

تفریح بودجه

شماره اول

سال ۱۳۹۰

شهر داری یزد

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۰

خلاصه بودجه و تعادل درآمدها و هزینه‌ها

تا تاریخ : ۱۳۹۱/۰۲/۲۰

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۹۱/۰۲/۲۰ ۱۰:۳۰ بعد از ظهر

فرم شماره ۱۴

ضمیمه بند ۱۱ - ۴ دستورالعمل

ارقام به ریال

صفحه ۱ از ۱

هزینه‌های جاری و عمرانی به تفکیک وظائف و برنامه‌ها				درآمدها و منابع حاصل شده و تخصیص به اعتبارات جاری و عمرانی			
شماره طبقه‌بندی	شرح	سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	جمع	جمع	سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی
۰۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر	۱۵۵,۳۵۳,۳۶۶,۹۲۸	۱۳۱,۲۶۵,۵۳۴,۳۱۴	۲۸۶,۶۱۸,۹۰۱,۲۴۲			
۰۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی	۷,۳۵۹,۰۸۱,۷۰۰	۱۰۰,۶۰۹,۷۸۱,۲۲۵	۱۰۷,۹۶۸,۸۶۲,۹۲۵			
۰۳	بهاخدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۱۳,۵۷۶,۸۵۹,۷۷۴	۹,۰۵۱,۲۳۹,۸۴۶	۲۲,۶۲۸,۰۹۹,۶۲۰			
۰۴	درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری	۳,۱۹۲,۵۵۹,۲۲۶	۲,۱۲۸,۲۷۲,۸۱۲	۵,۳۲۰,۹۳۲,۰۳۸			
۰۵	کمک‌های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۱۶,۶۹۱,۰۳۹,۹۳۱	۱۰,۴۴۶,۷۰۷,۳۰۱	۲۷,۱۳۷,۷۴۷,۲۳۲			
۰۶	اعانات و هدایا و دارائیا	۹۳,۹۰۰,۷۳۲,۳۲۰	۶۳,۰۳۶,۲۷۰,۸۳۴	۱۵۶,۹۳۷,۰۰۳,۱۵۴			
۰۷	سایر منابع تامین اعتبار		۲۱۴,۶۶۶,۶۸۲,۸۹۲	۲۱۴,۶۶۶,۶۸۲,۸۹۲			
	جمع درآمدهای عمومی	۲۹۰,۰۷۳,۶۳۹,۸۷۹	۵۳۱,۱۹۴,۵۸۹,۲۲۴	۸۲۱,۲۶۸,۲۲۹,۱۰۳			
	جمع درآمدهای ویژه با هزینه‌ها و موجودی آخر	۲۹۰,۰۷۳,۶۳۹,۸۷۹	۵۳۱,۱۹۴,۵۸۹,۲۲۴	۸۲۱,۲۶۸,۲۲۹,۱۰۳			
۳۰۱	برنامه "برنامه ریزی توسعه شهری"						
۳۰۲	برنامه "هدایت و دفع آبهای سطحی داخل شهری"						
۳۰۳	برنامه "حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری"						
۳۰۴	برنامه "ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها"						
۳۰۵	برنامه "بهبود محیط شهری"						
۳۰۶	برنامه "ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی، تفریحی و توریستی"						
۳۰۷	برنامه "ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری"						
۳۰۹	برنامه "هزینه های پیش بینی نشده و دیون عمرانی"						
	جمع هزینه‌های مربوط به وظیفه عمران شهری						
	سایر پرداختها						
	جمع هزینه‌های جاری و عمرانی	۲۹۰,۰۷۳,۶۳۹,۸۷۹	۴۷۰,۳۲۳,۷۵۷,۱۶۸	۷۶۰,۴۵۷,۳۹۷,۰۴۷			
	موجودی آخر سال	۶۰,۸۱۰,۸۳۲,۰۵۶	۶۰,۸۱۰,۸۳۲,۰۵۶	۱۲۱,۶۲۲,۰۱۱,۱۱۲			
	جمع هزینه‌ها و موجودی آخر سال	۲۹۰,۰۷۳,۶۳۹,۸۷۹	۵۳۱,۱۹۴,۵۸۹,۲۲۴	۸۲۱,۲۶۸,۲۲۹,۱۰۳			

رئیس شورای اسلامی شهر

محمدباقر فقیه خراسانی

شهردار

سیدعلی اکبر میرزایی

مدیر مالی

محمدجعفر دشکلی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۰

تا تاریخ : ۱۳۹۱/۰۲/۲۰

صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمدها

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۹۱/۰۲/۲۰ : ۱۴:۳۶ : ۱۴:۳۶

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

صفحه ۱ از ۸

کد درآمد	عنوان درآمد	پیش بینی وصولی در بودجه یا متمم یا اصلاح بودجه	وصولی قطعی و تخصیصی		مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی	
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	جمع وصولی	اضافه وصولی
۰۱ (درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر						
۰۱۰۱ وصولی توسط سایر موسسات						
۰۱۰۱۰۰۲	عوارض اسناد رسمی	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۱۴۰,۰۴۱	۱,۰۶۰,۰۹۳,۳۶۱	۲,۶۵۰,۲۳۳,۴۰۲	۱۴۹,۷۶۶,۵۹۸
۰۱۰۱۰۰۳	عوارض گاز
۰۱۰۱۰۰۵	عوارض آب بهای مشترکین
۰۱۰۱۰۰۶	(عوارض تلفن) ثابت و همراه
۰۱۰۱۰۰۷	عوارض گذرنامه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۶,۲۶۸,۵۴۷	۴۵۰,۸۴۵,۶۹۸	۱,۰۱۲۷,۱۱۴,۲۴۵	۱۲۷,۱۱۴,۲۴۵
۰۱۰۱۰۰۸	عوارض بلیط هواپیمائی	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۲,۰۱۵,۶۰۲	۱,۲۲۸,۰۱۰,۴۰۱	۳,۰۷۰,۰۲۶,۰۰۳	۲۷۰,۰۲۶,۰۰۳
۰۱۰۱۰۰۹	عوارض برق
۰۱۰۱۰۱۰	عوارض کالا و خدمات	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۴۸,۰۱۰,۶۹۰	۴۴,۷۶۵,۸۶۷,۷۹۳	۱۱۱,۹۱۴,۶۶۹,۴۸۳	۳۸۰,۸۵,۳۳۰,۵۱۷
۰۱۰۱۰۹۹	سایر موارد	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۰,۵۴۰	۵,۷۰۰,۳۶۰	۱۴,۲۵۰,۹۰۰	۳,۷۴۹,۰۰۰
		۱۵۶,۶۱۸,۰۰۰	۷۱,۲۶۵,۷۷۶,۴۲۰	۴۷,۵۱۰,۵۱۷,۶۱۳	۱۱۸,۷۷۶,۲۹۴,۰۳۳	۲۹۷,۱۴۰,۲۴۸
۰۱۰۲ عوارض بر ساختمانها و اراضی						
۰۱۰۲۰۰۲	عوارض بر پروانه های ساختمانی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۷۶,۶۷۱,۵۳۶	۴۲,۸۵۱,۱۱۴,۳۵۶	۱۰۷,۱۲۷,۷۸۵,۸۹۲	۴۲,۸۷۲,۲۱۴,۰۰۸
۰۱۰۲۰۰۳	عوارض بر مازاد تراکم	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳۸,۸۵۲,۱۲۷	۸۲۵,۹۰۱,۰۴۱۸	۲,۰۶۴,۷۵۳,۵۴۵	۴۶۴,۷۵۳,۵۴۵
۰۱۰۲۰۰۴	عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمانی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۳,۸۴۹,۴۱۹	۳,۵۱۵,۸۹۹,۶۱۲	۸,۷۸۹,۷۴۹,۰۳۱	۱,۰۲۱,۰۲۵,۰۹۶۹
۰۱۰۲۰۰۵	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	۶۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۰۴۵,۷۴۵	۱۷۴,۶۹۷,۱۶۳	۴۳۶,۷۴۲,۹۰۸	۱۶۳,۲۵۷,۰۹۲
۰۱۰۲۰۰۶	عوارض بر معاملات غیرمنقول	۷۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۸۷۲,۶۳۲	۱۹۵,۹۱۵,۰۸۸	۴۸۹,۷۸۷,۷۲۰	۲۱۰,۲۱۲,۲۸۰
۰۱۰۲۰۰۸	عوارض بر اراضی و املاک بلااستفاده شهری	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۹۲۱,۷۲۸	۸۷,۹۴۷,۸۱۸	۲۱۹,۸۶۹,۵۴۶	۸۰,۰۱۳,۰۴۵۴
۰۱۰۲۰۰۹	عوارض نوسازی	۲۵,۰۰۰	.	۱۹,۵۶۵,۲۴۴,۰۰۹	۱۹,۵۶۵,۲۴۴,۰۰۹	۵,۴۳۴,۷۵۵,۹۹۱

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سید علی اکبر میرزگیلی

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۰

صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمدها

تا تاریخ : ۱۳۹۱/۰۲/۲۰

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۹۱/۰۲/۲۰ : ۱۵ : ۳۱ بهداز شهرداری

فرم شماره ۱۲
ضبط 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		
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	جمع وصولی
		مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی			
		کسری وصولی	اضافه وصولی		
۰۱۰۲۰۹۹	سایر موارد	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۴,۳۳۵,۵۷۸	۲,۳۹۶,۲۲۳,۷۱۸	۵,۹۹۰,۵۵۹,۲۹۶
		۱۹۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۷۱,۵۴۸,۷۶۵	۶۹,۶۱۲,۹۴۳,۱۸۲	۱۴۴,۶۸۴,۴۹۱,۹۴۷
		۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۹۸۴,۳۶۰	۲۸۸,۶۵۶,۲۴۰	۷۲۱,۶۴۰,۶۰۰
		۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۵۰۰,۰۰۰
		۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		۱۰,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۶۴۷,۱,۳۵۲	۸۸۰,۲۳۵,۹۲۶	۹۸۰,۸۸۳,۱,۲۷۸
		۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۱۰۶,۹۹۲	۲۵۵,۴۰۴,۶۶۰	۶۳۸,۵۱۱,۶۵۲
		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۹۸۴,۳۶۰	۲۸۸,۶۵۶,۲۴۰	۷۲۱,۶۴۰,۶۰۰
		۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۵۰۰,۰۰۰
		۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		۶۷۳,۱۶۸,۷۲۲	۱,۰۰۰,۶۴۷,۱,۳۵۲	۸۸۰,۲۳۵,۹۲۶	۹۸۰,۸۸۳,۱,۲۷۸
		۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۹۸۴,۳۶۰	۲۸۸,۶۵۶,۲۴۰	۷۲۱,۶۴۰,۶۰۰
		۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۵۰۰,۰۰۰
		۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		۶۷۳,۱۶۸,۷۲۲	۱,۰۰۰,۶۴۷,۱,۳۵۲	۸۸۰,۲۳۵,۹۲۶	۹۸۰,۸۸۳,۱,۲۷۸
		۵,۱۳۹,۵۵۵,۵۶۴	۲,۳۱۶,۲۶۶,۶۶۲	۱,۵۴۴,۱۷۷,۷۷۴	۳,۸۶۰,۴۴۴,۴۳۶
		۵۴۵,۵۷۸,۲۶۷	۵۶۷,۲۵۳,۰۴۰	۳۷۸,۱۶۸,۶۹۳	۹۴۵,۴۲۱,۷۳۳
		۳۵۵,۰۰۵,۱۶۰	۳,۹۸۶,۹۶۹,۰۴۰	۲,۶۵۷,۹۷۹,۳۶۰	۶,۶۴۴,۹۴۸,۴۰۰
		۱۴۲,۰۰۶,۰۹۰	۶۹۴,۷۹۶,۱,۳۴۶	۴۶۳,۱۹۷,۵۶۴	۱,۱۵۷,۹۹۳,۹۱۰
		۶۷۰,۴۷۵,۵۰۵	۴۴۴,۲۸۵,۳۰۳	۲۹۶,۱۹۰,۲۰۲	۷۴۰,۴۷۵,۵۰۵
		۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۲۸۵,۳۰۳	۲۹۶,۱۹۰,۲۰۲	۷۴۰,۴۷۵,۵۰۵

عوارض بر پروانه های کسب و فروش و خدماتی

- ۰۱۰۴۰۰۱ عوارض سینما و نمایش
- ۰۱۰۴۰۰۲ (... عوارض بر اماکن عمومی (هتل ، مسافرخانه و غیره
- ۰۱۰۴۰۰۳ عوارض بر پروانه های کسب و پیشه و حق صدور پروانه
- ۰۱۰۴۰۰۷ عوارض بر قراردادها
- ۰۱۰۴۰۰۸ عوارض بر تولید یا فروش محصولات تولیدی
- ۰۱۰۴۰۰۹ عوارض فخاری و سایر مصالح ساختمانی
- ۰۱۰۴۰۱۹ عوارض ۳٪ حق نظاره مهندسی ناظر ساختمان و سایر حق نظارت
- ۰۱۰۴۰۹۹ سایر موارد

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سید علی اکبر میرزایی

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۰

صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمدها

تا تاریخ : ۱۳۹۱/۰۲/۲۰

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۹۱/۰۲/۲۰ ۱۰:۱۵:۲۱ بهمدار نظیر

فرم شماره ۱۲
ضمیمه بند ۲-۱۷ دستورالعمل
ارزاق به زیال

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	
			سهام اعتبارات جاری	سهام اعتبارات عمرانی	جمع وصولی	اضافه وصولی	کسری وصولی
	سرمایه کل مربوط به گروه شهری : شماره های پروانه های کسبه و فروش و خدماتی	۱۸,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۹,۵۷۰,۳۹۱	۵,۳۳۹,۷۱۳,۵۹۳	۱۳,۳۴۹,۲۸۳,۹۸۴	۶۷۰,۴۷۵,۵۰۵	۵,۶۹۱,۰۱۹,۵۲۱
	سرمایه کل مربوط به گروه املاک : (درآمد قطعی ناشی از عوارض عمومی درآمدهای مستقر)	۳۷۹,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۳۵۳,۳۶۶,۹۲۸	۱۳۱,۲۶۵,۵۳۴,۳۱۴	۲۸۶,۶۱۸,۹۰۱,۲۴۲	۱,۵۲۲,۳۶۹,۲۹۸	۹۴,۵۸۳,۴۶۸,۰۵۶
	۰۲ درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی						
	۰۲۰۱ وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات						
	۰۲۰۱۰۰۲ عوارض حلف پارکینگ	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۵,۳۵۱,۶۸۵,۱۲۷	۲۵,۳۵۱,۶۸۵,۱۲۷	۷,۳۵۱,۶۸۵,۱۲۷	
	۰۲۰۱۰۰۳ عوارض شماره گذاری خودروهای سواری						
	۰۲۰۱۰۰۵ افزایش عوارض سالیانه خودروهای سواری	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۲,۹۵۰,۰۰۰	۱۲,۹۵۰,۰۰۰		۷,۰۵۰,۰۰۰
	۰۲۰۱۰۰۶ عوارض حق بیمه حریق	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۷۸۱۱,۷۸۷	۳۷۸۱۱,۷۸۷		۴,۱۸۸,۲۱۳
	۰۲۰۱۰۹۹ سایر موارد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۷,۷۰۸,۴۰۷	۸۵۱,۸۰۵,۶۰۴	۲,۱۲۹,۵۱۴,۰۱۱	۱۲۹,۵۱۴,۰۱۱	
	سرمایه کل مربوط به گروه شهری : وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات	۲۰,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۷,۷۰۸,۴۰۷	۲۶,۲۵۴,۲۵۲,۵۱۸	۲۷,۵۳۱,۹۶۰,۹۲۵	۷,۴۸۱,۱۹۹,۱۳۸	۱۱,۲۳۸,۲۱۳
	۰۲۰۲ سهمیه از عوارض وصولی متمرکز						
	۰۲۰۲۰۱ سهم شهرداری از عوارض وصولی متمرکز (موضوع تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون مالیات بر	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۱,۵۷۳,۲۹۳	۷۴,۳۵۵,۵۲۸,۷۰۷	۸۰,۴۳۶,۹۰۲,۰۰۰	۵,۴۳۶,۹۰۲,۰۰۰	
	سرمایه کل مربوط به گروه شهری : سهمیه از عوارض وصولی متمرکز	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۱,۵۷۳,۲۹۳	۷۴,۳۵۵,۵۲۸,۷۰۷	۸۰,۴۳۶,۹۰۲,۰۰۰	۵,۴۳۶,۹۰۲,۰۰۰	
	سرمایه کل مربوط به گروه املاک : درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی	۹۵,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۹,۰۸۱,۷۰۰	۱۰۰,۶۰۹,۷۸۱,۲۲۵	۱۰۷,۹۶۸,۸۶۲,۹۲۵	۱۲,۹۱۸,۰۸۱,۱۳۸	۱۱,۲۳۸,۲۱۳

۰۳ بهاحدمات ودرآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سیدعلی اکبر میرزایی

مدیر مالی
سیدجعفر دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۰

صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمدها

تا تاریخ : ۱۳۹۱/۰۲/۲۰

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۹۱/۰۲/۲۰

فرم شماره ۱۲
نسخه 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	انصافه وصولی	کسری وصولی
۰۳۰۱	درآمد ناشی از بها خدمات شهرداری						
۰۳۰۱۰۰۱	حق آسفالته ولکه گیری و ترمیم حفاری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۴,۰۶۱,۰۵۴	۳,۵۶۹,۰۲۷۴,۰۳۵	۸,۹۲۳,۰۴۳۵,۰۸۹		۱,۰۷۶,۵۶۴,۹۱۱
۰۳۰۱۰۰۲	حق کارشناسی و فروش نقشه ها	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۳,۳۵۵,۶۵۴	۴۰۲,۲۳۷,۱۰۲	۱,۰۰۵,۵۹۲,۷۵۶	۵,۵۹۲,۷۵۶	
۰۳۰۱۰۰۴	درآمد حاصل از خدمات پیمانکاری						
۰۳۰۱۰۰۷	درآمد حاصل از آگهیهای تجارتي	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۰۹۲۶,۱۰۸	۸۱۳,۹۵۰,۷۳۸	۲,۰۳۴,۸۷۶,۸۴۶		۶۶۵,۱۲۳,۱۵۴
۰۳۰۱۰۱۵	درآمد حاصل از خدمات شهری	۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۷,۷۹۳,۸۷۴	۲,۴۲۵,۱۹۵,۹۱۵	۶,۰۶۲,۹۸۹,۷۸۹		۵۳۷,۰۱۰,۲۱۱
۰۳۰۱۰۹۹	سایر موارد	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۳,۵۱۷,۶۳۴	۱,۸۲۹,۰۱۱,۷۵۶	۴,۵۷۲,۵۲۹,۳۹۰		۱,۴۲۷,۴۷۰,۶۱۰
	در مجموع کل در بودجه گروه شهری درآمد ناشی از بها خدمات شهرداری	۲۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۹,۶۵۴,۳۲۴	۹,۰۳۹,۷۶۹,۵۴۶	۲۲,۵۹۹,۴۲۳,۸۷۰	۵,۵۹۲,۷۵۶	۳,۷۰۶,۱۶۸,۸۸۶
۰۳۰۲	درآمد تاسیسات شهرداری						
۰۳۰۲۰۰۶	درآمد حاصل از فروش محصولات کارخانجات شهرداری	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۶۲,۰۰۰	۱۰,۳۰۸,۰۰۰	۲۵,۷۷۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	
۰۳۰۲۰۱۰	درآمد حاصل از سایر تاسیسات شهرداری	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۳,۴۵۰	۱,۱۶۲,۳۰۰	۲,۹۰۵,۷۵۰	۲,۴۰۵,۷۵۰	
۰۳۰۲۰۹۹	سایر موارد						
	در مجموع کل در بودجه گروه شهری درآمد حاصل از سایر خدمات شهرداری	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۵,۴۵۰	۱۱,۴۷۰,۳۰۰	۲۸,۶۷۵,۷۵۰	۲,۱۷۵,۷۵۰	
	در مجموع کل در بودجه گروه شهری درآمد حاصل از تاسیسات شهرداری	۲۶,۳۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۶,۸۵۹,۷۷۴	۹,۰۵۱,۲۳۹,۸۴۶	۲۲,۶۲۸,۰۹۹,۶۲۰	۸,۷۶۸,۵۰۶	۳,۷۰۶,۱۶۸,۸۸۶
۰۴	درآمدهای حاصله از وجود اموال شهرداری						
۰۴۰۱	درآمد حاصل از وجوه شهرداری						
۰۴۰۱۰۰۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در بخش عمومی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۴۹,۰۹۴	۲۵,۹۶۶,۰۶۲	۶۴,۹۱۵,۱۵۶		۳۵,۰۸۴,۸۴۴

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سیدعلی اکبر وکیل

مدیر مالی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۰

صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمدها

تا تاریخ : ۱۳۹۱/۰۲/۲۰

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۹۱/۰۲/۲۰ : ۱:۱:۱۰:۳۱ بهدارشد

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
	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در بخش خصوصی	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۴۰۱۰۰۳	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۵,۹۴۴,۶۹۵	۱,۱۶۳,۹۶۳,۱۲۹	۲,۹۰۹,۹۰۷,۸۲۴	۹۰۹,۹۰۷,۸۲۴	
	در مجموع کل مربوط به گروه فرعی : درآمد حاصل از وجوه سپرده های	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۵,۹۴۴,۶۹۵	۱,۱۶۳,۹۶۳,۱۲۹	۲,۹۰۹,۹۰۷,۸۲۴	۹۰۹,۹۰۷,۸۲۴	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۴۰۲					
۰۴۰۲۰۰۱	مال الاجاره ساختمانها و تاسیات	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۱,۵۹۵,۴۱۴	۶۴۷,۷۳۰,۲۷۶	۱,۶۱۹,۳۲۵,۶۹۰	۸۶۹,۳۲۵,۶۹۰	
۰۴۰۲۰۰۲	درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات و وسایط نقلیه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۴۰۶,۷۰۶	۱۳۸,۹۳۷,۸۰۳	۲۴۷,۳۴۴,۵۰۹	۱۴۷,۳۴۴,۵۰۹	
۰۴۰۲۰۰۳	درآمد حاصل از پارکینگ و پارکومترها	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۹۰۹,۶۰۰	۱۳۱,۹۳۹,۷۳۲	۲۲۹,۸۴۹,۳۳۲	۹۷,۸۴۹,۳۳۲	
۰۴۰۲۰۹۹	سایر موارد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۵۳,۷۱۷	۱۹,۸۳۵,۸۱۰	۴۹,۵۸۹,۵۲۷	۳۸,۵۸۹,۵۲۷	۹,۹۵۰,۴۱۰,۴۷۳
	در مجموع کل مربوط به گروه فرعی : درآمد حاصل از اموال شهرداری	۱۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۷,۶۶۵,۴۳۷	۹۳۸,۴۴۳,۶۲۱	۲,۳۴۶,۴۱۰,۹۰۵	۱,۹۳۸,۵۱۹,۵۳۱	۹,۹۵۰,۴۱۰,۴۷۳
	در مجموع کل مربوط به گروه اصلی : درآمدهای شهرداری	۱۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۳,۶۱۰,۱۳۲	۲,۱۰۲,۴۰۶,۷۵۰	۵,۲۵۶,۳۱۸,۳۵۳	۳,۸۴۶,۳۱۸,۳۵۳	۲,۳۰۹,۶۸۱,۶۴۷
	کمکهای اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۰۵					
	کمکهای اعطائی دولت وسازمانهای دولتی	۰۵۰۱					
۰۵۰۱۰۰۱	کمک بلاعوض جاری دولت	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۲,۳۵۹,۰۰۰		۳,۷۹۲,۳۵۹,۰۰۰		۲۰۷,۶۴۱,۰۰۰
۰۵۰۱۰۰۲	کمک بلاعوض عمرانی دولت						
۰۵۰۱۰۰۴	سایر کمکهای اعطائی دولت و سایر سازمانهای دولتی			۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
۰۵۰۱۰۰۵	(محل دوازده در هزار گمرکی(موضوع تبصره ۳ ماده ۴۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۹۸,۶۸۰,۹۳۱		۱۲,۸۹۸,۶۸۰,۹۳۱		۲,۸۹۸,۶۸۰,۹۳۱
۰۵۰۱۰۰۶	(محل دوازده در هزار گمرکی(موضوع تبصره ۳ ماده ۴۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹,۸۰۶,۷۰۷,۳۰۱	۹,۸۰۶,۷۰۷,۳۰۱		۱۹۳,۲۹۲,۶۹۹

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سیدعلی اکبر میرزایی

مدیر مالی
سیدجعفر دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۰

صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمدها

تا تاریخ : ۱۳۹۱/۰۲/۲۰

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

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۹۱/۰۲/۲۰ : ۱۸:۳۱ (بند اول)

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
	سرمه های کل مربوط به گروه شهری کمکهای احتمالی دولت و سازمانهای دولتی	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۹۱,۰۳۹,۹۳۱	۱۰,۴۳۶,۷۰۷,۳۰۱	۲۷,۱۲۷,۷۴۷,۲۳۲	۳,۵۲۸,۶۸۰,۹۳۱	۴۰,۰۹۳,۶۹۹
	سرمه های کل مربوط به گروه شهری کمکهای احتمالی دولت و سازمانهای دولتی	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۹۱,۰۳۹,۹۳۱	۱۰,۴۳۶,۷۰۷,۳۰۱	۲۷,۱۲۷,۷۴۷,۲۳۲	۳,۵۲۸,۶۸۰,۹۳۱	۴۰,۰۹۳,۶۹۹
	۰۶ اعانات و هدایا و دارائیا ۰۶۰۱ اعانات و کمکهای اهدائی اشخاص و سازمانهای خصوصی						
	۰۶۰۱۰۱ خردیاری شهروندان و هدایای دریافتی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۴۳۵,۷۸۲,۶۲۵		۶۴,۲۱۷,۳۷۵
	سرمه های کل مربوط به گروه شهری اعانات و هدایای اشخاص و سازمانهای خصوصی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۴۳۵,۷۸۲,۶۲۵		۶۴,۲۱۷,۳۷۵
	۰۶۰۳ اموال و دارائی که بطور اتفاقی یا بموجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد						
	۰۶۰۳۰۰۱ جریمه کمیون ماده صد	۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۱۵,۱۱۹,۱۴۵	۲۰,۳۴۳,۴۱۲,۷۶۲	۵۰,۸۵۸,۵۳۱,۹۰۷		۸,۱۴۱,۴۶۸,۰۹۳
	۰۶۰۳۰۰۲ جرایم تخلفات ساختمانی و شهری و غرامتها	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۲,۲۷۱,۳۴۴	۷۴۱,۵۱۴,۲۲۸	۱,۸۵۳,۷۸۵,۵۷۲	۵۵۳,۷۸۵,۵۷۲	
	۰۶۰۳۰۰۳ ضبط سپرده های مطالبه نشده						
	۰۶۰۳۰۰۷ حق تشرف	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۵۴,۹۱۱,۲۲۰	۱۶,۱۶۹,۹۴۰,۸۱۳	۴۰,۴۲۴,۵۵۲,۰۳۳	۱۸,۲۲۴,۵۵۲,۰۳۳	
	۰۶۰۳۰۰۹ جریمه سد معبر	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۵۰۸,۰۰۰	۱۶۳,۶۷۲,۰۰۰	۴۰۹,۱۸۰,۰۰۰		۴۰,۸۲۰,۰۰۰
	۰۶۰۳۰۱۰ درآمد حاصل از تغییر کاربری ها	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۴۶,۱۳۶,۶۰۳	۲۲,۰۹۷,۴۲۴,۴۰۲	۵۵,۲۴۳,۵۶۱,۰۰۵	۱۵,۲۴۳,۵۶۱,۰۰۵	
	۰۶۰۳۰۱۱ جرایم متعلقه از تاخیر پرداخت عوارض ۲,۵%	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۲,۵۳۰,۱۶۸	۳,۰۷۵,۰۲۰,۱۱۱	۷,۶۸۷,۵۵۰,۲۷۹		۱,۳۱۲,۴۴۹,۷۲۱
	۰۶۰۳۰۹۹ سایر موارد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۵,۸۴۰	۹,۵۰۳,۸۹۳	۲۳,۷۵۹,۷۳۳		۲۶,۲۴۰,۲۶۷
	سرمه های کل مربوط به گروه شهری موال و دارائی که بطور اتفاقی یا بموجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد	۱۳۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۰۰,۷۳۲,۳۲۰	۶۲,۶۰۰,۴۸۸,۲۰۹	۱۵۶,۵۰۱,۲۲۰,۵۲۹	۳۴,۲۲۲,۱۹۸,۶۱۰	۹,۵۲۰,۹۷۸,۰۸۱

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سیدعلی اکبر میرزایی

مدیر مالی
سیدجعفر دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۰

تاریخ : ۱۳۹۱/۰۲/۲۰

صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمدها

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۹۱/۰۲/۲۰ : ۱۶:۲۱ : ۱ بعد از ظهر

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

صفحه ۷ از ۸

کد درآمد	عنوان درآمد	وصولی قطعی و تخصیصی				پیش بینی وصولی در بودجه یا متمم یا اصلاح بودجه	مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی	
		جمع وصولی	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری	اشافه وصولی		کسری وصولی	
<p>در مجموع کل مربوط به گروه اولی و مناطق و مناطق و ادارات</p>								
۰۷	سایر منابع تامین اعتبار	۱۳۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۳۶,۲۷۰,۸۳۴	۹۳,۹۰۰,۷۳۲,۳۲۰	۲۴,۲۲۲,۱۹۸,۶۱۰	۹,۵۸۵,۱۹۵,۴۵۶		
۰۷۰۱	وامهای دریافتی							
۰۷۰۱۰۰۱	وام دریافتی از وزارت کشور							
۰۷۰۱۰۰۲	وام دریافتی از بانکها							
<p>در مجموع کل مربوط به گروه ثانی و وامهای دریافتی</p>								
۰۷۰۲	فروش اموال شهرداری	۱۳۹,۹۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۲۰۹,۹۹۶,۰۷۲	۱۲۴,۲۰۹,۹۹۶,۰۷۲		۱۵,۷۲۲,۵۰۳,۹۲۸		
۰۷۰۲۰۰۱	فروش اموال غیر منقول	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۶۱۸,۰۸۹	۷۰۲,۶۱۸,۰۸۹	۲۰۲,۶۱۸,۰۸۹			
۰۷۰۲۰۰۲	فروش اموال منقول و اسقاط		۱۲۴,۹۱۲,۶۱۴,۱۶۱	۱۲۴,۹۱۲,۶۱۴,۱۶۱		۱۵,۷۲۲,۵۰۳,۹۲۸		
<p>در مجموع کل مربوط به گروه ثانی و فروش اموال منقول و اسقاط</p>								
۰۷۰۳	سایر منابع	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۸۷۵,۵۴۴,۰۰۹	۸۸,۸۷۵,۵۴۴,۰۰۹	۸۶,۸۷۵,۵۴۴,۰۰۹			
۰۷۰۳۰۰۱	مازاد درآمد بر هزینه دوره های ما قبل	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰			
۰۷۰۳۰۰۳	بازدریافت وامهای اعطایی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۸۶۶,۲۱۳	۹۴,۸۶۶,۲۱۳	۵,۱۳۳,۷۸۷			
۰۷۰۳۰۹۹	سایر درآمدها		۸۹,۰۲۰,۴۱۰,۲۲۲	۸۹,۰۲۰,۴۱۰,۲۲۲	۸۱,۷۴۱,۵۱۶,۰۰۹			
<p>در مجموع کل مربوط به گروه ثانی و سایر منابع</p>								
۰۷۰۴	عوارض و درآمدهای وصولی در حريم استحفاظی شهرها ۸۰٪							

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سیدعلی اکبر میرزایی

مدیر مالی
سیدجعفر دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۰

صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمدها

تا تاریخ : ۱۳۹۱/۰۲/۲۰

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۹۱/۰۲/۲۰ ۱:۱۴:۲۱ بهدانشگاه

فرم شماره ۱۲
ضمیمه بند ۱۷-۲ 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
۰۷۰۴۰۰۱	عوارض و درآمدهای وصولی در حریم استحفاظی ۸۰٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۳,۶۵۸,۵۰۹	۷۳۳,۶۵۸,۵۰۹	۶۶,۳۴۱,۴۹۱	۶۶,۳۴۱,۴۹۱
	در مجموع کل در بودجه به تفویض از سوی مواضع و درآمدهای وصولی در حریم استحفاظی شهر یزد	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۳,۶۵۸,۵۰۹	۷۳۳,۶۵۸,۵۰۹	۶۶,۳۴۱,۴۹۱	۶۶,۳۴۱,۴۹۱
	در مجموع کل در بودجه به تفویض از سوی مواضع و درآمدهای وصولی در حریم استحفاظی شهر یزد	۱۴۳,۳۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۶۶۶,۶۸۲,۸۹۲	۲۱۴,۶۶۶,۶۸۲,۸۹۲	۸۷,۰۷۸,۱۶۲,۰۹۸	۱۵۸,۰۳۰,۹۷۹,۲۰۶
	در مجموع کل	۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۱,۱۹۴,۵۸۹,۲۲۴	۵۳۱,۱۹۴,۵۸۹,۲۲۴	۲۹۰,۰۷۳,۶۳۹,۸۷۹	۱۳۷,۰۷۶,۴۷۸,۸۳۳

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد قفیه نخر اسانی

شهردار
سیدعلی اکبر میرزایی

مدیر مالی
سیدجعفر دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۰

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تا تاریخ : ۱۳۹۱۰۲۲۰

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۹۱/۰۲/۲۰

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

صفحه ۱ از ۲۰

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

هزینه های جاری

۱ فصل اول - هزینه های پرسنلی

۱.۱ ماده ۱- حقوق، اجرت و دستمزد

۱۰۱۱۰۱	حقوق شهردار	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۶,۲۵۳	۷,۴۹۳,۷۴۷	۰
۱۰۱۱۰۲	حقوق کارمندان رسمی	۰	۰	۰	۰
۱۰۱۱۰۳	حقوق کارمندان ثابت	۱,۶۴۳,۴۶۳,۰۰۰	۱,۵۸۸,۱۰۶,۵۸۱	۵۵,۳۵۶,۴۱۹	۰
۱۰۱۱۰۴	دستمزد کارگران رسمی حکمی	۹,۰۵۷,۵۴۴,۰۰۰	۸,۹۲۴,۱۱۹,۶۴۲	۱۳۲,۴۲۴,۳۵۸	۰
۱۰۱۱۰۶	حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی	۸,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۸۲,۰۸۴,۲۴۱	۴۲,۹۱۵,۷۵۹	۰
۱۰۱۱۰۷	حقوق مامورین انتظامی	۳۷,۶۹۰,۰۰۰	۳۷,۶۸۹,۹۲۱	۷۹	۰
		۱۸,۸۹۱,۱۹۷,۰۰۰	۱۸,۶۵۲,۰۰۶,۶۳۸	۲۳۹,۱۹۰,۳۶۲	۰

۱.۲ ماده ۲- مزایا، فوق العاده ها و کمکیها

۱۰۲۱۰۱	مزایای شهردار	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۴۸۸,۶۵۵	۱۳۹,۴۸۸,۶۵۵	۰
۱۰۲۱۰۲	مزایای کارمندان رسمی	۰	۰	۰	۰
۱۰۲۱۰۳	مزایای کارمندان ثابت	۶,۷۱۷,۵۶۴,۰۰۰	۶,۲۲۲,۲۴۴,۰۰۷	۴۹۵,۳۱۹,۹۹۳	۰
۱۰۲۱۰۴	مزایای کارگران رسمی	۵۴۱,۴۶۰,۰۰۰	۴۱۵,۲۳۰,۱۱۰	۱۲۶,۲۲۹,۸۹۰	۰
۱۰۲۱۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۱,۵۰۶,۴۵۰,۰۰۰	۱,۱۷۳,۴۳۰,۴۸۳	۳۳۲,۸۱۹,۵۱۷	۰
۱۰۲۱۰۷	مزایای مامورین انتظامی	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۴۰۲,۲۴۶	۱۵,۵۹۷,۷۵۴	۰
۱۰۲۱۰۸	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، جمعه کاری، نوبت کاری و کشیک	۲۰,۳۸۳,۶۲۵,۰۰۰	۲۰,۲۶۵,۴۸۸,۵۴۵	۱۱۸,۱۴۶,۴۵۵	۰
۱۰۲۱۰۹	بازنشستگی سهم شهرداری، حق بیمه تامین اجتماعی، حق درمان سهم شهرداری، حق	۱۲,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۲,۵۵۴,۹۸۵	۵۲,۴۴۵,۰۱۵	۰

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سیدعلی اکبر میر و کیلی

مدیر مالی
سیدجعفر دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۰

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تا تاریخ : ۱۳۹۱/۰۲/۲۰

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۹۱/۰۲/۲۰

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

صفحه ۲ از ۲۰

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی		
			جمع هزینه	عملکرد	مقایسه برآورد و پرداخت قطعی
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	کسری اعتبار
۱۰۲۱۱۰	کمک غیرنقدی ، کمک عائله مندی ، بن کالاهای اساسی کارگران و هزینه ناهار	۳,۵۴۱,۵۶۶,۰۰۰	۳,۴۹۳,۶۷۹,۸۳۱	۳,۴۹۳,۶۷۹,۸۳۱	۲۷,۸۸۶,۱۶۹
۱۰۲۱۱۱	پاداش و عیدی	۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۴,۳۳۳,۵۸۲	۳,۶۴۴,۳۳۳,۵۸۲	۵,۶۶۶,۴۱۸
مجموع کل مربوط به :					
	ماده ۱- اجاره بها و کرایه	۴۸,۶۷۱,۴۶۵,۰۰۰	۴۷,۴۴۰,۸۵۲,۴۴۴	۴۷,۴۴۰,۸۵۲,۴۴۴	۱,۲۳۰,۶۱۲,۵۵۶
مجموع کل مربوط به :					
	فصل اول - هزینه های پرسنلی	۶۷,۵۶۲,۶۶۲,۰۰۰	۶۶,۰۹۲,۸۵۹,۰۸۲	۶۶,۰۹۲,۸۵۹,۰۸۲	۱,۴۶۹,۸۰۲,۹۱۸
فصل دوم - هزینه های اداری					
۲۰۳ ماده ۳- ماموریت ، هزینه سفر ، حمل و نقل و ارتباطات					
۲۰۳۳۰۱	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۶۴۸,۴۴۴	۲۲۴,۶۴۸,۴۴۴	۵۱,۳۵۱,۵۵۶
۲۰۳۳۰۲	ماموریت و هزینه سفر خارج از کشور
۲۰۳۳۰۴	حمل و نقل ، پست و تلگراف و تلفن و فاکس	۴۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۴۰,۹۶۴	۴۵۰,۰۴۰,۹۶۴	۶,۳۴۰,۹۶۴
مجموع کل مربوط به :					
	ماده ۱- ماموریت ، هزینه سفر ، حمل و نقل و ارتباطات	۷۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۶۷۴,۶۸۹,۴۰۸	۶۷۴,۶۸۹,۴۰۸	۵۱,۳۵۱,۵۵۶
۲۰۴ ماده ۴- اجاره بها و کرایه					
۲۰۴۴۰۱	اجاره ساختمان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۳۳,۳۲۶	۶۲,۱۳۳,۳۲۶	۱۷,۸۶۶,۶۷۴
۲۰۴۴۰۲	اجاره زمین	۶۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۴,۸۰۰	۳,۴۸۴,۸۰۰	۳,۰۱۵,۲۰۰
۲۰۴۴۰۴	کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	۳,۰۷۱,۳۵۰,۰۰۰	۳,۰۵۶,۴۴۸,۴۶۳	۳,۰۵۶,۴۴۸,۴۶۳	۱۴,۹۰۱,۵۱۷
مجموع کل مربوط به :					
	ماده ۲- اجاره بها و کرایه	۳,۱۵۷,۸۵۰,۰۰۰	۳,۱۲۲,۰۶۶,۵۸۹	۳,۱۲۲,۰۶۶,۵۸۹	۳۵,۷۸۲,۴۱۱

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سیدعلی اکبر پروکیلی

مدیر مالی
سیدجعفر دشکی

تا تاریخ : ۱۳۹۱/۰۲/۲۰

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۰

صورت مقایسه هزینه‌های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۹۱/۰۲/۲۰ ۱۰:۱۵:۵۵ بعد از ظهر

فرم شماره ۱۳

ضمیمه بند ۲-۱۷ دستورالعمل

ارقام به ریال

صفحه ۳ از ۲۰

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه‌های قطعی	
			جمع هزینه	عملکرد
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی
			مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	کسری اعتبار
			اضافه اعتبار	
۲۰۵ ماده ۵- خدمات قراردادی				
۲۰۵۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۵۴۱,۷۸۵	۱۳۸,۴۵۸,۲۱۵
۲۰۵۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۶۴۱,۴۰۰	۹۹,۳۵۸,۶۰۰
۲۰۵۵۰۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایل نقلیه	۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۹۰۲,۰۰۰	۱۰۹,۰۹۸,۰۰۰
۲۰۵۵۰۴	هزینه چاپ (اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی و عکس	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۱,۶۰۵,۶۳۳	۱۸۱,۳۹۴,۳۶۷
۲۰۵۵۰۵	هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری و افطاری	۱,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۱,۲۰۱,۰۱۵	۲۰,۷۹۸,۹۸۵
۲۰۵۵۰۶	هزینه های آموزشی کارکنان	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۵۲۴,۰۰۰	۱۶۸,۴۷۶,۰۰۰
۲۰۵۵۰۷	هزینه های آموزشی شهروندان	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۰۳۹,۶۰۰	۱۵,۹۶۰,۴۰۰
۲۰۵۵۰۸	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۳۷۲,۱۷۳	۶۳,۶۲۷,۸۲۷
۲۰۵۵۰۹	(های بانکی) کارمزد، بهای دست چک، اوراق بهادار، انتقال وجوه و حواله بانکی زین	۶,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۰,۷۶۶	۹۸۹,۲۳۴
۲۰۵۵۱۰	المشاره و حسابرسی (و تهیه مطالب آموزشی و هزینه های مربوطه، ال،التدریس، الترجمة	۲,۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۲,۲۵۹,۶۶۴	۲۱۵,۷۴۰,۳۳۶
۲۰۵۵۱۱	هزینه واگذاری خدمات شهری و اداری	۹۰,۲۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۷۴,۲۶۳,۹۷۳	۲,۱۶۵,۰۳۶,۰۲۷
۲۰۵۵۱۳	حق الزحمه حسابرسی	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵۵۱۴	هزینه بیمه دارائیهای ثابت	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۲,۳۷۶,۴۲۴	۶۵۷,۶۲۲,۵۷۶
۲۰۵۵۱۵	هزینه های جمع آوری متکدیان	.	.	.
۲۰۵۵۱۶	هزینه های رفاهی کارکنان	۷,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۲,۶۰۱,۵۷۹	۹,۲۹۸,۴۲۱
۲۰۵۵۱۷	بیمه جامع مسئولیت مدنی	.	.	.
۲۰۵۵۹۹	سایر هزینه ها	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۳۹۹,۵۲۵	۲,۶۰۰,۴۷۵
		۱۰۷,۲۴۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۸۲۸,۳۳۹,۵۳۷	۴,۴۱۵,۵۶۰,۴۶۳

رئیس شورای اسلامی شهر

محمد فقیه خراسانی

شهردار

سیدعلی اکبر میرزایی

مدیر مالی

سیدجعفر دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۰

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تا تاریخ : ۱۳۹۱/۰۲/۲۰

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۹۱/۰۲/۲۰

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

صفحه ۴ از ۲۰

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	کسری اعتبار	کسری اعتبار	کسری اعتبار				
۲۰۶	ماده ۶- سوخت، آب، برق								
۲۰۶۶۰۱	سوخت دستگاههای حرارتی	۲۲۶,۲۸۰,۰۰۰	۱۸۶,۴۵۸,۶۱۲	۱۸۶,۴۵۸,۶۱۲	۲۹۸,۲۱۱,۳۸۸				
۲۰۶۶۰۲	سوخت ماشین آلات و وسایل نقلیه	۹۳۴,۵۹۰,۰۰۰	۸۳۴,۵۰۹,۲۵۱	۸۳۴,۵۰۹,۲۵۱	۱۰۰,۰۸۰,۷۴۹				
۲۰۶۶۰۳	آب بها	۴۲۱,۱۸۰,۰۰۰	۷۳,۵۴۰,۸۰۱	۷۳,۵۴۰,۸۰۱	۳۴۷,۶۳۹,۱۹۹				
۲۰۶۶۰۴	بهای برق مصرفی	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۲,۲۰۸,۴۴۴	۱,۷۲۲,۲۰۸,۴۴۴	۷۲۷,۷۹۱,۵۵۶				
	مجموع ماده ۶- سوخت، آب، برق	۴,۰۳۲,۰۵۰,۰۰۰	۲,۸۱۶,۷۱۷,۱۰۸	۲,۸۱۶,۷۱۷,۱۰۸	۱,۲۱۵,۳۳۲,۸۹۲				
۲۰۷	ماده ۷- مواد و لوازم مصرف شدنی								
۲۰۷۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	۲۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۰۶,۵۵۰	۱۲۱,۰۰۶,۵۵۰	۱۴۳,۴۹۳,۴۵۰				
۲۰۷۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۷۸۶,۴۸۰	۳۸۷,۷۸۶,۴۸۰	۶۵,۲۱۳,۵۲۰				
۲۰۷۷۰۳	لوازم یدکی ماشین آلات و وسایل نقلیه	۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۲۵۲,۵۵۰	۴۹۰,۲۵۲,۵۵۰	۷۵,۷۴۷,۴۵۰				
۲۰۷۷۰۴	لباس کارکنان و لوازم خواب	۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۹۵۲,۵۰۰	۴۵۵,۹۵۲,۵۰۰	۴۹,۰۴۷,۵۰۰				
۲۰۷۷۰۵	خرید بذر و نهال و سم و لوازم باغبانی	۲,۲۰۰,۰۰۰			۲,۲۰۰,۰۰۰				
۲۰۷۷۰۶	لوازم نظیف	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۹۰۹,۵۹۰	۱۰۴,۹۰۹,۵۹۰	۵۴,۰۹۰,۴۱۰				
۲۰۷۷۰۷	لوازم آتش نشانی	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰	۳۲,۲۴۰,۰۰۰				
۲۰۷۷۰۸	خرید تابلو و پلاک راهنما	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۵,۰۰۰	۲,۱۷۵,۰۰۰	۳۰,۸۲۵,۰۰۰				
۲۰۷۷۰۹	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۶۵۴,۷۹۰	۱۱۵,۶۵۴,۷۹۰	۷,۳۴۵,۲۱۰				
۲۰۷۷۱۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان شهرداریها	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۴,۲۳۰	۵,۱۹۴,۲۳۰	۱۴,۸۰۵,۷۷۰				
۲۰۷۷۹۹	سایر	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۳۰۹,۵۵۰	۱۵۴,۳۰۹,۵۵۰	۴۵,۶۹۰,۴۵۰				

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد قتیبه خراسانی

شهردار
سیدعلی اکبر میرزایی

مدیر مالی
سیدجعفر دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۹۰

تا تاریخ : ۱۳۹۱۰۲۲۰

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۹۱/۰۴/۳۰

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

صفحه ۵ از ۲۰

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی		
			عملکرد	مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	
			سهام اعتبارات جاری	سهام اعتبارات عمرانی	جمع هزینه
	سرجمع کل در بودجه به : ماده ۲- موازنه و ایجاد مصرف شدنی	۲,۳۵۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۸,۰۰۱,۲۴۰	۱,۸۳۸,۰۰۱,۲۴۰	۵۲۰,۶۹۸,۷۶۰
	سرجمع کل در بودجه به : فصل سوم - هزینه های جاری	۱۱۷,۵۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۲۷۹,۸۱۳,۸۸۲	۱۱۱,۲۷۹,۸۱۳,۸۸۲	۶,۳۴۰,۹۶۴
	۳ فصل سوم - هزینه های سرمایه ای				
	۳۱۰ ماده ۱۰ - خرید ساختمان ، زمین ، حقوق و امتیازات				
	۳۱۰۱۰۳ حقوق و امتیازات	۲۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۳۶۰,۵۰۰	۱۹۳,۳۶۰,۵۰۰	۵۸,۱۳۹,۵۰۰
	۳۱۱ ماده ۱۱ - ساختمان و تاسیسات				
	۳۱۱۱۰۱ بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمانها و تاسیسات اداری و شهری	۶۴۵,۱۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۱۸۳,۴۶۰	۴۳۷,۱۸۳,۴۶۰	۲۰۷,۹۱۶,۵۴۰
	۳۱۲ ماده ۱۲ - ماشین آلات و وسائط نقلیه				
	۳۱۲۲۰۱ خرید ماشین آلات و وسائط نقلیه	۵۹۷,۴۲۰,۰۰۰	۵۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۵۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۷۵,۲۰۰,۰۰۰
	۳۱۲۲۰۲ تجهیز شهرداریها به سیستم کامپیوتری	۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۷۴۶,۲۰۰	۹۱۵,۷۴۶,۲۰۰	۲۶,۲۵۳,۸۰۰
	۳۱۲۲۰۳ تجهیز شهرداریها به سیستم ارتباطی مستقل اضطراری	۱۱۵,۵۷۰,۰۰۰	۱۰۲,۲۱۹,۶۰۰	۱۰۲,۲۱۹,۶۰۰	۱۳,۳۵۰,۴۰۰
	۳۱۲۳۰۹ سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۷۵۹,۰۰۰	۴۰۷,۷۵۹,۰۰۰	۲۴۲,۲۴۱,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سیدعلی اکبر میر و نیلی

مدیر مالی
سیدجعفر دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۹۰

تا تاریخ : ۱۳۹۱/۰۲/۲۰

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

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۹۱/۰۲/۲۰ ۱:۱۵:۵۴ بهمدارخطبر

صفحه ۶ از ۲۰

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی		
			جمع هزینه	مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	کسری اعتبار
		۲۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۷,۹۵۴,۸۰۰	۱,۹۴۷,۹۵۴,۸۰۰	۲۵۷,۰۴۵,۲۰۰
۳۱۳ ماده ۱۳ - کالاهای مصرف نشدنی					
	۳۱۳۰۰۱ لوازم مصرف نشدنی اداری	۱۰,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۳,۵۸۶,۶۰۰	۸۸۳,۵۸۶,۶۰۰	۲۰,۱۴۱۳,۴۰۰
	۳۱۳۴۰۳ کتاب	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۹۷۵,۰۰۰
۳۱۴ ماده ۱۳ - کالاهای مصرف نشدنی					
		۱,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۶,۶۱۱,۶۰۰	۸۸۶,۶۱۱,۶۰۰	۲۲۲,۳۸۸,۴۰۰
۴ فصل چهارم - هزینه های انتقالی					
۴۱۶ ماده ۱۶ - کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی					
	۴۱۶۶۰۱ تامین اعتبارات بودجه شورای اسلامی شهر	۱,۳۱۴,۴۵۸,۰۰۰	۱,۳۱۴,۴۵۸,۰۰۰	۱,۳۱۴,۴۵۸,۰۰۰	
	۴۱۶۶۰۳ کمک به کتابخانه ها	۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰
	۴۱۶۶۰۴ کمک به خسارت دیدگان حوادث غیر مترقبه	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۳۰,۰۰۰	۸,۲۳۰,۰۰۰	۵۶,۷۷۰,۰۰۰
	۴۱۶۶۰۵ کمک به سازمان اتوبوسرانی و مینی بوسرانی	۴۱,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۴۴,۲۸۶,۰۶۴	۳۹,۲۴۴,۲۸۶,۰۶۴	۲,۲۴۲,۷۱۳,۹۳۶
	۴۱۶۶۰۷ کمک به سایر موسسات وابسته	۱۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۸۸,۳۷۷,۴۸۴	۱۶,۵۸۸,۳۷۷,۴۸۴	۱,۷۱۱,۶۲۲,۵۱۶
	۴۱۶۶۱۰ سایر	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		۶۴,۶۰۱,۴۵۸,۰۰۰	۵۹,۴۸۵,۳۵۱,۵۴۸	۵۹,۴۸۵,۳۵۱,۵۴۸	۵,۱۱۶,۱۰۶,۴۵۲

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد، فقیه خراسانی

شهردار
سیدعلی اکبر وکیلی

مدیر مالی
سیدجعفر دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۹۰

تا تاریخ : ۱۳۹۱/۰۲/۲۰

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۹۱/۰۲/۲۰ ۱۱:۲۱:۲۲ پستار شهر

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

صفحه ۷ از ۲۰

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های فعلی	
			جمع هزینه	عملکرد
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی				
کسری اعتبار				
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی				
کسری اعتبار				
۴۱۷ ماده ۱۷- کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی				
۴۱۷۷۰۱	کمک به موسسات خصوصی و اشخاص	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۷,۶۶۱,۷۵۵	۱۲۲,۳۳۸,۲۴۵
۴۱۷۷۰۲	هدایا و پرداختهای تشویقی	۴,۰۷۱,۷۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۰,۲۴۷,۹۷۰	۱,۴۵۲,۰۳۰
۴۱۷۷۰۳	کمکها و اعانات به مستندان	۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۷,۱۳۱,۹۸۱	۲۱۳,۸۶۸,۰۱۹
۴۱۷۷۰۴	کفن و دفن اموات بلاصاحب	۲۹۷,۷۵۰,۰۰۰	۲۷۴,۴۶۸,۶۴۲	۲۳,۲۸۱,۳۵۸
۴۱۷۷۰۵	سایر	۵۹,۵۵۰,۰۰۰	۵۴,۵۷۰,۴۰۰	۴,۹۷۹,۶۰۰
مجموع کل مربوط به :				
	ماده ۱۷- کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی	۶,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۴,۰۸۰,۷۴۸	۳۶۵,۹۱۹,۲۵۲
۴۱۸ ماده ۱۸- بازپرداخت وام و کارمزد				
۴۱۸۸۰۲	جرایم و هزینه های دیرکرد	۵,۳۳۶,۶۷۳,۰۰۰	۵,۲۸۶,۶۰۶,۴۵۲	۵۰,۰۶۶,۵۴۸
۴۱۸۸۰۳	کارمزد وام	۵,۳۳۶,۶۷۳,۰۰۰	۵,۲۸۶,۶۰۶,۴۵۲	۵۰,۰۶۶,۵۴۸
مجموع کل مربوط به :				
	ماده ۱۸- بازپرداخت وام و کارمزد	۱۰,۶۷۳,۳۴۶,۰۰۰	۱۰,۵۷۳,۲۱۲,۹۰۴	۱۰۰,۱۳۳,۰۹۶
۴۱۹ ماده ۱۹- پرداختهای انتقالی به کارکنان				
۴۱۹۰۰۱	پرداخت به کارکنان غیرشاغل	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۰,۰۱۹۱,۶۷۷	۸۹,۹۸۰,۳۲۳
۴۱۹۰۰۲	حقوق وظیفه	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۵,۸۰۶,۳۱۸	۳۴,۱۹۳,۶۸۲
۴۱۹۰۰۳	پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازرخرد کارکنان	۸,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۱,۷۶۵,۲۹۳	۲۳۳,۲۳۴,۷۰۷
مجموع کل مربوط به :				
	ماده ۱۹- پرداختهای انتقالی به کارکنان	۱۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۷,۷۶۳,۲۸۸	۳۵۷,۲۳۶,۷۱۲

۴۲۰ ماده ۲۰- دیون و تعهدات

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فتیه خراسانی

شهردار
سیدعلی اکبر میروکیلی

مدیر مالی
سیدجعفر دستگی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۰

تا تاریخ : ۱۳۹۱/۰۲/۲۰

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۹۱/۰۲/۲۰ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۰ بهمدت شصت و یک روز

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

صفحه ۸ از ۲۰

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
۴۲۰۲۰۱	دیون بامحل	۲۸,۰۲۱,۶۱۳,۰۰۰	۲۷,۶۵۲,۰۵۴,۵۱۹	۰	۳۶۹,۵۵۸,۴۸۱
۴۲۰۲۰۳	دیون بلا محل	۰	۰	۰	۰
	در مجموع کل مربوط به : ماه ۴۰ - شهریور و تجمعات	۲۸,۰۲۱,۶۱۳,۰۰۰	۲۷,۶۵۲,۰۵۴,۵۱۹	۰	۳۶۹,۵۵۸,۴۸۱
	در مجموع کل هزینه های : شامل بهای تمام شده هزینه های نظامی	۱۱۵,۴۹۴,۷۴۴,۰۰۰	۱۰۹,۲۳۵,۸۵۶,۵۵۵	۰	۶,۲۵۸,۸۸۷,۴۴۵

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سیدعلی اکبر پروکیلی

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۹۰

تا تاریخ : ۱۳۹۱/۰۲/۲۰

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۹۱/۰۲/۲۰ ۱۵:۵۴

فرم شماره ۱۳
نسخه بند ۱۷-۲ دستورالعمل
ارغام به ریال

صفحه ۹ از ۲۰

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

هزینه های عمرانی

۳۰۱ - برنامه - برنامه ریزی توسعه شهری

۳۰۱۰۲ - طرح تملک اراضی و املاک مورد نیاز اجرای توسعه و عمران شهری

۳۰۱۰۲۰۰۲۹۰	(تملك املاک واقعدر مسیر طرحهای عمرانی)تهاتری	۶۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۱۸,۹۳۰,۲۰۳	۴۰,۸۱۰,۶۹,۷۹۷	۶۱,۶۱۸,۹۳۰,۲۰۳
۳۰۱۰۲۰۰۲۹۲	تملك و آزاد سازی خیابان ۲۴ متری محمود آباد بوستان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۹۵۳,۳۳۴	۱۱۱,۰۲۶,۶۶۶	۸۸۸,۹۵۳,۳۳۴
۳۰۱۰۲۰۰۲۹۳	تملك و آزاد سازی خیابان ۱۸ متری کوچه بیوک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۹,۹۰۰,۰۰۰	۸۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۹,۹۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۲۰۰۲۹۴	تملك و آزاد سازی خیابان ۲۴ متری توران محمود آباد	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۶۹۹,۹۹۹	۱۲۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۵۷۴,۶۹۹,۹۹۹
۳۰۱۰۲۰۰۲۹۵	تملك و آزاد سازی خیابان تبلیغات اسلامی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۴۷۱,۷۰۰	۱۱۱,۵۲۸,۳۰۰	۸۸۸,۴۷۱,۷۰۰
۳۰۱۰۲۰۰۲۹۶	تملك و آزاد سازی کوچه قندهاری، کوچه کسنویه	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۶۵۹,۸۷۵	۶۹,۳۴۰,۰۱۱۵	۲۳۰,۶۵۹,۸۷۵
۳۰۱۰۲۰۰۲۹۷	تملك و آزاد سازی خیابان فرهنگ	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۵۸۰,۰۰۰	۵۶,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۵۸۰,۰۰۰
۳۰۱۰۲۰۰۳۰۱	تملك و آزاد سازی تقاطع معلم	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۱۵۵,۰۰۰	۲۹,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۱۵۵,۰۰۰
۳۰۱۰۲۰۰۳۰۲	تملك و آزاد سازی تقاطع استقلال ناکشاورز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۲۰۰۳۰۵	تملك و آزاد سازی تقاطع میدان ملائک	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۲۰۰۳۰۶	تملك و آزاد سازی کوچه ۱۲ متری پشت باغ	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۲۰۰۳۰۷	تملك و آزاد سازی کوچه ۱۲ متری سرجمع	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۲۰۰۳۱۲	تملك و آزاد سازی چهار راه دولت آباد	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۲,۳۰۷,۶۲۹	۳۷,۶۹۲,۳۷۱	۱,۰۱۲,۳۰۷,۶۲۹
۳۰۱۰۲۰۰۳۱۵	تملك و آزاد سازی شبکه ۳۰ متری خاتم	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۲,۸۲۴,۸۸۳	۵۲۷,۱۷۵,۱۱۷	۱۰,۴۷۲,۸۲۴,۸۸۳
۳۰۱۰۲۰۰۳۱۹	تملك و آزاد سازی پارکینگ های درون محله ای	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۳,۰۱۷,۵۵۰	۶۶,۹۸۲,۴۵۰	۱,۹۳۳,۰۱۷,۵۵۰
۳۰۱۰۲۰۰۳۲۰	(تملك و آزاد سازی پارکینگ های درون محله ای و احداث گذر خا ناحیه تاریخی	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۱,۴۴۳,۴۸۸	۱۸۸,۵۵۶,۵۱۲	۳,۳۱۱,۴۴۳,۴۸۸
۳۰۱۰۲۰۰۳۲۵	تملك و آزاد سازی طرح اراضی امام زاده براساس طرح جامع امامزاده جعفر	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۷,۶۴۳,۷۴۹	۲۸۱,۳۵۶,۲۵۱	۴,۳۱۷,۶۴۳,۷۴۹

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سید علی اکبر میرزایی

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۹۰

تا تاریخ : ۱۳۹۱۰۲۲۰

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۹۱/۰۷/۲۰

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

صفحه ۱۰ از ۲۰

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
۳۰۱۰۲۰۰۳۲۶	تملك و آزادسازی چهار راه مهدیه	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۲,۱۴۴,۰۰۰	۲,۳۴۲,۱۴۴,۰۰۰	۰
۳۰۱۰۲۰۰۳۳۱	تملك و آزادسازی اراضی ۳۰ متری خیرآباداز خیابان معراج به بلوار جانباز	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۵,۶۲۷,۵۰۰	۱,۴۳۵,۶۲۷,۵۰۰	۰
۳۰۱۰۲۰۰۳۳۳	تملك و آزادسازی اراضی خیابان ۱۸ متری حدفاصل بلوار شهید صدوقی به کوثر	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۰۱۰۲۰۰۳۳۵	تملك و آزادسازی اراضی خیابان ۳۰ متری ادامه بلوار پرفسور حسینی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۷,۷۹۰,۰۰۰	۴,۹۳۷,۷۹۰,۰۰۰	۰
۳۰۱۰۲۰۰۳۳۶	(تملك و آزادسازی اراضی خیابان فضیلت) دانشگاه	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۳۱۰,۰۰۰	۲۲۲,۳۱۰,۰۰۰	۰
۳۰۱۰۲۰۰۳۴۰	تملك و آزادسازی اراضی حدفاصل میدان شهدای محراب به میدان ابوذر	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۰
	طرح توسعه بافتی و اصلاحات عمرانی و خدمات شهری	۱,۰۶۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۶۵۰,۵۰۸,۹۱۰	۹۸,۶۵۰,۵۰۸,۹۱۰	۰
۳۰۱۰۳۰	طرح مطالعاتی جهت مسائل شهری				
۳۰۱۰۳۰۰۱۴۵	(تهیه طرح ساماندهی ورودی شمالی شهر) بلوار فقیه خراسانی	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۰۱۰۳۰۰۱۶۳	(مطالعاتی راهبردی معماری و شهرسازی اسلامی) (سیمما- منظر و مبلمان شهری شهر یزد	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۲۵۸,۸۵۰	۱۰۹,۲۵۸,۸۵۰	۰
	طرح مطالعاتی جهت مسائل شهری	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۲۵۸,۸۵۰	۳۱۹,۲۵۸,۸۵۰	۰
۳۰۱۰۴۰	طرح توسعه کاربری فن آوری اطلاعات و ارتباطات				
۳۰۱۰۴۰۰۰۸۹	شهر یزد GIS Ready به روزرسانی نقشه های	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۰۱۰۴۰۰۰۹۰	تهیه نقشه محدوده های جدید شهری	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۰
۳۰۱۰۴۰۰۰۹۳	اینترانت شهری بر بستر فیبر نوری	۵,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۶,۲۱۰,۴۷۰	۵,۲۶۶,۲۱۰,۴۷۰	۰
۳۰۱۰۴۰۰۰۹۴	GPS, NLIN کنترل خودروهای اجرائیات و عمرانی با استفاده از	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶,۴۹۵,۰۰۰	۱,۰۶,۴۹۵,۰۰۰	۰
۳۰۱۰۴۰۰۰۹۶	(تهیه بانک اطلاعات شهری) (معیزی شهر	۱,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۹,۹۵۰,۰۰۰	۱,۴۷۹,۹۵۰,۰۰۰	۰
۳۰۱۰۴۰۰۰۹۷	تجهیز و راه اندازی مرکز داده ها	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۰۶۸,۹۰۰	۸۹۹,۰۶۸,۹۰۰	۰

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد، فقیه خراسانی

شهردار
سیدعلی اکبر میر و کیلی

مدیر مالی
سیدجعفر دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۹۰

تا تاریخ : ۱۳۹۱/۰۲/۲۰

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

صورت مقایسه هزینه‌های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۹۱/۰۲/۲۰ ۱۰:۱۵:۵۵ بهداری یزد

صفحه ۱۱ از ۲۰

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه‌های قطعی		
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	جمع هزینه
۳۰۱۰۴۰۰۰۹۸	تهیه و نصب و راه اندازی سیستم جامع شهرسازی تحت وب	۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۴۰۰۱۱۰	ساماندهی بایگانی	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
	سرجمع کل مربوط به :				
	طرح توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۳,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	سرجمع کل مربوط به :				
	طرح توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۱۹,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰
	۳۰۲ - برنامه هدایت و دفع آبیای سطحی داخل شهری				
	۳۰۲۰۳۰ طرح مرمت و پوشش انهار				
۳۰۲۰۳۰۰۰۲۳	مرمت و پوشش انهار و بهسازی جوی ها در سطح منطقه یک	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۶۴۱,۰۶۲	۵۱۶,۶۴۱,۰۶۲	۵۱۶,۶۴۱,۰۶۲
۳۰۲۰۳۰۰۰۲۴	مرمت و پوشش انهار و بهسازی جوی ها در سطح منطقه دو	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۶۹۱,۵۱۴	۲۳۹,۶۹۱,۵۱۴	۲۳۹,۶۹۱,۵۱۴
۳۰۲۰۳۰۰۰۲۵	مرمت و پوشش انهار و بهسازی جوی ها در سطح منطقه سه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۴۹,۷۲۰	۱۸۸,۰۴۹,۷۲۰	۱۸۸,۰۴۹,۷۲۰
۳۰۲۰۳۰۰۰۲۶	مرمت و پوشش انهار و بهسازی جوی ها در سطح ناحیه تاریخی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	سرجمع کل مربوط به :				
	طرح مرمت و پوشش انهار	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۴,۳۸۲,۲۹۶	۹۴۴,۳۸۲,۲۹۶	۹۴۴,۳۸۲,۲۹۶
۳۰۲۰۴۰ طرح حفر چاه در معابر داخل شهری					
۳۰۲۰۴۰۰۰۱۶	حفر چاه جذبی در سطح شهر	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۲۷۲,۷۰۱	۴۲۲,۲۷۲,۷۰۱	۴۲۲,۲۷۲,۷۰۱
	سرجمع کل مربوط به :				
	طرح حفر چاه در معابر داخل شهری	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۲۷۲,۷۰۱	۴۲۲,۲۷۲,۷۰۱	۴۲۲,۲۷۲,۷۰۱

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد قتیبه خراسانی

شهردار
سیدعلی اکبر میرزایی

مدیر مالی
سیدجعفر دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۰

تا تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۲۰

صورت مقایسه هزینه‌های پرداختی با برآورد اعتبارات

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

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۱/۰۲/۲۰

صفحه ۱۲ از ۲۰

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه‌های قطعی		
			جمع هزینه	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری

مقایسه برآورد و پرداخت قطعی
مقایسه برآورد و سهم اعتبارات عمرانی و جاری

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	جمع هزینه	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری
۳۰۳	برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری	۱۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۶,۶۵۴,۹۹۷	۱,۳۶۶,۶۵۴,۹۹۷	۰
۳۰۳۰۱۰	طرح زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر		۲۸۳,۲۳۵,۰۰۳	۲۸۳,۲۳۵,۰۰۳	۰
۳۰۳۰۱۰۰۱۳۳	زیرسازی، جدولگذاری و مرمت آسفالت معابر در سطح منطقه یک شهرداری	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۹,۵۲۶,۴۴۵	۱۶,۰۰۹,۵۲۶,۴۴۵	۰
۳۰۳۰۱۰۰۱۳۴	زیرسازی، جدولگذاری و مرمت آسفالت معابر در سطح منطقه دو شهرداری	۱۴,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۵۱,۰۱۱,۷۸۱	۱۴,۴۵۱,۰۱۱,۷۸۱	۰
۳۰۳۰۱۰۰۱۳۵	زیرسازی، جدولگذاری و مرمت آسفالت معابر در سطح منطقه سه شهرداری	۱۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۷,۵۴۰,۶۲۱	۱۴,۰۵۷,۵۴۰,۶۲۱	۰
۳۰۳۰۱۰۰۱۳۶	زیرسازی، جدولگذاری، آسفالت و روکش آسفالت بلوارهای ولایت و پرفسور حسابی	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۹۹۰,۴۲۸,۲۴۱	۵۰۴,۹۹۰,۴۲۸,۲۴۱	۰
۳۰۳۰۱۰۰۱۳۷	زیرسازی و جدولگذاری و آسفالت کوچه‌های زیر ۶ متر	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۷۶۵,۶۰۰	۲۵۸,۷۶۵,۶۰۰	۰
۳۰۳۰۱۰۰۱۳۸	روکش آسفالت خیابانهای اصلی سطح شهر	۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۸,۶۵۳,۹۲۹	۴,۳۵۸,۶۵۳,۹۲۹	۰
۳۰۳۰۱۰۰۱۳۹	آسفالت خیابانهای ظفر، دانش، ولایت و واقع در اکرمیه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۵۵,۰۰۰	۵۴,۷۵۵,۰۰۰	۰
۳۰۳۰۱۰۰۱۴۱	احداث بلوار دکتر پیرنیا	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۰۳۰۱۰۰۱۴۳	خرید مصالح (شن، ماسه، آسفالت...) جهت پروژه های امنیتی منطقه سه گانه	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۱,۷۴۳,۸۲۷	۴,۰۹۱,۷۴۳,۸۲۷	۰
۳۰۳۰۱۰۰۱۴۴	مرمت و بهسازی و ساماندهی فضای عمومی پارکها در سطح شهر (کوی)	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۶,۰۸۱,۴۹۵	۶۳۶,۰۸۱,۴۹۵	۰
۳۰۳۰۱۰۰۱۴۵	(اجرای رفوژ میانی بلوار ولیعصر)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۵۰۸,۸۶۰	۳۷۲,۵۰۸,۸۶۰	۰
۳۰۳۰۱۰۰۱۴۶	تکمیل بلوار حدفاصل شهرک مشاغل فنی تا ورودی شرقی خلدبرین	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۸۶۸,۰۸۹	۷۷۲,۸۶۸,۰۸۹	۰
۳۰۳۰۲۰	طرح پیاده روسازی	۶۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۶۲,۸۸۳,۸۸۸	۶۰,۹۶۲,۸۸۳,۸۸۸	۰
۳۰۳۰۲۰۰۰۲۴	پیاده روسازی در سطح منطقه یک	۲,۹۹۵,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۱,۵۰۷,۶۷۰	۲,۹۶۱,۵۰۷,۶۷۰	۰

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سیدعلی اکبر لاجوردی

مدیر مالی
سیدجعفر دشتکی

تا تاریخ : ۱۳۹۱/۰۲/۲۰

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۹۰

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۹۱/۰۲/۲۰

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

صفحه ۱۳ از ۲۰

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی		
			مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	عملکرد	
			مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات تفریقاتی
			کسری اعتبار	جمع هزینه	سهم اعتبارات جاری
۳۰۳۰۲۰۰۰۲۵	پیاده روسازی در سطح منطقه دو	۳,۰۰۴,۱۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۰	۳,۰۰۴,۰۹۴,۴۴۰	۳,۰۰۴,۰۹۴,۴۴۰
۳۰۳۰۲۰۰۰۲۶	پیاده روسازی در سطح منطقه سه	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲,۶۱۰	۳,۲۹۹,۵۹۷,۳۹۰	۳,۲۹۹,۵۹۷,۳۹۰
	سرجمع کل مربوط به : طرح پیاده روی	۹,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۰۰,۵۰۰	۹,۰۲۵,۱۹۹,۵۰۰	۹,۰۲۵,۱۹۹,۵۰۰
۳۰۳۰۳۰	طرح احداث و تکمیل بل روی رودخانه واحداث و تکمیل زیرگذر معابر شهری				
۳۰۳۰۳۰۰۰۱۹	تکمیل تقاطع غیر همسطح چهار راه مهدیه	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۵۷۳,۰۰۴	۸,۸۳۷,۴۲۶,۹۹۶	۸,۸۳۷,۴۲۶,۹۹۶
۳۰۳۰۳۰۰۰۲۲	تکمیل تقاطع غیر همسطح چهار راه معلم	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۱,۷۹۰,۵۵۷	۳۱۸,۲۰۹,۴۴۳	۳۱۸,۲۰۹,۴۴۳
	سرجمع کل مربوط به : طرح احداث و تکمیل بل روی رودخانه واحداث و تکمیل زیرگذر معابر شهری	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۴,۳۶۳,۵۶۱	۹,۱۵۵,۶۳۶,۴۳۹	۹,۱۵۵,۶۳۶,۴۳۹
۳۰۳۰۴۰	طرح احداث و تکمیل پارکینگ های عمومی				
۳۰۳۰۴۰۰۰۱۳	احداث پارکینگ های عمومی	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۶۲,۰۱۴۵	۲,۶۰۲,۷۳۷,۸۵۵	۲,۶۰۲,۷۳۷,۸۵۵
۳۰۳۰۴۰۰۰۱۴	احداث پارکینگ های درون محله ایی در سطح ناحیه تاریخی	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۳۹۹,۹۷۵	۳۶۳,۶۵۰,۰۲۵	۳۶۳,۶۵۰,۰۲۵
	سرجمع کل مربوط به : طرح احداث و تکمیل پارکینگ های عمومی	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۶۶۱,۰۲۰	۲,۹۶۶,۳۸۷,۸۸۰	۲,۹۶۶,۳۸۷,۸۸۰
۳۰۳۰۸۰	طرح بهبود عبور و مرور در بافت های قدیمی شهر				
۳۰۳۰۸۰۰۰۳۲	پیاده روسازی و مفروش نمودن معابر بافت قدیم	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۹۰,۵۹۷	۳۶۴,۷۰۹,۴۰۳	۳۶۴,۷۰۹,۴۰۳
۳۰۳۰۸۰۰۰۳۳	پیاده روسازی خیابانهای قیام و میدان بعثت	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۲۸,۲۲۰	۱۰۵,۰۵۱,۷۶۰	۱۰۵,۰۵۱,۷۶۰
	سرجمع کل مربوط به : طرح بهبود عبور و مرور در بافت های قدیمی شهر	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۲۱۸,۸۱۷	۴۶۹,۷۶۱,۱۶۳	۴۶۹,۷۶۱,۱۶۳

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیر خراسانی

شهردار
سیدعلی اکبر صیوکی

مدیر مالی
سیدجعفر دشتکی

تاریخ : ۱۳۹۱/۰۲/۲۰

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۹۰

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۹۱/۰۲/۲۰ ۱۵:۵۴ بعد از ظهر

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

صفحه ۱۴ از ۲۰

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی		
			جمع هزینه	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری
	۳۰۳۰۹۰ طرح کمک به اتوبوسرانی				
	۳۰۳۰۹۰۰۱۴ خرید ۵۰ دستگاه اتوبوسهای درون شهری	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۳۰۳۱۰۰ طرح بهبود ترافیک				
	۳۰۳۱۰۰۰۰۶۱ اصلاح هندسی تقاطع ها و ترمیم و اجرای رفورز میانی در سطح منطقه یک	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۱,۸۱۸,۲۲۲	۸,۱۸۱,۷۷۸	
	۳۰۳۱۰۰۰۰۶۲ اصلاح هندسی تقاطع ها و ترمیم و اجرای رفورز میانی در سطح منطقه دو	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۸۹۷,۴۳۰	۱۱۷,۱۰۲,۵۷۰	
	۳۰۳۱۰۰۰۰۶۳ اصلاح هندسی تقاطع ها و ترمیم و اجرای رفورز میانی در سطح منطقه سه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۳۴۳,۴۸۰	۶۵۶,۵۲۰	
	۳۰۳۱۰۰۰۰۶۵ ساماندهی بلوار آزادگان	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۳۰۳۱۰۰۰۰۶۶ خرید علائم و تجهیزات ترافیکی و خط کشی ها	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۴۲,۱۳۱,۷۲۴	۵۷۸,۸۶۸,۲۷۶	
	۳۰۳۱۰۰۰۰۶۷ جابجایی تأسیسات برق در سطح شهر	۳,۰۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۳,۶۸۱,۹۴۷	۴۰۶,۳۱۸,۰۵۳	
	۳۰۳۱۰۰۰۰۶۸ ایمن سازی و مناسب سازی پیاده روها	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۹۷۲,۰۳۸	۹۰,۲۷,۹۶۲	
	۳۰۳۱۰۰۰۰۶۹ (تکمیل پارک آموزش ترافیک (پارک شهداء تقاطع فضای سبز	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۷,۲۶۴,۴۲۵	۲۰۲,۷۳۵,۵۷۵	
	۳۰۳۱۰۰۰۰۷۲ (ITS) تجهیز تقاطع های سطح شهر به سیستم هوشمند	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۵۶,۱۵۵,۰۰۰	۱۴۳,۸۴۵,۰۰۰	
	۳۰۳۱۰۰۰۰۷۳ تجهیز و بهره برداری از مرکز کنترل ترافیک	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۳۵۰,۲۷۱	۱۳۸,۶۴۹,۷۲۹	
	۳۰۳۱۰۰۰۰۷۴ (...ترده گذاری در رفورز میانی بلوار هادر محدوده پل هوایی عابر پیاده (۹ پل معلم، باهنرو	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۳۰۳۱۰۰۰۰۷۶ اصلاح هندسی میدان شهدای محراب	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۰۳۸,۴۴۶	۴,۹۶۱,۵۵۴	
	۳۰۳۱۰۰۰۰۷۷ اصلاح هندسی میدان ملازک	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۳۰۳۱۰۰۰۰۷۹ تکمیل اصلاح هندسی میدان حج	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۸,۸۵۴,۱۲۲	۲۹۱,۱۴۵,۸۷۸	
	۳۰۳۱۰۰۰۰۸۰ احداث پل های هوایی عابر پیاده به صورت مکانیزه	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۱۶۸,۴۹۶	۲۴,۸۳۱,۵۰۴	

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سید علی اکبر میرزایی

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۹۰

تاریخ: ۱۳۹۱۰۲۲۰

صورت مقایسه هزینه‌های پرداختی با برآورد اعتبارات

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

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۱/۰۲/۲۰

صفحه ۱۵ از ۲۰

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه‌های قطعی		
			مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	عملکرد	
			جمع هزینه	سهام اعتبارات عمرانی	سهام اعتبارات جاری
	سرجمع کل مربوط به طرح بودجه تفصیلی	۱۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۲۹۴۰۶۷۵۰۶۰۱	۱۱۰۲۹۴۰۶۷۵۰۶۰۱	۰
۳۰۳۱۲۰	طرح احداث میدین	۰	۲۰۵۰۵۰۳۲۴۰۳۹۹	۰	۰
۳۰۳۱۲۰۰۰۰۱	اصلاح و احداث میدین و تقاطع‌ها	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۷۱۰۰۷۴۰۵۹۰	۳۷۱۰۰۷۴۰۵۹۰	۰
۳۰۳۱۲۰۰۰۰۱۰	احداث میدان پایانه‌ها	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰
	سرجمع کل مربوط به طرح احداث میدین	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۷۱۰۰۷۴۰۵۹۰	۳۷۱۰۰۷۴۰۵۹۰	۰
۳۰۳۱۳۰	طرح احداث کمربندی داخل شهری	۰	۰	۰	۰
۳۰۳۱۳۰۰۰۰۰۵	اجرای طرح دسترسی پایانه مسافربری از کنارگذر و از جاده شهرک صنعتی	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰
	سرجمع کل مربوط به طرح احداث کمربندی	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰
	سرجمع کل مربوط به برنامه ۳۰۴	۱۰۱۰۱۸۲۰۰۰۰۰۰۰	۹۴۰۹۸۵۰۶۱۹۰۰۶۱	۹۴۰۹۸۵۰۶۱۹۰۰۶۱	۰
۳۰۴	برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها	۰	۰	۰	۰
۳۰۴۰۱۰	طرح احداث و تکمیل تجهیزات ساختمان مرکزی و ایستگاههای آتشنشانی	۰	۰	۰	۰
۳۰۴۰۱۰۰۰۱۳	تجهیز ایستگاه آتش نشانی سیلو	۱۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۷۰۶۶۶۰۵۶۰	۱۰۰۰۷۰۶۶۶۰۵۶۰	۰
۳۰۴۰۱۰۰۰۱۴	خرید و تجهیزات آتش نشانی	۴۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰
	سرجمع کل مربوط به طرح احداث و تکمیل تجهیزات ساختمان مرکزی و ایستگاههای آتشنشانی	۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۷۰۶۶۶۰۵۶۰	۱۰۰۰۷۰۶۶۶۰۵۶۰	۰

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سیدعلی اکبر میرزایی

مدیر مالی
سیدجعفر دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۹۰

تا تاریخ : ۱۳۹۱/۰۲/۲۰

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

صورت مقایسه هزینه‌های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۹۱/۰۲/۲۰ ۱۰:۱۵:۵۴

صفحه ۱۶ از ۲۰

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه‌های قطعی		
			جمع هزینه	سهیم اعتبارات عمرانی	سهیم اعتبارات جاری
۳۰۴۰۳۰	طرح خرید ماشین آلات و تجهیزات آتش نشانی				
۳۰۴۰۳۰۰۱۵	خرید خودروهای سنگین و نیمه سنگین اطفای حریق و امداد و نجات	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۷,۶۶۶,۵۶۰	۵,۷۰۷,۶۶۶,۵۶۰	۲۹۲,۳۳۳,۴۴۰
۳۰۵	برنامه بهبود محیط شهری				
۳۰۵۰۱۰	پارک، ایجاد فضای سبز و کمربند سبز حاشیه خیابانها و درختکاری در معابر حداد				
۳۰۵۰۱۰۰۱۳۲	ورزشی پارکهای درون محله ای در سطح منطقه یک مرمت، بهسازی، تجهیز و خرید لوازم	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۱,۴۱۷,۳۲۷	۶۷۱,۴۱۷,۳۲۷	۱۲۸,۵۸۲,۶۷۳
۳۰۵۰۱۰۰۱۳۳	ورزشی پارکهای درون محله ای در سطح منطقه دو مرمت، بهسازی، تجهیز و خرید لوازم	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۹,۹۶۸,۶۷۸	۵۷۹,۹۶۸,۶۷۸	۲۰۰,۳۱۰,۳۲۲
۳۰۵۰۱۰۰۱۳۴	ورزشی پارکهای درون محله ای در سطح منطقه سه مرمت، بهسازی، تجهیز و خرید لوازم	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۶,۴۵۱,۲۸۹	۸۱۶,۴۵۱,۲۸۹	۸۲,۵۴۸,۷۱۱
۳۰۵۰۱۰۰۱۳۵	نگهداری فضای سبز ۵۹ هکتاری	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۹,۸۹۸,۴۳۱	۱,۱۲۹,۸۹۸,۴۳۱	۱۷۰,۱۰۱,۵۶۹
۳۰۵۰۱۰۰۱۳۶	نگهداری و توسعه فضای سبز منطقه یک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۶,۱۹۹,۸۹۲	۹,۳۵۶,۱۹۹,۸۹۲	۶۲۳,۸۰۰,۰۱۰۸
۳۰۵۰۱۰۰۱۳۷	نگهداری و توسعه فضای سبز منطقه دو	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۹,۵۰۱,۶۱۵	۸,۴۹۹,۵۰۱,۶۱۵	۵۰۰,۴۹۸,۳۸۵
۳۰۵۰۱۰۰۱۳۸	نگهداری و توسعه فضای سبز منطقه سه	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۱۳,۵۲۶,۸۷۸	۱۱,۲۱۳,۵۲۶,۸۷۸	۱,۰۷۸۶,۴۷۳,۱۲۲
۳۰۵۰۱۰۰۱۳۹	جداسازی آب خام از آب شرب	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۰۱۶۲,۰۷۵	۳۲۱,۰۱۶۲,۰۷۵	۴۲۸,۸۳۷,۹۲۵
۳۰۵۰۱۰۰۱۴۰	نگهداری و توسعه پارکهای کوهستان، بزرگ شهر و شهر شادی	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۷,۳۴۸,۶۳۲	۳,۲۶۷,۳۴۸,۶۳۲	۵۲۲,۶۵۱,۳۶۸
۳۰۵۰۱۰۰۱۶۰	حذف علفهای هرز ته جوش و پاچوش درختان سطح شهر	۵۲۶,۵۰۰,۰۰۰			۵۲۶,۵۰۰,۰۰۰
		۴۰,۶۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۵۵,۴۷۴,۸۱۷	۳۵,۸۵۵,۴۷۴,۸۱۷	۴,۸۲۱,۰۲۵,۱۸۳

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خرامانی

شهردار
سیدعلی اکبر پورکیلی

مدیر مالی
سیدجعفر دشتکی

تا تاریخ : ۱۳۹۱/۰۲/۲۰

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۹۰

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

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

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۹۱/۰۲/۲۰ ۱۵:۵۴ (بهدالظن)

صفحه ۱۷ از ۲۰

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی		
			جمع هزینه	عملکرد	
				سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی
کسری اعتبار	اضافه اعتبار				
۳۰۵۰۲۰	احداث مراکز انباشت و بازیافت زباله و دفن و سوزاندن و تبدیل زباله به کودآلی				
۳۰۵۰۲۰۰۰۴۴	تسطیح و ساماندهی گودهای نخاله	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۷,۰۳۳,۳۳۰	۵۳۷,۰۳۳,۳۳۰	۲۶۲,۹۶۶,۶۷۰
۳۰۵۰۲۰۰۰۴۵	ایجاد ترانشه و هزینه دفن پسماند عادی شهر یزد	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۵۰۲۰۰۰۴۶	جمع آوری خاک و نخاله ساختمانی در سطح مناطق سه گانه	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۹,۴۲۱,۰۷۵	۶۵۹,۴۲۱,۰۷۵	۵۷۸,۰۲۵
۳۰۵۰۲۰۰۰۴۷	تکمیل کارخانه کمپوست و آزمایشگاه	۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۷۸,۰۰۰	۴۱۰,۰۷۸,۰۰۰	۱,۰۷۹,۹۲۰,۰۰۰
	جمع	۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۷,۰۳۵,۰۸۰	۳,۱۰۷,۰۳۵,۰۸۰	۱,۳۴۲,۹۶۶,۹۲۰
۳۰۵۰۳۰	طرح خرید وسائط نقلیه و ماشین آلات حمل و دفع زباله				
۳۰۵۰۳۰۰۰۱۴	خرید و نصب سطل زباله در سطح شهر	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۳۰۰۰۱۶	خرید ظروف تفکیک و ساماندهی ایستگاههای گاری در سطح شهر	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۳۰۰۰۱۷	جمع آوری زباله های تفکیکی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	جمع	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۴۰	طرح بهبود محیط بافت های قدیمی شهر				
۳۰۵۰۴۰۰۰۷۳	رفع خطر در سطح منطقه یک	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۴۰۰۰۷۴	رفع خطر در سطح منطقه دو	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۴۶۹,۰۷۱	۱۵۶,۴۶۹,۰۷۱	۳,۵۳۰,۹۲۹
۳۰۵۰۴۰۰۰۷۵	رفع خطر در سطح منطقه سه	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۶۶,۳۵۰	۳۲,۱۶۶,۳۵۰	۱۰۷,۸۳۳,۶۵۰
۳۰۵۰۴۰۰۰۷۶	بدنه سازی در سطح ناحیه تاریخی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۵۱۶,۲۰۰	۴۱۵,۵۱۶,۲۰۰	۸۴,۴۸۳,۸۰۰
۳۰۵۰۴۰۰۰۷۸	ساماندهی محوطه و مجموعه سیدالصحرا	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۳۵۸,۷۱۲	۲۳۱,۳۵۸,۷۱۲	۴۶۸,۶۴۱,۲۸۸
۳۰۵۰۴۰۰۰۸۳	بدنه سازی و پیاده روسازی خیابان امام	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خراسانی

شهردار
سیدعلی اکبر حسینی

مدیر مالی
سیدجعفر دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۹۰

تا تاریخ : ۱۳۹۱/۰۲/۲۰

صورت مقایسه هزینه‌های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۹۱/۰۲/۲۰

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

صفحه ۱۸ از ۲۰

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه‌های قبلی		
			جمع هزینه	عملکرد	مقایسه برآورد و پرداخت قطعی
			سهام اعتبارات جاری	سهام اعتبارات عمرانی	اضافه اعتبار
		۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۵,۵۱۰,۳۳۳	۸۳۵,۵۱۰,۳۳۳	۹۶۴,۴۸۹,۶۶۷
		۴۸,۱۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۷,۷۲۰,۲۳۰	۳۹,۹۹۷,۷۲۰,۲۳۰	۸,۱۲۸,۷۷۹,۷۷۰
	۳۰۶ برنامه "ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی، تفریحی و توریستی"				
	۳۰۶۰۲۰ طرح احداث اماکن ورزشی				
	۳۰۶۰۲۰۰۰۵ ایجاد فضای ورزشی محلات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ✓	۴۱,۹۱۵,۸۵۰ ✓	۴۱,۹۱۵,۸۵۰ ✓	۲۵۸,۰۸۴,۱۵۰
		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۱۵,۸۵۰	۴۱,۹۱۵,۸۵۰	۲۵۸,۰۸۴,۱۵۰
	۳۰۶۰۹۰ طرح ایجاد سایر تاسیسات و مجتمع‌های ورزشی و تفریحی و توریستی				
	۳۰۶۰۹۰۰۰۴۱ زیباسازی و نورپردازی پل هاو یادین (امام علی و شهید آقابابایی و آذریزدی	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۳۰۶۰۹۰۰۰۴۶ پاکسازی دیوارهای سطح شهر	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
	۳۰۶۰۹۰۰۰۴۷ احداث نمازخانه پارکها	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ✓	۷۷۴,۱۰۷,۷۱۷ ✓	۷۷۴,۱۰۷,۷۱۷ ✓	۲۲۵,۸۹۲,۲۸۳
	۳۰۶۰۹۰۰۰۵۲ احداث فرهنگسرای بهمن	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ✓			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۳۰۶۰۹۰۰۰۵۳ احداث، تجهیز و تکمیل سینما چهاربیدی	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ✓	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ✓	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ✓	
		۲,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۴,۱۰۷,۷۱۷	۱,۶۷۴,۱۰۷,۷۱۷	۱,۷۵۰,۸۹۲,۲۸۳
		۳,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۶,۰۲۳,۵۶۷	۱,۷۱۶,۰۲۳,۵۶۷	۱,۵۱۸,۹۷۶,۴۳۳

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه خرابانی

شهردار
سیدعلی اکبریزوکیلی

مدیر مالی
سیدجعفر دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۰

تا تاریخ : ۱۳۹۱/۰۲/۲۰

صورت مقایسه هزینه‌های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۹۱/۰۲/۲۰ ۱۸:۰۵:۰۵

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

صفحه ۱۹ از ۲۰

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه‌های قطعی		
			جمع هزینه	سهام اعتبارات عمرانی	سهام اعتبارات جاری
۳۰۷ " برنامه " ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری					
۳۰۷۰۱۰ طرح خرید احوات، تکمیل و توسعه ساختمانهای اداری					
۳۰۷۰۱۰۰۰۴۹	تکمیل و تجهیز ساختمان اداری منطقه سه	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۴۱۸,۶۳۰	۳۲۲,۴۱۸,۶۳۰	۰
۳۰۷۰۱۰۰۰۵۱	ساماندهی ساختمان شهرداری	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۳,۰۲۹,۳۱۹	۱,۵۴۳,۰۲۹,۳۱۹	۰
۳۰۷۰۱۰۰۰۵۳	تکمیل پارکینگ طبقاتی ساختمان اداری روی پارکینگ باغ ملی و تاسیسات آن	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۳,۰۵۲,۳۵۳	۲,۸۶۳,۰۵۲,۳۵۳	۰
۳۰۷۰۱۰۰۰۷۰	ساماندهی و تجهیز ساختمان اداری منطقه ۱	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۵۶۸,۸۳۰	۴۶۹,۵۶۸,۸۳۰	۰
۳۰۷۰۱۰۰۰۷۱	مرمت و مقاوم سازی و تجهیز ساختمان شهرداری منطقه دو	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۷۱۸,۲۰۰	۴۹۸,۷۱۸,۲۰۰	۰
شرح تفصیلی کلی خروجی بودجه :					
طرح خرید احوات، تکمیل و توسعه ساختمانهای اداری					
۳۰۷۰۱۰۰۰۶۸		۶,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۶,۷۸۷,۴۳۲	۵,۶۹۶,۷۸۷,۴۳۲	۰
۳۰۷۰۵ طرح احوات توانهای عمومی					
۳۰۷۰۵۰۰۰۲۵	(سرویس بهداشتی یا خرید سرویس بهداشتی سیار در سطح منطقه یک) حداقل سه مورد	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۵۵۸,۵۸۵	۳۸۲,۵۵۸,۵۸۵	۰
۳۰۷۰۵۰۰۰۲۶	(سرویس بهداشتی یا خرید سرویس بهداشتی سیار در سطح منطقه دو) حداقل سه مورد	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۶۹۱,۸۸۲	۳۹۰,۶۹۱,۸۸۲	۰
۳۰۷۰۵۰۰۰۲۷	(سرویس بهداشتی یا خرید سرویس بهداشتی سیار در سطح منطقه سه) حداقل سه مورد	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۶۵,۰۷۳	۸۰,۷۶۵,۰۷۳	۰
۳۰۷۰۵۰۰۰۲۸	(سرویس بهداشتی یا خرید سرویس بهداشتی سیار در سطح ناحیه تاریخی) حداقل دو مورد	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
شرح تفصیلی کلی خروجی بودجه :					
طرح احوات توانهای عمومی					
۳۰۷۰۵۰۰۰۲۹		۲,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۴,۰۱۵,۵۴۰	۸۵۴,۰۱۵,۵۴۰	۰
۳۰۷۰۸ طرح احوات و تکمیل ترمینال مسافری					
۳۰۷۰۸۰۰۰۲۹	تجهیز ساختمان پایانه مسافری	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۹,۲۶۳,۲۶۸	۷۵۹,۲۶۳,۲۶۸	۰
۳۰۷۰۸۰۰۰۳۰	تسطیح مسیر جاده دسترسی به پایانه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۳۰۷۰۸۰۰۰۳۱	تجهیز و بهره برداری از چاه های موجود جهت جداسازی آب شرب از آب شام	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۲۵۰,۰۰۰	۷۰,۲۵۰,۰۰۰	۰

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیه شیرانی

شهردار
سید علی اکبر میرزایی

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۹۰

تا تاریخ : ۱۳۹۱/۰۲/۲۰

فرم شماره ۱۳
نسخه بند ۱۷-۲ دستورالعمل
ارتقا به ریال

صورت مقایسه هزینه‌های پرداختی با برآورد اعتبارات

بجای تهیه گزارش : ۱۳۹۱/۰۲/۲۰

صفحه ۲۰ از ۲۰

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه‌های قطعی		
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	جمع هزینه
	سرمایه‌های کل پروژه به : طرح احداث و تکمیل ترمینال مسافری	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۹,۵۱۳,۲۶۸	۸۲۹,۵۱۳,۲۶۸	۸۲۹,۵۱۳,۲۶۸
	سرمایه‌های کل پروژه به : برنامه احداث سازه‌های تقویت و تعمیرات تیرپی	۱۰,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۰,۳۱۶,۱۴۰	۷,۳۸۰,۳۱۶,۱۴۰	۷,۳۸۰,۳۱۶,۱۴۰
۳۰۹	برنامه هزینه‌های پیش‌بینی نشده و دیون عمرانی				
۳۰۹۱۰۰	طرح هزینه‌های پیش‌بینی نشده و دیون عمرانی				
۳۰۹۱۰۰۰۰۶۴	دیون عمرانی حاصل از پروژه‌های تملکی	۶۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۲۸,۵۲۶,۵۲۵	۵۹,۲۲۸,۵۲۶,۵۲۵	۵۹,۲۲۸,۵۲۶,۵۲۵
۳۰۹۱۰۰۰۰۶۶	دیون بلامحل پروژه‌های عمرانی	۱۳۰,۹۱۵,۶۰۹,۰۰۰	۱۱۹,۸۷۴,۹۵۶,۸۹۹	۱۱۹,۸۷۴,۹۵۶,۸۹۹	۱۱۹,۸۷۴,۹۵۶,۸۹۹
۳۰۹۱۰۰۰۰۶۷	دیون بلامحل پروژه‌های عمرانی	۲,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۶,۳۸۶,۲۳۸	۲,۰۱۶,۳۸۶,۲۳۸	۲,۰۱۶,۳۸۶,۲۳۸
۳۰۹۱۰۰۰۰۶۸	اجرای پروژه‌های عمرانی پیش‌بینی نشده با نظر آقای شهردار	۱,۰۹۷,۴۸۷,۰۰۰	۵۰۱,۳۴۳,۳۰۵	۵۰۱,۳۴۳,۳۰۵	۵۰۱,۳۴۳,۳۰۵
	سرمایه‌های کل پروژه به : طرح هزینه‌های کل پروژه	۱۹۵,۶۲۰,۰۹۶,۰۰۰	۱۸۱,۷۱۱,۲۱۲,۸۶۷	۱۸۱,۷۱۱,۲۱۲,۸۶۷	۱۸۱,۷۱۱,۲۱۲,۸۶۷
	برنامه هزینه‌های پیش‌بینی نشده و دیون عمرانی	۱۹۵,۶۲۰,۰۹۶,۰۰۰	۱۸۱,۷۱۱,۲۱۲,۸۶۷	۱۸۱,۷۱۱,۲۱۲,۸۶۷	۱۸۱,۷۱۱,۲۱۲,۸۶۷
	سرمایه‌های کل پروژه	۷۹۰,۷۰۳,۸۰۲,۰۰۰	۴۴۴,۸۱۵,۸۳۴,۵۵۲	۴۴۴,۸۱۵,۸۳۴,۵۵۲	۴۴۴,۸۱۵,۸۳۴,۵۵۲
		۲۹۰,۰۷۳,۴۳۹,۸۷۹	۷۳۴,۸۸۹,۴۷۴,۴۳۱	۷۳۴,۸۸۹,۴۷۴,۴۳۱	۷۳۴,۸۸۹,۴۷۴,۴۳۱
		۶۰,۳۴۰,۹۶۴	۵۵,۸۱۰,۶۶۸,۵۲۳	۵۵,۸۱۰,۶۶۸,۵۲۳	۵۵,۸۱۰,۶۶۸,۵۲۳

رئیس شورای اسلامی شهر
محمد فقیر خراسانی

شهردار
سیدعلی اکبر بیرو کلی

مدیر مالی
سیدجعفر دشتکی