

الجدول رقم (12)
التفقات الرأسمالية الممولة من الخزينة لسنة 2021

(المبالغ بالدينار)								
اسم البند	المقدر في الموازنة	التفقات	نسبة التناقصات إلى المقدر في الموازنة %	مبالغ الخصصات المرخص بها	التفقات الفعلية	التخصيص السريادة في %	نسبة الزيادة في التخصيص من إلى مبالغ الخصصات المرخص بها %	الأهمية النسبية للتفقات الفعلية x
رواتب	1,955,000	120,000	6	2,075,000	1,834,338	240,662	12	0.2
أجور	5,082,500	(120,000)	(2)	4,962,500	4,924,066	38,434	1	0.4
مواد ولوازم	26,167,000	(150,142)	(1)	26,016,858	25,272,492	744,366	3	2
دراسات وأبحاث واستشارات	10,389,500	(644,400)	(6)	9,745,100	6,622,196	3,122,904	32	1
معدات وآلات وأجهزة	116,960,500	(17,945,776)	(15)	99,014,724	91,112,329	7,902,395	8	8
مركبات وإليات	12,182,000	2,280,000	19	14,462,000	13,793,943	668,057	5	1
أراضي	39,634,500	4,409,100	11	44,043,600	42,977,999	1,065,601	2	4
أعمال وإنشآت	390,112,616	(46,209,929)	(12)	343,902,687	288,171,841	55,730,846	16	26
التخصص لوجبات حكومية عامة / رأسمالية	6,012,000	-	-	6,012,000	5,770,000	242,000	4	1
صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	37,040,584	8,142,080	22	45,182,664	40,711,179	4,471,485	10	4
تجهيز وتثبيت	8,510,000	1,266,450	15	9,776,450	9,307,880	468,570	5	1
تفقات إدامة وتشغيل	276,346,800	41,458,056	15	317,804,856	290,515,820	27,289,036	9	26
مبالغ	450,000	-	-	450,000	-	450,000	100	-
إسهامات المؤسسات الصامتة غير المساهمة / رأسمالية	303,564,000	37,100,261	12	340,664,261	300,906,185	39,758,076	12	27
المجموع	1,234,407,000	29,705,700	2	1,264,112,700	1,121,920,268	142,192,432	11	-

المصدر: (الحساب الختامي لسنة المالية 2021)