۰	۳۹,۶۰۰	۲۸
۶۲۰۰۰۰	پرداخت به دستگاه های اجرایی	۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰	۱,۰۰۰	۰
۶۳۰۰۰۰	کمک به نهادهای حمایتی	۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰	۱,۰۰۰	۰
۹۰۰۰۰۰	سود / زیان	۲۷,۴۸۰	۶۰,۷۸۵	-۱۶۲,۶۷۵	-۲۶۸	-۳۱۰,۸۳۱	۰	۰	۰

به منظور جبران کسری هزینه های جاری سازمان منطقه آزاد اینچه برون، در اصلاحیه سال ۱۴۰۳ مبلغ ۳۱۰,۸۳۱ میلیون ریال از محل منابع مربوطه (عوارض کالای تجاری) به عنوان کمک زیان به سازمان مذکور اختصاص یافته است.

اصلاحیه منابع سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد اینچه برون

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش/ کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۴۰۰۰۰۰	منابع	۲۷,۴۸۰	۷,۹۴۷,۵۳۶	۱,۰۵۱,۰۶۲	۱۳	۴,۰۷۱,۶۱۲	-۴۹	۹,۰۰۵,۰۰۰	۱۲۱
۴۱۰۰۰۰	واگذاری دارایی های سرمایه ای	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵۵,۰۰۰	-۷۵	۲,۵۶۵,۰۰۰	۴۶۴
۴۱۱۰۰۰	فروش	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵۵,۰۰۰	-۷۵	۲,۵۶۵,۰۰۰	۴۶۴
۴۱۱۱۰۰	فروش زمین		۱,۸۰۰,۰۰۰		۰	۴۵۵,۰۰۰	-۷۵	۲,۵۶۵,۰۰۰	۴۶۴
۴۱۱۲۰۰	فروش ساختمان و تاسیسات		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۱۱۹۰۰	فروش سایر داراییها (فروش سهام)		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۱۲۰۰۰	تبدیل دارایی های سرمایه ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۰۰۰۰	واگذاری دارایی های مالی	۲۷,۴۸۰	۱,۸۷۲,۵۳۶	۹۳۳,۱۲۸	۵۰	۱,۶۲۱,۶۱۲	-۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۳۸
۴۲۱۰۰۰	سود سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۱۱۰۰	سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های وابسته/ تابعه		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۱۲۰۰	سود حاصل از سایر سرمایه گذاری ها		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۲۰۰۰	ذخیره های سال		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۳۰۰۰	حسابهای اندوخته	۲۷,۴۸۰	۶۰,۷۸۵	۰	۰	۰	-۱۰۰	۰	-
۴۲۴۰۰۰	تسهیلات (داخلی و خارجی)		۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
۴۲۵۰۰۰	منابع حاصل از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی		۰	۰	۰	۰	-	۰	۰
۴۲۶۰۰۰	منابع حاصل از انتشار اوراق (صکوک، مشارکت، قرضه و...)		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۷۰۰۰	بودجه عمومی دولت		۰	۰	۰	۰	-	۰	۰
۴۲۸۰۰۰	موجودی نقد مانده از سال قبل		۱۲,۴۸۰	۰	۰	۱۲,۴۸۰	۰	۰	-
۴۲۹۰۰۰	استاد دریافتنی		۱,۴۸۳,۵۷۹	۹۳۳,۱۲۸	۰	۱,۰۹۳,۴۴۰	۰	۰	۰
۴۲۹۱۰۰	منابع حاصل از برگشت وجوه مشارکت با بخش خصوصی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۹۳۰۰	مانده منابع حاصل از تسهیلات		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۹۹۰۰	سایر		۱۵,۶۹۲	۰	۰	۱۵,۶۹۲	۰	۰	۰
۴۳۰۰۰۰	عوارض ورود کالای تجاری	۰	۴,۲۷۵,۰۰۰	۱۱۷,۹۳۴	۳	۱,۹۹۵,۰۰۰	-۵۳	۵,۴۴۰,۰۰۰	۱۷۳
۴۳۰۱۰۰	عوارض ورود کالای تجاری از مسیر منطقه به سرزمین اصلی	۰	۴,۲۷۵,۰۰۰	۱۱۷,۹۳۴	۳	۱,۹۹۵,۰۰۰	-۵۳	۵,۴۴۰,۰۰۰	۱۷۳
۴۳۰۲۰۰	عوارض کالای تجاری (میزان دریافتی از سهمیه جذب شده سایر مناطق)				۰	۰	۰	۰	۰
۴۳۰۳۰۰	عوارض کالای تجاری (میزان دریافتی از سهمیه انتقال یافته به سایر مناطق)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۹۰۰۰۰	منابع قابل اختصاص به مصارف	۲۷,۴۸۰	۷,۹۴۷,۵۳۶	۸۸۸,۳۸۷	۱۱	۳,۷۶۰,۷۸۱	-۵۳	۹,۰۰۵,۰۰۰	۱۳۹

اصلاحیه مصارف سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد اینچه برون

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۵۰۰۰۰۰	مصارف	۱۵,۰۰۰	۶,۱۹۷,۳۰۰	۳۵۹,۵۰۰	۶	۲,۳۸۳,۵۰۰	-۶۲	۵,۵۰۶,۰۰۰	۱۳۱
۵۱۰۰۰۰	تملك دارایی های سرمایه ای	۱۵,۰۰۰	۶,۰۷۷,۳۰۰	۳۵۴,۵۰۰	۶	۲,۳۷۳,۵۰۰	-۶۱	۵,۴۵۶,۰۰۰	۱۳۰
۵۱۱۰۰۰	هزینه های عمرانی	۰	۵,۳۷۱,۳۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۴	۲,۲۱۲,۰۰۰	-۵۸	۴,۲۸۷,۰۰۰	۹۴
۵۱۱۱۰۰	طرح های عمرانی (از محل منابع سازمان)	۰	۴,۷۷۱,۳۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۵	۲,۲۱۲,۰۰۰	-۵۴	۴,۲۸۷,۰۰۰	۹۴
۵۱۱۱۰۰-۱	طرح های عمرانی فرهنگی، اجتماعی و گردشگری	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۰۰۰	۱۰۰	۲۰۱,۰۰۰	۹۹
۵۱۱۲۰۰	طرح های عمرانی (از محل بودجه عمومی دولت)	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰	۰	۰
۵۱۱۳۰۰	طرح های عمرانی (از محل تسهیلات داخلی و خارجی)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۱۵۰۰	طرح های عمرانی (از محل انتشار اوراق)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۱۶۰۰	طرح های عمرانی (از محل تبدیل دارایی های سرمایه ای)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۲۰۰۰	زمین وساختمان	۰	۶۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰	۷۰۴,۰۰۰	۱۰۰
۵۱۳۰۰۰	تاسیسات	۰	۲۶,۰۰۰	۴,۵۰۰	۱۷	۵,۵۰۰	-۷۹	۶۷,۰۰۰	۱۰۰
۵۱۴۰۰۰	ماشین الات وتجهیزات فنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۵۰۰۰	خرید ناوگان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۶۰۰۰	اثاثیه و لوازم اداری	۵۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۰۰	۳۴,۰۰۰	۱۳	۳۶,۰۰۰	۶
۵۱۷۰۰۰	لوازم و ابزار کار فنی	۱۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۲,۰۰۰	۲۰	۲۰,۰۰۰	۶۷
۵۱۸۰۰۰	وسائط نقلیه	۰	۷۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۱	۶۰,۰۰۰	-۱۴	۸۰,۰۰۰	۳۳
۵۱۹۰۰۰	سایر	۰	۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۸۰	۵۰,۰۰۰	۰	۲۶۲,۰۰۰	۴۲۴
۵۲۰۰۰۰	تملك دارایی های مالی	۰	۱۲۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴	۱۰,۰۰۰	-۹۲	۵۰,۰۰۰	۴۰۰
۵۲۱۰۰۰	سرمايه گذاري درسایر موسسات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۲۰۰۰	بازپرداخت تسهیلات و دیون	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۳۰۰۰	باز پرداخت اوراق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۴۰۰۰	مشوق های صادراتی و سرمایه گذاری	۰	۱۲۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴	۱۰,۰۰۰	-۹۲	۵۰,۰۰۰	۴۰۰
۵۲۵۰۰۰	مشاركت با بخش خصوصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش دارای جاری									
		۱۲,۴۸۰	۱,۷۵۰,۲۳۶	۵۲۸,۸۸۷	۳۰	۱,۳۷۷,۲۸۱	-۲۱	۳,۴۹۹,۰۰۰	۱۵۴

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۳ و بودجه عمرانی سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد اینچه برون

ارقام میلیون ریال

اولویت بندی	عنوان هسته / طرح / پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴					اعتبارات سال
				تا پایان سال ۱۴۰۲	پیشرفت فیزیکی %	عملکرد ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۳	پیشرفت فیزیکی %			مهم ترین هدف کمی پروژه	منابع داخلی	انتشار اوراق	جمع کل	اعتبار عمرانی فرهنگی، اجتماعی و گردشگری	
	جمع اعتبار پروژه های عمرانی سازمان منطقه آزاد اینچه برون			.		۲۲۰,۰۰۰		۵,۳۷۱,۳۰۰	۲,۲۱۲,۰۰۰	۴,۲۸۷,۰۰۰	*	*	۴,۲۸۷,۰۰۰	۲۰۱,۰۰۰	۴,۱۴۳,۵۳۰
۱	هسته فناوری های پیشرفته و توسعه ظرفیت های علمی و پژوهشی			.		*						*	.		.
۲	هسته کشاورزی، شیلات و دامپروری			.		*						*	.		.
۳	هسته صنعت، معدن و خدمات فنی و مهندسی			.		*						*	.		.
۴	هسته نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی			.		*			۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	*	*	۳,۰۰۰	*	.
طرح	طرح برق رسانی به فاز اول منطقه آزاد			.		*			۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	*	*	۳,۰۰۰	.	.
۸۲۲۲۴۰۱	پروژه احداث فاز اول نیروگاه CCHP با ظرفیت اسمی ۲۵ مگا وات در پهنه مرزی	۱۴۰۴	۱۴۰۴	*	۰%	*	۰%		-	تأمین بخشی از برق مورد نیاز منطقه به میزان ۲۵ مگاوات	-	*	*	.	اولویت ۲
۸۲۲۲۴۰۲	قرارداد مشاور فاز صفر (مجوزات) پروژه برق رسانی	۱۴۰۳	۱۴۰۴	*	۰%	*	۰%		۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	*	*	۳,۰۰۰	.	اولویت ۱
۵	هسته توسعه بازارهای مالی (پول، سرمایه و بیمه)			.		*			-			*	.		.
۶	هسته حمل و نقل و ترانزیت			.		*			۱,۲۱۵,۵۰۰	۱۹۲,۰۰۰	*	*	۱۹۲,۰۰۰		.
طرح	احداث گیت ورودی و خروجی			.		*			۷۵,۵۰۰	۱۱۲,۰۰۰	*	*	۱۱۲,۰۰۰	*	.
۸۱۷۲۴۰۱	گیت ورودی	۱۴۰۳	۱۴۰۴	*	۰%	*	۰%		۷۰,۵۰۰	۸۰,۰۰۰	*	*	۸۰,۰۰۰	.	اولویت ۱
۸۱۷۲۴۰۲	احداث ساختمان نگهبانی	۱۴۰۴	۱۴۰۴	*	۰%	*	۰%		-	ایجاد فضای مناسب برای استقرار گارد به مساحت ۴۵ متر مربع	۵,۰۰۰	*	۵,۰۰۰	.	اولویت ۱
۸۱۷۲۴۰۳	گیت اتوماتیک	۱۴۰۴	۱۴۰۴	*	۰%	*	۰%		-	تهیه و تجهیز ۸ لاین ورودی منطقه به دستگاه تشخیصی و فرمان اتوماتیک	۱۲,۰۰۰	*	۱۲,۰۰۰	.	اولویت ۱
۸۱۷۲۴۰۴	تابلو و علائم	۱۴۰۳	۱۴۰۴	*	۰%	*	۰%		۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	*	*	۱۵,۰۰۰	.	اولویت ۱
طرح	تأمین فضای اداری مورد نیاز انجام فعالیتهای گمرکی			.		*			۱,۱۳۰,۰۰۰	-	*	*	.	.	.
۸۱۷۲۴۰۵	احداث زیرسازی خط عریض (رینگ پیرامونی) بطول ۸۲۰۰ متر	۱۴۰۳	۱۴۰۳	*	۰%	*	۰%		۱,۱۳۰,۰۰۰	-	*	*	.	.	اولویت ۲
طرح	طرح جامع لجستیک فاز اول (۱۱۵۰ هکتار)			.		*			۱۰,۰۰۰	-	*	*	۸۰,۰۰۰	.	.
۸۱۷۲۴۰۶	مطالعات طرح جامع لجستیک و حمل و نقل فاز اول لجستیک منطقه	۱۴۰۳	۱۴۰۴	*	۰%	*	۰%		۱۰,۰۰۰	تهیه طرح امکان سنجی و مطالعات فاز اول و دوم در مدت ۸ ماه	۸۰,۰۰۰	*	۸۰,۰۰۰	.	اولویت ۱

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۳ و بودجه عمرانی سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد اینچه برون

ارقام میلیون ریال

طبقه بندی	عنوان هسته / طرح / پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴					اعتبارات سال	اولویت بندی
				تا پایان سال ۱۴۰۳	پیشرفت فیزیکی %	عملکرد ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۳	پیشرفت فیزیکی %			مهم ترین هدف کمی پروژه	منابع داخلی	انتشار اوراق	جمع کل	اعتبار عمرانی فرهنگی، اجتماعی و گردشگری		
۷	هسته تجارت و خدمات تجاری			*		*					-	*	.	*		
۸	هسته گردشگری			*		۱۲,۵۰۰			۱۰۱,۰۰۰		۴۹۳,۰۰۰	*	۴۹۳,۰۰۰	۲۰۱,۰۰۰	۳۲۱,۶۰۰	
طرح	ساماندهی محدوده بازارچه مرزی و گمرک	۱۴۰۳	۱۴۰۴			۱۲,۵۰۰			۱۰۱,۰۰۰		۴۹۳,۰۰۰	*	۴۹۳,۰۰۰	۲۰۱,۰۰۰	۳۲۱,۶۰۰	
۸۳۷۵۸۰۱	احداث پیاده رو محدوده بازارچه	۱۴۰۳	۱۴۰۴	*	۰%	۰%	۰%		۲۰,۰۰۰	ساماندهی جاده منتهی به بازارچه از طریق احداث ۶۰۰ متر طول پیاده راه و جدول و کانال	۱۰۰,۰۰۰	*	۱۰۰,۰۰۰	*	۰	اولویت ۱
۸۳۷۵۸۰۲	احداث پارک و فضای سبز محدوده بازارچه	۱۴۰۳	۱۴۰۴	*	۰%	۰%	۰%		۲۱,۰۰۰	ایجاد ۱۵۰۰ متر مربع پارک و فضای استراحت برای سرویس دهی با ظرفیت ۱۰۰ نفر به مراجعه کنندگان گمرک منطقه آزاد	۱۰۰,۰۰۰	*	۱۰۰,۰۰۰	*	۰	اولویت ۱
۸۳۷۵۸۰۳	احداث سرویس بهداشتی عمومی محدوده بازارچه	۱۴۰۳	۱۴۰۴	*	۰%	۰%	۰%		۲۱,۰۰۰	احداث ۸ چشمه سرویس بهداشتی جهت استفاده عمومی	۵۰,۰۰۰	*	۵۰,۰۰۰	*	۰	اولویت ۱
۸۳۷۵۸۰۴	ساماندهی آلاچیق های محدوده بازارچه	۱۴۰۳	۱۴۰۴	*	۰%	۰%	۰%		۲۱,۰۰۰	ایجاد فضای مناسب برای استقرار ۲۸ عدد آلاچیق	۲۱,۰۰۰	*	۲۱,۰۰۰	*	۰	اولویت ۱
۸۳۷۵۸۰۵	تسطیح فضای پارکینگ محدوده بازارچه	۱۴۰۳	۱۴۰۴	*	۰%	۱۲,۵۰۰	۴۰%		۱۸,۰۰۰	ایجاد فضای مناسب برای پارک ۳۰۰۰ خودرو در زمان پیک مراجعه	۲۱,۰۰۰	*	۲۱,۰۰۰	*	۰	اولویت ۱
۸۳۷۵۸۰۶	برقرسانی به محوطه بازارچه و تجهیزات روشنایی	۱۴۰۴	۱۴۰۵	*	۰%	۰%	۰%		-	تهیه و نصب ۳۰۰ عدد تیر چراغ برق و روشنایی جهت تامین روشنایی در محدوده بازارچه	۲۰۱,۰۰۰	*	۲۰۱,۰۰۰	۲۰۱,۰۰۰	۳۲۱,۶۰۰	اولویت ۲
۹	هسته توانمندسازی و توسعه ظرفیت های جامعه محلی و خدمات عمومی (عمران و آبادانی منطقه ای)			*		۵,۳۰۰		*	۷۰,۰۰۰		۲۴۰,۰۰۰	*	۲۴۰,۰۰۰		۳۸۴,۰۰۰	
طرح	آبرسانی به فاز اول کارگاه های ساختمانی محدوده			*		*			۳۰,۰۰۰		۱۸۰,۰۰۰	*	۱۸۰,۰۰۰		۲۸۸,۰۰۰	
۸۳۷۵۹۰۳	احداث مخزن هوایی ۲۰۰ متر مکعب ذخیره آب و ایستگاه تخلیه و پمپاژ	۱۴۰۳	۱۴۰۵	.	۰%	۰	۰%		۳۰,۰۰۰	تامین ۲۰۰ متر مکعب آب برای مصارف کارگاه های ساختمانی	۳۰,۰۰۰	*	۳۰,۰۰۰		۴۸,۰۰۰	اولویت ۲
۸۳۷۵۹۰۴	احداث خط انتقال بطول ۸ کیلومتر از چاه های منطقه به شهرک صنعتی	۱۴۰۴	۱۴۰۵	.	۰%	۰%	۰%			تامین و احداث ۸ کیلومتر خط انتقال جهت انتقال آب چاه های خارج از محدوده	۱۵۰,۰۰۰	*	۱۵۰,۰۰۰		۲۴۰,۰۰۰	اولویت ۱
طرح	احداث فضای سبز (کمر بند حفاظتی جنگلی + فضای سبز محدوده)			.		۵,۳۰۰			۴۰,۰۰۰		۶۰,۰۰۰	*	۶۰,۰۰۰		۹۶,۰۰۰	
۸۳۷۵۹۰۱	تهیه و کاشت نهال برای ایجاد کمر بند سبز حفاظتی (جنگل کاری)	۱۴۰۳	۱۴۰۵	.	۰%	۵,۳۰۰	۴۰%		۱۰,۰۰۰	ایجاد فضای سبز و جنگل در محدوده نوار مرزی به میزان ۱۰ هکتار	۳۰,۰۰۰	*	۳۰,۰۰۰		۴۸,۰۰۰	اولویت ۱
۸۳۷۵۹۰۲	احداث مخزن هوایی ۲۰۰ متر مکعب ذخیره آب برای آبرسانی به طرح جنگل کمر بند سبز	۱۴۰۳	۱۴۰۵	.	۰%	۰	۰%		۳۰,۰۰۰	تامین ۲۰۰ متر مکعب آب جهت آبیاری نهال های کاشته شده	۳۰,۰۰۰	*	۳۰,۰۰۰		۴۸,۰۰۰	اولویت ۱

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۳ و بودجه عمرانی سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد اینچه برون

ارقام میلیون ریال

طبقه بندی	عنوان هسته / طرح / پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴					اولویت بندی
				تا پایان سال ۱۴۰۲	پیشرفت فیزیکی %	عملکرد ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۳	پیشرفت فیزیکی %			مهم ترین هدف کمی پروژه	منابع داخلی	انتشار اوراق	جمع کل	اعتبار عمرانی فرهنگی، اجتماعی و گردشگری	
۱۰	هسته خدمات سازمان و مدیریت			*		۲۰۲,۲۰۰			۸۲۲,۵۰۰		۳,۳۵۹,۰۰۰	*	۳,۳۵۹,۰۰۰		۳,۴۳۷,۹۳۰
طرح	محصور سازی فاز اول محدوده منطقه آزاد					۲۰۲,۲۰۰			۲۰۸۰۰۰		۷۱۴,۵۰۰	*	۷۱۴,۵۰۰		۲۸۲,۷۰۰
۱۷۲۰۰۱	قرارداد مشاور فاز یک و دو	۱۴۰۳	۱۴۰۴	*	۰%	۲,۸۰۰	۶۰%		۳,۵۰۰	تهیه خط پروژه برای محصور سازی ۴۰۰۰ هکتار از اراضی منطقه آزاد و به دست آوردن کد ارتقاعی بهینه در فضای به مساحت ۱۱۰۰ هکتار	۳,۵۰۰	*	۳,۵۰۰		*
۱۷۲۰۰۲	نقشه برداری و توپوگرافی فاز اول	۱۴۰۳	۱۴۰۴	*	۰%	۳,۵۰۰	۶۰%		۳,۵۰۰	نقشه برداری و توپوگرافی فاز اول ۱۱۰۰ متر مربع برای اراضی متعلق به سازمان	۲,۰۰۰	*	۲,۰۰۰		اولویت ۱
۱۷۲۰۰۳	احداث فنس محدوده به طول ۲۱ کیلومتر و احداث دیوار بتنی حریم محدوده ۷ کیلومتر	۱۴۰۳	۱۴۰۵	*	۰%	۱۹۵,۰۰۰	۲۵%		۲۰۰,۰۰۰	محصور کردن اراضی سازمان به جهت ممانعت از تعرض اشخاص حقیقی و حقوقی به اراضی سازمان و راه انداز فاز اول گمرک منطقه آزاد	۷۰۰,۰۰۰	*	۷۰۰,۰۰۰		اولویت ۱
۱۷۲۰۰۴	مشاور فاز ۳ نظارت	۱۴۰۳	۱۴۰۵	*	۰%	۹۰۰	۳۰%		۱,۰۰۰	نظارت بر احداث هفت هزار متر طول دیوار و بررسی شیت های آزمایشگاهی توسط دفتر نظارت مقیم به مدت هشت ماه	۹,۰۰۰	*	۹,۰۰۰		اولویت ۱
طرح	آماده سازی و احداث شهرک صنعتی ۲۵۰ هکتاری			*		*			۲۰۴,۰۰۰		۴۵۷,۴۰۰	*	۴۵۷,۴۰۰		۱,۸۰۰,۰۰۰
۱۷۲۰۰۵	طراحی شهرک صنعتی ۲۵۰ هکتاری	۱۴۰۳	۱۴۰۴	*	۰%	*	۰%		۴,۰۰۰	تهیه طرح امکان سنجی و مطالعات فاز اول و دوم در مدت ۲ ماه	۴,۰۰۰	*	۴,۰۰۰		*
۱۷۲۰۰۶	آماده سازی و احداث شهرک صنعتی ۲۵۰ هکتاری فاز یک	۱۴۰۳	۱۴۰۷	*	۰%	*	۰%		۲۰۰,۰۰۰	ایجاد ۲۵۰ هکتار فضای صنعتی برای استقرار ۷۰۰ واحد صنعتی	۴۵۳,۴۰۰	*	۴۵۳,۴۰۰		اولویت ۱
طرح	طرح جامع پدافند غیر عامل و مدیریت بحران			*		*			۱,۵۰۰		۹,۰۰۰	*	۹,۰۰۰		۲,۷۰۰
۱۷۲۰۰۷	مطالعات طرح جامع پدافند غیر عامل و مدیریت بحرانها و بلایای طبیعی	۱۴۰۳	۱۴۰۵	*	۰%	*	۰%		۱,۵۰۰	تهیه یک یکه مطالعات مربوط به پدافند غیر عامل در محدوده ۱۲۵۵۷ هکتاری شامل شش	۹,۰۰۰	*	۹,۰۰۰		اولویت ۱
طرح	طرح احداث ساختمان اداری سازمان (۱۰۰۰ متر مربع)			*		*			۵۲,۰۰۰		۷۸۳,۰۰۰	*	۷۸۳,۰۰۰		۹۳۴,۰۰۰
۱۷۱۰۰۱	پروژه طراحی ساختمان اداری محدوده (۱۱۰۰۰ متر مربع)	۱۴۰۳	۱۴۰۴	*	۰%	*	۰%		۲,۰۰۰	تهیه طرح امکان سنجی و مطالعات فاز اول و دوم در مدت ۲ ماه	۳,۰۰۰	*	۳,۰۰۰		اولویت ۱
۱۷۱۰۰۲	احداث ساختمان اداری محدوده (۱۱۰۰۰ متر مربع)	۱۴۰۳	۱۴۰۶	*	۰%	*	۰%		۵۰,۰۰۰	ایجاد فضای مناسب اداری به مساحت ۲۷۰۰ متر مربع برای استقرار ۵۸ نفر پرسنل اداری	۷۰۰,۰۰۰	*	۷۰۰,۰۰۰		اولویت ۱
۱۷۱۰۰۳	نظارت فاز ۳	۱۴۰۴	۱۴۰۶	*	۰%	*	۰%			نظارت بر ایجاد فضای مناسب اداری به مساحت ۲۷۰۰ متر مربع برای استقرار ۵۸ نفر پرسنل اداری	۵۰,۰۰۰	*	۵۰,۰۰۰		اولویت ۱
۱۷۱۰۰۴	مشاور ژئوتکنیک	۱۴۰۴	۱۴۰۶	*	۰%	*	۰%			نظارت بر احداث ساختمان	۳۰,۰۰۰	*	۳۰,۰۰۰		اولویت ۱

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۳ و بودجه عمرانی سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد اینچه برون

ارقام میلیون ریال

طبقه بندی	عنوان هسته / طرح / پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				بودجه مصوب سال ۱۴۰۳	اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴					اعتبارات سال	اولویت بندی
				تا پایان سال ۱۴۰۳	پیشرفت فیزیکی %	عملکرد ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۳	پیشرفت فیزیکی %			مهم ترین هدف کمی پروژه	منابع داخلی	انتشار اوراق	جمع کل	اعتبار عمرانی فرهنگی، اجتماعی و گردشگری		
طرح	طرح تفصیلی فاز اول منطقه (۳۰۰۰ هکتار)			*		*			۱۵,۰۰۰		۶۰,۰۰۰	*	۶۰,۰۰۰		۱۸,۰۰۰	
۱۷۲۰۰۳	پروژه مطالعات طرح تفصیلی فاز اول منطقه (۳۰۰۰ هکتار)	۱۴۰۳	۱۴۰۵	*	۰%	*	۰%		۱۵,۰۰۰	تهیه یک یکه مطالعات طرح تفصیلی منطقه آزاد به مساحت ۳۰۰۰ هکتار در فاز اول	۶۰,۰۰۰	*	۶۰,۰۰۰		۱۸,۰۰۰	اولویت ۱
طرح	تامین آب مورد نیاز صنایع			*		*			۳۴۲,۰۰۰		۱,۳۳۵,۱۰۰	*	۱,۳۳۵,۱۰۰		۴۰۰,۵۳۰	
۱۷۲۰۰۴	احداث چاه عمیق یک حلقه جهت ابرسانی به منطقه آزاد در سال ۱۴۰۳ محدوده آق قلا	۱۴۰۳	۱۴۰۵	*	۰%	*	۰%		۵۵,۰۰۰	احداث و تجهیز یک حلقه چاه آب با دبی ۶ لیتر بر ثانیه به منظور تامین بخشی از یک میلیون لیتر در فاز اول	۷۱,۵۰۰	*	۷۱,۵۰۰		۲۱,۴۵۰	اولویت ۱
۱۷۲۰۰۵	تجهیز چاه عمیق یک حلقه جهت ابرسانی به منطقه آزاد در سال ۱۴۰۴ محدوده آق قلا	۱۴۰۳	۱۴۰۵	*	۰%		۰%		۱۵,۰۰۰	احداث و تجهیز یک حلقه چاه آب با دبی ۶ لیتر بر ثانیه به منظور تامین بخشی از یک میلیون لیتر در فاز اول	۱۹,۵۰۰	*	۱۹,۵۰۰		۵,۸۵۰	اولویت ۱
۱۷۲۰۰۶	خط انتقال نیرو رسانی ۶ کیلومتر جهت ابرسانی به منطقه آزاد در سال ۱۴۰۳	۱۴۰۳	۱۴۰۵	*	۰%	*	۰%		۷۲,۰۰۰	تهیه و تجهیز خط انتقال برق به چاههای منطقه آزاد به طول ۶ کیلومتر	۹۳,۶۰۰	*	۹۳,۶۰۰		۲۸,۰۸۰	اولویت ۱
۱۷۲۰۰۷	خط انتقال آب از چاه به محدوده مورد نیاز صنایع به شعاع ۴۰ کیلومتر مربع	۱۴۰۳	۱۴۰۶	*	۰%		۰%		۲۰۰,۰۰۰	تامین و احداث ۴۰ کیلومتر خط انتقال جهت انتقال آب چاههای خارج از محدوده به زون تجارت مرزی در شمال محدوده	۶۵۰,۰۰۰	*	۶۵۰,۰۰۰		۱۹۵,۰۰۰	اولویت ۲
۱۷۲۰۰۸	احداث دو حلقه چاه عمیق جهت ابرسانی به منطقه آزاد در سال ۱۴۰۴ محدوده گنبد	۱۴۰۴	۱۴۰۵	*	۰%	*	۰%		-	احداث و تجهیز دو حلقه چاه آب با دبی ۱۲ لیتر بر ثانیه به منظور تامین بخشی از دو میلیون لیتر در فاز اول	۱۵۶,۰۰۰	*	۱۵۶,۰۰۰		۴۶,۸۰۰	اولویت ۲
۱۷۲۰۰۹	تجهیز ۲ حلقه چاه عمیق جهت ابرسانی به منطقه آزاد در سال ۱۴۰۴ محدوده گنبد	۱۴۰۴	۱۴۰۵	*	۰%	*	۰%		-	احداث و تجهیز دو حلقه چاه آب با دبی ۱۲ لیتر بر ثانیه به منظور تامین بخشی از دو میلیون لیتر در فاز اول	۴۵,۵۰۰	*	۴۵,۵۰۰		۱۳,۶۵۰	اولویت ۲
۱۷۲۰۱۰	احداث مخزن پیشساخته ۱۰۰۰ مترمکعبی آب جهت ابرسانی به محدوده مورد نیاز صنایع	۱۴۰۴	۱۴۰۵	*	۰%	*	۰%		-	تامین مخزن ذخیره برای ۱۰۰۰ مترمکعب آب برای مصارف صنایع	۱۹۵,۰۰۰	*	۱۹۵,۰۰۰		۵۸,۵۰۰	اولویت ۱
۱۷۲۰۱۱	احداث ایستگاه پمپاژ	۱۴۰۴	۱۴۰۵	*	۰%	*	۰%		-	احداث ۳ ایستگاه پمپاژ جهت انتقال آب به نواحی شمالی محدوده	۱۰۴,۰۰۰	*	۱۰۴,۰۰۰		۳۱,۲۰۰	اولویت ۲

اصلاحیه سال ۱۴۰۳ و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد بانه - مریوان

جدول محاسبات برنامه های سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد بانه – مریوان

فصل	بخش	شرح	واحد	مقدار	میانگین مبلغ هر واحد	جمع کل
فروش	فروش زمین	فروش زمین- (گردشگری، خدماتی، اداری، نمایشگاهی، تجاری)	مترمربع	۳۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		فروش زمین-صنعتی	مترمربع	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		فروش زمین-لجستیک	مترمربع	۳۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		فروش زمین-کشاورزی	مترمربع	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خدمات شهری	خدمات و عوارض خودرو	عوارض تردد انواع خودروی سواری شخصی	تعداد	۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض تردد انواع وانت های دوکابین	تعداد	۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض تردد انواع وانت های تک کابین		۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض تردد انواع مینی بوس	تعداد	۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
صدور مجوزها	صدور، تمدید و تغییر مجوز فعالیت‌های اقتصادی	صدور مجوز تجاری	تعداد مجوز	۴۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		صدور مجوز خدماتی	تعداد مجوز	۴۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		صدور مجوز سیاحتی(گردشگری)	تعداد مجوز	۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		صدور مجوز صنعتی	تعداد مجوز	۴۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		صدور سایر مجوزها	تعداد مجوز	۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		تمدید مجوز سیاحتی(گردشگری)	تعداد مجوز	۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		تمدید مجوز تجاری	تعداد مجوز	۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		تمدید مجوز خدماتی	تعداد مجوز	۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		تمدید مجوز صنعتی	تعداد مجوز	۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		تمدید سایر مجوزها	تعداد مجوز	۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		تغییر مجوز سیاحتی	تعداد مجوز	۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		تغییر مجوز تجاری	تعداد مجوز	۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		تغییر مجوز خدماتی	تعداد مجوز	۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		تغییر مجوز صنعتی	تعداد مجوز	۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		تغییر سایر مجوزها	تعداد مجوز	۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکت‌ها و موسسات «حق‌الدرج آگهی تاسیس»	تعداد	۳۳۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکت‌ها و موسسات «حق‌الدرج آگهی تغییرات»	تعداد			
		ثبت شرکت‌ها و موسسات «پلمپ دفاتر»	تعداد			۱۲,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکت‌ها و موسسات «تعیین نام»	تعداد	۲۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکت‌ها و موسسات «صدور شناسه ملی»	تعداد	۳۳۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صدور پروانه و مجوز ساختمانی	صدور پروانه و مجوز ساختمانی	ثبت شرکت‌ها و موسسات «حق‌الثبت شرکت و موسسه»	تعداد	۲۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکت‌ها و موسسات «حق‌الثبت اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی»	تعداد			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکت‌ها و موسسات «حق‌الزحمه خدمات استعلام»	تعداد	۶۵۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
		سایر خدمات ثبتی	تعداد			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		صدور مجوز پروانه ساختمانی مسکونی	تعداد			
		صدور مجوز پروانه ساختمانی تجاری	تعداد			
		صدور مجوز پروانه ساختمانی هتل	تعداد			
		صدور گواهی پایان کار مسکونی	تعداد			
		صدور گواهی پایان کار تجاری	تعداد			
		صدور پروانه کار	تعداد			
صدور مجوز کار و اشتغال	صدور مجوز کار و اشتغال	تمدید پروانه کار	تعداد			
		تأیید صلاحیت شرکت	تعداد			
		اشتغال غیرمجاز	تعداد			
		عوارض خروج از کشور (سفر اول)	تعرفه			
ورود و خروج کالا و مسافر	عوارض خروج از کشور	عوارض خروج از کشور (سفر دوم)	تعرفه			
		عوارض خروج از کشور (سفر سوم)	تعرفه			

اصلاحیه درآمدهای سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد بانه – مریوان

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به مصوب ۱۴۰۳
۱۰۰۰۰۰	درآمدها	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	۱۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۵۸	۲,۲۷۰,۹۰۰	۵۱
۱۱۰۰۰۰	اجاره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۱۰۰	اجاره زمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۲۰۰	اجاره ساختمان، تأسیسات، ماشین آلات و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۹۰۰	اجاره سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۰۰۰	خدمات شهری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۰	۱۰۰
۱۲۱۰۰	خدمات زیربنایی (آب و برق و گاز و ...)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۲۰۰	خدمات و عوارض خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۰	۱۰۰
۱۲۰۳۰۰	عوارض عمران شهری (یک درصد قراردادها)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۹۰۰	سایر خدمات و عوارض شهری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۰۰۰۰	صدور مجوزها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹,۳۰۰	۱۰۰
۱۳۰۱۰۰	صدور، تمدید و تغییر مجوز فعالیتهای اقتصادی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۰۰۰	۱۰۰
۱۳۰۲۰۰	خدمات ثبتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۰۰	۱۰۰
۱۳۰۳۰۰	صدور پروانه و مجوز ساختمانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱۰۰
۱۳۰۴۰۰	صدور مجوز کار و اشتغال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۰	۱۰۰
۱۳۰۵۰۰	صدور مجوز کسب و پیشه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۰۹۰۰	سایر مجوزها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

اصلاحیه درآمدهای سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد بانه – مریوان

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۱۴۰۰۰	خدمات بندری و فرودگاهی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۱۰۰	خدمات و عوارض بندری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۲۰۰	خدمات و عوارض فرودگاهی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۰۰۰	ورود و خروج کالا و مسافر	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	۱۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۵۸	۲,۰۰۲,۰۰۰	۳۳
۱۵۰۱۰۰	عوارض ورود کالای ساخته شده، مواد اولیه و قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۲۰۰	درآمد حاصل از فروش کارت مسافری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۳۰۰	عوارض ورود مسافر (خودرو) به منطقه آزاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۴۰۰	عوارض توسعه گردشگری و بازرگانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۵۰۰	عوارض خروج از کشور	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	۱۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۵۸	۲,۰۰۲,۰۰۰	۳۳
۱۵۰۹۰۰	سایر درآمدهای ورود و خروج کالا و مسافر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۰۰۰	خدمات انبارداری و لجستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۶,۰۰۰	۱۰۰
۱۷۰۰۰۰	درآمدهای خاص	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹۰۰۰۰	سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹۰۱۰۰	درآمد حاصل از جرائم خسارت، دیرکرد و فسخ قراردادها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹۰۹۰۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

اصلاحیه هزینه های سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد بانه – مریوان

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۲۰۰۰۰۰	هزینه ها	۳۷,۷۴۷	۷۲۰,۵۷۰	۷۹,۳۸۴	۱۱	۱۲۷,۰۲۵	-۸۲	۷۸۱,۷۶۸	۵۱۵
۲۰۱۰۰۰	حقوق و دستمزد و مزایا	۲۸,۵۸۱	۱۵۶,۷۸۰	۱,۶۰۰	۱	۳,۰۰۰	-۹۸	۱۶۲,۳۱۰	۵,۳۱۰
۲۰۲۰۰۰	خدمات قرار دادی عمومی	۲۳۰	۲۱۳,۸۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰	۲۵۶,۵۶۰	۰
۲۰۲۱۰۰	اشخاص حقیقی		۵۵,۸۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰	۰	۰
۲۰۲۲۰۰	اشخاص حقوقی		۱۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰	۲۵۶,۵۶۰	۰
۲۰۳۰۰۰	اجاره	۱,۷۶۰	۲۵,۰۰۰	۴,۳۲۰	۱۷	۵,۰۰۰	-۸۰	۲۶,۸۰۰	۴۳۶
۲۰۴۰۰۰	تعمیر و نگهداری	۰	۲,۰۰۰	۱,۴۶۵	۷۳	۲,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰	۳۵۰
۲۰۵۰۰۰	ابزار و اثاثیه جزئی	۶۵۰	۲,۰۰۰	۲۱۹	۱۱	۵۰۰	-۷۵	۳,۲۰۰	۵۴۰
۲۰۶۰۰۰	آب و برق و سوخت	۰	۲,۰۰۰	۶۲	۳	۲۰۰	-۹۰	۳,۵۲۰	۱,۶۶۰
۲۰۷۰۰۰	پست و مخابرات	۲	۱,۴۰۰	۱۲۶	۹	۲۰۰	-۸۶	۱,۶۸۰	۷۴۰
۲۰۸۰۰۰	حمل و نقل	۱,۱۹۴	۵,۰۰۰	۱,۶۴۱	۳۳	۲,۰۰۰	-۶۰	۶,۰۰۰	۲۰۰
۲۰۹۰۰۰	تبلیغات و روابط عمومی	۰	۳۰,۰۰۰	۶۱۰	۲	۱,۰۰۰	-۹۷	۲۲,۰۰۰	۲,۱۰۰
۲۱۰۰۰۰	بهداشت و درمان	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰	۱,۲۰۰	۱۰۰
۲۱۱۰۰۰	ورزش	۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰	۳,۶۰۰	۱۰۰
۲۱۲۰۰۰	آموزش	۰	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰	۱,۴۴۰	۱۰۰
۲۱۳۰۰۰	بیمه	۰	۷۴,۴۰۰	۰	۰	۱۰۰	-۱۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۴,۹۰۰
۲۱۵۰۰۰	ذخیره سنوات قبل	۰	۱۳,۰۶۵	۰	۰	۱,۰۰۰	-۹۲	۱۵,۶۷۸	۱,۴۶۸
۲۱۶۰۰۰	هزینه فعالیتهای خاص	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۱۷۰۰۰	تشریفات و پذیرایی	۵,۳۰۰	۱۸,۰۰۰	۴,۰۸۹	۲۳	۶,۰۰۰	-۶۷	۲۲,۰۰۰	۲۶۷
۲۱۸۰۰۰	هزینه های اداری و مالی	۰	۱۰,۰۰۰	۲۲	۰.۲	۱۰۰	-۹۹	۱۲,۰۰۰	۱۱,۹۰۰
۲۱۹۰۰۰	هزینه های توسعه فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه	۰	۵,۰۰۰	۰	۰.۰	۰	-۱۰۰	۰	۰
۲۲۰۰۰۰	هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۹۰۰۰۰	سایر هزینه های جاری	۳۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۳,۲۰۰	۳,۱۰۰

اصلاحیه هزینه های سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد بانه – مریوان

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۶۰۰۰۰۰	پرداخت های انتقالی	۰	۱۵۶,۸۲۵	۶۵,۲۳۰	۴۲	۱۰۵,۸۲۵	-۳۳	۱۸۶,۵۸۰	۷۶
۶۱۰۰۰۰	هزینه های دبیرخانه	۰	۹۰,۸۲۵	۶۰,۰۰۰	۶۶	۹۰,۸۲۵	۰	۱۳۰,۵۶۰	۴۴
۶۱۰۱۰۰	هزینه های دبیرخانه	۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۷۹,۲۰۰	۳۲
۶۱۰۲۰۰	حقوق اعضای هیات مدیره	۰	۳۰,۸۲۵	۰	۰	۳۰,۸۲۵	۰	۵۱,۳۶۰	۶۷
۶۲۰۰۰۰	پرداخت به دستگاه های اجرایی	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰	۳۶,۰۰۰	۱۰۰
۶۳۰۰۰۰	کمک به نهادهای حمایتی	۰	۳۶,۰۰۰	۵,۲۳۰	۱۵	۱۵,۰۰۰	-۵۸	۲۰,۰۲۰	۳۳
۹۰۰۰۰۰	سود / زیان	-۳۷,۷۴۷	۲,۸۷۹,۴۳۰	۶۰۰,۶۱۶	۲۱	۱,۳۷۲,۹۷۵	-۵۲	۱,۴۸۹,۱۳۲	۸

اصلاحیه منابع سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد بانه – مریوان

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش/ کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۴۰۰۰۰	منابع	۱,۷۸۴,۵۰۰	۶,۴۲۶,۸۳۲	۱,۳۰۰,۶۱۶	۲۰	۴,۳۱۹,۳۷۴	-۳۳	۱۴,۲۷۹,۱۳۲	۲۳۱
۴۱۰۰۰	واگذاری دارایی های سرمایه ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۰,۰۰۰	۱۰۰
۴۱۱۰۰	فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۰,۰۰۰	۱۰۰
۴۱۱۱۰	فروش زمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۰,۰۰۰	۱۰۰
۴۱۱۲۰	فروش ساختمان و تاسیسات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۱۱۹۰	فروش سایر داراییها (فروش سهام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۱۲۰۰	تبدیل دارایی های سرمایه ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۰۰۰	واگذاری دارایی های مالی	۰	۴,۷۱۶,۸۳۲	۱,۳۰۰,۶۱۶	۲۸	۳,۱۷۹,۳۷۴	-۳۳	۵,۷۸۹,۱۳۲	۸۲
۴۲۱۰۰	سود سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۱۱۰	سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های وابسته/ تابعه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۱۲۰	سود حاصل از سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۲۰۰	ذخیره های سال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۳۰۰	حسابهای اندوخته	۰	۲,۸۷۹,۴۳۰	۶۰۰,۶۱۶	۲۱	۱,۳۷۲,۹۷۵	-۵۲	۱,۴۸۹,۱۳۲	۸
۴۲۴۰۰	تسهیلات (داخلی و خارجی)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰
۴۲۵۰۰	منابع حاصل از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی	۰	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰
۴۲۶۰۰	منابع حاصل از انتشار اوراق (صکوک، مشارکت، قرضه و...)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۷۰۰	بودجه عمومی دولت	۰	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰
۴۲۸۰۰	موجودی نقد مانده از سال قبل	۰	۶,۰۷۲	۰	۰	۶,۰۷۲	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۸۲
۴۲۹۰۰	اسناد دریافتنی	۰	۱,۷۸۴,۶۳۵	۷۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۸۴,۶۳۵	۰	۰	-۱۰۰
۴۲۹۱۰	منابع حاصل از برگشت وجوه مشارکت با بخش خصوصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۹۳۰	مانده منابع حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۹۹۰	سایر	۰	۴۶,۶۹۵	۰	۰	۱۵,۶۹۲	-۶۶	۰	۰
۴۳۰۰۰	عوارض ورود کالای تجاری	۱,۷۸۴,۵۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۴۰,۰۰۰	-۳۳	۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۹۶
۴۳۰۱۰	عوارض ورود کالای تجاری از مسیر منطقه به سرزمین اصلی	۱,۷۸۴,۵۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۴۰,۰۰۰	-۳۳	۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۹۶
۴۳۰۲۰	عوارض کالای تجاری (میزان دریافتی از سهمیه جذب شده سایر مناطق)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۳۰۳۰	عوارض کالای تجاری (میزان دریافتی از سهمیه انتقال یافته به سایر مناطق)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۹۰۰۰	منابع قابل اختصاص به مصارف	۱,۷۴۶,۷۵۳	۶,۴۲۶,۸۳۲	۱,۳۰۰,۶۱۶	۲۰	۴,۳۱۹,۳۷۴	-۳۳	۱۴,۲۷۹,۱۳۲	۲۳۱

اصلاحیه مصارف سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد بانه – مریوان

کد ردیف	عنوان	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴
۵۰۰۰۰۰	مصارف	۰	۵,۲۵۶,۲۰۰	۵,۶۹۵	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۱۰,۴۱۶,۹۳۶
۵۱۰۰۰۰	تملك دارایی های سرمایه ای	۰	۴,۹۹۶,۲۰۰	۵,۶۹۵	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۵۱,۹۳۶
۵۱۱۰۰۰	هزینه های عمرانی	۰	۲,۰۴۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۱۱,۷۳۶
۵۱۱۱۰۰	طرح های عمرانی (از محل منابع سازمان)	۰	۲,۰۴۱,۲۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰	۶,۲۱۱,۷۳۶
۵۱۱۱۰۰-۱	طرح های عمرانی فرهنگی، اجتماعی و گردشگری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۱۲۰۰	طرح های عمرانی (از محل بودجه عمومی دولت)	۰	۰	۰	۰	۰	-	۰
۵۱۱۳۰۰	طرح های عمرانی (از محل تسهیلات داخلی و خارجی)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰
۵۱۱۵۰۰	طرح های عمرانی (از محل انتشار اوراق)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۱۶۰۰	طرح های عمرانی (از محل تبدیل دارایی های سرمایه ای)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۲۰۰۰	زمین وساختمان	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۲۰,۰۰۰
۵۱۳۰۰۰	تاسیسات	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰
۵۱۴۰۰۰	ماشین الات و تجهیزات فنی	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
۵۱۵۰۰۰	خرید ناوگان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۶۰۰۰	اثاثیه و لوازم اداری	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۱۰,۰۰۰	-۹۰	۸۰,۰۰۰
۵۱۷۰۰۰	لوازم و ابزار کار فنی	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰
۵۱۸۰۰۰	وسائط نقلیه	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰
۵۱۹۰۰۰	سایر	۰	۵۰,۰۰۰	۶۹۵	۱	۱۰,۰۰۰	-۸۰	۱۲۰,۲۰۰
۵۲۰۰۰۰	تملك دارایی های مالی	۰	۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰	۳۶۵,۰۰۰
۵۲۱۰۰۰	سرما یه گذاری در سایر موسسات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۲۰۰۰	بازپرداخت تسهیلات و دیون	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۰۰۰
۵۲۳۰۰۰	باز پرداخت اوراق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۴۰۰۰	مشوق های صادراتی و سرمایه گذاری	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۵۲۵۰۰۰	مشارکت با بخش خصوصی	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰	۰
افزایش دارای جاری								
		۱,۷۴۶,۷۵۳	۱,۱۷۰,۶۳۲	۱,۲۹۴,۹۲۱	۱۱۱	۴,۲۹۹,۳۷۴	۲۶۷	۳,۸۶۲,۱۹۶

بودجه عمرانی اصلاحی ۱۴۰۳ و مصوب ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد بانه-مریوان

ارقام به میلیون ریال

اولویت پروژه	اعتبارات سال های آتی برای خاتمه پروژه	اعتبار عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سال ۱۴۰۴	مصوب ۱۴۰۴					بودجه اصلاحیه ۱۴۰۳	بودجه مصوب ۱۴۰۳	عملکرد				سال خاتمه	سال شروع	هسته/طرح/پروژه	کد
			جمع کل	انتشار اوراق	تسهیلات	منابع داخلی	مهمترین هدف کمی پروژه			پیشرفت فیزیکی٪	عملکرد ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۳	پیشرفت فیزیکی٪	تا پایان سال ۱۴۰۲				
	۸,۹۰۰,۰۰۰	۰	۶,۷۱۱,۷۳۶	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۱,۷۳۶		۰	۲,۰۴۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۰		۱۴۰۴	جمع اعتبار پروژه های عمرانی سازمان منطقه آزاد بانه- مریوان	
۱	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰ هکتار	۰	۱۲۰,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵	۱۴۰۴	مختص سازی محدوده مریوان	۹۳۳۲۹-۱
۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰ هکتار	۰	۱۲۰,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵	۱۴۰۴	مختص سازی محدوده بانه	۹۳۳۲۹-۲
۲	۱۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	متر مربع ۶۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵	۱۴۰۴	ساختمان اداری محدوده مریوان	۹۳۳۲۹-۳
۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۹۶۰,۰۰۰	۰	۰	۹۶۰,۰۰۰	متر مربع ۴۸۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵	۱۴۰۴	ساختمان اداری محدوده بانه	۹۳۳۲۹-۴
۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	فاز اول انتقال آب بطول ۵ کیلومتر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵	۱۴۰۴	ایجاد زیرساخت های آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و راه در محدوده مریوان	۹۳۳۲۹-۵
۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	فاز اول انتقال آب بطول ۵ کیلومتر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵	۱۴۰۴	ایجاد زیرساخت های آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و راه در محدوده بانه	۹۳۳۲۹-۶
۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	دو هکتار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵	۱۴۰۴	ایجاد و ساخت پایانه صادراتی در محدوده مریوان	۹۳۳۲۹-۷
۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	یک هکتار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵	۱۴۰۴	ایجاد و ساخت پایانه صادراتی در محدوده بانه	۹۳۳۲۹-۸
۳	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۶ انبار ۲۰۰۰ تنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵	۱۴۰۴	احداث انبار در محدوده مریوان	۹۳۳۲۹-۹
۳	۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۱,۷۳۶	۰	۰	۱۵۱,۷۳۶	۳ انبار ۲۰۰۰ تنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵	۱۴۰۴	احداث انبار در محدوده بانه	۹۳۳۲۹-۱۰

اصلاحیه سال ۱۴۰۳ و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد سیستان

جدول محاسبات برنامه های سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد سیستان

فصل	بخشی	شرح	واحد	مقدار	میانگین مبلغ هر واحد	جمع کل	
اجاره	اجاره زمین	اجاره زمین با کاربری صنعتی	مترمربع	۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
		اجاره زمین با کاربری خدماتی	مترمربع	۷۰,۰۰۰	۲,۷۸۶	۲,۳۴۰,۳۴۰,۰۰۰	
	اجاره ساختمان،تاسیسات، ماشین‌آلات و مستغلات	اجاره ساختمان «انبار»	مترمربع	۲,۵۰۰	۲۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
		اجاره ساختمان «سوله»	مترمربع	۱,۵۰۰	۵۶,۰۰۰	۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	خدمات زیر بنایی(آب ، برق ، گاز و ...)	انشعابات فاضلاب با کاربری مسکونی	تعداد انشعاب	۱۰۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
		انشعابات فاضلاب با کاربری اداری - تجاری	تعداد انشعاب	۱,۵۰۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
		انشعابات فاضلاب با کاربری صنعتی	تعداد انشعاب	۱۰۰	۶۷,۸۲۱,۹۰۰	۶,۷۸۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	
		انشعابات برق با کاربری مختلط	تعداد انشعاب	۵	۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
خدمات شهری	خدمات و عوارض خودرو	عوارض شماره‌گذاری خودروی سواری (شخصی)	تعداد	۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
		خودروی سواری و ون تا ۵ مدل زیر مدل سال (۲۰۱۹-۲۰۲۴)	تعداد	۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
		عوارض تردد انواع خودروی سواری شخصی	تعداد	۳۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	عوارض عمران شهری (یک درصد قرارداده‌ها)	عوارض به میزان یک درصد	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	سایر خدمات و عوارض شهری	عوارض نوسازی املاک و مستغلات	تعداد	۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	صدور، تمدید و تغییر مجوز فعالیت‌های اقتصادی	صدور مجوز سیاحتی(گردشگری)	تعداد مجوز	۱۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
صدور مجوز تجاری		تعداد مجوز	۱۵۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
صدور مجوز خدماتی		تعداد مجوز	۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
صدور مجوز صنعتی		تعداد مجوز	۱۲۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
صدور مجوزها	خدمات ثبتی	ثبت شرکت‌ها و موسسات «حق‌الدرج آگهی تاسیس»	تعداد	۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
		ثبت شرکت‌ها و موسسات «حق‌الدرج آگهی تغییرات»	تعداد				
		ثبت شرکت‌ها و موسسات «پلمپ دفاتر»	تعداد	۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
		ثبت شرکت‌ها و موسسات «تعیین نام»	تعداد	۱۱۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
		ثبت شرکت‌ها و موسسات «صدور شناسه ملی»	تعداد	۹۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
		ثبت شرکت‌ها و موسسات «حق‌الثبت شرکت و موسسه»	تعداد	۱۱۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
		ثبت شرکت‌ها و موسسات «حق‌الثبت اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی»	تعداد	۹۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
		ثبت شرکت‌ها و موسسات «حق‌الزحمه خدمات استعلام»	تعداد	۹۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
		ثبت شرکت‌ها و موسسات «حق‌الزحمه خدمات حق‌الثبت افزایش سرمایه»	تعداد	۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
		ثبت شرکت‌ها و موسسات «حق‌الزحمه خدمات حق‌الثبت تصمیمات»	تعداد	۱۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
		ثبت شرکت‌ها و موسسات «سایر خدمات ثبتی (کپی از اوراق و...)»	تعداد	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
		صدور مجوز پروانه ساختمانی مسکونی	تعداد				
		صدور مجوز پروانه ساختمانی تجاری	تعداد				
		صدور مجوز پروانه ساختمانی هتل	تعداد				
صدور گواهی پایان کار مسکونی	تعداد						
صدور گواهی پایان کار تجاری	تعداد						
	صدور مجوز کار و اشتغال	صدور پروانه کار	تعداد	۱۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	سایر مجوزها	نقل و انتقال اسناد	تعداد	۳۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
ورود و خروج کالا و مسافر	عوارض ورود کالای ساخته شده، مواد اولیه و قطعات »	مواد اولیه و تجهیزات	میانگین درصد تعرفه	۵٪	۵۰,۰۰۰	۶۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
		واردات خودروی سواری بنزینی و هیبریدی	میانگین درصد تعرفه	۶٪	۵۰۰		
		واردات خودروی وانت، هاپس و مینی‌بوس	میانگین درصد تعرفه				
خدمات انبارداری و لجستیک	انبارداری و لجستیک	خدمات انبارداری و لجستیک	-			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

* در بخش عوارض ورود کالای ساخته شده مواد اولیه و قطعات ارزش دلاری کالا قید شده است.

اصلاحیه درآمدهای سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد سیستان

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۱۰۰۰۰۰	درآمدها	۰	۱,۷۴۰,۰۰۰	۲۵	۰	۱۴,۲۶۳	-۱	۱,۵۲۷,۵۷۲	۱۰۶
۱۱۰۰۰۰	اجاره	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰	۳۷,۰۲۰	۱۰۰
۱۱۰۱۰۰	اجاره زمین	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰	۲۶,۳۴۰	۱۰۰
۱۱۰۲۰۰	اجاره ساختمان، تاسیسات، ماشین آلات و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۸۰	۱۰۰
۱۱۰۹۰۰	اجاره سایر داراییها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۰۰۰	خدمات شهری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۹۴۲	۱۰۰
۱۲۱۰۰	خدمات زیر بنایی (آب و برق و گاز و ...)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱,۴۴۲	۱۰۰
۱۲۰۲۰۰	خدمات و عوارض خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۵۰۰	۱۰۰
۱۲۰۳۰۰	عوارض عمران شهری (یک درصد قراردادها)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۰۰
۱۲۰۹۰۰	سایر خدمات و عوارض شهری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۱۰۰
۱۳۰۰۰۰	صدور مجوزها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۸,۰۵۵	۱۰۰
۱۳۰۱۰۰	صدور، تمدید و تغییر مجوز فعالیتهای اقتصادی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۷۲۰	۱۰۰
۱۳۰۲۰۰	خدمات ثبتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۸۵	۱۰۰
۱۳۰۳۰۰	صدور پروانه و مجوز ساختمانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰
۱۳۰۴۰۰	صدور مجوز کار و اشتغال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۵۰	۱۰۰
۱۳۰۵۰۰	صدور مجوز کسب و پیشه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۰۹۰۰	سایر مجوزها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۰۰	۱۰۰

اصلاحیه درآمدهای سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد سیستان

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۱۴۰۰۰	خدمات بندری و فرود گاهی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰۰
۱۴۰۱۰	خدمات و عوارض بندری	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
۱۴۰۲۰	خدمات و عوارض فرودگاهی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰۰
۱۵۰۰۰	ورود و خروج کالا و مسافر	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۲۶۳	۱۰۰	۶۷,۵۵۰	۶
۱۵۰۱۰	عوارض ورود کالای ساخته شده، مواد اولیه و قطعات	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۲۶۳	۱۰۰	۶۷,۵۵۰	۶
۱۵۰۲۰	درآمد حاصل از فروش کارت مسافری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۳۰	عوارض ورود مسافر (خودرو) به منطقه آزاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۴۰	عوارض توسعه گردشگری و بازرگانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۵۰	عوارض خروج از کشور	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۹۰	سایر درآمدهای ورود و خروج کالا و مسافر	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۰۰	خدمات انبارداری و لجستیک	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۹
۱۷۰۰۰	درآمدهای خاص	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰
۱۹۰۰۰	سایر درآمدها	۰	۰	۲۵	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰
۱۹۰۱۰	درآمد حاصل از جرائم خسارت، دیرکرد و فسخ قراردادها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹۰۹۰	سایر	۰	۰	۲۵	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰

اصلاحیه هزینه های سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد سیستان

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۲۰۰۰۰۰	هزینه ها	۶۳,۳۸۰	۸۵۲,۲۷۰	۱۰۰,۸۲۳	۱۲	۳۳۶,۵۰۸	-۶۱	۷۴۰,۰۴۳	۱۲۰
۲۰۱۰۰۰	حقوق و دستمزد و مزایا	۸,۷۹۷	۱۵۶,۷۸۰	۱۳,۰۰۰	۸	۱۷,۱۸۳	-۵۳۳	۱۶۲,۳۱۰	۸۴۵
۲۰۲۰۰۰	خدمات قرار دادی عمومی	۲۶,۵۳۲	۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۱۵	۹	۱۵۰,۰۰۰	-۳	۱۶۶,۷۲۰	۱۱
۲۰۲۱۰۰	اشخاص حقیقی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۲۲۰۰	اشخاص حقوقی		۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۱۵	۹	۱۵۰,۰۰۰	۶۰	۱۶۶,۷۲۰	۱۱
۲۰۳۰۰۰	اجاره	۰	۴۲,۰۰۰	۱۱,۱۵۹	۲۷	۱۳,۰۰۰	-۵۶۴	۳۴,۸۰۰	۱۶۸
۲۰۴۰۰۰	تعمیر و نگهداری	۶۰۰	۲۷,۰۰۰	۳۵۵	۱	۱,۰۰۰	-۱۵۲	۱۰,۰۰۰	۹۰۰
۲۰۵۰۰۰	انبار و اثاثیه جزئی	۱,۵۸۷	۱۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۵	۱۰۸	۱۳,۰۰۰	-۱۴۰	۱۵,۰۰۰	۱۵
۲۰۶۰۰۰	آب و برق و سوخت	۴	۴۵,۰۰۰	۱,۰۲۷	۲	۱,۲۰۰	-۲۰	۵,۲۰۸	۳۳۴
۲۰۷۰۰۰	پست و مخابرات	۰	۵,۰۰۰	۲,۴۷۰	۴۹	۲,۶۰۰	-۸۴۸	۷,۰۰۰	۱۶۹
۲۰۸۰۰۰	حمل و نقل	۱,۰۶۶	۴,۰۰۰	۲,۴۹۳	۶۲	۲,۵۰۰	-۶۳	۷,۰۰۰	۱۸۰
۲۰۹۰۰۰	تلفات و روابط عمومی	۵,۳۲۲	۳۰,۰۰۰	۷,۹۵۲	۲۷	۱۰,۰۰۰	۲۰	۵۰,۰۰۰	۴۰۰
۲۱۰۰۰۰	بهداشت و درمان	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰	۲,۵۰۰	۱۰۰
۲۱۱۰۰۰	ورزش	۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰	-۱۷	۵,۰۰۰	۹۰۰
۲۱۲۰۰۰	آموزش	۰	۱,۲۰۰	۰	۰	۵۰۰	-۲۰۸	۵,۰۰۰	۹۰۰
۲۱۳۰۰۰	بیمه	۰	۸۵,۴۰۰	۳,۴۴۸	۴	۵,۰۰۰	۴	۵۰,۰۰۰	۹۰۰
۲۱۵۰۰۰	ذخیره سنوات قبل	۰	۱۳,۰۶۵	۰	۰	۰	-۱۰۰	۱۳,۰۶۵	۰
۲۱۶۰۰۰	هزینه فعالیتهای خاص	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۱۷۰۰۰	تشریفات و پذیرایی	۴۲۴	۵۵,۰۰۰	۱۶,۴۵۳	۳۰	۲۵,۰۰۰	۴۵	۵۵,۰۰۰	۱۲۰
۲۱۸۰۰۰	هزینه های اداری و مالی	۳,۰۴۸	۴,۰۰۰	۱,۷۱۶	۴۳	۲,۰۰۰	-۱,۳۲۵	۱۰,۰۰۰	۴۰۰
۲۱۹۰۰۰	هزینه های توسعه فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱۰۰
۲۲۰۰۰۰	هزینه استهلاك	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۹۰۰۰۰	سایر هزینه های جاری	۰	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳	۱,۲۰۰	۴۰	۳,۰۰۰	۱۵۰

اصلاحیه هزینه های سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد سیستان

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۶۰۰۰۰۰	پرداخت های انتقالی	۱۶,۰۰۰	۱۱۶,۸۲۵	۶,۴۰۰	۵	۹۱,۸۲۵	۷۶	۱۳۳,۴۴۰	۴۵
۶۱۰۰۰۰	هزینه های دبیرخانه	۰	۹۰,۸۲۵	۶,۳۰۰	۷	۹۰,۸۲۵	-۲۹	۱۱۸,۴۴۰	۳۰
۶۱۰۱۰۰	هزینه های دبیرخانه	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	-۵۱	۷۹,۲۰۰	۳۲
۶۱۰۲۰۰	حقوق اعضای هیات مدیره	۰	۳۰,۸۲۵	۶,۳۰۰	۲۰	۳۰,۸۲۵	-۹۵	۳۹,۲۴۰	۲۷
۶۲۰۰۰۰	پرداخت به دستگاه های اجرایی	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۱	۱,۰۰۰	-۲۹۸	۵,۰۰۰	۴۰۰
۶۳۰۰۰۰	کمک به نهادهای حمایتی	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰
۹۰۰۰۰۰	سود / زیان	-۶۳,۳۸۰	۸۸۷,۷۳۰	-۱۰۰,۷۹۸	-۱۱	-۳۲۲,۲۴۵	-۳۸	۷۸۷,۵۲۹	-۳۴۴

به منظور جبران کسری هزینه های جاری سازمان منطقه آزاد سیستان، در اصلاحیه سال ۱۴۰۳ مبلغ ۳۲۲.۲۴۵ میلیون ریال از محل منابع مربوطه (عوارض کالای تجاری) به عنوان کمک زیان به سازمان مذکور اختصاص یافته است.

اصلاحیه منابع سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد سیستان

کد ردیف	عنوان	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴
۴۰۰۰۰۰	منابع	۰	۴,۰۲۵,۶۰۵	۷۳۰,۰۰۰	۱۸	۲,۰۵۱,۳۳۷	-۴۹	۶,۴۲۷,۵۲۹
۴۱۰۰۰۰	واگذاری دارایی های سرمایه ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۱۱۰۰۰	فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۱۱۱۰۰	فروش زمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۱۱۲۰۰	فروش ساختمان و تاسیسات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۱۱۹۰۰	فروش سایر داراییها (فروش سهام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۱۲۰۰۰	تبدیل دارایی های سرمایه ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۰۰۰۰	واگذاری دارایی های مالی	۰	۱,۸۸۸,۱۰۵	۳۸۰,۰۰۰	۲۰	۷۶۸,۸۳۷	-۵۹	۹۸۷,۵۲۹
۴۲۱۰۰۰	سود سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۱۱۰۰	سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های وابسته / تابعه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۱۲۰۰	سود حاصل از سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۲۰۰۰	ذخیره های سال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۳۰۰۰	حسابهای اندوخته	۰	۸۸۷,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۷,۵۲۹
۴۲۴۰۰۰	تسهیلات (داخلی و خارجی)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۵۰۰۰	منابع حاصل از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۶۰۰۰	منابع حاصل از انتشار اوراق (صکوک، مشارکت، قرضه و...)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۷۰۰۰	بودجه عمومی دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۸۰۰۰	موجودی نقد مانده از سال قبل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
۴۲۹۰۰۰	اسناد دریافتنی	۰	۹۴۸,۸۳۷	۲۸۰,۰۰۰	۰	۶۶۸,۸۳۷	۱۳۹	۰
۴۲۹۱۰۰	منابع حاصل از برگشت وجوه مشارکت با بخش خصوصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۹۳۰۰	مانده منابع حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۹۹۰۰	سایر	۰	۵۱,۵۳۸	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
۴۳۰۰۰۰	عوارض ورود کالای تجاری	۰	۲,۱۳۷,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۶	۱,۲۸۲,۵۰۰	-۴۰	۵,۴۴۰,۰۰۰
۴۳۰۱۰۰	عوارض ورود کالای تجاری از مسیر منطقه به سرزمین اصلی	۰	۲,۱۳۷,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۶	۱,۲۸۲,۵۰۰	-۴۰	۵,۴۴۰,۰۰۰
۴۳۰۲۰۰	عوارض کالای تجاری (میزان دریافتی از سهمیه جذب شده سایر مناطق)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۳۰۳۰۰	عوارض کالای تجاری (میزان دریافتی از سهمیه انتقال یافته به سایر مناطق)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

اصلاحیه مصارف سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد سیستان

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۵۰۰۰۰۰	مصارف	۱,۵۸۷	۴,۰۰۳,۰۰۰	۴۸۴,۳۲۶	۱۲	۱,۰۸۱,۰۰۰	-۷۳	۳,۲۳۰,۰۰۰	۱۹۹
۵۱۰۰۰۰	تملك دارایی های سرمایه ای	۱,۵۸۷	۴,۰۰۳,۰۰۰	۴۸۴,۳۲۶	۱۲	۱,۰۸۱,۰۰۰	-۷۳	۳,۱۸۰,۰۰۰	۱۹۴
۵۱۱۰۰۰	هزینه های عمرانی	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۴۶۵	۱۳	۸۰۰,۰۰۰	-۵۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۸۸
۵۱۱۱۰۰	طرح های عمرانی (از محل منابع سازمان)	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۴۶۵	۱۳	۸۰۰,۰۰۰	-۵۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۸۸
۵۱۱۱۰۰-۱	طرح های عمرانی فرهنگی، اجتماعی و گردشگری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۱۲۰۰	طرح های عمرانی (از محل بودجه عمومی دولت)	۰	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰
۵۱۱۳۰۰	طرح های عمرانی (از محل تسهیلات داخلی و خارجی)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۱۵۰۰	طرح های عمرانی (از محل انتشار اوراق)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۱۶۰۰	طرح های عمرانی (از محل تبدیل دارایی های سرمایه ای)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۲۰۰۰	زمین و ساختمان	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰
۵۱۳۰۰۰	تاسیسات	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	-۹۸	۵۰,۰۰۰	۱۰۰
۵۱۴۰۰۰	ماشین الات و تجهیزات فنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰
۵۱۵۰۰۰	خرید ناوگان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۶۰۰۰	اثاثیه و لوازم اداری	۱۵۸۷	۵۳,۰۰۰	۱۳۰,۸۶۱	۲۴۷	۸۰,۰۰۰	۵۱	۱۰۰,۰۰۰	۲۵
۵۱۷۰۰۰	لوازم و ابزار کار فنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۸۰۰۰	وسائط نقلیه	۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۱۶	۵۰,۰۰۰	-۶۷	۱۳۰,۰۰۰	۱۶۰
۵۱۹۰۰۰	سایر	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰	۶۹	۱۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۶۷
۵۲۰۰۰۰	تملك دارایی های مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰
۵۲۱۰۰۰	سرمایه گذاری در سایر موسسات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۲۰۰۰	بازپرداخت تسهیلات و دیون	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۳۰۰۰	بازپرداخت اوراق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۴۰۰۰	مشوق های صادراتی و سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰
۵۲۵۰۰۰	مشارکت با بخش خصوصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش دارای جاری									
۳۹۳		۱۵۸۷-	۲۲,۶۰۵	۱۴۴,۸۷۶	۶۴۱	۶۴۸,۰۹۲	۲,۷۶۷	۳,۱۹۷,۵۲۹	۳۹۳

بودجه عمرانی سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد سیستان

ارقام به میلیون ریال

کد	هسته/طرح/پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				بودجه مصوب ۱۴۰۳	بودجه اصلاحیه ۱۴۰۳	پیش بینی اعتبار ۱۴۰۴		اعتبار عمرانی فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سال ۱۴۰۴	اعتبارات سال های آتی برای خاتمه پروژه	اولویت
				تا پایان سال ۱۴۰۳	پیشرفت فیزیکی تا پایان سال ۱۴۰۳ %	عملکرد ریالی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۳	پیشرفت فیزیکی ۱۱ ماهه ۱۴۰۳ %			مهمترین هدف کمی پروژه	جمع کل			
	جمع اعتبار پروژه های عمرانی سازمان منطقه آزاد سیستان			*	*	۲۲۵,۴۶۵	۱۰۰%	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰		۲,۳۰۰,۰۰۰	*	۶,۱۰۰,۰۰۰	
۱۰۱۲۲۶۰۱	احداث ساختمان گمرک و ساختمان های وابسته	۱۴۰۴	۱۴۰۴	*	*	*	*				۲۵۰,۰۰۰	*		۲
۱۰۱۲۲۶۰۲	احداث انبارها و تجهیز خدمات انبارداری	۱۴۰۴	۱۴۰۵	*	*	*	*				۵۲۰,۰۰۰	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲
۱۰۱۷۳۷۰۱	احداث بازارچه های محلی در سطح منطقه	۱۴۰۳	۱۴۰۴	*	*	*	*				۱۰۰,۰۰۰	*		۱
۱۰۳۳۲۹۰۱	حصارکشی، محوطه سازی و روشنایی معابر منطقه	۱۴۰۳	۱۴۰۶	*	*	*	*				۳۵۰,۰۰۰	*	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱
۱۰۳۳۲۹۰۲	توسعه زیرساخت های آب، برق، گاز و تامین فضای سبز و فضاهای عمومی منطقه	۱۴۰۴	۱۴۰۷	*	*	*	*				۴۰۰,۰۰۰	*	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱
۱۰۳۷۱۰۰۱	پروژه بهسازی ساختمان اداری جهت اسکان موقت سازمان منطقه آزاد	۱۴۰۳	۱۴۰۳	*	*	۲۲۵,۴۶۵	۱۰۰%		۵۰,۰۰۰			*		
۱۰۳۷۱۰۰۲	پروژه بازسازی و بهسازی ساختمان اداری سازمان منطقه آزاد سیستان	۱۴۰۳	۱۴۰۴	*	*	*	*		۵۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰	*		۱
۱۰۳۷۱۰۰۳	پروژه بهسازی و بازسازی فضای خدماتی و مسکونی در منطقه آزاد	۱۴۰۳	۱۴۰۳	*	*	*	*		۱۵۰,۰۰۰			*		
۱۰۳۷۱۰۰۴	توسعه و احداث ساختمان مرکزی سازمان منطقه آزاد سیستان در زون رامشار	۱۴۰۴	۱۴۰۵	*	*	*	*				۲۳۰,۰۰۰	*	۵۰۰,۰۰۰	۱
۱۰۳۷۱۰۰۵	پروژه احداث ساختمان اداری و فضای پژوهشی میلک	۱۴۰۴	۱۴۰۵	*	*	*	*				۳۵۰,۰۰۰	*	۵۰۰,۰۰۰	۲

اصلاحیه سال ۱۴۰۳ و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد قهر شیرین

جدول محاسبات برنامه های سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد قشیرین

فصل	بخش	شرح	واحد	مقدار	میانگین مبلغ هر واحد	جمع کل
اجاره	اجاره زمین	اجاره زمین با کاربری خدماتی	مترمربع	۴۲۰,۰۰۰	۹۹,۲۰۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فروش	فروش زمین	فروش زمین-گردشگری - خدماتی - اداری - نمایشگاهی-تجاری	مترمربع	۳۲۰,۰۰۰	۱۴,۶۸۷,۵۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		فروش زمین-صنعتی	مترمربع	۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	عوارض عمران شهری (یک درصد قراردادهای)	عوارض به میزان یک درصد	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	سایر خدمات و عوارض شهری	عوارض ورود خودرو به پارکینگ ها	تعداد			۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صدور مجوزها	صدور، تمدید و تغییر مجوز فعالیت‌های اقتصادی	صدور مجوز تجاری	تعداد مجوز	۵۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
		صدور مجوز خدماتی	تعداد مجوز	۵۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
		صدور مجوز صنعتی	تعداد مجوز	۵۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		سایر مجوزها	تعداد مجوز	۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	خدمات ثبتی	ثبت شرکتها و موسسات «حق‌الدرج آگهی تاسیس»	تعداد	۳۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکتها و موسسات «حق‌الدرج آگهی تغییرات»	تعداد			
		ثبت شرکتها و موسسات «پلمپ دفاتر»	تعداد	۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکتها و موسسات «تعیین نام»	تعداد	۳۸۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکتها و موسسات «صدور شناسه ملی»	تعداد	۳۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکتها و موسسات «حق‌الثبت شرکت و موسسه»	تعداد	۲۸۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکتها و موسسات «حق‌الثبت اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی»	تعداد	۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکتها و موسسات «حق‌الزحمه خدمات استعلام»	تعداد	۲۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکتها و موسسات «حق‌الزحمه خدمات حق‌الثبت افزایش سرمایه»	تعداد	۳۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکتها و موسسات «حق‌الزحمه خدمات حق‌الثبت تصمیمات»	تعداد	۲۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکتها و موسسات «سایر خدمات ثبتی (کپی از اوراق و...)»	تعداد	۴۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	صدور پروانه و مجوز ساختمانی	صدور مجوز پروانه ساختمانی مسکونی	تعداد	۵	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		صدور مجوز پروانه ساختمانی تجاری	تعداد			
		صدور مجوز پروانه ساختمانی هتل	تعداد			
		تمدید گواهی پایان کار	تعداد	۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
		مجوز ادامه عملیات (تاخیر ساخت)	تعداد	۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		مجوز اضافه ساخت	تعداد	۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
		مجوز تغییر بنا	تعداد	۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	صدور مجوز کسب و پیشه	مجوز کسب و پیشه	تعداد	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	سایر مجوزها	سایر	تعداد	۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ورود و خروج کالا و مسافر	عوارض ورود کالای ساخته شده، مواد اولیه و قطعات *	واردات خودروی سواری بنزینی و هیبریدی	میانگین درصد تعرفه	۶٪	۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		واردات خودروی وانت، هایس و مینی‌بوس	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	عوارض خروج از کشور	عوارض ورود مسافر (خودرو) به منطقه آزاد	-	-	-	
		عوارض خروج از کشور (سفر اول)	تعرفه	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض خروج از کشور (سفر دوم)	تعرفه	-	-	
		عوارض خروج از کشور (سفر سوم)	تعرفه	-	-	
		عوارض خروج از کشور (زیارتی)	تعرفه	-	-	
	سایر درآمدهای ورود و خروج کالا و مسافر	سایر درآمدهای ورود و خروج کالا و مسافر	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

* در بخش عوارض ورود کالای ساخته شده مواد اولیه و قطعات ارزش دلاری کالا قید شده است.

اصلاحیه درآمدهای سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد قصر شیرین

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۱۰۰۰۰۰	درآمدها	۱,۶۵۶,۴۰۰	۲۸۵,۵۸۱	۰	۳۵۶,۳۰۰	-۱	۱,۵۲۶,۵۰۰	۳
۱۱۰۰۰۰	اجاره	۱۲۰,۰۰۰	۵۵,۰۲۵	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶
۱۱۰۱۰۰	اجاره زمین	۱۲۰,۰۰۰	۵۵,۰۲۵	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶
۱۱۰۲۰۰	اجاره ساختمان، تاسیسات، ماشین آلات و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۹۰۰	اجاره سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۰۰۰	خدمات شهری	۲۱,۰۰۰	۲۰۲,۴۳۰	۱۰	۲۳۶,۰۰۰	۱۰	۴۰۲,۰۰۰	۱
۱۲۱۰۰	خدمات زیر بنایی (آب و برق و گاز و ...)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۲۰۰	خدمات و عوارض خودرو	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰.۳
۱۲۰۳۰۰	عوارض عمران شهری (یک درصد قراردادها)	۲۰,۰۰۰	۲,۴۳۰	۰	۵,۰۰۰	-۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۹
۱۲۰۹۰۰	سایر خدمات و عوارض شهری	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۱
۱۳۰۰۰۰	صدور مجوزها	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰	-۱	۲۱,۵۰۰	۱۰۷
۱۳۰۱۰۰	صدور، تمدید و تغییر مجوز فعالیت‌های اقتصادی	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱	۵,۰۰۰	۰
۱۳۰۲۰۰	خدمات ثبتی	۵۰۰	۰	۰	۱۰۰	-۱	۵,۰۰۰	۴۹
۱۳۰۳۰۰	صدور پروانه و مجوز ساختمانی	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱	۱۰,۰۰۰	۰
۱۳۰۴۰۰	صدور مجوز کار و اشتغال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۰۵۰۰	صدور مجوز کسب و پیشه	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	-۱	۱,۰۰۰	۹
۱۳۰۹۰۰	سایر مجوزها	۵۰۰	۰	۰	۰	-۱	۵۰۰	۰

اصلاحیه درآمدهای سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد قهر شیرین

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد
۱۴۰۰۰	خدمات بندری و فرودگاهی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۱۰۰	خدمات و عوارض بندری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۲۰۰	خدمات و عوارض فرودگاهی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۰۰	ورود و خروج کالا و مسافر	۱,۵۰۱,۴۰۰	۲۸,۱۲۶	۰	۵۰,۰۰۰	-۱	۶۰۲,۰۰۰	۱۱	۱۱
۱۵۰۱۰۰	عوارض ورود کالای ساخته شده، مواد اولیه و قطعات	۲۹۹,۲۵۰	۰	۰	۰	-۱	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۵۰۲۰۰	درآمد حاصل از فروش کارت مسافری	۱۵۰	۰	۰	۰	-۱	۰	۰	۰
۱۵۰۳۰۰	عوارض ورود مسافر (خودرو) به منطقه آزاد	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۵۰۴۰۰	عوارض توسعه گردشگری و بازرگانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۵۰۰	عوارض خروج از کشور	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۲۶	۰	۵۰,۰۰۰	-۱	۳۰۰,۰۰۰	۵	۵
۱۵۰۹۰۰	سایر درآمدهای ورود و خروج کالا و مسافر	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۶۰۰۰	خدمات انبارداری و لجستیک	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۷۰۰۰	درآمدهای خاص	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹۰۰۰	سایر درآمدها	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	-۱	۱,۰۰۰	۹	۹
۱۹۰۱۰۰	درآمد حاصل از جرائم خسارت، دیرکرد و فسخ قراردادها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹۰۹۰۰	سایر	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	-۱	۱,۰۰۰	۹	۹

اصلاحیه هزینه های سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد قشر شیرین

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۲۰۰۰۰۰	هزینه ها	۸۷۳,۲۵۲	۸۳,۶۵۱	۱۰	۲۱۶,۸۵۷	-۷۵	۶۳۶,۱۹۰	۱۹۳
۲۰۱۰۰۰	حقوق و دستمزد و مزایا	۱۵۶,۷۸۰	۱۲,۲۰۳	۸	۱۸,۹۸۲	-۸۸	۱۶۲,۳۱۰	۷۵۵
۲۰۲۰۰۰	خدمات قرار دادی عمومی	۱۴۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۸	۱۳	۵۰,۰۰۰	-۶۴	۱۲۰,۰۰۰	۱۴۰
۲۰۲۱۰۰	اشخاص حقیقی	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۲۰۲۲۰۰	اشخاص حقوقی	۱۴۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۸	۱۳	۳۰,۰۰۰	-۷۹	۱۲۰,۰۰۰	۳۰۰
۲۰۳۰۰۰	اجاره	۶۱,۸۸۲	۳,۶۵۶	۶	۵,۰۰۰	-۹۲	۲۰,۸۰۰	۳۱۶
۲۰۴۰۰۰	تعمیر و نگهداری	۶۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۰	۱۹	۱۵,۰۰۰	-۷۵	۳۰,۰۰۰	۱۰۰
۲۰۵۰۰۰	ابزار و اثاثیه جزئی	۱۲,۰۰۰	۳,۳۸۸	۲۸	۵,۰۰۰	-۵۸	۱۲,۰۰۰	۱۴۰
۲۰۶۰۰۰	آب و برق و سوخت	۸,۰۰۰	۱۵۷	۲	۱,۰۰۰	-۸۸	۸,۰۰۰	۷۰۰
۲۰۷۰۰۰	پست و مخابرات	۲۰۰	۶۵	۳۳	۱۵۰	-۲۵	۲,۰۰۰	۱,۲۳۳
۲۰۸۰۰۰	حمل و نقل	۴,۵۰۰	۱,۵۰۲	۳۳	۲,۰۰۰	-۵۶	۴,۵۰۰	۱۲۵
۲۰۹۰۰۰	تبلیغات و روابط عمومی	۳۰,۰۰۰	۷۱۷	۲	۶,۰۰۰	-۸۰	۳۰,۰۰۰	۴۰۰
۲۱۰۰۰۰	بهداشت و درمان	۵۰۰	۰	۰	۱۰۰	-۸۰	۵,۰۰۰	۴,۹۰۰
۲۱۱۰۰۰	ورزش	۵۰۰	۰	۰	۱۰۰	-۸۰	۲,۰۰۰	۱,۹۰۰
۲۱۲۰۰۰	آموزش	۱,۰۰۰	۱۵۰	۱۵	۲۰۰	-۸۰	۵,۰۰۰	۲,۴۰۰
۲۱۳۰۰۰	پیام	۴,۰۰۰	۴۸۰	۱۲	۴,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۵۰
۲۱۵۰۰۰	ذخیره سنوات قبل	۱۳,۰۶۵	۰	۰	۲,۰۰۰	-۸۵	۵,۰۰۰	۱۵۰
۲۱۶۰۰۰	هزینه فعالیتهای خاص	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۱۷۰۰۰	تشریفات و پذیرایی	۱۸۰,۰۰۰	۶,۸۱۶	۴	۹,۰۰۰	-۹۵	۵۰,۰۰۰	۴۵۶
۲۱۸۰۰۰	هزینه های اداری و مالی	۸۰,۰۰۰	۳,۴۲۱	۴	۵,۰۰۰	-۹۴	۸,۰۰۰	۶۰
۲۱۹۰۰۰	هزینه های توسعه فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	-۹۰	۱۰,۰۰۰	۹۰۰
۲۲۰۰۰۰	هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۹۰۰۰۰	سایر هزینه های جاری	۱۰,۰۰۰	۳,۹۰۸	۳۹	۱,۰۰۰	-۹۰	۱۰,۰۰۰	۹۰۰

اصلاحیه هزینه های سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد قشر شیرین

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۶۰۰۰۰۰	پرداخت های انتقالی	۱۰۰,۸۲۵	۱۸,۲۰۰	۱۸	۹۱,۳۲۵	-۹	۱۴۱,۵۸۰	۵۵
۶۱۰۰۰۰	هزینه های دبیرخانه	۹۰,۸۲۵	۱۸,۲۰۰	۲۰	۹۰,۸۲۵	۰	۱۳۰,۵۶۰	۴۴
۶۱۰۱۰۰	هزینه های دبیرخانه	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۷۹,۲۰۰	۳۲
۶۱۰۲۰۰	حقوق اعضای هیات مدیره	۳۰,۸۲۵	۱۸,۲۰۰	۵۹	۳۰,۸۲۵	۰	۵۱,۳۶۰	۶۷
۶۲۰۰۰۰	پرداخت به دستگاه های اجرایی	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۰	۵,۰۰۰	۱۰۰
۶۳۰۰۰۰	کمک به نهادهای حمایتی	۵,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰	-۹۰	۶,۰۲۰	۱,۱۰۴
۹۰۰۰۰۰	سود / زیان	۷۸۳,۱۴۸	۲۰۱,۹۳۰	۲۶	۱۳۹,۴۴۳	-۸۲	۸۹۰,۳۱۰	۵۳۸

اصلاحیه منابع سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد قشر شیرین

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش/کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش/کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۴۰۰۰۰	منابع	۵,۷۲۳,۶۰۴	۸۰۱,۹۳۰	۱۴	۳,۵۱۲,۴۴۳	-۳۹	۱۴,۶۹۰,۳۱۰	۳۱۸
۴۱۰۰۰	واگذاری دارایی های سرمایه ای	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۴۲
۴۱۱۰۰	فروش	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۴۲
۴۱۱۱۰	فروش زمین	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۴۲
۴۱۱۲۰	فروش ساختمان و تاسیسات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۱۱۹۰	فروش سایر داراییها (فروش سهام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۱۲۰۰	تبدیل دارایی های سرمایه ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۰۰۰	واگذاری دارایی های مالی	۹۴۸,۶۰۴	۲۰۱,۹۳۰	۲۱	۲۰۳,۴۴۳	-۷۹	۱,۳۹۰,۳۱۰	۵۸۳
۴۲۱۰۰	سود سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۱۱۰	سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های وابسته/ تابعه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۱۲۰	سود حاصل از سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۲۰۰	ذخیره های سال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۳۰۰	حسابهای اندوخته	۷۸۳,۱۴۸	۲۰۱,۹۳۰	۲۶	۱۳۹,۴۴۳	-۸۲	۸۹۰,۳۱۰	۵۳۸
۴۲۴۰۰	تسهیلات (داخلی و خارجی)	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۵۰۰	منابع حاصل از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰
۴۲۶۰۰	منابع حاصل از انتشار اوراق (صکوک، مشارکت، قرضه و...)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۷۰۰	بودجه عمومی دولت	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰
۴۲۸۰۰	موجودی نقد مانده از سال قبل	۱,۴۵۶	۰	۰	۰	-۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰
۴۲۹۰۰	اسناد دریافتنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۹۱۰	منابع حاصل از برگشت وجوه مشارکت با بخش خصوصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۹۲۰	مانده منابع حاصل از انتشار اوراق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۹۳۰	مانده منابع حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۹۹۰	سایر	۶۴,۰۰۰	۰	۰	۶۴,۰۰۰	۰	۰	۰
۴۳۰۰۰	عوارض ورود کالای تجاری	۴,۲۷۵,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴	۲,۱۰۹,۰۰۰	-۵۱	۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۲۲
۴۳۰۱۰	عوارض ورود کالای تجاری از مسیر منطقه به سرزمین اصلی	۴,۲۷۵,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴	۲,۱۰۹,۰۰۰	-۵۱	۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۲۲
۴۳۰۲۰	عوارض کالای تجاری (میزان دریافتی از سهمیه جذب شده سایر مناطق)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۳۰۳۰	عوارض کالای تجاری (میزان دریافتی از سهمیه انتقال یافته به سایر مناطق)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۹۰۰۰	منابع قابل اختصاص به مصارف	۵,۷۲۳,۶۰۴	۸۰۱,۹۳۰	۱۴	۳,۵۱۲,۴۴۳	-۳۹	۱۴,۶۹۰,۳۱۰	۳۱۸

اصلاحیه مصارف سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد قشر شیرین

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۵۰۰۰۰۰	مصارف	۵,۳۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۶۶۶	۱۳	۳,۳۱۷,۰۰۰	-۳۷	۱۳,۶۴۵,۰۰۰	۳۱۱
۵۱۰۰۰۰	تملك دارایی های سرمایه ای	۵,۰۹۰,۰۰۰	۶۹۰,۶۶۶	۱۴	۳,۳۱۲,۰۰۰	-۳۵	۱۲,۴۴۰,۰۰۰	۲۷۶
۵۱۱۰۰۰	هزینه های عمرانی	۳,۱۵۰,۰۰۰	۵۶۹,۱۲۶	۱۸	۳,۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹
۵۱۱۱۰۰	طرح های عمرانی (از محل منابع سازمان)	۳,۱۵۰,۰۰۰	۵۶۹,۱۲۶	۱۸	۳,۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹
۵۱۱۱۰۰-۱	طرح های عمرانی فرهنگی ، اجتماعی و گردشگری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۱۲۰۰	طرح های عمرانی (ازمحل بودجه عمومی دولت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۱۳۰۰	طرح های عمرانی (ازمحل تسهیلات داخلی و خارجی)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۱۵۰۰	طرح های عمرانی (ازمحل انتشار اوراق)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۱۶۰۰	طرح های عمرانی (از محل تبدیل دارایی های سرمایه ای)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۲۰۰۰	زمین وساختمان	۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۸۸	۵	۵۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰
۵۱۳۰۰۰	تاسیسات	۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۰	۲	۱۰,۰۰۰	-۹۸	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰
۵۱۴۰۰۰	ماشین الات وتجهيزات فنی	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	-۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۰۰
۵۱۵۰۰۰	خرید ناوگان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۶۰۰۰	اثاثیه و لوازم اداری	۸۰,۰۰۰	۴۱,۹۹۴	۵۲	۴۵,۰۰۰	-۴۴	۷۰,۰۰۰	۵۶
۵۱۷۰۰۰	لوازم وایزار کار فنی	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱,۹۰۰
۵۱۸۰۰۰	وسائط نقلیه	۲۵۰,۰۰۰	۲۸,۹۹۰	۱۲	۴۰,۰۰۰	-۸۴	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰
۵۱۹۰۰۰	سایر	۹۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۸	۱۲	۱۵,۰۰۰	-۸۳	۵۰,۰۰۰	۲۳۳
۵۲۰۰۰۰	تملك دارایی های مالی	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	-۹۸	۱,۲۰۵,۰۰۰	۲۴,۰۰۰
۵۲۱۰۰۰	سرما یه گذاری درسایر موسسات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۲۰۰۰	بازپرداخت تسهیلات و دیون	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۳۰۰۰	باز پرداخت اوراق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۴۰۰۰	مشوق های صادراتی و سرمایه گذاری	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	-۱	۵,۰۰۰	۰
۵۲۵۰۰۰	مشارکت با بخش خصوصی	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰
افزایش دارای جاری								
		۴۲۳,۶۰۴	۱۱۱,۲۶۴	۲۶	۱۹۵,۴۴۳	-۵۴	۱,۰۴۵,۳۱۰	۴۳۵

بودجه عمرانی اصلاحی سال ۱۴۰۳ و بودجه عمرانی سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد قمر شیرین

ارقام به میلیون ریال

اولویت بندی	عنوان هسته/طرح/پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				مصوب ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۳	مهم ترین اهداف کمی پروژه	مصوب ۱۴۰۴				اعتبارات سال های آتی برای خاتمه پروژه	اولویت بندی
				تا پایان سال ۱۴۰۲	پیشرفت فیزیکی %	۱۱ ماهه سال ۱۴۰۳	پیشرفت فیزیکی %				منابع داخلی	منابع اوراق و صکوک	جمع کل	اعتبار عمرانی فرهنگی، اجتماعی و گردشگری		
جمع اعتبار پروژه های عمرانی سازمان منطقه آزاد قشربین																
۶	هسته حمل و نقل و ترانزیت											۱۱,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	*	۲,۳۰۰,۰۰۰
طرح	توسعه زیرساخت های حوزه حمل و نقل و ترانزیت			*	*	۵۶۹,۱۲۰	*	*	*			۱۱,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	*	۲,۳۰۰,۰۰۰
۱۱۳۳۳۶۰۱	اجرای معابر زون پرویزخان	۱۴۰۳	۱۴۰۴	*	*	۳۴۳,۷۶۷	۱۵%	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۷۶۷	اجرای معابر (شامل عملیات خاکبرداری، خاکریزی، زیرسازی، روسازی و روکش راه) پرویزخان به طول حدود ۱۲ کیلومتر	۶,۸۸۱,۳۴۴	*	۶,۸۸۱,۳۴۴	*	*	اولویت ۱
۱۱۳۳۳۶۰۲	مطالعه، احداث و بهسازی پارکینگ زون پرویزخان	۱۴۰۳	۱۴۰۴	*	*	۱۰۱,۳۶۲	۵%	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۳۶۲	عملیات خاکبرداری، خاکریزی و تسطیح حدود ۲۵ هکتار پارکینگ	۵۷۴,۳۷۴	*	۵۷۴,۳۷۴	*	*	اولویت ۱
۱۱۳۳۳۶۰۳	مطالعه، احداث و بهسازی محدوده ترانشیمنت زون پرویزخان	۱۴۰۳	۱۴۰۴	*	*	۱۷۲,۹۹۱	۳۵%	۵۵۰,۰۰۰	۱۷۲,۹۹۱	اجرای عملیات خاکبرداری، خاکریزی و تسطیح ۷ هکتار اراضی محدوده ترانشیمنت	۹۸۰,۲۸۲	*	۹۸۰,۲۸۲	*	*	اولویت ۱
۱۱۳۱۰۹۰۱	مطالعه و اجرای دارکشی و محصورسازی زون پرویزخان	۱۴۰۳	۱۴۰۴	*	*	*	۰%	۳۰۰,۰۰۰	*	اجرای ۴۰۰ هکتار محصورسازی محدوده بطول ۸ کیلومتر	۷۶۴,۰۰۰	*	۷۶۴,۰۰۰	*	*	اولویت ۱
۱۱۳۳۳۹۰۱	مطالعه، احداث و بهسازی زیرساخت و تاسیسات آب و فاضلاب زون پرویزخان	۱۴۰۴	۱۴۰۸	*	*	*	۰%	*	*	انجام مطالعات و اجرای فاضلاب معابر بطول ۲ کیلومت	۹۰۰,۰۰۰	*	۹۰۰,۰۰۰	*	۹۰۰,۰۰۰	اولویت ۱
۱۱۱۶۱۱۴۰۱	احداث ساختمان اداری سازمان منطقه آزاد	۱۴۰۴	۱۴۰۶	*	*	۵۱,۰۰۰	۰%	*	*	انجام مطالعات و احداث ساختمان اداری به مساحت ۳۰۰۰ متر مربع	۹۰۰,۰۰۰	*	۹۰۰,۰۰۰	*	۳۰۰,۰۰۰	اولویت ۱

اصلاحیه سال ۱۴۰۳ و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد بوشهر

جدول محاسبات برنامه های سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد بوشهر

فصل	بخش	شرح	واحد	مقدار	میانگین مبلغ هر واحد	جمع کل
فروش	فروش زمین	فروش زمین صنعتی	مترمربع	۷,۰۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خدمات شهری	خدمات و عوارض خودرو	عوارض تردد انواع خودروی سواری شخصی و ...	تعداد	۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	عوارض عمران شهری (یک درصد قراردادهای)	عوارض به میزان یک درصد	—	—	—	۳۰۵,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰
	سایر خدمات و عوارض شهری	عوارض نوسازی املاک و مستغلات	تعداد	۲۰	۱۷,۲۵۰,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰
صدور مجوزها	صدور، تمدید و تغییر مجوز فعالیت های اقتصادی	صدور مجوز سیاحتی (گردشگری)	تعداد مجوز	۸	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
		صدور مجوز تجاری	تعداد مجوز	۴۰۰	۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
		صدور مجوز خدماتی	تعداد مجوز	۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	صدور مجوز کار و اشتغال	صدور پروانه کار	تعداد	۲,۵۰۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ورود و خروج کالا و مسافر	عوارض خروج از کشور		—	—	—	۴۰,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰

اصلاحیه درآمدهای سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد بوشهر

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۱۰۰۰۰۰	درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۷,۶۷۶	۰
۱۱۰۰۰۰	اجاره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۱۰۰	اجاره زمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۲۰۰	اجاره ساختمان، تاسیسات، ماشین آلات و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۹۰۰	اجاره سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۰۰۰	خدمات شهری	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۵,۷۴۶	۰
۱۲۱۰۰	خدمات زیر بنایی (آب و برق و گاز و ...)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۲۰۰	خدمات و عوارض خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰
۱۲۰۳۰۰	عوارض عمران شهری (یک درصد قراردادها)	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۵,۴۰۱	۰
۱۲۰۹۰۰	سایر خدمات و عوارض شهری	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۵	۰
۱۳۰۰۰۰	صدور مجوزها	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱,۰۷۰	۰
۱۳۰۱۰۰	صدور، تمدید و تغییر مجوز فعالیتهای اقتصادی	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۳۲۰	۰
۱۳۰۲۰۰	خدمات ثبتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۰۳۰۰	صدور پروانه و مجوز ساختمانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۰۴۰۰	صدور مجوز کار و اشتغال	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۷۵۰	۰
۱۳۰۵۰۰	صدور مجوز کسب و پیشه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۰۹۰۰	سایر مجوزها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

اصلاحیه درآمدهای سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد بوشهر

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۱۴۰۰۰	خدمات بندری و فرودگاهی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۱۰۰	خدمات و عوارض بندری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۲۰۰	خدمات و عوارض فرودگاهی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۰۰۰	ورود و خروج کالا و مسافر	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۸۶۰	۰
۱۵۰۱۰۰	عوارض ورود کالای ساخته شده، مواد اولیه و قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۲۰۰	درآمد حاصل از فروش کارت مسافری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۳۰۰	عوارض ورود مسافر (خودرو) به منطقه آزاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۴۰۰	عوارض توسعه گردشگری و بازرگانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۵۰۰	عوارض خروج از کشور	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۸۶۰	۰
۱۵۰۹۰۰	سایر درآمدهای ورود و خروج کالا و مسافر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۰۰۰	خدمات انبارداری و لجستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۷۰۰۰۰	درآمدهای خاص	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹۰۰۰۰	سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹۰۱۰۰	درآمد حاصل از جرائم خسارت، دیرکرد و فسخ قراردادها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹۰۹۰۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

اصلاحیه هزینه های سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد بوشهر

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۲۰۰۰۰۰	هزینه ها	۰	۳۱,۱۹۴	۰	۳۲,۴۵۵	۱۰۰	۳۷۱,۴۸۵	۱,۰۴۵
۲۰۱۰۰۰	حقوق و دستمزد و مزایا	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۳۱۰	۱۰۰
۲۰۲۰۰۰	خدمات قرار دادی عمومی	۰	۲۷,۲۱۹	۰	۲۸,۰۰۰	۱۰۰	۱۱,۶۰۰	-۵۹
۲۰۲۱۰۰	اشخاص حقیقی	۰	۱۹,۵۰۴	۰	۲۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰
۲۰۲۲۰۰	اشخاص حقوقی	۰	۷,۷۱۵	۰	۸,۰۰۰	۱۰۰	۱۱,۶۰۰	۴۵
۲۰۳۰۰۰	اجاره	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰
۲۰۴۰۰۰	تعمیر و نگهداری	۰	۱۰۱	۰	۱۷۵	۱۰۰	۳,۲۲۰	۱,۷۴۰
۲۰۵۰۰۰	ابزار و اثاثیه جزئی	۰	۲۵	۰	۳۰	۱۰۰	۲,۰۰۰	۶,۵۶۷
۲۰۶۰۰۰	آب و برق و سوخت	۰	۷۱	۰	۸۰	۱۰۰	۹,۵۸۶	۱۱,۸۸۳
۲۰۷۰۰۰	پست و مخابرات	۰	۶۷	۰	۷۰	۱۰۰	۲,۰۰۰	۲,۷۵۷
۲۰۸۰۰۰	حمل و نقل	۰	۲,۰۵۱	۰	۲,۱۰۰	۱۰۰	۲,۰۰۰	-۵
۲۰۹۰۰۰	تبلیغات و روابط عمومی	۰	۲۶۴	۰	۴۰۰	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۷,۴۰۰
۲۱۰۰۰۰	بهداشت و درمان	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۱۰۰
۲۱۱۰۰۰	ورزش	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱۰۰
۲۱۲۰۰۰	آموزش	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۱۰۰
۲۱۳۰۰۰	بیمه	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱۰۰
۲۱۵۰۰۰	ذخیره سنوات قبل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۱۶۰۰۰	هزینه فعالیتهای خاص	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۱۷۰۰۰	تشریفات و پذیرایی	۰	۱,۳۱۸	۰	۱,۵۰۰	۱۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۲۳۳
۲۱۸۰۰۰	هزینه های اداری و مالی	۰	۷۸	۰	۱۰۰	۱۰۰	۵,۰۰۰	۴,۹۰۰
۲۱۹۰۰۰	هزینه های توسعه فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۲۰۰۰۰	هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

اصلاحیه هزینه های سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد بوشهر

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۲۹۰۰۰۰	سایر هزینه های جاری	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰۰
۶۰۰۰۰۰	پرداخت های انتقالی	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۷۶۹	۱۰۰
۶۱۰۰۰۰	هزینه های دبیرخانه	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۳۶۰	۱۰۰
۶۱۰۱۰۰	هزینه های دبیرخانه	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰
۶۱۰۲۰۰	حقوق اعضای هیات مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۳۶۰	۱۰۰
۶۲۰۰۰۰	پرداخت به دستگاه های اجرایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۳۰۰۰۰	کمک به نهادهای حمایتی	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۹	۱۰۰
۹۰۰۰۰۰	سود / زیان	۰	-۳۱,۱۹۴	۰	-۳۲,۴۵۵	۰	۱۰۶,۱۹۱	-۴۲۷

به منظور جبران کسری هزینه های جاری سازمان منطقه آزاد بوشهر، در اصلاحیه سال ۱۴۰۳ مبلغ ۳۲.۴۵۵ میلیون ریال از محل منابع مربوطه (عوارض کالای تجاری) به عنوان کمک زیان به سازمان مذکور اختصاص یافته است.

اصلاحیه منابع سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد بوشهر

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۴۰۰۰۰	منابع	۱۰,۹۴۳	.	.	۸۵۵,۰۰۰	۱۰۰	۴۰,۵۹۶,۱۹۱	۴,۶۴۸
۴۱۰۰۰	واگذاری دارایی های سرمایه ای	.	.	.	.	.	۳۵,۰۵۰,۰۰۰	۱۰۰
۴۱۱۰۰	فروش	.	.	.	.	.	۳۵,۰۵۰,۰۰۰	۱۰۰
۴۱۱۱۰	فروش زمین	.	.	.	.	.	۳۵,۰۵۰,۰۰۰	۱۰۰
۴۱۱۲۰	فروش ساختمان و تاسیسات	.	.	.	.	.	.	.
۴۱۱۹۰	فروش سایر داراییها (فروش سهام)	.	.	.	.	.	.	.
۴۱۲۰۰	تبدیل دارایی های سرمایه ای	.	.	.	.	.	.	.
۴۲۰۰۰	واگذاری دارایی های مالی	۱۰,۹۴۳	.	.	.	.	۱۰۶,۱۹۱	۱۰۰
۴۲۱۰۰	سود سرمایه گذاری ها	.	.	.	.	.	.	.
۴۲۱۱۰	سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های وابسته / تابعه	.	.	.	.	.	.	.
۴۲۱۲۰	سود حاصل از سایر سرمایه گذاری ها	.	.	.	.	.	.	.
۴۲۲۰۰	ذخیره های سال	.	.	.	.	.	.	.
۴۲۳۰۰	حسابهای اندوخته	.	.	.	.	.	۱۰۶,۱۹۱	۱۰۰
۴۲۴۰۰	تسهیلات (داخلی و خارجی)	.	.	.	.	.	.	.
۴۲۵۰۰	منابع حاصل از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی	.	.	.	.	.	.	.
۴۲۶۰۰	منابع حاصل از انتشار اوراق (صکوک، مشارکت، قرضه و...)	.	.	.	.	.	.	.
۴۲۷۰۰	بودجه عمومی دولت	.	.	.	.	.	.	.
۴۲۸۰۰	موجودی نقد مانده از سال قبل	.	.	.	.	.	.	-
۴۲۹۰۰	اسناد دریافتنی	.	.	.	.	.	.	.
۴۲۹۱۰	منابع حاصل از برگشت وجوه مشارکت با بخش خصوصی	.	.	.	.	.	.	.
۴۲۹۳۰	مانده منابع حاصل از تسهیلات	.	.	.	.	.	.	.
۴۲۹۹۰	سایر	۱۰,۹۴۳	.	.	.	.	.	.
۴۲۹۹۰۱	مانده طلب از سال قبل	۱۰,۹۴۳	.	.	.	.	.	.
۴۳۰۰۰	عوارض ورود کالای تجاری	.	.	.	۸۵۵,۰۰۰	۱۰۰	۵,۴۴۰,۰۰۰	۵۳۶
۴۳۰۱۰	عوارض ورود کالای تجاری از مسیر منطقه به سرزمین اصلی	.	.	.	۸۵۵,۰۰۰	۱۰۰	۵,۴۴۰,۰۰۰	۵۳۶
۴۳۰۲۰	عوارض کالای تجاری (میزان دریافتی از سهمیه جذب شده سایر مناطق)	.	.	.	.	.	.	.
۴۳۰۳۰	عوارض کالای تجاری (میزان دریافتی از سهمیه انتقال یافته به سایر مناطق)	.	.	.	.	.	.	.
۴۹۰۰۰	منابع قابل اختصاص به مصارف	۱۰,۹۴۳	.	.	۸۲۲,۵۴۵	.	۴۰,۵۹۶,۱۹۱	۴,۸۳۵

اصلاحیه مصارف سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد بوشهر

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش/ کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش/ کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۵۰۰۰۰۰	مصارف	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۱۲۷,۴۸۶	۱۰۰
۵۱۰۰۰۰	تملك دارایی های سرمایه ای	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۹۰۰,۴۶۵	۱۰۰
۵۱۱۰۰۰	هزینه های عمرانی	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۴۹۰,۰۶۵	۱۰۰
۵۱۱۱۰۰	طرح های عمرانی (از محل منابع سازمان)	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۴۹۰,۰۶۵	۱۰۰
۵۱۱۱۰۰-۱	طرح های عمرانی فرهنگی ، اجتماعی و گردشگری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۱۲۰۰	طرح های عمرانی (ازمحل بودجه عمومی دولت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۱۳۰۰	طرح های عمرانی (ازمحل تسهیلات داخلی و خارجی)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۱۵۰۰	طرح های عمرانی (ازمحل انتشار اوراق)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۱۶۰۰	طرح های عمرانی (از محل تبدیل دارایی های سرمایه ای)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۲۰۰۰	زمین وساختمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۳۰۰۰	تاسیسات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۴۰۰۰	ماشین الات وتجهيزات فنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۵۰۰۰	خرید ناوگان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۶۰۰۰	اثاثیه و لوازم اداری	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۳,۰۰۰	۱۰۰
۵۱۷۰۰۰	لوازم و ابزار کار فنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۸۰۰۰	وسائط نقلیه	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۴۰۰	۱۰۰
۵۱۹۰۰۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۱۰۰
۵۲۰۰۰۰	تملك دارایی های مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۷,۰۲۱	۱۰۰
۵۲۱۰۰۰	سرما به گذاری درسایر موسسات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۲۰۰۰	بازپرداخت تسهیلات و دیون	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۷,۰۲۱	۱۰۰
۵۲۳۰۰۰	باز پرداخت اوراق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۴۰۰۰	مشوق های صادراتی و سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۵۰۰۰	مشارکت با بخش خصوصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش دارای جاری								
		۱۰,۹۴۳	۰	۰	۸۲۲,۵۴۵	۱۰۰	۹,۴۶۸,۷۰۵	۱,۰۵۱

اصلاحیه سال ۱۴۰۳ و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد اردبیل

جدول محاسبات برنامه های سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد اردبیل

فصل	بخش	شرح	واحد	مقدار	میانگین مبلغ هر واحد	جمع کل
اجاره	اجاره زمین	اجاره زمین با کاربری خدماتی	مترمربع	۴۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خدمات شهری	خدمات و عوارض خودرو	عوارض تردد انواع کامیون و تریلی	تعداد	۱۴۵,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	خدمات ثبتی	صدور مجوز خدماتی	تعداد مجوز	۳۰	۲,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکتها و موسسات «تعیین نام»	تعداد	۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکتها و موسسات «صدور شناسه ملی»	تعداد	۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکتها و موسسات «حق‌الثبت شرکت و موسسه»	تعداد	۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکتها و موسسات «حق‌الثبت اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی»	تعداد	۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکتها و موسسات «حق‌الزحمه خدمات استعلام»	تعداد	۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکتها و موسسات «حق‌الزحمه خدمات حق‌الثبت افزایش سرمایه»	تعداد	۱۰	۱۸۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکتها و موسسات «حق‌الزحمه خدمات حق‌الثبت تصمیمات»	تعداد	۱۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکتها و موسسات «سایر خدمات ثبتی (کپی از اوراق و...)»	تعداد	۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض خروج از کشور (سفر اول)	تعرفه	-	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ورود و خروج کالا و مسافر	عوارض خروج از کشور	عوارض خروج از کشور (سفر دوم)	تعرفه	-	-	
		عوارض خروج از کشور (سفر سوم)	تعرفه	-	-	
خدمات انبارداری و لجستیک	انبارداری و لجستیک	خدمات انبارداری و لجستیک	-			۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

اصلاحیه درآمدهای ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد اردبیل

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۱۰۰۰۰	درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۰,۱۳۶	۱۰۰
۱۱۰۰۰	اجاره	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰	۱۰۰
۱۱۰۱۰	اجاره زمین	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰	۱۰۰
۱۱۰۲۰	اجاره ساختمان، تأسیسات، ماشین آلات و مستغلات			۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۹۰	اجاره سایر دارایی‌ها		۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۰۰	خدمات شهری	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۰۰۰	۱۱
۱۲۱۰۰	خدمات زیر بنایی (آب و برق و گاز و ...)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۲۰	خدمات و عوارض خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۰۰۰	۱۰۰
۱۲۰۳۰	عوارض عمران شهری (یک درصد قراردادها)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۹۰	سایر خدمات و عوارض شهری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۰۰۰	صدور مجوزها	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷,۳۳۶	۱۰۰
۱۳۰۱۰	صدور، تمدید و تغییر مجوز فعالیتهای اقتصادی	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۹۱۲	۱۰۰
۱۳۰۲۰	خدمات ثبتی	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۴۲۴	۱۰۰
۱۳۰۳۰	صدور پروانه و مجوز ساختمانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۰۴۰	صدور مجوز کار و اشتغال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۰۵۰	صدور مجوز کسب و پیشه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۰۹۰	سایر مجوزها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

اصلاحیه درآمدهای ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد اردبیل

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۱۴۰۰۰	خدمات بندری و فرودگاهی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۱۰	خدمات و عوارض بندری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۲۰	خدمات و عوارض فرودگاهی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۰۰	ورود و خروج کالا و مسافر	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۰
۱۵۰۱۰	عوارض ورود کالای ساخته شده، مواد اولیه و قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۲۰	درآمد حاصل از فروش کارت مسافری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۳۰	عوارض ورود مسافر (خودرو) به منطقه آزاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۴۰	عوارض توسعه گردشگری و بازرگانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۵۰	عوارض خروج از کشور	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۰۰
۱۵۰۹۰	سایر درآمدهای ورود و خروج کالا و مسافر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۰۰	خدمات انبارداری و لجستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۰۰
۱۷۰۰۰	درآمدهای خاص	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹۰۰۰	سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹۰۱۰	درآمد حاصل از جرائم خسارت، دیرکرد و فسخ قراردادها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹۰۹۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

اصلاحیه هزینه های سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد اردبیل

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۲۰۰۰۰۰	هزینه ها	۰	۱۸,۷۳۷	۰	۳۲,۱۹۵	۱۰۰	۳۸۸,۱۹۴	۱,۱۰۶
۲۰۱۰۰۰	حقوق و دستمزد و مزایا	۰	۴,۵۸۰	۰	۶,۷۵۰	۱۰۰	۱۶۲,۳۱۰	۲,۳۰۵
۲۰۲۰۰۰	خدمات قرار دادی عمومی	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۰۰	۱۰۰
۲۰۲۱۰۰	اشخاص حقیقی	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۱۰۰
۲۰۲۲۰۰	اشخاص حقوقی	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۰	۱۰۰
۲۰۳۰۰۰	اجاره	۰	۳,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۱۰۰	۲۰,۶۲۰	۴۱۶
۲۰۴۰۰۰	تعمیر و نگهداری	۰	۲,۶۰۰	۰	۳,۴۶۷	۱۰۰	۷,۵۰۰	۱۱۶
۲۰۵۰۰۰	ابزار و اثاثیه جزئی	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۱۰۰
۲۰۶۰۰۰	آب و برق و سوخت	۰	۵۶	۰	۷۵	۱۰۰	۱,۶۷۴	۲,۱۴۲
۲۰۷۰۰۰	پست و مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۱۰۰
۲۰۸۰۰۰	حمل و نقل	۰	۲,۲۰۰	۰	۲,۹۳۳	۱۰۰	۴,۰۰۰	۳۶
۲۰۹۰۰۰	تلیغات و روابط عمومی	۰	۷۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۰۰
۲۱۰۰۰۰	بهداشت و درمان	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰۰
۲۱۱۰۰۰	ورزش	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰۰
۲۱۲۰۰۰	آموزش	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰۰
۲۱۳۰۰۰	بیمه	۰	۵۰	۰	۷۰	۱۰۰	۳,۲۲۰	۴,۵۰۰
۲۱۵۰۰۰	ذخیره سنوات قبل	۰	۳۵۰	۰	۵۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰
۲۱۶۰۰۰	هزینه فعالیتهای خاص	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۱۷۰۰۰	تشریفات و پذیرایی	۰	۱,۹۰۰	۰	۵,۰۰۰	۱۰۰	۱۴,۰۰۰	۱۸۰
۲۱۸۰۰۰	هزینه های اداری و مالی	۰	۳,۱۸۰	۰	۳,۵۰۰	۱۰۰	۶,۰۷۰	۷۳
۲۱۹۰۰۰	هزینه های توسعه فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۲۰۰۰۰	هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

اصلاحیه هزینه های سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد اردبیل

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۲۹۰۰۰۰	سایر هزینه های جاری	۰	۱۲۱	۰	۱۵۰	۱۰۰	۴۰۰	۱۶۷
۶۰۰۰۰۰	پرداخت های انتقالی	۰	۰	۰	۴,۷۵۰	۰	۱۳۸,۸۰۰	۱۰۰
۶۱۰۰۰۰	هزینه های دبیرخانه	۰	۰	۰	۴,۷۵۰	۰	۱۳۵,۲۰۰	۱۰۰
۶۱۰۱۰۰	هزینه های دبیرخانه	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰
۶۱۰۲۰۰	حقوق اعضای هیات مدیره	۰	۰	۰	۴,۷۵۰	۰	۸۵,۲۰۰	۱۰۰
۶۲۰۰۰۰	پرداخت به دستگاه های اجرایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۳۰۰۰۰	کمک به نهادهای حمایتی	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۰	۱۰۰
۹۰۰۰۰۰	سود / زیان	۰	-۱۸,۷۳۷	۰	-۳۲,۱۹۵	۰	۱۹۱,۹۴۲	-۶۹۶

به منظور جبران کسری هزینه های جاری سازمان منطقه آزاد اردبیل، در اصلاحیه سال ۱۴۰۳ مبلغ ۳۲.۱۹۵ میلیون ریال از محل منابع به عنوان کمک زیان به سازمان مذکور اختصاص یافته است.

اصلاحیه منابع سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد اردبیل

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۴۰۰۰۰۰	منابع	۷۶,۳۱۰	۸,۰۰۰	۰	۹۲۴,۹۶۵	۱۰۰	۵,۴۴۰,۰۰۰	۴۸۸
۴۱۰۰۰۰	واگذاری دارایی های سرمایه ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۱۱۰۰۰	فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۱۱۱۰۰	فروش زمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۱۱۲۰۰	فروش ساختمان و تاسیسات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۱۱۹۰۰	فروش سایر داراییها (فروش سهام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۱۲۰۰۰	تبدیل دارایی های سرمایه ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۰۰۰۰	واگذاری دارایی های مالی	۷۶,۳۱۰	۸,۰۰۰	۰	۶۹,۹۶۵	۱۰۰	۰	-۱۰۰
۴۲۱۰۰۰	سود سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۱۱۰۰	سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های وابسته / تابعه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۱۲۰۰	سود حاصل از سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۲۰۰۰	ذخیره های سال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۳۰۰۰	حسابهای اندوخته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
۴۲۴۰۰۰	تسهیلات (داخلی و خارجی)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۵۰۰۰	منابع حاصل از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰
۴۲۶۰۰۰	منابع حاصل از انتشار اوراق (صکوک، مشارکت، قرضه و...)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۷۰۰۰	بودجه عمومی دولت	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰
۴۲۸۰۰۰	موجودی نقد مانده از سال قبل	۶,۳۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	-
۴۲۹۰۰۰	استاد دریافتنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۹۱۰۰	منابع حاصل از برگشت وجوه مشارکت با بخش خصوصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۹۳۰۰	مانده منابع حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۹۹۰۰	سایر	۶۹,۹۶۵	۸,۰۰۰	۱۱٪	۶۹,۹۶۵	۰	۰	۰
۴۳۰۰۰۰	عوارض ورود کالای تجاری	۰	۰	۰	۸۵۵,۰۰۰	۱۰۰	۵,۴۴۰,۰۰۰	۵۳۶
۴۳۰۱۰۰	عوارض ورود کالای تجاری از مسیر منطقه به سرزمین اصلی	۰	۰	۰	۸۵۵,۰۰۰	۱۰۰	۵,۴۴۰,۰۰۰	۵۳۶
۴۳۰۲۰۰	عوارض کالای تجاری (میزان دریافتی از سهمیه جذب شده سایر مناطق)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۳۰۳۰۰	عوارض کالای تجاری (میزان دریافتی از سهمیه انتقال یافته به سایر مناطق)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۹۰۰۰۰	منابع قابل اختصاص به مصارف	۷۶,۳۱۰	۰	۰	۸۹۲,۷۷۰	۱,۰۷۰	۵,۴۴۰,۰۰۰	۵۰۹

اصلاحیه مصارف سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد اردبیل

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۵۰۰۰۰۰	مصارف	۰	۱۰,۱۰۰	۰	۱۱,۵۰۰	۱۰۰	۲,۱۶۱,۳۰۰	۱۸,۶۹۴
۵۱۰۰۰۰	تملك دارایی های سرمایه ای	۰	۱۰,۱۰۰	۰	۱۱,۵۰۰	۱۰۰	۲,۱۶۱,۳۰۰	۱۸,۶۹۴
۵۱۱۰۰۰	هزینه های عمرانی	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۰,۰۰۰	۱۰۰
۵۱۱۱۰۰	طرح های عمرانی (از محل منابع سازمان)	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۰,۰۰۰	۱۰۰
۵۱۱۱۰۰-۱	طرح های عمرانی فرهنگی ، اجتماعی و گردشگری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۱۲۰۰	طرح های عمرانی (از محل بودجه عمومی دولت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۱۳۰۰	طرح های عمرانی (از محل تسهیلات داخلی و خارجی)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۱۵۰۰	طرح های عمرانی (از محل انتشار اوراق)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۱۶۰۰	طرح های عمرانی (از محل تبدیل دارایی های سرمایه ای)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۲۰۰۰	زمین وساختمان	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰
۵۱۳۰۰۰	تاسیسات	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰
۵۱۴۰۰۰	ماشین الات وتجهيزات فنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۵۰۰۰	خرید ناوگان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۶۰۰۰	اثاثیه و لوازم اداری	۰	۲,۶۰۰	۰	۴,۰۰۰	۱۰۰	۷,۰۰۰	۷۵
۵۱۷۰۰۰	لوازم و ابزار کار فنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۸۰۰۰	وسائط نقلیه	۰	۷,۵۰۰	۰	۷,۵۰۰	۱۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۳۳
۵۱۹۰۰۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۰۰	۱۰۰
۵۲۰۰۰۰	تملك دارایی های مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۱۰۰۰	سرما یه گذاری در سایر موسسات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۲۰۰۰	بازپرداخت تسهیلات و دیون	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۳۰۰۰	باز پرداخت اوراق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۴۰۰۰	مشوق های صادراتی و سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۵۰۰۰	مشارکت با بخش خصوصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش دارای جاری								
		۷۶,۳۱۰	-۲۰,۸۳۷	-۲۷	۸۸۱,۲۷۰	۱,۰۵۵	۳,۲۷۸,۷۰۰	۲۷۲

بودجه عمرانی مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد اردبیل

ارقام به میلیون ریال

اولویت پروژه	پیش بینی اعتبار ۱۴۰۴						اصلاحیه ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد				سال خاتمه	سال شروع	هسته / طرح / پروژه	کد
	اعتبارات سال برای خاتمه پروژه	اعتبار عمرانی فرهنگی، اجتماعی و گردشگری	جمع کل	انتشار اوراق	منابع داخلی	مهمترین هدف کمی پروژه			پیشرفت فیزیکی %	عملکرد ریالی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۳	پیشرفت فیزیکی %	تا پایان سال ۱۴۰۲				
	۶۵۰,۰۰۰	*	۴۱۰,۰۰۰	*	۴۱۰,۰۰۰		*	*	*	*	*	*			جمع اعتبار پروژه های عمرانی سازمان منطقه آزاد اردبیل	
	۲۰۰,۰۰۰	*	۱۶۰,۰۰۰	*	۱۶۰,۰۰۰		*	*	*	*	*	*			هسته حمل و نقل و ترانزیت	۶
	*	*	۹۰,۰۰۰	*	۹۰,۰۰۰		*	*	*	*	*	*			طرح های مطالعاتی ، جامع و تفصیلی حوزه حمل و نقل و ترانزیت	
۱	*	*	۹۰,۰۰۰	*	۹۰,۰۰۰		*	*	*	*	*	*	۱۴۰۵	۱۴۰۴	تهیه طرح جامع منطقه آزاد اردبیل	۱۳۱۶۰۶۰۱
	*	*	۳۰,۰۰۰	*	۳۰,۰۰۰		*	*	*	*	*	*			توسعه و بهسازی زیرساخت های حمل و نقل در محدوده منطقه	
۱	*	*	۳۰,۰۰۰	*	۳۰,۰۰۰	۳ کیلومتر	*	*	*	*	*	*	۱۴۰۴	۱۴۰۴	بهسازی و آسفالت معابر	۱۳۳۳۳۶۰۲
	*	*	۴۰,۰۰۰	*	۴۰,۰۰۰		*	*	*	*	*	*			توسعه زیرساخت های لجستیک منطقه آزاد اردبیل	
۳	۲۰۰,۰۰۰	*	۴۰,۰۰۰	*	۴۰,۰۰۰	۵ کیلومتر	*	*	*	*	*	*	۱۴۰۷	۱۴۰۴	زیرسازی و ریل گذاری فاز دوم و سوم لجستیک	۱۳۳۳۳۶۰۳
	۴۵۰,۰۰۰	*	۲۵۰,۰۰۰	*	۲۵۰,۰۰۰		*	*	*	*	*	*			هسته توانمندسازی و توسعه ظرفیت های جامعه محلی و خدمات عمومی	۹
	۲۵۰,۰۰۰	*	۱۷۰,۰۰۰	*	۱۷۰,۰۰۰		*	*	*	*	*	*			محصور سازی و آماده سازی اراضی محدوده منطقه	
۲	۱۰۰,۰۰۰	*	۲۰,۰۰۰	*	۲۰,۰۰۰	۵۰۰ مترمربع	*	*	*	*	*	*	۱۴۰۵	۱۴۰۴	طراحی و اجرای سردرب های ورودی و خروجی	۱۳۳۱۰۹۰۱
۱	*	*	۲۰,۰۰۰	*	۲۰,۰۰۰	۲۰۰ هکتار	*	*	*	*	*	*	۱۴۰۴	۱۴۰۴	اصلاح و تکمیل حصار بخشی از محدوده منطقه آزاد	۱۳۳۱۰۹۰۲
۳	۱۰۰,۰۰۰	*	۱۰۰,۰۰۰	*	۱۰۰,۰۰۰	۳ کیلومتر	*	*	*	*	*	*	۱۴۰۶	۱۴۰۴	ایجاد زیر ساخت های آب - برق - گاز - فیبر نوری و ..	۱۳۳۲۲۹۰۳
۳	۵۰,۰۰۰	*	۳۰,۰۰۰	*	۳۰,۰۰۰	۱ هکتار	*	*	*	*	*	*	۱۴۰۵	۱۴۰۴	ایجاد فضای سبز ، محوطه سازی و مبله شهر	۱۳۳۲۲۹۰۴
	۲۰۰,۰۰۰	*	۸۰,۰۰۰	*	۸۰,۰۰۰		*	*	*	*	*	*			احداث، بهسازی و تجهیز ساختمان های اداری سازمان منطقه آزاد اردبیل	
۲	۲۰۰,۰۰۰	*	۸۰,۰۰۰	*	۸۰,۰۰۰	۲۰۰۰ متر مربع	*	*	*	*	*	*	۱۴۰۶	۱۴۰۴	ساختمان اداری منطقه آزاد	۱۳۳۱۰۹۰۵

اصلاحیه سال ۱۴۰۳ و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد مهران

جدول محاسبات برنامه های سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد مهران

فصل	بخش	شرح	واحد	مقدار	میانگین مبلغ هر واحد	جمع کل
اجاره	اجاره زمین	اجاره زمین با کاربری صنعتی	مترمربع	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
		اجاره زمین با کاربری خدماتی	مترمربع	۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
	اجاره ساختمان، ماشین آلات و مستغلات	اجاره ساختمان «واحد اداری»	مترمربع	۴۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
فروش	فروش زمین	فروش زمین-صنعتی	مترمربع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر خدمات و عوارض شهری	عوارض عمران شهری (یک درصد قراردادهای)	عوارض به میزان یک درصد	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض تغییر کاربری	تعداد	۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض نوسازی املاک و مستغلات	تعداد	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض نقل و انتقال املاک	تعداد	۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		صدور مجوز ساختی(گردشگری)	تعداد مجوز	۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
صدور، تمدید و تغییر مجوز فعالیت های اقتصادی		صدور مجوز تجاری	تعداد مجوز	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		صدور مجوز خدماتی	تعداد مجوز	۴	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		صدور مجوز صنعتی	تعداد مجوز	۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		سایر مجوزها	تعداد مجوز	۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکتها و موسسات «حق الدرج آگهی تاسیس»	تعداد	۱۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خدمات ثبتی		ثبت شرکتها و موسسات «حق الدرج آگهی تغییرات»	تعداد	۱۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکتها و موسسات «بلمپ دفاتر»	تعداد	۱۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکتها و موسسات «تعیین نام»	تعداد	۱۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکتها و موسسات «صدور شناسه ملی»	تعداد	۱۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکتها و موسسات «حق الثبیت شرکت و موسسه»	تعداد	۱۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکتها و موسسات «حق الثبیت اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی»	تعداد	۱۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکتها و موسسات «حق الزحمه خدمات استعلام»	تعداد	۱۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکتها و موسسات «حق الزحمه خدمات حق الثبیت افزایش سرمایه»	تعداد	۱۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکتها و موسسات «حق الزحمه خدمات حق الثبیت تصمیمات»	تعداد	۱۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکتها و موسسات «سایر خدمات ثبتی (کپی از اوراق و...)»	تعداد	۱۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صدور مجوزها	صدور پروانه و مجوز ساختمانی	صدور مجوز پروانه ساختمانی مسکونی	تعداد	۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		صدور مجوز پروانه ساختمانی تجاری	تعداد			
		صدور مجوز پروانه ساختمانی هتل	تعداد			
		صدور گواهی پایان کار مسکونی	تعداد	۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		صدور گواهی پایان کار تجاری	تعداد			
		صدور گواهی پایان کار هتل	تعداد			
		گواهی عدم خلاف	تعداد	۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		مجوز تعمیرات	تعداد	۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		مجوز تغییر نقشه	تعداد	۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		مجوز اضافه ساخت	تعداد	۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		مجوز تغییر بنا	تعداد	۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		مجوز تخریب و نوسازی	تعداد	۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		مجوز ادامه عملیات (تاخیر ساخت)	تعداد	۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		سایر	تعداد	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
		اشتغال اتباع بیگانه	تعداد	۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صدور مجوز کار و اشتغال	صدور مجوز کار و اشتغال	اشتغال	تعداد	۴۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		کسب و پیشه	تعداد	۱۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		سایر	تعداد	۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
		سایر مجوزها	تعداد	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض ورود کالای ساخته شده، مواد اولیه و قطعات *	میانگین درصد تفرقه	۱۵%	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ورود و خروج کالا و مسافر	عوارض توسعه گردشگری و بازرگانی	عوارض توسعه گردشگری و بازرگانی	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض خروج از کشور (زیارتی)	تفرقه	-	۱۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		سایر	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خدمات انبارداری و لجستیک	انبارداری و لجستیک	خدمات انبارداری	-	-	-	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		خدمات لجستیک	-	-	-	۴۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

* در بخش عوارض ورود کالای ساخته شده مواد اولیه و قطعات ارزش دلاری کالا قید شده است.

اصلاحیه درآمدهای سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد مهران

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۱۰۰۰۰۰	درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۶,۴۱۵	۱۰۰
۱۱۰۰۰۰	اجاره	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۶۰۰	۱۰۰
۱۱۰۱۰۰	اجاره زمین	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۰۰	۱۰۰
۱۱۰۲۰۰	اجاره ساختمان، تاسیسات، ماشین آلات و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۱۰۰
۱۱۰۹۰۰	اجاره سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۰۰۰	خدمات شهری	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۱۰۰
۱۲۱۰۰	خدمات زیر بنایی (آب و برق و گاز و ...)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۲۰۰	خدمات و عوارض خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۳۰۰	عوارض عمران شهری (یک درصد قراردادها)	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱۰۰
۱۲۰۹۰۰	سایر خدمات و عوارض شهری	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۰۰	۱۰۰
۱۳۰۰۰۰	صدور مجوزها	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۳۱۵	۱۰۰
۱۳۰۱۰۰	صدور، تمدید و تغییر مجوز فعالیتهای اقتصادی	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۲۵	۱۰۰
۱۳۰۲۰۰	خدمات ثبتی	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۱۰۰
۱۳۰۳۰۰	صدور پروانه و مجوز ساختمانی	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۶۴۰	۱۰۰
۱۳۰۴۰۰	صدور مجوز کار و اشتغال	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۱۰۰
۱۳۰۵۰۰	صدور مجوز کسب و پیشه	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۰	۱۰
۱۳۰۹۰۰	سایر مجوزها	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰۰

اصلاحیه درآمدهای سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد مهران

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۱۴۰۰۰	خدمات بندری و فرودگاهی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۱۰۰	خدمات و عوارض بندری		۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۲۰۰	خدمات و عوارض فرودگاهی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۰۰۰	ورود و خروج کالا و مسافر	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۶,۵۰۰	۱۰۰
۱۵۰۱۰۰	عوارض ورود کالای ساخته شده، مواد اولیه و قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۱۰۰
۱۵۰۲۰۰	درآمد حاصل از فروش کارت مسافری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۳۰۰	عوارض ورود مسافر (خودرو) به منطقه آزاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۴۰۰	عوارض توسعه گردشگری و بازرگانی	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱۰۰
۱۵۰۵۰۰	عوارض خروج از کشور	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰
۱۵۰۹۰۰	سایر درآمدهای ورود و خروج کالا و مسافر	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰
۱۶۰۰۰۰	خدمات انبارداری و لجستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰	۱۰۰
۱۷۰۰۰۰	درآمدهای خاص	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹۰۰۰۰	سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹۰۱۰۰	درآمد حاصل از جرائم خسارت، دیرکرد و فسخ قراردادها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹۰۹۰۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

اصلاحیه هزینه های سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد مهران

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۲۰۰۰۰۰	هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۸,۴۷۰	۱۰۰
۲۰۱۰۰۰	حقوق و دستمزد و مزایا	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۳۱۰	۱۰۰
۲۰۲۰۰۰	خدمات قرار دادی عمومی	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۱۰۰
۲۰۲۱۰۰	اشخاص حقیقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۲۲۰۰	اشخاص حقوقی	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۱۰۰
۲۰۳۰۰۰	اجاره	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۶۰۰	۱۰۰
۲۰۴۰۰۰	تعمیر و نگهداری	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۰۰۰	۱۰۰
۲۰۵۰۰۰	ایزار و اثاثیه جزئی	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۰۰
۲۰۶۰۰۰	آب و برق و سوخت	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۱۰۰
۲۰۷۰۰۰	پست و مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰
۲۰۸۰۰۰	حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰
۲۰۹۰۰۰	تبلیغات و روابط عمومی	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸,۴۰۰	۱۰۰
۲۱۰۰۰۰	بهداشت و درمان	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱۰۰
۲۱۱۰۰۰	ورزش	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰
۲۱۲۰۰۰	آموزش	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۱۰۰
۲۱۳۰۰۰	بیمه	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۱۰۰
۲۱۵۰۰۰	ذخیره سنوات قبل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۱۶۰۰۰	هزینه فعالیتهای خاص	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱۰۰
۲۱۷۰۰۰	تشریفات و پذیرایی	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۰۰۰	۱۰۰
۲۱۸۰۰۰	هزینه های اداری و مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۸۰۰	۱۰۰
۲۱۹۰۰۰	هزینه های توسعه فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰
۲۲۰۰۰۰	هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

اصلاحیه هزینه های سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد مهران

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۲۹۰۰۰۰	سایر هزینه های جاری	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۱۰۰
۶۰۰۰۰۰	پرداخت های انتقالی	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۳۶۰	۱۰۰
۶۱۰۰۰۰	هزینه های دبیرخانه	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۳۶۰	۱۰۰
۶۱۰۱۰۰	هزینه های دبیرخانه	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰
۶۱۰۲۰۰	حقوق اعضای هیات مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۳۶۰	۱۰۰
۶۲۰۰۰۰	پرداخت به دستگاه های اجرایی	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰
۶۳۰۰۰۰	کمک به نهادهای حمایتی	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۰۰
۹۰۰۰۰۰	سود / زیان	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۹۴۵	۱۰۰

اصلاحیه منابع سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد مهران

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۴۰۰۰۰	منابع	۰	۰	۰	۸۵۵,۰۰۰	۰	۷,۹۰۵,۰۰۰	۱۰۰
۴۱۰۰۰	واگذاری دارایی های سرمایه ای	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۱۰۰
۴۱۱۰۰	فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۱۰۰
۴۱۱۱۰	فروش زمین	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۱۰۰
۴۱۱۲۰	فروش ساختمان و تاسیسات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۱۱۹۰	فروش سایر داراییها (فروش سهام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۱۲۰۰	تبدیل دارایی های سرمایه ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۰۰۰	واگذاری دارایی های مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱۰۰
۴۲۱۰۰	سود سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۱۱۰	سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های وابسته / تابعه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۱۲۰	سود حاصل از سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۲۰۰	ذخیره های سال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۳۰۰	حسابهای اندوخته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۴۰۰	تسهیلات (داخلی و خارجی)	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
۴۲۵۰۰	منابع حاصل از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۶۰۰	منابع حاصل از انتشار اوراق (صکوک، مشارکت، قرضه و...)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۷۰۰	بودجه عمومی دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۸۰۰	موجودی نقد مانده از سال قبل	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱۰۰
۴۲۹۰۰	اسناد دریافتنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۹۱۰	منابع حاصل از برگشت وجوه مشارکت با بخش خصوصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۹۳۰	مانده منابع حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۹۹۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۳۰۰۰	عوارض ورود کالای تجاری	۰	۰	۰	۸۵۵,۰۰۰	۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰
۴۳۰۱۰	عوارض ورود کالای تجاری از مسیر منطقه به سرزمین اصلی	۰	۰	۰	۸۵۵,۰۰۰	۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰
۴۳۰۲۰	عوارض کالای تجاری (میزان دریافتی از سهمیه جذب شده سایر مناطق)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۳۰۳۰	عوارض کالای تجاری (میزان دریافتی از سهمیه انتقال یافته به سایر مناطق)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۹۰۰۰	منابع قابل اختصاص به مصارف	۰	۰	۰	۸۵۵,۰۰۰	۰	۷,۹۰۵,۰۰۰	۱۰۰

اصلاحیه مصارف سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد مهران

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۵۰۰۰۰۰	مصارف	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۷۷,۰۰۰	۱۰۰
۵۱۰۰۰۰	تملك دارایی های سرمایه ای	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۶۷,۰۰۰	۱۰۰
۵۱۱۰۰۰	هزینه های عمرانی	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۵۲,۰۰۰	۱۰۰
۵۱۱۱۰۰	طرح های عمرانی (از محل منابع سازمان)	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۲,۰۰۰	۱۰۰
۵۱۱۱۰۰-۱	طرح های عمرانی فرهنگی ، اجتماعی و گردشگری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۱۲۰۰	طرح های عمرانی (ازمحل بودجه عمومی دولت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۱۳۰۰	طرح های عمرانی (ازمحل تسهیلات داخلی و خارجی)	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
۵۱۱۵۰۰	طرح های عمرانی (ازمحل انتشار اوراق)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۱۶۰۰	طرح های عمرانی (از محل تبدیل دارایی های سرمایه ای)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۲۰۰۰	زمین وساختمان	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۰,۰۰۰	۱۰۰
۵۱۳۰۰۰	تاسیسات	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱۰۰
۵۱۴۰۰۰	ماشین الات و تجهیزات فنی	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱۰۰
۵۱۵۰۰۰	خرید ناوگان	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱۰۰
۵۱۶۰۰۰	اثاثیه و لوازم اداری	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۱۰۰
۵۱۷۰۰۰	لوازم و ابزار کار فنی	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰
۵۱۸۰۰۰	وسائط نقلیه	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۰۰
۵۱۹۰۰۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۰۰
۵۲۰۰۰۰	تملك دارایی های مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰
۵۲۱۰۰۰	سرمایه گذاری در سایر موسسات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۲۰۰۰	بازپرداخت تسهیلات و دیون	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۳۰۰۰	باز پرداخت اوراق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۴۰۰۰	مشوق های صادراتی و سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱۰۰
۵۲۵۰۰۰	مشارکت با بخش خصوصی	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱۰۰
افزایش دارای جاری								
		۰	۰	۰	۸۵۵,۰۰۰	۰	۳,۷۲۸,۰۰۰	۱۰۰

بودجه عمرانی سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد مهران

ارقام به میلیون ریال

طبقه بندی	عنوان هسته / طرح/پروژه	سال شروع	سال خاتمه	۱,۴۰۳		مصوب سال ۱۴۰۳	اعتبار اصلاحی سال ۱۴۰۳	پیش بینی اعتبار سال ۱۴۰۴				اعتبار عمرانی فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سال ۱۴۰۴	اولویت پروژه
				عملکرد	پیشرفت فیزیکی %			مهمترین هدف کمی پروژه	کل	منابع داخلی	تسهیلات		
	جمع اعتبار پروژه های عمرانی منطقه آزاد مهران			۰	۰	۰	۰		۳,۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۳	هسته صنعت، معدن و خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱,۱۱۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۰	
طرح	تهیه طرح های مطالعاتی، راهبردی، جامع و تفصیلی حوزه صنعت	۱۴۰۴	۱۴۰۲	۰	۹۵	۰	۰		۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰		
۱۴۳۱۳۳۰۱	تهیه طرح آماده سازی سایت صنعتی	۱۴۰۴	۱۴۰۴	۰	۹۵	۰	۰	مطالعات و تهیه اسناد سایت صنعتی به مساحت ۱۰۰ هکتار	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲
طرح	توسعه و تکمیل سایت صنعتی منطقه آزاد امهران	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۰	۰	۰	۰		۱,۰۹۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۰	
۱۴۳۱۳۳۰۲	آماده سازی اراضی سایت صنعتی	۱۴۰۴	۱۴۰۶	۰	۱۰۰	۰	۰	زیر سازی سایت صنعتی محدوده منطقه آزاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۰	۲
۱۴۳۱۳۳۰۳	مطالعه ، ساخت ، توسعه و تکمیل تصفیه خانه فاضلاب سایت صنعتی	۱۴۰۴	۱۴۰۶	۰	۱۰۰	۰	۰	ساخت تصفیه خانه برای سایت صنعتی محدوده منطقه آزاد	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۴
۱۴۳۱۳۳۰۴	مطالعه و احداث پست ۶۳ کیلو ولت سایت صنعتی	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۰	۱۰۰	۰	۰	برق رسانی به محدوده منطقه آزاد	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲
۱۴۳۱۳۳۰۵	ایجاد ، توسعه و تکمیل فضای سبز سایت صنعتی	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۰	۹۵	۰	۰	توسعه فضای سبز محدوده منطقه	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲
۸	هسته گردشگری	۰	۰	۰			۰		۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	
طرح	طراحی، احداث، تجهیز و مرمت مراکز تفریحی و گردشگری	۱۴۰۴	۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰		۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	
۱۴۱۷۴۸۰۱	ساماندهی و محوطه سازی سایت گردشگری سنگر	۱۴۰۴	۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	محوطه سازی سایت گردشگری سنگر	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۳
۹	هسته توانمندسازی و توسعه ظرفیت های جامعه محلی و خدمات عمومی (عمران و آبادانی منطقه ای)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	
طرح	سایر طرح های عمران شهری و خدمات عمومی	۹۶	۱۴۰۳	۰	۰	۰	۰		۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	
۱۴۳۲۲۹۰۱	احداث و بهسازی مسیر اربعین	۱۴۰۴	۱۴۰۶	۰	۸۰	۰	۰	دو کیلومتر	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۲
۰	خدمات سازمان و مدیریت			۰			۰		۲,۱۸۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰	۰	
طرح	تهیه طرح های مطالعاتی، راهبردی، جامع و تفصیلی			۰			۰		۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	
۱۴۳۱۱۰۰۱	انجام خدمات نقشه برداری	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۰	۹۳	۰	۰	خدمات مهندسی	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱

بودجه عمرانی سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد مهران

ارقام به میلیون ریال

طبقه بندی	عنوان هسته / طرح/پروژه	سال شروع	سال خاتمه	۱,۴۰۳		مصوب سال ۱۴۰۳	اعتبار اصلاحی سال ۱۴۰۳	پیش بینی اعتبار سال ۱۴۰۴				اعتبار عمرانی فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سال ۱۴۰۴	اولویت پروژه
				عملکرد	پیشرفت فیزیکی %			مهمترین هدف کمی پروژه	کل	منابع داخلی	تسهیلات		
۱۴۳۱۱۰۰۲	عکسبرداری هوایی رقومی و لیزر اسکن هوایی و تولید نقشه های ۵۰۰/۱ و ۲۰۰۰/۱ از محدوده	۱۴۰۴	۱۴۱۰	۰	۹۱	۰	۰	تهیه تصاویر هوایی برای محدوده منطقه	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱
۱۴۳۱۱۰۰۳	تهیه طرح آماده سازی اراضی منطقه	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۰	۸۵	۰	۰	تهیه طرح تفصیلی برای محدوده منطقه	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱
۱۴۳۱۱۰۰۴	اخذ مشاور عامل چهارم و تهیه طرح های جامع منطقه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۰	۸۵	۰	۰	تهیه طرح جامع منطقه آزاد مهران	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱
طرح	محصور نمودن محدوده منطقه آزاد امهران	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۰	۹۵	۰	۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	
۱۴۳۱۱۰۰۵	احداث و تکمیل و تجهیز گیت های ورودی منطقه	۱۴۰۴	۱۴۰۶	۰	۹۵	۰	۰	گیت ورودی منطقه آزاد مهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۱
طرح	تکمیل مجتمع های اداری تجاری فرهنگی سازمان منطقه	۹۴	۱۴۰۳	۰	۱۰۰	۰	۰		۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	
۱۴۳۱۱۰۰۶	تکمیل مجتمع اداری فرهنگی و ساختمان های تابعه سازمان	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۰	۱۰۰	۰	۰	۱۵۰ متر مربع	۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱
طرح	طرح تکمیل زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۹۷	۰	۰		۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	
۱۴۳۱۱۰۰۷	طراحی ، مشاوره ، تولید محتوا و پیاده سازی سامانه های هوشمند منطقه	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۰	۹۷	۰	۰	یک سامانه	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۲
طرح	پدافند غیر عامل و مدیریت بحران در منطقه	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۰	۰	۰	۰		۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	
۱۴۳۱۱۰۰۸	پدافند غیر عامل و مدیریت بحران در منطقه	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۰	۰	۰	۰	نظارت تصویری منطقه و سازمان، ژنراتور و ...	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱

اصلاحیه سال ۱۴۰۳ و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد سرخس

جدول محاسبات برنامه های سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد سرخس

فصل	بخش	شرح	واحد	مقدار	میانگین مبلغ هر واحد	جمع کل
خدمات زیر بنایی (آب و برق و گاز ...)		انشعابات گاز با کاربری اداری - تجاری	تعداد	۵۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		انشعابات گاز با کاربری صنعتی	تعداد			
		انشعابات آب با کاربری اداری - تجاری	تعداد	۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		انشعابات آب با کاربری صنعتی	تعداد			
		انشعابات فاضلاب با کاربری اداری - تجاری	تعداد	۱۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		انشعابات فاضلاب با کاربری صنعتی	تعداد	۱۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		انشعابات برق با کاربری اداری - تجاری	تعداد	۵۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		انشعابات برق با کاربری صنعتی	تعداد			
		خطوط تلفن	تعداد	۱۷۵	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	خدمات و عوارض خودرو	عوارض شماره گذاری خودروی سواری (شخصی)	تعداد	۲۵۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض شماره گذاری خودروی سواری (عمومی تاکسی)	تعداد	۷۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض شماره گذاری وانت تک کابین	تعداد	۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض شماره گذاری وانت دو کابین				
		خودروی سواری و ون تا ۵ مدل زیر مدل سال (۲۰۱۹-۲۰۲۴)	تعداد	۳۲۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		خودروی سواری و ون تا ۵ مدل زیر مدل ۲۰۲۴				
		وانت تک کابین	تعداد	۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض سالانه وانت دو کابین				
		عوارض سالانه کامیون و تریلی	تعداد	۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض تردد انواع خودروی سواری شخصی	تعداد	۱۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض تردد انواع وانت های دو کابین	تعداد	۲۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض تردد انواع وانت های تک کابین	تعداد			
		عوارض تردد انواع کامیون و تریلی	تعداد	۱۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض تردد انواع مینی بوس	تعداد	۱۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض به میزان یک درصد	تعداد	۱۷۵	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
سایر خدمات و عوارض شهری	عوارض عمران شهری (یک درصد قراردادها)	عوارض تغییر کاربری	تعداد	۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض نوسازی املاک و مستغلات	تعداد	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض اضافه تراکم	تعداد	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض حفاری	تعداد	۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول محاسبات برنامه های سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد سرخس

فصل	بخش	شرح	واحد	مقدار	میانگین مبلغ هر واحد	جمع کل
خدمات شهری	سایر خدمات و عوارض شهری	عوارض مواصلاتی	تعداد	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض نقل و انتقال املاک	تعداد	۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض مدیریت پسماند	تعداد	۱۷۵	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض حفاظت از خاک	تعداد	۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض پایان کار	تعداد	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صدور مجوزها	صدور، تمدید و تغییر مجوز فعالیت‌های اقتصادی	صدور مجوز سیاحتی (گردشگری)	تعداد مجوز	۱۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
		صدور مجوز تجاری	تعداد مجوز	۴۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		صدور مجوز خدماتی	تعداد مجوز	۴۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		صدور مجوز صنعتی	تعداد مجوز	۴۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		سایر مجوزها	تعداد مجوز	۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		تمدید مجوز تجاری	تعداد مجوز	۴۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		تمدید مجوز خدماتی	تعداد مجوز	۴۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		تمدید مجوز صنعتی	تعداد مجوز	۴۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		تمدید سایر مجوزها	تعداد مجوز	۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		تغییر مجوز تجاری	تعداد مجوز	۱۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
		تغییر مجوز خدماتی	تعداد مجوز	۱۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
		تغییر مجوز صنعتی	تعداد مجوز	۱۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
		تغییر سایر مجوزها	تعداد مجوز	۱۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	خدمات ثبتی	ثبت شرکت‌ها و موسسات «حق‌الدرج آگهی تاسیس»	تعداد	۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکت‌ها و موسسات «حق‌الدرج آگهی تغییرات»				
		ثبت شرکت‌ها و موسسات «پلمپ دفاتر»	تعداد	۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکت‌ها و موسسات «تعیین نام»	تعداد	۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکت‌ها و موسسات «صدور شناسه ملی»	تعداد	۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکت‌ها و موسسات «حق‌الثبت شرکت و موسسه»	تعداد	۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکت‌ها و موسسات «حق‌الثبت اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی»	تعداد	۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکت‌ها و موسسات «حق‌الزحمه خدمات استعلام»	تعداد	۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول محاسبات برنامه های سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد سرخس

فصل	بخش	شرح	واحد	مقدار	میانگین مبلغ هر واحد	جمع کل
صدور مجوزها	خدمات ثبتی	ثبت شرکتها و موسسات «حق الزحمه خدمات حق الثبت افزایش سرمایه»	تعداد	۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکتها و موسسات «حق الزحمه خدمات حق الثبت تصمیمات»	تعداد	۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکتها و موسسات «سایر خدمات ثبتی (کپی از اوراق و...)»	تعداد	۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	صدور پروانه و مجوز ساختمانی	صدور مجوز پروانه ساختمانی مسکونی	تعداد	۳۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		صدور مجوز پروانه ساختمانی تجاری	تعداد			
		صدور مجوز پروانه ساختمانی هتل	تعداد			
		صدور گواهی پایان کار مسکونی	تعداد	۳۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		صدور گواهی پایان کار تجاری	تعداد			
		صدور گواهی پایان کار هتل	تعداد			
		گواهی عدم خلاف	تعداد	۲۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		مجوز تعمیرات	تعداد	۲۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		مجوز تغییر نقشه	تعداد	۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		مجوز اضافه ساخت	تعداد	۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		مجوز تغییر بنا	تعداد	۱۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		مجوز تخریب و نوسازی	تعداد	۱۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		مجوز ادامه عملیات (تاخیر ساخت)	تعداد	۱۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	صدور مجوز کار و اشتغال	اشتغال اتباع بیگانه	تعداد	۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		اشتغال	تعداد	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	صدور مجوز کسب و پیشه	کسب و پیشه	تعداد	۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ورود و خروج کالا و مسافر	عوارض ورود مسافر (خودرو) به منطقه آزاد	ورود مسافر (خودرو) به منطقه آزاد	میانگین درصد تعرفه	-	-	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	عوارض خروج از کشور	عوارض خروج از کشور	میانگین تعرفه	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	سایر درآمدهای ورود و خروج کالا و مسافر	سایر	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خدمات انبارداری و لجستیک	انبارداری و لجستیک	خدمات انبارداری	-	-	-	۱۶۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		خدمات لجستیک	-	-	-	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

اصلاحیه درآمدهای سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد سرخس

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳ درصد
۱۰۰۰۰۰	درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۶۰۰	۱۰۰
۱۱۰۰۰۰	اجاره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۱۰۰	اجاره زمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۲۰۰	اجاره ساختمان، تاسیسات، ماشین آلات و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۹۰۰	اجاره سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۰۰۰	خدمات شهری	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۳,۹۵۵	۱۰۰
۱۲۱۰۰	خدمات زیر بنایی (آب و برق و گاز و ...)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۷۵۰	۱۰۰
۱۲۰۲۰۰	خدمات و عوارض خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۳۳۰	۱۰۰
۱۲۰۳۰۰	عوارض عمران شهری (یک درصد قراردادها)	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۲۵	۱۰۰
۱۲۰۹۰۰	سایر خدمات و عوارض شهری	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۸,۷۵۰	۱۰۰
۱۳۰۰۰۰	صدور مجوزها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۴۰۰	۱۰۰
۱۳۰۱۰۰	صدور، تمدید و تغییر مجوز فعالیتهای اقتصادی	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۰۰	۱۰۰
۱۳۰۲۰۰	خدمات ثبتی	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۰۰۰	۱۰۰
۱۳۰۳۰۰	صدور پروانه و مجوز ساختمانی	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۹۰۰	۱۰۰
۱۳۰۴۰۰	صدور مجوز کار و اشتغال	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۱۰۰
۱۳۰۵۰۰	صدور مجوز کسب و پیشه	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱۰۰
۱۳۰۹۰۰	سایر مجوزها	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۱۰۰

اصلاحیه درآمدهای سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد سرخس

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد
۱۴۰۰۰	خدمات بندری و فرودگاهی	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰	۱۰۰	
۱۴۰۱۰	خدمات و عوارض بندری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۴۰۲۰	خدمات و عوارض فرودگاهی	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰	۱۰۰	
۱۵۰۰۰	ورود و خروج کالا و مسافر	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶,۵۰۰	۱۰۰	
۱۵۰۱۰	عوارض ورود کالای ساخته شده، مواد اولیه و قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۵۰۲۰	درآمد حاصل از فروش کارت مسافری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۵۰۳۰	عوارض ورود مسافر (خودرو) به منطقه آزاد	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۰۰۰	۱۰۰	
۱۵۰۴۰	عوارض توسعه گردشگری و بازرگانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۵۰۵۰	عوارض خروج از کشور	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۰۰۰	۱۰۰	
۱۵۰۹۰	سایر درآمدهای ورود و خروج کالا و مسافر	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۱۰۰	
۱۶۰۰۰	خدمات انبارداری و لجستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۹,۷۰۰	۱۰۰	
۱۷۰۰۰	درآمدهای خاص	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۵۹۵	۱۰۰	
۱۹۰۰۰	سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۹۰۱۰	درآمد حاصل از جرائم خسارت، دیرکرد و فسخ قراردادها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۹۰۹۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

اصلاحیه هزینه های سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد سرخس

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۲۰۰۰۰۰	هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۰,۳۶۹	۱۰۰
۲۰۱۰۰۰	حقوق و دستمزد و مزایا	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۳۱۰	۱۰۰
۲۰۲۰۰۰	خدمات قرار دادی عمومی	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۰,۰۰۰	۱۰۰
۲۰۲۱۰۰	اشخاص حقیقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۲۲۰۰	اشخاص حقوقی	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۰,۰۰۰	۱۰۰
۲۰۳۰۰۰	اجاره	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۸۰۰	۱۰۰
۲۰۴۰۰۰	تعمیر و نگهداری	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۴۰	۱۰۰
۲۰۵۰۰۰	ابزار و اثاثیه جزئی	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰
۲۰۶۰۰۰	آب و برق و سوخت	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۰	۱۰۰
۲۰۷۰۰۰	پست و مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۱۰۰
۲۰۸۰۰۰	حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۲۹	۱۰۰
۲۰۹۰۰۰	تبلیغات و روابط عمومی	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۶۰۰	۱۰۰
۲۱۰۰۰۰	بهداشت و درمان	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۱۰۰
۲۱۱۰۰۰	ورزش	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۳۰	۱۰۰
۲۱۲۰۰۰	آموزش	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰	۱۰۰
۲۱۳۰۰۰	بیمه	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۲۰۰	۱۰۰
۲۱۵۰۰۰	ذخیره سنوات قبل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۱۶۰۰۰	هزینه فعالیتهای خاص	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۱۷۰۰۰	تشریفات و پذیرایی	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۰۰۰	۱۰۰
۲۱۸۰۰۰	هزینه های اداری و مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۱۰۰
۲۱۹۰۰۰	هزینه های توسعه فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۱۰۰
۲۲۰۰۰۰	هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

اصلاحیه هزینه های سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد سرخس

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۲۹۰۰۰۰	سایر هزینه های جاری	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۱۰۰
۶۰۰۰۰۰	پرداخت های انتقالی	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۳۶۰	۱۰۰
۶۱۰۰۰۰	هزینه های دبیرخانه	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۳۶۰	۱۰۰
۶۱۰۱۰۰	هزینه های دبیرخانه	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰
۶۱۰۲۰۰	حقوق اعضای هیات مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۳۶۰	۱۰۰
۶۲۰۰۰۰	پرداخت به دستگاه های اجرایی	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۰۰
۶۳۰۰۰۰	کمک به نهادهای حمایتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹۰۰۰۰۰	سود / زیان	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۳۱	۱۰۰

اصلاحیه منابع سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد سرخس

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۴۰۰۰۰	منابع	۰	۰	۰	۷۹۸,۰۰۰	۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰
۴۱۰۰۰	واگذاری دارایی های سرمایه ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۱۱۰۰	فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۱۱۱۰	فروش زمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۱۱۲۰	فروش ساختمان و تاسیسات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۱۱۹۰	فروش سایر داراییها (فروش سهام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۱۲۰۰	تبدیل دارایی های سرمایه ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۰۰۰	واگذاری دارایی های مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۱۰۰	سود سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۱۱۰	سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های وابسته / تابعه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۱۲۰	سود حاصل از سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۲۰۰	ذخیره های سال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۳۰۰	حسابهای اندوخته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۴۰۰	تسهیلات (داخلی و خارجی)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۵۰۰	منابع حاصل از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۶۰۰	منابع حاصل از انتشار اوراق (صکوک، مشارکت، قرضه و...)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۷۰۰	بودجه عمومی دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۸۰۰	موجودی نقد مانده از سال قبل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۹۰۰	اسناد دریافتنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۹۱۰	منابع حاصل از برگشت وجوه مشارکت با بخش خصوصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۹۳۰	مانده منابع حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۹۹۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۳۰۰۰	عوارض ورود کالای تجاری	۰	۰	۰	۷۹۸,۰۰۰	۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰
۴۳۰۱۰	عوارض ورود کالای تجاری از مسیر منطقه به سرزمین اصلی	۰	۰	۰	۷۹۸,۰۰۰	۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰
۴۳۰۲۰	عوارض کالای تجاری (میزان دریافتی از سهمیه جذب شده سایر مناطق)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۳۰۳۰	عوارض کالای تجاری (میزان دریافتی از سهمیه انتقال یافته به سایر مناطق)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۹۰۰۰	منابع قابل اختصاص به مصارف	۰	۰	۰	۷۹۸,۰۰۰	۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۰

اصلاحیه مصارف سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد سرخس

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش/کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش/کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۵۰۰۰۰۰	مصارف	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۵۹,۰۰۰	۰
۵۱۰۰۰۰	تملك دارایی های سرمایه ای	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۹۹,۰۰۰	۰
۵۱۱۰۰۰	هزینه های عمرانی	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۶۰,۰۰۰	۰
۵۱۱۱۰۰	طرح های عمرانی (از محل منابع سازمان)	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۶۰,۰۰۰	۰
۵۱۱۱۰۰-۱	طرح های عمرانی فرهنگی ، اجتماعی و گردشگری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۱۲۰۰	طرح های عمرانی (ازمحل بودجه عمومی دولت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۱۳۰۰	طرح های عمرانی (ازمحل تسهیلات داخلی و خارجی)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۱۵۰۰	طرح های عمرانی (ازمحل انتشار اوراق)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۱۶۰۰	طرح های عمرانی (از محل تبدیل دارایی های سرمایه ای)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۲۰۰۰	زمین وساختمان	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
۵۱۳۰۰۰	تاسیسات	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰
۵۱۴۰۰۰	ماشین آلات وتجهیزات فنی	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
۵۱۵۰۰۰	خرید ناوگان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۶۰۰۰	اثاثیه و لوازم اداری	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰
۵۱۷۰۰۰	لوازم وایزار کار فنی	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰
۵۱۸۰۰۰	وسائط نقلیه	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۰۰۰	۰
۵۱۹۰۰۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۰۰۰	۰
۵۲۰۰۰۰	تملك دارایی های مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰
۵۲۱۰۰۰	سرما یه گذاری درسایر موسسات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۲۰۰۰	بازپرداخت تسهیلات و دیون	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۳۰۰۰	باز پرداخت اوراق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۴۰۰۰	مشوق های صادراتی و سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰
۵۲۵۰۰۰	مشارکت با بخش خصوصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش دارای جاری								
۱۰۰		۰	۰	۰	۷۹۸,۰۰۰	۰	۳,۴۴۱,۰۰۰	۰

بودجه عمرانی سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد سرخس

ارقام به میلیون ریال

اولویت پروژه	اعتبارات سال های آتی برای خاتمه پروژه	اعتبار عمرانی فرهنگی، اجتماعی و گردشگری	پیش بینی اعتبار ۱۴۰۴				بودجه اصلاحیه ۱۴۰۳	بودجه مصوب ۱۴۰۳	عملکرد				سال خاتمه	سال شروع	هسته /طرح /پروژه	کد	
			جمع کل	انتشار اوراق	منابع داخلی	مهمترین هدف کمی پروژه			پیشرفت فیزیکی %	عملکرد ریالی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۳	پیشرفت فیزیکی %	تا پایان سال ۱۴۰۲					
	۲,۶۹۰,۰۰۰	*	۲,۴۶۰,۰۰۰	*	۲,۴۶۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*				جمع اعتبار پروژه های عمرانی سازمان منطقه آزاد سرخس		
	۱,۱۰۰,۰۰۰	*	۸۷۰,۰۰۰	*	۸۷۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*				هسته حمل و نقل و ترانزیت		۶
	۱۰۰,۰۰۰	*	۱۰۰,۰۰۰	*	۱۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*				طرح های مطالعاتی ، جامع و تفصیلی حوزه حمل و نقل و ترانزیت		طرح
۱	۱۰۰,۰۰۰	*	۱۰۰,۰۰۰	*	۱۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	۱۴۰۵	۱۴۰۴		تهیه طرح جامع منطقه آزاد سرخس		۱۵۱۶۰۶۰۱
	*	*	۳۸۰,۰۰۰	*	۳۸۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*				توسعه و بهسازی زیرساخت های حمل و نقل در محدوده منطقه		طرح
۱	*	*	۳۸۰,۰۰۰	*	۳۸۰,۰۰۰	کیلومتر ۳۰	*	*	*	*	*	۱۴۰۴	۱۴۰۴		بهسازی و آسفالت معابر		۱۵۲۳۳۶۰۲
	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	۳۹۰,۰۰۰	*	۳۹۰,۰۰۰		*	*	*	*	*				توسعه زیرساخت های لجستیک منطقه آزاد سرخس		طرح
۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	۳۹۰,۰۰۰	*	۳۹۰,۰۰۰	کیلومتر ۵	*	*	*	*	*	۱۴۰۸	۱۴۰۴		زیرسازی و ریل گذاری فاز دوم و سوم لجستیک		۱۵۲۳۳۶۰۳
	۱,۵۹۰,۰۰۰	*	۱,۵۹۰,۰۰۰	*	۱,۵۹۰,۰۰۰		*	*	*	*	*				هسته توانمندسازی و توسعه ظرفیت های جامعه محلی و خدمات عمومی		۹
	۱,۰۹۰,۰۰۰	*	۱,۰۹۰,۰۰۰	*	۱,۰۹۰,۰۰۰		*	*	*	*	*				محصور سازی و آماده سازی اراضی محدوده منطقه		طرح
۲	۵۰۰,۰۰۰	*	۳۰۰,۰۰۰	*	۳۰۰,۰۰۰	متر مربع ۱۰۰۰	*	*	*	*	*	۱۴۰۶	۱۴۰۴		طراحی و اجرای سردرب های ورودی و خروجی		۱۵۳۱۰۹۰۱
۱	*	*	۲۰۰,۰۰۰	*	۲۰۰,۰۰۰	هکتار ۲۲۰۰	*	*	*	*	*	۱۴۰۴	۱۴۰۴		اصلاح و تکمیل حصار بخشی از محدوده منطقه آزاد		۱۵۳۱۰۹۰۲
۳	۴۲۵,۰۰۰	*	۴۲۵,۰۰۰	*	۴۲۵,۰۰۰	کیلومتر ۱۰	*	*	*	*	*	۱۴۰۶	۱۴۰۴		ایجاد زیر ساخت های آب - برق - گاز - فیبر نوری و ..		۱۵۳۲۲۹۰۳
۳	۱۶۵,۰۰۰	*	۱۶۵,۰۰۰	*	۱۶۵,۰۰۰	هکتار ۵	*	*	*	*	*	۱۴۰۵	۱۴۰۴		ایجاد فضای سبز ، محوطه سازی و میلان شهری		۱۵۳۲۲۹۰۴
	۵۰۰,۰۰۰	*	۵۰۰,۰۰۰	*	۵۰۰,۰۰۰		*	*	*	*	*				احداث، بهسازی و تجهیز ساختمان های اداری سازمان منطقه آزاد سرخس		طرح
۲	۵۰۰,۰۰۰	*	۵۰۰,۰۰۰	*	۵۰۰,۰۰۰	متر مربع ۲۵۰۰	*	*	*	*	*	۱۴۰۵	۱۴۰۴		ساختمان اداری منطقه آزاد		۱۵۳۱۰۹۰۵

اصلاحیه سال ۱۴۰۳ و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد دوحارون

جدول محاسبات برنامه های سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد دوغانرون

فصل	بخش	شرح درآمد	واحد	مقدار	میانگین مبلغ هر واحد	جمع کل
فروش	فروش زمین	فروش زمین-گردشگری - خدماتی - اداری - نمایشگاهی-تجاری	متر مربع	۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		فروش زمین-صنعتی	متر مربع	۵۰۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خدمات شهری	خدمات زیر بنایی(آب و برق و گازو ...)	انشعابات گاز با کاربری اداری - تجاری	تعداد	۲۵	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
		انشعابات گاز با کاربری صنعتی	تعداد			
		انشعابات آب با کاربری اداری - تجاری	تعداد	۲۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
		انشعابات آب با کاربری صنعتی	تعداد			
		انشعابات فاضلاب با کاربری اداری - تجاری	تعداد	۳۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		انشعابات فاضلاب با کاربری صنعتی	تعداد	۳۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		انشعابات برق با کاربری اداری - تجاری	تعداد	۲۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		انشعابات برق با کاربری صنعتی	تعداد			
		خطوط تلفن	تعداد	۲۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض شماره گذاری خودروی سواری (شخصی)	تعداد	۲۵۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض شماره گذاری خودروی سواری (عمومی تاکسی)	تعداد	۷۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض شماره گذاری وانت تک کابین	تعداد	۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض شماره گذاری وانت دو کابین				
	خدمات و عوارض خودرو	خودروی سواری و ون تا ۵ مدل زیر مدل سال (۲۰۲۴-۲۰۱۹)	تعداد	۳۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
		خودروی سواری و ون تا ۵ مدل زیر مدل ۲۰۲۴				
		وانت تک کابین	تعداد	۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض سالانه وانت دو کابین				
		عوارض سالانه کامیون و تریلی	تعداد	۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض تردد انواع خودروی سواری شخصی	تعداد	۲۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض تردد انواع وانت های دو کابین	تعداد	۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض تردد انواع وانت های تک کابین	تعداد			
		عوارض تردد انواع کامیون و تریلی	تعداد	۲۰۰۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض تردد انواع مینی بوس	تعداد	۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض به میزان یک درصد	تعداد	۱۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	سایر خدمات و عوارض شهری	عوارض تغییر کاربری	تعداد	۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض نوسازی املاک و مستغلات	تعداد	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض اضافه تراکم	تعداد	۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض حفاری	تعداد	۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض مواصلاتی	تعداد	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض نقل و انتقال املاک	تعداد	۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض مدیریت پسماند	تعداد	۱۷۵	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض حفاظت از خاک	تعداد	۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض پایان کار	تعداد	۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول محاسبات برنامه های سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد دوغانرون

فصل	بخش	شرح درآمد	واحد	مقدار	میانگین مبلغ هر واحد	جمع کل
	صدور، تمدید و تغییر مجوز فعالیت های اقتصادی	صدور مجوز سیاحتی (گردشگری)	تعداد مجوز	۱۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		صدور مجوز تجاری	تعداد مجوز	۴۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		صدور مجوز خدماتی	تعداد مجوز	۴۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		صدور مجوز صنعتی	تعداد مجوز	۴۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		سایر مجوزها	تعداد مجوز	۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		تمدید مجوز تجاری	تعداد مجوز	۴۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		تمدید مجوز خدماتی	تعداد مجوز	۴۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		تمدید مجوز صنعتی	تعداد مجوز	۴۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		تمدید سایر مجوزها	تعداد مجوز	۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		تغییر مجوز تجاری	تعداد مجوز	۱۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		تغییر مجوز خدماتی	تعداد مجوز	۱۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		تغییر مجوز صنعتی	تعداد مجوز	۱۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		تغییر سایر مجوزها	تعداد مجوز	۱۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صدور مجوزها	خدمات ثبتی	ثبت شرکتها و موسسات «حق الدرج آگهی تاسیس»	تعداد	۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکتها و موسسات «حق الدرج آگهی تغییرات»	تعداد	۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکتها و موسسات «پلمپ دفاتر»	تعداد	۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکتها و موسسات «تعیین نام»	تعداد	۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکتها و موسسات «صدور شناسه ملی»	تعداد	۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکتها و موسسات «حق الثبت شرکت و موسسه»	تعداد	۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکتها و موسسات «حق الثبت اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی»	تعداد	۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکتها و موسسات «حق الزحمه خدمات استعلام»	تعداد	۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکتها و موسسات «حق الزحمه خدمات حق الثبت افزایش سرمایه»	تعداد	۱۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکتها و موسسات «حق الزحمه خدمات حق الثبت تصمیمات»	تعداد	۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		ثبت شرکتها و موسسات «سایر خدمات ثبتی (کپی از اوراق و...)»	تعداد	۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صدور پروانه و مجوز ساختمانی	صدور پروانه و مجوز ساختمانی	صدور مجوز پروانه ساختمانی مسکونی	تعداد	۳۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		صدور مجوز پروانه ساختمانی تجاری	تعداد			
		صدور مجوز پروانه ساختمانی هتل	تعداد			
		صدور گواهی پایان کار مسکونی	تعداد	۳۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		صدور گواهی پایان کار تجاری	تعداد			
		صدور گواهی پایان کار هتل	تعداد			
		گواهی عدم خلاف	تعداد	۲۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		مجوز تعمیرات	تعداد	۲۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		مجوز تغییر نقشه	تعداد	۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول محاسبات برنامه های سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد دوغانرون

فصل	بخش	شرح درآمد	واحد	مقدار	میانگین مبلغ هر واحد	جمع کل
صدور مجوزها	صدور پروانه و مجوز ساختمانی	مجوز اضافه ساخت	تعداد	۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		مجوز تغییر بنا	تعداد	۱۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		مجوز تخریب و نوسازی	تعداد	۱۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		مجوز ادامه عملیات (تاخیر ساخت)	تعداد	۱۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	صدور مجوز کار و اشتغال	اشتغال اتباع بیگانه	تعداد	۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		اشتغال	تعداد	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	صدور مجوز کسب و پیشه	کسب و پیشه	تعداد	۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	سایر مجوزها	سایر	تعداد	۳۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ورود و خروج کالا و مسافر	عوارض ورود مسافر (خودرو) به منطقه آزاد	ورود مسافر (خودرو) به منطقه آزاد	میانگین درصد تعرفه	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	عوارض خروج از کشور	عوارض خروج از کشور	میانگین تعرفه	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	سایر درآمدهای ورود و خروج کالا و مسافر	سایر	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خدمات انبارداری و لجستیک	انبارداری و لجستیک	خدمات انبارداری	-	-	-	۸۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		خدمات لجستیک	-	-	-	۳۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

اصلاحیه درآمدهای سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد دوغانرون

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به مصوب ۱۴۰۳ اصلاحیه ۱۴۰۳
۱۰۰۰۰۰	درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۵,۳۱۰	۱۰۰
۱۱۰۰۰۰	اجاره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۱۰۰	اجاره زمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۲۰۰	اجاره ساختمان، ماشین آلات و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۹۰۰	اجاره سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۰۰۰	خدمات شهری	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۸,۷۵۰	۱۰۰
۱۲۱۰۰	خدمات زیر بنایی (آب و برق و گاز و ...)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰	۱۰۰
۱۲۰۲۰۰	خدمات و عوارض خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۶,۵۰۰	۱۰۰
۱۲۰۳۰۰	عوارض عمران شهری (یک درصد قراردادها)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۰۰	۱۰۰
۱۲۰۹۰۰	سایر خدمات و عوارض شهری	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۷۵۰	۱۰۰
۱۳۰۰۰۰	صدور مجوزها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۶۵۰	۱۰۰
۱۳۰۱۰۰	صدور، تمدید و تغییر مجوز فعالیتهای اقتصادی	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۰۰	۱۰۰
۱۳۰۲۰۰	خدمات ثبتی	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۰۰۰	۱۰۰
۱۳۰۳۰۰	صدور پروانه و مجوز ساختمانی	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۹۰۰	۱۰۰
۱۳۰۴۰۰	صدور مجوز کار و اشتغال	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۵۰	۱۰۰
۱۳۰۵۰۰	صدور مجوز کسب و پیشه	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱۰۰
۱۳۰۹۰۰	سایر مجوزها	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۱۰۰

اصلاحیه درآمدهای سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد دوغارون

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۱۴۰۰۰۰	خدمات بندری و فرودگاهی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۱۰۰	خدمات و عوارض بندری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۲۰۰	خدمات و عوارض فرودگاهی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۰۰۰	ورود و خروج کالا و مسافر	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۵,۰۰۰	۱۰۰
۱۵۰۱۰۰	عوارض ورود کالای ساخته شده، مواد اولیه و قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۲۰۰	درآمد حاصل از فروش کارت مسافری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۳۰۰	عوارض ورود مسافر (خودرو) به منطقه آزاد	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰
۱۵۰۴۰۰	عوارض توسعه گردشگری و بازرگانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۵۰۰	عوارض خروج از کشور	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰
۱۵۰۹۰۰	سایر درآمدهای ورود و خروج کالا و مسافر	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱۰۰
۱۶۰۰۰۰	خدمات انبارداری و لجستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۹۵۰	۱۰۰
۱۷۰۰۰۰	درآمدهای خاص	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۹۶۰	۱۰۰
۱۹۰۰۰۰	سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹۰۱۰۰	درآمد حاصل از جرائم خسارت، دیرکرد و فسخ قراردادها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹۰۹۰۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

اصلاحیه هزینه های سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد دوغانرون

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۲۰۰۰۰۰	هزینه ها	۰	۰	۰	۲,۸۵۰	۰	۱,۰۶۵,۶۲۶	۱۰۰
۲۰۱۰۰۰	حقوق و دستمزد و مزایا	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۳۱۰	۱۰۰
۲۰۲۰۰۰	خدمات قرار دادی عمومی	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۰۰
۲۰۲۱۰۰	اشخاص حقیقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۲۲۰۰	اشخاص حقوقی	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۰۰
۲۰۳۰۰۰	اجاره	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵,۲۰۰	۱۰۰
۲۰۴۰۰۰	تعمیر و نگهداری	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰	۱۰۰
۲۰۵۰۰۰	ابزار و اثاثیه جزئی	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰
۲۰۶۰۰۰	آب و برق و سوخت	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۰۰	۱۰۰
۲۰۷۰۰۰	پست و مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۱۰۰
۲۰۸۰۰۰	حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱۰۰
۲۰۹۰۰۰	تبلیغات و روابط عمومی	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۸,۱۰۰	۱۰
۲۱۰۰۰۰	بهداشت و درمان	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۱۰۰
۲۱۱۰۰۰	ورزش	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۳۰	۱۰۰
۲۱۲۰۰۰	آموزش	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۱۰۰
۲۱۳۰۰۰	بیمه	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۰۰	۱۰۰
۲۱۵۰۰۰	ذخیره سنوات قبل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۱۶۰۰۰	هزینه فعالیتهای خاص	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۱۷۰۰۰	تشریفات و پذیرایی	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۰۰۰	۱۰۰
۲۱۸۰۰۰	هزینه های اداری و مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۷۶	۱۰۰
۲۱۹۰۰۰	هزینه های توسعه فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰
۲۲۰۰۰۰	هزینه استهلاك	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

اصلاحیه هزینه های سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد دوغانرون

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۲۹۰۰۰۰	سایر هزینه های جاری	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۱۰۰
۶۰۰۰۰۰	پرداخت های انتقالی	۰	۰	۰	۲,۸۵۰	۰	۱۲۸,۹۱۰	۱۰۰
۶۱۰۰۰۰	هزینه های دبیرخانه	۰	۰	۰	۲,۸۵۰	۰	۱۰۱,۳۶۰	۱۰۰
۶۱۰۱۰۰	هزینه های دبیرخانه	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰
۶۱۰۲۰۰	حقوق اعضای هیات مدیره	۰	۰	۰	۲,۸۵۰	۰	۵۱,۳۶۰	۱۰۰
۶۲۰۰۰۰	پرداخت به دستگاه های اجرایی	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۰۰
۶۳۰۰۰۰	کمک به نهادهای حمایتی	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۵۰	۱۰۰
۹۰۰۰۰۰	سود / زیان	۰	۰	۰	-۲,۸۵۰	۰	۵۳۹,۶۸۴	۱۰۰

به منظور جبران کسری هزینه های جاری سازمان منطقه آزاد دوغانرون، در اصلاحیه سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲,۸۵۰ میلیون ریال از محل منابع مربوطه (عوارض کالای تجاری) به عنوان کمک زیان به سازمان مذکور اختصاص یافته است.

اصلاحیه منابع سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد دوغانرون

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۴۰۰۰۰	منابع	۰	۰	۰	۷۹۸,۰۰۰	۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰
۴۱۰۰۰	واگذاری دارایی های سرمایه ای	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
۴۱۱۰۰	فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
۴۱۱۱۰	فروش زمین	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
۴۱۱۲۰	فروش ساختمان و تاسیسات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۱۱۹۰	فروش سایر داراییها (فروش سهام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۱۲۰۰	تبدیل دارایی های سرمایه ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۰۰۰	واگذاری دارایی های مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۱۰۰	سود سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۱۱۰	سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های وابسته/ تابعه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۱۲۰	سود حاصل از سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۲۰۰	ذخیره های سال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۳۰۰	حسابهای اندوخته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۴۰۰	تسهیلات (داخلی و خارجی)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۵۰۰	منابع حاصل از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۶۰۰	منابع حاصل از انتشار اوراق (صکوک، مشارکت، قرضه و...)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۷۰۰	بودجه عمومی دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۸۰۰	موجودی نقد مانده از سال قبل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۹۰۰	اسناد دریافتنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۹۱۰	منابع حاصل از برگشت وجوه مشارکت با بخش خصوصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۹۳۰	مانده منابع حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۹۹۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۳۰۰۰	عوارض ورود کالای تجاری	۰	۰	۰	۷۹۸,۰۰۰	۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰
۴۳۰۱۰	عوارض ورود کالای تجاری از مسیر منطقه به سرزمین اصلی	۰	۰	۰	۷۹۸,۰۰۰	۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰
۴۳۰۲۰	عوارض کالای تجاری (میزان دریافتی از سهمیه جذب شده سایر مناطق)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۳۰۳۰	عوارض کالای تجاری (میزان دریافتی از سهمیه انتقال یافته به سایر مناطق)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۹۰۰۰	منابع قابل اختصاص به مصارف	۰	۰	۰	۷۹۵,۱۵۰	۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰

اصلاحیه مصارف سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان دوغارون

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۵۰۰۰۰۰	مصارف	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۱۹,۰۰۰	۱۰۰
۵۱۰۰۰۰	تملك دارایی های سرمایه ای	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۵۹,۰۰۰	۱۰۰
۵۱۱۰۰۰	هزینه های عمرانی	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۰,۰۰۰	۱۰۰
۵۱۱۱۰۰	طرح های عمرانی (از محل منابع سازمان)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۱۱۰۰-۱	طرح های عمرانی فرهنگی ، اجتماعی و گردشگری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۱۲۰۰	طرح های عمرانی (از محل بودجه عمومی دولت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۱۳۰۰	طرح های عمرانی (از محل تسهیلات داخلی و خارجی)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۱۵۰۰	طرح های عمرانی (از محل انتشار اوراق)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۱۶۰۰	طرح های عمرانی (از محل تبدیل دارایی های سرمایه ای)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۲۰۰۰	زمین وساختمان	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰
۵۱۳۰۰۰	تاسیسات	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۱۰۰
۵۱۴۰۰۰	ماشین الات و تجهیزات فنی	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰
۵۱۵۰۰۰	خرید ناوگان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۶۰۰۰	اثاثیه و لوازم اداری	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰
۵۱۷۰۰۰	لوازم و ابزار کار فنی	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۱۰۰
۵۱۸۰۰۰	وسائط نقلیه	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۰۰
۵۱۹۰۰۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۰۰۰	۱۰۰
۵۲۰۰۰۰	تملك دارایی های مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۱۰۰
۵۲۱۰۰۰	سرما به گذاری درسایر موسسات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۲۰۰۰	بازپرداخت تسهیلات و دیون	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۳۰۰۰	باز پرداخت اوراق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۴۰۰۰	مشوق های صادراتی و سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۱۰۰
۵۲۵۰۰۰	مشارکت با بخش خصوصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	افزایش دارای جاری	۰	۰	۰	۷۹۵,۱۵۰	۰	۵,۹۸۱,۰۰۰	۱۰۰

بودجه عمرانی سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد دوغانرون

ارقام به میلیون ریال

کد پروژه	هسته / طرح / پروژه	سال شروع	سال خاتمه	عملکرد				مصوب ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴		اعتبار عمرانی فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سال ۱۴۰۴	اعتبارات سال های آتی برای خاتمه پروژه	اولویت پروژه
				تا پایان سال ۱۴۰۲	بیشترت فیزیکی %	عملکرد ریالی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۳	بیشترت فیزیکی %			مهمترین هدف کمی پروژه	جمع کل			
	جمع اعتبار پروژه های عمرانی سازمان منطقه آزاد دوغانرون				*	*	*	*	*		۲,۰۷۰,۰۰۰	*	۲,۷۳۰,۰۰۰	
۱	هسته حمل و نقل و ترانزیت										۲,۰۷۰,۰۰۰	*	۲,۷۳۰,۰۰۰	
طرح	احداث و آماده سازی اراضی منطقه آزاد دوغانرون										۲,۰۷۰,۰۰۰	*	۲,۷۳۰,۰۰۰	
۱۶۲۵۶۶۰۱	محصور سازی منطقه آزاد دوغانرون	۱۴۰۴	۱۴۰۶	*	*	*	*	*	*	۳۰۰۰۰ متر	۸۰۰,۰۰۰	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱
۱۶۲۵۶۶۰۲	ایجاد حائل فضای سبز و راه دسترسی به حصار	۱۴۰۴	۱۴۰۵	*	*	*	*	*	*	۲۰۰۰۰۰ متر مربع	۷۰,۰۰۰	*	۳۳۰,۰۰۰	۴
۱۶۲۵۶۶۰۳	آماده سازی اراضی منطقه آزاد دوغانرون	۱۴۰۴	۱۴۰۶	*	*	*	*	*	*	۱۵۰۰۰ مترمربع ، آسفالت و زیرسازی مترمربع ۴۰۰۰۰۰ آماده سازی	۳۷۰,۰۰۰	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲
۱۶۲۵۶۶۰۴	احداث ساختمان اداری منطقه آزاد	۱۴۰۴	۱۴۰۵	*	*	*	*	*	*	۱۵۰۰ متر مربع	۴۰۰,۰۰۰	*		۳
۱۶۲۵۶۶۰۵	ایجاد تاسیسات انتقال و توزیع آب	۱۴۰۴	۱۴۰۴	*	*	*	*	*	*	چاه آب ایستگاه پمپاژ، خط انتقال ،	۴۰,۰۰۰	*	*	۵
۱۶۲۵۶۶۰۶	ایجاد تاسیسات گاز	۱۴۰۴	۱۴۰۵	*	*	*	*	*	*	ایستگاه تقلیل فشار تی بی ای، یا خط انتقال ۱۰	۴۰,۰۰۰	*	۲۰۰,۰۰۰	۶
۱۶۲۵۶۶۰۷	ایجاد تاسیسات برق	۱۴۰۴	۱۴۰۵	*	*	*	*	*	*	پست ۱ و شبکه توزیع ۵ کیلومتر	۳۵۰,۰۰۰	*	۲۰۰,۰۰۰	۷

اصلاحیه سال ۱۴۰۳ و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد مازندران

جدول محاسبات برنامه های سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد مازندران

فصل	بخش	شرح	واحد	مقدار	میانگین مبلغ هر واحد	جمع کل
اجاره	اجاره زمین	اجاره زمین با کاربری تجاری	متر مربع	۱۲۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خدمات شهری	خدمات زیر بنایی (آب و برق و گاز و ...)	اتشعایات گاز با کاربری اداری - تجاری	تعداد	۵۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		اتشعایات گاز با کاربری صنعتی	تعداد			
		اتشعایات آب با کاربری اداری - تجاری	تعداد	۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
		اتشعایات آب با کاربری صنعتی	تعداد			
		اتشعایات فاضلاب با کاربری اداری - تجاری	تعداد	۱۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		اتشعایات فاضلاب با کاربری صنعتی	تعداد	۱۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		اتشعایات برق با کاربری اداری - تجاری	تعداد	۵۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		اتشعایات برق با کاربری صنعتی	تعداد			
		خطوط تلفن	تعداد	۵۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض شماره گذاری خودروی سواری (شخصی)	تعداد	۲۵۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض شماره گذاری خودروی سواری (عمومی تاکسی)	تعداد	۷۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض شماره گذاری وانت تک کابین	تعداد	۱۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض شماره گذاری وانت دو کابین				
		خودروی سواری و ون تا ۵ مدل زیر مدل سال (۲۰۲۴-۲۰۱۹)	تعداد	۶۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		خودروی سواری و ون تا ۵ مدل زیر مدل ۲۰۲۴				
خدمات شهری	خدمات و عوارض خودرو	وانت تک کابین	تعداد	۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض سالانه وانت دو کابین				
		عوارض تردد انواع خودروی سواری شخصی	تعداد	۴۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض تردد انواع وانت های دو کابین	تعداد	۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض تردد انواع وانت های تک کابین	تعداد			
		عوارض تردد انواع مینی بوس	تعداد	۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض به میزان یک درصد	تعداد	۵۰	۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	سایر خدمات و عوارض شهری	عوارض تغییر کاربری	تعداد	۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض نوسازی املاک و مستغلات	تعداد	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض اضافه تراکم	تعداد	۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض حفاری	تعداد	۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض مواصلاتی	تعداد	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض نقل و انتقال املاک	تعداد	۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض مدیریت پسماند	تعداد	۸۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض حفاظت از خاک	تعداد	۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		عوارض پایان کار	تعداد	۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

اصلاحیه درآمدهای سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد مازندران

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۱۰۰۰۰	درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۳۹,۱۰۰	۰
۱۱۰۰۰	اجاره	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰
۱۱۰۱۰	اجاره زمین	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰
۱۱۰۲۰	اجاره ساختمان، تاسیسات، ماشین آلات و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۹۰	اجاره سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۰۰۰	خدمات شهری	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۴۵۰	۰
۱۲۱۰۰	خدمات زیر بنایی (آب و برق و گازو ...)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۵۰	۰
۱۲۰۲۰	خدمات و عوارض خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۶۰۰	۰
۱۲۰۳۰	عوارض عمران شهری (یک درصد قراردادها)	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۳۰۰	۰
۱۲۰۹۰	سایر خدمات و عوارض شهری	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵,۸۰۰	۰
۱۳۰۰۰	صدور مجوزها	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹,۱۵۰	۰
۱۳۰۱۰	صدور، تمدید و تغییر مجوز فعالیتهای اقتصادی	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۲۵۰	۰
۱۳۰۲۰	خدمات ثبتی	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۰
۱۳۰۳۰	صدور پروانه و مجوز ساختمانی	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۹۰۰	۰
۱۳۰۴۰	صدور مجوز کار و اشتغال	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۰
۱۳۰۵۰	صدور مجوز کسب و پیشه	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۰
۱۳۰۹۰	سایر مجوزها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

اصلاحیه درآمدهای سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد مازندران

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۱۴۰۰۰	خدمات بندری و فرودگاهی	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰
۱۴۰۱۰۰	خدمات و عوارض بندری	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰
۱۴۰۲۰۰	خدمات و عوارض فرودگاهی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۰۰	ورود و خروج کالا و مسافر	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲,۵۰۰	۱۰۰
۱۵۰۱۰۰	عوارض ورود کالای ساخته شده، مواد اولیه و قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۲۰۰	درآمد حاصل از فروش کارت مسافری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۳۰۰	عوارض ورود مسافر (خودرو) به منطقه آزاد	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۱۰۰
۱۵۰۴۰۰	عوارض توسعه گردشگری و بازرگانی	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۱۰۰
۱۵۰۵۰۰	عوارض خروج از کشور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۹۰۰	سایر درآمدهای ورود و خروج کالا و مسافر	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱۰۰
۱۶۰۰۰	خدمات انبارداری و لجستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۶,۲۰۰	۱۰۰
۱۷۰۰۰	درآمدهای خاص	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۰	۱۰۰
۱۹۰۰۰	سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹۰۱۰۰	درآمد حاصل از جرائم خسارت، دیرکرد و فسخ قراردادها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹۰۹۰۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

اصلاحیه هزینه های سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد مازندران

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۲۰۰۰۰۰	هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۸,۹۰۹	۰
۲۰۱۰۰۰	حقوق و دستمزد و مزایا	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۳۱۰	۰
۲۰۲۰۰۰	خدمات قرار دادی عمومی	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۰۰۰	۰
۲۰۲۱۰۰	اشخاص حقیقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۲۲۰۰	اشخاص حقوقی	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۰۰۰	۰
۲۰۳۰۰۰	اجاره	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۸۰۰	۰
۲۰۴۰۰۰	تعمیر و نگهداری	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۴۰	۰
۲۰۵۰۰۰	ابزار و اثاثیه جزئی	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰
۲۰۶۰۰۰	آب و برق و سوخت	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۰	۰
۲۰۷۰۰۰	پست و مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۰
۲۰۸۰۰۰	حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۲۹	۰
۲۰۹۰۰۰	تبلیغات و روابط عمومی	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۶۰۰	۰
۲۱۰۰۰۰	بهداشت و درمان	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۰
۲۱۱۰۰۰	ورزش	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۳۰	۰
۲۱۲۰۰۰	آموزش	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۰
۲۱۳۰۰۰	بیمه	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۲۰۰	۰
۲۱۵۰۰۰	ذخیره سنوات قبل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۱۶۰۰۰	هزینه فعالیتهای خاص	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۱۷۰۰۰	تشریفات و پذیرایی	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۰۰۰	۰
۲۱۸۰۰۰	هزینه های اداری و مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۰
۲۱۹۰۰۰	هزینه های توسعه فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰
۲۲۰۰۰۰	هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۹۰۰۰۰	سایر هزینه های جاری	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۰

اصلاحیه هزینه های سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد مازندران

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۶۰۰۰۰۰	پرداخت های انتقالی	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۲۰۰	۱۰۰
۶۱۰۰۰۰	هزینه های دبیرخانه	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۲۰۰	۱۰۰
۶۱۰۱۰۰	هزینه های دبیرخانه	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰
۶۱۰۲۰۰	حقوق اعضای هیات مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵,۲۰۰	۱۰۰
۶۲۰۰۰۰	پرداخت به دستگاه های اجرایی	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۰۰
۶۳۰۰۰۰	کمک به نهادهای حمایتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹۰۰۰۰۰	سود / زیان	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۰,۱۹۱	۱۰۰

اصلاحیه منابع سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد مازندران

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۴۰۰۰۰۰	منابع	۰	۰	۰	۷۹۸,۰۰۰	۰	۸,۲۸۰,۱۹۱	۱۰۰
۴۱۰۰۰۰	واگذاری دارایی های سرمایه ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۱۱۰۰۰	فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۱۱۱۰۰	فروش زمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۱۱۲۰۰	فروش ساختمان و تاسیسات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۱۱۹۰۰	فروش سایر داراییها (فروش سهام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۱۲۰۰۰	تبدیل دارایی های سرمایه ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۰۰۰۰	واگذاری دارایی های مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۰,۱۹۱	۱۰۰
۴۲۱۰۰۰	سود سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۱۱۰۰	سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های وابسته/ تابعه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۱۲۰۰	سود حاصل از سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۲۰۰۰	ذخیره های سال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۳۰۰۰	حسابهای اندوخته	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۰,۱۹۱	۱۰۰
۴۲۴۰۰۰	تسهیلات (داخلی و خارجی)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۵۰۰۰	منابع حاصل از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۶۰۰۰	منابع حاصل از انتشار اوراق (صکوک، مشارکت، قرضه و...)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۷۰۰۰	بودجه عمومی دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۸۰۰۰	موجودی نقد مانده از سال قبل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۹۰۰۰	اسناد دریافتنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۹۱۰۰	منابع حاصل از برگشت وجوه مشارکت با بخش خصوصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۹۳۰۰	مانده منابع حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۹۹۰۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۳۰۰۰۰	عوارض ورود کالای تجاری	۰	۰	۰	۷۹۸,۰۰۰	۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰
۴۳۰۱۰۰	عوارض ورود کالای تجاری از مسیر منطقه به سرزمین اصلی	۰	۰	۰	۷۹۸,۰۰۰	۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰
۴۳۰۲۰۰	عوارض کالای تجاری (میزان دریافتی از سهمیه جذب شده سایر مناطق)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۳۰۳۰۰	عوارض کالای تجاری (میزان دریافتی از سهمیه انتقال یافته به سایر)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۹۰۰۰۰	منابع قابل اختصاص به مصارف	۰	۰	۰	۷۹۸,۰۰۰	۰	۸,۲۸۰,۱۹۱	۱۰۰

اصلاحیه مصارف سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان منطقه آزاد مازندران

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۵۰۰۰۰۰	مصارف	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۴۴,۰۰۰	۱۰۰
۵۱۰۰۰۰	تملك دارایی های سرمایه ای	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۲۴,۰۰۰	۱۰۰
۵۱۱۰۰۰	هزینه های عمرانی	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۵۴,۰۰۰	۱۰۰
۵۱۱۱۰۰	طرح های عمرانی (از محل منابع سازمان)	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۵۴,۰۰۰	۱۰۰
۵۱۱۱۰۰-۱	طرح های عمرانی فرهنگی ، اجتماعی و گردشگری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۱۲۰۰	طرح های عمرانی (از محل بودجه عمومی دولت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۱۳۰۰	طرح های عمرانی (از محل تسهیلات داخلی و خارجی)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۱۵۰۰	طرح های عمرانی (از محل انتشار اوراق)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۱۶۰۰	طرح های عمرانی (از محل تبدیل دارایی های سرمایه ای)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۲۰۰۰	زمین وساختمان	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۰,۰۰۰	۱۰۰
۵۱۳۰۰۰	تاسیسات	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۱۰۰
۵۱۴۰۰۰	ماشین الات و تجهیزات فنی	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰
۵۱۵۰۰۰	خرید ناوگان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۶۰۰۰	اثاثیه و لوازم اداری	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰
۵۱۷۰۰۰	لوازم و ابزار کار فنی	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۱۰۰
۵۱۸۰۰۰	وسائط نقلیه	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۰۰
۵۱۹۰۰۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۰۰
۵۲۰۰۰۰	تملك دارایی های مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۰۰
۵۲۱۰۰۰	سرمایه گذاری در سایر موسسات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۲۰۰۰	بازپرداخت تسهیلات و دیون	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۳۰۰۰	بازپرداخت اوراق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۴۰۰۰	مشوق های صادراتی و سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۰۰
۵۲۵۰۰۰	مشارکت با بخش خصوصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش دارای جاری		۰	۰	۰	۷۹۸,۰۰۰	۰	۳,۲۳۶,۱۹۱	۳۰۶

جمع اصلاحیه سال ۱۴۰۳ و بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان های مناطق آزاد



سر جمع درآمدهای اصلاحیه سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	جمع						
		عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴
۱۰۰۰۰۰	درآمدها	۴۶,۳۵۷,۱۴۶	۷۱,۷۶۷,۵۵۴	۶۳,۱۴۸,۴۱۶	۸۸	۷۰,۸۶۴,۱۷۲	-۱	۱۴۰,۹۲۱,۲۲۵
۱۱۰۰۰۰	اجاره	۱,۵۲۱,۲۳۰	۲,۷۷۸,۳۱۸	۱,۹۴۱,۳۹۸	۷۰	۲,۲۶۸,۵۹۶	-۱۸	۴,۶۲۱,۰۳۹
۱۱۰۱۰۰	اجاره زمین	۸۲۳,۳۳۴	۱,۷۵۶,۰۲۲	۱,۰۵۲,۴۶۹	۶۰	۱,۲۲۶,۲۸۱	-۳۰	۲,۸۶۱,۹۱۹
۱۱۰۲۰۰	اجاره ساختمان، تاسیسات، ماشین آلات و مستغلات	۶۷۶,۱۶۵	۹۱۱,۰۳۶	۸۱۴,۶۰۳	۸۹	۹۶۳,۱۴۶	۶	۱,۴۷۷,۰۸۵
۱۱۰۹۰۰	اجاره سایر دارایی‌ها	۲۱,۷۳۱	۱۱۱,۲۶۰	۷۴,۳۲۶	۶۷	۷۹,۱۶۹	-۲۹	۲۸۲,۰۳۵
۱۲۰۰۰۰	خدمات شهری	۸,۲۹۲,۲۶۸	۹,۴۵۵,۶۶۶	۹,۹۲۴,۸۵۵	۱۰۵	۱۰,۹۸۲,۲۰۶	۱۶	۱۶,۲۸۶,۷۲۶
۱۲۱۰۰	خدمات زیر بنایی (آب و برق و گاز و ...)	۸۴,۱۳۸	۳۳۴,۸۹۸	۶۷,۷۶۰	۲۰	۷۳,۹۲۰	-۷۸	۵۳۶,۰۲۸
۱۲۰۲۰۰	خدمات و عوارض خودرو	۲,۳۷۱,۳۹۵	۲,۸۲۴,۶۰۲	۲,۸۵۸,۵۵۷	۱۰۱	۳,۲۶۹,۱۶۹	۱۶	۶,۰۵۲,۱۸۵
۱۲۰۳۰۰	عوارض عمران شهری (یک درصد قراردادهای)	۲,۳۹۰,۵۶۷	۲,۶۰۶,۶۷۴	۱,۳۰۷,۷۸۸	۵۰	۱,۴۳۰,۰۲۷	-۴۵	۱,۹۷۳,۸۲۶
۱۲۰۹۰۰	سایر خدمات و عوارض شهری	۳,۴۴۶,۱۶۸	۳,۶۸۹,۴۹۲	۵,۶۹۰,۷۵۰	۱۵۴	۶,۲۰۹,۰۹۱	۶۸	۷,۷۲۴,۶۸۷
۱۳۰۰۰۰	صدور مجوزها	۱۴,۶۱۶,۶۸۵	۲۵,۷۴۱,۵۰۰	۱۵,۴۰۵,۹۹۰	۶۰	۱۷,۰۸۹,۴۰۸	-۳۴	۳۷,۹۰۲,۱۲۹
۱۳۰۱۰۰	صدور، تمدید و تغییر مجوز فعالیت‌های اقتصادی	۴,۷۱۰,۷۶۱	۶,۸۰۴,۰۰۲	۶,۹۵۴,۵۰۱	۱۰۲	۷,۵۳۳,۵۹۳	۱۱	۹,۶۴۵,۹۲۵
۱۳۰۲۰۰	خدمات ثبتی	۴۷۸,۴۳۹	۶۴۹,۱۷۱	۸۳۵,۵۷۷	۱۲۹	۹۱۲,۶۲۹	۴۱	۱,۳۰۵,۱۳۰
۱۳۰۳۰۰	صدور پروانه و مجوز ساختمانی	۸,۸۵۱,۴۹۶	۱۷,۶۶۳,۵۸۵	۶,۹۴۷,۷۸۹	۳۹	۷,۹۱۴,۲۲۴	-۵۵	۲۵,۵۳۳,۲۴۳
۱۳۰۴۰۰	صدور مجوز کار و اشتغال	۳۲۳,۸۵۰	۳۹۴,۵۴۲	۳۰۰,۶۲۱	۷۶	۳۲۷,۹۵۱	-۱۷	۵۳۴,۶۸۳
۱۳۰۵۰۰	صدور مجوز کسب و پیشه	۱۰۸,۵۲۳	۱۲۴,۷۰۰	۱۸۱,۶۴۸	۱۴۶	۱۹۸,۲۶۱	۵۹	۲۶۶,۸۰۱
۱۳۰۹۰۰	سایر مجوزها	۱۴۳,۶۱۶	۱۰۵,۵۰۰	۱۸۵,۸۵۴	۱۷۶	۲۰۲,۷۵۰	۹۲	۶۱۶,۵۴۷
۱۴۰۰۰۰	خدمات بندری و فرودگاهی	۵۹۷,۹۹۴	۸۳۰,۵۰۰	۷۰۹,۲۲۵	۸۵	۷۷۳,۷۰۰	-۷	۲,۳۹۸,۹۵۵
۱۴۰۱۰۰	خدمات و عوارض بندری	۳۷۸,۲۱۴	۵۶۵,۰۰۰	۴۸۲,۸۴۹	۸۵	۵۲۶,۷۴۴	-۷	۲,۰۸۸,۰۰۰
۱۴۰۲۰۰	خدمات و عوارض فرودگاهی	۲۱۹,۷۸۰	۲۶۵,۵۰۰	۲۲۶,۳۷۶	۸۵	۲۴۶,۹۵۶	-۷	۳۱۰,۹۵۵
۱۵۰۰۰۰	ورود و خروج کالا و مسافر	۱۶,۶۰۴,۵۵۴	۲۷,۴۴۴,۲۳۵	۲۸,۸۲۹,۲۷۷	۱۰۵	۳۲,۶۸۳,۸۸۱	۱۹	۶۸,۶۴۷,۱۰۵
۱۵۰۱۰۰	عوارض ورود کالای ساخته شده، مواد اولیه و قطعات	۱۴,۴۱۰,۸۲۸	۱۹,۲۸۵,۰۱۰	۲۵,۶۹۰,۸۶۹	۱۳۳	۲۸,۰۳۵,۶۶۵	۴۵	۵۹,۴۷۰,۹۱۹
۱۵۰۲۰۰	درآمد حاصل از فروش کارت مسافری	۲۳۸,۱۲۴	۳۱۷,۶۷۵	۴۱۷,۱۲۸	۱۳۱	۴۵۵,۰۴۹	۴۳	۵۷۶,۶۲۰
۱۵۰۳۰۰	عوارض ورود مسافر (خودرو) به منطقه آزاد	۳۷۶,۶۹۱	۵۲۶,۰۰۰	۵۸۹,۵۴۳	۱۱۲	۶۴۳,۱۳۸	۲۲	۱,۴۰۵,۵۰۰
۱۵۰۴۰۰	عوارض توسعه گردشگری و بازرگانی	-	۵,۵۰۰	۴۳,۴۹۲	۷۹۱	۴۷,۴۴۶	۷۶۳	۴۳,۴۵۵
۱۵۰۵۰۰	عوارض خروج از کشور	۱,۳۶۰,۴۰۹	۶,۹۷۹,۲۵۰	۱,۷۶۰,۸۲۷	۲۵	۳,۱۴۵,۴۰۱	-۵۵	۶,۶۳۸,۶۰۰
۱۵۰۹۰۰	سایر درآمدهای ورود و خروج کالا و مسافر	۲۱۸,۵۰۲	۳۳۰,۸۰۰	۳۲۷,۴۱۸	۹۹	۳۵۷,۱۸۳	۸	۵۱۲,۰۱۱
۱۶۰۰۰۰	خدمات انبارداری و لجستیک	۳۷۱,۲۸۳	۵۹۴,۹۷۴	۶۴۵,۶۷۸	۱۰۹	۷۰۹,۳۷۶	۱۹	۳,۵۵۰,۴۵۳
۱۷۰۰۰۰	درآمدهای خاص	۲,۷۵۴,۰۴۲	۳,۷۰۱,۷۲۰	۳,۱۸۵,۶۸۷	۸۶	۳,۶۲۲,۷۸۰	-۲	۵,۵۲۱,۰۹۹
۱۹۰۰۰۰	سایر درآمدها	۱,۵۹۹,۰۹۰	۱,۲۲۰,۶۴۱	۲,۵۰۶,۳۰۶	۲۰۵	۲,۷۳۴,۲۲۵	۱۲۴	۱,۹۹۳,۷۱۹
۱۹۰۱۰۰	درآمد حاصل از جرائم خسارت، دیرکرد و فسخ قراردادهای	۱,۳۴۱,۵۵۴	۱,۰۶۱,۶۰۰	۲,۱۱۱,۱۸۲	۱۹۹	۲,۳۰۳,۱۰۸	۱۱۷	۱,۷۶۲,۷۱۹
۱۹۰۹۰۰	سایر	۲۵۷,۵۳۷	۱۵۹,۰۴۱	۳۹۵,۱۲۴	۲۴۸	۴۳۱,۱۱۷	۱۷۱	۲۳۱,۰۰۰

سر جمع هزینه های اصلاحیه سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی کشور

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	جمع						
		عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۲۰۰۰۰۰	هزینه ها	۴۲,۰۰۸,۱۷۲	۵۸,۲۲۵,۳۹۴	۵۱,۵۶۷,۶۳۸	۸۹	۵۵,۳۲۹,۴۶۸	(۵)	۹۶,۱۶۶,۶۹۰
۲۰۱۰۰۰	حقوق و دستمزد و مزایا با احتساب ایثارگران	۹,۴۵۷,۰۰۵	۱۲,۲۴۱,۳۴۰	۱۲,۰۰۶,۲۰۲	۹۸	۱۳,۳۹۵,۸۹۵	۹	۲۱,۷۸۱,۳۹۲
۲۰۱۱۰۰	حقوق و دستمزد	۹,۴۵۷,۰۰۵	۱۲,۲۴۱,۳۴۰	۱۲,۰۰۶,۲۰۲	۹۸	۱۱,۸۵۵,۶۱۹	(۳)	۱۷,۴۰۳,۸۹۱
۲۰۱۱۰۱	ایثارگران	-	-	-	-	۱,۵۴۰,۲۷۶	-	۴,۳۷۷,۵۰۱
۲۰۲۰۰۰	خدمات قرار دادی عمومی	۱۸,۵۸۴,۴۷۱	۲۳,۷۱۲,۵۵۸	۲۱,۰۸۷,۰۷۰	۸۹	۲۲,۱۳۷,۰۳۶	(۷)	۲۹,۵۵۲,۴۳۱
۲۰۲۱۰۰	اشخاص حقیقی	۱۰,۹۶۷,۸۹۹	۱۴,۶۵۴,۰۳۸	۱۲,۵۹۱,۳۹۷	۸۶	۱۳,۰۲۶,۸۲۷	(۱۱)	۱۵,۹۸۲,۱۰۸
۲۰۲۲۰۰	اشخاص حقوقی	۷,۶۱۶,۵۷۲	۹,۰۵۸,۵۲۱	۸,۴۹۵,۶۷۳	۹۴	۹,۱۱۰,۲۰۹	۱	۱۳,۵۷۰,۳۲۳
۲۰۳۰۰۰	اجاره	۴۰۲,۱۶۶	۷۲۲,۱۶۰	۵۴۵,۱۵۱	۷۵	۶۰۳,۴۱۱	(۱۶)	۱,۱۱۹,۸۶۹
۲۰۴۰۰۰	تعمیر و نگهداری	۸۹۱,۹۷۲	۱,۴۵۷,۳۰۱	۱,۳۹۰,۰۹۴	۹۵	۱,۴۷۶,۰۸۱	۱	۱,۹۹۸,۹۹۲
۲۰۵۰۰۰	ابزار و اثاثیه جزئی	۳۱۶,۴۶۲	۴۷۷,۹۷۱	۴۴۶,۴۲۴	۹۳	۴۴۹,۸۹۰	(۶)	۶۴۴,۱۶۸
۲۰۶۰۰۰	آب و برق و سوخت	۳۷۳,۱۶۲	۵۰۹,۲۳۶	۵۷۷,۰۸۷	۱۱۳	۶۵۰,۶۳۷	۲۸	۸۸۹,۰۹۰
۲۰۷۰۰۰	پست و مخابرات	۴۷,۸۰۹	۷۵,۴۹۸	۵۶,۳۷۵	۷۵	۶۲,۴۱۹	(۱۷)	۱۰۹,۷۳۶
۲۰۸۰۰۰	حمل و نقل	۳۷,۰۶۲	۶۹,۵۰۱	۸۲,۱۲۸	۱۱۸	۸۵,۷۰۲	۲۳	۱۴۴,۹۷۸
۲۰۹۰۰۰	تبلیغات و روابط عمومی	۴۴۹,۲۹۲	۷۴۳,۸۰۰	۶۵۵,۱۶۸	۸۸	۶۸۵,۲۹۸	(۸)	۱,۴۶۹,۶۶۷
۲۱۰۰۰۰	بهداشت و درمان	۹,۹۶۶	۴۹,۷۳۲	۲۱,۲۵۳	۴۳	۲۰,۳۶۰	(۵۹)	۷۹,۲۳۸
۲۱۱۰۰۰	ورزش	۷۴,۸۴۵	۱۱۷,۸۳۴	۱۱۸,۷۵۵	۱۰۱	۱۲۸,۲۴۴	۹	۲۱۲,۵۲۷
۲۱۲۰۰۰	آموزش	۳۵,۹۴۵	۸۰,۸۱۰	۶۰,۸۵۶	۷۵	۶۷,۸۳۰	(۱۶)	۱۲۸,۵۴۹
۲۱۳۰۰۰	بیمه	۲۰۵,۲۲۷	۱,۲۲۵,۹۶۱	۱,۰۸۰,۳۵۳	۸۸	۱,۰۷۸,۷۴۵	(۱۲)	۱,۶۰۰,۷۳۵
۲۱۵۰۰۰	ذخیره سنوات قبل	۱,۲۱۰,۷۷۱	۱,۶۴۹,۸۱۵	۱,۲۸۸,۹۵۱	۷۸	۱,۲۷۶,۸۵۸	(۲۳)	۱,۶۹۰,۶۵۸
۲۱۶۰۰۰	هزینه فعالیتهای خاص	۳,۷۰۱,۲۵۳	۴,۲۸۴,۴۴۴	۳,۹۸۲,۰۳۶	۹۳	۴,۲۳۴,۴۲۸	(۱)	۵,۳۳۳,۳۵۶
۲۱۷۰۰۰	تشریفات و پذیرایی	۶۲۷,۴۹۷	۱,۰۸۱,۵۸۰	۸۹۸,۹۲۱	۸۳	۱,۰۰۱,۴۵۹	(۷)	۱,۵۲۸,۵۳۷
۲۱۸۰۰۰	هزینه های اداری و مالی	۱۶۲,۶۹۲	۳۳۴,۵۸۱	۲۶۷,۰۵۳	۸۰	۲۴۰,۸۵۰	(۲۸)	۳۹۹,۷۴۱
۲۱۹۰۰۰	هزینه های توسعه فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه	۳,۲۵۱,۱۸۷	۵,۸۵۴,۳۳۲	۴,۲۵۸,۰۵۱	۷۳	۴,۳۸۰,۵۰۹	(۲۵)	۸,۶۰۱,۳۶۳
۲۲۰۰۰۰	هزینه استهلاک	-	-	-	-	-	-	۲,۱۳۱,۰۹۲
۲۲۱۰۰۰	هزینه های خرید خدمت از شرکتهای تابعه	-	-	-	-	-	-	۱۱,۰۶۳,۱۳۹
۲۹۰۰۰۰	سایر هزینه های جاری	۱۱۹,۴۱۵	۸۹,۵۰۰	۷۲,۶۲۸	۸۱	۷۳,۰۳۸	(۱۸)	۱۴۲,۰۹۵

سر جمع هزینه های اصلاحیه سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	جمع						
		عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۴	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۶۰۰۰۰۰	پرداخت های انتقالی	۲,۰۴۹,۹۷۳	۳,۴۴۷,۴۳۳	۲,۶۷۳,۰۸۲	۷۸	۳,۲۸۰,۷۷۷	(۵)	۵,۵۴۵,۳۳۶
۶۱۰۰۰۰	هزینه های دبیرخانه	۱,۳۹۹,۲۳۶	۲,۵۶۹,۸۹۵	۱,۹۷۳,۰۹۵	۷۷	۲,۵۷۷,۴۹۵	۰	۴,۰۹۳,۰۸۰
۶۱۰۱۰۰	هزینه های دبیرخانه	۱,۲۴۳,۴۴۵	۲,۱۹۰,۰۰۰	۱,۷۹۶,۲۳۰	۸۲	۲,۱۹۰,۰۰۰	-	۳,۱۹۰,۸۰۰
۶۱۰۲۰۰	حقوق اعضای هیات مدیره	۱۵۵,۷۹۱	۳۷۹,۸۹۵	۱۷۶,۸۶۵	۴۷	۳۸۷,۴۹۵	۲	۹۰۲,۲۸۰
۶۲۰۰۰۰	پرداخت به دستگاه های اجرایی	۴۷۹,۹۰۰	۶۱۱,۱۴۱	۴۹۶,۵۵۶	۸۱	۴۸۳,۰۱۱	(۲۱)	۷۴۳,۶۱۵
۶۳۰۰۰۰	کمک به نهادهای حمایتی	۱۷۰,۸۳۷	۲۶۶,۳۹۶	۲۰۳,۴۳۱	۷۶	۲۲۰,۲۷۱	(۱۷)	۷۰۸,۶۴۲
۹۰۰۰۰۰	سود / زیان	۴,۳۴۸,۹۷۴	۱۳,۵۴۲,۱۶۰	۱۱,۵۸۱,۰۵۱	۸۶	۱۵,۵۳۴,۷۰۴	۱۵	۴۴,۹۲۸,۱۰۲
۱۸۹								

سر جمع منابع اصلاحیه سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	جمع						
		عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۴۰۰۰۰۰	منابع	۸۹,۱۰۴,۵۳۶	۲۵۲,۷۴۸,۰۳۵	۱۰۷,۱۳۱,۴۵۱	۱۴۱,۷۷۷,۴۳۲	۴۲	(۴۴)	۴۶۶,۹۷۲,۰۸۶
۴۱۰۰۰۰	واگذاری دارایی های سرمایه ای	۱۷,۱۳۰,۳۵۸	۱۲۷,۲۵۲,۸۷۰	۳۲,۴۶۷,۳۶۸	۳۷,۴۹۹,۷۱۴	۴۶	(۷۱)	۱۱۸,۶۴۳,۸۷۰
۴۱۱۰۰۰	فروش	۱۷,۱۳۰,۳۵۸	۹۷,۲۵۲,۸۷۰	۳۱,۴۶۷,۳۶۸	۳۶,۴۰۸,۰۸۵	۳۲	(۶۳)	۱۱۵,۷۱۸,۸۷۰
۴۱۱۱۰۰	فروش زمین	۱۱,۵۸۸,۱۵۶	۷۰,۶۰۸,۷۵۰	۳۱,۱۵۴,۷۰۹	۳۶,۰۵۱,۲۸۵	۴۴	(۴۹)	۱۰۲,۷۸۸,۷۵۰
۴۱۱۲۰۰	فروش ساختمان و تاسیسات	۵,۲۱۴,۶۸۰	۲۶,۳۲۴,۰۰۰	۱۸۹,۷۶۳	۱۹۸,۲۴۸	۱	(۹۹)	۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۴۱۱۹۰۰	فروش سایر داراییها (فروش سهام)	۳۲۷,۵۲۲	۳۲۰,۱۲۰	۱۲۲,۸۹۶	۱۵۹,۲۷۲	۳۸	(۵۰)	۴۳۰,۱۲۰
۴۱۲۰۰۰	تبدیل دارایی های سرمایه ای	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۹۰۹	۳	-	۲,۹۲۵,۰۰۰
۴۲۰۰۰۰	واگذاری دارایی های مالی	۳۰,۲۸۴,۷۱۹	۸۵,۰۴۶,۱۶۵	۳۰,۲۸۲,۰۵۶	۴۶,۴۶۵,۴۸۰	۳۶	(۴۶)	۲۱۸,۴۴۸,۲۱۶
۴۲۱۰۰۰	سود سرمایه گذاری ها	۱۵,۳۰۹,۷۸۸	۷,۰۸۱,۷۰۰	۱,۴۴۷,۷۲۷	۱۰,۵۷۷,۳۵۷	۲۰	۴۹	۱۲,۲۲۷,۸۷۲
۴۲۱۱۰۰	سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های وابسته/ تابعه	۱۵,۱۱۵,۰۶۱	۶,۶۱۵,۲۰۰	۸۵۰,۳۲۶	۹,۹۰۶,۳۲۲	۱۳	۵۰	۱۱,۵۵۱,۸۷۲
۴۲۱۱۱۰	مانده سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های تابعه از سال قبل	-	-	-	-	-	۱۰۰	-
۴۲۱۲۰۰	سود حاصل از سایر سرمایه گذاری ها	۱۹۴,۷۲۷	۴۶۶,۵۰۰	۵۹۷,۴۰۱	۶۷۱,۰۳۵	۱۲۸	۴۴	۶۷۶,۰۰۰
۴۲۲۰۰۰	ذخیره های سال (ذخیره استهلاک)	-	-	-	-	-	-	۲,۱۳۱,۰۹۲
۴۲۳۰۰۰	حسابهای اندوخته	۸,۱۲۰,۷۰۲	۱۷,۶۰۶,۲۷۳	۱۵,۹۰۱,۲۹۰	۱۹,۵۸۴,۰۶۳	۹۰	۱۰	۴۵,۲۹۱,۰۱۵
۴۲۴۰۰۰	تسهیلات (داخلی و خارجی)	-	۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	-	(۹۳)	۵۰,۷۰۰,۰۰۰
۴۲۵۰۰۰	منابع حاصل از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی	-	-	-	-	-	-	-
۴۲۶۰۰۰	منابع حاصل از انتشار اوراق (صکوک، مشارکت، قرضه و...)	-	۳۳,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	(۱۰۰)	۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۷۰۰۰	بودجه عمومی دولت	-	۲۰۸,۰۰۰	-	-	-	(۱۰۰)	۲۰۸,۰۰۰
۴۲۸۰۰۰	موجودی نقد مانده از سال قبل	۴,۴۶۶,۴۰۱	۱۱,۷۹۰,۵۳۵	۳,۶۶۳,۳۳۷	۶,۰۸۷,۱۷۸	۳۱	(۴۸)	۹,۹۶۵,۴۶۴
۴۲۹۰۰۰	استاد دریافتنی	۲,۲۴۴,۹۳۸	۶,۴۹۰,۸۲۴	۶,۰۸۷,۶۱۸	۹,۳۷۷,۰۹۶	۹۴	۴۴	۱۵,۰۰۴,۷۷۳
۴۲۹۱۰۰	منابع حاصل از برگشت وجوه مشارکت با بخش خصوصی	-	-	۳,۰۵۵,۳۴۰	۲۸,۱۸۹	-	-	۵۰۰,۰۰۰
۴۲۹۲۰۰	مانده منابع حاصل از انتشار اوراق	-	-	-	-	-	-	-
۴۲۹۳۰۰	مانده منابع حاصل از تسهیلات	-	-	-	-	-	۱	-
۴۲۹۹۰۰	سایر	۱۴۲,۸۹۰	۵۶۸,۸۳۳	۱۲۶,۷۴۴	۳۱۱,۵۹۷	۲۲	(۴۴)	۴۲۰,۰۰۰

۴۳۰۰۰۰	عوارض ورود کالای تجاری	۴۱,۶۸۹,۴۵۹	۴۰,۴۴۹,۰۰۰	۴۴,۳۸۲,۰۲۷	۵۷,۸۱۲,۲۳۸	۱۱۰	۴۳	۱۲۹,۸۸۰,۰۰۰
۴۳۰۱۰۰	عوارض ورود کالای تجاری از مسیر منطقه به سرزمین اصلی	۴۰,۴۹۱,۴۹۴	۴۰,۴۴۹,۰۰۰	۴۴,۳۸۲,۰۲۷	۵۷,۸۱۲,۲۳۸	۱۱۰	۴۳	۱۲۹,۸۸۰,۰۰۰
۴۳۰۲۰۰	عوارض کالای تجاری (میزان دریافتی از سهمیه جذب شده سایر مناطق)	۱,۱۹۷,۹۶۵	۰	۷۶۹,۵۰۰	۵,۳۶۳,۷۰۰	۰	۱۰۰	۰
۴۳۰۳۰۰	عوارض کالای تجاری (میزان دریافتی از سهمیه انتقال یافته به سایر مناطق)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

۴۹۰۰۰۰	منابع قابل اختصاص به مصارف	۸۵,۵۳۵,۳۸۴	۲۴۸,۶۶۶,۶۳۴	۱۰۳,۹۷۰,۳۱۹	۱۳۶,۳۵۵,۰۹۸	۴۲	-۴۵	۴۶۵,۶۴۵,۷۰۴
--------	----------------------------	------------	-------------	-------------	-------------	----	-----	-------------

سرجمع مصارف اصلاحیه سال ۱۴۰۳ و مصوب سال ۱۴۰۴ سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور

ارقام به میلیون ریال

کد ردیف	عنوان	جمع						
		عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	درصد تحقق عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۳	اصلاحیه ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش اصلاحیه ۱۴۰۳ به مصوب ۱۴۰۳	درصد افزایش / کاهش مصوب ۱۴۰۴ به اصلاحیه ۱۴۰۳
۵۰۰۰۰	مصارف	۷۱,۰۰۳,۹۰۰	۲۴۴,۷۲۶,۸۵۲	۸۸,۰۲۲,۱۵۰	۳۶	۱۰۳,۵۶۰,۸۱۳	-۵۸	۳۶۵,۵۴۹,۴۲۱
۵۱۰۰۰	تملك دارایی های سرمایه ای	۶۰,۲۸۵,۵۷۳	۲۰۴,۰۸۶,۷۱۸	۷۱,۲۵۱,۶۰۵	۳۵	۸۵,۳۳۰,۵۰۶	-۵۸	۳۱۵,۸۸۸,۵۰۰
۵۱۱۰۰	هزینه های عمرانی	۵۵,۶۸۵,۷۲۵	۱۷۷,۴۱۰,۰۰۰	۶۴,۱۳۹,۰۵۱	۳۶	۷۸,۲۱۳,۱۸۳	-۵۶	۲۵۹,۷۹۲,۸۰۱
۵۱۱۱۰	طرح های عمرانی (از محل منابع سازمان)	۵۵,۶۸۵,۷۲۵	۱۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۶۴,۱۳۹,۰۵۱	۵۶	۷۸,۱۶۳,۱۸۳	-۳۲	۱۶۹,۹۵۹,۸۰۱
۵۱۱۱۰۰-۱	طرح های عمرانی فرهنگی ، اجتماعی و گردشگری	۱۴,۰۵۵,۶۳۲	۲۰,۱۲۴,۲۰۰	۱۰,۶۲۶,۴۵۳	۵۳	۱۳,۵۶۶,۰۰۰	-۳۳	۲۹,۸۲۱,۰۰۰
۵۱۱۲۰۰	طرح های عمرانی (ازمحل بودجه عمومی دولت)	-	۷۰۸,۰۰۰	-	۰	۵۰,۰۰۰	-۹۳	۲۰۸,۰۰۰
۵۱۱۳۰۰	طرح های عمرانی (ازمحل تسهیلات داخلی و خارجی)	-	۳,۹۰۰,۰۰۰	-	۰	-	-۱۰۰	۳۴,۷۰۰,۰۰۰
۵۱۱۵۰۰	طرح های عمرانی (ازمحل انتشار اوراق)	-	۲۸,۳۳۰,۰۰۰	-	۰	-	-۱۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۱۶۰۰	طرح های عمرانی (از محل تبدیل دارایی های سرمایه ای)	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	-	۰	۲,۹۲۵,۰۰۰
۵۱۲۰۰	زمین وساختمان	۳,۰۷۵,۲۳۴	۱۲,۲۶۰,۰۰۰	۲,۶۴۹,۴۴۹	۲۲	۲,۷۲۶,۰۸۴	-۷۸	۹,۳۶۹,۰۰۰
۵۱۳۰۰	تاسیسات	۸۴,۷۸۰	۸۶۸,۳۰۰	۴۴۸,۲۱۴	۵۲	۲۲۹,۱۳۷	-۷۴	۱,۷۶۱,۵۹۷
۵۱۴۰۰	ماشین الات و تجهیزات فنی	۳۷۶,۷۰۳	۴,۴۲۷,۷۰۸	۷۱۷,۵۷۵	۱۶	۷۵۹,۴۵۴	-۸۳	۲,۵۴۴,۳۵۰
۵۱۵۰۰	خرید ناوگان	۳,۶۲۰	۵,۰۶۰,۰۰۰	۳۸۷,۸۷۲	۸	۳۹۶,۸۸۸	-۹۲	۳۳,۶۴۵,۰۰۰
۵۱۶۰۰	اثاثیه و لوازم اداری	۴۹۸,۱۸۹	۹۳۵,۰۰۰	۷۲۳,۰۹۸	۷۷	۷۱۷,۹۶۲	-۲۳	۱,۴۶۶,۴۰۰
۵۱۷۰۰	لوازم و ابزار کار فنی	۱۵,۸۱۹	۹۶,۱۱۰	۳۶,۳۰۸	۳۸	۴۲,۶۹۹	-۵۶	۳۴۲,۱۳۲
۵۱۸۰۰	وسائط نقلیه	۵۹,۸۰۹	۱,۷۱۰,۰۰۰	۹۸۹,۷۳۹	۵۸	۸۳۹,۰۸۸	-۵۱	۲,۹۸۱,۲۰۰
۵۱۹۰۰	سایر	۴۸۵,۶۹۴	۱,۳۱۹,۶۰۰	۱,۱۶۰,۲۹۹	۸۸	۱,۴۰۶,۰۱۱	۷	۳,۹۸۶,۰۲۰
۵۱۹۱۰۰	هزینه های استقرار سامانه های متمرکز - شرکت سرمایه گذاری و توسعه ماکو	-	-	۵۰,۰۰۰	۰	۱۷۱,۰۰۰	۷	۱,۳۶۰,۰۰۰
۵۲۰۰۰	تملك دارایی های مالی	۱۰,۳۲۱,۴۳۲	۴۰,۳۳۴,۹۰۱	۱۶,۶۹۳,۵۳۰	۴۱	۱۷,۹۹۷,۲۶۱	-۵۵	۴۹,۶۱۰,۹۲۱
۵۲۱۰۰	سرما به گذاری در سایر موسسات	۱,۶۱۸,۵۸۵	۱۲,۹۲۰,۰۰۰	۵,۹۲۷,۰۶۸	۴۶	۶,۴۶۵,۸۹۳	-۵۰	۷,۵۵۰,۰۰۰
۵۲۲۰۰	بازپرداخت تسهیلات و دیون	۳,۲۹۷,۵۰۹	۱۲,۱۱۶,۹۰۱	۷,۱۳۵,۳۵۸	۵۹	۷,۷۲۴,۲۱۲	-۳۶	۱۸,۶۳۴,۴۲۱
۵۲۳۰۰	باز پرداخت اوراق	۴,۶۵۲,۸۲۶	۴,۰۲۶,۰۰۰	۱,۳۷۵,۵۰۹	۳۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	-۶۵	۱۳,۱۴۴,۰۰۰
۵۲۴۰۰	مشوق های صادراتی و سرمایه گذاری	۷۴۱,۰۹۰	۵,۲۲۰,۰۰۰	۲,۰۷۰,۵۱۴	۴۰	۲,۲۱۴,۳۴۰	-۵۸	۵,۵۲۰,۰۰۰
۵۲۵۰۰	مشارکت با بخش خصوصی	۱۱,۴۲۲	۶,۰۵۲,۰۰۰	۱۸۵,۰۸۱	۳	۱۹۲,۸۱۶	-۹۷	۴,۷۶۲,۵۰۰
۵۹۰۰۰	هزینه های راه اندازی مناطق آزاد جدید	۳۹۶,۸۹۵	۳۰۵,۲۳۳	۷۷,۰۱۵	۲۵	۲۳۳,۰۴۶	-۲۴	۵۰,۰۰۰
	افزایش دارای جاری	۱۴,۵۲۵,۳۵۷	۳,۹۵۷,۰۷۰	۱۶,۰۲۴,۴۷۹	۴۰۵	۳۲,۷۹۴,۲۸۵	۷۲۹	۱۰۰,۰۹۶,۲۸۳

جدول نیروی انسانی سازمان های مناطق آزاد



جدول نیروی انسانی سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی در سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴

شرح وضعیت	شرح طبقه بندی کارکنان	نوع بکارگیری	سازمان منطقه آزاد	سازمان منطقه آزاد	سازمان منطقه آزاد	سازمان منطقه آزاد	سازمان منطقه آزاد	سازمان منطقه آزاد	جمع سازمان های مناطق آزاد
تعداد پست مصوب سال ۱۴۰۲									مناطق آزاد
وضعیت در ابتدای سال ۱۴۰۳	کارکنان ردیف	قرارداد دائم / مدت معین	۲۸۹	۲۸۴	۱۸۷	۲۲۳	۳۱۸	۲۹۲	۱۱۰
	حقوق و دستمزد	جمع کارکنان ردیف حقوق و دستمزد	۲۸۹	۲۸۴	۱۸۷	۲۲۳	۳۱۸	۲۹۲	۱۱۰
	کارکنان ردیف	قرارداد تأمین نیرو	۵۱۲	۲۱۱	۵۳۱	۶۹۳	۲۰۰	۱۴۰	۲۲۹
	خدمات قراردادی	جمع کارکنان ردیف خدمات قراردادی	۵۱۲	۲۱۱	۵۳۱	۶۹۳	۲۰۰	۱۴۰	۲۲۹
تعداد افزایش در سال ۱۴۰۳	کارکنان ردیف حقوق و دستمزد	قرارداد دائم / مدت معین	-	-	-	-	-	-	-
		تبدیل وضعیت ایثارگران	۱۸	۰	۲۳	۱۵۷	۱۸۷	۶۶	۵۹
		سایر	-	-	-	-	-	-	-
		جمع کارکنان ردیف حقوق و دستمزد	۱۸	۰	۲۳	۱۵۷	۱۸۷	۶۶	۵۹
	کارکنان ردیف خدمات قراردادی	سایر	-	-	-	-	-	-	-
		جمع کارکنان ردیف خدمات قراردادی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد کاهش در سال ۱۴۰۳	کارکنان ردیف حقوق و دستمزد	قرارداد دائم / مدت معین	-	-	۲۰	-	-	-	-
	کارکنان ردیف خدمات قراردادی	جمع کارکنان ردیف حقوق و دستمزد	۰	۰	۲۰	۰	۰	۰	۰
		قرارداد تأمین نیرو	۱۸	۰	۲۳	۱۵۷	۴۴	۴۳	۵۹
		جمع کارکنان ردیف خدمات قراردادی	۱۸	۰	۲۳	۱۵۷	۴۴	۴۳	۵۹
وضعیت در ابتدای سال ۱۴۰۴	کارکنان ردیف حقوق و دستمزد	قرارداد دائم / مدت معین	۳۰۷	۲۸۴	۱۹۰	۳۸۰	۵۰۵	۳۵۸	۱۶۹
	کارکنان ردیف خدمات قراردادی	جمع کارکنان ردیف حقوق و دستمزد	۳۰۷	۲۸۴	۱۹۰	۳۸۰	۵۰۵	۳۵۸	۱۶۹
		قرارداد تأمین نیرو	۴۹۴	۲۱۱	۵۰۸	۵۳۶	۱۵۶	۹۷	۱۷۰
		جمع کارکنان ردیف خدمات قراردادی	۴۹۴	۲۱۱	۵۰۸	۵۳۶	۱۵۶	۹۷	۱۷۰
پیش بینی افزایش در سال ۱۴۰۴	کارکنان ردیف حقوق و دستمزد	قرارداد دائم / مدت معین	-	-	-	-	-	-	-
		تبدیل وضعیت ایثارگران	۱۹	۶۵	۱۶	۰	۰	۰	۱۰
		سایر	۱۲۰	۷۰	۱۶۸	۲	۰	۰	۹۵
		جمع کارکنان ردیف حقوق و دستمزد	۱۳۹	۱۳۵	۱۸۴	۲	۰	۰	۱۰۵
	کارکنان ردیف خدمات قراردادی	سایر	-	-	-	-	-	-	-
		جمع کارکنان ردیف خدمات قراردادی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیش بینی کاهش در سال ۱۴۰۴	کارکنان ردیف حقوق و دستمزد	قرارداد دائم / مدت معین	-	-	-	-	-	-	-
	کارکنان ردیف خدمات قراردادی	جمع کارکنان ردیف حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		قرارداد تأمین نیرو	۱۳۹	۹۸	۱۸۴	۲	۰	۰	۱۰۵
		جمع کارکنان ردیف خدمات قراردادی	۱۳۹	۹۸	۱۸۴	۲	۰	۰	۱۰۵
پیش بینی وضعیت در پایان سال ۱۴۰۴	کارکنان ردیف حقوق و دستمزد	قرارداد دائم / مدت معین	۴۴۶	۴۱۹	۳۷۴	۳۸۲	۵۰۵	۳۵۸	۲۷۴
	کارکنان ردیف خدمات قراردادی	جمع کارکنان ردیف حقوق و دستمزد	۴۴۶	۴۱۹	۳۷۴	۳۸۲	۵۰۵	۳۵۸	۲۷۴
		قرارداد تأمین نیرو	۳۵۵	۱۱۳	۳۲۴	۵۳۴	۱۵۶	۹۷	۶۵
		جمع کارکنان ردیف خدمات قراردادی	۳۵۵	۱۱۳	۳۲۴	۵۳۴	۱۵۶	۹۷	۶۵

مسئولیت رعایت قوانین و مقررات در اجرای تصویب نامه شماره ۶۹۱۶۷ / ت ۶۲۷۲۹ هـ مورخ ۱۴۰۳/۵/۰۱ برای تبدیل وضعیت ایثارگران برعهده مدیرعامل ذیربط سازمان می باشد.

تعداد نیروی انسانی سازمان های مناطق آزاد جدید در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴									تعداد پست مصوب مرحله استقرار	سازمان	
انتهای سال ۱۴۰۳	تغییرات طی سال ۱۴۰۴		ابتدای سال ۱۴۰۴	انتهای سال ۱۴۰۳	تغییرات طی سال ۱۴۰۳		ابتدای سال ۱۴۰۳	حداکثر تعداد مجاز			
	کاهش	افزایش			کاهش	افزایش		هیات مدیره			پرسنل
۲۸	۰	۱۵	۱۳	۱۳	۰	۰	۱۳	۳	۲۵	۵۸	اینچه برون
۲۷	۰	۲۴	۳	۳	۱	۰	۴	۲	۲۵	۵۸	بانہ - مریوان
۲۹	۰	۲۳	۶	۶	۲	۰	۸	۴	۲۵	۵۸	سیستان
۲۸	۰	۲۱	۷	۷	۰	۰	۷	۳	۲۵	۵۸	قصر شیرین
۲۸	۰	۲۶	۲	۲	۱	۰	۳	۳	۲۵	۵۸	بوشهر
۳۰	۰	۲۵	۵	۵	۱	۴	۲	۵	۲۵	۵۸	اردبیل
۲۸	۰	۲۶	۲	۲	۰	۰	۲	۳	۲۵	۵۸	مهران
۲۸	۰	۲۷	۱	۱	۰	۰	۱	۳	۲۵	۵۸	سرخس
۲۸	۰	۲۵	۳	۳	۰	۳	۰	۳	۲۵	۵۸	دوغارون
۳۰	۰	۳۰	۱	۱	۰	۰	۱	۵	۲۵	۵۸	مازندران
۲۵۶	۰	۲۴۲	۴۳	۴۳	۵	۷	۴۱	۳۴	۲۵۰	۵۸۰	جمع

سازمان ها مجازند علاوه بر تعداد مندرج در جدول فوق ، با تعداد ۶ نفر جهت اشتغال در مشاغل خدمات پشتیبانی، قرارداد مدت معین یکساله منعقد نمایند.