

متمم و اصلاحیه پیشنهادی

سال ۱۳۸۸

شهر داری یزد

خلاصه کل بودجه و تعادل درآمدها و اعتبارات

اعتبارات جاری و عمرانی به تفکیک وظائف و برنامهها				درآمدها و منابع تامین اعتبار و تخصیص به اعتبارات جاری و عمرانی			
شماره طبقه بندی	شرح	از محل اعتبارات جاری	از محل اعتبارات عمرانی	جمع	سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	شرح
۰۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر			۲۵۲,۶۹۳,۴۰۰	۱۰۹,۵۹۵,۶۵۵	۱۴۳,۰۹۷,۷۴۵	
۰۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی			۹۱,۹۱۹,۱۴۷	۸۱,۹۸۹,۱۴۷	۹,۹۳۰,۰۰۰	
۰۳	بهاخدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری			۲۵,۳۱۵,۰۰۰	۱۰,۱۲۶,۰۰۰	۱۵,۱۸۹,۰۰۰	
۰۴	درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری			۹,۶۳۰,۰۰۰	۳,۸۵۲,۰۰۰	۵,۷۷۸,۰۰۰	
۰۵	کمکهای اعطائی دولت و سازمانهای دولتی			.	.	.	
۰۶	اعانات و هدایا و دارائنها			۱۳۲,۴۹۹,۵۷۱	۵۲,۷۴۶,۵۸۹	۷۸,۷۵۲,۹۸۲	
۰۷	سایر منابع تامین اعتبار			۱۱۸,۹۴۲,۸۸۲	۱۱۸,۹۰۳,۸۸۲	۳۹,۰۰۰	
	جمع درآمدهای عمومی :			۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۲۱۳,۲۷۳	۲۵۲,۷۸۶,۷۲۷	
	بازپرداخت وام			.	.	.	
	کمک اعتبارات جاری به عمرانی			.	۳۰,۶۷۶,۴۱۹	(۳۰,۶۷۶,۴۱۹)	
	جمع کل درآمدها :			۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۸۸۹,۶۹۲	۲۲۲,۱۱۰,۳۰۸	
۳۰۱	برنامه ریزی توسعه شهری		۱۴۲,۳۵۰,۸۵۲	۱۴۲,۳۵۰,۸۵۲			
۳۰۲	برنامه هدایت و دفع آبهای سطحی داخل شهری		۱,۴۵۸,۵۰۰	۱,۴۵۸,۵۰۰			
۳۰۳	برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری		۸۸,۴۵۰,۰۹۲	۸۸,۴۵۰,۰۹۲			
۳۰۴	برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها		۲,۶۱۳,۳۳۳	۲,۶۱۳,۳۳۳			
۳۰۵	برنامه بهبود محیط شهری		۵۸,۱۰۵,۶۶۲	۵۸,۱۰۵,۶۶۲			
۳۰۶	برنامه ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی، تفریحی و توریستی		۳,۰۷۵,۰۰۰	۳,۰۷۵,۰۰۰			
۳۰۷	برنامه ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری		۲۹,۶۰۹,۳۰۰	۲۹,۶۰۹,۳۰۰			
۳۰۹	برنامه هزینه های پیش بینی نشده و دیون عمرانی		۵۵,۲۱۳,۰۰۰	۵۵,۲۱۳,۰۰۰			
	جمع اعتبارات مربوط به وظیفه عمران شهری		۳۸۰,۸۷۵,۷۳۹	۳۸۰,۸۷۵,۷۳۹			
	سایر پرداختها	۱۷,۷۷۶,۳۷۷	۲۸,۰۱۳,۹۵۳	۴۵,۷۹۰,۳۳۰			
	جمع اعتبارات عمومی :	۲۲۲,۱۱۰,۳۰۸	۴۰۸,۸۸۹,۶۹۲	۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰			
	جمع کل اعتبارات :	۲۲۲,۱۱۰,۳۰۸	۴۰۸,۸۸۹,۶۹۲	۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰			

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۸۸
درآمدها و منابع تامین اعتبار

متمم و اصلاحیه پیشنهادی مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۳۰

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۸/۱۲/۰۱ ۱۲:۰۱:۰۵ بعد از ظهر

فرم شماره ۱
ضمیمه بند ۸-۱ دستورالعمل
ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۸

شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد		پیشنهاد و تصویب	
	وصولی قطعی سال ۱۳۸۷	بودجه مصوب سال ۱۳۸۸	وصولی قطعی یک ماهه آخر سال ۱۳۸۷	وصولی قطعی یازده ماهه اول سال ۱۳۸۸	جمع	متمم سال ۱۳۸۸
۱. (درآمدهای ناشی از عوارض عمومی) (درآمدهای مستمر						
۱.۱. وصولی توسط سایر موسسات						
۱۰۱۰۰۲ عوارض اسناد رسمی	۲,۴۱۱,۹۳۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۹,۰۹۵	۱,۳۳۶,۵۹۲	۱,۹۰۵,۶۸۷	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۰۰۳ عوارض گاز	۱,۳۲۰,۲۵۵	۱,۵۵۰,۰۰۰	۰	۱,۸۰۱,۸۷۱	۱,۸۰۱,۸۷۱	۲,۲۰۰,۰۰۰
۱۰۱۰۰۵ عوارض آب بهای مشترکین	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۹,۶۸۶
۱۰۱۰۰۶ (عوارض تلفن) ثابت و همراه	۳,۷۳۶,۳۸۱	۴,۸۵۰,۰۰۰	۴۷۲,۳۶۰	۰	۴۷۲,۳۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۰۰۷ عوارض گذرنامه	۴۴,۰۸۰	۴۰,۰۰۰	۴,۵۰۳	۳۱,۰۰۸	۳۵,۶۱۱	۴۰,۰۰۰
۱۰۱۰۰۸ عوارض بلیط هواپیمائی	۱,۷۵۶,۶۶۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۰۶۹	۱,۸۴۳,۰۷۴	۲,۱۵۸,۱۴۳	۲,۲۰۰,۰۰۰
۱۰۱۰۰۹ عوارض برق	۱,۹۷۴,۶۳۸	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۳,۶۵۸,۵۶۷	۳,۶۵۸,۵۶۷	۴,۴۰۰,۰۰۰
۱۰۱۰۹۹ سایر موارد	۶۵,۲۴۳	۱۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۲۱۰	۱۰,۲۱۰	۱۱۰,۰۰۰
سرجمع کل مربوط به گروه فرعی :						
وصولی توسط سایر موسسات	۱۱,۳۰۹,۱۹۲	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۱,۰۲۷	۸,۶۸۱,۴۲۲	۱۰,۰۴۲,۴۴۹	۱۵,۲۵۰,۶۸۶
۱.۲. عوارض بر ساختمانها و اراضی						
۱۰۲۰۰۲ عوارض بر پروانه های ساختمانی	۱۱۹,۳۶۷,۵۵۶	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۲۳,۹۸۷	۸۶,۳۳۶,۳۲۲	۱۰۳,۱۶۰,۳۰۹	۱۲۰,۳۴۲,۱۹۲
۱۰۲۰۰۳ عوارض بر مازاد تراکم	۱,۵۸۹,۱۰۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۳۷۶	۱,۶۰۱,۰۰۴	۱,۶۸۶,۴۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰۰۴ عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمانی	۱۳,۶۱۱,۸۳۳	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۴,۴۰۶	۱۰,۴۸۱,۷۱۱	۱۱,۷۷۶,۱۱۷	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰۰۵ عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	۵۸۴,۳۶۱	۹۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۱۰۱	۵۱۷,۷۳۹	۶۹۵,۸۴۰	۶۰۳,۱۴۶
۱۰۲۰۰۶ عوارض بر معاملات غیرمنقول	۴۸۱,۸۱۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۰۴	۳۷۱,۶۰۹	۴۳۶,۱۱۳	۵۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰۰۸ عوارض بر اراضی و املاک بلااستفاده شهری	۲,۳۳۱,۲۴۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۸۶۲	۱,۲۱۱,۷۵۵	۱,۵۰۰,۶۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰۰۹ عوارض نوسازی	۷,۶۳۸,۰۸۲	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۸,۹۴۵	۸,۷۲۷,۰۶۷	۱۱,۰۸۶,۰۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سید علی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
محمد رضا پیرنیا

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۸۸
درآمدها و منابع تامین اعتبار

متمم و اصلاحیه پیشنهادی مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۳۰

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۸/۱۲/۰۱ ۱۳ : ۰۱ : ۵ بعد از ظهر

فرم شماره ۱
ضمیمه بند ۸ - ۱ دستورالعمل
ارقام به هزار ریال

صفحه ۲ از ۸

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل			مبنای برآورد		پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۳۸۷	بودجه مصوب سال ۱۳۸۸	وصولی قطعی یک ماهه آخر سال ۱۳۸۷	وصولی قطعی یازده ماهه اول سال ۱۳۸۸	جمع	متمم سال ۱۳۸۸	ارقام مصوب ۱۳۸۸
۰۱۰۲۰۹۹	سایر موارد	۳,۵۲۰,۶۴۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۵۱۸	۲,۰۲۳,۲۳۸	۲,۳۲۵,۷۵۶	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰
	سرجم کل مربوط به گروه فرعی : عوارض بر ساختمانها و اراضی	۱۴۹,۴۲۴,۶۳۲	۱۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۹۶,۶۹۹	۱۱۱,۲۷۰,۵۴۵	۱۳۲,۶۶۷,۲۴۴	۱۵۰,۱۴۵,۳۳۸	۰
۰۱۰۳	عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل							
۰۱۰۳۰۰۱	عوارض شماره گذاری سالیانه موتورسیکلت و سایر وسایط نقلیه	۶۰۰,۸۹۲	۸۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۲۰	۴۹۱,۶۰۰	۵۳۶,۸۲۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
۰۱۰۳۰۰۲	عوارض بلیط مسافرت و باربری	۲,۳۹۶,۲۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۵۵,۴۹۰	۲,۳۵۵,۴۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
۰۱۰۳۰۰۴	عوارض معاینه اتومبیل	۴۱۸,۵۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۴۵	۱۵	۶۰	۱۵	۰
۰۱۰۳۰۰۷	عوارض سالیانه خودروهای سواری و سایر وسایط نقلیه	۳,۴۰۰,۱۱۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۶۳۶	۳,۸۸۴,۸۸۳	۴,۲۹۹,۵۱۹	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰
۰۱۰۳۰۹۹	سایر موارد	۱۴۴,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۵۰	۲۴,۴۰۰	۴۶,۱۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
	سرجم کل مربوط به گروه فرعی : عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل	۶,۵۸۳,۳۷۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۶۵۱	۶,۷۵۶,۳۸۸	۷,۲۳۸,۰۳۹	۷,۸۲۵,۰۱۵	۰
۰۱۰۴	عوارض بر پروانه های کسب و فروش و خدماتی							
۰۱۰۴۰۰۱	عوارض سینما و نمایش	۰	۰	۰	۲,۷۲۱	۲,۷۲۱	۲,۷۲۱	۰
۰۱۰۴۰۰۲	(... عوارض بر اماکن عمومی (هتل ، مسافرخانه و غیره	۱,۵۲۶,۴۱۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۴۹۹	۳۷۵,۹۶۸	۵۴۳,۴۶۷	۵۵۰,۰۰۰	۰
۰۱۰۴۰۰۳	عوارض بر پروانه های کسب و پیشه و حق صدور پروانه	۵,۱۴۳,۷۷۶	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۸۴۷	۱۲,۳۱۹,۶۷۸	۱۲,۶۹۱,۵۲۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
۰۱۰۴۰۰۷	عوارض بر قراردادهای	۱,۳۵۹,۹۸۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۵,۱۹۶	۲,۵۳۷,۵۶۸	۲,۶۲۲,۷۶۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
۰۱۰۴۰۰۸	عوارض بر تولید یا فروش محصولات تولیدی	۳۶,۰۴۶,۸۵۸	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۵,۵۲۸	۴۸,۷۹۹,۴۲۴	۵۴,۱۹۴,۹۵۲	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۰۱۰۴۰۰۹	عوارض فخاری و سایر مصالح ساختمانی	۱,۷۹۵,۰۴۸	۲,۷۰۰,۰۰۰	۸۷,۹۳۶	۶,۱۱۲,۸۳۲	۶,۲۰۰,۷۶۸	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰
۰۱۰۴۰۱۹	عوارض ۳٪ حق نظاره مهندسین ناظر ساختمان و سایر حق نظارت	۹۳,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱۱۹,۶۴۰	۱۲۶,۶۴۰	۱۱۹,۶۴۰	۰
۰۱۰۴۰۹۹	سایر موارد	۷۶۷,۴۹۹	۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۱۲	۲۰۴,۷۷۵	۲۵۴,۵۸۷	۳۰۰,۰۰۰	۰

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سید علی اکبر میر و کیلی

مدیر مالی
محمد رضا پیرنیا

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۸۸

درآمدها و منابع تامین اعتبار

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۸/۱۲/۰۱ ۱۳:۰۱:۰۵ بعد از ظهر

فرم شماره ۱

ضمیمه بند ۸ - ۱ دستورالعمل

ارقام به هزار ریال

صفحه ۳ از ۸

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد		پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۳۸۷	بودجه مصوب سال ۱۳۸۸	وصولی قطعی یک ماهه آخر سال ۱۳۸۷	وصولی قطعی یازده ماهه اول سال ۱۳۸۸	متمم سال ۱۳۸۸	ارقام مصوب ۱۳۸۸
	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی : عوارض بر پروانه های کسب و فروش و خدماتی	۴۶,۷۳۳,۳۸۳	۵۷,۷۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۴,۸۱۸	۷۰,۴۷۲,۶۰۶	۷۶,۶۳۷,۴۲۴	۷۹,۴۷۲,۳۶۱
	سرجمع کل مربوط به گروه اصلی : (درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر	۲۱۴,۰۵۰,۵۸۰	۲۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۰۴,۱۹۵	۱۹۷,۱۸۰,۹۶۱	۲۲۶,۵۸۵,۱۵۶	۲۵۲,۶۹۳,۴۰۰
	۰۲ درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی						
	۰۲۰۱ وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات						
	۰۲۰۱۰۲ عوارض حذف پارکینگ	۲۵,۷۹۲,۱۲۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۲,۶۴۵	۱۸,۴۶۷,۲۰۳	۲۳,۱۰۹,۸۴۸	۳۶,۹۸۸,۵۴۷
	۰۲۰۱۰۰۳ عوارض شماره گذاری خودروهای سواری	۱,۸۷۵	۱۰,۰۰۰	۱۱۳	۵۹۲	۷۰۵	۶۰۰
	۰۲۰۱۰۰۵ افزایش عوارض سالیانه خودروهای سواری	۴۹,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۶۰۰	۲۶,۶۹۰	۳۰,۲۹۰	۳۰,۰۰۰
	۰۲۰۱۰۰۶ عوارض حق بیمه حریق	.	۵۰۰,۰۰۰	.	۴۸۳,۲۴۰	۴۸۳,۲۴۰	۵۰۰,۰۰۰
	۰۲۰۱۰۹۹ سایر موارد	۱,۲۳۳,۹۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۲۹	۷۳۵,۰۸۹	۷۸۳,۸۱۸	۸۰۰,۰۰۰
	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی : وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات	۲۷,۰۷۷,۴۱۵	۱۶,۵۲۰,۰۰۰	۴,۶۹۵,۰۸۷	۱۹,۷۱۲,۸۱۴	۲۴,۴۰۷,۹۰۱	۳۸,۳۱۹,۱۴۷
	۰۲۰۲ سهمیه از عوارض وصولی متمرکز						
	۰۲۰۲۰۰۶ کمک به اجرای طرح های توسعه عمران و خدمات شهری	۵,۹۳۹,۰۹۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۴,۳۴۰	۱۶,۹۹۳,۴۳۸	۱۸,۳۹۷,۷۷۸	۲۶,۶۰۰,۰۰۰
	۰۲۰۲۰۱۰ کمک به بودجه شهرداری	۹,۰۷۲,۰۷۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۰۴,۲۸۶	۲۵,۱۰۴,۲۸۶	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
	۰۲۰۲۰۱۴ کمکهای بلاعوض وزارت کشور و سازمان شهرداریهای کشور بابت یارانه ها
	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی : سهمیه از عوارض وصولی متمرکز	۱۵,۰۱۱,۱۶۵	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۴,۳۴۰	۴۱,۷۹۷,۷۲۴	۴۳,۵۰۲,۰۶۴	۵۳,۶۰۰,۰۰۰

مدیر مالی

محمد رضا پیرنیا

شهردار

سید علی اکبر میروکیلی

رئیس شورای اسلامی شهر

محمد فقیه خراسانی

شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد		پیشنهاد و تصویب	
	وصولی قطعی سال ۱۳۸۷	بودجه مصوب سال ۱۳۸۸	وصولی قطعی یک ماهه آخر سال ۱۳۸۷	وصولی قطعی یازده ماهه اول سال ۱۳۸۸	متمم سال ۱۳۸۸	ارقام مصوب ۱۳۸۸
سرجمع کل مربوط به گروه اصلی : درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی	۴۲,۰۸۸,۵۸۰	۳۷,۵۲۰,۰۰۰	۶,۳۹۹,۴۲۷	۶۱,۵۱۰,۵۳۸	۶۷,۹۰۹,۹۶۵	۹۱,۹۱۹,۱۴۷
۰۳. بهادخدمات ودرآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری						
۰۳۰۱. درآمد ناشی از بهادخدمات شهرداری						
۰۳۰۱۰۰۱. حق آسفالت ولکه گیری و ترمیم حفاری	۲,۸۹۸,۳۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۰۲۲	۵,۰۶۵,۱۹۶	۵,۴۳۹,۲۱۸	۱۹,۸۰۰,۰۰۰
۰۳۰۱۰۰۲. حق کارشناسی و فروش نقشه ها	۵۳۳,۰۵۵	۶۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۳۸	۸۱۳,۴۹۷	۸۷۰,۶۳۵	۹۰۰,۰۰۰
۰۳۰۱۰۰۴. درآمد حاصل از خدمات پیمانکاری	۱,۰۰۰
۰۳۰۱۰۰۷. درآمد حاصل از آگهیهای تجارتي	۲,۵۲۹,۳۹۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۸۷۸	۱,۷۸۷,۶۷۴	۲,۰۳۴,۵۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰
۰۳۰۱۰۱۵. درآمد حاصل از خدمات شهری	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰
۰۳۰۱۰۹۹. سایر موارد	۴,۷۴۸,۷۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰	.	۵,۳۰۰	.
سرجمع کل مربوط به گروه فرعی : درآمد ناشی از بهادخدمات شهرداری	۱۰,۷۱۰,۴۹۸	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۶۸۳,۳۳۸	۷,۶۶۶,۳۶۷	۸,۳۴۹,۷۰۵	۲۵,۲۰۰,۰۰۰
۰۳۰۲. درآمد تاسیسات شهرداری						
۰۳۰۲۰۰۶. درآمد حاصل از فروش محصولات کارخانجات شهرداری	۵۴,۸۶۵	۷۵,۵۰۰	۱۵,۰۰۶	۶۵,۴۰۵	۸۰,۴۱۱	۷۵,۰۰۰
۰۳۰۲۰۱۰. درآمد حاصل از سایر تاسیسات شهرداری	۱۴۷,۴۹۰	۱۳۰,۰۰۰	۶,۴۵۰	۳۵,۴۷۰	۴۱,۹۲۰	۴۰,۰۰۰
۰۳۰۲۰۹۹. سایر موارد	۲۷۷
سرجمع کل مربوط به گروه فرعی : درآمد تاسیسات شهرداری	۲۰۲,۶۳۲	۲۰۵,۵۰۰	۲۱,۴۵۶	۱۰۰,۸۷۵	۱۲۲,۳۳۱	۱۱۵,۰۰۰

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد		پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۳۸۷	بودجه مصوب سال ۱۳۸۸	وصولی قطعی یک ماهه آخر سال ۱۳۸۷	وصولی قطعی بازده ماهه اول سال ۱۳۸۸	متمم سال ۱۳۸۸	ارقام مصوب ۱۳۸۸
	سرجمع کل مربوط به گروه اصلی : بیاخدا ممت و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۱۰,۹۱۳,۱۳۰	۱۸,۸۰۵,۵۰۰	۷,۰۴,۷۹۴	۷,۷۶۷,۲۴۲	۸,۴۷۲,۰۳۶	۲۵,۳۱۵,۰۰۰
	۰۴ درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری						
	۰۴۰۱ درآمد حاصل از وجوه شهرداری						
	۰۴۰۱۰۰۱ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در بخش عمومی	۱۰۴,۷۱۳	۹,۰۰۰				
	۰۴۰۱۰۰۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در بخش خصوصی		۸۱,۱۲۹,۵۰۰				
	۰۴۰۱۰۰۳ درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۲,۹۵۶,۸۳۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۹۳۹	۳,۵۴۷,۸۴۴	۳,۷۸۹,۷۸۳	۴,۰۰۰,۰۰۰
	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی : درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۳,۰۶۱,۵۴۷	۸۳,۶۳۸,۵۰۰	۲۴۱,۹۳۹	۳,۵۴۷,۸۴۴	۳,۷۸۹,۷۸۳	۴,۰۰۰,۰۰۰
	۰۴۰۲ درآمد حاصل از اموال شهرداری						
	۰۴۰۲۰۰۱ مال الاجاره ساختمانها و تاسیسات	۲,۶۲۹,۱۹۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۹۵۷	۴,۴۳۹,۸۰۸	۴,۸۷۷,۷۶۵	۴,۸۰۰,۰۰۰
	۰۴۰۲۰۰۲ درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات و وسایط نقلیه	۷۴۴,۵۶۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۵۲۶	۶۴۸,۳۳۹	۸۰۶,۸۶۵	۷۰۰,۰۰۰
	۰۴۰۲۰۰۳ درآمد حاصل از پارکینگ و پارکومترها	۲۰۱,۰۸۴	۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۹۸	۱۰۸,۶۵۲	۱۳۴,۶۵۰	۱۲۰,۰۰۰
	۰۴۰۲۰۹۹ سایر موارد		۸,۰۰۰,۰۰۰		۶,۴۶۱	۶,۴۶۱	۱۰,۰۰۰
	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی : درآمد حاصل از اموال شهرداری	۳,۵۷۴,۸۴۲	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۲۲,۴۸۱	۵,۲۰۳,۲۶۰	۵,۸۲۵,۷۴۱	۵,۶۳۰,۰۰۰
	سرجمع کل مربوط به گروه اصلی : درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری	۶,۶۳۶,۳۸۹	۹۴,۸۳۸,۵۰۰	۸۶۴,۴۲۰	۸,۷۵۱,۱۰۴	۹,۶۱۵,۵۲۴	۹,۶۳۰,۰۰۰
	۰۵ کمکهای اعطائی دولت و سازمانهای دولتی						

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۸

درآمدها و منابع تامین اعتبار

متمم و اصلاحیه پیشنهادی مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۳۰

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۸/۱۲/۰۱ ۱۳:۰۱:۰۵ بعد از ظهر

فرم شماره ۱

ضمیمه بند ۸ - ۱ دستورالعمل

ارقام به هزار ریال

صفحه ۶ از ۸

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد		پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۳۸۷	بودجه مصوب سال ۱۳۸۸	وصولی قطعی یک ماهه آخر سال ۱۳۸۷	وصولی قطعی یازده ماهه اول سال ۱۳۸۸	متمم سال ۱۳۸۸	ارقام مصوب ۱۳۸۸
۵.۰۱ - کمکهای اعطائی دولت و سازمانهای دولتی							
۰۵۰۱۰۰۱	کمک بلاعوض جاری دولت
۰۵۰۱۰۰۲	کمک بلاعوض عمرانی دولت
سرجم کل مربوط به گروه فرعی :							
کمکهای اعطائی دولت و سازمانهای دولتی							
سرجم کل مربوط به گروه اصلی :							
کمکهای اعطائی دولت و سازمانهای دولتی							
۶ - اعانات و هدایا و دارائها							
۶.۰۱ - اعانات و کمکهای اهدائی اشخاص و سازمانهای خصوصی							
۰۶۰۱۰۰۱	خوردیاری شهروندان و هدایای دریافتی	۲۸۷,۰۶۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰	۴۰۶,۵۴۷	۴۱۰,۹۴۷	۱,۲۴۴,۶۰۰
سرجم کل مربوط به گروه فرعی :							
اعانات و کمکهای اهدائی اشخاص و سازمانهای خصوصی							
۶.۰۳ - و دارائی که بطور اتفاقی یا بموجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد ال							
۰۶۰۳۰۰۱	جریمه کمیسیون ماده صد	۲۹,۰۶۷,۹۵۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۸,۱۸۱	۴۰,۸۳۷,۳۵۹	۴۷,۰۶۵,۵۴۰	۵۰,۰۳۴,۱۴۰
۰۶۰۳۰۰۲	جرایم تخلفات ساختمانی و شهری و غرامتها	۱,۲۰۰,۲۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۷۶۴	۱,۲۲۲,۶۱۵	۱,۴۳۱,۳۷۹	۱,۴۴۰,۰۰۰
۰۶۰۳۰۰۳	ضبط سپرده های مطالبه نشده	.	.	.	۱۷,۹۵۰	۱۷,۹۵۰	۲۰,۰۰۰
۰۶۰۳۰۰۷	حق تشرف	۱۸,۳۴۴,۶۴۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۳,۶۳۶	۱۰,۳۹۶,۲۳۶	۱۷,۳۷۹,۸۷۲	۲۵,۳۷۰,۰۴۹
۰۶۰۳۰۰۹	جریمه سد معبر	۲۸۰,۱۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۶۰	۲۷۳,۳۶۵	۲۹۰,۷۲۵	۳۰۰,۰۰۰
۰۶۰۳۰۱۰	درآمد حاصل از تغییر کاربری ها	۳۹,۲۲۵,۱۵۳	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۲,۹۴۶	۲۱,۴۵۴,۷۰۵	۳۳,۲۱۷,۶۵۱	۵۰,۴۰۹,۷۸۲
۰۶۰۳۰۱۱	جرایم متعلقه از تاخیر پرداخت عوارض ۲,۵٪	۶,۲۲۶,۱۸۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۸۹۵	۳,۰۰۵,۲۳۷	۳,۲۶۲,۱۳۲	۳,۷۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سید علی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
محمد رضا پیرنیا

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۸

درآمدها و منابع تامین اعتبار

متمم و اصلاحیه پیشنهادی مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۳۰

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۸/۱۲/۰۱ ۱۳ : ۰۱ : ۵ بعد از ظهر

فرم شماره ۱
ضمیمه بند ۸ - ۱ دستورالعمل
ارقام به هزار ریال

صفحه ۷ از ۸

کد طبقه بندی	شرح درآمد	دوره های قبل			مبنای برآورد		پیشنهاد و تصویب	
		وصولی قطعی سال ۱۳۸۷	بودجه مصوب سال ۱۳۸۸	وصولی قطعی یک ماهه آخر سال ۱۳۸۷	وصولی قطعی یازده ماهه اول سال ۱۳۸۸	جمع	متمم سال ۱۳۸۸	ارقام مصوب ۱۳۸۸
۰۶۰۳۰۹۹	سایر موارد	.	.	.	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	.
	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی :							
	موال و دارائی که بطور اتفاقی یا بموجب قانون به شهرداری ت	۹۴,۳۴۴,۳۰۹	۱۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۵۷,۷۸۲	۷۷,۲۲۸,۴۶۷	۱۰۲,۶۸۶,۲۴۹	۱۳۱,۲۵۴,۹۷۱	.
	سرجمع کل مربوط به گروه اصلی :							
	اعانات و هدایا و دارائیا	۹۴,۶۳۱,۳۷۵	۱۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۶۲,۱۸۲	۷۷,۶۳۵,۰۱۴	۱۰۳,۰۹۷,۱۹۶	۱۳۲,۴۹۹,۵۷۱	.
۰۷	سایر منابع تامین اعتبار							
۰۷۰۱	وامهای دریافتی							
۰۷۰۱۰۰۱	وام دریافتی از وزارت کشور	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۰۷۵,۰۰۰	۸,۰۷۵,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	.
۰۷۰۱۰۰۲	وام دریافتی از بانکها	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.
	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی :							
	وامهای دریافتی	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۷۵,۰۰۰	۳۸,۰۷۵,۰۰۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	.
۰۷۰۲	فروش اموال شهرداری							
۰۷۰۲۰۰۱	فروش اموال غیر منقول	۸۴,۷۹۷,۶۶۰	۶۳,۳۰۱,۶۶۵	۴۶,۹۷۰,۱۶۶	۲۷,۸۷۲,۲۳۶	۷۴,۸۴۲,۴۰۲	۵۵,۴۹۲,۷۵۱	.
۰۷۰۲۰۰۲	فروش اموال منقول و اسقاط	۲۸۲,۲۳۸	۲,۶۰۰,۰۰۰	.	۱۳۶,۲۰۴	۱۳۶,۲۰۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	.
۰۷۰۲۰۰۳	فروش سرقفلی
	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی :							
	فروش اموال شهرداری	۸۵,۰۷۹,۸۹۸	۶۵,۹۰۱,۶۶۵	۴۶,۹۷۰,۱۶۶	۲۸,۰۰۸,۴۴۰	۷۴,۹۷۸,۶۰۶	۵۸,۴۹۲,۷۵۱	.
۰۷۰۳	سایر منابع							
۰۷۰۳۰۰۱	مازاد درآمد بر هزینه دوره های ما قبل	۲۶,۳۵۸,۳۸۷	.	.	.	۲۹,۵۲۱,۴۶۵	۲۹,۶۶۵,۱۳۱	.

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سید علی اکبر میر و کیلی

مدیر مالی
محمد رضا پیرنیا

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۸

درآمدها و منابع تامین اعتبار

متمم و اصلاحیه پیشنهادی مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۳۰

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۸/۱۲/۰۱ ۵:۰۱:۱۳ بعد از ظهر

فرم شماره ۱
ضمیمه بند ۸ - ۱ دستورالعمل
ارقام به هزار ریال

صفحه ۸ از ۸

شرح درآمد	دوره های قبل		مبنای برآورد		پیشنهاد و تصویب	
	وصولی قطعی سال ۱۳۸۲	بودجه مصوب سال ۱۳۸۸	وصولی قطعی یک ماهه آخر سال ۱۳۸۲	وصولی قطعی یازده ماهه اول سال ۱۳۸۸	متمم سال ۱۳۸۸	ارقام مصوب ۱۳۸۸
۰۷۰۳۰۰۳ باز دریافت وامهای اعطایی	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
۰۷۰۳۰۹۹ سایر درآمدها	۲۰۱,۸۷۲	۲۳۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۰	۵۴,۷۰۷	۶۵,۵۲۷	۰
سرجم کل مربوط به گروه فرعی : سایر منابع	۲۶,۶۱۰,۲۵۹	۲۳۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۰	۲۹,۶۷۶,۱۷۲	۲۹,۶۸۶,۹۹۲	۰
۰۷۰۴ عوارض و درآمدهای وصولی در حریم استحفاظی شهرها ۸۰٪	۳,۱۶۹,۴۰۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۹۲,۲۱۰	۸۸۳,۲۸۵	۱,۴۷۵,۴۹۵	۰
۰۷۰۴۰۰۱ عوارض و درآمدهای وصولی در حریم استحفاظی ۸۰٪	۳,۱۶۹,۴۰۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۹۲,۲۱۰	۸۸۳,۲۸۵	۱,۴۷۵,۴۹۵	۰
سرجم کل مربوط به گروه اصلی : سایر منابع تامین اعتبار	۱۳۲,۸۵۹,۵۶۱	۸۹,۶۳۱,۶۶۵	۵۷,۵۷۳,۱۹۶	۸۶,۶۴۲,۸۹۷	۱۴۴,۲۱۶,۰۹۳	۰
سرجم کل :	۵۰۱,۱۷۹,۶۱۵	۶۴۴,۳۹۵,۶۶۵	۱۲۰,۴۰۸,۲۱۴	۴۳۹,۴۸۷,۷۵۶	۵۵۹,۸۹۵,۹۷۰	۰

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سید علی اکبر میر و کیلی

مدیر مالی
محمد رضا پیرنیا

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۸

متمم و اصلاحیه پیشنهادی مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۳۰

جدول تعیین سهم اعتبارات جاری و عمرانی از درآمدها و منابع تامین اعتبار

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۸/۱۲/۰۱ ۱۰:۱۰:۲ بعد از ظهر

فرم شماره ۲
ضمیمه عنوان ۹ دستورالعمل
ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۸

کد طبقه بندی	شرح درآمد	جمع	سهم اعتبارات جاری		سهم اعتبارات عمرانی	
			درصد	مبلغ	درصد	مبلغ
۰۱ (درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر						
۰۱۰۱ وصولی توسط سایر موسسات						
۰۱۰۱۰۰۲	عوارض اسناد رسمی	۲,۰۰۰,۰۰۰	٪۶۰/۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	٪۴۰/۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۰۱۰۱۰۰۳	عوارض گاز	۲,۲۰۰,۰۰۰	٪۶۰/۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	٪۴۰/۰۰	۸۸۰,۰۰۰
۰۱۰۱۰۰۵	عوارض آب بهای مشترکین	۱,۳۹۹,۶۸۶	٪۶۰/۰۰	۸۳۹,۸۱۲	٪۴۰/۰۰	۵۵۹,۸۷۴
۰۱۰۱۰۰۶	(عوارض تلفن (ثابت و همراه	۳,۰۰۰,۰۰۰	٪۶۰/۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	٪۴۰/۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۰۱۰۱۰۰۷	عوارض گذرنامه	۴۰,۰۰۰	٪۶۰/۰۰	۲۴,۰۰۰	٪۴۰/۰۰	۱۶,۰۰۰
۰۱۰۱۰۰۸	عوارض بلیط هوایمائی	۲,۲۰۰,۰۰۰	٪۶۰/۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	٪۴۰/۰۰	۸۸۰,۰۰۰
۰۱۰۱۰۰۹	عوارض برق	۴,۴۰۰,۰۰۰	٪۶۰/۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	٪۴۰/۰۰	۱,۷۶۰,۰۰۰
۰۱۰۱۰۹۹	سایر موارد	۱۱,۰۰۰	٪۶۰/۰۰	۶,۶۰۰	٪۴۰/۰۰	۴,۴۰۰
سرجمع کل مربوط به گروه فرعی :		۱۵,۲۵۰,۶۸۶		۹,۱۵۰,۴۱۲		۶,۱۰۰,۲۷۴
وصولی توسط سایر موسسات						
۰۱۰۲ عوارض بر ساختمانها و اراضی						
۰۱۰۲۰۰۲	عوارض بر پروانه های ساختمانی	۱۲۰,۳۴۲,۱۹۲	٪۶۰/۰۰	۷۲,۲۰۷,۰۱۹	٪۴۰/۰۰	۴۸,۱۳۵,۱۷۳
۰۱۰۲۰۰۳	عوارض بر مازاد تراکم	۲,۰۰۰,۰۰۰	٪۶۰/۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	٪۴۰/۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۰۱۰۲۰۰۴	عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمانی	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۶۰/۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	٪۴۰/۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۰۱۰۲۰۰۵	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	۶۰۳,۱۴۶	٪۶۰/۰۰	۳۶۱,۸۸۸	٪۴۰/۰۰	۲۴۱,۲۵۸
۰۱۰۲۰۰۶	عوارض بر معاملات غیرمنقول	۵۰۰,۰۰۰	٪۶۰/۰۰	۳۰۰,۰۰۰	٪۴۰/۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۰۱۰۲۰۰۸	عوارض بر اراضی و املاک بلااستفاده شهری	۱,۵۰۰,۰۰۰	٪۶۰/۰۰	۹۰۰,۰۰۰	٪۴۰/۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۰۱۰۲۰۰۹	عوارض نوسازی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۰/۰۰	۰	٪۱۰۰/۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۱۰۲۰۹۹	سایر موارد	۲,۲۰۰,۰۰۰	٪۶۰/۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	٪۴۰/۰۰	۸۸۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سید علی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
محمد رضا پیرنیا

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۸

متمم و اصلاحیه پیشنهادی مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۳۰

جدول تعیین سهم اعتبارات جاری و عمرانی از درآمدها و منابع تامین اعتبار

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۸/۱۲/۰۱ ۲:۱۰:۱۰ بعد از ظهر

فرم شماره ۲

ضمیمه عنوان ۹ دستورالعمل

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲ از ۸

کد طبقه بندی	شرح درآمد	جمع	سهم اعتبارات جاری		سهم اعتبارات عمرانی	
			درصد	مبلغ	درصد	مبلغ
	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی : عوارض بر ساختمانها و اراضی	۱۵۰,۱۴۵,۳۳۸	۸۴,۰۸۸,۹۰۷	۶۶,۰۵۶,۴۳۱		
	۰۱۰۳ عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل					
	۰۱۰۳۰۰۱ عوارض شماره گذاری سالیانه موتورسیکلت و سایر وسایط نقلیه	۶۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	٪۴۰/۰۰	
	۰۱۰۳۰۰۲ عوارض بلیط مسافرت و باربری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	٪۴۰/۰۰	
	۰۱۰۳۰۰۴ عوارض معاینه اتومبیل	۱۵	۹	۶	٪۴۰/۰۰	
	۰۱۰۳۰۰۷ عوارض سالیانه خودروهای سواری و سایر وسایط نقلیه	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰/۰۰	
	۰۱۰۳۰۹۹ سایر موارد	۲۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	٪۴۰/۰۰	
	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی : عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل	۷,۸۲۵,۰۱۵	۲,۱۷۵,۰۰۹	۵,۶۵۰,۰۰۶		
	۰۱۰۴ عوارض بر پروانه های کسب و فروش و خدماتی					
	۰۱۰۴۰۰۱ عوارض سینما و نمایش	۲,۷۲۱	۱,۶۳۳	۱,۰۸۸	٪۳۹/۹۹	
	۰۱۰۴۰۰۲ (... عوارض بر اماکن عمومی (هتل ،مسافرخانه و غیره	۵۵۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	٪۴۰/۰۰	
	۰۱۰۴۰۰۳ عوارض بر پروانه های کسب و پیشه و حق صدور پروانه	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	٪۴۰/۰۰	
	۰۱۰۴۰۰۷ عوارض بر قراردادها	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	٪۴۰/۰۰	
	۰۱۰۴۰۰۸ عوارض بر تولید یا فروش محصولات تولیدی	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	٪۴۰/۰۰	
	۰۱۰۴۰۰۹ عوارض فخاری و سایر مصالح ساختمانی	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	٪۴۰/۰۰	
	۰۱۰۴۰۱۹ عوارض ٪۳ حق النظاره مهندسین ناظر ساختمان و سایر حق نظارت	۱۱۹,۶۴۰	۷۱,۷۸۴	۴۷,۸۵۶	٪۴۰/۰۰	
	۰۱۰۴۰۹۹ سایر موارد	۳۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	٪۴۰/۰۰	

مدیر مالی

محمد رضا پیرنیا

شهردار

سید علی اکبر میروکیلی

رئیس شورای اسلامی شهر

محمد فقیه خراسانی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۸

متمم و اصلاحیه پیشنهادی مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۳۰

جدول تعیین سهم اعتبارات جاری و عمرانی از درآمدها و منابع تامین اعتبار

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۸/۱۲/۰۱ ۲:۱۰:۱۰ بعد از ظهر

فرم شماره ۲
ضمیمه عنوان ۹ دستورالعمل
ارقام به هزار ریال

صفحه ۳ از ۸

کد طبقه بندی	شرح درآمد	جمع	سهم اعتبارات جاری		سهم اعتبارات عمرانی	
			مبلغ	درصد	مبلغ	درصد
	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی : عوارض بر پروانه های کسب و فروش و خدماتی	۷۹,۴۷۲,۳۶۱	۴۷,۶۸۳,۴۱۷		۳۱,۷۸۸,۹۴۴	
	سرجمع کل مربوط به گروه اصلی : (درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر	۲۵۲,۶۹۳,۴۰۰	۱۴۳,۰۹۷,۷۴۵		۱۰۹,۵۹۵,۶۵۵	
	۰۲ درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی					
	۰۲۰۱ وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات					
	۰۲۰۱۰۰۲ عوارض حذف پارکینگ	۳۶,۹۸۸,۵۴۷	۰	٪۰/۱۰۰	۳۶,۹۸۸,۵۴۷	٪۱۰۰/۱۰۰
	۰۲۰۱۰۰۳ عوارض شماره گذاری خودروهای سواری	۶۰۰	۰	٪۰/۱۰۰	۶۰۰	٪۱۰۰/۱۰۰
	۰۲۰۱۰۰۵ افزایش عوارض سالیانه خودروهای سواری	۳۰,۰۰۰	۰	٪۰/۱۰۰	۳۰,۰۰۰	٪۱۰۰/۱۰۰
	۰۲۰۱۰۰۶ عوارض حق بیمه حریق	۵۰۰,۰۰۰	۰	٪۰/۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰/۱۰۰
	۰۲۰۱۰۹۹ سایر موارد	۸۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	٪۶۰/۱۰۰	۳۲۰,۰۰۰	٪۴۰/۱۰۰
	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی : وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات	۳۸,۳۱۹,۱۴۷	۴۸۰,۰۰۰		۳۷,۸۳۹,۱۴۷	
	۰۲۰۲ سهمیه از عوارض وصولی متمرکز					
	۰۲۰۲۰۰۶ کمک به اجرای طرح های توسعه عمران و خدمات شهری	۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۰	٪۰/۱۰۰	۲۶,۶۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰/۱۰۰
	۰۲۰۲۰۱۰ کمک به بودجه شهرداری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۰,۰۰۰	٪۳۵/۱۰۰	۱۷,۵۵۰,۰۰۰	٪۶۵/۱۰۰
	۰۲۰۲۰۱۴ کمکهای بلاعوض وزارت کشور و سازمان شهرداریهای کشور بابت یارانه ها	۰	۰	٪۰/۱۰۰	۰	٪۰/۱۰۰
	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی : سهمیه از عوارض وصولی متمرکز	۵۳,۶۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۰,۰۰۰		۴۴,۱۵۰,۰۰۰	

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سید علی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
محمد رضا پیرنیا

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۸

متمم و اصلاحیه پیشنهادی مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۳۰

جدول تعیین سهم اعتبارات جاری و عمرانی از درآمدها و منابع تامین اعتبار

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۸/۱۲/۰۱ ۱۰:۱۰:۲ بعد از ظهر

فرم شماره ۲
ضمیمه عنوان ۹ دستورالعمل
ارقام به هزار ریال

صفحه ۴ از ۸

کد طبقه بندی	شرح درآمد	جمع	سهم اعتبارات جاری		سهم اعتبارات عمرانی	
			درصد	مبلغ	درصد	مبلغ
	سرجمع کل مربوط به گروه اصلی : درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی	۹۱,۹۱۹,۱۴۷	۹,۹۳۰,۰۰۰	۸۱,۹۸۹,۱۴۷		
	۰۳. بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری					
	۰۳۰۱. درآمد ناشی از بها خدمات شهرداری					
	۰۳۰۱۰۰۱ حق آسفالت ولکه گیری و ترمیم حفاری	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۶۰٪	۱۱,۸۸۰,۰۰۰	۴۰٪	۷,۹۲۰,۰۰۰
	۰۳۰۱۰۰۲ حق کارشناسی و فروش نقشه ها	۹۰۰,۰۰۰	۶۰٪	۵۴۰,۰۰۰	۴۰٪	۳۶۰,۰۰۰
	۰۳۰۱۰۰۴ درآمد حاصل از خدمات پیمانکاری	۰	۰٪	۰	۰٪	۰
	۰۳۰۱۰۰۷ درآمد حاصل از آگهیهای تجاری	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰٪	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۰٪	۸۰۰,۰۰۰
	۰۳۰۱۰۱۵ درآمد حاصل از خدمات شهری	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۰٪	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰
	۰۳۰۱۰۹۹ سایر موارد	۰	۰٪	۰	۰٪	۰
	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی : درآمد ناشی از بها خدمات شهرداری	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۰,۰۰۰		
	۰۳۰۲. درآمد تاسیسات شهرداری					
	۰۳۰۲۰۰۶ درآمد حاصل از فروش محصولات کارخانجات شهرداری	۷۵,۰۰۰	۶۰٪	۴۵,۰۰۰	۴۰٪	۳۰,۰۰۰
	۰۳۰۲۰۱۰ درآمد حاصل از سایر تاسیسات شهرداری	۴۰,۰۰۰	۶۰٪	۲۴,۰۰۰	۴۰٪	۱۶,۰۰۰
	۰۳۰۲۰۹۹ سایر موارد	۰	۰٪	۰	۰٪	۰
	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی : درآمد تاسیسات شهرداری	۱۱۵,۰۰۰	۶۹,۰۰۰	۴۶,۰۰۰		
	سرجمع کل مربوط به گروه اصلی : بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۲۵,۳۱۵,۰۰۰	۱۵,۱۸۹,۰۰۰	۱۰,۱۲۶,۰۰۰		

مدیر مالی

محمد رضا پیرنیا

شهردار

سید علی اکبر میروکیلی

رئیس شورای اسلامی شهر

محمد فقیه خراسانی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۸

متمم و اصلاحیه پیشنهادی مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۳۰

جدول تعیین سهم اعتبارات جاری و عمرانی از درآمدها و منابع تامین اعتبار

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۸/۱۲/۰۱ ۱۰:۱۰:۲ بعد از ظهر

فرم شماره ۲
ضمیمه عنوان ۹ دستورالعمل
ارقام به هزار ریال

صفحه ۵ از ۸

کد طبقه بندی	شرح درآمد	جمع	سهم اعتبارات جاری		سهم اعتبارات عمرانی	
			درصد	مبلغ	درصد	مبلغ
۰۴ درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری						
۰۴۰۱ درآمد حاصل از وجوه شهرداری						
	۰۴۰۱۰۰۱ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در بخش عمومی	۰	% ۰/۰۰	۰	% ۰/۰۰	۰
	۰۴۰۱۰۰۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در بخش خصوصی	۰	% ۰/۰۰	۰	% ۰/۰۰	۰
	۰۴۰۱۰۰۳ درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۴,۰۰۰,۰۰۰	% ۶۰/۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	% ۴۰/۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
سرجمع کل مربوط به گروه فرعی :						
	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۴,۰۰۰,۰۰۰		۲,۴۰۰,۰۰۰		۱,۶۰۰,۰۰۰
۰۴۰۲ درآمد حاصل از اموال شهرداری						
	۰۴۰۲۰۰۱ مال الاجاره ساختمانها و تاسیسات	۴,۸۰۰,۰۰۰	% ۶۰/۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	% ۴۰/۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰
	۰۴۰۲۰۰۲ درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات و وسایط نقلیه	۷۰۰,۰۰۰	% ۶۰/۰۰	۴۲۰,۰۰۰	% ۴۰/۰۰	۲۸۰,۰۰۰
	۰۴۰۲۰۰۳ درآمد حاصل از پارکینگ و پارکومترها	۱۲۰,۰۰۰	% ۶۰/۰۰	۷۲,۰۰۰	% ۴۰/۰۰	۴۸,۰۰۰
	۰۴۰۲۰۹۹ سایر موارد	۱۰,۰۰۰	% ۶۰/۰۰	۶,۰۰۰	% ۴۰/۰۰	۴,۰۰۰
سرجمع کل مربوط به گروه فرعی :						
	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۵,۶۳۰,۰۰۰		۳,۳۷۸,۰۰۰		۲,۲۵۲,۰۰۰
سرجمع کل مربوط به گروه اصلی :						
	درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری	۹,۶۳۰,۰۰۰		۵,۷۷۸,۰۰۰		۳,۸۵۲,۰۰۰
۰۵ کمکهای اعطائی دولت و سازمانهای دولتی						
۰۵۰۱ کمکهای اعطائی دولت و سازمانهای دولتی						
	۰۵۰۱۰۰۱ کمک بلاعوض جاری دولت	۰	% ۰/۰۰	۰	% ۰/۰۰	۰
	۰۵۰۱۰۰۲ کمک بلاعوض عمرانی دولت	۰	% ۰/۰۰	۰	% ۰/۰۰	۰

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سید علی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
محمد رضا پیرنیا

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۸

متمم و اصلاحیه پیشنهادی مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۳۰

جدول تعیین سهم اعتبارات جاری و عمرانی از درآمدها و منابع تامین اعتبار

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۸/۱۲/۰۱ ۱۰:۱۰:۲۰ بعد از ظهر

فرم شماره ۲

ضمیمه عنوان ۹ دستورالعمل

ارقام به هزار ریال

صفحه ۶ از ۸

کد طبقه بندی	شرح درآمد	جمع	سهم اعتبارات جاری		سهم اعتبارات عمرانی	
			درصد	مبلغ	درصد	مبلغ
	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی : کمکهای اعطائی دولت و سازمانهای دولتی
	سرجمع کل مربوط به گروه اصلی : کمکهای اعطائی دولت و سازمانهای دولتی
	۶ اعانات و هدایا و دارائنها					
	۶۰۱ اعانات و کمکهای اهدائی اشخاص و سازمانهای خصوصی					
	۶۰۱۰۱ خودیاری شهروندان و هدایای دریافتی	۱,۲۴۴,۶۰۰	%۰/۰۰	.	%۱۰۰/۰۰	۱,۲۴۴,۶۰۰
	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی : اعانات و کمکهای اهدائی اشخاص و سازمانهای خصوصی	۱,۲۴۴,۶۰۰	.	.	.	۱,۲۴۴,۶۰۰
	۶۰۳ اموال و دارائی که بطور اتفاقی یا بموجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد					
	۶۰۳۰۱ جریمه کمیسیون ماده صد	۵۰,۰۳۴,۱۴۰	%۶۰/۰۰	۳۰,۰۲۰,۴۸۴	%۴۰/۰۰	۲۰,۰۱۳,۶۵۶
	۶۰۳۰۰۲ جرایم تخلفات ساختمانی و شهری و غرامتها	۱,۴۰۰,۰۰۰	%۶۰/۰۰	۸۴۰,۰۰۰	%۴۰/۰۰	۵۶۰,۰۰۰
	۶۰۳۰۰۳ ضبط سپرده های مطالبه نشده	۲۰,۰۰۰	%۶۰/۰۰	۱۲,۰۰۰	%۴۰/۰۰	۸,۰۰۰
	۶۰۳۰۰۷ حق تشرف	۲۵,۳۷۰,۰۴۹	%۶۰/۰۰	۱۵,۲۲۲,۰۲۹	%۴۰/۰۰	۱۰,۱۴۸,۰۲۰
	۶۰۳۰۰۹ جریمه سد معبر	۳۰۰,۰۰۰	%۶۰/۰۰	۱۸۰,۰۰۰	%۴۰/۰۰	۱۲۰,۰۰۰
	۶۰۳۰۱۰ درآمد حاصل از تغییر کاربری ها	۵۰,۴۰۹,۷۸۲	%۶۰/۰۰	۳۰,۲۴۵,۸۶۹	%۴۰/۰۰	۲۰,۱۶۳,۹۱۳
	۶۰۳۰۱۱ جرایم متعلقه از تاخیر پرداخت عوارض ۲,۵٪	۳,۷۰۰,۰۰۰	%۶۰/۰۰	۲,۲۲۰,۰۰۰	%۴۰/۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰
	۶۰۳۰۹۹ سایر موارد	۲۱,۰۰۰	%۶۰/۰۰	۱۲,۶۰۰	%۴۰/۰۰	۸,۴۰۰
	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی : اموال و دارائی که بطور اتفاقی یا بموجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد	۱۳۱,۲۵۴,۹۷۱		۷۸,۰۷۵,۹۸۲		۵۲,۵۰۱,۹۸۹

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سید علی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
محمد رضا پیرنیا

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۸۸

متمم و اصلاحیه پیشنهادی مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۳۰

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۸/۱۲/۰۱ ۲:۱۰:۱۰ بعد از ظهر

جدول تعیین سهم اعتبارات جاری و عمرانی از درآمدها و منابع تامین اعتبار

فرم شماره ۲
ضمیمه عنوان ۹ دستورالعمل
ارقام به هزار ریال

صفحه ۷ از ۸

کد طبقه بندی	شرح درآمد	جمع	سهم اعتبارات جاری		سهم اعتبارات عمرانی	
			درصد	مبلغ	درصد	مبلغ
	سرجمع کل مربوط به گروه اصلی : اعانات و هدایا و دارائیها	۱۳۲,۴۹۹,۵۷۱		۷۸,۵۵۲,۹۸۲		۵۳,۷۴۶,۵۸۹
	۰۷ سایر منابع تامین اعتبار					
	۰۷۰۱ وامهای دریافتی					
	۰۷۰۱۰۰۱ وام دریافتی از وزارت کشور	۸,۵۰۰,۰۰۰	%۰/۰۰	۰	%۱۰۰/۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰
	۰۷۰۱۰۰۲ وام دریافتی از بانکها	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	%۰/۰۰	۰	%۱۰۰/۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی : وامهای دریافتی	۲۸,۵۰۰,۰۰۰		۰		۲۸,۵۰۰,۰۰۰
	۰۷۰۲ فروش اموال شهرداری					
	۰۷۰۲۰۰۱ فروش اموال غیر منقول	۵۵,۴۹۲,۷۵۱	%۰/۰۰	۰	%۱۰۰/۰۰	۵۵,۴۹۲,۷۵۱
	۰۷۰۲۰۰۲ فروش اموال منقول و اسقاط	۳,۰۰۰,۰۰۰	%۰/۰۰	۰	%۱۰۰/۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	۰۷۰۲۰۰۳ فروش سرقفلی	۰	%۰/۰۰	۰	%۰/۰۰	۰
	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی : فروش اموال شهرداری	۵۸,۴۹۲,۷۵۱		۰		۵۸,۴۹۲,۷۵۱
	۰۷۰۳ سایر منابع					
	۰۷۰۳۰۰۱ مازاد درآمد بر هزینه دوره های ما قبل	۲۹,۶۶۵,۱۳۱	%۰/۰۰	۰	%۱۰۰/۰۰	۲۹,۶۶۵,۱۳۱
	۰۷۰۳۰۰۳ بازدریافت وامهای اعطایی	۱۰۰,۰۰۰	%۰/۰۰	۰	%۱۰۰/۰۰	۱۰۰,۰۰۰
	۰۷۰۳۰۹۹ سایر درآمدها	۶۵,۰۰۰	%۶۰/۰۰	۳۹,۰۰۰	%۴۰/۰۰	۲۶,۰۰۰
	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی : سایر منابع	۲۹,۸۳۰,۱۳۱		۳۹,۰۰۰		۲۹,۷۹۱,۱۳۱

مدیر مالی
محمد رضا پیرنیا

شهردار
سید علی اکبر میروکیلی

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۸۸

متمم و اصلاحیه پیشنهادی مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۳۰

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۸/۱۲/۰۱ ۱۰:۱۰:۲ بعد از ظهر

جدول تعیین سهم اعتبارات جاری و عمرانی از درآمدها و منابع تامین اعتبار

فرم شماره ۲
ضمیمه عنوان ۹ دستورالعمل
ارقام به هزار ریال

صفحه ۸ از ۸

شرح درآمد	جمع	سهم اعتبارات جاری		سهم اعتبارات عمرانی	
		درصد	مبلغ	درصد	مبلغ
۰۷۰۴ عوارض و درآمدهای وصولی در حریم استحفاظی شهرها ۸۰٪	۲,۱۲۰,۰۰۰	۰٪/۰۰	۰	۱۰۰٪/۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰
۰۷۰۴۰۰۱ عوارض و درآمدهای وصولی در حریم استحفاظی ۸۰٪	۲,۱۲۰,۰۰۰	۰٪/۰۰	۰	۱۰۰٪/۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰
سرجمع کل مربوط به گروه فرعی : عوارض و درآمدهای وصولی در حریم استحفاظی شهرها ۸۰٪	۲,۱۲۰,۰۰۰	۰٪/۰۰	۰	۱۰۰٪/۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰
سرجمع کل مربوط به گروه اصلی : سایر منابع تامین اعتبار	۱۱۸,۹۴۲,۸۸۲	۰٪/۰۰	۳۹,۰۰۰	۰٪/۰۰	۱۱۸,۹۰۳,۸۸۲
بازپرداخت وام	۰	۰٪/۰۰	۰	۰٪/۰۰	۰
کمک اعتبارات جاری به عمرانی	۰	۰٪/۰۰	(۳۰,۶۷۶,۴۱۹)	۰٪/۰۰	۳۰,۶۷۶,۴۱۹
سرجمع کل :	۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰		۲۲۲,۱۱۰,۳۰۸		۴۰۸,۸۸۹,۶۹۲

وظیفه : خدمات اداری

متمم و اصلاحیه پیشنهادی مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۳۰

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۸/۱۲/۰۱ ۲۴ : ۱۰ : ۲ بعد از ظهر

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۸۸
اعتبار هزینه های پرسنلی

فرم شماره ۳
ضمیمه بند ۱۰ - دستورالعمل
ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۲

شماره طبقه بندی	شرح هزینه	عملکرد قطعی سال ۱۳۸۷		مصوب سال ۱۳۸۸		پیشنهاد و تصویب	
		تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	ارقام مصوب ۱۳۸۸	
						تعداد	مبلغ
۱۰۱ ماده ۱- حقوق، اجرت و دستمزد							
۱۰۱۱۰۱	حقوق شهردار	۱	۱۱,۴۶۰	۱	۱۴,۹۵۵	۱	۱۸,۰۰۰
۱۰۱۱۰۲	حقوق کارمندان رسمی	۳	۲۴,۱۷۲	۲	۳۰,۳۰۸	۲	۱۸,۹۰۰
۱۰۱۱۰۳	حقوق کارمندان ثابت	۶۶	۹۵۹,۵۴۲	۷۶	۱,۱۵۳,۰۷۵	۷۶	۱,۱۹۳,۰۷۵
۱۰۱۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی حکمی	۷۵	۲,۵۶۴,۱۶۱	۸۵	۳,۰۴۳,۱۸۳	۸۵	۳,۰۴۳,۱۸۳
۱۰۱۱۰۶	حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی	۵۶	۱,۹۷۹,۰۷۱	۷۶	۲,۲۷۳,۳۲۱	۷۶	۲,۶۵۸,۳۲۱
۱۰۱۱۰۷	حقوق مامورین انتظامی	۳	۱۸,۸۵۸	۱	۳۴,۲۴۷	۱	۲۷,۹۶۸
سرجمع کل مربوط به ماده هزینه :							
	ماده ۱- حقوق، اجرت و دستمزد	۲۰۴	۵,۵۵۷,۲۶۴	۲۴۱	۶,۵۴۹,۰۸۹	۲۴۱	۶,۹۵۹,۴۴۷
۱۰۲ ماده ۲- مزایا، فوق العاده ها و کمکها							
۱۰۲۱۰۱	مزایای شهردار	۱	۸۷,۳۸۲	۱	۱۰۹,۰۳۸	۱	۱۲۳,۵۰۰
۱۰۲۱۰۲	مزایای کارمندان رسمی	۳	۱۰۸,۷۹۶	۲	۱۳۹,۰۰۳	۲	۱۰۱,۰۰۳
۱۰۲۱۰۳	مزایای کارمندان ثابت	۶۶	۲,۷۶۶,۲۹۲	۷۶	۳,۳۱۱,۲۱۹	۷۶	۳,۶۶۱,۲۱۹
۱۰۲۱۰۴	مزایای کارگران رسمی	۷۵	۲۶۷,۸۱۵	۸۵	۲۸۲,۹۰۰	۸۵	۳۶۲,۹۰۰
۱۰۲۱۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۵۶	۴۷۳,۸۷۲	۷۶	۵۳۲,۲۳۲	۷۶	۷۸۲,۲۳۲
۱۰۲۱۰۷	مزایای مامورین انتظامی	۳	۷۶,۳۵۱	۱	۱۳۰,۷۸۷	۱	۷۸,۷۸۷
۱۰۲۱۰۸	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، جمعه کاری، نوبت کاری و کشیک	۲۰۴	۶,۱۹۷,۷۰۸	۲۴۱	۷,۴۳۷,۷۰۲	۲۴۱	۷,۵۰۷,۷۰۲
۱۰۲۱۰۹	پس انداز سهم شهرداری، حق بازنشستگی سهم شهرداری، حق بیمه تامین اجتماعی، حق درمان سهم شهرداری ق	۲۰۴	۳,۰۴۸,۹۰۰	۲۴۱	۳,۶۳۷,۲۵۸	۲۴۱	۳,۷۲۵,۰۰۰
۱۰۲۱۱۰	کمک غیر نقدی، کمک عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران و هزینه ناهار	۲۰۴	۸۱۱,۸۱۴	۲۴۱	۱,۰۲۴,۶۲۶	۲۴۱	۱,۰۲۰,۴۰۰
۱۰۲۱۱۱	پاداش و عیدی	۲۰۴	۱,۰۳۴,۱۱۰	۲۴۱	۱,۰۷۵,۶۸۰	۲۴۱	۱,۰۲۵۵,۶۸۰

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سید علی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
محمد رضا پیرنیا

وظیفه : خدمات اداری

متمم و اصلاحیه پیشنهادی مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۳۰

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۸/۱۲/۰۱ ۲:۱۰ : ۲۴ بعد از ظهر

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۸

اعتبار هزینه های پرسنلی

فرم شماره ۳

ضمیمه بند ۱۰ - دستورالعمل

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲ از ۲

پیشنهاد و تصویب				مصوب سال ۱۳۸۸		عملکرد قطعی سال ۱۳۸۷		شرح هزینه	شماره طبقه بندی
ارقام مصوب ۱۳۸۸		متمم سال ۱۳۸۸		مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد		
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد						
۰	۰	۱۸۸۰۴۰۴۲۳	۱۰۲۰۵	۱۷۰۶۸۰۰۴۴۵	۱۰۲۰۵	۱۴۸۷۳۰۰۴۰	۱۰۰۲۰	سرجمع کل مربوط به ماده هزینه : ماده ۲- مزایا، فوق العاده ها و کمکها	
۰	۰	۲۵۰۷۶۳۰۸۷۰	۱۰۴۴۶	۲۴۰۲۲۹۰۵۳۴	۱۰۴۴۶	۲۰۰۴۳۰۰۳۰۴	۱۰۲۲۴	سرجمع کل :	

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سید علی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
محمد رضا پیرنیا

شماره طبقه بندی	شرح هزینه	عملکرد قطعی سال ۱۳۸۷		مصرف سال ۱۳۸۸		پیشنهاد و تصویب	ارقام مصوب ۱۳۸۸	شماره طبقه بندی
		سال ۱۳۸۷	عملکرد قطعی	سال ۱۳۸۸	مصوب			
۲ فصل دوم - هزینه های اداری								
۲۰۳	ماده ۳- مأموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات				۴۴,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۲۰۳۳۰۱
	مأموریت و هزینه سفر داخل کشور				۰	۰	۰	
	مأموریت و هزینه سفر خارج از کشور				۰	۰	۰	۲۰۳۳۰۲
۲۰۳۳۰۴	حمل و نقل، پست و تلگراف و تلفن و فاکس				۲۴۴,۶۲۶	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۰۳۳۰۴
سرجم کل مربوط به ماده هزینه :								
	ماده ۳- مأموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات				۲۸۸,۸۸۶	۳۴۴,۰۰۰	۲۸۸,۸۸۶	
۲۰۵ ماده ۵- خدمات قراردادی								
۲۰۵۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات				۶۴,۶۰۴	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۰۵۵۰۱
۲۰۵۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری				۲۶۹,۱۱۴	۹۲,۰۰۰	۹۲,۰۰۰	۲۰۵۵۰۲
۲۰۵۵۰۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایل نقلیه				۸۰,۷۴۹	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۰۵۵۰۳
۲۰۵۵۰۴	(هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس				۸۶,۲۷۵	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۲۰۵۵۰۴
۲۰۵۵۰۵	هزینه جشن و پذیرایی و سوگاری و اطاری				۲۵۰,۸۴۱	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۰۵۵۰۵
۲۰۵۵۰۶	هزینه های آموزشی کارکنان				۸۴,۰۵۵	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۰۵۵۰۶
۲۰۵۵۰۸	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی				۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰۵۵۰۸
۲۰۵۵۰۹	(بانکی (کارمزد، بدهی دسته چک، اوراق بهادار، انتقال وجوه و حواله بانکی				۴,۳۹۷	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۰۵۵۰۹
۲۰۵۵۱۰	المشاوره و حسابرسی) و تهیه مطالب آموزشی و هزینه های مربوطه، پس از ترجمه				۸۱,۲۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۵۵۱۰
۲۰۵۵۱۱	هزینه و انگذاری خدمات شهری و اداری				۲,۹۴۸,۳۰۴	۳,۲۷۰,۰۰۰	۳,۲۷۰,۰۰۰	۲۰۵۵۱۱
۲۰۵۵۱۲	سایر خدمات قراردادی				۰	۰	۰	۲۰۵۵۱۲
۲۰۵۵۱۳	حق الزحمه حسابرسی				۱۷۲,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۰۵۵۱۳
۲۰۵۵۱۴	هزینه تهیه دارائیهای ثابت				۶۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۲۰۵۵۱۴
۲۰۵۵۱۶	هزینه های رفاهی کارکنان				۱,۳۳۳,۶۸۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵۵۱۶
سرجم کل مربوط به ماده هزینه :								
	ماده ۵- خدمات قراردادی				۵,۴۰۸,۷۵۵	۸,۶۰۵,۰۰۰	۸,۶۰۵,۰۰۰	
۲۰۶	ماده ۶- سوخت، آب، برق							۲۰۶
۲۰۶۶۰۱	سوخت دستگاههای حرارتی				۵۸۸۵۳	۵۸۸۵۳	۵۸۸۵۳	۲۰۶۶۰۱
۲۰۶۶۰۲	سوخت ماشین آلات و وسایل نقلیه				۹۳,۳۸۶	۹۳,۳۸۶	۹۳,۳۸۶	۲۰۶۶۰۲
۲۰۶۶۰۳	آب بها				۳۸,۴۳۹	۳۸,۴۳۹	۳۸,۴۳۹	۲۰۶۶۰۳
۲۰۶۶۰۴	بهای برق مصرفی				۴۸۲,۹۸۷	۴۸۲,۹۸۷	۴۸۲,۹۸۷	۲۰۶۶۰۴
سرجم کل مربوط به ماده هزینه :								
	ماده ۶- سوخت، آب، برق				۶۷۳,۶۶۵	۶۷۳,۶۶۵	۶۷۳,۶۶۵	
۲۰۷	ماده ۷- مواد و لوازم مصرف شدنی							۲۰۷
۲۰۷۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان				۸۱,۷۱۸	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۲۰۷۷۰۱
۲۰۷۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری				۲۱۸,۸۱۱	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۰۷۷۰۲
۲۰۷۷۰۳	لوازم بدکی ماشین آلات و وسایل نقلیه				۲۸,۰۰۳	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۰۷۷۰۳

هزینه‌های اداری، سرمایه‌ای و انتقالی

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۸/۱۲/۰۱ ۳۵ : ۲۰ : ۱۰ بعدازظهر

صفحه ۲ از ۳

شماره طبقه‌بندی	شرح هزینه	عملکرد قطعی سال ۱۳۸۷		مصرف سال ۱۳۸۸	پیشنهاد و تصویب متمم سال ۱۳۸۸	ارقام مصوب ۱۳۸۸
		مبلغ	درصد			
۲۰۷۷۰۴	لباس کارکنان و لوازم خواب	۹۹,۵۱۵		۱۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۰
۲۰۷۷۰۶	لوازم نظیف	۲۰,۸۱۱		۲۲,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۰
۲۰۷۷۰۷	لوازم آتش نشانی	۴۷۰		۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰
۲۰۷۷۰۸	خرید تابلو و پلاک راهما	۱,۰۱۳		۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰
۲۰۷۷۰۹	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۲۰,۸۴۹		۳۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۰
۲۰۷۷۱۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان شهرداریها	۳,۶۰۰		۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
۲۰۷۷۹۹	سایر	۰		۳۰۰,۰۰۰	۰	۰
	سرجمیع کل مربوط به ماده هزینه :	۴۷۴,۸۸۰		۹۱۷,۰۰۰	۴۹۸,۰۰۰	۰
	ماده ۷- مواد و لوازم مصرف شدنی	۴۷۴,۸۸۰		۹۱۷,۰۰۰	۴۹۸,۰۰۰	۰
	سرجمیع کل مربوط به فصل هزینه :	۶,۸۴۶,۱۸۶		۱۰,۴۷۹,۶۶۵	۶,۶۹۶,۶۶۵	۰
	فصل دوم - هزینه های اداری	۶,۸۴۶,۱۸۶		۱۰,۴۷۹,۶۶۵	۶,۶۹۶,۶۶۵	۰
۳	فصل سوم - هزینه های سرمایه ای					
۳۱۰	ماده ۱۰ - خرید ساختمان ، زمین ، حقوق وامتیازات	۴,۷۱۳		۲۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰
۳۱۰,۱۰۳	حقوق امتیازات	۴,۷۱۳		۲۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰
	سرجمیع کل مربوط به ماده هزینه :	۴,۷۱۳		۲۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰
	ماده ۱۰ - خرید ساختمان ، زمین ، حقوق وامتیازات	۴,۷۱۳		۲۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰
	سرجمیع کل مربوط به ماده هزینه :	۲۲,۴۱۷		۶۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰
	ماده ۱۱ - ساختمان وتاسیسات	۲۲,۴۱۷		۶۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰
۳۱۱	ماده ۱۱ - ساختمان وتاسیسات	۲۲,۴۱۷		۶۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰
۳۱۱,۱۰۱	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمانها و تاسیسات اداری و شهری	۲۲,۴۱۷		۶۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰
	سرجمیع کل مربوط به ماده هزینه :	۲۲,۴۱۷		۶۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰
	ماده ۱۱ - ساختمان وتاسیسات	۲۲,۴۱۷		۶۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰
۳۱۲	ماده ۱۲ - ماشین آلات و وسائط نقلیه	۳۹۰,۷۵۲		۴۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۰
۳۱۲,۲	تجهیز شهرداریها به سیستم کامپیوتری	۳۹۰,۷۵۲		۴۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۰
۳۱۲,۲,۳	تجهیز شهرداریها به سیستم ارتباطی مستقل اضطراری	۸۸,۷۰۰		۰	۰	۰
۳۱۲,۲,۹	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۶۶,۲۳۰		۱۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۰
	سرجمیع کل مربوط به ماده هزینه :	۴۷۴,۶۸۲		۵۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۰
	ماده ۱۲ - ماشین آلات و وسائط نقلیه	۴۷۴,۶۸۲		۵۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۰
۳۱۳	ماده ۱۳ - کالاهای مصرف نشدنی	۳۱۷,۱۲۸		۳۵۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰	۰
۳۱۳,۰۰۱	لوازم مصرف نشدنی اداری	۳۱۷,۱۲۸		۳۵۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰	۰
۳۱۳,۰۰۳	کتاب	۱,۴۳۹		۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰
	سرجمیع کل مربوط به ماده هزینه :	۳۱۸,۵۶۷		۳۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۰
	ماده ۱۳ - کالاهای مصرف نشدنی	۳۱۸,۵۶۷		۳۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۰
	سرجمیع کل مربوط به فصل هزینه :	۸۲۰,۳۷۹		۹۴۰,۰۰۰	۸۶۵,۰۰۰	۰
	فصل سوم - هزینه های سرمایه ای	۸۲۰,۳۷۹		۹۴۰,۰۰۰	۸۶۵,۰۰۰	۰
۴	فصل چهارم - هزینه های انتقالی					

هزینه‌های اداری، سرمایه‌ای و انتقالی

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۸/۱۲/۰۱ ۳۵ : ۱۰ : ۲۰ بعد از ظهر

صفحه ۳ از ۳

شماره طبقه‌بندی	شرح هزینه	عملکرد قطعی سال ۱۳۸۷	مصوب سال ۱۳۸۸	پیشنهاد و تصویب	
				متمم سال ۱۳۸۸	ارقام مصوب ۱۳۸۸
۴۱۶	ماده ۱۶- کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی	۸۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۸۰۱	۰	۹۹۵,۸۰۱
۴۱۶۶۰۱	تامین اعتبارات بودجه شورای اسلامی شهر				
	سرجمع کل مربوط به ماده هزینه :	۸۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۸۰۱	۰	۹۹۵,۸۰۱
۴۱۷	ماده ۱۷- کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی	۳۹۵,۹۰۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۴۱۷۷۰۲	هدایا و پرداختهای تشریفی				
	سرجمع کل مربوط به ماده هزینه :	۳۹۵,۹۰۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۴۱۹	ماده ۱۹- پرداختهای انتقالی به کارکنان	۱,۳۵۰,۱۵۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۵۱,۰۰۰
۴۱۹۰۰۳	پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازخرید کارکنان				
۴۱۹۰۰۴	حق سنوات ماههای کاری خاتمه خدمت کارکنان				
	سرجمع کل مربوط به ماده هزینه :	۱,۳۵۰,۱۵۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۵۱,۰۰۰
۴۲۰	ماده ۲۰- دیون و تعهدات	۳۰۳,۰۳۴	۸۰۰,۰۰۰	۰	۷۱۰,۰۰۰
۴۲۰۲۰۱	دیون با محل				
۴۲۰۲۰۴	تعهدات				
	سرجمع کل مربوط به ماده هزینه :	۳۰۳,۰۳۴	۸۰۰,۰۰۰	۰	۷۱۰,۰۰۰
	فصل چهارم - هزینه های انتقالی	۲,۸۴۹,۰۹۲	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۵۶,۸۰۱
	سرجمع کل :	۱۰,۵۱۵,۶۵۷	۱۶,۸۱۹,۶۶۵	۰	۱۲,۱۱۸,۴۶۶

وظیفه : خدمات شهری

متمم و اصلاحیه پیشنهادی مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۳۰

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۸/۱۲/۰۱ : ۰۶ : ۱۰ : ۲ بعد از ظهر

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۸۸
اعتبار هزینه های پرسنلی

فرم شماره ۳
ضمیمه بند ۱۰ - ۱ دستورالعمل
ارقام به هزار ریال

صفحه ۱ از ۱

شماره طبقه بندی	شرح هزینه	عملکرد قطعی سال ۱۳۸۷		مصوب سال ۱۳۸۸		پیشنهاد و تصویب	
		تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	ارقام مصوب ۱۳۸۸	
						تعداد	مبلغ
۱.۱ ماده ۱- حقوق، اجرت و دستمزد							
۱۰۱۱۰۲	حقوق کارمندان رسمی	۲	۲۰,۲۶۷	۱	۳۴,۲۷۳	۱	۳۴,۲۷۳
۱۰۱۱۰۳	حقوق کارمندان ثابت	۴۷	۵۷۸,۶۷۱	۳۵	۷۷۲,۹۸۶	۳۵	۶۲۲,۹۸۶
۱۰۱۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی حکمی	۱۳۳	۳,۹۴۹,۳۲۸	۱۱۱	۴,۹۷۲,۹۲۱	۱۱۱	۴,۰۷۲,۹۲۱
۱۰۱۱۰۶	حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی	۷۳	۲,۲۲۴,۸۳۳	۶۰	۲,۸۱۶,۷۳۲	۶۰	۲,۰۱۱۶,۷۳۲
سرجمع کل مربوط به ماده هزینه :							
	ماده ۱- حقوق، اجرت و دستمزد	۲۵۵	۶,۷۷۳,۰۹۹	۲۰۷	۸,۵۹۶,۹۱۲	۲۰۷	۶,۸۴۶,۹۱۲
۱.۲ ماده ۲- مزایا، فوق العاده ها و کمکها							
۱۰۲۱۰۲	مزایای کارمندان رسمی	۲	۱۱۴,۴۹۳	۱	۱۶۷,۰۰۰	۱	۱۲۷,۰۰۰
۱۰۲۱۰۳	مزایای کارمندان ثابت	۴۷	۱,۵۳۶,۷۳۷	۳۵	۲,۰۹۶,۰۰۰	۳۵	۱,۶۹۶,۰۰۰
۱۰۲۱۰۴	مزایای کارگران رسمی	۱۳۳	۴۱۹,۰۳۵	۱۱۱	۴۹۰,۰۰۰	۱۱۱	۸۰۰,۰۰۰
۱۰۲۱۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۷۳	۳۷۵,۹۷۲	۶۰	۴۲۴,۹۶۱	۶۰	۵۲۴,۹۶۱
۱۰۲۱۰۸	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، جمعه کاری، نوبت کاری و کشیک	۲۵۵	۶,۷۲۸,۴۰۵	۲۰۷	۸,۹۸۰,۲۷۴	۲۰۷	۶,۴۸۰,۲۷۴
۱۰۲۱۰۹	پس انداز سهم شهرداری، حق بازنشستگی سهم شهرداری، حق بیمه تامین اجتماعی، حق درمان سهم شهرداری ق	۲۵۵	۳,۳۹۵,۱۰۷	۲۰۷	۴,۱۴۲,۲۶۳	۲۰۷	۳,۵۴۳,۲۶۳
۱۰۲۱۱۰	کمک غیر نقدی، کمک عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران و هزینه ناهار	۲۵۵	۱,۰۰۱,۵۰۲	۲۰۷	۱,۴۶۰,۰۰۰	۲۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲۱۱۱	پاداش و عیدی	۲۵۵	۱,۰۷۹,۳۱۸	۲۰۷	۱,۳۹۵,۳۶۰	۲۰۷	۱,۰۹۵,۳۶۰
سرجمع کل مربوط به ماده هزینه :							
	ماده ۲- مزایا، فوق العاده ها و کمکها	۱,۲۷۵	۱۴,۶۵۰,۵۶۹	۱,۰۳۵	۱۹,۱۵۵,۸۵۸	۱,۰۳۵	۱۵,۲۶۶,۸۵۸
سرجمع کل :		۱,۵۳۰	۲۱,۴۲۳,۶۶۸	۱,۲۴۲	۲۷,۷۵۲,۷۷۰	۱,۲۴۲	۲۲,۰۱۳,۷۷۰

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سید علی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
محمد رضا پیرنیا

هزینه‌های اداری، سرمایه‌ای و انتقالی

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۸/۱۲/۰۱ ۲۱ : ۱۱ : ۲۰ بعدازظهر

صفحه ۱ از ۴

شماره طبقه‌بندی	شرح هزینه	عکس و قطعی ۱۳۸۷ سال		مصوب ۱۳۸۸ سال		پیشنهاد و تصویب ۱۳۸۸ سال		مشموم سال ۱۳۸۸	شماره طبقه‌بندی	
		عکس	قطعی	مصوب	مشموم	پیشنهاد	تصویب			
۲ فصل دوم - هزینه های اداری										
۲۰۳	ماده ۳- مأموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات									
۲۰۳۳۰۱	مأموریت و هزینه سفر داخل کشور			۶۹,۲۹۵	۱۰۰,۰۰۰			۳۰,۰۰۰		
۲۰۳۳۰۴	حمل و نقل، پست و تلگراف و تلفن و فاکس			۴۴,۱۶۳	۶۰,۰۰۰			۶۰,۰۰۰		
۲۰۳۳۰۵	سایر			۰	۰			۰		
سرجمع کل مربوط به ماده هزینه :										
	ماده ۳- مأموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات			۱۱۳,۴۵۸	۱۶۰,۰۰۰			۹۰,۰۰۰		
۴- اجاره بها و کرایه										
۲۰۴	ماده ۴- اجاره بها و کرایه									
۲۰۴۴۰۱	اجاره ساختمان			۳۵,۶۵۷	۵۰,۰۰۰			۸۷,۰۰۰		
۲۰۴۴۰۲	اجاره زمین			۰	۱,۲۰۰			۳۰,۰۰۰		
۲۰۴۴۰۴	کرایه ماشین آلات و وسایل نقلیه			۱,۲۵۹,۲۳۰	۱,۷۰۰,۰۰۰			۱,۷۲۶,۰۰۰		
سرجمع کل مربوط به ماده هزینه :										
	ماده ۴- اجاره بها و کرایه			۱,۲۹۴,۸۸۷	۱,۷۵۱,۲۰۰			۱,۷۲۷,۰۰۰		
۵- خدمات قراردادی										
۲۰۵	ماده ۵- خدمات قراردادی									
۲۰۵۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات			۵۵,۳۲۷	۱۰۰,۰۰۰			۸۷,۰۰۰		
۲۰۵۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری			۳۸,۸۴۶	۵۰,۰۰۰			۳۰,۰۰۰		
۲۰۵۵۰۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایل نقلیه			۱۷۷,۵۶۶	۳۰۰,۰۰۰			۱۷۰,۰۰۰		
۲۰۵۵۰۴	(هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس			۲۷۶,۸۶۵	۳۰۰,۰۰۰			۲۹۰,۰۰۰		
۲۰۵۵۰۵	هزینه جشن و پذیرایی و سوگاری و اطاری			۵۳۵,۱۲۹	۶۰۰,۰۰۰			۴۲۰,۰۰۰		
۲۰۵۵۰۶	هزینه های آموزشی کارکنان			۶۱,۴۱۰	۱۰۰,۰۰۰			۴۰,۰۰۰		
۲۰۵۵۰۷	هزینه های آموزشی شهروندان			۷۶,۷۹۹	۲۰۰,۰۰۰			۱۵۰,۰۰۰		
۲۰۵۵۱۰	المشاوره و حسابرسی و تهیه مطالب آموزشی و هزینه های مربوطه، بیس، ترجمه			۱,۱۲۸,۵۲۷	۱,۵۰۰,۰۰۰			۱,۰۳۰,۰۰۰		
۲۰۵۵۱۱	هزینه و انگذاری خدمات شهری و اداری			۵۶۴,۲۸۲۳	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۰۵۵۱۲	سایر خدمات قراردادی			۰	۰			۰		
۲۰۵۵۱۴	هزینه بیمه دارائیهای ثابت			۲۶۴,۰۷۳	۳۰۰,۰۰۰			۲۹۰,۰۰۰		
۲۰۵۵۱۵	هزینه های جمع آوری متکدیان			۳۸,۳۴۲	۲۰۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰		
۲۰۵۵۱۶	هزینه های رفاهی کارکنان			۲,۹۰۵,۷۳۰	۳,۸۵۰,۰۰۰			۳,۲۵۰,۰۰۰		
۲۰۵۵۱۷	بیمه جامع مسئولیت مدنی			۱۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰		
۲۰۵۵۹۹	سایر هزینه ها			۷۳۱,۱۹۲	۵۰۰,۰۰۰			۴۵۰,۰۰۰		
سرجمع کل مربوط به ماده هزینه :										
	ماده ۵- خدمات قراردادی			۶۲,۰۷۵,۱۳۹	۷۳,۰۵۰,۰۰۰			۷۴,۵۳۷,۰۰۰		
۶- سوخت، آب، برق										
۲۰۶	ماده ۶- سوخت، آب، برق									
۲۰۶۶۰۱	سوخت دستگاههای حرارتی			۱۵,۰۲۲	۳۰,۰۰۰			۳۰,۰۰۰		
۲۰۶۶۰۲	سوخت ماشین آلات و وسایل نقلیه			۲۷۸,۱۵۹	۴۰۰,۰۰۰			۲۶۰,۰۰۰		
۲۰۶۶۰۳	آب بها			۱۶۱,۷۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰			۱۵۰,۰۰۰		

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۸۸
هزینه‌های اداری، سرمایه‌ای و انتقالی

وظیفه : خدمات شهری
متمم و اصلاحیه پیشنهادی مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۳۰
تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۸/۱۲/۰۱ ۲۲ : ۱۱ : ۲ بعدازظهر

صفحه ۲ از ۴

شماره طبقه‌بندی	شرح هزینه	عملکرد قطعی سال ۱۳۸۷		مصوب سال ۱۳۸۸	پیشنهاد و تصویب متمم سال ۱۳۸۸	ارقام مصوب ۱۳۸۸
		مجموع کل	ماده ۷ - مواد و لوازم مصرف شدنی			
۲۰۶۶۰۴	بهای برق مصرفی	۱,۴۲۱,۸۶۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۰,۰۰۰	۲,۶۲۰,۰۰۰	۲,۶۲۰,۰۰۰
	سرجمع کل مربوط به ماده ۷ هزینه : ماده ۶ - سوخت، آب، برق	۱,۵۷۶,۹۵۳		۳,۹۲۰,۰۰۰	۲,۶۲۰,۰۰۰	۲,۶۲۰,۰۰۰
۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	۸۸,۵۶۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۸۵,۹۸۱	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
۲۰۷۰۳	لوازم یدکی ماشین الات و وسائط نقلیه	۴۲۹,۳۱۸	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۲۰۷۰۴	لباس کارکنان و لوازم خواب	۱۳۶,۷۵۴	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰
۲۰۷۰۵	خرید پذیر و نهال و رسم و لوازم باغبانی	۴۴۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰
۲۰۷۰۶	لوازم نظیف	۱۳۱,۱۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰
۲۰۷۰۷	لوازم آتش نشانی	۳۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۲۰۷۰۸	خرید تابلو و پلاک راهما	۱,۴۴۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۲۰۷۰۹	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۳۷,۴۱۹	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۲۰۷۱۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان شهرداریها	۸۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
	سرجمع کل مربوط به ماده ۷ هزینه : ماده ۷ - مواد و لوازم مصرف شدنی	۹۱۲,۲۳۰	۱,۴۹۲,۰۰۰	۱,۴۹۲,۰۰۰	۸۱۰,۵۰۰	۸۱۰,۵۰۰
	سرجمع کل مربوط به فصل هزینه : فصل دوم - هزینه های اداری	۶۶۹,۰۲۰,۶۶۷	۸۰,۱۸۴,۲۰۰	۸۰,۱۸۴,۲۰۰	۷۹,۸۱۴,۷۰۰	۷۹,۸۱۴,۷۰۰
۳ فصل سوم - هزینه های سرمایه ای						
۳۱۰ ماده ۱۰ - خرید ساختمان ، زمین ، حقوق و امتیازات						
۳۱۰۱۰۳ حقوق و امتیازات		۱,۵۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۷,۳۳۸	۲۷,۳۳۸
	سرجمع کل مربوط به ماده ۷ هزینه : ماده ۱۰ - خرید ساختمان ، زمین ، حقوق و امتیازات	۱,۵۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۷,۳۳۸	۲۷,۳۳۸
۳۱۱ ماده ۱۱ - ساختمان و تاسیسات						
۳۱۱۱۰۱ بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمانها و تاسیسات اداری و شهری		۴۹,۲۲۸	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
	سرجمع کل مربوط به ماده ۷ هزینه : ماده ۱۱ - ساختمان و تاسیسات	۴۹,۲۲۸	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
۳۱۲ ماده ۱۲ - ماشین آلات و وسائط نقلیه						
۳۱۲۰۲ تجهیز شهرداریها به سیستم کامپیوتری		۱۴۳,۷۰۷	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۳۱۲۰۳ تجهیز شهرداریها به سیستم ارتباطی مستقل اضطراری		۳۵,۹۲۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰
۳۱۲۰۹ سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری		۸,۵۴۹	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
	سرجمع کل مربوط به ماده ۷ هزینه : ماده ۱۲ - ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۸۸,۱۷۶	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰
۳۱۳ ماده ۱۳ - کالاهای مصرفی شدنی						

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد قتیبه خراسانی

شهردار
سید علی اکبر میر و کیلی

مدیر مالی
محمد رضا پیرنیا

هزینه‌های اداری، سرمایه‌ای و انتقالی

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۸/۱۲/۰۱ ۲۲ : ۱۱ : ۲ بعدازظهر

صفحه ۳ از ۴

شماره طبقه‌بندی	شرح هزینه	عملکرد قطعی سال ۱۳۸۷		مستوف سال ۱۳۸۸	پیشنهاد و تصویب متمم سال ۱۳۸۸	ارقام مصوب ۱۳۸۸
		عملکرد	قطعی			
۳۱۳۰۰۱	لوازم مصرف نقدی اداری	۸۷,۹۳۵		۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
۳۱۳۴۰۳	کتاب	۸۵۷		۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
سرجمیع کل مربوط به ماده هزینه : ماده ۱۳ - آلاهای مصرف نقدی						
سرجمیع کل مربوط به فصل هزینه : فصل سوم - هزینه های سرمایه ای						
۴ فصل چهارم - هزینه های انتقالی						
۴۱۶	ماده ۱۶- کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی			۳۲۸,۰۰۶	۵۰,۳۳۸	۰
۴۱۶۶۰۳	کمک به کتابخانه ها	۱,۰۷۳,۴۰۴		۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
۴۱۶۶۰۴	کمک به خسارت دیدگان حوادث غیر مترقبه	۴,۷۷۴		۱۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
۴۱۶۶۰۵	کمک به سازمان اتوبوسرانی و مینی بوسرانی	۱۵,۸۷۵,۵۱۷		۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۰
۴۱۶۶۰۷	کمک به سایر موسسات وابسته	۱۱,۴۳۶,۷۶۰		۱۴,۴۷۵,۰۰۰	۱۴,۴۷۵,۰۰۰	۰
سرجمیع کل مربوط به ماده هزینه : ماده ۱۶- کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی						
۴۱۷ ماده ۱۷- کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی						
۴۱۷۷۰۱	کمک به موسسات خصوصی و اشخاص	۲۹۴,۰۸۹		۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
۴۱۷۷۰۲	هدایا و پرداختهای تشریفی	۶۱۵,۹۷۲		۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۰
۴۱۷۷۰۳	کمکها و اعانات به مستندان	۲۳۵,۲۷۷		۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
۴۱۷۷۰۴	کفن و دفن اموات بلاصاحب	۱۵۲,۴۵۰		۱۷۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
۴۱۷۷۰۵	سایر	۲۳۲,۸۲۵		۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
سرجمیع کل مربوط به ماده هزینه : ماده ۱۷- کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی						
۴۱۸ ماده ۱۸- بازپرداخت وام و کارمزد						
۴۱۸۸۰۲	جرایم و هزینه های دیرکرد	۰		۰	۴۰,۶۳۹	۰
۴۱۸۸۰۳	کارمزد وام	۱,۳۳۴,۰۰۴		۲,۰۱۵,۰۰۰	۴,۳۷۵,۰۰۰	۰
سرجمیع کل مربوط به ماده هزینه : ماده ۱۸- بازپرداخت وام و کارمزد						
۴۱۹ ماده ۱۹- پرداختهای انتقالی به کارکنان						
۴۱۹۰۰۱	پرداخت به کارکنان غیر شاغل	۱,۰۶۸,۴۶۶		۱,۵۳۴,۸۰۰	۹۷۹,۶۰۰	۰
۴۱۹۰۰۲	حقوق و وظیفه	۵۶۶,۰۱۸		۲,۰۶۴,۰۰۰	۵۷۷,۰۰۰	۰
۴۱۹۰۰۳	پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازنشسته کارکنان	۵۸۹,۶۱۰		۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۱,۰۰۰	۰
۴۱۹۰۰۴	حق سنوات ماههای کاری خاتمه خدمت کارکنان	۰		۰	۰	۰
سرجمیع کل مربوط به ماده هزینه : ماده ۱۹- پرداختهای انتقالی به کارکنان						
۲,۰۲۲۴,۰۹۴						

صفحه ۴ از ۴

شماره طبقه‌بندی	شرح هزینه	عملکرد قطعی سال ۱۳۸۷	مصوب سال ۱۳۸۸	پیشنهاد و تصویب متمم سال ۱۳۸۸	
				ارقام مصوب	متمم سال ۱۳۸۸
	۴۲۰ ماده ۲۰- دیون و تعهدات				
	۴۲۰.۲۰۱ دیون با محل	۶,۹۶۷,۳۶۳	۱۵,۶۰۱,۳۰۰	۱۹,۳۷۲,۵۴۸	۰
	سرجمیع کل مربوط به مادهٔ هزینه :	۶,۹۶۷,۳۶۳	۱۵,۶۰۱,۳۰۰	۱۹,۳۷۲,۵۴۸	۰
	فصل چهارم - هزینه های انتقالی				
	سرجمیع کل مربوط به فصل هزینه :	۴۰,۹۹۶,۵۲۹	۵۸,۵۴۲,۵۰۰	۶۴,۰۲۰,۷۸۷	۰
	سرجمیع کل :	۱۰۸,۲۲۷,۲۰۲	۱۳۹,۵۶۶,۸۰۰	۱۴۶,۳۳۷,۸۲۵	۰

کد طبقه بندی	شرح هزینه	وظیفه خدمات اداری	وظیفه خدمات شهری	جمع
۱ فصل اول - هزینه های پرسنی				
۱۰۱ ماده ۱- حقوق، اجرت و دستمزد				
۱۰۱۱۰۱ حقوق شهردار				۱۸۰,۰۰۰
۱۰۱۱۰۲ حقوق کارمندان رسمی				۵۳,۰۱۷۳
۱۰۱۱۰۳ حقوق کارمندان ثابت				۱,۸۱۶,۰۶۱
۱۰۱۱۰۴ دستمزد کارگران رسمی حکمی				۷,۰۱۱,۶۱۰
۱۰۱۱۰۶ حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی				۴,۷۷۵,۰۵۳
۱۰۱۱۰۷ حقوق مأمورین انتظامی				۲۷,۹۶۸
	سرجمع کل مربوط به ماده هزینه :			
	ماده ۱- حقوق، اجرت و دستمزد	۶,۸۴۶,۹۱۲	۶,۹۵۹,۴۴۷	۱۳,۸۰۶,۳۵۹
۱۰۲ ماده ۲- مزایا، فوق العاده ها و کمکها				
۱۰۲۱۰۱ مزایای شهردار				۱۲۳,۵۰۰
۱۰۲۱۰۲ مزایای کارمندان رسمی				۲۲۸,۰۰۳
۱۰۲۱۰۳ مزایای کارمندان ثابت				۵,۳۵۷,۲۱۹
۱۰۲۱۰۴ مزایای کارگران رسمی				۱,۰۱۶۲,۹۰۰
۱۰۲۱۰۶ مزایای کارکنان قراردادی				۱,۳۰۷,۱۹۳
۱۰۲۱۰۷ مزایای مأمورین انتظامی				۷۸,۷۸۷
۱۰۲۱۰۸ فوق العاده اضافه کار ساعتی، جمعه کاری، نوبت کاری و کشیک				۱۳,۹۸۷,۹۷۶
۱۰۲۱۰۹ انداز سهم شهرداری، حق بازنشستگی سهم شهرداری، حق درمان سهم شهرداری س				۷,۰۲۶۸,۲۶۳
۱۰۲۱۱۰ کمک غیر نقدی، کمک عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران و هزینه ناهار				۲,۲۰۶,۴۰۰
۱۰۲۱۱۱ پاداش و عیدی				۲,۳۵۱,۰۴۰
	سرجمع کل مربوط به ماده هزینه :			
	ماده ۲- مزایا، فوق العاده ها و کمکها	۱۵,۱۶۶,۸۵۸	۱۸,۸۰۴,۴۲۳	۳۳,۰۷۱,۲۸۱
	سرجمع کل مربوط به فصل هزینه :			
	فصل اول - هزینه های پرسنی	۲۲,۱۱۳,۷۷۰	۲۵,۷۶۳,۸۷۰	۴۷,۸۷۷,۶۴۰
۲ فصل دوم - هزینه های اداری				
۲۰۳ ماده ۳- مأموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات				
۲۰۳۳۰۱ مأموریت و هزینه سفر داخل کشور				۱۳۴,۰۰۰
۲۰۳۳۰۲ مأموریت و هزینه سفر خارج از کشور				.
۲۰۳۳۰۴ حمل و نقل، پست و تلگراف و تلفن و فاکس				۳۰۰,۰۰۰
۲۰۳۳۰۵ سایر				.
	سرجمع کل مربوط به ماده هزینه :			
	ماده ۳- مأموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات	۹۰,۰۰۰	۳۴۴,۰۰۰	۴۳۴,۰۰۰
۲۰۴ ماده ۴- اجاره بها و کرایه				
۲۰۴۴۰۱ اجاره ساختمان				.

کد طبقه بندی	شرح هزینه	وظیفه خدمات اداری	وظیفه خدمات شهری	جمع
۲۰۴۴.۲	اجاره زمین		۱,۲۰۰	۱,۲۰۰
۲۰۴۴.۴	کرایه ماشین آلات و وسایل نقلیه		۱,۷۲۶,۰۰۰	۱,۷۲۶,۰۰۰
	سرجمع کل مربوط به ماده هزینه :		۱,۷۲۷,۲۰۰	۱,۷۲۷,۲۰۰
	ماده ۴- اجاره بها و کرایه		۰	۰
۲۰۵	خدمات قراردادی			
۲۰۵۵.۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۶۰,۰۰۰	۸۷,۰۰۰	۱۴۷,۰۰۰
۲۰۵۵.۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۹۲,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۰
۲۰۵۵.۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایل نقلیه	۲۵,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰
۲۰۵۵.۴	(هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس	۷۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰
۲۰۵۵.۵	هزینه جشن و پذیرایی و سرگویی و افطاری	۲۸۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۲۰۵۵.۶	هزینه های آموزشی کارکنان	۶۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۲۰۵۵.۷	هزینه های آموزشی شهروندان		۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۲۰۵۵.۸	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰
۲۰۵۵.۹	(هزینه های بانکی (کارمزدهای دسته چک، اوراق بهادار، انتقال وجوه و حواله بانکی	۵,۰۰۰		۵,۰۰۰
۲۰۵۵.۱۰	حق الجبسه، الکره، التدریس، الترجمة، المشارة، الحسابی، اک تهیه مطالب آموزشی و هزینه های مربوطه	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
۲۰۵۵.۱۱	هزینه واگذاری خدمات شهری و اداری	۲,۰۱۴,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۱۴,۰۰۰
۲۰۵۵.۱۲	سایر خدمات قراردادی	۰	۰	۰
۲۰۵۵.۱۳	حق الزحمه حسابرسی	۲۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰
۲۰۵۵.۱۴	هزینه بیمه دارائیهای ثابت	۸۵,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰
۲۰۵۵.۱۵	هزینه های جمع آوری متکدیان	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۲۰۵۵.۱۶	هزینه های رفاهی کارکنان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰
۲۰۵۵.۱۷	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۲۰۵۵.۹۹	سایر هزینه ها	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
	سرجمع کل مربوط به ماده هزینه :		۷۴,۵۴۷,۰۰۰	۷۹,۷۸۸,۰۰۰
	ماده ۵- خدمات قراردادی		۵,۲۳۱,۰۰۰	۵,۲۳۱,۰۰۰
۲۰۶	ماده ۶- سوخت، آب، برق			
۲۰۶۶.۱	سوخت دستگاههای حرارتی	۵۸,۸۵۳	۳۰,۰۰۰	۸۸,۸۵۳
۲۰۶۶.۲	سوخت ماشین آلات و وسایل نقلیه	۹۳,۳۸۶	۲۶,۰۰۰	۱۱۹,۳۸۶
۲۰۶۶.۳	آب بها	۸۸,۴۳۹	۱۵۰,۰۰۰	۲۳۸,۴۳۹
۲۰۶۶.۴	بهای برق مصرفی	۳۸۲,۹۸۷	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۲,۹۸۷
	سرجمع کل مربوط به ماده هزینه :		۲,۶۴۰,۰۰۰	۳,۲۲۲,۶۶۵
	ماده ۶- سوخت، آب، برق		۶۲۳,۶۶۵	۶۲۳,۶۶۵
۲۰۷	ماده ۷- مواد و لوازم مصرف شدنی			
۲۰۷۷.۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	۵۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰
۲۰۷۷.۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۲۲۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰

کد طبقه بندی	شرح هزینه	وظیفه خدمات اداری	وظیفه خدمات شهری	جمع
۲۰۷۷۰۳	لوازم یدکی ماشین آلات و وسائط نقلیه	۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
۲۰۷۷۰۴	لباس کارکنان و لوازم خواب	۹۵,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰
۲۰۷۷۰۵	خرید بندر و نهال و رسم و لوازم باغبانی	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰
۲۰۷۷۰۶	لوازم نظیف	۳۴,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۹۹,۰۰۰
۲۰۷۷۰۷	لوازم آتش نشانی	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۲۰۷۷۰۸	خرید تابلو و پلاک راهنما	۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰
۲۰۷۷۰۹	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۲۷,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۶۷,۰۰۰
۲۰۷۷۱۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان شهرداریها	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۲۰۷۷۹۹	سایر	۰	۰	۰
	سرجمع کل مربوط به ماده هزینه :	۴۹۸,۰۰۰	۸۱۰,۵۰۰	۱,۳۰۸,۵۰۰
	ماده ۷- مواد و لوازم مصرف شدنی	۶,۶۹۶,۶۶۵	۷۹,۸۱۴,۷۰۰	۸۶,۵۱۱,۳۶۵
	سرجمع کل مربوط به فصل هزینه :			
	فصل سوم - هزینه های سرمایه ای			
۳۱۰۱۰۳	حقوق و امتیازات	۵,۰۰۰	۲۷,۳۳۸	۳۲,۳۳۸
	ماده ۱۰ - خرید ساختمان، زمین، حقوق و امتیازات			
	سرجمع کل مربوط به ماده هزینه :	۵,۰۰۰	۲۷,۳۳۸	۳۲,۳۳۸
	ماده ۱۰ - خرید ساختمان، زمین، حقوق و امتیازات			
	سرجمع کل مربوط به ماده هزینه :			
	ماده ۱۱ - ساختمان و تاسیسات			
۳۱۱۱۰۱	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمانها و تاسیسات اداری و شهری	۴۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
	سرجمع کل مربوط به ماده هزینه :	۴۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
	ماده ۱۱ - ساختمان و تاسیسات			
۳۱۲	ماشین آلات و وسائط نقلیه	۳۸۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰
۳۱۲۲۰۲	تجهیز شهرداریها به سیستم کامپیوتری	۰	۰	۰
۳۱۲۲۰۳	تجهیز شهرداریها به سیستم ارتباطی مستقل اضطراری	۱۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰
۳۱۲۳۰۹	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۵۶۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰
	سرجمع کل مربوط به ماده هزینه :	۵۶۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰
	ماده ۱۲ - ماشین آلات و وسائط نقلیه			
۳۱۳	لوازم مصرف نندانی اداری	۲۵۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰
۳۱۳۴۰۳	کتاب	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
	سرجمع کل مربوط به ماده هزینه :	۲۶۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰	۴۶۵,۰۰۰
	ماده ۱۳ - کالاهای مصرف نندانی			

کد طبقه بندی	شرح هزینه	وظیفه خدمات اداری	وظیفه خدمات شهری	جمع
	سرجممع کل مربوط به فصل هزینه : فصل سوم - هزینه های سرمایه ای	۸۶۵,۰۰۰	۵۰۲,۳۳۸	۱,۳۶۷,۳۳۸
۴ فصل چهارم - هزینه های انتقالی				
۴۱۶ ماده ۱۶- کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی	تأمین اعتبارات بودجه شورای اسلامی شهر	۹۹۵,۸۰۱		۹۹۵,۸۰۱
۴۱۶۶,۰۳ کمک به کتابخانه ها		۳,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۶۶,۰۴ کمک به خسارت دیدگان حوادث غیر مترقبه		۵۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰
۴۱۶۶,۰۵ کمک به سازمان آتوبوسرانی و مینی بوسرانی		۱۷,۴۰۰,۰۰۰		۱۷,۴۰۰,۰۰۰
۴۱۶۶,۰۷ کمک به سایر موسسات وابسته		۱۴,۴۷۵,۰۰۰		۱۴,۴۷۵,۰۰۰
	سرجممع کل مربوط به ماده هزینه : ماده ۱۶- کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی	۹۹۵,۸۰۱	۳۴,۹۲۵,۰۰۰	۳۵,۹۲۰,۸۰۱
۴۱۷ ماده ۱۷- کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی				
۴۱۷۷,۰۱ کمک به موسسات خصوصی و اشخاص		۲۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰
۴۱۷۷,۰۲ هدایا و پرداختهای تشریفی		۱,۲۰۰,۰۰۰		۱,۲۰۰,۰۰۰
۴۱۷۷,۰۳ کمکها و اعانات به مستندان		۲۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰
۴۱۷۷,۰۴ کفن و دفن اموات بلاصاحب		۲۵۰,۰۰۰		۲۵۰,۰۰۰
۴۱۷۷,۰۵ سایر		۴۰۰,۰۰۰		۴۰۰,۰۰۰
	سرجممع کل مربوط به ماده هزینه : ماده ۱۷- کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰
۴۱۸ ماده ۱۸- بازپرداخت وام و کارمزد				
۴۱۸۸,۰۲ جرایم و هزینه های دیرکرد		۴۰,۶۳۹		۴۰,۶۳۹
۴۱۸۸,۰۳ کارمزد وام		۴,۳۲۵,۰۰۰		۴,۳۲۵,۰۰۰
	سرجممع کل مربوط به ماده هزینه : ماده ۱۸- بازپرداخت وام و کارمزد	۴,۳۶۵,۶۳۹		۴,۳۶۵,۶۳۹
۴۱۹ ماده ۱۹- پرداختهای انتقالی به کارکنان				
۴۱۹۰,۰۱ پرداخت به کارکنان غیرشاغل		۹۷۹,۶۰۰		۹۷۹,۶۰۰
۴۱۹۰,۰۲ حقوق و وظیفه		۵۷۷,۰۰۰		۵۷۷,۰۰۰
۴۱۹۰,۰۳ پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازخرید کارکنان		۱,۵۵۱,۰۰۰		۱,۵۵۱,۰۰۰
۴۱۹۰,۰۴ حق سنوات ماههای کاری خاتمه خدمت کارکنان				
	سرجممع کل مربوط به ماده هزینه : ماده ۱۹- پرداختهای انتقالی به کارکنان	۱,۵۵۱,۰۰۰	۳,۰۱۰,۶۰۰	۴,۵۶۱,۶۰۰
۴۲۰ ماده ۲۰- دیون و تعهدات				
۴۲۰,۰۱ دیون با محل		۱۹,۳۷۲,۵۴۸		۱۹,۳۷۲,۵۴۸
۴۲۰,۰۴ تعهدات				

صفحه ۵ از ۵

کد طبقه بندی	شرح هزینه	وظیفه خدمات اداری	وظیفه خدمات شهری	جمع
	سرجمع کل مربوط به ماده هزینه : ماده ۲۰- دیون و تعهدات	۱۹,۳۷۲,۵۶۸	۱۹,۳۷۲,۵۶۸	۲۰,۰۸۲,۵۶۸
	سرجمع کل مربوط به فصل هزینه : فصل چهارم - هزینه های انتقالی	۶۴,۰۲۰,۷۸۷	۶۴,۰۲۰,۷۸۷	۶۸,۵۷۷,۵۸۸
	سرجمع کل :	۱۶۶,۴۵۱,۵۹۵	۱۶۶,۴۵۱,۵۹۵	۲۰۴,۳۳۳,۹۲۱
		۳۷,۵۸۲,۳۳۶	۳۷,۵۸۲,۳۳۶	۳۷,۵۸۲,۳۳۶

شماره طبقه‌بندی	برنامه	طرح	پروژه	برآورد جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار		
				از درآمدهای شهرداری	سایر منابع	
				جمع اعتبار	مبلغ	نام
۳۰۱ " برنامه " برنامه ریزی توسعه شهری						
۳۰۱۰۱۰		طرح تهیه و تصویب طرح‌های جامع و هادی و تفصیلی				
۳۰۱۰۱۰۰۰۰۶		تهیه طرح تفصیلی شهر یزد		۵,۰۰۰		
		جمع کل اعتبار مربوط به پروژه :			۵,۰۰۰	تهیه طرح تفصیلی شهر یزد
		سر جمع کل مربوط به طرح :		۵,۰۰۰		طرح تهیه و تصویب طرح‌های جامع و هادی و تفصیلی
۳۰۱۰۲۰		طرح تملک اراضی و املاک مورد نیاز اجرای توسعه و عمران شهری				
۳۰۱۰۲۰۰۱۴۰		تملك اراضی و اقدرد مسير طرح‌های عمرانی		۳۱,۳۶۵,۰۰۰		
		جمع کل اعتبار مربوط به پروژه :			۳۱,۳۶۵,۰۰۰	تملك اراضی و اقدرد مسير طرح‌های عمرانی
۳۰۱۰۲۰۰۱۴۱		(تملك اراضی و اقدرد مسير طرح‌های عمرانی) (تهاتری)		۹۰,۴۱۰,۰۰۰		
		جمع کل اعتبار مربوط به پروژه :			۹۰,۴۱۰,۰۰۰	(تملك اراضی و اقدرد مسير طرح‌های عمرانی) (تهاتری)
۳۰۱۰۲۰۰۱۴۳		تملك پارکینگ های عمومی در سطح شهر		۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع کل اعتبار مربوط به پروژه :			۱۰,۰۰۰,۰۰۰	تملك پارکینگ های عمومی در سطح شهر
		سر جمع کل مربوط به طرح :		۱۳۱,۷۷۵,۰۰۰		طرح تملک اراضی و املاک مورد نیاز اجرای توسعه و عمران شهری
				۱۳۱,۷۷۵,۰۰۰		

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۸۸

متمم و اصلاحیه پیشنهادی مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۳۰

اعتبار اجرای پروژه‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های وظیفه عمران شهری

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۸/۱۲/۰۱ ۰۳:۱۲:۰۳ بعد از ظهر

فرم شماره ۸

ضمیمه بند ۱۰-۲-۲ دستورالعمل

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲ از ۲۴

شماره طبقه بندی	برنامه	طرح	پروژه	بر آورد جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار	
				از درآمدهای شهرداری	سایر منابع
				جمع اعتبار	جمع اعتبار
				مبلغ	نام
۳۰۱۰۳۰		طرح مطالعاتی جهت مسائل شهری			
۳۰۱۰۳۰۰۰۴۵		(طرح بدنه سازی خیابان جدید الاحداث) خامنه ای ، کوثر، استقلال		۹۳,۰۰۰	
				۹۳,۰۰۰	جمع کل اعتبار مربوط به پروژه : (طرح بدنه سازی خیابان جدید الاحداث) خامنه ای ، کوثر، استقلال
۳۰۱۰۳۰۰۰۴۷		(نقشه برداری و تهیه طرحهای اجرایی) (دستگاه اجرایی سازمان عمران		۱,۳۴۵,۰۰۰	
				۱,۳۴۵,۰۰۰	جمع کل اعتبار مربوط به پروژه : (نقشه برداری و تهیه طرحهای اجرایی) (دستگاه اجرایی سازمان عمران
۳۰۱۰۳۰۰۰۵۱		طرح مطالعاتی ساماندهی قبرستان سید الصحراء		۱۰۰,۰۰۰	
				۱۰۰,۰۰۰	جمع کل اعتبار مربوط به پروژه : طرح مطالعاتی ساماندهی قبرستان سید الصحراء
۳۰۱۰۳۰۰۰۵۴		طرحهای مطالعاتی در سطح ناحیه تاریخی		۴۰۰,۵۲۰	
				۴۰۰,۵۲۰	جمع کل اعتبار مربوط به پروژه : طرحهای مطالعاتی در سطح ناحیه تاریخی
				۱,۹۳۸,۵۲۰	سر جمع کل مربوط به طرح : طرح مطالعاتی جهت مسائل شهری
۳۰۱۰۴۰		طرح توسعه کاربری فن آوری اطلاعات و ارتباطات			
۳۰۱۰۴۰۰۰۳۵		پشتیبانی سخت افزاری و شبکه		۳۴۰,۰۰۰	
				۳۴۰,۰۰۰	جمع کل اعتبار مربوط به پروژه : پشتیبانی سخت افزاری و شبکه

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سید علی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
محمد رضا پیرنیا

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۸

اعتبار اجرای پروژه‌ها، طرحها و برنامه‌های وظیفه عمران شهری

متمم و اصلاحیه پیشنهادی مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۳۰

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۸/۱۲/۰۱ ۰۳ : ۱۲ : ۲ بعد از ظهر

فرم شماره ۸

ضمیمه بند ۱۰ - ۲ - دستورالعمل

ارقام به هزار ریال

صفحه ۳ از ۲۴

شماره طبقه بندی	برنامه	طرح	پروژه	برآورد جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار	
				از درآمدهای شهرداری	سایر منابع
				جمع اعتبار	مبلغ
۳۰۱۰۴۰۰۰۳۶			پشتیبانی سیستم جامع اداری و مالی پورتال مناطق و نواحی	۷۰,۰۰۰	
			جمع کل اعتبار مربوط به پروژه :		۷۰,۰۰۰
			پشتیبانی سیستم جامع اداری و مالی پورتال مناطق و نواحی		۰
۳۰۱۰۴۰۰۰۳۷			پشتیبانی سیستم جامع شهرسازی و نوسازی منطقه یک	۷۲۱,۲۰۰	
			جمع کل اعتبار مربوط به پروژه :		۷۲۱,۲۰۰
			پشتیبانی سیستم جامع شهرسازی و نوسازی منطقه یک		۰
۳۰۱۰۴۰۰۰۳۹			اسناد دریافتی	۳۲۰,۰۰۰	
			جمع کل اعتبار مربوط به پروژه :		۳۲۰,۰۰۰
			اسناد دریافتی		۰
۳۰۱۰۴۰۰۰۴۰			ساماندهی بایگانی ۱م	۶۱۲,۲۷۱	
			جمع کل اعتبار مربوط به پروژه :		۶۱۲,۲۷۱
			ساماندهی بایگانی ۱م		۰
۳۰۱۰۴۰۰۰۴۱			ساماندهی بایگانی ۲م	۱,۱۹۲,۹۳۱	
			جمع کل اعتبار مربوط به پروژه :		۱,۱۹۲,۹۳۱
			ساماندهی بایگانی ۲م		۰
۳۰۱۰۴۰۰۰۴۲			ساماندهی بایگانی ۳م	۱,۳۰۴,۳۰۹	
			جمع کل اعتبار مربوط به پروژه :		۱,۳۰۴,۳۰۹
			ساماندهی بایگانی ۳م		۰
۳۰۱۰۴۰۰۰۴۳			ساماندهی بایگانی ناحیه تاریخی	۴۲۹,۳۲۱	

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سید علی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
محمد رضا پیرنیا

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۸

اعتبار اجرای پروژه‌ها، طرحها و برنامه‌های وظیفه عمران شهری

متمم و اصلاحیه پیشنهادی مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۳۰

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۸/۱۲/۰۱ ۰۳ : ۱۲ : ۲ بعد از ظهر

فرم شماره ۸

ضمیمه بند ۱۰ - ۲ - دستورالعمل

ارقام به هزار ریال

صفحه ۴ از ۲۴

شماره طبقه بندی	برنامه	طرح	پروژه	برآورد جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار	
				از درآمدهای شهرداری	سایر منابع
				جمع اعتبار	جمع اعتبار
				مبلغ	نام
				۰	جمع کل اعتبار مربوط به پروژه : ساماندهی بایگانی ناحیه تاریخی
				۴۲۹,۳۲۱	
۳۰۱۰۴۰۰۰۴۵			راه اندازی سیستم جامع شهرسازی و سخت افزاری ناحیه تاریخی	۰	جمع کل اعتبار مربوط به پروژه : راه اندازی سیستم جامع شهرسازی و سخت افزاری ناحیه تاریخی
				۲۵۹,۰۰۰	
۳۰۱۰۴۰۰۰۴۶			راه اندازی سیستم جامع شهرسازی ۲م	۰	جمع کل اعتبار مربوط به پروژه : راه اندازی سیستم جامع شهرسازی ۲م
				۴۲۰,۰۰۰	
۳۰۱۰۴۰۰۰۴۷			راه اندازی سیستم جامع شهرسازی و سخت افزاری ۳م	۰	جمع کل اعتبار مربوط به پروژه : راه اندازی سیستم جامع شهرسازی و سخت افزاری ۳م
				۵۴۴,۵۰۰	
۳۰۱۰۴۰۰۰۴۸			نظام جامع آماری شهرداری و سازمانهای تابعه	۰	جمع کل اعتبار مربوط به پروژه : نظام جامع آماری شهرداری و سازمانهای تابعه
				۱۹۵,۰۰۰	
۳۰۱۰۴۰۰۰۴۹			نقشه شهر یزد	۰	جمع کل اعتبار مربوط به پروژه : نقشه شهر یزد
				۱,۲۸۶,۰۰۰	
۳۰۱۰۴۰۰۰۵۱			جوابگویی به سامانه ۱۳۷	۰	جمع کل اعتبار مربوط به پروژه : جوابگویی به سامانه ۱۳۷
				۳۴۶,۰۰۰	

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سید علی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
محمد رضا پیرنیا

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۸

اعتبار اجرای پروژه‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های وظیفه عمران شهری

متمم و اصلاحیه پیشنهادی مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۳۰

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۸/۱۲/۰۱ ۰۳ : ۱۲ : ۲ بعد از ظهر

فرم شماره ۸

ضمیمه بند ۱۰-۲-۲ دستورالعمل

ارقام به هزار ریال

صفحه ۵ از ۲۴

شماره طبقه بندی	برنامه	طرح	پروژه	برآورد جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار	
				از درآمدهای شهرداری	سایر منابع
				جمع اعتبار	جمع اعتبار
				مبلغ	نام
				۳۴۶,۰۰۰	جمع کل اعتبار مربوط به پروژه : جوابگویی به سامانه ۱۳۷
۳۰۱۰۴۰۰۵۳		GPS		۵۲,۰۰۰	جمع کل اعتبار مربوط به پروژه : GPS
۳۰۱۰۴۰۰۵۵		خرید سخت افزار و لوازم کامپیوتر		۴۷۳,۸۰۰	جمع کل اعتبار مربوط به پروژه : خرید سخت افزار و لوازم کامپیوتر
۳۰۱۰۴۰۰۵۶		اجرای پروژه ویدئو کنفرانس با سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور		۶۶,۰۰۰	جمع کل اعتبار مربوط به پروژه : اجرای پروژه ویدئو کنفرانس با سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
				۸,۶۳۲,۳۳۲	سر جمع کل مربوط به طرح : طرح توسعه کاربری فن آوری اطلاعات و ارتباطات
				۱۴۲,۳۵۰,۸۵۲	سر جمع کل مربوط به برنامه : " برنامه " برنامه ریزی توسعه شهری
	۳۰۲	" برنامه " هدایت و دفع آبهای سطحی داخل شهری			
	۳۰۲۰۳۰	طرح مرمت و پوشش انهار			
	۳۰۲۰۳۰۰۱۰	مرمت و پوشش انهار و بهسازی جوی ها در سطح م		۵۸۰,۰۰۰	

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سید علی اکبر میر و کیلی

مدیر مالی
محمد رضا پیرنیا

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۸

متمم و اصلاحیه پیشنهادی مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۳۰

اعتبار اجرای پروژه‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های وظیفه عمران شهری

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۸۸/۱۲/۰۱ ۰۳:۱۲:۰۳ بعد از ظهر

فرم شماره ۸

ضمیمه بند ۱۰-۲-۲ دستورالعمل

ارقام به هزار ریال

صفحه ۶ از ۲۴

شماره طبقه بندی	برنامه	طرح	پروژه	بر آورد جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار	
				از درآمدهای شهرداری	سایر منابع
				جمع اعتبار	مبلغ
				جمع کل اعتبار مربوط به پروژه :	
			مرمت و پوشش انهار و بهسازی جوی ها در سطح ۱م		۵۸۰,۰۰۰
۳۰۲۰۳۰۰۰۱۱			مرمت و پوشش انهار و بهسازی جوی ها در سطح ۲م	۳۳۴,۵۰۰	
			جمع کل اعتبار مربوط به پروژه :		
			مرمت و پوشش انهار و بهسازی جوی ها در سطح ۲م		۳۳۴,۵۰۰
۳۰۲۰۳۰۰۰۱۲			مرمت و پوشش انهار و بهسازی جوی ها در سطح ۳م	۲۲۵,۰۰۰	
			جمع کل اعتبار مربوط به پروژه :		
			مرمت و پوشش انهار و بهسازی جوی ها در سطح ۳م		۲۲۵,۰۰۰
			سر جمع کل مربوط به طرح :		
			طرح مرمت و پوشش انهار	۱,۱۳۹,۵۰۰	۱,۱۳۹,۵۰۰
۳۰۲۰۴۰			طرح حفر چاه در معابر داخل شهری		
۳۰۲۰۴۰۰۰۱۰			حفر چاه جذبی در سطح ۱م	۵۴,۰۰۰	
			جمع کل اعتبار مربوط به پروژه :		
			حفر چاه جذبی در سطح ۱م		۵۴,۰۰۰
۳۰۲۰۴۰۰۰۱۱			حفر چاه جذبی در سطح ۲م	۷۵,۵۰۰	
			جمع کل اعتبار مربوط به پروژه :		
			حفر چاه جذبی در سطح ۲م		۷۵,۵۰۰
۳۰۲۰۴۰۰۰۱۲			حفر چاه جذبی در سطح ۳م	۱۰۰,۰۰۰	

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سید علی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
محمد رضا پیرنیا

متمم و اصلاحیه پیشنهادی مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۳۰

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۸

اعتبار اجرای پروژه‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های وظیفه عمران شهری

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۸/۱۲/۰۱ ۱۲:۰۳ بعد از ظهر

فرم شماره ۸

ضمیمه بند ۱۰-۲-۲ دستورالعمل

ارقام به هزار ریال

صفحه ۷ از ۲۴

شماره طبقه بندی	برنامه	طرح	پروژه	بر آورد جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار	
				از درآمدهای شهرداری	سایر منابع
		نام	مبلغ	جمع اعتبار	
				جمع کل اعتبار مربوط به پروژه :	
				حفر چاه جذبی در سطح ۳م	۱۰۰,۰۰۰
۳۰۲۰۴۰۰۱۳			حفر چاه جذبی در سطح ناحیه تاریخی	۸۹,۵۰۰	
				جمع کل اعتبار مربوط به پروژه :	
				حفر چاه جذبی در سطح ناحیه تاریخی	۸۹,۵۰۰
				سر جمع کل مربوط به طرح :	
				طرح حفر چاه در معابر داخل شهری	۳۱۹,۰۰۰
				سر جمع کل مربوط به برنامه :	
				" برنامه " هدایت و دفع آبهای سطحی داخل شهری	۱,۴۵۸,۵۰۰
۳۰۳			برنامه " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری		
۳۰۳۰۱۰			طرح زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر		
۳۰۳۰۱۰۰۱۱۰			زیرسازی و جدولگذاری و آسفالت و مرمت و روکش آسفالت در سطح ۱م شهرداری	۱۳,۱۴۴,۰۰۰	
				جمع کل اعتبار مربوط به پروژه :	
				زیرسازی و جدولگذاری و آسفالت و مرمت و روکش آسفالت در سطح ۱م شهر	۱۳,۱۴۴,۰۰۰
۳۰۳۰۱۰۰۱۱۱			زیرسازی و جدولگذاری و آسفالت و مرمت و روکش آسفالت در سطح ۲م شهرداری	۷,۱۷۰,۰۰۰	
				جمع کل اعتبار مربوط به پروژه :	
				زیرسازی و جدولگذاری و آسفالت و مرمت و روکش آسفالت در سطح ۲م شهر	۷,۱۷۰,۰۰۰
۳۰۳۰۱۰۰۱۱۲			زیرسازی و جدولگذاری و آسفالت و مرمت و روکش آسفالت در سطح ۳م شهرداری	۱۳,۲۹۰,۰۰۰	

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سید علی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
محمد رضا پیرنیا

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۸

اعتبار اجرای پروژه‌ها، طرحها و برنامه‌های وظیفه عمران شهری

متمم و اصلاحیه پیشنهادی مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۳۰

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۸/۱۲/۰۱ ۰۳:۱۲:۰۳ بعد از ظهر

فرم شماره ۸

ضمیمه بند ۱۰-۲-۲ دستورالعمل

ارقام به هزار ریال

صفحه ۸ از ۲۴

شماره طبقه بندی	برنامه	طرح	پروژه	برآورد جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار	
				از درآمدهای شهرداری	سایر منابع
				جمع اعتبار	مبلغ
جمع کل اعتبار مربوط به پروژه :					
زیرسازی و جدولگذاری و آسفالت و مرمت و روکش آسفالت در سطح ۳م شهر					
				۱۳,۲۹۰,۰۰۰	۰
۳۰۳۰۱۰۰۱۱۸		حصار کشی زمین نیروی انتظامی		۳۴۸,۰۰۰	۰
جمع کل اعتبار مربوط به پروژه :					
حصار کشی زمین نیروی انتظامی					
				۳۴۸,۰۰۰	۰
سر جمع کل مربوط به طرح :					
طرح زیرسازی ، جدولگذاری و آسفالت معابر					
				۳۳,۹۵۲,۰۰۰	۰
۳۰۳۰۲۰		طرح پیاده روسازی			
۳۰۳۰۲۰۰۰۲۰		پیاده روسازی در سطح منطقه یک		۱,۰۵۰,۰۰۰	۰
جمع کل اعتبار مربوط به پروژه :					
پیاده روسازی در سطح منطقه یک					
				۱,۰۵۰,۰۰۰	۰
۳۰۳۰۲۰۰۰۲۱		پیاده روسازی در سطح ۲م		۱,۴۴۷,۰۰۰	۰
جمع کل اعتبار مربوط به پروژه :					
پیاده روسازی در سطح ۲م					
				۱,۴۴۷,۰۰۰	۰
۳۰۳۰۲۰۰۰۲۲		پیاده روسازی در سطح ۳م		۱,۴۷۰,۰۰۰	۰
جمع کل اعتبار مربوط به پروژه :					
پیاده روسازی در سطح ۳م					
				۱,۴۷۰,۰۰۰	۰
۳۰۳۰۲۰۰۰۲۳		(تکمیل پیاده روسازی بلوار کوثر و میدان امام علی (ع)		۸۱,۰۰۰	۰

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سید علی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
محمد رضا پیرنیا

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۸

اعتبار اجرای پروژه‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های وظیفه عمران شهری

متمم و اصلاحیه پیشنهادی مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۳۰

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۸/۱۲/۰۱ ۰۳ : ۱۲ : ۲ بعد از ظهر

فرم شماره ۸

ضمیمه بند ۱۰-۲-۲ دستورالعمل

ارقام به هزار ریال

صفحه ۹ از ۲۴

شماره طبقه‌بندی	برنامه	طرح	پروژه	برآورد جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار		
				از درآمدهای شهرداری	سایر منابع	
		نام	مبلغ	جمع اعتبار		
					جمع کل اعتبار مربوط به پروژه :	
					(تکمیل پیاده‌سازی بلوار کوثر و میدان امام علی (ع))	۸۱,۰۰۰
					سر جمع کل مربوط به طرح :	
				۴,۰۴۸,۰۰۰	طرح پیاده‌سازی	۴,۰۴۸,۰۰۰
۳۰۳۰۳۰					احداث و تکمیل پل روی رودخانه واحداث و تکمیل زیرگذر معابر شهری	
۳۰۳۰۳۰۰۰۳۵				۶,۰۲۰,۰۰۰	تکمیل پروژه پل راه آهن میدان همافر	
					جمع کل اعتبار مربوط به پروژه :	
					تکمیل پروژه پل راه آهن میدان همافر	۶,۰۲۰,۰۰۰
۳۰۳۰۳۰۰۰۳۶					اجرای مسیر ادامه بلوار پرفسور حسینی	۲,۲۵۰,۰۰۰
					جمع کل اعتبار مربوط به پروژه :	
					اجرای مسیر ادامه بلوار پرفسور حسینی	۲,۲۵۰,۰۰۰
۳۰۳۰۳۰۰۰۳۷					اجرای پل زیرگذر چهار راه معلم	۱۸,۲۸۰,۰۰۰
					جمع کل اعتبار مربوط به پروژه :	
					اجرای پل زیرگذر چهار راه معلم	۱۸,۲۸۰,۰۰۰
۳۰۳۰۳۰۰۰۳۸					تکمیل پروژه پل راه آهن خیابان کاشانی	۲۱۷,۶۵۹
					جمع کل اعتبار مربوط به پروژه :	
					تکمیل پروژه پل راه آهن خیابان کاشانی	۲۱۷,۶۵۹
۳۰۳۰۳۰۰۰۳۹					احداث ورودی شهرک رزمندگان	۸۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سید علی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
محمد رضا پیرنیا

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۸

اعتبار اجرای پروژه‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های وظیفه عمران شهری

متمم و اصلاحیه پیشنهادی مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۳۰

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۸/۱۲/۰۱ ۰۳:۱۲:۰۳ بعد از ظهر

فرم شماره ۸

ضمیمه بند ۱۰-۲-۲ دستورالعمل

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱۰ از ۲۴

شماره طبقه بندی	برنامه	طرح	پروژه	برآورد جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار			
				از درآمدهای شهرداری	سایر منابع	جمع اعتبار	
		نام	مبلغ				
				جمع کل اعتبار مربوط به پروژه :			
				۸۰,۰۰۰	احداث ورودی شهرک رزمندگان		
				سر جمع کل مربوط به طرح :			
				۲۶,۸۴۷,۶۵۹	تعمیر و تکمیل پل روی رودخانه واحداث و تکمیل زیرگذر معابر ش		
۳۰۳۰۴۰		طرح واحداث و تکمیل پارکینگ های عمومی					
۳۰۳۰۴۰۰۰۱۲		احداث پارکینگ های عمومی	۷,۹۸۴,۵۴۲				
				جمع کل اعتبار مربوط به پروژه :			
				۷,۹۸۴,۵۴۲	احداث پارکینگ های عمومی		
				سر جمع کل مربوط به طرح :			
				۷,۹۸۴,۵۴۲	طرح احداث و تکمیل پارکینگ های عمومی		
۳۰۳۰۸۰		طرح بهبود عبور و مرور در بافت های قدیمی شهر					
۳۰۳۰۸۰۰۰۲۳		تکمیل پیاده روسازی خیابان ایرانشهر و امامزاده	۵۸۳,۸۵۲				
				جمع کل اعتبار مربوط به پروژه :			
				۵۸۳,۸۵۲	تکمیل پیاده روسازی خیابان ایرانشهر و امامزاده		
۳۰۳۰۸۰۰۰۲۴		زیرسازی و جدولگذاری و آسفالت و روکش آسفالت در سطح ناحیه تاریخی	۱,۳۸۱,۱۰۰				
				جمع کل اعتبار مربوط به پروژه :			
				۱,۳۸۱,۱۰۰	زیرسازی و جدولگذاری و آسفالت و روکش آسفالت در سطح ناحیه تاریخی		
۳۰۳۰۸۰۰۰۲۶		پیاده روسازی در سطح ناحیه تاریخی	۶۴۸,۰۰۰				

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سید علی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
محمد رضا پیرنیا

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۸

اعتبار اجرای پروژه‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های وظیفه عمران شهری

متمم و اصلاحیه پیشنهادی مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۳۰

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۸/۱۲/۰۱ ۲:۱۲:۰۳ بعدازظهر

فرم شماره ۸

ضمیمه بند ۱۰-۲-۲ دستورالعمل

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱۱ از ۲۴

شماره طبقه‌بندی	برنامه	طرح	پروژه	برآورد جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار		
				از درآمدهای شهرداری	سایر منابع	
		جمع اعتبار	مبلغ	نام	جمع کل اعتبار مربوط به پروژه :	
					پیااده روسازی در سطح ناحیه تاریخی	۶۴۸,۰۰۰
					سر جمع کل مربوط به طرح :	
				۲,۶۱۲,۹۵۲	طرح بهبود عبور و مرور در بافت های قدیمی شهر	۲,۶۱۲,۹۵۲
۳۰۳۰۹۰		طرح کمک به اتوبوسرانی			جمع کل اعتبار مربوط به پروژه :	
۳۰۳۰۹۰۰۰۰۹		(کمک عمرانی شهرداری به سازمان اتوبوسرانی) (خرید اتوبوس		۲,۰۵۴,۰۰۰	(کمک عمرانی شهرداری به سازمان اتوبوسرانی) (خرید اتوبوس	۲,۰۵۴,۰۰۰
۳۰۳۰۹۰۰۰۱۰		کمک عمرانی شهرداری به سازمان اتوبوسرانی بابت تکمیل ساختمان اداری		۱,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل اعتبار مربوط به پروژه :	
					کمک عمرانی شهرداری به سازمان اتوبوسرانی بابت تکمیل ساختمان اداری	۱,۰۰۰,۰۰۰
					سر جمع کل مربوط به طرح :	
				۳,۰۵۴,۰۰۰	طرح کمک به اتوبوسرانی	۳,۰۵۴,۰۰۰
۳۰۳۱۰۰		طرح بهبود ترافیک			جمع کل اعتبار مربوط به پروژه :	
۳۰۳۱۰۰۰۰۲۹		اصلاح هندسی تقاطع ها و ترمیم و اجرای رفوژ میانی در سطح منطقه ۱		۵۷۹,۰۰۰	اصلاح هندسی تقاطع ها و ترمیم و اجرای رفوژ میانی در سطح منطقه ۱	۵۷۹,۰۰۰
۳۰۳۱۰۰۰۰۳۹		اصلاح هندسی تقاطع ها و ترمیم و اجرای رفوژ میانی در سطح منطقه ۲		۷۰۰,۰۰۰		۷۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سید علی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
محمد رضا پیرنیا

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۸۸

متمم و اصلاحیه پیشنهادی مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۳۰

اعتبار اجرای پروژه‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های وظیفه عمران شهری

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۸/۱۲/۰۱ ۰۳:۱۲:۰۳ بعد از ظهر

فرم شماره ۸

ضمیمه بند ۱۰-۲-۲ دستورالعمل

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱۲ از ۲۴

شماره طبقه بندی	برنامه	طرح	پروژه	برآورد جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار	
				از درآمدهای شهرداری	سایر منابع
				جمع اعتبار	جمع اعتبار
				مبلغ	نام
				۷۰۰,۰۰۰	جمع کل اعتبار مربوط به پروژه : اصلاح هندسی تقاطع ها و ترمیم و اجرای رفوژ میانی در سطح منطقه ۲
۳۰۳۱۰۰۰۰۴۰				۸۱۰,۰۰۰	اصلاح هندسی تقاطع ها و ترمیم و اجرای رفوژ میانی در سطح منطقه ۳
				۸۱۰,۰۰۰	جمع کل اعتبار مربوط به پروژه : اصلاح هندسی تقاطع ها و ترمیم و اجرای رفوژ میانی در سطح منطقه ۳
۳۰۳۱۰۰۰۰۴۲				۱,۱۱۵,۵۰۰	تکمیل مطالعات طرح جامع ترافیک
				۱,۱۱۵,۵۰۰	جمع کل اعتبار مربوط به پروژه : تکمیل مطالعات طرح جامع ترافیک
۳۰۳۱۰۰۰۰۴۳				۳,۵۰۰,۰۰۰	(ساماندهی بلوار آزادگان (ترافیک
				۳,۵۰۰,۰۰۰	جمع کل اعتبار مربوط به پروژه : (ساماندهی بلوار آزادگان (ترافیک
۳۰۳۱۰۰۰۰۴۴				۱,۶۳۲,۰۰۰	ساماندهی علائم و تجهیزات ترافیکی و خط کشی ها
				۱,۶۳۲,۰۰۰	جمع کل اعتبار مربوط به پروژه : ساماندهی علائم و تجهیزات ترافیکی و خط کشی ها
۳۰۳۱۰۰۰۰۴۵				۹۹۰,۰۳۹	ایمن سازی و مناسب سازی پیاده روها
				۹۹۰,۰۳۹	جمع کل اعتبار مربوط به پروژه : ایمن سازی و مناسب سازی پیاده روها
۳۰۳۱۰۰۰۰۴۶				۴۰۹,۹۰۰	طراحی تقاطع های غیر همسطح

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سید علی اکبر میکیلی

مدیر مالی
محمد رضا پیرنیا

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۸

اعتبار اجرای پروژه‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های وظیفه عمران شهری

متمم و اصلاحیه پیشنهادی مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۳۰

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۸/۱۲/۰۱ ۲:۱۲:۰۳ بعد از ظهر

فرم شماره ۸

ضمیمه بند ۱۰ - ۲ - دستورالعمل

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱۳ از ۲۴

شماره طبقه بندی	برنامه	طرح	پروژه	برآورد جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار	
				از درآمدهای شهرداری	سایر منابع
				جمع اعتبار	جمع اعتبار
				مبلغ	نام
				۴۰۹,۹۰۰	جمع کل اعتبار مربوط به پروژه : طراحی تقاطع های غیر همسطح
۳۰۳۱۰۰۰۱۲۵	(هوشمند کردن چراغهای راهنمایی (فیبرنوری			۲۱۴,۵۰۰	جمع کل اعتبار مربوط به پروژه : (هوشمند کردن چراغهای راهنمایی (فیبرنوری
				۹,۹۵۰,۹۳۹	سر جمع کل مربوط به طرح : طرح بهبود ترافیک
				۸۸,۴۵۰,۰۹۲	سر جمع کل مربوط به برنامه : " برنامه " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری
				۲۰,۶۲,۳۳۳	جمع کل اعتبار مربوط به پروژه : احداث ایستگاه آتش نشانی سیلو
۳۰۴۰۱۰۰۰۰۷	احداث ایستگاه آتش نشانی سیلو			۲۵,۰۰۰	جمع کل اعتبار مربوط به پروژه : تکمیل ایستگاه آتش نشانی امامشهر
۳۰۴۰۱۰۰۰۰۸	تکمیل ایستگاه آتش نشانی امامشهر			۲۶,۰۰۰	جمع کل اعتبار مربوط به پروژه : تکمیل ایستگاه آتش نشانی امامشهر
۳۰۴۰۱۰۰۰۰۹	برج عملیاتی آتش نشانی				

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سید علی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
محمد رضا پیرنیا

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۸

اعتبار اجرای پروژه‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های وظیفه عمران شهری

متمم و اصلاحیه پیشنهادی مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۳۰

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۸/۱۲/۰۱ ۳:۱۲:۰۳ بعد از ظهر

فرم شماره ۸

ضمیمه بند ۱۰ - ۲ - دستورالعمل

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱۴ از ۲۴

شماره طبقه بندی	برنامه	طرح	پروژه	برآورد جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار		
				از درآمدهای شهرداری	سایر منابع	
		نام	مبلغ	جمع اعتبار		
				جمع کل اعتبار مربوط به پروژه :		
				برج عملیاتی آتش نشانی		۲۶,۰۰۰
				سر جمع کل مربوط به طرح :		
				طرح احداث و تکمیل تجهیزات ساختمان مرکزی و ایستگاههای آتش نشانی		۲,۱۱۳,۳۳۳
۳۰۴۰۳۰		طرح خرید ماشین آلات و تجهیزات آتش نشانی				
۳۰۴۰۳۰۰۰۰۹		کمک عمرانی شهرداری به سازمان آتش نشانی	۵۰۰,۰۰۰			
				جمع کل اعتبار مربوط به پروژه :		
				کمک عمرانی شهرداری به سازمان آتش نشانی		۵۰۰,۰۰۰
				سر جمع کل مربوط به طرح :		
				طرح خرید ماشین آلات و تجهیزات آتش نشانی		۵۰۰,۰۰۰
				سر جمع کل مربوط به برنامه :		
				" برنامه " ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها		۲,۶۱۳,۳۳۳
				۳۰۵ " برنامه " بهبود محیط شهری		
۳۰۵۰۱۰		ایجاد فضای سبز و کمربند سبز حاشیه خیابانها و درختکاری در معابر، ارک				
۳۰۵۰۱۰۰۰۷۳		تکمیل، مرمت، بهسازی و تجهیز پارکهای درون محله ای سطح منطقه یک	۷۷۳,۲۰۰			
				جمع کل اعتبار مربوط به پروژه :		
				تکمیل، مرمت، بهسازی و تجهیز پارکهای درون محله ای سطح منطقه یک		۷۷۳,۲۰۰
				تکمیل، مرمت، بهسازی و تجهیز پارکهای درون محله ای منطقه ۲		۴۴۰,۰۰۰
۳۰۵۰۱۰۰۰۷۴						

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سید علی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
محمد رضا پیرنیا

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۸

اعتبار اجرای پروژه‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های وظیفه عمران شهری

متمم و اصلاحیه پیشنهادی مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۳۰

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۸/۱۲/۰۱ ۰۳:۱۲:۰۳ بعد از ظهر

فرم شماره ۸

ضمیمه بند ۱۰ - ۲ - دستورالعمل

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱۵ از ۲۴

شماره طبقه‌بندی	برنامه	طرح	پروژه	برآورد جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار		
				از درآمدهای شهرداری	سایر منابع	جمع اعتبار
				نام	مبلغ	
				جمع کل اعتبار مربوط به پروژه :		
				تکمیل، مرمت، بهسازی و تجهیز پارکهای درون محله ای منطقه ۲	۴۴۰,۰۰۰	۰
۳۰۵۰۱۰۰۱۰۱		طرح جامع فضای سبز شهر یزد			۲۵۰,۰۰۰	
				جمع کل اعتبار مربوط به پروژه :		
				طرح جامع فضای سبز شهر یزد	۲۵۰,۰۰۰	۰
۳۰۵۰۱۰۰۱۰۲		نگهداری از فضای سبز منطقه ۱			۱۰,۱۱۷,۲۷۴	
				جمع کل اعتبار مربوط به پروژه :		
				نگهداری از فضای سبز منطقه ۱	۱۰,۱۱۷,۲۷۴	۰
۳۰۵۰۱۰۰۱۰۳		نگهداری از فضای سبز منطقه ۲			۶,۷۹۹,۹۷۵	
				جمع کل اعتبار مربوط به پروژه :		
				نگهداری از فضای سبز منطقه ۲	۶,۷۹۹,۹۷۵	۰
۳۰۵۰۱۰۰۱۰۴		نگهداری از فضای سبز ۳م			۱۱,۷۰۵,۳۲۵	
				جمع کل اعتبار مربوط به پروژه :		
				نگهداری از فضای سبز ۳م	۱۱,۷۰۵,۳۲۵	۰
۳۰۵۰۱۰۰۱۰۵		توسعه فضای سبز منطقه ۱			۵۴۷,۴۸۱	
				جمع کل اعتبار مربوط به پروژه :		
				توسعه فضای سبز منطقه ۱	۵۴۷,۴۸۱	۰
۳۰۵۰۱۰۰۱۰۶		توسعه فضای سبز منطقه ۲			۶۰۰,۰۰۰	

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سید علی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
محمد رضا پیرنیا

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۸

اعتبار اجرای پروژه‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های وظیفه عمران شهری

متمم و اصلاحیه پیشنهادی مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۳۰

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۸۸/۱۲/۰۱ ۱۲:۰۳ بعد از ظهر

فرم شماره ۸
ضمیمه بند ۱۰-۲-۲ دستورالعمل
ارقام به هزار ریال

صفحه ۱۶ از ۲۴

شماره طبقه بندی	برنامه	طرح	پروژه	بر آورد جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار		
				از درآمدهای شهرداری	سایر منابع	
		جمع اعتبار	مبلغ	نام	جمع کل اعتبار مربوط به پروژه :	
					توسعه فضای سبز منطقه ۲	۶۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۱۰۰۱۰۷			توسعه فضای سبز منطقه ۳	۳۰۰,۰۰۰	جمع کل اعتبار مربوط به پروژه : توسعه فضای سبز منطقه ۳	۳۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۱۰۰۱۰۸			جداسازی آب خام از آب شرب	۴۹۹,۸۴۳	جمع کل اعتبار مربوط به پروژه : جداسازی آب خام از آب شرب	۴۹۹,۸۴۳
۳۰۵۰۱۰۰۱۰۹			ساماندهی نوار سبزه‌های سطح شهر	۷۵۰,۰۰۰	جمع کل اعتبار مربوط به پروژه : ساماندهی نوار سبزه‌های سطح شهر	۷۵۰,۰۰۰
۳۰۵۰۱۰۰۱۱۰			نگهداری و توسعه پارکهای کوهستان، بزرگ شهر و شهرشادی	۱,۸۶۰,۹۲۰	جمع کل اعتبار مربوط به پروژه : نگهداری و توسعه پارکهای کوهستان، بزرگ شهر و شهرشادی	۱,۸۶۰,۹۲۰
۳۰۵۰۱۰۰۱۱۲			تکمیل پارک نعیم آباد	۲۳۰,۰۰۰	جمع کل اعتبار مربوط به پروژه : تکمیل پارک نعیم آباد	۲۳۰,۰۰۰
۳۰۵۰۱۰۰۱۱۴			احداث پارک کوثر	۶۰۰,۰۰۰		

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سید علی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
محمد رضا بیرنیا

متمم و اصلاحیه پیشنهادی مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۳۰

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۸

اعتبار اجرای پروژه‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های وظیفه عمران شهری

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۸/۱۲/۰۱ ۱۲:۰۳ بعد از ظهر

فرم شماره ۸

ضمیمه بند ۱۰-۲-۲ دستورالعمل

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱۷ از ۲۴

شماره طبقه بندی	برنامه	طرح	پروژه	از درآمدهای شهرداری	بر آورد جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار	
					سایر منابع	جمع اعتبار
					نام	مبلغ
					جمع کل اعتبار مربوط به پروژه : احداث پارک کوثر	۶۰۰,۰۰۰
					سر جمع کل مربوط به طرح : طرح احداث پارک، ایجاد فضای سبز و کمربند سبز حاشیه خیابانها و درخ	۳۵,۴۷۴,۰۱۸
۳۰۵۰۲۰					مراکز انباشت و بازیافت زباله و دفن و سوزاندن و تبدیل زباله به کودآلی	
۳۰۵۰۲۰۰۰۲۳				۴۱,۲۵۰	تکمیل طرح جامع مدیریت پسماند بصورت منطقه ایی	
					جمع کل اعتبار مربوط به پروژه : تکمیل طرح جامع مدیریت پسماند بصورت منطقه ایی	۴۱,۲۵۰
۳۰۵۰۲۰۰۰۳۲				۴۱۶,۰۰۰	تسطیح گودهای مجاز	
					جمع کل اعتبار مربوط به پروژه : تسطیح گودهای مجاز	۴۱۶,۰۰۰
۳۰۵۰۲۰۰۰۳۳				۵,۹۴۸,۰۰۰	(تکمیل کارخانه کمپوست (و آزمایشگاه	
					جمع کل اعتبار مربوط به پروژه : (تکمیل کارخانه کمپوست (و آزمایشگاه	۵,۹۴۸,۰۰۰
۳۰۵۰۲۰۰۰۳۵				۲,۰۰۰,۰۰۰	کمک به سازمان بازیافت بابت دفن پسماند	
					جمع کل اعتبار مربوط به پروژه : کمک به سازمان بازیافت بابت دفن پسماند	۲,۰۰۰,۰۰۰
					سر جمع کل مربوط به طرح : طرح احداث مراکز انباشت و بازیافت زباله و دفن و سوزاندن و تبدیل ز	۸,۴۰۵,۲۵۰

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سید علی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
محمد رضا پیرنیا

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۸

اعتبار اجرای پروژه‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های وظیفه عمران شهری

متمم و اصلاحیه پیشنهادی مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۳۰

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۸/۱۲/۰۱ ۰۳ : ۱۲ : ۲ بعد از ظهر

فرم شماره ۸

ضمیمه بند ۱۰ - ۲ - دستورالعمل

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱۸ از ۲۴

شماره طبقه‌بندی	برنامه	طرح پروژه	برآورد جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار	
			از درآمدهای شهرداری	سایر منابع
				جمع اعتبار
				مبلغ
				نام
۳۰۵۰۳۰		طرح خرید وسائط نقلیه و ماشین آلات حمل و دفع زباله		
۳۰۵۰۳۰۰۰۰۷		خرید ماشین آلات و تجهیزات عمرانی جهت مناطق شهرداری	۹,۷۶۳,۰۰۰	
		جمع کل اعتبار مربوط به پروژه :		
		خرید ماشین آلات و تجهیزات عمرانی جهت مناطق شهرداری		۹,۷۶۳,۰۰۰
		سر جمع کل مربوط به طرح :		
		طرح خرید وسائط نقلیه و ماشین آلات حمل و دفع زباله		۹,۷۶۳,۰۰۰
۳۰۵۰۴۰		طرح بهبود محیط بافت‌های قدیمی شهر		
۳۰۵۰۴۰۰۰۰۴۲		حصارکشی مخروبه‌ها در سطح ناحیه تاریخی و اصلاح و تعریض گذر و رفع خطر	۷۲۳,۸۳۲	
		جمع کل اعتبار مربوط به پروژه :		
		حصارکشی مخروبه‌ها در سطح ناحیه تاریخی و اصلاح و تعریض گذر و رفع خ		۷۲۳,۸۳۲
۳۰۵۰۴۰۰۰۰۴۳		رفع خطر در سطح منطقه ۱	۳۵,۰۰۰	
		جمع کل اعتبار مربوط به پروژه :		
		رفع خطر در سطح منطقه ۱		۳۵,۰۰۰
۳۰۵۰۴۰۰۰۰۴۴		رفع خطر در سطح منطقه ۲	۲۵۸,۰۰۰	
		جمع کل اعتبار مربوط به پروژه :		
		رفع خطر در سطح منطقه ۲		۲۵۸,۰۰۰
۳۰۵۰۴۰۰۰۰۴۵		رفع خطر در سطح منطقه ۳	۲۵۰,۰۰۰	
		جمع کل اعتبار مربوط به پروژه :		
		رفع خطر در سطح منطقه ۳		۲۵۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سید علی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
محمد رضا بیرنیا

متمم و اصلاحیه پیشنهادی مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۳۰

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۸

اعتبار اجرای پروژه‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های وظیفه عمران شهری

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۸/۱۲/۰۱ ۰۳:۱۲:۰۳ بعد از ظهر

فرم شماره ۸

ضمیمه بند ۱۰ - ۲ - دستورالعمل

ارقام به هزار ریال

صفحه ۱۹ از ۲۴

شماره طبقه‌بندی	برنامه	طرح	پروژه	برآورد جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار	
				از درآمدهای شهرداری	سایر منابع
				جمع اعتبار	مبلغ
۳۰۵۰۴۰۰۰۴۹	بدنه سازی و کف سازی در سطح ناحیه تاریخی			۱,۵۰۰,۰۰۰	
				جمع کل اعتبار مربوط به پروژه :	
				بدنه سازی و کف سازی در سطح ناحیه تاریخی	۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۴۰۰۰۵۰	تکمیل بدنه سازی و کف سازی خیابان امام			۸۸۸,۲۲۲	
				جمع کل اعتبار مربوط به پروژه :	
				تکمیل بدنه سازی و کف سازی خیابان امام	۸۸۸,۲۲۲
۳۰۵۰۴۰۰۰۵۱	کف سازی بازار و میداين			۸,۰۰۰	
				جمع کل اعتبار مربوط به پروژه :	
				کف سازی بازار و میداين	۸,۰۰۰
۳۰۵۰۴۰۰۰۵۳	ساماندهی خیابان قیام و میدان شهید سیدمصطفی خمینی			۱۱,۰۰۰	
				جمع کل اعتبار مربوط به پروژه :	
				ساماندهی خیابان قیام و میدان شهید سیدمصطفی خمینی	۱۱,۰۰۰
۳۰۵۰۴۰۰۰۵۵	ساماندهی خیابان سیدگل سرخ			۶۰۰,۰۰۰	
				جمع کل اعتبار مربوط به پروژه :	
				ساماندهی خیابان سیدگل سرخ	۶۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۴۰۰۰۵۷	تکمیل، مرمت، بهسازی و تجهیز پارکهای درون محله ای سطح ناحیه تاریخی			۱۸۹,۳۴۰	
				جمع کل اعتبار مربوط به پروژه :	
				تکمیل، مرمت، بهسازی و تجهیز پارکهای درون محله ای سطح ناحیه تاریخی	۱۸۹,۳۴۰

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سید علی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
محمد رضا پیرنیا

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۸

اعتبار اجرای پروژه‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های وظیفه عمران شهری

متمم و اصلاحیه پیشنهادی مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۳۰

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۸/۱۲/۰۱ ۰۳ : ۱۲ : ۲ بعد از ظهر

فرم شماره ۸

ضمیمه بند ۱۰ - ۲ - دستورالعمل

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲۰ از ۲۴

شماره طبقه‌بندی	برنامه	طرح	پروژه	برآورد جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار		
				از درآمدهای شهرداری	سایر منابع	جمع اعتبار
				نام	مبلغ	
				سر جمع کل مربوط به طرح :		
				طرح بهبود محیط بافت‌های قدیمی شهر		
				۴,۴۶۳,۳۹۴	.	۴,۴۶۳,۳۹۴
				سر جمع کل مربوط به برنامه :		
				" برنامه " بهبود محیط شهری		
				۵۸,۱۰۵,۶۶۲	.	۵۸,۱۰۵,۶۶۲
				۳۰۶ " برنامه " ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی، تفریحی و توریستی		
				طرح ایجاد سایر تاسیسات و مجتمع‌های ورزشی و تفریحی و توریستی		
	۳۰۶۰۹۰			۱,۷۳۰,۰۰۰		
				کمک عمرانی شهرداری به سازمان رفاهی، تفریحی		
	۳۰۶۰۹۰۰۰۲۴					
				جمع کل اعتبار مربوط به پروژه :		
				کمک عمرانی شهرداری به سازمان رفاهی، تفریحی		
				۱,۷۳۰,۰۰۰	.	۱,۷۳۰,۰۰۰
				تکمیل کتابخانه و مرکز فرهنگی شهروند		
	۳۰۶۰۹۰۰۰۲۵			۵۹۵,۰۰۰		
				جمع کل اعتبار مربوط به پروژه :		
				تکمیل کتابخانه و مرکز فرهنگی شهروند		
				۵۹۵,۰۰۰	.	۵۹۵,۰۰۰
				جمع کل اعتبار مربوط به پروژه :		
				(احداث پیست دوچرخه سواری فیضیه ۳م)		
	۳۰۶۰۹۰۰۰۲۶			۵۰۰,۰۰۰		
				جمع کل اعتبار مربوط به پروژه :		
				(احداث پیست دوچرخه سواری فیضیه ۳م)		
				۵۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰
				روشنایی معابر شهر یزد		
	۳۰۶۰۹۰۰۰۲۸			۲۵۰,۰۰۰		
				جمع کل اعتبار مربوط به پروژه :		
				روشنایی معابر شهر یزد		
				۲۵۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سید علی اکبر میر و کیلی

مدیر مالی
محمد رضا پیرنیا

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۸

اعتبار اجرای پروژه‌ها، طرحها و برنامه‌های وظیفه عمران شهری

متمم و اصلاحیه پیشنهادی مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۳۰

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۸/۱۲/۰۱ ۰۳:۱۲:۰۳ بعد از ظهر

فرم شماره ۸

ضمیمه بند ۱۰-۲-۲ دستورالعمل

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲۱ از ۲۴

شماره طبقه‌بندی	برنامه	طرح	پروژه	از درآمدهای شهرداری	برآورد جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار	
					سایر منابع	جمع اعتبار
				نام	مبلغ	
سر جمع کل مربوط به طرح :						
			طرح ایجاد سایر تاسیسات و مجتمعهای ورزشی و تفریحی و توریستی	۳,۰۷۵,۰۰۰	۰	۳,۰۷۵,۰۰۰
سر جمع کل مربوط به برنامه :						
			" برنامه " ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی، تفریحی و توریستی	۳,۰۷۵,۰۰۰	۰	۳,۰۷۵,۰۰۰
	۳۰۷		" برنامه " ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری			
		۳۰۷۰۱۰	طرح خرید، احداث، تکمیل و توسعه ساختمانهای اداری			
		۳۰۷۰۱۰۰۰۲۸	تکمیل و تجهیز ساختمان اداری ۳م	۵,۳۷۰,۶۴۵		
			جمع کل اعتبار مربوط به پروژه :			
			تکمیل و تجهیز ساختمان اداری ۳م		۰	۵,۳۷۰,۶۴۵
			جمع کل اعتبار مربوط به پروژه :			
			ساماندهی ساختمان مرکز	۲۱۵,۰۰۰	۰	۲۱۵,۰۰۰
			جمع کل اعتبار مربوط به پروژه :			
			تکمیل ساختمان اداری روی پارکینگ باغملی	۹,۱۶۱,۸۰۰	۰	۹,۱۶۱,۸۰۰
			جمع کل اعتبار مربوط به پروژه :			
			ساماندهی اداره موتور	۹۴,۸۵۵	۰	۹۴,۸۵۵

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سید علی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
محمد رضا پیرنیا

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۸

اعتبار اجرای پروژه‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های وظیفه عمران شهری

متمم و اصلاحیه پیشنهادی مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۳۰

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۸/۱۲/۰۱ ۰۳:۱۲:۰۳ بعد از ظهر

فرم شماره ۸

ضمیمه بند ۱۰-۲-۲ دستورالعمل

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲۲ از ۲۴

شماره طبقه‌بندی	برنامه	طرح	پروژه	برآورد جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار	
				از درآمدهای شهرداری	سایر منابع
				جمع اعتبار	مبلغ
سر جمع کل مربوط به طرح :				۱۴۸۴۲,۳۰۰	۰
طرح خرید، احداث، تکمیل و توسعه ساختمانهای اداری				۱۴۸۴۲,۳۰۰	۰
۳۰۷۰۳۰		طرح احداث و تکمیل گورستان و غسلخانه		۵۰۰,۰۰۰	۰
۳۰۷۰۳۰۰۰۰۶		کمک عمرانی شهرداری به سازمان خلدبرین		۵۰۰,۰۰۰	۰
جمع کل اعتبار مربوط به پروژه :				۵۰۰,۰۰۰	۰
کمک عمرانی شهرداری به سازمان خلدبرین				۵۰۰,۰۰۰	۰
سر جمع کل مربوط به طرح :				۵۰۰,۰۰۰	۰
طرح احداث و تکمیل گورستان و غسلخانه				۵۰۰,۰۰۰	۰
۳۰۷۰۵۰		طرح احداث توالتهای عمومی		۵۵۰,۰۰۰	۰
۳۰۷۰۵۰۰۰۱۴		احداث سرویس بهداشتی یا خرید سرویس بهداشتی سیار در سطح منطقه ۱		۵۵۰,۰۰۰	۰
جمع کل اعتبار مربوط به پروژه :				۵۵۰,۰۰۰	۰
احداث سرویس بهداشتی یا خرید سرویس بهداشتی سیار در سطح منطقه ۱				۵۵۰,۰۰۰	۰
۳۰۷۰۵۰۰۰۱۵		احداث سرویس بهداشتی یا خرید سرویس بهداشتی سیار در سطح منطقه ۲		۱۴۲,۰۰۰	۰
جمع کل اعتبار مربوط به پروژه :				۱۴۲,۰۰۰	۰
احداث سرویس بهداشتی یا خرید سرویس بهداشتی سیار در سطح منطقه ۲				۱۴۲,۰۰۰	۰
۳۰۷۰۵۰۰۰۱۶		احداث سرویس بهداشتی یا خرید سرویس بهداشتی سیار در سطح ۳م		۱۵۰,۰۰۰	۰
جمع کل اعتبار مربوط به پروژه :				۱۵۰,۰۰۰	۰
احداث سرویس بهداشتی یا خرید سرویس بهداشتی سیار در سطح ۳م				۱۵۰,۰۰۰	۰
۳۰۷۰۵۰۰۰۱۷		احداث سرویس بهداشتی یا خرید سرویس بهداشتی سیار در سطح ناحیه تاریخی		۴۵۵,۰۰۰	۰

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سید علی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
محمد رضا پیرنیا

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۸

اعتبار اجرای پروژه‌ها، طرحها و برنامه‌های وظیفه عمران شهری

متمم و اصلاحیه پیشنهادی مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۳۰

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۸/۱۲/۰۱ ۲:۱۲:۰۳ بعد از ظهر

فرم شماره ۸

ضمیمه بند ۱۰-۲-۲ دستورالعمل

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲۳ از ۲۴

شماره طبقه‌بندی	برنامه	طرح	پروژه	برآورد جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار	
				از درآمدهای شهرداری	سایر منابع
				جمع اعتبار	مبلغ
جمع کل اعتبار مربوط به پروژه :					
				۴۵۵,۰۰۰	۰
احداث سرویس بهداشتی یا خرید سرویس بهداشتی سیار در سطح ناحیه تاریخی					
سر جمع کل مربوط به طرح :					
				۱,۲۹۷,۰۰۰	۰
طرح احداث توالت‌های عمومی					
۳۰۷۰۸۰		طرح احداث و تکمیل ترمینال مسافری			
۳۰۷۰۸۰۰۰۱۱		تکمیل و تجهیز پایانه مسافری	۱۱۸۷۰,۰۰۰		
جمع کل اعتبار مربوط به پروژه :					
				۱۱۸۷۰,۰۰۰	۰
تکمیل و تجهیز پایانه مسافری					
۳۰۷۰۸۰۰۰۱۲		کمک عمرانی به سازمان پایانه های مسافری	۱,۱۰۰,۰۰۰		
جمع کل اعتبار مربوط به پروژه :					
				۱,۱۰۰,۰۰۰	۰
کمک عمرانی به سازمان پایانه های مسافری					
سر جمع کل مربوط به طرح :					
				۱۲,۹۷۰,۰۰۰	۰
طرح احداث و تکمیل ترمینال مسافری					
سر جمع کل مربوط به برنامه :					
				۲۹,۶۰۹,۳۰۰	۰
" برنامه " ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری					
۳۰۹		هزینه های پیش بینی نشده و دیون عمرانی			
۳۰۹۱۰۰		طرح هزینه های پیش بینی نشده و دیون عمرانی			
۳۰۹۱۰۰۰۱۸		دیون عمرانی حاصل از پروژه های تملکی	۱۴,۲۱۳,۰۰۰		

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سید علی اکبر میرو کیلی

مدیر مالی
محمد رضا پیرنیا

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۸

اعتبار اجرای پروژه‌ها، طرحها و برنامه‌های وظیفه عمران شهری

متمم و اصلاحیه پیشنهادی مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۳۰

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۸/۱۲/۰۱ ۰۳:۱۲:۰۳ بعد از ظهر

فرم شماره ۸

ضمیمه بند ۱۰-۲-۲ دستورالعمل

ارقام به هزار ریال

صفحه ۲۴ از ۲۴

شماره طبقه بندی	برنامه	طرح	پروژه	برآورد جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار		
				از درآمدهای شهرداری	سایر منابع	
		جمع اعتبار	مبلغ	نام	جمع کل اعتبار مربوط به پروژه :	
					دیون عمرانی حاصل از پروژه های تملکی	۱۴,۲۱۳,۰۰۰
				۴۱,۰۰۰,۰۰۰	دیون حاصل از پروژه های اجرایی	۴۱,۰۰۰,۰۰۰
				۵۵,۲۱۳,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به طرح :	۵۵,۲۱۳,۰۰۰
				۵۵,۲۱۳,۰۰۰	طرح هزینه های پیش بینی نشده و دیون عمرانی	۵۵,۲۱۳,۰۰۰
				۳۸۰,۸۷۵,۷۳۹	سر جمع کل برنامه " هزینه های پیش بینی نشده و دیون عمرانی"	۳۸۰,۸۷۵,۷۳۹
				۳۸۰,۸۷۵,۷۳۹	سر جمع کل :	۳۸۰,۸۷۵,۷۳۹

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سید علی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
محمد رضا پیرنیا

ارقام به هزار ریال

منم و اصلاحیه پیشنهادی ۸۸	بودجه مصوب ۸۸				
۴۰۰,۰۰۰	—	سازمان پایانه ها	مشارکت در سرمایه گذاری بخش عمومی	جاری	سایر پرداختها
۳۰۰,۰۰۰	—	سازمان فرهنگی - ورزشی			
۲۹۷,۰۰۰	—	شرکت فرآورده های پروتئینی			
—	۵,۹۷۹,۰۰۰	بازپرداخت اصل اقساط وام های دریافتی		تعمیراتی	
۸۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پرداخت بابت عمران و آبادانی روستاها و شهرکهای واقع در حریم استحقاقی			
۶۳۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	جمع زباله در سطح حوزه استحقاقی			
۲۷,۹۳۱,۹۵۳	—	بازپرداخت اصل اقساط وام های دریافتی			
۱۶,۷۷۹,۳۷۷	۲۴,۰۸۲,۹۹۶	کسری درآمد نسبت به هزینه			