



پروژه خط A مترو

پروژه مسوزیل



تفریغ بودجه

سال ۱۳۹۵



سازمان قطار شهری قم

معاونت پشتیبانی و توسعه مدیریت

سازمان قطار شهری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

خلاصه کل بودجه و تعادل درآمد و هزینه

(ارقام به ریال)

هزینه ها					درآمدها و منابع تامین اعتبار					
درصد تحقق	هزینه قطعی ۹۵	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	بودجه مصوب ۹۵	شرح هزینه	کد طبقه بندی	درصد تحقق	وصولی قطعی ۹۵	بودجه مصوب ۹۵	شرح درآمد	کد طبقه بندی
۴۷٪	۷,۹۲۵,۳۶۴,۶۹۰	۰	۱۶,۸۳۳,۸۵۴,۰۰۰	فصل اول: هزینه های پرسنلی	۱۰۰۰۰۰				بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی	۵۳۰۰۰۰
۲۶٪	۳,۱۱۹,۴۳۳,۰۶۹	۰	۱۲,۲۲۰,۶۵۰,۰۰۰	فصل دوم: هزینه های اداری	۲۰۰۰۰۰				درآمد حاصل از وجوه و اموال سازمان	۵۴۰۰۰۰
۳٪	۳۲۲,۳۴۲,۳۸۰	۰	۹,۶۳۲,۰۲۴,۰۰۰	فصل سوم: هزینه های سرمایه ای	۳۰۰۰۰۰	۴۱٪	۱۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	درآمد حاصل از اعانات، هدایا و دارایی ها	۵۶۰۰۰۰
۴۶٪	۱,۵۲۳,۲۳۵,۶۲۵	۰	۳,۳۱۳,۴۷۲,۰۰۰	فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۴۰۰۰۰۰	۰٪	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۵۷۰۰۰۰
۳۱٪	۱۲,۸۹۰,۳۷۵,۷۶۴		۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع	جمع	۲۹٪	۱۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع	جمع
	-۶۴۰,۳۷۵,۷۶۴			مازاد(کسری) درآمد بر هزینه						
	۱۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰			تعادل درآمد و هزینه			۱۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		تعادل درآمد و هزینه	

سازمان قطار شهری قم  
تفریح بودجه سال ۱۳۹۵  
از حیث درآمدها

(ارقام به ریال)

درآمدها:

مقایسه اعتباری		درصد تحقق	وصولی قطعی ۹۵	بودجه مصوب ۹۵	شرح درآمد و منابع تامین اعتبار	کد طبقه بندی
اضافی	کسری					
					درآمدهای حاصل از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر)	۵۱۰۰۰۰
					درآمدهای حاصل از عوارض اختصاصی	۵۲۰۰۰۰
					بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی	۵۳۰۰۰۰
					درآمد حاصل از وجوه و اموال سازمان	۵۴۰۰۰۰
.	۱۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱٪	۱۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک حاصل از اعانات، هدایا و داراییها	۵۶۰۰۰۰
.	۱۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱٪	۱۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک جاری از موسسات عمومی	۵۶۲۰۰۰
.	۱۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱٪	۱۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	وظیفه خدمات اداری شهرداری	۵۶۲۰۰۱
.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۵۷۰۰۰۰۰
.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر منابع	۵۷۳۰۰۰
.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر درآمدها	۵۷۳۰۰۵

سازمان قطار شهری قم  
تفريغ بودجه سال ۱۳۹۵  
از حيث هزینه ها

(ارقام به ريال)

هزینه ها:

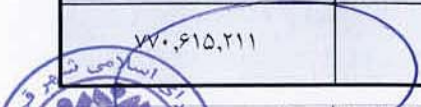
کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب ۹۵	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی ۹۵	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
						کسری	اضافی
۱۰۰۰۰۰	هزینه ها	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۲,۸۹۰,۳۷۵,۷۶۴	۳۱٪	.	۲۹,۱۰۹,۶۲۴,۲۳۶
۱۱۰۰۰۰	فصل اول: هزینه های پرسنلی	۱۶,۸۳۳,۸۵۴,۰۰۰		۷,۹۲۵,۳۶۴,۶۹۰	۴۷٪	.	۸,۹۰۸,۴۸۹,۳۱۰
۱۱۰۱۰۰	ماده ۱: حقوق، اجرت و دستمزد	۶,۳۲۰,۹۹۳,۰۰۰		۳,۰۳۷,۴۳۳,۹۹۲	۴۸٪	.	۳,۲۸۳,۵۵۹,۰۰۸
۱۱۰۱۰۱	حقوق مدیر عامل	.		.		.	.
۱۱۰۱۰۲	حقوق کارمندان رسمی	.		.		.	.
۱۱۰۱۰۳	حقوق کارمندان ثابت	.		.		.	.
۱۱۰۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی و حکمی	.		.		.	.
۱۱۰۱۰۵	دستمزد کارگران روزمزد	.		.		.	.
۱۱۰۱۰۶	حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی	۶,۳۲۰,۹۹۳,۰۰۰		۳,۰۳۷,۴۳۳,۹۹۲	۴۸٪	.	۳,۲۸۳,۵۵۹,۰۰۸
۱۱۰۲۰۰	ماده ۲: مزایا، فوق العاده ها و کمک ها	۱۰,۵۱۲,۸۶۱,۰۰۰		۴,۸۸۷,۹۳۰,۶۹۸	۴۶٪	.	۵,۶۲۴,۹۳۰,۳۰۲

سازمان قطار شهری قم  
تفریح بودجه سال ۱۳۹۵  
از حیث هزینه ها

(ارقام به ریال)

هزینه ها:

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب ۹۵	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی ۹۵	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
						کسری	اضافی
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارمندان ثابت	۰		۰		۰	۰
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارمندان رسمی و حکمی	۰		۰		۰	۰
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران روزمزد	۰		۰		۰	۰
۱۱۰۲۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۴,۳۳۴,۸۰۰	۱۴%	۰	۳۴۵,۶۶۵,۲۰۰
۱۱۰۲۰۸	فوق العاده، اضافه کاری، جمعه کاری و نوبت کاری	۴,۸۵۰,۴۰۰,۰۰۰		۲,۱۸۵,۶۹۲,۲۲۲	۴۵%	۰	۲,۶۶۴,۷۰۷,۷۷۸
۱۱۰۲۰۹	پس انداز سهم سازمان، حق بازنشستگی، حق بیمه تامین	۲,۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۳۱,۳۶۸,۱۴۹	۴۱%	۰	۱,۵۰۹,۶۳۱,۸۵۱
۱۱۰۲۱۰	کمکهای غیر نقدی، کمک عائله مندی، بن، هزینه غذا	۱,۹۰۳,۰۲۳,۰۰۰		۱,۲۵۵,۴۸۵,۸۱۲	۶۶%	۰	۶۴۷,۵۵۷,۱۸۸
۱۱۰۲۱۱	پاداش و عیدی	۸۱۸,۴۱۸,۰۰۰		۳۶۱,۰۴۹,۷۱۵	۴۴%	۰	۴۵۷,۳۶۸,۲۸۵
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم: هزینه های اداری و خدمات قراردادی	۱۲,۲۲۰,۶۵۰,۰۰۰		۳,۱۱۹,۴۳۳,۰۶۹	۲۶%	۰	۹,۱۰۱,۲۱۶,۹۳۱
۱۲۰۳۰۰	ماده ۳: مأموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات	۹۰۰,۵۰۰,۰۰۰		۱۲۹,۸۸۴,۷۸۹	۱۴%	۰	۷۷۰,۶۱۵,۲۱۱



سازمان قطار شهری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث هزینه ها

هزینه ها:

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب ۹۵	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی ۹۵	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
						کسری	اضافی
۱۲۰۳۰۱	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۳,۱۳۱,۴۴۹	۱۵%	.	۴۲۶,۸۶۸,۵۵۱
۱۲۰۳۰۲	ماموریت و هزینه سفر خارج از کشور	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۵۰,۰۰۰	۰%	.	۲۹۹,۲۵۰,۰۰۰
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل و پست و تلگراف و تلفن	۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰		۵۶,۰۰۳,۳۴۰	۵۶%	.	۴۴,۴۹۶,۶۶۰
۱۲۰۴۰۰	ماده ۴: اجاره بها و کرایه	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۶۴,۴۴۴,۴۰۰	۳۹%	.	۷۳۵,۵۵۵,۶۰۰
۱۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات اداری و وسائط نقلیه	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۶۴,۴۴۴,۴۰۰	۳۹%	.	۷۳۵,۵۵۵,۶۰۰
۱۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۸,۱۹۸,۵۰۰,۰۰۰		۲,۰۲۵,۱۶۶,۶۹۰	۲۵%	.	۶,۱۷۳,۳۳۳,۳۱۰
۱۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۱,۷۱۰,۰۰۰	۴%	.	۲۸۸,۲۹۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۷۲۰,۰۰۰	۴%	.	۹۶,۲۸۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات وسائط نقلیه اداری	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴,۷۳۵,۱۷۰	۱۵%	.	۸۵,۲۶۴,۸۳۰
۱۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۷,۹۵۶,۲۰۰	۱۴%	.	۴۳۲,۰۴۳,۸۰۰

سازمان قطار شهری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث هزینه ها

هزینه ها:

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب ۹۵	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی ۹۵	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
						کسری	اضافی
۱۲۰۵۰۵	هزینه جشن، پذیرایی و سوگواری	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۷,۱۶۴,۹۳۰	۱۸٪	۰	۴۱۲,۱۳۵,۰۷۰
۱۲۰۵۰۶	هزینه های آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۲,۹۷۰,۷۹۰	۱٪	۰	۸۸۷,۰۲۹,۲۱۰
۱۲۰۵۰۷	انتقال وجوه، هزینه های بانکی، کارمزد، و ...	۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۶۰,۰۰۰	۳٪	۰	۴,۸۴۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۸	حق الجلسات، حق الوکاله، حق الزحمه،...	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۴۹۹,۲۰۹,۵۰۰	۱۰۰٪	۰	۷۹۰,۵۰۰
۱۲۰۵۰۹	سایر خدمات قراردادی	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۱۶,۳۰۲,۴۰۰	۵٪	۰	۳,۷۸۳,۶۹۷,۶۰۰
۱۲۰۵۱۴	هزینه بیمه وسایط نقلیه و بیمه مسئولیت مدنی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۹,۳۳۷,۷۰۰	۱۹٪	۰	۸۰,۶۶۲,۳۰۰
۱۲۰۵۱۶	هزینه های رفاهی کارکنان	۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰		۹۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۷٪	۰	۱۰۲,۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۰	ماده ۶: سوخت، آب، برق	۳۸۱,۱۵۰,۰۰۰		۲۵۱,۵۴۳,۲۵۰	۶۶٪	۰	۱۲۹,۶۰۶,۷۵۰
۱۲۰۶۰۱	سوخت دستگاه های حرارتی	۵۵,۲۰۰,۰۰۰		۱۴,۴۵۰,۰۰۰	۲۶٪	۰	۴۰,۷۵۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۲	سوخت ماشین آلات و وسایط نقلیه	۱۱۲,۳۲۰,۰۰۰		۹۰,۱۴۴,۲۵۰	۸۰٪	۰	۲۲,۱۷۵,۷۵۰
۱۲۰۶۰۳	آب بهاء	۷۵,۶۳۰,۰۰۰		۱۲,۸۱۸,۰۰۰	۱۷٪	۰	۶۲,۸۱۲,۰۰۰

سازمان قطار شهری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۵

از حیث هزینه ها

هزینه ها:

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب ۹۵	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی ۹۵	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
						کسری	اضافی
۱۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۴,۱۳۱,۰۰۰	۹۷٪	.	۳,۸۶۹,۰۰۰
۱۲۰۷۰۰	ماده ۷: مواد و لوازم مصرف شدنی	۱,۵۴۰,۵۰۰,۰۰۰		۲۴۸,۳۹۳,۹۴۰	۱۶٪	.	۱,۲۹۲,۱۰۶,۰۶۰
۱۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷,۷۴۰,۰۰۰	۸٪	.	۹۲,۲۶۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۹,۱۴۹,۸۴۰	۲۴٪	.	۹۰,۸۵۰,۱۶۰
۱۲۰۷۰۳	لوازم یدکی، ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴,۷۹۰,۰۰۰	۵٪	.	۹۵,۲۱۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۴	لباس کارکنان و لوازم خواب	۸۰,۵۰۰,۰۰۰		۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۰٪	.	۷۲,۷۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۵	بذر و نهال و سم و لوازم باغبانی	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		.	۰٪	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۶	لوازم تنظیف	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۴,۹۱۴,۱۰۰	۲۵٪	.	۱۰۵,۰۸۵,۹۰۰
۱۲۰۷۰۷	لوازم آتشنشانی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		.	۰٪	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۹	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰		.	۰٪	.	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰



سازمان قطار شهری قم  
تفریح بودجه سال ۱۳۹۵  
از حیث هزینه ها

هزینه ها:

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب ۹۵	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی ۹۵	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
						کسری	اضافی
۱۲۰۷۱۰	هزینه های پیش بینی نشده	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰٪	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۱۱	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان سازمان	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱٪	۰	۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۰۰۰	فصل سوم: هزینه های سرمایه ای	۹,۶۳۲,۰۲۴,۰۰۰		۳۲۲,۳۴۲,۳۸۰	۳٪	۰	۹,۳۰۹,۶۸۱,۶۲۰
۱۳۱۰۰۰	ماده ۱۰: خرید ساختمان، زمین و حقوق انتفاعی	۷,۱۸۲,۰۲۴,۰۰۰		۰	۰٪	۰	۷,۱۸۲,۰۲۴,۰۰۰
۱۳۱۰۰۱	احداث و خرید ساختمان	۶,۶۸۲,۰۲۴,۰۰۰		۰	۰٪	۰	۶,۶۸۲,۰۲۴,۰۰۰
۱۳۱۰۰۲	تملك اراضی در مسیر	۰		۰		۰	۰
۱۳۱۰۰۳	حقوق و امتیازات	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰٪	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱۱۰۰	ماده ۱۱: ساختمان و تاسیسات	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۳,۸۶۶,۰۰۰	۱۷٪	۰	۴۹۶,۱۳۴,۰۰۰
۱۳۱۱۰۱	لوازم و تجهیزات مورد نیاز سازمان	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۳,۸۶۶,۰۰۰	۱۷٪	۰	۴۹۶,۱۳۴,۰۰۰
۱۳۱۲۰۰	ماده ۱۲: ماشین آلات و تجهیزات عمده	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۱,۶۳۵,۳۸۰	۱۱٪	۰	۱,۰۶۸,۳۶۴,۶۲۰

سازمان قطار شهری قم  
تفريغ بودجه سال ۱۳۹۵  
از حيث هزینه ها

هزینه ها:

(ارقام به ريال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	بودجه مصوب ۹۵	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی ۹۵	درصد تحقق	مقایسه اعتباری	
						کسری	اضافی
۱۳۱۲۰۱	خرید ماشین آلات اداری و وسائط نقلیه	۰		۰		۰	۰
۱۳۱۲۰۲	لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۲,۰۵۰,۰۰۰	۸٪	۰	۴۵۷,۹۵۰,۰۰۰
۱۳۱۲۰۳	تجهیز سازمان به سیستم کامپیوتری	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۹,۵۸۵,۳۸۰	۱۳٪	۰	۶۱۰,۴۱۴,۶۲۰
۱۳۱۳۰۰	ماده ۱۳: خرید کالاهای مصرف نشدنی	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۶,۸۴۱,۰۰۰	۱۳٪	۰	۵۶۳,۱۵۹,۰۰۰
۱۳۱۳۰۱	لوازم مصرف نشدنی اداری	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۶,۴۴۱,۰۰۰	۸۶٪	۰	۱۳,۵۵۹,۰۰۰
۱۳۱۳۰۲	خرید کتاب ها	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰۰,۰۰۰	۰٪	۰	۹۹,۶۰۰,۰۰۰
۱۳۱۳۰۳	سایر هزینه ها	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰٪	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰۰۰	فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۳,۳۱۳,۴۷۲,۰۰۰		۱,۵۲۳,۲۳۵,۶۲۵	۴۶٪	۰	۱,۷۹۰,۲۳۶,۳۷۵
۱۴۱۶۰۰	ماده ۱۶: کمک و پرداخت های دیگر به بخش عمومی	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸٪	۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۱۶۰۱	کمک به اتحادیه قطار شهری و ...	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸٪	۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰

سازمان قطار شهری قم  
تفريغ بودجه سال ۱۳۹۵  
از حيث هزینه ها

هزینه ها:

(ارقام به ريال)

مقایسه اعتباری		درصد تحقق	هزینه قطعی ۹۵	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	بودجه مصوب ۹۵	شرح هزینه	کد طبقه بندی
اضافی	کسری						
۲,۳۰۸,۲۲۴	.	۱۰۰٪	۶۴۷,۶۹۱,۷۷۶		۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ماده ۱۷: کمک و پرداخت های دیگر به بخش خصوصی	۱۴۱۷۰۰
۲,۳۰۸,۲۲۴	.	۱۰۰٪	۶۴۷,۶۹۱,۷۷۶		۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هدایا و پرداخت های تشویقی	۱۴۱۷۰۲
۴۹۰,۳۵۸,۱۵۱	.	۴۱٪	۳۴۳,۱۱۳,۸۴۹		۸۳۳,۴۷۲,۰۰۰	ماده ۱۹: پرداخت های انتقالی به کارکنان	۱۴۱۹۰۰
.	.		.		.	پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازخرید کارکنان	۱۴۱۹۰۳
۲۵۵,۳۵۸,۱۵۱	.	۵۰٪	۲۵۸,۱۱۳,۸۴۹		۵۱۳,۴۷۲,۰۰۰	حق سنوات پایان کار خاتمه خدمت کارکنان	۱۴۱۹۰۴
۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷٪	۸۵,۰۰۰,۰۰۰		۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر پرداخت ها	۱۴۱۹۰۹
۱,۱۷۵,۵۷۰,۰۰۰	.	۸٪	۱۰۴,۴۳۰,۰۰۰		۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	ماده ۲۰: دیون و تعهدات	۱۴۲۰۰۰
۱۷۸,۵۰۰,۰۰۰	.	۳۶٪	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰		۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	دیون با محل	۱۴۲۰۰۱
۹۹۷,۰۷۰,۰۰۰	.	۰٪	۲,۹۳۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دیون بلا محل	۱۴۲۰۰۲
.	.		.		.	تعهدات	۱۴۲۰۰۳