

تقديرات الموازنة العامة للسلطة المركزية
للسنة المالية ٢٠١٤ م
قسم (٢٢) وزارة التعليم الفني والمهني
فرع (٠١١) كلية المجتمع للحية

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	
٣٤,١٤٠	٤٣,٣٥٢	٢٣,٦٢٨	٨,٧٣٩		الاجمالي العام للاستخدامات	٧٠٤	٦٧٠	١,١٥٨	٧٠١		الاجمالي العام للموارد
٢١,٢٧٦	٢٠,٤٨٨	١١,٢٢٦	١,٥٦٩		الباب الأول (١) : اجور وتعويضات العاملين						الباب الأول (١) : الإيرادات الضريبية
١٢,٨٦٤	١٢,٨٦٤	٨,٥٥٩	٧,١٧٠		الباب الثاني (٢) : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات						الباب الثاني (٢) : المنح
					الباب الثالث (٣) : الإعانات والمنح والمنافع الإجتماعية	٧٠٤	٦٧٠	١,١٥٨	٧٠١		الباب الثالث (٣) : إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات المتنوعة
	١٠,٠٠٠	٣,٨٤٣			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

فعلی ٢٠١٠ م	فعلی ٢٠١١ م	فعلی ٢٠١٢ م	باب الفصل	البيان	ربط ٢٠١٣ م	جملة تقديرات ٢٠١٤ م
	٧٠١	١,١٥٨		الاجمالي العام للموارد	٦٧٠	٧٠٤
	٧٠١	١,١٥٨	٣	إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات المتنوعة	٦٧٠	٧٠٤
	٧٠١	١,١٥٨	٣ ٢	مبيعات السلع والخدمات	٦٧٠	٧٠٤
	٧٠١	١,١٥٨	٣ ٢ ٣	مبيعات عرضية للمنشآت غير السوقية	٦٧٠	٧٠٤
			٣ ٢ ٣ ١	إيجارات المباني الحكومية	٦٠	
	٧٠١	١,١٥٨	٣ ٢ ٣ ٢٣	مبيعات عرضية أخرى للمنشآت غير السوقية	٦١٠	٧٠٤

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	١١	٨,٨٣٥	١١	٨,٨٣٥
	جملة الوظائف الأكاديمية	١١	٨,٨٣٥	١١	٨,٨٣٥
إجمالي الوظائف الأكاديمية		١١	٨,٨٣٥	١١	٨,٨٣٥
المستوى الثالث	٧	٠	٠	٠	٠
	٨	٠	٠	٠	٠
	٩	٠	٠	٠	٠
	١٠	٤	٢,٣٣٥	٤	٢,٣٣٥
	جملة المستوى الثالث	٤	٢,٣٣٥	٤	٢,٣٣٥
المستوى الرابع	١١	٠	٠	٠	٠
	١٢	٠	٠	٠	٠
	١٣	٣	١,٤٢١	٣	١,٤٢١
	١٤	٢	٨٨٥	٢	٨٨٥
	جملة المستوى الرابع	٥	٢,٣٠٦	٥	٢,٣٠٦
	١٨	٠	٠	٠	٠
المستوى السادس	١٩	٠	٠	٠	٠
	٢٠	٣	١,١٣٠	٣	١,١٣٠
	جملة المستوى السادس	٣	١,١٣٠	٣	١,١٣٠
	إجمالي الوظائف الأساسية	١٢	٥,٧٧١	١٢	٥,٧٧١
	غير مشمولين	٠	٠	٠	٠
	كمالة المرتبات	٠	٧٧٢	٠	٧٧٢
	تكلفة التسويات	٠	٠	٠	٠
صافي تكلفة الوظائف الأساسية		٢٣	١٥,٣٧٨	٢٣	١٥,٣٧٨

تقديرات الموازنة العامة للسلطة المركزية للسنه المالية ٢٠١٤ م
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
	٨,٧٣٩	٢٣,٦٢٨					الاجمالي العام للاستخدامات	٤٣,٣٥٢	٣٤,١٤٠
	١,٥٦٩	١١,٢٢٦	١				أجور وتعويضات العاملين	٢٠,٤٨٨	٢١,٢٧٦
	١,٥٦٩	١٠,٦٥٣	١	١			المرتبات والأجور ومافي حكمها	١٩,٢٨٩	٢٠,٠٤٠
		٨,١٨٦	١	١	١		المرتبات الأساسية	١٤,٨٤٧	١٥,٣٧٨
		٨,١٨٦	١	١	١	١	المرتبات الأساسية	١٤,٨٤٧	١٥,٣٧٨
	٧٢٦	٧٠٠	١	١	٢		المرتبات والأجور التعاقدية والمؤقتة	٧٨٠	١,٠٠٠
	٧٢٦	٧٠٠	١	١	٢	٣	أجور تعاقدية ومؤقتة	٧٨٠	١,٠٠٠
	٨٤٣	١,٧٦٧	١	١	٣		المكافآت وأجور العمل الإضافي	١,٣٩٠	١,٣٩٠
	٣٥١	٤١٦	١	١	٣	١	أجور العمل الإضافي	٧٠٠	٧٠٠
	٤٩٢	١,٣٥١	١	١	٣	٢	المكافآت	٦٩٠	٦٩٠
			١	١	٤		البدلات	٢,٢٧٢	٢,٢٧٢
			١	١	٤	١	بدل طبيعة العمل	٢,٢٧٢	٢,٢٧٢
		٥٧٣	١	٢			المساهمات الإجتماعية	١,١٩٩	١,٢٣٦
		٥٧٣	١	٢	٣		مساهمات إجتماعية أخرى	١,١٩٩	١,٢٣٦
		٤٩١	١	٢	٣	١	حصة الحكومة في معاشات التقاعد	١,٠٢٧	١,٠٥٩
		٨٢	١	٢	٣	٢	حصة الحكومة في التأمينات الإجتماعية	١٧٢	١٧٧
	٧,١٧٠	٨,٥٥٩	٢				نفقات على السلع والخدمات والممتلكات	١٢,٨٦٤	١٢,٨٦٤
	٦,٣٧٦	٧,٩٧٣	٢	١			السلع والخدمات	١١,٩٦٤	١١,٩٦٤
	٢٥٩	٢٥٩	٢	١	١		خدمات المرافق	٨٢٥	٨٢٥
	٢٥٩	٢٥٩	٢	١	١	١	مياه	٤٠٠	٤٠٠
			٢	١	١	٢	إنارة	٤٢٥	٤٢٥
	١,٥٣٢	٢,٩٥١	٢	١	٢		مستلزمات المكاتب	٣,٥٠٠	٣,٥٠٠
	١,٥٣٢	٢,٩٥١	٢	١	٢	١	أدوات كتابية ومكتبية وكتب ومطبوعات	٣,٥٠٠	٣,٥٠٠
	٤٧٩	١٢٨	٢	١	٣		الاتصالات	٧٤٠	٧٤٠
	٢٤٠		٢	١	٣	١	نشر وإعلان ومجلات وجراند	٢٤٠	٢٤٠
	٢٣٩	١٢٨	٢	١	٣	٢	البريد والاتصالات	٥٠٠	٥٠٠
	٣٣٥	٣٦٥	٢	١	٤		الضيافة	٦٨٠	٦٨٠
			٢	١	٤	١	مؤتمرات وإحتفالات وضيافة	٢٤٠	٢٤٠
	٣٠٠	٣٠٠	٢	١	٤	٣	نفقات النظافة	٣٠٠	٣٠٠
	٣٥	٦٥	٢	١	٤	٤	نفقات أخرى	١٤٠	١٤٠
	٨٣٣	٦٧٠	٢	١	٥		نقل وإنتقالات عامة	١,٦٦٤	١,٦٦٤
	٧٦	٧٠	٢	١	٥	١	نقل مهمات	١٠٠	١٠٠
	٤٩٠	٦٠٠	٢	١	٥	٢	إنتقالات داخلية	٧٠٠	٧٠٠
	٢٦٧		٢	١	٥	٣	حضور مؤتمرات وإنتقالات خارجية	٨٦٤	٨٦٤
	٢,٤٠٠	٢,٧٧٥	٢	١	٦		إيجارات الأصول المنتجة	٣,١٥٠	٣,١٥٠
	٢,٤٠٠	٢,٤٠٠	٢	١	٦	١	إيجار المباني	٢,٤٠٠	٢,٤٠٠
		٣٧٥	٢	١	٦	٢	إيجار الآلات والمعدات والأجهزة	٧٥٠	٧٥٠

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
	٧٤	٢٨٦	٢	١	٧	نفقات البحوث والتطوير والتدريب	٨٠٠	٨٠٠
			٢	١	٧	نفقات البحوث والتطوير	٤٠٠	٤٠٠
	٧٤	٢٨٦	٢	١	٧	نفقات التدريب المحلي	٣٠٠	٣٠٠
			٢	١	٧	نفقات التدريب الخارجي	١٠٠	١٠٠
	٤٦٤	٥٣٩	٢	١	٨	نفقات سلعية وخدمية أخرى	٦٠٥	٦٠٥
	١٢٨	١٥٦	٢	١	٨	أدوية ومستلزمات طبية ومواد أولية ومساعدة	٢٠٠	٢٠٠
	٢٥٠	٣٠٠	٢	١	٨	أغذية وملبوسات	٣٠٠	٣٠٠
	٨٦	٨٣	٢	١	٨	نفقات أخرى	١٠٥	١٠٥
	٧٩٤	٥٨٦	٢	٢		الصيانة	٩٠٠	٩٠٠
	٧٩٤	٥٨٦	٢	٢	٢	صيانة المركبات والمعدات والأثاث	٩٠٠	٩٠٠
	٦٥٠	٣٩١	٢	٢	٢	وقود وزيوت	٦٠٠	٦٠٠
	٧١	٩٩	٢	٢	٢	قطع غيار وصيانة وسائل النقل	١٠٠	١٠٠
	٧٣	٩٦	٢	٢	٣	صيانة وقطع غيار الآلات والمعدات والأثاث	٢٠٠	٢٠٠
		٣,٨٤٣	٤			إكتساب الأصول غير المالية	١٠,٠٠٠	
		٣,٨٤٣	٤	١		إكتساب الأصول الثابتة	١٠,٠٠٠	
		٣,٨٤٣	٤	١	٢	اكتساب الماكينات والمعدات	١٠,٠٠٠	
		٣,٨٤٣	٤	١	٢	اكتساب المركبات ووسائل النقل		
			٤	١	٢	اكتساب أثاث ومعدات وأجهزة المكاتب	٥,٠٠٠	
			٤	١	٣	اكتساب ماكينات ومعدات أخرى	٥,٠٠٠	