

جدول مقارنة يبين الاداء المالي لهيئة تنظيم الطيران المدني / النفقات الجارية لعام 2008 لبرنامج (ب) المطارات										
رقم المادة	المادة	المخصصات بالموازنة	المناقلات	المخصصات بعد المناقلات	المخصصات الشهرية	الانفاق الشهري	الانفاق من 1/1-11/30	اجمالي الانفاق 2008 /12/ 31	نسبة الانفاق نهاية الشهر	ملاحظات
100	الرواتب والأجور والعلاوات									
102	الموظفين غير المصنفون	970,000	145,000	825,000	68,750	38,445	607,788	646,233	78%	مناقلة رقم (1)
110	علاوة العمل الاضافي	100,000	0	100,000	8,333	9,413	72,084	81,497	81%	
113	علاوة النقل	20,000	0	20,000	1,667	0	19,875	19,875	99%	
114	بدل تنقلات	20,000	0	20,000	1,667	1,320	15,620	16,940	85%	
116	مكافآت الموظفين	50,000	0	50,000	4,167	27,235	22,566	49,801	100%	
	مجموع المجموعة (100)	1,160,000	145,000	1,015,000		76,413	737,933	814,346	80%	
200	النفقات التشغيلية (سلع وخدمات)									
202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	70,000	0	70,000		1,772	62,179	63,951	91%	
203	الماء	80,000	60,000	20,000		5,404	14,596	20,000	100%	مناقلة رقم (1)
204	الكهرباء	305,000	20,000	285,000		676	278,330	279,006	98%	مناقلة رقم (1)
205	المحروقات	145,000	50,000	95,000		7,295	87,055	94,350	99%	مناقلة رقم (1)
206	صيانة الاجهزة والالات والاثاث	115,000	0	115,000		89,379	25,540	114,919	100%	
207	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	30,000	0	30,000		14,720	15,247	29,967	100%	
208	صيانة واصلاح الابنية ولوازمها	30,000	0	30,000		11,079	13,229	24,308	81%	
209	قرطاسية مختلفة مطبوعات لوازم	20,000	0	20,000		6,323	8,990	15,313	77%	
210	مواد وخامات (عاشة،البسة ادوية)	30,000	0	30,000		328	3,079	3,407	11%	
211	التنظيفات ولوازمها (عقود التنظيف)	150,000	90,000	60,000		11,550	44,317	55,867	93%	مناقلة رقم (1)
212	التأمين	83,000	65,000	18,000		0	17,785	17,785	99%	مناقلة رقم (1)
213	السفر في المهمات الرسمية	15,000	0	15,000		1,770	2,590	4,360	29%	
214	اخرى	20,000	0	20,000		1,254	18,719	19,973	100%	
	مجموع المجموعة (200)	1,093,000	285,000	808,000		151,550	591,656	743,206	92%	

رقم المادة	الماده	المخصصات بالموازنة	المناقلات	المخصصات بعد المناقلات	المخصصات الشهرية	الانفاق الشهري	الانفاق من 1/1-11/30	اجمالي الانفاق 2008 /12/ 31	نسبة الانفاق نهاية الشهر	ملاحظات
300	النفقات التحويلية(سلع وخدمات)									
301	الضمان الاجتماعي	100,000	70,000	30,000	تدفع حسب المستندات المقدمة للصرف	0	29,331	29,331	98%	مناقلة رقم (1)
305	مكافآت لغير الموظفين	8,000	0	8,000		0	1,250	1,250	16%	
	مجموع المجموعة (300)	108,000	70,000	38,000		0	30,581	30,581	80%	
	الاجمالي	2,361,000	500,000	1,861,000		227,963	1,360,170	1,588,133	85%	