

# سازمان پایانه ها و پارک سوارهای شهرداری تهران

ارقام به هزار ریال

| عنوان                                         | عملکرد قطعی<br>سال ۸۷                                                              | مصوب سال ۸۸ | پیش بینی بودجه<br>سال ۸۹ |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| درآمد فعالیت ها                               | درآمد از محل اجرای پروژه های شهرداری                                               | 650,000,000 | 290,000,000              |
|                                               | درآمد از محل ارائه خدمات و پیمان مدیریت ( کارگزاری ) برای شهرداری (کسورات پرسنلی ) |             |                          |
|                                               | درآمد از خارج از مجموعه های شهرداری                                                | 150,000,000 | 160,000,000              |
|                                               | سایر درآمدها                                                                       |             |                          |
| کمکهای جاری                                   | کمکهای شهرداری                                                                     |             |                          |
|                                               | کمکهای دولت                                                                        |             |                          |
| منابع اداره شده                               | منابع اداره شده شهرداری                                                            |             |                          |
| جمع درآمدها و کمکها و منابع اداره شده شهرداری |                                                                                    |             |                          |
|                                               | 0                                                                                  | 800,000,000 | 450,000,000              |
| فعاليتها                                      | قیمت تمام شده اجرای پروژه های شهرداری                                              | 650,000,000 | 290,000,000              |
|                                               | قیمت تمام شده ارائه خدمات به شهرداری                                               | 128,000,000 | 132,500,000              |
|                                               | قیمت تمام شده فعالیت ها برای خارج از مجموعه های شهرداری                            |             |                          |
| عمومی و های هزینه                             | هزینه های عمومی و اداری                                                            | 22,000,000  | 27,500,000               |
|                                               | هزینه های توزیع و فروش                                                             |             |                          |
| مصارف اداره شده                               | مصارف اداره شده شهرداری                                                            |             |                          |
| جمع هزینه ها و مصارف اداره شده شهرداری        |                                                                                    |             |                          |
|                                               | 0                                                                                  | 800,000,000 | 450,000,000              |
| مازاد درآمدها و منابع از هزینه ها و مصارف     |                                                                                    |             |                          |
|                                               | 0                                                                                  | 0           | 0                        |
| اطلاعات سایر                                  | پیش بینی ارزش کل ریالی پروژه های واگذاری شهرداری                                   | 650,000,000 | 290,000,000              |
|                                               | منابع انسانی (تعداد)                                                               | 514         |                          |