

# سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران

ارقام به هزار ریال

| عنوان                                         | عملکرد قطعی سال ۸۷                                                | مصوب سال ۸۸ | پیش بینی بودجه سال ۸۹ |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| درآمد فعالیت ها                               | درآمد از محل اجرای پروژه های شهرداری                              |             | 412,317,000           |
|                                               | درآمد از محل ارائه خدمات و پیمان مدیریت ( کارگزاری ) برای شهرداری |             |                       |
|                                               | درآمد از خارج از مجموعه های شهرداری                               | 9,500,000   | 16,831,750            |
|                                               | سایر درآمدها                                                      |             | 14,428,000            |
| کمکهای جاری                                   | کمکهای شهرداری                                                    |             |                       |
|                                               | کمکهای دولت                                                       |             |                       |
| منابع                                         | منابع اداره شده شهرداری                                           |             |                       |
| جمع درآمدها و کمکها و منابع اداره شده شهرداری |                                                                   |             |                       |
| فعاليتها                                      | قیمت تمام شده اجرای پروژه های شهرداری                             | 783,002,209 | 443,576,750           |
|                                               | قیمت تمام شده ارائه خدمات به شهرداری                              | 48,222,002  | 372,178,407           |
|                                               | قیمت تمام شده فعالیت ها برای خارج از مجموعه های شهرداری           | 648,926,557 |                       |
|                                               |                                                                   |             |                       |
| توزیع و فروش عمومی و هزینه های                | هزینه های عمومی و اداری                                           | 71,340,343  | 71,398,343            |
|                                               | هزینه های توزیع و فروش                                            |             |                       |
| مصارف                                         | مصارف اداره شده شهرداری                                           |             |                       |
| جمع هزینه ها و مصارف اداره شده شهرداری        |                                                                   |             |                       |
| مازاد درآمد - منابع از هزینه و مصارف          |                                                                   |             |                       |
| اطلاعات سایر                                  | پیش بینی ارزش کل ریالی پروژه های واگذاری شهرداری                  | 773,502,209 | 412,317,000           |
|                                               | منابع انسانی (تعداد)                                              | 520         | 520                   |