

تقديرات الموازنة العامة للسلطة المركزيةللسنة المالية ٢٠١٤ م

قسم (٢٢) وزارة التعليم الفني والمهني

فرع (٠٠٤) كلية المجتمع عيس

المبالغ بالآلاف الريالاتجدول 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	
١٤٠٠٤٣	١٣٤٠٣٣٥	١٠٧٠٣٣٠	٨٥٠٥٦٢	٩٢٠٨٥٤	الاجمالي العام للاستخدامات	١٣٠٢٣٢	١٢٠٩١٠	١١٠٠٥٢	٩٠٧٣٤	١٠٠٣٤٩	الاجمالي العام للموارد
٩٧٠٢١٦	٩٢٠١٢٧	٧٦٠٦٩٠	٦٣٠٠٨٠	٥٦٠٦٢٢	الباب الأول (١) : اجور وتعويضات العاملين						الباب الأول (١) : الإيرادات الضريبية
٢٧٠٥١٥	٢٩٠١٦٤	٢٢٠٣٨٣	١٣٠٧٣٦	٢١٠٣٥٣	الباب الثاني (٢) : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات						الباب الثاني (٢) : المنح
١٥٠٣١٢	١٣٠٠٤٤	٨٠٢٥٧	٨٠٧٤٦	١٠٠٦٠٦	الباب الثالث (٣) : الإعانات والمنح والمنافع الإجتماعية	١٣٠٢٣٢	١٢٠٩١٠	١١٠٠٥٢	٩٠٧٣٤	١٠٠٣٤٩	الباب الثالث (٣) : إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات المتنوعة
				٤٠٢٧٣	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

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)

المبالغ بالآلاف الريالات

فعلي ٢٠١٠ م	فعلي ٢٠١١ م	فعلي ٢٠١٢ م	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠	البيان	ربط ٢٠١٣ م	جملة تقديرات ٢٠١٤ م
١٠٠٣٤٩	٩٠٧٣٤	١١٠٠٥٢				الاجمالي العام للموارد	١٢٠٩١٠	١٣٠٢٣٢
١٠٠٣٤٩	٩٠٧٣٤	١١٠٠٥٢	٣			إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات المتنوعة	١٢٠٩١٠	١٣٠٢٣٢
١٠٠٢٩٥	٩٠٥٧٥	١٠٠٨٦٤	٣	٢		مبيعات السلع والخدمات	١٢٠٧١٠	١٣٠٠٢٢
١٠٠٢٩٥	٩٠٥٧٥	١٠٠٨٦٤	٣	٢	٣	مبيعات عرضية للمنشآت غير السوقية	١٢٠٧١٠	١٣٠٠٢٢
١٣٠	٢٣٠		٣	٢	٣	إيجارات المباني الحكومية	١٨٩	١٩٨
١٠٠١٦٥	٩٠٣٤٥	١٠٠٨٦٤	٣	٢	٢٣	مبيعات عرضية أخرى للمنشآت غير السوقية	١٢٠٥٢١	١٢٠٨٢٤
٥٤	١٥٩	١٨٨	٣	٣		الغرامات والجزاءات والمصادرات	٢٠٠	٢١٠
٥٤	١٥٩	١٨٨	٣	٣	١	إيرادات الجزاءات	٢٠٠	٢١٠
٥٤	١٥٩	١٨٨	٣	٣	١	إيرادات الجزاءات	٢٠٠	٢١٠

قسم : ()

فرع : ()

المستوى	الدرجة	جملة تقديرات ٢٠١٤م		نصيب الديوان العام	
الوظائف الأكاديمية	أستاذ	عدد	تكلفة	عدد	تكلفة
	أستاذ مشارك	٠	٠	٠	٠
	أستاذ مساعد	١	١٠,٨٥٣	١	١٠,٨٥٣
	مدرس	٨	٧,٧٣٨	٨	٧,٧٣٨
	معيد	٣٤	٢٦,٣٣٢	٣٤	٢٦,٣٣٢
المستوى الثالث	جملة الوظائف الأكاديمية إجمالي الوظائف الأكاديمية	٤٣	٣٥,٩٢٣	٤٣	٣٥,٩٢٣
	٧	٤	٣,٠٠١	٤	٣,٠٠١
	٨	٤	٢,٩١٣	٤	٢,٩١٣
	٩	٠	٠	٠	٠
	١٠	٥	٢,٧٠٧	٥	٢,٧٠٧
المستوى الرابع	جملة المستوى الثالث	١٣	٨,٦٢١	١٣	٨,٦٢١
	١١	٥	٢,٨٣٤	٥	٢,٨٣٤
	١٢	٩	٤,٦٣٥	٩	٤,٦٣٥
	١٣	٢	٩٦٢	٢	٩٦٢
	١٤	٠	٠	٠	٠
المستوى الخامس	جملة المستوى الرابع	١٦	٨,٤٣١	١٦	٨,٤٣١
	١٥	٠	٠	٠	٠
	١٦	١	٤٩٠	١	٤٩٠
	١٧	٢	٩٦٢	٢	٩٦٢
	جملة المستوى الخامس	٣	١,٤٥٢	٣	١,٤٥٢
المستوى السادس	١٨	٢	٩١٣	٢	٩١٣
	١٩	٠	٠	٠	٠
	٢٠	٠	٠	٠	٠
	جملة المستوى السادس	٢	٩١٣	٢	٩١٣
	إجمالي الوظائف الأساسية	٣٤	١٩,٤١٧	٣٤	١٩,٤١٧
	غير مشمولين	٠	٠	٠	٠
	كمالة المرتبات	٠	٢,٨٦٣	٠	٢,٨٦٣
	تكلفة التسويات	٠	٢,٥٦١	٠	٢,٥٦١
صافي تكلفة الوظائف الأساسية		٧٧	٦٠,٧٦٤	٧٧	٦٠,٧٦٤

الجدول التجميعي للاستخدامات العامة - حسب التنبؤ الاقتصادي

(على مستوى الباب و الفصل و البند و النوع)

المبالغ بالآلاف الريالات

فعلي ٢٠١٠ م	فعلي ٢٠١١ م	فعلي ٢٠١٢ م	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠	البيان	اعتماد ٢٠١٣ م	جملة تقديرات ٢٠١٤ م
٩٢,٨٥٤	٨٥,٥٦٢	١٠٧,٣٣٠				الاجمالي العام للاستخدامات	١٣٤,٣٣٥	١٤٠,٠٤٣
٥٦,٦٢٢	٦٣,٠٨٠	٧٦,٦٩٠	١			أجور وتعويضات العاملين	٩٢,١٢٧	٩٧,٢١٦
٥٤,٠٨٤	٦٠,١٨٥	٧٣,٠٧٠	١	١		المرتبات والأجور ومافي حكمها	٨٧,٤٦٦	٩٢,٢٥٢
٣٢,٥٤٥	٤١,٠٥٥	٥٠,٩٤٩	١	١	١	المرتبات الأساسية	٥٧,٠٧٠	٦٠,٧٦٤
٣٢,٥٤٥	٤١,٠٥٥	٥٠,٩٤٩	١	١	١	المرتبات الأساسية	٥٧,٠٧٠	٦٠,٧٦٤
٩,٥٥٤	٧,٣٧٢	٩,٦٣٣	١	١	٢	المرتبات والأجور التعاقدية والمؤقتة	١٢,٥٠٧	١٢,٥٠٧
٥,٥٥٤	٣,١٧٢	٥,٠٧٦	١	١	٢	مرتبات المدرسين غير اليمينيين	٧,٤٧٧	٧,٤٧٧
٤,٠٠٠	٤,٢٠٠	٤,٥٥٧	١	١	٣	أجور تعاقدية ومؤقتة	٥,٠٣٠	٥,٠٣٠
٨,١٤٠	٧,٦٣٢	٦,٣١٣	١	١	٣	المكافآت وأجور العمل الإضافي	٧,٥١٦	٧,٥١٦
١,٨٠٨	٩٥٥	١,٠٩٣	١	١	٣	أجور العمل الإضافي	٢,١٦٣	٢,١٦٣
٦,٣٣٢	٦,٦٧٧	٥,٢٢٠	١	١	٢	المكافآت	٥,٣٥٣	٥,٣٥٣
٣,٨٤٥	٤,١٢٦	٦,١٧٥	١	١	٤	البدلات	١٠,٠٧٣	١١,١٦٥
٣,٧١٣	٣,٩٩٤	٥,٩٥٦	١	١	٤	بدل طبيعة العمل	٩,٢٨٣	٩,٩٥١
١٣٢	١٣٢	١٣٢	١	١	٤	بدل سكن	٥٨٢	١,٠٣٢
		٨٧	١	١	٤	بدل تحديث	٢٠٨	١٨٢
			١	١	٥	المزايا العينية	٣٠٠	٣٠٠
٢,٥٣٨	٢,٨٩٥	٣,٦٢٠	١	٢		المساهمات الإجتماعية	٤,٦٦١	٤,٩٦٤
٢,٥٣٨	٢,٨٩٥	٣,٦٢٠	١	٢	٣	مساهمات إجتماعية أخرى	٤,٦٦١	٤,٩٦٤
٢,١٧٥	٢,٤٨١	٣,١٠٣	١	٢	٣	حصة الحكومة في معاشات التقاعد	٣,٩٩٥	٤,٢٥٤
٣٦٣	٤١٤	٥١٧	١	٢	٣	حصة الحكومة في التأمينات الإجتماعية	٦٦٦	٧١٠
٢١,٣٥٣	١٣,٧٣٦	٢٢,٣٨٣	٢			نفقات على السلع والخدمات والممتلكات	٢٩,١٦٤	٢٧,٥١٥
١٨,٩٢٦	١١,٧٩٦	١٩,٢٤٣	٢	١		السلع والخدمات	٢٠,٠٥٠	٢٠,٠٥٠
١,٧٦٨	٢٩١	١,٥٨٨	٢	١	١	خدمات المرافق	٢,٠٢٠	٢,٠٢٠
٦٥٤	١٢٠	٤٠٠	٢	١	١	مياه	٨٢٠	١,٠٠٠
١,١١٤	١٧١	١,١٨٨	٢	١	١	إنارة	١,٢٠٠	١,٠٢٠
١,٧٧٠	٩٠٠	١,٩٦٤	٢	١	٢	مستلزمات المكاتب	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠
١,٧٧٠	٩٠٠	١,٩٦٤	٢	١	٢	أدوات كتابية ومكتبية وكتب ومطبوعات	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠
٦٥٦	٤٢٧	٧٣٧	٢	١	٣	الاتصالات	١,١٢٠	١,١٢٠
٢٧٢		٥٩١	٢	١	٣	نشر وإعلان ومجلات وجراند	٣٢٠	٣٢٠
٣٨٤	٤٢٧	١٤٦	٢	١	٣	البريد والاتصالات	٨٠٠	٨٠٠
٢,٤٨٢	٨٨٨	٢,٢٤٣	٢	١	٤	الضيافة	٢,٥١١	٢,٦٤١
٢,٣١٣	٧١٦	٦٤	٢	١	٤	مؤتمرات وإحتفالات وضيافة	١,٢٣١	١,٤٣١
	٤٦	١٢٤	٢	١	٤	نفقات النظافة	١٥٠	٣٠٠
١٦٩	١٢٦	٢,٠٥٥	٢	١	٤	نفقات أخرى	١,١٣٠	٩١٠
٣,٤٥٨	١,٩٨٦	٣,٣٠٨	٢	١	٥	نقل وإنتقالات عامة	٤,٧٧٥	٤,٧٧٥
٢٢٧	٢٢٨	٧٥٥	٢	١	٥	نقل مهمات	٣٦٠	٣٦٠
١,٧٤٧	١,٠٦٠	١,٨٩٧	٢	١	٥	إنتقالات داخلية	٢,٤٩٠	٢,٤٩٠

الجدول التجميعي للاستخدامات العامة - حسب التنبؤ الاقتصادي

(على مستوى الباب و الفصل و البند و النوع)

المبالغ بالآلاف الريالات

فعلية ٢٠١٠ م	فعلية ٢٠١١ م	فعلية ٢٠١٢ م	٢٠١٣ م	٢٠١٤ م	البيان	اعتماد ٢٠١٣ م	جملة تقديرات ٢٠١٤ م
١,٤٨٤	٦٩٨	٦٥٦	٢	١	٥	٣	١,٩٢٥
٦٠,٢٦	٥,٥٣٨	٥,٧٢٤	٢	١	٦		١,٠٠٠
٥,٨٣٣	٥,٤٢٤	٥,٤٢٤	٢	١	٦	١	٦٠٠
١٩٣	١١٤	٣٠٠	٢	١	٦	٢	٤٠٠
٩٨٥	٥٣٥	٧٢٨	٢	١	٧		٢,٢٠٦
٨٥	٨٥	١٢٧	٢	١	٧	١	١,٠٠٦
٩٠٠	٤٥٠	٦٠١	٢	١	٧	٢	١,٢٠٠
١,٧٨١	١,٢٣١	٢,٩٥١	٢	١	٨		٣,٢٨٨
١,١٣٧	٤٠٠	١,١٧٣	٢	١	٨	١	٢,٠٤٠
٣٥٠	٣٥٠	٥٦٥	٢	١	٨	٢	١,١٩٢
٢٩٤	٤٨١	١,٢١٣	٢	١	٨	٣	٥٦
٢,٤٢٧	١,٩٤٠	٣,١٤٠	٢	٢			٧,٤٦٥
١٥٢	١٩٨	٣٠٥	٢	٢	١		٥٩٥
١٥٢	١٩٨	٣٠٥	٢	٢	١	٣	٥٩٥
٢,٢٧٥	١,٧٤٢	٢,٨٣٥	٢	٢	٢		٦,٨٧٠
١,٢٦٢	٨٠٣	١,٨٥٤	٢	٢	٢	١	٥,٥٠٠
٢٥٠	٢٢٢	٣٥١	٢	٢	٢	٢	٤٤٠
٧٦٣	٧١٧	٦٣٠	٢	٢	٢	٣	٩٣٠
١٠,٦٠٦	٨,٧٤٦	٨,٢٥٧	٣				١٥,٣١٢
١٤٩	١٥٠	١٦٥	٣	٣			٩٨٧
١٤٩	١٥٠	١٦٥	٣	٣	٣		٩٨٧
			٣	٣	٣	١	٤٠٠
١٤٩	١٥٠	١٦٥	٣	٣	٣	٤	٥٨٧
١٠,٤٥٧	٨,٥٩٦	٨,٠٩٢	٣	٤			١٤,٣٢٥
١٠,٤٥٧	٨,٥٩٦	٨,٠٩٢	٣	٤	٦		١٤,٣٢٥
١٠,٤٥٧	٨,٥٩٦	٨,٠٩٢	٣	٤	٦	١	١٤,٣٢٥
٤,٢٧٣			٤				
٤,٢٧٣			٤	١			
٤,٢٧٣			٤	١	٢		
٢٧٣			٤	١	٢	٢	
٤,٠٠٠			٤	١	٢	٣	