



مخصصات البرامج									
تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلى	البرامج		الهدف	
2014	2013	2012	2011	2011	2010	ج			
7477800	7249800	6825200	6103248	6294698	5265371	جارية	ادارة الأسواق	8123	3
550000	550000	850000	565000	565000	790000	رأسمالية			
8027800	7799800	7675200	6668248	6859698	6055371	المجموع			
10488000	10132000	9510000	8603000	8842000	7662469	مجموع الجارية			
1680000	1610000	2870000	1050000	1800000	1340000	مجموع الرأسمالية			
12168000	11742000	12380000	9653000	10642000	9002469	مجموع الفصل			

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج								
تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلى	المشروعات		البرنامج
2014	2013	2012	2011	2011	2010	اربع		
295000	275000	220000	320000	320000	280000	مشروع الإدارة	001	8121
295000	275000	220000	320000	320000	280000	مجموع البرنامج		
135000	135000	250000	115000	115000	200000	مشروع ادارة برنامج ادارة المخزون	001	8122
700000	650000	1550000	50000	800000	70000	المستودعات	002	
835000	785000	1800000	165000	915000	270000	مجموع البرنامج		
300000	300000	300000	280000	280000	260000	مشروع ادارة برنامج ادارة الأسواق	001	8123
250000	250000	550000	285000	285000	530000	الأسواق التجارية	002	
550000	550000	850000	565000	565000	790000	مجموع البرنامج		
1680000	1610000	2870000	1050000	1800000	1340000	المجموع		



# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
1411		الفوائد						
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	002	الفوائد البنكية	156170	200000	200000	200000	300000	300000
		مجموع المادة	156170	200000	200000	200000	300000	300000
		المجموع	156170	200000	200000	200000	300000	300000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	007	الإيرادات الجارية للمؤسسة الإستهلاكية المدنية						
	001	إيرادات ناتجة عن عملية البيع	8129683	10999900	10999900	12000000	12217900	12615000
	002	إيرادات بطاقات تموينية	12	100	100	100	100	100
	999	إيرادات متفرقة	998395	1800000	1800000	2081900	2082000	2084900
		مجموع المادة	9128090	12800000	12800000	14082000	14300000	14700000
		المجموع	9128090	12800000	12800000	14082000	14300000	14700000
		مجموع الإيرادات	9284260	13000000	13000000	14282000	14600000	15000000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2010 - 2014

الفصل : 8109 المؤسسة الاستهلاكية المدنية

( بالدينار )

المجموعة	المادة	الوصف	فعلبي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	183485	181850	173000	180300	196100	201700
	102	الموظفون غير المصنفين	1025309	1206450	1075000	1356000	1477500	1521100
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	2010848	2512350	2467000	2556500	2733000	2818000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	139654	155250	152000	157000	168900	173500
	107	العلاوة الاساسية	314563	328200	325000	335000	362500	372400
	110	علاوة العمل الاضافي	580213	632200	600000	625000	673100	693400
	111	العلاوة الاضافية	173259	183300	180000	186000	200300	206300
	112	علاوات اخرى	590	1200	1200	1200	1200	1200
	113	علاوة النقل	26053	43900	43000	44000	47400	48800
	114	بدل تنقلات	131735	140200	139000	143000	154000	158600
	116	مكافآت الموظفين	594540	539300	530000	550000	560000	570000
		<b>المجموع</b>	<b>5180249</b>	<b>5924200</b>	<b>5685200</b>	<b>6134000</b>	<b>6574000</b>	<b>6765000</b>
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	349000	345900	345900	425000	458000	470000
		<b>المجموع</b>	<b>349000</b>	<b>345900</b>	<b>345900</b>	<b>425000</b>	<b>458000</b>	<b>470000</b>
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجازات	579292	800000	800000	1000000	1000000	1000000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	38160	40850	40850	41000	43000	46000
	203	الماء	15632	16900	16900	17000	18000	19000
	204	الكهرباء	212399	225200	225200	240000	260000	280000
	205	المحروقات	282001	306200	306200	325000	346000	370000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	36000	43000	43000	45000	50000	60000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	65600	63000	63000	68000	80000	100000
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	75200	78800	78800	80000	90000	95000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	59601	72100	72100	73000	80000	84000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	6356	7550	7550	8000	9000	10000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	164617	196300	196300	308000	330000	350000
	212	التأمين	80000	95300	95300	100000	110000	118000
	213	السفر في المهام الرسمية	68000	70900	70900	70000	74000	78000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	400442	483900	483900	500000	530000	560000
		<b>المجموع</b>	<b>2083300</b>	<b>2500000</b>	<b>2500000</b>	<b>2875000</b>	<b>3020000</b>	<b>3170000</b>
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	23990	34000	34000	36000	38000	39000
		<b>المجموع</b>	<b>23990</b>	<b>34000</b>	<b>34000</b>	<b>36000</b>	<b>38000</b>	<b>39000</b>
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	18947	24900	24900	25000	27000	29000
	305	مكافآت لغير الموظفين	6983	13000	13000	15000	15000	15000
		<b>المجموع</b>	<b>25930</b>	<b>37900</b>	<b>37900</b>	<b>40000</b>	<b>42000</b>	<b>44000</b>
		<b>مجموع الفصل</b>	<b>7662469</b>	<b>8842000</b>	<b>8603000</b>	<b>9510000</b>	<b>10132000</b>	<b>10488000</b>

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2010 - 2014

( بالدينار )

الفصل : 8109 المؤسسة الاستهلاكية المدنية

البرنامج : 8121 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	99192	102000	94540	98850	106550	109750
	102	الموظفون غير المصنفين	189850	180000	156700	199850	215250	221750
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	458848	460000	456900	470600	506840	522100
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	31651	34000	32850	33900	36500	37650
	107	العلاوة الاساسية	80765	86000	86000	88650	95450	98300
	110	علاوة العمل الاضافي	62824	118000	117500	122350	131800	135800
	111	العلاوة الاضافية	62261	58000	56850	58700	63290	65150
	112	علاوات اخرى	590	1200	1200	1200	1200	1200
	113	علاوة النقل	9401	16000	15650	16000	17250	17750
	114	بدل تنقلات	36736	35000	34750	35750	38500	39650
	116	مكافآت الموظفين	174536	160000	159000	165000	168000	171000
		المجموع	1206654	1250200	1211940	1290850	1380630	1420100
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	71000	60330	60330	74000	79750	81800
		المجموع	71000	60330	60330	74000	79750	81800
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	6300	6650	6650	6700	7000	7500
	203	الماء	2400	3380	3380	3400	3600	3800
	204	الكهرباء	16000	17350	17350	18450	20000	21550
	205	المحروقات	80000	76550	76550	81250	86500	92500
	206	صيانة الآلات و الاثاث ولوازمها	9880	12150	12150	12700	14150	16950
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	17600	15750	15750	17000	20000	25000
	208	صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها	11200	9450	9450	9600	10800	11400
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	18400	22050	22050	22300	24500	25700
	210	مواد وخامات - اعادة، البسة، ادوية، افلام، الخ...	2400	3800	3800	4000	4500	5000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	13608	13750	13750	21550	23100	24500
	212	التأمين	14400	17350	17350	18150	20000	21450
	213	السفر في المهمات الرسمية	32000	34500	34500	34050	35950	37950
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	43000	56450	56450	58350	61800	65350
		المجموع	267188	289180	289180	307500	331900	358650
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	7562	17900	17900	18950	20000	20500
		المجموع	7562	17900	17900	18950	20000	20500
28		نفقات اخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	15600	11600	11600	11650	12600	13550
	305	مكافآت لغير الموظفين	6983	13000	13000	15000	15000	15000
		المجموع	22583	24600	24600	26650	27600	28550
		مجموع البرنامج	1574987	1642210	1603950	1717950	1839880	1909600

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2010 - 2014

( بالدينار )

الفصل : 8109 المؤسسة الاستهلاكية المدنية

البرنامج : 8122 ادارة المخزون							المادة /	المجموعة
تأشيرى 2014	تأشيرى 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فطى 2010	الوصف	البند	
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
12850	12450	11600	11060	11800	11562	الموظفون المصنفون	101	
131750	127900	118750	93100	97000	100000	الموظفون غير المصنفين	102	
253900	246460	228850	222200	222500	183000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
27950	27150	25200	24400	25000	21000	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
36750	35650	33100	32100	32500	29906	العلاوة الاساسية	107	
58050	56350	52350	50250	52000	56832	علاوة العمل الاضافي	110	
19550	18960	17650	17050	17700	15000	العلاوة الاضافية	111	
2200	2150	2000	1950	2000	1535	علاوة النقل	113	
18150	17600	16350	15900	16000	13000	بدل تنقلات	114	
22800	22400	22000	21200	22000	24000	مكافآت الموظفين	116	
583950	567070	527850	489210	498500	455835	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
42050	40950	38000	30897	30897	31000	الضمان الاجتماعي	301	
42050	40950	38000	30897	30897	31000	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
4250	4000	3800	3800	3800	3760	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
950	900	850	845	845	800	الماء	203	
26900	25000	23100	21650	21650	19400	الكهرباء	204	
222850	208400	195750	184400	184400	154000	المحروقات	205	
3900	3250	2950	2800	2800	3200	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206	
75000	60000	51000	47250	47250	48000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
4750	4500	4000	3950	3950	8000	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	208	
4950	4700	4300	4250	4250	5200	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
2000	1800	1600	1500	1500	2000	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
15150	14300	13350	8500	8500	8000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
33250	31000	28200	26850	26850	27200	التأمين	212	
5400	5150	4850	4900	4900	8000	السفر في المهمات الرسمية	213	
67200	63600	60000	58050	58050	45000	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
466550	426600	393750	368745	368745	332560	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
5150	5000	4750	4450	4450	2716	التقاعد والتعويضات	308	
5150	5000	4750	4450	4450	2716	المجموع		
						نفقات اخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
2900	2700	2500	2500	2500	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
2900	2700	2500	2500	2500	0	المجموع		
1100600	1042320	966850	895802	905092	822111	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2010 - 2014

( بالدينار )

الفصل : 8109 المؤسسة الاستهلاكية المدنية

البرنامج : 8123 ادارة الأسواق						المادة /	المجموعة
تأشيرى 2014	تأشيرى 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فطى 2010	الوصف	
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلوات	2111
79100	77100	69850	67400	68050	72731	101 الموظفون المصنفون	
1167600	1134350	1037400	825200	929450	735459	102 الموظفون غير المصنفين	
2042000	1979700	1857050	1787900	1829850	1369000	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية	
107900	105250	97900	94750	96250	87003	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية	
237350	231400	213250	206900	209700	203892	107 العلاوة الاساسية	
499550	484950	450300	432250	462200	460557	110 علاوة العمل الاضافي	
121600	118050	109650	106100	107600	95998	111 العلاوة الاضافية	
28850	28000	26000	25400	25900	15117	113 علاوة النقل	
100800	97900	90900	88350	89200	81999	114 بدل تنقلات	
376200	369600	363000	349800	357300	396004	116 مكافآت الموظفين	
4760950	4626300	4315300	3984050	4175500	3517760	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
346150	337300	313000	254673	254673	247000	301 الضمان الاجتماعي	
346150	337300	313000	254673	254673	247000	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
1000000	1000000	1000000	800000	800000	579292	201 الاجارات	
34250	32000	30500	30400	30400	28100	202 الهاتف والتلكس والبرق والبريد	
14250	13500	12750	12675	12675	12432	203 الماء	
231550	215000	198450	186200	186200	176999	204 الكهرباء	
54650	51100	48000	45250	45250	48001	205 المحروقات	
39150	32600	29350	28050	28050	22920	206 صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	
78850	74700	66400	65400	65400	56000	208 صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	
53350	50800	46400	45800	45800	36001	209 قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	
3000	2700	2400	2250	2250	1956	210 مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	
310350	292600	273100	174050	174050	143009	211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	
63300	59000	53650	51100	51100	38400	212 التأمين	
34650	32900	31100	31500	31500	28000	213 السفر في المهمات الرسمية	
427450	404600	381650	369400	369400	312442	214 مصروفات سلع وخدمات اخرى	
2344800	2261500	2173750	1842075	1842075	1483552	المجموع	
						المنافع الاجتماعية	27
						التقاعد والتعويضات	2711
13350	13000	12300	11650	11650	13712	308 التقاعد والتعويضات	
13350	13000	12300	11650	11650	13712	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
12550	11700	10850	10800	10800	3347	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية	
12550	11700	10850	10800	10800	3347	المجموع	
7477800	7249800	6825200	6103248	6294698	5265371	مجموع البرنامج	
10488000	10132000	9510000	8603000	8842000	7662469	مجموع الفصل	

## الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2010 - 2014

( بالدينار )

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

تأشيري 2014	تأشيري 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلي 2010	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	50000	0	0	0	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
175000	150000	150000	200000	200000	200000	نفقات ادامة و تشغيل	512	
175000	150000	200000	200000	200000	200000	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
700000	650000	1500000	50000	800000	70000	أشغال و انشاءات	508	
700000	650000	1500000	50000	800000	70000	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
420000	425000	370000	400000	400000	490000	معدات و آلات و أجهزة	505	
135000	135000	250000	115000	115000	200000	مركبات و آلات	506	
555000	560000	620000	515000	515000	690000	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
250000	250000	550000	285000	285000	380000	تجهيز و تأثيث	511	
250000	250000	550000	285000	285000	380000	المجموع		
1680000	1610000	2870000	1050000	1800000	1340000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

( بالدينار )

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

البرنامج : 8121 الإدارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع الإدارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
016		رخص برمجيات	200000	200000	200000	150000	150000	175000
		مجموع المادة	200000	200000	200000	150000	150000	175000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتواجه	40000	50000	50000	30000	50000	50000
003		أجهزة ومعدات مكتبية	40000	70000	70000	40000	75000	70000
		مجموع المادة	80000	120000	120000	70000	125000	120000
		مجموع المشروع	280000	320000	320000	220000	275000	295000
		مجموع البرنامج	280000	320000	320000	220000	275000	295000

التنفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

( بالدينار )

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

البرنامج : 8122 ادارة المخزون								
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج ادارة المخزون								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
506		مركبات واليات						
001		سيارات صالون	0	0	0	25000	25000	25000
003		سيارات بك اب	0	60000	60000	25000	30000	30000
004		باصات ركوب كبيرة	0	30000	30000	45000	0	0
011		شاحنات	200000	0	0	155000	80000	80000
015		رافعات	0	25000	25000	0	0	0
		مجموع المادة	200000	115000	115000	250000	135000	135000
		مجموع المشروع	200000	115000	115000	250000	135000	135000
المشروع : 002 المستودعات								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
999		متفرقة	0	0	0	50000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	50000	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
034		بناء هناجر	70000	80000	50000	1150000	650000	700000
040		انشاءات مختلفة	0	0	0	350000	0	0
		مجموع المادة	70000	80000	50000	1500000	650000	700000
		مجموع المشروع	70000	80000	50000	1550000	650000	700000
		مجموع البرنامج	270000	915000	165000	1800000	785000	835000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

( بالدينار )

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

البرنامج : 8123 ادارة الأسواق

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج ادارة الأسواق

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
006		أجهزة ومعدات السلامة العامة	80000	70000	70000	60000	50000	50000
012		أجهزة تكييف	50000	50000	50000	70000	50000	50000
030		مولدات طاقة كهربائية	50000	50000	50000	0	0	0
036		كاميرات	80000	50000	50000	50000	50000	50000
999		معدات وآلات وأجهزة و متفرقة	0	60000	60000	120000	150000	150000
		مجموع المادة	260000	280000	280000	300000	300000	300000
		مجموع المشروع	260000	280000	280000	300000	300000	300000

المشروع : 002 الأسواق التجارية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
023		أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	150000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	150000	0	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتأسيس	200000	285000	285000	550000	250000	250000
011		تأسيس و تجهيز الاسواق						
999		متفرقة	180000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	380000	285000	285000	550000	250000	250000
		مجموع المشروع	530000	285000	285000	550000	250000	250000
		مجموع البرنامج	790000	565000	565000	850000	550000	550000
		مجموع الفصل	1340000	1800000	1050000	2870000	1610000	1680000