



شهرداری یزد

تقریغ بودجه

سال ۱۳۹۲

شهرداری یزد

اعتبارات جاری و عمرانی به تفکیک وظایف و برنامه ها					درآمدها و منابع تامین اعتبار و تخصیص به اعتبارات جاری و عمرانی				
جمع	از محل اعتبارات عمرانی	از محل اعتبارات جاری	شرح	شماره طبقه بندی	جمع	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری	شرح	شماره طبقه بندی
۱۰۷,۴۹۱,۵۲۸,۶۷۰	.	۱۰۷,۴۹۱,۵۲۸,۶۷۹	وظیفه خدمات اداری	۱۵۱۱	۸۰۷,۸۸۶,۱۳۴,۲۸۹	۳۴۰,۲۲۸,۱۲۳,۵۶۸	۴۶۷,۶۵۸,۰۱۰,۷۲۱	درآمد ناشی از عوارض عمومی	۱۵۵۴۱۱
۱۰۷,۴۹۱,۵۲۸,۶۷۰	.	۱۰۷,۴۹۱,۵۲۸,۶۷۹	خدمات اداری	۱۵۱۱	۱۳۵,۴۴۰,۵۳۰,۶۲۸	۹۶,۱۷۴,۳۵۶,۱۶۱	۳۹,۲۶۶,۱۷۴,۴۷۷	درآمد ناشی از عوارض اختصاصی	۱۵۵۴۱۲
۳۷۶,۰۱۸,۹۸۶,۷۶۴	.	۳۷۶,۰۱۸,۹۸۶,۷۶۴	جمع اعتبارات مربوط به وظیفه خدمات اداری		۴۵,۲۶۰,۵۸۴,۷۰۰	۱۸,۱۰۴,۲۳۳,۸۸۰	۲۷,۱۵۶,۳۵۰,۸۲۰	بهای خدمات و درآمد مؤسسات انتفاعی شهرداری	۱۵۵۴۱۳
۳۷۶,۰۱۸,۹۸۶,۷۶۴	.	۳۷۶,۰۱۸,۹۸۶,۷۶۴	وظیفه خدمات شهری	۱۵۱۲	۳۳,۷۱۵,۸۲۷,۷۷۰	۱۳,۴۸۶,۳۳۱,۰۱۰	۲۰,۲۲۹,۴۹۶,۶۶۲	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۱۵۵۴۱۴
۳۷۶,۰۱۸,۹۸۶,۷۶۴	.	۳۷۶,۰۱۸,۹۸۶,۷۶۴	جمع اعتبارات مربوط به وظیفه خدمات شهری		۸,۹۱۵,۰۴۹,۰۵۶	۲,۶۶۴,۰۲۰,۰۵۶	۶,۲۵۱,۰۲۹,۰۰۰	کمک های اعطایی دولت و سازمانهای دولتی	۱۵۵۴۱۵
۵۳۴,۴۸۲,۹۰۰	۵۳۴,۴۸۲,۹۰۰	.	وظیفه عمران شهری	۱۵۳۳	۲۹۱,۵۳۵,۲۰۸,۹۱۶	۱۱۹,۰۰۵۹۸,۰۸۳,۳۷۶	۱۷۲,۴۷۵,۴۰۰,۵۴۰	اعانات و هدایا و داراییها	۱۵۵۴۱۶
۲۹,۳۵۰,۰۰۰	۲۹,۳۵۰,۰۰۰	.	" برنامه " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری	۱۵۳۳	۲۲۳,۷۴۵,۶۴۰,۹۱۴	۲۲۲,۵۳۶,۳۱۸,۲۶۴	۱,۲۰۹,۳۲۲,۶۵۰	سایر منابع تامین اعتبار	۱۵۵۴۲۱
۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	.	" برنامه " ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری	۱۵۳۳	۱,۵۴۶,۴۹۸,۹۷۶,۲۸۳	۸۱۲,۲۵۳,۱۹۱,۴۱۳	۷۳۴,۲۴۵,۷۸۴,۸۷۰	جمع درآمدهای عمومی :	
۲۹۹,۳۳۴,۶۲۷,۲۰۲	۲۹۹,۳۳۴,۶۲۷,۲۰۲	.	" برنامه " ایجاد تاسیسات درآمد زا	۱۵۳۳		۲۵۰,۷۳۵,۲۶۹,۴۲۷	(۲۵۰,۷۳۵,۲۶۹,۴۲۷)	کمک اعتبارات جاری به عمرانی	
۱۱۹,۶۶۶,۹۶۹,۷۰۰	۱۱۹,۶۶۶,۹۶۹,۷۰۰	.	" برنامه " هزینه های بیش بینی نشده و دیون عمرانی	۱۵۳۹					
۶,۸۸۳,۸۵۴,۷۹۶	۶,۸۸۳,۸۵۴,۷۹۶	.	" برنامه " برنامه ریزی توسعه شهری	۱۵۳۱					
۳۳۷,۹۴۳,۱۸۲,۸۱۹	۳۳۷,۹۴۳,۱۸۲,۸۱۹	.	" برنامه " هدایت و دفع آبهای سطحی داخل شهری	۱۵۳۲	۱,۵۴۶,۴۹۸,۹۷۶,۲۸۳	۱,۰۶۲,۹۸۸,۴۶۰,۸۴۰	۴۸۳,۵۱۰,۵۱۵,۴۴۳	جمع کل درآمدها	
۵,۷۴۳,۹۳۶,۳۸۰	۵,۷۴۳,۹۳۶,۳۸۰	.	" برنامه " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری	۱۵۳۳					
۱۴۵,۸۱۴,۶۹۴,۸۶۶	۱۴۵,۸۱۴,۶۹۴,۸۶۶	.	" برنامه " ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها	۱۵۳۴					
۱۳,۳۶۷,۶۶۰,۸۵۷	۱۳,۳۶۷,۶۶۰,۸۵۷	.	" برنامه " بهبود محیط شهری	۱۵۳۵					
۶,۸۴۵,۷۱۲,۱۸۳	۶,۸۴۵,۷۱۲,۱۸۳	.	" برنامه " ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی ، فرهنگی و توریستی	۱۵۳۶					
		.	" برنامه " ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری	۱۵۳۷					
		.	جمع اعتبارات مربوط به وظیفه عمران شهری						
		.	سایر پرداختها	۱۵۴					
			جمع هزینه های عمومی :						
			موجودی آخر سال						
			جمع هزینه ها و موجودی آخر سال موازنه با درآمد						

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
						وصولی توسط سایر موسسات	۱۵۵۴۱۱۰۱
۱,۳۳۳,۵۷۳,۶۲۸	.	۳,۸۶۶,۴۲۶,۳۷۲	۱,۵۴۶,۵۷۰,۵۴۹	۲,۳۱۹,۸۵۵,۸۲۳	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض اسناد رسمی	۱۵۵۴۱۱۰۱۰۰۱
۸۱۷,۶۶۲,۹۵۶	.	۱,۵۸۲,۳۳۷,۰۴۴	۶۳۲,۹۳۴,۸۱۸	۹۴۹,۴۰۲,۲۲۶	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض گذرنامه	۱۵۵۴۱۱۰۱۰۰۵
.	۲۰,۲۹۰,۲۷۰,۶۴۷	۶۰,۲۹۰,۲۷۰,۶۴۷	۲,۴۱۱,۷۰۸,۲۵۹	۳,۶۱۷,۵۶۲,۳۸۸	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض بلیط هواپیمایی	۱۵۵۴۱۱۰۱۰۰۶
.	عوارض بر فروش و ارائه خدمات (بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده	۱۵۵۴۱۱۰۱۰۰۸
.	۳۷,۹۳۹,۸۴۱,۴۹۶	۳۹۷,۹۳۹,۸۴۱,۴۹۶	۱۵۹,۰۱۷۵,۹۳۶,۵۹۸	۲۳۸,۷۶۳,۹۰۴,۸۹۸	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض بر فروش و ارائه خدمات (بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده	۱۵۵۴۱۱۰۱۰۱۰
۱۰,۲۳۵,۲۳۱,۳۸۸	.	۴,۷۶۴,۷۶۸,۶۱۲	۱,۹۰۵,۹۰۷,۴۴۵	۲,۸۵۸,۸۶۱,۱۶۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض آلاینده‌گی تبصره ماده ۳۸ مالیات بر ارزش افزوده	۱۵۵۴۱۱۰۱۰۱۱
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض ناشی از اجرای ماده ۱۵ رسیدگی به تخلفات رانندگی	۱۵۵۴۱۱۰۱۰۱۲
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض اجرای ماده ۲۳ رسیدگی به تخلفات رانندگی	۱۵۵۴۱۱۰۱۰۱۳
.	۹۸۱,۶۱۶,۵۰۰	۹۸۱,۶۱۶,۵۰۰	۳۹۲,۶۴۶,۶۰۰	۵۸۸,۹۶۹,۹۰۰	.	سایر موارد وصولی توسط سایر موسسات	۱۵۵۴۱۱۰۱۰۹۹
۱۵,۳۸۶,۶۶۷,۹۷۲	۴۰,۹۵۰,۲۲۸,۶۶۳	۴۱۵,۱۶۴,۲۶۰,۶۷۱	۱۶۶,۰۶۵,۷۰۴,۲۶۹	۲۴۹,۰۹۸,۵۵۶,۴۰۲	۳۸۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۱۵۵۴۱۱۰۱

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
						عوارض بر ساختمانها و اراضی	۱۵۵۴۱۱۰۲
۰	۱۰۸,۵۳۸,۱۱۱,۸۵۷	۲۵۸,۵۳۸,۱۱۱,۸۵۷	۱۰۳,۴۱۵,۲۴۴,۷۴۳	۱۵۵,۱۲۲,۸۶۷,۱۱۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض بر پروانه های ساختمانی	۱۵۵۴۱۱۰۲۰۰۲
۰	۱۱,۱۲۳,۸۱۷,۳۰۳	۴۱,۱۲۳,۸۱۷,۳۰۳	۱۶,۴۴۹,۵۲۶,۹۲۱	۲۴,۶۷۴,۲۹۰,۳۸۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض بر مازاد تراکم	۱۵۵۴۱۱۰۲۰۰۳
۰	۱۲,۱۳۳,۱۵۳,۵۶۵	۲۷,۱۳۳,۱۵۳,۵۶۵	۱۰,۸۵۳,۲۶۱,۴۲۶	۱۶,۲۷۹,۸۹۲,۱۳۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض بر تفکیک اراضی ساختمان	۱۵۵۴۱۱۰۲۰۰۴
۰	۴۶۷,۵۳۵,۴۳۷	۸۶۷,۵۳۵,۴۳۷	۳۴۷,۰۱۴,۱۷۵	۵۲۰,۵۲۱,۲۶۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	۱۵۵۴۱۱۰۲۰۰۵
۰	۲۱۹,۴۷۸,۵۷۶	۹۱۹,۴۷۸,۵۷۶	۳۶۷,۷۹۱,۴۳۰	۵۵۱,۶۸۷,۱۴۶	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض بر معاملات غیرمنقول	۱۵۵۴۱۱۰۲۰۰۶
۰	۱,۴۱۳,۳۴۷,۹۹۲	۲,۴۱۳,۳۴۷,۹۹۲	۹۶۵,۳۳۹,۱۹۷	۱,۴۴۸,۰۰۸,۷۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض بر اراضی و املاک بلااستفاده شهری	۱۵۵۴۱۱۰۲۰۰۸
۱۱,۹۷۸,۲۱۸,۳۷۹	۰	۱۸,۰۲۱,۷۸۱,۶۲۱	۱۸,۰۲۱,۷۸۱,۶۲۱	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض نوسازی	۱۵۵۴۱۱۰۲۰۰۹
۳۹,۴۵۰,۶۸۲,۱۶۲	۰	۲۰,۵۴۹,۳۱۷,۸۳۸	۸,۲۱۹,۷۲۷,۱۳۵	۱۲,۳۲۹,۵۹۰,۷۰۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر عوارض بر ساختمانها و اراضی	۱۵۵۴۱۱۰۲۰۹۹
۵۱,۴۲۸,۹۰۰,۵۴۱۱۳۳,۸۹۵,۴۴۴,۷۳۰	۰	۳۶۹,۵۶۶,۵۴۴,۱۸۹	۱۵۸,۶۳۹,۶۸۶,۶۴۸	۲۱۰,۹۲۶,۸۵۷,۵۴۱	۲۸۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۱۵۵۴۱۱۰۲
						عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل	۱۵۵۴۱۱۰۳

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۲

صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمد ها

ب.ظ ۰۱:۲۸:۱۷

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۳/۰۲/۲۱

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

صفحه ۳ از ۱۳

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
						عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل	۱۵۵۴۱۱۰۳
	۱۷۴,۷۲۶,۰۰۰	۸۷۴,۷۲۶,۰۰۰	۳۴۹,۸۹۰,۴۰۰	۵۲۴,۸۳۵,۶۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض شماره گذاری سالیانه موتورسیکلت و سایر وسائط نقلیه	۱۵۵۴۱۱۰۳۰۰۱
						عوارض بلیط مسافرت و باربری	۱۵۵۴۱۱۰۳۰۰۲
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض معاینه اتومبیل	۱۵۵۴۱۱۰۳۰۰۴
	۱,۴۳۴,۳۳۴,۷۹۸	۱۰,۴۳۴,۳۳۴,۷۹۸	۱۰,۴۳۴,۳۳۴,۷۹۸		۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض سالیانه خودروهای سواری و سایر وسائط نقلیه	۱۵۵۴۱۱۰۳۰۰۷
۱۲۰,۳۸۰,۰۰۰		۱۷۹,۶۲۰,۰۰۰	۷۱,۸۴۸,۰۰۰	۱۰۷,۷۷۲,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل	۱۵۵۴۱۱۰۳۰۹۹
۶۳۰,۳۸۰,۰۰۰	۱,۶۰۹,۰۶۰,۷۹۸	۱۱,۴۸۸,۶۸۰,۷۹۸	۱۰,۸۵۶,۰۷۳,۱۹۸	۶۳۲,۶۰۷,۶۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۱۵۵۴۱۱۰۳
						عوارض بر پروانه های کسب و فروش و خدماتی	۱۵۵۴۱۱۰۴
	۱۰	۱۰,۸۷۵,۰۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۴	۶,۵۲۵,۰۰۶	۱۰,۸۷۵,۰۰۰	عوارض بر اماکن عمومی، هتل و مسافر خانه	۱۵۵۴۱۱۰۴۰۰۲
۱۰,۲۳۲,۲۱۷,۰۶۱		۹,۷۶۷,۷۸۲,۹۳۹	۳,۹۰۷,۱۱۳,۱۷۶	۵,۸۶۰,۶۶۹,۷۶۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض بر پروانه های کسب و پیشه و حق صدور پروانه	۱۵۵۴۱۱۰۴۰۰۳
۷,۱۸۴,۴۴۴		۹۲,۸۱۵,۵۵۶	۳۷,۱۲۶,۲۲۲	۵۵,۶۸۹,۳۳۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض بر قراردادهما	۱۵۵۴۱۱۰۴۰۰۷

رئیس شورای اسلامی شهر
مرتضی شایق

شهردار
محمد رضا عطایی زاده

مدیر مالی
سید جعفر دستکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۲

صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمد ها

ب.ظ ۰۱:۲۸:۱۸

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۳/۰۲/۲۱

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

صفحه : ۴ از ۱۳

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						
۱۵۵۴۱۱۰۴۰۰۸	عوارض بر تولید یا فروش محصولات تولیدی	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۷۷۵,۸۷۱	۲۵۷,۶۶۳,۸۰۷	۲۲۹,۴۳۹,۶۷۸	۵,۵۷۰,۵۶۰,۳۲۲	۰
۱۵۵۴۱۱۰۴۰۰۹	عوارض فخاری و سایر محصولات ساختمانی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۲,۲۶۴,۹۴۸	۷۹۸,۳۹۷,۴۲۱	۱,۱۳۰,۶۶۲,۳۶۹	۳۳۰,۶۶۲,۳۶۹	۰
۱۵۵۴۱۱۰۴۰۱۹	عوارض ۳٪ حق نظاره مهندسین ناظر ساختمان و سایر حق نظارت	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۵۵۴۱۱۰۴۰۹۹	سایر عوارض بر پروانه های کسب و فروش	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۹,۲۳۲	۱۵,۰۴۳,۸۴۷	۲۵,۰۷۳,۰۷۹	۹۷۴,۹۲۶,۹۲۱	۰
۱۵۵۴۱۱۰۴	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۲۸,۳۶۰,۸۷۵,۰۰۰	۴,۶۶۶,۶۵۹,۴۵۳	۶,۹۹۹,۹۸۹,۱۷۸	۱۱,۶۶۶,۶۴۸,۶۳۱	۱۷,۰۲۴,۸۸۸,۷۴۸	۳۳۰,۶۶۲,۳۷۹
۱۵۵۴۱۱	سر جمع کل مربوط به گروه فرعی: درآمد ناشی از عوارض عمومی	۷۱۵,۵۶۰,۸۷۵,۰۰۰	۳۴۰,۳۲۸,۱۲۳,۵۶۸	۴۶۷,۶۵۸,۰۱۰,۷۲۱	۸۰۷,۷۸۶,۱۳۴,۴۸۹	۸۴,۴۶۰,۳۳۷,۲۶۱	۱۷۶,۷۸۵,۸۹۶,۵۰۰
۱۵۵۴۱۲	درآمد ناشی از عوارض اختصاصی						
۱۵۵۴۱۲۰۱	وصولی توسط شهرداری و سایر عوومات						
۱۵۵۴۱۲۰۱۰۰۱	عوارض حذف پارکینگ						
۱۵۵۴۱۲۰۱۰۰۲	عوارض حذف پارکینگ	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۱۹,۳۶۸,۶۸۹	۶۹,۹۱۹,۳۶۸,۶۸۹	۶۹,۹۱۹,۳۶۸,۶۸۹	۴,۹۱۹,۳۶۸,۶۸۹	۰

رئیس شورای اسلامی شهر
مرتضی شایق

شهردار

محمد رضا عظیمی زاده

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۲

صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمد ها

ب.ظ. ۱۸:۲۸:۰۱

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۳/۰۲/۲۱

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

صفحه : ۵ از ۱۳

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 اختصاصی	۱۵۵۴۱۲
						وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات	۱۵۵۴۱۲۰۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض شماره گذاری خودروهای سواری	۱۵۵۴۱۲۰۱۰۰۳
.	عوارض سالیانه خودروهای سواری	۱۵۵۴۱۲۰۱۰۰۴
۷,۵۴۰,۰۰۰	.	۲,۴۶۰,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	افزایش عوارض سالیانه خودروهای سواری	۱۵۵۴۱۲۰۱۰۰۵
.	۷۵,۰۷۷,۸۲۰	۷۵,۰۷۷,۸۲۰	۷۵,۰۷۷,۸۲۰	.	.	عوارض حق بیمه حریق	۱۵۵۴۱۲۰۱۰۰۶
.	۲۸۷,۲۷۶,۱۲۹	۲,۷۸۷,۲۷۶,۱۲۹	۱,۱۱۴,۹۱۰,۴۵۲	۱,۶۷۲,۳۶۵,۶۷۷	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات	۱۵۵۴۱۲۰۱۰۹۹
۱۷,۵۴۰,۰۰۰	۵,۲۸۱,۷۲۲,۶۳۸	۷۲,۷۸۴,۱۸۲,۶۳۸	۲۱,۱۱۱,۸۱۶,۹۶۱	۱,۶۷۲,۳۶۵,۶۷۷	۶۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۱۵۵۴۱۲۰۱
						سهامیه از عوارض وصولی متمرکز	۱۵۵۴۱۲۰۲
.	۷,۶۵۶,۳۴۸,۰۰۰	۶۲,۶۵۶,۳۴۸,۰۰۰	۲۵,۰۶۲,۵۳۹,۲۰۰	۳۷,۵۹۳,۸۰۸,۸۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سهامیه شهرداریها از عوارض وصولی متمرکز (تبصره ۲ ماده ۲۹)	۱۵۵۴۱۲۰۲۰۰۱
.	سایر عوارض وصولی متمرکز	۱۵۵۴۱۲۰۲۰۹۹
.	۷,۶۵۶,۳۴۸,۰۰۰	۶۲,۶۵۶,۳۴۸,۰۰۰	۲۵,۰۶۲,۵۳۹,۲۰۰	۳۷,۵۹۳,۸۰۸,۸۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۱۵۵۴۱۲۰۲

رئیس شورای اسلامی شهر
مرتضی شایق

شهردار
محمد رضا شایق ناده

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			
						درآمد ناشی از عوارض اختصاصی	۱۵۵۴۱۲
۱۷,۵۴۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۸,۰۷۰,۶۳۸	۱۳۵,۴۴۰,۵۳۰,۶۳۸	۹۶,۱۷۴,۳۵۶,۱۶۱	۳۹,۲۶۶,۱۷۴,۴۷۷	۱۲۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه فرعی: درآمد ناشی از عوارض اختصاصی	۱۵۵۴۱۲
						بهای خدمات و درآمد مؤسسات انتفاعی شهرداری	۱۵۵۴۱۳
						درآمد ناشی از بها خدمات شهرداری	۱۵۵۴۱۳۰۱
۱,۹۵۵,۳۴۵,۰۰۸	.	۲۸,۰۴۴,۶۵۴,۹۹۲	۱۱,۲۱۷,۸۶۱,۹۹۷	۱۶,۸۲۶,۷۹۲,۹۹۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق آسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری	۱۵۵۴۱۳۰۱۰۰۱
۲۰۵,۵۶۸,۷۲۷	.	۱,۲۹۴,۴۳۱,۲۷۳	۵۱۷,۷۷۲,۵۰۹	۷۷۶,۶۵۸,۷۶۴	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق کارشناسی و فروش نقشه ها	۱۵۵۴۱۳۰۱۰۰۲
۴۲۱,۳۷۷,۳۳۰	.	۷۸,۶۲۲,۶۷۰	۳۱,۴۴۹,۰۶۸	۴۷,۱۷۳,۶۰۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از آگهی های تجاری	۱۵۵۴۱۳۰۱۰۰۷
.	۲,۸۸۸,۹۴۰,۰۰۰	۲,۸۸۸,۹۴۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۵۷۶,۰۰۰	۱,۷۳۳,۳۶۴,۰۰۰	.	درآمد حاصل از فروش بلیط	۱۵۵۴۱۳۰۱۰۰۹
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از خدمات شهری	۱۵۵۴۱۳۰۱۰۱۵
۴,۲۶۴,۰۲۱,۸۴۲	.	۵,۷۳۵,۹۷۸,۱۵۸	۲,۲۹۴,۳۹۱,۲۶۳	۳,۴۴۱,۵۸۶,۸۹۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر درآمد خدمات شهرداری	۱۵۵۴۱۳۰۱۰۹۹
۳۰,۸۵۶,۳۱۲,۹۰۷	۲,۸۸۸,۹۴۰,۰۰۰	۳۸,۰۴۲,۶۲۷,۰۹۳	۱۵,۳۱۷,۰۵۰,۸۳۷	۲۲,۸۲۵,۵۷۶,۲۵۶	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۱۵۵۴۱۳۰۱
						درآمد تاسیسات شهرداری	۱۵۵۴۱۳۰۲

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۲

صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمدها

ب.ظ.۱۸:۲۸:۰۱

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۳/۰۲/۲۱

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

صفحه : ۷ از ۱۳

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 موسسات انتفاعی شهرداری						
۱۵۵۴۱۳۰۲	درآمد تاسیسات شهرداری						
۱۵۵۴۱۳۰۲۰۰۶	درآمد حاصل از فروش محصولات کارخانجات شهرداری	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۹۰۸,۳۵۰	۵۱,۹۳۸,۹۰۰	۱۲۹,۸۴۷,۲۵۰	۹,۸۴۷,۲۵۰	
۱۵۵۴۱۳۰۲۰۱۰	درآمد حاصل از سایر تاسیسات شهرداری						
۱۵۵۴۱۳۰۲	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۹۰۸,۳۵۰	۵۱,۹۳۸,۹۰۰	۱۲۹,۸۴۷,۲۵۰	۹,۸۴۷,۲۵۰	
۱۵۵۴۱۳	سر جمع کل مربوط به گروه فرعی: بهای خدمات و درآمد موسسات انتفاعی شهرداری	۵۶,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۰۳,۴۸۴,۶۰۶	۱۵,۳۶۸,۹۸۹,۷۳۷	۳۸,۱۷۲,۴۷۴,۳۴۳	۲,۸۹۸,۷۸۷,۲۵۰	۲۰,۸۴۶,۳۱۲,۹۰۷
۱۵۵۴۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری						
۱۵۵۴۱۴۰۱	درآمد حاصل از وجوه شهرداری						
۱۵۵۴۱۴۰۱۰۰۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در بخش عمومی	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۵۴۱۴۰۱۰۰۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در بخش خصوصی						
۱۵۵۴۱۴۰۱۰۰۳	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۴,۲۹۰,۹۰۶	۲,۷۹۶,۱۹۳,۹۳۸	۶,۹۹۰,۴۸۴,۸۴۴	۲,۹۹۰,۴۸۴,۸۴۴	
۱۵۵۴۱۴۰۱	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۴,۲۹۰,۹۰۶	۲,۷۹۶,۱۹۳,۹۳۸	۶,۹۹۰,۴۸۴,۸۴۴	۲,۹۹۰,۴۸۴,۸۴۴	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر
مرتضی شایق

شهردار
محمد رضا عطیعی 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			
						درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۱۵۵۴۱۴
						درآمد حاصل از اموال شهرداری	۱۵۵۴۱۴۰۲
۹۰۶۰۶۳۱۰۴۹۴	.	۲۵۰۹۳۹۰۳۶۸۰۵۰۶	۱۰۰۳۷۵۰۷۴۷۰۴۰۲	۱۵۰۵۶۳۰۶۲۱۰۱۰۴	۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	مال الاجاره ساختمانها و تاسیسات	۱۵۵۴۱۴۰۲۰۰۱
۶۵۳۰۶۶۰۰۲۶۳	.	۴۴۶۰۳۳۹۰۷۳۷	۱۷۸۰۵۳۵۸۹۵	۲۶۷۸۰۳۸۴۲	۱۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۵۵۴۱۴۰۲۰۰۲
۴۰۰۷۶۰۰۰۰	.	۱۵۹۰۲۴۰۰۰۰	۶۳۰۶۹۶۰۰۰	۹۵۰۵۴۴۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	درآمد حاصل از پارکینگ و پارکومتر	۱۵۵۴۱۴۰۲۰۰۳
۱۴۸۱۹۰۶۰۵۰۳۱۷	.	۱۸۰۰۳۹۴۰۶۸۳	۷۲۰۱۵۷۸۷۳	۱۰۸۰۲۳۶۸۱۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	سایر درآمد اموال شهرداری	۱۵۵۴۱۴۰۲۰۰۷
۲۴۰۵۷۴۰۶۵۷۰۰۷۴	.	۲۶۰۷۲۵۰۳۴۲۰۹۲۶	۱۰۰۶۹۰۰۱۳۷۰۱۷۰	۱۶۰۰۳۵۰۲۰۵۰۷۵۶	۵۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۱۵۵۴۱۴۰۲
۲۸۰۵۷۴۰۶۵۷۰۰۷۴	۲۰۹۹۰۰۴۸۴۰۸۴۴	۳۳۰۷۱۵۰۸۲۷۰۷۷۰	۱۳۰۴۸۶۰۳۳۱۰۱۰۸	۲۰۰۲۲۹۰۴۹۶۰۶۶۲	۵۹۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۱۵۵۴۱۴
						کمک های اعطایی دولت و سازمانهای دولتی	۱۵۵۴۱۵
						کمک های اعطایی دولت و سازمانهای دولتی	۱۵۵۴۱۵۰۱
						کمک بلاعرض جاری دولت	۱۵۵۴۱۵۰۱۰۰۱
۳۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.				۳۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	کمک بلاعرض عمرانی دولت	۱۵۵۴۱۵۰۱۰۰۲

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۲

صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمدها

ب.ظ ۱۸:۲۸:۰۱

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۳/۰۲/۲۱

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

صفحه : ۹ از ۱۳

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
						سایر کمک های اعطایی دولت و سایر سازمانهای دولتی	۱۵۵۴۱۵۰۱۰۰۴
۴۳.۷۴۸.۹۷۱.۰۰۰		۶.۲۵۱.۰۲۹.۰۰۰		۶.۲۵۱.۰۲۹.۰۰۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	کمک جاری محل دوازده در هزار حقوق گمرکی (تبصره ۳ ماده ۴۱ مالیات بر ارزش	۱۵۵۴۱۵۰۱۰۰۵
۲۲.۳۳۵.۹۷۹.۹۴۴		۲.۶۶۴.۰۲۰.۰۵۶	۲.۶۶۴.۰۲۰.۰۵۶		۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	اعتبارات عمرانی از محل دوازده در هزار گمرکی (تبصره ۳ ماده ۴۱ مالیات بر ارزش	۱۵۵۴۱۵۰۱۰۰۶
۶۹.۹۸۴.۹۵۰.۹۴۴		۸.۹۱۵.۰۴۹.۰۵۶	۲.۶۶۴.۰۲۰.۰۵۶	۶.۲۵۱.۰۲۹.۰۰۰	۷۸.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل :	۱۵۵۴۱۵۰۱
۶۹.۹۸۴.۹۵۰.۹۴۴		۸.۹۱۵.۰۴۹.۰۵۶	۲.۶۶۴.۰۲۰.۰۵۶	۶.۲۵۱.۰۲۹.۰۰۰	۷۸.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه فرعی: کمک های اعطایی دولت و سازمانهای دولتی	۱۵۵۴۱۵
						اعانات و هدایا و داراییها	۱۵۵۴۱۶
						اعانات و کمک های اعطایی اشخاص و سازمانهای خصوصی	۱۵۵۴۱۶۰۱
۹۲۳.۷۹۱.۹۸۴		۴.۰۷۶.۲۰۸.۰۱۶	۴.۰۷۶.۲۰۸.۰۱۶		۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	خودباری شهروندان و هدایای دریافتی	۱۵۵۴۱۶۰۱۰۰۱
۹۳۳.۷۹۱.۹۸۴		۴.۰۷۶.۲۰۸.۰۱۶	۴.۰۷۶.۲۰۸.۰۱۶		۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل :	۱۵۵۴۱۶۰۱
						کمک و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیردولتی	۱۵۵۴۱۶۰۲

رئیس شورای اسلامی شهر
مرتضی شایق

شهردار
محمد رضا عظیمی زاده

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۲

صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمد ها

ب.ظ.۱۸:۲۸:۰۱

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۳/۰۲/۲۱

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

صفحه : ۱۰ از ۱۳

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
						کمک و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیردولتی	۱۵۵۴۱۶.۰۲
						سایر کمک های موسسات عمومی غیردولتی	۱۵۵۴۱۶.۰۲.۰۰۳
						سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۱۵۵۴۱۶.۰۲
						دارائیهای که به موجب قانون به شهرداری تعلق میگیرند	۱۵۵۴۱۶.۰۳
۲۴,۶۷۲,۴۹۴,۹۶۰		۱۱۵,۳۲۷,۵۰۵,۰۴۰	۴۶,۱۳۱,۰۰۲,۰۱۶	۶۹,۱۹۶,۵۰۳,۰۲۴	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جریمه کمیسیون ماده صد	۱۵۵۴۱۶.۰۳.۰۰۱
	۱۰,۵۵۰,۹۷,۵۶۰	۳۰,۵۵۰,۹۷,۵۶۰	۱,۲۲۲,۰۳۹,۰۲۴	۱,۸۳۳,۰۵۸,۵۳۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جرایم تخلفات ساختمانی و شهری و غرامتها	۱۵۵۴۱۶.۰۳.۰۰۲
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خط سپرده های مطالبه نشده	۱۵۵۴۱۶.۰۳.۰۰۳
۱۳,۳۴۵,۳۰۵,۹۱۶		۲۱,۶۵۴,۶۹۴,۰۸۴	۸,۶۶۱,۸۷۷,۶۳۴	۱۲,۹۹۲,۸۱۶,۴۵۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق تشرف	۱۵۵۴۱۶.۰۳.۰۰۷
۳۵۱,۹۹۱,۰۰۰		۶۴۸,۰۰۹,۰۰۰	۲۵۹,۲۰۳,۶۰۰	۳۸۸,۸۰۵,۴۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جریمه سدمعبر	۱۵۵۴۱۶.۰۳.۰۰۹
	۲۷,۴۸۵,۵۰۲,۸۹۵	۱۴۲,۴۸۵,۵۰۲,۸۹۵	۵۶,۹۹۴,۲۰۱,۱۵۸	۸۵,۴۹۱,۳۰۱,۷۳۷	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از تغییر کاربری ها	۱۵۵۴۱۶.۰۳.۰۱۰
۲,۸۱۴,۷۴۹,۱۸۴		۴,۱۸۵,۲۵۰,۸۱۶	۱,۶۷۴,۱۰۰,۳۲۶	۲,۵۱۱,۱۵۰,۴۹۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	انجرایم متعلقه از تاخیر پرداخت عوارض ۲/۵	۱۵۵۴۱۶.۰۳.۰۱۱

رئیس شورای اسلامی شهر
مرتضی شایق

شهردار
محمد 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	۱۵۵۴۱۶.۳
					۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر درآمدهای کد ۶۳۰۰	۱۵۵۴۱۶.۳۰۹۹
۹۷,۰۵۸,۴۹۵	.	۱۰۲,۹۴۱,۵۰۵	۴۱,۱۷۶,۶۰۲	۶۱,۷۶۴,۹۰۳		سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۱۵۵۴۱۶.۳
۴۱,۷۸۱,۵۹۹,۵۵۵	۲۸,۵۴۰,۶۰۰,۴۵۵	۲۸۷,۴۵۹,۰۰۰,۹۰۰	۱۱۴,۹۸۳,۶۰۰,۳۶۰	۱۷۲,۴۷۵,۴۰۰,۵۴۰	۳۰۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴۲,۷۰۵,۳۹۱,۵۳۹	۲۸,۵۴۰,۶۰۰,۴۵۵	۲۹۱,۵۳۵,۲۰۸,۹۱۶	۱۱۹,۰۵۹,۸۰۸,۳۷۶	۱۷۲,۴۷۵,۴۰۰,۵۴۰	۳۰۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه فرعی: اعانات و هدایا و داراییها	۱۵۵۴۱۶
						سایر منابع تامین اعتبار	۱۵۵۴۲۱
						وام های دریافتی	۱۵۵۴۲۱.۰۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	وام دریافتی از وزارت کشور	۱۵۵۴۲۱.۰۱.۰۰۱
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	وام دریافتی از بانکها	۱۵۵۴۲۱.۰۱.۰۰۲
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۱۵۵۴۲۱.۰۱
						فروش اموال شهرداری	۱۵۵۴۲۱.۰۲
۲۵۱,۵۱۹,۷۲۸,۲۶۲	.	۱۹۴,۰۰۱۸,۶۷۶,۳۷۴	۱۹۴,۰۰۱۸,۶۷۶,۳۷۴	.	۴۴۵,۵۳۸,۴۰۴,۶۳۶	فروش اموال غیر منقول	۱۵۵۴۲۱.۰۲.۰۰۱

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۲

صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمد ها

ب.ظ ۱۸:۲۸-۰۱

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۳/۰۲/۲۱

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

صفحه : ۱۲ از ۱۳

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
						فروش اموال شهرداری	۱۵۵۴۲۱۰۲
۳۸۴.۴۶۲.۲۵۰	.	۲۰.۱۵.۵۳۷.۷۵۰	۸۰۶.۲۱۵.۱۰۰	۱.۲۰۹.۳۲۲.۶۵۰	۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۱۵۵۴۲۱۰۲۰۰۲
۳۵۱.۹۰۴.۱۹۰.۵۱۲	.	۱۹۶.۰۳۴.۳۱۴.۱۲۴	۱۹۴.۸۲۴.۸۹۱.۴۷۴	۱.۲۰۹.۳۲۲.۶۵۰	۴۴۷.۹۳۸.۴۰۴.۶۳۶	سر جمع کل مربوط به گروه کل :	۱۵۵۴۲۱۰۲
						سایر منابع	۱۵۵۴۲۱۰۳
۵.۱۴۸.۵۸۰.۵۰۰	.	۱۳۰.۸۵.۴۲۰	۱۳۰.۸۵.۴۲۰	.	۵.۱۶۱.۶۶۵.۹۲۰	مازاد درآمد بر هزینه دوره های ماقبل	۱۵۵۴۲۱۰۳۰۰۱
.	بازدریافت وام های اعطایی	۱۵۵۴۲۱۰۳۰۰۳
.	سایر منابع	۱۵۵۴۲۱۰۳۰۰۴
۵.۱۴۸.۵۸۰.۵۰۰	.	۱۳۰.۸۵.۴۲۰	۱۳۰.۸۵.۴۲۰	.	۵.۱۶۱.۶۶۵.۹۲۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل :	۱۵۵۴۲۱۰۳
						عوارض و درآمدهای وصولی در حریم استحفاظی شهرها	۱۵۵۴۲۱۰۴
۸۰۱.۶۵۸.۶۳۰	.	۶۹۸.۳۴۱.۳۷۰	۶۹۸.۳۴۱.۳۷۰	.	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	عوارض و درآمدهای وصولی در حریم استحفاظی شهرها ۸۰٪	۱۵۵۴۲۱۰۴۰۰۱
۸۰۱.۶۵۸.۶۳۰	.	۶۹۸.۳۴۱.۳۷۰	۶۹۸.۳۴۱.۳۷۰	.	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل :	۱۵۵۴۲۱۰۴

رئیس شورای اسلامی شهر
مرتضی شایق

شهردار
محمد رضا عطیمی زاده

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۲

صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمد ها

ب.ظ ۰۱:۲۸:۱۹

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۳/۰۲/۲۱

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

صفحه : ۱۳ از ۱۳

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
۲۷۰.۸۵۴.۴۲۹.۶۴۲	۰	۲۲۳.۷۴۵.۶۴۰.۹۱۴	۲۲۲.۵۳۶.۳۱۸.۲۶۴	۱.۲۰۹.۳۲۲.۶۵۰	۴۹۴.۶۰۰.۰۷۰.۵۵۶	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: سایر منابع تامین اعتبار	۱۵۵۴۲۱
						درآمد ناشی از بها خدمات شهرداری	۱۵۵۴۱۳۰۱
						درآمد حاصل از خدمات شهری	۱۵۵۴۱۳۰۱۰۱۵
	۷۰.۸۸.۱۱۰.۳۵۷	۷۰.۸۸.۱۱۰.۳۵۷	۲.۸۳۵.۲۴۴.۱۴۳	۴.۲۵۲.۸۶۶.۲۱۴	۰	بهای خدمات پسماند	۱۵۵۴۱۳۰۱۰۱۵۸۱
	۷۰.۸۸.۱۱۰.۳۵۷	۷۰.۸۸.۱۱۰.۳۵۷	۲.۸۳۵.۲۴۴.۱۴۳	۴.۲۵۲.۸۶۶.۲۱۴	۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۱۵۵۴۱۳۰۱۰۱۵
	۷۰.۸۸.۱۱۰.۳۵۷	۷۰.۸۸.۱۱۰.۳۵۷	۲.۸۳۵.۲۴۴.۱۴۳	۴.۲۵۲.۸۶۶.۲۱۴	۰	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: درآمد ناشی از بها خدمات شهرداری	۱۵۵۴۱۳۰۱
۵۱۷.۴۴۳.۹۱۹.۳۶۷	۲۳۱۲۴۱۹۵۰۰۹۴	۱.۵۴۶.۴۹۸.۹۷۶.۲۸۳	۸۱۲.۲۵۳.۱۹۱.۴۱۳	۷۳۴.۲۵۵.۷۸۴.۸۷۰	۱.۸۳۲.۷۰۰.۹۴۵.۵۵۶	سرجمع کل	

رئیس شورای اسلامی شهر
مرتضی شایق

شهردار
محمد رضا عظیمی زاده

مدیر مالی
سید جعفر دشکی

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	
۱۵۱۱۱	فصل اول: هزینه های پرسنلی						
۱۵۱۱۱۰۱	ماده یک: حقوق، اجرت و دستمزد						
۱۵۱۱۱۰۱۰۰۱	(حقوق شهردار)مدیرعامل	۲۵,۶۵۰,۰۰۰	۲۵,۳۷۳,۷۱۶	۲۵,۳۷۳,۷۱۶	۲۷۶,۲۸۴		
۱۵۱۱۱۰۱۰۰۳	حقوق کارمندان ثابت	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۶,۹۰۶,۵۷۲	۱,۶۱۶,۹۰۶,۵۷۲	۱۴۳,۰۹۳,۴۲۸		
۱۵۱۱۱۰۱۰۰۴	حقوق کارگران رسمی حکمی	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۸۸,۴۳۲,۲۹۴	۷,۷۸۸,۴۳۲,۲۹۴	۲۱۱,۵۶۷,۷۰۶		
۱۵۱۱۱۰۱۰۰۶	حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی	۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۴۲,۹۱۶,۷۵۹	۷,۵۴۲,۹۱۶,۷۵۹	۱,۰۳۷,۰۸۳,۲۴۱		
۱۵۱۱۱۰۱۰۰۷	حقوق مامورین انتظامی	۳۳,۳۵۶,۵۴۸	۳۳,۳۵۶,۵۴۸	۳۳,۳۵۶,۵۴۸			
	سر جمع کل مربوط به گروه کل: ماده یک: حقوق، اجرت و دستمزد	۱۸,۳۹۹,۰۰۶,۵۴۸	۱۷,۰۰۶,۹۸۵,۸۸۹	۱۷,۰۰۶,۹۸۵,۸۸۹	۱,۳۹۲,۰۰۲,۶۵۹		
۱۵۱۱۱۰۲	ماده دو: مزایا، فوق العاده ها و کمکها						
۱۵۱۱۱۰۲۰۰۱	(مزایای شهردار)مدیرعامل	۱۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۷۸۲,۹۹۴	۱۶۱,۷۸۲,۹۹۴	۱۷,۶۸۲,۹۹۴		
۱۵۱۱۱۰۲۰۰۳	مزایای کارمندان ثابت	۸,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۲۸۷,۳۰۴,۵۴۱	۸,۰۲۸۷,۳۰۴,۵۴۱	۲۵۷,۳۰۴,۵۴۱		
۱۵۱۱۱۰۲۰۰۴	مزایای کارگران رسمی	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۹۶۱,۸۹۴	۴۰۶,۹۶۱,۸۹۴	۱۵۳,۹۶۱,۸۹۴		
۱۵۱۱۱۰۲۰۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۳,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۹,۶۱۴,۹۶۱	۲,۹۴۹,۶۱۴,۹۶۱	۲۵۱,۳۸۵,۰۳۹		
۱۵۱۱۱۰۲۰۰۷	مزایای مامورین انتظامی	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۷۵,۷۱۰	۲۲,۰۷۵,۷۱۰	۱۱,۹۲۴,۲۹۰		
۱۵۱۱۱۰۲۰۰۸	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، جمعه کاری، نوبت کاری و کشیک	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۲۷۱,۳۹۰,۱۰۰	۲۱,۰۲۷۱,۳۹۰,۱۰۰	۷۲۸,۶۰۹,۹۰۰		
۱۵۱۱۱۰۲۰۰۹	پس انداز، حق بازنشستگی، حق بیمه تامین اجتماعی، حق درمان سهم شهرداری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۴,۳۲۰,۱۸۲	۹,۹۷۴,۳۲۰,۱۸۲	۲۵,۶۷۹,۸۱۸		
۱۵۱۱۱۰۲۰۱۰	کمک غیر نقدی، کمک عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران و هزینه ناهار	۳,۳۶۳,۱۲۸,۰۰۰	۲,۹۰۷,۶۹۷,۱۷۲	۲,۹۰۷,۶۹۷,۱۷۲	۴۵۵,۴۳۰,۸۲۸		

رئیس شورای اسلامی شهر

مرتضی شایق

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 ۱۳۹۲
صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ب.ظ. ۰۱:۵۶:۵۴

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۳/۰۲/۲۱

صفحه ۲ از ۳۹

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			
۱۵۱۱۱	فصل اول: هزینه های پرسنلی						
۱۵۱۱۱۰۲	ماده دو: مزایا، فوق العاده ها و کمکها						
۱۵۱۱۱۰۲۰۱۱	پاداش و عیدی	۳,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۰,۷۲۳,۹۲۳	۱,۱۰۲,۲۷۶,۰۷۷			
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : ماده دو: مزایا، فوق العاده ها و کمکها	۵۰,۹۵۸,۲۲۸,۰۰۰	۴۸,۸۱۱,۸۷۱,۴۷۷	۲,۵۷۵,۳۰۵,۹۵۲	۴۲۸,۹۴۹,۴۲۹		
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : فصل اول: هزینه های پرسنلی	۶۹,۳۵۷,۲۳۴,۵۴۸	۶۵,۸۱۸,۸۵۷,۳۶۶	۳,۹۶۷,۳۲۶,۶۱۱	۴۲۸,۹۴۹,۴۲۹		
۱۵۱۱۲	فصل دوم: هزینه های اداری						
۱۵۱۱۲۰۳	ماده سوم: ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات						
۱۵۱۱۲۰۳۰۰۱	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۱۰۹,۲۹۲	۱,۸۹۰,۷۰۸			
۱۵۱۱۲۰۳۰۰۲	ماموریت و هزینه سفر خارج کشور						
۱۵۱۱۲۰۳۰۰۴	حمل و نقل، پست، تلگراف، تلفن و فاکس	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۲۶۹,۴۲۸	۱۳۶,۷۳۰,۵۷۲			
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : ماده سوم: ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۳۷۸,۷۲۰	۱۳۸,۶۲۱,۲۸۰			
۱۵۱۱۲۰۴	ماده چهارم: اجاره بها و کرایه						
۱۵۱۱۲۰۴۰۰۴	کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۹,۱۴۰,۶۶۲	۸۰۵,۸۵۹,۳۳۸			
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : ماده چهارم: اجاره بها و کرایه	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۹,۱۴۰,۶۶۲	۸۰۵,۸۵۹,۳۳۸			
۱۵۱۱۲۰۵	ماده پنجم: خدمات قراردادی						
۱۵۱۱۲۰۵۰۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۴۳۹,۴۰۰	۳۳,۵۶۰,۶۰۰			

رئیس شورای اسلامی شهر
مرتضی شایق

شهردار
محمد رضا عظیمی زاده

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

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 دوم: هزینه های اداری	۱۵۱۱۲
					ماده پنجم: خدمات قراردادی	۱۵۱۱۲۰۵
	۱۲,۴۲۹,۱۰۰	۱۳۷,۵۷۰,۹۰۰	۱۳۷,۵۷۰,۹۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۱۵۱۱۲۰۵۰۰۲
	۸۴,۸۷۰,۰۰۰	۱۵,۱۳۰,۰۰۰	۱۵,۱۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایل نقلیه	۱۵۱۱۲۰۵۰۰۳
	۴۸,۴۲۲,۱۰۰	۳۱۸,۰۷۷,۹۰۰	۳۱۸,۰۷۷,۹۰۰	۳۶۶,۵۰۰,۰۰۰	هزینه چاپ(اوراق،دفاتر،نشریات و آگهی	۱۵۱۱۲۰۵۰۰۴
	۲,۲۳۴,۵۱۰	۸۱۰,۷۶۵,۴۹۰	۸۱۰,۷۶۵,۴۹۰	۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری و افطاری	۱۵۱۱۲۰۵۰۰۵
	۱۲۱,۹۲۴,۵۰۰	۱۲۸,۰۷۵,۵۰۰	۱۲۸,۰۷۵,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۵۱۱۲۰۵۰۰۶
	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۵۱۱۲۰۵۰۰۸
	۴,۸۴۶,۱۰۰	۵,۱۵۳,۹۰۰	۵,۱۵۳,۹۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	...هزینه های بانکی(کارمزد،دسته چک،انتقال وجه و	۱۵۱۱۲۰۵۰۰۹
	۶۶۶,۱۵۲,۷۷۷	۷۲۰,۳۴۷,۲۳۳	۷۲۰,۳۴۷,۲۳۳	۱,۳۸۶,۵۰۰,۰۰۰	حق الزحمه و المشاوره و هزینه های مربوطه	۱۵۱۱۲۰۵۰۱۰
	۱۰,۲۶۸,۵۱۰,۶۶	۴,۶۰۶,۵۸۰,۱۳۴	۴,۶۰۶,۵۸۰,۱۳۴	۵,۶۳۳,۴۳۱,۲۰۰	هزینه واگذاری خدمات شهری و اداری	۱۵۱۱۲۰۵۰۱۱
	۸۳۹,۷۶۶,۲۰۰	۵۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۵۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۱,۳۵۹,۲۸۶,۲۰۰	سایر خدمات قراردادی	۱۵۱۱۲۰۵۰۱۲
	۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۹۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حق الزحمه حسابرسی	۱۵۱۱۲۰۵۰۱۳
	۲۷,۹۹۹,۲۵۳	۱۰,۱۰۰,۷۴۷	۱۰,۱۰۰,۷۴۷	۳۸,۱۰۰,۰۰۰	هزینه بیمه دارائیهی ثابت	۱۵۱۱۲۰۵۰۱۴
	۴۹۱,۹۱۶,۸۸۷	۷,۵۱۷,۰۵۷,۱۸۰	۷,۵۱۷,۰۵۷,۱۸۰	۸,۰۰۸,۹۷۴,۰۶۷	هزینه های رفاهی کارکنان	۱۵۱۱۲۰۵۰۱۶
	۴,۳۰۲,۰۷۳,۰۹۳	۱۵,۶۱۸,۷۱۸,۳۷۴	۱۵,۶۱۸,۷۱۸,۳۷۴	۱۹,۹۲۰,۷۹۱,۴۶۷	سر جمع کل مربوط به گروه کل : ماده پنجم: خدمات قراردادی	
					ماده ششم: سوخت، آب و برق	۱۵۱۱۲۰۶

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
۷۲,۴۲۹,۵۱۰	۱۳۱,۵۷۰,۴۹۰	۱۳۱,۵۷۰,۴۹۰		۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	سوخت دستگاههای حرارتی	۱۵۱۱۲۰۶۰۰۱
۳,۸۱۸,۰۳۷	۱۲۳,۱۸۱,۹۶۳	۱۲۳,۱۸۱,۹۶۳		۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	سوخت ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۵۱۱۲۰۶۰۰۲
۲۰۷,۲۱۷,۲۹۳	۵۶,۷۸۲,۷۰۷	۵۶,۷۸۲,۷۰۷		۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	آب بهاء	۱۵۱۱۲۰۶۰۰۳
۷۳۸,۱۵۴,۰۲۸	۱,۷۲۱,۵۴۵,۹۷۲	۱,۷۲۱,۵۴۵,۹۷۲		۲,۴۵۹,۷۰۰,۰۰۰	بها برق مصرفی	۱۵۱۱۲۰۶۰۰۴
۱,۰۲۱,۶۱۸,۸۶۸	۲,۰۳۳,۰۸۱,۱۳۲	۲,۰۳۳,۰۸۱,۱۳۲		۳,۰۵۴,۷۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : ماده ششم: سوخت، آب و برق	
					ماده هفتم: مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۵۱۱۲۰۷
۳۱۴,۷۱۳,۴۹۵	۳۱۸,۲۸۶,۵۰۵	۳۱۸,۲۸۶,۵۰۵		۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰	خرید لوازم جزئی ساختمان	۱۵۱۱۲۰۷۰۰۱
۱۲۰	۵۵۰,۹۹۹,۸۸۰	۵۵۰,۹۹۹,۸۸۰		۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰	خرید لوازم مصرفی اداری	۱۵۱۱۲۰۷۰۰۲
۶۲,۵۵۱	۶۴,۹۳۷,۴۴۹	۶۴,۹۳۷,۴۴۹		۶۵,۰۰۰,۰۰۰	لوازم یدکی ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۵۱۱۲۰۷۰۰۳
۱,۷۰۹,۰۶۹	۳۵۲,۲۹۰,۹۳۱	۳۵۲,۲۹۰,۹۳۱		۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	لباس کارکنان و لوازم خواب	۱۵۱۱۲۰۷۰۰۴
۵۰۰,۰۰۰	.	.		۵۰۰,۰۰۰	خرید بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۱۵۱۱۲۰۷۰۰۵
۶,۳۸۴,۷۳۰	۶۴,۶۱۵,۲۷۰	۶۴,۶۱۵,۲۷۰		۷۱,۰۰۰,۰۰۰	لوازم نظیف	۱۵۱۱۲۰۷۰۰۶
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	لوازم آتش نشانی	۱۵۱۱۲۰۷۰۰۷
۲,۹۷۲,۸۰۰	۷,۰۲۷,۲۰۰	۷,۰۲۷,۲۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید تابلو و پلاک راهنما	۱۵۱۱۲۰۷۰۰۸
۴۶,۵۳۸,۶۰۰	۱۱۴,۴۶۱,۴۰۰	۱۱۴,۴۶۱,۴۰۰		۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۵۱۱۲۰۷۰۰۹

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۹۲
صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ب.ظ ۰۱:۵۶:۵۵

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۳/۰۲/۲۱

صفحه : ۵ از ۳۹

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 هفتم: مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۵۱۱۲۰۷
۱,۰۶۶,۹۹۵,۴۱۶	۲۹۲,۰۰۴,۵۸۴	۰	۲۹۲,۰۰۴,۵۸۴	۱,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان	۱۵۱۱۲۰۷۰۱۰
۵,۱۷۲,۰۰۰	۴,۸۲۸,۰۰۰	۰	۴,۸۲۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر هزینه های ماده هفت	۱۵۱۱۲۰۷۰۱۱
۱,۴۵۵,۰۰۴۸,۷۸۱	۱,۷۶۹,۴۵۱,۲۱۹	۰	۱,۷۶۹,۴۵۱,۲۱۹	۳,۲۲۴,۵۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : ماده هفتم: مواد و لوازم مصرف شدنی	
۷,۷۲۳,۲۲۱,۳۶۰	۲۱,۴۹۶,۷۷۰,۱۰۷	۰	۲۱,۴۹۶,۷۷۰,۱۰۷	۲۹,۲۱۹,۹۹۱,۴۶۷	سر جمع کل مربوط به گروه کل : فصل دوم: هزینه های اداری	
					فصل سوم: هزینه های سرمایه ای	۱۵۱۱۳
					ماه دهم: خرید ساختمان، زمین، حقوق و امتیازات	۱۵۱۱۳۱۰
۱۷,۶۱۳,۰۰۰	۲,۳۸۷,۰۰۰	۰	۲,۳۸۷,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	حقوق و امتیازات	۱۵۱۱۳۱۰۰۰۳
۱۷,۶۱۳,۰۰۰	۲,۳۸۷,۰۰۰	۰	۲,۳۸۷,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : ماه دهم: خرید ساختمان، زمین، حقوق و امتیازات	
					ماده یازدهم: ساختمان و تاسیسات	۱۵۱۱۳۱۱
					بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمانها و تاسیسات اداری و شهری	۱۵۱۱۳۱۱۰۰۱
۲۷۳,۶۱۸,۸۰۰	۴۳۱,۶۸۱,۲۰۰	۰	۴۳۱,۶۸۱,۲۰۰	۷۰۵,۳۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : ماده یازدهم: ساختمان و تاسیسات	
۲۷۳,۶۱۸,۸۰۰	۴۳۱,۶۸۱,۲۰۰	۰	۴۳۱,۶۸۱,۲۰۰	۷۰۵,۳۰۰,۰۰۰	ماه دوازدهم: ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۵۱۱۳۱۲
۲۱۶,۶۵۳,۰۰۰	۵۸۳,۳۴۷,۰۰۰	۰	۵۸۳,۳۴۷,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۵۱۱۳۱۲۰۰۱
۹۶,۹۳۳,۰۰۰	۶۵۳,۰۶۷,۰۰۰	۰	۶۵۳,۰۶۷,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	تجهیز شهرداریها به سیستم کامپیوتری	۱۵۱۱۳۱۲۰۰۲

رئیس شورای اسلامی شهر
مرتضی شایق

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 ۱۳۹۲
صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ب.ظ ۰۱:۵۶:۵۵

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۳/۰۲/۲۱

صفحه : ۶ از ۳۹

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
کری اعتبار						
۱۵۱۱۳	فصل سوم: هزینه های سرمایه ای					
۱۵۱۱۳۱۲	ماه دوازدهم: ماشین آلات و وسائط نقلیه					
۱۵۱۱۳۱۲۰۰۳	تجهیز شهرداریها به سیستم ارتباطی مستقل اضطراری	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۹۰,۰۰۰	۱۸,۶۹۰,۰۰۰	۱۳۱,۳۱۰,۰۰۰	
۱۵۱۱۳۱۲۰۰۴	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۲,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۱,۲۱۶,۷۰۰	۱,۵۲۱,۲۱۶,۷۰۰	۹۰۱,۷۸۳,۳۰۰	
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : ماه دوازدهم: ماشین آلات و وسائط نقلیه	۴,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۶,۳۲۰,۷۰۰	۲,۷۷۶,۳۲۰,۷۰۰	۱,۳۴۶,۶۷۹,۳۰۰	
۱۵۱۱۳۱۳	ماده سیزدهم: کالاهای مصرف نشدنی					
۱۵۱۱۳۱۳۰۰۱	لوازم مصرف نشدنی اداری	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۶,۱۱۹,۰۰۰	۷۴۶,۱۱۹,۰۰۰	۳۵۸۱,۰۰۰	
۱۵۱۱۳۱۳۰۰۳	کتاب	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۱,۰۰۰	۸,۰۶۱,۰۰۰	۱۰,۹۳۸,۰۰۰	
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : ماده سیزدهم: کالاهای مصرف نشدنی	۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۴,۱۸۰,۰۰۰	۷۵۴,۱۸۰,۰۰۰	۱۴,۸۱۹,۰۰۰	
	سر جمع کل مربوط به گروه کل :	۵,۶۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۶,۵۶۹,۱۰۰	۳,۹۶۶,۵۶۹,۱۰۰	۱,۶۵۲,۷۳۰,۹۰۰	
	فصل سوم: هزینه های سرمایه ای					
۱۵۱۱۴	فصل چهارم: هزینه های انتقالی					
۱۵۱۱۴۱۶	ماده شانزدهم: کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی					
۱۵۱۱۴۱۶۰۰۱	تامین اعتبارات بودجه شورای اسلامی شهر	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : ماده شانزدهم: کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۵۱۱۴۱۷	ماده هفدهم: کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی					
۱۵۱۱۴۱۷۰۰۱	کمک به موسسات خصوصی و اشخاص	۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۴,۰۳۵,۰۰۰	۶۲۴,۰۳۵,۰۰۰	۲۳۱,۹۶۴,۹۷۰	

رئیس شورای اسلامی شهر
مرتضی شایق

شهردار
محمد رضا عطیمی زاده

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی			
			عملکرد		جمع	مقایسه برآورد و پرداخت قطعی
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی		
۱۵۱۱۴	فصل چهارم: هزینه های انتقالی					
۱۵۱۱۴۱۷	ماده هفدهم: کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی					
۱۵۱۱۴۱۷۰۰۲	هدایا و پرداختهای تشویقی	۴,۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۵,۲۴۰,۰۰۰	۳۸۳,۷۶۰,۰۰۰		
۱۵۱۱۴۱۷۰۹۹	سایر هزینه های ماده هفده	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
	سر جمع کل مربوط به گروه کل: ماده هفدهم: کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی	۵,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۵,۲۴۰,۰۰۰	۴۷۳,۷۶۰,۰۰۰		
۱۵۱۱۴۱۹	ماده نوزدهم: پرداختهای انتقالی به کارکنان					
۱۵۱۱۴۱۹۰۰۳	پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازخرید کارکنان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۸,۸۹۵,۸۹۹	۱۱,۱۰۴,۱۰۱		
۱۵۱۱۴۱۹۰۰۴	حق سنوات ماههای خاتمه خدمت کارکنان	۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۹,۶۱۴,۸۹۷	۱,۷۳۰,۳۸۵,۱۰۳		
	سر جمع کل مربوط به گروه کل: ماده نوزدهم: پرداختهای انتقالی به کارکنان	۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۸,۵۱۰,۷۹۶	۱,۷۴۱,۴۸۹,۲۰۴		
۱۵۱۱۴۲۰	ماده بیستم: دیون و تعهدات					
۱۵۱۱۴۲۰۰۰۱	دیون با محل	۱۱,۷۱۸,۰۲۶,۵۳۳	۶,۹۱۳,۵۴۶,۲۸۰	۴,۸۰۴,۴۸۰,۲۵۳		
۱۵۱۱۴۲۰۰۰۲	دیون با محل - فوق العاده عمران شهردار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	سر جمع کل مربوط به گروه کل: ماده بیستم: دیون و تعهدات	۱۲,۷۱۸,۰۲۶,۵۳۳	۷,۰۱۳,۵۴۶,۲۸۰	۵,۷۰۴,۴۸۰,۲۵۳		
	سر جمع کل مربوط به گروه کل: فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۲۴,۳۶۳,۰۲۶,۵۳۳	۱۶,۲۱۱,۳۳۲,۱۰۶	۸,۱۵۱,۶۹۴,۴۲۷		
۱۵۱۲۱	فصل اول: هزینه های پرسنلی					
۱۵۱۲۱۰۱	ماده یک: حقوق، اجرت و دستمزد					

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۲

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ب.ظ ۰۱:۵۶:۵۵

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۳/۰۲/۲۱

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

صفحه : ۸ از ۳۹

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی			
			عملکرد		مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	جمع	افزانه اعتبار
۱۵۱۲۱	فصل اول: هزینه های پرسنلی					
۱۵۱۲۱۰۱	ماده یک: حقوق، اجرت و دستمزد					
۱۵۱۲۱۰۱۰۰۳	حقوق کارمندان ثابت	۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۵۱۸,۰۷۷	۵۰۸,۵۱۸,۰۷۷	۱۹,۴۸۱,۹۲۳	
۱۵۱۲۱۰۱۰۰۴	حقوق کارگران رسمی حکمی	۴,۶۴۷,۸۵۳,۰۰۵	۴,۱۴۰,۷۴۵,۲۱۹	۴,۱۴۰,۷۴۵,۲۱۹	۵۰۷,۱۰۷,۷۸۶	
۱۵۱۲۱۰۱۰۰۶	حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی	۶,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۱,۰۳۰,۴۰۰	۶,۲۸۱,۰۳۰,۴۰۰	۲۸۸,۹۶۹,۶۰۰	
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : ماده یک: حقوق، اجرت و دستمزد	۱۱,۷۴۵,۸۵۳,۰۰۵	۱۰,۹۳۰,۲۹۳,۶۹۶	۱۰,۹۳۰,۲۹۳,۶۹۶	۸۱۵,۵۵۹,۳۰۹	
۱۵۱۲۱۰۲	ماده دو: مزایا، فوق العاده ها و کمکها					
۱۵۱۲۱۰۲۰۰۳	مزایای کارمندان ثابت	۲,۷۲۵,۲۲۸,۰۰۰	۲,۷۲۲,۲۶۱,۱۵۹	۲,۷۲۲,۲۶۱,۱۵۹	۲,۹۶۶,۸۴۱	
۱۵۱۲۱۰۲۰۰۴	مزایای کارگران رسمی	۱۷۵,۶۳۴,۸۰۰	۱۷۴,۴۶۵,۰۹۷	۱۷۴,۴۶۵,۰۹۷	۱,۱۶۹,۷۰۳	
۱۵۱۲۱۰۲۰۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۱,۰۲۸,۷۸۱,۶۰۰	۱,۰۱۳,۸۳۱,۹۵۳	۱,۰۱۳,۸۳۱,۹۵۳	۱۴,۹۴۹,۶۴۷	
۱۵۱۲۱۰۲۰۰۸	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، جمعه کاری، نوبت کاری و کشیک	۱۳۰,۹۳۰,۴۵۵,۱۰۰	۱۲,۷۳۵,۶۴۸,۷۷۱	۱۲,۷۳۵,۶۴۸,۷۷۱	۳۵۷,۸۰۶,۳۲۹	
۱۵۱۲۱۰۲۰۰۹	پس انداز، حق بازنشستگی، حق بیمه تامین اجتماعی، حق درمان سهم شهرداری	۶,۷۹۶,۸۵۹,۰۰۰	۶,۱۳۱,۸۰۹,۶۶۴	۶,۱۳۱,۸۰۹,۶۶۴	۶۶۵,۰۴۹,۳۳۶	
۱۵۱۲۱۰۲۰۱۰	کمک غیر نقدی، کمک عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران و هزینه ناهار	۲۰,۷۳۰,۴۴۹,۰۰۰	۱,۷۱۳,۴۸۳,۲۱۴	۱,۷۱۳,۴۸۳,۲۱۴	۳۵۹,۹۶۵,۷۸۶	
۱۵۱۲۱۰۲۰۱۱	پاداش و عیدی	۲,۰۰۸,۹۵۴,۲۴۷	۱,۸۵۲,۲۸۳,۵۶۰	۱,۸۵۲,۲۸۳,۵۶۰	۱۵۶,۶۷۰,۶۸۷	
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : ماده دو: مزایا، فوق العاده ها و کمکها	۲۷,۹۰۲,۳۶۱,۷۴۷	۲۶,۳۴۳,۷۸۳,۴۱۸	۲۶,۳۴۳,۷۸۳,۴۱۸	۱,۵۵۸,۵۷۸,۳۲۹	
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : فصل اول: هزینه های پرسنلی	۳۹,۶۴۸,۲۱۴,۷۵۲	۳۷,۲۷۴,۰۷۷,۱۱۴	۳۷,۲۷۴,۰۷۷,۱۱۴	۲,۳۷۴,۱۳۷,۶۳۸	

رئیس شورای اسلامی شهر

مرتضی شایق

شهردار

محمد رضا عظیمی زاده

مدیر مالی

سید جعفر دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۹۲
صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ب.ظ. ۰۱:۵۶:۵۶

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۳/۰۲/۲۱

صفحه : ۹ از ۳۹

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					
۱۵۱۲۲	فصل دوم: هزینه های اداری					
۱۵۱۲۲۰۳	ماده سوم: ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات					
۱۵۱۲۲۰۳۰۰۱	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۳۱,۵۰۰	۰	۱۷,۱۶۸,۵۰۰	۰
۱۵۱۲۲۰۳۰۰۴	حمل و نقل، پست، تلگراف، تلفن و فاکس	۱,۶۰۱,۰۸۶,۳۰۰	۱,۴۸۳,۹۹۹,۳۰۸	۰	۱۱۷,۰۸۶,۹۹۲	۰
	سر جمع کل مربوط به گروه کل: ماده سوم: ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات	۱,۶۶۶,۰۸۶,۳۰۰	۱,۵۳۱,۸۳۰,۸۰۸	۰	۱۳۴,۲۵۵,۴۹۲	۰
۱۵۱۲۲۰۴	ماده چهارم: اجاره بها و کرایه					
۱۵۱۲۲۰۴۰۰۱	اجاره ساختمان	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۵۱۲۲۰۴۰۰۲	اجاره زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۴,۸۰۰	۰	۵۵,۲۰۰	۰
۱۵۱۲۲۰۴۰۰۴	کرایه ماشین آلات و وسایل نقلیه	۳,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۰,۱۱۳,۲۹۳	۰	۴۶۵,۸۸۶,۷۰۷	۰
	سر جمع کل مربوط به گروه کل: ماده چهارم: اجاره بها و کرایه	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۳,۵۹۸,۰۹۳	۰	۵۹۶,۴۰۱,۹۰۷	۰
۱۵۱۲۲۰۵	ماده پنجم: خدمات قراردادی					
۱۵۱۲۲۰۵۰۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۹۳۰,۰۴۰	۰	۲۱,۰۶۹,۹۶۰	۰
۱۵۱۲۲۰۵۰۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۸۶۵,۵۰۰	۰	۵۴,۱۳۴,۵۰۰	۰
۱۵۱۲۲۰۵۰۰۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایل نقلیه	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۹,۵۷۵,۳۱۶	۰	۷۵۰,۴۲۴,۶۸۴	۰
۱۵۱۲۲۰۵۰۰۴	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات و آگهی)	۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۴,۷۸۹,۹۸۰	۰	۸۳,۲۱۰,۰۲۰	۰
۱۵۱۲۲۰۵۰۰۵	هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری و افطاری	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۹,۷۸۰,۰۸۰	۰	۶۰,۲۱۹,۹۲۰	۰
۱۵۱۲۲۰۵۰۰۶	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۲۰,۰۰۰	۰	۱۰۲,۷۸۰,۰۰۰	۰

رئیس شورای اسلامی شهر
مرتضی شایق

شهردار
محمد رضا عظیمی زاده

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			
					فصل دوم: هزینه های اداری	۱۵۱۲۲
					ماده پنجم: خدمات قراردادی	۱۵۱۲۲۰۵
۳,۸۴۳,۶۷۲,۹۶۸	۳,۳۹۸,۰۱۳,۳۶۲	۳,۳۹۸,۰۱۳,۳۶۲	۳,۳۹۸,۰۱۳,۳۶۲	۷,۲۴۱,۶۸۶,۲۳۰	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۵۱۲۲۰۵۰۰۷
۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۵۱۲۲۰۵۰۰۸
۲۴۶,۰۵۱,۷۳۱	۲,۶۱۸,۵۳۳,۲۶۹	۲,۶۱۸,۵۳۳,۲۶۹	۲,۶۱۸,۵۳۳,۲۶۹	۲,۸۶۴,۵۸۵,۰۰۰ حق ال (زحمه، جلسه، تدریس، مشاوره و	۱۵۱۲۲۰۵۰۱۰
۶۰,۹۹,۲۸۶,۹۵۵	۱۵۲,۲۶۴,۹۷۷,۲۴۵	۱۵۲,۲۶۴,۹۷۷,۲۴۵	۱۵۲,۲۶۴,۹۷۷,۲۴۵	۱۵۸,۳۶۴,۲۶۴,۲۰۰	هزینه واگذاری خدمات شهری و اداری	۱۵۱۲۲۰۵۰۱۱
۱۰,۲۲,۸۴۹,۳۹۰	۵,۹۷۷,۱۵۰,۶۱۰	۵,۹۷۷,۱۵۰,۶۱۰	۵,۹۷۷,۱۵۰,۶۱۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر خدمات قراردادی	۱۵۱۲۲۰۵۰۱۲
۸۴۵,۱۲۴,۸۲۹	۲۵۴,۸۷۵,۱۷۱	۲۵۴,۸۷۵,۱۷۱	۲۵۴,۸۷۵,۱۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه بیمه دارائیهای ثابت	۱۵۱۲۲۰۵۰۱۴
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های جمع آوری متکدیان	۱۵۱۲۲۰۵۰۱۵
۹۳,۵۴۸,۹۱۴	۱۰,۲۶۱,۳۱۵,۰۸۶	۱۰,۲۶۱,۳۱۵,۰۸۶	۱۰,۲۶۱,۳۱۵,۰۸۶	۱۰,۳۵۴,۸۶۴,۰۰۰	هزینه های رفاهی کارکنان	۱۵۱۲۲۰۵۰۱۶
۱,۰۴۶,۸۸۰,۹۴۵	۱,۵۳۳,۱۱۹,۰۵۵	۱,۵۳۳,۱۱۹,۰۵۵	۱,۵۳۳,۱۱۹,۰۵۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۱۵۱۲۲۰۵۰۱۷
۱۹۲,۲۵۶,۹۰۴	۴۱۲,۷۴۳,۰۹۶	۴۱۲,۷۴۳,۰۹۶	۴۱۲,۷۴۳,۰۹۶	۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	سایر هزینه های ماده پنج	۱۵۱۲۲۰۵۹۹۹
۱۵,۸۱۱,۵۱۱,۷۲۰	۱۷۹,۶۰۱,۸۸۷,۸۱۰	۱۷۹,۶۰۱,۸۸۷,۸۱۰	۱۷۹,۶۰۱,۸۸۷,۸۱۰	۱۹۵,۴۶۳,۳۹۹,۵۳۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : ماده پنجم: خدمات قراردادی	
					ماده ششم: سوخت، آب و برق	۱۵۱۲۲۰۶
۲۹,۰۲۹۷,۵۰۹	۹۰,۷۰۲,۴۹۱	۹۰,۷۰۲,۴۹۱	۹۰,۷۰۲,۴۹۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سوخت دستگاههای حرارتی	۱۵۱۲۲۰۶۰۰۱
۱۰۷,۷۷۵,۷۹۷	۶۴۲,۲۲۴,۲۰۳	۶۴۲,۲۲۴,۲۰۳	۶۴۲,۲۲۴,۲۰۳	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سوخت ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۵۱۲۲۰۶۰۰۲
۹۷۶,۲۱۳,۰۷۶	۲۳,۷۸۶,۹۲۴	۲۳,۷۸۶,۹۲۴	۲۳,۷۸۶,۹۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	آب بهاء	۱۵۱۲۲۰۶۰۰۳

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۲

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ب.ظ. ۰۱:۵۶:۵۶

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۳/۰۲/۲۱

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

صفحه : ۱۱ از ۳۹

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
۱۵۱۳۲	فصل دوم: هزینه های اداری					
۱۵۱۳۲۰۶	ماده ششم: سوخت، آب و برق					
۱۵۱۳۲۰۶۰۰۴	بها برق مصرفی	۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۸,۳۱۹,۱۶۰	۰	۶۷۱,۶۸۰,۸۴۰	۰
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : ماده ششم: سوخت، آب و برق	۵,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۵,۰۳۲,۷۷۸	۰	۱,۷۸۴,۹۶۷,۲۲۲	۰
۱۵۱۳۲۰۷	ماده هفتم: مواد و لوازم مصرف شدنی					
۱۵۱۳۲۰۷۰۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۲۶۰,۶۴۰	۰	۲۷,۷۳۹,۳۶۰	۰
۱۵۱۳۲۰۷۰۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۲۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۲۸۵,۷۰۰	۰	۲۴,۹۱۴,۳۰۰	۰
۱۵۱۳۲۰۷۰۰۳	لوازم یدکی ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۵,۴۰۰,۸۴۶	۰	۳۴,۵۹۹,۱۵۴	۰
۱۵۱۳۲۰۷۰۰۴	لباس کارکنان و لوازم خواب	۲۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۰۸۰,۰۰۰	۰	۳۱,۴۲۰,۰۰۰	۰
۱۵۱۳۲۰۷۰۰۵	خرید بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۵۱۳۲۰۷۰۰۶	لوازم نظیف	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۶۲,۹۰۰	۰	۳۱,۹۳۷,۱۰۰	۰
۱۵۱۳۲۰۷۰۰۷	لوازم آتش نشانی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۶۸,۰۰۰	۰	۴,۲۳۲,۰۰۰	۰
۱۵۱۳۲۰۷۰۰۸	خرید تابلو و پلاک راهنما	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۹۰,۰۰۰	۰	۵,۷۱۰,۰۰۰	۰
۱۵۱۳۲۰۷۰۰۹	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۷۱۹,۲۲۰	۰	۲۸۰,۷۸۰	۰
۱۵۱۳۲۰۷۰۱۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۴۹,۶۸۰	۰	۳۶۲,۵۵۰,۳۲۰	۰
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : ماده هفتم: مواد و لوازم مصرف شدنی	۲,۸۲۶,۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۸,۳۱۶,۹۸۶	۰	۵۲۸,۳۸۳,۰۱۴	۰

رئیس شورای اسلامی شهر
مرتضی شایق

شهردار
محمد رضا عظیمی زاده

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۲

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ب.ظ ۰۱:۵۶:۵۶

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۲/۰۲/۲۱

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

صفحه : ۱۲ از ۳۹

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی		
			عملکرد		مقایسه برآورد و پرداخت قطعی
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	
کسری اعتبار	اضافه اعتبار				
۱۵۱۲۲	فصل دوم: هزینه های اداری سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۲۰۹,۸۲۶,۱۸۵,۸۳۰	۱۹۰,۹۲۰,۶۶۶,۴۷۵	۰	۱۸,۹۰۵,۵۱۹,۳۵۵
۱۵۱۲۳	فصل سوم: هزینه های سرمایه ای				
۱۵۱۲۳۱۰	ماه دهم: خرید ساختمان، زمین، حقوق و امتیازات				
۱۵۱۲۳۱۰۰۰۳	حقوق و امتیازات	۹۹,۹۹۴,۰۰۳	۱۰,۰۵۰,۰۰۰	۰	۸۹,۹۴۴,۰۰۳
	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۹۹,۹۹۴,۰۰۳	۱۰,۰۵۰,۰۰۰	۰	۸۹,۹۴۴,۰۰۳
	ماه دهم: خرید ساختمان، زمین، حقوق و امتیازات				
۱۵۱۲۳۱۱	ماده یازدهم: ساختمان و تاسیسات				
۱۵۱۲۳۱۱۰۰۱	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمانها و تاسیسات اداری و شهری				
	سر جمع کل مربوط به گروه کل:				
	ماده یازدهم: ساختمان و تاسیسات				
۱۵۱۲۳۱۲	ماه دوازدهم: ماشین آلات و وسائط نقلیه				
۱۵۱۲۳۱۲۰۰۲	تجهیز شهرداریها به سیستم کامپیوتری	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۱۹۰,۰۰۰	۰	۲۱۴,۸۱۰,۰۰۰
۱۵۱۲۳۱۲۰۰۳	تجهیز شهرداریها به سیستم ارتباطی مستقل اضطراری	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱۲۳۱۲۰۰۴	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۵۲۰,۰۰۰	۰	۲۷,۴۸۰,۰۰۰
	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۷۱۰,۰۰۰	۰	۲۹۲,۲۹۰,۰۰۰
	ماه دوازدهم: ماشین آلات و وسائط نقلیه				
۱۵۱۲۳۱۳	ماده سیزدهم: کالاهای مصرف نشدنی				
۱۵۱۲۳۱۳۰۰۱	لوازم مصرف نشدنی اداری	۵۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۵۲۵,۰۰۰	۰	۲۴,۳۷۵,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر
مرتضی شایق

شهردار
محمد رضا عظیمی 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	
۱۵۱۳۳	فصل سوم: هزینه های سرمایه ای						
۱۵۱۳۳۱۳	ماده سیزدهم: کالاهای مصرف نشدنی						
۱۵۱۳۳۱۳۰۰۳	کتاب	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰			
	سر جمع کل مربوط به گروه کل: ماده سیزدهم: کالاهای مصرف نشدنی	۵۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۳۳۵,۰۰۰	۴۷۷,۳۳۵,۰۰۰	۳۳,۵۷۵,۰۰۰		
	سر جمع کل مربوط به گروه کل: فصل سوم: هزینه های سرمایه ای	۱,۳۳۰,۸۹۴,۰۰۳	۹۴۵,۰۸۵,۰۰۰	۹۴۵,۰۸۵,۰۰۰	۴۱۵,۸۰۹,۰۰۳		
۱۵۱۳۴	فصل چهارم: هزینه های انتقالی						
۱۵۱۳۴۱۶	ماده شانزدهم: کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی						
۱۵۱۳۴۱۶۰۰۳	کمک به کتابخانه ها	۶,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۶,۶۶۸,۳۴۱	۶,۶۲۶,۶۶۸,۳۴۱	۲۹۸,۳۳۱,۶۵۹		
۱۵۱۳۴۱۶۰۰۴	کمک به خسارت دیدگان حوادث غیر مترقبه	۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰			۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰		
۱۵۱۳۴۱۶۰۰۵	کمک به سازمان اتوبوسرانی	۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
۱۵۱۳۴۱۶۰۰۷	کمک به موسسات وابسته	۵۹,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۸۲,۷۴۰,۰۰۰	۴۹,۳۸۲,۷۴۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۴,۲۶۰,۰۰۰		
۱۵۱۳۴۱۶۰۰۹	سایر کمک ها و پرداختها به بخش عمومی	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰			
	سر جمع کل مربوط به گروه کل: ماده شانزدهم: کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی	۱۱۹,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۱۸۴,۴۰۸,۳۴۱	۱۰۹,۱۸۴,۴۰۸,۳۴۱	۱۰,۶۳۵,۵۹۱,۶۵۹		
۱۵۱۳۴۱۷	ماده هفدهم: کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی						
۱۵۱۳۴۱۷۰۰۱	کمک به موسسات خصوصی و اشخاص	۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۳,۸۲۳,۲۶۹	۸۷۳,۸۲۳,۲۶۹	۷۰,۱۷۶,۷۳۱		
۱۵۱۳۴۱۷۰۰۲	هدایا و پرداختهای تشویقی	۲۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۰,۶۳۲,۰۰۰	۲,۸۴۰,۶۳۲,۰۰۰	۱۹,۳۶۸,۰۰۰		

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۲

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ب.ظ ۰۱:۵۶:۵۶

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۳/۰۲/۲۱

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

صفحه : ۱۴ از ۳۹

هزینه های قطعی				برآورد اعتبار در بودجه	عنوان هزینه	کد هزینه
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی		عملکرد				
کسری اعتبار	افزانه اعتبار	جمع	سهم اعتبارات عمرانی			
				۹۰۰۰۰۰۰۰۰	فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۱۵۱۲۴
					ماده هفدهم: کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی	۱۵۱۲۴۱۷
۱۶۵۰۳۵۱۸۱۶	۷۳۴۰۶۴۸۰۱۸۴	۷۳۴۰۶۴۸۰۱۸۴		۹۰۰۰۰۰۰۰۰	کمک به اعانات به مستندان	۱۵۱۲۴۱۷۰۰۳
۴۵۵۰۵۷۰۰۳۸۵	۳۱۴۰۴۲۹۰۶۱۵	۳۱۴۰۴۲۹۰۶۱۵		۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰	کفن و دفن اموات بلاصاحب	۱۵۱۲۴۱۷۰۰۴
					سایر هزینه های ماده هفده	۱۵۱۲۴۱۷۰۹۹
۷۱۰۰۶۶۶۰۹۳۲	۴۰۷۶۳۰۵۳۳۰۰۶۸	۴۰۷۶۳۰۵۳۳۰۰۶۸		۵۰۴۷۴۰۰۰۰۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل: ماده هفدهم: کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی	
					ماده هیجدهم: بازپرداخت وام و کارمزد	۱۵۱۲۴۱۸
					جرایم و هزینه های دیرکرد	۱۵۱۲۴۱۸۰۰۱
۵۰۹۴۹۸۳۵۸۶۴	۱۰۰۲۸۰۴۱۸۰۱۳۶	۱۰۰۲۸۰۴۱۸۰۱۳۶		۶۰۹۷۸۰۲۵۴۰۰۰۰	کارمزد وام	۱۵۱۲۴۱۸۰۰۳
۵۰۹۴۹۸۳۵۸۶۴	۱۰۰۲۸۰۴۱۸۰۱۳۶	۱۰۰۲۸۰۴۱۸۰۱۳۶		۶۰۹۷۸۰۲۵۴۰۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل: ماده هیجدهم: بازپرداخت وام و کارمزد	
					ماده نوزدهم: پرداختهای انتقالی به کارکنان	۱۵۱۲۴۱۹
۱۷۸۶۴۰۴۲۳	۲۰۵۳۹۰۹۴۳۰۵۷۷	۲۰۵۳۹۰۹۴۳۰۵۷۷		۲۰۵۵۷۸۰۰۸۰۰۰۰	پرداخت به کارکنان غیرشاغل	۱۵۱۲۴۱۹۰۰۱
۴۱۶۰۷۷۱۰۳۷۱	۱۰۱۱۴۸۵۴۰۶۲۹	۱۰۱۱۴۸۵۴۰۶۲۹		۱۰۵۳۱۰۶۲۶۰۰۰۰	حقوق و وظیفه	۱۵۱۲۴۱۹۰۰۲
۱۴۹۰۲۶۱۰۱۶۱	۲۰۲۰۰۷۳۸۸۳۹	۲۰۲۰۰۷۳۸۸۳۹		۲۰۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰	پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازخرید کارکنان	۱۵۱۲۴۱۹۰۰۳
۲۸۸۰۶۱۵۵۷۵	۲۰۲۶۱۰۳۸۴۰۴۲۵	۲۰۲۶۱۰۳۸۴۰۴۲۵		۲۰۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	حق سنوات ماههای خاتمه خدمت کارکنان	۱۵۱۲۴۱۹۰۰۴
۸۷۲۰۵۱۲۰۵۳۰	۸۰۱۱۶۰۹۲۱۰۴۷۰	۸۰۱۱۶۰۹۲۱۰۴۷۰		۸۰۹۸۹۰۴۳۴۰۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل: ماده نوزدهم: پرداختهای انتقالی به کارکنان	

رئیس شورای اسلامی شهر

مرتضی شایق

شهردار
محمد رضا عظیمی زاده

مدیر مالی
سید جعفر دشتک

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۲

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ب.ظ ۰۱:۵۶:۵۷

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۳/۰۲/۲۱

فرم شماره ۱۳

ضمیمه بند ۲-۱۷ دستورالعمل

ارقام به ریال

صفحه : ۱۵ از ۳۹

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 بیستم: دیون و تعهدات	۱۵۱۲۴۲۰
	۱,۶۸۹,۸۲۴,۷۴۰	۲۲,۳۱۰,۱۷۵,۲۶۰		۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دیون با محل	۱۵۱۲۴۲۰۰۰۱
	۲,۹۲۴,۲۹۸,۱۰۰	۱,۴۷۵,۷۰۱,۹۰۰		۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دیون بلا محل	۱۵۱۲۴۲۰۰۰۳
	۴,۶۱۴,۱۲۲,۸۴۰	۲۳,۷۸۵,۸۷۷,۱۶۰		۲۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : ماده بیستم: دیون و تعهدات	
	۲۲,۷۷۲,۵۲۹,۸۲۵	۱۴۶,۸۷۹,۱۵۸,۱۷۵		۱۶۹,۶۵۱,۶۸۸,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : فصل چهارم: هزینه های انتقالی	
					" برنامه " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری	۱۵۳۳
					طرح زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر	۱۵۳۳۰۱۰
۲۸۶,۵۹۵,۴۰۰		۲۸۶,۵۹۵,۴۰۰	۲۸۶,۵۹۵,۴۰۰		زیرسازی و آسفالت خیابان فرهنگ	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۶۳
۲۴۷,۸۸۷,۵۰۰		۲۴۷,۸۸۷,۵۰۰	۲۴۷,۸۸۷,۵۰۰		حصار کشی و تعریض گذر زمینهای مجهول المالك در سطح منطقه سه	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۷۸
۵۳۴,۴۸۲,۹۰۰		۵۳۴,۴۸۲,۹۰۰	۵۳۴,۴۸۲,۹۰۰		سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر	
۵۳۴,۴۸۲,۹۰۰		۵۳۴,۴۸۲,۹۰۰	۵۳۴,۴۸۲,۹۰۰		سر جمع کل مربوط به گروه کل : " برنامه " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری	
					" برنامه " ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری	۱۵۳۷
					طرح احداث و تکمیل پایانه های مسافری	۱۵۳۷۰۸۰
۲۹,۳۵۰,۰۰۰		۲۹,۳۵۰,۰۰۰	۲۹,۳۵۰,۰۰۰		تجهیز، تکمیل و راه اندازی پایانه مسافری امام علی(ع) و دروازه قرآن	۱۵۳۷۰۸۰۰۰۱۲

رئیس شورای اسلامی شهر

مرتضی شایق

شهردار
محمد رضا عظیمی زاده

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			
۲۹,۳۵۰,۰۰۰	.	۲۹,۳۵۰,۰۰۰	۲۹,۳۵۰,۰۰۰	.	" برنامه " ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری طرح احداث و تکمیل پایانه های مسافربری	۱۵۳۷ ۱۵۳۷۰۸۰
۲۹,۳۵۰,۰۰۰	.	۲۹,۳۵۰,۰۰۰	۲۹,۳۵۰,۰۰۰	.	سر جمع کل مربوط به گروه کل: طرح احداث و تکمیل پایانه های مسافربری	
۲۹,۳۵۰,۰۰۰	.	۲۹,۳۵۰,۰۰۰	۲۹,۳۵۰,۰۰۰	.	سر جمع کل مربوط به گروه کل: " برنامه " ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری	
.	۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	" برنامه " ایجاد تاسیسات درآمد زا سایر طرحهای تولیدی	۱۵۳۸ ۱۵۳۸۱۳۰ ۱۵۳۸۱۳۰۰۰۰۶
.	۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل: سایر طرحهای تولیدی	
.	۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل: " برنامه " ایجاد تاسیسات درآمد زا	
۸۵,۶۱۹,۷۴۹	.	۷۵,۲۴۷,۲۸۵,۶۶۹	۷۵,۲۴۷,۲۸۵,۶۶۹	۷۵,۱۶۱,۶۶۵,۹۲۰	" برنامه " هزینه های پیش بینی نشده و دیون عمرانی دیون عمرانی حاصل از پروژه های تملکی	۱۵۳۹ ۱۵۳۹۰۱۰ ۱۵۳۹۰۱۰۰۰۰۱
.	۷۵۶,۷۴۷	۷۵,۳۰۱,۲۴۳,۲۵۳	۷۵,۳۰۱,۲۴۳,۲۵۳	۷۵,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	دیون عمرانی حاصل از پروژه های تملکی (دیون تملک اراضی میدان شهدای محراب (دیهمی)	۱۵۳۹۰۱۰۰۰۰۲
۸۵,۶۱۹,۷۴۹	۷۵۶,۷۴۷	۱۵۰,۵۴۸,۵۲۸,۹۲۲	۱۵۰,۵۴۸,۵۲۸,۹۲۲	۱۵۰,۴۶۳,۶۶۵,۹۲۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل: دیون عمرانی حاصل از پروژه های تملکی	
					سایر پرداختهای عمرانی	۱۵۳۹۰۲۰

رئیس شورای اسلامی شهر
مرتضی شایق

شهردار
محمد رضا عظیمی زاده

مدیر مالی
سید جعفر دشکی

صفحه : ۱۷ از ۳۹

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
۱۵۳۹	" برنامه " هزینه های پیش بینی نشده و دیون عمرانی					
۱۵۳۹۰۲۰	سایر پرداختهای عمرانی					
۱۵۳۹۰۲۰۰۰۰۱	دیون با محل پروژه های عمرانی	۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۷۸۶,۰۹۸,۲۸۰	۱۴۸,۷۸۶,۰۹۸,۲۸۰	۳,۷۱۳,۹۰۱,۷۲۰	
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : سایر پرداختهای عمرانی	۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۷۸۶,۰۹۸,۲۸۰	۱۴۸,۷۸۶,۰۹۸,۲۸۰	۳,۷۱۳,۹۰۱,۷۲۰	
۱۵۳۹۰۳۰	هزینه های پیش بینی نشده					
۱۵۳۹۰۳۰۰۰۰۱	اجرای پروژه های عمرانی پیش بینی نشده با نظر شهردار و مدیرعامل	۳۸۹,۹۳۷,۰۶۴			۳۸۹,۹۳۷,۰۶۴	
۱۵۳۹۰۳۰۰۰۰۲	اجرای پروژه های عمرانی پیش بینی نشده با نظر مدیر منطقه یک					
۱۵۳۹۰۳۰۰۰۰۳	اجرای پروژه های عمرانی پیش بینی نشده با نظر مدیر منطقه دو					
۱۵۳۹۰۳۰۰۰۰۴	اجرای پروژه های عمرانی پیش بینی نشده با نظر مدیر منطقه سه					
۱۵۳۹۰۳۰۰۰۰۵	اجرای پروژه های عمرانی پیش بینی نشده با نظر مدیر ناحیه تاریخی					
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : هزینه های پیش بینی نشده	۳۸۹,۹۳۷,۰۶۴			۳۸۹,۹۳۷,۰۶۴	
	سر جمع کل مربوط به گروه کل :	۳۰۳,۳۵۳,۶۰۲,۹۸۴	۲۹۹,۳۳۴,۶۲۷,۲۰۲	۲۹۹,۳۳۴,۶۲۷,۲۰۲	۴,۰۱۹,۹۷۶,۷۸۲	
۱۵۳۳	" برنامه " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری					
۱۵۳۳۰۱۰	طرح زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر					
۱۵۳۳۰۱۰۰۰۷۹	روکش آسفالت بلوار حسن آباد	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

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			
					" یرتاهه " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری	۱۵۳۳
					طرح پیاده رو سازی	۱۵۳۳۰۲۰
	۴۶۱.۱۵۹.۹۱۲	۵۸۸.۸۴۰.۰۸۸	۵۸۸.۸۴۰.۰۸۸	۱.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰	کفسازی بازار و میدین	۱۵۳۳۰۲۰۰۰۰۱
۴۲۹.۶۸۷		۲.۷۹۲.۹۲۹.۶۸۷	۲.۷۹۲.۹۲۹.۶۸۷	۲.۷۹۲.۵۰۰.۰۰۰	پیاده روسازی در سطح منطقه یک	۱۵۳۳۰۲۰۰۰۰۲
	۴۸۴.۵۶۶.۵۲۴	۳.۰۱۵.۴۳۳.۴۷۶	۳.۰۱۵.۴۳۳.۴۷۶	۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	پیاده روسازی در سطح منطقه دو	۱۵۳۳۰۲۰۰۰۰۳
	۵۹.۳۷۰.۰۱۶	۲.۶۱۵.۶۲۹.۹۸۴	۲.۶۱۵.۶۲۹.۹۸۴	۲.۶۷۵.۰۰۰.۰۰۰	پیاده روسازی در سطح منطقه سه	۱۵۳۳۰۲۰۰۰۰۴
	۵۱.۷۶۹.۰۹۵	۱.۴۴۸.۲۳۰.۹۰۵	۱.۴۴۸.۲۳۰.۹۰۵	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	کفسازی و پیاده روسازی خیابان کاشانی و چمران	۱۵۳۳۰۲۰۰۰۰۵
	۹۹.۰۰۵۲.۲۴۶	۹۰۰.۹۴۷.۷۵۴	۹۰۰.۹۴۷.۷۵۴	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	پیاده روسازی از میدان اطلسی به طرف چهارراه پژوهش و ملاحظرا	۱۵۳۳۰۲۰۰۰۰۷
۴۲۹.۶۸۷	۱.۱۵۵.۹۱۷.۷۹۳	۱۱.۳۶۲.۰۱۱.۸۹۴	۱۱.۳۶۲.۰۱۱.۸۹۴	۱۲.۵۱۷.۵۰۰.۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح پیاده رو سازی	
					طرح احداث و تکمیل پل روی رودخانه و احداث و تکمیل زیرگذر	۱۵۳۳۰۳۰
					تعویض نئوپرن پلهای احداثی سطح شهر	۱۵۳۳۰۳۰۰۰۰۱
	۱۴۸۷۶.۹۸۸.۰۸۲	۸۵.۱۲۳.۰۱۱.۹۱۸	۸۵.۱۲۳.۰۱۱.۹۱۸	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	احداث زیرگذر سه راه حکیمیان	۱۵۳۳۰۳۰۰۰۰۲
					مرمت و بهسازی تقاطع های غیرهمسطح	۱۵۳۳۰۳۰۰۰۰۳
	۹۲۳.۶۳۰.۵۷۷	۶۱.۶۱۵.۶۴۹.۰۵۹	۶۱.۶۱۵.۶۴۹.۰۵۹	۶۲.۵۳۹.۲۷۹.۶۳۶	احداث زیرگذر میدان ابوالفضل	۱۵۳۳۰۳۰۰۰۰۶
					احداث و تکمیل تقاطع غیرهمسطح اطلسی	۱۵۳۳۰۳۰۰۰۰۷
		۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	احداث و تکمیل تقاطع غیرهمسطح ابوذر	۱۵۳۳۰۳۰۰۰۰۸
	۱۵۸.۰۰۰.۶۱۸.۶۵۹	۱۵۸.۷۳۸.۶۶۰.۹۷۷	۱۵۸.۷۳۸.۶۶۰.۹۷۷	۱۷۴.۵۳۹.۲۷۹.۶۳۶	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح احداث و تکمیل پل روی رودخانه و احداث و تکمیل زیرگذر	

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۲

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ب.ظ ۰۱:۵۶:۵۷

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۲/۰۲/۲۱

فرم شماره ۱۳
ضمیمه بند ۲-۱۷ دستورالعمل

ارقام به ریال

صفحه : ۱۹ از ۳۹

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی		
			عملکرد		
			مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	جمع	سهم اعتبارات عمرانی
کسری اعتبار	اضافه اعتبار	جمع	سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	
۱۵۳۳	" برنامه " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری				
۱۵۳۳۰۴۰	طرح احداث و تکمیل پارکینگ های عمومی				
۱۵۳۳۰۴۰۰۰۱	احداث پارکینگ های عمومی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۳۴۲,۹۴۷	۵۳,۰۳۴۲,۹۴۷	۰
۱۵۳۳۰۴۰۰۰۲	تکمیل عملیات اجرایی پارکینگ طبقاتی خیابان فرخی	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۵۳۳۰۴۰۰۰۳	احداث پارکینگ های درون محله ای در سطح شهر	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۶,۳۶۲,۰۶۹	۴۲۶,۳۶۲,۰۶۹	۰
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح احداث و تکمیل پارکینگ های عمومی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۶,۷۰۵,۰۱۶	۱,۰۰۰,۶,۷۰۵,۰۱۶	۰
۱۵۳۳۰۸۰	طرح بهبود عبور و مرور در بافت قدیمی شهر				
۱۵۳۳۰۸۰۰۰۱	زیرسازی، جدولگذاری، مرمت و روکش آسفالت معابر در سطح ناحیه تاریخی	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۳۸۱,۳۲۴	۲۰۴,۳۸۱,۳۲۴	۰
۱۵۳۳۰۸۰۰۰۲	زیرسازی، جدولگذاری، مرمت و روکش آسفالت کوچه های زیر ۶ متر در سطح	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۳۳۳,۷۶۴	۹۶۱,۳۳۳,۷۶۴	۰
۱۵۳۳۰۸۰۰۰۳	پیاده رو سازی خیابان امام	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۶,۴۷۳,۱۱۶	۱,۹۷۶,۴۷۳,۱۱۶	۰
۱۵۳۳۰۸۰۰۰۴	تکمیل پیاده رو سازی خیابان انقلاب	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۱۱۵,۷۴۷	۷۳,۱۱۵,۷۴۷	۰
۱۵۳۳۰۸۰۰۰۵	تکمیل پیاده رو سازی خیابان مهدی	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۵۸,۳۲۳	۱,۳۷۰,۰۰۵۸,۳۲۳	۰
۱۵۳۳۰۸۰۰۰۶	پیاده رو سازی و کفسازی کوچه ها در سطح ناحیه تاریخی	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۹۸,۲۱۱	۴۰,۰۹۸,۲۱۱	۰
۱۵۳۳۰۸۰۰۰۱۱	بهسازی تپ عرضی پیاده رو های بافت فرسوده	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۸,۰۰۱,۸۵۵	۸۱۸,۰۰۱,۸۵۵	۰
۱۵۳۳۰۸۰۰۰۱۲	اصلاح هندسی تقاطع ها و ترمیم اجرای رفرژ میانی در ناحیه تاریخی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۶۹۰,۹۱۸	۳۶۱,۶۹۰,۹۱۸	۰
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح بهبود عبور و مرور در بافت قدیمی شهر	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۵,۱۵۳,۳۵۸	۵,۸۰۵,۱۵۳,۳۵۸	۰
۱۵۳۳۰۹۰	طرح کمک به سازمان اتوبوسرانی				

رئیس شورای اسلامی شهر
مرتضی شایق

شهردار
محمد رضا عظیمی زاده

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۲

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ب.ظ ۰۱:۵۶:۵۷

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۳/۰۲/۲۱

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

صفحه : ۲۰ از ۳۹

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	
۱۵۳۳	" برنامه " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری						
۱۵۳۳۰۹۰	طرح کمک به سازمان اتوبوسرانی						
۱۵۳۳۰۹۰۰۰۰۱	راه اندازی سیستم بلیط الکترونیک	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۱۵۳۳۰۹۰۰۰۰۲	خرید قطعات و لوازم یدکی اتوبوس	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۱۵۳۳۰۹۰۰۰۰۳	تجهیز، تکمیل و بازسازی ایستگاههای اتوبوس و ساخت سایه بان	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۱۵۳۳۰۹۰۰۰۰۴	خرید اتوبوسهای درون شهری	.	۶,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح کمک به سازمان اتوبوسرانی	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۳۳۱۰۰	طرح بهبود ترافیک						
۱۵۳۳۱۰۰۰۰۰۱	اصلاح هندسی تقاطع ها و ترمیم و رفور میانی در سطح منطقه یک	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۹,۶۲۷,۴۴۷	۶۳۹,۶۲۷,۴۴۷	.	۱,۳۶۰,۳۷۲,۵۵۳	.
۱۵۳۳۱۰۰۰۰۰۲	اصلاح هندسی تقاطع ها و ترمیم و رفور میانی در سطح منطقه دو	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۸۸۶,۷۲۷	۱۹۷,۸۸۶,۷۲۷	.	۱,۳۰۲,۱۱۳,۲۷۳	.
۱۵۳۳۱۰۰۰۰۰۳	اصلاح هندسی تقاطع ها و ترمیم و رفور میانی در سطح منطقه سه	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۲۳۹,۴۹۱	۸۹۱,۲۳۹,۴۹۱	.	۱,۱۰۸,۷۶۰,۵۰۹	.
۱۵۳۳۱۰۰۰۰۰۴	اصلاح هندسی تقاطع خیابان معراج با ولایت آزادشهر	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۶,۷۱۴,۱۶۰	۴۲۶,۷۱۴,۱۶۰	.	۷۳,۲۸۵,۸۴۰	.
۱۵۳۳۱۰۰۰۰۰۵	اصلاح هندسی دسترسی خیابان چمران	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۹,۱۸۶,۴۵۳	۱,۳۶۹,۱۸۶,۴۵۳	.	۱۳۰,۸۱۳,۵۴۷	.
۱۵۳۳۱۰۰۰۰۰۶	اصلاح هندسی میدان شهدای کوچه بیوک	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۱۳۶,۲۰۷	۴۹۹,۱۳۶,۲۰۷	.	۸۶۳,۷۹۳	.
۱۵۳۳۱۰۰۰۰۰۷	اصلاح هندسی چهارراه دولت آباد
۱۵۳۳۱۰۰۰۰۰۸	اصلاح هندسی میدان ملانک
۱۵۳۳۱۰۰۰۰۱۰	خرید تجهیزات و علائم ترافیکی و خط کشی	۱۰,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۷۸,۵۴۱,۷۵۰	۷,۹۷۸,۵۴۱,۷۵۰	.	۲,۳۵۱,۴۵۸,۲۵۰	.

رئیس شورای اسلامی شهر
مرتضی شایق

شهردار
محمد رضا عظیمی 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	
کسری اعتبار	اضافه 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	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۵۱۸,۱۱۴	۴۲۹,۵۱۸,۱۱۴	۳۲۰,۴۸۱,۸۸۶	
۱۵۳۳۱۰۰۰۱۲	تجهیز تقاطع های سطح شهر به سیستم هوشمند	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۹,۰۵۰,۰۰۰	۱,۴۷۹,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۰۹۵,۰۰۰	
۱۵۳۳۱۰۰۰۱۴	نرده گذاری در رفوز میانی بلوارها در محدوده پل هوایی عابر پیاده	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۱,۲۱۳,۳۰۴	۱,۲۵۱,۲۱۳,۳۰۴	۹۸,۷۸۶,۶۹۶	
۱۵۳۳۱۰۰۰۱۶	احداث پل هوایی عابر پیاده به صورت مکانیزه	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۸,۱۰۵,۶۶۷	۱,۹۰۸,۱۰۵,۶۶۷	۴,۰۹۱,۸۹۴,۳۳۳	
۱۵۳۳۱۰۰۰۱۷	احداث مسیر دوچرخه ویژه	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۴,۳۲۲,۳۸۸	۲,۴۳۴,۳۲۲,۳۸۸	۸۶۵,۶۷۷,۶۱۲	
۱۵۳۳۱۰۰۰۱۹	نظارت تصویری و سیستم امنیتی کنترل پارکینگ	۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۵۳۳۱۰۰۰۲۰	اجرای طرح دسترسی به میدان میوه و تره بار	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۳,۴۲۶,۰۲۰	۱,۷۲۳,۴۲۶,۰۲۰	۴,۲۷۶,۵۷۳,۹۸۰	
۱۵۳۳۱۰۰۰۲۱	اجرای دسترسی مهرآوران به جاده سنتو	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۵۳۳۱۰۰۰۲۲	اصلاح هندسی چهارراه کشاورز	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۳,۸۱۲,۲۵۸	۴۶۳,۸۱۲,۲۵۸	۳۶,۱۸۷,۷۴۲	
۱۵۳۳۱۰۰۰۲۳	تکمیل و اصلاح هندسی شهدای محراب	
۱۵۳۳۱۰۰۰۲۴	تهیه طرح و مطالعات تفصیلی طرح جامع ترافیک شهر	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۷,۵۰۰,۰۰۰	
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح بهبود ترافیک	۴۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۰۴,۲۷۹,۹۸۶	۲۲,۱۰۴,۲۷۹,۹۸۶	۲۱,۵۳۵,۷۲۰,۰۱۴	
۱۵۳۳۱۱۰	طرح جامع حمل و نقل شهری					
۱۵۳۳۱۱۰۰۰۱	در معابر BRT احداث مسیر ویژه اتوبوس و خطوط					
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح جامع حمل و نقل شهری					

رئیس شورای اسلامی شهر
مرتضی شایق

شهردار
محمد رضا عظیمی زاده

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۲

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ب.ظ ۰۱:۵۶:۵۸

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۳/۰۲/۲۱

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

صفحه : ۲۲ از ۳۹

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
۱۵۳۳	" برنامه " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری					
۱۵۳۳۱۲۰	طرح احداث میداين					
۱۵۳۳۱۲۰۰۰۰۲	تکمیل میدان ابتدای جاده شهرک صنعتی	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۳,۱۴۹,۶۸۳	۳,۹۲۳,۱۴۹,۶۸۳	۱,۱۷۳,۱۴۹,۶۸۳	
۱۵۳۳۱۲۰۰۰۰۴	(ساماندهی میدان بخت)(مجموعه شاه طهماسب					
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح احداث میداين	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۳,۱۴۹,۶۸۳	۳,۹۲۳,۱۴۹,۶۸۳	۱,۱۷۳,۱۴۹,۶۸۳	
۱۵۳۳۱۳۰	طرح احداث کمربندی داخل شهری					
۱۵۳۳۱۳۰۰۰۰۱	اجرای طرح دسترسی پایانه مسافربری از کنارگذر	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح احداث کمربندی داخل شهری	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : " برنامه " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری	۲,۷۵۰,۹۴۶,۷۷۹,۶۳۶	۲,۱۳,۵۶۴,۹۶۰,۸۱۴	۲,۱۳,۵۶۴,۹۶۰,۸۱۴	۷,۲۹۸,۵۷۹,۳۷۰	۶۹,۶۸۰,۳۹۸,۱۹۲
۱۵۳۴	" برنامه " ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها					
۱۵۳۴۰۱۰	طرح احداث و تکمیل ساختمان مرکزی و ایستگاههای آتش نشانی					
۱۵۳۴۰۱۰۰۰۰۱	خرید خودرو آتش نشانی	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۶,۳۹۳,۹۱۵	۱,۹۳۶,۳۹۳,۹۱۵	۶۳,۶۰۶,۰۸۵	
۱۵۳۴۰۱۰۰۰۰۲	خرید تجهیزات آتش نشانی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۳۷۹,۴۰۰	۹۸۷,۳۷۹,۴۰۰	۱۲,۶۲۰,۶۰۰	
۱۵۳۴۰۱۰۰۰۰۳	احداث ایستگاه آتش نشانی مهرآوران					
۱۵۳۴۰۱۰۰۰۰۴	(احداث ایستگاه آتش نشانی آزادشهر)(شماره ۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۰,۱۶۳,۰۶۵	۲,۸۲۰,۱۶۳,۰۶۵	۱۷۹,۸۳۶,۹۳۵	
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح احداث و تکمیل ساختمان مرکزی و ایستگاههای آتش نشانی	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۴۳,۹۳۶,۳۸۰	۵,۷۴۳,۹۳۶,۳۸۰	۲۵۶,۰۶۳,۶۲۰	

رئیس شورای اسلامی شهر
مرتضی شایق

شهردار
محمد رضا عظیمی زاده

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۲

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ب.ظ. ۰۱:۵۶:۵۸

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۳/۰۲/۲۱

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

صفحه : ۲۳ از ۳۹

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی		
			عملکرد		مقایسه برآورد و پرداخت قطعی
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	
کسری اعتبار	اضافه اعتبار				
۱۵۳۴	" برنامه " ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها سر جمع کل مربوط به گروه کل: " برنامه " ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۴۳,۹۳۶,۳۸۰	۵,۷۴۳,۹۳۶,۳۸۰	۲۵۶,۰۶۳,۶۲۰
۱۵۳۵	" برنامه " بهبود محیط شهری				
۱۵۳۵۰۱۰	طرح احداث پارک، احداث فضای سبز و کمربند سبز حاشیه خیابان				
۱۵۳۵۰۱۰۰۰۱	پروژه نگهداری فضای سبز ۵۹ مکناری	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۶,۰۰۵,۰۰۰	۴۲۶,۰۰۵,۰۰۰	۳۷۳,۹۹۵,۰۰۰
۱۵۳۵۰۱۰۰۰۲	پروژه نگهداری فضای سبز منطقه یک	۳۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۶۸,۷۶۳,۸۱۳	۳۳,۶۶۸,۷۶۳,۸۱۳	۹۹۸,۷۶۳,۸۱۳
۱۵۳۵۰۱۰۰۰۳	پروژه نگهداری فضای سبز منطقه دو	۲۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۱۵,۸۵۰,۸۱۹	۲۸,۰۱۵,۸۵۰,۸۱۹	۲,۷۱۵,۸۵۰,۸۱۹
۱۵۳۵۰۱۰۰۰۴	پروژه نگهداری فضای سبز منطقه سه	۳۰,۶۷۴,۳۱۹,۶۴۴	۳۰,۶۷۴,۳۱۹,۶۴۴	۳۰,۶۷۴,۳۱۹,۶۴۴	
۱۵۳۵۰۱۰۰۰۵	پروژه توسعه فضای سبز در سطح شهر	۳۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۷۴,۴۲۵,۲۵۰	۲۰,۰۷۴,۴۲۵,۲۵۰	۹۳۵,۵۷۴,۷۵۰
۱۵۳۵۰۱۰۰۰۶	پروژه جداسازی اب خام از آب شرب	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۶,۱۴۸,۱۹۹	۱,۵۸۶,۱۴۸,۱۹۹	۵۱۳,۸۵۱,۸۰۱
۱۵۳۵۰۱۰۰۰۷	پروژه نگهداری پارکهای کوهستان و بزرگ شهر و شادی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۳,۴۶۸,۳۵۰	۴,۶۱۳,۴۶۸,۳۵۰	۳۸۶,۵۳۱,۶۵۰
۱۵۳۵۰۱۰۰۰۹	پروژه تجهیز و حصار کشی گلخانه بهاران	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۹۰,۸۰۰	۵۵,۶۹۰,۸۰۰	۴۴۴,۳۰۹,۲۰۰
۱۵۳۵۰۱۰۰۰۱۰	پروژه ساخت مخزن بتنی ذخیره آب جهت آبیاری بلوارهای سطح شهر	۲,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۶,۴۷۵,۲۹۶	۱,۷۱۶,۴۷۵,۲۹۶	۹۸۰,۵۲۴,۷۰۴
۱۵۳۵۰۱۰۰۰۱۳	تکمیل، مرمت، تجهیز و خرید لوازم ورزشی پارکهای درون محله ای سطح منطقه	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۵,۷۲۴,۵۶۹	۴,۳۰۵,۷۲۴,۵۶۹	۱۹۴,۲۷۵,۴۳۱
۱۵۳۵۰۱۰۰۰۱۴	تکمیل، مرمت، تجهیز و خرید لوازم ورزشی پارکهای درون محله ای سطح منطقه	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۷,۷۳۶,۹۱۳	۲,۴۲۷,۷۳۶,۹۱۳	۱۷۲,۲۶۳,۰۸۷
۱۵۳۵۰۱۰۰۰۱۵	تکمیل، مرمت، تجهیز و خرید لوازم ورزشی پارکهای درون محله ای سطح منطقه	۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۰,۴۸۹,۵۰۵	۱,۵۲۰,۴۸۹,۵۰۵	۸۱,۵۱۰,۴۹۵
۱۵۳۵۰۱۰۰۰۱۶	ایمن سازی و استاندارد سازی آب نماها	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۱۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر
مرتضی شایق

شهردار
محمدرضا عظیمی زاده

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۹۲
صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۲/۰۲/۲۱ ب.ظ ۰۱:۵۶:۵۸

صفحه : ۲۴ از ۳۹

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					
۱۵۳۵۰۱۰	طرح احداث پارک، احداث فضای سبز و کمربند سبز حاشیه خیابان					
۱۵۳۵۰۱۰۰۱۷	(ایمن سازی و استانداردسازی روشنایی پارکها) ارت گذاری	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۵۳۵۰۱۰۰۰۱۸	احداث و تکمیل پارک حسن آباد	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۶۰۰,۶۰۰	۵۰۹,۶۰۰,۶۰۰	۱,۰۹۹,۰۳۹,۴۰۰	
۱۵۳۵۰۱۰۰۰۲۰	احداث و تکمیل پارک مهرآوران	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۵,۳۳۶,۲۶۳	۱,۹۲۵,۳۳۶,۲۶۳	۱,۰۷۴,۶۶۳,۷۳۷	
۱۵۳۵۰۱۰۰۰۲۱	توسعه و تکمیل پارکهای کوهستان و بزرگ شهر و شادی	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۲,۶۹۶,۷۴۹	۶,۵۲۲,۶۹۶,۷۴۹	۴۷۷,۳۰۳,۲۵۱	
۱۵۳۵۰۱۰۰۰۲۲	احداث پارک تل کسنویه و مسیل انتهای خیابان انقلاب (تملک و توسعه و	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۷,۵۴۵,۸۷۳	۱,۹۰۷,۵۴۵,۸۷۳	۹۲,۴۵۴,۱۲۷	
۱۵۳۵۰۱۰۰۰۲۳	احداث پارک کوی استادان	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۰,۳۳۵,۹۱۵	۱,۵۱۰,۳۳۵,۹۱۵	۱۰,۳۳۵,۹۱۵	
۱۵۳۵۰۱۰۰۰۲۴	احداث پارک فیضیه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۷,۴۲۶,۰۰۰	۹۰۷,۴۲۶,۰۰۰	۵۹۲,۵۷۴,۰۰۰	
۱۵۳۵۰۱۰۰۰۲۵	احداث پارک بانوان منطقه سه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۲۸۹,۸۸۰	۸۰۰,۲۸۹,۸۸۰	۳۹۹,۷۱۰,۱۲۰	
۱۵۳۵۰۱۰۰۰۲۶	احداث پارک مدیران	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۷,۳۰۷,۰۰۰	۴۶۷,۳۰۷,۰۰۰	۳۲,۶۹۳,۰۰۰	
۱۵۳۵۰۱۰۰۰۲۷	(احداث پارک محمود آباد (هبه ای	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۵۳۵۰۱۰۰۰۲۸	احداث پارک کوثر	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۶,۸۱۹,۳۷۵	۷۳۶,۸۱۹,۳۷۵	۳۶۸,۱۹,۳۷۵	
	سر جمع کل مربوط به گروه کل: طرح احداث پارک، احداث فضای سبز و کمربند سبز حاشیه خیابان	۱۳۴,۴۵۳,۳۱۹,۶۴۴	۱۲۹,۱۴۹,۳۵۵,۸۲۳	۱۲۹,۱۴۹,۳۵۵,۸۲۳	۹۰,۶۵۰,۷۳۳,۷۵۳	۳,۷۶۱,۷۶۹,۹۳۲
۱۵۳۵۰۲۰	طرح احداث مراکز انباشت و بازیافت زباله و دفن و سوزاندن زباله					
۱۵۳۵۰۲۰۰۰۰۱	پروژه جمع آوری خاک و نخاله در سطح منطقه یک	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۷۲۰,۰۰۰	۱۵۷,۷۲۰,۰۰۰	۳۴۲,۲۸۰,۰۰۰	
۱۵۳۵۰۲۰۰۰۰۲	پروژه جمع آوری خاک و نخاله در سطح منطقه دو	۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۵۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۵۰,۰۰۰	۲۷۸,۳۵۰,۰۰۰	

رئیس شورای اسلامی شهر
مرتضی شایق

شهردار
محمد رضا عظیمی زاده

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۲

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ب.ظ ۰۱:۵۶:۵۸

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۲/۰۲/۲۱

فرم شماره ۱۳
ضمیمه بند ۲-۱۷ دستورالعمل

ارقام به ریال

صفحه : ۲۵ از ۳۹

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 " بهبود محیط شهری	۱۵۳۵
					طرح احداث مراکز انباشت و بازیافت زباله و دفن و سوزاندن زباله	۱۵۳۵۰۲۰
	۳۷۵,۰۵۱,۰۰۰	۱,۴۳۱,۹۴۹,۰۰۰	۱,۴۳۱,۹۴۹,۰۰۰	۱,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰	پروژه جمع آوری خاک و نخاله در سطح منطقه سه	۱۵۳۵۰۲۰۰۰۰۳
	۳۶۳,۶۷۱,۰۰۰	۱۳۶,۳۲۹,۰۰۰	۱۳۶,۳۲۹,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پروژه جمع آوری خاک و نخاله در سطح ناحیه تاریخی	۱۵۳۵۰۲۰۰۰۰۴
	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(پروژه خرید و نصب ظروف بازیافت (تفکیک	۱۵۳۵۰۲۰۰۰۰۵
	۴	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۶	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ایجاد ترانشه و هزینه دفن پسماند عادی شهر یزد	۱۵۳۵۰۲۰۰۰۰۷
	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ساماندهی ایستگاه های گاری سطح شهر	۱۵۳۵۰۲۰۰۰۰۹
	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید و نصب سطل زباله پدالدار در سطح شهر	۱۵۳۵۰۲۰۰۰۱۰
	.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تسطیح گودهای سطح شهر	۱۵۳۵۰۲۰۰۰۱۱
	۱,۶۷۸,۰۶۹,۱۱۰	۱,۳۲۱,۹۳۰,۸۹۰	۱,۳۲۱,۹۳۰,۸۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری و مدیریت کارخانه کمپوست	۱۵۳۵۰۲۰۰۰۱۵
	۴,۴۴۷,۴۳۱,۱۱۴	۵,۰۶۴,۵۷۸,۸۸۶	۵,۰۶۴,۵۷۸,۸۸۶	۹,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح احداث مراکز انباشت و بازیافت زباله و دفن و سوزاندن زباله	
					طرح خرید ماشین آلات حمل و نقل و دفن زباله	۱۵۳۵۰۳۰
	۲,۳۳۸,۴۲۲,۶۰۰	۲,۱۶۱,۵۷۷,۴۰۰	۲,۱۶۱,۵۷۷,۴۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید ماشین آلات و تجهیزات خدمات شهری	۱۵۳۵۰۳۰۰۰۰۱
	۲,۳۳۸,۴۲۲,۶۰۰	۲,۱۶۱,۵۷۷,۴۰۰	۲,۱۶۱,۵۷۷,۴۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح خرید ماشین آلات حمل و نقل و دفن زباله	
					طرح بهبود بافت های قدیمی شهر	۱۵۳۵۰۴۰
					ساماندهی مجموعه جوی مرهر	۱۵۳۵۰۴۰۰۰۰۱
					بدنه سازی و کفسازی خیابان قیام	۱۵۳۵۰۴۰۰۰۰۲

رئیس شورای اسلامی شهر

مرتضی شایق

شهردار

محمد رضا عظیمی زاده

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			
					" برنامه " بهبود محیط شهری	۱۵۳۵
					طرح بهبود بافت های قدیمی شهر	۱۵۳۵۰۴۰
۱.۷۵۶.۰۱۴.۶۱۴	۱.۲۴۳.۹۸۵.۳۸۶	۱.۲۴۳.۹۸۵.۳۸۶		۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	حصار کشی مخروبه ها، اصلاح و تعریض گذر و رفع خطر در سطح ناحیه تاریخی	۱۵۳۵۰۴۰۰۰۳
۱.۴۵۱.۷۴۰.۰۰۰	۴۸۰.۲۶۰.۰۰۰	۴۸۰.۲۶۰.۰۰۰		۱۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	تکمیل، مرمت، بهسازی، تجهیز و روشنایی پارکهای درون محله ای سطح ناحیه	۱۵۳۵۰۴۰۰۰۴
۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۹۹۵.۴۵۵.۴۰۳	۴.۹۹۵.۴۵۵.۴۰۳		۵.۳۹۵.۴۵۵.۴۰۳	ساماندهی خیابان سید گسرخ	۱۵۳۵۰۴۰۰۰۵
					ساماندهی محوطه و مجموعه سیدالصحرا	۱۵۳۵۰۴۰۰۰۶
۲۳۰.۱۹۶.۷۸۲	۱.۷۶۹.۸۰۳.۲۱۸	۱.۷۶۹.۸۰۳.۲۱۸		۲۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	بدنه سازی در سطح ناحیه تاریخی	۱۵۳۵۰۴۰۰۰۷
	۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰		۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰	رفع خطر در سطح منطقه یک	۱۵۳۵۰۴۰۰۰۸
۴۰.۴۱۵.۰۰۰	۵۹.۵۸۵.۰۰۰	۵۹.۵۸۵.۰۰۰		۱۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	رفع خطر در سطح منطقه دو	۱۵۳۵۰۴۰۰۰۹
۱۲۱.۹۰۶.۲۵۰	۷۸۰.۹۳.۷۵۰	۷۸۰.۹۳.۷۵۰		۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	رفع خطر در سطح منطقه سه	۱۵۳۵۰۴۰۰۱۰
۷۰۶.۰۰۰.۰۰۰	۷۹۴.۰۰۰.۰۰۰	۷۹۴.۰۰۰.۰۰۰		۱۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	تکمیل و مرمت و روشنایی پارکهای سطح شهر	۱۵۳۵۰۴۰۰۱۴
۴.۷۰۶.۲۲۲.۶۴۶	۹.۴۳۹.۱۸۲.۷۵۷	۹.۴۳۹.۱۸۲.۷۵۷		۱۴.۱۴۵.۴۵۵.۴۰۳	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح بهبود بافت های قدیمی شهر	
۳.۷۶۱.۷۶۹.۹۳۲	۲۰.۵۵۷.۸۵۰.۱۱۳	۱۴۵.۸۱۴.۶۹۴.۸۶۶	۱۴۵.۸۱۴.۶۹۴.۸۶۶	۱۶۲.۶۱۰.۷۷۵.۰۴۷	سر جمع کل مربوط به گروه کل : " برنامه " بهبود محیط شهری	
					" برنامه " ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی ، فرهنگی و توریستی	۱۵۳۶
					طرح احداث کتابخانه	۱۵۳۶۰۳۰
۸۵۱.۳۷۸.۸۰۰	۱۴۸.۶۲۱.۲۰۰	۱۴۸.۶۲۱.۲۰۰		۱۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	(تکمیل کتابخانه ایت ... مدرسی) فرهنگسرای خانواده	۱۵۳۶۰۳۰۰۰۱
					احداث کتابخانه آیت ... طباطبایی	۱۵۳۶۰۳۰۰۰۰۲

رئیس شورای اسلامی شهر
مرتضی شایق

شهردار
محمد رضا عطیمی زاده

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

صفحه : ۲۷ از ۳۹

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					
۱۵۳۶۰۳۰	طرح احداث کتابخانه					
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح احداث کتابخانه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸,۶۲۱,۲۰۰	۱,۴۸,۶۲۱,۲۰۰	۸۵۱,۳۷۸,۸۰۰	
۱۵۳۶۰۹۰	طرح احداث سایر تاسیسات و اماکن ورزشی، فرهنگی و توریستی					
۱۵۳۶۰۹۰۰۰۱	تجهیز سالن ورزشی سازمان به لوازم ورزشی	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	
۱۵۳۶۰۹۰۰۰۴	ساخت، تجهیز و اجرای مبلمان شهری	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۷,۳۷۵,۰۰۰	۹۲۷,۳۷۵,۰۰۰	۲,۰۷۲,۶۲۵,۰۰۰	
۱۵۳۶۰۹۰۰۰۵	روشنایی معابر و میدین و پلهای سطح شهر	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۸,۳۴۲,۵۳۰	۱,۰۷۸,۳۴۲,۵۳۰	۱,۳۹۶,۶۵۷,۴۷۰	
۱۵۳۶۰۹۰۰۰۷	(احداث نمازخانه پارکهای سطح شهر(حداقل در ۲۰ پارک	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۶۹۷,۳۲۷	۴۸۹,۶۹۷,۳۲۷	۵۱۰,۳۰۲,۶۷۳	
۱۵۳۶۰۹۰۰۰۸	(...زیباسازی در سطح شهر(رنگ آمیزی سنگ،جدول و دیوار و	۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۲,۴۶۶,۰۰۰	۲,۴۸۲,۴۶۶,۰۰۰	۶۱۷,۵۳۴,۰۰۰	
۱۵۳۶۰۹۰۰۰۱۱	ایجاد و تجهیز میدین و معابر به سیستم اذان گو دیجیتال شهری	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۵۳۶۰۹۰۰۰۱۳	تجهیز و تکمیل ساماندهی فرهنگسرای شهرداری	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۵۳۶۰۹۰۰۰۱۴	احداث فرهنگسرای چهارمنار	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۵۳۶۰۹۰۰۰۱۵	ساخت و اجرای آرایه های تبلیغاتی و محیط شهری	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۵,۱۹۴,۸۰۰	۱,۲۲۵,۱۹۴,۸۰۰	۹۷۴,۸۰۵,۲۰۰	
۱۵۳۶۰۹۰۰۰۱۶	ساخت و اجرای المان و تندیس و نقوش برجسته	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۸,۹۰۰,۰۰۰	
۱۵۳۶۰۹۰۰۰۱۷	تجهیز فرهنگسراهای سطح شهر	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۵۳۶۰۹۰۰۰۱۸	ساخت و اجرای آبما و آبخوری موزیکال	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۹,۱۵۴,۰۰۰	۲,۱۳۹,۱۵۴,۰۰۰	۶۰,۸۴۶,۰۰۰	
۱۵۳۶۰۹۰۰۰۱۹	تجهیز و تکمیل محوطه ورزشی پارکهای سطح شهر به وسایل ورزشی	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

رئیس شورای اسلامی شهر
مرتضی شایق

شهردار
محمد رضا عظیمی زاده

مدیر مالی
سید جعفر دشکی

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی		
			عملکرد		
			مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	جمع	سهم اعتبارات عمرانی
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				
۱۵۳۶۰۹۰۰۲۴	تجهیز و ایمن سازی محوطه بازی کودکان در پارکها	۴,۳۹۳,۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۹,۷۱۰,۰۰۰	۴,۳۰۹,۷۱۰,۰۰۰	۸۳,۶۹۰,۰۰۰
۱۵۳۶۰۹۰۰۲۵	تجهیز، تکمیل سینما چهاربعدی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۳۶۰۹۰۰۲۶	احداث فرهنگسرای بهمن
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح احداث سایر تاسیسات و اماکن ورزشی، فرهنگی و توریستی	۲۳,۹۸۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۱۹,۰۳۹,۶۵۷	۱۳,۲۱۹,۰۳۹,۶۵۷	۱۰,۷۶۹,۳۶۰,۳۴۳
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : " برنامه " ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی ، فرهنگی و توریستی	۲۴,۹۸۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۶۷,۶۶۰,۸۵۷	۱۳,۳۶۷,۶۶۰,۸۵۷	۱۱,۶۲۰,۷۳۹,۱۴۳
۱۵۳۷	" برنامه " ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری				
۱۵۳۷۰۱۰	طرح احداث، خرید و توسعه ساختمانهای اداری				
۱۵۳۷۰۱۰۰۰۱	...احداث و ساماندهی ساختمان شهرداری مرکز، مناطق و	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۳,۵۰۸,۵۳۰	۲,۲۹۳,۵۰۸,۵۳۰	۱,۵۵۶,۴۹۱,۴۷۰
۱۵۳۷۰۱۰۰۰۵	مرمت و مقاوم سازی ساختمان منطقه دو	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۳۷۰۱۰۰۰۱۳	(مرمت خانه روحانیون_ مهمانسرا شهرداری	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۲۷۰,۶۰۰	۳۹۵,۲۷۰,۶۰۰	۶۰۴,۷۲۹,۴۰۰
۱۵۳۷۰۱۰۰۰۱۷	تکمیل و تجهیز ساختمان و ستاد فرماندهی آتش نشانی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۶۷۵,۰۰۰	۴۱۴,۶۷۵,۰۰۰	۸۵,۳۲۵,۰۰۰
۱۵۳۷۰۱۰۰۰۱۸	ساخت، تکمیل و تجهیز ساختمان اداری سازمان	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۳۷۰۱۰۰۰۲۱	مرمت و احداث سالن جلسات شورای شهر	۳,۴۵۵,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۴۵۵,۳۰۰,۰۰۰
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح احداث، خرید و توسعه ساختمانهای اداری	۱۱,۲۶۵,۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۳,۴۵۴,۱۳۰	۳,۱۰۳,۴۵۴,۱۳۰	۸,۱۶۱,۸۴۵,۸۷۰

رئیس شورای اسلامی شهر
مرتضی شایق

شهردار
محمدرضا عظیمی زاده

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۹۲
صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۳/۰۲/۲۱ ب.ظ ۰۱:۵۶:۵۹

صفحه : ۲۹ از ۳۹

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			
		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	" برنامه " ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری	۱۵۳۷
					طرح احداث و تکمیل گورستان و غسلخانه	۱۵۳۷۰۳۰
					پروژه ساخت قبور عمومی	۱۵۳۷۰۳۰۰۰۰۱
	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر سازمان آرامستانها	۱۵۳۷۰۳۰۰۰۰۴
	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح احداث و تکمیل گورستان و غسلخانه	
					طرح احداث توالت های عمومی	۱۵۳۷۰۵۰
	۱,۰۱۹,۰۳۴۹,۸۸۶	۳,۰۹۶,۶۵۰,۰۱۱۴	۳,۰۹۶,۶۵۰,۰۱۱۴	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث سرویس بهداشتی یا خرید سرویس بهداشتی سیار در سطح منطقه یک	۱۵۳۷۰۵۰۰۰۰۱
	۱,۰۱۰,۶۰۱,۵۱۰,۷۳۱	۳,۹۳۳,۸۴۸,۲۶۹	۳,۹۳۳,۸۴۸,۲۶۹	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث سرویس بهداشتی یا خرید سرویس بهداشتی سیار در سطح منطقه دو	۱۵۳۷۰۵۰۰۰۰۲
	۲۶۶,۷۰۱,۳۳۰	۱,۷۳۳,۲۹۸,۶۷۰	۱,۷۳۳,۲۹۸,۶۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث سرویس بهداشتی یا خرید سرویس بهداشتی سیار در سطح منطقه سه	۱۵۳۷۰۵۰۰۰۰۳
	۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث سرویس بهداشتی یا خرید سرویس بهداشتی سیار در سطح ناحیه تاریخی	۱۵۳۷۰۵۰۰۰۰۴
	۳,۷۶۳,۲۰۲,۹۶۷	۲,۸۵۶,۷۹۷,۰۵۳	۲,۸۵۶,۷۹۷,۰۵۳	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح احداث توالت های عمومی	
					طرح احداث و تکمیل میادین میوه و تره بار	۱۵۳۷۰۷۰
	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تکمیل و تجهیز میدان میوه و تره بار جدید	۱۵۳۷۰۷۰۰۰۰۴
	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح احداث و تکمیل میادین میوه و تره بار	
					طرح احداث و تکمیل پایانه های مسافری	۱۵۳۷۰۸۰
	۱۵۶,۷۱۰,۰۰۰	۳۱۳,۲۹۰,۰۰۰	۳۱۳,۲۹۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان پایانه های مسافری	۱۵۳۷۰۸۰۰۰۰۱

رئیس شورای اسلامی شهر
مرتضی شایق

شهردار
محمد رضا عظیمی زاده

مدیر مالی
سید جعفر دشکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۹۲
صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۲/۰۲/۲۱ ب.ظ. ۰۱:۵۶:۵۹

صفحه : ۳۰ از ۳۹

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					
۱۵۳۷	" برنامه " ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری					
۱۵۳۷۰۸۰	طرح احداث و تکمیل پایانه های مسافری					
۱۵۳۷۰۸۰۰۰۱۱	جابجایی پایانه شهید صلواتی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۱۷۱,۰۰۰	۲۲۷,۸۱۹,۰۰۰		
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح احداث و تکمیل پایانه های مسافری	۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۴۶۱,۰۰۰	۵۸۴,۵۳۹,۰۰۰		
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : " برنامه " ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری	۲۰,۷۳۵,۳۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۵,۷۱۲,۱۸۳	۱۳,۸۸۹,۵۸۷,۸۱۷		
۱۵۳۱	" برنامه " برنامه ریزی توسعه شهری					
۱۵۳۱۰۱۰	طرح تهیه و تصویب طرح هادی، جامع و تفصیلی					
۱۵۳۱۰۱۰۰۰۰۱	تهیه طرح تفصیلی شهر یزد	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۶,۷۹۴,۹۴۳	۳۸۳,۲۰۵,۰۵۷		
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح تهیه و تصویب طرح هادی، جامع و تفصیلی	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۶,۷۹۴,۹۴۳	۳۸۳,۲۰۵,۰۵۷		
۱۵۳۱۰۲۰	طرح تملک اراضی و املاک مورد نیاز اجرای توسعه و عمران شهری					
۱۵۳۱۰۲۰۰۰۰۴	تملك و آزادی سازی پارکینگ های بر معابر اصلی	۲۲,۵۰۱,۵۸۰,۴۰۰	۱۰,۳۱۷,۶۱۶,۳۶۶	۱۲,۱۸۳,۹۶۴,۰۳۴		
۱۵۳۱۰۲۰۰۰۰۵	تملك و آزادسازی بلوار خاتم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۴,۷۳۳,۴۲۱	۱۲,۲۶۵,۲۶۶,۵۷۹		
۱۵۳۱۰۲۰۰۰۰۶	تملك و آزادسازی ۲۴ متری بوستان و توران محمودآباد	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۵,۵۹۶,۵۰۰	۱,۳۲۴,۴۰۳,۵۰۰		
۱۵۳۱۰۲۰۰۰۰۷	تملك و آزادسازی ۱۸ متری کوچه بیوک	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۹,۹۷۵,۰۰۰		
۱۵۳۱۰۲۰۰۰۰۸	تملك و آزادسازی راستگرد چهارراه دولت آباد	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۸,۵۷۵,۸۰۸	۲,۲۵۱,۴۲۴,۱۹۲		
۱۵۳۱۰۲۰۰۰۰۹	تملك و آزادسازی راستگرد چهارراه کشاورز	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

رئیس شورای اسلامی شهر
مرتضی شایق

شهردار
محمدرضا عظیمی زاده

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			
					" برنامه " برنامه ریزی توسعه شهری	۱۵۳۱
					طرح تملک اراضی و املاک مورد نیاز اجرای توسعه و عمران شهری	۱۵۳۱۰۲۰
	۶,۹۹۱,۴۵۸	۵۷۳,۰۰۸,۵۴۲	۵۷۳,۰۰۸,۵۴۲	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	تملك و آزادسازی بلوار استقلال	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۱۰
					تملك و آزادسازی اراضی پایانه دروازه قرآن	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۱۲
	۷۷,۸۶۲,۵۰۰	۹۲۲,۱۳۷,۵۰۰	۹۲۲,۱۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تملك و آزادسازی خیابان مهمانسرای شهرداری	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۱۳
	۶,۲۷۵,۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۸۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۴۸۲,۷۵۰,۰۰۰	۷,۷۵۷,۹۰۰,۰۰۰	(تملك و آزادسازی میدان امام علی(ع)	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۱۴
	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تملك و آزادسازی بلوار آیت الله خامنه ای	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۱۵
	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تملك و آزادسازی خیابان ۳۰متری صحرا	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۱۶
	۹۴۰,۲۵۰,۰۰۰	۵,۴۸۲,۵۵۰,۰۰۰	۵,۴۸۲,۵۵۰,۰۰۰	۶,۴۲۲,۸۰۰,۰۰۰	تملك و آزادسازی ۳۰متری ادامه آبنا	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۱۷
	۱,۵۴۰,۶۳۰,۰۰۰	۴۵۹,۳۷۰,۰۰۰	۴۵۹,۳۷۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تملك و آزادسازی بلوار شهید جوکار	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۱۸
					تملك و آزادسازی حدفاصل شهدای محراب به ابوذر	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۱۹
					(تملك و آزادسازی حدفاصل ابوذر به شهدای محراب(منطقه ۲)	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۲۰
	۳,۶۱۳,۸۰۹,۰۰۰	۲۷۱,۶۳۱,۰۰۰	۲۷۱,۶۳۱,۰۰۰	۳,۸۸۵,۴۴۰,۰۰۰	تملك و آزادسازی خیابان ۱۸متری بلوار صدوقی به کوثر	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۲۱
	۲۷,۳۳۶,۰۵۰,۰۰۰	۱,۶۶۳,۹۵۰,۰۰۰	۱,۶۶۳,۹۵۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تملك و آزادسازی بلوار ولایت	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۲۲
	۶,۴۱۴,۴۵۵,۸۰۰	۱۳,۲۰۰,۴۱۵,۲۰۰	۱۳,۲۰۰,۴۱۵,۲۰۰	۱۹,۶۱۴,۸۷۱,۰۰۰	سایر تملکات در سطح منطقه یک	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۲۳
	۱۰,۵۴۱,۴۱۱,۰۰۰	۵,۳۰۲,۰۰۴,۰۰۰	۵,۳۰۲,۰۰۴,۰۰۰	۱۵,۸۴۳,۴۱۵,۰۰۰	سایر تملکات در سطح منطقه دو	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۲۴
	۲۴,۷۱۹,۶۴۰,۳۵۰	۴,۴۰۲,۱۹۴,۶۵۰	۴,۴۰۲,۱۹۴,۶۵۰	۲۹,۱۲۱,۸۳۵,۰۰۰	سایر تملکات در سطح منطقه سه	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۲۵

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	جمع	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری	
۱۵۳۱	"برنامه" برنامه ریزی توسعه شهری
۱۵۳۱۰۲۰	طرح تملک اراضی و املاک مورد نیاز اجرای توسعه و عمران شهری
۱۵۳۱۰۲۰۰۲۶	تملك اراضی اطراف میدان امیرچقماق
۱۵۳۱۰۲۰۰۲۷	(تملك اراضی امامزاده جعفر(س)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۶۰,۴۰۳,۵۰۰	۱۲,۴۶۰,۴۰۳,۵۰۰	.
.	سر جمع کل مربوط به گروه کل :
.	طرح تملک اراضی و املاک مورد نیاز اجرای توسعه و عمران شهری	۲۱۶,۲۲۷,۸۴۱,۴۰۰	۷۰,۶۲۶,۹۶۱,۴۸۷	۷۰,۶۲۶,۹۶۱,۴۸۷	۱۴۵,۶۰۰,۸۷۹,۹۱۳
۱۵۳۱۰۳۰	طرح مطالعاتی جهت مسائل شهری
۱۵۳۱۰۳۰۰۰۰۱	طرح تقاطع های همسطح و غیرهمسطح	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۳۱۰۳۰۰۰۰۲	نقشه برداری	۲,۴۷۱,۱۹۶,۹۲۸	۲۵۱,۳۶۰,۰۰۰	۲۵۱,۳۶۰,۰۰۰	۲,۲۱۹,۸۳۶,۹۲۸
۱۵۳۱۰۳۰۰۰۰۴	مطالعه و تحقیقات مسائل و مشکلات شهری	۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۷,۷۸۰,۹۲۸	۱,۱۹۷,۷۸۰,۹۲۸	۲,۹۰۲,۲۱۹,۰۷۲
۱۵۳۱۰۳۰۰۰۰۵	تهیه طرح کمربند شمال شهری- ادامه بلوار صابر تا پل الغدير
۱۵۳۱۰۳۰۰۰۰۷	تهیه طرح ادامه بلوار جهاد تا مدرس- پل راه آهن- تقاطع بلوار دشتی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۳۱۰۳۰۰۰۰۸	تهیه طرح ساماندهی ورودی شمال شهر -بلوار فقیه خراسانی	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۳۱۰۳۰۰۰۱۰	تهیه طرح پارک موضوعی قرآن
۱۵۳۱۰۳۰۰۰۱۱	تهیه طرح جامع دفع آبهای سطحی شهر یزد	۶۲۸,۸۰۳,۰۷۲	۴۱۷,۰۵۳,۱۶۸	۴۱۷,۰۵۳,۱۶۸	۲۱۱,۷۴۹,۹۰۴
۱۵۳۱۰۳۰۰۰۱۲	تهیه طرح پردیس بزرگ فرهنگی اقتصادی یزد
۱۵۳۱۰۳۰۰۰۱۴	ساماندهی مجموعه امیرچقماق	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۳۱۰۳۰۰۰۱۵	تهیه طرح آماده سازی اراضی شهرداری	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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 " برنامه ریزی توسعه شهری	۱۵۳۱
					طرح مطالعاتی جهت مسائل شهری	۱۵۳۱۰۳۰
	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تهیه طرح جامع حریم شهر یزد	۱۵۳۱۰۳۰۰۱۷
					تهیه طرح های موضوعی و موضعی	۱۵۳۱۰۳۰۰۲۹
	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تهیه طرح مطالعاتی و اجرایی پارک حسین آباد	۱۵۳۱۰۳۰۰۳۲
					تهیه طرح اجرایی شبکه های شهری	۱۵۳۱۰۳۰۰۳۳
					تهیه طرح تکمیلی ساماندهی ورودی غربی یزد	۱۵۳۱۰۳۰۰۳۴
	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تهیه طرح تکمیلی ساماندهی ورودی جنوبی یزد	۱۵۳۱۰۳۰۰۳۵
	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مطالعه و اجرای انتقال پساب جهت فضای سبز	۱۵۳۱۰۳۰۰۳۶
	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طرح راهبردی نقشه مدیریت بحران شهر یزد	۱۵۳۱۰۳۰۰۳۹
	۱۰,۴۱۶,۸۰۵,۹۰۴	۲,۹۴۳,۱۹۴,۰۹۶	۲,۹۴۳,۱۹۴,۰۹۶	۱۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح مطالعاتی جهت مسائل شهری	
					طرح توسعه و کاربری فن آوری اطلاعات و ارتباطات	۱۵۳۱۰۴۰
	۳,۹۴۸,۱۲۳,۶۱۸	۴,۲۸۳,۸۷۶,۳۸۲	۴,۲۸۳,۸۷۶,۳۸۲	۸,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	به روز رسانی نقشه شهر یزد	۱۵۳۱۰۴۰۰۰۱
	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	تهیه و پیاپی سازی و توسعه نرم افزار تخصصی	۱۵۳۱۰۴۰۰۰۴
	۵,۸۱۸,۴۸۳,۲۱۳	۷,۱۸۳,۲۲۸,۷۸۷	۷,۱۸۳,۲۲۸,۷۸۷	۱۳,۰۰۱,۷۱۲,۰۰۰	ساماندهی بایگانی	۱۵۳۱۰۴۰۰۰۵
	۶۰۳,۱۶۸,۰۰۰	۶,۳۲۱,۴۷۰,۰۰۰	۶,۳۲۱,۴۷۰,۰۰۰	۶,۹۲۴,۶۳۸,۰۰۰	پروژه اینترنت شهری	۱۵۳۱۰۴۰۰۰۶
	۱,۶۵۸,۶۹۶,۰۰۰	۱,۶۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۳,۴۹۶,۰۰۰	سیستم جامع شهرسازی	۱۵۳۱۰۴۰۰۰۷

رئیس شورای اسلامی شهر

مرتضی شایق

شهردار
محمد رضا عظیمی زاده

مدیر مالی

سید جعفر دشتک

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۲

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ب.ظ ۰۱:۵۷:۰۰

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۳/۰۲/۲۱

فرم شماره ۱۳

ضمیمه بند ۲-۱۷ دستورالعمل

ارقام به ریال

صفحه : ۳۴ از ۳۹

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 " برنامه ریزی توسعه شهری	۱۵۳۱
					طرح توسعه و کاربری فن آوری اطلاعات و ارتباطات	۱۵۳۱۰۴۰
	۴۸۳۵۰۴۷۰	۴۸۳۵۵۰۰۳۰	۴۸۳۵۵۰۰۳۰	۵۳.۱۹۰.۵۰۰	GPS پروژه	۱۵۳۱۰۴۰۰۱۴
	۲.۱۵۸.۲۰۰.۰۰۰	۳.۰۵۹۸.۰۰۰.۰۰۰	۳.۰۵۹۸.۰۰۰.۰۰۰	۵.۲۱۸.۰۰۰.۰۰۰	تکمیل و تجهیز مرکز داده	۱۵۳۱۰۴۰۰۱۶
	۱.۹۰۸.۴۵۶.۰۲۵	۹.۰۴۱.۳۴۳.۹۷۵	۹.۰۴۱.۳۴۳.۹۷۵	۱۰.۹۴۹.۸۰۰.۰۰۰	سیستم جامع اطلاعات شهری	۱۵۳۱۰۴۰۰۱۷
	۶.۹۷۷.۸۵۵.۰۰۰	۵.۶۸۲.۱۴۵.۰۰۰	۵.۶۸۲.۱۴۵.۰۰۰	۱۲.۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰	نظارت تصویری و نصب دوربین	۱۵۳۱۰۴۰۰۱۹
	۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	تهیه شناسنامه درختان سطح شهر	۱۵۳۱۰۴۰۰۲۱
	۴۹.۷۸۸.۰۰۰	۶.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶.۲۴۹.۷۸۸.۰۰۰	کمک عمرانی به سازمان فابرا	۱۵۳۱۰۴۰۰۲۲
	۲۳.۶۴۲.۶۰۵.۳۲۶	۴۳.۷۸۰.۰۰۱۹.۱۷۴	۴۳.۷۸۰.۰۰۱۹.۱۷۴	۶۷.۴۲۲.۶۳۴.۵۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح توسعه و کاربری فن آوری اطلاعات و ارتباطات	
	۱۸۰.۰۰۴۳.۴۹۶.۲۰۰	۱۱۹.۶۶۶.۹۶۹.۷۰۰	۱۱۹.۶۶۶.۹۶۹.۷۰۰	۲۹۹.۷۱۰.۴۶۵.۹۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : " برنامه " برنامه ریزی توسعه شهری	
					" برنامه " هدایت و دفع آبیهای سطحی داخل شهری	۱۵۳۲
					طرح احداث کانالهای دفع آبیهای سطحی	۱۵۳۲۰۱۰
	۴۲۱.۵۱۹.۱۸۶	۴۷۸.۴۸۰.۸۱۴	۴۷۸.۴۸۰.۸۱۴	۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰	مرمت و بازسازی سیل بند	۱۵۳۲۰۱۰۰۰۱
	۴۲۱.۵۱۹.۱۸۶	۴۷۸.۴۸۰.۸۱۴	۴۷۸.۴۸۰.۸۱۴	۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح احداث کانالهای دفع آبیهای سطحی	
					طرح بهسازی مسیل های داخل شهری	۱۵۳۲۰۲۰
	۶۹۴.۴۴۱.۶۵۱	۱.۳۰۵.۵۵۸.۳۴۹	۱.۳۰۵.۵۵۸.۳۴۹	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	ادامه بهسازی رودخانه مرکزی شهر	۱۵۳۲۰۲۰۰۰۰۱

رئیس شورای اسلامی شهر

مرتضی شایق

شهردار
محمد رضا عظیمی زاده

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			
					" برنامه " هدایت و دفع آبیهای سطحی داخل شهری	۱۵۳۲
					طرح بهسازی مسیل های داخل شهری	۱۵۳۲۰۲۰
	۶۹۴.۴۴۱.۶۵۱	۱.۳۰۵.۵۵۸.۳۴۹	۱.۳۰۵.۵۵۸.۳۴۹	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح بهسازی مسیل های داخل شهری	
					طرح مرمت و پوشش انهار	۱۵۳۲۰۳۰
	۲۸۳.۳۴۴.۳۰۹	۱۶.۶۵۵.۶۹۱	۱۶.۶۵۵.۶۹۱	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	مرمت و پوشش انهار و بهسازی جوی ها در سطح ناحیه تاریخی	۱۵۳۲۰۳۰۰۰۱
	۴۲.۱۶۰.۰۰۰	۲۵۷.۸۴۰.۰۰۰	۲۵۷.۸۴۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	مرمت و پوشش انهار و بهسازی جوی ها در سطح منطقه یک	۱۵۳۲۰۳۰۰۰۲
	۵۸.۹۷۴.۰۰۰	۱۲۱.۰۲۶.۰۰۰	۱۲۱.۰۲۶.۰۰۰	۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰	مرمت و پوشش انهار و بهسازی جوی ها در سطح منطقه دو	۱۵۳۲۰۳۰۰۰۳
		۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	مرمت و پوشش انهار و بهسازی جوی ها در سطح منطقه سه	۱۵۳۲۰۳۰۰۰۴
	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰			۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	پوشش کانال حاشیه بلوار شهید دهقان	۱۵۳۲۰۳۰۰۰۵
	۱.۸۸۴.۴۷۸.۳۰۹	۶۹۵.۵۲۱.۶۹۱	۶۹۵.۵۲۱.۶۹۱	۲.۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح مرمت و پوشش انهار	
					طرح حفر چاه در معابر داخل شهری	۱۵۳۲۰۴۰
	۸۵۷.۵۹۴.۷۵۰	۱۴۲.۴۰۵.۲۵۰	۱۴۲.۴۰۵.۲۵۰	۱۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	حفر چاه جذبی در سطح ناحیه تاریخی	۱۵۳۲۰۴۰۰۰۱
	۲۸۲.۶۵۰.۰۰۰	۲.۲۶۷.۳۵۰.۰۰۰	۲.۲۶۷.۳۵۰.۰۰۰	۲۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰	حفر چاه جذبی در سطح منطقه یک	۱۵۳۲۰۴۰۰۰۲
	۵۵.۴۶۱.۳۰۸	۸۹۴.۵۳۸.۶۹۲	۸۹۴.۵۳۸.۶۹۲	۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰	حفر چاه جذبی در سطح منطقه دو	۱۵۳۲۰۴۰۰۰۳
	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	حفر چاه جذبی در سطح منطقه سه	۱۵۳۲۰۴۰۰۰۴
	۱.۲۴۵.۷۰۶.۰۵۸	۴.۴۰۴.۲۹۳.۹۴۲	۴.۴۰۴.۲۹۳.۹۴۲	۵.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح حفر چاه در معابر داخل شهری	

رئیس شورای اسلامی شهر

مرتضی شایق

شهردار
محمدرضا عظیمی زاده

مدیر مالی

سید جعفر دستکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۲

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ب.ظ. ۰۱:۵۷:۰۰

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۳/۰۲/۲۱

فرم شماره ۱۳

ضمیمه بند ۲-۱۷ دستورالعمل

ارقام به ریال

صفحه : ۳۶ از ۳۹

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی		
			عملکرد		مقایسه برآورد و پرداخت قطعی
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	
کسری اعتبار	اضافه اعتبار				
۱۵۳۲	" برنامه " هدایت و دفع آبیهای سطحی داخل شهری سر جمع کل مربوط به گروه کل: " برنامه " هدایت و دفع آبیهای سطحی داخل شهری	۱۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۳,۸۵۴,۷۹۶	۶,۸۸۳,۸۵۴,۷۹۶	۴,۲۴۶,۱۴۵,۲۰۴
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	۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۴۲,۸۶۲,۳۹۳	۲۵,۴۴۲,۸۶۲,۳۹۳	۵۷,۱۳۷,۶۰۷
۱۵۳۳۰۱۰۰۰۰۲	پروژه زیرسازی،جدولگذاری و آسفالت معابر در سطح منطقه دو	۲۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۴۵,۴۴۸,۰۳۴	۲۰,۱۴۵,۴۴۸,۰۳۴	۴۰,۲۴,۵۵۱,۹۶۶
۱۵۳۳۰۱۰۰۰۰۳	پروژه زیرسازی،جدولگذاری و آسفالت معابر در سطح منطقه سه	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۴۱,۵۶۸,۹۴۷	۲۱,۸۴۱,۵۶۸,۹۴۷	۲,۱۵۸,۴۳۱,۰۵۳
۱۵۳۳۰۱۰۰۰۰۴	پروژه زیرسازی،جدولگذاری و آسفالت کوچه های زیر ۶ متر در سطح مناطق	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۲,۴۶۶,۹۵۲	۱,۶۷۲,۴۶۶,۹۵۲	۲,۸۲۷,۵۳۳,۰۴۸
۱۵۳۳۰۱۰۰۰۰۸	روکش آسفالت خیابانهای اصلی شهر واقع در منطقه یک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۴,۶۱۶,۸۲۷	۵,۲۵۴,۶۱۶,۸۲۷	۴,۷۴۵,۳۸۳,۱۷۳
۱۵۳۳۰۱۰۰۰۰۹	روکش آسفالت خیابانهای اصلی شهر واقع در منطقه دو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۸۰,۹۷۴,۳۸۳	۷,۱۸۰,۹۷۴,۳۸۳	۲,۸۱۹,۰۲۵,۶۱۷
۱۵۳۳۰۱۰۰۰۱۰	روکش آسفالت خیابانهای اصلی شهر واقع در منطقه سه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۶۸,۶۹۴,۷۳۰	۶,۲۶۸,۶۹۴,۷۳۰	۳,۷۳۱,۳۰۵,۲۷۰
۱۵۳۳۰۱۰۰۰۱۱	روکش آسفالت بلوار جانباز	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۸,۱۷۷,۵۵۲	۳,۸۰۸,۱۷۷,۵۵۲	۶۹۱,۸۲۲,۴۴۸
۱۵۳۳۰۱۰۰۰۱۲	ایجاد هامپ و درزگیر آسفالت در سطح شهر	۳,۱۵۳,۳۴۴,۸۵۶	۲,۰۱۸,۷۰۴,۷۹۳	۲,۰۱۸,۷۰۴,۷۹۳	۱,۱۳۴,۶۴۰,۰۶۳
۱۵۳۳۰۱۰۰۰۱۳	حصار کشی و تعریض گذرزمینهای مجهول الممالک در سطح شهر	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۴,۲۲۸,۰۲۹	۱,۳۹۴,۲۲۸,۰۲۹	۱۰۵,۷۷۱,۹۷۱
۱۵۳۳۰۱۰۰۰۱۴	خرید مصالح(شن،ماسه و...)در سطح مناطق سه گانه	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۵۹۰,۹۰۰	۱,۰۲۰,۵۹۰,۹۰۰	۱۷۹,۴۰۹,۱۰۰
۱۵۳۳۰۱۰۰۰۱۵	اجرای رفوز میانی بلوار ولیعصر	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۰,۹۱۹,۲۶۸	۱,۶۳۰,۹۱۹,۲۶۸	۱۳۰,۹۱۹,۲۶۸
۱۵۳۳۰۱۰۰۰۱۷	ساماندهی بلوار آزادگان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر
مرتضی شایق

شهردار
محمدرضا عظیمی زاده

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			
.	" پرتامه " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری	۱۵۳۳
.	طرح زیرسازی،جدولگذاری و آسفالت معابر	۱۵۳۳۰۱۰
.	ادامه عملیات اجرایی بلوار خاتم	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۱۸
.	۵۲۱۸۰۱۶۳۸	۶۷۸۰۱۹۸۰۳۶۲	۶۷۸۰۱۹۸۰۳۶۲	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	مرمت، تکمیل و تجهیز بلوارها و خیابان های سطح شهر	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۲۲
.	۱۰۲۰۶۰۰۷۰۶۲۰	۱۰۷۹۳۰۹۹۲۰۳۸۰	۱۰۷۹۳۰۹۹۲۰۳۸۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	تکمیل ادامه دسترسی بلوار شهدای گمنام به کنار گذر	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۲۳
.	تکمیل ادامه خیابان شهید جوکار به بلوار گلستان	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۲۴
.	اجرای خیابان ۱۸ متری کوچه بیوک	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۲۵
.	۱۸۹۰۳۵۸۶۳	۱۰۳۱۰۰۲۶۴۰۱۳۷	۱۰۳۱۰۰۲۶۴۰۱۳۷	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	تکمیل خیابانهای شهرک ولیعصر	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۲۶
.	تعریض بلوار گلستان آزادشهر	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۳۲
.	۲۰۷۰۶۰۱۲۸۰۳۸۷	۶۴۳۸۷۱۰۶۱۳	۶۴۳۸۷۱۰۶۱۳	۳۰۳۵۰۰۰۰۰۰۰	تکمیل ورودی جنوبی شهر یزد	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۳۴
.	۱۴۴۰۱۶۴۰۴۶۲	۱۸۵۵۸۳۵۰۵۳۸	۱۸۵۵۸۳۵۰۵۳۸	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(تکمیل ورودی شمالی شهر یزد) قیبه خراسانی	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۳۵
.	ادامه عملیات اجرایی بلوار سنتو	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۳۶
.	تکمیل بلوار فضیلت	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۳۷
.	۳۰۲۲۳۸۲۸۰۱۶۱	۱۰۰۲۷۶۰۱۷۱۸۳۹	۱۰۰۲۷۶۰۱۷۱۸۳۹	۱۳۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰	ادامه عملیات اجرایی بلوار ولایت	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۳۹
.	۲۰۳۸۲۰۱۱۳۰۶۱۶	۱۴۵۰۶۳۵۰۳۸۴	۱۴۵۰۶۳۵۰۳۸۴	۲۰۵۲۷۰۷۴۹۰۰۰۰	جابه جایی تاسیسات بلوار آزادگان و باهنر	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۴۳
.	آسفالت و بهسازی مسیر کارخانه کمپوست	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۴۷
.	۹۰۱۷۴۸۰۲۰۷۶۲	۸۲۵۰۱۹۷۰۲۳۸	۸۲۵۰۱۹۷۰۲۳۸	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	تهیه محور نمونه سه راه حکمیان تا میدان شهرداری محراب	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۴۸

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۲

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ب.ظ ۰۱:۵۷:۰۱

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۳/۰۲/۲۱

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

صفحه : ۳۸ از ۳۹

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
۱۵۳۳	" برنامه " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری					
۱۵۳۳۰۱۰	طرح زیرسازی،جدولگذاری و آسفالت معابر					
۱۵۳۳۰۱۰۰۴۹	ادامه احداث خیابان فرهنگ	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۸,۹۶۶,۹۴۳	۱,۷۱۸,۹۶۶,۹۴۳	۲۸۱,۰۳۳,۰۵۷	
۱۵۳۳۰۱۰۰۵۰	روکش آسفالت بلوار مدرس	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۱,۱۹۱,۹۱۴	۳,۷۰۱,۱۹۱,۹۱۴	۱,۲۹۸,۸۰۸,۰۸۶	
۱۵۳۳۰۱۰۰۵۱	احداث بلوار بهمن	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۹,۶۴۳,۸۴۹	۳,۹۴۹,۶۴۳,۸۴۹	۱,۰۵۰,۳۵۶,۱۵۱	
	سر جمع کل مربوط به گروه کل: طرح زیرسازی،جدولگذاری و آسفالت معابر	۱۷۰,۶۰۱,۰۹۳,۸۵۶	۱۲۴,۳۷۸,۲۲۲,۰۰۰	۱۲۴,۳۷۸,۲۲۲,۰۰۰	۴۶,۱۵۳,۷۹۱,۱۱۹	۱۳۰,۹۱۹,۳۶۸
	سر جمع کل مربوط به گروه کل: " برنامه " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری	۱۷۰,۶۰۱,۰۹۳,۸۵۶	۱۲۴,۳۷۸,۲۲۲,۰۰۰	۱۲۴,۳۷۸,۲۲۲,۰۰۰	۴۶,۱۵۳,۷۹۱,۱۱۹	۱۳۰,۹۱۹,۳۶۸
۱۵۴	سایر پرداختها					
۱۵۴۲	سایر پرداختها					
۱۵۴۲۰۱	هزینه های حوزه استحفاظی ۸۰٪					
۱۵۴۲۰۲	جمع آوری زباله در سطح حوزه استحفاظی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۵۰۸,۰۰۰	۱,۴۸۰,۵۰۸,۰۰۰	۱۹,۴۹۲,۰۰۰	
۱۵۴۲۰۳	بازپرداخت اصل اقساط وام های دریافتی	۶,۲۷۹,۹۹۳,۰۰۰	۱,۸۳۳,۳۲۶,۵۷۲	۱,۸۳۳,۳۲۶,۵۷۲	۴,۴۴۶,۶۶۶,۴۲۸	
۱۵۴۲۰۵	سرمایه گذاری در موسسات خصوصی					
۱۵۴۲۰۶	سرمایه گذاری در موسسات عمومی					
	سر جمع کل مربوط به گروه کل: سایر پرداختها	۷,۷۷۹,۹۹۳,۰۰۰	۳,۳۱۳,۸۳۴,۵۷۲	۳,۳۱۳,۸۳۴,۵۷۲	۴,۴۶۶,۱۵۸,۴۲۸	
	سر جمع کل مربوط به گروه کل: سایر پرداختها	۷,۷۷۹,۹۹۳,۰۰۰	۳,۳۱۳,۸۳۴,۵۷۲	۳,۳۱۳,۸۳۴,۵۷۲	۴,۴۶۶,۱۵۸,۴۲۸	

رئیس شورای اسلامی شهر
مرتضی شایق

شهردار
محمد رضا عظیمی زاده

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۲

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ب.ظ ۰۱:۰۵۷:۰۱

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۳/۰۲/۲۱

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

صفحه : ۳۹ از ۳۹

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			
۱۲,۲۶۹,۶۷۰,۶۴۸	۴۲۱,۹۴۸,۷۹۴,۴۸۶	۱,۴۲۳,۰۲۱,۸۲۱,۷۱۸	۹۳۹,۵۱۱,۳۰۶,۲۷۵	۴۸۳,۵۱۰,۵۱۵,۴۴۳	۱,۸۳۲,۷۰۰,۹۴۵,۵۵۶	سرجمع کل

رئیس شورای اسلامی شهر
مرتضی شایق

شهردار
محمد رضا عظیمی زاده

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی