



بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

شماره: ۹۹۰۰۱۸۶۸۵

پیوست: ۵ ضمیمه

«هم افزایی مکانی برای جش تولید»

جناب آقای مهندس سفید

ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد

موضوع: تفریح بودجه سال ۱۳۹۸

با سلام و عرض احترام و آل محمد (ص)

احتراماً با توجه به ماده ۶۷ قانون شهرداری ها و باعنایت به نامه شماره ۷۸۸۸ مورخ ۹۹/۰۲/۱۵ مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری یزد، بدینوسیله به پیوست یک نسخه از تفریح بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری یزد ارسال می گردد. خواهشمند است موضوع را در شورای اسلامی شهر مطرح و پس از تصویب مراتب را امر به ابلاغ فرمایید.

محمدالدین فرزینی
رئیس هیات مدیره

شماره: ۹۹۱۰۰۱۳۵۲-۲-۳۷۲۵۲-۲
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
خندجه کمانی

رونوشت:

- معاون محترم مالی و اقتصادی
- معاون محترم برنامه ریزی و توسعه انسانی جهت اطلاع
- امور مالی جهت اطلاع و اقدام لازم
- خزانه جهت اطلاع و اقدام لازم
- بودجه جهت اطلاع و اقدام لازم
- حسابرسی جهت اطلاع و اقدام لازم

همه اقدام کننده، حسابداری

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

صفحه ۱ از ۱

شهرداری بزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه بودجه و قتاد درآمدها و اعتبارات

خلاصه بودجه و قتاد درآمدها و اعتبارات

| اعتبارات جاری و عمرانی به تفکیک وظایف و برنامه ها | | | درآمدها و منابع تامین اعتبار و تخصیص به اعتبارات جاری و عمرانی | | |
|---|----------------------|------------------------|--|--------------------|---------------------|
| شرح | از محل اعتبارات جاری | از محل اعتبارات عمرانی | شرح | سهم اعتبارات جاری | سهم اعتبارات عمرانی |
| ۱۵۱۱ | ۵۷۷۸۹۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۰ | درآمد ناشی از عوارض عمومی | ۱۰۳۷۱۲۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۰ |
| ۱۵۱۲ | ۰ | ۰ | درآمد ناشی از عوارض اختصاصی | ۰ | ۰ |
| ۱۵۱۳ | ۰ | ۰ | بهای خدمات و درآمد موسسات انتظامی شهرداری | ۰ | ۰ |
| ۱۵۱۴ | ۰ | ۰ | درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری | ۰ | ۰ |
| ۱۵۱۵ | ۰ | ۰ | کسبک های اعطایی دولت و سازمانهای دولتی | ۰ | ۰ |
| ۱۵۱۶ | ۰ | ۰ | اعانات و هدایا و داراییها | ۰ | ۰ |
| ۱۵۱۷ | ۰ | ۰ | سایر منابع تامین اعتبار | ۰ | ۰ |
| جمع کل درآمدها | ۰ | ۰ | جمع درآمدهای عمومی : | ۰ | ۰ |
| ۱۵۱۸ | ۰ | ۰ | جمع اعتبارات جاری به عمرانی | (۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) | ۰ |
| جمع کل درآمدها | ۰ | ۰ | جمع کل درآمدها | ۰ | ۰ |
| ۱۵۱۹ | ۰ | ۰ | جمع هزینه های عمومی : | ۰ | ۰ |
| ۱۵۲۰ | ۰ | ۰ | جمع هزینه های عمومی : | ۰ | ۰ |
| ۱۵۲۱ | ۰ | ۰ | جمع هزینه ها و موجودی آخر سال موازنه ۱۳۹۸ | ۰ | ۰ |
| ۱۵۲۲ | ۰ | ۰ | جمع هزینه ها و موجودی آخر سال موازنه ۱۳۹۸ | ۰ | ۰ |
| جمع کل درآمدها | ۰ | ۰ | جمع کل درآمدها | ۰ | ۰ |

رئیس شورای اسلامی شهر
غلامعلی سفید

شهردار بزد
جمال آبدین تیزری

مدیر مالی
سیماحسین ذکری

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مهدی فدایی

صفحه : ۱ از ۱۳

| کد درآمده | عنوان درآمد | پیش بینی وصولی در بودجه یا متمم یا اصلاح بودجه | وصولی قطعی و تخصیص | | | | مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی | کد درآمده |
|-------------|--|--|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------|
| | | | جمع وصولی | سهم اجزای عمرانی | سهم اجزای جاری | سهم اجزای جاری | | |
| ۱۵۵۴۱۱-۱ | درآمد ناشی از عوارض عمومی | | | | | | ۱۵۵۴۱۱ | |
| ۱۵۵۴۱۱-۱-۱ | عوارض اسناد رسمی | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۷۷۸,۱۹,۴۹۰ | ۲,۴۳۱,۱۲۷,۷۹۶ | ۳,۶۴۶,۶۹۱,۶۸۴ | ۲۰,۷۷۸,۱۹,۴۹۰ | ۱۵۵۴۱۱-۱-۱ | |
| ۱۵۵۴۱۱-۱-۰۵ | عوارض گذرنامه | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۱۹,۷۹۶,۷۰۰ | ۸۴۷,۹۱۸,۶۸۰ | ۱,۲۷۱,۸۷۸,۰۲۰ | ۱۱۹,۷۹۶,۷۰۰ | ۱۵۵۴۱۱-۱-۰۵ | |
| ۱۵۵۴۱۱-۱-۰۶ | عوارض بلیط هواپیمایی | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۳۵,۱۳۲,۰۵۵ | ۳,۷۷۲,۰۴۹,۲۲۲ | ۵,۶۶۱,۰۷۳,۸۳۳ | | ۱۵۵۴۱۱-۱-۰۶ | |
| ۱۵۵۴۱۱-۱-۱۰ | عوارض پر فروش و ارائه خدمات (بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده | ۱,۴۹۶,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۵,۰۰۸,۴۷۰,۵۳۳ | ۵۱۴,۰۳۵,۷۸۸,۲۱۷ | ۷۷۱,۰۵۳,۶۸۲,۳۲۶ | | ۱۵۵۴۱۱-۱-۱۰ | |
| ۱۵۵۴۱۱-۱-۱۱ | عوارض آلودگی، تصرمات ماده ۴۸ مالیات بر ارزش افزوده | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | | | | ۱۵۵۴۱۱-۱-۱۱ | |
| ۱۵۵۴۱۱-۱-۱۲ | عوارض ناشی از اجرای ماده ۱۵ رسیدگی به تخلفات رانندگی | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | | | | ۱۵۵۴۱۱-۱-۱۲ | |
| ۱۵۵۴۱۱-۱-۱۳ | عوارض اجرای ماده ۱۳ رسیدگی به تخلفات رانندگی | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | | | | ۱۵۵۴۱۱-۱-۱۳ | |
| ۱۵۵۴۱۱-۱-۹۹ | سایر موارد وصولی توسط سایر موسسات | ۵,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۴۳۵,۷۷۲,۰۰۰ | ۱۱,۷۷۰,۳۴۸,۲۱۲ | ۱۷,۶۵۵,۵۲۳,۸۱۸ | ۳۳۸۰۱۷۷۲,۰۰۰ | ۱۵۵۴۱۱-۱-۹۹ | |
| ۱۵۵۴۱۱-۱-۱ | مجموع کل مربوط به گروه کل: | ۱۵,۴۶۸,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۲,۱۳۸۰,۸۲۸۱۸ | ۵۳۲,۸۵۹,۳۳۳,۱۲۷ | ۷۹۹,۳۸۸,۸۴۹,۶۹۱ | ۲۴۰,۵۷۸,۴۰۶,۴۰۲ | ۱۵۵۴۱۱-۱-۱ | |

رئیس شورای اسلامی شهر
غلامعلی سفید

شهردار یزد
جمال الدین عزیزی

مدیر مالی
سید جعفر حسینی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مهدی فدایی

صفحه : ۲ از ۱۳

| کد درآمدم | عنوان درآمدم | پیش بینی وصولی در بودجه یا متمم یا اصلاح بودجه | وصولی واقعی و تخصیصی | | |
|-------------|--|--|----------------------|--------------------|-------------------|
| | | | جمع وصولی | مهم اختیارات صورتی | مهم اختیارات جاری |
| ۱۵۵۴۱۱۰۲ | درآمد ناشی از عوارض عمومی | | | | |
| ۱۵۵۴۱۱۰۲۰۲ | عوارض بر پروانه های ساختمانی | ۱,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۲,۵۵۵,۵۲۱,۰۶۵ | ۲۶۸,۹۲۲,۲۰۸,۴۲۶ | ۴,۳۰۴,۴۳۲,۳۲۲,۶۲۹ |
| ۱۵۵۴۱۱۰۲۰۳ | عوارض بر مالک ترانکم | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۶,۷۸۶,۵۴۱ | ۱۱۴,۰۲۰,۷۱۴,۶۱۶ | ۱۷۱,۰۴۰,۷۱۰,۹۱۵ |
| ۱۵۵۴۱۱۰۲۰۴ | عوارض بر شبکه های اراضی ساختمان | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۷۲۵,۳۷۳,۹۴۱ | ۱۷,۷۲۵,۳۷۳,۹۴۱ | ۰ |
| ۱۵۵۴۱۱۰۲۰۵ | عوارض بر بانک و پیش آبدگی | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۵۵,۷۸۴,۲۱۲ | ۴,۴۲۲,۳۱۳,۶۹۵ | ۶,۶۳۳,۶۷۰,۵۱۷ |
| ۱۵۵۴۱۱۰۲۰۰۸ | عوارض بر اراضی و املاک بلااستفاده شهری | ۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۳,۴۹۷,۳۵۵ | ۷۲۹,۳۹۸,۸۹۴ | ۱,۰۹۶,۰۹۸,۳۳۱ |
| ۱۵۵۴۱۱۰۲۰۰۹ | عوارض ترسالی | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۶۶۶,۲۰۰,۵۰۳ | ۳۵,۶۶۶,۲۰۰,۵۰۳ | ۰ |
| ۱۵۵۴۱۱۰۲۰۹۹ | سایر عوارض بر ساختمانها و اراضی | ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۸,۳۲۰,۵۷۶,۷۱۶ | ۱۶۱,۱۳۲,۵۲۰,۶۸۶ | ۳۴۱,۷۰۰,۷۲۶,۰۳۰ |
| ۱۵۵۴۱۱۰۲ | مجموع کل مربوط به گروه کل: | ۱,۷۹۸,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۶,۵۳۷,۷۴۰,۲۱۳ | ۶۱۲,۶۵۰,۰۰۴,۷۵۱ | ۸۲۳,۸۸۷,۶۹۹,۶۶۲ |
| ۱۵۵۴۱۱۰۳ | | | | | |
| ۱۵۵۴۱۱۰۳۰۰۱ | عوارض شماره گذاری سالانه موتورسیکلت و سایر وسائط نقلیه | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۹,۶۴۲,۰۰۰ | ۵۵۹,۶۴۲,۰۰۰ | ۰ |

رئیس شورای اسلامی شهر
غلامعلی سفید

شهردار یزد
جمال الدین عزیزی

مدیر مالی

مهدی فتالی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

صفحه : ۳ از ۱۳

| کد درآمده | عنوان درآمده | پیش بینی وصولی در بودجه یا متمم یا اصلاح بودجه | وصولی قطعی و تخصیصی | | | مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی |
|-----------|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|
| | | | جمع وصولی | مهم اعتبارات عمرانی | مهم اعتبارات جاری | |
| ۱۵۵۴۱۱۰۳ | درآمد ناشی از عوارض عمومی | | | | | |
| ۱۵۵۴۱۱۰۳ | عوارض سالیانه خودروهای سواری و سایر وسائط نقلیه | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۹۹۵,۵۰۴,۱۵۰ | | | |
| ۱۵۵۴۱۱۰۳ | سر جمع کل مربوط به گروه کل: | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۵۵,۲۶۶,۱۵۰ | | | |
| ۱۵۵۴۱۱۰۴ | عوارض بر پروانه های کسب و پیشه و مشن صدور پروانه | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۲۸,۵۵۵,۳۷۸ | ۲,۸۹۱,۳۳۰,۱۵۹ | ۷,۳۳۷,۱۴۵,۳۲۹ | |
| ۱۵۵۴۱۱۰۴ | عوارض بر تولید یا فروش محصولات تولیدی | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۳,۶۵۹,۴۸۴ | ۲۵۷,۴۳۳,۷۹۴ | ۶۸۶,۱۹۵,۶۹۰ | |
| ۱۵۵۴۱۱۰۴ | عوارض نظاری و سایر محصولات ساختمانی | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۶۹۳,۳۵۰ | ۸,۶۷۷,۳۸۰ | ۱۲۰,۱۶۰,۷۰۰ | |
| ۱۵۵۴۱۱۰۴ | سر جمع کل مربوط به گروه کل: | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۴۵,۸۰۸,۲۱۲ | ۵,۳۵۶,۵۷۱,۳۳۳ | ۸,۰۰۳,۳۵۶,۹۹۹ | |
| ۱۵۵۴۱۱ | سر جمع کل مربوط به گروه فرعی: | ۳,۳۳۷,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۹,۶۳۵,۰۱۷,۵۱۲ | ۱,۱۷۸,۲۲۲,۱۱۱,۶۶۱ | ۱,۶۳۱,۲۱۸,۰۹,۱۵۲ | |
| ۱۵۵۴۱۲ | درآمد ناشی از عوارض اختصاصی | | | | | |
| ۱۵۵۴۱۲۰۱ | | | | | | |

رئیس شورای اسلامی شهر
غلامعلی سفید

شهردار یزد
جمال الدین عزیزی

مدیر مالی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مهدی فتاحی

صفحه : ۴ از ۱۳

| کد درآمدها | عنوان درآمدها | پیش بینی وصولی در بودجه یا متمم یا اصلاح بودجه | وصولی قطعی و تخصیصی | | |
|-------------|---|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | جمع وصولی | سهم اعتبارات عمرانی | سهم اعتبارات جاری |
| ۱۵۵۴۱۲ | درآمد ناشی از عوارض اختصاصی | | | | |
| ۱۵۵۴۱۲۰۱ | عوارض پارکینگ تجاری و مسکونی | ۵.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۹۸.۵۲۴.۴۳۴.۱۰۸ | ۲۹۸.۵۲۴.۴۳۴.۱۰۸ | ۰ |
| ۱۵۵۴۱۲۰۱۰۰۲ | سایر وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات | ۳.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۱۱.۷۲۱.۵۹۱ | ۳۰۸.۶۸۸.۶۳۶ | ۴۰۳.۰۳۲.۹۵۵ |
| ۱۵۵۴۱۲۰۱ | سر جمع کل مربوط به گروه کل: | ۵.۷۰۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۹۹.۲۴۶.۱۵۵.۶۹۹ | ۲۹۸.۸۳۳.۱۲۲.۷۴۴ | ۴۰۳.۰۳۲.۹۵۵ |
| ۱۵۵۴۱۲۰۲ | | | | | |
| ۱۵۵۴۱۲۰۲ | سر جمع کل مربوط به گروه کل: | ۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۱۵.۰۲۲.۵۴۵.۰۰۰ | ۱۱۵.۰۲۲.۵۴۵.۰۰۰ | ۰ |
| ۱۵۵۴۱۲ | سر جمع کل مربوط به گروه فرعی: | ۵۸۷.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۱۴.۳۳۸.۷۰۰.۶۹۹ | ۲۱۳.۸۷۵.۶۶۷.۷۲۲ | ۴۴۳.۰۳۲.۹۵۵ |
| ۱۵۵۴۱۲ | بهای خدمات و درآمد موسسات انتفاعی شهرداری | | | | |
| ۱۵۵۴۱۲۰۱ | | | | | |
| ۱۵۵۴۱۲۰۱۰۰۱ | حق آسافت و لنگ گیری و ترسیم خطاری | ۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲.۵۴۴.۲۱۵.۴۶۸ | ۱۲.۵۴۴.۲۱۵.۴۶۸ | ۲۰.۳۱۶.۳۳۳.۰۵۲ |

رئیس شورای اسلامی شهر
غلامعلی سفید

شهرداری یزد
جمال الدین عزیزی

مدیر مالی

سعید جعفر دستک

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مهتابی فغانی

صفحه : ۵ از ۱۳

| کد درآمد | عنوان درآمد | پیش بینی وصولی در بودجه یا متمم یا اصلاح بودجه | وصولی قطعی و تخصیصی | | | |
|-----------------|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|-----|
| | | | جمع وصولی | سهم اعتبارات عمرانی | سهم اعتبارات جاری | سهم |
| ۱۵۵۴۱۳ | های خدمات و درآمد موسسات انتظامی شهرداری | | | | | |
| ۱۵۵۴۱۳.۰۱ | | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۷۹۹,۷۲۱,۰۲۸ | ۷,۵۱۹,۸۸۸,۴۱۱ | ۱۱,۲۷۹,۸۳۲,۶۱۷ | |
| ۱۵۵۴۱۳.۰۱.۰۰۲ | حق کارشناسی و فروش شده ها | | ۱۱,۲۳۰,۹۴۴,۰۱۳ | ۴,۴۹۴,۳۷۷,۶۰۵ | ۶,۷۳۸,۵۶۶,۴۰۸ | |
| ۱۵۵۴۱۳.۰۱.۰۰۴ | درآمد حاصل از خدمات پیمانکاری | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۴۸۶,۸۰۵,۱۷۷ | ۱۶,۲۲۴,۷۲۲,۰۷۱ | ۲۴,۲۶۲,۰۸۳,۱۰۶ | |
| ۱۵۵۴۱۳.۰۱.۰۰۹ | سایر درآمدهای خدمات شهرداری | ۷,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۳۹,۹۵۴,۴۹۵ | ۱,۲۱۵,۹۸۱,۷۹۸ | ۱,۸۲۳,۹۷۲,۶۹۷ | |
| ۱۵۵۴۱۳.۰۱.۱۵.۰۳ | درآمد حاصل از عوارض سالیانه و خدمات ویژه مراکز تاکسیرانی | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۶,۰۵۲,۷۱۶ | ۲۱۸,۲۲۱,۰۸۶ | ۳۰۷,۸۳۱,۶۳۰ | |
| ۱۵۵۴۱۳.۰۱.۱۵.۰۵ | حق کارشناسی (آتش نشانی) | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۹۱,۵۵۴ | ۱,۵۱۲,۰۳۶,۶۶۲ | ۲,۲۶۸,۰۵۴,۸۹۲ | |
| ۱۵۵۴۱۳.۰۱.۱۵.۰۸ | سایر تأسیسات سازمان آتش نشانی | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ۱۵۵۴۱۳.۰۱.۱۵.۰۹ | درآمدهای تبلیغاتی | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ۱۵۵۴۱۳.۰۱.۱۵۱۰ | درآمدهای تحت نظارت | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۷۴,۱۲۸,۹۱۵ | ۲,۵۸۹,۶۵۱,۵۹۸ | ۳,۸۸۴,۴۷۷,۳۱۷ | |
| ۱۵۵۴۱۳.۰۱.۱۵۱۳ | درآمد فروش بلیت | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۷۲۱,۷۶۶,۳۷۳ | ۳۳,۴۸۸,۷۰۶,۵۲۹ | ۵۰,۲۳۳,۰۵۹,۸۴۴ | |
| ۱۵۵۴۱۳.۰۱.۱۵۱۷ | فروش محصولات کارخانجات کمپوست | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ۱۵۵۴۱۳.۰۱.۱۵۱۸ | درآمد ستاد پاکیزگی و نظافت شهر | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۶,۶۲۶,۶۱۳ | ۵۱۰,۶۵۰,۶۴۵ | ۸۸۵,۹۷۵,۹۶۸ | |

رئیس شورای اسلامی شهر
غلامعلی سفید

شهردار یزد
جمال الدین عزیزی

مدیر مالی

سید جعفر جعفری

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

مهدی فدایی

صفحه : ۶ از ۱۳

| کری وصولی | مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی | وصولی قطعی و تخصیص | | | پیش بینی وصولی در بودجه یا متمم یا اصلاح بودجه | عنوان درآمد | کد درآمد |
|----------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--|--|---------------|
| | | جمع وصولی | سهم اعتبارات عمرانی | سهم اعتبارات جاری | | | |
| ۲,۵۶۶,۸۷۳,۴۰۰ | ۹۲,۳۱۸,۴۶۴ | ۱,۵۹۲,۳۱۸,۲۶۴ | ۷۱۶,۹۲۷,۳۰۶ | ۱,۰۷۵,۳۹۰,۹۵۸ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهای خدمات و درآمد موبسات انقضای شهرداری | ۱۵۵۴۱۳ |
| | | ۴,۹۳۵,۱۲۶,۶۰۰ | ۱,۹۷۳,۰۵۰,۶۴۰ | ۲,۹۶۱,۰۷۵,۹۶۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | درآمد دفن پسماندها | ۱۵۵۴۱۳-۱ |
| | ۳,۵۷۰,۰۱۱۴,۷۰۸ | ۲۷,۵۷۰,۱۱۴,۷۰۸ | ۱۱۰,۲۸۰,۴۵۸,۸۱۳ | ۱۶,۵۴۲,۰۶۸,۸۲۵ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | درآمد ایستگاههای خدمات شهری و حمل زباله به مراکز دفن بهداشتی | ۱۵۵۴۱۳-۱۰۱۵۲۰ |
| | ۸,۳۶۶,۵۷۸ | ۱۰,۸۳۶,۵۷۸ | ۴۲,۳۴۵,۹۵۱ | ۶۵,۰۱۸,۹۲۷ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | درآمد حاصل از مجوز ساختمان به متکیک اوانسی و باغات | ۱۵۵۴۱۳-۱۰۱۵۲۱ |
| ۱۷۲,۷۷۶,۰۰۰ | | ۲۷۸,۲۲۶,۰۰۰ | ۱۱۰,۷۹۰,۴۰۰ | ۱۶۶,۳۳۵,۶۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | درآمد ثابت آب | ۱۵۵۴۱۳-۱۰۱۵۲۲ |
| | ۸۷۲,۵۷۵,۲۷۳ | ۱۵,۷۷۲,۵۷۵,۲۷۳ | ۶,۳۲۹,۴۳۰,۱۰۹ | ۹,۵۲۲,۱۴۵,۱۶۴ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | درآمد حاصل از قطع انشمار | ۱۵۵۴۱۳-۱۰۱۵۲۳ |
| | ۲,۴۷۶,۵۶۶,۳۲۳ | ۱۴,۴۷۶,۵۶۶,۳۲۳ | ۵,۷۸۹,۹۴۶,۵۲۹ | ۸,۶۸۴,۹۱۹,۷۹۴ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | درآمد قطعی نور | ۱۵۵۴۱۳-۱۰۱۵۲۶ |
| | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | فصل و تکثیر و حمل چاره | ۱۵۵۴۱۳-۱۰۱۵۲۷ |
| | ۳,۵۵۳,۸۱۲,۹۲۲ | ۱۶,۰۵۳,۸۱۲,۹۲۲ | ۶,۴۲۱,۵۲۹,۱۶۹ | ۹,۶۳۲,۲۸۳,۷۵۳ | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | درآمد حاصل از پروژه های مشارکتی | ۱۵۵۴۱۳-۱۰۱۵۲۱ |
| ۱۵,۱۵۱,۹۹۶,۲۲۳ | | ۱۴,۷۲۸,۰۰۳,۵۷۶ | ۵,۹۳۹,۲۰۱,۴۳۰ | ۸,۷۸۸,۰۰۲,۰۴۶ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | درآمد حاصل از تأثیرهای تبلیغاتی | ۱۵۵۴۱۳-۱۰۱۵۵۱ |
| ۴۹,۰۵۰,۰۰۰ | | ۱۰۰,۹۵۰,۰۰۰ | ۴۰,۳۸۰,۰۰۰ | ۶۰,۵۷۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | وصولی عوارض ورود به میدان سیر و ترابار | ۱۵۵۴۱۳-۱۰۱۵۵۵ |

رئیس شورای اسلامی شهر
غلامعلی سفید

شهردار یزد
جمال الدین عزیزی

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مهدی فدایی

صفحه : ۷ از ۱۳

| کد درآمدها | عنوان درآمد | پیش بینی وصولی در بودجه یا متمم یا اصلاح بودجه | وصولی و تخصیصی | | | مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی |
|---------------|---|--|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|
| | | | جمع وصولی | مهم اعتبارات عمرانی | مهم اعتبارات جاری | |
| ۱۵۵۴۱۳۰۱ | های خدمات و درآمد موسسات انتظامی شهرداری | | | | | |
| ۱۵۵۴۱۳۰۱ | درآمد حاصل از خدمات پیمانکاری | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | | | |
| ۱۵۵۴۱۳۰۱-۱۵۶۴ | درآمد حاصل از خدمات آماده سازی | ۴۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۴۶,۵۹۹,۷۶۰ | ۱۸,۵۲۰,۳۰۴,۵۶۰ | | |
| ۱۵۵۴۱۳۰۱-۱۵۶۵ | درآمد حاصل از خدمات انتقال و نقل و حرکت حقوق پروانه بهره برداری | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۸,۲۱۶,۰۰۰ | ۶۸۷,۳۳۴,۰۰۰ | ۳۴۵,۵۴۰,۰۰۰ | |
| ۱۵۵۴۱۳۰۱-۱۵۷۱ | درآمد حاصل از اجاره پاره استه | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۳,۱۹۲,۰۹۷ | ۱,۵۷۹,۷۹۱,۱۴۵ | | |
| ۱۵۵۴۱۳۰۱-۱۵۷۲ | درآمد ناشی از خدمات رفاهی تفریحی | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | | | |
| ۱۵۵۴۱۳۰۱-۱۵۷۳ | درآمد حاصل از جمع آوری زباله های عمومی | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۲۵,۷۲۸,۳۳۳ | ۵,۵۸۸,۶۰۷,۵۰۰ | | |
| ۱۵۵۴۱۳۰۱-۱۵۷۶ | درآمد سال اجاره املاک | ۲۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۳۴,۷۵۷,۶۰۳ | ۱۸,۵۳۲,۱۳۶,۴۰۵ | | |
| ۱۵۵۴۱۳۰۱-۱۵۷۹ | سایر درآمدهای حاصل از خدمات شهری | ۱۱,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۷۲,۳۳۲,۱۹۰ | ۱۷,۳۵۸,۶۴۸,۲۸۴ | | |
| ۱۵۵۴۱۳۰۱ | مجموع کل مربوط به گروه کل: | ۵۰۷,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۷۸۲,۰۲۷,۱۹۳ | ۲۴۲,۶۷۲,۵۴۰,۷۸۲ | | |
| ۱۵۵۴۱۳۰۲ | | | | | | |

رئیس شورای اسلامی شهر
غلامعلی سفید

شهردار یزد
جمال الدین عزیزی

مدیر مالی
سید جعفر دهستانی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مهدی فتالی

صورت مقایسه وصولی و وصولی قطعی با پیش بینی درآمد ها

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 | کسری وصولی | انداک وصولی |
|----------------|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|
| | | | جمع وصولی | سهم اعتبارات عمرانی | سهم اعتبارات جاری | | | |
| ۱۵۵۴۱۳ | بهای خدمات و درآمد مؤسسات نظامی شهرداری | | | | | | | |
| ۱۵۵۴۱۳۰۲ | درآمد حاصل از فروش محصولات کارخانجات شهرداری | ۱۵,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۹۴۹,۳۳۴,۶۲۲ | ۱۴,۹۲۴,۰۰۰,۹۳۳ | ۹,۵۵۳,۳۳۶,۵۵۵ | | | |
| ۱۵۵۴۱۳۰۲۰۰۶ | بازر درآمد تأسیسات شهرداری | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | | | | | |
| ۱۵۵۴۱۳۰۲۰۱۰۰۳ | درآمد حمل ابعاد | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۵۰,۶۱۹,۱۷۵ | ۶,۵۲۵,۹۲۸,۷۶۲ | ۱۰,۸۷۶,۵۴۷,۹۳۷ | | ۸۷۶,۵۴۷,۹۳۷ | |
| ۱۵۵۴۱۳۰۲۰۱۰۰۹۹ | بازر درآمد حاصل از تأسیسات شهری | ۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۴,۵۱۲,۴۴۶ | ۱,۰۷۱,۷۶۸,۶۵۵ | ۱,۷۸۶,۲۸۱,۰۰۹ | | | |
| ۱۵۵۴۱۳۰۲ | سرجع کل مربوط به گروه کل: | ۲۸,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۱۴,۴۶۶,۲۳۳ | ۲۲,۵۲۱,۶۹۹,۳۵۰ | ۳۷,۵۲۶,۱۶۵,۵۸۳ | | ۱۰,۴۲۹,۸۸۴,۳۹۲ | |
| ۱۵۵۴۱۳ | سرجع کل مربوط به گروه فرعی: | ۵۳۹,۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۷۷۷,۳۹۲,۳۲۶ | ۲۶۵,۱۹۶,۲۴۰,۱۲۲ | ۳۳۱,۹۸۳,۷۳۳,۵۶۸ | | ۶۶۵,۰۰۰,۱۳۳,۵۸۴ | |
| ۱۵۵۴۱۴ | درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری | | | | | | | |
| ۱۵۵۴۱۴۰۱ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در بخش عمومی | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | | | | | |
| ۱۵۵۴۱۴۰۱۰۰۱ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در بخش عمومی | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۲۲,۰۲۷,۷۹۳ | ۷,۵۲۳,۴۰۸,۸۹۱ | ۱,۲۵۵,۵۰۶,۹۸۲ | | | |
| ۱۵۵۴۱۴۰۱۰۰۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در بخش خصوصی | | | | | | | |

رئیس شورای اسلامی شهر
قلانعلی سفید

شهردار یزد
جمال الدین عزیزی

مدیر مالی
سید حنیف دینعلی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مهدی فغانی

صفحه : ۹ از ۱۳

| کسری وصولی | مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی | | وصولی قطعی و تخصیصی | | | پیش بینی وصولی در بودجه یا متمم یا اصلاح بودجه | عنوان درآمد | کد درآمد |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|-------------|----------|
| | مقدار وصولی | مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی | جمع وصولی | سهم اعتبارات عمرانی | سهم اعتبارات جاری | | | |
| ۰ | ۳۰.۹۹۵.۱۳۴.۲۹۶ | ۳۳.۵۹۵.۱۳۴.۲۹۶ | ۱۳.۳۳۸.۰۵۲.۷۱۸ | ۲۰.۱۵۷.۰۸۰.۵۷۸ | ۲.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری | ۱۵۵۲۱۴ | |
| ۹۹.۹۷۲.۶۴۳ | ۰ | ۲۷.۲۵۷ | ۱۰.۹۲۳ | ۱۶.۶۳۴ | ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | سایر درآمدها و غیره - شهرداری | ۱۵۵۲۱۴۰۱۰۰۲ | |
| ۱۸.۳۴۴.۴۵۵.۶۶۱ | ۳۰.۹۹۵.۱۳۴.۲۹۶ | ۳۴.۸۵۰.۵۶۸.۵۹۲ | ۱۳.۹۴۰.۲۶۷.۴۵۴ | ۲۰.۹۱۰.۳۰۱.۱۳۸ | ۲۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | سر جمع کل مربوط به گروه کل: | ۱۵۵۲۱۴۰۱ | |
| ۰ | ۳.۲۸۰.۳۴۹.۸۳۳ | ۶.۸۱۹.۰۳۴۹.۸۳۳ | ۲۷.۳۷۶.۰۹۹.۹۲۹ | ۴.۰۹۱۴.۱۴۹.۵۸۲ | ۶۲.۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | مال الاجاره ساختمانها و تاسیسات | ۱۵۵۲۱۴۰۲ | |
| ۱.۵۱۹.۷۱۸.۳۶۱ | ۰ | ۴۱.۰۲۸۱.۶۳۹ | ۴۱.۰۲۸۱.۶۳۹ | ۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | درآمد حاصل از بازگشت و بازگستر | ۱۵۵۲۱۴۰۲۰۰۳ | |
| ۸۷۳۱۴۱۰۰۰ | ۰ | ۴.۶۲۶.۵۵۹.۰۰۰ | ۱.۵۵۰.۷۳۳.۶۰۰ | ۲.۰۷۶.۱۱۵.۴۰۰ | ۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | درآمد حاصل از بازارهای روز و هنرگی | ۱۵۵۲۱۴۰۲۰۰۶ | |
| ۰ | ۱.۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۹۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۳۸.۴۴۰.۰۰۰ | ۹۵۷.۶۶۰.۰۰۰ | ۱.۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | سایر درآمدها - شهرداری | ۱۵۵۲۱۴۰۲۰۰۷ | |
| ۲.۴۶۲.۸۵۹.۳۶۱ | ۲.۰۱۳۶.۳۴۹.۸۳۳ | ۷۲.۸۲۳.۴۹۰.۴۶۲ | ۳۰.۱۷۵.۵۶۵.۱۶۸ | ۴۴.۶۴۷.۹۲۵.۳۴۴ | ۷۳.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | سر جمع کل مربوط به گروه کل: | ۱۵۵۲۱۴۰۲ | |
| ۲۰.۸۰۷۳۵.۰۲۲ | ۲۵.۱۳۱.۴۸۲.۱۱۹ | ۱۰.۹۶۷۲.۱۵۹.۰۹۷ | ۴۴.۱۱۵.۸۳۲.۶۲۲ | ۶۵.۵۵۸.۳۴۶.۳۷۵ | ۹۵.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | سر جمع کل مربوط به گروه فرعی: | ۱۵۵۲۱۴ | |

رئیس شورای اسلامی شهر
غلامعلی سفید

شهردار یزد
جمال الدین عزیزی

مدیر مالی
سیدمحمدحسین حسینی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
بهمنی فغانی

صفحه : ۱۰ از ۱۳

| کری وصولی | مقایسه پیش بینی با وصولی فعلی | | وصولی فعلی و تخصیص | | | پیش بینی وصولی در بودجه یا متمم یا اصلاح بودجه | عنوان درآمد | کد درآمد |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|-------------|----------|
| | انفاده وصولی | جمع وصولی | سهم اعتبارات عمرانی | سهم اعتبارات جاری | سهم اعتبارات جاری | | | |
| ۵۶۰.۷۲.۴۸۴.۴۵۶ | . | ۹۳.۹۲۷.۵۱۵.۵۴۴ | ۹۳.۹۲۷.۵۱۵.۵۴۴ | . | ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | کسک های اضطراری دولت و سازمانهای دولتی | ۱۵۵۴۱۵ | |
| ۵۶۰.۷۲.۴۸۴.۴۵۶ | . | ۹۳.۹۲۷.۵۱۵.۵۴۴ | ۹۳.۹۲۷.۵۱۵.۵۴۴ | . | ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | سرویس کسک مربوط به گروه کسک: | ۱۵۵۴۱۵-۱ | |
| ۵۶۰.۷۲.۴۸۴.۴۵۶ | . | ۹۳.۹۲۷.۵۱۵.۵۴۴ | ۹۳.۹۲۷.۵۱۵.۵۴۴ | . | ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | سرویس کسک مربوط به گروه فرعی: | ۱۵۵۴۱۵-۱ | |
| | | | | | | اعانات و هدایا و داراییها | ۱۵۵۴۱۶ | |
| ۳۹۰.۳۳۵.۰۰۰ | . | ۸.۴۰۹.۵۶۵.۰۰۰ | ۸.۴۰۹.۵۶۵.۰۰۰ | . | ۸.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | شهرداری شهرستان و مخابراتی دریاختی | ۱۵۵۴۱۶-۱ | |
| ۳۹۰.۳۳۵.۰۰۰ | . | ۸.۴۰۹.۵۶۵.۰۰۰ | ۸.۴۰۹.۵۶۵.۰۰۰ | . | ۸.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | سرویس کسک مربوط به گروه کسک: | ۱۵۵۴۱۶-۱ | |
| ۱۵۴.۱۱۸.۹۷۶.۶۷۹ | . | ۲۵۶.۸۸۱.۰۲۳.۳۳۱ | ۱۴۲.۷۵۲.۴۰۹.۳۳۸ | ۲۱۴.۱۲۸.۶۱۳.۹۸۳ | ۵۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | سرمه گسیبون داده شد | ۱۵۵۴۱۶-۳ | |
| ۲.۷۲۸.۷۶۶.۶۱۸ | . | ۲۵۱.۲۳۳.۳۸۲ | ۱۰۰.۴۴۳.۳۵۳ | ۱۵۰.۷۴۰.۰۲۹ | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | سرمه تلفات ساختمان و شهری و ترانسها | ۱۵۵۴۱۶-۳-۱ | |

رئیس شورای اسلامی شهر
غلامعلی سفید

شهرداری یزد
جمال الدین عزیز

مدیر مالی
سید جعفر دینکی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مهدی فغانی

صفحه : ۱۱ از ۱۳

| کد درآمده | عنوان درآمد | پیش بینی وصولی در بودجه یا متمم یا اصلاح بودجه | وصولی قطعی و تخصیص | | | مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی |
|--------------|---|--|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|
| | | | جمع وصولی | سهم اعتبارات عمرانی | سهم اعتبارات جاری | |
| ۱۵۵۴۱۶ | انقابات و هدایا و داراییها | | | | | |
| ۱۵۵۴۱۶.۰۳ | | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۴۰,۰۰۰ | ۵,۷۶۰,۰۰۰ | | |
| ۱۵۵۴۱۶.۰۳.۰۳ | تسليم سوره های مطالبه نشده | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۲,۵۲۰,۰۰۰ | ۵۳۱,۰۵۰,۰۰۰ | | |
| ۱۵۵۴۱۶.۰۳.۰۶ | خزانه برداری از خطوط ساتوری داخل شهر | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۰۷۸,۳۷۳,۳۷۷ | ۱۰۲,۱۱۷,۵۲۰,۹۹۱ | | |
| ۱۵۵۴۱۶.۰۳.۰۷ | عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی اصلاح و توسعه | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۳۷۷,۵۰۴ | ۵۴۰,۹۸۲,۷۶۰ | | |
| ۱۵۵۴۱۶.۰۳.۰۹ | جریمه سانسور | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۸۵۲,۰۷۳,۹۱۶ | ۱۲۲,۶۵۷,۵۸۲,۷۸۰ | | |
| ۱۵۵۴۱۶.۰۳.۱۰ | عوارض ارزش افزوده ناشی از اسرما یا تخیر طرحهای مصوب شهری | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۸۷,۰۲۶,۳۵۶ | ۱۴,۴۶۷,۵۶۵,۸۸۹ | | |
| ۱۵۵۴۱۶.۰۳.۱۱ | اجرای سوله منطقه از ناخبر پرداخت عوارض ۲۱۵ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۱۱۳,۶۰۰ | ۱,۱۲۲,۷۸۴,۰۰۰ | | |
| ۱۵۵۴۱۶.۰۳.۹۹ | سایر درآمدهای کد ۲۳۰ | ۷۸۲,۸۵۰,۰۰۰ | ۲۶۷,۴۷۱,۱۲۱,۳۸۲ | ۶۶۸,۶۷۷,۸۰۳,۴۶۰ | | |
| ۱۵۵۴۱۶.۰۳ | مجموع کل مربوط به گروه کلی: | ۷۹۱,۵۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۱۲,۶۶۸,۲۰۷۶ | ۶,۷۷۰,۸۷۳,۸۴۶ | | |
| ۱۵۵۴۱۶ | مجموع کل مربوط به گروه فرعی: | ۷۹۱,۵۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۱۲,۶۶۸,۲۰۷۶ | ۶,۷۷۰,۸۷۳,۸۴۶ | | |
| ۱۵۵۴۲۱ | سایر منابع تعیین اعتبار | | | | | |

رئیس شورای اسلامی شهر
غلامحسین سفید

شهردار یزد
جمال الدین عزیز

مدیر مالی
سعید جعفری

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مهدی فاضلی

صفحه : ۱۲ از ۱۴

| کری وصولی | مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی | | وصولی قطعی و تخصیص | | پیش بینی وصولی در بودجه یا متمم یا اصلاح بودجه | عنوان درآمد | کد درآمد |
|------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|--|-----------------------------|-------------|
| | انفاد وصولی | مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی | جمع وصولی | مهم اعتبارات صرفی | | | |
| ۱۴۱۸۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سایر منابع تامین اعتبار | ۱۵۵۴۴۱۰۱ |
| ۱۴۱۸۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | بیم درمانی از وزارت کشور | ۱۵۵۴۴۱۰۱۰۰۱ |
| ۱۴۱۸۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | بیم درمانی از بانکها | ۱۵۵۴۴۱۰۱۰۰۲ |
| ۹۶۴۰۴۶۵۲۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سر جمع کل مربوط به گروه کل: | ۱۵۵۴۴۱۰۱ |
| ۹۶۴۰۴۶۵۲۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سر جمع کل مربوط به گروه کل: | ۱۵۵۴۴۱۰۲ |
| ۹۶۴۰۴۶۵۲۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سر جمع کل مربوط به گروه کل: | ۱۵۵۴۴۱۰۳ |
| ۵۰۷۰۲۱۴۳۴۱۸۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سایر منابع تامین اعتبار | ۱۵۵۴۴۱۰۱ |
| ۵۹۹۰۲۵۷۸۹۱۲۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سایر منابع تامین اعتبار | ۱۵۵۴۴۱۰۲ |

رئیس شورای اسلامی شهر
غلامعلی سفید

شهردار یزد
جمال الدین عزیزی

مدیر مالی
مهندسین مشاور

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مهدی فدایی

صفحه : ۱۴ از ۱۳

| کری وصولی | مقایسه پیش بینی با وصولی قطعی | | وصولی و اختصاصی | | | پیش بینی وصولی در بودجه یا متمم یا اصلاح بودجه | عنوان درآمد | کد درآمد |
|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--|-------------|----------|
| | اشانه وصولی | مقیاسه | جمع وصولی | سهم اعتبارات عمرانی | سهم اعتبارات جاری | | | |
| ۱،۱۰۶،۵۵۰،۱۳۱،۳۲۶ | ۰ | ۲۱۱،۹۲۹،۶۹۸،۷۷۳ | ۲۱۱،۳۳۴،۵۴۲،۳۳۸ | ۶۲۵،۳۲۶،۴۳۶ | ۱،۳۱۸،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | سر جمع کل مربوط به گروه کل: | ۱۵۵۴۲۱-۳ | ۱۵۵۴۲۱-۳ |
| ۳،۲۱۳،۷۸۹،۷۸۳،۲۲۶ | ۹۷۵،۸۰۰،۰۰۰ | ۱،۴۹۶،۵۷۱،۰۳۲،۸۱۳ | ۱،۴۹۵،۹۲۵،۶۹۸،۳۸۸ | ۶۴۵،۳۲۶،۴۳۶ | ۳،۷۰۰،۸۳۸،۰۰۰،۰۰۰ | سر جمع کل مربوط به گروه فرضی: | ۱۵۵۴۲۱ | ۱۵۵۴۲۱ |
| ۳،۶۹۰،۱۸۱،۱۸۱،۳۳۸ | ۳۳۶،۰۷۳،۷۰۱،۱۴۳ | ۶،۰۰۳،۳۲۷،۱۹۷،۰۰۵ | ۳،۶۷۸،۹۵۰،۰۰۵،۶۶۹ | ۲،۳۶۶،۶۶۲،۵۱۳،۲۳۶ | ۹،۰۴۷،۳۳۵،۰۰۰،۰۰۰ | سر جمع کل | | |

رئیس شورای اسلامی شهر
غلامعلی سفید

شهردار یزد
جمال الدین عزیزی

مدیر مالی

سید جعفر کاشانی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مهدی فغانی

صفحه : ۱ از ۵

| کد هزینه | عنوان هزینه | هزینه های قطعی | | برآورد اعتبار در بودجه | کد هزینه |
|------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|------------|
| | | مقایسه برآورد و پرداخت قطعی | مقایسه برآورد و پرداخت قطعی | | |
| کد هزینه | عنوان هزینه | عملکرد | | برآورد اعتبار در بودجه | کد هزینه |
| | | مجموع | مجموع اعتبارات عمرانی | | |
| کد هزینه | عنوان هزینه | مجموع اعتبارات جاری | مجموع اعتبارات جاری | برآورد اعتبار در بودجه | کد هزینه |
| ۱۵۲ | سایر پرداختها | | | | ۱۵۲ |
| ۱۵۲۲ | سایر پرداختها | | | | ۱۵۲۲ |
| ۱۵۲۲۰۳ | بازپرداخت اصل القسط وام های دریافتی | ۱۰۸,۲۶۸,۰۷۷,۱۲۰ | ۱۰۸,۲۶۸,۰۷۷,۱۲۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۲۲۰۳ |
| ۱۵۲۲۰۵ | سرمایه گذاری در موسسات خصوصی | ۹,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۲۲۰۵ |
| ۱۵۲۲۹۹ | سایر پرداختها/دیگر ستونانی | | | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۲۲۹۹ |
| | مجموع کل مربوط به گروه کل: | ۱۱۷,۸۸۴,۰۷۷,۱۲۰ | ۱۱۷,۸۸۴,۰۷۷,۱۲۰ | ۱,۱۳۲,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| | سایر پرداختها | | | ۱,۱۳۲,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۵۱۱۱ | فصل اول: هزینه های پرسنلی | | | | ۱۵۱۱۱ |
| ۱۵۱۱۱۰۱ | ماده یک: | | | | ۱۵۱۱۱۰۱ |
| ۱۵۱۱۱۰۱۰۱ | (حقوق شهردار/مدیر عامل | ۶,۰۲۸,۰۳۹ | ۶,۰۲۸,۰۳۹ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۱۱۱۰۱۰۱ |
| ۱۵۱۱۱۰۱۰۳ | حقوق کارمندان ثابت | ۳,۳۸۳,۱۶۲,۱۲۹ | ۳,۳۸۳,۱۶۲,۱۲۹ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۱۱۱۰۱۰۳ |
| ۱۵۱۱۱۰۱۰۴ | حقوق کارگران رسمی محکم | ۲,۰۵۲,۱۹۵,۲۶۷ | ۲,۰۵۲,۱۹۵,۲۶۷ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۱۱۱۰۱۰۴ |
| ۱۵۱۱۱۰۱۰۶ | حقوق باسپرنت کارکن قراردادی | ۲۵,۳۵۵,۱۵۹,۹۲۷ | ۲۵,۳۵۵,۱۵۹,۹۲۷ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۱۱۱۰۱۰۶ |
| | مجموع کل مربوط به گروه کل: | ۶۹,۳۵۰,۷۴۷,۳۶۲ | ۶۹,۳۵۰,۷۴۷,۳۶۲ | ۸۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| | ماده یک: حقوق اجرت دستمزد | | | | |
| ۱۵۱۱۱۰۲ | ماده دو: | | | | ۱۵۱۱۱۰۲ |
| ۱۵۱۱۱۰۲۰۰۱ | اجرای شهردار/مدیر عامل | ۱,۰۷۴,۹۶۹,۶۲۵ | ۱,۰۷۴,۹۶۹,۶۲۵ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۱۱۱۰۲۰۰۱ |

رئیس شورای اسلامی شهر
غلامعلی سفید

شهردار یزد
جمال الدین عزیزی

مدیر مالی
سیدحسین حسینی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مهدی فدایی

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

صفحه : ۲ از ۶۵

| کد هزینه | عنوان هزینه | برآورد اعتبار در بودجه | هزینه های قطعی | | |
|------------|--|------------------------|-----------------------------|-----|---------------------|
| | | | مقایسه برآورد و پرداخت قطعی | جمع | سهم اعتبارات عمرانی |
| ۱۵۱۱۱ | فصل اول: هزینه های پرسنی | | | | |
| ۱۵۱۱۱-۲ | ماده دو | | | | |
| ۱۵۱۱۱-۲-۰۳ | مزایای کارمندان ثابت | ۱۸,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۳۷,۹۷۷,۸۲۴ | ۰ | ۱۰,۵۳۷,۹۷۷,۸۲۴ |
| ۱۵۱۱۱-۲-۰۴ | مزایای کارگران رسمی | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۴۹۶,۳۷۰ | ۰ | ۱,۵۵۲,۴۹۶,۳۷۰ |
| ۱۵۱۱۱-۲-۰۶ | مزایای کارکن قراردادی | ۲۴,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۱۱,۶۷۳,۱۰۶ | ۰ | ۲۱,۰۱۱,۶۷۳,۱۰۶ |
| ۱۵۱۱۱-۲-۰۸ | غرفه های خدماتی کار ساس، حومه کاری، نوبت کاری و کنیک | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۶۱۴,۷۸۶,۵۴۴ | ۰ | ۸۹,۶۱۴,۷۸۶,۵۴۴ |
| ۱۵۱۱۱-۲-۰۹ | پس اندازش بازنشستگی، پس به نامن اجناس، پس دوران سهم شهرداری | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۲۲۶,۰۱۳,۷۷۲ | ۰ | ۵۰,۲۲۶,۰۱۳,۷۷۲ |
| ۱۵۱۱۱-۲-۱۰ | کمک غیر نقدی، کمک خانه مدی، بن کالای ساس کارگران و هزینه ناعار | ۲۶,۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۶۷۶,۶۶۷,۳۶۸ | ۰ | ۹,۶۷۶,۶۶۷,۳۶۸ |
| ۱۵۱۱۱-۲-۱۱ | پاداش و جیدی | ۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۸۸,۶۵۹,۴۶۹ | ۰ | ۷,۱۸۸,۶۵۹,۴۶۹ |
| | سر جمع کل مربوط به گروه کل: | ۲۲۹,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۸۸۴,۱۴۱,۸۷۸ | ۰ | ۱۹۰,۸۸۴,۱۴۱,۸۷۸ |
| | فصل اول: هزینه های پرسنی: | ۳۱۷,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۴۳۳,۸۸۹,۳۴۰ | ۰ | ۲۶۰,۴۳۳,۸۸۹,۳۴۰ |
| ۱۵۱۱۲ | فصل دوم: هزینه های اداری | | | | |
| ۱۵۱۱۲-۳ | ماده سوم | | | | |
| ۱۵۱۱۲-۳-۰۱ | مأموریت و مزیت سفر داخل کشور | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۸,۷۷۶,۴۶۹ | ۰ | ۱,۳۴۸,۷۷۶,۴۶۹ |
| ۱۵۱۱۲-۳-۰۷ | مأموریت و مزیت سفر خارج کشور | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵۱۱۲-۳-۰۴ | حمل و نقل، پست، تلگراف، تلفن و فاکس | ۵,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۹,۳۸۶,۶۵۴ | ۰ | ۳,۶۹۹,۳۸۶,۶۵۴ |

رئیس شورای اسلامی شهر
غلامعلی سلیم

شهرداری یزد
جمال الدین عزیزی

مدیر مالی
محمدحسین دانستی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مهدی فعالی

صفحه : ۴ از ۶۵

| کد هزینه | عنوان هزینه | برآورد اعتبار در بودجه | هزینه های قطعی | | عملکرد | | | | |
|------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------------|---------------------|---|
| | | | مقایسه برآورد و پرداخت قطعی | انسانه اعتبار | کسری اعتبار | جمع | سهم اعتبارات جاری | سهم اعتبارات عمرانی | |
| ۱۵۱۱۲ | فصل دوم: هزینه های اداری | | | | | | | | |
| ۱۵۱۱۲-۵ | ماده پنجم | ۶۷۳۷۲۵۰۰۰۰۰ | ۸۵۰۹۰۵۶۱۲۲ | ۵۸۸۶۲۸۳۳۵۸ | ۰ | ۵۸۸۶۲۸۳۳۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۵۱۱۲-۵-۱۱ | مزینه واگذاری خدمات شهری و اداری | | ۵۰۰۱۸۸۰۴۶۷ | ۳۴۸۱۱۹۵۳۴۳ | ۰ | ۳۴۸۱۱۹۵۳۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۵۱۱۲-۵-۱۲ | سایر خدمات قراردادی | | ۱۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۰ | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۵۱۱۲-۵-۱۳ | حق الزحمه حسابرسی | | ۶۴۶۲۸۹۵۵۲ | ۲۱۸۷۱۰۴۴۸ | ۰ | ۲۱۸۷۱۰۴۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۵۱۱۲-۵-۱۴ | حق بیمه دارایی های ثابت | | ۰ | ۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۰ | ۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۵۱۱۲-۵-۱۶ | مزینه های رفاهی کارکنان | | ۱۴۵۷۶۰۰۰۱۴ | ۹۸۳۹۹۹۸۶ | ۰ | ۹۸۳۹۹۹۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۵۱۱۲-۵-۱۷ | بیمه جامع مسئولیت مدنی | | ۲۶۷۳۲۰۲۴۵۰۷۷۹ | ۱۸۹۰۱۴۵۰۴۲۰۳۲۱ | ۰ | ۱۸۹۰۱۴۵۰۴۲۰۳۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | مجموع کل مربوط به گروه کل : | ۲۱۵۰۸۸۸۵۰۰۰۰۰۰ | | | | | | | |
| | ماده پنجم: خدمات قراردادی | | | | | | | | |
| ۱۵۱۱۲-۶ | ماده ششم | | | | | | | | |
| ۱۵۱۱۲-۶-۱ | سخت دستگاههای حرارتی | ۴۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۶۱۸۵۶۷۱۸ | ۲۸۱۱۳۳۰۳۸۲ | ۰ | ۲۸۱۱۳۳۰۳۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۵۱۱۲-۶-۲ | سخت ماشین آلات و وسایل نقلیه | ۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۹۰۲۳۰۴۰۰ | ۱۳۸۷۶۶۰۰۰ | ۰ | ۱۳۸۷۶۶۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۵۱۱۲-۶-۳ | آب بهداشت | ۳۸۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۶۰۰۱۸۱۲۴۸ | ۳۰۶۵۸۸۱۷۵۲ | ۰ | ۳۰۶۵۸۸۱۷۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۵۱۱۲-۶-۴ | بازار مصرفی | ۵۳۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۵۱۲۸۶۱۳۴۵ | ۱۸۵۹۱۳۳۸۶۶۵ | ۰ | ۱۸۵۹۱۳۳۸۶۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | مجموع کل مربوط به گروه کل : | ۹۰۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۸۴۹۰۶۵۹۰۷۰۱ | ۵۰۲۲۰۳۲۰۳۲۹۹ | ۰ | ۵۰۲۲۰۳۲۰۳۲۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | ماده ششم: سوخت، آب و برق | | | | | | | | |
| ۱۵۱۱۲-۷ | ماده هفتم: مواد | | | | | | | | |
| ۱۵۱۱۲-۷-۱ | خرید لوازم جزئی ساختمان | ۱۰۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۷۶۰۶۰۰۰۰۰۰ | ۷۷۳۰۳۴۹۸۱۰ | ۰ | ۷۷۳۰۳۴۹۸۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

رئیس شورای اسلامی شهر
غلامعلی سنبلد

شهردار یزد
جمال الدین عزیزی

مدیر عامل
سازمان شهرداری

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مهرداد فتالی

شماره ۱۳
ضمیمه بند ۲-۱۷ دستورالعمل
از قام به ریال

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۸

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

بند ۱۱:۱۰۳۰۱

| کد هزینه | عنوان هزینه | هزینه های قطعی | | برآورد اعتبار در بودجه | کد هزینه | |
|-------------|----------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|---|
| | | مقایسه برآورد و پرداخت قطعی | عملکرد | | | |
| کسری اعتبار | اصلاح اعتبار | مجموع | سهم اعتبارات عمرانی | سهم اعتبارات جاری | | |
| ۰ | ۲۴۹,۱۳۹,۹۳۳ | ۱,۸۶۹,۸۵۰,۰۵۷ | ۰ | ۱,۸۶۹,۸۵۰,۰۵۷ | ۲,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۱۱۲ فصل دوم: هزینه های اداری |
| ۰ | ۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۱۱۲ ماده هفتم: مواد |
| ۰ | ۱,۸۶۵,۱۳۴,۹۳۳ | ۲,۹۰۲,۷۵۵,۳۵۸ | ۰ | ۲,۹۰۲,۷۵۵,۳۵۸ | ۴,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۱۱۲ خرید لوازم مصرفی اداری |
| ۰ | ۸۳,۵۷۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰ | ۰ | ۳۳,۰۰۰ | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۱۱۲ لوازم بدکی ماشین آلات و وسائط نقلیه |
| ۰ | ۲۲,۳۷۱,۷۸۸ | ۲۹۷,۷۲۸,۸۱۲ | ۰ | ۲۹۷,۷۲۸,۸۱۲ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۱۱۲ لباس کار کارکنان و لوازم خواب |
| ۰ | ۱۴,۰۵۴,۰۰۰ | ۱,۳۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۳۶۰,۰۰۰ | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۱۱۲ لوازم نظیف |
| ۰ | ۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۱۱۲ لوازم آتش نشانی |
| ۰ | ۷۷,۸۲۲,۵۰۸ | ۲۲۸,۰۷۷,۳۹۲ | ۰ | ۲۲۸,۰۷۷,۳۹۲ | ۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۱۱۲ خرید تابلو و پلاک راهساز |
| ۰ | ۲,۵۶۱,۸۷۵,۰۰۰ | ۱,۸۸,۱۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۱,۸۸,۱۲۵,۰۰۰ | ۲,۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۱۱۲ سایر مواد و لوازم مصرف شدنی |
| ۰ | ۲۵,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۶۶,۲۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۶۶,۲۵۰,۰۰۰ | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۱۱۲ کمک به هزینه های ورزشی کارکنان |
| ۰ | ۶,۸۸۳,۵۸۲,۱۷۱ | ۶,۵۳۶,۴۱۵,۸۲۹ | ۰ | ۶,۵۳۶,۴۱۵,۸۲۹ | ۱۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۱۱۲ سایر هزینه های ماده هفت |
| ۰ | ۴۱,۳۳۱,۲۶۲,۹۸۳ | ۲۱۶,۲۶۲,۳۳۷,۰۱۷ | ۰ | ۲۱۶,۲۶۲,۳۳۷,۰۱۷ | ۲۵۷,۷۸۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵۱۱۲ سر جمع کل مربوط به گروه کل: فصل دوم: هزینه های اداری |
| ۰ | ۴,۸۱۰,۹۱۶۶ | ۱,۸۹۰,۷۳۴ | ۰ | ۱,۸۹۰,۷۳۴ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۱۱۳ فصل سوم: هزینه های سرمایه ای |
| | | | | | | ۱۵۱۱۳ ماه دهم: خرید |
| | | | | | | ۱۵۱۳۱ حقوق و استیازات |

رئیس شورای اسلامی شهر
غلامعلی سفید

شهرداری یزد
جمال الدین عزیز

مدیر مالی
سید جعفر دشتی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مهدی فدایی

صفحه : ۶ از ۱۵

| ردیف | هزینه های قطعی | | | برآورد اعتبار در بودجه | عنوان هزینه | کد هزینه |
|------|-----------------------------|------------|---------------------|------------------------|---|----------|
| | مقایسه برآورد و پرداخت قطعی | عملکرد | سهم اعتبارات عمرانی | | | |
| ۰ | ۴۰۸۰۱۰۹۱۴۶۶ | ۱۸۹۰۷۳۴ | ۱۸۹۰۷۳۴ | ۴۱۰۰۰۰۰۰۰۰ | سر جمع کل مربوط به گروه کل : ماه دهم: خرید ماه دهم: حقوق و اعتبارات | ۱۵۱۱۳۱۰ |
| ۰ | ۱۳۳۶۸۶۷۸۳۰ | ۲۳۱۳۱۳۳۲۷۰ | ۲۳۱۳۱۳۳۲۷۰ | ۳۵۵۰۰۰۰۰۰۰ | سر جمع کل مربوط به گروه کل : ماه دهم: خرید ماه دهم: حقوق و اعتبارات | ۱۵۱۱۳۱۱ |
| ۰ | ۱۳۳۶۸۶۷۸۳۰ | ۲۳۱۳۱۳۳۲۷۰ | ۲۳۱۳۱۳۳۲۷۰ | ۳۵۵۰۰۰۰۰۰۰ | سر جمع کل مربوط به گروه کل : ماه دهم: ساختمان و تسهیلات | ۱۵۱۱۳۱۲ |
| ۰ | ۹۸۰۰۰۸۳۳۵ | ۱۹۹۹۱۵۶۵ | ۱۹۹۹۱۵۶۵ | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | خرید ماشین آلات و وسایط نقلیه | ۱۵۱۱۳۲۰۱ |
| ۰ | ۷۳۷۰۷۳۵۰۰ | ۲۳۳۲۹۱۷۵۰۰ | ۲۳۳۲۹۱۷۵۰۰ | ۳۰۸۰۰۰۰۰۰۰ | تعمیر خودروها و گازها به سیستم کامپیوتری | ۱۵۱۱۳۲۰۲ |
| ۰ | ۱۵۱۱۹۱۶۶ | ۶۰۹۵۸۰۸۳۴ | ۶۰۹۵۸۰۸۳۴ | ۶۲۵۰۰۰۰۰۰۰ | تعمیر خودروها به سیستم ارتباطی سطل نظافتی | ۱۵۱۱۳۲۰۳ |
| ۰ | ۵۵۱۵۰۰۳۳ | ۱۳۶۸۸۴۹۹۷۸ | ۱۳۶۸۸۴۹۹۷۸ | ۱۵۳۵۰۰۰۰۰۰۰ | سایر لوازم ضمنی و تجهیزات مله اداری | ۱۵۱۱۳۲۰۴ |
| ۰ | ۱۸۹۷۳۵۰۱۱۳۴ | ۴۳۳۲۶۴۹۸۷۷ | ۴۳۳۲۶۴۹۸۷۷ | ۶۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰ | سر جمع کل مربوط به گروه کل : ماه دوازدهم: ماشین آلات و وسایط نقلیه | ۱۵۱۱۳۲۰۵ |
| ۰ | ۱۳۷۳۱۶۵۷۵ | ۱۵۱۲۶۸۳۳۳۵ | ۱۵۱۲۶۸۳۳۳۵ | ۱۶۸۰۰۰۰۰۰۰۰ | لوازم مصرفی تبلیغی اداری | ۱۵۱۱۳۲۰۱ |
| ۰ | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | کتاب | ۱۵۱۱۳۲۰۳ |
| ۰ | ۲۶۲۳۱۶۵۷۵ | ۱۵۱۲۶۸۳۳۳۵ | ۱۵۱۲۶۸۳۳۳۵ | ۱۰۳۷۵۰۰۰۰۰۰ | سر جمع کل مربوط به گروه کل : ماه سیزدهم: سایرهای مصرفی تبلیغی | ۱۵۱۱۳۲۰۶ |

رئیس شورای اسلامی شهر
غلامعلی سفید

شهرداری پرد
جمال الدین عزیزی

مدیر عامل
سید جعفر حسینی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مهدی قنایی

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

شهرداری پرد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۹۸

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ب.ب.ب ۰۱:۱۳۲:۱۱

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۰/۰۴/۱۵

صفحه : ۷ از ۶۵

| مقایسه برآورد و پرداخت قطعی | هزینه های قطعی | | برآورد اعتبار در بودجه | عنوان هزینه | کد هزینه |
|-----------------------------|----------------|---------------|------------------------|---|------------------|
| | مقیسه اعتبار | مقیسه طرح | | | |
| ۳۸۰۴۵۳۰۶۹۴ | ۸۱۶۰۳۵۳۰۶۰۶ | ۸۱۶۰۳۵۳۰۶۰۶ | ۱۱۰۹۶۵۰۰۰۰۰۰۰ | فصل سوم: هزینه های سرمایه ای سر جمع کل مربوط به گروه کل: فصل سوم: هزینه های سرمایه ای | ۱۵۱۱۳ |
| | | | | فصل چهارم: هزینه های انتظامی ماده: سایردهم | ۱۵۱۱۴ ۱۵۱۱۲۱۶ |
| | | | | تاسیس اعتبارات بودجه شورای اسلامی شهر | ۱۵۱۱۲۱۶-۰۱ |
| | | | | سر جمع کل مربوط به گروه کل: ماده: سایردهم | ۱۵۱۱۲۱۷ |
| | | | | مطابقت در داخله های تشریحی | ۱۵۱۱۲۱۷-۰۲ |
| ۵۱۲۳۲۰۹۶۲۰۶۰۶ | ۶۷۵۷۰۰۳۶۳۹۴ | ۶۷۵۷۰۰۳۶۳۹۴ | ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | سر جمع کل مربوط به گروه کل: ماده: حقوقیه: کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی | ۱۵۱۱۲۱۸ |
| ۵۱۲۳۲۰۹۶۲۰۶۰۶ | ۶۷۵۷۰۰۳۶۳۹۴ | ۶۷۵۷۰۰۳۶۳۹۴ | ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ماده: حقوقیه: کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی | ۱۵۱۱۲۱۸ |
| | | | | ماده: حقوقیه | ۱۵۱۱۲۱۸ |
| ۲۰۶۵۶۰۶۹۰۷۵۱ | ۱۵۰۰۹۲۳۰۹۰۲۳۹ | ۱۵۰۰۹۲۳۰۹۰۲۳۹ | ۱۸۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | سر جمع کل مربوط به گروه کل: ماده: حقوقیه: بازپرداخت وام و کارپرد | ۱۵۱۱۲۱۸-۰۳ |
| ۳۶۵۶۹۰۷۵۱ | ۱۵۰۰۹۲۳۰۹۰۲۳۹ | ۱۵۰۰۹۲۳۰۹۰۲۳۹ | ۱۸۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | سر جمع کل مربوط به گروه کل: ماده: حقوقیه: بازپرداخت وام و کارپرد | ۱۵۱۱۲۱۹ |
| | | | | ماده: حقوقیه | ۱۵۱۱۲۱۹ |
| ۹۵۵۱۳۱۰۸۷۴ | ۴۰۳۳۸۵۸۰۰۲۶ | ۴۰۳۳۸۵۸۰۰۲۶ | ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | سر جمع کل مربوط به گروه کل: ماده: حقوقیه: پرداختهای انتظامی به کارکنان | ۱۵۱۱۲۱۹-۰۳ |
| ۹۵۵۱۳۱۰۸۷۴ | ۴۰۳۳۸۵۸۰۰۲۶ | ۴۰۳۳۸۵۸۰۰۲۶ | ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | سر جمع کل مربوط به گروه کل: ماده: حقوقیه: پرداختهای انتظامی به کارکنان | ۱۵۱۱۲۱۹ |

رئیس شورای اسلامی شهر
علاءعلی سلیم

بهرادرپرد
جمال الدین جزیری

مدیر مالی
تعمیرتوسعه

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مهدی قنایی

صفحه : ۸ از ۹۵

| کد هزینه | عنوان هزینه | برآورد اعتبار در بودجه | هزینه های قطعی | | |
|------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| | | | مبلغ | سهم اعتبارات جاری | سهم اعتبارات سرریز |
| ۱۵۱۱۴ | فصل چهارم هزینه های انتظامی | | | | |
| ۱۵۱۱۴۰ | ماده پشم | | | | |
| ۱۵۱۱۴۰۰۱ | فصل چهارم هزینه های انتظامی | ۳۸۹۱۳۵۰۰۰۰۰ | ۳۷۳۴۲۴۶۳۶۸ | ۳۷۳۴۲۴۶۳۶۸ | ۱۸۸۱۵۳۵۳۳ |
| ۱۵۱۱۴۰۰۰۲ | درون باسمل - حقوق اللهه - میزان شهرت | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۸۰۶۰۷۸۵۶۶ | ۸۰۶۰۷۸۵۶۶ | ۱۲۳۲۹۱۳۳۴ |
| ۱۵۱۱۴۰۰۰۴ | تسهیلات | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| | سر جمع کل مربوط به گروه کل: | | ۳۵۵۰۳۳۵۰۴۴ | ۳۵۵۰۳۳۵۰۴۴ | ۱,۶۶۲,۱۷۴,۸۵۶ |
| | ماده پشم: دیون و تسهیلات | | | | |
| | سر جمع کل مربوط به گروه کل: | | ۳۳,۱۳۵,۵۳۸,۷۱۴ | ۳۳,۱۳۵,۵۳۸,۷۱۴ | ۱۱,۵۲۶,۸۶۱,۳۸۷ |
| | فصل چهارم هزینه های انتظامی | | | | |
| ۱۵۱۳۱ | فصل اول: هزینه های پرسنی | | | | |
| ۱۵۱۳۱۰۱ | ماده پشم | | | | |
| ۱۵۱۳۱۰۱۰۰۳ | حقوق کارمندان رسمی | ۱۰,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵۱۳۱۰۱۰۰۳ | حقوق کارمندان ثابت | ۲,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۷,۷۹۹,۳۳۷ | ۲,۵۷۷,۷۹۹,۳۳۷ | ۲۷,۰۴۰,۰۶۶ |
| ۱۵۱۳۱۰۱۰۰۴ | حقوق کارگران رسمی - سگی | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۴۲۳,۱۴۹,۵۵۶ | ۲۴۰,۴۲۳,۱۴۹,۵۵۶ | ۳۸,۵۷۵,۰۱۱۴ |
| ۱۵۱۳۱۰۱۰۰۶ | حقوق باعزت کارکنان قراردادی | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۹۱,۳۳۰,۵۹۴ | ۳۳,۵۹۱,۳۳۰,۵۹۴ | ۱۳,۴۰۸,۶۶۹,۱۰۶ |
| | سر جمع کل مربوط به گروه کل: | ۱۰,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۴۰۴,۳۸۰,۱۱۷ | ۹۰,۴۰۴,۳۸۰,۱۱۷ | ۱۸,۶۵۷,۷۱۹,۵۸۴ |
| | ماده پشم: حقوق باعزت و تسهیلات | | | | |
| ۱۵۱۳۱۰۴ | ماده دو | | | | |
| ۱۵۱۳۱۰۴۰۰۱ | ارزایی شهرداری - سایر عمل | ۳,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۵۵,۳۰۰ | ۱۹,۵۵۵,۳۰۰ | ۲۱,۰۵۱,۴۴۵,۰۰۰ |

رئیس شورای اسلامی شهر

غلامحسین عطیعی

شهردار یزد

جمال الدین عزیزی

مدیرعامل

سید جمشید دهشکی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

مهدی فاضلی

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

شهرداری بزرگ منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۸۸

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

بسط ۱: ۱۵۵۲:۰

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۸۷/۰۲/۱۵

ردم
صفحه : ۹ از ۵۵

| مقایسه برآورد و پرداخت قطعی | هزینه های قطعی | | برآورد اعتبار در بودجه | تفاوت | عنوان هزینه | کد هزینه |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------|----------------------------|------------|
| | مطلوب | مجموع | | | | |
| گرمی اعتبار | | | | | | |
| ۶۷۳,۳۷۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۲,۷۳۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۲,۷۳۰,۰۰۰ | ۳,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | | فصل اول: هزینه های پرسنلی | ۱۵۱۲۱ |
| ۳۳۷,۳۳۷,۹۶۲ | ۴,۸۵۲,۶۵۲,۰۳۸ | ۴,۸۵۲,۶۵۲,۰۳۸ | ۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | | مجلس دو | ۱۵۱۲۱۰۲ |
| ۳۲۴,۳۰۲,۴۴۲ | ۱,۷۳۵,۶۹۷,۵۵۸ | ۱,۷۳۵,۶۹۷,۵۵۸ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | | مجلس اول: هزینه های پرسنلی | ۱۵۱۲۱ |
| ۴۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۹۹۸,۳۹۳,۹۳۸ | ۳۴,۹۹۸,۳۹۳,۹۳۸ | ۳۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | | مجلس دو | ۱۵۱۲۱۰۲ |
| ۲,۱۳۱,۳۵۲,۳۴۲ | ۱,۱۷۷,۶۸۸,۶۴۶,۶۵۸ | ۱,۱۷۷,۶۸۸,۶۴۶,۶۵۸ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | مجلس اول: هزینه های پرسنلی | ۱۵۱۲۱۰۲۰۰۹ |
| ۵,۰۳۹,۳۱۴ | ۸۱,۱۶۹,۹۶۰,۶۷۷ | ۸۱,۱۶۹,۹۶۰,۶۷۷ | ۸۱,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | | مجلس اول: هزینه های پرسنلی | ۱۵۱۲۱۰۲۰۰۹ |
| ۵,۸۹۲,۴۶۱,۱۰۶ | ۱۲,۳۲۱,۵۳۷,۸۹۴ | ۱۲,۳۲۱,۵۳۷,۸۹۴ | ۲,۰۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | | مجلس اول: هزینه های پرسنلی | ۱۵۱۲۱۰۲۰۰۹ |
| ۳,۵۲۹,۳۵۹,۵۳۳ | ۱۰,۹۱۰,۶۴۰,۳۷۷ | ۱۰,۹۱۰,۶۴۰,۳۷۷ | ۱۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | | مجلس اول: هزینه های پرسنلی | ۱۵۱۲۱۰۲۰۰۹ |
| ۲۱,۳۸۸,۸۸۵,۵۵۰ | ۲,۶۸,۵۸۸,۱۱۴,۴۵۰ | ۲,۶۸,۵۸۸,۱۱۴,۴۵۰ | ۲,۸۹,۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | | مجلس اول: هزینه های پرسنلی | ۱۵۱۲۱۰۲۰۰۹ |
| ۳۹,۹۴۶,۰۵۴,۴۳۴ | ۲,۵۸,۹۱۰,۳۹۴,۵۶۷ | ۲,۵۸,۹۱۰,۳۹۴,۵۶۷ | ۳,۹۸,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | | مجلس اول: هزینه های پرسنلی | ۱۵۱۲۱۰۲۰۰۹ |
| ۴۹,۳۲۷,۲۵۷ | ۱,۳۱۱,۶۰۷,۷۷۴ | ۱,۳۱۱,۶۰۷,۷۷۴ | ۸۳۶,۱۰۰,۰۰۰ | | مجلس اول: هزینه های پرسنلی | ۱۵۱۲۱ |
| ۹۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | | مجلس اول: هزینه های پرسنلی | ۱۵۱۲۱ |
| ۳۸۱,۷۱۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۵,۸۳۳,۸۱۱ | ۱,۳۳۵,۸۳۳,۸۱۱ | ۱,۸۷۷,۶۸۴,۰۰۰ | | مجلس اول: هزینه های پرسنلی | ۱۵۱۲۱ |

رئیس شورای اسلامی شهر
غلامعلی سفید

شورای بزرگ
جمال الدین عزیزی

مدیر مالی
سیدمحمدحسین

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مهدی طاهری

صفحه : ۱۰ از ۶۵

| کد هزینه | عنوان هزینه | هزینه های قطعی | | برآورد اعتبار در بودجه | کد هزینه |
|------------|--|-----------------------------|---------------------|------------------------|----------|
| | | مقایسه برآورد و پرداخت قطعی | عملکرد | | |
| کری اعتبار | انواع اعتبار | جمع | سهم اعتبارات عمرانی | سهم اعتبارات جاری | |
| ۱۵۱۲۲ | فصل دوم: هزینه های اداری | | | | |
| ۱۵۱۲۲.۲ | ماده: سوم | | | | |
| | سر جمع کل مربوط به گروه کل: | ۲,۷۰۱,۱۸۱,۶۵۲ | ۰ | ۳,۳۲۸,۶۸۴,۰۰۰ | |
| | ماده سوم: مأموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات | | | | |
| ۱۵۱۲۲.۲.۰۱ | ماده: چهارم | ۲,۶۸۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳,۳۲۸,۶۸۴,۰۰۰ | |
| ۱۵۱۲۲.۲.۰۲ | ماده: پنجم | ۱۷,۰۱۴,۵۰۰ | ۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۵۱۲۲.۲.۰۴ | گروه ماشین آلات و وسائل نقلیه | ۱۷,۳۳۳,۶۹۴,۳۰۷ | ۰ | ۲۰,۶۶۶,۳۳۰,۰۰۰ | |
| | سر جمع کل مربوط به گروه کل: | ۱۸,۲۰۶,۴۰۸,۸۰۷ | ۰ | ۳۳,۸۱۱,۳۳۰,۰۰۰ | |
| ۱۵۱۲۲.۵ | ماده: پنجم | | | | |
| ۱۵۱۲۲.۵.۰۱ | نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات | ۵,۵۶۸,۸۱۷,۴۶۰ | ۰ | ۶,۲۵۰,۱۶۲,۰۰۰ | |
| ۱۵۱۲۲.۵.۰۲ | نگهداری و تعمیرات وسائل اداری | ۱,۰۱۸,۹۶۲,۹۵۵ | ۰ | ۱,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۵۱۲۲.۵.۰۳ | نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسائل نقلیه | ۸,۲۹۴,۴۳۱,۶۲۱ | ۰ | ۸,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۵۱۲۲.۵.۰۴ | خرید چاپ، ادوات، دفاتر، نشریات و آگهی | ۲,۷۹۰,۴۲۹,۸۳۷ | ۰ | ۳,۳۳۸,۴۴۵,۰۰۰ | |
| ۱۵۱۲۲.۵.۰۵ | خرید بنس و پذیرایی و سرگروزی و قطاری | ۱۳,۲۰۹,۱۹۸,۳۸۶ | ۰ | ۲۰,۳۱۶,۲۵۰,۰۰۰ | |
| ۱۵۱۲۲.۵.۰۶ | خرید برای آموزش کارکنان | ۷,۱۲۳,۹۱۹,۳۲۸ | ۰ | ۱۰,۳۷۸,۵۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۵۱۲۲.۵.۰۷ | خرید برای آموزش شهروندان | ۳۰,۸۹۴,۴۷۱,۳۰۷ | ۰ | ۴۷,۰۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۵۱۲۲.۵.۰۸ | خرید برای مطالعات و تحقیقاتی | ۱,۸۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |

رئیس شورای اسلامی شهر
غلامعلی سفید

شهرداری یزد
جمال الدین عزیز

مدیر مالی
سیدحسین حاجتگنجی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مهدی فتالی

| کد هزینه | عنوان هزینه | برآورد اعتبار در بودجه | هزینه های قطعی | | عملکرد | |
|---|---|------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| | | | مقایسه برآورد و پرداخت قطعی | انابه اعتبار | جمع | سهم اعتبارات عمرانی |
| ۱۵۱۳۳ | فصل دوم: هزینه های اداری | | | | | |
| ۱۵۱۳۳.۵ | علاوه پنجم | ۸۷,۳۵۰,۰۰۰ | ۲۸,۱۹۲,۳۶۳ | ۰ | ۲۸,۱۹۲,۳۶۳ | |
| ۱۵۱۳۳.۵.۰.۰.۱ | هزینه های بانکی (کاربردها، تسهیلات، چک، انتقال وجه و ...) | | ۲۴,۵۱۱,۶۳۳,۹۷۱ | ۰ | ۲۴,۵۱۱,۶۳۳,۹۷۱ | |
| ۱۵۱۳۳.۵.۰.۱.۰ | حق الزحمه، اجاره، پست، تلفن، اینترنت، شارژ و ... | | ۱,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۵۱۳۳.۵.۰.۱.۱ | هزینه واگذاری خدمات شهری و اداری | | ۹,۲۵۰,۱۸۰,۸۴۳ | ۰ | ۹,۲۵۰,۱۸۰,۸۴۳ | |
| ۱۵۱۳۳.۵.۰.۱.۲ | سایر خدمات قراردادی | | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۵۱۳۳.۵.۰.۱.۴ | هزینه بیمه دارائیهایی ثابت | | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۵۱۳۳.۵.۰.۱.۵ | هزینه های جمع آوری زباله | | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۵۱۳۳.۵.۰.۱.۶ | هزینه های رفاهی کارکنان | | ۸,۶۷۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۸,۶۷۱,۳۵۰,۰۰۰ | |
| ۱۵۱۳۳.۵.۰.۱.۷ | بیمه جامع مسئولیت مدنی | | ۲,۰۰۰,۳۷۸,۷۶۸ | ۰ | ۲,۰۰۰,۳۷۸,۷۶۸ | |
| ۱۵۱۳۳.۵.۹۹۹ | سایر هزینه های مانده به پنج | | ۱۱,۳۶۷,۴۰,۳۳۸ | ۰ | ۱۱,۳۶۷,۴۰,۳۳۸ | |
| مجموع کل مربوط به گروه کل : علاوه پنجم: خدمات قراردادی | | | ۱,۷۹۶,۹۵۸,۹۷۸,۰۰۰ | ۰ | ۱,۷۹۶,۹۵۸,۹۷۸,۰۰۰ | |
| ۱۵۱۳۳.۶ | علاوه ششم | | | | | |
| ۱۵۱۳۳.۶.۰.۰.۱ | سخت دستگاههای حرارتی | ۲,۰۲۱,۸۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۶۷۶,۳۱۴ | ۰ | ۱,۰۱۱,۶۷۶,۳۱۴ | |
| ۱۵۱۳۳.۶.۰.۰.۲ | سخت ماشین آلات و وسایل نقلیه | ۱۰,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۳۰,۹۵۹,۸۶۹ | ۰ | ۷,۰۳۰,۹۵۹,۸۶۹ | |
| ۱۵۱۳۳.۶.۰.۰.۳ | آب و هوا | ۳۹,۴۱۰,۷۰۵,۰۰۰ | ۳۷,۹۶۶,۳۴۹,۴۴۱ | ۰ | ۳۷,۹۶۶,۳۴۹,۴۴۱ | |
| ۱۵۱۳۳.۶.۰.۰.۴ | بازمانده مصرفی | ۳۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۰۰,۵۸۲,۴۷۷ | ۰ | ۱۰,۵۰۰,۵۸۲,۴۷۷ | |

رئیس شورای اسلامی شهر
غلامعلی سفید

شهردار یزد
جمال الدین عزیزی

مدیر مالی
حسین جعفری

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مهدی فتالی

صفحه : ۱۳ از ۶۵

| کد هزینه | عنوان هزینه | هزینه های قطعی | | برآورد اعتبار در بودجه | کد هزینه |
|-------------|--|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------|
| | | مقایسه برآورد و پرداخت قطعی | مقایسه برآورد و پرداخت قطعی | | |
| کسری اعتبار | انابه اعتبار | جمع | سهم اعتبارات صورتی | سهم اعتبارات جاری | |
| ۱۵۱۳۳ | فصل دوم: هزینه های اداری | ۵۶۵۰۹۰۵۶۷۹۲۱ | ۵۶۵۰۹۰۵۶۷۹۲۱ | ۵۶۵۰۹۰۵۶۷۹۲۱ | ۱۵۱۳۳ |
| ۱۵۱۳۳.۰۶ | ماده ششم | ۳۸۰۸۰۸۰۱۱۹۰۷۹ | ۳۸۰۸۰۸۰۱۱۹۰۷۹ | ۳۸۰۸۰۸۰۱۱۹۰۷۹ | ۱۵۱۳۳.۰۶ |
| | سر جمع کل مربوط به گروه کلی: ماده ششم: سوخت، آب و برق | | | ۸۵۳۱۷۶۸۷۰۰۰۰ | |
| ۱۵۱۳۳.۰۷ | ماده هفتم: مواد | | | | ۱۵۱۳۳.۰۷ |
| ۱۵۱۳۳.۰۷.۰۱ | خرید لوازم جزئی ساختمان | ۲۷۰۲۰۲۳۳۶۲۹ | ۰ | ۲۷۰۲۰۲۳۳۶۲۹ | ۱۵۱۳۳.۰۷.۰۱ |
| ۱۵۱۳۳.۰۷.۰۲ | خرید لوازم مصرفی اداری | ۲۰۰۱۰۳۳۵۰۸ | ۰ | ۲۰۰۱۰۳۳۵۰۸ | ۱۵۱۳۳.۰۷.۰۲ |
| ۱۵۱۳۳.۰۷.۰۳ | لوازم پدکمی ماشین آلات و وسائط نقلیه | ۶۲۹۶۶۸۸۱۶۰ | ۰ | ۶۲۹۶۶۸۸۱۶۰ | ۱۵۱۳۳.۰۷.۰۳ |
| ۱۵۱۳۳.۰۷.۰۴ | لباس کارکنان و لوازم خواب | ۳۰۰۲۳۳۸۱۳۶ | ۰ | ۳۰۰۲۳۳۸۱۳۶ | ۱۵۱۳۳.۰۷.۰۴ |
| ۱۵۱۳۳.۰۷.۰۵ | خرید پذیرشنامه-سم و لوازم باغبانی | ۶۱۳۱۰۳۳۳۷۸۰ | ۰ | ۶۱۳۱۰۳۳۳۷۸۰ | ۱۵۱۳۳.۰۷.۰۵ |
| ۱۵۱۳۳.۰۷.۰۶ | لوازم نظیف | ۱۶۷۱۰۴۲۵۷۶۶ | ۰ | ۱۶۷۱۰۴۲۵۷۶۶ | ۱۵۱۳۳.۰۷.۰۶ |
| ۱۵۱۳۳.۰۷.۰۷ | لوازم آتش نشانی | ۱۶۹۲۶۸۹۸۲۹ | ۰ | ۱۶۹۲۶۸۹۸۲۹ | ۱۵۱۳۳.۰۷.۰۷ |
| ۱۵۱۳۳.۰۷.۰۸ | خرید تابلو و پلاک راهسا | ۳۳۳۵۰۰۰۰۰ | ۰ | ۳۳۳۵۰۰۰۰۰ | ۱۵۱۳۳.۰۷.۰۸ |
| ۱۵۱۳۳.۰۷.۰۹ | سایر براد و لوازم مصرف شناسی | ۹۵۵۹۲۶۶۵۸۸ | ۰ | ۹۵۵۹۲۶۶۵۸۸ | ۱۵۱۳۳.۰۷.۰۹ |
| ۱۵۱۳۳.۰۷.۱۰ | کسبک به هزینه های ورزشی کارکنان | ۶۵۲۰۲۱۸۴۶۶ | ۰ | ۶۵۲۰۲۱۸۴۶۶ | ۱۵۱۳۳.۰۷.۱۰ |
| ۱۵۱۳۳.۰۷.۱۱ | سایر هزینه های ماده هفت | ۶۳۳۰۲۰۸۰۵۵۵ | ۰ | ۶۳۳۰۲۰۸۰۵۵۵ | ۱۵۱۳۳.۰۷.۱۱ |
| | سر جمع کل مربوط به گروه کلی: ماده هفتم: مواد و لوازم مصرف شناسی | ۶۶۰۹۴۰۳۰۶۸۶۷ | ۰ | ۶۶۰۹۴۰۳۰۶۸۶۷ | |

رئیس شورای اسلامی شهر
غلامعلی سفید

شهردار بزد
جمال الدین عزیز

مدیر مالی
سیدحسین دشتکی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مهدی فدایی

صفحه : ۱۳ از ۲۵

| ردیف | مقایسه برآورد و پرداخت قطعی | | هزینه های قطعی | | عنوان هزینه | کد هزینه |
|------|-----------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--|
| | مقایسه برآورد و پرداخت قطعی | انواع اعتبار | مطلوب | جمع | | |
| | گرمی اعتبار | انواع اعتبار | سهم اعتبارات عمومی | سهم اعتبارات جاری | برآورد اعتبار در بودجه | |
| • | ۲۸۰.۸۷۷.۰۴۱.۰۳۶ | ۱.۵۹۱.۳۷۶.۵۸۳.۹۶۴ | ۱.۵۹۱.۳۷۶.۵۸۳.۹۶۴ | ۱.۵۹۱.۳۷۶.۵۸۳.۹۶۴ | ۱.۹۷۲.۳۵۳.۶۲۵.۰۰۰ | فصل دوم: هزینه های اداری سر جمع کل مربوط به گروه کل: فصل دوم: هزینه های اداری |
| • | ۱.۳۱۴.۴۴۵.۸۲۰ | ۶۳۸.۳۳۸.۷۶۰ | ۶۳۸.۳۳۸.۷۶۰ | ۶۳۸.۳۳۸.۷۶۰ | ۱.۵۵۳.۷۵۵.۰۰۰ | فصل سوم: هزینه های سرمایه ای ماه دهام: خرید ۱۵۱۳۳۱۰ |
| • | ۱.۳۱۴.۴۴۵.۸۲۰ | ۶۳۸.۳۳۸.۷۶۰ | ۶۳۸.۳۳۸.۷۶۰ | ۶۳۸.۳۳۸.۷۶۰ | ۱.۵۵۳.۷۵۵.۰۰۰ | سر جمع کل مربوط به گروه کل: ماه دهام: خرید: ساختمان زمین، حقوق و اعتبارات |
| • | ۱۲۰.۸۷۸.۷۷۷ | ۱.۵۰۹.۱۷۱.۲۳۳ | ۱.۵۰۹.۱۷۱.۲۳۳ | ۱.۵۰۹.۱۷۱.۲۳۳ | ۲۰.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمانها و تأسیسات اداری و رفاهی سر جمع کل مربوط به گروه کل: ماه دوازدهم: ساختمان و تأسیسات |
| • | ۱۲۰.۸۷۸.۷۷۷ | ۱.۵۰۹.۱۷۱.۲۳۳ | ۱.۵۰۹.۱۷۱.۲۳۳ | ۱.۵۰۹.۱۷۱.۲۳۳ | ۲۰.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ماه دوازدهم: ساختمان و تأسیسات |
| • | ۲۸۳۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۳۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۳۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۳۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | خرید ماشین آلات و وسایل نقلیه |
| • | ۱.۴۷۳.۵۴۰.۰۰۰ | ۲.۰۳۶.۴۶۰.۰۰۰ | ۲.۰۳۶.۴۶۰.۰۰۰ | ۲.۰۳۶.۴۶۰.۰۰۰ | ۴.۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | تعمیرات شهر پارکها و سازمانها به سیستم کامپیوتری |
| • | ۳۳۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶.۷۶۹.۱۰۰.۰۰۰ | ۶.۷۶۹.۱۰۰.۰۰۰ | ۶.۷۶۹.۱۰۰.۰۰۰ | ۶.۹۹۹.۵۰۰.۰۰۰ | تعمیرات شهر پارکها و سازمانها به سیستم کامپیوتری |
| • | ۲۸۸.۹۵۰.۰۳۳ | ۵۶.۰۱۳۴.۹۶۷ | ۵۶.۰۱۳۴.۹۶۷ | ۵۶.۰۱۳۴.۹۶۷ | ۸۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | سازمان برنامه ریزی و تجهیزات متعلقه اداری |
| • | ۶.۹۳۸.۸۰۵.۰۳۳ | ۱۰.۷۳۰.۶۹۴.۹۶۷ | ۱۰.۷۳۰.۶۹۴.۹۶۷ | ۱۰.۷۳۰.۶۹۴.۹۶۷ | ۱۷.۵۵۹.۵۰۰.۰۰۰ | سر جمع کل مربوط به گروه کل: ماه دوازدهم: ماشین آلات و وسایل نقلیه |
| | | | | | | ماه دوازدهم: ماشین آلات و وسایل نقلیه |
| | | | | | | ماه دوازدهم |

رئیس شورای اسلامی شهر
علاءعلی سفید

شورای بود
جمال الدین موزوی

مدیر مالی
محمد حقیق دینعلی

مسئول برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
بهمنی لسانی

صفحه : ۱۴ از ۶۵

| کد هزینه | عنوان هزینه | برآورد اعتبار در بودجه | هزینه های قطعی | | عملکرد | |
|------------|---|------------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | | جمع | سهم اعتبار جاری | سهم اعتبار عمرانی | سهم اعتبار جاری |
| ۱۵۱۳۳ | فصل سوم: هزینه های سرمایه ای | | | | | |
| ۱۵۱۳۳۱۳ | نماده سیزدهم | | | | | |
| ۱۵۱۳۳۱۳۰۰۱ | لوایم مصرف کننده اداری | ۳,۶۵۸,۵۹۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۸,۵۳۷,۰۴۴ | ۰ | ۲,۹۲۸,۵۳۷,۰۴۴ | ۰ |
| ۱۵۱۳۳۱۳۰۰۳ | کتاب | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۶,۹۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| | سر جمع کل مربوط به گروه کل: نماده سیزدهم: کتابهای مصرف کننده | ۴,۷۵۴,۵۹۰,۰۰۰ | ۲,۹۳۵,۵۳۲,۰۴۴ | ۰ | ۲,۹۳۵,۵۳۲,۰۴۴ | ۰ |
| | سر جمع کل مربوط به گروه کل: فصل سوم: هزینه های سرمایه ای | ۲۶,۳۹۸,۴۷۵,۰۰۰ | ۱۶,۳۰۴,۳۷۷,۹۹۴ | ۰ | ۱۶,۳۰۴,۳۷۷,۹۹۴ | ۰ |
| ۱۵۱۳۴ | فصل چهارم: هزینه های انتقالی | | | | | |
| ۱۵۱۳۴۱۶ | نماده شانزدهم | | | | | |
| ۱۵۱۳۴۱۶۰۰۳ | کمک به کتابخانه ما | ۲۷,۲۰۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۹۶۲,۹۹۷,۸۱۲ | ۰ | ۲۱,۹۶۲,۹۹۷,۸۱۲ | ۰ |
| ۱۵۱۳۴۱۶۰۰۴ | کمک به خسارت دیدگان حوادث غیر سزنی | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۸۴۹,۱۱۱,۳۳۳ | ۰ | ۲۰,۸۴۹,۱۱۱,۳۳۳ | ۰ |
| ۱۵۱۳۴۱۶۰۰۹ | سایر کمک ها و پرداختها به بخش عمومی | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | سر جمع کل مربوط به گروه کل: نماده شانزدهم: کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۴۷,۱۰۹,۱۴۵ | ۰ | ۲۲,۰۴۷,۱۰۹,۱۴۵ | ۰ |
| ۱۵۱۳۴۱۷ | نماده هفدهم | | | | | |
| ۱۵۱۳۴۱۷۰۰۱ | کمک به موسسات علم الهی | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۵۸۱,۸۰۰ | ۰ | ۲,۱۵۲,۵۸۱,۸۰۰ | ۰ |
| ۱۵۱۳۴۱۷۰۰۲ | عناایا و پرداختهای تشریفی | ۳۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۳۲,۵۳۷,۵۳۱ | ۰ | ۲۰,۱۳۲,۵۳۷,۵۳۱ | ۰ |
| ۱۵۱۳۴۱۷۰۰۳ | کمک به اطباء به مستندان | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۵۶,۱۵۶,۷۷۶ | ۰ | ۳,۷۵۶,۱۵۶,۷۷۶ | ۰ |

رئیس شورای اسلامی شهر
غلامعلی سفید

شهرداری یزد
محمد جمال الدین عزیزی

مدیر مالی
سید جعفر دشتی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مهدي لنگالی

صفحه : ۱۵ از ۵۵

| کد هزینه | عنوان هزینه | برآورد اعتبار در بودجه | هزینه های قطعی | | |
|-------------|---|------------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| | | | مبلغ رد | مبلغ اعتبارات جاری | مبلغ اعتبارات عمرانی |
| ۱۵۱۲۴ | فصل چهارم: هزینه های انسانی | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۰۹۸,۵۸۹ | ۱,۱۵۲,۰۹۸,۵۸۹ | ۸۴۷,۹۵۱,۳۱۱ |
| ۱۵۱۲۴۱۷ | ماده مخدوم | ۶۶,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۱۹۴,۳۴۴,۳۹۶ | ۲۸,۱۹۴,۳۴۴,۳۹۶ | ۱۸,۷۷۵,۵۷۵,۷۰۴ |
| | سر جمع کل مربوط به گروه کل: ماده مخدوم: کمکت و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی | ۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۳۱۳,۴۰۰,۰۳۸ | ۹,۳۱۳,۴۰۰,۰۳۸ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵۱۲۴۱۹ | ماده نوزدهم: | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۷۵,۲۰۳,۲۳۳ | ۳,۸۷۵,۲۰۳,۲۳۳ | ۲,۰۴۲,۷۹۶,۷۷۷ |
| | سر جمع کل مربوط به گروه کل: ماده نوزدهم: پرداختهای انسانی به کارکنان | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۷,۸۵۱,۹۱۴ | ۱,۳۳۷,۸۵۱,۹۱۴ | ۵۴۰,۰۹۸,۷۸۶ |
| ۱۵۱۲۴۲۰ | ماده بیستم | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۲۶,۵۵۴,۷۳۵ | ۱۴,۷۲۶,۵۵۴,۷۳۵ | ۴,۳۷۳,۴۵۵,۳۶۵ |
| | سر جمع کل مربوط به گروه کل: ماده بیستم: دیون و تعهدات | ۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۴۱۰,۰۷۳,۸۹۱ | ۱۶,۴۱۰,۰۷۳,۸۹۱ | ۵,۹۹۹,۱۵۵,۱۰۹ |
| ۱۵۳۱ | " برنامه " برنامه ردوی توسعه شهری | ۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۴۱۰,۰۷۳,۸۹۱ | ۱۶,۴۱۰,۰۷۳,۸۹۱ | ۵,۹۹۹,۱۵۵,۱۰۹ |
| ۱۵۳۱۰۱۰ | طرح تهیه و | ۱۱۸,۵۸۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۳۷۹,۰۰۳,۰۰۷ | ۸۳,۳۷۹,۰۰۳,۰۰۷ | ۴۵,۳۰۷,۸۳۶,۸۳۳ |
| ۱۵۳۱۰۱۰۰۰۰۴ | تهیه طرح های سرزمین | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |

رئیس شورای اسلامی شهر
علاءعلی سفید

شهردار پرد
جمال الدین عوزی

مدیر مالی
سیدحسین دشتی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مهدی لسانی

صفحه : ۱۷ از ۵۵

| کد هزینه | عنوان هزینه | برآورد اعتبار در بودجه | هزینه های قطعی | | | کد هزینه |
|-----------------|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|----------|
| | | | مقایسه برآورد و پرداخت قطعی | انشاء اعتبار | مجموع | |
| کسری اعتبار | انشاء اعتبار | مقایسه برآورد و پرداخت قطعی | مجموع | سهم اعتبارات عمرانی | سهم اعتبارات جاری | |
| ۱۵۳۱.۲۰.۰۰۰۰۵۶ | سنگ چکان ۲۲ شهری آیت الله ابراهیمی | ۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶.۴۷۲.۶۱۲.۲۰۰ | ۶.۴۷۲.۶۱۲.۲۰۰ | ۰ | ۱۵۳۱ |
| ۱۵۳۱.۲۰.۰۰۰۰۶۴ | سنگک و آزادسازی خیابان دانش پناه | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۳۵۲.۷۴۲.۴۷۴ | ۲.۳۵۲.۷۴۲.۴۷۴ | ۰ | طرح سنگک |
| ۱۵۳۱.۲۰.۰۰۰۰۶۵ | سنگک و آزادسازی خیابان غف | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۸.۵۵۰.۷۵۱.۷۶۷ | ۸.۵۵۰.۷۵۱.۷۶۷ | ۰ | |
| ۱۵۳۱.۲۰.۰۰۰۰۷۴ | (سنگک و آزادسازی بلوار امام حسن مجتبی (ع) (جاده سنکر | ۲.۳۳۲.۲۲۰.۰۰۰ | ۲.۱۲۲.۵۶۶.۰۱۲ | ۲.۱۲۲.۵۶۶.۰۱۲ | ۰ | |
| ۱۵۳۱.۲۰.۰۰۰۰۷۶ | سنگک اوانه خیابان استقلال شرقی آزادشهر | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۳۹۱.۳۳۷.۰۴۰ | ۳.۳۹۱.۳۳۷.۰۴۰ | ۰ | |
| ۱۵۳۱.۲۰.۰۰۰۰۱۰۱ | سنگک و آزادسازی و پارکینگهای سطح منطقه ۴ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۵۵.۴۰۰.۷۰۷ | ۴۵۵.۴۰۰.۷۰۷ | ۰ | |
| ۱۵۳۱.۲۰.۰۰۰۰۱۰۲ | سایر سنگکات منطقه ۴ | ۷.۶۰۰.۶۱۰.۰۰۰ | ۴.۰۰۱.۸۴۵.۴۰۷ | ۴.۰۰۱.۸۴۵.۴۰۷ | ۰ | |
| ۱۵۳۱.۲۰.۰۰۰۰۱۰۴ | سنگک و آزادسازی اوانه بلوار فضیلت | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷.۴۷۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۷.۴۷۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ | |
| ۱۵۳۱.۲۰.۰۰۰۰۱۱۳ | (سنگک و خیابان سازی کرچه شهید قیب زاده (دوره خانه ۲ داروخانه | ۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۵۹۰.۰۱۰.۹۱۴ | ۴.۵۹۰.۰۱۰.۹۱۴ | ۰ | |
| ۱۵۳۱.۲۰.۰۰۰۰۱۱۵ | سنگک پارکینگ مسجد شاه مطهاسب | ۲۱.۷۸۱.۳۰۰.۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ۱۵۳۱.۲۰.۰۰۰۰۱۱۷ | (سنگک و آزادسازی بلوار پیاپی (بلوار دکتوریزیا | ۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۸.۹۵۵.۰۵۰.۰۰۰ | ۲۸.۹۵۵.۰۵۰.۰۰۰ | ۰ | |
| ۱۵۳۱.۲۰.۰۰۰۰۱۱۳ | سنگک و آزادسازی حدفاصل میدان قرآن به بلوار مدرس | ۱۸.۵۶۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۶۵۲.۵۲۲.۱۲۰ | ۱.۶۵۲.۵۲۲.۱۲۰ | ۰ | |
| ۱۵۳۱.۲۰.۰۰۰۰۱۲۴ | (سنگکات نخلک منطقه ۲ اکیم امانداد، ستاد اجرایی، اوقاف و | ۲۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۱۲۸.۹۶۶.۶۵۸ | ۹.۱۲۸.۹۶۶.۶۵۸ | ۰ | |
| ۱۵۳۱.۲۰.۰۰۰۰۱۳۹ | (سنگک و آزادسازی ضلع غیر منطبق علیح فارس (بلوار مدرس دورری دادگستری | ۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۳۹.۵۸۸.۴۹۴ | ۳۳۹.۵۸۸.۴۹۴ | ۰ | |
| ۱۵۳۱.۲۰.۰۰۰۰۱۲۷ | سنگک و آزادسازی پارکینگ های بر سر منطقه ۴ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۵۷.۵۰۶.۰۲۹ | ۴۵۷.۵۰۶.۰۲۹ | ۰ | |

رئیس شورای اسلامی شهر
غلامعلی سفید

شهریار یزد
جمال الدین عزیزی

مدیر عامل
سید جعفر زینعلی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مهدی فدایی

صفحه : ۱۸ از ۶۵

| کد هزینه | عنوان هزینه | هزینه های قطعی | | برآورد اعتبار در بودجه | کد هزینه | |
|--------------|--|-----------------------------|-------------------|------------------------|--------------|---|
| | | مقایسه برآورد و پرداخت قطعی | تفاوت اعتبار | | | |
| | | جمع | سهم اعتبارات جاری | سهم اعتبارات جاری | | |
| ۱۵۳۱ | پروانه " پروانه ریزی توسعه شهری | ۵۴۲,۰۹۰,۳۰۸ | ۵۴۲,۰۹۰,۳۰۸ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳۱ | شماره و آزادسازی پارکینگ های بر مسیر منطقه ۳ |
| ۱۵۳۱.۰۲۰ | طرح تسکین | ۱,۹۸۲,۴۴۲,۹۰۳ | ۱,۹۸۲,۴۴۲,۹۰۳ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳۱.۰۲۰.۱۵۳ | شماره طرح ۲۶ شهری و ۵۰ شهری شهید سید مرتضی |
| ۱۵۳۱.۰۲۰.۱۵۳ | شماره و آزادسازی پارکینگ های بر مسیر منطقه ۳ | ۲,۸۷۲,۸۸۴,۸۰۶ | ۲,۸۷۲,۸۸۴,۸۰۶ | ۵,۶۱۹,۰۰۰ | ۱۵۳۱.۰۲۰.۱۵۳ | شماره آزادسازی خیابان سراج به بازار شهید سید مرتضی |
| ۱۵۳۱.۰۲۰.۱۵۳ | شماره آزادسازی خیابان سراج به بازار شهید سید مرتضی | ۱۳,۴۹۸,۱۹۲ | ۱۳,۴۹۸,۱۹۲ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳۱.۰۲۰.۱۵۳ | شماره خیابان حدفاصل پانزده تا چهارراه فرنگیان محله سردرود |
| ۱۵۳۱.۰۲۰.۱۵۳ | شماره آزادسازی خیابان سراج به بازار شهید سید مرتضی | ۷۶,۳۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۳۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳۱.۰۲۰.۱۵۳ | شماره راهسنگرد خیابان سلطان به بازار سراج |
| ۱۵۳۱.۰۲۰.۱۵۳ | شماره آزادسازی خیابان سراج به بازار شهید سید مرتضی | ۱,۶۸۰,۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۵۳۱.۰۲۰.۱۵۳ | شماره آزادسازی پارکینگ های درون محله ای منطقه یک |
| ۱۵۳۱.۰۲۰.۱۵۳ | شماره آزادسازی خیابان سراج به بازار شهید سید مرتضی | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳۱.۰۲۰.۱۵۳ | شماره طرح توسعه کلبه ها مرکزی |
| ۱۵۳۱.۰۲۰.۱۵۳ | شماره آزادسازی خیابان سراج به بازار شهید سید مرتضی | ۷۴۲,۱۷۸,۳۹۹ | ۷۴۲,۱۷۸,۳۹۹ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳۱.۰۲۰.۱۵۳ | شماره طرح های میدان میوه و تره بار قدیم |
| ۱۵۳۱.۰۲۰.۱۵۳ | شماره آزادسازی خیابان سراج به بازار شهید سید مرتضی | ۲,۴۵۲,۳۶۲,۸۲۷ | ۲,۴۵۲,۳۶۲,۸۲۷ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳۱.۰۲۰.۱۵۳ | شماره گراز زشمرانی |
| ۱۵۳۱.۰۲۰.۱۵۳ | شماره آزادسازی خیابان سراج به بازار شهید سید مرتضی | ۷,۹۹۸,۵۵۵,۹۹۱ | ۷,۹۹۸,۵۵۵,۹۹۱ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳۱.۰۲۰.۱۵۳ | شماره طرح های ای خیابان سید گلرخ جنب برج و بارو |
| ۱۵۳۱.۰۲۰.۱۵۳ | شماره آزادسازی خیابان سراج به بازار شهید سید مرتضی | ۵,۸۳۹,۲۶۵,۲۲۲ | ۵,۸۳۹,۲۶۵,۲۲۲ | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳۱.۰۲۰.۱۵۳ | شماره آزادسازی ۲۰ شهری حد فاصل ابتدای خیابان چهاران به بازار امام حسن مجتبی (ع) |
| ۱۵۳۱.۰۲۰.۱۵۳ | شماره آزادسازی خیابان سراج به بازار شهید سید مرتضی | ۹,۶۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۹,۶۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳۱.۰۲۰.۱۵۳ | شماره آزادسازی میدان شهید سلیمانی ورودی روستای محمدآباد |
| ۱۵۳۱.۰۲۰.۱۵۳ | شماره آزادسازی خیابان سراج به بازار شهید سید مرتضی | ۸,۶۶۵,۸۳۲,۹۴۸ | ۸,۶۶۵,۸۳۲,۹۴۸ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳۱.۰۲۰.۱۵۳ | شماره آزادسازی فضای در طرف ابتدای گذر فرنگ و منیر (توجه مازاری ما |
| ۱۵۳۱.۰۲۰.۱۵۳ | شماره آزادسازی پارکینگ های بر مسیر منطقه دو | ۴۴۲,۰۰۸,۰۱۳ | ۴۴۲,۰۰۸,۰۱۳ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳۱.۰۲۰.۱۵۳ | شماره آزادسازی پارکینگ های بر مسیر منطقه دو |

رئیس شورای اسلامی شهر
غلامعلی سفید

شهردار یزد
جمال الدین عزیزی

مدیرعامل
سید جعفر دانشکی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مهرداد فتالی

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

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۹۸

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ب. پ. ۱۳۹۸:۰۱

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

صفحه : ۱۹ از ۵۰

| هزینه های قطعی | | | | برآورد اعتبار در بودجه | عنوان هزینه | کد هزینه |
|-----------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------------|---|--------------|
| مقایسه برآورد و پرداخت قطعی | جمع | عمکرد | سهم اعتبارات مرکزی | | | |
| ۴۰,۱۲,۳۳۰,۰۰۰ | ۹۸۷,۶۷۰,۰۰۰ | ۹۸۷,۶۷۰,۰۰۰ | . | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سنگ و آرماتوری دیون سنگی | ۱۵۲۱.۰۲.۰۱۸۸ |
| ۱۹,۱۵۴,۲۲۰,۰۰۵ | ۸,۹۰۰,۰۰۰,۲۹۱,۹۵ | ۸,۹۰۰,۰۰۰,۲۹۱,۹۵ | . | ۲۸,۱۵۴,۲۲۰,۰۰۰ | سنگ و آرماتوری راسگرد سنگی شهابی مرتب جنب پایه ستاوری دیون شهری | ۱۵۲۱.۰۲.۰۱۸۹ |
| ۴۷,۰۴۵,۷۹۶,۴۴۶ | ۲,۹۵۲,۲۰۳,۵۲۴ | ۲,۹۵۲,۲۰۳,۵۲۴ | . | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سنگ و آرماتوری لایه سنگی به لایات اولاد مجتمع اقتصادی رستخیز اجرایی کرمان | ۱۵۲۱.۰۲.۰۱۹۰ |
| ۴,۲۷۳,۵۵۰,۴۴۰ | ۵۲۹,۴۴۹,۳۴۰ | ۵۲۹,۴۴۹,۳۴۰ | . | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سنگ پایه شهابی دولتی شهابی شهابی ۷ | ۱۵۲۱.۰۲.۰۱۹۲ |
| ۳۳,۰۴۲,۲۰۵,۷۵۹ | ۱۶,۹۵۵,۷۹۲,۳۴۱ | ۱۶,۹۵۵,۷۹۲,۳۴۱ | . | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سنگ و آرماتوری سد قفل شهابی ایزر به شهابی شهابی مرتب (گوربت سجوده شهابی) | ۱۵۲۱.۰۲.۰۱۹۳ |
| ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سنگ راسی شهابی ۱۸ مری مسجد ایزر | ۱۵۲۱.۰۲.۰۱۹۴ |
| ۹,۵۳۸,۱۵۱,۶۵۳ | ۴۶۱,۷۲۷,۳۳۷ | ۴۶۱,۷۲۷,۳۳۷ | . | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سنگ راسی بزرگ شهابی | ۱۵۲۱.۰۲.۰۱۹۹ |
| ۱۱,۰۷۵,۹۱۱,۲۶۶ | ۸۸,۹۲۴,۰۰۸,۷۳۴ | ۸۸,۹۲۴,۰۰۸,۷۳۴ | . | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سنگ ۲۰ مری حضرت عذیبه امی | ۱۵۲۱.۰۲.۰۲۰۳ |
| ۹,۱۵۷,۸۵۰,۱۲۰ | ۸۴۲,۰۴۹,۸۸۰ | ۸۴۲,۰۴۹,۸۸۰ | . | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سنگ و آرماتوری شهابی ۱۸ مری کرچه بزرگ | ۱۵۲۱.۰۲.۰۲۰۶ |
| ۱۰,۳۱۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۸۳۹,۰۰۰ | ۴۲,۰۸۳۹,۰۰۰ | . | ۴,۲۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | سنگ و آرماتوری بزرگ حاسنه ۵ | ۱۵۲۱.۰۲.۰۲۰۷ |
| ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | سنگ و آرماتوری شهابی جمع | ۱۵۲۱.۰۲.۰۲۰۸ |
| ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۳۱۶,۰۰۰ | ۶۱,۳۱۶,۰۰۰ | . | ۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | سنگ زمین شهابی | ۱۵۲۱.۰۲.۰۲۰۹ |
| ۴۳,۶۳۲,۰۲۹,۸۹۵ | ۷۳,۷۲۷,۹۷۰,۱۰۵ | ۷۳,۷۲۷,۹۷۰,۱۰۵ | . | ۱۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سنگ راسی و سنگ مرود بزرگ شهابی بزرگ و | ۱۵۲۱.۰۲.۰۲۱۰ |
| ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سنگ شهابی شهابی | ۱۵۲۱.۰۲.۰۲۱۲ |
| ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | . | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سنگ راسگرد شهابی مرود آرماتوری | ۱۵۲۱.۰۲.۰۲۱۵ |

رئیس شورای اسلامی شهر

علامتی سفید

شهردار یزد

جمال الدین عیوبی

مدیر عاملی

محمدجواد کاشانی

سازمان برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

مهدی لسانی

صفحه : ۲۰ از ۲۵

| مقایسه برآورد و پرداخت قطعی | هزینه های قطعی | | | برآورد | مقیسه برآورد و پرداخت قطعی | برآورد اعتبار در بودجه | عنوان هزینه | کد هزینه |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|--|-------------|
| | مقایسه برآورد و پرداخت قطعی | جمع | سهم اعتبارات مروری | | | | | |
| ۸۷۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۷۴۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۷۴۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۷۴۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۷۴۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۷۴۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۷۴۰,۰۰۰ | سنگلک رانی ۹۳ سنگلکری آزادشهر | ۱۵۳۱۰۲۰۰۲۱۸ |
| ۵۱۵۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۷۵۰,۰۰۰ | سنگلک و ترمیمی گذر ۱۳ مروری خرمشهر | ۱۵۳۱۰۲۰۰۲۱۹ |
| ۸۰,۸۸۳,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۰,۸۸۳,۰۰۰ | سنگلک ایلامی و رفع در طرح خیابان امام خمینی | ۱۵۳۱۰۲۰۰۲۲۰ |
| ۰ | ۳,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | سنگلک و رفع در طرح خیابان امام خمینی | ۱۵۳۱۰۲۰۰۲۲۱ |
| ۰ | ۱,۷۷۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۷,۶۰۰,۰۰۰ | سنگلک و رفع در طرح ترمیمی خیابان ایلام | ۱۵۳۱۰۲۰۰۲۲۲ |
| ۰ | ۲۶,۸۲۵,۵۵۰,۰۰۰ | ۲۶,۸۲۵,۵۵۰,۰۰۰ | ۲۶,۸۲۵,۵۵۰,۰۰۰ | ۲۶,۸۲۵,۵۵۰,۰۰۰ | ۲۶,۸۲۵,۵۵۰,۰۰۰ | ۲۶,۸۲۵,۵۵۰,۰۰۰ | سنگلک و رفع در طرح ترمیمی گذر ۱۳ مروری شهید چمران | ۱۵۳۱۰۲۰۰۲۲۳ |
| ۰ | ۶۰,۴۵۶,۳۴۰,۰۰۰ | ۶۰,۴۵۶,۳۴۰,۰۰۰ | ۶۰,۴۵۶,۳۴۰,۰۰۰ | ۶۰,۴۵۶,۳۴۰,۰۰۰ | ۶۰,۴۵۶,۳۴۰,۰۰۰ | ۶۰,۴۵۶,۳۴۰,۰۰۰ | سنگلک و رفع در طرح پارسا | ۱۵۳۱۰۲۰۰۲۲۴ |
| ۰ | ۱۱۹,۱۵۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | سنگلک از کنگک درون سوله ای جنب حسینیه و مسجد شهید امام خمینی | ۱۵۳۱۰۲۰۰۲۲۵ |
| ۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | سنگلک پلاک و رفع در طرح ۱۳ مروری جنب از کنگک در کور مرعشی | ۱۵۳۱۰۲۰۰۲۲۶ |
| ۰ | ۶۷۶,۷۸۰,۰۰۰ | ۶۷۶,۷۸۰,۰۰۰ | ۶۷۶,۷۸۰,۰۰۰ | ۶۷۶,۷۸۰,۰۰۰ | ۶۷۶,۷۸۰,۰۰۰ | ۶۷۶,۷۸۰,۰۰۰ | سنگلک و رفع در گذر ۱۰ مروری شهید ابراهیم | ۱۵۳۱۰۲۰۰۲۲۷ |
| ۰ | ۲,۰۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | سنگلک پلاکهای خناری و اقصای میدان پست | ۱۵۳۱۰۲۰۰۲۲۸ |
| ۰ | ۷۱۸,۸۶۳,۵۵۳,۵۳۱ | ۶۷۵,۱۶۵,۹۷۰,۴۳۹ | ۶۷۵,۱۶۵,۹۷۰,۴۳۹ | ۶۷۵,۱۶۵,۹۷۰,۴۳۹ | ۱,۳۴۰,۰۲۸,۵۲۴,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۰۲۸,۵۲۴,۰۰۰ | سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح تسکین ارزانی و ایلامی مورد نیاز اجرای توسعه و عمران شهری | |
| ۰ | ۳۶۸,۱۸۲,۰۰۰ | ۶,۰۲۰,۸۱۷,۸۷۰ | ۶,۰۲۰,۸۱۷,۸۷۰ | ۶,۰۲۰,۸۱۷,۸۷۰ | ۶,۰۲۰,۸۱۷,۸۷۰ | ۶,۰۲۰,۸۱۷,۸۷۰ | تیمه طرح ساختمانی جنگلک، پیش آلات عمران | ۱۵۳۱۰۲۰۰۲۲۹ |
| ۰ | ۴۲۰,۹۵۲,۰۰۰ | ۵۵۹,۰۳۸,۰۰۰ | ۵۵۹,۰۳۸,۰۰۰ | ۵۵۹,۰۳۸,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | تیمه طرح ساختمانی جنگلک، پیش آلات عمران تیمه های و ساختمانی مناطق بر اساس و آرایشه | ۱۵۳۱۰۲۰۰۲۳۰ |

رئیس شورای اسلامی شهر
علامه علی سفید

شهرداری یزد
جمال الدین عزیزی

مدیر مالی
حسین محمدی

معاون برآورد هزینه و توسعه سرمایه انسانی
مهدی قنایی

صفحه : ۲۱ از ۶۵

| کد هزینه | عنوان هزینه | برآورد اعتبار در بودجه | هزینه های قطعی | | |
|--------------|--|------------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | | جمع | سهم اعتبارات عمرانی | سهم اعتبارات جاری |
| ۱۵۳۱ | "برنامه" برنامه ریزی توسعه شهری | | | | |
| ۱۵۳۱.۳۰ | طرح مطالعاتی | | | | |
| ۱۵۳۱.۳۰.۰۰۴۳ | مطالعات اجراء اصلاح هندسی نقاط شهری | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| ۱۵۳۱.۳۰.۰۰۷۰ | تهیه و تدوین طرح راهبردی باغات شهرداری | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| ۱۵۳۱.۳۰.۰۰۹۲ | طرح جامع مدیریت پسماند | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۹۶۰,۰۰۰ | | |
| ۱۵۳۱.۳۰.۰۱۱۳ | تهیه نقشه مارعکس های به هنگام و لوروتوفو | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۹۱,۳۲۵,۴۴۷ | | |
| ۱۵۳۱.۳۰.۰۱۱۵ | تهیه طرح اجرایی بازگ و فضای سبز و بازسازی و ساماندهی پارکها | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۵۹,۴۹۹,۵۴۲ | | |
| ۱۵۳۱.۳۰.۰۱۱۷ | طرح جامع فضای سبز | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۲,۴۴۶,۷۰۲ | | |
| ۱۵۳۱.۳۰.۰۱۳۳ | تهیه طرح پویست اقتصادی، اجرایی و مالی طرح تفصیلی شهرداری | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| ۱۵۳۱.۳۰.۰۱۲۵ | سنجش کیفیت زندگی در شهرداری | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| ۱۵۳۱.۳۰.۰۱۳۱ | طراحی فضای ورزشی در سطح شهر | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۳,۰۰۰,۳۶۷ | | |
| ۱۵۳۱.۳۰.۰۱۳۳ | بازسازی برج و باری شهر تاریخی | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۴۰,۸۸۲,۳۴۶ | | |
| ۱۵۳۱.۳۰.۰۱۳۶ | طراحی میدان شهری تعلق مسجد جامع و خیابان امام مهدی (ع.ج) به عنوان مدخل ورودی | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| ۱۵۳۱.۳۰.۰۱۴۰ | طراحی شهری از چهار راه میدان مصطفی خمینی، بلوار پد محمد پاک تا شهید خلیل حسن | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۹,۳۳۳,۹۰۸ | | |
| ۱۵۳۱.۳۰.۰۱۴۱ | طراحی بلوار طرابت بازار و | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۷۵۰,۰۰۰ | | |
| ۱۵۳۱.۳۰.۰۱۴۴ | طراحی فضای شهری حدفاصل مارکار، آتسکند، با هدف صرف ترک توسعه با رویکرد ارتقا فضای | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۸,۱۸۴,۱۷۹ | | |
| ۱۵۳۱.۳۰.۰۱۴۵ | طراحی فضای ورودی و سرویس زمینی و مرئی شهری | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۶۱,۴۳۴,۱۲۹ | | |

رئیس شورای اسلامی شهر
غلامعلی غلامی

شهردار یزد
جمال الدین عزیزی

مدیر مالی

سید جعفر حسینی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
هدی فتالی

| کد هزینه | عنوان هزینه | برآورد اعتبار در بودجه | | هزینه های قطعی | | | | |
|---------------|---|------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----|--------------------|---|
| | | سهم اعتبارات جاری | عملکرد | مقایسه برآورد و پرداخت قطعی | اصناف اعتبار | صحب | سهم اعتبارات مصرفی | |
| ۱۵۳۱ | برنامه " برنامه ریزی توسعه شهری | | | | | | | |
| ۱۵۳۱.۰۳۰ | طرح مطالعاتی | | | | | | | |
| ۱۵۳۱.۰۳۰.۰۱۵۳ | طراس میدان شهری یزد-سیدابزر سرسنگ و جاذبه موروثی با هدف پیاده‌سازی و تاکد بر | ۰ | ۵۹۶,۴۵۶,۵۲۵ | ۵۹۶,۴۵۶,۵۲۵ | ۹۰۳,۵۴۳,۴۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۵۳۱.۰۳۰.۰۱۵۴ | یزدبلاس:طراس میدان شهری حد فاصل میدان شورا تا داغ دولت آباد بعنوان میدان شهری با | ۰ | ۱,۹۰۶,۶۶۹,۳۵۶ | ۱,۹۰۶,۶۶۹,۳۵۶ | ۳,۰۹۳,۳۳۰,۶۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۵۳۱.۰۳۰.۰۱۵۵ | تیب نقش های تیرگرانی و ترافیک | ۰ | ۴,۵۶۵,۹۹۲,۵۲۲ | ۴,۵۶۵,۹۹۲,۵۲۲ | ۳۴۰,۰۰۵,۴۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۵۳۱.۰۳۰.۰۱۵۷ | تیب طرح های مطالعاتی و اجرایی سباز و سطر و بلسان شهری و طراس شهری با رویکرد بهبود | ۰ | ۲,۲۴۵,۴۲۸,۱۶۴ | ۲,۲۴۵,۴۲۸,۱۶۴ | ۲۵۴,۵۶۱,۸۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۵۳۱.۰۳۰.۰۱۵۸ | طراس مسیر انتهایی گذر لب عشقی با رویکرد پیاده‌سور | ۰ | ۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۵۳۱.۰۳۰.۰۱۶۴ | طرح مطالعات و تحقیقات هزینه گیاه پزشکی | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۵۳۱.۰۳۰.۰۱۶۵ | تیب طرح پروژه های توریستی سطح شهر | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۲۵۰,۰۰۰ | ۷۱۱,۹۷۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۵۳۱.۰۳۰.۰۱۶۶ | پایش و تحلیل آسفالتهای سطح شهری | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۹,۹۳۳,۷۶۵ | ۷۶,۳۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۵۳۱.۰۳۰.۰۱۶۷ | تیب طرح مسور تفریحی گردشگری یزد از پارک کوهستان تا ورودی نفت | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۵,۱۶۰,۴۷۷ | ۳۴۴,۸۳۹,۵۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۵۳۱.۰۳۰.۰۱۶۸ | طراس مجموعه پارک ۱۵۰ مکتاری اکوپارک | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۵۳۱.۰۳۰.۰۱۷۰ | طراس مجموعه پارک شادی یزد | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۵۳۱.۰۳۰.۰۱۷۱ | طرح تیب سایه و رنگبری اجرایی سباز و سطر شهری | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۵۳۱.۰۳۰.۰۱۷۲ | ارزیابی عملکرد دفتر کارگزاری شهرداری | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۵۳۱.۰۳۰.۰۱۷۳ | مطالعات امکان سنجی و طراس پارک سبازکار | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۵۳۱.۰۳۰.۰۱۷۵ | امکان سنجی کاروری و طراس مجموعه ۱۱ مکتاری مجتمع تولیدی شهرداری | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

رئیس شورای اسلامی شهر
غلامعلی سفید

شهردار یزد
جمال الدین تیزری

مدیر مالی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

مهدی فدایی

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

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۹۸

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ب.ط.۱۳:۰۱۵۳۲

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۸/۰۶/۱۵

صفحه : ۲۳ از ۲۵

| ردیف | حزبه های قلمی | | | برآورد اعتبار در بودجه | عنوان هزینه | کد هزینه |
|------|-----------------------------|----------------|-------------------|------------------------|--|-------------|
| | مقایسه برآورد و پرداخت قلمی | عملکرد | سهم اعتبارات شهری | | | |
| | کسری اعتبار | جمع | سهم اعتبارات شهری | | | |
| ۱ | ۲۳۸۵۰۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۸۵۰۰۰۰۰۰ | | ۱۵۳۱۰۳۰۰۱۷۶ |
| ۲ | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | سپاری و ایجاد بانک اطلاعاتی امنیتی شهری | ۱۵۳۱۰۳۰۰۱۷۸ |
| ۳ | ۲۱۰۸۰۳۲۹۰۰۰ | ۵۹۱۰۷۷۱۰۰۰۰ | ۵۹۱۰۷۷۱۰۰۰۰۰ | ۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | طرح اکریم سرمایه گذاری شهر یزد | ۱۵۳۱۰۳۰۰۱۷۹ |
| ۴ | ۳۳۲۶۰۹۰۰۹۳۸ | ۲۵۷۳۳۰۹۰۰۹۶۲ | ۲۵۷۳۳۰۹۰۰۹۶۲ | ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | سرویس های سبیل گری و باز آفرینی فضاهای شهری در بایات کورسرو و کراکند شهری | ۱۵۳۱۰۳۰۰۱۸۰ |
| ۵ | ۱۰۸۰۱۳۰۸۲۶ | ۷۵۹۱۰۵۵۹۱۱۳۲ | ۷۵۹۱۰۵۵۹۱۱۳۲ | ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | خدمات آبرسانی | ۱۵۳۱۰۳۰۰۱۸۱ |
| ۶ | ۵۳۴۰۵۵۳۰۹۸۰ | ۲۴۸۵۰۳۲۶۰۰۲۰ | ۲۴۸۵۰۳۲۶۰۰۲۰ | ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | تجهیز طرح باز آفرینی سبلات حدین باز آفرینی | ۱۵۳۱۰۳۰۰۱۸۵ |
| ۷ | ۱۵۸۸۰۱۳۱۰۸۵۰ | ۲۰۹۳۱۰۵۶۸۰۳۵۰ | ۲۰۹۳۱۰۵۶۸۰۳۵۰ | ۴۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | طراحی فاز ۲ بازسازی سازه های موجود در خانه رستگاری و بازسازی فضاهای تفریحی | ۱۵۳۱۰۳۰۰۱۸۶ |
| ۸ | ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | طرح ساماندهی و باز آفرینی محله های قدیم | ۱۵۳۱۰۳۰۰۱۸۷ |
| ۹ | ۵۷۰۱۹۹۰۵۳۳ | ۲۰۹۳۲۸۰۰۰۰۰۳۷۷ | ۲۰۹۳۲۸۰۰۰۰۰۳۷۷ | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | طرح ساماندهی سطل | ۱۵۳۱۰۳۰۰۱۸۹ |
| ۱۰ | ۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | طرح مرمت و ساماندهی بازار سنتی یزد (طرح پایت بازار شاهراه قاضی) | ۱۵۳۱۰۳۰۰۱۹۰ |
| ۱۱ | ۱۰۰۸۵۲۴۰۸۳۳ | ۹۱۰۳۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۱۰۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ارزانی تأسیسات اجناسی ویژه های تأمین کننده و بزرگ تجاری | ۱۵۳۱۰۳۰۰۱۹۲ |
| ۱۲ | ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | طراحی مجتمع رفاهی تفریحی کارکنان شهر آفرین | ۱۵۳۱۰۳۰۰۱۹۴ |
| ۱۳ | ۳۳۲۳۳۷۸۰۹۲۰ | ۱۰۶۲۷۰۵۲۱۰۰۰۰ | ۱۰۶۲۷۰۵۲۱۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | طرح ارتقای سبلات بازارهای اجاره ای شهر یزد | ۱۵۳۱۰۳۰۰۱۹۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۹۸۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۹۸۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ساخت و راه اندازی بازارهای تخصصی جهت تأمین سبیل و کربوب ها | ۱۵۳۱۰۳۰۰۱۹۷ |
| ۱۵ | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | طراحی، امکان سنجی و مکان یابی شهر بازی یزد | ۱۵۳۱۰۳۰۰۱۹۸ |

رئیس شورای اسلامی شهر
علاءالملکی سفید

شهردار یزد
جمال الدین عزیزی

مدیر مالی
سید مصطفی حسینی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مهدی صفایی

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

شهرداری پرد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۹۸

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ب.ط.۱۳:۱۵۲۰۱۱

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۷/۰۴/۱۵

صفحه : ۲۴ از ۲۵

| ردیف | هزینه های قطعی | | | برآورد اعتبار در بودجه | عنوان هزینه | کد هزینه |
|------|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|--|-------------|
| | مقایسه برآورد و پرداخت قطعی | مبلغ | مبلغ اعتبارات عملی | | | |
| | کسری اعتبار | مجموع | مجموع اعتبارات عملی | مجموع اعتبارات جاری | | |
| • | ۲,۳۶۹,۸۲۶ | ۱,۱۱۷,۶۳۰,۱۷۴ | ۱,۱۱۷,۶۳۰,۱۷۴ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | برگزاری کارگاه و گردمایی در روستای خدمات شهرداری | ۱۵۳۱۰۳۰۰۲۰۰ |
| • | ۳,۵۶۲,۰۷۸,۸۸۴ | ۱,۱۲۳,۷۹۲,۰۱۶ | ۱,۱۲۳,۷۹۲,۰۱۶ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | برگزاری کنگره نرس بین المللی در روستای خدمات شهرداری | ۱۵۳۱۰۳۰۰۲۰۱ |
| • | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | حسابت رایانه های اسارت آبی مربوط به امور شهرداری | ۱۵۳۱۰۳۰۰۲۰۲ |
| • | ۱,۱۸۶,۵۳۸,۵۴۰ | ۱,۳۱۳,۳۷۱,۴۶۰ | ۱,۳۱۳,۳۷۱,۴۶۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | مطالعات و ثبت شهر پرد در شبکه های خلاق | ۱۵۳۱۰۳۰۰۲۰۳ |
| • | ۹۷۳,۹۲۲,۹۹۵ | ۹۲۶,۰۷۷,۰۰۰ | ۹۲۶,۰۷۷,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | مطالعات و ثبت شهر پرد گردهم آمدن با محرومیت حفظ سرمایه اجتماعی | ۱۵۳۱۰۳۰۰۲۰۵ |
| • | ۱,۱۷۸,۵۳۳,۹۷۰ | ۱,۵۲۱,۱۶۵,۰۳۰ | ۱,۵۲۱,۱۶۵,۰۳۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | مطالعات و ثبت شهر پرد به عنوان شهر پایدار برای | ۱۵۳۱۰۳۰۰۲۰۶ |
| • | ۵۰۲,۳۵۰,۹۱۰ | ۱,۳۲۷,۶۶۵,۰۹۰ | ۱,۳۲۷,۶۶۵,۰۹۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | شناسی اموال مکتوب شهر پرد و حسابت حقوقی از آن | ۱۵۳۱۰۳۰۰۲۰۹ |
| • | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | حسابت و امور اعتبارات و اسنادات برای انواع مجوزات و پروانه های مختلف صورت اب | ۱۵۳۱۰۳۰۰۲۱۰ |
| • | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | طرح بازبینی سداوات | ۱۵۳۱۰۳۰۰۲۱۱ |
| • | ۹۲۵,۶۶۶,۱۱۱ | ۵۵۴,۳۵۳,۸۸۹ | ۵۵۴,۳۵۳,۸۸۹ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | تهیه طرح تفصیلی روستای بافت تاریخی اردبک در پدانه شهرداری | ۱۵۳۱۰۳۰۰۲۱۵ |
| • | ۳,۸۶۳,۳۳۳,۴۹۳ | ۶۱۳,۶۵۶,۳۰۷ | ۶۱۳,۶۵۶,۳۰۷ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | طرح جامع مدیریت بحران | ۱۵۳۱۰۳۰۰۲۱۹ |
| • | . | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | اصحاحات از حسابش ملی شهردارگاه دومین های جدید (سازمان شهرداری) | ۱۵۳۱۰۳۰۰۲۲۰ |
| • | . | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | بررسی شهرک مناطق برآمده شهری | ۱۵۳۱۰۳۰۰۲۲۱ |
| • | ۱,۵۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | مطالعات و طرح جامع آراستگان | ۱۵۳۱۰۳۰۰۲۲۲ |
| • | ۸۸۳,۷۰۱,۵۸۸ | ۵۰۰,۶۳۹,۸۴۲ | ۵۰۰,۶۳۹,۸۴۲ | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | خرید دستگاه تشخیص ریزش کوه | ۱۵۳۱۰۳۰۰۲۵۹ |

رئیس شورای اسلامی شهر
علی محمدی سفید

شهردار پرد
جمال الدین جویری

مدیر مالی پرد
سید محمدحسین

مسئول برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مهتابی فغانی

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

صفحه : ۲۵ از ۶۵

| کد هزینه | عنوان هزینه | برآورد اعتبار در بودجه | | هزینه های قطعی | | مقایسه برآورد و پرداخت قطعی | کسری اعتبار | انصاف اعتبار | جمع | سهم اعتبارات جاری | سهم اعتبارات عمرانی | عملکرد |
|---------------|---|------------------------|----------|----------------------|----------------|-----------------------------|-------------|--------------------|-----|-------------------|---------------------|--------|
| | | ۱۵۳۱ | ۱۵۳۱.۰۲۰ | ۹۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | | | | | | | |
| ۱۵۳۱.۰۲۰.۰۲۶۰ | امانت سرکه مدیریت بهران زینس اربابزیراران مشکوک به کرونا | | | | | | | ۹۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | | | | |
| ۱۵۳۱.۰۲۰.۰۲۶۱ | خرید سایر تجهیزات و لوازم مورد نیاز طبقه با ویدئوس کرونا | | | ۳۰.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | | ۳۰.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | | ۳۰.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | | | | |
| ۱۵۳۱.۰۲۰.۰۳۷ | سر جمع کل مربوط به گروه کل: طرح مطالعاتی جهت مسائل شهری | | | ۲۰۰.۱۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | | ۱۳۶.۸۸۲.۱۶۸.۶۶۰ | | ۱۳۶.۸۸۲.۱۶۸.۶۶۰ | | | | |
| ۱۵۳۱.۰۲۰ | طرح توسعه و | | | ۲۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | | ۲۱.۹۱۸.۱۲۳.۱۷۴ | | ۲۱.۹۱۸.۱۲۳.۱۷۴ | | | | |
| ۱۵۳۱.۰۴۰۰۰۰۳۳ | کارت شهروندی | | | | | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | | | | |
| ۱۵۳۱.۰۴۰۰۰۰۳۶ | اصلاح و تولید لایه های اطلاعاتی سامان نرم افزاری سازمان از استخفا | | | | | ۲۰.۷۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | | ۲۰.۷۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | | | | |
| ۱۵۳۱.۰۴۰۰۰۰۳۷ | تهیه نقش گردنگری با نگر لوژیهای نوین بر سر سوابل اینترنت و | | | | | ۷۸.۱۳۳.۹۰۰ | | ۷۸.۱۳۳.۹۰۰ | | | | |
| ۱۵۳۱.۰۴۰۰۰۰۴۲ | روژاندسازی نقشه های شهری منطقه ۱ | | | | | ۷۳.۲۸۸.۷۱۰ | | ۷۳.۲۸۸.۷۱۰ | | | | |
| ۱۵۳۱.۰۴۰۰۰۰۴۳ | روژاندسازی نقشه های شهری منطقه ۲ | | | | | ۷۱.۰۱۳.۸۰۶ | | ۷۱.۰۱۳.۸۰۶ | | | | |
| ۱۵۳۱.۰۴۰۰۰۰۴۴ | روژاندسازی نقشه های شهری منطقه ۳ | | | | | ۱۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | | ۱۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | | | | |
| ۱۵۳۱.۰۴۰۰۰۰۴۵ | روژاندسازی نقشه های شهری منطقه ۴ | | | | | ۱۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | | ۱۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | | | | |
| ۱۵۳۱.۰۴۰۰۰۰۵۵ | توسعه پرتال شهرداری، معاونت حار | | | | | ۲۷۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | | ۲۷۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | | | | |
| ۱۵۳۱.۰۴۰۰۰۰۶۱ | پرداخت اطلاعات مکانی و توصیفی علائم ترافیکی و خدمات شهری (POI) | | | | | ۲.۲۲۰.۱۲۸.۳۸۲ | | ۲.۲۲۰.۱۲۸.۳۸۲ | | | | |
| ۱۵۳۱.۰۴۰۰۰۰۶۲ | پرداخت اطلاعات ایلاک اداری و ایلاک دارای ارزش درآمدی شهرداری | | | | | ۲.۲۲۰.۱۲۸.۳۸۲ | | ۲.۲۲۰.۱۲۸.۳۸۲ | | | | |
| ۱۵۳۱.۰۴۰۰۰۰۷۸ | تولید لایه داده شهرداری در پروژه داده کاری | | | | | ۲.۲۲۰.۱۲۸.۳۸۲ | | ۲.۲۲۰.۱۲۸.۳۸۲ | | | | |

رئیس شورای اسلامی شهر
غلامعلی سفید

شهردار یزد
جمال الدین عزیز

مدیر عاملی
سید مجتهد حسینی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مهدی فتالی

صفحه : ۲۶ از ۲۵

| کد هزینه | عنوان هزینه | برآورد اعتبار در بودجه | هزینه های قطعی | | |
|----------------|------------------------------------|------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | | مملکت | سهم اعتبارات موزی | سهم اعتبارات جاری |
| ۱۵۳۱ | " پیمانہ " پیمانہ موزی توسعه شهری | ۶۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۱,۱۲۵,۱۵۱ | ۱۸۱,۱۲۵,۱۵۱ | ۰ |
| ۱۵۳۱.۰۴۰ | ملج توسعه و | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۶۹,۱۰۵,۴۳۳ | ۷۶۹,۱۰۵,۴۳۳ | ۰ |
| ۱۵۳۱.۰۴۰.۰۱ | توسعه و | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۲۲,۹۴۹,۰۰۰ | ۵۲۲,۹۴۹,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۵۳۱.۰۴۰.۰۱.۰۱ | خرید سیمان، مصالح ساختمانی | ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲,۱۹۸,۰۰۰,۳۶۱۷ | ۲,۱۹۸,۰۰۰,۳۶۱۷ | ۰ |
| ۱۵۳۱.۰۴۰.۰۱.۰۲ | توسعه سیمان شهرت | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۷۸,۰۶۴,۰۰۰ | ۹۷۸,۰۶۴,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۵۳۱.۰۴۰.۰۱.۰۳ | توسعه در زمین های مناطق | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۱۷,۲۲۵,۰۰۰ | ۴۱۷,۲۲۵,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۵۳۱.۰۴۰.۰۱.۰۴ | شناسایی و معرفی اموال | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۲,۵۵۹,۴۷۰ | ۶۲,۵۵۹,۴۷۰ | ۰ |
| ۱۵۳۱.۰۴۰.۰۱.۰۵ | در زمین مناطق چندان مورد و غیره | ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۵۳۱.۰۴۰.۰۱.۰۶ | (تعمیرات) لبریز نال فاده های بار | ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱,۱۵۳,۸۱۱,۶۷۰ | ۱,۱۵۳,۸۱۱,۶۷۰ | ۰ |
| ۱۵۳۱.۰۴۰.۰۱.۰۷ | توسعه نظارت شهری سازمان آسایش | ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱,۴۳۳,۳۰۳,۳۳۴ | ۱,۴۳۳,۳۰۳,۳۳۴ | ۰ |
| ۱۵۳۱.۰۴۰.۰۱.۰۸ | استقرار سامانه نظارتی سازمان آسایش | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۵۳۱.۰۴۰.۰۱.۱۰ | خرید نرم افزار مرکز اسناد | ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵۳۱.۰۴۰.۰۱.۱۱ | خرید نرم افزار نظارتی مرکز اسناد | ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵۳۱.۰۴۰.۰۱.۱۲ | خرید نرم افزار نظرسنجی | ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵۳۱.۰۴۰.۰۱.۱۳ | توسعه و راهبری سیستم جامع شهرداری | ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱,۸۷۷,۵۰۳,۶۱۷ | ۱,۸۷۷,۵۰۳,۶۱۷ | ۰ |

رئیس شورای اسلامی شهر

غلامعلی سفید

شهردار پرد

جمال الدین عزیزی

مدیر مالی

سید جعفر تقی

مدیر برنامه موزی و توسعه سرمایه انسانی

مهدي فاضلي

صفحه : ۲۷ از ۲۵

| کد هزینة | عنوان هزینة | برآورد اعتبار در بودجه | | هزینه های قطعی | | |
|--------------|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|--------------|
| | | سهم اعتبارات جاری | عملکرد | جمع | مقایسه برآورد و پرداخت قطعی | انصاف اعتبار |
| ۱۵۳۱ | پروانه " پروانه ریزی توسعه شهری | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۲,۹۳۱,۹۶۷ | ۴۹۲,۹۳۱,۹۶۷ | ۲۶۸,۰۶۸,۰۳۳ | |
| ۱۵۳۱.۰۴۰ | طرح توسعه و | | ۲۶۹,۵۳۴,۰۰۰ | ۲۶۹,۵۳۴,۰۰۰ | ۱,۱۳۲,۰۴۶۶,۰۰۰ | |
| ۱۵۳۱.۰۴۰.۱۱۲ | روزآمدسازی نشه های شهری منطقه پنج | | ۷۷۳,۰۱۶,۴۶۶ | ۷۷۳,۰۱۶,۴۶۶ | ۱,۶۶۸,۸۳۲,۳۳۴ | |
| ۱۵۳۱.۰۴۰.۱۱۵ | خرید سیستم های نظارت تصویری اماکن شهرداری سازمان حمل و نقل | | ۱,۵۶۸,۹۴۸,۶۵۸ | ۱,۵۶۸,۹۴۸,۶۵۸ | ۳۳۱,۰۶۱,۳۲۲ | |
| ۱۵۳۱.۰۴۰.۱۱۶ | نظارت تصویری CNG | | ۱۷,۱۰۰,۰۷۱,۵۱۳ | ۱۷,۱۰۰,۰۷۱,۵۱۳ | ۸۴۹,۸۸۹,۷۸۷ | |
| ۱۵۳۱.۰۴۰.۱۱۸ | خرید سیستم های نظارت تصویری اماکن شهرداری سازمان فرهنگ و ورزش | | | | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۵۳۱.۰۴۰.۱۱۹ | توسعه زیر ساخت مرکب داده | | | | ۷۱۰,۱۳۲,۷۷۸ | |
| ۱۵۳۱.۰۴۰.۱۲۰ | اسکن و ساماندهی پرونده های مربوط به تألیف های مطبوع شهر | | ۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۹,۹۵۵,۷۳۱ | ۱۴,۰۵۶۲,۱۱۳ | |
| ۱۵۳۱.۰۴۰.۱۲۱ | توسعه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در سازمان ها | | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۳۳۷,۸۷۷ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۵۳۱.۰۴۰.۱۲۲ | روزآمدسازی نشه های شهری معاونت مالی و اقتصادی | | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۹۴۲,۷۸۷ | ۲۴۲,۶۶۶,۲۱۳ | |
| ۱۵۳۱.۰۴۰.۱۲۳ | اسکن و ساماندهی اوراق مربوط به خودروهایی مالکیتی شهرداری | | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۳۵۳,۷۸۷ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۵۳۱.۰۴۰.۱۲۴ | اسکن و روزرود اطلاعات مصوبات شورای شهر | | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۹۴۲,۷۸۷ | ۱۴,۰۵۶,۲۱۳ | |
| ۱۵۳۱.۰۴۰.۱۲۵ | اسکن و ساماندهی پرونده های حسابداری و بازرگانی سازمان عمران و باز آفرینی | | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۳۵۳,۷۸۷ | ۲۴۲,۶۶۶,۲۱۳ | |
| ۱۵۳۱.۰۴۰.۱۲۶ | اسکن و ساماندهی پرونده های کیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها سازمان شامل شهرداری | | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۹۴۲,۷۸۷ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۵۳۱.۰۴۰.۱۲۸ | ساماندهی پرونده های املاک (۸۰۰ پرونده) | | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۹۴۲,۷۸۷ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۵۳۱.۰۴۰.۱۲۹ | اسکن پرونده های کیسیون ماده ۷۷ | | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۹۴۲,۷۸۷ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۵۳۱.۰۴۰.۱۳۰ | اسکن پرونده های کیسیون ماده صید | | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۹۴۲,۷۸۷ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مهدی فتالی

مدیر عامل
سید جعفر دستغیبی

شهردار یزد
جمال الدین عزیززی

رئیس شورای اسلامی شهر
غلامعلی سفید

صفحه : ۲۸ از ۴۵

| کد اعتبار | انواع اعتبار | مقایسه برآورد و پرداخت قطعی | | هزینه های قطعی | | برآورد اعتبار در بودجه | عنوان هزینه | کد هزینه |
|---------------|--------------|-----------------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------|---|--------------|
| | | مجموع | مبلغ | مجموع | مبلغ | | | |
| ۲,۵۲۸,۷۹۶,۱۴۲ | | ۲,۹۱۲,۰۳۵,۵۵۸ | ۲,۹۱۲,۰۳۵,۵۵۸ | ۰ | ۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | | برنامه " برنامه یوزی توسعه شهری | ۱۵۳۱ |
| ۳۳۰,۵۶۲,۱۳ | | ۲۵,۹۳۳,۷۸۷ | ۲۵,۹۳۳,۷۸۷ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | | پایه سازی زیر ساخت ارتباطی اینترنت اشیا | ۱۵۳۱,۴۰۰,۱۳۱ |
| ۷۸۸,۳۳۳,۵۳۳ | | ۶,۵۵۶,۶۶۶,۶۷۷ | ۶,۵۵۶,۶۶۶,۶۷۷ | ۰ | ۷,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | | اسکن و سامانه های پرینت های زمین های واگذار شده در مناطق قبی سازمان مناطق | ۱۵۳۱,۴۰۰,۱۳۴ |
| ۸۲۲,۸۱۲,۱۳۳ | | ۱,۰۵۷,۱۸۷,۸۷۷ | ۱,۰۵۷,۱۸۷,۸۷۷ | ۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | توسعه بستر اینترنتی | ۱۵۳۱,۴۰۰,۱۳۵ |
| ۳۳۸,۱۱۲,۴۲۴ | | ۵۱,۸۸۷,۵۷۶ | ۵۱,۸۸۷,۵۷۶ | ۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ایم اس و سامانه های پرینت های زمین های واگذار شده در مناطق قبی سازمان مناطق | ۱۵۳۱,۴۰۰,۱۳۶ |
| ۷۸۴,۳۳۷,۱۷۳ | | ۱۵۵,۶۶۲,۷۲۷ | ۱۵۵,۶۶۲,۷۲۷ | ۰ | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | | تولید زیر ساخت پرداخت اینترنتی شهرداری | ۱۵۳۱,۴۰۰,۱۳۹ |
| ۱,۴۳۲,۱۸۴,۲۵۱ | | ۲,۸۷۷,۸۱۵,۷۴۹ | ۲,۸۷۷,۸۱۵,۷۴۹ | ۰ | ۴,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | | خرید زیر سیستم آرشیو از سیستم جامع اداری مالی | ۱۵۳۱,۴۰۰,۱۴۰ |
| ۱,۶۶۰,۰۰۸,۴۲۵ | | ۱,۴۷۹,۹۱۱,۵۷۵ | ۱,۴۷۹,۹۱۱,۵۷۵ | ۰ | ۲,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | | پایه سازی توسعه و اجرای حساب آنلاین شهرداری | ۱۵۳۱,۴۰۰,۱۴۲ |
| ۱۱۲,۳۴۹,۶۹۹ | | ۲,۰۷۵۵,۰۳۰۱ | ۲,۰۷۵۵,۰۳۰۱ | ۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | | مستیزی و جمع آوری اطلاعات نام مدار شهرداری | ۱۵۳۱,۴۰۰,۱۴۴ |
| ۴,۳۱۸,۸۸۸,۴۲۵ | | ۵,۰۳۱,۱۱۱,۵۷۵ | ۵,۰۳۱,۱۱۱,۵۷۵ | ۰ | ۹,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | | روزرسانی داده های پایه سامانه شهرداری از آخرین شماره پرداخت شده | ۱۵۳۱,۴۰۰,۱۴۵ |
| ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | پرداخت اطلاعات نویسی و مکانی پارک ها و فضای سبز شهری | ۱۵۳۱,۴۰۰,۱۴۶ |
| ۵۰۶۳۰,۰۵۳ | | ۴۹۳,۶۹۹,۴۷۰ | ۴۹۳,۶۹۹,۴۷۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | تهیه نقشه های پایه بندی ژئوتکنیک شهر یزد | ۱۵۳۱,۴۰۰,۱۴۷ |
| ۱,۵۶۹,۹۳۷,۳۹۹ | | ۱,۳۳۰,۰۶۲,۶۰۱ | ۱,۳۳۰,۰۶۲,۶۰۱ | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | خرید سرویس اینترنت و اینترنت | ۱۵۳۱,۴۰۰,۱۵۲ |
| ۱,۲۸۳,۵۸۸,۳۷۲ | | ۲۱۶,۰۱۱,۷۲۸ | ۲۱۶,۰۱۱,۷۲۸ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ایم اس و سامانه های پرینت های زمین های واگذار شده در مناطق قبی سازمان مناطق | ۱۵۳۱,۴۰۰,۱۵۵ |
| ۱,۶۲۱,۳۳۳,۶۷۲ | | ۹,۳۵۸,۶۶۶,۳۲۸ | ۹,۳۵۸,۶۶۶,۳۲۸ | ۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | خرید سامانه پلیس ساختمان | ۱۵۳۱,۴۰۰,۱۵۷ |
| | | | | ۰ | | | تهیه سامانه سیستم مرشدت سازمان حمل و نقل | ۱۵۳۱,۴۰۰,۱۵۸ |

رئیس شورای اسلامی شهر

غلامعلی سفید

شهردار یزد

جمال الدین عزیزی

مدیر عملی

سید مجتبی حسینی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

مهناز فغانی

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

صفحه : ۲۹ از ۶۵

| کسری اعتبار | مقایسه برآورد و پرداخت قطعی | هزینه های قطعی | | برآورد اعتبار در بودجه | عنوان هزینه | کد هزینه |
|---------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--|-----------------|
| | | جمع | عملکرد | | | |
| انفاد اعتبار | | سهم اعتبارات جاری | سهم اعتبارات جاری | | | |
| ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | برنامه " برنامه ریزی توسعه شهری طرح توسعه و | ۱۵۳۱ ۱۵۳۱۰۴۰ |
| ۴۶۷۵,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۱۲۹,۸۸۰ | ۰ | ۱,۰۳۲,۱۲۹,۸۸۰ | ۰ | خرید تجهیزات سخت افزاری کارت شهروندی | ۱۵۳۱۰۴۰۰۱۵۹ |
| ۴۵۸۳۹۹۸۷۴۴ | ۴۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توسعه سامانه نرم افزار بودجه ریزی عملیاتی | ۱۵۳۱۰۴۰۰۱۶۰ |
| ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | توسعه و راهبری سیستم های نرم افزارهای تخصصی سازمان آتش نشانی | ۱۵۳۱۰۴۰۰۱۶۱ |
| ۱,۱۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | کشت تنوع | ۱۵۳۱۰۴۰۰۱۶۳ |
| ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | دوربین نظارتی جاهای آب سطح شهر | ۱۵۳۱۰۴۰۰۱۶۴ |
| ۲,۵۶۰,۸۰۰,۳۶۰ | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | تولید بازی رایانه ای در جهت فرهنگ سازی شهروندان | ۱۵۳۱۰۴۰۰۱۶۵ |
| ۱,۸۲۲,۳۶۲,۱۲۰ | ۲,۱۳۹,۱۹۶,۴۰۰ | ۰ | ۲,۱۳۹,۱۹۶,۴۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | اجرای پروژه های شهر مرشد | ۱۵۳۱۰۴۰۰۱۶۶ |
| ۵۶۸,۵۶۳,۳۳۳ | ۱۷۸,۶۳۷,۸۸۰ | ۰ | ۱۷۸,۶۳۷,۸۸۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | مورشد سازی مسیر BRT | ۱۵۳۱۰۴۰۰۱۶۸ |
| ۵۶۸,۵۶۳,۳۳۳ | ۲,۷۳۳,۱۳۳,۶۵۷ | ۰ | ۲,۷۳۳,۱۳۳,۶۵۷ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | مورشد سازی صدور پروانه های ساختمانی شهرداری | ۱۵۳۱۰۴۰۰۱۶۹ |
| ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۳۳,۱۳۳,۶۵۷ | ۰ | ۲,۷۳۳,۱۳۳,۶۵۷ | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توسعه مرکز کنترل ترافیک | ۱۵۳۱۰۴۰۰۱۷۱ |
| ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | راه اندازی سایت گردشگری | ۱۵۳۱۰۴۰۰۱۷۲ |
| ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | نظارت هوایی مرشد | ۱۵۳۱۰۴۰۰۱۷۶ |
| ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ایجاد مرکز آزمایشگاه ژنده شهری (Living Lab) | ۱۵۳۱۰۴۰۰۱۷۷ |
| ۵۰۱,۷۴۲,۶۶۳ | ۱,۵۸۸,۲۵۵,۵۳۷ | ۰ | ۱,۵۸۸,۲۵۵,۵۳۷ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در حوزه شهر مرشدنو تهیه بسته سرمایه گذاری برای | ۱۵۳۱۰۴۰۰۱۷۸ |
| ۰ | ۱,۵۸۸,۲۵۵,۵۳۷ | ۰ | ۱,۵۸۸,۲۵۵,۵۳۷ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | خرید و نصب دوربین نظارتی برای مکان های تخلیه نخاله ساختمانی | ۱۵۳۱۰۴۰۰۱۷۹ |

رئیس شورای اسلامی شهر
غلامعلی سفید

شهردار یزد
جمال الدین کوزیری

مدیر مالی
سید چمن کاشکی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مهدی فدایی

| کد هزینه | عنوان هزینه | هزینه های فعلی | | برآورد اعتبار در بودجه | کد هزینه |
|--|--|-----------------------------|---------------------|------------------------|--------------|
| | | مقایسه برآورد و پرداخت فعلی | مبلغ | | |
| کری اعتبار | انواع اعتبار | جمع | سهم اعتبارات عمرانی | سهم اعتبارات جاری | |
| ۱۵۳۱ | برنامه "برنامه ریزی توسعه شهری طرح توسعه و" | ۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳۱.۴۰.۰۱۸۰ |
| ۱۵۳۱.۴۰.۰۱۸۰ | خرید و پیمانکاری خدمات مشاوره نظارت و کنترل پیمانکاران ساختاری | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳۱.۴۰.۰۱۸۲ |
| ۱۵۳۱.۴۰.۰۱۸۲ | پیمانکاری سیستم جامع نگهداری و تعمیرات | ۳,۵۴۴,۹۳۳,۹۷۱ | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳۱.۴۰.۰۱۸۳ |
| ۱۵۳۱.۴۰.۰۱۸۳ | خرید QR Reader تجهیزات | ۵۱۷,۸۳۱,۷۴۲ | ۵,۴۸۲,۱۶۸,۲۵۸ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳۱.۴۰.۰۱۸۴ |
| ۱۵۳۱.۴۰.۰۱۸۴ | راه اندازی سامانه ANPR | ۳,۰۲۷,۱۰۹,۴۴۹ | ۱,۲۲۰,۶۰۰,۵۳۱ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳۱.۴۰.۰۱۸۵ |
| ۱۵۳۱.۴۰.۰۱۸۵ | بروز رسانی سامانه آموزش | ۳۳,۹۹۳,۹۷۱ | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳۱.۴۰.۰۱۸۶ |
| ۱۵۳۱.۴۰.۰۱۸۶ | انواع خدمات مرشد در بافت تاریخی | ۳,۴۹۳,۳۱۵,۹۷۱ | ۱,۵۰۰,۶۶۸,۱۲۹ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳۱.۴۰.۰۱۸۷ |
| ۱۵۳۱.۴۰.۰۱۸۷ | اجرای پروژه های IOT | ۷,۴۹۱,۳۲۹,۷۰۹ | ۲,۸۵۸,۲۷۰,۲۹۱ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳۱.۴۰.۰۱۸۸ |
| ۱۵۳۱.۴۰.۰۱۸۸ | توسعه ارتقای سیستم جامع اداری و مالی | ۶۸۷,۳۳۷,۹۴۲ | ۱,۰۰۱,۰۶۲,۰۵۸ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳۱.۴۰.۰۱۸۹ |
| ۱۵۳۱.۴۰.۰۱۸۹ | ساختن پروژه های باگتانی مناطق و سازمانها | ۷۹۲,۱۹۵,۶۰۰ | ۸۰۷,۸۰۴,۴۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳۱.۴۰.۰۱۹۰ |
| ۱۵۳۱.۴۰.۰۱۹۰ | ایجاد سیستم ارت دکل سیستم | ۹۱۳,۳۵۰,۰۰۰ | ۴۸۶,۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳۱.۴۰.۰۱۹۱ |
| مجموع کل مربوط به گروه کل: | | ۱۸۵,۴۳۱,۳۰۸,۴۵۷ | ۱۱۶,۳۳۵,۶۹۱,۵۴۳ | ۳۰۴,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| مجموع کل مربوط به گروه کل: | | ۹۷۰,۳۸۵,۶۰۱,۵۳۷ | ۹۳۸,۷۸۵,۳۰۰,۶۸۲ | ۱,۸۹۸,۴۲۰,۵۴۲,۰۰۰ | |
| برنامه "برنامه هدایت و دفع آفات مسمی داخلی شهری" | | | | | ۱۵۳۲ |
| مجموع کل مربوط به گروه کل: | | | | | ۱۵۳۲.۴۰ |

رئیس شورای اسلامی شهر
شاملی سفید

شهرداری یزد
جمال الدین عزیزی

مدیر مالی
سیدمحمد دستغیب

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
عهده داری

صفحه: ۲۲ از ۵۵

| ردیف | مقایسه برآورد و پرداخت قطعی | میزان های قطعی | | برآورد اعتبار در بودجه | عنوان هزینه | کد هزینه |
|------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|--|-------------|
| | | مجموع | مبلغ | | | |
| ۱ | ۱۹۱,۳۲۲,۹۰۹ | ۲,۸۰۸,۵۰۷,۰۹۱ | ۲,۸۰۸,۵۰۷,۰۹۱ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | "برنامه" هدایت و دفع آبهای سطحی داخل شهری | ۱۵۳۲ |
| ۲ | ۱۴۸,۸۳۲,۳۴۴ | ۲,۳۵۱,۷۵۷,۵۳۶ | ۲,۳۵۱,۷۵۷,۵۳۶ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | طرح حذف چاه | ۱۵۳۲-۰۲ |
| ۳ | ۶۹,۸۳۴,۵۰۳ | ۳,۷۵۷,۰۰۵,۳۹۷ | ۳,۷۵۷,۰۰۵,۳۹۷ | ۳,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | "برنامه" هدایت و دفع آبهای سطحی داخل شهری | ۱۵۳۲ |
| ۴ | ۳,۳۳۵,۴۳۴,۶۸۲ | ۲,۹۵۴۴,۵۸۶,۳۱۸ | ۲,۹۵۴۴,۵۸۶,۳۱۸ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | طرح حذف چاه در مناطق داخل شهری | ۱۵۳۲-۰۲ |
| ۵ | ۴,۲۵۴,۲۰۴,۲۶۶ | ۴۴,۰۶۵,۲۹۵,۶۳۴ | ۴۴,۰۶۵,۲۹۵,۶۳۴ | ۴۸,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | سر جمع کل مزبور به گروه کل: | |
| ۶ | ۱,۸۵۱,۲۱۰,۰۹۲۸ | ۹۳۸,۰۷۸,۹۹۱,۰۵۲ | ۹۳۸,۰۷۸,۹۹۱,۰۵۲ | ۱۱۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | "برنامه" هدایت و دفع آبهای سطحی داخل شهری | ۱۵۳۲ |
| | | | | | "برنامه" حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری | ۱۵۳۲ |
| | | | | | مطرح آموزشی | ۱۵۳۲-۱۰ |
| ۱ | ۱۳۸,۰۷۴,۸۳۰ | ۱۱,۵۵۹,۱۹۵,۲۷۰ | ۱۱,۵۵۹,۱۹۵,۲۷۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | از سرسازی و چند انگیزاری و آسفالت منتهی در سطح منطقه ۲ شهرداری | ۱۵۳۲-۱۰۰۰۰۲ |
| ۲ | ۱,۱۸۳,۵۹۹,۹۹۱ | ۹,۱۲۴,۳۹۱,۵۹۳ | ۹,۱۲۴,۳۹۱,۵۹۳ | ۱۰,۳۳۸,۰۵۸,۶۸۴ | بازسازی، چند انگیزاری و آسفالت کمرچه های در سطح منطقه ۲ | ۱۵۳۲-۱۰۰۰۰۳ |
| ۳ | ۱,۳۶۹,۷۳,۶۹۴ | ۸,۶۳۷,۲۷۹,۳۰۶ | ۸,۶۳۷,۲۷۹,۳۰۶ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | روکش آسفالت منتهی و بازنگینها در سطح منطقه ۲ | ۱۵۳۲-۱۰۰۰۰۹ |
| ۴ | ۹۸,۲۶۰,۵۱۰ | ۱,۹۰۱,۱۳۹,۹۱۰ | ۱,۹۰۱,۱۳۹,۹۱۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | روکش آسفالت در سطح منطقه ۲ | ۱۵۳۲-۱۰۰۰۱۰ |
| ۵ | ۵,۸۳۳,۸۱۴,۹۵۳ | ۲,۱۶۹,۱۷۰,۶۳۷ | ۲,۱۶۹,۱۷۰,۶۳۷ | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | مدرسین بازار شهیدای گناباد به طرزت ۵ جایز | ۱۵۳۲-۱۰۰۰۱۳ |
| ۶ | ۱۹۴,۳۳۳,۹۵۷ | ۱,۹۹۵,۶۲۶,۰۳۴ | ۱,۹۹۵,۶۲۶,۰۳۴ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | اسفالت لانه شهیدان شهر شهید سیدین | ۱۵۳۲-۱۰۰۰۱۹ |
| ۷ | ۹۷,۱۸۶,۹۲۹ | ۲,۸۰۲,۸۱۳,۰۲۱ | ۲,۸۰۲,۸۱۳,۰۲۱ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | نگین رودی شهید شهر پرد | ۱۵۳۲-۱۰۰۰۲۴ |

رئیس شورای اسلامی شهر
غلامعلی سلیمی

شهردار پرد
جمال الدین عزیزی

مدیر مالی
سید محمدحسین شهنی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مهدی قاضی

صفحه : ۳۳ از ۴۵

| مقایسه برآورد و پرداخت قطعی | هزینه های قطعی | | | برآورد اعتبار در بودجه | عنوان هزینه | کد هزینه |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------|
| | مبلغ اعتبار | جمع | مبلغ اعتبارات عمرانی | | | |
| ۱۶۰,۱۸۷,۵۳۵ | ۱,۳۳۹,۸۱۲,۴۶۵ | ۲,۳۳۹,۸۱۲,۴۶۵ | ۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | تسهیل و تسهیلات | ۱۵۳۳-۱۰۰۰۲۹ |
| ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۸۱۲,۴۳۳,۶۲۷ | ۵۰,۸۱۲,۴۳۳,۶۲۷ | ۰ | ۵۵۸,۱۲۳,۶۲۷ | تسهیل و تسهیلات | ۱۵۳۳-۱۰۰۰۲۹ |
| ۷,۰۶۹,۹۴۴ | ۴,۰۰۹,۳۰۰,۵۰۶ | ۴,۰۰۹,۳۰۰,۵۰۶ | ۰ | ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | تسهیل و تسهیلات | ۱۵۳۳-۱۰۰۰۲۹ |
| ۷۷۷,۹۷۷,۰۵۴ | ۱,۳۸۲,۰۲۳,۹۶۶ | ۱,۳۸۲,۰۲۳,۹۶۶ | ۰ | ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | تسهیل و تسهیلات | ۱۵۳۳-۱۰۰۰۲۹ |
| ۵۹,۹۲۱,۳۴۶ | ۲,۵۴۰,۰۷۸,۶۰۴ | ۲,۵۴۰,۰۷۸,۶۰۴ | ۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | تسهیل و تسهیلات | ۱۵۳۳-۱۰۰۰۲۹ |
| ۳۳۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۲,۷۵۸,۳۲۳ | ۱,۲۶۲,۷۵۸,۳۲۳ | ۰ | ۲,۳۶۵,۸۵۸,۳۲۳ | تسهیل و تسهیلات | ۱۵۳۳-۱۰۰۰۲۹ |
| ۵۴۰,۰۴۱,۸۳۰ | ۴,۵۹۸,۵۸۸,۳۸۰ | ۴,۵۹۸,۵۸۸,۳۸۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | تسهیل و تسهیلات | ۱۵۳۳-۱۰۰۰۲۹ |
| ۳۳۹,۱۲۷ | ۶,۹۹۶,۶۳۱,۵۵۳ | ۶,۹۹۶,۶۳۱,۵۵۳ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | تسهیل و تسهیلات | ۱۵۳۳-۱۰۰۰۲۹ |
| ۲۴,۹۵۵,۴۹۹ | ۱۷,۷۷۷,۱۳۴,۶۴۶ | ۱۷,۷۷۷,۱۳۴,۶۴۶ | ۰ | ۱۷,۷۵۲,۱۵۸,۹۲۷ | تسهیل و تسهیلات | ۱۵۳۳-۱۰۰۰۲۹ |
| ۵۴۳,۵۵۸,۸۸۶ | ۸,۸۵۷,۱۴۱,۱۰۴ | ۸,۸۵۷,۱۴۱,۱۰۴ | ۰ | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | تسهیل و تسهیلات | ۱۵۳۳-۱۰۰۰۲۹ |
| ۱,۳۵۸,۳۲۳,۰۰۰ | ۷,۶۴۱,۵۰۷,۳۹۵ | ۷,۶۴۱,۵۰۷,۳۹۵ | ۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | تسهیل و تسهیلات | ۱۵۳۳-۱۰۰۰۲۹ |
| ۲۷۶,۳۷۰,۵۵۵ | ۸,۵۲۳,۸۹۱,۱۲۵ | ۸,۵۲۳,۸۹۱,۱۲۵ | ۰ | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | تسهیل و تسهیلات | ۱۵۳۳-۱۰۰۰۲۹ |
| ۱,۰۳۲,۱۱۷,۵۰۰ | ۸,۴۴۷,۸۷۳,۵۰۰ | ۸,۴۴۷,۸۷۳,۵۰۰ | ۰ | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | تسهیل و تسهیلات | ۱۵۳۳-۱۰۰۰۲۹ |
| ۱,۱۷۴,۱۷۵,۶۴۴ | ۳,۸۵۵,۸۲۴,۳۶۶ | ۳,۸۵۵,۸۲۴,۳۶۶ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | تسهیل و تسهیلات | ۱۵۳۳-۱۰۰۰۲۹ |
| ۲,۰۶۳,۷۵۱,۷۵۶ | ۹,۳۶۲,۳۸۸,۳۲۳ | ۹,۳۶۲,۳۸۸,۳۲۳ | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | تسهیل و تسهیلات | ۱۵۳۳-۱۰۰۰۲۹ |

رئیس شورای اسلامی شهر

غلامحسین سفید

شهردار یزد

جمال الدین عزیزی

مدیر مالی

مهندس محمدحسینی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

مهدی طاهری

صفحه : ۲۴ از ۶۵

| ردیف | هزینه های قطعی | | | برآورد اعتبار در بودجه | عنوان هزینه | کد هزینه |
|---------------|-----------------------------|----------------|----------------|------------------------|-------------------|-------------|
| | مقایسه برآورد و پرداخت قطعی | مبلغ | مبلغ | | | |
| | کسری اعتبار | انابه اعتبار | جمع | سهم اعتبارات عمرانی | سهم اعتبارات جاری | |
| ۶۹۶,۶۷۳,۵۵۱ | ۶۳,۳۳۳,۱۳۹ | ۶۳,۳۳۳,۱۳۹ | ۶۳,۳۳۳,۱۳۹ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۵۳۳-۱۰۰۱۷۸ |
| ۸۴۱,۴۸۴,۹۳۰ | ۴,۱۵۸,۵۱۵,۰۷۰ | ۴,۱۵۸,۵۱۵,۰۷۰ | ۴,۱۵۸,۵۱۵,۰۷۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۵۳۳-۱۰۰۱۱۹ |
| ۳۸,۴۹,۵۵۴ | ۳,۰۲۹,۵۱۳,۵۶۶ | ۳,۰۲۹,۵۱۳,۵۶۶ | ۳,۰۲۹,۵۱۳,۵۶۶ | ۳,۰۵۸,۴۲۴,۱۲۰ | | ۱۵۳۳-۱۰۰۱۲۰ |
| ۸۹۰,۰۰۷,۷۵۴ | ۴,۱۰۹,۵۹۲,۷۴۶ | ۴,۱۰۹,۵۹۲,۷۴۶ | ۴,۱۰۹,۵۹۲,۷۴۶ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۵۳۳-۱۰۰۱۲۱ |
| ۱,۵۷۸,۱۴۳,۸۵۰ | ۴,۳۱۵,۵۵۶,۱۳۰ | ۴,۳۱۵,۵۵۶,۱۳۰ | ۴,۳۱۵,۵۵۶,۱۳۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۵۳۳-۱۰۰۱۲۲ |
| ۴۴۵,۶۱۲,۱۷۳ | ۴,۵۵۲,۳۸۷,۵۷۷ | ۴,۵۵۲,۳۸۷,۵۷۷ | ۴,۵۵۲,۳۸۷,۵۷۷ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۵۳۳-۱۰۰۱۲۶ |
| ۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۵۳۳-۱۰۰۱۲۸ |
| ۷۳۹,۸۳۴,۵۷۷ | ۸,۳۷۰,۱۶۵,۴۰۴ | ۸,۳۷۰,۱۶۵,۴۰۴ | ۸,۳۷۰,۱۶۵,۴۰۴ | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۵۳۳-۱۰۰۱۳۰ |
| ۴۵۰,۴۵۱,۱۷۶ | ۲,۸۹۹,۳۳۸,۷۳۴ | ۲,۸۹۹,۳۳۸,۷۳۴ | ۲,۸۹۹,۳۳۸,۷۳۴ | ۳,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۵۳۳-۱۰۰۱۳۱ |
| ۵۸۳,۰۵۰,۱۷۴ | ۲,۴۹۰,۴۹۴,۸۷۴ | ۲,۴۹۰,۴۹۴,۸۷۴ | ۲,۴۹۰,۴۹۴,۸۷۴ | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۵۳۳-۱۰۰۱۳۲ |
| ۱۱,۱۴۳,۱۱۴ | ۶,۱۷۸,۵۶۱,۵۵۶ | ۶,۱۷۸,۵۶۱,۵۵۶ | ۶,۱۷۸,۵۶۱,۵۵۶ | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۵۳۳-۱۰۰۱۳۳ |
| ۱,۱۴۰,۴۳۳,۶۹۵ | ۱۳,۵۵۹,۷۸۶,۳۳۴ | ۱۳,۵۵۹,۷۸۶,۳۳۴ | ۱۳,۵۵۹,۷۸۶,۳۳۴ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۵۳۳-۱۰۰۱۳۴ |
| ۷,۰۴۲,۴۱۵,۵۱۴ | ۹,۳۲۳,۷۵۸,۲۸۷ | ۹,۳۲۳,۷۵۸,۲۸۷ | ۹,۳۲۳,۷۵۸,۲۸۷ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۵۳۳-۱۰۰۱۵۵ |
| ۱۶۶,۶۹۰,۵۹۴ | ۲,۵۳۳,۳۹۹,۳۳۶ | ۲,۵۳۳,۳۹۹,۳۳۶ | ۲,۵۳۳,۳۹۹,۳۳۶ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۵۳۳-۱۰۰۱۶۶ |
| ۲۸,۳۶۸,۱۷۷ | ۲,۱۳۸,۴۳۱,۵۵۴ | ۲,۱۳۸,۴۳۱,۵۵۴ | ۲,۱۳۸,۴۳۱,۵۵۴ | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۵۳۳-۱۰۰۱۷۰ |

رئیس شورای اسلامی شهر

شهردار پرد

مدیر مالی

غلامعلی سلیمان

جمال الدین عزیزی

سید محمد حسینی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

مهدی قنالی

| کد اعتبار | انواع اعتبار | مقایسه برآورد و پرداخت قطعی | | مبلغ | | سهم اعتبارات جاری | سهم اعتبارات عمرانی | برآورد اعتبار در بودجه | عنوان هزینه | کد هزینه |
|--------------------|--------------|-----------------------------|-----|---------------|-----|-------------------|---------------------|------------------------|--|-------------|
| | | مبلغ | جمع | مبلغ | جمع | | | | | |
| ۲۰۱۳۳۰۵۰۶۰۷۰ | | ۲۰۸۵۶۰۴۳۰۴۳۰ | | ۲۰۸۵۶۰۴۳۰۴۳۰ | | ۰ | ۰ | ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | برنامه "حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری" | ۱۵۳۳ |
| ۶۶۷۳۸۱۰۰۰۶ | | ۳۵۲۰۶۱۸۰۰۹۴ | | ۳۵۲۰۶۱۸۰۰۹۴ | | ۰ | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | حصار کشی و تعریض گذر راههای معمولی و سنگ در سطح منطقه بافت تاریخی | ۱۵۳۳۰۱۰۰۱۷۳ |
| ۶۶۷۸۱۰۰۰۰۰۰۰۰ | | ۲۰۰۸۵۰۲۰۸۰۶۸۲ | | ۲۰۰۸۵۰۲۰۸۰۶۸۲ | | ۰ | ۲۰۰۸۵۰۲۰۸۰۶۸۲ | ۲۰۰۸۵۰۲۰۸۰۶۸۲ | سازماندهی خیابان اسفاد چینی | ۱۵۳۳۰۱۰۰۱۹۰ |
| ۳۵۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | | ۱۰۶۹۶۰۰۹۸۸۵۷ | | ۱۰۶۹۶۰۰۹۸۸۵۷ | | ۰ | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | سازماندهی خیابان شهید حسینی نسب واقع در بلوار شهید مرشدین | ۱۵۳۳۰۱۰۰۱۹۵ |
| ۱۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | | ۱۰۸۵۶۰۵۳۳۰۳۳۸ | | ۱۰۸۵۶۰۵۳۳۰۳۳۸ | | ۰ | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | دزدگیری آسفالت بتن شمالی بلوار مدرس حد فاصل میدانهای شهدای معراب و شاد | ۱۵۳۳۰۱۰۰۱۹۶ |
| ۲۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | | ۱۰۵۱۲۰۵۹۴۰۰۴۴ | | ۱۰۵۱۲۰۵۹۴۰۰۴۴ | | ۰ | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | اجراء اصلاح زیرساخت های آلام جهت فضاسازی مناسبی شهری | ۱۵۳۳۰۱۰۰۱۹۷ |
| ۲۸۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | | ۱۰۷۸۰۰۳۳۰۱۸۸ | | ۱۰۷۸۰۰۳۳۰۱۸۸ | | ۰ | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | دزدگیری آسفالت بتن شمالی بلوار دانشمهر | ۱۵۳۳۰۱۰۰۱۹۸ |
| ۸۰۱۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | | ۳۵۱۰۵۶۲۰۵۷۲ | | ۳۵۱۰۵۶۲۰۵۷۲ | | ۰ | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | احداث اوانه خیابان آیت الله ابراهیمی | ۱۵۳۳۰۱۰۰۱۹۹ |
| ۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | | ۱۰۳۹۰۰۴۳۰۷۶۰ | | ۱۰۳۹۰۰۴۳۰۷۶۰ | | ۰ | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | لکه گیری در سطح منطقه ۵ | ۱۵۳۳۰۱۰۰۲۰۰ |
| ۲۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | | ۲۰۶۳۹۰۵۱۹۰۷۰۷ | | ۲۰۶۳۹۰۵۱۹۰۷۰۷ | | ۰ | ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | لکه گیری آسفالت معابر در سطح منطقه ۲ | ۱۵۳۳۰۱۰۰۲۰۲ |
| ۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | | ۳۱۰۰۵۵۴۰۰۴۱ | | ۳۱۰۰۵۵۴۰۰۴۱ | | ۰ | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | احداث اوانه بلوار سید علی دشتی احداث میدان شهدای زن و خانه دفتر | ۱۵۳۳۰۱۰۰۲۰۳ |
| ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | | ۳۳۹۰۹۲۱۰۴۰۱ | | ۳۳۹۰۹۲۱۰۴۰۱ | | ۰ | ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | افزایش مساحت احداث بلوار شهیدای دختر (احداث کامل بلو حسن آباد و روستای دختر | ۱۵۳۳۰۱۰۰۲۰۴ |
| ۶۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | | ۴۰۳۷۰۵۶۹۰۱۳۸ | | ۴۰۳۷۰۵۶۹۰۱۳۸ | | ۰ | ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | تکمیل بلوار گلستان شرقی و غربی منطقه ۴ آزادشهر | ۱۵۳۳۰۱۰۰۲۰۷ |
| ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | | ۲۴۵۷۰۰۳۰۳۵۶ | | ۲۴۵۷۰۰۳۰۳۵۶ | | ۰ | ۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | سازماندهی ۳۰ متری اوانه بلوار شهید رضا پاکزاد تا خیابان شهید حسن بیگی | ۱۵۳۳۰۱۰۰۲۰۸ |
| ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | | ۸۰۲۹۰۰۵۷۰۰۳۹۹ | | ۸۰۲۹۰۰۵۷۰۰۳۹۹ | | ۰ | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | اوانه احداث و تکمیل زیرسازی، جدولگذاری بلوار نصر | ۱۵۳۳۰۱۰۰۲۱۰ |

رئیس شورای اسلامی شهر
غلامعلی سفید

شهردار یزد
جمالالدین عزیزی

مدیر عاملی
سید جعفر دشتی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مهدی قالی

صفحه : ۳۶ از ۶۵

| کد هزینه | عنوان هزینه | هزینه های قطعی | | برآورد اعتبار در بودجه | |
|---------------|--|-----------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | | مقایسه برآورد و پرداخت قطعی | اصاح اعتبار | مبلغ | سهم اعتبارات جاری |
| کری اعتبار | جمع | سهم اعتبارات عمرانی | سهم اعتبارات جاری | | |
| ۱۵۳۳ | " برنامه " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری | | | | |
| ۱۵۳۳۰۱۰ | طرخیزسازی | | | | |
| ۱۵۳۳۰۱۰۰۲۱۳ | سازمانی لکه پنجم آردشهر | ۸۷۳,۲۰۳,۸۵۴ | ۸۷۳,۲۰۳,۸۵۴ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵۳۳۰۱۰۰۲۱۴ | سازمانی اداره خیابان بوستان آردشهر | ۸۸۰,۹۳۵,۵۰۰ | ۸۸۰,۹۳۵,۵۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵۳۳۰۱۰۰۲۱۵ | لکه گیری آسفالت معابر در سطح منطقه ۲ | ۵۷۳,۳۳۴,۲۲۹ | ۵۷۳,۳۳۴,۲۲۹ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵۳۳۰۱۰۰۲۱۸ | روکش آسفالت در سطح منطقه یک | ۴,۱۴۲,۳۳۱,۸۵۳ | ۴,۱۴۲,۳۳۱,۸۵۳ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵۳۳۰۱۰۰۲۱۹ | زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت خیابانهای اصلی، معابر و پارکینگهای منطقه ۱ | ۱۵,۳۳۳,۵۵۶,۰۲۸ | ۱۵,۳۳۳,۵۵۶,۰۲۸ | ۰ | ۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵۳۳۰۱۰۰۲۲۱ | درزگیری و لکه گیری آسفالت معابر منطقه ۱ | ۹۲۴,۴۸۹,۳۷۱ | ۹۲۴,۴۸۹,۳۷۱ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵۳۳۰۱۰۰۲۲۲ | اداره سازمانی خیابان حضرت ابوالفضل عری (موزات خط راه آهن) از تقاطع بل آرمان تا | ۱,۵۵۲,۳۴۹,۸۴۱ | ۱,۵۵۲,۳۴۹,۸۴۱ | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵۳۳۰۱۰۰۲۲۵ | امرای آسفالت بازیافتن در سطح شهر | ۵۵۰,۱۴۶,۹۱۵ | ۵۵۰,۱۴۶,۹۱۵ | ۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵۳۳۰۱۰۰۲۲۷ | درزگیری و لکه گیری آسفالت معابر سازمان معمران | ۷۴,۵۳۲,۵۹۸,۴۶۶ | ۷۴,۵۳۲,۵۹۸,۴۶۶ | ۰ | ۱۰۰,۰۳۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳,۹۷۵,۸۳۹ | مجموع کل مربوط به گروه کل : طرخیزسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر | ۳۳۶,۹۳۵,۲۹۷,۶۹۲ | ۳۳۶,۹۳۵,۲۹۷,۶۹۲ | ۰ | ۴,۰۸۲,۰۷۲,۳۳۲,۴۵۰ |
| | طرخیزسازی | | | | |
| ۱۵۳۳۰۲۰۰۰۰۰۱ | پایه روسازی در سطح منطقه یک | ۱۷,۸۴۲,۱۰۸,۰۹۷ | ۱۷,۸۴۲,۱۰۸,۰۹۷ | ۰ | ۲۴,۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵۳۳۰۲۰۰۰۰۰۳ | پایه روسازی در سطح منطقه دو | ۵,۸۳۲,۷۱۳,۶۶۲ | ۵,۸۳۲,۷۱۳,۶۶۲ | ۰ | ۶,۴۰۵,۴۱۵,۶۸۷ |
| ۱۵۳۳۰۲۰۰۰۰۰۴ | پایه روسازی در سطح منطقه سه | ۱۳,۱۴۷,۱۹۰,۳۳۶ | ۱۳,۱۴۷,۱۹۰,۳۳۶ | ۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵۳۳۰۲۰۰۰۰۰۷۲ | پایه روسازی باند شمالی بلوار ده لهر | ۴۸,۳۸۵,۰۵۰ | ۴۸,۳۸۵,۰۵۰ | ۰ | ۴۸,۳۸۵,۰۵۰ |

رئیس شورای اسلامی شهر

غلامعلی سفید

شهرداری بزد

جمال اکبرین عزیز

مدیر مالی

سید جعفر حسینی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

مهدی فغانی

صفحه : ۳۷ از ۶۵

| کسری اعتبار | نشان اعتبار | هزینه های قطعی | | عملکرد | | برآورد اعتبار در بودجه | عنوان هزینه | کد هزینه |
|-------------|-----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------------|--|-------------|
| | | مقایسه برآورد و پرداخت قطعی | جمع | سهم اعتبارات جاری | سهم اعتبارات جاری | | | |
| • | • | ۲۲,۳۳۴,۶۷۸ | ۲۲,۳۳۴,۶۷۸ | • | ۲۲,۳۳۴,۶۷۸ | ۲۲,۳۳۴,۶۷۸ | پروانه " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری | ۱۵۳۳ |
| • | ۱,۰۳۲,۵۱۷,۹۲۱ | ۵,۹۶۷,۴۸۲,۰۷۹ | ۵,۹۶۷,۴۸۲,۰۷۹ | • | ۵,۹۶۷,۴۸۲,۰۷۹ | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | پایه و رو سازی در سطح منطقه ۵ | ۱۵۳۳.۲۰۰۱۰۱ |
| • | ۳,۵۴۴,۹۱۳,۹۷۱ | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | • | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | گسترای بزرگ و میادین منطقه پنج | ۱۵۳۳.۲۰۰۱۰۴ |
| • | ۲,۸۸۱,۱۲۸,۴۵۷ | ۱۱,۰۱۸,۸۷۱,۵۴۳ | ۱۱,۰۱۸,۸۷۱,۵۴۳ | • | ۱۱,۰۱۸,۸۷۱,۵۴۳ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | پایه و رو سازی در سطح منطقه چهار | ۱۵۳۳.۲۰۰۱۰۵ |
| • | ۱۱,۸۵۰,۵۴۹,۰۹۱ | ۲,۰۲۹,۴۵۰,۹۰۹ | ۲,۰۲۹,۴۵۰,۹۰۹ | • | ۲,۰۲۹,۴۵۰,۹۰۹ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | اجرای محور یاد، پلزاروس، عصر امامشهر | ۱۵۳۳.۲۰۰۱۱۲ |
| • | ۳,۰۵۱,۹۵۲,۰۳۲ | ۵۶,۴۸۷,۴۲۲,۱۸۳ | ۵۶,۴۸۷,۴۲۲,۱۸۳ | • | ۵۶,۴۸۷,۴۲۲,۱۸۳ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سرمجمع کل مربوط به گروه کل: طرح پیاده رو سازی | ۱۵۳۳.۲۰۰ |
| • | ۵,۰۲۹,۷۲۰,۷۸۱ | ۲,۹۷۰,۳۷۹,۲۱۹ | ۲,۹۷۰,۳۷۹,۲۱۹ | • | ۲,۹۷۰,۳۷۹,۲۱۹ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | تکمیل دسترسی بل دانه سابه پلزاروس شهید لشکری سید | ۱۵۳۳.۳۰۰۰۳۷ |
| • | ۱۵,۴۴۹,۳۲۰ | ۷,۱۸۴,۵۳۰,۶۸۰ | ۷,۱۸۴,۵۳۰,۶۸۰ | • | ۷,۱۸۴,۵۳۰,۶۸۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | اجرای تابلو شهید ساسن و پلزاروس شهید لندی | ۱۵۳۳.۳۰۰۰۳۸ |
| • | ۳۳,۳۶۰,۰۰۰ | ۴,۹۷۶,۶۶۰,۰۰۰ | ۴,۹۷۶,۶۶۰,۰۰۰ | • | ۴,۹۷۶,۶۶۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | روشنایی زیر گذر مهرآوران | ۱۵۳۳.۳۰۰۰۳۹ |
| • | ۹,۵۵۸,۶۶۰,۹۷۰ | ۳,۱۱۱,۱۳۹,۰۳۰ | ۳,۱۱۱,۱۳۹,۰۳۰ | • | ۳,۱۱۱,۱۳۹,۰۳۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | مرمت و بهسازی بل ۱۷ شهید پرو | ۱۵۳۳.۳۰۰۰۴۰ |
| • | ۱۱۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | • | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | بروز تابلو غیر مصطح آتش نشان | ۱۵۳۳.۳۰۰۰۴۱ |
| • | ۱۳۲,۷۰۷,۴۱۱,۰۷۱ | ۲۰,۴۹۲,۵۸۸,۹۲۹ | ۲۰,۴۹۲,۵۸۸,۹۲۹ | • | ۲۰,۴۹۲,۵۸۸,۹۲۹ | ۱۵۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سرمجمع کل مربوط به گروه کل: طرح احداث و تکمیل بل روی رودخانه واحداث و تکمیل زیر گذر | ۱۵۳۳.۳۰۰۰۴۲ |
| • | ۵,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۶۸۲,۹۲۹,۵۲۷ | ۹,۶۸۲,۹۲۹,۵۲۷ | • | ۹,۶۸۲,۹۲۹,۵۲۷ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | تکمیل مصلیات اجرایی بازنگری طبقاتی عیان فرس | ۱۵۳۳.۴۰۰۰۰۲ |
| | | | | | | | طرح احداث و | ۱۵۳۳.۴۰۰ |

رئیس شورای اسلامی شهر
غلامعلی سفید

شهردار بزد
جمال الدین عزیز

مدیر مالی
سلطان حسن دوست

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مهدی فدایی

صفحه : ۳۸ از ۶۵

| کد اعتبار | انصاف اعتبار | مقایسه برآورد و بوداخی قطعی | | هزینه های قطعی | | سهم اعتبارات جاری | سهم اعتبارات عمرانی | مستلزم | برآورد اعتبار در بودجه | عنوان هزینه | کد هزینه |
|-----------|--------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------|-------------------|---------------------|--------|------------------------|--|-------------|
| | | مقایسه برآورد و بوداخی قطعی | انصاف اعتبار | جمع | عمران | | | | | | |
| | | ۱۷۹,۵۵۷,۵۹۱ | ۳,۰۳۰,۱۲۲,۴۰۹ | ۳,۰۳۰,۱۲۲,۴۰۹ | ۰ | ۰ | ۳,۰۳۰,۱۲۲,۴۰۹ | ۰ | ۳,۰۳۰,۱۲۲,۴۰۹ | احداث پارکینگ منطقه ۱ | ۱۵۳۳-۴۰۰۰۰۵ |
| | | ۲۹۲,۳۱۲,۵۰۷ | ۱,۷۰۷,۶۸۸,۲۹۳ | ۱,۷۰۷,۶۸۸,۲۹۳ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۷,۶۸۸,۲۹۳ | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | احداث پارکینگ منطقه ۳ | ۱۵۳۳-۴۰۰۰۰۷ |
| | | ۹۲۴,۷۶۵,۳۰۶ | ۲,۰۷۵,۳۳۴,۶۹۴ | ۲,۰۷۵,۳۳۴,۶۹۴ | ۰ | ۰ | ۲,۰۷۵,۳۳۴,۶۹۴ | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | احداث پارکینگ های بر مسیر خیابانهای اصلی در سطح منطقه یک | ۱۵۳۳-۴۰۰۰۰۸ |
| | | ۱۸,۱۶۵,۳۹۸ | ۹۸۱,۷۳۴,۶۰۲ | ۹۸۱,۷۳۴,۶۰۲ | ۰ | ۰ | ۹۸۱,۷۳۴,۶۰۲ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | احداث پارکینگ های بر مسیر خیابان های اصلی در سطح منطقه دو | ۱۵۳۳-۴۰۰۰۰۹ |
| | | ۳۳۲,۰۹۶,۳۲۹ | ۱,۷۶۹,۰۳۷,۷۷۱ | ۱,۷۶۹,۰۳۷,۷۷۱ | ۰ | ۰ | ۱,۷۶۹,۰۳۷,۷۷۱ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | احداث پارکینگ منطقه ۵ | ۱۵۳۳-۴۰۰۰۱۱ |
| | | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سنگک و آزنسازی پارکینگ های بر مسیر منطقه ۵ | ۱۵۳۳-۴۰۰۰۱۲ |
| | | ۱۵۵,۰۴۴,۷۱۹ | ۸۴۴,۵۵۵,۲۸۱ | ۸۴۴,۵۵۵,۲۸۱ | ۰ | ۰ | ۸۴۴,۵۵۵,۲۸۱ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | احداث پارکینگ منطقه ۴ | ۱۵۳۳-۴۰۰۰۱۴ |
| | | ۳۱۶,۶۶۷,۳۷۳ | ۳,۲۰۸,۳۲۲,۶۷۷ | ۳,۲۰۸,۳۲۲,۶۷۷ | ۰ | ۰ | ۳,۲۰۸,۳۲۲,۶۷۷ | ۰ | ۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ساخت پارکینگهای عمومی (حالت ای) | ۱۵۳۳-۴۰۰۰۲۱ |
| | | ۲,۵۲۴,۸۳۹,۵۱۳ | ۴۷۵,۱۶۰,۴۷۷ | ۴۷۵,۱۶۰,۴۷۷ | ۰ | ۰ | ۴۷۵,۱۶۰,۴۷۷ | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | روشنایی پارکینگ های درون محله | ۱۵۳۳-۴۰۰۰۲۲ |
| | | ۱۰,۰۴۱,۸۰۰,۹۰۱۱۹ | ۳۳,۱۹۳,۱۹۰,۵۸۱ | ۳۳,۱۹۳,۱۹۰,۵۸۱ | ۰ | ۰ | ۳۳,۱۹۳,۱۹۰,۵۸۱ | ۰ | ۳۳,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | سر جمع کل مربوط به گروه کل: طرح احداث و تکمیل پارکینگ های عمومی | |
| | | ۴,۴۶۵,۰۸۱,۲۲۴ | ۷۳۴,۹۱۸,۷۷۶ | ۷۳۴,۹۱۸,۷۷۶ | ۰ | ۰ | ۷۳۴,۹۱۸,۷۷۶ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | طرح خرید | ۱۵۳۳-۶۰۰۰۰۶ |
| | | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | بازسازی و تجهیز اتوبوس ها | ۱۵۳۳-۶۰۰۰۰۱ |
| | | ۴۰۴,۴۶۵,۰۸۱,۲۲۴ | ۷۳۴,۹۱۸,۷۷۶ | ۷۳۴,۹۱۸,۷۷۶ | ۰ | ۰ | ۷۳۴,۹۱۸,۷۷۶ | ۰ | ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | خرید نارنگان حمل و نقل عمومی (BRT) | ۱۵۳۳-۶۰۰۰۰۲ |
| | | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | سر جمع کل مربوط به گروه کل: طرح خرید اتوبوس و مینی بوس و قطعات بدنه | |
| | | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | طرح بهبود عبور | ۱۵۳۳-۸۰۰ |

رئیس شورای اسلامی شهر
غلامعلی سفید

شهردار بزد
جمال الدین عزیزی

مدیر مالی

مسئول دفتر شهرداری

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مهدی فدایی

صفحه: ۳۹ از ۵۵

| مقایسه برآورد و پرداخت قطعی | هزینه های قطعی | | | برآورد اعتبارات جاری | برآورد اعتبارات در بودجه | عنوان هزینه | کد هزینه |
|-----------------------------|----------------|---------------|---------------------|----------------------|--------------------------|---|--------------|
| | مقایسه برآورد | مبلغ | مبلغ اعتبارات مصرفی | | | | |
| کری اعتبار | | | | | | | |
| ۱۸۵۶۰۹۱۳۵ | ۴۸۸۱۳۹۵۸۵۵ | ۴۸۸۱۳۹۵۸۵۵ | ۰ | ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۳۳۰۸۰۰۰۰۳۱ | تعمیرات، نگهداری و نظارت بر اموال دولتی | ۱۵۳۳۰۸۰۰۰۰۳۱ |
| ۱۸۳۹۱۱۲۴۵۸۸ | ۱۰۰۱۲۰۰۷۸۵۳۱۲ | ۱۰۰۱۲۰۰۷۸۵۳۱۲ | ۰ | ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۳۳۰۸۰۰۰۰۳۲ | تعمیرات، نگهداری و نظارت بر اموال دولتی | ۱۵۳۳۰۸۰۰۰۰۳۲ |
| ۴۵۷۰۲۹۳۰۰۷۵ | ۱۵۳۳۰۵۰۹۰۹۲۵ | ۱۵۳۳۰۵۰۹۰۹۲۵ | ۰ | ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۳۳۰۸۰۰۰۰۳۳ | تعمیرات، نگهداری و نظارت بر اموال دولتی | ۱۵۳۳۰۸۰۰۰۰۳۳ |
| ۴۹۴۰۵۴۶۰۰۴۹۱ | ۱۵۰۰۲۰۴۵۳۲۹۵۹ | ۱۵۰۰۲۰۴۵۳۲۹۵۹ | ۰ | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۳۳۰۸۰۰۰۰۳۴ | تعمیرات، نگهداری و نظارت بر اموال دولتی | ۱۵۳۳۰۸۰۰۰۰۳۴ |
| | ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۰ | ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۳۳۰۸۰۰۰۰۳۵ | تعمیرات، نگهداری و نظارت بر اموال دولتی | ۱۵۳۳۰۸۰۰۰۰۳۵ |
| ۱۸۳۹۱۱۲۴۴۱۱۰ | ۱۵۸۷۵۵۵۸۹۰ | ۱۵۸۷۵۵۵۸۹۰ | ۰ | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۳۳۰۸۰۰۰۰۳۶ | تعمیرات، نگهداری و نظارت بر اموال دولتی | ۱۵۳۳۰۸۰۰۰۰۳۶ |
| ۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۹۹۳۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۹۹۳۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۰ | ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۳۳۰۸۰۰۰۰۳۷ | تعمیرات، نگهداری و نظارت بر اموال دولتی | ۱۵۳۳۰۸۰۰۰۰۳۷ |
| ۵۵۲۸۸۵۲۲ | ۳۸۵۶۰۵۵۱۴۵۸ | ۳۸۵۶۰۵۵۱۴۵۸ | ۰ | ۳۹۹۳۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۳۳۰۸۰۰۰۰۳۸ | تعمیرات، نگهداری و نظارت بر اموال دولتی | ۱۵۳۳۰۸۰۰۰۰۳۸ |
| | ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۰ | ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۳۳۰۸۰۰۰۰۳۹ | تعمیرات، نگهداری و نظارت بر اموال دولتی | ۱۵۳۳۰۸۰۰۰۰۳۹ |
| ۷۵۰۰۶۸۸۱۱ | ۳۸۱۲۳۳۱۱۸۹ | ۳۸۱۲۳۳۱۱۸۹ | ۰ | ۳۸۸۷۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۳۳۰۸۰۰۰۰۴۰ | تعمیرات، نگهداری و نظارت بر اموال دولتی | ۱۵۳۳۰۸۰۰۰۰۴۰ |
| ۶۴۰۵۲۵۳۴۰ | ۱۸۲۵۳۳۲۹۶۰ | ۱۸۲۵۳۳۲۹۶۰ | ۰ | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۳۳۰۸۰۰۰۰۴۱ | تعمیرات، نگهداری و نظارت بر اموال دولتی | ۱۵۳۳۰۸۰۰۰۰۴۱ |
| ۶۵۲۵۵۲۵۲۵ | ۶۳۳۷۱۲۵۴۷۵ | ۶۳۳۷۱۲۵۴۷۵ | ۰ | ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۳۳۰۸۰۰۰۰۴۲ | تعمیرات، نگهداری و نظارت بر اموال دولتی | ۱۵۳۳۰۸۰۰۰۰۴۲ |
| ۵۷۱۸۲۵۳۰۷ | ۲۴۳۸۱۱۷۴۶۹۳ | ۲۴۳۸۱۱۷۴۶۹۳ | ۰ | ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۳۳۰۸۰۰۰۰۴۳ | تعمیرات، نگهداری و نظارت بر اموال دولتی | ۱۵۳۳۰۸۰۰۰۰۴۳ |
| ۲۳۴۰۲۹۹۰۴۲۰ | ۱۸۲۵۵۳۲۰۵۸۰ | ۱۸۲۵۵۳۲۰۵۸۰ | ۰ | ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۳۳۰۸۰۰۰۰۴۴ | تعمیرات، نگهداری و نظارت بر اموال دولتی | ۱۵۳۳۰۸۰۰۰۰۴۴ |
| ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | | | ۰ | ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۳۳۰۸۰۰۰۰۴۵ | تعمیرات، نگهداری و نظارت بر اموال دولتی | ۱۵۳۳۰۸۰۰۰۰۴۵ |

رئیس شورای اسلامی شهر
علیقلی سفید

شهردار یزد
جمال الدین عزیزی

مدیر مالی
محمدحسین محمدی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
محمدی نسائی

صفحه : ۴۰ از ۶۵

| کد هزینه | عنوان هزینه | هزینه های قطعی | | برآورد اعتبار در بودجه | کد هزینه |
|-------------|---|-----------------------------|--------------------|------------------------|-------------|
| | | مقایسه برآورد و پرداخت قطعی | عملکرد | | |
| کسری اعتبار | انصاف اعتبار | مجموع | سهم اعتبارات صورتی | سهم اعتبارات جاری | |
| ۱۵۳۳ | برنامه " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳۳ |
| ۱۵۳۳۰۸۰ | طرح بهبود عبور | ۱۱,۱۷۲,۱۹۳,۹۹۴ | ۳۷,۱۷۵,۸۰۶,۰۰۶ | ۵۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳۳۰۸۰ |
| ۱۵۳۳۰۸۰۰۰۲۸ | ترسیم اجرای رفرز باسی در سطح منطقه ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۳۳۰۸۰۰۰۲۸ |
| | مجموع کل مربوط به گروه کل: طرح بهبود عبور و مرور در بافت قدیمی شهر | ۳۳,۰۳۳,۱۵۴ | ۳۷,۱۷۵,۸۰۶,۰۰۶ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۵۳۳۰۹۰ | طرح کمک به | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۳۳۰۹۰ |
| ۱۵۳۳۰۹۰۰۰۰۲ | خرید قطعات لوازم بدی اتوبوس و تعمیرات اساسی | ۳۳۲,۵۰۶,۵۵۶ | ۲,۶۶۹,۴۹۳,۱۳۴ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳۳۰۹۰۰۰۰۲ |
| ۱۵۳۳۰۹۰۰۰۰۳ | تجهیز و تکمیل و بازسازی ایستگاه های اتوبوس سازمان حمل و نقل | ۱,۰۰۵,۲۷۲,۸۸۸ | ۳۹۹,۴۷۲,۷۱۲ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳۳۰۹۰۰۰۰۳ |
| | مجموع کل مربوط به گروه کل: طرح کمک به سازمان اتوبوسرانی | ۴۳۸,۷۷۹,۴۴۴ | ۳,۰۶۸,۹۶۵,۸۴۶ | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۵۳۳۱۰۰ | طرح بهبود | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۳۳۱۰۰ |
| ۱۵۳۳۱۰۰۰۰۱۰ | خرید تابلو ایستگاه اتوبوس، تجهیزات و علائم ترافیکی و خط کشی | ۳,۷۸۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳۳۱۰۰۰۰۱۰ |
| ۱۵۳۳۱۰۰۰۰۱۷ | ساختنسی بردنیل مرکزی خیابان های مرکزی شهر | ۱۹۱,۴۸۷,۶۳۲ | ۴,۸۰۸,۵۰۲,۳۶۸ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳۳۱۰۰۰۰۱۷ |
| ۱۵۳۳۱۰۰۰۰۲۳ | تکمیل و اصلاح هندسی شهرداری معررب | ۱۱۰,۳۸۰,۵۹۴,۶۶۷ | ۳۸,۹۶۱,۰۴۰,۵۳۳ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳۳۱۰۰۰۰۲۳ |
| ۱۵۳۳۱۰۰۰۰۲۴ | مطالعات بهنگام سازی طرح جامع حمل و نقل ترافیکی شهر یزد | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳۳۱۰۰۰۰۲۴ |
| ۱۵۳۳۱۰۰۰۰۴۰ | خرید اجاری رنگ و نقوش برجسته جهت پروژه های ترافیکی | ۳,۸۰۴,۲۹۲,۸۴۱ | ۶,۱۹۵,۷۰۷,۲۵۹ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳۳۱۰۰۰۰۴۰ |
| ۱۵۳۳۱۰۰۰۰۴۴ | کسبازی و بدنه سازی گذر شیشه‌دار از ج تقاطع تا ج شهید چابوشیان | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳۳۱۰۰۰۰۴۴ |
| ۱۵۳۳۱۰۰۰۰۶۴ | تابلو هدایت مسیر | ۱,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳۳۱۰۰۰۰۶۴ |
| ۱۵۳۳۱۰۰۰۰۶۵ | ساختنسی چراغ های راهنمایی تقاطعات | ۵,۱۳۷,۶۹۵,۷۷۲ | ۶,۳۶۲,۰۴۳,۸۲۸ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳۳۱۰۰۰۰۶۵ |

رئیس شورای اسلامی شهر
غلامعلی سنید

شهردار یزد
جمال الدین عزیز

مدیر مالی
سید جعفر دشتی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مهدی فتالی

صفحه : ۴۱ از ۶۵

| کد هزینه | عنوان هزینه | هزینه های قطعی | | برآورد اعتبار در بودجه | کد هزینه |
|--------------|---|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|
| | | مقایسه برآورد و پرداخت قطعی | مقایسه برآورد و پرداخت قطعی | | |
| کری اعتبار | انواع اعتبار | جمع | عکسکرد | سهم اعتبارات جاری | سهم اعتبارات جاری |
| ۱۵۳۳ | برنامه " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری | ۱۴۴,۰۶۵,۰۹۰ | ۱۴۴,۰۶۵,۰۹۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳۳ |
| ۱۵۳۱۰۰ | طرح بهبود | | | | ۱۵۳۱۰۰ |
| ۱۵۳۳۱۰۰۰۰۰۸۱ | سامانه یزد ترابیک | | | | ۱۵۳۳۱۰۰۰۰۰۸۱ |
| ۱۵۳۳۱۰۰۰۰۰۸۲ | خرید و اجرای رنگ ترابیک سایر و نگهداری آن | ۴,۱۱۸,۶۲۵,۲۶۲ | ۴,۱۱۸,۶۲۵,۲۶۲ | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳۳۱۰۰۰۰۰۸۲ |
| ۱۵۳۳۱۰۰۰۰۰۸۷ | خرید تجهیزات و محتاجات گذرگاه یزد، سایر یزاد | ۱۳,۱۰۲,۸۸۲,۳۲۲ | ۱۳,۱۰۲,۸۸۲,۳۲۲ | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳۳۱۰۰۰۰۰۸۷ |
| ۱۵۳۳۱۰۰۰۰۰۹۴ | جابجایی تکیهات شهری منطقه ۴ | ۲,۰۴۲,۲۲۵,۲۱۳ | ۲,۰۴۲,۲۲۵,۲۱۳ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳۳۱۰۰۰۰۰۹۴ |
| ۱۵۳۳۱۰۰۰۰۰۹۸ | مناسب سازی ورودی ها و معابر جهت معابرین منطقه ۲ | ۳۳۲,۳۳۳,۵۰۹ | ۳۳۲,۳۳۳,۵۰۹ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳۳۱۰۰۰۰۰۹۸ |
| ۱۵۳۳۱۰۰۰۰۰۹۹ | مناسب سازی ورودی ها و معابر جهت معابرین منطقه ۱ | ۴۹۵,۹۶۱,۵۹۸ | ۴۹۵,۹۶۱,۵۹۸ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳۳۱۰۰۰۰۰۹۹ |
| ۱۵۳۳۱۰۰۰۰۱۰۲ | خرید تجهیزات و علائم ترابیک و نگهداری | ۱۵,۳۹۱,۳۹۶,۳۹۴ | ۱۵,۳۹۱,۳۹۶,۳۹۴ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳۳۱۰۰۰۰۱۰۲ |
| ۱۵۳۳۱۰۰۰۰۱۰۶ | اصلاح هندسی و اجرای رفرز ماتی معابر منطقه ۵ | ۱,۴۶۶,۰۸۳,۵۴۲ | ۱,۴۶۶,۰۸۳,۵۴۲ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳۳۱۰۰۰۰۱۰۶ |
| ۱۵۳۳۱۰۰۰۰۱۰۷ | اصلاح هندسی تقاطع مادر سطح منطقه یک | ۱,۸۰۴,۹۳۳,۲۴۸ | ۱,۸۰۴,۹۳۳,۲۴۸ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳۳۱۰۰۰۰۱۰۷ |
| ۱۵۳۳۱۰۰۰۰۱۰۹ | پیام متفر غیررسمی (در سه نقطه از شهر) VMS نمایش نابروای | ۳,۶۴۴,۴۱۶,۳۹۷ | ۳,۶۴۴,۴۱۶,۳۹۷ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳۳۱۰۰۰۰۱۰۹ |
| ۱۵۳۳۱۰۰۰۰۱۱۱ | خرید و نصب دوربینهای ثبت تخلف سرعت (۴ دستگاه از نوع واداری | ۲,۸۱۹,۰۳۰,۷۷۵ | ۲,۸۱۹,۰۳۰,۷۷۵ | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳۳۱۰۰۰۰۱۱۱ |
| ۱۵۳۳۱۰۰۰۰۱۱۹ | خرید و نصب دوربینهای نظارتی (میدان دو، سوم، چهارم آزادشهر، بلوار خالقی، میدان | | | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳۳۱۰۰۰۰۱۱۹ |
| ۱۵۳۳۱۰۰۰۰۱۲۰ | اصلاح هندسی تقاطع مادر سطح منطقه چهار | ۴,۳۳۳,۵۲۱,۱۷۰ | ۴,۳۳۳,۵۲۱,۱۷۰ | ۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳۳۱۰۰۰۰۱۲۰ |
| ۱۵۳۳۱۰۰۰۰۱۲۱ | اصلاح هندسی و اجرای رفرز ماتی معابر منطقه ۳ | ۵,۹۰۴,۸۱۱,۴۷۱ | ۵,۹۰۴,۸۱۱,۴۷۱ | ۵,۹۶۶,۷۰۱,۰۴۹ | ۱۵۳۳۱۰۰۰۰۱۲۱ |
| ۱۵۳۳۱۰۰۰۰۱۲۲ | ترسیم رفرز ماتی در سطح منطقه شهرستانی | ۴,۷۶۶,۷۵۱,۸۸۷ | ۴,۷۶۶,۷۵۱,۸۸۷ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳۳۱۰۰۰۰۱۲۲ |

رئیس شورای اسلامی شهر
غلامعلی سفید

شهردار یزد
جمال الدین عزیزی

مدیر مالی

سیدحسین حسینی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مهدی فدایی

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

شهرداری بزرگ / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۸۸
صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ب.ط.ا.۱۳:۱۵۲۰۱

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۸۸/۰۶/۱۵

صفحه : ۲۲ از ۶۵

| هزینه های قطعی | | | | برآورد اعتبار در بودجه | عنوان هزینه | کد هزینه |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------------|---|---------------|
| مقایسه برآورد و پرداخت قطعی | جمع | عمکرد | سهم اعتبارات عمرانی | | | |
| ۵۸۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۱۸۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۱۸۰۰۰۰۰۰۰ | . | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ماده ۳۰ - حمل و نقل و پیوند مورد شهری | ۱۵۳۳۰۰۰۰۰۰۰ |
| ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | . | . | . | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ارزاسی و ساخت دوجرمه بند ارتک در جرمه | ۱۵۳۳۱۰۰۰۰۰۱۳۳ |
| ۱,۲۴۹,۰۷۰,۸۳۷ | ۵۵۰,۳۰۹,۹۲۹,۲۶۴ | ۵۵۰,۳۰۹,۹۲۹,۲۶۴ | . | ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | بهسازی ساختمان و سرویس پارک ترابریک شهید | ۱۵۳۳۱۰۰۰۰۰۱۲۴ |
| ۱۹,۱۹۷,۸۳۰ | ۲,۸۸۳,۸۰۲,۱۷۰ | ۲,۸۸۳,۸۰۲,۱۷۰ | . | ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | تکمیل دسترس کادر گذر به میدان سید و نزهت | ۱۵۳۳۱۰۰۰۰۰۱۲۶ |
| ۲۴۴,۴۱۳,۷۵۹ | ۱,۲۵۵,۵۵۶,۲۴۱ | ۱,۲۵۵,۵۵۶,۲۴۱ | . | ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | اصلاح مناسی و احداث روزه های شهر منطقه ۲ | ۱۵۳۳۱۰۰۰۰۰۱۲۸ |
| ۹۳,۵۵۶,۰۳۳ | ۱,۴۰۷,۸۱۳,۴۹۶ | ۱,۴۰۷,۸۱۳,۴۹۶ | . | ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ترمیم و احداث روزه های در سطح منطقه ۲ | ۱۵۳۳۱۰۰۰۰۰۱۲۹ |
| ۶۹,۲۷۸,۶۹۷ | ۹۳۳,۷۱۲,۳۰۳ | ۹۳۳,۷۱۲,۳۰۳ | . | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ترمیم و احداث روزه های در سطح منطقه یک | ۱۵۳۳۱۰۰۰۰۰۱۳۱ |
| ۹۸,۱۲۹,۶۴۰ | ۱۲,۹۳۱,۵۷۰,۳۶۰ | ۱۲,۹۳۱,۵۷۰,۳۶۰ | . | ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | خرید تجهیزات و ملاتر ترابری و وسایل کس و نگهداری آن | ۱۵۳۳۱۰۰۰۰۰۱۳۲ |
| ۳,۸۱۹,۳۳۳,۳۳۳ | ۱,۴۵۳,۶۶۶,۶۶۷ | ۱,۴۵۳,۶۶۶,۶۶۷ | . | ۵۳۷۰,۰۰۰۰۰۰۰ | خرید کورسک اتصالات روزه های شهر | ۱۵۳۳۱۰۰۰۰۰۱۳۴ |
| ۷۲,۴۰۰,۶۸۷,۵۵۳ | ۱۳۶,۳۸۷,۰۱۳,۴۱۶ | ۱۳۶,۳۸۷,۰۱۳,۴۱۶ | . | ۲۱۸,۸۸۷,۷۰۱,۰۳۹ | سو جمع کل مربوط به گروه کل : | |
| | | | | | سطح پیوند ترابریک | |
| ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | . | . | . | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | سو جمع کل | ۱۵۳۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| ۱,۸۷۵,۳۷۸,۹۱۲ | ۵,۶۹۲,۶۳۲,۰۷۸ | ۵,۶۹۲,۶۳۲,۰۷۸ | . | ۷۳۷۰,۰۰۰۰۰۰۰۰ | تابل زرد گذری - سنگ جدول - خط BRT اعتبارات سهم روز ترابری و خطوط در سطح | ۱۵۳۳۱۰۰۰۰۰۰۰۱ |
| ۳۴,۸۹۳,۹۷۱ | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | تعمیر و نگهداری ایستگاه های ترابری منطقه ۱ | ۱۵۳۳۱۰۰۰۰۰۰۰۵ |
| ۱,۵۱۱,۱۲۳,۶۸۵ | ۱,۳۸۸,۷۷۷,۳۱۵ | ۱,۳۸۸,۷۷۷,۳۱۵ | . | ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | تعمیر و نگهداری ایستگاه های ترابری منطقه ۲ | ۱۵۳۳۱۰۰۰۰۰۰۰۷ |
| | | | | | تعمیر و نگهداری ایستگاه های ترابری منطقه ۳ | ۱۵۳۳۱۰۰۰۰۰۰۰۸ |

رئیس شورای اسلامی شهر
غلامعلی سلیمی

شوردار بزرگ
جمال الدین عزیزی

مدیر مالی
سید جعفر دشتی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
عبیدی فاطمی

صفحه : ۴۴ از ۶۵

| کسری اعتبار | انصاف اعتبار | مقایسه برآورد و پرداخت قطعی | هزینه های قطعی | | برآورد اعتبار در بودجه | عنوان هزینه | کد هزینه |
|-------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|--|-----------------|
| | | | جمع | عملکرد | | | |
| | | | | | | سر جمع کل مربوط به گروه کل : " برنامه " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری | ۱۵۳۳ |
| ۲۴.۹۷۵.۸۴۹ | ۸۵۲.۶۲۱.۰۷۵.۷۳۳ | ۶۳۸.۳۴۰.۸۷۹.۸۴۰ | ۶۳۸.۳۴۰.۸۷۹.۸۴۰ | ۶۳۸.۳۴۰.۸۷۹.۸۴۰ | ۱.۲۲۹.۰۹۱۶.۱۹۹.۷۱۲ | سر جمع کل مربوط به گروه کل : " برنامه " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری | ۱۵۳۳ |
| | ۲۸.۵۱۹.۰۰۰ | ۱۱.۶۰۱.۶۴۱.۰۰۰ | ۱۱.۶۰۱.۶۴۱.۰۰۰ | ۱۱.۶۰۱.۶۴۱.۰۰۰ | | " برنامه " ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها | ۱۵۳۴ |
| | ۸۱۰.۵۵۳.۰۶۹ | ۳.۰۹۴.۴۳۶.۹۳۹ | ۳.۰۹۴.۴۳۶.۹۳۹ | ۳.۰۹۴.۴۳۶.۹۳۹ | | طرح احداث و | ۱۵۳۴.۰۱۰ |
| | ۲.۹۱۷.۰۸۱.۷۳۲ | ۲.۰۸۲.۹۱۸.۲۷۸ | ۲.۰۸۲.۹۱۸.۲۷۸ | ۲.۰۸۲.۹۱۸.۲۷۸ | | خرید تجهیزات آتش نشانی | ۱۵۳۴.۰۱.۰۰۰.۰۰۲ |
| | ۱.۰۰۴.۰۵۳.۳۱۹ | ۹۱۹.۰۴۶.۶۸۱ | ۹۱۹.۰۴۶.۶۸۱ | ۹۱۹.۰۴۶.۶۸۱ | | تکمیل ایستگاه آتش نشانی شماره ۱۲ واقع در مهرآوران | ۱۵۳۴.۰۱.۰۰۰.۰۰۳ |
| | ۱۳.۰۹۲.۱۱۷.۱۰۲ | ۱۷.۶۹۷.۸۸۲.۸۹۸ | ۱۷.۶۹۷.۸۸۲.۸۹۸ | ۱۷.۶۹۷.۸۸۲.۸۹۸ | | تکمیل ساختمان مدیریت بحران منصورآباد | ۱۵۳۴.۰۱.۰۰۰.۰۰۶ |
| | | | | | | ساخت میدان حملاتی ورزشی | ۱۵۳۴.۰۱.۰۰۰.۰۰۸ |
| | | | | | | سر جمع کل مربوط به گروه کل : طرح احداث و تکمیل ساختمان مرکزی و ایستگاههای آتش نشانی | ۱۵۳۴.۰۲ |
| | | | | | | طرح خرید | ۱۵۳۴.۰۳ |
| | ۵۸۳.۴۵۳.۸۳۳ | ۳.۹۰۶.۵۴۶.۱۷۷ | ۳.۹۰۶.۵۴۶.۱۷۷ | ۳.۹۰۶.۵۴۶.۱۷۷ | | خرید خودرو نیمه سنگین ۶ تن آتش نشانی ایک عدد | ۱۵۳۴.۰۳.۰۰۰.۰۱۳ |
| | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۴.۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۴.۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۴.۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | | خرید و تجهیز خودروی سنگین آتش نشانی | ۱۵۳۴.۰۳.۰۰۰.۰۱۷ |
| | ۳.۸۱۳.۴۵۳.۸۳۳ | ۳.۹۰۶.۵۴۶.۱۷۷ | ۳.۹۰۶.۵۴۶.۱۷۷ | ۳.۹۰۶.۵۴۶.۱۷۷ | | خرید خودرو سبک ۵ تن آتش نشانی (چهار دستگاه | ۱۵۳۴.۰۳.۰۰۰.۰۱۸ |
| | ۵۵۶.۳۳۳.۰۹۶ | ۳.۴۰۳.۶۷۶.۹۰۴ | ۳.۴۰۳.۶۷۶.۹۰۴ | ۳.۴۰۳.۶۷۶.۹۰۴ | | خرید و تجهیز خودروی سبک آتش نشانی | ۱۵۳۴.۰۳.۰۰۰.۰۲۶ |
| | ۶۱۷.۰۰۰۰۰۰۰ | | | | | خرید تجهیزات خودروهای آتش نشانی | ۱۵۳۴.۰۳.۰۰۰.۰۳۶ |
| | ۵۳۳.۳۷۹.۰۰۰ | ۶.۶۹۶.۱۷۳.۰۰۰ | ۶.۶۹۶.۱۷۳.۰۰۰ | ۶.۶۹۶.۱۷۳.۰۰۰ | | خرید ست هندرولیک سنگین آتش نشانی | ۱۵۳۴.۰۳.۰۰۰.۰۳۸ |
| | | | | | | خرید تجهیزات افرادی آتش نشانی ما | ۱۵۳۴.۰۳.۰۰۰.۰۳۹ |

رئیس شورای اسلامی شهر
غلامعلی سفید

شهردار یزد
جمال الدین عزیزی

مدیر مالی
سید جعفر زینعلی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مهدی فتالی

صفحه : ۴۵ از ۵۵

| ردیف | مقایسه برآورد و پرداخت قطعی | | | هزینه های قطعی | | | برآورد اعتبار در بودجه | عنوان هزینه | کد هزینه |
|------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|--|-------------|----------|
| | مقایسه برآورد | پرداخت قطعی | تفاوت | عملکرد | سهم اعتبار مرکزی | سهم اعتبار جاری | | | |
| ۰ | ۱۷۵۵۰۰۰۳۴ | ۹۸۲۳۴۹۹۷۶ | ۹۸۲۳۴۹۹۷۶ | ۹۸۲۳۴۹۹۷۶ | ۰ | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | سیرت اساسی و نگهداری بردهای مشروکی آتش نشانی | ۱۵۳۴۰۳۰۰۰۴۰ | |
| ۰ | ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۰ | ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | خرید خودرو مرتیل | ۱۵۳۴۰۳۰۰۰۴۱ | |
| ۰ | ۶,۲۴۱,۰۵۷,۷۶۶ | ۳۸,۱۲۵,۸۴۳,۳۳۴ | ۳۸,۱۲۵,۸۴۳,۳۳۴ | ۳۸,۱۲۵,۸۴۳,۳۳۴ | ۰ | ۴۴,۵۳۷,۰۰۰۰۰۰۰۰ | سر جمع کل مربوط به گروه کل: طرح خرید ماشین آلات و تجهیزات آتش نشانی | ۱۵۳۴۰۳۰۰۰۴۲ | |
| ۰ | ۱۸,۵۱۳,۱۷۴,۵۶۸ | ۵۵,۸۳۳,۸۳۵,۱۳۳ | ۵۵,۸۳۳,۸۳۵,۱۳۳ | ۵۵,۸۳۳,۸۳۵,۱۳۳ | ۰ | ۷۴,۳۳۷,۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | سر جمع کل مربوط به گروه کل: " برنامه " ایجاد تسهیلات حفاظتی شهرها | ۱۵۳۵۰۱۰۰۰۹۷ | |
| ۰ | ۵۴۴,۳۹۲,۳۰۸ | ۴۵۵,۴۰۷,۶۹۲ | ۴۵۵,۴۰۷,۶۹۲ | ۴۵۵,۴۰۷,۶۹۲ | ۰ | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | خرید تجهیزات کنسروزی و ماشین آلات | ۱۵۳۵۰۱۰۰۰۹۸ | |
| ۰ | ۱۲,۰۳۱,۹۰۰۰۰ | ۳,۵۷۸,۶۸۱,۰۰۰ | ۳,۵۷۸,۶۸۱,۰۰۰ | ۳,۵۷۸,۶۸۱,۰۰۰ | ۰ | ۳,۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | بازسازی پارک شهید انصاری خیابان امام | ۱۵۳۵۰۱۰۰۰۹۹ | |
| ۰ | ۵۶۱,۱۳۳,۴۱۹ | ۴۳۸,۸۷۷,۵۸۱ | ۴۳۸,۸۷۷,۵۸۱ | ۴۳۸,۸۷۷,۵۸۱ | ۰ | ۱,۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | سرت و ساماندهی پارک دانشجو | ۱۵۳۵۰۱۰۰۰۴۸ | |
| ۰ | ۸۸۳,۶۵۰,۰۴۲ | ۱۳,۶۱۶,۳۴۴,۳۰۸ | ۱۳,۶۱۶,۳۴۴,۳۰۸ | ۱۳,۶۱۶,۳۴۴,۳۰۸ | ۰ | ۱۴,۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ساماندهی پارک آزادیگان | ۱۵۳۵۰۱۰۰۰۵۴ | |
| ۰ | ۱,۱۱۳,۰۵۵,۵۰۹ | ۱۰,۴۱۰,۹۴۴,۴۹۱ | ۱۰,۴۱۰,۹۴۴,۴۹۱ | ۱۰,۴۱۰,۹۴۴,۴۹۱ | ۰ | ۱۱,۵۳۴,۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | نگهداری پارک کوستان | ۱۵۳۵۰۱۰۰۰۷۳ | |
| ۰ | ۱۱۸,۰۸۳,۳۰۵ | ۵,۵۸۱,۹۱۶,۶۹۵ | ۵,۵۸۱,۹۱۶,۶۹۵ | ۵,۵۸۱,۹۱۶,۶۹۵ | ۰ | ۶,۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ترمیم و نگهداری پارک دراکر | ۱۵۳۵۰۱۰۰۰۷۴ | |
| ۰ | ۲,۸۳۱,۶۸۷,۹۴۷ | ۱,۱۶۸,۳۱۲,۰۰۳ | ۱,۱۶۸,۳۱۲,۰۰۳ | ۱,۱۶۸,۳۱۲,۰۰۳ | ۰ | ۴,۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | اصلاحات و نگهداری پارک های درون منطقه ای در سطح منطقه ایستادگی | ۱۵۳۵۰۱۰۰۰۷۹ | |
| ۰ | ۸۱۴,۰۱۷,۷۶۴ | ۱۴,۱۸۵,۹۸۲,۳۳۶ | ۱۴,۱۸۵,۹۸۲,۳۳۶ | ۱۴,۱۸۵,۹۸۲,۳۳۶ | ۰ | ۱۵,۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | اجرای انتقال سبک جهت فضای سبز شهر | ۱۵۳۵۰۱۰۰۰۹۵ | |
| ۰ | ۱۲,۰۴۹,۰۰۰ | ۲,۱۴۵,۹۵۰,۹۹۸ | ۲,۱۴۵,۹۵۰,۹۹۸ | ۲,۱۴۵,۹۵۰,۹۹۸ | ۰ | ۲,۱۴۵,۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | اجرای پارک زمین | ۱۵۳۵۰۱۰۰۰۹۷ | |

رئیس شورای اسلامی شهر
علاءالدین سفید

شهرداری پرد
جمال الدین جوزی

مدیر مالی
سید صفیر زینلی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
عبیدی قالی

| کد هزینه | عنوان هزینه | برآورد اعتبار در بودجه | هزینه های قطعی | | |
|---------------|--|------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | مقایسه برآورد و پرداخت قطعی | مبلغ | سهم اعتبارات جاری |
| ۱۵۳۵ | پروژه " بهبود محیط شهری | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱,۸۵۳,۰۷۷,۲۶۷ | ۱,۸۵۳,۰۷۷,۲۶۷ | ۰ |
| ۱۵۳۵-۱۰ | طرح احداث | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱,۹۲۷,۰۷۷,۷۰۶ | ۱,۹۲۷,۰۷۷,۷۰۶ | ۰ |
| ۱۵۳۵-۱۰۰۱-۸ | احداث و تعمیر باغ گلکار حسن آباد | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۵۳۵-۱۰۰۱-۹ | تکمیل پارک محله شیخداد | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۵۳۵-۱۰۰۱-۱۱۷ | ساخت پارک پرستار | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۵۳۵-۱۰۰۱-۱۱۸ | بازسازی پارک شاد ۱ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۵۳۵-۱۰۰۱-۱۱۹ | بازسازی پارک شاد ۲ | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۵۳۵-۱۰۰۱-۱۲۴ | مرمت پارک بزرگ آزادشهر | ۲,۳۳۳,۷۷۰,۵۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۵۳۵-۱۰۰۱-۱۴۴ | بازسازی پارک جوان - اکبر آباد | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۵۳۵-۱۰۰۱-۱۵۴ | ایجاد ورداندازی آبنمای سطح شهر منطقه ۲ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۵۳۵-۱۰۰۱-۱۵۹ | ساخته آبنمای منطقه ۲ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۵۳۵-۱۰۰۱-۱۶۴ | اصلاح و ساماندهی روشنایی پارک منطقه ۲ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۵۳۵-۱۰۰۱-۱۶۶ | اصلاح و ساماندهی روشنایی پارک منطقه ۴ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۵۳۵-۱۰۰۱-۱۷۱ | نوسه آبیاری نعل اسب (ظرف آبی) در سطح شهر | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۵۳۵-۱۰۰۱-۱۹۶ | تکمیل پارک ملت امام شهر | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۵۳۵-۱۰۰۱-۲۱۱ | مرمت و بازسازی پارک شهرداری | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۵۳۵-۱۰۰۱-۲۲۱ | احداث فضای سبز شهرک فرهنگیان (پارک شهیدان نظری | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

رئیس شورای اسلامی شهر
غلامعلی سفید

شهردار یزد
جمال الدین عزیزی

مدیر عالی
سیدحسین دانشی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مهتابی فغانی

صفحه : ۴۷ از ۶۵

| کد هزینه | عنوان هزینه | برآورد اعتبار در بودجه | هزینه های قطعی | | |
|--------------|--|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | مقایسه برآورد و پرداخت قطعی | مبلغ | سهم اعتبارات جاری |
| کری اعتبار | انواع اعتبار | | سهم اعتبار غیرانی | سهم اعتبارات جاری | |
| ۱۵۳۵ | برنامه " بهبود محیط شهری | ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۲۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۲۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۰ |
| ۱۵۳۵.۱۰ | طرح احداث | ۰ | ۳,۱۷۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۳,۱۷۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۵۳۵.۱۰۰۰۲۳۸ | ساخت حرمش و مرزورخانه جهت آییناطاق ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۵۳۵.۱۰۰۰۲۳۳ | فضای سبز پشت مسجد دوازده امام علیک پنجم آزادشهر | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۵۳۵.۱۰۰۰۲۴۴ | سازمانی نوار سبز خیابان موسی بن جعفر آزادشهر | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۷۲,۹۸۸,۶۹۹ | ۰ |
| ۱۵۳۵.۱۰۰۰۲۵۹ | جدار، سازی و کفسازی محلا | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۵۳۵.۱۰۰۰۲۶۴ | خرید و نصب مبلتان جهت پارکهای سطح منطقه دو | ۵۹,۸۴۱,۰۰۰ | ۰ | ۵۹,۸۴۱,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۵۳۵.۱۰۰۰۲۶۵ | خرید و نصب مبلتان جهت پارکهای سطح منطقه سه | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵,۶۳۶,۸۰۳,۳۳۰ | ۰ |
| ۱۵۳۵.۱۰۰۰۲۸۰ | ادامه احداث فضای سبز مناسی جنب بیمارستان شهید مددی | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۶۵۶,۱۶۵,۹۶۱ | ۰ |
| ۱۵۳۵.۱۰۰۰۲۸۱ | سازمانی میدان کاج | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۸۸,۳۲۲,۴۶۰ | ۰ |
| ۱۵۳۵.۱۰۰۰۲۸۲ | سازمانی میدان حضرت رقیه و اطراف آن | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۳۳۲,۳۳۹,۴۶۱ | ۰ |
| ۱۵۳۵.۱۰۰۰۲۸۴ | بازسازی فضای سبز کوچه گل افشان | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۳۵۰,۳۶۲,۵۹۶ | ۰ |
| ۱۵۳۵.۱۰۰۰۲۸۵ | توسعه فضای سبز پارک زینب | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۷۰,۵۸۳,۴۸۸ | ۰ |
| ۱۵۳۵.۱۰۰۰۲۸۶ | احداث آبنمای کف خشک آزادشهر | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۵۳۵.۱۰۰۰۲۸۸ | اصلاح سیستم روشنایی برج های نور | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۹۰,۶۵۴,۵۴۵ | ۰ |
| ۱۵۳۵.۱۰۰۰۲۹۰ | بازسازی میدانی م. آنگدم و نصب سیمایم حسن محسنی ایوبز و علاقه امینی | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲,۳۸۵,۶۲۲,۰۷۸ | ۰ |
| ۱۵۳۵.۱۰۰۰۲۹۲ | توسعه و تجهیز تالارستان اختصاصی سازمان | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۹۲,۶۸۲,۸۳۳ | ۰ |

رئیس شورای اسلامی شهر
غلامعلی سفید

شهردار یزد
جمال الدین عزیزی

مدیر مالی
مسئول دفتر

سازمان برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مهدی فتالی

| کد هزینه | عنوان هزینه | هزینه های قطعی | | برآورد اعتبار در بودجه | کد هزینه |
|-------------|---|-----------------------------|-----------------|------------------------|----------|
| | | مقایسه برآورد و پرداخت قطعی | عملکرد | | |
| کسری اعتبار | انفاد اعتبار | جمع | سهم اعتبار صرفی | سهم اعتبار جاری | |
| ۱۵۳۵ | برنامه " بهبود محیط شهری | | | | |
| ۱۵۳۵.۱۰ | طرح احداث | | | | |
| ۱۵۳۵.۱۰.۲۹۳ | توسعه فضای سبز پارک کسبل | ۳۸۶۱.۰۰۰ | ۱.۴۹۶.۱۳۹.۰۰۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | |
| ۱۵۳۵.۱۰.۲۹۴ | بازسازی پارک اطهر | ۴.۰۰۵.۰۹۵.۰۰۰ | ۳.۹۹۴.۹۰۵.۰۰۰ | ۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | |
| ۱۵۳۵.۱۰.۲۹۶ | بازسازی پارک دانش | ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ | ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | |
| ۱۵۳۵.۱۰.۲۹۹ | توسعه شبکه برق و تأسیسات جهت تشایات جدید برق و آب منطقه ۱ | ۲۸۴۲۷.۱۳۶ | ۱.۹۵۲.۵۷۲.۸۶۴ | ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | |
| ۱۵۳۵.۱۰.۳۰۲ | احداث پارک زینک کوهستان | ۶۵.۴۶۵.۵۱۴ | ۷.۵۲۴.۶۵۳.۴۸۷ | ۷.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | |
| ۱۵۳۵.۱۰.۳۰۴ | خرید تجهیزات و ماشین آلات پارک زینک | ۷۹۶.۳۷۰.۰۰۰ | ۲۰.۴۶۳.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | |
| ۱۵۳۵.۱۰.۳۰۵ | بازسازی پارک شهدای منتقم تبر | ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | |
| ۱۵۳۵.۱۰.۳۰۸ | احداث معرین بنی ذخیر آب منطقه ۲ | ۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | |
| ۱۵۳۵.۱۰.۳۱۰ | احداث معرین بنی ذخیر آب منطقه ۳ | ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | |
| ۱۵۳۵.۱۰.۳۱۱ | خرید تجهیزات لوله و اتصالات آبیاری | ۱.۶۲۹.۶۶۹ | ۱.۹۹۸.۳۷۰.۳۵۱ | ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | |
| ۱۵۳۵.۱۰.۳۱۲ | احداث نوساز حلقه های میدان تاجید تاییدان ایران | ۱.۰۲۵.۹۳۰ | ۳۸۷.۶۲۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | |
| ۱۵۳۵.۱۰.۳۲۴ | احداث و تجهیز معرین بنی ۵۰۰ متر مکعب خندان شامه | ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | |
| ۱۵۳۵.۱۰.۳۳۵ | ساخت دریاچه های چاه های بدلی منطقه ۴ | ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ | ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | |
| ۱۵۳۵.۱۰.۳۳۷ | احداث انگر پارک یزد | ۵۵۲.۷۲۰.۰۳۵ | ۱۴.۴۲۹.۲۷۹.۱۶۵ | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | |
| ۱۵۳۵.۱۰.۳۳۸ | بازسازی پارک وحشی باغی و آشوب کرسی | ۱.۶۶۵.۵۲۶.۶۰۰ | ۶.۸۴۴.۴۷۳.۲۹۰ | ۸.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | |

رئیس شهرداری اسلامی شهر
غلامعلی سفید

شهردار یزد
جمال الدین عزیز

مدیر مالی
سید جعفر دینعلی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مهدی فتالی

صفحه : ۴۹ از ۶۵

| کد هزینه | عنوان هزینه | برآورد اعتبار در بودجه | هزینه های قطعی | | سهم اعتبارات جاری |
|--------------|---|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | مقایسه برآورد و پرداخت قطعی | عملکرد | |
| کسری اعتبار | انسان اعتبار | جمع | سهم اعتبارات عمرانی | سهم اعتبارات جاری | |
| ۱۵۳۵ | برنامه " بهبود محیط شهری | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۷۴,۲۴۳,۷۵۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۵۳۵.۰۱ | طرح احداث | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۵۳۵.۰۱.۰۳۲۹ | خرید وساعت و نصب فلاور باکس در سطح شهر | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۷۴,۲۴۳,۷۵۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۵۳۵.۰۱.۰۳۳۰ | ساخت و اجرای تابلو شناسایی جهت ماین، معابر و کرچه ها | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۵۲,۸۳۳,۸۰۷ | ۰ | ۰ |
| ۱۵۳۵.۰۱.۰۳۳۵ | ترمیم شبکه آب فضای سبز در سطح منطقه سه | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۷۷,۱۵۳,۱۷۹ | ۰ | ۰ |
| ۱۵۳۵.۰۱.۰۳۳۷ | ترمیم شبکه انتقال آب و چیدمانی آب شرب در سطح شهر | ۵۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۴۴۴,۹۰۵,۴۰۳ | ۰ | ۰ |
| ۱۵۳۵.۰۱.۰۳۳۸ | قازیک تائین روشنایی و برق پارک کورستان باقری های نو | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۴۰,۹۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۵۳۵.۰۱.۰۳۴۱ | بازرسی پارک میدان رود آهن | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۹,۴۸۰,۹۸۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۵۳۵.۰۱.۰۳۴۳ | آزمین بندی معابر و ماین | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۱۴,۲۷۰,۲۹ | ۰ | ۰ |
| ۱۵۳۵.۰۱.۰۳۴۵ | بازرسی فضای سبز میدان ابدان | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۱۵,۳۴۸ | ۰ | ۰ |
| ۱۵۳۵.۰۱.۰۳۴۶ | سازمانی میدان باقری شهید | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۴,۵۱۶,۷۷۵ | ۰ | ۰ |
| ۱۵۳۵.۰۱.۰۳۴۷ | بازرسی برستان طری | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۵۳۵.۰۱.۰۳۵۲ | سازمانی جداره بازار فرودگ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۴,۶۱۲,۵۶۹ | ۰ | ۰ |
| ۱۵۳۵.۰۱.۰۳۵۵ | آبسن سازی و استاندارد سازی تجهیزات و وسائل پارکها، معابر و ماین (ارت گذاری، حفاظ و ...) | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۷,۵۳۱,۳۸۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۵۳۵.۰۱.۰۳۵۸ | تکمیل پارک مهر آوران | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۶۷,۰۹۶,۹۸۸ | ۰ | ۰ |
| ۱۵۳۵.۰۱.۰۳۶۰ | سازمانی پارکهای درون محله ای اگرچه کثرت، گوشت پخت خلال احسر بهر بازار ابدان | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۴,۲۵۴,۹۴۹ | ۰ | ۰ |
| ۱۵۳۵.۰۱.۰۳۶۳ | ترمیم نوار سبز بازار شهید مغان | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |

رئیس شورای اسلامی شهر
غلامعلی سنید

شهرداری یزد
جمال الدین عزیزی

مدیر مالی
محمدحسین حسینی

مدیر برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مهدی فتاحی

صفحه : ۵۰ از ۹۵

| کد هزینه | عنوان هزینه | هزینه های قطعی | | برآورد اعتبار در بودجه | کد هزینه |
|---------------|--|-----------------------------|---------------------|------------------------|----------|
| | | مقایسه برآورد و پرداخت قطعی | عکسکرد | | |
| کسری اعتبار | انصاف اعتبار | جمع | سهم اعتبارات عمرانی | سهم اعتبارات جاری | |
| ۱۵۳۵ | برنامه " بهبود محیط شهری | | | | ۱۵۳۵-۱۰ |
| ۱۵۳۵-۱۰ | طرح احداث | | | | |
| ۱۵۳۵-۱۰-۰۳۹۴ | مناسب سازی پارک حاجت مطهرین منطقه چهار | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۵۳۵-۱۰-۰۳۹۵ | باتفرسی پارک فدک اندک اندک | ۲,۱۰۳,۱۷۲,۷۳۵ | ۲,۱۰۳,۱۷۲,۷۳۵ | ۰ | |
| ۱۵۳۵-۱۰-۰۳۹۴ | احداث و تجهیز سبزین بشی ذخیره آب در سطح منطقه ۱ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| ۱۵۳۵-۱۰-۰۳۷۸ | عروشد سازی سیستم های مانج آبی و آبیاری | ۱۳۵,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۵۵۰,۰۰۰ | ۰ | |
| ۱۵۳۵-۱۰-۰۳۷۹ | احداث سبزین بشی ذخیره آب منطقه ۲ | ۷۶۳,۴۴۸,۴۵۵ | ۷۶۳,۴۴۸,۴۵۵ | ۰ | |
| ۱۵۳۵-۱۰-۰۴۰۲ | خرید و تجهیز سیستم صوتی پارکها | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۵۳۵-۱۰-۰۴۰۳ | نوساز، اصلاح و ماندگرمی فضای سبز سطح شهر | ۲۸,۳۳۹,۱۶۸,۴۴۱ | ۲۸,۳۳۹,۱۶۸,۴۴۱ | ۰ | |
| ۱۵۳۵-۱۰-۰۴۰۴ | ماندگرمی و اصلاح فضای سبز مادی زردی شهر | ۲,۱۱۵,۸۷۲,۵۵۶ | ۲,۱۱۵,۸۷۲,۵۵۶ | ۰ | |
| ۱۵۳۵-۱۰-۰۴۰۵ | تکمیل پارک نراز | ۴,۹۹۹,۳۳۱,۹۷۳ | ۴,۹۹۹,۳۳۱,۹۷۳ | ۰ | |
| ۱۵۳۵-۱۰-۰۴۰۶ | ماندگرمی نشانی های سطح منطقه ۴ | ۱,۰۹۰,۳۹۷,۸۳۱ | ۱,۰۹۰,۳۹۷,۸۳۱ | ۰ | |
| | سر جمع کل مربوط به گروه کلی: | ۲۵۲,۲۲۶,۷۱۸,۱۲۳ | ۲۵۲,۲۲۶,۷۱۸,۱۲۳ | ۰ | |
| | طرح احداث پارک، احداث فضای سبز و کمربند سبز حاشیه خیابان | ۳۴,۰۳۸,۹۶۱,۸۸۰ | | ۰ | |
| ۱۵۳۵-۲۰ | طرح احداث | | | | |
| ۱۵۳۵-۲۰-۰۰۰۰۱ | جمع آوری پسماندهای عمرانی و ساختمانی منطقه ۱ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| ۱۵۳۵-۲۰-۰۰۰۰۲ | جمع آوری پسماندهای عمرانی و ساختمانی منطقه ۲ | ۵۷۸,۶۸۵,۰۰۰ | ۵۷۸,۶۸۵,۰۰۰ | ۰ | |
| ۱۵۳۵-۲۰-۰۰۰۰۳ | جمع آوری پسماندهای عمرانی و ساختمانی منطقه ۳ | ۲,۴۹۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۹۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | |

رئیس شورای اسلامی شهر
غلامعلی سفید

شهردار یزد
جمال الدین عزیزی

مدیر مالی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مهدي فتالي

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

صفحه : ۵۱ از ۶۵

| کد هزینه | عنوان هزینه | برآورد اعتبار در بودجه | هزینه های قطعی | | | |
|--------------|---|------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|------|
| | | | مقایسه برآورد و پرداخت قطعی | انفاده اعتبار | مبلغ | |
| | | سهم اعتبارات جاری | سهم اعتبارات عمرانی | عملکرد | | |
| ۱۵۲۵ | " برنامه " بهبود محیط شهری | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۹,۹۸۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۹,۹۸۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۱۰۰٪ |
| ۱۵۲۵.۲۰ | طرح احداث | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰٪ |
| ۱۵۲۵.۲۰۰۰۰۴ | جمع آوری پسماندهای عمرانی و ساختمانی منطقه ۵ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۹,۹۸۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۹,۹۸۰,۰۰۰ | ۱۰۰٪ |
| ۱۵۲۵.۲۰۰۰۰۷ | ایجاد زونک و دفن بهداشتی پسماندها | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۲۰۹,۴۶۸,۶۲۶ | ۱۴,۲۰۹,۴۶۸,۶۲۶ | ۵,۷۹۰,۵۳۱,۳۷۴ | ۷۱٪ |
| ۱۵۲۵.۲۰۰۰۰۱۱ | تسطیح گودهای خاک و نخل | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۹,۹۶۲,۵۰۰ | ۱,۰۷۹,۹۶۲,۵۰۰ | ۴۲۰,۰۳۷,۵۰۰ | ۲۸٪ |
| ۱۵۲۵.۲۰۰۰۰۱۲ | تفکیک پسماندهای (پسماند خشک) | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۶۹,۶۴۳,۵۲۰ | ۲,۵۶۹,۶۴۳,۵۲۰ | ۱۱۰,۳۰۶,۴۸۰ | ۸۴٪ |
| ۱۵۲۵.۲۰۰۰۰۲۶ | آماده سازی شهرک بازیافت | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۶۸۱,۴۱۴ | ۹۹۹,۶۸۱,۴۱۴ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶٪ |
| ۱۵۲۵.۲۰۰۰۰۲۹ | جمع آوری پسماندهای عمرانی و ساختمانی منطقه ۴ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۴۴۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۴۴۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۱,۵۶۰,۰۰۰ | ۲۹٪ |
| ۱۵۲۵.۲۰۰۰۰۲۸ | ساخت مرکز نگهداری حیوانات نائل بسیاری به انسان همراه با تجهیزات | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۶,۹۲۹,۸۹۹ | ۲,۷۸۶,۹۲۹,۸۹۹ | ۱,۷۱۲,۰۶۰,۱۰۱ | ۶۱٪ |
| ۱۵۲۵.۲۰۰۰۰۵۴ | جمع آوری خاک و نخله سطح شهر | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۷۶,۹۲۶,۸۳۳ | ۷,۴۷۶,۹۲۶,۸۳۳ | ۳۲,۰۵۲,۱۶۷ | ۹۹٪ |
| ۱۵۲۵.۲۰۰۰۰۵۵ | انتقال آب به کارخانه کبوتر | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۱۵,۳۸۰,۰۰۰ | ۸,۱۱۵,۳۸۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۲,۶۲۰,۰۰۰ | ۲۳٪ |
| ۱۵۲۵.۲۰۰۰۰۵۷ | ساختن و جمع آوری تانلرها | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۳,۶۴۹,۷۵۰ | ۱,۳۵۳,۶۴۹,۷۵۰ | ۸۴۶,۳۵۰,۷۵۰ | ۶۰٪ |
| ۱۵۲۵.۲۰۰۰۰۵۸ | خرید گوری جمع آوری زباله | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰٪ |
| ۱۵۲۵.۲۰۰۰۰۵۹ | بازیافت خاک و نخله های ساختمانی | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۳۸۵,۰۶۷ | ۹۱,۳۸۵,۰۶۷ | ۱۰,۸۶۲,۸۳۳ | ۱۰٪ |
| ۱۵۲۵.۲۰۰۰۰۱۸ | خرید خودرو و تجهیزات مربوط (ادیرت) تهران | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۱,۵۲۸,۴۵۲ | ۱,۷۰۱,۵۲۸,۴۵۲ | ۲,۲۹۸,۱۶۹,۵۲۸ | ۱۳٪ |
| ۱۵۲۵.۲۰۰۰۰۳۰ | طرح خرید | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰٪ |
| | مجموع کل مربوط به گروه کل : | ۶۵,۲۵۹,۰۲۵,۰۰۰ | ۲۶,۱۳۲,۸۱۲,۶۰۹ | ۲۶,۱۳۲,۸۱۲,۶۰۹ | ۱۹,۳۲۶,۳۱۲,۳۹۱ | ۲۹٪ |
| | طرح احداث مراکز انبساط و بازیافت زباله و دفن و سوزاندن زباله | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰٪ |

رئیس شورای اسلامی شهر
غلامعلی سفید

شهردار یزد
جمال الدین عزیزی

مشورانی
محمدحسین دشتکی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مهدی فدایی

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

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۸

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ پ.ب.ظ ۱۳:۰۳:۰۱

صفحه : ۵۲ از ۶۵

| کد هزینه | عنوان هزینه | هزینه های فعلی | | برآورد اعتبار در بودجه | کد هزینه |
|-------------|---|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|
| | | مقایسه برآورد و پرداخت فعلی | مقایسه برآورد و پرداخت فعلی | | |
| کسری اعتبار | انضام اعتبار | جمع | مبلغ | سهم اعتبارات جاری | سهم اعتبارات جاری |
| ۱۵۲۵ | برنامه بهبود محیط شهری | ۲,۳۹۸,۱۶۱,۵۴۸ | ۱,۷۰۱,۸۳۸,۴۵۲ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۲۵ |
| ۱۵۴۵-۴۰ | طرح خرید | | | | ۱۵۴۵-۴۰ |
| | سر جمع کل مربوط با گروه کل: طرح خرید ماشین آلات حمل و نقل و دفین زمانه | | | | |
| ۱۵۳۵-۴۰ | طرح بهبود | | | | ۱۵۳۵-۴۰ |
| | بدنه سازی در سطح منطقه بافت تاریخی | ۱,۹۰۰,۸۵۶,۷۰۲ | ۱,۹۰۰,۸۵۶,۷۰۲ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳۵-۴۰۰۰۰۷ |
| | رفع خطر در سطح منطقه پک | ۱,۴۰۵,۵۳۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۵,۵۳۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳۵-۴۰۰۰۰۸ |
| | رفع خطر در سطح منطقه دو | ۹۳۳,۳۳۲,۸۶۲ | ۹۳۳,۳۳۲,۸۶۲ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳۵-۴۰۰۰۰۹ |
| | رفع خطر در سطح منطقه سه | ۱,۵۹۷,۸۵۶,۱۱۹ | ۱,۵۹۷,۸۵۶,۱۱۹ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳۵-۴۰۰۰۱۰ |
| | حصار کشی مخربها و رفع خطر در سطح منطقه بافت تاریخی | ۱۰,۳۲۱,۷۷۴,۲۹۱ | ۱۰,۳۲۱,۷۷۴,۲۹۱ | ۱۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳۵-۴۰۰۰۱۶ |
| | رفع خطر در سطح آزادشهر | ۲۹۱,۱۲۵,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۲۵,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳۵-۴۰۰۰۱۹ |
| | سازمان پارکینگ ها منطقه ۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳۵-۴۰۰۰۲۱ |
| | جداره سازی و اصلاح کالبد شهری | ۶۴۹,۳۶۵,۰۰۰ | ۶۴۹,۳۶۵,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳۵-۴۰۰۰۳۰ |
| | خرید دریاچه جهت چاههای چینی | ۷۷۴,۸۴۲,۷۸۵ | ۷۷۴,۸۴۲,۷۸۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳۵-۴۰۰۰۳۱ |
| | حصار کشی بلوار جاناوار | | | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳۵-۴۰۰۰۳۲ |
| | انجرای طرح بازآفرین مسلات مدین | ۱,۰۶۱,۸۱۵,۸۲۶ | ۱,۰۶۱,۸۱۵,۸۲۶ | ۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳۵-۴۰۰۰۳۴ |
| | بازرسی پارک شهر | ۲,۵۸۰,۳۸۰,۷۱۵ | ۲,۵۸۰,۳۸۰,۷۱۵ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳۵-۴۰۰۰۳۶ |
| | بازرسی میدان وقت السلام | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۳۷,۷۶۵,۵۹۵ | ۱۵۳۵-۴۰۰۰۳۹ |

رئیس شورای اسلامی شهر
غلامعلی سفید

شهردار یزد
جمال الدین عزیز

مدیر مالی
سیدرضا دستکی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مهرداد فغانی

صفحه : ۵۳ از ۶۵

| مقایسه برآورد و پرداخت قطعی | حزبه های قطعی | | | برآورد اعتبار در بودجه | عنوان هزینه | کد هزینه |
|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------------|---|--------------|
| | مبلغ | سهم اعتبارات عمومی | سهم اعتبارات عمومی | | | |
| گرمی اعتبار | | | | | | |
| ۲۱,۴۷۵,۵۵۱,۱۸۵ | ۲۸,۸۶۶,۹۰۰,۴۱۰ | ۲۸,۸۶۶,۹۰۰,۴۱۰ | ۵,۳۴۳,۷۶۵,۵۹۵ | ۱۵۳۵ | " برنامه " بهبود محیط شهری | ۱۵۳۵۰۲۰ |
| ۱۳۹,۲۴۳,۱۳۲,۸۸۴ | ۳۳۰,۸۴۸,۳۶۹,۵۹۳ | ۳۳۰,۸۴۸,۳۶۹,۵۹۳ | ۴۶۰,۱۱۱,۴۰۲,۳۷۵ | ۱۵۳۶ | سر جمع کل مربوط به گروه کل: سر جمع بهبود بابت های قطعی شهر " برنامه " بهبود محیط شهری | ۱۵۳۶۰۱۰ |
| ۱۰۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳۶ | " برنامه " ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی، تفریحی و توریستی | ۱۵۳۶۰۱۰۰۰۶۲ |
| ۲۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳۶ | تجهیز و اسباب بازی کودکان منطقه ۳ | ۱۵۳۶۰۱۰۰۰۰۶۴ |
| ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳۶ | تجهیز و اسباب بازی کودکان منطقه ۲ | ۱۵۳۶۰۱۰۰۰۰۶۴ |
| ۷۷۰,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۹,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۹,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳۶ | تجهیز و اسباب بازی کودکان منطقه ۴ | ۱۵۳۶۰۱۰۰۰۰۶۵ |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳۶ | تجهیز و اسباب بازی کودکان منطقه ۵ | ۱۵۳۶۰۱۰۰۰۰۶۶ |
| ۵۷۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۲۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۲۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳۶ | تجهیز و اسباب بازی کودکان منطقه ۱ | ۱۵۳۶۰۱۰۰۰۰۶۷ |
| ۱,۱۳۰,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳۶ | خرید اسباب بازی و مجموعه بازی کودکان منطقه ۲ | ۱۵۳۶۰۱۰۰۰۰۶۸ |
| ۱,۹۴۹,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳۶ | خرید اسباب بازی و مجموعه بازی کودکان منطقه ۳ | ۱۵۳۶۰۱۰۰۰۰۶۹ |
| ۳۱۷,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۸۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۸۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳۶ | خرید اسباب بازی و مجموعه بازی کودکان منطقه ۱ | ۱۵۳۶۰۱۰۰۰۰۷۰ |
| ۷۷۷,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳۶ | خرید اسباب بازی و مجموعه بازی کودکان منطقه ۴ | ۱۵۳۶۰۱۰۰۰۰۷۱ |
| ۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳۶ | خرید اسباب بازی و مجموعه بازی کودکان منطقه ۵ | ۱۵۳۶۰۱۰۰۰۰۷۲ |

رئیس شورای اسلامی شهر
علاءالدین سفید

شهردار یزد
جمال الدین عزیزی

مدیر مالی
حیدر حیدر حسینی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
عباسی سعیدی

صفحه: ۵۴ از ۵۵

| ردیف | هزینه های قطعی | | | برآورد اعتبار در بودجه | عنوان هزینه | کد هزینه |
|------|-----------------------------|--------------|---------------------|------------------------|--|---------------|
| | مقایسه برآورد و پرداخت قطعی | مستورد | سهم اعتبارات عمرانی | | | |
| | گروه اعتبار | انعام اعتبار | جمع | سهم اعتبارات جاری | | |
| ۰ | ۸۶۲۰۳۷۷۵ | ۵۹۱۳۷۸۶۳۷۵ | ۵۹۱۳۷۸۶۳۷۵ | ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ساخته، تجهیز و اجراء ساختمان شهری منطقه ۲ | ۱۵۲۶۰۹۰۰۰۷۳ |
| ۱ | ۲۱۱۲۰۹۲۴۶۶۳۳ | ۳۸۷۹۱۰۶۳۳۵۷ | ۳۸۷۹۱۰۶۳۳۵۷ | ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ساخته، تجهیز و اجراء ساختمان شهری منطقه ۱ | ۱۵۲۶۰۹۰۰۰۰۷۲ |
| ۲ | ۲۰۲۹۳۳۸۵۵۵۶ | ۳۹۷۰۶۸۱۳۱۴ | ۳۹۷۰۶۸۱۳۱۴ | ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ساخته، تجهیز و اجراء ساختمان شهری منطقه ۴ | ۱۵۲۶۰۹۰۰۰۰۷۵ |
| ۳ | ۷۴۷۸۶۳۷۳ | ۵۱۰۰۰۲۱۳۶۱۷ | ۵۱۰۰۰۲۱۳۶۱۷ | ۵۱۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | رنگ آمیزی سنگ جدول، زود های پلوارها و تانکس دوزاری منطقه ۲ | ۱۵۲۶۰۹۰۰۰۰۷۷ |
| ۴ | ۱۴۱۸۱۴۴۱۴۰ | ۵۶۳۱۵۵۵۵۵۰ | ۵۶۳۱۵۵۵۵۵۰ | ۷۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | رنگ آمیزی سنگ جدول، زود های پلوارها و تانکس دوزاری منطقه ۴ | ۱۵۲۶۰۹۰۰۰۰۷۸ |
| ۵ | ۱۰۰۱۵۹۵۰ | ۸۶۹۹۹۸۲۰۵۰ | ۸۶۹۹۹۸۲۰۵۰ | ۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | رنگ آمیزی سنگ جدول، زود های پلوارها و تانکس دوزاری منطقه ۵ | ۱۵۲۶۰۹۰۰۰۰۷۹ |
| ۶ | ۱۷۹۲۷۰۸۰ | ۵۳۶۸۳۳۲۹۲۰ | ۵۳۶۸۳۳۲۹۲۰ | ۵۴۸۶۸۱۰۰۰۰۰۰۰ | رنگ آمیزی سنگ جدول، زود های پلوارها و تانکس دوزاری منطقه ۲ | ۱۵۲۶۰۹۰۰۰۰۸۰ |
| ۷ | ۱۳۵۰۵۵۱۳۶۷ | ۸۶۴۹۱۱۴۸۵۳۳ | ۸۶۴۹۱۱۴۸۵۳۳ | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ساخته، تجهیز و اجراء ساختمان شهری منطقه ۵ | ۱۵۲۶۰۹۰۰۰۰۸۲ |
| ۸ | ۷۲۸۲۹۸۷۷ | ۶۶۹۷۴۵۰۷۰۹ | ۶۶۹۷۴۵۰۷۰۹ | ۶۷۷۰۳۹۰۶۵۸ | اسپرنت و تهیه آرای پارکهای سطح منطقه در بخش این شهر و | ۱۵۲۶۰۹۰۰۰۰۸۴ |
| ۹ | ۲۳۳۰۰۱۷۰۰۰۰۰ | ۲۶۹۹۵۳۰۰۰۰۰ | ۲۶۹۹۵۳۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | تکمیل روشهای پلوارها و سایر جدیدالاحداث | ۱۵۲۶۰۹۰۰۰۰۸۵ |
| ۱۰ | ۲۹۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۸۹۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۸۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | اجداد و تجهیز خانه فرهنگ (مجموعه های) منطقه ۱ | ۱۵۲۶۰۹۰۰۰۰۹۰ |
| ۱۱ | ۶۵۹۱۵۷۷۹۸ | ۶۵۲۰۰۸۴۲۰۲ | ۶۵۲۰۰۸۴۲۰۲ | ۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | اصلاح بهره رانشی پارکها و مشی ها منطقه ۱ | ۱۵۲۶۰۹۰۰۰۰۹۶ |
| ۱۲ | ۴۰۴۳۳۷۸۷۹ | ۷۵۵۵۵۵۵۲۰۲۱ | ۷۵۵۵۵۵۵۲۰۲۱ | ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | اصلاح بهره رانشی پارکها و مشی ها منطقه ۲ | ۱۵۲۶۰۹۰۰۰۰۱۰۲ |
| ۱۳ | ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | اجداد و تجهیز خانه فرهنگ (مجموعه های) منطقه ۲ | ۱۵۲۶۰۹۰۰۰۰۱۱۲ |
| ۱۴ | ۱۶۴۲۲۶۰۳۸۷۸ | ۳۷۷۶۹۹۹۶۰۲۲ | ۳۷۷۶۹۹۹۶۰۲۲ | ۵۳۹۹۶۰۰۰۰۰۰۰۰ | اصلاح بهره رانشی پارکها و مشی ها منطقه ۳ | ۱۵۲۶۰۹۰۰۰۰۱۲۳ |

رئیس شورای اسلامی شهر
علامه سفید

میدان پرد
جمال الدین عزیزی

مدیر عاملی
سید جعفر دستغیبی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مهدی نائی

صفحه : ۵۵ از ۵۵

| مقایسه برآورد و پرداخت قطعی | مقایسه اعتبار | هزینه های قطعی | | برآورد | برآورد اعتبار در بودجه | عنوان هزینه | کد هزینه |
|-----------------------------|---------------|----------------|---------------|-------------|------------------------|-----------------|-------------|
| | | صحت | مبلغ | | | | |
| ۱,۲۲۴,۴۶۱,۱۲۲ | ۶,۸۱۲,۰۱۰,۱۵۲ | ۳,۲۰۵,۵۳۸,۷۷۸ | ۷,۲۸۷,۹۹۹,۳۹۸ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | تعمیر و نگهداری | ۱۵۳۶۰۹۰۰۱۳۴ |
| ۱,۵۳۱,۴۸۳,۸ | ۱,۵۳۶,۸۹۹,۱۶۲ | ۱,۵۳۶,۸۹۹,۱۶۲ | ۱,۵۳۶,۸۹۹,۱۶۲ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | تعمیر و نگهداری | ۱۵۳۶۰۹۰۰۱۳۷ |
| ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۷,۸۸۲,۰۳۳ | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۷۳,۱۵۵,۴۶۸ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | تعمیر و نگهداری | ۱۵۳۶۰۹۰۰۱۳۲ |
| ۳۲,۹۹۹,۳۸,۸۱۴ | ۱۲,۴۱۹,۱۷۳ | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | تعمیر و نگهداری | ۱۵۳۶۰۹۰۰۱۳۶ |
| ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۳,۳۸۰,۸۱۷ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۳,۳۸۰,۸۱۷ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | تعمیر و نگهداری | ۱۵۳۶۰۹۰۰۱۳۱ |
| ۳۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | تعمیر و نگهداری | ۱۵۳۶۰۹۰۰۱۳۵ |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | تعمیر و نگهداری | ۱۵۳۶۰۹۰۰۱۳۶ |
| ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | تعمیر و نگهداری | ۱۵۳۶۰۹۰۰۱۳۲ |
| ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | تعمیر و نگهداری | ۱۵۳۶۰۹۰۰۱۳۳ |
| ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | تعمیر و نگهداری | ۱۵۳۶۰۹۰۰۱۳۶ |

رئیس شورای اسلامی شهر
غلامحسین سفید

شهردار پرد
جمال الدین عزیزی

مدیر مالی
صمیمه حسینی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
زهرا صفایی

صفحه : ۵۶ از ۶۵

| کد هزینه | عنوان هزینه | برآورد اعتبار در بودجه | هزینه های فعلی | | |
|-------------|---|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|
| | | | مقایسه برآورد و پرداخت فعلی | انفاد اعتبار | کسری اعتبار |
| | | عمکرد | | سهم اعتبارات جاری | |
| | | جمع | سهم اعتبارات عمرانی | سهم اعتبارات جاری | |
| ۱۵۳۶ | " برنامه " ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی، فرهنگی و تفریحی | | | | |
| ۱۵۳۶-۹۰ | طرح احداث | | | | |
| ۱۵۳۶-۹۰-۱۹۸ | بروزه اجرا و برگزاری مسابقات شمش تمام | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۱,۵۸۲,۵۷۰ | ۲,۳۸۸,۴۱۷,۴۳۰ | |
| ۱۵۳۶-۹۰-۲۰۰ | مرمت و بازسازی دیوارها و ایجاد نقش و نگار | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۴۴,۱۴۶,۰۲۹ | ۱,۴۵۵,۵۵۲,۷۷۱ | |
| ۱۵۳۶-۹۰-۲۰۲ | تکمیل، تجهیز و خرید لوازم ورزشی پارکهای منطقه ۲ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۵۳۶-۹۰-۲۰۴ | رنگ آمیزی سنگ چارول، تزده های بنارها و نقاشی دیواری منطقه ۱ | ۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۶۰۸,۸۳۶,۶۰۴ | ۲۹۱,۱۶۳,۳۹۶ | |
| ۱۵۳۶-۹۰-۲۰۵ | کابلی نمودن تاسیسات برقی منطقه بافت تفریحی | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۸۴,۷۸۸,۳۶۶ | ۳,۴۱۵,۲۱۱,۶۳۴ | |
| ۱۵۳۶-۹۰-۲۰۶ | خرید تیرهای چسبش ساخته | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۵۳۶-۹۰-۲۰۷ | اصلاح نورپردازی و روشنایی معابر، ابنیه و پارک ها | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۳۰۶,۴۵۰,۰۰۰ | |
| ۱۵۳۶-۹۰-۲۰۸ | تکمیل، تجهیز و خرید لوازم ورزشی پارکهای منطقه ۳ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۵۳۶-۹۰-۲۰۹ | تکمیل مجموعه ورزشهای ساحلی پارک مارکار | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۰,۰۱۲,۰۵۸ | ۸۹۰,۷۷۷,۹۴۲ | |
| ۱۵۳۶-۹۰-۲۱۱ | ساخت سینیابان روزان پارک مارکار | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۲,۳۶۵,۳۸۸ | ۹۲۷,۶۵۲,۶۱۲ | |
| ۱۵۳۶-۹۰-۲۱۳ | ساخت نگارخانه منطقه ۲ | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۵۳۶-۹۰-۲۱۵ | ساخت پلانو تانر منطقه ۳ | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۵۳۶-۹۰-۲۱۷ | مرمت وسایل ورزشی پارک ما منطقه ۲ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۱۶۷,۵۵۰,۰۰۰ | |
| ۱۵۳۶-۹۰-۲۱۹ | احداث پردیس فرهنگی بافت تاریخی احمد چهار سرزها - درید عسگری | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۵۷,۰۰۰,۰۲۲ | ۱۷,۴۴۲,۹۱۹,۷۸۰ | |
| ۱۵۳۶-۹۰-۲۲۰ | مجموعه ورزشی امام حسین - کارکنان | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |

شهردار یزد
جمال الدینی کویزی

رئیس شورای اسلامی شهر
غلامعلی سفید

مدیر مالی
سید جعفر حسینی

مدیر برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مهدی فدایی

فرم شماره ۱۳
ضمیمه بند ۱۷-۲ دستورالعمل
ارزاق به روال

شهرداری پرد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۸۸

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ب.ظ.ا.۱۳۸۲:۱

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۸۸/۰۶/۱۵

صفحه : ۵۷ از ۶۵

| هزینه های قبلی | | | | برآورد اعتبار در بودجه | عنوان هزینه | کد هزینه |
|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------------|---|-------------|
| مقایسه برآورد و پرداخت قبلی | مبلغ | مجموع | مبلغ اعتبارات صرف | | | |
| کسری اعتبار | | | | | | |
| ۲۸۸,۳۳۳,۳۰۸ | ۵,۵۱۵,۷۷۷,۶۹۲ | ۵,۵۱۵,۷۷۷,۶۹۲ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | " برنامه " ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی ، فرهنگی و تفریحی | ۱۵۳۶ |
| ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | طرح احداث | ۱۵۳۶-۹۰ |
| ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | طرح احداث | ۱۵۳۶-۹۰ |
| ۹۷۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۳۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۳۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | مسابقات ورزشی | ۱۵۳۶-۹۰-۲۳۸ |
| ۲۵۰,۵۸۹,۴۳۸ | ۷,۵۴۹,۱۱۰,۵۶۲ | ۷,۵۴۹,۱۱۰,۵۶۲ | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | سینما و تئاتر و ورزش و تفریح | ۱۵۳۶-۹۰-۲۳۹ |
| ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | تعمیر و نگهداری اماکن ورزشی | ۱۵۳۶-۹۰-۲۳۳ |
| ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | تعمیرات ورزشی | ۱۵۳۶-۹۰-۲۳۸ |
| ۶,۴۶۲,۳۳۸,۰۷۸ | ۱,۵۷۳,۶۵۱,۹۳۲ | ۱,۵۷۳,۶۵۱,۹۳۲ | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | تعمیرات ورزشی | ۱۵۳۶-۹۰-۲۴۰ |
| ۶,۷۵۸,۰۹۹,۴۳۳ | ۸,۱۳۰,۹۰۰,۵۵۷ | ۸,۱۳۰,۹۰۰,۵۵۷ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | تعمیرات ورزشی | ۱۵۳۶-۹۰-۲۴۱ |
| ۷,۷۷۳,۱۹۱,۸۵۸ | ۲۷,۷۳۶,۸۰۸,۱۳۲ | ۲۷,۷۳۶,۸۰۸,۱۳۲ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | تعمیرات ورزشی | ۱۵۳۶-۹۰-۲۴۲ |
| ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | تعمیرات ورزشی | ۱۵۳۶-۹۰-۲۴۳ |
| ۱,۲۰۸,۱۳۸,۱۳۹ | ۲۸,۸۹۱,۸۷۱,۸۷۱ | ۲۸,۸۹۱,۸۷۱,۸۷۱ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | تعمیرات ورزشی | ۱۵۳۶-۹۰-۲۴۴ |
| ۱۳۷,۶۹۳,۲۰۲ | ۲۵,۸۴۳,۶۷۸ | ۲۵,۸۴۳,۶۷۸ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | تعمیرات ورزشی | ۱۵۳۶-۹۰-۲۴۵ |
| ۶,۰۸۳,۳۳۰,۱۷۵ | ۱۱,۵۴۲,۵۴۸,۸۲۵ | ۱۱,۵۴۲,۵۴۸,۸۲۵ | ۱۷,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | | تعمیرات ورزشی | ۱۵۳۶-۹۰-۲۴۶ |
| ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | تعمیرات ورزشی | ۱۵۳۶-۹۰-۲۴۷ |

رئیس شورای اسلامی شهر
غلامعلی سفید

شهردار پرد
جمال الدین عزیزی

مدیر مالی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مهدی لاقی

صفحه : ۵۸ از ۵۵

| مقایسه برآورد و پرداخت قطعی | حزب های قطعی | | | برآورد اعتبار در بودجه | عنوان هزینه | کد هزینه |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|-------------|--|
| | مقایسه اعتبار | جمع | عملکرد | | | |
| کسری اعتبار | | | | | | |
| • | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | • | • | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | | |
| • | ۶۱۹,۱۳۹,۱۷۸ | ۱,۳۸۰,۵۶۰,۲۲۲ | ۱,۳۸۰,۵۶۰,۲۲۲ | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | | ۱۵۳۶۰۴۰۰۰۲۴۹ اصلاح، بهبود و ایجاد روش های بازرگانی و بازرسی ها منطقه |
| • | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | • | • | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۵۳۶۰۴۰۰۰۲۵۰ تکمیل تجهیز و خرید لوازم و ادوات بازرگانی منطقه ۱ |
| • | ۶,۸۹۵,۵۶۳,۳۰۲ | ۹,۸۰۴,۴۳۶,۹۸۸ | ۹,۸۰۴,۴۳۶,۹۸۸ | ۱۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | | ۱۵۳۶۰۴۰۰۰۲۵۱ طراحی و تکمیل فرم های گزارش روزانه بهمن |
| • | ۳۳,۳۹۰,۸۱,۹۱۴ | ۱,۳۶۵,۰۱۸,۰۵۶ | ۱,۳۶۵,۰۱۸,۰۵۶ | ۳۳,۳۹۰,۸۱,۰۰۰ | | ۱۵۳۶۰۴۰۰۰۲۵۲ شناسی امکان تاریخی و فرهنگی در اختیار شهردار |
| • | ۵,۳۱۵,۷۸۱,۶۶۷ | ۶,۴۰۴,۲۱۱,۰۵۳ | ۶,۴۰۴,۲۱۱,۰۵۳ | ۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۵۳۶۰۴۰۰۰۲۵۳ اجرای زیرساخت های تفریحی و تفریحی در منطقه شهر |
| • | ۲,۵۹۲,۶۳۱,۵۶۰ | ۶,۳۰۵,۳۵۸,۳۴۰ | ۶,۳۰۵,۳۵۸,۳۴۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۵۳۶۰۴۰۰۰۲۵۴ نورپردازی و زیباسازی باغ های سطح شهر |
| • | ۲,۳۳۶,۸۱۹,۱۷۳ | ۲۲,۶۶۳,۰۸۰,۵۱۷ | ۲۲,۶۶۳,۰۸۰,۵۱۷ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۵۳۶۰۴۰۰۰۲۵۵ خرید ساعت و نصب آسان های شهری |
| • | ۲,۳۰۷,۵۳۶,۴۴۰ | ۷,۵۹۲,۴۶۳,۵۲۰ | ۷,۵۹۲,۴۶۳,۵۲۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۵۳۶۰۴۰۰۰۲۵۶ بهبود اصلاح و درسازی فضای شهری برای معلولین |
| • | ۴۳۳,۰۷۸,۰۶۰ | ۳۷,۷۵۴,۹۲۰,۹۲۰ | ۳۷,۷۵۴,۹۲۰,۹۲۰ | ۳۸,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۵۳۶۰۴۰۰۰۲۵۸ ایجاد کارگاه و بازارچه صنایع دستی |
| • | ۶۱۲,۸۲۶,۷۶۷,۲۸۳ | ۳۶۰,۵۵۰,۷۰۳,۳۰۳ | ۳۶۰,۵۵۰,۷۰۳,۳۰۳ | ۵۷۳,۵۷۷,۴۷۰,۵۸۶ | | سر جمع کل مربوط به گروه کل: سر جمع کل ایجاد امکان و تسهیلات ورزشی، فرهنگی و تفریحی سر جمع کل ایجاد سایر تسهیلات و اماکن ورزشی، فرهنگی و تفریحی |
| • | ۶۱۲,۸۲۶,۷۶۷,۲۸۳ | ۳۶۰,۵۵۰,۷۰۳,۳۰۳ | ۳۶۰,۵۵۰,۷۰۳,۳۰۳ | ۵۷۳,۵۷۷,۴۷۰,۵۸۶ | | سر جمع کل مربوط به گروه کل: سر جمع کل ایجاد امکان و تسهیلات ورزشی، فرهنگی و تفریحی سر جمع کل ایجاد سایر تسهیلات و اماکن ورزشی، فرهنگی و تفریحی |
| • | ۴,۱۵۲,۷۵۵,۷۱۰ | ۸۳۸,۲۱۴,۲۹۰ | ۸۳۸,۲۱۴,۲۹۰ | ۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۵۳۶۰۴۰۰۰۲۵۷ ۱۵۳۶۰۴۰۰۰۲۵۸ ۱۵۳۶۰۴۰۰۰۲۵۹ ۱۵۳۶۰۴۰۰۰۲۶۰ تعمیر اساسی ساختمان معاونت زیربنایی |

رئیس شورای اسلامی شهر

غلامحسین سفیدی

شهردار پرد

جمال الدین عوزی

مدیر مالی

سیدمحمدحسین دشتکی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

مهتابی طاهری

صفحه : ۵۹ از ۶۵

| مقایسه برآورد و پرداخت قطعی | حزب های قطعی | | | برآورد اعتبار در بودجه | عنوان هزینه | کد هزینه |
|-----------------------------|---------------|--------------|-----------------|------------------------|---|--------------|
| | مقایسه اعتبار | صحت | سهم اعتبار سران | | | |
| ۹۱۲۶۸۵۳۵۷ | ۸۵۳۱۰۴۶۴۳ | ۸۵۳۱۰۴۶۴۳ | ۸۵۳۱۰۴۶۴۳ | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | تعمیر اساسی ساختمان منطقه ۵ | ۱۵۲۷۰۱۰۰۰۰۹ |
| ۴۲۱۳۱۵۲۰۶ | ۵۵۸۵۸۴۷۸۴ | ۵۵۸۵۸۴۷۸۴ | ۵۵۸۵۸۴۷۸۴ | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | امرای طرح تکمیل ساختمان اداری آموزش عالی و پژوهشی | ۱۵۲۷۰۱۰۰۰۰۱۰ |
| ۳۶۰۸۹۲۵۶۲ | ۳۳۹۱۰۷۶۳۸ | ۳۳۹۱۰۷۶۳۸ | ۳۳۹۱۰۷۶۳۸ | ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | تعمیر اساسی ساختمان سازمان صنوبر | ۱۵۲۷۰۱۰۰۰۰۱۳ |
| ۱۵۱۸۴۰۰۰۰ | ۹۸۴۸۱۶۰۰۰ | ۹۸۴۸۱۶۰۰۰ | ۹۸۴۸۱۶۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | تعمیر اساسی ساختمان منطقه ۱ | ۱۵۲۷۰۱۰۰۰۰۲۰ |
| ۱۵۸۲۱۶۰۰۰ | ۸۲۱۷۸۴۰۰۰ | ۸۲۱۷۸۴۰۰۰ | ۸۲۱۷۸۴۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | تعمیر اساسی ساختمان منطقه ۲ | ۱۵۲۷۰۱۰۰۰۰۲۱ |
| ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | . | . | . | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | سازمانی و تعمیر ساختمان های مناطق به منطقه ۵ | ۱۵۲۷۰۱۰۰۰۰۲۲ |
| ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | . | . | . | ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ساخت مسجد شهرک دانشگاهی پردیس شهرک | ۱۵۲۷۰۱۰۰۰۰۲۳ |
| ۵۷۸۴۴۰۳۳۸ | ۴۲۱۵۵۵۷۶۲ | ۴۲۱۵۵۵۷۶۲ | ۴۲۱۵۵۵۷۶۲ | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | تعمیرات اساسی ساختمان منطقه ۴ | ۱۵۲۷۰۱۰۰۰۰۲۵ |
| ۱۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۸۹۳۲۹۴۵۶ | ۱۰۰۸۹۳۲۹۴۵۶ | ۱۰۰۸۹۳۲۹۴۵۶ | ۲۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰ | تعمیر اساسی ساختمان سازمان صنوبر | ۱۵۲۷۰۱۰۰۰۰۲۷ |
| ۴۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | اصلاحات و تکمیل ساختمان مجتمع تجاری پردیس | ۱۵۲۷۰۱۰۰۰۰۵۵ |
| . | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | تعمیر ساختمان اداره پیشگیری و دفع حریق منطقه شهرک | ۱۵۲۷۰۱۰۰۰۰۵۶ |
| ۱۳۹۱۵۰۳۰۱۶۵ | ۳۱۵۸۴۹۶۸۴۵ | ۳۱۵۸۴۹۶۸۴۵ | ۳۱۵۸۴۹۶۸۴۵ | ۴۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | سازمانی و تعمیرات ساختمان های مناطق پردیس | ۱۵۲۷۰۱۰۰۰۰۵۷ |
| ۳۳۸۱۳۳۵۸۷۱۸۳ | ۱۰۰۰۴۶۱۱۲۸۱۸ | ۱۰۰۰۴۶۱۱۲۸۱۸ | ۱۰۰۰۴۶۱۱۲۸۱۸ | ۴۳۰۰۳۰۰۰۰۰۰۰ | سرمایه گذاری در زمین های دولتی و غیر دولتی | ۱۵۲۷۰۱۰۰۰۰۵۸ |
| ۵۳۳۳۳۹۵۰۹۱۷ | ۱۳۲۲۲۵۰۴۰۸۳ | ۱۳۲۲۲۵۰۴۰۸۳ | ۱۳۲۲۲۵۰۴۰۸۳ | ۷۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | سرمایه گذاری در زمین های دولتی و غیر دولتی | ۱۵۲۷۰۱۰۰۰۰۵۹ |

رئیس شورای اسلامی شهر

غلامعلی سفید

شهردار پرد

جمال الدین عزیزی

مدیرعامل

سید جعفر دستچی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

فاطمی فاضل

فرم شماره ۱۳
ضمیمه بند ۱۷-۲ دستورالعمل
ارزاق به رفال

شهرداری پرد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۸۸

صورت مقابله هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ب.ط ۱۵۳:۱۴

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۸۷/۰۲/۱۵

صفحه : ۶۰ از ۶۰

| مقایسه برآورد و پرداخت قطعی | مقایسه اعتبار | هزینه های قطعی | | | برآورد اعتبار در بودجه | عنوان هزینه | کد هزینه |
|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|---|--------------|----------|
| | | مبلغ | مهم اعتبارات عمومی | مهم اعتبارات جاری | | | |
| ۵۳۲,۶۶۵,۱۳۱ | ۱,۳۳۱,۳۸۳,۵۵۸ | ۹۷۶,۳۳۴,۱۷۹ | ۵۹۸,۶۱۷,۱۴۲ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | تعمیر و تعمیر اساسی فضاهای دولتی و سرمدخانه | ۱۵۳۷۰۳۰۰۰۰۲ | |
| ۲۸,۸۱۳,۵۰۰ | ۲۸,۸۱۳,۵۰۰ | ۹۷,۰۱۸,۵۰۰ | ۵۹,۰۱۸,۵۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | نظارت بر اجرای عملیات عمرانی و نگهداری | ۱۵۳۷۰۳۰۰۰۰۵ | |
| ۴۶۹,۸۸۵,۷۷۵ | ۳۱,۱۴۵,۵۹۱ | ۱,۵۳۳,۰۱۴,۱۷۵ | ۱,۳۶۰,۵۵۲,۴۰۱ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | نگهداری و تعمیرات اساسی ساختمانها | ۱۵۳۷۰۳۰۰۰۰۷ | |
| ۷۷۶,۸۳۸,۴۷۰ | ۱۸,۹۳۱,۶۱۰,۵۳۰ | ۱۸,۹۳۱,۶۱۰,۵۳۰ | ۱۸,۹۳۱,۶۱۰,۵۳۰ | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | سرویس بهداشتی و نظافت | ۱۵۳۷۰۳۰۰۰۰۱۲ | |
| ۱۱,۱۶۹,۳۵۴ | ۹۸۸,۳۰۰,۶۶۶ | ۹۸۸,۳۰۰,۶۶۶ | ۹۸۸,۳۰۰,۶۶۶ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سرویس بهداشتی و نظافت | ۱۵۳۷۰۵۰۰۰۰۰۴ | |
| ۱,۳۳۱,۰۱۲,۳۳۰ | ۲,۵۷۸,۸۸۷,۳۷۰ | ۲,۵۷۸,۸۸۷,۳۷۰ | ۲,۵۷۸,۸۸۷,۳۷۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | نگهداری و تعمیرات اساسی ساختمانها | ۱۵۳۷۰۵۰۰۰۰۰۴ | |
| ۴۰۱,۱۵۳,۹۱۰ | ۸,۱۶۷,۸۳۶,۰۰۰ | ۸,۱۶۷,۸۳۶,۰۰۰ | ۸,۱۶۷,۸۳۶,۰۰۰ | ۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | نگهداری و تعمیرات اساسی ساختمانها | ۱۵۳۷۰۵۰۰۰۰۰۴ | |
| ۱۸,۹۳۱,۶۱۰,۵۳۰ | ۱۰,۹۴۶,۶۴۰,۰۹۵ | ۱۰,۹۴۶,۶۴۰,۰۹۵ | ۱۰,۹۴۶,۶۴۰,۰۹۵ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | نگهداری و تعمیرات اساسی ساختمانها | ۱۵۳۷۰۵۰۰۰۰۱۱ | |
| ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | نگهداری و تعمیرات اساسی ساختمانها | ۱۵۳۷۰۵۰۰۰۰۱۷ | |
| ۵,۳۳۷,۷۲۴,۸۰۹ | ۱۲,۸۳۲,۳۵۷,۱۹۱ | ۱۲,۸۳۲,۳۵۷,۱۹۱ | ۱۲,۸۳۲,۳۵۷,۱۹۱ | ۱۸,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | سرویس بهداشتی و نظافت | ۱۵۳۷۰۵۰۰۰۰۰۴ | |
| ۷۸۸,۷۷۱,۶ | ۲۲,۱۷۰,۳۳۷,۰۰۴ | ۲۲,۱۷۰,۳۳۷,۰۰۴ | ۲۲,۱۷۰,۳۳۷,۰۰۴ | ۲۲,۱۷۰,۳۳۷,۰۰۴ | سرویس بهداشتی و نظافت | ۱۵۳۷۰۷۰۰۰۰۰۸ | |

رئیس شورای اسلامی شهر
غلامعلی سفید

شهردار پرد
جمال الدین عزیزی

مدیر مالی
صالحه حسینی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مهتابی فغانی

صفحه : ۶۱ از ۶۵

| ردیف | هزینه های قلمی | | | برآورد اعتبار در بودجه | عنوان هزینه | کد هزینه |
|------|-----------------------------|--------------|-------------------|------------------------|-------------|----------|
| | مقایسه برآورد و پرداخت قلمی | مبلغ | مهم اعتبارات صرفی | | | |
| ۰ | ۲۱۵۰۰۰۰۰ | ۵۲۴۵۵۵۰۰۰۰ | ۵۲۴۵۵۵۰۰۰۰ | ۵۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰ | کد هزینه | ۱۵۳۷ |
| ۰ | ۱۴۹۶۷۰۰۰۰ | ۱۲۳۵۰۳۳۰۰۰۰ | ۱۲۳۵۰۳۳۰۰۰۰۰ | ۱۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰ | عنوان هزینه | ۱۵۳۷۰۰ |
| ۰ | ۳۰۸۸۹۳۲۹۶ | ۳۸۱۵۱۰۱۰۶۷۰۴ | ۳۸۱۵۱۰۱۰۶۷۰۴ | ۳۸۱۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰ | عنوان هزینه | ۱۵۳۷۰۰۰ |
| ۰ | ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | عنوان هزینه | ۱۵۳۷۰۰ |
| ۰ | ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | عنوان هزینه | ۱۵۳۷۰۰ |
| ۰ | ۵۰۳۳۸۹۱۲۷۵۷ | ۷۰۸۱۱۰۰۸۷۲۳۳ | ۷۰۸۱۱۰۰۸۷۲۳۳ | ۱۲۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | عنوان هزینه | ۱۵۳۸ |
| ۰ | ۱۸۵۴۲۴۶۶۰۰۹۸ | ۱۵۱۳۵۵۳۳۰۹۰۲ | ۱۵۱۳۵۵۳۳۰۹۰۲ | ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | عنوان هزینه | ۱۵۳۸۰۰ |
| ۰ | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | عنوان هزینه | ۱۵۳۸۰۰ |
| ۰ | ۶۳۶۸۱۲۷ | ۹۰۶۵۳۶۳۱۵۵۳ | ۹۰۶۵۳۶۳۱۵۵۳ | ۹۰۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰ | عنوان هزینه | ۱۵۳۸۰۰ |

رئیس شورای اسلامی شهر
غلامحسین سفید

شهردار پرد
جمال الدین عزیزی

مدیر مالی
سیدمحمدحسین حسینی

مسئول برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مهرداد فدایی

فرم شماره ۱۳

ضمیمه بند ۱۷-۲ دستورالعمل

ارقام به ریال

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۸

صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۸/۰۴/۱۵

بسط ۱۴: ۱۵۲

| کسر اعتبار | مقایسه برآورد و پرداخت قطعی | هزینه های قطعی | | برآورد اعتبار در بودجه | | عنوان هزینه | کد هزینه |
|------------|-----------------------------|----------------|------------------|------------------------|-------------------|---|-----------------|
| | | جمع | سهم اعتبار عمرتی | مملکت | سهم اعتبارات جاری | | |
| • | ۲۹,۲۷۱,۷۵۱ | ۱۴,۶۳۰,۷۲۸,۲۴۹ | ۱۴,۶۳۰,۷۲۸,۲۴۹ | • | ۱۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | سر جمع کل مربوط به گروه کل: طرح کارخانه آسفالت و تجهیزات مربوطه * بر نامه " ایجاد تاسیسات درآمد زا طرح کارخانه | ۱۵۳۸ ۱۵۳۸۰۶۰ |
| • | ۷,۰۳۷,۵۵۰,۱۱۷ | ۱۱,۴۶۲,۳۴۹,۸۸۳ | ۱۱,۴۶۲,۳۴۹,۸۸۳ | • | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | عرب خرید تاسیسات سنگ شکن و تولید شن و ماسه معدن درید نارسانه | ۱۵۳۸۰۷۰۰۰۰۰۲ |
| • | ۳۷۲,۳۳۳,۵۶۰ | ۴,۶۲۷,۷۵۶,۲۴۰ | ۴,۶۲۷,۷۵۶,۲۴۰ | • | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | عرب خرید تاسیسات سنگ شکن و تولید شن و ماسه معدن لاد آکسی خسرید | ۱۵۳۸۰۷۰۰۰۰۰۰۳ |
| • | ۷,۴۰۹,۸۹۳,۵۶۷ | ۱۶,۰۹۰,۰۱۰,۶۳۳ | ۱۶,۰۹۰,۰۱۰,۶۳۳ | • | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سر جمع کل مربوط به گروه کل: طرح احداث تاسیسات سنگ شکن و تولید شن و ماسه و تجهیزات | ۱۵۳۸۱۰۰ |
| • | ۲۸,۰۱۷,۸۷۳,۶ | ۶۱۹,۸۲۱,۱۶۴ | ۶۱۹,۸۲۱,۱۶۴ | • | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | احداث تبار نگهداری تجهیزات پارکها در سطح منطقه ۲ | ۱۵۳۸۱۰۰۰۰۰۰۰۱ |
| • | ۷۵۹,۱۳۱,۵۱۱ | ۳,۴۹۰,۸۶۸,۴۸۹ | ۳,۴۹۰,۸۶۸,۴۸۹ | • | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | تعمیرات ساخت سوله در زمین کارگزار (کارپایان باری) | ۱۵۳۸۱۰۰۰۰۰۰۰۲ |
| • | ۱,۱۳۹,۳۱۰,۳۳۷ | ۴,۱۱۰,۶۸۹,۶۵۳ | ۴,۱۱۰,۶۸۹,۶۵۳ | • | ۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | سر جمع کل مربوط به گروه کل: طرح احداث ایازها و سلهوهای نگهداری مصالح ساختمانی | ۱۵۳۸۱۰۰۰۰۰۰۰۲ |
| • | ۵,۰۸۷,۱۳۷,۱۷۳ | ۱۰,۹۱۲,۵۶۲,۸۷۷ | ۱۰,۹۱۲,۵۶۲,۸۷۷ | • | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | خرید ماشین آلات عمران و تعمیرات اساسی معاونت زیربنایی | ۱۵۳۸۱۰۰۰۰۰۰۰۱ |
| • | ۴,۱۲۱,۰۸۲,۹۲۰ | ۱۰,۸۷۸,۹۱۷,۰۰۰ | ۱۰,۸۷۸,۹۱۷,۰۰۰ | • | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | خرید ماشین آلات عمران و تعمیرات اساسی منطقه ۵ | ۱۵۳۸۱۰۰۰۰۰۰۰۴ |
| • | ۹,۴۰۸,۴۲۰,۰۹۳ | ۲۱,۷۹۱,۳۷۹,۹۰۷ | ۲۱,۷۹۱,۳۷۹,۹۰۷ | • | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سر جمع کل مربوط به گروه کل: طرح خرید ماشین آلات عمرانی و تعمیرات اساسی | ۱۵۳۸۱۰۰۰۰۰۰۰۴ |
| | | | | | | سایر طرحهای | ۱۵۳۸۱۳۰ |

رئیس شورای اسلامی شهر

غلامعلی سفیدی

شهرداری یزد

جمال الدین عزیزی

مدیر مالی

سید حسینی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

مهدی فغانی

فرم شماره ۱۳
ضمیمه بند ۲-۱۷ دستورالعمل
ارزاق به رزاق

شهرداری پرد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۹۸
صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات

ب.ط.۱۳۹۸:۰۱

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

صفحه : ۶۳ از ۶۵

| کد هزینه | عنوان هزینه | برآورد اعتبار در بودجه | هزینه های قطعی | | |
|----------------|---|------------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | | مبلغ | سهم اعتبارات عمرانی | سهم اعتبارات جاری |
| ۱۵۲۸ | "برنامه" ایجاد تاسیسات درآمدزا سایر طرحهای | ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۰۹۸۰۶۶۹۷۶۲ | ۰ | ۰ |
| ۱۵۳۸۱۳۰۰۰۲۲ | انگهداری و تعمیر چاههای سطح منطقه ۱ نگهداری و تعمیرات ساختمان و تاسیسات | ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۴۶۷۷۱۰۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۵۳۸۱۳۰۰۰۲۹ | خراسی و ترمیم سازی عناصر شهری | ۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۰۵۲۰۸۶۷۹ | ۰ | ۰ |
| ۱۵۳۸۱۳۰۰۰۳۰ | ساخت منطقه خانه | ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۵۳۸۱۳۰۰۰۳۱ | وسول چنگ های برکنش و آرای کسپرون ۷۷ | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۲۱۶۸۵۱۲۸۹ | ۰ | ۰ |
| ۱۵۳۸۱۳۰۰۰۳۲ | تعمیر و نگهداری تاسیسات و تعمیر چاه های آب سردخانه پست منطقه | ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۵۳۸۱۳۰۰۰۳۴ | استعلام رست بارهای ترمیم شهر پرد اگر دستگیری | ۳۰۱۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۱۵۸۲۸۴۱۳۶ | ۰ | ۰ |
| ۱۵۳۸۱۳۰۰۰۴۹ | سایر طرحهای تولیدی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | سر جمع کل مربوط به گروه کل : | | | | |
| | سایر طرحهای تولیدی | ۳۳۱۸۱۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۲۹۶۵۲۰۸۶۶ | ۰ | ۰ |
| | سر جمع کل مربوط به گروه کل : | | | | |
| | "برنامه" ایجاد تاسیسات درآمدزا | ۱۱۴۵۹۱۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۸۵۰۰۵۵۶۵۸۹۰۰۰ | ۸۵۰۰۵۵۶۵۸۹۰۰۰ | ۰ |
| ۱۵۳۹۱ | "برنامه" هزینه های پیش بینی نشده و دیون عمرانی | ۱۰۰۹۸۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۶۱۰۳۷۱۸۴۳ | ۵۶۱۰۳۷۱۸۴۳ | ۰ |
| ۱۵۳۹۰۲۰ | سایر پرداختهای | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۱۸۸۸۷۸۰۰۵۶ | ۱۴۱۸۸۸۷۸۰۰۵۶ | ۰ |
| ۱۵۳۹۰۲۰۰۰۰۰۵ | دیون حاصل از برزاق های صرفی منطقه ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۵۳۹۰۲۰۰۰۰۰۰۷ | دیون حاصل از برزاق های صرفی منطقه ۵ | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۲۷۱۵۴۳۸۵ | ۱۳۲۷۱۵۴۳۸۵ | ۰ |
| ۱۵۳۹۰۲۰۰۰۰۰۰۰۹ | دیون حاصل از برزاق های صرفی منطقه ۴ | ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۲۴۵۳۳۲۰۴۹۹ | ۴۲۴۵۳۳۲۰۴۹۹ | ۰ |

رئیس شورای اسلامی شهر
علاءعلی سفید

شهردار پرد
جمال الدین عزیزی

مدیر مالی
سیدمحمدحسین کاکلی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مهدی افشاری

صفحه : ۶۴ از ۶۵

| کد هزینه | عنوان هزینه | هزینه های قطعی | | برآورد اعتبار در بودجه | کد هزینه |
|---|----------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|
| | | مقایسه برآورد و پرداخت قطعی | مقایسه برآورد و پرداخت قطعی | | |
| کری اعتبار | انحاء اعتبار | جمع | صنکود | سهم اعتبارات جاری | سهم اعتبارات جاری |
| • | ۸۰۸۸۰۰۳۱۲۰۶۶۷ | ۱۲۷۰۰۱۶۸۷۰۳۳۳ | ۱۲۷۰۰۱۶۸۷۰۳۳۳ | • | ۲۱۰۶۸۲۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| سرجمع کل مربوط به گروه کل: سایر پرداختهای عمرانی | | | | | |
| • | ۲۶۰۳۶۹۴۰۰۰۰ | • | • | • | ۲۶۰۳۶۹۴۰۰۰۰۰ |
| • | ۲۰۶۰۰۰۶۵۵۵۶ | ۳۰۱۳۰۷۱۸۰۷۵۷ | ۳۰۱۳۰۷۱۸۰۷۵۷ | • | ۶۵۴۵۸۴۳۱۳ |
| • | ۷۰۰۶۶۹۰۵۸۰ | ۱۵۸۳۲۶۰۷۸۲ | ۱۵۸۳۲۶۰۷۸۲ | • | ۱۰۶۶۶۰۱۶۰۳۶۲ |
| • | ۱۰۰۰۷۴۱۲۰۹۸۱ | ۱۹۱۶۶۹۰۳۵۶ | ۱۹۱۶۶۹۰۳۵۶ | • | ۲۰۰۹۰۰۸۲۰۰۲۵ |
| • | ۳۳۰۳۳۲۲۰۵۷۲ | ۷۶۶۰۶۷۷۰۴۲۶ | ۷۶۶۰۶۷۷۰۴۲۶ | • | ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| • | ۲۰۰۶۰۰۷۵۵۸۲۷ | ۲۰۹۴۰۰۹۲۲۰۱۷۳ | ۲۰۹۴۰۰۹۲۲۰۱۷۳ | • | ۵۰۰۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| • | ۹۲۱۸۷۲۱۰۳۶۲ | ۷۸۰۲۷۸۰۶۳۸ | ۷۸۰۲۷۸۰۶۳۸ | • | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| • | ۲۵۸۷۲۱۰۵۰۷ | ۹۰۵۴۰۰۲۷۸۰۴۲۳ | ۹۰۵۴۰۰۲۷۸۰۴۲۳ | • | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| • | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | • | • | • | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| • | ۲۰۶۲۰۰۰۷۳۰۷۲۱ | ۳۷۹۰۹۲۶۰۳۷۹ | ۳۷۹۰۹۲۶۰۳۷۹ | • | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| • | ۶۱۱۸۷۶۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۳۸۸۲۲۰۰۰۰۰ | ۱۰۳۸۸۲۲۰۰۰۰۰ | • | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| • | ۲۰۱۳۶۸۸۸۸۳۳۳ | ۲۰۶۳۹۰۱۰۱۰۱۶۶ | ۲۰۶۳۹۰۱۰۱۰۱۶۶ | • | ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| • | ۲۰۶۸۸۰۸۵۰۶۲۵ | ۱۱۰۹۱۰۰۹۱۲۰۳۷۵ | ۱۱۰۹۱۰۰۹۱۲۰۳۷۵ | • | ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |

رئیس شورای اسلامی شهر
غلامعلی سفید

شهردار یزد
جمال الدین عزیزی

مدیر مالی
سید جعفر دستکی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مهدی فتالی

فرم شماره ۱۲
ضمیمه بند ۲-۱۷ دستورالعمل
از نام به روال

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۹۸
صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات
تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۸/۰۶/۱۵
ب.ط ۰۱/۵۲/۱۴

صفحه : ۵۵ از ۵۵

| مقایسه برآورد و پرداخت قطعی | هزینه های قطعی | | | برآورد اعتبار در بودجه | عنوان هزینه | کد هزینه |
|-----------------------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|-----------------|--|
| | مقایسه اعتبار | صحت | صنکد | | | |
| کسری اعتبار | | | | | | |
| • | ۳۳۷۸۸۸۹۶۹ | ۳۸۶۷۰۱۱۰۳۱ | ۳۸۶۷۰۱۱۰۳۱ | • | ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۳۹۳۰۰۰۱۸ میزان حاصل از برززه های سرای سازمان عمران |
| • | ۳۹۵۳۳۵۰۶ | ۱۱۸۵۰۰۴۳۶۰۳۴۲ | ۱۱۸۵۰۰۴۳۶۰۳۴۲ | • | ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۳۹۳۰۰۰۱۹ امرای برززه های فوریت در منطقه ۴ |
| • | ۸۰۳۱۷۵۱۶۳ | ۳۳۹۶۰۲۲۸۳۷ | ۳۳۹۶۰۲۲۸۳۷ | • | ۵۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۳۹۳۰۰۰۲۰ امرای برززه های فوریت در منطقه ۴ |
| • | • | ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | • | ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۳۹۳۰۰۰۲۱ امرای برززه های فوریت در منطقه ۵ |
| • | ۵۷۸۳۳۳۹۴۴ | ۱۷۸۳۱۶۶۶۱۰۵۶ | ۱۷۸۳۱۶۶۶۱۰۵۶ | • | ۱۸۴۱۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۳۹۳۰۰۰۲۲ امرای برززه های فوریت در منطقه ۴ |
| • | ۶۵۵۳۳۳۹۱۶۶۳ | ۷۷۰۸۷۳۰۳۸۶۳ | ۷۷۰۸۷۳۰۳۸۶۳ | • | ۱۳۳۶۰۹۶۳۳۱۱۷۵ | سر جمع کل مربوط به گروه کل : هزینه های پیش بینی شده |
| • | ۷۴۵۰۲۷۳۳۰۳۱ | ۸۹۷۸۸۸۹۱۰۹۶ | ۸۹۷۸۸۸۹۱۰۹۶ | • | ۱۶۳۳۹۱۶۳۳۱۱۷۵ | سر جمع کل مربوط به گروه کل : " بر نامه " هزینه های پیش بینی شده و بدون عملی |
| ۷۰۵۵۸۲۰۰۵۸ | ۳۸۳۷۱۰۰۹۶۱۰۳۲۹ | ۵۳۵۰۰۴۳۹۸۳۸۳۹ | ۲۸۳۲۸۱۷۱۳۱۰۹۶۱ | ۳۶۷۸۰۰۳۲۸۰۰۸۶۸ | ۹۰۲۹۷۳۳۵۰۰۰۰۰۰۰ | سر جمع کل |

رئیس شورای اسلامی شهر
علامتی سفید

شهرداری یزد
جمال الدین عزیزی

مدیر مالی
سید جمشید حسینی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مهدی فدایی