

تفریح بودجه

سال ۱۳۹۱

شهر داری یزد

شهرداری مرکز یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۱

خلاصه بودجه و تعادل درآمدها و اعتبارات

فرم شماره ۱۴
ضمیمه بند ۱۱-۴ دستورالعمل
ارقام به ریال

صفحه ۱ از ۱

اعتبارات جاری و عمرانی به تفکیک وظایف و برنامه ها				درآمدها و منابع تامین اعتبار و تخصیص به اعتبارات جاری و عمرانی			
شماره طبقه بندی	شرح	سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	جمع	شماره طبقه بندی	شرح	جمع
۱۵۱۱	وظیفه خدمات اداری	۷۵۰,۷۴,۹۸۹,۵۵۳	۰	۴۱۵,۰۰۵,۸۳۸,۵۲۲	۱۵۵۴۱۱	درآمد ناشی از عوارض عمومی	۲۳۲,۷۶۳,۱۵۶,۶۷۶
	خدمات اداری	۷۵۰,۷۴,۹۸۹,۵۵۳	۰	۸۳,۳۷۸,۳۷۶,۱۲۹	۱۵۵۴۱۲	درآمد ناشی از عوارض اختصاصی	۲۲,۴۰۵,۶۶۱,۶۸۷
	جمع اعتبارات مربوط به وظیفه خدمات اداری	۷۵۰,۷۴,۹۸۹,۵۵۳	۰	۲۳,۷۹۸,۹۱۳,۰۶۷	۱۵۵۴۱۳	بهای خدمات و درآمد موسسات انتفاعی شهرداری	۱۴,۲۷۹,۳۴۷,۸۴۱
۱۵۱۲	وظیفه خدمات شهری	۲۸۰,۳۸۹,۹۵۲,۳۱۴	۰	۲۷,۱۲۸,۴۸۵,۸۵۲	۱۵۵۴۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۱۳,۳۹۷,۰۰۴,۹۵۵
	خدمات شهری	۲۸۰,۳۸۹,۹۵۲,۳۱۴	۰	۸۱,۹۶۸,۸۱۲,۲۴۲	۱۵۵۴۱۵	کمک های اعطایی دولت و سازمانهای دولتی	۵۲,۸۲۹,۰۳۲,۵۴۶
	جمع اعتبارات مربوط به وظیفه خدمات شهری	۲۸۰,۳۸۹,۹۵۲,۳۱۴	۰	۱۶۸,۶۰۰,۳۵۰,۴۲۶	۱۵۵۴۱۶	اعانات و هدایا و داراییها	۹۹,۷۹۰,۳۱۱,۸۲۶
	وظیفه عمران شهری			۴۵۰,۵۶۸,۳۹۷,۳۴۹	۱۵۵۴۲۱	سایر منابع تامین اعتبار	۰
	"برنامه" برنامه ریزی توسعه شهری	۱۱۶,۸۲۴,۶۱۳,۹۵۲	۰	۱,۰۲۵۰,۴۹۴,۱۷۳,۵۸۷	جمع درآمدهای عمومی: ۴۳۵,۴۶۴,۵۱۵,۵۳۱		
	"برنامه" هدایت و دفع آبهای سطحی داخل شهری	۳,۴۸۹,۶۲۲,۲۶۸	۰	۰	کمک اعتبارات جاری به عمرانی (۷۹,۹۹۹,۵۷۳,۶۶۴)		
	"برنامه" حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری	۱۲۴,۸۴۶,۹۹۴,۵۸۲	۰	جمع کل درآمدها: ۳۵۵,۴۶۴,۹۴۱,۸۶۷			
	"برنامه" ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها	۲,۴۶۳,۵۷۲,۵۴۴	۰				
	"برنامه" بهبود محیط شهری	۸۷,۴۴۲,۴۸۵,۴۲۹	۰	موجودی آخر سال: ۷۴,۰۲۹,۶۵۶,۳۷۶			
	"برنامه" ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی، فرهنگی و توریستی	۲,۲۷۷,۹۰۶,۷۵۶	۰				
	"برنامه" ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری	۶,۳۸۸,۸۶۵,۵۶۷	۰	جمع هزینه ها و موجودی آخر سال موازنه با درآمد: ۳۵۵,۴۶۴,۹۴۱,۸۶۷			
	"برنامه" ایجاد تاسیسات درآمد زا	۱۷,۱۰۲,۱۲۵,۰۰۰	۰				
	"برنامه" هزینه های پیش بینی نشده و دیون عمرانی	۱۵۳,۴۴۷,۵۸۳,۱۲۰	۰	جمع هزینه ها و موجودی آخر سال موازنه با درآمد: ۳۵۵,۴۶۴,۹۴۱,۸۶۷			
	جمع اعتبارات مربوط به وظیفه عمران شهری	۵۱۴,۲۸۳,۷۸۹,۲۱۸	۰				
	سایر پرداختها	۳۰۶,۷۱۵,۷۸۶,۱۲۶	۰	جمع هزینه ها و موجودی آخر سال موازنه با درآمد: ۳۵۵,۴۶۴,۹۴۱,۸۶۷			
	جمع هزینه های عمومی:	۱,۱۷۶,۴۶۴,۵۱۷,۲۱۱	۸۲۰,۹۹۹,۵۷۵,۳۴۴				
	موجودی آخر سال	۷۴,۰۲۹,۶۵۶,۳۷۶	۰	جمع هزینه ها و موجودی آخر سال موازنه با درآمد: ۳۵۵,۴۶۴,۹۴۱,۸۶۷			
	جمع هزینه ها و موجودی آخر سال موازنه با درآمد:	۱,۰۲۵۰,۴۹۴,۱۷۳,۵۸۷	۸۹۵,۰۲۹,۲۳۱,۷۷۰				

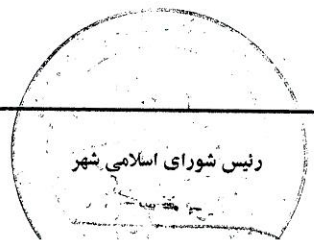


رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار
محمد رضا عظیمی راد

مدیر مالی
سید جعفر دستک

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
۱۵۵۴۱۱	درآمد ناشی از عوارض عمومی						
۱۵۵۴۱۱۰۱	وصولی توسط سایر موسسات						
۱۵۵۴۱۱۰۱۰۰۱	عوارض اسناد رسمی	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۷,۴۵۸,۷۹۶	۹۹۱,۶۳۹,۱۹۷	۲,۴۷۹,۰۹۷,۹۹۳	۰	۵۲۰,۹۰۲,۰۰۷
۱۵۵۴۱۱۰۱۰۰۵	عوارض گذرنامه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۳۲۸,۱۳۸	۳۶۰,۲۱۸,۷۵۹	۹۰۰,۵۴۶,۸۹۷	۰	۹۹,۴۵۳,۱۰۳
۱۵۵۴۱۱۰۱۰۰۶	عوارض بلیط هواپیمایی	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۲,۹۶۸,۲۴۲	۱,۱۲۸,۶۴۵,۴۹۴	۲,۸۲۱,۶۱۳,۷۳۶	۰	۱۷۸,۳۸۶,۲۶۴
۱۵۵۴۱۱۰۱۰۰۸	عوارض بر فروش و ارائه خدمات (بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش	۱۴۴,۰۵۰,۴۵۱,۰۰۰	۱۰۰,۲۱۷,۳۳۳,۸۸۹	۶۶,۸۱۱,۵۵۵,۹۲۶	۱۶۷,۰۲۸,۸۹۸,۸۱۵	۰	۲۲,۹۷۸,۴۳۸,۸۱۵
۱۵۵۴۱۱۰۱۰۱۱	عوارض آلاینده‌گی تبصره ماده ۳۸ مالیات بر ارزش افزوده	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۶۰,۳۱۱,۷۱۹	۱,۳۸۴,۰۲۱,۱۴۶	۳,۴۶۰,۰۵۲,۸۶۵	۰	۱,۵۳۹,۹۴۷,۱۳۵
۱۵۵۴۱۱۰۱۰۱۲	عوارض ناشی از اجرای ماده ۱۵ رسیدگی به تخلفات رانندگی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۵۴۱۱۰۱۰۱۳	عوارض اجرای ماده ۲۳ رسیدگی به تخلفات رانندگی	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۵۴۱۱۰۱۰۹۹	سایر موارد وصولی توسط سایر موسسات	۰	۳۴,۷۰۱,۶۶۰	۲۳,۱۳۴,۴۴۰	۵۷,۸۳۶,۱۰۰	۰	۵۷,۸۳۶,۱۰۰
۱۵۵۴۱۱۰۱	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۱۵۹,۰۵۰,۴۵۱,۰۰۰	۱۰۶,۱۳۸,۸۲۲,۴۴۴	۷۰,۷۵۹,۲۱۴,۹۲۲	۱۷۶,۸۹۸,۰۳۷,۴۰۶	۰	۵,۱۸۸,۶۸۸,۵۰۹
۱۵۵۴۱۱۰۲	عوارض بر ساختمانها و اراضی						



رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار
محمد رضا عظیمی زاد

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

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	
۱۵۵۴۱۱	درآمد ناشی از عوارض عمومی					
۱۵۵۴۱۱۰۲	عوارض بر ساختمانها و اراضی	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۱۳۲,۵۳۷,۲۳۹	۶۰,۰۸۸,۳۵۸,۱۶۰	۱۵۰,۲۲۰,۸۹۵,۳۹۹	۳۰,۰۲۰,۸۹۵,۳۹۹
۱۵۵۴۱۱۰۲۰۰۲	عوارض بر پروانه های ساختمانی					
۱۵۵۴۱۱۰۲۰۰۳	عوارض بر مازاد تراکم	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۵,۸۱۳,۳۸۵	۱,۵۵۰,۵۴۲,۲۵۷	۳,۸۷۶,۳۵۵,۶۴۲	۱,۸۷۶,۳۵۵,۶۴۲
۱۵۵۴۱۱۰۲۰۰۴	عوارض بر تفکیک اراضی ساختمان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۱۷,۶۰۴,۴۴۰	۱۱,۴۷۸,۴۰۲,۹۶۰	۲۸,۶۹۶,۰۰۷,۴۰۰	۱,۳۰۳,۹۹۲,۶۰۰
۱۵۵۴۱۱۰۲۰۰۵	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۸۶۴,۱۶۶	۱۴۹,۹۰۹,۴۴۴	۳۷۴,۷۷۳,۶۱۰	۷۴,۷۷۳,۶۱۰
۱۵۵۴۱۱۰۲۰۰۶	عوارض بر معاملات غیرمنقول	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۶۶۱,۹۲۰	۲۵۵,۰۱۰,۷۰۹,۹۴۷	۶۳۷,۷۶۹,۸۶۷	۳۷,۷۶۹,۸۶۷
۱۵۵۴۱۱۰۲۰۰۸	عوارض بر اراضی و املاک بلااستفاده شهری	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۳,۰۶۷۸,۹۳۳	۷۵۳,۷۸۵,۹۵۵	۱,۸۸۴,۴۶۴,۸۸۸	۱,۶۱۵,۵۳۵,۱۱۲
۱۵۵۴۱۱۰۲۰۰۹	عوارض نوسازی	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۹,۵۶۲,۲۷۰,۶۸۱	۱۹,۵۶۲,۲۷۰,۶۸۱	۵,۴۳۷,۷۲۹,۳۱۹
۱۵۵۴۱۱۰۲۰۹۹	سایر عوارض بر ساختمانها و اراضی	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۴,۷۰۹,۲۴۰	۴,۱۳۶,۴۷۲,۸۲۷	۱۰,۳۴۱,۱۸۲,۰۶۷	۷,۶۵۸,۸۱۷,۹۳۳
۱۵۵۴۱۱۰۲	سر جمع کل مربوط به گروه کل :	۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۱۸,۸۶۹,۳۳۳	۹۷,۹۷۴,۸۵۰,۲۳۱	۲۱۵,۵۹۳,۷۱۹,۵۵۴	۳۲,۲۰۹,۷۹۴,۵۱۸
۱۵۵۴۱۱۰۳	عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل					



رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار
محمد رضا عظیمی زاده

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۱

صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمدها

ب.ظ ۰۷:۰۱:۰۱

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۲/۰۲/۲۱

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

صفحه ۳ از ۱۲

مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی		وصولی قطعی و تخصیصی			پیش بینی وصولی در بودجه یا متمم یا اصلاح بودجه	عنوان درآمد	کد درآمد
کسری وصولی	اضافه وصولی	جمع وصولی	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری			
						درآمد ناشی از عوارض عمومی	۱۵۵۴۱۱
	۴۹,۲۷۰,۳۴۴	۵۹۹,۲۷۰,۳۴۴	۲۳۹,۷۰۸,۱۳۸	۳۵۹,۵۶۲,۲۰۶	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل	۱۵۵۴۱۱۰۳
						عوارض شماره گذاری سالیانه موتورسیکلت و سایر وسائط نقلیه	۱۵۵۴۱۱۰۳۰۰۱
						عوارض بلیط مسافرت و باربری	۱۵۵۴۱۱۰۳۰۰۲
					۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض معاینه انومیل	۱۵۵۴۱۱۰۳۰۰۴
	۱۵۰,۰۲۶,۶۱۹	۷,۵۴۹,۹۷۳,۳۸۱	۷,۵۴۹,۹۷۳,۳۸۱		۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض سالیانه خودروهای سواری و سایر وسائط نقلیه	۱۵۵۴۱۱۰۳۰۰۷
	۲۱۰,۴۱۰,۰۰۰	۱۸۹,۵۹۰,۰۰۰	۷۵,۸۳۶,۰۰۰	۱۱۳,۷۵۴,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل	۱۵۵۴۱۱۰۳۰۰۹
۴۶۰,۴۳۶,۶۱۹	۴۹,۲۷۰,۳۴۴	۸,۳۳۸,۸۳۳,۷۲۵	۷,۸۶۵,۵۱۷,۵۱۹	۴۷۳,۳۱۶,۲۰۶	۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۱۵۵۴۱۱۰۳
						عوارض بر پروانه های کسب و فروش و خدماتی	۱۵۵۴۱۱۰۴
	۱,۸۳۶,۵۶۱,۴۸۸	۸,۱۶۳,۴۳۸,۵۱۲	۳,۲۶۵,۳۷۵,۴۰۵	۴,۸۹۸,۰۶۳,۱۰۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض بر پروانه های کسب و پیشه و حق صدور پروانه	۱۵۵۴۱۱۰۴۰۰۳
	۱۶۰,۱۳,۹۴۴	۴۸۳,۹۸۶,۰۵۶	۱۹۳,۵۹۴,۴۲۲	۲۹۰,۳۹۱,۶۳۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض بر قراردادهای	۱۵۵۴۱۱۰۴۰۰۷
	۸۱۷,۲۷۴,۸۴۱	۴,۳۱۷,۲۷۴,۸۴۱	۱,۷۲۶,۹۰۹,۹۳۶	۲,۵۹۰,۳۶۴,۹۰۵	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض بر تولید یا فروش محصولات تولیدی	۱۵۵۴۱۱۰۴۰۰۸



شهردار
محمد رضا عطایی زاده

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

صفحه : ۴ از ۱۲

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
۱۵۵۴۱۱	درآمد ناشی از عوارض عمومی						
۱۵۵۴۱۱۰۴	عوارض بر پروانه های کسب و فروش و خدماتی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۱,۷۴۵,۵۵۴	۴۱۴,۴۹۷,۰۳۶	۱,۰۳۶,۲۴۲,۵۹۰	۳۶,۲۴۲,۵۹۰	۰
۱۵۵۴۱۱۰۴۰۰۹	عوارض فخاری و سایر محصولات ساختمانی						
۱۵۵۴۱۱۰۴۰۱۹	عوارض ۳٪ حق نظاره مهندسین ناظر ساختمان و سایر حق نظارت	۸۰,۶۶۳,۰۰۰	۴۸,۳۹۸,۰۰۳	۳۲,۲۶۵,۳۳۵	۸۰,۶۶۳,۳۳۸	۳۳۸	۰
۱۵۵۴۱۱۰۴۰۹۹	سایر عوارض بر پروانه های کسب و فروش	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۸۵,۵۰۰	۵۵,۴۵۷,۰۰۰	۱۳۸,۶۴۲,۵۰۰	۰	۶۱,۳۵۷,۵۰۰
۱۵۵۴۱۱۰۴	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۱۵,۲۸۰,۶۶۳,۰۰۰	۸,۵۳۲,۱۴۸,۷۰۳	۵,۶۸۸,۰۹۹,۱۳۴	۱۴,۲۲۰,۲۴۷,۸۳۷	۸۵۳,۵۱۷,۷۶۹	۱,۹۱۳,۹۳۲,۹۳۲
۱۵۵۴۱۱	سر جمع کل مربوط به گروه فرعی:	۳۲,۴۸۱,۱۱۴,۰۰۰	۲۳۲,۷۶۳,۱۵۹,۷۶۶	۱۸۲,۲۸۷,۲۸۱,۸۴۶	۴۱۵,۰۵۰,۸۳۸,۵۲۲	۵۶,۱۴۸,۸۵۷,۵۴۶	۲۳,۵۷۹,۱۳۳,۰۲۴
۱۵۵۴۱۲	درآمد ناشی از عوارض اختصاصی عمومی						
۱۵۵۴۱۲۰۱	وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات						
۱۵۵۴۱۲۰۱۰۱	عوارض حذف پارکینگ	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۶,۰۲۴۸,۰۶۶۵۱	۴۶,۰۲۴۸,۰۶۶۵۱	۶,۰۲۴۸,۰۶۶۵۱	۰
۱۵۵۴۱۲۰۱۰۰۲	عوارض شماره گذاری خودروهای سواری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۵۴۱۲۰۱۰۰۴	افزایش عوارض سالیانه خودروهای سواری	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۷۹۹,۹۹۹	۱۰,۷۹۹,۹۹۹	۰	۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار

محمد رضا عظیمی زاده

مدیر مالی

سید جعفر دشتکی

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	
۱۵۵۴۱۲	درآمد ناشی از عوارض اختصاصی							
۱۵۵۴۱۲۰۱	وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات							
۱۵۵۴۱۲۰۱۰۰۵	عوارض حق بیمه حریق							
۱۵۵۴۱۲۰۱۰۰۶	سایر وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۲۳۰,۴۸۷	۴۹۳,۴۸۶,۹۹۲	۱,۲۳۳,۷۱۷,۴۷۹	۱,۲۶۶,۲۸۲,۵۲۱		
۱۵۵۴۱۲۰۱	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۴۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۲۳۰,۴۸۷	۴۶,۵۲۹,۰۹۳,۶۴۲	۴۷,۲۶۹,۳۲۴,۱۲۹	۶,۰۲۴,۸۰۶,۶۵۱		
۱۵۵۴۱۲۰۲	سهمیه از عوارض وصولی متمرکز							
۱۵۵۴۱۲۰۲۰۰۱	(سهمیه شهرداریها از عوارض وصولی متمرکز (نصرتبره ماده ۳۹)	۲۸,۲۷۸,۵۸۷,۰۰۰	۲۱,۶۶۵,۴۳۱,۲۰۰	۱۴,۴۴۳,۶۲۰,۸۰۰	۳۶,۱۰۹,۰۵۲,۰۰۰	۷,۸۳۰,۴۶۵,۰۰۰		
۱۵۵۴۱۲۰۲۰۹۹	سایر عوارض وصولی متمرکز							
۱۵۵۴۱۲۰۲	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۲۸,۲۷۸,۵۸۷,۰۰۰	۲۱,۶۶۵,۴۳۱,۲۰۰	۱۴,۴۴۳,۶۲۰,۸۰۰	۳۶,۱۰۹,۰۵۲,۰۰۰	۷,۸۳۰,۴۶۵,۰۰۰		
۱۵۵۴۱۲	سر جمع کل مربوط به گروه فرعی: درآمد ناشی از	۷۰,۸۰۸,۵۸۷,۰۰۰	۲۲,۴۰۵,۶۶۱,۶۸۷	۶۰,۹۷۲,۷۱۴,۴۴۲	۸۳,۳۷۸,۳۷۶,۱۲۹	۱۳,۸۵۰,۲۷۱,۶۵۱		
۱۵۵۴۱۳	بهای خدمات و درآمد موسسات تخصصی شهرداری							
۱۵۵۴۱۳۰۱	درآمد ناشی از بها خدمات شهرداری							



رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار
محمدعلی مظفری زاده

مدیر مالی
سید جعفر دستکی

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
۱۵۵۴۱۳	بهای خدمات و درآمد مؤسسات انتفاعی شهرداری						
۱۵۵۴۱۳۰۱	درآمد ناشی از بها خدمات شهرداری						
۱۵۵۴۱۳۰۱۰۰۱	حق آسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۵,۳۳۴,۴۰۷	۵,۳۰۳,۵۵۶,۲۷۱	۱۳,۲۵۸,۸۹۰,۶۷۸	۶,۷۴۱,۱۰۹,۳۲۲	
۱۵۵۴۱۳۰۱۰۰۲	حق کارشناسی و فروش نقشه ها	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۶,۰۵۲,۷۹۷	۵۷۰,۷۰۱,۸۶۴	۱,۴۲۶,۷۵۴,۶۶۱	۷۳,۲۴۵,۳۳۹	
۱۵۵۴۱۳۰۱۰۰۷	درآمد حاصل از آگهی های تجاری	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۸۰۹,۲۴۱	۱۳۰,۵۳۹,۴۹۴	۳۲۶,۳۴۸,۷۳۵	۳,۶۵۱,۲۶۵	
۱۵۵۴۱۳۰۱۰۱۵	درآمد حاصل از خدمات شهری	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۳,۱۴۲,۹۵۹	۲,۵۱۵,۴۲۸,۶۳۹	۶,۲۸۸,۵۷۱,۵۹۸	۱,۷۱۱,۴۲۸,۴۰۲	
۱۵۵۴۱۳۰۱۰۹۹	سایر درآمد خدمات شهرداری	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۶۰۷,۶۲۵	۹۶۰,۴۰۵,۰۸۴	۲,۴۰۱,۰۱۲,۷۰۹	۵۹۸,۹۸۷,۲۹۱	
۱۵۵۴۱۳۰۱	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۳۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۲۰,۹۴۷,۰۲۹	۹,۴۸۰,۶۳۱,۳۵۲	۲۳,۷۰۱,۰۵۷۸,۳۸۱	۹,۱۲۸,۴۲۱,۶۱۹	
۱۵۵۴۱۳۰۲	درآمد تاسیسات شهرداری						
۱۵۵۴۱۳۰۲۰۰۶	درآمد حاصل از فروش محصولات کارخانجات شهرداری	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۰۰,۸۱۲	۳۸,۹۳۳,۸۷۴	۹۷,۳۳۴,۶۸۶	۲,۶۶۵,۳۱۴	
۱۵۵۴۱۳۰۲۰۱۰	درآمد حاصل از سایر تاسیسات شهرداری	۱۵,۰۰۰,۰۰۰				۱۵,۰۰۰,۰۰۰	
۱۵۵۴۱۳۰۲۰۹۹	سایر درآمد تاسیسات شهرداری						



رئیس شورای اسلامی شهر

محمد رضا خلیلی زاده

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

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
۱۵۵۴۱۳	بهای خدمات و درآمد مؤسسات انتفاعی شهرداری						
۱۵۵۴۱۳۰۲	درآمد تاسیسات شهرداری						
۱۵۵۴۱۳۰۲	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۰۰,۸۱۲	۳۸,۹۳۳,۸۷۴	۹۷,۳۳۴,۶۸۶	۰	۱۷,۶۶۵,۳۱۴
۱۵۵۴۱۳	سر جمع کل مربوط به گروه فرعی: بهای خدمات و	۳۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۷۹,۳۴۷,۸۴۱	۹,۵۱۹,۵۶۵,۲۲۶	۲۴,۷۹۸,۹۱۳,۰۶۷	۰	۹,۱۴۶,۰۸۶,۹۲۳
۱۵۵۴۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه آموختن شهرداری						
۱۵۵۴۱۴۰۱	درآمد حاصل از وجوه شهرداری						
۱۵۵۴۱۴۰۱۰۰۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در بخش عمومی	۹,۶۹۵,۶۹۱,۰۰۰	۵,۸۱۷,۴۱۴,۸۷۲	۳,۱۷۸,۲۷۶,۵۸۱	۹,۶۹۵,۶۹۱,۴۵۳	۴۵۳	۰
۱۵۵۴۱۴۰۱۰۰۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در بخش خصوصی	۴,۸۰۰,۱۴۴,۰۰۰	۰	۴,۸۰۰,۱۴۴,۲۶۰	۴,۸۰۰,۱۴۴,۲۶۰	۲۶۰	۰
۱۵۵۴۱۴۰۱۰۰۳	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۴,۳۵۳,۷۰۸	۱,۴۴۹,۵۶۹,۱۳۹	۳,۶۲۳,۹۲۲,۸۴۷	۶۲۳,۹۲۲,۸۴۷	۰
۱۵۵۴۱۴۰۱	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۱۷,۴۹۵,۸۳۵,۰۰۰	۷,۹۹۱,۷۶۸,۵۸۰	۱۰,۱۲۷,۹۸۹,۹۸۰	۱۸,۱۱۹,۷۵۸,۵۶۰	۶۲۳,۹۲۳,۵۶۰	۰
۱۵۵۴۱۴۰۲	درآمد حاصل از اموال شهرداری						
۱۵۵۴۱۴۰۲۰۰۱	مال الاجاره ساختمانها و تاسیسات	۱۷,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۳,۵۹۸,۲۵۸	۳,۲۰۲,۳۹۸,۸۳۹	۸,۰۰۵,۹۹۷,۰۹۷	۰	۹,۵۳۴,۰۰۰,۲۰۴

رئیس شورای اسلامی شهر

شهرداری
محمدرضا عظیمی زاده

مدیر مالی
سید جعفر دستکی

مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی		وصولی قطعی و تخصیصی			پیش بینی وصولی در بودجه یا متمم یا اصلاح بودجه	عنوان درآمد	کد درآمد
کسری وصولی	اضافه وصولی	جمع وصولی	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری			
						درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۱۵۵۴۱۴
						درآمد حاصل از اموال شهرداری	۱۵۵۴۱۴۰۲
	۱۰۱,۷۶۳,۴۱۱	۹۰۱,۷۶۳,۴۱۱	۳۶۰,۷۰۵,۳۶۴	۵۴۱,۰۵۸,۰۴۷	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۵۵۴۱۴۰۲۰۰۲
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از پارکینگ و پارکومتر	۱۵۵۴۱۴۰۲۰۰۳
۹۸۹۹,۰۳۳,۲۱۶		۱۰۰,۹۶۶,۷۸۴	۴۰,۳۸۶,۷۱۴	۶۰,۵۸۰,۰۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر درآمد اموال شهرداری	۱۵۵۴۱۴۰۲۰۰۷
۱۹,۵۳۳,۰۳۶,۱۱۹	۱۰۱,۷۶۳,۴۱۱	۹,۰۰۸,۷۲۷,۲۹۲	۳,۶۰۳,۴۹۰,۹۱۷	۵,۴۰۵,۲۳۶,۳۷۵	۲۸,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۱۵۵۴۱۴۰۲
۱۹,۵۳۳,۰۳۶,۱۱۹	۷۲۵,۶۸۶,۹۷۱	۲۷,۱۲۸,۴۸۵,۸۵۲	۱۳,۷۳۱,۴۸۰,۸۹۷	۱۳,۳۹۷,۰۰۴,۹۵۵	۴۵,۹۳۵,۸۳۵,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه فرعی: درآمدهای	۱۵۵۴۱۴
						کمک های اعطایی دولت	۱۵۵۴۱۵
						کمک های اعطایی دولت و سازمانهای دولتی	۱۵۵۴۱۵۰۱
						کمک بلاعوض جاری دولت	۱۵۵۴۱۵۰۱۰۱
	۳,۳۷۳,۴۹۱,۵۴۶	۵۲,۸۲۹,۰۳۲,۵۴۶		۵۲,۸۲۹,۰۳۲,۵۴۶	۴۹,۴۵۵,۵۴۱,۰۰۰	کمک جاری محل دوازده در هزار حقوق گمرکی (تبصره ۳ ماده ۴۱ مالیات بر	۱۵۵۴۱۵۰۱۰۰۵
۳۰۴		۲۹,۱۳۹,۷۷۹,۶۹۶	۲۹,۱۳۹,۷۷۹,۶۹۶		۲۹,۱۳۹,۷۷۹,۰۰۰	اعتبارات عمرانی از محل دوازده در هزار گمرکی (تبصره ۳ ماده ۴۱ مالیات بر	۱۵۵۴۱۵۰۱۰۰۶



رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار
محمد بن محمد زاده

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

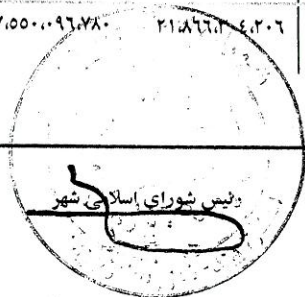
مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی		وصولی قطعی و تخصیصی			پیش بینی وصولی در بودجه یا متمم یا اصلاح بودجه	عنوان درآمد	کد درآمد
کسری وصولی	اضافه وصولی	جمع وصولی	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری			
						کمک های اعطایی دولت و سازمانهای دولتی	۱۵۵۴۱۵
						کمک های اعطایی دولت و سازمانهای دولتی	۱۵۵۴۱۵۰۱
۳۰۴	۳,۳۷۳,۴۹۱,۵۴۶	۸۱,۹۶۸,۸۱۲,۲۴۲	۲۹,۱۳۹,۷۷۹,۶۹۶	۵۲,۸۲۹,۰۳۲,۵۴۶	۷۸,۵۹۵,۳۲۱,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۱۵۵۴۱۵۰۱
۳۰۴	۳,۳۷۳,۴۹۱,۵۴۶	۸۱,۹۶۸,۸۱۲,۲۴۲	۲۹,۱۳۹,۷۷۹,۶۹۶	۵۲,۸۲۹,۰۳۲,۵۴۶	۷۸,۵۹۵,۳۲۱,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه فرعی: کمک های	۱۵۵۴۱۵
						اعانات و هدایا و داراییها اعطایی دولت و	۱۵۵۴۱۶
						اعانات و کمک های اعطایی اشخاص و سازمانهای خصوصی	۱۵۵۴۱۶۰۱
۱۴۲,۱۵۳,۶۰۰	.	۱,۸۵۷,۸۴۶,۴۰۰	۱,۸۵۷,۸۴۶,۴۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خودباری شهروندان و هدایای دریافتی	۱۵۵۴۱۶۰۱۰۰۱
۱۴۲,۱۵۳,۶۰۰	.	۱,۸۵۷,۸۴۶,۴۰۰	۱,۸۵۷,۸۴۶,۴۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۱۵۵۴۱۶۰۱
						کمک و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیردولتی	۱۵۵۴۱۶۰۲
۳۵۰	.	۴۲۵,۳۱۷,۶۵۰	۴۲۵,۳۱۷,۶۵۰	.	۴۲۵,۳۱۸,۰۰۰	سایر کمک های موسسات عمومی غیردولتی	۱۵۵۴۱۶۰۲۰۰۳
۳۵۰	.	۴۲۵,۳۱۷,۶۵۰	۴۲۵,۳۱۷,۶۵۰	.	۴۲۵,۳۱۸,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۱۵۵۴۱۶۰۲
						دارائیهای که به موجب قانون به شهرداری تعلق میگیرند	۱۵۵۴۱۶۰۳

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار
مهندس رضا عظیمی زاده

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی		وصولی قطعی و تخصیصی			پیش بینی وصولی در بودجه یا متمم یا اصلاح بودجه	عنوان درآمد	کد درآمد
کسری وصولی	اضافه وصولی	جمع وصولی	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری			
						اعانات و هدایا و داراییها	۱۵۵۴۱۶
						دارائیهای که به موجب قانون به شهرداری تعلق میگیرند	۱۵۵۴۱۶۰۳
	۲,۲۷۶,۲۳۸,۱۱۶	۶۷,۲۷۶,۲۳۸,۱۱۶	۲۶,۹۱۰,۴۹۵,۲۴۶	۴۰,۳۶۵,۷۴۲,۸۷۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جریمه کمیسیون ماده صد	۱۵۵۴۱۶۰۳۰۰۱
	۳۵۹,۸۸۴,۹۳۴	۲,۳۵۹,۸۸۴,۹۳۴	۹۴۳,۹۵۳,۹۷۴	۱,۴۱۵,۹۳۰,۹۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جرایم تخلفات ساختمانی و شهری و غرامتها	۱۵۵۴۱۶۰۳۰۰۲
	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ضبط سپرده های مطالبه نشده	۱۵۵۴۱۶۰۳۰۰۳
۶,۳۶۳,۰۵۳,۴۰۱		۱۵,۵۹۵,۷۷۱,۵۹۹	۶,۲۳۸,۳۰۸,۶۴۰	۹,۳۵۷,۴۶۲,۹۵۹	۲۱,۹۵۸,۸۲۵,۰۰۰	حق تشرف	۱۵۵۴۱۶۰۳۰۰۷
۲۳,۴۳۵,۰۰۰		۴۷۶,۵۶۵,۰۰۰	۱۹۰,۶۲۶,۰۰۰	۲۸۵,۹۳۹,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جریمه سد معبر	۱۵۵۴۱۶۰۳۰۰۹
	۱۹,۲۳۰,۱۸۱,۱۵۶	۷۴,۲۳۰,۱۸۱,۱۵۶	۲۹,۶۹۲,۰۷۲,۴۶۲	۴۴,۵۳۸,۱۰۸,۶۹۴	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از تغییر کاربری ها	۱۵۵۴۱۶۰۳۰۱۰
۶۵۸,۷۵۶,۲۰۴		۵,۸۴۱,۲۴۳,۷۹۶	۲,۳۳۶,۴۹۷,۵۱۸	۳,۵۰۴,۷۴۶,۲۷۸	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%جرایم متعلقه از تاخیر پرداخت عوارض ۲/۵	۱۵۵۴۱۶۰۳۰۱۱
۳۴۲,۶۹۸,۲۲۵		۱۵۷,۳۰۱,۷۷۵	۶۲,۹۲۰,۷۱۰	۹۴,۳۸۱,۰۶۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر درآمدهای کد ۶۳۰۰	۱۵۵۴۱۶۰۳۰۹۹
۷,۴۰۷,۹۴۲,۸۳۰	۲۱,۸۶۶,۳۰۴,۲۰۶	۱۶۶,۳۱۷,۱۸۶,۳۷۶	۶۶,۵۳۶,۸۷۴,۵۵۰	۹۹,۷۹۰,۳۱۱,۸۲۶	۱۵۱,۸۵۸,۸۲۵,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۱۵۵۴۱۶۰۳
۷,۵۰۰,۹۶۶,۷۸۰	۲۱,۸۶۶,۳۰۴,۲۰۶	۱۶۸,۶۰۰,۴۵۰,۴۲۶	۶۸,۸۱۰,۰۳۸,۶۰۰	۹۹,۷۹۰,۳۱۱,۸۲۶	۱۵۴,۲۸۴,۱۴۳,۰۰۰	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: اعانات و هدایا و داراییها	۱۵۵۴۱۶



شهردار
محمد رضا عظیمی زاده

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

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

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۱

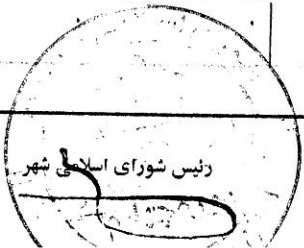
صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمد ها

ب.ظ ۰۱:۳۳:۵۰

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۲/۰۲/۲۱

صفحه : ۱۱ از ۱۲

مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی		وصولی قطعی و تخصیصی			پیش بینی وصولی در بودجه یا متمم یا اصلاح بودجه	عنوان درآمد	کد درآمد
کسری وصولی	اضافه وصولی	جمع وصولی	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری			
						سایر منابع تامین اعتبار	۱۵۵۴۲۱
						وام های دریافتی	۱۵۵۴۲۱۰۱
		۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	وام دریافتی از وزارت کشور	۱۵۵۴۲۱۰۱۰۰۱
		۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	وام دریافتی از بانکها	۱۵۵۴۲۱۰۱۰۰۲
		۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل :	۱۵۵۴۲۱۰۱
						فروش اموال شهرداری	۱۵۵۴۲۱۰۲
۵۶,۷۴۹,۶۰۵,۸۳۵		۳۷۳,۲۵۰,۳۹۴,۱۶۵	۳۷۳,۲۵۰,۳۹۴,۱۶۵		۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فروش اموال غیرمنقول	۱۵۵۴۲۱۰۲۰۰۱
۱,۱۶۷,۵۲۵,۵۶۶		۱,۳۳۲,۴۷۴,۴۳۴	۱,۳۳۲,۴۷۴,۴۳۴		۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۱۵۵۴۲۱۰۲۰۰۲
۵۷,۹۱۷,۱۳۱,۴۰۱		۳۷۴,۵۸۲,۸۶۸,۵۹۹	۳۷۴,۵۸۲,۸۶۸,۵۹۹		۴۳۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل :	۱۵۵۴۲۱۰۲
						سایر منابع	۱۵۵۴۲۱۰۳
	۳۷,۴۶۱,۵۳۷,۰۸۶	۵۷,۴۶۱,۵۳۷,۰۸۶	۵۷,۴۶۱,۵۳۷,۰۸۶		۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مازاد درآمد بر هزینه دوره های ماقبل	۱۵۵۴۲۱۰۳۰۰۱
		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بازدریافت وام های اعطایی	۱۵۵۴۲۱۰۳۰۰۳



رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار
محمد صالح عطیعی زاده

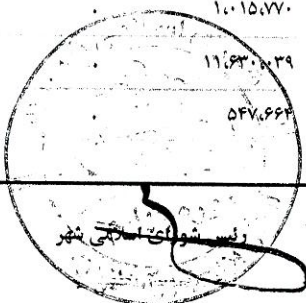
مدیر مالی
سید حقیق دشتک

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۹۱
صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۲/۰۲/۲۱ ب.ظ ۰۱:۳۷:۰۲

صفحه : ۱ از ۳۵

هزینه های قطعی		عملکرد		برآورد اعتبار در بودجه	عنوان هزینه	کد هزینه
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	جمع	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری			
کسری اعتبار	اضافه اعتبار					
					فصل اول: هزینه های پرسنلی	۱۵۱۱۱
					ماده یک: حقوق، اجرت و دستمزد	۱۵۱۱۱۰۱
	۴,۳۱۱,۶۷۸	۱۵,۶۸۱,۳۲۲	۱۵,۶۸۱,۳۲۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(حقوق شهردار) مدیرعامل	۱۵۱۱۱۰۱۰۱
	۳,۷۵۴,۰۲۰	۱,۴۷۵,۱۱۷,۹۸۰	۱,۴۷۵,۱۱۷,۹۸۰	۱,۴۷۸,۸۷۲,۰۰۰	حقوق کارمندان ثابت	۱۵۱۱۱۰۱۰۰۳
	۴۳,۳۸۴,۱۷۴	۶,۹۴۸,۶۱۵,۸۲۶	۶,۹۴۸,۶۱۵,۸۲۶	۶,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	حقوق کارگران رسمی حکمی	۱۵۱۱۱۰۱۰۰۴
	۱۱۰,۲۷۳,۳۰۷	۶,۳۸۷,۷۲۶,۶۹۳	۶,۳۸۷,۷۲۶,۶۹۳	۶,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰	حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی	۱۵۱۱۱۰۱۰۰۶
۸۰,۸۳,۲۰۹		۵۲,۶۵۳,۲۰۹	۵۲,۶۵۳,۲۰۹	۴۴,۵۷۰,۰۰۰	حقوق مامورین انتظامی	۱۵۱۱۱۰۱۰۰۷
۸۰,۸۳,۲۰۹	۱۶۱,۷۲۳,۱۷۹	۱۴,۸۷۹,۸۰۲,۰۳۰	۱۴,۸۷۹,۸۰۲,۰۳۰	۱۵,۰۳۳,۴۴۲,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : ماده یک: حقوق، اجرت و دستمزد	
					ماده دو: مزایا، فوق العاده ها و کمکتها	۱۵۱۱۱۰۲
	۷,۵۷۶,۰۹۰	۱۴۲,۴۲۳,۹۱۰	۱۴۲,۴۲۳,۹۱۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(مزایای شهردار) مدیرعامل	۱۵۱۱۱۰۲۰۰۱
	۱۷۳,۶۴۸,۹۴۳	۶,۸۷۳,۳۵۱,۰۵۷	۶,۸۷۳,۳۵۱,۰۵۷	۷,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰	مزایای کارمندان ثابت	۱۵۱۱۱۰۲۰۰۳
	۴,۷۵۸,۷۰۴	۲۴۲,۵۵۴,۲۹۶	۲۴۲,۵۵۴,۲۹۶	۲۴۷,۳۱۳,۰۰۰	مزایای کارگران رسمی	۱۵۱۱۱۰۲۰۰۴
	۱۴,۶۱۳,۹۶۵	۱,۸۶۶,۳۸۶,۰۳۵	۱,۸۶۶,۳۸۶,۰۳۵	۱,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	مزایای کارکنان قراردادی	۱۵۱۱۱۰۲۰۰۶
	۹۲۷,۹۲۶	۱۴۳,۵۷۲,۰۷۴	۱۴۳,۵۷۲,۰۷۴	۱۴۴,۵۰۰,۰۰۰	مزایای مامورین انتظامی	۱۵۱۱۱۰۲۰۰۷
	۱۰,۱۵,۷۷۰	۱۶,۰۲۳,۹۸۴,۱۳۰	۱۶,۰۲۳,۹۸۴,۱۳۰	۱۶,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، جمعه کاری، نوبت کاری و کشیک	۱۵۱۱۱۰۲۰۰۸
	۱۱,۶۳۰,۰۳۹	۸,۰۴۵,۳۶۹,۹۶۱	۸,۰۴۵,۳۶۹,۹۶۱	۸,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	پس انداز، حق بازنشستگی، حق بیمه تامین اجتماعی، حق درمان سهم شهرداری	۱۵۱۱۱۰۲۰۰۹
	۵۴۷,۶۶۲	۲,۴۰۷,۴۵۲,۳۳۶	۲,۴۰۷,۴۵۲,۳۳۶	۲,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	کمک غیر نقدی، کمک عائله مندی، بن کالاها، اساسی کارگران و هزینه ناهار	۱۵۱۱۱۰۲۰۱۰



شهردار
محمد رضا عطیعی زاده

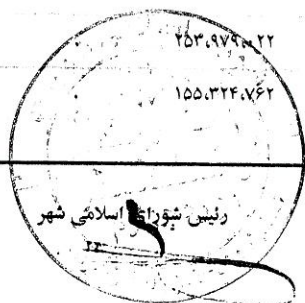
مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۹۱
صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۲/۰۲/۲۱ ب.ظ ۰۲:۰۱:۳۸

صفحه : ۳ از ۳۵

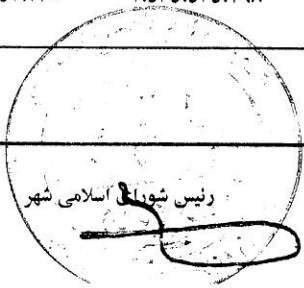
هزینه های قطعی				برآورد اعتبار در بودجه	عنوان هزینه	کد هزینه
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی		عملکرد				
کسری اعتبار	اضافه اعتبار	جمع	سهم اعتبارات عمرانی			
					فصل دوم: هزینه های اداری	۱۵۱۱۲
					ماده پنجم: خدمات قراردادی	۱۵۱۱۲۰۵
۶۵,۹۷۰,۴۵۶	۵۱۴,۰۲۹,۵۴۴	۵۱۴,۰۲۹,۵۴۴	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری و انطاری	۱۵۱۱۲۰۵۰۰۵
۸,۳۳۰,۰۰۰	۱۸۰,۸۷۰,۰۰۰	۱۸۰,۸۷۰,۰۰۰	۱۸۰,۸۷۰,۰۰۰	۱۸۰,۸۷۰,۰۰۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۵۱۱۲۰۵۰۰۶
	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۵۱۱۲۰۵۰۰۸
۲,۷۹۲,۰۰۰	۲,۲۰۸,۰۰۰	۲,۲۰۸,۰۰۰	۲,۲۰۸,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	...هزینه های بانکی (کارمزد، دسته چک، انتقال وجه و	۱۵۱۱۲۰۵۰۰۹
۸۶۸,۳۱۲	۵۰۲,۱۳۱,۶۸۸	۵۰۲,۱۳۱,۶۸۸	۵۰۲,۱۳۱,۶۸۸	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	حق الزحمه و المشاوره و هزینه های مربوطه	۱۵۱۱۲۰۵۰۱۰
۸۵,۷۳۸,۴۴۴	۴,۹۱۴,۲۶۱,۵۵۶	۴,۹۱۴,۲۶۱,۵۵۶	۴,۹۱۴,۲۶۱,۵۵۶	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه واگذاری خدمات شهری و اداری	۱۵۱۱۲۰۵۰۱۱
۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰	حق الزحمه حسابرسی	۱۵۱۱۲۰۵۰۱۳
۱۲۰,۵۸۲	۴۹,۸۷۹,۴۱۸	۴۹,۸۷۹,۴۱۸	۴۹,۸۷۹,۴۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه بیمه دارائیهای ثابت	۱۵۱۱۲۰۵۰۱۴
۶۲۹,۴۹۵	۳,۴۴۱,۸۵۹,۵۰۵	۳,۴۴۱,۸۵۹,۵۰۵	۳,۴۴۱,۸۵۹,۵۰۵	۳,۴۴۲,۴۸۹,۰۰۰	هزینه های رفاهی کارکنان	۱۵۱۱۲۰۵۰۱۶
۶۶۷,۷۳۰	۵۳۲,۲۴۲,۹۵۹	۱۰,۲۳۵,۲۹۳,۷۷۱	۱۰,۲۳۵,۲۹۳,۷۷۱	۱۰,۷۵۶,۸۸۹,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : ماده پنجم: خدمات قراردادی	
					ماده ششم: سوخت، آب و برق	۱۵۱۱۲۰۶
۱۶۶,۵۱۹,۵۳۳	۳۷,۴۸۰,۴۶۷	۳۷,۴۸۰,۴۶۷	۳۷,۴۸۰,۴۶۷	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	سوخت دستگاههای حرارتی	۱۵۱۱۲۰۶۰۰۱
۱۰۱,۰۸۱,۹۶۹	۲۱۰,۵۶۲,۰۳۱	۲۱۰,۵۶۲,۰۳۱	۲۱۰,۵۶۲,۰۳۱	۳۱۱,۶۴۴,۰۰۰	سوخت ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۵۱۱۲۰۶۰۰۲
۲۵۳,۹۷۹,۰۲۲	۳۵,۰۲۰,۹۷۸	۳۵,۰۲۰,۹۷۸	۳۵,۰۲۰,۹۷۸	۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	آب بهاء	۱۵۱۱۲۰۶۰۰۳
۱۵۵,۳۳۴,۷۶۲	۱,۳۳۶,۶۷۵,۳۳۸	۱,۳۳۶,۶۷۵,۳۳۸	۱,۳۳۶,۶۷۵,۳۳۸	۱,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	بها برق مصرفی	۱۵۱۱۲۰۶۰۰۴



شهردار
محمد رضا عطیمی زاده

مدیر مالی
سید جعفر دستکی

هزینه های قطعی				برآورد اعتبار در بودجه	عنوان هزینه	کد هزینه
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی		عملکرد				
کسری اعتبار	اضافه اعتبار	جمع	سهم اعتبارات عمرانی			
					فصل دوم: هزینه های اداری	۱۵۱۱۲
					ماده ششم: سوخت، آب و برق	۱۵۱۱۲۰۶
۰	۶۷۶,۹۰۵,۲۸۶	۱,۵۱۹,۷۳۸,۷۱۴	۰	۱,۵۱۹,۷۳۸,۷۱۴	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	
				۲,۱۹۶,۶۴۴,۰۰۰	ماده ششم: سوخت، آب و برق	
					ماده هفتم: مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۵۱۱۲۰۷
۰	۲۱,۲۷۹,۶۰۰	۱۰۸,۷۲۰,۴۰۰	۰	۱۰۸,۷۲۰,۴۰۰	خرید لوازم جزئی ساختمان	۱۵۱۱۲۰۷۰۰۱
۰	۵۵,۵۹۰,۵۰۰	۴۲۷,۴۰۹,۵۰۰	۰	۴۲۷,۴۰۹,۵۰۰	خرید لوازم مصرفی اداری	۱۵۱۱۲۰۷۰۰۲
۰	۴۷,۱۳۳,۰۰۰	۲۵,۴۶۷,۰۰۰	۰	۲۵,۴۶۷,۰۰۰	لوازم یدکی ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۵۱۱۲۰۷۰۰۳
۰	۱,۸۹۴,۹۹۸	۲۰۳,۱۰۵,۰۰۲	۰	۲۰۳,۱۰۵,۰۰۲	لباس کارکنان و لوازم خواب	۱۵۱۱۲۰۷۰۰۴
۰	۵,۶۶۰,۲۸۰	۴۹,۳۳۹,۷۲۰	۰	۴۹,۳۳۹,۷۲۰	لوازم نظیف	۱۵۱۱۲۰۷۰۰۶
۰	۰	۰	۰	۰	لوازم آتش نشانی	۱۵۱۱۲۰۷۰۰۷
۰	۳۲۰,۰۰۰	۵,۶۸۰,۰۰۰	۰	۵,۶۸۰,۰۰۰	خرید تابلو و پلاک راهنما	۱۵۱۱۲۰۷۰۰۸
۰	۲۴,۹۸۹,۹۳۰	۳۲۵,۰۱۰,۰۰۷	۰	۳۲۵,۰۱۰,۰۰۷	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۵۱۱۲۰۷۰۰۹
۰	۱۵,۳۹۵,۰۰۰	۵۴,۶۰۵,۰۰۰	۰	۵۴,۶۰۵,۰۰۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان	۱۵۱۱۲۰۷۰۱۰
۰	۱۷۲,۲۶۳,۳۰۸	۱,۱۹۹,۳۳۶,۶۹۲	۰	۱,۱۹۹,۳۳۶,۶۹۲	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	
				۱,۳۷۱,۶۰۰,۰۰۰	ماده هفتم: مواد و لوازم مصرف شدنی	
۶۴۷,۷۳۰	۱,۴۳۴,۴۲۴,۱۶۸	۱۳,۵۷۲,۱۵۶,۵۶۲	۰	۱۳,۵۷۲,۱۵۶,۵۶۲	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	
				۱۵,۰۰۰,۹۳۳,۰۰۰	فصل دوم: هزینه های اداری	
					فصل سوم: هزینه های سرمایه ای	۱۵۱۱۳



شهردار
محمد رضا عطیعی راد

مدیر مالی
سید جعفر دستکی

صفحه : ۵ از ۳۵

هزینه های قطعی				برآورد اعتبار در بودجه	عنوان هزینه	کد هزینه
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی		عملکرد				
کسری اعتبار	اضافه اعتبار	جمع	سهم اعتبارات عمرانی			
					فصل سوم: هزینه های سرمایه ای	۱۵۱۱۳
					ماه دهم: خرید ساختمان، زمین، حقوق و امتیازات	۱۵۱۱۳۱۰
	۵,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰		۷,۰۰۰,۰۰۰	حقوق و امتیازات	۱۵۱۱۳۱۰۰۰۳
	۵,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰		۷,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل: ماه دهم: خرید ساختمان، زمین، حقوق و امتیازات	
					ماده یازدهم: ساختمان و تاسیسات	۱۵۱۱۳۱۱
	۲۱,۹۵۵,۵۷۰	۲۴۸,۰۴۴,۴۳۰		۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمانها و تاسیسات اداری و شهری	۱۵۱۱۳۱۱۰۰۱
	۲۱,۹۵۵,۵۷۰	۲۴۸,۰۴۴,۴۳۰		۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل: ماده یازدهم: ساختمان و تاسیسات	
					ماه دوازدهم: ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۵۱۱۳۱۲
					خرید ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۵۱۱۳۱۲۰۰۱
	۶۹,۷۸۲,۰۰۰	۳۸۰,۲۱۸,۰۰۰		۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	تجهیز شهرداریها به سیستم کامپیوتری	۱۵۱۱۳۱۲۰۰۲
	۲,۵۲۰,۰۰۰	۱۸,۴۸۰,۰۰۰		۲۱,۰۰۰,۰۰۰	تجهیز شهرداریها به سیستم ارتباطی مستقل اضطراری	۱۵۱۱۳۱۲۰۰۳
	۱۷۸,۰۲۵,۰۰۰	۱,۱۹۲,۱۹۷,۵۰۰		۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۱۵۱۱۳۱۲۰۰۴
	۹۰,۱۰۴,۵۰۰	۱,۵۹۰,۸۹۵,۵۰۰		۱,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل: ماه دوازدهم: ماشین آلات و وسائط نقلیه	
					ماده سیزدهم: کالاهای مصرف نشدنی	۱۵۱۱۳۱۳
	۵۱۲,۰۳۴,۵۰۰	۵۸۱,۷۹۶,۵۵۰		۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	لوازم مصرف نشدنی اداری	۱۵۱۱۳۱۳۰۰۱
	۴,۱۹۷,۰۰۰	۸۰۳,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کتاب	۱۵۱۱۳۱۳۰۰۳



رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار
محمد رضا عظیمی زاده

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

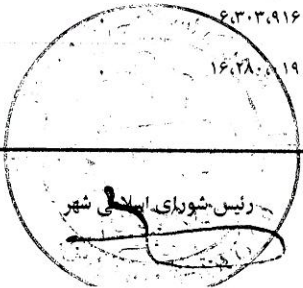
فرم شماره ۱۳
ضمیمه بند ۲-۱۷ دستورالعمل
ارقام به ریال

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۹۱
صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۲/۰۲/۲۱
ب.ظ ۰۲:۰۱:۳۸

صفحه ۷ از ۳۵

هزینه های قطعی				برآورد اعتبار در بودجه	عنوان هزینه	کد هزینه
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی		عملکرد				
کسری اعتبار	اضافه اعتبار	جمع	سهم اعتبارات عمرانی			
					فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۱۵۱۱۴
					ماده بیستم: دیون و تعهدات	۱۵۱۱۴۲۰
	۱۴۶۸۵۱۰۰۵۷	۷۹۲۰۴۸۰۹۴۳		۹۳۸۰۹۰۰۰۰۰	دیون با محل	۱۵۱۱۴۲۰۰۰۱
	۱۴۶۸۵۱۰۰۵۷	۷۹۲۰۴۸۰۹۴۳		۹۳۸۰۹۰۰۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	
					ماده بیستم: دیون و تعهدات	
	۲۸۲۴۰۱۸۱۰۵۷۷	۶۰۷۰۰۶۲۲۰۴۲۳		۸۰۸۹۴۰۸۰۴۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	
					فصل چهارم: هزینه های انتقالی	
					فصل اول: هزینه های پرسنی	۱۵۱۲۱
					ماده یک: حقوق، اجرت و دستمزد	۱۵۱۲۱۰۱
		۵۵۰۰۰۰۰۰۰		۵۵۰۰۰۰۰۰۰	حقوق کارمندان ثابت	۱۵۱۲۱۰۱۰۰۳
	۵۷۸۱۰۰۹۵۹	۴۵۹۲۰۱۸۹۰۴۱		۴۶۵۰۰۰۰۰۰۰	حقوق کارگران رسمی حکمی	۱۵۱۲۱۰۱۰۰۴
	۱۰۳۰۷۰۷۰۸	۴۰۹۸۹۰۶۹۲۰۲۹۲		۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی	۱۵۱۲۱۰۱۰۰۶
	۶۸۰۱۱۸۰۶۶۷	۱۰۰۱۳۱۰۸۸۱۰۳۳۳		۱۰۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	
					ماده یک: حقوق، اجرت و دستمزد	
					ماده دو: مزایا، فوق العاده ها و کمکیها	۱۵۱۲۱۰۲
	۱۰۲۰۵۳۲۰۷۹۸	۱۰۷۹۷۰۴۶۷۰۲۰۲		۱۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	مزایای کارمندان ثابت	۱۵۱۲۱۰۲۰۰۳
	۲۰۸۳۲۰۴۳۵	۱۹۹۰۱۶۷۰۵۶۵		۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	مزایای کارگران رسمی	۱۵۱۲۱۰۲۰۰۴
	۴۳۰۳۰۹۱۶	۱۰۱۱۳۰۶۹۶۰۰۸۴		۱۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	مزایای کارکنان قراردادی	۱۵۱۲۱۰۲۰۰۶
	۱۶۰۲۸۰۰۰۱۹	۱۱۰۹۶۰۲۱۹۰۹۸۱		۱۱۰۱۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، جمعه کاری، نوبت کاری و کسبک	۱۵۱۲۱۰۲۰۰۸



رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار
محمد رضا عظیمی زاده

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۹۱
صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ب.ظ ۱:۳۸:۰۲

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۲/۰۲/۲۱

صفحه : ۸ از ۳۵

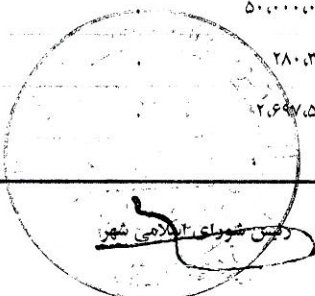
کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی			
			عملکرد		مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	جمع	اضافه اعتبار
کسری اعتبار	کسری اعتبار					
۱۵۱۲۱	فصل اول: هزینه های پرسنلی					
۱۵۱۲۱۰۲	ماده دو: مزایا، فوق العاده ها و کمکها					
۱۵۱۲۱۰۲۰۹	پس انداز، حق بازنشستگی، حق بیمه تامین اجتماعی، حق درمان سهم شهرداری	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۳,۰۶۸,۰۶۱	۵,۹۱۳,۰۶۸,۰۶۱	۸۶,۹۳۱,۹۳۹	
۱۵۱۲۱۰۲۰۱۰	کمک غیر نقدی، کمک عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران و هزینه ناهار	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۹,۹۷۰,۱۸۰	۱,۶۷۹,۹۷۰,۱۸۰	۲۹,۰۲۰	
۱۵۱۲۱۰۲۰۱۱	پاداش و عیدی	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۴,۸۸۷,۹۵۳	۱,۵۷۴,۸۸۷,۹۵۳	۴۲۵,۱۱۲,۰۴۷	
	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۲۴,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۳۴,۴۷۷,۰۲۶	۲۳,۰۳۴,۴۷۷,۰۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	ماده دو: مزایا، فوق العاده ها و کمکها					
	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۳۴,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۵۰,۶۰۳,۰۵۹	۳۳,۰۵۰,۶۰۳,۰۵۹	۱,۱۸۱,۳۹۶,۹۴۱	
	فصل اول: هزینه های پرسنلی					
۱۵۱۲۲	فصل دوم: هزینه های اداری					
۱۵۱۲۲۰۳	ماده سوم: ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات					
۱۵۱۲۲۰۳۰۰۱	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۲۹,۷۲۸	۴۵,۹۲۹,۷۲۸	۴,۰۷۰,۲۷۲	
۱۵۱۲۲۰۳۰۰۴	حمل و نقل، پست، تلگراف، تلفن و فاکس	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۴۲,۶۹۹	۱۰۹,۴۴۲,۶۹۹	۱۵,۵۵۷,۳۰۱	
	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۳۷۲,۴۲۷	۱۵۵,۳۷۲,۴۲۷	۱۹,۶۲۷,۵۷۳	
	ماده سوم: ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات					
۱۵۱۲۲۰۴	ماده چهارم: اجاره بها و کرایه					
۱۵۱۲۲۰۴۰۰۱	اجاره ساختمان	۱۳۲,۹۶۱,۰۰۰	۸۸,۴۶۰,۰۰۰	۸۸,۴۶۰,۰۰۰	۴۴,۵۰۱,۰۰۰	
۱۵۱۲۲۰۴۰۰۲	اجاره زمین	۱,۰۰۱,۸۰۱,۰۰۰			۱,۰۰۱,۸۰۱,۰۰۰	
۱۵۱۲۲۰۴۰۰۴	کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۶,۳۷۱,۴۲۰	۳,۴۸۶,۳۷۱,۴۲۰	۴۳۶,۳۷۱,۴۲۰	

رئیس شورای اسلامی شهر

محمد رضا عظیمی زاده

مدیر مالی

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی				
			عملکرد		مقایسه برآورد و پرداخت قطعی		
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	جمع	اضافه اعتبار	
۱۵۱۲۲	فصل دوم: هزینه های اداری						
۱۵۱۲۲۰۴	ماده چهارم: اجاره بها و کرایه						
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : ماده چهارم: اجاره بها و کرایه	۴,۹۰۱,۱۱۱,۰۰۰	۳,۵۷۴,۸۳۱,۴۲۰	۳,۵۷۴,۸۳۱,۴۲۰	۱,۳۲۶,۲۷۹,۵۸۰		
۱۵۱۲۲۰۵	ماده پنجم: خدمات قراردادی						
۱۵۱۲۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۰۷,۲۶۶	۸۲,۳۰۷,۲۶۶	۷,۶۹۲,۷۳۴		
۱۵۱۲۲۰۵۰۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۷۷,۰۰۰	۳۸,۴۷۷,۰۰۰	۶,۵۲۳,۰۰۰		
۱۵۱۲۲۰۵۰۰۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایل نقلیه	۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۴۳۶,۴۲۶	۳۳۹,۴۳۶,۴۲۶	۲۳,۵۶۳,۵۷۴		
۱۵۱۲۲۰۵۰۰۴	هزینه چاپ(اوراق،دفاتر،نشریات و آگهی	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۶,۶۵۳,۲۸۰	۶۰۶,۶۵۳,۲۸۰	۶,۶۵۳,۲۸۰		
۱۵۱۲۲۰۵۰۰۵	هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری و انطاری	۱,۶۳۰,۷۳۹,۰۰۰	۱,۱۵۲,۸۴۷,۰۳۵	۱,۱۵۲,۸۴۷,۰۳۵	۴۷۷,۸۹۱,۹۶۵		
۱۵۱۲۲۰۵۰۰۶	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۳۶,۶۰۰	۱۵۹,۰۳۶,۶۰۰	۹۶۳,۴۰۰		
۱۵۱۲۲۰۵۰۰۷	هزینه های آموزشی شهروندان	۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۸,۳۱۷,۳۸۰	۱,۳۸۸,۳۱۷,۳۸۰	۱۳,۳۱۷,۳۸۰		
۱۵۱۲۲۰۵۰۱۰ حق ال(زحمه،جلسه،تدریس،مشاوره و	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۷,۷۴۴,۲۷۸	۲,۴۱۷,۷۴۴,۲۷۸	۱۸۲,۲۵۵,۷۲۲		
۱۵۱۲۲۰۵۰۱۱	هزینه واگذاری خدمات شهری و اداری	۱۱۰,۱۰۴,۱۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۰۳,۸۱۷,۸۴۲	۱۱۰,۱۰۳,۸۱۷,۸۴۲	۳۲۲,۱۵۸		
۱۵۱۲۲۰۵۰۱۴	هزینه بیمه دارایی های ثابت	۱۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵,۴۴۲,۴۷۲	۱۰,۱۵,۴۴۲,۴۷۲	۵۵۷,۵۲۸		
۱۵۱۲۲۰۵۰۱۵	هزینه های جمع آوری متکدیان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۵۱۲۲۰۵۰۱۶	هزینه های رفاهی کارکنان	۵,۶۳۰,۰۷۸,۰۰۰	۵,۶۲۹,۷۹۷,۶۸۸	۵,۶۲۹,۷۹۷,۶۸۸	۲۸,۰۳۱۲		
۱۵۱۲۲۰۵۰۱۷	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۲,۳۰۲,۵۰۰	۸۰۲,۳۰۲,۵۰۰	۲,۶۹۷,۵۰۰		



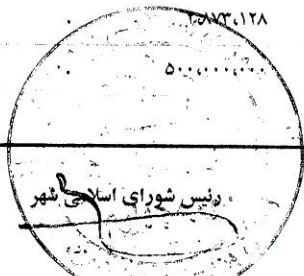
مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی			
			عملکرد		مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	جمع	اضافه اعتبار
کسری اعتبار						
۱۵۱۲۲	فصل دوم: هزینه های اداری					
۱۵۱۲۲۰۵	ماده پنجم: خدمات قراردادی					
۱۵۱۲۲۰۵۹۹۹	سایر هزینه های ماده پنج	۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۳,۷۳۵,۰۵۷	۶۰۳,۷۳۵,۰۵۷	۲۶۴,۹۴۳	
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : ماده پنجم: خدمات قراردادی	۱۲۵,۰۷۲,۹۶۷,۰۰۰	۱۲۴,۳۳۹,۹۲۴,۸۲۴	۱۲۴,۳۳۹,۹۲۴,۸۲۴	۷۵۳,۰۰۱۲,۸۳۶	۱۹,۹۷۰,۶۶۰
۱۵۱۲۲۰۶	ماده ششم: سوخت، آب و برق					
۱۵۱۲۲۰۶۰۰۱	سوخت دستگاههای حرارتی	۹۴,۹۰۸,۰۰۰	۳۹,۹۸۶,۳۲۶	۳۹,۹۸۶,۳۲۶	۵۴,۹۲۱,۶۷۴	
۱۵۱۲۲۰۶۰۰۲	سوخت ماشین آلات و وسائط نقلیه	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۶,۹۶۴,۹۸۰	۶۰۶,۹۶۴,۹۸۰	۲۳۰,۰۳۵,۰۲۰	
۱۵۱۲۲۰۶۰۰۳	آب بهاء	۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۴۵,۶۹۳	۳۱,۲۴۵,۶۹۳	۸۸۲,۷۵۴,۳۰۷	
۱۵۱۲۲۰۶۰۰۴	بها برق مصرفی	۳,۸۱۵,۵۴۰,۰۰۰	۳,۷۱۴,۱۲۱,۱۵۵	۳,۷۱۴,۱۲۱,۱۵۵	۱۰۱,۴۱۸,۸۴۵	
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : ماده ششم: سوخت، آب و برق	۵,۴۵۴,۴۴۸,۰۰۰	۴,۳۹۲,۳۱۸,۱۵۴	۴,۳۹۲,۳۱۸,۱۵۴	۱,۰۶۲,۱۲۹,۸۴۶	
۱۵۱۲۲۰۷	ماده هفتم: مواد و لوازم مصرف شدنی					
۱۵۱۲۲۰۷۰۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۰۰,۱۸۵۴۰	۱۷۳,۰۰۰,۱۸۵۴۰	۶,۹۸۱,۴۶۰	
۱۵۱۲۲۰۷۰۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۷۳۵,۸۰۰	۱۷۲,۷۳۵,۸۰۰	۱۷,۲۶۴,۲۰۰	
۱۵۱۲۲۰۷۰۰۳	لوازم یدکی ماشین آلات و وسائط نقلیه	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۷,۹۲۳,۶۰۸	۶۰۷,۹۲۳,۶۰۸	۸۲,۰۷۶,۳۹۲	
۱۵۱۲۲۰۷۰۰۴	لباس کارکنان و لوازم خواب	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۷۱۳,۳۳۴	۲۴۰,۷۱۳,۳۳۴	۲۹,۲۸۶,۶۶۶	
۱۵۱۲۲۰۷۰۰۵	خرید بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۲,۴۲۰,۰۰۰	۸۱۷,۶۰۰	۸۱۷,۶۰۰	۱,۶۰۲,۴۰۰	
۱۵۱۲۲۰۷۰۰۶	لوازم نظیف	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۰۰,۱۳۸۰	۵۹,۲۰۰,۱۳۸۰	۲۰,۷۹۸,۶۲۰	

هزینه های قطعی				برآورد اعتبار در بودجه	عنوان هزینه	کد هزینه
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی		عملکرد				
کسری اعتبار	اضافه اعتبار	جمع	سهم اعتبارات عمرانی			
					فصل دوم: هزینه های اداری	۱۵۱۲۲
					ماده هفتم: مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۵۱۲۲۰۷
	۴,۰۶۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	لوازم آتش نشانی	۱۵۱۲۲۰۷۰۰۷
	۶,۰۰۰,۰۰۰			۶,۰۰۰,۰۰۰	خرید تابلو و پلاک راهنما	۱۵۱۲۲۰۷۰۰۸
	۴,۲۰۲,۶۰۰	۱۱۵,۷۹۷,۴۰۰		۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۵۱۲۲۰۷۰۰۹
	۳۴,۵۲۰,۰۰۰	۵۵,۴۸۰,۰۰۰		۹۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان	۱۵۱۲۲۰۷۰۱۰
	۲۰۶,۷۹۲,۳۳۸	۱,۴۲۶,۶۲۷,۶۶۲		۱,۶۳۳,۴۲۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : ماده هفتم: مواد و لوازم مصرف شدنی	
۱۹,۹۷۰,۶۶۰	۳,۳۶۷,۸۴۲,۱۷۳	۱۳۳,۸۸۹,۰۷۴,۴۸۷		۱۳۳,۸۸۹,۰۷۴,۴۸۷	سر جمع کل مربوط به گروه کل : فصل دوم: هزینه های اداری	
					فصل سوم: هزینه های سرمایه ای	۱۵۱۲۳
					ماه دهم: خرید ساختمان، زمین، حقوق و امتیازات	۱۵۱۲۳۱۰
	۲۰,۹۵۶,۰۰۰	۱۹,۰۴۴,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	حقوق و امتیازات	۱۵۱۲۳۱۰۰۰۳
	۲۰,۹۵۶,۰۰۰	۱۹,۰۴۴,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : ماه دهم: خرید ساختمان، زمین، حقوق و امتیازات	
					ماده یازدهم: ساختمان و تاسیسات	۱۵۱۲۳۱۱
	۲۶,۱۱۵,۲۹۲	۴۰۳,۸۸۴,۷۰۸		۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمانها و تاسیسات اداری و شهری	۱۵۱۲۳۱۱۰۰۱
	۲۶,۱۱۵,۲۹۲	۴۰۳,۸۸۴,۷۰۸		۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : ماده یازدهم: ساختمان و تاسیسات	
					ماه دوازدهم: ماشین آلات و وسایل نقلیه	۱۵۱۲۳۱۲

مقایسه برآورد و پرداخت قطعی		هزینه های قطعی			برآورد اعتبار در بودجه	عنوان هزینه	کد هزینه
کسری اعتبار	اضافه اعتبار	جمع	عملکرد				
			سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری			
						فصل سوم: هزینه های سرمایه ای	۱۵۱۲۳
						ماه دوازدهم: ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۵۱۲۳۱۲
	۴۷۹,۹۸۵,۰۰۰	۳۲۰,۰۱۵,۰۰۰		۳۲۰,۰۱۵,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تجهیز شهرداریها به سیستم کامپیوتری	۱۵۱۲۳۱۲۰۰۲
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۰,۰۰۰,۰۰۰	تجهیز شهرداریها به سیستم ارتباطی مستقل اضطراری	۱۵۱۲۳۱۲۰۰۳
	۸۴,۹۶۵,۲۰۰	۳۲,۴۰۴,۸۰۰		۳۲,۴۰۴,۸۰۰	۱۱۷,۳۷۰,۰۰۰	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۱۵۱۲۳۱۲۰۰۴
	۵۷۴,۹۵۰,۲۰۰	۳۵۲,۴۱۹,۸۰۰		۳۵۲,۴۱۹,۸۰۰	۹۲۷,۳۷۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل: ماه دوازدهم: ماشین آلات و وسائط نقلیه	
						ماده سیزدهم: کالاهای مصرف نشدنی	۱۵۱۲۳۱۳
	۷۶,۳۴۷,۰۰۰	۴۴۴,۶۵۳,۰۰۰		۴۴۴,۶۵۳,۰۰۰	۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	لوازم مصرف نشدنی اداری	۱۵۱۲۳۱۳۰۰۱
	۵,۶۵۵,۲۰۰	۴,۳۴۴,۸۰۰		۴,۳۴۴,۸۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	کتاب	۱۵۱۲۳۱۳۰۰۳
	۸۲,۰۰۲,۲۰۰	۴۴۸,۹۹۷,۸۰۰		۴۴۸,۹۹۷,۸۰۰	۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل: ماده سیزدهم: کالاهای مصرف نشدنی	
	۷۰۴,۰۲۳,۶۹۲	۱,۲۲۴,۳۴۶,۳۰۸		۱,۲۲۴,۳۴۶,۳۰۸	۱,۹۲۸,۳۷۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل: فصل سوم: هزینه های سرمایه ای	
						فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۱۵۱۲۴
						ماده شانزدهم: کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی	۱۵۱۲۴۱۶
	۱,۱۶۱,۹۶۳,۴۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۱,۹۶۳,۴۲۵	کمک به کتابخانه ها	۱۵۱۲۴۱۶۰۰۳
	۱,۵۷۳,۱۲۸	۴۷,۱۲۶,۸۷۲		۴۷,۱۲۶,۸۷۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک به خسارت دیدگان حوادث غیر مترقبه	۱۵۱۲۴۱۶۰۰۴
	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک به سازمان اتوبوسرانی	۱۵۱۲۴۱۶۰۰۵



مدیر مالی
سید حسن دشتکی

مدیر مالی
سید حسن دشتکی

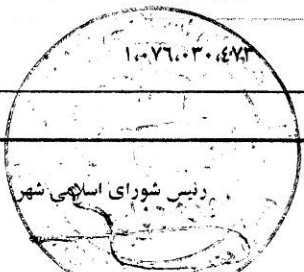
شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۹۱
صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ب.ظ ۰۲:۰۱:۳۸

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۲/۰۲/۲۱

صفحه : ۱۳ از ۳۵

هزینه های قطعی				برآورد اعتبار در بودجه	عنوان هزینه	کد هزینه
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی		عملکرد				
کسری اعتبار	اضافه اعتبار	جمع	سهم اعتبارات عمرانی			
					فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۱۵۱۲۴
					ماده شانزدهم: کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی	۱۵۱۲۴۱۶
۸,۹۷۰,۵۵۴,۵۰۷	۳۱,۶۱۵,۵۵۲,۴۹۳	۳۱,۶۱۵,۵۵۲,۴۹۳	۳۱,۶۱۵,۵۵۲,۴۹۳	۴۰,۵۸۶,۱۰۷,۰۰۰	کمک به موسسات وابسته	۱۵۱۲۴۱۶۰۰۷
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۷۲۵,۰۰۰	۱۹۵,۷۲۵,۰۰۰	۱۹۵,۷۲۵,۰۰۰	۲۰۵,۷۲۵,۰۰۰	سایر کمک ها و پرداختها به بخش عمومی	۱۵۱۲۴۱۶۰۰۹
۱۰,۶۴۵,۳۹۱,۰۶۰	۶۵,۱۰۸,۴۰۴,۳۶۵	۶۵,۱۰۸,۴۰۴,۳۶۵	۶۵,۱۰۸,۴۰۴,۳۶۵	۷۵,۷۵۳,۷۹۵,۴۲۵	سر جمع کل مربوط به گروه کل: ماده شانزدهم: کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی	
					ماده هفدهم: کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی	۱۵۱۲۴۱۷
۳۲۸,۱۰۱,۹۳۵	۱,۱۲۹,۸۹۸,۰۶۵	۱,۱۲۹,۸۹۸,۰۶۵	۱,۱۲۹,۸۹۸,۰۶۵	۱,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰	کمک به موسسات خصوصی و اشخاص	۱۵۱۲۴۱۷۰۰۱
۶۲,۴۹۳	۲,۲۳۶,۵۳۷,۵۰۷	۲,۲۳۶,۵۳۷,۵۰۷	۲,۲۳۶,۵۳۷,۵۰۷	۲,۲۳۶,۶۰۰,۰۰۰	هدایا و پرداختهای تشویقی	۱۵۱۲۴۱۷۰۰۲
۶۶۵,۸۰۱,۵۱۶	۷۹۲,۱۹۸,۴۸۴	۷۹۲,۱۹۸,۴۸۴	۷۹۲,۱۹۸,۴۸۴	۱,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰	کمک به اعانات به مستمندان	۱۵۱۲۴۱۷۰۰۳
۳,۴۱۵,۷۴۴	۲۷۶,۵۸۴,۲۵۶	۲۷۶,۵۸۴,۲۵۶	۲۷۶,۵۸۴,۲۵۶	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	کفن و دفن اموات بلاصاحب	۱۵۱۲۴۱۷۰۰۴
۵۰۰	۷۱,۳۱۳,۵۰۰	۷۱,۳۱۳,۵۰۰	۷۱,۳۱۳,۵۰۰	۷۱,۳۱۴,۰۰۰	سایر هزینه های ماده هفده	۱۵۱۲۴۱۷۰۰۹
۹۹۷,۳۸۲,۱۸۸	۴,۵۰۶,۵۳۱,۸۱۲	۴,۵۰۶,۵۳۱,۸۱۲	۴,۵۰۶,۵۳۱,۸۱۲	۵,۵۰۳,۹۱۴,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل: ماده هفدهم: کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی	
					ماده هیجدهم: بازپرداخت وام و کارمزد	۱۵۱۲۴۱۸
۲۰,۰۰۰,۰۰۰				۲۰,۰۰۰,۰۰۰	جرایم و هزینه های دیرکرد	۱۵۱۲۴۱۸۰۰۱
۱۰,۵۶۰,۳۰,۴۷۳	۵,۱۶۸,۹۶۹,۵۲۷	۵,۱۶۸,۹۶۹,۵۲۷	۵,۱۶۸,۹۶۹,۵۲۷	۶,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد وام	۱۵۱۲۴۱۸۰۰۳
۱۰,۷۶۰,۳۰,۴۷۳	۵,۱۶۸,۹۶۹,۵۲۷	۵,۱۶۸,۹۶۹,۵۲۷	۵,۱۶۸,۹۶۹,۵۲۷	۶,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل: ماده هیجدهم: بازپرداخت وام و کارمزد	



محمد رضا عظیمی راد

مدیر مالی
سید جعفر دستکی

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

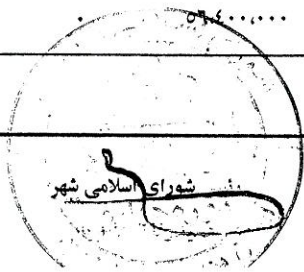
شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۹۱
صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ب.ظ ۰۲:۰۱:۳۸

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۲/۰۲/۲۱

صفحه : ۱۴ از ۳۵

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه				هزینه های قطعی	
		سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	عملکرد		مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	
				جمع	اضافه اعتبار	کسری اعتبار	
۱۵۱۲۴	فصل چهارم: هزینه های انتقالی						
۱۵۱۲۴۱۹	ماده نوزدهم: پرداختهای انتقالی به کارکنان						
۱۵۱۲۴۱۹۰۰۱	پرداخت به کارکنان غیر شاغل	۲,۱۳۶,۶۹۲,۰۰۰	۲,۱۳۶,۴۹۵,۱۸۰	۲,۱۳۶,۴۹۵,۱۸۰	۱۹۶,۸۲۰		
۱۵۱۲۴۱۹۰۰۲	حقوق و وظیفه	۱,۳۶۴,۵۴۸,۰۰۰	۱,۳۶۴,۰۳۸,۵۴۸	۱,۳۶۴,۰۳۸,۵۴۸	۵۰۹,۴۵۲		
۱۵۱۲۴۱۹۰۰۳	پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازرخرد کارکنان	۵,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۵,۳۶۷,۵۹۹	۵,۳۵۵,۳۶۷,۵۹۹	۵۳۹,۶۳۲,۴۰۱		
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : ماده نوزدهم: پرداختهای انتقالی به کارکنان	۹,۳۹۶,۲۴۰,۰۰۰	۸,۸۵۵,۹۰۱,۳۲۷	۸,۸۵۵,۹۰۱,۳۲۷	۵۴۰,۳۳۸,۶۷۳		
۱۵۱۲۴۲۰	ماده بیستم: دیون و تعهدات						
۱۵۱۲۴۲۰۰۰۱	دیون با محل	۳۷,۱۰۰,۸۷۲,۵۷۵	۲۸,۱۳۰,۳۶۶,۱۲۹	۲۸,۱۳۰,۳۶۶,۱۲۹	۸,۹۷۰,۵۰۶,۴۴۶		
۱۵۱۲۴۲۰۰۰۳	دیون بلامحل						
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : ماده بیستم: دیون و تعهدات	۳۷,۱۰۰,۸۷۲,۵۷۵	۲۸,۱۳۰,۳۶۶,۱۲۹	۲۸,۱۳۰,۳۶۶,۱۲۹	۸,۹۷۰,۵۰۶,۴۴۶		
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۱۳۳,۹۹۹,۸۲۲,۰۰۰	۱۱۱,۷۷۰,۱۷۳,۱۶۰	۱۱۱,۷۷۰,۱۷۳,۱۶۰	۲۲,۲۲۹,۶۴۸,۸۴۰		
۱۵۳۱	" برنامه " برنامه ریزی توسعه شهری						
۱۵۳۱۰۱۰	طرح تهیه و تصویب طرح هادی، جامع و تفصیلی						
۱۵۳۱۰۱۰۰۰۱	تهیه طرح تفصیلی شهر یزد	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۰۰,۰۰۰		
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح تهیه و تصویب طرح هادی، جامع و تفصیلی	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۰۰,۰۰۰		
۱۵۳۱۰۲۰	طرح تملک اراضی و املاک مورد نیاز اجرای توسعه و عمران شهری						



محمد رضا عظیمی زاده

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

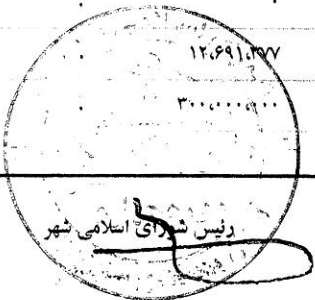
شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۹۱
صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ب.ظ ۰۲:۰۱:۳۸

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۲/۰۲/۲۱

صفحه : ۱۵ از ۳۵

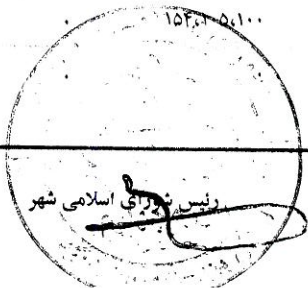
کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی			
			عملکرد		مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	جمع	
کسری اعتبار	اضافه اعتبار					
۱۵۳۱	" برنامه " برنامه ریزی توسعه شهری					
۱۵۳۱۰۲۰	طرح تملک اراضی و املاک مورد نیاز اجرای توسعه و عمران شهری					
۱۵۳۱۰۲۰۰۰۰۱	(تملك املاک واقع در مسیر طرح های عمرانی)تهاتری	۶۵,۱۰۳,۹۷۸,۶۹۰	۶۵,۱۰۳,۹۷۸,۶۹۰	۶۵,۱۰۳,۹۷۸,۶۹۰	.	.
۱۵۳۱۰۲۰۰۰۰۲	(تملك املاک واقع در مسیر طرح های عمرانی)نقدی	۲۳,۰۲۱,۵۳۹,۳۱۰	۲۲,۴۰۶,۰۱۸,۶۶۹	۲۲,۴۰۶,۰۱۸,۶۶۹	۶۱۵,۵۲۰,۶۴۱	.
۱۵۳۱۰۲۰۰۰۰۳	تملك و آزادی سازی پارکینگ های درون محله ای	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۶۹۵,۵۰۰	۴۰۴,۶۹۵,۵۰۰	۹۵,۳۰۴,۵۰۰	.
۱۵۳۱۰۲۰۰۰۰۴	تملك و آزادی سازی پارکینگ های بر معابر اصلی
	سر جمع کل مربوط به گروه کل :	۸۸,۶۲۵,۵۱۸,۰۰۰	۸۷,۹۱۴,۶۹۲,۸۵۹	۸۷,۹۱۴,۶۹۲,۸۵۹	۷۱۰,۸۲۵,۱۴۱	.
۱۵۳۱۰۳۰	طرح مطالعاتی جهت مسائل شهری					
۱۵۳۱۰۳۰۰۰۰۱	طرح تقاطع های همسطح و غیر همسطح	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۵۳۱۰۳۰۰۰۰۲	نقشه برداری	۷۰۶,۱۳۰,۰۰۰	۷۰۶,۱۲۵,۰۰۰	۷۰۶,۱۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.
۱۵۳۱۰۳۰۰۰۰۳	طرح مطالعاتی و امکان سنجی و ساماندهی مسیل با رویکرد مدیریت بحران
۱۵۳۱۰۳۰۰۰۰۴	مطالعه و تحقیقات مسائل و مشکلات شهری	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۵۳۱۰۳۰۰۰۰۵	تهیه طرح کمر بند شمال شهری- ادامه بلوار صابر تا پل الغدير
۱۵۳۱۰۳۰۰۰۰۷	تهیه طرح ادامه بلوار جهاد تا مدرس- پل راه آهن- تقاطع بلوار دشتی
۱۵۳۱۰۳۰۰۰۰۸	تهیه طرح ساماندهی ورودی شمال شهر-بلوار فقیه خراسانی
۱۵۳۱۰۳۰۰۰۰۹	تهیه طرح فرهنگسرای بهمن	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۳۰۸,۶۲۳	۲۹۷,۳۰۸,۶۲۳	۱۲,۶۹۱,۳۷۷	.
۱۵۳۱۰۳۰۰۰۱۰	تهیه طرح پارک موضوعی قرآن	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.



محمد رضا عظیمی زاده

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

مقایسه برآورد و پرداخت قطعی		هزینه های قطعی			برآورد اعتبار در بودجه	عنوان هزینه	کد هزینه
کسری اعتبار	اضافه اعتبار	جمع	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری			
						" برنامه " برنامه ریزی توسعه شهری	۱۵۳۱
						طرح مطالعاتی جهت مسائل شهری	۱۵۳۱۰۳۰
						تهیه طرح جامع دفع آبهای سطحی شهر یزد	۱۵۳۱۰۳۰۰۰۱۱
	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تهیه طرح پردیس بزرگ فرهنگی اقتصادی یزد	۱۵۳۱۰۳۰۰۰۱۲
	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ساماندهی مجموعه امیرچقماق	۱۵۳۱۰۳۰۰۰۱۴
	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تهیه طرح آماده سازی اراضی شهرداری	۱۵۳۱۰۳۰۰۰۱۵
						تهیه طرح جامع حریم شهر یزد	۱۵۳۱۰۳۰۰۰۱۷
						طراحی و مطالعه مسیر دوچرخه	۱۵۳۱۰۳۰۰۰۱۸
						طراحی مجتمع فرهنگی مذهبی آیت ا... سیدمحمد کاظم طباطبایی	۱۵۳۱۰۳۰۰۰۲۸
						تهیه طرح های موضوعی و موضعی	۱۵۳۱۰۳۰۰۰۲۹
						تهیه طرح تکمیلی قبرستان جوی مرمر	۱۵۳۱۰۳۰۰۰۳۰
						تهیه طرح مطالعاتی و اجرایی بوستان بزرگ گلستان	۱۵۳۱۰۳۰۰۰۳۱
						تهیه طرح مطالعاتی و اجرایی پارک حسن آباد	۱۵۳۱۰۳۰۰۰۳۲
	۱,۵۶۷,۶۹۶,۳۷۷	۱,۴۴۸,۴۳۳,۶۲۳	۱,۴۴۸,۴۳۳,۶۲۳		۳,۰۱۶,۱۳۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل: طرح مطالعاتی جهت مسائل شهری	
						طرح توسعه و کاربری فن آوری اطلاعات و ارتباطات	۱۵۳۱۰۴۰
		۱,۷۱۶,۸۹۴,۹۰۰	۱,۷۱۶,۸۹۴,۹۰۰		۱,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	به روز رسانی نقشه شهر یزد	۱۵۳۱۰۴۰۰۰۰۱
						تهیه نقشه شهر مجازی	۱۵۳۱۰۴۰۰۰۰۲



شهردار
محمد رضا عظیمی زاده

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

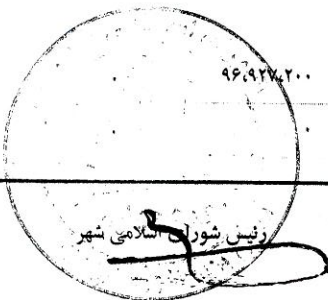
شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۹۱
صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ب.ظ ۰۲:۰۱:۳۸

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۲/۰۲/۲۱

صفحه: ۱۷ از ۳۵

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی		
			عملکرد		
			مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	جمع	سهم اعتبارات جاری
کسری اعتبار	اضافه اعتبار	سهم اعتبارات عمرانی			
۱۵۳۱	" برنامه " برنامه ریزی توسعه شهری				
۱۵۳۱۰۴۰	طرح توسعه و کاربری فن آوری اطلاعات و ارتباطات				
۱۵۳۱۰۴۰۰۰۵	ساماندهی بایگانی	۸,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۶,۲۱۹,۰۰۰	۸,۱۵۶,۲۱۹,۰۰۰	۹,۷۸۱,۰۰۰
۱۵۳۱۰۴۰۰۰۰۶	پروژه اینترنت شهری	۶,۷۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۴,۷۳۱,۰۰۰	۶,۷۰۴,۷۳۱,۰۰۰	۳۷,۷۶۸,۹۳۰
۱۵۳۱۰۴۰۰۰۰۷	سیستم جامع شهرسازی	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۱,۴۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۸۱۵,۲۵۰,۰۰۰
۱۵۳۱۰۴۰۰۰۱۴	GPS پروژه	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۷۲۷,۵۰۰	۲۸۶,۷۲۷,۵۰۰	۲۷۲,۵۰۰
۱۵۳۱۰۴۰۰۰۱۶	تکمیل و تجهیز مرکز داده	۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۱۵۳۱۰۴۰۰۰۱۷	سیستم جامع اطلاعات شهری	۸,۳۳۳,۳۵۰,۰۰۰	۷,۷۳۴,۳۶۵,۰۰۰	۷,۷۳۴,۳۶۵,۰۰۰	۵۹۸,۹۸۵,۰۰۰
۱۵۳۱۰۴۰۰۰۱۸	راه اندازی و پیاده سازی سیستم صوتی در سطح شهر				
۱۵۳۱۰۴۰۰۰۱۹	نظارت تصویری و نصب دوربین	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۳۱۰۴۰۰۰۲۰	سیستم نظام جامع آماری				
	سر جمع کل مربوط به گروه کل: طرح توسعه و کاربری فن آوری اطلاعات و ارتباطات	۲۹,۰۰۸۴,۸۵۰,۰۰۰	۲۷,۱۶۷,۸۸۷,۴۷۰	۲۷,۱۶۷,۸۸۷,۴۷۰	۱,۹۱۶,۹۶۲,۵۳۰
	سر جمع کل مربوط به گروه کل: " برنامه " برنامه ریزی توسعه شهری	۱۲۱,۰۰۷۶,۴۹۸,۰۰۰	۱۱۶,۸۲۴,۶۱۳,۹۵۲	۱۱۶,۸۲۴,۶۱۳,۹۵۲	۴,۲۵۱,۸۸۴,۰۴۸
۱۵۳۲	" برنامه " هدایت و دفع آبهای سطحی داخل شهری				
۱۵۳۲۰۲۰	طرح بهسازی مسیل های داخل شهری				
۱۵۳۲۰۲۰۰۰۰۱	ادامه بهسازی رودخانه مرکزی شهر	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۰۷۲۸,۰۰۰	۴۰۳,۰۷۲۸,۰۰۰	۹۶,۹۲۷,۰۰۰
۱۵۳۲۰۲۰۰۰۰۲	حصارکشی اطراف رودخانه های سطح شهر				



شهردار
مجدد رضا عظیمی زاده

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۹۱
صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ب.ظ ۱:۳۸:۰۲

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۲/۰۲/۲۱

صفحه : ۱۹ از ۳۵

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی			
			عملکرد		مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	جمع	
کسری اعتبار	اضافه اعتبار					
۱۵۳۳	" برنامه " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری					
۱۵۳۳۰۱۰	طرح زیرسازی،جدولگذاری و آسفالت معابر					
۱۵۳۳۰۱۰۰۰۰۱	پروژه زیرسازی،جدولگذاری و آسفالت معابر در سطح منطقه یک	۱۸,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۰۱,۷۰۱,۸۸۶	۱۸,۳۰۱,۷۰۱,۸۸۶	۱۱۸,۷۰۱,۸۸۶	
۱۵۳۳۰۱۰۰۰۰۲	پروژه زیرسازی،جدولگذاری و آسفالت معابر در سطح منطقه دو	۱۹,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۳,۰۶۷,۳۲۳	۱۹,۷۷۳,۰۶۷,۳۲۳	۶,۹۳۲,۶۷۷	
۱۵۳۳۰۱۰۰۰۰۳	پروژه زیرسازی،جدولگذاری و آسفالت معابر در سطح منطقه سه	۲۰,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۱۳,۰۵۹,۳۱۱	۲۰,۴۱۳,۰۵۹,۳۱۱	۱,۹۴۰,۶۸۹	
۱۵۳۳۰۱۰۰۰۰۴	پروژه زیرسازی،جدولگذاری و آسفالت کورچه های زیر ۶ متر در سطح مناطق	۲,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۶,۰۵۱,۶۰۳	۲,۳۹۶,۰۵۱,۶۰۳	۹۴۸,۳۹۷	
۱۵۳۳۰۱۰۰۰۰۷	زیرسازی و آسفالت ضلع شمالی بلوار یزدباف					
۱۵۳۳۰۱۰۰۰۰۸	روکش آسفالت خیابانهای اصلی شهر واقع در منطقه یک	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۵۳۳۰۱۰۰۰۰۹	روکش آسفالت خیابانهای اصلی شهر واقع در منطقه دو	۵,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۳,۰۲۹,۵۵۰	۵,۲۸۳,۰۲۹,۵۵۰	۹۷۰,۴۵۰	
۱۵۳۳۰۱۰۰۰۱۰	روکش آسفالت خیابانهای اصلی شهر واقع در منطقه سه	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۱,۰۱۰,۲۸۴۶	۳,۴۷۱,۰۱۰,۲۸۴۶	۱,۴۷۸,۸۹۷,۱۵۴	
۱۵۳۳۰۱۰۰۰۱۱	روکش آسفالت بلوار جانباز	۲,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۳,۹۹۳,۹۰۰	۱,۹۱۳,۹۹۳,۹۰۰	۳۸۰,۰۰۶,۰۰۰	
۱۵۳۳۰۱۰۰۰۱۲	ایجاد هامپ و درزگیر آسفالت در سطح شهر	۱,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۴,۰۷۶,۴۸۵	۱,۸۲۴,۰۷۶,۴۸۵	۹۲۳,۵۱۵	
۱۵۳۳۰۱۰۰۰۱۳	حصار کشی و تعریض گذرزمینهای مجهول الممالک در سطح شهر	۲,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۰,۵۳۸,۲۵۱	۲,۶۸۰,۵۳۸,۲۵۱	۶۶۱,۷۴۹	
۱۵۳۳۰۱۰۰۰۱۴	خرید مصالح(شن،ماسه و...)در سطح مناطق سه گانه	۱,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۴,۴۵۹,۳۷۶	۱,۳۵۴,۴۵۹,۳۷۶	۲۰۱,۵۴۰,۶۲۴	
۱۵۳۳۰۱۰۰۰۱۵	اجرای رفوز میانی بلوار ولیعصر	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۴,۶۶۳,۴۴۸	۶۲۴,۶۶۳,۴۴۸	۲۵,۳۳۶,۵۵۲	
۱۵۳۳۰۱۰۰۰۱۶	احداث بلوار دکتر بیرنیا					
۱۵۳۳۰۱۰۰۰۱۷	ساماندهی بلوار آزادگان					



رئیس شورای اسلامی شهر

محمد رضا عظیمی زاده

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

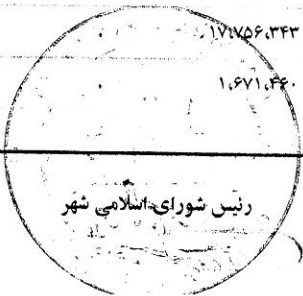
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی		عملکرد		برآورد اعتبار در بودجه	عنوان هزینه	کد هزینه
کسری اعتبار	اضافه اعتبار	جمع	سهم اعتبارات عمرانی			
					" برنامه " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری	۱۵۳۳
					طرح زیرسازی،جدولگذاری و آسفالت معابر	۱۵۳۳۰۱۰
	۱,۲۵۴,۴۰۴,۲۲۶	۳,۰۵۵,۹۵۵,۷۷۴	۳,۰۵۵,۹۵۵,۷۷۴	۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	ادامه عملیات اجرایی بلوار خاتم	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۱۸
۲۸۷,۹۴۶,۰۹۶		۲۸۷,۹۴۶,۰۹۶	۲۸۷,۹۴۶,۰۹۶		تکمیل شبکه ۱۸ متری خیابان امداد	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۱۹
	۱۱,۳۱۵,۷۲۳	۲۹۸,۶۸۴,۲۷۷	۲۹۸,۶۸۴,۲۷۷	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	تکمیل شبکه ۲۰ متری بهاران	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۲۰
	۳,۷۷۷,۷۲۷	۲۹۶,۲۲۲,۲۶۳	۲۹۶,۲۲۲,۲۶۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تکمیل شبکه ۳۰ متری صحرا	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۲۱
		۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تکمیل و تجهیز بلوارها و خیابان های سطح شهر	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۲۲
					تکمیل ادامه دسترسی بلوار شهدای گمنام به کنارگذر	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۲۳
	۳,۲۰۷,۴۰۰	۳۶,۷۹۲,۶۰۰	۳۶,۷۹۲,۶۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	تکمیل ادامه خیابان شهید جوکار به بلوار گلستان	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۲۴
	۳۱,۳۲۶,۹۴۶	۶۶۸,۶۷۳,۰۵۴	۶۶۸,۶۷۳,۰۵۴	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اجرای خیابان ۱۸ متری کوچه بیوک	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۲۵
	۶۱,۱۷۷,۳۸۴	۴۳۸,۸۲۲,۶۱۶	۴۳۸,۸۲۲,۶۱۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تکمیل خیابانهای شهرک ولیعصر	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۲۶
		۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تکمیل ادامه خیابان بوستان	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۲۷
					احداث کوچه فقیه خراسانی	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۲۸
					احداث ادامه بلوار شهید جوکار	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۲۹
					احداث خیابان در شهرکهای جدید الاحداث	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۳۰
					جابه جایی تاسیسات شهری در معابر	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۳۱
					تعریض بلوار گلستان آزادشهر	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۳۲
	۸۵۹,۹۳۴,۵۲۵	۲,۰۲۱,۰۶۵,۴۷۵	۲,۰۲۱,۰۶۵,۴۷۵	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰		



مدیر مالی
سید جعفر دستکی

رئیس شورای اسلامی شهر
مهندس رضا عظیمی

هزینه های قطعی				برآورد اعتبار در بودجه	عنوان هزینه	کد هزینه
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی		عملکرد				
کسری اعتبار	اضافه اعتبار	جمع	سهم اعتبارات عمرانی			
					" برنامه " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری	۱۵۳۳
					طرح زیرسازی،جدولگذاری و آسفالت معابر	۱۵۳۳۰۱۰
					ساخت دسترسی راه به پارک کسنوبه	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۳۳
					تکمیل ورودی جنوبی شهر یزد	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۳۴
	۱۰۰,۲۴۲,۷۵۲	۷۹۹,۷۵۶,۲۴۸	۷۹۹,۷۵۶,۲۴۸	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(تکمیل ورودی شمالی شهر یزد)فقیه خراسانی	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۳۵
	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ادامه عملیات اجرایی بلوار ستور	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۳۶
					تکمیل بلوار فضیلت	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۳۷
					ادامه عملیات اجرایی بلوار ولایت	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۳۹
					احداث و تکمیل بلوار شهید سیدعلی دشتی	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۴۰
					احداث ادامه بلوار جهاد	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۴۱
					جابه جایی تاسیسات بلوار آزادگان و باهنر	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۴۳
۴۰۶,۶۴۷,۹۸۲	۴,۴۲۳,۰۴۵,۶۰۰	۹۱,۸۸۸,۶۰۲,۳۸۲	۹۱,۸۸۸,۶۰۲,۳۸۲	۹۵,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح زیرسازی،جدولگذاری و آسفالت معابر	
					طرح پیاده رو سازی	۱۵۳۳۰۲۰
	۸۰۵,۹۵۶,۴۰۰	۹۴,۰۴۳,۶۰۰	۹۴,۰۴۳,۶۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کفسازی بازار و میدان	۱۵۳۳۰۲۰۰۰۰۱
	۲۶,۳۲۳,۳۹۶	۲,۲۷۳,۶۳۶,۶۰۴	۲,۲۷۳,۶۳۶,۶۰۴	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پیاده روسازی در سطح منطقه یک	۱۵۳۳۰۲۰۰۰۰۲
	۱,۷۱۷,۵۶,۳۴۳	۱,۸۵۷,۲۴۳,۶۵۷	۱,۸۵۷,۲۴۳,۶۵۷	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	پیاده روسازی در سطح منطقه دو	۱۵۳۳۰۲۰۰۰۰۳
	۱,۶۷۱,۴۴۰	۲,۵۲۳,۳۲۸,۵۴۰	۲,۵۲۳,۳۲۸,۵۴۰	۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	پیاده روسازی در سطح منطقه سه	۱۵۳۳۰۲۰۰۰۰۴

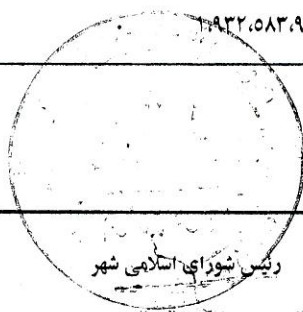


رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار
محمد رضا عظیمی ناده

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

هزینه های قطعی		برآورد اعتبار در بودجه		عنوان هزینه	کد هزینه
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی		عملکرد			
کسری اعتبار	اضافه اعتبار	جمع	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری	
				" برنامه " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری	۱۵۳۳
				طرح بهبود عبور و مرور در بافت قدیمی شهر	۱۵۳۳۰۸۰
		۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	زیرسازی،جدولگذاری،مرمت و روکش آسفالت معابر در سطح ناحیه تاریخی	۱۵۳۳۰۸۰۰۰۰۱
	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			زیرسازی،جدولگذاری،مرمت و روکش آسفالت کوچه های زیر ۶متر در سطح	۱۵۳۳۰۸۰۰۰۰۲
	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰			پیاده رو سازی خیابان امام	۱۵۳۳۰۸۰۰۰۰۳
	۱,۰۸۰,۶۳۵,۹۸۰	۲۴۱,۳۶۴,۰۰۰	۲۴۱,۳۶۴,۰۰۰	تکمیل پیاده رو سازی خیابان انقلاب	۱۵۳۳۰۸۰۰۰۰۴
	۲۲۳,۹۴۸,۰۰۰	۲۷۶,۰۵۲,۰۰۰	۲۷۶,۰۵۲,۰۰۰	تکمیل پیاده رو سازی خیابان مهدی	۱۵۳۳۰۸۰۰۰۰۵
	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰			پیاده رو سازی و کفسازی کوچه ها در سطح ناحیه تاریخی	۱۵۳۳۰۸۰۰۰۰۶
				خرید مصالح جهت پروژه های امانی ناحیه تاریخی	۱۵۳۳۰۸۰۰۰۰۷
				اجرای معابر در سطح بافت فرسوده با مشارکت استانداری و مسکن سازان	۱۵۳۳۰۸۰۰۰۰۸
				احداث گذر لب خندق	۱۵۳۳۰۸۰۰۰۰۹
				احداث گذر پنه کاران	۱۵۳۳۰۸۰۰۰۱۰
	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰			بهسازی تپ عرضی پیاده رو های بافت فرسوده	۱۵۳۳۰۸۰۰۰۱۱
				اصلاح هندسی تقاطع ها و ترمیم اجرای رفرژ میانی در ناحیه تاریخی	۱۵۳۳۰۸۰۰۰۱۲
	۱,۹۲۲,۵۸۳,۹۸۰	۲,۶۱۷,۴۱۶,۰۰۰	۲,۶۱۷,۴۱۶,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح بهبود عبور و مرور در بافت قدیمی شهر	
				طرح کمک به سازمان اتوبوسرانی	۱۵۳۳۰۹۰
				راه اندازی سیستم بلیط الکترونیک	۱۵۳۳۰۹۰۰۰۰۱

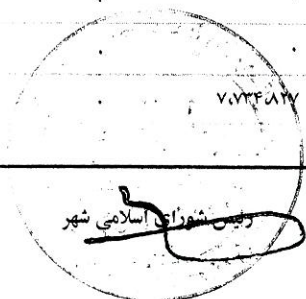


رئیس شورای اسلامی شهر

محمد رضا عظیمی کلانده

مدیر مالی
سید جعفر دستکی

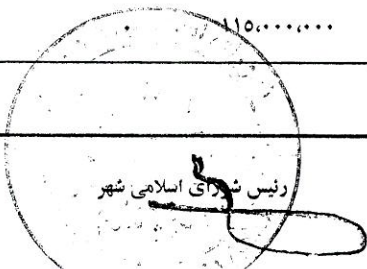
هزینه های قطعی				برآورد اعتبار در بودجه	عنوان هزینه	کد هزینه
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی		عملکرد				
کسری اعتبار	اضافه اعتبار	جمع	سهم اعتبارات عمرانی			
		۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	" برنامه " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری	۱۵۳۳
					طرح کمک به سازمان اتوبوسرانی	۱۵۳۳۰۹۰
					خرید قطعات و لوازم یدکی اتوبوس	۱۵۳۳۰۹۰۰۰۲
					تجهیز، تکمیل و بازسازی ایستگاههای اتوبوس و ساخت سایه بان	۱۵۳۳۰۹۰۰۰۳
					خرید اتوبوسهای درون شهری	۱۵۳۳۰۹۰۰۰۴
		۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل: طرح کمک به سازمان اتوبوسرانی	
					طرح بهبود ترافیک	۱۵۳۳۱۰۰
	۶۷,۹۶۳,۱۷۹	۷۳۲,۰۳۶,۸۲۱	۷۳۲,۰۳۶,۸۲۱	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اصلاح هندسی تقاطع ها و ترمیم و رفوز میانی در سطح منطقه یک	۱۵۳۳۱۰۰۰۰۱
	۲۴۸,۰۲۸,۰۰۱	۷۴۵,۱۹۷,۱۹۹	۷۴۵,۱۹۷,۱۹۹	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	اصلاح هندسی تقاطع ها و ترمیم و رفوز میانی در سطح منطقه دو	۱۵۳۳۱۰۰۰۰۲
	۴,۱۳۳,۱۹۵	۸۲۵,۸۶۶,۸۰۵	۸۲۵,۸۶۶,۸۰۵	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	اصلاح هندسی تقاطع ها و ترمیم و رفوز میانی در سطح منطقه سه	۱۵۳۳۱۰۰۰۰۳
۱۲,۱۵۹,۶۹۸		۳۱۲,۱۵۹,۶۹۸	۳۱۲,۱۵۹,۶۹۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اصلاح هندسی تقاطع خیابان معراج با ولایت آزادشهر	۱۵۳۳۱۰۰۰۰۴
					اصلاح هندسی دسترسی خیابان چمران	۱۵۳۳۱۰۰۰۰۵
	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اصلاح هندسی میدان شهدای کوچه بیوک	۱۵۳۳۱۰۰۰۰۶
	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۷۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اصلاح هندسی چهارراه دولت آباد	۱۵۳۳۱۰۰۰۰۷
					اصلاح هندسی میدان ملانک	۱۵۳۳۱۰۰۰۰۸
					خرید تجهیزات و ادوات الکترونیکی ثبت تخلفات سرعت در معابر شهر	۱۵۳۳۱۰۰۰۰۹
	۷,۷۳۴,۸۳۷	۵,۲۹۸,۲۶۵,۱۷۳	۵,۲۹۸,۲۶۵,۱۷۳	۵,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	خرید تجهیزات و علائم ترافیکی و خط کشی	۱۵۳۳۱۰۰۰۰۱۰



مدیر مالی
محمد رضا عظیمی زاده

مدیر مالی
سید جعفر فشتکی

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی			
			عملکرد		مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	جمع	اضافه اعتبار
کسری اعتبار						
۱۵۳۳	" برنامه " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری					
۱۵۳۳۱۰۰	طرح بهبود ترافیک					
۱۵۳۳۱۰۰۰۱۱	تکمیل پارک آموزش ترافیک و خرید تجهیزات در جهت فرهنگ سازی	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۶۸۳,۶۱۷	۱۳۹,۶۸۳,۶۱۷	۳۱۶,۳۸۳	.
۱۵۳۳۱۰۰۰۱۲	تجهیز تقاطع های سطح شهر به سیستم هوشمند	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۴,۶۹۷,۵۰۰	۱,۸۴۴,۶۹۷,۵۰۰	۵۰۳,۰۲۵,۰۰۰	.
۱۵۳۳۱۰۰۰۱۳	تجهیز و بهره برداری از مرکز کنترل ترافیک	۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۱,۲۲۰,۰۰۰	۶۸۱,۲۲۰,۰۰۰	۲۲,۷۸۰,۰۰۰	.
۱۵۳۳۱۰۰۰۱۴	نرده گذاری در رفوژ میانی بلوارها در محدوده پل هوایی عابریز پاده
۱۵۳۳۱۰۰۰۱۶	احداث پل هوایی عابریز پاده به صورت مکانیزه	۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۵,۴۹۰,۲۵۰	۱,۰۹۵,۴۹۰,۲۵۰	۵۰۹,۷۵۰	.
۱۵۳۳۱۰۰۰۱۷	احداث مسیر دوچرخه ویژه	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۷۶۸,۸۴۳	۲۶۰,۷۶۸,۸۴۳	۳۹,۲۳۱,۱۵۷	.
۱۵۳۳۱۰۰۰۱۹	نظارت تصویری و سیستم امنیتی کنترل پارکینگ
۱۵۳۳۱۰۰۰۲۰	اجرای طرح دسترسی به میدان میوه و تره بار	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح بهبود ترافیک	۱۶,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۵۳,۰۸۵,۹۰۶	۱۲,۷۵۳,۰۸۵,۹۰۶	۳,۷۰۵,۰۰۷۳,۷۹۲	۱۲,۱۵۹,۶۹۸
۱۵۳۳۱۱۰	طرح جامع حمل و نقل شهری					
۱۵۳۳۱۱۰۰۰۰۱	در معابر BRT احداث مسیر ویژه اتوبوس و خطوط	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۵۳۳۱۱۰۰۰۰۲	GPS مجهز نمودن تاکسیها به
۱۵۳۳۱۱۰۰۰۰۳	تهیه طرح حمل و نقل ریلی	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح جامع حمل و نقل شهری	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۵۳۳۱۲۰	طرح احداث میادین					



محمد رضا عظیمی

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

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

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۹۱
صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ب.ظ ۰۲:۰۱:۳۸

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۲/۰۲/۲۱

صفحه : ۲۶ از ۳۵

هزینه های قطعی				برآورد اعتبار در بودجه	عنوان هزینه	کد هزینه
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی		عملکرد				
کسری اعتبار	اضافه اعتبار	جمع	سهم اعتبارات عمرانی			
					" برنامه " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری	۱۵۳۳
					طرح احداث میداين	۱۵۳۳۱۲۰
	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اصلاح و احداث میداين و تقاطع ها در سطح شهر	۱۵۳۳۱۲۰۰۰۰۱
					تکمیل میداين ابتدای جاده شهرک صنعتی	۱۵۳۳۱۲۰۰۰۰۳
					تکمیل میداين حج	۱۵۳۳۱۲۰۰۰۰۳
					(ساماندهی میداين بعثت(مجموعه شاه طهماسب	۱۵۳۳۱۲۰۰۰۰۴
					تکمیل میداين انتهای بلوار شهیدان انتظاری	۱۵۳۳۱۲۰۰۰۰۵
	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح احداث میداين	
					طرح احداث کمربندی داخل شهری	۱۵۳۳۱۳۰
					اجرای طرح دسترسی پایانه مسافربری از کنار گذر	۱۵۳۳۱۳۰۰۰۰۱
					سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح احداث کمربندی داخل شهری	
۴۱۸۸۰۲۰۶۸۰	۱۴۰۶۳۰۸۱۳۰۹۸	۱۲۴۰۸۶۶۰۹۹۴۰۵۸۲	۱۲۴۰۸۶۶۰۹۹۴۰۵۸۲	۱۳۸۰۹۹۲۰۰۰۰۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : " برنامه " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری	
					" برنامه " ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها	۱۵۳۴
					طرح احداث و تکمیل ساختمان مرکزی و ایستگاههای آتش نشانی	۱۵۳۴۰۱۰
		۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید خودرو آتش نشانی	۱۵۳۴۰۱۰۰۰۰۱
	۳۶۴۲۷,۴۵۶	۱,۵۶۳,۵۷۲,۵۴۴	۱,۵۶۳,۵۷۲,۵۴۴	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید تجهیزات آتش نشانی	۱۵۳۴۰۱۰۰۰۰۲

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار
محمد رضا عطیمی زاده

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

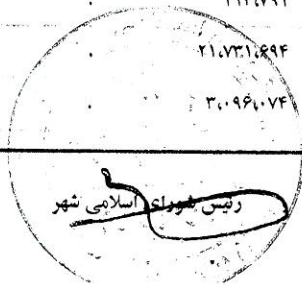
کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی			
			عملکرد		مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	جمع	اضافه اعتبار
۱۵۳۴	" برنامه " ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۳,۰۷۲,۰۵۴۴	۲,۴۶۳,۰۷۲,۰۵۴۴	۳۶,۴۲۷,۴۵۶	
۱۵۳۴۰۱۰	طرح احداث و تکمیل ساختمان مرکزی و ایستگاههای آتش نشانی	۰	۲,۴۶۳,۰۷۲,۰۵۴۴	۲,۴۶۳,۰۷۲,۰۵۴۴	۰	
	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۰	۲,۴۶۳,۰۷۲,۰۵۴۴	۲,۴۶۳,۰۷۲,۰۵۴۴	۰	
	طرح احداث و تکمیل ساختمان مرکزی و ایستگاههای آتش نشانی	۰	۲,۴۶۳,۰۷۲,۰۵۴۴	۲,۴۶۳,۰۷۲,۰۵۴۴	۰	
	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۰	۲,۴۶۳,۰۷۲,۰۵۴۴	۲,۴۶۳,۰۷۲,۰۵۴۴	۰	
	" برنامه " ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها	۰	۰	۰	۰	
۱۵۳۵	" برنامه " بهبود محیط شهری	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۹۰,۰۰۰	۳۱,۵۹۰,۰۰۰	۱۸,۴۱۰,۰۰۰	
۱۵۳۵۰۱۰	طرح احداث پارک، احداث فضای سبز و کمربند سبز حاشیه خیابان	۰	۳۱,۵۹۰,۰۰۰	۳۱,۵۹۰,۰۰۰	۰	
۱۵۳۵۰۱۰۰۰۰۱	پروژه نگهداری فضای سبز ۵۹ هکناری	۰	۳۱,۵۹۰,۰۰۰	۳۱,۵۹۰,۰۰۰	۰	
۱۵۳۵۰۱۰۰۰۰۲	پروژه نگهداری فضای سبز منطقه یک	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۱۵۳۵۰۱۰۰۰۰۳	پروژه نگهداری فضای سبز منطقه دو	۱۸,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۱۵۳۵۰۱۰۰۰۰۴	پروژه نگهداری فضای سبز منطقه سه	۲۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۱۵۳۵۰۱۰۰۰۰۵	پروژه توسعه فضای سبز در سطح شهر	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۱۵۳۵۰۱۰۰۰۰۶	پروژه جداسازی اب خام از آب شرب	۰	۰	۰	۰	
۱۵۳۵۰۱۰۰۰۰۷	پروژه نگهداری پارکهای کوهستان و بزرگ شهر و شادی	۷,۶۳۷,۱۱۸,۷۶۵	۰	۷,۶۳۷,۱۱۸,۷۶۵	۰	
۱۵۳۵۰۱۰۰۰۰۸	پروژه گل آرای و خرید فلاور باکسهای طبقاتی	۰	۰	۰	۰	
۱۵۳۵۰۱۰۰۰۰۹	پروژه تجهیز و حصارکشی گلخانه بهاران	۰	۰	۰	۰	
۱۵۳۵۰۱۰۰۰۱۰	پروژه ساخت مخزن بتنی ذخیره آب جهت آبیاری بلوارهای سطح شهر	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۱۴۳,۳۶۱	۱۹۹,۱۴۳,۳۶۱	۸۵۶,۶۳۹	
۱۵۳۵۰۱۰۰۰۱۱	پروژه خرید ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	



شهردار
محمدعلی رضا عظیمی

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی			
			عملکرد		مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی		جمع
کسری اعتبار	اضافه اعتبار					
۱۵۳۵	" برنامه " بهبود محیط شهری					
۱۵۳۵۰۲۰	طرح احداث مراکز انباشت و بازیافت زباله و دفن و سوزاندن زباله					
۱۵۳۵۰۲۰۰۰۱۱	تسطیح گودهای سطح شهر	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۰۵۷,۳۰۰	۴۹۱,۰۵۷,۳۰۰	۱۰۸,۹۴۲,۷۰۰	
	سر جمع کل مربوط به گروه کل:					
	طرح احداث مراکز انباشت و بازیافت زباله و دفن و سوزاندن زباله	۳,۲۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۷,۸۹۱,۸۹۱	۲,۹۵۷,۸۹۱,۸۹۱	۲۵۶,۷۰۸,۱۰۹	
۱۵۳۵۰۳۰	طرح خرید ماشین آلات حمل و نقل و دفن زباله					
۱۵۳۵۰۳۰۰۰۰۱	خرید ماشین آلات و تجهیزات خدمات شهری					
	سر جمع کل مربوط به گروه کل:					
	طرح خرید ماشین آلات حمل و نقل و دفن زباله					
۱۵۳۵۰۴۰	طرح بهبود بافت های قدیمی شهر					
۱۵۳۵۰۴۰۰۰۰۲	بدنه سازی و کنسازای خیابان قیام	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۵۳۵۰۴۰۰۰۰۳	حصار کشی مخروبه ها، اصلاح و تعریض گذر و رفع خطر در سطح ناحیه تاریخی	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۲۸۹,۱۷۲	۹۰۰,۲۸۹,۱۷۲	۹۰,۷۱۰,۸۲۸	
۱۵۳۵۰۴۰۰۰۰۴	تکمیل، مرمت، بهسازی، تجهیز و روشنایی پارکهای درون محله ای سطح ناحیه	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۴۹۷,۴۳۹	۷۵۰,۴۹۷,۴۳۹	۴۹,۵۰۲,۵۶۱	
۱۵۳۵۰۴۰۰۰۰۵	ساماندهی خیابان سید گل سرخ	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۷,۴۷۸,۰۰۶	۱,۹۹۷,۴۷۸,۰۰۶	۲,۵۲۱,۹۹۴	
۱۵۳۵۰۴۰۰۰۰۶	ساماندهی محوطه و مجموعه سیدالصحرا					
۱۵۳۵۰۴۰۰۰۰۷	بدنه سازی در سطح ناحیه تاریخی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۵۲۹,۹۸۸	۱۷۸,۵۲۹,۹۸۸	۲۱,۴۷۰,۰۱۲	
۱۵۳۵۰۴۰۰۰۰۸	رفع خطر در سطح منطقه یک	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۷۸۵,۲۰۹	۱۵۵,۷۸۵,۲۰۹	۲۱۴,۷۹۱	
۱۵۳۵۰۴۰۰۰۰۹	رفع خطر در سطح منطقه دو	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۲۶۸,۳۰۶	۱۲۸,۲۶۸,۳۰۶	۲۱,۷۳۱,۶۹۴	
۱۵۳۵۰۴۰۰۰۱۰	رفع خطر در سطح منطقه سه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۰۳,۹۲۶	۴۶,۹۰۳,۹۲۶	۳,۰۹۶,۰۷۴	

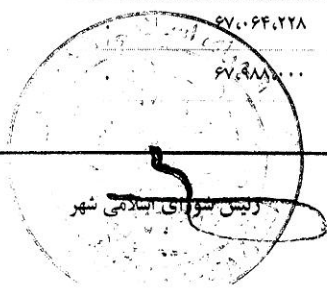


مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

صفحه : ۳۰ از ۳۵

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی		
			عملکرد		مقایسه برآورد و پرداخت قطعی
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	جمع
			اضافه اعتبار	کسری اعتبار	
۱۵۳۵	" برنامه " بهبود محیط شهری				
۱۵۳۵۰۴۰	طرح بهبود بافت های قدیمی شهر				
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح بهبود بافت های قدیمی شهر	۴,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۷,۷۵۲,۰۴۶	۴,۱۵۷,۷۵۲,۰۴۶	۶۰۸,۲۴۷,۹۵۴
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : " برنامه " بهبود محیط شهری	۸۸,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۴۴۲,۴۸۵,۴۲۹	۸۷,۴۴۲,۴۸۵,۴۲۹	۴۵,۵۳۵,۸۵۱
۱۵۳۶	" برنامه " ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی ، فرهنگی و توریستی				
۱۵۳۶۰۳۰	طرح احداث کتابخانه				
۱۵۳۶۰۳۰۰۰۱	(تکمیل کتابخانه ایت ا... مدرسی)فرهنگسرای خانواده	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۲۱۵,۰۰۰	۴۹۱,۲۱۵,۰۰۰	۸,۷۸۵,۰۰۰
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح احداث کتابخانه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۲۱۵,۰۰۰	۴۹۱,۲۱۵,۰۰۰	۸,۷۸۵,۰۰۰
۱۵۳۶۰۹۰	طرح احداث سایر تاسیسات و اماکن ورزشی،فرهنگی و توریستی				
۱۵۳۶۰۹۰۰۰۰۱	تجهیز سالن ورزشی سازمان به لوازم ورزشی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۵۳۶۰۹۰۰۰۰۲	تکمیل و تجهیز استخر شنای ایستگاه شماره ۵				
۱۵۳۶۰۹۰۰۰۰۳	نصب،اصلاح و تعمیر تابلوهای معابر				
۱۵۳۶۰۹۰۰۰۰۴	ساخت و اجرای مبلمان شهری	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۸۱۷,۴۲۴	۱۵۴,۸۱۷,۴۲۴	۵,۱۸۲,۵۷۶
۱۵۳۶۰۹۰۰۰۰۶	نورپردازی معابر و میداين و بله‌ای سطح شهر	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۲۶۰,۰۰۰	۴۹۹,۲۶۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰
۱۵۳۶۰۹۰۰۰۰۷	(احداث نمازخانه پارکهای سطح شهر)حدافل در ۲۰ پارک	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۳۵,۷۷۲	۸۲,۹۳۵,۷۷۲	۶۷,۰۶۴,۲۲۸
۱۵۳۶۰۹۰۰۰۰۸	(...زیباسازی در سطح شهر)رنگ آمیزی سنگ،جدول و دیوار و	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۲,۰۱۲,۰۰۰	۷۳۲,۰۱۲,۰۰۰	۶۷,۹۸۸,۰۰۰



شهردار
محمد رضا عطیمی زاده

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

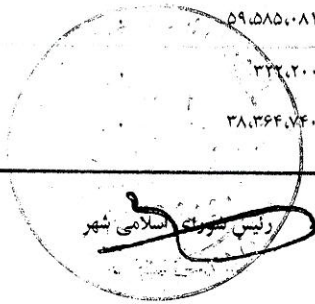
شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۹۱
صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ب.ظ ۰۲:۰۱:۳۹

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۲/۰۲/۲۱

صفحه : ۳۱ از ۳۵

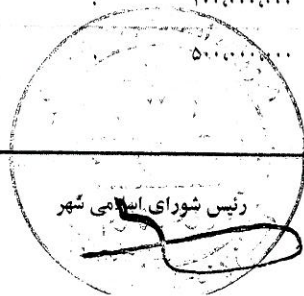
کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی			
			عملکرد		مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	جمع	
کسری اعتبار	اضافه اعتبار					
۱۵۳۶	" برنامه " ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی ، فرهنگی و توریستی					
۱۵۳۶۰۹۰	طرح احداث سایر تاسیسات و اماکن ورزشی، فرهنگی و توریستی					
۱۵۳۶۰۹۰۰۱۳	تجهیز و تکمیل ساماندهی فرهنگسرای شهرداری	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۵۳۶۰۹۰۰۱۴	احداث فرهنگسرای چهارمنار					
۱۵۳۶۰۹۰۰۱۵	ساخت و اجرای آرایه های تبلیغاتی و محیط شهری					
۱۵۳۶۰۹۰۰۱۷	تجهیز فرهنگسرای سطح شهر	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۶۶,۵۶۰	۵۳۲,۳۳۳,۴۴۰		
۱۵۳۶۰۹۰۰۱۸	ساخت و اجرای آبنا و آبخوری موزیکال					
۱۵۳۶۰۹۰۰۱۹	تجهیز و تکمیل سالنهای ورزشی پارکهای سطح شهر به وسایل ورزشی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۵۳۶۰۹۰۰۲۳	احداث فرهنگسرای آزادشهر					
	سر جمع کل مربوط به گروه کل :	۲,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۶,۶۹۱,۷۵۶	۷۹۳,۳۰۸,۲۴۴		
	طرح احداث سایر تاسیسات و اماکن ورزشی، فرهنگی و توریستی					
	سر جمع کل مربوط به گروه کل :	۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۷,۹۰۶,۷۵۶	۸۰۲,۰۹۳,۲۴۴		
	" برنامه " ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی ، فرهنگی و توریستی					
۱۵۳۷	" برنامه " ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری					
۱۵۳۷۰۱۰	طرح احداث، خرید و توسعه ساختمانهای اداری					
۱۵۳۷۰۱۰۰۰۰۱	... احداث و ساماندهی ساختمان شهرداری مرکز، مناطق و	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۴,۸۳۱,۵۴۸	۱۰۵,۱۶۸,۴۵۲		
۱۵۳۷۰۱۰۰۰۰۲	خرید ساختمان اداری شهرداری منطقه یک	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۴۱۴,۹۱۹	۵۹,۵۸۵,۰۸۱		
۱۵۳۷۰۱۰۰۰۰۴	ساماندهی و تجهیز ساختمان منطقه دو	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۶۷۷,۸۰۰	۳۳۲,۲۰۰		
۱۵۳۷۰۱۰۰۰۰۵	مرمت و مقاوم سازی ساختمان منطقه دو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۶۳۵,۲۶۰	۳۸,۳۶۴,۷۴۰		



شهردار
محمد رضا عظیمی زاده

مدیر مالی
سید جعفر دستکی

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی			
			عملکرد		مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	جمع	
کسری اعتبار	اضافه اعتبار					
۱۵۳۲	" برنامه " ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری					
۱۵۳۲۰۱۰	طرح احداث، خرید و توسعه ساختمانهای اداری					
۱۵۳۲۰۱۰۰۰۰۹	خرید ساختمان اداری شهرداری ناحیه تاریخی					
۱۵۳۲۰۱۰۰۰۱۱	احداث مرکز علمی کاربردی شهرداری					
۱۵۳۲۰۱۰۰۰۱۲	تعمیر ساختمان کمیسیون ماده صد					
۱۵۳۲۰۱۰۰۰۱۳	(مرمت خانه روحانیون_مهمانسرا شهرداری	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۵۸۰۹۲۰۶۱۶	۱۰۵۸۰۹۲۰۶۱۶	۷۴۱۰۷۹۰۳۸۴	
۱۵۳۲۰۱۰۰۰۲۰	خرید زمین جهت ایستگاه آتش نشانی آزادشهر	۱۸۴۰۹۱۸۰۳۴۲	۱۸۴۰۹۱۸۰۳۴۲	۱۸۴۰۹۱۸۰۳۴۲		
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح احداث، خرید و توسعه ساختمانهای اداری	۶,۳۰۴,۹۱۸,۳۴۲	۵,۳۶۰,۳۹۸,۴۸۵	۵,۳۶۰,۳۹۸,۴۸۵	۹۴۴,۵۱۹,۸۵۷	
۱۵۳۲۰۳۰	طرح احداث و تکمیل گورستان و غسلخانه					
۱۵۳۲۰۳۰۰۰۰۱	پروژه ساخت قبور عمومی	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۴,۳۱۸,۸۲۴	۸۳۴,۳۱۸,۸۲۴	۶۵,۶۸۱,۱۷۶	
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح احداث و تکمیل گورستان و غسلخانه	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۴,۳۱۸,۸۲۴	۸۳۴,۳۱۸,۸۲۴	۶۵,۶۸۱,۱۷۶	
۱۵۳۲۰۵۰	طرح احداث توالی های عمومی					
۱۵۳۲۰۵۰۰۰۰۱	احداث سرویس بهداشتی یا خرید سرویس بهداشتی سیار در سطح منطقه یک	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۱۴۸,۲۵۸	۱۹۴,۱۴۸,۲۵۸	۳۰۵,۸۵۱,۷۴۲	
۱۵۳۲۰۵۰۰۰۰۲	احداث سرویس بهداشتی یا خرید سرویس بهداشتی سیار در سطح منطقه دو					
۱۵۳۲۰۵۰۰۰۰۳	احداث سرویس بهداشتی یا خرید سرویس بهداشتی سیار در سطح منطقه سه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۵۳۲۰۵۰۰۰۰۴	احداث سرویس بهداشتی یا خرید سرویس بهداشتی سیار در سطح ناحیه تاریخی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	



رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار
محمد رضا عظیمی زاده

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

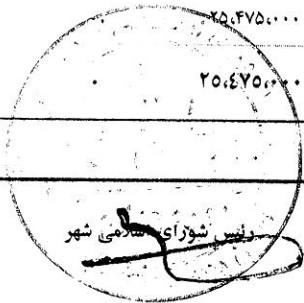
فرم شماره ۱۳
ضمیمه بند ۲-۱۷ دستورالعمل
ارقام به ریال

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۹۱
صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۲/۰۲/۲۱
ب.ظ ۰۲:۰۱:۳۹

صفحه : ۳۳ از ۳۵

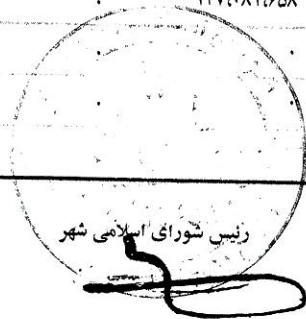
هزینه های قطعی				برآورد اعتبار در بودجه	عنوان هزینه	کد هزینه
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی		عملکرد				
کسری اعتبار	اضافه اعتبار	جمع	سهم اعتبارات عمرانی			
					" برنامه " ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری	۱۵۳۷
					طرح احداث توالت های عمومی	۱۵۳۷۰۰
۰	۱,۰۰۵,۸۵۱,۷۴۲	۱۹۴,۱۴۸,۲۵۸	۱۹۴,۱۴۸,۲۵۸	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح احداث توالت های عمومی	
۰	۲,۰۱۶,۰۵۲,۷۷۵	۶,۳۸۸,۸۶۵,۵۶۷	۶,۳۸۸,۸۶۵,۵۶۷	۸,۴۰۴,۹۱۸,۳۴۲	سر جمع کل مربوط به گروه کل : " برنامه " ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری	
					" برنامه " ایجاد تاسیسات درآمد زا	۱۵۳۸
					طرح خرید ماشین آلات عمرانی و تعمیرات اساسی	۱۵۳۸۱۰
۰	۹۵۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید ماشین آلات عمرانی و تاسیسات	۱۵۳۸۱۱۰۰۰۱
۰	۹۵۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح خرید ماشین آلات عمرانی و تعمیرات اساسی	
					طرح احداث باسکول	۱۵۳۸۱۲۰
					ساخت باسکول میدان میوه و تره بار	۱۵۳۸۱۲۰۰۰۰۱
۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید لوازم و تجهیزات جهت میدان تره بار جدید	۱۵۳۸۱۲۰۰۰۰۲
۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح احداث باسکول	
					سایر طرحهای تولیدی	۱۵۳۸۱۳۰
	۲۵,۴۷۵,۰۰۰	۱۶,۹۷۴,۵۲۵,۰۰۰	۱۶,۹۷۴,۵۲۵,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید اراضی و ابنیه به منظور احداث تاسیسات درآمدزا	۱۵۳۸۱۳۰۰۰۰۴
۰	۲۵,۴۷۵,۰۰۰	۱۶,۹۷۴,۵۲۵,۰۰۰	۱۶,۹۷۴,۵۲۵,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : سایر طرحهای تولیدی	



شهردار
محمد رضا عظیمی

مدیر مالی
سید جعفر دستکی

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی			
			عملکرد			مقایسه برآورد و پرداخت قطعی
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	جمع	
کسری اعتبار	اضافه اعتبار					
۱۵۳۸	" برنامه " ایجاد تاسیسات درآمد زا سر جمع کل مربوط به گروه کل : " برنامه " ایجاد تاسیسات درآمد زا	۱۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۲,۱۲۵,۰۰۰	۱۷,۱۰۲,۱۲۵,۰۰۰	۱,۴۷۷,۸۷۵,۰۰۰	
۱۵۳۹	" برنامه " هزینه های پیش بینی نشده و دیون عمرانی					
۱۵۳۹۰۱۰	دیون عمرانی حاصل از پروژه های تملکی	۲۸,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۳۵,۰۰۶,۸۵۴	۲۸,۹۳۵,۰۰۶,۸۵۴	۹۳۹,۱۴۶	
۱۵۳۹۰۱۰۰۰۰۱	دیون عمرانی حاصل از پروژه های تملکی					
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : دیون عمرانی حاصل از پروژه های تملکی	۲۸,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۳۵,۰۰۶,۸۵۴	۲۸,۹۳۵,۰۰۶,۸۵۴	۹۳۹,۱۴۶	
۱۵۳۹۰۲۰	سایر پرداختهای عمرانی					
	دیون با محل پروژه های عمرانی	۱۲۳,۲۶۸,۸۷۰,۰۰۰	۱۲۳,۲۶۸,۸۷۰,۰۰۰	۱۲۳,۲۶۸,۸۷۰,۰۰۰		
۱۵۳۹۰۲۰۰۰۰۱	دیون بلا محل پروژه های عمرانی	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	
۱۵۳۹۰۲۰۰۰۰۲	دیون حاصل از تعدیل پروژه های عمرانی	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۳۰۰,۷۵۲	۲۰۴,۳۰۰,۷۵۲	۵,۶۹۹,۲۴۸	
۱۵۳۹۰۲۰۰۰۰۳	دیون حاصل از قراردادهای طراحی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۲,۳۵۱,۵۱۴	۹۸۲,۳۵۱,۵۱۴	۱۷,۶۴۸,۴۸۶	
۱۵۳۹۰۲۰۰۰۰۴	سر جمع کل مربوط به گروه کل : سایر پرداختهای عمرانی	۱۲۴,۵۳۸,۸۷۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۱۲,۵۲۲,۲۶۶	۱۲۴,۵۱۲,۵۲۲,۲۶۶	۲۶,۳۴۷,۷۳۴	
۱۵۳۹۰۳۰	هزینه های پیش بینی نشده					
۱۵۳۹۰۳۰۰۰۰۱	اجرای پروژه های عمرانی پیش بینی نشده با نظر شهردار و مدیرعامل	۲۴۷,۰۸۱,۶۵۸			۲۴۷,۰۸۱,۶۵۸	
۱۵۳۹۰۳۰۰۰۰۲	اجرای پروژه های عمرانی پیش بینی نشده با نظر مدیر منطقه بک					
۱۵۳۹۰۳۰۰۰۰۳	اجرای پروژه های عمرانی پیش بینی نشده با نظر مدیر منطقه دو					



رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار
محمدسرتا عطیعی زاده

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی