

مدیریت پسماند

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                                            | ۱۶,۲۴۷,۰۰۰         | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۳۹,۵۰۰,۰۰۰           |
|                                               | درآمد از محل ارائه خدمات و پیمان مدیریت (کارگزاری) برای شهرداری (کسورات پرسنلی) | ۷۳,۱۷۶,۸۸۷         | ۶۹,۴۰۰,۰۰۰   |                       |
|                                               | درآمد از خارج از مجموعه های شهرداری                                             | ۱۴۱,۲۰۴,۹۳۰        | ۱۳۷,۷۰۰,۰۰۰  | ۱۷۴,۵۰۰,۰۰۰           |
|                                               | سایر درآمدها                                                                    | ۱۱۳,۶۷۶,۵۸۴        | ۷۹,۶۰۰,۰۰۰   | ۸۶,۲۰۰,۰۰۰            |
| کمکهای جاری                                   | کمکهای شهرداری                                                                  |                    |              |                       |
|                                               | کمکهای دولت                                                                     |                    |              |                       |
| منابع اداره شده                               | منابع اداره شده شهرداری                                                         | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰        | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰  |                       |
| جمع درآمدها و کمکها و منابع اداره شده شهرداری |                                                                                 | ۷۲۹,۳۰۵,۴۰۱        | ۶۵۱,۷۰۰,۰۰۰  | ۷۰۰,۲۰۰,۰۰۰           |
| شده فعالیتها                                  | قیمت تمام شده اجرای پروژه های شهرداری                                           | ۲۸,۰۳۴,۹۵۴         | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۶۶,۵۷۶,۵۴۸           |
|                                               | قیمت تمام شده ارائه خدمات به شهرداری                                            | ۶۱,۹۵۹,۳۱۵         | ۶۲,۴۵۶,۴۰۰   | ۸۶,۰۷۷,۰۰۰            |
|                                               | قیمت تمام شده فعالیت ها برای خارج از مجموعه های شهرداری                         | ۱۲۲,۵۶۷,۵۳۸        | ۴,۸۵۸,۶۴۰    | ۱۸۴,۳۶۷,۸۶۴           |
|                                               | هزینه های عمومی و اداری و سایر                                                  | ۵۱,۲۴۹,۴۰۸         | ۷۰,۷۹۲,۰۰۰   | ۶۳,۱۷۸,۵۸۸            |
| مصارف                                         | هزینه های توزیع و فروش                                                          |                    |              |                       |
|                                               | مصارف اداره شده شهرداری                                                         | ۵۰۵,۱۶۷,۷۰۳        | ۵۵۲,۴۹۲,۱۶۵  |                       |
| جمع هزینه ها و مصارف اداره شده شهرداری        |                                                                                 | ۷۶۸,۹۷۸,۹۱۸        | ۷۱۰,۵۹۹,۲۰۵  | ۷۰۰,۲۰۰,۰۰۰           |
| مازاد در آمد منابع از هزینه ها و مصارف        |                                                                                 |                    | (۵۸,۸۹۹,۲۰۵) | ۰                     |
| اطلاعا                                        | سایر                                                                            |                    |              | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰           |
|                                               | منابع انسانی (تعداد)                                                            |                    |              |                       |