

تقديرات الموازنة العامة للسلطة المركزيةللسنة المالية ٢٠١٤ م

قسم ( ٢٢ ) وزارة التعليم الفني والمهني  
 فرع (٠٠٩) كلية المجتمع الخبت

المبالغ بآلاف الريالات

جدول اجمالي الموارد و الاستخدامات

الموارد						الاستخدامات					
البيان	فعلي السنة المالية			ربط السنة المالية	تقديرات السنة المالية	فعلي السنة المالية			البيان	تقديرات السنة المالية	اعتمادات السنة المالية
	٢٠١٠ م	٢٠١١ م	٢٠١٢ م			٢٠١٠ م	٢٠١١ م	٢٠١٢ م			
الاجمالي العام للموارد	١,٦١١	٩١٣	٢,١٥٥	٨٨٠	٢,٢٠٠	٤٦,٥٧٧	٢١,٥٦٥	٢٩,٠٢١	الاجمالي العام للاستخدامات	٥١,٠٢٢	٤٢,٣٢٢
الباب الأول ( ١ ) : الإيرادات الضريبية						٢,٥٢٠	١٣,٤١٣	١٦,١٣٩	الباب الأول ( ١ ) : أجور وتعويضات العاملين	٣٢,٨٥٦	٢٨,٨١٥
الباب الثاني ( ٢ ) : المنح						٨,٣٧٨	٨,١٥٢	٩,٠٣٩	الباب الثاني ( ٢ ) : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات	١١,٣٩٥	١١,١١٩
الباب الثالث ( ٣ ) : إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات المتنوعة	١,٦١١	٩١٣	٢,١٥٥	٨٨٠	٢,٢٠٠				الباب الثالث ( ٣ ) : الإعانات والمنح والمنافع الإجتماعية	٤,٢٨١	٢,٣٨٨
الباب الرابع ( ٤ ) : التصرف في الأصول غير المالية						٣٥,٦٧٩		٣,٨٤٣	الباب الرابع ( ٤ ) : اكتساب الأصول غير المالية	٢,٤٩٠	
الباب الخامس ( ٥ ) : التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم									الباب الخامس ( ٥ ) : اكتساب الأصول المالية وتسديدات الخصوم		

فعلی ٢٠١٠ م	فعلی ٢٠١١ م	فعلی ٢٠١٢ م	باب الفصل	ب.د.ق	البيان	ربط ٢٠١٣ م	جملة تقديرات ٢٠١٤ م
١,٦١١	٩١٣	٢,١٥٥			الاجمالي العام للموارد	٨٨٠	٢,٢٠٠
١,٦١١	٩١٣	٢,١٥٥	٣		إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات المتتوعة	٨٨٠	٢,٢٠٠
١,٦١١	٨٧٧	٢,١٠٦	٣	٢	مبيعات السلع والخدمات	٨٤٠	٢,١٥٨
١,٦١١	٨٧٧	٢,١٠٦	٣	٢	مبيعات عرضية للمنشآت غير السوقية	٨٤٠	٢,١٥٨
١,٦١١	٨٧٧	٢,١٠٦	٣	٢	مبيعات عرضية أخرى للمنشآت غير السوقية	٨٤٠	٢,١٥٨
	٣٦	٤٩	٣	٣	الغرامات والجزاءات والمصادرات	٤٠	٤٢
	٣٦	٤٩	٣	١	إيرادات الجزاءات	٤٠	٤٢
	٣٦	٤٩	٣	١	إيرادات الجزاءات	٤٠	٤٢

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	٢	١,٨٥٦	٢	١,٨٥٦
	معيد	١٣	١٠,٦٥٣	١٣	١٠,٦٥٣
	جملة الوظائف الأكاديمية	١٥	١٢,٥٠٩	١٥	١٢,٥٠٩
إجمالي الوظائف الأكاديمية		١٥	١٢,٥٠٩	١٥	١٢,٥٠٩
المستوى الثالث	٧	٠	٠	٠	٠
	٨	٤	٢,٤٣١	٤	٢,٤٣١
	٩	٠	٠	٠	٠
	١٠	٧	٤,١٠٨	٧	٤,١٠٨
	جملة المستوى الثالث	١١	٦,٥٣٩	١١	٦,٥٣٩
المستوى الرابع	١١	٠	٠	٠	٠
	١٢	٠	٠	٠	٠
	١٣	٢	٩٨٢	٢	٩٨٢
	١٤	٤	١,٨٠١	٤	١,٨٠١
	جملة المستوى الرابع	٦	٢,٧٨٣	٦	٢,٧٨٣
	١٨	٠	٠	٠	٠
المستوى السادس	١٩	٠	٠	٠	٠
	٢٠	٤	١,٥٢٦	٤	١,٥٢٦
	جملة المستوى السادس	٤	١,٥٢٦	٤	١,٥٢٦
	إجمالي الوظائف الأساسية	٢١	١٠,٨٤٨	٢١	١٠,٨٤٨
	غير مشمولين	٠	٠	٠	٠
	كمالة المرتبات	٠	١,١٦٤	٠	١,١٦٤
	تكلفة التسويات	٠	٠	٠	٠
صافي تكلفة الوظائف الأساسية		٣٦	٢٤,٥٢١	٣٦	٢٤,٥٢١

## 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
٤٦,٥٧٧	٢١,٥٦٥	٢٩,٠٢١				الاجمالي العام للاستخدامات	٤٢,٣٢٢	٥١,٠٢٢
٢,٥٢٠	١٣,٤١٣	١٦,١٣٩	١			أجور وتعويضات العاملين	٢٨,٨١٥	٣٢,٨٥٦
٢,٤٦٩	١٢,٦٥١	١٥,٢٤٣	١	١		المرتبات والأجور ومافي حكمها	٢٧,٠٧١	٣٠,٩١٥
٣٨٢	٩,٤٧٤	١١,٠٥٨	١	١	١	المرتبات الأساسية	٢١,٦٧٢	٢٤,٥٢١
٣٨٢	٩,٤٧٤	١١,٠٥٨	١	١	١	المرتبات الأساسية	٢١,٦٧٢	٢٤,٥٢١
٢٣٦	٥٩٧	٦٨٠	١	١	٢	المرتبات والأجور التعاقدية والمؤقتة	٧٨٠	٧٨٠
٢٣٦	٥٩٧	٦٨٠	١	١	٢	أجور تعاقدية ومؤقتة	٧٨٠	٧٨٠
١,٧٣٣	١,١٦٤	١,٧٢٢	١	١	٣	المكافآت وأجور العمل الإضافي	١,٣٩٠	٢,٣٩٠
١٧٨	٤٣٠	٩١	١	١	٣	أجور العمل الإضافي	٧٠٠	٧٠٠
١,٥٥٥	٧٣٤	١,٦٣١	١	١	٣	المكافآت	٦٩٠	١,٦٩٠
١١٨	١,٤١٦	١,٧٨٣	١	١	٤	البدلات	٣,٢٢٩	٣,٢٢٤
١١٨	١,٤١٦	١,٧٨٣	١	١	٤	بدل طبيعة العمل	٣,٢٢٩	٣,٢٢٤
٥١	٧٦٢	٨٩٦	١	٢		المساهمات الإجتماعية	١,٧٤٤	١,٩٤١
٥١	٧٦٢	٨٩٦	١	٢	٣	مساهمات إجتماعية أخرى	١,٧٤٤	١,٩٤١
٤٤	٦٥٣	٧٧٠	١	٢	٣	حصة الحكومة في معاشات التقاعد	١,٤٩٤	١,٦٦٣
٧	١٠٩	١٢٦	١	٢	٣	حصة الحكومة في التأمينات الإجتماعية	٢٥٠	٢٧٨
٨,٣٧٨	٨,١٥٢	٩,٠٣٩	٢			نفقات على السلع والخدمات والممتلكات	١١,١١٩	١١,٣٩٥
٧,٣١٠	٧,٥٦١	٨,٢٧٨	٢	١		السلع والخدمات	١٠,١٥٢	١٠,١٥٢
٦٨١	٣٠٠	٥٣٦	٢	١	١	خدمات المرافق	٧٤٥	٧٤٥
٢٢١	٣٠٠	٢٥٦	٢	١	١	مياه	٣٢٠	٣٢٠
٤٦٠		٢٨٠	٢	١	٢	إنارة	٤٢٥	٤٢٥
٣,٠٠٠	٢,٩٨٣	٢,٩٩٥	٢	١	٢	مستلزمات المكاتب	٣,٥٠٠	٣,٥٠٠
٣,٠٠٠	٢,٩٨٣	٢,٩٩٥	٢	١	٢	أدوات كتابية ومكتبية وكتب ومطبوعات	٣,٥٠٠	٣,٥٠٠
٣٩٣	٣٤٣	٥٤١	٢	١	٣	الاتصالات	٧٤٠	٣٧٠
٢٨٩		٢٣٩	٢	١	٣	نشر وإعلان ومجلات وجراند	٢٤٠	١٢٠
١٠٤	٣٤٣	٣٠٢	٢	١	٣	البريد والاتصالات	٥٠٠	٢٥٠
٥٤٦	٤٣٩	٦٧٩	٢	١	٤	الضيافة	٦٨٠	٧٥٠
١٤٦		٢٣٩	٢	١	٤	مؤتمرات وإحتفالات وضيافة	٢٤٠	٢٤٠
٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٢	١	٤	نفقات النظافة	٣٠٠	٣٠٠
١٠٠	١٣٩	١٤٠	٢	١	٤	نفقات أخرى	١٤٠	٢١٠
٧٩٤	٧٨٦	٦٩٩	٢	١	٥	نقل وإنتقالات عامة	٩٠٠	١,٥٠٠
٥٠	٩٤	٩٩	٢	١	٥	نقل مهمات	١٠٠	١٠٠
٧٤٤	٦٩٢	٦٠٠	٢	١	٥	إنتقالات داخلية	٨٠٠	٨٠٠
			٢	١	٥	حضور مؤتمرات وإنتقالات خارجية	٨٠٠	٦٠٠
١,١٦٩	١,٥٣٧	١,٥٢٩	٢	١	٦	إيجارات الأصول المنتجة	٢,٣٨٢	٢,٠٨٢
٧٩٤	١,١٥٢	١,٠٨٦	٢	١	٦	إيجار المباني	١,٦٣٢	١,٦٣٢
٣٧٥	٣٨٥	٤٤٣	٢	١	٦	إيجار الآلات والمعدات والأجهزة	٧٥٠	٤٥٠

## 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
١٤٩	٣٠٠	٢٨٧	٢	١	٧	نفقات البحوث والتطوير والتدريب	٤٠٠	٤٠٠
١٤٩	٣٠٠	٢٨٧	٢	١	٧	نفقات التدريب المحلي	٤٠٠	٤٠٠
٥٧٨	٨٧٣	١٠٠١٢	٢	١	٨	نفقات سلعية وخدمية أخرى	٨٠٥	٨٠٥
٩٩	٣٤٨	٢٧٥	٢	١	٨	أدوية ومستلزمات طبية ومواد أولية ومساعدة	٤٠٠	٤٠٠
٣٠٠	٢٩٨	٣٣٦	٢	١	٨	أغذية وملبوسات	٣٠٠	٣٠٠
١٧٩	٢٢٧	٤٠١	٢	١	٨	نفقات أخرى	١٠٥	١٠٥
١٠٠٦٨	٥٩١	٧٦١	٢	٢		الصيانة	٩٦٧	١٠٢٤٣
٥٣٧			٢	٢	١	صيانة البنية الأساسية		٢٧٦
٥٣٧			٢	٢	١	صيانة مباني وتحسينات صغيرة		٢٧٦
٥٣١	٥٩١	٧٦١	٢	٢	٢	صيانة المركبات والمعدات والأثاث	٩٦٧	٩٦٧
٢٦٠	٣٩٢	٥٢٠	٢	٢	١	وقود وزيوت	٦٢٧	٦٢٧
٥٠	١٠٠	٦٦	٢	٢	٢	قطع غيار وصيانة وسائل النقل	١٤٠	١٤٠
٢٢١	٩٩	١٧٥	٢	٢	٣	صيانة وقطع غيار الآلات والمعدات والأثاث	٢٠٠	٢٠٠
			٣			الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية	٢٠٣٨٨	٤٠٢٨١
			٣	٤		تحويلات وإعانات مالية أخرى	٢٠٣٨٨	٤٠٢٨١
			٣	٤	٦	تحويلات وإعانات مالية أخرى	٢٠٣٨٨	٤٠٢٨١
			٣	٤	٦	البعثات الدراسية	٢٠٣٨٨	٤٠٢٨١
٣٥٠٦٧٩		٣٠٨٤٣	٤			إكتساب الأصول غير المالية		٢٠٤٩٠
٣٥٠٦٧٩		٣٠٨٤٣	٤	١		إكتساب الأصول الثابتة		٢٠٤٩٠
٣٥٠٦٧٩		٣٠٨٤٣	٤	١	٢	اكتساب الماكينات والمعدات		٢٠٤٩٠
		٣٠٨٤٣	٤	١	٢	اكتساب المركبات ووسائل النقل		
٣٠٩٩٦			٤	١	٢	اكتساب أثاث ومعدات وأجهزة المكاتب		
٣١٠٦٨٣			٤	١	٢	اكتساب ماكينات ومعدات أخرى		٢٠٤٩٠

[illegible]