

تقديرات الموازنة العامة للسلطة المركزية
للسنة المالية ٢٠١٤ م
قسم (٢٢) وزارة التعليم الفني والمهني
فرع (٠١٢) كلية المجتمع الدرب- دمار

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	
٥٨,٤٣٣	٣٦,٩٥٧	١٦,١٦٥			الاجمالي العام للاستخدامات	١,٨٣٠	١,٨٠٠	٣,١٤٥			الاجمالي العام للموارد
٣٦,٣٧٣	٢٢,٩١٧	٣,٣٩٤			الباب الأول (١) : اجور وتعويضات العاملين						الباب الأول (١) : الإيرادات الضريبية
١٤,٦٤٠	١٢,٠٤٠	٧,٣١٢			الباب الثاني (٢) : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات						الباب الثاني (٢) : المنح
					الباب الثالث (٣) : الإعانات والمنح والمنافع الإجتماعية	١,٨٣٠	١,٨٠٠	٣,١٤٥			الباب الثالث (٣) : إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات المتنوعة
٧,٤٢٠	٢,٠٠٠	٥,٤٥٩			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

فعلّي ٢٠١٠ م	فعلّي ٢٠١١ م	فعلّي ٢٠١٢ م	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠	البيان	ربط ٢٠١٣ م	جملة تقديرات ٢٠١٤ م
		٣,١٤٥				الاجمالي العام للموارد	١,٨٠٠	١,٨٣٠
		٣,١٤٥	٣			إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات المتنوعة	١,٨٠٠	١,٨٣٠
		٢,٢٣٨	٣	٢		مبيعات السلع والخدمات	١,٨٠٠	١,٨٣٠
		٢,٢٣٨	٣	٢	٣	مبيعات عرضية للمنشآت غير السوقية	١,٨٠٠	١,٨٣٠
		٢,٢٣٨	٣	٢	٣	مبيعات عرضية أخرى للمنشآت غير السوقية	١,٨٠٠	١,٨٣٠
		٩٠٧	٣	٥		إيرادات أخرى متنوعة		
		٩٠٧	٣	٥	١	إيرادات أخرى متنوعة		
		٩٠٧	٣	٥	١	إيرادات متنوعة أخرى		

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	٣,٠٢٤	٢	٣,٠٢٤
	مدرس	٢	١,٨٢٥	٢	١,٨٢٥
	معيد	١٢	٩,٧٦٥	١٢	٩,٧٦٥
	جملة الوظائف الأكاديمية	١٦	١٤,٦١٤	١٦	١٤,٦١٤
إجمالي الوظائف الأكاديمية		١٦	١٤,٦١٤	١٦	١٤,٦١٤
المستوى الأول	١	٠	٠	٠	٠
	٢	٠	٠	٠	٠
	٣	١	٨٠٤	١	٨٠٤
	جملة المستوى الأول	١	٨٠٤	١	٨٠٤
المستوى الثاني	٤	٠	٠	٠	٠
	٥	٠	٠	٠	٠
	٦	١	٥٦٣	١	٥٦٣
	جملة المستوى الثاني	١	٥٦٣	١	٥٦٣
المستوى الثالث	٧	٠	٠	٠	٠
	٨	٠	٠	٠	٠
	٩	٠	٠	٠	٠
	١٠	٦	٣,٤٧٠	٦	٣,٤٧٠
	جملة المستوى الثالث	٦	٣,٤٧٠	٦	٣,٤٧٠
المستوى الرابع	١١	٠	٠	٠	٠
	١٢	٠	٠	٠	٠
	١٣	٢	٩٤٨	٢	٩٤٨
	١٤	٢	٨٨٥	٢	٨٨٥
	جملة المستوى الرابع	٤	١,٨٣٣	٤	١,٨٣٣
المستوى السادس	١٨	٠	٠	٠	٠
	١٩	٠	٠	٠	٠
	٢٠	٣	١,١٣٠	٣	١,١٣٠
	جملة المستوى السادس	٣	١,١٣٠	٣	١,١٣٠
	إجمالي الوظائف الأساسية	١٥	٧,٨٠٠	١٥	٧,٨٠٠
	غير مشمولين	٠	٠	٠	٠
	كمالة المرتبات	٠	٦٨١	٠	٦٨١
	تكلفة التسويات	٠	٧٣٣	٠	٧٣٣
صافي تكلفة الوظائف الأساسية		٣١	٢٣,٨٢٨	٣١	٢٣,٨٢٨

الجدول التجميعي للاستخدامات 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	اعتماد ٢٠١٣ م	جملة تقديرات ٢٠١٤ م
		١٦,١٦٥				الاجمالي العام للاستخدامات	٣٦,٩٥٧	٥٨,٤٣٣
		٣,٣٩٤	١			أجور وتعويضات العاملين	٢٢,٩١٧	٣٦,٣٧٣
		٣,٣١٧	١	١		المرتبات والأجور ومافي حكمها	٢١,٦٤٨	٣٤,٣٠٧
		١,٧٧٣	١	١	١	المرتبات الأساسية	١٥,٣٧٥	٢٣,٨٢٨
		١,٧٧٣	١	١	١	المرتبات الأساسية	١٥,٣٧٥	٢٣,٨٢٨
			١	١	٢	المرتبات والأجور التعاقدية والمؤقتة	١,١٥٨	١,٧٥٨
			١	١	٢	أجور تعاقدية ومؤقتة	١,١٥٨	١,٧٥٨
		١,٥٤٤	١	١	٣	المكافآت وأجور العمل الإضافي	١,٩١٨	١,٣١٨
		٢٣٣	١	١	٣	أجور العمل الإضافي	٦٢٨	٦٢٨
		١,٣١١	١	١	٣	المكافآت	١,٢٩٠	٦٩٠
			١	١	٤	البدلات	٢,٨٩٧	٦,٨٠٣
			١	١	٤	بدل طبيعة العمل	٢,٧٤٧	٥,٦٧٧
			١	١	٤	بدل سكن	١٥٠	١,١٢٦
			١	١	٥	المزايا العينية	٣٠٠	٦٠٠
		٧٧	١	٢		المساهمات الإجتماعية	١,٢٦٩	٢,٠٦٦
		٧٧	١	٢	٣	مساهمات إجتماعية أخرى	١,٢٦٩	٢,٠٦٦
		٥٩	١	٢	٣	حصة الحكومة في معاشات التقاعد	١,٠٨٧	١,٧٧٢
		١٨	١	٢	٣	حصة الحكومة في التأمينات الإجتماعية	١٨٢	٢٩٤
		٧,٣١٢	٢			نفقات على السلع والخدمات والممتلكات	١٢,٠٤٠	١٤,٦٤٠
		٦,٨٥٣	٢	١		السلع والخدمات	١١,١٩٠	١٣,٧٩٠
		٣١٨	٢	١	١	خدمات المرافق	٦٩٠	٦٩٠
		١١٨	٢	١	١	مياه	٢٦٥	٢٦٥
		٢٠٠	٢	١	٢	إنارة	٤٢٥	٤٢٥
		٢,٩٧٣	٢	١	٢	مستلزمات المكاتب	٣,٥٠٠	٣,٥٠٠
		٢,٩٧٣	٢	١	٢	أدوات كتابية ومكتبية وكتب ومطبوعات	٣,٥٠٠	٣,٥٠٠
		٣٩١	٢	١	٣	الاتصالات	٧٠٠	٧٠٠
		٢٤١	٢	١	٣	نشر وإعلان ومجلات وجراند	٣٠٠	٣٠٠
		١٥٠	٢	١	٣	البريد والاتصالات	٤٠٠	٤٠٠
		٦٠٩	٢	١	٤	الضيافة	٩٠٠	٩٠٠
		٢٤٠	٢	١	٤	مؤتمرات وإحتفالات وضيافة	٣٥٠	٣٥٠
		٣٠٠	٢	١	٤	نفقات النظافة	٤٠٠	٤٠٠
		٦٩	٢	١	٤	نفقات أخرى	١٥٠	١٥٠
		٨٩٧	٢	١	٥	نقل وإنتقالات عامة	١,٠٠٠	١,٦٠٠
		٢٤	٢	١	٥	نقل مهمات	١٥٠	١٥٠
		٨٧٣	٢	١	٥	إنتقالات داخلية	٨٥٠	٨٥٠
			٢	١	٥	حضور مؤتمرات وإنتقالات خارجية		٦٠٠
		٩٦	٢	١	٦	إيجارات الأصول المنتجة	٢,٧٥٠	٤,٧٥٠

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	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠	البيان	اعتماد ٢٠١٣ م	جملة تقديرات ٢٠١٤ م
			٢	١	٦	١	إيجار المباني	٤,٢٠٠
		٩٦	٢	١	٦	٢	إيجار الآلات والمعدات والأجهزة	٥٥٠
		٩١	٢	١	٧		نفقات البحوث والتطوير والتدريب	٨٠٠
			٢	١	٧	١	نفقات البحوث والتطوير	٢٥٠
		٩١	٢	١	٧	٢	نفقات التدريب المحلي	٥٥٠
		١,٤٧٨	٢	١	٨		نفقات سلعية وخدمية أخرى	٨٥٠
		١٠٠	٢	١	٨	١	أدوية ومستلزمات طبية ومواد أولية ومساندة	٣٠٠
		٤٦٢	٢	١	٨	٢	أغذية وملبوسات	٤٠٠
		٩١٦	٢	١	٨	٣	نفقات أخرى	١٥٠
		٤٥٩	٢	٢			الصيانة	٨٥٠
		٤٥٩	٢	٢	٢		صيانة المركبات والمعدات والأثاث	٨٥٠
		٤٠٥	٢	٢	٢	١	وقود وزيوت	٤٥٠
		٥٠	٢	٢	٢	٢	قطع غيار وصيانة وسائل النقل	٢٠٠
		٤	٢	٢	٢	٣	صيانة وقطع غيار الآلات والمعدات والأثاث	٢٠٠
	٥,٤٥٩	٤					إكتساب الأصول غير المالية	٧,٤٢٠
	٥,٤٥٩	٤	١				إكتساب الأصول الثابتة	٧,٤٢٠
	٥,٤٥٩	٤	١	٢			اكتساب الماكينات والمعدات	٧,٤٢٠
	٥,٤٥٩	٤	١	٢	١		اكتساب المركبات ووسائل النقل	
		٤	١	٢	٢	٢	اكتساب أثاث ومعدات وأجهزة المكاتب	٣,٣٤٠
		٤	١	٢	٣		اكتساب ماكينات ومعدات أخرى	٤,٠٨٠

تقديرات الموازنة للسلطة المركزية للسنة المالية ٢٠١٤م

الباب الرابع(٤):إكتساب الأصول غير المالية - الفصل الأول(١):إكتساب الأصول الثابتة(حسب بنود وأنواع الفصل واسم وموقع المشروع(٤)

اسم المشروع	موقع المشروع	مدة تنفيذ المشروع بالشهور	تكلفة المشروع	بند(٠١)اكتساب المباني والإتشاءات												بند(٠٢)اكتساب الماكينات والمعدات												بند(٠٣)اكتساب أصول ثابتة أخرى												جملة الفصل (٠١)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				نوع(٠١) اكتساب المباني السكنية				نوع(٠٢)اكتساب المباني غير السكنية				نوع(٠٣)اكتساب إنشاءات أخرى				نوع(٠١)اكتساب المركبات ووسائل النقل				نوع(٠٢)اكتساب أثاث ومعدات واجهزة المكاتب				نوع(٠٣)اكتساب ماكينات ومعدات أخرى				جملة البند (٠٢)				نوع(٠١)اكتساب أصول حيوانية ونباتية				نوع(٠٢)اكتساب الأصول الثابتة غير المنظورة					نوع(٠٣) أخرى				جملة البند (٠٣)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م		م	م	م	م		م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م