

عنوان	پایه	پیش نوس عملکرد سال ۱۴۰۱			جمع	پیش بینی سال ۱۴۰۲			جمع
		عمومی	اختصاصی	سایر منابع		عمومی	اختصاصی	سایر منابع	
منابع (هزینه ای)									
جمع کل		۳,۳۳۶,۱۵۰	۱,۵۱۵,۵۱۰	۵۳۱,۷۳۰	۵,۳۸۳,۳۹۰	۳,۹۵۵,۶۷۰	۱,۳۰۰,۶۸۰	۴۲۹,۷۳۰	۵,۶۸۶,۰۸۰
ودجه (اعتبارات ملی)	۱-۱	۲,۸۹۳,۰۳۵	۹۵۰,۰۰۰	-	۳,۸۴۳,۰۳۵	۳,۹۶۵,۱۱۱	۱,۳۶۰,۹۱۰	-	۵,۳۲۶,۰۲۱
افزایش اعتبار	۱-۲	۲۱۲,۰۰۰	۵۴۲,۵۵۲	-	۷۵۵,۵۵۲	(۱۱۸,۸۵۳)	(۴۰,۸۳۰)	-	(۱۵۹,۷۸۳)
هیأت‌انما (اعتبار تملک دارایی از محل مانده وجوه یا اختصاصی)	۱-۳	-	(۱۷,۸۹۰)	-	(۱۷,۸۹۰)	-	(۶۶,۰۰۰)	-	(۶۶,۰۰۰)
ردیف‌های ابلاغی	۱-۴	۲۲۷,۹۸۹	۲۲۶,۶۸۷	-	۴۵۴,۶۷۶	۱۹۰,۲۳۱	۱۸۹,۳۵۰	-	۳۷۹,۵۸۱
نارایی های مالی	۱-۵	-	-	-	-	-	-	-	-
شخص حقیقی یا حقوقی / سایر منابع متفرقه	۱-۶	-	-	۵۶۰,۰۲۵	۵۶۰,۰۲۵	-	-	۵۷۵,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰
نقد در ابتدای سال (منتقله از سال قبل)	۱-۷	۴۹,۵۳۸	۶۱,۶۵۱	۶۹,۳۶۶	۱۸۰,۵۵۵	۶۸,۳۷۰	۶۹,۷۲۳	۱۰۰,۵۰۴	۲۳۸,۶۰۷
ن در ابتدای سال (منتقله از سال قبل)	۱-۸	-	۴۲۷,۵۲۳	۲۳,۴۰۵	۴۵۰,۹۲۸	-	-	۱۷,۷۷۲	۵۴۴,۸۶۵
ی ها در ابتدای سال (منتقله از سال قبل)	۱-۹	۳۱,۸۹۵	۷۹,۲۹۵	۶۸۵	۱۱۱,۸۷۵	۱۸,۴۳۶	۱۳۵,۲۲۰	۳,۴۷۵	۱۵۷,۱۳۱
داخت ها در ابتدای سال (منتقله از سال قبل)	۱-۱۰	۱,۴۹۹	-	-	۱,۴۹۹	۳,۰۰۰	۳,۲۶۲	-	۶,۲۶۲
ارایی های جاری در ابتدای سال (منتقله از سال قبل)	۱-۱۱	۱,۹۵۰	-	-	۱,۹۵۰	۱,۹۵۰	۳,۰۰۰	-	۳۱,۹۵۰
جمع منابع در ابتدای سال		۳,۴۲۷,۹۰۶	۲,۳۸۰,۸۱۸	۶۵۳,۴۸۱	۶,۴۶۲,۲۰۵	۴,۱۲۸,۱۴۵	۲,۲۰۸,۷۳۸	۶۹۶,۷۵۱	۷,۰۳۳,۶۳۴
نقد در پایان سال (منتقله به سال بعد)	۱-۷	۶۸,۳۷۰	۶۹,۷۲۳	۱۰۰,۵۰۴	۲۳۸,۶۰۷	۱۳۵,۰۰۰	۸۹,۹۰۰	۲۴,۵۰۰	۴۶۵,۴۰۰
ن در پایان سال (منتقله به سال بعد)	۱-۸	-	۵۳۷,۰۳۳	۱۷,۷۷۲	۵۴۴,۸۶۵	-	-	۲۲,۷۵۰	۷۸۶,۳۰۸
ی ها در پایان سال (منتقله به سال بعد)	۱-۹	۱۸,۴۳۶	۱۳۵,۲۲۰	۳,۴۷۵	۱۵۷,۱۳۱	۲۹,۸۸۵	۲۹,۶۰۰	۲,۲۷۵	۶۱,۷۶۰
داخت ها در پایان سال (منتقله به سال بعد)	۱-۱۰	۳,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰	۲,۵۰۰	-	۱,۴۹۶	۳,۹۹۶
ارایی های جاری در پایان سال (منتقله به سال بعد)	۱-۱۱	۱,۹۵۰	-	-	۳۱,۹۵۰	۵۰,۹۰۰	۳۵,۰۰۰	-	۳۰,۰۹۰
منابع منتقله به سال بعد		۹۱,۷۵۶	۷۶۵,۳۰۸	۱۳۱,۷۵۱	۹۷۸,۸۱۵	۱۷۲,۴۷۵	۹۰,۸۰۵	۲۶۷,۰۲۱	۱,۳۴۷,۵۵۴
مصارف (هزینه‌ای)									
جمع کل		۳,۳۳۶,۱۵۰	۱,۵۱۵,۵۱۰	۵۳۱,۷۳۰	۵,۳۸۳,۳۹۰	۳,۹۵۵,۶۷۰	۱,۳۰۰,۶۸۰	۴۲۹,۷۳۰	۵,۶۸۶,۰۸۰
ن در ابتدای سال (منتقله از سال قبل)	۱-۱۲	۲۳,۸۹۴	۵۴۸,۵۹۱	۵۰,۷۰۰	۵۷۷,۵۵۵	۸۷۴	۴۹۸,۶۴۲	۹۷,۸۸۸	۵۹۷,۴۰۴
فصل اول (جبران خدمت کارکنان)	۱-۱۳	۲,۴۳۹,۷۸۵	۱۵۱,۰۶۵	۳۰۰	۲,۵۹۱,۱۵۰	۳,۰۹۹,۹۶۸	۱,۰۸۶,۱۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۹,۵۷۸
فصل دوم (استفاده از کالا و خدمات)	۱-۱۴	۴۰۲,۵۸۰	۱,۲۰۵,۶۴۸	۶۱۳,۷۱۴	۲,۳۳۱,۹۴۲	۵۲۷,۵۱۶	۱,۵۳۹,۹۷۲	۴۵۳,۷۲۸	۲,۵۲۱,۲۱۶
فصل سوم (هزینه‌های اموال و دارایی)	۱-۱۵	۴۹۰	۱۵,۴۳۹	۵,۷۷۱	۲۱,۷۰۰	۱,۵۱۱	۱۶,۳۴۸	۷,۵۰۰	۲۵,۲۵۹
فصل چهارم (بازرانه‌ها)	۱-۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-
فصل پنجم (کمک‌های بلاعوض)	۱-۱۷	۸۱۰	-	-	۸۱۰	۱,۳۰۰	-	-	۱,۳۰۰
فصل ششم (رفاه اجتماعی)	۱-۱۸	۴۴۳,۹۷۶	۸۴,۵۸۵	۲,۵۳۷	۵۵۱,۰۹۸	۵۸۶,۴۰۱	۶۲,۹۸۰	۵۰,۵۶	۶۵۴,۴۳۷
فصل هفتم (سایر هزینه‌ها)	۱-۱۹	۵,۴۸۹	۸,۸۲۴	۳,۲۲۶	۱۶,۵۳۹	۱۶,۴۳۸	۵,۱۰۰	۵,۰۰۰	۲۴,۵۳۸
ن در پایان سال (منتقله به سال بعد)	۱-۱۲	۸۷۴	۴۹۸,۶۴۲	۹۷,۸۸۸	۵۹۷,۴۰۴	۲۷۶,۲۳۸	۹۳,۸۷۲	۱۴۰,۴۴۲	۱,۳۴۷,۵۵۴
منابع (تملك دارایی های سرمایه ای)									
جمع کل		۱۳۵,۱۵۶	۴۱,۷۰۹	۱۰,۰۰۰	۱۸۶,۸۶۵	۱,۲۶۷,۵۳۱	۹۶,۵۴۴	۴۰,۰۰۰	۱,۴۰۴,۰۷۵
ودجه (اعتبارات ملی)	۲-۱	۲۴,۵۳۹	-	-	۲۴,۵۳۹	۲۴,۵۴۳	-	-	۲۴,۵۴۳
افزایش اعتبار	۲-۲	۵,۷۱۱	-	-	۵,۷۱۱	-	-	-	-
ت استانی	۲-۳	۲۳,۱۶۷	-	-	۲۳,۱۶۷	۶۴,۴۹۲	-	-	۶۴,۴۹۲
هیأت‌انما (اعتبار تملک دارایی از محل مانده وجوه یا اختصاصی)	۲-۴	-	۱۷,۸۹۰	-	۱۷,۸۹۰	-	۶۶,۰۰۰	-	۶۶,۰۰۰
ردیف‌های ابلاغی	۲-۵	۱۹۶,۱۲۸	-	-	۱۹۶,۱۲۸	۱,۰۲۵,۰۰۰	-	-	۱,۰۲۵,۰۰۰
نارایی های مالی	۲-۶	-	-	-	-	-	-	-	-
شخص حقیقی یا حقوقی / سایر منابع	۲-۷	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
نقد در ابتدای سال (منتقله از سال قبل)	۲-۸	۵۶,۴۰۷	۳۸,۷۷۷	-	۹۵,۱۸۴	۱۷۰,۷۹۶	-	-	۱۷۰,۷۹۶
داخت های سرمایه ای در ابتدای سال (منتقله از سال قبل)	۲-۹	-	-	-	-	-	-	-	-
وجود در انبار در ابتدای سال (منتقله از سال قبل)	۲-۱۰	-	۱۵,۵۸۶	-	۱۵,۵۸۶	-	۳۰,۵۴۴	-	۳۰,۵۴۴
جمع منابع در ابتدای سال		۳۰۵,۹۵۲	۷۲,۳۵۳	۱۰,۰۰۰	۳۸۸,۳۰۵	۱,۲۸۴,۸۳۱	۹۶,۵۴۴	۴۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۳۷۵
نقد در پایان سال (منتقله به سال بعد)	۲-۸	۱۷۰,۷۹۶	-	-	۱۷۰,۷۹۶	۱۷۰,۳۰۰	-	-	۱۷۰,۳۰۰
داخت های سرمایه ای در پایان سال (منتقله به سال بعد)	۲-۹	-	-	-	-	-	-	-	-
وجود در انبار در ابتدای سال (منتقله به سال بعد)	۲-۱۰	-	۳۰,۵۴۴	-	۳۰,۵۴۴	-	۳۰,۵۴۴	-	۳۰,۵۴۴
منابع منتقله به سال بعد		۱۷۰,۷۹۶	۳۰,۵۴۴	-	۲۰۱,۳۴۰	۱۷۰,۳۰۰	-	-	۱۷۰,۳۰۰
مصارف (تملك دارایی های سرمایه ای)									
جمع کل		۱۳۵,۱۵۶	۴۱,۷۰۹	۱۰,۰۰۰	۱۸۶,۸۶۵	۱,۲۶۷,۵۳۱	۹۶,۵۴۴	۴۰,۰۰۰	۱,۴۰۴,۰۷۵
سرمایه ای در ابتدای سال (منتقله از سال قبل)	۲-۱۱	۲۸,۶۸۵	-	-	۲۸,۶۸۵	۳۳,۰۸۳	-	-	۳۳,۰۸۳
فصل اول (ساختمان و مستحقات)	۲-۱۲	۷۳,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰	۸۳,۰۰۰	۱,۱۳۳,۷۱۸	۴۰,۵۴۴	-	۱,۱۷۴,۲۶۲
فصل دوم (ماشین آلات و تجهیزات)	۲-۱۳	۶۶,۵۵۴	۴۱,۷۰۹	-	۱۰۸,۲۶۳	۱۰۴,۶۸۰	۵۶,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۸۰
فصل سوم (سایر دارایی‌های ثابت)	۲-۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-
فصل چهارم (تغییر در موجودی انبار)	۲-۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-
فصل پنجم (افلام گرانبها)	۲-۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-
فصل ششم (زمین)	۲-۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-
فصل هفتم (سایر دارایی‌های تولید نشده)	۲-۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه ای در پایان سال (منتقله به سال بعد)	۲-۱۹	۳۳,۰۸۳	-	-	۳۳,۰۸۳	۳,۷۵۰	-	-	۳,۷۵۰