

خلاصة موازنة المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

(بالدينار)

تأشير 2013	تأشير 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	البيان
الإيرادات						
750000	730000	690000	475000	800000	0	دعم حكومي (جارية) 1331
150000	150000	135000	120000	200000	0	دعم حكومي (راسمالية) 1332
900000	880000	825000	595000	1000000	0	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
390000	380000	360000	178000	390000	0	الرواتب والأجور والعلاوات 211
45000	40000	35000	20000	30000	0	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
200000	195000	185000	176000	270000	0	استخدام السلع و الخدمات 221
115000	115000	110000	101000	110000	0	نفقات اخرى متنوعه 282
750000	730000	690000	475000	800000	0	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
150000	150000	135000	120000	200000	0	راسمالية - دعم حكومي 202002
150000	150000	135000	120000	200000	0	مجموع النفقات الراسمالية
900000	880000	825000	595000	1000000	0	اجمالي النفقات
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الإستهادات						
0	0	0	0	0	0	مجموع الإستهادات
ب - المصادر						
0	0	0	0	0	0	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
1331		دعم حكومي (جارية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	0	800000	475000	690000	730000	750000
		مجموع المادة	0	800000	475000	690000	730000	750000
		المجموع	0	800000	475000	690000	730000	750000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	0	200000	120000	135000	150000	150000
		مجموع المادة	0	200000	120000	135000	150000	150000
		المجموع	0	200000	120000	135000	150000	150000
		مجموع الايرادات	0	1000000	595000	825000	880000	900000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	0	160000	65000	165000	175000	180000
	103	الموظفون بعقود	0	82000	52000	62000	65000	65000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	0	7000	0	0	0	0
	107	العلاوة الأساسية	0	80000	31000	80000	85000	90000
	110	علاوة العمل الإضافي	0	11000	5000	8000	8000	8000
	113	علاوة النقل	0	4000	2000	5000	5000	5000
	114	بدل تنقلات	0	8000	3000	5000	7000	7000
	116	مكافآت الموظفين	0	38000	20000	35000	35000	35000
		المجموع	0	390000	178000	360000	380000	390000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	0	30000	20000	35000	40000	45000
		المجموع	0	30000	20000	35000	40000	45000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	0	84000	58000	58000	60000	60000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	0	10000	5000	5000	5000	5000
	203	الماء	0	3000	2000	3000	3000	4000
	204	الكهرباء	0	5000	4000	5000	5000	5000
	205	المحروقات	0	3000	3000	6000	6000	6000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	0	1000	1000	2000	2000	3000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	0	1000	1000	2000	2000	3000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	0	45000	35000	35000	40000	41000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	0	3000	2000	3000	3000	3000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	0	15000	5000	5000	5000	5000
	212	التأمين	0	20000	15000	15000	16000	16000
	213	السفر في المهام الرسمية	0	50000	25000	25000	25000	25000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	0	30000	20000	21000	23000	24000
		المجموع	0	270000	176000	185000	195000	200000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	302	المساهمات	0	25000	21000	25000	26000	26000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	10000	5000	5000	5000	5000
	305	مكافآت لغير الموظفين	0	75000	75000	80000	84000	84000
		المجموع	0	110000	101000	110000	115000	115000
		مجموع الفصل	0	800000	475000	690000	730000	750000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي والإجتماعي

البرنامج : 9181 الإدارة والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	إعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	0	160000	65000	165000	175000	180000
103		الموظفون بعقود	0	82000	52000	62000	65000	65000
106		علاوة علاء المعيشة العائلية	0	7000	0	0	0	0
107		العلاوة الأساسية	0	80000	31000	80000	85000	90000
110		علاوة العمل الإضافي	0	11000	5000	8000	8000	8000
113		علاوة النقل	0	4000	2000	5000	5000	5000
114		بدل تنقلات	0	8000	3000	5000	7000	7000
116		مكافآت الموظفين	0	38000	20000	35000	35000	35000
		المجموع	0	390000	178000	360000	380000	390000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	0	30000	20000	35000	40000	45000
		المجموع	0	30000	20000	35000	40000	45000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	0	84000	58000	60000	60000	60000
202		الهاتف والتللكس والبرق والبريد	0	10000	5000	5000	5000	5000
203		الماء	0	3000	2000	3000	3000	4000
204		الكهرباء	0	5000	4000	5000	5000	5000
205		المحروقات	0	3000	3000	6000	6000	6000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	0	1000	1000	2000	2000	3000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	0	1000	1000	2000	2000	3000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	0	45000	35000	35000	40000	41000
210		مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	0	3000	2000	3000	3000	3000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	0	15000	5000	5000	5000	5000
212		التأمين	0	20000	15000	15000	16000	16000
213		السفر في المهمات الرسمية	0	50000	25000	25000	25000	25000
214		مصروفات سلع وخدمات أخرى	0	30000	20000	21000	23000	24000
		المجموع	0	270000	176000	185000	195000	200000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	0	25000	21000	25000	26000	26000
014		مساهمة في صندوق الادخار	0	20000	16000	20000	21000	21000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	10000	5000	5000	5000	5000
305		مكافآت لغير الموظفين	0	75000	75000	80000	84000	84000
		المجموع	0	110000	101000	110000	115000	115000
		مجموع البرنامج	0	800000	475000	690000	730000	750000
		مجموع الفصل	0	800000	475000	690000	730000	750000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

تأشير 2013	تأشير 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
35000	35000	30000	20000	50000	0	نفقات ادامة و تشغيل	512	
35000	35000	30000	20000	50000	0	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعه		2822
105000	105000	90000	50000	100000	0	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
105000	105000	90000	50000	100000	0	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
5000	5000	5000	25000	25000	0	معدات وآلات وأجهزة	505	
5000	5000	5000	25000	25000	0	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
5000	5000	10000	25000	25000	0	تجهيز وتأسيس	511	
5000	5000	10000	25000	25000	0	المجموع		
150000	150000	135000	120000	200000	0	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(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	فعلّي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيرّي 2012	تأشيرّي 2013
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	0	25000	25000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	0	25000	25000	5000	5000	5000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتأتيث						
006		تأتيث و تجهيز المباني و المرافق	0	25000	25000	10000	5000	5000
		مجموع المادة	0	25000	25000	10000	5000	5000
		مجموع المشروع	0	50000	50000	15000	10000	10000
		مجموع البرنامج	0	50000	50000	15000	10000	10000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8168 المجلس الإقتصادي و الإجتماعي

البرنامج : 9182 الاستشارات

المشروع : 001 بناء القدرات المؤسسية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	0	50000	20000	30000	35000	35000
		مجموع المادة	0	50000	20000	30000	35000	35000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
005		دراسات إجتماعية	0	20000	10000	20000	20000	20000
012		الدراسات الاقتصادية	0	20000	10000	20000	20000	20000
013		استشارات قانونية	0	10000	5000	5000	10000	10000
036		دراسات مختلفة	0	10000	5000	5000	10000	10000
038		دراسات عمالية	0	20000	10000	20000	25000	25000
039		دراسات تربية	0	20000	10000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	0	100000	50000	90000	105000	105000
		مجموع المشروع	0	150000	70000	120000	140000	140000
		مجموع البرنامج	0	150000	70000	120000	140000	140000
		مجموع الفصل	0	200000	120000	135000	150000	150000