



تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

سازمان قطار شهری

شهرداری قم

سازمان قطار شهری قم
تفریح بودجه سال ۱۳۹۶
خلاصه کل بودجه و تعادل درآمد و هزینه

(ارقام به ریال)

هزینه ها					درآمدها و منابع تامین اعتبار					
درصد تحقق	هزینه قطعی ۹۶	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	بودجه مصوب ۹۶	شرح هزینه	کد طبقه بندی	درصد تحقق	وصولی قطعی ۹۶	بودجه مصوب ۹۶	شرح درآمد	کد طبقه بندی
۷۰٪	۱۳,۸۱۱,۷۵۵,۶۶۶	۰	۱۹,۷۷۸,۴۴۸,۳۹۴	فصل اول: هزینه های پرسنلی	۱۱۰۰۰۰				بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی	۵۳۰۰۰
۲۷٪	۳,۳۹۷,۷۵۴,۸۳۴	۰	۱۲,۴۸۱,۲۸۹,۳۶۶	فصل دوم: هزینه های اداری	۱۲۰۰۰۰				درآمد حاصل از وجوه و اموال سازمان	۵۴۰۰۰
۰٪	۳۲,۲۵۴,۰۰۰	۰	۱۷,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	فصل سوم: هزینه های سرمایه ای	۱۳۰۰۰۰	۰٪	۰	۰	درآمد حاصل از اعانات، هدایا و دارایی ها	۵۶۰۰۰
۲۴٪	۱,۱۵۸,۶۳۹,۵۲۸	۰	۴,۹۲۳,۲۶۲,۲۴۰	فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۱۴۰۰۰۰	۳۲٪	۱۷,۴۱۳,۸۸۳,۸۱۸	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۵۷۰۰۰
۳۳٪	۱۸,۴۰۰,۴۰۴,۰۲۸		۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع	جمع	۳۲٪	۱۷,۴۱۳,۸۸۳,۸۱۸	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع	جمع
	-۹۸۶,۵۲۰,۲۱۰			مازاد(کسری) درآمد بر هزینه						
	۱۷,۴۱۳,۸۸۳,۸۱۸			تعادل درآمد و هزینه			۱۷,۴۱۳,۸۸۳,۸۱۸		تعادل درآمد و هزینه	

سازمان قطار شهری قم

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶

از حیث درآمدها

درآمدها:

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح درآمد و منابع تامین اعتبار	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	وصولی قطعی سال ۹۶	درصد تحقق
۵۱۰۰۰	درآمدهای حاصل از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر)				
۵۱۲۰۰	عوارض بر ساختمان ها و اراضی				
۵۱۲۱۰	عوارض متفرقه (عوارض حمل و نقل ریلی)				
۵۴۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال سازمان				
۵۶۰۰۰	کمک حاصل از اعانات، هدایا و داراییها	۱۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰			
۵۶۲۰۰	کمک جاری از موسسات عمومی	۱۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰			
۵۶۲۰۱	وظیفه خدمات اداری شهرداری	۱۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰			
۵۷۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۱۳,۸۳,۸۱۸	۳۲٪
۵۷۳۰۰	سایر منابع (تجهیز و نظارت بر سیستم قطار شهری)	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۱۳,۸۳,۸۱۸	۳۲٪
۵۷۳۰۵	سایر درآمدها (تجهیز و نظارت بر سیستم قطار شهری)	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۱۳,۸۳,۸۱۸	۳۲٪

سازمان قطار شهری قم
تفریح بودجه سال ۱۳۹۶
از حیث هزینه ها

هزینه ها:

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی ۹۶	درصد تحقق
۱۰۰۰۰۰	هزینه ها	۱۲,۸۹۰,۳۷۵,۷۶۴	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۸,۴۰۰,۴۰۴,۰۲۸	۳۳٪
۱۱۰۰۰۰	فصل اول: هزینه های پرسنلی	۷,۹۲۵,۳۶۴,۶۹۰	۱۹,۷۷۸,۴۴۸,۳۹۴		۱۳,۸۱۱,۷۵۵,۶۶۶	۷۰٪
۱۱۰۱۰۰	ماده ۱: حقوق، اجرت و دستمزد	۳,۰۳۷,۴۳۳,۹۹۲	۷,۳۹۵,۵۶۱,۸۱۰		۴,۶۳۵,۹۵۴,۱۷۹	۶۳٪
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	۳,۰۳۷,۴۳۳,۹۹۲	۷,۳۹۵,۵۶۱,۸۱۰		۴,۶۳۵,۹۵۴,۱۷۹	۶۳٪
۱۱۰۲۰۰	ماده ۲: مزایا، فوق العاده ها و کمک ها	۴,۸۸۷,۹۳۰,۶۹۸	۱۲,۳۸۲,۸۸۶,۵۱۴		۹,۱۷۵,۸۰۱,۴۸۷	۷۴٪

سازمان قطار شهری قم
تفريغ بودجه سال ۱۳۹۶
از حيث هزينه ها

(ارقام به ريال)

هزينه ها:

کد طبقه بندی	شرح هزينه	تفريغ بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	اعمال ماده ۲۸ (ميزان تغييرات)	هزينه قطعی ۹۶	درصد تحقق
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارمندان ثابت	۰	۰		۰	
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارمندان رسمی و حکمی	۰	۰		۰	
۱۱۰۲۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۵۴,۳۳۴,۸۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۱۲۸,۹۵۲	۵۴۳,۱۲۸,۹۵۲	۱۰۰٪
۱۱۰۲۰۸	فوق العاده، اضافه کاری، جمعه کاری و نوبت کاری	۲,۱۸۵,۶۹۲,۲۲۲	۵,۶۶۳,۷۴۲,۸۴۰	-۲۴۳,۱۲۸,۹۵۲	۴,۵۴۰,۱۱۵,۰۶۴	۸۴٪
۱۱۰۲۰۹	پس انداز سهم سازمان، حق بازنشستگی، حق بیمه تامین	۱,۰۳۱,۳۶۸,۱۴۹	۲,۹۷۲,۹۷۰,۰۰۰		۱,۷۹۲,۵۵۲,۸۰۴	۶۰٪
۱۱۰۲۱۰	کمکهای غیر نقدی، کمک عائله مندی، بن، هزينه غذا	۱,۲۵۵,۴۸۵,۸۱۲	۲,۴۳۸,۶۲۴,۶۸۴		۱,۷۵۵,۸۵۶,۰۸۲	۷۲٪
۱۱۰۲۱۱	پاداش و عیدي	۳۶۱,۰۴۹,۷۱۵	۹۵۷,۵۴۹,۰۶۰		۵۴۳,۴۴۸,۵۸۵	۵۷٪
۱۱۰۲۱۲	سایر هزينه ها	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰٪
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم: هزينه های اداري و خدمات قراردادي	۳,۱۱۹,۴۳۳,۰۶۹	۱۲,۴۸۱,۲۸۹,۳۶۶		۳,۳۹۷,۷۵۴,۸۳۲	۲۷٪
۱۲۰۳۰۰	ماده ۳: ماموریت، هزينه سفر، حمل و نقل و ارتباطات	۱۲۹,۸۸۴,۷۸۹	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۷۴,۱۰۶,۷۵۹	۲۴٪

سازمان قطار شهری قم
تفریح بودجه سال ۱۳۹۶
از حیث هزینه ها

هزینه ها:

(ارقام به ریال)

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی ۹۶	درصد تحقق
۱۲۰۳۰۱	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۷۳,۱۳۱,۴۴۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۲۶,۱۰۴,۰۱۹	۳۲٪
۱۲۰۳۰۲	ماموریت و هزینه سفر خارج از کشور	۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۶,۵۹۰,۰۰۰	۸٪
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل و پست و تلگراف و تلفن	۵۶,۰۰۳,۳۴۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۱,۴۱۲,۷۴۰	۲۴٪
۱۲۰۴۰۰	ماده ۴: اجاره بها و کرایه	۴۶۴,۴۴۴,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۲۸,۵۵۲,۰۰۰	۴۴٪
۱۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات اداری و وسائط نقلیه	۴۶۴,۴۴۴,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۲۸,۵۵۲,۰۰۰	۴۴٪
۱۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۲,۰۲۵,۱۶۶,۶۹۰	۸,۵۵۶,۳۹۵,۰۰۰		۲,۰۰۹,۹۱۸,۶۷۵	۲۳٪
۱۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۱۱,۷۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۳,۸۳۰,۰۰۰	۵٪
۱۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۳,۷۲۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۵۰,۰۰۰	۱٪
۱۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات وسائط نقلیه اداری	۱۴,۷۳۵,۱۷۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۸,۳۱۰,۰۰۰	۱۷٪
۱۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس)	۶۷,۹۵۶,۲۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۸۴۶,۴۰۰	۱٪

سازمان قطار شهری قم
تفریح بودجه سال ۱۳۹۶
از حیث هزینه ها

(ارقام به ریال)

هزینه ها:

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی ۹۶	درصد تحقق
۱۲۰۵۰۵	هزینه جشن، پذیرایی و سوگواری	۸۷,۸۶۴,۹۳۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰۰,۳۱۷,۹۵۰	۸۰٪
۱۲۰۵۰۶	هزینه های آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۲,۹۷۰,۷۹۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۲٪
۱۲۰۵۰۷	هزینه آموزشی شهروندان	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰٪
۱۲۰۵۰۹	انتقال وجوه، هزینه های بانکی، کارمزد، و ...	۱۶۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۱,۵۵۰,۰۰۰	۳۱٪
۱۲۰۵۱۰	حق الجلسات، حق الوکاله، حق الزحمه،...	۱,۴۹۹,۲۰۹,۵۰۰	۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۷۳,۵۷۰,۰۰۰	۶۱٪
۱۲۰۵۱۲	سایر خدمات قراردادی	۲۱۶,۳۰۲,۴۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۹٪
۱۲۰۵۱۴	هزینه بیمه وسایط نقلیه و بیمه مسئولیت مدنی	۱۹,۳۳۷,۷۰۰	۱۴۲,۱۲۰,۰۰۰		۲۳,۴۴۴,۳۲۵	۱۶٪
۱۲۰۵۱۶	هزینه های رفاهی کارکنان	۹۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۲۷۵,۰۰۰		۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷٪
۱۲۰۶۰۰	ماده ۶: سوخت، آب، برق	۲۵۱,۵۴۳,۲۵۰	۴۸۶,۹۹۴,۳۶۶		۲۸۸,۷۷۷,۶۲۰	۵۹٪
۱۲۰۶۰۱	سوخت دستگاه های حرارتی	۱۴,۴۵۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۲,۳۸۴,۰۰۰	۴۱٪
۱۲۰۶۰۲	سوخت ماشین آلات و وسایط نقلیه	۹۰,۱۴۴,۲۵۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۱۰,۲۹۰,۶۲۰	۵۵٪

سازمان قطار شهری قم
تفریح بودجه سال ۱۳۹۶
از حیث هزینه ها

(ارقام به ریال)

هزینه ها:

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی ۹۶	درصد تحقق
۱۲۰۶۰۳	آب بهاء	۱۲,۸۱۸,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۲۷۹,۰۰۰	۱۴٪
۱۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۱۳۴,۱۳۱,۰۰۰	۱۵۶,۹۹۴,۳۶۶		۱۴۵,۸۲۴,۰۰۰	۹۳٪
۱۲۰۷۰۰	ماده ۷: مواد و لوازم مصرف شدنی	۲۴۸,۳۹۳,۹۴۰	۱,۵۰۷,۹۰۰,۰۰۰		۳۹۶,۳۹۹,۷۸۰	۲۶٪
۱۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	۷,۷۴۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۱,۱۹۰,۵۰۰	۲۶٪
۱۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۲۹,۱۴۹,۸۴۰	۱۴۰,۴۰۰,۰۰۰		۱۳,۲۸۱,۲۸۰	۹٪
۱۲۰۷۰۳	لوازم یدکی، ماشین آلات و وسائط نقلیه	۴,۷۹۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰		۱۶,۰۷۹,۲۰۰	۱۴٪
۱۲۰۷۰۴	لباس کارکنان و لوازم خواب	۷,۸۰۰,۰۰۰	۸۰,۵۰۰,۰۰۰		۶۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۹٪
۱۲۰۷۰۵	بذر و نهال و سم و لوازم باغبانی	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۷٪
۱۲۰۷۰۶	لوازم نظیف	۳۴,۹۱۴,۱۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۱,۷۹۸,۸۰۰	۸٪
۱۲۰۷۰۷	لوازم آتشنشانی	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰٪

سازمان قطار شهری قم
تفریح بودجه سال ۱۳۹۶
از حیث هزینه ها

(ارقام به ریال)

هزینه ها:

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی ۹۶	درصد تحقق
۱۲۰۷۰۹	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰٪
۱۲۰۷۱۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان سازمان	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴٪
۱۲۰۷۱۱	سایر هزینه ها	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵,۱۰۰,۰۰۰	۳٪
۱۳۰۰۰۰	فصل سوم: هزینه های سرمایه ای	۳۲۲,۳۴۲,۳۸۰	۱۷,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰		۲۲,۲۵۴,۰۰۰	۰٪
۱۳۱۰۰۰	ماده ۱۰: خرید ساختمان، زمین و حقوق انتفاعی	۰	۱۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰٪
۱۳۱۰۰۱	خرید ساختمان	۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰٪
۱۳۱۰۰۲	تملك اراضی در مسیر	۰	۰		۰	۰٪
۱۳۱۰۰۳	حقوق و امتیازات	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰٪
۱۳۱۱۰۰	ماده ۱۱: ساختمان و تاسیسات	۱۰۳,۸۶۶,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۱۰۰,۰۰۰	۰٪
۱۳۱۱۰۱	لوازم و تجهیزات مورد نیاز سازمان	۱۰۳,۸۶۶,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۱۰۰,۰۰۰	۰٪

سازمان قطار شهری قم
تفريغ بودجه سال ۱۳۹۶
از حيث هزينه ها

هزينه ها:

(ارقام به ريال)

کد طبقه بندی	شرح هزينه	تفريغ بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغييرات)	هزينه قطعی ۹۶	درصد تحقق
۱۳۱۲۰۰	ماده ۱۲ : ماشين آلات و تجهيزات عمده	۱۳۱,۶۳۵,۳۸۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۱,۱۵۴,۰۰۰	۳٪
۱۳۱۲۰۱	خرید ماشين آلات اداری و وسائط نقلیه	۰	۰		۰	
۱۳۱۲۰۲	لوازم فنی و تجهيزات عمده اداری	۴۲,۰۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰٪
۱۳۱۲۰۳	تجهيز سازمان به سيستم رایانه ای	۸۹,۵۸۵,۳۸۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۱,۱۵۴,۰۰۰	۵٪
۱۳۱۳۰۰	ماده ۱۳ : خرید کالاهای مصرف نشدنی	۸۶,۸۴۱,۰۰۰	۱,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰٪
۱۳۱۳۰۱	لوازم مصرف نشدنی اداری	۸۶,۴۴۱,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰٪
۱۳۱۳۰۲	خرید کتاب ها	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰٪
۱۳۱۳۰۳	سایر هزينه ها	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰٪
۱۴۰۰۰۰	فصل چهارم: هزينه های انتقالی	۱,۵۲۳,۲۳۵,۶۲۵	۴,۹۲۳,۲۶۲,۲۴۰		۱,۱۵۸,۶۳۹,۵۲۸	۲۴٪
۱۴۱۶۰۰	ماده ۱۶: کمک و پرداخت های دیگر به بخش عمومی	۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱٪

سازمان قطار شهری قم
تفریح بودجه سال ۱۳۹۶
از حیث هزینه ها

(ارقام به ریال)

هزینه ها:

کد طبقه بندی	شرح هزینه	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه مصوب سال ۹۶	اعمال ماده ۲۸ (میزان تغییرات)	هزینه قطعی ۹۶	درصد تحقق
۱۴۱۶۰۷	کمک به شهرداری و سایر موسسات وابسته	۰	۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰٪
۱۴۱۶۰۹	سایر کمک ها و پرداخت ها به بخش عمومی	۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۹٪
۱۴۱۷۰۰	ماده ۱۷: کمک و پرداخت های دیگر به بخش خصوصی	۶۴۷,۶۹۱,۷۷۶	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۹٪
۱۴۱۷۰۱	کمک به موسسات خصوصی و اشخاص	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۶٪
۱۴۱۷۰۲	هدایا و پرداخت های تشویقی	۶۴۷,۶۹۱,۷۷۶	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
۱۴۱۹۰۰	ماده ۱۹: پرداخت های انتقالی به کارکنان	۳۴۳,۱۱۳,۸۴۹	۱,۱۷۳,۲۶۲,۲۴۰		۳۱۳,۱۰۵,۱۶۱	۲۷٪
۱۴۱۹۰۳	پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازخرید کارکنان	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰٪
۱۴۱۹۰۴	حق سنوات پایان کار خاتمه خدمت کارکنان	۲۵۸,۱۱۳,۸۴۹	۶۰۰,۷۶۲,۲۴۰		۲۷۸,۱۰۵,۱۶۱	۴۶٪
۱۴۱۹۰۹	سایر پرداخت ها	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۵۰۰,۰۰۰		۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹٪
۱۴۲۰۰۰	ماده ۲۰: دیون و تعهدات	۱۰۴,۴۳۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۶,۵۳۴,۳۶۷	۴٪
۱۴۲۰۰۱	دیون با محل	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰٪
۱۴۲۰۰۲	دیون بلا محل	۲,۹۳۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۶,۵۳۴,۳۶۷	۵٪