

شهرداری یزد

تقریخ بودجه

سال 1394

شهرداری یزد

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۴

خلاصه بودجه و تعادل درآمد ها و اعتبارات

فرم شماره ۱۴

ضمیمه بند ۱۱-۴ دستورالعمل
ارقام به ریال

۸۰۱ / ۷۸۹

صفحه ۱ از ۱

اعتبارات جاری و عمرانی به تفکیک وظایف و برنامه ها				درآمدها و منابع تامین اعتبار و تخصیص به اعتبارات جاری و عمرانی					
جمع	از محل اعتبارات عمرانی	از محل اعتبارات جاری	شرح	شماره طبقه بندی	جمع	سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	شرح	شماره طبقه بندی
۱۵۸۰۲۶۰۹۹۶۰۳۹۳	.	۱۵۸۰۲۶۰۹۹۶۰۳۹۳	وظیفه خدمات اداری	۱۵۱۱	۱۰۴۸۰۴۲۷۰۱۱۴۸۲۲	۶۰۳۰۴۵۰۹۰۴۳۲۷	۸۶۴۰۹۷۶۰۲۱۰۰۴۹۵	درآمد ناشی از عوارض عمومی	۱۵۵۴۱۱
۱۵۸۰۲۶۰۹۹۶۰۳۹۳	.	۱۵۸۰۲۶۰۹۹۶۰۳۹۳	خدمات اداری	۱۵۱۱	۲۶۱۰۷۶۰۹۸۴۰۱۷۸	۲۰۰۰۲۲۰۰۷۱۱۰۰۹۷	۶۰۸۵۶۰۲۷۳۰۰۸۱	درآمد ناشی از عوارض اختصاصی	۱۵۵۴۱۲
۸۰۱۰۷۹۵۰۶۰۱۵۸۹	.	۸۰۱۰۷۹۵۰۶۰۱۵۸۹	جمع اعتبارات مربوط به وظیفه خدمات اداری		۴۹۰۲۵۷۰۳۳۰۱۶۱	۳۳۰۶۸۷۰۴۹۶۰۰۸۶	۱۵۵۵۶۰۵۲۷۰۰۷۵	بهای خدمات و درآمد موسسات انتفاعی شهرداری	۱۵۵۴۱۳
۸۰۱۰۷۹۵۰۶۰۱۵۸۹	.	۸۰۱۰۷۹۵۰۶۰۱۵۸۹	وظیفه خدمات شهری	۱۵۱۲	۶۶۸۲۵۸۲۶۰۶۵۷	۲۷۰۰۹۶۰۵۲۴۰۶۸۲	۳۹۰۷۳۹۰۳۰۱۰۹۷۵	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۱۵۵۴۱۴
۸۰۱۰۷۹۵۰۶۰۱۵۸۹	.	۸۰۱۰۷۹۵۰۶۰۱۵۸۹	جمع اعتبارات مربوط به وظیفه خدمات شهری		۵۸۰۳۳۶۰۴۰۰۰۰۰	۵۸۰۳۳۶۰۴۰۰۰۰۰	.	کمک های اعطایی دولت و سازمانهای دولتی	۱۵۵۴۱۵
۳۴۹۰۲۳۷۰۰۰۵۵۳۹	۳۴۹۰۲۳۷۰۰۰۵۵۳۹	.	وظیفه عمران شهری		۴۹۰۰۷۷۸۸۳۹۰۰۹۲	۲۰۰۱۰۴۳۶۰۹۵۶۰۹۶۳	۲۸۹۰۳۴۱۰۸۸۲۰۱۲۹	اعانات و هدایا و داراییها	۱۵۵۴۱۶
۸۰۷۷۲۰۸۹۸۰۱۳۵	۸۰۷۷۲۰۸۹۸۰۱۳۵	.	" برنامه " برنامه ریزی توسعه شهری	۱۵۳۱	۵۵۹۰۰۹۷۰۱۰۸۷۹۲	۵۵۷۰۵۳۵۰۲۸۹۰۰۸۴	۱۵۶۱۰۸۱۹۰۷۰۸	سایر منابع تامین اعتبار	۱۵۵۴۲۱
۶۲۷۰۹۳۵۰۱۹۶۰۱۰۴	۶۲۷۰۹۳۵۰۱۹۶۰۱۰۴	.	" برنامه " هدایت و دفع آبهای سطحی داخل شهری	۱۵۳۲	۲۰۹۵۳۸۰۹۳۰۶۷۰۲	۱۰۶۸۱۰۷۶۴۰۲۸۲۰۲۳۹	۱۰۲۷۲۰۰۴۵۰۲۴۰۴۶۳	جمع درآمدهای عمومی :	
۱۳۰۲۲۵۰۴۳۹۰۱۲۱	۱۳۰۲۲۵۰۴۳۹۰۱۲۱	.	" برنامه " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری	۱۵۳۳	.	۳۱۲۰۲۲۲۰۴۲۶۰۴۸۱	(۳۱۲۰۲۲۲۰۴۲۶۰۴۸۱)	کمک اعتبارات جاری به عمرانی	
۱۲۹۰۴۲۰۰۱۹۲۰۵۴۲	۱۲۹۰۴۲۰۰۱۹۲۰۵۴۲	.	" برنامه " ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها	۱۵۳۴					
۵۹۰۳۷۴۰۴۶۷۰۲۹۵	۵۹۰۳۷۴۰۴۶۷۰۲۹۵	.	" برنامه " بهبود محیط شهری	۱۵۳۵					
۱۳۰۶۳۵۰۴۰۱۰۲۹۷	۱۳۰۶۳۵۰۴۰۱۰۲۹۷	.	" برنامه " ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی ، فرهنگی و تفریحی	۱۵۳۶	۲۰۹۵۳۸۰۹۳۰۶۷۰۲	۱۰۹۹۳۰۸۸۶۷۰۸۷۲۰	۱۵۹۰۸۲۲۰۵۹۷۰۸۸۲	جمع کل درآمدها	
۵۰۰۹۵۶۰۲۱۰۰۸۸	۵۰۰۹۵۶۰۲۱۰۰۸۸	.	" برنامه " ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری	۱۵۳۷					
۱۰۲۵۲۰۵۵۶۰۸۱۰۰۹۲۱	۱۰۲۵۲۰۵۵۶۰۸۱۰۰۹۲۱	.	" برنامه " ایجاد تاسیسات درآمدزا	۱۵۳۸					
		.	" برنامه " هزینه های پیش بینی نشده و دیون عمرانی	۱۵۳۹					
			جمع اعتبارات مربوط به وظیفه عمران شهری						
۳۸۷۰۱۳۲۰۳۹۲۰۵۶۳	۳۸۷۰۱۳۲۰۳۹۲۰۵۶۳	.	سایر پرداختها	۱۵۴					
۲۰۵۹۹۰۵۱۱۸۰۱۰۴۶۶	۱۰۲۳۹۰۶۸۹۰۳۰۳۰۴۸۴	۹۵۹۰۸۲۲۰۵۹۷۰۹۸۲	جمع هزینه های عمومی :						
۳۵۴۲۹۵۰۵۲۳۶	۳۵۴۲۹۵۰۵۲۳۶	.	موجودی آخر سال						
۲۰۹۵۳۸۰۹۳۰۶۷۰۲	۱۰۹۹۳۰۸۸۶۷۰۸۷۲۰	۱۵۹۰۸۲۲۰۵۹۷۰۸۸۲	جمع هزینه ها و موجودی آخر سال موازنه با درآمد						

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

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۴

صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمد ها

AM ۰۹:۴۱:۴۸

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۵/۰۲/۳۰

صفحه ۱ از ۱۲

مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی	وصولی قطعی و تخصیصی			پیش بینی وصولی در بودجه یا متمم یا اصلاح بودجه	عنوان درآمد	کد درآمد
	کسری وصولی	اضافه وصولی	جمع وصولی			
					درآمد ناشی از عوارض عمومی	۱۵۵۴۱۱
					وصولی توسط سایر موسسات	۱۵۵۴۱۱۰۱
۱,۸۸۳,۹۶۱,۳۱۸	.	۴,۱۱۶,۰۳۸,۶۸۲	۱,۶۴۶,۴۱۵,۴۷۳	۲,۴۶۹,۶۲۳,۲۰۹	عوارض اسناد رسمی	۱۵۵۴۱۱۰۱۰۱
.	عوارض گاز	۱۵۵۴۱۱۰۱۰۰۲
.	۲۸۹,۵۴۹,۱۳۵	۱,۲۸۹,۵۴۹,۱۳۵	۵۱۵,۸۱۹,۶۵۴	۷۷۳,۷۲۹,۴۸۱	عوارض گذرنامه	۱۵۵۴۱۱۰۱۰۰۵
۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض بلیط هواپیمایی	۱۵۵۴۱۱۰۱۰۰۶
.	عوارض برق	۱۵۵۴۱۱۰۱۰۰۷
۱,۸۸,۴۱۳,۵۴۷,۲۷۵	.	۶۱۱,۵۸۶,۴۵۹,۷۲۵	۲۴۴,۶۳۴,۵۸۱,۰۹۰	۳۶۶,۹۵۱,۸۷۱,۶۳۵	عوارض بر فروش و ارائه خدمات(بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده	۱۵۵۴۱۱۰۱۰۱۰
۴,۰۷۱,۳۵۸,۸۸۷	.	۵,۹۲۸,۶۴۱,۱۱۳	۵,۹۲۸,۶۴۱,۱۱۳	.	عوارض آلاینده‌گی تبصره ماده ۳۸ مالیات بر ارزش افزوده	۱۵۵۴۱۱۰۱۰۱۱
.	عوارض ناشی از اجرای ماده ۱۵ رسیدگی به تخلفات رانندگی	۱۵۵۴۱۱۰۱۰۱۲
.	عوارض اجرای ماده ۲۳ رسیدگی به تخلفات رانندگی	۱۵۵۴۱۱۰۱۰۱۳
۵۹,۶۶۰,۳۵۰	.	۴۰,۳۳۹,۶۵۰	۱۶,۱۳۵,۸۶۰	۲۴,۲۰۳,۷۹۰	سایر موارد وصولی توسط سایر موسسات	۱۵۵۴۱۱۰۱۰۹۹

رئیس شورای اسلامی شهر
عباس زارع

شهردار
محمدعلی عظیمی زاده

مدیر مالی
سید جعفر دشتک

مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی	وصولی قطعی و تخصیصی			پیش بینی وصولی در بودجه یا متمم یا اصلاح بودجه	عنوان درآمد	کد درآمد
	اضافه وصولی	کسری وصولی	جمع وصولی			
					درآمد ناشی از عوارض عمومی	۱۵۵۴۱۱
					وصولی توسط سایر موسسات	۱۵۵۴۱۱۰۱
۲۰۲,۴۲۸,۵۲۷,۸۳۰	۲۸۹,۵۴۹,۱۳۵	۶۲۲,۹۶۱,۰۲۱,۳۰۵	۲۵۲,۷۴۱,۵۹۳,۱۹۰	۳۷۰,۲۱۹,۴۲۸,۱۱۵	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۱۵۵۴۱۱۰۱
					۸۲۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
					عوارض بر ساختمانها و اراضی	۱۵۵۴۱۱۰۲
	۱۸۳,۴۹۷,۵۱۰,۶۹۹	۶۷۴,۱۰۵,۰۶۲,۶۹۹	۲۶۹,۶۴۲,۰۲۵,۰۸۰	۴۰۴,۴۶۳,۰۳۷,۶۱۹	عوارض بر پروانه های ساختمانی	۱۵۵۴۱۱۰۲۰۲
	۴۲,۶۵۴,۶۵۱,۳۰۶	۴۷,۶۵۴,۶۵۱,۳۰۶	۱۹,۰۶۱,۸۶۰,۵۲۲	۲۸,۵۹۲,۷۹۰,۷۸۴	عوارض بر مازاد تراکم	۱۵۵۴۱۱۰۲۰۰۳
	۹,۳۸۴,۳۴۰,۳۹۷	۲۸,۳۸۴,۳۴۰,۳۹۷	۱۱,۳۵۳,۷۳۶,۱۵۹	۱۷,۰۳۰,۶۰۴,۲۳۸	عوارض بر تفکیک اراضی ساختمان	۱۵۵۴۱۱۰۲۰۰۴
	۵۸۹,۲۴۵,۳۵۹	۱,۱۰۹,۲۴۵,۳۵۹	۴۴۳,۶۹۸,۱۴۴	۶۶۵,۵۴۷,۲۱۵	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	۱۵۵۴۱۱۰۲۰۰۵
۴۵۲,۵۹۰,۴۲۹		۲,۰۴۷,۴۰۹,۵۷۱	۸۱۸,۹۶۳,۸۲۸	۱,۰۲۲۸,۴۴۵,۷۴۳	عوارض بر معاملات غیر منقول	۱۵۵۴۱۱۰۲۰۰۶
		۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	عوارض توسعه ایستگاههای آتش نشانی	۱۵۵۴۱۱۰۲۰۰۷
۴,۷۷۴,۶۴۵,۶۲۸		۲,۷۲۵,۳۵۴,۳۷۲	۱,۰۹۰,۱۴۱,۷۴۹	۱,۶۳۵,۲۱۲,۶۲۳	عوارض بر اراضی و املاک بلااستفاده شهری	۱۵۵۴۱۱۰۲۰۰۸
۹,۱۲۸,۵۴۳,۷۸۳		۲,۰۸۷۱,۴۵۶,۲۱۷	۲,۰۸۷۱,۴۵۶,۲۱۷		عوارض نوسازی	۱۵۵۴۱۱۰۲۰۰۹

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	افزانه وصولی	جمع وصولی	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری			
						درآمد ناشی از عوارض عمومی	۱۵۵۴۱۱
						عوارض بر ساختمانها و اراضی	۱۵۵۴۱۱۰۲
	۱۳,۱۶۴,۵۸۷,۶۹۰	۴۳,۱۶۴,۵۸۷,۶۹۰	۱۷,۲۶۵,۸۳۵,۰۷۶	۲۵,۸۹۸,۷۵۲,۶۱۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر عوارض بر ساختمانها و اراضی	۱۵۵۴۱۱۰۲۰۹۹
	۱۴,۳۵۵,۷۷۹,۸۴۰	۲۴۹,۲۹۰,۳۳۵,۴۵۱	۸۳۰,۱۲۴,۶۰۷,۶۱۱	۳۴۰,۵۷۲,۷۱۶,۷۷۵	۴۷۹,۵۵۱,۸۹۰,۸۳۶	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۱۵۵۴۱۱۰۲
						عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل	۱۵۵۴۱۱۰۳
	۲۳۷,۲۶۳,۰۰۰	۵۶۲,۷۳۷,۰۰۰	۲۲۵,۰۹۴,۸۰۰	۳۳۷,۶۴۲,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض شماره گذاری سالیانه موتورسیکلت و سایر وسائط نقلیه	۱۵۵۴۱۱۰۳۰۰۱
	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض معاینه اتومبیل	۱۵۵۴۱۱۰۳۰۰۴
	۴۵۴,۷۰۹,۶۸۲	۱۰,۵۴۵,۲۹۰,۳۱۸	۴,۲۱۸,۱۱۶,۱۲۷	۶,۳۲۷,۱۷۴,۱۹۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض سالیانه خودروهای سواری و سایر وسائط نقلیه	۱۵۵۴۱۱۰۳۰۰۷
	۴۹۰,۷۶۰,۸۹۵	۹,۲۳۹,۱۰۵	۳,۶۹۵,۶۴۲	۵,۵۴۳,۴۶۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل	۱۵۵۴۱۱۰۳۰۹۹
	۱,۶۸۲,۷۳۳,۵۷۷	۱۱,۱۱۷,۲۶۶,۴۲۳	۴,۴۴۶,۹۰۶,۵۶۹	۶,۶۷۰,۳۵۹,۸۵۴	۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۱۵۵۴۱۱۰۳
						عوارض بر پروانه های کسب و فروش و خدماتی	۱۵۵۴۱۱۰۴
	۵۸۸۳۰,۰۰۰	۵۰۸۸۳۰,۰۰۰	۲۰۳,۵۳۲,۰۰۰	۳۰۵,۲۹۸,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض سینما و نمایش	۱۵۵۴۱۱۰۴۰۰۱

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
۳,۹۷۱,۶۴۶,۷۴۵	.	۱۱,۰۲۸,۳۵۳,۲۵۵	۴,۴۱۱,۳۴۱,۳۰۲	۶,۶۱۷,۰۱۱,۹۵۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض بر پروانه های کسب و پیشه و حق صدور پروانه	۱۵۵۴۱۱۰۴۰۳
۶۳,۷۶۲,۱۸۹	.	۱۸۶,۲۳۷,۸۱۱	۷۴,۴۹۵,۱۲۴	۱۱۱,۷۴۲,۶۸۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض بر قراردادهما	۱۵۵۴۱۱۰۴۰۷
.	۴۶,۴۷۷,۰۸۳	۱,۰۴۶,۴۷۷,۰۸۳	۴۱۸,۵۹۰,۸۳۳	۶۲۷,۸۸۶,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض بر تولید یا فروش محصولات تولیدی	۱۵۵۴۱۱۰۴۰۸
.	۴۹,۰۵۴,۳۳۴	۱,۰۴۹,۰۵۴,۳۳۴	۴۱۹,۶۲۱,۷۳۴	۶۲۹,۴۳۲,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض فخاری و سایر محصولات ساختمانی	۱۵۵۴۱۱۰۴۰۹
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض ۳٪ حق النظاره مهندسین ناظر ساختمان و سایر حق النظارت	۱۵۵۴۱۱۰۴۰۱۹
۴,۷۳۳,۰۰۰	.	۵,۲۶۷,۰۰۰	۲,۱۰۶,۸۰۰	۳,۱۶۰,۲۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر عوارض بر پروانه های کسب و فروش	۱۵۵۴۱۱۰۴۰۹۹
۴,۱۴۰,۱۴۱,۹۳۴	۱۵۴,۳۶۱,۴۱۷	۱۴,۲۲۴,۲۱۹,۴۸۳	۵,۶۸۹,۶۸۷,۷۹۳	۸,۵۳۴,۵۳۱,۶۹۰	۱۸,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل :	۱۵۵۴۱۱۰۴
۲۲۲,۲۰۷,۱۸۳,۱۸۱	۲۴۹,۷۳۴,۴۶۶,۰۰۳	۱,۴۶۸,۴۲۷,۱۱۴,۸۲۲	۶۰۳,۴۵۰,۹۰۴,۳۲۷	۸۶۴,۹۷۶,۲۱۰,۴۹۵	۱,۴۴۱,۳۰۰,۰۵۲,۰۰۰	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

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 مؤسسات						
۱۵۵۴۱۲۰۱۰۰۲	عوارض حذف پارکینگ	۹۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۶۴۹,۲۷۲,۳۷۶	۱۵۹,۶۴۹,۲۷۲,۳۷۶	۶۹,۱۴۹,۲۷۲,۳۷۶		
۱۵۵۴۱۲۰۱۰۰۵	فزایش عوارض سالیانه خودروهای سواری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰		
۱۵۵۴۱۲۰۱۰۰۶	عوارض حق بیمه حریق						
۱۵۵۴۱۲۰۱۰۹۹	سایر وصولی توسط شهرداری و سایر مؤسسات	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۸,۰۹۵,۵۲۱	۱۵,۵۹۷,۱۴۳,۲۸۱	۳,۹۹۵,۲۳۸,۸۰۲		
۱۵۵۴۱۲۰۱	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۱۱۲,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۴۷,۹۵۷,۸۹۷	۱۵۰,۵۹۷,۱۴۳,۲۸۱	۲۳,۱۴۴,۵۱۱,۱۷۸	۴۱۰,۰۰۰	
۱۵۵۴۱۲۰۲	سهامیه از عوارض وصولی متمرکز	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۷۲,۵۷۳,۲۰۰	۴۵,۲۵۹,۱۲۹,۸۰۰	۲۴,۵۶۸,۱۱۷,۰۰۰		
۱۵۵۴۱۲۰۲۰۱	سهامیه شهرداریها از عوارض وصولی متمرکز (بصورت ماده ۳۹)						
۱۵۵۴۱۲۰۲	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۷۲,۵۷۳,۲۰۰	۴۵,۲۵۹,۱۲۹,۸۰۰	۲۴,۵۶۸,۱۱۷,۰۰۰		
۱۵۵۴۱۲	سر جمع کل مربوط به گروه فرعی: درآمد ناشی از عوارض اختصاصی	۲۱۲,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۲۰,۷۱۱,۰۹۷	۲۰۸,۵۶۶,۲۷۳,۰۸۱	۷۳,۱۴۴,۵۱۱,۱۷۸	۲۴,۵۶۸,۱۱۷,۰۰۰	
۱۵۵۴۱۳	بهای خدمات و درآمد مؤسسات انتفاعی شهرداری						

رئیس شورای اسلامی شهر
عباس زارع

شهردار
محمد رضا عظیمی زاده

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

کد درآمد	عنوان درآمد	پیش بینی وصولی در بودجه یا متمم یا اصلاح بودجه	وصولی قطعی و تخصیصی			مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی	
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	جمع وصولی	اضافه وصولی	کسری وصولی
۱۵۵۴۱۳	بهای خدمات و درآمد مؤسسات انتفاعی شهرداری						
۱۵۵۴۱۳۰۱	درآمد ناشی از بها خدمات شهرداری						
۱۵۵۴۱۳۰۱۰۰۱	حق آسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۰۷,۸۰۴,۷۰۱	۲۳,۳۰۷,۸۰۴,۷۰۱	۲۳,۳۰۷,۸۰۴,۷۰۱	۷,۳۰۷,۸۰۴,۷۰۱	
۱۵۵۴۱۳۰۱۰۰۲	حق کارشناسی و فروش نقشه ها	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۹۰۵,۸۴,۱۴۲	۱,۰۱۰,۹۰۵,۸۴,۱۴۲	۲,۷۷۳,۹۶۰,۳۵۴	۷۷۳,۹۶۰,۳۵۴	
۱۵۵۴۱۳۰۱۰۰۷	درآمد حاصل از آگهی های تجاری						
۱۵۵۴۱۳۰۱۰۰۹	درآمد حاصل از فروش بلیط						
۱۵۵۴۱۳۰۱۰۱۵	درآمد حاصل از خدمات شهری	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۴,۲۶۹,۵۷۰	۵,۰۳۴,۲۶۹,۵۷۰	۱۲,۵۸۵,۶۷۳,۹۲۴	۷,۴۱۴,۳۲۶,۰۷۶	
۱۵۵۴۱۳۰۱۰۹۹	سایر درآمد خدمات شهرداری	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۲,۵۲۲,۲۷۹	۶,۱۷۲,۵۲۲,۲۷۹	۱۰,۲۸۷,۵۳۷,۱۳۲	۵,۲۸۷,۵۳۷,۱۳۲	
۱۵۵۴۱۳۰۱	سر جمع کل مربوط به گروه کل :	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۸۸,۳۰۲,۸۴۵	۱۵,۳۸۸,۳۰۲,۸۴۵	۴۸,۹۵۴,۹۷۶,۱۱۱	۱۳,۳۶۹,۳۰۲,۱۸۷	۲,۴۱۴,۳۲۶,۰۷۶
۱۵۵۴۱۳۰۲	درآمد تاسیسات شهرداری						
۱۵۵۴۱۳۰۲۰۰۶	درآمد حاصل از فروش محصولات کارخانجات شهرداری	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۲۸۴,۲۳۰	۱۷۳,۲۸۴,۲۳۰	۲۸۸,۸۰۷,۰۵۰	۱۱۱,۱۹۲,۹۵۰	
۱۵۵۴۱۳۰۲۰۱۰	درآمد حاصل از سایر تاسیسات شهرداری	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۰,۰۰۰	۷,۹۵۰,۰۰۰	۱۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	

کد درآمد	عنوان درآمد	پیش بینی وصولی در بودجه یا متمم یا اصلاح بودجه	وصولی قطعی و تخصیصی			مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی	
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	جمع وصولی	اضافه وصولی	کسری وصولی
۱۵۵۴۱۳	بهای خدمات و درآمد مؤسسات انتفاعی شهرداری						
۱۵۵۴۱۳۰۲	درآمد تاسیسات شهرداری						
۱۵۵۴۱۳۰۲۰۹۹	سایر درآمد تاسیسات شهرداری						
۱۵۵۴۱۳۰۲	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۲۳۴,۲۳۰	۱۲۰,۸۲۲,۸۲۰	۳۰۲,۰۵۷,۰۵۰	۱۱۲,۹۴۲,۹۵۰	
۱۵۵۴۱۳	سر جمع کل مربوط به گروه فرعی: بهای خدمات و درآمد مؤسسات انتفاعی شهرداری	۳۸,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۹,۵۳۷,۰۷۵	۲۳,۶۸۷,۴۹۶,۰۸۶	۴۹,۲۵۷,۰۳۳,۱۶۱	۲,۵۲۷,۳۶۹,۰۲۶	۱۳,۳۶۹,۳۰۲,۱۸۷
۱۵۵۴۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری						
۱۵۵۴۱۴۰۱	درآمد حاصل از وجوه شهرداری						
۱۵۵۴۱۴۰۱۰۰۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در بخش عمومی	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۵۵۴۱۴۰۱۰۰۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در بخش خصوصی	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۶۰۳,۶۵۶,۷۰۰	۲۰۷,۳۹۶,۳۴۳,۳۰۰	
۱۵۵۴۱۴۰۱۰۰۳	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۶,۶۵۳,۲۶۴	۴,۸۱۷,۷۶۸,۸۴۲	۱۲,۰۴۴,۴۲۲,۱۰۶	۴,۰۴۴,۴۲۲,۱۰۶	
۱۵۵۴۱۴۰۱	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۶,۶۵۳,۲۶۴	۵,۴۲۱,۴۲۵,۵۴۲	۱۲,۶۴۸,۰۷۸,۸۰۶	۲۱۳,۳۹۶,۳۴۳,۳۰۰	۴,۰۴۴,۴۲۲,۱۰۶
۱۵۵۴۱۴۰۲	درآمد حاصل از اموال شهرداری						

رئیس شورای اسلامی شهر
عباس زارع

شهردار
محمدرضا عظیمی زاده

مدیر مالی
سید جعفر دستکی

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

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۴

صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمد ها

AM ۰۹:۴۱:۴۸

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۵/۰۲/۳۰

صفحه : ۸ از ۱۲

مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی	وصولی قطعی و تخصیصی			پیش بینی وصولی در بودجه یا متمم یا اصلاح بودجه	عنوان درآمد	کد درآمد
	کسری وصولی	اضافه وصولی	جمع وصولی			
					درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۱۵۵۴۱۴
					درآمد حاصل از اموال شهرداری	۱۵۵۴۱۴۰۲
	۱۱,۶۶۳,۵۰۲,۹۷۸		۵۱,۶۶۳,۵۰۲,۹۷۸	۳۰,۹۹۸,۱۰۱,۷۸۷	مال الاجاره ساختمانها و تاسیسات	۱۵۵۴۱۴۰۲۰۰۱
۶۹۹,۷۸۵,۰۰۰		۲۱۵,۰۰۰		۸۶,۰۰۰	درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۵۵۴۱۴۰۲۰۰۲
۵۵۷,۸۴۳,۷۵۸		۲,۴۴۲,۱۵۶,۲۴۲		۹۷۶,۸۶۲,۴۹۷	درآمد حاصل از پارکینگ و پارکومتر	۱۵۵۴۱۴۰۲۰۰۳
۱۸,۱۲۶,۳۶۹		۸۱,۸۷۳,۶۳۱		۳۲,۷۴۹,۴۵۲	سایر درآمد اموال شهرداری	۱۵۵۴۱۴۰۲۰۰۷
۱,۲۷۵,۷۵۵,۱۲۷	۱۱,۶۶۳,۵۰۲,۹۷۸	۵۴,۱۸۷,۷۴۷,۸۵۱		۲۱,۶۷۵,۰۹۹,۱۴۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۱۵۵۴۱۴۰۲
۲۱۴,۷۲۲,۰۹۸,۴۲۷	۱۵,۷۰۷,۹۲۵,۰۸۴	۶۶,۸۳۵,۸۲۶,۶۵۷		۲۷,۰۹۶,۵۲۴,۶۸۲	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
۱,۶۶۳,۶۰۰,۰۰۰		۵۸,۳۳۶,۴۰۰,۰۰۰		۵۸,۳۳۶,۴۰۰,۰۰۰	کمک بلاعوض عمرانی دولت	۱۵۵۴۱۵۰۱۰۰۲
۱۰,۸۶۰,۱۴۸,۰۰۰					کمک جاری محل دوازده در هزار حقوق گمرکی (تبصره ماده ۴۱ مالیات بر ارزش	۱۵۵۴۱۵۰۱۰۰۵

رئیس شورای اسلامی شهر
عباس زارع

شهردار
محمد رضا زاده

مدیر مالی
سید جعفر ششکی

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			
					کمک های اعطایی دولت و سازمانهای دولتی	۱۵۵۴۱۵
					کمک های اعطایی دولت و سازمانهای دولتی	۱۵۵۴۱۵۰۱
۳۵,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰				۳۵,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	اعتبارات عمرانی از محل دوازده در هزار گمرکی (بصره ماده ۴۱ مالیات بر ارزش	۱۵۵۴۱۵۰۱۰۰۶
۴۷,۰۵۵۸,۷۴۸,۰۰۰		۵۸,۳۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۸۹۵,۱۴۸,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۱۵۵۴۱۵۰۱
۴۷,۰۵۵۸,۷۴۸,۰۰۰		۵۸,۳۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۸۹۵,۱۴۸,۰۰۰	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
	۵۴۲,۳۶۸,۸۷۸	۸,۵۴۲,۳۶۸,۸۷۸	۸,۵۴۲,۳۶۸,۸۷۸	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خردیاری شهروندان و هدایای دریانتهی	۱۵۵۴۱۶۰۱۰۰۱
	۵۴۲,۳۶۸,۸۷۸	۸,۵۴۲,۳۶۸,۸۷۸	۸,۵۴۲,۳۶۸,۸۷۸	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۱۵۵۴۱۶۰۱
					دارائیهای که به موجب قانون به شهرداری تعلق میگیرند	۱۵۵۴۱۶۰۳
	۷۵,۵۵۱,۹۶۸,۱۷۶	۱۹۵,۵۵۱,۹۶۸,۱۷۶	۷۸,۰۲۰,۷۸۷,۲۷۰	۱۱۷,۳۳۱,۱۸۰,۹۰۶	جریمه کمیسیون ماده صد	۱۵۵۴۱۶۰۳۰۰۱
۳۰,۸۰۲۲۴,۴۴۹		۲,۶۹۱,۷۷۵,۵۵۱	۱,۰۷۶,۷۱۰,۲۲۰	۱,۶۱۵,۰۶۵,۳۳۱	جرایم تخلفات ساختمانی و شهری و خرامتها	۱۵۵۴۱۶۰۳۰۰۲

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

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۹۴

صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمد ها

AM ۰۹:۴۱:۴۹

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۵/۰۲/۳۰

صفحه : ۱۰ از ۱۲

مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی		وصولی قطعی و تخصیصی			پیش بینی وصولی در بودجه یا متمم یا اصلاح بودجه	عنوان درآمد	کد درآمد
کسری وصولی	اضافه وصولی	جمع وصولی	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری			
						اعانات و هدایا و داراییها	۱۵۵۴۱۶
						دارائیهای که به موجب قانون به شهرداری تعلق میگیرند	۱۵۵۴۱۶۰۳
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ضبط سپرده های مطالبه نشده	۱۵۵۴۱۶۰۳۰۳
۵۰,۰۰۰,۰۰۰					۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۱۵۵۴۱۶۰۳۰۴
۳۱,۴۵۷,۹۰۶,۱۴۹		۵۵,۱۳۷,۰۹۳,۸۵۱	۲۲,۰۵۴,۸۳۷,۵۴۰	۳۳,۰۸۲,۲۵۶,۳۱۱	۸۶,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	حق تشریف	۱۵۵۴۱۶۰۳۰۰۷
۳۵۱,۸۹۱,۸۵۰		۶۴۸,۱۰۸,۱۵۰	۲۵۹,۲۴۳,۲۶۰	۳۸۸,۸۶۴,۸۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جریمه سد معبر	۱۵۵۴۱۶۰۳۰۰۹
	۱۲۴,۱۵۶,۴۴۵,۶۸۴	۲۲۴,۱۵۶,۴۴۵,۶۸۴	۸۹,۶۶۲,۵۷۸,۲۷۴	۱۳۴,۴۹۳,۸۶۷,۴۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از تغییر کاربری ها	۱۵۵۴۱۶۰۳۰۱۰
۸۸,۰۱۸,۷۶۱		۳,۱۱۹,۸۸۱,۲۳۹	۱,۲۴۷,۹۵۲,۴۹۶	۱,۸۷۱,۹۲۸,۷۴۳	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اجرایم متعلقه از تاخیر پرداخت عوارض ۲/۵	۱۵۵۴۱۶۰۳۰۱۱
۱۱۸,۸۰۲,۴۳۷		۸۱,۱۹۷,۵۶۳	۳۵۲,۴۷۹,۰۰۲۵	۵۲۸,۷۱۸,۵۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر درآمدهای کد ۶۳۰۰	۱۵۵۴۱۶۰۳۰۹۹
۳۳,۶۱۶,۹۴۳,۶۴۶	۱۹۹,۷۰۸,۴۱۳,۸۶۰	۴۸۲,۳۳۶,۴۷۰,۲۱۴	۱۹۲,۸۹۴,۵۸۸,۰۸۵	۲۸۹,۳۴۱,۸۸۲,۱۲۹	۳۱۶,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۱۵۵۴۱۶۰۳
۳۳,۶۱۶,۹۴۳,۶۴۶	۲۰۰,۲۵۰,۷۸۲,۷۲۸	۴۹۰,۷۷۸,۸۳۹,۰۹۲	۲۰۱,۴۳۶,۹۵۱,۹۲۳	۲۸۹,۳۴۱,۸۸۲,۱۲۹	۳۲۴,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه فرعی: اعانات و هدایا و داراییها	۱۵۵۴۱۶
						سایر منابع تامین اعتبار	۱۵۵۴۲۱

رئیس شورای اسلامی شهر
عباس زارع

شهردار
محمد رضا عطایی زاده

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

کد درآمد	عنوان درآمد	پیش بینی وصولی در بودجه یا متمم یا اصلاح بودجه	وصولی قطعی و تخصیصی			مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی	
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	جمع وصولی	اضافه وصولی	کسری وصولی
۱۵۵۴۲۱	سایر منابع تامین اعتبار						
۱۵۵۴۲۱۰۱	وام های دریافتی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۵۵۴۲۱۰۱۰۰۱	وام دریافتی از وزارت کشور						
۱۵۵۴۲۱۰۱۰۰۲	وام دریافتی از بانکها	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۵۵۴۲۱۰۱	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۵۵۴۲۱۰۲	فروش اموال شهرداری						
۱۵۵۴۲۱۰۲۰۰۱	فروش اموال غیرمنقول	۳۵۷,۰۱۱۶,۴۲۶,۷۶۰	۳۷۸,۸۶۵,۸۸۸,۳۸۹	۳۷۸,۸۶۵,۸۸۸,۳۸۹	۲۱,۷۴۹,۴۶۱,۶۲۹		
۱۵۵۴۲۱۰۲۰۰۲	فروش اموال منقول و اسقاط	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۹,۹۷۰,۱۷۴	۷۱۹,۹۷۰,۱۷۴	۱,۱۹۹,۹۵۰,۲۹۰	۱۹۹,۹۵۰,۲۹۰	
۱۵۵۴۲۱۰۲	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۳۵۸,۰۱۱۶,۴۲۶,۷۶۰	۳۷۹,۳۴۵,۸۶۸,۵۰۵	۳۷۹,۳۴۵,۸۶۸,۵۰۵	۲۱,۹۴۹,۴۱۱,۹۱۹		
۱۵۵۴۲۱۰۳	سایر منابع						
۱۵۵۴۲۱۰۳۰۰۱	مازاد درآمد بر هزینه دوره های ماقبل	۲۰۲,۷۲۷,۳۷۳,۲۴۰	۳,۹۹۸,۲۳۴,۲۴۳	۳,۹۹۸,۲۳۴,۲۴۳	۳,۹۹۸,۲۳۴,۲۴۳	۱۹۸,۷۲۹,۱۳۸,۹۹۷	
۱۵۵۴۲۱۰۳۰۰۲	مازاد درآمد بر هزینه دوره قبل		۱,۱۲۹,۹۵۳,۳۱۳	۱,۱۲۹,۹۵۳,۳۱۳	۱,۱۲۹,۹۵۳,۳۱۳		

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

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۴

صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمدها

۰۹:۴۱:۴۹ AM

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۵/۰۲/۳۰

صفحه: ۱۲ از ۱۲

مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی		وصولی قطعی و تخصیصی			پیش بینی وصولی در بودجه یا متمم یا اصلاح بودجه	عنوان درآمد	کد درآمد
کسری وصولی	اضافه وصولی	جمع وصولی	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری			
						سایر منابع تامین اعتبار	۱۵۵۴۲۱
						سایر منابع	۱۵۵۴۲۱۰۳
۱۹۸,۷۲۹,۱۳۸,۹۹۷	۱,۱۲۹,۹۵۳,۳۱۳	۵,۱۲۸,۱۸۷,۵۵۶	۵,۱۲۸,۱۸۷,۵۵۶		۲۰۲,۷۲۷,۳۷۳,۲۴۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۱۵۵۴۲۱۰۳
	۳۰۳,۰۸۲,۵۵۷	۱,۴۰۳,۰۸۲,۵۵۷	۵۶۱,۲۳۳,۰۲۳	۸۴۱,۸۴۹,۵۳۴	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض و درآمدهای وصولی در حریم استحفاظی شهرها	۱۵۵۴۲۱۰۴
	۳۰۳,۰۸۲,۵۵۷	۱,۴۰۳,۰۸۲,۵۵۷	۵۶۱,۲۳۳,۰۲۳	۸۴۱,۸۴۹,۵۳۴	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض و درآمدهای وصولی در حریم استحفاظی شهرها ۸۰٪	۱۵۵۴۲۱۰۴۰۰۱
	۳۰۳,۰۸۲,۵۵۷	۱,۴۰۳,۰۸۲,۵۵۷	۵۶۱,۲۳۳,۰۲۳	۸۴۱,۸۴۹,۵۳۴	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۱۵۵۴۲۱۰۴
۲۴۶,۲۲۹,۱۳۸,۹۹۷	۳۳,۲۸۲,۴۴۷,۷۸۹	۵۵۹,۰۹۷,۱۰۸,۷۹۲	۵۵۷,۵۳۵,۲۸۹,۰۸۴	۱,۵۶۱,۸۱۹,۷۰۸	۷۷۱,۹۴۳,۸۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه فرعی: سایر منابع تامین اعتبار	۱۵۵۴۲۱
۷۹۱,۷۷۹,۶۰۸,۳۷۷	۵۸۵,۵۸۹,۲۱۴,۹۷۹	۲,۹۵۳,۸۰۹,۳۰۶,۷۹۲	۱,۶۸۱,۷۶۶,۲۸۲,۲۲۹	۱,۲۷۲,۰۴۵,۰۲۴,۴۶۳	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سر جمع کل

رئیس شورای اسلامی شهر
عباس زارع

شهردار
محمد رضا عظیمی زاده

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

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

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۴

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

۱۱:۱۳:۰۲ AM

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۵/۰۲/۳۰

صفحه : ۱ از ۴۱

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
	۵۸۹,۵۹۷,۰۰۰	۲۱۰,۴۰۳,۰۰۰	۲۱۰,۴۰۳,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های حوزه استحفاظی ۸۰٪	۱۵۴۲۰۱
۳,۵۵۳,۱۷۴,۸۳۷		۱۵۳,۵۴۵,۱۷۴,۸۳۷	۱۵۳,۵۴۵,۱۷۴,۸۳۷	۱۴۹,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	بازپرداخت اصل اقساط وام های دریافتی	۱۵۴۲۰۳
	۱۰,۲۵۰,۷۴۰,۸۷۳	۱۰,۲۴۰,۲۵۹,۱۲۷	۱۰,۲۴۰,۲۵۹,۱۲۷	۲۰,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کسری درآمد نسبت به هزینه	۱۵۴۲۰۴
	۶۶۷,۴۴۴,۴۰۱	۲۳۲,۳۵۲,۵۵۵,۵۹۹	۲۳۲,۳۵۲,۵۵۵,۵۹۹	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری در موسسات خصوصی	۱۵۴۲۰۵
۳,۵۵۳,۱۷۴,۸۳۷	۲,۲۶۲,۷۸۲,۲۷۴	۳۸۷,۱۳۲,۳۹۲,۵۶۳	۳۸۷,۱۳۲,۳۹۲,۵۶۳	۳۸۵,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : سایر پرداختها	
۳,۵۵۳,۱۷۴,۸۳۷	۲,۲۶۲,۷۸۲,۲۷۴	۳۸۷,۱۳۲,۳۹۲,۵۶۳	۳۸۷,۱۳۲,۳۹۲,۵۶۳	۳۸۵,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : سایر پرداختها	
					فصل اول: هزینه های پرسنلی	۱۵۱۱۱
					ماده یک:	۱۵۱۱۱۰۱
	۳,۴۳۳,۱۸۸	۳۶,۵۶۶,۸۱۲		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(حقوق شهردار/مدیرعامل	۱۵۱۱۱۰۱۰۰۳
	۳۵۹,۶۱۰,۷۴۲	۲,۱۴۰,۳۸۹,۲۵۸		۲,۱۴۰,۳۸۹,۲۵۸	حقوق کارمندان ثابت	۱۵۱۱۱۰۱۰۰۳
	۱,۷۹۶,۵۷۷,۸۲۵	۸,۷۰۳,۴۲۲,۱۷۵		۸,۷۰۳,۴۲۲,۱۷۵	حقوق کارگران رسمی حکمی	۱۵۱۱۱۰۱۰۰۴
	۱,۹۲۰,۶۲۱,۴۹۶	۱۴,۳۷۹,۳۷۸,۵۰۴		۱۴,۳۷۹,۳۷۸,۵۰۴	حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی	۱۵۱۱۱۰۱۰۰۶
	۴,۰۸۰,۲۴۳,۲۵۱	۲۵,۲۵۹,۷۵۶,۷۴۹		۲۵,۲۵۹,۷۵۶,۷۴۹	سر جمع کل مربوط به گروه کل : ماده یک: حقوق، اجرت و دستمزد	
					ماده دو:	۱۵۱۱۱۰۲

رئیس شورای اسلامی شهر
عباس زارع

شهردار
محمد رضا عظیمی زاده

مدیر مالی

سید جعفر دشتی

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

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۴

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

AM ۱۱:۱۳:۰۲

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۵/۰۲/۳۰

صفحه : ۲ از ۴۱

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	۱۵۱۱۱
					ماده دو:	۱۵۱۱۱۰۲
	۱۷,۷۲۱,۷۴۳	۴۵۲,۲۷۸,۲۵۷		۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(مزایای شهردار)مدیرعامل	۱۵۱۱۱۰۲۰۰۱
۷۵۶,۸۸۶,۷۸۲		۱۱,۸۵۶,۸۸۶,۷۸۲		۱۱,۸۵۶,۸۸۶,۷۸۲	مزایای کارمندان ثابت	۱۵۱۱۱۰۲۰۰۳
	۱۶۶,۱۲۷,۹۹۰	۳۳۳,۸۷۲,۰۱۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مزایای کارگران رسمی	۱۵۱۱۱۰۲۰۰۴
	۴۰۷,۳۲۶,۲۰۴	۸,۷۹۲,۶۷۳,۷۹۶		۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مزایای کارکنان قراردادی	۱۵۱۱۱۰۲۰۰۶
	۳,۴۳۰,۲۲۷,۱۵۳	۲۸,۵۶۹,۷۷۲,۸۴۷		۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، جمعه کاری، نوبت کاری و کشیک	۱۵۱۱۱۰۲۰۰۸
	۵۶۰,۷۰۸,۲۳۰	۱۵,۴۳۹,۲۹۱,۷۷۰		۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پس انداز، حق بازنشستگی، حق بیمه تامین اجتماعی، حق درمان سهم شهرداری	۱۵۱۱۱۰۲۰۰۹
	۳۷۲,۹۶۰,۹۸۰	۴,۶۲۷,۰۳۹,۰۲۰		۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک غیرنقدی، کمک عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران و هزینه ناهار	۱۵۱۱۱۰۲۰۱۰
	۴۶۱,۲۰۰,۷۶۸	۳,۶۷۳,۷۹۹,۲۳۲		۴,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	پاداش و عیدی	۱۵۱۱۱۰۲۰۱۱
۷۵۶,۸۸۶,۷۸۲	۵,۴۱۶,۲۲۳,۰۶۸	۷۳,۷۴۵,۶۱۳,۷۱۴ ✓		۷۸,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : ماده دو: مزایا، فوق العاده ها و کمکیها	
۷۵۶,۸۸۶,۷۸۲	۹,۴۹۶,۵۱۶,۳۱۹	۹۹,۰۰۵,۳۷۰,۴۶۳		۱۰۷,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : فصل اول: هزینه های پرسنلی	
					فصل دوم: هزینه های اداری	۱۵۱۱۲
					ماده سوم	۱۵۱۱۲۰۳
	۱۶۳,۴۵۳,۶۲۱	۴۳۶,۵۴۶,۳۷۹		۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۱۵۱۱۲۰۳۰۰۱
	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ماموریت و هزینه سفر خارج کشور	۱۵۱۱۲۰۳۰۰۲
	۱۸۵,۶۷۰,۹۳۸	۶۳۷,۳۲۹,۰۶۲		۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰	حمل و نقل، پست، تلگراف، تلفن و فاکس	۱۵۱۱۲۰۳۰۰۴

رئیس شورای اسلامی شهر
عباس زارع

شهردار
محمدعلی عظیمی

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

صفحه : ۳ از ۴۱

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 سوم:	۱۵۱۱۲۰۳
	۳۵۱,۱۲۴,۵۵۹	۱,۰۹۱,۸۷۵,۴۴۱	۱,۰۹۱,۸۷۵,۴۴۱	۱,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل: ماده سوم: مأموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات	
					ماده چهارم:	۱۵۱۱۲۰۴
	۲,۵۱۲,۳۸۱,۸۴۲	۲,۴۸۷,۶۱۸,۱۵۸	۲,۴۸۷,۶۱۸,۱۵۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۵۱۱۲۰۴۰۰۴
					سر جمع کل مربوط به گروه کل: ماده چهارم: اجاره بها و کرایه	
	۲,۵۱۲,۳۸۱,۸۴۲	۲,۴۸۷,۶۱۸,۱۵۸	۲,۴۸۷,۶۱۸,۱۵۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ماده پنجم:	۱۵۱۱۲۰۵
					نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۱۵۱۱۲۰۵۰۰۱
	۲۱۲,۷۸۱,۷۲۰	۴۲۷,۲۱۸,۲۸۰	۴۲۷,۲۱۸,۲۸۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰		
					نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۱۵۱۱۲۰۵۰۰۲
	۴۲,۵۶۰,۱۹۵	۱۶۲,۴۳۹,۸۰۵	۱۶۲,۴۳۹,۸۰۵	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰		
					هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات و آگهی)	۱۵۱۱۲۰۵۰۰۴
	۷۷۰,۵۵۳,۹۹۲	۶۹۷,۴۴۶,۰۰۸	۶۹۷,۴۴۶,۰۰۸	۱,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰		
					هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری و انطاری	۱۵۱۱۲۰۵۰۰۵
	۲۷۶,۸۲۰,۶۸۷	۲,۸۲۳,۱۷۹,۳۱۳	۲,۸۲۳,۱۷۹,۳۱۳	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
					هزینه های آموزشی کارکنان	۱۵۱۱۲۰۵۰۰۶
	۵۶۱,۸۲۲,۴۶۸	۴۳۸,۱۷۷,۵۳۲	۴۳۸,۱۷۷,۵۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
					هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۵۱۱۲۰۵۰۰۸
	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
					...هزینه های بانکی (کارمزد، دسته چک، انتقال وجه و)	۱۵۱۱۲۰۵۰۰۹
	۸۴۷,۸۴۱	۸,۶۵۲,۱۵۹	۸,۶۵۲,۱۵۹	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
					حق الزحمه و مشاوره و هزینه های مربوطه	۱۵۱۱۲۰۵۰۱۰
	۱,۰۷۵,۳۹۳,۱۴۵	۲,۵۶۵,۶۰۶,۸۵۵	۲,۵۶۵,۶۰۶,۸۵۵	۳,۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰		
					هزینه واگذاری خدمات شهری و اداری	۱۵۱۱۲۰۵۰۱۱
	۱,۵۰۲,۹۵۹,۹۱۰	۵,۴۹۷,۰۴۰,۰۹۰	۵,۴۹۷,۰۴۰,۰۹۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
					سایر خدمات قراردادی	۱۵۱۱۲۰۵۰۱۲
	۶۹۹,۲۴۸,۲۰۱	۱,۳۰۰,۷۵۱,۷۹۹	۱,۳۰۰,۷۵۱,۷۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

صفحه : ۴ از ۴۱

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:	۱۵۱۱۲۰۵
		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق الزحمه حسابرسی	۱۵۱۱۲۰۵۰۱۳
	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه بیمه دارائیهای ثابت	۱۵۱۱۲۰۵۰۱۴
	۱,۴۷۹,۴۱۶,۲۱۵	۲۱,۵۲۰,۵۸۳,۷۸۵		۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های رفاهی کارکنان	۱۵۱۱۲۰۵۰۱۶
	۸,۰۷۲,۴۰۴,۳۷۴	۳۵,۹۴۱,۰۹۵,۶۲۶		۴۴,۰۱۳,۵۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل: ماده پنجم: خدمات قراردادی	
					ماده ششم:	۱۵۱۱۲۰۶
	۱۴۲,۱۱۵,۳۹۱	۶۷,۸۸۴,۶۰۹		۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سوخت دستگاههای حرارتی	۱۵۱۱۲۰۶۰۰۱
	۵۴۸,۶۸۵,۴۵۴	۱,۰۶,۳۱۴,۳۴۶		۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	آب بهاء	۱۵۱۱۲۰۶۰۰۳
	۱,۷۶۰,۸۳۱,۳۲۵	۲۳۹,۱۶۸,۶۷۵		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بها برق مصرفی	۱۵۱۱۲۰۶۰۰۴
	۲,۴۵۱,۶۳۲,۳۷۰	۴۱۳,۳۶۷,۶۳۰		۲,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل: ماده ششم: سوخت، آب و برق	
					ماده هفتم: مواد	۱۵۱۱۲۰۷
	۲۲۱,۹۶۶,۷۱۰	۶۶۳,۰۳۳,۲۹۰		۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	خرید لوازم جزئی ساختمان	۱۵۱۱۲۰۷۰۰۱
	۱۲۲,۱۹۹,۴۰۲	۹۳۷,۸۰۰,۵۹۸		۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید لوازم مصرفی اداری	۱۵۱۱۲۰۷۰۰۲
	۱۶۲,۹۹۸,۰۰۰	۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰		۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	لباس کارکنان و لوازم خواب	۱۵۱۱۲۰۷۰۰۴
	۱۷,۶۳۰,۷۸۹	۱۵۵,۳۶۹,۲۱۱		۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	لوازم نظیف	۱۵۱۱۲۰۷۰۰۶
	۹۵,۸۶۶,۹۶۷	۱۲۴,۱۳۳,۰۳۳		۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۵۱۱۲۰۷۰۰۹

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

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۴

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

۱۱:۱۳:۰۲ AM

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۵/۰۲/۳۰

صفحه : ۵ از ۴۱

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	۱۵۱۱۲۰۷
۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰		کسک به هزینه های ورزشی کارکنان	۱۵۱۱۲۰۷۰۱۰
۱,۷۵۷,۰۰۰	۳,۲۴۳,۰۰۰	۳,۲۴۳,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		سایر هزینه های ماده هفت	۱۵۱۱۲۰۷۰۱۱
۸۷۵,۴۱۸,۸۶۸	۲,۷۸۷,۵۸۱,۱۳۲	۲,۷۸۷,۵۸۱,۱۳۲	۳,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰		سر جمع کل مربوط به گروه کل : ماده هفتم: مواد و لوازم مصرف شدنی	
۱۴,۲۶۲,۹۶۲,۰۱۳	۴۲,۷۲۱,۵۳۷,۹۸۷	۴۲,۷۲۱,۵۳۷,۹۸۷	۵۶,۹۸۴,۵۰۰,۰۰۰		سر جمع کل مربوط به گروه کل : فصل دوم: هزینه های اداری	
					فصل سوم: هزینه های سرمایه ای	۱۵۱۱۳
					ماه دهم: خرید	۱۵۱۱۳۱۰
۴۲۶,۰۳۵,۰۷۶	۲۱۴,۹۶۴,۹۲۴	۲۱۴,۹۶۴,۹۲۴	۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰		حقوق و امتیازات	۱۵۱۱۳۱۰۰۰۳
۴۲۶,۰۳۵,۰۷۶	۲۱۴,۹۶۴,۹۲۴	۲۱۴,۹۶۴,۹۲۴	۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰		سر جمع کل مربوط به گروه کل : ماه دهم: خرید ساختمان، زمین، حقوق و امتیازات	
					ماده یازدهم:	۱۵۱۱۳۱۱
۱,۷۸۹,۲۴۷,۰۶۲	۴۳۰,۷۵۲,۹۳۸	۴۳۰,۷۵۲,۹۳۸	۲,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰		بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمانها و تاسیسات اداری و شهری	۱۵۱۱۳۱۱۰۰۱
۱,۷۸۹,۲۴۷,۰۶۲	۴۳۰,۷۵۲,۹۳۸	۴۳۰,۷۵۲,۹۳۸	۲,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰		سر جمع کل مربوط به گروه کل : ماده یازدهم: ساختمان و تاسیسات	
					ماه دوازدهم:	۱۵۱۱۳۱۲
۹۲۶,۴۲۷,۰۹۸	۱,۰۶۳,۵۷۲,۹۰۲	۱,۰۶۳,۵۷۲,۹۰۲	۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰		خرید ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۵۱۱۳۱۲۰۰۱
۴۵۳,۶۱۹,۰۰۰	۹۰۶,۳۸۱,۰۰۰	۹۰۶,۳۸۱,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰		تجهیز شهرداریها و سازمانها به سیستم کامپیوتری	۱۵۱۱۳۱۲۰۰۲

رئیس شورای اسلامی شهر
عباس زارع

شهردار
محمد باقر عظیمی

مدیر مالی
سید محمد دشتک

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۶

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

AM ۱۱:۱۳:۰۲

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۵/۰۲/۳۰

فرم شماره ۱۳
ضمیمه بند ۲-۱۷ دستورالعمل

ارقام به ریال

صفحه : ۶ از ۴۱

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 دوازدهم	۱۵۱۱۳۱۲
۲۳۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۱۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تجهیز شهرداریها به سیستم ارتباطی مستقل اضطراری	۱۵۱۱۳۱۲۰۰۳
۷۷۸,۹۳۲,۲۱۹	۱,۳۲۲,۴۹۷,۴۰۰	۱,۳۲۲,۴۹۷,۴۰۰	۰	۲,۱۰۱,۴۲۹,۶۱۹	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۱۵۱۱۳۱۲۰۰۴
۲,۳۹۳,۸۷۸,۳۱۷	۳,۵۵۷,۵۵۱,۳۰۲	۳,۵۵۷,۵۵۱,۳۰۲	۰	۵,۹۵۱,۴۲۹,۶۱۹	سر جمع کل مربوط به گروه کل : ماه دوازدهم: ماشین آلات و وسائط نقلیه	
					ماه سیزدهم	۱۵۱۱۳۱۳
۵۲۸,۰۵۹,۱۶۳	۱,۶۸۱,۹۴۰,۸۳۷	۱,۶۸۱,۹۴۰,۸۳۷	۰	۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	لوازم مصرف نشدنی اداری	۱۵۱۱۳۱۳۰۰۱
۲۹,۶۸۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کتاب	۱۵۱۱۳۱۳۰۰۳
۵۵۷,۷۳۹,۱۶۳	۱,۶۸۲,۲۶۰,۸۳۷	۱,۶۸۲,۲۶۰,۸۳۷	۰	۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : ماه سیزدهم: کالاهای مصرف نشدنی	
۵,۱۶۶,۸۹۹,۶۱۸	۵,۸۸۵,۵۳۰,۰۰۱	۵,۸۸۵,۵۳۰,۰۰۱	۰	۱۱,۰۵۲,۴۲۹,۶۱۹	سر جمع کل مربوط به گروه کل : فصل سوم: هزینه های سرمایه ای	
					فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۱۵۱۱۴
					ماه شانزدهم	۱۵۱۱۴۱۶
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	تامین اعتبارات بودجه شورای اسلامی شهر	۱۵۱۱۴۱۶۰۰۱
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : ماه شانزدهم: کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی	
					ماه هفدهم	۱۵۱۱۴۱۷
۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک به موسسات خصوصی و اشخاص	۱۵۱۱۴۱۷۰۰۱

رئیس شورای اسلامی شهر

عباس زارع

شهردار

محمد رضا عطیعی 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 هفدهم	۱۵۱۱۴۱۷
۳,۹۷۴,۸۰۶,۶۵۰	۳,۴۲۵,۱۹۳,۳۵۰	۳,۴۲۵,۱۹۳,۳۵۰	۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هدایا و پرداختهای تشویقی	۱۵۱۱۴۱۷۰۰۲
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر هزینه های ماده هفده	۱۵۱۱۴۱۷۰۹۹
۱۰,۰۰۰,۲۰۴,۶۵۰	۳,۹۷۷,۵۹۳,۳۵۰	۳,۹۷۷,۵۹۳,۳۵۰	۱۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل: ماده هفدهم: کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی	
				ماده نوزدهم	۱۵۱۱۴۱۹
۲۹۱,۴۱۹,۸۱۱	۷۰۸,۵۸۰,۱۸۹	۷۰۸,۵۸۰,۱۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازخرید کارکنان	۱۵۱۱۴۱۹۰۰۳
۹۰۵,۷۹۵,۵۹۷	۹۴,۲۰۴,۴۰۳	۹۴,۲۰۴,۴۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق سنوات مامهای خاتمه خدمت کارکنان	۱۵۱۱۴۱۹۰۰۴
۱,۱۹۷,۲۱۵,۴۰۸	۸۰۲,۷۸۴,۵۹۲	۸۰۲,۷۸۴,۵۹۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل: ماده نوزدهم: پرداختهای انتقالی به کارکنان	
				ماده بیستم	۱۵۱۱۴۲۰
۸۲۰,۰۰۰	۱۴,۱۸۰,۰۰۰	۱۴,۱۸۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	دیون با محل	۱۵۱۱۴۲۰۰۰۳ -
۸۲۰,۰۰۰	۱۴,۱۸۰,۰۰۰	۱۴,۱۸۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل: ماده بیستم: دیون و تعهدات	
۱۱,۵۳۰,۴۴۲,۰۵۸	۱۰,۴۱۴,۵۵۷,۹۴۲	۱۰,۴۱۴,۵۵۷,۹۴۲	۲۱,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل: فصل چهارم: هزینه های انتقالی	
				فصل اول: هزینه های پرسنلی	۱۵۱۲۱
				ماده یک	۱۵۱۲۱۰۱
۳۳,۱۸۱,۱۶۳	۷۱۶,۸۱۸,۸۳۷	۷۱۶,۸۱۸,۸۳۷	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حقوق کارمندان ثابت	۱۵۱۲۱۰۱۰۰۳

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

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۴

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

11:13:02 AM

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۵/۰۲/۳۰

صفحه : ۸ از ۴۱

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی			
			عملکرد		جمع	مقایسه برآورد و پرداخت قطعی
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی		
۱۵۱۲۱	فصل اول: هزینه های پرسنلی					
۱۵۱۲۱۰۱	ماده یک					
۱۵۱۲۱۰۱۰۰۴	حقوق کارگران رسمی حکمی	۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۳۲۰۱۲۳۰۷۴۱	۴۰۳۲۰۱۲۳۰۷۴۱	۱۰۴۶۷۰۷۶۰۲۵۹	
۱۵۱۲۱۰۱۰۰۶	حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی	۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۶۱۲۰۰۴۸۰۳۹۵	۸۰۶۱۲۰۰۴۸۰۳۹۵	۲۰۳۸۷۰۹۵۱۰۶۰۵	
	سر جمع کل مربوط به گروه کل: ماده یک: حقوق، اجرت و دستمزد	۱۷۰۲۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۹۳۰۰۹۹۰۰۹۷۳	۱۲۰۹۳۰۰۹۹۰۰۹۷۳	۳۰۸۵۴۰۰۹۹۰۰۲۷	
۱۵۱۲۱۰۲	ماده دو					
۱۵۱۲۱۰۲۰۰۳	مزایای کارمندان ثابت	۳۰۴۸۵۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۱۰۷۰۹۳۳۰۹۱۵	۳۰۱۰۷۰۹۳۳۰۹۱۵	۳۷۷۰۰۶۶۰۰۸۵	
۱۵۱۲۱۰۲۰۰۴	مزایای کارگران رسمی	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۶۰۳۹۶۰۴۳۹	۱۸۶۰۳۹۶۰۴۳۹	۱۱۳۰۶۰۳۵۶۱	
۱۵۱۲۱۰۲۰۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۳۰۲۸۴۰۲۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۸۶۰۷۳۹۰۸۷۰	۳۰۰۸۶۰۷۳۹۰۸۷۰	۱۹۷۰۴۶۰۰۱۳۰	
۱۵۱۲۱۰۲۰۰۸	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، جمعه کاری، نوبت کاری و کنسینگ	۱۶۰۲۱۰۰۶۶۰۰۰۰۰	۱۴۰۳۷۸۰۷۸۸۰۶۲۳	۱۴۰۳۷۸۰۷۸۸۰۶۲۳	۱۸۳۱۰۷۷۱۰۳۷۷	
۱۵۱۲۱۰۲۰۰۹	پس انداز، حق بازنشستگی، حق بیمه تامین اجتماعی، حق درمان سهم شهرداری	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۸۳۸۰۳۳۹۰۶۷۰	۱۲۰۸۳۸۰۳۳۹۰۶۷۰	۲۰۱۶۱۰۶۶۰۰۳۳۰	
۱۵۱۲۱۰۲۰۱۰	کمک غیر نقدی، کمک عائله مندی، بین کالاهای اساسی کارگران و هزینه ناهار	۳۰۹۹۹۰۹۹۹۰۰۰۰	۲۰۷۹۴۰۱۳۹۰۷۱۴	۲۰۷۹۴۰۱۳۹۰۷۱۴	۱۰۲۰۵۰۸۵۹۰۲۸۶	
۱۵۱۲۱۰۲۰۱۱	پاداش و عیدی	۲۰۲۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۶۷۰۲۱۵۰۹۶۷	۲۰۰۶۷۰۲۱۵۰۹۶۷	۱۳۴۰۷۸۴۰۰۲۳	
	سر جمع کل مربوط به گروه کل: ماده دو: مزایا، فوق العاده ها و کمکها	۴۴۰۴۸۱۰۸۵۹۰۰۰۰	۳۸۰۴۵۹۰۵۵۴۰۱۹۸	۳۸۰۴۵۹۰۵۵۴۰۱۹۸	۶۰۲۲۰۳۰۴۰۸۰۲	
	سر جمع کل مربوط به گروه کل: فصل اول: هزینه های پرسنلی	۶۱۰۷۳۱۰۸۵۹۰۰۰۰	۵۱۰۸۲۰۵۵۵۰۱۷۱	۵۱۰۸۲۰۵۵۵۰۱۷۱	۹۰۹۱۱۰۳۱۳۰۸۲۹	
۱۵۱۲۲	فصل دوم: هزینه های اداری					

رئیس شورای اسلامی شهر
عباس زارع

شهردار
محمدعلی عظیمی

مدیر مالی
سیدجعفر دشتکی

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

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۴

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

۱۱:۱۳:۰۳ AM

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۵/۰۲/۳۰

صفحه : ۹ از ۴۱

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			
						فصل دوم: هزینه های اداری	۱۵۱۲۲
						ماده سوم	۱۵۱۲۲۰۳
	۳۴,۴۲۷,۷۵۵	۱۱۵,۵۷۲,۲۴۵	.	۱۱۵,۵۷۲,۲۴۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۱۵۱۲۲۰۳۰۰۱
	۷۰۷,۴۹۰,۷۱۵	۱,۲۹۲,۵۰۹,۲۸۵	.	۱,۲۹۲,۵۰۹,۲۸۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حمل و نقل، پست، تلگراف، تلفن و فاکس	۱۵۱۲۲۰۳۰۰۴
	۷۴۱,۹۱۸,۴۷۰	۱,۴۰۸,۰۸۱,۵۳۰	.	۱,۴۰۸,۰۸۱,۵۳۰	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : ماده سوم: ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات	
						ماده چهارم	۱۵۱۲۲۰۴
	۳۷۱,۷۵۰	۴,۶۲۸,۲۵۰	.	۴,۶۲۸,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	اجاره زمین	۱۵۱۲۲۰۴۰۰۲
	۲۲۸,۱۹۵,۳۴۳	۴,۵۲۱,۸۰۴,۶۵۷	.	۴,۵۲۱,۸۰۴,۶۵۷	۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کرایه ماشین آلات و وسایل نقلیه	۱۵۱۲۲۰۴۰۰۴
	۲۲۸,۵۶۷,۰۹۳	۴,۵۳۶,۴۳۲,۹۰۷	.	۴,۵۳۶,۴۳۲,۹۰۷	۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : ماده چهارم: اجاره بها و کرایه	
						ماده پنجم	۱۵۱۲۲۰۵
	۶۷,۷۴۶,۴۹۳	۵۸۲,۲۵۳,۵۰۷	.	۵۸۲,۲۵۳,۵۰۷	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۱۵۱۲۲۰۵۰۰۳
	۷۰,۶۸۳,۳۶۲	۷۹,۳۱۶,۶۳۸	.	۷۹,۳۱۶,۶۳۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۱۵۱۲۲۰۵۰۰۲
	۵۲۷,۲۵۸,۵۱۴	۶۵۲,۷۴۱,۴۸۶	.	۶۵۲,۷۴۱,۴۸۶	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات و آگهی)	۱۵۱۲۲۰۵۰۰۴
	۷۷۸,۹۶۳,۹۸۷	۱,۳۲۱,۸۳۶,۰۱۳	.	۱,۳۲۱,۸۳۶,۰۱۳	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری و انطاری	۱۵۱۲۲۰۵۰۰۵
	۱۰۶,۷۸۷,۵۳۲	۳۹۳,۲۱۲,۴۶۸	.	۳۹۳,۲۱۲,۴۶۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۵۱۲۲۰۵۰۰۶
	۲,۴۰۲,۸۳۹,۴۱۱	۴,۹۹۷,۱۶۰,۵۸۹	.	۴,۹۹۷,۱۶۰,۵۸۹	۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های آموزشی شهروندان	۱۵۱۲۲۰۵۰۰۷
	۴۸۴,۶۳۰,۰۰۰	۲۱۵,۳۷۰,۰۰۰	.	۲۱۵,۳۷۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۵۱۲۲۰۵۰۰۸

رئیس شورای اسلامی شهر

عباس زارع

شهردار

محمد رضا عظیمی

مدیر مالی

سید جعفر دشتکی

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی			
			عملکرد			
			مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	جمع	کسری اعتبار	
سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	اضافه اعتبار	کسری اعتبار			
۱۵۱۲۲	فصل دوم: هزینه های اداری					
۱۵۱۲۲۰۵	ماده پنجم					
۱۵۱۲۲۰۵۰۱۰	حق ال(زحمه، جلسه، تدریس، مشاوره و ...	۲,۵۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۹,۰۳۱,۶۱۶	۶۴۰,۷۶۸,۳۸۴		
۱۵۱۲۲۰۵۰۱۱	هزینه واگذاری خدمات شهری و اداری	۴۲۸,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۲۱۰,۸۰۶,۸۸۴	۳۶,۶۳۹,۱۹۳,۱۱۶		
۱۵۱۲۲۰۵۰۱۲	سایر خدمات قراردادی	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۹,۱۳۶,۴۰۰	۳,۱۹۰,۸۶۳,۶۰۰		
۱۵۱۲۲۰۵۰۱۵	هزینه های جمع آوری متکدیان	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۵۱۲۲۰۵۰۱۶	هزینه های رفاهی کارکنان	۱۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۷۳,۳۸۴,۰۴۳	۴,۳۲۶,۶۱۵,۹۵۷		
۱۵۱۲۲۰۵۰۱۷	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۱,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۵۱۲۲۰۵۹۹۹	سایر هزینه های ماده پنج	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰		
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : ماده پنجم: خدمات قراردادی	۶۶۷,۱۶۸,۶۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۹۳۴,۳۴۴,۶۴۴	۴۹,۴۲۵,۰۰۵,۳۵۶	۱۹۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۵۱۲۲۰۶	ماده ششم					
۱۵۱۲۲۰۶۰۰۱	سوخت دستگاههای حرارتی	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۶۳,۳۴۹	۵۸,۲۳۶,۶۵۱		
۱۵۱۲۲۰۶۰۰۳	آب بهاء	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۷۹,۹۳۹,۵۰۹	۳۷۹,۹۳۹,۵۰۹		
۱۵۱۲۲۰۶۰۰۴	بها برق مصرفی	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۹۰,۷۰۲,۳۰۷	۶۰۹,۲۹۷,۶۹۳		
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : ماده ششم: سوخت، آب و برق	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۱۷,۴۰۵,۰۱۶۵	۶۶۷,۵۳۴,۳۴۴	۳۷۹,۹۳۹,۵۰۹	
۱۵۱۲۲۰۷	ماده هفتم: مواد					
۱۵۱۲۲۰۷۰۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۰۵۲,۹۹۷	۲۸۷,۹۴۷,۰۰۳		

فرم شماره ۱۳
ضمیمه بند ۲-۱۷ دستورالعمل

ارقام به ریال

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۴

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

11:13:06 AM

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۵/۰۲/۳۰

صفحه : ۱۱ از ۴۱

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			
						فصل دوم: هزینه های اداری	۱۵۱۲۲
						ماده هفتم: مواد	۱۵۱۲۲۰۷
	۳۶۶,۹۴۲,۸۷۰	۴۶۳,۰۵۷,۱۳۰		۴۶۳,۰۵۷,۱۳۰	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید لوازم مصرفی اداری	۱۵۱۲۲۰۷۰۰۲
	۱۳۹,۳۳۰,۰۰۰	۱۱۰,۶۷۰,۰۰۰		۱۱۰,۶۷۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	لباس کارکنان و لوازم خواب	۱۵۱۲۲۰۷۰۰۴
	۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰		۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۱۵۱۲۲۰۷۰۰۵
	۷۶,۸۶۱,۱۷۴	۶۵,۱۳۸,۸۲۶		۶۵,۱۳۸,۸۲۶	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	لوازم نظیف	۱۵۱۲۲۰۷۰۰۶
	۴,۹۵۹,۳۸۲	۴۰,۶۱۸		۴۰,۶۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید تابلو و پلاک راهنما	۱۵۱۲۲۰۷۰۰۸
	۳۴,۳۰۶,۷۳۱	۱۷۰,۶۹۳,۲۶۹		۱۷۰,۶۹۳,۲۶۹	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۵۱۲۲۰۷۰۰۹
	۵۶۸,۳۷۶,۳۰۰	۳۸۱,۶۲۳,۷۰۰		۳۸۱,۶۲۳,۷۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان	۱۵۱۲۲۰۷۰۱۰
	۳,۴۸۵,۲۷۶	۳۸,۴۸۵,۲۷۶		۳۸,۴۸۵,۲۷۶	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر هزینه های ماده هفت	۱۵۱۲۲۰۷۰۱۱
۳,۴۸۵,۲۷۶	۱,۴۷۹,۵۲۳,۴۶۰	۱,۶۰۳,۹۶۱,۸۱۶		۱,۶۰۳,۹۶۱,۸۱۶	۳,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل: ماده هفتم: مواد و لوازم مصرف شدنی	
۵۷۴,۲۲۴,۷۸۵	۵۲,۵۴۲,۵۹۸,۷۲۳	۴۷۴,۲۹۰,۲۲۶,۰۶۲		۴۷۴,۲۹۰,۲۲۶,۰۶۲	۵۳۶,۲۵۸,۶۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل: فصل دوم: هزینه های اداری	
						فصل سوم: هزینه های سرمایه ای	۱۵۱۲۳
						ماه دهم: خرید	۱۵۱۲۳۱۰
	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰				۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	حقوق و امتیازات	۱۵۱۲۳۱۰۰۰۳
	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰				۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل: ماه دهم: خرید ساختمان، زمین، حقوق و امتیازات	

رئیس شورای اسلامی شهر

عباس زارع

شهردار

محمد رضا عطیعی

مدیر مالی

سید جعفر دشتکی

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

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۴

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

۱۱:۱۳:۰۶AM

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۵/۰۲/۳۰

صفحه : ۱۲ از ۴۱

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی			
			عملکرد		جمع	مقایسه برآورد و پرداخت قطعی
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی		
۱۵۱۲۳	فصل سوم: هزینه های سرمایه ای					
۱۵۱۲۳۱۱	ماده یازدهم					
۱۵۱۲۳۱۱۰۰۱	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمانها و تاسیسات اداری و شهری	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۵۷,۵۰۰	۶۲,۲۵۷,۵۰۰	۲۳۷,۷۴۲,۵۰۰	
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : ماده یازدهم: ساختمان و تاسیسات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۵۷,۵۰۰	۶۲,۲۵۷,۵۰۰	۲۳۷,۷۴۲,۵۰۰	
۱۵۱۲۳۱۲	ماه دوازدهم					
۱۵۱۲۳۱۲۰۰۱	خرید ماشین آلات و وسائط نقلیه	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۵۱۲۳۱۲۰۰۲	تجهیز شهرداریها و سازمانها به سیستم کامپیوتری	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۵,۲۴۸,۹۴۳	۷۵۵,۲۴۸,۹۴۳	۲۹۴,۷۵۱,۰۵۷	
۱۵۱۲۳۱۲۰۰۳	تجهیز شهرداریها به سیستم ارتباطی مستقل اضطراری	۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۵۱۲۳۱۲۰۰۴	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۷۰۰,۰۰۰	۷۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۳۰۰,۰۰۰	
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : ماه دوازدهم: ماشین آلات و وسائط نقلیه	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۱,۹۴۸,۹۴۳	۸۳۱,۹۴۸,۹۴۳	۱,۳۶۸,۰۵۱,۰۵۷	
۱۵۱۲۳۱۳	ماده سیزدهم					
۱۵۱۲۳۱۳۰۰۱	لوازم مصرف نشدنی اداری	۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۴,۱۲۳,۰۰۰	۸۵۴,۱۲۳,۰۰۰	۶۲۰,۸۷۷,۰۰۰	
۱۵۱۲۳۱۳۰۰۳	کتاب	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : ماده سیزدهم: کالاهای مصرف نشدنی	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۰۲۳,۰۰۰	۸۵۵,۰۲۳,۰۰۰	۶۲۴,۹۷۷,۰۰۰	
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : فصل سوم: هزینه های سرمایه ای	۴,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۹,۲۲۹,۴۴۳	۱,۷۴۹,۲۲۹,۴۴۳	۲,۳۳۶,۷۷۰,۵۵۷	
۱۵۱۲۴	فصل چهارم: هزینه های انتقالی					

رئیس شورای اسلامی شهر
عباس زارع

شهردار
محمد رضا عظیمی زاده

مدیر مالی
سید چهره دشتکی

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

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۴

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

11:13:06 AM

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۵/۰۲/۳۰

صفحه : ۱۳ از ۴۱

هزینه های قطعی				برآورد اعتبار در بودجه	عنوان هزینه	کد هزینه
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی		عملکرد				
کسری اعتبار	اضافه اعتبار	جمع	سهم اعتبارات عمرانی			
					فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۱۵۱۲۴
					ماده شانزدهم	۱۵۱۲۴۱۶
۴۰۹,۱۱۳,۱۵۴	.	۱۱,۶۹۴,۸۹۴,۱۵۴	.	۱۱,۶۹۴,۸۹۴,۱۵۴	کمک به کتابخانه ها	۱۵۱۲۴۱۶۰۰۳
.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک به خسارت دیدگان حوادث غیر مترقبه	۱۵۱۲۴۱۶۰۰۴
۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک به سازمان اتوبوسرانی	۱۵۱۲۴۱۶۰۰۵
.	۱۸۰,۷۳,۷۸۲,۰۰۵	۱۵۵,۱۹۷,۲۱۷,۹۹۵	.	۱۵۵,۱۹۷,۲۱۷,۹۹۵	کمک به موسسات وابسته	۱۵۱۲۴۱۶۰۰۷
.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر کمک ها و پرداختها به بخش عمومی	۱۵۱۲۴۱۶۰۰۹
۶,۴۰۹,۱۱۳,۱۵۴	۱۸,۰۱۸۳,۷۸۲,۰۰۵	۲۳۲,۸۹۲,۱۱۲,۱۴۹	.	۲۳۲,۸۹۲,۱۱۲,۱۴۹	سر جمع کل مربوط به گروه کل : ماده شانزدهم: کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی	۲۴۴,۶۶۶,۷۸۱,۰۰۰
					ماده هفدهم	۱۵۱۲۴۱۷
۷۵,۴۴۸,۸۶۸	.	۸۱,۴۴۸,۸۶۸	.	۸۱,۴۴۸,۸۶۸	کمک به موسسات خصوصی و اشخاص	۱۵۱۲۴۱۷۰۰۱
.	۲,۶۰۰,۵۹۸,۳۸۵	۲,۳۹۹,۴۰۱,۶۱۵	.	۲,۳۹۹,۴۰۱,۶۱۵	هدایا و پرداختهای تشویقی	۱۵۱۲۴۱۷۰۰۲
.	۱۶۶,۲۲۹,۸۵۴	۹۳۳,۷۷۰,۱۴۶	.	۹۳۳,۷۷۰,۱۴۶	کمک به اعانات به مستندان	۱۵۱۲۴۱۷۰۰۳
.	۴۶,۳۱۸,۴۷۳	۵۵۳,۶۸۱,۵۲۷	.	۵۵۳,۶۸۱,۵۲۷	کفن و دفن اموات بلاصاحب	۱۵۱۲۴۱۷۰۰۴
۷۵,۴۴۸,۸۶۸	۲,۸۱۳,۱۴۶,۷۱۲	۴,۷۶۸,۳۰۲,۱۵۶	.	۴,۷۶۸,۳۰۲,۱۵۶	سر جمع کل مربوط به گروه کل : ماده هفدهم: کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی	۷,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰
					ماده هیجدهم	۱۵۱۲۴۱۸
.	۷۱۰,۸۷,۵۱۹	۴,۹۲۸,۹۱۲,۴۸۱	.	۴,۹۲۸,۹۱۲,۴۸۱	کارمزد وام	۱۵۱۲۴۱۸۰۰۳

رئیس شورای اسلامی شهر

عباس زارع

شهردار
محمد رضا عظیمی زاده

مدیر مالی

سید جعفر دشتکی

فرم شماره ۱۳
ضمیمه بند ۲-۱۷ دستورالعمل

ارقام به ریال

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۴

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

۱۱:۱۳:۰۷ AM

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۵/۰۲/۳۰

صفحه : ۱۴ از ۴۱

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی			
			عملکرد		جمع	مقایسه برآورد و پرداخت قطعی
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی		
۱۵۱۲۴	فصل چهارم: هزینه های انتقالی					
۱۵۱۲۴۱۸	ماده هیجدهم					
	سر جمع کل مربوط به گروه کل: ماده هیجدهم: بازپرداخت وام و کارمزد	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۸,۹۱۲,۴۸۱	۴,۹۲۸,۹۱۲,۴۸۱	۷۱,۰۸۷,۵۱۹	
۱۵۱۲۴۱۹	ماده نوزدهم					
۱۵۱۲۴۱۹۰۰۱	پرداخت به کارکنان غیرشاغل	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۰,۲۹۲,۹۶۳	۴,۳۵۰,۲۹۲,۹۶۳	۱۴۹,۷۰۷,۰۳۷	
۱۵۱۲۴۱۹۰۰۲	حقوق وظیفه	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۴,۸۶۴,۶۴۶	۱,۴۳۴,۸۶۴,۶۴۶	۶۵,۱۳۵,۳۵۴	
۱۵۱۲۴۱۹۰۰۳	پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازخرید کارکنان	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۸,۶۵۵,۸۴۱	۵۲۸,۶۵۵,۸۴۱	۴۷۱,۳۴۴,۱۵۹	
۱۵۱۲۴۱۹۰۰۴	حق سنوات ماههای خاتمه خدمت کارکنان	۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۰۳۶,۸۵۶	۵۱۷,۰۳۶,۸۵۶	۹۳,۰۱۴۴	
	سر جمع کل مربوط به گروه کل: ماده نوزدهم: پرداختهای انتقالی به کارکنان	۷,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۰,۸۵۰,۳۰۶	۶,۸۳۰,۸۵۰,۳۰۶	۶۸۷,۱۴۹,۶۹۴	
۱۵۱۲۴۲۰	ماده بیستم					
۱۵۱۲۴۲۰۰۰۳	دیون با محل	۲۵,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۵,۴۲۳,۸۲۱	۲۴,۵۱۵,۴۲۳,۸۲۱	۶۱۹,۵۷۶,۱۷۹	
	سر جمع کل مربوط به گروه کل: ماده بیستم: دیون و تعهدات	۲۵,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۵,۴۲۳,۸۲۱	۲۴,۵۱۵,۴۲۳,۸۲۱	۶۱۹,۵۷۶,۱۷۹	
	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۲۸۹,۸۳۵,۷۸۱,۰۰۰	۲۷۲,۹۳۵,۶۰۰,۹۱۳	۲۷۲,۹۳۵,۶۰۰,۹۱۳	۶,۴۸۴,۵۶۲,۰۲۲	
۱۵۳۱	" برنامه " برنامه ریزی توسعه شهری					
۱۵۳۱۰۱۰	طرح تهیه و					
۱۵۳۱۰۱۰۰۰۰۱	تهیه طرح تفصیلی شهر یزد	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	

رئیس شورای اسلامی شهر
عباس زارع

شهردار
محمد رضا عطیعی 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					
۱۵۳۱	" برنامه " برنامه ریزی توسعه شهری					
۱۵۳۱۰۱۰	طرح تهیه و					
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح تهیه و تصویب طرح هادی، جامع و تفصیلی	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۵۳۱۰۲۰	طرح تملک					
۱۵۳۱۰۲۰۰۰۵	تملك و آزادسازی بلوار خاتم	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۵۵,۱۷۰,۰۰۰ ✓	۵۱,۶۵۵,۱۷۰,۰۰۰	۲۸,۳۴۴,۸۳۰,۰۰۰	
۱۵۳۱۰۲۰۰۰۷	تملك و آزادسازی ۱۸متری کوچه بیرک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۷,۷۳۰,۲۵۰ ✓	۳,۰۹۷,۷۳۰,۲۵۰	۶,۹۰۲,۲۶۹,۷۵۰	
۱۵۳۱۰۲۰۰۰۱۶	تملك و آزادسازی خیابان ۳۰متری صحرا	۱۴,۵۷۴,۵۲۵,۰۰۰			۱۴,۵۷۴,۵۲۵,۰۰۰	
۱۵۳۱۰۲۰۰۰۱۷	تملك و آزادسازی ۳۰متری ادامه آبنما	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۵۳۱۰۲۰۰۰۱۸	تملك و آزادسازی بلوار شهید جوکار	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۲۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۳,۸۰۰,۰۰۰	
۱۵۳۱۰۲۰۰۰۲۱	تملك و آزادسازی خیابان ۱۸متری بلوار صدوقی به کوثر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۵۳۱۰۲۰۰۰۲۲	تملك و آزادسازی بلوار ولایت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۵۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۶۵۱,۲۵۰,۰۰۰	۷,۳۴۸,۷۵۰,۰۰۰	
۱۵۳۱۰۲۰۰۰۲۳	سایر تملکات در سطح منطقه یک	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۸,۸۶۲,۰۰۰	۸,۰۰۸,۸۶۲,۰۰۰	۱۶,۹۹۱,۱۳۸,۰۰۰	
۱۵۳۱۰۲۰۰۰۲۴	سایر تملکات در سطح منطقه دو	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۸۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۸۹,۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۰,۷۰۰,۰۰۰	
۱۵۳۱۰۲۰۰۰۲۵	سایر تملکات در سطح منطقه سه	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۴۵,۱۴۵,۰۰۰	۶۳,۵۴۵,۱۴۵,۰۰۰	۱,۴۵۴,۸۵۵,۰۰۰	
۱۵۳۱۰۲۰۰۰۲۸	تملك املاک اداره اوقاف	۱۹,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۶,۸۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۲,۲۰۰,۰۰۰	
۱۵۳۱۰۲۰۰۰۲۹	تملك و آزاد سازی بلوار کوثر و ترمینال قدیم	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۴,۵۰۰,۰۰۰	
۱۵۳۱۰۲۰۰۰۳۰	تملك اراضی خیابان تبلیغات اسلامی	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	۳,۴۹۱,۷۵۰,۰۰۰	

هزینه های قطعی		برآورد اعتبار در بودجه			عنوان هزینه	کد هزینه
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی		عملکرد				
کسری اعتبار	اضافه اعتبار	جمع	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری		
					" برنامه " برنامه ریزی توسعه شهری	۱۵۳۱
					طرح تملک	۱۵۳۱۰۲۰
	۳۱,۳۴۵,۰۰۰	۲۰,۶۸۰,۶۵۵,۰۰۰	۲۰,۶۸۰,۶۵۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تملك و آزادسازی ۲۴ متری قندهاری	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۳۱
	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تملك و آزادسازی تقاطع میدان حج	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۳۶
	۶۶۰,۰۰۰	۴,۴۸۴,۳۴۰,۰۰۰	۴,۴۸۴,۳۴۰,۰۰۰	۴,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	تملك املاك متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام خمینی	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۳۸
	۱,۸۹۳,۱۲۴,۰۰۰	۴,۷۰۶,۸۷۶,۰۰۰	۴,۷۰۶,۸۷۶,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تملك املاك متعلق به مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۳۹
	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تملك حق كسب و پیشه غرفه های پارک شادی	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۴۲
	۵,۴۱۰,۳۵۱,۰۰۵	۱۷,۰۸۹,۶۴۸,۸۹۵	۱۷,۰۸۹,۶۴۸,۸۹۵	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تملك و آزادسازی ادامه خیابان امیرکبیر	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۴۳
	۱,۰۱۸,۴۱۱,۵۰۰	۲,۶۸۱,۵۸۸,۵۰۰	۲,۶۸۱,۵۸۸,۵۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر تملکات ناحیه تاریخی	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۴۴
	۱,۰۷۱,۳۸۰,۵۰۰	۲,۹۲۸,۶۱۹,۵۰۰	۲,۹۲۸,۶۱۹,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تملك و آزادسازی پارکینگ های منطقه یک	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۴۶
	۶۶,۶۳۹,۳۷۵	۱۵,۴۳۳,۳۶۰,۶۲۵	۱۵,۴۳۳,۳۶۰,۶۲۵	۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تملك و آزادسازی پارکینگ های منطقه دو	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۴۷
	۱۷,۱۳۹,۹۹۹	۴۸۲,۸۶۰,۰۰۱	۴۸۲,۸۶۰,۰۰۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تملك و آزادسازی پارکینگ های منطقه سه	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۴۸
	۱,۰۲۹۷,۸۹۹,۱۸۳	۸,۷۰۲,۰۰۰,۸۱۷	۸,۷۰۲,۰۰۰,۸۱۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تملك و آزادسازی پارکینگ های ناحیه تاریخی	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۴۹
		۱,۰۱۰,۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۴۸۰,۰۰۰	تملك و آزادسازی ۱۲ متری شهید بکایی	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۵۲
	۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰			۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	تملك و آزادسازی تل کسنویه و ۱۴ متری کوثر	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۶۶
	۲,۶۷۹,۲۶۵,۰۰۰	۷۷,۱۷۵,۰۰۰	۷۷,۱۷۵,۰۰۰	۲,۷۵۶,۴۴۰,۰۰۰	میدان کشاورز ورودی بلواراستقلال	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۷۰
	۹۲,۰۰۸,۷۲۸,۳۸۶	۲۲,۹۹۱,۲۷۱,۶۱۴	۲۲,۹۹۱,۲۷۱,۶۱۴	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(تملك و آزادسازی جهت تعریض خیابان کاشانی (محدوده میدان ابوذر	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۷۱

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

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۴

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

۱۱:۱۳:۰۷ AM

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۵/۰۲/۳۰

صفحه : ۱۷ از ۴۱

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	۱۵۳۱۰۲۰
۱,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰		۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تملك و آزادسازی جهت تعریض خیابان امام حسن مجتبی (ع) سنتو منشعب از بلوار مدرس	۱۵۳۱۰۲۰۰۷۴
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۴,۲۰۰,۰۰۰		۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	تملك و آزاد سازی ادامه خیابان ۳۰ متری جنب ورزشگاه شهید نصیری	۱۵۳۱۰۲۰۰۷۸
۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۱,۳۵۰,۰۰۰	۶,۴۹۱,۳۵۰,۰۰۰		۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تملك و آزاد سازی باغ بزرگ شهر	۱۵۳۱۰۲۰۰۸۱
۵,۱۳۲,۶۲۳,۶۰۰	۵,۸۶۷,۳۷۶,۴۰۰	۵,۸۶۷,۳۷۶,۴۰۰		۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(تملك راستگرد میدان امام حسین (ع)	۱۵۳۱۰۲۰۰۹۰
۱,۹۹۷,۸۴۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تملك و آزادسازی گذر لب خندق	۱۵۳۱۰۲۰۰۹۲
۱,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰				۱,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰	تملك و آزادسازی پارکینگ انتهای کوچه مهتاب	۱۵۳۱۰۲۰۰۱۰۵
۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۲۱۵,۶۷۵,۳۹۸	۲۹۰,۷۱۲,۷۶۹,۶۰۲	۲۹۰,۷۱۲,۷۶۹,۶۰۲	۵۱۹,۸۹۹,۴۴۵,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح تملک اراضی و املاک مورد نیاز اجرای توسعه و عمران شهری	
					طرح مطالعاتی	۱۵۳۱۰۳۰
۳,۴۴۹,۲۱۹,۶۵۶	۲,۰۵۰,۷۸۰,۳۴۴	۲,۰۵۰,۷۸۰,۳۴۴		۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مطالعه و تحقیقات مسائل و مشکلات شهری	۱۵۳۱۰۳۰۰۰۴
۲۷,۸۷۸,۸۳۸	۳۷۲,۱۲۱,۱۶۲	۳۷۲,۱۲۱,۱۶۲		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تهیه طرح ادامه بلوار جهاد تا مدرس - پل راه آهن - تقاطع بلوار دشتی	۱۵۳۱۰۳۰۰۰۷
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تهیه طرح پارک موضوعی قرآن	۱۵۳۱۰۳۰۰۱۰
	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تهیه طرح پردیس بزرگ فرهنگی اقتصادی یزد	۱۵۳۱۰۳۰۰۱۲
۸۵۶,۵۷۸,۹۴۷	۱,۱۴۳,۴۲۱,۰۵۳	۱,۱۴۳,۴۲۱,۰۵۳		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ساماندهی مجموعه امیرچقماق	۱۵۳۱۰۳۰۰۱۴
۵۳۰,۱۶۶,۶۵۵	۵۸۶,۹۸۳,۳۴۵	۵۸۶,۹۸۳,۳۴۵		۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تهیه طرح آماده سازی اراضی شهرداری	۱۵۳۱۰۳۰۰۱۵
۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تهیه طرح جامع حریم شهر یزد	۱۵۳۱۰۳۰۰۱۷

رئیس شورای اسلامی شهر

عباس زارع

شهردار
محکم رضا عظیمی زاهدی

مدیر مالی

سید جعفر دشتکی

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

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۹۴

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

۱۱:۱۳:۰۷ AM

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۵/۰۲/۳۰

صفحه : ۱۸ از ۴۱

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	۱۵۳۱۰۳۰
	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طراحی و مطالعه مسیر دوچرخه	۱۵۳۱۰۳۰۰۱۸
	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	تهیه طرح های موضوعی و موضعی	۱۵۳۱۰۳۰۰۲۹
	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	مطالعه انتقال پساب جهت فضای سبز	۱۵۳۱۰۳۰۰۳۶
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	تهیه طرح باغ بزرگ شهر	۱۵۳۱۰۳۰۰۳۸
	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مطالعات و طراحی تابلوها و علائم ترافیکی سطح شهر	۱۵۳۱۰۳۰۰۶۲
	۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مطالعات طراحی و اصلاح هندسی سطح شهر	۱۵۳۱۰۳۰۰۶۳
	۱,۰۱۴۳,۷۳۰,۷۲۱	۳۵۶,۲۶۹,۲۷۹	۳۵۶,۲۶۹,۲۷۹	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مطالعات تقاطع های غیر همسطح	۱۵۳۱۰۳۰۰۶۴
	۱,۲۸۳,۴۵۵,۲۴۸	۴۱۶,۵۴۴,۷۵۲	۴۱۶,۵۴۴,۷۵۲	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تهیه طرح اجرایی شبکه های شهری براساس طرح تفصیلی جدید	۱۵۳۱۰۳۰۰۶۷
	۷۵۰,۰۰۰	۲۹۹,۲۵۰,۰۰۰	۲۹۹,۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(تهیه طرح ترافیکی و ساماندهی جاده گازی (فاز ۲	۱۵۳۱۰۳۰۰۶۸
	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طرح راهبردی مطالعاتی ساماندهی مجموعه باغات سطح شهر یزد	۱۵۳۱۰۳۰۰۷۰
	۴۴۸,۴۳۷,۵۵۴	۱,۰۵۱,۵۶۲,۱۴۶	۱,۰۵۱,۵۶۲,۱۴۶	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تهیه نقشه مسطحاتی - ارتقایی از سطح شهر یزد	۱۵۳۱۰۳۰۰۷۴
	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مطالعات خدمات شهری	۱۵۳۱۰۳۰۰۷۸
	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مطالعات سیستم نوین آبیاری تحت فشار	۱۵۳۱۰۳۰۰۷۹
	۱۳,۰۶۰,۵۶۷,۹۱۹	۷,۴۷۹,۴۳۲,۰۸۱	۷,۴۷۹,۴۳۲,۰۸۱	۲۰,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح مطالعاتی جهت مسائل شهری	
					طرح توسعه و	۱۵۳۱۰۴۰

رئیس شورای اسلامی شهر
عباس زارع

شهردار
محمد صالحی زاده

مدیر مالی
سیدجعفر دشتکی

مقایسه برآورد و پرداخت قطعی		هزینه های قطعی			برآورد اعتبار در بودجه	عنوان هزینه	کد هزینه
کسری اعتبار	اضافه اعتبار	جمع	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری			
						" برنامه " برنامه ریزی توسعه شهری	۱۵۳۱
						طرح توسعه و	۱۵۳۱۰۴۰
۲۷۱,۳۸۶,۱۱۳	.	۳,۲۷۱,۳۸۶,۱۱۳	۳,۲۷۱,۳۸۶,۱۱۳	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	به روز رسانی نقشه شهر یزد	۱۵۳۱۰۴۰۰۰۱
.	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	تهیه و پیاده سازی و توسعه نرم افزار تخصصی	۱۵۳۱۰۴۰۰۰۴
.	۷۱۴,۹۹۵,۰۰۰	۷,۹۸۱,۰۰۴,۲۰۰	۷,۹۸۱,۰۰۴,۲۰۰	.	۸,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	ساماندهی بایگانی	۱۵۳۱۰۴۰۰۰۵
۲۸۹,۶۸۲,۷۴۰	.	۳,۲۸۹,۶۸۲,۷۴۰	۳,۲۸۹,۶۸۲,۷۴۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پروژه اینترنت شهری	۱۵۳۱۰۴۰۰۰۶
.	۳۶۶,۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۸,۸۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۸,۸۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰	سیستم جامع شهرسازی	۱۵۳۱۰۴۰۰۰۷
.	۱,۲۴۵,۰۸۰,۲۰۰	۱,۲۵۴,۹۱۹,۰۰۰	۱,۲۵۴,۹۱۹,۰۰۰	.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تکمیل و تجهیز مرکز داده	۱۵۳۱۰۴۰۰۱۶
.	۳,۹۲۵,۵۶۴,۰۰۱	۹,۷۰۵,۸۱۴,۹۹۹	۹,۷۰۵,۸۱۴,۹۹۹	.	۱۳,۶۳۱,۴۴۹,۰۰۰	سیستم جامع اطلاعات شهری	۱۵۳۱۰۴۰۰۱۷
.	۲,۰۹۱,۶۰۰,۷۴۸	۲,۲۴۸,۳۹۹,۲۵۲	۲,۲۴۸,۳۹۹,۲۵۲	.	۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	نظارت تصویری و نصب دوربین	۱۵۳۱۰۴۰۰۱۹
.	.	۷,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰	کمک عمرانی به سازمان فاوا	۱۵۳۱۰۴۰۰۲۲
.	۱۲۷,۱۰۷,۵۰۰	۷۲۲,۸۹۲,۵۰۰	۷۲۲,۸۹۲,۵۰۰	.	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پروژه تهیه و توسعه کارت شهروندی	۱۵۳۱۰۴۰۰۳۳
.	۹۵۴,۸۷۱,۹۴۰	۴۴۵,۱۲۸,۰۶۰	۴۴۵,۱۲۸,۰۶۰	.	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اتصال نقاط و تجهیزات هوشمند به فیبر نوری	۱۵۳۱۰۴۰۰۲۵
.	۱۷۰,۲۹۳,۸۰۸	۹,۸۲۹,۷۰۶,۱۹۲	۹,۸۲۹,۷۰۶,۱۹۲	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سیستم شهرداری الکترونیک	۱۵۳۱۰۴۰۰۲۶
۵۶۱,۰۶۸,۸۵۳	۹,۹۶۵,۷۱۳,۹۹۷	۴۹,۸۸۴,۸۰۳,۸۵۶	۴۹,۸۸۴,۸۰۳,۸۵۶	.	۵۹,۲۸۹,۴۴۹,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح توسعه و کادبری فن آوری اطلاعات و ارتباطات	
۵۹۰,۰۶۸,۸۵۳	۲۵۲,۵۸۱,۹۵۷,۳۱۴	۳۴۹,۲۳۷,۰۰۰,۵۳۹	۳۴۹,۲۳۷,۰۰۰,۵۳۹	.	۶۰۱,۲۲۸,۸۹۴,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : " برنامه " برنامه ریزی توسعه شهری	
						" برنامه " هدایت و دفع آبهای سطحی داخل شهری	۱۵۳۲

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

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۴

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

۱۱:۱۳:۰۸ AM

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۵/۰۲/۳۰

صفحه : ۲۰ از ۴۱

هزینه های قطعی				برآورد اعتبار در بودجه	عنوان هزینه	کد هزینه
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی		عملکرد				
کسری اعتبار	اضافه اعتبار	جمع	سهم اعتبارات عمرانی			
					" برنامه " هدایت و دفع آبهای سطحی داخل شهری طرح احداث	۱۵۳۲ ۱۵۳۲۰۱۰
	۴۱۲,۸۹۸,۷۳۰	۵۸۷,۱۰۱,۲۷۰	۵۸۷,۱۰۱,۲۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مرمت و بازسازی سیل بند	۱۵۳۲۰۱۰۰۰۱
	۴۱۲,۸۹۸,۷۳۰	۵۸۷,۱۰۱,۲۷۰	۵۸۷,۱۰۱,۲۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح احداث کانالهای دفع آبهای سطحی	
					طرح بهسازی	۱۵۳۲۰۲۰
	۱,۳۰۴,۸۶۲,۰۰۸	۶۹۵,۱۳۷,۹۹۲	۶۹۵,۱۳۷,۹۹۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ادامه بهسازی رودخانه مرکزی شهر	۱۵۳۲۰۲۰۰۰۱
	۱۰۶,۲۶۴,۶۹۹	۹۳,۷۳۵,۳۰۱	۹۳,۷۳۵,۳۰۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ساماندهی قنوات	۱۵۳۲۰۲۰۰۰۴
	۱,۴۱۱,۱۳۶,۷۰۷	۷۸۸,۸۷۳,۲۹۳	۷۸۸,۸۷۳,۲۹۳	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح بهسازی مسیل های داخل شهری	
					طرح مرمت و	۱۵۳۲۰۳۰
۱۴۰,۰۰۰		۵۰۰,۱۴۰,۰۰۰	۵۰۰,۱۴۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مرمت و پوشش انهار و بهسازی جویها در سطح منطقه یک	۱۵۳۲۰۳۰۰۰۲
	۲۴۳,۴۰۳,۸۰۰	۲۵۶,۵۹۶,۲۰۰	۲۵۶,۵۹۶,۲۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مرمت و پوشش انهار و بهسازی جویها در سطح منطقه دو	۱۵۳۲۰۳۰۰۰۳
	۵۷۷,۰۶۷	۴۵۷,۴۵۲,۹۳۳	۴۵۷,۴۵۲,۹۳۳	۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰	مرمت و پوشش انهار و بهسازی جویها در سطح منطقه سه	۱۵۳۲۰۳۰۰۰۴
۱۴۰,۰۰۰	۲۴۳,۹۵۰,۸۶۷	۱,۲۱۴,۱۸۹,۱۳۳	۱,۲۱۴,۱۸۹,۱۳۳	۱,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح مرمت و پوشش انهار	
					طرح حفر چاه	۱۵۳۲۰۴۰
	۲۶۴,۳۴۵,۶۷۶	۱,۲۳۵,۶۵۴,۳۲۴	۱,۲۳۵,۶۵۴,۳۲۴	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حفر چاه جذبی در سطح ناحیه تاریخی	۱۵۳۲۰۴۰۰۰۱
	۱,۳۳۹,۵۳۷,۶۸۱	۱,۶۶۰,۴۶۲,۳۱۹	۱,۶۶۰,۴۶۲,۳۱۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حفر چاه جذبی در سطح منطقه یک	۱۵۳۲۰۴۰۰۰۲

رئیس شورای اسلامی شهر
عباس زارع

شهردار
محمد عظیمی

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

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

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۴

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

AM ۱۱:۱۳:۰۸

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۵/۰۲/۳۰

صفحه : ۲۱ از ۴۱

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	سهم اعتبارات جاری	جمع	سهم اعتبارات عمرانی	
۱۵۳۲	" برنامه " هدایت و دفع آبهای سطحی داخل شهری				
۱۵۳۲۰۴۰	طرح حفر چاه				
۱۵۳۲۰۴۰۰۰۳	حفر چاه جذبی در سطح منطقه دو	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۸,۰۰۸,۰۲۷	۱,۴۲۸,۰۰۸,۰۲۷	۷۷۱,۹۱۹,۷۲۳
۱۵۳۲۰۴۰۰۰۴	حفر چاه جذبی در سطح منطقه سه	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۸,۲۶۱,۴۱۹	۱,۴۴۸,۲۶۱,۴۱۹	۱۵۱,۷۳۸,۵۸۱
۱۵۳۲۰۴۰۰۰۵	خرید و تجهیز چاههای عمیق سطح شهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۲۷۶,۱۰۰	۴۱۰,۲۷۶,۱۰۰	۲۹,۵۸۹,۷۲۳,۹۰۰
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح حفر چاه در معابر داخل شهری	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۸۲,۷۳۴,۴۳۹	۶,۱۸۲,۷۳۴,۴۳۹	۳۲,۱۱۷,۲۶۵,۵۶۱
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : " برنامه " هدایت و دفع آبهای سطحی داخل شهری	۴۲,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۷۲,۸۹۸,۱۳۵	۸,۷۷۲,۸۹۸,۱۳۵	۱۴۰,۰۰۰
۱۵۳۳	" برنامه " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری				
۱۵۳۳۰۱۰	طرح زیرسازی				
۱۵۳۳۰۱۰۰۰۰۱	پروژه زیرسازی،جدولگذاری و آسفالت معابر در سطح منطقه یک	۴۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۸۲,۲۲۹,۷۰۰	۴۸,۳۸۲,۲۲۹,۷۰۰	۱,۱۸۲,۲۲۹,۷۰۰
۱۵۳۳۰۱۰۰۰۰۳	پروژه زیرسازی،جدولگذاری و آسفالت معابر در سطح منطقه دو	۵۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۹۸,۸۸۵,۰۰۸	۵۴,۸۹۸,۸۸۵,۰۰۸	۲,۳۰۱,۱۱۴,۹۹۲
۱۵۳۳۰۱۰۰۰۰۳	پروژه زیرسازی،جدولگذاری و آسفالت معابر در سطح منطقه سه	۴۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۴۷,۲۵۰,۶۴۵	۴۷,۳۴۷,۲۵۰,۶۴۵	۴,۱۴۷,۲۵۰,۶۴۵
۱۵۳۳۰۱۰۰۰۰۸	روکش آسفالت خیابانهای اصلی شهر واقع در منطقه یک	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۳۹,۸۳۶,۲۲۸	۱۹,۵۳۹,۸۳۶,۲۲۸	۱,۵۳۹,۸۳۶,۲۲۸
۱۵۳۳۰۱۰۰۰۰۹	روکش آسفالت خیابانهای اصلی شهر واقع در منطقه دو	۲۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۹,۰۸۵,۵۸۸	۱۹,۸۰۹,۰۸۵,۵۸۸	۴۹۰,۹۱۴,۴۱۲
۱۵۳۳۰۱۰۰۰۱۰	روکش آسفالت خیابانهای اصلی شهر واقع در منطقه سه	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۷۱,۸۲۴,۹۱۳	۱۹,۸۷۱,۸۲۴,۹۱۳	۱,۳۷۱,۸۲۴,۹۱۳
۱۵۳۳۰۱۰۰۰۱۲	ایجاد هامپ و درزگیر آسفالت در سطح شهر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۳۳۰۱۰۰۰۱۵	اجرای رفور میانی بلوار ولیعصر	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۹,۸۸۰,۴۷۶	۱,۹۱۹,۸۸۰,۴۷۶	۸۰,۱۱۹,۵۲۴

رئیس شورای اسلامی شهر
عباس زارع

شهردار
محمد رضا عظیمی

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

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

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۴

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

۱۱:۱۳:۰۸ AM

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۵/۰۲/۳۰

صفحه : ۲۲ از ۴۱

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی			
			عملکرد		مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی		جمع
کسری اعتبار	اضافه اعتبار					
۱۵۳۳	" برنامه " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری					
۱۵۳۳۰۱۰	طرح‌ریزسازی					
۱۵۳۳۰۱۰۰۰۱۷	ساماندهی بلوار آزادگان	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۳,۳۶۶,۳۴۷	۷۷۳,۳۶۶,۳۴۷	۲۶,۶۳۳,۶۵۳	
۱۵۳۳۰۱۰۰۰۱۸	ادامه عملیات اجرایی بلوار خاتم	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۷,۰۶۳,۶۶۰	۳,۲۱۷,۰۶۳,۶۶۰		۲۱۷,۰۶۳,۶۶۰
۱۵۳۳۰۱۰۰۰۲۹	احداث ادامه بلوار شهید جوکار	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۹,۹۸۵,۹۶۲	۹۵۹,۹۸۵,۹۶۲	۱۴,۰۳۸	
۱۵۳۳۰۱۰۰۰۳۱	جابه جایی تاسیسات شهری در معابر	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۴,۷۲۹,۷۵۰	۲,۴۲۴,۷۲۹,۷۵۰	۷۵۰,۷۲۹,۷۵۰	
۱۵۳۳۰۱۰۰۰۳۲	تعریض بلوار گلستان آزادشهر	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۲,۹۷۰,۲۱۱	۳,۶۸۲,۹۷۰,۲۱۱	۳۱۷,۰۲۹,۷۸۹	
۱۵۳۳۰۱۰۰۰۳۵	(تکمیل ورودی شمالی شهر یزد)فقیه خراسانی	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۸,۰۶۶,۶۸۶	۳,۵۳۸,۰۶۶,۶۸۶	۲,۴۶۱,۹۳۳,۳۱۴	
۱۵۳۳۰۱۰۰۰۳۶	ادامه عملیات اجرایی بلوار ستو	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۳,۶۹۶,۲۰۷	۲,۴۰۳,۶۹۶,۲۰۷	۹۶,۳۰۳,۷۹۳	
۱۵۳۳۰۱۰۰۰۳۷	تکمیل بلوار فضیلت	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۹,۷۷۵,۷۵۳	۶,۴۸۹,۷۷۵,۷۵۳	۵۱۰,۲۲۴,۲۴۷	
۱۵۳۳۰۱۰۰۰۳۹	ادامه عملیات اجرایی بلوار ولایت	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۷,۵۷۳,۲۲۸	۴,۸۷۷,۵۷۳,۲۲۸	۶۲۲,۴۲۶,۷۷۲	
۱۵۳۳۰۱۰۰۰۴۳	آسفالت و بهسازی مسیر کارخانه کمپوست	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۵,۷۱۱,۸۴۷	۱,۵۰۵,۷۱۱,۸۴۷	۴۹۴,۲۸۸,۱۵۳	
۱۵۳۳۰۱۰۰۰۵۰	روکش آسفالت بلوار مدرس	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۷,۴۷۰,۶۰۱	۳,۳۸۷,۴۷۰,۶۰۱	۱۱۲,۵۲۹,۳۹۹	
۱۵۳۳۰۱۰۰۰۵۳	روکش آسفالت بلوار شهیدان اشرف	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۳,۲۴۱,۲۵۶	۲,۰۱۳,۲۴۱,۲۵۶	۸۸۶,۷۵۸,۷۴۴	
۱۵۳۳۰۱۰۰۰۶۰	ادامه خیابان ۲۰ متری اسکان	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۴,۷۷۲,۵۸۷	۲,۵۲۴,۷۷۲,۵۸۷	۲۴,۷۷۲,۵۸۷	
۱۵۳۳۰۱۰۰۰۶۳	زیرسازی و آسفالت خیابان فرهنگ	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۵,۳۲۴,۹۶۴	۷۰۵,۳۲۴,۹۶۴	۲۹۴,۶۷۵,۰۳۶	
۱۵۳۳۰۱۰۰۰۶۴	جابجایی تاسیسات شهری صرفا در محدوده پلهای عابر پیاده	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۳۰۷,۰۳,۴۹۷	۳۸۰,۳۰۷,۰۳,۴۹۷	۱,۱۹۶,۲۹۶,۵۰۳	

رئیس شورای اسلامی شهر
عباس زارع

شهردار
محمدرضا عظیمی زاده

مدیر مالی
سید جعفر دشکی

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

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۴

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

AM ۱۱:۱۳:۰۸

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۵/۰۲/۳۰

صفحه : ۲۳ از ۴۱

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی			
			عملکرد		مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی		جمع
کسری اعتبار	اضافه اعتبار					
۱۵۳۳	" برنامه " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری					
۱۵۳۳۰۱۰	طرح‌ریزسازی					
۱۵۳۳۰۱۰۰۰۷۲	جابجایی تاسیسات پراکنده در سطح منطقه دو	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۴۱۳,۴۱۵	۸۷,۴۱۳,۴۱۵	۲۱۲,۵۸۶,۵۸۵	.
۱۵۳۳۰۱۰۰۰۷۳	جابجایی تاسیسات پراکنده در سطح منطقه سه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۲۵۰,۰۰۰	۲۱۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۲۵۰,۰۰۰	.
۱۵۳۳۰۱۰۰۰۷۵	جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت خیابان عفت	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۶,۹۵۶,۸۳۱	۱,۴۵۶,۹۵۶,۸۳۱	۵۴۳,۰۴۳,۱۶۹	.
۱۵۳۳۰۱۰۰۰۷۶	حصار کشی و تعریض گذر زمینهای مجهول المالك در سطح منطقه يك	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۸,۳۳۳,۴۹۹	۳,۳۷۸,۳۳۳,۴۹۹	۴۲۱,۶۶۶,۵۰۱	.
۱۵۳۳۰۱۰۰۰۷۷	حصار کشی و تعریض گذر زمینهای مجهول المالك در سطح منطقه دو	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۲,۸۰۱,۰۴۹	۱,۲۵۲,۸۰۱,۰۴۹	۲۴۷,۱۹۸,۹۵۱	.
۱۵۳۳۰۱۰۰۰۷۸	حصار کشی و تعریض گذر زمینهای مجهول المالك در سطح منطقه سه	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۴۰۰,۰۰۰	.
۱۵۳۳۰۱۰۰۰۷۹	روکش آسفالت بلوار حسن آباد	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۷۵۶,۲۴۵	۳۶۳,۷۵۶,۲۴۵	۲,۱۳۶,۲۴۳,۷۵۵	.
۱۵۳۳۰۱۰۰۰۸۰	تعیین وضعیت اراضی مجهول المالك در سطح شهر در قالب ماده ۱۰۱ ق ش	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۶,۸۶۷,۶۵۰	۷۴۶,۸۶۷,۶۵۰	۲۵۳,۱۳۲,۳۵۰	.
۱۵۳۳۰۱۰۰۰۸۱	جابجایی تاسیسات پراکنده در سطح ناحیه تاریخی	۵,۰۸۰,۴۱۹,۷۰۳	۳,۶۸۰,۸۷۲,۷۴۷	۳,۶۸۰,۸۷۲,۷۴۷	۱,۳۹۹,۵۴۶,۹۵۶	.
۱۵۳۳۰۱۰۰۰۸۵	جابجایی تاسیسات خیابان شهید چمران	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۸۲,۳۴۰	۱۰۱,۶۸۲,۳۴۰	۹۹۸,۳۱۷,۶۶۰	.
۱۵۳۳۰۱۰۰۰۸۷	روشنایی معابر در سطح شهر	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۸,۲۱۲,۵۵۸	۱,۸۳۸,۲۱۲,۵۵۸	۱۶۱,۷۸۷,۴۴۲	.
۱۵۳۳۰۱۰۰۰۸۸	پروژه زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت کوچه ماهباف ، کوچه یاسمن و جنب مدرسه ملک	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۴,۶۷۴,۲۲۲	۱,۴۷۴,۶۷۴,۲۲۲	۲,۵۲۵,۳۲۵,۷۷۸	.
۱۵۳۳۰۱۰۰۰۸۹	زیرسازی و آسفالت ۱۸ متری کوچه بیوک	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۷,۸۱۷,۳۲۰	۵,۹۸۷,۸۱۷,۳۲۰	۱۲,۰۱۷۲,۶۸۰	.
۱۵۳۳۰۱۰۰۰۹۰	پروژه زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت کوچه های زیر ۶ متر در سطح منطقه ۱	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۲,۲۸۹,۰۱۲	۴,۹۸۲,۲۸۹,۰۱۲	۵۱۷,۷۱۰,۹۸۸	.
۱۵۳۳۰۱۰۰۰۹۱	پروژه زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت کوچه های زیر ۶ متر در سطح منطقه ۲	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۱,۵۵۴,۵۱۲	۶,۶۶۱,۵۵۴,۵۱۲	۲,۳۳۸,۴۴۵,۴۸۸	.

رئیس شورای اسلامی شهر
عباس زارع

شهردار
محمد رضا شاکری 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			
	۱۰۰۰	۴,۰۶۵,۹۹۹,۰۰۰	۴,۰۶۵,۹۹۹,۰۰۰	۴,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰	" برنامه " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری	۱۵۳۳
					طرح زیرسازی	۱۵۳۳۰۱۰
					پروژه زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت کوچه های زیر ۶ متر در سطح منطقه ۳	۱۵۳۳۰۱۰۰۹۲
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	زیرسازی و آسفالت و نصب سنگ جدول کوچه امام جعفر صادق	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۹۳
	۸۰۰,۳۴۴,۵۰۰	۴,۱۹۹,۶۵۵,۵۰۰	۴,۱۹۹,۶۵۵,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درزگیری آسفالت در سطح معابر شهرداری منطقه یک	۱۵۳۳۰۱۰۰۱۰۱
	۱,۲۹۸,۹۰۶,۵۲۸	۳,۷۰۱,۰۹۳,۴۷۲	۳,۷۰۱,۰۹۳,۴۷۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درزگیری آسفالت در سطح معابر شهرداری منطقه دو	۱۵۳۳۰۱۰۰۱۰۲
	۲۴۵,۴۰۱,۵۵۷	۵,۲۴۵,۴۰۱,۵۵۷	۵,۲۴۵,۴۰۱,۵۵۷	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درزگیری آسفالت در سطح معابر شهرداری منطقه سه	۱۵۳۳۰۱۰۰۱۰۳
	۲,۹۰۱,۵۰۶,۵۲۹	۲,۵۹۸,۴۹۳,۴۶۱	۲,۵۹۸,۴۹۳,۴۶۱	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درزگیری آسفالت در سطح معابر شهرداری ناحیه تاریخی	۱۵۳۳۰۱۰۰۱۰۴
	۱۹۹,۳۳۱,۳۱۷	۳,۳۰۰,۶۶۸,۶۸۳	۳,۳۰۰,۶۶۸,۶۸۳	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید مصالح (شن، ماسه و آسفالت) در سطح منطقه ۱	۱۵۳۳۰۱۰۰۱۰۵
	۱,۲۱۱,۰۳۴,۴۱۸	۲,۴۸۸,۹۶۵,۵۸۲	۲,۴۸۸,۹۶۵,۵۸۲	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید مصالح (شن، ماسه و آسفالت) در سطح منطقه ۲	۱۵۳۳۰۱۰۰۱۰۶
	۳۵,۰۱۶,۵۸۱	۲,۱۴۹,۸۸۳,۴۱۹	۲,۱۴۹,۸۸۳,۴۱۹	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید مصالح (شن، ماسه و آسفالت) در سطح منطقه ۳	۱۵۳۳۰۱۰۰۱۰۷
	۳۵۷,۴۰۳,۶۲۹	۷۴۲,۵۹۶,۳۷۱	۷۴۲,۵۹۶,۳۷۱	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	تکمیل و تجهیز بلوارها و خیابان های سطح منطقه ۱	۱۵۳۳۰۱۰۰۱۰۸
	۹۹,۲۴۸,۳۰۰	۹۰۰,۷۵۱,۷۰۰	۹۰۰,۷۵۱,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تکمیل و تجهیز بلوارها و خیابان های سطح منطقه ۲	۱۵۳۳۰۱۰۰۱۰۹
	۱۳,۳۴۰,۱۴۶	۶۸۶,۶۵۹,۸۵۴	۶۸۶,۶۵۹,۸۵۴	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تکمیل و تجهیز بلوارها و خیابان های سطح منطقه ۳	۱۵۳۳۰۱۰۰۱۱۰
	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ساماندهی بلوار شهدای آزاده - شهرک علوم پزشکی امام شهر	۱۵۳۳۰۱۰۰۱۱۱
	۲۵۵,۴۲۹,۳۲۷	۱,۰۳۴۴,۵۷۰,۶۷۳	۱,۰۳۴۴,۵۷۰,۶۷۳	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث شبکه ۲۴ متری حد فاصل میدان قرآن و بلوار مدرس	۱۵۳۳۰۱۰۰۱۱۲
۱۱۵,۳۰۶,۷۱۴		۴,۱۱۵,۳۰۶,۷۱۴	۴,۱۱۵,۳۰۶,۷۱۴	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	روکش آسفالت معابر در سطح ناحیه تاریخی	۱۵۳۳۰۱۰۰۱۱۸

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				
۱۵۳۳	" برنامه " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری				
۱۵۳۳۰۱۰	طرح زیرسازی				
۱۵۳۳۰۱۰۰۱۱۹	بازسازی و اصلاح جدول های فرسوده خیابان ها در سطح منطقه یک	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۴,۵۶۷,۰۰۰	۱,۱۰۴,۵۶۷,۰۰۰	۳۹۵,۴۳۳,۰۰۰
۱۵۳۳۰۱۰۰۱۲۰	بازسازی و اصلاح جدول های فرسوده خیابان ها در سطح منطقه دو	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۶,۹۶۰,۳۵۷	۹۰۶,۹۶۰,۳۵۷	۷۹۳,۰۳۹,۶۴۳
۱۵۳۳۰۱۰۰۱۲۱	بازسازی و اصلاح جدول های فرسوده خیابان ها در سطح منطقه سه	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۷,۷۷۲,۵۰۱	۱,۴۴۷,۷۷۲,۵۰۱	۵۲,۲۲۷,۴۹۹
۱۵۳۳۰۱۰۰۱۲۲	بازسازی و اصلاح جدول های فرسوده خیابان ها در سطح ناحیه تاریخی	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۴,۱۷۲,۶۳۹	۷۳۴,۱۷۲,۶۳۹	۱,۲۶۵,۸۲۷,۳۶۱
۱۵۳۳۰۱۰۰۱۲۳	تکمیل دسترسی ورودی و خروجی سازمان آرامستانها	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۶۹۸,۷۴۴	۲,۴۵۰,۶۹۸,۷۴۴	۵۴۹,۳۰۱,۲۵۶
۱۵۳۳۰۱۰۰۱۲۵	زیرسازی و آسفالت کرچه زیتون	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۴۵,۸۵۶	۱,۴۰۰,۰۴۵,۸۵۶	۵۹۹,۹۵۴,۱۴۴
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح زیرسازی، جدول گذاری و آسفالت معابر	۳,۵۹۸,۰۶,۴۱۹,۷۰۳	۳,۳۴۸,۸۷۵,۵۹۹,۵۹۷	۳,۳۴۸,۸۷۵,۵۹۹,۵۹۷	۹۰,۶۵,۳۳۶,۰۰۴
۱۵۳۳۰۲۰	طرح پیاده رو				
۱۵۳۳۰۲۰۰۰۰۱	کفسازی بازار و میادین	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۱,۷۶۲,۸۰۷	۲,۴۳۱,۷۶۲,۸۰۷	۱,۰۶۸,۲۳۷,۱۹۳
۱۵۳۳۰۲۰۰۰۰۲	پیاده روسازی در سطح منطقه یک	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۹۵۸,۷۱۴	۵۸۹,۹۵۸,۷۱۴	۱,۵۱۰,۰۴۱,۲۸۶
۱۵۳۳۰۲۰۰۰۰۳	پیاده روسازی در سطح منطقه دو	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۳۵۰,۳۲۷	۲۹۸,۳۵۰,۳۲۷	۱,۲۰۱,۶۴۹,۶۷۳
۱۵۳۳۰۲۰۰۰۰۴	پیاده روسازی در سطح منطقه سه	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۰,۰۶۵,۷۳۰	۲,۲۲۰,۰۶۵,۷۳۰	۷۷۹,۹۳۴,۲۷۰
۱۵۳۳۰۲۰۰۰۱۰	پیاده روسازی بلوار نواب صفوی	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۶,۹۵۶,۸۰۷	۱,۵۵۶,۹۵۶,۸۰۷	۵۹۳,۰۴۳,۱۹۳
۱۵۳۳۰۲۰۰۰۱۱	پیاده روسازی بلوار جمهوری اسلامی	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۹,۹۰۴,۵۰۸	۱,۶۸۹,۹۰۴,۵۰۸	۴۶۰,۰۹۵,۴۹۲
۱۵۳۳۰۲۰۰۰۱۳	پیاده روسازی خیابان ایمان	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۲,۴۸۰,۵۴۱	۶۹۲,۴۸۰,۵۴۱	۴۰۷,۵۱۹,۴۵۹

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	سهم اعتبارات جاری	جمع	سهم اعتبارات عمرانی	
۱۵۳۳	" برنامه " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری				
۱۵۳۳۰۲۰	طرح پیاده رو				
۱۵۳۳۰۲۰۰۱۸	پیاده رو سازی بلوار دانشگاه	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۲,۸۹۹,۶۴۷	۲,۱۹۲,۸۹۹,۶۴۷	۱۹۲,۸۹۹,۶۴۷
۱۵۳۳۰۲۰۰۲۱	پیاده رو سازی ادامه بلوار شهید قندی	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۲,۱۵۳,۳۲۴	۱,۲۴۲,۱۵۳,۳۲۴	۲۵۷,۸۴۶,۶۷۶
۱۵۳۳۰۲۰۰۲۲	(پیاده رو سازی باند جنوبی بلوار شهید باهنر/باهنر به امام حسین	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۵۲۲,۶۴۱	۱,۰۲۸,۵۲۲,۶۴۱	۴۷۱,۴۷۷,۳۵۹
۱۵۳۳۰۲۰۰۲۳	کفسازی و بدنه سازی بلوار بسیج	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۸,۸۶۱,۱۶۵	۴,۸۷۸,۸۶۱,۱۶۵	۶۲۱,۱۳۸,۸۳۵
۱۵۳۳۰۲۰۰۲۴	پیاده رو سازی خیابان شهید مطهری	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۱,۴۱۴,۱۶۰	۱,۸۳۱,۴۱۴,۱۶۰	۱۶۸,۵۸۵,۸۴۰
۱۵۳۳۰۲۰۰۲۵	پیاده رو سازی خیابان فرخی باند شمالی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۷,۷۰۶,۱۱۳	۹۱۷,۷۰۶,۱۱۳	۸۲,۲۹۳,۸۸۷
۱۵۳۳۰۲۰۰۲۶	پیاده رو سازی خیابان فرخی باند جنوبی	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۲,۳۸۶,۸۵۶	۸۸۲,۳۸۶,۸۵۶	۱۷,۶۱۳,۱۴۴
۱۵۳۳۰۲۰۰۲۸	پیاده رو سازی بلوار ۲۲ بهمن	۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۸,۵۹۳,۶۳۵	۱,۹۰۸,۵۹۳,۶۳۵	۱۴۱,۴۰۶,۳۶۵
۱۵۳۳۰۲۰۰۲۹	پیاده رو سازی خیابان مسکن و شهرسازی	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۰,۶۲۳,۲۹۷	۲,۶۵۰,۶۲۳,۲۹۷	۳۴۹,۳۷۶,۷۰۳
۱۵۳۳۰۲۰۰۳۳	پیاده رو سازی بلوار صیاد شیرازی و کوی جواد الائمه	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۹,۰۵۲,۵۲۴	۶۷۹,۰۵۲,۵۲۴	۱۲۰,۹۴۷,۴۷۶
۱۵۳۳۰۲۰۰۳۱	پیاده رو سازی بلوار تیمسار فلاحی	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۵,۴۱۳,۱۶۱	۷۷۵,۴۱۳,۱۶۱	۲۴,۵۸۶,۸۳۹
۱۵۳۳۰۲۰۰۳۲	پیاده رو سازی بلوار جانباز	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۱,۵۳۴,۱۹۴	۹۹۱,۵۳۴,۱۹۴	۸,۴۶۵,۸۰۶
۱۵۳۳۰۲۰۰۳۳	پیاده رو سازی بلوار اصلی آزادشهر	۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۶۲۲,۶۷۷	۷۹۹,۶۲۲,۶۷۷	۱۵,۳۷۷,۳۲۳
۱۵۳۳۰۲۰۰۳۴	پیاده رو سازی بلوار شهید بهشتی	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۵۳۱,۴۰۷	۱,۰۰۵,۵۳۱,۴۰۷	۴۹۴,۶۶۸,۵۹۳
۱۵۳۳۰۲۰۰۳۶	پیاده رو سازی بلوار شهید مدنی	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۴

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

11:13:11 AM

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۵/۰۲/۳۰

صفحه : ۲۷ از ۴۱

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی				
			عملکرد		مقایسه برآورد و پرداخت قطعی		
			سهم اعتبارات جاری :	سهم اعتبارات عمرانی	جمع	اضافه اعتبار	
۱۵۳۳	" برنامه " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری						
۱۵۳۳۰۲۰	طرح پیاده رو						
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح پیاده رو سازی	۴۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۶۳,۵۹۴,۲۳۵	۳۲,۲۶۳,۵۹۴,۲۳۵	۸,۹۹۴,۳۰۵,۴۱۲	۱۹۲,۸۹۹,۶۴۷	
۱۵۳۳۰۳۰	طرح احداث و						
۱۵۳۳۰۳۰۰۰۱	تعویض نئوپرن پلهای احدانی سطح شهر	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۰,۰۰۵,۶۱۸	۴,۶۲۰,۰۰۵,۶۱۸	۴,۳۷۹,۹۹۴,۳۸۲		
۱۵۳۳۰۳۰۰۰۰۶	احداث زیرگذر میدان ابوالفضل	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۴,۷۶۰,۳۰۱	۲,۲۴۴,۷۶۰,۳۰۱	۲۵۵,۲۳۹,۶۹۹		
۱۵۳۳۰۳۰۰۰۰۸	احداث و تکمیل تقاطع غیر همسطح ابودر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۲,۳۲۲,۱۰۰	۴,۴۵۲,۳۲۲,۱۰۰	۵,۵۴۷,۶۷۷,۹۰۰		
۱۵۳۳۰۳۰۰۰۱۰	احداث تقاطع غیر هم سطح خانمی	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۳۱,۳۶۱,۱۳۱	۴۱,۲۳۱,۳۶۱,۱۳۱		۲,۲۳۱,۳۶۱,۱۳۱	
۱۵۳۳۰۳۰۰۰۱۱	احداث تقاطع غیر هم سطح مهرآوران به کنارگذر - مشارکت با دانشگاه آزاد - راه و شهرسازی	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۸۷,۳۳۵,۰۲۲	۸,۳۸۷,۳۳۵,۰۲۲		۳۸۷,۳۳۵,۰۲۲	
۱۵۳۳۰۳۰۰۰۱۲	تکمیل تقاطع غیر هم سطح ورودی فرودگاه یزد	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۷۰۲,۹۷۹	۵۲۰,۷۰۲,۹۷۹	۱۷۹,۲۹۷,۰۲۱		
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح احداث و تکمیل پل روی رودخانه و احداث و تکمیل زیرگذر	۶۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۵۶,۳۸۷,۱۵۱	۶۱,۴۵۶,۳۸۷,۱۵۱	۱۰,۳۶۲,۲۰۹,۰۰۲	۲,۶۱۸,۵۹۶,۱۵۳	
۱۵۳۳۰۴۰	طرح احداث و						
۱۵۳۳۰۴۰۰۰۰۲	تکمیل عملیات اجرایی پارکینگ طبقاتی خیابان فرخی	۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۴۲,۶۸۹,۶۲۸	۳۶,۸۴۲,۶۸۹,۶۲۸		۳۴۲,۶۸۹,۶۲۸	
۱۵۳۳۰۴۰۰۰۰۵	احداث پارکینگ های درون محله ای در سطح منطقه ۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۸,۴۷۸,۴۱۵	۷۰۸,۴۷۸,۴۱۵	۲۹۱,۵۲۱,۵۸۵		
۱۵۳۳۰۴۰۰۰۰۶	احداث پارکینگ های درون محله ای در سطح منطقه ۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۶,۹۸۲,۵۱۸	۶۸۶,۹۸۲,۵۱۸	۳۱۳,۰۱۷,۴۸۲		
۱۵۳۳۰۴۰۰۰۰۸	احداث پارکینگ های بر معبر خیابان های اصلی در سطح منطقه یک	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۱۹۱,۱۵۱	۳۳۵,۱۹۱,۱۵۱	۱,۶۶۴,۸۰۸,۸۴۹		
۱۵۳۳۰۴۰۰۰۰۹	احداث پارکینگ های بر معبر خیابان های اصلی در سطح منطقه دو	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۵,۶۲۹,۰۴۲	۱,۲۷۵,۶۲۹,۰۴۲	۷۲۴,۳۷۰,۹۵۸		

رئیس شورای اسلامی شهر
عباس زارع

شهردار
محمد رضا عظیمی

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

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

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۴

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

۱۱:۱۳:۱۱ AM

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۵/۰۲/۳۰

صفحه : ۲۸ از ۴۱

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی					
			عملکرد		مقایسه برآورد و پرداخت قطعی			
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	جمع	اضافه اعتبار	کسری اعتبار	
۱۵۳۳	" برنامه " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری							
۱۵۳۳۰۴۰	طرح احداث و							
۱۵۳۳۰۴۰۰۱۰	احداث پارکینگ های بر معبر خیابان های اصلی در سطح منطقه سه	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۷,۹۸۸,۷۴۱	۶۵۷,۹۸۸,۷۴۱	۴۴۲,۰۱۱,۲۵۹			
۱۵۳۳۰۴۰۰۱۱	ایجاد پارکینگ های درون محله ای در سطح ناحیه تاریخی	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۶۲۰,۱۱۴,۰۰۸	۲۰۰,۶۲۰,۱۱۴,۰۰۸	۴۳۷,۸۸۵,۹۲۰			
۱۵۳۳۰۴۰۰۱۲	احداث پارکینگ های بر معبر خیابان های اصلی در سطح ناحیه تاریخی	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۹,۲۲۸,۶۸۳	۱,۶۲۹,۲۲۸,۶۸۳	۷۰,۷۷۱,۳۱۷			
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح احداث و تکمیل پارکینگ های عمومی	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۷,۱۳۷,۴۲۸	۴,۴۰۷,۱۳۷,۴۲۸	۳,۹۴۴,۳۸۷,۳۷۰			
۱۵۳۳۰۸۰	طرح بهبود عبور							
۱۵۳۳۰۸۰۰۰۰۱	زیرسازی،جدولگذاری،مرمت و روکش آسفالت معابر در سطح ناحیه تاریخی	۹,۹۳۸,۴۰۵,۰۰۰	۹,۸۴۷,۳۰۶,۳۱۶	۹,۸۴۷,۳۰۶,۳۱۶	۹۱,۰۹۸,۰۸۴			
۱۵۳۳۰۸۰۰۰۰۲	زیرسازی،جدولگذاری،مرمت و روکش آسفالت کوچه های زیر ۶متر در سطح ناحیه تاریخی	۵,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۰,۲۵۰,۸۸۸	۵,۱۱۰,۲۵۰,۸۸۸	۳۵۹,۷۴۹,۱۱۲			
۱۵۳۳۰۸۰۰۰۰۵	تکمیل پیاده رو سازی خیابان مهدی	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۱,۴۵۷,۶۰۳	۵۳۱,۴۵۷,۶۰۳	۶۸,۵۴۲,۳۹۷			
۱۵۳۳۰۸۰۰۰۰۶	پیاده رو سازی و کف سازی کوچه ها در سطح ناحیه تاریخی	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۷,۹۸۶,۵۰۳	۷۰۷,۹۸۶,۵۰۳	۹۲,۰۱۳۴,۷۹۷			
۱۵۳۳۰۸۰۰۰۰۷	خرید مصالح جهت پروژه های امانی ناحیه تاریخی	۱,۹۲۷,۸۲۴,۲۰۰	۸۴۶,۳۰۷,۶۲۲	۸۴۶,۳۰۷,۶۲۲	۱,۰۸۱,۵۱۶,۵۷۸			
۱۵۳۳۰۸۰۰۰۰۹	احداث گذرلب خندق	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۹,۵۴۹,۱۹۸	۳,۲۹۹,۵۴۹,۱۹۸	۲۹۹,۵۴۹,۱۹۸			
۱۵۳۳۰۸۰۰۰۱۲	اصلاح هندسی تقاطع ها و ترمیم اجرای رفوژ میانی در ناحیه تاریخی	۱,۰۲۶۱,۷۵۹,۸۷۷	۱,۰۱۱,۴۷۸,۴۱۵	۱,۰۱۱,۴۷۸,۴۱۵	۲۵۰,۲۸۱,۴۶۲			
۱۵۳۳۰۸۰۰۰۱۴	کف سازی و مرمت بدنه سازی خیابان مسجد جامع	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۶,۸۲۹,۹۸۴	۷,۵۹۶,۸۲۹,۹۸۴	۴۰۳,۱۷۰,۰۱۶			
۱۵۳۳۰۸۰۰۰۱۶	پیاده رو سازی ضلع شرقی خیابان دهم فروردین-مارکار-مجاهدین	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۹,۳۱۲,۴۳۶	۱,۵۴۹,۳۱۲,۴۳۶	۴۵۰,۶۸۷,۵۶۴			
۱۵۳۳۰۸۰۰۰۱۷	کف سازی و بدنه سازی محدوده امیر چقماق	۱۰,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۶۷,۱۵۵,۵۱۳	۹,۲۶۷,۱۵۵,۵۱۳	۷۸۲,۸۴۴,۴۸۷			

رئیس شورای اسلامی شهر
عباس زارع

شهردار
محمدرضا علیزاده

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی			
			عملکرد		مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	جمع	
کسری اعتبار	اضافه اعتبار					
۱۵۳۳	" برنامه " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری					
۱۵۳۳۰۸۰	طرح بهبود عبور					
۱۵۳۳۰۸۰۰۰۲۱	کفسازی و بدنه سازی گذر بازار نو	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۸,۵۲۴,۶۲۷	۲,۴۷۸,۵۲۴,۶۲۷	۵۲۱,۴۷۵,۳۷۳	
۱۵۳۳۰۸۰۰۰۲۲	کفسازی و بدنه سازی گذر کوشک نو	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۲,۱۲۱,۴۸۳	۲,۰۳۲,۱۲۱,۴۸۳	۳۶۷,۸۷۸,۵۱۷	
۱۵۳۳۰۸۰۰۰۲۳	(کفسازی و بدنه سازی خیابان اصلی فهادان (شمالی و جنوبی)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۸,۱۱۴,۵۷۴	۲,۴۵۸,۱۱۴,۵۷۴	۵۴۱,۸۸۵,۴۲۶	
۱۵۳۳۰۸۰۰۰۲۴	اصلاح و تعریض گذر در سطح ناحیه تاریخی	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۶,۹۵۶,۸۳۱	۱,۶۰۶,۹۵۶,۸۳۱	۳۹۳,۰۴۳,۱۶۹	
۱۵۳۳۰۸۰۰۰۲۵	کفسازی و پیاده رو سازی بدنه سازی گذر وقت الساعت	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۷,۵۲۸,۹۸۲	۲,۴۷۷,۵۲۸,۹۸۲	۵۲۲,۴۷۱,۰۱۸	
۱۵۳۳۰۸۰۰۰۲۶	پیاده رو سازی خیابان سلمان	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۷,۱۳۵,۵۵۵	۲,۳۱۷,۱۳۵,۵۵۵	۴۸۲,۸۶۴,۴۴۵	
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح بهبود عبور و مرور در بافت قدیمی شهر	۶۶,۴۴۷,۹۸۹,۰۷۷	۵۹,۵۰۹,۸۹۵,۲۳۰	۵۹,۵۰۹,۸۹۵,۲۳۰	۷,۲۳۷,۶۴۳,۰۴۵	۲۹۹,۵۴۹,۱۹۸
۱۵۳۳۰۹۰	طرح کمک به					
۱۵۳۳۰۹۰۰۰۰۳	تجهیز، تکمیل و بازسازی ایستگاههای اتوبوس و ساخت سایه بان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۹,۰۷۱,۴۸۹	۷,۱۵۹,۰۷۱,۴۸۹	۲,۸۴۰,۹۲۸,۵۱۱	
۱۵۳۳۰۹۰۰۰۰۵	خرید قطعات و لوازم یدکی اتوبوس بخش خصوصی	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح کمک به سازمان اتوبوسرانی	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۹,۰۷۱,۴۸۹	۱۵,۹۵۹,۰۷۱,۴۸۹	۲,۸۴۰,۹۲۸,۵۱۱	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۳۳۱۰۰	طرح بهبود					
۱۵۳۳۱۰۰۰۰۰۲	اصلاح هندسی تقاطع ها و ترمیم رفوز میانی در سطح منطقه دو	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۳,۳۴۷,۹۹۰	۱,۱۹۳,۳۴۷,۹۹۰	۳۰۶,۶۵۲,۰۱۰	
۱۵۳۳۱۰۰۰۰۰۳	اصلاح هندسی تقاطع ها و ترمیم رفوز میانی در سطح منطقه سه	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۱,۸۰۹,۳۹۶	۱,۵۳۱,۸۰۹,۳۹۶	۱۳۱,۸۰۹,۳۹۶	
۱۵۳۳۱۰۰۰۰۰۵	اصلاح هندسی دسترسی خیابان چمران	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۷,۰۳۲,۸۹۲	۱,۶۰۷,۰۳۲,۸۹۲	۳۹۲,۹۶۷,۱۰۸	

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

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۴

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

11:13:11 AM

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۵/۰۲/۲۰

صفحه : ۳۰ از ۴۱

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				
۱۵۳۳	" برنامه " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری				
۱۵۳۳۱۰۰۰	طرح بهبود				
۱۵۳۳۱۰۰۰۰۰۹	خرید تجهیزات و ادوات الکترونیکی ثبت تخلفات سرعت در معابر شهر	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۱,۵۶۱,۵۴۱	۵,۳۸۱,۵۶۱,۵۴۱	۳۸۱,۵۶۱,۵۴۱
۱۵۳۳۱۰۰۰۰۱۰	خرید تجهیزات و علائم ترافیکی و خط کشی	۲۵,۲۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۷۸,۴۹۷,۵۳۷	۲۷,۲۷۸,۴۹۷,۵۳۷	۲,۰۰۴,۰۹۷,۵۳۷
۱۵۳۳۱۰۰۰۰۱۲	تجهیز تقاطع های سطح شهر به سیستم هوشمند	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۳,۶۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۳,۶۵۰,۰۰۰	۱۶۶,۳۵۰,۰۰۰
۱۵۳۳۱۰۰۰۰۱۴	زده گذاری در فرورژ میانی بلوارها در محدوده پل هوایی عابر پیاده	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۲,۶۴۰,۳۰۸	۱,۹۱۲,۶۴۰,۳۰۸	۵۸۷,۳۵۹,۶۹۲
۱۵۳۳۱۰۰۰۰۱۷	احداث مسیر ویژه دوچرخه	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۱,۶۷۴,۹۶۷	۱,۶۸۱,۶۷۴,۹۶۷	۳۱۸,۳۲۵,۰۳۳
۱۵۳۳۱۰۰۰۰۲۰	اجرای طرح دسترسی به میدان میوه وتره بار	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۸,۹۳۰,۳۶۹	۲,۵۱۸,۹۳۰,۳۶۹	۴۸۱,۰۶۹,۶۳۱
۱۵۳۳۱۰۰۰۰۲۵	احداث خانه های دوچرخه و تجهیزات مربوطه	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۳۳۱۰۰۰۰۲۸	مناسب سازی مسیرهای تردد عرضی عابرین ویژه معلولین	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۹,۱۶۴,۲۷۵	۱,۱۵۹,۱۶۴,۲۷۵	۸۴۰,۸۳۵,۶۲۵
۱۵۳۳۱۰۰۰۰۳۴	احداث تقاطع میدان شهید سامعی و شهید دشتی	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۶۴۲,۳۳۴	۱,۹۵۰,۶۴۲,۳۳۴	۶۴۹,۳۵۷,۶۶۶
۱۵۳۳۱۰۰۰۰۳۳	خرید رنگ و نقوش برجسته جهت پروژه های ترافیکی	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۷,۹۸۴,۱۳۳	۲,۹۸۷,۹۸۴,۱۳۳	۱۲۰,۰۱۵,۸۶۷
۱۵۳۳۱۰۰۰۰۴۱	طرح احداث پایانه در ورودی های شهر	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۳,۰۰۰,۱۲۱۲	۷۰۳,۰۰۰,۱۲۱۲	۱۹۶,۹۹۸,۸۷۸
۱۵۳۳۱۰۰۰۰۴۳	اجرای طرح گذر چهار منار	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۴۳۷,۰۰۱	۸۲۰,۴۳۷,۰۰۱	۱۷۹,۵۶۲,۹۹۹
۱۵۳۳۱۰۰۰۰۴۴	اجرای طرح گذر شیخداد از خ انقلاب تا خ شهید چاووشیان	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۸,۵۴۳,۹۷۸	۳,۷۰۸,۵۴۳,۹۷۸	۵۹۱,۴۵۶,۰۲۲
۱۵۳۳۱۰۰۰۰۴۸	مکانیزه کردن پل های عابر پیاده	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۲,۷۷۹,۸۷۵	۲,۶۳۲,۷۷۹,۸۷۵	۳۶۷,۲۲۰,۱۲۵
۱۵۳۳۱۰۰۰۰۴۹	ساماندهی پارک ترانیک در پارک شهدا و آزادشهر و مهرآوران	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۳۷۰,۰۰۰	۲۷۱,۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۶۳۰,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر
عباس زارع

شهردار
محمد رضا عطیسی 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	
۱۵۳۳	" برنامه " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری						
۱۵۳۳۱۰۰	طرح بهبود						
۱۵۳۳۱۰۰۰۰۵۰	(ساماندهی بلوار امام خامنه ای(منطقه	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۲۰۵۶۱۵۵۱۰	۳۰۲۰۵۶۱۵۵۱۰	۲۰۵۶۱۵۵۱۰		
	سر جمع کل مربوط به گروه کل: طرح بهبود ترافیک	۶۷,۲۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۳۸,۶۸۳,۴۱۸	۶۳,۵۳۸,۶۸۳,۴۱۸	۶۳,۵۳۸,۶۸۳,۴۱۸	۶,۴۱۸,۸۰۰,۰۵۶۶	۲,۷۲۳,۰۸۳,۹۸۴
۱۵۳۳۱۱۰	طرح جامع						
۱۵۳۳۱۱۰۰۰۰۱	BRT - احداث مسیر ویژه اتوبوس و خطوط در معابر	۳۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۱,۳۹۳,۸۷۷	۶,۲۹۱,۳۹۳,۸۷۷	۶,۲۹۱,۳۹۳,۸۷۷	۲۶,۹۰۸,۶۰۶,۱۲۳	
	سر جمع کل مربوط به گروه کل: طرح جامع حمل و نقل شهری	۳۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۱,۳۹۳,۸۷۷	۶,۲۹۱,۳۹۳,۸۷۷	۶,۲۹۱,۳۹۳,۸۷۷	۲۶,۹۰۸,۶۰۶,۱۲۳	
۱۵۳۳۱۲۰	طرح احداث						
۱۵۳۳۱۲۰۰۰۰۳	تکمیل میدان حج	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳,۴۰۷,۲۳۸,۶۵۸	۳,۴۰۷,۲۳۸,۶۵۸	۳,۴۰۷,۲۳۸,۶۵۸	۵۹۲,۷۶۱,۳۴۲	
۱۵۳۳۱۲۰۰۰۰۴	(ساماندهی میدان بعثت(مجموعه شاه طهماسب	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۳۳۱۲۰۰۰۰۴	اصلاح میدان تقاطع بلوار صیاد شیرازی و طراوت و گلستان	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲,۰۳۵,۰۳۰,۱۹۱	۲,۰۳۵,۰۳۰,۱۹۱	۲,۰۳۵,۰۳۰,۱۹۱		۳۵۰,۳۰,۱۹۱
	سر جمع کل مربوط به گروه کل: طرح احداث میادین	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۴۲,۲۶۸,۸۴۹	۹,۸۴۲,۲۶۸,۸۴۹	۹,۸۴۲,۲۶۸,۸۴۹	۵۹۲,۷۶۱,۳۴۲	۴۳۵,۰۳۰,۱۹۱
	سر جمع کل مربوط به گروه کل: " برنامه " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری	۷۱۲,۷۵۳,۸۰۸,۷۸۰	۶۲۷,۹۳۵,۱۹۶,۱۰۴	۶۲۷,۹۳۵,۱۹۶,۱۰۴	۶۲۷,۹۳۵,۱۹۶,۱۰۴	۱۰۱,۲۹۵,۷۹۷,۴۸۱	۱۶,۴۷۷,۱۸۴,۸۰۵
۱۵۳۴	" برنامه " ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها						
۱۵۳۴۰۱۰	طرح احداث و						
۱۵۳۴۰۱۰۰۰۰۲	خرید تجهیزات آتش نشانی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۸,۱۵۰,۰۰۰	۳,۴۵۸,۱۵۰,۰۰۰	۳,۴۵۸,۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۴۱,۸۵۰,۰۰۰	

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

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۴

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

۱۱:۱۳:۱۱ AM

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۵/۰۲/۳۰

صفحه : ۳۲ از ۴۱

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 تاسیسات حفاظتی شهرها	۱۵۳۴
					طرح احداث و	۱۵۳۴۰۱۰
۴۱۸,۵۰۰,۰۰۰	.	۴,۶۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(احداث ایستگاه آتش نشانی آزادشهر) شماره ۱۰	۱۵۳۴۰۱۰۰۰۴
.	۱,۹۲۰,۶۳۴,۴۳۱	۲۰,۷۹,۳۶۵,۵۶۹	۲۰,۷۹,۳۶۵,۵۶۹	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(احداث ایستگاه آتش نشانی شماره ۱۱) ولایت	۱۵۳۴۰۱۰۰۰۶
۴۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۲,۴۸۴,۴۳۱	۱۰,۱۴۱,۱۰۵,۵۶۹	۱۰,۱۴۱,۱۰۵,۵۶۹	۱۳,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح احداث و تکمیل ساختمان مرکزی و ایستگاههای آتش نشانی	
					طرح خرید	۱۵۳۴۰۳۰
.	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید خودرو سبک، نیمه سنگین و سنگین آتشنشانی	۱۵۳۴۰۳۰۰۰۴
.	۲,۹۹۵,۵۷۶,۴۴۸	۳,۰۸۴,۴۲۳,۵۵۲	۳,۰۸۴,۴۲۳,۵۵۲	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید خودرو آتشنشانی جهت ایستگاه شماره ۱۰	۱۵۳۴۰۳۰۰۰۵
.	۷,۹۱۵,۵۷۶,۴۴۸	۳,۰۸۴,۴۲۳,۵۵۲	۳,۰۸۴,۴۲۳,۵۵۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح خرید ماشین آلات و تجهیزات آتش نشانی	
۴۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۸,۰۶۰,۸۷۹	۱۳,۲۲۵,۴۳۹,۱۲۱	۱۳,۲۲۵,۴۳۹,۱۲۱	۲۴,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : " برنامه " ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها	
					" برنامه " بهبود محیط شهری	۱۵۳۵
					طرح احداث	۱۵۳۵۰۱۰
.	۲,۴۳۹,۰۲۰,۱۴۳	۲,۵۶۰,۱۹۷,۸۵۷	۲,۵۶۰,۱۹۷,۸۵۷	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پروژه جداسازی آب خام از آب شرب	۱۵۳۵۰۱۰۰۰۶
.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پروژه گل آرایی و خرید فلاور باکسهای طبقاتی	۱۵۳۵۰۱۰۰۰۸
.	۲,۵۶۶,۳۹۰,۷۱۷	۳,۴۳۳,۶۰۹,۲۸۳	۳,۴۳۳,۶۰۹,۲۸۳	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پروژه ساخت مخزن بتنی ذخیره آب جهت آبیاری بلوارهای سطح شهر	۱۵۳۵۰۱۰۰۱۰
.	۲۹۱,۶۵۲,۰۰۰	۵۸۸,۳۴۸,۰۰۰	۵۸۸,۳۴۸,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	پروژه خرید ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی	۱۵۳۵۰۱۰۰۱۱

رئیس شورای اسلامی شهر

عباس زارع

شهرداری
محمد رضا عظیمی

مدیر مالی

سید جعفر دشتکی

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

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۴

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

11:13:11 AM

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۵/۰۲/۳۰

صفحه : ۳۳ از ۴۱

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	۱۵۳۵۰۱۰
	۳۳,۴۴۶,۹۵۴	۷,۹۶۶,۵۵۳,۰۴۶	۷,۹۶۶,۵۵۳,۰۴۶	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ساماندهی معابر و رفوهای فضای سبز سطح شهر	۱۵۳۵۰۱۰۰۱۲
	۴۲۲,۰۹۷,۵۷۹	۵,۳۲۷,۹۰۲,۴۲۱	۵,۳۲۷,۹۰۲,۴۲۱	۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	تکمیل،مرمت،تجهیز و خرید لوازم ورزشی پارکهای درون محله ای سطح منطقه یک	۱۵۳۵۰۱۰۰۰۱۳
	۶۷۹,۵۸۰,۵۰۴	۳,۹۲۰,۴۱۹,۴۹۶	۳,۹۲۰,۴۱۹,۴۹۶	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تکمیل،مرمت،تجهیز و خرید لوازم ورزشی پارکهای درون محله ای سطح منطقه دو	۱۵۳۵۰۱۰۰۰۱۴
	۳۶۳,۱۸۷,۸۹۷	۱,۶۷۶,۸۱۲,۱۰۳	۱,۶۷۶,۸۱۲,۱۰۳	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	تکمیل،مرمت،تجهیز و خرید لوازم ورزشی پارکهای درون محله ای سطح منطقه سه	۱۵۳۵۰۱۰۰۰۱۵
	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ایمن سازی و استاندارد سازی آب نماها	۱۵۳۵۰۱۰۰۰۱۶
	۸۲۲,۳۶۶,۰۷۶	۵۲۷,۶۳۳,۹۲۴	۵۲۷,۶۳۳,۹۲۴	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(ایمن سازی و استانداردسازی روشنایی پارکها) ارت گذاری	۱۵۳۵۰۱۰۰۰۱۷
	۷۰,۸۲,۱۴۹	۷,۴۱۵,۴۱۷,۸۵۱	۷,۴۱۵,۴۱۷,۸۵۱	۷,۴۲۲,۵۰۰,۰۰۰	احداث و تکمیل پارک حسن آباد	۱۵۳۵۰۱۰۰۰۱۸
	۱۷۴,۵۲۸,۰۸۷	۴,۸۲۵,۴۷۱,۹۱۳	۴,۸۲۵,۴۷۱,۹۱۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث و تکمیل پارک مهرآوران	۱۵۳۵۰۱۰۰۰۲۰
	۱,۴۴۰,۶۹۲,۹۵۳	۲,۵۹۱,۳۰۷,۰۴۷	۲,۵۹۱,۳۰۷,۰۴۷	۳,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	احداث پارک مدیران	۱۵۳۵۰۱۰۰۰۲۶
	۲۶۹,۸۹۷,۴۹۳	۱,۵۳۰,۰۱۰,۲۵۰۷	۱,۵۳۰,۰۱۰,۲۵۰۷	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(احداث پارک محمود آباد (هبه ای	۱۵۳۵۰۱۰۰۰۳۷
	۱,۸۸۸,۰۶۰,۰۰۴	۸۱۱,۰۹۳,۹۹۶	۸۱۱,۰۹۳,۹۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث پارک کوثر	۱۵۳۵۰۱۰۰۰۲۸
	۵۴۸۹۰,۰۰۰	۹۴۵,۱۱۰,۰۰۰	۹۴۵,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه شبکه آبیاری تحت فشار	۱۵۳۵۰۱۰۰۰۲۹
	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه فضای سبز منطقه یک	۱۵۳۵۰۱۰۰۰۳۲
	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه فضای سبز منطقه دو	۱۵۳۵۰۱۰۰۰۳۳
	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه فضای سبز منطقه سه	۱۵۳۵۰۱۰۰۰۳۴

رئیس شورای اسلامی شهر
عباس زارع

شهردار
محمد رضا عطیعی

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

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				
۱۵۳۵۰۱۰	طرح احداث				
۱۵۳۵۰۱۰۰۳۵	تکمیل احداث پارک اصلی امام شهر	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۶,۵۱۱,۸۳۱	۱,۸۹۶,۵۱۱,۸۳۱	۰
۱۵۳۵۰۱۰۰۳۶	اجرای نوار سبز بلوار مدرس	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۹,۰۰۰,۲۶۸	۳,۷۸۹,۰۰۰,۲۶۸	۰
۱۵۳۵۰۱۰۰۳۸	ادامه فضای سبز شهرک استادان	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۳,۰۰۶,۳۴۳	۱,۵۷۳,۰۰۶,۳۴۳	۰
۱۵۳۵۰۱۰۰۳۹	ادامه پارک بانوان جنب مسجد چهارده معصوم آزادشهر	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۹۴۳,۶۳۹	۹۸۹,۹۴۳,۶۳۹	۸۹,۹۴۳,۶۳۹
۱۵۳۵۰۱۰۰۴۴	ایجاد فضای سبز درون محله ای شهرک امام رضا (ع) خیرآباد	۹۲۳,۹۰۰,۰۰۰	۷۸۱,۷۶۲,۹۳۱	۷۸۱,۷۶۲,۹۳۱	۰
۱۵۳۵۰۱۰۰۴۶	احداث و تکمیل پارک شهدا	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۸,۷۴۸,۲۰۶	۵,۲۶۸,۷۴۸,۲۰۶	۰
۱۵۳۵۰۱۰۰۵۴	ساماندهی پارک آزادگان و احداث موزه دفاع مقدس	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۹,۵۴۱,۷۲۸	۲,۷۴۹,۵۴۱,۷۲۸	۰
۱۵۳۵۰۱۰۰۶۴	پارک ولایت آزاد شهر، ولی عصر و عسگریه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۱,۴۵۹,۵۵۹	۱,۰۴۱,۴۵۹,۵۵۹	۰
۱۵۳۵۰۱۰۰۶۷	بهسازی بوستان فخار	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۰,۰۹۱,۳۵۶	۲,۰۳۰,۰۹۱,۳۵۶	۰
۱۵۳۵۰۱۰۰۶۸	تکمیل، مرمت، تجهیز و خرید لوازم ورزشی پارکهای درون محله ای ناحیه تاریخی	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۶,۸۱۲,۵۴۴	۲,۰۴۶,۸۱۲,۵۴۴	۰
۱۵۳۵۰۱۰۰۷۰	ساماندهی و احداث فضای سبز حاشیه ای سید گلسترخ	۱,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۲۳,۸۵۶	۱,۰۴۰,۰۲۳,۸۵۶	۱۲۷,۲۳۰,۸۵۶
۱۵۳۵۰۱۰۰۷۳	توسعه و تکمیل پارک کوهستان	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۶,۲۲۴,۱۸۴	۳,۴۵۶,۲۲۴,۱۸۴	۰
۱۵۳۵۰۱۰۰۷۴	(توسعه و تکمیل پارک بزرگ شهر(مارکار	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۳,۹۳۸,۷۵۲	۱,۵۷۳,۹۳۸,۷۵۲	۰
۱۵۳۵۰۱۰۰۷۵	احداث و ساماندهی پارک تل کسنویه	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۴,۰۴۱,۰۰۹	۲,۹۹۴,۰۴۱,۰۰۹	۰
۱۵۳۵۰۱۰۰۷۶	بازبرایی پارک غدیر و اطهر	۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۵,۳۲۰,۵۲۹	۳,۹۲۵,۳۲۰,۵۲۹	۰

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				
۱۵۳۵۰۱۰۰۰۷۷	تکمیل پارک نرگس، سجاد و خیام	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۱,۰۷۹,۹۳۵	۱,۵۹۱,۰۷۹,۹۳۵	۴۰۸,۹۲۰,۰۶۵
۱۵۳۵۰۱۰۰۰۷۸	ساماندهی انتهای رودخانه محمود آباد - فاز ۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۲۱۸,۴۶۴	۷۹۰,۲۱۸,۴۶۴	۲۰۹,۷۸۱,۵۳۶
۱۵۳۵۰۱۰۰۰۷۹	احداث و تکمیل پارک های درون محله ای در سطح ناحیه تاریخی	۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۴۹۶,۷۴۴	۲,۸۵۰,۴۹۶,۷۴۴	۷۶۹,۵۰۳,۲۵۶
۱۵۳۵۰۱۰۰۰۸۱	ساماندهی فضای سبز و پیاده رو خیابان استاد چینی	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۴۹۱,۰۱۵	۷۶۷,۴۹۱,۰۱۵	۷۳۲,۵۰۸,۹۸۵
۱۵۳۵۰۱۰۰۰۸۳	(بهسازی و مرمت پارک جنگلی میدان کشاورز (بوستان طبیعت	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۱,۲۷۵,۶۸۰	۲,۹۹۱,۲۷۵,۶۸۰	۸,۷۲۴,۳۲۰
۱۵۳۵۰۱۰۰۰۸۶	توسعه و نوسازی سیستمهای روشنایی پارکها و میداين	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۸,۸۳۵,۰۰۰	۲,۰۴۸,۸۳۵,۰۰۰	۲۵۱,۱۶۵,۰۰۰
۱۵۳۵۰۱۰۰۰۸۷	طراحی و توسعه فضای سبز	۴,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۶,۶۴۰,۴۱۷	۴,۲۵۶,۶۴۰,۴۱۷	۴۸,۳۵۹,۵۸۳
۱۵۳۵۰۱۰۰۰۸۸	رنگ آمیزی میداين و پارکها	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۸۴۰,۰۰۰	۳۵,۸۴۰,۰۰۰
۱۵۳۵۰۱۰۰۰۸۹	کمک به توسعه و اخذ تولید گل ونهال	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۲۲,۵۰۰	۷۹۹,۵۲۲,۵۰۰	۴۷۷,۵۰۰
۱۵۳۵۰۱۰۰۰۹۳	برق رسانی و تکمیل مخزن جاده تفت	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۷,۷۰۳,۳۸۰	۱,۲۴۷,۷۰۳,۳۸۰	۳۵۲,۲۹۶,۶۲۰
۱۵۳۵۰۱۰۰۰۹۲	(بهسازی پارک مسجد حضرت رقيه (س)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۹۲۲,۴۵۲	۴۸۲,۹۲۲,۴۵۲	۱۱۷,۰۷۷,۵۴۸
۱۵۳۵۰۱۰۰۰۹۳	اجرای فضای سبز جنب مسجد دوازده امام	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۴,۱۳۴,۲۱۶	۱,۶۹۴,۱۳۴,۲۱۶	۳۰۵,۸۶۵,۷۸۴
۱۵۳۵۰۱۰۰۰۹۴	ساماندهی باغ کاج	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۳۵۰۱۰۰۰۹۸	احداث پارک امام هادی (ع) شهرک مهرآوران	۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۹,۹۰۰,۰۰۰	۶۴۹,۹۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۰۰,۰۰۰
	سر جمع کل مربوط به گروه کل: طرح احداث پارک، احداث فضای سبز و کمربند سبز حاشیه خیابان	۱۲۲,۶۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰,۴۸۳,۰۰۹۲	۱۰۶,۰۰۰,۴۸۳,۰۰۹۲	۲۹۹,۸۲۷,۰۳۹

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی			
			عملکرد		مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی		جمع
کسری اعتبار	اضافه اعتبار					
۱۵۳۵	" برنامه " بهبود محیط شهری					
۱۵۳۵۰۲۰	طرح احداث					
۱۵۳۵۰۲۰۰۰۰۱	پروژه جمع آوری خاک و نخاله در سطح منطقه یک	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۵,۰۸۳,۳۳۳	۶۳۵,۰۸۳,۳۳۳	۳۶۴,۹۱۶,۶۶۷	
۱۵۳۵۰۲۰۰۰۰۲	پروژه جمع آوری خاک و نخاله در سطح منطقه دو	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۰۰,۰۰۰	
۱۵۳۵۰۲۰۰۰۰۳	پروژه جمع آوری خاک و نخاله در سطح منطقه سه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۱۲۱,۶۶۷	۹۶۴,۱۲۱,۶۶۷	۳۵,۸۷۸,۳۳۳	
۱۵۳۵۰۲۰۰۰۰۴	پروژه جمع آوری خاک و نخاله در سطح ناحیه تاریخی	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۶,۳۰۰,۰۰۰	۸۷۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۰۰,۰۰۰	
۱۵۳۵۰۲۰۰۰۰۵	(پروژه خرید و نصب ظروف بازیافت(تفکیک	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۹,۴۷۰,۰۰۰	۱,۲۰۹,۴۷۰,۰۰۰	۱۹۰,۵۳۰,۰۰۰	
۱۵۳۵۰۲۰۰۰۰۷	ایجاد ترانشه و هزینه دفن پسماند عادی شهر یزد	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۵۳۵۰۲۰۰۰۱۱	تسطیح گودهای سطح شهر	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۸۰۰,۰۰۰	
۱۵۳۵۰۲۰۰۰۲۱	جمع آوری و تفکیک پسماند خشک	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۵۳۵۰۲۰۰۰۲۳	خرید و نصب سطل سنگی	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۹,۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۲۹,۴۸۰,۰۰۰	۱,۹۷۰,۵۲۰,۰۰۰	
۱۵۳۵۰۲۰۰۰۳۴	احداث مرکز کنترل و پایش محیط زیست شهر یزد	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح احداث مراکز آنباشت و بازیافت زباله و دفن و سوزاندن زباله	۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۵,۱۵۵,۰۰۰	۸,۲۲۵,۱۵۵,۰۰۰	۶,۸۷۴,۸۴۵,۰۰۰	
۱۵۳۵۰۳۰	طرح خرید					
۱۵۳۵۰۳۰۰۰۰۱	خرید ماشین آلات و تجهیزات خدمات شهری	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰	
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح خرید ماشین آلات حمل و نقل و دفن زباله	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰	
۱۵۳۵۰۴۰	طرح بهبود					

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

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۴

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

۱۱:۱۳:۱۶ AM

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۵/۰۲/۳۰

صفحه : ۳۷ از ۴۱

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 " بهبود محیط شهری	۱۵۳۵
					طرح بهبود	۱۵۳۵۰۴۰
۲۶,۰۴۰,۳۴۸		۲,۴۷۳,۹۵۹,۶۵۲	۲,۴۷۳,۹۵۹,۶۵۲	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ساماندهی مجموعه جوی هرر	۱۵۳۵۰۴۰۰۰۱
۳۰۳,۱۱۷,۰۷۸		۸۹۶,۸۱۲,۹۲۲	۸۹۶,۸۱۲,۹۲۲	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ساماندهی محوطه و مجموعه سیدالصحرا	۱۵۳۵۰۴۰۰۰۶
۶۷,۷۵۹,۱۹۳		۲,۰۶۷,۷۵۹,۱۹۳	۲,۰۶۷,۷۵۹,۱۹۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بدنه سازی در سطح ناحیه تاریخی	۱۵۳۵۰۴۰۰۰۷
۴۷,۸۵۹,۰۸۵		۱,۶۵۲,۱۴۰,۹۱۵	۱,۶۵۲,۱۴۰,۹۱۵	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	رفع خطر در سطح منطقه یک	۱۵۳۵۰۴۰۰۰۸
۴۲۴,۰۶۶,۴۷۷		۱,۵۷۵,۹۳۳,۵۲۳	۱,۵۷۵,۹۳۳,۵۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(بدنه سازی خیابان امام خمینی اره)	۱۵۳۵۰۴۰۰۱۵
۱۵۰۹,۱۹۶,۷۳۷		۱,۹۳۲,۵۴۰,۶۲۴	۱,۹۳۲,۵۴۰,۶۲۴	۳,۴۴۱,۷۳۷,۳۶۱	حصارکشی مخروبه ها و رفع خطر در سطح ناحیه تاریخی	۱۵۳۵۰۴۰۰۱۶
۲۹۹,۹۹۰,۶۲۱		۳,۲۹۹,۹۹۰,۶۲۱	۳,۲۹۹,۹۹۰,۶۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بدنه سازی خیابان قیام	۱۵۳۵۰۴۰۰۱۷
۳۶۷,۷۴۹,۸۱۴	۲,۳۱۰,۲۷۹,۷۲۵	۱۳,۸۹۹,۲۰۷,۴۵۰	۱۳,۸۹۹,۲۰۷,۴۵۰	۱۵,۸۴۱,۷۳۷,۳۶۱	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح بهبود بافت های قدیمی شهر	
۶۶۷,۵۷۶,۸۵۳	۲۸,۷۹۰,۵۲۱,۶۷۲	۱۲۹,۴۲۰,۱۹۲,۵۴۲	۱۲۹,۴۲۰,۱۹۲,۵۴۲	۱۵۷,۵۴۳,۱۳۷,۳۶۱	سر جمع کل مربوط به گروه کل : " برنامه " بهبود محیط شهری	
					" برنامه " ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی ، فرهنگی و توریستی	۱۵۳۶
					طرح احداث	۱۵۳۶۰۳۰
۲۰,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۲,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ساماندهی محدوده کتابخانه مرکزی	۱۵۳۶۰۳۰۰۰۳
۲۰,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۲,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح احداث کتابخانه	
					طرح احداث	۱۵۳۶۰۹۰

رئیس شورای اسلامی شهر
عباس زارع

شهردار
محمد رضا مظیمی

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
 بودجه سال ۱۳۹۴
 صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

11:13:17 AM

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۵/۰۲/۳۰

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

صفحه : ۳۸ از ۴۱

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی		
			عملکرد		
			مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	جمع	سهم اعتبارات عمرانی
کسری اعتبار	اضافه اعتبار				
۱۵۳۶	" برنامه " ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی ، فرهنگی و توریستی				
۱۵۳۶۰۹۰	طرح احداث				
۱۵۳۶۰۹۰۰۰۳	نصب،اصلاح و تعمیر تابلوهای معابر	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۱،۴۳۹،۰۷۹	۸۰۱،۴۳۹،۰۷۹	۱،۱۹۸،۵۶۰،۹۲۱
۱۵۳۶۰۹۰۰۰۰۶	نورپردازی معابر و میدین و پلهای سطح شهر	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲،۱۷۵،۹۶۵،۹۶۵	۲،۱۷۵،۹۶۵،۹۶۵	۵،۸۲۴،۰۳۴،۰۳۵
۱۵۳۶۰۹۰۰۰۰۸	(...زیباسازی در سطح شهر) رنگ آمیزی سنگ، جدول و دیوار و	۳،۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۲،۶۰۵،۹۱۴،۲۳۰	۲،۶۰۵،۹۱۴،۲۳۰	۱،۰۹۴،۰۸۵،۷۷۰
۱۵۳۶۰۹۰۰۰۰۹	آذین بندی میدین سطح شهر	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱،۵۰۴،۴۶۵،۰۰۰	۱،۵۰۴،۴۶۵،۰۰۰	۱،۴۹۵،۵۳۵،۰۰۰
۱۵۳۶۰۹۰۰۰۱۶	ساخت و اجرای المان و تندیس و نقوش برجسته	۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵،۴۲۸،۶۲۸،۵۷۵	۵،۴۲۸،۶۲۸،۵۷۵	۸،۵۷۱،۳۷۱،۴۲۵
۱۵۳۶۰۹۰۰۰۱۸	ساخت و اجرای آبنا و آبخوری موزیکال	۶،۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵،۳۲۳،۹۹۵،۰۰۰	۵،۳۲۳،۹۹۵،۰۰۰	۱،۵۷۶،۰۰۵،۰۰۰
۱۵۳۶۰۹۰۰۰۲۴	تجهیز و ایمن سازی محوطه بازی کودکان در پارکها	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲،۶۵۲،۶۰۰۰۰۰۰	۲،۶۵۲،۶۰۰۰۰۰۰	۳۴۷،۴۰۰،۰۰۰
۱۵۳۶۰۹۰۰۰۲۷	خرید تابلوهای دیجیتالی و متغیر خبری	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱،۹۸۱،۹۰۰۰۰۰۰	۱،۹۸۱،۹۰۰۰۰۰۰	۱۸۱،۰۰۰،۰۰۰
۱۵۳۶۰۹۰۰۰۲۸	(خرید و نصب لوازم ورزشی و وسایل بازی کودکان (اسباب بازی	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳،۹۹۴،۰۰۰۰۰۰۰	۳،۹۹۴،۰۰۰۰۰۰۰	۶،۰۰۰،۰۰۰
۱۵۳۶۰۹۰۰۰۳۹	نگهداری و مرمت برج های نور سطح شهر	۱،۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۹۸،۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۹۸،۰۰۰۰۰۰۰	۸۶۰،۲۰۰،۰۰۰
۱۵۳۶۰۹۰۰۰۳۲	احداث فرهنگسرای کوثر	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵،۴۵۸،۷۴۱،۵۱۸	۵،۴۵۸،۷۴۱،۵۱۸	۴۱،۲۵۸،۴۸۲
۱۵۳۶۰۹۰۰۰۳۶	ساماندهی مبلمان شهری و دکه های سطح شهر	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲،۲۰۰،۰۰۰۰۰۰۰	۲،۲۰۰،۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰
۱۵۳۶۰۹۰۰۰۳۷	تجهیز و تکمیل مهمانسراهای سطح شهر	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۸،۷۵۰،۰۰۰۰۰	۳۸،۷۵۰،۰۰۰۰۰	۴۶۱،۲۵۰،۰۰۰
۱۵۳۶۰۹۰۰۰۳۸	(احداث استخر پارک باغ ملی (آبنمای جنب باغ ملی	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲،۶۰۴،۲۶۷،۹۲۸	۲،۶۰۴،۲۶۷،۹۲۸	۳۹۵،۳۲۰،۰۷۲
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح احداث سایر تاسیسات و اماکن ورزشی، فرهنگی و توریستی	۵۸،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۳۷،۱۱۰،۴۶۷،۲۹۵	۳۷،۱۱۰،۴۶۷،۲۹۵	۲۱،۸۸۹،۵۳۲،۷۰۵

رئیس شورای اسلامی شهر

عباس زارع

شهردار

محمد رضا عظیمی زاده

مدیر مالی

سید جعفر دشتکی

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

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۴

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

۱۱:۱۳:۱۸ AM

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۵/۰۲/۳۰

صفحه : ۳۹ از ۴۱

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	سهم اعتبارات جاری	جمع	سهم اعتبارات عمرانی		
۱۵۳۶	" برنامه " ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی ، فرهنگی و توریستی سر جمع کل مربوط به گروه کل :	۷۹,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۷۴,۴۶۷,۲۹۵	۵۹,۳۷۴,۴۶۷,۲۹۵	۲۱,۸۸۹,۵۳۲,۷۰۵	۲,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۳۷	" برنامه " ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری					
۱۵۳۷۰۱۰	طرح					
۱۵۳۷۰۱۰۰۰۱	...احداث و ساماندهی ساختمان شهرداری مرکز، مناطق و	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۶۷,۶۵۰	۴۶,۸۶۷,۶۵۰	۲۵۳,۱۳۲,۳۵۰	.
۱۵۳۷۰۱۰۰۰۱۲	تعمیر ساختمان کمیسیون ماده صد	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۰۸۷,۶۵۰	۲۷۶,۰۸۷,۶۵۰	۲۳,۹۱۲,۳۵۰	.
۱۵۳۷۰۱۰۰۰۱۸	ساخت، مرمت، تکمیل و تجهیز ساختمان اداری سازمان	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۴,۸۸۷,۴۱۵	۳,۱۵۴,۸۸۷,۴۱۵	۸۴۵,۱۱۲,۵۸۵	.
۱۵۳۷۰۱۰۰۰۲۱	مرمت و احداث سالن جلسات شورای شهر	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۴,۳۶۷,۴۶۲	۲,۷۴۴,۳۶۷,۴۶۲	۲,۲۵۵,۶۳۲,۵۳۸	.
۱۵۳۷۰۱۰۰۰۳۰	ساماندهی و تجهیز ساختمان های متعلق به منطقه یک	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۷۶۰,۸۵۸	۸۵,۷۶۰,۸۵۸	۴۱۴,۲۳۹,۱۴۲	.
۱۵۳۷۰۱۰۰۰۳۱	ساماندهی و تجهیز ساختمان های متعلق به منطقه دو	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۴۳۷,۶۰۰	۳۲۹,۴۳۷,۶۰۰	۷۰,۵۶۲,۴۰۰	.
۱۵۳۷۰۱۰۰۰۳۲	ساماندهی و تجهیز ساختمان های متعلق به منطقه سه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۱۵,۷۰۰	۴۶,۰۱۵,۷۰۰	۵۳,۹۸۴,۳۰۰	.
۱۵۳۷۰۳۰	طرح احداث و	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۳,۴۲۴,۳۳۵	۷,۴۸۳,۴۲۴,۳۳۵	۳,۹۱۶,۵۷۵,۶۶۵	.
۱۵۳۷۰۳۰۰۰۱۵	حصار کنشی آرامستانهای سطح شهر	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۵۳۷۰۳۰۰۰۱۷	احداث و تجهیز فضای سبز و وسایل بازی در سازمان آرامستانها	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۵۳۷۰۳۰۰۰۱۸	ایجاد دسترسی جدید به قطعه شهدای گننام	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.

رئیس شورای اسلامی شهر
عباس زارع

شهردار
محمد رضا عطیمی زارع

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

فرم شماره ۱۳
ضمیمه بند ۲-۱۷ دستورالعمل

ارقام به ریال

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۴

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

AM 13:18:11

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۵/۰۲/۳۰

صفحه : ۴۰ از ۴۱

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	۱۵۳۲
					طرح احداث و	۱۵۳۲۰۳۰
	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح احداث و تکمیل گورستان و غسلخانه	
					طرح احداث	۱۵۳۲۰۵۰
	۲,۱۱۲,۵۷۱,۵۸۲	۶۸۷,۴۲۸,۱۱۸	۶۸۷,۴۲۸,۱۱۸	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث سرویس بهداشتی یا خرید سرویس بهداشتی سیار در سطح منطقه یک	۱۵۳۲۰۵۰۰۰۱
	۲۳۸,۱۶۰,۴۹۸	۴۶۱,۸۳۹,۵۰۲	۴۶۱,۸۳۹,۵۰۲	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث سرویس بهداشتی یا خرید سرویس بهداشتی سیار در سطح منطقه دو	۱۵۳۲۰۵۰۰۰۲
	۸۴۵,۷۲۴,۵۰۶	۱۵۴,۲۷۵,۴۹۴	۱۵۴,۲۷۵,۴۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث سرویس بهداشتی یا خرید سرویس بهداشتی سیار در سطح منطقه سه	۱۵۳۲۰۵۰۰۰۳
	۱۵۱,۵۶۶,۱۵۲	۲,۸۴۸,۴۳۳,۸۴۸	۲,۸۴۸,۴۳۳,۸۴۸	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث سرویس بهداشتی در سطح ناحیه تاریخی	۱۵۳۲۰۵۰۰۰۷
	۳,۳۴۸,۰۲۳,۰۳۸	۴,۱۵۱,۹۷۶,۹۶۲	۴,۱۵۱,۹۷۶,۹۶۲	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح احداث توالت های عمومی	
	۹,۲۶۴,۵۹۸,۷۰۳	۱۳,۶۳۵,۴۰۱,۲۹۷	۱۳,۶۳۵,۴۰۱,۲۹۷	۲۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : " برنامه " ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری	
					" برنامه " ایجاد تاسیسات درآمد زا	۱۵۳۸
					سایر طرحهای	۱۵۳۸۱۳۰
	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	CNG _ تامین هزینه ای مربوط به	۱۵۳۸۱۳۰۰۰۶
	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : سایر طرحهای تولیدی	
	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : " برنامه " ایجاد تاسیسات درآمد زا	

رئیس شورای اسلامی شهر

عباس زارع

شهردار

محمد باقر حبیبی زاده

مدیر مالی

سید جعفر دشتکی

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

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۴

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

11:13:18 AM

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۵/۰۲/۳۰

صفحه : ۴۱ از ۴۱

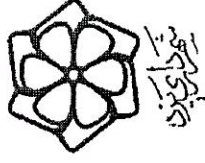
هزینه های قطعی				برآورد اعتبار در بودجه	عنوان هزینه	کد هزینه
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی		عملکرد				
کسری اعتبار	اضافه اعتبار	جمع	سهم اعتبارات عمرانی			
					" برنامه " هزینه های پیش بینی نشده و دیون عمرانی	۱۵۳۹
					دیون عمرانی	۱۵۳۹۰۱۰
	۷۸۸,۰۰۰	۶۲۴,۲۱۲,۰۰۰	۶۲۴,۲۱۲,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	دیون عمرانی حاصل از پروژه های تملکی	۱۵۳۹۰۱۰۰۰۱
	۷۸۸,۰۰۰	۶۲۴,۲۱۲,۰۰۰	۶۲۴,۲۱۲,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : دیون عمرانی حاصل از پروژه های تملکی	
					سایر پرداختهای	۱۵۳۹۰۲۰
	۹۵۵,۳۴۱,۳۵۲	۴۳,۷۴۴,۶۴۸,۸۸۸	۴۳,۷۴۴,۶۴۸,۸۸۸	۴۴,۶۹۹,۹۹۰,۲۴۰	دیون با محل پروژه های عمرانی	۱۵۳۹۰۲۰۰۰۰۱
	۷,۶۵۰,۰۰۰	۶,۵۸۷,۳۵۰,۰۰۰	۶,۵۸۷,۳۵۰,۰۰۰	۶,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	دیون بلا محل پروژه های عمرانی	۱۵۳۹۰۲۰۰۰۰۲
	۹۶۲,۹۹۱,۳۵۲	۵۰,۳۳۱,۹۹۸,۸۸۸	۵۰,۳۳۱,۹۹۸,۸۸۸	۵۱,۲۹۴,۹۹۰,۲۴۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : سایر پرداختهای عمرانی	
	۹۶۳,۷۷۹,۳۵۲	۵۰,۹۵۶,۲۱۰,۸۸۸	۵۰,۹۵۶,۲۱۰,۸۸۸	۵۱,۹۱۹,۹۹۰,۲۴۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : " برنامه " هزینه های پیش بینی نشده و دیون عمرانی	
۳۱,۷۴۶,۳۱۸,۹۳۷	۵۹۲,۲۴۴,۵۱۷,۴۷۱	۲,۵۹۹,۵۱۱,۸۰۱,۴۶۶	۱,۶۳۹,۶۸۹,۲۰۳,۴۸۴	۹۵۹,۸۲۲,۵۹۷,۹۸۲	۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل

رئیس شورای اسلامی شهر
عباس زارع

شهردار
محمد رضا عطیعی زاده

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

تاریخ:
شماره:
پوست:
دارد



بسم تعالی

«اقتصاد سازه‌ای، اقدام و عمل»

جناب آقای مهندس عظیمی زاده

شهر دار محترم یزد

موضوع: جابجایی اعتبار به استناد ماده 28 آیین نامه مالی شهر دارینها
با سلام و تحوالت به بر محمد و آل محمد (ص)

احتراماً با عنایت به کسری اعتبار در برخی از ردیف های هزینه های شهر داری مرکز و مناطق و ضرورت انعکاس هزینه های واقعی سالجاری مستدعیست اجازه فرمایید جابجایی اعتبار طبق گزارش پیوست، به استناد ماده 28 آیین نامه مالی شهر دارینها صورت پذیرد.


بهروز وازد

که اقدام کننده : تعالیمی

آدرس: زمینه میدان آزادی، خیابان شهید مطهری - قم، شن: 37252002 - پست: 37252166 - کد پستی: 8917698639 - پست الکترونیکی:

www.vazd.ir - آدرس ایمیل: vazd@vazd.ir

ردیف های مورد نیاز جهت اعمال ماده ۲۸ در تفریح بودجه سال مالی ۱۳۹۴

مانده پس از اعمال اصلاحات	کسر	اضافه	سقف تغییرات مجاز جهت ماده ۲۸	متمم مصوب	نام مرکز	کد حساب	ردیف
۱۵۲,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	بازرسی و داخت اصل اقساط وام‌های دریافتی	۱۵۴۲۰۳	۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حقوق کارگران رسمی حکمی	۱۵۱۱۰۱۰۰۴	۲
۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی	۱۵۱۱۰۱۰۰۶	۳
۱۱,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مزایای کارمندان ثابت	۱۵۱۱۰۲۰۰۳	۴
۸,۷۹۳,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مزایای کارکنان قراردادی	۱۵۱۱۰۲۰۰۶	۵
۲۰,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۱۵۱۲۰۵۰۱۷	۶
۴۰,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	آب بهاء	۱۵۱۲۰۶۰۰۳	۷
۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر هزینه های ماده هفت	۱۵۱۲۰۷۰۱۱	۸
۱۱,۶۹۴,۸۹۵,۰۰۰	۰	۴۰,۹۱۴,۰۰۰	۱,۱۲۸,۵۷۸,۱۰۰	۱۱,۲۸۵,۷۸۱,۰۰۰	کمک به کتابخانه ها	۱۵۱۲۴۱۶۰۳	۹
۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک به سازمان اتوبوسرانی	۱۵۱۲۴۱۶۰۵	۱۰
۱۶۶,۸۶۱,۸۸۶,۰۰۰	۶,۴۰۹,۱۱۴,۰۰۰	۰	۱۷,۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	کمک به موسسات وابسته	۱۵۱۲۴۱۶۰۷	۱۱
۸۸۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰	کمک به موسسات خصوصی و اشخاص	۱۵۱۲۴۱۷۰۰۱	۱۲
۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تملک و آزادسازی بلوار خاتم	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۵	۱۳
۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تملک و آزادسازی ۱۸ متری کوچه بیوک	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۷	۱۴
۱,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تملک و آزادسازی خیابان ۱۸ متری بلوار صدوقی به کوثر	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۲۱	۱۵
۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تملک و آزادسازی بلوار ولایت	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۳۲	۱۶
۲۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر تملکات در سطح منطقه دو	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۳۴	۱۷
۱۷,۷۸۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۴,۹۴۰,۰۰۰	۰	۱,۹۵۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	تملک املاک اداره واقف	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۲۸	۱۸
۲۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تملک و آزاد سازی ادامه خیابان امیرکبیر	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۴۲	۱۹
۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تملک و آزاد سازی پارکینگ های ناحیه تاریخی	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۴۹	۲۰
۱۱۰,۰۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تملک و آزاد سازی جهت ترمیم خیابان کلانی (محدوده میدان ابوتر) (محدوده میدان ابوتر)	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۷۱	۲۱
۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	به روز رسانی نقشه شهر یزد	۱۵۳۱۰۴۰۰۰۰۱	۲۲
۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پروژه ایستگاه شهری	۱۵۳۱۰۴۰۰۰۰۶	۲۳
۵۰,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مرمت و پوشش انهار و بهسازی جوی‌ها در سطح منطقه یک	۱۵۳۲۰۲۰۰۰۰۲	۲۴
۴۸,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پروژه زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر در سطح منطقه یک	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۰۱	۲۵
۴۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پروژه زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر در سطح منطقه سه	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۰۳	۲۶
۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	روکش آسفالت خیابانهای اصلی واقع در منطقه یک	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۰۸	۲۷
۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	روکش آسفالت خیابانهای اصلی واقع در منطقه سه	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۱۰	۲۸
۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ادامه عملیات اجرایی بلوار خاتم	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۱۸	۲۹
۲,۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ادامه خیابان ۲۰ متری اسکان	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۶۰	۳۰
۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	چاپخانه تاسیسات پراکنده در سطح منطقه سه	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۷۳	۳۱
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حصارکشی و تعریض گذر زمینیهای مجهول المانک در سطح منطقه سه	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۷۸	۳۲
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	زیرسازی و آسفالت و نصب سنگ جدول کوچه امام جعفر صادق	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۹۳	۳۳

ردیف های مورد نیاز جهت اعمال ماده ۲۸ در تفریح بودجه سال مالی ۱۳۹۴

مابده پس از اعمال اصلاحات	کسر	اضافه	سقف تغییرات مجاز جهت ماده ۲۸	متمم مصوب	نام مرکز	کد حساب	ردیف
۵,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درزگیری آسفالت در سطح معابر شهری منطقه سه	۱۵۳۳۰۱۰۰۱۰۳	۳۴
۴,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	روکش آسفالت معابر در سطح ناحیه تاریخی	۱۵۳۳۰۱۰۰۱۱۸	۳۵
۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پایاده رو سازی بلوار دانشگاه	۱۵۳۳۰۲۰۰۰۱۸	۳۶
۴۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث تقاطع غیر هم سطح خاصی	۱۵۳۳۰۲۰۰۰۱۰	۳۷
۸,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث تقاطع غیر هم سطح معابر به کنار گذر - مشارکت با دانشگاه آزاد - راه و شهرسازی	۱۵۳۳۰۲۰۰۰۱۱	۳۸
۳۶,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تکمیل عملیات اجرایی پارکینگ طبقاتی خیابان فرخی	۱۵۳۳۰۴۰۰۰۰۲	۳۹
۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث گذر لب خندق	۱۵۳۳۰۸۰۰۰۰۹	۴۰
۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تجهیز، تکمیل و بازسازی ایستگاههای اتوبوس و ساخت سایه بان	۱۵۳۳۰۹۰۰۰۰۳	۴۱
۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید قطعات و لوازم یدکی اتوبوس بخش خصوصی	۱۵۳۳۰۹۰۰۰۰۵	۴۲
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اصلاح هندسی تقاطع ها و ترسیم رفوز میانی در سطح منطقه سه	۱۵۳۳۱۰۰۰۰۰۳	۴۳
۵,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید تجهیزات و ادوات الکترونیکی ثبت تلفات سرعت در معابر شهر	۱۵۳۳۱۰۰۰۰۰۹	۴۴
۲۷,۲۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۷۴,۴۰۰,۰۰۰	خرید تجهیزات و علائم ترافیکی و خط کشی	۱۵۳۳۱۰۰۰۰۱۰	۴۵
۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ساماندهی بلوار امام خاتمه ای (مذله)	۱۵۳۳۱۰۰۰۰۵۰	۴۶
۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ساماندهی میدان بخش (مجموعه شاه پهلوس)	۱۵۳۳۱۲۰۰۰۰۴	۴۷
۲,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اصلاح میدان تقاطع بلوار صیاد شیرازی و طراوت و گلستان	۱۵۳۳۱۲۰۰۰۰۸	۴۸
۴۶,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۵۰۰,۰۰۰	احداث ایستگاه آتش نشانی آزادشهر (شماره ۱۰)	۱۵۳۴۰۱۰۰۰۰۴	۴۹
۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	لامبه پارک بانوان جنب مسجد چهارده معصوم آزادشهر	۱۵۳۵۰۱۰۰۰۲۹	۵۰
۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تکمیل مرمت تجهیزات و خرید لوازم ورزشی پارکهای درون محله ای ناحیه تاریخی	۱۵۳۵۰۱۰۰۰۶۸	۵۱
۱,۴۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	ساماندهی واحداث فضای سبز حاشیه ای سید گل سرخ	۱۵۳۵۰۱۰۰۰۷۰	۵۲
۱,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	رنگ آمیزی میادین و پارکها	۱۵۳۵۰۱۰۰۰۸۸	۵۳
۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بندنه سازی در سطح ناحیه تاریخی	۱۵۳۵۰۴۰۰۰۰۷	۵۴
۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بندنه سازی خیابان قیام	۱۵۳۵۰۴۰۰۰۱۷	۵۵
۲۲,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ساماندهی محدوده کتابخانه مرکزی.....	۱۵۳۶۰۲۰۰۰۰۳	۵۶
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ساماندهی مسلمان شهری و دکه های سطح شهر	۱۵۳۶۰۹۰۰۰۲۶	۵۷
۳۲,۵۶۸,۸۵۴,۰۰۰	۳۲,۵۶۸,۸۵۴,۰۰۰	۰	۰	۰	جمع نهایی		

تهیه کننده : زهرا تعالیمی