







# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8132 هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
1411		الفوائد						
	003	ايرادات الفوائد البنكية						
	000	ايرادات الفوائد البنكية	70716	40000	15000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	70716	40000	15000	20000	20000	20000
		المجموع	70716	40000	15000	20000	20000	20000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	026	الإيرادات الجارية لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء						
	001	ايرادات نشاط التوليد	1037024	1217000	1139000	1312000	1403000	1538000
	002	ايرادات نشاط النقل	1069406	1215000	1132000	1242000	1279000	1317000
	003	ايرادات نشاط التوزيع	315435	348000	338000	426000	1048000	1111000
	999	ايرادات متفرقة	0	0	0	50000	77000	79000
		مجموع المادة	2421865	2780000	2609000	3030000	3807000	4045000
		المجموع	2421865	2780000	2609000	3030000	3807000	4045000
		مجموع الإيرادات	2492581	2820000	2624000	3050000	3827000	4065000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2010 - 2014

الفصل : 8132 هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

( بالدينار )

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعداد تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	328394	349500	335000	364000	385000	394000
103		الموظفون بعقود	179288	179000	149000	160000	163000	168000
105		علاوة علاء المعيشة الشخصية	59087	95000	85000	90000	96000	99000
110		علاوة العمل الاضافي	7084	8000	6500	7000	7000	7000
112		علاوات اخرى	150318	159500	154000	164000	177000	182000
113		علاوة النقل	13262	17500	11500	13000	15000	17000
114		بدل تنقلات	11788	12000	12000	13000	15000	17000
115		علاوة الميدان	473	2000	1000	2000	2000	2000
116		مكافآت الموظفين	31339	28000	28000	29000	30000	31000
		المجموع	781033	850500	782000	842000	890000	917000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	65435	70500	68000	72000	75000	77000
		المجموع	65435	70500	68000	72000	75000	77000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	119700	250000	120000	120000	120000	120000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	29505	25000	20000	21000	22000	23000
203		الماء	841	2000	1000	1000	2000	3000
204		الكهرباء	27031	17000	17000	18000	19000	20000
205		المحروقات	8654	8000	8000	9000	10000	11000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	5000	6000	4000	4000	4000	4000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2321	5000	4000	5000	5000	5000
208		صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها	2643	4000	2000	2000	2000	3000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	13572	17000	10000	11000	12000	13000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ	573	2000	2000	2000	2000	2000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	14492	13000	13000	14000	15000	16000
212		التأمين	3785	4000	4000	4000	5000	6000
213		السفر في المهمات الرسمية	22651	25000	15000	18000	20000	21000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	25369	22000	22000	23000	24000	25000
		المجموع	276137	400000	242000	252000	262000	272000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	0	3000	1000	1000	1000	1000
		المجموع	0	3000	1000	1000	1000	1000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	5497	12000	8000	8000	8000	8000
		المجموع	5497	12000	8000	8000	8000	8000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
302		المساهمات	114979	157000	146000	154000	160000	164000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	15144	10000	7000	9000	9000	10000
305		مكافآت لغير الموظفين	1750	2000	1000	2000	2000	2000
		المجموع	131873	169000	154000	165000	171000	176000
		مجموع الفصل	1259975	1505000	1255000	1340000	1407000	1451000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2010 - 2014

( بالدينار )

الفصل : 8132 هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

البرنامج : 8501 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 والعلوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	197036	211000	205000	230000	249000	255000
	103	الموظفون بفقود	112573	116000	96500	106000	108000	111000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	35452	60500	55000	59000	64000	66000
	110	علاوة العمل الإضافي	4250	4500	3500	4000	4000	4000
	112	علاوات اخرى	90191	96000	93000	101000	112000	115000
	113	علاوة النقل	7957	10500	7000	8000	9000	10000
	114	بدل تنقلات	7073	7500	7500	8000	9000	10000
	115	علاوة الميدان	284	1000	500	1000	1000	1000
	116	مكافآت الموظفين	18803	19000	19000	20000	21000	22000
		المجموع	473619	526000	487000	537000	577000	594000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	39261	41500	40000	43000	45000	46000
		المجموع	39261	41500	40000	43000	45000	46000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجازات	119700	250000	120000	120000	120000	120000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	29505	25000	20000	21000	22000	23000
	203	الماء	841	2000	1000	1000	2000	3000
	204	الكهرباء	27031	17000	17000	18000	19000	20000
	205	المحروقات	8654	8000	8000	9000	10000	11000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	5000	6000	4000	4000	4000	4000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2321	5000	4000	5000	5000	5000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2643	4000	2000	2000	2000	3000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات ولوازم مكتبية	13572	17000	10000	11000	12000	13000
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	573	2000	2000	2000	2000	2000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	14492	13000	13000	14000	15000	16000
	212	التأمين	3785	4000	4000	4000	5000	6000
	213	السفر في المهمات الرسمية	22651	25000	15000	18000	20000	21000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	25369	22000	22000	23000	24000	25000
		المجموع	276137	400000	242000	252000	262000	272000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	0	3000	1000	1000	1000	1000
	067	تبرعات	0	3000	1000	1000	1000	1000
		المجموع	0	3000	1000	1000	1000	1000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	5497	12000	8000	8000	8000	8000
	003	التعويضات والمكافآت	5497	12000	8000	8000	8000	8000
		المجموع	5497	12000	8000	8000	8000	8000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	114979	157000	146000	154000	160000	164000
	013	مساهمة في التأمين الجماعي على الحياة	4748	8000	6000	5000	8000	9000
	014	مساهمة في صندوق الادخار	38936	49000	40000	41000	43000	45000
	016	مساهمات التأمين الصحي	71295	100000	100000	108000	109000	110000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	15144	10000	7000	9000	9000	10000
	305	مكافآت لغير الموظفين	1750	2000	1000	2000	2000	2000
		المجموع	131873	169000	154000	165000	171000	176000
		مجموع البرنامج	926387	1151500	932000	1006000	1064000	1097000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2010 - 2014

( بالدينار )

الفصل : 8132 هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

البرنامج : 8502 التنظيم والإشراف

تأشيرى 2014	تأشيرى 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلى 2010	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
139000	136000	134000	130000	138500	131358	الموظفون غير المصنفين	102	
57000	55000	54000	52500	63000	66715	الموظفون بعقود	103	
33000	32000	31000	30000	34500	23635	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
3000	3000	3000	3000	3500	2834	علاوة العمل الإضافي	110	
67000	65000	63000	61000	63500	60127	علاوات اخرى	112	
7000	6000	5000	4500	7000	5305	علاوة النقل	113	
7000	6000	5000	4500	4500	4715	بدل تنقلات	114	
1000	1000	1000	500	1000	189	علاوة الميدان	115	
9000	9000	9000	9000	9000	12536	مكافآت الموظفين	116	
323000	313000	305000	295000	324500	307414	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
31000	30000	29000	28000	29000	26174	الضمان الاجتماعي	301	
31000	30000	29000	28000	29000	26174	المجموع		
354000	343000	334000	323000	353500	333588	مجموع البرنامج		
1451000	1407000	1340000	1255000	1505000	1259975	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2010 - 2014

( بالدينار )

الفصل : 8132 هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

تأشيرتي 2014	تأشيرتي 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلي 2010	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
165000	155000	145000	70000	110000	4323	نفقات ادامة و تشغيل	512	
165000	155000	145000	70000	110000	4323	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعه		2822
130000	430000	330000	150000	239000	93657	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
130000	430000	330000	150000	239000	93657	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
0	0	0	0	0	4582	أشغال و انشاءات	508	
0	0	0	0	0	4582	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
50000	45000	40000	31000	40000	32079	معدات وآلات وأجهزة	505	
50000	45000	40000	31000	40000	32079	المجموع		
345000	630000	515000	251000	389000	134641	مجموع الفصل		



النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

( بالدينار )

الفصل : 8132 هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

البرنامج : 8501 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 الادارة

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						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	50000	30000	65000	60000	55000
016		رخص برمجيات	2161	20000	15000	20000	25000	30000
		مجموع المادة	2161	70000	45000	85000	85000	85000
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات و اجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوايحه	19247	20000	16000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	19247	20000	16000	20000	20000	20000
		مجموع المشروع	21408	90000	61000	105000	105000	105000

المشروع : 002 انشاء مبنى الهيئة

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						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	4582	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	4582	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	4582	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	25990	90000	61000	105000	105000	105000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

( بالدينار )

الفصل : 8132 هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

البرنامج : 8502 التنظيم والإشراف

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج التنظيم والإشراف

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 والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	2162	15000	10000	15000	20000	25000
093		اجور تدقيق حسابات	0	25000	15000	45000	50000	55000
		مجموع المادة	2162	40000	25000	60000	70000	80000
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات واليات و اجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	12832	20000	15000	20000	25000	30000
		مجموع المادة	12832	20000	15000	20000	25000	30000
		مجموع المشروع	14994	60000	40000	80000	95000	110000

المشروع : 002 توعية المستهلكين

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
28		نفقات اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وابحاث واستشارات						
014		دراسات و ابحاث و تصميم	38502	40000	25000	30000	30000	30000
		مجموع المادة	38502	40000	25000	30000	30000	30000
		مجموع المشروع	38502	40000	25000	30000	30000	30000

المشروع : 003 ترشيد استخدام الكهرباء

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
28		نفقات اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وابحاث واستشارات						
014		دراسات و ابحاث و تصميم	12235	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	12235	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	12235	0	0	0	0	0

المشروع : 005 دراسة الفاقد الفني لشركات التوزيع

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
28		نفقات اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وابحاث واستشارات						
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	75000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	0	75000	50000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	75000	50000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

( بالدينار )

الفصل : 8132 هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

البرنامج : 8502 التنظيم والإشراف

المشروع : 007 متابعة تطبيق النظام المحاسبي الموحد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	إعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
014		دراسات و ابحاث و تصميم	42920	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	42920	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	42920	0	0	0	0	0

المشروع : 008 دراسات و استشارات متنوعة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	إعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	124000	75000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	124000	75000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	0	124000	75000	100000	100000	100000

المشروع : 009 مشاريع الطاقة المتجددة / المنحة الاوروبية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	إعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	0	0	200000	300000	0
		مجموع المادة	0	0	0	200000	300000	0
		مجموع المشروع	0	0	0	200000	300000	0
		مجموع البرنامج	108651	299000	190000	410000	525000	240000
		مجموع الفصل	134641	389000	251000	515000	630000	345000