

الإيرادات

(بالدينار)

المجلس الإقتصادي و الإجتماعي الفصل : 8168

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
1331		دعم حكومي (جارية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	632500	675000	426000	571000	633000	659000
		مجموع المادة	632500	675000	426000	571000	633000	659000
		المجموع	632500	675000	426000	571000	633000	659000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	0	89000	76000	125000	125000	125000
		مجموع المادة	0	89000	76000	125000	125000	125000
		المجموع	0	89000	76000	125000	125000	125000
		مجموع الايرادات	632500	764000	502000	696000	758000	784000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي والإجتماعي

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	88149	139000	40000	27000	43000	45000
	103	الموظفون بعقود	30800	64000	64000	131000	148000	150000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	0	5000	5000	8000	10000	10500
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	0	1000	0	4000	5000	5500
	107	العلاوة الأساسية	44081	76000	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الإضافي	0	8000	8000	5000	6000	6000
	111	العلاوة الإضافية	0	5000	3000	7000	8000	9000
	112	علوات اخرى	0	15000	15000	20000	24000	26000
	113	علاوة النقل	0	5000	0	5000	6000	6000
	114	بدل تنقلات	0	7000	0	7000	8000	8000
	116	مكافآت الموظفين	15800	60000	30000	56000	56000	56000
		المجموع	178830	385000	165000	270000	314000	322000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	28072	30000	21000	24000	27000	30000
		المجموع	28072	30000	21000	24000	27000	30000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	89895	65000	65000	65000	65000	65000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	3372	6000	6000	6000	6000	6500
	203	الماء	934	1000	1000	1000	1500	2000
	204	الكهرباء	2656	4000	4000	5000	6000	7000
	205	المحروقات	8595	8000	8000	11000	12000	13000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	0	1000	1000	1000	1500	2000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1816	2000	2000	3000	3000	3000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	0	0	0	3000	3000	3000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	1482	12000	12000	16000	16000	16000
	210	مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ.	3340	2000	2000	2000	2000	2000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	860	8000	8000	9000	9000	9500
	212	التأمين	9227	15000	15000	8000	10000	11000
	213	السفر في المهمات الرسمية	11719	10000	10000	10000	10000	10000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	26495	16000	16000	17000	17000	17000
		المجموع	160391	150000	150000	157000	162000	167000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	302	المساهمات	43219	25000	10000	15000	15000	15000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	300	5000	0	5000	5000	5000
	305	مكافآت لغير الموظفين	24363	80000	80000	100000	110000	120000
		المجموع	67882	110000	90000	120000	130000	140000
		مجموع الفصل	435175	675000	426000	571000	633000	659000

تأثيري 2015	تأثيري 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
45000	43000	27000	40000	139000	88149	102 الموظفون غير المصنفين		
150000	148000	131000	64000	64000	30800	103 الموظفون بعقود		
10500	10000	8000	5000	5000	0	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية		
5500	5000	4000	0	1000	0	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية		
0	0	0	0	76000	44081	107 العلاوة الاساسية		
6000	6000	5000	8000	8000	0	110 علاوة العمل الإضافي		
9000	8000	7000	3000	5000	0	111 العلاوة الإضافية		
26000	24000	20000	15000	15000	0	112 علاوات اخرى		
6000	6000	5000	0	5000	0	113 علاوة النقل		
8000	8000	7000	0	7000	0	114 بدل تنقلات		
56000	56000	56000	30000	60000	15800	116 مكافآت الموظفين		
322000	314000	270000	165000	385000	178830	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
30000	27000	24000	21000	30000	28072	301 الضمان الاجتماعي		
30000	27000	24000	21000	30000	28072	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
65000	65000	65000	65000	65000	89895	201 الاجارات		
6500	6000	6000	6000	6000	3372	202 الهاتف والتلكس والبرق والبريد		
2000	1500	1000	1000	1000	934	203 الماء		
7000	6000	5000	4000	4000	2656	204 الكهرباء		
13000	12000	11000	8000	8000	8595	205 المحروقات		
2000	1500	1000	1000	1000	0	206 صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		
3000	3000	3000	2000	2000	1816	207 صيانة السيارات والآليات ولوازمها		
3000	3000	3000	0	0	0	208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		
16000	16000	16000	12000	12000	1482	209 قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية		
2000	2000	2000	2000	2000	3340	210 مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...		
9500	9000	9000	8000	8000	860	211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		
11000	10000	8000	15000	15000	9227	212 التأمين		
10000	10000	10000	10000	10000	11719	213 السفر في المهمات الرسمية		
17000	17000	17000	16000	16000	26495	214 مصروفات سلع وخدمات اخرى		
167000	162000	157000	150000	150000	160391	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
15000	15000	15000	10000	25000	43219	302 المساهمات		
15000	15000	15000	10000	20000	43219	014 مساهمة في صندوق الادخار		
5000	5000	5000	0	5000	300	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية		
120000	110000	100000	80000	80000	24363	305 مكافآت لغير الموظفين		
140000	130000	120000	90000	110000	67882	المجموع		
659000	633000	571000	426000	675000	435175	مجموع البرنامج		
659000	633000	571000	426000	675000	435175	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

تأشير 2015	تأشير 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
25000	25000	25000	20000	20000	30567	نفقات ادامة و تشغيل	512	
25000	25000	25000	20000	20000	30567	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعه		2822
75000	75000	75000	41000	54000	2850	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
75000	75000	75000	41000	54000	2850	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
20000	20000	20000	5000	5000	5240	معدات وآلات وأجهزة	505	
20000	20000	20000	5000	5000	5240	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
5000	5000	5000	10000	10000	20668	تجهيز وتأسيس	511	
5000	5000	5000	10000	10000	20668	المجموع		
125000	125000	125000	76000	89000	59325	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

البرنامج : 9181 الإدارة والخدمات المساندة

المشروع : 001 الإدارة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	5240	5000	5000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	5240	5000	5000	20000	20000	20000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتآييث						
006		تآييث و تجهيز المباني و المرافق	20668	10000	10000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	20668	10000	10000	5000	5000	5000
		مجموع المشروع	25908	15000	15000	25000	25000	25000
		مجموع البرنامج	25908	15000	15000	25000	25000	25000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي والإجتماعي

البرنامج : 9182 الاستشارات

المشروع : 001 بناء القدرات المؤسسية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	30567	20000	20000	10000	10000	10000
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	0	0	0	10000	10000	10000
999		متفرقة	0	0	0	5000	5000	5000
		مجموع المادة	30567	20000	20000	25000	25000	25000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
005		دراسات إجتماعية	700	10000	6000	15000	15000	15000
012		الدراسات الاقتصادية	350	10000	6000	15000	15000	15000
013		استشارات قانونية	0	7000	7000	10000	10000	10000
036		دراسات مختلفة	0	7000	7000	10000	10000	10000
038		دراسات عمالية	1800	10000	6000	10000	10000	10000
039		دراسات تربية	0	10000	9000	15000	15000	15000
		مجموع المادة	2850	54000	41000	75000	75000	75000
		مجموع المشروع	33417	74000	61000	100000	100000	100000
		مجموع البرنامج	33417	74000	61000	100000	100000	100000
		مجموع الفصل	59325	89000	76000	125000	125000	125000