

حساب ختامى موازنة السلطة المركزية

للسنة المالية ٢٠١٠م

قسم (١٦) : وزارة الإدارة المحلية

فرع (٠٢) : الهيئة العامة لتطوير وتنمية الجزر اليمنية

حساب ختامي موازنة السلطة المركزية للسنة المالية ٢٠١٠مالجدول الإجمالي للموارد والإستخدامات

المبالغ بالريال

النقص	الزيادة	الموارد الفعلية ٢٠١٠م	ربط السنة المالية ٢٠١٠م	البيان	فعلي السنة المالية	
					٢٠٠٨م	٢٠٠٩م
				الباب الأول: الإيرادات الضريبية		
				الباب الثاني : المنح		
٧٧١,٦٣٦		١٧,٣٦٤	٧٨٩,٠٠٠	الباب الثالث : إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة	٥٩٢,٤٣٦	٤٤١,٩٢٥
				الباب الرابع :التصرف في الأصول غير المالية		
				الباب الخامس : التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم		
٧٧١,٦٣٦		١٧,٣٦٤	٧٨٩,٠٠٠	الإجمالي العام للموارد	٥٩٢,٤٣٦	٤٤١,٩٢٥
٧٧١,٦٣٦				صافي النقص		

التجاوز	الوفر	الإستخدامات الفعلية ٢٠١٠م	إعتمادات السنة المالية ٢٠١٠م	البيان	فعلي السنة المالية	
					٢٠٠٨م	٢٠٠٩م
	١٧٦,٦٧٥	٢٩,٨٥٥,٣٢٥	٣٠,٠٣٢,٠٠٠	الباب الأول : أجور وتعويضات العاملين	٣١,٦٨٤,٤٠٩	٣٠,٢٥٦,٥٩٠
	١٧,٦١٠,٤٣٣	١٣,٠٦٥,٥٦٧	٣٠,٦٧٦,٠٠٠	الباب الثاني : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات	٤٢,٣٨٧,١٥٢	٢٦,٠٤٢,٢٥٨
	٥٩,٠٠٠		٥٩,٠٠٠	الباب الثالث : الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية	٨,٨٠٠	٥,٠٠٠
	١٥,٠٠٠,٠٠٠		١٥,٠٠٠,٠٠٠	الباب الرابع : اكتساب الأصول غير المالية	٣١,٨١٢,٦٨٢	١٥,٩٧٨,٨٨١
				الباب الخامس :إكتساب الأصول المالية وتسديدات الخصوم		
				إستخدامات غير مبوبة		
	٣٢,٨٤٦,١٠٨	٤٢,٩٢٠,٨٩٢	٧٥,٧٦٧,٠٠٠	الإجمالي العام للإستخدامات	١٠٥,٨٩٣,٠٤٣	٧٢,٢٨٢,٧٢٩
	٣٢,٨٤٦,١٠٨			صافي الوفر		

المبالغ بالريال

النقص	الزيادة	ربط السنة المالية ٢٠١٠م	فعلي السنة المالية ٢٠١٠م	البيان	٣٠	٣١	٣٢	٣٣	فعلي ٢٠٠٩م	فعلي ٢٠٠٨م
٧٧١,٦٣٦	٠	٧٨٩,٠٠٠	١٧,٣٦٤	الإجمالي العام للموارد					٤٤١,٩٢٥	٥٩٢,٤٣٦
٧٧١,٦٣٦	٠	٧٨٩,٠٠٠	١٧,٣٦٤	إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة			٣		٤٤١,٩٢٥	٥٩٢,٤٣٦
٩٧,٠٠٠	٠	٩٧,٠٠٠	٠	مبيعات السلع والخدمات			٢		٠	٠
٩٧,٠٠٠	٠	٩٧,٠٠٠	٠	مبيعات عرضية للمنشآت غير السوقية			٣		٠	٠
٩٧,٠٠٠	٠	٩٧,٠٠٠	٠	إيرادات المطبوعات الحكومية			٣		٠	٠
٤٣٢,٦٣٦	٠	٤٥٠,٠٠٠	١٧,٣٦٤	الغرامات والجزاءات والمصادرات			٣		٤٤١,٩٢٥	٥٦١,٥٦٩
٤٣٢,٦٣٦	٠	٤٥٠,٠٠٠	١٧,٣٦٤	إيرادات الجزاءات			١		٤٤١,٩٢٥	٥٦١,٥٦٩
٤٣٢,٦٣٦	٠	٤٥٠,٠٠٠	١٧,٣٦٤	إيرادات الجزاءات			١		٤٤١,٩٢٥	٥٦١,٥٦٩
٢٤٢,٠٠٠	٠	٢٤٢,٠٠٠	٠	إيرادات أخرى متنوعة			٥		٠	٣٠,٨٦٧
٢٤٢,٠٠٠	٠	٢٤٢,٠٠٠	٠	إيرادات أخرى متنوعة			١		٠	٣٠,٨٦٧
٢٤٢,٠٠٠	٠	٢٤٢,٠٠٠	٠	إيرادات متنوعة أخرى			٥		٠	٣٠,٨٦٧

المبالغ بالريال

التجاوز	الوفر	إعتمادات السنة المالية ٢٠١٠م	إجمالي الاستخدامات الفعلية ٢٠١٠م	البيان	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	فعلي ٢٠٠٩م	فعلي ٢٠٠٨م
٥٤٥,٣٢٥	٣٣,٣٩١,٤٣٣	٧٥,٧٦٧,٠٠٠	٤٢,٩٢٠,٨٩٢	إجمالي الاستخدامات					٧٢,٢٨٢,٧٢٩	١٠٥,٨٩٣,٠٤٣
٤٩٥,٣٢٥	٦٧٢,٠٠٠	٣٠,٠٣٢,٠٠٠	٢٩,٨٥٥,٣٢٥	أجور وتعويضات العاملين				١	٣٠,٢٥٦,٥٩٠	٣١,٦٨٤,٤٠٩
٤٧٦,٨٧١	٦٧٢,٠٠٠	٢٨,٢٥١,٠٠٠	٢٨,٠٥٥,٨٧١	المرتبات والأجور وما في حكمها				١	٢٨,٤٧٢,٩٩١	٣٠,٠٦٥,٥٦٤
١٨٢,٨٧١	.	٢٥,٣٩٦,٠٠٠	٢٥,٥٧٨,٨٧١	المرتبات الأساسية				١	٢٥,٣٢٥,٩٩١	٢٤,٤٦٩,٣٠٨
١٨٢,٨٧١	.	٢٥,٣٩٦,٠٠٠	٢٥,٥٧٨,٨٧١	المرتبات الأساسية				١	٢٥,٣٢٥,٩٩١	٢٤,٤٦٩,٣٠٨
.	٦٧٢,٠٠٠	٢,٧٥٠,٠٠٠	٢,٠٧٨,٠٠٠	المكافآت وأجور العمل الإضافي				٣	٢,٧٤٨,٠٠٠	٥,٤٩٨,٠٠٦
.	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	.	أجور العمل الإضافي				١	.	٥٠١,٣٠٦
.	١٧٢,٠٠٠	٢,٢٥٠,٠٠٠	٢,٠٧٨,٠٠٠	المكافآت				٢	٢,٧٤٨,٠٠٠	٤,٩٩٦,٧٠٠
٢٩٤,٠٠٠	.	١٠٥,٠٠٠	٣٩٩,٠٠٠	البدلات				٤	٣٩٩,٠٠٠	٩٨,٢٥٠
.	.	٢٧,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	بدل مظهر				٢	٢٧,٠٠٠	٢٠,٢٥٠
.	.	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	بدل ريف				٣	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠
٢٩٤,٠٠٠	.	٦٦,٠٠٠	٣٦٠,٠٠٠	بدل سكن				٤	٣٦٠,٠٠٠	٦٦,٠٠٠
١٨,٤٥٤	.	١,٧٨١,٠٠٠	١,٧٩٩,٤٥٤	المساهمات الاجتماعية				٢	١,٧٨٣,٥٩٩	١,٦١٨,٨٤٥
١٨,٤٥٤	.	١,٧٨١,٠٠٠	١,٧٩٩,٤٥٤	مساهمات اجتماعية أخرى				٣	١,٧٨٣,٥٩٩	١,٦١٨,٨٤٥

المبالغ بالريال

التجاوز	الوفر	إعتمادات السنة المالية ٢٠١٠ م	إجمالي الإستخدامات الفعلية ٢٠١٠ م	البيان	٢٠١٠ م	٢٠١١ م	٢٠١٢ م	٢٠١٣ م	٢٠١٤ م	٢٠١٥ م	٢٠١٦ م	٢٠١٧ م	٢٠١٨ م	٢٠١٩ م	٢٠٢٠ م
٠	١٠١٤٠٠٠٠	١٠١٤٠٠٠٠	٠	نفقات النظافة	٣										
٥٠٠٠٠٠	٠	١٥٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	نفقات أخرى	٤								٣٩٥٠٣٦٤	٦٩٧٠٥٠٠	
٠	١٠١٧١٠٧٤٤	٤٠٧٢٢٠٠٠	٣٠٥٠٠٢٥٦	نقل وانتقالات عامة	٥								٤٠٢١٠٠٧٦٨	٨٠٠٨٣٠٣٧٦	
٠	١٣٣٠٥٠٠	٣٩٠٠٠٠٠	٢٥٦٠٥٠٠	نقل مهمات	١								٢٠٦٠٢٨٨	٤٩٣٠٠٠٠	
٠	٩٩٧٠٨٤٠	٣٠٧٦٢٠٠٠	٢٠٧٦٤٠١٦٠	انتقالات داخلية	٢								٣٠٥٠٧٠٢٥٢	٦٠٠٩١٠٢٥٠	
٠	٤٠٠٤٠٤	٥٧٠٠٠٠٠	٥٢٩٠٥٩٦	حضور مؤتمرات وانتقالات خارجية	٣								٤٩٧٠٢٢٨	١٠٤٩٩٠١٢٦	
٠	٢٠١٢٤٠٧٥٠	٨٠٦٤٠٠٠٠	٦٠٥١٥٠٢٥٠	إيجارات الأصول المنتجة	٦								٧٠٣٠٠٠٠٠٠	٦٠٦٩٤٠٨٠٨	
٠	٢٠١٢٤٠٧٥٠	٨٠٦٤٠٠٠٠	٦٠٥١٥٠٢٥٠	إيجار المباني	١								٧٠٣٠٠٠٠٠٠	٦٠٦٩٤٠٨٠٨	
٠	٣٠٩٩٣٠٠٠٠	٤٠٧٥٥٠٠٠٠	٧٦٢٠٠٠٠	نفقات البحوث والتطوير والتدريب	٧								٣٠٧٤٦٠٠٠٠	٨٠٧٢٦٠١٦٠	
٠	٢٠٢٨٨٠٠٠٠	٣٠٥٠٠٠٠٠٠	٧٦٢٠٠٠٠	نفقات البحوث والتطوير	١								٣٠٠١٦٠٠٠٠	٦٠٠٩٧٠٠٦٠	
٠	١٠٤٠٥٠٠٠٠	١٠٤٠٥٠٠٠٠	٠	نفقات التدريب المحلي	٢								٧٣٠٠٠٠٠٠	٢٠٦٢٩٠١٠٠	
٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٠	نفقات التدريب الخارجي	٣								٠	٠	
٠	٣١٦٠٠٠٠	٣٧٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠	نفقات سلعية وخدمية أخرى	٨								٣٧٥٠٠٦٠	٧٨٨٠٥٥٠	
٠	٢٣٠٠٠٠٠٠	٢٩٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠	أغذية وملبوسات	٢								٢٨٩٠٦٢٠	٥٨١٠٥٥٠	

المبالغ بالريال

التجاوز	الوفر	إعتمادات السنة المالية ٢٠١٠م	إجمالي الاستخدامات الفعلية ٢٠١٠م	البيان	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	فعلي ٢٠٠٩م	فعلي ٢٠٠٨م
٠	٨٦,٠٠٠	٨٦,٠٠٠	٠	نفقات أخرى	٣				٨٥,٤٤٠	٢٠٧,٠٠٠
٠	٥,٧٧٨,٠٥٠	٦,٥٢٥,٠٠٠	٧٤٦,٩٥٠	الصيانة			٢		٥,٦٤٧,٢٨٨	٩,٨٣٧,٥٦٣
٠	٨١٤,٠٠٠	٨٣٤,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	صيانة البنية الأساسية		١			٤١٧,٨٠٠	٥٧٢,٩٥٠
٠	٨١٤,٠٠٠	٨٣٤,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	صيانة مبانى وتحسينات صغيرة	٣				٤١٧,٨٠٠	٥٧٢,٩٥٠
٠	٤,٩٦٤,٠٥٠	٥,٦٩١,٠٠٠	٧٢٦,٩٥٠	صيانة المركبات والمعدات والأثاث		٢			٥,٢٢٩,٤٨٨	٩,٢٦٤,٦١٣
٠	١,٠٩٦,٨٥٠	١,٣٣١,٠٠٠	٢٣٤,١٥٠	وقود وزيوت		١			٢,٢٩٩,٧٥٨	٢,٧١٣,٧٧٣
٠	١٢٧,٢٠٠	٦٢٠,٠٠٠	٤٩٢,٨٠٠	قطع غيار وصيانة وسائل النقل		٢			٥٣٣,٨٠٠	١,٤٢٥,٤٧٥
٠	٣,٧٤٠,٠٠٠	٣,٧٤٠,٠٠٠	٠	صيانة وقطع غيار الآلات والمعدات والأثاث	٣				٢,٣٩٥,٩٣٠	٥,٣٢٥,٣٦٥
٠	٥٩,٠٠٠	٥٩,٠٠٠	٠	الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية				٣	٥,٠٠٠	٨,٨٠٠
٠	٥٩,٠٠٠	٥٩,٠٠٠	٠	المنافع الاجتماعية			٣		٥,٠٠٠	٨,٨٠٠
٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٠	المساعدات الاجتماعية لغير الموظفين		٢			٥,٠٠٠	٨,٨٠٠
٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٠	إعانات ومساعدات لغير الموظفين	٣				٥,٠٠٠	٨,٨٠٠
٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٠	المنافع الاجتماعية للموظفين		٣			٠	٠
٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٠	منافع اجتماعية أخرى للموظفين	٤				٠	٠

المبالغ بالريال

التجاوز	الوفر	إعتمادات السنة المالية ٢٠١٠ م	إجمالي الاستخدامات الفعلية ٢٠١٠ م	البيان	٥	٤	٣	٢	١	٠	فعلي ٢٠٠٩ م	فعلي ٢٠٠٨ م
٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	اكتساب الأصول غير المالية				٤			١٥٠٩٧٨٠٨٨١	٣١٠٨١٢٠٦٨٢
٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	اكتساب الأصول الثابتة				١			١٥٠٩٧٨٠٨٨١	٣١٠٨١٢٠٦٨٢
٠	٠	٠	٠	اكتساب الماكينات والمعدات			٢				٤٢٣٠٩٣٨	٦٠٨٣٢٠٨٧٥
٠	٠	٠	٠	اكتساب المركبات ووسائل النقل	١						٠	٦٠٨٣٢٠٨٧٥
٠	٠	٠	٠	اكتساب أثاث ومعدات وأجهزة المكاتب			٢				٤٢٣٠٩٣٨	٠
٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	اكتساب أصول ثابتة أخرى			٣				١٥٠٥٥٤٠٩٤٣	٢٤٠٩٧٩٠٨٠٧
٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	أخرى			٣				١٥٠٥٥٤٠٩٤٣	٢٤٠٩٧٩٠٨٠٧

حساب ختامي موازنة السلطة المركزية للسنة المالية ٢٠١٠م

مشاريع الباب الرابع

اسم المشروع				فصل (١) اكتساب الأصول الثابتة																																															
				بند (١) اكتساب المباني والإنشاءات												بند (٢) اكتساب الماكينات والمعدات												بند (٣) اكتساب أصول ثابتة أخرى												استخدامات غير موزعة	جملة الفصل الاول	اعتمادات ٢٠١٠م	الوفر أو التجاوز								
				نوع (١) اكتساب المباني السكنية			نوع (٢) اكتساب المباني غير السكنية			نوع (٣) اكتساب إنشاءات أخرى			جملة البند الاول			نوع (١) اكتساب المركبات ووسائل النقل			نوع (٢) اكتساب أثاث ومعدات وأجهزة المكاتب			نوع (٣) اكتساب ماكينات ومعدات أخرى			جملة البند الثاني			نوع (١) اكتساب أصول حيوانية ونباتية			نوع (٢) اكتساب الأصول الثابتة غير المنظورة			نوع (٣) أخرى			جملة البند الثالث														
١	٢	٣	١	٢	٣	١	٢	٣	١	٢	٣	١	٢	٣	١	٢	٣	١	٢	٣	١	٢	٣	١	٢	٣	١	٢	٣	١	٢	٣	١	٢	٣	١	٢	٣	١	٢	٣	١	٢	٣							
مشاسريع في إطار الموازنة																																																			
المرحلة الثانية لمشروع دعم الأنشطة الترويجية للجزر اليمنية				١٥,٠٠٠,٠٠٠																																															
مشاسريع خارج إطار الموازنة																																																			
مشاسريع خصماً من الحساب الجاري																																																			
الجملة				١٥,٠٠٠,٠٠٠																																															
إعتمادات ٢٠١٠م				١٥,٠٠٠,٠٠٠																																															
الوفر أو التجاوز				١٥,٠٠٠,٠٠٠																																															

حساب ختامي موازنة السلطة المركزية للسنة المالية ٢٠١٠م

جدول الحسابات الوسيطة

قسم (١٦): وزارة الإدارة المحلية
فرع (٠٢): الهيئة العامة لتطوير وتنمية الجزر اليمنية

بيان انواع الحسابات الوسيطة		الرصيد في ٢٠١٠ / ١/١م			عمليات السنة المالية ٢٠١٠م			الجملة			الرصيد في ٢٠١٠ / ١٢/٣١م		
		مدین		ف	مدین		ف	مدین		ف	مدین		ف
		ريال	ف		ريال	ف		ريال	ف		ريال	ف	
الحسابات الرئيسية					٨٥,٨٧٦,٥١١	٧٦		٨٥,٨٧٦,٥١١	٧٦				
					١٧,٣٦٣	٧١		١٧,٣٦٣	٧١				
الاستخدامات					٤٢,٩٢٠,٨٩٢	١٧		٤٢,٩٢٠,٨٩٢	١٧				
حساب البنك موارد					١٧,٣٦٣	٧١		١٧,٣٦٣	٧١				
حساب البنك استخدامات					٤٢,٩٢٠,٨٩٢	١٧		٤٢,٩٢٠,٨٩٢	١٧				
الحسابات المساعدة المدينة					٣,٧٦٥,٥٩٣	٧١		١٢,٣٤٥,٤٦٧	٧١		٨,٥٧٩,٨٧٤		
حساب السلف المؤقتة					٣,٧٤٨,٢٣٠			١٢,٣٢٨,١٠٤			٨,٥٧٩,٨٧٤		
حساب المدينين (مالية)					١٧,٣٦٣	٧١		١٧,٣٦٣	٧١				
الحسابات المساعدة الدائنة					٤٦,٦٢٦,١٢٢	١٧		٤٥,٥٠٦,٨٩٢	١٧		٨,٥٧٩,٨٧٤		
حساب المبالغ الدائنة تحت التسوية					٣,٧٠٥,٢٣٠			٢,٥٨٦,٠٠٠			٨,٥٧٩,٨٧٤		
حساب الدائنين (مالية)					٤٢,٩٢٠,٨٩٢	١٧		٤٢,٩٢٠,٨٩٢	١٧				
الإجمالي العام					١٤٤,٨٤٨,١٠١	٦٤		١٣٥,١٤٨,٩٩٧	٦٤		٨,٥٧٩,٨٧٤		