

تقديرات الموازنة العامة للسلطة المركزية

للسنة المالية ٢٠١٤ م

قسم (٠٧) رئاسة مجلس الوزراء
 فرع (٠٠٢) المجلس الاقتصادي الاعلى

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	
٥٤,٤٨٩	٥٤,٧٨٤	٥١,٢٥٦	٤٦,٥٢٦	٣٧,٨٧٤	الاجمالي العام للاستخدامات	٤٠	٣٨	١٢٩		١٧	الاجمالي العام للموارد
٤٣,١٤٠	٤٢,٢٠٥	٤١,٤١٩	٣٧,٧٢٦	٣٠,٧٥٧	الباب الأول (١) : اجور وتعويضات العاملين						الباب الأول (١) : الإيرادات الضريبية
١١,٣٣٩	١١,٢٧٩	٩,٨٢٦	٨,٧٩٢	٧,١١٢	الباب الثاني (٢) : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات						الباب الثاني (٢) : المنتج
١٠	١٠	١١	٨	٥	الباب الثالث (٣) : الإعانات والمنح والمنافع الإجتماعية	٤٠	٣٨	١٢٩		١٧	الباب الثالث (٣) : إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات المتنوعة
	١,٢٩٠				الباب الرابع (٤) : اكتساب الأصول غير المالية						الباب الرابع (٤) : التصرف في الأصول غير المالية
					الباب الخامس (٥) : اكتساب الأصول المالية وتسديدات الخصوم						الباب الخامس (٥) : التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم

المبالغ بالآلاف الريالات

فعلّي ٢٠١٠ م	فعلّي ٢٠١١ م	فعلّي ٢٠١٢ م	فعلّي ٢٠١٣ م	فعلّي ٢٠١٤ م	البيان	ربط ٢٠١٣ م	جملة تقديرات ٢٠١٤ م
١٧		١٢٩			الاجمالي العام للموارد	٣٨	٤٠
١٧		١٢٩	٣		إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات المتنوعة	٣٨	٤٠
١٧		١٢٩	٣	٣	الغرامات والجزاءات والمصادرات	٣٨	٤٠
١٧		١٢٩	٣	١	إيرادات الجزاءات	٣٨	٤٠
١٧		١٢٩	٣	١	إيرادات الجزاءات	٣٨	٤٠

قسم : ()

فرع : ()

المستوى	الدرجة	جملة تقديرات ٢٠١٤م		نصيب الديوان العام	
		عدد	تكلفة	عدد	تكلفة
المستوى الأول	١	٠	٠	٠	٠
	٢	١	١,٣٠٤	١	١,٣٠٤
	٣	٥	٥,٤٢٩	٥	٥,٤٢٩
المستوى الثاني	جملة المستوى الأول	٦	٦,٧٣٣	٦	٦,٧٣٣
	٤	٠	٠	٠	٠
	٥	٠	٠	٠	٠
	٦	١	٨١٠	١	٨١٠
	جملة المستوى الثاني	١	٨١٠	١	٨١٠
المستوى الثالث	٧	١	٨٠٩	١	٨٠٩
	٨	٣	٢,٣٤١	٣	٢,٣٤١
	٩	١	٧٢٧	١	٧٢٧
	١٠	٥	٣,٣١٣	٥	٣,٣١٣
	جملة المستوى الثالث	١٠	٧,١٩٠	١٠	٧,١٩٠
المستوى الرابع	١١	٠	٠	٠	٠
	١٢	٠	٠	٠	٠
	١٣	٠	٠	٠	٠
	١٤	٧	٣,٥٨٩	٧	٣,٥٨٩
	جملة المستوى الرابع	٧	٣,٥٨٩	٧	٣,٥٨٩
المستوى السادس	١٨	٢	٩٦٤	٢	٩٦٤
	١٩	٢	٩٣٢	٢	٩٣٢
	٢٠	٤	١,٦٧٠	٤	١,٦٧٠
	جملة المستوى السادس	٨	٣,٥٦٦	٨	٣,٥٦٦
	إجمالي الوظائف الأساسية	٣٢	٢١,٨٨٨	٣٢	٢١,٨٨٨
	غير مشمولين	٠	٠	٠	٠
	كمالة المرتبات	٠	٢,٢٥١	٠	٢,٢٥١
	تكلفة التسويات	٠	٠	٠	٠
صافي تكلفة الوظائف الأساسية		٣٢	٢٤,١٣٩	٣٢	٢٤,١٣٩

الجدول التجميعي للاستخدامات العامة - حسب التبويب الاقتصادي

(على مستوى الباب و الفصل و البند و النوع)

فعلی ۲۰۱۰ م	فعلی ۲۰۱۱ م	فعلی ۲۰۱۲ م	ب.ت. الفصل	ب.ت. الباب	ب.ت. المجلد	البيان	اعتماد ۲۰۱۳ م	جملة تقديرات ۲۰۱۴ م
۳۷,۸۷۴	۴۶,۵۲۶	۵۱,۲۵۶				الاجمالي العام للاستخدامات	۵۴,۷۸۴	۵۴,۴۸۹
۳۰,۷۵۷	۳۷,۷۲۶	۴۱,۴۱۹	۱			أجور وتعويضات العاملين	۴۲,۲۰۵	۴۳,۱۴۰
۲۹,۶۲۱	۳۶,۳۸۶	۳۹,۸۳۷	۱	۱		المرتبات والأجور ومافي حكمها	۴۰,۵۷۲	۴۱,۴۴۶
۱۶,۱۸۱	۱۹,۱۰۲	۲۲,۵۴۴	۱	۱	۱	المرتبات الأساسية	۲۳,۲۶۵	۲۴,۱۳۹
۱۶,۱۸۱	۱۹,۱۰۲	۲۲,۵۴۴	۱	۱	۱	المرتبات الأساسية	۲۳,۲۶۵	۲۴,۱۳۹
۵۰۰	۴۹۸	۴۹۸	۱	۱	۲	المرتبات والأجور التعاقدية والمؤقتة	۵۰۰	۵۰۰
۵۰۰	۴۹۸	۴۹۸	۱	۱	۲	أجور تعاقدية ومؤقتة	۵۰۰	۵۰۰
۱۲,۸۹۵	۱۶,۷۴۱	۱۶,۷۵۰	۱	۱	۳	المكافآت وأجور العمل الإضافي	۱۶,۷۶۲	۱۶,۷۶۲
۱۰۱		۱۳۲	۱	۱	۳	أجور العمل الإضافي	۱۰۲۰۰	۱۰۲۰۰
۱۲,۷۹۴	۱۶,۷۴۱	۱۶,۶۱۸	۱	۱	۳	المكافآت	۱۵,۵۶۲	۱۵,۵۶۲
۴۵	۴۵	۴۵	۱	۱	۴	البدلات	۴۵	۴۵
۴۵	۴۵	۴۵	۱	۱	۴	بدل مظهر	۴۵	۴۵
۱,۱۳۶	۱,۳۴۰	۱,۵۸۲	۱	۲		المساهمات الإجتماعية	۱,۶۳۳	۱,۶۹۴
۱,۱۳۶	۱,۳۴۰	۱,۵۸۲	۱	۲	۳	مساهمات إجتماعية أخرى	۱,۶۳۳	۱,۶۹۴
۹۷۴	۱,۱۴۹	۱,۳۵۶	۱	۲	۳	حصة الحكومة في معاشات التقاعد	۱,۳۹۹	۱,۴۵۱
۱۶۲	۱۹۱	۲۲۶	۱	۲	۳	حصة الحكومة في التأمينات الإجتماعية	۲۳۴	۲۴۳
۷,۱۱۲	۸,۷۹۲	۹,۸۲۶	۲			نفقات على السلع والخدمات والممتلكات	۱۱,۲۷۹	۱۱,۳۳۹
۵,۸۷۸	۷,۱۵۵	۸,۶۴۲	۲	۱		السلع والخدمات	۹,۵۶۲	۹,۹۳۷
۲۷۳	۵۱	۴۷۶	۲	۱	۱	خدمات المرافق	۳۰۰	۳۶۰
۶۰	۱۵	۱۰۵	۲	۱	۱	مياه	۶۰	۶۰
۲۱۳	۳۶	۳۷۱	۲	۱	۱	إنارة	۲۴۰	۳۰۰
۶۲۷	۱,۳۲۲	۵۹۴	۲	۱	۲	مستلزمات المكاتب	۱,۰۲۰	۶۷۸
۶۲۷	۱,۳۲۲	۵۹۴	۲	۱	۲	أدوات كتابية ومكتبية وكتب ومطبوعات	۱,۰۲۰	۶۷۸
۵۵۵	۳۹۴	۴۹۹	۲	۱	۳	الاتصالات	۴۵۰	۴۵۰
۱۵۸	۷۱	۹۰	۲	۱	۳	نشر وإعلان ومجلات وجراند	۹۰	۹۰
۳۹۷	۳۲۳	۴۰۹	۲	۱	۳	البريد والاتصالات	۳۶۰	۳۶۰
۷۸۷	۸۳۶	۸۴۷	۲	۱	۴	الضيافة	۷۵۰	۷۵۰
۵۴۵	۵۴۸	۵۴۹	۲	۱	۴	مؤتمرات وإحتفالات وضيافة	۴۸۰	۴۸۰
۹۴	۱۴۳	۱۵۸	۲	۱	۴	نفقات النظافة	۱۵۰	۱۵۰
۱۴۸	۱۴۵	۱۴۰	۲	۱	۴	نفقات أخرى	۱۲۰	۱۲۰
۹۹۳	۱,۵۶۵	۳,۰۹۹	۲	۱	۵	نقل وإنتقالات عامة	۳,۹۴۳	۳,۹۴۳
۹۹۳	۱,۵۶۵	۱,۵۸۰	۲	۱	۵	إنتقالات داخلية	۲,۵۲۲	۲,۵۲۲
		۱,۵۱۹	۲	۱	۵	حضور مؤتمرات وإنتقالات خارجية	۱,۴۲۱	۱,۴۲۱
۲,۱۰۰	۲,۶۲۵	۲,۶۲۵	۲	۱	۶	إيجارات الأصول المنتجة	۲,۶۲۵	۳,۲۸۲
۲,۱۰۰	۲,۶۲۵	۲,۶۲۵	۲	۱	۶	إيجار المباني	۲,۶۲۵	۳,۲۸۲
۳۰۰		۱۸۰	۲	۱	۷	نفقات البحوث والتطوير والتدريب	۱۸۰	۱۸۰
			۲	۱	۷	نفقات البحوث والتطوير		۱۸۰

فعلي ٢٠١٠ م	فعلي ٢٠١١ م	فعلي ٢٠١٢ م	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠	البيان	اعتماد ٢٠١٣ م	جملة تقديرات ٢٠١٤ م
٣٠٠		١٨٠	٢	١	٧	نفقات التدريب المحلي	١٨٠	
٢٤٣	٣٦٢	٣٢٢	٢	١	٨	نفقات سلعية وخدمية أخرى	٢٩٤	٢٩٤
٩٧	٢١٥	١٧٦	٢	١	٨	أغذية وملبوسات	١٧٤	١٧٤
١٤٦	١٤٧	١٤٦	٢	١	٨	نفقات أخرى	١٢٠	١٢٠
١٠,٢٣٤	١٠,٦٣٧	١٠,١٨٤	٢	٢		الصيانة	١٠,٧١٧	١٠,٤٠٢
٣٠٠	٢٦٥	١٢	٢	٢	١	صيانة البنية الأساسية	٣٠٩	٢٠٠
٣٠٠	٢٦٥	١٢	٢	٢	١	صيانة مباني وتحسينات صغيرة	٣٠٩	٢٠٠
٩٣٤	١٠,٣٧٢	١٠,١٧٢	٢	٢	٢	صيانة المركبات والمعدات والأثاث	١٠,٤٠٨	١٠,٢٠٢
٥٩٢	٦١١	٦٠٩	٢	٢	٢	وقود وزيوت	٨٥٤	٧٥٤
١٣٥	٤٨٠	٣٥٩	٢	٢	٢	قطع غيار وصيانة وسائل النقل	٢٨٨	٢٨٨
٢٠٧	٢٨١	٢٠٤	٢	٢	٢	صيانة وقطع غيار الآلات والمعدات والأثاث	٢٦٦	١٦٠
٥	٨	١١	٣			الإعانات والمنح والمنافع الإجتماعية	١٠	١٠
٥	٨	١١	٣	٣		المنافع الإجتماعية	١٠	١٠
٥	٨	١١	٣	٣	٢	المساعدات الاجتماعية لغير الموظفين	١٠	١٠
٥	٨	١١	٣	٣	٢	إعانات ومساعدات لغير الموظفين	١٠	١٠
			٤			إكتساب الأصول غير المالية	١٠,٢٩٠	
			٤	١		إكتساب الأصول الثابتة	١٠,٢٩٠	
			٤	١	٢	اكتساب الماكينات والمعدات	١٠,٢٩٠	
			٤	١	٢	اكتساب أثاث ومعدات وأجهزة المكاتب	١٠,٢٩٠	