



تفریح بودجه سال ۱۳۸۵

شهرداری یزد

۲۶
۸۶,۸,۲۰
مجلس

خلاصه بودجه و تعادل درآمدها و هزینه‌ها

هزینه‌های جاری و عمرانی به تفکیک وظائف و برنامه‌ها				درآمدها و منابع حاصل شده و تخصیص به اعتبارات جاری و عمرانی			
شماره طبقه‌بندی	شرح	جمع	سهم اعتبارات جاری و عمرانی	سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	جمع	شرح
۰۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر	۲۰۸,۳۴۷,۳۰۴,۵۴۶	۸۵,۰۷۴,۵۰۲,۵۳۰	۱۲۳,۲۷۲,۸۰۲,۰۱۶			
۰۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی	۴۴,۲۳۰,۲۹۵,۱۷۰	۴۰,۸۱۹,۹۶۷,۹۷۰	۳,۴۱۰,۳۲۷,۲۰۰			
۰۳	بهاخدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۴,۱۲۴,۶۹۹,۹۵۸	۱,۶۴۹,۸۷۹,۹۸۳	۲,۴۷۴,۸۱۹,۹۷۵			
۰۴	درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری	۳,۳۱۶,۱۹۳,۹۵۰	۱,۳۳۰,۳۰۲,۸۷۰	۱,۹۸۵,۸۹۱,۰۸۰			
۰۵	کمکهای اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۱,۰۲۰,۴۶۷,۵۰۰	۱,۰۲۰,۴۶۷,۵۰۰				
۰۶	اعانات و هدایا و دارائیه	۴۵,۹۸۲,۱۰۵,۴۵۴	۲۹,۷۴۵,۶۸۱,۱۵۱	۱۶,۲۳۶,۴۲۴,۳۰۳			
۰۷	سایر منابع تامین اعتبار	۱۴۵,۷۸۸,۴۷۵,۶۲۲	۱۴۵,۷۸۸,۴۷۵,۶۲۲				
	جمع درآمدهای عمومی :	۴۵۲,۸۰۹,۵۴۲,۲۰۰	۳۰۵,۴۲۹,۲۷۷,۶۲۶	۱۴۷,۳۸۰,۲۶۴,۵۷۴			
	کمک اعتبارات جاری به عمرانی		۱۵,۰۱۸۹,۴۲۹,۵۴۱	۱۵,۰۱۸۹,۴۲۹,۵۴۱			
	جمع درآمدها موازنه با هزینه‌ها و موجودی آخر :	۴۵۲,۸۰۹,۵۴۲,۲۰۰	۳۲۰,۶۱۸,۷۰۷,۱۶۷	۱۳۲,۱۹۰,۸۳۵,۰۳۳			
۳۰۱	برنامه "برنامه ریزی توسعه شهری"	۶۷,۶۹۸,۴۲۵,۳۳۸	۶۷,۶۹۸,۴۲۵,۳۳۸				
۳۰۲	برنامه "هدایت و دفع آبهای سطحی داخل شهری"	۲,۱۳۹,۴۰۰,۵۸۴	۲,۱۳۹,۴۰۰,۵۸۴				
۳۰۳	برنامه "حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری"	۶۹,۶۲۰,۱۷۵,۱۴۸	۶۹,۶۲۰,۱۷۵,۱۴۸				
۳۰۴	برنامه "ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها"	۴,۳۴۸,۳۷۴,۶۹۱	۴,۳۴۸,۳۷۴,۶۹۱				
۳۰۵	برنامه "بهبود محیط شهری"	۶۸,۶۴۳,۵۳۹,۵۳۸	۶۸,۶۴۳,۵۳۹,۵۳۸				
۳۰۶	برنامه "ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی، تفریحی و توریستی"	۱,۴۹۶,۳۶۲,۸۴۶	۱,۴۹۶,۳۶۲,۸۴۶				
۳۰۷	برنامه "ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری"	۸,۸۱۷,۱۰۶,۶۷۴	۸,۸۱۷,۱۰۶,۶۷۴				
۳۰۸	برنامه "ایجاد تاسیسات درآمدزا"	۱۳,۶۱۸,۷۸۹,۰۴۸	۱۳,۶۱۸,۷۸۹,۰۴۸				
۳۰۹	برنامه "هزینه‌های پیش‌بینی نشده و دیون عمرانی"	۴۸,۴۵۱,۶۲۴,۰۲۷	۴۸,۴۵۱,۶۲۴,۰۲۷				
	جمع هزینه‌های مربوط به وظیفه عمران شهری	۲۸۴,۸۳۳,۷۹۷,۸۹۴	۲۸۴,۸۳۳,۷۹۷,۸۹۴				
	سایر پرداختها	۴۴,۰۸۲,۴۴۷,۳۷۳	۳۵,۷۸۴,۹۰۹,۲۷۳	۸,۲۹۷,۵۳۸,۱۰۰			
	جمع هزینه‌های عمومی :	۴۴۸,۵۰۲,۱۴۲,۵۵۷	۳۲۰,۶۱۸,۷۰۷,۱۶۷	۱۲۷,۸۸۳,۴۳۵,۳۹۰			
	موجودی آخر سال	۴,۳۰۷,۳۹۹,۶۴۳		۴,۳۰۷,۳۹۹,۶۴۳			

رئیس شورای اسلامی شهر
سید علی محمد میرحسینی

سرپرست شهرداری یزد
محمد جواد حاج محمد رضایی

مدیر مالی
احمد روستایی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۵

خلاصه بودجه و تعادل درآمدها و هزینه‌ها

تا تاریخ : ۱۳۸۵/۱۲/۲۸

تاریخ بسته گزارش : ۱۳۸۶/۰۲/۱۹ - ۱۱۰۲۳۳۱ تعداد از طبقه

فرم شماره ۱۴

ضمیمه بند ۱۱ - ۴ دستورالعمل

ارقام به ریال

صفحه ۲ از ۲

هزینه‌های جاری و عمرانی به تفکیک وظائف و برنامه‌ها				درآمدها و منابع حاصل شده و تخصیص به اعتبارات جاری و عمرانی			
شماره طبقه بندی	شرح	سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	جمع	شرح	سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی
	جمع هزینه‌ها و موجودی آخر سال موازنه با درآمدها :	۱۳۲,۱۹۰,۸۳۵,۰۳۳	۳۲۰,۶۱۸,۷۰۷,۱۶۷	۴۵۲,۸۰۹,۵۴۲,۲۰۰			

رئیس شورای اسلامی شهر

سید علی محمد میر حسینی

سرپرست شهرداری یزد

محمد جواد حاج محمد رضایی

مدیر مالی

احمد روستایی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۵

تا تاریخ : ۱۳۸۵/۱۲/۲۸

صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمدها

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۶/۰۲/۱۴ | ۱۱۰۰۸ | ۱۱ | تعداد نظیر

فرم شماره ۱۲

ضمیمه بند ۱۷-۲ دستورالعمل

ارقام به ریال

صفحه ۱ از ۸

کد درآمد	عنوان درآمد	پیش بینی وصولی در بودجه یا متمم یا اصلاح بودجه	وصولی قطعی و تخصیصی		
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	جمع وصولی
مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی					
کسری وصولی					
اضافه وصولی					
۰۱ (درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر					
۰۱۰۱ وصولی توسط سایر موسسات					
۰۱۰۱۰۰۲	عوارض اسناد رسمی	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۱,۳۹۵,۸۸۸	۵۳۴,۲۶۳,۹۲۶	۱,۳۳۵,۶۵۹,۸۱۴
۰۱۰۱۰۰۳	عوارض گاز	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۸۷۳,۰۹۴	۳۲۱,۲۴۸,۷۳۰	۸۰۳,۱۲۱,۸۲۴
۰۱۰۱۰۰۵	عوارض آب بهای مشترکین	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۰۱۰۱۰۰۶	عوارض تلفن (ثابت و همراه	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۱,۵۱۲,۸۳۱	۹۷۴,۳۴۱,۸۸۷	۲,۴۳۵,۸۵۴,۷۱۸
۰۱۰۱۰۰۷	عوارض گذرنامه	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۳۳,۷۷۷	۱۳,۲۲۲,۵۱۸	۳۳,۰۵۶,۲۹۵
۰۱۰۱۰۰۸	عوارض بلیط هواپیمائی	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۵,۹۴۹,۲۰۰	۵۳۰,۶۳۲,۸۰۰	۱,۳۲۶,۵۸۲,۰۰۰
۰۱۰۱۰۰۹	عوارض برق	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۱,۳۲۵,۶۳۳	۹۸۷,۵۵۰,۴۲۲	۲,۴۶۸,۸۷۶,۰۵۵
۰۱۰۱۰۹۹	سایر موارد
سرجمع کل مربوط به گروه فرعی : وصولی توسط سایر موسسات					
۱,۹۳۹,۹۷۱,۱۱۸		۱۰,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۱,۸۹۰,۴۲۳	۳,۳۶۱,۲۶۰,۲۸۳	۸,۴۰۳,۱۵۰,۷۰۶
۰۱۰۲ عوارض بر ساختمانها و اراضی					
۰۱۰۲۰۰۲	عوارض بر پروانه های ساختمانی	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۵۶۷,۴۶۵,۰۱۹	۵۳,۵۷۱,۱۶۳,۳۴۶	۱۳۴,۲۷۹,۱۰۸,۳۶۵
۰۱۰۲۰۰۳	عوارض بر مازاد تراکم	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۹,۶۸۱,۴۹۸	۵۵۳,۱۲۰,۹۹۸	۱,۳۸۲,۸۰۲,۴۹۶
۰۱۰۲۰۰۴	عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمانی	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۱,۸۳۸,۶۳۰	۳,۸۵۴,۵۵۹,۰۸۶	۹,۶۳۶,۳۹۷,۷۱۶
۰۱۰۲۰۰۵	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۷,۸۳۲,۱۳۶	۵۶۵,۲۲۱,۴۲۴	۱,۴۱۳,۰۵۳,۵۶۰
۰۱۰۲۰۰۶	عوارض بر معاملات غیرمنقول	۲,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۶,۶۰۰,۱۱۴	۹۷۱,۰۶۶,۷۴۲	۲,۴۲۷,۶۶۶,۸۵۶
۰۱۰۲۰۰۸	عوارض بر اراضی و املاک بلااستفاده شهری	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۴,۳۴۵,۴۶۷	۷۴۹,۵۶۳,۶۴۴	۱,۸۷۳,۹۰۹,۱۱۱
۰۱۰۲۰۰۹	عوارض نوسازی	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۶۹۲,۳۲۷	۳۱۰,۲۰۳,۰۹۴۳	۳,۴۴۶,۹۲۳,۲۷۰
۰۱۰۲۰۹۹	سایر موارد

رئیس شورای اسلامی شهر
سید علی محمد میرحسینی

سرپرست شهرداری یزد
محمد جواد حاج محمد رضایی

مدیر مالی
احمد روستایی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۵

تا تاریخ : ۱۳۸۵/۱۲/۲۸

صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمدها

تاریخ مبدأ گزارش : ۱۳۸۶/۰۴/۱۴ ۱۱:۰۸ بعد از ظهر

فرم شماره ۱۳
ضمیمه بند ۲-۱۷ دستورالعمل
ارقام به ریال

صفحه ۲ از ۸

کد درآمد	عنوان درآمد	وصولی قطعی و تخصیصی				پیش بینی وصولی در بودجه یا متمم یا اصلاح بودجه	
		جمع وصولی	سهام اعتبارات عمرانی	سهام اعتبارات جاری	مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی		
		اضافه وصولی	کسری وصولی				
	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی : عوارض بر ساختمانها و اراضی	۴۸۹۲۰۱۶۱۰۹۲۵	۲۰۱۴۵۰۳۰۰۵۵۱	۱۵۴۰۴۵۹۰۸۶۱۰۳۷۴	۶۳۰۵۰۷۰۴۰۶۰۱۸۳	۹۰۰۹۵۲۰۴۵۵۰۱۹۱	۱۵۱۰۷۱۳۰۰۰۰۰۰۰
	۰۱۰۳ عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل						
	۰۱۰۳۰۰۱ عوارض شماره گذاری سالیانه موتورسیکلت و سایر وسایط نقلیه		۸۷۰۱۰۹۰۳۰	۷۱۲۰۸۹۰۰۹۷۰	۲۸۵۰۱۵۶۰۳۸۸	۴۲۷۰۷۳۴۰۵۸۲	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
	۰۱۰۳۰۰۲ عوارض بلیط مسافرت و باربری		۱۸۵۰۵۱۲۰۹۸۷	۱۰۹۱۴۰۴۸۷۰۰۱۳	۷۶۵۰۷۹۴۰۸۰۵	۱۰۱۴۸۰۶۹۲۰۲۰۸	۲۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
	۰۱۰۳۰۰۳ عوارض بر معاملات وسایط نقلیه						
	۰۱۰۳۰۰۴ عوارض معاینه اتومبیل		۹۷۰۸۵۳۰۰۰	۳۵۲۰۱۴۷۰۰۰۰	۱۴۰۰۸۵۸۰۰۰	۲۱۱۰۲۸۸۰۲۰۰	۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰
	۰۱۰۳۰۰۷ عوارض سالیانه خودروهای سواری و سایر وسایط نقلیه			۳۰۵۹۴۰۳۰۵۰۵۴۵	۱۰۴۳۷۰۷۲۲۰۲۱۸	۲۰۱۵۶۰۵۸۳۰۳۲۷	۳۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
	۰۱۰۳۰۹۹ سایر موارد			۶۳۵۰۲۰۳۰۷۵۰	۲۵۴۰۰۸۱۰۵۰۰	۳۸۱۰۱۲۲۰۲۵۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی : عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل	۴۲۹۰۵۰۹۰۲۹۵	۳۷۰۰۴۷۵۰۰۱۷	۷۰۲۰۹۰۰۳۴۰۲۷۸	۲۰۸۸۳۰۶۱۳۰۷۱۱	۴۰۳۲۵۰۴۲۰۵۶۷	۷۰۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰
	۰۱۰۴ عوارض بر پروانه های کسب و فروش و خدماتی						
	۰۱۰۴۰۰۱ عوارض سینما و نمایش		۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۶۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۴۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
	۰۱۰۴۰۰۲ (... عوارض بر اماکن عمومی (هتل ، مسافرخانه و غیره		۲۹۰۸۵۲۰۵۱۳	۵۷۰۰۱۴۷۰۴۸۷	۲۲۸۰۰۵۸۰۹۹۵	۳۴۲۰۰۸۸۰۴۹۲	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
	۰۱۰۴۰۰۳ عوارض بر پروانه های کسب و پیشه و حق صدور پروانه			۳۰۰۵۳۰۹۸۵۰۰۲۴	۱۰۲۲۱۰۵۹۴۰۰۱۰	۱۰۸۳۲۰۳۹۱۰۰۱۴	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
	۰۱۰۴۰۰۷ عوارض بر قراردادهای		۱۹۰۳۳۵۰۶۶۵	۱۰۷۸۰۰۶۶۴۰۳۳۵	۷۱۲۰۲۶۵۰۷۳۴	۱۰۰۶۸۰۳۹۸۰۶۰۱	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
	۰۱۰۴۰۰۸ عوارض بر تولید یا فروش محصولات تولیدی			۳۰۰۰۷۷۸۸۷	۱۲۰۰۱۷۰۲۳۱۰۱۵۵	۱۸۰۰۲۵۸۴۶۰۷۳۲	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
	۰۱۰۴۰۰۹ عوارض فخاری و سایر مصالح ساختمانی		۳۲۰۶۹۲۰۷۰۵	۱۰۹۶۷۰۳۰۷۰۲۹۵	۷۸۶۰۹۲۲۰۹۱۸	۱۰۱۸۰۰۳۸۴۰۳۷۷	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
	۰۱۰۴۰۱۲ عوارض ذبح دام و طیور		۱۰۸۰۳۲۶۸۰۰	۳۴۱۰۶۷۳۰۲۰۰	۱۳۶۰۶۶۹۰۲۸۰	۲۰۵۰۰۰۳۰۹۲۰	۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
	۰۱۰۴۰۱۸ عوارض بر باسکولها		۸۹۰۰۰۰۰	۱۵۰۱۱۰۰۰۰	۶۰۰۴۴۰۰۰۰	۹۰۰۶۶۰۰۰۰	۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰
	۰۱۰۴۰۱۹ عوارض ۳٪ حق النظاره مهندسین ناظر ساختمان و سایر حق نظارت			۱۰۱۹۰۰۷۷۱	۱۲۱۰۱۹۰۰۷۷۱	۶۰۰۵۹۵۰۳۸۵	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر
سید علی محمد میرحسینی

سرپرست شهرداری یزد
محمد جواد حاج محمد رضایی

مدیر مالی
احمد رسولی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۵

صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمدها

تا تاریخ : ۱۳۸۵/۱۲/۲۸

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۶-۰۲-۱۴ ۱۱:۱۱:۰۸ بعد از ظهر

فرم شماره ۱۲
ضمیمه بند ۲-۱۷ دستورالعمل
ارقام به ریال

صفحه ۳ از ۸

کد درآمد	عنوان درآمد	پیش بینی وصولی در بودجه یا متمم یا اصلاح بودجه	وصولی قطعی و تخصیصی			مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	جمع وصولی	
		کسری وصولی	اضافه وصولی			
۰۱۰۴۰۹۹	سایر موارد	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۸۶۱,۳۱۳	۱۵۱,۲۴۰,۸۷۶	۳۷۸,۱۰۲,۱۸۹	۷۸,۱۰۲,۱۸۹
سرجمع کل مربوط به گروه فرعی :						
	عوارض بر پروانه های کسب و فروش و خدماتی	۳۸,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۵۳,۰۳۵,۸۳۵	۱۵,۳۲۲,۲۲۲,۳۵۳	۳۸,۲۷۵,۲۵۸,۱۸۸	۱۷۶,۳۵۵,۸۷۱
سرجمع کل مربوط به گروه اصلی :						
	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر)	۲۰۷,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۲۷۲,۸۰۲,۰۱۶	۸۵,۰۷۴,۵۰۲,۵۳۰	۲۰۸,۳۴۷,۳۰۴,۵۴۶	۵,۰۷۰,۱۴۸,۹۱۵
۰۲ درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی						
۰۲۰۱ وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات						
۰۲۰۱۰۰۲	عوارض حذف پارکینگ	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۲,۷۲۸,۰۵۳,۱۹۰	۲۲,۷۲۸,۰۵۳,۱۹۰	۷۲۸,۰۵۳,۱۹۰
۰۲۰۱۰۰۳	عوارض شماره گذاری خودروهای سواری	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴,۳۱۸,۷۵۰	۴,۳۱۸,۷۵۰	۲۰,۶۸۱,۲۵۰
۰۲۰۱۰۰۵	افزایش عوارض سالیانه خودروهای سواری	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۲,۲۷۱,۰۲۳	۱۰۲,۲۷۱,۰۲۳	۱۲,۲۷۱,۰۲۳
۰۲۰۱۰۰۶	عوارض حق بیمه حریق	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۹۷,۴۹۵,۰۰۰	۵۹۷,۴۹۵,۰۰۰	۵۲,۵۰۵,۰۰۰
سرجمع کل مربوط به گروه فرعی :						
	وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات	۲۲,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۳,۴۳۲,۱۳۸,۱۷۰	۲۳,۴۳۲,۱۳۸,۱۷۰	۷۳,۱۸۶,۲۵۰
۰۲۰۲ سهمیه از عوارض وصولی متمرکز						
۰۲۰۲۰۰۶	کمک به اجرای طرح های توسعه عمران و خدمات شهری	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۱,۰۵۴,۳۶۵,۰۰۰	۱۱,۰۵۴,۳۶۵,۰۰۰	۵۴,۳۶۵,۰۰۰
۰۲۰۲۰۱۰	کمک به بودجه شهرداری	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۰,۰۳۲۷,۰۰۰	۶,۳۳۳,۴۶۴,۸۰۰	۹,۷۴۳,۷۹۲,۰۰۰	۱,۲۵۶,۲۰۸,۰۰۰
۰۲۰۲۰۹۹	سایر موارد					
سرجمع کل مربوط به گروه فرعی :						
	سهمیه از عوارض وصولی متمرکز	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۰,۰۳۲۷,۰۰۰	۱۷,۳۸۷,۸۲۹,۸۰۰	۲۰,۷۹۸,۱۵۷,۰۰۰	۵۴,۳۶۵,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر
سید علی محمد میرحسینی

سرپرست شهرداری یزد
محمد جواد حاج محمد رضایی

مدیر مالی
احمد روستایی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۵

تاریخ : ۱۳۸۵/۱۲/۲۸

صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمدها

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۵/۰۲/۱۴ ۱۱:۰۸:۱۱ بعد از ظهر

فرم شماره ۱۲

ضمیمه بند ۲-۱۷ دستورالعمل

اراقم به ریال

صفحه ۸ از ۸

کد درآمد	عنوان درآمد	پیش بینی وصولی در بودجه یا متمم یا اصلاح بودجه	وصولی قطعی و تخصیصی		مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی		
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	جمع وصولی	اضافه وصولی	کسری وصولی
	سرجمع کل مربوط به گروه اصلی : درآمدهای ناشی از موارد احتمالی	۴۴,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۰,۳۲۷,۲۰۰	۴۰,۸۱۹,۹۶۷,۹۷۰	۴۴,۲۳۰,۲۹۵,۱۷۰	۷۹۴,۶۸۹,۴۲۰	۱,۳۲۹,۳۹۴,۲۵۰
	۰۳ بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری						
	۰۳۰۱ درآمد ناشی از بها خدمات شهرداری						
	۰۳۰۱۰۰۱ حق آسفالت ولکه گیری و ترمیم حفاری	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۴,۳۰۹,۱۱۷	۱,۳۳۶,۲۰۶,۰۷۸	۳,۳۴۰,۵۱۵,۱۹۵	.	۶۵۹,۴۸۴,۸۰۵
	۰۳۰۱۰۰۲ حق کارشناسی و فروش نقشه ها	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۵۱۹,۲۷۳	۱۵۹,۶۷۹,۵۱۵	۳۹۹,۱۹۸,۷۸۸	.	۸۰۱,۲۱۲
	۰۳۰۱۰۰۶ درآمد حاصل از فروش جمع آوری زباله
	۰۳۰۱۰۰۷ درآمد حاصل از آگهیهای تجاری	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۷۲,۲۶۴	۱۷,۴۴۸,۱۷۶	۴۳,۶۲۰,۴۴۰	.	۶,۳۷۹,۵۶۰
	۰۳۰۱۰۹۹ سایر موارد	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۷۴,۹۳۵	۳۷,۶۴۹,۹۵۷	۹۴,۱۲۴,۸۹۲	.	۵,۸۷۵,۱۰۸
	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی : درآمد ناشی از بها خدمات شهرداری	۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۶,۴۷۵,۵۸۹	۱,۵۵۰,۹۸۳,۷۲۶	۳,۸۷۷,۴۵۹,۳۱۵	.	۶۷۲,۵۴۰,۶۸۵
	۰۳۰۲ درآمد تاسیسات شهرداری						
	۰۳۰۲۰۰۳ درآمد کشتارگاه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۳۵,۴۲۰	۲۲,۰۹۰,۲۸۰	۵۵,۲۲۵,۷۰۰	.	۴,۷۷۴,۳۰۰
	۰۳۰۲۰۰۶ درآمد حاصل از فروش محصولات کارخانجات شهرداری	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۶۵,۱۶۶	۴۷,۳۷۶,۷۷۷	۱۱۸,۴۴۱,۹۴۳	.	۳۱,۵۵۸,۰۰۵۷
	۰۳۰۲۰۱۰ درآمد حاصل از سایر تاسیسات شهرداری	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۴۳,۸۰۰	۲۹,۴۲۹,۲۰۰	۷۳,۵۷۳,۰۰۰	.	۴۶,۴۲۷,۰۰۰
	۰۳۰۲۰۹۹ سایر موارد	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی : درآمد تاسیسات شهرداری	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۳۴۴,۳۸۶	۹۸,۸۹۶,۲۵۷	۲۴۷,۲۴۰,۶۴۳	.	۸۹,۷۵۹,۳۵۷
	سرجمع کل مربوط به گروه اصلی : بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۴,۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۴,۸۱۹,۹۷۵	۱,۶۴۹,۸۷۹,۹۸۳	۴,۱۲۴,۶۹۹,۹۵۸	.	۷۶۲,۳۰۰,۰۴۲

رئیس شورای اسلامی شهر
سید علی محمد میرحسینی

سرپرست شهرداری یزد
محمد جواد حاج محمد رضایی

مدیر مالی
احمد روستایی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۵

تا تاریخ : ۱۳۸۵/۱۲/۲۸

صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمدها

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۶-۰۲-۱۴ ۱۱-۱۱-۰۸ بعد از ظهر

فرم شماره ۱۲
ضمیمه بند ۲-۱۷ دستورالعمل
ارقام به ریال

صفحه ۵ از ۸

کد درآمد	عنوان درآمد	وصولی قطعی و تخصیصی			پیش بینی وصولی در بودجه یا متمم یا اصلاح بودجه
		جمع وصولی	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری	
۰۴ درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری					
۰۴۰۱ درآمد حاصل از وجوه شهرداری					
۰۴۰۱۰۰۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در بخش عمومی	۷,۲۵۰,۱۲۰	۲,۹۰۰,۰۴۸	۴,۳۵۰,۰۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۴۰۱۰۰۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در بخش خصوصی
۰۴۰۱۰۰۳	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۲۹۴,۸۳۶,۶۶۲	۱,۳۹۴,۸۳۶,۶۶۲	۵۵۷,۹۳۴,۶۶۵	۸۳۶,۹۰۱,۹۹۷
۰۴۰۱۰۹۹	سایر موارد
سرجمع کل مربوط به گروه فرعی : درآمد حاصل از وجوه شهرداری					
۹۹۲,۷۴۹,۸۸۰		۲۹۴,۸۳۶,۶۶۲	۱,۴۰۲,۰۸۶,۷۸۲	۵۶۰,۸۳۴,۷۱۳	۸۴۱,۲۵۲,۰۶۹
۰۴۰۲ درآمد حاصل از اموال شهرداری					
۰۴۰۲۰۰۱	مال الاجاره ساختمانها و تاسیسات	۳۰,۴۷۲,۱۰۰	۱,۷۳۰,۴۷۲,۱۰۰	۶۹۲,۱۸۸,۸۴۰	۱,۰۳۸,۰۲۸۳,۲۶۰
۰۴۰۲۰۰۲	درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات و وسایط نقلیه	.	۱۳۵,۲۱۸,۷۳۵	۵۴,۰۸۷,۴۹۴	۸۱,۱۳۱,۲۴۱
۰۴۰۲۰۰۳	درآمد حاصل از پارکینگ و پارکومترها	.	۴۲,۰۴۰,۸۵۰	۱۶,۸۱۶,۳۴۰	۲۵,۲۲۴,۵۱۰
۰۴۰۲۰۰۴	حق ورودیه تاسیسات شهرداری
۰۴۰۲۰۹۹	سایر موارد	.	۶,۳۷۵,۴۸۳	۶,۳۷۵,۴۸۳	.
سرجمع کل مربوط به گروه اصلی : درآمد حاصل از اموال شهرداری					
۴۱,۳۶۴,۹۳۲		۳۰,۴۷۲,۱۰۰	۱,۹۱۴,۱۰۷,۱۶۸	۷۶۹,۴۶۸,۱۵۷	۱,۱۴۴,۶۳۹,۰۱۱
سرجمع کل مربوط به گروه اصلی : درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری					
۱,۰۳۴,۱۱۴,۸۱۲		۳۲۵,۳۰۸,۷۶۲	۳,۳۱۶,۱۹۳,۹۵۰	۱,۳۳۰,۳۰۲,۸۷۰	۱,۹۸۵,۸۹۱,۰۸۰

۰۵ کمکهای اعطانی دولت و سازمانهای دولتی

۰۵۰۱ کمکهای اعطانی دولت و سازمانهای دولتی

رئیس شورای اسلامی شهر
سید علی محمد میرحسینی

سرپرست شهرداری یزد
محمد جراد حاج محمد رضایی

مدیر مالی
احمد روستایی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۵

صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمدها

تا تاریخ : ۱۳۸۵/۱۲/۲۸

تاریخ محاسبه گزارش : ۱۳۸۶/۰۲/۱۴ ۱۱:۱۱:۰۸ بعد از ظهر

فرم شماره ۱۲
ضمیمه بند ۲-۱۷ دستورالعمل
ارقام به ریال

صفحه ۶ از ۸

کد درآمد	عنوان درآمد	وصولی قطعی و تخصیصی			پیش بینی وصولی در بودجه یا متمم یا اصلاح بودجه
		جمع وصولی	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری	
		مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی			
		اضافه وصولی			کسری وصولی
۰۵۰۱۰۰۱	کمک بلاعوض جاری دولت
۰۵۰۱۰۰۲	کمک بلاعوض عمرانی دولت	۶۶۰,۴۶۷,۵۰۰	۱,۰۲۰,۴۶۷,۵۰۰	۱,۰۲۰,۴۶۷,۵۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۵۰۱۰۰۴	سایر کمکهای اعطایی دولت و سایر سازمانهای دولتی
		سرجمع کل مربوط به گروه فرعی :			
		۶۶۰,۴۶۷,۵۰۰	۱,۰۲۰,۴۶۷,۵۰۰	۱,۰۲۰,۴۶۷,۵۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
		کمکهای احتمالی دولت و سازمانهای دولتی			
		سرجمع کل مربوط به گروه اصلی :			
		۶۶۰,۴۶۷,۵۰۰	۱,۰۲۰,۴۶۷,۵۰۰	۱,۰۲۰,۴۶۷,۵۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
		کمکهای احتمالی دولت و سازمانهای دولتی			
۰۶ اعانات و هدایا و دارائینها					
۰۶۰۱ اعانات و کمکهای اهدائی اشخاص و سازمانهای خصوصی					
۱۵۴,۴۳۰,۰۸۱		.	۶,۳۴۵,۵۶۹,۹۱۹	۶,۳۴۵,۵۶۹,۹۱۹	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		.			۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		سرجمع کل مربوط به گروه فرعی :			
۳,۶۵۴,۴۳۰,۰۸۱		.	۶,۳۴۵,۵۶۹,۹۱۹	۶,۳۴۵,۵۶۹,۹۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		اعانات و کمکهای اهدائی اشخاص و سازمانهای خصوصی			
۰۶۰۳ اموال و دارائی که بطور اتفاقی یا بموجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد					
۳,۰۳۱,۸۶۱,۴۸۵		.	۱۹,۴۶۸,۱۳۸,۵۱۵	۷,۷۸۷,۲۵۵,۴۰۶	۱۱,۶۸۰,۸۸۳,۱۰۹
۲۹,۲۴۵,۵۷۲		.	۲۳۴,۷۵۴,۴۲۸	۹۳,۹۰۱,۷۷۱	۱۴۰,۸۵۲,۶۵۷
۲۰۴,۶۵۷,۰۸۰		.	۳۹۵,۳۴۲,۹۲۰	۱۵۸,۱۳۷,۱۶۸	۲۳۷,۲۰۵,۷۵۲
.		.			.
۲,۴۲۴,۱۷۱,۶۳۶		.	۱۲,۵۷۵,۸۲۸,۳۶۴	۱۲,۵۷۵,۸۲۸,۳۶۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶,۱۲۰,۶۸۶		.	۲۰۳,۸۷۹,۳۱۴	۸۱,۵۵۱,۷۲۶	۱۲۲,۳۲۷,۵۸۸
		سرجمع کل مربوط به گروه فرعی :			
۳,۰۳۱,۸۶۱,۴۸۵		.	۱۹,۴۶۸,۱۳۸,۵۱۵	۷,۷۸۷,۲۵۵,۴۰۶	۱۱,۶۸۰,۸۸۳,۱۰۹
۲۹,۲۴۵,۵۷۲		.	۲۳۴,۷۵۴,۴۲۸	۹۳,۹۰۱,۷۷۱	۱۴۰,۸۵۲,۶۵۷
۲۰۴,۶۵۷,۰۸۰		.	۳۹۵,۳۴۲,۹۲۰	۱۵۸,۱۳۷,۱۶۸	۲۳۷,۲۰۵,۷۵۲
.		.			.
۲,۴۲۴,۱۷۱,۶۳۶		.	۱۲,۵۷۵,۸۲۸,۳۶۴	۱۲,۵۷۵,۸۲۸,۳۶۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶,۱۲۰,۶۸۶		.	۲۰۳,۸۷۹,۳۱۴	۸۱,۵۵۱,۷۲۶	۱۲۲,۳۲۷,۵۸۸

رئیس شورای اسلامی شهر
سید علی محمد میرحسینی

سرپرست شهرداری یزد
محمد جواد حاج محمد رضایی

مدیر مالی
احمد روستایی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۵

صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمدها

تا تاریخ : ۱۳۸۵/۱۲/۲۸

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۶/۰۲/۱۶ ۱۱:۱۱:۰۸ بعد از ظهر

فرم شماره ۱۲

ضمیمه بند ۱۷-۲ دستورالعمل

ارقام به ریال

صفحه ۷ از ۸

کد درآمد	عنوان درآمد	پیش بینی وصولی در بودجه یا متمم یا اصلاح بودجه	وصولی قطعی و تخصیصی		مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی	
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	جمع وصولی	اضافه وصولی
۰۶۰۳۰۱۰	درآمد حاصل از تغییر کاربری ها	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۶,۸۹۰,۴۰۹	۲,۶۹۷,۹۲۶,۹۳۹	۶,۷۴۴,۸۱۷,۳۴۸	۳,۲۵۵,۱۸۲,۶۵۲
۰۶۰۳۰۹۹	سایر موارد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۶۴,۷۸۸	۵۵,۰۹۸,۵۸	۱۳,۷۷۴,۶۴۶	۳۶,۲۲۵,۳۵۴
	سرجمع کل مربوطه به گروه فرعی : حوال و دارائی که بشود اتفاقی یا بموجب قانون نه شهرداری تعلق می کند	۴۸,۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۳۶,۴۲۴,۳۰۳	۲۳,۴۰۰,۱۱۱,۲۳۲	۳۹,۶۳۶,۵۳۵,۵۳۵	۸,۹۹۷,۶۴۴,۴۶۵
	سرجمع کل مربوطه به گروه اصلی : اعانات و هدایا و دارائیا	۵۸,۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۳۶,۴۲۴,۳۰۳	۲۹,۷۴۵,۶۸۱,۱۵۱	۴۵,۹۸۲,۱۰۵,۴۵۴	۱۲,۶۵۱,۸۹۴,۵۴۶
	۰۷ سایر منابع تامین اعتبار					
	۰۷۰۱ وامهای دریافتی					
	۰۷۰۱۰۰۱ وام دریافتی از وزارت کشور	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۰۷۰۱۰۰۲ وام دریافتی از بانکها	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	سرجمع کل مربوطه به گروه فرعی : وامهای دریافتی	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۰۷۰۲ فروش اموال شهرداری					
	۰۷۰۲۰۰۱ فروش اموال غیر منقول	۲۳۱,۲۳۴,۱۷۲,۰۰۰		۱۲۵,۴۴۵,۲۳۶,۸۰۷	۱۲۵,۴۴۵,۲۳۶,۸۰۷	۱۰۵,۷۸۸,۹۳۵,۱۹۳
	۰۷۰۲۰۰۲ فروش اموال منقول و اسقاط	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۲۴۲,۲۱۸,۹۲۰	۱,۲۴۲,۲۱۸,۹۲۰	۲۴۲,۲۱۸,۹۲۰
	۰۷۰۲۰۰۳ فروش سرقفلی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۵,۲۰۰,۰۰۰	۸۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۰,۰۰۰
	سرجمع کل مربوطه به گروه فرعی : فروش اموال شهرداری	۲۳۲,۲۳۴,۱۷۲,۰۰۰		۱۲۶,۷۷۲,۶۵۵,۷۲۷	۱۲۶,۷۷۲,۶۵۵,۷۲۷	۱۰۵,۸۰۳,۷۳۵,۱۹۳
	۰۷۰۳ سایر منابع					
	۰۷۰۳۰۰۱ بازدریافت وامهای اعطایی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	

رئیس شورای اسلامی شهر
سید علی محمد میرحسینی

سرپرست شهرداری یزد
محمد حواد حاج محمد رضایی

مدیر مالی
احمد روشایی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۵

تا تاریخ : ۱۳۸۵/۱۲/۲۸

صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمدها

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۶/۰۲/۱۴ ۱۱:۱۱:۰۸ بعدازظهر

فرم شماره ۱۲
ضمیمه بند ۲-۱۷ دستورالعمل
ارقام به ریال

صفحه ۸ از ۸

کد درآمد	عنوان درآمد	پیش بینی وصولی در بودجه یا متمم یا اصلاح بودجه	وصولی قطعی و تخصیصی		مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی	
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	جمع وصولی	اضافه وصولی
	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی : سایر منابع	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۰۷۰۴	عوارض و درآمدهای وصولی در حریم استحفاظی شهرها ۸۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۵,۸۱۹,۸۹۵	۳,۴۶۵,۸۱۹,۸۹۵	.	۱,۵۳۴,۱۸۰,۱۰۵
۰۷۰۴۰۰۱	عوارض و درآمدهای وصولی در حریم استحفاظی ۸۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۵,۸۱۹,۸۹۵	۳,۴۶۵,۸۱۹,۸۹۵	.	۱,۵۳۴,۱۸۰,۱۰۵
	سرجمع کل مربوط به گروه اصلی : سایر منابع تامین اعتبار	۲۵۸,۳۸۴,۱۷۲,۰۰۰	۱۴۵,۷۸۸,۴۷۵,۶۲۲	۱۴۵,۷۸۸,۴۷۵,۶۲۲	۲۴۲,۲۱۸,۹۲۰	۱۱۲,۸۳۷,۹۱۵,۲۹۸
	سرجمع کل :	۵۷۸,۳۵۴,۱۷۲,۰۰۰	۳۰۵,۴۲۹,۲۷۷,۶۲۶	۳۰۵,۴۲۹,۲۷۷,۶۲۶	۴۵۲,۸۰۹,۵۴۲,۲۰۰	۱۳۳,۲۶۸,۴۶۳,۳۱۷

رئیس شورای اسلامی شهر
سید علی محمد میرحسینی

سرپرست شهرداری یزد
محمد جواد جاج محمد رضایی

مدیر مالی
احمد روشنگری

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۸۵

تا تاریخ : ۱۳۸۵/۱۲/۲۸

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۶/۰۲/۱۴ ۱۱:۱۲:۳۰ بعد از ظهر

فرم شماره ۱۳
ضمیمه بند ۲-۱۷ دستورالعمل
ارقام به ریال

صفحه ۱ از ۲۳

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی		
			عملکرد		مقایسه برآورد و پرداخت قطعی
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	
کسری اعتبار	اضافه اعتبار				

هزینه های جاری

۱ فصل اول - هزینه های پرسنلی

۱۰۱ ماده ۱- حقوق، اجرت و دستمزد

۱۰۱۱۰۱	حقوق شهردار	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۹۵,۲۷۶	۵۰۴,۷۲۴	۱۸,۴۹۵,۲۷۶
۱۰۱۱۰۲	حقوق کارمندان رسمی	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۷۵۵,۲۸۸	۱,۲۴۴,۷۱۲	۷۶,۷۵۵,۲۸۸
۱۰۱۱۰۳	حقوق کارمندان ثابت	۱,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۳,۱۰۶,۹۹۳	۳۷,۸۹۳,۰۰۷	۱,۱۵۳,۱۰۶,۹۹۳
۱۰۱۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی حکمی	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۸۹,۵۶۹,۹۱۰	۱۰,۴۳۰,۰۹۰	۵,۰۸۹,۵۶۹,۹۱۰
۱۰۱۱۰۶	حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی	۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۲,۱۴۲,۰۴۲	۷,۸۵۷,۹۵۸	۲,۹۶۲,۱۴۲,۰۴۲
۱۰۱۱۰۷	حقوق مامورین انتظامی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۱۵,۷۲۸	۵,۷۸۴,۲۷۲	۲۴,۲۱۵,۷۲۸
	ماده ۱ حقوق، اجرت و دستمزد	۹,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۲۴,۲۸۵,۲۳۷	۶۳,۷۱۴,۷۶۳	۹,۳۲۴,۲۸۵,۲۳۷

سرجمیع کل مربوط به :
ماده ۱ حقوق، اجرت و دستمزد

۱۰۲ ماده ۲- مزایا، فوق العاده ها و کمکیها

۱۰۲۱۰۱	مزایای شهردار	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۸۶۸,۶۸۴	۱,۱۳۱,۳۱۶	۶۱,۸۶۸,۶۸۴
۱۰۲۱۰۲	مزایای کارمندان رسمی	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۵۲۴,۱۶۰	۱,۴۷۵,۸۴۰	۳۴۸,۵۲۴,۱۶۰
۱۰۲۱۰۳	مزایای کارمندان ثابت	۳,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۲,۸۸۳,۵۴۸	۶۷,۸۸۳,۵۴۸	۳,۵۷۲,۸۸۳,۵۴۸
۱۰۲۱۰۴	مزایای کارگران رسمی	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۹۳۶,۸۴۱	۵,۰۶۳,۱۵۹	۴۸۹,۹۳۶,۸۴۱
۱۰۲۱۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۶,۵۹۲,۱۵۳	۲۳,۴۰۷,۸۴۷	۸۳۶,۵۹۲,۱۵۳
۱۰۲۱۰۷	مزایای مامورین انتظامی	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۴۱۴,۶۲۹	۲۵,۵۸۵,۳۷۱	۸۲,۴۱۴,۶۲۹
۱۰۲۱۰۸	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، جمعه کاری و نوبت کاری	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۲۸۹,۳۵۶,۸۶۶	۵۱۰,۶۴۳,۱۳۴	۹۰,۲۸۹,۳۵۶,۸۶۶
۱۰۲۱۰۹	بازنشستگی سهم شهرداری، حق بیمه تامین اجتماعی، حق درمان سهم شهرداری، حق	۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۹,۹۹۸,۱۹۹	۷۰,۰۰۱,۸۰۱	۴,۸۲۹,۹۹۸,۱۹۹

رئیس شورای اسلامی شهر
سید علی محمد میرحسینی

سرپرست شهرداری یزد
محمد جواد حاج محمد رضایی

مدیر مالی
احمد روستایی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۸۵

تا تاریخ : ۱۳۸۵/۱۲/۲۸

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۶/۰۲/۱۴ ۱۲/۲۳/۱۱ بعد از ظهر

فرم شماره ۱۳
ضمیمه بند ۲-۱۷ دستورالعمل
ارقام به ریال

صفحه ۲ از ۲۳

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی		
			جمع هزینه	عملکرد	مقایسه برآورد و پرداخت قطعی
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	کسری اعتبار
۱۰۲۱۱۰	کمک غیرنقدی ، کمک عائله مندی ، بن کالاهای اساسی کارگران و هزینه ناهار	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۷,۲۲۱,۵۶۴	۰	۵۲,۷۷۸,۴۳۶
۱۰۲۱۱۱	پاداش و عیدی	۲,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۶۰۷,۱۷۱	۰	۸۴۸,۳۹۲,۸۲۹
	سرجمع کل مربوط به : ماده ۲- مزایا، فوق العاده ها و کمکتیا	۲۵,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۸,۴۰۳,۸۱۵	۰	۱,۵۳۸,۴۷۹,۷۳۳
	سرجمع کل مربوط به : فصل اول - هزینه های پرسنلی	۳۵,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۴۲,۶۸۹,۰۵۲	۰	۱,۶۰۲,۱۹۴,۴۹۶
۲ فصل دوم - هزینه های اداری					
۲۰۳ ماده ۳- ماموریت ، هزینه سفر ، حمل و نقل و ارتباطات					
۲۰۳۳۰۱	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۶۲۰,۲۰۵	۰	۷,۳۷۹,۷۹۵
۲۰۳۳۰۲	ماموریت و هزینه سفر خارج از کشور	۰	۰	۰	۰
۲۰۳۳۰۴	حمل و نقل ، پست و تلگراف و تلفن و فاکس	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۵۴۵,۳۰۲	۰	۲۰,۴۵۴,۶۹۸
	سرجمع کل مربوط به : ماده ۳- ماموریت ، هزینه سفر ، حمل و نقل و ارتباطات	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۱۶۵,۵۰۷	۰	۲۷,۸۳۴,۴۹۳
۲۰۴ ماده ۴- اجاره بها و کرایه					
۲۰۴۴۰۱	اجاره ساختمان	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۲۰,۰۰۰
۲۰۴۴۰۲	اجاره زمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۶,۷۵۰	۰	۱۸۳,۲۵۰
۲۰۴۴۰۴	کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۶,۸۲۱,۲۵۰	۰	۳۴,۱۷۸,۷۵۰
	سرجمع کل مربوط به : ماده ۴ اجاره بها و کرایه	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۷۱۸,۰۰۰	۰	۳۶,۲۸۲,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر
سید علی محمد میرحسینی

سرپرست شهرداری یزد
محمد حواد حاج محمد رضایی

مأمیر مالی
احمد روستایی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۸۵

تا تاریخ : ۱۳۸۵/۱۲/۲۸

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

دایره بینه گزارش : ۱۳۸۶ - ۲۰۱۲ - ۱۱۱۲۳۳ بعد از ظهر

فرم شماره ۱۳
ضمیمه بند ۲-۱۷ دستورالعمل
از قام به ریال

صفحه ۳ از ۲۳

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی		
			جمع هزینه	عملکرد	مقایسه برآورد و پرداخت قطعی
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	کسری اعتبار
۲۰۵ ماده ۵- خدمات قراردادی					
۲۰۵۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۷۹,۹۴۰	۰	۱۷,۶۲۰,۰۶۰
۲۰۵۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۰۵۸,۳۱۰	۰	۲۱,۰۵۸,۳۱۰
۲۰۵۵۰۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایل نقلیه	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۳۰۹,۹۹۵	۰	۱۲,۶۹۰,۰۰۵
۲۰۵۵۰۴	(هزینه چاپ (اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی و عکس	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۰۴۷,۴۸۷	۰	۴,۰۴۷,۴۸۷
۲۰۵۵۰۵	هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری و افطاری	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۷۳۲,۵۴۷	۰	۸,۷۳۲,۵۴۷
۲۰۵۵۰۶	هزینه های آموزشی کارکنان	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۱۲۹,۸۷۳	۰	۱۰۶,۸۷۰,۱۲۷
۲۰۵۵۰۷	هزینه های آموزشی شهروندان	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۲۲۴,۰۰۰	۰	۸۰,۷۷۶,۰۰۰
۲۰۵۵۰۸	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۰	۰	۰	۰
۲۰۵۵۰۹	(های بانکی (کارمزد، بهای دسته چک، اوراق بهادار، انتقال وجوه و حواله بانکی زینه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۴۱,۹۲۰	۰	۱۴۱,۹۲۰
۲۰۵۵۱۰	المشاره و حسابرسی (و تهیه مطالب آموزشی و هزینه های مربوطه، اله، التدریس، الترجمة	۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۳,۹۹۰,۲۸۸	۰	۱۶,۰۰۹,۷۱۲
۲۰۵۵۱۱	هزینه واگذاری خدمات شهری و اداری	۴۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۸۹,۵۳۰,۱۵۶	۰	۵,۱۱۰,۴۶۹,۸۴۴
۲۰۵۵۱۲	سایر خدمات قراردادی	۰	۰	۰	۰
۲۰۵۵۱۳	حق الزحمه حسابرسی	۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۵۱۴	هزینه بیمه دارائیهای ثابت	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۸۸۴,۴۰۶	۰	۳۸,۱۱۵,۵۹۴
۲۰۵۵۱۶	هزینه های رفاهی کارکنان	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۵۲,۶۰۰	۰	۳۹,۲۴۷,۴۰۰
۲۰۵۵۱۷	بیمه مسئولیت مدنی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۱۰,۰۰۰	۰	۳,۶۹۰,۰۰۰
۲۰۵۵۹۹	سایر هزینه ها	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۱۴,۲۰۰	۰	۳,۰۸۵,۸۰۰
		۵۳,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۸۳,۴۰۵,۷۲۲	۰	۳۳,۹۸۰,۲۶۴

سرجمع کل مربوط به :
ماده ۵ خدمات قراردادی

رئیس شورای اسلامی شهر
سید علی محمد میرحسینی

سرپرست شهرداری یزد
محمد مجواد حاج محمد رضایی

مدیر مالی
احمد روشایی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۸۵

تا تاریخ : ۱۳۸۵/۱۲/۲۸

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۶/۰۲/۱۴ بعد از ظهر

فرم شماره ۱۳
ضمیمه بند ۲-۱۷ دستورالعمل
از قام به ریال

صفحه ۴ از ۲۳

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی		
			عملکرد		مقایسه برآورد و پرداخت قطعی
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	
کسری اعتبار	اضافه اعتبار				
۲۰۶ ماده ۶- سوخت ، آب ، برق					
۲۰۶۶۰۱	سوخت دستگاههای حرارتی	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۰۳,۷۳۰	۰	۸,۰۹۶,۲۷۰
۲۰۶۶۰۲	سوخت ماشین آلات و وسایط نقلیه	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۳۲۱,۴۶۷	۰	۴۵,۶۷۸,۵۳۳
۲۰۶۶۰۳	آب بها	۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۳۴۶,۳۰۶	۰	۲,۰۷۴,۶۵۳,۶۹۴
۲۰۶۶۰۴	بهای برق مصرفی	۲,۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۶,۰۴۰,۹۷۰	۰	۳۸۴,۹۵۹,۰۳۰
سرمجموع کل مربوط به : ماده ۶ سوخت ، آب ، برق					
۲,۵۱۳,۳۸۷,۵۲۷		۵,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۳,۶۱۲,۴۷۳	۰	۲,۵۱۳,۳۸۷,۵۲۷
۲۰۷ ماده ۷- مواد و لوازم مصرف شدنی					
۲۰۷۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۸۲۹,۹۹۶	۰	۲۰,۱۷۰,۰۰۴
۲۰۷۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۲۴۱,۱۷۰	۰	۶,۷۵۸,۸۳۰
۲۰۷۷۰۳	لوازم یدکی ماشین الات و وسایط نقلیه	۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۷,۸۸۲,۰۹۲	۰	۲۰,۱۱۷,۹۰۸
۲۰۷۷۰۴	لباس کارکنان و لوازم خواب	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۴۷۶,۸۳۳	۰	۱۵۰,۵۲۳,۱۶۷
۲۰۷۷۰۵	خرید بذر و نهال وسم و لوازم باغبانی	۵۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۲۵۰	۰	۱۴۸,۷۵۰
۲۰۷۷۰۶	لوازم نظیف	۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۱۰۶,۵۰۰	۰	۱۳۸,۸۹۳,۵۰۰
۲۰۷۷۰۷	لوازم آتش نشانی	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۴,۰۰۰	۰	۳,۹۳۶,۰۰۰
۲۰۷۷۰۸	خرید تابلو و پلاک راهنما	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۷,۰۰۰	۰	۲,۴۳۳,۰۰۰
۲۰۷۷۰۹	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۲۰,۰۸۳	۰	۲۷۹,۹۱۷
۲۰۷۷۱۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان شهرداریها	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۴۵,۹۵۰	۰	۱۴,۲۵۴,۰۵۰
۲۰۷۷۹۹	سایر				

رئیس شورای اسلامی شهر
سید علی محمد میرحسینی

سرپرست شهرداری یزد
محمد جواد حاج محمد رضایی

مدیر مالی
احمد روستایی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۸۵

تا تاریخ : ۱۳۸۵/۲۲/۱۱

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ ثبت گذارین : ۱۳۸۶/۰۲/۱۴ ۱۱:۱۲:۲۲ بعدازظهر

فرم شماره ۱۳

ضمیمه بند ۲-۱۷ دستورالعمل

ارقام به ریال

صفحه ۵ از ۲۳

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی		
			جمع هزینه	مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	کسری اعتبار
			سهام اعتبارات جاری	سهام اعتبارات عمرانی	اضافه اعتبار
سرجمع کل مربوط به : ماده ۷ - مواد و لوازم مصرف شدنی					
۱,۹۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۹۸۴,۸۷۴	۱,۶۱۰,۹۸۴,۸۷۴	۱,۶۱۰,۹۸۴,۸۷۴	۳۵۷,۵۱۵,۱۲۶	۰
سرجمع کل مربوط به : فصل دوم - هزینه های اداری					
۶۱,۰۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۳۳,۸۸۶,۵۷۶	۵۲,۵۳۳,۸۸۶,۵۷۶	۵۲,۵۳۳,۸۸۶,۵۷۶	۸,۵۶۹,۵۹۳,۶۸۸	۳۳,۹۸۰,۲۶۴
۳ فصل سوم - هزینه های سرمایه ای					
۳۱۰ ماده ۱۰ - خرید ساختمان، زمین، حقوق و امتیازات					
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۴۳,۸۰۰	۱۲,۸۴۳,۸۰۰	۱۲,۸۴۳,۸۰۰	۱۵,۱۵۶,۲۰۰	۰
۳۱۰۱۰۳ حقوق و امتیازات					
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۴۳,۸۰۰	۱۲,۸۴۳,۸۰۰	۱۲,۸۴۳,۸۰۰	۱۵,۱۵۶,۲۰۰	۰
سرجمع کل مربوط به : ماده ۱۰ - خرید ساختمان، زمین، حقوق و امتیازات					
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۳۵۹,۸۷۰	۱۴۰,۳۵۹,۸۷۰	۱۴۰,۳۵۹,۸۷۰	۲۹,۶۴۰,۰۱۳۰	۰
۳۱۱ ماده ۱۱ - ساختمان و تاسیسات					
۳۱۱۱۰۱ بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمانها و تاسیسات اداری و شهری					
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۳۵۹,۸۷۰	۱۴۰,۳۵۹,۸۷۰	۱۴۰,۳۵۹,۸۷۰	۲۹,۶۴۰,۰۱۳۰	۰
سرجمع کل مربوط به : ماده ۱۱ ساختمان و تاسیسات					
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۴۴۹,۳۲۶	۳۹۷,۴۴۹,۳۲۶	۳۹۷,۴۴۹,۳۲۶	۰	۰
۳۱۲ ماده ۱۲ - ماشین آلات و وسائط نقلیه					
۳۱۲۲۰۱ خرید ماشین آلات و وسائط نقلیه					
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۴۴۹,۳۲۶	۳۹۷,۴۴۹,۳۲۶	۳۹۷,۴۴۹,۳۲۶	۰	۰
۳۱۲۲۰۲ تجهیز شهرداریها به سیستم کامپیوتری					
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۴۰,۰۰۰	۴۰,۱۴۰,۰۰۰	۴۰,۱۴۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۰
۳۱۲۲۰۳ تجهیز شهرداریها به سیستم ارتباطی مستقل اضطراری					
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۰۶۶,۹۲۵	۴۰۴,۰۶۶,۹۲۵	۴۰۴,۰۶۶,۹۲۵	۴۵,۹۳۳,۰۷۵	۰
۳۱۲۳۰۹ سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری					

رئیس شورای اسلامی شهر
سید علی محمد میرحسینی

سرپرست شهرداری یزد
محمد جواد حاج محمد رضایی

مدیر مالی
احمد روشانی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۸۵

تا تاریخ : ۱۳۸۵/۱۲/۲۸

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۶/۰۲/۱۴ - ۱۱ - ۱۲ - ۲۳ بعد از ظهر

فرم شماره ۱۳

ضمیمه بند ۲-۱۷ دستورالعمل

ارقام به ریال

صفحه ۶ از ۲۳

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی		
			جمع هزینه	عملکرد	مقایسه برآورد و پرداخت قطعی
			سهام اعتبارات جاری	سهام اعتبارات عمرانی	کسری اعتبار
	سرجمع کل مربوط به : ماده ۱۲ - ماشین آلات و وسایل نقلیه	۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۵,۶۵۶,۲۵۱	۰	۴۷,۴۴۹,۳۲۶
	۳۱۳ ماده ۱۳ - کالاهای مصرف نشدنی				
	۳۱۳۰۰۱ لوازم مصرف نشدنی اداری	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۸۸۹,۹۸۰	۰	۳۳,۱۱۰,۰۲۰
	۳۱۳۴۰۳ کتاب	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۴,۰۰۰	۰	۲۰۶,۰۰۰
	سرجمع کل مربوط به : ماده ۱۳ - کالاهای مصرف نشدنی	۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۶۸۳,۹۸۰	۰	۳۳,۳۱۶,۰۲۰
	سرجمع کل مربوط به : فصل سوم - هزینه های سرمایه ای	۱,۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۹,۵۴۳,۹۰۱	۰	۴۷,۴۴۹,۳۲۶
	۴ فصل چهارم - هزینه های انتقالی				
	۴۱۶ ماده ۱۶ - کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی				
	۴۱۶۶۰۱ تامین اعتبارات بودجه شورای اسلامی شهر	۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۶,۸۹۹,۹۹۹	۰	۱۰۰,۰۰۱
	۴۱۶۶۰۲ تامین اعتبارات اجرای قانون نوسازی از محل درآمد ۱۰٪ قانون نوسازی	۰	۰	۰	۰
	۴۱۶۶۰۳ کمک به کتابخانه ها	۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۴۱۶۶۰۴ کمک به خسارت دیدگان حوادث غیر مترقبه	۰	۰	۰	۰
	۴۱۶۶۰۵ کمک به سازمان اتوبوسرانی و مینی بوسرانی	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۱,۲۹۲,۹۳۸	۰	۳۸۸,۷۰۷,۰۶۲
	۴۱۶۶۰۷ کمک به سایر موسسات وابسته	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۶,۸۸۹,۹۹۷	۰	۶۵۳,۱۱۰,۰۰۳
	۴۱۶۶۰۹ سایر کمکها و پرداختها به بخش عمومی	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۱۲۲,۵۶۵	۰	۶۱,۱۲۲,۵۶۵
	سایر ۴۱۶۶۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۸,۰۰۷,۱۸۲	۰	۲۰۱,۹۹۲,۸۱۸

رئیس شورای اسلامی شهر
سید علی محمد میرحسینی

سرپرست شهرداری یزد
محمد جواد حاج محمد رضایی

مدیر مالی
احمد روستایی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۵

تا تاریخ : ۱۳۸۵/۲۲۸

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۶/۰۲/۱۴ - ۱۲/۲۳ - ۱۱ بعد از ظهر

فرم شماره ۱۳
ضمیمه بند ۲-۱۷ دستورالعمل
ارقام به ریال

صفحه ۷ از ۲۳

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی			
			عملکرد		مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	جمع هزینه	اضافه اعتبار
کسری اعتبار						
سرجمع کل مربوط به :						
	ماده ۱۶ کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی	۲۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۱۷,۲۱۲,۶۸۱	۰	۲۱,۰۱۷,۲۱۲,۶۸۱	۱,۲۴۳,۷۸۷,۳۱۹
۴۱۷ ماده ۱۷- کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی						
	۴۱۷۷۰۱ کمک به موسسات خصوصی و اشخاص	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۶۱,۴۲۲	۰	۵۱,۷۶۱,۴۲۲	۴۸,۲۳۸,۵۷۸
	۴۱۷۷۰۲ هدایا و پرداختهای تشویقی	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۳,۴۹۳,۰۷۵	۰	۱,۴۶۳,۴۹۳,۰۷۵	۱۸۶,۵۰۶,۹۲۵
	۴۱۷۷۰۳ کمکها و اعانات به مستندان	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۷,۸۷۴,۶۵۶	۰	۹۶۷,۸۷۴,۶۵۶	۱۷,۸۷۴,۶۵۶
	۴۱۷۷۰۴ کفن و دفن اموات بلاصاحب	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۸۸۱,۵۰۰	۰	۱۰۲,۸۸۱,۵۰۰	۷,۱۱۸,۵۰۰
سرجمع کل مربوط به :						
	ماده ۱۷ کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی	۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۶,۰۱۰,۶۵۳	۰	۲,۵۸۶,۰۱۰,۶۵۳	۲۴۱,۸۶۴,۰۰۳
۴۱۸ ماده ۱۸- بازپرداخت وام و کارمزد						
	۴۱۸۸۰۳ کارمزد وام	۱,۰۸۷,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۷۸,۹۵۵,۱۰۰	۰	۱,۰۷۸,۹۵۵,۱۰۰	۸,۵۸۹,۹۰۰
سرجمع کل مربوط به :						
	ماده ۱۸ بازپرداخت وام و کارمزد	۱,۰۸۷,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۷۸,۹۵۵,۱۰۰	۰	۱,۰۷۸,۹۵۵,۱۰۰	۸,۵۸۹,۹۰۰
۴۱۹ ماده ۱۹- پرداختهای انتقالی به کارکنان						
	۴۱۹۰۰۱ پرداخت به کارکنان غیرشاغل	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۹,۶۶۴,۲۸۰	۰	۶۲۹,۶۶۴,۲۸۰	۷۰,۳۳۵,۷۲۰
	۴۱۹۰۰۲ حقوق و وظیفه	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۷۱,۰۸۹	۰	۲۷۰,۰۷۱,۰۸۹	۲۹,۹۲۸,۹۱۱
	۴۱۹۰۰۳ پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازخرید کارکنان	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۸,۶۵۲,۷۷۴	۰	۱,۵۵۸,۶۵۲,۷۷۴	۷۸,۶۵۲,۷۷۴
	۴۱۹۰۰۴ حق سنوات ماههای کاری خاتمه خدمت کارکنان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۴۱۹۰۹۹ سایر	۰	۰	۰	۰	۰

رئیس شورای اسلامی شهر
سید علی محمد میرحسینی

سرپرست شهرداری یزد
محمد پرواز حاج محمد رضایی

مدریس مالی
احمد روشنائی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۵

صورت مقایسه هزینه‌های پرداختی با برآورد اعتبارات

تا تاریخ : ۱۳۸۵/۱۲/۲۸

تاریخ: ۱۳۸۶/۰۲/۱۴ ۱۱:۱۲:۲۳ بعد از ظهر

فرم شماره ۱۳
ضمیمه بند ۲-۱۷ دستورالعمل
ارقام به ریال

صفحه ۸ از ۲۳

هزینه‌های قطعی				برآورد اعتبار در بودجه	عنوان هزینه	کد هزینه
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی		عملکرد				
کسری اعتبار	اضافه اعتبار	جمع هزینه	سهم اعتبارات عمرانی			
۷۸,۶۵۲,۷۷۴	۱۵۰,۲۶۴,۶۳۱	۲,۴۵۸,۳۸۸,۱۴۳	۰	۲,۴۵۸,۳۸۸,۱۴۳	۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرجمع کل مربوط به : ماده ۱۹ - برن‌اخذهای انتقالی بد کارکنان
۴۲۰ ماده ۲۰ - دیون و تعهدات						
۰	۲,۹۶۰,۷۸۸,۸۱۶	۴,۷۳۹,۲۱۱,۱۸۴	۰	۴,۷۳۹,۲۱۱,۱۸۴	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰۲۰۱ دیون با محل
۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰				۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰۲۰۳ دیون بلامحل
۰	۳,۰۱۰,۷۸۸,۸۱۶	۴,۷۳۹,۲۱۱,۱۸۴	۰	۴,۷۳۹,۲۱۱,۱۸۴	۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرجمع کل مربوط به : ماده ۲۰ - دیون و تعهدات
۱۵۷,۶۴۹,۹۹۵	۴,۶۵۵,۴۱۷,۲۳۴	۳۱,۸۷۹,۷۷۷,۷۶۱	۰	۳۱,۸۷۹,۷۷۷,۷۶۱	۳۶,۳۷۷,۵۴۵,۰۰۰	سرجمع کل مربوط به : فصل چهارم - هزینه های انتقالی

رئیس شورای اسلامی شهر
سید علی محمد میرحسینی

سرپرست شهرداری یزد
محمد جواد حاج محمد رضایی

مدیر مالی
احمد روستایی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۵

صورت مقایسه هزینه‌های پرداختی با برآورد اعتبارات

تا تاریخ : ۱۳۸۵/۱۲/۲۸

تاریخ سند: ۱۳۸۶/۰۲/۱۴ ۱۲/۲۳ ۱۱ بعدازظهر

فرم شماره ۱۳
ضمیمه بند ۲-۱۷ دستورالعمل
ارقام به ریال

صفحه ۹ از ۲۳

هزینه‌های قطعی				برآورد اعتبار در بودجه	عنوان هزینه	کد هزینه
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی		عملکرد				
کسری اعتبار	اضافه اعتبار	جمع هزینه	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری		
					هزینه‌های عمرانی	
					۳۰۱ - برنامه - برنامه ریزی توسعه شهری	
					۳۰۱۰۲۰ - طرح تملک اراضی و املاک موردنیاز اجرای توسعه و عمران شهری	
					۳۰۱۰۲۰۰۰۷۵	تملك باغ بزرگ شهر
					۳۰۱۰۲۰۰۰۸۰	تملك ۳۰ متری خاتم
					۳۰۱۰۲۰۰۰۸۱	تملك میدان شهدای محراب
					۳۰۱۰۲۰۰۰۸۲	تملك بلوار آیت ا... خامنه ای
					۳۰۱۰۲۰۰۰۸۵	تملك راستگردهای چهارراه سلمان به بسیج و شهید عاصی زاده
					۳۰۱۰۲۰۰۰۸۶	تملك تعریض گذرهای ناحیه تاریخی
					۳۰۱۰۲۰۰۰۸۸	تملك خیابان ۳۰ متری فضیلت
					۳۰۱۰۲۰۰۰۹۰	تملك پلاک ۴۲۳۱ ستاد اجرایی فرمان امام
					۳۰۱۰۲۰۰۰۹۶	تملك املاک کوچه بیوک
					۳۰۱۰۲۰۰۰۹۷	تملك اراضی ناحیه تاریخی شهرداری
					۳۰۱۰۲۰۰۰۹۸	تملك خیابان تبلیغات اسلامی
					۳۰۱۰۲۰۰۰۹۹	تملك گاراژ کنترل
					۳۰۱۰۲۰۰۱۰۰	تملك خیابان ۳۰ متری صحرا
					۳۰۱۰۲۰۰۱۰۱	تملك و آماده سازی پارک رحیم آباد-خیابان عفت
					۳۰۱۰۲۰۰۱۰۳	تملك زمین جهت پایانه دروازه قران
					۳۰۱۰۲۰۰۱۰۶	تملك اراضی ۲۰ متری نواب صفوی به سید گل سرخ
					۳۰۱۰۲۰۰۱۰۷	تملك خیابان شهید حسن بیکی

رئیس شورای اسلامی شهر
سید علی محمد میرحسینی

سرپرست شهرداری یزد
محمد مجراد حاج محمد رضایی

مدیر مالی
احمد موسی‌ستانی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۸۵

تا تاریخ : ۱۳۸۵/۱۲/۲۸

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۵/۰۲/۱۴ ۱۲:۳۳ بعدازظهر

فرم شماره ۱۳
ضمیمه بند ۲-۱۷ دستورالعمل
ارقام به ریال

صفحه ۱۰ از ۲۳

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی			
			عملکرد		مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی		جمع هزینه
کسری اعتبار	اضافه اعتبار					
۳۰۱۰۲۰۰۱۰۸	تملك بلوار شهيد پاك نژاد	۷۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۷۵۵,۲۹۰,۰۰۰	.
۳۰۱۰۲۰۰۱۰۹	تملك فضای سبز میدان امام حسین	۳,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۳,۱۱۲,۵۰۰	۳,۱۳۳,۱۱۲,۵۰۰	۱,۸۸۷,۵۰۰	.
۳۰۱۰۲۰۰۲۰۲	تملك میدان بزرگ شهر	۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۱,۶۲۳,۷۵۰	۷۵۱,۶۲۳,۷۵۰	۳۷۶,۲۵۰	.
۳۰۱۰۲۰۰۲۰۳	تملك نوار سبز بلوار فقیه خراسانی	۳۹۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.
۳۰۱۰۲۰۰۲۰۴	تملك بلوار شهيد دهقان	۴۷۷,۷۳۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۴۳۰,۰۰۰	.
۳۰۱۰۲۰۰۲۰۵	تملك ۳۰ متری علامه جعفری	۸۷۶,۴۰۵,۰۰۰	۸۲۶,۴۹۴,۵۰۰	۸۲۶,۴۹۴,۵۰۰	۴۹,۹۱۰,۵۰۰	.
۳۰۱۰۲۰۰۲۰۶	تملك ۱۸ متری ریل قطار	۱۶۵,۶۶۰,۰۰۰	۱۶۵,۸۷۰,۰۰۰	۱۶۵,۸۷۰,۰۰۰	.	۲۱۰,۰۰۰
۳۰۱۰۲۰۰۲۰۷	پرداخت حق و پیشه غرفه پارک شادی	۱۳۸,۳۴۵,۰۰۰	۱۳۸,۳۴۵,۰۰۰	۱۳۸,۳۴۵,۰۰۰	.	.
۳۰۱۰۲۰۰۲۰۸	تملك ۲۴ متری خرمشاه	۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۵۸۰,۰۰۰	۲۶۱,۵۸۰,۰۰۰	۲۶۰,۴۲۰,۰۰۰	.
۳۰۱۰۲۰۰۲۱۰	تملك میدان امام علی	۱۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۰,۸۴۶,۰۷۳	۱۱,۴۱۰,۸۴۶,۰۷۳	۹,۱۵۳,۹۲۷	.
۳۰۱۰۲۰۰۲۱۱	تملك خیابان ایمان	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۴۸۰,۰۰۰	۶۶,۴۸۰,۰۰۰	.	۴۸۰,۰۰۰
۳۰۱۰۲۰۰۲۱۲	تملك بلوار مدرس	۱,۶۲۹,۶۷۵,۰۰۰	۵۰,۶۷۵,۰۰۰	۵۰,۶۷۵,۰۰۰	۱,۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۰۱۰۲۰۰۲۱۳	تملك پارکینگ بافت قدیم	۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۹۵۰,۰۰۰	۱۳۸,۹۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.
۳۰۱۰۲۰۰۲۱۴	تملك پارکینگ گازرگاه	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۰۰۰,۴۱۹۱	۱۸۹,۰۰۰,۴۱۹۱	۴,۱۹۱	.
۳۰۱۰۲۰۰۲۱۵	تملك بلوار دانشجو	۲,۴۸۱,۱۹۰,۰۰۰	.	.	۲,۴۸۱,۱۹۰,۰۰۰	.
۳۰۱۰۲۰۰۲۵۰	تملك بلوار کوثر	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۶,۶۷۱,۱۵۰	۱,۳۱۶,۶۷۱,۱۵۰	۳,۳۲۸,۸۵۰	.
۳۰۱۰۲۰۰۲۵۱	تملك باغ کاج	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۴۳۵,۰۰۰	۵۰۲,۴۳۵,۰۰۰	.	۲,۴۳۵,۰۰۰
	شرح تملک اراضی و املاک مورد نیاز اجرای توسعه و عمران شهری	۱۱۱,۲۵۷,۴۸۰,۰۰۰	۶۵,۸۰۲,۱۴۲,۵۴۱	۶۵,۸۰۲,۱۴۲,۵۴۱	۴۵,۴۶۱,۱۶۸,۱۸۶	۵,۸۳۰,۷۲۷

۳۰۱۰۳۰ طرح مطالعاتی جهت مسائل شهری

رئیس شورای اسلامی شهر
سید علی محمد میرحسینی

سرپرست شهرداری یزد
محمد بنیاد حاج محمد رضایی

مدیر مالی
احمد روشانی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۸۵

تا تاریخ : ۱۳۸۵/۱۲/۲۳

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۶/۰۲/۱۴ ۱۱.۱۲.۲۳ بعد از ظهر

فرم شماره ۱۳

ضمیمه بند ۲-۱۷ دستورالعمل

ارقام به ریال

صفحه ۱۱ از ۲۳

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی		
			جمع هزینه	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی		عملکرد		کسری اعتبار	
		اضافه اعتبار			
۳۰۱۰۳۰۰۰۰۷	طرح مطالعاتی جایگزین کشتارگاه قدیم	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۲۵۰,۳۵۰	۲۴۹,۶۵۰	.
۳۰۱۰۳۰۰۰۰۸	طرح مطالعه ساماندهی مخروبه های بافت قدیم
۳۰۱۰۳۰۰۰۱۰	طرح مطالعاتی بررسی اثرات راه آهن در شهر یزد
۳۰۱۰۳۰۰۰۱۱	طرح مقاوم سازی بناهای بافت قدیم در برابر زلزله
۳۰۱۰۳۰۰۰۱۲	تهیه طرحهای اجرایی و پروفیل طولی در سطح شهر	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۶,۸۸۲,۴۴۷	۲۵۳,۱۱۷,۵۵۳	.
۳۰۱۰۳۰۰۰۱۵	طرح مطالعاتی فضای سبز
۳۰۱۰۳۰۰۰۱۶	طرح برنامه پنج ساله شهر یزد
۳۰۱۰۳۰۰۰۱۷	طرح مطالعاتی ساماندهی بوستانهای محله ای	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سرجمع کل مربوط به :					
.	تلوح مطالعاتی جهت مسائل شهری	۱,۷۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۸,۱۳۲,۷۹۷	۴۵۳,۳۶۷,۲۰۳	.
۳۰۱۰۴۰ طرح توسعه کاربری فن آوری اطلاعات و ارتباطات					
۳۰۱۰۴۰۰۰۰۱	پروژه ایجاد و توسعه پایگاههای اطلاع و خدمات رسانی به مردم
۳۰۱۰۴۰۰۰۰۲	پروژه ایجاد و توسعه بانکهای اطلاعاتی شهرداری	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۱۵۰,۰۰۰	۸۱,۸۵۰,۰۰۰	.
۳۰۱۰۴۰۰۰۰۳	پروژه مکانیزه نمودن فعالیتها و سیستمهای داخلی شهرداری
۳۰۱۰۴۰۰۰۰۶	پروژه ایجاد و توسعه شبکه های کامپیوتری
سرجمع کل مربوط به :					
.	طرح توسعه کاربری فن آوری اطلاعات و ارتباطات	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۱۵۰,۰۰۰	۸۱,۸۵۰,۰۰۰	.
سرجمع کل مربوط به :					
۵۸۳۰,۷۲۷	برنامه ریزی توسعه شهری	۱۱۳,۶۸۸,۹۸۰,۰۰۰	۶۷,۶۹۸,۴۲۵,۳۳۸	۴۵,۹۹۶,۳۸۵,۳۸۹	.

۳۰۲ - برنامه هدایت و دفع آبهای سطحی داخل شهری

رئیس شورای اسلامی شهر
سید علی محمد میرحسینی

سرپرست شهرداری یزد
محمد حواد حاج محمد رضایی

مدیر مالی
احمد روستایی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۸۵

تا تاریخ : ۱۳۸۵/۱۲/۲۸

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تا تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۶/۰۲/۱۴ ۱۲:۳۳ بعد از ظهر

فرم شماره ۱۳
ضمیمه بند ۲-۱۷ دستورالعمل
ارقام به ریال

صفحه ۱۲ از ۲۳

هزینه های قطعی		مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	برآورد اعتبار در بودجه	عنوان هزینه	کد هزینه
جمع هزینه	عملکرد				
کسری اعتبار	اضافه اعتبار	سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی		
۳۰۲۰۳۰ طرح مرمت و پوشش انهار					
۴۴۳,۴۶۴,۳۲۰	۱,۳۴۳,۴۶۴,۳۲۰	۱,۳۴۳,۴۶۴,۳۲۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مرمت و پوشش انهار و بهسازی جوی در سطح شهر	۳۰۲۰۳۰۰۰۰۹
۴۴۳,۴۶۴,۳۲۰	۱,۳۴۳,۴۶۴,۳۲۰	۱,۳۴۳,۴۶۴,۳۲۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرجمع کل مربوط به : طرح مرمت و پوشش انهار	
۳۰۲۰۴۰ طرح حفر چاه در معابر داخل شهری					
۲۴۵,۹۳۶,۲۶۴	۷۹۵,۹۳۶,۲۶۴	۷۹۵,۹۳۶,۲۶۴	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حفر چاه در سطح شهر	۳۰۲۰۴۰۰۰۰۷
۲۴۵,۹۳۶,۲۶۴	۷۹۵,۹۳۶,۲۶۴	۷۹۵,۹۳۶,۲۶۴	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرجمع کل مربوط به : طرح حفر چاه در معابر داخل شهری	
۶۸۹,۴۰۰,۵۸۴	۲,۱۳۹,۴۰۰,۵۸۴	۲,۱۳۹,۴۰۰,۵۸۴	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرجمع کل مربوط به : برنامه هدایت و دفع آب های سطحی داخل شهری	
۳۰۳ برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری					
۳۰۳۰۱۰ طرح زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر					
۱۰,۵۴۷,۵۴۱,۵۲۶	۵,۴۵۲,۴۵۸,۴۷۴	۵,۴۵۲,۴۵۸,۴۷۴	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	زیر سازی و آسفالت و جدولگذاری بلوار آیت الله خامنه ای	۳۰۳۰۱۰۰۰۰۶۱
۲,۵۵۹,۰۶۰,۰۵۳	۱۳,۴۴۰,۹۳۹,۹۶۷	۱۳,۴۴۰,۹۳۹,۹۶۷	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	زیر سازی و آسفالت و جدول گذاری کوچه های سطح شهر	۳۰۳۰۱۰۰۰۰۶۸
۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	زیر سازی و آسفالت جاده گود زیاله	۳۰۳۰۱۰۰۰۰۷۰
۱۰۱,۵۹۷	۲۴۴,۸۹۸,۴۰۳	۲۴۴,۸۹۸,۴۰۳	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	زیر سازی و آسفالت و جدولگذاری بلوار شهید دهقان	۳۰۳۰۱۰۰۰۰۷۱
۱,۹۳۰,۲۴۶,۷۶۰	۴,۰۶۹,۷۵۳,۲۴۰	۴,۰۶۹,۷۵۳,۲۴۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	روکش آسفالت در سطح شهر	۳۰۳۰۱۰۰۰۰۷۳
۷۴۱,۸۷۷	۳۳۹,۲۵۸,۱۲۳	۳۳۹,۲۵۸,۱۲۳	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	تهیه نقشه های مسطحاتی در سطح شهر	۳۰۳۰۱۰۰۰۰۷۴
				نخاله برداری و زیر سازی و آسفالت جنب ریل قطار	۳۰۳۰۱۰۰۰۱۰۰
				زیر سازی و آسفالت بلوار آیت اله خاتم	۳۰۳۰۱۰۰۰۱۰۱

رئیس شورای اسلامی شهر
سید علی محمد میرحسینی

سرپرست شهرداری یزد
محمد جواد حاج محمد رضایی

مدیر مالی
احمد روستایی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۵

تا تاریخ : ۱۳۸۵/۱۲/۲۸

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ هزینه گزارش : ۱۳۸۵ - ۰۲ - ۱۴ ۱۱:۱۲:۳۳ عدد از طبر

فرم شماره ۱۳
ضمیمه بند ۲-۱۷ دستورالعمل
ارقام به ریال

صفحه ۱۳ از ۲۳

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی			
			عملکرد		مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی		جمع هزینه
کسری اعتبار	اضافه اعتبار					
۳۰۳۰۱۰۰۲۰۰	هزینه های تعریض خیابان کاشانی از میدان محراب تا فلكه ایوڈر	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	سرجمع کل مربوط به :					
	طرح زیرسازی، جدولگذاری و آسفالته معابر	۳۹,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۰۹,۸۰۸,۱۸۷	۲۳,۷۰۹,۸۰۸,۱۸۷	۱۵,۶۴۰,۱۹۱,۸۱۳	
۳۰۳۰۲۰۰۰۰	طرح پیاده روسازی					
۳۰۳۰۲۰۰۰۰۹	پیاده روسازی در سطح شهر	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۸,۹۸۱,۹۶۸	۱,۶۸۸,۹۸۱,۹۶۸	۹۱۱,۰۱۸,۰۳۲	
	سرجمع کل مربوط به :					
	طرح پیاده روسازی	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۸,۹۸۱,۹۶۸	۱,۶۸۸,۹۸۱,۹۶۸	۹۱۱,۰۱۸,۰۳۲	
۳۰۳۰۳۰۰۰۰	طرح احداث و تکمیل پل روی رودخانه واحداث و تکمیل زیرگذر معابر شهری					
۳۰۳۰۳۰۰۰۰۳	احداث پل رو گذر میدان شهید باهنر	۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۷۶,۱۰۵,۷۰۲	۱۵,۰۷۶,۱۰۵,۷۰۲	۱۷۶,۱۰۵,۷۰۲	
۳۰۳۰۳۰۰۰۰۴	احداث پل رو گذر وزیر گذر میدان شهدای محراب	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۳,۲۰۲,۲۹۵	۳,۳۵۳,۲۰۲,۲۹۵	۳,۱۴۶,۷۹۷,۷۰۵	
۳۰۳۰۳۰۰۰۰۶	احداث پل زیر گذر میدان امام علی به میدان امام حسین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۲۷,۸۴۸,۲۶۷	۱۱,۴۲۷,۸۴۸,۲۶۷	۳,۵۷۲,۱۵۱,۷۳۳	
۳۰۳۰۳۰۰۰۰۷	احداث پل هوایی عابر پیاده	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	سرجمع کل مربوط به :					
	ح احداث و تکمیل پل روی رودخانه واحداث و تکمیل زیرگذر معابر ش	۳۹,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۶۰,۱۵۶,۲۶۴	۲۹,۸۶۰,۱۵۶,۲۶۴	۶,۷۱۸,۹۴۹,۴۳۸	۱۷۶,۱۰۵,۷۰۲
۳۰۳۰۴۰۰۰۰	طرح احداث و تکمیل پارکینگ های عمومی					
۳۰۳۰۴۰۰۰۰۴	احداث پارکینگ درون محله ای در ناحیه تاریخی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۸۷۴,۹۱۲	۷۸,۸۷۴,۹۱۲	۲۲۱,۱۲۵,۰۸۸	
۳۰۳۰۴۰۰۰۰۵	احداث پارکینگ باغ ملی	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۰,۶۷۶,۹۶۳	۱,۷۷۰,۶۷۶,۹۶۳	۱,۵۲۹,۳۳۰,۰۳۷	
۳۰۳۰۴۰۰۰۰۶	طرح احداث پارکینگ بیمارستان مجیبیان					

رئیس شورای اسلامی شهر
سید علی محمد میرحسینی

سرپرست شهرداری یزد
محمد جواد حاج محمد رضایی

مدیر مالی
احمد روشنائی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۸۵

تا تاریخ : ۱۳۸۵/۱۲/۲۸

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۵/۰۲/۱۴ شماره : ۱۳۸۵/۱۲/۳۳ اعداد از طهر

فرم شماره ۱۳
ضمیمه بند ۲-۱۷ دستورالعمل
ارقام به ریال

صفحه ۱۴ از ۲۳

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی		
			جمع هزینه	عملکرد	مقایسه برآورد و پرداخت قطعی
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	کسری اعتبار
	سرجمع کل مربوط به : طرح احداث و تکمیل پارکینگ های عمومی	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۹,۵۵۱,۸۷۵	۱,۸۴۹,۵۵۱,۸۷۵	۱,۷۵۰,۴۴۸,۱۲۵
	۳۰۳۰۸۰ طرح بهبود عبور و مرور در بافت های قدیمی شهر				
	۳۰۳۰۸۰۰۰۹ احداث ادامه گذر شاه ابولقاسم-ناحیه تاریخی				
	۳۰۳۰۸۰۰۰۱۰ اجرای تعریض های موضعی در سطح ناحیه تاریخی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۳۸۹,۶۴۶	۱۰۷,۳۸۹,۶۴۶	۱۹۲,۶۱۰,۳۵۴
	۳۰۳۰۸۰۰۰۱۱ احداث ادامه گذر شیخداد-ناحیه تاریخی				
	۳۰۳۰۸۰۰۰۱۲ احداث ادامه گذر نقیب الاشراف-ناحیه تاریخی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۳۰۳۰۸۰۰۰۱۳ زیر سازی و آسفالت و لکه گیری گذرهای ناحیه تاریخی	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۴,۳۱۸,۲۲۸	۶۶۴,۳۱۸,۲۲۸	۴۲۵,۶۸۱,۷۷۲
	سرجمع کل مربوط به : طرح بهبود عبور و مرور در بافت های قدیمی شهر	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۱,۷۰۷,۸۷۴	۷۷۱,۷۰۷,۸۷۴	۱,۱۱۸,۲۹۲,۱۲۶
	۳۰۳۰۹۰ طرح کمک به اتوبوسرانی				
	۳۰۳۰۹۰۰۱۰ کمک به اتوبوس رانی جهت خرید اتوبوس	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	سرجمع کل مربوط به : طرح کمک به اتوبوسرانی	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۳۰۳۱۰۰ طرح بهبود ترافیک				
	۳۰۳۱۰۰۰۱۳ اصلاح هندسی تقاطع ها در سطح شهر	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۷,۸۵۲,۷۵۱	۷۷۷,۸۵۲,۷۵۱	۲۲,۱۴۷,۲۴۹
	۳۰۳۱۰۰۰۱۵ خرید لوازم و تجهیزات ترافیکی	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۳,۷۳۲,۷۴۶	۱,۷۶۳,۷۳۲,۷۴۶	۱۳۶,۲۶۷,۲۵۴
	۳۰۳۱۰۰۰۱۶ اجرای عملیات خط کشی معابر	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۳۰۳۱۰۰۰۱۸ خرید و نصب تابلو شناسایی معابر و املاک	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۳,۳۳۱,۱۱۵	۶۰۳,۳۳۱,۱۱۵	۴۹۶,۶۶۸,۸۸۵
	۳۰۳۱۰۰۰۱۹ روشنایی معابر در سطح شهر	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۱,۳۶۵,۰۰۰	۸۸۱,۳۶۵,۰۰۰	۲۱۸,۶۳۵,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر
سید علی محمد میرحسینی

سرپرست شهرداری یزد
محمد جواد حاج محمد رضایی

مدیر مالی
احمد روشناسی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۵

تا تاریخ : ۱۳۸۵/۲۲۸

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۶-۰۲-۱۴ ۱۲:۳۳ بعد از ظهر

فرم شماره ۱۳
ضمیمه بند ۲-۱۷ دستورالعمل
ارقام به ریال

صفحه ۱۵ از ۲۳

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی		
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	جمع هزینه
		مقایسه برآورد و پرداخت قطعی			
		اضافه اعتبار		کسری اعتبار	
۳۰۳۱۰۰۱۰۰	شناسایی و طراحی و نصب جانماها	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۵۸,۲۸۴	۴۰,۱۵۸,۲۸۴	۱۵۹,۸۴۱,۷۱۶
	سرجمع کل مربوط به :				
	طرح بهبود ترافیک	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۶,۴۳۹,۸۹۶	۴,۲۶۶,۴۳۹,۸۹۶	۱,۰۳۳,۵۶۰,۱۰۴
۳۰۳۱۱۰	طرح جامع ساماندهی حمل و نقل شهری				
۳۰۳۱۱۰۰۰۳	ساماندهی ایستگاههای اتوبوس				
	سرجمع کل مربوط به :				
	طرح جامع ساماندهی حمل و نقل شهری				
۳۰۳۱۳۰	طرح احداث کمربندی داخل شهری				
۳۰۳۱۳۰۰۰۰۳	زیرسازی و آسفالت و جدول گذاری بلوار استقلال فاز ۳-طوس	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۳,۵۲۹,۰۸۴	۲,۴۷۳,۵۲۹,۰۸۴	۲۶,۴۷۰,۹۱۶
	سرجمع کل مربوط به :				
	طرح احداث کمربندی داخل شهری	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۳,۵۲۹,۰۸۴	۲,۴۷۳,۵۲۹,۰۸۴	۲۶,۴۷۰,۹۱۶
	سرجمع کل مربوط به :				
	برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری	۹۶,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۲۰,۱۷۵,۱۴۸	۶۹,۶۲۰,۱۷۵,۱۴۸	۱۷۶,۱۰۵,۷۰۲
۳۰۴	برنامه " ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها				
۳۰۴۰۱۰	طرح احداث و تکمیل تجهیزات ساختمان مرکزی و ایستگاههای آتشناسی				
۳۰۴۰۱۰۰۰۰۴	احداث ساختمان آتش نشانی در بلوار مدرس	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۴۷,۰۰۰	۱۵,۶۴۷,۰۰۰	۶,۳۵۲,۹۲۰
	سرجمع کل مربوط به :				
	طرح احداث و تکمیل تجهیزات ساختمان مرکزی و ایستگاههای آتشناسی	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۴۷,۰۰۰	۱۵,۶۴۷,۰۰۰	۶,۳۵۲,۹۲۰
۳۰۴۰۲۰	طرح سیل بند، سیل برگردان و دیوار ساحلی				

رئیس شورای اسلامی شهر
سید علی محمد میرحسینی

سرپرست شهرداری یزد
محمد جواد حاج محمد رضایی

مدیر مالی
احمد روغنی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۸۵

تا تاریخ : ۱۳۸۵/۲۲/۲۸

صورت مقایسه هزینه‌های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۶/۰۲/۱۴ ۱۱:۱۲:۲۳ بعد از ظهر

فرم شماره ۱۳

ضمیمه بند ۲-۱۷ دستورالعمل

ارقام به ریال

صفحه ۱۶ از ۲۳

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه‌های قطعی		
			جمع هزینه	عملکرد	مقایسه برآورد و پرداخت قطعی
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	اضافه اعتبار
			کسری اعتبار		
۳۰۴۰۲۰۰۰۰۴	بهسازی رودخانه مرکزی	۱,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۷,۴۵۷,۶۱۱	۱,۷۵۷,۴۵۷,۶۱۱	۳,۵۴۲,۳۸۹
۳۰۴۰۲۰۰۰۰۵	نگهداری سیل بند
	سرجمع کل مربوط به : طرح سیل بند، سیل برگردان و دیوار ساحلی	۱,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۷,۴۵۷,۶۱۱	۱,۷۵۷,۴۵۷,۶۱۱	۳,۵۴۲,۳۸۹
۳۰۴۰۳۰۰۰۰۴	طرح خرید ماشین آلات و تجهیزات آتش نشانی	۲,۵۷۵,۲۷۰,۰۰۰	۲,۵۷۵,۲۷۰,۰۰۰	۲,۵۷۵,۲۷۰,۰۰۰	.
۳۰۴۰۳۰۰۰۰۴	کمک عمرانی به سازمان آتش نشانی	۲,۵۷۵,۲۷۰,۰۰۰	۲,۵۷۵,۲۷۰,۰۰۰	۲,۵۷۵,۲۷۰,۰۰۰	.
	سرجمع کل مربوط به : طرح خرید ماشین آلات و تجهیزات آتش نشانی	۲,۵۷۵,۲۷۰,۰۰۰	۲,۵۷۵,۲۷۰,۰۰۰	۲,۵۷۵,۲۷۰,۰۰۰	.
	سرجمع کل مربوط به : برنامه ایجاد ناسبات حفاظتی شهرها	۴,۳۵۸,۲۷۰,۰۰۰	۴,۳۴۸,۳۷۴,۶۹۱	۴,۳۴۸,۳۷۴,۶۹۱	۹,۸۹۵,۳۰۹
۳۰۵	برنامه بهبود محیط شهری				
۳۰۵۰۱۰	پارک، ایجاد فضای سبز و کمربند سبز حاشیه خیابانها و درختکاری در معابر حداد				
۳۰۵۰۱۰۰۰۳۷	تکمیل پارک کوهستان-فاز ۳	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۱۴,۵۷۷,۲۵۷	۱۴,۲۱۴,۵۷۷,۲۵۷	۷۱۴,۵۷۷,۲۵۷
۳۰۵۰۱۰۰۰۳۸	تکمیل پارک بزرگ شهر-فاز ۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۱,۴۶۵,۷۷۰	۹,۸۵۱,۴۶۵,۷۷۰	۱,۱۴۸,۵۳۴,۲۳۰
۳۰۵۰۱۰۰۰۳۹	تکمیل و تجهیز پارکهای درون محله ای	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۴,۰۰۱,۹۵۹	۱,۹۷۴,۰۰۱,۹۵۹	۴۷۵,۹۹۸,۰۴۱
۳۰۵۰۱۰۰۰۴۰	بهسازی دریاچه پارک شهدا	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۷,۴۸۹,۹۴۸	۳,۴۰۷,۴۸۹,۹۴۸	۳۹۲,۵۱۰,۰۵۲
۳۰۵۰۱۰۰۰۴۱	احداث نوار سبز حاشیه بل شهید تقوی	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۶,۲۹۳,۰۶۵	۲,۹۸۶,۲۹۳,۰۶۵	۳,۰۱۳,۷۰۶,۹۳۵
۳۰۵۰۱۰۰۰۴۲	ساماندهی پارکهای درون محله ای ناحیه تاریخی	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۲۰۶,۳۹۹	۱۷۶,۲۰۶,۳۹۹	۱۲۹,۷۹۳,۶۰۱
۳۰۵۰۱۰۰۰۴۳	احداث و نگهداری تاسیسات پارکها و میداين سطح شهر	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۴,۴۹۳,۹۲۶	۱,۱۱۴,۴۹۳,۹۲۶	۸۵,۵۰۶,۰۷۴
۳۰۵۰۱۰۰۰۴۵	کمک عمرانی به سازمان پارکها جهت نگهداری و توسعه فضای شهر	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۶۵,۱۷۷,۸۸۱	۱۱,۸۶۵,۱۷۷,۸۸۱	۱۳۴,۸۲۲,۱۱۹

رئیس شورای اسلامی شهر
سید علی محمد میرحسینی

سرپرست شهرداری یزد
محمد حواد حاج محمد رضایی

مسئول مالی
احمد روستایی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۸۵

تا تاریخ : ۱۳۸۵/۱۲/۲۸

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۶/۰۲/۱۴ ۱۲-۱۱-۳۳ اعتبارات

فرم شماره ۱۳

ضمیمه بند ۲-۱۷ دستورالعمل

ارقام به ریال

صفحه ۱۷ از ۲۳

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی		
			جمع هزینه	عملکرد	مقایسه برآورد و پرداخت قطعی
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	کسری اعتبار
۳۰۵۰۱۰۱۰۰	کمک به سازمان پارکها جهت نگهداری فضای سبز م ۱	۵,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۲,۵۷۶,۶۳۸	۵,۲۵۲,۵۷۶,۶۳۸	۶۰۹,۴۲۳,۳۶۲
۳۰۵۰۱۰۱۰۱	کمک به سازمان پارکها جهت نگهداری فضای سبز م ۲	۳,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۱,۰۹۷,۲۷۴	۳,۳۵۱,۰۹۷,۲۷۴	۸۷,۰۹۷,۲۷۴
۳۰۵۰۱۰۱۰۲	کمک به سازمان پارکها جهت نگهداری فضای سبز م ۳	۵,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۵,۹۴۶,۹۴۲	۵,۳۳۵,۹۴۶,۹۴۲	۳۰۴,۰۵۳,۰۵۸
	سرجمع کل مربوط به :				
	طرح احداث پارک ایجاد فضای سبز و کمربند سبز حاشیه خیابانها و در	۶۵,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۲۹,۳۲۷,۰۵۹	۵۹,۵۲۹,۳۲۷,۰۵۹	۶,۴۹۲,۶۷۲,۹۴۱
۳۰۵۰۲۰	احداث مراکز انباشت و بازیافت زباله و دفن و سوزاندن و تبدیل زباله به کودآلی				
۳۰۵۰۲۰۰۰۹	دفن زباله های خانگی و عفونی	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۰,۳۲۴,۵۰۰	۲,۴۷۰,۳۲۴,۵۰۰	۲۹,۶۷۵,۵۰۰
	سرجمع کل مربوط به :				
	طرح احداث مراکز انباشت و بازیافت زباله و دفن و سوزاندن و تبدیل ز	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۰,۳۲۴,۵۰۰	۲,۴۷۰,۳۲۴,۵۰۰	۲۹,۶۷۵,۵۰۰
۳۰۵۰۳۰	طرح خرید وسائط نقلیه و ماشین آلات حمل و دفع زباله				
۳۰۵۰۳۰۰۰۳	خرید ماشین آلات خدمات شهری	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۴,۶۲۹,۰۰۰	۷۶۴,۶۲۹,۰۰۰	۵۳۵,۳۷۱,۰۰۰
	سرجمع کل مربوط به :				
	طرح خرید وسائط نقلیه و ماشین آلات حمل و دفع زباله	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۴,۶۲۹,۰۰۰	۷۶۴,۶۲۹,۰۰۰	۵۳۵,۳۷۱,۰۰۰
۳۰۵۰۴۰	طرح بهبود محیط بافت های قدیمی شهر				
۳۰۵۰۴۰۰۰۰۹	بدنه سازی و کف سازی در سطح ناحیه تاریخی	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۸,۰۳۳,۳۱۰	۵۲۸,۰۳۳,۳۱۰	۲۳۱,۹۶۶,۶۹۰
۳۰۵۰۴۰۰۰۱۰	طرح بهسازی حسینیه مصباح الهدی جوی هرهر	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۷,۲۲۱,۸۰۶	۳,۰۲۷,۲۲۱,۸۰۶	۱۲۲,۷۷۸,۱۹۴
۳۰۵۰۴۰۰۰۱۱	رفع خطر در سطح ناحیه تاریخی	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۸,۷۴۶,۶۰۴	۸۰۸,۷۴۶,۶۰۴	۴۱,۲۵۳,۳۹۶
۳۰۵۰۴۰۰۰۱۲	مرمت و بازسازی سطوح بازار منتهی به لب خندق ناحیه تاریخی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۰۵۰۴۰۰۰۱۳	حصار کشی ساختمانهای مخروبه و بلاصاحب در سطح ناحیه تاریخی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۴۷۷,۵۰۶	۲۶۷,۴۷۷,۵۰۶	۳۲,۵۲۲,۴۹۴
۳۰۵۰۴۰۰۰۱۴	جمع آوری کیوسک های خیابان امام خمینی	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۰

رئیس شورای اسلامی شهر
سید علی محمد میرحسینی

سرپرست شهرداری یزد
محمد حواد حاج محمد رضایی

مدیر مالی
احمد روستایی

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۵/۰۲/۱۴ ابعاد: طریقه

فرم شماره ۱۳

ضمیمه بند ۲-۱۷ دستورالعمل

از قام به ریال

صفحه ۱۸ از ۲۳

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی		
			عملکرد		مقایسه برآورد و پرداخت قطعی
			سهام اعتبارات جاری	سهام اعتبارات عمرانی	
کسری اعتبار	اضافه اعتبار	جمع هزینه	سهام اعتبارات جاری	سهام اعتبارات عمرانی	مقایسه برآورد و پرداخت قطعی
۳۰۵۰۴۰۰۰۱۵	نمایش و بدنه سازی واقفای میدان شهید بهشتی	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۹۷۶,۳۹۱	۲۴۷,۹۷۶,۳۹۱	۶۵۲,۰۲۳,۶۰۹
۳۰۵۰۴۰۰۰۱۶	جمع آوری ضایعات ساختمانی در سطح شهر	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۱۸۴,۲۵۰	۲۷۸,۱۸۴,۲۵۰	۲۱۸,۱۵۰,۷۵۰
۳۰۵۰۴۰۰۰۱۷	حصار کشی اراضی و تعریض گذر در سطح شهر	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۴,۹۲۷,۰۱۲	۶۸۴,۹۲۷,۰۱۲	۱۱۵,۰۷۲,۹۸۸
۳۰۵۰۴۰۰۰۱۸	رفع خطر ساختمانهای در شرف تخریب	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۲,۱۰۰	۱۱,۱۹۲,۱۰۰	۳۳۸,۰۷۰,۹۰۰
	سر جمع کل مربوط به : شرح بهبود محیط بافتی فدیه شهر	۷,۶۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۷۹,۲۵۸,۹۷۹	۵,۸۷۹,۲۵۸,۹۷۹	۱,۷۵۱,۲۴۱,۰۲۱
	سر جمع کل مربوط به : " برنامه " بهبود محیط شهری	۷,۶۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۴۳,۵۳۹,۵۳۸	۶۸,۶۴۳,۵۳۹,۵۳۸	۸,۰۱۰,۶۷۴,۵۳۱
۳۰۶	" برنامه " ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی، تفریحی و توریستی				
۳۰۶۰۳۰	طرح احداث کتابخانه				
۳۰۶۰۳۰۰۰۰۵	طرح احداث کتابخانه کاروانسرای حیدریه - چهارمنار				
	سر جمع کل مربوط به : طرح احداث کتابخانه				
۳۰۶۰۹۰	طرح ایجاد سایر تاسیسات و مجتمعهای ورزشی و تفریحی و توریستی				
۳۰۶۰۹۰۰۰۱۰	اجرای نقاشی های هنری بر سطح دیوارهای شهر	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۹۶,۳۰۰	۴۷,۵۹۶,۳۰۰	۲,۴۰۳,۷۰۰
۳۰۶۰۹۰۰۰۱۳	ساخت مجتمع فرهنگی مجاهد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۷۰۳,۱۶۴	۳۵۰,۷۰۳,۱۶۴	۱,۶۴۹,۲۹۶,۸۳۶
۳۰۶۰۹۰۰۰۱۶	رنگ آمیزی و نقاشی مبلمان شهری				
۳۰۶۰۹۰۰۰۱۸	آذین بندی در سطح شهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۰۰,۰۰۰
۳۰۶۰۹۰۰۰۱۹	پاکسازی دیوارهای سطح شهر	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۲۸,۰۰۰	۳۸,۱۲۸,۰۰۰	۱۱,۸۷۲,۰۰۰
۳۰۶۰۹۰۰۰۲۰	مناسب سازی محیط شهری برای معلولین و جانبازان				

رئیس شورای اسلامی شهر

سید علی محمد میرحسینی

سرپرست شهرداری یزد

محمد جواد حاج محمد رضایی

مدیر مالی

احمد روانی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۵

صورت مقایسه هزینه‌های پرداختی با برآورد اعتبارات

تا تاریخ : ۱۳۸۵/۱۲/۲۸

فرم شماره ۱۳
ضمیمه بند ۲-۱۷ دستورالعمل
ارقام به ریال

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۵/۰۲/۱۲ ۱۲:۳۳ بعد از ظهر

صفحه ۱۹ از ۲۳

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه‌های قطعی			
			عملکرد		مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی		جمع هزینه
کسری اعتبار	اضافه اعتبار	کسری اعتبار	جمع هزینه	سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	
۳۰۶۰۹۰۰۰۳۰	کمک به سازمان پارکها جهت زیبا سازی سطح شهر	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۵۳۵,۳۸۲	۱,۰۴۵,۵۳۵,۳۸۲	۱,۰۴۴,۴۶۴,۶۱۸	۰
	سر جمع کل مربوط به :					
۳,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	طرح ایجاد سایر تاسیسات و مجتمعهای ورزشی و تفریحی و توریستی	۳,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۶,۳۶۲,۸۴۶	۱,۴۹۶,۳۶۲,۸۴۶	۱,۷۸۸,۶۳۷,۱۵۴	۰
	سر جمع کل مربوط به :					
۳,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	برنامه " ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری"	۳,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۶,۳۶۲,۸۴۶	۱,۴۹۶,۳۶۲,۸۴۶	۱,۷۸۸,۶۳۷,۱۵۴	۰
	طرح خرید، احداث، تکمیل و توسعه ساختمانهای اداری					
۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	تکمیل ساختمان منطقه ۲ شهرداری	۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۷,۵۷۲,۷۰۱	۱,۹۹۷,۵۷۲,۷۰۱	۱,۳۵۲,۴۲۷,۲۹۹	۰
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	تکمیل روشنایی محوطه اداره موتور	۳۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۷۴,۰۰۰,۰۰۰	ساخت سوله مصالح ساختمانی انبار مرکزی	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۱۲,۰۰۰	۱۶,۲۱۲,۰۰۰	۵۷,۷۸۸,۰۰۰	۰
	طرح و اجرای بهینه سازی مصرف انرژی در تاسیسات					
	سر جمع کل مربوط به :					
۳,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	طرح خرید، احداث، تکمیل و توسعه ساختمانهای اداری	۳,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۳,۷۸۴,۷۰۱	۲,۰۱۳,۷۸۴,۷۰۱	۱,۴۴۰,۲۱۵,۲۹۹	۰
	طرح احداث و تکمیل گورستان و مسالخانه					
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک عمرانی به سازمان خلدبرین جهت اجرای مسقف کاذب گلزار شهدا	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
	سر جمع کل مربوط به :					
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	طرح احداث و تکمیل گورستان و مسالخانه	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
	طرح احداث توالتهای عمومی					
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث سرویس بهداشتی در سطح شهر	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۹۷,۹۸۰	۲۱,۸۹۷,۹۸۰	۶۱۸,۱۰۲,۰۲۰	۰

رئیس شورای اسلامی شهر
سید علی محمد میرحسینی

سرپرست شهرداری یزد
محمد جواد حاج محمد رضایی

مدير مالی
احمد روستایی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۵

تا تاریخ : ۱۳۸۵/۲۲۸

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

بازریغ هیئت ترانس : ۱۳۸۶ - ۰۲ - ۱۴ ۱۱ بعد از ظهر

فرم شماره ۱۳

ضمیمه بند ۲-۱۷ دستورالعمل

از قام به ریال

صفحه ۲۰ از ۲۳

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی			
			عملکرد		مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی		جمع هزینه
کسری اعتبار	اضافه اعتبار					
	سرجمع کل مربوط به : طرح احداث توانهای عمومی	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۹۷,۹۸۰	۲۱,۸۹۷,۹۸۰	۶۱۸,۱۰۲,۰۲۰	۰
	۳۰۷۰۷۰ طرح احداث و تکمیل میدانی میوه و تره بار					
	۳۰۷۰۷۰۰۰۴ حصار کشی میدان میوه و تره بار	۰	۰	۰	۰	۰
	۳۰۷۰۷۰۰۰۵ کمک عمرانی به سازمان میوه و تره بار	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
	سرجمع کل مربوط به : طرح احداث و تکمیل میدانی میوه و تره بار	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۳۰۷۰۸۰ طرح احداث و تکمیل ترمینال مسافری					
	۳۰۷۰۸۰۰۰۰۵ تکمیل پایانه مسافربری	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۴,۵۶۶,۲۴۳	۶,۲۷۴,۵۶۶,۲۴۳	۳,۷۲۵,۴۳۳,۷۵۷	۰
	۳۰۷۰۸۰۰۰۰۶ ساماندهی ترمینال مسافربری	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۸۵۷,۷۵۰	۸۱,۸۵۷,۷۵۰	۱۸,۱۴۲,۲۵۰	۰
	سرجمع کل مربوط به : طرح احداث و تکمیل ترمینال مسافری	۱,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۶,۴۲۳,۹۹۳	۶,۳۵۶,۴۲۳,۹۹۳	۳,۷۴۳,۵۷۶,۰۰۷	۰
	سرجمع کل مربوط به : برنامه ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری	۱۴,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۱۷,۱۰۶,۶۷۴	۸,۸۱۷,۱۰۶,۶۷۴	۵,۸۰۱,۸۹۳,۳۲۶	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۳۰۸ برنامه ایجاد تاسیسات درآمدزا					
	۳۰۸۱۱۰ طرح خرید ماشین آلات عمرانی و تعمیرات اساسی					
	۳۰۸۱۱۰۰۰۰۴ خرید و تعمیر اساسی ماشین آلات عمرانی	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۷,۱۰۰	۳۳۵,۰۰۷,۱۰۰	۸۶۴,۹۹۲,۹۰۰	۰
	سرجمع کل مربوط به : طرح خرید ماشین آلات عمرانی و تعمیرات اساسی	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۷,۱۰۰	۳۳۵,۰۰۷,۱۰۰	۸۶۴,۹۹۲,۹۰۰	۰

رئیس شورای اسلامی شهر

سید علی محمد میرحسینی

سوپرست شهرداری یزد

محمد جواد حاج محمد رضایی

مدیر مالی

احمد روستایی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۸۵

تا تاریخ : ۱۳۸۵/۲/۲۸

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۵/۰۲/۲۸ ۱۱:۱۲:۲۳ بعدازظهر

فرم شماره ۱۳

ضمیمه بند ۲-۱۷ دستورالعمل

ارقام به ریال

صفحه ۲۱ از ۲۳

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی		
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	جمع هزینه
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی					
کسری اعتبار	اضافه اعتبار				
۳۰۸۱۳۰ سایر طرحهای تولیدی					
	۳۰۸۱۳۰۰۰۰۳	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۸۳,۷۸۱,۹۴۸	۱۳,۲۸۳,۷۸۱,۹۴۸	۴,۷۱۶,۲۱۸,۰۵۲
	۳۰۸۱۳۰۰۰۰۴				
سر جمع کل مربوط به : سایر طرحهای تولیدی					
		۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۸۳,۷۸۱,۹۴۸	۱۳,۲۸۳,۷۸۱,۹۴۸	۴,۷۱۶,۲۱۸,۰۵۲
سر جمع کل مربوط به : برنامه ایجاد تاسیسات در آندرا					
		۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۸,۷۸۹,۰۴۸	۱۳,۶۱۸,۷۸۹,۰۴۸	۵,۵۸۱,۲۱۰,۹۵۲
۳۰۹ برنامه " هزینه های پیش بینی نشده و دیون عمرانی					
۳۰۹۱۰۰ طرح هزینه های پیش بینی نشده و دیون عمرانی					
	۳۰۹۱۰۰۰۰۰۹	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۹۹۹,۷۵۰	۲۸۷,۹۹۹,۷۵۰	۲۵۰
	۳۰۹۱۰۰۰۰۱۰	۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۴,۹۹۲,۹۵۰	۷۷۴,۹۹۲,۹۵۰	۱۳۰,۰۰۷,۰۵۰
	۳۰۹۱۰۰۰۰۱۱	۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۵,۰۰۰	۱۲,۱۶۵,۰۰۰	۱,۶۵۷,۸۳۵,۰۰۰
	۳۰۹۱۰۰۰۰۱۲	۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۹,۷۱۹,۷۵۰	۳,۳۶۹,۷۱۹,۷۵۰	۷۱۰,۲۸۰,۲۵۰
	۳۰۹۱۰۰۰۰۱۳	۱,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۶۰۳,۰۵۰	۱,۰۰۶,۶۰۳,۰۵۰	۱۱۰,۳۹۶,۹۵۰
	۳۰۹۱۰۰۰۰۱۴	۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۲۴۵,۸۴۶	۱۴۷,۲۴۵,۸۴۶	۱۹۴,۷۵۴,۱۵۴
	۳۰۹۱۰۰۰۰۲۰	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۶,۹۴۳,۰۳۳	۷۴۶,۹۴۳,۰۳۳	۱۱۳,۰۵۶,۹۶۷
	۳۰۹۱۰۰۰۰۲۱	۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۱,۴۰۶,۵۹۸	۵۳۱,۴۰۶,۵۹۸	۲۹۴,۵۹۳,۴۰۲
	۳۰۹۱۰۰۰۰۲۴	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۸,۶۰۴,۶۰۰	۵,۸۲۸,۶۰۴,۶۰۰	۱۷۱,۳۹۵,۴۰۰
	۳۰۹۱۰۰۰۰۲۵				
	۳۰۹۱۰۰۰۰۲۶				

رئیس شورای اسلامی شهر
سید علی محمد میرحسینی

سوپرست شهرداری یزد
محمد جواد حاج محمد رضایی

مدیر مالی
احمد روشانی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۸۵

تا تاریخ : ۱۳۸۵/۱۲/۲۸

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۶/۰۲/۱۴ ۱۲:۳۳ بعد از ظهر

فرم شماره ۱۳
ضمیمه بند ۲-۱۷ دستورالعمل
ارقام به ریال

صفحه ۲۲ از ۲۳

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی		
			عملکرد		مقایسه برآورد و پرداخت قطعی
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	
کسری اعتبار	اضافه اعتبار				
۳۰۹۱۰۰۰۰۲۷	زیرسازی وجدولگذاری و آسفالت خیابان مشیر	۲,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۷,۸۱۴,۶۳۱	۲,۲۹۷,۸۱۴,۶۳۱	۲۶,۱۸۵,۳۶۹
۳۰۹۱۰۰۰۰۲۸	زیرسازی وجدولگذاری و آسفالت خیابان معراج	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۹,۰۰۰	۳,۳۷۹,۰۰۰	۶۲۱,۰۰۰
۳۰۹۱۰۰۰۰۲۹	احداث قرائت خانه در پارک حسن آباد	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۲۱۶,۸۶۸	۳۱۵,۲۱۶,۸۶۸	۱۸۴,۷۸۳,۱۳۲
۳۰۹۱۰۰۰۰۳۰	ساخت مجتمع فرهنگی مجاهد	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۲۹۵,۲۲۶	۳۰۸,۲۹۵,۲۲۶	۹۱,۷۰۴,۷۷۴
۳۰۹۱۰۰۰۰۳۱	تکمیل سایبان اداره موتوری	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۵۷۳,۹۹۰	۱۹۸,۵۷۳,۹۹۰	۱۶,۴۲۶,۰۱۰
۳۰۹۱۰۰۰۰۳۲	تکمیل پایانه مسافربری	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۴,۵۷۲,۱۹۷	۱۰,۹۹۴,۵۷۲,۱۹۷	۵,۴۲۷,۸۰۳
۳۰۹۱۰۰۰۰۳۳	تملک ۲۴ متری وکیل	۱,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۴,۶۱۷,۷۳۵	۸۱۴,۶۱۷,۷۳۵	۲۵۷,۳۸۲,۲۶۵
۳۰۹۱۰۰۰۰۳۴	تملک ۳۰ متری مشیر	۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۵,۴۸۱,۴۲۸	۱,۸۱۵,۴۸۱,۴۲۸	۱۶۱,۴۸۱,۴۲۸
۳۰۹۱۰۰۰۰۳۵	تملک ۳۰ متری خاتم	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۵,۴۹۳,۷۹۵	۴,۵۹۵,۴۹۳,۷۹۵	۴,۵۰۶,۲۰۵
۳۰۹۱۰۰۰۰۳۶	ساماندهی ترمینال مسافربری	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۰۴۹,۹۳۱	۲۹۴,۰۴۹,۹۳۱	۵,۹۵۰,۰۶۹
۳۰۹۱۰۰۰۰۳۷	طرح بدنه سازی خیابان فرخی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۰۴,۹۴۳	۴۸,۲۰۴,۹۴۳	۱,۷۹۵,۰۵۷
۳۰۹۱۰۰۰۰۳۸	طرح اصلاح هندسی تقاطع ها در سطح شهر	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۶,۷۸۷,۲۴۸	۷۳۶,۷۸۷,۲۴۸	۱۶۳,۲۱۲,۷۵۲
۳۰۹۱۰۰۰۰۳۹	تکمیل ساختمان و محوطه سازی آتش نشانی لردکیوان	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۵۶۴,۸۰۷	۳۲۲,۵۶۴,۸۰۷	۶,۵۶۴,۸۰۷
۳۰۹۱۰۰۰۰۴۰	سایر طرحهای پژوهشی	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۶۸۰,۱۳۵	۱۷۱,۶۸۰,۱۳۵	۶۸۰,۱۳۵
۳۰۹۱۰۰۰۰۴۱	تکمیل جوی هرهر	۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۱۱۴,۶۳۵	۵۲۷,۱۱۴,۶۳۵	۳۰,۸۸۵,۳۶۵
۳۰۹۱۰۰۰۰۴۲	دفن زیاله های خانگی و عفونی	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۲۵۷,۴۸۰	۵۴۰,۲۵۷,۴۸۰	۲۵۷,۴۸۰
۳۰۹۱۰۰۰۰۴۳	زیرسازی وجدولگذاری خیابان رسالت امامشهر
۳۰۹۱۰۰۰۰۴۴	زیرسازی وجدولگذاری و آسفالت خیابان امام حسین اکرمیه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۰۶,۵۷۲	۴۵,۳۰۶,۵۷۲	۱۰۴,۶۹۳,۴۲۸
۳۰۹۱۰۰۰۰۴۵	دیون عمرانی حاصل از عدم دریافت صورت وضعیت پیمان-منطقه یک
۳۰۹۱۰۰۰۰۴۶	دیون عمرانی حاصل از عدم دریافت صورت وضعیت-منطقه دو

رئیس شورای اسلامی شهر
سید علی محمد میرحسینی

سرپرست شهرداری یزد
محمد صادق حاج محمد رضایی

مدیر مالی
احمد روستایی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۸۵

تا تاریخ : ۱۳۸۵۱۲۲۸

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۶ - ۰۲ - ۱۴ ۱۱ اعتبار طلب

فرم شماره ۱۳
ضمیمه بند ۲-۱۷ دستورالعمل
ارقام به ریال

صفحه ۲۳ از ۲۳

هزینه های قطعی				برآورد اعتبار در بودجه	عنوان هزینه	کد هزینه
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی		عملکرد				
کسری اعتبار	اضافه اعتبار	جمع هزینه	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری		
۰	۸۳,۰۷۱,۹۸۳	۱۶,۹۲۸,۰۱۷	۱۶,۹۲۸,۰۱۷	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹۱۰۰۰۰۴۷ بدنه سازی و کف سازی خیابان امام
۰	۱۳۴,۳۸۶,۷۲۳	۱۸۲,۶۱۳,۲۷۷	۱۸۲,۶۱۳,۲۷۷	۰	۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹۱۰۰۰۰۴۸ بهسازی باغ دولت آباد
۰	۱۰۱,۰۱۷,۱۱۶	۱۸,۹۸۲,۸۸۴	۱۸,۹۸۲,۸۸۴	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹۱۰۰۰۰۴۹ مرمت و تعمیر ساختمان ناحیه تاریخی
۰	۵۷۴,۶۲۰,۰۷۴	۱۲۵,۳۷۹,۹۲۶	۱۲۵,۳۷۹,۹۲۶	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹۱۰۰۰۰۵۰ تعدیل پروژه های عمرانی در اختیار شهردار
۰	۳۰۸,۷۷۱,۸۴۷	۲,۶۹۱,۲۲۸,۱۵۳	۲,۶۹۱,۲۲۸,۱۵۳	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹۱۰۰۰۰۵۱ اجرای پروژه های عمرانی ضروری در اختیار شهردار
۰	۱,۵۰۴,۸۶۹,۷۳۶	۲,۴۹۵,۱۳۰,۲۶۴	۲,۴۹۵,۱۳۰,۲۶۴	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹۱۰۰۰۰۵۲ تملک اراضی متفرقه فعلی در اختیار شهردار
۰	۵,۸۱۳,۷۲۹,۶۹۲	۶,۱۸۶,۲۷۰,۳۰۸	۶,۱۸۶,۲۷۰,۳۰۸	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹۱۰۰۰۰۵۳ تملک اراضی متفرقه سنوات قبل در اختیار شهردار
						سرجمع کل مربوط به :
۱۶۸,۹۸۳,۸۵۰	۱۲,۷۹۶,۳۵۹,۸۲۳	۴۸,۴۵۱,۶۲۴,۰۲۷	۴۸,۴۵۱,۶۲۴,۰۲۷	۰	۶۱,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰	طرح هزینه های پیش بینی نشده و دیون عمرانی
						سرجمع کل مربوط به :
۱۶۸,۹۸۳,۸۵۰	۱۲,۷۹۶,۳۵۹,۸۲۳	۴۸,۴۵۱,۶۲۴,۰۲۷	۴۸,۴۵۱,۶۲۴,۰۲۷	۰	۶۱,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰	تولید هزینه های پیش بینی نشده و دیون عمرانی
۲,۱۵۳,۹۵۸,۵۲۷	۱۲۲,۷۳۶,۰۵۸,۳۴۳	۴۰۴,۴۱۹,۶۹۵,۱۸۴	۲۸۴,۸۳۳,۷۹۷,۸۹۴	۱۱۹,۵۸۵,۸۹۷,۲۹۰	۵۲۵,۰۰۱,۷۹۵,۰۰۰	سرجمع کل :

رئیس شورای اسلامی شهر
سید علی محمد میرحسینی

سرپرست شهرداری یزد
محمد جواد حاج محمد رضایی

مدیر مالی
احمد روستایی