

شهرداری یزد

بودجه مصوب

سال ۱۳۹۷

اعتبارات جاری و عمرانی به تفکیک وظایف و برنامه ها				درآمدها و منابع تامین اعتبار و تخصیص به اعتبارات جاری و عمرانی			
شماره طبقه بندی	شرح	از محل اعتبارات جاری	از محل اعتبارات عمرانی	جمع	شرح	سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی
۴۱۱	درآمد ناشی از عوارض عمومی	۱,۵۹۴,۷۴۰,۰۰۰		۲,۷۵۹,۹۰۰,۰۰۰			۱,۱۶۵,۱۶۰,۰۰۰
۴۱۲	درآمد ناشی از عوارض اختصاصی	۳,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰			۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۳	بهای خدمات و درآمد موسسات انتفاعی شهرداری	۶۱,۹۴۴,۰۰۰		۱۰۳,۲۴۰,۰۰۰			۴۱,۲۹۶,۰۰۰
۴۱۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۱۲۰,۷۸۰,۰۰۰		۲۰۱,۳۰۰,۰۰۰			۸۰,۵۲۰,۰۰۰
۴۱۵	کمک های اعطایی دولت و سازمانهای دولتی	۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۶	اعانات و هدایا و داراییها	۵۳۶,۳۶۱,۶۰۰		۹۰۱,۴۳۶,۰۰۰			۳۶۵,۰۷۴,۴۰۰
۴۲۱	سایر منابع تامین اعتبار	۳۸,۱۲۴,۰۰۰		۱,۷۸۱,۷۳۰,۰۰۰			۱,۷۴۳,۶۰۶,۰۰۰
۴۱۳	درآمد تاسیسات شهرداری	۲۱۰,۰۶۸,۷۱۲		۳۵۰,۱۱۴,۵۲۰			۱۴۰,۰۴۵,۸۰۸
				۶۶۰,۶۷۲,۰۵۲	جمع درآمدهای عمومی:	۲۵۶۵,۱۸۳۱۲	۴,۰۴۱۷,۲۲۰۸
					کمک اعتبارات جاری به عمرانی	(۳۶۱,۲۷۱,۲۰۶)	۳۶۱۲۷۱۲,۰۶
				۶۶۰,۶۷۲,۰۵۲	جمع کل درآمدها	۲۲,۰۳۷۴۷۱,۰۶	۲۴,۰۲۹۷۳۴۱,۴
وظیفه خدمات اداری							
۱۵۱۱	خدمات اداری	۴۶۰,۱۲۵,۶۴۲		۴۶۰,۱۲۵,۶۴۲			
جمع اعتبارات مربوط به وظیفه خدمات اداری				۴۶۰,۱۲۵,۶۴۲			
۱۵۱۲	وظیفه خدمات شهری	۱,۷۴۳,۶۲۱,۴۶۴		۱,۷۴۳,۶۲۱,۴۶۴			
جمع اعتبارات مربوط به وظیفه خدمات شهری				۱,۷۴۳,۶۲۱,۴۶۴			
وظیفه عمران شهری							
۱۵۳۱	" برنامه " برنامه ریزی توسعه شهری		۱,۰۷۴,۷۸۸,۷۰۰	۱,۰۷۴,۷۸۸,۷۰۰			
۱۵۳۲	" برنامه " هدایت و دفع آبهای سطحی داخل شهری		۲۱,۹۰۵,۰۰۰	۲۱,۹۰۵,۰۰۰			
۱۵۳۳	" برنامه " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری		۱,۱۶۶,۰۶۸,۰۰۰	۱,۱۶۶,۰۶۸,۰۰۰			
۱۵۳۴	" برنامه " ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها		۱۳۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۰۰,۰۰۰			
۱۵۳۵	" برنامه " بهبود محیط شهری		۳۹۵,۱۱۶,۰۰۰	۳۹۵,۱۱۶,۰۰۰			
۱۵۳۶	" برنامه " ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی، فرهنگی و تفریحی		۴۲۶,۸۱۰,۰۰۰	۴۲۶,۸۱۰,۰۰۰			
۱۵۳۷	" برنامه " ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری		۱۹۳,۹۲۰,۰۰۰	۱۹۳,۹۲۰,۰۰۰			
۱۵۳۸	" برنامه " ایجاد تاسیسات درآمد زا		۱۷۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۷۲,۲۵۰,۰۰۰			
۱۵۳۹	" برنامه " هزینه های پیش بینی نشده و دیون عمرانی		۳۰۸,۲۱۵,۷۱۴	۳۰۸,۲۱۵,۷۱۴			
جمع اعتبارات مربوط به وظیفه عمران شهری				۳,۸۹۲,۹۷۳,۴۱۴			
۱۵۴	سایر پرداختها		۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰			
جمع اعتبارات عمومی				۲۲,۰۳۷۴۷۱,۰۶	۴۴,۰۲۹۷۳۴۱,۴	۶۶۰,۶۷۲,۰۵۲	
جمع کل اعتبارات				۲۲,۰۳۷۴۷۱,۰۶	۴۴,۰۲۹۷۳۴۱,۴	۶۶۰,۶۷۲,۰۵۲	

فرم شماره ۱
ضمیمه بند ۸-۱ دستورالعمل
ارقام به هزارریال

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۷

بودجه پیشنهادی مورخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

درآمدها و منابع تامین اعتبار

صفحه : ۱ از ۱۸

پیشنهاد و تصویب		منبای برآورد		دوره های قبل		شرح درآمدها	کد طبقه بندی
ارقام مصوب ۱۳۹۷	پیشنهاد سال ۱۳۹۷	جمع	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۶	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۵	بودجه مصوب سال ۱۳۹۶		
						درآمدهای	۱۵۵۴۱
						درآمد ناشی از عوارض عمومی	۱۵۵۴۱۱
						وصولی توسط سایر موسسات	۱۵۵۴۱۱۰۱
۱,۲۲۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۹,۱۰۰,۰۰۰	.	۵۸۴,۰۹۲,۶۹۸	۳۲۶,۱۸۷,۲۷۲	۱,۰۲۶,۴۰۰,۰۰۰	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: وصولی توسط سایر موسسات	۱۵۵۴۱۱۰۱

رئیس شورای اسلامی شهر

محمد غلامعلی سفید

شهردار

مهدی جمالی نژاد

مدیر مالی

سید جعفر دشتکی

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی

مهدی فعالی

فرم شماره ۱
ضمیمه بند ۸-۱ دستورالعمل
ارقام به هزارریال

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۷

بودجه پیشنهادی مورخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

درآمدها و منابع تامین اعتبار

صفحه : ۲ از ۱۸

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
ارقام مصوب ۱۳۹۷	پیشنهاد سال ۱۳۹۷	جمع	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۶	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۵	بودجه مصوب سال ۱۳۹۶	وصولی قطعی سال ۱۳۹۵		
							درآمدهای	۱۵۵۴۱
							درآمد ناشی از عوارض عمومی	۱۵۵۴۱۱
							عوارض بر ساختمانها و اراضی	۱۵۵۴۱۱۰۲
۱,۴۶۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۳,۷۰۰,۰۰۰	۰	۵۷۵,۴۲۳,۲۵۴	۲۴۳,۰۷۲,۹۷۵	۱,۳۷۹,۷۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۶۶۶,۶۶۹	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: عوارض بر ساختمانها و اراضی	۱۵۵۴۱۱۰۲

رئیس شورای اسلامی شهر

غلامعلی مفید

شهردار

مهدی جمالی نژاد

مدیر مالی

سید جعفر دشتکی

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی

مهدی فعالی

فرم شماره ۱
ضمیمه بند ۸-۱ دستورالعمل
ارقام به هزارریال

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه پیشنهادی مورخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

بودجه سال ۱۳۹۷

درآمدها و منابع تامین اعتبار

صفحه : ۳ از ۱۸

پیشنهاد و تصویب		منبای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
ارقام مصوب ۱۳۹۷	پیشنهاد سال ۱۳۹۷	جمع	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۶	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۵	بودجه مصوب سال ۱۳۹۶	وصولی قطعی سال ۱۳۹۵		
							درآمدهای	۱۵۵۴۱
							درآمد ناشی از عوارض عمومی	۱۵۵۴۱۱
							عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل	۱۵۵۴۱۱۰۳
۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۹۸۴,۵۷۸	۵,۳۲۰,۷۲۴	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۴,۳۴۳	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل	۱۵۵۴۱۱۰۳

رئیس شورای اسلامی شهر

سید غلامعلی سفید

شهردار

مهدی جمالی نژاد

مدیر مالی

سید جعفر دشتکی

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی

مهدی فعالی

صفحه : ۴ از ۱۸

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمدها	کد طبقه بندی
ارقام مصوب ۱۳۹۷	پیشنهاد سال ۱۳۹۷	جمع	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۶	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۵	بودجه مصوب سال ۱۳۹۶	وصولی قطعی سال ۱۳۹۵		
							درآمدهای	۱۵۵۴۱
							درآمد ناشی از عوارض عمومی	۱۵۵۴۱۱
							عوارض بر پروانه های کسب و فروش و خدماتی	۱۵۵۴۱۱۰۴
۴۵,۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۰۰,۰۰۰	.	۱۷,۰۷۶,۸۰۱	۱۰,۳۶۶,۹۳۹	۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۲۸,۶۲۸	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: عوارض بر پروانه های کسب و فروش و خدماتی	۱۵۵۴۱۱۰۴
۲,۷۵۹,۹۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۹,۹۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۸۵,۵۷۷,۳۳۱	۵۸۴,۸۴۷,۹۱۰	۲,۴۷۲,۶۶۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۳۶۲,۲۹۷	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: درآمد ناشی از	۱۵۵۴۱۱

رئیس شورای اسلامی شهر

غلامعلی سفید

شهردار

مهدی جمالی نژاد

مدیر مالی

سید جعفر دشتکی

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی

مهدی فغانی

فرم شماره ۱
ضمیمه بند ۸-۱ دستورالعمل
ارقام به هزارریال

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه پیشنهادی مورخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

بودجه سال ۱۳۹۷

درآمدها و منابع تامین اعتبار

صفحه : ۵ از ۱۸

پیشنهاد و تصویب		منبای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمدها	کد طبقه بندی
ارقام مصوب ۱۳۹۷	پیشنهاد سال ۱۳۹۷	جمع	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۶	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۵	بودجه مصوب سال ۱۳۹۶	وصولی قطعی سال ۱۳۹۵		
							درآمدهای	۱۵۵۴۱
							درآمد ناشی از عوارض اختصاصی	۱۵۵۴۱۲
							وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات	۱۵۵۴۱۲۰۱
۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۴,۷۷۳,۶۰۳	۵۱,۳۹۱,۰۴۳	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۵۳,۱۳۹	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات	۱۵۵۴۱۲۰۱

رئیس شورای اسلامی شهر

محمدعلی سفید

شهردار

مهدی جمالی تژاد

مدیر مالی

سید جعفر دشتکی

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی

مهدی فعالی

درآمدها و منابع تامین اعتبار

صفحه : ۶ از ۱۸

پیشنهاد و تصویب		منبای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمدها	کد طبقه بندی
ارقام مصوب ۱۳۹۷	پیشنهاد سال ۱۳۹۷	جمع	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۶	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۵	بودجه مصوب سال ۱۳۹۶	وصولی قطعی سال ۱۳۹۵		
							درآمدهای	۱۵۵۴۱
							درآمد ناشی از عوارض اختصاصی	۱۵۵۴۱۲
							سهیمه از عوارض وصولی متمرکز	۱۵۵۴۱۲۰۲
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۴,۸۱۲,۰۰۰	۳۴,۴۳۵,۰۳۹	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۳۰,۰۱۷	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: سهیمه از عوارض وصولی متمرکز	۱۵۵۴۱۲۰۲
۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۹,۵۸۵,۶۰۳	۸۵,۸۱۶,۰۸۲	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۵۸۳,۱۵۶	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: درآمد ناشی از	۱۵۵۴۱۲

رئیس شورای اسلامی شهر

مختارعلی سفید

شهردار

مهدی جمالی نژاد

مدیر مالی

سید جعفر دشتکی

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی

مهدی فعالی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه پیشنهادی مورخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

بودجه سال ۱۳۹۷

درآمدها و منابع تامین اعتبار

فرم شماره ۱
ضمیمه بند ۸-۱ دستورالعمل
ارقام به هزارریال

صفحه : ۷ از ۱۸

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
ارقام مصوب ۱۳۹۷	پیشنهاد سال ۱۳۹۷	جمع	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۶	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۵	بودجه مصوب سال ۱۳۹۶	وصولی قطعی سال ۱۳۹۵		
							درآمدهای	۱۵۵۴۱
							بهای خدمات و درآمد موسسات انتفاعی شهرداری	۱۵۵۴۱۳
							درآمد ناشی از بها خدمات شهرداری	۱۵۵۴۱۳۰۱
۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۹۴,۲۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۹۷۶,۱۰۴	۱۱,۹۵۶,۲۳۴	۹۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۹,۶۷۱,۱۸۶	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: درآمد ناشی از بها خدمات شهرداری	۱۵۵۴۱۳۰۱

رئیس شورای اسلامی شهر

غلامعلی سفید

شهردار

مهدی جمالی نژاد

مدیر مالی

سید جعفر دشتکی

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی

مهدی فعالی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه پیشنهادی مورخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

بودجه سال ۱۳۹۷

درآمدها و منابع تامین اعتبار

فرم شماره ۱
ضمیمه بند ۸-۱ دستورالعمل
ارقام به هزارریال

صفحه : ۸ از ۱۸

پیشنهاد و تصویب		مبتای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
ارقام مصوب ۱۳۹۷	پیشنهاد سال ۱۳۹۷	جمع	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۶	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۵	بودجه مصوب سال ۱۳۹۶	وصولی قطعی سال ۱۳۹۵		
							درآمدهای	۱۵۵۴۱
							بهای خدمات و درآمد موسسات انتفاعی شهرداری	۱۵۵۴۱۳
							درآمد تاسیسات شهرداری	۱۵۵۴۱۳۰۲
۹,۰۴۰,۰۰۰	۹,۰۴۰,۰۰۰	.	۵,۲۸۳,۸۱۶	۳,۶۱۶,۹۵۴	۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۷,۴۷۶,۸۵۵	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: درآمد تاسیسات شهرداری	۱۵۵۴۱۳۰۲
۱۰۳,۲۴۰,۰۰۰	۱۰۳,۲۴۰,۰۰۰	.	۳۶,۲۵۹,۹۲۰	۱۵,۵۷۳,۱۸۸	۱۱۳,۸۵۰,۰۰۰	۳۷,۱۴۸,۰۴۱	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: بهای خدمات و	۱۵۵۴۱۳

رئیس شورای اسلامی شهر

فلامعلی سفید

شهردار
مهدی جمالی نژاد

مدیر مالی

سید جعفر دستکی

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی
مهتری فعالی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه پیشنهادی مورخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

بودجه سال ۱۳۹۷

درآمدها و منابع تامین اعتبار

فرم شماره ۱
ضمیمه بند ۸-۱ دستورالعمل
ارقام به هزارریال

صفحه : ۹ از ۱۸

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
ارقام مصوب ۱۳۹۷	پیشنهاد سال ۱۳۹۷	جمع	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۶	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۵	بودجه مصوب سال ۱۳۹۶	وصولی قطعی سال ۱۳۹۵		
							درآمدهای	۱۵۵۴۱
							درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۱۵۵۴۱۴
							درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۱۵۵۴۱۴۰۱
۶۸,۵۶۴,۰۰۰	۶۸,۵۶۴,۰۰۰	.	۸,۹۳۲,۵۷۴	۶,۸۷۰,۵۸۸	۷۴,۹۹۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۱,۰۶۰	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۱۵۵۴۱۴۰۱

رئیس شورای اسلامی شهر

غلامعلی سفید

شهردار

مهدی جمالی نژاد

مدیر مالی

سید جعفر دشتکی

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی

مهدی فعالی

صفحه : ۱۰ از ۱۸

پیشنهاد و تصویب		منبای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
ارقام مصوب ۱۳۹۷	پیشنهاد سال ۱۳۹۷	جمع	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۶	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۵	بودجه مصوب سال ۱۳۹۶	وصولی قطعی سال ۱۳۹۵		
							درآمدهای	۱۵۵۴۱
							درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۱۵۵۴۱۴
							درآمد حاصل از اموال شهرداری	۱۵۵۴۱۴۰۲
۱۳۲,۷۳۶,۰۰۰	۱۳۲,۷۳۶,۰۰۰	.	۴۰,۴۱۹,۲۷۴	۱۵,۳۰۴,۳۴۹	۵۰,۹۲۵,۰۰۰	۴۱,۱۳۲,۰۷۷	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: درآمد حاصل از اموال شهرداری	۱۵۵۴۱۴۰۲
۲۰۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۳۰۰,۰۰۰	.	۴۹,۳۵۱,۸۴۸	۲۲,۱۷۴,۹۳۷	۱۲۵,۹۱۹,۰۰۰	۶۵,۱۳۳,۱۳۷	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: درآمدهای	۱۵۵۴۱۴

رئیس شورای اسلامی شهر

غلامعلی سفید

شهردار
مهدی جمالی نژاد

مدیر مالی

سید جعفر دشتکی

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی
مهدی فعالی

درآمدها و منابع تامین اعتبار

صفحه : ۱۱ از ۱۸

پیشنهاد و تصویب		منبای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
ارقام مصوب ۱۳۹۷	پیشنهاد سال ۱۳۹۷	جمع	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۶	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۵	بودجه مصوب سال ۱۳۹۶	وصولی قطعی سال ۱۳۹۵		
							درآمدهای	۱۵۵۴۱
							کمک های اعطایی دولت و سازمانهای دولتی	۱۵۵۴۱۵
							کمک های اعطایی دولت و سازمانهای دولتی	۱۵۵۴۱۵۰۱
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۲۳,۵۷۵	۴,۰۳۰,۶۲۲	۱۵۸,۳۲۰,۰۰۰	۷,۶۱۳,۲۴۴	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: کمک های اعطایی دولت و سازمانهای دولتی	۱۵۵۴۱۵۰۱
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۲۳,۵۷۵	۴,۰۳۰,۶۲۲	۱۵۸,۳۲۰,۰۰۰	۷,۶۱۳,۲۴۴	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: کمک های	۱۵۵۴۱۵

رئیس شورای اسلامی شهر

غلامعلی سفید

شهردار

مهدی جمالی نژاد

مدیر مالی

سید جعفر دشتکی

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی

مهدی فعالی

فرم شماره ۱
ضمیمه بند ۸-۱ دستورالعمل
ارقام به هزارریال

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۹۷
درآمدها و منابع تامین اعتبار

بودجه پیشنهادی مورخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

صفحه : ۱۲ از ۱۸

پیشنهاد و تصویب		مبنای بر آورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
ارقام مصوب ۱۳۹۷	پیشنهاد سال ۱۳۹۷	جمع	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۶	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۵	بودجه مصوب سال ۱۳۹۶	وصولی قطعی سال ۱۳۹۵		
							درآمدهای	۱۵۵۴۱
							اعانات و هدایا و داراییها	۱۵۵۴۱۶
							اعانات و کمک های اعطایی اشخاص و سازمانهای خصوصی	۱۵۵۴۱۶۰۱
۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۴,۶۱۸,۷۸۱	۲,۱۰۹,۷۹۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۰,۴۶۸	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: اعانات و کمک های اعطایی اشخاص و سازمانهای خصوصی	۱۵۵۴۱۶۰۱

رئیس شورای اسلامی شهر

غلامعلی سفید

شهردار

مهدی جمالی نژاد

مدیر مالی

سید جعفر دشتکی

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی

مهدی فعالی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه پیشنهادی مورخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

بودجه سال ۱۳۹۷

درآمدها و منابع تامین اعتبار

فرم شماره ۱
ضمیمه بند ۸-۱ دستورالعمل
ارقام به هزارریال

صفحه : ۱۳ از ۱۸

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
پیشنهاد سال ۱۳۹۷	ارقام مصوب ۱۳۹۷	جمع	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۶	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۵	بودجه مصوب سال ۱۳۹۶	وصولی قطعی سال ۱۳۹۵		
							درآمدهای	۱۵۵۴۱
							اعانات و هدایا و داراییها	۱۵۵۴۱۶
							دارائیهای که به موجب قانون به شهرداری تعلق میگیرند	۱۵۵۴۱۶۰۳
۸۹۳,۹۳۶,۰۰۰	۸۹۳,۹۳۶,۰۰۰	.	۲۷۰,۴۳۴,۶۱۴	۱۳۱,۳۵۱,۵۳۵	۹۵۳,۷۱۱,۰۰۰	۳۴۸,۱۵۷,۱۲۹	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: دارائیهای که به موجب قانون به شهرداری تعلق میگیرند	۱۵۵۴۱۶۰۳
۹۰۱,۴۳۶,۰۰۰	۹۰۱,۴۳۶,۰۰۰	.	۲۷۵,۰۵۳,۳۹۵	۱۳۳,۴۶۱,۳۲۸	۹۵۹,۷۱۱,۰۰۰	۳۵۳,۴۷۷,۵۹۷	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: اعانات و هدایا و	۱۵۵۴۱۶
۴,۴۷۴,۸۷۶,۰۰۰	۴,۴۷۴,۸۷۶,۰۰۰	.	۱,۷۲۶,۳۵۱,۶۷۲	۸۴۵,۹۰۴,۰۶۷	۴,۱۸۵,۴۶۰,۰۰۰	۲,۱۸۴,۳۱۷,۴۷۲	سر جمع کل مربوط به گروه کل: درآمدهای عملیاتی	۱۵۵۴۱
							درآمدهای	۱۵۵۴۲

رئیس شورای اسلامی شهر

غلامعلی سفید

شهردار
مهدی جمالی نژاد

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی
مهدی فعالی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه پیشنهادی مورخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

بودجه سال ۱۳۹۷

درآمدها و منابع تامین اعتبار

فرم شماره ۱
ضمیمه بند ۸-۱ دستورالعمل
ارقام به هزارریال

صفحه : ۱۴ از ۱۸

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمدها	کد طبقه بندی
ارقام مصوب ۱۳۹۷	پیشنهاد سال ۱۳۹۷	جمع	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۶	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۵	بودجه مصوب سال ۱۳۹۶	وصولی قطعی سال ۱۳۹۵		
							درآمدهای	۱۵۵۴۲
							سایر منابع تامین اعتبار	۱۵۵۴۲۱
							وام های دریافتی	۱۵۵۴۲۱۰۱
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۲۷,۷۸۴	۶۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۲۷,۷۸۴	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: وام های دریافتی	۱۵۵۴۲۱۰۱

رئیس شورای اسلامی شهر

غلامعلی سنیر

شهردار

مهدی جمالی نژاد

مدیر مالی

سید جعفر دشتکی

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی

مهدی فعالی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه پیشنهادی مورخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

بودجه سال ۱۳۹۷

درآمدها و منابع تامین اعتبار

فرم شماره ۱
ضمیمه بند ۸-۱ دستورالعمل
ارقام به هزارریال

صفحه : ۱۵ از ۱۸

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
ارقام مصوب ۱۳۹۷	پیشنهاد سال ۱۳۹۷	جمع	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۶	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۵	بودجه مصوب سال ۱۳۹۶	وصولی قطعی سال ۱۳۹۵		
							درآمدهای	۱۵۵۴۲
							سایر منابع تامین اعتبار	۱۵۵۴۲۱
							فروش اموال شهرداری	۱۵۵۴۲۱۰۲
۹۹۴,۹۵۰,۰۰۰	۹۹۴,۹۵۰,۰۰۰	.	۷۵,۳۴۲,۹۲۴	۷۶,۰۴۷,۱۲۲	۱,۰۶۳,۰۷۷,۶۰۶	۱۹۲,۵۳۲,۰۳۹	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: فروش اموال شهرداری	۱۵۵۴۲۱۰۲

۱۵۴۷۱۰۲۱

رئیس شورای اسلامی شهر

غلامعلی سینی
مد

شهردار
مهدی جمالی نژاد

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی
مهدی فعالی

صفحه : ۱۶ از ۱۸

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
ارقام مصوب ۱۳۹۷	پیشنهاد سال ۱۳۹۷	جمع	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۶	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۵	بودجه مصوب سال ۱۳۹۶	وصولی قطعی سال ۱۳۹۵		
							درآمدهای	۱۵۵۴۲
							سایر منابع تامین اعتبار	۱۵۵۴۲۱
							سایر منابع	۱۵۵۴۲۱۰۳
۱۲۶,۷۸۰,۰۰۰	۱۲۶,۷۸۰,۰۰۰	.	۷۵۸,۶۵۰	۳,۱۴۸,۰۳۳	۴۰۴,۱۳۳,۶۰۱	۳,۴۲۳,۱۹۰	سر جمع کل مربوط به گروه فرعی: سایر منابع	۱۵۵۴۲۱۰۳
۱,۷۸۱,۷۳۰,۰۰۰	۱,۷۸۱,۷۳۰,۰۰۰	.	۱۸۳,۶۰۱,۵۷۴	۱۳۱,۲۲۲,۹۳۹	۲,۱۵۱,۷۱۱,۲۰۷	۳۰۴,۹۸۳,۰۱۳	سر جمع کل مربوط به گروه فرعی: سایر منابع تامین	۱۵۵۴۲۱
۱,۷۸۱,۷۳۰,۰۰۰	۱,۷۸۱,۷۳۰,۰۰۰	.	۱۸۳,۶۰۱,۵۷۴	۱۳۱,۲۲۲,۹۳۹	۲,۱۵۱,۷۱۱,۲۰۷	۳۰۴,۹۸۳,۰۱۳	سر جمع کل مربوط به گروه کل: درآمدهای غیر عملیاتی	۱۵۵۴۲
							بهای خدمات و	۱۵۵۴۱۳

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه پیشنهادی مورخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

بودجه سال ۱۳۹۷

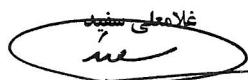
درآمدها و منابع تامین اعتبار

فرم شماره ۱
ضمیمه بند ۸-۱ دستورالعمل
ارقام به هزارریال

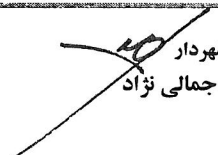
صفحه : ۱۷ از ۱۸

پیشنهاد و تصویب		مبنای بر آورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
ارقام مصوب ۱۳۹۷	پیشنهاد سال ۱۳۹۷	جمع	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۶	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۵	بودجه مصوب سال ۱۳۹۶	وصولی قطعی سال ۱۳۹۵		
							بهای خدمات و	۱۵۵۴۱۳
							درآمد ناشی از بها خدمات شهرداری	۱۵۵۴۱۳۰۱
							درآمد حاصل از خدمات شهری	۱۵۵۴۱۳۰۱۰۱۵
۳۳۷,۳۵۴,۵۲۰	۳۳۷,۳۵۴,۵۲۰	.	۱۹۹,۷۸۳,۵۶۶	۶۸,۲۴۷,۴۳۸	۳۹۲,۹۰۵,۰۰۰	۲۳۴,۸۸۷,۹۳۵	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: درآمد حاصل از خدمات شهری	۱۵۵۴۱۳۰۱۰۱۵
۳۳۷,۳۵۴,۵۲۰	۳۳۷,۳۵۴,۵۲۰	.	۱۹۹,۷۸۳,۵۶۶	۶۸,۲۴۷,۴۳۸	۳۹۲,۹۰۵,۰۰۰	۲۳۴,۸۸۷,۹۳۵	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: درآمد ناشی از	۱۵۵۴۱۳۰۱

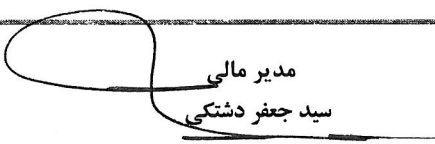
رئیس شورای اسلامی شهر

غلامعلی سفید


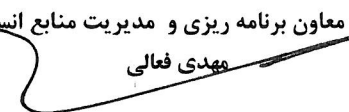
شهردار
مهدی جمالی نژاد



مدیر مالی
سید جعفر دشتکی



معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی
مهدی فعالی



صفحه : ۱۸ از ۱۸

پیشنهاد و تصویب		مبنای برآورد			دوره های قبل		شرح درآمد	کد طبقه بندی
ارقام مصوب ۱۳۹۷	پیشنهاد سال ۱۳۹۷	جمع	وصولی قطعی نه ماهه اول سال ۱۳۹۶	وصولی قطعی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۵	بودجه مصوب سال ۱۳۹۶	وصولی قطعی سال ۱۳۹۵		
							بهای خدمات و	۱۵۵۴۱۳
							درآمد تاسیسات شهرداری	۱۵۵۴۱۳۰۲
							درآمد حاصل از سایر تاسیسات شهرداری	۱۵۵۴۱۳۰۲۰۱۰
۱۲,۷۶۰,۰۰۰	۱۲,۷۶۰,۰۰۰	.	۹,۲۲۹,۶۰۱	۳,۳۵۴,۳۶۱	۱۲,۶۱۳,۰۰۰	۱۰,۷۱۲,۱۰۸	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: درآمد حاصل از سایر تاسیسات شهرداری	۱۵۵۴۱۳۰۲۰۱۰
۱۲,۷۶۰,۰۰۰	۱۲,۷۶۰,۰۰۰	.	۹,۲۲۹,۶۰۱	۳,۳۵۴,۳۶۱	۱۲,۶۱۳,۰۰۰	۱۰,۷۱۲,۱۰۸	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: درآمد تاسیسات	۱۵۵۴۱۳۰۲
۳۵۰,۱۱۴,۵۲۰	۳۵۰,۱۱۴,۵۲۰	.	۲۰۹,۰۱۳,۱۶۷	۷۱,۶۰۱,۷۹۹	۴۰۵,۵۱۸,۰۰۰	۲۴۵,۶۰۰,۰۴۳	سرجمع کل مربوط به گروه کل: بهای خدمات و درآمد موسسات انتفاعی شهرداری	۱۵۵۴۱۳
۶,۶۰۶,۷۲۰,۵۲۰	۶,۶۰۶,۷۲۰,۵۲۰	.	۲,۱۱۸,۹۶۶,۴۱۳	۱,۰۴۸,۷۲۸,۸۰۵	۶,۷۲۲,۶۸۹,۲۰۷	۲,۷۳۴,۹۰۰,۵۲۸	سرجمع کل	

رئیس شورای اسلامی شهر

علامه علی سفید

شهردار
مهدی جمالی نژاد

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی
مهدی فعالی

جدول تعیین سهم اعتبارات جاری و عمرانی از درآمدها و منابع تامین اعتبار

صفحه : ۱ از ۱۷

سهم اعتبارات عمرانی		سهم اعتبارات جاری		جمع	شرح درآمد	کد طبقه بندی
مبلغ	درصد	مبلغ	درصد			
					درآمدهای عملیاتی	۱۵۵۴۱
					درآمد ناشی از عوارض عمومی	۱۵۵۴۱۱
					وصولی توسط سایر موسسات	۱۵۵۴۱۱۰۱
۱,۶۰۰,۰۰۰	%۴۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	%۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	عوارض اسناد رسمی	۱۵۵۴۱۱۰۱۰۱
۸۰۰,۰۰۰	%۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	%۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	عوارض گذرنامه	۱۵۵۴۱۱۰۱۰۰۵
۴۸۰,۰۰۰	%۴۰	۷۲۰,۰۰۰	%۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	عوارض بلیط هواپیمایی	۱۵۵۴۱۱۰۱۰۰۶
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	%۴۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	%۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض بر فروش و ارائه خدمات (بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش	۱۵۵۴۱۱۰۱۰۱۰
۴۰۰,۰۰۰	%۴۰	۶۰۰,۰۰۰	%۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	عوارض آلاینده‌گی تبصره ماده ۳۸ مالیات بر ارزش افزوده	۱۵۵۴۱۱۰۱۰۱۱
۴۴۰,۰۰۰	%۴۰	۶۶۰,۰۰۰	%۶۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	سایر موارد وصولی توسط سایر موسسات	۱۵۵۴۱۱۰۱۰۹۹
۴۹۱,۶۴۰,۰۰۰		۷۳۷,۴۶۰,۰۰۰		۱,۲۲۹,۱۰۰,۰۰۰	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: وصولی توسط سایر موسسات	۱۵۵۴۱۱۰۱
					عوارض بر ساختمانها و اراضی	۱۵۵۴۱۱۰۲
۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	%۴۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	%۶۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض بر پروانه های ساختمانی	۱۵۵۴۱۱۰۲۰۰۲

رئیس شورای اسلامی شهر

غلامحسین سنجید
مد

شهردار
مهدی جمالی نژاد

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی
مهدی فعالی

جدول تعیین سهم اعتبارات جاری و عمرانی از درآمدها و منابع تامین اعتبار

صفحه : ۲ از ۱۷

سهم اعتبارات عمرانی		سهم اعتبارات جاری		جمع	شرح درآمد	کد طبقه بندی
مبلغ	درصد	مبلغ	درصد			
					درآمدهای عملیاتی	۱۵۵۴۱
					درآمد ناشی از عوارض عمومی	۱۵۵۴۱۱
					عوارض بر ساختمانها و اراضی	۱۵۵۴۱۱۰۲
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	%۴۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	%۶۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض بر مازاد تراکم	۱۵۵۴۱۱۰۲۰۰۳
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	%۱۰۰	۰	%۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض بر تفکیک اراضی ساختمان	۱۵۵۴۱۱۰۲۰۰۴
۴۸۰,۰۰۰	%۴۰	۷۲۰,۰۰۰	%۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	۱۵۵۴۱۱۰۲۰۰۵
۶۰۰,۰۰۰	%۴۰	۹۰۰,۰۰۰	%۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	عوارض بر معاملات غیرمنقول	۱۵۵۴۱۱۰۲۰۰۶
۲,۴۰۰,۰۰۰	%۴۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	%۶۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	عوارض بر اراضی و املاک بلااستفاده شهری	۱۵۵۴۱۱۰۲۰۰۸
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	%۱۰۰	۰	%۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض نوسازی	۱۵۵۴۱۱۰۲۰۰۹
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	%۴۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	%۶۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	سایر عوارض بر ساختمانها و اراضی	۱۵۵۴۱۱۰۲۰۹۹
۶۳۳,۴۸۰,۰۰۰		۸۳۰,۲۲۰,۰۰۰		۱,۴۶۳,۷۰۰,۰۰۰	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: عوارض بر ساختمانها و اراضی	۱۵۵۴۱۱۰۲
					عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل	۱۵۵۴۱۱۰۳

جدول تعیین سهم اعتبارات جاری و عمرانی از درآمدها و منابع تامین اعتبار

صفحه : ۳ از ۱۷

سهم اعتبارات عمرانی		سهم اعتبارات جاری		جمع	شرح درآمد	کد طبقه بندی
مبلغ	درصد	مبلغ	درصد			
					درآمدهای عملیاتی	۱۵۵۴۱
					درآمد ناشی از عوارض عمومی	۱۵۵۴۱۱
					عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل	۱۵۵۴۱۱۰۳
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	%۱۰۰	۰	%۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض شماره گذاری سالیانه موتورسیکلت و سایر وسائط نقلیه	۱۵۵۴۱۱۰۳۰۰۱
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	%۱۰۰	۰	%۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض سالیانه خودروهای سواری و سایر وسائط نقلیه	۱۵۵۴۱۱۰۳۰۰۷
۲۲,۰۰۰,۰۰۰		۰		۲۲,۰۰۰,۰۰۰	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل	۱۵۵۴۱۱۰۳
					عوارض بر پروانه های کسب و فروش و خدماتی	۱۵۵۴۱۱۰۴
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	%۴۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	%۶۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض بر پروانه های کسب و پیشه و حق صدور پروانه	۱۵۵۴۱۱۰۴۰۰۳
۲,۰۰۰,۰۰۰	%۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	%۶۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	عوارض بر تولید یا فروش محصولات تولیدی	۱۵۵۴۱۱۰۴۰۰۸
۴۰,۰۰۰	%۴۰	۶۰,۰۰۰	%۶۰	۱۰۰,۰۰۰	عوارض فخاری و سایر محصولات ساختمانی	۱۵۵۴۱۱۰۴۰۰۹
۱۸,۰۴۰,۰۰۰		۲۷,۰۶۰,۰۰۰		۴۵,۱۰۰,۰۰۰	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: عوارض بر پروانه های کسب و فروش و خدماتی	۱۵۵۴۱۱۰۴
۰		۰		۰	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: درآمد ناشی از عوارض عمومی	۱۵۵۴۱۱

رئیس شورای اسلامی شهر

غلامعلی سفید

شهردار
مهدی جمالی نژاد

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی
مهدی فعالی

جدول تعیین سهم اعتبارات جاری و عمرانی از درآمدها و منابع تامین اعتبار

صفحه : ۴ از ۱۷

سهم اعتبارات عمرانی		سهم اعتبارات جاری		جمع	شرح درآمد	کد طبقه بندی
مبلغ	درصد	مبلغ	درصد			
					درآمدهای عملیاتی	۱۵۵۴۱
					درآمد ناشی از عوارض اختصاصی	۱۵۵۴۱۲
					وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات	۱۵۵۴۱۲۰۱
۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰	۰	٪۰	۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰	عوارض پارکینگ تجاری و مسکونی	۱۵۵۴۱۲۰۱۰۰۲
۲,۰۰۰,۰۰۰	٪۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	٪۶۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سایر وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات	۱۵۵۴۱۲۰۱۰۹۹
۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰		۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات	۱۵۵۴۱۲۰۱
					سهمیه از عوارض وصولی متمرکز	۱۵۵۴۱۲۰۲
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰	۰	٪۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(سهمیه شهرداریها از عوارض وصولی متمرکز (تبره ۲ ماده ۳۹)	۱۵۵۴۱۲۰۲۰۰۱
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: سهمیه از عوارض وصولی متمرکز	۱۵۵۴۱۲۰۲
۰		۰		۰	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: درآمد ناشی از عوارض اختصاصی	۱۵۵۴۱۲

رئیس شورای اسلامی شهر

غلامعلی سفید

شهردار
مهدی جمالی نژاد

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی
مهدی فعالی

جدول تعیین سهم اعتبارات جاری و عمرانی از درآمدها و منابع تامین اعتبار

فرم شماره ۲

ضمیمه عنوان ۹ دستورالعمل

ارقام به هزارریال

صفحه : ۵ از ۱۷

سهم اعتبارات عمرانی		سهم اعتبارات جاری		جمع	شرح درآمد	کد طبقه بندی
مبلغ	درصد	مبلغ	درصد			
					درآمدهای عملیاتی	۱۵۵۴۱
					بهای خدمات و درآمد موسسات انتفاعی شهرداری	۱۵۵۴۱۳
					درآمد ناشی از بها خدمات شهرداری	۱۵۵۴۱۳۰۱
					حق آسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری	۱۵۵۴۱۳۰۱۰۰۱
۱۴,۰۰۰,۰۰۰	%۴۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	%۶۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰		
					حق کارشناسی و فروش نقشه ها	۱۵۵۴۱۳۰۱۰۰۲
۱,۰۲۸۰,۰۰۰	%۴۰	۱,۹۲۰,۰۰۰	%۶۰	۳,۲۰۰,۰۰۰		
					درآمد حاصل از خدمات پیمانکاری	۱۵۵۴۱۳۰۱۰۰۴
۲,۴۰۰,۰۰۰	%۴۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	%۶۰	۶,۰۰۰,۰۰۰		
					درآمد حاصل از خدمات شهری	۱۵۵۴۱۳۰۱۰۱۵
۱۴,۰۰۰,۰۰۰	%۴۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	%۶۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰		
					سایر درآمد خدمات شهرداری	۱۵۵۴۱۳۰۱۰۹۹
۶,۰۰۰,۰۰۰	%۴۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	%۶۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		
					سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: درآمد ناشی از بها خدمات شهرداری	۱۵۵۴۱۳۰۱
۳۷,۶۸۰,۰۰۰		۵۶,۵۲۰,۰۰۰		۹۴,۲۰۰,۰۰۰		
					درآمد تاسیسات شهرداری	۱۵۵۴۱۳۰۲
					درآمد حاصل از فروش محصولات کارخانجات شهرداری	۱۵۵۴۱۳۰۲۰۰۶
۲,۵۸۰,۰۰۰	%۴۰	۴,۳۲۰,۰۰۰	%۶۰	۷,۰۲۰,۰۰۰		
					سایر درآمد تاسیسات شهرداری	۱۵۵۴۱۳۰۲۰۹۹
۷۳۶,۰۰۰	%۴۰	۱,۰۱۰,۴۰۰	%۶۰	۱,۸۴۰,۰۰۰		

رئیس شورای اسلامی شهر

غلامعلی سفید

شهردار
مهدی جمالی نژادمدیر مالی
سید جعفر دشتکی

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی

مهدی فعالی

جدول تعیین سهم اعتبارات جاری و عمرانی از درآمدها و منابع تامین اعتبار

صفحه : ۶ از ۱۷

سهم اعتبارات عمرانی		سهم اعتبارات جاری		جمع	شرح درآمد	کد طبقه بندی
مبلغ	درصد	مبلغ	درصد			
					درآمدهای عملیاتی	۱۵۵۴۱
					بهای خدمات و درآمد موسسات انتفاعی شهرداری	۱۵۵۴۱۳
					درآمد تاسیسات شهرداری	۱۵۵۴۱۳۰۲
۳,۶۱۶,۰۰۰		۵,۴۲۴,۰۰۰		۹,۰۴۰,۰۰۰	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: درآمد تاسیسات شهرداری	۱۵۵۴۱۳۰۲
۰		۰		۰	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: بهای خدمات و درآمد موسسات انتفاعی شهرداری	۱۵۵۴۱۳

رئیس شورای اسلامی شهر

غلامعلی سفید

شهردار

مهدی جمالی نژاد

مدیر مالی

سید جعفر دشتکی

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی

مهدی فعالی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه پیشنهادی مورخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

فرم شماره ۲
ضمیمه عنوان ۹ دستورالعمل
ارقام به هزارریال

بودجه سال ۱۳۹۷

جدول تعیین سهم اعتبارات جاری و عمرانی از درآمدها و منابع تامین اعتبار

صفحه : ۷ از ۱۷

سهم اعتبارات عمرانی		سهم اعتبارات جاری		جمع	شرح درآمد	کد طبقه بندی
مبلغ	درصد	مبلغ	درصد			
					درآمدهای عملیاتی	۱۵۵۴۱
					درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۱۵۵۴۱۴
					درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۱۵۵۴۱۴۰۱
۱۰۰۰۰۰۰۰	%۴۰	۱۰۵۰۰۰۰۰	%۶۰	۲۰۵۰۰۰۰۰	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در بخش عمومی	۱۵۵۴۱۴۰۱۰۰۱
۲۲۸۰۰۰۰۰	%۴۰	۳۴۰۰۰۰۰۰	%۶۰	۵۷۰۰۰۰۰۰۰	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در بخش خصوصی	۱۵۵۴۱۴۰۱۰۰۲
۳۰۶۲۱۰۰۰	%۴۰	۵۰۴۳۲۰۰۰	%۶۰	۹۰۰۵۳۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۱۵۵۴۱۴۰۱۰۰۳
۴۰۰۰۰	%۴۰	۶۰۰۰۰	%۶۰	۱۰۰۰۰۰	سایر درآمد وجوه شهرداری	۱۵۵۴۱۴۰۱۰۰۴
۲۷۰۴۲۵۰۰۰		۴۱۰۱۳۸۰۰۰		۶۸۰۵۶۴۰۰۰	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۱۵۵۴۱۴۰۱
					درآمد حاصل از اموال شهرداری	۱۵۵۴۱۴۰۲
۴۹۰۲۲۴۰۰۰	%۴۰	۷۳۰۸۳۶۰۰۰	%۶۰	۱۲۳۰۰۶۰۰۰۰	مال الاجاره ساختمانها و تاسیسات	۱۵۵۴۱۴۰۲۰۰۱
۲۰۰۰۰۰۰۰	%۴۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	%۶۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	درآمد حاصل از پارکینگ و پارکومتر	۱۵۵۴۱۴۰۲۰۰۳
۱۰۲۹۸۰۰۰	%۴۰	۱۰۹۴۷۰۰۰	%۶۰	۳۰۲۴۶۰۰۰	درآمد حاصل از بازارهای روز و هفتگی	۱۵۵۴۱۴۰۲۰۰۶

رئیس شورای اسلامی شهر

غلامعلی سفید

شهردار

مهدی جمالی نژاد

مدیر مالی

سید جعفر دشتکی

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی

مهدی فعالی

بودجه پیشنهادی مورخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۷

فرم شماره ۲
ضمیمه عنوان ۹ دستورالعمل
ارقام به هزارریال

جدول تعیین سهم اعتبارات جاری و عمرانی از درآمدها و منابع تامین اعتبار

صفحه : ۸ از ۱۷

سهم اعتبارات عمرانی		سهم اعتبارات جاری		جمع	شرح درآمد	کد طبقه بندی
مبلغ	درصد	مبلغ	درصد			
					درآمدهای عملیاتی	۱۵۵۴۱
					درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۱۵۵۴۱۴
					درآمد حاصل از اموال شهرداری	۱۵۵۴۱۴۰۲
۵۷۲,۰۰۰	%۴۰	۸۵۸,۰۰۰	%۶۰	۱,۴۳۰,۰۰۰	سایر درآمد اموال شهرداری	۱۵۵۴۱۴۰۲۰۰۷
۵۳۰,۹۴,۴۰۰		۷۹,۶۴۱,۶۰۰		۱۳۲,۷۳۶,۰۰۰	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: درآمد حاصل از اموال شهرداری	۱۵۵۴۱۴۰۲
۰		۰		۰	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۱۵۵۴۱۴
					کمک های اعطایی دولت و سازمانهای دولتی	۱۵۵۴۱۵
					کمک های اعطایی دولت و سازمانهای دولتی	۱۵۵۴۱۵۰۱
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۱۰۰	۰	%۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک بلاعوض عمرانی دولت	۱۵۵۴۱۵۰۱۰۰۲
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: کمک های اعطایی دولت و سازمانهای دولتی	۱۵۵۴۱۵۰۱
۰		۰		۰	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: کمک های اعطایی دولت و سازمانهای دولتی	۱۵۵۴۱۵

رئیس شورای اسلامی شهر

غلامعلی سفید

شهردار
مهدی جمالی نژاد

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی
مهدی فعالی

جدول تعیین سهم اعتبارات جاری و عمرانی از درآمدها و منابع تامین اعتبار

صفحه : ۹ از ۱۷

سهم اعتبارات عمرانی		سهم اعتبارات جاری		جمع	شرح درآمد	کد طبقه بندی
مبلغ	درصد	مبلغ	درصد			
					درآمدهای عملیاتی	۱۵۵۴۱
					اعانات و هدایا و داراییها	۱۵۵۴۱۶
					اعانات و کمک های اعطایی اشخاص و سازمانهای خصوصی	۱۵۵۴۱۶۰۱
۷,۵۰۰,۰۰۰	%۱۰۰	۰	%۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	خودباری شهروندان و هدایای دریافتی	۱۵۵۴۱۶۰۱۰۰۱
۷,۵۰۰,۰۰۰		۰		۷,۵۰۰,۰۰۰	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: اعانات و کمک های اعطایی اشخاص و سازمانهای خصوصی	۱۵۵۴۱۶۰۱
					دارائیهای که به موجب قانون به شهرداری تعلق میگیرند	۱۵۵۴۱۶۰۳
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۴۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۶۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جریمه کمیسیون ماده صد	۱۵۵۴۱۶۰۳۰۰۱
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	%۴۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	%۶۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	جرایم تخلفات ساختمانی و شهری و غرامتها	۱۵۵۴۱۶۰۳۰۰۲
۲۸۰,۰۰۰	%۴۰	۴۲۰,۰۰۰	%۶۰	۷۰۰,۰۰۰	ضبط سپرده های مطالبه نشده	۱۵۵۴۱۶۰۳۰۰۳
۴,۰۰۰	%۴۰	۶,۰۰۰	%۶۰	۱۰,۰۰۰	ضبط سپرده های معاملات شهرداری	۱۵۵۴۱۶۰۳۰۰۴
۲۳۰,۴۰۰	%۴۰	۳۴۵,۶۰۰	%۶۰	۵۷۶,۰۰۰	حق بهره برداری از خطوط مسافربری داخل شهر	۱۵۵۴۱۶۰۳۰۰۶
۲۴,۰۰۰,۰۰۰	%۴۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	%۶۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی اصلاح و توسعه	۱۵۵۴۱۶۰۳۰۰۷

رئیس شورای اسلامی شهر

غلامعلی سفید

شهردار

مهدی جمالی نژاد

مدیر مالی

سید جعفر دستگی

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی

مهستی فعالی

جدول تعیین سهم اعتبارات جاری و عمرانی از درآمدها و منابع تامین اعتبار

صفحه : ۱۰ از ۱۷

سهم اعتبارات عمرانی		سهم اعتبارات جاری		جمع	شرح درآمد	کد طبقه بندی
مبلغ	درصد	مبلغ	درصد			
					درآمدهای عملیاتی	۱۵۵۴۱
					اعانات و هدایا و داراییها	۱۵۵۴۱۶
					دارائیهای که به موجب قانون به شهرداری تعلق میگیرند	۱۵۵۴۱۶۰۳
۶۰۰,۰۰۰	%۴۰	۹۰۰,۰۰۰	%۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	جریمه سدمیر	۱۵۵۴۱۶۰۳۰۰۹
۱۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	%۴۰	۱۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	%۶۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا یا تغییر طرحهای مصوب شهری	۱۵۵۴۱۶۰۳۰۱۰
۱۸۰۰,۰۰۰	%۴۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	%۶۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	%جرایم متعلقه از تاخیر پرداخت عوارض ۲/۵	۱۵۵۴۱۶۰۳۰۱۱
۶۶۰,۰۰۰	%۴۰	۹۹۰,۰۰۰	%۶۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	سایر درآمدهای کد ۶۳۰۰	۱۵۵۴۱۶۰۳۰۹۹
۳۵۷,۵۷۴,۴۰۰		۵۳۶,۳۶۱,۶۰۰		۸۹۳,۹۳۶,۰۰۰	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: دارائیهای که به موجب قانون به شهرداری تعلق میگیرند	۱۵۵۴۱۶۰۳
.		.		.	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: اعانات و هدایا و داراییها	۱۵۵۴۱۶
۲,۱۵۸,۰۵۰,۴۰۰		۲,۳۱۶,۸۲۵,۶۰۰		۴,۴۷۴,۸۷۶,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل: درآمدهای عملیاتی	۱۵۵۴۱

رئیس شورای اسلامی شهر
غلامعلی بسفند

شهردار
مهدی جمالی نژاد

مدیر مالی
سید جعفر دستکی

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی
مهدی فعالی

جدول تعیین سهم اعتبارات جاری و عمرانی از درآمدها و منابع تامین اعتبار

فرم شماره ۲
ضمیمه عنوان ۹ دستورالعمل
ارقام به هزارریال

صفحه : ۱۱ از ۱۷

سهم اعتبارات عمرانی		سهم اعتبارات جاری		جمع	شرح درآمد	کد طبقه بندی
مبلغ	درصد	مبلغ	درصد			
					درآمدهای غیر عملیاتی	۱۵۵۴۲
					سایر منابع تامین اعتبار	۱۵۵۴۲۱
					وام های دریافتی	۱۵۵۴۲۱۰۱
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	%۱۰۰	۰	%۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	وام دریافتی از وزارت کشور	۱۵۵۴۲۱۰۱۰۰۱
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	%۱۰۰	۰	%۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	وام دریافتی از بانکها	۱۵۵۴۲۱۰۱۰۰۲
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: وام های دریافتی	۱۵۵۴۲۱۰۱
					فروش اموال شهرداری	۱۵۵۴۲۱۰۲
۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	%۱۰۰	۰	%۰	۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	فروش اموال غیرمنقول	۱۵۵۴۲۱۰۲۰۰۱
۲,۹۵۰,۰۰۰	%۱۰۰	۰	%۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	فروش اموال منقول و اسقاط	۱۵۵۴۲۱۰۲۰۰۲
۹۹۴,۹۵۰,۰۰۰		۰		۹۹۴,۹۵۰,۰۰۰	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: فروش اموال شهرداری	۱۵۵۴۲۱۰۲
					سایر منابع	۱۵۵۴۲۱۰۳
۸۸,۵۳۶,۰۰۰	%۷۰	۳۷,۹۴۴,۰۰۰	%۳۰	۱۲۶,۴۸۰,۰۰۰	مازاد درآمد بر هزینه دوره های مانیل	۱۵۵۴۲۱۰۳۰۰۱

رئیس شورای اسلامی شهر

غلامعلی سفید

شهردار
مهدی جمالی نژاد

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی
مهدی فعالی

جدول تعیین سهم اعتبارات جاری و عمرانی از درآمدها و منابع تامین اعتبار

صفحه : ۱۲ از ۱۷

سهم اعتبارات عمرانی		سهم اعتبارات جاری		جمع	شرح درآمد	کد طبقه بندی
مبلغ	درصد	مبلغ	درصد			
					درآمدهای غیر عملیاتی	۱۵۵۴۲
					سایر منابع تامین اعتبار	۱۵۵۴۲۱
					سایر منابع	۱۵۵۴۲۱۰۳
۱۲۰,۰۰۰	%۴۰	۱۸۰,۰۰۰	%۶۰	۳۰۰,۰۰۰	سایر منابع	۱۵۵۴۲۱۰۳۰۰۴
۸۸,۶۵۶,۰۰۰		۳۸,۱۲۴,۰۰۰		۱۲۶,۷۸۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه فرعی: سایر منابع	۱۵۵۴۲۱۰۳
۰		۰		۰	سر جمع کل مربوط به گروه فرعی: سایر منابع تامین اعتبار	۱۵۵۴۲۱
۱,۷۴۳,۶۰۶,۰۰۰		۳۸,۱۲۴,۰۰۰		۱,۷۸۱,۷۳۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به گروه کل: درآمدهای غیر عملیاتی	۱۵۵۴۲

رئیس شورای اسلامی شهر

علامعلی سفید

شهردار
مهدی جمالی نژاد

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی
مهدی فعالی

جدول تعیین سهم اعتبارات جاری و عمرانی از درآمدها و منابع تامین اعتبار

فرم شماره ۲
ضمیمه عنوان ۹ دستورالعمل
ارقام به هزارریال

صفحه : ۱۳ از ۱۷

سهم اعتبارات عمرانی		سهم اعتبارات جاری		جمع	شرح درآمد	کد طبقه بندی
مبلغ	درصد	مبلغ	درصد			
					بهای خدمات و درآمد موسسات انتفاعی شهرداری	۱۵۵۴۱۳
					درآمد ناشی از بها خدمات شهرداری	۱۵۵۴۱۳۰۱
					درآمد حاصل از خدمات شهری	۱۵۵۴۱۳۰۱۰۱۵
۵۶۰,۰۰۰	%۴۰	۸۴۰,۰۰۰	%۶۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از عوارض سالیانه و خدمات ویژه مراکز تاکسیرانی	۱۵۵۴۱۳۰۱۰۱۵۰۳
۷۴,۸۰۰	%۴۰	۱۱۲,۲۰۰	%۶۰	۱۸۷,۰۰۰	(حق کارشناسی) آتش نشانی	۱۵۵۴۱۳۰۱۰۱۵۰۵
۷,۷۲۰,۰۰۸	%۴۰	۱۱,۵۸۰,۰۱۲	%۶۰	۱۹,۳۰۰,۰۲۰	درآمدهای متفرقه	۱۵۵۴۱۳۰۱۰۱۵۰۷
۱,۳۲۰,۰۰۰	%۴۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	%۶۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	(سایر تاسیسات سازمان) آتش نشانی	۱۵۵۴۱۳۰۱۰۱۵۰۸
۳,۶۰۰,۰۰۰	%۴۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	%۶۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	درآمدهای تبلیغاتی	۱۵۵۴۱۳۰۱۰۱۵۰۹
۴,۰۰۰,۰۰۰	%۴۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	%۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمدهای تحت نظارت	۱۵۵۴۱۳۰۱۰۱۵۱۰
۴۸,۰۰۰,۰۰۰	%۴۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	%۶۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد فروش بلیط	۱۵۵۴۱۳۰۱۰۱۵۱۳
۹۶,۰۰۰	%۴۰	۱۴۴,۰۰۰	%۶۰	۲۴۰,۰۰۰	فروش محصولات کارخانجات کمپوست	۱۵۵۴۱۳۰۱۰۱۵۱۷
۶۰۰,۰۰۰	%۴۰	۹۰۰,۰۰۰	%۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	درآمد ستاد پاکیزگی و نظافت شهر	۱۵۵۴۱۳۰۱۰۱۵۱۸

رئیس شورای اسلامی شهر
غلامعلی سفید

شهردار
مهدی جمالی نژاد

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی
مهدی فعالی

بودجه پیشنهادی مورخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۷

جدول تعیین سهم اعتبارات جاری و عمرانی از درآمدها و منابع تامین اعتبار

فرم شماره ۲
ضمیمه عنوان ۹ دستورالعمل
ارقام به هزارریال

صفحه : ۱۴ از ۱۷

سهم اعتبارات عمرانی		سهم اعتبارات جاری		جمع	شرح درآمد	کد طبقه بندی
مبلغ	درصد	مبلغ	درصد			
					بهای خدمات و درآمد موسسات انتفاعی شهرداری	۱۵۵۴۱۳
					درآمد ناشی از بها خدمات شهرداری	۱۵۵۴۱۳۰۱
					درآمد حاصل از خدمات شهری	۱۵۵۴۱۳۰۱۰۱۵
۶۰۰,۰۰۰	%۴۰	۹۰۰,۰۰۰	%۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	درآمد دفن پسماندها	۱۵۵۴۱۳۰۱۰۱۵۱۹
۲,۱۱۰,۰۰۰	%۴۰	۳,۱۶۵,۰۰۰	%۶۰	۵,۲۷۵,۰۰۰	درآمد ایستگاههای خدمات شهری و حمل زباله به مراکز دفن بهداشتی	۱۵۵۴۱۳۰۱۰۱۵۲۰
۹,۶۰۰,۰۰۰	%۴۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	%۶۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از مجوز ساختمان به تفکیک اراضی و باغات	۱۵۵۴۱۳۰۱۰۱۵۲۱
۲۴۰,۰۰۰	%۴۰	۳۶۰,۰۰۰	%۶۰	۶۰۰,۰۰۰	درآمد تاسیسات آب	۱۵۵۴۱۳۰۱۰۱۵۲۲
۶۰,۰۰۰	%۴۰	۹۰,۰۰۰	%۶۰	۱۵۰,۰۰۰	درآمد حاصل از قطع اشجار	۱۵۵۴۱۳۰۱۰۱۵۲۳
۶,۰۰۰,۰۰۰	%۴۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	%۶۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	فروش قطعی قبور	۱۵۵۴۱۳۰۱۰۱۵۲۶
۴,۶۰۰,۰۰۰	%۴۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	%۶۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	تفسیل و تکفین و حمل جنازه	۱۵۵۴۱۳۰۱۰۱۵۲۷
۴,۰۰۰,۰۰۰	%۴۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	%۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از عوارض مسافر	۱۵۵۴۱۳۰۱۰۱۵۴۴
۵۲۰,۰۰۰	%۴۰	۷۸۰,۰۰۰	%۶۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از تابلوهای تبلیغاتی	۱۵۵۴۱۳۰۱۰۱۵۵۱

رئیس شورای اسلامی شهر

غلامعلی سفید

شهردار

مهدی جمالی نژاد

مدیر مالی

سید جعفر دشتکی

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی

مهدی فعالی

جدول تعیین سهم اعتبارات جاری و عمرانی از درآمدها و منابع تامین اعتبار

فرم شماره ۲
ضمیمه عنوان ۹ دستورالعمل
ارقام به هزارریال

صفحه : ۱۵ از ۱۷

سهم اعتبارات عمرانی		سهم اعتبارات جاری		جمع	شرح درآمد	کد طبقه بندی
مبلغ	درصد	مبلغ	درصد			
					بهای خدمات و درآمد موسسات انتفاعی شهرداری	۱۵۵۴۱۳
					درآمد ناشی از بها خدمات شهرداری	۱۵۵۴۱۳۰۱
					درآمد حاصل از خدمات شهری	۱۵۵۴۱۳۰۱۰۱۵
۵۰۰,۰۰۰	%۴۰	۷۵۰,۰۰۰	%۶۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	وصولی عوارض ورود به میدان میوه و تره بار	۱۵۵۴۱۳۰۱۰۱۵۵۵
۲۸۰,۰۰۰	%۴۰	۴۲۰,۰۰۰	%۶۰	۷۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از خدمات و پشتیبانی سیستمها	۱۵۵۴۱۳۰۱۰۱۵۶۰
۴۰۰,۰۰۰	%۴۰	۶۰۰,۰۰۰	%۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از خدمات پیمانکاری	۱۵۵۴۱۳۰۱۰۱۵۶۴
۲۰,۶۸۰,۰۰۰	%۴۰	۳۱,۰۲۰,۰۰۰	%۶۰	۵۱,۷۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از خدمات آماده سازی	۱۵۵۴۱۳۰۱۰۱۵۶۵
۲۰۰,۰۰۰	%۴۰	۳۰۰,۰۰۰	%۶۰	۵۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از نقل و انتقال حقوق پروانه بهره برداری	۱۵۵۴۱۳۰۱۰۱۵۷۱
۱,۲۲۰,۰۰۰	%۴۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	%۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از اجاره پایه استند	۱۵۵۴۱۳۰۱۰۱۵۷۲
۱,۴۰۰,۰۰۰	%۴۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	%۶۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	درآمد ناشی از خدمات رفاهی تفریحی	۱۵۵۴۱۳۰۱۰۱۵۷۴
۴۸۰,۰۰۰	%۴۰	۷۴۰,۰۰۰	%۶۰	۱,۲۲۰,۰۰۰	درآمد حاصل از جمع آوری زباله های عفونی	۱۵۵۴۱۳۰۱۰۱۵۷۶
۱۰,۵۴۰,۰۰۰	%۴۰	۱۵,۸۱۰,۰۰۰	%۶۰	۲۶,۳۵۰,۰۰۰	درآمد مال الاجاره املاک	۱۵۵۴۱۳۰۱۰۱۵۷۹

رئیس شورای اسلامی شهر

غلامعلی سفید

شهردار

مهدی جمالی نژاد

مدیر مالی

سید جعفر دشتکی

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی

مهدی فعالی

جدول تعیین سهم اعتبارات جاری و عمرانی از درآمدها و منابع تامین اعتبار

ارقام به هزارریال

صفحه : ۱۶ از ۱۷

سهم اعتبارات عمرانی		سهم اعتبارات جاری		جمع	شرح درآمد	کد طبقه بندی
مبلغ	درصد	مبلغ	درصد			
					بهای خدمات و درآمد موسسات انتفاعی شهرداری	۱۵۵۴۱۳
					درآمد ناشی از بها خدمات شهرداری	۱۵۵۴۱۳۰۱
					درآمد حاصل از خدمات شهری	۱۵۵۴۱۳۰۱۰۱۵
۱,۲۴۱,۰۰۰	%۴۰	۱,۸۶۱,۵۰۰	%۶۰	۳,۱۰۲,۵۰۰	سایر درآمدهای حاصل از خدمات شهری	۱۵۵۴۱۳۰۱۰۱۵۹۹
۱۳۴,۹۴۱,۸۰۸		۲۰۲,۴۱۲,۷۱۲		۳۳۷,۳۵۴,۵۲۰	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: درآمد حاصل از خدمات شهری	۱۵۵۴۱۳۰۱۰۱۵
.		.		.	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: درآمد ناشی از بها خدمات شهرداری	۱۵۵۴۱۳۰۱

رئیس شورای اسلامی شهر
علامتی سفید

شهردار
مهدی جمالی نژاد

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی
مهدی فعالی

صفحه : ۱۷ از ۱۷

سهم اعتبارات عمرانی		سهم اعتبارات جاری		جمع	شرح درآمد	کد طبقه بندی
مبلغ	درصد	مبلغ	درصد			
					بهای خدمات و درآمد موسسات انتفاعی شهرداری	۱۵۵۴۱۳
					درآمد تاسیسات شهرداری	۱۵۵۴۱۳۰۲
					درآمد حاصل از سایر تاسیسات شهرداری	۱۵۵۴۱۳۰۲۰۱۰
۴,۰۰۰,۰۰۰	%۴۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	%۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مزین حمل اجساد	۱۵۵۴۱۳۰۲۰۱۰۰۳
۴۴۰,۰۰۰	%۴۰	۶۶۰,۰۰۰	%۶۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از فروش لوازم و تجهیزات آتش نشانی	۱۵۵۴۱۳۰۲۰۱۰۱۴
۶۶۴,۰۰۰	%۴۰	۹۹۶,۰۰۰	%۶۰	۱,۶۶۰,۰۰۰	سایر درآمدهای حاصل از تاسیسات شهری	۱۵۵۴۱۳۰۲۰۱۰۹۹
۵,۱۰۴,۰۰۰		۷,۶۵۶,۰۰۰		۱۲,۷۶۰,۰۰۰	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: درآمد حاصل از سایر تاسیسات شهرداری	۱۵۵۴۱۳۰۲۰۱۰
۰		۰		۰	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: درآمد تاسیسات شهرداری	۱۵۵۴۱۳۰۲
۱۴۰,۰۴۵,۸۰۸		۲۱۰,۰۶۸,۷۱۲		۳۵۰,۱۱۴,۵۲۰	سرجمع کل مربوط به گروه کل: بهای خدمات و درآمد موسسات انتفاعی شهرداری	۱۵۵۴۱۳
۲۰,۴۱۷,۰۲۲,۲۰۸		۲,۵۶۵,۰۱۸,۳۱۲		۲۲,۹۸۲,۰۴۰,۵۲۰	سرجمع کل	

رئیس شورای اسلامی شهر
غلامعلی سفید

شهردار
مهدی جمالی نژاد

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی
مهدی فعالی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه پیشنهادی مورخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

بودجه سال ۱۳۹۷

اعتبار هزینه های پرسنلی

فرم شماره ۳
ضمیمه عنوان ۱-۱۰ دستورالعمل
ارقام به هزارریال

صفحه : ۱ از ۱

پیشنهاد و تصویب		مصوب سال ۱۳۹۶		عملکرد قطعی ۱۳۹۵		شرح هزینه	کد طبقه بندی
ارقام مصوب سال ۱۳۹۷		مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد		
مبلغ	تعداد						
						خدمات اداری	۱۵۱۱
						فصل اول: هزینه های پرسنلی	۱۵۱۱۱
						ماده یک: حقوق، اجرت و دستمزد	۱۵۱۱۱۰۱
۵۵,۶۰۱,۳۸۲		۵۵,۶۰۱,۳۸۲		۴۱,۳۲۷,۱۲۶		سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: ماده یک: حقوق، اجرت و دستمزد	۱۵۱۱۱۰۱
						ماده دو: مزایا، فوق العاده ها و کمکها	۱۵۱۱۱۰۲
۱۶۴,۷۶۰,۰۲۴		۱۶۴,۷۶۰,۰۲۴		۹۸,۸۷۴,۵۳۳		سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: ماده دو: مزایا، فوق العاده ها و کمکها	۱۵۱۱۱۰۲
۲۲۰,۳۶۱,۳۰۶		۲۲۰,۳۶۱,۳۰۶		۱۴۰,۲۰۱,۶۵۹		سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: فصل اول: هزینه های پرسنلی	۱۵۱۱۱
۲۲۰,۳۶۱,۳۰۶		۲۲۰,۳۶۱,۳۰۶		۱۴۰,۲۰۱,۶۵۹		سر جمع کل مربوط به گروه کل: خدمات اداری	۱۵۱۱
۲۲۰,۳۶۱,۳۰۶		۲۲۰,۳۶۱,۳۰۶		۲۱۰,۴۶۳,۹۲۳		سرجمع کل	

سرجمع کل

رئیس شورای اسلامی شهر

غلامعلی سفید

شهردار

مهدی جمالی نژاد

مدیر مالی

سید جعفر دشتکی

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی

مهدی فعالی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه پیشنهادی مورخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

بودجه سال ۱۳۹۷

هزینه های اداری ، سرمایه ای و انتقالی

فرم شماره ۴

ضمیمه عنوان ۱۰-۱ دستورالعمل

ارقام به هزارریال

صفحه : ۱ از ۵

پیشنهاد و تصویب		مصوب سال ۱۳۹۶	عملکرد قطعی ۱۳۹۵	شرح هزینه	کد طبقه بندی
پیشنهاد سال ۱۳۹۷	ارقام مصوب سال ۱۳۹۷				
				خدمات اداری	۱۵۱۱
				فصل دوم: هزینه های اداری	۱۵۱۱۲
				ماده سوم: ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات	۱۵۱۱۲۰۳
۳,۴۶۷,۵۶۰	۳,۴۶۷,۵۶۰	۳,۰۹۲,۰۰۰	۱,۱۴۶,۷۷۸	سر جمع کل مربوط به گروه فرعی: ماده سوم: ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات	۱۵۱۱۲۰۳
				ماده چهارم: اجاره بها و کرایه	۱۵۱۱۲۰۴
۹,۶۸۷,۵۰۰	۹,۶۸۷,۵۰۰	۹,۰۳۸,۵۰۰	۵,۱۱۷,۱۵۶	سر جمع کل مربوط به گروه فرعی: ماده چهارم: اجاره بها و کرایه	۱۵۱۱۲۰۴
				ماده پنجم: خدمات قراردادی	۱۵۱۱۲۰۵
۱۴۰,۴۶۹,۲۶۵	۱۴۰,۴۶۹,۲۶۵	۸۶,۱۱۴,۲۹۰	۵۷,۵۸۲,۶۹۲	سر جمع کل مربوط به گروه فرعی: ماده پنجم: خدمات قراردادی	۱۵۱۱۲۰۵
				ماده ششم: سوخت، آب و برق	۱۵۱۱۲۰۶
۱۱,۸۹۹,۰۰۰	۱۱,۸۹۹,۰۰۰	۹,۵۶۹,۲۵۰	۷۶۸,۷۷۵	سر جمع کل مربوط به گروه فرعی: ماده ششم: سوخت، آب و برق	۱۵۱۱۲۰۶

رئیس شورای اسلامی شهر

غلامعلی سفید

شهردار

مهدی جمالی نژاد

مدیر مالی

سید جعفر دشتکی

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی

مهدی فعالی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه پیشنهادی مورخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

بودجه سال ۱۳۹۷

هزینه های اداری، سرمایه ای و انتقالی

فرم شماره ۴

ضمیمه عنوان ۱۰-۱ دستورالعمل

ارقام به هزارریال

صفحه : ۲ از ۵

پیشنهاد و تصویب		مصوب سال ۱۳۹۶	عملکرد قطعی ۱۳۹۵	شرح هزینه	کد طبقه بندی
پیشنهاد سال ۱۳۹۷	ارقام مصوب سال ۱۳۹۷				
				خدمات اداری	۱۵۱۱
				فصل دوم: هزینه های اداری	۱۵۱۱۲
				ماده هفتم: مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۵۱۱۲۰۷
۱۰،۱۱۱،۱۶۰	۱۰،۱۱۱،۱۶۰	۴،۸۲۰،۹۷۰	۳،۰۳۴،۸۴۹	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: ماده هفتم: مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۵۱۱۲۰۷
۰	۰	۰	۰	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: فصل دوم: هزینه های اداری	۱۵۱۱۲
				فصل سوم: هزینه های سرمایه ای	۱۵۱۱۳
				ماه دهم: خرید ساختمان، زمین، حقوق و امتیازات	۱۵۱۱۳۱۰
۶۸۷،۰۰۰	۶۸۷،۰۰۰	۵۷۲،۵۰۰	۲۵۴،۴۱۳	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: ماه دهم: خرید ساختمان، زمین، حقوق و امتیازات	۱۵۱۱۳۱۰
				ماده یازدهم: ساختمان و تاسیسات	۱۵۱۱۳۱۱
۶،۸۵۰،۰۰۰	۶،۸۵۰،۰۰۰	۱،۱۲۰،۰۰۰	۹۹۶،۰۹۷	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: ماده یازدهم: ساختمان و تاسیسات	۱۵۱۱۳۱۱

رئیس شورای اسلامی شهر

غلامعلی سفید

شهردار

مهدی جمالی نژاد

مدیر مالی

سید جعفر دشتکی

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی

مهدی فعالی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه پیشنهادی مورخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

بودجه سال ۱۳۹۷

هزینه های اداری ، سرمایه ای و انتقالی

فرم شماره ۴

ضمیمه عنوان ۱-۱۰ دستورالعمل

ارقام به هزارریال

صفحه : ۳ از ۵

پیشنهاد و تصویب		مصوب سال ۱۳۹۶	عملکرد قطعی ۱۳۹۵	شرح هزینه	کد طبقه بندی
پیشنهاد سال ۱۳۹۷	ارقام مصوب سال ۱۳۹۷				
				خدمات اداری	۱۵۱۱
				فصل سوم: هزینه های سرمایه ای	۱۵۱۱۳
				ماه دوازدهم: ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۵۱۱۳۱۲
۶,۴۷۵,۰۰۰	۶,۴۷۵,۰۰۰	۷,۷۳۶,۲۵۰	۴,۳۷۶,۱۳۳	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: ماه دوازدهم: ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۵۱۱۳۱۲
				ماده سیزدهم: کالاهای مصرف نشدنی	۱۵۱۱۳۱۳
۱,۶۲۰,۰۰۰	۱,۶۲۰,۰۰۰	۱,۹۹۴,۱۰۰	۱,۰۸۴,۴۵۴	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: ماده سیزدهم: کالاهای مصرف نشدنی	۱۵۱۱۳۱۳
۰	۰	۰	۰	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: فصل سوم: هزینه های سرمایه ای	۱۵۱۱۳
				فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۱۵۱۱۴
				ماده شانزدهم: کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی	۱۵۱۱۴۱۶
۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۰,۰۰۰	۷,۰۳۰,۶۶۷	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: ماده شانزدهم: کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی	۱۵۱۱۴۱۶

رئیس شورای اسلامی شهر

غلامعلی سفید

شهردار

مهدی جمالی نژاد

مدیر مالی

سید جعفر دشتکی

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی

مهدی فعالی

پیشنهاد و تصویب		مصوب سال ۱۳۹۶	عملکرد قطعی ۱۳۹۵	شرح هزینه	کد طبقه بندی
پیشنهاد سال ۱۳۹۷	ارقام مصوب سال ۱۳۹۷				
				خدمات اداری	۱۵۱۱
				فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۱۵۱۱۴
				ماده هفدهم: کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی	۱۵۱۱۴۱۷
۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۸۳,۷۵۰	۹,۶۷۴,۲۲۸	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: ماده هفدهم: کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی	۱۵۱۱۴۱۷
				ماده هیجدهم: بازپرداخت وام و کارمزد	۱۵۱۱۴۱۸
۱۴,۷۸۹,۳۵۱	۱۴,۷۸۹,۳۵۱	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۹۹,۸۶۶	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: ماده هیجدهم: بازپرداخت وام و کارمزد	۱۵۱۱۴۱۸
				ماده نوزدهم: پرداختهای انتقالی به کارکنان	۱۵۱۱۴۱۹
۶,۴۰۸,۵۰۰	۶,۴۰۸,۵۰۰	۱۰,۴۳۰,۸۳۴	۶۸۸,۴۶۸	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: ماده نوزدهم: پرداختهای انتقالی به کارکنان	۱۵۱۱۴۱۹
				ماده بیستم: دیون و تعهدات	۱۵۱۱۴۲۰
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۴,۰۰۰	۲۶۲,۱۲۰	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: ماده بیستم: دیون و تعهدات	۱۵۱۱۴۲۰
۰	۰	۰	۰	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۱۵۱۱۴

رئیس شورای اسلامی شهر
غلامعلی سفید

شهردار
مهدی جمالی نژاد

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی
مهدی فعالی

فرم شماره ۴
ضمیمه عنوان ۱۰-۱ دستورالعمل
ارقام به هزارریال

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه پیشنهادی مورخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

بودجه سال ۱۳۹۷

هزینه های اداری ، سرمایه ای و انتقالی

صفحه : ۵ از ۵

پیشنهاد و تصویب		مصوب سال ۱۳۹۶	عملکرد قطعی ۱۳۹۵	شرح هزینه	کد طبقه بندی
ارقام مصوب سال ۱۳۹۷	پیشنهاد سال ۱۳۹۷				
				خدمات اداری	۱۵۱۱
۲۳۹.۷۶۴.۳۳۶	۲۳۹.۷۶۴.۳۳۶	۲۵۵.۷۵۶.۴۴۴	۱۴۰.۳۱۶.۶۹۶	سر جمع کل مربوط به گروه کل : خدمات اداری	۱۵۱۱
۲۳۹.۷۶۴.۳۳۶	۲۳۹.۷۶۴.۳۳۶	۲۵۵.۷۵۶.۴۴۴	۱۴۰.۳۱۶.۶۹۶	سر جمع کل	

رئیس شورای اسلامی شهر
غلامعلی سفید

شهردار
مهدی جمالی نژاد

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی
مهدی فعالی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه پیشنهادی مورخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

بودجه سال ۱۳۹۷

اعتبار هزینه های پرسنلی

فرم شماره ۳
ضمیمه عنوان ۱۰-۱ دستورالعمل
ارقام به هزارریال

صفحه : ۱ از ۱

پیشنهاد و تصویب				مصوب سال ۱۳۹۶		عملکرد قطعی ۱۳۹۵		شرح هزینه	کد طبقه بندی
ارقام مصوب سال ۱۳۹۷		پیشنهاد سال ۱۳۹۷		مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد		
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد						
								خدمات شهری	۱۵۱۲
								فصل اول: هزینه های پرسنلی	۱۵۱۲۱
								ماده یک: حقوق، اجرت و دستمزد	۱۵۱۲۱۰۱
۸۵,۶۴۳,۸۶۵		۸۵,۶۴۳,۸۶۵		۶۰,۷۱۰,۱۷۸		۶۲,۹۷۱,۱۴۶		سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: ماده یک: حقوق، اجرت و دستمزد	۱۵۱۲۱۰۱
۸۵,۶۴۳,۸۶۵		۸۵,۶۴۳,۸۶۵		۶۰,۷۱۰,۱۷۸		۶۲,۹۷۱,۱۴۶		ماده دو: مزایا، فوق العاده ها و کمکها	۱۵۱۲۱۰۲
۲۳۸,۰۳۴,۶۶۳		۲۳۸,۰۳۴,۶۶۳		۲۰۲,۳۰۱,۸۳۳		۱۱۴,۹۸۳,۷۴۳		سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: ماده دو: مزایا، فوق العاده ها و کمکها	۱۵۱۲۱۰۲
۲۳۳,۶۷۸,۵۲۸		۲۳۳,۶۷۸,۵۲۸		۲۶۳,۰۱۲,۰۱۱		۱۷۷,۹۵۴,۸۸۹		سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: فصل اول: هزینه های پرسنلی	۱۵۱۲۱
۲۳۳,۶۷۸,۵۲۸		۲۳۳,۶۷۸,۵۲۸		۲۶۳,۰۱۲,۰۱۱		۱۷۷,۹۵۴,۸۸۹		سر جمع کل مربوط به گروه کل: خدمات شهری	۱۵۱۲
۲۳۳,۶۷۸,۵۲۸		۲۳۳,۶۷۸,۵۲۸		۲۶۳,۰۱۲,۰۱۱		۱۷۷,۹۵۴,۸۸۹		سر جمع کل	

رئیس شورای اسلامی شهر
غلامعلی سفید

شهردار
مهدی جمالی تژاد

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی
مهدی فعالی

پیشنهاد و تصویب		مصوب سال ۱۳۹۶	عملکرد قطعی ۱۳۹۵	شرح هزینه	کد طبقه بندی
ارقام مصوب سال ۱۳۹۷	پیشنهاد سال ۱۳۹۷				
				خدمات شهری	۱۵۱۲
				فصل دوم: هزینه های اداری	۱۵۱۲۲
				ماده سوم: ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات	۱۵۱۲۲۰۳
۳,۰۶۷,۰۶۴	۳,۰۶۷,۰۶۴	۷,۹۳۰,۰۰۰	۲,۳۵۳,۹۲۴	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: ماده سوم: ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل	۱۵۱۲۲۰۳
				ماده چهارم: اجاره بها و کرایه	۱۵۱۲۲۰۴
۱۹,۱۰۷,۷۳۰	۱۹,۱۰۷,۷۳۰	۱۷,۹۲۳,۸۳۵	۱۰,۰۰۰,۵۹۶	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: ماده چهارم: اجاره بها و کرایه	۱۵۱۲۲۰۴
				ماده پنجم: خدمات قراردادی	۱۵۱۲۲۰۵
۱,۱۱۷,۸۲۸,۸۱۲	۱,۱۱۷,۸۲۸,۸۱۲	۹۹۱,۹۸۷,۴۶۷	۸۳۵,۹۱۱,۰۲۹	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: ماده پنجم: خدمات قراردادی	۱۵۱۲۲۰۵
				ماده ششم: سوخت، آب و برق	۱۵۱۲۲۰۶
۸۴,۵۷۲,۳۰۰	۸۴,۵۷۲,۳۰۰	۸۳,۱۴۲,۰۰۰	۶۵,۵۰۱,۲۹۹	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: ماده ششم: سوخت، آب و برق	۱۵۱۲۲۰۶

رئیس شورای اسلامی شهر
فلامعلی سفید

شهردار
مهدی جمالی نژاد

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی
مهدی فعالی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه پیشنهادی مورخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

بودجه سال ۱۳۹۷

هزینه های اداری، سرمایه ای و انتقالی

فرم شماره ۴

ضمیمه عنوان ۱۰-۱ دستورالعمل

ارقام به هزارریال

صفحه : ۲ از ۴

پیشنهاد و تصویب		مصوب سال ۱۳۹۶	عملکرد قطعی ۱۳۹۵	شرح هزینه	کد طبقه بندی
پیشنهاد سال ۱۳۹۷	ارقام مصوب سال ۱۳۹۷				
				خدمات شهری	۱۵۱۲
				فصل دوم: هزینه های اداری	۱۵۱۲۲
				ماده هفتم: مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۵۱۲۲۰۷
۵۹,۵۲۸,۸۵۰	۵۹,۵۲۸,۸۵۰	۷۲,۸۶۴,۴۴۰	۱۲۲,۲۲۵,۵۷۸	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: ماده هفتم: مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۵۱۲۲۰۷
.	.	.	.	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: فصل دوم: هزینه های اداری	۱۵۱۲۲
				فصل سوم: هزینه های سرمایه ای	۱۵۱۲۳
				ماه دهم: خرید ساختمان، زمین، حقوق و امتیازات	۱۵۱۲۳۱۰
۱,۰۳۶,۹۰۰	۱,۰۳۶,۹۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۰۲۶	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: ماه دهم: خرید ساختمان، زمین، حقوق و	۱۵۱۲۳۱۰
				ماده یازدهم: ساختمان و تاسیسات	۱۵۱۲۳۱۱
۹,۲۶۴,۰۰۰	۹,۲۶۴,۰۰۰	۱,۰۲۸,۰۰۰	۵۶۲,۷۰۵	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: ماده یازدهم: ساختمان و تاسیسات	۱۵۱۲۳۱۱

رئیس شورای اسلامی شهر
غلامعلی سفید

شهردار
مهدی جمالی نژاد

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی
مهدی فعالی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه پیشنهادی مورخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

بودجه سال ۱۳۹۷

هزینه های اداری ، سرمایه ای و انتقالی

فرم شماره ۴
ضمیمه عنوان ۱۰-۱ دستورالعمل
ارقام به هزارریال

صفحه : ۳ از ۴

پیشنهاد و تصویب		مصوب سال ۱۳۹۶	عملکرد قطعی ۱۳۹۵	شرح هزینه	کد طبقه بندی
پیشنهاد سال ۱۳۹۷	ارقام مصوب سال ۱۳۹۷				
				خدمات شهری	۱۵۱۲
				فصل سوم: هزینه های سرمایه ای	۱۵۱۲۳
				ماه دوازدهم: ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۵۱۲۳۱۲
۸,۶۷۰,۰۰۰	۸,۶۷۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۶,۲۰۲	۳,۳۴۲,۸۴۲	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: ماه دوازدهم: ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱۵۱۲۳۱۲
				ماه سیزدهم: کالاهای مصرف نشدنی	۱۵۱۲۳۱۳
۵,۶۷۸,۱۰۰	۵,۶۷۸,۱۰۰	۴,۳۰۳,۱۰۰	۲۵,۸۴۴,۱۲۹	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: ماه سیزدهم: کالاهای مصرف نشدنی	۱۵۱۲۳۱۳
.	.	.	.	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: فصل سوم: هزینه های سرمایه	۱۵۱۲۳
				فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۱۵۱۲۴
				ماه شانزدهم: کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی	۱۵۱۲۴۱۶
۲۳,۴۶۳,۱۸۰	۲۳,۴۶۳,۱۸۰	۱۸,۰۵۲,۳۱۷	۱۰,۹۹۸,۰۱۹	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: ماه شانزدهم: کمک و پرداختهای دیگر به	۱۵۱۲۴۱۶

رئیس شورای اسلامی شهر

غلامعلی سفید

شهردار

مهدی جمالی نژاد

مدیر مالی

سید جعفر دشتکی

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی

مهدی فعالی

پیشنهاد و تصویب		مصوب سال ۱۳۹۶	عملکرد قطعی ۱۳۹۵	شرح هزینه	کد طبقه بندی
پیشنهاد سال ۱۳۹۷	ارقام مصوب سال ۱۳۹۷				
				خدمات شهری	۱۵۱۲
				فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۱۵۱۲۴
				ماده هفدهم: کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی	۱۵۱۲۴۱۷
۳۲,۴۵۰,۰۰۰	۳۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۵,۸۵۱,۰۰۰	۲۵,۴۵۱,۴۸۳	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: ماده هفدهم: کمک و پرداختهای دیگر به	۱۵۱۲۴۱۷
				ماده نوزدهم: پرداختهای انتقالی به کارکنان	۱۵۱۲۴۱۹
۲۱,۳۲۰,۰۰۰	۲۱,۳۲۰,۰۰۰	۲۴,۳۲۹,۴۵۲	۶,۸۲۷,۲۶۶	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: ماده نوزدهم: پرداختهای انتقالی به کارکنان	۱۵۱۲۴۱۹
				ماده بیستم: دیون و تعهدات	۱۵۱۲۴۲۰
۳۳,۹۵۶,۰۰۰	۳۳,۹۵۶,۰۰۰	۴۶,۴۸۴,۹۵۰	۱۱,۷۶۳,۶۰۸	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: ماده بیستم: دیون و تعهدات	۱۵۱۲۴۲۰
۰	۰	۰	۰	سرجمع کل مربوط به گروه فرعی: فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۱۵۱۲۴
۱,۴۱۹,۹۴۲,۹۳۶	۱,۴۱۹,۹۴۲,۹۳۶	۱,۳۰۶,۱۱۲,۷۶۳	۱,۴۱۰,۷۱۵,۵۰۴	سر جمع کل مربوط به گروه کل: خدمات شهری	۱۵۱۲
۱,۴۱۹,۹۴۲,۹۳۶	۱,۴۱۹,۹۴۲,۹۳۶	۱,۳۰۶,۱۱۲,۷۶۳	۱,۴۱۰,۷۱۵,۵۰۴	سرجمع کل	

کد طبقه بندی	شرح هزینه	وظیفه خدمات اداری	وظیفه خدمات شهری	جمع
۱ فصل اول - هزینه های پرسنلی				
۱۰۱ ماده یک: حقوق، اجرت و دستمزد				
سرجمع مربوط به کل هزینه:				
	ماده یک: حقوق، اجرت و دستمزد	۵۵,۶۰۱,۲۸۲	۸۵,۶۴۳,۸۶۵	۱۴۱,۲۴۵,۱۴۷
۱۰۲ ماده دو: مزایا، فوق العاده ها و کمکها				
سرجمع مربوط به کل هزینه:				
	ماده دو: مزایا، فوق العاده ها و کمکها	۱۶۴,۷۶۰,۰۲۴	۲۳۸,۰۳۴,۶۶۳	۴۰۲,۷۹۴,۶۸۷
۲ فصل دوم - هزینه های اداری				
۲۰۳ ماده سوم: ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات				
سرجمع مربوط به کل هزینه:				
	ماده سوم: ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات	۳,۴۶۷,۵۶۰	۳,۰۶۷,۰۶۴	۶,۵۳۴,۶۲۴
۲۰۴ ماده چهارم: اجاره بها و کرایه				
سرجمع مربوط به کل هزینه:				
	ماده چهارم: اجاره بها و کرایه	۹,۶۸۷,۵۰۰	۱۹,۱۰۷,۷۳۰	۲۸,۷۹۵,۲۳۰
۲۰۵ ماده پنجم: خدمات قراردادی				

رئیس شورای اسلامی شهر

غلامعلی سفید

شهردار

مهدی جمالی نژاد

مدیر مالی

سید جعفر دشتکی

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی

مهدی فعالی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۷

بودجه پیشنهادی مورخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

فرم شماره ۶
ضمیمه عنوان ۱۰-۱-۵ دستورالعمل

ارقام به هزارریال

مجموع اعتبارات جاری

صفحه : ۲ از ۴

کد طبقه بندی	شرح هزینه	وظیفه خدمات اداری	وظیفه خدمات شهری	جمع
۲ فصل دوم - هزینه های اداری				
سرجمع مربوط به کل هزینه:				
ماده پنجم: خدمات قراردادی				
		۱۴۰,۴۶۹,۲۶۵	۱,۱۱۷,۸۲۸,۸۱۲	۱,۲۵۸,۲۹۸,۰۷۷
۲۰۶ ماده ششم: سوخت، آب و برق				
سرجمع مربوط به کل هزینه:				
ماده ششم: سوخت، آب و برق				
		۱۱,۸۹۹,۰۰۰	۸۴,۵۷۲,۳۰۰	۹۶,۴۷۱,۳۰۰
۲۰۷ ماده هفتم: مواد و لوازم مصرف شدنی				
سرجمع مربوط به کل هزینه:				
ماده هفتم: مواد و لوازم مصرف شدنی				
		۱۰,۱۱۱,۱۶۰	۵۹,۵۲۸,۸۵۰	۶۹,۶۴۰,۰۱۰
۳ فصل سوم - هزینه های سرمایه ای				
۳۱۰ ماه دهم: خرید ساختمان، زمین، حقوق و امتیازات				
سرجمع مربوط به کل هزینه:				
ماه دهم: خرید ساختمان، زمین، حقوق و امتیازات				
		۶۸۷,۰۰۰	۱,۰۳۶,۹۰۰	۱,۷۲۳,۹۰۰
۳۱۱ ماده یازدهم: ساختمان و تاسیسات				
سرجمع مربوط به کل هزینه:				
ماده یازدهم: ساختمان و تاسیسات				
		۶,۸۵۰,۰۰۰	۹,۲۶۴,۰۰۰	۱۶,۱۱۴,۰۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر
غلامعلی سفید

شهردار
مهدی جمالی نژاد

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی
مهدی فعالی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه سال ۱۳۹۷

مجموع اعتبارات جاری

بودجه پیشنهادی مورخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

فرم شماره ۶
ضمیمه عنوان ۱۰-۱-۵ دستورالعمل

ارقام به هزارریال

صفحه ۳ از ۴

کد طبقه بندی	شرح هزینه	وظیفه خدمات اداری	وظیفه خدمات شهری	جمع
	۳ فصل سوم - هزینه های سرمایه ای ۳۱۲ ماه دوازدهم: ماشین آلات و وسائط نقلیه	۶,۴۷۵,۰۰۰	۸,۶۷۰,۰۰۰	۱۵,۱۴۵,۰۰۰
	سرجمع مربوط به کل هزینه: ماه دوازدهم: ماشین آلات و وسائط نقلیه			
	۳۱۳ ماده سیزدهم: کالاهای مصرف نشدنی	۱,۶۲۰,۰۰۰	۵,۶۷۸,۱۰۰	۷,۲۹۸,۱۰۰
	سرجمع مربوط به کل هزینه: ماده سیزدهم: کالاهای مصرف نشدنی			
	۴ فصل چهارم - هزینه های انتقالی ۴۱۶ ماده شانزدهم: کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۶۳,۱۸۰	۳۶,۱۶۳,۱۸۰
	سرجمع مربوط به کل هزینه: ماده شانزدهم: کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی			
	۴۱۷ ماده هفدهم: کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۵۰,۰۰۰	۳۳,۰۵۰,۰۰۰
	سرجمع مربوط به کل هزینه: ماده هفدهم: کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی			
	۴۱۸ ماده هیجدهم: بازپرداخت وام و کارمزد			

رئیس شورای اسلامی شهر
غلامعلی سفید

شهردار
مهدی جمالی نژاد

مدیر مالی
سید جعفر دانشکی

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی
مهدی فعالی

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری

بودجه پیشنهادی مورخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

بودجه سال ۱۳۹۷

مجموع اعتبارات جاری

فرم شماره ۶
ضمیمه عنوان ۱۰-۱-۵ دستورالعمل
ارقام به هزارریال

صفحه : ۴ از ۴

کد طبقه بندی	شرح هزینه	وظیفه خدمات اداری	وظیفه خدمات شهری	جمع
۴ فصل چهارم - هزینه های انتقالی				
سرجمع مربوط به کل هزینه: ماده هیجدهم: بازپرداخت وام و کارمزد				
		۱۴,۷۸۹,۳۵۱	.	۱۴,۷۸۹,۳۵۱
۴۱۹ ماده نوزدهم: پرداختهای انتقالی به کارکنان				
سرجمع مربوط به کل هزینه: ماده نوزدهم: پرداختهای انتقالی به کارکنان				
		۶,۴۰۸,۵۰۰	۲۱,۳۲۰,۰۰۰	۲۷,۷۲۸,۵۰۰
۴۲۰ ماده بیستم: دیون و تعهدات				
سرجمع مربوط به کل هزینه: ماده بیستم: دیون و تعهدات				
		۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۵۶,۰۰۰	۳۷,۹۵۶,۰۰۰
سرجمع کل				
		۴۶۰,۱۲۵,۶۲۲	۱,۷۲۲,۶۲۱,۴۶۴	۲,۱۸۲,۷۴۷,۱۰۶

رئیس شورای اسلامی شهر
غلامعلی سفید

شهردار
مهدی جمالی نژاد

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی
مهدی فعالی

فرم شماره ۸
ضمیمه عنوان ۱۰-۲-۲ دستورالعمل
ارقام به هزارریال

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۹۷

بودجه پیشنهادی مورخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

پروژه ها ، طرحها و برنامه های وظیفه عمران شهری

صفحه : ۱ از ۱۵

برآورد جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار			از درآمد شهرداری	طرح	برنامه	کد طبقه بندی
جمع اعتبار	سایر منابع					
	مبلغ	نام	پروژه			
					بودجه برنامه	۱۵
					سایر پرداختها	۱۵۴
					سایر پرداختها	۱۵۴۲
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.		۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرجمع کل مربوط به طرح: سایر پرداختها		۱۵۴۲
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.		۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به برنامه: سایر پرداختها		۱۵۴
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.		۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به برنامه: بودجه برنامه ای		۱۵

رئیس شورای اسلامی شهر
غلامعلی سفید

شهردار
مهدی جمالی نژاد

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی
مهدی فعالی

فرم شماره ۸
ضمیمه عنوان ۱۰-۲-۲ دستورالعمل
ارقام به هزارریال

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۹۷

بودجه پیشنهادی مورخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

پروژه ها ، طرحها و برنامه های وظیفه عمران شهری

صفحه : ۲ از ۱۵

برآورد جذب اعتبار درسال بودجه و منابع تامین اعتبار			از درآمد شهرداری	طرح	برنامه	کد طبقه بندی
جمع اعتبار	سایر منابع					
	مبلغ	نام	پروژه			
					هزینه عمرانی	۱۵۳
					" برنامه " برنامه ریزی توسعه شهری	۱۵۳۱
					طرح تملک اراضی و املاک مورد نیاز اجرای توسعه و عمران شهری	۱۵۳۱۰۲۰
۷۴۷,۸۶۶,۷۰۰	.		۷۴۷,۸۶۶,۷۰۰		سرجمع کل مربوط به طرح:	۱۵۳۱۰۲۰
					طرح تملک اراضی و املاک مورد نیاز اجرای توسعه و عمران شهری	
					طرح مطالعاتی جهت مسائل شهری	۱۵۳۱۰۳۰
۲۰۹,۷۵۰,۰۰۰	.		۲۰۹,۷۵۰,۰۰۰		سرجمع کل مربوط به طرح:	۱۵۳۱۰۳۰
					طرح مطالعاتی جهت مسائل شهری	
					طرح توسعه و کاربری فن آوری اطلاعات و ارتباطات	۱۵۳۱۰۴۰
۱۱۷,۱۷۲,۰۰۰	.		۱۱۷,۱۷۲,۰۰۰		سرجمع کل مربوط به طرح:	۱۵۳۱۰۴۰
					طرح توسعه و کاربری فن آوری اطلاعات و ارتباطات	
۱,۰۷۴,۷۸۸,۷۰۰	.		۱,۰۷۴,۷۸۸,۷۰۰		سر جمع کل مربوط به برنامه :	۱۵۳۱
					" برنامه " برنامه ریزی توسعه شهری	

رئیس شورای اسلامی شهر
غلامعلی سفید

شهردار
مهدی جمالی نژاد

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی
مهدی فعالی

پروژه ها ، طرحها و برنامه های وظیفه عمران شهری

صفحه : ۳ از ۱۵

برآورد جذب اعتبار درسال بودجه و منابع تامین اعتبار			از درآمد شهرداری	طرح	برنامه	کد طبقه بندی
جمع اعتبار	سایر منابع					
	مبلغ	نام	پروژه	طرح	برنامه	کد طبقه بندی
					هزینه عمرانی	۱۵۳
					" برنامه " هدایت و دفع آبهای سطحی داخل شهری	۱۵۳۲
					طرح احداث کانالهای دفع آبهای سطحی	۱۵۳۲۰۱۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	.		۳,۰۰۰,۰۰۰	سرجمع کل مربوط به طرح: طرح احداث کانالهای دفع آبهای سطحی		۱۵۳۲۰۱۰
					طرح مرمت و پوشش انهار	۱۵۳۲۰۳۰
۵,۶۶۵,۰۰۰	.		۵,۶۶۵,۰۰۰	سرجمع کل مربوط به طرح: طرح مرمت و پوشش انهار		۱۵۳۲۰۳۰
					طرح حفر چاه در معابر داخل شهری	۱۵۳۲۰۴۰
۱۳,۲۴۰,۰۰۰	.		۱۳,۲۴۰,۰۰۰	سرجمع کل مربوط به طرح: طرح حفر چاه در معابر داخل شهری		۱۵۳۲۰۴۰
۲۱,۹۰۵,۰۰۰	.		۲۱,۹۰۵,۰۰۰	سرجمع کل مربوط به برنامه : " برنامه " هدایت و دفع آبهای سطحی داخل شهری		۱۵۳۲

رئیس شورای اسلامی شهر

غلامعلی سفید

شهردار

مهدی جمالی نژاد

مدیر مالی

سید جعفر دشتکی

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی

مهدی فعالی

پروژه ها ، طرحها و برنامه های وظیفه عمران شهری

صفحه : ۴ از ۱۵

برآورد جذب اعتبار درسال بودجه و منابع تامین اعتبار			از درآمد شهرداری	طرح	برنامه	کد طبقه بندی
جمع اعتبار	سایر منابع					
	مبلغ	نام	پروژه	طرح	برنامه	کد طبقه بندی
					هزینه عمرانی	۱۵۳
					"برنامه " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری	۱۵۳۳
					طرح زیرسازی،جدولگذاری و آسفالت معابر	۱۵۳۳۰۱۰
۳۵۸,۹۹۰,۰۰۰	.		۳۵۸,۹۹۰,۰۰۰	سرجمع کل مربوط به طرح: طرح زیرسازی،جدولگذاری و آسفالت معابر		۱۵۳۳۰۱۰
					طرح پیاده رو سازی	۱۵۳۳۰۲۰
۱۳۹,۷۳۰,۰۰۰	.		۱۳۹,۷۳۰,۰۰۰	سرجمع کل مربوط به طرح: طرح پیاده رو سازی		۱۵۳۳۰۲۰
					طرح احداث و تکمیل پل روی رودخانه و احداث و تکمیل زیرگذر	۱۵۳۳۰۳۰
۱۶۱,۲۵۰,۰۰۰	.		۱۶۱,۲۵۰,۰۰۰	سرجمع کل مربوط به طرح: طرح احداث و تکمیل پل روی رودخانه و احداث و تکمیل زیرگذر		۱۵۳۳۰۳۰
					طرح احداث و تکمیل پارکینگ های عمومی	۱۵۳۳۰۴۰
۴۶,۷۶۵,۰۰۰	.		۴۶,۷۶۵,۰۰۰	سرجمع کل مربوط به طرح: طرح احداث و تکمیل پارکینگ های عمومی		۱۵۳۳۰۴۰

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی
مهدی فعالی

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

شهردار
مهدی جمالی نژاد

رئیس شورای اسلامی شهر
غلامعلی سفید

پروژه ها ، طرحها و برنامه های وظیفه عمران شهری

صفحه : ۵ از ۱۵

برآورد جذب اعتبار درسال بودجه و منابع تامین اعتبار			از درآمد شهرداری	طرح پروژه	کد طبقه بندی
جمع اعتبار	سایر منابع				
	مبلغ	نام			
				هزینه عمرانی	۱۵۳
				" برنامه " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری	۱۵۳۳
				طرح خرید اتوبوس و مینی بوس و قطعات یدکی	۱۵۳۳۰۶۰
۱۷,۰۰۰,۰۰۰	.		۱۷,۰۰۰,۰۰۰	سرجمع کل مربوط به طرح: طرح خرید اتوبوس و مینی بوس و قطعات یدکی	۱۵۳۳۰۶۰
				طرح بهبود عبور و مرور در بافت قدیمی شهر	۱۵۳۳۰۸۰
۱۰۱,۲۰۰,۰۰۰	.		۱۰۱,۲۰۰,۰۰۰	سرجمع کل مربوط به طرح: طرح بهبود عبور و مرور در بافت قدیمی شهر	۱۵۳۳۰۸۰
				طرح کمک به سازمان اتوبوسرانی	۱۵۳۳۰۹۰
۹۰,۹۸۰,۰۰۰	.		۹۰,۹۸۰,۰۰۰	سرجمع کل مربوط به طرح: طرح کمک به سازمان اتوبوسرانی	۱۵۳۳۰۹۰
				طرح بهبود ترافیک	۱۵۳۳۱۰۰
۱۴۵,۴۹۳,۰۰۰	.		۱۴۵,۴۹۳,۰۰۰	سرجمع کل مربوط به طرح: طرح بهبود ترافیک	۱۵۳۳۱۰۰

رئیس شورای اسلامی شهر
غلامعلی سفید

شهردار
مهدی جمالی نژاد

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی
مهدی فعالی

پروژه ها ، طرحها و برنامه های وظیفه عمران شهری

صفحه : ۶ از ۱۵

برآورد جذب اعتبار درسال بودجه و منابع تامین اعتبار			از درآمد شهرداری	طرح	برنامه	کد طبقه بندی
جمع اعتبار	سایر منابع					
	مبلغ	نام		پروژه		
					هزینه عمرانی	۱۵۳
					" برنامه " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری	۱۵۳۳
					طرح جامع حمل و نقل شهری	۱۵۳۳۱۱۰
۱۰,۱۶۶۰,۰۰۰	.		۱۰,۱۶۶۰,۰۰۰		سرجمع کل مربوط به طرح: طرح جامع حمل و نقل شهری	۱۵۳۳۱۱۰
					طرح احداث میادین	۱۵۳۳۱۲۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	.		۳,۰۰۰,۰۰۰		سرجمع کل مربوط به طرح: طرح احداث میادین	۱۵۳۳۱۲۰
۱,۱۶۶,۰۶۸,۰۰۰	.		۱,۱۶۶,۰۶۸,۰۰۰		سر جمع کل مربوط به برنامه : " برنامه " حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری	۱۵۳۳

رئیس شورای اسلامی شهر
غلامعلی مفید

شهردار
مهدی جمالی نژاد

مدیر مالی
سید جعفر دستکی

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی
مهدی فعالی

پروژه ها ، طرحها و برنامه های وظیفه عمران شهری

صفحه : ۷ از ۱۵

بر آورد جذب اعتبار در سال بودجه و منابع تامین اعتبار			از درآمد شهرداری	طرح پروژه	برنامه	کد طبقه بندی
جمع اعتبار	سایر منابع					
	مبلغ	نام				
					هزینه عمرانی	۱۵۳
					" برنامه " ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها	۱۵۳۴
					طرح احداث و تکمیل ساختمان مرکزی و ایستگاههای آتش نشانی	۱۵۳۴۰۱۰
۲۷,۰۰۰,۰۰۰	.		۲۷,۰۰۰,۰۰۰		سر جمع کل مربوط به طرح: طرح احداث و تکمیل ساختمان مرکزی و ایستگاههای آتش نشانی	۱۵۳۴۰۱۰
					طرح خرید ماشین آلات و تجهیزات آتش نشانی	۱۵۳۴۰۳۰
۱۰۶,۹۰۰,۰۰۰	.		۱۰۶,۹۰۰,۰۰۰		سر جمع کل مربوط به طرح: طرح خرید ماشین آلات و تجهیزات آتش نشانی	۱۵۳۴۰۳۰
۱۳۳,۹۰۰,۰۰۰	.		۱۳۳,۹۰۰,۰۰۰		سر جمع کل مربوط به برنامه : " برنامه " ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها	۱۵۳۴

رئیس شورای اسلامی شهر
غلامعلی سفید

شهردار
مهدی جمالی نژاد

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی
مهدی فعالی

پروژه ها ، طرحها و برنامه های وظیفه عمران شهری

صفحه : ۸ از ۱۵

برآورد جذب اعتبار درسال بودجه و منابع تامین اعتبار			از درآمد شهرداری	طرح	برنامه	کد طبقه بندی
جمع اعتبار	سایر منابع					
	مبلغ	نام	پروژه	طرح	برنامه	کد طبقه بندی
					هزینه عمرانی	۱۵۳
					" برنامه " بهبود محیط شهری	۱۵۳۵
				طرح احداث پارک، احداث فضای سبز و کمربند سبز حاشیه خیابان		۱۵۳۵۰۱۰
۲۴۰,۷۲۵,۰۰۰	.		۲۴۰,۷۲۵,۰۰۰	سرجمع کل مربوط به طرح: طرح احداث پارک، احداث فضای سبز و کمربند سبز حاشیه خیابان		۱۵۳۵۰۱۰
				طرح احداث مراکز انباشت و بازیافت زباله و دفن و سوزاندن زباله		۱۵۳۵۰۲۰
۴۸,۹۷۶,۰۰۰	.		۴۸,۹۷۶,۰۰۰	سرجمع کل مربوط به طرح: طرح احداث مراکز انباشت و بازیافت زباله و دفن و سوزاندن زباله		۱۵۳۵۰۲۰
				طرح خرید ماشین آلات حمل و نقل و دفن زباله		۱۵۳۵۰۳۰
۱۲,۷۵۰,۰۰۰	.		۱۲,۷۵۰,۰۰۰	سرجمع کل مربوط به طرح: طرح خرید ماشین آلات حمل و نقل و دفن زباله		۱۵۳۵۰۳۰
				طرح بهبود بافت های قدیمی شهر		۱۵۳۵۰۴۰
۹۲,۶۶۵,۰۰۰	.		۹۲,۶۶۵,۰۰۰	سرجمع کل مربوط به طرح: طرح بهبود بافت های قدیمی شهر		۱۵۳۵۰۴۰
۳۹۵,۱۱۶,۰۰۰	.		۳۹۵,۱۱۶,۰۰۰	سرجمع کل مربوط به برنامه : " برنامه " بهبود محیط شهری		۱۵۳۵

رئیس شورای اسلامی شهر
غلامعلی سفید

شهردار
مهدی جمالی نژاد

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی
مهدی فعالی

پروژه ها ، طرحها و برنامه های وظیفه عمران شهری

صفحه : ۹ از ۱۵

برآورد جذب اعتبار درسال بودجه و منابع تامین اعتبار			از درآمد شهرداری	طرح پروژه	برنامه	کد طبقه بندی
جمع اعتبار	سایر منابع					
	مبلغ	نام				
					هزینه عمرانی	۱۵۳
					" برنامه " ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی ، فرهنگی و توریستی	۱۵۳۶
					طرح احداث اماکن ورزشی	۱۵۳۶۰۲۰
۱۵۰۰,۰۰۰	.		۱۵۰۰,۰۰۰		سرجمع کل مربوط به طرح: طرح احداث اماکن ورزشی	۱۵۳۶۰۲۰
					طرح احداث کتابخانه	۱۵۳۶۰۳۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	.		۱,۰۰۰,۰۰۰		سرجمع کل مربوط به طرح: طرح احداث کتابخانه	۱۵۳۶۰۳۰
					طرح احداث سایر تاسیسات و اماکن ورزشی، فرهنگی و توریستی	۱۵۳۶۰۹۰
۴۲۴,۳۱۰,۰۰۰	.		۴۲۴,۳۱۰,۰۰۰		سرجمع کل مربوط به طرح: طرح احداث سایر تاسیسات و اماکن ورزشی، فرهنگی و توریستی	۱۵۳۶۰۹۰
۴۲۶,۸۱۰,۰۰۰	.		۴۲۶,۸۱۰,۰۰۰		سر جمع کل مربوط به برنامه : " برنامه " ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی ، فرهنگی و توریستی	۱۵۳۶

رئیس شورای اسلامی شهر
غلامحلی سفید

شهردار
مهدی جمالی نژاد

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی
مهدی فعالی

پروژه ها ، طرحها و برنامه های وظیفه عمران شهری

صفحه : ۱۰ از ۱۵

برآورد جذب اعتبار درسال بودجه و منابع تامین اعتبار			از درآمد شهرداری	طرح	برنامه	کد طبقه بندی
جمع اعتبار	سایر منابع					
	مبلغ	نام	پروژه			
					هزینه عمرانی	۱۵۳
					" برنامه " ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری	۱۵۳۷
					طرح احداث، خرید و توسعه ساختمانهای اداری	۱۵۳۷۰۱۰
۸۲,۸۵۰,۰۰۰	.		۸۲,۸۵۰,۰۰۰		سرجمع کل مربوط به طرح: طرح احداث، خرید و توسعه ساختمانهای اداری	۱۵۳۷۰۱۰
					طرح احداث و تکمیل گورستان و غسلخانه	۱۵۳۷۰۳۰
۴۴,۵۰۰,۰۰۰	.		۴۴,۵۰۰,۰۰۰		سرجمع کل مربوط به طرح: طرح احداث و تکمیل گورستان و غسلخانه	۱۵۳۷۰۳۰
					طرح احداث توالت های عمومی	۱۵۳۷۰۵۰
۱۸,۵۴۰,۰۰۰	.		۱۸,۵۴۰,۰۰۰		سرجمع کل مربوط به طرح: طرح احداث توالت های عمومی	۱۵۳۷۰۵۰
					طرح احداث و تکمیل میداین میوه و تره بار	۱۵۳۷۰۷۰
۳,۵۰۰,۰۰۰	.		۳,۵۰۰,۰۰۰		سرجمع کل مربوط به طرح: طرح احداث و تکمیل میداین میوه و تره بار	۱۵۳۷۰۷۰

رئیس شورای اسلامی شهر
غلامعلی سفید

شهردار
مهدی جمالی نژاد

مدیر مالی
سید جعفر تشکی

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی
مهدی فعالی

پروژه ها ، طرحها و برنامه های وظیفه عمران شهری

صفحه : ۱۱ از ۱۵

برآورد جذب اعتبار درسال بودجه و منابع تامین اعتبار			از درآمد شهرداری	پروژه	برنامه	کد طبقه بندی
جمع اعتبار	سایر منابع					
	مبلغ	نام	طرح	طرح	طرح	طرح
					هزینه عمرانی	۱۵۳
					" برنامه " ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری	۱۵۳۷
					طرح احداث و تکمیل پایانه های مسافری	۱۵۳۷۰۸۰
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.		۲۸,۰۰۰,۰۰۰		سرجمع کل مربوط به طرح: طرح احداث و تکمیل پایانه های مسافری	۱۵۳۷۰۸۰
					طرح احداث و تکمیل مجتمع کارگاهی	۱۵۳۷۰۹۰
۵,۵۳۰,۰۰۰	.		۵,۵۳۰,۰۰۰		سرجمع کل مربوط به طرح: طرح احداث و تکمیل مجتمع کارگاهی	۱۵۳۷۰۹۰
					طرح احداث خانه های ارزان قیمت	۱۵۳۷۱۰۰
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	.		۱۱,۰۰۰,۰۰۰		سرجمع کل مربوط به طرح: طرح احداث خانه های ارزان قیمت	۱۵۳۷۱۰۰
۱۹۳,۹۲۰,۰۰۰	.		۱۹۳,۹۲۰,۰۰۰		سرجمع کل مربوط به برنامه : " برنامه " ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری	۱۵۳۷

رئیس شورای اسلامی شهر
غلامعلی سفید

شهردار
مهدی جمالی نژاد

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی
مهدی فعالی

صفحه : ۱۲ از ۱۵

برآورد جذب اعتبار درسال بودجه و منابع تامین اعتبار			از درآمد شهرداری	طرح پروژه	برنامه طرح	کد طبقه بندی
جمع اعتبار	سایر منابع					
	مبلغ	نام				
					هزینه عمرانی	۱۵۳
					" برنامه " ایجاد تاسیسات درآمد زا	۱۵۳۸
					طرح احداث سینما و تئاتر	۱۵۳۸۰۲۰
۱۳۵۰۰,۰۰۰	.		۱۳۵۰۰,۰۰۰		سرجمع کل مربوط به طرح: طرح احداث سینما و تئاتر	۱۵۳۸۰۲۰
					طرح کارخانه آسفالت و تجهیزات مربوطه	۱۵۳۸۰۶۰
۵,۰۰۰,۰۰۰	.		۵,۰۰۰,۰۰۰		سرجمع کل مربوط به طرح: طرح کارخانه آسفالت و تجهیزات مربوطه	۱۵۳۸۰۶۰
					طرح احداث سایر کارگاهها و کارخانجات تولید مصالح ساختمانی	۱۵۳۸۰۹۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.		۱۰,۰۰۰,۰۰۰		سرجمع کل مربوط به طرح: طرح احداث سایر کارگاهها و کارخانجات تولید مصالح ساختمانی	۱۵۳۸۰۹۰
					طرح خرید ماشین آلات عمرانی و تعمیرات اساسی	۱۵۳۸۱۱۰
۱۱۶,۸۵۰,۰۰۰	.		۱۱۶,۸۵۰,۰۰۰		سرجمع کل مربوط به طرح: طرح خرید ماشین آلات عمرانی و تعمیرات اساسی	۱۵۳۸۱۱۰

رئیس شورای اسلامی شهر
غلامعلی سفید

شهردار
مهدی جمالی نژاد

مدیر مالی
سید جعفر دستکی

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی
مهدی فعالی

پروژه ها ، طرحها و برنامه های وظیفه عمران شهری

صفحه : ۱۳ از ۱۵

برآورد جذب اعتبار درسال بودجه و منابع تامین اعتبار			از درآمد شهرداری	طرح	برنامه	کد طبقه بندی
جمع اعتبار	سایر منابع					
	مبلغ	نام	پروژه	طرح	برنامه	کد طبقه بندی
					هزینه عمرانی	۱۵۳
					" برنامه " ایجاد تاسیسات درآمد زا	۱۵۳۸
					سایر طرحهای تولیدی	۱۵۳۸۱۳۰
۲۶,۹۰۰,۰۰۰	.		۲۶,۹۰۰,۰۰۰	سرجمع کل مربوط به طرح: سایر طرحهای تولیدی		۱۵۳۸۱۳۰
۱۷۲,۲۵۰,۰۰۰	.		۱۷۲,۲۵۰,۰۰۰	سر جمع کل مربوط به برنامه : " برنامه " ایجاد تاسیسات درآمد زا		۱۵۳۸

رئیس شورای اسلامی شهر

غلامحسین سفید

شهردار
مهدی جمالی نژاد

مدیر مالی
سید جعفر دستغابی

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی
مهدی فعالی

فرم شماره ۸
ضمیمه عنوان ۱۰-۲-۲ دستورالعمل
ارقام به هزارریال

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۹۷

بودجه پیشنهادی مورخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

پروژه ها ، طرحها و برنامه های وظیفه عمران شهری

صفحه : ۱۴ از ۱۵

برآورد جذب اعتبار درسال بودجه و منابع تامین اعتبار			از درآمد شهرداری	طرح	برنامه	کد طبقه بندی
جمع اعتبار	سایر منابع					
	مبلغ	نام	پروژه			
					هزینه عمرانی	۱۵۳
					" برنامه " هزینه های پیش بینی نشده و دیون عمرانی	۱۵۳۹
					دیون عمرانی حاصل از پروژه های تملکی	۱۵۳۹۰۱۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.		۵۰,۰۰۰,۰۰۰		سرجمع کل مربوط به طرح: دیون عمرانی حاصل از پروژه های تملکی	۱۵۳۹۰۱۰
					سایر پرداختهای عمرانی	۱۵۳۹۰۲۰
۵۴,۰۷۵,۰۰۰	.		۵۴,۰۷۵,۰۰۰		سرجمع کل مربوط به طرح: سایر پرداختهای عمرانی	۱۵۳۹۰۲۰
					هزینه های پیش بینی نشده	۱۵۳۹۰۳۰
۲۰۴,۱۴۰,۷۱۴	.		۲۰۴,۱۴۰,۷۱۴		سرجمع کل مربوط به طرح: هزینه های پیش بینی نشده	۱۵۳۹۰۳۰
۳۰۸,۲۱۵,۷۱۴	.		۳۰۸,۲۱۵,۷۱۴		سر جمع کل مربوط به برنامه : " برنامه " هزینه های پیش بینی نشده و دیون عمرانی	۱۵۳۹
۳,۵۹۲,۹۷۳,۴۱۴	.		۳,۵۹۲,۹۷۳,۴۱۴		سر جمع کل مربوط به برنامه : هزینه عمرانی	۱۵۳

رئیس شورای اسلامی شهر
غلامعلی سفید

شهردار
مهدی جمالی نژاد

مدیر مالی
سید جعفر دستگی

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی
مهدی فعالی

فرم شماره ۸
ضمیمه عنوان ۱۰-۲-۲ دستورالعمل
ارقام به هزارریال

شهرداری یزد / منطقه مرکزی شهرداری
بودجه سال ۱۳۹۷

بودجه پیشنهادی مورخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

پروژه ها ، طرحها و برنامه های وظیفه عمران شهری

صفحه : ۱۵ از ۱۵

برآورد جذب اعتبار درسال بودجه و منابع تامین اعتبار			کد طبقه بندی	برنامه	طرح	پروژه	
جمع اعتبار	سایر منابع						از درآمد شهرداری
	مبلغ	نام					
۴,۴۰۲,۹۷۳,۴۱۴	۴,۴۰۲,۹۷۳,۴۱۴		۴,۴۰۲,۹۷۳,۴۱۴				سرجمع کل

رئیس شورای اسلامی شهر
غلامعلی سفید

شهردار
مهدی جمالی نژاد

مدیر مالی
سید جعفر دشتکی

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی
مهدی فعالی