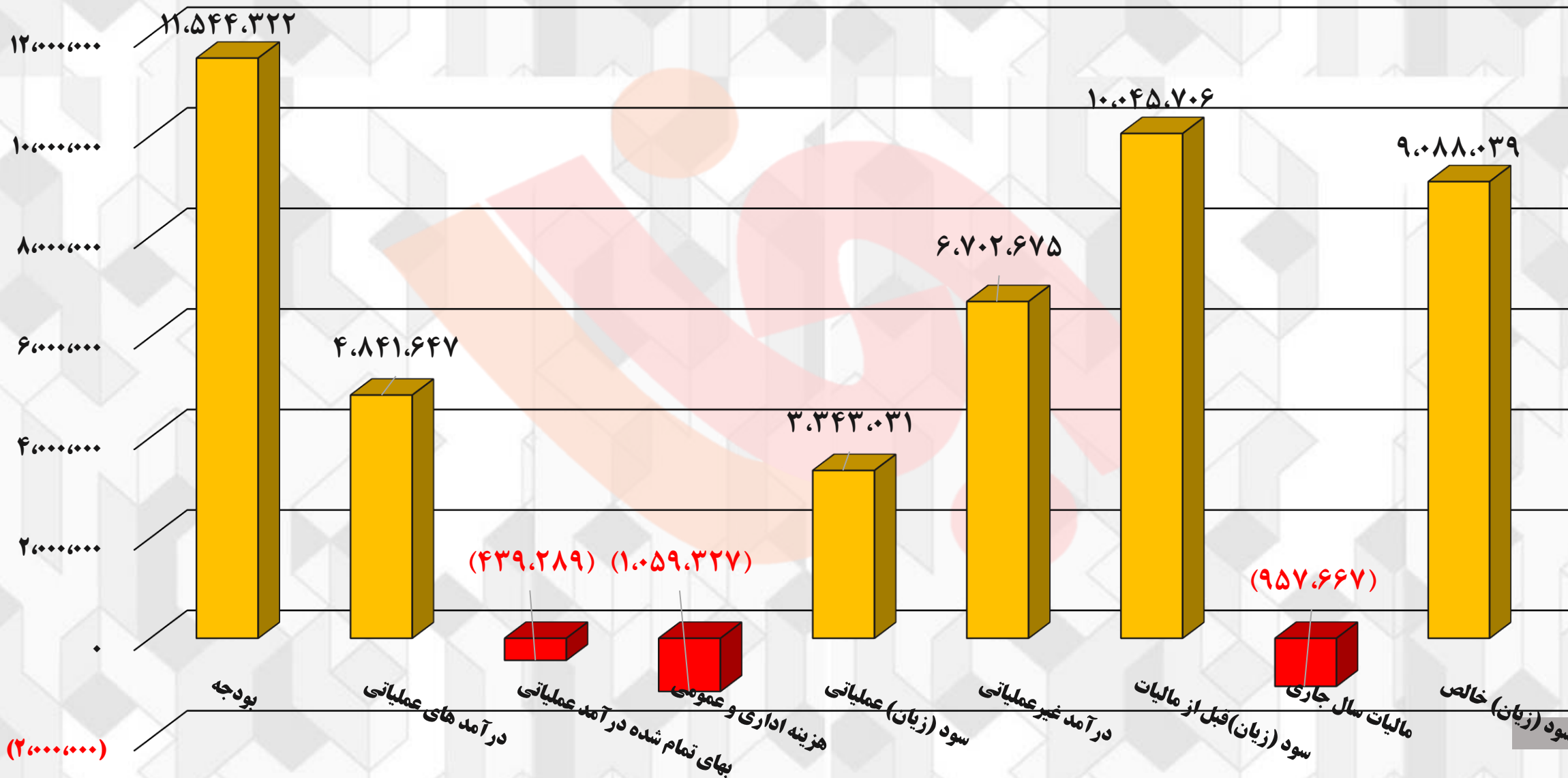


پیش بینی بودجه سال مالی ۱۴۰۴

# پیش بینی بودجه سال مالی ۱۴۰۴

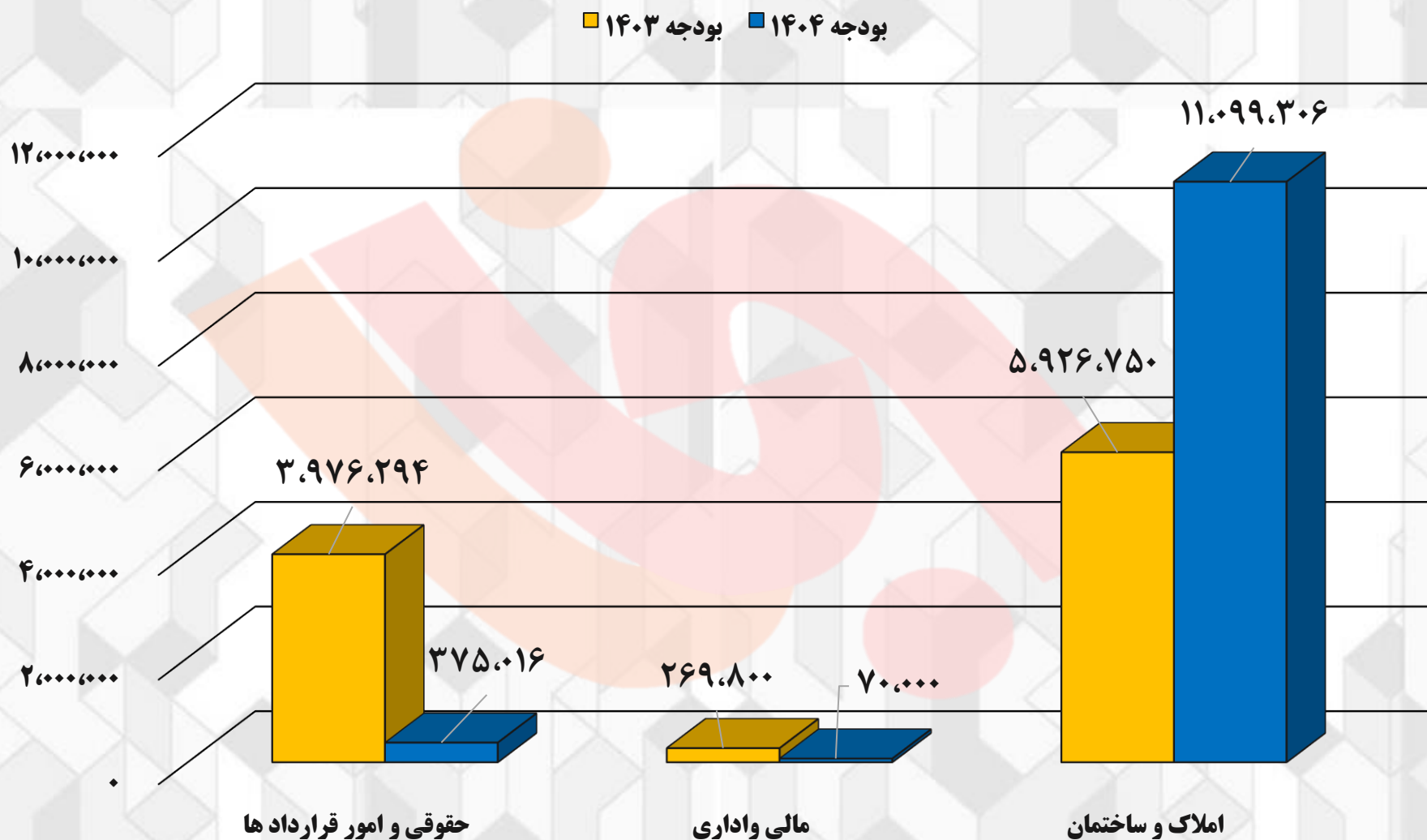
مبلغ به میلیون ریال



(۲,۰۰۰,۰۰۰)

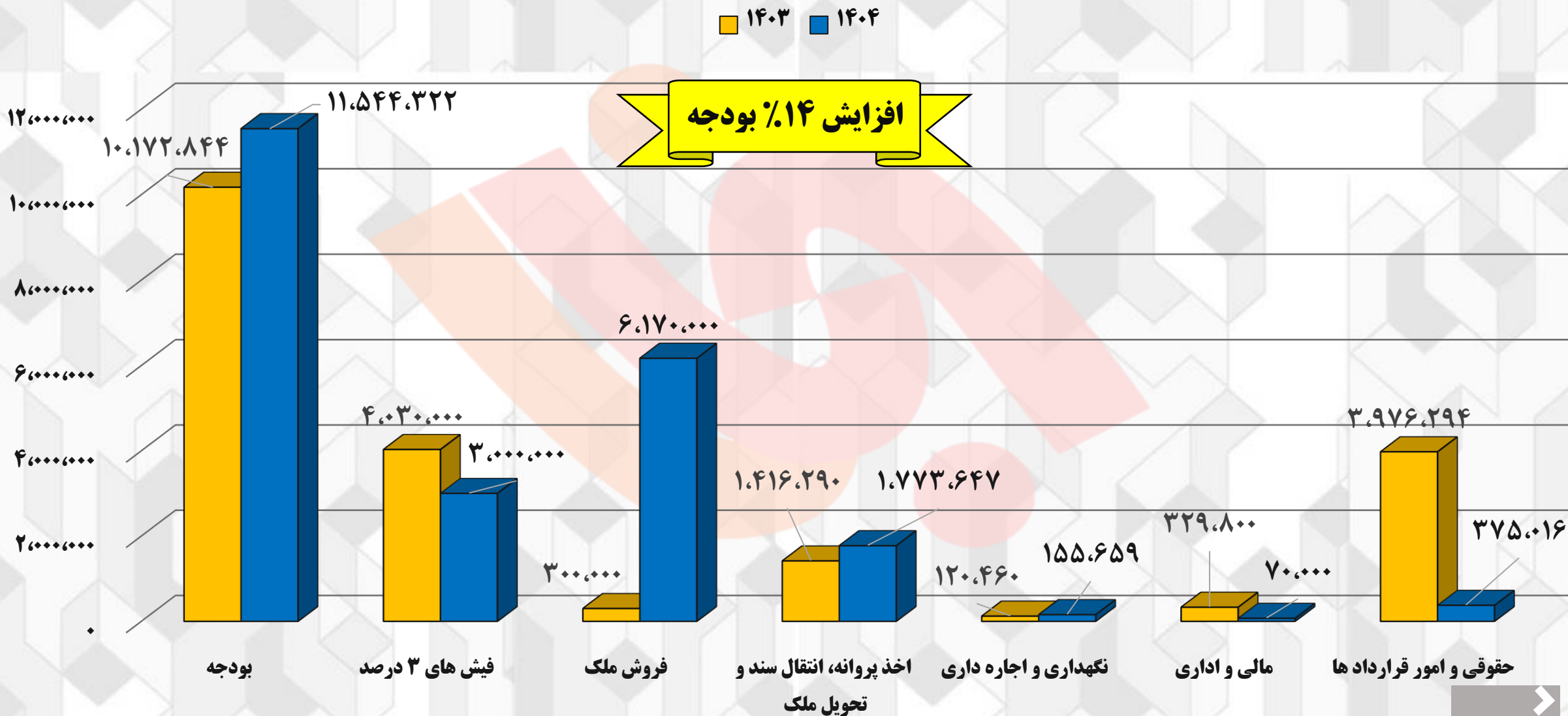
# مقایسه بودجه ۱۴۰۳ با پیش بینی بودجه ۱۴۰۴ به تفکیک معاونت ها

مبلغ به میلیون ریال



# مقایسه بودجه سال مالی ۱۴۰۳ با پیش بینی بودجه سال مالی ۱۴۰۴ به تفکیک فعالیت ها

مبلغ به میلیون ریال



# پیش بینی بودجه سال مالی ۱۴۰۴ به تفکیک فعالیت ها

مبلغ به میلیون ریال

شرح	بودجه ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۴	درصد افزایش
فیش های ۳ درصد	۴,۰۳۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۲۶%
فروش ملک	۳۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۰,۰۰۰	۱۹۵۷%
خدمات اخذ پروانه، انتقال سند و تحویل ملک و ...	۱,۴۱۶,۲۹۰	۱,۷۷۳,۶۴۷	۲۵%
اجاره داری	۱۲۰,۴۶۰	۱۵۵,۶۵۹	۲۹%
مالی و اداری	۳۲۹,۸۰۰	۷۰,۰۰۰	-۷۴%
حقوقی و امور قراردادها	۳,۹۷۶,۲۹۴	۳۷۵,۰۱۶	-۹۱%
<b>جمع کل</b>	<b>۱۰,۱۷۲,۸۴۴</b>	<b>۱۱,۵۴۴,۳۲۲</b>	<b>۱۴%</b>

# درآمدهای عملیاتی

مبلغ به میلیون ریال

درصد افزایش	بودجه ۱۴۰۴	بودجه ۱۴۰۳	شرح
-۲۵%	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	فیش ۳٪
۰	۰	۳۰,۰۰۰	مولدسازی املاک
-۱۶%	۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	کارگزاری واحد بازرگانی
۲۰%	۱۸,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	کارگزاری مجتمع مگامال
۰	۰	۳,۰۰۰	کارگزاری اجاره گلزار
۰	۰	۱۱,۶۴۰	کارگزاری اجاره کامرانیه
۰	۰	۳,۳۰۴	کارگزاری اجاره حکیمیه
۰	۰	۱,۱۱۶	کارگزاری اجاره سپهسالار
۰	۰	۲۲۵,۰۰۰	کارگزاری برات کارت
۲۵%	۱,۷۷۳,۶۴۷	۱,۴۱۶,۲۹۰	خدمات فنی و مهندسی
-۱۶%	۴,۸۴۱,۶۴۷	۵,۷۶۵,۳۵۰	<b>جمع کل</b>

## درآمدهای غیر عملیاتی

مبلغ به میلیون ریال

شرح	بودجه ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۴	درصد افزایش
سود ناشی از فروش املاک و اموال	۳۰۰،۰۰۰	۶،۱۷۰،۰۰۰	۱۹۵۷٪
درآمد اجاره	۸۱،۴۰۰	۱۳۲،۱۵۹	۶۲٪
حق مالکانه	۵،۰۰۰	۵،۵۰۰	۱۰٪
سود سپرده بانکی	۴۰،۰۰۰	۱۲،۰۰۰	-۷۰٪
سایر - خسارت تاخیر	۴،۸۰۰	۸،۰۰۰	۶۷٪
پرونده های سنواتی	۳،۹۷۶،۲۹۴	۳۷۵،۰۱۶	-۹۱٪
<b>جمع کل</b>	<b>۴،۴۰۷،۴۹۴</b>	<b>۶،۷۰۲،۶۷۵</b>	<b>۵۲٪</b>

# تحقق هزینه های عمومی و اداری به تفکیک

مبلغ به میلیون ریال

هزینه های حقوق و دستمزد و عمومی و اداری (میلیون ریال)			
شرح	بودجه ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۴	درصد افزایش بودجه
هزینه های حقوق و دستمزد:			
حقوق و مزایا	۱۶۴،۸۵۷	۲۶۷،۸۷۶	۶۲٪
اضافه کاری	۵۵،۸۰۸	۱۱۶،۰۴۰	۱۰۸٪
مزایای پایان خدمت و مرخصی	۲۳،۵۵۸	۲۸،۳۶۴	۲۰٪
بیمه تامین اجتماعی	۴۵،۲۳۰	۷۳،۵۶۸	۶۳٪
عیدی و پاداش	۱۰۵،۱۸۹	۳۹۰،۹۶۰	۲۷۲٪
هزینه های رفاهی	۱۲۷،۴۵۹	۳۱۱،۵۷۲	۱۴۴٪
سایر مزایای پرسنلی	۴۴،۵۳۵	۶۶،۷۳۲	۵۰٪
جمع هزینه حقوق و دستمزد	۵۶۶،۶۳۶	۱،۲۵۵،۱۱۱	۱۲۲٪





# تحقق هزینه های عمومی و اداری به تفکیک

مبلغ به میلیون ریال

هزینه های حقوق و دستمزد و عمومی و اداری (میلیون ریال)			
شرح	بودجه ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۴	درصد افزایش
<b>هزینه های عمومی و اداری:</b>			
تعمیر و نگهداری داراییها-حفاظت و نگهداری پروژه های شرکت و بانک شهر	۶۰،۰۸۲	۶۰،۱۱۲	۰.۱%
آب و برق و گاز مصرفی	۱۹،۳۹۶	۱۹،۵۰۰	۰.۵%
هزینه های حقوقی و ثبتی	۳۸،۹۴۰	۲۰،۴۷۲	-۴۷.۴%
حق الزحمه خدمات قراردادی	۰	۹،۰۰۰	۰
حق الزحمه مشاورین	۴،۴۶۶	۳۰،۳۸۰	۵۸۰.۲%
ملزومات مصرفی	۸،۸۲۸	۱۰،۳۹۲	۱۷.۷%
استهلاک داراییها	۲،۵۴۷	۶،۵۰۸	۱۵۵.۶%
چاپ-آگهی و پیک	۵،۲۳۰	۵،۸۰۰	۱۰.۹%
بیمه داراییها	۱،۴۶۹	۲،۳۰۸	۵۷.۱%
هزینه های کارشناسی املاک	۳،۳۱۱	۱۶،۳۸۴	۳۹۴.۸%
پست و اینترنت و تلفن	۱،۱۰۴	۱،۲۶۰	۱۴.۱%
حسابرسی	۶،۵۶۰	۱۰،۸۸۰	۶۵.۹%
سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی	۱۶،۳۶۴	۵۰،۵۱۲	۲۰۸.۷%
<b>جمع هزینه های عمومی و اداری</b>	<b>۱۶۸،۲۹۶</b>	<b>۲۴۳،۵۰۵</b>	<b>۴۴.۷%</b>
<b>جمع کل</b>	<b>۷۳۴،۹۳۲</b>	<b>۱،۴۹۸،۶۱۶</b>	<b>۱۰۳.۹%</b>
<b>بهای تمام شده در آمد عملیاتی</b>	<b>۰</b>	<b>۴۳۹،۲۸۹</b>	<b>-</b>



# خدمات اخذ پروانه، انتقال سند، تحویل ملک و ...

مبلغ به میلیون ریال

شرح	بودجه زمستان ۱۴۰۲	بودجه بهار ۱۴۰۴	بودجه تابستان ۱۴۰۴	بودجه پاییز ۱۴۰۴	جمع بودجه
غزالی - اخذ پایانکار	۹۲۹	۰	۰	۰	۹۲۹
کوهستان صحرا منطقه ۲- انتقال سند	۰	۰	۰	۴۵،۱۷۶	۴۵،۱۷۶
کوهستان صحرا منطقه ۲- اخذ پروانه ساختمانی	۵۲،۷۰۴	۵۲،۷۰۴	۵۲،۷۰۴	۵۲،۷۰۴	۲۱۰،۸۱۶
دردشت - انتقال سند	۰	۰	۰	۱۷۹،۸۷۱	۱۷۹،۸۷۱
ملاصدرا منطقه ۳- رفع معارضین و انتقال سند	۰	۱۴۰،۰۰۰	۱۴۰،۰۰۰	۱۴۰،۰۰۰	۴۲۰،۰۰۰
میدان حر منطقه ۱۱- انتقال سند	۰	۰	۶،۸۳۸	۰	۶،۸۳۸
مترو صادقیه منطقه ۵- اصلاح قرارداد، تحویل ملک و انتقال سند، کمیسیون ماده ۵ و شهرسازی	۰	۰	۰	۱۰۲،۸۲۰	۱۰۲،۸۲۰
خیام - انتقال سند	۰	۰	۰	۳۹۰،۰۲۴	۳۹۰،۰۲۴
ملک میرزای شیرازی - انتقال سند	۱۰،۷۱۷	۰	۰	۰	۱۰،۷۱۷
ملک میرزای شیرازی - اخذ کمیسیون ماده ۵	۲۶،۷۹۱	۰	۰	۰	۲۶،۷۹۱
آزادی - تحویل، انتقال اسناد و اخذ پروانه شهرسازی قطعه شمالی	۰	۳۵،۰۰۰	۰	۳۵،۰۰۰	۷۰،۰۰۰



# خدمات اخذ پروانه، انتقال سند، تحویل ملک و ...

مبلغ به میلیون ریال

شرح	بودجه زمستان ۱۴۰۲	بودجه بهار ۱۴۰۴	بودجه تابستان ۱۴۰۴	بودجه پاییز ۱۴۰۴	جمع بودجه
ولیعصر انقلاب - اخذ پایانکار	۴,۲۵۰	۴,۲۵۰	۴,۲۵۰	۴,۴۷۱	۱۷,۲۲۱
نوسازان (کاوه وبهروز)	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
آل یاسین - انتقال سند و شهرسازی	۰	۰	۰	۲۸,۷۳۴	۲۸,۷۳۴
سیمون بلیوار منطقه ۲ - اخذ کمیسیون ماده ۵ و پروانه شهرسازی	۰	۱۱۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۰	۲۳۰,۰۰۰
شاهنامه - اخذ گواهی عدم خلاف	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰
پرسی گاز منطقه ۱۸ - انتقال سند	۰	۰	۳,۷۱۰	۰	۳,۷۱۰
حقیقت طلب انتقال سند	۰	۰	۰	۱۸۹,۰۰۰	۱۸۹,۰۰۰
پور ابتهاج - اخذ دستور نقشه	۸,۵۰۰	۸,۵۰۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰
آسایش (پروانه شهرسازی)	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰
مشیریه (پروانه شهرسازی)	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰
<b>جمع کل</b>	<b>۲۱۸,۸۹۱</b>	<b>۴۱۰,۴۵۴</b>	<b>۳۲۲,۵۰۲</b>	<b>۸۲۱,۸۰۰</b>	<b>۱,۷۷۳,۶۴۷</b>

# فروش ملک

مبلغ به میلیون ریال

شرح	بودجه زمستان ۱۴۰۲	بودجه بهار ۱۴۰۴	بودجه تابستان ۱۴۰۴	بودجه پاییز ۱۴۰۴	جمع بودجه
سود ناشی از فروش کساء	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
سود ناشی از فروش پاناروما و کریمشاهیان	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰
زمین آموزشی ۴۹۷۲ (داروپخش)	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
<b>جمع کل</b>	<b>۰</b>	<b>۱,۰۲۰,۰۰۰</b>	<b>۲,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۳,۱۵۰,۰۰۰</b>	<b>۶,۱۷۰,۰۰۰</b>

## صورت ریز اجاره ها

مبلغ به میلیون ریال

شرح	بودجه زمستان ۱۴۰۲	بودجه بهار ۱۴۰۴	بودجه تابستان ۱۴۰۴	بودجه پاییز ۱۴۰۴	جمع بودجه
درآمد اجاره مجتمع کساء	۳۰،۷۷۳	۳۰،۷۷۳	۳۰،۷۷۳	۳۰،۷۷۳	۱۲۳،۰۹۲
درآمد اجاره خزانه بانک شهر	۱،۳۱۲	۱،۳۱۲	۱،۳۱۲	۱،۳۱۲	۵،۲۴۷
درآمد اجاره سپهسالار	۱۹۵	۱۹۵	۱۹۵	۱۹۵	۷۸۰
درآمد اجاره روزه سنتر	۴۶۰	۴۶۰	۴۶۰	۴۶۰	۱،۸۴۰
سایر	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۱،۲۰۰
<b>جمع کل</b>	<b>۳۳،۰۴۰</b>	<b>۳۳،۰۴۰</b>	<b>۳۳،۰۴۰</b>	<b>۳۳،۰۴۰</b>	<b>۱۳۲،۱۵۹</b>

# پرونده های حقوقی

مبلغ به میلیون ریال

شرح	بودجه زمستان ۱۴۰۲	بودجه بهار ۱۴۰۴	بودجه تابستان ۱۴۰۴	بودجه پاییز ۱۴۰۴	جمع بودجه
ابوالقاسم مولایی	۴,۶۶۶	۰	۰	۰	۴,۶۶۶
سعید دهشیری زاده	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰
امیررضا رضایی	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰
حسین رفیعیان	۰	۹۰,۳۵۰	۰	۰	۹۰,۳۵۰
<b>جمع کل</b>	<b>۴,۶۶۶</b>	<b>۹۰,۳۵۰</b>	<b>۲۸۰,۰۰۰</b>	<b>۰</b>	<b>۳۷۵,۰۱۶</b>