

تقديرات الموازنة العامة للسلطة المركزية
للسنة المالية ٢٠١٤ م
قسم (٢٢) وزارة التعليم الفني والمهني
فرع (٠٠٧) كلية المجتمع يريم

المبالغ بآلاف 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	
٧٦,١٤٥	٦٥,٧٨٠	٥٨,٨٣٣	٤٦,٢٧٩	٣٣,٠٨٧	الاجمالي العام للاستخدامات	٤,٩٩٢	٤,٨٩٩	٤,١٨٩	٣,٦٢٤	٤,٧١٣	الاجمالي العام للموارد
٤٥,٢٥٩	٤٠,٠٨٢	٣٣,٩٤٨	٢٥,٣٣١	٢٠,٤١٤	الباب الأول (١) : اجور وتعويضات العاملين						الباب الأول (١) : الإيرادات الضريبية
٢٠,٥٦٦	١٧,٠١٦	١٠,٣٤٢	١٢,٥٥٣	١٠,٧٣٦	الباب الثاني (٢) : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات						الباب الثاني (٢) : المنح
١٠,٣٢٠	٨,٦٨٢	٧,٠٢٤	٧,٨٩٥	١,٩٣٧	الباب الثالث (٣) : الإعانات والمنح والمنافع الإجتماعية	٤,٩٩٢	٤,٨٩٩	٤,١٨٩	٣,٦٢٤	٤,٧١٣	الباب الثالث (٣) : إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات المتنوعة
		٧,٥١٩	٥٠٠		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
٤,٧١٣	٣,٦٢٤	٤,١٨٩				الإجمالي العام للموارد	٤,٨٩٩	٤,٩٩٢
٤,٧١٣	٣,٦٢٤	٤,١٨٩	٣			إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات المتنوعة	٤,٨٩٩	٤,٩٩٢
٤,٤٠٩	٣,٣٢٦	٣,٩٩٩	٣	٢		مبيعات السلع والخدمات	٤,٧٩٩	٤,٨٨٧
٤,٤٠٩	٣,٣٢٦	٣,٩٩٩	٣	٢	٣	مبيعات عرضية للمنشآت غير السوقية	٤,٧٩٩	٤,٨٨٧
٤,٤٠٩	٣,٣٢٦	٣,٩٩٩	٣	٢	٣	مبيعات عرضية أخرى للمنشآت غير السوقية	٤,٧٩٩	٤,٨٨٧
٣٠٤	٢٩٨	١٩٠	٣	٣		الغرامات والجزاءات والمصادرات	١٠٠	١٠٥
٣٠٤	٢٩٨	١٩٠	٣	٣	١	إيرادات الجزاءات	١٠٠	١٠٥
٣٠٤	٢٩٨	١٩٠	٣	٣	١	إيرادات الجزاءات	١٠٠	١٠٥

قسم : ()

فرع : ()

المستوى	الدرجة	جملة تقديرات ٢٠١٤م		نصيب الديوان العام	
		عدد	تكلفة	عدد	تكلفة
المستوى الأكاديمية	أستاذ	٠	٠	٠	٠
	أستاذ مشارك	٠	٠	٠	٠
	أستاذ مساعد	٢	٣,٥٢٣	٢	٣,٥٢٣
	مدرس	٤	٣,٠٨٣	٤	٣,٠٨٣
	معيد	١٣	١٠,٥٨٢	١٣	١٠,٥٨٢
	جملة الوظائف الأكاديمية	١٩	١٧,١٨٨	١٩	١٧,١٨٨
المستوى الثالث	إجمالي الوظائف الأكاديمية	١٩	١٧,١٨٨	١٩	١٧,١٨٨
	٧	٠	٠	٠	٠
	٨	٠	٠	٠	٠
	٩	٠	٠	٠	٠
	١٠	٩	٥,٥١٠	٩	٥,٥١٠
	جملة المستوى الثالث	٩	٥,٥١٠	٩	٥,٥١٠
المستوى الرابع	١١	٠	٠	٠	٠
	١٢	٢	١,٠٥٦	٢	١,٠٥٦
	١٣	٤	٢,٠٣١	٤	٢,٠٣١
	١٤	٤	١,٨٤٠	٤	١,٨٤٠
	جملة المستوى الرابع	١٠	٤,٩٢٧	١٠	٤,٩٢٧
	١٥	١	٥٠٦	١	٥٠٦
المستوى الخامس	١٦	٠	٠	٠	٠
	١٧	١	٥٤٢	١	٥٤٢
	جملة المستوى الخامس	٢	١,٠٤٨	٢	١,٠٤٨
	١٨	٠	٠	٠	٠
	١٩	٠	٠	٠	٠
	٢٠	٣	١,١٥٩	٣	١,١٥٩
المستوى السادس	جملة المستوى السادس	٣	١,١٥٩	٣	١,١٥٩
	إجمالي الوظائف الأساسية	٢٤	١٢,٦٤٤	٢٤	١٢,٦٤٤
	غير مشمولين	٠	٠	٠	٠
	كمالة المرتبات	٠	١,٨٤٢	٠	١,٨٤٢
	تكلفة التسويات	٠	٠	٠	٠
صافي تكلفة الوظائف الأساسية		٤٣	٣١,٦٧٤	٤٣	٣١,٦٧٤

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	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	البيان	اعتماد ٢٠١٣ م	جملة تقديرات ٢٠١٤ م
٣٣.٠٨٧	٤٦.٢٧٩	٥٨.٨٣٣					الاجمالي العام للاستخدامات	٦٥.٧٨٠	٧٦.١٤٥
٢٠.٤١٤	٢٥.٣٣١	٣٣.٩٤٨	١				أجور وتعويضات العاملين	٤٠.٠٨٢	٤٥.٢٥٩
١٩.٥٠٥	٢٣.٩٦١	٣٢.١٧٢	١	١			المرتبات والأجور ومافي حكمها	٣٧.٧٨٣	٤٢.٦٦٩
١٠.٧٠١	١٦.٨٦٩	٢٢.٢٣٨	١	١	١		المرتبات الأساسية	٢٨.٦٦٤	٣١.٦٧٤
١٠.٧٠١	١٦.٨٦٩	٢٢.٢٣٨	١	١	١	١	المرتبات الأساسية	٢٨.٦٦٤	٣١.٦٧٤
١.٩٠٠	٢.٢٣٠	٢.٣٦١	١	١	٢		المرتبات والأجور التعاقدية والمؤقتة	٢.٠٦٠	٢.٠٦٠
١.٩٠٠	٢.٢٣٠	٢.٣٦١	١	١	٢	٣	أجور تعاقدية ومؤقتة	٢.٠٦٠	٢.٠٦٠
٤.١١٢	١.٢٣٣	٢.٨٤٤	١	١	٣		المكافآت وأجور العمل الإضافي	١.٣٦٧	١.٣٦٧
١.٣٣٩	٢٦٦	٤٥١	١	١	٣	١	أجور العمل الإضافي	٥٦٣	٥٦٣
٢.٧٧٣	٩٦٧	٢.٣٩٣	١	١	٣	٢	المكافآت	٨٠٤	٨٠٤
١.٧١٢	٢.٦٨٤	٣.٤٠٩	١	١	٤		البدلات	٤.٦١٢	٦.١٨٨
١.٦٣٨	٢.٣١١	٢.٩٧٢	١	١	٤	١	بدل طبيعة العمل	٣.٩٣٧	٥.٠٦٣
١١	١٣٢	٢١٢	١	١	٤	٤	بدل سكن	٤٥٠	٩٠٠
٦٣	٢٤١	٢٢٥	١	١	٤	٥	بدل تحديث	٢٢٥	٢٢٥
١.٠٨٠	٩٤٥	١.٣٢٠	١	١	٥		المزايا العينية	١.٠٨٠	١.٣٨٠
٩.٠٩	١.٣٧٠	١.٧٧٦	١	٢			المساهمات الإجتماعية	٢.٢٩٩	٢.٥٩٠
٩.٠٩	١.٣٧٠	١.٧٧٦	١	٢	٣		مساهمات إجتماعية أخرى	٢.٢٩٩	٢.٥٩٠
٧٧٩	١.١٧٤	١.٥٢٢	١	٢	٣	١	حصة الحكومة في معاشات التقاعد	١.٩٧١	٢.٢١٩
١٣٠	١٩٦	٢٥٤	١	٢	٣	٢	حصة الحكومة في التامينات الإجتماعية	٣٢٨	٣٧١
١٠.٧٣٦	١٢.٥٥٣	١٠.٣٤٢	٢				نفقات على السلع والخدمات والممتلكات	١٧.٠١٦	٢٠.٥٦٦
٩.٠٥٦	١١.٢٤٣	٨.٧٢٠	٢	١			السلع والخدمات	١٣.٧٩٨	١٥.٨٤٨
٤٩٢	٥٣٩	٤٢١	٢	١	١		خدمات المرافق	٨٧٥	٨٧٥
٣٩٩	٤٣٠	٣٦٢	٢	١	١	١	مياه	٤٥٠	٤٥٠
٩٣	١.٠٩	٥٩	٢	١	١	٢	إنارة	٤٢٥	٤٢٥
٢.٧٩٩	٢.٦٢٦	٢.٨٣٥	٢	١	٢		مستلزمات المكاتب	٣.٢٦٠	٣.٢٦٠
٢.٧٩٩	٢.٦٢٦	٢.٨٣٥	٢	١	٢	١	أدوات كتابية ومكتبية وكتب ومطبوعات	٣.٢٦٠	٣.٢٦٠
٤٣٨	٦٠٠	٤٧٦	٢	١	٣		الاتصالات	٥٩٥	٥٩٥
١٣٨	٢٥٩	٩٦	٢	١	٣	١	نشر وإعلان ومجلات وجراند	١٩٥	١٩٥
٣٠٠	٣٤١	٣٨٠	٢	١	٣	٢	البريد والاتصالات	٤٠٠	٤٠٠
٤٥٥	٥٥١	٥٦٢	٢	١	٤		الضيافة	١.٣٨٠	١.٣٨٠
١١٠	٢٠٠	١١٦	٢	١	٤	١	مؤتمرات واجتماعات وضيافة	٣٠٠	٣٠٠
١٥٠	١٩٩	٢٠٠	٢	١	٤	٣	نفقات النظافة	٧٠٠	٧٠٠
١٩٥	١٥٢	٢٤٦	٢	١	٤	٤	نفقات أخرى	٣٨٠	٣٨٠
٢.٦٣٦	٢.٠٠١	١.٨٣١	٢	١	٥		نقل وانتقالات عامة	٢.٥٩٠	٢.٥٩٠
٥٨٨	٥٢٤	١٠٠	٢	١	٥	١	نقل مهمات	٦٠٠	٦٠٠
١.٨٤٥	١.٠٨١	١.٤٩١	٢	١	٥	٢	انتقالات داخلية	١.٦٤٠	١.٦٤٠
٢.٠٣	٣٩٦	٢٤٠	٢	١	٥	٣	حضور مؤتمرات وانتقالات خارجية	٣٥٠	٣٥٠

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	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	البيان	اعتماد ٢٠١٣ م	جملة تقديرات ٢٠١٤ م
٧٢٨	٩٦٤	٨٦٢	٢	١	٦	إيجارات الأصول المنتجة	٩٠٠	٢,٩٥٠
٦٠٠	٧٥٠	٧٥٠	٢	١	٦	إيجار المباني	٧٥٠	٢,٨٠٠
١٢٨	٢١٤	١١٢	٢	١	٦	إيجار الآلات والمعدات والأجهزة	١٥٠	١٥٠
٣١٣	٤٣٧	١١٦	٢	١	٧	نفقات البحوث والتطوير والتدريب	١,١٠٠	١,١٠٠
١٢٥	١٧٥	٧٣	٢	١	٧	نفقات البحوث والتطوير	٤٠٠	٤٠٠
١٨٨	٢٦٢	٤٣	٢	١	٧	نفقات التدريب المحلي	٧٠٠	٧٠٠
١,١٩٥	٣,٥٢٥	١,٦١٧	٢	١	٨	نفقات سلعية وخدمية أخرى	٣,٠٩٨	٣,٠٩٨
١٨٥	١٧٠	١٤٤	٢	١	٨	أدوية ومستلزمات طبية ومواد أولية ومساندة	٧٠٠	٧٠٠
٨٥٣	١,٥٠٥	٣٧٠	٢	١	٨	أغذية وملبوسات	١,٠٤٣	١,٠٤٣
١٥٧	١,٨٥٠	١,١٠٣	٢	١	٨	نفقات أخرى	١,٣٥٥	١,٣٥٥
١,٦٨٠	١,٣١٠	١,٦٢٢	٢	٢		الصيانة	٣,٢١٨	٤,٧١٨
٥٠٠	٤٩٦	٦٣٩	٢	٢	١	صيانة البنية الأساسية	٥٧٠	٢,٠٧٠
٥٠٠	٤٩٦	٦٣٩	٢	٢	١	صيانة مباني وتحسينات صغيرة	٥٧٠	٢,٠٧٠
١,١٨٠	٨١٤	٩٨٣	٢	٢	٢	صيانة المركبات والمعدات والأثاث	٢,٦٤٨	٢,٦٤٨
٣٩٥	٤٣٤	٧٠٨	٢	٢	٢	وقود وزيت	١,٨٦٤	١,٨٦٤
٤٩٣	١٩٢	١٣٧	٢	٢	٢	قطع غيار وصيانة وسائل النقل	٣٥٠	٣٥٠
٢٩٢	١٨٨	١٣٨	٢	٢	٣	صيانة وقطع غيار الآلات والمعدات والأثاث	٤٣٤	٤٣٤
١,٩٣٧	٧,٨٩٥	٧,٠٢٤	٣			الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية	٨,٦٨٢	١٠,٣٢٠
١,٩٣٧	٧,٨٩٥	٧,٠٢٤	٣	٤		تحويلات وإعانات مالية أخرى	٨,٦٨٢	١٠,٣٢٠
١,٩٣٧	٧,٨٩٥	٧,٠٢٤	٣	٤	٦	تحويلات وإعانات مالية أخرى	٨,٦٨٢	١٠,٣٢٠
١,٩٣٧	٧,٨٩٥	٧,٠٢٤	٣	٤	٦	البعثات الدراسية	٨,٦٨٢	١٠,٣٢٠
	٥٠٠	٧,٥١٩	٤			إكتساب الأصول غير المالية		
	٥٠٠	٧,٥١٩	٤	١		إكتساب الأصول الثابتة		
		٦١٨	٤	١	١	اكتساب المباني والإنشاءات		
		٦١٨	٤	١	٣	اكتساب إنشاءات أخرى		
	٥٠٠	٦,٩٠١	٤	١	٢	اكتساب الماكينات والمعدات		
	٦٣	٦,٩٠١	٤	١	٢	اكتساب أثاث ومعدات وأجهزة المكاتب		
	٤٣٧		٤	١	٣	اكتساب ماكينات ومعدات أخرى		