

تفریح بودجه

سال ۱۳۸۷

شهر داری یزد

خلاصه بودجه و تعادل درآمدها و هزینه‌ها

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۸۸/۰۳/۱۶ ۸:۱۶:۴۵ صبح

فرم شماره ۱۴
ضمیمه بند ۱۱ - ۴ دستورالعمل
از قام به ریال

صفحه ۱ از ۲

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
	وظیفه خدمات اداری			۲۱۴,۰۵۰,۵۷۹,۶۹۷	۹۱,۴۷۹,۳۴۳,۹۴۵	۱۲۲,۵۷۱,۲۳۵,۷۵۲	۱- درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر
	خدمات اداری	۳۰,۹۴۵,۹۶۱,۱۳۷	۰	۴۲,۰۸۸,۵۸۰,۲۳۲	۳۷,۲۶۵,۷۹۹,۷۰۸	۴,۸۲۲,۷۸۰,۵۲۴	۱- درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی
	جمع هزینه‌های مربوط به وظیفه خدمات اداری	۳۰,۹۴۵,۹۶۱,۱۳۷	۰	۱۰,۹۱۳,۱۳۰,۰۷۹	۴,۳۶۵,۲۵۲,۰۳۱	۶,۵۴۷,۸۷۸,۰۴۸	۳- به‌خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری
	وظیفه خدمات شهری			۶,۶۳۶,۳۸۹,۰۹۷	۲,۶۵۴,۵۵۵,۶۳۹	۳,۹۸۱,۸۳۳,۴۵۸	۴- درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری
	خدمات شهری	۱۲۹,۶۵۰,۸۷۰,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۵- کمک‌های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی
	جمع هزینه‌های مربوط به وظیفه خدمات شهری	۱۲۹,۶۵۰,۸۷۰,۳۲۹	۰	۹۴,۶۳۱,۳۷۵,۳۱۹	۳۸,۰۲۴,۷۸۹,۹۱۳	۵۶,۶۰۶,۵۸۵,۴۰۶	۶- اعانات و هدایا و دارائنها
	جمع هزینه‌های مربوط به وظیفه خدمات شهری	۱۲۹,۶۵۰,۸۷۰,۳۲۹	۰	۱۰۶,۵۰۱,۱۷۴,۰۲۰	۱۰۶,۵۰۱,۱۷۴,۰۲۰	۰	۷- سایر منابع تامین اعتبار
	وظیفه عمران شهری						جمع درآمدهای عمومی:
۳۰۱	برنامه "برنامه ریزی توسعه شهری"	۰	۱۰۳,۳۲۴,۵۲۶,۲۳۱	۰	۲۸۰,۲۹۰,۹۱۵,۲۵۶	۱۹۴,۵۳۰,۳۱۳,۱۸۸	۰
۳۰۲	برنامه "هدایت و دفع آبهای سطحی داخل شهری"	۰	۱,۲۷۵,۱۴۰,۴۹۳	۰	۲۱,۸۷۶,۰۰۸,۴۳۶	۲۱,۸۷۶,۰۰۸,۴۳۶	کمک اعتبارات جاری به عمرانی
۳۰۳	برنامه "حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری"	۰	۶۱,۲۱۸,۹۴۳,۷۳۴	۰	۰	۰	جمع درآمدها موازنه با هزینه‌ها و موجودی آخر:
۳۰۴	برنامه "ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها"	۰	۳,۵۳۱,۵۴۴,۶۱۶	۰	۰	۰	
۳۰۵	برنامه "بهبود محیط شهری"	۰	۵۱,۸۷۱,۶۲۴,۷۲۴	۰	۰	۰	
۳۰۶	برنامه "ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی، تفریحی و توریستی"	۰	۴,۲۴۰,۷۳۲,۳۸۳	۰	۰	۰	
۳۰۷	برنامه "ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری"	۰	۲۰,۱۸۱,۲۹۹,۵۹۵	۰	۰	۰	
۳۰۸	برنامه "ایجاد تاسیسات درآمدزا"	۰	۳۰۱,۲۷۴,۸۹۴	۰	۰	۰	
۳۰۹	برنامه "هزینه‌های پیش‌بینی نشده و دیون عمرانی"	۰	۴۸,۸۱۹,۲۵۴,۴۸۱	۰	۰	۰	
	جمع هزینه‌های مربوط به وظیفه عمران شهری	۰	۲۹۴,۷۶۴,۳۴۱,۱۵۱	۰	۰	۰	
	سایر پرداختها	۱۲,۰۵۷,۴۷۳,۲۸۶	۱,۵۸۳,۴۴۲,۴۷۳	۱۳,۶۴۰,۹۱۵,۷۵۹	۰	۰	
	جمع هزینه‌های عمومی:	۱۲,۰۵۷,۴۷۳,۲۸۶	۲۹۶,۳۴۷,۷۸۳,۶۲۴	۱۳,۶۴۰,۹۱۵,۷۵۹	۰	۰	
	موجودی آخر سال	۰	۵۸,۸۱۹,۱۴۰,۰۶۸	۵۸,۸۱۹,۱۴۰,۰۶۸	۰	۰	

رئیس شورای اسلامی شهر
محمّد فقیه خراسانی

شهردار
سیدعلی اکبر میروکیلی

رئیس مالی
حسینعلی مجیدی

خلاصه بودجه و تعادل درآمدها و هزینه‌ها

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۸/۰۳/۱۶ ۸:۱۶:۴۶ صبح

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 طبقه‌بندی	شرح	از محل اعتبارات جاری	از محل اعتبارات عمرانی	جمع	شرح	سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی
	جمع هزینه‌ها و موجودی آخر سال موازنه با درآمدها :	۱۷۲,۶۵۴,۳۰۴,۷۵۲	۳۰۲,۱۶۶,۹۲۳,۶۹۲	۴۷۴,۸۲۱,۲۲۸,۴۴۴			

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سیدعلی اکبر میروکیلی

مسئول مالی
سیدعلی سجیدی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۷

تا تاریخ : ۱۳۸۷/۱۱/۲۱

صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمدها

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۸/۰۳/۱۶ ۸:۱۷:۴۰ صبح

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		مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی	
		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							
۰۱۰۱۰۲	عوارض اسناد رسمی	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۷,۱۶۰,۸۱۰	۹۶۴,۷۷۳,۸۷۴	۲,۴۱۱,۹۳۴,۶۸۴	۴۱۱,۹۳۴,۶۸۴	.
۰۱۰۱۰۳	عوارض گاز	۱,۳۲۰,۲۵۴,۰۰۰	۷۹۲,۱۵۲,۸۱۵	۵۲۸,۱۰۱,۸۷۷	۱,۳۲۰,۲۵۴,۶۹۲	۶۹۲	.
۰۱۰۱۰۵	عوارض آب بهای مشترکین
۰۱۰۱۰۶	(عوارض تلفن (ثابت و همراه	۳,۲۴۴,۰۲۱,۰۰۰	۲,۲۴۱,۸۲۸,۶۹۷	۱,۴۹۴,۵۵۲,۴۶۵	۳,۷۳۶,۳۸۱,۱۶۲	۴۷۲,۳۶۰,۱۶۲	.
۰۱۰۱۰۷	عوارض گذرنامه	۳۹,۵۷۷,۰۰۰	۲۶,۴۴۸,۱۰۴	۱۷,۶۳۲,۰۶۹	۴۴,۰۸۰,۱۷۳	۴۵,۰۳,۱۷۳	.
۰۱۰۱۰۸	عوارض بلیط هواپیمائی	۱,۴۴۱,۵۹۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۹۹۵,۷۴۶	۷۰۲,۶۶۳,۸۳۱	۱,۷۵۶,۶۵۹,۵۷۷	۳۱۵,۰۶۹,۵۷۷	.
۰۱۰۱۰۹	عوارض برق	۱,۹۷۴,۶۳۸,۰۰۰	۱,۱۸۴,۷۸۲,۸۸۰	۷۸۹,۸۵۵,۲۵۴	۱,۹۷۴,۶۳۸,۱۳۴	۱۳۴	.
۰۱۰۱۰۹۹	سایر موارد	۶۵,۲۴۳,۰۰۰	۳۹,۱۴۵,۵۴۱	۲۶,۰۹۷,۰۲۷	۶۵,۲۴۲,۵۶۸	.	۴۳۲
سرجمع کل مربوط به گروه فرعی :							
	وصولی توسط سایر موسسات	۱۰,۱۰۵,۳۲۳,۰۰۰	۶,۷۸۵,۵۱۴,۵۹۳	۴,۵۲۳,۶۷۶,۳۹۷	۱۱,۳۰۹,۱۹۰,۹۹۰	۱,۰۲۰,۳۸۸,۴۲۲	۴۳۲
۰۱۰۲ عوارض بر ساختمانها و اراضی							
۰۱۰۲۰۰۲	عوارض بر پروانه های ساختمانی	۱۳۵,۸۴۱,۶۱۵,۰۰۰	۷۱,۶۲۰,۵۳۳,۵۸۷	۴۷,۷۴۷,۰۲۲,۳۹۱	۱۱۹,۳۶۷,۵۵۵,۹۷۸	۱۶,۴۷۴,۰۵۹,۰۲۲	.
۰۱۰۲۰۰۳	عوارض بر مازاد تراکم	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۳,۴۶۳,۹۰۸	۶۳۵,۶۴۲,۶۰۶	۱,۵۸۹,۱۰۶,۵۱۴	۲۱۰,۸۹۳,۴۸۶	.
۰۱۰۲۰۰۴	عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمانی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۷,۰۹۹,۹۶۹	۵,۴۴۴,۷۳۳,۳۱۳	۱۳,۶۱۱,۸۳۳,۲۸۲	۱,۳۸۸,۱۶۶,۷۱۸	.
۰۱۰۲۰۰۵	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۶۱۶,۵۸۱	۲۳۳,۷۴۴,۳۸۸	۵۸۴,۳۶۰,۹۶۹	۱۳۴,۳۶۰,۹۶۹	.
۰۱۰۲۰۰۶	عوارض بر معاملات غیرمنقول	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۰۸۶,۱۵۵	۱۹۲,۷۲۴,۱۰۳	۴۸۱,۸۱۰,۲۵۸	۱۸,۱۸۹,۷۴۲	.
۰۱۰۲۰۰۸	عوارض بر اراضی و املاک بلااستفاده شهری	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۸,۷۴۵,۴۵۶	۹۳۲,۴۹۶,۹۷۰	۲,۳۳۱,۲۴۲,۴۲۶	۲۳۱,۰۲۴۲,۴۲۶	.
۰۱۰۲۰۰۹	عوارض نوسازی	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۳,۸۰۸,۱۸۶	۶۸۷۴,۲۷۳,۶۷۲	۷,۶۳۸,۰۸۱,۸۵۸	۶۳۸,۰۸۱,۸۵۸	.
۰۱۰۲۰۹۹	سایر موارد	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۲,۳۸۴,۶۶۹	۱,۵۲۸,۲۵۶,۴۴۶	۳,۸۲۰,۶۴۱,۱۱۵	۶۷۹,۳۵۸,۸۸۵	.

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سیدعلی اکبر میرو کلی

مدیر مالی
حسین مجیدی

صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمدها

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 مربوط به گروه فرعی : عوارض بر ساختمانها و اراضی	۱۶۷,۱۹۱,۶۱۵,۰۰۰	۸۵,۸۳۵,۷۳۸,۵۱۱	۶۳,۵۸۸,۸۹۳,۸۸۹	۱۴۹,۴۲۴,۶۳۲,۴۰۰	۱,۰۰۳,۶۸۵,۲۵۳	۱۸,۷۷۰,۶۶۷,۸۵۳
	۰۱۰۳ عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل						
	۰۱۰۳۰۰۱ عوارض شماره گذاری سالیانه موتورسیکلت و سایر وسایط نقلیه	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۵۳۵,۳۴۹	۲۴۰,۳۵۶,۸۹۹	۶۰۰,۸۹۲,۲۴۸	۸۹۲,۲۴۸	.
	۰۱۰۳۰۰۲ عوارض بلیط مسافرت و باربری	۲,۳۹۶,۲۰۹,۰۰۰	۱,۴۳۷,۷۲۵,۵۱۸	۹۵۸,۴۸۳,۶۷۹	۲,۳۹۶,۲۰۹,۱۹۷	۱۹۷	.
	۰۱۰۳۰۰۴ عوارض معاینه اتومبیل	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۱۱,۸۰۰	۱۶,۷۴۱,۴۰۰	۴۱,۸۵۳,۰۰۰	.	۳,۱۴۷,۰۰۰
	۰۱۰۳۰۰۷ عوارض سالیانه خودروهای سواری و سایر وسایط نقلیه	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۴۰۰,۱۱۸,۵۵۸	۳,۴۰۰,۱۱۸,۵۵۸	۲۰۰,۱۱۸,۵۵۸	.
	۰۱۰۳۰۹۹ سایر موارد	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۵۸۰,۰۰۰	۵۷,۷۲۰,۰۰۰	۱۴۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	.
	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی : عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل	۶,۳۸۱,۲۰۹,۰۰۰	۱,۹۰۹,۹۵۲,۶۶۷	۴,۶۷۳,۴۲۰,۳۳۶	۶,۵۸۳,۳۷۳,۰۰۳	۲۰۵,۳۱۱,۰۰۳	۳,۱۴۷,۰۰۰
	۰۱۰۴ عوارض بر پروانه های کسب و فروش و خدماتی						
	۰۱۰۴۰۰۱ عوارض سینما و نمایش
	۰۱۰۴۰۰۲ (... عوارض بر اماکن عمومی (هتل ، مسافرخانه و غیره	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۸۵۱,۲۲۰	۶۱۰,۵۶۷,۴۸۰	۱,۵۲۶,۴۱۸,۷۰۰	۲۶,۴۱۸,۷۰۰	.
	۰۱۰۴۰۰۳ عوارض بر پروانه های کسب و پیشه و حق صدور پروانه	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۶,۲۶۵,۵۸۴	۲,۰۵۷,۵۱۰,۳۹۰	۵,۱۴۳,۷۷۵,۹۷۴	۵۶,۲۲۴,۰۲۶	.
	۰۱۰۴۰۰۷ عوارض بر قراردادهای	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۵,۹۸۹,۸۲۸	۵۴۳,۹۹۳,۲۱۹	۱,۳۵۹,۹۸۳,۰۴۷	۴۰,۰۱۶,۹۵۳	.
	۰۱۰۴۰۰۸ عوارض بر تولید یا فروش محصولات تولیدی	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۲۸,۱۱۴,۹۸۲	۱۴,۴۱۸,۷۴۳,۳۲۲	۳۶,۰۴۶,۸۵۸,۳۰۴	۳,۹۵۳,۱۴۱,۶۹۶	.
	۰۱۰۴۰۰۹ عوارض فخاری و سایر مصالح ساختمانی	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۷,۰۲۸,۹۴۱	۷۱۸,۰۱۹,۲۹۴	۱,۷۹۵,۰۴۸,۲۳۵	۵۴,۹۵۱,۷۶۵	.
	۰۱۰۴۰۱۲ عوارض ذبح دام و طیور
	۰۱۰۴۰۱۸ عوارض بر باسکولها
	۰۱۰۴۰۱۹ عوارض ۳٪ حق النظاره مهندسین ناظر ساختمان و سایر حق نظارت	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۷۹,۸۰۹	۳۷,۵۱۹,۸۷۳	۹۳,۷۹۹,۶۸۲	۳,۷۹۹,۶۸۲	.
	۰۱۰۴۰۹۹ سایر موارد	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۴۹۹,۶۱۷	۳۰۶,۹۹۹,۷۴۵	۷۶۷,۴۹۹,۳۶۲	۳۳۲,۵۰۰,۶۳۸	.

رئیس شورای اسلامی شهر
محمّد فقیه خراسانی

شهردار
سیدعلی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
حسینعلی مجیدی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۲

تا تاریخ : ۱۳۸۷/۱۱/۱۱

صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمدها

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۸/۰۳/۱۶ ۸:۱۷:۴۰ 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 پروانه های کسب و فروش و خدماتی								
		۵۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۴۰,۰۲۹,۹۸۱	۱۸,۶۹۳,۳۵۳,۳۲۳	۴۶,۷۳۳,۳۸۳,۳۰۴	۳۰,۲۱۸,۳۸۲	۴,۳۳۶,۸۳۵,۰۰۷۸	
سرجمع کل مربوط به گروه اصلی : (درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر								
		۲۳۴,۷۱۸,۱۴۷,۰۰۰	۱۲۲,۵۷۱,۲۳۵,۷۵۲	۹۱,۴۷۹,۳۴۳,۹۴۵	۲۱۴,۰۵۰,۵۷۹,۶۹۷	۲,۴۴۳,۰۸۳,۰۶۰	۲۳,۰۱۱,۰۶۵,۰۳۶۳	
۲. درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی								
۲.۱. وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات								
	۲۰۱۰۰۲ عوارض حذف پارکینگ	۲۶,۲۴۱,۶۷۷,۰۰۰		۲۵,۷۹۲,۱۲۸,۹۴۲	۲۵,۷۹۲,۱۲۸,۹۴۲		۴۴۹,۵۴۸,۰۵۸	
	۲۰۱۰۰۳ عوارض شماره گذاری خودروهای سواری	۱,۸۰۰,۰۰۰		۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰		
	۲۰۱۰۰۵ افزایش عوارض سالیانه خودروهای سواری	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰	
	۲۰۱۰۰۶ عوارض حق بیمه حریق							
	۲۰۱۰۹۹ سایر موارد	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۳۴۶,۷۷۴	۴۹۳,۵۶۴,۵۱۶	۱,۲۳۳,۹۱۱,۲۹۰		۶۶,۰۸۸,۰۷۱۰	
سرجمع کل مربوط به گروه فرعی : وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات								
		۲۷,۰۵۹۳,۴۷۷,۰۰۰	۷۴,۰۳۴۶,۷۷۴	۲۶,۳۳۷,۰۶۸,۴۵۸	۲۷,۰۷۷,۴۱۵,۲۳۲	۷۵,۰۰۰	۵۱۶,۱۳۶,۷۶۸	
۲.۲. سهمیه از عوارض وصولی متمرکز								
	۲۰۲۰۰۶ کمک به اجرای طرح های توسعه عمران و خدمات شهری	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵,۹۳۹,۰۹۰,۰۰۰	۵,۹۳۹,۰۹۰,۰۰۰	۹۳۹,۰۹۰,۰۰۰		
	۲۰۲۰۱۰ کمک به بودجه شهرداری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴,۹۸۹,۶۴۱,۲۵۰	۴,۹۸۹,۶۴۱,۲۵۰		۹۲۷,۹۲۵,۰۰۰	
	۲۰۲۰۱۴ کمکهای بلاعوض وزارت کشور و سازمان شهرداریهای کشور بابت یارانه ها							
سرجمع کل مربوط به گروه فرعی : سهمیه از عوارض وصولی متمرکز								
		۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۲,۴۳۳,۷۵۰	۱۰,۹۲۸,۷۳۱,۲۵۰	۱۵,۰۱۱,۰۶۵,۰۰۰		۹۲۷,۹۲۵,۰۰۰	

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سیدعلی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
حسینعلی مجیدی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۲

تا تاریخ : ۱۳۸۷/۱۱/۲۱

صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمدها

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۸/۰۳/۱۶ ۸:۱۷:۴۰ صبح

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

صفحه ۴ 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 عوارض اختصاصی	۴۲,۵۹۳,۴۷۷,۰۰۰	۴,۸۲۲,۷۸۰,۵۲۴	۳۷,۲۶۵,۷۹۹,۷۰۸	۴۲,۰۸۸,۵۸۰,۲۳۲	۹۳۹,۱۶۵,۰۰۰	۱,۴۴۴,۰۶۱,۷۶۸
۰۳	بهاخدمات ودرآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری						
۰۳۰۱	درآمد ناشی از بها خدمات شهرداری						
۰۳۰۱۰۰۱	حق آسفالت ولکه گیری و ترمیم حفاری	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۸,۹۸۹,۵۱۶	۱,۱۵۹,۳۲۶,۳۴۴	۲,۸۹۸,۳۱۵,۸۶۰	۱۹۸,۳۱۵,۸۶۰	.
۰۳۰۱۰۰۲	حق کارشناسی و فروش نقشه ها	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۸۳۳,۲۳۵	۲۱۳,۲۲۲,۱۵۶	۵۳۳,۰۵۵,۳۹۱	.	۶۶,۹۴۴,۶۰۹
۰۳۰۱۰۰۴	درآمد حاصل از خدمات پیمانکاری	.	۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.
۰۳۰۱۰۰۷	درآمد حاصل از آگهیهای تجارتي	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۷,۶۳۸,۶۱۵	۱,۰۱۱,۷۵۹,۰۷۷	۲,۵۲۹,۳۹۷,۶۹۲	۱۲۹,۳۹۷,۶۹۲	.
۰۳۰۱۰۱۵	درآمد حاصل از خدمات شهری
۰۳۰۱۰۹۹	سایر موارد	۴,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۹,۲۳۷,۵۱۲	۱,۸۹۹,۴۹۱,۶۷۴	۴,۷۴۸,۷۲۹,۱۸۶	۲۸,۷۲۹,۱۸۶	.
	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی : درآمد ناشی از بها خدمات شهرداری	۱۰,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۶,۲۹۸,۸۷۸	۴,۲۸۴,۱۹۹,۲۵۱	۱۰,۷۱۰,۴۹۸,۱۲۹	۳۵۷,۴۴۲,۷۳۸	۶۶,۹۴۴,۶۰۹
۰۳۰۲	درآمد تاسیسات شهرداری						
۰۳۰۲۰۰۱	درآمد اتوبوسرانی و مینی بوسرانی
۰۳۰۲۰۰۳	درآمد کشتارگاه
۰۳۰۲۰۰۶	درآمد حاصل از فروش محصولات کارخانجات شهرداری	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۱۸,۹۷۰	۲۱,۹۴۵,۹۸۰	۵۴,۸۶۴,۹۵۰	۱۴,۸۶۴,۹۵۰	.
۰۳۰۲۰۱۰	درآمد حاصل از سایر تاسیسات شهرداری	۱۴۱,۰۴۰,۰۰۰	۸۸,۴۹۴,۰۰۰	۵۸,۹۹۶,۰۰۰	۱۴۷,۴۹۰,۰۰۰	۶,۴۵۰,۰۰۰	.
۰۳۰۲۰۹۹	سایر موارد	۲۷۷,۰۰۰	۱۶۶,۲۰۰	۱۱۰,۸۰۰	۲۷۷,۰۰۰	.	.
	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی : درآمد تاسیسات شهرداری	۱۸۱,۳۱۷,۰۰۰	۱۲۱,۵۷۹,۱۷۰	۸۱,۰۵۲,۷۸۰	۲۰۲,۶۳۱,۹۵۰	۲۱,۳۱۴,۹۵۰	.

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سیدعلی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
حسینعلی مجیدی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۲

صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمدها

تا تاریخ : ۱۳۸۷/۱۱/۲۱

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۸/۰۳/۱۶ ۸:۱۷:۴۰ صبح

فرم شماره ۱۲
ضمیمه بند ۲-۱۷ 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		مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی		
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	جمع وصولی	اضافه وصولی	کسری وصولی
	سرجمع کل مربوط به گروه اصلی : بهاخدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۱۰,۶۰۱,۳۱۷,۰۰۰	۶,۵۴۷,۸۷۸,۰۴۸	۴,۳۶۵,۲۵۲,۰۳۱	۱۰,۹۱۳,۱۳۰,۰۷۹	۳۷۸,۷۵۷,۶۸۸	۶۶,۹۴۴,۶۰۹
۰۴	درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری						
۰۴۰۱	درآمد حاصل از وجوه شهرداری						
۰۴۰۱۰۰۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در بخش عمومی	۳۶۸,۷۱۳,۰۰۰	۶۲,۸۲۷,۹۰۰	۴۱,۸۸۵,۲۶۷	۱۰۴,۷۱۳,۱۶۷	.	۲۶۳,۹۹۹,۸۳۳
۰۴۰۱۰۰۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در بخش خصوصی
۰۴۰۱۰۰۳	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۴,۱۰۰,۳۲۶	۱,۱۸۲,۷۳۳,۵۵۱	۲,۹۵۶,۸۳۳,۸۷۷	.	۴۳,۱۶۶,۱۲۳
	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی : درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۳,۳۶۸,۷۱۳,۰۰۰	۱,۸۳۶,۹۲۸,۲۲۶	۱,۲۲۴,۶۱۸,۸۱۸	۳,۰۶۱,۵۴۷,۰۴۴	.	۳۰۷,۱۶۵,۹۵۶
۰۴۰۲	درآمد حاصل از اموال شهرداری						
۰۴۰۲۰۰۱	مال الاجاره ساختمانها و تاسیسات	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۷,۵۱۷,۸۸۱	۱,۰۵۱,۶۷۸,۵۸۷	۲,۶۲۹,۱۹۶,۴۶۸	۲۲۹,۱۹۶,۴۶۸	.
۰۴۰۲۰۰۲	درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات و وسایط نقلیه	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۷۳۷,۰۱۱	۲۹۷,۸۲۴,۶۷۴	۷۴۴,۵۶۱,۶۸۵	۹۴,۵۶۱,۶۸۵	.
۰۴۰۲۰۰۳	درآمد حاصل از پارکینگ و پارکومترها	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۶۵۰,۳۴۰	۸۰,۴۳۳,۵۶۰	۲۰۱,۰۸۳,۹۰۰	۱,۰۸۳,۹۰۰	.
۰۴۰۲۰۹۹	سایر موارد
	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی : درآمد حاصل از اموال شهرداری	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۴,۹۰۵,۲۳۲	۱,۴۲۹,۹۳۶,۸۲۱	۳,۵۷۴,۸۴۲,۰۵۳	۳۲۴,۸۴۲,۰۵۳	.
	سرجمع کل مربوط به گروه اصلی : درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری	۶,۶۱۸,۷۱۳,۰۰۰	۳,۹۸۱,۸۳۳,۴۵۸	۲,۶۵۴,۵۵۵,۶۳۹	۶,۶۳۶,۲۸۹,۰۹۷	۳۲۴,۸۴۲,۰۵۳	۳۰۷,۱۶۵,۹۵۶

۰۵ کمکهای اعطانی دولت و سازمانهای دولتی

۰۵۰۱ کمکهای اعطانی دولت و سازمانهای دولتی

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سیدعلی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
حسنعلی مجیدی

صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمدها

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۸/۰۳/۱۶ ۸:۱۷:۴۰ صبح

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

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		
۰۵۰۱۰۰۱	کمک بلاعوض جاری دولت
۰۵۰۱۰۰۲	کمک بلاعوض عمرانی دولت
	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی : کمکهای اعطائی دولت و سازمانهای دولتی
	سرجمع کل مربوط به گروه اصلی : کمکهای اعطائی دولت و سازمانهای دولتی
۰۶ اعانات و هدایا و دارائها								
۰۶۰۱ اعانات و کمکهای اهدائی اشخاص و سازمانهای خصوصی								
۰۶۰۱۰۰۱	خودداری شهروندان و هدایای دریافتی	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸۷,۰۶۶,۳۰۹	۲۸۷,۰۶۶,۳۰۹	۳۷,۰۶۶,۳۰۹	.	.
	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی : اعانات و کمکهای اهدائی اشخاص و سازمانهای خصوصی	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸۷,۰۶۶,۳۰۹	۲۸۷,۰۶۶,۳۰۹	۳۷,۰۶۶,۳۰۹	.	.
۰۶۰۳ اموال و دارائی که بطور اتفاقی یا بموجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد								
۰۶۰۳۰۰۱	جریمه کمیسیون ماده صد	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۴۰,۷۷۲,۳۴۷	۱۱,۶۲۷,۱۸۱,۵۶۵	۲۹,۰۰۶,۹۵۳,۹۱۲	۶۷,۹۵۳,۹۱۲	.	.
۰۶۰۳۰۰۲	جرایم تخلفات ساختمانی و شهری و غرامتها	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۱۴۱,۳۹۲	۴۸۰,۰۰۹۴,۲۶۱	۱,۲۰۰,۲۳۵,۶۵۳	۲۳۵,۶۵۳	.	.
۰۶۰۳۰۰۳	ضبط سپرده های مطالبه نشده
۰۶۰۳۰۰۷	حق تشریف	۲۰,۰۷۴,۱۰۴,۰۰۰	۱۱,۰۰۶,۷۸۸,۸۴۳	۷,۳۳۷,۸۵۹,۲۲۸	۱۸,۳۴۴,۶۴۸,۰۷۱	۱,۷۲۹,۴۵۵,۹۲۹	.	.
۰۶۰۳۰۰۹	جریمه سد معبر	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۰۷۸,۰۰۰	۱۱۲,۰۵۲,۰۰۰	۲۸,۰۱۳,۰۰۰	۱۰,۱۳۰,۰۰۰	.	.
۰۶۰۳۰۱۰	درآمد حاصل از تغییر کاربری ها	۳۴,۴۷۹,۲۲۳,۰۰۰	۲۳,۵۳۵,۰۹۲,۰۴۹	۱۵,۶۹۰,۰۰۶۱,۳۶۶	۳۹,۲۲۵,۱۵۳,۴۱۵	۴,۷۴۵,۹۳۰,۴۱۵	.	.
۰۶۰۳۰۱۱	جرایم متعلقه از تاخیر پرداخت عوارض ۲,۵٪	۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۵,۷۱۲,۷۷۵	۲,۴۹۰,۰۴۷۵,۱۸۴	۶,۲۲۶,۱۸۷,۹۵۹	۱۲۶,۱۸۷,۹۵۹	.	.
۰۶۰۳۰۹۹	سایر موارد



شهردار
سیدعلی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
حسینعلی مجیدی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۷

تا تاریخ : ۱۳۸۷/۱۱/۲۱

صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمدها

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۸/۰۳/۱۶ ۸:۱۷:۴۰ 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 :							
بوال و دارائی که بطور اتفاقی یا بموجب قانون به شهرداری تعلق می گت							
۹۱,۱۲۳,۳۲۷,۰۰۰	۵۶,۶۰۶,۵۸۵,۴۰۶	۳۷,۷۳۷,۷۲۳,۶۰۴	۹۴,۳۴۴,۳۰۹,۰۱۰	۴,۹۵۰,۴۲۷,۹۳۹	۱,۷۲۹,۴۵۵,۹۲۹		
سرجم کل مربوط به گروه اصلی :							
اعانات و هدایا و دارائیا							
۹۱,۳۷۳,۳۲۷,۰۰۰	۵۶,۶۰۶,۵۸۵,۴۰۶	۳۸,۰۲۴,۷۸۹,۹۱۳	۹۴,۶۳۱,۳۷۵,۳۱۹	۴,۹۸۷,۵۰۴,۲۴۸	۱,۷۲۹,۴۵۵,۹۲۹		
۰۷ سایر منابع تامین اعتبار							
۰۷۰۱ وامهای دریافتی							
۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰۷۰۱۰۰۱ وام دریافتی از وزارت کشور	
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰۷۰۱۰۰۲ وام دریافتی از بانکها	
سرجم کل مربوط به گروه فرعی :							
وامهای دریافتی							
۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		
۰۷۰۲ فروش اموال شهرداری							
۹۲,۵۴۷,۶۲۶,۰۰۰	۰	۸۴,۷۹۷,۶۵۹,۵۸۴	۸۴,۷۹۷,۶۵۹,۵۸۴	۰	۷,۷۴۹,۹۶۶,۴۱۶	۰۷۰۲۰۰۱ فروش اموال غیر منقول	
۲۸۲,۲۳۸,۰۰۰	۰	۲۸۲,۲۳۸,۴۰۰	۲۸۲,۲۳۸,۴۰۰	۴۰۰	۰	۰۷۰۲۰۰۲ فروش اموال منقول و اسقاط	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰۷۰۲۰۰۳ فروش سرفلی	
سرجم کل مربوط به گروه فرعی :							
فروش اموال شهرداری							
۹۲,۸۲۹,۸۶۴,۰۰۰	۰	۸۵,۰۰۷۹,۸۹۷,۹۸۴	۸۵,۰۰۷۹,۸۹۷,۹۸۴	۴۰۰	۷,۷۴۹,۹۶۶,۴۱۶		
۰۷۰۳ سایر منابع							
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰۷۰۳۰۰۳ بازدریافت وامهای اعطایی	
۱۸۶,۰۵۲,۰۰۰	۰	۲۰۱,۸۷۲,۰۰۰	۲۰۱,۸۷۲,۰۰۰	۱۵,۸۲۰,۰۰۰	۰	۰۷۰۳۰۹۹ سایر درآمدها	

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد قتیبه خراسانی

شهردار
سیدعلی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
حسینعلی مجیدی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۷

تا تاریخ : ۱۳۸۷/۱۱/۲۱

صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمدها

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۸/۰۳/۱۶ ۸:۱۷:۴۰ صبح

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

صفحه ۸ از ۸

کد درآمد	عنوان درآمد	وصولی قطعی و تخصیصی			پیش بینی وصولی در بودجه یا متمم یا اصلاح بودجه
		سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	جمع وصولی	
	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی : سایر منابع	۲۳۶,۰۵۲,۰۰۰	۲۵۱,۸۷۲,۰۰۰	۲۵۱,۸۷۲,۰۰۰	۰
	۰۷۰۴ عوارض و درآمدهای وصولی در حریم استحفاظی شهرها ۸۰٪	۰	۰	۰	۰
	۰۷۰۴۰۱ عوارض و درآمدهای وصولی در حریم استحفاظی ۸۰٪	۰	۰	۰	۰
	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی : عوارض و درآمدهای وصولی در حریم استحفاظی شهرها ۸۰٪	۰	۰	۰	۰
	سرجمع کل مربوط به گروه اصلی : سایر منابع تامین اعتبار	۱۰۱,۰۶۵,۹۱۶,۰۰۰	۱۰۶,۵۰۱,۱۷۴,۰۲۰	۱۰۶,۵۰۱,۱۷۴,۰۲۰	۰
	سرجمع کل :	۴۸۶,۹۷۰,۸۹۷,۰۰۰	۴۷۴,۸۲۱,۲۲۸,۴۴۴	۴۷۴,۸۲۱,۲۲۸,۴۴۴	۳۴,۱۴۹,۶۶۶,۴۱۶
		۲۸۰,۲۹۰,۹۱۵,۲۵۶	۲۲,۲۵۸,۵۷۶,۴۸۵	۲۲,۲۵۸,۵۷۶,۴۸۵	۳۴,۱۴۰,۸۰۲۴۵,۰۴۱



شهردار
سیدعلی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
حسینعلی مجیدی

صورت مقایسه هزینه‌های پرداختی با برآورد اعتبارات

تا تاریخ : ۱۳۸۷/۱۲/۲۱

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۸/۰۳/۱۶ ۱۸:۰۲ : ۸ صبح

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

صفحه ۱ از ۲۳

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

۱.۱ ماده ۱ - حقوق، اجرت و دستمزد

۱۰۱۱۰۱	حقوق شهردار	۱۲,۴۶۲,۰۰۰	۱۱,۴۶۰,۴۴۷	۱,۰۰۱,۵۵۳
۱۰۱۱۰۲	حقوق کارمندان رسمی	۵۷,۸۱۸,۰۰۰	۴۴,۴۳۸,۳۱۸	۱۳,۳۷۹,۶۸۲
۱۰۱۱۰۳	حقوق کارمندان ثابت	۱,۶۰۹,۰۵۱,۰۰۰	۱,۵۳۸,۲۱۳,۱۵۰	۷۰,۸۳۷,۸۵۰
۱۰۱۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی حکمی	۶,۶۶۰,۹۲۰,۰۰۰	۶,۵۱۳,۴۸۸,۴۹۹	۱۴۷,۴۳۱,۵۰۱
۱۰۱۱۰۵	دستمزد کارگران روزمزد	.	.	.
۱۰۱۱۰۶	حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی	۴,۲۵۶,۷۱۱,۰۰۰	۴,۲۰۳,۹۰۴,۰۳۱	۵۲,۸۰۶,۹۶۹
۱۰۱۱۰۷	حقوق مامورین انتظامی	۲۰,۵۳۹,۰۰۰	۱۸,۸۵۷,۵۴۱	۱,۶۸۱,۴۵۹
سرجمع کل مربوط به :				
ماده ۱ - حقوق، اجرت و دستمزد		۱۲,۶۱۷,۵۰۱,۰۰۰	۱۲,۳۳۰,۳۶۱,۹۸۶	۲۸۷,۱۳۹,۰۱۴

۱.۲ ماده ۲ - مزایا، فوق العاده ها و کمکها

۱۰۲۱۰۱	مزایای شهردار	۹۷,۸۶۵,۰۰۰	۸۷,۳۸۲,۲۷۹	۱۰,۴۸۲,۷۲۱
۱۰۲۱۰۲	مزایای کارمندان رسمی	۲۴۷,۱۶۰,۰۰۰	۲۲۳,۲۸۹,۳۲۸	۲۳,۸۷۰,۶۷۲
۱۰۲۱۰۳	مزایای کارمندان ثابت	۴,۳۰۷,۳۰۲,۰۰۰	۴,۳۰۳,۰۲۹,۱۹۹	۴,۲۷۲,۸۰۱
۱۰۲۱۰۴	مزایای کارگران رسمی	۶۳۵,۵۱۱,۰۰۰	۶۸۶,۸۴۹,۶۳۹	۵۱,۳۳۸,۶۳۹
۱۰۲۱۰۵	مزایای کارگران روزمزد	.	.	.
۱۰۲۱۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۷۸۵,۶۶۱,۰۰۰	۸۴۹,۸۴۳,۴۱۰	۶۴,۱۸۲,۴۱۰
۱۰۲۱۰۷	مزایای مامورین انتظامی	۸۸,۹۸۹,۰۰۰	۷۶,۳۵۱,۵۱۳	۱۲,۶۳۷,۴۸۷

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سیدعلی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
حسینعلی مجیدی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۸۷

تا تاریخ : ۱۳۸۷/۱۲/۱۱

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۸/۰۳/۱۶ ۱۸:۰۴ : ۸ صبح

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			
			عملکرد		مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	
			سهام اعتبارات جاری	سهام اعتبارات عمرانی		جمع هزینه
کسری اعتبار	اضافه اعتبار					
۱۰۲۱۰۸	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، جمعه کاری، نوبت کاری و کشیک	۱۳,۲۸۱,۶۴۷,۰۰۰	۱۲,۹۲۶,۱۱۲,۶۰۱	۰	۱۲,۹۲۶,۱۱۲,۶۰۱	۳۵۵,۵۳۴,۳۹۹
۱۰۲۱۰۹	بازنشستگی سهم شهرداری، حق بیمه تامین اجتماعی، حق درمان سهم شهرداری ی، حق	۶,۵۲۷,۹۳۴,۰۰۰	۶,۴۴۴,۰۰۶,۹۷۵	۰	۶,۴۴۴,۰۰۶,۹۷۵	۸۳,۹۲۷,۰۲۵
۱۰۲۱۱۰	کمک غیرنقدی، کمک عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران و هزینه نهار	۱,۸۸۰,۲۸۸,۰۰۰	۱,۸۱۳,۳۱۶,۱۳۱	۰	۱,۸۱۳,۳۱۶,۱۳۱	۶۶,۹۷۱,۸۶۹
۱۰۲۱۱۱	پاداش و عیدی	۲,۱۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۳,۴۲۷,۷۷۱	۰	۲,۱۱۳,۴۲۷,۷۷۱	۶۵,۷۷۲,۲۲۹
سرجمع کل مربوط به : ماده ۲- مزایا، فوق العاده ها و کمکها		۳۰,۰۳۱,۵۵۷,۰۰۰	۲۹,۵۲۳,۶۰۸,۸۴۶	۰	۲۹,۵۲۳,۶۰۸,۸۴۶	۶۲۳,۴۶۹,۲۰۳
سرجمع کل مربوط به : فصل اول - هزینه های پرسنلی		۴۲,۶۴۹,۰۵۸,۰۰۰	۴۱,۸۵۳,۹۷۰,۸۳۲	۰	۴۱,۸۵۳,۹۷۰,۸۳۲	۹۱۰,۶۰۸,۲۱۷
فصل دوم - هزینه های اداری						
۲۰۳ ماده ۳- ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات						
۲۰۳۳۰۱	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۵۵۴,۹۳۱	۰	۱۱۳,۵۵۴,۹۳۱	۲۰,۴۴۵,۰۶۹
۲۰۳۳۰۲	ماموریت و هزینه سفر خارج از کشور	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۳۳۰۴	حمل و نقل، پست و تلگراف و تلفن و فاکس	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۷۸۹,۴۹۰	۰	۲۸۸,۷۸۹,۴۹۰	۲۳۶,۲۱۰,۵۱۰
۲۰۳۳۰۵	سایر	۰	۰	۰	۰	۰
سرجمع کل مربوط به : ماده ۳- ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات		۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۳۴۴,۴۲۱	۰	۴۰۲,۳۴۴,۴۲۱	۲۵۶,۶۵۵,۵۷۹
۲۰۴ ماده ۴- اجاره بها و کرایه						
۲۰۴۴۰۱	اجاره ساختمان	۳۵,۶۵۰,۰۰۰	۳۵,۶۵۶,۶۶۶	۰	۳۵,۶۵۶,۶۶۶	۶,۶۶۶
۲۰۴۴۰۲	اجاره زمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۴۰۴	کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۹,۲۳۰,۱۰۰	۰	۱,۲۵۹,۲۳۰,۱۰۰	۵۵,۷۶۹,۹۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سیدعلی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
حسینعلی مجیدی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۸۷

تا تاریخ : ۱۳۸۷/۱۲/۱۱

صورت مقایسه هزینه‌های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۸/۰۳/۱۶ ۸:۱۸:۰۴ صبح

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

صفحه ۳ از ۲۳

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه‌های 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	۱,۳۵۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۲۹۴,۸۸۶,۷۶۶	.	۱,۲۹۴,۸۸۶,۷۶۶	۵۶,۷۶۹,۹۰۰	۶,۶۶۶
۲۰۵ ماده ۵- خدمات قراردادی							
۲۰۵۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۱۲۹,۳۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۳۱,۶۶۹	.	۱۱۹,۹۳۱,۶۶۹	۹,۴۱۸,۳۳۱	.
۲۰۵۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۹۶۰,۹۷۵	.	۳۰۷,۹۶۰,۹۷۵	۱۴۷,۰۳۹,۰۲۵	.
۲۰۵۵۰۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایل نقلیه	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۳۱۴,۸۸۰	.	۱۸۶,۳۱۴,۸۸۰	۱۲۸,۶۸۵,۱۲۰	.
۲۰۵۵۰۴	(هزینه چاپ (اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی و عکس	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۱۳۹,۶۱۵	.	۳۶۳,۱۳۹,۶۱۵	۱۱,۸۶۰,۳۸۵	.
۲۰۵۵۰۵	هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری و افطاری	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۵,۹۸۰,۳۶۲	.	۷۸۵,۹۸۰,۳۶۲	۳۴,۰۱۹,۶۳۸	.
۲۰۵۵۰۶	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۴۶۵,۵۰۰	.	۱۴۵,۴۶۵,۵۰۰	۲۴,۵۳۴,۵۰۰	.
۲۰۵۵۰۷	هزینه های آموزشی شهروندان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۷۹۸,۶۰۰	.	۷۶,۷۹۸,۶۰۰	۳,۲۰۱,۴۰۰	.
۲۰۵۵۰۸	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۰۵۵۰۹	(های بانکی (کارمزد،بهای دسته چک، اوراق بهادار ،انتقال وجوه و حواله بانکی زین	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۶,۵۷۰	.	۴,۳۹۶,۵۷۰	۳,۶۰۳,۴۳۰	.
۲۰۵۵۱۰	المشاره و حسابرسی) و تهیه مطالب آموزشی و هزینه های مربوطه، اله،التدریس،الترجمه	۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۹,۷۵۶,۵۷۲	.	۱,۲۰۹,۷۵۶,۵۷۲	۱۵,۲۴۳,۴۲۸	.
۲۰۵۵۱۱	هزینه واگذاری خدمات شهری و اداری	۵۹,۳۳۶,۷۰۶,۰۰۰	۵۹,۳۵۱,۱۲۶,۸۲۰	.	۵۹,۳۵۱,۱۲۶,۸۲۰	.	۱۴,۴۲۰,۸۲۰
۲۰۵۵۱۲	سایر خدمات قراردادی
۲۰۵۵۱۳	حق الزحمه حسابرسی	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۷,۵۰۰,۰۰۰	.
۲۰۵۵۱۴	هزینه بیمه دارائیهای ثابت	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۰۷۲,۸۵۳	.	۳۲۹,۰۷۲,۸۵۳	۲۵,۹۲۷,۱۴۷	.
۲۰۵۵۱۵	هزینه های جمع آوری متکدیان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۴۱,۶۵۰	.	۳۸,۳۴۱,۶۵۰	۱۱,۶۵۸,۳۵۰	.
۲۰۵۵۱۶	هزینه های رفاهی کارکنان	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۹,۴۱۶,۳۲۴	.	۴,۲۷۹,۴۱۶,۳۲۴	۲۰,۵۸۳,۶۷۶	.
۲۰۵۵۱۷	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سیدعلی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
حسینعلی مجیدی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۲

صورت مقایسه هزینه‌های پرداختی با برآورد اعتبارات

تا تاریخ : ۱۳۸۷/۱۱/۲۱

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۸/۰۳/۱۶ ۸:۱۸:۰۴ صبح

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

صفحه ۴ 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	اضافه اعتبار	کسری اعتبار
۲۰۵۵۹۹	سایر هزینه‌ها	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۱,۱۹۲,۱۷۷	۰	۷۳۱,۱۹۲,۱۷۷	۱۸۰,۷۰۸,۲۳۳	۰
سرجم کل مربوط به : ماده ۵- خدمات قراردادی							
		۶۸,۷۸۴,۰۵۶,۰۰۰	۶۸,۱۱۳,۸۹۴,۵۶۷	۰	۶۸,۱۱۳,۸۹۴,۵۶۷	۶۸۴,۵۸۲,۲۵۳	۱۴,۴۲۰,۸۲۰
۲۰۶	ماده ۶- سوخت، آب، برق						
۲۰۶۶۰۱	سوخت دستگاه‌های حرارتی	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۷۴,۴۱۲	۰	۷۴,۰۷۴,۴۱۲	۳۲,۹۲۵,۵۸۸	۰
۲۰۶۶۰۲	سوخت ماشین آلات و وسایل نقلیه	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۵۴۴,۶۲۹	۰	۳۷۱,۵۴۴,۶۲۹	۲۸,۴۵۵,۳۷۱	۰
۲۰۶۶۰۳	آب بها	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۴۸,۲۸۳	۰	۲۰۰,۱۴۸,۲۸۳	۹۹,۸۵۱,۷۱۷	۰
۲۰۶۶۰۴	بهای برق مصرفی	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۴,۸۵۰,۳۴۹	۰	۱,۹۰۴,۸۵۰,۳۴۹	۴۸۵,۰۳۴۹	۰
۲۰۶۶۰۵	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرجم کل مربوط به : ماده ۶- سوخت، آب، برق							
		۲,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۶۱۷,۶۷۳	۰	۲,۵۵۰,۶۱۷,۶۷۳	۱۶۱,۲۳۲,۶۷۶	۴۸۵,۰۳۴۹
۲۰۷	ماده ۷- مواد و لوازم مصرف شدنی						
۲۰۷۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۲۷۸,۳۱۰	۰	۱۷۰,۲۷۸,۳۱۰	۹,۷۲۱,۶۹۰	۰
۲۰۷۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۷۹۲,۵۷۰	۰	۳۰۴,۷۹۲,۵۷۰	۳۰,۲۰۷,۴۳۰	۰
۲۰۷۷۰۳	لوازم یدکی ماشین الات و وسایل نقلیه	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۳۲۱,۳۱۱	۰	۴۵۷,۳۲۱,۳۱۱	۸۲,۶۷۸,۶۸۹	۰
۲۰۷۷۰۴	لباس کارکنان و لوازم خواب	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۲۶۸,۶۷۷	۰	۲۳۶,۲۶۸,۶۷۷	۶۳,۷۳۱,۳۲۳	۰
۲۰۷۷۰۵	خرید بذر و نهال و سم و لوازم باغبانی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۷۵۰	۰	۴۴۷,۷۵۰	۵۵۲,۲۵۰	۰
۲۰۷۷۰۶	لوازم نظیف	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۹۳۵,۸۰۰	۰	۱۵۱,۹۳۵,۸۰۰	۴۰,۰۶۴,۲۰۰	۰
۲۰۷۷۰۷	لوازم آتش نشانی	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۵,۰۰۰	۰	۷۹۵,۰۰۰	۹۶,۲۰۵,۰۰۰	۰
۲۰۷۷۰۸	خرید نابلس و پلاک راهنما	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۲,۵۰۰	۰	۲,۵۴۲,۵۰۰	۱,۴۵۷,۵۰۰	۰

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سیدعلی اکبر میرو کیلی

مدیر مالی
حسین مجیدی

صورت مقایسه هزینه‌های پرداختی با برآورد اعتبارات

تا تاریخ : ۱۳۸۷/۱۱/۲۱

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۸/۰۳/۱۶ ۰۴ : ۱۸ : ۸ صبح

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

صفحه ۵ از ۲۳

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه‌های قطعی		
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	جمع هزینه
		عملکرد		مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	
				اضافه اعتبار	کسری اعتبار
۲۰۷۷۰۹	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۷۶,۴۷۹,۰۰۰	۵۸,۲۶۸,۱۲۳	۵۸,۲۶۸,۱۲۳	۱۸,۲۱۰,۸۷۷
۲۰۷۷۱۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان شهرداریها	۴,۸۶۰,۰۰۰	۴,۴۶۰,۰۰۰	۴,۴۶۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۲۰۷۷۹۹	سایر
سرجم کل مربوط به : ماده ۷- لوازم مصرف شدنی		۱,۷۳۰,۳۳۹,۰۰۰	۱,۳۸۷,۱۱۰,۰۴۱	۱,۳۸۷,۱۱۰,۰۴۱	۳۴۳,۲۲۸,۹۵۹
سرجم کل مربوط به : فصل دوم - هزینه های اداری		۷۵,۲۳۲,۰۴۵,۰۰۰	۷۳,۷۴۸,۸۵۳,۴۶۸	۷۳,۷۴۸,۸۵۳,۴۶۸	۱,۵۰۲,۴۶۹,۳۶۷
۳ فصل سوم - هزینه های سرمایه ای					
۳۱۰ ماده ۱۰ - خرید ساختمان ، زمین ، حقوق و امتیازات					
۳۱۰۱۰۳	حقوق و امتیازات	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۳,۰۰۰	۶,۵۲۳,۰۰۰	۱۳,۴۷۷,۰۰۰
سرجم کل مربوط به : ماده ۱۰ - خرید ساختمان ، زمین ، حقوق و امتیازات		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۳,۰۰۰	۶,۵۲۳,۰۰۰	۱۳,۴۷۷,۰۰۰
۳۱۱ ماده ۱۱- ساختمان وتاسیسات					
۳۱۱۱۰۱	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمانها و تاسیسات اداری و شهری	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۶۴۴,۹۷۲	۷۱,۶۴۴,۹۷۲	۲۳,۳۵۵,۰۲۸
سرجم کل مربوط به : ماده ۱۱- ساختمان وتاسیسات		۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۶۴۴,۹۷۲	۷۱,۶۴۴,۹۷۲	۲۳,۳۵۵,۰۲۸
۳۱۲ ماده ۱۲- ماشین آلات و وسائط نقلیه					
۳۱۲۲۰۱	خرید ماشین آلات و وسائط نقلیه
۳۱۲۳۰۱	تجهیز شهرداریها به سیستم کامپیوتری	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۴۵۹,۲۰۰	۵۴۳,۴۵۹,۲۰۰	۲۵۶,۵۴۰,۸۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر
محکم فقیه خراسانی

شهردار
سیدعلی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
حسینعلی مجیدی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۸۷

صورت مقایسه هزینه‌های پرداختی با برآورد اعتبارات

تا تاریخ : ۱۳۸۷/۱۱/۲۱

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۸/۰۳/۱۶ ۸:۱۸:۰۴ صبح

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

صفحه ۶ 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					
۳۱۲۲۰۳	تجهیز شهرداریها به سیستم ارتباطی مستقل اضطراری	۵۰,۸۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۲۰,۰۰۰	۰	۴۴,۶۲۰,۰۰۰	۶,۱۸۰,۰۰۰
۳۱۲۳۰۹	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۷۷۹,۰۰۰	۰	۷۴,۷۷۹,۰۰۰	۵۵,۲۲۱,۰۰۰
	سرجمع کل مربوط به : ماده ۱۲- ماشین آلات و وسایل نقلیه	۹۸۰,۸۰۰,۰۰۰	۶۶۲,۸۵۸,۲۰۰	۰	۶۶۲,۸۵۸,۲۰۰	۳۱۷,۹۴۱,۸۰۰
۳۱۳	ماده ۱۳- کالاهای مصرف نشدنی					
۳۱۳۰۰۱	لوازم مصرف نشدنی اداری	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۶۲,۴۸۰	۰	۴۰,۵۰۶۲,۴۸۰	۹۴,۹۳۷,۵۲۰
۳۱۳۴۰۳	کتاب	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۶,۰۰۰	۰	۲,۲۹۶,۰۰۰	۴,۷۰۴,۰۰۰
	سرجمع کل مربوط به : ماده ۱۳- کالاهای مصرف نشدنی	۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۰۳۵۸,۴۸۰	۰	۴۰,۷۰۳۵۸,۴۸۰	۹۹,۶۴۱,۵۲۰
	سرجمع کل مربوط به : فصل سوم - هزینه های سرمایه ای	۱,۶۰۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۸,۳۸۴,۶۵۲	۰	۱,۱۴۸,۳۸۴,۶۵۲	۴۵۴,۴۱۵,۳۴۸
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	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۶۶۰۲	تامین اعتبارات اجرای قانون نوسازی از محل درآمد ۱۰٪ قانون نوسازی	۰	۰	۰	۰	۰
۴۱۶۶۰۳	کمک به کتابخانه ها	۲,۰۴۶,۹۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۳,۴۰۳,۸۴۰	۰	۱,۷۲۳,۴۰۳,۸۴۰	۲۲۳,۴۹۶,۱۶۰
۴۱۶۶۰۴	کمک به خسارت دیدگان حوادث غیر مترقبه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۴,۰۰۰	۰	۴,۷۷۴,۰۰۰	۴۵,۲۲۶,۰۰۰
۴۱۶۶۰۵	کمک به سازمان اتوبوسرانی و مینی بوسرانی	۱۵,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۷۵,۵۱۶,۸۳۳	۰	۱۵,۷۷۵,۵۱۶,۸۳۳	۹۴,۴۸۳,۱۶۷
۴۱۶۶۰۷	کمک به سایر موسسات وابسته	۱۱,۷۴۴,۱۷۶,۰۰۰	۱۱,۴۳۶,۷۶۰,۷۸۵	۰	۱۱,۴۳۶,۷۶۰,۷۸۵	۳۰۷,۴۱۵,۲۱۵
۴۱۶۶۰۹	سایر کمکها و پرداختها به بخش عمومی	۰	۰	۰	۰	۰

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سیدعلی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
حسینعلی مجیدی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۸۲

تا تاریخ : ۱۳۸۱/۱۲/۲۱

صورت مقایسه هزینه‌های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۸/۰۳/۱۶ ۸:۱۸:۰۴ صبح

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

صفحه ۷ از ۲۳

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه‌های قطعی			
			عملکرد		جمع هزینه	مقایسه برآورد و پرداخت قطعی
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی		
کسری اعتبار	اضافه اعتبار					
۴۱۶۶۱۰ سایر						
سرجمع کل مربوط به : ماده ۱۶- کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی						
		۳۰,۵۲۸,۰۷۶,۰۰۰	۲۹,۷۴۰,۴۵۵,۴۵۸	۲۹,۷۴۰,۴۵۵,۴۵۸	۷۸۷,۶۲۰,۵۴۲	
۴۱۷ ماده ۱۷- کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی						
۴۱۷۷۰۱	کمک به موسسات خصوصی و اشخاص	۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۰۸۹,۰۰۰	۲۹۴,۰۸۹,۰۰۰	۵۲,۹۱۱,۰۰۰	
۴۱۷۷۰۲	هدایا و پرداختهای تشویقی	۱,۰۱۵,۱۰۸,۰۰۰	۱,۰۱۱,۸۱۰,۱۳۹	۱,۰۱۱,۸۱۰,۱۳۹	۳,۲۲۷,۸۶۱	
۴۱۷۷۰۳	کمکها و اعانات به مستندان	۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۲۷۶,۴۱۳	۲۳۵,۲۷۶,۴۱۳	۶۷,۷۲۳,۵۸۷	
۴۱۷۷۰۴	کفن و دفن اموات بلاصاحب	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۴۴۹,۷۵۰	۱۵۲,۴۴۹,۷۵۰	۱۷,۵۵۰,۲۵۰	
۴۱۷۷۰۵	سایر	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۸۲۵,۳۰۰	۲۳۲,۸۲۵,۳۰۰	۳۷,۱۷۴,۷۰۰	
سرجمع کل مربوط به : ماده ۱۷- کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی						
		۲,۱۰۵,۱۰۸,۰۰۰	۱,۹۲۶,۵۲۰,۶۰۲	۱,۹۲۶,۵۲۰,۶۰۲	۱۷۸,۵۸۷,۳۹۸	
۴۱۸ ماده ۱۸- بازپرداخت وام و کارمزد						
۴۱۸۸۰۲ جرایم و هزینه های دیرکرد						
۴۱۸۸۰۳ کارمزد وام						
		۱,۳۵۹,۵۷۸,۰۰۰	۱,۳۳۴,۰۰۴,۳۳۴	۱,۳۳۴,۰۰۴,۳۳۴	۲۵,۵۷۳,۶۶۶	
سرجمع کل مربوط به : ماده ۱۸- بازپرداخت وام و کارمزد						
		۱,۳۵۹,۵۷۸,۰۰۰	۱,۳۳۴,۰۰۴,۳۳۴	۱,۳۳۴,۰۰۴,۳۳۴	۲۵,۵۷۳,۶۶۶	
۴۱۹ ماده ۱۹- پرداختهای انتقالی به کارکنان						
۴۱۹۰۰۱	پرداخت به کارکنان غیر شاغل	۱,۰۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶۸,۴۶۵,۶۵۶	۱,۰۰۶۸,۴۶۵,۶۵۶	۱۰,۵۳۴,۳۴۴	
۴۱۹۰۰۲	حقوق و وظیفه	۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۰۱۸,۵۴۲	۵۶۶,۰۱۸,۵۴۲	۵,۹۸۱,۴۵۸	
۴۱۹۰۰۳	پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازخرید کارکنان	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۹,۰۷۶,۰۱۷۲	۱,۹۳۹,۰۷۶,۰۱۷۲	۳۰,۲۳۹,۸۲۸	



شهردار
سید علی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
حسنعلی مجیدی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۲

تا تاریخ : ۱۳۸۷/۱۱/۲۱

صورت مقایسه هزینه‌های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۸/۰۳/۱۶ ۸:۱۸:۰۴ صبح

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

صفحه ۸ از ۲۳

کد هزینه	عنوان هزینه	هزینه‌های قطعی			
		عملکرد		مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	
		سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	جمع هزینه	اضافه اعتبار
۴۱۹۰۰۴ حق سنوات ماههای کاری خاتمه خدمت کارکنان					
سرجمع کل مربوط به : ۱۹۵۵۶ - پرداختهای انتقالی به کارکنان					
		۳,۵۷۴,۲۴۴,۳۷۰	۳,۵۷۴,۲۴۴,۳۷۰	۳,۵۷۴,۲۴۴,۳۷۰	۳,۵۷۴,۲۴۴,۳۷۰
۴۲۰ ماده ۲۰- دیون و تعهدات					
	۴۲۰۲۰۱ دیون با محل	۷,۵۸۰,۶۱۶,۰۰۰	۷,۵۸۰,۶۱۶,۰۰۰	۷,۵۸۰,۶۱۶,۰۰۰	۷,۵۸۰,۶۱۶,۰۰۰
	۴۲۰۲۰۴ تعهدات				
سرجمع کل مربوط به : ماده ۲۰- دیون و تعهدات					
		۷,۵۸۰,۶۱۶,۰۰۰	۷,۵۸۰,۶۱۶,۰۰۰	۷,۵۸۰,۶۱۶,۰۰۰	۷,۵۸۰,۶۱۶,۰۰۰
سرجمع کل مربوط به : فصل چهارم - هزینه های انتقالی					
		۴۳,۸۴۵,۶۲۲,۵۱۴	۴۳,۸۴۵,۶۲۲,۵۱۴	۴۳,۸۴۵,۶۲۲,۵۱۴	۴۳,۸۴۵,۶۲۲,۵۱۴



رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سیدعلی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
حسنعلی مجیدی

صورت مقایسه هزینه‌های پرداختی با برآورد اعتبارات

تا تاریخ : ۱۳۸۷/۱۱/۲۱

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۸/۰۳/۱۶ ۸:۱۸:۰۴ صبح

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

صفحه ۹ از ۲۳

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	
هزینه های عمرانی					
۳۰۱ " برنامه " برنامه ریزی توسعه شهری					
۳۰۱۰۱ طرح تهیه و تصویب طرحهای جامع و هادی و تفصیلی					
۳۰۱۰۱۰۰۰۰۴	تهیه طرح تفصیلی شهریزد	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۴,۶۵۳,۶۰۰	۱,۷۲۴,۶۵۳,۶۰۰	۲۵,۳۴۶,۴۰۰
سر جمع کل مربوط به :					
۳۰۱۰۱۰۰۰۰۴	طرح تهیه و تصویب طرحهای جامع و هادی و تفصیلی	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۴,۶۵۳,۶۰۰	۱,۷۲۴,۶۵۳,۶۰۰	۲۵,۳۴۶,۴۰۰
۳۰۱۰۲ طرح تملک اراضی و املاک مورد نیاز اجرای توسعه و عمران شهری					
۳۰۱۰۲۰۰۰۰۳۰	تملك اراضی ۳۰متری اتابکی -منطقه ۲	۱۲,۵۷۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۲,۳۳۵,۸۱۸	۱۲,۵۷۲,۳۳۵,۸۱۸	۶,۳۶۴,۱۸۲
۳۰۱۰۲۰۰۰۰۳۱	تملك اراضی میدان شهدای محراب -منطقه ۲	۲,۸۸۴,۲۲۵,۰۰۰	۲,۸۸۳,۳۱۸,۷۰۰	۲,۸۸۳,۳۱۸,۷۰۰	۹۰۶,۳۰۰
۳۰۱۰۲۰۰۰۰۳۲	تملك اراضی ۳۰متری صحرا -منطقه ۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۲۰۰۰۰۳۳	تملك اراضی ۲۰متری بهاران	۱,۰۶۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۲۳۲,۵۰۰	۱,۰۲۳,۲۳۲,۵۰۰	۴۳,۰۱۷,۵۰۰
۳۰۱۰۲۰۰۰۰۳۴	تملك اراضی فضای سبز میدان امام حسین (ع) -منطقه ۲	۸,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۶,۸۳۵,۰۰۰	۸,۴۸۶,۸۳۵,۰۰۰	۳,۱۶۵,۰۰۰
۳۰۱۰۲۰۰۰۰۳۵	تملك اراضی چهارراه معلم -منطقه ۱	۱۲,۰۴۶,۷۳۵,۰۰۰	۱۴,۳۹۵,۰۹۰,۵۰۰	۱۴,۳۹۵,۰۹۰,۵۰۰	۲,۳۴۸,۳۵۵,۵۰۰
۳۰۱۰۲۰۰۰۰۳۶	تملك اراضی کوچه وکیل -منطقه ۱	۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۲۰۰۰۰۳۷	تملك اراضی خیابان استادچیتی و محمودآباد -منطقه ۱	۶۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۸۷۵,۰۰۰	۱,۷۲۰,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۶۶,۴۷۵,۰۰۰
۳۰۱۰۲۰۰۰۰۳۸	تملك اراضی ۱۸متری کوچه بیوک -منطقه ۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۲۰۰۰۰۳۹	تملك اراضی میدان امام علی (ع) -منطقه ۳	۱,۹۷۷,۹۸۵,۰۰۰	۱,۹۷۳,۸۸۵,۰۰۰	۱,۹۷۳,۸۸۵,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۲۰۰۰۰۴۰	تملك اراضی شبکه ۲۰متری حدفاصل خیابان معراج به عیش آباد -منطقه ۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰
۳۰۱۰۲۰۰۰۰۴۱	تملك اراضی شبکه ۳۰متری حدفاصل خیابان معراج به بلوار جانباز -منطقه ۳	۱,۸۳۴,۹۶۰,۰۰۰	۱,۳۰۳,۴۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۳,۴۵۰,۰۰۰	۵۳۱,۵۱۰,۰۰۰
۳۰۱۰۲۰۰۰۰۴۲	تملك اراضی بلوار کوثر و توسعه ترمینال -منطقه ۳	۹,۹۲۶,۱۱۵,۰۰۰	۹,۹۲۱,۱۱۵,۲۵۶	۹,۹۲۱,۱۱۵,۲۵۶	۴,۹۹۹,۷۴۴

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سیدعلی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
حسینعلی مجیدی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۷

صورت مقایسه هزینه‌های پرداختی با برآورد اعتبارات

تا تاریخ : ۱۳۸۷/۱۲/۱۱

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۸/۰۳/۱۶ ۸:۱۸:۰۴ صبح

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

صفحه ۱۰ 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	کسری اعتبار
۳۰۱۰۲۰۰۰۴۳	تملك اراضی گاراژ کنترل-منطقه ۲	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۴,۹۵۴,۶۸۷	۱,۲۵۴,۹۵۴,۶۸۷	۵,۰۴۵,۳۱۳
۳۰۱۰۲۰۰۰۴۴	تملك زمین جهت احداث باب بازار میوه و تره بار	۴,۶۹۲,۷۸۵,۰۰۰	۴,۶۹۰,۹۳۵,۰۰۰	۴,۶۹۰,۹۳۵,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰
۳۰۱۰۲۰۰۰۴۶	خرید زمین از مسکن و شهرسازی جهت واگذاری طرحهای معوض	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۵۰,۳۳۷	۱۱۰,۱۵۰,۳۳۷	۸۴۹,۶۶۳
۳۰۱۰۲۰۰۰۴۷	تملك اراضی خیابان داروپخش	۲,۱۳۷,۲۸۵,۰۰۰	۲,۱۳۳,۷۹۳,۳۳۴	۲,۱۳۳,۷۹۳,۳۳۴	۳,۴۹۱,۶۶۶
۳۰۱۰۲۰۰۰۴۸	تملك اراضی بلوار نواب صفوی	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۲۰۰۰۴۹	تملك اراضی بلوار آیت ... خامنه ای	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۲,۸۳۹,۸۰۰	۱,۱۷۲,۸۳۹,۸۰۰	۷,۱۶۰,۲۰۰
۳۰۱۰۲۰۰۰۵۰	تملك طرح گذر ۱۲ متری احدائی	۲,۰۰۴,۱۴۲,۰۰۰	۲,۰۰۴,۱۴۲,۰۰۰	۲,۰۰۴,۱۴۲,۰۰۰	.
۳۰۱۰۲۰۰۰۵۱	تملك طرح ۲۴ متری به ۲۸ متری شهید خلیل حسن بیگی	۱۷۶,۳۷۵,۰۰۰	۱۷۶,۳۷۵,۰۰۰	۱۷۶,۳۷۵,۰۰۰	.
۳۰۱۰۲۰۰۰۵۲	تملك طرح اراضی بهار آزادی	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۸۴۰,۰۰۰	۱۱۹,۸۴۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰
۳۰۱۰۲۰۰۰۵۳	تملك اراضی طرح بلوار ۴۵ متری استقلال	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۲۰۰۰۵۴	تملك طرح خیابان شهید عابدی - چاه قبله	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۲۰۰۰۵۵	تملك اراضی بلوار مدرس	۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۶,۶۶۵,۰۰۰	۴۵۶,۶۶۵,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰
۳۰۱۰۲۰۰۰۵۶	تملك اراضی خیابان شهید ادهمی	۱,۵۰۲,۲۴۰,۰۰۰	۲۵,۱۷۵,۰۰۰	۲۵,۱۷۵,۰۰۰	۱,۴۷۷,۰۶۵,۰۰۰
۳۰۱۰۲۰۰۰۵۷	تملك اراضی خیابان عیش آباد	۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۷۹۳,۵۰۰	۲۷۳,۷۹۳,۵۰۰	۲۰۶,۵۰۰
۳۰۱۰۲۰۰۰۵۸	تملك اراضی خیابان مشیر	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۷۷۴,۰۰۰	۱۵۱,۷۷۴,۰۰۰	۲۲۶,۰۰۰
۳۰۱۰۲۰۰۰۵۹	تملك طرح ۱۲ متری پرفسور حسابی
۳۰۱۰۲۰۰۰۶۰	تملك اراضی ۲۴ متری حدفاصل ۳۰ متری خاتم و بلوار مدرس	۱,۸۸۳,۰۵۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۲۰۰۰۶۱	(تملك اراضی میدان امام حسین (ع	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۲۰۰۰۶۲	تملك جهت احداث پارکینگ درون محله ای ناحیه تاریخی	۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۲۲۴,۰۰۰	۲۱۶,۲۲۴,۰۰۰	۷۷۶,۰۰۰
۳۰۱۰۲۰۰۰۶۳	تملك بلوار شهید جوکار	.	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سیدعلی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
حسینعلی مجیدی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۸۲

تا تاریخ : ۱۳۸۷/۱۱/۲۱

صورت مقایسه هزینه‌های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۸/۰۳/۱۶ ۸:۱۸:۰۴ صبح

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

صفحه ۱۱ از ۲۳

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه‌های قطعی		
			عملکرد		مقایسه برآورد و پرداخت قطعی
			سهام اعتبارات جاری	سهام اعتبارات عمرانی	
کسری اعتبار	اضافه اعتبار	کسری اعتبار	کسری اعتبار	کسری اعتبار	
۳۰۱۰۲۰۰۰۶۴	تملك اراضی بلوار دولت آباد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۰۳۴	۱۰,۰۱۱,۰۳۴	۹,۹۸۸,۹۶۶
۳۰۱۰۲۰۰۰۶۵	خرید غرفه های پارک شادی	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۴۳۲,۵۰۰	۱۷۳,۴۳۲,۵۰۰	۵۶۷,۵۰۰
۳۰۱۰۲۰۰۰۶۶	تملك اراضی تقاطع سلمان و چمران	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۳۸۹,۸۷۵	۴۸۷,۳۸۹,۸۷۵	۶۶۲,۶۱۰,۱۲۵
۳۰۱۰۲۰۰۰۶۷	تملك اراضی خیابان گلدهشت	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۵۹۵,۰۰۰	۲۶۹,۵۹۵,۰۰۰	۳۰۰,۴۰۵,۰۰۰
۳۰۱۰۲۰۰۰۶۸	تملك اراضی علامه جعفری	۲,۳۸۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۴۹۵,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۹۵,۴۵۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۲۰۰۰۶۹	تملك اراضی خیابان فضیلت	۱۱۱,۷۸۰,۰۰۰	۵۶,۶۹۰,۰۰۰	۵۶,۶۹۰,۰۰۰	۵۵,۰۹۰,۰۰۰
۳۰۱۰۲۰۰۰۷۰	تملك طرح ۱۲ متری لب خندق - تیمچه جبال	۱۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۲۰۰,۰۰۰	.
۳۰۱۰۲۰۰۰۷۱	تملك اراضی ۱۸ متری میدان امام حسین (ع)	۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۳۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۲۰۰۰۷۲	تملك اراضی واقع در طرح خیابان مسکن و شهرسازی	۲,۳۰۸,۰۵۰,۰۰۰	۲,۳۰۸,۰۵۰,۰۰۰	۲,۳۰۸,۰۵۰,۰۰۰	.
۳۰۱۰۲۰۰۰۷۳	تملك اراضی ۲۴ متری گندمبار	۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۲۰۰۰۷۴	تملك آب انبار میدان آزادی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۲۰۰۰۷۵	تملك سینما مهتاب یزد - بلوار طالقانی	۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۰۱۰۲۰۰۰۷۶	تملك اراضی طرح ۳۰ متری جنب کلوب ورزشی	۹۸۱,۴۹۰,۰۰۰	۹۸۰,۹۹۰,۰۰۰	۹۸۰,۹۹۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۲۰۰۰۷۷	تملك فضای سبز مسجد اتابکی
۳۰۱۰۲۰۰۰۷۸	تملك ۱۴ متری منشعب از ۲۴ متری امام حسین از بلوار جمهوری	۱,۳۱۶,۲۸۰,۰۰۰	۱,۳۱۶,۲۸۰,۰۰۰	۱,۳۱۶,۲۸۰,۰۰۰	.
۳۰۱۰۲۰۰۰۷۹	تملك اراضی کارتن سازی	۱۷,۲۸۰,۰۰۰	۱۷,۲۸۰,۰۰۰	۱۷,۲۸۰,۰۰۰	.
۳۰۱۰۲۰۰۰۸۰	تملك در مسیر گذر و پارکینگ اهرستان	۲,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۲۰۰۰۸۱	تملك فضای سبز خیابان شهید اشترزاده	۲۹۱,۰۷۵,۰۰۰	۲۹۱,۰۷۵,۰۰۰	۲۹۱,۰۷۵,۰۰۰	.
۳۰۱۰۲۰۰۰۸۲	تملك طرح بلوار امام جعفر صادق (ع)	۱,۱۲۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۷۵۰,۰۰۰	.
۳۰۱۰۲۰۰۰۸۳	تملك طرح پارک آیت ... خاتمی	۱,۰۵۴,۶۵۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۵۴,۶۵۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سیدعلی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
حسینعلی مجیدی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۸۷

تا تاریخ : ۱۳۸۷/۱۲/۱

صورت مقایسه هزینه‌های پرداختی با برآورد اعتبارات

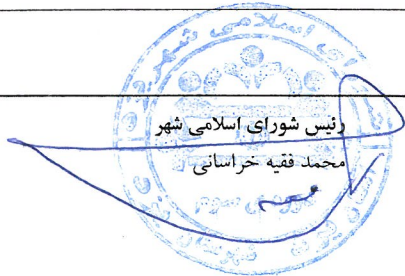
تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۸/۰۳/۱۶ ۸:۱۸:۰۴ صبح

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

صفحه ۱۲ 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	کسری اعتبار	کسری اعتبار	کسری اعتبار		
۳۰۱۰۲۰۰۰۸۴	تملك طرح نوار سبز خیابان سید گلرخ	۹۰۰,۲۹۹,۰۰۰	۵۳۶,۴۹۰,۰۰۰	۵۳۶,۴۹۰,۰۰۰	۳۶۳,۸۰۹,۰۰۰	۰	
۳۰۱۰۲۰۰۰۸۵	تملك خیابان ۱۸ متری جنب کمیته امداد - شهید اشترزاده	۲۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	
۳۰۱۰۲۰۰۰۸۶	تملك ۱۸ متری حد فاصل بلوار صدوقی به آذر یزدی	۵۴۳,۹۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۹۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	
۳۰۱۰۲۰۰۰۸۷	تملك اراضی بلوار موسی بن جعفر	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۰	
۳۰۱۰۲۰۰۰۸۸	تملك اراضی ۱۸ متری نگاران - بلوار جمهوری	۰	۰	۰	۰	۰	
۳۰۱۰۲۰۰۰۸۹	تملك طرح باغ فخار	۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	
سرجمع کل مربوط به :							
	طرح تملك اراضی واملاک مورد نیاز اجرای توسعه و عمران شهری	۹۵,۹۰۹,۷۵۱,۰۰۰	۹۲,۸۰۳,۶۰۲,۸۴۱	۹۲,۸۰۳,۶۰۲,۸۴۱	۶,۷۶۶,۲۷۸,۶۵۹	۳,۶۶۰,۱۳۰,۵۰۰	
۳۰۱۰۳۰ طرح مطالعاتی جهت مسائل شهری							
۳۰۱۰۳۰۰۰۱۲	طرح بدنه سازی خیابانهای - کوثر. آیت ا... خامنه ای. استقلال و	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۳۰۱۰۳۰۰۰۱۴	تهیه طرحهای اجرایی شبکه ها-مجری سازمان عمران	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
۳۰۱۰۳۰۰۰۱۵	نقشه برداری -مجری سازمان عمران	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۷,۶۱۴,۵۸۰	۱,۳۸۷,۶۱۴,۵۸۰	۱۱۲,۳۸۵,۴۲۰	۰	
۳۰۱۰۳۰۰۰۱۸	تهیه طرح اجرایی فاز دو کشتارگاه قدیم یزد	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۳۰۱۰۳۰۰۰۱۹	مطالعه برنامه پنج ساله شهر یزد	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۵۷۶,۷۰۰	۲۹۰,۵۷۶,۷۰۰	۹,۴۲۳,۳۰۰	۰	
۳۰۱۰۳۰۰۰۲۲	طرح مطالعاتی مرمت بازار خان	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۳۰۱۰۳۰۰۰۲۶	راه اندازی سیستم های مدیریت معابر شهر یزد	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
۳۰۱۰۳۰۰۰۲۷	ساماندهی مدیریت شهر یزد	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
سرجمع کل مربوط به :							
	طرح مطالعاتی جهت مسائل شهری	۳,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۰,۳۹۱,۲۸۰	۳,۳۷۰,۳۹۱,۲۸۰	۱۷۱,۶۰۸,۷۲۰	۰	

۳۰۱۰۴۰ طرح توسعه کاربری فن آوری اطلاعات و ارتباطات



شهردار
سیدعلی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
حسینعلی مجیدی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۸۷

تا تاریخ : ۱۳۸۷/۱۱/۲۱

صورت مقایسه هزینه‌های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۸/۰۳/۱۶ ۰۴ : ۱۸ : ۸ صبح

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

صفحه ۱۳ از ۲۳

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				
۳۰۱۰۴۰۰۰۰۵	پورتال شهرداری و سازمانهای تابعه-مجری سازمان آمار	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۴۰۰۰۰۶	پروژه سیستم جامع اداری مالی شهرداری و سازمانهای تابعه-مجری سازمان آمار	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۸,۲۲۴,۰۰۰	۸۵۸,۲۲۴,۰۰۰	۱۴۱,۷۷۶,۰۰۰
۳۰۱۰۴۰۰۰۰۷	طرح مطالعاتی و اجرای سازماندهی بایگانی شهرداری	۳,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۶,۹۴۳,۰۱۰	۳,۱۲۶,۹۴۳,۰۱۰	۵۱,۰۵۶,۹۹۰
۳۰۱۰۴۰۰۰۱۱	ممیزی شهریزد	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	.
۳۰۱۰۴۰۰۰۱۲	... ایجاد بستر مناسب جهت راه اندازی سیستم جامع اداری و مالی و	۱,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۳,۲۱۱,۵۰۰	۱,۴۱۳,۲۱۱,۵۰۰	۷۸۸,۵۰۰
	سرجمع کل مربوط به : طرح توسعه کاربری فن آوری اطلاعات و ارتباطات	۵,۶۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۵,۸۷۸,۵۱۰	۵,۴۲۵,۸۷۸,۵۱۰	۲۵۰,۶۲۱,۴۹۰
	سرجمع کل مربوط به : " برنامه " برنامه ریزی توسعه شهری	۱۰۶,۸۷۸,۲۵۱,۰۰۰	۱۰۳,۳۲۴,۵۲۶,۲۳۱	۱۰۳,۳۲۴,۵۲۶,۲۳۱	۳,۶۶۰,۷۳۰,۵۰۰
۳۰۲	" برنامه " هدایت و دفع آبیهای سطحی داخل شهری				
۳۰۲۰۳۰	طرح مرمت و پوشش انهار				
۳۰۲۰۳۰۰۰۰۵	مرمت و پوشش انهار و بهسازی جوی در سطح شهر	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۹,۶۴۰,۵۲۶	۸۴۹,۶۴۰,۵۲۶	۳۵۹,۴۷۴
	سرجمع کل مربوط به : طرح مرمت و پوشش انهار	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۹,۶۴۰,۵۲۶	۸۴۹,۶۴۰,۵۲۶	۳۵۹,۴۷۴
۳۰۲۰۴۰	طرح حفر چاه در معابر داخل شهری				
۳۰۲۰۴۰۰۰۰۰۵	حفر چاههای جذبی در سطح شهر-مجری سازمان بهسازی	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۴۹۹,۹۶۷	۴۲۵,۴۹۹,۹۶۷	۲۵,۴۹۹,۹۶۷
	سرجمع کل مربوط به : طرح حفر چاه در معابر داخل شهری	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۴۹۹,۹۶۷	۴۲۵,۴۹۹,۹۶۷	۲۵,۴۹۹,۹۶۷



شهردار
سیدعلی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
حسینعلی مجیدی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۸۷

تا تاریخ : ۱۳۸۷/۱۲/۱

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۸/۰۳/۱۶ ۸:۱۸:۰۴ صبح

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			
			عملکرد		مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	جمع هزینه	اضافه اعتبار
	سرمجموع کل مربوط به : " برنامه " هدایت و دفع آبیای سطحی داخل شهری	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۵,۱۴۰,۴۹۳	۱,۲۷۵,۱۴۰,۴۹۳	۳۵۹,۴۷۴	۲۵,۴۹۹,۹۶۷
۳۰۳	" برنامه " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری	۰	۰	۰	۰	۰
۳۰۳۰۱۰	طرح زیرسازی ، جدولگذاری و آسفالت معابر	۰	۰	۰	۰	۰
۳۰۳۰۱۰۰۱۷	× اجرای بلوار خاتم-مجری سازمان عمران	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۹,۸۷۵,۲۰۰	۲,۵۰۹,۸۷۵,۲۰۰	۱۰,۱۲۴,۸۰۰	۰
۳۰۳۰۱۰۰۱۸	× تکمیل بلوار آیت ...خامنه ای-مجری سازمان عمران	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۳,۴۱۹,۸۲۰	۱,۱۱۳,۴۱۹,۸۲۰	۶,۵۸۰,۱۸۰	۰
۳۰۳۰۱۰۰۱۹	× زیرسازی و آسفالت کوچه های منطقه ۱ شهرداری -مجری سازمان عمران	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۹,۹۲۳,۲۲۰	۲,۸۷۹,۹۲۳,۲۲۰	۳۲۰,۰۷۶,۷۸۰	۰
۳۰۳۰۱۰۰۲۰	× زیرسازی و آسفالت کوچه های منطقه ۲ شهرداری -مجری سازمان عمران	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۲,۸۳۷,۰۵۳	۳,۸۵۲,۸۳۷,۰۵۳	۳۴۷,۱۶۲,۹۴۷	۰
۳۰۳۰۱۰۰۲۱	× زیرسازی و آسفالت کوچه های منطقه ۳ شهرداری -مجری سازمان عمران	۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۷,۸۴۱,۸۸۱	۱,۶۵۷,۸۴۱,۸۸۱	۳۹۲,۱۵۸,۱۱۹	۰
۳۰۳۰۱۰۰۲۳	× روکش آسفالت منطقه ۲ شهرداری -مجری سازمان عمران	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۱,۲۰۰,۸۲۳	۱,۷۷۱,۲۰۰,۸۲۳	۲۸,۷۹۹,۱۷۷	۰
۳۰۳۰۱۰۰۲۴	× روکش آسفالت منطقه ۳ شهرداری -مجری سازمان عمران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۹۳۶,۷۷۱	۱۳۶,۹۳۶,۷۷۱	۶۳,۰۶۳,۲۲۹	۰
۳۰۳۰۱۰۰۲۵	× تهیه نسخه مسطحانی در سطح شهر یزد	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۹۹۶,۵۲۳	۸۰۰,۹۹۶,۵۲۳	۲۴۹,۰۰۳,۴۷۷	۰
۳۰۳۰۱۰۰۲۶	× خاکبرداری زمینهای اطراف بلوار مدرس	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۱۶,۴۸۲	۱۸۵,۰۱۶,۴۸۲	۹۸۳,۵۱۸	۰
۳۰۳۰۱۰۰۲۸	× اجرای مسیر کارخانه کمپوست -مجری سازمان عمران	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۳۴۴,۳۵۹	۴۰۹,۳۴۴,۳۵۹	۶۵۵,۶۴۱	۰
۳۰۳۰۱۰۰۳۰	× مرمت و درزگیری آسفالت-منطقه ۱	۷۵۰,۳۸۹,۰۰۰	۶۹۰,۵۳۴,۰۲۶	۶۹۰,۵۳۴,۰۲۶	۵۹,۸۵۴,۹۷۴	۰
۳۰۳۰۱۰۰۳۱	× مرمت و درزگیری آسفالت-منطقه ۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۶۴۹,۶۷۴	۳۱۳,۶۴۹,۶۷۴	۸۶,۳۵۰,۳۲۶	۰
۳۰۳۰۱۰۰۳۲	× مرمت و درزگیری آسفالت-منطقه ۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۰۶۶,۹۱۱	۱۷۲,۰۶۶,۹۱۱	۲۷,۹۳۳,۰۸۹	۰
۳۰۳۰۱۰۰۳۴	× تعریض کاشانی -حدفاصل بل راه آهن تا میدان ابوذر- حصارکشی نیروی انتظامی	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۳۰۳۰۱۰۰۳۶	× (روکش آسفالت منطقه یک شهرداری (دستگاه اجرایی سازمان عمران	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۶۳۷,۲۵۰	۱۹۳,۶۳۷,۲۵۰	۶۶,۳۶۲,۷۵۰	۰

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سیدعلی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
حسینعلی مجیدی

صورت مقایسه هزینه‌های پرداختی با برآورد اعتبارات

تا تاریخ : ۱۳۸۷/۱۱/۲۱

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۸/۰۳/۱۶ ۸:۱۸:۰۴ صبح

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

صفحه ۱۵ از ۲۳

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه‌های قطعی		
			عملکرد		جمع هزینه
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	کسری اعتبار	اضافه اعتبار			
سرجمع کل مربوط به :					
۰	طرح زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر	۱۹,۱۲۶,۳۸۹,۰۰۰	۱۷,۴۶۷,۲۷۹,۹۹۳	۱۷,۴۶۷,۲۷۹,۹۹۳	۱,۶۵۹,۱۰۹,۰۰۷
۳۰۳۰۲۰ طرح پیاده روسازی					
۰	کمک به سازمان بهسازی جهت کف سازی گذرهای اصلی و پیاده روسازی	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۹۷,۴۴۶,۹۶۸	۱۷,۴۹۷,۴۴۶,۹۶۸	۲,۵۵۳,۰۰۳۲
سرجمع کل مربوط به :					
۰	طرح پیاده روسازی	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۹۷,۴۴۶,۹۶۸	۱۷,۴۹۷,۴۴۶,۹۶۸	۲,۵۵۳,۰۰۳۲
۳۰۳۰۳۰ طرح احداث و تکمیل پل روی رودخانه واحداث و تکمیل زیرگذر معابر شهری					
۰	تکمیل میدان امام علی	۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۷,۰۳۲,۳۲۱	۵,۵۷۷,۰۳۲,۳۲۱	۲۲,۹۶۷,۶۷۹
۰	اجرای پل ابودر-مشارکت راه آهن	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۲,۳۲۵,۷۳۶	۴,۷۹۲,۳۲۵,۷۳۶	۲۰۷,۶۷۴,۲۶۴
۰	اجرای ادامه پرفسورحسابی-پل سیلو-مشارکت راه آهن	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۴,۳۷۴,۲۲۵	۳,۸۲۴,۳۷۴,۲۲۵	۷۵,۶۲۵,۷۷۵
۰	اجرای تقاطع غیرهمسطح چهارراه معلم	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۱,۲۴۶,۲۲۷	۴,۳۸۱,۲۴۶,۲۲۷	۱۸,۷۵۳,۷۷۳
۰	احداث پل میدان همافر-مشارکت راه آهن(دستگاه اجرایی سازمان عمران	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۱,۴۴۵,۲۲۳	۵,۳۲۱,۴۴۵,۲۲۳	۱۷۸,۵۵۴,۷۷۷
۳۴۰	احداث پل عابر پیاده	۴۵,۴۰۹,۰۰۰	۴۵,۴۰۹,۳۴۰	۴۵,۴۰۹,۳۴۰	۰
سرجمع کل مربوط به :					
۳۴۰	ح احداث و تکمیل پل روی رودخانه واحداث و تکمیل زیرگذر معابر ش	۲۴,۴۴۵,۴۰۹,۰۰۰	۲۳,۹۴۱,۸۳۳,۰۷۲	۲۳,۹۴۱,۸۳۳,۰۷۲	۵۰۳,۵۷۶,۲۶۸
۳۰۳۰۴۰ طرح احداث و تکمیل پارکینگ های عمومی					
۰	احداث پارکینگ درون محله ای منطقه ۲ شهرداری	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۸۳,۵۷۰	۲۵,۶۸۳,۵۷۰	۲۴,۳۱۶,۴۳۰
۰	تکمیل پارکینگ باغ ملی و ساختمان اداری	۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۵,۰۲۲,۵۳۸	۶,۸۹۵,۰۲۲,۵۳۸	۴,۹۷۷,۴۶۲
۰	احداث پارکینگ بیمارستان مجیبیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سیدعلی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
حسینعلی مجیدی

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

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

صفحه ۱۶ از ۲۳

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی		
			مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	عملکرد	جمع هزینه
			اضافه اعتبار	سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی
سرجمع کل مربوط به :					
۰	طرح احداث و تکمیل پارکینگ های عمومی	۶,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۹۳,۸۹۲	۶,۹۲۸,۷۰۶,۱۰۸	۶,۹۲۸,۷۰۶,۱۰۸
۳۰۳۰۸۰ طرح بهبود عبور و مرور در بافت های قدیمی شهر					
۰	۳۰۳۰۸۰۰۰۰۵ احداث پارکینگ در سطح ناحیه تاریخی-مجری سازمان بهسازی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۰,۱۴۵	۹,۷۸۹,۸۵۵	۹,۷۸۹,۸۵۵
۰	۳۰۳۰۸۰۰۰۰۶ کف سازی و پیاده روسازی در معابر ناحیه تاریخی-سیدگل سرخ-مجری سازمان بهسازی	۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۴,۷۸۳	۷۵۱,۶۳۵,۲۱۷	۷۵۱,۶۳۵,۲۱۷
۰	۳۰۳۰۸۰۰۰۰۷ زیرسازی و آسفالت کوچه های ناحیه تاریخی-مجری سازمان عمران	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۹,۳۳۱,۷۲۰	۱۰,۶۶۸,۲۸۰	۱۰,۶۶۸,۲۸۰
۰	۳۰۳۰۸۰۰۰۰۸ روکش آسفالت ناحیه تاریخی-مجری سازمان عمران	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۵,۵۵۳,۵۰۰	۶۷۴,۴۴۶,۵۰۰	۶۷۴,۴۴۶,۵۰۰
۰	۳۰۳۰۸۰۰۰۰۹ تکمیل کف سازی در خیابان ایرانشهر و امامزاده جعفر-مجری سازمان بهسازی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۸۵,۶۳۹	۱۸۴,۹۱۴,۳۶۱	۱۸۴,۹۱۴,۳۶۱
سرجمع کل مربوط به :					
۰	طرح بهبود عبور و مرور در بافت های قدیمی شهر	۵,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۳,۵۴۵,۷۸۷	۱,۶۳۱,۴۵۴,۲۱۳	۱,۶۳۱,۴۵۴,۲۱۳
۳۰۳۰۹۰ طرح کمک به اتوبوسرانی					
۰	۳۰۳۰۹۰۰۰۰۲ کمک عمرانی شهرداری به سازمان اتوبوسرانی	۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرجمع کل مربوط به :					
۰	طرح کمک به اتوبوسرانی	۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۰ طرح بهبود ترافیک					
۰	۳۰۳۱۰۰۰۰۱۰ اصلاح هندسی تقاطع ها در سطح شهر	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۲,۷۵۴	۴۷۷,۸۱۷,۲۴۶	۴۷۷,۸۱۷,۲۴۶
۰	۳۰۳۱۰۰۰۰۱۱ اجرای سرعت گیر با آسفالت	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۶۳۶,۳۶۶	۵۲۱,۳۶۳,۶۳۴	۵۲۱,۳۶۳,۶۳۴
۰	۳۰۳۱۰۰۰۰۱۲ مطالعات ترافیکی موردی در سطح شهر	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۴,۰۰۰	۵۷۴,۵۰۶,۰۰۰	۵۷۴,۵۰۶,۰۰۰
۰	۳۰۳۱۰۰۰۰۱۳ خرید لوازم ترافیکی و تابلو	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۳,۵۰۰	۴۹۹,۰۳۶,۵۰۰	۴۹۹,۰۳۶,۵۰۰
۰	۳۰۳۱۰۰۰۰۱۵ طراحی تقاطع های غیر همسطح در شهر	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سیدعلی اکبر میروکیلی

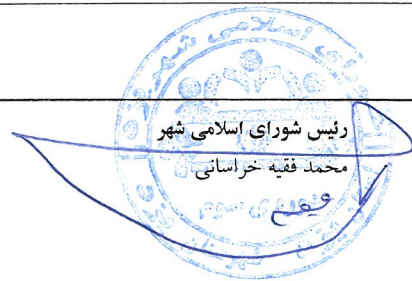
مدیر مالی
حسینعلی مجیدی

صورت مقایسه هزینه‌های پرداختی با برآورد اعتبارات

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

صفحه ۱۷ از ۲۳

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه‌های قطعی		
			عملکرد		
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	جمع هزینه
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی		کسری اعتبار		اضافه اعتبار	
	سرجمع کل مربوط به : طرح بهبود ترافیک	۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۲,۲۲۳,۳۸۰	۲,۳۵۲,۲۲۳,۳۸۰	۱۱۷,۷۷۶,۶۲۰
۳۰۳۱۱۰	طرح جامع ساماندهی حمل و نقل شهری				
۳۰۳۱۱۰۰۰۳	مطالعه طرح جامع حمل و نقل شهریزد	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	سرجمع کل مربوط به : طرح جامع ساماندهی حمل و نقل شهری	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	سرجمع کل مربوط به : " برنامه " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری	۶۷,۳۷۶,۷۹۸,۰۰۰	۶۱,۲۱۸,۹۴۳,۷۳۴	۶۱,۲۱۸,۹۴۳,۷۳۴	۶,۱۵۷,۸۵۴,۲۶۶
۳۰۴	" برنامه " ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها				
۳۰۴۰۱۰	طرح احداث و تکمیل تجهیزات ساختمان مرکزی و ایستگاههای آتشنشانی				
۳۰۴۰۱۰۰۰۰۱	احداث ایستگاه آتش نشانی امام شهر-مشترک بااستانداری	۱,۴۷۶,۵۶۰,۰۰۰	۱,۳۳۵,۳۱۸,۴۶۸	۱,۳۳۵,۳۱۸,۴۶۸	۱۴۱,۲۴۱,۵۳۲
۳۰۴۰۱۰۰۰۰۲	احداث برج عملیاتی آتش نشانی	۵۳۷,۰۹۹,۰۰۰	۵۰۸,۵۹۸,۹۴۲	۵۰۸,۵۹۸,۹۴۲	۲۸,۵۰۰,۰۵۸
	سرجمع کل مربوط به : طرح احداث و تکمیل تجهیزات ساختمان مرکزی و ایستگاههای آتشنشانی	۲,۰۱۳,۶۵۹,۰۰۰	۱,۸۴۳,۹۱۷,۴۱۰	۱,۸۴۳,۹۱۷,۴۱۰	۱۶۹,۷۴۱,۵۹۰
۳۰۴۰۳۰	طرح خرید ماشین آلات و تجهیزات آتش نشانی				
۳۰۴۰۳۰۰۰۰۵	کمک عمرانی شهرداری به سازمان آتش نشانی	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۷,۶۲۷,۲۰۶	۱,۶۸۷,۶۲۷,۲۰۶	۱۲,۳۷۲,۷۹۴
	سرجمع کل مربوط به : طرح خرید ماشین آلات و تجهیزات آتش نشانی	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۷,۶۲۷,۲۰۶	۱,۶۸۷,۶۲۷,۲۰۶	۱۲,۳۷۲,۷۹۴



شهردار
سیدعلی اکبر میروکیلی

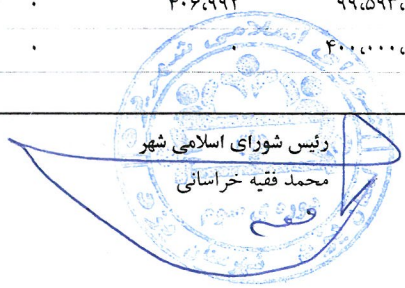
مدیر مالی
حسینعلی میجدی

صورت مقایسه هزینه‌های پرداختی با برآورد اعتبارات

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

صفحه ۱۸ 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					
	سرجمع کل مربوط به : " برنامه " ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها	۳,۵۷۳,۶۵۹,۰۰۰	۳,۵۳۱,۵۴۴,۶۱۶	۳,۵۳۱,۵۴۴,۶۱۶	۳,۵۳۱,۵۴۴,۶۱۶	۱۸۲,۱۱۴,۳۸۴
	۳۰۵ " برنامه " بهبود محیط شهری					
	۳۰۵۰۱۰۰۰۲۱ مرمت پارک های درون محله ای ناحیه تاریخی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۴۶,۵۱۵	۱۱,۰۴۶,۵۱۵	۱۰,۴۶,۵۱۵	
	۳۰۵۰۱۰۰۰۲۲ ترمیم و اجرای رفرمیانی بلوار سطح شهر	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۶۸۶,۴۹۵	۱۹۱,۶۸۶,۴۹۵	۴۲,۳۱۳,۵۰۵	
	۳۰۵۰۱۰۰۰۲۳ تکمیل پارک نجم آباد-منطقه ۲	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۰۱۴,۲۳۳	۲۲۳,۰۱۴,۲۳۳	۱,۹۸۵,۷۶۷	
	۳۰۵۰۱۰۰۰۲۴ تکمیل و تجهیز پارکهای درون محله ای منطقه ۲	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۵۲۱,۴۴۸	۶۸۰,۵۲۱,۴۴۸	۱۹,۴۷۸,۵۵۲	
	۳۰۵۰۱۰۰۰۲۵ مرمت و پاسازی پارک های درون محله ای منطقه ۱	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۹,۶۰۳,۵۴۲	۸۲۹,۶۰۳,۵۴۲	۷۰,۳۹۶,۴۵۸	
	۳۰۵۰۱۰۰۰۲۷ کمک به سازمان پارکها بابت نگهداری فضای سبز م-۱ آبیاری و	۸۰,۲۹,۶۵۳,۰۰۰	۸۰,۲۹,۶۵۳,۰۰۱	۸۰,۲۹,۶۵۳,۰۰۱		۱
	۳۰۵۰۱۰۰۰۲۸ کمک به سازمان پارکها بابت نگهداری فضای سبز م-۲ آبیاری و	۶,۵۲۲,۳۰۵,۰۰۰	۶,۵۲۲,۳۰۴,۹۰۵	۶,۵۲۲,۳۰۴,۹۰۵	۹۵	
	۳۰۵۰۱۰۰۰۲۹ کمک به سازمان پارکها بابت نگهداری فضای سبز م-۳ آبیاری و	۱۱,۶۵۷,۹۴۲,۰۰۰	۱۱,۶۵۷,۹۴۱,۷۵۰	۱۱,۶۵۷,۹۴۱,۷۵۰	۲۵۰	
	۳۰۵۰۱۰۰۰۳۰ توسعه فضای سبز در سطح م-۱ تهیه و کاشت گل درخت و چمن	۵۳۷,۳۴۴,۰۰۰	۵۳۷,۳۴۴,۳۵۰	۵۳۷,۳۴۴,۳۵۰	۳۵۰	
	۳۰۵۰۱۰۰۰۳۱ توسعه فضای سبز در سطح م-۲ تهیه و کاشت گل درخت و چمن	۳۶۶,۹۰۱,۰۰۰	۳۶۶,۹۰۱,۰۴۵	۳۶۶,۹۰۱,۰۴۵	۴۵	
	۳۰۵۰۱۰۰۰۳۲ توسعه فضای سبز در سطح م-۳ تهیه و کاشت گل درخت و چمن	۵۷۵,۸۲۰,۰۰۰	۵۷۵,۸۲۰,۰۰۰	۵۷۵,۸۲۰,۰۰۰		
	۳۰۵۰۱۰۰۰۳۳ نگهداری تاسیسات آبیاری قطره ای در سطح شهر	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۹۸۸,۴۳۰	۳۰۹,۹۸۸,۴۳۰	۱۱,۵۷۰	
	۳۰۵۰۱۰۰۰۳۶ مطالعات جامع فضای سبز شهر یزد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۰۰۰	۴۹۱,۰۰۰	۴,۵۰۹,۰۰۰	
	۳۰۵۰۱۰۰۰۴۰ احداث پارکهای درون محله ای منطقه ۳ شهرداری	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۲,۹۵۳,۹۰۷	۹۷۲,۹۵۳,۹۰۷	۲۷,۰۴۶,۰۹۳	
	۳۰۵۰۱۰۰۰۴۱ تکمیل پارک شهداء	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۵۹۳,۰۰۸	۹۹,۵۹۳,۰۰۸	۴۰,۴۰۷,۹۹۲	
	۳۰۵۰۱۰۰۰۴۲ ساماندهی مبلمان پارکها در سطح شهر	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		



شهردار
سیدعلی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
حسینعلی مجیدی

صورت مقایسه هزینه‌های پرداختی با برآورد اعتبارات

تا تاریخ : ۱۳۸۷/۱۱/۲۱

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۸/۰۳/۱۶ ۰۴ : ۱۸ : ۸ صبح

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

صفحه ۱۹ از ۲۳

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه‌های قطعی		
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	جمع هزینه
		مقایسه برآورد و پرداخت قطعی			
		کسری اعتبار	اضافه اعتبار		
سرجمع کل مربوط به :					
	طرح احداث پارک، ایجاد فضای سبز و کمربند سبز حاشیه خیابانها و در	۳۱,۵۷۳,۹۶۵,۰۰۰	۳۱,۴۰۸,۸۶۳,۶۲۹	۳۱,۴۰۸,۸۶۳,۶۲۹	۱۶۶,۱۴۸,۲۸۲
۳۰۵۰۲۰ احداث مراکز انباشت و بازیافت زباله و دفن و سوزاندن و تبدیل زباله به کودآلی					
	۳۰۵۰۲۰۰۰۰۶ کمک به سازمان بازیافت جهت جمع آوری خاک و نخاله در سطح مناطق	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۲۳۰,۲۴۱	۲۹۵,۲۳۰,۲۴۱	۴,۷۶۹,۷۵۹
	۳۰۵۰۲۰۰۰۰۷ کمک عمرانی شهرداری به سازمان بازیافت جهت کارخانه کمپوست	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۳۰۵۰۲۰۰۰۰۸ مطالعه مدیریت پسماند شهری	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
	۳۰۵۰۲۰۰۰۰۹ تکمیل کارخانه کود کمپوست	۱۳,۵۴۴,۶۵۴,۰۰۰	۱۳,۶۵۵,۰۰۹,۵۱۳	۱۳,۶۵۵,۰۰۹,۵۱۳	۱۱۰,۳۵۵,۵۱۳
	۳۰۵۰۲۰۰۰۱۰ تسطیح گودهای خاک و نخاله در سطح شهر	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۳۰۵۰۲۰۰۰۱۱ کمک عمرانی بهسازمان بازیافت جهت نصب سطل زباله در سطح شهر	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سرجمع کل مربوط به :					
	طرح احداث مراکز انباشت و بازیافت زباله و دفن و سوزاندن و تبدیل ز	۱۶,۴۶۶,۶۵۴,۰۰۰	۱۶,۵۷۱,۷۳۹,۷۵۴	۱۶,۵۷۱,۷۳۹,۷۵۴	۵,۲۶۹,۷۵۹
۳۰۵۰۳۰ طرح خرید وسائط نقلیه و ماشین آلات حمل و دفع زباله					
	۳۰۵۰۳۰۰۰۰۲ خرید ماشین الات عمرانی و خدماتی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۶۲۵,۱۳۳	۱۹۰,۶۲۵,۱۳۳	۹,۳۷۴,۸۶۷
سرجمع کل مربوط به :					
	طرح خرید وسائط نقلیه و ماشین آلات حمل و دفع زباله	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۶۲۵,۱۳۳	۱۹۰,۶۲۵,۱۳۳	۹,۳۷۴,۸۶۷
۳۰۵۰۴۰ طرح بهبود محیط بافت‌های قدیمی شهر					
	۳۰۵۰۴۰۰۰۱۳ تکمیل کف سازی و بدنه سازی خیابان امام-مجری سازمان بهسازی	۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۲,۳۶۷,۰۵۱	۸۸۲,۳۶۷,۰۵۱	۷,۶۳۲,۹۴۹
	۳۰۵۰۴۰۰۰۱۴ کف سازی و بدنه سازی خیابان قیام و میدان بعثت-مجری سازمان بهسازی	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۷۵۵,۹۱۵	۲۲۰,۷۵۵,۹۱۵	۴,۲۴۴,۰۸۵
	۳۰۵۰۴۰۰۰۱۵ حصار کشی و تعریض گذر در سطح شهر	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۸۳۹,۷۱۰	۱۰۸,۸۳۹,۷۱۰	۱,۱۶۰,۲۹۰
	۳۰۵۰۴۰۰۰۱۷ حصار کشی ساختمانهای مخروطه در سطح ناحیه تاریخی-مجری سازمان بهسازی	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۵۷۸,۷۳۹	۳۲۰,۵۷۸,۷۳۹	۵۷۸,۷۳۹

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سیدعلی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
حسینعلی مجیدی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۸۲

تا تاریخ : ۱۳۸۷/۱۲/۱

صورت مقایسه هزینه‌های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۸/۰۳/۱۶ ۸:۱۸:۰۴ صبح

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

صفحه ۲۰ از ۲۳

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه‌های قطعی				
			مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	عملکرد	جمع هزینه		
			کسری اعتبار	اضافه اعتبار	سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	جمع هزینه
۳۰۵۰۴۰۰۰۱۸	کفسازی بازارو میادین ناحیه تاریخی-مجری سازمان بهسازی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۳۲۷,۷۱۹	۱۶۹,۶۷۲,۲۸۱	۱۶۹,۶۷۲,۲۸۱	۱۶۹,۶۷۲,۲۸۱
۳۰۵۰۴۰۰۰۱۹	تعریض های موضعی در سطح شهر-پارکینگ-تملک-اجرا معابر اطراف مسجد جامع و	۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۵۰,۵۰۹	۵۷۲,۴۴۹,۴۹۱	۵۷۲,۴۴۹,۴۹۱	۵۷۲,۴۴۹,۴۹۱
۳۰۵۰۴۰۰۰۲۰	رفع خطر در سطح ناحیه تاریخی-مجری سازمان بهسازی	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۲۰۵,۰۰۱	۱۳۵,۷۹۴,۹۹۹	۱۳۵,۷۹۴,۹۹۹	۱۳۵,۷۹۴,۹۹۹
۳۰۵۰۴۰۰۰۲۱	بدنه سازی در سطح ناحیه تاریخی-مجری سازمان بهسازی	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۳,۵۹۶,۶۸۸	۱,۰۱۶,۴۰۳,۳۱۲	۱,۰۱۶,۴۰۳,۳۱۲	۱,۰۱۶,۴۰۳,۳۱۲
۳۰۵۰۴۰۰۰۲۲	رفع خطر در سطح منطقه ۲ شهرداری	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۳۰۵,۲۹۰	۳۱,۶۹۴,۷۱۰	۳۱,۶۹۴,۷۱۰	۳۱,۶۹۴,۷۱۰
۳۰۵۰۴۰۰۰۲۳	رفع خطر در سطح منطقه ۱ شهرداری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۱۶۰,۰۰۰	۱,۸۴۰,۰۰۰	۱,۸۴۰,۰۰۰	۱,۸۴۰,۰۰۰
۳۰۵۰۴۰۰۰۲۴	حفر چاههای جذبی دریافت قدیم-مجری سازمان بهسازی	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سرجمع کل مربوط به : طرح بهبود محیط بافت‌های قدیمی شهر		۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۷۸,۷۳۹	۳,۲۸۱,۲۶۰,۲۶۱	۳,۲۸۱,۲۶۰,۲۶۱	۳,۲۸۱,۲۶۰,۲۶۱
سرجمع کل مربوط به : " برنامه " بهبود محیط شهری		۵۲,۱۰۰,۶۱۹,۰۰۰	۰	۱۱۱,۹۸۱,۱۶۳	۵۱,۱۱۸,۴۵۶,۸۳۷	۵۱,۱۱۸,۴۵۶,۸۳۷	۵۱,۱۱۸,۴۵۶,۸۳۷
۳۰۶ " برنامه " ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی، تفریحی و توریستی							
۳۰۶۰۹۰ طرح ایجاد سایر تاسیسات و مجتمعهای ورزشی و تفریحی و توریستی							
۳۰۶۰۹۰۰۰۰۵	کمک عمرانی شهرداری به سازمان رفاهی تفریحی	۴۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۷۸۰,۷۴۵	۲۰,۴۶۹,۲۵۵	۲۰,۴۶۹,۲۵۵	۲۰,۴۶۹,۲۵۵
۳۰۶۰۹۰۰۰۰۶	تکمیل کتابخانه مجاهد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۷,۳۷۲	۲,۶۲۸,۶۲۸	۲,۶۲۸,۶۲۸	۲,۶۲۸,۶۲۸
۳۰۶۰۹۰۰۰۰۷	رنگ آمیزی سنگ جدول در سطح شهر	۳۶۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۱,۵۳۹,۵۰۰	۲۳۰,۵۶۰,۵۰۰	۲۳۰,۵۶۰,۵۰۰	۲۳۰,۵۶۰,۵۰۰
سرجمع کل مربوط به : طرح ایجاد سایر تاسیسات و مجتمعهای ورزشی و تفریحی و توریستی		۴,۳۹۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۱,۳۶۷,۶۱۷	۴,۲۴۰,۷۳۲,۳۸۳	۴,۲۴۰,۷۳۲,۳۸۳	۴,۲۴۰,۷۳۲,۳۸۳

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سیدعلی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
حسینعلی مجیدی

صورت مقایسه هزینه‌های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۸/۰۳/۱۶ ۱۸:۰۴ صبح

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

صفحه ۲۱ از ۲۳

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه‌های قطعی					
			مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	عملکرد				
			مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	جمع هزینه	اضافه اعتبار	کسری اعتبار
	سرجم کل مربوط به : " برنامه ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی، تفریحی و توریستی	۴,۳۹۲,۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۰,۷۳۲,۳۸۳	۴,۲۴۰,۷۳۲,۳۸۳	۴,۲۴۰,۷۳۲,۳۸۳	۴,۲۴۰,۷۳۲,۳۸۳	۱۵۱,۳۶۷,۶۱۷	۰
	۳۰۷ " برنامه " ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری							
	۳۰۷۰۱۰ طرح خرید ، احداث ، تکمیل و توسعه ساختمانهای اداری							
۳۰۷۰۱۰۰۰۰۹	مرمت ساختمان اداری ناحیه تاریخی-سابق	۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۲,۶۳۷,۲۷۸	۸۴۲,۶۳۷,۲۷۸	۸۴۲,۶۳۷,۲۷۸	۸۴۲,۶۳۷,۲۷۸	۱,۳۶۲,۷۲۲	۰
۳۰۷۰۱۰۰۰۱۰	مرمت ساختمان منطقه ۱ شهرداری	۳۵۳,۴۲۳,۰۰۰	۳۲۹,۵۸۸,۹۰۴	۳۲۹,۵۸۸,۹۰۴	۳۲۹,۵۸۸,۹۰۴	۳۲۹,۵۸۸,۹۰۴	۲۳,۸۳۴,۰۹۶	۰
۳۰۷۰۱۰۰۰۱۲	تکمیل ساختمان منطقه ۳ شهرداری-مجری سازمان بهسازی	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۷,۵۸۱,۳۰۱	۴,۰۰۷,۵۸۱,۳۰۱	۴,۰۰۷,۵۸۱,۳۰۱	۴,۰۰۷,۵۸۱,۳۰۱	۰	۷,۵۸۱,۳۰۱
۳۰۷۰۱۰۰۰۱۳	ساماندهی ساختمان اداری مرکز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۲۴,۵۰۰	۶۸,۲۲۴,۵۰۰	۶۸,۲۲۴,۵۰۰	۶۸,۲۲۴,۵۰۰	۱,۷۷۵,۵۰۰	۰
	سرجم کل مربوط به : طرح خرید ، احداث ، تکمیل و توسعه ساختمانهای اداری	۵,۲۶۷,۴۲۳,۰۰۰	۵,۲۴۸,۰۳۱,۹۸۳	۵,۲۴۸,۰۳۱,۹۸۳	۵,۲۴۸,۰۳۱,۹۸۳	۵,۲۴۸,۰۳۱,۹۸۳	۲۶,۹۷۲,۳۱۸	۷,۵۸۱,۳۰۱
	۳۰۷۰۳۰ طرح احداث و تکمیل گورستان و غسلخانه							
۳۰۷۰۳۰۰۰۰۲	کمک عمرانی شهرداری به سازمان خلدبرین	۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۳,۱۱۴,۰۰۰	۶۱۳,۱۱۴,۰۰۰	۶۱۳,۱۱۴,۰۰۰	۶۱۳,۱۱۴,۰۰۰	۳,۸۸۶,۰۰۰	۰
	سرجم کل مربوط به : طرح احداث و تکمیل گورستان و غسلخانه	۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۳,۱۱۴,۰۰۰	۶۱۳,۱۱۴,۰۰۰	۶۱۳,۱۱۴,۰۰۰	۶۱۳,۱۱۴,۰۰۰	۳,۸۸۶,۰۰۰	۰
	۳۰۷۰۵۰ طرح احداث توالتهای عمومی							
۳۰۷۰۵۰۰۰۰۵	احداث سرویس بهداشتی در سطح منطقه ۳-مسجد حسنین و	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۰۷۰۵۰۰۰۰۶	احداث سرویس بهداشتی در سطح ناحیه تاریخی- سید گل سرخ-مجری سازمان بهسازی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۰۱۵,۱۲۶	۱۵۸,۰۱۵,۱۲۶	۱۵۸,۰۱۵,۱۲۶	۱۵۸,۰۱۵,۱۲۶	۰	۱۴۸,۰۱۵,۱۲۶
۳۰۷۰۵۰۰۰۰۷	احداث سرویس بهداشتی در سطح منطقه ۱ شهرداری-مجری سازمان بهسازی	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۲۲۹,۰۵۱	۱۸۵,۲۲۹,۰۵۱	۱۸۵,۲۲۹,۰۵۱	۱۸۵,۲۲۹,۰۵۱	۴,۷۷۰,۹۴۹	۰
۳۰۷۰۵۰۰۰۰۸	احداث سرویس بهداشتی در سطح منطقه ۲-کوچه پر خوردار-مجری سازمان بهسازی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۵,۹۶۰	۶,۵۰۵,۹۶۰	۶,۵۰۵,۹۶۰	۶,۵۰۵,۹۶۰	۳,۴۹۴,۰۴۰	۰

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سیدعلی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
حسین مجیدی

صورت مقایسه هزینه‌های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۸/۰۳/۱۶ ۸:۱۸:۰۴ صبح

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	جمع هزینه	اضافه اعتبار	کسری اعتبار
	سرجمع کل مربوط به : طرح احداث توالتهای عمومی	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۷۵۰,۱۳۷	۳۴۹,۷۵۰,۱۳۷	۳۴۹,۷۵۰,۱۳۷	۸,۲۶۴,۹۸۹	۱۴۸,۰۱۵,۱۲۶
۳۰۷۰۸۰	طرح احداث و تکمیل ترمینال مسافربری	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۷۰,۴۰۳,۴۷۵	۱۳,۹۷۰,۴۰۳,۴۷۵	۱۳,۹۷۰,۴۰۳,۴۷۵	۲۹,۵۹۶,۵۲۵	۰
۳۰۷۰۸۰۰۰۴	تکمیل پایانه مسافربری و تاسیسات مربوطه	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۷۰,۴۰۳,۴۷۵	۱۳,۹۷۰,۴۰۳,۴۷۵	۱۳,۹۷۰,۴۰۳,۴۷۵	۲۹,۵۹۶,۵۲۵	۰
	سرجمع کل مربوط به : طرح احداث و تکمیل ترمینال مسافربری	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۷۰,۴۰۳,۴۷۵	۱۳,۹۷۰,۴۰۳,۴۷۵	۱۳,۹۷۰,۴۰۳,۴۷۵	۲۹,۵۹۶,۵۲۵	۰
	سرجمع کل مربوط به : "برنامه " ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری	۲۰,۰۹۴,۴۲۳,۰۰۰	۲۰,۱۸۱,۲۹۹,۵۹۵	۲۰,۱۸۱,۲۹۹,۵۹۵	۲۰,۱۸۱,۲۹۹,۵۹۵	۶۸,۷۱۹,۸۳۲	۱۵۵,۵۹۶,۴۲۷
۳۰۸	" برنامه " ایجاد تاسیسات درآمدزا	۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۲۷۴,۸۹۴	۳۰۱,۲۷۴,۸۹۴	۳۰۱,۲۷۴,۸۹۴	۷۲۵,۱۰۶	۰
۳۰۸۱۳۰	سایر طرحهای تولیدی	۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۲۷۴,۸۹۴	۳۰۱,۲۷۴,۸۹۴	۳۰۱,۲۷۴,۸۹۴	۷۲۵,۱۰۶	۰
۳۰۸۱۳۰۰۰۱	آماده سازی اراضی واقع در مجتمع سما	۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۲۷۴,۸۹۴	۳۰۱,۲۷۴,۸۹۴	۳۰۱,۲۷۴,۸۹۴	۷۲۵,۱۰۶	۰
	سرجمع کل مربوط به : سایر طرحهای تولیدی	۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۲۷۴,۸۹۴	۳۰۱,۲۷۴,۸۹۴	۳۰۱,۲۷۴,۸۹۴	۷۲۵,۱۰۶	۰
	سرجمع کل مربوط به : " برنامه " ایجاد تاسیسات درآمدزا	۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۲۷۴,۸۹۴	۳۰۱,۲۷۴,۸۹۴	۳۰۱,۲۷۴,۸۹۴	۷۲۵,۱۰۶	۰
۳۰۹	" برنامه " هزینه های پیش بینی نشده و دیون عمرانی	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۵,۳۴۵,۲۰۰	۳,۹۷۵,۳۴۵,۲۰۰	۳,۹۷۵,۳۴۵,۲۰۰	۲۴,۶۵۴,۸۰۰	۰
۳۰۹۱۰۰	طرح هزینه های پیش بینی نشده و دیون عمرانی	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۵,۳۴۵,۲۰۰	۳,۹۷۵,۳۴۵,۲۰۰	۳,۹۷۵,۳۴۵,۲۰۰	۲۴,۶۵۴,۸۰۰	۰
۳۰۹۱۰۰۰۰۹	سایر دیون های تملکی	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۵,۳۴۵,۲۰۰	۳,۹۷۵,۳۴۵,۲۰۰	۳,۹۷۵,۳۴۵,۲۰۰	۲۴,۶۵۴,۸۰۰	۰
۳۰۹۱۰۰۰۰۱۰	دیون حاصل از پروژه های اجرایی	۴۵,۹۹۷,۳۹۲,۰۰۰	۴۴,۱۷۸,۲۰۸,۷۸۱	۴۴,۱۷۸,۲۰۸,۷۸۱	۴۴,۱۷۸,۲۰۸,۷۸۱	۱,۸۱۹,۱۸۳,۲۱۹	۰

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سیدعلی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
حسین مجیدی

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

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

صفحه ۲۳ 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
۳۰۹۱۰۰۰۱۲	دیون تملکی مربوط به سالهای ۸۵ و ۸۶	۶۶۵,۷۰۱,۰۰۰	۶۶۵,۷۰۰,۵۰۰	۵۰۰	۶۶۵,۷۰۰,۵۰۰
	سرجمع کل مربوط به :	۵۰,۶۶۳,۰۹۳,۰۰۰	۴۸,۸۱۹,۲۵۴,۴۸۱	۱,۸۴۳,۸۳۸,۵۱۹	۴۸,۸۱۹,۲۵۴,۴۸۱
	طرح هزینه های پیش بینی نشده و دیون عمرانی				
	سرجمع کل مربوط به :	۵۰,۶۶۳,۰۹۳,۰۰۰	۴۸,۸۱۹,۲۵۴,۴۸۱	۱,۸۴۳,۸۳۸,۵۱۹	۴۸,۸۱۹,۲۵۴,۴۸۱
	"برنامه" هزینه های پیش بینی نشده و دیون عمرانی				
	سرجمع کل :	۴۷۱,۷۷۹,۲۲۴,۰۰۰	۲۹۴,۷۶۴,۳۴۱,۱۵۱	۴۰,۸۸۰,۰۰۷,۲۸۱	۴۰,۸۸۰,۰۰۷,۲۸۱

۳۰,۹۱۰,۰۰۱,۲
 ۱۳۵,۰۰۱,۲,۱۱,۰۰۰
 ۳۰,۹۱۰,۰۰۱,۲
 هزینه جاری
 "عمرانی"
 ۱۲,۱۱۳,۸۱,۸۴۹
 ۲۱۹


 رئیس شورای اسلامی شهر
 محمد فقیه خراسانی

شهردار
 سیدعلی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
 حسنعلی سجیدی