

تقديرات الموازنة العامة للسلطة المركزية
للسنة المالية ٢٠١٤ م
قسم (٢٢) وزارة التعليم الفني والمهني
فرع (٠٠٨) كلية المجتمع عمران

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	
٥٥,٧٨٣	٥٣,٢٧٣	٤٢,٢٠٥	٣٦,٥١٥	٥٢,٠٠٩	الاجمالي العام للاستخدامات	٧,٠٢٨	٤,٥٥٠	١٠,٦٨٩	١٣,٥١٥	٢,٠٧٥	الاجمالي العام للموارد
٣٤,٥٩٧	٣٣,٤٠٤	٢٠,٩٧٤	١٤,٢١٧	٥,١٢٦	الباب الأول (١) : اجور وتعويضات العاملين						الباب الأول (١) : الإيرادات الضريبية
١٧,٠٦٤	١٥,٩٦٤	١٢,٣٨٨	١١,٢٩٨	١٠,٨٨٥	الباب الثاني (٢) : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات				١١,٠٠٠		الباب الثاني (٢) : المنتج
٣,٨٠٢	٢,٣٨٩				الباب الثالث (٣) : الإعانات والمنح والمنافع الإجتماعية	٧,٠٢٨	٤,٥٥٠	١٠,٦٨٩	٢,٥١٥	٢,٠٧٥	الباب الثالث (٣) : إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات المتنوعة
٣٢٠	١,٥١٦	٨,٨٤٣	١١,٠٠٠	٣٥,٩٩٨	الباب الرابع (٤) : إكتساب 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

فعلية ٢٠١٠ م	فعلية ٢٠١١ م	فعلية ٢٠١٢ م	٢٠١٣ م	٢٠١٤ م	البيان	ربط ٢٠١٣ م	جملة تقديرات ٢٠١٤ م
٢٠٠٧٥	١٣٠٥١٥	١٠٠٦٨٩			الاجمالي العام للموارد	٤٠٥٥٠	٧٠٠٢٨
	١١٠٠٠٠		٢		المنح		
	١١٠٠٠٠		٢	٢	منح من منظمات دولية		
	١١٠٠٠٠		٢	٢	منح رأسمالية من منظمات دولية		
	١١٠٠٠٠		٢	٢	منح عينية رأسمالية من منظمات دولية		
٢٠٠٧٥	٢٠٥١٥	١٠٠٦٨٩	٣		إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات المتنوعة	٤٠٥٥٠	٧٠٠٢٨
١٠٨٣٤	٢٠٥١٥	٥٠٥٢٣	٣	٢	مبيعات السلع والخدمات	٤٠٥٠٠	٦٠٩٧٥
١٠٨٣٤	٢٠٥١٥	٥٠٥٢٣	٣	٢	مبيعات عرضية للمنشآت غير السوقية	٤٠٥٠٠	٦٠٩٧٥
١٠٨٣٤	٢٠٥١٥	٥٠٥٢٣	٣	٢	مبيعات عرضية أخرى للمنشآت غير السوقية	٤٠٥٠٠	٦٠٩٧٥
٢٤١		١٦٦	٣	٣	القرامات والجزاءات والمصادرات	٥٠	٥٣
٢٤١		١٦٦	٣	٣	إيرادات الجزاءات	٥٠	٥٣
٢٤١		١٦٦	٣	٣	إيرادات الجزاءات	٥٠	٥٣
		٥٠٠٠٠	٣	٤	التحويلات الطوعية بخلاف المنح		
		٥٠٠٠٠	٣	٤	التحويلات الطوعية الرأسمالية بخلاف المنح		
		٥٠٠٠٠	٣	٤	التحويلات الطوعية الرأسمالية بخلاف المنح من المقيمين		

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	٠	٠	٠	٠
	مدرس	٠	٠	٠	٠
	معيد	١٦	١٢,٤٤٤	١٦	١٢,٤٤٤
	جملة الوظائف الأكاديمية	١٦	١٢,٤٤٤	١٦	١٢,٤٤٤
إجمالي الوظائف الأكاديمية		١٦	١٢,٤٤٤	١٦	١٢,٤٤٤
المستوى الثالث	٧	٠	٠	٠	٠
	٨	١	٦٥٠	١	٦٥٠
	٩	٠	٠	٠	٠
	١٠	٨	٤,٧٢٩	٨	٤,٧٢٩
	جملة المستوى الثالث	٩	٥,٣٧٩	٩	٥,٣٧٩
المستوى الرابع	١١	٠	٠	٠	٠
	١٢	٠	٠	٠	٠
	١٣	٣	١,٤٥٦	٣	١,٤٥٦
	١٤	٥	٢,٢٢٧	٥	٢,٢٢٧
	جملة المستوى الرابع	٨	٣,٦٨٣	٨	٣,٦٨٣
المستوى السادس	١٨	٠	٠	٠	٠
	١٩	٠	٠	٠	٠
	٢٠	٣	١,١٤٠	٣	١,١٤٠
	جملة المستوى السادس	٣	١,١٤٠	٣	١,١٤٠
	إجمالي الوظائف الأساسية	٢٠	١٠,٢٠٢	٢٠	١٠,٢٠٢
	غير مشمولين	٠	٠	٠	٠
	كمالة المرتبات	٠	١,٥٢٦	٠	١,٥٢٦
	تكلفة التسويات	٠	٠	٠	٠
صافي تكلفة الوظائف الأساسية		٣٦	٢٤,١٧٢	٣٦	٢٤,١٧٢

فعلي ٢٠١٠ م	فعلي ٢٠١١ م	فعلي ٢٠١٢ م	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٤ م	البيان	اعتماد ٢٠١٣ م	جملة تقديرات ٢٠١٤ م
٥٢,٠٠٩	٣٦,٥١٥	٤٢,٢٠٥						الاجمالي العام للاستخدامات	٥٣,٢٧٣	٥٥,٧٨٣
٥,١٢٦	١٤,٢١٧	٢٠,٩٧٤	١					أجور وتعويضات العاملين	٣٣,٤٠٤	٣٤,٥٩٧
٥,٠١٣	١٣,٤٧٦	١٩,٩٨٢	١	١				المرتبات والأجور ومافي حكمها	٣١,٥٥٣	٣٢,٦٩٦
١,٣٢٧	٩,٠٩٧	١٢,٣٠٤	١	١	١			المرتبات الأساسية	٢٣,٠٨٠	٢٤,١٧٢
١,٣٢٧	٩,٠٩٧	١٢,٣٠٤	١	١	١	١		المرتبات الأساسية	٢٣,٠٨٠	٢٤,١٧٢
٥١٦	٤١٩	٦٨٩	١	١	٢			المرتبات والأجور التعاقدية والمؤقتة	١,٥٠٠	٧٨٠
٥١٦	٤١٩	٦٨٩	١	١	٢	٣		أجور تعاقدية ومؤقتة	١,٥٠٠	٧٨٠
٢,٨٤٦	٢,٥٤٤	٥,١٢٠	١	١	٣			المكافآت وأجور العمل الإضافي	٣,٦٧٠	٤,٧٩٠
٤٥٨	٤٢٨	٤٢٦	١	١	٣	١		أجور العمل الإضافي	٧٠٠	٧٠٠
٢,٣٨٨	٢,١١٦	٤,٦٩٤	١	١	٣	٢		المكافآت	٢,٩٧٠	٤,٠٩٠
٣٢٤	١,٤١٦	١,٨٦٩	١	١	٤			البدلات	٣,٣٠٣	٢,٩٥٤
٣٢٤	١,٤١٦	١,٨٦٩	١	١	٤	١		بدل طبيعة العمل	٣,٣٠٣	٢,٩٥٤
١١٣	٧٤١	٩٩٢	١	٢				المساهمات الإجتماعية	١,٨٥١	١,٩٠١
١١٣	٧٤١	٩٩٢	١	٢	٣			مساهمات إجتماعية أخرى	١,٨٥١	١,٩٠١
٩٦	٦٣٥	٨٥٠	١	٢	٣	١		حصة الحكومة في معاشات التقاعد	١,٥٨٤	١,٦٢٨
١٧	١٠٦	١٤٢	١	٢	٣	٢		حصة الحكومة في التأمينات الإجتماعية	٢٦٧	٢٧٣
١٠,٨٨٥	١١,٢٩٨	١٢,٣٨٨	٢					نفقات على السلع والخدمات والممتلكات	١٥,٩٦٤	١٧,٠٦٤
١٠,٣٨٤	١٠,٦٧٣	١١,٧٥٧	٢	١				السلع والخدمات	١٤,٥٦٤	١٥,٠٦٤
٦٨٤	٢٦٤	٣٧١	٢	١	١			خدمات المرافق	٨٢٥	٨٢٥
٢٦٥	٢٦٤	٢٦٤	٢	١	١	١		مياه	٤٠٠	٧٠٠
٤١٩		١٠٧	٢	٢	١			إنارة	٤٢٥	١٢٥
٢,١٠٩	٢,٩٨٤	٢,٧٥٩	٢	٢	١			مستلزمات المكاتب	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠
٢,١٠٩	٢,٩٨٤	٢,٧٥٩	٢	٢	١	١		أدوات كتابية ومكتبية وكتب ومطبوعات	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠
٦٣٠	٤٩٢	٦٠٧	٢	١	٣			الاتصالات	٧٤٠	٧٤٠
٢٩٥		١٨٠	٢	١	٣	١		نشر وإعلان ومجلات وجراند	٢٤٠	٢٤٠
٣٣٥	٤٩٢	٤٢٧	٢	٢	٣			البريد والاتصالات	٥٠٠	٥٠٠
٦٠٠	٤٤٠	٦٠٩	٢	١	٤			الضيافة	٧٨٠	٧٨٠
٢٠٠		١٨٠	٢	١	٤	١		مؤتمرات وإحتفالات وضيافة	٢٤٠	٢٤٠
٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٢	١	٤	٣		نفقات النظافة	٤٠٠	٤٠٠
١٠٠	١٤٠	١٢٩	٢	١	٤	٤		نفقات أخرى	١٤٠	١٤٠
١٠,٢٨	١٠,٠٢١	١٠,٣٦٥	٢	١	٥			نقل وإنتقالات عامة	١٠,٦٦٤	٢,١٦٤
٥٠	١٠٠	٨٧	٢	١	٥	١		نقل مهمات	٢٠٠	٢٠٠
٥٠٠	٦٠٠	٥٢٥	٢	٢	١	٥		إنتقالات داخلية	٨٠٠	١,٣٠٠
٤٧٨	٣٢١	٧٥٣	٢	١	٥	٣		حضور مؤتمرات وإنتقالات خارجية	٦٦٤	٦٦٤
٤,٧٥٨	٤,٥٦٦	٤,٨٤٧	٢	١	٦			إيجارات الأصول المنتجة	٤,٩٥٠	٤,٩٥٠
٤,٢٠٠	٤,١٩١	٤,١٩١	٢	١	٦	١		إيجار المباني	٤,٢٠٠	٤,٢٠٠
٥٥٨	٣٧٥	٦٥٦	٢	٢	٦			إيجار الآلات والمعدات والأجهزة	٧٥٠	٧٥٠

فعلي ٢٠١٠ م	فعلي ٢٠١١ م	فعلي ٢٠١٢ م	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	البيان	اعتماد ٢٠١٣ م	جملة تقديرات ٢٠١٤ م
١٥٠	٣٠١	٦٦٣	٢	١	٧		نفقات البحوث والتطوير والتدريب	٩٠٠	٩٠٠
		٤٠٠	٢	١	٧	١	نفقات البحوث والتطوير	٤٠٠	٤٠٠
١٥٠	٢٨٨	٢٦٣	٢	١	٧	٢	نفقات التدريب المحلي	٥٠٠	٥٠٠
	١٣		٢	١	٧	٣	نفقات التدريب الخارجي		
٤٢٥	٦٠٥	٥٣٦	٢	١	٨		نفقات سلعية وخدمية أخرى	٧٠٥	٧٠٥
١٠٠	٢٠٠	١٧٥	٢	١	٨	١	أدوية ومستلزمات طبية ومواد أولية ومساعدة	٢٠٠	٢٠٠
٢٥٠	٣٠٠	٢٦٣	٢	١	٨	٢	أغذية وملبوسات	٤٠٠	٤٠٠
٧٥	١٠٥	٩٨	٢	١	٨	٣	نفقات أخرى	١٠٥	١٠٥
٥٠١	٦٢٥	٦٣١	٢	٢			الصيانة	١٠٤٠٠	٢٠٠٠
٥٠١	٦٢٥	٦٣١	٢	٢	٢		صيانة المركبات والمعدات والأثاث	١٠٤٠٠	٢٠٠٠
٣٦١	٤٢٧	٤٥٧	٢	٢	٢	١	وقود وزيوت	٦٠٠	١٠٢٠٠
٩٠	٩٩	٨٧	٢	٢	٢	٢	قطع غيار وصيانة وسائل النقل	٢٠٠	٢٠٠
٥٠	٩٩	٨٧	٢	٢	٢	٣	صيانة وقطع غيار الآلات والمعدات والأثاث	٦٠٠	٦٠٠
			٣				الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية	٢٠٣٨٩	٣٠٨٠٢
			٣	٤			تحويلات وإعانات مالية أخرى	٢٠٣٨٩	٣٠٨٠٢
			٣	٤	٦		تحويلات وإعانات مالية أخرى	٢٠٣٨٩	٣٠٨٠٢
			٣	٤	٦	١	البعثات الدراسية	٢٠٣٨٩	٣٠٨٠٢
٣٥٠٩٩٨	١١٠٠٠	٨٠٨٤٣	٤				إكتساب الأصول غير المالية	١٠٥١٦	٣٢٠
٣٥٠٩٩٨	١١٠٠٠	٨٠٨٤٣	٤	١			إكتساب الأصول الثابتة	١٠٥١٦	٣٢٠
٣٥٠٩٩٨	١١٠٠٠	٨٠٨٤٣	٤	١	٢		اكتساب الماكينات والمعدات	١٠٥١٦	٣٢٠
		٣٠٨٤٣	٤	١	٢	١	اكتساب المركبات ووسائل النقل	١٠٥١٦	
٤٠٠٠	١١٠٠٠	٥٠٠٠	٤	١	٢	٢	اكتساب أثاث ومعدات وأجهزة المكاتب		
٣١٠٩٩٨			٤	١	٢	٣	اكتساب ماكينات ومعدات أخرى		٣٢٠

[illegible]