

تقديرات الموازنة العامة للسلطة المركزية
للسنة المالية ٢٠١٤ م
قسم (٢٢) وزارة التعليم الفني والمهني
فرع (٠١٤) كلية المجتمع-شرعب السلام-تعز

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	
٣٧,٣٣٤	٤٣,٥١٢				الاجمالي العام للاستخدامات	٥٣٦	٥١٠				الاجمالي العام للموارد
٢٦,٦٤٩	١٨,٦٣٤				الباب الأول (١) : اجور وتعويضات العاملين						الباب الأول (١) : الإيرادات الضريبية
١٠,٦٨٥	١١,٠٣٥				الباب الثاني (٢) : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات						الباب الثاني (٢) : المنح
					الباب الثالث (٣) : الإعانات والمنح والمنافع الإجتماعية	٥٣٦	٥١٠				الباب الثالث (٣) : إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات المتنوعة
	١٣,٨٤٣				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

فعلي ٢٠١٠ م	فعلي ٢٠١١ م	فعلي ٢٠١٢ م	٢٠١٣ م	٢٠١٤ م	البيان	ربط ٢٠١٣ م	جملة تقديرات ٢٠١٤ م
					الاجمالي العام للموارد	٥١٠	٥٣٦
		٣			إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات المتنوعة	٥١٠	٥٣٦
		٣	٢		مبيعات السلع والخدمات	٤٥٠	٤٧٣
		٣	٢	٣	مبيعات عرضية للمنشآت غير السوقية	٤٥٠	٤٧٣
		٣	٢	٣	مبيعات عرضية أخرى للمنشآت غير السوقية	٤٥٠	٤٧٣
		٣	٥		إيرادات أخرى متنوعة	٦٠	٦٣
		٣	٥	١	إيرادات أخرى متنوعة	٦٠	٦٣
		٣	٥	١	إيرادات متنوعة أخرى	٦٠	٦٣

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	١	١٠٧٢٨	١	١٠٧٢٨
	مدرس	١	٩١٢	١	٩١٢
	معيد	١٠	٨٠٣١	١٠	٨٠٣١
	جملة الوظائف الأكاديمية	١٢	١٠٠٦٧١	١٢	١٠٠٦٧١
إجمالي الوظائف الأكاديمية		١٢	١٠٠٦٧١	١٢	١٠٠٦٧١
المستوى الثالث	٧	٠	٠	٠	٠
	٨	٠	٠	٠	٠
	٩	٠	٠	٠	٠
	١٠	٥	٢٠٩١٩	٥	٢٠٩١٩
	جملة المستوى الثالث	٥	٢٠٩١٩	٥	٢٠٩١٩
المستوى الرابع	١١	٠	٠	٠	٠
	١٢	٠	٠	٠	٠
	١٣	٦	٢٠٨٤٢	٦	٢٠٨٤٢
	١٤	٣	١٠٣٢٨	٣	١٠٣٢٨
	جملة المستوى الرابع	٩	٤٠١٧٠	٩	٤٠١٧٠
	١٨	٠	٠	٠	٠
المستوى السادس	١٩	٠	٠	٠	٠
	٢٠	٣	١٠١٣٥	٣	١٠١٣٥
	جملة المستوى السادس	٣	١٠١٣٥	٣	١٠١٣٥
	إجمالي الوظائف الأساسية	١٧	٨٠٢٢٤	١٧	٨٠٢٢٤
	غير مشمولين	٠	٠	٠	٠
	كمالة المرتبات	٠	٤٣٣	٠	٤٣٣
	تكلفة التسويات	٠	٠	٠	٠
صافي تكلفة الوظائف الأساسية		٢٩	١٩٠٣٢٨	٢٩	١٩٠٣٢٨

تقديرات الموازنة العامة للسلطة المركزية للسنة 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	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠	البيان	اعتماد ٢٠١٣ م	جملة تقديرات ٢٠١٤ م
						الاجمالي العام للاستخدامات	٤٣,٥١٢	٣٧,٣٣٤
			١			أجور وتعويضات العاملين	١٨,٦٣٤	٢٦,٦٤٩
			١	١		المرتبات والأجور ومافي حكمها	١٧,٥٦٧	٢٥,٠٥٧
			١	١	١	المرتبات الأساسية	١٣,٠٠٢	١٩,٣٢٨
			١	١	١	المرتبات الأساسية	١٣,٠٠٢	١٩,٣٢٨
			١	١	٢	المرتبات والأجور التعاقدية والمؤقتة	٥٦٠	٥٦٠
			١	١	٢	أجور تعاقدية ومؤقتة	٥٦٠	٥٦٠
			١	١	٣	المكافآت وأجور العمل الإضافي	١٠,٣٢٠	١٠,٣٢٠
			١	١	٣	أجور العمل الإضافي	٦٣٠	٦٣٠
			١	١	٣	المكافآت	٦٩٠	٦٩٠
			١	١	٤	البدلات	٢,٣٨٥	٣,٨٤٩
			١	١	٤	بدل طبيعة العمل	٢,٢٣٥	٣,٣٩٩
			١	١	٤	بدل سكن	١٥٠	٤٥٠
			١	١	٥	المزايا العينية	٣٠٠	
			١	٢		المساهمات الإجتماعية	١٠,٦٧	١,٥٩٢
			١	٢	٣	مساهمات إجتماعية أخرى	١٠,٦٧	١,٥٩٢
			١	٢	٣	حصة الحكومة في معاشات التقاعد	٩١٥	١,٣٦٥
			١	٢	٣	حصة الحكومة في التأمينات الإجتماعية	١٥٢	٢٢٧
			٢			نفقات على السلع والخدمات والممتلكات	١١,٠٣٥	١٠,٦٨٥
			٢	١		السلع والخدمات	١٠,٤٣٥	١٠,٠٨٥
			٢	١	١	خدمات المرافق	٦٨٥	٦٨٥
			٢	١	١	مياه	٢٦٥	٢٦٥
			٢	١	١	إنارة	٤٢٠	٤٢٠
			٢	١	٢	مستلزمات المكاتب	٣,٥٠٠	٣,٥٠٠
			٢	١	٢	أدوات كتابية ومكتبية وكتب ومطبوعات	٣,٥٠٠	٣,٥٠٠
			٢	١	٣	الاتصالات	٩٥٠	٦٠٠
			٢	١	٣	نشر وإعلان ومجلات وجراند	٤٥٠	٣٠٠
			٢	١	٣	البريد والاتصالات	٥٠٠	٣٠٠
			٢	١	٤	الضيافة	٩٠٠	٩٠٠
			٢	١	٤	مؤتمرات وإحتفالات وضيافة	٣٥٠	٣٥٠
			٢	١	٤	نفقات النظافة	٤٠٠	٤٠٠
			٢	١	٤	نفقات أخرى	١٥٠	١٥٠
			٢	١	٥	نقل وإنتقالات عامة	١,٠٠٠	١,٠٠٠
			٢	١	٥	نقل مهمات	١٥٠	١٥٠
			٢	١	٥	إنتقالات داخلية	٨٥٠	٨٥٠
			٢	١	٦	إيجارات الأصول المنتجة	١,٧٥٠	١,٧٥٠
			٢	١	٦	إيجار المباني	١,٥٠٠	١,٥٠٠

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
			٢	١	٦	إيجار الآلات والمعدات والأجهزة	٢٥٠	٢٥٠
			٢	١	٧	نفقات البحوث والتطوير والتدريب	٨٠٠	٨٠٠
			٢	١	٧	نفقات البحوث والتطوير	٢٥٠	٢٥٠
			٢	١	٧	نفقات التدريب المحلي	٥٥٠	٥٥٠
			٢	١	٨	نفقات سلعية وخدمية أخرى	٨٥٠	٨٥٠
			٢	١	٨	أدوية ومستلزمات طبية ومواد أولية ومساندة	٣٠٠	٣٠٠
			٢	١	٨	أغذية وملبوسات	٤٠٠	٤٠٠
			٢	١	٨	نفقات أخرى	١٥٠	١٥٠
			٢	٢		الصيانة	٦٠٠	٦٠٠
			٢	٢	٢	صيانة المركبات والمعدات والأثاث	٦٠٠	٦٠٠
			٢	٢	٢	وقود وزيوت	٣٠٠	٣٠٠
			٢	٢	٢	قطع غيار وصيانة وسائل النقل	١٠٠	١٠٠
			٢	٢	٣	صيانة وقطع غيار الآلات والمعدات والأثاث	٢٠٠	٢٠٠
		٤				إكتساب الأصول غير المالية	١٣,٨٤٣	
		٤		١		إكتساب الأصول الثابتة	١٣,٨٤٣	
		٤		١	٢	اكتساب الماكينات والمعدات	١٣,٨٤٣	
		٤		١	٢	اكتساب المركبات ووسائل النقل	٣,٨٤٣	
		٤		١	٢	اكتساب أثاث ومعدات وأجهزة المكاتب	٥,٠٠٠	
		٤		١	٢	اكتساب ماكينات ومعدات أخرى	٥,٠٠٠	