

تقریغ بودجه

سال ۱۳۸۶

شهر داری یزد

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	از محل اعتبارات جاری	از محل اعتبارات عمرانی	جمع	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری	شرح
۰۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر			۲۲۸,۷۲۶,۰۵۶,۱۴۵	۹۶,۵۶۵,۸۳۲,۶۲۱	۱۳۲,۱۶۰,۲۲۳,۵۲۴	
۰۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی			۴۳,۳۷۲,۸۲۱,۹۵۰	۳۷,۲۱۴,۹۲۴,۹۴۰	۶,۱۵۷,۸۹۷,۰۱۰	
۰۳	بهاخدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری			۸۸۲۵,۰۵۶,۶۵۴	۳,۵۳۰,۰۲۲,۶۶۱	۵,۲۹۵,۰۳۳,۹۹۳	
۰۴	درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری			۴,۱۵۶,۰۴۳,۳۲۸	۱,۶۶۲,۴۱۷,۳۳۲	۲,۴۹۳,۶۲۵,۹۹۶	
۰۵	کمکهای اعطائی دولت و سازمانهای دولتی			۳,۲۲۹,۰۷۹,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۹,۰۷۹,۰۰۰	
۰۶	اعانات و هدایا و دارائنها			۴۲,۶۲۱,۹۴۳,۵۲۷	۱۸,۰۲۰,۱۵۶۴,۸۴۳	۲۴,۶۰۱,۳۷۸,۶۸۴	
۰۷	سایر منابع تامین اعتبار			۵۳۸۹۱۸۱۵,۹۵۱	۵۳۸۹۱۸۱۵,۹۵۱		
	جمع درآمدهای عمومی :			۳۸۴,۸۲۲,۸۱۶,۵۵۵	۲۱۲,۸۱۶,۵۷۸,۳۴۸	۱۷۲,۰۰۶,۲۳۸,۲۰۷	
	کمک اعتبارات جاری به عمرانی				۱۳,۳۳۹,۶۲۷,۷۶۷	۱۳,۳۳۹,۶۲۷,۷۶۷-	
	جمع درآمدها موازنه با هزینه‌ها و موجودی آخر :			۳۸۴,۸۲۲,۸۱۶,۵۵۵	۲۲۶,۱۵۶,۲۰۶,۱۱۵	۱۵۸,۶۶۶,۶۱۰,۴۴۰	
	وظیفه عمران شهری						
۳۰۱	برنامه ریزی توسعه شهری			۴۵,۲۲۸,۱۱۶,۴۷۷	۴۵,۲۲۸,۱۱۶,۴۷۷		
۳۰۲	برنامه هدایت و دفع آبهای سطحی داخل شهری			۱,۵۷۸,۵۸۷,۷۵۰	۱,۵۷۸,۵۸۷,۷۵۰		
۳۰۳	برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری			۸۸,۳۷۳,۳۴۱,۸۸۳	۸۸,۳۷۳,۳۴۱,۸۸۳		
۳۰۴	برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها			۱,۴۹۵,۸۲۰,۷۸۴	۱,۴۹۵,۸۲۰,۷۸۴		
۳۰۵	برنامه بهبود محیط شهری			۴۸,۷۰۱,۹۳۰,۸۷۱	۴۸,۷۰۱,۹۳۰,۸۷۱		
۳۰۶	برنامه ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی، تفریحی و توریستی			۲,۰۴۴,۷۹۵,۷۳۱	۲,۰۴۴,۷۹۵,۷۳۱		
۳۰۷	برنامه ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری			۱۱,۷۹۷,۶۴۰,۹۸۰	۱۱,۷۹۷,۶۴۰,۹۸۰		
۳۰۸	برنامه ایجاد تاسیسات درآمدزا			۶,۰۴۶,۱۱۹,۰۸۰	۶,۰۴۶,۱۱۹,۰۸۰		
۳۰۹	برنامه هزینه‌های پیش بینی نشده و دیون عمرانی			۱۴,۳۰۰,۶۳۷,۹۱۶	۱۴,۳۰۰,۶۳۷,۹۱۶		
	جمع هزینه‌های مربوط به وظیفه عمران شهری			۲۱۹,۵۶۶,۹۹۱,۴۷۲	۲۱۹,۵۶۶,۹۹۱,۴۷۲		
	سایر پرداختها			۲۹,۵۹۶,۲۹۷,۴۸۶	۱,۲۱۰,۱۹۷,۰۷۱	۲۸,۳۸۴,۱۰۰,۴۱۵	
	جمع هزینه‌های عمومی :			۳۷۹,۴۴۳,۷۹۸,۹۸۳	۲۲۰,۷۷۷,۱۸۸,۵۴۳	۱۵۸,۶۶۶,۶۱۰,۴۴۰	
	موجودی آخر سال			۵,۰۱۷,۵۷۲	۵,۰۱۷,۵۷۲		

رئیس شورای اسلامی شهر  
سید علیمحمد میرحسینی

شهردار  
سید علی اکبر میروکیلی

مدیر مالی  
احمد روستایی

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	از محل اعتبارات جاری	از محل اعتبارات عمرانی	جمع	سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	شماره طبقه‌بندی
	جمع هزینه‌ها و موجودی آخر سال موازنه با درآمدها :	۱۵۸,۶۶۶,۶۱۰,۴۴۰	۲۲۶,۱۵۶,۲۰۶,۱۱۵	۳۸۴,۸۲۲,۸۱۶,۵۵۵			

رئیس شورای اسلامی شهر  
سید علیمحمد میرحسینی

شهردار  
سید علی اکبر میروکیلی

مدیر مالی  
احمد روستایی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۶

تا تاریخ : ۱۳۸۶/۱۲/۲۹

صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمدها

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ ۱۰:۱۵:۴۷ صبح

فرم شماره ۱۲

ضمیمه بند ۲-۱۷ دستورالعمل

ارقام به ریال

صفحه ۱ از ۸

کد درآمد	عنوان درآمد	پیش بینی وصولی در بودجه		وصولی قطعی و تخصیصی		مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی	
		یا متمم یا اصلاح بودجه	سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	جمع وصولی	اضافه وصولی	کسری وصولی
۰۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر						
۰۱۰۱	وصولی توسط سایر موسسات						
۰۱۰۱۰۰۲	عوارض اسناد رسمی	۱,۰۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۸۰۶,۷۴۹	۶۹۳,۲۰۴,۴۹۹	۱,۰۷۳۳,۰۱۱,۲۴۸	۱۱,۲۴۸	
۰۱۰۱۰۰۳	عوارض گاز	۷۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۰۴۰,۶۸۵	۲۹۰,۰۲۷,۱۲۳	۷۲۵,۰۶۷,۸۰۸		۳۲,۱۹۲
۰۱۰۱۰۰۵	عوارض آب بهای مشترکین	۲,۰۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰					۲,۰۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۱۰۱۰۰۶	(عوارض تلفن ثابت و همراه	۲,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۶۵,۹۰۵,۴۴۹	۱,۰۱۷۷,۲۷۰,۳۰۰	۲,۹۴۳,۱۷۵,۷۴۹		۸۲۴,۲۵۱
۰۱۰۱۰۰۷	عوارض گذرنامه	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۷۲,۴۷۰	۱۰,۳۱۴,۹۸۰	۲۵,۷۸۷,۴۵۰		۱۲,۵۵۰
۰۱۰۱۰۰۸	عوارض بلیط هواپیمائی	۱,۴۲۸,۰۱۱۵,۰۰۰	۸۵۶,۸۶۸,۴۴۴	۵۷۱,۲۴۵,۶۲۹	۱,۴۲۸,۰۱۱۴,۰۷۳		۹۲۷
۰۱۰۱۰۰۹	عوارض برق	۲,۸۸۲,۸۷۵,۰۰۰	۱,۹۶۳,۶۱۸,۹۱۶	۱,۳۰۹,۰۷۹,۲۷۸	۳,۲۷۲,۶۹۸,۱۹۴	۳۸۹,۸۲۳,۱۹۴	
۰۱۰۱۰۹۹	سایر موارد	۴۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۴۹,۲۸۰	۱۶,۶۹۹,۵۲۰	۴۱,۷۴۸,۸۰۰		۱,۲۰۰
	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی :	۱۱,۹۱۰,۶۴۰,۰۰۰	۶,۱۰۱,۷۶۱,۹۹۳	۴,۰۶۷,۸۴۱,۳۲۹	۱۰,۱۶۹,۶۰۳,۳۲۲	۳۸۹,۸۳۴,۴۴۲	۲,۰۱۳۰,۸۷۱,۱۲۰
	وصولی توسط سایر موسسات						
۰۱۰۲	عوارض بر ساختمانها و اراضی						
۰۱۰۲۰۰۲	عوارض بر پروانه های ساختمانی	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۶۹۶,۶۲۶,۳۴۵	۵۲,۴۶۴,۴۱۷,۵۶۳	۱۳۱,۱۶۱,۰۴۳,۹۰۸	۶,۱۶۱,۰۴۳,۹۰۸	
۰۱۰۲۰۰۳	عوارض بر مازاد تراکم	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۷,۶۷۶,۴۱۰	۶۷۸,۴۵۰,۹۴۰	۱,۶۹۶,۱۲۷,۳۵۰	۹۶,۱۲۷,۳۵۰	
۰۱۰۲۰۰۴	عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمانی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۶۴,۵۵۹,۶۵۲	۶,۲۴۴,۰۳۹,۷۶۸	۱۵,۶۰۷,۵۹۹,۴۲۰	۶۰۷,۵۹۹,۴۲۰	
۰۱۰۲۰۰۵	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۵۶۰,۳۷۷	۳۸۰,۳۷۳,۵۸۵	۹۵۰,۹۳۳,۹۶۲		۴۹,۰۶۶,۰۳۸
۰۱۰۲۰۰۶	عوارض بر معاملات غیر منقول	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۱,۰۸۳,۸۹۹	۳۶۰,۷۲۲,۶۰۰	۹۰۱,۸۰۶,۴۹۹		۱,۸۰۶,۴۹۹
۰۱۰۲۰۰۸	عوارض بر اراضی و املاک بلااستفاده شهری	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۵,۸۳۶,۵۹۴	۵۶۳,۸۹۱,۰۶۳	۱,۴۰۹,۷۲۷,۶۵۷	۱۵۹,۷۲۷,۶۵۷	
۰۱۰۲۰۰۹	عوارض نوسازی	۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۱,۲۶۸,۷۸۵	۴۸۷,۱,۴۱۹,۰۶۹	۵,۴۱۲,۶۸۷,۸۵۴	۱۱۲,۶۸۷,۸۵۴	
۰۱۰۲۰۹۹	سایر موارد	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۲,۸۷۶,۴۴۸	۱,۰۳۵,۲۵۰,۹۶۵	۲,۵۸۸,۱۲۷,۴۰۳	۸۸,۱۲۷,۴۰۳	

رئیس شورای اسلامی شهر

سید علیمحمد میرحسینی

شهردار

سید علی اکبر میروکیلی

مدیر مالی

احمد روسایی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۶

تا تاریخ : ۱۳۸۶/۱۲/۲۹

صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمدها

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ ۱۵:۴۸ صبح

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

صفحه ۲ 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 مربوطه به گروه فرعی : عوارض بر ساختمانها و اراضی	۱۵۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۳۰,۴۸۸,۵۱۰	۶۶,۵۹۷,۵۶۵,۵۵۳	۱۵۹,۷۲۸,۰۵۴,۰۶۳	۷,۲۲۷,۱۲۰,۱۰۱	۴۹,۰۶۶,۰۳۸
	۰۱۰۳ عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل						
	۰۱۰۳۰۰۱ عوارض شماره گذاری سالیانه موتورسیکلت و سایر وسایط نقلیه	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۸,۶۶۷,۲۳۲	۳۵۹,۱۱۱,۴۸۸	۸۹۷,۷۷۸,۷۲۰	.	۵۲,۲۲۱,۲۸۰
	۰۱۰۳۰۰۲ عوارض بلیط مسافرت و باربری	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۴,۳۴۰,۰۷۹	۱,۱۴۲,۸۹۳,۳۸۶	۲,۸۵۷,۲۳۳,۴۶۵	۵۷,۲۳۳,۴۶۵	.
	۰۱۰۳۰۰۴ عوارض معاینه اتومبیل	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۴۵۴,۴۰۰	۵۴,۹۶۹,۶۰۰	۱۳۷,۴۲۴,۰۰۰	.	۲,۵۷۶,۰۰۰
	۰۱۰۳۰۰۷ عوارض سالیانه خودروهای سواری و سایر وسایط نقلیه	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۹۴۸,۴۴۳,۷۲۵	۳,۹۴۸,۴۴۳,۷۲۵	۴۸,۴۴۳,۷۲۵	.
	۰۱۰۳۰۹۹ سایر موارد	۱۰۷,۷۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۱۶,۰۰۰	۴۴,۱۴۴,۰۰۰	۱۱۰,۳۶۰,۰۰۰	۲,۶۶۰,۰۰۰	.
	سرجمع کل مربوطه به گروه فرعی : عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل	۷,۸۹۷,۷۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۱,۶۷۷,۷۱۱	۵,۵۴۹,۵۶۲,۱۹۹	۷,۹۵۱,۲۳۹,۹۱۰	۱۰۸,۳۳۷,۱۹۰	۵۴,۷۹۷,۲۸۰
	۰۱۰۴ عوارض بر پروانه های کسب و فروش و خدماتی						
	۰۱۰۴۰۰۱ عوارض سینما و نمایش	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.
	۰۱۰۴۰۰۲ (... عوارض بر اماکن عمومی ( هتل، مسافرخانه و غیره	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۲,۷۸۶,۹۸۰	۴۴۱,۸۵۷,۹۸۶	۱,۱۰۴,۶۴۴,۹۶۶	۴,۶۴۴,۹۶۶	.
	۰۱۰۴۰۰۳ عوارض بر پروانه های کسب و پیشه و حق صدور پروانه	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۶,۴۶۸,۰۰۸	۲,۱۸۴,۳۱۲,۰۰۶	۵,۴۶۰,۷۸۰,۰۱۴	.	۳۹,۲۱۹,۹۸۶
	۰۱۰۴۰۰۷ عوارض بر قراردادهای	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۳,۹۴۵,۱۰۰	۴۸۲,۶۳۰,۰۶۷	۱,۲۰۶,۵۷۵,۱۶۷	.	۹۳,۴۲۴,۸۳۳
	۰۱۰۴۰۰۸ عوارض بر تولید یا فروش محصولات تولیدی	۴۰,۹۸۸,۳۰۷,۰۰۰	۲۳,۷۶۰,۲۱۶,۵۱۴	۱۵,۴۰۱,۱۴۴,۳۴۳	۳۹,۶۰۰,۳۶۰,۸۵۷	.	۱,۳۸۷,۹۴۶,۱۴۳
	۰۱۰۴۰۰۹ عوارض فحاری و سایر مصالح ساختمانی	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۱,۷۳۰,۳۷۷	۱,۰۴۱,۱۵۳,۵۸۴	۲,۶۰۲,۸۸۳,۹۶۱	۲,۸۸۳,۹۶۱	.
	۰۱۰۴۰۱۲/ عوارض ذبح دام و طیور	.	.	.	.	.	.
	۰۱۰۴۰۱۸ عوارض بر باسکولها	.	.	.	.	.	.
	۰۱۰۴۰۱۹ عوارض ۳٪ حق النظاره مهندسین ناظر ساختمان و سایر حق نظارت	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۷۲۸,۱۱۶	۱۷۷,۱۵۲,۰۷۷	۴۴۲,۸۸۰,۱۹۳	.	۷,۱۱۹,۸۰۷
	۰۱۰۴۰۹۹ سایر موارد	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۰۲۰,۲۱۵	۱۸۲,۰۱۳,۴۷۷	۴۵۵,۰۳۳,۶۹۲	۵,۰۳۳,۶۹۲	.

رئیس شورای اسلامی شهر  
سید علیمحمد میرحسینی

شهردار  
سید علی اکبر میروکیلی

مدیر عملیات  
احمد روستایی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۶

تا تاریخ : ۱۳۸۶/۱۲/۱۰

صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمدها

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ ۱۰:۱۵:۴۸ صبح

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	اضافه وصولی	کسری وصولی		
	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی : عوارض بر یروانه های کسب و فروش و خدماتی	۵۲,۳۹۲,۳۰۷,۰۰۰	۳۰,۵۲۶,۲۹۵,۳۱۰	۲۰,۳۵۰,۸۶۳,۵۴۰	۵۰,۸۷۷,۱۵۸,۸۵۰	۱۲,۵۶۲,۶۱۹	۱,۵۲۷,۷۱۰,۷۶۹	
	سرجمع کل مربوط به گروه اصلی : (درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر	۲۲۴,۷۵۰,۶۴۷,۰۰۰	۱۳۲,۱۶۰,۲۲۳,۵۲۴	۹۶,۵۶۵,۸۳۲,۶۲۱	۲۲۸,۷۲۶,۰۵۶,۱۴۵	۷,۷۳۷,۸۵۴,۳۵۲	۳,۷۶۲,۴۴۵,۲۰۷	
	۰۲ درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی							
	۰۲۰۱ وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات							
	۰۲۰۱۰۰۲ عوارض حذف پارکینگ	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۷۹۶,۵۸۰,۲۹۶	۲۰,۷۹۶,۵۸۰,۲۹۶	۷۹۶,۵۸۰,۲۹۶		
	۰۲۰۱۰۰۳ عوارض شماره گذاری خودروهای سواری	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۳۷,۵۰۰	۵,۸۲۵,۰۰۰	۱۴,۵۶۲,۵۰۰		۴۳۷,۵۰۰	
	۰۲۰۱۰۰۵ افزایش عوارض سالیانه خودروهای سواری	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۹,۰۹۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۹۰,۰۰۰	۴۰۹,۰۰۰		
	۰۲۰۱۰۰۶ عوارض حق بیمه حریق	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰		۱۸۶,۸۶۴,۹۷۰	۱۸۶,۸۶۴,۹۷۰		۱۳۵,۰۳۰	
	۰۲۰۱۰۹۹ سایر موارد	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۰۰۴,۵۱۰	۲۸۴,۶۶۹,۶۷۴	۷۱۱,۶۷۴,۱۸۴	۱۲۱,۶۷۴,۱۸۴		
	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی : وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات	۲۰,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۷۴۲,۰۱۰	۲۱,۳۸۳,۰۲۹,۹۴۰	۲۱,۸۱۸,۷۷۱,۹۵۰	۹۲۲,۳۴۴,۴۸۰	۵۷۲,۵۳۰	
	۰۲۰۲ سهمیه از عوارض وصولی متمرکز							
	۰۲۰۲۰۰۶ کمک به اجرای طرح های توسعه عمران و خدمات شهری	۷,۵۵۵,۱۵۰,۰۰۰		۸,۸۳۸,۱۵۰,۰۰۰	۸,۸۳۸,۱۵۰,۰۰۰	۱,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰		
	۰۲۰۲۰۱۰ کمک به بودجه شهرداری	۱۲,۷۵۵,۹۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۲,۱۵۵,۰۰۰	۶,۹۹۳,۷۴۵,۰۰۰	۱۲,۷۱۵,۹۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی : سهمیه از عوارض وصولی متمرکز	۲۰,۳۱۱,۰۵۰,۰۰۰	۵,۷۲۲,۱۵۵,۰۰۰	۱۵,۸۳۱,۸۹۵,۰۰۰	۲۱,۵۵۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
	سرجمع کل مربوط به گروه اصلی : درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی	۴۱,۲۰۸,۰۵۰,۰۰۰	۶,۱۵۷,۸۹۷,۰۱۰	۳۷,۲۱۴,۹۲۴,۹۴۰	۴۳,۳۷۲,۸۲۱,۹۵۰	۲,۲۰۵,۳۴۴,۴۸۰	۴۰,۵۷۲,۵۳۰	

رئیس شورای اسلامی شهر  
سید علیمحمد میرحسینی

شهردار  
سید علی اکبر میروکیلی

مدیر کل  
احمد روستایی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۶

صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمدها

تا تاریخ : ۱۳۸۶/۱۲/۲۹

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ ۱۰:۱۵:۴۸ صبح

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

صفحه ۴ 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	وصولی قطعی و تخصیصی	
<b>۰۳. بهاخدمات ودرآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری</b>						
<b>۰۳۰۱. درآمد ناشی از بها خدمات شهرداری</b>						
۰۳۰۱۰۰۱	حق آسفالت ولکه گیری و ترمیم حفاری	۲۸۰۶۸۶۵،۵۴۴	۱،۱۲۲،۷۴۶،۲۱۸	۱،۶۸۴،۱۱۹،۳۲۶	۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	
۰۳۰۱۰۰۲	حق کارشناسی و فروش نقشه ها	۴۹۳،۰۳۱،۴۸۳	۱۹۷،۲۱۲،۵۹۳	۲۹۵،۸۱۸،۸۹۰	۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰	
۰۳۰۱۰۰۷	درآمد حاصل از آگهیهای تجارتي	۴۱،۲۶۹،۳۶۶	۱،۴۴۱،۲۶۹،۳۶۶	۵۷۶،۵۰۷،۷۴۶	۸۶۴،۷۶۱،۶۲۰	۱،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰
۰۳۰۱۰۹۹	سایر موارد	۳۰،۲۱۹،۵۵۰	۳،۸۶۹،۷۸۰،۴۵۰	۱،۵۴۷،۹۱۲،۱۸۰	۲،۳۲۱،۸۶۸،۲۷۰	۳،۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰
سرجمع کل مربوط به گروه فرعی : درآمد ناشی از بها خدمات شهرداری		۴۱،۲۶۹،۳۶۶	۸،۶۱۰،۹۴۶،۸۴۳	۳،۴۴۴،۳۷۸،۷۳۷	۵،۱۶۶،۵۶۸،۱۰۶	۱۰،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰
<b>۰۳۰۲. درآمد تاسیسات شهرداری</b>						
۰۳۰۲۰۰۱	درآمد اتوبوسرانی و مینی بوسرانی	.	.	.	.	.
۰۳۰۲۰۰۳	درآمد کشتارگاه	.	.	.	.	.
۰۳۰۲۰۰۶	درآمد حاصل از فروش محصولات کارخانجات شهرداری	۶،۳۷۹،۳۱۱	۱۲۷،۳۷۹،۳۱۱	۵۰،۹۵۱،۷۲۴	۷۶،۴۲۷،۵۸۷	۱۲۱،۰۰۰،۰۰۰
۰۳۰۲۰۱۰	درآمد حاصل از سایر تاسیسات شهرداری	۸،۳۸۷،۵۰۰	۸۶،۷۳۰،۵۰۰	۳۴،۶۹۲،۲۰۰	۵۲،۰۳۸،۳۰۰	۷۸،۳۴۳،۰۰۰
۰۳۰۲۰۹۹	سایر موارد	.	.	.	.	.
سرجمع کل مربوط به گروه فرعی : درآمد تاسیسات شهرداری		۱۴،۷۶۶،۸۱۱	۲۱۴،۱۰۹،۸۱۱	۸۵،۶۴۳،۹۲۴	۱۲۸،۴۶۵،۸۸۷	۱۹۹،۳۴۳،۰۰۰
سرجمع کل مربوط به گروه اصلی : بهاخدمات ودرآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری		۵۶،۰۳۶،۱۷۷	۸،۸۲۵،۰۵۶،۶۵۴	۳،۵۳۰،۰۲۲،۶۶۱	۵،۲۹۵،۰۳۳،۹۹۳	۱۰،۹۹۹،۳۴۳،۰۰۰

**۰۴. درآمدهای حاصله از وجوه واموال شهرداری**

۰۴۰۱. درآمد حاصل از وجوه شهرداری

رئیس شورای اسلامی شهر  
سید علیمحمد میرحسینی

شهردار  
سید علی اکبر میروکیلی

مدیر مالی  
احمد روشحلی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۶

تا تاریخ : ۱۳۸۶/۱۲/۲۹

صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمدها

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ ۱۰:۱۵:۴۸ صبح

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

صفحه ۵ 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	اضافه وصولی	کسری وصولی
۰۴۰۱۰۰۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در بخش عمومی	۱۳,۵۸۱,۰۰۰	۸,۱۴۸,۳۷۴	۵,۴۳۲,۲۵۰	۱۳,۵۸۰,۶۲۴	۳۷۶
۰۴۰۱۰۰۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در بخش خصوصی	۱۰,۵۱۷,۰۰۰	۶۳,۱۰۲,۲۳۷	۴۲,۰۶۸,۱۵۸	۱۰,۵۱۷,۰۳۹۵	۳۹۵
۰۴۰۱۰۰۳	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۳,۶۷۰,۰۲۵	۸۶۲,۴۴۶,۶۸۴	۲,۱۵۶,۱۱۶,۷۰۹	۵۶,۱۱۶,۷۰۹
	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی : درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۲,۲۱۸,۷۵۱,۰۰۰	۱,۳۶۴,۹۲۰,۶۳۶	۹۰۹,۹۴۷,۰۹۲	۲,۲۷۴,۸۶۷,۷۲۸	۳۷۶
۰۴۰۲	درآمد حاصل از اموال شهرداری					
۰۴۰۲۰۰۱	مال الاجاره ساختمانها و تاسیسات	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۸۰۹,۳۶۰	۶۹۳,۲۰۶,۲۴۰	۱,۷۳۳,۰۱۵,۶۰۰	۸۳,۰۱۵,۶۰۰
۰۴۰۲۰۰۲	درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات و وسایط نقلیه	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۹۹,۴۰۰	۲۹,۱۹۹,۶۰۰	۷۲,۹۹۹,۰۰۰	۲,۹۹۹,۰۰۰
۰۴۰۲۰۰۳	درآمد حاصل از پارکینگ و پارکومترها	۷۵,۱۶۱,۰۰۰	۴۵,۰۹۶,۶۰۰	۳۰,۰۶۴,۴۰۰	۷۵,۱۶۱,۰۰۰	
۰۴۰۲۰۰۴	حق ورودیه تاسیسات شهرداری	.	.	.	.	.
۰۴۰۲۰۹۹	سایر موارد	.	.	.	.	.
	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی : درآمد حاصل از اموال شهرداری	۱,۷۹۵,۱۶۱,۰۰۰	۱,۱۲۸,۷۰۵,۳۶۰	۷۵۲,۴۷۰,۲۴۰	۱,۸۸۱,۱۷۵,۶۰۰	۸۶,۰۱۴,۶۰۰
	سرجمع کل مربوط به گروه اصلی : درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری	۴,۰۱۳,۹۱۲,۰۰۰	۲,۴۹۳,۶۲۵,۹۹۶	۱,۶۶۲,۴۱۷,۳۳۲	۴,۱۵۶,۰۴۳,۳۲۸	۳۷۶
۰۵	کمکهای اعطائی دولت و سازمانهای دولتی					
۰۵۰۱	کمکهای اعطائی دولت و سازمانهای دولتی					
۰۵۰۱۰۰۱	کمک بلاعوض جاری دولت	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۹,۰۰۷۹,۰۰۰	.	۱,۴۷۹,۰۰۷۹,۰۰۰	۲,۰۹۲۱,۰۰۰
۰۵۰۱۰۰۲	کمک بلاعوض عمرانی دولت	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.

رئیس شورای اسلامی شهر  
سید علیمحمد میرحسینی

شهردار  
سید علی اکبر میروکیلی

مدیر مالی  
احمد روحطلبی



شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۶

صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمدها

تا تاریخ : ۱۳۸۶/۱۲/۱۰

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

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ ۱۰:۱۵:۴۸ صبح

صفحه ۶ 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 فرعی : کمکهای اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۹,۰۷۹,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۹,۰۷۹,۰۰۰	۰	۲۰,۹۲۱,۰۰۰
	سرجمع کل مربوط به گروه اصلی : کمکهای اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۹,۰۷۹,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۹,۰۷۹,۰۰۰	۰	۲۰,۹۲۱,۰۰۰
	<b>۰۶ اعانات و هدایا و دارائها</b>						
	<b>۰۶۰۱ اعانات و کمکهای اهدائی اشخاص و سازمانهای خصوصی</b>						
	۰۶۰۱۰۰۱ خودیاری شهروندان و هدایای دریافتی	۱,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۲۱,۳۱۲,۳۸۶	۱,۹۲۱,۳۱۲,۳۸۶	۷۰,۳۱۲,۳۸۶	۰
	۰۶۰۱۰۰۲ سایر اعانات و کمک از اشخاص و سازمانهای دولتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی : اعانات و کمکهای اهدائی اشخاص و سازمانهای خصوصی	۱,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۲۱,۳۱۲,۳۸۶	۱,۹۲۱,۳۱۲,۳۸۶	۷۰,۳۱۲,۳۸۶	۰
	<b>۰۶۰۳ اموال و دارائی که بطور اتفاقی یا بموجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد</b>						
	۰۶۰۳۰۰۱ جریمه کمیسیون ماده صد	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۷,۱۹۹,۳۷۵	۸,۷۵۸,۱۳۲,۹۱۶	۲۱,۸۹۵,۳۳۲,۲۹۱	۰	۱۰۴,۶۶۷,۷۰۹
	۰۶۰۳۰۰۲ جرایم تخلفات ساختمانی و شهری و غرامتها	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۲۸,۴۶۵	۲۱,۳۵۲,۳۱۰	۵۳,۳۸۰,۷۷۵	۱۱,۳۸۰,۷۷۵	۰
	۰۶۰۳۰۰۳ ضبط سپرده های مطالبه نشده	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۳۲,۴۵۰	۹,۶۸۸,۳۰۰	۲۴,۲۲۰,۷۵۰	۲۷۹,۲۵۰	۰
	۰۶۰۳۰۰۵ حق امتیاز تاکسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰۶۰۳۰۰۷ حق تشریف	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۱,۸۱۵,۳۵۶	۳,۹۷۴,۵۴۳,۵۷۱	۹,۹۳۶,۳۵۸,۹۲۷	۰	۶۳,۶۴۱,۰۷۳
	۰۶۰۳۰۰۹ جریمه سد معبر	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۸۳,۵۰۰	۴۹,۱۸۹,۰۰۰	۱۲۲,۹۷۲,۵۰۰	۲۰,۹۷۲,۵۰۰	۰
	۰۶۰۳۰۱۰ درآمد حاصل از تغییر کاربری ها	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۸,۴۶۹,۲۵۹	۱,۹۱۲,۳۱۲,۸۴۰	۴,۷۸۰,۷۸۲,۰۹۹	۲۸۰,۷۸۲,۰۹۹	۰
	۰۶۰۳۰۹۹ سایر موارد	۳,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۲,۵۵۰,۲۷۹	۱,۵۵۵,۰۳۳,۵۲۰	۳,۸۸۷,۵۸۳,۷۹۹	۲۰۸,۵۸۳,۷۹۹	۰

رئیس شورای اسلامی شهر  
سید علیمحمد میرحسینی

شهردار  
سید علی اکبر میروکیلی

مدیر مالی  
احمد روسایبی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۶

تا تاریخ : ۱۳۸۶/۱۲/۲۹

صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمدها

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ ۱۵:۴۸ صبح

فرم شماره ۱۲

ضمیمه بند ۲-۱۷ دستورالعمل

ارقام به ریال

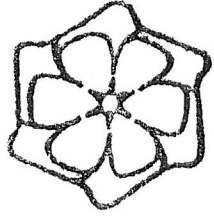
صفحه ۷ از ۸

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	کسری وصولی	
سرجم کل مربوط به گروه فرعی : موال و دارائی که بطور اتفاقی یا بموجب قانون به شهرداری تعلق می دهد							
		۲۴,۴۲۰,۳۷۸,۶۸۴	۱۶,۲۸۰,۲۵۲,۴۵۷	۴۰,۷۰۰,۶۳۱,۱۴۱	۵۰۳,۰۷۹,۱۷۳	۱۶۸,۵۸۸,۰۳۲	
سرجم کل مربوط به گروه اصلی : اعانات و هدایا و دارائیا							
		۲۴,۴۲۰,۳۷۸,۶۸۴	۱۸,۲۰۱,۵۶۴,۸۴۳	۴۲,۶۲۱,۹۴۳,۵۲۷	۵۱۱,۰۳۱,۵۵۹	۱۶۸,۵۸۸,۰۳۲	
۰۷ سایر منابع تامین اعتبار							
۰۷۰۱ وامهای دریافتی							
	۰۷۰۱۰۰۱ وام دریافتی از وزارت کشور	.	.	.	.	.	
	۰۷۰۱۰۰۲ وام دریافتی از بانکها	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	
سرجم کل مربوط به گروه فرعی : وامهای دریافتی							
		.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	
۰۷۰۲ فروش اموال شهرداری							
	۰۷۰۲۰۰۱ فروش اموال غیر منقول	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۸۲,۱۳۳,۷۰۹	۳۸,۵۸۲,۱۳۳,۷۰۹	۵۸۲,۱۳۳,۷۰۹	.	
	۰۷۰۲۰۰۲ فروش اموال منقول و اسقاط	.	۱,۵۸۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۸,۷۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۰۷۰۲۰۰۳ فروش سرقفلی	.	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	
سرجم کل مربوط به گروه فرعی : فروش اموال شهرداری							
		۲۹,۵۸۰,۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۵۳,۶۳۳,۷۰۹	۴۰,۴۵۳,۶۳۳,۷۰۹	۵۸۲,۱۳۳,۷۰۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
۰۷۰۳ سایر منابع							
	۰۷۰۳۰۰۲ مازاد درآمد بر هزینه دوره قبل	۳۴۴,۰۴۸,۰۰۰	.	.	.	۳۴۴,۰۴۸,۰۰۰	
	۰۷۰۳۰۰۳ بازدریافت وامهای اعطایی	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	
	۰۷۰۳۰۹۹ سایر درآمدها	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۳۷۸,۹۲۰	۲۲۷,۳۷۸,۹۲۰	۲۴,۳۷۸,۹۲۰	.	

رئیس شورای اسلامی شهر  
سید علیمحمد میرحسینی

شهردار  
سید علی اکبر میروکیلی

مدیر مالی  
احمد روستایی



مجلس شورای اسلامی

مهره ستم راهبری سال ۸۷

معاونت اداری و مالی

سلام علیکم

تاریخ ۸۸/۱۱/۱۸  
شماره ۱۵۶۵  
پیوست

شماره ۱۵۶۵  
تاریخ ۸۸/۱۱/۱۸  
پیوست

بدینوسیله رونوشت از بنداصور تجلسه مورخ ۸۷/۱۲/۲۷ اسلامی شهر بشرح زیر ابلاغ می گردد شایسته است براساس ضوابط و مقررات اقدامات لازم معمول نمایند

۱- نامه شماره ۵۸۰۰۱/۳۲۰-۸۷/۱۲/۱۰-شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره ۵۴۶۵-۸۷/۱۲/۱۲:  
« ریاست محترم شورای اسلامی شهر: سلام علیکم: احتراماً بدینوسیله سه نسخه از متمم اصلاحیه بودجه سال جاری به مبلغ چهار صد و هشتاد و شش میلیارد و نهصد و هفتاد میلیون و هشتصد و نود و هفت هزار ریال (۴۸۶/۹۷۰/۸۹۷/۰۰۰) به پیوست تقدیم می گردد نظر به اینکه اعتبارات حذف عوارض پارکینگ و ۸۰٪ حریم استحفاظی بعضاً به صورت علی الحساب پرداخت که در فرصت باقیمانده سالجاری امکان قطعی نمودن آن میسر نمی باشد فلذا پرداخت اعتبار موارد فوق اشاره به ترتیب ذیل می باشد.

۱- هزینه تأمین پارکینگ به مبلغ ۱۲/۳۸۸/۲۷۰/۱۴۵ ریال  
۲- هزینه های حریم استحفاظی ۲/۵۷۷/۲۴۶/۰۴۱ ریال  
در بودجه سال ۱۳۸۸ منظور و به هزینه قطعی منظور خواهد شد.

خواهشمند است دستور فرمائید در شورای اسلامی شهر مطرح، نسبت به بررسی و تصویب آن اقدام لازم به عمل آید.  
میرو کیلی - شهر دار یزد»

مراتب در صحن علنی شورا مطرح، با توجه به بررسی های بعمل آمده و توضیحات شهردار محترم و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف موارد بشرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

الف: کسری منابع وصولی حذف پارکینگ حداقل به مبلغ دوازده میلیارد و سیصد و هشتاد و هشت میلیون و دویست و هفتاد هزار و یکصد و چهل و پنج ریال (۱۴۵/۲۷۰/۳۸۸/۱۲ ریال) که برای هزینه احداث پارکینگ مصرف نکرده در سال ۸۸ به سقف اعتبارات منابع وصولی پارکینگ اضافه و به هزینه قطعی پارکینگ به مصرف برسد.

ب: حداقل مبلغ دو میلیارد و پانصد و هفتاد و هفت میلیون و دویست و چهل و شش هزار و یک ریال (۴۱/۰۴۶/۲۴۶/۲/۵۷۷ ریال) منابع ۸۰٪ وصولی حریم علاوه بر منابع وصولی سال ۸۸ در بودجه سال مذکور تأمین و هزینه گردد.

ج: صادره در آمد نوسازی به حساب اعتبارات عمرانی منظور گردد م ۱/۱۶

سید علی اکبر میرزایی  
شهردار یزد

رئیس حسابرسی  
بشورای محترم یزد  
همه حقوق محفوظ است  
تسلیم کردی قعقعا  
۱۱۶۵

رونوشت:  
مدیر مالی  
دبیرخانه مکاتبات با شورای اسلامی شهر  
اقدام کننده: دبیرخانه مکاتبات شورای شهر

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۶

تا تاریخ : ۱۳۸۶/۱۲/۲۹

صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمدها

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ ۱۰:۱۵:۴۸ صبح

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

صفحه ۸ از ۸

مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی	وصولی قطعی و تخصیص			پیش بینی وصولی در بودجه یا متمم یا اصلاح بودجه	عنوان درآمد	کد درآمد
	کسری وصولی	اضافه وصولی	جمع وصولی			
۳۴۴,۰۴۸,۰۰۰	۲۴,۳۷۸,۹۲۰	۲۷۷,۳۷۸,۹۲۰	۲۷۷,۳۷۸,۹۲۰	۰	۵۹۷,۰۴۸,۰۰۰	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی : سایر منابع
۰	۱۶۰,۸۰۳,۳۲۲	۳,۱۶۰,۸۰۳,۳۲۲	۳,۱۶۰,۸۰۳,۳۲۲	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۰۴ عوارض و درآمدهای وصولی در حریم استحفاظی شهرها ۸۰٪
۰	۱۶۰,۸۰۳,۳۲۲	۳,۱۶۰,۸۰۳,۳۲۲	۳,۱۶۰,۸۰۳,۳۲۲	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۰۴۰۱ عوارض و درآمدهای وصولی در حریم استحفاظی ۸۰٪ سرجمع کل مربوط به گروه فرعی : عوارض و درآمدهای وصولی در حریم استحفاظی شهرها ۸۰٪
۳۷۴,۰۴۸,۰۰۰	۷۶۷,۳۱۵,۹۵۱	۵۳,۸۹۱,۸۱۵,۹۵۱	۵۳,۸۹۱,۸۱۵,۹۵۱	۰	۵۳,۴۹۸,۵۴۸,۰۰۰	سرجمع کل مربوط به گروه اصلی : سایر منابع تأمین اعتبار
۶,۵۹۶,۸۹۷,۶۶۸	۱۱,۴۱۹,۷۱۴,۲۲۳	۳۸۴,۸۲۲,۸۱۶,۵۵۵	۲۱۲,۸۱۶,۵۷۸,۳۴۸	۱۷۲,۰۰۶,۲۳۸,۲۰۷	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرجمع کل :

رئیس شورای اسلامی شهر  
سید علیمحمد میرحسینی

شهردار  
سید علی اکبر میروکیلی

مدیر مالی  
احمد روستایی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری  
بودجه سال ۱۳۸۶

تا تاریخ : ۱۳۸۶/۱۲/۱۰

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

صورت مقایسه هزینه‌های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ ۱:۱۲:۵۷ صبح

صفحه ۱ از ۲۵

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

هزینه های جاری

۱ فصل اول - هزینه های پرسنلی

۱۰۱ ماده ۱- حقوق، اجرت و دستمزد

۱۰۱۱۰۱	حقوق شهردار	۸,۶۷۴,۰۰۰	۸,۶۷۴,۱۷۹	۸,۶۷۴,۱۷۹	۱۷۹
۱۰۱۱۰۲	حقوق کارمندان رسمی	۵۸,۴۴۹,۰۰۰	۵۸,۴۳۷,۱۹۰	۵۸,۴۳۷,۱۹۰	۱۱,۸۱۰
۱۰۱۱۰۳	حقوق کارمندان ثابت	۱,۴۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۲,۳۱۴,۷۳۸	۱,۴۲۲,۳۱۴,۷۳۸	۸۵,۲۶۲
۱۰۱۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی حکمی	۵,۵۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۰,۲۱۴,۰۲۲	۵,۵۸۰,۲۱۴,۰۲۲	۱۸۵,۹۷۸
۱۰۱۱۰۶	حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی	۳,۳۹۶,۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۶,۵۱۱,۱۴۶	۳,۳۹۶,۵۱۱,۱۴۶	۸۸,۸۵۴
۱۰۱۱۰۷	حقوق مامورین انتظامی	۲۲,۱۳۵,۰۰۰	۲۲,۱۳۴,۵۴۸	۲۲,۱۳۴,۵۴۸	۴۵۲
سرجمع کل مربوط به :		۱۰,۴۸۸,۶۵۸,۰۰۰	۱۰,۴۸۸,۲۸۵,۸۲۳	۱۰,۴۸۸,۲۸۵,۸۲۳	۳۷۲,۳۵۶
ماده ۱- حقوق، اجرت و دستمزد					۱۷۹

۱۰۲ ماده ۲- مزایا، فوق العاده ها و کمکها

۱۰۲۱۰۱	مزایای شهردار	۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۸۷,۲۳۶	۶۹,۳۸۷,۲۳۶	۱۲,۷۶۴
۱۰۲۱۰۲	مزایای کارمندان رسمی	۲۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۴۲۱,۷۴۵	۲۹۵,۴۲۱,۷۴۵	۷۸,۲۵۵
۱۰۲۱۰۳	مزایای کارمندان ثابت	۴,۶۶۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۱,۱۷۴,۷۰۴	۴,۶۶۱,۱۷۴,۷۰۴	۲۵,۲۹۶
۱۰۲۱۰۴	مزایای کارگران رسمی	۶۴۶,۳۰۰,۰۰۰	۶۴۶,۱۶۲,۷۴۶	۶۴۶,۱۶۲,۷۴۶	۱۳۷,۲۵۴
۱۰۲۱۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۷۴۳,۴۹۰,۰۰۰	۷۴۳,۴۸۷,۱۳۳	۷۴۳,۴۸۷,۱۳۳	۲,۸۶۷
۱۰۲۱۰۷	مزایای مامورین انتظامی	۸۳,۷۰۰,۰۰۰	۸۳,۶۴۲,۰۶۸	۸۳,۶۴۲,۰۶۸	۵۷,۹۳۲
۱۰۲۱۰۸	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، جمعه کاری، نوبت کاری و کشیک	۱۱,۱۴۹,۴۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۴۹,۲۷۰,۹۸۷	۱۱,۱۴۹,۲۷۰,۹۸۷	۱۷۹,۰۱۳
۱۰۲۱۰۹	بازنشستگی سهم شهرداری، حق بیمه تامین اجتماعی، حق درمان سهم شهرداری ی، حق	۵,۴۲۷,۹۹۰,۰۰۰	۵,۴۲۷,۹۶۴,۴۵۶	۵,۴۲۷,۹۶۴,۴۵۶	۲۵,۵۴۴

رئیس شورای اسلامی شهر  
سید علیمحمد میرحسینی

شهردار  
سید علی اکبر میرکیلی

مدیر مالی  
احمد روستایی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری  
بودجه سال ۱۳۸۶

تا تاریخ : ۱۳۸۶/۱۲/۲۹

تاریخ قبضه گزارش : ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ ۱۰:۱۳:۰۰ صبح

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

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

صفحه ۲ از ۲۵

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		کسری اعتبار	
۱۰۲۱۱۰	کمک غیرنقدی، کمک عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران و هزینه ناهار	۲,۰۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۷,۷۲۳,۰۳۲	۷۶,۹۶۸	.
۱۰۲۱۱۱	پاداش و عیدی	۲,۶۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۴,۶۸۹,۵۹۶	۱۱۰,۴۰۴	.
		سرجمع کل مربوط به : ماده ۲- مزایا، فوق العاده ها و کمکیها		۲۷,۷۵۸,۹۲۳,۷۰۳	۲۷,۷۵۸,۹۲۳,۷۰۳
		سرجمع کل مربوط به : فصل اول - هزینه های پرسنلی		۳۸,۲۴۷,۲۰۹,۵۲۶	۳۸,۲۴۷,۲۰۹,۵۲۶
		فصل دوم - هزینه های اداری		۳۸,۲۴۸,۲۸۸,۰۰۰	۱۷۹
		ماده ۳- ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات		۲۸۱,۰۷۷,۹۶۶	۲۸۱,۰۷۷,۹۶۶
۲۰۳۳۰۱	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۵۲,۴۶۶	۷,۲۴۷,۵۳۴	.
۲۰۳۳۰۲	ماموریت و هزینه سفر خارج از کشور	۴,۱۱۸,۰۰۰	۳,۸۷۵,۰۰۰	۲۴۳,۰۰۰	.
۲۰۳۳۰۴	حمل و نقل، پست و تلگراف و تلفن و فاکس	۲۰۵,۳۹۴,۰۰۰	۲۰۴,۴۵۰,۵۰۰	۹۴۳,۵۰۰	.
۲۰۳۳۰۵	سایر	.	.	.	.
		سرجمع کل مربوط به : ماده ۳- ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات		۲۸۹,۵۱۲,۰۰۰	۲۸۹,۵۱۲,۰۰۰
		ماده ۴- اجاره بها و کرایه		۲۸۱,۰۷۷,۹۶۶	۲۸۱,۰۷۷,۹۶۶
۲۰۴۴۰۱	اجاره ساختمان	۳,۲۴۰,۰۰۰	۳,۲۴۰,۰۰۰	.	.
۲۰۴۴۰۲	اجاره زمین	۸۱۷,۰۰۰	۸۱۶,۷۵۰	۲۵۰	.
۲۰۴۴۰۴	کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	۷۷۶,۸۱۷,۰۰۰	۷۷۵,۶۱۲,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰	.

رئیس شورای اسلامی شهر  
سید علیمحمد میرحسینی

شهردار  
سید علی اکبر میرکیلی

مدیر مالی  
احمد روستایی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۶

تا تاریخ : ۱۳۸۶/۱۲/۲۹

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

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ ۱۳:۰۰ صبح

صفحه ۳ از ۲۵

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی			
			عملکرد		جمع هزینه	
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی		
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	کسری اعتبار	اضافه اعتبار				
	سرجمع کل مربوط به : ماده ۴- اجاره بها و کرایه	۷۸۰,۸۷۴,۰۰۰	۷۷۹,۶۶۸,۷۵۰	۷۷۹,۶۶۸,۷۵۰	۱,۲۰۵,۲۵۰	
<b>۲۰۵ ماده ۵- خدمات قراردادی</b>						
۲۰۵۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۱۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۰۱۸,۰۶۸	۱۷۲,۰۱۸,۰۶۸	۴۸۱,۹۳۲	
۲۰۵۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۶۳۶,۳۴۵	۱۹۳,۶۳۶,۳۴۵	۲,۳۶۳,۶۵۵	
۲۰۵۵۰۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایل نقلیه	۲۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۶۶۴,۱۴۵	۲۲۷,۶۶۴,۱۴۵	۳۵۸,۵۵	
۲۰۵۵۰۴	هزینه چاپ ( اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی و عکس	۷۵۰,۹۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۱۱۷,۷۸۰	۷۵۰,۱۱۷,۷۸۰	۷۸۲,۲۲۰	
۲۰۵۵۰۵	هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری و افطاری	۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۴,۸۱۲,۶۵۸	۷۰۴,۸۱۲,۶۵۸	۱۸۷,۳۴۲	
۲۰۵۵۰۶	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۴۹۱,۲۰۰	۱۴۰,۴۹۱,۲۰۰	۱,۵۰۸,۸۰۰	
۲۰۵۵۰۷	هزینه های آموزشی شهروندان	۲۷,۱۲۵,۰۰۰	۲۷,۱۲۵,۰۰۰	۲۷,۱۲۵,۰۰۰		
۲۰۵۵۰۹	( های بانکی ) کارمزد، بهای دسته چک، اوراق بهادار، انتقال وجوه و حواله بانکی زین	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۳,۶۴۹	۳,۷۵۳,۶۴۹	۶۵۳,۶۴۹	
۲۰۵۵۱۰	المشاره و حسابرسی) و تهیه مطالب آموزشی و هزینه های مربوطه، اله، التدریس، الترجمة	۲,۰۵۵,۸۴۴,۲۸۴	۲,۰۵۵,۸۴۴,۲۸۴	۲,۰۵۵,۸۴۴,۲۸۴	۴۴,۲۸۴	
۲۰۵۵۱۱	هزینه واگذاری خدمات شهری و اداری	۴۵,۶۳۹,۴۳۳,۹۸۵	۴۵,۶۳۹,۴۳۳,۹۸۵	۴۵,۶۳۹,۴۳۳,۹۸۵	۳۰۵,۰۱۵	
۲۰۵۵۱۲	سایر خدمات قراردادی	۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۵۳۴,۵۰۰	۳۰۰,۵۳۴,۵۰۰	۴۶۵,۵۰۰	
۲۰۵۵۱۳	حق الزوجه حسابرسی	۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰		
۲۰۵۵۱۴	هزینه بیمه دارائیهای ثابت	۳۴۷,۴۸۹,۰۰۰	۳۴۷,۴۸۸,۲۳۶	۳۴۷,۴۸۸,۲۳۶	۷۶۴	
۲۰۵۵۱۶	هزینه های رفاهی کارکنان	۱,۹۹۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۲,۹۷۹,۱۰۷	۱,۹۹۲,۹۷۹,۱۰۷	۲۲۰,۸۹۳	
۲۰۵۵۱۷	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۶۰,۹۸۷,۰۰۰	۶۰,۹۸۷,۱۵۰	۶۰,۹۸۷,۱۵۰	۱۵۰	
۲۰۵۵۹۹	سایر هزینه ها	۱۰۵,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۵۵۰,۰۰۰		

رئیس شورای اسلامی شهر  
سید علیمحمد میرحسینی

شهردار  
سید علی اکبر میروکیلی

مدیر مالی  
احمد روستایی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۶

تا تاریخ : ۱۳۸۶/۱۲/۲۹

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ ۱۰:۱۳ صبح

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

صفحه ۴ از ۲۵

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 : ماده ۵- خدمات قراردادی	۵۲,۹۰۸,۸۹۰,۰۰۰	۵۲,۹۰۳,۲۳۶,۱۰۷	۵۲,۹۰۳,۲۳۶,۱۰۷	۶۹۸,۰۸۳
	۲۰۶ ماده ۶- سوخت، آب، برق				
	۲۰۶۶۰۱ سوخت دستگاه های حرارتی	۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۳۵,۷۷۵	۵۶,۴۳۵,۷۷۵	۱,۰۶۴,۲۲۵
	۲۰۶۶۰۲ سوخت ماشین آلات و وسایل نقلیه	۴۱۵,۶۸۵,۰۰۰	۴۱۵,۴۹۶,۶۲۰	۴۱۵,۴۹۶,۶۲۰	۱۸۸,۳۸۰
	۲۰۶۶۰۳ آب بها	۱۱۴,۵۳۸,۰۰۰	۱۱۴,۵۳۸,۱۲۵	۱۱۴,۵۳۸,۱۲۵	۱۲۵
	۲۰۶۶۰۴ بهای برق مصرفی	۲۰,۲۶۰,۲۱۴,۰۰۰	۲۰,۲۵۰,۹۵۸,۹۲۶	۲۰,۲۵۰,۹۵۸,۹۲۶	۲۵۵,۰۷۴
	سرجمع کل مربوط به : ماده ۶- سوخت، آب، برق	۲,۶۱۳,۹۳۷,۰۰۰	۲,۶۱۲,۴۲۹,۴۴۶	۲,۶۱۲,۴۲۹,۴۴۶	۱۲۵
	۲۰۷ ماده ۷- مواد و لوازم مصرف شدنی				
	۲۰۷۷۰۱ خرید لوازم جزئی ساختمان	۱۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۶۲۵,۹۷۰	۱۲۳,۶۲۵,۹۷۰	۱۷۴,۰۳۰
	۲۰۷۷۰۲ خرید لوازم مصرفی اداری	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۷۶۲,۶۶۰	۱۹۶,۷۶۲,۶۶۰	۳,۲۳۷,۳۴۰
	۲۰۷۷۰۳ لوازم یدکی ماشین آلات و وسایل نقلیه	۵۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۹,۸۴۶,۸۳۵	۵۵۹,۸۴۶,۸۳۵	۶۵۳,۱۶۵
	۲۰۷۷۰۴ لباس کارکنان و لوازم خواب	۱۸۹,۵۹۱,۰۰۰	۱۸۹,۵۵۲,۶۵۲	۱۸۹,۵۵۲,۶۵۲	۳۸,۳۴۸
	۲۰۷۷۰۵ خرید بذر و نهال و سم و لوازم باغبانی				
	۲۰۷۷۰۶ لوازم نظیف	۷۹,۸۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۶۹,۷۶۰	۷۹,۴۶۹,۷۶۰	۳۳۰,۲۴۰
	۲۰۷۷۰۷ لوازم آتش نشانی	۸۱۸,۰۰۰	۸۱۸,۰۰۰	۸۱۸,۰۰۰	
	۲۰۷۷۰۸ خرید تابلو و پلاک راهنما	۲,۰۰۵,۰۰۰	۲,۰۰۵,۰۰۰	۲,۰۰۵,۰۰۰	
	۲۰۷۷۰۹ سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۷۸,۲۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۲۱,۲۰۰	۷۸,۱۲۱,۲۰۰	۷۸,۸۰۰
	۲۰۷۷۱۰ کمک به هزینه های ورزشی کارکنان شهرداریها	۲,۵۳۳,۰۰۰	۲,۵۳۳,۴۰۰	۲,۵۳۳,۴۰۰	۴۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر  
سید علیمحمد میرحسینی

شهردار  
سید علی اکبر میروکیلی

مدیر مالی  
احمد روستایی



شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری  
بودجه سال ۱۳۸۶

تا تاریخ : ۱۳۸۶/۱۲/۲۹

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

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ ۱۰:۱۳:۰۰ صبح

صفحه ۵ از ۲۵

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
سایر ۲۰۷۷۹۹						
	سرجمع کل مربوط به : ماده ۲- مواد و لوازم مصرف شدنی	۱,۲۳۷,۲۴۷,۰۰۰	۱,۲۳۲,۷۳۵,۴۷۷	۱,۲۳۲,۷۳۵,۴۷۷	۴,۵۱۱,۹۲۳	۴۰۰
	سرجمع کل مربوط به : فصل دوم - هزینه های اداری	۵۷,۸۳۰,۴۶۰,۰۰۰	۵۷,۸۰۹,۱۴۷,۷۴۶	۵۷,۸۰۹,۱۴۷,۷۴۶	۲۲,۰۱۰,۸۶۲	۶۹۸,۶۰۸
۳ فصل سوم - هزینه های سرمایه ای						
۳۱۰ ماده ۱۰ - خرید ساختمان ، زمین ، حقوق و امتیازات						
	۳۱۰۱۰۳ حقوق و امتیازات	۶,۴۸۹,۰۰۰	۶,۴۸۸,۵۰۰	۶,۴۸۸,۵۰۰	۵۰۰	
	ماده ۱۰ - خرید ساختمان ، زمین ، حقوق و امتیازات	۶,۴۸۹,۰۰۰	۶,۴۸۸,۵۰۰	۶,۴۸۸,۵۰۰	۵۰۰	
۳۱۱ ماده ۱۱- ساختمان و تاسیسات						
	۳۱۱۱۰۱ بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمانها و تاسیسات اداری و شهری	۱۵۷,۹۴۲,۰۰۰	۱۵۷,۹۴۱,۵۴۴	۱۵۷,۹۴۱,۵۴۴	۴۵۶	
	ماده ۱۱- ساختمان و تاسیسات	۱۵۷,۹۴۲,۰۰۰	۱۵۷,۹۴۱,۵۴۴	۱۵۷,۹۴۱,۵۴۴	۴۵۶	
۳۱۲ ماده ۱۲- ماشین آلات و وسائط نقلیه						
	۳۱۲۲۰۱ خرید ماشین آلات و وسائط نقلیه					
	۳۱۲۲۰۲ تجهیز شهرداریها به سیستم کامپیوتری	۶۱۲,۵۳۲,۰۰۰	۶۱۲,۵۱۲,۱۵۰	۶۱۲,۵۱۲,۱۵۰	۱۹,۸۵۰	
	۳۱۲۲۰۳ تجهیز شهرداریها به سیستم ارتباطی مستقل اضطراری					
	۳۱۲۳۰۹ سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۱۰۶,۱۱۵,۰۰۰	۱۰۶,۱۱۵,۰۰۰	۱۰۶,۱۱۵,۰۰۰		

رئیس شورای اسلامی شهر  
سید علیمحمد میرحسینی

شهردار  
سید علی اکبر میرکیلی

مدیر مالی  
احمد روسالی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری  
بودجه سال ۱۳۸۶

تا تاریخ : ۱۳۸۶/۱۲/۲۹

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

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ ۱۱:۱۳ صبح

صفحه ۶ از ۲۵

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی		
			جمع هزینه	عملکرد	مقایسه برآورد و پرداخت قطعی
			کسری اعتبار	اضافه اعتبار	
	سرجمع کل مربوط به : ماده ۱۴ - ماشین آلات و وسائط نقلیه	۷۱۸,۶۴۷,۰۰۰	۷۱۸,۶۲۷,۱۵۰	۷۱۸,۶۲۷,۱۵۰	۱۹,۸۵۰
۳۱۳	ماده ۱۳ - کالاهای مصرف نشدنی				
۳۱۳۰۰۱	لوازم مصرف نشدنی اداری	۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۲۰۸,۵۳۰	۵۳۹,۲۰۸,۵۳۰	۳,۲۹۱,۴۷۰
۳۱۳۴۰۳	کتاب	۵,۶۸۵,۰۰۰	۵,۲۵۱,۰۰۰	۵,۲۵۱,۰۰۰	۴۳۴,۰۰۰
	سرجمع کل مربوط به : ماده ۱۳ - کالاهای مصرف نشدنی	۵۴۸,۱۸۵,۰۰۰	۵۴۴,۴۵۹,۵۳۰	۵۴۴,۴۵۹,۵۳۰	۳,۷۲۵,۴۷۰
	سرجمع کل مربوط به : فصل سوم - هزینه های سرمایه ای	۱,۴۳۱,۲۶۳,۰۰۰	۱,۴۲۷,۵۱۶,۷۲۴	۱,۴۲۷,۵۱۶,۷۲۴	۳,۷۴۶,۲۷۶
۴	فصل چهارم - هزینه های انتقالی				
۴۱۶	ماده ۱۶ - کمک و پرداخت های دیگر به بخش عمومی				
۴۱۶۶۰۱	تامین اعتبارات بودجه شورای اسلامی شهر	۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	
۴۱۶۶۰۲	تامین اعتبارات اجرای قانون نوسازی از محل درآمد ۱۰٪ قانون نوسازی				
۴۱۶۶۰۳	کمک به کتابخانه ها	۱,۵۵۳,۵۳۹,۰۰۰	۱,۵۵۳,۵۳۹,۰۰۰	۱,۵۵۳,۵۳۹,۰۰۰	
۴۱۶۶۰۴	کمک به خسارت دیدگان حوادث غیر مترقبه	۴۴,۸۵۳,۳۷۵	۴۴,۸۵۳,۳۷۵	۴۴,۸۵۳,۳۷۵	۳۷۵
۴۱۶۶۰۵	کمک به سازمان اتوبوسرانی و مینی بوسرانی	۱۱,۵۷۱,۸۱۷,۰۰۰	۱۱,۵۷۱,۸۱۶,۶۹۸	۱۱,۵۷۱,۸۱۶,۶۹۸	۳۰۲
۴۱۶۶۰۷	کمک به سایر موسسات وابسته	۱۲,۲۰۰,۶۹۹,۰۰۰	۱۲,۲۰۰,۶۹۸,۹۴۸	۱۲,۲۰۰,۶۹۸,۹۴۸	۵۲
۴۱۶۶۰۹	سایر کمکها و پرداختها به بخش عمومی	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴۱۶۶۱۰	سایر				

رئیس شورای اسلامی شهر  
سید علیمحمد میرحسینی

شهردار  
سید علی اکبر میروکیلی

مدیر مالی  
احمد روستایی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۶

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تا تاریخ : ۱۳۸۶/۱۲/۲۹

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ ۱۳:۰۰ صبح

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

صفحه ۷ از ۲۵

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی			
			عملکرد		جمع هزینه	
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی		
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	کسری اعتبار	اضافه اعتبار				
سرجمع کل مربوط به : ماده ۱۶ - کمک و پرداخت های دیگر به بخش عمومی						
		۲۶,۵۰۷,۹۰۸,۰۰۰	۲۶,۵۰۷,۹۰۸,۰۲۱	۰	۲۶,۵۰۷,۹۰۸,۰۲۱	۳۷۵
۴۱۷ ماده ۱۷ - کمک و پرداخت های دیگر به بخش خصوصی						
۴۱۷۷۰۱	کمک به موسسات خصوصی و اشخاص	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۰۰۶,۶۲۰	۰	۴۸۹,۰۰۶,۶۲۰	۳۵۴
۴۱۷۷۰۲	هدایا و پرداخت های تشویقی	۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۵,۹۴۲,۶۵۰	۰	۱,۳۸۵,۹۴۲,۶۵۰	۹۳۵,۳۸۰
۴۱۷۷۰۳	کمکها و اعانات به مستندان	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۸۸۵,۹۶۰	۰	۲۸۷,۸۸۵,۹۶۰	۴,۰۵۷,۳۵۰
۴۱۷۷۰۴	کفن و دفن اموات بلاصاحب	۲۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۶۹۹,۲۵۰	۰	۲۱۱,۶۹۹,۲۵۰	۱۲,۱۱۴,۰۴۰
۴۱۷۷۰۵	سایر	۷۲۶,۳۸۲,۰۰۰	۷۲۶,۳۸۱,۶۰۰	۰	۷۲۶,۳۸۱,۶۰۰	۷۵۰
سرجمع کل مربوط به : ماده ۱۷ - کمک و پرداخت های دیگر به بخش خصوصی						
		۳,۱۱۸,۰۸۲,۰۰۰	۳,۱۰۰,۹۷۴,۰۸۰	۰	۳,۱۰۰,۹۷۴,۰۸۰	۱۷,۱۰۷,۹۲۰
۴۱۸ ماده ۱۸ - بازپرداخت وام و کارمزد						
۴۱۸۸۰۲	جرايم و هزینه های دیرکرد	۳,۴۵۳,۰۰۰	۳,۴۵۳,۳۵۹	۰	۳,۴۵۳,۳۵۹	۳۵۹
۴۱۸۸۰۳	کارمزد وام	۷۹۳,۳۵۲,۰۰۰	۷۹۳,۳۵۱,۸۰۰	۰	۷۹۳,۳۵۱,۸۰۰	۲۰۰
سرجمع کل مربوط به : ماده ۱۸ - بازپرداخت وام و کارمزد						
		۷۹۶,۸۰۵,۰۰۰	۷۹۶,۸۰۵,۱۵۹	۰	۷۹۶,۸۰۵,۱۵۹	۳۵۹
۴۱۹ ماده ۱۹ - پرداخت های انتقالی به کارکنان						
۴۱۹۰۰۱	پرداخت به کارکنان غیرشاغل	۸۷۷,۳۴۸,۰۰۰	۸۷۷,۳۴۷,۵۱۷	۰	۸۷۷,۳۴۷,۵۱۷	۴۸۳
۴۱۹۰۰۲	حقوق و وظیفه	۲۹۷,۴۹۴,۰۰۰	۲۹۷,۴۹۴,۰۹۱	۰	۲۹۷,۴۹۴,۰۹۱	۹۱
۴۱۹۰۰۳	پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازخرید کارکنان	۶۸۸,۹۳۶,۰۰۰	۶۸۸,۹۳۵,۸۴۸	۰	۶۸۸,۹۳۵,۸۴۸	۱۵۲
۴۱۹۰۰۴	حی سنوات ماههای کاری خاتمه خدمت کارکنان	۶۲,۸۸۰,۰۰۰	۶۲,۸۸۰,۲۲۹	۰	۶۲,۸۸۰,۲۲۹	۲۲۹

رئیس شورای اسلامی شهر  
سید علیمحمد میرحسینی

شهردار  
سید علی اکبر میروکیلی

مدیر مالی  
احمد روستایی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۶

تا تاریخ : ۱۳۸۶/۱۲/۲۹

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ ۱۰:۱۳:۰۰ صبح

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

صفحه ۸ از ۲۵

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 : ماده ۱۹ - پرداختهای انتقالی به کارکنان	۱,۹۲۶,۶۵۸,۰۰۰	۱,۹۲۶,۶۵۷,۶۸۵	۰	۱,۹۲۶,۶۵۷,۶۸۵	۶۳۵	۳۲۰
	۴۲۰ ماده ۲۰ - دیون و تعهدات						
	۴۲۰۲۰۱ دیون با محل	۴۶۹,۹۹۵,۰۰۰	۴۶۶,۲۹۱,۰۸۴	۰	۴۶۶,۲۹۱,۰۸۴	۳,۷۰۳,۹۱۶	۰
	۴۲۰۲۰۴ تعهدات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	سرجمع کل مربوط به : ماده ۲۰ - دیون و تعهدات	۴۶۹,۹۹۵,۰۰۰	۴۶۶,۲۹۱,۰۸۴	۰	۴۶۶,۲۹۱,۰۸۴	۳,۷۰۳,۹۱۶	۰
	سرجمع کل مربوط به : فصل چهارم - هزینه های انتقالی	۳۲,۸۱۹,۴۴۸,۰۰۰	۳۲,۷۹۸,۶۳۶,۰۲۹	۰	۳۲,۷۹۸,۶۳۶,۰۲۹	۲۰,۸۱۳,۰۲۵	۱,۰۰۴

رئیس شورای اسلامی شهر  
سید علیمحمد میرحسینی

شهردار  
سید علی اکبر میروکیلی

مدیر مالی  
احمد روسایی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۶

تا تاریخ : ۱۳۸۶/۱۲/۲۹

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

صورت مقایسه هزینه‌های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ ۱۰:۱۳:۰۰ صبح

صفحه ۹ از ۲۵

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه‌های قطعی		
			عملکرد		مقایسه برآورد و پرداخت قطعی
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	
کسری اعتبار	اضافه اعتبار				
<b>هزینه‌های عمرانی</b>					
۳۰۱ برنامه "برنامه ریزی توسعه شهری					
۳۰۱۰۱ طرح تهیه و تصویب طرح‌های جامع و هادی و تفصیلی					
	۳۰۱۰۱۰۰۰۰۱	تهیه طرح تفصیلی شهر	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.
	۳۰۱۰۱۰۰۰۰۲	تهیه طرح حریم شهر	.	.	.
سرجمع کل مربوط به :					
		طرح تهیه و تصویب طرح‌های جامع و هادی و تفصیلی	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۰۱۰۲ طرح تملک اراضی و املاک مورد نیاز اجرای توسعه و عمران شهری					
	۳۰۱۰۲۰۰۰۰۱	تملك ادامه ۲۴ متری خیابان وکیل -م	۱۶۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۶۲,۲۵۰,۰۰۰	.
	۳۰۱۰۲۰۰۰۰۲	تملك بلوار صابر یزدی -م	۷۶۱,۸۰۰,۰۰۰	۷۶۱,۸۰۰,۰۰۰	.
	۳۰۱۰۲۰۰۰۰۳	تملك املاک كوچه بيوك -م	.	.	.
	۳۰۱۰۲۰۰۰۰۴	تملك خیابان تبلیغات اسلامی -م	.	.	.
	۳۰۱۰۲۰۰۰۰۵	تملك شبکه بیست متری جنب مهمانسرای شهرداری -م	۵۶۹,۷۴۵,۰۰۰	۵۶۹,۷۴۵,۰۰۰	.
	۳۰۱۰۲۰۰۰۰۶	تملك شبکه ۲۴ متری حد فاصل مدرس و ۳۰متری خاتم -م	۲,۹۹۴,۷۵۰	۲,۹۹۴,۷۵۰	۲۵۰
	۳۰۱۰۲۰۰۰۰۷	تملك خیابان معراج	۱۹,۹۵۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۰,۰۰۰	.
	۳۰۱۰۲۰۰۰۰۸	تملك ۱۸ متری حدفاصل بلوار باهر کوچه خرمشاد -م	.	.	.
	۳۰۱۰۲۰۰۰۰۹	تملك پارک جوان -م	.	.	.
	۳۰۱۰۲۰۰۰۰۱۰	تملك پارکینگهای درون محله ای ۲م شهرداری	۴۴۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۳۰۰,۰۰۰	.
	۳۰۱۰۲۰۰۰۰۱۱	تملك پارک بزرگ شهر -م	.	.	.
	۳۰۱۰۲۰۰۰۰۱۲	تملك گذر گلدشت -م	.	.	.

رئیس شورای اسلامی شهر  
سید علی محمد میر حسینی

شهردار  
سید علی اکبر میروکیلی

مدیر مالی  
احمد روستایی

تا تاریخ : ۱۳۸۶/۱۲/۲۹

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری  
بودجه سال ۱۳۸۶

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ ۱۰:۱۳ صبح

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

صفحه ۱۰ از ۲۵

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				
۳۰۱۰۲۰۰۰۱۳	تملك ۳۰متری خاتم -م ۲	۱,۲۲۴,۰۰۵,۰۰۰	۱,۲۲۴,۰۰۵,۰۰۰	۱,۲۲۴,۰۰۵,۰۰۰	۱۰۹
۳۰۱۰۲۰۰۰۱۴	تملك ۳۰متری صحراء-م ۲	.	.	.	.
۳۰۱۰۲۰۰۰۱۵	تملك ۱۸متری كمیته امداد-م ۲	۱۱۲,۹۲۵,۰۰۰	۱۱۲,۹۲۵,۰۰۰	۱۱۲,۹۲۵,۰۰۰	.
۳۰۱۰۲۰۰۰۱۶	تملك مسير حدفاصل بلوار شهيد جوکار به معراج -م ۳	۳۱۵,۵۲۰,۰۰۰	۳۱۵,۵۲۰,۰۰۰	۳۱۵,۵۲۰,۰۰۰	.
۳۰۱۰۲۰۰۰۱۷	تملك تقاطع غير همسطح چهارراه معلم -م ۱	۳,۲۲۴,۰۴۸,۰۰۰	۳,۲۲۴,۰۴۸,۰۰۰	۳,۲۲۴,۰۴۸,۰۰۰	۲۵۰
۳۰۱۰۲۰۰۰۱۸	تملك زمين پايانه همافر و دروازه قرآن-م ۱	۹۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۹۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۹۱۲,۹۰۰,۰۰۰	.
۳۰۱۰۲۰۰۰۲۰	تملك اراضی جهت باغ بزرگ شهر	۱,۳۷۱,۳۱۰,۰۰۰	۱,۳۷۱,۳۱۰,۰۰۰	۱,۳۷۱,۳۱۰,۰۰۰	.
۳۰۱۰۲۰۰۰۲۱	تعريض گذر كوچه ژاندارمري	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۰۱۰۲۰۰۰۲۶	تملك چپت توسعه سالن شهيد عاقلی نژاد	۱۹۰,۸۴۰,۰۰۰	۱۹۰,۸۴۰,۰۰۰	۱۹۰,۸۴۰,۰۰۰	.
۳۰۱۰۲۰۰۰۲۸	تملك فضای سبز میدان امام حسین (ع)	۱۴,۳۳۹,۴۹۵,۰۰۰	۱۴,۳۳۹,۴۹۵,۰۰۰	۱۴,۳۳۹,۴۹۵,۰۰۰	.
۳۰۱۰۲۰۰۰۳۰	تملك اراضی میدان امام علی(ع)	۵۰۷,۱۵۰,۰۰۰	۵۰۷,۱۵۰,۰۰۰	۵۰۷,۱۵۰,۰۰۰	.
۳۰۱۰۲۰۰۰۷۰	تملك زمين پايانه مسافربري جاده خضرآباد	.	.	.	.
۳۰۱۰۲۰۰۰۷۱	تملك مسير بلوار دولت آباد و طرح فضای سبز	۱,۸۲۳,۲۴۵,۰۰۰	۱,۸۲۳,۲۴۴,۷۲۱	۱,۸۲۳,۲۴۴,۷۲۱	۲۷۹
۳۰۱۰۲۰۰۰۷۲	تملك طرح گذر ۱۲ متری محله اهرستان	۷۱۷,۴۸۵,۰۰۰	۷۱۷,۴۸۴,۵۰۰	۷۱۷,۴۸۴,۵۰۰	۵۰۰
۳۰۱۰۲۰۰۰۷۳	تملك مسير كتابخانه مركزي و فضای سبز	۸۲,۱۸۵,۰۰۰	۸۲,۱۸۵,۰۰۰	۸۲,۱۸۵,۰۰۰	.
۳۰۱۰۲۰۰۰۷۴	تملك ۱۲ متری منشعب از بلوار نواب صفوی	۱,۰۰۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۹۵۰,۰۰۰	.
۳۰۱۰۲۰۰۰۷۵	تملك ۲۴ متری كسنويه	۲۴۲,۸۵۰,۰۰۰	۲۴۲,۸۵۰,۰۰۰	۲۴۲,۸۵۰,۰۰۰	.
۳۰۱۰۲۰۰۰۷۷	تملك بلوار كوثر	۶,۲۰۳,۸۷۶,۰۰۰	۶,۲۰۳,۸۷۶,۴۶۵	۶,۲۰۳,۸۷۶,۴۶۵	۴۶۵
۳۰۱۰۲۰۰۰۷۸	تملك طرح پارکینگ مجتمع ورزشی شهدای مریم آباد	۵۵۵,۷۳۶,۰۰۰	۵۵۵,۷۳۶,۰۰۰	۵۵۵,۷۳۶,۰۰۰	.
۳۰۱۰۲۰۰۰۷۹	تملك بلوار آيت ا... خامنه ای	۱,۳۵۰,۱۵۸,۰۰۰	۱,۳۵۰,۱۵۸,۰۰۰	۱,۳۵۰,۱۵۸,۰۰۰	۲۵۰

رئیس شورای اسلامی شهر  
سید علیمحمد میرحسینی

شهردار  
سید علی اکبر میروکیلی

مدیر مالی  
احمد روسکایی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری  
بودجه سال ۱۳۸۶

تا تاریخ : ۱۳۸۶/۱۲/۲۹

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ ۱۰:۱۳:۰۰ صبح

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

صفحه ۱۱ از ۲۵

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					
۳۰۱۰۲۰۰۰۸۰	تملك طرح خيابان بهار آزادى	۱۴۵,۵۱۷,۰۰۰	۱۴۵,۵۱۷,۵۰۰	۱۴۵,۵۱۷,۵۰۰	۵۰۰	.
۳۰۱۰۲۰۰۰۸۱	تملك اراضى جهت تعريض گذر محله يعقوبى	۵۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۰۰,۰۰۰	.	.
۳۰۱۰۲۰۰۰۸۲	تملك اراضى خيابان شهيد خليل حسن بيگى	۳۲۴,۲۷۳,۰۰۰	۳۲۴,۲۷۲,۶۲۵	۳۲۴,۲۷۲,۶۲۵	۳۷۵	.
۳۰۱۰۲۰۰۰۸۳	تملك اراضى خيابان اينارگران	۴۲,۰۸۶,۰۰۰	۴۲,۰۸۶,۰۰۰	۴۲,۰۸۶,۰۰۰	.	.
۳۰۱۰۲۰۰۰۸۴	تملك اراضى ميدان شهداى محراب	۱,۰۲۷,۷۲۷,۰۰۰	۱,۰۲۷,۷۲۷,۵۰۰	۱,۰۲۷,۷۲۷,۵۰۰	۵۰۰	.
۳۰۱۰۲۰۰۰۸۵	تملك اراضى ۳۰ مترى مشير	۶۳,۴۸۰,۰۰۰	۶۳,۴۸۰,۰۰۰	۶۳,۴۸۰,۰۰۰	.	.
۳۰۱۰۲۰۰۰۸۶	تملك اراضى خيابان شهيد ادهمى	۵۸,۰۲۰,۰۰۰	۵۸,۰۲۰,۰۰۰	۵۸,۰۲۰,۰۰۰	.	.
۳۰۱۰۲۰۰۰۸۷	تملك طرح ورزشى - باغ كاج	.	.	.	.	.
۳۰۱۰۲۰۰۰۸۸	تملك اراضى انتهاى امام شهر	۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۷۶,۲۵۰,۰۰۰	.	.
۳۰۱۰۲۰۰۰۸۹	تملك طرح نوار سبز حاشيه خيابان فهادان	۳۴۵,۴۴۱,۰۰۰	۳۴۵,۴۴۱,۰۰۰	۳۴۵,۴۴۱,۰۰۰	.	.
۳۰۱۰۲۰۰۰۹۰	تملك تعريض گذر شيخداد	۳۲,۹۲۵,۰۰۰	۳۲,۹۲۵,۰۰۰	۳۲,۹۲۵,۰۰۰	.	.
۳۰۱۰۲۰۰۰۹۱	تملك طرح ۱۶ مترى جنب هنرستان بهادرى	۱۰۶,۷۷۸,۰۰۰	۱۰۶,۷۷۷,۵۰۰	۱۰۶,۷۷۷,۵۰۰	۵۰۰	.
۳۰۱۰۲۰۰۰۹۲	تملك اراضى ۱۴ مترى عيش آباد	۵,۲۸۰,۰۰۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	.	.
۳۰۱۰۲۰۰۰۹۳	(تملك) راستگرد ميدان امام حسين (ع)	۵۲۳,۹۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۹۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۹۰۰,۰۰۰	.	.
۳۰۱۰۲۰۰۰۹۴	تملك طرح راه ورودى پارکينگ واقعدر بلوار بسيج	۴۵۰,۳۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۳۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۳۵۰,۰۰۰	.	.
۳۰۱۰۲۰۰۰۹۵	تملك تقاطع شيكه ۳۰ مترى خيرآباد	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	.	.
۳۰۱۰۲۰۰۰۹۶	تملك اراضى ۲۰ مترى نواب صفوى به سيد گلسترخ ۱م	۱,۰۵۸,۵۲۳,۰۰۰	۱,۰۵۸,۵۲۳,۳۰۷	۱,۰۵۸,۵۲۳,۳۰۷	۳۰۷	.
۲,۳۸۱	طرح تملك اراضى و املاک موردنياز اجراى توسعه و عمران شيرى	۴۰,۶۲۹,۸۱۸,۰۰۰	۴۰,۶۲۹,۸۱۸,۴۷۷	۴۰,۶۲۹,۸۱۸,۴۷۷	۱,۹۰۴	.

سر جمع كل مربوط به :

۳۰۱۰۲۰ طرح مطالعاتى جهت مسائل شهرى

رئيس شورى اسلامى شهر  
سيد عليمحمد ميرحسينى

شهردار  
سيد على اكبر ميروكيلى

مدىر مالى  
احمد روستائى

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری  
بودجه سال ۱۳۸۶

تا تاریخ : ۱۳۸۶/۱۲/۲۹

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

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ ۱۰:۱۳ صبح

صفحه ۱۲ از ۲۵

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					
۳۰۱۰۳۰۰۰۰۱	تکمیل طرح مدیریت پسماند شهری					
۳۰۱۰۳۰۰۰۰۲	برنامه عملیاتی ۵ساله شهر یزد	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰		
۳۰۱۰۳۰۰۰۰۳	طراحی تقاطع های غیر همسطح	۲۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۵۰۰,۰۰۰		
۳۰۱۰۳۰۰۰۰۴	طرح ساماندهی کشتارگاه قدیم	۲۶,۶۵۹,۰۰۰	۲۶,۶۵۸,۰۰۰	۲۶,۶۵۸,۰۰۰	۲۰۰	
۳۰۱۰۳۰۰۰۰۵	تهیه طرح های اجرایی شبکه ها	۱,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۷,۴۶۹,۰۰۰	۱,۵۹۷,۴۶۹,۰۰۰	۱۳,۴۶۹,۰۰۰	
۳۰۱۰۳۰۰۰۰۶	نقشه برداری	۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰		
۳۰۱۰۳۰۰۰۰۷	طرح بدنه سازی خیابانهای جدید	۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۰۰,۰۰۰		
۳۰۱۰۳۰۰۰۰۸	طرح اجرایی میدان تره بار					
۳۰۱۰۳۰۰۰۰۹	طرح بدنه سازی و کف سازی خیابان دهم فروردین					
۳۰۱۰۳۰۰۰۰۱۰	طرح بدنه و کف سازی و میلان شهری خیابان امام					
۳۰۱۰۳۰۰۰۰۱۱	طرح مطالعاتی، مکانیابی فضاهای باز					
۳۰۱۰۳۰۰۰۰۱۵	مدیریت طرح در پروژه های ساماندهی مدیریت شهر یزد					
سرجمع کل مربوط به :						
طرح مطالعاتی جهت مسائل شهری						
		۲,۲۴۹,۷۵۹,۰۰۰	۲,۲۶۳,۲۲۸,۰۰۰	۲,۲۶۳,۲۲۸,۰۰۰	۲۰۰	۱۳,۴۶۹,۰۰۰

۳۰۱۰۴ طرح توسعه کاربری فن آوری اطلاعات و ارتباطات

۳۰۱۰۴۰۰۰۰۱ کمک به سازمان فن آوری جهت ساماندهی و مکانیزه کردن بایگانی

۳۰۱۰۴۰۰۰۰۲ کمک به سازمان فن آوری جهت تهیه نرم افزارها بخصوص نرم افزار حسابداری

۳۰۱۰۴۰۰۰۰۳ کمک به سازمان فن آوری جهت پورتال شهرداری

۳۰۱۰۴۰۰۰۰۴ کمک به سازمان فن آوری جهت تهیه نظام جامع آماری

۳۰۱۰۴۰۰۰۰۱۰ GIS کمک به سازمان فن آوری جهت اجرای قرارداد

۱,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰

۱,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر  
سید علیمحمد میرحسینی

شهردار  
سید علی اکبر میروکیلی

م.یرمالی  
احمد روسستانی



شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری  
بودجه سال ۱۳۸۶

تا تاریخ : ۱۳۸۶/۱۲/۲۹

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

صورت مقایسه هزینه‌های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ ۱۰:۱۳:۰۰ صبح

صفحه ۱۳ از ۲۵

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه‌های قطعی		
			جمع هزینه	عملکرد	مقایسه برآورد و پرداخت قطعی
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	کسری اعتبار
۳۰۱۰۴۰۰۰۱۱	کمک به سازمان آمارو فن آوری جهت سیستم اسنادر یافتی	۲۵۴,۰۷۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۷۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۷۰,۰۰۰	.
۳۰۱۰۴۰۰۰۱۲	کمک به سازمان فن آوری طرح پروژه ساماندهی بایگانی و فرآوری نقشه	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۰۱۰۴۰۰۰۱۳	راه اندازی سیستم جامع اداری و مالی و پورتال سیستم جامع شهرسازی	.	.	.	.
	سرجمع کل مربوط به : طرح توسعه کاربری فن آوری اطلاعات و ارتباطات	۲,۱۹۵,۰۷۰,۰۰۰	۲,۱۹۵,۰۷۰,۰۰۰	۲,۱۹۵,۰۷۰,۰۰۰	.
	سرجمع کل مربوط به : " برنامه " برنامه ریزی توسعه شهری	۴۵,۲۱۴,۶۴۷,۰۰۰	۴۵,۲۲۸,۱۱۶,۴۷۷	۴۵,۲۲۸,۱۱۶,۴۷۷	۱۳,۴۷۱,۵۸۱
۳۰۲	" برنامه " هدایت و دفع آبهای سطحی داخل شهری				۲,۱۰۴
۳۰۲۰۲۰	طرح بهسازی مسیل های داخل شهری				
۳۰۲۰۲۰۰۰۱	کمک به سازمان بهسازی جهت ساماندهی رودخانه سید الصحراء-م۱	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	.
۳۰۲۰۲۰۰۰۲	کمک به سازمان بهسازی جهت بهسازی رودخانه مرکزی وسیل بندی یزد-م۲	.	.	.	.
	سرجمع کل مربوط به : طرح بهسازی مسیل های داخل شهری	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	.
۳۰۲۰۳۰	طرح مرمت و پوشش انهار				
۳۰۲۰۳۰۰۰۱	مرمت و پوشش انهار و بهسازی جوی در سطح م شهرداری	۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۰۲۰۳۰۰۰۲	مرمت و پوشش انهار و بهسازی جوی در سطح م شهرداری	۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۰۲۰۳۰۰۰۳	مرمت و پوشش انهار در سطح م شهرداری	۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰	.
	سرجمع کل مربوط به : طرح مرمت و پوشش انهار	۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.

رئیس شورای اسلامی شهر  
سید علیمحمد میرحسینی

شهردار  
سید علی اکبر میروکیلی

مدیرکل  
احمد روستایی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری  
بودجه سال ۱۳۸۶

تا تاریخ : ۱۳۸۶/۱۲/۲۹

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

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ ۱۰:۱۳:۰۰ صبح

صفحه ۱۴ از ۲۵

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی			
			عملکرد		جمع هزینه	مقایسه برآورد و پرداخت قطعی
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی		
<b>۳۰۲۰۴ طرح حفر چاه در معابر داخل شهری</b>						
۳۰۲۰۴۰۰۰۰۱	کمک به سازمان بهسازی جهت حفر چاه در سطح ۱م شهرداری	۹۴۸۰۶۰۰۰	۹۴۸۰۵۰۵۰۰	۹۴۸۰۵۰۵۰۰	۵۰۰	.
۳۰۲۰۴۰۰۰۰۲	کمک به سازمان بهسازی جهت حفر چاه در سطح ۲م شهرداری	۲۹۶۰۴۱۵۰۰۰	۲۹۶۰۴۱۵۰۲۵۰	۲۹۶۰۴۱۵۰۲۵۰	.	۲۵۰
۳۰۲۰۴۰۰۰۰۳	کمک به سازمان بهسازی جهت حفر چاه در سطح ۳م شهرداری	۹۹۰۷۶۷۰۰۰	۹۹۰۷۶۷۰۰۰	۹۹۰۷۶۷۰۰۰	.	.
۳۰۲۰۴۰۰۰۰۴	کمک به سازمان بهسازی جهت حفر چاه در سطح ناحیه تاریخی	۲۶۹۰۱۰۰۰۰۰	۲۶۹۰۱۰۰۰۰۰	۲۶۹۰۱۰۰۰۰۰	.	.
سرجمع کل مربوط به :						
	طرح حفر چاه در معابر داخل شهری	۷۶۰۰۰۸۸۰۰۰	۷۶۰۰۰۸۷۰۷۵۰	۷۶۰۰۰۸۷۰۷۵۰	۵۰۰	۲۵۰
سرجمع کل مربوط به :						
	برنامه "هدایت و دفع آبیای سطحی داخل شهری"	۱،۵۷۸،۵۸۸،۰۰۰	۱،۵۷۸،۵۸۷،۷۵۰	۱،۵۷۸،۵۸۷،۷۵۰	۵۰۰	۲۵۰
<b>۳۰۳ برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری</b>						
<b>۳۰۳۰۱ طرح زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر</b>						
۳۰۳۰۱۰۰۰۰۱	کمک به سازمان عمران جهت اجرای فاز دوم خیابان وکیل - ۱م	.	.	.	.	.
۳۰۳۰۱۰۰۰۰۲	کمک به سازمان عمران جهت جدولگذاری و رفع بلوار نواب صفوی - ۱م	۱۲،۵۰۰،۰۰۰	۱۲،۱۴۱،۲۳۶	۱۲،۱۴۱،۲۳۶	۳۵۸،۷۶۴	.
۳۰۳۰۱۰۰۰۰۳	کمک به سازمان عمران جهت روکش آسفالت بلوار کارگرمام شهر - ۱م	.	.	.	.	.
۳۰۳۰۱۰۰۰۰۴	کمک به سازمان عمران جهت روکش آسفالت بلوار سیدمحمد پاکنژاد - ۱م	.	.	.	.	.
۳۰۳۰۱۰۰۰۰۵	کمک به سازمان عمران جهت روکش آسفالت در سطح ۱م شهرداری	۲،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲،۷۰۹،۴۴۲،۴۰۴	۲،۷۰۹،۴۴۲،۴۰۴	.	۹،۴۴۲،۴۰۴
۳۰۳۰۱۰۰۰۰۶	کمک به سازمان عمران جهت روکش آسفالت خیابانهای اصلی در سطح ۱م شهرداری	.	.	.	.	.
۳۰۳۰۱۰۰۰۰۷	کمک به سازمان عمران جهت زیرسازی و جدولگذاری در سطح ۲م شهرداری ک	۴،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۴،۶۹۹،۸۹۷،۴۰۰	۴،۶۹۹،۸۹۷،۴۰۰	۱۰۲،۱۰۰	.
۳۰۳۰۱۰۰۰۰۸	کمک به سازمان عمران جهت روکش آسفالت در سطح ۲م شهرداری	۱،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰	.	.
۳۰۳۰۱۰۰۰۰۹	کمک به سازمان عمران جهت روکش آسفالت در سطح ۳م شهرداری	۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۹۲۲،۹۸۴،۴۳۵	۹۲۲،۹۸۴،۴۳۵	.	۲۲،۹۸۴،۴۳۵

رئیس شورای اسلامی شهر  
سید علیمحمد میرحسینی

شهردار  
سید علی اکبر میروکیلی

مدیر مالی  
احمد روستایی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری  
بودجه سال ۱۳۸۶

تا تاریخ : ۱۳۸۶/۱۲/۲۹

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ ۱۳:۰۰ صبح

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

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

صفحه ۱۵ از ۲۵

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				
۳۰۳۰۱۰۰۰۱۰	به سازمان عمران جهت زیرسازی و آسفالت و جدولگذاری کوچه های ۳م شهرداری	۴۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۵۳,۳۸۰,۰۰۰	۴۸۵۳,۳۸۰,۰۰۰	۳,۳۸۰,۰۰۰
۳۰۳۰۱۰۰۰۱۱	کمک به سازمان عمران جهت زیرسازی و آسفالت ۱۸متری حافظ-۳م	۰	۰	۰	۰
۳۰۳۰۱۰۰۰۱۶	کمک به سازمان عمران جهت مرمت آسفالت در سطح ۳م	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۰۳۰۱۰۰۰۲۰	کمک به سازمان عمران جهت زیرسازی و آسفالت و جدولگذاری کوچه ۳م	۳,۹۴۹,۴۴۴,۰۰۰	۴,۰۶۰,۱۹۰,۸۳۳	۴,۰۶۰,۱۹۰,۸۳۳	۱۱۰,۷۴۶,۸۳۳
۳۰۳۰۱۰۰۰۲۱	زیرسازی و آسفالت بلوار کوثر و میدان امام علی (ع)-۳م	۱۴,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۳۵,۸۹۴,۴۷۸	۱۴,۱۳۵,۸۹۴,۴۷۸	۳۲,۸۹۴,۴۷۸
۳۰۳۰۱۰۰۰۲۲	کمک به سازمان عمران جهت زیرسازی و آسفالت بلوار خامنه ای	۳,۷۳۰,۴۸۲,۰۰۰	۳,۷۳۰,۴۸۲,۲۸۴	۳,۷۳۰,۴۸۲,۲۸۴	۲۸۴
۳۰۳۰۱۰۰۰۲۴	کمک به سازمان عمران جهت مرمت آسفالت در سطح ۱م	۱۱۰,۲۶۹,۰۰۰	۱۱۰,۲۶۹,۰۰۰	۱۱۰,۲۶۹,۰۰۰	۲۰۰
۳۰۳۰۱۰۰۰۲۵	تکمیل بلوار شهید دهقان	۷۲,۵۰۶,۰۰۰	۷۲,۵۰۶,۳۶۳	۷۲,۵۰۶,۳۶۳	۳۶۳
سرجمع کل مربوط به :					
	خرج زیرسازی ، جدولگذاری و آسفالت معابر	۳۶,۶۶۸,۰۲۰,۰۰۰	۳۶,۸۴۷,۱۸۸,۶۳۳	۳۶,۸۴۷,۱۸۸,۶۳۳	۱۷۹,۴۴۸,۹۹۷

۳۰۳۰۲۰ طرح پیاده روسازی

۳۰۳۰۲۰۰۰۰۱	کمک به سامان بهسازی جهت پیاده روسازی در سطح ۲م شهرداری	۰	۰	۰	۰
۳۰۳۰۲۰۰۰۰۲	کمک به سازمان عمران جهت پیاده روسازی در سطح ۲م شهرداری	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۰۳۰۲۰۰۰۰۳	کمک به سازمان عمران جهت پیاده روسازی در سطح ۳م شهرداری	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۰۳۰۲۰۰۰۰۴	کمک به سازمان بهسازی و نوسازی جهت پیاده روسازی در سطح ۱م	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرجمع کل مربوط به :					
	طرح پیاده روسازی	۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰

۳۰۳۰۳۰ طرح احداث و تکمیل پل روی رودخانه واحداث و تکمیل زیرگذر معابر شهری

۳۰۳۰۳۰۰۰۰۱	احداث پل زیرگذر میدان امام حسین-۳م	۲۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۰۳۰۳۰۰۰۰۲	احداث پل کوثر-۳م	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

رئیس شورای اسلامی شهر  
سید علیمحمد میرحسینی

شهردار  
سید علی اکبر میروکیلی

مدیر مالی  
احمد روشانی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری  
بودجه سال ۱۳۸۶

تا تاریخ : ۱۳۸۶/۱۲/۲۹

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ ۱۰:۱۳ صبح

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

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

صفحه ۱۶ از ۲۵

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		
۳۰۳۰۳۰۰۰۳	اجرای تقاطع غیر همسطح چهارراه معلم	۱۵۱,۳۸۲,۰۰۰	۱۵۱,۳۸۱,۸۰۰	۱۵۱,۳۸۱,۸۰۰	۲۰۰	.
۳۰۳۰۳۰۰۰۴	احداث پل میدان هماغر	۶۵,۹۹۸,۰۰۰	۶۵,۹۹۷,۶۲۰	۶۵,۹۹۷,۶۲۰	۳۸۰	.
۳۰۳۰۳۰۰۰۵	(...احداث پل هوایی عابر پیاده (سیدجعفر	۵۶۶,۵۰۱,۰۰۰	۵۶۶,۵۰۰,۶۲۴	۵۶۶,۵۰۰,۶۲۴	۳۷۶	.
۳۰۳۰۳۰۰۰۶	احداث پل زیرگذر میدان شهدای محراب	۱,۸۶۳,۴۰۲,۰۰۰	۱,۸۶۳,۴۰۲,۱۱۶	۱,۸۶۳,۴۰۲,۱۱۶	.	۱۱۶
سرجمع کل مربوط به :						
۱۱۶	ح احداث و تکمیل پل روی رودخانه واحداث و تکمیل زیرگذر معابر ش	۳۳,۵۳۷,۲۸۳,۰۰۰	۳۳,۵۳۷,۲۸۲,۱۶۰	۳۳,۵۳۷,۲۸۲,۱۶۰	۹۵۶	۱۱۶
۳۰۳۰۴۰ طرح احداث و تکمیل پارکینگ های عمومی						
۳۰۳۰۴۰۰۰۱	به سازمان بهسازی جهت احداث پارکینگ درون محله ای در سطح م شهرداری مک	۹,۰۴۰,۰۰۰	۹,۰۴۰,۰۰۰	۹,۰۴۰,۰۰۰	.	.
۳۰۳۰۴۰۰۰۲	احداث پارکینگ باغ ملی	۱,۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۶,۹۴۹,۷۱۸	۱,۹۳۶,۹۴۹,۷۱۸	۵۰,۲۸۲	.
۳۰۳۰۴۰۰۰۳	احداث پارکینگ بیمارستان مجیبان	.	.	.	.	.
سرجمع کل مربوط به :						
.	طرح احداث و تکمیل پارکینگ های عمومی	۱,۹۴۶,۰۴۰,۰۰۰	۱,۹۴۵,۹۸۹,۷۱۸	۱,۹۴۵,۹۸۹,۷۱۸	۵۰,۲۸۲	.
۳۰۳۰۸۰ طرح بهبود عبور و مرور در بافت های قدیمی شهر						
۳۰۳۰۸۰۰۰۱	کمک به سازمان بهسازی جهت احداث ادامه گذر شاه ابوالقاسم ناحیه تاریخی	.	.	.	.	.
۳۰۳۰۸۰۰۰۲	به سازمان بهسازی جهت کف سازی و پیاده روسازی خیابانها در سطح ناحیه تاریخی	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۳۰۳۰۸۰۰۰۳	به سازمان عمران جهت زیرسازی و آسفالت و لکه گیری گذرهای ناحیه تاریخی مک	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۲۸۷,۵۴۶	۴۹۷,۲۸۷,۵۴۶	۲,۷۱۲,۴۵۴	.
۳۰۳۰۸۰۰۰۴	کمک به سازمان بهسازی جهت کف سازی گذر های اصلی در سطح ناحیه تاریخی	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
سرجمع کل مربوط به :						
.	طرح بهبود عبور و مرور در بافت های قدیمی شهر	۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۲,۲۸۷,۵۴۶	۱,۲۶۲,۲۸۷,۵۴۶	۲,۷۱۲,۴۵۴	.
۳۰۳۰۹۰ طرح کمک به اتوبوسرانی						

رئیس شورای اسلامی شهر  
سید علی محمد میر حسینی

شهردار  
سید علی اکبر میر کیلی

مدیر عالی  
احمد روستایی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۶

تا تاریخ : ۱۳۸۶/۱۲/۲۹

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ ۱۰:۱۳:۰۰ صبح

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

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

صفحه ۱۷ از ۲۵

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی		
			جمع هزینه	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری
		مقایسه برآورد و پرداخت قطعی		کسری اعتبار	
		اضافه اعتبار			
۳۰۳۰۹۰۰۰۰۱	کمک به سازمان اتوبوسرانی و مینی بوسرانی جهت خرید اتوبوس و مینی بوس	۳,۱۱۸,۳۷۹,۰۰۰	۳,۱۱۸,۳۷۹,۰۴۱۵	۳,۱۱۸,۳۷۹,۰۴۱۵	۴۱۵
		سرجمع کل مربوط به :		۳,۱۱۸,۳۷۹,۰۴۱۵	۴۱۵
		طرح کمک به اتوبوسرانی		۳,۱۱۸,۳۷۹,۰۴۱۵	۴۱۵
<b>۳۰۳۱۰۰ طرح بهبود ترافیک</b>					
۳۰۳۱۰۰۰۰۰۱	کمک به سازمان عمران جهت اصلاح هندسی تقاطع در سطح م ۲ شهرداری	۱۳,۶۵۳,۰۰۰	۱۳,۶۵۲,۰۱۳۴	۱۳,۶۵۲,۰۱۳۴	۸۶۶
۳۰۳۱۰۰۰۰۰۳	خرید و نصب تابلوشناسی و املاک	۲۶۹,۶۳۰,۰۰۰	۲۶۸,۶۲۹,۰۲۲	۲۶۸,۶۲۹,۰۲۲	۱,۰۰۰,۹۷۸
۳۰۳۱۰۰۰۰۰۴	روشنایی معابر در سطح شهر	۵۹,۳۳۰,۰۰۰	۵۹,۳۲۹,۰۹۸	۵۹,۳۲۹,۰۹۸	۱۰۲
۳۰۳۱۰۰۰۰۰۵	(خرید لوازم و تجهیزات ترافیک) رنگ	۴۷۱,۰۲۳,۰۰۰	۴۷۱,۰۲۲,۵۰۰	۴۷۱,۰۲۲,۵۰۰	۵۰۰
۳۰۳۱۰۰۰۰۰۶	... خرید لوازم ترافیکی (تابلو	۲۴۲,۷۸۰,۰۰۰	۲۴۲,۷۷۹,۰۹۶	۲۴۲,۷۷۹,۰۹۶	۱۰۴
۳۰۳۱۰۰۰۰۰۷	خرید چراغ راهنمایی و سیستم کنترل هوشمند نگهداری آنها	۱,۶۲۸,۹۰۹,۰۰۰	۱,۶۲۸,۹۰۸,۹۶۱	۱,۶۲۸,۹۰۸,۹۶۱	۳۹
۳۰۳۱۰۰۰۰۰۸	سرعت گیر اسفالت و بتونی	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	.
۳۰۳۱۰۰۰۰۰۹	کمک به سازمان عمران جهت اصلاح هندسی تقاطع ها در سطح م ۱ شهرداری	۲۲۵,۵۲۷,۰۰۰	۲۲۵,۵۲۶,۶۱۳	۲۲۵,۵۲۶,۶۱۳	۳۸۷
		سرجمع کل مربوط به :		۲,۹۳۰,۶۴۹,۰۲۴	۱,۰۰۲,۹۷۶
		طرح بهبود ترافیک		۲,۹۳۰,۶۴۹,۰۲۴	۱,۰۰۲,۹۷۶
<b>۳۰۳۱۱۰ طرح جامع ساماندهی حمل و نقل شهری</b>					
۳۰۳۱۱۰۰۰۰۱	ساماندهی ایستگاههای اتوبوس در سطح شهر	.	.	.	.
۳۰۳۱۱۰۰۰۰۲	تهیه طرحهای ترافیکی	۱,۳۳۱,۹۳۶,۰۰۰	۱,۳۳۱,۹۳۶,۴۱۸	۱,۳۳۱,۹۳۶,۴۱۸	۴۱۸
۳۰۳۱۱۰۰۰۰۴	کمک به سازمان اتوبوسرانی جهت ساماندهی	۵۰۱,۸۳۸,۰۰۰	۵۰۱,۸۳۸,۰۰۰	۵۰۱,۸۳۸,۰۰۰	.
		سرجمع کل مربوط به :		۱,۸۳۳,۷۷۴,۰۰۰	۴۱۸
		طرح جامع ساماندهی حمل و نقل شهری		۱,۸۳۳,۷۷۴,۰۰۰	۴۱۸

رئیس شورای اسلامی شهر  
سید علیمحمد میرحسینی

شهردار  
سید علی اکبر میروکیلی

مدیرعامل  
احمد روستایی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری  
بودجه سال ۱۳۸۶

تا تاریخ : ۱۳۸۶/۱۲/۲۹

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ ۱۰:۱۲:۰۰ صبح

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

صفحه ۱۸ از ۲۵

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				
<b>۳۰۳۱۳۰ طرح احداث کمربندی داخل شهری</b>					
۳۰۳۱۳۰۰۰۰۱	(کمک به سازمان عمران جهت زیرسازی و آسفالت بلوار استقلال - طوس) فاز ۳	۵,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۲,۷۹۰,۹۶۹	۵,۵۰۲,۷۹۰,۹۶۹	۲۰۹,۰۳۱
	سرجمع کل مربوط به :				
	طرح احداث کمربندی داخل شهری	۵,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۲,۷۹۰,۹۶۹	۵,۵۰۲,۷۹۰,۹۶۹	۲۰۹,۰۳۱
<b>۳۰۴ برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری</b>					
	سرجمع کل مربوط به :				
	برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری	۸۸,۱۹۸,۳۲۹,۰۰۰	۸۸,۳۷۳,۳۴۱,۸۸۳	۸۸,۳۷۳,۳۴۱,۸۸۳	۱۷۹,۴۴۹,۹۴۶
<b>۳۰۴ برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها</b>					
<b>۳۰۴۰۱ طرح احداث و تکمیل تجهیزات ساختمان مرکزی و ایستگاههای آتشنشانی</b>					
۳۰۴۰۱۰۰۰۰۲	(احداث ایستگاه آتش نشانی امامشهر) پروژه مشترک با استانداری	۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۱۵۱,۸۷۱	۴۸۲,۱۵۱,۸۷۱	۸۴۸,۱۲۹
	سرجمع کل مربوط به :				
	طرح احداث و تکمیل تجهیزات ساختمان مرکزی و ایستگاههای آتش نشانی	۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۱۵۱,۸۷۱	۴۸۲,۱۵۱,۸۷۱	۸۴۸,۱۲۹
<b>۳۰۴۰۳ طرح خرید ماشین آلات و تجهیزات آتش نشانی</b>					
۳۰۴۰۳۰۰۰۰۱	کمک عمرانی به سازمان آتش نشانی جهت خرید تجهیزات	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۴۰۳۰۰۰۰۲	تجهیز مرکز کنترل و کمک به سازمان آتش نشانی جهت اجرای سیستم جی پی اس				
۳۰۴۰۳۰۰۰۰۴	احداث ایستگاه آتش نشانی جنب ساختمان منطقه ۳				
۳۰۴۰۳۰۰۰۰۵	احداث برج عملیاتی ورزشی آتش نشانی	۱۳,۶۶۹,۰۰۰	۱۳,۶۶۸,۹۱۳	۱۳,۶۶۸,۹۱۳	۸۷
	سرجمع کل مربوط به :				
	طرح خرید ماشین آلات و تجهیزات آتش نشانی	۱,۰۱۳,۶۶۹,۰۰۰	۱,۰۱۳,۶۶۸,۹۱۳	۱,۰۱۳,۶۶۸,۹۱۳	۸۷

رئیس شورای اسلامی شهر  
سید علیمحمد میرحسینی

شهردار  
سید علی اکبر میروکیلی

مدیر مالی  
احمد روستایی

تا تاریخ : ۱۳۸۶/۱۲/۲۹

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری  
بودجه سال ۱۳۸۶

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ ۱۰:۱۳:۰۰ صبح

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

صفحه ۱۹ از ۲۵

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				

برنامه " ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها "  
سرجمع کل مربوط به :

۱,۴۹۵,۶۶۹,۰۰۰      ۱,۴۹۵,۸۲۰,۷۸۴      ۱,۴۹۵,۸۲۰,۷۸۴      ۱,۴۹۵,۸۲۰,۷۸۴      ۸۴۸,۲۱۶

۳۰۵ " برنامه " بهبود محیط شهری

۳۰۵۰۱۰ پارک ، ایجاد فضای سبز و کمربند سبز حاشیه خیابانها و درختکاری در معابر حداد

۳۰۵۰۱۰۰۰۱	۱- باغچه سازی خیابان انقلاب و نواب صفوی -م				
۳۰۵۰۱۰۰۰۲	۲- احداث پارک فرهنگ امامشهر -م				
۳۰۵۰۱۰۰۰۳	۳- تکمیل پارک بزرگ شهر -م	۳۸,۶۱۳,۰۰۰	۳۸,۶۱۳,۰۱۲۸	۳۸,۶۱۳,۰۱۲۸	۱۲۸
۳۰۵۰۱۰۰۰۴	۴- تکمیل پارک نعیم اباد -م	۳۸۳,۷۸۷,۰۰۰	۳۸۳,۷۸۶,۵۴۷	۳۸۳,۷۸۶,۵۴۷	۴۵۳
۳۰۵۰۱۰۰۰۵	۵- تکمیل و تجهیز پارکها درون محله ای -م	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۷,۴۸۰	۵,۲۳۷,۴۸۰	۱,۷۶۲,۵۲۰
۳۰۵۰۱۰۰۰۶	۶- هزینه انتقال آب وقف آباد				
۳۰۵۰۱۰۰۰۷	۷- تکمیل پارک کوهستان -م	۱,۹۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۴,۴۰۰,۰۰۰	
۳۰۵۰۱۰۰۰۸	۸- تکمیل و تجهیز پارکهای دورن محله ای ۳ شهرداری	۶۶۶,۸۲۴,۰۰۰	۶۶۶,۸۲۴,۰۱۶	۶۶۶,۸۲۴,۰۱۶	۱۶
۳۰۵۰۱۰۰۰۹	۹- احداث نوار سبز بلوار آزادگان -م				
۳۰۵۰۱۰۰۰۱۰	۱۰- احداث و نگهداری و تاسیسات پارکها و میداين	۶۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۰۰,۲۸۴	۶۱,۶۰۰,۲۸۴	۲۸۴
۳۰۵۰۱۰۰۰۱۱	۱۱- تکمیل پارک شهدا	۶۷۸,۰۹۰,۰۰۰	۶۷۸,۰۸۸,۹۶۴	۶۷۸,۰۸۸,۹۶۴	۱۳۶
۳۰۵۰۱۰۰۰۱۲	۱۲- کمک به سازمان پارکها جهت ایجاد و توسعه فضای سبز در سطح م	۷,۵۸۴,۴۷۲,۰۰۰	۷,۵۸۴,۴۷۲,۱۱۶	۷,۵۸۴,۴۷۲,۱۱۶	۱۱۶
۳۰۵۰۱۰۰۰۱۳	۱۳- کمک به سازمان پارکها جهت جداسازی آب شرب از حام و آبیاری قطره ای	۲۲۶,۷۶۶,۰۰۰	۲۲۶,۷۶۵,۷۰۰	۲۲۶,۷۶۵,۷۰۰	۳۰۰
۳۰۵۰۱۰۰۰۱۴	۱۴- کمک به سازمان پارکها جهت ایجاد و توسعه فضای سبز در سطح م	۱۴,۷۴۴,۳۲۱,۰۰۰	۱۴,۷۴۴,۳۲۱,۲۷۵	۱۴,۷۴۴,۳۲۱,۲۷۵	۲۷۵
۳۰۵۰۱۰۰۰۱۶	۱۶- احداث پارک شماره ۲ شهرک رزمندگان				
۳۰۵۰۱۰۰۰۱۷	۱۷- (احداث فضای بلوار فقیه خراسانی) مشترک با شهرداری شاهده				

رئیس شورای اسلامی شهر  
سید علی محمد میر حسینی

شهردار  
سید علی اکبر میر و کیلی

مهندس عالی  
احمد روستایی

## صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

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

صفحه ۲۰ از ۲۵

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					
۳۰۵۰۱۰۰۰۱۸	تکمیل و احداث نوار سبز حاشیه پل شهید تقوی و بلوار جانباز	۰	۰	۰	۰	۰
۳۰۵۰۱۰۰۰۱۹	کمک به سازمان پارکها جهاد ایجاد و توسعه فضای سبز در سطح م-۱	۱۰,۰۹۴,۴۲۷,۰۰۰	۱۰,۰۹۴,۴۲۷,۳۲۳	۱۰,۰۹۴,۴۲۷,۳۲۳	۳۲۳	۰
۳۰۵۰۱۰۰۰۲۳	تجهیز بوستان طوبی و سرویس بهداشتی و آبرسدکن	۱۲۵,۱۵۱,۰۰۰	۱۲۵,۱۵۰,۸۸۶	۱۲۵,۱۵۰,۸۸۶	۱۱۴	۰
۳۰۵۰۱۰۰۰۲۴	احداث نوارسبز بلوار جانباز تا پل شهید تقوی	۴,۶۵۸,۱۶۷,۰۰۰	۴,۶۵۸,۱۶۷,۴۱۸	۴,۶۵۸,۱۶۷,۴۱۸	۴۱۸	۰
سرجمع کل مربوط به :						
۱,۵۶۰	طرح احداث پارک ، ایجاد فضای سبز و کمربند سبز حاشیه خیابانها و در	۴۰,۵۸۳,۳۳۷,۰۰۰	۴۰,۵۸۱,۵۷۵,۰۳۷	۴۰,۵۸۱,۵۷۵,۰۳۷	۱,۷۶۳,۵۲۳	۱,۵۶۰
۳۰۵۰۲۰						
احداث مراکز انباشت و بازیافت زباله و دفن و سوزاندن و تبدیل زباله به کودآلی						
۳۰۵۰۲۰۰۰۰۱	کمک عمرانی به سازمان بازیافت جهت جمع آوری ضایعات در سطح م شهرداری	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰
۳۰۵۰۲۰۰۰۰۲	کمک عمرانی به سازمان بازیافت جهت جمع آوری ضایعات در سطح م شهرداری	۲۰,۷۹۳,۰۰۰	۲۰,۷۹۳,۵۰۰	۲۰,۷۹۳,۵۰۰	۵۰۰	۰
۳۰۵۰۲۰۰۰۰۳	عمرانی به سازمان بازیافت جهت توسعه طرح بازیافت (طرح تفکیک زباله از مبدا)	۰	۰	۰	۰	۰
۳۰۵۰۲۰۰۰۰۴	کمک عمرانی به سازمان بازیافت جهت دفن زباله های خانگی و عفونی	۲,۲۴۴,۱۳۵,۰۰۰	۲,۲۴۴,۱۳۴,۹۸۰	۲,۲۴۴,۱۳۴,۹۸۰	۲۰	۰
۳۰۵۰۲۰۰۰۰۵	کمک عمرانی به سازمان بازیافت جهت جمع آوری ضایعات در سطح م شهرداری	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۴۰,۲۵۰	۱۷,۰۴۰,۲۵۰	۵۹,۷۵۰	۰
سرجمع کل مربوط به :						
۵۰۰	طرح احداث مراکز انباشت و بازیافت زباله و دفن و سوزاندن و تبدیل ز	۲,۲۸۳,۲۲۸,۰۰۰	۲,۲۸۳,۱۶۸,۷۳۰	۲,۲۸۳,۱۶۸,۷۳۰	۵۹,۷۷۰	۵۰۰
۳۰۵۰۳۰						
طرح خرید وسائط نقلیه و ماشین آلات حمل و دفع زباله						
۳۰۵۰۳۰۰۰۰۱	خرید و تعمیر ماشین آلات خدمات شهری	۳,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۷,۹۳۲,۰۰۰	۳,۴۴۷,۹۳۲,۰۰۰	۶۸,۰۰۰	۰
سرجمع کل مربوط به :						
۰	طرح خرید وسائط نقلیه و ماشین آلات حمل و دفع زباله	۳,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۷,۹۳۲,۰۰۰	۳,۴۴۷,۹۳۲,۰۰۰	۶۸,۰۰۰	۰
۳۰۵۰۴۰						
طرح بهبود محیط بافت های قدیمی شهر						
۳۰۵۰۴۰۰۰۰۱	رفع خطر در سطح م شهرداری	۰	۰	۰	۰	۰

رئیس شورای اسلامی شهر  
سید علیمحمد میرحسینی

شهردار  
سید علی اکبر میروکیلی

مدیر مالی  
احمد روستایی



شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۶

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تا تاریخ : ۱۳۸۶/۱۲/۲۹

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ ۱۳:۰۰ صبح

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

صفحه ۲۱ از ۲۵

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی			
			عملکرد		جمع هزینه	مقایسه برآورد و پرداخت قطعی
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی		
۳۰۵۰۴۰۰۰۰۲	کمک به سازمان بهسازی جهت حصار کشی و تعریض گذر در سطح م شهرداری	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	.	.
۳۰۵۰۴۰۰۰۰۳	رفع خطر در سطح م شهرداری	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	.	.
۳۰۵۰۴۰۰۰۰۴	کمک به سازمان بهسازی جهت حصار کشی و تعریض گذر در سطح م شهرداری	۹۳,۷۰۰,۰۰۰	۹۳,۷۰۰,۰۰۰	۹۳,۷۰۰,۰۰۰	.	.
۳۰۵۰۴۰۰۰۰۵	کمک به سازمان بهسازی جهت تکمیل جوی هر هر-م ۲ و طراحی سید الصحراء	۱۶,۳۹۲,۰۰۰	۱۶,۳۹۲,۹۳۰	۱۶,۳۹۲,۹۳۰	۷۰	.
۳۰۵۰۴۰۰۰۰۶	کمک به سازمان بهسازی جهت حصار کشی و تعریض گذر در سطح م شهرداری	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	.	.
۳۰۵۰۴۰۰۰۰۷	به سازمان بهسازی جهت جهت کف سازی بازارو میداين در سطح ناحیه تاریخی مک	۲۵۶,۰۶۵,۰۰۰	۲۵۶,۰۶۴,۳۸۵	۲۵۶,۰۶۴,۳۸۵	۶۱۵	.
۳۰۵۰۴۰۰۰۰۸	کمک به سازمان بهسازی جهت اجرای تعریضهای موضعی در سطح شهر	۲۹۴,۴۵۸,۰۰۰	۲۹۴,۴۵۸,۱۳۳	۲۹۴,۴۵۸,۱۳۳	۱۳۳	.
۳۰۵۰۴۰۰۰۰۹	کمک به سازمان بهسازی جهت رفع خطر در سطح ناحیه تاریخی	۴۲,۸۷۱,۰۰۰	۴۲,۸۷۰,۹۳۶	۴۲,۸۷۰,۹۳۶	۶۴	.
۳۰۵۰۴۰۰۰۱۰	کمک به سازمان بهسازی جهت بدنه سازی و کف سازی در سطح ناحیه تاریخی	۸۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۸۲۳,۷۶۰,۱۸۱	۸۲۳,۷۶۰,۱۸۱	۱۸۱	.
۳۰۵۰۴۰۰۰۱۱	به سازمان بهسازی جهت حصار کشی ساختمانهای مخروبه در سطح ناحیه تاریخی مک	۸۲۳,۲۰۹,۰۰۰	۸۲۳,۲۰۸,۵۳۹	۸۲۳,۲۰۸,۵۳۹	۴۶۱	.
۳۰۵۰۴۰۰۰۱۲	پروژه طرح سامانه میدان امیر چقماق	.	.	.	.	.
سرجمع کل مربوط به :		۲,۳۸۹,۲۵۶,۰۰۰	۲,۳۸۹,۲۵۵,۱۰۴	۲,۳۸۹,۲۵۵,۱۰۴	۳۱۴	۱,۰۲۱۰
طرح بهبود محیط بافتیهای قدیمی شهر						

سرجمع کل مربوط به :		۴۸,۷۰۳,۸۲۱,۰۰۰	۴۸,۷۰۱,۹۳۰,۸۷۱	۴۸,۷۰۱,۹۳۰,۸۷۱	۲,۳۷۴	۱,۸۹۲,۵۰۳
برنامه "بهبود محیط شهری"						

۳۰۶ برنامه "ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی، تفریحی و توریستی"

۳۰۶.۳۰ طرح احداث کتابخانه

۳۰۶.۳۰.۰۰۱ کمک به سازمان بهسازی جهت احداث قرائت خانه در پارک حسن اباد-م

سرجمع کل مربوط به :  
طرح احداث کتابخانه

رئیس شورای اسلامی شهر  
سید علیمحمد میرحسینی

شهرداری  
سید علی اکبر میروکیلی

مدیر مالی  
احمد روشایی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری  
بودجه سال ۱۳۸۶

تا تاریخ : ۱۳۸۶/۱۲/۲۹

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

صورت مقایسه هزینه‌های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ ۱۰:۱۳:۰۰ صبح

صفحه ۲۲ از ۲۵

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه‌های قطعی			
			عملکرد		مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	جمع هزینه	اضافه اعتبار
	۳۰۶۰۹۰۰۰	طرح ایجاد سایر تاسیسات و مجتمعهای ورزشی و تفریحی و توریستی				
۳۰۶۰۹۰۰۰۰۱	پاکسازی دیوارهای سطح شهر					
۳۰۶۰۹۰۰۰۰۲	رنگ آمیزی و مبلمان شهری					
۳۰۶۰۹۰۰۰۰۳	کمک عمرانی به سازمان پارکها جهت زیباسازی در سطح شهر	۳۴۳,۳۲۸,۰۰۰	۳۴۳,۳۲۸,۰۰۰	۳۴۳,۳۲۸,۰۰۰		
۳۰۶۰۹۰۰۰۰۴	تکمیل ساخت مجتمع فرهنگی سیدالشهدا(مجاهد)	۶۷۱,۴۶۸,۰۰۰	۶۷۱,۴۶۷,۷۳۱	۶۷۱,۴۶۷,۷۳۱	۲۶۹	
۳۰۶۰۹۰۰۰۰۶	کمک عمرانی به سازمان رفاهی و تفریحی جهت انجام پروژه های سازمان	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
	سرجمع کل مربوط به :					
	طرح ایجاد سایر تاسیسات و مجتمعهای ورزشی و تفریحی و توریستی	۲,۰۴۴,۷۹۶,۰۰۰	۲,۰۴۴,۷۹۵,۷۳۱	۲,۰۴۴,۷۹۵,۷۳۱	۲۶۹	
	سرجمع کل مربوط به :					
	"برنامه" ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی، تفریحی و توریستی	۲,۰۴۴,۷۹۶,۰۰۰	۲,۰۴۴,۷۹۵,۷۳۱	۲,۰۴۴,۷۹۵,۷۳۱	۲۶۹	
	۳۰۷ "برنامه" ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری					
	۳۰۷۰۱ طرح خرید، احداث، تکمیل و توسعه ساختمانهای اداری					
۳۰۷۰۱۰۰۰۰۱	احداث ساختمان منطقه ۱ شهرداری					
۳۰۷۰۱۰۰۰۰۲	مرمت ساختمان منطقه ۱ شهرداری	۲,۱۵۲,۰۰۰	۲,۱۵۱,۸۷۰	۲,۱۵۱,۸۷۰	۱۳۰	
۳۰۷۰۱۰۰۰۰۳	(...تکمیل ساختمان منطقه ۲ شهرداری (آسانسور)	۱۸۹,۰۴۰,۰۰۰	۱۸۹,۰۳۹,۷۳۸	۱۸۹,۰۳۹,۷۳۸	۲۶۲	
۳۰۷۰۱۰۰۰۰۴	احداث ساختمان منطقه ۳ شهرداری	۳,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰		
۳۰۷۰۱۰۰۰۰۵	ساماندهی ساختمان اداری مرکز					
۳۰۷۰۱۰۰۰۰۶	احداث و بازسازی ساختمان اداره موتور					
۳۰۷۰۱۰۰۰۰۷	طرح و اجرای بینه سازی مصرف انرژی در تاسیسات					
۳۰۷۰۱۰۰۰۰۸	کمک به سازمان بهسازی جهت مرمت و تعمیر ساختمان ناحیه تاریخی					

رئیس شورای اسلامی شهر  
سید علیمحمد میرحسینی

شهردار  
سید علی اکبر میروکیلی

مدیر مالی  
احمد روستایی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری  
بودجه سال ۱۳۸۶

تا تاریخ : ۱۳۸۶/۱۲/۲۹

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

صورت مقایسه هزینه‌های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ ۱۳:۰۰ صبح

صفحه ۲۳ از ۲۵

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه‌های قطعی		
			جمع هزینه	عملکرد	مقایسه برآورد و پرداخت قطعی
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	کسری اعتبار
	سرحمچ کل مربوط به : طرح خرید احداث، تکمیل و توسعه ساختمانهای اداری	۴,۰۹۷,۱۹۲,۰۰۰	۴,۰۹۷,۱۹۱,۶۰۸	۴,۰۹۷,۱۹۱,۶۰۸	۳۹۲
	۳۰۷۰۳۰ طرح احداث و تکمیل گورستان و غسلخانه				
	۳۰۷۰۳۰۰۰۱ کمک عمرانی به سازمان خلدبرین جهت ساخت قبور و زیرسازی و آسفالت معابر	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	سرحمچ کل مربوط به : طرح احداث و تکمیل گورستان و غسلخانه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۳۰۷۰۵۰ طرح احداث توالت‌های عمومی				
	۳۰۷۰۵۰۰۰۱ کمک به سازمان بهسازی جهت احداث سرویس بهداشتی در سطح ۱م شهرداری	۷,۱۵۲,۰۰۰	۷,۱۵۱,۸۷۰	۷,۱۵۱,۸۷۰	۱۳۰
	۳۰۷۰۵۰۰۰۲ کمک به سازمان بهسازی جهت احداث سرویس بهداشتی در سطح ۲م شهرداری				
	۳۰۷۰۵۰۰۰۳ کمک به سازمان بهسازی جهت احداث سرویس بهداشتی در سطح ۳م شهرداری	۵۰۲,۰۰۰	۵۰۱,۰۹۲	۵۰۱,۰۹۲	۹۰۸
	۳۰۷۰۵۰۰۰۴ کمک به سازمان بهسازی جهت احداث سرویس بهداشتی حاجی یوسف خیابان قیام	۱۰,۰۱۱,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۹۳۲	۱۰,۰۱۰,۹۳۲	۶۸
	سرحمچ کل مربوط به : طرح احداث توالت‌های عمومی	۱۷,۶۶۵,۰۰۰	۱۷,۶۶۳,۸۹۴	۱۷,۶۶۳,۸۹۴	۱,۰۱۰۶
	۳۰۷۰۸۰ طرح احداث و تکمیل ترمینال مسافری				
	۳۰۷۰۸۰۰۰۱ تکمیل پایانه مسافری	۶,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۹,۲۸۳,۵۷۸	۶,۰۳۹,۲۸۳,۵۷۸	۷۱۶,۴۲۲
	۳۰۷۰۸۰۰۰۲ تکمیل پایانه همافرو دروازه قرآن	۱,۰۶۰,۷۳۵,۰۰۰	۱,۰۶۰,۷۳۵,۰۰۰	۱,۰۶۰,۷۳۵,۰۰۰	
	۳۰۷۰۸۰۰۰۳ ساماندهی ترمینال مسافری	۸۲,۷۶۷,۰۰۰	۸۲,۷۶۶,۹۰۰	۸۲,۷۶۶,۹۰۰	۱۰۰
	سرحمچ کل مربوط به : طرح احداث و تکمیل ترمینال مسافری	۷,۱۸۳,۵۰۲,۰۰۰	۷,۱۸۲,۷۸۵,۴۷۸	۷,۱۸۲,۷۸۵,۴۷۸	۷۱۶,۵۲۲

رئیس شورای اسلامی شهر  
سید علیمحمد میرحسینی

شهردار  
سید علی اکبر میروکیلی

مدیر مالی  
احمد زینعلی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری  
بودجه سال ۱۳۸۶

تا تاریخ : ۱۳۸۶/۱۲/۲۹

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

صورت مقایسه هزینه‌های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ ۱۰:۱۳:۰۰ صبح

صفحه ۲۴ از ۲۵

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه‌های قطعی		
			جمع هزینه	عملکرد	مقایسه برآورد و پرداخت قطعی
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	کسری اعتبار
	سرجمع کل مربوط به : "برنامه" ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری	۱۱,۷۹۸,۳۵۹,۰۰۰	۱۱,۷۹۷,۶۴۰,۹۸۰	۱۱,۷۹۷,۶۴۰,۹۸۰	۷۱۸,۰۲۰
۳۰۸	"برنامه" ایجاد تاسیسات درآمدزا				
۳۰۸۰۹۰	طرح احداث سایر کارگاهها و کارخانجات تولید مصالح ساختمانی				
۳۰۸۰۹۰۰۰۰۱	آماده سازی اراضی کارگاه مشاغل مزاحم شهری در محمد اباد				
	سرجمع کل مربوط به : طرح احداث سایر کارگاهها و کارخانجات تولید مصالح ساختمانی				
۳۰۸۱۳۰	سایر طرحهای تولیدی				
۳۰۸۱۳۰۰۰۰۲	احداث کارخانه کمپوست	۶,۷۴۰,۰۲۳,۰۰۰	۶,۰۴۶,۱۱۹,۰۸۰	۶,۰۴۶,۱۱۹,۰۸۰	۶۹۳,۹۰۳,۹۲۰
	سرجمع کل مربوط به : سایر طرحهای تولیدی	۶,۷۴۰,۰۲۳,۰۰۰	۶,۰۴۶,۱۱۹,۰۸۰	۶,۰۴۶,۱۱۹,۰۸۰	۶۹۳,۹۰۳,۹۲۰
	سرجمع کل مربوط به : "برنامه" ایجاد تاسیسات درآمدزا	۶,۷۴۰,۰۲۳,۰۰۰	۶,۰۴۶,۱۱۹,۰۸۰	۶,۰۴۶,۱۱۹,۰۸۰	۶۹۳,۹۰۳,۹۲۰
۳۰۹	"برنامه" هزینه های پیش بینی نشده و دیون عمرانی				
۳۰۹۱۰۰	طرح هزینه های پیش بینی نشده و دیون عمرانی				
۳۰۹۱۰۰۰۰۰۱	دیون عمرانی حاصل از پروژه های تملکی	۲,۲۲۴,۷۱۸,۰۰۰	۲,۲۲۴,۷۱۷,۹۷۸	۲,۲۲۴,۷۱۷,۹۷۸	۲۲
۳۰۹۱۰۰۰۰۰۲	دیون عمرانی حاصل از پروژه های اجرایی	۳,۸۹۸,۵۷۸,۰۰۰	۳,۸۹۸,۵۷۸,۳۳۷	۳,۸۹۸,۵۷۸,۳۳۷	۳۳۷
۳۰۹۱۰۰۰۰۰۳	هزینه های پیش بینی نشده	۸,۱۷۷,۳۴۲,۰۰۰	۸,۱۷۷,۳۴۱,۶۰۱	۸,۱۷۷,۳۴۱,۶۰۱	۳۹۹

رئیس شورای اسلامی شهر  
سید علیمحمد میرحسینی

شهردار  
سید علی اکبر میروکیلی

مدیر مالی  
احمد روستایی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری  
بودجه سال ۱۳۸۶

تا تاریخ : ۱۳۸۶/۱۲/۲۹

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ ۱۰:۱۳:۰۰ صبح

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

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

صفحه ۲۵ از ۲۵

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						
	سرجمع کل مربوط به : طرح هزینه های پیش بینی نشده و دیون عمرانی	۱۴,۳۰۰,۶۳۸,۰۰۰	۰	۱۴,۳۰۰,۶۳۷,۹۱۶	۱۴,۳۰۰,۶۳۷,۹۱۶	۴۲۱	۳۳۷
	سرجمع کل مربوط به : برنامه های پیش بینی نشده و دیون عمرانی	۱۴,۳۰۰,۶۳۸,۰۰۰	۰	۱۴,۳۰۰,۶۳۷,۹۱۶	۱۴,۳۰۰,۶۳۷,۹۱۶	۴۲۱	۳۳۷
	سرجمع کل :	۳۵,۰۴۰,۵۳۹,۰۰۰	۱۳۰,۲۸۲,۵۱۰,۰۲۵	۲۱۹,۵۶۶,۹۹۱,۴۷۲	۳۴۹,۸۴۹,۵۰۱,۴۹۷	۷۴۹,۴۵۱,۸۳۲	۱۹۳,۶۲۴,۳۲۹

رئیس شورای اسلامی شهر  
سید علیمحمد میرحسینی

شهردار  
سید علی اکبر میروکیلی

مدیر مالی  
احمد روسکلی