

تقديرات الموازنة العامة للسلطة المركزية
للسنة المالية ٢٠١٤ م
قسم (٣٨) قطاع التوجيه والإرشاد بوزارة الأوقاف
فرع (٠٠٢) المعهد العالي للتوجيه والإرشاد

المبالغ بالآلاف الريالات

جدول اجمالي الموارد و الاستخدامات

الاستخدامات						الموارد					
تقديرات السنة المالية ٢٠١٤ م	اعتمادات السنة المالية ٢٠١٣ م	فعلي السنة المالية			البيان	تقديرات السنة المالية ٢٠١٤ م	ربط السنة المالية ٢٠١٣ م	فعلي السنة المالية			البيان
		٢٠١٢ م	٢٠١١ م	٢٠١٠ م				٢٠١٢ م	٢٠١١ م	٢٠١٠ م	
٢٢٥,١٦٠	٢١٠,٥٥٣	٢٩٧,٨٤٤	٢٣٨,٩٣٢	١٩٩,٩٥٠	الاجمالي العام للاستخدامات	١,٦٧٧	١,٥٢٤	٣٤٩	٣٦٥	٤٧٨	الاجمالي العام للموارد
١١٤,٠٢٠	١٠٥,١٤١	٩٤,٣٣٣	٩٤,٤٥٧	٩٠,٠٧٦	الباب الأول (١) : اجور وتعويضات العاملين						الباب الأول (١) : الإيرادات الضريبية
١١٠,٨٢٥	٩١,٦٧٦	٩٦,١٠٥	٨٥,٠٨٠	٨٣,١٠٣	الباب الثاني (٢) : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات						الباب الثاني (٢) : المنح
٣١٥	٣١٥	٣٠٦	٣٠٦	٣٠٧	الباب الثالث (٣) : الإعانات والمنح والمنافع الإجتماعية	١,٦٧٧	١,٥٢٤	٣٤٩	٣٦٥	٤٧٨	الباب الثالث (٣) : إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات المتنوعة
	١٣,٤٢١	١٠٧,١٠٠	٥٩,٠٨٩	٢٦,٤٦٤	الباب الرابع (٤) : إكتساب الأصول غير المالية						الباب الرابع (٤) : التصرف في الأصول غير المالية
					الباب الخامس (٥) : إكتساب الأصول المالية وتسديدات الخصوم						الباب الخامس (٥) : التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم

تقديرات الموازنة العامة للسلطة المركزية للسنة المالية ٢٠١٤ م
الجدول التجميعي للموارد العامة - حسب التبويب الاقتصادي
(على مستوى الباب و الفصل و البند و النوع)

قسم (٣٨) قطاع التوجيه والإرشاد بوزارة الأوقاف

فرع (٠٠٢) المعهد العالي للتوجيه والإرشاد

المبالغ بآلاف الريالات

فعلّي ٢٠١٠ م	فعلّي ٢٠١١ م	فعلّي ٢٠١٢ م	فعلّي ٢٠١٣ م	فعلّي ٢٠١٤ م	البيان	ربط ٢٠١٣ م	جملة تقديرات ٢٠١٤ م
٤٧٨	٣٦٥	٣٤٩			الإجمالي العام للموارد	١٠٥٢٤	١٠٦٧٧
٤٧٨	٣٦٥	٣٤٩	٣		إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات المتنوعة	١٠٥٢٤	١٠٦٧٧
		٤٠	٣	٢	مبيعات السلع والخدمات	٦٣٥	٦٩٩
		٤٠	٣	٢	مبيعات عرضية للمنشآت غير السوقية	٦٣٥	٦٩٩
		٤٠	٣	٣	إيرادات المطبوعات الحكومية	٦٣٥	٦٩٩
٤٧٨	٣٦٥	٣٠٩	٣	٣	الغرامات والجزاءات والمصادرات	٨٨٩	٩٧٨
٤٧٨	٣٦٥	٣٠٩	٣	١	إيرادات الجزاءات	٨٨٩	٩٧٨
٤٧٨	٣٦٥	٣٠٩	٣	١	إيرادات الجزاءات	٨٨٩	٩٧٨

قسم : ()

فرع : ()

المستوى	الدرجة	جملة تقديرات ٢٠١٤م		نصيب الديوان العام	
		عدد	تكلفة	عدد	تكلفة
المستوى الأول	١	٢	٢,٤٩٦	٢	٢,٤٩٦
	٢	٢	٢,٢٣٧	٢	٢,٢٣٧
	٣	٥	٥,٣٠٢	٥	٥,٣٠٢
جملة المستوى الأول		٩	١٠,٠٣٥	٩	١٠,٠٣٥
المستوى الثاني	٤	٠	٠	٠	٠
	٥	٥	٤,٤٢٣	٥	٤,٤٢٣
	٦	٢	١,٦٦٦	٢	١,٦٦٦
جملة المستوى الثاني		٧	٦,٠٨٩	٧	٦,٠٨٩
المستوى الثالث	٧	١٥	١١,٣٩١	١٥	١١,٣٩١
	٨	١١	٧,٨٤٥	١١	٧,٨٤٥
	٩	١٠	٦,٥٩٥	١٠	٦,٥٩٥
	١٠	٨	٤,٥٢٨	٨	٤,٥٢٨
جملة المستوى الثالث		٤٤	٣٠,٣٥٩	٤٤	٣٠,٣٥٩
المستوى الرابع	١١	٦	٣,٤٦٥	٦	٣,٤٦٥
	١٢	٣	١,٦٧٦	٣	١,٦٧٦
	١٣	٣	١,٣٣٤	٣	١,٣٣٤
	١٤	٠	٠	٠	٠
جملة المستوى الرابع		١٢	٦,٤٧٥	١٢	٦,٤٧٥
المستوى الخامس	١٥	٠	٠	٠	٠
	١٦	٢	٩٩٤	٢	٩٩٤
	١٧	٦	٢,٨٩٩	٦	٢,٨٩٩
	جملة المستوى الخامس	٨	٣,٨٩٣	٨	٣,٨٩٣
المستوى السادس	١٨	١	٤٥٧	١	٤٥٧
	١٩	٢	٧٩٤	٢	٧٩٤
	٢٠	٠	٠	٠	٠
	جملة المستوى السادس	٣	١,٢٥١	٣	١,٢٥١
إجمالي الوظائف الأساسية		٨٣	٥٨,١٠٢	٨٣	٥٨,١٠٢
	غير مشمولين	٠	٠	٠	٠
	كمالة المرتبات	٠	٣,٥٣٢	٠	٣,٥٣٢
	تكلفة التسويات	٠	٠	٠	٠
صافي تكلفة الوظائف الأساسية		٨٣	٦١,٦٣٤	٨٣	٦١,٦٣٤

الجدول التجميعي للاستخدامات العامة - حسب التبويب الإقتصادي

(على مستوى الباب و الفصل و البند و النوع)

المبالغ بالآلاف الريالات

فعلي ٢٠١٠ م	فعلي ٢٠١١ م	فعلي ٢٠١٢ م	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٤ م	البيان	اعتماد ٢٠١٣ م	جملة تقديرات ٢٠١٤ م
١٩٩,٩٥٠	٢٣٨,٩٣٢	٢٩٧,٨٤٤						الاجمالي العام للاستخدامات	٢١٠,٥٥٣	٢٢٥,١٦٠
٩٠,٠٧٦	٩٤,٤٥٧	٩٤,٣٣٣	١					أجور وتعويضات العاملين	١٠٥,١٤١	١١٤,٠٢٠
٨٧,٥٤٢	٩١,٣٤٩	٩٠,٦٩٥	١	١				المرتبات والأجور ومافي حكمها	١٠١,٤٠٧	١٠٩,٧٠٦
٣٦,١٩٤	٤٤,٣٩٩	٥١,٩٧٣	١	١	١			المرتبات الأساسية	٥٣,٣٣٥	٦١,٦٣٤
٣٦,١٩٤	٤٤,٣٩٩	٥١,٩٧٣	١	١	١	١		المرتبات الأساسية	٥٣,٣٣٥	٦١,٦٣٤
٣٨,٤٦٠	٣٥,٥٨٨	٢٧,٧٤٣	١	١	٢			المرتبات والأجور التعاقدية والموقفة	٣٦,٨٩٥	٣٦,٨٩٥
٣٤,٢١٠	٣٢,٧٧٢	٢٣,٣٤٣	١	١	٢	٢		مرتبات المدرسين غير الممينين	٣٢,٤٩٥	٣٢,٤٩٥
٤,٢٥٠	٢,٨١٦	٤,٤٠٠	١	١	٢	٣		أجور تعاقدية وموقفة	٤,٤٠٠	٤,٤٠٠
٥,٧١٥	٥,٠٢٢	٤,٩٤٤	١	١	٣			المكافآت وأجور العمل الإضافي	٥,٠٥٧	٥,٠٥٧
١,٠٥٧	٨١٢	٧٨٣	١	١	٣	١		أجور العمل الإضافي	٩٥٢	٩٥٢
٤,٦٥٨	٤,٢١٠	٤,١٦١	١	١	٣	٢		المكافآت	٤,١٠٥	٤,١٠٥
	٢٢٠	١١٠	١	١	٤			البدلات		
	٢٢٠	١١٠	١	١	٤	٤		بدل سكن		
٧,١٧٣	٦,١٢٠	٥,٩٢٥	١	١	٥			المزايا العينية	٦,١٢٠	٦,١٢٠
٢,٥٣٤	٣,١٠٨	٣,٦٣٨	١	٢				المساهمات الإجتماعية	٣,٧٣٤	٤,٣١٤
٢,٥٣٤	٣,١٠٨	٣,٦٣٨	١	٢	٣			مساهمات إجتماعية أخرى	٣,٧٣٤	٤,٣١٤
٢,١٧٢	٢,٦٦٤	٣,١١٨	١	٢	٣	١		حصة الحكومة في معاشات التقاعد	٣,٢٠٠	٣,٦٩٨
٣٦٢	٤٤٤	٥٢٠	١	٢	٣	٢		حصة الحكومة في التأمينات الإجتماعية	٥٣٤	٦١٦
٨٣,١٠٣	٨٥,٠٨٠	٩٦,١٠٥	٢					نفقات على السلع والخدمات والممتلكات	٩١,٦٧٦	١١٠,٨٢٥
٨٠,٥٣٤	٨٢,٢٢٩	٩٣,٤١٩	٢	١				السلع والخدمات	٨٨,٩٣١	١٠٨,٠٨٠
٤,٤٣٧	٤,٥٦٠	٤,٦٠٠	٢	١	١			خدمات المرافق	٤,٦٧٨	٢٣,٨٢٧
١,٣٠٣	٨٢٢	٨٠٥	٢	١	١	١		مياه	٨٨٣	٢٠٠,٣٢
٣,١٣٤	٣,٧٣٨	٣,٧٩٥	٢	٢	١	١		إنارة	٣,٧٩٥	٣,٧٩٥
٤,٥٧١	٥,٧٩٦	٢,٧٣٩	٢	١	٢			مستلزمات المكاتب	٥,٤٠٠	٥,٤٠٠
٤,٥٧١	٥,٧٩٦	٢,٧٣٩	٢	١	٢	١		أدوات كتابية ومكتبية وكتب ومطبوعات	٥,٤٠٠	٥,٤٠٠
٦٠٦	٣٩٥	٦١٥	٢	١	٣			الاتصالات	٧٩٥	٧٩٥
٢٨١		٣٣٧	٢	١	٣	١		نشر وإعلان ومجلات وجراند	٢٧٠	٢٧٠
٣٢٥	٣٩٥	٢٧٨	٢	٢	٣	٢		البريد والاتصالات	٥٢٥	٥٢٥
٧٩٥	٦١٥	٩٥٦	٢	١	٤			الضيافة	٩٥٠	٩٥٠
١٩٣		٤٤٩	٢	١	٤	١		مؤتمرات وإحتفالات وضيافة	٣٦٠	٣٦٠
٥١٠	٥١٠	٤٢٨	٢	١	٤	٣		نفقات النظافة	٥١٠	٥١٠
٩٢	١٠٥	٧٩	٢	١	٤	٤		نفقات أخرى	٨٠	٨٠
٤,٦٣٠	٤,٩٢٢	٥,٨٧١	٢	١	٥			نقل وإنتقالات عامة	٤,٧٤٢	٤,٧٤٢
١١٧	١٨٠	١٦٩	٢	١	٥	١		نقل مهمات	٣٠٠	٣٠٠
١,٢٨٣	١,٨٤٩	١,٨٥٤	٢	٢	٥	٢		إنتقالات داخلية	١,٥٠٠	١,٥٠٠
٣,٢٣٠	٢,٨٩٣	٣,٨٤٨	٢	١	٥	٣		حضور مؤتمرات وإنتقالات خارجية	٢,٩٤٢	٢,٩٤٢
١٠,٨٠٠	١٠,٨٠٠	٢٣,٧٢٦	٢	١	٦			إيجارات الأصول المنتجة	١٨,٣٦٠	١٨,٣٦٠

الجدول التجميعي للاستخدامات العامة - حسب التبويب الاقتصادي

(على مستوى الباب و الفصل و البند و النوع)

المبالغ بآلاف الريالات

فعلی ۲۰۱۰ م	فعلی ۲۰۱۱ م	فعلی ۲۰۱۲ م	ب.ق.م	ب.ق.م	ب.ق.م	ب.ق.م	البيان	اعتماد ۲۰۱۳ م	جملة تقديرات ۲۰۱۴ م
۱۰,۸۰۰	۱۰,۸۰۰	۲۳,۷۲۶	۲	۱	۶	۱	إيجار المباني	۱۸,۳۶۰	۱۸,۳۶۰
۶۸۵	۱,۱۶۷	۱,۱۲۲	۲	۱	۷		نفقات البحوث والتطوير والتدريب	۱,۰۲۰	۱,۰۲۰
۶۸۵	۱,۱۶۷	۱,۱۲۲	۲	۱	۷	۲	نفقات التدريب المحلي	۹۰۰	۹۰۰
			۲	۱	۷	۳	نفقات التدريب الخارجي	۱۲۰	۱۲۰
۵۴,۰۱۰	۵۳,۹۷۴	۵۳,۷۹۰	۲	۱	۸		نفقات سلعية وخدمية أخرى	۵۲,۹۸۶	۵۲,۹۸۶
۵۲,۶۹۱	۵۲,۷۴۰	۵۲,۶۵۲	۲	۱	۸	۲	أغذية وملبوسات	۵۲,۶۵۰	۵۲,۶۵۰
۱,۳۱۹	۱,۲۳۴	۱,۱۳۸	۲	۱	۸	۳	نفقات أخرى	۳۳۶	۳۳۶
۲,۵۶۹	۲,۸۵۱	۲,۶۸۶	۲	۲			الصيانة	۲,۷۴۵	۲,۷۴۵
۱,۱۶۷	۱,۱۶۴	۱,۱۴۷	۲	۲	۱		صيانة البنية الأساسية	۱,۰۲۰	۱,۰۲۰
۱,۱۶۷	۱,۱۶۴	۱,۱۴۷	۲	۲	۱	۳	صيانة مباني وتحسينات صغيرة	۱,۰۲۰	۱,۰۲۰
۱,۴۰۲	۱,۶۸۷	۱,۵۳۹	۲	۲	۲		صيانة المركبات والمعدات والأثاث	۱,۷۲۵	۱,۷۲۵
۴۶۸	۶۵۵	۸۶۱	۲	۲	۲	۱	وقود وزيوت	۶۰۰	۶۰۰
۵۰۴	۳۸۶	۳۷۹	۲	۲	۲	۲	قطع غيار وصيانة وسائل النقل	۴۵۰	۴۵۰
۴۳۰	۶۴۶	۲۹۹	۲	۲	۲	۳	صيانة وقطع غيار الآلات والمعدات والأثاث	۶۷۵	۶۷۵
۳۰۷	۳۰۶	۳۰۶	۳				الإعانات والمنح والمنافع الإجتماعية	۳۱۵	۳۱۵
۳۰۷	۳۰۶	۳۰۶	۳	۳			المنافع الإجتماعية	۳۱۵	۳۱۵
۷	۶	۶	۳	۳	۲		المساعدات الاجتماعية لغير الموظفين	۱۵	۱۵
۷	۶	۶	۳	۳	۲	۳	إعانات ومساعدات لغير الموظفين	۱۵	۱۵
۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۳	۳	۳		المنافع الإجتماعية للموظفين	۳۰۰	۳۰۰
۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۳	۳	۳	۴	منافع اجتماعية أخرى للموظفين	۳۰۰	۳۰۰
۲۶,۴۶۴	۵۹,۰۰۸۹	۱۰۷,۱۰۰	۴				إكتساب الأصول غير المالية	۱۳,۴۲۱	
۲۶,۴۶۴	۵۹,۰۰۸۹	۱۰۷,۱۰۰	۴	۱			إكتساب الأصول الثابتة	۱۳,۴۲۱	
۲۳,۴۶۴	۵۹,۰۰۸۹	۱۰۷,۱۰۰	۴	۱	۱		اكتساب المباني والإنشاءات	۱۳,۴۲۱	
۲۳,۴۶۴	۵۹,۰۰۸۹	۱۰۷,۱۰۰	۴	۱	۱	۲	اكتساب المباني غير السكنية	۱۳,۴۲۱	
۳,۰۰۰			۴	۱	۲		اكتساب الماكينات والمعدات		
۳,۰۰۰			۴	۱	۲	۲	اكتساب أثاث ومعدات وأجهزة المكاتب		