

تقديرات الموازنة العامة للسلطة المركزية

للسنة المالية ٢٠١٤ م

قسم (٢٢) وزارة التعليم الفني والمهني

فرع (٠١٥) كلية المجتمع الهجر القبيطة م/لحج

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	
٤٤,٠٨٠	٤٦,٧٣٥				الاجمالي العام للاستخدامات	٥٢٥	٥٠٠				الاجمالي العام للموارد
٢٨,٣١٢	٢٢,٤٢٧				الباب الأول (١) : اجور وتعويضات العاملين						الباب الأول (١) : الإيرادات الضريبية
١٠,٢٦٥	١٠,٤٦٥				الباب الثاني (٢) : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات						الباب الثاني (٢) : المنح
					الباب الثالث (٣) : الإعانات والمنح والمنافع الإجتماعية	٥٢٥	٥٠٠				الباب الثالث (٣) : إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات المتنوعة
٥,٥٠٣	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

فعلی ۲۰۱۰ م	فعلی ۲۰۱۱ م	فعلی ۲۰۱۲ م	تَبَايُنُ الْفَصْلِ	تَبَايُنُ	تَبَايُنُ	البيان	ربط ۲۰۱۳ م	جملة تقديرات ۲۰۱۴ م
						الاجمالي العام للموارد	۵۰۰	۵۲۵
		۳				إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات المتنوعة	۵۰۰	۵۲۵
	۳	۲				مبيعات السلع والخدمات	۵۰۰	۵۲۵
	۳	۲	۳			مبيعات عرضية للمنشآت غير السوقية	۵۰۰	۵۲۵
		۳	۲	۳	۲۳	مبيعات عرضية أخرى للمنشآت غير السوقية	۵۰۰	۵۲۵

قسم : ()

فرع : ()

/

المستوى	الدرجة	جملة تقديرات ٢٠١٤م		نصيب الديوان العام	
		عدد	تكلفة	عدد	تكلفة
الوظائف الأكاديمية	أستاذ	٠	٠	٠	٠
	أستاذ مشارك	٠	٠	٠	٠
	أستاذ مساعد	٢	٣,٤٥٦	٢	٣,٤٥٦
	مدرس	١	٩١٢	١	٩١٢
	معيد	١٠	٨٠٣١	١٠	٨٠٣١
	جملة الوظائف الأكاديمية	١٣	١٢,٣٩٩	١٣	١٢,٣٩٩
إجمالي الوظائف الأكاديمية		١٣	١٢,٣٩٩	١٣	١٢,٣٩٩
المستوى الثاني	٤	٠	٠	٠	٠
	٥	٠	٠	٠	٠
	٦	١	٨٠٦	١	٨٠٦
	جملة المستوى الثاني	١	٨٠٦	١	٨٠٦
	٧	٠	٠	٠	٠
المستوى الثالث	٨	٠	٠	٠	٠
	٩	٠	٠	٠	٠
	١٠	٣	١,٧٥١	٣	١,٧٥١
	جملة المستوى الثالث	٣	١,٧٥١	٣	١,٧٥١
	١١	٠	٠	٠	٠
المستوى الرابع	١٢	٢	٩٤٨	٢	٩٤٨
	١٣	١	٤٧٣	١	٤٧٣
	١٤	٣	١,٣٢٨	٣	١,٣٢٨
	جملة المستوى الرابع	٦	٢,٧٤٩	٦	٢,٧٤٩
	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	١٣	٦,٤٣٦	١٣	٦,٤٣٦
	غير مشمولين	٠	٠	٠	٠
	كمالة المرتبات	٠	٥٦٢	٠	٥٦٢
	تكلفة التسويات	٠	٠	٠	٠
صافي تكلفة الوظائف الأساسية		٢٦	١٩,٣٩٧	٢٦	١٩,٣٩٧

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	٢٠١٤ م	البيان	اعتماد ٢٠١٣ م	جملة تقديرات ٢٠١٤ م
								الاجمالي العام للاستخدامات	٤٦,٧٣٥	٤٤,٠٨٠
				١				أجور وتعويضات العاملين	٢٢,٤٢٧	٢٨,٣١٢
			١	١				المرتبات والأجور ومافي حكمها	٢١,١٥٣	٢٦,٦٤٠
			١	١	١			المرتبات الأساسية	١٤,٩٩٧	١٩,٣٩٧
			١	١	١	١		المرتبات الأساسية	١٤,٩٩٧	١٩,٣٩٧
			١	١	٢			المرتبات والأجور التعاقدية والمؤقتة	٥٦٠	٥٦٠
			١	١	٢	٣		أجور تعاقدية ومؤقتة	٥٦٠	٥٦٠
			١	١	٣			المكافآت وأجور العمل الإضافي	١٠,٣٢٠	١٠,٣٢٠
			١	١	٣	١		أجور العمل الإضافي	٦٣٠	٦٣٠
			١	١	٣	٢		المكافآت	٦٩٠	٦٩٠
			١	١	٤			البدلات	٣,٦٧٦	٥,٣٦٣
			١	١	٤	١		بدل طبيعة العمل	٣,١٨٨	٤,٤٦٣
			١	١	٤	٤		بدل سكن	٤٨٨	٩٠٠
			١	١	٥			المزايا العينية	٦٠٠	
			١	٢				المساهمات الإجتماعية	١٠,٢٧٤	١٠,٦٧٢
			١	٢	٣			مساهمات إجتماعية أخرى	١٠,٢٧٤	١٠,٦٧٢
			١	٢	٣	١		حصة الحكومة في معاشات التقاعد	١٠,٠٩٢	١٠,٤٣٣
			١	٢	٣	٢		حصة الحكومة في التأمينات الإجتماعية	١٨٢	٢٣٩
			٢					نفقات على السلع والخدمات والممتلكات	١٠,٤٦٥	١٠,٢٦٥
			٢	١				السلع والخدمات	٩,٨٦٥	٩,٦٦٥
			٢	١	١			خدمات المرافق	٦٨٥	٦٨٥
			٢	١	١	١		مياه	٢٦٥	٢٦٥
			٢	١	١	٢		إنارة	٤٢٠	٤٢٠
			٢	١	٢			مستلزمات المكاتب	٣,٥٠٠	٣,٥٠٠
			٢	١	٢	١		أدوات كتابية ومكتبية وكتب ومطبوعات	٣,٥٠٠	٣,٥٠٠
			٢	١	٣			الاتصالات	٨٠٠	٦٠٠
			٢	١	٣	١		نشر وإعلان ومجلات وجراند	٣٠٠	٣٠٠
			٢	١	٣	٢		البريد والاتصالات	٥٠٠	٣٠٠
			٢	١	٤			الضيافة	٩٠٠	٩٠٠
			٢	١	٤	١		مؤتمرات وإحتفالات وضيافة	٣٥٠	٣٥٠
			٢	١	٤	٣		نفقات النظافة	٤٠٠	٤٠٠
			٢	١	٤	٤		نفقات أخرى	١٥٠	١٥٠
			٢	١	٥			نقل وإنتقالات عامة	١,٠٠٠	١,٠٠٠
			٢	١	٥	١		نقل مهمات	١٥٠	١٥٠
			٢	١	٥	٢		إنتقالات داخلية	٨٥٠	٨٥٠
			٢	١	٦			إيجارات الأصول المنتجة	١,٣٣٠	١,٣٣٠
			٢	١	٦	١		إيجار المباني	١,٠٨٠	١,٠٨٠

الجدول التجميعي للاستخدامات العامة - حسب التبويب الاقتصادي

(على مستوى الباب و الفصل و البند و النوع)

المبالغ بآلاف الريالات

فعلي ٢٠١٠ م	فعلي ٢٠١١ م	فعلي ٢٠١٢ م	ب.ب.ب.	الفصل	ب.ب.ب.	ب.ب.ب.	البيان	اعتماد ٢٠١٣ م	جملة تقديرات ٢٠١٤ م
			٢	١	٦	٢	إيجار الآلات والمعدات والأجهزة	٢٥٠	٢٥٠
			٢	١	٧		نفقات البحوث والتطوير والتدريب	٨٠٠	٨٠٠
			٢	١	٧	١	نفقات البحوث والتطوير	٢٥٠	٢٥٠
			٢	١	٧	٢	نفقات التدريب المحلي	٥٥٠	٥٥٠
			٢	١	٨		نفقات سلعية وخدمية أخرى	٨٥٠	٨٥٠
			٢	١	٨	١	أدوية ومستلزمات طبية ومواد أولية ومساندة	٣٠٠	٣٠٠
			٢	١	٨	٢	أغذية وملبوسات	٤٠٠	٤٠٠
			٢	١	٨	٣	نفقات أخرى	١٥٠	١٥٠
			٢	٢			الصيانة	٦٠٠	٦٠٠
			٢	٢	٢		صيانة المركبات والمعدات والأثاث	٦٠٠	٦٠٠
			٢	٢	٢	١	وقود وزيوت	٣٠٠	٣٠٠
			٢	٢	٢	٢	قطع غيار وصيانة وسائل النقل	١٠٠	١٠٠
			٢	٢	٢	٣	صيانة وقطع غيار الآلات والمعدات والأثاث	٢٠٠	٢٠٠
		٤					إكتساب الأصول غير المالية	١٣,٨٤٣	٥,٥٠٣
		٤	١				إكتساب الأصول الثابتة	١٣,٨٤٣	٥,٥٠٣
		٤	١	٢			اكتساب الماكينات والمعدات	١٣,٨٤٣	٥,٥٠٣
		٤	١	٢	١		اكتساب المركبات ووسائل النقل	٣,٨٤٣	٥,٥٠٣
		٤	١	٢	٢	٢	اكتساب أثاث ومعدات واجهزة المكاتب	٥,٠٠٠	
		٤	١	٢	٣		اكتساب ماكينات ومعدات أخرى	٥,٠٠٠	

[illegible]