

مسودة الموازنة التقديرية ٢٠٢٤

الإيرادات

رقم الحساب	بيان / الإدارة المركز	الأمانة العامة	وحدة البنين	التدخل المبكر	التأهيل المهني	العيادة	الخدمات المساندة	مركز جدة	مركز الدمام	مركز الأمير تركي بن ناصر	الإجمالي ٢	الإجمالي ٣
31101	إيرادات الزكاة	650,000									650,000	
31201001	التبرع العام	2,000,000									2,000,000	
31205001	الاشتراكات	10,000									10,000	
31205002	مبيعات السلع والخدمات			10,000							10,000	
31205003	أرباح استثمارات عقارية	1,400,000									1,400,000	
31205003	أرباح استثمارات نقدية	1,200,000									1,200,000	
31205005001	رسوم الرعاية النهارية		3,981,000	6,994,000	3,179,000			2,108,000	2,184,000	2,998,000	#####	
31205005002	رسوم البرنامج الموازي		3,528,000		3,108,000						6,636,000	
31205005003	رسوم البرنامج الصيفي		60,000	50,000	50,000			30,000	20,000		210,000	
31205006	إيرادات تشخيص			700,000							700,000	
31205007	إيرادات جلسات استشارية							10,000			10,000	
31205008	إيرادات دعم التوطين	36,000	96,000	500,000	132,000			180,000	24,000	480,000	1,448,000	
	دعم مشاريع جديدة							5,000,000			5,000,000	
	اجمالي الإيرادات	5,296,000	7,665,000	7,544,000	6,479,000	700,000	0	2,328,000	2,228,000	3,478,000	#####	0

مسودة الموازنة التقديرية ٢٠٢٤

المصروفات

رقم الحساب	بيان	الأمانة العامة	وحدة البنين	التدخل المبكر	التاهيل المهني	العيادة	الخدمات المساندة	مركز جدة	مركز الدمام	مركز الأمير تركي بن ناصر جازان	الإجمالي
41101001	الرواتب والاجور الاساسية	1,800,000		4,400,000	1,850,000	300,000	786,000	1,650,000	1,250,000	1,771,000	16,057,000
41101002	بدل السكن	500,000	600,000	1,200,000	500,000	52,000	120,000	450,000	350,000	483,000	4,255,000
41101003	بدل المواصلات	200,000	225,000	440,000	190,000	30,000	40,000	180,000	125,000	190,000	1,620,000
41102015	ملابس العمال	200	4,500	10,000	4,000	300		500	500	1,000	21,000
41101007	العمل الاضافي	30,000						10,000	5,000	5,000	50,000
41101008	تأمينات اجتماعية	100,000	260,000	960,000	250,000	34,000	70,000	340,000	265,000	440,000	2,719,000
41102001	الاجازات	180,000	225,000	440,000	185,000	25,000	78,100	165,000	125,000	161,000	1,584,100
41102002	تذاكر السفر	12,500	85,000	20,000	55,000	7,500	32,500	15,000	7,500		235,000
41102003	التأمين الطبي	232,000	200,000	280,000	165,000	33,000	50,000	190,000	140,000	165,000	1,455,000
4.1102E+10	مكافأة البرنامج الموازي		1,400,000		1,000,000		400,000				2,800,000
4.1102E+10	مكافأة العيادة					270,000					270,000
4.1102E+10	رسوم دورات تدريبية	10,000									10,000
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	2,600	16,900	5,000	12,000	2,000	10,000	3,500	2,000		54,000
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	1,000	5,000	1,400	3,400	600	2,800	1,200	600		16,000
41102013	مصاريف حكومية - رسوم المقابل المالي	35,000	200,000	130,000		17,200	121,000	51,600	25,800		580,600
41102019	بدل انتداب	25,000						30,000	30,000	30,000	115,000

مسودة الموازنة التقديرية ٢٠٢٤

المصروفات

رقم الحساب	بيان	الأمانة العامة	وحدة البنين	التدخل المبكر	التاهيل المهني	العيادة	الخدمات المساندة	مركز جدة	مركز الدمام	مركز الأمير تركي بن ناصر جازان	الإجمالي
41102022	مصاريف حكومية - خدمة مقيم	1,000	1,000				1,000	1,000	1,000	1,000	8,000
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	200,000	250,000			25,000	75,000	170,000	130,000	56,800	1,426,800
	اجمالي رواتب ومصروفات الموظفين	3,329,300	5,722,400			796,600	1,786,400	3,257,800	2,457,400	3,303,800	33,276,500
41201001	مستلزمات مكتبية	15,000	13,000			1,500		8,000	6,500	3,000	78,600
41201001	الوقود والمحروقات						88,000	1,000		4,000	93,000
41201003	مطبوعات	10,000						10,000			20,000
41201005	مواد تنظيف	3,000	33,000			500		8,000	2,500	3,200	108,200
41201009	مستهلكات - وسائل تعليمية		15,000					15,000	12,000	1,000	76,000
41201009	مستهلكات - أدوات طبية					5,000		500			7,000
41201011	صيانة واصلاح - المباني	8,000	8,000			8,000		50,000	10,000	20,000	137,000
4120200201	صيانة واصلاح - آلات ومعدات	3,000	10,000			3,000			5,000		68,000
4120200304	صيانة واصلاح - السيارات						63,000			500	63,500
4120200302	صيانة الات والمعدات										0
4120200405	صيانة واصلاح - آلات ومعدات مكتبية	500	1,000			500		1,000	1,000	1,000	7,000
4120200801	صيانة أدوات وأجهزة العرض والتصوير								1,500		1,500
4120200801	صيانة واصلاح - أجهزة الاتصال والحماية	5,500	15,900			2,000		4,000	8,000		67,200

مسودة الموازنة التقديرية ٢٠٢٤

المصروفات

رقم الحساب	بيان	الأمانة العامة	وحدة البنين	التدخل المبكر	التاهيل المهني	العيادة	الخدمات المساندة	مركز جدة	مركز الدمام	مركز الأمير تركي بن ناصر جازان	الإجمالي
------------	------	----------------	-------------	---------------	----------------	---------	------------------	----------	-------------	--------------------------------	----------
