

Distr.: General
15 December 2011
Arabic
Original: English

الجمعية العامة



الدورة السادسة والستون

البند ١٣٤ من جدول الأعمال

الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين ٢٠١٢-٢٠١٣

التقديرات المنقحة: أثر التغيرات في أسعار الصرف ومعدلات التضخم

تقرير الأمين العام

موجز

وفقاً للممارسة المتبعة، يُعاد تقدير تكاليف الميزانية البرنامجية المقترحة قبل أن تعتمد الجمعية العامة. وترد إعادة تقدير للتكاليف في مقترحات الأمين العام المتعلقة بالميزانية التي صدرت في وقت سابق من عام ٢٠١١ وفي الإضافات والتقديرات المنقحة ذات الصلة.

ويعرض هذا التقرير أحدث التوقعات المتعلقة بمعدلات التضخم، وأثر تطور أسعار الصرف المعمول بها في عام ٢٠١١ على الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين ٢٠١٢-٢٠١٣. ويتضمن التقرير الميزانية البرنامجية المقترحة الأولية (A/66/6)، والتقديرات المنقحة والآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية لفترة السنتين ٢٠١٢-٢٠١٣.

وبعد إعادة تقدير التكاليف، ستبلغ قيمة الموارد في إطار أبواب النفقات ٣٨٧,٣ ٥ مليون دولار، ستصل تقديرات الإيرادات إلى ٥٤٢,٦ مليون دولار، في حالة تطبيق توصيات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية على مقترحات الأمين العام.



١ - وفقاً للممارسة المتبعة، تُعرض الميزانية البرنامجية المقترحة، في المعتاد، بنفس مستويات الأسعار وأسعار الصرف المطبقة في الميزانية البرنامجية الحالية. وفي الوقت نفسه، تتضمن الميزانية البرنامجية المقترحة اعتمادات للزيادات المتوقعة نتيجة التضخم. وترد هذه الاعتمادات منفصلة في جداول الميزانية في العمود المعنون "فرق إعادة تقدير التكاليف". وتخضع الميزانية البرنامجية لاحقاً لعملية إعادة تقدير للتكاليف ثلاث مرات في دورة السنتين، وذلك على النحو التالي:

(أ) ترد العملية الأولى لإعادة تقدير التكاليف في هذا التقرير المقدم إلى الجمعية العامة بغرض تحديث الاحتياجات من الموارد في الميزانية البرنامجية المقترحة قبل إقرار الاعتماد الأولي؛

(ب) ترد العملية الثانية لإعادة تقدير التكاليف في التقديرات المنقحة الواردة في تقرير الأداء الأول عن الميزانية البرنامجية الذي يقدمه الأمين العام في نهاية السنة الأولى من فترة السنتين لأغراض إقرار الاعتماد المنقح؛

(ج) ترد العملية الثالثة لإعادة تقدير التكاليف في تقرير الأداء الثاني الذي سيقدم في نهاية السنة الثانية من فترة السنتين لأغراض إقرار الاعتماد النهائي.

٢ - واتساقاً مع الفقرة ١ (أ) أعلاه، يتضمن هذا التقرير أحدث التوقعات المتعلقة بأسعار الصرف ومعدلات التضخم. وأخذاً في الاعتبار رأي اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية بأنه ينبغي للأمانة العامة أن تستخدم أسعار الصرف المعمول بها في عمليات إعادة تقدير التكاليف بما يتيح وضع التقديرات الأدنى (A/51/7/Add.6، الوثيقة A/51/7/Add.6، الفقرة ٥)، فإن هذا التقرير يعرض آخر ما استجد من معلومات حتى كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١. ويُستند في إعادة تقدير التكاليف الواردة في هذا التقرير إلى المقترحات الأولية المتصلة بالميزانية المقدمة من الأمين العام وإلى التقديرات المنقحة^(١)، التي جرى تعديلها وفقاً لتوصيات اللجنة الاستشارية^(٢) كما هو مبين في الجدول ٢.

(١) A/66/6 (Introduction) (Sect.1)، و (Sect.2)، و (Sect.3)، و Corr.1، و (Sect.4)، و (Sect.5)، و (Sect.6)، و (Sect.7)، و (Sect.8)، و Corr.1، و (Sect.9)، و (Sect.10)، و (Sect.11)، و (Sect.12)، و (Sect.13)، و Add.1، و (Sect.14-15)، و (Sect.16)، و Corr.1، و (Sect.17)، و (Sect.18-19)، و (Sect.20)، و Corr.1، و (Sect.21)، و (Sect.22)، و (Sect.23)، و (Sect.24)، و Corr.1، و (Sect.25)، و Corr.1، و (Sect.26)، و (Sect.27)، و (Sect.28)، و Corr.1، و (Sect.29)، و (Sect.29A)، و Corr.1، و (Sect.29B-29E)، و (Sect.29F)، و Corr.1، و (Sect.29G)، و (Sect.30-37)، و (أبواب الإيرادات ١-٣)، و A/66/94، و A/66/224، و A/66/275، و Corr.1، و A/66/279، و A/66/319، و Corr.1، و A/66/393، و A/66/516، و A/66/586، و A/C.5/66/2، و A/66/L.21، و A/66/L.29/Rev.1.

(٢) A/66/7 و Corr.1 و Add.1-3 و 5-7 و 10 و 14 و 17.

- ٣ - وترد توصيات اللجنة الاستشارية، التي تنص على تحقيق انخفاض في الاحتياجات يبلغ مجموعه ٢٤,٩ مليون دولار في إطار أبواب النفقات، في تقارير اللجنة عن الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين ٢٠١٢-٢٠١٣.
- ٤ - ورغم أن الجمعية العامة لم تتخذ بعد إجراء بشأن توصيات اللجنة الاستشارية، فقد تم مراعاة هذه التوصيات إلى الحد الذي يمكن من إعادة تقدير تكاليفها بصورة محددة. وهذا يتيح للدول الأعضاء أن تكون صورة أشمل عن مستوى التقديرات بصفة عامة عند تحديد الاعتمادات لفترة السنتين ٢٠١٢-٢٠١٣. إلا أن الآثار المترتبة على تطبيق توصيات اللجنة قد أوردت دون المساس بالقرارات التي لم تُتخذ بعد بشأن تلك التوصيات.
- ٥ - ويعرض الجدول ١ موجزاً لنتائج إعادة تقدير التكاليف استناداً إلى المؤشرات المبينة أدناه.

الجدول ١

موجز إعادة تقدير تكاليف الميزانية البرنامجية لفترة السنتين ٢٠١٢-٢٠١٣ (أبواب النفقات)
(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

إعادة تقدير التكاليف											
الميزانية البرنامجية المقترحة قبل إعادة تقدير التكاليف الأولية (A/66/6)	إعادة تقدير التكاليف الأولية (A/66/6)	الميزانية البرنامجية المقترحة بعد إعادة تقدير التكاليف الأولية (A/66/6)	التقديرات المنقحة والآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية ^(١)	الميزانية البرنامجية المقترحة زائداً والآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية ^(٢)	التسويات التي أوصت بها اللجنة الاستشارية ^(٣)	الميزانية البرنامجية المقترحة زائداً والآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية ^(٤)	تسويات اللجنة الاستشارية ^(٥)	سعر الصرف	معدل التضخم	معايير المرتبات الموظفين	تسوية الاقتطاعات الالتزامية من الاعتمادات التقديرية
(١)	(٢)	(٣)=(١)+(٢)	(٤)	(٥)=(٣)+(٤)	(٦)	(٧)=(٦)+(٥)	(٨)	(٩)	(١٠)	(١١)	(١٢)=(٨)+(٩)
٥ ١٩٦ ٩٩٣,٤	١ ٤٦ ٧٦٤,٧	٥ ٣٤٣ ٧٥٨,١	٤٠ ٧٨٢,٠	٥ ٣٨٤ ٥٤٠,١	(٢٤ ٨٦٩,١)	٥ ٣٥٩ ٦٧١,٠	١١٦ ٢٣٩,٠	٦٦ ٩٧٧,٤	(٧٤ ٧٢٧,٠)	(٨٠ ٨٣٩,٣)	٢٧ ٦٥٠,١
٥ ٣٨٧ ٣٢١,١											(١٣)=(١٢)+(٧)

(أ) تشمل الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين، ومحسوبة بالمعدلات الأولية للفترة ٢٠١٢-٢٠١٣.

(ب) انظر الحاشية ١ أعلاه.

(ج) انظر الحاشية ٢ والفقرة ٤ أعلاه.

الجدول ٢

الميزانية البرنامجية المقترحة، والتقديرات المنقحة، والآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية
لفترة السنتين ٢٠١٢-٢٠١٣

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الميزانية البرنامجية المقترحة والتقديرات المنقحة والآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية	مقترحات الأمين العام	التسويات التي أوصت بها اللجنة الاستشارية	الميزانية البرنامجية المقترحة زائداً تسويات اللجنة الاستشارية
الميزانية البرنامجية المقترحة الأولية (A/66/6)	٥ ٣٤٣ ٧٥٨,١	(١٩ ٨٠٣,٧)	٥ ٣٢٣ ٩٥٤,٤
إقامة العدل في الأمم المتحدة (A/66/275 و Corr.1)	٨ ٩٤٣,١	(٣٥٢,١)	٨ ٥٩١,٠
مبادرات مؤسسية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (A/66/94)	٦ ٤٢٣,٤	(٣ ١٨٨,٠)	٣ ٢٣٥,٤
تقرير مرحلي عن الخطة الاستراتيجية لحفظ التراث في مكتب الأمم المتحدة في جنيف (A/66/279)	٤ ٠٦٩,٧	(٣٨٥,١)	٣ ٦٨٤,٦
أنشطة مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة (A/66/224)	٩٣٣,١	(٤٤٠,٦)	٤٩٢,٥
التقديرات المنقحة للفترة ٢٠١٢-٢٠١٣، في ما يتصل بمكتب المدير العام، مكتب الأمم المتحدة في نيروبي (A/66/393)	٥٢٠,٢	(٣٠١,٣)	٢١٨,٩
التقديرات المنقحة للفترة ٢٠١٢-٢٠١٣، في ما يتصل بنظام إدارة المرونة في المنظمة: إطار إدارة حالات الطوارئ (A/66/516)	٣ ١٤١,٣	—	٣ ١٤١,٣
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري (A/C.3/66/L.29/Rev.1)	٢ ٩٩٣,٢	—	٢ ٩٩٣,٢
التقديرات المنقحة الناشئة عن القرارات والمقررات التي اتخذها مجلس حقوق الإنسان في دوراته السادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة (وفي أي دورات استثنائية معقودة في عام ٢٠١١) (A/66/586)	١٣ ٤٤١,٨	ث ل ^(ب)	١٣ ٤٤١,٨
الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية على مشروع القرار A/66/L.21 بشأن المحيطات وقانون البحار	٨١٥,٨	—	٨١٥,٨
الآثار الإدارية والمالية المترتبة على تقرير مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة (A/C.5/66/2)	(٨٩٧,٩)	—	(٨٩٧,٩)
أنشطة مكتب الأخلاقيات (A/66/319 و Corr.1)	٣٩٨,٣	(٣٩٨,٣)	—
المجموع الفرعي: التقديرات المنقحة والآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية (بما في ذلك الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين) ^(ب)	٤٠ ٧٨٢,٠	(٥ ٠٦٥,٤)	٣٥ ٧١٦,٦
الميزانية البرنامجية المقترحة مع التقديرات المنقحة والآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية	٥ ٣٨٤ ٥٤٠,١	(٢٤ ٨٦٩,١)	٥ ٣٥٩ ٦٧١,٠

(أ) تقرر لاحقاً.

(ب) تشمل هذه التقديرات مبلغاً قدره ٠,٥ مليون دولار لإعادة تقدير التكاليف الأولية.

٦ - وترد في الجداول التالية البارامترات المنقحة المقترحة لإعادة تقدير التكاليف المقرر تطبيقها في عملية إعادة تقدير التكاليف الأولى في دورة السنتين، مقارنة بالافتراضات المطبقة في إعادة التقدير الأولية للتكاليف الواردة في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين ٢٠١٢-٢٠١٣:

الجدول البياني ١: أسعار الصرف بالنسبة لدولار الولايات المتحدة ومعدلات التضخم السنوية، بحسب مراكز العمل

الجدول البياني ٢: مضاعفات تسوية مقر العمل، بحسب مراكز العمل

الجدول البياني ٣: تسويات تكلفة المعيشة السنوية، بحسب مراكز العمل
(فئة الخدمات العامة)

الجدول البياني ٤: التكاليف العامة للموظفين، بحسب مراكز العمل

الجدول البياني ٥: آثار إعادة تقدير التكاليف، بحسب أبواب الميزانية والعوامل المحددة الرئيسية

٧ - وتعكس تقديرات الاحتياجات الإضافية البالغة ١١٦,٢ مليون دولار المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف ما يعتري دولار الولايات المتحدة من ضعف إزاء عدد من العملات. وفي عملية إعادة تقدير التكاليف الحالية، استخدمت كأساس لإعادة تقدير التكاليف لجميع مراكز العمل آخر أسعار الصرف المعمول بها في الأمم المتحدة (الأسعار السارية في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١) والتي تؤدي إلى وضع أدنى التقديرات.

٨ - وتتألف أحدث التوقعات المتعلقة بالتضخم من ثلاثة مكونات. وفيما يتعلق بموظفي الفئة الفنية، فرغم أن المرتبات الأساسية لم تتأثر بأسعار الصرف، إذ أنها مقومة بدولارات الولايات المتحدة، فإن مكون تسوية مقر العمل يتغير بناءً على التغيرات في معدل التضخم وأسعار الصرف على حد سواء. وقد استُمدت أحدث التوقعات المتعلقة بتسويات مقر العمل من لجنة الخدمة المدنية الدولية. وفيما يتعلق بمرتبات فئة الخدمات العامة والاحتياجات من غير الوظائف، فإن التغيرات تعزى إلى أحدث التوقعات المتعلقة بمعدلات التضخم مقارنة بالتوقعات المقدرة في الأصل. وتجدر الإشارة إلى أن أحدث معدلات التضخم لفترة السنتين ٢٠١٢-٢٠١٣ وُضِعَت قياساً إلى معدلات التضخم الفعلية في عام ٢٠١١.

٩ - أما الزيادة المقدرة في الاحتياجات البالغة ٦٧ مليون دولار نتيجة التضخم، فتبين الزيادة في الاحتياجات المتعلقة بأحدث التوقعات المتعلقة بتسوية مقر العمل لموظفي الفئة الفنية (٣٤,٩ مليون دولار)، وتسوية تكلفة المعيشة لفئة الخدمات العامة (١١ مليون دولار)،

والاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين (٦,٥ ملايين دولار)، وأوجه الإنفاق غير المتصلة بالوظائف (٢٤,٦ مليون دولار).

١٠ - ويبين الجدول ٣ الاحتياجات الناجمة عن التضخم وتقلبات أسعار الصرف بحسب مراكز العمل.

الجدول ٣

الاحتياجات الناجمة عن التضخم وتقلب أسعار الصرف بحسب مراكز العمل

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

مركز العمل/المكتب	سعر الصرف	التضخم
فيينا	٧٠٧,٢	٤ ١٣٣,٠
سانتياغو	(٢ ٠٩٤,٤)	٤١٦,٠
أديس أبابا	(٥ ١٩٨,٤)	٢١ ٠٨٣,٥
فريق مراقبي الأمم المتحدة العسكريين في الهند وباكستان	(٢ ١٤٥,٢)	١ ٦٤٥,٤
اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا	(٢٧,٥)	١ ٢٥٧,٥
غزة/وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى/هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة	(١ ١٣٢,٤)	٤ ٩٩٢,٢
نيروبي	(١٠ ٥٥٥,٧)	٩ ٩٠٣,٨
المكسيك	(٦٨٧,١)	٥١٤,١
لاهاي	١٤٩,٢	١ ٥٠٣,٤
بانكوك	٣ ١٣٤,٥	٣ ٢٥٥,٣
بورت أوف سبين	(٧٣,٥)	٧٨,٣
نيويورك	-	٥٠ ٦٠١,٨
المكاتب الميدانية الأمنية	-	٢ ٤١٢,٣
جنيف	١٣٤ ١٦٢,٣	(٣٥ ٩٥٦,٨)
مراكز المعلومات	-	١ ١٣٧,٦
المجموع	١١٦ ٢٣٩,٠	٦٦ ٩٧٧,٤

١١ - وتمت أيضا تسوية التكاليف العامة للموظفين والتكاليف القياسية لمرتبات ووظائف الأمن الميداني المحلية بحيث تعكس التجربة الفعلية (٢٠٠٨-٢٠٠٩ وكانون الثاني/يناير ٢٠١٠ إلى تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١ للتكاليف العامة للموظفين و ٢٠١٠ لوظائف الأمن الميداني المحلية) مقارنة مع التكاليف المفترضة في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين ٢٠١٢-٢٠١٣. ويؤدي الأثر الصافي لهذه التسويات إلى انخفاض الاحتياجات بقيمة

٧٤,٧ مليون دولار، بما في ذلك ٤٧,٢ مليون دولار لتغطية التكاليف العامة للموظفين و ٢٧,٥ مليون دولار لوظائف الأمن الميداني المحلية.

١٢ - كما تأخذ إعادة تقدير التكاليف الواردة في هذه الوثيقة في الاعتبار توصية لجنة الخدمة المدنية الدولية الواردة في الفقرة ١٢٠ (ب) من تقريرها (A/66/30 و Corr.2) بخفض الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين بنسبة ١٥ في المائة. ونتيجة لذلك، تعكس الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين في إطار الباب ٣٧، الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين تسوية صافية تنازلية قدرها ٨٠,٨ مليون دولار.

١٣ - ويتضمن الجدول البياني ٥ قائمة مفصلة، بحسب أبواب الميزانية، بالتقديرات المنقحة لفترة السنتين ٢٠١٢-٢٠١٣ نتيجة إعادة تقدير الاحتياجات من الموارد في إطار أبواب الإنفاق في الميزانية البرنامجية المقترحة، بما في ذلك التسويات المتعلقة بتوصيات اللجنة الاستشارية، وذلك باستخدام البارامترات الواردة في هذا التقرير.

١٤ - ويُقترح أيضا تطبيق بارامترات الميزانية المشار إليها أعلاه على أبواب الإيرادات. ويرد في الجدول ٤ موجز للتقديرات المنقحة لأبواب الإيرادات.

١٥ - وتبين، خلال فترات السنتين الثماني السابقة (١٩٩٦-١٩٩٧ إلى ٢٠١٠-٢٠١١)، أن التوقعات المستخدمة لإعادة تقدير التكاليف في وقت إعداد التقديرات المنقحة (في كانون الأول/ديسمبر، قبل بدء فترة السنتين المعنية) كانت في بعض الأحيان مرتفعة جدا، وتم تخفيضها بشكل تنازلي في وقت إعداد تقرير الأداء الأول، وكانت في أحيان أخرى منخفضة جدا، وفي تلك الحالات طُلب رصد اعتمادات إضافية. وطُبقت تسويات تصاعدية أو تنازلية مماثلة في وقت إعداد تقارير الأداء الثانية.

١٦ - وعلى النحو المبين في تقرير الأداء الثاني عن الميزانية البرنامجية لفترة السنتين ٢٠١٠-٢٠١١ (A/66/578)، من شأن وضع برنامج تحوطي للوقاية من جزء من المخاطر المرتبطة بتقلب أسعار صرف العملات الأجنبية أن يحوّل عدم يقين التوقعات الذي لا مفر منه إلى يقين في العقود الآجلة.

١٧ - وفي حين يمكن التحوط من جزء كبير من المخاطر المرتبطة بتقلب أسعار صرف العملات الأجنبية، لا يمكن التيقن مسبقا من معدلات التضخم، على سبيل المثال التضخم باعتباره عنصرا من تسويات مقر العمل وتسويات تكلفة المعيشة التي تشكل الجزء الأكبر من عنصر التضخم. ولا يمكن التيقن من تسويات مقر العمل وتسويات تكلفة المعيشة إلا عندما تكون التسويات الفعلية معروفة: للسنة الأولى من فترة السنتين في وقت إعداد تقرير الأداء الأول ولفترة السنتين كاملة في وقت إعداد تقرير الأداء الثاني.

الجدول ٤

التقديرات المنقحة لأبواب الإيرادات من ١ إلى ٣ في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة
السنتين ٢٠١٢-٢٠١٣

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

باب الإيرادات	(١)	(٢)	(٣)=(١+٢)	تسويات أوصت بها المقترحة زائد الميزانية البرنامجية اللجنة الاستشارية ^(١) تسويات اللجنة الاستشارية	الميزانية البرنامجية المنقحة	التقديرات المنقحة
١ - الإيرادات المتأتية من الاقطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين	٥٦٠ ١٣٩,٨	(٢١٠,٧)	٥٥٩ ٩٢٩,١	٥٥٩ ٩٢٩,١	(٦٩ ٥٨٣,٩)	٤٩٠ ٣٤٥,٢
٢ - الإيرادات العامة	٥٢ ٤٩٥,٨		٥٢ ٤٩٥,٨	٥٢ ٤٩٥,٨	٤,٨	٥٢ ٥٠٠,٦
٣ - الخدمات المقدمة للجمهور	٦٢,٢		٦٢,٢	٦٢,٢	(٣٠٠,١)	(٢٣٧,٩)
المجموع	٦١٢ ٦٩٧,٨	(٢١٠,٧)	٦١٢ ٤٨٧,١	٦١٢ ٤٨٧,١	(٦٩ ٨٧٩,٢)	٥٤٢ ٦٠٧,٩

(أ) انظر الحاشية ٢ والفقرة ٤ أعلاه.

الجدول البياني ١

أسعار الصرف بالنسبة إلى دولار الولايات المتحدة ومعدلات التضخم السنوية، حسب مراكز العمل

مركز العمل/المكتب (العملة)	الميزانية البرنامجية المقترحة	أسعار الصرف للفترة ٢٠١٣-٢٠١٢	هذا التقرير ^(١)	٢٠١١ ^(ب)	٢٠١٢ ^(ج)	٢٠١٣ ^(د)	٢٠١٠ ^(هـ)	٢٠١١ ^(و)	٢٠١٢ ^(ز)	٢٠١٣ ^(ح)	هذا التقرير	معدلات التضخم المطبقة على أوجه الإنفاق غير المتعلقة بالوظائف
فيينا (يورو)	٠,٧٥٣	٠,٧٥٠	١,٩	١,٧	١,٨	١,٧	١,٧	٣,٣	١,٩	١,٨	١,٨	
سانتياغو (بيزو شيلي)	٥٠٩,٤١٧	٥٢١,٠٠٠	٣,٥	٣,٣	٣,١	٣,٣	١,٤	٣,٣	٣,٤	٣,٤	٣,٤	
أديس أبابا (بر إثيوبي)	١٦,٣٨٠	١٧,١٧٠	١١,٠	١١,٠	١١,٠	١١,٠	٨,١	٢٨,٨	١٥,٧	٩,٧	٩,٧	
فريق مراقبي الأمم المتحدة العسكريين في الهند وباكستان (روبية)	٤٥,٨٣٥	٥١,٩٥٠	٦,٤	٥,٢	٥,٢	٥,٢	١٢,٠	٦,٨	٨,٠	٨,٣	٨,٣	
بيروت (ليرة لبنانية)	١٥٠٠,٤١٧	١٥٠١,٠٠٠	٣,٢	٣,٢	٣,٢	٣,٢	٤,٠	٥,٢	٢,٨	٣,٠	٣,٠	
غزة (الشاقل) ^(٥)	٣,٧٤٥	٣,٧٨٠	٢,٤	٢,٢	٢,٦	٢,٢	٢,٧	٣,٤	٢,١	٢,٢	٢,٢	
نيروبي (شلن كيني)	٨٠,٩٥٠	٩٠,٠٠٠	٥,٤	٥,٥	٥,٦	٥,٥	٤,٠	١١,٠	٦,٧	٥,٦	٥,٦	
مكسيكو سيتي (بيزو مكسيكي)	١٢,٨٦٠	١٣,٦٠٠	٤,٠	٤,٠	٣,٦	٤,٠	٤,٢	٣,٥	٣,٧	٣,٩	٣,٩	
لاهاي (يورو)	٠,٧٥٣	٠,٧٥٠	١,٠	١,٣	١,٤	١,٣	١,٣	٢,٣	٢,٠	١,٨	١,٨	
بانكوك (باهت)	٣٢,٠٥٠	٣١,٢٧٠	٢,٠	٢,٢	٢,٤	٢,٢	٣,٣	٤,١	٤,٠	٢,٩	٢,٩	

معدلات التضخم المطبقة على أوجه الإنفاق غير المتعلقة بالوظائف								
أسعار الصرف للفترة ٢٠١٣-٢٠١٢			الميزانية البرنامجية المقترحة				هذا التقرير	
الميزانية البرنامجية المقترحة			هذا التقرير ^(أ)				مركز العمل/المكتب (العملة)	
٢٠١١ ^(ب)	٢٠١٢ ^(ج)	٢٠١٣ ^(د)	٢٠١٠ ^(هـ)	٢٠١١ ^(و)	٢٠١٢ ^(ز)	٢٠١٣ ^(ح)	٢٠١٢ ^(ط)	٢٠١٣ ^(ث)
٦,٢٨٢	٦,٣٤٠	٥,٩	٥,٩	٥,٩	٥,٩	٥,٩	٥,٩	٥,٤
بورث أوف سين (دولار ترينيداد وتوباغو)								
١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠	١,٠	١,٠	١,٠	١,٠	١,٠	٢,٣
نيويورك (دولار الولايات المتحدة)								
١,٠٤٦	٠,٩٢١	٠,٨	١,٠	١,٣	٠,٧	٠,٤	٠,١	١,١
جنيف (فرنك سويسري)								
١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠	١,٠	٢,٥	١,٦	٣,٠	٢,١	٢,٣
مراكز الأمم المتحدة للإعلام ^(١)								

(أ) استنادا إلى أسعار الصرف في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١.

(ب) الاعتمادات المنقحة للفترة ٢٠١٠-٢٠١١.

(ج) المتوقعة.

(د) التقديرات النهائية للفترة ٢٠١٠-٢٠١١.

(هـ) تشمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، وهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة.

(و) تعكس التضخم في نيويورك.

الجدول البياني ٢

مضاعفات تسوية مقر العمل حسب مراكز العمل

الميزانية البرنامجية المقترحة							هذا التقرير	
مركز العمل/المكتب							٢٠١١ ^(أ)	٢٠١٢ ^(ب)
٢٠١١ ^(ب)	٢٠١٢ ^(ج)	٢٠١٣ ^(د)	٢٠١٠ ^(هـ)	٢٠١١ ^(و)	٢٠١٢ ^(ز)	٢٠١٣ ^(ح)	٢٠١٢ ^(ط)	٢٠١٣ ^(ث)
٥٨,٧	٥٥,٥	٥٦,٧	٥٦,٩	٦٤,٠	٥٩,٥٠	٦٢,١٧	فيينا	
٤٧,٣	٥٢,٩	٥٥,٥	٤٦,٣	٥٢,٧	٥٤,١٠	٥٤,١٠	سانتياغو	
٤٤,٩	٣٧,٩	٤١,١	٤٤,٢	٤٠,١	٤٨,٢٠	٥٣,٥٢	أديس أبابا	
٤١,٣	٤١,٢	٤٤,٩	٣٨,٠	٤٠,١	٤١,٤٠	٤٤,٢٧	فريق مراقبي الأمم المتحدة العسكريين في الهند وباكستان	
٤٨,٨	٤٩,٤	٥٢,٠	٤٦,٤	٥٠,٢	٥٦,٨٠	٥٩,٦٠	بيروت	
٤٩,٣	٥٢,١	٥٤,١	٤٧,٦	٥٤,٩	٥٦,٨٠	٥٧,٣٧	غزة ^(٢)	
٤٤,٩	٣٥,٢	٣٨,٨	٣٥,٧	٣٣,٠	٣٨,٥٢	٤٣,١٠	نيروبي	
٤٢,٢	٤١,٩	٤٣,٦	٤٣,٥	٤٥,٣	٤٢,٢٧	٤٥,١٧	المكسيك	
٥٢,٠	٤٨,٦	٤٩,١	٥٠,٥	٥٧,٥	٥٣,٥٣	٥٦,١٣	لاهاي	
٤٢,٩	٤٤,٦	٤٦,٢	٤١,٨	٤٥,١	٤٩,٤٥	٥٢,١٨	بانكوك	
٥٣,٤	٥١,٥	٥٥,٥	٤٩,٧	٥١,٠	٥١,٦٧	٥٤,١٨	بورث أوف سين	

مركز العمل/المكتب	الميزانية البرنامجية المقترحة			هذا التقرير		
	٢٠١١ ^(أ)	٢٠١٢ ^(ب)	٢٠١٣ ^(ب)	٢٠١٠ ^(ج)	٢٠١١ ^(ج)	٢٠١٢ ^(ب)
نيويورك	٦٣,٥	٦١,٨	٦٣,٣	٦٣,٥	٦٣,١	٦٧,٠٨
المكاتب الميدانية الأمنية	٣٨,٧	٤١,٣	٤٤,٩	٣٧,٦	٣٩,٨	٤٢,٧٢
جنيف	٨١,٧	٩٥,٧	٩٥,٧	٨١,٠	١٠٩,٨	١٠١,٥٠
مراكز الأمم المتحدة للإعلام	٤٢,٣	٤٥,٠	٤٨,٦	٤١,٢	٤٢,٣	٤٥,٣٠
						٧٠,٠٨

(أ) الاعتمادات المنقّحة للفترة ٢٠١١-٢٠١٠.

(ب) التقديرات النهائية للفترة ٢٠١١-٢٠١٠.

(ج) المتوقعة.

(د) تشمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، وهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة.

الجدول البياني ٣

تسويات تكاليف المعيشة السنوية حسب مراكز العمل (فئة الخدمات العامة)

(نسبة مئوية)

مركز العمل/المكتب	الميزانية البرنامجية المقترحة						هذا التقرير	
	٢٠١١ ^(أ)	٢٠١٢ ^(ب)	٢٠١٣ ^(ب)	٢٠١١ ^(ج)	٢٠١٢ ^(ب)	٢٠١٣ ^(ب)		
فيينا	١,٩	١,٧	١,٨	١,٢٧	١,٩	١,٨		
سانتياغو	٣,٥	٣,٣	٣,١	١,٠٦	٣,٤	٣,٤		
أديس أبابا	١١,٠	١١,٠	١١,٠	١٠,٣٤	١٥,٧	٩,٧		
فريق مراقبي الأمم المتحدة العسكريين في الهند وباكستان	٦,٤	٥,٢	٥,٢	٣,١٥	٨,٠	٨,٣		
بيروت	٣,٢	٣,٢	٣,٢	٣,٩٨	٢,٨	٣,٠		
غزة ^(د)	٢,٤	٢,٢	٢,٦	٤,٢٢	٢,١	٢,٢		
نيروبي	٥,٤	٥,٥	٥,٦	٥,١١	٦,٧	٥,٦		
المكسيك	٤,٠	٤,٠	٣,٦	٢,٩٧	٣,٧	٣,٩		
لاهاي	١,٠	١,٣	١,٤	١,٨٦	٢,٠	١,٨		
بانكوك	٢,٠	٢,٢	٢,٤	٢,٢٩	٤,٠	٢,٩		
بورت أوف سين	٥,٩	٥,٩	٥,٩	١,٧٨	٥,٧	٥,٤		
نيويورك	١,٠	١,٩	٢,٥	١,١١	٢,١	٢,٣		
المكاتب الميدانية الأمنية	١,٠	١,٩	٢,٥	١,١١	٢,١	٢,٣		
جنيف	٠,٨	١,٠	١,٣	٠,٦٣	٠,١	١,١		
مراكز الأمم المتحدة للإعلام	١,٠	١,٩	٢,٥	١,١١	٢,١	٢,٣		

(أ) الاعتمادات المنقّحة للفترة ٢٠١١-٢٠١٠.

(ب) التقديرات النهائية للفترة ٢٠١١-٢٠١٠.

(ج) المتوقعة.

(د) تشمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، وهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة.

الجدول البياني ٤
معدلات تسوية مقر العمل حسب مراكز العمل

(نسبة مئوية)

مركز العمل/المكتب	الميزانية البرنامجية المقترحة	هذا التقرير ^(أ)
فيينا	٣٩,٢	٣٧,٢
سانتياغو	٣٩,٣	٣٨,٣
أديس أبابا	٥٧,٨	٥٩,١
فريق مراقبي الأمم المتحدة العسكريين في الهند وباكستان	٩٠,٠	٨٠,٥
بيروت	٥٢,٩	٤٩,٥
هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة	٦١,٤	٦١,٧
غزة	٦٥,٥	٦٠,٦
وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى	٦٤,٥	٦٠,٤
نairobi	٥٦,٠	٥٦,٤
برنامج الأمم المتحدة للبيئة	٦٢,٠	٥٧,٧
الموئل، نيروبي	٥٧,٥	٥٧,٧
المكسيك	٣٧,٤	٣٧,٥
لاهاي	٤٠,١	٣٧,٧
بانكوك	٤٣,٥	٤١,٧
بورت أوف سين	٤١,٨	٣٩,٨
نيويورك	٤٥,٢	٤٠,٩
المكاتب الميدانية الأمنية	٨٢,٨	٨١,٥
جنيف	٣٦,٠	٣٤,٧
مراكز المعلومات	٣٩,٣	٣٧,٢

(أ) استناداً إلى تحليل التجربة الفعلية للتكاليف العامة للموظفين في فترة السنتين ٢٠٠٨-٢٠٠٩ وكانون الثاني/يناير ٢٠١٠ إلى تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١.

الجدول البياني ٥

آثار إعادة تقدير التكاليف حسب أبواب الميزانية والعوامل المحددة الرئيسية

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الباب	الميزانية المقترحة	الميزانية المقترحة	الميزانية المقترحة	الميزانية المقترحة	الميزانية المقترحة	الميزانية المقترحة	الميزانية المقترحة	الميزانية المقترحة	إعادة تقدير التكاليف	
									تسوية المقترحة	تسوية المقترحة
(١)	(٢)	(٣)=(٢+١)	(٤)	(٥)	(٦)	(٧)	(٨)=(٧+٦+٥+٤)	(٩)=(٨+٣)	تسوية المقترحة	تسوية المقترحة
الميزانية المقترحة	الميزانية المقترحة	الميزانية المقترحة	الميزانية المقترحة	الميزانية المقترحة	الميزانية المقترحة	الميزانية المقترحة	الميزانية المقترحة	الميزانية المقترحة	الميزانية المقترحة	الميزانية المقترحة
١٠٩٩٧٤,٢	(١٣٥٢,٩)	١٠٨٦٢١,٣	٨٣٩,٦	٢٧٤٧,٦	(١٥٤٣,٨)	-	٢٠٤٣,٤	١١٠٦٦٤,٧	٢٠٤٣,٤	-
٦٣٨٦٩١,٨	-	٦٣٨٦٩١,٨	٢٧٦١٧,٢	٣٨٠٣,٨	(١١٠٠٥,١)	-	٢٠٤١٥,٩	٦٥٩١٠٧,٧	٢٠٤١٥,٩	-
١١٩٦٣٤٤,٦	-	١١٩٦٣٤٤,٦	(٢٠٦,٠)	٤٤٣١,٣	(٢٩٤٤,٥)	-	١٢٨٠,٨	٦٢٥,٤	١٢٨٠,٨	-
٢٣١٨٦,٣	-	٢٣١٨٦,٣	٣٦٧,٨	٤٨١,٥	(٤٦١,١)	-	٣٨٨,٢	٢٣٥٧٤,٥	٣٨٨,٢	-
١١٤٢٩٥,١	-	١١٤٢٩٥,١	(٢٤٩٣,٥)	٤١٨٧,٥	(١٠٣٩,٨)	-	٦٥٤,٢	١١٤٩٤٩,٣	٦٥٤,٢	-
٨٠٩٢,٢	-	٨٠٩٢,٢	٣١,٠	٢٥٨,٧	(١٠٠,٠)	-	١٨٩,٧	٨٢٨١,٩	١٨٩,٧	-
٤٨١١٧,٩	(١٠٩,٢)	٤٨٠٠٨,٧	١٣٨,٨	١٤٢٣,٦	(٤٦٣,٣)	-	١٠٩٩,١	٤٩١٠٧,٨	١٠٩٩,١	-
٤٦٠٠٣,٧	-	٤٦٠٠٣,٧	٢٥,٧	١٥٧٦,٥	(١٠٩٧,٩)	-	٥٠٤,٣	٤٦٥٠٨,٠	٥٠٤,٣	-
١٤٩٩٢٤,٦	-	١٤٩٩٢٤,٦	-	٥٦٤٢,٩	(٤١٦٤,٣)	-	١٤٧٨,٦	١٥١٤٠٣,٢	١٤٧٨,٦	-
٦٦٨٧,٣	-	٦٦٨٧,٣	-	٢٨٨,٢	(١٨٢,٧)	-	١٠٥,٥	٦٧٩٢,٨	١٠٥,٥	-
١٢٧٣٤,٠	-	١٢٧٣٤,٠	(٦٤,٣)	٦٧٠,١	(٢٦٥,٢)	-	٣٤٠,٦	١٣٠٧٤,٦	٣٤٠,٦	-
١٤٣١٣١,٩	-	١٤٣١٣١,٩	١٧٩٧١,٧	(٧٨٢٢,٥)	(١٤٠٤,٨)	-	٨٧٤٤,٤	١٥١٨٧٦,٣	٨٧٤٤,٤	-

الباب	الميزانية المقترحة (١)	الميزانية المبرمجة أو صحت بها اللجنة الاستشارية (٢)	الميزانية المبرمجة المقترحة زائد تسويات اللجنة الاستشارية (٣)=(٢+١)	سعر الصرف (٤)	التضخم (٥)	تسوية معايير المرتبات (٦)	تسوية معايير الموظفين (٧)	المجموع (٨)=(٦+٧+٥+٤)	الاعتمادات التقديرية (٩)=(٨+٣)	إعادة تقدير التكاليف	
										تسوية الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات	تسوية
١٣ - مركز التجارة الدولية المشترك بين مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة التجارة العالمية	٣٥ ٠٨٨,١	-	٣٥ ٠٨٨,١	٤ ٧٦٢,٢	(٢١٣,٨)	-	-	٤ ٥٤٨,٤	٣٩ ٦٣٦,٥		
١٤ - البيئة	١٤ ٢٥٢,٣	-	١٤ ٢٥٢,٣	(٨٢٤,٤)	١ ٢٧٧,٤	(٣٢٤,٨)	-	١ ٢٨,٢	١٤ ٣٨٠,٥		
١٥ - المستوطنات البشرية	٢٠ ٤١٢,٣	-	٢٠ ٤١٢,٣	(١ ٨٢١,١)	٢ ٢٩١,٨	(٩,٥)	-	٤ ٦١,٢	٢٠ ٨٧٣,٥		
١٦ - المراقبة الدولية للمخدرات ومنع الجريمة والإرهاب والعدالة الجنائية	٤١ ٢٩٢,٥	-	٤١ ٢٩٢,٥	١٥٥,٤	١ ٢٧٣,٧	(٥٠٩,٩)	-	٩١٩,٢	٤٢ ٢١١,٧		
١٧ - جهاز الأمم المتحدة المعني بشؤون المرأة	١٤ ٩١٠,٢	-	١٤ ٩١٠,٢	-	٦٠٤,٧	(٤١٧,٩)	-	١٨٦,٨	١٥ ٠٩٧,٠		
١٨ - التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا	١٢٦ ٨٤٥,٨	-	١٢٦ ٨٤٥,٨	(٤ ١٨٨,٣)	١٧ ٢٧٢,٣	٦٩١,٥	-	١٣ ٧٧٥,٥	١٤٠ ٦٢١,٣		
١٩ - التنمية الاقتصادية والاجتماعية في آسيا والمحيط الهادئ	١٠٣ ٦٨١,١	(٨,٧)	١٠٣ ٦٧٢,٤	٢ ٣٧٦,٢	٢ ٣٧٤,٤	(١ ٢١٨,٧)	-	٣ ٥٣١,٩	١٠٧ ٢٠٤,٣		
٢٠ - التنمية الاقتصادية في أوروبا	٦٧ ٤٨٥,٤	-	٦٧ ٤٨٥,٤	٨ ٤٩٢,٤	(٣ ٥٣٦,١)	(٦٨٠,٩)	-	٤ ٢٧٥,٤	٧١ ٧٦٠,٨		
٢١ - التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي	١١٥ ٣٠٠,٦	-	١١٥ ٣٠٠,٦	(٢ ٣٨٨,٩)	١ ٢٨٢,٥	(٦٣٠,٤)	-	(١ ٧٣٦,٨)	١١٣ ٥٦٣,٨		
٢٢ - التنمية الاقتصادية والاجتماعية في غربي آسيا	٦٧ ٨١٠,٣	(٢٠٧,٥)	٦٧ ٦٠٢,٨	(١٨,٨)	١ ٧٧٨,٠	(١ ٣٠٩,٧)	-	٤٤٩,٥	٦٨ ٠٥٢,٣		
٢٣ - البرنامج العادي للتعاون التقني	٥٤ ٨٤٣,٥	-	٥٤ ٨٤٣,٥	٩١٦,٣	٢٠ ١٩,٨	-	-	٢ ٩٣٦,١	٥٧ ٧٧٩,٦		
٢٤ - حقوق الإنسان	١٦٣ ٣٨٩,٢	(٤٢٤,٠)	١٦٢ ٩٦٥,٢	١٥ ٥٩٢,٩	(٦ ٩٢٩,٣)	(١ ٣٠٨,٢)	-	٧ ٣٥٥,٤	١٧٠ ٣٢٠,٦		
٢٥ - توفير الحماية الدولية والحلول الدائمة والمساعدة للاجئين	٨٥ ٥١٥,١	-	٨٥ ٥١٥,١	١١ ٣٦٠,٤	(١ ٢٠٢,٣)	(١٣,٨)	-	١٠ ١٤٤,٣	٩٥ ٦٥٩,٤		
٢٦ - اللاجئون الفلسطينيون	٥٠ ٣٤٦,١	-	٥٠ ٣٤٦,١	(٣١٤,٥)	٢ ٣٢٦,٣	(١ ٣٢٠,٧)	-	٦٩١,١	٥١ ٠٣٧,٢		

إعادة تقدير التكاليف									
الباب	الميزانية المقترحة (١)	الميزانية المقترحة للجنة الاستشارية (٢)	الميزانية المقترحة للجنة الاستشارية (٣)=(٢+١)	سعر الصرف (٤)	التضخم (٥)	تسوية معايير المرتبات (٦)	تسوية معايير المرتبات (٧)	المجموع (٨)=(٦+٧+٥+٤)	الاعتمادات التقديرية (٩)=(٨+٣)
٢٧ - المساعدة الإنسانية	٣٠ ٤٣٩,١	-	٣٠ ٤٣٩,١	١ ٢٤٧,٥	٤٨,٦	(٥٣٧,٧)	-	٧٥٨,٤	٣١ ١٩٧,٥
٢٨ - الإعلام	١٨٣ ٢٠٠,٥	-	١٨٣ ٢٠٠,٥	١ ٠٩٥,٤	٤ ٧٧٨,٦	(٣ ٧٨٧,٦)	-	٢ ٠٨٦,٤	١٨٥ ٢٨٦,٩
٢٩ ألف - مكتب وكيل الأمين العام للشؤون الإدارية	٣٣ ١١٠,٢	(١٧ ٦٧٠,٦)	١٥ ٤٣٩,٦	-	٥٤١,٨	(٤٤١,٨)	-	١٠٠,٠	١٥ ٥٣٩,٦
٢٩ باء - مكتب تخطيط البرامج والميزانية والحسابات	٣٧ ٨٤٩,٦	-	٣٧ ٨٤٩,٦	-	١ ٢٦٦,٢	(١ ٠٦٩,٦)	-	١٩٦,٦	٣٨ ٠٤٦,٢
٢٩ جيم - مكتب إدارة الموارد البشرية	٧٥ ٦٧٠,٤	(٢٥٨,٢)	٧٥ ٤١٢,٢	-	٢ ١٤٨,٥	(١ ٣١٦,١)	-	٨٣٢,٤	٧٦ ٢٤٤,٦
٢٩ دال - مكتب خدمات الدعم المركزية	١٨٤ ٩٥٣,٢	(٨٦١,٠)	١٨٤ ٠٩٢,٢	-	٣ ٥٥٧,٥	(١ ٨٩٦,٦)	-	١ ٦٦٠,٩	١٨٥ ٧٥٣,١
٢٩ هاء - الإدارة، جنيف	١٤٩ ٩٩٣,٢	(١٤٨,٩)	١٤٩ ٨٤٤,٣	١٩ ١٩٠,٨	(٣ ٠٧٠,٣)	(٩٦٩,٧)	-	١٥ ١٥٠,٨	١٦٤ ٩٩٥,١
٢٩ واو - الإدارة، فيينا	٤٠ ٦٤٩,٣	-	٤٠ ٦٤٩,٣	١٥٦,٩	٥٤٧,١	(٢٨٢,٢)	-	٤٢١,٨	٤١ ٠٧١,١
٢٩ زاي - الإدارة، نيروبي	٣٢ ٠٨٧,٢	٧٥,٩	٣٢ ١٦٣,١	(٢ ٧٩٧,٤)	٢ ٤٨٧,٥	٤٣,٥	-	(٢٦٦,٤)	٣١ ٨٩٦,٧
٣٠ - مكتب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات	٨٥ ٣٥٤,٨	(٣ ٠٨٥,٣)	٨٢ ٢٦٩,٥	-	٢ ٢٣٩,١	(١ ٠٨٤,٣)	-	١ ١٥٤,٨	٨٣ ٤٢٤,٣
٣١ - الرقابة الداخلية	٣٩ ٤٠١,٥	(٤٢,٦)	٣٩ ٣٥٨,٩	٢١٢,٢	١ ٤٣٧,٧	(٨٨٨,٦)	-	٧٦١,٣	٤٠ ١٢٠,٢
٣٢ - الأنشطة الإدارية المشتركة التمويل	١١ ٣٤٩,٢	(٣٠,٥)	١١ ٣١٨,٧	٤٩٢,٨	(٢١٣,٢)	-	-	٢٧٩,٦	١١ ٥٩٨,٣
٣٣ - المصروفات الخاصة	١١٩ ٩٩٣,٠	-	١١٩ ٩٩٣,٠	٢ ٥٢٠,٠	٥٧,١	-	-	٢ ٥٧٧,١	١٢٢ ٥٧٠,١
٣٤ - التشييد والتعديلات والتحسينات وأعمال الصيانة الرئيسية	٦٩ ٦٩٤,٧	-	٦٩ ٦٩٤,٧	١ ٧٠٣,٦	١ ٦٤٢,٤	-	-	٣ ٣٤٦,٠	٧٣ ٠٤٠,٧
٣٥ - السلامة والأمن	٢٥٣ ٠٥٨,٥	(٥٣٤,٩)	٢٥٢ ٥٢٣,٦	٣ ٨٥١,٤	٤ ٧٣٨,٦	(٢٥ ٤٣٣,٨)	-	(١ ٦ ٨٤٣,٨)	٢٣٥ ٦٧٩,٨
٣٦ - حساب التنمية	٢٣ ٦٥١,٣	-	٢٣ ٦٥١,٣	-	-	-	-	-	٢٣ ٦٥١,٣
٣٧ - الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين	٥٥٥ ٧٢٨,٣	(٢١٠,٧)	٥٥٥ ٥١٧,٦	١٠ ٢٣٨,٠	٦ ٤٦١,٦	(٥ ٣٣٧,٠)	(٨٠ ٨٣٩,٣)	(٦٩ ٤٧٦,٧)	٤٨٦ ٠٤٠,٩
المجموع	٥ ٣٨٤ ٥٤٠,١	(٢٤ ٨٦٩,١)	٥ ٣٥٩ ٦٧١,٠	١١٦ ٢٣٩,٠	٦٦ ٩٧٧,٤	(٧٤ ٧٢٧,٠)	(٨٠ ٨٣٩,٣)	٢٧ ٦٥٠,١	٥ ٣٨٧ ٣٢١,١