

تفریح بودجه

اصل

سال ۱۳۸۹

شهر داری یزد

تاریخ : ۱۳۹۰/۰۲/۱۵

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۹

خلاصه بودجه و تعادل درآمدها و هزینه‌ها

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۹۰/۰۲/۲۷ صبح ۲:۵۲:۲۷

فرم شماره ۱۴

ضمیمه بند ۱۱ - ۴ دستورالعمل

ارقام 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			۲۱۰,۲۸۰,۳۲۹,۵۱۳			
	خدمات اداری	۴۸,۹۳۹,۶۴۲,۹۹۵	۴۸,۹۳۹,۶۴۲,۹۹۵	۳۲۰,۷۴۲,۳۷۷,۰۳۶	۱۳۸,۲۴۶,۰۴۱,۱۷۷	۱۸۲,۴۹۶,۳۳۵,۸۵۹	۱ (درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر
	جمع هزینه‌های مربوط به وظیفه خدمات اداری	۴۸,۹۳۹,۶۴۲,۹۹۵	۴۸,۹۳۹,۶۴۲,۹۹۵	۸۲,۶۰۷,۷۳۳,۶۲۳	۶۵,۳۵۲,۵۲۸,۵۸۹	۱۷,۲۵۵,۲۰۵,۰۳۴	۲ (درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی
	وظیفه خدمات شهری			۱۷,۶۱۸,۶۷۲,۷۱۹	۷,۰۵۰,۴۶۴,۵۰۳	۱۰,۵۶۸,۲۰۸,۲۱۶	۳ (بهاخدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
	خدمات شهری	۱۷۰,۵۴۸,۱۰۱,۳۵۰	۱۷۰,۵۴۸,۱۰۱,۳۵۰	۶,۹۵۸,۶۰۱,۹۱۳	۳,۱۶۲,۰۵۴,۱۸۷	۳,۷۹۶,۵۴۷,۷۲۶	۴ (درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری
	جمع هزینه‌های مربوط به وظیفه خدمات شهری	۱۷۰,۵۴۸,۱۰۱,۳۵۰	۱۷۰,۵۴۸,۱۰۱,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵ (کمک‌های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی
				۹۰,۳۲۶,۲۵۸,۴۶۳	۳۷,۹۰۱,۹۱۴,۳۴۶	۵۲,۴۲۴,۳۴۴,۱۱۷	۶ (اعانات و هدایا و دارائیا
				۱۱۸,۲۸۳,۳۳۸,۰۷۲	۱۱۸,۲۸۳,۳۳۸,۰۷۲	۰	۷ (سایر منابع تامین اعتبار
	وظیفه عمران شهری						جمع درآمدهای عمومی :
۳۰۱	" برنامه " برنامه ریزی توسعه شهری	۸۳,۸۲۲,۷۴۵,۳۱۳	۸۳,۸۲۲,۷۴۵,۳۱۳	۶۳۶,۷۳۶,۹۸۱,۸۲۶	۳۷۰,۱۹۶,۳۴۰,۸۷۴	۲۶۶,۵۴۰,۶۴۰,۹۵۲	
۳۰۲	" برنامه " هدایت و دفع آبهای سطحی داخل شهری	۶۸۸,۹۱۶,۹۸۳	۶۸۸,۹۱۶,۹۸۳	۰	۴۷,۰۵۲,۸۹۶,۶۰۷	۴۷,۰۵۲,۸۹۶,۶۰۷-	کمک اعتبارات جاری به عمرانی
۳۰۳	" برنامه " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری	۶۴,۰۳۲,۶۴۰,۰۳۰	۶۴,۰۳۲,۶۴۰,۰۳۰	۶۳۶,۷۳۶,۹۸۱,۸۲۶	۴۱۷,۲۴۹,۲۳۷,۴۸۱	۲۱۹,۴۸۷,۷۴۴,۳۴۵	جمع درآمدها موازنه با هزینه‌ها و موجودی آخر :
۳۰۴	" برنامه " ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها	۳,۲۶۲,۴۱۵,۱۵۲	۳,۲۶۲,۴۱۵,۱۵۲	۵۰۲,۷۱۳,۸۹۳,۳۰۶			
۳۰۵	" برنامه " بهبود محیط شهری	۴۷,۷۹۳,۷۵۰,۹۷۳	۴۷,۷۹۳,۷۵۰,۹۷۳	۵۷۱,۴۵۵,۳۲۲,۲۰۲			
۳۰۶	" برنامه " ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی، تفریحی و توریستی	۳,۶۷۶,۶۴۵,۷۱۸	۳,۶۷۶,۶۴۵,۷۱۸				
۳۰۷	" برنامه " ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری	۱۱,۷۵۱,۵۸۱,۴۲۱	۱۱,۷۵۱,۵۸۱,۴۲۱				
۳۰۸	" برنامه " ایجاد تاسیسات درآمدزا	۰	۰				
۳۰۹	" برنامه " هزینه های پیش بینی نشده و دیون عمرانی	۹۵,۳۸۷,۷۳۲,۶۸۹	۹۵,۳۸۷,۷۳۲,۶۸۹				
	جمع هزینه‌های مربوط به وظیفه عمران شهری	۳۱۰,۴۱۶,۴۲۸,۲۷۹	۳۱۰,۴۱۶,۴۲۸,۲۷۹				
	سایر پرداختها	۲۰,۳۸۶,۳۸۳,۱۳۸	۲۰,۳۸۶,۳۸۳,۱۳۸				
	جمع	۵۵۰,۴۲۰,۵۵۵,۷۶۲	۳۳۰,۸۰۲,۸۱۱,۴۱۷	۲۱۹,۴۸۷,۷۴۴,۳۴۵			
	موجودی آخر سال	۸۶,۴۴۶,۴۲۶,۰۶۴	۸۶,۴۴۶,۴۲۶,۰۶۴				

رئیس شورای اسلامی شهر

حمید رضا مطهریان

شهردار

سید علی اکبر میر و کیلی

مدیر مالی

سید جعفر دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۹

خلاصه بودجه و تعادل درآمدها و هزینه‌ها

تا تاریخ : ۱۳۹۰۰۲۱۵

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۹۰/۰۲/۲۲ صبح ۲:۵۲:۲۲

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	سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	شرح
۶۳۶،۷۳۶،۹۸۱،۸۲۶	جمع هزینه‌ها و موجودی آخر سال موازنه با درآمدها :	۲۱۹،۴۸۷،۷۴۴،۳۴۵	۴۱۷،۲۴۹،۲۳۷،۴۸۱				

رئیس شورای اسلامی شهر
حمید رضا مطهریان

شهردار
سید علی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۹

تا تاریخ : ۱۳۹۰۰۲۱۵

صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمدها

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۹۰/۰۲/۲۲ ۲:۵۲:۴۸ 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 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
۰۱ (درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر						
۰۱۰۱ وصولی توسط سایر موسسات						
۰۱۰۱۰۰۲	عوارض اسناد رسمی	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۶,۸۳۱,۸۱۸	۹۰۴,۵۵۴,۵۴۵	۲,۲۶۱,۳۸۶,۳۶۳	۲۶۱,۳۸۶,۳۶۳
۰۱۰۱۰۰۳	عوارض گاز	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۱۰۱۰۰۵	عوارض آب بهای مشترکین	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۱۰۱۰۰۶	(عوارض تلفن ثابت و همراه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۱۰۱۰۰۷	عوارض گذرنامه	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۲۷۱,۳۷۸	۲۷۱,۵۱۴,۲۵۲	۶۷۸,۷۸۵,۶۳۰	۶۳۸,۷۸۵,۶۳۰
۰۱۰۱۰۰۸	عوارض بلیط هواپیمائی	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۱,۲۸۲,۰۰۰	۸۵۴,۱۸۸,۰۰۰	۲,۱۳۵,۴۷۰,۰۰۰	۱۳۵,۴۷۰,۰۰۰
۰۱۰۱۰۰۹	عوارض برق	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۱۰۱۰۱۰	(عوارض بر فروش کالا و خدمات(بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده	۶۷,۶۸۶,۴۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۲۱,۶۸۳,۵۲۹	۵۷,۴۸۱,۱۲۲,۳۵۳	۱۴۳,۷۰۲,۸۰۵,۸۸۲	۷۶,۰۱۶,۴۰۵,۸۸۲
۰۱۰۱۰۹۹	سایر موارد
		۷۲,۱۲۶,۴۰۰,۰۰۰ /	۸۹,۲۶۷,۰۶۸,۷۲۵	۵۹,۵۱۱,۳۷۹,۱۵۰	۱۴۸,۷۷۸,۴۴۷,۸۷۵	۷۷,۰۵۲,۰۴۷,۸۷۵
برجستج کل مربوطه به گروه فرعی : وصولی توسط سایر موسسات						

۰۱۰۲ عوارض بر ساختمانها و اراضی

۰۱۰۲۰۰۲	عوارض بر پروانه های ساختمانی	۱۶۳,۲۱۱,۱۷۹,۰۰۰	۵۴,۷۰۸,۳۰۸,۰۵۲	۳۶,۴۷۴,۷۲۶,۴۶۸	۹۱,۱۸۳,۰۳۴,۵۲۰	۷۲,۰۲۸,۱۴۴,۴۸۰
۰۱۰۲۰۰۳	عوارض بر مازاد تراکم	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۸۵۸,۸۵۹	۷۰۷,۲۳۹,۲۴۰	۱,۷۶۸,۰۹۸,۰۹۹	۱,۲۳۱,۹۰۱,۹۰۱
۰۱۰۲۰۰۴	عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمانی	۵,۶۸۵,۵۷۶,۰۰۰	۷,۳۱۰,۷۲۶,۲۶۳	۴,۸۷۱,۲۹۶,۴۰۹	۱۲,۰۱۸۲,۰۲۲,۶۷۲	۶,۴۹۶,۴۴۶,۶۷۲
۰۱۰۲۰۰۵	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۸۶۵,۷۰۰	۲۳۱,۹۱۰,۴۶۶	۵۷۹,۷۷۶,۱۶۶	۳۲۶,۲۲۳,۸۳۴
۰۱۰۲۰۰۶	عوارض بر معاملات غیرمنقول	۴۸۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۷۶۳,۶۳۱	۲۲۹,۸۴۲,۴۲۰	۵۷۴,۶۰۶,۰۵۱	۹۳,۰۰۶,۰۵۱
۰۱۰۲۰۰۸	عوارض بر اراضی و املاک بلااستفاده شهری	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۳,۰۱۰,۱۶۵	۳۹۵,۳۴۰,۱۱۰	۹۸۸,۳۵۰,۲۷۵	۱,۰۱۱,۶۴۹,۷۲۵
۰۱۰۲۰۰۹	عوارض نوسازی	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۰۱۱۱,۰۸۱,۵۹۸	۱۱,۰۱۱۱,۰۸۱,۵۹۸	۲,۶۱۱,۰۸۱,۵۹۸

رئیس شورای اسلامی شهر
حمید رضا مطهریان

شهردار
سید علی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۹

تا تاریخ: ۱۳۹۰۰۲۱۵

صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمدها

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۰/۰۲/۲۷ ۲:۵۲:۳۸ صبح

فرم شماره ۱۲
ضمیمه بند ۱۷-۲ 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
۰۱۰۲۰۹۹	سایر موارد	۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۶,۳۷۲,۲۷۶	۶۵۷,۵۸۱,۵۱۷	۱,۶۴۳,۹۵۳,۷۹۳	۰	۱۲,۹۵۶,۰۴۶,۲۰۷
سرجمع کل مربوطه به گروه فرعی: عوارض بر ساختمانها و اراضی							
		۱۹۸,۳۸۴,۳۵۵,۰۰۰ X	۶۵,۳۵۱,۹۰۴,۹۴۶	۵۴,۶۷۹,۰۱۸,۲۲۸	۱۲۰,۰۳۰,۹۲۳,۱۷۴	۹,۲۰۰,۵۳۴,۳۲۱	۸۷,۵۵۳,۹۶۶,۱۴۷
۰۱۰۳ عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل							
۰۱۰۳۰۰۱	عوارض شماره گذاری سالیانه موتورسیکلت و سایر وسایط نقلیه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۸۳۸,۸۰۱	۲۷۴,۵۵۹,۲۰۰	۶۸۶,۳۹۸,۰۰۱	۱۸۶,۳۹۸,۰۰۱	۰
۰۱۰۳۰۰۲	عوارض بلیط مسافرت و باربری	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۱,۴۰۱,۲۵۴	۶۰۷,۶۰۰,۸۳۶	۱,۵۱۹,۰۰۲,۰۹۰	۰	۱,۷۸۰,۹۹۷,۹۱۰
۰۱۰۳۰۰۴	عوارض معاینه اتومبیل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۷۳۳,۷۶۰	۲۰۹,۱۵۵,۸۴۰	۵۲۲,۸۸۹,۶۰۰	۵۱۲,۸۸۹,۶۰۰	۰
۰۱۰۳۰۰۷	عوارض سالیانه خودروهای سواری و سایر وسایط نقلیه	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۴۷۵,۷۲۸,۰۳۵	۵,۴۷۵,۷۲۸,۰۳۵	۹۷۵,۷۲۸,۰۳۵	۰
۰۱۰۳۰۹۹	سایر موارد	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۶۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۰,۰۰۰	۳۶,۱۰۰,۰۰۰	۰	۶۳,۹۰۰,۰۰۰
سرجمع کل مربوطه به گروه فرعی: عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل							
		۸,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ✓	۱,۶۵۸,۶۳۳,۸۱۵	۶,۵۸۱,۴۸۳,۹۱۱	۸,۲۴۰,۱۱۷,۷۲۶	۱,۶۷۵,۰۱۵,۶۳۶	۱,۸۴۴,۸۹۷,۹۱۰
۰۱۰۴ عوارض بر پروانه های کسب و فروش و خدماتی							
۰۱۰۴۰۰۱	عوارض سینما و نمایش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۱۰۴۰۰۲	(...) عوارض بر اماکن عمومی (هتل، مسافرخانه و غیره)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ✓	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۱۰۴۰۰۳	عوارض بر پروانه های کسب و پیشه و حق صدور پروانه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ✓	۴,۱۹۲,۶۵۶,۳۴۰	۲,۷۹۵,۱۰۴,۲۲۶	۶,۹۸۷,۷۶۰,۵۶۶	۰	۶,۰۱۲,۲۳۹,۴۳۴
۰۱۰۴۰۰۷	عوارض بر قراردادهای	۲۱۹,۶۰۲,۰۰۰ ✓	۸۲۶,۷۲۸,۸۷۸	۵۴۶,۱۶۰,۲۲۷	۱,۳۷۲,۸۸۹,۱۰۵	۱,۱۵۳,۲۸۷,۱۰۵	۰
۰۱۰۴۰۰۸	عوارض بر تولید یا فروش محصولات تولیدی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ✓	۱۹,۴۵۳,۳۴۸,۹۱۰	۱۳,۰۲۰,۴۸۹,۲۷۳	۳۲,۴۷۳,۸۳۸,۱۸۳	۳۲,۳۷۳,۸۳۸,۱۸۳	۰
۰۱۰۴۰۰۹	عوارض فخاری و سایر مصالح ساختمانی	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ✓	۱,۴۳۱,۹۴۸,۵۰۸	۹۰۳,۰۴۲,۳۳۸	۲,۳۳۴,۹۹۰,۸۴۶	۰	۱,۱۶۵,۰۰۹,۱۵۴
۰۱۰۴۰۱۹	عوارض ۳٪ حق نظاره مهندسین ناظر ساختمان و سایر حق نظارت	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ✓	۱۶۸,۸۷۳,۳۶۲	۱۱۲,۵۸۲,۲۴۰	۲۸۱,۴۵۵,۶۰۲	۳۱,۴۵۵,۶۰۲	۰
۰۱۰۴۰۹۹	سایر موارد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ✓	۱۴۵,۱۷۲,۳۷۵	۹۶,۷۸۱,۵۸۴	۲۴۱,۹۵۳,۹۵۹	۰	۴,۷۵۸,۰۴۶,۰۴۱

رئیس شورای اسلامی شهر
حمید رضا مطهریان

شهردار
سید علی اکبر میر و کیلی

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۹

تا تاریخ : ۱۳۹۰۰۲۱۵

صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمدها

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۹۰/۰۲/۲۷ ۲:۵۲:۳۸ 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 کلی مربوط به گروه فرعی : عوارض بر پروانه های کسب و فروش و خدماتی	۲۲,۱۶۹,۶۰۲,۰۰۰	۲۶,۲۱۸,۷۲۸,۳۷۳	۱۷,۴۷۴,۱۵۹,۸۸۸	۴۳,۶۹۲,۸۸۸,۲۶۱	۳۳,۵۵۸,۵۸۰,۸۹۰	۱۲,۰۳۵,۲۹۴,۶۲۹
	سرجمع کلی مربوط به گروه اصلی : (درآمدهای ناشی از عوارض عمومی از درآمدهای مستمر)	۳۰۱,۰۹۰,۳۵۷,۰۰۰	۱۸۲,۴۹۶,۳۳۵,۸۵۹	۱۳۸,۲۴۶,۰۴۱,۱۷۷	۳۲۰,۷۴۲,۳۷۷,۰۳۶	۱۲۱,۴۸۶,۱۷۸,۷۲۲	۱۰۱,۸۳۴,۱۵۸,۶۸۶
	۰۲ درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی						
	۰۲۰۱ وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات						
	۰۲۰۱۰۰۲ عوارض حذف پارکینگ	۲۱,۴۲۰,۹۲۰,۰۰۰		۲۴,۱۹۴,۸۹۴,۴۰۰	۲۴,۱۹۴,۸۹۴,۴۰۰	۲,۷۷۳,۹۷۴,۴۰۰	
	۰۲۰۱۰۰۳ عوارض شماره گذاری خودروهای سواری						
	۰۲۰۱۰۰۵ افزایش عوارض سالیانه خودروهای سواری	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۶,۳۹۰,۰۰۰	۲۶,۳۹۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۰,۰۰۰	
	۰۲۰۱۰۰۶ عوارض حق بیمه حریق	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۱۴,۰۰۰	۱۵,۰۱۴,۰۰۰		۴۸۴,۹۸۶,۰۰۰
	۰۲۰۱۰۹۹ سایر موارد	۱,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۶,۴۷۰,۵۳۴	۳۰۴,۳۱۳,۶۸۹	۷۶۰,۷۸۴,۲۲۳		۶۳۲,۲۱۵,۷۷۷
	سرجمع کلی مربوط به گروه فرعی : وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات	۲۳,۳۲۸,۹۲۰,۰۰۰	۴۵۶,۴۷۰,۵۳۴	۲۴,۵۴۰,۶۱۲,۰۸۹	۲۴,۹۹۷,۰۸۲,۶۲۳	۲,۷۸۵,۳۶۴,۴۰۰	۱,۰۱۱,۷۲۰,۱,۷۷۷
	۰۲۰۲ سهمیه از عوارض وصولی متمرکز						
	۰۲۰۲۰۰۶ کمک به اجرای طرح های توسعه عمران و خدمات شهری	۳۰,۶۶۸,۵۰۰,۰۰۰		۹,۱۰۴,۴۴۰,۰۰۰	۹,۱۰۴,۴۴۰,۰۰۰		۲۱,۵۶۴,۰۶۰,۰۰۰
	۰۲۰۲۰۱۰ کمک به بودجه شهرداری	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۵۸,۷۳۴,۵۰۰	۳۱,۵۴۷,۴۷۶,۵۰۰	۴۸,۱۰۶,۲۱۱,۰۰۰	۲۸,۱۰۶,۲۱۱,۰۰۰	
	۰۲۰۲۰۱۴ کمکهای بلاعوض وزارت کشور و سازمان شهرداریهای کشور بابت یارانه ها		۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	سرجمع کلی مربوط به گروه فرعی : سهمیه از عوارض وصولی متمرکز	۵۰,۶۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۹۸,۷۳۴,۵۰۰	۴۰,۸۱۱,۹۱۶,۵۰۰	۵۷,۶۱۰,۶۵۱,۰۰۰	۲۸,۵۰۶,۲۱۱,۰۰۰	۲۱,۵۶۴,۰۶۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر
حمید رضا مطهریان

شهردار
سید علی اکبر میر وکیلی

مدیر مالی
سید جعفر دشکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۹

تا تاریخ : ۱۳۹۰۰۲۱۵

صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمدها

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۹۰/۰۲/۲۷ ۲:۵۲:۴۸ 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
سرجمیع کل مربوط به گروه اصلی : درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی						
	۰۳	۷۳,۹۹۷,۴۲۰,۰۰۰	۱۷,۲۵۵,۲۰۵,۰۳۴	۶۵,۳۵۲,۵۲۸,۵۸۹	۸۲,۶۰۷,۲۳۳,۶۲۳	۳۱,۲۹۱,۵۷۵,۴۰۰
۰۳ بیاخدمات ودرآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری						
۰۳۰۱ درآمد ناشی از بیا خدمات شهرداری						
	۰۳۰۱۰۰۱	۱۱,۷۴۴,۴۵۴,۰۰۰	۵,۸۵۸,۸۲۱,۸۷۷	۳,۹۱۱,۰۵۷,۹۳۰	۹,۷۶۹,۸۷۹,۸۰۷	۱,۹۷۴,۵۷۴,۱۹۳
	۰۳۰۱۰۰۲	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۲۱۶,۵۰۹	۳۵۷,۴۷۷,۶۷۳	۸۹۳,۶۹۴,۱۸۲	۱۹۳,۶۹۴,۱۸۲
	۰۳۰۱۰۰۴
	۰۳۰۱۰۰۷	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۲,۱۰۹,۷۲۲	۱,۱۲۷,۸۸۸,۸۲۸	۲,۸۱۹,۹۹۸,۵۵۰	۱,۳۱۹,۹۹۸,۵۵۰
	۰۳۰۱۰۱۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۰,۱۸۸,۶۲۸	۸۶۰,۱۲۵,۷۵۲	۲,۱۵۰,۳۱۴,۳۸۰	۲,۸۴۹,۶۸۵,۶۲۰
	۰۳۰۱۰۹۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۷,۶۹۷,۰۰۰	۷۷۱,۷۹۸,۰۰۰	۱,۹۲۹,۴۹۵,۰۰۰	۳,۰۷۰,۵۰۵,۰۰۰
سرجمیع کل مربوط به گروه فرعی : درآمد ناشی از بیا خدمات شهرداری						
	۰۳۰۲	۲۳,۹۴۴,۴۵۴,۰۰۰	۱۰,۵۳۵,۰۳۳,۷۳۶	۷,۰۲۸,۳۴۸,۱۸۳	۱۷,۵۶۳,۳۸۱,۹۱۹	۱,۵۱۳,۶۹۲,۷۳۲
۰۳۰۲ درآمد تاسیسات شهرداری						
	۰۳۰۲۰۰۶	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۴۹,۲۸۰	۱۶,۲۹۹,۵۲۰	۴۰,۷۴۸,۸۰۰	۷۷,۲۵۱,۲۰۰
	۰۳۰۲۰۱۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۵,۲۰۰	۴,۲۱۶,۸۰۰	۱۰,۵۴۲,۰۰۰	۹۹,۴۵۸,۰۰۰
	۰۳۰۲۰۹۹	.	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
سرجمیع کل مربوط به گروه فرعی : درآمد تاسیسات شهرداری						
	۰۳۰۳	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۷۴,۴۸۰	۲۲,۱۱۶,۳۲۰	۵۵,۲۹۰,۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
سرجمیع کل مربوط به گروه اصلی : بیاخدمات ودرآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری						
	۰۳	۲۴,۱۷۲,۴۵۴,۰۰۰	۱۰,۵۶۸,۲۰۸,۲۱۶	۷,۰۵۰,۴۶۴,۵۰۳	۱۷,۶۱۸,۶۷۲,۷۱۹	۱,۵۱۷,۶۹۲,۷۳۲

رئیس شورای اسلامی شهر
حمید رضا مطهریان

شهردار
سید علی اکبر میر وکیلی

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۹

تا تاریخ : ۱۳۹۰۰۲۱۵

صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمدها

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۹۰/۰۲/۲۷ ۲:۵۲:۲۸ 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		مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی	
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	جمع وصولی	اضافه وصولی
۰۴ درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری						
۰۴۰۱ درآمد حاصل از وجوه شهرداری						
۰۴۰۱۰۰۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در بخش عمومی	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹,۰۰۰,۰۰۰
۰۴۰۱۰۰۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در بخش خصوصی	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۱,۰۲۲,۳۷۰	۶۳۱,۰۲۲,۳۷۰	.	۶,۳۶۸,۹۷۷,۶۳۰
۰۴۰۱۰۰۳	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۷,۰۷۵,۶۵۷	۱,۳۲۴,۷۱۷,۱۰۴	۳,۳۱۱,۷۹۲,۷۶۱	۴۳۸,۲۰۷,۲۳۹
		سرجمع کل مربوطه به گروه فوقی : درآمد حاصل از وجوه شهرداری				
		۱۰,۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۷,۰۷۵,۶۵۷	۱,۹۵۵,۷۳۹,۴۷۴	۳,۹۴۲,۸۱۵,۱۳۱	۶,۸۱۶,۱۸۴,۸۶۹
۰۴۰۲ درآمد حاصل از اموال شهرداری						
۰۴۰۲۰۰۱	مال الاجاره ساختمانها و تاسیسات	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۱,۴۷۴,۷۶۲	۹۲۰,۹۸۳,۱۷۵	۲,۳۰۲,۴۵۷,۹۳۷	۱,۴۴۷,۵۴۲,۰۶۳
۰۴۰۲۰۰۲	درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات و وسایط نقلیه	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۶۹۷,۵۴۰	۲۰۹,۱۳۱,۶۹۳	۵۲۲,۸۲۹,۲۳۳	۳۷۷,۱۷۰,۷۶۷
۰۴۰۲۰۰۳	درآمد حاصل از پارکینگ و پارکومترها	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۹۲,۵۰۰	۷۳,۳۹۵,۰۰۰	۱۸۳,۴۸۷,۵۰۰	۲۳,۴۸۷,۵۰۰
۰۴۰۲۰۹۹	سایر موارد	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۷,۲۶۷	۲,۸۰۴,۸۴۵	۷,۰۱۲,۱۱۲	۴,۹۹۲,۹۸۷,۸۸۸
		سرجمع کل مربوطه به گروه فوقی : درآمد حاصل از اموال شهرداری				
		۹,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۹,۴۷۲,۰۶۹	۱,۲۰۶,۳۱۴,۷۱۳	۳,۰۱۵,۷۸۶,۷۸۲	۶,۸۱۷,۷۰۰,۷۱۸
۰۵ کمکهای اعطائی دولت و سازمانهای دولتی						
۰۵۰۱ کمکهای اعطائی دولت و سازمانهای دولتی						
۰۵۰۱۰۰۲	کمک بلاعوض عمرانی دولت	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		سرجمع کل مربوطه به گروه فوقی : درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری				
		۲۰,۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۶,۵۴۷,۷۲۶	۳,۱۶۲,۰۵۴,۱۸۷	۶,۹۵۸,۶۰۱,۹۱۳	۱۳,۶۳۳,۸۸۵,۵۸۷

رئیس شورای اسلامی شهر
حمید رضا مطهریان

شهردار
سید علی اکبر میر و کیلی

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۹

تا تاریخ : ۱۳۹۰۰۲۱۵

صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمدها

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۹۰/۰۲/۲۷ ۲:۵۲:۳۸ 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		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
	سرمجموع کل مربوط به گروه فرعی : کمکهای اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	سرمجموع کل مربوط به گروه اصلی : کمکهای اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۰۶ اعانات و هدایا و دارائیها						
	۰۶۰۱ اعانات و کمکهای اهدائی اشخاص و سازمانهای خصوصی						
۰۶۰۱۰۰۱	خودداری شهروندان و هدایای دریافتی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۹۵۲,۳۵۱,۶۰۰	۲,۹۵۲,۳۵۱,۶۰۰	۱,۹۵۲,۳۵۱,۶۰۰	۰
	سرمجموع کل مربوط به گروه فرعی : اعانات و کمکهای اهدائی اشخاص و سازمانهای خصوصی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۹۵۲,۳۵۱,۶۰۰	۲,۹۵۲,۳۵۱,۶۰۰	۱,۹۵۲,۳۵۱,۶۰۰	۰
	۰۶۰۳ اموال و دارائی که بطور اتفاقی یا بموجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد						
۰۶۰۳۰۰۱	جریمه کمیسیون ماده صد	۵۰,۲۴۳,۲۶۴,۰۰۰	۲۱,۶۸۵,۶۹۹,۷۹۱	۱۴,۴۵۷,۱۳۳,۱۹۴	۳۶,۱۴۲,۸۳۲,۹۸۵	۱۴,۱۰۰,۴۳۱,۰۱۵	۰
۰۶۰۳۰۰۲	جرایم تخلفات ساختمانی و شهری و غرامتها	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۳۴۷,۹۹۸	۵۰۰,۲۳۱,۹۹۹	۱,۲۵۰,۵۷۹,۹۹۷	۴۹,۴۲۰,۰۰۳	۰
۰۶۰۳۰۰۳	ضبط سپرده های مطالبه نشده	۰	۱۰۳,۲۰۰,۰۰۰	۶۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
۰۶۰۳۰۰۷	حق تشرف	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۲,۱۶۶,۶۹۰	۳,۴۶۸,۱۱۱,۱۲۶	۸,۶۷۰,۲۷۷,۸۱۶	۶,۳۲۹,۷۲۲,۱۸۴	۰
۰۶۰۳۰۰۹	جریمه سد معبر	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۵۶۸,۰۰۰	۱۵۱,۷۱۲,۰۰۰	۳۷۹,۲۸۰,۰۰۰	۱۲۹,۲۸۰,۰۰۰	۰
۰۶۰۳۰۱۰	درآمد حاصل از تغییر کاربری ها	۴۰,۰۸۴,۳۹۵,۰۰۰	۱۶,۳۶۶,۱۷۰,۲۸۷	۱۰,۹۱۰,۷۸۰,۱۹۲	۲۷,۲۷۶,۹۵۰,۴۷۹	۱۲,۸۰۷,۴۴۴,۵۲۱	۰
۰۶۰۳۰۱۱	جرایم متعلقه از تاخیر پرداخت عوارض ۲,۵%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۱,۲۰۴,۹۱۳	۱,۰۰۰,۸۰۳,۲۷۶	۲,۵۰۲,۰۰۸,۱۸۹	۷,۴۹۷,۹۹۱,۸۱۱	۰
۰۶۰۳۰۱۲	جریمه حذف پارکینگ	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۱,۶۳۰,۵۸۷	۴,۳۸۱,۰۸۷,۰۵۸	۱۰,۹۵۲,۷۱۷,۶۴۵	۵,۹۵۲,۷۱۷,۶۴۵	۰
۰۶۰۳۰۹۹	سایر موارد	۰	۱۶,۳۵۵,۸۵۱	۱۰,۹۰۳,۹۰۱	۲۷,۲۵۹,۷۵۲	۲۷,۲۵۹,۷۵۲	۰

رئیس شورای اسلامی شهر
حمید رضا مطهریان

شهردار
سید علی اکبر میر و کیلی

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۹

تا تاریخ : ۱۳۹۰۰۲۱۵

صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمدها

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۹۰/۰۲/۲۷ ۲:۵۲:۳۸ 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
	سرمجموع کل مربوط به گروه فرعی : بوال و اداراتی که بطور اتفاقی یا بموجب قانون به شهرداری تعلق می کند	۱۲۱,۸۷۷,۶۵۹,۰۰۰	۵۲,۴۲۴,۳۴۴,۱۱۷	۳۴,۹۴۹,۵۶۲,۷۴۶	۸۷,۳۷۳,۹۰۶,۸۶۳	۶,۲۸۱,۲۵۷,۳۹۷	۴۰,۷۸۵,۰۰۹,۵۳۴
	سرمجموع کل مربوط به گروه اصلی : امانات و هدایا و داراییها	۱۲۲,۸۷۷,۶۵۹,۰۰۰	۵۲,۴۲۴,۳۴۴,۱۱۷	۳۷,۹۰۱,۹۱۴,۳۴۶	۹۰,۳۲۶,۲۵۸,۴۶۳	۸,۲۳۳,۶۰۸,۹۹۷	۴۰,۷۸۵,۰۰۹,۵۳۴
	۰۷ سایر منابع تامین اعتبار						
	۰۷۰۱ وامهای دریافتی						
	۰۷۰۱۰۰۱ وام دریافتی از وزارت کشور	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۰۷۰۱۰۰۲ وام دریافتی از بانکها	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	سرمجموع کل مربوط به گروه فرعی : وامهای دریافتی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۰۷۰۲ فروش اموال شهرداری						
	۰۷۰۲۰۰۱ فروش اموال غیر منقول	۲۰۴,۳۹۸,۵۹۰,۰۰۰	۰	۱۹,۱۲۳,۳۹۸,۳۵۶	۱۹,۱۲۳,۳۹۸,۳۵۶	۰	۱۸۵,۲۷۵,۱۹۱,۶۴۴
	۰۷۰۲۰۰۲ فروش اموال منقول و اسقاط	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۵۶,۲۵۳,۶۰۰	۳,۰۵۶,۲۵۳,۶۰۰	۲,۹۵۶,۲۵۳,۶۰۰	۰
	سرمجموع کل مربوط به گروه فرعی : فروش اموال شهرداری	۲۰۴,۴۹۸,۵۹۰,۰۰۰	۰	۲۲,۱۷۹,۶۵۱,۹۵۶	۲۲,۱۷۹,۶۵۱,۹۵۶	۲,۹۵۶,۲۵۳,۶۰۰	۱۸۵,۲۷۵,۱۹۱,۶۴۴
	۰۷۰۳ سایر منابع						
	۰۷۰۳۰۰۲ مازاد درآمد بر هزینه دوره قبل	۲۱,۹۲۸,۴۲۵,۰۰۰	۰	۶۵,۲۷۱,۳۵۹,۶۲۴	۶۵,۲۷۱,۳۵۹,۶۲۴	۴۳,۳۴۲,۹۳۴,۶۲۴	۰
	۰۷۰۳۰۰۳ بازدریافت وامهای اعطایی	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۰۷۰۳۰۹۹ سایر درآمدها	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۸۲۲,۲۰۰	۷,۸۲۲,۲۰۰	۰	۹۲,۱۷۷,۸۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر
حمید رضا مطهریان

شهردار
سید علی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۹

تا تاریخ : ۱۳۹۰۰۲۱۵

صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمدها

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۹۰/۰۲/۲۲ ۲:۵۲:۴۸ صبح

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

صفحه ۸ از ۸

کد درآمد	عنوان درآمد	پیش بینی وصولی در بودجه یا متمم یا اصلاح بودجه	وصولی قطعی و تخصیصی		مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی	
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	جمع وصولی	اضافه وصولی
	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی : سایر منابع	۲۲,۰۲۸,۴۲۵,۰۰۰	۰	۶۵,۳۲۹,۱۸۱,۸۲۴	۶۵,۳۲۹,۱۸۱,۸۲۴	۹۲,۱۷۷,۸۰۰
۰۷۰۴	عوارض و درآمدهای وصولی در حریم استحفاظی شهرها ۸۰٪	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۷۴,۵۰۴,۲۹۲	۷۷۴,۵۰۴,۲۹۲	۵۲۵,۴۹۵,۷۰۸
۰۷۰۴۰۰۱	عوارض و درآمدهای وصولی در حریم استحفاظی ۸۰٪	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۷۴,۵۰۴,۲۹۲	۷۷۴,۵۰۴,۲۹۲	۵۲۵,۴۹۵,۷۰۸
	سرجمع کل مربوط به گروه اصلی : سایر منابع تأمین اعتبار	۲۴۷,۸۲۷,۰۱۵,۰۰۰	۰	۱۱۸,۲۸۳,۳۳۸,۰۷۲	۱۱۸,۲۸۳,۳۳۸,۰۷۲	۱۹۵,۸۹۲,۸۶۵,۱۵۲
	سرجمع کل :	۷۹۰,۵۳۳,۹۰۵,۰۰۰	۲۶۶,۵۴۰,۶۴۰,۹۵۲	۳۷۰,۱۹۶,۳۴۰,۸۷۴	۶۳۶,۷۳۶,۹۸۱,۸۲۶	۳۸۲,۸۹۸,۶۵۴,۷۴۹

رئیس شورای اسلامی شهر
حمید رضا مطهریان

شهردار
سید علی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۸۹

تا تاریخ : ۱۳۹۰۰۲۱۵

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۹۰/۰۲/۲۷ ۲:۵۲:۱۱ صبح

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

صفحه ۱ از ۲۱

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی		
			عملکرد	مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	
			جمع هزینه	اضافه اعتبار	کسری اعتبار
هزینه های جاری					
۱ فصل اول - هزینه های پرسنلی					
۱۰۱ ماده ۱- حقوق، اجرت و دستمزد					
۱۰۱۱۰۱	حقوق شهردار	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۸۱,۳۲۰	۴,۱۱۸,۶۸۰	.
۱۰۱۱۰۲	حقوق کارمندان رسمی
۱۰۱۱۰۳	حقوق کارمندان ثابت	۲,۲۷۴,۷۷۰,۰۰۰	۱,۵۴۷,۳۵۵,۶۹۳	۷۲۷,۴۱۴,۳۰۷	.
۱۰۱۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی حکمی	۷,۸۵۶,۴۲۶,۰۰۰	۷,۶۹۲,۰۰۵,۵۴۸	۱۶۴,۴۲۰,۴۵۲	.
۱۰۱۱۰۶	حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی	۶,۲۷۴,۶۶۴,۰۰۰	۵,۶۷۰,۹۲۸,۲۶۵	۶۰۳,۷۳۵,۷۳۵	.
۱۰۱۱۰۷	حقوق مامورین انتظامی	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۲۲,۹۴۲	۱,۱۷۷,۰۵۸	.
سرجمع کل مربوطه به : ماده ۱- حقوق، اجرت و دستمزد					
.		۱۶,۴۶۸,۸۶۰,۰۰۰	۱۴,۹۶۷,۹۹۳,۷۶۸	۱,۵۰۰,۸۶۶,۲۳۲	.
۱۰۲ ماده ۲- مزایا، فوق العاده ها و کمکها					
۱۰۲۱۰۱	مزایای شهردار	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۴۲۶,۱۷۷	۳۰,۵۷۳,۸۲۳	.
۱۰۲۱۰۲	مزایای کارمندان رسمی
۱۰۲۱۰۳	مزایای کارمندان ثابت	۶,۲۸۴,۰۵۱,۰۰۰	۵,۵۳۳,۳۶۹,۹۹۸	۷۵۰,۶۸۱,۰۰۲	.
۱۰۲۱۰۴	مزایای کارگران رسمی	۹۱۳,۲۸۰,۰۰۰	۴۷۸,۳۳۸,۲۱۷	۴۳۴,۹۴۱,۷۸۳	.
۱۰۲۱۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۱,۴۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۴,۵۲۶,۶۹۷	۳۲۴,۸۷۳,۳۰۳	.
۱۰۲۱۰۷	مزایای مامورین انتظامی	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۳۸,۰۰۹	۱۰,۷۶۱,۹۹۱	.
۱۰۲۱۰۸	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، جمعه کاری، نوبت کاری و کشیک	۱۶,۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۷,۱۰۶,۰۱۰	۹۷,۵۹۳,۹۹۰	.
۱۰۲۱۰۹	بازنشستگی سهم شهرداری، حق بیمه تامین اجتماعی، حق درمان سهم شهرداری ی، حق	۹,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۷۹,۴۳۹,۰۸۹	۸۸۴,۵۶۰,۹۱۱	.

رئیس شورای اسلامی شهر
حمید رضا مطهریان

شهردار
سید علی اکبر نیروکیلی

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۸۹

تا تاریخ : ۱۳۹۰۰۲۱۵

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۹۰/۰۲/۲۷ ۱۲:۵۲:۰۲ صبح

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

صفحه ۲ از ۲۱

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی		
			مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	عملکرد	
			مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	جمع هزینه	سهم اعتبارات عمرانی
			اضافه اعتبار	کسری اعتبار	
۱۰۲۱۱۰	کمک غیرنقدی ، کمک عائله مندی ، بن کالاهای اساسی کارگران و هزینه ناهار	۲,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۴,۹۶۲,۱۷۴	۰	۲,۸۱۴,۹۶۲,۱۷۴
۱۰۲۱۱۱	پاداش و عیدی	۲,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۵,۹۴۱,۴۱۵	۰	۲,۴۱۵,۹۴۱,۴۱۵
	سرجمع کل مربوط به : ماده ۲- مزایا، فوق العاده ها و کمکها	۴۰,۴۳۶,۴۳۱,۰۰۰	۳۷,۵۵۰,۳۴۷,۷۸۶	۰	۳۷,۵۵۰,۳۴۷,۷۸۶
	سرجمع کل مربوط به : فصل اول - هزینه های پرسنلی	۵۶,۹۰۵,۲۹۱,۰۰۰	۵۲,۵۱۸,۳۴۱,۵۵۴	۰	۵۲,۵۱۸,۳۴۱,۵۵۴
۲ فصل دوم - هزینه های اداری					
۲۰۳ ماده ۳- ماموریت ، هزینه سفر ، حمل و نقل و ارتباطات					
۲۰۳۳۰۱	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۶۴۰,۶۷۸	۰	۱۴۴,۶۴۰,۶۷۸
۲۰۳۳۰۴	حمل و نقل ، پست و تلگراف و تلفن و فاکس	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۸۱۶,۳۴۵	۰	۳۵۴,۸۱۶,۳۴۵
	سرجمع کل مربوط به : ماده ۳- ماموریت ، هزینه سفر ، حمل و نقل و ارتباطات	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۴۵۷,۰۲۳	۰	۴۹۹,۴۵۷,۰۲۳
۲۰۴ ماده ۴- اجاره بها و کرایه					
۲۰۴۴۰۱	اجاره ساختمان	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۵۵۰,۵۷۶	۰	۶۸,۵۵۰,۵۷۶
۲۰۴۴۰۲	اجاره زمین	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۸,۰۰۰	۰	۲,۱۷۸,۰۰۰
۲۰۴۴۰۴	کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۵,۸۰۰,۶۱۳	۰	۳,۱۴۵,۸۰۰,۶۱۳
	سرجمع کل مربوط به : ماده ۴- اجاره بها و کرایه	۳,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۶,۵۲۹,۱۸۹	۰	۳,۲۱۶,۵۲۹,۱۸۹
۲۰۵ ماده ۵- خدمات قراردادی					

رئیس شورای اسلامی شهر
حمید رضا مظہریان

شهردار
سید علی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۸۹

تا تاریخ : ۱۳۹۰۰۲۱۵

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۹۰/۰۲/۲۲ ۱۲:۵۲:۱۲ صبح

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

صفحه ۳ از ۲۱

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					
۲۰۵۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۶۸۳,۸۷۰	۰	۲۳۷,۶۸۳,۸۷۰	۲,۳۱۶,۱۳۰
۲۰۵۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۱۱۳,۵۴۰	۰	۸۷,۱۱۳,۵۴۰	۶۲,۸۸۶,۴۶۰
۲۰۵۵۰۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایل نقلیه	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۹۶۸,۰۰۰	۰	۲۴۲,۹۶۸,۰۰۰	۷۷,۰۳۲,۰۰۰
۲۰۵۵۰۴	هزینه چاپ (اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی و عکس	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۶۳۴,۸۰۱	۰	۴۵۹,۶۳۴,۸۰۱	۹۰,۳۶۵,۱۹۹
۲۰۵۵۰۵	هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری و افطاری	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۲۰۹,۷۴۱	۰	۹۲۸,۲۰۹,۷۴۱	۴۲۱,۷۹۰,۲۵۹
۲۰۵۵۰۶	هزینه های آموزشی کارکنان	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۰۸۶,۰۰۰	۰	۳۳۶,۰۸۶,۰۰۰	۱۳,۹۱۴,۰۰۰
۲۰۵۵۰۷	هزینه های آموزشی شهروندان	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۶۴۱,۷۰۰	۰	۲۵۱,۶۴۱,۷۰۰	۴۸,۳۵۸,۳۰۰
۲۰۵۵۰۸	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۴۳۰,۰۰۰	۱,۷۴۵,۵۷۰,۰۰۰
۲۰۵۵۰۹	(های بانکی) کارمزد،بهای دسته چک، اوراق بهادار،انتقال وجوه و حواله بانکی هزینه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۲,۱۲۳	۰	۴,۰۲۲,۱۲۳	۱,۹۷۷,۸۷۷
۲۰۵۵۱۰	المشاره و حسابرسی) و تهیه مطالب آموزشی و هزینه های مربوطه،اله،التدریس،الترجمه	۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۰,۷۳۸,۶۲۶	۰	۱,۶۳۰,۷۳۸,۶۲۶	۲۴۹,۲۶۱,۳۷۴
۲۰۵۵۱۱	هزینه واگذاری خدمات شهری و اداری	۸۵,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۹۹۰,۵۷۸,۷۷۷	۰	۷۸,۹۹۰,۵۷۸,۷۷۷	۶,۱۱۹,۴۲۱,۲۲۳
۲۰۵۵۱۳	حق الزحمه حسابرسی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۵۱۴	هزینه بیمه دارائیهای ثابت	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۲۶۱,۴۴۰	۰	۳۶۱,۲۶۱,۴۴۰	۳۳۸,۷۳۸,۵۶۰
۲۰۵۵۱۵	هزینه های جمع آوری متکدیان	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۵,۰۰۰	۰	۳,۵۶۵,۰۰۰	۱۹۴,۴۳۵,۰۰۰
۲۰۵۵۱۶	هزینه های رفاهی کارکنان	۶,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۰,۱۹۰,۷۶۷	۰	۶,۲۹۰,۱۹۰,۷۶۷	۲۰,۱۹۰,۷۶۷
۲۰۵۵۱۷	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۸۷۶,۰۰۰	۰	۳۸۲,۸۷۶,۰۰۰	۱۷,۱۲۴,۰۰۰
۲۰۵۵۹۹	سایر هزینه ها	۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۶۲۰,۶۰۹	۰	۵۰۰,۶۲۰,۶۰۹	۱,۳۷۹,۳۹۱
		۱۰۰,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۷۴۸,۶۲۰,۹۹۴	۰	۹۰,۷۴۸,۶۲۰,۹۹۴	۹,۶۷۳,۵۶۹,۷۷۳
						۲۰,۱۹۰,۷۶۷

سرجمع کل مربوط به :
ماده ۵- خدمات قراردادی

۲۰۶ ماده ۶- سوخت، آب، برق

رئیس شورای اسلامی شهر
حمید رضا مطهریان

شهردار
سید علی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
سید جعفر دستکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۸۹

تا تاریخ : ۱۳۹۰۰۲۱۵

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۹۰/۰۲/۲۲ ۲:۵۴:۱۲ صبح

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

صفحه ۴ از ۲۱

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				
۲۰۶۶۰۱	سوخت دستگاههای حرارتی	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۶۲۰,۱۰۱	۰	۸۰,۳۷۹,۸۹۹
۲۰۶۶۰۲	سوخت ماشین آلات و وسایط نقلیه	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۴۷۲,۱۸۹	۰	۹۲,۵۲۷,۸۱۱
۲۰۶۶۰۳	آب بها	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۴۸۳,۴۲۶	۰	۹۷۳,۵۱۶,۵۷۴
۲۰۶۶۰۴	بهای برق مصرفی	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۱,۱۰۲,۶۴۴	۰	۶۸۸,۸۹۷,۳۵۶
سرجمع کل مربوط به : ماده ۶- سوخت، آب، برق					
۲۰۷	ماده ۲- مواد و لوازم مصرف شدنی	۴,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۴,۶۷۸,۳۶۰	۰	۱,۸۳۵,۳۲۱,۶۴۰
۲۰۷۷۰۱	خرید لوازم جزیی ساختمان	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۲۸۳,۳۵۰	۰	۴۸,۷۱۶,۶۵۰
۲۰۷۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۶۴۰,۹۶۶	۰	۲۶,۳۵۹,۰۳۴
۲۰۷۷۰۳	لوازم یدکی ماشین الات و وسایط نقلیه	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۰۶۸,۳۷۴	۰	۲۵۵,۹۳۱,۶۲۶
۲۰۷۷۰۴	لباس کارکنان و لوازم خواب	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۷۲۴,۲۲۲	۰	۸۴,۲۷۵,۷۷۸
۲۰۷۷۰۵	خرید بذر و نهال وسم و لوازم باغبانی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۰۰۰	۰	۱,۸۷۷,۰۰۰
۲۰۷۷۰۶	لوازم نظیف	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۸۷,۱۱۶	۰	۲۱,۷۱۲,۸۸۴
۲۰۷۷۰۷	لوازم آتش نشانی	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۰,۰۰۰	۰	۱۰۱,۳۶۰,۰۰۰
۲۰۷۷۰۸	خرید تابلو و پلاک راهنما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۵,۰۰۰	۰	۲۵,۶۴۵,۰۰۰
۲۰۷۷۰۹	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۸۸۷,۳۰۰	۰	۱,۱۱۲,۷۰۰
۲۰۷۷۱۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان شهرداریها	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۸,۰۰۰	۰	۱۹۴,۷۷۲,۰۰۰
۲۰۷۷۹۹	سایر	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۹۱,۸۵۰	۰	۲۴۷,۶۰۸,۱۵۰
سرجمع کل مربوط به : ماده ۲- مواد و لوازم مصرف شدنی					
۲,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰		۱,۲۷۶,۶۲۹,۱۷۸	۰	۱,۰۰۹,۳۷۰,۸۲۲	

رئیس شورای اسلامی شهر
حمید رضا مطهریان

شهردار
سید علی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
سید جعفر دستکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۹

تا تاریخ : ۱۳۹۰۰۲۱۵

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۹۰/۰۲/۲۷ ۱۲:۵۴:۰۲ صبح

فرم شماره ۱۳

ضمیمه بند ۲-۱۷ دستورالعمل

ارقام به ریال

صفحه ۵ از ۲۱

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی				
			مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	عملکرد	جمع هزینه		
			اضافه اعتبار	کسری اعتبار			
	سرجمع کل مربوط به : فصل دوم - هزینه های اداری	۱۱۱,۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۷۷۵,۹۱۴,۷۴۴	۰	۹۸,۷۷۵,۹۱۴,۷۴۴	۳۵,۹۹۱,۰۳۸۰	۱۲,۷۰۱,۰۷۶,۶۳۶
	۳ فصل سوم - هزینه های سرمایه ای						
	۳۱۰ ماده ۱۰ - خرید ساختمان، زمین، حقوق و امتیازات						
	۳۱۰۱۰۳ حقوق و امتیازات	۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۰۵۰,۰۰۰	۰	۲۳۸,۰۵۰,۰۰۰	۰	۱,۵۷۱,۱۹۵,۰۰۰
	سرجمع کل مربوط به : ماده ۱۰ - خرید ساختمان، زمین، حقوق و امتیازات	۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۰۵۰,۰۰۰	۰	۲۳۸,۰۵۰,۰۰۰	۰	۱,۵۷۱,۱۹۵,۰۰۰
	۳۱۱ ماده ۱۱ - ساختمان و تاسیسات						
	۳۱۱۱۰۱ بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمانها و تاسیسات اداری و شهری	۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۷۷۰,۱۶۲	۰	۳۹۳,۷۷۰,۱۶۲	۰	۱۴۷,۲۲۹,۸۳۸
	سرجمع کل مربوط به : ماده ۱۱ - ساختمان و تاسیسات	۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۷۷۰,۱۶۲	۰	۳۹۳,۷۷۰,۱۶۲	۰	۱۴۷,۲۲۹,۸۳۸
	۳۱۲ ماده ۱۲ - ماشین آلات و وسائط نقلیه						
	۳۱۲۲۰۱ خرید ماشین آلات و وسائط نقلیه	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۱۰۱,۵۰۰	۰	۵۵۲,۱۰۱,۵۰۰	۰	۲۰۲,۱۰۱,۵۰۰
	۳۱۲۲۰۲ تجهیز شهرداریها به سیستم کامپیوتری	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۶,۷۲۴,۷۵۰	۰	۶۲۶,۷۲۴,۷۵۰	۰	۱۷۳,۲۷۵,۲۵۰
	۳۱۲۲۰۳ تجهیز شهرداریها به سیستم ارتباطی مستقل اضطراری	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۳۱۲۳۰۹ سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۹۰۵,۰۰۰	۰	۶۸۰,۹۰۵,۰۰۰	۰	۱۶۹,۰۹۵,۰۰۰
	سرجمع کل مربوط به : ماده ۱۲ - ماشین آلات و وسائط نقلیه	۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۹,۷۳۱,۲۵۰	۰	۱,۸۵۹,۷۳۱,۲۵۰	۰	۳۹۲,۳۷۰,۲۵۰
	۳۱۳ ماده ۱۳ - کالاهای مصرف نشدنی						

رئیس شورای اسلامی شهر
حمید رضا مطهریان

شهردار
سید علی اکبر بیروکیلی

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۸۹

تا تاریخ : ۱۳۹۰۰۲۱۵

صورت مقایسه هزینه‌های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۹۰/۰۲/۲۲ ۲:۵۲:۱۲ صبح

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

صفحه ۶ از ۲۱

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه‌های قطعی			
			مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	عملکرد	جمع هزینه	
			کسری اعتبار	سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	اضافه اعتبار
۳۱۳۰۰۱	لوازم مصرف نشدنی اداری	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۲۶,۲۳۶,۷۶۸	۰	۲۳۳,۷۶۳,۲۳۲
۳۱۳۴۰۳	کتاب	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۷۱,۰۰۰	۰	۳۱,۹۲۹,۰۰۰
سرجمع کل مربوط به : ماده ۱۳ - کالاهای مصرف نشدنی						
۰		۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۳۴,۳۰۷,۷۶۸	۰	۵۵,۶۹۲,۲۳۲
سرجمع کل مربوط به : فصل سوم - هزینه های سرمایه ای						
۲۰۲,۱۰۱,۵۰۰		۵۰,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۱۱۱,۶۱۴,۱۸۰	۰	۲,۱۶۶,۴۸۷,۳۲۰
۴ فصل چهارم - هزینه های انتقالی						
۴۱۶ ماده ۱۶- کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی						
۰	۴۱۶۶۰۱ تامین اعتبارات بودجه شورای اسلامی شهر	۱,۱۹۴,۹۶۱,۰۰۰	۰	۱,۱۹۴,۹۶۱,۰۰۰	۰	۰
۰	۴۱۶۶۰۳ کمک به کتابخانه ها	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۴۱۶۶۰۴ کمک به خسارت دیدگان حوادث غیر مترقبه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۸,۳۶۴,۲۵۰	۰	۱۰۱,۶۳۵,۷۵۰
۰	۴۱۶۶۰۵ کمک به سازمان اتوبوسرانی و مینی بوسرانی	۱۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۴۱۶۶۰۷ کمک به سایر موسسات وابسته	۱۷,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۹۸۷,۳۶۳,۳۵۱	۰	۱,۶۱۰,۶۳۶,۶۴۹
سرجمع کل مربوط به : ماده ۱۶- کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی						
۰		۴۱,۷۴۲,۹۶۱,۰۰۰	۰	۳۴,۶۳۰,۶۸۸,۶۰۱	۰	۷,۱۱۲,۲۷۲,۳۹۹
۴۱۷ ماده ۱۷- کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی						
۰	۴۱۷۷۰۱ کمک به موسسات خصوصی و اشخاص	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۸,۷۷۵,۰۰۰	۰	۶۱,۲۲۵,۰۰۰
۰	۴۱۷۷۰۲ هدایا و پرداختهای تشویقی	۳,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۹۸۸,۵۵۹,۸۱۰	۰	۶۰۴,۴۴۰,۱۹۰
۰	۴۱۷۷۰۳ کمکها و اعانات به مستمندان	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۴,۹۹۲,۷۹۶	۰	۱۱۵,۰۰۷,۲۰۴
۰	۴۱۷۷۰۴ کفن و دفن اموات بلاصاحب	۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۶,۵۹۲,۰۰۰	۰	۴۰۸,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر
حمید رضا مطهریان

شهردار
سید علی اکبر میر و کیلی

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۸۹

تا تاریخ : ۱۳۹۰۰۲۱۵

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۹۰/۰۲/۲۷ ۲:۵۲:۱۲ صبح

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

صفحه ۷ از ۲۱

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی		
			مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	عملکرد	
			مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	جمع هزینه	عملکرد
			کسری اعتبار	سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی
۴۱۷۷۰۵	سایر	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۳,۲۲۱,۰۲۲	۰
	سرجمع کل مربوط به :		۱۳۶,۷۷۸,۹۷۸	۳۶۳,۲۲۱,۰۲۲	۰
	ماده ۱۷- کمک و پرداخت های دیگر به بخش خصوصی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۸۲,۱۴۰,۶۲۸	۰
	ماده ۱۷- ۹۱۷,۸۵۹,۳۷۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۸۲,۱۴۰,۶۲۸	۰
۴۱۸	ماده ۱۸- بازپرداخت وام و کارمزد				
۴۱۸۸۰۳	کارمزد وام	۲,۹۰۶,۸۷۶,۰۰۰	۰	۳,۸۰۵,۶۵۶,۶۲۱	۰
	سرجمع کل مربوط به :		۰	۳,۸۰۵,۶۵۶,۶۲۱	۰
	ماده ۱۸- بازپرداخت وام و کارمزد	۲,۹۰۶,۸۷۶,۰۰۰	۰	۳,۸۰۵,۶۵۶,۶۲۱	۰
	ماده ۱۸- ۸۹۸,۷۸۰,۶۲۱	۲,۹۰۶,۸۷۶,۰۰۰	۰	۳,۸۰۵,۶۵۶,۶۲۱	۰
۴۱۹	ماده ۱۹- پرداخت های انتقالی به کارکنان				
۴۱۹۰۰۱	پرداخت به کارکنان غیر شاغل	۱,۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۶۰,۲۹۷,۰۴۳	۰
۴۱۹۰۰۲	حقوق و وظیفه	۶۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۰	۶۶۶,۶۰۷,۶۸۰	۰
۴۱۹۰۰۳	پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازخرید کارکنان	۶,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۵۰۶,۶۸۴,۰۰۷	۰
	سرجمع کل مربوط به :		۰	۷,۷۳۳,۵۸۸,۷۳۰	۰
	ماده ۱۹- پرداخت های انتقالی به کارکنان	۹,۱۶۵,۷۰۰,۰۰۰	۰	۷,۷۳۳,۵۸۸,۷۳۰	۰
۴۲۰	ماده ۲۰- دیون و تعهدات				
۴۲۰۲۰۱	دیون با محل	۱۹,۶۸۳,۲۲۰,۰۰۰	۰	۱۴,۸۲۹,۷۹۹,۲۸۷	۰
	سرجمع کل مربوط به :		۰	۱۴,۸۲۹,۷۹۹,۲۸۷	۰
	ماده ۲۰- دیون و تعهدات	۱۹,۶۸۳,۲۲۰,۰۰۰	۰	۱۴,۸۲۹,۷۹۹,۲۸۷	۰
	ماده ۲۰- ۴,۸۵۳,۴۲۰,۷۱۳	۱۹,۶۸۳,۲۲۰,۰۰۰	۰	۱۴,۸۲۹,۷۹۹,۲۸۷	۰
	سرجمع کل مربوط به :		۰	۶۵,۰۸۱,۸۷۳,۸۶۷	۰
	فصل چهارم - هزینه های انتقالی	۷۸,۴۹۸,۷۵۷,۰۰۰	۰	۶۵,۰۸۱,۸۷۳,۸۶۷	۰
	فصل چهارم - ۸۹۸,۷۸۰,۶۲۱	۷۸,۴۹۸,۷۵۷,۰۰۰	۰	۶۵,۰۸۱,۸۷۳,۸۶۷	۰

مجموع اعتبارات هزینه های جاری

شهردار
سید علی اکبر میر وکیلی

رئیس شورای اسلامی شهر
حمید رضا مطهریان

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۸۹

تا تاریخ : ۱۳۹۰۰۲۱۵

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۹۰/۰۲/۲۷ ۱۲:۵۲:۲۲ صبح

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

صفحه ۸ از ۲۱

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی		
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	جمع هزینه
		مقایسه برآورد و پرداخت قطعی			
		اضافه اعتبار		کسری اعتبار	
هزینه های عمرانی					
۳۰۱ " برنامه " برنامه ریزی توسعه شهری					
۳۰۱۰۱۰ طرح تهیه و تصویب طرح های جامع و هادی و تفصیلی					
۳۰۱۰۱۰۰۰۰۸	تهیه طرح تفصیلی شهر یزد	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۵,۶۸۰	۱,۷۹۵,۶۸۰	۲,۴۹۸,۲۰۴,۳۲۰
سرجمع کل مربوط به :					
۳۰۱۰۱۰۰۰۰۸	طرح تهیه و تصویب طرح های جامع و هادی و تفصیلی	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۵,۶۸۰	۱,۷۹۵,۶۸۰	۲,۴۹۸,۲۰۴,۳۲۰
۳۰۱۰۲۰ طرح تملک اراضی و املاک مورد نیاز اجرای توسعه و عمران شهری					
۳۰۱۰۲۰۰۱۴۷	(تملك املاک واقعد مسير طرح های عمرانی (به شرح لیست جاری ۱۴ مورد پروژه	۲۳,۲۵۶,۴۸۹,۰۰۰	۷,۳۴۵,۵۵۰,۷۵۷	۷,۳۴۵,۵۵۰,۷۵۷	۱۵,۹۱۰,۹۳۸,۲۴۳
۳۰۱۰۲۰۰۱۴۸	(تملك واقعد مسير طرح های عمرانی (تهاتری	۳۵,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۵,۲۱۴,۶۷۲	۱۷,۸۰۵,۲۱۴,۶۷۲	۱۷,۷۸۸,۷۸۵,۳۲۸
۳۰۱۰۲۰۰۲۷۴	تملك پارکینگ های عمومی بر معابر اصلی	۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۵۰,۹۱۵,۵۰۰	۱۹,۷۵۰,۹۱۵,۵۰۰	۹,۷۴۹,۰۸۴,۵۰۰
۳۰۱۰۲۰۰۲۷۵	(تملك پارکینگ های درون محله ای (بافت تاریخی	۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۱,۵۶۶,۵۵۰	۳,۵۱۱,۵۶۶,۵۵۰	۳,۱۴۸,۴۳۳,۴۵۰
۳۰۱۰۲۰۰۲۷۶	تملك چهار راه دولت آباد	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۵,۴۵۹,۷۸۲	۳,۴۷۵,۴۵۹,۷۸۲	۱,۵۲۴,۵۴۰,۲۱۸
۳۰۱۰۲۰۰۲۷۷	آزادسازی چهار راه معلم	۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۶۷,۱۶۲,۴۴۷	۱۶,۷۶۷,۱۶۲,۴۴۷	۱,۹۶۷,۱۶۲,۴۴۷
۳۰۱۰۲۰۰۲۷۸	(تملك راستگرد میدان امام علی (ع	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۲۰۰۲۷۹	اداره کل کارو امور اجتماعی واقعد چهار راه معلم در قبال احداث ساختمان جدید تمان	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۱,۰۰۰	۱۸,۰۹۱,۰۰۰	۲,۹۸۱,۹۰۹,۰۰۰
۳۰۱۰۲۰۰۲۸۱	تملك راستگرد حسینیه بزرگ خیر آباد	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرجمع کل مربوط به :					
۳۰۱۰۲۰۰۱۴۷	طرح تملک اراضی و املاک مورد نیاز اجرای توسعه و عمران شهری	۱۲۳,۶۱۰,۴۸۹,۰۰۰	۷۰,۱۷۳,۹۶۰,۷۰۸	۷۰,۱۷۳,۹۶۰,۷۰۸	۵۵,۴۰۳,۶۹۰,۷۳۹
۳۰۱۰۳۰ طرح مطالعاتی جهت مسائل شهری					
۳۰۱۰۳۰۰۰۵۶	نقشه برداری	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۵۷۵,۰۰۰	۹۹۹,۵۷۵,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر
حمید رضا مطهریان

شهردار
سید علی اکبر میر و کیلی

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۸۹

تا تاریخ : ۱۳۹۰۰۲۱۵

صورت مقایسه هزینه‌های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۹۰/۰۲/۲۷ ۲:۵۴:۱۲ صبح

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

صفحه ۹ از ۲۱

هزینه‌های قطعی				برآورد اعتبار در بودجه	عنوان هزینه	کد هزینه
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی		عملکرد				
کسری اعتبار	اضافه اعتبار	جمع هزینه	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری		
۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱۰۳۰۰۰۵۷ (تهیه طرح بهسازی حاشیه مسیل (به عنوان گستره شهرسازی و محور ارتباطی
۰	۲۰۰,۵۲۰,۰۰۰	۲۹۹,۴۸۰,۰۰۰	۲۹۹,۴۸۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱۰۳۰۰۰۵۸ طرح‌های مطالعاتی در سطح ناحیه تاریخی
۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱۰۳۰۰۰۵۹ طراحی فرهنگسرای چهار منار
۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱۰۳۰۰۰۶۰ تهیه طرح ساماندهی ترمینال قدیم و طرح تالار بزرگ شهر
۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱۰۳۰۰۰۶۱ تهیه طرح فاز دو فرهنگسرای بهمن
۰	۸۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱۰۳۰۰۰۶۲ تهیه طرح اجرایی شبکه‌های شهری
۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱۰۳۰۰۰۶۳ تهیه طرح کمربند شمالی خارجی و شبکه‌های خلدبرین
۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱۰۳۰۰۰۶۴ تهیه طرح ادامه بلوار جهاد تا مدرس
۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱۰۳۰۰۰۶۵ (تهیه طرح ساماندهی ورودی شهر (و تقاطع بلوار فقیه خراسانی با ورودی شاهدهیه
۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱۰۳۰۰۰۶۶ تهیه طرح ادامه بلوار شهید قندی
۰	۵۹,۸۱۷,۰۰۰	۱۴۰,۱۸۳,۰۰۰	۱۴۰,۱۸۳,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱۰۳۰۰۰۶۷ خرید عکسهای هوایی (ماهواره ای) محدوده یزد سال ۸۹
۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱۰۳۰۰۰۶۸ (تهیه طرح شهری شبکه دکتر پیرنیا (حدفاصل سه راه چمران تا سه راه تعاون
۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱۰۳۰۰۰۷۰ تهیه طرح مجتمع فرهنگی مذهبی آیت...سید کاظم طباطبائی کسنویه
۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱۰۳۰۰۰۷۱ تهیه طرح فرهنگسرای آزادشهر
۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱۰۳۰۰۰۷۲ تهیه طرح فرهنگسرای خیر آباد
۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱۰۳۰۰۰۷۳ مطالعات شبکه آبیاری
۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱۰۳۰۰۰۷۴ تهیه طرح‌های نوآورانه-انرژی خورشیدی
۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱۰۳۰۰۰۷۵ تهیه طرح پارک موضوعی قرآن
۰	۹۷۶,۲۰۹,۰۰۰	۲۳,۷۹۱,۰۰۰	۲۳,۷۹۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱۰۳۰۰۰۷۶ مطالعات مربوط به معماری و شهرسازی اسلامی
۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱۰۳۰۰۰۷۷ تکمیل طرح توسعه خدمات شهری

رئیس شورای اسلامی شهر
حمید رضا مطهریان

شهردار
سید علی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
سید جعفر دستکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۸۹

تا تاریخ : ۱۳۹۰۰۲۱۵

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۹۰/۰۲/۲۷ ۱۲:۵۲:۱۲ صبح

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

صفحه ۱۰ از ۲۱

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	کسری اعتبار					
۳۰۱۰۳۰۰۰۷۸	تکمیل طرح جامع مدیریت پسماند به صورت منطقه ای	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
			سوجهنج کلی هر بودجه به :					
			طرح عملیاتی جهت مسائل شهری					
		۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۴,۰۲۹,۰۰۰	۲,۱۱۴,۰۲۹,۰۰۰	۲,۱۱۴,۰۲۹,۰۰۰	۶,۸۹۳,۴۷۱,۰۰۰	۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰	
۳۰۱۰۴۰۰۰۴۰	طرح توسعه کاربری فن آوری اطلاعات و ارتباطات							
۳۰۱۰۴۰۰۰۶۵	راهبری و پشتیبانی سیستم جامع شهرسازی و نوسازی مناطق سه گانه و تاریخی	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
۳۰۱۰۴۰۰۰۶۶	اجرای امور فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر وناحیه تاریخی	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۸,۹۰۰,۰۰۰	
۳۰۱۰۴۰۰۰۶۹	به روز رسانی نقشه شهر یزد	۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
۳۰۱۰۴۰۰۰۷۲	سیستم های حقوق و دستمزد و حضور و غیاب و مغایرت بانکی و بودجه و اعتبارات اندازی	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۱۰۴۰۰۰۷۵	پشتیبانی نرم افزار نظام جامع آماری، سیستم جامع اداری و مالی، پورتال و عوارض خودرو	۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۷,۸۳۳,۴۰۰	۵۶۷,۸۳۳,۴۰۰	۵۶۷,۸۳۳,۴۰۰	۰	۱۷۱,۱۶۶,۶۰۰	
۳۰۱۰۴۰۰۰۷۶	(ممیزی سطح شهر یزد) برای یک ناحیه	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۱۷,۵۰۰,۰۰۰	
۳۰۱۰۴۰۰۰۷۷	ساماندهی بایگانی شهرداری منطقه یک	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۳,۶۲۰,۸۰۰	۱,۳۹۳,۶۲۰,۸۰۰	۱,۳۹۳,۶۲۰,۸۰۰	۰	۵۴۳,۶۲۰,۸۰۰	
۳۰۱۰۴۰۰۰۷۸	ساماندهی بایگانی شهرداری منطقه دو	۲,۹۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۲,۴۱۴,۱۲۵	۲,۴۳۲,۴۱۴,۱۲۵	۲,۴۳۲,۴۱۴,۱۲۵	۰	۵۶۴,۰۸۵,۸۷۵	
۳۰۱۰۴۰۰۰۷۹	ساماندهی بایگانی شهرداری منطقه سه	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۶,۱۵۸,۰۰۰	۱,۴۲۶,۱۵۸,۰۰۰	۱,۴۲۶,۱۵۸,۰۰۰	۰	۳۷۳,۸۴۲,۰۰۰	
۳۰۱۰۴۰۰۰۸۰	ساماندهی بایگانی حوزه شهرسازی	۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	
۳۰۱۰۴۰۰۰۸۲	(UPS) اجرای شبکه و برق اضطراری شهرداری مرکز (شبکه و	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
۳۰۱۰۴۰۰۰۸۳	(شهرداری مرکز و مناطق) امنیت اطلاعات ISMS	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۸۷۵,۰۰۰	۲۶۴,۸۷۵,۰۰۰	۲۶۴,۸۷۵,۰۰۰	۰	۵۳۵,۱۲۵,۰۰۰	
۳۰۱۰۴۰۰۰۸۴	خرید، نصب و راه اندازی و پشتیبانی یکساله نرم افزار تخصصی اداره حقوقی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۱۰۴۰۰۰۸۵	سیستم اطلاعات مکانی تحت وب	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۹۷۴,۰۰۰	۳۳۵,۹۷۴,۰۰۰	۳۳۵,۹۷۴,۰۰۰	۰	۱۳۵,۹۷۴,۰۰۰	
۳۰۱۰۴۰۰۰۸۷	پروژه مرکز داده ها	۱,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۷,۹۸۴,۶۰۰	۶۶۷,۹۸۴,۶۰۰	۶۶۷,۹۸۴,۶۰۰	۰	۸۰۸,۰۱۵,۴۰۰	

رئیس شورای اسلامی شهر
حمید رضا مطهریان

شهردار
سید علی اکبر میرکلی

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۸۹

تا تاریخ : ۱۳۹۰۰۲۱۵

صورت مقایسه هزینه‌های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۹۰/۰۲/۲۷ ۲:۵۳:۱۲ صبح

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

صفحه ۱۱ از ۲۱

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه‌های قطعی		
			مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	عملکرد	
			جمع هزینه	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری
			اضافه اعتبار	کسری اعتبار	
	سرجسج کل مربوط به : طرح توسعه کاربری فن آوری اطلاعات و ارتباطات	۱۷,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۲,۹۵۹,۹۲۵	۶,۷۳۲,۶۳۴,۸۷۵	۶۷۹,۵۹۴,۸۰۰
	سرجسج کل مربوط به : " برنامه " برنامه ریزی توسعه شهری	۱۵۲,۵۹۶,۴۸۹,۰۰۰	۸۳,۸۲۲,۷۴۵,۳۱۳	۸۳,۸۲۲,۷۴۵,۳۱۳	۲,۷۵۴,۲۵۷,۲۴۷
	۳۰۲ " برنامه " هدایت و دفع آبهای سطحی داخل شهری				
	۳۰۲۰۳۰ طرح مرمت و پوشش انهار				
	۳۰۲۰۳۰۰۲۰ مرمت و پوشش و بهسازی جوی هادر سطح منطقه یک	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۲۱۲,۴۶۸	۲۶۳,۲۱۲,۴۶۸	۱۶۳,۲۱۲,۴۶۸
	۳۰۲۰۳۰۰۲۱ مرمت و پوشش و بهسازی جوی هادر سطح منطقه دو	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۷۲۱,۵۳۵	۲۵۷,۷۲۱,۵۳۵	۱۵۷,۷۲۱,۵۳۵
	۳۰۲۰۳۰۰۲۲ مرمت و پوشش و بهسازی جوی هادر سطح منطقه سه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۸۲,۹۸۰	۲۱,۵۸۲,۹۸۰	۷۸,۴۱۷,۰۲۰
	سرجسج کل مربوط به : طرح مرمت و پوشش انهار	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۵۱۶,۹۸۳	۵۴۲,۵۱۶,۹۸۳	۲۲۰,۹۳۴,۰۰۳
	۳۰۲۰۴۰ طرح حفر چاه در معابر داخل شهری				
	۳۰۲۰۴۰۰۱۵ حفر چاه جذبی در سطح شهر	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۵۳,۶۰۰,۰۰۰
	سرجسج کل مربوط به : طرح حفر چاه در معابر داخل شهری	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۵۳,۶۰۰,۰۰۰
	سرجسج کل مربوط به : " برنامه " هدایت و دفع آبهای سطحی داخل شهری	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۸,۹۱۶,۹۸۳	۶۸۸,۹۱۶,۹۸۳	۴۱۱,۰۸۳,۰۱۷
	۳۰۳ " برنامه " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری				
	۳۰۳۰۱۰ طرح زیرسازی ، جدولگذاری و آسفالت معابر				

رئیس شورای اسلامی شهر
حمید رضا مطهریان

شهردار
سید علی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۸۹

تا تاریخ : ۱۳۹۰۰۲۱۵

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۹۰/۰۲/۲۷ ۲:۵۴:۱۲ صبح

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

صفحه ۱۲ از ۲۱

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					
۳۰۳۰۱۰۰۱۲۵	زیرسازی و آسفالت در سطح منطقه یک شهرداری	۷,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۳,۱۶۶,۰۱۴	۳,۱۲۳,۱۶۶,۰۱۴	۳,۱۲۳,۱۶۶,۰۱۴	۴,۵۸۱,۸۳۳,۹۸۶
۳۰۳۰۱۰۰۱۲۶	زیرسازی و آسفالت در سطح منطقه دو شهرداری	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۷,۳۷۹,۷۷۰	۹,۵۰۷,۳۷۹,۷۷۰	۹,۵۰۷,۳۷۹,۷۷۰	۱,۵۰۷,۳۷۹,۷۷۰
۳۰۳۰۱۰۰۱۲۷	زیرسازی و آسفالت در سطح منطقه سه شهرداری	۸,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۶۵,۰۴۰,۳۶۰	۸,۲۶۵,۰۴۰,۳۶۰	۸,۲۶۵,۰۴۰,۳۶۰	۲۴,۹۵۹,۶۴۰
۳۰۳۰۱۰۰۱۲۸	روکش آسفالت خیابانهای اصلی سطح شهر	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۷۹,۵۰۰	۳,۰۲۷۹,۵۰۰	۳,۰۲۷۹,۵۰۰	۸,۹۶۹,۷۲۰,۵۰۰
۳۰۳۰۱۰۰۱۲۹	روکش آسفالت و ساماندهی بلوار جانباز	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۰۰۰	۵۰۴,۰۰۰	۵۰۴,۰۰۰	۱,۹۹۹,۴۹۶,۰۰۰
۳۰۳۰۱۰۰۱۳۰	تکمیل بلوار خاتم	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۱,۱۳۴,۰۰۰	۱,۸۵۱,۱۳۴,۰۰۰	۱,۸۵۱,۱۳۴,۰۰۰	۱,۸۸۸,۸۶۶,۰۰۰
۳۰۳۰۱۰۰۱۳۱	زیرسازی و آسفالت ادامه بلوار پرفسور حسایی	۳,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۳,۰۰۰,۳۵۳	۳,۰۰۳,۰۰۰,۳۵۳	۳,۰۰۳,۰۰۰,۳۵۳	۱,۹۹۹,۶۴۷
۳۰۳۰۱۰۰۱۳۲	اجرای بلوار ولایت	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرجمع کل مربوط به :						
	طرح زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۸۰,۵۰۳,۹۹۷	۲۵,۷۸۰,۵۰۳,۹۹۷	۲۵,۷۸۰,۵۰۳,۹۹۷	۱۷,۷۲۶,۸۷۵,۷۷۳
۳۰۳۰۲۰ طرح پیاده روسازی						
۳۰۳۰۲۰۰۰۱۳	پیاده روسازی در سطح منطقه یک	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۶,۲۹۹,۶۳۸	۶۵۶,۲۹۹,۶۳۸	۶۵۶,۲۹۹,۶۳۸	۲,۵۴۳,۷۰۰,۳۶۲
۳۰۳۰۲۰۰۰۱۴	پیاده روسازی در سطح منطقه دو	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۴,۷۵۰,۶۴۸	۲,۵۰۴,۷۵۰,۶۴۸	۲,۵۰۴,۷۵۰,۶۴۸	۵۰۴,۷۵۰,۶۴۸
۳۰۳۰۲۰۰۰۱۹	پیاده روسازی در سطح منطقه سه	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۴,۸۴۷,۷۷۹	۱,۳۶۴,۸۴۷,۷۷۹	۱,۳۶۴,۸۴۷,۷۷۹	۶۳۵,۱۵۲,۲۲۱
سرجمع کل مربوط به :						
	طرح پیاده روسازی	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۵,۸۹۸,۰۶۵	۴,۵۲۵,۸۹۸,۰۶۵	۴,۵۲۵,۸۹۸,۰۶۵	۳,۱۷۸,۸۵۲,۵۸۳
۳۰۳۰۳۰ طرح احداث و تکمیل پل روی رودخانه واحداث و تکمیل زیرگذر معابر شهری						
۳۰۳۰۳۰۰۰۱۷	احداث پل هوایی عابر پیاده	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۳,۹۸۵,۳۹۵	۲,۶۵۳,۹۸۵,۳۹۵	۲,۶۵۳,۹۸۵,۳۹۵	۹۴۶,۰۱۴,۶۰۵
۳۰۳۰۳۰۰۰۱۸	احداث تقاطع غیر همسطح مهدیه و اصلاح چهار راه فاطمیه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۶۰,۸۱۴,۸۶۸	۱۳,۸۶۰,۸۱۴,۸۶۸	۱۳,۸۶۰,۸۱۴,۸۶۸	۶,۱۳۹,۰۱۸۵,۱۳۲

رئیس شورای اسلامی شهر
حمید رضا مطهریان

شهردار
سید علی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۹

صورت مقایسه هزینه‌های پرداختی با برآورد اعتبارات

تا تاریخ : ۱۳۹۰۰۲۱۵

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۹۰/۰۲/۲۷ ۲:۵۲:۱۲ صبح

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

صفحه ۱۳ از ۲۱

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه‌های قطعی		
			مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	عملکرد	جمع هزینه
			اضافه اعتبار	کسری اعتبار	
سرجمیع کل مربوط به :					
۰	ح احداث و تکمیل بل روی رودخانه واحداث و تکمیل زیرگذر معابر ش	۲۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۱۴,۸۰۰,۲۶۳	۷,۰۸۵,۱۹۹,۷۳۷	۱۶,۵۱۴,۸۰۰,۲۶۳
۳۰۳۰۴۰ طرح احداث و تکمیل پارکینگ های عمومی					
۰	۳۰۳۰۴۰۰۰۱۱ (احداث پارکینگ های عمومی) آیت ... کاشانی	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۹,۷۸۸,۳۱۸	۲,۰۶۰,۲۱۱,۶۸۲	۳,۴۳۹,۷۸۸,۳۱۸
سرجمیع کل مربوط به :					
طرح احداث و تکمیل پارکینگ های عمومی					
۰	۳۰۳۰۸۰ طرح بهبود عبور و مرور در بافت های قدیمی شهر	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۹,۷۸۸,۳۱۸	۲,۰۶۰,۲۱۱,۶۸۲	۳,۴۳۹,۷۸۸,۳۱۸
سرجمیع کل مربوط به :					
طرح بهبود عبور و مرور در بافت های قدیمی شهر					
۰	۳۰۳۰۸۰۰۰۲۷ پیاده روسازی و مفروش نمودن معابر بافت قدیم	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۶,۱۸۷,۲۸۷	۱,۵۷۳,۸۱۲,۷۱۳	۴۲۶,۱۸۷,۲۸۷
۰	۳۰۳۰۸۰۰۰۲۸ زیرسازی و آسفالت و روکش درناحیه تاریخی	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۸,۰۳۸,۴۷۸	۶۱,۹۶۱,۵۲۲	۱,۹۳۸,۰۳۸,۴۷۸
۰	۳۰۳۰۸۰۰۰۲۹ معابر دریافت فرسوده (شیخداداد، چهارمنار، لب خندق) مشارکت مسکن سازان و استانداری	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۰	۳۰۳۰۸۰۰۰۳۱ پیاده روسازی خیابان قیام و میدان بعثت	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۲,۲۵۹,۴۱۹	۱,۰۱۷,۷۴۰,۵۸۱	۹۸۲,۲۵۹,۴۱۹
سرجمیع کل مربوط به :					
طرح بهبود عبور و مرور در بافت های قدیمی شهر					
۰	۳۰۳۰۹۰ طرح کمک به اتوبوسرانی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۶,۴۸۵,۱۸۴	۶,۶۵۳,۵۱۴,۸۱۶	۳,۳۴۶,۴۸۵,۱۸۴
سرجمیع کل مربوط به :					
طرح کمک به اتوبوسرانی					
۰	۳۰۳۰۹۰۰۰۱۲ (کمک عمرانی به سازمان اتوبوسرانی) (خرید اتوبوس	۲۳,۸۰۹,۰۵۹,۰۰۰	۲,۸۶۹,۰۵۹,۰۰۰	۲۰,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۹,۰۵۹,۰۰۰
سرجمیع کل مربوط به :					
طرح کمک به اتوبوسرانی					
۰	۳۰۳۱۰۰ طرح بهبود ترافیک	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۸۳۲,۲۳۷	۶۳۴,۱۶۷,۷۶۳	۳۶۵,۸۳۲,۲۳۷
سرجمیع کل مربوط به :					
اصلاح هندسی تقاطع ها و ترمیم و رفورژ میانی در سطح منطقه یک					
۰	۳۰۳۱۰۰۰۰۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۸۳۲,۲۳۷	۶۳۴,۱۶۷,۷۶۳	۳۶۵,۸۳۲,۲۳۷

رئیس شورای اسلامی شهر
حمید رضا مطهریان

شهردار
سید علی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۹

صورت مقایسه هزینه‌های پرداختی با برآورد اعتبارات

تا تاریخ: ۱۳۹۰۰۲۱۵

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۰/۰۲/۲۷ ۲:۵۴:۱۲ صبح

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

صفحه ۱۴ از ۲۱

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه‌های قطعی		
			مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	عملکرد	سهم اعتبارات جاری
			جمع هزینه	سهم اعتبارات عمرانی	کسری اعتبار
۳۰۳۱۰۰۰۰۵۱	اصلاح هندسی تقاطع ها و ترمیم و رفورژ میانی در سطح منطقه دو	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۰۴۳,۶۹۸	۲۸۲,۰۴۳,۶۹۸	۰
۳۰۳۱۰۰۰۰۵۲	اصلاح هندسی تقاطع ها و ترمیم و رفورژ میانی در سطح منطقه سه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۱۰۴,۵۲۰	۲۸۸,۱۰۴,۵۲۰	۰
۳۰۳۱۰۰۰۰۵۴	ساماندهی بلوار آزادگان	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۰۰۰۰۵۵	ساماندهی علائم و تجهیزات ترافیکی و خط کشی ها	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۵,۴۱۸,۰۰۰	۲,۱۹۵,۴۱۸,۰۰۰	۸۰۴,۵۸۲,۰۰۰
۳۰۳۱۰۰۰۰۵۶	ایمن سازی و مناسب سازی پیاده روها و معابر و تقاطع های غیر همسطح جهت عابرین	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۶۶۷,۰۶۶	۹۱۶,۶۶۷,۰۶۶	۵۸۳,۳۳۲,۹۳۴
۳۰۳۱۰۰۰۰۵۸	اجرای فیبر نوری	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۹,۸۰۸,۲۵۰	۱,۶۲۹,۸۰۸,۲۵۰	۳۷۰,۱۹۱,۷۵۰
۳۰۳۱۰۰۰۰۵۹	اجرای سیستم هوشمند حمل و نقل (ITS)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۳,۳۹۰,۰۰۰	۸۵۳,۳۹۰,۰۰۰	۲,۱۴۶,۶۱۰,۰۰۰
۳۰۳۱۰۰۰۰۶۰	تکمیل پارک آموزش ترافیک	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۲۹۲,۳۱۶	۴۵۹,۲۹۲,۳۱۶	۵۴۰,۷۰۷,۶۸۴
سرجمع کل مربوط به :					
۳۰۳۱۱۰	طرح جامع ساماندهی حمل و نقل شهری	۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۰,۵۵۶,۰۸۷	۶,۹۹۰,۵۵۶,۰۸۷	۸,۵۰۹,۴۴۳,۹۱۳
طرح بهبود ترافیک					
۳۰۳۱۱۰۰۰۱۰	مطالعات امکان سنجی حمل و نقل اتوبه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۱۰۰۰۱۱	تکمیل مطالعات طرح جامع ترافیک	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۴۹,۱۱۶	۱۴۳,۵۴۹,۱۱۶	۳۵۶,۴۵۰,۸۸۴
۳۰۳۱۱۰۰۰۱۲	طراحی تقاطع های غیر همسطح و همسطح	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰
سرجمع کل مربوط به :					
۳۰۳۱۱	طرح جامع ساماندهی حمل و نقل شهری	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۵۴۹,۱۱۶	۵۶۵,۵۴۹,۱۱۶	۱,۹۳۴,۴۵۰,۸۸۴
سرجمع کل مربوط به :					
۳۰۴	" برنامه " ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها	۱۳۰,۱۰۹,۰۵۹,۰۰۰	۶۴,۰۳۲,۶۴۰,۰۳۰	۶۴,۰۳۲,۶۴۰,۰۳۰	۶۶,۰۷۶,۴۱۸,۹۷۰
" برنامه " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری					

۳۰۴ " برنامه " ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها
طرح احداث و تکمیل تجهیزات ساختمان مرکزی و ایستگاههای آتشنشانی

رئیس شورای اسلامی شهر
حمید رضا مطهریان

شهرداری
سید علی اکبر میر و کیلی

مدیر مالی
حمید جعفر دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۸۹

تا تاریخ : ۱۳۹۰۰۲۱۵

صورت مقایسه هزینه‌های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۹۰/۰۲/۲۲ ۲:۵۴:۱۲ صبح

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

صفحه ۱۵ از ۲۱

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
۳۰۴۰۱۰۰۰۱۲	احداث ایستگاه آتش نشانی سیلو	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۲,۴۱۵,۱۵۲	۲,۱۶۲,۴۱۵,۱۵۲	۱,۵۸۷,۵۸۴,۸۴۸
	سرجمع کل مربوط به :				
۳۰۴۰۳۰	طرح احداث و تکمیل تجهیزات ساختمان مرکزی و ایستگاههای آتشنا	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۲,۴۱۵,۱۵۲	۲,۱۶۲,۴۱۵,۱۵۲	۱,۵۸۷,۵۸۴,۸۴۸
۳۰۴۰۳۰۰۱۴	طرح خرید ماشین آلات و تجهیزات آتش نشانی	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	سرجمع کل مربوط به :				
	طرح خرید ماشین آلات و تجهیزات آتش نشانی	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	سرجمع کل مربوط به :				
	" برنامه " ایجاد تأسیسات حفاظتی شهرها	۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۲,۴۱۵,۱۵۲	۳,۲۶۲,۴۱۵,۱۵۲	۱,۵۸۷,۵۸۴,۸۴۸
۳۰۵	" برنامه " بهبود محیط شهری				
۳۰۵۰۱۰	پارک ، ایجاد فضای سبز و کمربند سبز حاشیه خیابانها و درختکاری در معابر حداد				
۳۰۵۰۱۰۰۱۲۰	و بهسازی و تجهیز و خرید لوازم ورزشی پارک های درون محله ای منطقه یک ل،مرمت	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۱,۴۱۹,۷۰۸	۱,۸۰۱,۴۱۹,۷۰۸	۱۹۸,۵۸۰,۲۹۲
۳۰۵۰۱۰۰۱۲۱	و بهسازی و تجهیز و خرید لوازم ورزشی پارک های درون محله ای منطقه دو مرمت،	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۵۸۴,۵۶۹	۴۱۳,۵۸۴,۵۶۹	۱,۵۸۶,۴۱۵,۴۳۱
۳۰۵۰۱۰۰۱۲۲	و بهسازی و تجهیز و خرید لوازم ورزشی پارک های درون محله ای منطقه سه ل،مرمت	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۱,۹۷۷,۶۴۴	۱,۴۸۱,۹۷۷,۶۴۴	۵۱۸,۰۲۲,۳۵۶
۳۰۵۰۱۰۰۱۲۳	اجرای مبلمان شهری شامل خرید تجهیزات روشنایی و رنگ آمیزی	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۷,۸۴۸,۷۲۰	۵۶۷,۸۴۸,۷۲۰	۸۳۲,۱۵۱,۲۸۰
۳۰۵۰۱۰۰۱۲۴	نگهداری و توسعه فضای سبز منطقه یک	۱۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۰,۸۹۹,۱۹۳	۱۳,۳۷۰,۸۹۹,۱۹۳	۷۹,۱۰۰,۸۰۷
۳۰۵۰۱۰۰۱۲۵	توسعه و نگهداری فضای سبز منطقه دو	۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۷۴,۰۹۲,۹۹۸	۹,۰۷۴,۰۹۲,۹۹۸	۲۵,۹۰۷,۰۰۲
۳۰۵۰۱۰۰۱۲۶	نگهداری و توسعه فضای سبز منطقه سه	۱۲,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۶,۴۹۷,۲۳۳	۱۲,۳۷۶,۴۹۷,۲۳۳	۲۹۸,۵۰۲,۷۶۷
۳۰۵۰۱۰۰۱۲۷	جداسازی آب خام از آب شرب	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۲۶۱,۳۹۶	۹۴,۰۲۶۱,۳۹۶	۵۹,۷۳۸,۶۰۴
۳۰۵۰۱۰۰۱۲۸	نگهداری و توسعه پارک کوهستان - بزرگ شهر، شهر شادی	۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۷۸,۴۲۰	۳۸۰,۰۷۸,۴۲۰	۱,۳۹۴,۹۲۱,۵۸۰

رئیس شورای اسلامی شهر
حمید رضا مطهریان

شهردار
سید علی اکبر میرکیلی

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۸۹

تا تاریخ : ۱۳۹۰۰۲۱۵

صورت مقایسه هزینه‌های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۹۰/۰۲/۲۷ ۲:۵۳:۱۲ صبح

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

صفحه ۱۶ از ۲۱

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه‌های قطعی		
			مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	عملکرد	
			جمع هزینه	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری
			اضافه اعتبار	کسری اعتبار	
۳۰۵۰۱۰۰۱۲۹	خرید تجهیزات و ماشین آلات کشاورزی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۳۰۵۰۱۰۰۱۳۰	کمک به سازمان پارکها بابت طرح گردشگری	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۰۵۰۱۰۰۱۳۱	احداث پارک درون محله ایی قاسم آباد قدیم	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۳۰۵۰۱۰۰۱۶۰	ایجاد و توسعه فضای سبز	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۹۹,۳۶۰,۴۸۶	۷۰۰,۶۳۹,۵۱۴	۷۰۰,۶۳۹,۵۱۴
سرجمع کل مربوط به :					
۰	طرح احداث پارک، ایجاد فضای سبز و کمربند سبز حاشیه خیابانها و در	۵۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۰۷,۰۲۹۹,۳۹۵	۴۳,۱۰۷,۰۲۹۹,۳۹۵	۰
۳۰۵۰۲۰					
احداث مراکز انباشت و بازیافت زباله و دفن و سوزاندن و تبدیل زباله به کودآلی					
۳۰۵۰۲۰۰۰۳۷	تسطیح گودهای نخاله و زباله	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۹,۷۷۵,۰۰۰	۵۷۹,۷۷۵,۰۰۰	۰
۳۰۵۰۲۰۰۰۳۸	تکمیل کارخانه کمپوست و آزمایشگاه	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۷۷,۲۰۰	۳۳,۰۷۷,۲۰۰	۰
۳۰۵۰۲۰۰۰۳۹	کمک به سازمان بازیافت جهت دفن زباله	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۰۵۰۲۰۰۰۴۰	کمک به سازمان بازیافت جهت جمع آوری خاک و نخاله در سطح منطقه یک	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۵۰,۰۰۰	۳۴,۲۵۰,۰۰۰	۰
۳۰۵۰۲۰۰۰۴۱	کمک به سازمان بازیافت جهت جمع آوری خاک و نخاله در سطح منطقه دو	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۵۰,۰۰۰	۱۷,۰۵۰,۰۰۰	۰
۳۰۵۰۲۰۰۰۴۳	کمک به سازمان بازیافت جهت جمع آوری خاک و نخاله در سطح ناحیه تاریخی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۳۰۵۰۲۰۰۴۲	کمک به سازمان بازیافت جهت جمع آوری خاک و نخاله در سطح منطقه سه	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرجمع کل مربوط به :					
۰	طرح احداث مراکز انباشت و بازیافت زباله و دفن و سوزاندن و تبدیل ز	۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۴,۱۵۲,۲۰۰	۲,۷۶۴,۱۵۲,۲۰۰	۰
۳۰۵۰۳۰					
طرح خرید وسائط نقلیه و ماشین آلات حمل و دفع زباله					
۳۰۵۰۳۰۰۰۱۰	خرید و نصب سطل زباله در سطح شهر	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۳۰۵۰۳۰۰۰۱۱	خرید ماشین آلات و تجهیزات خدمات شهری	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰

رئیس شورای اسلامی شهر
حمید رضا مطهریان

شهردار
سید علی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۹

صورت مقایسه هزینه‌های پرداختی با برآورد اعتبارات

تا تاریخ : ۱۳۹۰۰۲۱۵

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۹۰/۰۲/۲۷ ۲:۵۴:۱۲ صبح

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

صفحه ۱۷ از ۲۱

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	کسری اعتبار		

سرجمع کل مربوطه به :

طرح خرید وسائل نقلیه و ماشین آلات حمل و دفع زباله

۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
---	---	---	---	---	---------------	---	---------------

۳۰۵۰۴۰ طرح بهبود محیط بافت‌های قدیمی شهر

۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱,۵۸۰,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سرجمع کل مربوطه به :

طرح بهبود محیط بافت‌های قدیمی شهر

۱۱,۵۸۰,۳۰۰	۸,۰۱۸۹,۲۸۰,۹۲۲	۱,۹۲۲,۲۹۹,۳۷۸	۱,۹۲۲,۲۹۹,۳۷۸	۰	۱۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
------------	----------------	---------------	---------------	---	----------------

سرجمع کل مربوطه به :

"برنامه" بهبود محیط شهری

۱۱,۵۸۰,۳۰۰	۲۲,۰۱۱۷,۸۲۹,۳۲۷	۴۷,۷۹۳,۷۵۰,۹۷۳	۴۷,۷۹۳,۷۵۰,۹۷۳	۰	۶۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
------------	-----------------	----------------	----------------	---	----------------

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

۳۰۶۰۹۰ طرح ایجاد سایر تاسیسات و مجتمع‌های ورزشی و تفریحی و توریستی

۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
---	---	---	---	---	-------------	---	-------------

۳۰۶۰۹۰۰۲۳ ساخت تندیس و فضاسازی و تأمین امکانات مورد نیاز میدان پلیس

رئیس شورای اسلامی شهر
حمید رضا مطهریان

شهردار
سید علی اکبر میر وکیلی

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۸۹

تا تاریخ : ۱۳۹۰۰۲۱۵

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۹۰/۰۲/۲۷ ۲:۵۲:۱۲ صبح

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

صفحه ۱۸ از ۲۱

هزینه های قطعی				برآورد اعتبار در بودجه	عنوان هزینه	کد هزینه
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی		عملکرد				
کسری اعتبار	اضافه اعتبار	جمع هزینه	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری		
۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	کمک عمرانی به سازمان رفاهی تفریحی	۳۰۶۰۹۰۰۰۲۹
۰	۲,۸۲۷,۶۲۴,۴۹۶	۱,۶۷۲,۳۷۵,۵۰۴	۱,۶۷۲,۳۷۵,۵۰۴	۰	کمک عمرانی به سازمان فرهنگی ورزشی	۳۰۶۰۹۰۰۰۳۱
۰	۶۱۹,۸۱۳,۱۶۹	۸۸۰,۱۸۶,۸۳۱	۸۸۰,۱۸۶,۸۳۱	۰	تکمیل کتابخانه آیت ... مدرسی	۳۰۶۰۹۰۰۰۳۲
۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰	اجرای سالن هیئت تیراندازی	۳۰۶۰۹۰۰۰۳۳
۰	۱,۲۷۵,۹۱۶,۶۱۷	۲۲۴,۰۸۳,۳۸۳	۲۲۴,۰۸۳,۳۸۳	۰	احداث نمازخانه پارکها	۳۰۶۰۹۰۰۰۳۴
۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰	تکمیل و مرمت سینما روباز پشت پارک هفت تیر	۳۰۶۰۹۰۰۰۳۵
۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰	احداث فرهنگسرای چهار منار	۳۰۶۰۹۰۰۰۳۶
۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰	احداث فرهنگسرای بهمن	۳۰۶۰۹۰۰۰۳۷
۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰	احداث فرهنگسرای محله خیرآباد	۳۰۶۰۹۰۰۰۳۸
۰	۹,۱۷۳,۳۵۴,۲۸۲	۳,۶۷۶,۶۴۵,۷۱۸	۳,۶۷۶,۶۴۵,۷۱۸	۰	مرحله کلی مربوط به : طرح ایجاد سایر تاسیسات و مشتمل بر ورزشی و تفریحی و توریستی	۱۲۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۹,۱۷۳,۳۵۴,۲۸۲	۳,۶۷۶,۶۴۵,۷۱۸	۳,۶۷۶,۶۴۵,۷۱۸	۰	مرحله کلی مربوط به : " برنامه " ایجاد آمکن و فضاهای ورزشی، تفریحی و توریستی	۱۲۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۷ " برنامه " ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری

۳۰۷۰۱۰ طرح خرید، احداث، تکمیل و توسعه ساختمانهای اداری

۰	۵۷۱,۱۹۶	۲,۰۰۹,۴۲۸,۸۰۴	۲,۰۰۹,۴۲۸,۸۰۴	۰	تکمیل و تجهیز ساختمان اداری منطقه سه	۳۰۷۰۱۰۰۰۳۷
۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰	مرمت ساختمان اداری ناحیه تاریخی	۳۰۷۰۱۰۰۰۳۸
۰	۱,۳۷۷,۴۰۱,۰۷۵	۴۷۲,۵۹۸,۹۲۵	۴۷۲,۵۹۸,۹۲۵	۰	ساماندهی ساختمان شهرداری	۳۰۷۰۱۰۰۰۴۰
۰	۱۶۰,۹۷۳,۶۷۵	۵۸۳۹,۰۲۶,۳۲۵	۵۸۳۹,۰۲۶,۳۲۵	۰	تکمیل پارکینگ طبقاتی و ساختمان اداری باغ ملی	۳۰۷۰۱۰۰۰۴۱
۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰	تجهیز ساختمان اداری منطقه یک	۳۰۷۰۱۰۰۰۴۵

رئیس شورای اسلامی شهر
حمید رضا مطهریان

شهردار
سید علی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۸۹

تا تاریخ : ۱۳۹۰۰۲۱۵

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۹۰/۰۲/۲۷ ۲:۵۴:۱۲ صبح

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

صفحه ۱۹ از ۲۱

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
۳۰۷۰۱۰۰۰۴۶	تجهیز ساختمان اداری منطقه دو و ناحیه تاریخی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۰۹,۶۹۰	۴۹,۳۰۹,۶۹۰	۰
۳۰۷۰۱۰۰۰۴۷	تکمیل ساختمان منطقه یک شهرداری	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۸۳۳,۷۵۰	۴۰۴,۸۳۳,۷۵۰	۰
سرجمع کل مربوط به :					
۰	طرح خرید احداث، تکمیل و توسعه ساختمانهای اداری	۱۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۷۵,۱۹۷,۴۹۴	۸,۷۷۵,۱۹۷,۴۹۴	۳,۰۷۴,۸۰۲,۵۰۶
۳۰۷۰۳۰					
طرح احداث و تکمیل گورستان و غسالخانه					
۳۰۷۰۳۰۰۰۰۷	کمک به سازمان خلد برین	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرجمع کل مربوط به :					
۰	طرح احداث و تکمیل گورستان و غسالخانه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۵۰					
طرح احداث توالت های عمومی					
۳۰۷۰۵۰۰۰۱۸	احداث سرویس بهداشتی منطقه یک	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۶۲۹,۶۹۹	۳۳۳,۶۲۹,۶۹۹	۴۶۶,۳۷۰,۳۰۱
۳۰۷۰۵۰۰۰۲۰	احداث سرویس بهداشتی منطقه دو	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۹,۲۵۸,۴۷۹	۴۱۹,۲۵۸,۴۷۹	۳۸۰,۷۴۱,۵۲۱
۳۰۷۰۵۰۰۰۲۱	احداث سرویس بهداشتی منطقه سه	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۰۳۵,۴۹۰	۲۰۱,۰۳۵,۴۹۰	۵۹۸,۹۶۴,۵۱۰
۳۰۷۰۵۰۰۰۲۲	احداث سرویس بهداشتی ناحیه تاریخی	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۵۰۰۰۲۳	احداث سرویس بهداشتی خیابان قیام	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۵۰۰۰۲۴	احداث سرویس بهداشتی بازار خان	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرجمع کل مربوط به :					
۰	طرح احداث توالت های عمومی	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۳,۹۲۳,۶۶۸	۹۵۳,۹۲۳,۶۶۸	۲,۶۴۶,۰۷۶,۳۳۲
۳۰۷۰۸۰					
طرح احداث و تکمیل ترمینال مسافری					
۳۰۷۰۸۰۰۰۱۳	تکمیل و تجهیز پایانه مسافری	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۲,۴۶۰,۲۵۹	۱,۲۷۲,۴۶۰,۲۵۹	۵,۷۲۷,۵۳۹,۷۴۱
۳۰۷۰۸۰۰۰۱۴	کمک عمرانی به سازمان پایانه ها	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر
حمید رضا مطهریان

شهردار
سید علی اکبر میرکیلی

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۸۹

تا تاریخ : ۱۳۹۰۰۲۱۵

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۹۰/۰۲/۲۲ ۲:۵۳:۱۲ صبح

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

صفحه ۲۰ از ۲۱

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی		
			مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	عملکرد	
			جمع هزینه	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری
			اضافه اعتبار	کسری اعتبار	
۰	سرجسج کل مربوط به : طرح احداث و تکمیل ترمینال مسافری	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۷,۵۳۹,۷۴۱	۱,۴۷۲,۴۶۰,۲۵۹	۱,۴۷۲,۴۶۰,۲۵۹
۰	سرجسج کل مربوط به : " برنامه " ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری	۲۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۹۸,۴۱۸,۵۷۹	۱۱,۷۵۱,۵۸۱,۴۲۱	۱۱,۷۵۱,۵۸۱,۴۲۱
۳۰۸ " برنامه " ایجاد تاسیسات درآمدزا					
۳۰۸۱۱۰ طرح خرید ماشین آلات عمرانی و تعمیرات اساسی					
۰	۳۰۸۱۱۰۰۰۵ خرید ماشین آلات عمرانی	۸,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
سرجسج کل مربوط به : طرح خرید ماشین آلات عمرانی و تعمیرات اساسی					
۰	۸,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
سرجسج کل مربوط به : " برنامه " ایجاد تاسیسات درآمدزا					
۰	۸,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۳۰۹ " برنامه " هزینه های پیش بینی نشده و دیون عمرانی					
۳۰۹۱۰۰ طرح هزینه های پیش بینی نشده و دیون عمرانی					
۰	۳۰۹۱۰۰۰۰۶۰ دیون تملکی	۱۴,۰۰۰,۲۶۲,۰۰۰	۱۰,۰۷۷,۷۵۷,۸۴۷	۳,۹۲۲,۵۰۴,۱۵۳	۳,۹۲۲,۵۰۴,۱۵۳
۱۱,۶۹۲,۹۸۲,۳۹۸	۳۰۹۱۰۰۰۰۶۱ دیون حاصل از پروژه های عمرانی	۷۸,۲۱۵,۹۱۷,۰۰۰	۰	۸۹,۹۰۸,۸۹۹,۳۹۸	۸۹,۹۰۸,۸۹۹,۳۹۸
۰	۳۰۹۱۰۰۰۰۶۲ هزینه های پیش بینی نشده	۳,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۹,۶۷۰,۸۶۲	۱,۴۳۱,۳۲۹,۱۳۸	۱,۴۳۱,۳۲۹,۱۳۸
۰	۳۰۹۱۰۰۰۰۶۳ دیون ناشی از قراردادهای طراحی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۰	۳۰۹۱۰۰۰۰۷۰ دیون بلامحل پروژه های عمرانی	۰	۰	۰	۰

رئیس شورای اسلامی شهر
حمید رضا مطهریان

شهردار
سید علی اکبر میر و کیلی

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۸۹

تا تاریخ : ۱۳۹۰۰۲۱۵

صورت مقایسه هزینه‌های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۹۰/۰۲/۲۷ ۲:۵۲:۱۲ صبح

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

صفحه ۲۱ از ۲۱

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
	سرجسج کل مربوط به : طرح هزینه‌های پیش‌بینی نشده و دیون عمرانی	۹۶,۴۱۷,۱۷۹,۰۰۰	۰	۹۵,۳۸۷,۷۳۲,۶۸۹	۹۵,۳۸۷,۷۳۲,۶۸۹	۱۱,۶۹۲,۹۸۲,۳۹۸
	سرجسج کل مربوط به : کرنانه هزینه‌های پیش‌بینی نشده و دیون عمرانی	۹۶,۴۱۷,۱۷۹,۰۰۰	۰	۹۵,۳۸۷,۷۳۲,۶۸۹	۹۵,۳۸۷,۷۳۲,۶۸۹	۱۱,۶۹۲,۹۸۲,۳۹۸
	سرجسج کل :	۷۵۲,۹۱۳,۷۷۵,۰۰۰	۲۱۹,۴۸۷,۷۴۴,۳۴۵	۳۱۰,۴۱۶,۴۲۸,۲۷۹	۵۲۹,۹۰۴,۱۷۲,۶۲۴	۱۷,۹۲۸,۷۵۷,۸۶۷

۵۰۱,۹۹۲,۷۲۷,۰۰۰

۵۶,۵۰۰,۰۰۰

۸۰۹,۴۹۲,۷۲۷,۰۰۰

جمع اعتبارات هزینه‌های عمرانی

سایر پرداخت‌ها

رئیس شورای اسلامی شهر
حمید رضا مطهریان

شهردار
سید علی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی