

شهرداری یزد

شهرداری یزد

تفریح بودجه

سال ۱۳۹۳

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
۱۳۰.۷۶۴.۱۵۳.۶۲۹	.	۱۳۰.۷۶۴.۱۵۳.۶۲۹	وظیفه خدمات اداری		۱.۲۸۳.۸۳۵.۲۹۹.۵۱۶	۵۴۰.۸۴۱.۴۷۲.۱۰۳	۷۴۲.۹۹۳.۸۲۷.۴۱۳	درآمد ناشی از عوارض عمومی	۱۵۵۴۱۱
			خدمات اداری	۱۵۱۱					
۱۳۰.۷۶۴.۱۵۳.۶۲۹	.	۱۳۰.۷۶۴.۱۵۳.۶۲۹	جمع اعتبارات مربوط به وظیفه خدمات اداری		۲۱۳.۳۹۸.۱۰۹.۹۷۸	۱۳۶.۳۰۹.۴۰۰.۴۵۲	۷۷.۰۸۸.۷۰۹.۵۲۶	درآمد ناشی از عوارض اختصاصی	۱۵۵۴۱۲
۵۷۸.۷۳۷.۰۰۶.۶۶۷	.	۵۷۸.۷۳۷.۰۰۶.۶۶۷	وظیفه خدمات شهری		۴۷.۶۲۵.۶۸۱.۲۲۲	۱۹۰.۵۰۰.۲۷۲.۴۸۸	۲۸.۵۷۵.۴۰۸.۷۳۴	بهای خدمات و درآمد موسسات انتفاعی شهرداری	۱۵۵۴۱۳
۵۷۸.۷۳۷.۰۰۶.۶۶۷	.	۵۷۸.۷۳۷.۰۰۶.۶۶۷	جمع اعتبارات مربوط به وظیفه خدمات شهری	۱۵۱۲	۳۷.۵۹۱.۴۲۷.۵۴۰	۱۶.۷۸۶.۷۳۵.۳۶۹	۲۰.۸۰۴.۶۹۲.۱۷۱	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۱۵۵۴۱۴
					۹.۳۱۵.۷۷۷.۰۰۰	۹.۳۱۵.۷۷۷.۰۰۰	.	کمک های اعطایی دولت و سازمانهای دولتی	۱۵۵۴۱۵
۸۰۸.۱۶۴.۲۰۷.۷۸۸	۸۰۸.۱۶۴.۲۰۷.۷۸۸	.	وظیفه عمران شهری		۲۳۴.۱۵۲.۸۰۴.۳۵۹	۹۵.۵۸۰.۹۶۸.۴۱۶	۱۳۸.۵۷۱.۸۳۵.۹۴۳	اعانات و هدایا و داراییها	۱۵۵۴۱۶
۶۰.۹۸۵۳۱.۳۹۱	۶۰.۹۸۵۳۱.۳۹۱	.	" برنامه " برنامه ریزی توسعه شهری	۱۵۳۱	۵۵۳.۴۷۸.۷۵۷.۲۰۸	۵۵۲.۹۲۱.۵۷۷.۷۷۹	۵۵۷.۱۷۹.۳۲۹	سایر منابع تامین اعتبار	۱۵۵۴۲۱
۴۸۹.۴۶۶.۲۲۴.۴۱۱	۴۸۹.۴۶۶.۲۲۴.۴۱۱	.	" برنامه " هدایت و دفع آبهای سطحی داخل شهری	۱۵۳۲					
۴.۳۷۸.۵۹۴.۴۹۳	۴.۳۷۸.۵۹۴.۴۹۳	.	" برنامه " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری	۱۵۳۳	۲.۳۷۹.۳۹۷.۸۵۶.۷۳۳	۱.۳۷۰.۸۰۶.۲۰۳.۷۰۷	۱.۰۰۸.۵۹۱.۶۵۳.۰۱۶	جمع درآمدهای عمومی :	
۱۳۸.۵۶۶.۰۲۸.۸۶۱	۱۳۸.۵۶۶.۰۲۸.۸۶۱	.	" برنامه " ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها	۱۵۳۴					
۴۵.۲۸۶.۲۱۰.۸۷۷	۴۵.۲۸۶.۲۱۰.۸۷۷	.	" برنامه " بهبود محیط شهری	۱۵۳۵		۴۹۹.۰۹۰.۴۹۲.۷۲۰	( ۳۹۹.۰۹۰.۴۹۲.۷۲۰ )	کمک اعتبارات جاری به عمرانی	
۱۰.۸۵۴.۳۶۳.۰۱۲	۱۰.۸۵۴.۳۶۳.۰۱۲	.	" برنامه " ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی، فرهنگی و توریستی	۱۵۳۶	۲.۳۷۹.۳۹۷.۸۵۶.۷۳۳	۱.۶۶۹.۸۹۶.۹۹۶.۴۲۷	۷۰۹.۵۰۱.۱۶۰.۲۹۶	جمع کل درآمدها	
۳.۸۰۵.۰۳۸.۳۰۸	۳.۸۰۵.۰۳۸.۳۰۸	.	" برنامه " ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری	۱۵۳۷					
۸۵.۳۳۹.۰۰۸.۹۱۲	۸۵.۳۳۹.۰۰۸.۹۱۲	.	" برنامه " ایجاد تاسیسات درآمدزا	۱۵۳۸					
		.	" برنامه " هزینه های پیش بینی نشده و دیون عمرانی	۱۵۳۹					
			جمع اعتبارات مربوط به وظیفه عمران شهری						
۱۴۶.۶۸۲.۸۴۲.۴۶۲	۱۴۶.۶۸۲.۸۴۲.۴۶۲	.	سایر پرداختها	۱۵۴					
۲.۴۳۸.۱۴۲.۳۱۱.۷۱۲	۱.۷۲۸.۶۴۱.۰۵۱.۴۱۶	۷۰۹.۵۰۱.۱۶۰.۲۹۶	جمع هزینه های عمومی :						
( ۵۸۷۴۳۵۴۹۸۹ )	( ۵۸۷۴۳۵۴۹۸۹ )	.	موجودی آخر سال						
۲.۳۷۹.۳۹۷.۸۵۶.۷۳۳	۱.۶۶۹.۸۹۶.۹۹۶.۴۲۷	۷۰۹.۵۰۱.۱۶۰.۲۹۶	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
۱.۲۳۹.۸۸۵.۲۳۵	۰	۷.۲۳۹.۸۸۵.۲۳۵	۲.۸۹۵.۹۵۴.۰۹۴	۴.۳۴۳.۹۳۱.۱۴۱	۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	عوارض اسناد رسمی	۱۵۵۴۱۱۰۱۰۰۱
۶۴۰.۲۰۲.۹۳۵	۰	۱.۲۴۰.۲۰۲.۹۳۵	۴۹۶.۰۸۱.۱۷۴	۷۴۴.۱۲۱.۷۶۱	۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	عوارض گذرنامه	۱۵۵۴۱۱۰۱۰۰۵
۹۰۴.۵۱۲۰.۹۳۳	۰	۱۱.۴۰۵.۱۲۰.۹۳۳	۴.۵۶۲.۰۴۸.۳۷۳	۶.۸۴۳.۰۷۲.۵۶۰	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	عوارض بلیط هواپیمایی	۱۵۵۴۱۱۰۱۰۰۶
۱۱.۹۶۱.۶۰۳.۱۸۲	۰	۷۰۳.۹۶۱.۶۰۳.۱۸۲	۲۸۱.۵۸۴.۶۴۱.۲۷۳	۴۲۲.۳۷۶.۹۶۱.۹۰۹	۶۹۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	عوارض بر فروش و ارائه خدمات(بند الف ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده	۱۵۵۴۱۱۰۱۰۱۰
۷۳۰.۹۵۳.۲۶۰	۰	۱۲.۷۳۰.۹۵۳.۲۶۰	۱۲.۷۳۰.۹۵۳.۲۶۰	۰	۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	عوارض آلابندگی تبصره ماده ۳۸ مالیات بر ارزش افزوده	۱۵۵۴۱۱۰۱۰۱۱
۰	۴۹۱.۳۰۴.۳۴۸	۸.۶۹۵.۶۵۲	۸.۶۹۵.۶۵۲	۰	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	عوارض ناشی از اجرای ماده ۱۵ رسیدگی به تخلفات رانندگی	۱۵۵۴۱۱۰۱۰۱۲
۰	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	عوارض اجرای ماده ۲۳ رسیدگی به تخلفات رانندگی	۱۵۵۴۱۱۰۱۰۱۳
۰	۶۳.۷۷۹.۸۰۶	۱۳۶.۲۲۰.۱۹۴	۵۴.۴۸۸.۰۷۸	۸۱.۷۳۲.۱۱۶	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	سایر موارد وصولی توسط سایر موسسات	۱۵۵۴۱۱۰۱۰۹۹
۲۳.۹۷۷.۷۶۵.۵۴۵	۷۵۵.۰۸۴.۱۵۴	۷۳۶.۷۲۲.۶۸۱.۳۹۱	۳۰۲.۳۳۲.۸۶۱.۹۰۴	۴۳۴.۳۸۹.۸۱۹.۴۸۷	۷۱۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۱۵۵۴۱۱۰۱
						عوارض بر ساختمانها و اراضی	۱۵۵۴۱۱۰۲

رئیس شورای اسلامی شهر  
عباس زارع

شهردار  
محمد رضا عظیمی 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
۱۵۵۴۱۱	درآمد ناشی از عوارض عمومی						
۱۵۵۴۱۱۰۲	عوارض بر ساختمانها و اراضی						
۱۵۵۴۱۱۰۲۰۰۲	عوارض بر پروانه های ساختمانی	۲۷۸,۵۹۳,۳۵۲,۹۴۰	۲۴۳,۰۱۷,۵۰۵,۶۲۹	۱۶۲,۰۱۱,۶۷۰,۴۲۰	۴۰۵,۰۲۹,۱۷۶,۰۴۹	۰	۱۲۶,۴۳۵,۸۲۳,۱۰۹
۱۵۵۴۱۱۰۲۰۰۳	عوارض بر مازاد تراکم	۵۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۹۷,۰۸۸,۲۱۷	۲۱,۱۳۱,۳۹۲,۱۴۴	۵۲,۸۲۸,۴۸۰,۳۶۱	۰	۴,۴۷۱,۵۱۹,۶۳۹
۱۵۵۴۱۱۰۲۰۰۴	عوارض بر تفکیک اراضی ساختمان	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۵,۸۸۲,۲۲۵	۵,۰۴۳,۹۲۱,۴۸۳	۱۲,۶۰۹,۸۰۳,۷۰۸	۰	۱,۳۹۰,۱۹۶,۲۹۲
۱۵۵۴۱۱۰۲۰۰۵	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۳۰۳,۹۸۰	۱۶۲,۸۶۹,۴۲۰	۴۰۷,۱۷۳,۳۰۰	۰	۲۲,۸۲۶,۷۰۰
۱۵۵۴۱۱۰۲۰۰۶	عوارض بر معاملات غیرمنقول	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۸,۲۹۳,۰۵۵	۱,۰۰۵,۵۲۸,۷۰۳	۲,۵۱۳,۸۲۱,۷۵۸	۰	۱۳,۸۲۱,۷۵۸
۱۵۵۴۱۱۰۲۰۰۸	عوارض بر اراضی و املاک بلااستفاده شهری	۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۲,۸۰۷,۱۴۹	۲,۱۱۵,۲۰۴,۷۶۶	۵,۲۸۸,۰۱۱,۹۱۵	۰	۲,۸۴۸,۰۱۱,۹۱۵
۱۵۵۴۱۱۰۲۰۰۹	عوارض نوسازی	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۰,۱۳۰,۰۷۸۲۶	۲۱۰,۱۳۰,۰۷۸۲۶	۰	۳,۹۸۶,۹۹۲,۱۷۴
۱۵۵۴۱۱۰۲۰۹۹	سایر عوارض بر ساختمانها و اراضی	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۸,۷۰۱,۵۵۳	۷,۷۷۹,۱۳۴,۳۶۸	۱۹,۴۴۷,۸۳۵,۹۲۱	۰	۵,۵۵۲,۱۶۴,۰۷۹
۱۵۵۴۱۱۰۲	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۴۰۵,۲۶۳,۳۵۲,۹۴۰	۲۹۸,۸۷۴,۵۸۱,۸۰۸	۲۲۰,۲۶۲,۷۲۹,۰۳۰	۵۱۹,۱۳۷,۳۱۰,۸۳۸	۰	۱۲۹,۳۹۷,۶۵۶,۷۸۲
۱۵۵۴۱۱۰۳	عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل						۱۵,۴۲۳,۶۹۸,۸۸۴

رئیس شورای اسلامی شهر  
عباس زارع

شهردار  
محمد رضا عطایی زاده

مدیر مالی  
سید جعفر هاشمی

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
۱۵۵,۶۷۹,۰۰۰	.	۹۱۵,۶۷۹,۰۰۰	۹۱۵,۶۷۹,۰۰۰	.	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض شماره گذاری سالیانه موتورسیکلت و سایر وسائط نقلیه	۱۵۵۴۱۱۰۳۰۰۱
.	.	.	.	.	.	عوارض بلیط مسافرت و باربری	۱۵۵۴۱۱۰۳۰۰۲
.	.	.	.	.	.	عوارض معاینه اتومبیل	۱۵۵۴۱۱۰۳۰۰۴
.	۱,۱۵۶,۰۸۱,۹۱۱	۱۰,۸۴۳,۹۱۸,۰۸۹	۱۰,۸۴۳,۹۱۸,۰۸۹	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض سالیانه خودروهای سواری و سایر وسائط نقلیه	۱۵۵۴۱۱۰۳۰۰۷
۷,۶۹۰,۰۰۰	.	۵۰۷,۶۹۰,۰۰۰	۲۰۳,۰۷۶,۰۰۰	۳۰۴,۶۱۴,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل	۱۵۵۴۱۱۰۳۰۹۹
۱۶۳,۳۶۹,۰۰۰	۱,۱۵۶,۰۸۱,۹۱۱	۱۲,۳۶۷,۲۸۷,۰۸۹	۱۱,۹۶۲,۶۷۳,۰۸۹	۳۰۴,۶۱۴,۰۰۰	۱۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۱۵۵۴۱۱۰۳
						عوارض بر پروانه های کسب و فروش و خدماتی	۱۵۵۴۱۱۰۴
.	۱۱۰,۰۱۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۹۶۰,۰۰۰	۲۶۹,۹۴۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض سینما و نمایش	۱۵۵۴۱۱۰۴۰۰۱
.	.	.	.	.	.	عوارض بر اماکن عمومی، هتل و مسافرخانه	۱۵۵۴۱۱۰۴۰۰۲
.	۷۱۲,۵۲۹,۳۰۱	۱۲,۱۷۵,۸۷۰,۶۹۹	۴۸۷,۰۳۴۸,۲۸۰	۷,۳۰۵,۵۲۲,۴۱۹	۱۲,۵۸۸,۴۰۰,۰۰۰	عوارض بر پروانه های کسب و پیشه و حق صدور پروانه	۱۵۵۴۱۱۰۴۰۰۳

رئیس شورای اسلامی شهر  
عباس زارع

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			
						درآمد ناشی از عوارض عمومی	۱۵۵۴۱۱
						عوارض بر پروانه های کسب و فروش و خدماتی	۱۵۵۴۱۱۰۴
	۱۹,۶۴۱,۷۸۳	۵۳,۰۳۵۸,۲۱۷	۲۱۲,۱۴۳,۲۸۷	۳۱۸,۲۱۴,۹۳۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض بر قراردادهما	۱۵۵۴۱۱۰۴۰۰۷
	۳۸,۰۶,۳۷۶,۹۲۳	۱۹۳,۶۲۳,۰۷۷	۷۷,۴۴۹,۲۳۱	۱۱۶,۱۷۳,۸۴۶	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض بر تولید یا فروش محصولات تولیدی	۱۵۵۴۱۱۰۴۰۰۸
	۱,۷۰۵,۷۹۵	۹۹۸,۲۹۴,۲۰۵	۳۹۹,۳۱۷,۶۸۲	۵۹۸,۹۷۶,۵۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض فخاری و سایر محصولات ساختمانی	۱۵۵۴۱۱۰۴۰۰۹
	۲۴۳,۱۲۴,۰۰۰	۱,۳۵۶,۸۷۶,۰۰۰	۵۴۲,۷۵۰,۴۰۰	۸۱۴,۱۲۵,۶۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض ۳٪ حق نظاره مهندسین ناظر ساختمان و سایر حق نظارت	۱۵۵۴۱۱۰۴۰۱۹
	۱,۹۰۲,۰۰۰	۳,۰۹۸,۰۰۰	۱,۲۳۹,۲۰۰	۱,۸۵۸,۸۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر عوارض بر پروانه های کسب و فروش	۱۵۵۴۱۱۰۴۰۹۹
	۴,۸۹۵,۳۷۹,۸۰۲	۱۵,۷۰۸,۰۲۰,۱۹۸	۶,۲۸۳,۲۰۸,۰۸۰	۹,۴۲۴,۸۱۲,۱۱۸	۲۰,۶۰۳,۴۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۱۵۵۴۱۱۰۴
۱۵۳,۴۳۸,۷۹۱,۳۲۷	۲۲,۲۳۰,۳۴۴,۷۵۱	۱,۲۸۳,۸۳۵,۲۹۹,۵۱۶	۵۴۰,۸۴۱,۴۷۳,۱۰۳	۷۴۲,۹۹۳,۸۲۷,۴۱۳	۱,۱۵۲,۶۲۶,۷۵۲,۹۴۰	سر جمع کل مربوط به گروه فرعی: درآمد ناشی از عوارض عمومی	۱۵۵۴۱۱
						درآمد ناشی از عوارض اختصاصی	۱۵۵۴۱۲
						وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات	۱۵۵۴۱۲۰۱
	۸,۰۸۴,۷۴۲,۵۶۵	۸۴,۹۱۵,۲۵۷,۴۳۵	۸۴,۹۱۵,۲۵۷,۴۳۵		۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض حذف پارکینگ	۱۵۵۴۱۲۰۱۰۰۲

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						
۱۵۵۴۱۲۰۱۰۰۳	عوارض شماره گذاری خودروهای سواری						
۱۵۵۴۱۲۰۱۰۰۴	عوارض سالیانه خودروهای سواری						
۱۵۵۴۱۲۰۱۰۰۵	افزایش عوارض سالیانه خودروهای سواری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۶۶۹,۹۹۹	۱,۶۶۹,۹۹۹	۸,۳۳۰,۰۰۱	
۱۵۵۴۱۲۰۱۰۰۶	عوارض حق بیمه حریق						
۱۵۵۴۱۲۰۱۰۹۹	سایر وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۰,۶۲۰,۱۲۶	۳,۵۲۰,۴۱۳,۴۱۸	۸۸۰,۱۰۳۳,۵۴۴	۱۸۰,۱۰۳۳,۵۴۴	
۱۵۵۴۱۲۰۱	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۱۰۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۰,۶۲۰,۱۲۶	۸۸,۴۳۷,۳۴۰,۸۵۲	۹۳,۷۱۷,۹۶۰,۹۷۸	۸۰,۹۳۰,۷۲۰,۵۶۶	۱۸۰,۱۰۳۳,۵۴۴
۱۵۵۴۱۲۰۲	سهمیه از عوارض وصولی متمرکز						
۱۵۵۴۱۲۰۲۰۰۱	سهمیه شهرداریها از عوارض وصولی متمرکز (تبصره ماده ۳۹)	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۰۸,۰۸۹,۴۰۰	۴۷,۸۷۲,۰۵۹,۶۰۰	۱۱۹,۶۸۰,۱۴۹,۰۰۰	۴,۶۸۰,۱۴۹,۰۰۰	
۱۵۵۴۱۲۰۲۰۹۹	سایر عوارض وصولی متمرکز						
۱۵۵۴۱۲۰۲	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۰۸,۰۸۹,۴۰۰	۴۷,۸۷۲,۰۵۹,۶۰۰	۱۱۹,۶۸۰,۱۴۹,۰۰۰	۴,۶۸۰,۱۴۹,۰۰۰	

رئیس شورای اسلامی شهر  
عباس زارع

شهردار  
محمد رضا عطایی زاده

مدیر مالی  
سید جعفر دستگیر

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
۶,۴۸۱,۱۸۲,۵۴۴	۸,۰۹۳,۰۷۲,۵۶۶	۲۱۳,۳۹۸,۱۰۹,۹۷۸	۱۳۶,۳۰۹,۴۰۰,۴۵۲	۷۷,۰۸۸,۷۰۹,۵۲۶	۲۱۵,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: درآمد ناشی از عوارض اختصاصی	۱۵۵۴۱۲
						بهای خدمات و درآمد موسسات انتفاعی شهرداری	۱۵۵۴۱۳
						درآمد ناشی از بها خدمات شهرداری	۱۵۵۴۱۳۰۱
۳,۴۶۰,۹۷۱,۱۴۵	.	۳,۴۶۰,۹۷۱,۱۴۵	۱۳,۷۸۴,۳۸۸,۴۵۸	۲۰,۶۷۶,۵۸۲,۶۸۷	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق آسفالته و لکه گیری و ترمیم حفاری	۱۵۵۴۱۳۰۱۰۰۱
.	۱۰,۱۳۴۴,۶۳۹	۱,۹۹۸,۶۵۵,۳۶۱	۷۹۹,۴۶۲,۱۴۴	۱,۱۹۹,۱۹۳,۲۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق کارشناسی و فروش نقشه ها	۱۵۵۴۱۳۰۱۰۰۲
.	.	.	.	.	.	درآمد حاصل از آگهی های تجاری	۱۵۵۴۱۳۰۱۰۰۷
.	۴۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از خدمات شهری	۱۵۵۴۱۳۰۱۰۱۵
۳,۴۵۶,۷۶۶,۵۵۳	.	۱۰,۹۵۶,۷۶۶,۵۵۳	۴,۳۸۲,۷۰۶,۶۲۱	۶,۵۷۴,۰۵۹,۹۳۲	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر درآمد خدمات شهرداری	۱۵۵۴۱۳۰۱۰۹۹
۶,۹۱۷,۷۳۷,۶۹۸	۴۱,۸۱۱,۳۴۴,۶۳۹	۴۷,۴۱۶,۳۹۳,۰۵۹	۱۸,۹۶۶,۵۵۷,۲۲۳	۲۸,۴۴۹,۸۳۵,۸۳۶	۸۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۱۵۵۴۱۳۰۱
						درآمد تاسیسات شهرداری	۱۵۵۴۱۳۰۲
۴۴,۶۱۸,۱۶۳	.	۱۹۹,۶۱۸,۱۶۳	۷۹,۸۴۷,۲۶۵	۱۱۹,۷۷۰,۸۹۸	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از فروش محصولات کارخانجات شهرداری	۱۵۵۴۱۳۰۲۰۰۶

رئیس شورای اسلامی شهر  
عباس زارع

شهردار  
محمد رضا عطیمی زاده

مدیر مالی  
سید جعفر دستکلی



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			
						بهای خدمات و درآمد موسسات انتفاعی شهرداری	۱۵۵۴۱۳
						درآمد تاسیسات شهرداری	۱۵۵۴۱۳۰۲
						درآمد حاصل از سایر تاسیسات شهرداری	۱۵۵۴۱۳۰۲۰۱۰
	۳۳۰,۰۰۰	۹,۶۷۰,۰۰۰	۳,۸۶۸,۰۰۰	۵۸۰,۲۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر درآمد تاسیسات شهرداری	۱۵۵۴۱۳۰۲۰۹۹
۴۴,۶۱۸,۱۶۳	۳۳۰,۰۰۰	۲۰۹,۲۸۸,۱۶۳	۸۳,۷۱۵,۳۶۵	۱۳۵,۵۷۲,۸۹۸	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۱۵۵۴۱۳۰۲
۶,۹۶۲,۳۵۵,۹۱۱	۴۱,۸۱۱,۶۷۴,۶۳۹	۴۷,۶۲۵,۰۳۰,۵۵۰	۱۹,۰۰۰,۲۷۲,۴۸۸	۲۸,۵۷۵,۰۴۰,۰۶۲	۸۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه فرعی: بهای خدمات و درآمد موسسات انتفاعی شهرداری	۱۵۵۴۱۳
						درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۱۵۵۴۱۴
						درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۱۵۵۴۱۴۰۱
	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در بخش عمومی	۱۵۵۴۱۴۰۱۰۰۱
	۴,۰۱۶,۹۳۹,۴۱۲	۲,۹۱۶,۹۴۰,۵۸۸	۲,۹۱۶,۹۴۰,۵۸۸		۶,۹۳۳,۸۸۰,۰۰۰	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در بخش خصوصی	۱۵۵۴۱۴۰۱۰۰۲
۳,۲۴۷,۰۴۸,۴۰۹		۱۲,۷۴۷,۰۴۸,۴۰۹	۵,۰۹۸,۸۱۹,۳۶۴	۷,۶۴۸,۲۲۹,۰۴۵	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۱۵۵۴۱۴۰۱۰۰۳
۳,۲۴۷,۰۴۸,۴۰۹	۱۰,۰۱۶,۹۳۹,۴۱۲	۱۵,۶۶۳,۹۸۸,۹۹۷	۸,۰۱۵,۷۵۹,۹۵۲	۷,۶۴۸,۲۲۹,۰۴۵	۲۲,۴۳۳,۸۸۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۱۵۵۴۱۴۰۱

رئیس شورای اسلامی شهر  
عباس زارع

شهردار  
محمد رضا عظیمی زاده

مدیر مالی  
سید جعفر دستکچی

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
	۲۰,۹۷۶,۱۹۴,۹۵۴	۴,۲۰۳,۸۰۵,۰۴۶	۱,۶۸۱,۵۲۲,۰۱۸	۲,۵۲۲,۲۸۳,۰۲۸	۲۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	مال الاجاره ساختمانها و تاسیسات	۱۵۵۴۱۴۰۲۰۰۱
	۶۱۰,۷۶۹,۲۸۰	۳۸۹,۲۳۰,۶۲۰	۱۵۵,۶۹۲,۲۴۸	۲۳۳,۵۳۸,۳۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۵۵۴۱۴۰۲۰۰۲
	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از پارکینگ و پارکومتر	۱۵۵۴۱۴۰۲۰۰۳
۱۱,۱۶۷,۴۰۲,۸۷۷		۱۶,۱۶۷,۴۰۲,۸۷۷	۶,۴۶۶,۹۶۱,۱۵۱	۹,۷۰۰,۴۴۱,۷۲۶	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر درآمد اموال شهرداری	۱۵۵۴۱۴۰۲۰۰۷
۱۱,۱۶۷,۴۰۲,۸۷۷	۲۱,۷۱۹,۹۶۴,۳۳۴	۲۱,۹۲۷,۴۳۸,۵۴۳	۸,۷۷۰,۹۷۵,۴۱۷	۱۳,۱۵۶,۴۶۳,۱۲۶	۳۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل :	۱۵۵۴۱۴۰۲
۱۴,۴۱۴,۴۵۱,۲۸۶	۳۱,۷۳۶,۹۰۳,۷۴۶	۳۷,۵۹۱,۴۲۷,۵۴۰	۱۶,۷۸۶,۷۳۵,۳۶۹	۲۰,۸۰۴,۶۹۲,۱۷۱	۵۴,۹۱۳,۸۸۰,۰۰۰	سر جمع 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
						کمک بلاعرض عمرانی دولت	۱۵۵۴۱۵۰۱۰۰۲

رئیس شورای اسلامی شهر  
عباس زارع

شهردار  
محمد رضا نظیمی زاده

مدیر مالی  
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
	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک جاری محل دوازده در هزار حقوق گمرکی (تبصره ماده ۴۱ مالیات بر ارزش	۱۵۵۴۱۵۰۱۰۰۵
	۵,۳۱۵,۷۷۷,۰۰۰	۹,۳۱۵,۷۷۷,۰۰۰	۹,۳۱۵,۷۷۷,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اعتبارات عمرانی از محل دوازده در هزار گمرکی (تبصره ماده ۴۱ مالیات بر ارزش	۱۵۵۴۱۵۰۱۰۰۶
	۵,۳۱۵,۷۷۷,۰۰۰	۹,۳۱۵,۷۷۷,۰۰۰	۹,۳۱۵,۷۷۷,۰۰۰		۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۱۵۵۴۱۵۰۱
	۵,۳۱۵,۷۷۷,۰۰۰	۹,۳۱۵,۷۷۷,۰۰۰	۹,۳۱۵,۷۷۷,۰۰۰		۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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
	۴۰۰,۲۵۵,۴۸۰	۳,۱۹۹,۷۴۴,۵۲۰	۳,۱۹۹,۷۴۴,۵۲۰		۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خریداری شهروندان و هدایای دریافتی	۱۵۵۴۱۶۰۱۰۰۱
	۴۰۰,۲۵۵,۴۸۰	۳,۱۹۹,۷۴۴,۵۲۰	۳,۱۹۹,۷۴۴,۵۲۰		۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۱۵۵۴۱۶۰۱
						کمک و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیردولتی	۱۵۵۴۱۶۰۲
						سایر کمک های موسسات عمومی غیردولتی	۱۵۵۴۱۶۰۲۰۰۳

رئیس شورای اسلامی شهر  
عباس زارع

شهردار  
محمد رضا عطایی 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
						کمک و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیردولتی	۱۵۵۴۱۶۰۲
						سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۱۵۵۴۱۶۰۲
						دارائیهای که به موجب قانون به شهرداری تعلق میگیرند	۱۵۵۴۱۶۰۳
	۱۹,۷۹۴,۶۹۰,۶۲۶	۸۵,۶۱۰,۸۲۷,۵۰۹	۲۴,۲۴۶,۳۳۱,۰۰۴	۵۱,۳۶۶,۴۹۶,۵۰۵	۱۰۵,۴۰۵,۵۱۸,۱۳۵	جریمه کمیسیون ماده صد	۱۵۵۴۱۶۰۳۰۰۱
	۲۹۶,۶۲۸,۶۲۸	۲,۰۴۶,۶۲۸,۶۲۸	۸۱۸,۶۵۱,۴۵۱	۱,۲۲۷,۹۷۷,۱۷۷	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	جرایم تخلفات ساختمانی و شهری و غرامتها	۱۵۵۴۱۶۰۳۰۰۲
	۸۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ضبط سپرده های مطالبه نشده	۱۵۵۴۱۶۰۳۰۰۳
	۱۴,۷۹۰,۷۵۹,۴۳۱	۴۵,۲۰۹,۲۴۰,۵۶۹	۱۸,۰۸۳,۶۹۶,۲۲۸	۲۷,۱۲۵,۵۴۴,۳۴۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق تشرف	۱۵۵۴۱۶۰۳۰۰۷
	۷,۱۶۳,۵۰۰	۵۴۲,۸۳۶,۵۰۰	۲۱۷,۱۳۴,۶۰۰	۳۲۵,۷۰۱,۹۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	جریمه سدمعبر	۱۵۵۴۱۶۰۳۰۰۹
	۶,۶۸۱,۵۲۸,۲۲۹	۸۸,۰۱۷,۰۰۱,۵۷۱	۳۵,۲۰۶,۸۰۰,۷۰۸	۵۲,۸۱۰,۲۰۱,۰۶۳	۹۴,۶۹۸,۵۳۰,۰۰۰	درآمد حاصل از تغییر کاربری ها	۱۵۵۴۱۶۰۳۰۱۰
	۵۵۳,۶۹۷,۶۵۰	۲,۴۴۶,۳۰۲,۳۵۰	۹۷۸,۵۲۰,۹۴۰	۱,۴۶۷,۷۸۱,۴۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جرایم متعلقه از تاخیر پرداخت عوارض ۲/۵	۱۵۵۴۱۶۰۳۰۱۱
	۱۲۰,۲۷۷,۵۸۸	۶,۸۷۹,۷۲۲,۴۱۲	۲,۷۵۱,۸۸۸,۹۶۵	۴,۱۲۷,۸۳۳,۴۴۷	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر درآمدهای کد ۶۳۰۰	۱۵۵۴۱۶۰۳۰۹۹

رئیس شورای اسلامی شهر  
عباس زارع

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	۱۵۵۴۱۶۰۳
۲۹۶,۶۲۸,۶۲۸	۴۲,۸۴۷,۶۱۷,۰۲۴	۲۳۰,۹۵۳,۰۵۹,۷۳۹	۹۲,۳۸۱,۲۲۳,۸۹۶	۱۳۸,۵۷۱,۸۳۵,۸۴۳	۲۷۳,۵۰۴,۰۴۸,۱۳۵	سر جمع کل مربوط به گروه کل :	۱۵۵۴۱۶۰۳
۲۹۶,۶۲۸,۶۲۸	۴۳,۲۴۷,۸۷۲,۵۰۴	۲۳۴,۱۵۲,۸۰۴,۳۵۹	۹۵,۵۸۰,۹۶۸,۴۱۶	۱۳۸,۵۷۱,۸۳۵,۸۴۳	۲۷۷,۱۰۴,۰۴۸,۱۳۵	سر جمع کل مربوط به گروه فرعی: اعانات و هدایا و داراییها	۱۵۵۴۱۶
						سایر منابع تامین اعتبار	۱۵۵۴۲۱
						وام های دریافتی	۱۵۵۴۲۱۰۱
		۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	وام دریافتی از وزارت کشور	۱۵۵۴۲۱۰۱۰۰۱
	۲۴,۶۶۳,۷۸۱,۹۹۶	۱۵۱,۸۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۸۹۲,۸۰۰,۰۰۰		۱۷۶,۵۵۶,۵۸۱,۹۹۶	وام دریافتی از بانکها	۱۵۵۴۲۱۰۱۰۰۲
	۲۴,۶۶۳,۷۸۱,۹۹۶	۱۵۴,۳۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۳۹۲,۸۰۰,۰۰۰		۱۷۹,۰۵۶,۵۸۱,۹۹۶	سر جمع کل مربوط به گروه کل :	۱۵۵۴۲۱۰۱
						فروش اموال شهرداری	۱۵۵۴۲۱۰۲
	۱۹۲,۵۱۰,۵۳۷,۵۴۳	۳۹۸,۱۶۴,۰۳۲,۶۰۵	۳۹۸,۱۶۴,۰۳۲,۶۰۵		۵۹۰,۶۷۴,۵۷۰,۱۴۸	فروش اموال غیرمنقول	۱۵۵۴۲۱۰۲۰۰۱
						فروش اموال منقول و اسقاط	۱۵۵۴۲۱۰۲۰۰۲

رئیس شورای اسلامی شهر  
عباس زارع

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			
						سایر منابع تامین اعتبار	۱۵۵۴۲۱
						فروش اموال شهرداری	۱۵۵۴۲۱۰۲
۰۱۹۲،۵۱۰،۵۳۷،۵۴۳		۳۹۸،۱۶۴،۰۳۲،۶۰۵	۳۹۸،۱۶۴،۰۳۲،۶۰۵	۰	۵۹۰،۶۷۴،۵۷۰،۱۴۸	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۱۵۵۴۲۱۰۲
						سایر منابع	۱۵۵۴۲۱۰۳
۰ ۱۱۵،۷۰۹،۷۱۷،۵۲۶		۴۵۰،۰۰۰	۳۴۲،۰۰۰	۱۰۸،۰۰۰	۱۱۵،۷۱۰،۱۶۷،۵۲۶	مازاد درآمد بر هزینه دوره های ماقبل	۱۵۵۴۲۱۰۳۰۰۱
۰ ۴۱،۶۴۶،۷۹۴،۸۹۸		۳۲،۲۰۴،۳۵۷	۸،۶۹۵،۱۷۶	۲۳،۵۰۹،۱۸۱	۴۱،۶۷۸،۹۹۹،۲۵۵	مازاد درآمد بر هزینه دوره قبل	۱۵۵۴۲۱۰۳۰۰۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازدریافت وام های اعطایی	۱۵۵۴۲۱۰۳۰۰۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر منابع	۱۵۵۴۲۱۰۳۰۰۴
۰۱۵۷،۳۵۶،۵۱۲،۴۲۴		۳۲،۶۵۴،۳۵۷	۹،۰۳۷،۱۷۶	۲۳،۶۱۷،۱۸۱	۱۵۷،۳۸۹،۱۶۶،۷۸۱	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۱۵۵۴۲۱۰۳
						عوارض و درآمدهای وصولی در حریم استحفاظی شهرها	۱۵۵۴۲۱۰۴
۱۳۹،۲۷۰،۲۴۶	۰	۸۸۹،۲۷۰،۲۴۶	۳۵۵،۷۰۸،۰۹۸	۵۳۳،۵۶۲،۱۴۸	۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰	عوارض و درآمدهای وصولی در حریم استحفاظی شهرها ۸۰٪	۱۵۵۴۲۱۰۴۰۰۱
۱۳۹،۲۷۰،۲۴۶	۰	۸۸۹،۲۷۰،۲۴۶	۳۵۵،۷۰۸،۰۹۸	۵۳۳،۵۶۲،۱۴۸	۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۱۵۵۴۲۱۰۴

رئیس شورای اسلامی شهر  
عباس زارع

شهردار  
محمد رضا عطیمی زاده

مدیر مالی  
سید جعفر دشتکی

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

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۳

صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمد ها

ب.ظ ۱۲:۲۱:۰۰

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۳/۰۲/۲۱

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	۱۰۰۵۴۲۱
۱۳۹,۲۷۰,۲۴۶	۳۷۴,۵۳۰,۸۳۱,۹۶۳	۵۵۳,۴۷۸,۷۵۷,۲۰۸	۵۵۲,۹۲۱,۵۷۷,۸۷۹	۵۵۷,۱۷۹,۳۲۹	۹۲۷,۸۷۰,۳۱۸,۹۲۵	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: سایر منابع تامین اعتبار	۱۰۰۵۴۲۱
۱۸۷,۰۴۸,۴۵۶,۸۹۲	۵۲۹,۶۵۰,۶۰۰,۱۶۹	۲,۳۷۹,۳۹۷,۸۵۶,۷۲۳	۱,۳۷۰,۸۰۶,۲۰۳,۷۰۷	۱,۰۰۸,۵۹۱,۶۵۳,۰۱۶	۲,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرجمع کل	

رئیس شورای اسلامی شهر  
عباس زارع

شهردار  
محمد رضا عطیعی زاده

مدیر مالی  
سید جعفر دشتکی

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

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۳

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ب.ظ. ۱۲:۱۷:۰۹

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۳/۰۲/۲۱

صفحه ۱ از ۴۴

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			
					سایر پرداختها	۱۵۴
					سایر پرداختها	۱۵۴۲
	۳۸۰۹۰۴۰۰	۲۳۳۰۱۹۴۵۰۰	۲۳۳۰۱۹۴۵۰۰	۲۳۷۰۰۰۳۰۹۰۰	هزینه های حوزه استحضاطی ۸۰٪	۱۵۴۲۰۱
	۸۷۶۰۳۹۷۰۲۶۳	۱۱۶۰۶۲۳۰۳۰۰۶۳	۱۱۶۰۶۲۳۰۳۰۰۶۳	۱۱۷۵۰۰۰۰۰۰۰۳۲۶	بازپرداخت اصل اقساط وام های دریافتی	۱۵۴۲۰۳
					کسری درآمد نسبت به هزینه	۱۵۴۲۰۴
	۱۰۹۳۵۵۴۶۰۵۴۵	۲۹۰۸۲۶۰۴۵۸۰۰	۲۹۰۸۲۶۰۴۵۸۰۰	۲۷۸۹۰۰۴۹۹۰۲۵۵	سرمایه گذاری در موسسات عمومی	۱۵۴۲۰۶
	۱۰۹۳۵۰۵۶۶۰۵۴۵	۸۸۰۰۲۰۶۰۶۶۳	۱۴۶۰۶۸۲۰۸۴۳۰۳۶۳	۱۴۵۰۶۲۷۰۵۰۳۰۴۸۱	سر جمع کل مربوط به گروه کل: سایر پرداختها	
	۱۰۹۳۵۰۵۶۶۰۵۴۵	۸۸۰۰۲۰۶۰۶۶۳	۱۴۶۰۶۸۲۰۸۴۳۰۳۶۳	۱۴۵۰۶۲۷۰۵۰۳۰۴۸۱	سر جمع کل مربوط به گروه کل: سایر پرداختها	
					فصل اول: هزینه های پرسنلی	۱۵۱۱۱
					ماده یک: حقوق، اجرت و دستمزد	۱۵۱۱۱-۱
	۲۰۲۶۰۰۲۵۷	۳۱۰۷۳۹۰۷۴۳	۳۱۰۷۳۹۰۷۴۳	۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰	(حقوق شهردار/مدیرعامل	۱۵۱۱۱۰۱۰۰۱
	۵۴۰۳۴۶۰۵۹۶	۱۸۹۵۰۶۵۳۰۴۰۴	۱۸۹۵۰۶۵۳۰۴۰۴	۱۰۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰	حقوق کارمندان ثابت	۱۵۱۱۱۰۱۰۰۳
	۳۳۳۸۹۵۰۱۰۵	۹۰۳۶۰۱۰۴۸۹۵	۹۰۳۶۰۱۰۴۸۹۵	۹۰۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰	حقوق کارگران رسمی حکمی	۱۵۱۱۱۰۱۰۰۴
	۴۶۷۰۱۰۶۰۱۶۰	۸۰۰۳۲۸۹۳۰۸۴۰	۸۰۰۳۲۸۹۳۰۸۴۰	۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی	۱۵۱۱۱۰۱۰۰۶
					حقوق مامورین انتظامی	۱۵۱۱۱۰۱۰۰۷
	۸۴۷۰۶۰۸۰۱۱۸	۱۹۰۴۹۶۰۳۹۱۰۸۸۲	۱۹۰۴۹۶۰۳۹۱۰۸۸۲	۲۰۰۳۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل: ماده یک: حقوق، اجرت و دستمزد	

رئیس شورای اسلامی شهر  
عباس زارع

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	سهم اعتبارات جاری		
					فصل اول: هزینه های پرسنلی	۱۵۱۱۱
					ماده دو: مزایا، فوق العاده ها و کمکها	۱۵۱۱۱۰۲
۵,۲۰۹,۳۳۸	۳۴۲,۷۹۰,۷۶۲	۳۴۲,۷۹۰,۷۶۲	۳۴۲,۷۹۰,۷۶۲	۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(مزایای شهردار(مدیرعامل	۱۵۱۱۱۰۲۰۰۱
۲,۵۴۰,۱۶۰,۵۹۵	۹,۱۰۹,۸۳۹,۴۰۵	۹,۱۰۹,۸۳۹,۴۰۵	۹,۱۰۹,۸۳۹,۴۰۵	۱۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مزایای کارمندان ثابت	۱۵۱۱۱۰۲۰۰۳
۷۳۳,۱۸۸,۹۶۶	۲,۳۴۶,۸۱۱,۰۳۴	۲,۳۴۶,۸۱۱,۰۳۴	۲,۳۴۶,۸۱۱,۰۳۴	۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	مزایای کارگران رسمی	۱۵۱۱۱۰۲۰۰۴
۵,۳۶۱,۸۱۸,۹۳۵	۵,۴۹۸,۱۸۱,۰۶۵	۵,۴۹۸,۱۸۱,۰۶۵	۵,۴۹۸,۱۸۱,۰۶۵	۱۰,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مزایای کارکنان قراردادی	۱۵۱۱۱۰۲۰۰۶
.	.	.	.	.	مزایای مامورین انتظامی	۱۵۱۱۱۰۲۰۰۷
۳,۶۴۴,۰۷۲,۴۲۲	۲۳,۰۰۵,۹۲۷,۵۷۸	۲۳,۰۰۵,۹۲۷,۵۷۸	۲۳,۰۰۵,۹۲۷,۵۷۸	۲۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، جمعه کاری، نوبت کاری و کشیک	۱۵۱۱۱۰۲۰۰۸
۱,۲۸۵,۸۲۰,۵۴۷	۱۲,۳۲۴,۱۷۹,۴۵۳	۱۲,۳۲۴,۱۷۹,۴۵۳	۱۲,۳۲۴,۱۷۹,۴۵۳	۱۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پس انداز، حق بازنشستگی، حق بیمه تامین اجتماعی، حق درمان سهم شهرداری	۱۵۱۱۱۰۲۰۰۹
۲۹۹,۱۸۸,۴۴۴	۳,۶۱۰,۸۱۱,۵۵۶	۳,۶۱۰,۸۱۱,۵۵۶	۳,۶۱۰,۸۱۱,۵۵۶	۳,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک غیر نقدی، کمک عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران و هزینه ناهار	۱۵۱۱۱۰۲۰۱۰
۸۵۰,۴۰۳۱۰	۳,۶۱۱,۴۹۵,۶۹۰	۳,۶۱۱,۴۹۵,۶۹۰	۳,۶۱۱,۴۹۵,۶۹۰	۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پاداش و عیدی	۱۵۱۱۱۰۲۰۱۱
۱۳,۸۷۷,۹۶۳,۴۵۷	۵۹,۸۵۰,۰۳۶,۵۴۳	۵۹,۸۵۰,۰۳۶,۵۴۳	۵۹,۸۵۰,۰۳۶,۵۴۳	۷۳,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	
۱۴,۷۲۵,۵۷۱,۵۷۵	۷۹,۳۴۶,۴۲۸,۴۲۵	۷۹,۳۴۶,۴۲۸,۴۲۵	۷۹,۳۴۶,۴۲۸,۴۲۵	۹۴,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	ماده دو: مزایا، فوق العاده ها و کمکها	
					سر جمع کل مربوط به گروه کل:	
					فصل اول: هزینه های پرسنلی	
					فصل دوم: هزینه های اداری	۱۵۱۱۲
					ماده سوم: ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات	۱۵۱۱۲۰۳
۴۹,۸۴۴,۵۲۴	۳۲۱,۴۰۵,۴۷۶	۳۲۱,۴۰۵,۴۷۶	۳۲۱,۴۰۵,۴۷۶	۳۷۱,۲۵۰,۰۰۰	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۱۵۱۱۲۰۳۰۰۱
۸۶,۷۴۳,۹۹۵	۶۱۳,۲۵۶,۰۰۵	۶۱۳,۲۵۶,۰۰۵	۶۱۳,۲۵۶,۰۰۵	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ماموریت و هزینه سفر خارج کشور	۱۵۱۱۲۰۳۰۰۲

هزینه های قطعی			برآورد اعتبار در بودجه		عنوان هزینه	کد هزینه
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی		عملکرد		جمع		
کسری اعتبار	اضافه اعتبار	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری			
					فصل دوم: هزینه های اداری	۱۵۱۱۲
					ماده سوم: ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات	۱۵۱۱۲۰۳
	۴۴۸,۵۶۸,۸۷۰	۳۷۱,۴۳۱,۱۳۰	۳۷۱,۴۳۱,۱۳۰	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	حمل و نقل، پست، تلگراف، تلفن و فاکس	۱۵۱۱۲۰۳۰۰۴
	۵۸۵,۱۵۷,۳۸۹	۱,۳۰۶,۰۹۲,۶۱۱	۱,۳۰۶,۰۹۲,۶۱۱	۱,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل: ماده سوم: ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات	
					ماده چهارم: اجاره بها و کرایه	۱۵۱۱۲۰۴
	۲۹۳,۰۸۸,۴۱۴	۲,۹۱۶,۹۱۱,۵۸۶	۲,۹۱۶,۹۱۱,۵۸۶	۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۵۱۱۲۰۴۰۰۴
	۲۹۳,۰۸۸,۴۱۴	۲,۹۱۶,۹۱۱,۵۸۶	۲,۹۱۶,۹۱۱,۵۸۶	۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل: ماده چهارم: اجاره بها و کرایه	
					ماده پنجم: خدمات قراردادی	۱۵۱۱۲۰۵
	۷۱۸,۰۱۰,۷۱۰	۵۹۸,۱۹۸,۲۹۰	۵۹۸,۱۹۸,۲۹۰	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۱۵۱۱۲۰۵۰۰۱
	۱۵۹,۰۳۳,۰۰۰	۱۶۰,۹۶۷,۰۰۰	۱۶۰,۹۶۷,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۱۵۱۱۲۰۵۰۰۲
	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایل نقلیه	۱۵۱۱۲۰۵۰۰۳
	۸۲,۵۶۸,۵۳۳	۸۲۷,۳۳۱,۴۶۷	۸۲۷,۳۳۱,۴۶۷	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات و آگهی)	۱۵۱۱۲۰۵۰۰۴
	۶۲۹,۴۶۸,۲۶۸	۲,۱۶۵,۵۳۱,۷۳۲	۲,۱۶۵,۵۳۱,۷۳۲	۲,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری و اطاری	۱۵۱۱۲۰۵۰۰۵
	۵۷۳,۵۶۳,۰۰۰	۴۷۶,۴۳۷,۰۰۰	۴۷۶,۴۳۷,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۵۱۱۲۰۵۰۰۶
	۶۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۵۱۱۲۰۵۰۰۸
	۵۰,۵۷۸,۰۰۰	۸,۲۷۲,۰۰۰	۸,۲۷۲,۰۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	...هزینه های بانکی (کارمزد، دسته چک، انتقال وجه و	۱۵۱۱۲۰۵۰۰۹
	۶۶۱,۲۵۶,۷۱۴	۲,۳۳۸,۷۴۳,۲۸۶	۲,۳۳۸,۷۴۳,۲۸۶	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق الزحمه و المشاوره و هزینه های مربوطه	۱۵۱۱۲۰۵۰۱۰

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
۹۹۲,۳۲۲,۴۸۱	۵,۶۷۳,۱۱۲,۵۱۹	۵,۶۷۳,۱۱۲,۵۱۹	۶,۶۶۵,۴۳۵,۰۰۰	هزینه واگذاری خدمات شهری و اداری	۱۵۱۱۲۰۵۰۱۱
۲۸۶,۵۵۹,۰۰۰	۱,۰۸۴,۰۸۱,۰۰۰	۱,۰۸۴,۰۸۱,۰۰۰	۱,۳۷۰,۶۴۰,۰۰۰	سایر خدمات قراردادی	۱۵۱۱۲۰۵۰۱۲
۱۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق الزحمه حسابرسی	۱۵۱۱۲۰۵۰۱۳
.	.	.	.	هزینه بیمه دارائیهای ثابت	۱۵۱۱۲۰۵۰۱۴
۹۱,۴۴۴,۳۴۳	۱۴,۹۰۸,۵۵۵,۶۵۷	۱۴,۹۰۸,۵۵۵,۶۵۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های رفاهی کارکنان	۱۵۱۱۲۰۵۰۱۶
۴,۴۳۵,۹۴۵,۰۴۹	۲۸,۹۴۴,۱۲۹,۹۵۱	۲۸,۹۴۴,۱۲۹,۹۵۱	۳۳,۳۸۰,۰۷۵,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : ماده پنجم: خدمات قراردادی	
				ماده ششم: سوخت، آب و برق	۱۵۱۱۲۰۶
۸۳,۷۶۹,۳۷۹	۳۳۶,۲۳۰,۶۲۱	۳۳۶,۲۳۰,۶۲۱	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سوخت دستگاههای حرارتی	۱۵۱۱۲۰۶۰۰۱
.	.	.	.	سوخت ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۵۱۱۲۰۶۰۰۲
۴۸۲,۰۹۳,۵۰۸	۸۰,۰۹۶,۴۹۲	۸۰,۰۹۶,۴۹۲	۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰	آب بهاء	۱۵۱۱۲۰۶۰۰۳
۲,۶۴۳,۷۵۵,۵۰۶	۸۵۶,۲۴۴,۴۹۴	۸۵۶,۲۴۴,۴۹۴	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بها برق مصرفی	۱۵۱۱۲۰۶۰۰۴
۳,۲۰۹,۶۱۸,۳۹۳	۱,۲۷۳,۳۸۱,۶۰۷	۱,۲۷۳,۳۸۱,۶۰۷	۴,۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : ماده ششم: سوخت، آب و برق	
				ماده هفتم: مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۵۱۱۲۰۷
۲۱۸,۵۹۷,۹۳۲	۴۱۱,۴۰۲,۰۶۸	۴۱۱,۴۰۲,۰۶۸	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید لوازم جزئی ساختمان	۱۵۱۱۲۰۷۰۰۱
۳۲۱,۶۰۰,۳۴۰	۶۷۳,۳۹۹,۶۶۰	۶۷۳,۳۹۹,۶۶۰	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	خرید لوازم مصرفی اداری	۱۵۱۱۲۰۷۰۰۲

رئیس شورای اسلامی شهر  
عباس زارع

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	۱۵۱۱۲
					ماده هفتم: مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۵۱۱۲۰۷
					لوازم یدکی ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۵۱۱۲۰۷۰۰۳
	۳۳۵۰۰۰۳۷۳۸	۴۶۴۰۹۹۶۰۲۶۲	۴۶۴۰۹۹۶۰۲۶۲	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	لیاس کارکنان و لوازم خواب، سفر، غذا، کت و غیره	۱۵۱۱۲۰۷۰۰۴
	۵۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۵۰۰۰۰۰۰۰	خرید بذرها، نهال، سم و لوازم باغبانی	۱۵۱۱۲۰۷۰۰۵
	۷۶۰۶۱۰۰۶۸۱	۱۱۸۰۳۸۹۰۳۱۹	۱۱۸۰۳۸۹۰۳۱۹	۱۹۵۰۰۰۰۰۰۰	لوازم نظیف	۱۵۱۱۲۰۷۰۰۶
	۳۸۵۰۰۰۰	۱۹۰۶۱۵۰۰۰۰	۱۹۰۶۱۵۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	لوازم آتش نشانی	۱۵۱۱۲۰۷۰۰۷
	۲۳۳۰۴۶۰۰۰۰	۱۶۵۴۰۰۰۰۰	۱۶۵۴۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰	خرید تابلو و پلاک راهنما	۱۵۱۱۲۰۷۰۰۸
	۱۱۰۰۹۸۴۰۹۲۴	۹۹۰۰۱۵۰۰۷۶	۹۹۰۰۱۵۰۰۷۶	۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۵۱۱۲۰۷۰۰۹
	۲۹۵۰۷۳۴۰۵۲۰	۶۴۹۰۲۶۵۰۴۸۰	۶۴۹۰۲۶۵۰۴۸۰	۹۴۵۰۰۰۰۰۰۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان	۱۵۱۱۲۰۷۰۱۰
	۷۰۱۱۰۰۰۰۰	۱۲۰۸۹۰۰۰۰۰	۱۲۰۸۹۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	سایر هزینه های ماده هفت	۱۵۱۱۲۰۷۰۱۱
	۱۰۰۹۹۰۹۸۷۰۱۳۵	۲۰۴۶۸۰۵۱۲۰۸۶۵	۲۰۴۶۸۰۵۱۲۰۸۶۵	۴۰۰۶۸۰۵۰۰۰۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	
					ماده هفتم: مواد و لوازم مصرف شدنی	
	۱۰۰۰۱۲۳۰۷۹۹۶۰۳۸۰	۳۶۰۹۰۹۰۰۲۸۰۶۲۰	۳۶۰۹۰۹۰۰۲۸۰۶۲۰	۴۷۰۰۳۲۰۸۲۵۰۰۰۰	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
	۵۵۰۰۴۲۰۰۰۰	۴۰۹۵۸۰۰۰۰۰	۴۰۹۵۸۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	حقوق و امتیازات	۱۵۱۱۳۱۰۰۰۳

رئیس شورای اسلامی شهر  
عباس زارع

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			
					فصل سوم: هزینه های سرمایه ای	۱۵۱۱۳
					ماه دهم: خرید ساختمان، زمین، حقوق و امتیازات	۱۵۱۱۳۱۰
۵۵,۰۴۲,۰۰۰	۴,۹۵۸,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۸,۰۰۰		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
۳,۶۹۲,۹۸۸,۹۳۰	۱,۴۸۷,۰۱۱,۰۷۰	۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۷,۰۱۱,۰۷۰		سر جمع کل مربوط به گروه کل:	
					ماده یازدهم: ساختمان و تاسیسات	
۳,۶۹۲,۹۸۸,۹۳۰	۱,۴۸۷,۰۱۱,۰۷۰	۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۷,۰۱۱,۰۷۰		ماه دوازدهم: ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۵۱۱۳۱۲
					خرید ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۵۱۱۳۱۲۰۰۱
۳,۶۹۸,۷۸۲,۰۰۰	۳۰۱,۲۱۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۲۱۸,۰۰۰		تجهیز شهرداریها به سیستم کامپیوتری	۱۵۱۱۳۱۲۰۰۲
۲۸۹,۰۷۱,۰۰۰	۵۱۰,۹۲۹,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۹۲۹,۰۰۰		تجهیز شهرداریها به سیستم ارتباطی مستقل اضطراری	۱۵۱۱۳۱۲۰۰۳
۳۴۹,۰۱۶۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰		سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۱۵۱۱۳۱۲۰۰۴
۱,۷۹۷,۳۵۲,۹۵۰	۱,۴۱۷,۶۴۷,۰۵۰	۳,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۷,۶۴۷,۰۵۰		سر جمع کل مربوط به گروه کل:	
۶,۱۳۴,۳۶۵,۹۵۰	۲,۲۳۰,۶۳۴,۰۵۰	۸,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۰,۶۳۴,۰۵۰		ماه دوازدهم: ماشین آلات و وسائط نقلیه	
					ماده سیزدهم: کالاهای مصرف نشدنی	۱۵۱۱۳۱۳
					لوازم مصرف نشدنی اداری	۱۵۱۱۳۱۳۰۰۱
۴۲۳,۸۵۲,۳۳۳	۹۲۱,۱۴۷,۶۶۷	۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۱۴۷,۶۶۷		کتاب	۱۵۱۱۳۱۳۰۰۳
۴۰,۰۱۵,۰۰۰	۱,۹۸۵,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۵,۰۰۰		سر جمع کل مربوط به گروه کل:	
۴۶۳,۸۶۷,۳۳۳	۹۲۳,۱۳۲,۶۶۷	۱,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۳,۱۳۲,۶۶۷		ماده سیزدهم: کالاهای مصرف نشدنی	

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					
				۱۴,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	فصل سوم: هزینه های سرمایه ای سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۱۵۱۱۳
	۱۰,۳۴۶,۳۶۴,۲۱۳	۴,۶۴۵,۷۳۵,۷۸۷	۴,۶۴۵,۷۳۵,۷۸۷		فصل سوم: هزینه های سرمایه ای	
				۳,۸۱۹,۱۷۵,۰۰۰	فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۱۵۱۱۴
		۳,۸۱۹,۱۷۵,۰۰۰	۳,۸۱۹,۱۷۵,۰۰۰	۳,۸۱۹,۱۷۵,۰۰۰	ماده شانزدهم: کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی	۱۵۱۱۴۱۶
				۳,۸۱۹,۱۷۵,۰۰۰	تامین اعتبارات بودجه شورای اسلامی شهر	۱۵۱۱۴۱۶۰۰۱
		۳,۸۱۹,۱۷۵,۰۰۰	۳,۸۱۹,۱۷۵,۰۰۰	۳,۸۱۹,۱۷۵,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل: ماده شانزدهم: کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی	
				۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ماده هفدهم: کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی	۱۵۱۱۴۱۷
	۳۱۵,۶۵۸,۶۰۴	۲۲۴,۳۴۱,۳۹۶	۲۲۴,۳۴۱,۳۹۶	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک به موسسات خصوصی و اشخاص	۱۵۱۱۴۱۷۰۰۱
	۲۷۰,۲۰۰,۵۰۰	۴,۶۱۲,۶۰۱,۵۰۰	۴,۶۱۲,۶۰۱,۵۰۰	۴,۸۸۲,۸۰۲,۰۰۰	هدایا و پرداختهای تشویقی	۱۵۱۱۴۱۷۰۰۲
	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر هزینه های ماده هفدهم	۱۵۱۱۴۱۷۰۹۹
	۶۷۵,۸۵۹,۱۰۴	۵۰,۴۶,۹۴۲,۸۹۶	۵۰,۴۶,۹۴۲,۸۹۶	۵,۷۲۲,۸۰۲,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل: ماده هفدهم: کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی	
				۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ماده نوزدهم: پرداختهای انتقالی به کارکنان	۱۵۱۱۴۱۹
	۵۶,۹۵۲,۲۰۱	۴۴۳,۰۷۷,۷۹۹	۴۴۳,۰۷۷,۷۹۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازرخرد کارکنان	۱۵۱۱۴۱۹۰۰۳
	۹۱۲,۳۱۶,۷۹۳	۳۱۷,۶۸۳,۲۰۷	۳۱۷,۶۸۳,۲۰۷	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	حق سنوات مامهای خاتمه خدمت کارکنان	۱۵۱۱۴۱۹۰۰۴
	۹۶۹,۳۶۸,۹۹۴	۷۶۰,۷۳۱,۰۰۶	۷۶۰,۷۳۱,۰۰۶	۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل: ماده نوزدهم: پرداختهای انتقالی به کارکنان	
					ماده بیستم: دیون و تعهدات	۱۵۱۱۴۲۰

رئیس شورای اسلامی شهر  
عباس زارع

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 چهارم: هزینه های انتقالی	۱۵۱۱۴
					ماده بیستم: دیون و تعهدات	۱۵۱۱۴۲۰
	۳۳,۸۸۸,۱۰۵	۳۳۶,۱۱۱,۸۹۵	۳۳۶,۱۱۱,۸۹۵	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	دیون با محل هزینه دارایی پروژه / مشتمل بر اعداد -	۱۵۱۱۴۲۰۰۰۱
	.	.	.	.	دیون با محل - فوق العاده عمران شهردار	۱۵۱۱۴۲۰۰۰۲
	۳۳,۸۸۸,۱۰۵	۳۳۶,۱۱۱,۸۹۵	۳۳۶,۱۱۱,۸۹۵	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل: ماده بیستم: دیون و تعهدات	
	۱,۶۷۹,۰۱۶,۲۰۳	۹,۸۶۲,۹۶۰,۷۹۷	۹,۸۶۲,۹۶۰,۷۹۷	۱۱,۵۴۱,۹۷۷,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل: فصل چهارم: هزینه های انتقالی	
					فصل اول: هزینه های پرسنلی	۱۵۱۲۱
					ماده یک: حقوق، اجرت و دستمزد	۱۵۱۲۱۰۱
	۲۳,۶۸۴,۴۲۵	۵۷۶,۳۱۵,۵۷۵	۵۷۶,۳۱۵,۵۷۵	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حقوق کارمندان ثابت	۱۵۱۲۱۰۱۰۰۳
	۴۰۵,۶۷۶,۸۶۳	۶,۰۶۴,۳۲۳,۱۳۷	۶,۰۶۴,۳۲۳,۱۳۷	۶,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	حقوق کارگران رسمی حکمی	۱۵۱۲۱۰۱۰۰۴
	۵۲۹,۴۵۰,۵۴۶	۷,۵۷۰,۵۴۹,۴۵۴	۷,۵۷۰,۵۴۹,۴۵۴	۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی	۱۵۱۲۱۰۱۰۰۶
	۹۵۸,۸۱۱,۸۳۴	۱۴,۲۱۱,۱۸۸,۱۶۶	۱۴,۲۱۱,۱۸۸,۱۶۶	۱۵,۰۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل: ماده یک: حقوق، اجرت و دستمزد	
					ماده دو: مزایا، فوق العاده ها و کمکیها	۱۵۱۲۱۰۲
	۱۸۳,۴۲۱,۱۰۸	۲,۱۶۶,۵۷۸,۸۹۲	۲,۱۶۶,۵۷۸,۸۹۲	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مزایای کارمندان ثابت	۱۵۱۲۱۰۲۰۰۳
	۱,۶۸۷,۱۶۹,۹۲۲	۵۳۲,۸۳۰,۰۷۸	۵۳۲,۸۳۰,۰۷۸	۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مزایای کارگران رسمی	۱۵۱۲۱۰۲۰۰۴
	۲۰,۳۲۸۷۰,۸۱۰	۲,۰۰۸,۴۱۰,۱۹۰	۲,۰۰۸,۴۱۰,۱۹۰	۴,۰۴۱,۲۸۱,۰۰۰	مزایای کارکنان قراردادی	۱۵۱۲۱۰۲۰۰۶

رئیس شورای اسلامی شهر  
عباس زارع

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 اول: هزینه های پرسنلی	۱۵۱۲۱
				ماده دو: مزایا، فوق العاده ها و کمکها	۱۵۱۲۱۰۲
۱۵۰۵۰۹۱۷٫۶۵۰	۱۳۵۵۲۰۲۲۲٫۳۵۰	۱۳۵۵۲۰۲۲۲٫۳۵۰	۱۵۰۵۸۰۱۴۰٫۰۰۰	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، جمعه کاری، نوبت کاری و کشیک	۱۵۱۲۱۰۲۰۰۸
۳۲۵۰۴۵۳٫۹۹۴	۸۰۴۹۱۰۷۳۲٫۰۰۶	۸۰۴۹۱۰۷۳۲٫۰۰۶	۸۸۱۱۷۰۱۸۶٫۰۰۰	پس انداز، حق بازنشستگی، حق بیمه تامین اجتماعی، حق درمان سهم شهرداری	۱۵۱۲۱۰۲۰۰۹
۳۷۰۰۳۷۵٫۵۵۴	۲۰۶۶۰۰۳۱۹٫۳۴۶	۲۰۶۶۰۰۳۱۹٫۳۴۶	۳۰۰۳۰۶۹۵٫۰۰۰	کمک غیرنقدی، کمک عائله مندی، بن کالاها، اساسی کارگران و هزینه ناهار	۱۵۱۲۱۰۲۰۱۰
۵۴۵۲۵٫۴۵۴	۲۵۰۵۰۴۷۴٫۵۴۶	۲۵۰۵۰۴۷۴٫۵۴۶	۲۵۶۰۰۰۰۰٫۰۰۰	پاداش و عیدی	۱۵۱۲۱۰۲۰۱۱
۶۰۱۵۹٫۷۳۴٫۵۹۲	۳۱۰۹۱۷٫۵۶۷٫۴۰۸	۳۱۰۹۱۷٫۵۶۷٫۴۰۸	۲۸۰۰۷۷٫۳۰۲۰۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : ماده دو: مزایا، فوق العاده ها و کمکها	
۷۰۱۱۸۰۵۴۶٫۴۳۶	۴۶۰۱۲۸۰۷۵۵٫۵۷۴	۴۶۰۱۲۸۰۷۵۵٫۵۷۴	۵۳۰۲۴۷۰۳۰۲۰۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : فصل اول: هزینه های پرسنلی	
				فصل دوم: هزینه های اداری	۱۵۱۲۲
				ماده سوم: ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات	۱۵۱۲۲۰۳
۵۱۰۷۹۷٫۱۴۰	۶۸۰۲۰۲۸۶۰	۶۸۰۲۰۲۸۶۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۱۵۱۲۲۰۳۰۰۱
۶۳۶۰۳۳۷٫۷۶۸	۱۰۷۱۳۰۶۶۲٫۳۳۲	۱۰۷۱۳۰۶۶۲٫۳۳۲	۲۰۳۵۰۰۰۰۰۰۰	حمل و نقل، پست، تلگراف، تلفن و فاکس	۱۵۱۲۲۰۳۰۰۴
۶۸۸۰۱۳۴۰۹۰۸	۱۰۷۸۱۰۸۶۵۰۰۹۲	۱۰۷۸۱۰۸۶۵۰۰۹۲	۲۰۴۷۰۰۰۰۰۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : ماده سوم: ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات	
				ماده چهارم: اجاره بها و کرایه	۱۵۱۲۲۰۴
۱۱۳۰۴۸۳۰۵۴۲	۳۶۵۱۶۰۴۵۸	۳۶۵۱۶۰۴۵۸	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰	اجاره ساختمان	۱۵۱۲۲۰۴۰۰۱
۳۷۱۰۷۵۰	۴۰۶۲۸۰۲۵۰	۴۰۶۲۸۰۲۵۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	اجاره زمین	۱۵۱۲۲۰۴۰۰۲

رئیس شورای اسلامی شهر  
عباس زارع

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	
کسری اعتبار	اضافه اعتبار				
۱۵۱۲۲	فصل دوم: هزینه های اداری				
۱۵۱۲۲۰۴	ماده چهارم: اجاره بها و کرایه				
۱۵۱۲۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	۴,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۰,۱۴۰,۲۴۷	۱,۳۳۴,۸۵۹,۷۵۳	
	سر جمع کل مربوط به گروه کل: ماده چهارم: اجاره بها و کرایه	۴,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۰,۱۴۰,۲۴۷	۱,۳۳۴,۸۵۹,۷۵۳	
۱۵۱۲۲۰۵	ماده پنجم: خدمات قراردادی				
۱۵۱۲۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۳۹۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۵۸۰,۰۱۶	۵۹,۱۱۹,۹۸۴	
۱۵۱۲۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۵۵,۰۰۰	۱۶۳,۲۴۵,۰۰۰	
۱۵۱۲۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایل نقلیه	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۳۹۹,۵۲۰,۰۰۰	
۱۵۱۲۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات و آگهی)	۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۸,۷۸۷,۰۲۰	۴۱۱,۲۱۲,۹۸۰	
۱۵۱۲۲۰۵۰۵	هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری و انطاری	۲,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۴,۷۲۶,۲۰۸	۵۹۰,۲۷۳,۷۹۲	
۱۵۱۲۲۰۵۰۶	هزینه های آموزشی کارکنان	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۱۸۹,۰۰۰	۶۹۰,۸۱۱,۰۰۰	
۱۵۱۲۲۰۵۰۷	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۱,۹۰۳,۸۸۰,۰۰۰	۷,۶۱۳,۸۲۸,۸۴۱	۴,۲۹۰,۰۵۱,۱۵۹	
۱۵۱۲۲۰۵۰۸	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۵۰۰,۰۰۰	
۱۵۱۲۲۰۵۰۱۰	..... حق ال (زحمه، جلسه، تدریس، مشاوره و	۳,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۳۰۲,۰۷۳,۳۶۰	۲,۱۲۵,۶۹۷,۶۴۰	
۱۵۱۲۲۰۵۰۱۱	هزینه واگذاری خدمات شهری و اداری	۲۳۸,۰۳۳,۷۵۹,۶۸۵	۲۴۴,۷۱۴,۱۹۹,۲۸۱	۶,۶۸۰,۴۳۹,۵۹۶	
۱۵۱۲۲۰۵۰۱۲	سایر خدمات قراردادی	۵,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۶,۳۴۶,۷۵۰	۳,۱۱۳,۶۵۳,۲۵۰	
۱۵۱۲۲۰۵۰۱۴	هزینه بیمه دارائیهای ثابت	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۳۳,۲۲۰	۹۷۶,۷۸۰	

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						
۱۵۱۲۲۰۵۰۱۵	هزینه های جمع آوری متکدیان	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۵۱۲۲۰۵۰۱۶	هزینه های رفاهی کارکنان	۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۲,۳۴۶,۶۸۷		۲,۶۹۷,۶۵۳,۳۱۳		
۱۵۱۲۲۰۵۰۱۷	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۶,۸۷۷,۰۷۸		۱,۱۶۳,۱۲۲,۹۲۲		
۱۵۱۲۲۰۵۹۹۹	سایر هزینه های ماده پنجم	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۵۶۹,۴۵۶		۷۰۱,۴۳۰,۵۴۴		
	سر جمع کل مربوط به گروه کل: ماده پنجم: خدمات قراردادی	۲۸۵,۵۷۵,۳۳۹,۶۸۵	۲۷۴,۸۷۱,۴۱۵,۹۱۷		۱۰,۷۰۳,۹۲۳,۷۶۸		
۱۵۱۲۲۰۶	ماده ششم: سوخت، آب و برق						
۱۵۱۲۲۰۶۰۰۱	سوخت دستگاه های حرارتی	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۸۰,۲۳۶		۹۵,۲۱۹,۷۶۴		
۱۵۱۲۲۰۶۰۰۲	سوخت ماشین آلات و وسائط نقلیه						
۱۵۱۲۲۰۶۰۰۳	آب بهاء	۲۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۶۸,۰۶۹,۱۸۶		۱,۸۳۱,۹۳۰,۸۱۴		
۱۵۱۲۲۰۶۰۰۴	بها برق مصرفی	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۱,۰۰۵,۷۷۵		۴,۸۶۸,۹۹۴,۲۲۵		
	سر جمع کل مربوط به گروه کل: ماده ششم: سوخت، آب و برق	۳۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۹۳,۸۵۵,۱۹۷		۶,۶۰۶,۱۴۴,۸۰۳		
۱۵۱۲۲۰۷	ماده هفتم: مواد و لوازم مصرف شدنی						
۱۵۱۲۲۰۷۰۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۰۱۴,۱۸۳		۲۵۷,۹۸۵,۸۱۷		
۱۵۱۲۲۰۷۰۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۰۰۲,۲۵۰		۲۱۷,۹۹۷,۷۵۰		
۱۵۱۲۲۰۷۰۰۳	لوازم یدکی ماشین آلات و وسائط نقلیه	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۴۰۲,۲۷۶		۲۵۰,۴۹۵,۷۲۴		

رئیس شورای اسلامی شهر  
عباس زارع

شهردار  
محمد رضا عطایی 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 هفتم: مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۵۱۲۲۰۷
	۲۶۹,۴۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۵۵۰,۰۰۰		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	لیاس کارکنان و لوازم خواب	۱۵۱۲۲۰۷۰۰۴
	۴,۹۶۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰	خرید بذرنهال،سم و لوازم باغبانی	۱۵۱۲۲۰۷۰۰۵
	۱۴۰,۸۳۳,۵۳۱	۱۰۹,۱۶۶,۴۶۹		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	لوازم نظیف	۱۵۱۲۲۰۷۰۰۶
	۲۳,۰۷۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۰۰۰		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	لوازم آتش نشانی	۱۵۱۲۲۰۷۰۰۷
	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید تابلو و پلاک راهنما	۱۵۱۲۲۰۷۰۰۸
	۷۶,۶۳۷,۰۷۸	۹۸,۳۶۲,۹۲۲		۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۵۱۲۲۰۷۰۰۹
	۵۵۴,۴۵۸,۰۰۰	۱۴۵,۵۴۲,۰۰۰		۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان	۱۵۱۲۲۰۷۰۱۰
	۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر هزینه های ماده هفت	۱۵۱۲۲۰۷۰۱۱
	۱,۹۲۵,۳۳۷,۹۰۰	۱,۲۰۹,۶۶۲,۱۰۰		۳,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل: ماده هفتم: مواد و لوازم مصرف شدنی	
۶,۶۸۰,۴۳۹,۵۹۶	۲۸,۲۵۲,۶۹۶,۰۲۰	۳۰,۶,۶۶۸,۰۸۳,۲۶۱		۳۲۸,۲۴۰,۳۳۹,۶۸۵	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
	۱۰,۲۲,۲۱۷,۰۰۰	۸۷,۷۸۳,۰۰۰		۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	حقوق و امتیازات	۱۵۱۲۳۱۰۰۰۳
	۱۰,۲۲,۲۱۷,۰۰۰	۸۷,۷۸۳,۰۰۰		۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل: ماه دهم: خرید ساختمان،زمین،حقوق و امتیازات	

رئیس شورای اسلامی شهر  
عباس زارع

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 سوم: هزینه های سرمایه ای	۱۵۱۲۳
					ماده یازدهم: ساختمان و تاسیسات	۱۵۱۲۳۱۱
	۲۰,۵۱۵,۵۰۰	۷۹,۴۸۴,۵۰۰	۷۹,۴۸۴,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمانها و تاسیسات اداری و شهری	۱۵۱۲۳۱۱۰۰۱
	۲۰,۵۱۵,۵۰۰	۷۹,۴۸۴,۵۰۰	۷۹,۴۸۴,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : ماده یازدهم: ساختمان و تاسیسات	
					ماه دوازدهم: ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۵۱۲۳۱۲
	۱۴۱,۳۳۸,۳۳۴	۳۵۸,۶۶۱,۶۶۶	۳۵۸,۶۶۱,۶۶۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تجهیز شهرداریها به سیستم کامپیوتری	۱۵۱۲۳۱۲۰۰۲
	۳۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	تجهیز شهرداریها به سیستم ارتباطی مستقل اضطراری	۱۵۱۲۳۱۲۰۰۳
	۱۵,۴۵۰,۰۰۰	۸۴,۵۵۰,۰۰۰	۸۴,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۱۵۱۲۳۱۲۰۰۴
	۱۹۳,۳۸۸,۳۳۴	۴۵۶,۶۱۱,۶۶۶	۴۵۶,۶۱۱,۶۶۶	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : ماه دوازدهم: ماشین آلات و وسائط نقلیه	
					ماده سیزدهم: کالاهای مصرف نشدنی	۱۵۱۲۳۱۳
	۳۷۴,۸۸۸,۰۰۰	۳۸۰,۱۱۲,۰۰۰	۳۸۰,۱۱۲,۰۰۰	۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	لوازم مصرف نشدنی اداری	۱۵۱۲۳۱۳۰۰۱
	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	کتاب	۱۵۱۲۳۱۳۰۰۳
	۵۳۴,۸۸۸,۰۰۰	۳۸۰,۱۱۲,۰۰۰	۳۸۰,۱۱۲,۰۰۰	۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : ماده سیزدهم: کالاهای مصرف نشدنی	
	۱,۷۷۱,۰۰۰,۸۳۴	۱,۰۰۳,۹۹۱,۶۶۶	۱,۰۰۳,۹۹۱,۶۶۶	۲,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	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

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 چهارم: هزینه های انتقالی	۱۵۱۲۴
					ماده شانزدهم: کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی	۱۵۱۲۴۱۶
۷۴,۱۸۳,۹۵۴		۹۰,۴۸,۵۸۲,۱۹۳	۹۰,۴۸,۵۸۲,۱۹۳	۸,۹۷۴,۳۹۸,۲۳۹	کمک به کتابخانه ها	۱۵۱۲۴۱۶۰۰۳
	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک به خسارت دیدگان حوادث غیر مترقبه	۱۵۱۲۴۱۶۰۰۴
		۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک به سازمان اتوبوسرانی	۱۵۱۲۴۱۶۰۰۵
۴,۴۲۶,۱۲۹,۷۱۲		۱۱۳,۹۲۳,۸۰۸,۲۸۸	۱۱۳,۹۲۳,۸۰۸,۲۸۸	۱۱۸,۳۴۹,۹۳۸,۰۰۰	کمک به موسسات وابسته	۱۵۱۲۴۱۶۰۰۷
۱۸۳,۹۸۷,۳۵۸		۱,۲۵۳,۵۱۲,۶۴۲	۱,۲۵۳,۵۱۲,۶۴۲	۱,۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰	سایر کمک ها و پرداختها به بخش عمومی	۱۵۱۲۴۱۶۰۰۹
۷۴,۱۸۳,۹۵۴	۴,۷۶۰,۱۱۷,۰۷۰	۱۸۴,۲۴۰,۹۰۳,۱۲۳	۱۸۴,۲۴۰,۹۰۳,۱۲۳	۱۸۸,۹۱۱,۸۳۶,۲۳۹	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
	۵۵,۴۳۸,۰۰۰	۹۹۴,۵۶۲,۰۰۰	۹۹۴,۵۶۲,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک به موسسات خصوصی و اشخاص	۱۵۱۲۴۱۷۰۰۱
	۲۶۳,۲۸۱,۵۰۰	۲,۷۷۰,۷۱۸,۵۰۰	۲,۷۷۰,۷۱۸,۵۰۰	۳,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	هدایا و پرداختهای تشویقی	۱۵۱۲۴۱۷۰۰۲
	۳۳۶,۰۷۵,۳۶۵	۸۶۳,۹۲۴,۶۳۵	۸۶۳,۹۲۴,۶۳۵	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک به اعانات به مستندان	۱۵۱۲۴۱۷۰۰۳
	۲۷۲,۴۵۱,۷۵۰	۵۸۲,۵۴۸,۲۵۰	۵۸۲,۵۴۸,۲۵۰	۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	کفن و دفن اموات بلاصاحب	۱۵۱۲۴۱۷۰۰۴
	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر هزینه های ماده هفده	۱۵۱۲۴۱۷۰۰۹
	۱,۹۲۷,۲۴۶,۶۱۵	۵,۲۱۱,۷۵۳,۳۸۵	۵,۲۱۱,۷۵۳,۳۸۵	۷,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	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

رئیس شورای اسلامی شهر  
عباس زارع

شهردار  
محمد رضا عظیمی زاده

مدیر مالی  
سید جعفر دشکی

هزینه های قطعی		عملکرد		برآورد اعتبار در بودجه	عنوان هزینه	کد هزینه
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی		جمع				
کسری اعتبار	اضافه اعتبار	جمع	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری		
					فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۱۵۱۲۴
					ماده هیجدهم: بازپرداخت وام و کارمزد	۱۵۱۲۴۱۸
	۳۵,۹۱۷,۵۵۰	۱۲,۱۱۰,۳۴۹,۱۲۰		۱۲,۱۱۰,۳۴۹,۱۲۰	کارمزد وام	۱۵۱۲۴۱۸۰۰۳
	۳۵,۹۱۷,۵۵۰	۱۲,۱۱۰,۳۴۹,۱۲۰		۱۲,۱۱۰,۳۴۹,۱۲۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل: ماده هیجدهم: بازپرداخت وام و کارمزد	
					ماده نوزدهم: پرداختهای انتقالی به کارکنان	۱۵۱۲۴۱۹
	۴۲۶,۶۵۹,۲۰۳	۲,۷۲۳,۳۴۰,۷۹۷		۲,۷۲۳,۳۴۰,۷۹۷	پرداخت به کارکنان غیر شاغل بنابر صورتنامه	۱۵۱۲۴۱۹۰۰۱
	۷۹۷,۸۶۶,۴۵۷	۱,۳۰۲,۱۳۳,۵۴۳		۱,۳۰۲,۱۳۳,۵۴۳	حقوق وظیفه	۱۵۱۲۴۱۹۰۰۲
	۲۰۰,۴۷,۳۱۰	۳۷۹,۹۵۲,۶۹۰		۳۷۹,۹۵۲,۶۹۰	پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازخرید کارکنان	۱۵۱۲۴۱۹۰۰۳
	۵۲۶,۱۰۲,۰۳۱	۱,۳۳۸,۸۹۷,۹۶۹		۱,۳۳۸,۸۹۷,۹۶۹	حق سنوات ماموهای خاتمه خدمت کارکنان	۱۵۱۲۴۱۹۰۰۴
	۱,۷۷۰,۶۷۵,۰۰۱	۵,۷۴۴,۳۳۴,۹۹۹		۵,۷۴۴,۳۳۴,۹۹۹	سر جمع کل مربوط به گروه کل: ماده نوزدهم: پرداختهای انتقالی به کارکنان	
					ماده بیستم: دیون و تعهدات	۱۵۱۲۴۲۰
	۱,۳۰۷,۵۹۳,۸۴۸	۱۶,۹۹۱,۱۷۶,۰۵۸		۱۶,۹۹۱,۱۷۶,۰۵۸	دیون بلامحل	۱۵۱۲۴۲۰۰۰۱
	۵۱۵۲۴,۹۸۱	۶۵۲,۶۶۹,۹۸۱		۶۵۲,۶۶۹,۹۸۱	دیون بلامحل	۱۵۱۲۴۲۰۰۰۳
	۱,۳۵۹,۱۱۸,۸۲۹	۱۷,۶۴۳,۸۴۶,۰۳۹		۱۷,۶۴۳,۸۴۶,۰۳۹	سر جمع کل مربوط به گروه کل: ماده بیستم: دیون و تعهدات	
	۱,۴۳۳,۳۰۲,۷۸۳	۸,۴۹۳,۹۵۶,۲۳۶		۲۲۴,۹۳۶,۱۷۶,۶۶۶	سر جمع کل مربوط به گروه کل: فصل چهارم: هزینه های انتقالی	
					" برنامه " برنامه ریزی توسعه شهری	۱۵۳۱

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 تهیه و تصویب طرح هادی، جامع و تفصیلی	۱۵۳۱۰۱۰
				تهیه طرح تفصیلی شهر یزد	۱۵۳۱۰۱۰۰۰۰۱
				سر جمع کل مربوط به گروه کل: طرح تهیه و تصویب طرح هادی، جامع و تفصیلی	
				طرح تملک اراضی و املاک مورد نیاز اجرای توسعه و عمران شهری	۱۵۳۱۰۲۰
				تملك و آزادى سازى پارکینگ‌هاى درون محله‌اى	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۰۳
	۴,۱۱۳,۳۳۶,۵۰۰	۴۵,۸۸۶,۷۶۳,۹۹۸	۴۵,۸۸۶,۷۶۳,۹۹۸	تملك و آزادى سازى بلوار خاتم	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۰۵
	۱۸۸,۴۵۰,۰۰۰	۶۶۱,۵۵۰,۰۰۰	۶۶۱,۵۵۰,۰۰۰	تملك و آزادى سازى ۲۴ مترى بوستان و توران محمودآباد	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۰۶
	۴,۵۱۴,۷۰۰,۲۲۴	۸,۴۸۵,۲۹۹,۷۷۶	۸,۴۸۵,۲۹۹,۷۷۶	تملك و آزادى سازى ۱۸ مترى كوچه بيوك	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۰۷
	۱,۶۳۵,۳۳۳,۳۳۴	۱,۶۴,۶۶۶,۶۶۶	۱,۶۴,۶۶۶,۶۶۶	تملك و آزادى سازى راستگرد چهارراه دولت آباد	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۰۸
				تملك و آزادى سازى راستگرد چهارراه كشاورز	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۰۹
	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰	تملك و آزادى سازى خيابان مهمانسراى شهردارى	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۱۳
				(تملك و آزادى سازى ميدان امام على(ع)	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۱۴
				(تملك و آزادى سازى بلوار آيت الله خامنه‌اى(مدظله	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۱۵
	۴,۷۱۵,۱۳۹,۰۰۰	۱۳,۲۸۴,۸۶۱,۰۰۰	۱۳,۲۸۴,۸۶۱,۰۰۰	تملك و آزادى سازى ۳۰ مترى ادامه آشنا	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۱۷
	۹۸۵,۰۴۰,۰۰۰	۷,۰۱۴,۹۶۰,۰۰۰	۷,۰۱۴,۹۶۰,۰۰۰	تملك و آزادى سازى بلوار شهيد جوكار	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۱۸
	۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰			(تملك و آزادى سازى حدفاصل ابوذر به شهداى محراب(منطقه ۲	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۲۰

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
	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تملك و آزادسازی خیابان ۱۸ متری بلوار صدوقی به کوثر	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۲۱
	۱۱,۱۷۰,۷۹۹,۵۰۰	۴,۳۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۹۹,۹۹۹,۵۰۰	تملك و آزادسازی بلوار ولایت	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۲۲
	۲,۰۹۰,۶۵۰,۰۰۰	۱۶,۴۰۹,۳۵۰,۰۰۰	۱۶,۴۰۹,۳۵۰,۰۰۰	۱۸۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر تملکات در سطح منطقه یک	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۲۳
	۲۲,۴۷۷,۱۹۰,۰۰۰	۲۹,۵۲۲,۸۱۰,۰۰۰	۲۹,۵۲۲,۸۱۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر تملکات در سطح منطقه دو	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۲۴
	۱۲,۶۵۷,۶۴۹,۹۹۱	۳۹,۴۵۲,۸۵۰,۰۰۰	۳۹,۴۵۲,۸۵۰,۰۰۰	۵۲,۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰	سایر تملکات در سطح منطقه سه	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۲۵
					تملك اراضی اطراف میدان امیرچقماق	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۲۶
					(تملك اراضی امامزاده جعفر(س)	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۲۷
		۹۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۸۰۰,۰۰۰	تملك املاک اداره اوقاف	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۲۸
	۵۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تملك و آزاد سازی بلوار کوثر و ترمینال قدیم	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۲۹
					تملك اراضی خیابان تبلیغات اسلامی	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۳۰
	۱۰,۸۷۰,۲۵۰,۰۰۰	۶,۱۱۲,۷۵۰,۰۰۰	۶,۱۱۲,۷۵۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تملك و آزادسازی ۲۴ متری قندهاری	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۳۱
	۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۱۲۴,۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۱۲۴,۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	تملك و آزادسازی راستگرد بلوار جمهوری به خیابان وکیل	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۳۵
					تملك و آزادسازی تقاطع میدان حج	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۳۶
	۶۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تملك املاک متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام خمینی	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۳۸
	۳۷,۷۰۷,۵۰۰	۴۱۲,۲۹۲,۵۰۰	۴۱۲,۲۹۲,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	تملك املاک متعلق به مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۳۹



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					
					" برنامه " برنامه ریزی توسعه شهری	۱۵۳۱
					طرح تملک اراضی و املاک مورد نیاز اجرای توسعه و عمران شهری	۱۵۳۱۰۲۰
		۲۲,۷۰۶,۸۵۰,۰۰۰	۲۲,۷۰۶,۸۵۰,۰۰۰	۲۲,۷۰۶,۸۵۰,۰۰۰	تملك پلاك ۶۴۷۶ بخش ۸ یزد واقعدر طرح میدان شورا	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۴۰
	۱۸۳,۷۵۰,۰۰۰	۲,۶۱۷,۳۶۳,۰۰۰	۲,۶۱۷,۳۶۳,۰۰۰	۲,۸۰۱,۱۱۳,۰۰۰	تملك حق كسب و پيشه غرفه های پارک شادی	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۴۲
	۱۴,۳۵۰,۴۵۰,۰۰۰	۵,۰۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۵,۰۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱۹,۳۷۱,۱۰۰,۰۰۰	تملك و آزاد سازی ادامه خیابان امیرکبیر	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۴۳
	۳,۰۴۲,۴۸۲,۵۰۰	۶,۹۵۶,۵۱۷,۵۰۰	۶,۹۵۶,۵۱۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر تملکات ناحیه تاریخی	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۴۴
					تملك گذر پنه کاران	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۴۵
	۳,۴۳۳,۰۴۱,۰۰۰	۴,۹۶۶,۹۵۸,۵۰۰	۴,۹۶۶,۹۵۸,۵۰۰	۸,۳۹۹,۹۹۹,۵۰۰	تملك و آزاد سازی پارکینگ های منطقه یک	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۴۶
	۸,۸۷۲,۵۴۲,۴۴۰	۶,۱۲۷,۴۵۷,۵۰۰	۶,۱۲۷,۴۵۷,۵۰۰	۱۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۴۰	تملك و آزاد سازی پارکینگ های منطقه دو	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۴۷
	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تملك و آزاد سازی پارکینگ های منطقه سه	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۴۸
	۱,۱۳۸,۸۴۶,۴۲۸	۷,۸۶۱,۱۵۳,۵۷۲	۷,۸۶۱,۱۵۳,۵۷۲	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تملك و آزاد سازی پارکینگ های ناحیه تاریخی	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۴۹
	۱۰۰,۶۴۰,۴۹۶	۱۲,۶۹۹,۳۵۹,۵۰۴	۱۲,۶۹۹,۳۵۹,۵۰۴	۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(تملك تقاطع میدان شهید سامعی و شهید دشتی (سهم شهرداری یزد	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۵۰
					تملك و آزادسازی جهت تامین پارکینگ خیابان کاشانی	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۵۱
	۳۷,۲۰۵,۰۰۰	۴,۲۶۲,۷۹۵,۰۰۰	۴,۲۶۲,۷۹۵,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تملك و آزادسازی ۱۲ متری شهید بکایی	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۵۲
	۲۲,۸۰۱,۰۰۰	۱,۳۷۷,۱۹۹,۰۰۰	۱,۳۷۷,۱۹۹,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تملك و آزادسازی ۲۴ متری شهدای کسنوبه	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۵۳
					تملك و آزادسازی پارک تل کسنوبه	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۵۴
	۶,۰۹۶,۵۰۰,۰۰۰			۶,۰۹۶,۵۰۰,۰۰۰	تملك و آزاد سازی خیابان ۲۴ متری گندمبار	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۵۶

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 تملک اراضی و املاک مورد نیاز اجرای توسعه و عمران شهری	۱۵۳۱۰۲۰
	۳۰,۹۰۷,۵۰۰	۱۸,۴۶۹,۰۹۲,۵۰۰	۱۸,۴۶۹,۰۹۲,۵۰۰		۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(تملك و آزادسازی جهت تعریض خیابان کاشانی (محدوده میدان ابوذر	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۷۱
		۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تملك اراضی بلوار طالقانی	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۸۳
						تملك و آزاد سازی پارک بانوان حسن آباد	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۸۵
	۱۰,۶۵۳,۱۸۵,۵۰۰	۳۶۷,۶۷۳,۴۰۷,۵۰۰	۳۶۷,۶۷۳,۴۰۷,۵۰۰		۳۷۸,۳۲۶,۵۹۳,۰۰۰	تملك و آزاد سازی طرح تفریحی جنوب	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۸۶
	۱,۲۰۵,۵۱۸,۱۳۵				۱,۲۰۵,۵۱۸,۱۳۵	خرید واحد تجاری در مجتمع تجاری اداری شقایق	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۸۷
	۱۲۴,۴۳۹,۴۳۶,۰۰۰	۷۶۶,۴۲۷,۵۲۷,۵۲۵	۷۶۶,۴۲۷,۵۲۷,۵۲۵		۸۹۱,۲۶۶,۹۷۳,۵۷۳	سر جمع کل مربوط به گروه کل: طرح تملک اراضی و املاک مورد نیاز اجرای توسعه و عمران شهری	
						طرح مطالعاتی جهت مسائل شهری	۱۵۳۱۰۳۰
	۴۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۸۲,۵۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طرح تقاطع های مسطح و غیرمسطح	۱۵۳۱۰۳۰۰۰۰۱
	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نقشه برداری	۱۵۳۱۰۳۰۰۰۰۲
	۳۰,۷۳۳,۷۷۲	۳,۵۶۹,۲۶۶,۲۲۸	۳,۵۶۹,۲۶۶,۲۲۸		۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مطالعه و تحقیقات مسائل و مشکلات شهری	۱۵۳۱۰۳۰۰۰۰۴
		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تهیه طرح ادامه بلوار جهاد تا مدرس - بل راه آهن - تقاطع بلوار دشتی	۱۵۳۱۰۳۰۰۰۰۷
						(تهیه طرح فرهنگسرای کوثر (بهمن	۱۵۳۱۰۳۰۰۰۰۹
						تهیه طرح پارک موضوعی قرآن	۱۵۳۱۰۳۰۰۰۱۰
	۴۰,۲۹۰,۱۱۰	۴۰,۹۷۰,۸۹۰	۴۰,۹۷۰,۸۹۰		۴۵,۰۰۰,۰۰۰	تهیه طرح جامع دفع آبهای سطحی شهر یزد	۱۵۳۱۰۳۰۰۰۱۱
						تهیه طرح پردیس بزرگ فرهنگی اقتصادی یزد	۱۵۳۱۰۳۰۰۰۱۲

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			
.	.	.	.	.	" برنامه " برنامه ریزی توسعه شهری	۱۵۳۱
.	.	.	.	.	طرح مطالعاتی جهت مسائل شهری	۱۵۳۱۰۳۰
.	.	.	.	.	ساماندهی مجموعه امیرچقماق	۱۵۳۱۰۳۰۰۱۴
.	۱,۹۸۳,۳۴۵	۶۶۳,۰۱۶,۶۵۵	۶۶۳,۰۱۶,۶۵۵	۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	تهیه طرح آماده سازی اراضی شهرداری	۱۵۳۱۰۳۰۰۱۵
.	.	.	.	.	تهیه طرح فرهنگسرای آزادشهر	۱۵۳۱۰۳۰۰۱۶
.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تهیه طرح جامع حریم شهر یزد	۱۵۳۱۰۳۰۰۱۷
.	۳۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۶۹,۶۵۰,۰۰۰	۱۶۹,۶۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تهیه تجهیزات نقشه برداری و آتلیه	۱۵۳۱۰۳۰۰۲۱
.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تهیه طرح های موضوعی و موضعی	۱۵۳۱۰۳۰۰۲۹
.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تهیه طرح مطالعاتی و اجرایی پارک حسن آباد	۱۵۳۱۰۳۰۰۳۲
.	.	.	.	.	تهیه طرح اجرایی شبکه های شهری	۱۵۳۱۰۳۰۰۳۳
.	.	.	.	.	مطالعه انتقال پساب جهت فضای سبز	۱۵۳۱۰۳۰۰۳۶
.	.	.	.	.	تهیه طرح هادی رنگ و مصالح	۱۵۳۱۰۳۰۰۳۷
.	.	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	تهیه طرح باغ بزرگ شهر	۱۵۳۱۰۳۰۰۳۸
.	.	.	.	.	طرح راهبردی نقشه مدیریت بحران شهر یزد	۱۵۳۱۰۳۰۰۳۹
.	.	.	.	.	طرح ساماندهی ترافیکی و شهرسازی فاز دوم بلوار جانباز	۱۵۳۱۰۳۰۰۴۲
.	.	.	.	.	طراحی پارکینگ های طبقاتی در سطح شهر	۱۵۳۱۰۳۰۰۴۵
.	.	.	.	.	طراحی رودخانه مرکزی	۱۵۳۱۰۳۰۰۸۰

رئیس شورای اسلامی شهر  
عباس زارع

شهردار  
مهندس عظیمی زاده

مدیر مالی  
سید جعفر دشکی

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
۰	۱,۴۸۴,۵۹۶,۲۲۷	۵,۹۶۰,۴۰۳,۷۷۳	۵,۹۶۰,۴۰۳,۷۷۳	۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح مطالعاتی جهت مسائل شهری	۷,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰
					طرح توسعه و کاربری فن آوری اطلاعات و ارتباطات	۱۵۳۱۰۴۰
۰	۵۰,۰۵۳,۹۲۰	۲,۴۴۹,۹۴۶,۰۸۰	۲,۴۴۹,۹۴۶,۰۸۰	۰	به روز رسانی نقشه شهر یزد	۱۵۳۱۰۴۰۰۰۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	تهیه و پیاده سازی و توسعه نرم افزار تخصصی	۱۵۳۱۰۴۰۰۰۰۴
۱۹۹,۷۲۳,۴۱۰	۰	۱۱,۱۹۹,۷۲۳,۴۱۰	۱۱,۱۹۹,۷۲۳,۴۱۰	۰	ساماندهی بایگانی	۱۵۳۱۰۴۰۰۰۰۵
۰	۳,۷۲۳,۰۰۰	۱,۷۹۶,۲۷۷,۰۰۰	۱,۷۹۶,۲۷۷,۰۰۰	۰	پروژه اینترنت شهری	۱۵۳۱۰۴۰۰۰۰۶
۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	سیستم جامع شهرسازی	۱۵۳۱۰۴۰۰۰۰۷
۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	تکمیل و تجهیز مرکز داده	۱۵۳۱۰۴۰۰۰۱۶
۱۳۸,۲۲۰,۰۰۰	۰	۷,۵۴۵,۲۲۰,۰۰۰	۷,۵۴۵,۲۲۰,۰۰۰	۰	سیستم جامع اطلاعات شهری	۱۵۳۱۰۴۰۰۰۱۷
۷۷,۴۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۲۷,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۷,۴۰۰,۰۰۰	۰	نظارت تصویری و نصب دوربین	۱۵۳۱۰۴۰۰۰۱۹
۰	۰	۸,۰۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	کمک عمرانی به سازمان فاوا	۱۵۳۱۰۴۰۰۰۲۲
۰	۰	۰	۰	۰	پروژه تهیه و توسعه کارت شهروندی	۱۵۳۱۰۴۰۰۰۲۳
۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	پیاده سازی و راه اندازی روش بودجه ریزی عملیاتی	۱۵۳۱۰۴۰۰۰۲۴
۴۷۷,۳۴۳,۴۱۰	۹۴,۵۷۶,۹۲۰	۳۵,۷۷۶,۲۶۶,۴۹۰	۳۵,۷۷۶,۲۶۶,۴۹۰	۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح توسعه و کاربری فن آوری اطلاعات و ارتباطات	۳۵,۳۹۳,۵۰۰,۰۰۰

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

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری  
بودجه سال ۱۳۹۳

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ب.ظ ۱۳:۵۹

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۳/۰۲/۲۱

صفحه : ۲۲ از ۴۴

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			
۴۷۷,۳۴۳,۴۱۰	۱۳۶,۴۱۸,۶۰۹,۱۹۵	۸۰۸,۱۶۴,۲۰۷,۷۸۸	۸۰۸,۱۶۴,۲۰۷,۷۸۸	۹۳۴,۱۰۵,۴۷۳,۵۷۳	" برنامه " برنامه ریزی توسعه شهری سر جمع کل مربوط به گروه کل : " برنامه " برنامه ریزی توسعه شهری	۱۵۳۱
.	.	.	.	.	" برنامه " هدایت و دفع آبهای سطحی داخل شهری طرح بهسازی مسیل های داخل شهری	۱۵۳۲ ۱۵۳۲۰۲۰
.	.	.	.	.	ادامه بهسازی رودخانه مرکزی شهر	۱۵۳۲۰۲۰۰۰۰۱
.	.	.	.	.	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح بهسازی مسیل های داخل شهری	۱۵۳۲۰۳۰
.	۱۶,۰۶۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۴۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۴۰,۰۰۰	۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	طرح مرمت و پوشش انهار	۱۵۳۲۰۳۰۰۰۰۲
.	۲۰,۲۵۱,۳۰۰	۳۷۹,۷۴۸,۷۰۰	۳۷۹,۷۴۸,۷۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مرمت و پوشش انهار و بهسازی جوی ها در سطح منطقه یک	۱۵۳۲۰۳۰۰۰۰۳
.	۲,۳۵۰,۰۰۰	۲۷,۶۵۰,۰۰۰	۲۷,۶۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	مرمت و پوشش انهار و بهسازی جوی ها در سطح منطقه دو	۱۵۳۲۰۳۰۰۰۰۴
.	۳۸,۶۶۱,۳۰۰	۹۰۷,۳۳۸,۷۰۰	۹۰۷,۳۳۸,۷۰۰	۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح مرمت و پوشش انهار	۱۵۳۲۰۴۰
.	۳۹,۰۰۱,۳۰۰	۹۶۰,۹۹۸,۷۰۰	۹۶۰,۹۹۸,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طرح حفر چاه در معابر داخل شهری	۱۵۳۲۰۴۰۰۰۰۱
.	۱,۷۵۲,۷۸۷	۲۰,۱۷۰,۳۹۷,۲۱۳	۲۰,۱۷۰,۳۹۷,۲۱۳	۲۰,۱۹۰,۱۵۰,۰۰۰	حفر چاه جذبی در سطح ناحیه تاریخی	۱۵۳۲۰۴۰۰۰۰۲
.	۸۸,۹۱۲,۶۱۳	۱,۱۱۱,۰۸۷,۳۸۷	۱,۱۱۱,۰۸۷,۳۸۷	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حفر چاه جذبی در سطح منطقه یک	۱۵۳۲۰۴۰۰۰۰۳
.	۹۹,۰۶۰,۹	۱,۱۰۱,۷۰۹,۳۹۱	۱,۱۰۱,۷۰۹,۳۹۱	۱,۱۰۲,۷۰۰,۰۰۰	حفر چاه جذبی در سطح منطقه دو	۱۵۳۲۰۴۰۰۰۰۴

رئیس شورای اسلامی شهر  
عباس زارع

شهردار  
محمد رضا مظفری 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					
۱۵۳۲	" برنامه " هدایت و دفع آبیای سطحی داخل شهری					
۱۵۳۲۰۴۰	طرح حفر چاه در معابر داخل شهری					
	سر جمع کل مربوط به گروه کل :	۵,۳۳۱,۸۵۰,۰۰۰	۵,۱۹۱,۱۹۲,۶۹۱	۵,۱۹۱,۱۹۲,۶۹۱	۱۳۰,۶۵۷,۳۰۹	
	طرح حفر چاه در معابر داخل شهری					
	سر جمع کل مربوط به گروه کل :	۶,۳۶۷,۸۵۰,۰۰۰	۶,۰۹۸,۵۳۱,۳۹۱	۶,۰۹۸,۵۳۱,۳۹۱	۱۶۹,۳۱۸,۶۰۹	
	" برنامه " هدایت و دفع آبیای سطحی داخل شهری					
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	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۶۷,۲۳۴,۳۸۷	۴۱,۵۶۷,۲۳۴,۳۸۷	۱,۵۶۷,۲۳۴,۳۸۷	
۱۵۳۳۰۱۰۰۰۰۲	پروژه زیرسازی،جدولگذاری و آسفالت معابر در سطح منطقه دو	۴۳,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۸۵,۱۵۹,۶۴۷	۴۲,۶۸۵,۱۵۹,۶۴۷	۴۷,۸۴۰,۳۵۳	
۱۵۳۳۰۱۰۰۰۰۳	پروژه زیرسازی،جدولگذاری و آسفالت معابر در سطح منطقه سه	۴۲,۶۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۴۳,۵۷۳,۸۱۶	۴۰,۶۴۳,۵۷۳,۸۱۶	۱,۹۹۲,۹۲۶,۱۸۴	
۱۵۳۳۰۱۰۰۰۰۴	پروژه زیرسازی،جدولگذاری و آسفالت کوچه های زیر ۶ متر در سطح مناطق	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۹,۴۸۶,۲۰۵	۷,۶۲۹,۴۸۶,۲۰۵	۳۷۰,۵۱۳,۷۹۵	
۱۵۳۳۰۱۰۰۰۰۸	روکش آسفالت خیابانهای اصلی شهر واقع در منطقه یک	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۱,۳۹۰,۸۱۲	۱۰,۹۴۱,۳۹۰,۸۱۲	۱,۰۵۸,۶۰۹,۱۸۸	
۱۵۳۳۰۱۰۰۰۰۹	روکش آسفالت خیابانهای اصلی شهر واقع در منطقه دو	۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۵۶,۹۷۲,۲۱۶	۱۳,۶۵۶,۹۷۲,۲۱۶	۱۴۳,۰۲۷,۷۸۴	
۱۵۳۳۰۱۰۰۰۱۰	روکش آسفالت خیابانهای اصلی شهر واقع در منطقه سه	۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۷۶,۳۳۷,۲۷۰	۱۲,۷۷۶,۳۳۷,۲۷۰	۱,۰۲۳,۶۶۲,۷۳۰	
۱۵۳۳۰۱۰۰۰۱۱	روکش آسفالت بلوار جانباز	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۱,۹۶۵,۳۵۵	۲,۵۴۱,۹۶۵,۳۵۵	۲,۴۵۸,۰۳۴,۶۴۵	
۱۵۳۳۰۱۰۰۰۱۲	ایجاد هامب و درزگیر آسفالت در سطح شهر	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۶,۰۸۸,۸۶۷	۳,۶۵۶,۰۸۸,۸۶۷	۱,۳۴۳,۹۱۱,۱۳۳	
۱۵۳۳۰۱۰۰۰۱۳	حصارکشی و ترمیم گذرزمینهای مجهول الممالک در سطح شهر	۳,۲۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۱۸۳,۶۹۰	۳,۴۰۰,۱۸۳,۶۹۰	۱۳۱,۶۸۳,۶۹۰	
۱۵۳۳۰۱۰۰۰۱۴	خرید مصالح(شن،ماسه و...)در سطح مناطق سه گانه	۷,۹۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۷,۵۰۱,۸۱۲	۶,۷۶۷,۵۰۱,۸۱۲	۱,۱۹۴,۹۹۸,۱۸۸	

رئیس شورای اسلامی شهر  
عباس زارع

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 " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری	۱۵۳۳
					طرح زیرسازی،جدولگذاری و آسفالت معابر	۱۵۳۳۰۱۰
	۵۷۹,۴۸۱,۸۳۰	۳۲۰,۵۱۸,۱۷۰	۳۲۰,۵۱۸,۱۷۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اجرای رفوز میانی بلوار ولیعصر	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۱۵
		۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ساماندهی بلوار آزادگان	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۱۷
	۷,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۲,۵۸۴,۹۵۳	۲,۶۹۲,۵۸۴,۹۵۳	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ادامه عملیات اجرایی بلوار خاتم	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۱۸
۱۶۹,۲۰۷,۰۱۰,۰۰۰		۲,۹۷۹,۲۰۷,۰۱۰,۰۰۰	۲,۹۷۹,۲۰۷,۰۱۰,۰۰۰	۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مرمت، تکمیل و تجهیز بلوارها و خیابان های سطح شهر	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۲۲
	۳,۰۷۱,۰۱۲۴	۷,۳۰۳,۰۷۱,۰۱۲۴	۷,۳۰۳,۰۷۱,۰۱۲۴	۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تکمیل ادامه دسترسی بلوار شهدای گنابم به کنارگذر	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۲۳
	۲۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۷,۵۰۰,۰۰۰	تکمیل ادامه خیابان شهید جوکار به بلوار گلستان	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۲۴
	۱,۰۰۰,۵۴۲,۳۷۲	۲,۹۹۹,۴۵۷,۶۲۸	۲,۹۹۹,۴۵۷,۶۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جابه جایی تاسیسات شهری در معابر	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۳۱
	۲۷,۷۴۴,۳۷۳	۲,۶۷۲,۲۵۵,۶۲۷	۲,۶۷۲,۲۵۵,۶۲۷	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعریض بلوار گلستان آزادشهر	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۳۲
		۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تکمیل ورودی جنوبی شهر یزد	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۳۴
	۱,۰۴۲,۱۱۱,۴۱۲	۳,۱۵۷,۸۸۸,۵۸۸	۳,۱۵۷,۸۸۸,۵۸۸	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(تکمیل ورودی شمالی شهر یزد)قبه خراسانی	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۳۵
	۱,۵۷۵,۴۳۷	۲,۳۰۱,۵۷۵,۴۳۷	۲,۳۰۱,۵۷۵,۴۳۷	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ادامه عملیات اجرایی بلوار ستور	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۳۶
	۲,۲۹۲,۷۱۸,۳۰۹	۳۰۷,۲۸۱,۶۹۱	۳۰۷,۲۸۱,۶۹۱	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تکمیل بلوار فضیلت	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۳۷
	۴,۸۳۰,۶۸۶,۲۴۹	۱۶,۱۶۹,۳۱۳,۷۵۱	۱۶,۱۶۹,۳۱۳,۷۵۱	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ادامه عملیات اجرایی بلوار ولایت	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۳۹
	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	آسفالت و بهسازی مسیر کارخانه کمپوست	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۴۷
	۱,۰۱۹,۴۰۰,۵۴۷	۳,۰۰۸,۵۹۹,۴۵۳	۳,۰۰۸,۵۹۹,۴۵۳	۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	روکش آسفالت باند جنوبی بلوار دانشجو	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۵۲

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
۲,۹۵۴,۶۸۵	.	۱,۷۳۲,۹۵۴,۶۸۵	۱,۷۳۲,۹۵۴,۶۸۵	۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	ادامه خیابان ۲۰ متری اسکان	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۶۰
.	۱۰۱,۹۹۳,۴۲۱	۸۹۸,۰۰۶,۵۷۹	۸۹۸,۰۰۶,۵۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ادامه خیابان بنفشه پشت هتل کاروان	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۶۱
.	۸۱۸,۰۶۳,۹۵۸	۸۸۱,۹۳۶,۰۴۲	۸۸۱,۹۳۶,۰۴۲	۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	خیابان ۶۳ آزادگان تا ریل قطار	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۶۲
.	۱۰۹,۸۳۷,۹۶۶	۱,۸۹۰,۱۶۲,۰۳۴	۱,۸۹۰,۱۶۲,۰۳۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	زیرسازی و آسفالت خیابان فرهنگ	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۶۳
.	۹۵۱,۴۰۰,۴۴۵	۸,۰۴۸,۵۹۹,۵۵۵	۸,۰۴۸,۵۹۹,۵۵۵	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جابجایی تاسیسات شهری صرفا در محدوده پلهای عابر پیاده	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۶۴
۳,۸۳۳,۰۲۸	.	۳,۸۰۳,۸۳۳,۰۲۸	۳,۸۰۳,۸۳۳,۰۲۸	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	روکش آسفالت باند شمالی بلوار دانشجو	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۶۶
.	۳۵۵,۲۹۲,۰۰۵	۶۴۴,۷۰۷,۹۹۵	۶۴۴,۷۰۷,۹۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جابجایی تاسیسات میدان ابوذر	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۶۸
.	۵۶۸,۴۱۳,۹۴۱	۱,۸۳۱,۵۸۶,۰۵۹	۱,۸۳۱,۵۸۶,۰۵۹	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جابجایی تاسیسات و روشنایی میدان ابوالفضل	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۶۹
.	۱۴,۱۴۰,۰۲۰	۶۸۵,۸۵۹,۹۸۰	۶۸۵,۸۵۹,۹۸۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جابجایی تاسیسات پراکنده در سطح منطقه یک	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۷۱
.	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جابجایی تاسیسات پراکنده در سطح منطقه دو	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۷۲
.	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جابجایی تاسیسات پراکنده در سطح منطقه سه	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۷۳
.	۲۳۸,۵۶۱,۹۵۳	۹۶۱,۴۳۸,۰۴۷	۹۶۱,۴۳۸,۰۴۷	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ادامه عملیات اجرایی بلوار علامه جعفری	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۷۴
.	۷۸,۸۲۱,۶۲۵	۶۲۱,۱۷۸,۳۷۵	۶۲۱,۱۷۸,۳۷۵	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت خیابان عفت	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۷۵
.	۱,۶۲۶,۹۶۸	۱,۳۹۸,۳۷۳,۰۳۲	۱,۳۹۸,۳۷۳,۰۳۲	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	روکش آسفالت بلوار حسن آباد	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۷۹
.	.	.	.	.	تعیین وضعیت اراضی مجهول المالك در سطح شهر در قالب ماده ۱۰۱ ق ش	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۸۰



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
	۱۰۰۰۰۰۰۰	۳۹۰۰۰۰۰۰۰	۳۹۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰	جابجایی تاسیسات پراکنده در سطح ناحیه تاریخی	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۸۱
	۹۹۰۹۹۵۰۲۸۰	۱۰۱۰۰۰۰۴۰۷۲۰	۱۰۱۰۰۰۰۴۰۷۲۰	۱۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰	(احداث بلوار شهید سید علی دشتی (سهم شهرداری یزد	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۸۲
۴۸۰۶۵۰		۶۴۰۰۰۴۸۰۶۵۰	۶۴۰۰۰۴۸۰۶۵۰	۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰	(احداث تقاطع میدان شهید سامعی و شهید دشتی (سهم شهرداری یزد	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۸۳
	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰	حصار کشی اراضی شهرداری	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۸۴
					(احداث بلوار امام حسین (ع	۱۵۳۳۰۱۰۰۱۲۴
۲,۲۳۲,۱۰۸,۱۰۷	۲۴,۸۵۹,۳۷۱,۷۲۱	۲۷۰,۳۸۹,۷۳۶,۳۸۶	۲۷۰,۳۸۹,۷۳۶,۳۸۶	۲۹۳,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر	
					طرح پیاده رو سازی	۱۵۳۳۰۲۰
					کفسازی بازار و میادین	۱۵۳۳۰۲۰۰۰۰۱
	۱۵۰,۵۸۰,۶۵۴	۱,۱۳۴,۹۴۱,۵۸۵	۱,۱۳۴,۹۴۱,۵۸۵	۱,۱۵۰,۰۰۰,۲۳۹	پیاده روسازی در سطح منطقه یک	۱۵۳۳۰۲۰۰۰۰۲
	۴۲۳,۰۳۷	۳۴,۵۷۶,۹۶۳	۳۴,۵۷۶,۹۶۳	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پیاده روسازی در سطح منطقه دو	۱۵۳۳۰۲۰۰۰۰۳
	۲۹۷,۳۲۱,۱۱۱	۱,۲۴۷,۶۷۸,۸۸۹	۱,۲۴۷,۶۷۸,۸۸۹	۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	پیاده روسازی در سطح منطقه سه	۱۵۳۳۰۲۰۰۰۰۴
	۱۸۱,۸۳۷,۳۹۲	۳۱۸,۱۶۲,۶۰۸	۳۱۸,۱۶۲,۶۰۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(پیاده رو سازی بلوار امام حسین (ع	۱۵۳۳۰۲۰۰۰۰۹
	۳۶,۲۹۱,۱۱۵	۶۶۳,۷۰۸,۸۸۵	۶۶۳,۷۰۸,۸۸۵	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پیاده رو سازی بلوار نواب صفوی	۱۵۳۳۰۲۰۰۰۱۰
	۹۰,۴۲,۲۴۱	۶۹۰,۹۵۷,۷۵۹	۶۹۰,۹۵۷,۷۵۹	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پیاده رو سازی خیابان خلیل حسن بیگی	۱۵۳۳۰۲۰۰۰۱۲
	۶۴,۸۷۲,۳۹۷	۶۳۵,۱۲۷,۶۰۳	۶۳۵,۱۲۷,۶۰۳	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پیاده رو سازی خیابان ایمان	۱۵۳۳۰۲۰۰۰۱۳

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 طرح پیاده رو سازی	۱۵۳۳ ۱۵۳۳۰۲۰
	۹,۳۳۰,۵۲۵	۱,۵۹۰,۶۶۹,۴۷۵	۱,۵۹۰,۶۶۹,۴۷۵	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پیاده رو سازی بلوار منتظر قائم	۱۵۳۳۰۲۰۰۱۵
	۸۰,۳۵۰	۴۲۹,۹۱۹,۶۵۰	۴۲۹,۹۱۹,۶۵۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	پیاده رو سازی بلوار سعادت شهرک رزمندگان	۱۵۳۳۰۲۰۰۱۷
	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پیاده رو سازی بلوار دانشگاه	۱۵۳۳۰۲۰۰۱۸
	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پیاده رو سازی ادامه بلوار آزادشهر-فلکه دوم به سوم	۱۵۳۳۰۲۰۰۱۹
	۴۵,۱۳۳,۶۲۶	۱,۱۵۴,۸۶۶,۳۷۴	۱,۱۵۴,۸۶۶,۳۷۴	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پیاده رو سازی ادامه بلوار شهید قندی	۱۵۳۳۰۲۰۰۲۱
	۱,۰۰۹,۳۹۰,۴۴۸	۹,۵۰۰,۶۰۹,۷۹۱	۹,۵۰۰,۶۰۹,۷۹۱	۱۰,۵۶۰,۰۰۰,۲۳۹	سر جمع کل مربوط به گروه کل: طرح پیاده رو سازی	
					طرح احداث و تکمیل پل روی رودخانه و احداث و تکمیل زیرگذر	۱۵۳۳۰۳۰
	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعمیر نئوپن پلهای احداثی سطح شهر	۱۵۳۳۰۳۰۰۰۱
	۱۷۴,۴۰۶,۳۸۵	۴۳,۷۲۵,۵۹۳,۶۱۵	۴۳,۷۲۵,۵۹۳,۶۱۵	۴۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث زیرگذر سه راه حکیمیان	۱۵۳۳۰۳۰۰۰۲
					اجرای پل دانه سا در امتداد خیابان شهید جعفری	۱۵۳۳۰۳۰۰۰۵
	۴۶۱,۸۶۱,۱۵۴	۳۷,۴۶۱,۸۶۱,۱۵۴	۳۷,۴۶۱,۸۶۱,۱۵۴	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث زیرگذر میدان ابوالفضل	۱۵۳۳۰۳۰۰۰۶
	۱۸۰,۰۰۰	۴۷,۳۹۷,۸۱۹,۹۹۹	۴۷,۳۹۷,۸۱۹,۹۹۹	۴۷,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	احداث و تکمیل تقاطع غیرمسطح ابوذر	۱۵۳۳۰۳۰۰۰۸
	۴۶۱,۸۶۱,۱۵۴	۳۷,۴۶۱,۸۶۱,۱۵۴	۳۷,۴۶۱,۸۶۱,۱۵۴	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل: طرح احداث و تکمیل پل روی رودخانه و احداث و تکمیل زیرگذر	
	۴۶۱,۸۶۱,۱۵۴	۳,۰۵۴,۰۵۸۶,۳۸۶	۱۲۸,۰۵۸۰,۳۷۴,۷۶۸	۱۳۱,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰		
					طرح احداث و تکمیل پارکینگ های عمومی	۱۵۳۳۰۴۰
	۴۲۶,۳۴۵,۸۴۹	۱۶,۵۷۳,۶۵۴,۱۵۱	۱۶,۵۷۳,۶۵۴,۱۵۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تکمیل عملیات اجرایی پارکینگ طبقاتی خیابان فرخی	۱۵۳۳۰۴۰۰۰۲

رئیس شورای اسلامی شهر  
عباس زارع

شهردار  
محمد رضا عطیعی زاده

مدیر مالی  
سید جعفر دشکی

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 و تکمیل پارکینگ های عمومی	۱۵۳۳.۴۰
	۴۱,۲۰۷,۸۱۹	۹۹۰,۲۹۲,۱۸۱	۹۹۰,۲۹۲,۱۸۱	۱,۰۳۱,۵۰۰,۰۰۰	احداث پارکینگ های درون محله ای در سطح شهر	۱۵۳۳.۴۰۰۰۰۳
	۴۶۷,۵۵۳,۶۶۸	۱۷,۵۶۳,۹۴۶,۳۳۲	۱۷,۵۶۳,۹۴۶,۳۳۲	۱۸,۰۳۱,۵۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح احداث و تکمیل پارکینگ های عمومی	
					طرح بهبود عبور و مرور در بافت قدیمی شهر	۱۵۳۳.۸۰
	۳۴۰,۰۹۸,۲۴۷	۵,۶۵۹,۹۰۱,۷۵۳	۵,۶۵۹,۹۰۱,۷۵۳	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	زیرسازی،جدولگذاری،مرمت و روکش آسفالت معابر در سطح ناحیه تاریخی	۱۵۳۳.۸۰۰۰۰۱
۱۲۴,۸۵۴,۴۶۰		۳,۶۲۴,۸۵۴,۴۶۰	۳,۶۲۴,۸۵۴,۴۶۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	زیرسازی،جدولگذاری،مرمت و روکش آسفالت کوچه های زیر ۶متر در سطح ناحیه تاریخی	۱۵۳۳.۸۰۰۰۰۲
	۱,۰۶۵۲,۶۴۱,۰۶۴	۱,۵۴۷,۳۵۸,۹۳۶	۱,۵۴۷,۳۵۸,۹۳۶	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تکمیل پیاده رو سازی خیابان انقلاب	۱۵۳۳.۸۰۰۰۰۴
					خرید مصالح جهت پروژه های امانی ناحیه تاریخی	۱۵۳۳.۸۰۰۰۰۷
					اصلاح هندسی تقاطع ها و ترمیم اجرای رفلوژ میانی در ناحیه تاریخی	۱۵۳۳.۸۰۰۰۱۲
	۳۲,۶۹۶,۰۸۳	۹۶۷,۳۰۳,۹۱۷	۹۶۷,۳۰۳,۹۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کفسازی محور فرهنگی از مسجد جامع تا مدرسه ضیائیه	۱۵۳۳.۸۰۰۰۱۳
					کفسازی و مرمت بدنه سازی خیابان مسجد جامع	۱۵۳۳.۸۰۰۰۱۴
					پیاده رو سازی ضلع شرقی خیابان دهم فروردین-مارکار-مجاهدین	۱۵۳۳.۸۰۰۰۱۶
	۵,۰۱۸,۰۶۳۶	۳,۷۴۴,۸۱۹,۳۶۴	۳,۷۴۴,۸۱۹,۳۶۴	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کفسازی و بدنه سازی محدوده امیر چقماق	۱۵۳۳.۸۰۰۰۱۷
	۲,۷۶۱,۱۸۶	۹۹۷,۳۳۸,۸۱۴	۹۹۷,۳۳۸,۸۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کفسازی محور گردشگری گذر امیری	۱۵۳۳.۸۰۰۰۱۸
	۱۴,۰۹۹,۳۰۴	۱,۵۸۵,۹۰۰,۶۹۶	۱,۵۸۵,۹۰۰,۶۹۶	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کفسازی کوچه منار گلی	۱۵۳۳.۸۰۰۰۱۹
	۲۴,۶۶۰,۴۳۰	۱,۴۷۵,۳۳۹,۵۷۰	۱,۴۷۵,۳۳۹,۵۷۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پیاده رو سازی و بدنه سازی ضلع جنوبی خیابان فهادان	۱۵۳۳.۸۰۰۰۲۰

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			
۱۲۴,۸۵۴,۴۶۰	۲۰,۷۲,۱۳۶,۹۵۰	۱۹,۶۰۲,۷۱۷,۵۱۰	۱۹,۶۰۲,۷۱۷,۵۱۰	۲۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	برنامه " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری طرح بهبود عبور و مرور در بافت قدیمی شهر	۱۵۳۳ ۱۵۳۳۰۸۰
					سر جمع کل مربوط به گروه کل: طرح بهبود عبور و مرور در بافت قدیمی شهر	
	۳,۲۵۶,۲۱۵,۴۵۶	۷,۷۳۳,۷۸۴,۵۴۴	۷,۷۳۳,۷۸۴,۵۴۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طرح کمک به سازمان اتوبوسرانی	۱۵۳۳۰۹۰
		۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تجهیز، تکمیل و بازسازی ایستگاههای اتوبوس و ساخت سایه بان	۱۵۳۳۰۹۰۰۰۰۳
		۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید اتوبوسهای درون شهری	۱۵۳۳۰۹۰۰۰۰۴
					نوسازی اتوبوسهای ناوگان فرسوده	۱۵۳۳۰۹۰۰۰۰۶
	۳,۲۵۶,۲۱۵,۴۵۶	۱۷,۷۴۳,۷۸۴,۵۴۴	۱۷,۷۴۳,۷۸۴,۵۴۴	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل: طرح کمک به سازمان اتوبوسرانی	
					طرح بهبود ترافیک	۱۵۳۳۱۰۰
	۳,۵۱۴,۷۲۵	۱,۵۴۶,۴۸۵,۲۷۵	۱,۵۴۶,۴۸۵,۲۷۵	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اصلاح هندسی تقاطع ها و ترمیم رفوز میانی در سطح منطقه یک	۱۵۳۳۱۰۰۰۰۰۱
	۹۹,۹۸۶,۷۹۰	۸۰۰,۰۱۳,۲۱۰	۸۰۰,۰۱۳,۲۱۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اصلاح هندسی تقاطع ها و ترمیم رفوز میانی در سطح منطقه دو	۱۵۳۳۱۰۰۰۰۰۲
	۵۱۲,۰۵۵,۵۱۱	۱,۱۸۱,۹۴۴,۴۸۹	۱,۱۸۱,۹۴۴,۴۸۹	۱,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰	اصلاح هندسی تقاطع ها و ترمیم رفوز میانی در سطح منطقه سه	۱۵۳۳۱۰۰۰۰۰۳
					اصلاح هندسی دسترسی خیابان چمران	۱۵۳۳۱۰۰۰۰۰۵
	۸۷۸,۸۴۰,۰۰۰	۷۲۱,۱۶۰,۰۰۰	۷۲۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید تجهیزات و ادوات الکترونیکی ثبت تخلفات سرعت در معابر شهر	۱۵۳۳۱۰۰۰۰۰۹
	۶۳۰,۸۷۹,۳۰۱	۷,۳۶۹,۱۲۰,۶۹۹	۷,۳۶۹,۱۲۰,۶۹۹	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید تجهیزات و علائم ترافیکی و خط کشی	۱۵۳۳۱۰۰۰۰۱۰
۴۰,۸۱۵,۹۰۲		۹۴۰,۸۱۵,۹۰۲	۹۴۰,۸۱۵,۹۰۲	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تکمیل پارک آموزش ترافیک و خرید تجهیزات در جهت فرهنگ سازی ترافیک	۱۵۳۳۱۰۰۰۰۱۱
	۲,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تجهیز تقاطع های سطح شهر به سیستم هوشمند	۱۵۳۳۱۰۰۰۰۱۲

رئیس شورای اسلامی شهر  
عباس زارع

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 " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری	۱۵۳۳
					طرح بهبود ترافیک	۱۵۳۳۱۰۰
۲۰۸,۶۷۵,۷۸۴	۱,۷۹۱,۳۲۴,۲۱۶	۱,۷۹۱,۳۲۴,۲۱۶	۱,۷۹۱,۳۲۴,۲۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	زده گذاری در رفوز میانی بلوارها در محدوده بل هوایی عابر پیاده	۱۵۳۳۱۰۰۰۰۱۴
۱,۵۹۱,۱۳۵,۵۰۱	۲۰۸,۸۶۴,۵۳۲	۲۰۸,۸۶۴,۵۳۲	۲۰۸,۸۶۴,۵۳۲	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۳۳	احداث، تکمیل و تجهیز بل هوایی عابر پیاده به صورت مکانیزه	۱۵۳۳۱۰۰۰۰۱۶
۱۷۵,۹۲۰,۴۷۸	۱,۶۲۴,۰۷۹,۵۲۲	۱,۶۲۴,۰۷۹,۵۲۲	۱,۶۲۴,۰۷۹,۵۲۲	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث مسیر ویژه دوچرخه	۱۵۳۳۱۰۰۰۰۱۷
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اجرای طرح دسترسی به میدان میوه وتره بار	۱۵۳۳۱۰۰۰۰۲۰
					تکمیل و اصلاح هندسی شهدای محراب	۱۵۳۳۱۰۰۰۰۲۳
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تهیه طرح و مطالعات تفصیلی طرح جامع ترافیک شهر	۱۵۳۳۱۰۰۰۰۲۴
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث خانه های دوچرخه و تجهیزات مربوطه	۱۵۳۳۱۰۰۰۰۲۵
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰				۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سامانه اطلاع رسانی وضعیت لحظه ای ترافیک	۱۵۳۳۱۰۰۰۰۲۷
	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مناسب سازی مسیرهای تردد عرضی عابرین ویژه معلولین	۱۵۳۳۱۰۰۰۰۲۸
					اصلاح هندسی تقاطع های مهدیه و معلم	۱۵۳۳۱۰۰۰۰۲۹
۴۶,۶۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث پارک آموزش ترافیک در آزادشهر	۱۵۳۳۱۰۰۰۰۳۰
					نصب چراغ های سرنرده ای بر روی گاردریل های تقاطعات سطح شهر	۱۵۳۳۱۰۰۰۰۳۱
					نصب سرعت گاه استاندارد در سطح شهر	۱۵۳۳۱۰۰۰۰۴۲
۳۴۰,۸۱۵,۹۰۲	۸,۷۶۹,۶۰۸,۰۹۰	۲۰,۶۶۵,۲۰۷,۸۴۵	۲۰,۶۶۵,۲۰۷,۸۴۵	۲۹,۰۹۴,۰۰۰,۰۳۳	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح بهبود ترافیک	
					طرح جامع حمل و نقل شهری	۱۵۳۳۱۰۰

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 جامع حمل و نقل شهری	۱۵۳۳۱۰
	۵۲۷,۹۵۶,۶۳۸	۴,۴۷۲,۰۴۳,۳۶۲	۴,۴۷۲,۰۴۳,۳۶۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	BRT_ احداث مسیر ویژه اتوبوس و خطوط در معابر	۱۵۳۳۱۱۰۰۰۰۱
	۵۲۷,۹۵۶,۶۳۸	۴,۴۷۲,۰۴۳,۳۶۲	۴,۴۷۲,۰۴۳,۳۶۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح جامع حمل و نقل شهری	
					طرح احداث میداين	۱۵۳۳۱۲۰
	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اصلاح و احداث میداين و تقاطع ها در سطح شهر	۱۵۳۳۱۲۰۰۰۰۱
					تکمیل میدان ابتدای جاده شهرک صنعتی	۱۵۳۳۱۲۰۰۰۰۲
	۵۱۷,۳۳۶,۹۷۰	۷۸۹,۲۶۳,۰۳۰	۷۸۹,۲۶۳,۰۳۰	۱,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰	تکمیل میدان حج	۱۵۳۳۱۲۰۰۰۰۳
	۱,۳۴۶,۳۵۹,۱۵۷	۱۵۳,۶۴۰,۸۴۳	۱۵۳,۶۴۰,۸۴۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(ساماندهی میدان بعثت)مجموعه شاه طهماسب	۱۵۳۳۱۲۰۰۰۰۴
	۲,۳۶۶,۰۹۶,۱۲۷	۹۴۲,۹۰۳,۸۷۳	۹۴۲,۹۰۳,۸۷۳	۳,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح احداث میداين	
	۳,۱۵۹,۶۳۹,۶۲۳	۴۶,۹۵۰,۹۱۵,۴۸۴	۴۸۹,۴۶۶,۲۲۴,۴۱۱	۵۳۲,۲۵۷,۵۰۰,۲۷۲	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
	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید تجهیزات آتش نشانی	۱۵۳۴۰۱۰۰۰۰۲
	۱,۶۱۲,۴۰۵,۵۰۷	۳,۸۸۷,۵۹۴,۴۹۳	۳,۸۸۷,۵۹۴,۴۹۳	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(احداث ایستگاه آتش نشانی آزادشهر)شماره ۱۰	۱۵۳۴۰۱۰۰۰۰۴
					خرید یک دستگاه بالابر آتش نشانی	۱۵۳۴۰۱۰۰۰۰۵

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			
۱۵۳۴	" برنامه " ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها				
۱۵۳۴۰۱۰	طرح احداث و تکمیل ساختمان مرکزی و ایستگاههای آتش نشانی				
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح احداث و تکمیل ساختمان مرکزی و ایستگاههای آتش نشانی	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۸,۵۹۴,۴۹۳	۴,۳۷۸,۵۹۴,۴۹۳	۱,۶۲۱,۴۰۵,۵۰۷
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : " برنامه " ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۸,۵۹۴,۴۹۳	۴,۳۷۸,۵۹۴,۴۹۳	۱,۶۲۱,۴۰۵,۵۰۷
۱۵۳۵	" برنامه " بهبود محیط شهری				
۱۵۳۵۰۱۰	طرح احداث پارک، احداث فضای سبز و کمربند سبز حاشیه خیابان				
۱۵۳۵۰۱۰۰۰۰۶	پروژه جداسازی آب خام از آب شرب	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۵,۴۶۳,۹۱۳	۲,۳۷۵,۴۶۳,۹۱۳	۲۴,۵۳۶,۰۸۷
۱۵۳۵۰۱۰۰۰۰۹	پروژه تجهیز و حصار کشی گلخانه بهاران	۶۹,۹۹۹,۷۳۲	.	.	۶۹,۹۹۹,۷۳۲
۱۵۳۵۰۱۰۰۰۱۰	پروژه ساخت مخزن بتنی ذخیره آب جهت آبیاری بلوارهای سطح شهر	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۰,۵۸۷,۰۹۶	۳,۲۶۰,۵۸۷,۰۹۶	۲۶۰,۵۸۷,۰۹۶
۱۵۳۵۰۱۰۰۰۱۱	پروژه خرید ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۰۰,۰۰۰
۱۵۳۵۰۱۰۰۰۱۳	تکمیل، مرمت، تجهیز و خرید لوازم ورزشی پارکهای درون محله ای سطح منطقه یک	۲,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۷,۳۰۷,۱۴۷	۲,۸۴۷,۳۰۷,۱۴۷	۶۹۲,۸۵۳
۱۵۳۵۰۱۰۰۰۱۴	تکمیل، مرمت، تجهیز و خرید لوازم ورزشی پارکهای درون محله ای سطح منطقه دو	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۶,۱۹۸,۲۵۴	۳,۱۶۶,۱۹۸,۲۵۴	۳۳,۸۰۱,۷۴۶
۱۵۳۵۰۱۰۰۰۱۵	تکمیل، مرمت، تجهیز و خرید لوازم ورزشی پارکهای درون محله ای سطح منطقه سه	۳,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۲,۵۷۰,۴۰۱	۲,۶۷۲,۵۷۰,۴۰۱	۳۷۳,۴۲۹,۵۹۹
۱۵۳۵۰۱۰۰۰۱۶	ایمن سازی و استاندارد سازی آب نماها	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۵۳۵۰۱۰۰۰۱۷	(ایمن سازی و استاندارد سازی روشنایی پارکها) ارت گذاری	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰
۱۵۳۵۰۱۰۰۰۱۸	احداث و تکمیل پارک حسن آباد	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۳۱	۳,۳۲۷,۷۷۶,۴۵۱	۳,۳۲۷,۷۷۶,۴۵۱	۲,۱۷۲,۲۲۳,۶۸۰
۱۵۳۵۰۱۰۰۰۲۰	احداث و تکمیل پارک مهرآوران	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۰,۲۹۶,۳۳۶	۴,۰۷۰,۲۹۶,۳۳۶	۱,۹۲۹,۷۰۳,۶۶۴

رئیس شورای اسلامی شهر  
عباس زارع

شهردار  
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	سهم اعتبارات جاری			
						برنامه "بهبود محیط شهری	۱۵۳۵
						طرح احداث پارک، احداث فضای سبز و کمر بند سبز حاشیه خیابان	۱۵۳۵۰۱۰
	۶۴,۷۷۲,۴۲۴	۷,۴۳۵,۲۲۷,۵۷۶	۷,۴۳۵,۲۲۷,۵۷۶		۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه و تکمیل پارکهای کوهستان و بزرگ شهر و شادی	۱۵۳۵۰۱۰۰۰۲۱
	۷۳۷,۰۰۳,۴۱۸	۲,۵۶۲,۹۶۶,۵۸۲	۲,۵۶۲,۹۶۶,۵۸۲		۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(احداث پارک تل کسنویه و مسیل انتهای خیابان انقلاب (تملک و توسعه و تکمیل	۱۵۳۵۰۱۰۰۰۲۲
	۳۴۶,۲۸۸,۴۴۹	۱,۱۵۰,۲۱۱,۵۵۱	۱,۱۵۰,۲۱۱,۵۵۱		۱,۴۹۶,۵۰۰,۰۰۰	احداث پارک بانوان منطقه سه	۱۵۳۵۰۱۰۰۰۲۵
	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.		۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث پارک مدیران	۱۵۳۵۰۱۰۰۰۲۶
	۶۹,۵۱۹,۴۳۵	۶۳,۰۴۸,۵۶۵	۶۳,۰۴۸,۵۶۵		۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	( احداث پارک محمود آباد (هبه ای	۱۵۳۵۰۱۰۰۰۲۷
	۵۶۴,۰۰۰	۱,۶۴۶,۴۳۶,۰۰۰	۱,۶۴۶,۴۳۶,۰۰۰		۱,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری شبکه آبیاری تحت فشار	۱۵۳۵۰۱۰۰۰۲۹
	۹۴۴,۰۰۹,۰۳۰	۸۵۵,۹۰۹,۷۷۰	۸۵۵,۹۰۹,۷۷۰		۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه، مرمت، بازسازی و نگهداری آبنماهای سطح شهر	۱۵۳۵۰۱۰۰۰۳۰
۱,۸۱۲,۶۵۱,۷۸۵	.	۲۱,۸۱۲,۶۵۱,۷۸۵	۲۱,۸۱۲,۶۵۱,۷۸۵		۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه فضای سبز منطقه یک	۱۵۳۵۰۱۰۰۰۳۲
	۵,۴۸۰,۸۲۳,۰۹۵	۴,۵۱۹,۱۷۶,۹۰۵	۴,۵۱۹,۱۷۶,۹۰۵		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه فضای سبز منطقه دو	۱۵۳۵۰۱۰۰۰۳۳
	۵۱۱,۶۴۴,۶۶۱	۱۳,۴۸۸,۳۵۵,۳۵۹	۱۳,۴۸۸,۳۵۵,۳۵۹		۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه فضای سبز منطقه سه	۱۵۳۵۰۱۰۰۰۳۴
	۱۷۴,۳۹۶,۴۵۴	۳۲۵,۶۰۳,۵۴۶	۳۲۵,۶۰۳,۵۴۶		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تکمیل احداث پارک اصلاحی امام شهر	۱۵۳۵۰۱۰۰۰۳۵
	۱۸,۶۷۸,۳۷۳	۹۸۱,۳۲۱,۶۲۷	۹۸۱,۳۲۱,۶۲۷		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اجرای نوار سبز بلوار مدرس	۱۵۳۵۰۱۰۰۰۳۶
	۱۲,۵۶۹,۸۴۱	۱,۲۹۰,۹۳۰,۱۵۹	۱,۲۹۰,۹۳۰,۱۵۹		۱,۳۰۳,۵۰۰,۰۰۰	ادامه فضای سبز شهرک استادان	۱۵۳۵۰۱۰۰۰۳۸
	.	.	.		.	ادامه پارک بانوان جنب مسجد چهارده معصوم آزادشهر	۱۵۳۵۰۱۰۰۰۳۹
	۴۷,۸۵۱,۵۳۷	۴۰۲,۱۴۸,۴۶۳	۴۰۲,۱۴۸,۴۶۳		۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ایجاد فضای سبز فاز دوم شهرک رزمندگان	۱۵۳۵۰۱۰۰۰۴۰



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 " بهبود محیط شهری	۱۵۳۵
					طرح احداث پارک، احداث فضای سبز و کمربند سبز حاشیه خیابان	۱۵۳۵۰۱۰
۳۸,۸۹۷,۴۱۷	.	۵۳۸,۸۹۷,۴۱۷	۵۳۸,۸۹۷,۴۱۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ایجاد فضای سبز اراضی گلستان صفاییه	۱۵۳۵۰۱۰۰۰۴۲
.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ایجاد فضای سبز درون محله ای شهرک امام رضا (ع) خیرآباد	۱۵۳۵۰۱۰۰۰۴۴
.	۳,۶۷۵,۵۱۰	۵۷۴,۳۲۴,۴۹۰	۵۷۴,۳۲۴,۴۹۰	۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	ایجاد فضای سبز کوچه شماره چهاره شرافت	۱۵۳۵۰۱۰۰۰۴۵
.	۹۸۷,۷۵۳,۹۲۸	۳,۰۱۲,۲۴۶,۰۷۲	۳,۰۱۲,۲۴۶,۰۷۲	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث و تکمیل پارک شهدا	۱۵۳۵۰۱۰۰۰۴۶
.	۱۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث نوار سبز خروجی بلوار فقیه خراسانی	۱۵۳۵۰۱۰۰۰۴۷
.	.	.	.	.	تجهیز وسایل بازی پارک شادی	۱۵۳۵۰۱۰۰۰۴۹
.	۳۰,۱۲۹,۹۶۹	۸۶۹,۸۷۰,۰۳۱	۸۶۹,۸۷۰,۰۳۱	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ساماندهی نوار سبز شهیدان اشرف و صیاد	۱۵۳۵۰۱۰۰۰۵۱
.	.	.	.	.	(ساماندهی پارک تلاش ۲) پشت سینما تک	۱۵۳۵۰۱۰۰۰۵۲
.	.	.	.	.	ساماندهی پارک بینش	۱۵۳۵۰۱۰۰۰۵۳
.	۵۱۸,۰۵۵,۴۲	۲,۳۴۸,۱۹۴,۴۵۸	۲,۳۴۸,۱۹۴,۴۵۸	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ساماندهی پارک آزادگان و احداث موزه دفاع مقدس	۱۵۳۵۰۱۰۰۰۵۴
.	۸۰,۲۴,۳۹۵	۵۶۱,۹۷۵,۶۰۵	۵۶۱,۹۷۵,۶۰۵	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	ساماندهی پارک فجر-نوار سبز جهاد	۱۵۳۵۰۱۰۰۰۵۵
.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ساماندهی نوار سبز استاد احمدآرام-پروفسور حسینی-۴۵ متری دانشگاه	۱۵۳۵۰۱۰۰۰۵۶
.	۴,۳۱۱,۸۶۲	۱,۰۱۹۵,۶۸۸,۱۳۸	۱,۰۱۹۵,۶۸۸,۱۳۸	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ساماندهی نوار سبز بلوار آیت ا. خاتم	۱۵۳۵۰۱۰۰۰۵۷
.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ساماندهی نوار سبز بلوار جوان	۱۵۳۵۰۱۰۰۰۵۸
.	۲۵۱,۴۵۰,۰۰۰	۳۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۳۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	تکمیل نوار سبز بلوار جانباز	۱۵۳۵۰۱۰۰۰۵۹

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 پارک، احداث فضای سبز و کمربند سبز حاشیه خیابان	۱۵۳۵۰۱۰
	۳۳۸,۰۶۹,۶۲۴	۴۶۱,۹۳۰,۵۷۶	۴۶۱,۹۳۰,۵۷۶	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ساماندهی فضای سبز میدان راه آهن	۱۵۳۵۰۱۰۰۰۶۰
	۱۴۴,۴۶۱,۰۵۸	۷۰۵,۵۳۸,۹۴۲	۷۰۵,۵۳۸,۹۴۲	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ساماندهی نوار سبز موسی ابن جعفر آزاد شهر	۱۵۳۵۰۱۰۰۰۶۱
	۹۵۵۳,۹۸۲	۹۴۰,۴۴۶,۰۱۸	۹۴۰,۴۴۶,۰۱۸	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	فضای سبز جنب مسجد علی ابن ابیطالب آزاد شهر	۱۵۳۵۰۱۰۰۰۶۲
	.	.	.	.	فضای سبز کوچه ۳۵ گلستان شرقی آزاد شهر	۱۵۳۵۰۱۰۰۰۶۳
	۴,۰۰۵	۱,۱۹۹,۹۹۵,۹۹۵	۱,۱۹۹,۹۹۵,۹۹۵	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پارک ولایت آزاد شهر، ولی عصر و عسگریه	۱۵۳۵۰۱۰۰۰۶۴
	۱۱,۸۹۴,۹۳۵	۱,۳۷۸,۱۰۵,۰۶۵	۱,۳۷۸,۱۰۵,۰۶۵	۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث پارک بلوار طراوت	۱۵۳۵۰۱۰۰۰۶۵
	۱۸,۴۷۳,۷۶۶	۷۳۱,۵۲۶,۲۳۴	۷۳۱,۵۲۶,۲۳۴	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ساماندهی نوار سبز بلوار طراوت	۱۵۳۵۰۱۰۰۰۶۶
	.	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بهسازی بوستان فخار	۱۵۳۵۰۱۰۰۰۶۷
	۱۶۹,۰۹۶,۱۶۸	۱,۱۳۰,۹۰۳,۸۳۲	۱,۱۳۰,۹۰۳,۸۳۲	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تکمیل، مرمت، تجهیز و خرید لوازم ورزشی پارکهای درون محله ای ناحیه تاریخی	۱۵۳۵۰۱۰۰۰۶۸
	۳۸,۷۶۱,۳۳۷	۱,۳۶۱,۲۳۸,۶۶۳	۱,۳۶۱,۲۳۸,۶۶۳	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث و تکمیل پارک های درون محله ای شاه ابوالقاسم، حاشیه ای لب خندق، لاله، شیخداد	۱۵۳۵۰۱۰۰۰۶۹
	.	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ساماندهی و احداث فضای سبز حاشیه ای سید گل سرخ	۱۵۳۵۰۱۰۰۰۷۰
	۲۸,۸۲۶,۴۷۱	۴۷۱,۱۷۳,۵۲۹	۴۷۱,۱۷۳,۵۲۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فضای سبز پارکهای درون محله ای آزاد شهر	۱۵۳۵۰۱۰۰۰۷۱
	۵,۰۵۶,۵۹۰	۷۸۴,۹۴۳,۴۱۰	۷۸۴,۹۴۳,۴۱۰	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	ساماندهی پارک تلاش و بینش	۱۵۳۵۰۱۰۰۰۷۲
۲,۱۱۲,۱۳۶,۲۹۸	۱۷,۶۸۱,۹۱۸,۴۰۰	۱۰,۱۹۳۹,۲۱۷,۷۶۱	۱۰,۱۹۳۹,۲۱۷,۷۶۱	۱۱۷,۵۰۸,۹۹۹,۸۶۳	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح احداث پارک، احداث فضای سبز و کمربند سبز حاشیه خیابان	
					طرح احداث مراکز انباشت و بازیافت زیاله و دفن و سوزاندن زیاله	۱۵۳۵۰۲۰

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 آبیاری و بازآفتاب زیاده و دفن و سوزاندن زیاده	۱۵۳۵۰۲۰
۵۰۹۵۰۴۳۷۱	۸۹۰۴۹۵۶۲۹	۸۹۰۴۹۵۶۲۹		۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰	پروژه جمع آوری خاک و نخاله در سطح منطقه یک	۱۵۳۵۰۲۰۰۰۰۱
۳۳۷۰۳۸۹۵۵۴	۲۶۲۶۱۰۴۴۶	۲۶۲۶۱۰۴۴۶		۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰	پروژه جمع آوری خاک و نخاله در سطح منطقه دو	۱۵۳۵۰۲۰۰۰۰۲
۲۵۰۹۸۸۰۰۰۰	۱۰۱۶۵۰۹۸۸۰۰۰۰	۱۰۱۶۵۰۹۸۸۰۰۰۰		۱۰۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰	پروژه جمع آوری خاک و نخاله در سطح منطقه سه	۱۵۳۵۰۲۰۰۰۰۳
۹۳۰۴۰۰۰۰۰۰	۱۳۶۰۶۰۰۰۰۰۰	۱۳۶۰۶۰۰۰۰۰۰		۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	پروژه جمع آوری خاک و نخاله در سطح ناحیه تاریخی	۱۵۳۵۰۲۰۰۰۰۴
۱۵۵۶۰۰۰۰۰۰	۴۶۸۰۴۴۴۰۰۰۰	۴۶۸۰۴۴۴۰۰۰۰		۴۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(پروژه خرید و نصب ظروف بازیافت) تفکیک	۱۵۳۵۰۲۰۰۰۰۵
	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	ایجاد ترانسه و هزینه دفن پسماند عادی شهر یزد	۱۵۳۵۰۲۰۰۰۰۷
۱۱۰۰۰۶۵۵۳۰	۲۵۹۰۹۳۴۰۴۷۰	۲۵۹۰۹۳۴۰۴۷۰		۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	تکمیل و راه اندازی کارخانه کمپوست	۱۵۳۵۰۲۰۰۰۰۸
					ساماندهی ایستگاه های گاری سطح شهر	۱۵۳۵۰۲۰۰۰۰۹
۳۰۴۵۰۰۰۰۰۰۰	۸۹۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۹۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰		۱۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	خرید و نصب سطل زیاده پدالدار در سطح شهر	۱۵۳۵۰۲۰۰۰۱۰
	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	تسطیح گودهای سطح شهر	۱۵۳۵۰۲۰۰۰۱۱
					تجهیز محل دفن به سیستم روشنایی خورشیدی	۱۵۳۵۰۲۰۰۰۱۷
۱۳۰۴۹۶۰۶۰۰	۴۵۶۵۰۳۰۴۰۰	۴۵۶۵۰۳۰۴۰۰		۴۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	زیرسازی و مرمت ساختمان و محوطه باسکول	۱۵۳۵۰۲۰۰۰۱۸
					احداث و تجهیز ایستگاه مرکزی بازیافت	۱۵۳۵۰۲۰۰۰۱۹
۱۰۴۶۶۰۴۰۰	۷۳۵۳۳۰۶۰۰	۷۳۵۳۳۰۶۰۰		۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	مدیریت بحران مناطق سه گانه	۱۵۳۵۰۲۰۰۰۲۰
					جمع آوری و تفکیک پسماند خشک	۱۵۳۵۰۲۰۰۰۲۱

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				
۱۵۳۵	" برنامه " بهبود محیط شهری				
۱۵۳۵۰۲۰	طرح احداث مراکز انباشت و بازیافت زیاله و دفن و سوزاندن زیاله				
۱۵۳۵۰۲۰۰۲۶	آماده سازی شهرک بازیافت				
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح احداث مراکز انباشت و بازیافت زیاله و دفن و سوزاندن زیاله	۹,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۹,۶۰۹,۵۴۵	۲,۹۰۹,۶۰۹,۵۴۵	۲۵,۹۸۸,۰۰۰
۱۵۳۵۰۳۰	طرح خرید ماشین آلات حمل و نقل و دفن زیاله				
۱۵۳۵۰۳۰۰۰۱	خرید ماشین آلات و تجهیزات خدمات شهری	۱۱,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۶۵,۲۷۵,۸۸۶	۱۱,۴۶۵,۲۷۵,۸۸۶	۷۲۴,۱۱۴
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح خرید ماشین آلات حمل و نقل و دفن زیاله	۱۱,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۶۵,۲۷۵,۸۸۶	۱۱,۴۶۵,۲۷۵,۸۸۶	۷۲۴,۱۱۴
۱۵۳۵۰۴۰	طرح بهبود بافت های قدیمی شهر				
۱۵۳۵۰۴۰۰۰۱	ساماندهی مجموعه جوی هرهر	۱,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۲,۹۳۴,۴۵۶	۱,۵۶۲,۹۳۴,۴۵۶	۶۵۵۴۴
۱۵۳۵۰۴۰۰۰۳	حصار کنی مغزوبه ها، اصلاح و تعریض گذر و رفع خطر در سطح ناحیه تاریخی	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۲,۲۵۱,۹۱۶	۱,۶۵۲,۲۵۱,۹۱۶	۱۵۲,۲۵۱,۹۱۶
۱۵۳۵۰۴۰۰۰۴	تکمیل، مرمت، بهسازی، تجهیز و روشنایی پارکهای درون محله ای سطح ناحیه تاریخی				
۱۵۳۵۰۴۰۰۰۵	ساماندهی خیابان سید گل سرخ	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۳۴۷,۱۰۳	۳۵۵,۳۴۷,۱۰۳	۶۵۲,۸۹۷
۱۵۳۵۰۴۰۰۰۶	ساماندهی محوطه و مجموعه سیدالصحرا	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۳۵۰۴۰۰۰۷	بدنه سازی در سطح ناحیه تاریخی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۳۵۰۴۰۰۰۸	رفع خطر در سطح منطقه یک	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۸۳۱,۰۰۰	۴۱۸,۸۳۱,۰۰۰	۱۸۱,۱۶۹,۰۰۰
۱۵۳۵۰۴۰۰۰۹	رفع خطر در سطح منطقه دو	۱۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۴۵۵,۰۰۰	۱۶۰,۴۵۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰
۱۵۳۵۰۴۰۰۱۰	رفع خطر در سطح منطقه سه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر  
عباس زارع

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
	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ایجاد پارکینگهای درون محلهای در سطح ناحیه تاریخی	۱۵۳۵۰۴۰۰۰۱۳
	۶,۳۹۳,۸۰۶	۱,۴۹۳,۶۰۶,۱۹۴	۱,۴۹۳,۶۰۶,۱۹۴	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تکمیل و مرمت و روشنایی پارکهای سطح شهر	۱۵۳۵۰۴۰۰۰۱۴
	.	.	.	.	(بدنه سازی خیابان امام خمینی (ره)	۱۵۳۵۰۴۰۰۰۱۵
۱۵۲,۲۵۱,۹۱۶	۱,۵۸۹,۸۲۶,۲۴۷	۲,۲۵۱,۹۲۵,۶۶۹	۲,۲۵۱,۹۲۵,۶۶۹	۸,۶۸۹,۵۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح بهبود بافت های قدیمی شهر	
۲,۲۹۰,۳۷۶,۲۱۴	۲۰,۷۴۳,۸۴۷,۲۱۶	۱۲۸,۵۶۶,۰۲۸,۸۶۱	۱۲۸,۵۶۶,۰۲۸,۸۶۱	۱۴۷,۰۱۹,۴۹۹,۸۶۳	سر جمع کل مربوط به گروه کل : " برنامه " بهبود محیط شهری	
					" برنامه " ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی ، فرهنگی و توریستی	۱۵۳۶
					طرح احداث اماکن ورزشی	۱۵۳۶۰۲۰
					احداث زمین ورزشی و ایجاد چمن مصنوعی در محله چهارمنار	۱۵۳۶۰۲۰۰۰۰۲
					سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح احداث اماکن ورزشی	
					طرح احداث کتابخانه	۱۵۳۶۰۳۰
		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(تکمیل کتابخانه آیت ... مدرسی)فرهنگسرای خانواده	۱۵۳۶۰۳۰۰۰۰۱
		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح احداث کتابخانه	
					طرح احداث سایر تاسیسات و اماکن ورزشی،فرهنگی و توریستی	۱۵۳۶۰۹۰
	۱۵۴,۸۱۲,۰۰۰	۲,۳۴۵,۱۸۸,۰۰۰	۲,۳۴۵,۱۸۸,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نصب،اصلاح و تعمیر تابلوهای معابر	۱۵۳۶۰۹۰۰۰۰۳

رئیس شورای اسلامی شهر  
عباس زارع

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	کسری اعتبار	
۱۵۳۶	" برنامه " ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی، فرهنگی و توریستی				
۱۵۳۶.۹۰	طرح احداث سایر تاسیسات و اماکن ورزشی، فرهنگی و توریستی				
۱۵۳۶.۹۰۰۰۰۴	ساخت، تجهیز و اجرای مبلمان شهری	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۴۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۳۵۸,۲۵۰,۰۰۰
۱۵۳۶.۹۰۰۰۰۵	روشنایی معابر و میداين و پلهای سطح شهر	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۲,۹۸۳,۱۴۸	۱,۳۹۲,۹۸۳,۱۴۸	۲,۶۰۷,۰۱۶,۸۵۲
۱۵۳۶.۹۰۰۰۰۶	نورپردازی معابر و میداين و پلهای سطح شهر	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۰,۴۶۸,۰۰۰	۴,۲۹۰,۴۶۸,۰۰۰	۴,۲۰۹,۵۲۲,۰۰۰
۱۵۳۶.۹۰۰۰۰۸	(...زیباسازی در سطح شهر) رنگ آمیزی سنگ، جدول و دیوار و	۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۶,۴۲۷,۲۷۰	۲,۸۸۶,۴۲۷,۲۷۰	۳۱۳,۵۲۷,۲۷۰
۱۵۳۶.۹۰۰۰۱۱	ایجاد و تجهیز میداين و معابر به سیستم اذان گو دیجیتال شهری	.	.	.	.
۱۵۳۶.۹۰۰۰۱۳	تجهیز و تکمیل و ساماندهی فرهنگسرای شهرداری	۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۵۳۶.۹۰۰۰۱۵	ساخت و اجرای آرایه های تبلیغاتی و محیط شهری	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۵۳۶.۹۰۰۰۱۶	ساخت و اجرای المان و تندیس و نقوش برجسته	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۱۴,۶۸۲,۸۶۴	۹,۱۱۴,۶۸۲,۸۶۴	۸۸۵,۳۱۷,۱۳۶
۱۵۳۶.۹۰۰۰۱۷	تجهیز فرهنگسراهای سطح شهر	.	.	.	.
۱۵۳۶.۹۰۰۰۱۸	ساخت و اجرای آبنا و آبخوری موزیکال	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۷,۹۷۰,۹۵۴	۵,۳۱۷,۹۷۰,۹۵۴	۱,۰۱۸۲,۰۲۹,۰۴۶
۱۵۳۶.۹۰۰۰۱۹	تجهیز و تکمیل محوطه ورزشی پارکهای سطح شهر به وسایل ورزشی	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۵۳۶.۹۰۰۰۲۲	ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی، تفریحی، توریستی	۱,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۵۳۶.۹۰۰۰۲۴	تجهیز و ایمن سازی محوطه بازی کودکان در پارکها	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۱,۷۵۷,۵۰۰	۹۷۱,۷۵۷,۵۰۰	۲۸,۲۴۲,۵۰۰
۱۵۳۶.۹۰۰۰۲۵	تجهیز، تکمیل سینما چهاربعلدی	.	.	.	.
۱۵۳۶.۹۰۰۰۲۷	خرید تابلوهای دیجیتالی و متغیر خبری	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰

صفحه : ۴۰ از ۴۴

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 " ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی ، فرهنگی و توریستی	۱۵۳۶
					طرح احداث سایر تاسیسات و اماکن ورزشی، فرهنگی و توریستی	۱۵۳۶۰۹۰
	۲۰,۹۶۰,۰۰۰	۳,۹۷۹,۰۴۰,۰۰۰	۳,۹۷۹,۰۴۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(خرید و نصب لوازم ورزشی و وسایل بازی کودکان (اسباب بازی	۱۵۳۶۰۹۰۰۰۲۸
	۱,۳۵۰,۰۰۰	۴۲۸,۶۵۰,۰۰۰	۴۲۸,۶۵۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری و مرمت برج های نور سطح شهر	۱۵۳۶۰۹۰۰۰۲۹
	۲۲۷,۹۵۳,۰۹۰	۱۹۲,۰۴۶,۹۱۰	۱۹۲,۰۴۶,۹۱۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	روشنایی پارکینگ های دورن محله ای	۱۵۳۶۰۹۰۰۰۳۰
	۳,۶۳۸,۶۵۳,۷۶۹	۴,۸۶۱,۳۴۶,۲۳۱	۴,۸۶۱,۳۴۶,۲۳۱	۸۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث فرهنگسرای کوثر	۱۵۳۶۰۹۰۰۰۳۲
		۱,۰۰۶,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۹۰۰,۰۰۰	ساخت و اجرای میلمان پارکها	۱۵۳۶۰۹۰۰۰۳۳
					تجهیز فرهنگسرای قرآن و عترت	۱۵۳۶۰۹۰۰۰۳۴
	۱۷,۱۸۵,۶۸۹,۱۲۳	۴۴,۷۸۶,۲۱۰,۸۷۷	۴۴,۷۸۶,۲۱۰,۸۷۷	۶۱,۹۷۱,۹۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح احداث سایر تاسیسات و اماکن ورزشی، فرهنگی و توریستی	
	۱۷,۱۸۵,۶۸۹,۱۲۳	۴۵,۲۸۶,۲۱۰,۸۷۷	۴۵,۲۸۶,۲۱۰,۸۷۷	۶۲,۴۷۱,۹۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : " برنامه " ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی ، فرهنگی و توریستی	
					" برنامه " ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی ، فرهنگی و توریستی	۱۵۳۷
					طرح احداث، خرید و توسعه ساختمانهای اداری	۱۵۳۷۰۱۰
	۱۸,۳۷۹,۹۸۰	۱۳۱,۶۲۰,۰۲۰	۱۳۱,۶۲۰,۰۲۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	...احداث و ساماندهی ساختمان شهرداری مرکز، مناطق و	۱۵۳۷۰۱۰۰۰۰۱
	۱۴,۹۸۸,۸۰۰	۱۳۵,۰۱۱,۰۲۰	۱۳۵,۰۱۱,۰۲۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ساماندهی و تجهیز ساختمان منطقه دو	۱۵۳۷۰۱۰۰۰۰۴
	۸۸۹,۲۰۰	۲۹۹,۱۱۰,۸۰۰	۲۹۹,۱۱۰,۸۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تکمیل و تجهیز ساختمان اداری منطقه سه	۱۵۳۷۰۱۰۰۰۰۷
		۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اجرای محوطه سازی طرح تکمیلی سایت پلان ساختمان اداری اتوبوسرانی	۱۵۳۷۰۱۰۰۰۱۰
	۱۵,۱۴۵,۵۴۱	۲۰۴,۸۵۴,۴۵۹	۲۰۴,۸۵۴,۴۵۹	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(مرمت خانه روحانیون_مهمانسرا شهرداری	۱۵۳۷۰۱۰۰۰۱۳

رئیس شورای اسلامی شهر  
عباس زارع

شهردار  
محمد رضا مظفری 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 " ایجاد سایر تاسیسات و ترمیمات شهری	۱۵۳۷
					طرح احداث، خرید و توسعه ساختمانهای اداری	۱۵۳۷۰۱۰
	۲۱۲,۱۶۱,۸۵۴	۲۳۷,۸۳۸,۱۴۶	۲۳۷,۸۳۸,۱۴۶	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ساخت، مرمت، تکمیل و تجهیز ساختمان اداری سازمان	۱۵۳۷۰۱۰۰۰۱۸
	۱,۳۶۹,۶۱۶,۷۰۳	۳,۱۳۰,۳۸۳,۲۹۷	۳,۱۳۰,۳۸۳,۲۹۷	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مرمت و احداث سالن جلسات شورای شهر	۱۵۳۷۰۱۰۰۰۲۱
	.	.	.	.	احداث و تکمیل ساختمان بازنشستگان	۱۵۳۷۰۱۰۰۰۲۳
	۱۵۷,۷۴۴,۰۹۸	۹۹۲,۲۵۵,۹۰۲	۹۹۲,۲۵۵,۹۰۲	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ساماندهی و تجهیز ساختمان منطقه یک	۱۵۳۷۰۱۰۰۰۲۵
	.	.	.	.	(احداث یا خرید ساختمان منطقه چهار (سهم شهرداری یزد	۱۵۳۷۰۱۰۰۰۲۶
	۱,۷۸۸,۹۲۶,۱۷۶	۵,۷۳۱,۰۷۳,۸۲۴	۵,۷۳۱,۰۷۳,۸۲۴	۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح احداث، خرید و توسعه ساختمانهای اداری	
					طرح احداث و تکمیل گورستان و غسلخانه	۱۵۳۷۰۳۰
	.	.	.	.	پروژه ساخت قبور عمومی	۱۵۳۷۰۳۰۰۰۰۱
	۱,۰۹۶,۶۶۲,۵۵۵	۲,۲۰۳,۳۳۷,۴۴۵	۲,۲۰۳,۳۳۷,۴۴۵	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تکمیل دسترسی خروجی سازمان آرامستانها	۱۵۳۷۰۳۰۰۰۱۱
	۱,۰۹۶,۶۶۲,۵۵۵	۲,۲۰۳,۳۳۷,۴۴۵	۲,۲۰۳,۳۳۷,۴۴۵	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح احداث و تکمیل گورستان و غسلخانه	
					طرح احداث توالت های عمومی	۱۵۳۷۰۵۰
	۹۸,۸۱۵,۰۶۵	۱,۰۹۸,۸۱۵,۰۶۵	۱,۰۹۸,۸۱۵,۰۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث سرویس بهداشتی یا خرید سرویس بهداشتی سیار در سطح منطقه یک	۱۵۳۷۰۵۰۰۰۰۱
	۸۳۳,۵۹۰,۱۹۰	۶۷۶,۴۰۹,۸۱۰	۶۷۶,۴۰۹,۸۱۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث سرویس بهداشتی یا خرید سرویس بهداشتی سیار در سطح منطقه دو	۱۵۳۷۰۵۰۰۰۰۲
	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث سرویس بهداشتی یا خرید سرویس بهداشتی سیار در سطح منطقه سه	۱۵۳۷۰۵۰۰۰۰۳
	۱۶۷,۲۷۳,۱۳۲	۵۴۴,۷۲۶,۸۶۸	۵۴۴,۷۲۶,۸۶۸	۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	احداث سرویس بهداشتی مکانیزه در سطح شهر	۱۵۳۷۰۵۰۰۰۰۶

رئیس شورای اسلامی شهر  
عباس زارع

شهردار  
محمدرضا عظیمی زاده

مدیر مالی  
سید جعفر دشتک



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	۱۵۳۷۰۵۰
	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث سرویس بهداشتی در سطح ناحیه تاریخی	۱۵۳۷۰۵۰۰۰۰۷
					بازسازی یا احداث سرویس های بهداشتی در سطح شهر	۱۵۳۷۰۵۰۰۰۱۰
۹۸,۸۱۵,۰۶۵	۱,۸۱۰,۸۶۳,۳۲۲	۲,۹۱۹,۹۵۱,۷۴۳	۲,۹۱۹,۹۵۱,۷۴۳		سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح احداث توالت های عمومی	۴,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۹۸,۸۱۵,۰۶۵	۴,۶۹۶,۴۵۲,۰۵۳	۱۰,۸۵۴,۳۶۳,۰۱۲	۱۰,۸۵۴,۳۶۳,۰۱۲		سر جمع کل مربوط به گروه کل : " برنامه " ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری	۱۵,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰
					" برنامه " ایجاد تاسیسات درآمد زا	۱۵۳۸
					طرح خرید ماشین آلات عمرانی و تعمیرات اساسی	۱۵۳۸۱۱۰
	۹۱۱,۴۹۳,۰۵۹	۲,۶۸۸,۵۰۶,۹۴۱	۲,۶۸۸,۵۰۶,۹۴۱	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید ماشین آلات عمرانی و تاسیسات	۱۵۳۸۱۱۰۰۰۰۱
	۹۱۱,۴۹۳,۰۵۹	۲,۶۸۸,۵۰۶,۹۴۱	۲,۶۸۸,۵۰۶,۹۴۱	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح خرید ماشین آلات عمرانی و تعمیرات اساسی	
					سایر طرحهای تولیدی	۱۵۳۸۱۳۰
	۱,۱۸۳,۴۶۸,۶۳۳	۱,۱۱۶,۵۳۱,۳۶۷	۱,۱۱۶,۵۳۱,۳۶۷	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	CNG _ تامین هزینه ای مربوط به	۱۵۳۸۱۳۰۰۰۰۶
	۱,۱۸۳,۴۶۸,۶۳۳	۱,۱۱۶,۵۳۱,۳۶۷	۱,۱۱۶,۵۳۱,۳۶۷	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : سایر طرحهای تولیدی	
	۲,۰۹۴,۹۶۱,۶۹۲	۳,۸۰۵,۰۳۸,۳۰۸	۳,۸۰۵,۰۳۸,۳۰۸	۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : " برنامه " ایجاد تاسیسات درآمد زا	
					" برنامه " هزینه های پیش بینی نشده و دیون عمرانی	۱۵۳۹

رئیس شورای اسلامی شهر  
عباس زارع

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
کسری اعتبار						
۱۵۳۹	" برنامه " هزینه های پیش بینی نشده و دیون عمرانی					
۱۵۳۹۰۱۰	دیون عمرانی حاصل از پروژه های تملکی					
۱۵۳۹۰۱۰۰۰۰۱	دیون عمرانی حاصل از پروژه های تملکی	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۹۵۰	۲۶,۲۸۱,۰۱۰,۹۷۴	۲۶,۲۸۱,۰۱۰,۹۷۴	۷۱۸,۸۹۳,۹۷۶	.
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : دیون عمرانی حاصل از پروژه های تملکی	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۹۵۰	۲۶,۲۸۱,۰۱۰,۹۷۴	۲۶,۲۸۱,۰۱۰,۹۷۴	۷۱۸,۸۹۳,۹۷۶	.
۱۵۳۹۰۲۰	سایر پرداخت های عمرانی					
۱۵۳۹۰۲۰۰۰۰۱	دیون با محل پروژه های عمرانی	۵۴,۹۹۹,۹۹۸,۰۵۷	۵۹,۰۵۷,۹۰۱,۹۳۸	۵۹,۰۵۷,۹۰۱,۹۳۸	۴,۰۵۷,۹۰۳,۸۸۱	.
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : سایر پرداخت های عمرانی	۵۴,۹۹۹,۹۹۸,۰۵۷	۵۹,۰۵۷,۹۰۱,۹۳۸	۵۹,۰۵۷,۹۰۱,۹۳۸	۴,۰۵۷,۹۰۳,۸۸۱	.
۱۵۳۹۰۳۰	هزینه های پیش بینی نشده					
۱۵۳۹۰۳۰۰۰۰۱	اجرای پروژه های عمرانی پیش بینی نشده با نظر شهردار و مدیرعامل					.
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					.
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : " برنامه " هزینه های پیش بینی نشده و دیون عمرانی	۸۱,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۷	۸۵,۳۳۹,۰۰۸,۹۱۲	۸۵,۳۳۹,۰۰۸,۹۱۲	۷۱۸,۸۹۳,۹۷۶	۴,۰۵۷,۹۰۳,۸۸۱

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

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۳

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ب.ظ. ۱۴:۰۰

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۳/۰۲/۲۱

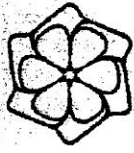
صفحه : ۴۴ از ۴۴

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			
۲۰,۱۳۳,۳۶۷,۱۱۷	۳۰۳,۹۹۱,۱۵۵,۴۰۵	۲,۴۳۸,۱۴۲,۳۱۱,۷۱۲	۱,۷۲۸,۶۴۱,۰۵۱,۴۱۶	۷۰۹,۵۰۱,۱۶۰,۲۹۶	۲,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرجمع کل

رئیس شورای اسلامی شهر  
عباس زارع

شهردار  
محمد رضا عظیمی زاده

مدیر مالی  
سید جعفر دشتک



مهندسی شهرداری یزد

تاریخ: .....

شماره: .....

پوسته: .....

بسم تعالی

«ارتقاء درجه شهرداری یزد برگ زرین دیگری در کارنامه مدیریت شهری»

**جناب آقای مهندس عظیمی زاده**

**شهر دار محترم یزد**

**موضوع: جایجایی اعتبار به استناد ماده ۲۸ آئین نامه مالی شهردارها  
با حلاله و حلوانه بومسند و آل محمد (ص)**

احتراماً با عنایت به کسری اعتبارات ردیف های پیوست و ضرورت انعکاس  
هزینه های واقعی و اقعی سالجاری مستدعیست: به استناد ماده ۲۸ آئین نامه مالی  
شهردارها اجازه فرمائید مبلغ طبق لیست پیوست جایجا گردد

محمد حسینی

مدیرکل مالی

همه اقدام کننده: اعتبارات

تاریخ: ۱۳۸۱/۱۲/۲۸  
شماره: ۴۸۴۹۷۸  
ورود دفتر شهرداری یزد

لیست ردیف ها شهرداری مرکز و مناطق که کسری دارند

ردیف پس از اصلاح	اضافه میشود	کسر میشود	بودجه مصوب	نام مرکز	مرکز ۱
۲۴۴,۷۱۴,۱۹۹,۲۸۱	۶,۶۸۰,۳۳۹,۵۶۶	۰	۳۳۸,۰۳۳,۷۵۹,۶۸۵	هزینه واگذاری خدمات شهری و اداری	۱۵۱۲۲,۵۰۱۱
۵۹,۰۵۷,۹۰۱,۹۲۸	۴,۰۵۷,۹۰۳,۸۸۱	۰	۵۴,۹۹۹,۹۹۸,۰۵۷	دیون با محل پروژه های عمرانی	۱۵۳۹,۲۰۰۰۰۱
۲۹,۸۱۶,۰۴۵,۸۰۰	۱,۹۲۵,۵۴۴,۵۴۵	۰	۲۷,۸۹۰,۴۹۹,۲۵۵	سرمایه گذاری در موسسات عمومی	۱۵۴۲,۰۰۰۰۰۶
۲۱,۸۱۲,۶۵۱,۷۸۵	۱,۸۱۲,۶۵۱,۷۸۵	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه فضای سبز منطقه یک	۱۵۲۵,۱۰۰۰۰۳۳
۴۱,۵۶۷,۲۳۴,۳۸۷	۱,۵۶۷,۲۳۴,۳۸۷	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پروژه زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر در سطح منطقه یک	۱۵۳۳,۱۰۰۰۰۰۱
۱۶,۹۹۱,۱۷۶,۰۵۸	۱,۳۰۷,۵۹۳,۴۸۸	۰	۱۵,۶۸۳,۵۸۲,۲۱۰	دیون با محل	۱۵۱۱۴۲,۰۰۰۰۰۱
۳۷,۴۶۱,۸۶۱,۱۵۴	۴۶۱,۸۶۱,۱۵۴	۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث زیر گذر میدان ابو الفضل	۱۵۳۳,۳۰۰۰۰۰۶
۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	آسفالت و بهسازی مسیر کارخانه کمپوست	۱۵۳۳,۱۰۰۰۰۴۷
۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اجرای طرح دسترسی به میدان میوه و تره بار	۱۵۳۳۱,۰۰۰۰۰۰۲۰
۳,۲۶۰,۵۸۷,۹۰۶	۲۶۰,۵۸۷,۹۰۶	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پروژه ساخت مخزن بتنی ذخیره آب جهت آبیاری بلوارهای سطح شهر	۱۵۲۵,۱۰۰۰۰۱۰
۱۱,۱۹۹,۷۳۳,۴۱۰	۱۹۹,۷۳۳,۴۱۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ساماندهی پارکینگ	۱۵۳۱,۰۴۰۰۰۰۰۵
۲,۹۷۹,۲۰۷,۱۰۶	۱۶۹,۲۰۷,۱۰۶	۰	۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مرمت، تکمیل و تجهیز بلوارها و خیابان های سطح شهر	۱۵۳۳,۱۰۰۰۰۲۲
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حصار کشی سخریه ها، اصلاح و تعریض گذر و رفع خطر در سطح ناحیه تاریخی	۱۵۲۵,۰۴۰۰۰۰۰۳
۷,۵۴۵,۲۲۰,۰۰۰	۱۲۸,۲۲۰,۰۰۰	۰	۷,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	سیستم جامع اطلاعات شهری	۱۵۳۱,۴۰۰۰۰۱۷
۳,۴۰۰,۱۸۳,۶۹۰	۱۳۱,۶۸۳,۶۹۰	۰	۳,۲۶۸,۵۰۰,۰۰۰	حصار کشی و تعریض گذر زینت های مجهول الماسک در سطح شهر	۱۵۳۳,۱۰۰۰۰۱۳
۳,۶۴۲,۸۵۴,۴۶۰	۱۲۴,۸۵۴,۴۶۰	۰	۳,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	زیرسازی، جدولگذاری، مرمت و روکش آسفالت کوچه های زیر عمرت در سطح ناحیه تاریخی	۱۵۳۳,۸۰۰۰۰۰۰۲
۱,۰۹۸,۸۱۵,۰۶۵	۹۸,۸۱۵,۰۶۵	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث سرویس بهداشتی یا خرید سرویس بهداشتی سیار در سطح منطقه یک	۱۵۳۷,۵۰۰۰۰۰۰۱
۲,۰۲۷,۴۰۰,۰۰۰	۷۷,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	نظارت تصویری و نصب دوربین	۱۵۳۱,۴۰۰۰۰۱۹
۹,۰۴۸,۵۸۲,۱۹۳	۷۴,۱۸۲,۸۵۴	۰	۸,۹۷۴,۳۹۹,۳۳۹	کسک به کابینخانه ها	۱۵۱۲۴۱۶,۰۰۰۰۳
۲,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	سیستم جامع شهرسازی	۱۵۳۱,۴۰۰۰۰۰۰۷
۶۵۲,۶۶۹,۹۸۱	۵۱,۵۲۴,۹۸۱	۰	۶۰۱,۱۴۵,۰۰۰	دیون بلا محل	۱۵۱۲۴۲,۰۰۰۰۰۳
۹۴۰,۸۱۵,۹۰۲	۴۰,۸۱۵,۹۰۲	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تکمیل پارک آموزش ترافیک و خرید تجهیزات در جهت فرهنگ سازی ترافیک	۱۵۳۳۱,۰۰۰۰۰۱۱
۵۳۸,۸۹۷,۴۱۷	۲۸,۸۹۷,۴۱۷	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ایجاد فضای سبز اراضی گلستان صفایه	۱۵۲۵,۱۰۰۰۰۴۲
۱,۱۶۵,۹۸۸,۰۰۰	۱۵,۹۸۸,۰۰۰	۰	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	پروژه جمع آوری خاک و نخاله در سطح منطقه سه	۱۵۲۵,۴۰۰۰۰۰۰۳
۳,۸۰۳,۸۳۳,۰۲۸	۳,۸۳۳,۰۲۸	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	روکش آسفالت باند شمالی بلوار دانشجو	۱۵۳۳,۱۰۰۰۰۰۰۶۶
۷,۳۰۳,۰۷۱,۱۲۴	۳,۰۷۱,۱۲۴	۰	۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تکمیل ادامه دسترسی بلوار شهپای گننام به کنار گذر	۱۵۳۳,۱۰۰۰۰۱۳۳
۱,۷۳۲,۹۵۴,۶۸۵	۲,۹۵۴,۶۸۵	۰	۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	ادامه خایابان ۲۰ متری اسکان	۱۵۳۳,۱۰۰۰۰۰۰۶۰
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳,۴۹۷,۵۰۰,۰۰۰	تکمیل ادامه خایابان شهید جوکار به بلوار گلستان	۱۵۳۳,۱۰۰۰۰۱۲۴
۲,۴۰۱,۸۵۵,۴۳۷	۱,۵۷۵,۴۳۷	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ادامه عملیات اجرایی بلوار ستو	۱۵۳۳,۱۰۰۰۰۰۰۲۶
۶۴۰,۰۴۸,۶۵۰	۴۸,۶۵۰	۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث تقاطع میدان شهید سامی و شهید دشتی (سهم شهرداری بزرگ)	۱۵۳۳,۱۰۰۰۰۰۰۸۳
۸,۸۹۰,۱۳۷,۶۲۱	۰	۳,۰۱۳,۷۴۲,۳۷۹	۱۱,۹۰۳,۸۸۰,۰۰۰	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۵۱۲۲,۵۰۰۰۰۰۷
۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر خدمات قراردادی	۱۵۱۲۲,۵۰۰۰۰۱۲
۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	حق ال (زوجه، جلسه، تدریس، مشاوره و ....)	۱۵۱۲۲,۵۰۰۰۰۱۰
۲۳۲,۱۹۴,۵۰۰	۰	۳,۸۰۹,۴۰۰	۳۳۷,۰۰۳,۹۰۰	هزینه های حوزه امنیتی ۸۰٪	۱۵۴۲,۰۰۰۰۰۱
۱۱۶,۶۲۳,۶۰۳,۰۶۳	۰	۸۷۶,۳۹۷,۴۳۳	۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بازپروداخت اصل اقساط وام های دریافتی	۱۵۴۲,۰۰۰۰۰۰۳
۶,۸۳۱,۵۲۳,۸۱۰	۰	۵,۱۶۷,۴۷۶,۱۸۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه فضای سبز منطقه دو	۱۵۲۵,۱۰۰۰۰۰۰۳۳
۱۸,۷۶۷,۸۹۱,۸۹۳	۰	۲,۳۳۳,۱۰۸,۱۰۷	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ادامه عملیات اجرایی بلوار ولایت	۱۵۳۳,۱۰۰۰۰۰۰۳۹
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بند سازی در سطح ناحیه تاریخی	۱۵۲۵,۴۰۰۰۰۰۰۷

محمدرضا عظیمی زاده



لیست ردیف ها شهرداری مرکز و مناطق که کسری دارند

ردیف پس از اصلاح	اضافه میشود	کسر میشود	بودجه مصوب	نام مرکز	مرکز ۱
۳,۷۵,۱۴۵,۵۴۰	۰	۱۲۴,۸۵۴,۴۶۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تکمیل پاده رو سازی خیابان انقلاب	۱۵۳۳۰۸۰۰۰۰۴
۲۰۴,۰۱۲,۰۰۰	۰	۲۵,۹۸۸,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	پروژه جمع آوری خاک و نخاله در سطح ناحیه تاریخی	۱۵۳۵۰۲۰۰۰۰۴
۱۲۱,۱۸۴,۹۳۵	۰	۹۸,۸۱۵,۰۶۵	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث سرویس بهداشتی یا خرید سرویس بهداشتی سیار در سطح منطقه سه	۱۵۳۷۰۵۰۰۰۰۳
۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	تکمیل و تجهیز مرکز داده	۱۵۳۱۰۴۰۰۰۱۶
۲,۴۴۹,۹۴۶,۸۰	۰	۵۰,۰۵۲,۹۲۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	به روز رسانی نقشه شهر یزد	۱۵۳۱۰۴۰۰۰۰۱
۴۶,۲۶۹,۷۰۱,۱۰۳	۰	۳,۷۳۰,۲۹۹,۳۹۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۴۹۸	تملک و آزادسازی بلوار خاتم	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۰۵
۲۶,۲۸۱,۱۰۶,۹۷۴	۰	۷۱۸,۸۹۳,۹۷۶	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۹۵۰	دیون عمرانی حاصل از پروژه های تملکی	۱۵۳۹۰۱۰۰۰۰۱
۲,۹۲۸,۱۳۸,۸۴۶	۰	۴۶۱,۸۶۱,۱۵۴	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعویض تیرپون پلهای احدائی سطح شهر	۱۵۳۳۰۳۰۰۰۰۱
۲,۲۵۹,۱۸۴,۰۹۸	۰	۳۴۰,۸۱۵,۹۰۲	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تجهیز نقاط های سطح شهر به سیستم هوشمند	۱۵۳۳۱۰۰۰۰۱۲
۷۶۹,۶۱۳,۲۶۸,۱۲۰	۲۰,۱۳۱,۱۱۵,۲۰۱	۲۰,۱۳۱,۱۱۵,۲۰۱	۷۶۹,۶۱۳,۲۶۸,۱۲۰		جمع کل

محل مهر و امضاء: زاده

سیاح نورعلی