

خلاصة موازنة دائرة الإفتاء العام

(بالدينار)

تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	إعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	البيان
الإيرادات						
1410000	1360000	1199000	923000	953000	1147500	دعم حكومي (جارية) 1331
120000	120000	135000	70000	70000	51557	دعم حكومي (راسمالية) 1332
1530000	1480000	1334000	993000	1023000	1199057	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
1114000	1078000	935000	733000	733000	549291	الرواتب والأجور والعلوات 211
81000	80000	74000	65000	65000	38613	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
185000	175000	165000	117000	147000	130679	استخدام السلع و الخدمات 221
3000	3000	3000	1000	1000	0	التقاعد والتعويضات 271
27000	24000	22000	7000	7000	7366	نفقات أخرى متنوعة 282
0	0	0	0	0	7051	اصول ثابتة 311
1410000	1360000	1199000	923000	953000	733000	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
120000	120000	135000	70000	70000	55756	راسمالية - دعم حكومي 202002
120000	120000	135000	70000	70000	55756	مجموع النفقات الراسمالية
1530000	1480000	1334000	993000	1023000	788756	اجمالي النفقات
0	0	0	0	0	410301	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الإستخدامات						
0	0	0	0	0	0	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
0	0	0	0	0	410301	تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينة 5114002
0	0	0	0	0	410301	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	0	0	0	0	410301	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
0	0	0	0	0	410301	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8153 دائرة الافتاء العام

رقم المادة الرئيسية	المادة ١ البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
1331		دعم حكومي (جارية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	1147500	953000	923000	1199000	1360000	1410000
		مجموع المادة	1147500	953000	923000	1199000	1360000	1410000
		المجموع	1147500	953000	923000	1199000	1360000	1410000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	51557	70000	70000	135000	120000	120000
		مجموع المادة	51557	70000	70000	135000	120000	120000
		المجموع	51557	70000	70000	135000	120000	120000
		مجموع الإيرادات	1199057	1023000	993000	1334000	1480000	1530000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8153 دائرة الافتاء العام

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	33750	57000	57000	81200	92700	95200
102		الموظفون غير المصنفين	173079	235000	235000	237900	273100	281200
103		الموظفون بعقود	14136	35000	35000	38100	40400	40500
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	237036	125000	125000	243100	284600	292400
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	11161	33000	33000	24600	30200	33000
107		العلاوة الأساسية	15348	34000	34000	27300	34500	37400
110		علاوة العمل الإضافي	0	0	0	5000	5000	5000
111		العلاوة الإضافية	2347	160000	160000	203300	236500	243700
112		علاوات اخرى	28305	18000	18000	18000	18000	18000
113		علاوة النقل	13475	11550	11550	19000	22500	24000
114		بدل تنقلات	15340	19680	19680	28500	30500	32000
116		مكافآت الموظفين	5314	4770	4770	9000	10000	11600
		المجموع	549291	733000	733000	935000	1078000	1114000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	38613	65000	65000	74000	80000	81000
		المجموع	38613	65000	65000	74000	80000	81000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الاجارات	29909	43200	36200	38000	46000	47000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	22050	24550	22550	25000	18500	19000
203		الماء	2663	5000	3000	5000	5500	6000
204		الكهرباء	7672	15000	10000	15000	15500	16000
205		المحروقات	13564	12000	7600	20000	20500	21000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2409	2000	2000	4000	4500	5000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	991	3000	2000	4000	5500	6000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	6969	2600	2600	5000	5500	6000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	19785	16350	14350	20000	21000	22000
210		مواد وخامات - عايشة،أبسطة،أدوية،أفلام،الخ	912	2000	1000	3000	3500	4000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	1337	5400	800	5000	6000	7000
212		التأمين	2800	4000	3000	5000	5500	6000
213		السفر في المهمات الرسمية	660	550	550	3000	3500	5000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	18958	11350	11350	13000	14000	15000
		المجموع	130679	147000	117000	165000	175000	185000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	0	1000	1000	3000	3000	3000
		المجموع	0	1000	1000	3000	3000	3000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متتوعه						
302		المساهمات	0	1000	1000	1000	1000	1000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	3795	3000	3000	6000	7000	9000
305		مكافآت لغير الموظفين	3571	3000	3000	15000	16000	17000
		المجموع	7366	7000	7000	22000	24000	27000
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
402		أجهزة و الات ومعدات	3724	0	0	0	0	0
		المجموع	3724	0	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة						
401		الأثاث	3327	0	0	0	0	0
		المجموع	3327	0	0	0	0	0

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8153 دائرة الأفتاء العام

1410000	1360000	1199000	923000	953000	733000	مجموع الفصل
---------	---------	---------	--------	--------	--------	-------------

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8153 دائرة الافتاء العام

البرنامج : 8881 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	33750	50000	50000	64000	74000	76000
	102	الموظفون غير المصنفين	90070	60000	60000	105900	110000	113000
	103	الموظفون بعقود	14136	35000	35000	38100	40400	40500
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	129903	90000	90000	138000	156600	161400
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	7251	9000	9000	10500	12800	14100
	107	العلاوة الاساسية	12692	20000	20000	21400	24000	25700
	110	علاوة العمل الاضافي	0	0	0	5000	5000	5000
	111	العلاوة الاضافية	2347	40000	40000	74600	81200	83700
	112	علاوات اخرى	22945	18000	18000	18000	18000	18000
	113	علاوة النقل	1595	1080	1080	4000	5500	6000
	114	بدل تنقلات	12780	15650	15650	21000	21500	22000
	116	مكافآت الموظفين	2694	1270	1270	4500	5000	5600
		المجموع	330163	340000	340000	505000	554000	571000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	20349	20000	20000	29000	35000	36000
		المجموع	20349	20000	20000	29000	35000	36000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايارات	29909	43200	36200	38000	46000	47000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	22050	24550	22550	25000	18500	19000
	203	الماء	2663	5000	3000	5000	5500	6000
	204	الكهرباء	7672	15000	10000	15000	15500	16000
	205	المحروقات	13564	12000	7600	20000	20500	21000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2409	2000	2000	4000	4500	5000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	991	3000	2000	4000	5500	6000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	6969	2600	2600	5000	5500	6000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	19785	16350	14350	20000	21000	22000
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	912	2000	1000	3000	3500	4000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	1337	5400	800	5000	6000	7000
	212	التأمين	2800	4000	3000	5000	5500	6000
	213	السفر في المهمات الرسمية	660	550	550	3000	3500	5000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	18958	11350	11350	13000	14000	15000
		المجموع	130679	147000	117000	165000	175000	185000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	0	1000	1000	3000	3000	3000
		المجموع	0	1000	1000	3000	3000	3000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	3795	1000	1000	2000	3000	4000
	305	مكافآت لغير الموظفين	3571	1000	1000	2000	3000	4000
		المجموع	7366	2000	2000	4000	6000	8000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
	402	أجهزة و الات ومعدات	3724	0	0	0	0	0
		المجموع	3724	0	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
	401	الأثاث	3327	0	0	0	0	0
		المجموع	3327	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	495608	510000	480000	706000	773000	803000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8153 دائرة الأفتاء العام

البرنامج : 8882 الأفتاء							المادة /	المجموعة
تأشيرى 2013	تأشيرى 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلى 2009	الوصف	البند	
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
19200	18700	17200	7000	7000	0	الموظفون المصنفون	101	
168200	163100	132000	175000	175000	83009	الموظفون غير المصنفين	102	
131000	128000	105100	35000	35000	107133	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
18900	17400	14100	24000	24000	3910	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
11700	10500	5900	14000	14000	2656	العلاوة الاساسية	107	
160000	155300	128700	120000	120000	0	العلاوة الاضافية	111	
0	0	0	0	0	5360	علوات اخرى	112	
18000	17000	15000	10470	10470	11880	علاوة النقل	113	
10000	9000	7500	4030	4030	2560	بدل تنقلات	114	
6000	5000	4500	3500	3500	2620	مكافآت الموظفين	116	
543000	524000	430000	393000	393000	219128	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
45000	45000	45000	45000	45000	18264	الضمان الاجتماعي	301	
45000	45000	45000	45000	45000	18264	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
1000	1000	1000	1000	1000	0	المساهمات	302	
1000	1000	1000	1000	1000	0	متفرقة	999	
5000	4000	4000	2000	2000	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
13000	13000	13000	2000	2000	0	مكافآت لغير الموظفين	305	
19000	18000	18000	5000	5000	0	المجموع		
607000	587000	493000	443000	443000	237392	مجموع البرنامج		
1410000	1360000	1199000	923000	953000	733000	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 8153 دائرة الإفتاء العام

(بالدينار)

تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
20000	20000	30000	18000	18000	2510	نفقات ادامة و تشغيل	512	
20000	20000	30000	18000	18000	2510	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعه		2822
10000	10000	10000	0	0	0	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
10000	10000	10000	0	0	0	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
25000	25000	52000	32000	32000	45111	معدات وآلات وأجهزة	505	
60000	60000	40000	0	0	0	مركبات واليات	506	
85000	85000	92000	32000	32000	45111	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
5000	5000	3000	20000	20000	8135	تجهيز وتأثيث	511	
5000	5000	3000	20000	20000	8135	المجموع		
120000	120000	135000	70000	70000	55756	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8153 دائرة الافتاء العام

البرنامج : 8881 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 الادارة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيرى 2012	تأشيرى 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	2510	10000	10000	30000	20000	20000
999		منفرقة	0	8000	8000	0	0	0
		مجموع المادة	2510	18000	18000	30000	20000	20000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات و أبحاث و استشارات						
999		منفرقة	0	0	0	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	0	0	10000	10000	10000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات و معدات						
505		معدات وآلات و أجهزة						
001		أجهزة حاسوب و توابعه	39850	10000	10000	42000	10000	10000
003		أجهزة و معدات مكتبية	811	10000	10000	5000	5000	5000
012		اجهزة تكييف	4450	2000	2000	2000	5000	5000
999		معدات و آلات و اجهزة و منفرقة	0	10000	10000	3000	5000	5000
		مجموع المادة	45111	32000	32000	52000	25000	25000
506		مركبات و اليات						
001		سيارات صالون	0	0	0	40000	40000	40000
005		باصات ركوب متوسطة	0	0	0	0	20000	20000
		مجموع المادة	0	0	0	40000	60000	60000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز و تأثيث						
006		تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	8135	20000	20000	3000	5000	5000
		مجموع المادة	8135	20000	20000	3000	5000	5000
		مجموع المشروع	55756	70000	70000	135000	120000	120000
		مجموع البرنامج	55756	70000	70000	135000	120000	120000
		مجموع الفصل	55756	70000	70000	135000	120000	120000