

الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٣ م

التقديري لعام ٢٠٢٣													الابضاح	البند
الإجمالي	شهر 12	شهر 11	شهر 10	شهر 9	شهر 8	شهر 7	شهر 6	شهر 5	شهر 4	شهر 3	شهر 2	شهر 1		
288000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	الرواتب و الأجور الأساسية
7920	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	تأمينات اجتماعيه
144000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	تعويضات نهاية الخدمة
15000	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	التأمين الطبي
454,920	37,910	37,910	37,910	37,910	37,910	37,910	37,910	37,910	37,910	37,910	37,910	37,910	37,910	اجمالي تكاليف العاملين / الموظفين
2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	مستلزمات مكتبية
4,400		1,200									3,200			مستلزمات أنظمة المعلومات
1,080	180		180		180		180		180			180		الوقود والمحروقات
4,500		800						3,700						مطبوعات
240			60				60			60		60		مواد التنظيف
5,000		2,500						2,500						مستلزمات المطبخ
17,620	380	4,700	440	200	380	200	440	6,400	200	440	3,400	440		اجمالي المستهلكات
6,000	1,200			1,200			1,200		1,200			1,200		صيانة وإصلاح - المباني
4,000	1,000				1,000			1,000			1,000			تحسينات مباني مستأجرة
2,500			1,500							1,000				صيانة وإصلاح - الات ومعدات
6,700	500					1,000		1,500			1,200			صيانة وإصلاح - السيارات
500				200					300					صيانة وإصلاح - عدد وأدوات

19,700	2,700	0	1,500	1,400	1,000	1,000	1,200	2,500	1,500	1,000	2,200	1,200	اجمالي الصيانة
4,560	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	الكهرباء
1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	المياه ومصاريف الصرف الصحي
6,486	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541	الهاتف والفاكس والإنترنت
12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	مصاريف الشحن
8,400	1,200		1,200	1,200		1,200		1,200		1,200		1,200	مصاريف الضيافة
1,500							1,500						مصاريف استشارات
500		250							250				عقود الصيانة والتشغيل
34,646	3,221	2,271	3,221	3,221	2,021	3,221	3,521	3,221	2,271	3,221	2,021	3,221	اجمالي المنافع والخدمات
0													مصاريف التدريب و التأهيل
6,000				2,000				2,000				2,000	مصاريف الدعاية و الإعلان
37,000	15,000	22,000											مصاريف اشتراكات و تصديقات
3,006	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	مصاريف بنكية وعمولات
3,700	1,500						1,200					1,000	سفریات عمل - داخلية
2,000		1,000						700				300	مصاريف غرامات مخالفات
49,706	16,751	22,251	251	2,251	251	251	1,451	2,251	251	251	251	3,251	اجمالي المصروفات الأخرى
121,672	23,051	29,221	5,411	7,071	3,651	4,671	6,611	14,371	4,221	4,911	7,871	8,111	الإجمالي

إجمالي التكلفة						المصروفات
	مراكز الحكومة	مراكز الاستدامة المالية	مراكز جمع الاموال	مراكز النشاط	مراكز الإدارة	
70,000	-	-	-		-	لتدوم
140,000	-	-	-		-	اكرمها
20,000	-	-	-	-	-	بلا هدر
10,000	-	-	-	-	-	منشورات توعوية
8,500	-	-	-	-	-	يوم التأسيس
3,000	-	-	-	-	-	كملها
2,500	-	-	-	-	-	يوم المسؤولية الاجتماعية
100,000	-	-	-	-	-	إفطار صائم
4,000	-	-	-	-	-	زيارة تعريفية للجهات الحكومية

-	-	-	-	-	-	اليوم العالمي لمحاربة المجاعة
8,000	-	-	-	-	-	ثلث الاضحية
8,000	-	-	-	-	-	بشيق تمره
5,000	-	-	-	-	-	اليوم الوطني ٢٠٢٣
8,000	-	-	-	-	-	سقيا الماء
100,000	-	-	-	-	-	سلال غذائية
40,000	-	-	-	-	-	اليوم العالمي للتطوع
25,000	-	-	-	-	-	تكريم المتطوعين
552,000	-	-	50,000	-	-	إجمالي المصاريف