

تفریح بودجه

سال ۱۳۸۸

شهر داری یزد

خلاصه بودجه و تعادل درآمدها و هزینه‌ها

هزینه‌های جاری و عمرانی به تفکیک وظائف و برنامه‌ها				درآمدها و منابع حاصل شده و تخصیص به اعتبارات جاری و عمرانی			
شماره طبقه‌بندی	شرح	از محل اعتبارات جاری	از محل اعتبارات عمرانی	جمع	سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	شرح
	وظیفه خدمات اداری						
	خدمات اداری	۳۶,۲۰۷,۵۳۷,۸۷۸	۳۶,۲۰۷,۵۳۷,۸۷۸	۲۷۱,۶۶۹,۰۰۳,۶۸۱	۱۱۸,۶۴۷,۳۵۳,۰۸۷	۱۵۳,۰۲۱,۶۵۰,۵۹۴	۱) درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر
	جمع هزینه‌های مربوط به وظیفه خدمات اداری	۳۶,۲۰۷,۵۳۷,۸۷۸	۳۶,۲۰۷,۵۳۷,۸۷۸	۹۹,۰۳۶,۰۱۸,۱۷۵	۸۸,۹۵۶,۹۳۲,۳۱۶	۱۰,۰۷۹,۰۸۵,۸۵۹	۲) درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی
	وظیفه خدمات شهری						
	خدمات شهری	۱۵۸,۲۲۳,۱۷۵,۵۶۵	۱۵۸,۲۲۳,۱۷۵,۵۶۵	۱۵,۵۴۸,۸۵۴,۴۷۳	۶,۲۱۹,۵۴۱,۷۹۰	۹,۳۲۹,۳۱۲,۶۸۳	۳) پهنابان خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
	جمع هزینه‌های مربوط به وظیفه خدمات شهری	۱۵۸,۲۲۳,۱۷۵,۵۶۵	۱۵۸,۲۲۳,۱۷۵,۵۶۵	۹,۹۱۷,۸۰۹,۲۰۳	۳,۹۹۱,۱۲۳,۶۸۱	۵,۹۸۶,۶۸۵,۵۲۲	۴) درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری
	وظیفه عمران شهری						
	عمران شهری	۱۳۶,۵۱۵,۳۶۰,۲۸۵	۱۳۶,۵۱۵,۳۶۰,۲۸۵	۱۱۸,۱۷۶,۵۵۴,۳۸۹	۱۱۸,۱۷۶,۵۵۴,۳۸۹	۰	۵) کمک‌های اعطائی دولت و سازمان‌های دولتی
	جمع هزینه‌های مربوط به وظیفه عمران شهری	۱۳۶,۵۱۵,۳۶۰,۲۸۵	۱۳۶,۵۱۵,۳۶۰,۲۸۵	۱۳۶,۵۱۵,۳۶۰,۲۸۵	۵۴,۸۹۰,۴۱۹,۵۶۴	۸۱,۶۲۴,۹۴۰,۷۲۱	۶) اعانات و هدایا و دارائتها
	جمع درآمدهای عمومی :			۶۵۰,۹۲۳,۶۰۰,۲۰۶	۳۹۰,۸۸۱,۹۲۴,۸۲۷	۲۶۰,۰۴۱,۶۷۵,۳۷۹	۷) سایر منابع تامین اعتبار
	کمک اعتبارات جاری به عمرانی				۶۴,۹۱۰,۹۶۱,۹۳۶	۶۴,۹۱۰,۹۶۱,۹۳۶-	
	جمع هزینه‌ها و موجودی آخر سال :			۶۵۰,۹۲۳,۶۰۰,۲۰۶	۴۵۵,۷۹۲,۸۸۶,۷۶۳	۱۹۵,۱۳۰,۷۱۳,۴۴۳	
۳۰۱	برنامه "برنامه ریزی توسعه شهری"	۱۳۳,۴۲۰,۹۹۶,۹۷۷	۱۳۳,۴۲۰,۹۹۶,۹۷۷				
۳۰۲	برنامه "هدایت و دفع آبهای سطحی داخل شهری"	۱,۱۶۹,۳۴۰,۸۳۳	۱,۱۶۹,۳۴۰,۸۳۳				
۳۰۳	برنامه "حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری"	۸۴,۲۷۲,۳۸۷,۷۱۲	۸۴,۲۷۲,۳۸۷,۷۱۲				
۳۰۴	برنامه "ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها"	۲,۶۱۲,۵۸۳,۹۱۵	۲,۶۱۲,۵۸۳,۹۱۵				
۳۰۵	برنامه "بهبود محیط شهری"	۵۲,۶۶۳,۹۱۸,۴۱۳	۵۲,۶۶۳,۹۱۸,۴۱۳				
۳۰۶	برنامه "ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی، تفریحی و توریستی"	۳,۰۶۵,۵۱۸,۱۹۶	۳,۰۶۵,۵۱۸,۱۹۶				
۳۰۷	برنامه "ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری"	۲۹,۰۱۱,۹۹۰,۱۱۸	۲۹,۰۱۱,۹۹۰,۱۱۸				
۳۰۹	برنامه "هزینه‌های پیش بینی نشده و دیون عمرانی"	۴۸,۲۴۲,۸۳۱,۱۷۱	۴۸,۲۴۲,۸۳۱,۱۷۱				
	جمع هزینه‌های مربوط به وظیفه عمران شهری	۳۵۴,۴۵۹,۵۶۷,۳۳۵	۳۵۴,۴۵۹,۵۶۷,۳۳۵				
	سایر پرداختها	۳۲,۴۸۳,۸۴۱,۳۷۷	۳۱,۷۸۳,۸۴۱,۳۷۷	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
	جمع هزینه‌های عمرانی عمومی :			۵۸۱,۳۷۴,۱۲۲,۱۵۵	۳۸۶,۲۴۳,۴۰۸,۷۱۲	۱۹۵,۱۳۰,۷۱۳,۴۴۳	
	موجودی آخر سال	۶۹,۵۴۹,۴۷۸,۰۵۱	۶۹,۵۴۹,۴۷۸,۰۵۱				
	جمع هزینه‌ها و موجودی آخر سال موازنه با درآمدها :	۶۵۰,۹۲۳,۶۰۰,۲۰۶	۴۵۵,۷۹۲,۸۸۶,۷۶۳	۱۹۵,۱۳۰,۷۱۳,۴۴۳			

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد قیبه خراسانی

شهردار
سیدعلی اکبر میروکیلی

مدیر مالی

محمد رضا بیرنگ

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۸۸

تا تاریخ : ۱۳۸۹۰۲۱۵

صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش‌بینی درآمدها

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۹/۰۳/۰۱ ۳:۳۳:۰۱ صبح

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

صفحه ۱ از ۸

کد درآمد	عنوان درآمد	پیش‌بینی وصولی در بودجه یا متمم یا اصلاح بودجه	وصولی قطعی و تخصیصی		مقایسه پیش‌بینی 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	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۸,۷۷۱,۳۳۸	۷۴۵,۸۴۷,۵۶۰	۱,۸۶۴,۶۱۸,۸۹۸	۶۳۵,۳۸۱,۱۰۲
۰۱۰۱۰۰۳	عوارض گاز	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۴,۸۴۶,۷۴۵	۷۵۶,۵۶۴,۴۹۷	۱,۸۹۱,۴۱۱,۲۴۲	۳۴۱,۴۱۱,۲۴۲
۰۱۰۱۰۰۵	عوارض آب بهای مشترکین	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۹,۸۱۱,۵۲۳	۵۵۹,۸۷۴,۳۴۹	۱,۳۹۹,۶۸۵,۸۷۲	۲,۱۰۰,۳۱۴,۱۲۸
۰۱۰۱۰۰۶	(عوارض تلفن ثابت و همراه	۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۹,۱۸۲,۳۹۰	۶۷۹,۴۵۴,۹۲۷	۱,۶۹۸,۶۳۷,۳۱۷	۳,۱۵۱,۳۶۲,۶۸۳
۰۱۰۱۰۰۷	عوارض گذرنامه	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۹۵,۸۷۹	۱۴,۳۹۷,۲۵۲	۳۵,۹۹۳,۱۳۱	۴,۰۰۶,۸۶۹
۰۱۰۱۰۰۸	عوارض بلیط هواپیمایی	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۱۹۲,۳۴۹	۹۱۳,۴۶۱,۵۶۶	۲,۲۸۳,۶۵۳,۹۱۵	۵۸۳,۶۵۳,۹۱۵
۰۱۰۱۰۰۹	عوارض برق	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۳,۸۱۱,۶۹۲	۲,۸۲۹,۲۰۷,۷۹۵	۷,۰۷۳,۰۱۹,۴۸۷	۳,۳۲۳,۰۱۹,۴۸۷
۰۱۰۱۰۹۹	سایر موارد	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۶,۱۵۹	۴,۰۸۴,۱۰۶	۱۰,۲۱۰,۰۲۶۵	۹۹,۷۸۹,۷۳۵
		۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۴,۳۳۸,۰۷۵	۶,۵۰۲,۸۹۲,۰۵۲	۱۶,۲۵۷,۲۳۰,۱۲۷	۴,۲۴۸,۰۸۴,۶۴۴
سرجمع کل موجودی نه سوپروان فرشی : وصولی توسط سایر موسسات						
۰۱۰۲ عوارض بر ساختمانها و اراضی						
۰۱۰۲۰۰۲	عوارض بر پروانه های ساختمانی	۱۶۱,۲۰۰,۵۵۹,۰۰۰	۷۲,۱۸۰,۴۴۷,۱۲۹	۴۸,۱۲۰,۲۹۸,۰۸۶	۱۲۰,۳۰۰,۷۴۵,۲۱۵	۴۰,۹۹۹,۸۱۳,۷۸۵
۰۱۰۲۰۰۳	عوارض بر مازاد تراکم	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۶,۹۴۴,۹۵۱	۱,۱۳۷,۹۶۳,۳۰۰	۲,۸۴۴,۹۰۸,۲۵۱	۱,۱۵۵,۰۹۱,۷۴۹
۰۱۰۲۰۰۴	عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمانی	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۱,۸۰۴,۰۵۷	۴,۸۱۷,۸۶۹,۳۷۲	۱۲,۲۱۹,۶۷۳,۴۲۹	۵,۷۸۰,۳۲۶,۵۷۱
۰۱۰۲۰۰۵	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	۹۰۳,۱۴۶,۰۰۰	۴۰۳,۹۰۴,۴۶۴	۲۶۹,۲۶۹,۶۴۲	۶۷۳,۱۷۴,۱۰۶	۲۲۹,۹۷۱,۸۹۴
۰۱۰۲۰۰۶	عوارض بر معاملات غیرمنقول	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۰۱۵,۷۶۹	۱۷۰,۶۷۷,۱۸۰	۴۲۶,۶۹۲,۹۴۹	۱۷۳,۳۰۷,۰۵۱
۰۱۰۲۰۰۸	عوارض بر اراضی و املاک بلااستفاده شهری	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۳,۶۶۹,۵۷۵	۵۴۹,۱۱۳,۰۵۰	۱,۳۷۲,۷۸۲,۶۲۵	۱,۶۲۷,۲۱۷,۳۷۵
۰۱۰۲۰۰۹	عوارض نوسازی	۶,۵۰۰,۲۳۳,۰۰۰	۰	۱۲,۱۱۶,۲۱۴,۶۲۰	۱۲,۱۱۶,۲۱۴,۶۲۰	۵,۶۱۵,۹۸۱,۶۲۰
۰۱۰۲۰۹۹	سایر موارد	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۷,۳۵۷,۲۵۰	۱,۰۴۰,۹۰۴,۸۳۴	۲,۷۶۲,۲۶۲,۰۸۴	۷۳۷,۷۳۷,۹۱۶

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد قتیبه خراسانی

شهردار
سیدعلی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
محمد رضا پیرنیا

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۸۸

تا تاریخ : ۱۳۸۹۰۲۱۵

صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمدها

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۹/۰۲/۰۱ ۲:۲۳:۰۲ صبح

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

صفحه ۲ از ۸

کد درآمد	عنوان درآمد	پیش بینی وصولی در بودجه یا متمم یا اصلاح بودجه	وصولی قطعی و تخصیصی			مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	جمع وصولی	
		کسری وصولی	اضافه وصولی			
سرجمع کل مربوط به گروه فیزی :						
عوارض بر ساختمانها و اراضی						
	۰۱۰۳	عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل	۱۹۷,۷۰۳,۹۳۸,۰۰۰	۸۴,۳۶۰,۱۴۳,۱۹۵	۶۸,۳۵۶,۳۱۰,۰۸۴	۱۵۲,۷۱۶,۴۵۳,۲۷۹
	۰۱۰۳۰۰۱	عوارض شماره گذاری سالیانه موتورسیکلت و سایر وسایط نقلیه	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۹۴۰,۰۱۳	۲۲۸,۶۲۶,۶۷۶	۵۷۱,۵۶۶,۶۸۹
	۰۱۰۳۰۰۲	عوارض بلیط مسافرت و باربری	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۳,۲۹۳,۷۴۲	۹۴۲,۱۹۵,۸۲۸	۲,۳۵۵,۴۸۹,۵۷۰
	۰۱۰۳۰۰۴	عوارض معاینه اتومبیل	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۰۹,۰۰۰	۳۵,۲۰۶,۰۰۰	۸۰,۰۱۵,۰۰۰
	۰۱۰۳۰۰۷	عوارض سالیانه خودروهای سواری و سایر وسایط نقلیه	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۵۱۶,۷۰۴,۷۳۷	۴,۵۱۶,۷۰۴,۷۳۷
	۰۱۰۳۰۹۹	سایر موارد	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۴۰,۰۰۰	۹,۷۶۰,۰۰۰	۲۴,۴۰۰,۰۰۰
سرجمع کل مربوط به گروه فیزی :						
عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل						
	۰۱۰۴	عوارض بر پروانه های کسب و فروش و خدماتی	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۳,۶۸۲,۷۵۵	۵,۷۳۲,۴۹۳,۲۴۱	۷,۵۵۶,۱۷۵,۹۹۶
	۰۱۰۴۰۰۱	عوارض سینما و نمایش	.	۱,۶۳۲,۵۴۰	۱,۰۸۸,۳۶۰	۲,۷۲۰,۹۰۰
	۰۱۰۴۰۰۲	(... عوارض بر اماکن عمومی (هتل، مسافرخانه و غیره	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۰۳۲,۴۲۳	۱۹۵,۳۵۴,۹۴۹	۴۸۸,۳۸۷,۳۷۲
	۰۱۰۴۰۰۳	عوارض بر پروانه های کسب و پیشه و حق صدور پروانه	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۳,۶۹۵,۷۰۷	۶,۸۶۲,۴۶۳,۸۰۴	۱۷,۱۵۶,۱۵۹,۵۱۱
	۰۱۰۴۰۰۷	عوارض بر قراردادها	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۲,۷۵۴,۳۷۳	۱,۷۳۵,۱۶۹,۵۸۲	۴,۳۳۷,۹۲۳,۹۵۵
	۰۱۰۴۰۰۸	عوارض بر تولید یا فروش محصولات تولیدی	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۱۵,۲۵۰,۳۰۸	۲۶,۴۷۶,۸۳۳,۵۳۹	۶۶,۱۹۲,۰۸۳,۸۴۷
	۰۱۰۴۰۰۹	عوارض فحاری و سایر مصالح ساختمانی	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۴,۶۸۷,۳۴۶	۲,۶۲۹,۷۹۱,۵۶۴	۶,۵۷۴,۴۷۸,۹۱۰
	۰۱۰۴۰۱۹	عوارض ۳٪ حق نظاره مهندسین ناظر ساختمان و سایر حق نظارت	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۸۳,۸۰۷	۴۷,۸۵۵,۸۷۱	۱۱۹,۶۳۹,۶۷۸
	۰۱۰۴۰۹۹	سایر موارد	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۶۵۰,۰۶۵	۱۰۷,۱۰۰,۰۴۱	۲۶۷,۷۵۰,۱۰۶

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد ققیه خراسانی

شهردار
سیا علی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
محمد رضا بیریا

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۸

صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمدها

تا تاریخ : ۱۳۸۹۰۲۱۵

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

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۹/۰۲/۰۱ ۲۲:۰۲ صبح

صفحه ۳ 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
	سرمایه کل مربوط به گروه فرعی : توانش بر پروانه های کسب و فروش و خدماتی	۵۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۸۳,۴۸۶,۵۶۹	۳۸,۰۵۵,۶۵۷,۷۱۰	۹۵,۱۳۹,۱۴۴,۲۷۹	۳۸,۳۸۳,۰۰۶,۸۰۱	۹۴۳,۸۶۲,۵۲۲
	سرمایه کل مربوط به گروه اصلی : (درآمدهای ناشی از عوارض عمومی) (درآمدهای مستقر)	۲۸۱,۴۰۳,۹۳۸,۰۰۰	۱۵۳,۰۲۱,۶۵۰,۵۹۴	۱۱۸,۶۴۷,۳۵۳,۰۸۷	۲۷۱,۶۶۹,۰۰۳,۶۸۱	۴۸,۷۶۳,۷۷۷,۸۰۲	۵۸,۴۹۸,۷۱۲,۱۲۱
	۰۲ درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی						
	۰۲۰۱ وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات						
	۰۲۰۱۰۰۲ عوارض حذف پارکینگ	۱۸,۰۷۳,۹۵۰,۰۰۰	.	۴۲,۸۶۴,۱۱۹,۲۰۲	۴۲,۸۶۴,۱۱۹,۲۰۲	۲۴,۷۹۰,۱۶۹,۲۰۲	.
	۰۲۰۱۰۰۳ عوارض شماره گذاری خودروهای سواری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۹۲,۰۰۰	۵۹۲,۰۰۰	.	۹,۴۰۸,۰۰۰
	۰۲۰۱۰۰۵ افزایش عوارض سالیانه خودروهای سواری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۳,۴۲۰,۰۰۰	۳۳,۴۲۰,۰۰۰	۲۳,۴۲۰,۰۰۰	.
	۰۲۰۱۰۰۶ عوارض حق بیمه حریق	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۸۳,۲۳۹,۶۲۵	۴۸۳,۲۳۹,۶۲۵	.	۱۶,۷۶۰,۳۷۵
	۰۲۰۱۰۹۹ سایر موارد	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۴,۳۹۰,۲۰۹	۳۵۶,۲۶۰,۱۳۹	۸۹۰,۶۵۰,۳۴۸	.	۱۰۹,۳۴۹,۶۵۲
	سرمایه کل مربوط به گروه فرعی : وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات	۱۹,۵۹۳,۹۵۰,۰۰۰	۵۳۴,۳۹۰,۲۰۹	۴۳,۷۳۷,۶۳۰,۹۶۶	۴۴,۲۷۲,۰۲۱,۱۷۵	۲۴,۸۱۳,۵۸۹,۲۰۲	۱۳۵,۵۱۸,۰۲۷
	۰۲۰۲ سهمیه از عوارض وصولی متمرکز						
	۰۲۰۲۰۰۶ کمک به اجرای طرح های توسعه عمران و خدمات شهری	۱۰,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷,۴۹۳,۴۳۸,۰۰۰	۲۷,۴۹۳,۴۳۸,۰۰۰	۱۶,۸۸۵,۴۳۸,۰۰۰	.
	۰۲۰۲۰۱۰ کمک به بودجه شهرداری	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۴,۶۹۵,۶۵۰	۱۷,۷۲۵,۸۶۳,۳۵۰	۲۷,۲۷۰,۵۵۹,۰۰۰	۱۵,۲۷۰,۵۵۹,۰۰۰	.
	۰۲۰۲۰۱۴ کمکهای بلاعوض وزارت کشور و سازمان شهرداریهای کشور بابت یارانه ها
	سرمایه کل مربوط به گروه فرعی : سهمیه از عوارض وصولی متمرکز	۲۲,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۴,۶۹۵,۶۵۰	۴۵,۲۱۹,۳۰۱,۳۵۰	۵۴,۷۶۳,۹۹۷,۰۰۰	۳۲,۱۵۵,۹۹۷,۰۰۰	.

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سیدعلی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
محمدرضی پوریا

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۸

تا تاریخ : ۱۳۸۹۰۲۱۵

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

صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمدها

تاریخ ثبت گزارش : ۱۳۸۹/۰۳/۰۱ ۰۴:۳۳:۰۳ صبح

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		
			سهام اعتبارات جاری	سهام اعتبارات عمرانی	جمع وصولی	اضافه وصولی	کسری وصولی
		۴۲,۲۰۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۷,۹۰۸,۵۵۹	۸۸,۹۵۶,۹۳۲,۳۱۶	۹۹,۰۰۳,۶۰۱,۸۰۱,۱۷۵	۵۶,۹۶۹,۵۸۶,۲۰۲	۱۳۵,۵۱۸,۰۲۷
<p>سرجسج کل مربوط به گروه اصلی : درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی</p>							
<p>۰۳. به خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری</p>							
<p>۰۳۰۱. درآمد ناشی از بها خدمات شهرداری</p>							
	۰۳۰۱۰۰۱. حق آسفالت ولکه گیری و ترمیم حفاری	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۸۴,۹۴۷,۱۸۲	۴,۱۲۳,۲۹۸,۱۲۲	۱۰,۳۰۸,۲۴۵,۳۰۴	۵,۳۰۸,۲۴۵,۳۰۴	.
	۰۳۰۱۰۰۲. حق کارشناسی و فروش نقشه ها	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۲۶۷,۵۰۱	۵۰۰,۱۷۸,۳۳۴	۱,۰۲۵,۰۴۴,۵۳۵	۶۵۰,۴۴۵,۸۳۵	.
	۰۳۰۱۰۰۴. درآمد حاصل از خدمات پیمانکاری
	۰۳۰۱۰۰۷. درآمد حاصل از آگهیهای تجاری	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۲۸,۹۲۸,۹۳۶	۷۵۲,۶۱۹,۲۹۱	۱,۵۸۱,۵۴۸,۲۲۷	.	۱,۰۱۱۸,۴۵۱,۷۷۳
	۰۳۰۱۰۱۵. درآمد حاصل از خدمات شهری	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰۳,۹۷۰,۷۱۴	۸۰۲,۶۴۷,۱۴۳	۲,۰۰۶,۶۱۷,۸۵۷	.	۲,۰۹۹۳,۳۸۲,۱۴۳
	۰۳۰۱۰۹۹. سایر موارد	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
<p>سرجسج کل مربوط به گروه فرعی : درآمد ناشی از بها خدمات شهرداری</p>							
		۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۲۶۸,۱۱۴,۳۳۳	۶,۰۱۷۸,۷۴۲,۸۹۰	۱۵,۰۴۴۶,۸۵۷,۲۲۳	۵,۹۵۸,۶۹۱,۱۳۹	۹,۰۱۱۱,۸۳۳,۹۱۶
<p>۰۳۰۲. درآمد تاسیسات شهرداری</p>							
	۰۳۰۲۰۰۶. درآمد حاصل از فروش محصولات کارخانجات شهرداری	۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۱۶,۳۵۰	۲۶,۶۱۰,۹۰۰	۶۶,۵۲۷,۲۵۰	.	۸,۹۷۲,۷۵۰
	۰۳۰۲۰۱۰. درآمد حاصل از سایر تاسیسات شهرداری	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۸۲,۰۰۰	۱۴,۱۸۸,۰۰۰	۳۵,۴۷۰,۰۰۰	.	۹۴,۵۳۰,۰۰۰
	۰۳۰۲۰۹۹. سایر موارد
<p>سرجسج کل مربوط به گروه فرعی : درآمد تاسیسات شهرداری</p>							
		۲۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۹۸,۳۵۰	۴۰,۷۹۸,۹۰۰	۱۰۱,۹۹۷,۲۵۰	.	۱۰۳,۵۰۲,۷۵۰
<p>سرجسج کل مربوط به گروه اصلی : بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری</p>							
		۱۸,۸۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۹,۳۲۹,۳۱۲,۶۸۳	۶,۲۱۹,۵۴۱,۷۹۰	۱۵,۵۴۸,۸۵۴,۴۷۳	۵,۹۵۸,۶۹۱,۱۳۹	۹,۰۲۱۵,۳۳۶,۶۶۶

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سیدعلی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
محمد رضایی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۸۸

تا تاریخ : ۱۳۸۹۰۲۱۵

صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمدها

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۹/۰۳/۰۲ 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
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	۸۱,۱۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۲۹,۵۰۰,۰۰۰
۰۴۰۱۰۰۳	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۰,۷۸۹,۰۰۹	۱,۶۱۳,۸۵۹,۳۳۹	۴,۰۳۴,۶۴۸,۳۴۸	۱,۵۳۴,۶۴۸,۳۴۸	.
سرجمیع کل مربوط به گروه فرعی : درآمد حاصل از وجوه شهرداری							
		۸۳,۶۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۰,۷۸۹,۰۰۹	۱,۶۱۳,۸۵۹,۳۳۹	۴,۰۳۴,۶۴۸,۳۴۸	۱,۵۳۴,۶۴۸,۳۴۸	۸۱,۱۳۸,۵۰۰,۰۰۰
۰۴۰۲ درآمد حاصل از اموال شهرداری							
۰۴۰۲۰۰۱	مال الاجاره ساختمانها و تاسیسات	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۶,۲۹۲,۶۹۶	۲,۰۲۴,۱۹۵,۱۳۱	۵,۰۶۰,۴۸۷,۸۲۷	۲,۵۶۰,۴۸۷,۸۲۷	.
۰۴۰۲۰۰۲	درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات و وسایط نقلیه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۵۳۵,۹۱۵	۳۰۷,۰۲۳,۹۴۳	۷۶۷,۵۵۹,۸۵۸	۲۶۷,۵۵۹,۸۵۸	.
۰۴۰۲۰۰۳	درآمد حاصل از پارکینگ و پارکومترها	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۹۱,۲۰۰	۴۳,۴۶۰,۸۰۰	۱۰۸,۶۵۲,۰۰۰	۹۱,۳۴۸,۰۰۰	.
۰۴۰۲۰۹۹	سایر موارد	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۶,۷۰۲	۲,۵۸۴,۴۶۸	۶,۴۶۱,۱۷۰	.	۷,۹۹۳,۵۳۸,۸۳۰
سرجمیع کل مربوط به گروه اصلی : درآمد حاصل از اموال شهرداری							
		۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۵,۸۹۶,۵۱۳	۲,۶۳۷,۲۶۴,۳۴۲	۵,۹۴۳,۱۶۰,۸۵۵	۲,۸۲۸,۰۴۷,۶۸۵	۸,۰۸۴,۸۱۶,۸۳۰
سرجمیع کل مربوط به گروه اصلی : درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری							
		۹۴,۸۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۶,۶۸۵,۵۲۲	۳,۹۹۱,۱۲۳,۶۸۱	۹,۹۷۷,۸۰۹,۲۰۳	۴,۳۶۲,۶۹۶,۰۳۳	۸۹,۲۲۳,۳۸۶,۸۳۰
۰۵ کمکهای اعطائی دولت و سازمانهای دولتی							
۰۵۰۱ کمکهای اعطائی دولت و سازمانهای دولتی							
۰۵۰۱۰۰۱	کمک بلاعوض جاری دولت
۰۵۰۱۰۰۲	کمک بلاعوض عمرانی دولت

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سیدعلی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
محمد رضا پیرزاد

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۸

صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمدها

تا تاریخ : ۱۳۸۹/۰۲/۱۵

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۹/۰۳/۰۱ ۲:۳۳:۰۲ 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
	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی : کمکهای احتمالی دولت و سازمانهای دولتی						
	سرجمع کل مربوط به گروه اصلی : کمکهای احتمالی دولت و سازمانهای دولتی						
	۰۶ اعانات و هدایا و دارائیا						
	۰۶۰۱ اعانات و کمکهای اهدائی اشخاص و سازمانهای خصوصی						
۰۶۰۱۰۰۱	خودیاری شهروندان و هدایای دریافتی	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۳,۷۹۲,۴۱۷	۷۳۳,۷۹۲,۴۱۷	۷۲۶,۲۰۷,۵۸۳		
	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی : اعانات و کمکهای اهدائی اشخاص و سازمانهای خصوصی	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۳,۷۹۲,۴۱۷	۷۳۳,۷۹۲,۴۱۷	۷۲۶,۲۰۷,۵۸۳		
	۰۶۰۳ اموال و دارائی که بطور اتفاقی یا بموجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد						
۰۶۰۳۰۰۱	جریمه کمیسیون ماده صد	۴۰,۰۲۶,۱۴۰,۰۰۰	۱۹,۴۷۱,۴۸۱,۱۷۶	۱۹,۴۷۱,۴۸۱,۱۷۶	۲۹,۲۰۷,۲۲۱,۷۶۳		
۰۶۰۳۰۰۲	جرایم تخلفات ساختمانی و شهری و غرامتها	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۵,۱۲۸,۲۵۵	۷۲۵,۱۲۸,۲۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۰۶۰۳۰۰۳	ضبط سپرده های مطالبه نشده		۷,۱۸۰,۰۰۰	۷,۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۷۷۰,۰۰۰		
۰۶۰۳۰۰۷	حق تشریف	۳۰,۳۳۴,۰۲۶,۰۰۰	۸,۳۵۱,۸۵۷,۳۵۶	۸,۳۵۱,۸۵۷,۳۵۶	۱۲,۵۲۷,۷۸۶,۰۳۳		
۰۶۰۳۰۰۹	جریمه سد معبر	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۲۲۶,۰۰۰	۱۳۳,۲۲۶,۰۰۰	۱۹۹,۸۳۹,۰۰۰		
۰۶۰۳۰۱۰	درآمد حاصل از تغییر کاربری ها	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۱۷۶,۶۰۰,۳۴۴	۲۴,۰۱۷۶,۶۰۰,۳۴۴	۳۶,۱۷۶,۴۰۰,۵۱۷		
۰۶۰۳۰۱۱	جرایم متعلقه از تاخیر پرداخت عوارض ۲,۵%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۱,۷۵۴,۰۱۶	۱,۶۰۱,۷۵۴,۰۱۶	۲,۴۰۲,۶۳۱,۰۲۵		
۰۶۰۳۰۹۹	سایر موارد		۸,۴۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰		
	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی : موال و دارائی که بطور اتفاقی یا بموجب قانون به شهرداری تعلق می کند	۱۳۶,۵۶۰,۱۶۶,۰۰۰	۵۴,۴۱۶,۶۲۷,۱۴۷	۵۴,۴۱۶,۶۲۷,۱۴۷	۸۱,۶۲۴,۹۴۰,۷۲۱		
	موال و دارائی که بطور اتفاقی یا بموجب قانون به شهرداری تعلق می کند	۱۳۶,۵۶۰,۱۶۶,۰۰۰	۵۴,۴۱۶,۶۲۷,۱۴۷	۵۴,۴۱۶,۶۲۷,۱۴۷	۸۱,۶۲۴,۹۴۰,۷۲۱		

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سیدعلی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
محمد رضا لیری

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۸

صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمدها

تا تاریخ : ۱۳۸۹۰۲۱۵

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

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۹/۰۲/۰۱ ۳:۲۳:۰۲ صبح

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	
			سهام اعتبارات جاری	سهام اعتبارات عمرانی	جمع وصولی	اضافه وصولی
سرجمیع کل مربوطه به گروه اصلی : امانات و هدایا و دارائها						
		۱۳۷,۷۶۰,۱۶۶,۰۰۰	۸۱,۶۲۴,۹۴۰,۷۲۱	۵۴,۸۹۰,۴۱۹,۵۶۴	۱۳۶,۵۱۵,۳۶۰,۲۸۵	۱۴,۹۳۱,۳۹۹,۴۳۸
۰۷ سایر منابع تامین اعتبار						
۰۷۰۱ وامهای دریافتی						
	۰۷۰۱۰۰۱ وام دریافتی از وزارت کشور	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰
	۰۷۰۱۰۰۲ وام دریافتی از بانکها	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرجمیع کل مربوطه به گروه فرعی : وامهای دریافتی						
		۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۰۷۰۲ فروش اموال شهرداری						
	۰۷۰۲۰۰۱ فروش اموال غیر منقول	۶۷,۹۴۶,۸۴۶,۰۰۰	۰	۵۴,۶۹۷,۵۸۷,۵۱۶	۵۴,۶۹۷,۵۸۷,۵۱۶	۱۳,۲۴۹,۲۵۸,۴۸۴
	۰۷۰۲۰۰۲ فروش اموال منقول و اسقاط	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۶۱,۴۱۲,۵۰۰	۲,۰۶۱,۴۱۲,۵۰۰	۵۳۸,۵۸۷,۵۰۰
	۰۷۰۲۰۰۳ فروش سرقفلی	۰	۰	۰	۰	۰
سرجمیع کل مربوطه به گروه فرعی : فروش اموال شهرداری						
		۷۰,۵۴۶,۸۴۶,۰۰۰	۰	۵۶,۷۵۹,۰۰۰,۰۱۶	۵۶,۷۵۹,۰۰۰,۰۱۶	۱۳,۷۸۷,۸۴۵,۹۸۴
۰۷۰۳ سایر منابع						
	۰۷۰۳۰۰۲ مازاد درآمد بر هزینه دوره قبل	۰	۰	۳۲,۰۹۷,۶۰۰,۶۴۶	۳۲,۰۹۷,۶۰۰,۶۴۶	۳۲,۰۹۷,۶۰۰,۶۴۶
	۰۷۰۳۰۰۳ بازدریافت وامهای اعطایی	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۰۷۰۳۰۹۹ سایر درآمدها	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵,۷۴۲,۱۳۸	۵۵,۷۴۲,۱۳۸	۱۷۴,۲۵۷,۸۶۲
سرجمیع کل مربوطه به گروه فرعی : سایر منابع						
		۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲,۲۵۳,۳۴۲,۷۸۴	۳۲,۲۵۳,۳۴۲,۷۸۴	۱۷۴,۲۵۷,۸۶۲

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سیدعلی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
محمد رضا کربیا

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۸

تا تاریخ : ۱۳۸۹۰۲۱۵

صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمدها

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۹/۰۳/۰۱ - ۲۲۰ - ۲ تصحیح

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 تخصیص		مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی	
		سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	جمع وصولی	اضافه وصولی	کسری وصولی	
۰۷۰۴	عوارض و درآمدهای وصولی در حریم استحفاظی شهرها ۸۰٪	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۸۹,۲۱۱,۵۸۹	۰	۲,۴۱۰,۷۸۸,۴۱۱	
۰۷۰۴۰۰۱	عوارض و درآمدهای وصولی در حریم استحفاظی ۸۰٪	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۸۹,۲۱۱,۵۸۹	۰	۲,۴۱۰,۷۸۸,۴۱۱	
	سرجمع کل مربوطه به گروه فرعی : عوارض و درآمدهای وصولی در حریم استحفاظی شهرها ۸۰٪	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۸۹,۲۱۱,۵۸۹	۰	۲,۴۱۰,۷۸۸,۴۱۱	
	سرجمع کل مربوطه به گروه اصلی : سایر منابع تامین اعتبار	۹۴,۲۷۶,۸۴۶,۰۰۰	۰	۱۱۸,۱۷۶,۵۵۴,۳۸۹	۱۱۸,۱۷۶,۵۵۴,۳۸۹	۱۸,۲۹۷,۸۹۲,۲۵۷	
	سرجمع کل :	۶۶۹,۲۸۶,۹۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۰,۰۴۱,۶۷۵,۳۷۹	۳۹۰,۸۱۱,۹۲۴,۸۲۷	۱۹۱,۵۴۷,۰۵۱,۰۵۴	

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سیدعلی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
محمد رضا پورنیا

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۸

تا تاریخ : ۱۳۸۹۰۲۱۵

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۹/۰۲/۰۱ ۲:۲۴:۱۶ 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
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	

هزینه های جاری

۱ فصل اول - هزینه های پرسنلی

۱۰۱ ماده ۱- حقوق، اجرت و دستمزد

۱۰۱۱۰۱	حقوق شهردار	۱۴,۹۵۵,۰۰۰	۱۷,۷۹۹,۹۵۳	۱۷,۷۹۹,۹۵۳	۲,۸۴۴,۹۵۳
۱۰۱۱۰۲	حقوق کارمندان رسمی	۶۴,۵۸۱,۰۰۰	۳۳,۴۳۱,۱۷۶	۳۳,۴۳۱,۱۷۶	۰
۱۰۱۱۰۳	حقوق کارمندان ثابت	۱,۹۲۶,۰۶۱,۰۰۰	۱,۷۶۷,۰۱۳,۱۷۱	۱,۷۶۷,۰۱۳,۱۷۱	۱۵۹,۰۴۷,۸۲۹
۱۰۱۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی حکمی	۸,۰۱۶,۰۱۰۴,۰۰۰	۷,۰۴۴,۶۸۲,۵۶۸	۷,۰۴۴,۶۸۲,۵۶۸	۹۷۱,۴۲۱,۴۳۲
۱۰۱۱۰۶	حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی	۵,۰۹۰,۰۵۳,۰۰۰	۴,۷۰۲,۸۸۶,۵۳۴	۴,۷۰۲,۸۸۶,۵۳۴	۳۸۷,۱۶۶,۴۶۶
۱۰۱۱۰۷	حقوق مامورین انتظامی	۳۴,۲۴۷,۰۰۰	۲۷,۹۶۸,۵۱۰	۲۷,۹۶۸,۵۱۰	۶,۲۷۸,۴۹۰

سرجمع کلی مربوط به :
ماده ۱- حقوق، اجرت و دستمزد

۱۵,۱۴۶,۰۰۱,۰۰۰	۱۳,۵۹۳,۷۸۱,۹۱۲	۱۳,۵۹۳,۷۸۱,۹۱۲	۱,۵۵۵,۰۶۴,۰۴۱	۲,۸۴۴,۹۵۳
----------------	----------------	----------------	---------------	-----------

۱۰۲ ماده ۲- مزایا، فوق العاده ها و کمکها

۱۰۲۱۰۱	مزایای شهردار	۱۰۹,۰۳۸,۰۰۰	۱۲۱,۸۲۳,۴۹۷	۱۲۱,۸۲۳,۴۹۷	۱۲,۷۸۵,۴۹۷
۱۰۲۱۰۲	مزایای کارمندان رسمی	۳۰۶,۰۰۳,۰۰۰	۲۰۱,۹۶۱,۰۶۳	۲۰۱,۹۶۱,۰۶۳	۱۰۴,۰۴۱,۹۳۷
۱۰۲۱۰۳	مزایای کارمندان ثابت	۵,۴۰۷,۲۱۹,۰۰۰	۵,۱۷۹,۸۷۴,۰۹۹	۵,۱۷۹,۸۷۴,۰۹۹	۲۲۷,۳۴۴,۹۰۱
۱۰۲۱۰۴	مزایای کارگران رسمی	۷۷۲,۹۰۰,۰۰۰	۹۷۸,۲۵۴,۴۱۲	۹۷۸,۲۵۴,۴۱۲	۲۰۵,۳۵۴,۴۱۲
۱۰۲۱۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۹۵۷,۱۹۳,۰۰۰	۱,۰۲۰,۳۰۴,۵۹۶,۶۷۲	۱,۰۲۰,۳۰۴,۵۹۶,۶۷۲	۲۴۶,۲۶۶,۶۷۲
۱۰۲۱۰۷	مزایای مامورین انتظامی	۱۳۰,۷۸۷,۰۰۰	۸۱,۹۱۲,۷۲۵	۸۱,۹۱۲,۷۲۵	۴۸,۸۷۴,۲۷۵
۱۰۲۱۰۸	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، جمعه کاری، نوبت کاری و کشیک	۱۶,۴۱۷,۹۷۶,۰۰۰	۱۳,۵۲۱,۰۳۰,۹۸۱	۱۳,۵۲۱,۰۳۰,۹۸۱	۲,۸۹۶,۹۴۵,۰۱۹
۱۰۲۱۰۹	بازنشستگی سهم شهرداری، حق بیمه تامین اجتماعی، حق درمان سهم شهرداری، حق	۷,۷۷۹,۵۲۱,۰۰۰	۷,۰۲۹,۵۰۳,۵۹۹	۷,۰۲۹,۵۰۳,۵۹۹	۷۵۰,۰۱۷,۴۰۱

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سیدعلی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
محمد رضا میرزا

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۸

تا تاریخ : ۱۳۸۹۰۲۱۵

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۹۰۲۰۱۱ ۱۶ : ۲۲ : ۲۰ صبح

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

صفحه ۲ 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					
۱۰۲۱۱۰	کمک غیرنقدی ، کمک عائله مندی ، بن کالاهای اساسی کارگران و هزینه ناهار	۲,۴۸۴,۶۲۶,۰۰۰	۲,۰۳۴,۱۰۱,۰۲۱	۰	۲,۰۳۴,۱۰۱,۰۲۱	۴۵۰,۵۲۴,۹۷۹
۱۰۲۱۱۱	پاداش و عیدی	۲,۴۷۱,۰۴۰,۰۰۰	۲,۳۱۱,۴۹۳,۲۱۱	۰	۲,۳۱۱,۴۹۳,۲۱۱	۱۵۹,۵۴۶,۷۸۹
	سرجمع کل مربوطه به :	۳۶,۸۳۶,۳۰۳,۰۰۰	۳۲,۶۶۳,۴۱۴,۲۸۰	۰	۳۲,۶۶۳,۴۱۴,۲۸۰	۴,۶۳۷,۲۹۵,۳۰۱
	ماده ۲- مزایا، فوق العاده ها و کمکها					۴۴۴,۴۰۶,۵۸۱
	سرجمع کل مربوطه به :	۵۱,۹۸۲,۳۰۴,۰۰۰	۴۶,۲۵۷,۱۹۶,۱۹۲	۰	۴۶,۲۵۷,۱۹۶,۱۹۲	۶,۱۹۲,۳۵۹,۳۴۲
	فصل اول هزینه های پرسنلی					۴۶۷,۲۵۱,۵۳۴
۲ فصل دوم - هزینه های اداری						
۲۰۳ ماده ۳- ماموریت ، هزینه سفر ، حمل و نقل و ارتباطات						
۲۰۳۳۰۱	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۳۹۴,۸۸۷	۰	۱۲۰,۳۹۴,۸۸۷	۲۳,۶۰۵,۱۱۳
۲۰۳۳۰۲	ماموریت و هزینه سفر خارج از کشور	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۳۳۰۴	حمل و نقل ، پست و تلگراف و تلفن و فاکس	۲۷۴,۴۵۲,۰۰۰	۲۶۸,۰۰۶۵,۰۶۱	۰	۲۶۸,۰۰۶۵,۰۶۱	۶,۳۸۶,۹۳۹
۲۰۳۳۰۵	سایر	۰	۰	۰	۰	۰
	سرجمع کل مربوطه به :	۴۱۸,۴۵۲,۰۰۰	۳۸۸,۴۵۹,۹۴۸	۰	۳۸۸,۴۵۹,۹۴۸	۲۹,۹۹۲,۰۵۲
	ماده ۳- ماموریت ، هزینه سفر ، حمل و نقل و ارتباطات					۲۹,۹۹۲,۰۵۲
۲۰۴ ماده ۴- اجاره بها و کرایه						
۲۰۴۴۰۱	اجاره ساختمان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۴۰۲	اجاره زمین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸۹,۰۰۰	۰	۱,۰۰۸۹,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰
۲۰۴۴۰۴	کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱,۷۲۵,۵۴۸,۰۰۰	۱,۷۲۵,۵۴۷,۷۱۰	۰	۱,۷۲۵,۵۴۷,۷۱۰	۲۹۰

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سیدعلی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
محمد رضا...

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۸۸

تا تاریخ : ۱۳۸۹۰۲۱۵

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۹/۰۳/۰۱ - ۲۰۲۴:۱۶ 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		
			جمع هزینه	عملکرد	مقایسه برآورد و پرداخت قطعی
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	کسری اعتبار
		۱,۷۷۶,۷۴۸,۰۰۰	۱,۷۲۶,۶۳۶,۷۱۰	۱,۷۲۶,۶۳۶,۷۱۰	۵۰,۱۱۱,۲۹۰
۲۰۵	ماده ۵- خدمات قراردادی				
۲۰۵۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۷۵۸,۲۱۴	۱۴۷,۷۵۸,۲۱۴	۷۲,۲۴۱,۷۸۶
۲۰۵۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۵۳۶,۰۳۵	۱۱۰,۵۳۶,۰۳۵	۱۳۹,۴۶۳,۹۶۵
۲۰۵۵۰۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایل نقلیه	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۳۶۹,۰۷۲	۱۵۸,۳۶۹,۰۷۲	۱۶۶,۶۳۰,۹۲۸
۲۰۵۵۰۴	(هزینه چاپ (اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی و عکس	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۹۷۹,۷۲۵	۳۳۲,۹۷۹,۷۲۵	۶۷,۰۲۰,۲۷۵
۲۰۵۵۰۵	هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری و افطاری	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۴,۲۱۷,۵۵۸	۶۵۴,۲۱۷,۵۵۸	۱۴۵,۷۸۲,۴۴۲
۲۰۵۵۰۶	هزینه های آموزشی کارکنان	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۶۸۷,۰۰۰	۸۷,۶۸۷,۰۰۰	۱۶۲,۳۱۳,۰۰۰
۲۰۵۵۰۷	هزینه های آموزشی شهروندان	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۴۸,۶۰۰	۱۲۹,۰۴۸,۶۰۰	۷۰,۹۵۱,۴۰۰
۲۰۵۵۰۸	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۵۰۹	(های بانکی (کارمزد، بدهی دست چک، اوراق بهادار، انتقال وجوه و حواله بانکی زین	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۹,۲۷۶	۴,۶۸۹,۲۷۶	۳۱۰,۷۲۴
۲۰۵۵۱۰	المشاره و حسابرسی) و تهیه مطالب آموزشی و هزینه های مربوطه، اله، التدریس، الترجمة	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۵,۸۷۵,۲۶۳	۱,۳۱۵,۸۷۵,۲۶۳	۲۸۴,۱۲۴,۷۳۷
۲۰۵۵۱۱	هزینه واگذاری خدمات شهری و اداری	۶۸,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۳۷,۱۹۳,۶۸۶	۶۷,۰۳۷,۱۹۳,۶۸۶	۱,۲۳۲,۸۰۶,۳۱۴
۲۰۵۵۱۲	سایر خدمات قراردادی
۲۰۵۵۱۳	حق الزحمه حسابرسی	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۵۵۱۴	هزینه بیمه دارائیهای ثابت	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۱۱۳,۲۸۶	۳۷۴,۱۱۳,۲۸۶	۱۰,۸۸۶,۷۱۴
۲۰۵۵۱۵	هزینه های جمع آوری متکدیان	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۶,۰۰۰	۵,۶۸۶,۰۰۰	۱۹۴,۳۱۴,۰۰۰
۲۰۵۵۱۶	هزینه های رفاهی کارکنان	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۴,۲۲۰,۰۸۰	۴,۸۳۴,۲۲۰,۰۸۰	۱,۰۱۵,۷۷۹,۹۲۰
۲۰۵۵۱۷	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سیدعلی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
محمد رضا بیریا

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۸۸

تا تاریخ : ۱۳۸۹۰۲۱۵

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

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

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۹/۰۲/۰۱ ۲۲:۱۶ صبح

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		جمع هزینه
کسری اعتبار	اضافه اعتبار					
۲۰۵۵۹۹	سایر هزینه ها	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۸۷۴,۳۰۰	۰	۳۰۲,۸۷۴,۳۰۰	۱۹۷,۱۲۵,۷۰۰
	سودجمع کلی مربوط به : ماده ۵ - خدمات قراردادی	۸۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۸۸۳,۷۴۸,۰۹۵	۰	۷۵,۸۸۳,۷۴۸,۰۹۵	۵,۷۷۱,۲۵۱,۹۰۵
۲۰۶	ماده ۶- سوخت، آب، برق					
۲۰۶۶۰۱	سوخت دستگاههای حرارتی	۸۸,۸۵۳,۰۰۰	۵۰,۷۱۲,۸۵۵	۰	۵۰,۷۱۲,۸۵۵	۳۸,۱۴۰,۱۴۵
۲۰۶۶۰۲	سوخت ماشین آلات و وسایط نقلیه	۴۹۳,۳۸۶,۰۰۰	۲۹۳,۱۷۱,۹۳۰	۰	۲۹۳,۱۷۱,۹۳۰	۲۰۰,۲۱۴,۰۷۰
۲۰۶۶۰۳	آب بها	۱,۰۳۸,۴۳۹,۰۰۰	۱,۶۳۸,۶۹۹,۹۲۸	۰	۱,۶۳۸,۶۹۹,۹۲۸	۸۷۴,۵۶۹,۰۷۲
۲۰۶۶۰۴	بهای برق مصرفی	۲,۹۸۲,۹۸۷,۰۰۰	۱,۹۶۳,۹۶۶,۳۰۵	۰	۱,۹۶۳,۹۶۶,۳۰۵	۱,۰۱۹,۰۲۰,۶۹۵
	سودجمع کلی مربوط به : ماده ۶- سوخت، آب، برق	۴,۶۰۳,۶۶۵,۰۰۰	۲,۴۷۱,۷۲۱,۰۱۸	۰	۲,۴۷۱,۷۲۱,۰۱۸	۲,۱۳۱,۹۴۳,۹۸۲
۲۰۷	ماده ۷- مواد و لوازم مصرف شدنی					
۲۰۷۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۲۱۵,۲۵۰	۰	۱۱۹,۲۱۵,۲۵۰	۴۵,۷۸۴,۷۵۰
۲۰۷۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۵۴۰,۳۰۰	۰	۲۷۵,۵۴۰,۳۰۰	۲۴,۴۵۹,۷۰۰
۲۰۷۷۰۳	لوازم یدکی ماشین الات و وسایط نقلیه	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۶۹۰,۱۵۷	۰	۳۵۶,۶۹۰,۱۵۷	۵۳,۳۰۹,۸۴۳
۲۰۷۷۰۴	لباس کارکنان و لوازم خواب	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۴۰۸,۷۵۵	۰	۱۹۴,۴۰۸,۷۵۵	۲۶۵,۵۹۱,۲۴۵
۲۰۷۷۰۵	خرید بذر و نهال و سم و لوازم باغبانی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۵۰۰	۰	۲۱۸,۵۰۰	۷۸۱,۵۰۰
۲۰۷۷۰۶	لوازم نظیف	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۹۳,۵۲۰	۰	۸۶,۲۹۳,۵۲۰	۳۵,۷۰۶,۴۸۰
۲۰۷۷۰۷	لوازم آتش نشانی	۱۰۴,۶۳۵,۰۰۰	۱,۴۱۸,۰۰۰	۰	۱,۴۱۸,۰۰۰	۱۰۳,۲۱۷,۰۰۰
۲۰۷۷۰۸	خرید تابلو و پلاک راهنما	۷,۳۶۵,۰۰۰	۷,۳۶۵,۰۰۰	۰	۷,۳۶۵,۰۰۰	۰
۲۰۷۷۰۹	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۹۹,۲۰۰	۰	۵۵,۷۹۹,۲۰۰	۳۴,۲۰۰,۸۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سیدعلی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
محمد رضا یونیا

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۸۸

تا تاریخ : ۱۳۸۹۰۲۱۵

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۹/۰۲/۰۱ ۲:۲۶:۱۶ 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				
			عملکرد		مقایسه برآورد و پرداخت قطعی		
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی		جمع هزینه	
کسری اعتبار	اضافه اعتبار	کسری اعتبار	اضافه اعتبار	کسری اعتبار	اضافه اعتبار		
۲۰۷۷۱۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان شهرداریها	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۷,۵۰۰	۰	۴,۹۳۷,۵۰۰	۱۹۵,۰۶۲,۵۰۰	۰
۲۰۷۷۹۹	سایر	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	سرجمع کلی مربوط به : ماده ۲- مواد و لوازم مصرفی، تسهیلات	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۱,۵۸۶,۱۸۲	۰	۱,۱۰۱,۵۸۶,۱۸۲	۱,۰۵۸,۱۱۳,۸۱۸	۰
	سرجمع کلی مربوط به : فصل دوم - هزینه های اداری	۹۰,۶۱۳,۸۶۵,۰۰۰	۸۱,۵۷۲,۴۵۱,۹۵۳	۰	۸۱,۵۷۲,۴۵۱,۹۵۳	۹۰,۴۱۰,۴۱۳,۰۴۷	۰
	۳ فصل سوم - هزینه های سرمایه ای						
	۳۱۰ ماده ۱۰ - خرید ساختمان، زمین، حقوق و امتیازات						
۳۱۰۱۰۳	حقوق و امتیازات	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۶,۰۰۰	۰	۱۰,۹۰۶,۰۰۰	۱۹,۰۹۴,۰۰۰	۰
	سرجمع کلی مربوط به : ماده ۱۰ - خرید ساختمان، زمین، حقوق و امتیازات	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۶,۰۰۰	۰	۱۰,۹۰۶,۰۰۰	۱۹,۰۹۴,۰۰۰	۰
	۳۱۱ ماده ۱۱ - ساختمان و تاسیسات						
۳۱۱۱۰۱	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمانها و تاسیسات اداری و شهری	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۴۴۸,۶۵۶	۰	۹۲,۴۴۸,۶۵۶	۳۷,۵۵۱,۳۴۴	۰
	سرجمع کلی مربوط به : ماده ۱۱ - ساختمان و تاسیسات	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۴۴۸,۶۵۶	۰	۹۲,۴۴۸,۶۵۶	۳۷,۵۵۱,۳۴۴	۰
	۳۱۲ ماده ۱۲ - ماشین آلات و وسائط نقلیه						
۳۱۲۲۰۲	تجهیز شهرداریها به سیستم کامپیوتری	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۱,۶۱۷,۳۵۰	۰	۵۸۱,۶۱۷,۳۵۰	۲۱۸,۳۸۲,۶۵۰	۰
۳۱۲۲۰۳	تجهیز شهرداریها به سیستم ارتباطی مستقل اضطراری	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۱۲۳۰۹	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۲۳۵,۰۰۰	۰	۱۶۳,۲۳۵,۰۰۰	۸۶,۷۶۵,۰۰۰	۰

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سیدعلی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
محمد رضا بیژنی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۸۸

تا تاریخ : ۱۳۸۹۰۲۱۵

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۹/۰۳/۰۱ ۲:۲۴:۱۶ صبح

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

صفحه ۶ 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		
	سرمایه کل مربوطه به : ماده ۱۲ - ماشین آلات و وسایل نقلیه	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۸۵۲,۳۵۰	۷۴۴,۸۵۲,۳۵۰	۳۵۵,۱۴۷,۶۵۰
۳۱۳ ماده ۱۳ - کالاهای مصرف نشدنی					
۳۱۳۰۰۱ لوازم مصرف نشدنی اداری		۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۳۹۸,۹۵۰	۴۲۹,۳۹۸,۹۵۰	۱۷۰,۶۰۱,۰۵۰
۳۱۳۴۰۳ کتاب		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۲,۰۰۰	۳,۹۵۲,۰۰۰	۱۶,۰۴۸,۰۰۰
	سرمایه کل مربوطه به : ماده ۱۳ - کالاهای مصرف نشدنی	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۳۵۰,۹۵۰	۴۳۳,۳۵۰,۹۵۰	۱۸۶,۶۴۹,۰۵۰
	سرمایه کل مربوطه به : تفصیل نسوم - هزینه های سرمایه ای	۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۱,۵۵۷,۹۵۶	۱,۲۸۱,۵۵۷,۹۵۶	۵۹۸,۴۴۲,۰۴۴
۴ فصل چهارم - هزینه های انتقالی					
۴۱۶ ماده ۱۶ - کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی					
	۴۱۶۶۰۱ تامین اعتبارات بودجه شورای اسلامی شهر	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
	۴۱۶۶۰۳ کمک به کتابخانه ها	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
	۴۱۶۶۰۴ کمک به خسارت دیدگان حوادث غیر مترقبه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۵۰,۰۰۰	۳۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۱۵,۵۵۰,۰۰۰
	۴۱۶۶۰۵ کمک به سازمان اتوبوسرانی و مینی بوسرانی	۱۷۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
	۴۱۶۶۰۷ کمک به سایر موسسات وابسته	۱۴,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۲۹,۵۰۴,۸۵۷	۱۳,۷۲۹,۵۰۴,۸۵۷	۴۴۵,۴۹۵,۱۴۳
	سرمایه کل مربوطه به : ماده ۱۶ - کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی	۳۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۷۳,۹۵۴,۸۵۷	۳۴,۳۷۳,۹۵۴,۸۵۷	۱,۲۵۱,۰۴۵,۱۴۳

۴۱۷ ماده ۱۷ - کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سیدعلی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
محمد رضا بیگما

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۸۸

تا تاریخ : ۱۳۸۹۰۲۱۵

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۹/۰۲/۱۱ ۳:۳۴:۱۶ بروج

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		
			جمع هزینه	عملکرد	مقایسه برآورد و پرداخت قطعی
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	کسری اعتبار
۴۱۷۷۰۱	کمک به موسسات خصوصی و اشخاص	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۴۱۷,۹۵۰	۱۸۳,۴۱۷,۹۵۰	۶۶,۵۸۲,۰۵۰
۴۱۷۷۰۲	هدایا و پرداختهای تشویقی	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۵,۱۴۱,۸۰۰	۱,۴۶۵,۱۴۱,۸۰۰	۱,۰۳۴,۸۵۸,۲۰۰
۴۱۷۷۰۳	کمکها و اعانات به مستمندان	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۱۶۹,۴۱۰	۱۶۷,۱۶۹,۴۱۰	۱۳۲,۸۳۰,۵۹۰
۴۱۷۷۰۴	کفن و دفن اموات بلاصاحب	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۶۵۲,۰۰۰	۱۶۷,۶۵۲,۰۰۰	۲,۳۴۸,۰۰۰
۴۱۷۷۰۵	سایر	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۲۵۷,۰۰۰	۳۱۷,۲۵۷,۰۰۰	۱۸۲,۷۴۳,۰۰۰
			۲,۳۰۰,۶۳۸,۱۶۰	۲,۳۰۰,۶۳۸,۱۶۰	۱,۴۱۹,۳۶۱,۸۴۰
۴۱۸	ماده ۱۸- بازپرداخت وام و کارمزد				
۴۱۸۸۰۲	جرایم و هزینه های دیرکرد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۳۸,۴۳۲	۴۰,۶۳۸,۴۳۲	۹,۳۶۱,۵۶۸
۴۱۸۸۰۳	کارمزد وام	۳,۴۴۳,۷۶۰,۰۰۰	۳,۸۵۵,۲۴۹,۶۰۶	۳,۸۵۵,۲۴۹,۶۰۶	۴۱۱,۴۸۹,۶۰۶
			۳,۸۹۵,۸۸۸,۰۳۸	۳,۸۹۵,۸۸۸,۰۳۸	۹,۳۶۱,۵۶۸
۴۱۹	ماده ۱۹- پرداختهای انتقالی به کارکنان				
۴۱۹۰۰۱	پرداخت به کارکنان غیرشاغل	۱,۵۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۹۷۸,۰۴۱,۷۵۲	۹۷۸,۰۴۱,۷۵۲	۵۵۶,۷۵۸,۲۴۸
۴۱۹۰۰۲	حقوق وظیفه	۲۰۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۹۱۴,۰۰۰	۵۷۶,۹۱۴,۰۰۰	۳۷۰,۵۱۴,۰۰۰
۴۱۹۰۰۳	پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازخرید کارکنان	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۵,۵۸۸,۳۸۷	۳,۰۶۵,۵۸۸,۳۸۷	۹۸۴,۴۱۱,۶۱۳
۴۱۹۰۰۴	حق سنوات ماههای کاری خاتمه خدمت کارکنان				
			۴,۶۲۰,۵۴۴,۱۳۹	۴,۶۲۰,۵۴۴,۱۳۹	۱,۵۴۱,۱۶۹,۸۶۱

سرجمع کل مربوط به :
ماده ۱۷- کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی

سرجمع کل مربوط به :
ماده ۱۸- بازپرداخت وام و کارمزد

سرجمع کل مربوط به :
ماده ۱۹- پرداختهای انتقالی به کارکنان

۴۲۰ ماده ۲۰- دیون و تعهدات

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سیدعلی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
محمد رضا میرزینیا

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۸۸

تا تاریخ : ۱۳۸۹۰۲۱۵

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

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۹/۰۳/۰۱ ۲۰:۲۶:۱۶ صبح

صفحه ۸ 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	۵۶۶,۴۶۵,۸۵۲	۲۰,۱۲۸,۴۸۲,۱۴۸	۰	۲۰,۱۲۸,۴۸۲,۱۴۸	۲۰,۶۹۴,۹۴۸,۰۰۰	۴۲۰۲۰۱ دیون با محل
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۰۲۰۴ تعهدات
۰	۵۶۶,۴۶۵,۸۵۲	۲۰,۱۲۸,۴۸۲,۱۴۸	۰	۲۰,۱۲۸,۴۸۲,۱۴۸	۲۰,۶۹۴,۹۴۸,۰۰۰	سرجمع کل مربوط به : ۲۰۵۵۵ - ۵ بیوزن و تعهدات
۷۸۲,۰۰۳,۶۰۶	۴,۷۸۷,۴۰۴,۲۶۴	۶۵,۳۱۹,۵۰۷,۳۴۲	۰	۶۵,۳۱۹,۵۰۷,۳۴۲	۶۹,۳۲۴,۹۰۸,۰۰۰	سرجمع کل مربوط به : فصل چهارم - هزینه های انتظامی

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سیدعلی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
محمد رضا یزنی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۸۸

تا تاریخ : ۱۳۸۹۰۲۱۵

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

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

صفحه ۹ از ۲۱

شماره سند: ۱۳۸۹/۰۳۰۱ ۲۰۲۴:۱۶

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	کسری اعتبار	جمع هزینه	سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی
هزینه های عمرانی					
۳۰۱ برنامه " برنامه ریزی توسعه شهری					
۳۰۱۰۱ طرح تهیه و تصویب طرحهای جامع و هادی و تفصیلی					
۳۰۱۰۱۰۰۰۰۶	تهیه طرح تفصیلی شهر یزد	۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۸۹۲۰۶۶۰	۳۸۹۲۰۶۶۰	۲۰۷۹۶۰۱۰۷۰۳۴۰
۳۰۱۰۱۰۰۰۰۷	تهیه طرحهای نوآورانه در اجرای پروژه های فضای سبز، عمرانی، خدمات شهری و ...	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	.	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
سرجمع کلی مربوط به : شرح تهیه و تصویب طرحهای جامع و هادی و تفصیلی					
۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰			۳۸۹۲۰۶۶۰	۳۸۹۲۰۶۶۰	۳۰۷۹۶۰۱۰۷۰۳۴۰
۳۰۱۰۲ طرح تملک اراضی واملاک مورد نیاز اجرای توسعه و عمران شهری					
۳۰۱۰۲۰۰۱۴۰	تملك اراضی و اقدرد مسير طرحهای عمرانی	۴۱۰۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۷۵۰۰۰۳۵۰۲۶۱	۳۰۰۷۵۰۰۰۳۵۰۲۶۱	۱۰۰۳۹۹۰۹۶۴۰۷۳۹
۳۰۱۰۲۰۰۱۴۱	تملك اراضی و اقدرد مسير طرحهای عمرانی (تهاتری)	۸۶۰۷۱۷۰۳۴۷۰۰۰۰	۸۵۰۱۹۶۰۱۵۲۰۸۶۱	۸۵۰۱۹۶۰۱۵۲۰۸۶۱	۱۰۵۲۱۰۱۹۴۰۱۳۹
۳۰۱۰۲۰۰۱۴۲	تأسيس بانک املاک و مستغلات	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	.	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۰۱۰۲۰۰۳۰۰	تملك پارکینگ های عمومی در سطح شهر	۲۰۵۷۰۰۴۷۳۰۰۰۰	۶۰۶۸۳۰۷۶۲۰۶۹۵	۶۰۶۸۳۰۷۶۲۰۶۹۵	۴۰۱۱۳۰۲۸۹۰۶۹۵
سرجمع کلی مربوط به : شرح تملک اراضی واملاک مورد نیاز اجرای توسعه و عمران شهری					
۱۳۰۰۶۳۷۰۸۲۰۰۰۰۰			۱۲۲۰۶۲۹۰۹۵۰۸۱۷	۱۲۲۰۶۲۹۰۹۵۰۸۱۷	۴۰۱۱۳۰۲۸۹۰۶۹۵
۳۰۱۰۳ طرح مطالعاتی جهت مسائل شهری					
۳۰۱۰۳۰۰۰۴۵	(طرح بدنه سازی خیابان جدیدالاحداث(خامنه ای ، کوثر، استقلال	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۰۱۰۳۰۰۰۴۶	طرح مطالعاتی مرمت بازار خان	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	.	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۰۱۰۳۰۰۰۴۷	(نقشه برداری و تهیه طرحهای اجرایی(دستگاه اجرایی سازمان عمران	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۳۶۲۰۱۳۹۰۴۱۰	۱۰۳۶۲۰۱۳۹۰۴۱۰	۶۳۷۰۸۶۰۵۹۰
۳۰۱۰۳۰۰۰۴۸	تهیه برنامه پنج ساله شهرداری	۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	.	۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۰۱۰۳۰۰۰۴۹	(طرح ساماندهی کشتارگاه قدیم (فاز ۲)	۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	.	۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سیدعلی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
محمد رضا گبرنیا

صورت مقایسه هزینه‌های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۹۰۳۰۱ / ۲۵:۲۵:۱۶ صبح

فرم شماره ۱۳

ضمیمه بند ۲-۱۷ دستورالعمل

ارقام به ریال

صفحه ۱۰ از ۲۱

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	
۳۰۱۰۳۰۰۰۵۰	(طرح مطالعاتی بوستانهای محله ای (دانشگاه یزد	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۰۱۰۳۰۰۰۵۱	طرح مطالعاتی ساماندهی قبرستان سید الصحراء	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۰۱۰۳۰۰۰۵۲	(طرح ساماندهی بلوار ولیعصر(عج)(۵۲) متری امامشهر	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۰۱۰۳۰۰۰۵۳	(بهسازی حاشیه مسیل یزد(مطالعه مسیل به عنوان گستره شهرسازی و محور ارتباطی رح	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۰۱۰۳۰۰۰۵۴	طرحهای مطالعاتی در سطح ناحیه تاریخی	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۵۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۵۲۰,۰۰۰	۲۹۹,۴۸۰,۰۰۰	۰
سوم جمع کل مربوطه به : طرح نسلگامانی جهت مسائل شهری						۰
۳۰۱۰۴۰۰۰۰۰۰	طرح توسعه کاربری فن آوری اطلاعات و ارتباطات	۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۵,۶۵۹,۴۱۰	۱,۹۵۵,۶۵۹,۴۱۰	۴,۱۴۴,۳۴۰,۵۹۰	۰
۳۰۱۰۴۰۰۰۰۱۵	خرید سخت افزار و لوازم کامپیوتر	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۰
۳۰۱۰۴۰۰۰۰۱۶	اجرای پروژه ویدئو کنفرانس باسازمان شهرداریها ودهیارهای کشور	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۳۰۱۰۴۰۰۰۰۳۵	پشتیبانی سخت افزاری و شبکه	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۳۰۱۰۴۰۰۰۰۳۶	پشتیبانی سیستم جامع اداری و مالی پورتال مناطق و نواحی	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۱۰,۰۰۰	۵۲,۵۱۰,۰۰۰	۱۷,۴۹۰,۰۰۰	۰
۳۰۱۰۴۰۰۰۰۳۷	پشتیبانی سیستم جامع شهرسازی و نوسازی منطقه یک	۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۰
۳۰۱۰۴۰۰۰۰۳۸	ممیزی منطقه یک	۱,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۰۱۰۴۰۰۰۰۳۹	اسناد دریافتی	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۳۰۱۰۴۰۰۰۰۴۰	ساماندهی بایگانی م	۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۲,۲۷۰,۳۰۰	۶۱۲,۲۷۰,۳۰۰	۱,۰۰۷,۷۲۹,۷۰۰	۰
۳۰۱۰۴۰۰۰۰۴۱	ساماندهی بایگانی م	۴,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۶,۶۸۲,۴۰۰	۱,۱۹۶,۶۸۲,۴۰۰	۲,۹۳۷,۳۱۷,۶۰۰	۰
۳۰۱۰۴۰۰۰۰۴۲	ساماندهی بایگانی م	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۳,۰۲۵,۸۰۰	۱,۳۰۳,۰۲۵,۸۰۰	۲,۱۹۶,۹۷۴,۲۰۰	۰
۳۰۱۰۴۰۰۰۰۴۳	ساماندهی بایگانی ناحیه تاریخی	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۳۲۰,۰۹۰	۴۲۹,۳۲۰,۰۹۰	۷۷۰,۶۷۹,۹۱۰	۰
۳۰۱۰۴۰۰۰۰۴۴	مرکز داده ها	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

رئیس شورای اسلامی شهر

محمد فقیه خراسانی

شهردار

سیدعلی اکبر میروکیلی

مدیر مالی

محمد رضا میرزایی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۸۸

تا تاریخ : ۱۳۸۹/۰۲/۱۵

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

شماره گواهی : ۱۳۸۹/۰۲/۰۱ - ۲۰۲۴/۱۶ - ۲۰۲۴/۱۶

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

صفحه ۱۱ 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	جمع هزینه	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری	مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	
۳۰۱۰۴۰۰۰۴۵	راه اندازی سیستم جامع شهرسازی و سخت افزاری ناحیه تاریخی	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۰۱۰۴۰۰۰۴۶	راه اندازی سیستم جامع شهرسازی ۲م	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۰۱۰۴۰۰۰۴۷	راه اندازی سیستم جامع شهرسازی و سخت افزاری ۳م	۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۰
۳۰۱۰۴۰۰۰۴۸	نظام جامع آماری شهرداری و سازمانهای تابعه	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۰۱۰۴۰۰۰۴۹	نقشه شهر یزد	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۰۱۰۴۰۰۰۵۰	امنیت اطلاعات و ارتباطات	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۰۱۰۴۰۰۰۵۱	جوابگویی به سامانه ۱۳۷	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۶۸۵,۵۰۰	۳۴۵,۶۸۵,۵۰۰	۱۱۴,۳۱۴,۵۰۰	۰
۳۰۱۰۴۰۰۰۵۲	هوشمند کردن چراغهای راهنمایی	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۰
۳۰۱۰۴۰۰۰۵۳	GPS	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۰
.	سرجسنگ کلن مربوطه به : شرح توسعه کاربری فن آوری اطلاعات و ارتباطات	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۳۱,۴۹۴,۰۹۰	۸,۸۳۱,۴۹۴,۰۹۰	۱۴,۱۶۸,۵۰۵,۹۱۰	۰

سرجسنگ کلن مربوطه به :

"برنامه" برنامه ریویز توسعه شهری

۴,۱۱۳,۲۸۹,۶۹۵	۳۴,۲۳۰,۱۱۲,۷۱۸	۱۳۳,۴۲۰,۹۹۶,۹۷۷	۱۳۳,۴۲۰,۹۹۶,۹۷۷	۱۶۳,۵۳۷,۸۲۰,۰۰۰	۰
---------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---

۳۰۲ "برنامه" هدایت و دفع آبهای سطحی داخل شهری

۳۰۲۰۳۰ طرح مرمت و پوشش انهار

۳۰۲۰۳۰۰۰۱۰	مرمت و پوشش انهار و بهسازی جوی ها در سطح ۱م	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۸۹۳,۱۹۲	۴۴۱,۸۹۳,۱۹۲	۱۴۱,۸۹۳,۱۹۲	۰
۳۰۲۰۳۰۰۰۱۱	مرمت و پوشش انهار و بهسازی جوی ها در سطح ۲م	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۲۰۸,۶۸۵	۴۰۴,۲۰۸,۶۸۵	۱۰۴,۲۰۸,۶۸۵	۰
۳۰۲۰۳۰۰۰۱۲	مرمت و پوشش انهار و بهسازی جوی ها در سطح ۳م	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۴۳۱,۹۰۸	۱۵۷,۴۳۱,۹۰۸	۱۴۲,۵۶۸,۰۹۲	۰
۳۰۲۰۳۰۰۰۱۳	مرمت و پوشش انهار و بهسازی جوی ها در سطح ناحیه تاریخی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سیدعلی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
محمد رضا پهرینیا

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۸

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تا تاریخ : ۱۳۸۹/۰۲/۱۵

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

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۹/۰۲/۱۵ ۲۰:۲۴:۱۶ صبح

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	
کسری اعتبار	اضافه اعتبار	کسری اعتبار	کسری اعتبار	کسری اعتبار	

سودجمع کل برپایه بند :
طرح ترمیم و پوشش آنتار

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۳,۵۳۳,۷۸۵	۱,۰۰۳,۵۳۳,۷۸۵	۲۴۶,۱۰۱,۸۷۷	۲۴۲,۵۶۸,۰۹۲	۳۰۲۰۴۰	طرح حفر چاه در معابر داخل شهری
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۹۶,۰۷۵	۹۹۶,۰۷۵	۰	۹۹,۰۰۳,۹۲۵	۳۰۲۰۴۰۰۱۰	حفر چاه جذبی در سطح ۱م
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵,۴۲۵,۰۰۰	۷۵,۴۲۵,۰۰۰	۰	۲۴,۵۷۵,۰۰۰	۳۰۲۰۴۰۰۱۱	حفر چاه جذبی در سطح ۲م
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲۰۴۰۰۱۲	حفر چاه جذبی در سطح ۳م
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۹,۳۸۵,۹۷۳	۸۹,۳۸۵,۹۷۳	۰	۱۰,۶۱۴,۰۲۷	۳۰۲۰۴۰۰۱۳	حفر چاه جذبی در سطح ناحیه تاریخی
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۵,۸۰۷,۰۴۸	۱۶۵,۸۰۷,۰۴۸	۰	۲۳۴,۱۹۲,۹۵۲		طرح حفر چاه در معابر داخل شهری

سودجمع کل برپایه بند :
طرح حفر چاه در معابر داخل شهری

سودجمع کل برپایه بند :
برنامه "هدایت و دفع آب های سطحی داخل شهری"

۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۶۹,۰۳۴,۸۳۳	۱,۱۶۹,۰۳۴,۸۳۳	۲۴۶,۱۰۱,۸۷۷	۴۷۶,۷۶۱,۰۴۴	۳۰۳	"برنامه" حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۱۹۰,۱۵۴,۴۴۷	۱۳,۱۹۰,۱۵۴,۴۴۷	۰	۳,۱۹۰,۱۵۴,۴۴۷	۳۰۳۰۱۰۱۱۰	طرح زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۱۰۰,۴۸۲,۱۰۷	۷,۱۰۰,۴۸۲,۱۰۷	۰	۲,۸۹۹,۵۱۷,۸۹۳	۳۰۳۰۱۰۱۱۱	زیرسازی و جدولگذاری و آسفالت و مرمت و روکش آسفالت در سطح ۱م شهرداری
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۱۰۰,۴۸۲,۱۰۷	۷,۱۰۰,۴۸۲,۱۰۷	۰	۰	۳۰۳۰۱۰۱۱۱	زیرسازی و جدولگذاری و آسفالت و مرمت و روکش آسفالت در سطح ۲م شهرداری
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۲۴۰,۹۲۴,۷۷۲	۱۳,۲۴۰,۹۲۴,۷۷۲	۰	۳,۲۴۰,۹۲۴,۷۷۲	۳۰۳۰۱۰۱۱۲	زیرسازی و جدولگذاری و آسفالت و مرمت و روکش آسفالت در سطح ۳م شهرداری
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳۰۱۰۱۱۳	حصارکشی و آسفالت دانشگاه
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳۰۱۰۱۱۴	تکمیل خیابان ۲۰ متری شهرک بهاران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۳۰۱۰۱۱۵	تکمیل بلوار مشیر
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳۰۱۰۱۱۶	ادامه عملیات اجرایی بلوار خاتم (حدفاصل خیابان مقداد و کاشانی (فاز ۲))

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سیدعلی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
محمد رضا بیرنیا

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۸۸

تا تاریخ : ۱۳۸۹۰۲۱۵

صورت مقایسه هزینه‌های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۹/۰۳/۰۱ ۳:۲۴:۱۶ 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	سهام اعتبارات عمرانی	سهام اعتبارات جاری
۳۰۳۰۱۰۰۱۱۷	ساماندهی مسیر کارخانه کمپوست	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۳۰۳۰۱۰۰۱۱۸	حصارکشی زمین نیروی انتظامی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۹۸۸,۶۶۷	۳۴۷,۹۸۸,۶۶۷	.
۳۰۳۰۱۰۰۱۱۹	تکمیل خیابان وکیل	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۳۰۳۰۱۰۰۱۲۲	اجرای مسیر رودخانه (پشت بنیاد شهید)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
سویچینگ کل نیروی برق به : طرح زیرسازی، جندوبنداری و آسانسور معابر					
		۳۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۷۹,۵۴۹,۹۹۳	۳۳,۸۷۹,۵۴۹,۹۹۳	.
طرح پیاده‌روسازی					
۳۰۳۰۲۰۰۰۲۰	پیاده‌روسازی در سطح منطقه یک	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۴,۷۱۳,۲۴۷	۱,۰۵۴,۷۱۳,۲۴۷	.
۳۰۳۰۲۰۰۰۲۱	پیاده‌روسازی در سطح ۲م	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۵,۸۹۰,۸۰۴	۱,۲۴۵,۸۹۰,۸۰۴	.
۳۰۳۰۲۰۰۰۲۲	پیاده‌روسازی در سطح ۳م	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۹,۵۰۰,۲۶۸	۱,۴۶۹,۵۰۰,۲۶۸	.
۳۰۳۰۲۰۰۰۲۳	تکمیل پیاده‌روسازی بلوار کوثر و میدان امام علی (ع)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۴۸,۸۵۶	۸۰,۹۴۸,۸۵۶	.
سویچینگ کل نیروی برق به : طرح پیاده‌روسازی					
		۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۱,۰۵۳,۱۷۵	۳,۸۵۱,۰۵۳,۱۷۵	.
طرح احداث و تکمیل پل روی رودخانه واحداث و تکمیل زیرگذر معابر شهری					
۳۰۳۰۳۰۰۰۳۵	تکمیل پروژه پل راه آهن میدان همافر	۶,۰۱۰,۶۱۶,۰۰۰	۶,۰۱۰,۶۱۵,۷۱۴	۶,۰۱۰,۶۱۵,۷۱۴	.
۳۰۳۰۳۰۰۰۳۶	اجرای مسیر ادامه بلوار پرفسور حسینی	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۵,۶۶۲,۰۷۸	۲,۱۹۵,۶۶۲,۰۷۸	.
۳۰۳۰۳۰۰۰۳۷	اجرای پل زیرگذر چهار راه معلم	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۶۲,۶۴۶,۷۴۵	۱۸,۲۶۲,۶۴۶,۷۴۵	.
۳۰۳۰۳۰۰۰۳۸	تکمیل پروژه پل راه آهن خیابان کاشانی	۷,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۶۵۹,۸۴۰	۲۱۷,۶۵۹,۸۴۰	.
۳۰۳۰۳۰۰۰۳۹	احداث ورودی شهرک رزمندگان	۴۸۹,۳۸۴,۰۰۰	۷۹,۵۳۸,۵۶۳	۷۹,۵۳۸,۵۶۳	.

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سیدعلی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
محمد زضا بیونیا

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۸

صورت مقایسه هزینه‌های پرداختی با برآورد اعتبارات

تا تاریخ : ۱۳۸۹/۰۲/۲۵

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۹/۰۳/۰۱ ۲:۲۴:۱۶ 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		
			عملکرد		مقایسه برآورد و پرداخت قطعی
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	
کسری اعتبار	اضافه اعتبار				
	سرمایه‌های کلی مربوط به : حج احداث و تکمیل بل روی رودخانه واحداث و تکمیل زیرگذر معابر	۴۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۶۶,۱۲۲,۹۴۰	۲۶,۷۶۶,۱۲۲,۹۴۰	۱۴,۹۸۳,۸۷۷,۰۶۰
۳۰۳۰۴۰	طرح احداث و تکمیل پارکینگ های عمومی				
۳۰۳۰۴۰۰۱۲	احداث پارکینگ های عمومی	۲۱,۲۲۹,۵۲۸,۰۰۰	۴,۷۶۲,۵۷۸,۶۹۴	۴,۷۶۲,۵۷۸,۶۹۴	۱۶,۴۶۶,۹۴۹,۳۰۶
	سرمایه‌های کلی مربوط به : طرح احداث و تکمیل پارکینگ های عمومی	۲۱,۲۲۹,۵۲۸,۰۰۰	۴,۷۶۲,۵۷۸,۶۹۴	۴,۷۶۲,۵۷۸,۶۹۴	۱۶,۴۶۶,۹۴۹,۳۰۶
۳۰۳۰۸۰	طرح بهبود عبور و مرور در بافت های قدیمی شهر				
۳۰۳۰۸۰۰۰۲۳	تکمیل پیاده روسازی خیابان ایرانشهر و امامزاده	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۳,۸۵۱,۵۶۶	۵۸۳,۸۵۱,۵۶۶	۱۶,۱۴۸,۴۳۴
۳۰۳۰۸۰۰۰۲۴	زیرسازی و جدولگذاری و آسفالت و روکش آسفالت در سطح ناحیه تاریخی	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۱,۰۷۶,۴۲۶	۱,۳۸۱,۰۷۶,۴۲۶	۳,۶۱۸,۹۲۳,۵۷۴
۳۰۳۰۸۰۰۰۲۵	اصلاح هندسی تقاطع ها و ترمیم و اجرای رفوژ میانی در سطح ناحیه	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۰۸۰۰۰۲۶	پیاده روسازی در سطح ناحیه تاریخی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۱۴۵,۳۵۷	۶۴۷,۱۴۵,۳۵۷	۳۵۲,۸۵۴,۶۴۳
	سرمایه‌های کلی مربوط به : طرح بهبود عبور و مرور در بافت های قدیمی شهر	۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۲,۰۷۳,۳۴۹	۲,۶۱۲,۰۷۳,۳۴۹	۴,۶۸۷,۹۲۶,۶۵۱
۳۰۳۰۹۰	طرح کمک به اتوبوسرانی				
۳۰۳۰۹۰۰۰۰۹	(کمک عمرانی شهرداری به سازمان اتوبوسرانی (خرید اتوبوس	۳,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۰۹۰۰۰۱۳	کمک به سازمان اتوبوسرانی جهت تکمیل ساختمان اداری	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
	سرمایه‌های کلی مربوط به : طرح کمک به اتوبوسرانی	۴,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۰۰	طرح بهبود ترافیک				

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد ققیه خراسانی

شهردار
سیدعلی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
محمد رحمانی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۸۸

تا تاریخ : ۱۳۸۹۰۲۱۵

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۹/۰۲/۱۱ ۲:۲۵:۱۶ صبح

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

صفحه ۱۵ 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				
۳۰۳۱۰۰۰۰۲۹	اصلاح هندسی تقاطع هاو ترمیم واجرای رفوژ میانی در سطح منطقه ۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۹,۴۲۴,۹۵۲	۶۸۹,۴۲۴,۹۵۲	۳۱۰,۵۷۵,۰۴۸
۳۰۳۱۰۰۰۰۳۹	اصلاح هندسی تقاطع ها و ترمیم واجرای رفوژ میانی در سطح منطقه ۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۷,۲۰۴,۳۶۵	۶۹۷,۲۰۴,۳۶۵	۳۰۲,۷۹۵,۶۳۵
۳۰۳۱۰۰۰۰۴۰	اصلاح هندسی تقاطع ها و ترمیم واجرای رفوژ میانی در سطح منطقه ۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۸,۶۴۱,۵۴۶	۸۰۸,۶۴۱,۵۴۶	۱۹۱,۳۵۸,۴۵۴
۳۰۳۱۰۰۰۰۴۱	اصلاح هندسی چهار راه دولت آباد	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۰۰۰۰۴۲	تکمیل مطالعات طرح جامع ترافیک	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۴,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۰۰۰۰۴۳	ساماندهی بلوار آزادگان (ترافیک)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۰۳۱۰۰۰۰۴۴	ساماندهی علائم وتجهیزات ترافیکی و خط کشی ها	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۳۴۱,۷۹۶	۱,۶۳۶,۳۴۱,۷۹۶	۳۶۳,۶۵۸,۲۰۴
۳۰۳۱۰۰۰۰۴۵	ایمن سازی و مناسب سازی پیاده روها	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۰۰۰۰۴۶	طراحی تقاطع های غیر همسطح	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۸۹۶,۹۰۲	۴۰۹,۸۹۶,۹۰۲	۵۹۰,۱۰۳,۰۹۸
۳۰۳۱۰۰۰۰۴۷	اجرای مسیر میدان فضای سبز	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳۱۰۰۰۰۴۸	اجرای تقاطع بلوار استقلال و بلوار نواب صفوی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	سرجمع کل بودجه به : شوخ بپوش تراژیک	۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۴۷,۰۰۹,۵۶۱	۹,۳۴۷,۰۰۹,۵۶۱	۵,۲۵۲,۹۹۰,۴۳۹
۳۰۳۱۱۰	طرح جامع ساماندهی حمل و نقل شهری				
۳۰۳۱۱۰۰۰۰۹	طرح مطالعاتی قطار سبک شهری	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	سرجمع کل بودجه به : طرح جامع ساماندهی حمل و نقل شهری	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	سرجمع کل بودجه به : " برنامه " حمل و نقل و پیاده روی و رفوژ شهری	۱۳۰,۸۳۷,۵۲۸,۰۰۰	۸۴,۲۷۲,۳۸۷,۷۱۲	۸۴,۲۷۲,۳۸۷,۷۱۲	۶,۴۳۱,۰۷۹,۲۱۹

۳۰۴ " برنامه " ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سیدعلی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
محمد رضا میرنیا

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

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

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۹/۰۳/۰۱ ۲:۲۶:۱۳ صبح

صفحه ۱۶ از ۲۱

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی				
			مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	عملکرد			
			کسری اعتبار	اضافه اعتبار	جمع هزینه	سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی
۳۰۴۰۱۰۰۰۰۰ طرح احداث و تکمیل تجهیزات ساختمان مرکزی و ایستگاههای آتشنشانی							
۳۰۴۰۱۰۰۰۰۷	احداث ایستگاه آتش نشانی سیلو	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۳۷,۴۱۷,۸۶۶	۲,۰۶۲,۵۸۲,۱۳۴	۲,۰۶۲,۵۸۲,۱۳۴	۰
۳۰۴۰۱۰۰۰۰۸	تکمیل ایستگاه آتش نشانی امامشهر	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۵,۷۱۱,۲۱۹	۲۴,۲۸۸,۷۸۱	۲۴,۲۸۸,۷۸۱	۰
۳۰۴۰۱۰۰۰۰۹	برج عملیاتی آتش نشانی	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱۴,۲۸۷,۰۰۰	۲۵,۷۱۳,۰۰۰	۲۵,۷۱۳,۰۰۰	۰
سرجمع کل مربوط به :							
۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	طرح احداث و تکمیل تجهیزات ساختمان مرکزی و ایستگاههای آتشنشانی	۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۲۷,۴۱۶,۰۸۵	۲,۱۱۲,۵۸۳,۹۱۵	۲,۱۱۲,۵۸۳,۹۱۵	۰
۳۰۴۰۳۰۰۰۰۰ طرح خرید ماشین آلات و تجهیزات آتش نشانی							
۳۰۴۰۳۰۰۰۰۹	کمک عمرانی شهرداری به سازمان آتش نشانی	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۰۴۰۳۰۰۰۱۳	خرید و تجهیز یک دستگاه خودرو نیمه سنگین نجات	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سرجمع کل مربوط به :							
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طرح خرید ماشین آلات و تجهیزات آتش نشانی	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرجمع کل مربوط به :							
۵,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	برنامه " ایجاد تأسیسات حفاظتی شهر "	۵,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۱۲۷,۴۱۶,۰۸۵	۲,۶۱۲,۵۸۳,۹۱۵	۲,۶۱۲,۵۸۳,۹۱۵	۰
۳۰۵ " برنامه " بهبود محیط شهری							
۳۰۵۰۱۰۰۰۰۰ پارک، ایجاد فضای سبز و کمربند سبز حاشیه خیابانها و درختکاری در معابر حداد							
۳۰۵۰۱۰۰۰۰۷۳	تکمیل، مرمت، بهسازی و تجهیز پارکهای درون محله ای سطح منطقه یک	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۴,۹۳۱,۹۴۸	۸۹۵,۰۶۸,۰۵۲	۸۹۵,۰۶۸,۰۵۲	۰
۳۰۵۰۱۰۰۰۰۷۴	تکمیل، مرمت، بهسازی و تجهیز پارکهای درون محله ای منطقه ۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۶۰,۴۴۰,۵۹۶	۴۳۹,۵۵۹,۴۰۴	۴۳۹,۵۵۹,۴۰۴	۰
۳۰۵۰۱۰۰۱۰۰	تکمیل فضای سبز باند کندروبلوار آیت ... فقیه خراسانی	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۳۰۵۰۱۰۰۱۰۱	طرح جامع فضای سبز شهر یزد	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۰۵۰۱۰۰۱۰۲	نگهداری از فضای سبز منطقه ۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۱۲,۷۲۶,۵۶۵	۱۰,۱۱۷,۲۷۳,۴۳۵	۱۰,۱۱۷,۲۷۳,۴۳۵	۰

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سیدعلی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
محمدعلی پیرنیا

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۸

تا تاریخ : ۱۳۸۹۰۲۱۵

صورت مقایسه هزینه‌های پرداختی با برآورد اعتبارات

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

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۹/۰۲/۱۶

صفحه ۱۷ 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	۷۰۰,۰۲۵,۳۵۶	۶,۷۹۹,۹۷۴,۶۴۴	۶,۷۹۹,۹۷۴,۶۴۴	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵۰۱۰۰۱۰۳ نگهداری از فضای سبز منطقه ۲
۰	۱,۰۱۴,۶۷۵,۳۲۶	۱۱,۷۰۵,۳۲۴,۶۷۴	۱۱,۷۰۵,۳۲۴,۶۷۴	۰	۱۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵۰۱۰۰۱۰۴ نگهداری از فضای سبز م ۳
۰	۵۲,۹۱۵,۶۸۰	۵۴۷,۰۸۴,۳۲۰	۵۴۷,۰۸۴,۳۲۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵۰۱۰۰۱۰۵ توسعه فضای سبز منطقه ۱
۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵۰۱۰۰۱۰۶ توسعه فضای سبز منطقه ۲
۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵۰۱۰۰۱۰۷ توسعه فضای سبز منطقه ۳
۰	۴۶,۰۱۵۷,۸۰۰	۴۹۹,۸۴۲,۲۰۰	۴۹۹,۸۴۲,۲۰۰	۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵۰۱۰۰۱۰۸ جداسازی آب خام از آب شرب
۰	۱۳۵,۲۰۳	۷۴۹,۸۶۴,۷۹۷	۷۴۹,۸۶۴,۷۹۷	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵۰۱۰۰۱۰۹ ساماندهی نوار سبزه‌های سطح شهر
۰	۱۶۴,۰۸۰,۰۹۸	۱,۸۶۰,۹۱۹,۹۰۲	۱,۸۶۰,۹۱۹,۹۰۲	۰	۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵۰۱۰۰۱۱۰ نگهداری و توسعه پارکهای کوهستان، بزرگ شهر و شهرشادی
۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵۰۱۰۰۱۱۱ خرید تجهیزات و ماشین آلات کشاورزی
۰	۲۷۰,۷۶۵,۹۹۳	۲۲۹,۲۳۴,۰۰۷	۲۲۹,۲۳۴,۰۰۷	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵۰۱۰۰۱۱۲ تکمیل پارک نعیم آباد
۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵۰۱۰۰۱۱۳ تکمیل پارک شهدا منطقه ۱
۰	۲۶۰,۹۷۰,۸۲۲	۵۸۹,۰۲۹,۱۷۸	۵۸۹,۰۲۹,۱۷۸	۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵۰۱۰۰۱۱۴ احداث پارک کوثر
۰	۷,۰۷۲,۱۸۲,۳۸۷	۳۵,۵۸۳,۱۷۴,۶۱۳	۳۵,۵۸۳,۱۷۴,۶۱۳	۰	۴۳,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	شرح احداث پارک، ایجاد فضای سبز و گمرند سبز حاشیه خیابانها و در

سرجمع کل برآورد به :

۳۰۵۰۲۰ احداث مراکز انباشت و بازیافت زباله و دفن و سوزاندن و تبدیل زباله به کودآلی

۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵۰۲۰۰۰۲۲ تکمیل طرح توسعه خدمات شهری
۰	۵۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۴۱,۲۵۰,۰۰۰	۴۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵۰۲۰۰۰۲۳ تکمیل طرح جامع مدیریت پسماند بصورت منطقه ای
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵۰۲۰۰۰۲۴ احداث ایستگاههای گاری در سطح شهر و سکوی انتقال زباله
۰	۸۳,۹۵۰,۹۰۰	۴۱۶,۰۴۹,۱۰۰	۴۱۶,۰۴۹,۱۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵۰۲۰۰۰۳۲ تسطیح گودهای مجاز
۰	۳,۲۵۲,۲۸۲,۲۱۱	۵,۹۴۷,۷۱۷,۷۸۹	۵,۹۴۷,۷۱۷,۷۸۹	۰	۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵۰۲۰۰۰۳۳ تکمیل کارخانه کمپوست (و آزمایشگاه

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سیدعلی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
محمدعلی پیرنیا

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۸۸

تا تاریخ : ۱۳۸۹۰۲۱۵

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

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

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۹/۳/۱۱ صبح ۲:۲۵:۱۶

صفحه ۱۸ 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	کسری اعتبار	اضافه اعتبار	جمع هزینه	مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	
۳۰۵۰۲۰۰۰۳۵	کمک به سازمان بازیافت بابت دفن پسماند	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۳۰۵۰۲۰۰۰۳۶	کمک به سازمان بازیافت جهت جمع آوری خاک و نخاله	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	سرجمع کل تریبونته به :	۱۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۵,۰۱۶,۸۸۹	۸,۴۰۵,۰۱۶,۸۸۹	۵,۵۴۴,۹۸۳,۱۱۱	۰
	شرح احداث و بازسازی مراکز انبساط و بازیافت زباله و دفن و سوزاندن و تبدیل ز					
۳۰۵۰۳۰۰۰۳۰	طرح خرید وسائط نقلیه و ماشین آلات حمل و دفع زباله	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۳۰۰۰۰۶	خرید و نصب سطل زباله در سطح شهر	۴,۲۵۳,۲۷۰,۰۰۰	۴,۲۵۳,۲۶۹,۹۰۰	۴,۲۵۳,۲۶۹,۹۰۰	۱۰۰	۰
۳۰۵۰۳۰۰۰۰۷	خرید ماشین آلات و تجهیزات عمرانی جهت مناطق شهرداری	۴,۲۵۳,۲۷۰,۰۰۰	۴,۲۵۳,۲۶۹,۹۰۰	۴,۲۵۳,۲۶۹,۹۰۰	۱۰۰	۰
	سرجمع کل تریبونته به :	۴,۷۵۳,۲۷۰,۰۰۰	۴,۲۵۳,۲۶۹,۹۰۰	۴,۲۵۳,۲۶۹,۹۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	شرح خرید وسائط نقلیه و ماشین آلات حمل و دفع زباله					
۳۰۵۰۴۰۰۰۴۰	طرح بهبود محیط بافت های قدیمی شهر	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۱,۴۷۹,۴۶۱	۷۲۱,۴۷۹,۴۶۱	۷۷۸,۵۲۰,۵۳۹	۰
۳۰۵۰۴۰۰۰۴۲	حصار کشی مخروبه ها در سطح ناحیه تاریخی و اصلاح و تعریض گذر و رفع خطر	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۶۷۶,۶۲۰	۳۵۰,۶۷۶,۶۲۰	۲۶۴,۹۳۲,۳۸۰	۰
۳۰۵۰۴۰۰۰۴۳	رفع خطر در سطح منطقه ۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۹۶۷,۶۰۳	۲۵۷,۹۶۷,۶۰۳	۴۲,۰۳۲,۳۹۷	۰
۳۰۵۰۴۰۰۰۴۴	رفع خطر در سطح منطقه ۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۰۵۰۴۰۰۰۴۵	رفع خطر در سطح منطقه ۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۱,۷۹۷,۰۴۶	۱,۴۶۱,۷۹۷,۰۴۶	۳۸,۲۰۲,۹۵۴	۰
۳۰۵۰۴۰۰۰۴۹	بدنه سازی و کف سازی در سطح ناحیه تاریخی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۲۱۸,۸۰۰	۸۸۸,۲۱۸,۸۰۰	۱۱۱,۷۸۱,۰۲۰	۰
۳۰۵۰۴۰۰۰۵۰	تکمیل بدنه سازی و کف سازی خیابان امام	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۱۰۹,۶۱	۷۶۰,۱۰۹,۶۱	۹۹۲,۳۹۸,۰۳۹	۰
۳۰۵۰۴۰۰۰۵۱	کف سازی بازار و میداين	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۰۵۰۴۰۰۰۵۲	تکمیل میدان خان	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۴,۵۲۰	۱۰,۹۸۴,۵۲۰	۴۸۹,۰۱۵,۴۸۰	۰
۳۰۵۰۴۰۰۰۵۳	ساماندهی خیابان قیام و میدان شهید سیدمصطفی خمینی	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۰۵۰۴۰۰۰۵۵	ساماندهی خیابان سیدگل سرخ					

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سیدعلی اکبر میروکیلی

مدیر امور
محمد زاهد پورنیا

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۸۸

تا تاریخ : ۱۳۸۹۰۲۱۵

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

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

تاریخ بستن حساب : ۱۳۸۹/۰۲/۱۵ صبح ۲:۲۴:۱۶

صفحه ۱۹ 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				
۳۰۵۰۴۰۰۰۵۶	تکمیل مسجد میرزا اکرم	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۴۰۰۰۵۷	تکمیل، مرمت، بهسازی و تجهیز پارکهای درون محله ای سطح ناحیه تاریخی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۳۴۰,۰۰۰	۱۸۹,۳۴۰,۰۰۰	۸۱۰,۶۶۰,۰۰۰
سرجمع کل مربوط به : طرح بهبود محیط بافت های قدیمی شهر					
۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۲,۴۵۷,۰۱۱	۴,۴۲۲,۴۵۷,۰۱۱	۴,۳۷۷,۵۴۲,۹۸۹
سرجمع کل مربوط به : " برنامه " بهبود محیط شهری					
۷۰,۸۰۸,۲۷۰,۰۰۰		۷۰,۸۰۸,۲۷۰,۰۰۰	۵۲,۶۶۳,۹۱۸,۴۱۳	۵۲,۶۶۳,۹۱۸,۴۱۳	۱۸,۱۴۴,۳۵۱,۵۸۷
۳۰۶ " برنامه " ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی، تفریحی و توریستی					
۳۰۶۰۹۰ طرح ایجاد سایر تاسیسات و مجتمع های ورزشی و تفریحی و توریستی					
۳۰۶۰۹۰۰۰۲۴	کمک عمرانی شهرداری به سازمان رفاهی، تفریحی	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۹,۰۹۵,۷۹۰	۱,۷۲۹,۰۹۵,۷۹۰	۲,۲۷۰,۹۰۴,۲۱۰
۳۰۶۰۹۰۰۰۲۵	تکمیل کتابخانه و مرکز فرهنگی شهروند	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۴,۶۶۷,۱۵۶	۵۹۴,۶۶۷,۱۵۶	۹۰۵,۳۳۲,۸۴۴
۳۰۶۰۹۰۰۰۲۶	احداث پیست دوچرخه سواری فیضیه (م ۳)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۷۵۵,۲۵۰	۴۹۱,۷۵۵,۲۵۰	۸,۲۴۴,۷۵۰
۳۰۶۰۹۰۰۰۲۷	ایجاد سالن هیئت تیراندازی	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۶۰۹۰۰۰۴۰	روشنایی معابر شهر یزد	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سرجمع کل مربوط به : طرح ایجاد سایر تاسیسات و مجتمع های ورزشی و تفریحی و توریستی					
۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۵,۵۱۸,۱۹۶	۳,۰۶۵,۵۱۸,۱۹۶	۴,۶۸۴,۴۸۱,۸۰۴
سرجمع کل مربوط به : " برنامه " ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی، تفریحی و توریستی					
۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۵,۵۱۸,۱۹۶	۳,۰۶۵,۵۱۸,۱۹۶	۴,۶۸۴,۴۸۱,۸۰۴
۳۰۷ " برنامه " ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری					
۳۰۷۰۱۰ طرح خرید، احداث، تکمیل و توسعه ساختمان های اداری					

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سیدعلی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
محمد رضا پیرنیا

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۸

تا تاریخ : ۱۳۸۹۰۲۱۵

صورت مقایسه هزینه‌های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ سیمه گذارشی : ۱۳۸۹/۰۲/۰۱ ۱۶ : ۲۴ : ۳ صبح

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

صفحه ۲۰ از ۲۱

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه‌های قطعی				
			عملکرد		مقایسه برآورد و پرداخت قطعی		
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی		جمع هزینه	
کسری اعتبار	اضافه اعتبار	کسری اعتبار	جمع هزینه	سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	جمع هزینه	
۳۰۷۰۱۰۰۰۲۸	تکمیل و تجهیز ساختمان اداری ۳م	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۰,۲۹۷,۷۶۰	۵,۳۹۰,۲۹۷,۷۶۰	۱,۰۹,۷۰۲,۲۴۰	۵,۳۹۰,۲۹۷,۷۶۰	۵,۳۹۰,۲۹۷,۷۶۰
۳۰۷۰۱۰۰۰۲۹	تکمیل ساختمان اداری منطقه ۲
۳۰۷۰۱۰۰۰۳۰	مرمت ساختمان اداری ناحیه تاریخی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۳۰۷۰۱۰۰۰۳۱	مرمت اداره اجرائیات	۱۹۶,۷۸۹,۰۰۰	.	.	۱۹۶,۷۸۹,۰۰۰	.	.
۳۰۷۰۱۰۰۰۳۲	ایجاد ساختمان فرهنگسرا محله چهار منار	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۳۰۷۰۱۰۰۰۳۳	ساماندهی ساختمان مرکز	۴۰۵,۱۴۵,۰۰۰	۲۱۵,۶۲۳,۸۳۰	۲۱۵,۶۲۳,۸۳۰	۱۸۹,۵۲۱,۱۷۰	۲۱۵,۶۲۳,۸۳۰	۲۱۵,۶۲۳,۸۳۰
۳۰۷۰۱۰۰۰۳۴	تکمیل ساختمان اداری روی پارکینگ باغملی	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۵,۳۱۱,۳۳۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۱۰۰۰۳۵	ساماندهی اداره موتور	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سرجمع کل مربوطه به :							
.	طرح خرید احداث ، تکمیل و توسعه ساختمانهای اداری	۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۵۸,۶۷۶,۲۶۰	۱۴,۸۵۸,۶۷۶,۲۶۰	۳,۳۴۱,۳۲۳,۷۴۰	۱۴,۸۵۸,۶۷۶,۲۶۰	۱۴,۸۵۸,۶۷۶,۲۶۰
۳۰۷۰۳۰ طرح احداث و تکمیل گورستان و غسلخانه							
.	کمک عمرانی شهرداری به سازمان خلدبرین	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرجمع کل مربوطه به :							
.	شرح احداث و تکمیل گورستان و غسلخانه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷۰۵۰ طرح احداث توالتهای عمومی							
۳۰۷۰۵۰۰۱۴	احداث سرویس بهداشتی یا خرید سرویس بهداشتی سیار در سطح منطقه ۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۸۲۹,۶۳۵	۴۸۸,۸۲۹,۶۳۵	۸۸,۸۲۹,۶۳۵	۴۸۸,۸۲۹,۶۳۵	۴۸۸,۸۲۹,۶۳۵
۳۰۷۰۵۰۰۱۵	احداث سرویس بهداشتی یا خرید سرویس بهداشتی سیار در سطح منطقه ۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۹۴۸,۴۲۸	۱۴۷,۹۴۸,۴۲۸	۲۵۲,۰۵۱,۵۷۲	۱۴۷,۹۴۸,۴۲۸	۱۴۷,۹۴۸,۴۲۸
۳۰۷۰۵۰۰۱۶	احداث سرویس بهداشتی یا خرید سرویس بهداشتی سیار در سطح ۳م	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۲۳۴,۳۴۹	۱۴۹,۲۳۴,۳۴۹	۲۵۰,۷۶۵,۶۵۱	۱۴۹,۲۳۴,۳۴۹	۱۴۹,۲۳۴,۳۴۹
۳۰۷۰۵۰۰۱۷	احداث سرویس بهداشتی یا خرید سرویس بهداشتی سیار در سطح ناحیه تاریخی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۲,۹۴۶,۱۳۳	۴۵۲,۹۴۶,۱۳۳	۴۷,۰۵۳,۸۶۷	۴۵۲,۹۴۶,۱۳۳	۴۵۲,۹۴۶,۱۳۳

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سیدعلی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
محمد رضا میرزایی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۸۸

صورت مقایسه هزینه‌های پرداختی با برآورد اعتبارات

تا تاریخ : ۱۳۸۹/۰۲/۱۵

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۹/۰۳/۰۱ ۱۶ : ۲۵ : 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				
			مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	جمع هزینه	اضافه اعتبار	کسری اعتبار
	سرجمع کل مربوط به : طرح احداث توانهای عمومی	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۸۷۱,۰۹۰	۸۸,۸۲۹,۶۳۵
	۳۰۷۰۸۰ طرح احداث و تکمیل ترمینال مسافری							
	۳۰۷۰۸۰۰۰۱۱ تکمیل و تجهیز پایانه مسافری	۱۱,۳۱۴,۳۵۶,۰۰۰	۱۱,۳۱۴,۳۵۶,۰۰۰	۱۱,۳۱۴,۳۵۶,۰۰۰	۱۱,۳۱۴,۳۵۶,۰۰۰	۱۱,۳۱۴,۳۵۶,۰۰۰	۶۸۷	
	۳۰۷۰۸۰۰۰۵۰ کمک عمرانی به سازمان پایانه های مسافری	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	سرجمع کل مربوط به : طرح احداث و تکمیل ترمینال مسافری	۱۲,۳۱۴,۳۵۶,۰۰۰	۱۲,۳۱۴,۳۵۶,۰۰۰	۱۲,۳۱۴,۳۵۶,۰۰۰	۱۲,۳۱۴,۳۵۶,۰۰۰	۱۲,۳۱۴,۳۵۶,۰۰۰	۶۸۷	
	سرجمع کل مربوط به : برنامه "بیمه های سایر تاسیسات و تجهیزات شهری"	۳۳,۳۱۴,۳۵۶,۰۰۰	۳۳,۳۱۴,۳۵۶,۰۰۰	۳۳,۳۱۴,۳۵۶,۰۰۰	۳۳,۳۱۴,۳۵۶,۰۰۰	۳۳,۳۱۴,۳۵۶,۰۰۰	۴,۳۹۱,۱۹۵,۵۱۷	۸۸,۸۲۹,۶۳۵
	۳۰۹ "برنامه" هزینه های پیش بینی نشده و دیون عمرانی							
	۳۰۹۱۰۰ طرح هزینه های پیش بینی نشده و دیون عمرانی							
	۳۰۹۱۰۰۰۱۸ دیون عمرانی حاصل از پروژه های تملکی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۹,۷۳۱,۲۲۶	
	۳۰۹۱۰۰۰۱۹ دیون حاصل از پروژه های اجرایی	۴۹,۳۰۲,۳۷۴,۰۰۰	۴۹,۳۰۲,۳۷۴,۰۰۰	۴۹,۳۰۲,۳۷۴,۰۰۰	۴۹,۳۰۲,۳۷۴,۰۰۰	۴۹,۳۰۲,۳۷۴,۰۰۰	۸,۳۴۹,۸۱۱,۶۰۳	
	۳۰۹۱۰۰۰۲۳ هزینه های پیش بینی نشده	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	سرجمع کل مربوط به : طرح هزینه های پیش بینی نشده و دیون عمرانی	۶۲,۶۰۲,۳۷۴,۰۰۰	۶۲,۶۰۲,۳۷۴,۰۰۰	۶۲,۶۰۲,۳۷۴,۰۰۰	۶۲,۶۰۲,۳۷۴,۰۰۰	۶۲,۶۰۲,۳۷۴,۰۰۰	۱۴,۳۵۹,۵۴۲,۸۲۹	
	سرجمع کل مربوط به : برنامه "هزینه های پیش بینی نشده و دیون عمرانی"	۶۲,۶۰۲,۳۷۴,۰۰۰	۶۲,۶۰۲,۳۷۴,۰۰۰	۶۲,۶۰۲,۳۷۴,۰۰۰	۶۲,۶۰۲,۳۷۴,۰۰۰	۶۲,۶۰۲,۳۷۴,۰۰۰	۱۴,۳۵۹,۵۴۲,۸۲۹	
	سرجمع کل	۶۸۹,۷۹۱,۴۲۵,۰۰۰	۶۸۹,۷۹۱,۴۲۵,۰۰۰	۶۸۹,۷۹۱,۴۲۵,۰۰۰	۶۸۹,۷۹۱,۴۲۵,۰۰۰	۶۸۹,۷۹۱,۴۲۵,۰۰۰	۱۵۳,۰۲۹,۶۹۹,۷۸۸	۱۲,۱۲۸,۵۵۵,۵۶۶

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سیدعلی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
محمد رضا پیرنیا