



شهرداری یزد

# تفریح بودجه شهرداری یزد

سال ۱۳۹۷

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری  
بودجه سال ۱۳۹۷  
خلاصه بودجه و تعادل درآمد ها و اعتبارات

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	شماره طبقه بندی	شرح	جمع	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری	شرح	شماره طبقه بندی
۳۸۷,۷۲۹,۹۲۴,۱۸۰	.	۳۸۷,۷۲۹,۹۲۴,۱۸۰	۱۵۱۱	وظیفه خدمات اداری	۲,۴۷۵,۶۴۶,۳۸۸,۴۶۳	۱,۰۴۸,۲۳۴,۱۸۴,۵۴۰	۱,۴۲۷,۴۱۲,۲۰۳,۹۲۳	درآمد ناشی از عوارض عمومی	۱۵۵۴۱۱
۳۸۷,۷۲۹,۹۲۴,۱۸۰	.	۳۸۷,۷۲۹,۹۲۴,۱۸۰		خدمات اداری	۶۷۰,۱۴۴,۷۸۸,۸۱۱	۶۶۸,۵۸۷,۲۰۷,۹۶۳	۱,۵۵۷,۵۸۰,۸۴۸	درآمد ناشی از عوارض اختصاصی	۱۵۵۴۱۲
۳۸۷,۷۲۹,۹۲۴,۱۸۰	.	۳۸۷,۷۲۹,۹۲۴,۱۸۰		جمع اعتبارات مربوط به وظیفه خدمات اداری					
۱,۶۰۱,۱۳۱,۵۴۳,۰۵۲	.	۱,۶۰۱,۱۳۱,۵۴۳,۰۵۲	۱۵۱۲	وظیفه خدمات شهری	۴۷۹,۷۳۶,۶۹۶,۰۶۶	۱۹۱,۸۹۴,۶۷۸,۴۲۹	۲۸۷,۸۴۲,۰۱۷,۶۳۷	بهای خدمات و درآمد مؤسسات انتفاعی شهرداری	۱۵۵۴۱۳
۱,۶۰۱,۱۳۱,۵۴۳,۰۵۲	.	۱,۶۰۱,۱۳۱,۵۴۳,۰۵۲		جمع اعتبارات مربوط به وظیفه خدمات شهری	۸۵,۲۷۵,۵۸۷,۶۹۹	۳۸,۱۱۰,۳۳۵,۰۷۹	۵۷,۱۶۵,۲۵۲,۶۲۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۱۵۵۴۱۴
۱,۶۰۱,۱۳۱,۵۴۳,۰۵۲	.	۱,۶۰۱,۱۳۱,۵۴۳,۰۵۲			۱۳,۶۲۱,۲۱۴,۰۰۰	۹,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۳,۲۱۴,۰۰۰	کمک های اعطایی دولت و سازمانهای دولتی	۱۵۵۴۱۵
۸۴۲,۸۱۶,۷۱۸,۸۷۳	۸۴۲,۸۱۶,۷۱۸,۸۷۳	.	۱۵۳۱	وظیفه عمران شهری	۶۵۴,۴۳۴,۱۷۲,۵۰۷	۲۶۵,۷۲۸,۸۲۶,۲۵۴	۳۸۸,۷۰۵,۳۴۶,۲۵۳	اعانات و هدایا و داراییها	۱۵۵۴۱۶
۱۲,۷۶۶,۹۹۸,۲۷۹	۱۲,۷۶۶,۹۹۸,۲۷۹	.	۱۵۳۲	" برنامه " برنامه ریزی توسعه شهری	۸۳۱,۲۱۱,۳۲۰,۲۹۴	۸۰۷,۴۳۲,۱۷۱,۲۶۷	۲۳,۷۷۸,۱۴۹,۰۲۷	سایر منابع تامین اعتبار	۱۵۵۴۲۱
۸۵۶,۱۳۰,۸۱۳,۹۷۸	۸۵۶,۱۳۰,۸۱۳,۹۷۸	.	۱۵۳۳	" برنامه " هدایت و دفع آبهای سطحی داخل شهری	۵,۲۲۰,۰۷۰,۱۶۷,۸۴۰	۳,۰۲۹,۴۲۶,۳۰۳,۵۳۲	۲,۱۹۰,۶۴۳,۸۶۴,۳۰۸	جمع درآمدهای عمومی :	
۶۰,۲۸۷,۷۶۸,۶۱۴	۶۰,۲۸۷,۷۶۸,۶۱۴	.	۱۵۳۴	" برنامه " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری		۲۰۱,۶۷۸,۳۹۷,۰۷۶	( ۲۰۱,۶۷۸,۳۹۷,۰۷۶ )	کمک اعتبارات جاری به عمرانی	
۲۴۱,۰۲۷,۹۱۵,۸۵۲	۲۴۱,۰۲۷,۹۱۵,۸۵۲	.	۱۵۳۵	" برنامه " ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها					
۱۶۳,۹۱۰,۵۵۸,۳۰۹	۱۶۳,۹۱۰,۵۵۸,۳۰۹	.	۱۵۳۶	" برنامه " بهبود محیط شهری	۵,۲۲۰,۰۷۰,۱۶۷,۸۴۰	۳,۲۳۱,۳۰۸,۷۰۰,۶۰۸	۱,۹۸۸,۸۶۱,۴۶۷,۲۳۲	جمع کل درآمدها	
۹۸,۲۳۴,۴۸۳,۵۶۵	۹۸,۲۳۴,۴۸۳,۵۶۵	.	۱۵۳۷	" برنامه " ایجاد اماکن و فضاهاى ورزشی، فرهنگی و توریستی					
۱۸,۸۲۵,۴۷۹,۳۰۲	۱۸,۸۲۵,۴۷۹,۳۰۲	.	۱۵۳۸	" برنامه " ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری					
۶۳,۷۹۵,۲۶۷,۷۴۸	۶۳,۷۹۵,۲۶۷,۷۴۸	.	۱۵۳۹	" برنامه " ایجاد تاسیسات درآمدزا					
۲,۳۵۷,۷۹۶,۰۰۴,۵۲۰	۲,۳۵۷,۷۹۶,۰۰۴,۵۲۰	.		" برنامه " هزینه های پیش بینی نشده و دیون عمرانی					
				جمع اعتبارات مربوط به وظیفه عمران شهری					
۶۰۶,۹۸۰,۴۰۹,۳۸۵	۶۰۶,۹۸۰,۴۰۹,۳۸۵	.	۱۵۴	سایر پرداختها					
۴,۹۵۳,۶۳۷,۸۸۱,۱۲۷	۲,۸۶۴,۷۷۶,۴۱۳,۹۰۵	۱,۸۸۸,۸۶۱,۴۶۷,۲۳۲		جمع هزینه های عمومی :					
۲۶۶۴۲۲۸۶۷,۳	۲۶۶۴۲۲۸۶۷,۳	.		موجودی آخر سال					
۵,۲۲۰,۰۷۰,۱۶۷,۸۴۰	۳,۲۳۱,۳۰۸,۷۰۰,۶۰۸	۱,۹۸۸,۸۶۱,۴۶۷,۲۳۲		جمع هزینه ها و موجودی آخر سال موازنه با درآمد					



صفحه : ۱ از ۱۳

کد درآمد	عنوان درآمد	پیش بینی وصولی در بودجه یا متمم یا اصلاح بودجه	وصولی قطعی و تخصیصی			مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی	
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	جمع وصولی	اضافه وصولی	کسری وصولی
۱۵۵۴۱۱	درآمد ناشی از عوارض عمومی						
۱۵۵۴۱۱۰۱							
۱۵۵۴۱۱۰۱۰۱	عوارض اسناد رسمی	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۹,۶۰۵,۳۴۱	۶۸۶,۴۰۳,۵۶۱	۱,۷۱۶,۰۰۸,۹۰۲	۲,۲۸۳,۹۹۱,۰۹۸	
۱۵۵۴۱۱۰۱۰۰۵	عوارض گذرنامه	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۹,۹۲۸,۱۰۰	۴۷۳,۲۸۵,۴۰۰	۱,۱۸۳,۲۱۳,۵۰۰	۸۱۶,۷۸۶,۵۰۰	
۱۵۵۴۱۱۰۱۰۰۶	عوارض بلیط هواپیمایی	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۵,۹۶۶,۳۲۶	۳,۱۸۳,۹۷۷,۵۵۰	۷,۹۵۹,۹۴۳,۸۷۶	۴,۰۴۰,۰۵۶,۱۲۴	
۱۵۵۴۱۱۰۱۰۱۰	عوارض بر فروش و ارائه خدمات(بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۱۷۲,۷۰۸,۹۴۵	۴۶۸,۱۱۵,۱۳۹,۲۹۷	۱,۱۷۰,۲۸۷,۸۴۸,۲۴۲	۲۹,۷۱۲,۱۵۱,۷۵۸	
۱۵۵۴۱۱۰۱۰۱۱	عوارض آلاینده‌گی تبصره ماده ۳۸ مالیات بر ارزش افزوده	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۵۴۱,۹۵۶	۱۷۶,۳۶۱,۳۰۴	۴۴۰,۹۰۳,۲۶۰	۹,۵۵۹,۰۹۶,۷۴۰	
۱۵۵۴۱۱۰۱۰۱۲	عوارض ناشی از اجرای ماده ۱۵ رسیدگی به تخلفات رانندگی	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۵۵۴۱۱۰۱۰۱۳	عوارض اجرای ماده ۲۳ رسیدگی به تخلفات رانندگی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۵۵۴۱۱۰۱۰۹۹	سایر موارد وصولی توسط سایر موسسات	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۱۱,۰۱۳	۱۷,۰۰۷,۳۴۲	۴۲,۵۱۸,۳۵۵	۱,۰۵۷,۴۸۱,۶۴۵	
۱۵۵۴۱۱۰۱	سر جمع کل مربوط به گروه کل :	۱,۲۴۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۸,۹۷۸,۲۶۱,۶۸۱	۴۷۲,۶۵۲,۱۷۴,۴۵۴	۱,۱۸۱,۶۳۰,۴۳۶,۱۳۵	۶۲,۴۶۹,۵۶۳,۸۶۵	
۱۵۵۴۱۱۰۲							

رئیس شورای اسلامی شهر  
غلامعلی سفید

سرپرست شهرداری یزد  
سیدعلی مشتاقیون

مدیر مالی  
سیدجعفر دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۷

صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمد ها

ق.ظ ۱۱:۱۲:۱۰

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

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

صفحه : ۲ از ۱۳

مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی	وصولی قطعی و تخصیصی			پیش بینی وصولی در بودجه یا متمم یا اصلاح بودجه	عنوان درآمد	کد درآمد
	کسری وصولی	اضافه وصولی	جمع وصولی			
					درآمد ناشی از عوارض عمومی	۱۵۵۴۱۱
						۱۵۵۴۱۱۰۲
۴۴۰,۲۸۸,۲۵۳,۹۸۴		۷۰۹,۷۱۱,۷۴۶,۰۱۶	۲۸۳,۸۸۴,۶۹۸,۴۰۶	۴۲۵,۸۲۷,۰۴۷,۶۱۰	عوارض بر پروانه های ساختمانی	۱۵۵۴۱۱۰۲۰۰۲
۶۰,۱۶۸,۶۳۰,۷۱۵		۱۷۳,۷۳۱,۳۶۹,۲۸۵	۶۹,۴۹۲,۵۴۷,۷۱۴	۱۰۴,۲۳۸,۸۲۱,۵۷۱	عوارض بر مازاد تراکم	۱۵۵۴۱۱۰۲۰۰۳
۹۷,۴۲۰,۳۶۸,۸۳۹		۳۲,۵۷۹,۶۳۱,۱۶۱	۳۲,۵۷۹,۶۳۱,۱۶۱		عوارض بر تفکیک اراضی ساختمان	۱۵۵۴۱۱۰۲۰۰۴
	۴۶۳,۹۵۳,۹۳۴	۱,۶۶۳,۹۵۳,۹۳۴	۶۶۵,۵۸۱,۵۷۴	۹۹۸,۳۷۲,۳۶۰	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	۱۵۵۴۱۱۰۲۰۰۵
۱,۴۹۳,۳۳۷,۱۶۳		۶,۶۶۲,۸۳۷	۲,۶۶۵,۱۳۵	۳,۹۹۷,۷۰۲	عوارض بر معاملات غیرمنقول	۱۵۵۴۱۱۰۲۰۰۶
	۲,۲۰۸,۵۸۰,۵۴۸	۸,۲۰۸,۵۸۰,۵۴۸	۳,۲۸۳,۴۳۲,۲۱۹	۴,۹۲۵,۱۴۸,۳۲۹	عوارض بر اراضی و املاک بلااستفاده شهری	۱۵۵۴۱۱۰۲۰۰۸
۵,۷۰۷,۲۴۱,۳۵۷		۴۴,۲۹۲,۷۵۸,۶۴۳	۴۴,۲۹۲,۷۵۸,۶۴۳		عوارض نوسازی	۱۵۵۴۱۱۰۲۰۰۹
	۲۱۱,۵۵۷,۸۵۵,۹۶۸	۲۹۰,۱۹۳,۸۵۵,۹۶۸	۱۱۶,۰۷۷,۵۴۲,۳۸۷	۱۷۴,۱۱۶,۳۱۳,۵۸۱	سایر عوارض بر ساختمانها و اراضی	۱۵۵۴۱۱۰۲۰۰۹۹
۶۰,۵۰,۷۷,۸۳۲,۰۵۸۲۱۴,۲۳۰,۳۹۰,۴۵۰		۱,۲۶۰,۳۸۸,۵۵۸,۳۹۲	۵۵۰,۲۷۸,۸۵۷,۲۳۹	۷۱۰,۱۰۹,۷۰۱,۱۵۳	سر جمع کل مربوط به گروه کل :	۱۵۵۴۱۱۰۲
						۱۵۵۴۱۱۰۳

رئیس شورای اسلامی شهر  
غلامعلی سفید

سرپرست شهرداری یزد  
سیدعلی مشاقیون

مدیر مالی  
سید جعفر دشتکی

صفحه : ۳ از ۱۳

مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی		وصولی قطعی و تخصیصی			پیش بینی وصولی در بودجه یا متمم یا اصلاح بودجه	عنوان درآمد	کد درآمد
کسری وصولی	اضافه وصولی	جمع وصولی	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری			
						درآمد ناشی از عوارض عمومی	۱۵۵۴۱۱
							۱۵۵۴۱۱۰۳
	۵۲۹,۲۴۵,۹۹۸	۲,۵۲۹,۲۴۵,۹۹۸	۲,۵۲۹,۲۴۵,۹۹۸	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض شماره گذاری سالیانه موتورسیکلت و سایر وسائط نقلیه	۱۵۵۴۱۱۰۳۰۰۱
۲,۷۷۵,۵۸۷,۲۱۰		۱۷,۲۲۴,۴۱۲,۷۹۰	۱۷,۲۲۴,۴۱۲,۷۹۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض سالیانه خودروهای سواری و سایر وسائط نقلیه	۱۵۵۴۱۱۰۳۰۰۷
۲,۷۷۵,۵۸۷,۲۱۰	۵۲۹,۲۴۵,۹۹۸	۱۹,۷۵۳,۶۵۸,۷۸۸	۱۹,۷۵۳,۶۵۸,۷۸۸	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۱۵۵۴۱۱۰۳
							۱۵۵۴۱۱۰۴
۲۷,۳۶۵,۴۹۳,۴۶۳		۱۲,۶۳۴,۵۰۶,۵۳۷	۵,۰۵۳,۸۰۲,۶۱۵	۷,۵۸۰,۷۰۳,۹۲۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض بر پروانه های کسب و پیشه و حق صدور پروانه	۱۵۵۴۱۱۰۴۰۰۳
۳,۷۸۹,۵۱۸,۸۸۹		۱,۰۲۱,۰۴۸,۱۱۱	۴۸۴,۱۹۲,۴۴۴	۷۲۶,۲۸۸,۶۶۷	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض بر تولید یا فروش محصولات تولیدی	۱۵۵۴۱۱۰۴۰۰۸
۷۱,۲۵۲,۵۰۰		۲۸,۷۴۷,۵۰۰	۱۱,۴۹۹,۰۰۰	۱۷,۲۴۸,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض فخاری و سایر محصولات ساختمانی	۱۵۵۴۱۱۰۴۰۰۹
۳۱,۲۲۶,۲۶۴,۸۵۲		۱۳,۸۷۳,۷۳۵,۱۴۸	۵,۵۴۹,۴۹۴,۰۵۹	۸,۳۲۴,۲۴۱,۰۸۹	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۱۵۵۴۱۱۰۴
۷۰,۱۵۴۹,۲۴۷,۹۸۵	۲۱۴,۷۵۹,۶۳۶,۴۴۸	۲,۴۷۵,۶۴۶,۳۸۸,۴۶۳	۱,۰۴۸,۲۲۴,۱۸۴,۵۴۰	۱,۴۲۷,۴۲۲,۲۰۳,۹۲۳	۲,۸۶۲,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه فرعی:	۱۵۵۴۱۱
						درآمد ناشی از عوارض اختصاصی	۱۵۵۴۱۲



شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری  
بودجه سال ۱۳۹۷  
صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمد ها

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ق.ظ ۱۱:۱۲:۱۰

صفحه : ۴ از ۱۳

مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی		وصولی قطعی و تخصیصی			پیش بینی وصولی در بودجه یا متمم یا اصلاح بودجه	عنوان درآمد	کد درآمد
کسری وصولی	اضافه وصولی	جمع وصولی	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری			
						درآمد ناشی از عوارض اختصاصی	۱۵۵۴۱۲
							۱۵۵۴۱۲-۱
	۱۰۴,۰۹۴,۱۷۱,۰۲۳	۶۶۳,۰۹۴,۱۷۱,۰۲۳	۶۶۳,۰۹۴,۱۷۱,۰۲۳	۰	۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض پارکینگ تجاری و مسکونی	۱۵۵۴۱۲-۱۰۰۲
۲,۴۰۴,۰۳۱,۹۲۰		۲,۵۹۵,۹۶۸,۰۸۰	۱,۰۳۸,۳۸۷,۲۳۲	۱,۵۵۷,۵۸۰,۸۴۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات	۱۵۵۴۱۲-۱۰۹۹
۲,۴۰۴,۰۳۱,۹۲۰	۱۰۴,۰۹۴,۱۷۱,۰۲۳	۶۶۵,۶۹۰,۱۳۹,۱۰۳	۶۶۴,۱۳۲,۵۵۸,۲۵۵	۱,۵۵۷,۵۸۰,۸۴۸	۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۱۵۵۴۱۲-۱
							۱۵۵۴۱۲-۲
۱۲۵,۵۴۵,۳۵۰,۲۹۲		۴,۴۵۴,۶۴۹,۷۰۸	۴,۴۵۴,۶۴۹,۷۰۸	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سهمیه شهرداریها از عوارض وصولی متمرکز (تبصره ماده ۳۹)	۱۵۵۴۱۲-۲۰۰۱
۱۲۵,۵۴۵,۳۵۰,۲۹۲		۴,۴۵۴,۶۴۹,۷۰۸	۴,۴۵۴,۶۴۹,۷۰۸	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۱۵۵۴۱۲-۲
۱۲۷,۹۴۹,۳۸۲,۲۱۲	۱۰۴,۰۹۴,۱۷۱,۰۲۳	۶۷۰,۱۴۴,۷۸۸,۸۱۱	۶۶۸,۵۸۷,۲۰۷,۹۶۳	۱,۵۵۷,۵۸۰,۸۴۸	۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه فرعی:	۱۵۵۴۱۲
						بهای خدمات و درآمد موسسات انتفاعی شهرداری	۱۵۵۴۱۳
							۱۵۵۴۱۳-۱
۲۱,۱۶۶,۹۸۰,۲۲۰		۱۳,۸۳۳,۰۱۹,۷۸۰	۵,۵۳۳,۲۰۷,۹۱۲	۸,۲۹۹,۸۱۱,۸۶۸	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق آسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری	۱۵۵۴۱۳-۱۰۰۱

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری  
بودجه سال ۱۳۹۷  
صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمدها

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ق.ظ ۱۱:۱۲:۱۰

صفحه : ۵ از ۱۳

مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی		وصولی قطعی و تخصیصی			پیش بینی وصولی در بودجه یا متمم یا اصلاح بودجه	عنوان درآمد	کد درآمد
کسری وصولی	اضافه وصولی	جمع وصولی	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری			
						بهای خدمات و درآمد موسسات انتفاعی شهرداری	۱۵۵۴۱۳
							۱۵۵۴۱۳۰۱
۷۲۶,۱۳۱,۵۶۲		۲,۴۷۳,۸۶۸,۴۳۸	۹۸۹,۵۴۷,۳۷۵	۱,۴۸۴,۳۲۱,۰۶۳	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق کارشناسی و فروش نقشه ها	۱۵۵۴۱۳۰۱۰۰۲
	۷,۲۳۹,۷۶۱,۶۰۹	۱۳,۲۳۹,۷۶۱,۶۰۹	۵,۲۹۵,۹۰۴,۶۴۴	۷,۹۴۳,۸۵۶,۹۶۵	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از خدمات پیمانکاری	۱۵۵۴۱۳۰۱۰۰۴
۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از خدمات شهری	۱۵۵۴۱۳۰۱۰۱۵
	۱۵۲,۴۳۲,۵۳۸,۸۲۶	۱۸۶,۷۳۲,۵۵۸,۸۲۶	۷۴,۶۹۳,۰۲۳,۵۲۰	۱۱۲,۰۳۹,۵۳۵,۲۹۶	۳۴,۳۰۰,۰۲۰,۰۰۰	سایر درآمد خدمات شهرداری	۱۵۵۴۱۳۰۱۰۹۹
	۸۱۰,۶۸۱,۴۹۹	۲,۲۱۰,۶۸۱,۴۹۹	۸۸۴,۲۷۲,۶۰۰	۱,۳۲۶,۴۰۸,۸۹۹	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از عوارض سالیانه و خدمات ویژه مراکز تاکسیرانی	۱۵۵۴۱۳۰۱۰۱۵۰۳
	۱۸۵,۳۲۶,۶۹۹	۳۷۲,۳۲۶,۶۹۹	۱۴۸,۹۳۰,۶۸۰	۲۲۳,۳۹۶,۰۱۹	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	حق کارشناسی (آتش نشانی)	۱۵۵۴۱۳۰۱۰۱۵۰۵
	۵,۲۸۴,۹۹۱	۵,۲۸۴,۹۹۱	۲,۱۱۳,۹۹۶	۳,۱۷۰,۹۹۵		درآمدهای متفرقه	۱۵۵۴۱۳۰۱۰۱۵۰۷
۴۶۱,۲۶۲,۳۹۶		۲,۸۳۸,۷۳۷,۶۰۴	۱,۱۳۵,۴۹۵,۰۴۲	۱,۷۰۳,۲۴۲,۵۶۲	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر تاسیسات سازمان (آتش نشانی)	۱۵۵۴۱۳۰۱۰۱۵۰۸
۵,۴۴۲,۹۱۳,۰۰۵		۳,۵۵۷,۰۸۶,۹۹۵	۱,۴۲۲,۸۳۴,۷۹۸	۲,۱۳۴,۲۵۲,۱۹۷	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمدهای تبلیغاتی	۱۵۵۴۱۳۰۱۰۱۵۰۹
۲,۱۱۲,۷۵۴,۹۹۸		۷,۸۸۷,۲۴۵,۰۰۲	۳,۱۵۴,۹۸۸,۰۰۱	۴,۷۳۲,۳۴۷,۰۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمدهای تحت نظارت	۱۵۵۴۱۳۰۱۰۱۵۱۰
۶۸,۷۷۰,۷۷۴,۰۸۱		۵۱,۲۲۹,۲۲۵,۹۱۹	۲۰,۴۹۱,۶۹۰,۳۶۸	۳۰,۷۳۷,۵۳۵,۵۵۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد فروش بلیط	۱۵۵۴۱۳۰۱۰۱۵۱۳

رئیس شورای اسلامی شهر  
غلامعلی سفید

سرپرست شهرداری یزد  
سیدعلی مستاقیون

مدیر مالی  
بند محمد دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۷

صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمد ها

ق.ظ ۱۱:۱۲:۱۰

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

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

صفحه : ۶ از ۱۳

کد درآمد	عنوان درآمد	پیش بینی وصولی در بودجه یا متمم یا اصلاح بودجه	وصولی قطعی و تخصیصی			مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی	
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	جمع وصولی	اضافه وصولی	کری وصولی
۱۵۵۴۱۳	بهای خدمات و درآمد مؤسسات انتفاعی شهرداری						
۱۵۵۴۱۳۰۱							
۱۵۵۴۱۳۰۱۰۱۵۱۷	فروش محصولات کارخانجات کمپوست	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰					۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۵۴۱۳۰۱۰۱۵۱۸	درآمد ستاد پاکیزگی و نظافت شهر	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۵,۱۰۹,۲۶۶	۴۶۳,۴۰۶,۱۷۷	۱,۱۵۸,۵۱۵,۴۴۳		۳۴۱,۴۸۴,۵۵۷
۱۵۵۴۱۳۰۱۰۱۵۱۹	درآمد دفن پسماندها	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۳,۱۹۸,۶۴۵	۱,۰۵۵,۴۶۵,۷۶۳	۲,۶۳۸,۶۶۴,۴۰۸	۱,۱۳۸,۶۶۴,۴۰۸	
۱۵۵۴۱۳۰۱۰۱۵۲۰	درآمد ایستگاههای خدمات شهری و حمل زباله به مراکز دفن بهداشتی	۵,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۵,۶۷۷,۷۲۹	۱,۳۵۰,۴۵۱,۸۲۰	۳,۳۷۶,۱۲۹,۵۴۹		۱,۸۹۸,۸۷۰,۴۵۱
۱۵۵۴۱۳۰۱۰۱۵۲۱	درآمد حاصل از مجوز ساختمان به تفکیک اراضی و باغات	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۹۴,۰۳۵,۷۲۹	۱۴,۵۹۶,۰۲۳,۸۱۹	۳۶,۴۹۰,۰۵۹,۵۴۸	۱۲,۴۹۰,۰۵۹,۵۴۸	
۱۵۵۴۱۳۰۱۰۱۵۲۲	درآمد تاسیسات آب	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۸۷۹,۲۰۶	۲۵۸,۵۸۶,۱۳۷	۶۴۶,۴۶۵,۳۴۳	۴۶,۴۶۵,۳۴۳	
۱۵۵۴۱۳۰۱۰۱۵۲۳	درآمد حاصل از قطع اشجار	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۵۳۲,۱۹۹	۱۱۸,۳۵۴,۸۰۰	۲۹۵,۸۸۶,۹۹۹	۱۴۵,۸۸۶,۹۹۹	
۱۵۵۴۱۳۰۱۰۱۵۲۶	فروش قطعی قبور	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۸,۱۳۳,۶۲۶	۵,۹۲۵,۴۲۲,۴۱۸	۱۴,۸۱۳,۵۵۶,۰۴۴		۱۸۶,۴۴۳,۹۵۶
۱۵۵۴۱۳۰۱۰۱۵۲۷	تفیل و تکمیل و حمل جنازه	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۴,۶۶۱,۷۵۰	۴,۳۸۹,۷۷۴,۵۰۰	۱۰,۹۷۴,۴۳۶,۲۵۰		۵۲۵,۵۶۳,۷۵۰
۱۵۵۴۱۳۰۱۰۱۵۴۱	درآمد حاصل از پروژه های مشارکتی		۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۵۵۴۱۳۰۱۰۱۵۴۴	درآمد حاصل از عوارض مسافر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۰,۷۶۲,۵۳۰	۴,۹۶۷,۱۷۵,۰۲۰	۱۲,۴۱۷,۹۳۷,۵۵۰	۲,۴۱۷,۹۳۷,۵۵۰	

رئیس شورای اسلامی شهر  
غلامعلی سفید

سرپرست شهرداری یزد  
سیدعلی مسافین

مدیر مالی  
سیدجعفر دشتکی



شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۷

صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمد ها

ق.ظ ۱۱:۱۲:۱۰

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

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

صفحه : ۷ از ۱۳

مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی	وصولی قطعی و تخصیصی			پیش بینی وصولی در بودجه یا متمم یا اصلاح بودجه	عنوان درآمد	کد درآمد		
	کسری وصولی	اضافه وصولی	جمع وصولی				سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری
					بهای خدمات و درآمد مؤسسات انتفاعی شهرداری	۱۵۵۴۱۳		
						۱۵۵۴۱۳۰۱		
	۶,۷۹۷,۲۰۶,۸۱۷		۸,۰۹۷,۲۰۶,۸۱۷	۳,۲۳۸,۸۱۲,۷۲۷	۴,۸۵۸,۳۲۴,۰۹۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از تابلوهای تبلیغاتی	۱۵۵۴۱۳۰۱۰۱۵۵۱
۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰			۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۱۶۰,۰۰۰	۵۹۵,۷۴۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	وصولی عوارض ورود به میدان میوه و تره بار	۱۵۵۴۱۳۰۱۰۱۵۵۵
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰			۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از خدمات و پشتیبانی سیستمها	۱۵۵۴۱۳۰۱۰۱۵۶۰
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰						۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از خدمات پیمانکاری	۱۵۵۴۱۳۰۱۰۱۵۶۴
۲۵,۲۴۳,۱۷۴,۴۰۰		۲۶,۴۵۶,۸۲۵,۶۰۰	۱۰,۵۸۲,۷۳۰,۲۴۰	۱۵,۸۷۴,۰۹۵,۳۶۰	۵۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از خدمات آماده سازی	۱۵۵۴۱۳۰۱۰۱۵۶۵
	۷۴,۲۹۹,۹۹۹	۵۷۴,۲۹۹,۹۹۹	۲۲۹,۷۲۰,۰۰۰	۳۴۴,۵۷۹,۹۹۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از نقل و انتقال حقوق پروانه بهره برداری	۱۵۵۴۱۳۰۱۰۱۵۷۱
۲,۳۳۳,۷۵۵,۹۷۸		۶۶۶,۲۴۴,۰۲۲	۲۶۶,۴۹۷,۶۰۹	۳۹۹,۷۴۶,۴۱۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از اجاره پایه استند	۱۵۵۴۱۳۰۱۰۱۵۷۲
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰						۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد ناشی از خدمات رفاهی تفریحی	۱۵۵۴۱۳۰۱۰۱۵۷۴
۵,۳۵۳,۵۱۹,۸۶۷		۶,۶۴۶,۴۸۰,۱۳۳	۲,۶۵۸,۵۹۲,۰۵۳	۳,۹۸۷,۸۸۸,۰۸۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از جمع آوری زباله های عفونی	۱۵۵۴۱۳۰۱۰۱۵۷۶
۲,۹۱۹,۱۸۷,۴۲۱		۲۳,۴۳۰,۸۱۲,۵۷۹	۹,۳۷۲,۳۲۵,۰۳۲	۱۴,۰۵۸,۴۸۷,۵۴۷	۲۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد مال الاجاره املاک	۱۵۵۴۱۳۰۱۰۱۵۷۹
	۲۰,۵۰۲,۷۶۷,۸۳۵	۲۳,۶۰۵,۲۶۷,۸۳۵	۹,۴۴۲,۱۰۷,۱۳۴	۱۴,۱۶۳,۱۶۰,۷۰۱	۳,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	سایر درآمدهای حاصل از خدمات شهری	۱۵۵۴۱۳۰۱۰۱۵۹۹

رئیس شورای اسلامی شهر  
غلامعلی سفید

سرپرست شهرداری یزد  
سیدعلی مشتاقپور

مدیر مالی  
سید جعفر دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۷

صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمدها

ق.ظ ۱۱:۱۲:۱۰

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

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

صفحه : ۸ از ۱۳

کد درآمد	عنوان درآمد	پیش بینی وصولی در بودجه یا متمم یا اصلاح بودجه	وصولی قطعی و تخصیصی			مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی	
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	جمع وصولی	اضافه وصولی	کسری وصولی
۱۵۵۴۱۳	بهای خدمات و درآمد مؤسسات انتفاعی شهرداری						
۱۵۵۴۱۳۰۱							
۱۵۵۴۱۳۰۱	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۴۳۱,۵۵۴,۵۲۰,۰۰۰	۲۷۴,۷۸۴,۰۹۱,۲۸۶	۱۸۳,۱۸۹,۳۹۴,۱۹۵	۴۵۷,۹۷۳,۴۸۵,۴۸۱	۱۷۸,۱۰۷,۹۱۶,۶۴۲۲۰۴,۵۲۶,۸۸۲,۱۳۳	
۱۵۵۴۱۳۰۲							
۱۵۵۴۱۳۰۲۰۰۶	درآمد حاصل از فروش محصولات کارخانجات شهرداری	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۴,۷۳۶,۱۴۴	۳,۸۱۶,۴۹۰,۷۶۳	۹,۵۴۱,۲۲۶,۹۰۷	۲,۳۲۱,۲۲۶,۹۰۷	
۱۵۵۴۱۳۰۲۰۹۹	سایر درآمد تاسیسات شهرداری	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰					
۱۵۵۴۱۳۰۲۰۱۰۰۳	درآمد حمل اجساد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۸,۶۱۸,۲۰۰	۳,۸۷۹,۰۷۸,۸۰۰	۹,۶۹۷,۶۹۷,۰۰۰		
۱۵۵۴۱۳۰۲۰۱۰۱۴	درآمد حاصل از فروش لوازم و تجهیزات آتش نشانی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۷۴۷,۱۱۸	۲۷۴,۴۹۸,۰۷۸	۶۸۶,۲۴۵,۱۹۶	۴۱۳,۷۵۴,۸۰۴	
۱۵۵۴۱۳۰۲۰۱۰۹۹	سایر درآمدهای حاصل از تاسیسات شهری	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۲۴۵,۸۸۹	۷۳۵,۲۱۶,۵۹۳	۱,۷۶۳,۴۶۱,۴۸۲	۱۷۸,۰۴۱,۴۸۲	
۱۵۵۴۱۳۰۲	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۲۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۷,۹۳۶,۳۵۱	۸,۷۰۵,۲۸۴,۲۳۴	۲۱,۷۶۳,۲۱۰,۵۸۵	۲,۵۱۹,۲۶۸,۳۸۹	
۱۵۵۴۱۳	سر جمع کل مربوط به گروه فرعی:	۴۵۳,۳۵۴,۵۲۰,۰۰۰	۲۸۷,۸۴۲,۰۱۷,۶۳۷	۱۹۱,۸۹۴,۶۷۸,۴۲۹	۴۷۹,۷۳۶,۶۹۶,۰۶۶	۲۰۷,۰۴۶,۱۵۰,۵۱۲	
۱۵۵۴۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری						

رئیس شورای اسلامی شهر  
غلامعلی سفید

سرپرست شهرداری یزد  
سیدعلی مشاقیون

مدیر مالی

سید جعفر دشتکی

صفحه : ۹ از ۱۳

کد درآمد	عنوان درآمد	پیش بینی وصولی در بودجه یا متمم یا اصلاح بودجه	وصولی قطعی و تخصیصی			مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	جمع وصولی	
			اضافه وصولی	کسری وصولی		
۱۵۵۴۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری					
۱۵۵۴۱۴۰۱						
۱۵۵۴۱۴۰۱۰۰۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در بخش عمومی	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۵۴۱۴۰۱۰۰۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در بخش خصوصی	۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۹,۳۸۶,۲۹۶	۱,۷۰۶,۲۵۷,۵۳۰	۴,۲۶۵,۶۴۳,۸۲۶	۵۲,۷۳۴,۳۵۶,۱۷۴
۱۵۵۴۱۴۰۱۰۰۳	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۹,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۰,۵۰۷,۳۱۰	۳,۷۱۳,۶۷۱,۵۴۰	۹,۲۸۴,۱۷۸,۸۵۰	۲۳۰,۱۷۸,۸۵۰
۱۵۵۴۱۴۰۱۰۰۴	سایر درآمد وجوه شهرداری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۷,۸۸۶	۴,۰۲۵,۲۵۷	۱۰,۰۶۳,۱۴۳	۶۳,۱۴۳
۱۵۵۴۱۴۰۱	سر جمع کل مربوط به گروه کل :	۶۸,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۳۵,۹۳۱,۴۹۲	۵,۴۲۳,۹۵۴,۳۲۷	۱۳,۵۵۹,۸۸۵,۸۱۹	۲۳۰,۲۴۱,۹۹۳
۱۵۵۴۱۴۰۲						
۱۵۵۴۱۴۰۲۰۰۱	مال الاجاره ساختمانها و تاسیسات	۱۲۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۸۴,۳۰۴,۲۷۹	۳۰,۶۵۶,۲۰۲,۸۵۲	۷۶,۶۴۰,۵۰۷,۱۳۱	۴۶,۴۱۹,۴۹۲,۸۶۹
۱۵۵۴۱۴۰۲۰۰۳	درآمد حاصل از پارکینگ و پارکومتر	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۵۷۴,۲۲۹	۱۲۷,۷۱۶,۱۵۳	۳۱۹,۲۹۰,۳۸۲	۴,۶۸۰,۷۰۹,۶۱۸
۱۵۵۴۱۴۰۲۰۰۶	درآمد حاصل از بازارهای روز و هفتگی	۳,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۳,۳۵۵,۶۹۱	۱,۷۸۲,۲۳۷,۱۲۸	۴,۴۵۵,۵۹۲,۸۱۹	۱,۲۰۹,۵۹۲,۸۱۹
۱۵۵۴۱۴۰۲۰۰۷	سایر درآمد اموال شهرداری	۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۱۸۶,۹۲۹	۱۲۰,۱۲۴,۶۱۹	۳۰۰,۳۱۱,۵۴۸	۱,۱۲۹,۶۸۸,۴۵۲



صفحه : ۱۰ از ۱۳

مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی		وصولی قطعی و تخصیصی			پیش بینی وصولی در بودجه یا متمم یا اصلاح بودجه	عنوان درآمد	کد درآمد
کسری وصولی	اضافه وصولی	جمع وصولی	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری			
						درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۱۵۵۴۱۴
						سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۱۵۵۴۱۴۰۲ ۱۵۵۴۱۴۰۲
۵۲,۲۲۹,۸۹۰,۹۳۹	۱,۲۰۹,۵۹۳,۸۱۹	۸۱,۷۱۵,۷۰۱,۸۸۰	۳۲,۶۸۶,۲۸۰,۷۵۲	۴۹,۰۲۹,۴۲۱,۱۲۸	۱۳۲,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰۷,۴۶۴,۲۴۷,۱۱۳	۱,۴۳۹,۸۳۴,۸۱۲	۹۵,۲۷۵,۵۸۷,۶۹۹	۳۸,۱۱۰,۲۳۵,۰۷۹	۵۷,۱۶۵,۳۵۲,۶۲۰	۲۰۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه فرعی:	۱۵۵۴۱۴
						کمک های اعطایی دولت و سازمانهای دولتی	۱۵۵۴۱۵
							۱۵۵۴۱۵۰۱
	۴,۱۸۳,۲۱۴,۰۰۰	۴,۱۸۳,۲۱۴,۰۰۰	.	۴,۱۸۳,۲۱۴,۰۰۰	.	کمک بلاعرض جاری دولت	۱۵۵۴۱۵۰۱۰۱
۹۰,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک بلاعرض عمرانی دولت	۱۵۵۴۱۵۰۱۰۰۲
۹۰,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۳,۲۱۴,۰۰۰	۱۳,۶۲۱,۲۱۴,۰۰۰	۹,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۳,۲۱۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۱۵۵۴۱۵۰۱
۹۰,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۳,۲۱۴,۰۰۰	۱۳,۶۲۱,۲۱۴,۰۰۰	۹,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۳,۲۱۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه فرعی:	۱۵۵۴۱۵
						اعانات و هدایا و داراییها	۱۵۵۴۱۶
							۱۵۵۴۱۶۰۱

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

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری  
بودجه سال ۱۳۹۷  
صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمدها

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ق.ظ ۱۱:۱۴:۱۱

صفحه : ۱۱ از ۱۳

مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی		وصولی قطعی و تخصیصی			پیش بینی وصولی در بودجه یا متمم یا اصلاح بودجه	عنوان درآمد	کد درآمد
کسری وصولی	اضافه وصولی	جمع وصولی	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری			
						اعانات و هدایا و داراییها	۱۵۵۴۱۶
							۱۵۵۴۱۶۰۱
۹۰۸۰۷۱۰۲۴۸	.	۶۰۵۹۱۰۹۲۸۰۷۵۲	۶۰۵۹۱۰۹۲۸۰۷۵۲	.	۷۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	خودداری شهروندان و هدایای دریافتی	۱۵۵۴۱۶۰۱۰۰۱
۹۰۸۰۷۱۰۲۴۸	.	۶۰۵۹۱۰۹۲۸۰۷۵۲	۶۰۵۹۱۰۹۲۸۰۷۵۲	.	۷۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۱۵۵۴۱۶۰۱
							۱۵۵۴۱۶۰۳
۲۰۵۰۰۲۰۹۳۷۰۹۵۹	.	۲۹۴۰۹۹۷۰۶۲۰۰۴۱	۱۱۷۰۹۹۸۰۸۲۴۰۸۱۶	۱۷۶۰۹۹۸۰۲۳۷۰۲۲۵	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	جریمه کمیون ماده صد	۱۵۵۴۱۶۰۳۰۰۱
۴۰۸۵۶۰۲۱۴۰۷۰۹	.	۱۴۳۰۷۸۵۰۲۹۱	۵۷۰۵۱۴۰۱۱۶	۸۶۰۲۷۱۰۱۷۵	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	جرایم تخلفات ساختمانی و شهری و غرامتها	۱۵۵۴۱۶۰۳۰۰۲
۴۹۳۰۵۰۰۰۰۰۰	.	۲۰۶۰۵۰۰۰۰۰۰	۸۲۰۶۰۰۰۰۰۰	۱۲۳۰۹۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	نقط سپرده های مطالبه نشده	۱۵۵۴۱۶۰۳۰۰۳
.	۱۰۶۲۰۰۵۰۰۰۷۰۶	۱۰۶۳۰۰۵۰۰۰۷۰۶	۶۵۲۰۲۰۰۰۲۸۲	۹۷۸۰۳۰۰۰۴۲۴	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	نقط سپرده های معاملات شهرداری	۱۵۵۴۱۶۰۳۰۰۴
.	۲۰۰۶۱۰۰۰۰۰	۵۹۶۰۶۱۰۰۰۰۰	۲۳۸۰۶۴۴۰۰۰۰	۳۵۷۰۹۶۶۰۰۰۰	۵۷۶۰۰۰۰۰۰۰۰	حق بهره برداری از خطوط مسافربری داخل شهر	۱۵۵۴۱۶۰۳۰۰۶
.	۱۳۱۰۱۸۰۹۶۷۰۷۵۷	۱۹۱۰۱۸۰۹۶۷۰۷۵۷	۷۶۰۴۷۲۰۳۸۷۰۱۰۳	۱۱۴۰۷۰۸۰۵۸۰۶۵۴	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی اصلاح و توسعه	۱۵۵۴۱۶۰۳۰۰۷
۸۱۷۰۸۷۴۰۱۶۷	.	۶۸۲۰۱۲۵۰۸۳۳	۲۷۲۰۸۵۰۰۳۳۳	۴۰۹۰۲۷۵۰۵۰۰	۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	جریمه سدمعبر	۱۵۵۴۱۶۰۳۰۰۹

رئیس شورای اسلامی شهر  
غلامعلی سفید

سرپرست شهرداری یزد  
سیدعلی مستاقیون

مدیر مالی  
سید جعفر دستکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۷

صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمد ها

ق.ظ ۱۲:۱۲:۱۱

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

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

صفحه : ۱۲ از ۱۳

مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی		وصولی قطعی و تخصیصی			پیش بینی وصولی در بودجه یا متمم یا اصلاح بودجه	عنوان درآمد	کد درآمد
کسری وصولی	اضافه وصولی	جمع وصولی	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری			
						اعانات و هدایا و داراییها	۱۵۵۴۱۶
							۱۵۵۴۱۶۰۳
۱۶۵,۳۳۴,۶۰۱,۴۱۶		۱۵۴,۶۶۵,۳۹۸,۵۸۴	۶۱,۸۶۶,۱۵۹,۴۳۴	۹۲,۷۹۹,۲۳۹,۱۵۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا یا تغییر طرحهای مصوب شهری	۱۵۵۴۱۶۰۳۰۱۰
۱,۳۳۳,۶۸۹,۳۷۶		۳,۱۶۶,۳۱۰,۶۲۴	۱,۲۶۶,۵۲۴,۲۵۰	۱,۸۹۹,۷۸۶,۳۷۴	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اجرایم متعلقه از تاخیر پرداخت عوارض ۲/۵	۱۵۵۴۱۶۰۳۰۱۱
۱۰,۷۷۰,۱۷۰,۰۸۱		۵۷۲,۹۸۲,۹۱۹	۲۲۹,۱۹۳,۱۶۸	۳۴۳,۷۸۹,۷۵۱	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر درآمدهای کد ۶۳۰۰	۱۵۵۴۱۶۰۳۰۹۹
۳۷۸,۹۱۵,۸۳۴,۷۰۸۱۳۲,۸۲۲,۰۷۸,۴۶۳		۶۴۷,۸۴۲,۲۴۳,۷۵۵	۲۵۹,۱۳۶,۸۹۷,۵۰۲	۳۸۸,۷۰۵,۳۴۶,۲۵۳	۸۹۳,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۱۵۵۴۱۶۰۳
۳۷۹,۸۳۳,۹۰۵,۹۵۶	۱۳۲,۸۲۲,۰۷۸,۴۶۳	۶۵۴,۴۴۴,۱۷۲,۵۰۷	۲۶۵,۷۲۸,۸۲۶,۲۵۴	۳۸۸,۷۰۵,۳۴۶,۲۵۳	۹۰۱,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه فرعی:	۱۵۵۴۱۶
						سایر منابع تامین اعتبار	۱۵۵۴۲۱
							۱۵۵۴۲۱۰۱
۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	وام دریافتی از وزارت کشور	۱۵۵۴۲۱۰۱۰۰۱
۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	وام دریافتی از بانکها	۱۵۵۴۲۱۰۱۰۰۲
۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۱۵۵۴۲۱۰۱

رئیس شورای اسلامی شهر  
غلامعلی سفید

سرپرست شهرداری یزد  
سیدعلی مشتاقیون

مدیر مالی  
سید جعفر دستکی



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

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری  
بودجه سال ۱۳۹۷  
صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمد ها

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ق.ظ ۱۱:۱۲:۱۲

صفحه : ۱۳ از ۱۳

مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی		وصولی قطعی و تخصیصی			پیش بینی وصولی در بودجه یا متمم یا اصلاح بودجه	عنوان درآمد	کد درآمد
کسری وصولی	اضافه وصولی	جمع وصولی	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری			
						سایر منابع تامین اعتبار	۱۵۵۴۲۱
							۱۵۵۴۲۱۰۲
۵۰۰,۱۳۷,۸۰۹,۳۸۵		۴۹۱,۸۶۲,۱۹۰,۶۱۵	۴۹۱,۸۶۲,۱۹۰,۶۱۵		۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فروش اموال غیرمنقول	۱۵۵۴۲۱۰۲۰۰۱
	۳,۷۴۶,۶۲۱,۴۷۰	۶,۶۹۶,۶۲۱,۴۷۰	۶,۶۹۶,۶۲۱,۴۷۰		۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۱۵۵۴۲۱۰۲۰۰۲
۵۰۰,۱۳۷,۸۰۹,۳۸۵	۳,۷۴۶,۶۲۱,۴۷۰	۴۹۸,۵۵۸,۸۱۲,۰۸۵	۴۹۸,۵۵۸,۸۱۲,۰۸۵		۹۹۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۱۵۵۴۲۱۰۲
							۱۵۵۴۲۱۰۳
۵۰,۴۳۵,۴۸۰,۳۳۸		۷۶,۰۴۴,۵۱۹,۶۶۲	۵۳,۲۳۱,۱۶۳,۷۶۳	۲۲,۸۱۳,۳۵۵,۸۹۹	۱۲۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	مازاد درآمد بر هزینه دوره های ماقبل	۱۵۵۴۲۱۰۳۰۰۱
	۱,۳۰۷,۹۸۸,۵۴۷	۱,۶۰۷,۹۸۸,۵۴۷	۶۴۳,۱۹۵,۴۱۹	۹۶۴,۷۹۳,۱۲۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر منابع	۱۵۵۴۲۱۰۳۰۰۴
۵۰,۴۳۵,۴۸۰,۳۳۸	۱,۳۰۷,۹۸۸,۵۴۷	۷۷,۶۵۲,۵۰۸,۲۰۹	۵۳,۸۷۴,۳۵۹,۱۸۲	۲۳,۷۷۸,۱۴۹,۰۲۷	۱۲۶,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل:	۱۵۵۴۲۱۰۳
۹۵۵,۵۷۳,۲۸۹,۷۲۳	۵۰,۵۴,۶۱۰,۰۱۷	۸۳۱,۲۱۱,۳۲۰,۲۹۴	۸۰۷,۴۳۳,۱۷۱,۲۶۷	۲۳,۷۷۸,۱۴۹,۰۲۷	۱,۷۸۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه فرعی:	۱۵۵۴۲۱
۲,۵۴۳,۵۸۶,۰۴۷,۴۳۵	۶۶۹,۳۹۹,۶۹۵,۲۷۵	۵,۲۲۰,۰۰۷,۱۶۷,۸۴۰	۳,۰۲۹,۴۲۶,۳۰۳,۵۳۲	۲,۱۹۰,۶۲۳,۸۶۴,۳۰۸	۷,۰۹۴,۲۵۶,۵۲۰,۰۰۰	سر جمع کل	

رئیس شورای اسلامی شهر  
غلامعلی سفید

سرپرست شهرداری یزد  
سید علی مشتاقیون

مدیر مالی  
سید جعفر دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۷

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ق.ظ ۱۱:۳۶:۵۹

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

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

صفحه : ۱ از ۷۷

هزینه های قطعی				برآورد اعتبار در بودجه	عنوان هزینه	کد هزینه
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی		عملکرد				
کری اعتبار	اضافه اعتبار	جمع	سهم اعتبارات عمرانی			
					سایر پرداختها	۱۵۴
					سایر پرداختها	۱۵۴۲
	۶۶۰,۲۷۷	۱۳۳,۴۸۰,۳۳۹,۷۲۳	۱۳۳,۴۸۰,۳۳۹,۷۲۳	۱۳۳,۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰	بازپرداخت اصل اقساط وام های دریافتی	۱۵۴۲۰۳
	۳۳۸	۴۷۳,۵۰۰,۰۶۹,۶۶۲	۴۷۳,۵۰۰,۰۶۹,۶۶۲	۴۷۳,۵۰۰,۰۷۰,۰۰۰	سرمایه گذاری در موسسات خصوصی	۱۵۴۲۰۵
	۶۶۰,۶۱۵	۶۰۶,۹۸۰,۴۰۹,۳۸۵	۶۰۶,۹۸۰,۴۰۹,۳۸۵	۶۰۶,۹۸۱,۰۷۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : سایر پرداختها	
	۶۶۰,۶۱۵	۶۰۶,۹۸۰,۴۰۹,۳۸۵	۶۰۶,۹۸۰,۴۰۹,۳۸۵	۶۰۶,۹۸۱,۰۷۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : سایر پرداختها	
					فصل اول: هزینه های پرسنلی	۱۵۱۱۱
					ماده یک:	۱۵۱۱۱۰۱
	۴۲,۴۴۹,۲۸۳	۲۷,۵۵۰,۷۱۷	۲۷,۵۵۰,۷۱۷	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(حقوق شهردار)مدیرعامل	۱۵۱۱۱۰۱۰۰۱
	۳۸۲,۵۱۴,۹۹۷	۴,۱۳۴,۴۷۴,۰۰۳	۴,۱۳۴,۴۷۴,۰۰۳	۴,۶۱۶,۹۸۹,۰۰۰	حقوق کارمندان ثابت	۱۵۱۱۱۰۱۰۰۳
	۸,۹۷۴,۳۳۶	۲۳,۱۳۹,۴۷۸,۶۶۴	۲۳,۱۳۹,۴۷۸,۶۶۴	۲۳,۱۴۸,۴۵۲,۰۰۰	حقوق کارگران رسمی حکمی	۱۵۱۱۱۰۱۰۰۴
	۵۳۲,۹۲۷,۱۲۷	۲۰,۴۱۵,۹۱۲,۸۷۳	۲۰,۴۱۵,۹۱۲,۸۷۳	۲۰,۹۴۸,۸۴۰,۰۰۰	حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی	۱۵۱۱۱۰۱۰۰۶
	۹۶۶,۸۶۵,۷۴۳	۴۷,۸۱۷,۴۱۶,۲۵۷	۴۷,۸۱۷,۴۱۶,۲۵۷	۴۸,۷۸۴,۲۸۲,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : ماده یک: حقوق، اجرت و دستمزد	
					ماده دو:	۱۵۱۱۱۰۲
	۸۷۶,۷۰۲,۴۷۱	۱۳۳,۲۹۷,۵۲۹	۱۳۳,۲۹۷,۵۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مزایای شهردار(مدیرعامل)	۱۵۱۱۱۰۲۰۰۱
	۲,۲۰۰,۹۵۵,۶۳۱	۴,۵۴۲,۴۱۰,۳۶۹	۴,۵۴۲,۴۱۰,۳۶۹	۶,۷۴۳,۳۶۶,۰۰۰	مزایای کارمندان ثابت	۱۵۱۱۱۰۲۰۰۳

رئیس شورای اسلامی شهر  
غلامعلی سفید

سرپرست شهرداری یزد  
سیدعلی مشتاقیون

مدیر مالی  
سید جعفر دشتکی

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

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۷

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ق.ظ ۱۱:۳۷:۰۰

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

صفحه : ۲ از ۷۷

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
	۳۳,۳۶۸,۱۲۵	۷۷۰,۴۳۸,۸۷۵	۷۷۰,۴۳۸,۸۷۵	۸۰۳,۸۰۷,۰۰۰	مزایای کارگران رسمی	۱۵۱۱۱۰۲۰۰۴
	۶۱۰,۵۸۱	۱۶,۹۸۹,۹۳۷,۴۱۹	۱۶,۹۸۹,۹۳۷,۴۱۹	۱۶,۹۹۰,۵۴۸,۰۰۰	مزایای کارکنان قراردادی	۱۵۱۱۱۰۲۰۰۶
۱۶۵,۸۸۵,۶۴۸		۶۵,۵۷۳,۳۱۴,۶۴۸	۶۵,۵۷۳,۳۱۴,۶۴۸	۶۵,۴۰۷,۴۲۹,۰۰۰	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، جمعه کاری، نوبت کاری و کشیک	۱۵۱۱۱۰۲۰۰۸
	۶۲۱,۴۴۴,۱۸۹	۳۱,۲۷۸,۵۵۵,۸۱۱	۳۱,۲۷۸,۵۵۵,۸۱۱	۳۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پس انداز، حق بازنشستگی، حق بیمه تامین اجتماعی، حق درمان سهم شهرداری	۱۵۱۱۱۰۲۰۰۹
	۲,۸۰۰,۷۸۶,۸۶۲	۵,۹۷۴,۷۲۱,۱۳۸	۵,۹۷۴,۷۲۱,۱۳۸	۸,۷۷۵,۵۰۸,۰۰۰	کمک غیرنقدی، کمک عائله مندی، بین کالاهای اساسی کارگران و هزینه ناهار	۱۵۱۱۱۰۲۰۱۰
	۱,۴۵۰,۷۹۱,۷۲۲	۶,۳۴۹,۲۰۸,۲۷۸	۶,۳۴۹,۲۰۸,۲۷۸	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پاداش و عیدی	۱۵۱۱۱۰۲۰۱۱
۱۶۵,۸۸۵,۶۴۸	۷,۹۸۴,۶۵۹,۵۸۱	۱۳۱,۶۰۱,۸۸۴,۰۶۷	۱۳۱,۶۰۱,۸۸۴,۰۶۷	۱۳۹,۴۲۰,۶۵۸,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : ماده دو: مزایا، فوق العاده ها و کمکها	
۱۶۵,۸۸۵,۶۴۸	۸,۹۵۱,۵۲۵,۳۲۴	۱۷۹,۴۱۹,۳۰۰,۳۲۴	۱۷۹,۴۱۹,۳۰۰,۳۲۴	۱۸۸,۲۰۴,۹۴۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : فصل اول: هزینه های پرسنلی	
					فصل دوم: هزینه های اداری	۱۵۱۱۲
					ماده سوم:	۱۵۱۱۲۰۳
	۱۰,۱۸۳,۳۵۳	۱,۱۰۹,۸۱۶,۶۴۷	۱,۱۰۹,۸۱۶,۶۴۷	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۱۵۱۱۲۰۳۰۰۱
	۷۸۰,۱۵۰۰	۲,۱۹۸,۵۰۰	۲,۱۹۸,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ماموریت و هزینه سفر خارج کشور	۱۵۱۱۲۰۳۰۰۲
	۱۵۷,۶۵۲,۶۷۳	۱,۵۸۹,۹۰۷,۳۲۷	۱,۵۸۹,۹۰۷,۳۲۷	۱,۷۴۷,۵۶۰,۰۰۰	حمل و نقل، پست، تلگراف، تلفن و فاکس	۱۵۱۱۲۰۳۰۰۴
	۱۷۵,۶۳۷,۵۲۶	۲,۷۰۱,۹۲۲,۴۷۴	۲,۷۰۱,۹۲۲,۴۷۴	۲,۸۷۷,۵۶۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : ماده سوم: ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات	

رئیس شورای اسلامی شهر  
غلامعلی سفید

سرپرست شهرداری یزد  
سیدعلی مشاقیون

مدیر مالی  
سید جعفر دشتکی

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

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری  
بودجه سال ۱۳۹۷  
صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ق.ظ ۱۱:۳۷:۰۰

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

صفحه : ۳ از ۷۷

هزینه های قطعی		برآورد اعتبار در بودجه			عنوان هزینه	کد هزینه
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی		عملکرد				
کسری اعتبار	اضافه اعتبار	جمع	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری		
					فصل دوم: هزینه های اداری	۱۵۱۱۲
					ماده چهارم	۱۵۱۱۲۰۴
					اجاره ساختمان	۱۵۱۱۲۰۴۰۰۱
	۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۵۰۰,۰۰۰		۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۵۱۱۲۰۴۰۰۴
	۶۵۷,۳۹۹,۷۶۰	۸,۷۹۰,۱۰۰,۲۴۰		۹,۴۴۷,۵۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : ماده چهارم: اجاره بها و کرایه	
	۷۲۷,۸۹۹,۷۶۰	۸,۹۵۹,۶۰۰,۲۴۰		۹,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰		
					ماده پنجم	۱۵۱۱۲۰۵
					نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۱۵۱۱۲۰۵۰۰۱
	۲۹۹,۴۱۳,۹۰۵	۶۹۴,۸۸۶,۰۹۵		۹۹۴,۳۰۰,۰۰۰	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۱۵۱۱۲۰۵۰۰۲
	۹۰,۴۰۱,۷۹۹	۲۷۵,۵۹۸,۲۰۱		۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایل نقلیه	۱۵۱۱۲۰۵۰۰۳
	۸۳,۱۳۴,۸۹۰	۱۰۶,۱۷۷,۶۱۰		۱۸۹,۰۳۱۲,۵۰۰	هزینه چاپ اوراق، دفاتر، نشریات و آگهی	۱۵۱۱۲۰۵۰۰۴
	۶۵۴,۴۳۶,۵۴۴	۱,۷۸۶,۳۶۳,۴۵۶		۲,۴۴۰,۸۰۰,۰۰۰	هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری و انظار	۱۵۱۱۲۰۵۰۰۵
	۲,۵۸۶,۹۱۰,۴۲۰	۷,۳۹۸,۹۴۴,۵۸۰		۹,۹۸۵,۸۵۵,۰۰۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۵۱۱۲۰۵۰۰۶
	۱۸۴,۴۲۳,۱۹۱	۲,۲۲۶,۵۷۶,۸۰۹		۲,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۵۱۱۲۰۵۰۰۸
	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰		۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	...هزینه های بانکی (کارمزد، دسته چک، انتقال وجه و	۱۵۱۱۲۰۵۰۰۹
	۵,۳۳۷,۳۱۲	۲۴,۰۷۰,۶۸۸		۲۹,۸۰۸,۰۰۰	حق الزحمه و المشاوره و هزینه های مربوطه	۱۵۱۱۲۰۵۰۱۰
	۶,۶۰۲,۰۲۱,۱۲۰	۷,۸۹۰,۳۱۸,۸۸۰		۱۴,۴۹۲,۲۳۴,۰۰۰	هزینه واگذاری خدمات شهری و اداری	۱۵۱۱۲۰۵۰۱۱
	۹۵۴,۵۷۱,۱۵۱	۲۰,۵۶۵,۴۲۸,۸۴۹		۲۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر خدمات قراردادی	۱۵۱۱۲۰۵۰۱۲
	۴,۹۵۲,۷۰۹,۸۵۹	۲,۶۹۷,۲۹۰,۱۴۱		۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰		

رئیس شورای اسلامی شهر  
غلامعلی سفید

سرپرست شهرداری یزد  
سیدعلی مشتاقیون

مدیر مالی  
سید جعفر دشتکی



شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۷

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ق.ظ. ۱۱:۳۷:۰۰

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

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

صفحه : ۴ از ۷۷

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					
۱۵۱۱۲	فصل دوم: هزینه های اداری					
۱۵۱۱۲۰۵	ماده پنجم:					
۱۵۱۱۲۰۵۰۱۳	حق الزحمه حسابرسی	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۵۱۱۲۰۵۰۱۴	هزینه بیمه دارائیهای ثابت	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۴۴۷,۹۷۱	۳۲۸,۵۵۲,۰۲۹		
۱۵۱۱۲۰۵۰۱۶	هزینه های رفاهی کارکنان	۹۴,۵۳۱,۹۶۲,۰۰۰	۹۵,۹۰۶,۵۸۹,۴۵۳	۱,۳۷۴,۶۲۷,۴۵۳		
۱۵۱۱۲۰۵۰۱۷	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۱,۹۴۴	۵۱,۸۰۸,۰۵۶		
	سر جمع کل مربوط به گروه کل: ماده پنجم: خدمات قراردادی	۱۵۸,۳۴۳,۳۷۷,۵۰۰	۱۴۱,۳۸۳,۸۸۴,۶۷۷	۱۸,۳۳۴,۱۲۰,۲۷۶	۱,۳۷۴,۶۲۷,۴۵۳	
۱۵۱۱۲۰۶	ماده ششم:					
۱۵۱۱۲۰۶۰۰۱	سوخت دستگاههای حرارتی	۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۶۱۹,۱۰۸	۴۴۸,۳۸۰,۸۹۲		
۱۵۱۱۲۰۶۰۰۲	سوخت ماشین آلات و وسائط نقلیه	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۲,۸۴۰	۳۰,۹۲۷,۱۶۰		
۱۵۱۱۲۰۶۰۰۳	آب بهاء	۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۱۲۳,۳۳۹	۲,۷۴۸,۸۷۶,۶۶۱		
۱۵۱۱۲۰۶۰۰۴	بها برق مصرفی	۸,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۷,۱۶۲,۶۲۰	۶,۹۴۷,۸۳۷,۳۸۰		
	سر جمع کل مربوط به گروه کل: ماده ششم: سوخت، آب و برق	۱۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۲,۹۷۷,۹۰۷	۱۰,۱۷۶,۰۲۲,۰۹۳		
۱۵۱۱۲۰۷	ماده هفتم: مواد					
۱۵۱۱۲۰۷۰۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۶,۹۴۶,۴۰۰	۱۰۸,۰۵۳,۶۰۰		
۱۵۱۱۲۰۷۰۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۲,۵۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۱,۵۰۱,۸۹۵	۵۴۸,۸۹۸,۱۰۵		
۱۵۱۱۲۰۷۰۰۳	لوازم یدکی ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۰۰۰	۱۱۸,۹۷۸,۰۰۰		

رئیس شورای اسلامی شهر  
غلامعلی سفید

سرپرست شهرداری یزد  
سیدعلی مشتاقیون

مدیر مالی  
سید جعفر دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۷

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ق.ظ ۱۱:۳۷:۰۰

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

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

صفحه : ۵ از ۷۷

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					
۱۵۱۱۲	فصل دوم: هزینه های اداری					
۱۵۱۱۲۰۷	ماده هفتم: مواد					
۱۵۱۱۲۰۷۰۰۴	لباس کارکنان و لوازم خواب	۳,۸۶۲,۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۶,۷۸۵,۰۰۰	۳۱۵,۳۱۵,۰۰۰		
۱۵۱۱۲۰۷۰۰۵	خرید بذرنهال، سم و لوازم باغبانی	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰		
۱۵۱۱۲۰۷۰۰۶	لوازم نظیف	۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۳۵۷,۲۹۷	۱۴۶,۶۴۲,۷۰۳		
۱۵۱۱۲۰۷۰۰۷	لوازم آتش نشانی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۳۰,۰۰۰	۷۸,۱۷۰,۰۰۰		
۱۵۱۱۲۰۷۰۰۸	خرید تابلو و پلاک راهنما	۲۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۵۰۰,۰۰۰		
۱۵۱۱۲۰۷۰۰۹	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۴۲۵,۰۹۶,۰۰۰	۱۸۳,۴۱۸,۷۷۰	۲۴۱,۶۷۷,۲۳۰		
۱۵۱۱۲۰۷۰۱۰	کسکه به هزینه های ورزشی کارکنان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۰۰۰,۷۵۰	۹۲۹,۲۵۰		
۱۵۱۱۲۰۷۰۱۱	سایر هزینه های ماده هفت	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۸۸۲,۵۰۰	۱۹,۱۱۷,۵۰۰		
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : ماده هفتم: مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۱,۷۴۶,۳۹۶,۰۰۰	۹,۸۲۵,۱۱۴,۶۱۲	۱,۹۲۱,۲۸۱,۳۸۸		
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : فصل دوم: هزینه های اداری	۱۹۴,۵۵۳,۸۳۳,۵۰۰	۱۶۴,۵۹۳,۴۹۹,۹۱۰	۳۱,۳۳۴,۹۶۱,۰۴۳		
۱۵۱۱۳	فصل سوم: هزینه های سرمایه ای					
۱۵۱۱۳۱۰	ماه دهم: خرید					
۱۵۱۱۳۱۰۰۰۳	حقوق و امتیازات	۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۳۷۵,۲۷۵	۳۵۹,۶۲۴,۷۲۵		
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : ماه دهم: خرید ساختمان، زمین، حقوق و امتیازات	۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۳۷۵,۲۷۵	۳۵۹,۶۲۴,۷۲۵		

رئیس شورای اسلامی شهر  
غلامعلی سفید

سرپرست شهرداری یزد  
سید علی مشتاقیون

مدیر مالی  
سید جعفر دستگی

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

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری  
بودجه سال ۱۳۹۷  
صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ق.ظ ۱۱:۳۷:۰۰

صفحه : ۶ از ۷۷

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	جمع	سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	جمع	
۱۵۱۱۳	فصل سوم: هزینه های سرمایه ای					
۱۵۱۱۳۱۱	ماده یازدهم					
۱۵۱۱۳۱۱۰۱	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمانها و تاسیسات اداری و شهری	۶,۴۹۸,۹۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۱۷۷,۸۴۰	۰	۵,۷۸۵,۷۲۲,۱۶۰	۰
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : ماده یازدهم: ساختمان و تاسیسات	۶,۴۹۸,۹۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۱۷۷,۸۴۰	۰	۵,۷۸۵,۷۲۲,۱۶۰	۰
۱۵۱۱۳۱۲	ماه دوازدهم					
۱۵۱۱۳۱۲۰۱	خرید ماشین آلات و وسائط نقلیه	۳,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۸,۴۱۹,۸۲۵	۰	۱,۲۶۶,۵۸۰,۱۷۵	۰
۱۵۱۱۳۱۲۰۲	تجهیز شهرداریها و سازمانها به سیستم کامپیوتری	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۹,۳۵۵,۰۰۰	۰	۲۵۰,۶۴۵,۰۰۰	۰
۱۵۱۱۳۱۲۰۳	تجهیز شهرداریها به سیستم ارتباطی مستقل اضطراری	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۴۴۰,۰۰۰	۰	۳۲۹,۵۶۰,۰۰۰	۰
۱۵۱۱۳۱۲۰۴	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۱,۶۲۷,۴۳۰,۰۰۰	۱,۳۶۶,۷۸۰,۰۰۰	۰	۲۶۰,۶۵۰,۰۰۰	۰
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : ماه دوازدهم: ماشین آلات و وسائط نقلیه	۶,۷۰۲,۴۳۰,۰۰۰	۴,۵۹۴,۹۹۴,۸۲۵	۰	۲,۱۰۷,۴۳۵,۱۷۵	۰
۱۵۱۱۳۱۳	ماده سیزدهم					
۱۵۱۱۳۱۳۰۱	لوازم مصرف نشدن اداری	۳,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۵,۸۲۵,۰۰۰	۰	۱,۲۰۹,۱۷۵,۰۰۰	۰
۱۵۱۱۳۱۳۰۳	کتاب	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۱,۰۰۰	۰	۱۱۷,۳۳۹,۰۰۰	۰
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : ماده سیزدهم: کالاهای مصرف نشدن	۳,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۸,۴۸۶,۰۰۰	۰	۱,۳۲۶,۵۱۴,۰۰۰	۰
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : فصل سوم: هزینه های سرمایه ای	۱۷,۱۸۳,۳۳۰,۰۰۰	۷,۶۰۴,۰۳۳,۹۴۰	۰	۹,۵۷۹,۲۹۶,۰۶۰	۰
۱۵۱۱۴	فصل چهارم: هزینه های انتقالی					

رئیس شورای اسلامی شهر  
غلامعلی سفید

سرپرست شهرداری یزد  
سیدعلی مشتاقیون

مدیر مالی  
سید جعفر دشتکی

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

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری  
بودجه سال ۱۳۹۷  
صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ق.ظ ۱۱:۳۷:۰۰

صفحه : ۷ از ۷۷

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی			
			عملکرد		مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی		جمع
کری اعتبار	اضافه اعتبار					
۱۵۱۱۴	فصل چهارم: هزینه های انتقالی					
۱۵۱۱۴۱۶	ماده شانزدهم					
۱۵۱۱۴۱۶۰۰۱	تامین اعتبارات بودجه شورای اسلامی شهر	۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۱,۹۹۴,۹۱۸	۰	۱۲,۶۶۱,۹۹۴,۹۱۸	۳۸,۰۰۵,۰۸۲
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : ماده شانزدهم: کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی	۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۱,۹۹۴,۹۱۸	۰	۱۲,۶۶۱,۹۹۴,۹۱۸	۳۸,۰۰۵,۰۸۲
۱۵۱۱۴۱۷	ماده هفدهم					
۱۵۱۱۴۱۷۰۰۲	مدیا و پرداختهای تشویقی	۹,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۷۱,۳۷۱,۰۰۰	۰	۹,۴۷۱,۳۷۱,۰۰۰	۶۸,۶۲۹,۰۰۰
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : ماده هفدهم: کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی	۹,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۷۱,۳۷۱,۰۰۰	۰	۹,۴۷۱,۳۷۱,۰۰۰	۶۸,۶۲۹,۰۰۰
۱۵۱۱۴۱۸	ماده هیجدهم					
۱۵۱۱۴۱۸۰۰۳	کارمزد وام	۱۴,۷۸۹,۳۵۱,۰۰۰	۱۲,۱۰۲,۰۶۲,۵۳۹	۰	۱۲,۱۰۲,۰۶۲,۵۳۹	۲,۶۸۷,۲۸۸,۴۶۱
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : ماده هیجدهم: بازپرداخت وام و کارمزد	۱۴,۷۸۹,۳۵۱,۰۰۰	۱۲,۱۰۲,۰۶۲,۵۳۹	۰	۱۲,۱۰۲,۰۶۲,۵۳۹	۲,۶۸۷,۲۸۸,۴۶۱
۱۵۱۱۴۱۹	ماده نوزدهم					
۱۵۱۱۴۱۹۰۰۳	پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازرخرد کارکنان	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱۱۴۱۹۰۰۴	حق سنوات مامهای خاتمه خدمت کارکنان	۳,۸۰۸,۵۰۰,۰۰۰				۳,۸۰۸,۵۰۰,۰۰۰
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : ماده نوزدهم: پرداختهای انتقالی به کارکنان	۶,۴۰۸,۵۰۰,۰۰۰				۶,۴۰۸,۵۰۰,۰۰۰
۱۵۱۱۴۲۰	ماده بیستم					
۱۵۱۱۴۲۰۰۰۱	دیون با محل	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۷,۶۶۱,۵۴۹	۰	۱,۸۷۷,۶۶۱,۵۴۹	۱,۱۲۲,۳۳۸,۴۵۱

رئیس شورای اسلامی شهر  
غلامعلی سفید

سرپرست شهرداری یزد  
سیدعلی مشتاقیون

مدیر مالی

سید جعفر دشتکی



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

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۷

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ق.ظ: ۱۱:۳۷:۰۱

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

صفحه : ۸ از ۷۷

هزینه های قطعی				برآورد اعتبار در بودجه	عنوان هزینه	کد هزینه
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی		عملکرد				
کری اعتبار	اضافه اعتبار	جمع	سهم اعتبارات عمرانی			
					فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۱۵۱۱۴
					ماده بیستم:	۱۵۱۱۴۲۰
	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دیون با محل - فوق ماده عمران شهردار	۱۵۱۱۴۲۰۰۰۲
	۲,۱۲۲,۳۳۸,۴۵۱	۱,۸۷۷,۶۶۱,۵۴۹		۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل: ماده بیستم: دیون و تعهدات	
	۱۱,۳۲۴,۷۶۰,۹۹۴	۳۶,۱۱۳,۰۹۰,۰۰۶		۴۷,۴۳۷,۸۵۱,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل: فصل چهارم: هزینه های انتقالی	
					فصل اول: هزینه های پرسنلی	۱۵۱۲۱
					ماده یک:	۱۵۱۲۱۰۱
	۷۴۳,۴۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰		۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حقوق شهردار(مدیرعامل)	۱۵۱۲۱۰۱۰۰۱
	۸۳۳,۴۶۰,۹۸۰	۲۴,۶۹۹,۰۲۰		۸۵۸,۱۶۰,۰۰۰	حقوق کارمندان رسمی	۱۵۱۲۱۰۱۰۰۲
	۱,۰۷۷,۸۹۱,۰۴۱	۶۶۲,۹۹۸,۹۵۹		۲,۳۹۰,۸۹۰,۰۰۰	حقوق کارمندان ثابت	۱۵۱۲۱۰۱۰۰۳
	۴,۲۱۹,۳۰۵,۴۸۵	۱۶,۰۲۵,۰۶۵,۵۱۵		۲۰,۲۴۴,۳۷۱,۰۰۰	حقوق کارگران رسمی حکمی	۱۵۱۲۱۰۱۰۰۴
۳,۴۸۴,۵۵۹,۰۶۲		۶۴,۱۴۴,۰۹۷,۰۶۲		۶۴,۱۴۴,۰۹۷,۰۶۲	حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی	۱۵۱۲۱۰۱۰۰۶
۳,۴۸۴,۵۵۹,۰۶۲	۷,۵۲۴,۰۵۷,۵۰۶	۸۰,۸۶۳,۴۶۰,۵۵۶		۸۴,۹۰۲,۹۵۹,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل: ماده یک: حقوق، اجرت و دستمزد	
					ماده دو:	۱۵۱۲۱۰۲
	۲,۴۵۴,۰۲۷,۲۹۴	۴۵,۹۷۲,۷۰۶		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مزایای شهردار(مدیرعامل)	۱۵۱۲۱۰۲۰۰۱
	۲,۳۸۷,۱۵۹,۱۶۷	۳۷۷,۷۶۰,۸۳۳		۲۷۷,۶۴۰,۹۲۰,۰۰۰	مزایای کارمندان رسمی	۱۵۱۲۱۰۲۰۰۲

رئیس شورای اسلامی شهر  
غلامعلی سفید

سرپرست شهرداری یزد  
سیدعلی مشتاقیون

مدیر مالی  
سیدجعفر دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۷

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ق.ظ ۱:۳۷:۱۱

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۷/۲/۳۰

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

صفحه : ۹ از ۷۷

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			
				۹,۷۴۵,۶۱۵,۰۰۰	فصل اول: هزینه های پرسنلی	۱۵۱۲۱
					ماده دو	۱۵۱۲۱۰۲
	۷,۴۹۰,۲۴۶,۴۱۶	۲,۲۵۵,۳۶۸,۵۸۴	۲,۲۵۵,۳۶۸,۵۸۴	۹,۷۴۵,۶۱۵,۰۰۰	مزایای کارمندان ثابت	۱۵۱۲۱۰۲۰۰۳
	۵۷۷,۸۲۷,۳۷۳	۴۰۵,۱۴۵,۶۲۷	۴۰۵,۱۴۵,۶۲۷	۹۸۲,۹۷۳,۰۰۰	مزایای کارگران رسمی	۱۵۱۲۱۰۲۰۰۴
	۲,۹۱۷,۱۵۹,۵۰۰	۲۹,۰۵۸,۷۰۸,۵۰۰	۲۹,۰۵۸,۷۰۸,۵۰۰	۳۱,۹۷۵,۸۶۸,۰۰۰	مزایای کارکن قراردادی	۱۵۱۲۱۰۲۰۰۶
	۳,۷۳۳,۰۱۰,۶۲۹	۸۵,۱۰۴,۳۲۶,۳۷۱	۸۵,۱۰۴,۳۲۶,۳۷۱	۸۸,۸۳۷,۳۳۷,۰۰۰	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، جمعه کاری، نوبت کاری و کشیک	۱۵۱۲۱۰۲۰۰۸
۱,۶۱۶,۷۰۳,۴۰۳		۵۷,۷۹۵,۳۹۳,۴۰۳	۵۷,۷۹۵,۳۹۳,۴۰۳	۵۶,۱۷۸,۶۹۰,۰۰۰	پس انداز، حق بازنشستگی، حق بیمه تامین اجتماعی، حق درمان سهم شهرداری	۱۵۱۲۱۰۲۰۰۹
	۴۰۵,۲۴۰,۱۵۰	۱۵,۷۲۶,۷۵۹,۸۵۰	۱۵,۷۲۶,۷۵۹,۸۵۰	۱۶,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	کمک غیر نقدی، کمک عائله مندی، بین کالاهای اساسی کارگران و هزینه ناهار	۱۵۱۲۱۰۲۰۱۰
	۸۹۰,۳۰۵	۱۱,۸۱۶,۳۶۹,۶۹۵	۱۱,۸۱۶,۳۶۹,۶۹۵	۱۱,۸۱۷,۲۶۰,۰۰۰	پاداش و عیدی	۱۵۱۲۱۰۲۰۱۱
	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر هزینه های ماده دو	۱۵۱۲۱۰۲۰۱۲
۱,۶۱۶,۷۰۳,۴۰۳	۲۰,۰۶۵,۵۶۰,۸۳۴	۲۰۲,۵۸۵,۸۰۵,۵۶۹	۲۰۲,۵۸۵,۸۰۵,۵۶۹	۲۲۱,۰۳۴,۶۶۳,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : ماده دو: مزایا، فوق العاده ها و کمکیها	
۵,۱۰۱,۲۶۲,۴۶۵	۲۷,۵۸۹,۶۱۸,۳۴۰	۲۸۳,۴۴۹,۲۶۶,۱۲۵	۲۸۳,۴۴۹,۲۶۶,۱۲۵	۳۰۵,۹۳۷,۶۲۲,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : فصل اول: هزینه های پرسنلی	
					فصل دوم: هزینه های اداری	۱۵۱۲۲
					ماده سوم	۱۵۱۲۲۰۳
	۵۳۲,۱۱۹,۸۰۱	۱,۰۰۷,۵۱۶,۱۹۹	۱,۰۰۷,۵۱۶,۱۹۹	۱,۵۳۹,۶۳۶,۰۰۰	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۱۵۱۲۲۰۳۰۰۱
	۲۶۶,۵۶۱,۱۰۰	۱۳۳,۴۳۸,۹۰۰	۱۳۳,۴۳۸,۹۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ماموریت و هزینه سفر خارج کشور	۱۵۱۲۲۰۳۰۰۲
	۵۴,۸۳۰,۲۰۳	۱,۳۸۰,۴۷۳,۷۹۷	۱,۳۸۰,۴۷۳,۷۹۷	۱,۴۳۵,۳۰۴,۰۰۰	حمل و نقل، پست، تلگراف، تلفن و فاکس	۱۵۱۲۲۰۳۰۰۴

رئیس شورای اسلامی شهر  
غلامعلی سفید

سرپرست شهرداری یزد  
سیدعلی مستاقیون

مدیر مالی  
سید جعفر ششکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۷

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ق.ظ ۱۱:۳۷:۰۱

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

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

صفحه : ۱۰ از ۷۷

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی			
			عملکرد		مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی		جمع
کسری اعتبار	اضافه اعتبار					
۱۵۱۲۲	فصل دوم: هزینه های اداری					
۱۵۱۲۲۰۳	ماده سوم:					
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : ماده سوم: ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات	۳,۳۷۴,۹۴۰,۰۰۰	۲,۵۲۱,۴۲۸,۸۹۶	۲,۵۲۱,۴۲۸,۸۹۶	۸۵۳,۵۱۱,۱۰۴	
۱۵۱۲۲۰۴	ماده چهارم:					
۱۵۱۲۲۰۴۰۱	اجاره ساختمان	۲,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	
۱۵۱۲۲۰۴۰۲	اجاره زمین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۷۹,۰۰۰	۱۱,۹۷۹,۰۰۰	۸,۰۲۱,۰۰۰	
۱۵۱۲۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و وسایل نقلیه	۱۵,۵۹۶,۱۳۰,۰۰۰	۱۵,۵۹۶,۰۴۹,۶۶۶	۱۵,۵۹۶,۰۴۹,۶۶۶	۸۰,۳۳۴	
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : ماده چهارم: اجاره بها و کرایه	۱۸,۶۱۲,۱۳۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۲,۰۲۸,۶۶۶	۱۵,۹۵۲,۰۲۸,۶۶۶	۲,۶۶۰,۱۰۱,۳۳۴	
۱۵۱۲۲۰۵	ماده پنجم:					
۱۵۱۲۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۹,۰۵۹,۶۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۲,۰۰۷,۰۷۵	۷,۴۰۲,۰۰۷,۰۷۵	۱,۶۵۷,۵۹۲,۹۲۵	
۱۵۱۲۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۱,۷۳۱,۶۸۰,۰۰۰	۴۲۴,۸۵۰,۳۱۳	۴۲۴,۸۵۰,۳۱۳	۱,۳۰۶,۸۲۹,۶۸۷	
۱۵۱۲۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایل نقلیه	۸,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۶۷,۲۱۲,۶۱۵	۷,۹۶۷,۲۱۲,۶۱۵	۹۹۴,۷۸۷,۳۸۵	
۱۵۱۲۲۰۵۰۴	هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات و آگهی)	۲,۷۵۲,۶۸۷,۵۰۰	۱,۷۰۶,۱۳۱,۲۶۴	۱,۷۰۶,۱۳۱,۲۶۴	۱,۰۴۶,۵۵۶,۲۳۶	
۱۵۱۲۲۰۵۰۵	هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری و افطاری	۱۱,۳۸۳,۱۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۶,۷۷۹,۹۵۱	۹,۵۰۶,۷۷۹,۹۵۱	۱,۸۷۶,۳۲۰,۰۴۹	
۱۵۱۲۲۰۵۰۶	هزینه های آموزشی کارکنان	۵,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۶۰۳,۲۲۲	۳۴۱,۶۰۳,۲۲۲	۵,۳۵۶,۳۹۶,۷۷۸	
۱۵۱۲۲۰۵۰۷	هزینه های آموزشی شهروندان	۲۳,۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۰۰,۷۵۹,۳۸۰	۲۳,۳۰۰,۷۵۹,۳۸۰	۲۲۶,۲۴۰,۶۲۰	
۱۵۱۲۲۰۵۰۸	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۱,۰۵۲,۰۹۵	۲,۷۱۱,۰۵۲,۰۹۵	۱۰,۲۸۸,۹۴۷,۹۰۵	

رئیس شورای اسلامی شهر  
غلامعلی سفید

سرپرست شهرداری یزد  
سیدعلی مشتاقیون

مدیر مالی  
سیدجعفر دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۷

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ق.ظ ۱۱:۳۷:۰۲

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

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

صفحه : ۱۱ از ۷۷

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی			
			عملکرد		مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی		جمع
کسری اعتبار	اضافه اعتبار					
۱۵۱۲۲	فصل دوم: هزینه های اداری					
۱۵۱۲۲۰۵	ماده پنجم					
۱۵۱۲۲۰۵۰۰۹	...هزینه های بانکی (کارمزد، دست چک، انتقال وجه و	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۵۴,۷۲۸	۰	۴۴,۷۴۵,۲۷۲	۰
۱۵۱۲۲۰۵۰۱۰	.... حق ال (زحمه، جلسه، تدریس، مشاوره و	۱۳,۴۶۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۰,۸۳۰,۹۹۴	۰	۱,۶۸۲,۰۶۹,۰۰۶	۰
۱۵۱۲۲۰۵۰۱۱	هزینه واگذاری خدمات شهری و اداری	۹۴۳,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۲,۲۸۰,۱۹۴,۲۵۳	۰	۶۰,۸۹۶,۸۰۵,۷۴۷	۰
۱۵۱۲۲۰۵۰۱۲	سایر خدمات قراردادی	۱۶,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۰,۹۵۴,۸۱۳	۰	۷,۹۹۹,۰۴۵,۱۸۷	۰
۱۵۱۲۲۰۵۰۱۴	هزینه بیمه دارائیهای ثابت	۵,۷۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۸,۹۰۸,۰۴۸	۰	۷۴۴,۳۹۱,۹۵۲	۰
۱۵۱۲۲۰۵۰۱۵	هزینه های جمع آوری متکدیان	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
۱۵۱۲۲۰۵۰۱۶	هزینه های رفاهی کارکنان	۱۰۴,۲۵۳,۰۳۸,۰۰۰	۱۰۴,۵۹۱,۷۴۵,۶۳۱	۰	۳۳۸,۷۰۷,۶۳۱	۰
۱۵۱۲۲۰۵۰۱۷	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۶,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۸,۸۴۶,۸۳۴	۰	۳,۱۵۸,۱۵۳,۱۶۶	۰
۱۵۱۲۲۰۵۹۹۹	سایر هزینه های ماده پنج	۳۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۳۳,۰۹۴,۵۰۶	۰	۹,۱۶۶,۹۰۵,۴۹۴	۰
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : ماده پنجم: خدمات قراردادی	۱,۱۹۹,۶۳۷,۳۰۵,۵۰۰	۱,۰۹۳,۲۷۷,۷۲۵,۷۲۲	۰	۱۰۶,۳۶۹,۸۲۸,۷۷۲	۰
۱۵۱۲۲۰۶	ماده ششم					
۱۵۱۲۲۰۶۰۰۱	سوخت دستگاههای حرارتی	۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۲۰۷,۶۶۷	۰	۱,۱۹۶,۷۹۲,۳۳۳	۰
۱۵۱۲۲۰۶۰۰۲	سوخت ماشین آلات و وسائط نقلیه	۶۸۰,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۹,۶۶۰,۲۹۵	۰	۱,۹۷۸,۹۳۹,۷۰۵	۰
۱۵۱۲۲۰۶۰۰۳	آب بهاء	۴۹,۸۶۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۲۶,۹۶۹,۴۶۵	۰	۲,۹۳۷,۷۳۰,۵۳۵	۰
۱۵۱۲۲۰۶۰۰۴	بها برق مصرفی	۲۵,۹۹۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۰,۷۴۶,۴۳۲	۰	۱۱,۲۹۴,۸۵۳,۵۶۸	۰

رئیس شورای اسلامی شهر  
غلامعلی سفید

سرپرست شهرداری یزد  
سید علی مشتاقیون

مدیر مالی  
سید جعفر دشتکی



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

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۷

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ق.ظ ۰۲:۱۱:۳۷

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

صفحه : ۱۲ از ۷۷

هزینه های قطعی				برآورد اعتبار در بودجه	عنوان هزینه	کد هزینه
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی		عملکرد				
کسری اعتبار	اضافه اعتبار	جمع	سهم اعتبارات عمرانی			
					فصل دوم: هزینه های اداری	۱۵۱۲۲
					ماده ششم:	۱۵۱۲۲۰۶
	۱۷,۴۰۸,۳۱۶,۱۴۱	۶۷,۱۵۹,۵۸۳,۸۵۹		۶۷,۱۵۹,۵۸۳,۸۵۹	سر جمع کل مربوط به گروه کلی: ماده ششم: سوخت، آب و برق	
				۸۴,۵۶۷,۹۰۰,۰۰۰	ماده هفتم: مواد	۱۵۱۲۲۰۷
	۱,۲۹۰,۰۶۹,۲۵۴	۳,۷۰۶,۷۷۰,۷۴۶		۳,۷۰۶,۷۷۰,۷۴۶	خرید لوازم جزئی ساختمان	۱۵۱۲۲۰۷۰۰۱
	۷۷۹,۵۲۲,۱۴۰	۱,۷۵۲,۵۶۷,۸۶۰		۱,۷۵۲,۵۶۷,۸۶۰	خرید لوازم مصرفی اداری	۱۵۱۲۲۰۷۰۰۲
	۱,۹۱۳,۶۵۴,۳۹۵	۷,۱۹۳,۲۴۵,۶۰۵		۷,۱۹۳,۲۴۵,۶۰۵	لوازم یدکی ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۵۱۲۲۰۷۰۰۳
	۲۳۶,۵۹۹,۰۰۰	۵,۳۱۳,۴۰۱,۰۰۰		۵,۳۱۳,۴۰۱,۰۰۰	لباس کارکنان و لوازم خواب	۱۵۱۲۲۰۷۰۰۴
	۵,۴۳۰,۴۵۸,۰۹۷	۵,۱۴۹,۵۴۱,۹۰۳		۵,۱۴۹,۵۴۱,۹۰۳	خرید بذرها، نهال، سم و لوازم باغبانی	۱۵۱۲۲۰۷۰۰۵
	۲۸۷,۲۳۴,۳۴۰	۴۱۱,۴۴۰,۶۶۰		۴۱۱,۴۴۰,۶۶۰	لوازم نظیف	۱۵۱۲۲۰۷۰۰۶
۳۱,۶۰۹,۹۷۶		۱,۸۶۴,۶۰۹,۹۷۶		۱,۸۶۴,۶۰۹,۹۷۶	لوازم آتش نشانی	۱۵۱۲۲۰۷۰۰۷
	۸۱۸,۷۸۰,۰۰۰	۳۱۸,۲۲۰,۰۰۰		۳۱۸,۲۲۰,۰۰۰	خرید تابلو و پلاک راهنما	۱۵۱۲۲۰۷۰۰۸
	۳,۶۹۷,۸۹۸,۱۱۳	۸,۰۳۹,۹۰۱,۸۸۷		۸,۰۳۹,۹۰۱,۸۸۷	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۵۱۲۲۰۷۰۰۹
	۷۲۲,۶۲۰,۰۰۰	۴,۷۷۷,۳۸۰,۰۰۰		۴,۷۷۷,۳۸۰,۰۰۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان	۱۵۱۲۲۰۷۰۱۰
	۱,۳۷۱,۷۸۶,۴۳۲	۸,۹۶۹,۷۱۳,۵۶۸		۸,۹۶۹,۷۱۳,۵۶۸	سایر هزینه های ماده هفت	۱۵۱۲۲۰۷۰۱۱
۳۱,۶۰۹,۹۷۶	۱۶,۵۴۸,۶۲۱,۷۷۱	۴۷,۴۹۶,۷۹۳,۲۰۵		۴۷,۴۹۶,۷۹۳,۲۰۵	سر جمع کل مربوط به گروه کلی: ماده هفتم: مواد و لوازم مصرف شدنی	
				۶۴,۰۰۱,۳۰۵,۰۰۰		

رئیس شورای اسلامی شهر  
غلامعلی سفید

سرپرست شهرداری یزد  
غلامعلی مشتاقیون

مدیر مالی  
سید جعفر دستگی

صفحه : ۱۳ از ۷۷

هزینه های قطعی				برآورد اعتبار در بودجه	عنوان هزینه	کد هزینه
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی		عملکرد				
کسری اعتبار	اضافه اعتبار	جمع	سهم اعتبارات عمرانی			
					فصل دوم: هزینه های اداری	۱۵۱۲۲
					سر جمع کل مربوط به گروه کل:	
۳۷۰,۳۱۷,۶۰۷	۱۴۴,۱۶۸,۸۳۷,۷۵۹	۱,۲۲۶,۴۰۷,۵۶۰,۳۴۸	۰	۱,۲۲۶,۴۰۷,۵۶۰,۳۴۸	۱,۳۷۰,۲۰۶,۰۸۰,۵۰۰	
					فصل دوم: هزینه های اداری	
					فصل سوم: هزینه های سرمایه ای	۱۵۱۲۳
					ماه دهم: خرید	۱۵۱۲۳۱۰
					حقوق و امتیازات	۱۵۱۲۳۱۰۰۰۳
	۷۶۹,۶۹۲,۰۰۰	۳۷۰,۸۹۸,۰۰۰	۰	۳۷۰,۸۹۸,۰۰۰	۱,۱۴۰,۵۹۰,۰۰۰	
					سر جمع کل مربوط به گروه کل:	
	۷۶۹,۶۹۲,۰۰۰	۳۷۰,۸۹۸,۰۰۰	۰	۳۷۰,۸۹۸,۰۰۰	۱,۱۴۰,۵۹۰,۰۰۰	
					ماه دهم: خرید ساختمان، زمین، حقوق و امتیازات	
					ماده یازدهم	۱۵۱۲۳۱۱
					بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمانها و تاسیسات اداری و شهری	۱۵۱۲۳۱۱۰۰۱
	۵,۵۴۷,۲۸۶,۴۴۹	۳,۷۱۶,۷۱۳,۵۵۱	۰	۳,۷۱۶,۷۱۳,۵۵۱	۹,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	
					سر جمع کل مربوط به گروه کل:	
	۵,۵۴۷,۲۸۶,۴۴۹	۳,۷۱۶,۷۱۳,۵۵۱	۰	۳,۷۱۶,۷۱۳,۵۵۱	۹,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	
					ماده یازدهم: ساختمان و تاسیسات	
					ماه دوازدهم	۱۵۱۲۳۱۲
					خرید ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۵۱۲۳۱۲۰۰۱
	۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	
					تجهیز شهرداریها و سازمانها به سیستم کامپیوتری	۱۵۱۲۳۱۲۰۰۲
	۲,۰۱۰,۶۹۸,۸۲۶	۲,۰۱۲۸,۰۱۹,۱۷۴	۰	۲,۰۱۲۸,۰۱۹,۱۷۴	۴,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	
					تجهیز شهرداریها به سیستم ارتباطی مستقل اضطراری	۱۵۱۲۳۱۲۰۰۳
	۱,۴۴۷,۰۰۶,۰۹۳۵	۶۳۲,۹۳۹,۰۶۵	۰	۶۳۲,۹۳۹,۰۶۵	۲,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	
					سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۱۵۱۲۳۱۲۰۰۴
	۵۶۵,۲۴۰,۸۰۲	۱,۰۱۰,۲۵۹,۱۹۸	۰	۱,۰۱۰,۲۵۹,۱۹۸	۱,۵۷۵,۵۰۰,۰۰۰	
					سر جمع کل مربوط به گروه کل:	
	۵,۶۵۴,۲۸۲,۵۶۳	۳,۷۷۱,۲۱۷,۴۳۷	۰	۳,۷۷۱,۲۱۷,۴۳۷	۹,۴۲۵,۵۰۰,۰۰۰	
					ماه دوازدهم: ماشین آلات و وسائط نقلیه	
					ماده سیزدهم	۱۵۱۲۳۱۳

رئیس شورای اسلامی شهر  
غلامعلی سفید

سرپرست شهرداری یزد  
سیدعلی مشایخون

مدیر مالی  
سید جعفر دستکی

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

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۷

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ق.ظ ۱۱:۳۷:۰۲

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

صفحه : ۱۴ از ۷۷

هزینه های قطعی		برآورد اعتبار در بودجه		عنوان هزینه	کد هزینه
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی		عملکرد			
کسری اعتبار	اضافه اعتبار	جمع	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری	
				فصل سوم: هزینه های سرمایه ای	۱۵۱۲۳
				ماده سیزدهم	۱۵۱۲۳۱۳
	۱,۴۲۶,۹۸۷,۸۲۶	۴,۷۴۱,۳۷۲,۱۷۴	۴,۷۴۱,۳۷۲,۱۷۴	لوازم مصرف نشدنی اداری	۱۵۱۲۳۱۳۰۰۱
	۷۰,۵۰۰,۰۰۰			کتاب	۱۵۱۲۳۱۳۰۰۳
	۱,۴۹۷,۴۸۷,۸۲۶	۴,۷۴۱,۳۷۲,۱۷۴	۴,۷۴۱,۳۷۲,۱۷۴	سر جمع کل مربوط به گروه کل : ماده سیزدهم: کالاهای مصرف نشدنی	
	۱۳,۴۶۸,۷۴۸,۸۳۸	۱۲,۶۰۰,۲۰۱,۱۶۲	۱۲,۶۰۰,۲۰۱,۱۶۲	سر جمع کل مربوط به گروه کل : فصل سوم: هزینه های سرمایه ای	
				فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۱۵۱۲۴
				ماده شانزدهم	۱۵۱۲۴۱۶
	۱,۸۴۴,۰۱۶,۹۰۳	۲۱,۴۸۴,۵۲۳,۰۹۷	۲۱,۴۸۴,۵۲۳,۰۹۷	کمک به کتابخانه ما	۱۵۱۲۴۱۶۰۰۳
	۱۱۰,۱۴۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	کمک به خسارت دیدگان حوادث غیر مترقبه	۱۵۱۲۴۱۶۰۰۴
	۱,۹۵۴,۱۵۶,۹۰۳	۲۱,۵۰۹,۰۲۳,۰۹۷	۲۱,۵۰۹,۰۲۳,۰۹۷	سر جمع کل مربوط به گروه کل : ماده شانزدهم: کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی	
				ماده هفدهم	۱۵۱۲۴۱۷
	۱,۱۰۱,۸۴۲,۹۳۴	۲,۴۹۸,۱۵۷,۰۶۶	۲,۴۹۸,۱۵۷,۰۶۶	کمک به موسسات عام المنفعه	۱۵۱۲۴۱۷۰۰۱
	۲۰۹,۷۲۱,۹۶۸	۱۶,۹۳۵,۲۷۸,۰۳۲	۱۶,۹۳۵,۲۷۸,۰۳۲	هدایا و پرداختهای تشویقی	۱۵۱۲۴۱۷۰۰۲
	۲,۵۴۱,۹۳۵,۳۴۱	۴,۵۶۸,۰۶۴,۶۵۹	۴,۵۶۸,۰۶۴,۶۵۹	کمک به اعانات به مستندان	۱۵۱۲۴۱۷۰۰۳
	۴۱۶,۰۱۹,۱۲۰	۹۳۳,۹۸۰,۸۸۰	۹۳۳,۹۸۰,۸۸۰	کفن و دفن اموات بلاصاحب	۱۵۱۲۴۱۷۰۰۴

رئیس شورای اسلامی شهر  
غلامعلی سفید

سرپرست شهرداری یزد  
سیدعلی مشتاقیون

مدیر مالی  
سیدجعفر دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۷

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ق.ظ ۱۱:۳۷:۰۲

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

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

صفحه : ۱۵ از ۷۷

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی		
			عملکرد		مقایسه برآورد و پرداخت قطعی
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	
کری اعتبار	اضافه اعتبار				
۱۵۱۲۴	فصل چهارم: هزینه های انتقالی				
۱۵۱۲۴۱۷	ماده هفدهم				
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : ماده هفدهم: کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی	۲۹,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۳۵,۴۸۰,۶۳۷	۲۴,۹۳۵,۴۸۰,۶۳۷	۴,۲۶۹,۵۱۹,۳۶۳
۱۵۱۲۴۱۹	ماده نوزدهم				
۱۵۱۲۴۱۹۰۰۱	پرداخت به کارکنان غیر شاغل	۱۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۳۶,۵۹۴,۳۳۱	۷,۸۳۶,۵۹۴,۳۳۱	۳,۲۹۳,۴۰۵,۶۶۹
۱۵۱۲۴۱۹۰۰۲	حقوق و وظیفه	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۵,۹۶۹,۷۱۶	۲,۶۲۵,۹۶۹,۷۱۶	۵۲۴,۰۳۰,۲۸۴
۱۵۱۲۴۱۹۰۰۳	پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازخرید کارکنان	۲,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۶,۳۷۲,۵۱۸	۲,۲۹۶,۳۷۲,۵۱۸	۵۲۹,۶۲۷,۴۸۲
۱۵۱۲۴۱۹۰۰۴	حق سنوات ماماهای خاتمه خدمت کارکنان	۲,۰۲۴,۳۱۹,۰۰۰	۱,۲۱۴,۰۶۴,۰۴۰	۱,۲۱۴,۰۶۴,۰۴۰	۸۱۰,۲۵۴,۹۶۰
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : ماده نوزدهم: پرداختهای انتقالی به کارکنان	۱۹,۳۳۰,۳۱۹,۰۰۰	۱۳,۹۷۳,۰۰۰,۶۰۵	۱۳,۹۷۳,۰۰۰,۶۰۵	۵,۳۵۷,۳۱۸,۳۹۵
۱۵۱۲۴۲۰	ماده بیستم				
۱۵۱۲۴۲۰۰۰۱	دیون با محل	۲۸,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۵۷,۰۱۱,۰۷۸	۱۸,۲۵۷,۰۱۱,۰۷۸	۹,۸۹۸,۹۸۸,۹۲۲
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : ماده بیستم: دیون و تعهدات	۲۸,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۵۷,۰۱۱,۰۷۸	۱۸,۲۵۷,۰۱۱,۰۷۸	۹,۸۹۸,۹۸۸,۹۲۲
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۱۰۰,۱۵۴,۴۹۹,۰۰۰	۷۸,۶۷۴,۵۱۵,۴۱۷	۷۸,۶۷۴,۵۱۵,۴۱۷	۲۱,۴۷۹,۹۸۳,۵۸۳
۱۵۳۱	"برنامه" برنامه ریزی توسعه شهری				
۱۵۳۱۰۲۰	طرح تملک				
۱۵۳۱۰۲۰۰۰۱	(تملك املاك واقع در مسیر طرح های عمرانی (تهاتری	۱۰۳,۴۹۷,۵۶۴,۰۰۰	۱۰۳,۴۹۷,۵۶۴,۰۰۰	۱۰۳,۴۹۷,۵۶۴,۰۰۰	

رئیس شورای اسلامی شهر  
غلامعلی سفید

سرپرست شهرداری یزد  
سیدعلی مشتاقیون

مدیر مالی  
سیدجعفر دشتکی



صفحه : ۱۶ از ۷۷

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	
					۱۵۳۱ " برنامه ویزی توسعه شهری
					۱۵۳۱۰۲۰ طرح تملک
	۷,۶۳۱,۴۵۳,۱۳۸	۲,۳۰۴,۷۹۶,۸۶۲	۲,۳۰۴,۷۹۶,۸۶۲	۹,۹۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۰۶ تملک و آزادسازی ۲۴ متری بوستان و نوران
	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۰۷ تملک و آزادسازی خیابان ۱۸ متری کوچه بیوک
	.	۳۳۲,۰۷۵,۳۹۱,۷۰۰	۳۳۲,۰۷۵,۳۹۱,۷۰۰	۳۳۲,۰۷۵,۳۹۱,۷۰۰	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۱۱ تملک و آزادسازی پارکینگ بر معابر
	۲۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۱۵ تملک و آزادسازی بلوار آیت الله خامنه ای
	۲۰,۳۶۴,۶۶۵,۱۰۰	۱۱,۷۳۵,۳۳۴,۹۰۰	۱۱,۷۳۵,۳۳۴,۹۰۰	۳۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۲۰ تملک و آزادسازی حدفاصل ابوذر به شهدای محراب
	.	۸,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۲۲ تملک و آزادسازی بلوار ولایت
	۵,۶۰۹,۴۳۹,۸۵۰	۵,۱۰۳,۱۶۰,۱۵۰	۵,۱۰۳,۱۶۰,۱۵۰	۱۰,۷۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۲۳ سایر تملکات در سطح منطقه ۱
	۷,۶۰۴,۸۵۰,۰۰۰	۵,۴۹۵,۱۵۰,۰۰۰	۵,۴۹۵,۱۵۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۲۴ سایر تملکات در سطح منطقه ۲
	۲,۵۶۵,۵۶۳,۹۶۹	۱۴,۸۶۱,۷۸۷,۳۲۷	۱۴,۸۶۱,۷۸۷,۳۲۷	۱۷,۴۲۷,۳۵۱,۲۹۶	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۲۵ سایر تملکات در سطح منطقه ۳
	۱۲,۱۵۳,۹۷۸,۱۴۰	۲,۸۴۶,۰۲۱,۸۶۰	۲,۸۴۶,۰۲۱,۸۶۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۲۷ (تملك اراضی امامزاده جعفر)س
	۱۱,۹۲۱,۸۲۵,۰۰۰	۷,۷۲۸,۱۷۵,۰۰۰	۷,۷۲۸,۱۷۵,۰۰۰	۱۹,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۳۰ تملک اراضی خیابان تبلیغات اسلامی
	۳,۲۹۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۲۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۲۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۶۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۳۱ تملک و آزادسازی ۲۴ متری قندهاری
	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۳۴ (تملك و آزادسازی ۱۲ متری شهید زارع زاده)کوچه پلیس ۱۰+
	۱,۴۹۳,۴۴۹,۰۰۰	۱۴,۰۴۲,۵۵۱,۰۰۰	۱۴,۰۴۲,۵۵۱,۰۰۰	۱۵,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۴۴ سایر تملکات منطقه بافت تاریخی
	۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳۱۰۲۰۰۰۴۷ تملک و آزادسازی و پارکینگهای سطح منطقه ۲

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۷

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ق.ظ ۱۱:۳۷:۰۳

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

فرم شماره ۱۳

ضمیمه بند ۲-۱۷ دستورالعمل

ارقام به ریال

صفحه : ۱۷ از ۷۷

هزینه های قطعی		برآورد اعتبار در بودجه	عنوان هزینه	کد هزینه
عملکرد				
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	جمع			
کسری اعتبار	اضافه اعتبار	سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	جمع
			" برنامه " برنامه ریزی توسعه شهری	۱۵۳۱
			طرح تملک	۱۵۳۱۰۲۰
		۱۰,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰	تملك و آزادسازی پارکینگهای منطقه سه	۱۵۳۱۰۲۰۰۴۸
		۴۹,۲۱۹,۵۰۰,۰۰۰	تملك اراضی واقع در طرح میدان شورا	۱۵۳۱۰۲۰۰۵۵
		۴۳,۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰	تملك خیابان ۲۴ متری گندمبار	۱۵۳۱۰۲۰۰۵۶
		۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(تملك اراضی میدان امام حسین ع)	۱۵۳۱۰۲۰۰۵۷
		۳۴,۷۸۹,۲۵۰,۰۰۰	تملك و آزادسازی ۲۴ متری ادامه فرهنگ	۱۵۳۱۰۲۰۰۶۲
		۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تملك و آزادسازی خیابان دانش پایه	۱۵۳۱۰۲۰۰۶۴
		۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تملك و آزادسازی خیابان عفت	۱۵۳۱۰۲۰۰۶۵
		۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(تملك و آزادسازی جهت تعریض خیابان کاشانی (محدوده میدان ابوذر	۱۵۳۱۰۲۰۰۷۱
		۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(تملك و آزادسازی بلوار امام حسن مجتبی (ع) (جاده سنتو	۱۵۳۱۰۲۰۰۷۴
		۴,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰	تملك پیاده رو - خیابان ۱۸ متری مسجد ابوذر	۱۵۳۱۰۲۰۰۷۷
		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تملك ادامه خیابان ۳۰ متری جنب ورزشگاه شهید نصیری	۱۵۳۱۰۲۰۰۷۸
		۴,۵۸۴,۶۰۰,۰۰۰	تملك و آزاد سازی باغ بزرگ شهر	۱۵۳۱۰۲۰۰۸۱
		۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تملك و آزادسازی و پارکینگهای سطح منطقه ۴	۱۵۳۱۰۲۰۰۱۰۱
		۴,۳۱۱,۵۰۰,۰۰۰	سایر تملکات در سطح منطقه ۴	۱۵۳۱۰۲۰۰۱۰۲
		۷۰,۹۱۶,۲۶۸,۰۰۰	(تملك و خیابان سازی کوچه شهید نقیب زاده (داروخانه تا داروخانه	۱۵۳۱۰۲۰۰۱۱۳
۱۰,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰				
۱,۹۶۸,۷۸۰,۰۰۰	۴۷,۲۵۰,۷۲۰,۰۰۰	۴۷,۲۵۰,۷۲۰,۰۰۰		
۳۳,۵۹۱,۱۴۵,۰۰۰	۹,۶۱۰,۳۵۵,۰۰۰	۹,۶۱۰,۳۵۵,۰۰۰		
۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
۶,۶۴۲,۳۱۷	۳۴,۷۸۲,۶۰۷,۶۸۳	۳۴,۷۸۲,۶۰۷,۶۸۳		
۶,۳۸۵,۶۴۵,۸۹۰	۱۸,۶۱۴,۳۵۴,۱۱۰	۱۸,۶۱۴,۳۵۴,۱۱۰		
۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰				
	۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰		
۳,۱۹۲,۸۳۱,۴۶۸	۸۲۱,۱۶۸,۵۳۲	۸۲۱,۱۶۸,۵۳۲		
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
۴,۵۸۴,۶۰۰,۰۰۰				
۴,۹۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰		
	۴,۳۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۱,۵۰۰,۰۰۰		
۵۹,۷۵۱,۶۲۲,۴۰۵	۱۱,۱۶۴,۶۴۵,۵۹۵	۱۱,۱۶۴,۶۴۵,۵۹۵		

رئیس شورای اسلامی شهر

غلامعلی سفید

سرپرست شهرداری یزد

سید علی مشتاقیون

مدیر مالی

سید جعفر دشتکی

کد هزینه		عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی		
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی				عملکرد		
کسری اعتبار	اضافه اعتبار			جمع	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری
۱۵۳۱	" برنامه " برنامه ریزی توسعه شهری					
۱۵۳۱۰۲۰	طرح تملک					
۱۵۳۱۰۲۰۰۱۱۷	(تملك و آزادسازی بلوار پیامبراعظم(ص) (بلوار دکتر پیرنیا	۲۳,۹۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۶۵,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۳,۹۶۵,۵۰۰,۰۰۰	
۱۵۳۱۰۲۰۰۱۲۲	تملك و آزاد سازی پارکینگ خیابان قیام	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۵,۸۶۰,۰۰۰	.	۱۹,۱۵۴,۱۴۰,۰۰۰	
۱۵۳۱۰۲۰۰۱۲۳	تملك و آزادسازی حدفاصل میدان قرآن به بلوار مدرس	۱۷,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۱,۴۳۲,۱۰۹	.	۱۴,۰۹۳,۵۶۷,۸۹۱	
۱۵۳۱۰۲۰۰۱۳۹	(تملك و آزادسازی تقاطع غیرمسطح خلیج فارس (بلوار مدرس روبروی دادگستری	۱۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۵۳۱۰۲۰۰۱۴۱	تملك و آزادسازی انتهای خیابان بهاران به جاده سترو	۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۸,۷۵۰,۰۰۰	.	۲۵۶,۲۵۰,۰۰۰	
۱۵۳۱۰۲۰۰۱۴۴	تملك پایانه شهدای محراب	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۵۳۱۰۲۰۰۱۴۵	تملك و آزادسازی پارکینگهای بر معبر منطقه ۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۵۳۱۰۲۰۰۱۴۶	تملك و آزادسازی پارکینگهای بر معبر منطقه ۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۴۵۷,۶۵۰	.	۱,۴۸۳,۵۴۲,۳۵۰	
۱۵۳۱۰۲۰۰۱۴۷	تملك و آزادسازی پارکینگهای بر معبر منطقه چهار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	
۱۵۳۱۰۲۰۰۱۵۰	تملك و آزادسازی خیابان ۲۴ متری جنب هنگ ژاندارمری	۸,۰۱۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۰۱۱,۲۰۰,۰۰۰	
۱۵۳۱۰۲۰۰۱۵۱	تملك و آزادسازی خیابان ۱۸ متری منشعب از باشه بلوار دانشجو به ریل راه آهن	۸,۰۱۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۰۱۱,۲۰۰,۰۰۰	
۱۵۳۱۰۲۰۰۱۵۲	تملك و آزادسازی خیابان ۲۲ متری نیلوفر منشعب از بلوار آیت الله خامنه ای به بلوار فضیلت	۱۰,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰	
۱۵۳۱۰۲۰۰۱۵۳	تملك و آزادسازی پارکینگهای بر معبر منطقه سه	۸,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰	
۱۵۳۱۰۲۰۰۱۵۵	تملك بلوار ۳۶ متری و ۵۰ متری شهید موحدین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۲۶,۰۲۰,۰۰۰	.	۶,۹۶۳,۹۸۰,۰۰۰	
۱۵۳۱۰۲۰۰۱۵۶	تملك و آزادسازی خیابان معراج به بلوار شهید موحدین	۲,۵۳۸,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۵۳۸,۵۰۰,۰۰۰	

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۷

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ق.ظ ۱۱:۳۷:۰۴

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۸/۰۲/۳۰

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

صفحه : ۱۹ از ۷۷

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	
	۱۳۴,۶۹۰,۰۰۰	۲۴,۸۶۵,۳۱۰,۰۰۰	۲۴,۸۶۵,۳۱۰,۰۰۰	تملك ۳۰ متری ادامه بلوار شهید پاکژاد تا خیابان شهید حسن بیگی	۱۵۳۱۰۲۰۰۱۵۸	
	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			تملك و آزادسازی کوچه مشروطه	۱۵۳۱۰۲۰۰۱۶۰	
	۷,۲۰۴,۵۰۱,۲۲۶	۲,۰۴۵,۴۹۸,۷۷۴	۲,۰۴۵,۴۹۸,۷۷۴	تملك خیابان حدفاصل پاکژاد تا چهارراه فرهنگیان محله سردوراه	۱۵۳۱۰۲۰۰۱۶۱	
	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			تملك راستگرد خیابان سلمان به خیابان عاصمی زاده	۱۵۳۱۰۲۰۰۱۶۳	
	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			تملك راستگرد خیابان سلمان به بلوار بسیج	۱۵۳۱۰۲۰۰۱۶۴	
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			تملك املاک در مسیر حد فاصل خیابان مهدی به خیابان شهید ادهمی	۱۵۳۱۰۲۰۰۱۶۵	
	۲,۲۹۰,۶۰۳,۴۸۹	۲,۷۰۹,۳۹۶,۵۱۱	۲,۷۰۹,۳۹۶,۵۱۱	تملك و آزادسازی پارکینگ های درون محله ای منطقه یک	۱۵۳۱۰۲۰۰۱۶۸	
	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			تملك و آزادسازی ادامه پارک محمود آباد	۱۵۳۱۰۲۰۰۱۷۰	
	۳,۱۳۰,۳۸۲,۳۵۰	۲,۴۵۰,۱۱۷,۶۵۰	۲,۴۵۰,۱۱۷,۶۵۰	تملك واحدهای تجاری ضلع جنوبی میدان امیر چخماق	۱۵۳۱۰۲۰۰۱۷۲	
	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۷,۵۴۲,۰۰۰	۳,۲۴۷,۵۴۲,۰۰۰	تملك و آزادسازی ۱۴ متری عیش آباد	۱۵۳۱۰۲۰۰۱۷۴	
	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			تملك غرفه های میدان میوه و تره بار قدیم	۱۵۳۱۰۲۰۰۱۷۷	
	۲,۱۹۱,۰۳۵,۷۶۳	۲۰,۸۰۸,۹۶۴,۲۳۷	۲۰,۸۰۸,۹۶۴,۲۳۷	تملك خیابان حضرت خدیجه	۱۵۳۱۰۲۰۰۱۷۸	
	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			تملك خیابان مدنی	۱۵۳۱۰۲۰۰۲۱۳	
	۴,۲۶۱,۷۸۲,۰۰۰			تملكات واقع در طرح توسعه کتابخانه مرکزی	۱۵۳۱۰۲۰۰۲۱۴	
	۲,۴۶۱,۵۰۰,۰۰۰			تملك راستگرد میدان سوم خرداد آزادشهر	۱۵۳۱۰۲۰۰۲۱۵	

رئیس شورای اسلامی شهر  
غلامعلی سفید

سرپرست شهرداری یزد  
سیدعلی مشتاقیون

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	
کری اعتبار	اضافه اعتبار				
۱۵۳۱	" برنامه ریزی توسعه شهری				
۱۵۳۱۰۲۰	طرح تملک				
۱۵۳۱۰۲۰۰۲۱۶	تملك مير فيضيه	۴,۳۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۹,۵۰۰,۰۰۰	.
۱۵۳۱۰۲۰۰۲۱۷	(تملك در گذر ۱۶ متری حضرت عباس ع)	۹,۸۲۱,۹۵۰,۰۰۰	.	۹,۸۲۱,۹۵۰,۰۰۰	.
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح تملک اراضی و املاک مورد نیاز اجرای توسعه و عمران شهری	۱,۲۲۵,۳۶۲,۴۴۸,۹۹۶	۷۷۷,۵۵۷,۳۸۲,۶۵۰	۷۷۷,۵۵۷,۳۸۲,۶۵۰	۴۴۷,۸۰۵,۰۶۶,۳۴۶
۱۵۳۱۰۳۰	طرح مطالعاتی				
۱۵۳۱۰۳۰۰۱۷	طرح جامع حریم شهر یزد	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۵۳۱۰۳۰۰۲۹	تهیه طرح های مطالعاتی و موضوعی مورد نیاز بر اساس طرح های توسعه شهری	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۳۱۰۳۰۰۵۶	شناسایی و ساماندهی مشاغل مزاحم و آلاینده شهر یزد	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۳۱۰۳۰۰۶۳	مطالعات اصلاح هندسی و ساماندهی معابر و تقاطعات شهری واجرا	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۹,۳۲۵,۴۶۸	۳,۷۱۹,۳۲۵,۴۶۸	۲۸۰,۶۷۴,۵۳۲
۱۵۳۱۰۳۰۰۷۰	تهیه و تدوین طرح راهبردی باغات شهر یزد	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۳۱۰۳۰۰۹۲	طرح جامع مدیریت پسماند	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۳۱۰۳۰۰۱۰۲	تهیه طرح و بازبینی طرح شبکه آب	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۳۱۰۳۰۰۱۰۴	مطالعات بررسی و ارائه راهکارهای بهبود ایمنی تردد موتور سیکلت	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۳۱۰۳۰۰۱۰۵	طرح مطالعاتی با موضوع بررسی سطح آسیب پذیری معابر شهری در مواجهه با بلایای طبیعی و	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۳۱۰۳۰۰۱۰۶	طرح مطالعاتی بررسی جامع آلودگی هوا و صوت در شهر یزد	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۳۱۰۳۰۰۱۰۷	طرح مطالعاتی بررسی فرهنگ ترافیک شهر یزد و ارائه راهکارهای لازم	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری  
بودجه سال ۱۳۹۷  
صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ق.ظ ۱۱:۳۷:۰۵

صفحه : ۲۱ از ۷۷

هزینه های قطعی		برآورد اعتبار در بودجه	عنوان هزینه	کد هزینه
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی				
کسری اعتبار	اضافه اعتبار			
		جمع	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری
			" برنامه " برنامه ریزی توسعه شهری	۱۵۳۱
			طرح مطالعاتی	۱۵۳۱۰۳۰
			مطالعات بهسازی تقاطع غیر همسطح ۱۷ شهریور	۱۵۳۱۰۳۰۰۱۰۸
			مطالعات بهسازی ساختمان های متعلق به شهرداری	۱۵۳۱۰۳۰۰۱۰۹
			سایر طرح های در دست اقدام	۱۵۳۱۰۳۰۰۱۱۰
			طراحی، مکانیابی و باز پیرایی مراکز فضاهای تفریحی، فرهنگی و ورزشی در سطح شهر با توزیع	۱۵۳۱۰۳۰۰۱۱۱
			تهیه نقشه ها و عکس های به هنگام و اورتوفا	۱۵۳۱۰۳۰۰۱۱۳
			تهیه طرح اجرایی پارک و فضای سبز و باز پیرایی و ساماندهی پارکها	۱۵۳۱۰۳۰۰۱۱۵
			طرح مطالعاتی و ساماندهی تابلو، تبلیغات و علائم محیطی شهر یزد	۱۵۳۱۰۳۰۰۱۲۰
			تهیه طرح پیوست اقتصادی، اجرایی و مالی طرح تفصیلی شهر یزد	۱۵۳۱۰۳۰۰۱۲۳
			سنجش کیفیت زندگی در شهر یزد	۱۵۳۱۰۳۰۰۱۲۵
			یزد پلاس: طراحی پارک دوچرخه ها	۱۵۳۱۰۳۰۰۱۲۷
			طراحی فضاهای ورزشی در سطح شهر	۱۵۳۱۰۳۰۰۱۳۱
			طراحی باز زنده سازی مجموعه کارخانه ریسندگی جنوب و قصرآینه و پارک هفتم تیر با	۱۵۳۱۰۳۰۰۱۳۲
			طراحی میدان شهری تقاطع مسجد جامع و خیابان امام مهدی (عج ا...به عنوان مدخل ورودی	۱۵۳۱۰۳۰۰۱۳۶
			(یزد پلاس: طراحی دهکده تفریحی رفاهی (اراضی باغ بزرگ شهر	۱۵۳۱۰۳۰۰۱۳۹
			طراحی شهری از چهار راه سید مصطفی خمینی، بلوار ید محمد پاک نژاد تا شهید خلیل حسن	۱۵۳۱۰۳۰۰۱۴۰

رئیس شورای اسلامی شهر  
غلامعلی سفید

سرپرست شهرداری یزد  
سید علی مشتاقیون

مدیر مالی  
سید جعفر دشتکی

مقایسه برآورد و پرداخت قطعی		هزینه های قطعی			برآورد اعتبار در بودجه	عنوان هزینه	کد هزینه
کری اعتبار	اضافه اعتبار	عملکرد					
		جمع	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری			
						" برنامه " برنامہ ریزی توسعه شهری	۱۵۳۱
						طرح مطالعاتی	۱۵۳۱۰۳۰
	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یزدپلاس:طراحی شهری محور بلوار حضرت ولیعصر(عج الله) با رویکرد پیاده محور نمودن	۱۵۳۱۰۳۰۰۱۴۲
	۴,۵۳۳,۹۲۰,۶۱۳	۴۶۶,۰۷۹,۳۸۷	۴۶۶,۰۷۹,۳۸۷		۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طراحی فضای شهری حدفاصل مارکار، آتشکده با هدف محرک توسعه با رویکرد ارتقا فضای	۱۵۳۱۰۳۰۰۱۴۴
	۸,۳۱۰,۸۴۱,۲۲۶	۱,۶۸۹,۱۵۸,۷۷۴	۱,۶۸۹,۱۵۸,۷۷۴		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طراحی مبادی ورودی و خروجی زمینی و هوایی شهری	۱۵۳۱۰۳۰۰۱۴۵
	۳,۹۷۳,۹۲۰,۶۱۳	۱,۰۲۶,۰۷۹,۳۸۷	۱,۰۲۶,۰۷۹,۳۸۷		۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(یزدپلاس:طراحی مبلمان شهری چهارراه سیدمصطفی خمینی-امیرچقماق-حیام-حسینیه تا حسینیه	۱۵۳۱۰۳۰۰۱۴۶
	۴,۱۹۳,۱۴۲,۳۵۰	۱,۸۰۶,۸۵۷,۶۵۰	۱,۸۰۶,۸۵۷,۶۵۰		۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یزدپلاس:طراحی محدوده پروژه پیامبراعظم با رویکرد بازآفرینی شهری(محلات اکبرآباد ونیم	۱۵۳۱۰۳۰۰۱۴۸
	۲,۸۷۷,۵۰۷,۰۰۰	۱۲۲,۴۹۳,۰۰۰	۱۲۲,۴۹۳,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یزدپلاس:طراحی رودخانه برای ایجاد محور پیاده و دوچرخه	۱۵۳۱۰۳۰۰۱۵۲
	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طراحی میدان شهری ابودر-سبانباز-فرهنگ و جانباز مهراوران با هدف پیاده محوری و تاکید بر	۱۵۳۱۰۳۰۰۱۵۳
	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یزدپلاس:طراحی میدان شهری حدفاصل میدان شورا تا باغ دولت آباد بمنوان میدل شهری با	۱۵۳۱۰۳۰۰۱۵۴
	۱,۷۹۹,۴۷۴,۱۷۵	۳,۲۰۰,۵۲۵,۸۲۵	۳,۲۰۰,۵۲۵,۸۲۵		۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تهیه نقشه های توپوگرافی و ارتفاعی	۱۵۳۱۰۳۰۰۱۵۵
	۴,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تهیه طرح های مطالعاتی و اجرایی سیما و منظر و مبلمان شهری و طراحی شهری با رویکرد بهبود	۱۵۳۱۰۳۰۰۱۵۷
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طراحی پردیس فرهنگی ترمینال قدیم	۱۵۳۱۰۳۰۰۱۵۹
	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	طراحی کارخانه درخشان	۱۵۳۱۰۳۰۰۱۶۰
	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مطالعه صدور مکانیزه پروانه ساختمانی	۱۵۳۱۰۳۰۰۱۶۱
	۱۴,۹۷۷,۳۰۶,۶۳۵	۵,۰۲۲,۶۹۳,۳۶۵	۵,۰۲۲,۶۹۳,۳۶۵		۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مرکز خلاقیت های نوین شهری	۱۵۳۱۰۳۰۰۱۶۲
	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طراحی اکوپارک	۱۵۳۱۰۳۰۰۱۶۳

صفحه : ۲۳ از ۷۷

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 ریزی توسعه شهری					
۱۵۳۱۰۳۰	طرح مطالعاتی					
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح مطالعاتی جهت مسائل شهری	۱۵۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۱۱,۶۲۲,۷۸۰	۳۲,۱۱۱,۶۲۲,۷۸۰	۳۲,۱۱۱,۶۲۲,۷۸۰	۱۲۵,۶۳۸,۳۷۷,۲۲۰
۱۵۳۱۰۴۰	طرح توسعه و					
۱۵۳۱۰۴۰۰۰۵	ادامه اسکن ۵۰۰۰ پرونده جدید کمیسیون ماده صد	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۱۵۳,۲۰۰	۴۶۰,۱۵۳,۲۰۰	۴۶۰,۱۵۳,۲۰۰	۱۳۹,۸۴۶,۸۰۰
۱۵۳۱۰۴۰۰۱۴	GPS خرید تجهیزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۸۰۰,۰۰۰
۱۵۳۱۰۴۰۰۲۰	توسعه سامانه نظام جامع آماري	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۳۵۸,۵۷۲	۵۲۹,۳۵۸,۵۷۲	۵۲۹,۳۵۸,۵۷۲	۷۰,۶۴۱,۴۲۸
۱۵۳۱۰۴۰۰۲۳	کارت شهروندی	۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۳۱۰۴۰۰۲۴	نرم افزار بودجه ریزی عملیاتی	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۳۱۰۴۰۰۲۶	شهروند الکترونیک	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۳۱۰۴۰۰۲۹	نرم افزار نظام پیشنهادات	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۳۱۰۴۰۰۳۰	پیاده سازی سیستم مدیریت استراتژیکی داده تصادفات درون شهری شهرستان یزد	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۳۱۰۴۰۰۳۲	نظارت تصویری و نصب دوربین پایانه غدیر	۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۳۱۰۴۰۰۳۳	(GIS) سامانه ثبت حوادث ترافیکی و تحلیل مکانی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۳۱۰۴۰۰۳۴	کارت بلیط شهرداری سطح شهر	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۳۱۰۴۰۰۳۵	VOIP خرید تلفن	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۵۳۱۰۴۰۰۳۶	اصلاح و تولید لایه های اطلاعاتی سامانه نرم افزاری سازمان اراستانها	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۴۲,۱۹۱	۶۱,۳۴۲,۱۹۱	۶۱,۳۴۲,۱۹۱	۴۳,۶۵۷,۸۰۹



کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی		
			عملکرد		مقایسه برآورد و پرداخت قطعی
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	
کری اعتبار	اضافه اعتبار				
۱۵۳۱	" برنامه " برنامہ ویزی توسعه شهری				
۱۵۳۱۰۴۰	طرح توسعه و				
۱۵۳۱۰۴۰۰۳۷	... تهیه نقشه گردشگری با تکنولوژیهای نوین بر بستر موبایل، اینترنت و	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۳۱۰۴۰۰۳۸	تولید سامانه رصد (تشخیص پایش) هوشمند تخلقات ساختمانی	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۳۱۰۴۰۰۳۹	(DGNS/RTK) استفاده از سامانه تعیین موقعیت ماهواره ای	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۱۸۴,۳۴۰	۳۸۵,۱۸۴,۳۴۰	۲۹۴,۸۱۵,۶۶۰
۱۵۳۱۰۴۰۰۴۰	اصلاح نقشه های پایه سامانه جامع شهرسازی بر اساس عکسهای هوایی ۱۳۹۵	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۳۰۵,۳۹۸	۴۶۰,۳۰۵,۳۹۸	۹۹,۶۹۴,۶۰۲
۱۵۳۱۰۴۰۰۴۱	SDI عملیاتی نمودن فاز اجرایی	۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۸۵۶,۸۹۶	۲۷۹,۸۵۶,۸۹۶	۲۱,۱۴۳,۱۰۴
۱۵۳۱۰۴۰۰۴۲	روزآمدسازی نقشه های شهری منطقه یک	۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۱۰۷,۷۵۵	۵۱۹,۱۰۷,۷۵۵	۱۲۴,۸۹۲,۲۴۵
۱۵۳۱۰۴۰۰۴۳	روزآمدسازی نقشه های شهری منطقه دو	۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۶۵۸,۳۲۴	۴۹۹,۶۵۸,۳۲۴	۱۴۴,۳۴۱,۶۷۶
۱۵۳۱۰۴۰۰۴۴	روزآمدسازی نقشه های شهری منطقه سه	۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۱,۸۴۱,۸۰۳	۵۶۱,۸۴۱,۸۰۳	۸۲,۱۵۸,۱۹۷
۱۵۳۱۰۴۰۰۴۵	روزآمدسازی نقشه های شهری منطقه چهار	۷۰۸,۴۰۰,۰۰۰	۶۱۵,۳۱۱,۹۰۴	۶۱۵,۳۱۱,۹۰۴	۹۳,۰۸۸,۰۹۶
۱۵۳۱۰۴۰۰۴۶	بروزآمدسازی نقشه های شهری منطقه تاریخی	۷۸۲,۲۹۹,۰۰۰	۷۸۲,۲۹۸,۰۹۹	۷۸۲,۲۹۸,۰۹۹	۹۰۱
۱۵۳۱۰۴۰۰۴۷	توسعه و نگهداری بستر فیبر نوری	۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۸,۷۹۲,۷۲۴	۲,۳۸۸,۷۹۲,۷۲۴	۳,۹۶۱,۲۰۷,۲۷۶
۱۵۳۱۰۴۰۰۴۸	نگهداری بستر ارتباطی مرکز کنترل ترافیک	۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۳,۳۲۰,۰۰۰	۵۶۳,۳۲۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۶۸۰,۰۰۰
۱۵۳۱۰۴۰۰۴۹	(توسعه سیستم جامع شهرسازی مرکز درآمد، کمیون ودفاتر کارگزاری	۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۱,۹۱۰,۸۴۳	۵۶۱,۹۱۰,۸۴۳	۴۴۳,۰۸۹,۱۵۷
۱۵۳۱۰۴۰۰۵۰	به وز رسانی اعلام ضابطه بویا	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۳۱,۵۹۰	۳۲۰,۰۳۱,۵۹۰	۷۹,۹۶۸,۴۱۰
۱۵۳۱۰۴۰۰۵۱	توسعه شهرداری الکترونیکی یزد(خرید سامانه حفاری ها، بازدید کارشناسی آنلاین، مهندسی و	۵,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۰,۳۴۴,۳۱۱	۲,۵۴۰,۳۴۴,۳۱۱	۲,۸۷۹,۶۵۵,۶۸۹

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

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۷

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ق.ظ ۱۱:۳۷:۰۶

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

صفحه : ۲۵ از ۷۷

کد هزینه		عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی		
				عملکرد		
				جمع	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری
		مقایسه برآورد و پرداخت قطعی				
		کسری اعتبار				
		اضافه اعتبار				
۱۵۳۱	" برنامه " برنامه ریزی توسعه شهری					
۱۵۳۱۰۴۰	طرح توسعه و					
۱۵۳۱۰۴۰۰۵۲	پیاپی سبزی ترافیکی، نوسازی و اصلاح سال ۱۳۹۷	۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۰۶۴,۲۸۹	۱۷۰,۹۳۵,۷۱۱		
۱۵۳۱۰۴۰۰۵۳	توسعه سامانه آماری پویا شهرسازی	۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۲۳۶,۰۹۷	۴۴,۷۶۳,۹۰۳		
۱۵۳۱۰۴۰۰۵۴	توسعه سامانه جدید عوارض خودرو	۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۴۵۷,۷۹۶	۲۹۴,۵۴۲,۲۰۴		
۱۵۳۱۰۴۰۰۵۵	..... توسعه پرتال شهرداری، معاونت ها و	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۷۲۶,۸۶۰	۱۶۴,۲۷۳,۱۴۰		
۱۵۳۱۰۴۰۰۵۶	برقراری ارتباطات بین سامانه ها ، به روزرسانی کلیه وب سرویس ها	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۵۳۱۰۴۰۰۵۷	طراحی و نظارت بر توسعه شبکه و نظارت تصویری	۲,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۵۶۳,۹۹۰,۰۰۰		
۱۵۳۱۰۴۰۰۵۸	طراحی، نظارت و راه اندازی مرکز داده و زیر ساخت	۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۶,۲۳۰,۲۱۸	۱,۶۴۳,۷۶۹,۷۸۲		
۱۵۳۱۰۴۰۰۵۹	شناسنامه دار کردن درختان سطح شهر یزد	۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۴,۶۷۶,۹۱۵	۱,۷۰۰,۳۲۳,۰۸۵		
۱۵۳۱۰۴۰۰۶۰	تکمیل اطلاعات نوسازی املاک شهر یزد	۱۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۱۱,۶۰۸	۱۰,۰۸۹,۹۸۸,۳۹۲		
۱۵۳۱۰۴۰۰۶۱	(POI) برداشت اطلاعات مکانی و توصیفی علائم ترافیکی و خدمات شهری	۵,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۱,۷۶۱,۴۹۰	۳,۸۶۸,۲۳۸,۵۱۰		
۱۵۳۱۰۴۰۰۶۲	برداشت اطلاعات املاک اداری و املاک دارای ارزش درآمدی شهر یزد	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۵۳۱۰۴۰۰۶۳	isms نگهداری مدیریت	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۳۵۹,۵۱۳	۴۲۵,۶۴۰,۴۸۷		
۱۵۳۱۰۴۰۰۶۴	امنیت اطلاعات	۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۶,۵۹۹,۹۰۰	۵۵۳,۴۰۰,۱۰۰		
۱۵۳۱۰۴۰۰۶۵	NOC & SOC (.....)	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۴,۵۱۰,۳۵۰	۱,۶۵۵,۴۸۹,۶۵۰		
۱۵۳۱۰۴۰۰۶۶	پروژه آبیاری هوشمند	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۶۸۰,۰۰۰	۱۷۹,۳۲۰,۰۰۰		

رئیس شورای اسلامی شهر  
غلامعلی سفید

سرپرست شهرداری یزد  
غلامعلی مشتاقیون

مدیر مالی  
سید جعفر دشتکی

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

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۷

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ق.ظ ۱۱:۳۷:۰۷

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۸/۰۲/۳۰

صفحه : ۲۶ از ۷۷

کد هزینه		عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی		
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی				عملکرد		
کسری اعتبار	اضافه اعتبار			جمع	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری
	۱۵۳۱	" برنامه ریزی توسعه شهری				
	۱۵۳۱۰۴۰	طرح توسعه و				
	۱۵۳۱۰۴۰۰۶۷	بررسی، تحلیل، اصلاح و پیاده سازی فرآیندهای اداری و مالی	۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۶,۹۵۸,۶۴۴	۱۱۳,۰۴۱,۳۵۶	
	۱۵۳۱۰۴۰۰۶۸	بررسی تجمیع بانک اطلاعاتی شهرداری ها	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۴۴۲,۰۴۸	۴۹۵,۵۵۷,۹۵۲	
	۱۵۳۱۰۴۰۰۶۹	SDI تولید و پیاده سازی ماژول نامگذاری معابر مبتنی بر	۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۴۰۶,۰۱۳	۴۳۶,۵۹۳,۹۸۷	
	۱۵۳۱۰۴۰۰۷۰	SPL تولید سامانه حفاری انشعابات در	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	
	۱۵۳۱۰۴۰۰۷۱	ارتقای سیستم جامع اداری و مالی	۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۲,۲۴۴,۷۸۳	۱۷۹,۷۵۵,۲۱۷	
	۱۵۳۱۰۴۰۰۷۲	ادامه پروژه شناسایی محاسبه تخلفات ساختمانی و اخذ ارا کمیسیون ماده صد	۵,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	
	۱۵۳۱۰۴۰۰۷۳	RFID شناسایی و تمیزی اموال با استفاده از	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۷۴۵,۰۳۱	۱,۰۳۶,۲۵۴,۹۶۹	
	۱۵۳۱۰۴۰۰۷۴	راه اندازی سامانه ثبت ورود و خروج اتوبوس ها با استفاده از تکنولوژی	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۱۵۳۱۰۴۰۰۷۵	تجهیز اتاق نظارت تصویری	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۱۵۳۱۰۴۰۰۷۶	سامانه های مسیریابی هوشمند	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۱۵۳۱۰۴۰۰۷۷	بررسی، تحلیل و پیش بینی رفتار مردم در پرداخت عوارض شهری	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۲۰,۸۰۶	۲۳,۹۷۹,۱۹۴	
	۱۵۳۱۰۴۰۰۷۸	تولید انبار داده شهرداری در پروژه داده کاوی	۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۸۲۸,۱۸۴	۳,۱۴۷,۱۷۱,۸۱۶	
	۱۵۳۱۰۴۰۰۷۹	برقراری ارتباط کارت شهروندی با سایر سامانه ها از طریق سرویس های مرتبط	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۱۵۳۱۰۴۰۰۸۰	Sf در loyalty پیاده سازی سامانه	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۱۵۳۱۰۴۰۰۸۱	Sf خرید و پیاده سازی سامانه	۱,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	

رئیس شورای اسلامی شهر  
غلامعلی سفید

سرپرست شهرداری یزد  
سیدعلی مشتاقیون

مدیر مالی  
سید جعفر دشتکی

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

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۷

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ق.ظ ۱۱:۳۷:۰۷

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

صفحه : ۲۷ از ۷۷

هزینه های قطعی				برآورد اعتبار در بودجه	عنوان هزینه	کد هزینه
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی		عملکرد				
کسری اعتبار	اضافه اعتبار	جمع	سهم اعتبارات عمرانی			
					" برنامه " برنامه ریزی توسعه شهری	۱۵۳۱
					طرح توسعه و	۱۵۳۱۰۴۰
	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تولید موتور داده کاوی	۱۵۳۱۰۴۰۰۰۸۲
	۳۷۰,۰۷۰,۶۰۰	۴,۲۹۴,۰۰۰	۴,۲۹۴,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(خدمات شهرداری بر روی برنامه کاربردی تحت تلفن همراه(شهرین	۱۵۳۱۰۴۰۰۰۸۳
	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	SDI به روزآوری سامانه جامع	۱۵۳۱۰۴۰۰۰۸۴
	۲۲۴,۴۹۹,۰۵۲	۱۸۹,۵۰۰,۹۴۸	۱۸۹,۵۰۰,۹۴۸	۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	SDI توسعه و زیر ساخت	۱۵۳۱۰۴۰۰۰۸۵
	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نرم افزار ارزیابی عملکرد	۱۵۳۱۰۴۰۰۰۸۶
	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نرم افزار مدیریت طرحهای پژوهشی	۱۵۳۱۰۴۰۰۰۸۷
	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نرم افزار برنامه ریزی عملیاتی	۱۵۳۱۰۴۰۰۰۸۸
	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تهیه نرم افزار مصوبات شورای اسلامی شهر	۱۵۳۱۰۴۰۰۰۸۹
	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طرح انتقال کارت شهروندی سازمان اتوبوسرانی	۱۵۳۱۰۴۰۰۰۹۰
	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پورتال داده های باز	۱۵۳۱۰۴۰۰۰۹۱
	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طراحی بازی های رایانه ای به منظور آموزش شهروندی	۱۵۳۱۰۴۰۰۰۹۲
	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تولید تصاویر پاناروما	۱۵۳۱۰۴۰۰۰۹۳
	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۵۳۱۰۴۰۰۰۹۴
	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نظارت تصویری گلخانه سازمان سیما و منظر	۱۵۳۱۰۴۰۰۰۹۵
	۳۵۲,۵۷۰,۰۰۰	۲,۹۳۷,۴۳۰,۰۰۰	۲,۹۳۷,۴۳۰,۰۰۰	۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	نصب دوربین جهت میدان میوه و تره بار	۱۵۳۱۰۴۰۰۰۹۶

رئیس شورای اسلامی شهر  
غلامعلی سفید

سرپرست شهرداری یزد  
سیدعلی مشتاقیون

مدیر مالی  
سید جعفر دشتکی



هزینه های قطعی		برآورد اعتبار در بودجه		عنوان هزینه	کد هزینه
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی		عملکرد			
کسری اعتبار	اضافه اعتبار	جمع	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری	
				۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۳۱ " برنامه " برنامه ریزی توسعه شهری
					۱۵۳۱۰۴۰ طرح توسعه و
	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰			۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۳۱۰۴۰۰۰۹۷ ساماندهی وبانک اطلاعات املاک شهرداری یزد
	۹۲,۴۷۶,۹۸۵,۵۵۷	۳۳,۱۴۷,۷۱۳,۴۴۳	۳۳,۱۴۷,۷۱۳,۴۴۳	۱۲۵,۶۳۴,۶۹۹,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح توسعه و کاربری فن آوری اطلاعات و ارتباطات
	۶۶۵,۹۲۰,۴۲۹,۱۲۳	۸۴۲,۸۱۶,۷۱۸,۸۷۳	۸۴۲,۸۱۶,۷۱۸,۸۷۳	۱,۵۰۸,۷۳۷,۱۴۷,۹۹۶	سر جمع کل مربوط به گروه کل : " برنامه " برنامه ریزی توسعه شهری
					۱۵۳۲ " برنامه " هدایت و دفع آبهای سطحی داخل شهری
					۱۵۳۲۰۱۰ طرح احداث
	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳۲۰۱۰۰۰۰۱ مرمت و بازسازی سیل بند
	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح احداث کانالهای دفع آبهای سطحی
					۱۵۳۲۰۳۰ طرح مرمت و
	۷۵,۴۷۹,۸۶۱	۴۲۴,۵۲۰,۱۳۹	۴۲۴,۵۲۰,۱۳۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳۲۰۳۰۰۰۰۲ مرمت و پوشش انهار و بهسازی جوی ها در سطح منطقه یک
	۳,۱۱۸,۴۰۰	۵۴۶,۸۸۱,۶۰۰	۵۴۶,۸۸۱,۶۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳۲۰۳۰۰۰۰۳ مرمت و پوشش انهار و بهسازی جوی ها در سطح منطقه ۲
	۳۴۴,۶۵۱,۸۷۹	۱,۷۹۵,۳۴۸,۱۲۱	۱,۷۹۵,۳۴۸,۱۲۱	۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳۲۰۳۰۰۰۰۴ مرمت و پوشش انهار و بهسازی جوی ها در سطح منطقه ۳
	۱,۴۱۲,۹۶۰,۲۰۱	۵۸۷,۰۳۹,۷۹۹	۵۸۷,۰۳۹,۷۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳۲۰۳۰۰۰۰۶ مرمت و پوشش انهار و بهسازی جوی ها در سطح منطقه بافت تاریخی
	۱۵۶,۵۷۸,۵۳۵	۳۶۸,۴۲۱,۴۶۵	۳۶۸,۴۲۱,۴۶۵	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳۲۰۳۰۰۰۰۷ مرمت و پوشش انهار و بهسازی جوی ها در سطح ناحیه چهار
	۱,۹۹۲,۷۸۸,۸۷۶	۳,۷۲۲,۲۱۱,۱۲۴	۳,۷۲۲,۲۱۱,۱۲۴	۵,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح مرمت و پوشش انهار

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	۱۵۳۲
					طرح حفر چاه	۱۵۳۲۰۴۰
	۳۴۱,۹۴۵,۱۸۸	۳,۱۵۸,۰۵۴,۸۱۲	۳,۱۵۸,۰۵۴,۸۱۲	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حفر چاه جذبی در سطح منطقه بافت تاریخی	۱۵۳۲۰۴۰۰۰۰۱
	۲,۵۶۷,۳۲۶,۷۴۹	۴۳۲,۶۷۳,۲۵۱	۴۳۲,۶۷۳,۲۵۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حفر چاه جذبی در سطح منطقه یک	۱۵۳۲۰۴۰۰۰۰۲
	۴۹,۹۰۰,۰۳۶۰	۲,۴۰۰,۰۹۹,۶۴۰	۲,۴۰۰,۰۹۹,۶۴۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حفر چاه جذبی در سطح منطقه دو	۱۵۳۲۰۴۰۰۰۰۳
	۸۹۸,۴۳۱,۶۹۰	۱,۲۴۱,۵۶۸,۳۱۰	۱,۲۴۱,۵۶۸,۳۱۰	۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	حفر چاه جذبی در سطح منطقه سه	۱۵۳۲۰۴۰۰۰۰۴
	۱,۰۳۷,۶۰۸,۵۵۸	۱,۳۶۲,۳۹۱,۱۴۲	۱,۳۶۲,۳۹۱,۱۴۲	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حفر چاه جذبی در سطح منطقه چهار	۱۵۳۲۰۴۰۰۰۰۶
	۴,۸۹۵,۲۱۲,۸۴۵	۸,۵۹۴,۷۸۷,۱۵۵	۸,۵۹۴,۷۸۷,۱۵۵	۱۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح حفر چاه در معابر داخل شهری	
	۹,۴۳۸,۰۰۱,۷۲۱	۱۲,۷۶۶,۹۹۸,۲۷۹	۱۲,۷۶۶,۹۹۸,۲۷۹	۲۲,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : " برنامه " هدایت و دفع آبهای سطحی داخل شهری	
					" برنامه " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری	۱۵۳۳
					طرح زیرسازی	۱۵۳۳۰۱۰
	۱,۶۴۶,۴۳۱,۶۰۴	۲۵,۳۵۳,۵۶۸,۳۹۶	۲۵,۳۵۳,۵۶۸,۳۹۶	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	زیرسازی ، جدولگذاری و آسفالت معابر در سطح منطقه یک	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۰۱
	۲,۶۴۵,۸۷۵,۲۳۹	۱۷,۳۵۴,۱۲۴,۷۶۱	۱۷,۳۵۴,۱۲۴,۷۶۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	زیرسازی و جدولگذاری و آسفالت معابر در سطح منطقه ۲ شهرداری	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۰۲
	۴۴۴,۸۳۳,۶۰۶	۱۱,۷۰۸,۴۱۱,۳۹۴	۱۱,۷۰۸,۴۱۱,۳۹۴	۱۲,۱۵۳,۲۴۵,۰۰۰	زیرسازی ، جدولگذاری و آسفالت کوچه های در سطح منطقه سه	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۰۳
	۵۶۶,۵۸۹,۴۱۸	۱۳,۷۶۳,۷۰۰,۵۸۲	۱۳,۷۶۳,۷۰۰,۵۸۲	۱۴,۳۳۰,۲۹۰,۰۰۰	روکش آسفالت معابر و پارکینگها در سطح منطقه ۲	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۰۹
	۱۲,۳۹۰,۵۳۴,۳۸۷	۶,۱۰۹,۴۶۵,۶۱۳	۶,۱۰۹,۴۶۵,۶۱۳	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	روکش آسفالت در سطح منطقه ۳	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۱۰
	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	روکش آسفالت بلوار جانباز	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۱۱

هزینه های قطعی				برآورد اعتبار در بودجه	عنوان هزینه	کد هزینه
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی		عملکرد				
کسری اعتبار	اضافه اعتبار	جمع	سهم اعتبارات عمرانی			
					"برنامه" حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری	۱۵۳۳
					طرح‌ریزسازی	۱۵۳۳۰۱۰
	۶۷۴,۲۰۴,۹۵۱	۱,۹۵۰,۷۹۵,۰۴۹	۱,۹۵۰,۷۹۵,۰۴۹	۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	ساماندهی بلوار آزادگان	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۱۷
	۶۸۵,۳۴۰,۹۱۱	۵,۲۱۱,۶۵۹,۰۸۹	۵,۲۱۱,۶۵۹,۰۸۹	۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	دسترسی بلوار شهدای گمنام به طراوت تا جانباز	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۲۳
	۶۰,۵۲۴,۴۳۰	۵,۱۸۹,۴۷۵,۵۷۰	۵,۱۸۹,۴۷۵,۵۷۰	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث ادامه بلوار شهید موحیدین	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۲۹
	۱,۸۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جابه جایی تاسیسات شهری در معابر	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۳۱
	۷۴۹,۵۸۲,۶۶۰	۴,۲۵۰,۴۱۷,۲۴۰	۴,۲۵۰,۴۱۷,۲۴۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تکمیل ورودی جنوبی شهر یزد	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۳۴
	۷۶۸,۸۷۶	۴,۹۹۹,۲۳۱,۱۲۴	۴,۹۹۹,۲۳۱,۱۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	آسفالت و بهسازی مسیر کارخانه کمپوست	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۴۷
	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	روکش آسفالت باند جنوبی بلوار دانشجو	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۵۲
	۵۳۶,۴۸۳,۱۲۶	۱,۰۳۸,۵۱۶,۸۷۴	۱,۰۳۸,۵۱۶,۸۷۴	۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	ادامه خیابان بنفشه پشت هتل کاروان	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۶۱
	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جابجایی تاسیسات پراکنده در سطح منطقه ۱	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۷۱
	۸۳۲,۵۴۶,۷۴۶	۶۶۷,۴۵۳,۲۵۴	۶۶۷,۴۵۳,۲۵۴	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جابجایی تاسیسات پراکنده در سطح منطقه دو	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۷۲
	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جابجایی تاسیسات پراکنده در سطح منطقه ۳	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۷۳
	.	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ادامه عملیات اجرایی بلوار علامه جعفری	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۷۴
	۷۳,۲۵۹,۹۷۸	۹۲۶,۷۴۰,۰۲۲	۹۲۶,۷۴۰,۰۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حصار کشی و ترمیم گذر زمینهای مجهول المالك در سطح منطقه یک	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۷۶
	۱۱۷,۲۵۷,۰۸۲	۳,۳۸۲,۷۴۲,۹۱۸	۳,۳۸۲,۷۴۲,۹۱۸	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حصار کشی و ترمیم گذر زمینهای مجهول المالك در سطح منطقه دو	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۷۷
	۱۵,۳۱۳,۱۰۴	۱,۱۹۴,۶۸۶,۸۹۶	۱,۱۹۴,۶۸۶,۸۹۶	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	حصار کشی و ترمیم گذر زمینهای مجهول المالك منطقه سه	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۷۸



شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۷

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ق.ظ.ا ۰۸:۰۳۷:۱۱

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

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

صفحه : ۳۱ از ۷۷

هزینه های قطعی				برآورد اعتبار در بودجه	عنوان هزینه	کد هزینه
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی		عملکرد				
کسری اعتبار	اضافه اعتبار	جمع	سهم اعتبارات عمرانی			
					" برنامه " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری	۱۵۳۳
					طرح زیرسازی	۱۵۳۳۰۱۰
	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعمیر وضعیت اراضی مجهول المالك در سطح شهر در قالب ماده ۱۰۱ ق ش	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۸۰
	۹۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جابجایی تاسیسات پراکنده در سطح منطقه بافت تاریخی	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۸۱
	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	روشنایی معابر در سطح شهر	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۸۷
	۸۹۴,۱۳۴,۹۲۰	۱۱,۷۰۵,۸۶۵,۰۸۰	۱۱,۷۰۵,۸۶۵,۰۸۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت کوچه ها و پارکینگهای سطح منطقه یک	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۹۰
	۳۱۷,۹۴۰,۹۵۱	۸,۶۸۲,۰۵۹,۰۴۹	۸,۶۸۲,۰۵۹,۰۴۹	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت کوچه ها و پارکینگهای سطح منطقه دو	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۹۱
	۸۶,۳۹۳,۰۱۰	۱۰,۳۳۳,۶۰۶,۹۹۰	۱۰,۳۳۳,۶۰۶,۹۹۰	۱۰,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت کوچه ها در سطح منطقه ۳	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۹۲
	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	روکش آسفالت خیابان شهید پارسائیان	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۹۸
	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	روکش آسفالت خیابان ابوریحان بیرونی فلکه دوم آزادشهر	۱۵۳۳۰۱۰۰۰۹۹
	۲,۰۱۷,۲۷۴,۱۵۹	۳۳۳,۷۲۵,۸۴۱	۳۳۳,۷۲۵,۸۴۱	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درزگیری آسفالت سطح منطقه یک	۱۵۳۳۰۱۰۰۱۰۱
	۲,۴۴۲,۴۶۳,۳۷۲	۵۷,۵۳۶,۶۲۸	۵۷,۵۳۶,۶۲۸	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درزگیری آسفالت در معابر شهرداری منطقه دو	۱۵۳۳۰۱۰۰۱۰۲
	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درزگیری آسفالت در سطح معابر شهرداری منطقه سه	۱۵۳۳۰۱۰۰۱۰۳
	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درزگیری آسفالت در سطح منطقه بافت تاریخی	۱۵۳۳۰۱۰۰۱۰۴
	۶۸,۳۰۰	۲۶,۴۳۱,۷۰۰	۲۶,۴۳۱,۷۰۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	خرید مصالح (شن، ماسه و آسفالت و موزاییک و...) در سطح منطقه ۱	۱۵۳۳۰۱۰۰۱۰۵
	۱۴۶,۷۸۳,۹۲۲	۱,۳۵۳,۲۱۶,۰۷۸	۱,۳۵۳,۲۱۶,۰۷۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تکمیل و تجهیز بلوارها و خیابانهای سطح منطقه یک	۱۵۳۳۰۱۰۰۱۰۸
	۲۵۳,۰۲۵,۸۷۵	۱,۷۴۶,۹۷۴,۱۲۵	۱,۷۴۶,۹۷۴,۱۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تکمیل و تجهیز بلوارها و خیابان های سطح منطقه دو	۱۵۳۳۰۱۰۰۱۰۹

رئیس شورای اسلامی شهر  
غلامعلی سفید

سرپرست شهرداری یزد  
سیدعلی مشتاقیون

مدیر مالی  
سیدجعفر دشتکی



شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۷

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ق.ظ ۰۸:۰۳۷:۱۱

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۸/۰۲/۲۰

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

صفحه : ۳۲ از ۷۷

هزینه های قطعی				برآورد اعتبار در بودجه	عنوان هزینه	کد هزینه
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی		عملکرد				
کسری اعتبار	اضافه اعتبار	جمع	سهم اعتبارات عمرانی			
					" برنامه " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری	۱۵۳۳
					، طرح‌ریزسازی	۱۵۳۳۰۱۰
	۲۸,۷۴۱,۷۴۰	۲,۷۳۱,۲۵۸,۲۶۰	۲,۷۳۱,۲۵۸,۲۶۰	۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	تکمیل و تجهیز بلوارها و خیابانهای سطح منطقه سه	۱۵۳۳۰۱۰۰۱۱۰
	۱,۵۰۲,۹۰۶,۱۹۶	۶,۹۹۷,۰۹۳,۸۰۴	۶,۹۹۷,۰۹۳,۸۰۴	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	روکش آسفالت معابر و پارکینگهای در سطح منطقه بافت تاریخی	۱۵۳۳۰۱۰۰۱۱۸
	۱۸۹,۶۴۱,۹۳۴	۲,۸۱۰,۳۵۸,۰۶۶	۲,۸۱۰,۳۵۸,۰۶۶	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بازسازی و اصلاح سنگ جدولهای فرسوده در سطح منطقه یک	۱۵۳۳۰۱۰۰۱۱۹
	۸۴۷,۹۰۷,۱۸۶	۴,۱۵۲,۰۹۲,۸۱۴	۴,۱۵۲,۰۹۲,۸۱۴	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بازسازی و اصلاح جدول های فرسوده خیابان ها در سطح منطقه دو	۱۵۳۳۰۱۰۰۱۲۰
	۲۱۰,۳۰۰,۷۶۸	۱,۲۸۹,۶۹۹,۲۳۲	۱,۲۸۹,۶۹۹,۲۳۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بازسازی و اصلاح سنگ جدولهای فرسوده در سطح منطقه سه	۱۵۳۳۰۱۰۰۱۲۱
	۲۲۲,۱۷۷,۰۲۷	۹,۷۷۷,۸۲۲,۹۷۳	۹,۷۷۷,۸۲۲,۹۷۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بازسازی و اصلاح سنگ جدول های فرسوده خیابان ها در سطح منطقه بافت تاریخی	۱۵۳۳۰۱۰۰۱۲۲
	۴,۴۴۹,۸۷۰,۳۵۹	۶,۸۰۰,۱۲۹,۶۴۱	۶,۸۰۰,۱۲۹,۶۴۱	۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	روکش آسفالت معابر و پارکینگهای در سطح منطقه ۴	۱۵۳۳۰۱۰۰۱۲۶
	۷۹,۷۳۹,۱۸۲	۱,۹۳۵,۲۶۰,۸۱۸	۱,۹۳۵,۲۶۰,۸۱۸	۲,۰۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حصارکشی زمینهای مجهول المالك در سطح منطقه چهار	۱۵۳۳۰۱۰۰۱۲۸
	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درزگیری آسفالت معابر شهرداری منطقه چهار	۱۵۳۳۰۱۰۰۱۳۰
	۵۸۸,۷۹۴,۹۸۰	۱,۵۱۱,۲۰۵,۰۲۰	۱,۵۱۱,۲۰۵,۰۲۰	۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	تکمیل و تجهیز بلوارها و خیابان های سطح منطقه چهار	۱۵۳۳۰۱۰۰۱۳۱
	۴۹۰,۴۹۴,۷۶۱	۱,۶۰۹,۵۰۵,۲۳۹	۱,۶۰۹,۵۰۵,۲۳۹	۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بازسازی سنگ جدولهای فرسوده در سطح منطقه چهار	۱۵۳۳۰۱۰۰۱۳۲
	۲۰۵,۳۵۶,۳۹۳	۱۴,۷۹۴,۶۴۳,۶۰۷	۱۴,۷۹۴,۶۴۳,۶۰۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	زیرسازی و آسفالت معابر و پارکینگهای در سطح منطقه آزادشهر	۱۵۳۳۰۱۰۰۱۳۴
	۹۳۳,۵۴۴,۷۸۵	۹,۳۶۶,۴۵۵,۲۱۵	۹,۳۶۶,۴۵۵,۲۱۵	۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	زیرسازی و آسفالت معابر زیر ۶ متر در سطح منطقه ۴	۱۵۳۳۰۱۰۰۱۵۵
	۱۹۰,۰۹۰,۳۳۳	۸۰۹,۹۰۹,۶۶۷	۸۰۹,۹۰۹,۶۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حصارکشی زمینهای بلوار شهید فتدی	۱۵۳۳۰۱۰۰۱۶۳
	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	روکش آسفالت بلوار آیت ا... خامه ای	۱۵۳۳۰۱۰۰۱۶۵

رئیس شورای اسلامی شهر  
غلامعلی سفید

سرپرست شهرداری یزد  
غلامعلی مشتاقیون

مدیر مالی  
سید جعفر دستکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۷

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ق.ظ ۰۸:۳۷:۱۱

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

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

صفحه : ۳۳ از ۷۷

هزینه های قطعی				برآورد اعتبار در بودجه	عنوان هزینه	کد هزینه
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی		عملکرد				
کری اعتبار	افزافه اعتبار	جمع	سهم اعتبارات عمرانی سهم اعتبارات جاری			
					" برنامه " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری	۱۵۳۳
					طرح‌ریزسازی	۱۵۳۳۰۱۰
	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	آسفالت بلوار آزادگان	۱۵۳۳۰۱۰۰۱۶۶
	۲۴,۶۲۷,۲۲۱	۵,۹۷۵,۳۷۲,۷۷۹	۵,۹۷۵,۳۷۲,۷۷۹	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	روکش آسفالت باند شمالی بلوار مدرس حد فاصل میدانهای شهدای محراب و نماز	۱۵۳۳۰۱۰۰۱۶۸
	۳,۶۴۵,۳۷۲,۳۱۹	۵,۳۵۴,۶۲۷,۶۸۱	۵,۳۵۴,۶۲۷,۶۸۱	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اجرای ساماندهی دسترسی به سازمان آرامستانها	۱۵۳۳۰۱۰۰۱۷۰
	۷۵۹,۶۹۳,۰۲۶	۹,۲۴۰,۳۰۶,۹۷۴	۹,۲۴۰,۳۰۶,۹۷۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	آسفالت بلوار نصر	۱۵۳۳۰۱۰۰۱۷۳
	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	روکش آسفالت بلوار رسالت	۱۵۳۳۰۱۰۰۱۷۴
	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	روکش آسفالت بلوار صابر یزدی	۱۵۳۳۰۱۰۰۱۷۵
	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	روکش آسفالت بلوار کارگر	۱۵۳۳۰۱۰۰۱۷۶
	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اروکش آسفالت بلوار حضرت ولی عصر (عج)	۱۵۳۳۰۱۰۰۱۷۷
	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	روکش آسفالت بلوار سید کاظم یزدی	۱۵۳۳۰۱۰۰۱۷۸
	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	روکش آسفالت خیابان شیخ کلینی	۱۵۳۳۰۱۰۰۱۷۹
	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	روکش آسفالت معابر امام شهر	۱۵۳۳۰۱۰۰۱۸۰
	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	روکش آسفالت معابر بهار آزادی	۱۵۳۳۰۱۰۰۱۸۱
	۲۸۸,۹۵۵,۳۹۶	۱,۲۱۱,۰۴۴,۶۰۴	۱,۲۱۱,۰۴۴,۶۰۴	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	روکش آسفالت معابر محمودآباد	۱۵۳۳۰۱۰۰۱۸۲
	۵۵۳,۹۵۲,۴۱۳	۹۴۶,۰۴۷,۵۸۷	۹۴۶,۰۴۷,۵۸۷	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	روکش آسفالت معابر صابر یزدی	۱۵۳۳۰۱۰۰۱۸۳
	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	روکش آسفالت معابر کسنویه	۱۵۳۳۰۱۰۰۱۸۴

رئیس شورای اسلامی شهر  
غلامعلی سفید

سرپرست شهرداری یزد  
سید علی مشتاقیون

مدیر مالی  
سید جعفر دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۷

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ق.ظ ۱۱:۳۷:۰۸

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

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

صفحه : ۳۴ از ۷۷

هزینه های قطعی				برآورد اعتبار در بودجه	عنوان هزینه	کد هزینه
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی		عملکرد				
کسری اعتبار	اضافه اعتبار	جمع	سهم اعتبارات عمرانی			
					" برنامه " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری	۱۵۳۳
					، طرح زیرسازی	۱۵۳۳۰۱۰
	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	روکش آسفالت معابر نصرآباد	۱۵۳۳۰۱۰۰۱۸۵
		۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	روکش آسفالت بلوار علامه جعفری	۱۵۳۳۰۱۰۰۱۸۶
		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تکمیل و تجهیز بلوارها و خیابان ها در سطح منطقه بافت تاریخی	۱۵۳۳۰۱۰۰۱۸۷
		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حصارکشی و ترمیم گذر زمینهای مجهول المالك در سطح منطقه بافت تاریخی	۱۵۳۳۰۱۰۰۱۸۸
		۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ساماندهی خیابان ۱۸ متری حد فاصل خیابان آذر یزدی تا بلوار شهید صدوقی	۱۵۳۳۰۱۰۰۱۸۹
	۳,۸۲۰,۷۱۹,۱۰۶	۴۷۹,۲۸۰,۸۹۴	۴۷۹,۲۸۰,۸۹۴	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ساماندهی خیابان استاد چیتی	۱۵۳۳۰۱۰۰۱۹۰
	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	روکش آسفالت معابر اطراف خیابان شهید عابدی	۱۵۳۳۰۱۰۰۱۹۱
	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	روکش آسفالت بلوار ۲۲ بهمن در منطقه ۱	۱۵۳۳۰۱۰۰۱۹۲
	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اصلاح و نصب سنگ جدول مناطق	۱۵۳۳۰۱۰۰۲۲۶
	۱۴۰,۵۵۲,۳۱۵,۷۵۲	۲۶۴,۱۹۲,۷۱۹,۲۴۸	۲۶۴,۱۹۲,۷۱۹,۲۴۸	۴۰۴,۷۴۵,۰۳۵,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر	۱۵۳۳۰۲۰
	۳,۳۱۱,۵۴۹,۲۱۳	۶۸۸,۴۵۰,۷۸۷	۶۸۸,۴۵۰,۷۸۷	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پیاده رو سازی در سطح منطقه یک	۱۵۳۳۰۲۰۰۰۰۱
	۵۳,۰۰۰	۴۹۹,۹۴۷,۰۰۰	۴۹۹,۹۴۷,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پیاده روسازی در سطح منطقه یک	۱۵۳۳۰۲۰۰۰۰۲
	۱۳۷,۱۰۱,۱۲۲	۵۸۶۲,۸۹۸,۸۷۸	۵۸۶۲,۸۹۸,۸۷۸	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پیاده رو سازی در سطح منطقه دو	۱۵۳۳۰۲۰۰۰۰۳
	۲۹,۹۳۷,۴۴۲	۴,۱۸۰,۰۶۲,۵۵۸	۴,۱۸۰,۰۶۲,۵۵۸	۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پیاده رو سازی در سطح منطقه سه	۱۵۳۳۰۲۰۰۰۰۴

رئیس شورای اسلامی شهر  
غلامعلی سفید

سرپرست شهرداری یزد  
سیدعلی مشتاقیون

مدیر مالی  
سید جعفر دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۷

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ق.ظ ۱۱:۳۷:۰۹

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

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

صفحه : ۳۵ از ۷۷

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					
۱۵۳۳۰۲۰	طرح پیاده رو					
۱۵۳۳۰۲۰۰۱۰	پیاده روسازی بلوار نواب	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۶,۲۲۸,۳۳۲	۳۲۳,۷۷۱,۶۶۸		
۱۵۳۳۰۲۰۰۱۱	پیاده روسازی بلوار جمهوری اسلامی	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۴۸۹,۱۰۴	۷۴۹,۵۱۰,۸۹۶		
۱۵۳۳۰۲۰۰۱۲	پیاده روسازی خیابان شهید خلیل حسن بیگی	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۴۸۴,۶۱۳	۶۲,۵۱۵,۳۸۷		
۱۵۳۳۰۲۰۰۱۳	پیاده روسازی خیابان ایمان	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.		
۱۵۳۳۰۲۰۰۱۸	پیاده روسازی بلوار جوان - حد فاصل چهارراه پژوهش تا عالم	۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۵,۹۸۵,۴۷۷	۶۷۴,۰۱۴,۵۲۳		
۱۵۳۳۰۲۰۰۲۱	پیاده روسازی ادامه بلوار شهید فتدی	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۴,۷۲۳,۳۸۹	۹۸۵,۲۷۶,۶۱۱		
۱۵۳۳۰۲۰۰۲۳	کفسازی و بدنه سازی بلوار بسیج	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.		
۱۵۳۳۰۲۰۰۲۴	پیاده روسازی خیابان شهید مطهری	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.		
۱۵۳۳۰۲۰۰۳۰	پیاده روسازی بلوار صیاد شیرازی و کوی جوادالانمه	۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۴,۴۱۹,۶۱۳	۱۱۵,۵۸۰,۳۸۷		
۱۵۳۳۰۲۰۰۳۲	پیاده روسازی بلوار جانباز	۲,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۵,۰۳۴,۰۹۱	۵۳۰,۹۶۵,۹۰۹		
۱۵۳۳۰۲۰۰۳۳	پیاده روسازی بلوار اصلی آزادشهر	۲,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۸,۹۹۴,۴۴۹	۱۳۶,۰۰۵,۵۵۱		
۱۵۳۳۰۲۰۰۳۶	پیاده روسازی بلوار شهید مدنی ... از میدان سلطان پناه تا بلوار ۲۲ بهمن	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۸,۰۳۶,۸۹۱	۲۷۱,۹۶۳,۱۰۹		
۱۵۳۳۰۲۰۰۴۰	پیاده روسازی خیابان های طلوع و فروغ	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۴۳۹,۳۱۴	۱۰۸,۵۶۰,۶۸۶		
۱۵۳۳۰۲۰۰۴۲	پیاده روسازی بلوار شهید صدوقی	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۷۵۰,۵۵۹	۴۹,۲۴۹,۴۴۱		
۱۵۳۳۰۲۰۰۴۵	پیاده روسازی بلوار دانشجو	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۶,۸۱۳,۲۹۵	۱,۱۳۳,۱۸۶,۷۰۵		

رئیس شورای اسلامی شهر  
غلامعلی سفید

سرپرست شهرداری یزد  
سیدعلی مشتاقیون

مدیر مالی  
سید جعفر دشتکی



شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۷

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ق.ظ ۱۱:۳۷:۰۹

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

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

صفحه : ۳۶ از ۷۷

هزینه های قطعی		برآورد اعتبار در بودجه		عنوان هزینه	کد هزینه
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی		عملکرد			
کسری اعتبار	اضافه اعتبار	جمع	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری	
				" برنامه " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری	۱۵۳۳
				طرح پیاده رو	۱۵۳۳۰۲۰
	۸۶۷,۲۱۰,۰۸۶	۲,۱۳۲,۷۸۹,۹۱۴	۲,۱۳۲,۷۸۹,۹۱۴	پیاده روسازی خیابان انقلاب	۱۵۳۳۰۲۰۰۴۸
	۱,۳۴۴,۶۷۷,۸۹۵	۶۵۵,۳۲۲,۱۰۵	۶۵۵,۳۲۲,۱۰۵	(پیاده روسازی بلوار ۱۷ شهریور ۱۰ از میدان معلم تا شرکت نفت	۱۵۳۳۰۲۰۰۵۲
	۲۰۲,۷۱۷,۹۲۳	۱,۷۹۷,۲۸۲,۰۷۷	۱,۷۹۷,۲۸۲,۰۷۷	پیاده روسازی بلوار رسالت	۱۵۳۳۰۲۰۰۵۴
	۱۲,۵۵۷,۹۷۷	۱,۰۸۷,۱۴۲,۰۲۳	۱,۰۸۷,۱۴۲,۰۲۳	پیاده روسازی بلوار شهید جوکار وخیابان پارسایان	۱۵۳۳۰۲۰۰۵۵
	۳۲۸,۲۲۹,۷۵۰	۲,۶۷۱,۷۷۰,۲۵۰	۲,۶۷۱,۷۷۰,۲۵۰	پیاده روسازی بلوار شهید سید محمد پاکیزاد	۱۵۳۳۰۲۰۰۵۶
	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۳,۵۰۰,۰۰۰	پیاده روسازی خیابان آذر یزدی	۱۵۳۳۰۲۰۰۵۸
	۱۸۷,۴۰۰,۷۳۴	۲,۸۱۲,۵۹۹,۲۶۶	۲,۸۱۲,۵۹۹,۲۶۶	پیاده روسازی بلوار صابر یزدی	۱۵۳۳۰۲۰۰۶۱
	۳۳۰,۵۹۳,۸۳۹	۷۱۹,۴۰۶,۱۶۱	۷۱۹,۴۰۶,۱۶۱	پیاده روسازی خیابان مسجد بتول	۱۵۳۳۰۲۰۰۶۲
	۲,۱۶۵,۱۶۷	۱,۶۹۷,۸۳۴,۸۳۳	۱,۶۹۷,۸۳۴,۸۳۳	پیاده روسازی شهرک پردیس	۱۵۳۳۰۲۰۰۶۷
	۵۴۶	۲,۹۹۹,۹۹۹,۴۵۴	۲,۹۹۹,۹۹۹,۴۵۴	کفسازی و بدنه سازی محله دروازه قصابها	۱۵۳۳۰۲۰۰۷۰
	۴۶۰,۸۵۴,۴۱۸	۱,۹۵۳,۹۱۴,۵۸۲	۱,۹۵۳,۹۱۴,۵۸۲	(پیاده روسازی خیابان امام خمینی حدفاصل چهارراه شهیدان ذاکری نژاد و میدان امام رضاع	۱۵۳۳۰۲۰۰۷۱
	۷۷,۹۸۹,۷۲۵	۴,۹۲۲,۰۱۰,۲۷۵	۴,۹۲۲,۰۱۰,۲۷۵	پیاده روسازی باند شمالی بلوار دانشجو	۱۵۳۳۰۲۰۰۷۳
	۷۱۹,۶۵۵,۳۹۵	۵,۰۷۷,۳۴۴,۶۰۵	۵,۰۷۷,۳۴۴,۶۰۵	ساماندهی اطراف میدان فرهنگ	۱۵۳۳۰۲۰۰۷۷
	۱۴۹,۳۵۲,۳۲۸	۵,۰۵۰,۶۴۷,۶۷۲	۵,۰۵۰,۶۴۷,۶۷۲	کفسازی و بدنه سازی کوچه مازاری ها	۱۵۳۳۰۲۰۰۷۸
	۵۷,۴۲۲,۰۴۳	۱,۹۴۲,۵۷۷,۹۵۷	۱,۹۴۲,۵۷۷,۹۵۷	پیاده روسازی از بقعه سید گلرخ تا میدان سلطان پناه	۱۵۳۳۰۲۰۰۷۹

رئیس شورای اسلامی شهر  
غلامعلی سفید

سرپرست شهرداری یزد  
غلامعلی مشتاقیون

مدیر مالی  
سید جعفر دشتکی

هزینه های قطعی				برآورد اعتبار در بودجه	عنوان هزینه	کد هزینه
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی		عملکرد				
کسری اعتبار	اضافه اعتبار	جمع	سهم اعتبارات عمرانی			
					" برنامه " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری	۱۵۳۳
					طرح پیاده رو	۱۵۳۳۰۲۰
	۱۷۱,۷۲۲,۰۶۹	۸۲۸,۲۷۷,۹۳۱	۸۲۸,۲۷۷,۹۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پیاده روسازی بلوار دانشگاه علوم پزشکی (اراضی دانشگاه	۱۵۳۳۰۲۰۰۰۸۰
	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پیاده روسازی خیابان وکیل	۱۵۳۳۰۲۰۰۰۸۱
	۲,۰۳۷,۵۷۷,۷۰۱	۱,۶۶۲,۴۲۲,۲۹۹	۱,۶۶۲,۴۲۲,۲۹۹	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پیاده روسازی بلوار کارگر	۱۵۳۳۰۲۰۰۰۸۲
	۲۰۹,۷۶۶,۷۳۸	۷۹۰,۲۳۳,۲۶۲	۷۹۰,۲۳۳,۲۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پیاده روسازی خیابان سیدالشهدا	۱۵۳۳۰۲۰۰۰۸۳
	۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پیاده روسازی (زیرسازی و آسفالت) تمویض سنگ جدول شهرک مشاغل مزاحم شهری	۱۵۳۳۰۲۰۰۰۸۵
	۲۹,۶۱۰,۷۸۲	۲,۰۴۰,۳۸۹,۲۱۸	۲,۰۴۰,۳۸۹,۲۱۸	۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	پیاده روسازی خیابان اسکان	۱۵۳۳۰۲۰۰۰۸۷
	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پیاده روسازی خیابان ابوریحان	۱۵۳۳۰۲۰۰۰۸۸
	۴۱,۸۶۲,۸۱۶	۲,۰۶۳,۱۳۷,۱۸۴	۲,۰۶۳,۱۳۷,۱۸۴	۲,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	پیاده روسازی معابر منطقه ۴ شامل خیابان فارابی- فلکه پنجم- بهار- ولیمصر- پرسی گاز	۱۵۳۳۰۲۰۰۰۸۹
	.	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پیاده روسازی خیابان معراج میدان برازنده مقدم	۱۵۳۳۰۲۰۰۰۹۶
	۱۸۷,۰۰۵,۷۲۳	۱,۹۱۲,۹۹۴,۲۷۷	۱,۹۱۲,۹۹۴,۲۷۷	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پیاده روسازی بلوار باکتراد حدفاصل میدان معلم تا میدان باهنر	۱۵۳۳۰۲۰۰۰۹۷
	۷۰,۷۴۸,۱۷۳	۴۵۴,۲۵۱,۸۲۷	۴۵۴,۲۵۱,۸۲۷	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	مناسب سازی مسیر های پیاده و فضاهای عمومی	۱۵۳۳۰۲۰۰۰۹۸
	۱۷۲,۵۶۵,۰۳۵	۱,۹۲۷,۴۳۴,۹۶۵	۱,۹۲۷,۴۳۴,۹۶۵	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پیاده روسازی بلوار ۱۷ شهرپور در منطقه ۴	۱۵۳۳۰۲۰۰۱۰۰
	۳۱۹,۴۸۱,۶۱۵	۲,۶۸۰,۵۱۸,۳۸۵	۲,۶۸۰,۵۱۸,۳۸۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پیاده و سازی در سطح منطقه ۵	۱۵۳۳۰۲۰۰۱۰۱
	۳۰۷,۳۳۰,۲۴۵	۲,۱۹۲,۶۶۹,۷۵۵	۲,۱۹۲,۶۶۹,۷۵۵	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پیاده روسازی بلوار سید کاظم یزدی	۱۵۳۳۰۲۰۰۱۰۲
	۳۹۵,۱۰۷,۹۰۹	۲,۶۰۴,۸۹۲,۰۹۱	۲,۶۰۴,۸۹۲,۰۹۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پیاده روسازی بلوار حضرت ولیمصر (عج) امامشهر	۱۵۳۳۰۲۰۰۱۰۳

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۷

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ق.ظ ۱۱:۳۷:۰۹

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۸/۰۲/۳۰

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

صفحه : ۳۸ از ۷۷

هزینه های قطعی		برآورد اعتبار در بودجه		عنوان هزینه	کد هزینه
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی		عملکرد			
کسری اعتبار	اضافه اعتبار	جمع	سهم اعتبارات عمرانی		
				" برنامه " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری	۱۵۳۳
				طرح پیاده رو	۱۵۳۳۰۲۰
		۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کسازي بازار و ميادين منطقه پنج	۱۵۳۳۰۲۰۰۱۰۴
	۶۶,۹۹۲,۶۵۹	۳,۲۴۲,۰۰۷,۳۴۱	۳,۲۴۲,۰۰۷,۳۴۱	پياده رو سازه در سطح منطقه چهار	۱۵۳۳۰۲۰۰۱۰۵
	۱,۰۹۲,۱۱۰,۶۱۹	۱,۱۱۷,۸۸۹,۳۸۱	۱,۱۱۷,۸۸۹,۳۸۱	پياده روسازي بلوار جانناز و اطراف آپارتمانهاي نظام مهندسي	۱۵۳۳۰۲۰۰۱۰۶
	۲۷,۲۵۳,۹۸۲,۵۶۰	۱۰۶,۵۲۳,۰۱۷,۴۴۰	۱۰۶,۵۲۳,۰۱۷,۴۴۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح پیاده رو سازی	۱۳۳,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰
				طرح احداث و	۱۵۳۳۰۳۰
	۳۳۶,۰۱۷,۹۷۰	۲,۶۶۳,۹۸۲,۰۳۰	۲,۶۶۳,۹۸۲,۰۳۰	تعويض نوار برن پلهای احداثی در سطح شهر	۱۵۳۳۰۳۰۰۰۰۱
	۵۸۷,۹۵۶	۵,۲۳۱,۴۱۲,۰۴۴	۵,۲۳۱,۴۱۲,۰۴۴	تكميل تقاطع مهديه	۱۵۳۳۰۳۰۰۰۰۹
	۲۰,۹۳۸,۳۷,۵۸۰	۲۹,۴۰۶,۱۶۲,۴۲۰	۲۹,۴۰۶,۱۶۲,۴۲۰	احداث تقاطع غير هم سطح مهرآوران و کنار گذر	۱۵۳۳۰۳۰۰۰۱۱
	۴,۲۸۲,۴۲۱	۵۱,۹۰۵,۷۱۷,۵۷۹	۵۱,۹۰۵,۷۱۷,۵۷۹	احداث تقاطع غير همسطح خليج فارس	۱۵۳۳۰۳۰۰۰۲۲
	۶۹۷,۹۱۶,۷۱۰	۲۰,۶۹۷,۹۱۶,۷۱۰	۲۰,۶۹۷,۹۱۶,۷۱۰	احداث تقاطع غير همسطح راه آهن در سطح منطقه ۱	۱۵۳۳۰۳۰۰۰۲۹
	۲,۲۷۸,۱۲۰,۳۰۱	۷,۷۲۱,۸۷۹,۶۹۹	۷,۷۲۱,۸۷۹,۶۹۹	احداث تقاطع غير همسطح انتهای خیابان آرمان - راه آهن	۱۵۳۳۰۳۰۰۰۳۰
	۳,۶۹۷,۴۴۰,۲۷۱	۱۷,۵۵۲,۵۵۹,۷۲۹	۱۷,۵۵۲,۵۵۹,۷۲۹	تكميل دسترسى پل دانه سابه بلوار مدرس (شهيد قهاری سعید)	۱۵۳۳۰۳۰۰۰۳۷
	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اجرای تقاطع شهید سامعی و بلوار شهید فتدی	۱۵۳۳۰۳۰۰۰۳۸
	۶۹۷,۹۱۶,۷۱۰	۱۳۶,۵۷۹,۶۳۰,۳۱۱	۱۳۶,۵۷۹,۶۳۰,۳۱۱	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح احداث و تکمیل پل روی رودخانه و احداث و تکمیل زیرگذر	۱۴۴,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰
				طرح احداث و	۱۵۳۳۰۴۰

رئیس شورای اسلامی شهر  
غلامعلی سفید

سرپرست شهرداری یزد  
سیدعلی مشتاقیون

مدیر مالی  
سید جعفر دشتکی



شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۷

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ق.ظ ۱۱:۳۷:۰۹

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۸/۰۲/۲۰

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

صفحه : ۳۹ از ۷۷

هزینه های قطعی				برآورد اعتبار در بودجه	عنوان هزینه	کد هزینه
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی		عملکرد				
کسری اعتبار	اضافه اعتبار	جمع	سهم اعتبارات عمرانی			
					" برنامه " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری	۱۵۳۳
					طرح احداث و	۱۵۳۳۰۴۰
	۲۲,۵۴۸,۸۶۱,۲۶۵	۴,۴۵۱,۱۳۸,۷۳۵	۴,۴۵۱,۱۳۸,۷۳۵	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تکمیل عملیات اجرایی پارکینگ طبقاتی خیابان فرخی	۱۵۳۳۰۴۰۰۰۲
	۲,۴۱۱,۷۲۴,۵۰۸	۵۸۸,۲۷۵,۴۹۲	۵۸۸,۲۷۵,۴۹۲	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث پارکینگ های درون محله ای در سطح منطقه یک	۱۵۳۳۰۴۰۰۰۵
	۱۹۲,۹۳۳,۰۷۴	۲,۳۰۷,۰۶۶,۹۲۶	۲,۳۰۷,۰۶۶,۹۲۶	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث پارکینگ های درون محله ای در سطح منطقه دو	۱۵۳۳۰۴۰۰۰۶
	۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰	احداث پارکینگ های درون محله ای در سطح منطقه سه	۱۵۳۳۰۴۰۰۰۷
	۱,۰۰۰,۷۴۵,۹۱۰	۹۹۲,۵۴۰,۸۱۰	۹۹۲,۵۴۰,۸۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث پارکینگ های بر معبر خیابانهای اصلی در سطح منطقه یک	۱۵۳۳۰۴۰۰۰۸
	۲۶۲,۲۵۸,۸۴۵	۷۷۰,۷۴۱,۱۵۵	۷۷۰,۷۴۱,۱۵۵	۱,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰	احداث پارکینگ های بر معبر خیابان های اصلی در سطح منطقه دو	۱۵۳۳۰۴۰۰۰۹
	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث پارکینگ های درون محله ای در سطح منطقه بافت تاریخی	۱۵۳۳۰۴۰۰۱۱
	۳۴,۳۸۵,۸۵۰	۲,۴۶۵,۶۱۴,۱۵۰	۲,۴۶۵,۶۱۴,۱۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث پارکینگ های بر معبر خیابانهای اصلی در سطح منطقه بافت تاریخی	۱۵۳۳۰۴۰۰۱۲
	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ساماندهی پارکینگ های عمومی	۱۵۳۳۰۴۰۰۱۳
	۵۹۰,۷۹۶,۰۰۰	۴۵۹,۲۰۴,۰۰۰	۴۵۹,۲۰۴,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث پارکینگ درون محله ای در سطح منطقه ۴	۱۵۳۳۰۴۰۰۱۴
	۱,۴۶۸,۶۹۰,۰۰۰	۱۰۶,۳۱۰,۰۰۰	۱۰۶,۳۱۰,۰۰۰	۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(ساخت پارکینگ های عمومی (حاشیه ای	۱۵۳۳۰۴۰۰۲۱
	۳۰,۸۴۰,۰۱۰,۷۳۲	۱۴,۴۴۰,۸۹۱,۲۶۸	۱۴,۴۴۰,۸۹۱,۲۶۸	۴۵,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح احداث و تکمیل پارکینگ های عمومی	۱۵۳۳۰۶۰
					طرح خرید	۱۵۳۳۰۶۰
	۱,۵۰۳,۹۶۳,۵۰۱	۱,۴۹۶,۰۳۶,۴۹۹	۱,۴۹۶,۰۳۶,۴۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بازسازی و تجهیز اتوبوس ها	۱۵۳۳۰۶۰۰۰۱
	۱,۵۰۳,۹۶۳,۵۰۱	۱,۴۹۶,۰۳۶,۴۹۹	۱,۴۹۶,۰۳۶,۴۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح خرید اتوبوس و مینی بوس و قطعات یدکی	۱۵۳۳۰۶۰۰۰۱

رئیس شورای اسلامی شهر  
غلامعلی سفید

سرپرست شهرداری یزد  
سیدعلی مشتاقیون

مدیر مالی  
سید جعفر دشتکی



شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۷

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ق.ظ. ۱۱:۳۷:۰۹

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۸/۰۲/۳۰

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

صفحه : ۴۰ از ۷۷

هزینه های قطعی				برآورد اعتبار در بودجه	عنوان هزینه	کد هزینه
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی		عملکرد				
کسری اعتبار	اضافه اعتبار	جمع	سهم اعتبارات عمرانی			
					" برنامه " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری	۱۵۳۳
					طرح بهبود عبور	۱۵۳۳۰۸۰
	۱,۲۹۴,۹۷۶,۸۲۸	۸,۷۰۵,۰۲۳,۱۷۲	۸,۷۰۵,۰۲۳,۱۷۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	زیرسازی،جدولگذاری،مرمت و روکش آسفالت معابر در سطح منطقه بافت تاریخی	۱۵۳۳۰۸۰۰۰۰۱
	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(تکمیل پیاده روسازی خیابان مهدی (عج	۱۵۳۳۰۸۰۰۰۰۵
	۳,۰۹۲,۶۱۶,۵۸۱	۱۶,۹۰۷,۳۸۳,۴۱۹	۱۶,۹۰۷,۳۸۳,۴۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پیاده روسازی و کفسازی کوچه ها در سطح منطقه بافت تاریخی	۱۵۳۳۰۸۰۰۰۰۶
	۴۷۲,۵۷۷,۵۰۷	۱,۵۲۷,۴۲۲,۴۹۳	۱,۵۲۷,۴۲۲,۴۹۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کفسازی و بدنه سازی گذر لب خندق	۱۵۳۳۰۸۰۰۰۰۹
	۱,۶۶۰,۸۸۲	۱,۱۹۸,۳۳۹,۱۱۸	۱,۱۹۸,۳۳۹,۱۱۸	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ترسیم و فرغز مانی در سطح منطقه بافت تاریخی	۱۵۳۳۰۸۰۰۰۱۲
	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بدنه سازی خیابان مسجد جامع	۱۵۳۳۰۸۰۰۰۱۴
	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کفسازی و بدنه سازی محدوده امیرچخماق	۱۵۳۳۰۸۰۰۰۱۷
	۳۴,۱۲۷,۳۹۸	۱,۹۶۵,۸۷۲,۶۰۲	۱,۹۶۵,۸۷۲,۶۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کفسازی و بدنه سازی گذر بازار نو	۱۵۳۳۰۸۰۰۰۲۱
	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کفسازی و بدنه سازی گذر کوشک نو	۱۵۳۳۰۸۰۰۰۲۲
	۹,۷۸۱,۹۶۷	۲,۴۹۰,۰۲۱۸,۰۳۳	۲,۴۹۰,۰۲۱۸,۰۳۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کفسازی و بدنه سازی کوچه های فرعی محله نهادان	۱۵۳۳۰۸۰۰۰۲۳
	۴۸۳,۸۶۴,۳۵۱	۱,۵۱۶,۱۳۵,۶۴۹	۱,۵۱۶,۱۳۵,۶۴۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اصلاح و تعریض گذر در سطح منطقه بافت تاریخی	۱۵۳۳۰۸۰۰۰۲۴
	۹۹۴,۱۴۲,۸۱۹	۲,۰۰۵,۸۵۷,۱۸۱	۲,۰۰۵,۸۵۷,۱۸۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پیاده روسازی خیابان سلمان	۱۵۳۳۰۸۰۰۰۲۶
	۱,۷۸۱,۴۴۷,۹۹۷	۱,۲۱۸,۵۵۲,۰۰۳	۱,۲۱۸,۵۵۲,۰۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	زیرسازی و روکش آسفالت خیابان سید گلرخ	۱۵۳۳۰۸۰۰۰۲۹
	۵۹۴,۵۱۳,۴۰۷	۲,۹۴۰,۴۸۶,۵۹۳	۲,۹۴۰,۴۸۶,۵۹۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تکمیل کفسازی و بدنه سازی آب انبار رستم گیو	۱۵۳۳۰۸۰۰۰۳۰
	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کفسازی و بدنه سازی محوطه زندان اسکندر	۱۵۳۳۰۸۰۰۰۳۱

رئیس شورای اسلامی شهر  
غلامعلی سفید

سرپرست شهرداری یزد  
سیدعلی ششاقیون

مدیر مالی  
سید جعفر دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۷

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ق.ظ. ۱۱:۳۷:۱۰

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

فرم شماره ۱۳  
ضمیمه بند ۲-۱۷ دستورالعمل

ارقام به ریال

صفحه : ۴۱ از ۷۷

هزینه های قطعی				برآورد اعتبار در بودجه	عنوان هزینه	کد هزینه
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی		عملکرد				
کسری اعتبار	اضافه اعتبار	جمع	سهم اعتبارات عمرانی			
					" برنامه " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری	۱۵۳۳
					طرح بهبود عبور	۱۵۳۳۰۸۰
	۱۲۶,۵۱۸,۳۴۱	۱,۸۷۳,۴۸۱,۶۵۹	۱,۸۷۳,۴۸۱,۶۵۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کفسازی و بدنه سازی کوچه های امامزاده سهل بن علی	۱۵۳۳۰۸۰۰۰۳۳
	۷۸,۸۳۹,۰۳۸	۲,۹۲۱,۱۶۰,۹۶۲	۲,۹۲۱,۱۶۰,۹۶۲	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کفسازی و بدنه سازی محله خواجه خضر	۱۵۳۳۰۸۰۰۰۳۴
	۱۲,۶۷۷,۰۳۱	۱,۹۸۷,۳۲۲,۹۶۹	۱,۹۸۷,۳۲۲,۹۶۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کفسازی و بدنه سازی محله چهارمنار	۱۵۳۳۰۸۰۰۰۳۵
	۱۲,۰۳۵,۵۷۴	۲,۹۸۷,۹۶۴,۴۲۶	۲,۹۸۷,۹۶۴,۴۲۶	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کفسازی و بدنه سازی مسیر گردشگری آتشکده به آب انبار رستم گیو	۱۵۳۳۰۸۰۰۰۳۶
		۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کفسازی و بدنه سازی محدوده کوچه علائقند	۱۵۳۳۰۸۰۰۰۳۷
	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	محوطه سازی آب انبار شش بادگیری	۱۵۳۳۰۸۰۰۰۳۸
	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پروژه ساماندهی میدان شهید بهشتی	۱۵۳۳۰۸۰۰۰۳۹
	۷,۳۷۸,۱۰۰,۶۲۱	۲,۶۲۱,۸۹۹,۳۷۹	۲,۶۲۱,۸۹۹,۳۷۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اجرای کفسازی بدنه سازی میدان شاه طهماسب و خیابان قیام	۱۵۳۳۰۸۰۰۰۴۰
	۴۱,۸۳۲,۸۸۰,۳۴۲	۶۲,۳۶۷,۱۱۹,۶۵۸	۶۲,۳۶۷,۱۱۹,۶۵۸	۱۰۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح بهبود عبور و مرور در بافت قدیمی شهر	
					طرح کمک به	۱۵۳۳۰۹۰
	۳۰۲,۶۶۴,۸۸۹	۴۷۷,۳۳۵,۱۱۱	۴۷۷,۳۳۵,۱۱۱	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید قطعات و لوازم یدکی اتوبوس و تعمیرات اساسی	۱۵۳۳۰۹۰۰۰۰۲
	۶,۸۲۷,۰۴۰	۱۹۳,۱۷۲,۹۶۰	۱۹۳,۱۷۲,۹۶۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تجهیز و تکمیل و بازسازی ایستگاههای اتوبوس	۱۵۳۳۰۹۰۰۰۰۳
	۹۹,۵۰۷,۲۸۱	۱۱۳,۸۵۴,۴۴۲,۷۱۹	۱۱۳,۸۵۴,۴۴۲,۷۱۹	۱۱۳,۹۵۳,۹۵۰,۰۰۰	خرید اتوبوس و مینی بوس و ون درون شهری	۱۵۳۳۰۹۰۰۰۰۴
	۴۰۸,۹۹۹,۲۱۰	۱۱۴,۵۲۴,۹۵۰,۷۹۰	۱۱۴,۵۲۴,۹۵۰,۷۹۰	۱۱۴,۹۳۳,۹۵۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح کمک به سازمان اتوبوسرانی	
					طرح بهبود	۱۵۳۳۱۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر

غلامعلی سفید

سرپرست شهرداری یزد

سیدعلی مشتاقیون

مدیر مالی

سید جعفر دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۷

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ق.ظ ۱۱:۳۷:۱۰

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

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

صفحه : ۴۲ از ۷۷

هزینه های قطعی				برآورد اعتبار در بودجه	عنوان هزینه	کد هزینه
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی		عملکرد				
کری اعتبار	اضافه اعتبار	جمع	سهم اعتبارات عمرانی			
					" برنامه " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری	۱۵۳۳
					طرح بهبود	۱۵۳۳۱۰۰
				۲,۷۱۲,۹۳۰,۰۰۰	اصلاح هندسی تقاطع ها و ترمیم رفوژ میانی در سطح منطقه ۱	۱۵۳۳۱۰۰۰۰۰۱
	۱,۵۶۲,۵۳۹,۴۴۱	۱,۱۵۰,۳۹۰,۵۵۹	۱,۱۵۰,۳۹۰,۵۵۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اصلاح هندسی تقاطع ها در سطح منطقه دو	۱۵۳۳۱۰۰۰۰۰۲
	۳۳۷,۲۳۱,۰۷۱	۱,۶۶۲,۷۶۸,۹۲۹	۱,۶۶۲,۷۶۸,۹۲۹	۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اصلاح هندسی تقاطع ها و ترمیم رفوژ میانی در سطح منطقه ۳	۱۵۳۳۱۰۰۰۰۰۳
	۸۱,۷۰۲,۱۴۱	۵,۴۶۱,۲۹۷,۸۵۹	۵,۴۶۱,۲۹۷,۸۵۹	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(خرید تجهیزات و ادوات الکترونیکی جهت هوشمندسازی بدون ثبت تخلف	۱۵۳۳۱۰۰۰۰۰۹
	۵,۵۴۷,۲۲۹,۶۴۵	۱,۴۵۲,۷۷۰,۳۵۵	۱,۴۵۲,۷۷۰,۳۵۵	۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید تابلو ایستگاه اتوبوس ، تجهیزلت و علائم ترافیکی و خط کشی	۱۵۳۳۱۰۰۰۰۱۰
	۴۹,۹۰۰	۱,۷۲۹,۹۵۰,۱۰۰	۱,۷۲۹,۹۵۰,۱۰۰	۸,۳۸۷,۰۷۰,۰۰۰	ایمن سازی رفوژ میانی بلوارها در محدوده بل هوایی عابر پیاده	۱۵۳۳۱۰۰۰۰۱۴
	۶۲۴	۸,۳۸۷,۰۶۹,۳۷۶	۸,۳۸۷,۰۶۹,۳۷۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث، تکمیل و تجهیز بل هوایی عابر پیاده به صورت مکانیزه	۱۵۳۳۱۰۰۰۰۱۶
	۱,۲۹۷,۸۵۹,۱۲۸	۷۰۲,۱۴۰,۸۷۲	۷۰۲,۱۴۰,۸۷۲	۱۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(احداث مسیر ویژه دوچرخه (رینگ مرکزی شهر	۱۵۳۳۱۰۰۰۰۱۷
	۶,۵۱۸,۲۸۵,۴۹۲	۱۱,۱۳۱,۷۱۴,۵۰۸	۱۱,۱۳۱,۷۱۴,۵۰۸	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اجرای طرح دسترسی به میدان میوه وتره بار	۱۵۳۳۱۰۰۰۰۲۰
	۱,۰۳۷,۹۳۱,۹۵۹	۷,۹۶۲,۰۶۸,۰۴۱	۷,۹۶۲,۰۶۸,۰۴۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مطالعات بهنگام سازی طرح جامع حمل و نقل ترافیک شهر یزد	۱۵۳۳۱۰۰۰۰۲۴
	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مناسب سازی مسیرهای عابرین ویژه معلولین	۱۵۳۳۱۰۰۰۰۲۸
	۱,۰۲۱۹,۴۱۱,۹۸۳	۳,۷۸۰,۵۸۸,۰۱۷	۳,۷۸۰,۵۸۸,۰۱۷	۵,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ساماندهی میدان حسن نصرالله	۱۵۳۳۱۰۰۰۰۳۲
	۸,۵۴۲,۰۲۴	۵,۲۰۱,۴۵۷,۹۷۶	۵,۲۰۱,۴۵۷,۹۷۶	۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید و اجرای رنگ و نقوش برجسته جهت پروژة های ترافیکی و نگهداری	۱۵۳۳۱۰۰۰۰۴۰
	۱,۰۵۳,۸۵۱,۲۳۷	۱۱,۳۴۶,۱۴۸,۷۶۳	۱۱,۳۴۶,۱۴۸,۷۶۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کفسازی و بدنه سازی گذر شیخداد از خ انقلاب تا خ شهید چاووشیان	۱۵۳۳۱۰۰۰۰۴۴
		۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	ساماندهی پارک ترافیک در پارک شهداء و آزادشهر و مهرآوران	۱۵۳۳۱۰۰۰۰۴۹
	۲۵,۰۰۱۳,۸۱۳	۴,۴۵۴,۹۸۶,۱۷۷	۴,۴۵۴,۹۸۶,۱۷۷			

رئیس شورای اسلامی شهر  
غلامعلی سفید

سرپرست شهرداری یزد  
غلامعلی مشتاقیون

مدیر مالی  
سید جعفر کشتکی



هزینه های قطعی				برآورد اعتبار در بودجه	عنوان هزینه	کد هزینه
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی		عملکرد				
کسری اعتبار	اضافه اعتبار	جمع	سهم اعتبارات عمرانی			
					"برنامه" حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری	۱۵۳۳
					طرح بهبود	۱۵۳۳۱۰۰
	۸۶۸۰۳۵۰۶۲	۳,۳۴۱,۹۶۴,۹۳۸	۳,۳۴۱,۹۶۴,۹۳۸	۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پیاده روسازی بلوار آیت ... خانه ای	۱۵۳۳۱۰۰۰۵۰
	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اصلاح هندسی تقاطع ها و ترمیم و اجرای رفوژ میانی منطقه آزادشهر	۱۵۳۳۱۰۰۰۵۱
	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ساماندهی خیابان جنب ریل راه آهن حد فاصل میدان همافر تا کوچه ۶۵	۱۵۳۳۱۰۰۰۵۴
	۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(اجرای گذر ۱۸ متری مسجد ابوذر(فضیلت و بلوار آیت ... خانه ای	۱۵۳۳۱۰۰۰۵۶
	۱,۳۳۵,۰۳۵,۱۶۰	۱,۱۶۴,۹۶۴,۸۴۰	۱,۱۶۴,۹۶۴,۸۴۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ایجاد هاب در سطح شهر با تاکید بر هوشمندسازی	۱۵۳۳۱۰۰۰۶۲
	۲,۷۶۸,۲۳۹,۱۲۲	۳,۲۸۱,۷۶۰,۸۷۸	۳,۲۸۱,۷۶۰,۸۷۸	۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	تابلو هدایت مسیر در سطح شهر	۱۵۳۳۱۰۰۰۶۴
	۷۳۳,۲۷۵	۵,۶۷۶,۲۶۶,۷۲۵	۵,۶۷۶,۲۶۶,۷۲۵	۵,۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰	ساماندهی چراغ های راهنمایی تقاطعات	۱۵۳۳۱۰۰۰۶۵
	۷,۳۴۱,۲۰۳,۱۵۴	۷,۶۵۸,۷۹۶,۸۴۶	۷,۶۵۸,۷۹۶,۸۴۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث ادامه عملیات اجرایی بلوار شهدای گناباد به طراوات	۱۵۳۳۱۰۰۰۶۸
	۷۲۶,۹۵۹,۹۹۹	۲۷۳,۰۴۰,۰۰۱	۲۷۳,۰۴۰,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه مرکز کنترل ترافیک	۱۵۳۳۱۰۰۰۷۸
	۱,۲۰۱,۰۳۴,۰۰۰	۲,۷۱۸,۹۶۶,۰۰۰	۲,۷۱۸,۹۶۶,۰۰۰	۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ساماندهی و توسعه تقاطعات هوشمند	۱۵۳۳۱۰۰۰۷۹
	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سامانه یزد ترافیک	۱۵۳۳۱۰۰۰۸۱
	۴,۰۷۱,۰۰۷,۰۹۶	۱,۹۲۸,۹۹۲,۹۰۴	۱,۹۲۸,۹۹۲,۹۰۴	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید و اجرای رنگ ترافیکی معابر و نگهداری آن	۱۵۳۳۱۰۰۰۸۳
	۴,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کنسازي ویژه ترافیکی برای تقاطعات بدون چراغ	۱۵۳۳۱۰۰۰۸۵
	۹,۱۳۶,۲۳۰,۸۷۷	۲,۸۶۳,۶۶۹,۱۲۳	۲,۸۶۳,۶۶۹,۱۲۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید تجهیزات و احداث گذرگاه ویژه عبور پیاده	۱۵۳۳۱۰۰۰۸۷
	۱۶۰,۹۲۰,۰۰۰	۲۳۷,۹۰۸,۰۰۰	۲۳۷,۹۰۸,۰۰۰	۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	خرید تابلو ایستگاه اتوبوس منطقه یک	۱۵۳۳۱۰۰۰۸۸



هزینه های قطعی				برآورد اعتبار در بودجه	عنوان هزینه	کد هزینه
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی		عملکرد				
کسری اعتبار	اضافه اعتبار	جمع	سهم اعتبارات عمرانی			
					" برنامه " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری	۱۵۳۳
					طرح بهبود	۱۵۳۳۱۰۰
	۱۰۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	خرید تابلو ایستگاه اتوبوس منطقه دو	۱۵۳۳۱۰۰۰۰۸۹
	۱۵۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	خرید تابلو ایستگاه اتوبوس منطقه سه	۱۵۳۳۱۰۰۰۰۹۰
		۵۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۵۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۵۲۸,۷۵۰,۰۰۰	ساخت ایستگاه های اتوبوس	۱۵۳۳۱۰۰۰۰۹۱
	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	اصلاح هندسی میدان امام حسن عسکری - انتهای بلوار گلستان	۱۵۳۳۱۰۰۰۰۹۲
	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰			۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	خرید علائم ترافیکی مورد نیاز پروژه های امانی	۱۵۳۳۱۰۰۰۰۹۳
	۱,۳۹۸,۱۷۵,۵۵۵	۲,۷۲۶,۱۲۴,۴۴۵	۲,۷۲۶,۱۲۴,۴۴۵	۴,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	جابجایی تاسیسات پراکنده در سطح منطقه ۴	۱۵۳۳۱۰۰۰۰۹۴
	۱۰۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	خرید تابلو ایستگاه اتوبوس منطقه چهار	۱۵۳۳۱۰۰۰۰۹۵
	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید تابلو ایستگاه اتوبوس منطقه پنج	۱۵۳۳۱۰۰۰۰۹۶
	۶۰,۹۹۴,۲۲۰	۴۳۹,۰۰۵,۷۸۰	۴۳۹,۰۰۵,۷۸۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مناسب سازی ورودی ها و معابر جهت معلولین و پیاده راه ها(پارکها) منطقه دو	۱۵۳۳۱۰۰۰۰۹۸
	۸۹,۱۴۶,۷۹۸	۴۱۰,۸۵۳,۲۰۲	۴۱۰,۸۵۳,۲۰۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مناسب سازی ورودی ها و معابر جهت معلولین و پیاده راه ها(پارکها) منطقه یک	۱۵۳۳۱۰۰۰۰۹۹
	۴۹۱,۴۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مناسب سازی ورودیها و معابر جهت معلولین و عابرین پیاده(پارکها) منطقه ۳	۱۵۳۳۱۰۰۰۱۰۱
	۱,۱۷۵,۷۲۴,۶۶۶	۱۵,۸۲۴,۲۷۵,۳۳۴	۱۵,۸۲۴,۲۷۵,۳۳۴	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید تجهیزات و علائم ترافیکی و نگهداری	۱۵۳۳۱۰۰۰۱۰۲
	۱,۱۳۶,۶۶۶,۶۶۷	۵۶۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۶۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید کیوسک انتظامات ورودی های شهر	۱۵۳۳۱۰۰۰۱۳۳
	۶۸,۲۶۳,۵۲۶,۱۱۹	۱۳۱,۵۹۰,۲۳۳,۸۸۱	۱۳۱,۵۹۰,۲۳۳,۸۸۱	۱۸۹,۸۵۳,۷۵۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح بهبود ترافیک	
					طرح جامع	۱۵۳۳۱۱۰

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی		
			عملکرد		مقایسه برآورد و پرداخت قطعی
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	
کری اعتبار	اضافه اعتبار				
۱۵۳۳	" برنامه " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری				
۱۵۳۳۱۱۰	طرح جامع				
۱۵۳۳۱۱۰۰۰۰۱	شامل زرده گذاری، سنگ جدول، خط ( BRT احداث مسیر ویژه اتوبوس و خطوط در معابر	۳۱,۲۸۶,۰۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۱,۹۷۴,۰۴۰	۲۲,۵۰۱,۹۷۴,۰۴۰	۸,۷۸۴,۰۷۵,۹۶۰
۱۵۳۳۱۱۰۰۰۰۵	ساخت و اجرای سرپناه ایستگاه اتوبوس منطقه ۲	۹۹۰,۴۵۰,۰۰۰	۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۴۵۰,۰۰۰
۱۵۳۳۱۱۰۰۰۰۶	ساخت و اجرای سرپناه ایستگاه اتوبوس منطقه ۱	۹۹۷,۲۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۲۰۰,۰۰۰
۱۵۳۳۱۱۰۰۰۰۷	ساخت و اجرای سرپناه ایستگاه اتوبوس منطقه ۴	۱,۰۴۹,۷۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۴۸۲,۵۵۲	۹۶۵,۴۸۲,۵۵۲	۸۴,۲۱۷,۴۴۸
۱۵۳۳۱۱۰۰۰۰۸	ساخت و اجرای سرپناه ایستگاه اتوبوس منطقه ۵	۶۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۲۰۰,۰۰۰
۱۵۳۳۱۱۰۰۰۰۹	ساخت و اجرای سرپناه ایستگاه های اتوبوس منطقه ۳	۶,۴۳۹,۷۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۴,۷۳۹,۳۲۱	۲,۵۰۴,۷۳۹,۳۲۱	۳,۹۳۴,۹۶۰,۶۷۹
۱۵۳۳۱۱۰۰۰۱۰	گذرگاه عابر پیاده در سطح منطقه ۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۳۳۱۱۰۰۰۱۱	بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان پایانه های مسافری	۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۸۴,۰۱۲	۵۲۵,۰۸۴,۰۱۲	۹۱۵,۹۸۸
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح جامع حمل و نقل شهری	۴۲,۹۶۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۲۶,۲۷۹,۹۲۵	۲۸,۴۲۶,۲۷۹,۹۲۵	۱۴,۵۴۲,۰۲۰,۰۷۵
۱۵۳۳۱۲۰	طرح احداث				
۱۵۳۳۱۲۰۰۰۰۷	ساماندهی مجموعه میدان خان	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۹,۹۴۵,۰۵۸	۵,۹۸۹,۹۴۵,۰۵۸	۱۰,۰۱۰,۰۵۴,۹۴۲
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح احداث میادین	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۹,۹۴۵,۰۵۸	۵,۹۸۹,۹۴۵,۰۵۸	۱۰,۰۱۰,۰۵۴,۹۴۲
	سر جمع کل مربوط به گروه کل :	۱,۱۸۹,۶۵۱,۰۳۵,۰۰۰	۸۵۶,۱۳۰,۸۱۳,۹۷۸	۸۵۶,۱۳۰,۸۱۳,۹۷۸	۳۳۴,۵۲۰,۲۱۸,۱۳۷,۷۳۲
۱۵۳۴	" برنامه " ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها				

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۷

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ق.ظ ۱۱:۳۷:۱۰

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

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

صفحه : ۴۶ از ۷۷

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی			
			عملکرد		مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی		جمع
کری اعتبار	اضافه اعتبار					
۱۵۳۴	" برنامه " ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها					
۱۵۳۴۰۱۰	طرح احداث و					
۱۵۳۴۰۱۰۰۰۳	تکمیل ایستگاه آتش نشانی شماره ۱۲ واقعدر مهرآوران	۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۲۹۰۱۵۸۰۹۶۹	۵۰۹۷۰۸۴۱۰۰۳۱		
۱۵۳۴۰۱۰۰۰۰۶	احداث ایستگاه آتش نشانی شماره ۱۱ محمودآباد	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۲۳۵۰۰۴۰۳۱۱	۱۰۷۶۴۰۹۵۹۰۶۸۹		
۱۵۳۴۰۱۰۰۰۰۷	مقاوم سازی ایستگاههای آتشنشانی	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۴۹۹۰۹۰۰۰۰۰		
۱۵۳۴۰۱۰۰۰۰۸	ساخت میدان عملیاتی ورزشی	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۷۵۵۰۷۹۹۰۶۰۰	۲۴۴۰۲۰۰۰۴۰۰		
۱۵۳۴۰۱۰۰۰۰۹	احداث ایستگاه سبک آتش نشانی	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۴۷۶۸۴۵۰۳۹۸	۴۰۵۲۳۰۱۵۴۰۶۰۲		
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح احداث و تکمیل ساختمان مرکزی و ایستگاههای آتش نشانی	۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۰۹۹۶۰۹۴۴۰۲۷۸	۱۷۰۰۰۳۰۵۵۰۷۲۲		
۱۵۳۴۰۳۰	طرح خرید					
۱۵۳۴۰۳۰۰۰۰۲	(خرید و نصب شیر هیدرانت آتشنشانی (صد عدد نصب	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۲۷۰۰۵۹۰۰۲۷	۴۰۶۷۲۰۹۴۰۰۹۷۳		
۱۵۳۴۰۳۰۰۰۰۱۳	(خرید خودرو نیمه سنگین ۶ تن آتش نشانی (یک عدد	۳۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰		۳۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰		
۱۵۳۴۰۳۰۰۰۰۱۴	(خرید موتور سیکلت اطفای حریق چهار چرخ پیشرو (دو دستگاه	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰		۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰		
۱۵۳۴۰۳۰۰۰۰۱۵	خرید ست غواصی	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۸۰۶۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰		
۱۵۳۴۰۳۰۰۰۰۱۶	خرید واتر میست	۴۰۵۲۷۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۵۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰			
۱۵۳۴۰۳۰۰۰۰۱۷	(خرید خودرو سنگین ۱۸ تن آتش نشانی (یک دستگاه	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰		۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰		
۱۵۳۴۰۳۰۰۰۰۱۸	(خرید خودرو سبک ۵/۲ تن آتش نشانی (چهار دستگاه	۷۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰		۷۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰		
۱۵۳۴۰۳۰۰۰۰۱۹	(خرید موتور سیکلت اطفای حریق پیشرو (سه دستگاه	۷۷۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰		۷۷۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰		

رئیس شورای اسلامی شهر  
غلامعلی سفید

سرپرست شهرداری یزد  
غلامعلی مشتاقیون

مدیر مالی

سید جعفر دشتکی



صفحه : ۴۷ از ۷۷

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 خرید	۱۵۳۴۰۳۰
	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید ست هیدرولیک سنگین آتش نشانی	۱۵۳۴۰۳۰۰۰۲۰
	۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(خرید خودرو نیمه سنگین ۸ تن آتش نشانی (یک دستگاه	۱۵۳۴۰۳۰۰۰۲۱
	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(خرید موتور برق اضطراری (مدیریت بحران	۱۵۳۴۰۳۰۰۰۲۴
	۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(خرید خودرو پیشرو آتش نشانی (پنج عدد	۱۵۳۴۰۳۰۰۰۲۶
	۶,۶۷۵,۹۴۰,۵۷۵	۳۸,۳۲۴,۰۵۹,۴۲۵	۳۸,۳۲۴,۰۵۹,۴۲۵	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید نردبان هیدرولیکی ۳۲ متری	۱۵۳۴۰۳۰۰۰۳۴
	۷,۶۶۵,۸۹۴,۱۱۶	۶,۳۳۴,۱۰۵,۸۸۴	۶,۳۳۴,۱۰۵,۸۸۴	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید تجهیزات خودروهای آتش نشانی	۱۵۳۴۰۳۰۰۰۳۶
	۵۶,۶۰۹,۱۷۵,۶۶۴	۵۰,۲۹۰,۸۲۴,۳۳۶	۵۰,۲۹۰,۸۲۴,۳۳۶	۱۰۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح خرید ماشین آلات و تجهیزات آتش نشانی	
	۷۳,۶۱۲,۳۳۱,۳۸۶	۶۰,۲۸۷,۷۶۸,۶۱۴	۶۰,۲۸۷,۷۶۸,۶۱۴	۱۳۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : " برنامه " ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها	
					" برنامه " بهبود محیط شهری	۱۵۳۵
					طرح احداث	۱۵۳۵۰۱۰
	۱,۲۲۶,۰۳۹,۹۱۳	۶,۷۷۳,۹۶۰,۰۸۷	۶,۷۷۳,۹۶۰,۰۸۷	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه فضای سبز در منطقه یک	۱۵۳۵۰۱۰۰۰۰۲
	۴۶۱,۹۵۱,۴۹۳	۴,۵۳۸,۰۴۸,۵۰۷	۴,۵۳۸,۰۴۸,۵۰۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه فضای سبز در سطح منطقه دو	۱۵۳۵۰۱۰۰۰۰۳
	۱۰۴,۹۴۷,۴۳۰	۴,۸۹۵,۰۵۲,۵۷۰	۴,۸۹۵,۰۵۲,۵۷۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه فضای سبز منطقه سه	۱۵۳۵۰۱۰۰۰۰۴
	۷۵۶,۰۴۰,۰۰۰	۲۴۳,۹۶۰,۰۰۰	۲۴۳,۹۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پروژه ساخت مخزن بتنی ذخیره آب جهت آبیاری بلوارهای سطح شهر	۱۵۳۵۰۱۰۰۰۱۰
	۴۵۹,۷۵۰,۰۰۰	۴۰,۲۵۰,۰۰۰	۴۰,۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید تجهیزات کشاورزی و ماشین آلات	۱۵۳۵۰۱۰۰۰۱۱

رئیس شورای اسلامی شهر  
غلامعلی سفید

سرپرست شهرداری یزد  
غلامعلی مشتاقیون

مدیر مالی  
سید جعفر دشتکی



شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۷

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ق.ظ ۱۰:۳۷:۱۱

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۸/۰۲/۳۰

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

صفحه : ۴۸ از ۷۷

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی		
			عملکرد		مقایسه برآورد و پرداخت قطعی
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	جمع
			کسری اعتبار	اضافه اعتبار	
۱۵۳۵	"برنامه" بهبود محیط شهری				
۱۵۳۵۰۱۰	طرح احداث				
۱۵۳۵۰۱۰۰۱۴	تکمیل، مرمت، تجهیز و خرید لوازم ورزشی پارکهای سطح منطقه دو	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۳۵۰۱۰۰۰۱۵	تکمیل، مرمت، تجهیز و خرید لوازم ورزشی پارکهای سطح منطقه سه	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۳۵۰۱۰۰۰۱۸	بازپیرایی پارک کتابخانه حسن آباد	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۴۱۱,۸۹۰,۵۲۱	۸۸,۱۰۹,۴۷۹
۱۵۳۵۰۱۰۰۰۳۰	تعمیر، مرمت، بازسازی و نگهداری آبنماها و موتورخانه های سطح شهر	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۳۵۰۱۰۰۰۳۸	ادامه فضای سبز شهرک استادان	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۹۰,۵۳۲,۶۷۷	۱۰۹,۴۶۷,۳۲۳
۱۵۳۵۰۱۰۰۰۴۶	بازپیرایی پارک شهداء انتهای خیابان امام	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۶۳,۱۰۳,۶۲۵	۱۳۶,۸۹۶,۳۷۵
۱۵۳۵۰۱۰۰۰۴۸	مرمت و ساماندهی پارک دانشجو	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۹۴۳,۷۴۲,۵۶۵	۵۶,۲۵۷,۴۳۵
۱۵۳۵۰۱۰۰۰۵۴	ساماندهی پارک آزادگان	۶,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۹۶۳,۳۹۶,۲۵۹	۴,۶۷۶,۶۰۳,۷۴۱
۱۵۳۵۰۱۰۰۰۶۷	بهسازی بوستان فخر	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۳۵۰۱۰۰۰۶۸	تکمیل تجهیز و خرید لوازم ورزشی پارکهای منطقه ۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۳۵۰۱۰۰۰۷۰	ساماندهی، و احداث فضای سبز حاشیه ای سید گلرخ	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۶۴,۰۴۱,۰۹۳	۳۳۵,۹۵۸,۹۰۷
۱۵۳۵۰۱۰۰۰۷۳	(تکمیل پارک کوهستان (کمپ مسافر، کفسازی، سکو نشیمن و ورودی	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۹۳۰,۳۹۷,۲۳۷	۵۶۹,۶۰۲,۷۶۳
۱۵۳۵۰۱۰۰۰۷۴	نوسه و تکمیل پارک مارکار	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۵۱۴,۸۴۸,۳۳۹	۱۶,۴۸۵,۱۵۱,۶۶۱
۱۵۳۵۰۱۰۰۰۷۹	احداث و تکمیل پارک های درون محله ای در سطح منطقه بافت تاریخی	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۲۶۲,۳۰۰,۰۰۰	۷۳۷,۷۰۰,۰۰۰
۱۵۳۵۰۱۰۰۰۸۰	احداث پارک درون محله ای گازرگاه روبروی بیمارستان گودرز	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۷۱,۰۹۴,۸۷۷	۱۲۸,۹۰۵,۱۲۳

رئیس شورای اسلامی شهر  
غلامعلی سفید

سرپرست شهرداری یزد  
سیدعلی مشتاقیون

مدیر مالی  
سید جعفر دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۷

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ق.ظ. ۱۰:۱۱:۳۷

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

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

صفحه : ۴۹ از ۷۷

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 احداث	۱۵۳۵۰۱۰
	۲,۳۶۱,۲۹۲,۵۵۵	۱۰,۶۳۸,۷۰۷,۴۴۵	۱۰,۶۳۸,۷۰۷,۴۴۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اجرای انتقال سبب جهت فضای سبز شهر	۱۵۳۵۰۱۰۰۹۵
	۴,۲۲۷,۱۱۶,۶۷۳	۵,۷۷۲,۸۸۳,۳۲۷	۵,۷۷۲,۸۸۳,۳۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اجرای پارک زیتون	۱۵۳۵۰۱۰۰۹۷
	۲,۰۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ساماندهی پارک امام هادی(ع) شهرک فجر فرهنگیان	۱۵۳۵۰۱۰۰۹۸
	۹۵,۹۸۳,۰۵۳	۲,۰۴۴,۰۱۶,۹۴۷	۲,۰۴۴,۰۱۶,۹۴۷	۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث نوار سبز حدفاصل میدان ایثار تا میدان توحید	۱۵۳۵۰۱۰۰۹۹
	۷۹,۸۶۸,۴۹۹	۱,۳۱۲,۱۳۱,۵۰۱	۱,۳۱۲,۱۳۱,۵۰۱	۱,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	ساماندهی فلکه پنجم آزادشهر	۱۵۳۵۰۱۰۰۱۰۱
	۸۹,۸۰۰,۲۲۶	۱۵۱,۱۹۹,۷۷۴	۱۵۱,۱۹۹,۷۷۴	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ساماندهی پارک سلمان واقعدر فلکه دوم آزادشهر	۱۵۳۵۰۱۰۰۱۰۲
	۴,۰۴۰,۷۲۸,۰۷۷	۱۴,۱۷۳,۷۱۹,۲۲۳	۱۴,۱۷۳,۷۱۹,۲۲۳	۱۸,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰	مرمت و بهسازی بوستان باغ ملی	۱۵۳۵۰۱۰۰۱۰۳
	۲,۰۳۷,۶۳۶,۰۵۵	۱,۰۲۳,۶۳۳,۹۴۵	۱,۰۲۳,۶۳۳,۹۴۵	۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ساماندهی پارک ابوطالب	۱۵۳۵۰۱۰۰۱۰۶
	۷۶,۵۴۵,۹۰۸	۹۲۳,۴۵۴,۰۹۲	۹۲۳,۴۵۴,۰۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث و تجهیز باغ گلکار حسن آباد	۱۵۳۵۰۱۰۰۱۰۸
	۱۳۶,۱۸۲,۵۱۶	۱,۸۶۳,۸۱۷,۴۸۴	۱,۸۶۳,۸۱۷,۴۸۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تکمیل پارک محله شیخداد	۱۵۳۵۰۱۰۰۱۰۹
	۳,۰۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ساماندهی باغ بزرگ شهر	۱۵۳۵۰۱۰۰۱۱۱
	۲,۰۴۷,۱۲۵۹	۱,۰۲۹,۵۲۸,۷۴۱	۱,۰۲۹,۵۲۸,۷۴۱	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث پارک کمیل منشعب از خیابان موسی بن جعفر	۱۵۳۵۰۱۰۰۱۱۴
	۴۳۹,۱۹۶,۹۶۲	۴,۷۰۰,۸۰۳,۰۳۸	۴,۷۰۰,۸۰۳,۰۳۸	۵,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ساماندهی پارک پرستار	۱۵۳۵۰۱۰۰۱۱۷
	۱۸,۳۴۴,۶۱۶	۲,۹۸۱,۶۵۵,۳۸۴	۲,۹۸۱,۶۵۵,۳۸۴	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بازپیرایی پارک شاهد ۱	۱۵۳۵۰۱۰۰۱۱۸
	۸۳۱,۵۳۱,۸۰۱	۳,۴۱۸,۴۶۸,۱۹۹	۳,۴۱۸,۴۶۸,۱۹۹	۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مرمت پارک بزرگ آزادشهر	۱۵۳۵۰۱۰۰۱۲۴

رئیس شورای اسلامی شهر  
غلامعلی سفید

سرپرست شهرداری یزد  
محمدعلی مشتاقیون

مدیر مالی  
سید جعفر دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۷

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ق.ظ ۱۱:۳۷:۱۰

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

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

صفحه : ۵۰ از ۷۷

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
	۲,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰			۲,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰	احداث فضای سبز شهرک طوبی فاز ۲	۱۵۳۵۰۱۰۰۱۳۰
	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰			۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	احداث پارک جوان یک	۱۵۳۵۰۱۰۰۱۳۲
	۵۴۰,۶۲۸,۷۳۹	۱,۵۹۷,۳۷۱,۲۶۱	۱,۵۹۷,۳۷۱,۲۶۱	۲,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰	احداث پارک پردیس	۱۵۳۵۰۱۰۰۱۳۳
	۲۱۵,۱۷۵,۲۵۵	۸,۲۸۴,۸۲۴,۷۴۵	۸,۲۸۴,۸۲۴,۷۴۵	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بازپیرایی پارک جوان - اکبر آباد	۱۵۳۵۰۱۰۰۱۴۴
	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گل آرای و خرید گلدان طبقاتی منطقه ۲	۱۵۳۵۰۱۰۰۱۴۷
	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث و تجهیز مخزن بتنی آب منطقه ۱	۱۵۳۵۰۱۰۰۱۴۸
	۷۳۰,۴۰۱,۸۱۹	۱,۰۶۹,۵۹۸,۱۸۱	۱,۰۶۹,۵۹۸,۱۸۱	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث و تجهیز مخزن بتنی آب منطقه ۲	۱۵۳۵۰۱۰۰۱۴۹
		۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث و تجهیز مخزن بتنی آب منطقه ۳	۱۵۳۵۰۱۰۰۱۵۰
	۲۹۸,۹۵۵,۱۰۰	۱,۵۰۱,۰۴۴,۹۰۰	۱,۵۰۱,۰۴۴,۹۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث و تجهیز مخزن بتنی آب منطقه ۴	۱۵۳۵۰۱۰۰۱۵۱
	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث و تجهیز مخزن بتنی آب منطقه ۵	۱۵۳۵۰۱۰۰۱۵۲
	۴۰۳,۶۳۰,۰۰۰	۱۹۶,۳۷۰,۰۰۰	۱۹۶,۳۷۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ایجاد و راه اندازی آبنماهای سطح شهر منطقه ۱	۱۵۳۵۰۱۰۰۱۵۳
	۲۰۰,۱۶۸,۰۰۰	۱۹۹,۸۳۲,۰۰۰	۱۹۹,۸۳۲,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ایجاد و راه اندازی آبنماهای سطح شهر منطقه ۲	۱۵۳۵۰۱۰۰۱۵۴
	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ایجاد و راه اندازی آبنماهای سطح شهر منطقه ۳	۱۵۳۵۰۱۰۰۱۵۵
	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ایجاد و راه اندازی آبنماهای سطح شهر منطقه ۴	۱۵۳۵۰۱۰۰۱۵۶
	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ایجاد و راه اندازی آبنماهای سطح شهر منطقه ۵	۱۵۳۵۰۱۰۰۱۵۷

رئیس شورای اسلامی شهر  
غلامعلی سفید

سرپرست شهرداری یزد  
سیدعلی مشتاقیون

مدیر مالی  
سید جعفر دستگلی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۷

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ق.ظ ۱۱:۳۷:۱۰

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۸/۰۲/۳۰

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

صفحه : ۵۱ از ۷۷

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
	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ایمن سازی و استانداردسازی آبنما منطقه ۱	۱۵۳۵۰۱۰۰۱۵۸
	۴۸۵,۰۰۰	۱۹۹,۵۱۴,۹۵۰	۱۹۹,۵۱۴,۹۵۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ایمن سازی و استانداردسازی آبنما منطقه ۲	۱۵۳۵۰۱۰۰۱۵۹
	۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ایمن سازی و استانداردسازی آبنما منطقه ۳	۱۵۳۵۰۱۰۰۱۶۰
	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ایمن سازی و استانداردسازی آبنما منطقه ۴	۱۵۳۵۰۱۰۰۱۶۱
	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ایمن سازی و استانداردسازی آبنما منطقه ۵	۱۵۳۵۰۱۰۰۱۶۲
	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ایمن سازی و استانداردسازی روشنایی پارک ها (ارت گذاری) منطقه ۱	۱۵۳۵۰۱۰۰۱۶۳
	۱۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ایمن سازی و استانداردسازی روشنایی پارک ها (ارت گذاری) منطقه ۲	۱۵۳۵۰۱۰۰۱۶۴
	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ایمن سازی و استانداردسازی روشنایی پارک ها (ارت گذاری) منطقه ۴	۱۵۳۵۰۱۰۰۱۶۶
	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ایمن سازی و استانداردسازی روشنایی پارک ها (ارت گذاری) منطقه ۵	۱۵۳۵۰۱۰۰۱۶۷
	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گل آرایی و خرید گلدان طبقاتی منطقه ۳	۱۵۳۵۰۱۰۰۱۶۸
		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گل آرایی و خرید گلدان طبقاتی منطقه ۵	۱۵۳۵۰۱۰۰۱۶۹
	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تکمیل، مرمت، تجهیز و خرید لوازم ورزشی پارکهای منطقه ۵	۱۵۳۵۰۱۰۰۱۷۰
	۲۶۱,۹۰۵,۰۰۰	۱۳۸,۰۹۵,۰۰۰	۱۳۸,۰۹۵,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه آبیاری تحت فشار (قطره ای) در سطح شهر	۱۵۳۵۰۱۰۰۱۷۱
	۲۳۵,۸۲۰,۰۰۰	۱۶۴,۱۸۰,۰۰۰	۱۶۴,۱۸۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه آبیاری تحت فشار (قطره ای) منطقه ۲	۱۵۳۵۰۱۰۰۱۷۲
	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه آبیاری تحت فشار (قطره ای) منطقه ۳	۱۵۳۵۰۱۰۰۱۷۳

رئیس شورای اسلامی شهر  
غلامعلی سفید

سرپرست شهرداری یزد  
سیدعلی مشتاقیون

مدیر مالی  
سید جعفر دستکی



شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۷

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ق.ظ ۱۱:۳۷:۱۱

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

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

صفحه : ۵۲ از ۷۷

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
	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه آبیاری تحت فشار (قطره ای) منطقه ۴	۱۵۳۵۰۱۰۰۱۷۴
	۵۹,۷۵۰,۰۰۰	۳۴۰,۲۵۰,۰۰۰	۳۴۰,۲۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه آبیاری تحت فشار (قطره ای) منطقه ۵	۱۵۳۵۰۱۰۰۱۷۵
	۱۷۴,۰۱۰,۰۰۰	۲,۸۲۵,۹۹۰,۰۰۰	۲,۸۲۵,۹۹۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه شبکه انتقال جداسازی آب شرب منطقه ۱	۱۵۳۵۰۱۰۰۱۷۶
	۲,۱۲۱,۴۹۲,۵۹۰	۳,۸۷۸,۵۰۷,۴۱۰	۳,۸۷۸,۵۰۷,۴۱۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه شبکه انتقال جداسازی آب شرب منطقه ۲	۱۵۳۵۰۱۰۰۱۷۷
	۱,۰۳۷۱,۵۵۸,۵۰۰	۳,۴۲۸,۴۴۱,۵۰۰	۳,۴۲۸,۴۴۱,۵۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه شبکه انتقال جداسازی آب شرب منطقه ۳	۱۵۳۵۰۱۰۰۱۷۸
	۱,۰۳۵,۵۳۰,۰۰۰	۹۶۴,۴۷۰,۰۰۰	۹۶۴,۴۷۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه شبکه انتقال جداسازی آب شرب منطقه ۴	۱۵۳۵۰۱۰۰۱۷۹
	۲۲۶,۹۶۲,۰۰۰	۲,۰۲۷۳,۰۳۸,۰۰۰	۲,۰۲۷۳,۰۳۸,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه شبکه انتقال جداسازی آب شرب منطقه ۵	۱۵۳۵۰۱۰۰۱۸۰
	۲۱۶,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۲۸۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۲۸۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید بذر و نهال ... برای توسعه فضای سبز منطقه ۱	۱۵۳۵۰۱۰۰۱۸۱
	۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۷,۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۷,۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید بذر و نهال ... برای توسعه فضای سبز منطقه ۲	۱۵۳۵۰۱۰۰۱۸۲
	۱,۳۹۶,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۳,۴۶۰,۰۰۰	۱,۰۳,۴۶۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید بذر و نهال ... برای توسعه فضای سبز منطقه ۳	۱۵۳۵۰۱۰۰۱۸۳
	۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید بذر و نهال ... برای توسعه فضای سبز منطقه ۴	۱۵۳۵۰۱۰۰۱۸۴
	۲۷۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۲۲۶,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۲۲۶,۲۴۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید بذر و نهال ... برای توسعه فضای سبز منطقه ۵	۱۵۳۵۰۱۰۰۱۸۵
	۳۷۳,۶۵۰,۰۰۰	۱۲۶,۳۵۰,۰۰۰	۱۲۶,۳۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید و نصب مبلمان شهری جهت پارکها منطقه ۵	۱۵۳۵۰۱۰۰۱۸۷
	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گل آرای و خرید گلدان طبقاتی منطقه ۱	۱۵۳۵۰۱۰۰۱۸۸
	۱۸۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گل آرای و خرید گلدان طبقاتی منطقه ۴	۱۵۳۵۰۱۰۰۱۸۹

رئیس شورای اسلامی شهر  
غلامعلی سفید

سرپرست شهرداری یزد  
سیدعلی مشتاقیون

مدیر مالی  
سید جعفر دستگی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۷

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ق.ظ ۱۱:۳۷:۱۱

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

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

صفحه : ۵۳ از ۷۷

هزینه های قطعی		برآورد اعتبار در بودجه	عنوان هزینه	کد هزینه
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی				
کسری اعتبار	اضافه اعتبار			
عملکرد		جمع	سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی
جمع	جمع			
			" بر نامه " بهبود محیط شهری	۱۵۳۵
			طرح احداث	۱۵۳۵۰۱۰
		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه شبکه برق و تأسیسات جهت انشعاب برق و آب پارکها و فضای سبز منطقه ۱	۱۵۳۵۰۱۰۰۱۹۰
	۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اجرای سکوهای نشیمن و آلاچیق در سطح پارکهای منطقه یک	۱۵۳۵۰۱۰۰۱۹۱
	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ایجاد سیستم مه پاش در پارکهای سطح منطقه ۱	۱۵۳۵۰۱۰۰۱۹۲
	۴۸۴,۱۲۵,۱۸۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث پارک انتهای خیابان عفت بعد از بلوار نواب صفوی	۱۵۳۵۰۱۰۰۱۹۵
	۳,۶۱۳,۴۷۷,۹۳۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تکمیل پارک ملت امام شهر	۱۵۳۵۰۱۰۰۱۹۶
	۱,۵۰۴,۶۹۸,۲۷۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بازبرایی پارک حافظ بلوار شهید پاکتژاد	۱۵۳۵۰۱۰۰۱۹۷
	۴۹۸,۶۱۴,۳۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بازبرایی پارک تقاطع یزد باف گل افشان	۱۵۳۵۰۱۰۰۱۹۸
	۶۳,۰۱۷,۵۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بازبرایی پارک کوچه مسجد پیغمبر	۱۵۳۵۰۱۰۰۱۹۹
	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بازبرایی پارک مسجد اعظم کوچه بیوک	۱۵۳۵۰۱۰۰۲۰۰
	۱,۱۶۲,۶۹۲,۹۴۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث پارک درون محله ای بلوار کارگر کوچه کیا	۱۵۳۵۰۱۰۰۲۰۱
	۳۵,۰۳۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جابجایی تأسیسات در سطح شهر (پارکها) منطقه ۱	۱۵۳۵۰۱۰۰۲۰۲
	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه آبیاری شبکه باپار منطقه ۱	۱۵۳۵۰۱۰۰۲۰۳
	۱۷۷,۱۰۴,۴۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه فضای سبز اطراف پارک لاله	۱۵۳۵۰۱۰۰۲۰۴
	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ساخت حوض و موتورخانه جهت آبنماها در سطح منطقه یک	۱۵۳۵۰۱۰۰۲۰۵
	۲۳,۱۲۴,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جابجایی تأسیسات در سطح شهر (پارکها) منطقه ۲	۱۵۳۵۰۱۰۰۲۰۶

رئیس شورای اسلامی شهر  
غلامعلی سفید

سرپرست شهرداری یزد  
غلامعلی مشتاقیون

مدیر مالی  
سید جعفر دستکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۷

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ق.ظ ۱۱:۳۷

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۸/۰۲/۳۰

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

صفحه : ۵۴ از ۷۷

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" بهبود محیط شهری	۱۵۳۵
						طرح احداث	۱۵۳۵۰۱۰
	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه شبکه برق و تاسیسات جهت انشعاب برق و آب پارکها و فضای سبزمنطقه ۲	۱۵۳۵۰۱۰۰۲۰۷
	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ایجاد سیستم مه پاش در پارکهای سطح منطقه ۲	۱۵۳۵۰۱۰۰۲۰۸
	۵۳,۶۶۰,۳۴۳	۱۴۶,۳۳۹,۶۵۷	۱۴۶,۳۳۹,۶۵۷		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه آبیاری شبکه باپارک منطقه ۲	۱۵۳۵۰۱۰۰۲۰۹
	۲۹۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۷۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تجهیز سیستم صوتی پارکها منطقه دو	۱۵۳۵۰۱۰۰۲۱۰
	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مرمت و بازسازی پارک شهرشادی	۱۵۳۵۰۱۰۰۲۱۱
	۴۱,۰۴۰,۱۳۵	۴۰۴,۹۵۹,۸۶۵	۴۰۴,۹۵۹,۸۶۵		۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰	اجرای سکوهای نشیمن و آلاچیق در سطح پارکهای منطقه دو	۱۵۳۵۰۱۰۰۲۱۲
	۱,۳۹۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۱۰۰,۰۰۰		۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(خرید تجهیزات و لوازم مصرفی برای توسعه فضای سبزمنطقه ۲)لوله و اتصالات و لوازم برقی	۱۵۳۵۰۱۰۰۲۱۳
	۲,۳۸۴,۲۷۵,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۵۹۴,۲۷۵,۰۰۰	(خرید تجهیزات و لوازم مصرفی برای توسعه فضای سبزمنطقه ۳)لوله و اتصالات و لوازم برقی	۱۵۳۵۰۱۰۰۲۱۴
	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید و تجهیز سیستم صوتی پارکها منطقه سه	۱۵۳۵۰۱۰۰۲۱۵
	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اجرای سکوهای نشیمن و آلاچیق در سطح پارکهای منطقه سه	۱۵۳۵۰۱۰۰۲۱۶
	۱,۱۹۶,۵۷۵,۰۰۰	۴۰۳,۴۲۵,۰۰۰	۴۰۳,۴۲۵,۰۰۰		۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(خرید تجهیزات و لوازم مصرفی برای توسعه فضای سبزمنطقه ۴)لوله و اتصالات و لوازم برقی	۱۵۳۵۰۱۰۰۲۱۷
	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ایجاد و اصلاح سیستم صوتی پارکها و معابر در سطح منطقه چهار	۱۵۳۵۰۱۰۰۲۱۸
	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(خرید تجهیزات و لوازم مصرفی برای توسعه فضای سبزمنطقه ۵)لوله و اتصالات و لوازم برقی	۱۵۳۵۰۱۰۰۲۱۹
	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ایجاد و اصلاح سیستم صوتی پارکها و معابر در سطح منطقه بافت تاریخی	۱۵۳۵۰۱۰۰۲۲۰
	۷۸,۳۸۳,۳۹۷	۲,۳۶۱,۶۱۶,۶۰۳	۲,۳۶۱,۶۱۶,۶۰۳		۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(احداث فضای سبز شهرک فرهنگیان(بلوار شهیدان انتظاری	۱۵۳۵۰۱۰۰۲۲۱

رئیس شورای اسلامی شهر  
غلامعلی سفید

سرپرست شهرداری یزد  
غلامعلی ششاقیون

مدیر مالی  
سید جعفر دشتکی

هزینه های قطعی				برآورد اعتبار در بودجه	عنوان هزینه	کد هزینه
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی		عملکرد				
کسری اعتبار	اضافه اعتبار	جمع	سهم اعتبارات عمرانی			
					" برنامه " بهبود محیط شهری	۱۵۳۵
					طرح احداث	۱۵۳۵۰۱۰
				۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث فضای سبز شهرک فراز	۱۵۳۵۰۱۰۰۲۲۲
	۱۲۸,۰۰۱,۸۴۵	۴,۸۷۱,۹۹۸,۱۵۵	۴,۸۷۱,۹۹۸,۱۵۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ساخت حوض و موتورخانه جهت آبنما منطقه ۲	۱۵۳۵۰۱۰۰۲۲۴
	۱۰۸,۴۵۷,۸۵۰	۱۹۱,۵۴۲,۱۵۰	۱۹۱,۵۴۲,۱۵۰	۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(احداث فضای سبز شهرک قدسیان(بسیجیان روبروی منطقه سه	۱۵۳۵۰۱۰۰۲۲۶
	۲۳۶,۱۲۸,۶۰۰	۱,۹۰۳,۸۷۱,۴۰۰	۱,۹۰۳,۸۷۱,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جابجایی تاسیسات در سطح شهر(پارکها) منطقه ۳	۱۵۳۵۰۱۰۰۲۲۷
	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۹۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۹۰,۰۰۰	۳۰۵,۷۲۴,۰۰۰	توسعه شبکه برق و تاسیسات جهت انشعاب برق و آب پارکها و فضای سبز منطقه ۳	۱۵۳۵۰۱۰۰۲۲۸
	۷۲۱	۳۰۵,۷۲۴,۲۷۹	۳۰۵,۷۲۴,۲۷۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اجرای سیستم مه پاش در پارک سطح شهر منطقه ۳	۱۵۳۵۰۱۰۰۲۲۹
	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه آبیاری شبکه باغبار منطقه ۳	۱۵۳۵۰۱۰۰۲۳۰
	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اقدامات اصلاحی ناشی از ممیزی انرژی در تاسیسات و تجهیزات در سطح منطقه ۳	۱۵۳۵۰۱۰۰۲۳۱
	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث فضای سبز باند غربی بلوار شهید قندی	۱۵۳۵۰۱۰۰۲۳۳
	۳,۸۸۳,۱۹۶	۹۹۶,۱۱۶,۸۰۴	۹۹۶,۱۱۶,۸۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث فضای سبز بلوار جانباز	۱۵۳۵۰۱۰۰۲۳۴
	۱۰۸,۳۵۴,۰۰۷	۸۹۱,۶۴۵,۹۹۳	۸۹۱,۶۴۵,۹۹۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جابجایی تاسیسات در سطح شهر(پارکها) منطقه ۴	۱۵۳۵۰۱۰۰۲۳۵
	۱۳,۰۴۰,۰۰۰	۱۸۶,۹۶۰,۰۰۰	۱۸۶,۹۶۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه شبکه برق و تاسیسات جهت انشعاب برق و آب پارکها و فضای سبز منطقه ۴	۱۵۳۵۰۱۰۰۲۳۶
	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اجرای سکویهای نشیمن و آلاچیق در سطح پارکهای منطقه ۴	۱۵۳۵۰۱۰۰۲۳۷
	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ساخت حوض و موتورخانه جهت آبنما منطقه ۴	۱۵۳۵۰۱۰۰۲۳۸
	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ایجاد سیستم مه پاش در پارکهای سطح منطقه ۴	۱۵۳۵۰۱۰۰۲۳۹



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

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۷

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ق.ظ ۱۱:۳۷:۱۱

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

صفحه : ۵۶ از ۷۷

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
	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه آبیاری شبکه بابل منطقه ۴	۱۵۳۵۰۱۰۰۲۴۰
	۴,۴۴۹,۹۰۲,۵۰۰	۳,۵۵۰,۰۹۷,۵۰۰	۳,۵۵۰,۰۹۷,۵۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه فضای سبز شهر در سطح منطقه چهار	۱۵۳۵۰۱۰۰۲۴۱
	۱,۲۱۷,۸۱۲,۵۰۰	۳۵۷,۱۸۷,۵۰۰	۳۵۷,۱۸۷,۵۰۰	۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	ساماندهی نوار سبز کناری بلوار شهید دهقان	۱۵۳۵۰۱۰۰۲۴۲
	۶۲,۴۱۹,۸۰۷	۱,۰۷۷,۵۸۰,۱۹۳	۱,۰۷۷,۵۸۰,۱۹۳	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	فضای سبز پشت مسجد دوازده امام فلکه پنجم آزادشهر	۱۵۳۵۰۱۰۰۲۴۳
	۷۸۶,۹۱۲,۵۰۰	۲۶۳,۰۸۷,۵۰۰	۲۶۳,۰۸۷,۵۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ساماندهی نوار سبز خیابان موسی بن جعفر آزادشهر	۱۵۳۵۰۱۰۰۲۴۴
	۸۶۸,۵۲۱,۱۶۷	۱۸۱,۴۷۸,۸۳۳	۱۸۱,۴۷۸,۸۳۳	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث فضای سبز شهرک اسکان	۱۵۳۵۰۱۰۰۲۴۵
	۲۱۶,۳۹۸,۸۸۳	۱,۰۱۳,۶۰۱,۱۱۷	۱,۰۱۳,۶۰۱,۱۱۷	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث فضای سبز کوچه رشد واقدر خیابان فرهنگ فلکه پنجم	۱۵۳۵۰۱۰۰۲۴۶
	۶۲۷,۸۵۰,۰۰۰	۴۲۲,۱۵۰,۰۰۰	۴۲۲,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ساماندهی فضای سبز خیابان بارونکوب زاده	۱۵۳۵۰۱۰۰۲۴۸
	۲,۵۴۷,۹۵۱,۷۰۹	۴,۴۵۲,۰۴۸,۲۹۱	۴,۴۵۲,۰۴۸,۲۹۱	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه فضای سبز شهر در سطح منطقه بافت تاریخی	۱۵۳۵۰۱۰۰۲۵۰
	۱۶۱,۴۷۵,۰۰۰	۳۸,۵۲۵,۰۰۰	۳۸,۵۲۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جابجایی تاسیسات در سطح شهر (پارکها) منطقه ۵	۱۵۳۵۰۱۰۰۲۵۱
	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه شبکه برق و تاسیسات جهت انشعاب برق و آب پارکها و فضای سبز منطقه ۵	۱۵۳۵۰۱۰۰۲۵۲
	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اجرای سکوهای نشیمن و آلاچین در سطح پارکهای منطقه بافت تاریخی	۱۵۳۵۰۱۰۰۲۵۳
	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ساخت حوض و موتورخانه جهت آبنما منطقه ۵	۱۵۳۵۰۱۰۰۲۵۴
	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اجرای سیستم مه پاش در پارکهای سطح شهر منطقه ۵	۱۵۳۵۰۱۰۰۲۵۵
	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه آبیاری شبکه بابل منطقه ۵	۱۵۳۵۰۱۰۰۲۵۶

رئیس شورای اسلامی شهر  
غلامعلی سفید

سرپرست شهرداری یزد  
سیدعلی مشتاقیون

مدیر مالی  
سید جعفر دستکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۷

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ق.ظ.۱۱:۳۷

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۷/۲/۳۰

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

صفحه : ۵۷ از ۷۷

هزینه های قطعی				برآورد اعتبار در بودجه	عنوان هزینه	کد هزینه
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی		عملکرد				
کری اعتبار	اضافه اعتبار	جمع	سهم اعتبارات عمرانی			
					" برنامه " بهبود محیط شهری	۱۵۳۵
					طرح احداث	۱۵۳۵۰۱۰
		۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بازیرانی پارک باغ گندم	۱۵۳۵۰۱۰۰۲۵۸
	۸۲۰,۴۴۵,۲۳۸	۲,۱۷۹,۵۵۴,۷۶۲	۲,۱۷۹,۵۵۴,۷۶۲	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جداره سازی و گفسازی مصلا	۱۵۳۵۰۱۰۰۲۵۹
		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طراحی پارک وحشی باقی و آخوند کرباسی	۱۵۳۵۰۱۰۰۲۶۰
	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث فضای سبز روبروی فولاد	۱۵۳۵۰۱۰۰۲۶۱
	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث فضای سبز جاده شهرک صنعتی	۱۵۳۵۰۱۰۰۲۶۲
	۱۰۷,۶۵۰,۰۰۰	۷۹۲,۳۵۰,۰۰۰	۷۹۲,۳۵۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید و نصب مبلمان جهت پارکهای سطح منطقه یک	۱۵۳۵۰۱۰۰۲۶۳
	۳۶۱,۳۹۵,۰۰۰	۱,۱۳۸,۶۰۵,۰۰۰	۱,۱۳۸,۶۰۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید و نصب مبلمان جهت پارکهای سطح منطقه دو	۱۵۳۵۰۱۰۰۲۶۴
	۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید و نصب مبلمان جهت پارکهای سطح منطقه سه	۱۵۳۵۰۱۰۰۲۶۵
		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید و نصب مبلمان جهت پارکهای سطح منطقه چهار	۱۵۳۵۰۱۰۰۲۶۶
	۵۶۰,۷۷۸,۰۰۰	۴۳۹,۲۲۲,۰۰۰	۴۳۹,۲۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(خرید تجهیزات و لوازم مصرفی برای توسعه فضای سبز منطقه ۱) لوله و اتصالات و لوازم برقی	۱۵۳۵۰۱۰۰۲۶۷
	۳۶۷,۲۳۰,۲۳۷	۱,۶۳۲,۷۶۹,۷۶۳	۱,۶۳۲,۷۶۹,۷۶۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث فضای سبز و پارک درون محله ای شهرک بسیجیان	۱۵۳۵۰۱۰۰۲۶۹
	۱,۰۱۸۹,۲۸۲,۰۱۳	۳,۳۱۰,۷۱۷,۹۸۷	۳,۳۱۰,۷۱۷,۹۸۷	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تکمیل پارک های درون محله ای - کوثر ۲ - مدیران - فیضیه	۱۵۳۵۰۱۰۰۲۷۰
	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید و تجهیز سیستم صوتی پارکها منطقه یک	۱۵۳۵۰۱۰۰۲۷۱
	۲۱۶,۱۱۷,۰۰۰	۷۸۳,۸۸۳,۰۰۰	۷۸۳,۸۸۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ساخت و تجهیز گلخانه تولید نشا و آبیاری بارانی گلخانه	۱۵۳۵۰۱۰۰۲۷۲
	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بازیرایی پارک شهدای کوچه بیوک	۱۵۳۵۰۱۰۰۲۷۴

رئیس شورای اسلامی شهر  
غلامعلی سفید

سرپرست شهرداری یزد  
سیدعلی ششاقیون

مدیر مالی  
سید جعفر دستکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۷

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ق.ظ ۱۱:۳۷:۱۲

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۸/۰۲/۳۰

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

صفحه : ۵۸ از ۷۷

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی			
			عملکرد		مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی		جمع
کسری اعتبار	اضافه اعتبار					
۱۵۳۵	" برنامه " بهبود محیط شهری					
۱۵۳۵۰۱۰	طرح احداث					
۱۵۳۵۰۱۰۰۲۷۵	پروژه پابون دال	۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰			۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۵۳۵۰۱۰۰۲۷۶	احداث آکوپارک	۴۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۷۴,۱۱۰,۰۰۰	۲۵,۸۷۴,۱۱۰,۰۰۰	۱۶,۴۲۵,۸۸۹,۹۹۴	
۱۵۳۵۰۱۰۰۴۰۱	ایجاد، کاشت و برداشت مسیر سبز راه آهن	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح احداث پارک، احداث فضای سبز و کمر بند سبز حاشیه خیابان	۳۴۴,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۵۸۵,۹۷۹,۱۴۶	۱۹۷,۵۸۵,۹۷۹,۱۴۶	۱۴۶,۶۷۷,۰۲۰,۸۵۴	
۱۵۳۵۰۲۰	طرح احداث					
۱۵۳۵۰۲۰۰۰۰۱	جمع آوری خاک و نخاله منطقه ۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۰۸۹,۴۱۹	۹۹۹,۰۸۹,۴۱۹	۹۱۰,۵۸۱	
۱۵۳۵۰۲۰۰۰۰۲	جمع آوری خاک و نخاله منطقه ۲	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۳,۴۲۷,۱۴۲	۲,۴۳۳,۴۲۷,۱۴۲	۶۶,۵۷۲,۸۵۸	
۱۵۳۵۰۲۰۰۰۰۳	جمع آوری خاک و نخاله منطقه ۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۰۰۳,۱۳۴	۴۱۷,۰۰۳,۱۳۴	۸۲,۹۹۶,۸۶۶	
۱۵۳۵۰۲۰۰۰۰۴	جمع آوری خاک و نخاله منطقه ۵	۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۰۲۳,۹۱۸	۱,۹۹۰,۰۲۳,۹۱۸	۵۹,۷۲۶,۰۸۲	
۱۵۳۵۰۲۰۰۰۰۷	ایجاد ترانشه و دفن پسماند سطح شهر	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۳۸,۱۵۳,۴۷۷	۹,۲۳۸,۱۵۳,۴۷۷	۶۱,۸۴۶,۵۲۳	
۱۵۳۵۰۲۰۰۰۱۱	تسطیح گودهای خاک و نخاله سطح شهر	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۳,۵۲۰,۰۰۰	۸۰۳,۵۲۰,۰۰۰	۶۹۶,۴۸۰,۰۰۰	
۱۵۳۵۰۲۰۰۰۲۱	جمع آوری پسماند خشک سطح شهر	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۱,۵۶۰,۰۵۱	۳,۱۳۱,۵۶۰,۰۵۱	۱,۴۶۸,۴۳۹,۹۴۹	
۱۵۳۵۰۲۰۰۰۲۶	آماده سازی شهرک بازیافت	۱۰,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۰,۷۹۰,۰۲۵	۱۰,۵۱۰,۷۹۰,۰۲۵	۹,۵۷۸,۰۲۰,۹۷۵	
۱۵۳۵۰۲۰۰۰۲۹	جمع آوری خاک و نخاله منطقه ۴	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۰,۴۸۰,۴۶۱	۲,۵۳۰,۴۸۰,۴۶۱	۱۹,۵۱۹,۵۳۹	
۱۵۳۵۰۲۰۰۰۳۲	جمع آوری خاک و نخاله شهرک طوبی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۳,۶۳۷,۸۳۴	۹۱۳,۶۳۷,۸۳۴	۸۶,۳۶۲,۱۶۶	

رئیس شورای اسلامی شهر  
غلامعلی سفید

سرپرست شهرداری یزد  
سیدعلی مشتاقیون

مدیر مالی  
سید جعفر دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۷

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ق.ظ.۱۲:۳۷:۱۱

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

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

صفحه : ۵۹ از ۷۷

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	۱۵۳۵۰۲۰
	۷۲,۰۰۰,۰۰۰			۷۲,۰۰۰,۰۰۰	خرید گاری زباله چرخ دار منطقه ۱	۱۵۳۵۰۲۰۰۳۳
	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع آوری خاک و نخاله شهرک پردیس	۱۵۳۵۰۲۰۰۳۴
	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید دستگاه خود دریافت بازیافت منطقه دو	۱۵۳۵۰۲۰۰۳۵
	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید دستگاه خود دریافت بازیافت منطقه سه	۱۵۳۵۰۲۰۰۳۶
	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید ظروف بازیافت منطقه ۲	۱۵۳۵۰۲۰۰۳۷
		۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید ظروف بازیافت منطقه ۳	۱۵۳۵۰۲۰۰۳۸
	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید ظروف بازیافت منطقه ۴	۱۵۳۵۰۲۰۰۳۹
	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید ظروف بازیافت منطقه ۵	۱۵۳۵۰۲۰۰۴۰
	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید دستگاه خود دریافت بازیافت منطقه یک	۱۵۳۵۰۲۰۰۴۱
		۱,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰	خرید ظروف بازیافت منطقه ۱	۱۵۳۵۰۲۰۰۴۲
	۷۲,۰۰۰,۰۰۰			۷۲,۰۰۰,۰۰۰	خرید گاری زباله چرخ دار منطقه ۲	۱۵۳۵۰۲۰۰۴۴
	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث مخازن زیرزمینی پسماند	۱۵۳۵۰۲۰۰۴۵
	۸۳۴,۷۰۴,۰۰۰	۱۶۵,۲۹۶,۰۰۰	۱۶۵,۲۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	انتقال آب به کارخانه کمپوست	۱۵۳۵۰۲۰۰۴۶
	۷۲,۰۰۰,۰۰۰			۷۲,۰۰۰,۰۰۰	خرید گاری زباله چرخ دار منطقه ۴	۱۵۳۵۰۲۰۰۴۷
	۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰			۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	ساخت مرکز نگهداری حیوانات ناقل بیماری به انسان همراه با تجهیزات	۱۵۳۵۰۲۰۰۴۸

رئیس شورای اسلامی شهر  
غلامعلی سفید

سرپرست شهرداری یزد  
سیدعلی مشتاقون

مدیر مالی  
سیدجعفر دشتکی



شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۷

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ق.ظ ۱۲:۳۷:۱۱

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۸/۰۲/۳۰

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

صفحه : ۶۰ از ۷۷

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی			
			عملکرد		مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی		جمع
کری اعتبار	اضافه اعتبار					
۱۵۳۵	" برنامه " بهبود محیط شهری					
۱۵۳۵۰۲۰	طرح احداث					
۱۵۳۵۰۲۰۰۰۴۹	جمع آوری خاک و نخاله خیابان وحی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۵۳۵۰۲۰۰۰۵۱	خرید گاری چرخ دار زباله منطقه ۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۵۳۵۰۲۰۰۰۵۲	خرید گاری زباله چرخدار منطقه ۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح احداث مراکز انباشت و بازیافت زباله و دفن و سوزاندن زباله	۵۱,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۹۳,۲۳۱,۴۶۱	۲۵,۷۹۳,۲۳۱,۴۶۱	۲۵,۶۶۰,۷۶۸,۵۳۹	.
۱۵۳۵۰۳۰	طرح خرید					
۱۵۳۵۰۳۰۰۰۰۲	خرید ماشین آلات سبک، نیمه سنگین و سنگین پسماند	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۵۳۵۰۳۰۰۰۰۵	خرید یک دستگاه تراکتور چهار سیلندر فرگوسن	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۵۳۵۰۳۰۰۰۱۴	خرید خودرو کاپرا	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۵۳۵۰۳۰۰۰۱۵	خرید خودرو کاپرا برای جلوگیری از سد معبر و تخلیفات ساختمانی	۱۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح خرید ماشین آلات حمل و نقل و دفن زباله	۱۶,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۵۳۵۰۴۰	طرح بهبود					
۱۵۳۵۰۴۰۰۰۰۱	ساماندهی جوی هرهر	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۵۳۵۰۴۰۰۰۰۵	جداره سازی خیابان سید گلرخ	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۱۵۳۵۰۴۰۰۰۰۷	بدنه سازی در سطح منطقه بافت تاریخی	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۱۵۳۵۰۴۰۰۰۰۸	رفع خطر در سطح منطقه یک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۷۳۶,۳۷۰	۶۷۰,۷۳۶,۳۷۰	۳۲۹,۲۶۳,۶۳۰	.

رئیس شورای اسلامی شهر  
غلامعلی سفید

سرپرست شهرداری یزد  
سیدعلی مشتاقیون

مدیر مالی  
سید جعفر دستکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۷

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ق.ظ ۱۲:۱۱:۳۷

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۸/۰۲/۳۰

فرم شماره ۱۳

ضمیمه بند ۲-۱۷ دستورالعمل

ارقام به ریال

صفحه : ۶۱ از ۷۷

هزینه های قطعی			برآورد اعتبار در بودجه	عنوان هزینه	کد هزینه
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی		عملکرد			
کسری اعتبار	اضافه اعتبار	جمع			
				" برنامه " بهبود محیط شهری	۱۵۳۵
				طرح بهبود	۱۵۳۵۰۴۰
	۳۶۸,۷۰۲,۱۷۵	۱,۱۳۱,۲۹۷,۸۲۵	۱,۱۳۱,۲۹۷,۸۲۵	رفع خطر در سطح منطقه دو	۱۵۳۵۰۴۰۰۰۹
	۲۸۷,۴۴۸,۱۵۷	۱,۸۵۲,۵۵۱,۸۴۳	۱,۸۵۲,۵۵۱,۸۴۳	رفع خطر در سطح منطقه سه	۱۵۳۵۰۴۰۰۱۰
	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	(بدنه سازی خیابان امام خمینی (ره	۱۵۳۵۰۴۰۰۱۵
	۱۲۳,۶۳۹,۵۰۶	۷,۲۷۶,۳۶۰,۴۹۴	۷,۲۷۶,۳۶۰,۴۹۴	حصارکشی مغروبه ها و رفع خطر در سطح منطقه بافت تاریخی	۱۵۳۵۰۴۰۰۱۶
	۷۰۷,۶۳۴	۵۲۴,۲۹۲,۳۶۶	۵۲۴,۲۹۲,۳۶۶	رفع خطر در سطح آزادشهر	۱۵۳۵۰۴۰۰۱۹
	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	روشنایی پارکینگهای درون محله ای منطقه بافت تاریخی	۱۵۳۵۰۴۰۰۲۱
	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	یزدپلاس: اجرا و تکمیل برج و باروی شهر تاریخی یزد	۱۵۳۵۰۴۰۰۲۴
	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	(یزدپلاس: اجرای ساماندهی محله نمونه بافت تاریخی (شاه ابوالقاسم	۱۵۳۵۰۴۰۰۲۵
	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	(یزدپلاس: اجرای مبلمان شهری چهارراه سیدمصطفی خمینی-امیرچقماق خیام(حسینیه تا حسینیه	۱۵۳۵۰۴۰۰۲۶
	۱۹۸,۰۶۰,۵۳۳,۶۵۳	۱۹۳,۴۶۶,۳۴۷	۱۹۳,۴۶۶,۳۴۷	یزدپلاس: تملک زمین و احداث پردیس فرهنگی بافت تاریخی	۱۵۳۵۰۴۰۰۲۸
	۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	مرمت و بهسازی واحد تملک شده مصلی	۱۵۳۵۰۴۰۰۲۹
	۷۳,۹۱۶,۳۹۴,۷۵۵	۱۷,۶۴۸,۷۰۵,۲۴۵	۱۷,۶۴۸,۷۰۵,۲۴۵	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح بهبود بافت های قدیمی شهر	۹۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰
	۲۶۲,۸۲۰,۰۸۴,۱۴۸	۲۴۱,۰۲۷,۹۱۵,۸۵۲	۲۴۱,۰۲۷,۹۱۵,۸۵۲	سر جمع کل مربوط به گروه کل : " برنامه " بهبود محیط شهری	۵۰۳,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰
				" برنامه " ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی ، فرهنگی و توریستی	۱۵۳۶
				طرح احداث	۱۵۳۶۰۲۰

رئیس شورای اسلامی شهر

غلامعلی سفید

سرپرست شهرداری یزد

سیدعلی مشتاقیون

مدیر مالی

سید جعفر دشتکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۷

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ق.ظ ۱۳:۳۷:۱۱

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

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

صفحه : ۶۲ از ۷۷

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 اماکن و فضاهای ورزشی ، فرهنگی و توریستی	۱۵۳۶
					طرح احداث	۱۵۳۶۰۲۰
	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث و تجهیز ایستگاه فرهنگی در پارک بزرگ شهر	۱۵۳۶۰۲۰۰۰۰۱
	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح احداث اماکن ورزشی	
					طرح احداث	۱۵۳۶۰۳۰
	۶۰۱,۰۹۴,۰۰۰	۳۹۸,۹۰۶,۰۰۰	۳۹۸,۹۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مرمت و بهسازی ساختمان فرهنگسرای خانواده	۱۵۳۶۰۳۰۰۰۰۱
	۶۰۱,۰۹۴,۰۰۰	۳۹۸,۹۰۶,۰۰۰	۳۹۸,۹۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح احداث کتابخانه	
					طرح احداث	۱۵۳۶۰۹۰
	۱,۲۹۵,۹۴۴,۶۳۲	۴,۵۵۴,۸۵۵,۳۶۸	۴,۵۵۴,۸۵۵,۳۶۸	۶,۱۵۰,۸۰۰,۰۰۰	نورپردازی معابر و میداين و پلهای سطح شهر	۱۵۳۶۰۹۰۰۰۰۰۶
	۸,۵۶۵,۳۴۹,۸۷۳	۱۵,۹۳۴,۶۵۰,۱۲۷	۱۵,۹۳۴,۶۵۰,۱۲۷	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(...زیباسازی در سطح شهر(رنگ آمیزی سنگ،جدول و دیوار و	۱۵۳۶۰۹۰۰۰۰۰۸
	۸۳,۰۳۱,۲۴۷	۵,۴۱۶,۹۶۸,۷۵۳	۵,۴۱۶,۹۶۸,۷۵۳	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مرمت و بهسازی ساختمان فرهنگسرای شهرداری	۱۵۳۶۰۹۰۰۰۰۱۳
	۲,۱۶۰,۱۸۸,۶۱۴	۷,۸۳۹,۸۱۱,۳۸۶	۷,۸۳۹,۸۱۱,۳۸۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ساخت و اجرای المان و تندیس و نقوش برجسته	۱۵۳۶۰۹۰۰۰۰۱۶
	۲۸۸,۶۸۶	۲,۳۲۵,۴۴۱,۶۸۸	۲,۳۲۵,۴۴۱,۶۸۸	۲,۳۲۵,۷۳۰,۳۷۴	احداث فرهنگسرای کوثر	۱۵۳۶۰۹۰۰۰۰۳۲
	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مرمت و بهسازی ساختمان فرهنگسرای قرآن و عترت	۱۵۳۶۰۹۰۰۰۰۳۴
	۹,۴۷۷,۳۹۷,۷۵۶	۴,۵۲۲,۶۰۲,۲۴۴	۴,۵۲۲,۶۰۲,۲۴۴	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ساماندهی مجموعه فرهنگی کارخانه جنوب	۱۵۳۶۰۹۰۰۰۰۳۹
	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اجرای آذین بندی معابر و میداين منطقه ۱	۱۵۳۶۰۹۰۰۰۰۵۲
	۳۷۳,۵۹۰,۰۰۰	۶۲۶,۴۱۰,۰۰۰	۶۲۶,۴۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اجرای آذین بندی معابر و میداين منطقه ۲	۱۵۳۶۰۹۰۰۰۰۵۳

رئیس شورای اسلامی شهر  
غلامعلی سفید

سرپرست شهرداری یزد  
سیدعلی مشتاقیون

مدیر مالی  
سید جعفر دشتکی

صفحه : ۶۳ از ۷۷

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 اماکن و فضاهای ورزشی ، فرهنگی و توریستی	۱۵۳۶
					طرح احداث	۱۵۳۶۰۹۰
	۵۸۶۸۸۴,۰۰۰	۴۱۳,۱۱۶,۰۰۰	۴۱۳,۱۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اجرای آذین بندی معابر و میداين منطقه ۳	۱۵۳۶۰۹۰۰۵۴
	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اجرای آذین بندی معابر و میداين منطقه ۴	۱۵۳۶۰۹۰۰۵۵
	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اجرای آذین بندی معابر و میداين منطقه ۵	۱۵۳۶۰۹۰۰۵۶
	۵۸۷,۰۵۰,۰۰۰	۶۱۲,۹۵۰,۰۰۰	۶۱۲,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	اجرای نقوش برجسته شهری منطقه ۵	۱۵۳۶۰۹۰۰۵۷
	۴۰,۰۸۸,۵۴۰	۹۵۹,۹۱۱,۴۶۰	۹۵۹,۹۱۱,۴۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اجرای نقوش برجسته شهری منطقه ۱	۱۵۳۶۰۹۰۰۵۸
	۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	اجرای نقوش برجسته شهری منطقه ۲	۱۵۳۶۰۹۰۰۵۹
	۶۲۳,۰۴۸,۰۰۰	۵۷۶,۹۵۲,۰۰۰	۵۷۶,۹۵۲,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	اجرای نقوش برجسته شهری منطقه ۳	۱۵۳۶۰۹۰۰۶۰
	۴۱۶,۹۵۰,۰۰۰	۷۸۳,۰۵۰,۰۰۰	۷۸۳,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	اجرای نقوش برجسته شهری منطقه ۴	۱۵۳۶۰۹۰۰۶۱
	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث سکوی نماز در پارکها منطقه ۴	۱۵۳۶۰۹۰۰۶۲
	۲۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	تجهیز و ایمن سازی محوطه بازی کودکان در پارکها منطقه ۳	۱۵۳۶۰۹۰۰۶۳
	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تجهیز و ایمن سازی محوطه بازی کودکان در پارکها منطقه ۲	۱۵۳۶۰۹۰۰۶۴
	۲۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تجهیز و ایمن سازی محوطه بازی کودکان در پارکها منطقه ۴	۱۵۳۶۰۹۰۰۶۵
	۱,۰۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تجهیز و ایمن سازی محوطه بازی کودکان در پارکها منطقه ۵	۱۵۳۶۰۹۰۰۶۶
	۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تجهیز و ایمن سازی محوطه بازی کودکان در پارکها منطقه ۱	۱۵۳۶۰۹۰۰۶۷
	۳۷۸,۳۵۰,۰۰۰	۱,۹۲۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۹۲۱,۶۵۰,۰۰۰	۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید اسباب بازی و مجموعه بازی کودکان منطقه ۲	۱۵۳۶۰۹۰۰۶۸



صفحه : ۶۴ از ۷۷

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 اماکن و فضاهای ورزشی ، فرهنگی و توریستی	۱۵۳۶
					طرح احداث	۱۵۳۶۰۹۰
	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید اسباب بازی و مجموعه بازی کودکان منطقه ۳	۱۵۳۶۰۹۰۰۰۶۹
	۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید اسباب بازی و مجموعه بازی کودکان منطقه ۱	۱۵۳۶۰۹۰۰۰۷۰
	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید اسباب بازی و مجموعه بازی کودکان منطقه ۴	۱۵۳۶۰۹۰۰۰۷۱
	۲,۰۰۹,۷۵۰,۰۰۰	۲,۴۹۰,۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۹۰,۲۵۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید اسباب بازی و مجموعه بازی کودکان منطقه ۵	۱۵۳۶۰۹۰۰۰۷۲
	۲۵۸,۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ساخت، تجهیز و اجرای میلمان شهری منطقه ۲	۱۵۳۶۰۹۰۰۰۷۳
	۸۶,۹۰۰,۰۰۰	۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ساخت، تجهیز و اجرای میلمان شهری منطقه ۱	۱۵۳۶۰۹۰۰۰۷۴
	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ساخت، تجهیز و اجرای میلمان شهری منطقه ۴	۱۵۳۶۰۹۰۰۰۷۵
	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ساخت، تجهیز و اجرای میلمان شهری منطقه ۳	۱۵۳۶۰۹۰۰۰۷۶
	۱,۱۵۷,۰۵۲,۰۰۰	۵,۰۰۴,۸۲۳,۰۰۰	۵,۰۰۴,۸۲۳,۰۰۰	۶,۱۶۱,۸۷۵,۰۰۰	رنگ آمیزی سنگ جدول و نرده های بلوارها و نقاشی دیواری و... منطقه ۳	۱۵۳۶۰۹۰۰۰۷۷
		۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	رنگ آمیزی سنگ جدول و نرده های بلوارها و نقاشی دیواری و... منطقه ۴	۱۵۳۶۰۹۰۰۰۷۸
	۷۹۸,۵۴۹,۰۰۰	۲,۲۰۱,۴۵۱,۰۰۰	۲,۲۰۱,۴۵۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	رنگ آمیزی سنگ جدول و نرده های بلوارها و نقاشی دیواری و... منطقه ۵	۱۵۳۶۰۹۰۰۰۷۹
	۳۶۷,۶۸۲,۴۰۰	۶,۷۷۱,۰۶۷,۶۰۰	۶,۷۷۱,۰۶۷,۶۰۰	۷,۱۳۸,۷۵۰,۰۰۰	رنگ آمیزی سنگ جدول و نرده های بلوارها و نقاشی دیواری و... منطقه ۲	۱۵۳۶۰۹۰۰۰۸۰
	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	رنگ آمیزی سنگ جدول و نرده های بلوارها منطقه ۱	۱۵۳۶۰۹۰۰۰۸۱
	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ساخت، تجهیز و اجرای میلمان شهری منطقه ۵	۱۵۳۶۰۹۰۰۰۸۲
	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ایجاد فضای سبز و تاسیسات مربوط به پارک دوچرخه	۱۵۳۶۰۹۰۰۰۸۳

صفحه : ۶۵ از ۷۷

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 اماکن و فضاهای ورزشی ، فرهنگی و توریستی	۱۵۳۶
					طرح احداث	۱۵۳۶۰۹۰
				۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(... مرمت و بهسازی پارکهای سطح منطقه دو (خ موسی ابن جعفر و	۱۵۳۶۰۹۰۰۰۸۴
۱,۲۴۳,۹۳۷,۸۶۴	۵,۵۰۶,۰۶۲,۱۳۶	۵,۵۰۶,۰۶۲,۱۳۶			تکمیل روشنایی بلوارها و معابر جدیدالاحداث	۱۵۳۶۰۹۰۰۰۸۵
۲,۲۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۷۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۷۳۱,۲۵۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید و نصب المان شهری منطقه ۱	۱۵۳۶۰۹۰۰۰۸۷
۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۳,۵۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اجرای نورپردازی گونه های گیاهی شهری در سطح منطقه ۱	۱۵۳۶۰۹۰۰۰۸۸
۷۰۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۵۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اجرای نورپردازی آبپه و معابر و حجم نورانی در سطح منطقه ۱	۱۵۳۶۰۹۰۰۰۸۹
۴۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۵۲۸,۸۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ایجاد و تجهیز خانه فرهنگ محلات ( اجاره ای) منطقه ۱	۱۵۳۶۰۹۰۰۰۹۰
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تملک، طراحی و ساخت نگارخانه و فرهنگسرا	۱۵۳۶۰۹۰۰۰۹۱
۸,۹۶۵,۸۱۸,۶۳۰	۱,۰۳۴,۱۸۱,۳۷۰	۱,۰۳۴,۱۸۱,۳۷۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ایجاد و تجهیز کانکس آموزش شهروندی منطقه ۱	۱۵۳۶۰۹۰۰۰۹۳
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اقدامات اصلاحی ناشی از ممیزی انرژی در تأسیسات و تجهیزات در سطح منطقه ۱	۱۵۳۶۰۹۰۰۰۹۴
۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نصب پلاک شهرداری و شماره گذاری معابر منطقه ۱	۱۵۳۶۰۹۰۰۰۹۵
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اصلاح بهبود و ایجاد روشنایی پارکها و مثلثی ها منطقه ۱	۱۵۳۶۰۹۰۰۰۹۶
۱,۲۳۰,۰۷۰,۰۰۰	۲,۷۶۹,۹۳۰,۰۰۰	۲,۷۶۹,۹۳۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث زمینهای ورزشی ساحلی درون محلهای و درون پارکی منطقه ۱	۱۵۳۶۰۹۰۰۰۹۷
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تملک و طراحی ساخت مرکز مشاوره و سلامت خانواده	۱۵۳۶۰۹۰۰۰۹۸
۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث و تجهیز ایستگاه فرهنگی در پارک غدیر	۱۵۳۶۰۹۰۰۱۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نصب پلاک شهرداری و شماره گذاری معابر منطقه ۲	۱۵۳۶۰۹۰۰۱۰۱
۹۰۰,۰۵۵,۰۰۰	۹۹,۹۴۵,۰۰۰	۹۹,۹۴۵,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

صفحه : ۶۶ از ۷۷

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 اماکن و فضاهای ورزشی، فرهنگی و توریستی	۱۵۳۶
					طرح احداث	۱۵۳۶۰۹۰
	۱,۳۱۳,۱۴۹,۱۲۵	۳,۴۳۷,۴۲۹,۰۰۰	۳,۴۳۷,۴۲۹,۰۰۰	۴,۷۵۰,۵۷۸,۱۲۵	اصلاح، بهبود و ایجاد روشنایی پارکها و مثلثی ها منطقه ۲	۱۵۳۶۰۹۰۰۱۰۲
	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اجرای نورپردازی گونه های گیاهی شهری در سطح منطقه ۲	۱۵۳۶۰۹۰۰۱۰۳
	۱,۰۳۵۹,۲۷۵,۰۰۰	۷۴۰,۷۲۵,۰۰۰	۷۴۰,۷۲۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اجرای نورپردازی ابنه و معابر و حجم نورانی در سطح منطقه دو	۱۵۳۶۰۹۰۰۱۰۴
	۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تملک و طراحی نگارخانه منطقه ۲	۱۵۳۶۰۹۰۰۱۰۵
	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ساخت و ایجاد سن اجرا در پارک بزرگ شهر	۱۵۳۶۰۹۰۰۱۰۶
	۲,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰	ایجاد و تجهیز سینمای روباز در پارک شادی و پارک مارکار	۱۵۳۶۰۹۰۰۱۰۷
	۲۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اقدامات اصلاحی ناشی از میزبانی انرژي در تاسیسات و تجهیزات در سطح منطقه ۲	۱۵۳۶۰۹۰۰۱۰۸
	۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نصب پلاک شهرداری و شماره گذاری معابر منطقه ۳	۱۵۳۶۰۹۰۰۱۰۹
	۱,۰۴۷,۵۶۵,۵۰۰	۱۵۲,۴۳۴,۵۰۰	۱۵۲,۴۳۴,۵۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید و نصب المان شهری منطقه ۲	۱۵۳۶۰۹۰۰۱۱۱
	۱,۶۷۱,۱۹۷,۵۰۰	۵۲۸,۸۰۲,۵۰۰	۵۲۸,۸۰۲,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ایجاد و تجهیز خانه فرهنگ محلات (اجاره ای) منطقه ۲	۱۵۳۶۰۹۰۰۱۱۲
	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ایجاد و تجهیز کانکس آموزش شهروندی منطقه ۲	۱۵۳۶۰۹۰۰۱۱۳
	۳,۳۸۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث زمینهای ورزشی ساحلی درون محلهای و درون پارکی منطقه دو	۱۵۳۶۰۹۰۰۱۱۴
	۳۳۲,۳۱۰,۴۰۰	۱,۱۶۷,۶۸۹,۶۰۰	۱,۱۶۷,۶۸۹,۶۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث چمن های مصنوعی خیابان مهدی	۱۵۳۶۰۹۰۰۱۱۵
	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تکمیل مجموعه های ورزشی ساحلی منطقه ۲	۱۵۳۶۰۹۰۰۱۱۶
	۱۴۵,۳۹۴,۰۰۰	۸۵۴,۶۰۶,۰۰۰	۸۵۴,۶۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اجرای نورپردازی گونه های گیاهی شهری در سطح منطقه ۳	۱۵۳۶۰۹۰۰۱۱۸

صفحه : ۶۷ از ۷۷

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 اماکن و فضاهای ورزشی ، فرهنگی و توریستی	۱۵۳۶
				طرح احداث	۱۵۳۶۰۹۰
				اجرای نورپردازی ابنیه و معابر و حجم نورانی در سطح منطقه ۳	۱۵۳۶۰۹۰۰۱۱۹
	۳۶,۳۸۹,۶۰۰	۱,۹۶۳,۶۱۰,۴۰۰	۱,۹۶۳,۶۱۰,۴۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			(اجرای آبنمای موزیکال ، کف خشک، آبنمای موضوعی (پارک کوهستان	۱۵۳۶۰۹۰۰۱۲۰
					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			ایجاد و تجهیز کانکس آموزش شهروندی منطقه ۳	۱۵۳۶۰۹۰۰۱۲۱
					۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰			ایجاد و تجهیز خانه فرهنگ محلات (اجاره ای) منطقه ۳	۱۵۳۶۰۹۰۰۱۲۲
					۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			ساخت و ایجاد سن اجرا در پارک آزادگان	۱۵۳۶۰۹۰۰۱۲۳
					۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱,۹۹۱,۵۹۵,۴۰۰	۶,۵۰۸,۴۰۴,۶۰۰	۶,۵۰۸,۴۰۴,۶۰۰	اصلاح، بهبود و ایجاد روشنایی پارکها و مثلثی ها منطقه ۳	۱۵۳۶۰۹۰۰۱۲۴
					۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	خرید و نصب المان شهری منطقه ۳	۱۵۳۶۰۹۰۰۱۲۶
					۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰			تملک و طراحی نگارخانه منطقه ۳	۱۵۳۶۰۹۰۰۱۲۷
					۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			احداث و تجهیز ایستگاههای فرهنگی در پارک کوهستان و آزادگان	۱۵۳۶۰۹۰۰۱۲۸
					۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			احداث زمینهای ورزشی ساحلی درون محله ای و درون پارکی منطقه ۳	۱۵۳۶۰۹۰۰۱۲۹
					۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			هزینه چمن مصنوعی مهرآوران	۱۵۳۶۰۹۰۰۱۳۰
					۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			تملک و طراحی فرهنگسرای اجتماعی محلات منطقه ۳	۱۵۳۶۰۹۰۰۱۳۲
					۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			تملک و طراحی دبیرخانه تشکلهای مردمی منطقه ۳	۱۵۳۶۰۹۰۰۱۳۳
					۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اصلاح، بهبود و ایجاد روشنایی پارکها و مثلثی ها منطقه ۴	۱۵۳۶۰۹۰۰۱۳۴
					۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲۲۷,۹۸۰,۰۰۰	۹۷۲,۰۰۲,۰۰۰	۹۷۲,۰۰۲,۰۰۰	خرید و نصب المان شهری منطقه ۴	۱۵۳۶۰۹۰۰۱۳۶
					۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰



صفحه : ۶۸ از ۷۷

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی		
			عملکرد		مقایسه برآورد و پرداخت قطعی
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	جمع
			کری اعتبار	اضافه اعتبار	
۱۵۳۶	" برنامه " ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی ، فرهنگی و توریستی				
۱۵۳۶۰۹۰	طرح احداث				
۱۵۳۶۰۹۰۰۱۳۷	اجرای نورپردازی گونه های گیاهی شهری در سطح منطقه ۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۴۸۰,۰۰۰	۸۹۹,۴۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۲۰,۰۰۰
۱۵۳۶۰۹۰۰۱۳۸	اجرای نورپردازی ابنیه و معابر و حجم نورانی در سطح منطقه ۴	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۶۴۸,۰۰۰	۵۲۴,۶۴۸,۰۰۰	۹۷۵,۳۵۲,۰۰۰
۱۵۳۶۰۹۰۰۱۳۹	نصب بلاک شهرداری و شماره گذاری معابر منطقه ۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۹۷۶,۴۰۰	۷۱۵,۹۷۶,۴۰۰	۲۸۴,۰۲۳,۶۰۰
۱۵۳۶۰۹۰۰۱۴۱	ساخت و ایجاد سن اجرا در پارک آزادشهر	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۳۶۰۹۰۰۱۴۲	ایجاد و تجهیز خانه فرهنگ محلات (اجاره ای) منطقه ۴	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۳۶۰۹۰۰۱۴۳	ایجاد و تجهیز کانکس آموزش شهروندی منطقه ۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۳۶۰۹۰۰۱۴۴	احداث و تجهیز ایستگاه فرهنگی در پارک آزادشهر	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۳۶۰۹۰۰۱۴۵	احداث زمینهای ورزشی ساحلی درون محله ای و درون پارکی منطقه ۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۳۶۰۹۰۰۱۴۶	(احداث چمن های مصنوعی (فلکه چهارم و فلکه دوم آزادشهر	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۳۶۰۹۰۰۱۴۷	تکمیل و نوسازی سالن ورزشی عاقلی نژاد	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۶,۳۳۴,۵۹۴	۳,۳۰۶,۳۳۴,۵۹۴	۶۹۳,۶۶۵,۴۰۶
۱۵۳۶۰۹۰۰۱۵۰	ایجاد زمین های ورزش ساحلی در سطح منطقه بافت تاریخی	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۳۰۶,۰۰۰	۲۳۰,۳۰۶,۰۰۰	۱,۷۶۹,۶۹۴,۰۰۰
۱۵۳۶۰۹۰۰۱۵۱	ایجاد و تجهیز خانه فرهنگ محلات (اجاره ای) منطقه ۵	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۸,۴۳۵,۱۵۰	۱,۱۰۸,۴۳۵,۱۵۰	۱,۰۹۱,۵۶۴,۸۵۰
۱۵۳۶۰۹۰۰۱۵۲	ایجاد و تجهیز کانکس آموزش شهروندی منطقه ۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۳۶۰۹۰۰۱۵۳	اصلاح، بهبود و ایجاد روشنایی بارکها و معابر و مثالی ها منطقه ۵	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۷,۴۴۸,۷۵۰	۱,۳۵۷,۴۴۸,۷۵۰	۸۴۲,۵۵۱,۲۵۰
۱۵۳۶۰۹۰۰۱۵۴	خرید و نصب المان شهری منطقه ۵	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۷

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ق.ظ.۱۴:۳۷:۱۱

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

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

صفحه : ۶۹ از ۷۷

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی			
			عملکرد		مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	جمع	
کسری اعتبار	اضافه اعتبار					
۱۵۳۶	" برنامه " ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی ، فرهنگی و توریستی					
۱۵۳۶۰۹۰	طرح احداث					
۱۵۳۶۰۹۰۰۱۵۵	اجرای نورپردازی گونه های گیاهی شهری در سطح منطقه ۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۵۳۶۰۹۰۰۱۵۶	اجرای نورپردازی ابنه و معابر و حجم نورانی در سطح منطقه ۵	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۵۳۶۰۹۰۰۱۵۷	نصب پلاک شهرداری و شماره گذاری معابر منطقه ۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۲,۶۲۰,۰۰۰	۸۴۲,۶۲۰,۰۰۰	۱۵۷,۳۸۰,۰۰۰	.
۱۵۳۶۰۹۰۰۱۵۹	احداث چمن های مصنوعی ورزشی خیابان شهید مطهری	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۵۳۶۰۹۰۰۱۶۱	اجرای پارک دوچرخه ها	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۵۳۶۰۹۰۰۱۶۲	ساخت و اجرای مجتمع ورزشی	۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۷,۳۰۳,۶۷۳	۱۰,۵۴۷,۳۰۳,۶۷۳	۲۹,۹۵۲,۶۹۶,۳۲۷	.
۱۵۳۶۰۹۰۰۱۶۳	یزدپلاس: اجرای فضای شهری حدفاصل مارکار، آتشکده با هدف محرک توسعه با رویکرد	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۵۳۶۰۹۰۰۱۶۴	یزدپلاس: اجرای میدان شهری حد فاصل میدان شورا تا باغ دولت آباد بعنوان میدل شهری با	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۵۳۶۰۹۰۰۱۶۵	یزدپلاس: اجرای باز زنده سازی مجموعه کارخانه ریسندگی جنوب و قصر آینه با رویکرد ایجاد	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۵۳۶۰۹۰۰۱۶۶	یزدپلاس: اجرای باز آفرینی ۵ باغ بزرگ در شهر	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۵۳۶۰۹۰۰۱۶۷	یزدپلاس: اجرای پلازای شهری تقاطع مسجد جامع و خیابان امام مهدی (عج) به عنوان مدخل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۵۳۶۰۹۰۰۱۶۸	(یزدپلاس: اجرای دهکده تفریحی رفاهی (اراضی باغ بزرگ شهر	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۹,۸۸۱,۴۳۰	۲,۶۶۹,۸۸۱,۴۳۰	۱۷,۳۳۰,۱۱۸,۶۷۰	.
۱۵۳۶۰۹۰۰۱۶۹	یزدپلاس: اجرای شهری ادامه بلوار سید محمد پاک نژاد تا شهید خلیل حسن بیکی با رویکرد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۵۳۶۰۹۰۰۱۷۰	یزدپلاس: اجرای شهری محور بلوار حضرت ولیعصر (عج الله) با رویکرد پیاده محور نمودن	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۵۳۶۰۹۰۰۱۷۱	یزدپلاس: اجرای مبادی ورودی و خروجی زمینی و هوایی شهری	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۶,۳۷۲,۵۶۷	۱,۶۷۶,۳۷۲,۵۶۷	۱۰,۳۲۳,۶۲۷,۴۳۳	.

رئیس شورای اسلامی شهر  
غلامعلی سفید

سرپرست شهرداری یزد  
سیدعلی مشتاقیون

مدیر مالی  
سیدجعفر دستکی

صفحه : ۷۰ از ۷۷

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی			
			عملکرد		مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی		جمع
کسری اعتبار	اضافه اعتبار					
۱۵۳۶	" برنامه " ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی ، فرهنگی و توریستی					
۱۵۳۶۰۹۰	طرح احداث					
۱۵۳۶۰۹۰۰۱۷۲	احداث سالن چند منظوره جنب استخر عدالت	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۲۶,۸۱۱,۸۴۷	۱۱,۷۲۶,۸۱۱,۸۴۷	۳,۲۷۳,۱۸۸,۱۵۳	.
۱۵۳۶۰۹۰۰۱۷۳	تکمیل، مرمت، تجهیز و خرید لوازم ورزشی پارکهای سطح منطقه چهار	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۵۳۶۰۹۰۰۱۷۶	(اجرای پروژه فاخر فرهنگی شهر یزد (تهیه فیلم، انیمیشن و تئاتر عروسکی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۵۳۶۰۹۰۰۱۷۷	احداث زمین چمن مصنوعی ورزشی در محله پنه کاران	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۵۳۶۰۹۰۰۱۷۸	نورپردازی و ساماندهی موقوفات رشتی - جنب بلوار امیر کبیر	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۵۳۶۰۹۰۰۱۸۱	یادمان مقبره آذریزی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۱۴,۸۶۴,۲۹۳	۸,۴۱۴,۸۶۴,۲۹۳	۱,۵۸۵,۱۳۵,۷۰۷	.
۱۵۳۶۰۹۰۰۱۹۸	پروژه اجرا و برگزاری سمپوزیوم خشت خام	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۳,۲۳۷,۹۷۳	۶,۹۴۳,۲۳۷,۹۷۳	۴,۰۵۶,۷۶۲,۰۲۷	.
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح احداث سایر تاسیسات و اماکن ورزشی، فرهنگی و توریستی	۴۸۱,۴۸۷,۹۱۴,۴۹۹	۱۶۳,۵۱۱,۶۵۲,۳۰۹	۱۶۳,۵۱۱,۶۵۲,۳۰۹	۳۱۷,۹۷۶,۲۶۲,۱۹۰	.
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : " برنامه " ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی ، فرهنگی و توریستی	۴۸۳,۹۸۷,۹۱۴,۴۹۹	۱۶۳,۹۱۰,۵۵۸,۳۰۹	۱۶۳,۹۱۰,۵۵۸,۳۰۹	۳۲۰,۰۷۷,۳۵۶,۱۹۰	.
۱۵۳۷	" برنامه " ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری					
۱۵۳۷۰۱۰	طرح					
۱۵۳۷۰۱۰۰۰۰۱	... ساماندهی و تعمیر اساسی ساختمان شهرداری مرکز و	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۶۷,۹۲۳,۰۵۳	۲۱,۹۶۷,۹۲۳,۰۵۳	۳۲۰,۷۶۹,۹۴۷	.
۱۵۳۷۰۱۰۰۰۰۹	احداث و مرمت ساختمان اداری شهرداری منطقه بافت تاریخی	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۲۹,۴۰۰,۰۰۰	.
۱۵۳۷۰۱۰۰۰۱۰	اجرای طرح تکمیل ساختمان اداری انوبوسرانی و بازسازی نما	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۸,۰۳۹,۶۳۶	۸۰۸,۰۳۹,۶۳۶	۱۹۱,۹۶۰,۴۶۴	.
۱۵۳۷۰۱۰۰۰۱۳	(ساخت ، مرمت تکمیل و تجهیز ساختمان اداری سازمان (روحانیون	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۳۳۳,۴۰۰	۲۰۳,۳۳۳,۴۰۰	۷۹۶,۶۶۶,۶۰۰	.



شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری  
بودجه سال ۱۳۹۷  
صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ق.ظ ۱۱:۳۷:۱۶

صفحه : ۷۱ از ۷۷

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی			
			عملکرد		مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی		جمع
کری اعتبار	اضافه اعتبار					
۱۵۳۷۰۱۰۰۰۰۰	" برنامه " ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری					
۱۵۳۷۰۱۰۰۰۰۰	طرح					
۱۵۳۷۰۱۰۰۰۰۲۷	تکمیل و تجهیز راه اندازی ساختمان اداری سازمان سیا و منظر	۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۴,۰۹۴,۴۱۱	۵,۹۴۴,۰۹۴,۴۱۱	۴,۰۵۰,۹۰۵,۵۸۹	
۱۵۳۷۰۱۰۰۰۰۳۰	ساماندهی و تجهیز ساختمانهای متعلق به منطقه یک	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۷,۰۹۵,۰۰۰	۶۵۷,۰۹۵,۰۰۰	۳۴۲,۰۹۵,۰۰۰	
۱۵۳۷۰۱۰۰۰۰۳۱	ساماندهی و تجهیز ساختمان های متعلق به منطقه دو	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۲,۳۰۹,۶۰۰	۹۱۲,۳۰۹,۶۰۰	۵۸۷,۶۹۰,۴۰۰	
۱۵۳۷۰۱۰۰۰۰۳۲	ساماندهی و تجهیز ساختمان های متعلق به منطقه سه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۷,۶۶۷,۶۴۰	۷۱۷,۶۶۷,۶۴۰	۲۸۲,۳۳۲,۳۶۰	
۱۵۳۷۰۱۰۰۰۰۳۴	ساخت مسجد شهرک مشاغل مزاحم شهری	۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۰۹۰,۱۰۲	۳۹۵,۰۹۰,۱۰۲	۷,۲۵۴,۹۰۹,۸۹۸	
۱۵۳۷۰۱۰۰۰۰۳۹	آماده سازی و تجهیز مرکز اسناد شهرداری	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۵۳۷۰۱۰۰۰۰۴۳	طراحی و احداث ساختمان کانون بازنشستگان شهرداری	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۵۳۷۰۱۰۰۰۰۴۴	احداث ساختمان اداری شهرداری منطقه ۴	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۳۵۰,۰۰۰	۲۵۴,۳۵۰,۰۰۰	۷,۲۴۵,۶۵۰,۰۰۰	
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح احداث، خرید و توسعه ساختمانهای اداری	۷۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۳۰,۵۰۲,۸۴۲	۳۲,۳۳۰,۵۰۲,۸۴۲	۴۴,۳۶۹,۴۹۷,۱۵۸	
۱۵۳۷۰۳۰۰۰۰۰۰	طرح احداث و					
۱۵۳۷۰۳۰۰۰۰۰۱	ساخت قبور	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۵۸,۷۸۴,۸۱۹	۱۴,۵۵۸,۷۸۴,۸۱۹	۱۰,۱۴۱,۲۱۵,۱۸۱	
۱۵۳۷۰۳۰۰۰۰۰۲	تجهیز غسالخانه و سردخانه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۸,۱۷۷,۸۸۰	۸۱۸,۱۷۷,۸۸۰	۱۸۱,۸۲۲,۱۲۰	
۱۵۳۷۰۳۰۰۰۰۰۴	زیرسازی، جدولگذاری و مرمت و روکش آسفالت معابر آرامستانها	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۵,۹۲۰,۱۶۸	۴,۵۷۵,۹۲۰,۱۶۸	۹۲۴,۰۷۹,۸۳۲	
۱۵۳۷۰۳۰۰۰۰۰۵	تکمیل روشنایی معابر سازمان آرامستانها	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۹۴۶,۵۶۰	۹۹۲,۹۴۶,۵۶۰	۷۰,۵۳,۴۴۰	
۱۵۳۷۰۳۰۰۰۰۰۶	اصلاح شبکه آب سازمان آرامستانها	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۸۶,۱۵۰	۷۸۰,۰۸۶,۱۵۰	۲۱۹,۹۱۳,۸۵۰	

رئیس شورای اسلامی شهر  
غلامعلی سفید

سرپرست شهرداری یزد  
سیدعلی مشتاقیون

مدیر مالی  
سید جعفر دشتکی



مقایسه برآورد و پرداخت قطعی		عملکرد			برآورد اعتبار در بودجه	عنوان هزینه	کد هزینه
کسری اعتبار	اضافه اعتبار	جمع	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری			
						"برنامه" ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری	۱۵۳۷
						طرح احداث و	۱۵۳۷۰۳۰
	۹۵۲,۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۴۷,۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۴۷,۳۷۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ایجاد فضای سبز سازمان آرامستانها	۱۵۳۷۰۳۰۰۰۷
	۲,۶۳۸,۲۵۸,۱۳۰	۳۶۱,۷۴۱,۸۷۰	۳۶۱,۷۴۱,۸۷۰		۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ساخت سر در ورودی سازمان آرامستان ها	۱۵۳۷۰۳۰۰۰۱۰
	۱۱,۱۲۱,۹۱۲,۱۷۹	۳,۸۷۸,۰۸۷,۸۲۱	۳,۸۷۸,۰۸۷,۸۲۱		۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طراحی و ساماندهی گذرار شهدا	۱۵۳۷۰۳۰۰۰۲۲
	۱۷,۱۸۶,۸۸۴,۷۳۲	۲۷,۳۱۳,۱۱۵,۲۶۸	۲۷,۳۱۳,۱۱۵,۲۶۸		۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح احداث و تکمیل گورستان و مسالخانه	
						طرح احداث	۱۵۳۷۰۵۰
	۴۴۴,۶۷۲,۵۰۰	۱,۰۵۵,۳۲۷,۵۰۰	۱,۰۵۵,۳۲۷,۵۰۰		۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید سرویس بهداشتی سیار در سطح منطقه یک	۱۵۳۷۰۵۰۰۰۰۱
	۳۶,۴۴۱,۴۴۲	۲,۱۳۳,۹۸۰,۴۳۳	۲,۱۳۳,۹۸۰,۴۳۳		۲,۱۷۰,۴۲۱,۸۷۵	احداث سرویس بهداشتی با خرید سرویس بهداشتی سیار در سطح منطقه دو	۱۵۳۷۰۵۰۰۰۰۲
		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث سرویس بهداشتی در سطح منطقه سه	۱۵۳۷۰۵۰۰۰۰۳
	۱,۱۶۷,۵۴۵,۹۸۴	۴,۸۳۲,۴۵۴,۰۱۶	۴,۸۳۲,۴۵۴,۰۱۶		۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث سرویس بهداشتی در سطح منطقه بافت تاریخی	۱۵۳۷۰۵۰۰۰۰۴
	۱,۲۱۴,۵۱۱,۵۶۰	۴,۳۳۵,۴۸۸,۴۴۰	۴,۳۳۵,۴۸۸,۴۴۰		۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ساخت سرویس بهداشتی منطقه چهار	۱۵۳۷۰۵۰۰۰۱۱
	۱,۳۵۶,۷۲۳,۲۱۴	۳,۰۱۳,۲۷۶,۷۸۶	۳,۰۱۳,۲۷۶,۷۸۶		۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث سرویس بهداشتی پارک کرهستان	۱۵۳۷۰۵۰۰۰۱۴
	۴,۲۱۹,۸۹۴,۷۰۰	۱۵,۵۷۰,۵۲۷,۱۷۵	۱۵,۵۷۰,۵۲۷,۱۷۵		۱۹,۷۹۰,۴۲۱,۸۷۵	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح احداث توالت های عمومی	
						طرح احداث و	۱۵۳۷۰۷۰
	۹۲۴,۵۰۰	۹۹۹,۰۷۵,۵۰۰	۹۹۹,۰۷۵,۵۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تکمیل و تجهیز میدان میوه و تره بار جدید	۱۵۳۷۰۷۰۰۰۰۴
	۲۸۵,۸۲۰,۹۰۰	۲,۲۱۴,۱۷۹,۱۰۰	۲,۲۱۴,۱۷۹,۱۰۰		۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تامین روشنایی مسیر ورودی میدان میوه و تره بار	۱۵۳۷۰۷۰۰۰۰۹

هزینه های قطعی				برآورد اعتبار در بودجه	عنوان هزینه	کد هزینه
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی		عملکرد				
کری اعتبار	اضافه اعتبار	جمع	سهم اعتبارات عمرانی			
					" برنامه " ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری	۱۵۳۷
					طرح احداث و	۱۵۳۷۰۷۰
	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نصب المان ورودی میدان مرکزی میدان میوه و تره بار	۱۵۳۷۰۷۰۰۰۱۰
	۱,۲۸۶,۷۴۵,۴۰۰	۳,۲۱۳,۲۵۴,۶۰۰	۳,۲۱۳,۲۵۴,۶۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح احداث و تکمیل میادین میوه و تره بار	
					طرح احداث و	۱۵۳۷۰۸۰
	۱۶,۶۰۵,۰۸۵,۵۲۰	۸,۹۸۴,۹۱۴,۴۸۰	۸,۹۸۴,۹۱۴,۴۸۰	۲۵,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(تسلک و جابجایی پایانه امام علی)	۱۵۳۷۰۸۰۰۰۱۲
	۱۶,۶۰۵,۰۸۵,۵۲۰	۸,۹۸۴,۹۱۴,۴۸۰	۸,۹۸۴,۹۱۴,۴۸۰	۲۵,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح احداث و تکمیل پایانه های مسافری	
					طرح احداث و	۱۵۳۷۰۹۰
	۷۰۷,۸۳۰,۸۰۰	۴,۸۲۲,۱۶۹,۲۰۰	۴,۸۲۲,۱۶۹,۲۰۰	۵,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث سکوی دو منظوره و تاسیسات برای حوادث بحران	۱۵۳۷۰۹۰۰۰۰۳
	۷۰۷,۸۳۰,۸۰۰	۴,۸۲۲,۱۶۹,۲۰۰	۴,۸۲۲,۱۶۹,۲۰۰	۵,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح احداث و تکمیل مجتمع کارگاهی	
					طرح احداث	۱۵۳۷۱۰۰
	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید ساختمان برای متکدیان و کودکان کار	۱۵۳۷۱۰۰۰۰۰۱
		۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تسلک و طراحی مرکز نگهداری زنان بهبود یافته منطقه ۲	۱۵۳۷۱۰۰۰۰۰۲
	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح احداث خانه های ارزان قیمت	
	۸۹,۳۷۵,۹۳۸,۳۱۰	۹۸,۲۳۴,۴۸۳,۵۶۵	۹۸,۲۳۴,۴۸۳,۵۶۵	۱۸۷,۶۱۰,۴۲۱,۸۷۵	سر جمع کل مربوط به گروه کل : " برنامه " ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری	

صفحه : ۷۴ از ۷۷

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 درآمد زا	۱۵۳۸
					طرح احداث	۱۵۳۸۰۲۰
	۷,۲۶۳,۸۴۸,۸۰۰	۲۳۶,۱۵۱,۲۰۰	۲۳۶,۱۵۱,۲۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مرمت و نوسازی سالن آمفی تاتر تالار شهر	۱۵۳۸۰۲۰۰۰۰۱
	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تملک و طراحی و ساخت پلاتو تاتر منطقه ۱	۱۵۳۸۰۲۰۰۰۰۲
	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ایجاد و تجهیز پلاتو تاتر منطقه ۲	۱۵۳۸۰۲۰۰۰۰۳
	۱۳,۲۶۳,۸۴۸,۸۰۰	۲۳۶,۱۵۱,۲۰۰	۲۳۶,۱۵۱,۲۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح احداث سینما و تاتر	
					طرح کارخانه	۱۵۳۸۰۶۰
	۱۹۹,۲۳۹,۲۳۴	۴,۸۰۰,۷۶۰,۶۷۶	۴,۸۰۰,۷۶۰,۶۷۶	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه تاسیسات کارخانه آسفالت واقع در جاده خضر آباد	۱۵۳۸۰۶۰۰۰۰۱
	۱۹۹,۲۳۹,۲۳۴	۴,۸۰۰,۷۶۰,۶۷۶	۴,۸۰۰,۷۶۰,۶۷۶	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح کارخانه آسفالت و تجهیزات مربوطه	
					طرح احداث	۱۵۳۸۰۷۰
	۹,۲۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید تاسیسات سنگ شکن و ماسه	۱۵۳۸۰۷۰۰۰۰۱
	۹,۲۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح احداث تاسیسات سنگ شکن و تولید شن و ماسه و تجهیزات	
					طرح احداث	۱۵۳۸۰۹۰
	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اجرای ساخت سوله در زمین کنار گذر( کنارپایانه باربری	۱۵۳۸۰۹۰۰۰۰۲
	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح احداث سایر کارگاهها و کارخانجات تولید مصالح ساختمانی	
					طرح خرید	۱۵۳۸۱۱۰

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۷

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ق.ظ ۱۶:۳۷:۱۱

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۸/۰۲/۳۰

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

صفحه : ۷۵ از ۷۷

هزینه های قطعی				برآورد اعتبار در بودجه	عنوان هزینه	کد هزینه
مقایسه برآورد و پرداخت قطعی		عملکرد				
کسری اعتبار	افزایش اعتبار	جمع	سهم اعتبارات عمرانی			
					" برنامه " ایجاد تاسیسات درآمد زا	۱۵۳۸
					طرح خرید	۱۵۳۸۱۱۰
	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید ماشین آلات عمران و تعمیرات اساسی	۱۵۳۸۱۱۰۰۰۰۱
	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید وسایل نقلیه و ماشین آلات عمرانی (بیل بکهور و...)	۱۵۳۸۱۱۰۰۰۰۴
	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(خرید ماشین آلات عمرانی جهت منطقه ۲ شهرداری تراکتور (بیل بکهور	۱۵۳۸۱۱۰۰۰۰۵
	۲,۳۳۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید و تعمیر ماشین آلات عمرانی منطقه ۴	۱۵۳۸۱۱۰۰۰۰۷
	۱۴,۸۳۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح خرید ماشین آلات عمرانی و تعمیرات اساسی	
					سایر طرحهای	۱۵۳۸۱۳۰
	۵,۳۷۱,۴۴۷,۵۷۴	۶۲۸,۵۵۲,۴۲۶	۶۲۸,۵۵۲,۴۲۶	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	CNG تامین هزینه های مربوط به	۱۵۳۸۱۳۰۰۰۰۶
	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	آماده سازی ارضی دانه سا	۱۵۳۸۱۳۰۰۰۱۸
	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هوشمند سازی کنتور چاه های آب سطح منطقه ۱	۱۵۳۸۱۳۰۰۰۱۹
	۳۹۶,۶۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هوشمند سازی کنتور چاههای آب منطقه ۲	۱۵۳۸۱۳۰۰۰۲۰
	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هوشمند سازی کنتور چاههای آب سطح منطقه ۳	۱۵۳۸۱۳۰۰۰۲۱
	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هوشمند سازی کنتور چاه های آب سطح شهر منطقه ۴	۱۵۳۸۱۳۰۰۰۲۲
	۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(نگهداری و تجهیز چاههای سطح منطقه ۱ (نگهداری و تعمیرات ساختمان و تاسیسات	۱۵۳۸۱۳۰۰۰۲۳
	۳۹۸,۳۱۵,۰۰۰	۱۰۱,۶۸۵,۰۰۰	۱۰۱,۶۸۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(نگهداری و تجهیز چاههای سطح منطقه ۲ (نگهداری و تعمیرات ساختمان و تاسیسات	۱۵۳۸۱۳۰۰۰۲۴
	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(نگهداری و تجهیز چاههای سطح منطقه ۳ (نگهداری و تعمیرات ساختمان و تاسیسات	۱۵۳۸۱۳۰۰۰۲۵

رئیس شورای اسلامی شهر  
غلامعلی سفید

سرپرست شهرداری یزد  
سیدعلی ششاقیون

مدیر مالی  
سید جعفر کاشانی



شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۷

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ق.ظ ۱۶:۳۷:۱۱

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۸/۰۲/۳۰

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

صفحه : ۷۶ از ۷۷

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 در آمد زا	۱۵۳۸
					سایر طرح های	۱۵۳۸۱۳۰
	۲۰۰,۷۷۰,۰۰۰	۱۹۹,۲۳۰,۰۰۰	۱۹۹,۲۳۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(نگهداری و تجهیز جامه های سطح منطقه ۴) نگهداری و تعمیرات ساختمان و تاسیسات	۱۵۳۸۱۳۰۰۰۲۶
	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(نگهداری و تجهیز جامه های سطح منطقه ۵) نگهداری و تعمیرات ساختمان و تاسیسات	۱۵۳۸۱۳۰۰۰۲۷
	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	موشند سازی کتور چاه های آب سطح شهر منطقه ۵	۱۵۳۸۱۳۰۰۰۲۸
	۱۵,۴۲۹,۳۳۲,۵۷۴	۱۱,۴۷۰,۷۶۷,۴۲۶	۱۱,۴۷۰,۷۶۷,۴۲۶	۲۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : سایر طرح های تولیدی	
	۶۱,۴۲۴,۵۲۰,۶۹۸	۱۸,۸۲۵,۴۷۹,۳۰۲	۱۸,۸۲۵,۴۷۹,۳۰۲	۸۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : " برنامه " ایجاد تاسیسات در آمد زا	
					" برنامه " هزینه های پیش بینی نشده و دیون عمرانی	۱۵۳۹
					دیون عمرانی	۱۵۳۹۰۱۰
	۹۰,۴۲۳,۳۶۰	۲۵,۴۶۵,۴۵۷,۶۴۰	۲۵,۴۶۵,۴۵۷,۶۴۰	۲۵,۴۷۴,۵۰۰,۰۰۰	دیون عمرانی تملکی	۱۵۳۹۰۱۰۰۰۰۱
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دیون عمرانی حاصل از پروژه های تملکی منطقه ۴	۱۵۳۹۰۱۰۰۰۰۳
	۲,۰۰۶,۶۳۹,۵۹۸	۷,۹۳۹,۳۶۰,۴۰۲	۷,۹۳۹,۳۶۰,۴۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(دیون پروژه تقاطع غیر مسطح حضرت ابوالفضل ع)	۱۵۳۹۰۱۰۰۰۰۴
	۱۲,۰۶۹,۶۸۱,۹۵۸	۳۳,۴۰۴,۸۱۸,۰۴۲	۳۳,۴۰۴,۸۱۸,۰۴۲	۴۵,۴۷۴,۵۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل : دیون عمرانی حاصل از پروژه های تملکی	
					سایر پرداخت های	۱۵۳۹۰۲۰
	۲۴,۳۱۷,۵۵۷,۴۷۴	۱۴,۸۵۷,۴۴۲,۵۲۶	۱۴,۸۵۷,۴۴۲,۵۲۶	۳۹,۰۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	دیون حاصل از پروژه های عمرانی	۱۵۳۹۰۲۰۰۰۰۱
	.	۳,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	دیون بلا محل پروژه های عمرانی	۱۵۳۹۰۲۰۰۰۰۲

رئیس شورای اسلامی شهر  
غلامعلی سفید

سرپرست شهرداری یزد  
سیدعلی مشتاقیون

مدیر مالی  
سید جعفر ششکی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۷

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ق.ظ. ۱۶:۳۷:۱۱

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۸/۰۲/۳۰

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

صفحه : ۷۷ از ۷۷

کد هزینه	عنوان هزینه	برآورد اعتبار در بودجه	هزینه های قطعی			
			عملکرد		مقایسه برآورد و پرداخت قطعی	
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	جمع	اضافه اعتبار
کسری اعتبار						
۱۵۳۹	" برنامه " هزینه های پیش بینی نشده و دیون عمرانی					
۱۵۳۹۰۲۰	سایر پرداختهای					
۱۵۳۹۰۲۰۰۰۰۵	دیون با محل پروژه های عمرانی منطقه ۲	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۸,۵۳۵,۷۸۱	۱,۳۰۸,۵۳۵,۷۸۱	۳,۰۹۱,۴۶۴,۲۱۹	
۱۵۳۹۰۲۰۰۰۰۷	دیون با محل پروژه های عمرانی منطقه ۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۶۵۹,۴۶۲	۸۳,۶۵۹,۴۶۲	۴,۹۱۶,۳۴۰,۵۳۸	
۱۵۳۹۰۲۰۰۰۰۸	دیون عمرانی حاصل از پروژه های عمرانی منطقه ۴	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۱,۴۸۰,۲۲۸	۵,۲۰۱,۴۸۰,۲۲۸	۲۹۸,۵۱۹,۷۷۲	
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : سایر پرداختهای عمرانی	۵۷,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۳۱,۱۱۷,۹۹۷	۲۴,۵۳۱,۱۱۷,۹۹۷	۳۲,۶۲۳,۸۸۲,۰۰۳	
۱۵۳۹۰۳۰	هزینه های پیش					
۱۵۳۹۰۳۰۰۰۰۱	اجرای پروژه های عمرانی پیش بینی نشده با نظر شهردار	۱۴,۷۰۹,۳۲۴,۶۳۰			۱۴,۷۰۹,۳۲۴,۶۳۰	
۱۵۳۹۰۳۰۰۰۰۸	دیون حاصل از پروژه های عمرانی منطقه یک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۹,۳۳۱,۷۰۹	۵,۸۵۹,۳۳۱,۷۰۹	۴,۱۴۰,۶۶۸,۲۹۱	
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : هزینه های پیش بینی نشده	۲۴,۷۰۹,۳۲۴,۶۳۰	۵,۸۵۹,۳۳۱,۷۰۹	۵,۸۵۹,۳۳۱,۷۰۹	۱۸,۸۴۹,۹۹۲,۹۲۱	
	سر جمع کل مربوط به گروه کل : " برنامه " هزینه های پیش بینی نشده و دیون عمرانی	۱۲۷,۳۳۸,۸۲۴,۶۳۰	۶۳,۷۹۵,۲۶۷,۷۴۸	۶۳,۷۹۵,۲۶۷,۷۴۸	۶۳,۵۴۳,۵۵۶,۸۸۲	
سر جمع کل		۷,۰۹۴,۲۵۶,۵۲۰,۰۰۰	۲,۹۶۴,۷۷۶,۴۱۳,۹۰۵	۲,۹۶۴,۷۷۶,۴۱۳,۹۰۵	۲,۱۴۸,۳۲۸,۶۴۸,۷۴۶	۷,۰۷۱,۰۰۰,۹۷۳

رئیس شورای اسلامی شهر  
غلامعلی سفید

سرپرست شهرداری یزد  
سیدعلی مشتاقیون

مدیر مالی  
سید جعفر دشتکی