



المملكة العربية السعودية

وزارة المالية

دائرة الموازنة العامة

قانون

موازنات الوحدات الحكومية

للسنة المالية

2022

فهرس المحتويات

مواد القانون
الجداول الرئيسية
قائمة المشاريع الرأسمالية
8102 - سلطة المياه
8105 - المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري
8109 - المؤسسة الإستهلاكية المدنية
8113 - صندوق التأمين الصحي المدني
8114 - الخط الحديدي الحجازي الأردني
8115 - صندوق توفير البريد
8122 - صندوق التنمية والتشغيل
8127 - مؤسسة الإذاعة والتلفزيون
8129 - سلطة اقليم البترا التنموي السياحي
8144 - سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
8154 - شركة البريد الاردني
8155 - شركة الكهرباء الوطنية
8156 - الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين
8157 - شركة بورصة عمان
8158 - مركز إيداع الأوراق المالية
8159 - البنك المركزي الاردني
8160 - شركة تطوير العقبة
8161 - شركة مياه الاردن (مياهنا)
8162 - شركة مياه العقبة
8166 - شركة السمرا لتوليد الكهرباء
8169 - شركة المطارات الاردنية
8172 - شركة مياه اليرموك
8173 - المحكمة الدستورية
8176 - الهيئة المستقلة للانتخاب
8183 - شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية

بمقتضى المادة (٣١) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلس الاعيان والنواب
نصادق على القانون الآتي ونأمر باصداره
واضافته الى قوانين الدولة :-

قانون رقم (٣) لسنة ٢٠٢٢
قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية ٢٠٢٢

المادة ١- يسمى هذا القانون (قانون موازنات الوحدات الحكومية
للسنة المالية ٢٠٢٢) ويعمل به اعتباراً من
تاريخ ٢٠٢٢/١/١.

المادة ٢- يقدر مجموع إيرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية ٢٠٢٢
بمبلغ (٨٦٠,١٤٠,٠٠٠) دينار وذلك على النحو التالي :-

أ- إيرادات بيع السلع والخدمات	٦٤٥,٩٦٣,٠٠٠	دينار.
ب- إيرادات دخل الملكية	٧٣,٥٥٦,٠٠٠	دينار.
ج- إيرادات مختلفة	١٩,٠٣٦,٠٠٠	دينار.
د- دعم حكومي	٢٦,٤٣٩,٠٠٠	دينار.
هـ- منح خارجية	٩٥,١٤٦,٠٠٠	دينار.

المادة ٣- يقدر مجموع نفقات الوحدات الحكومية للسنة المالية ٢٠٢٢
بمبلغ (١,٤٥٤,٣٢١,٠٠٠) دينار وذلك على النحو التالي:-

أ- النفقات الجارية	٩٨٠,٦١٣,٠٠٠	دينار.
ب- النفقات الرأسمالية	٤٧٣,٧٠٨,٠٠٠	دينار.

المادة ٤- أ- يقدر مجموع العجز قبل التمويل للسنة المالية ٢٠٢٢ للوحدات
الحكومية التي تظهر موازناتها عجزاً
بمبلغ (٦٨٨,٠١٠,٠٠٠) دينار.

ب- يقدر مجموع الوفر قبل التمويل للسنة المالية ٢٠٢٢ للوحدات الحكومية التي تظهر موازنتها وفرا بمبلغ (٩٣,٨٢٩,٠٠٠) دينار.

ج- يقدر صافي العجز قبل التمويل للسنة المالية ٢٠٢٢ لجميع الوحدات الحكومية بمبلغ (٥٩٤,١٨١,٠٠٠) دينار.

المادة ٥- أ- يقدر مجموع مصادر التمويل في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية ٢٠٢٢ بمبلغ (١,٧٢٧,٧٧٨,٠٠٠) دينار.
ب- يقدر مجموع الاستخدامات في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية ٢٠٢٢ بمبلغ (١,٧٢٧,٧٧٨,٠٠٠) دينار منها مبلغ (٢٩,١٥٩,٠٠٠) دينار يمثل مجموع الفوائض المقدّر تحويلها للخرينة العامة.

المادة ٦- تعتبر موازنة كل وحدة حكومية موازنة مستقلة بحد ذاتها.

المادة ٧- تعتبر جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بعامي ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ الواردة في هذا القانون تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة.

المادة ٨- يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على أوامر مالية عامة و/أو خاصة.

المادة ٩- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تسري أحكام قانون الموازنة العامة فيما يتعلق بنقل المخصصات المالية على كافة الوحدات الحكومية المدرجة في هذا القانون سواء التي تطبق النظام المالي الحكومي أو التي لا تطبق النظام المالي الحكومي.

المادة ١٠- على الوحدات الحكومية تزويد مجلس الوزراء ومجلس الأمة بتقارير ربع سنوية عن موازنتها لغايات الإطلاع على أوضاعها المالية ومتابعة سير العمل فيها.

المادة ١١ - على الوحدات الحكومية تزويد وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بما يلي:-

- أ - مواقف مالية لإيراداتها ونفقاتها وفقا للتصنيف الوارد في هذا القانون وكذلك بأرصدة حساباتها لدى البنوك والصندوق شهريا.
- ب- البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية وذلك قبل نهاية شهر آذار من العام اللاحق.

المادة ١٢ - في حال صدور قانون ملحق بقانون الموازنة العامة النافذ متضمنا مخصصات إضافية لأي وحدة حكومية مدرجة ضمن هذا القانون، يعتبر ذلك بمثابة قانون ملحق بموازنة تلك الوحدة الحكومية.

المادة ١٣ - لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليست لها مخصصات في هذا القانون، وإذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات إضافية فيجب إصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف.

المادة ١٤ - في حال حصول أي وحدة حكومية مدرجة ضمن هذا القانون على دعم حكومي إضافي أو منح خارجية إضافية لا يجوز لها استخدام المبالغ الإضافية لغير الأغراض المحددة لها وبما لا يتجاوز مقدار ذلك الدعم أو تلك المنحة الخارجية.

المادة ١٥ - إذا أنيط تنفيذ أي برنامج أو مشروع وردت مخصصاته في موازنة أي وحدة حكومية بوحدة حكومية أخرى في هذا القانون أو أي جهة رسمية خارج هذا القانون، تنقل صلاحية الإنفاق من مخصصات موازنة الوحدة الحكومية إلى المسؤول عن الإنفاق في الجهة المنفذة بموجب حوالة نقل عهدة مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة.

المادة ١٦ - لا يجوز للجان الشراء المشكلة بموجب نظام المشتريات الحكومية رقم (٨) لسنة ٢٠٢٢ ولجان العطاءات في الوحدات الحكومية طرح و/أو إحالة أي عطاء إلا بعد التأكد من توافر المخصصات المالية اللازمة وبموجب مستند التزام مالي مصدق حسب الأصول وموافقة الجهات الممولة إذا كان المشروع ممولا من القروض و/أو المنح.

المادة ١٧ - لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات المالية الواردة في هذا القانون.

المادة ١٨ - لا يجوز إحالة أي عطاء تزيد كلفته على المخصصات المالية المرصودة له في هذا القانون إلا بموافقة وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة.

المادة ١٩ - في حال تطلب الأمر إصدار أوامر تغييرية للمشاريع الرأسمالية يجب على الوحدات الحكومية الحصول على مستند التزام مالي مصدق حسب الأصول قبل إصدار هذه الأوامر.

المادة ٢٠ - التقيد بمخصصات المادة (١٠٤) أجور العمال في المجموعة (٢١١١ - الرواتب والأجور والعلاوات) في النفقات الجارية في هذا القانون وعدم تعيين أي عمال إضافيين على مخصصات هذه المادة.

المادة ٢١ - أ - يجوز لوزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة في حالات الضرورة إحداث برامج و/أو مشاريع جديدة في موازنة أي وحدة حكومية وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال إجراء المناقلات المالية ضمن الوحدة ذاتها مع مراعاة احكام المادة (٩) من هذا القانون.

ب- يجوز لمدير عام دائرة الموازنة العامة في حالات الضرورة إحداث مواد أو بنود جديدة ضمن البرامج والمشاريع في موازنة أي وحدة حكومية وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال إجراء المناقلات المالية ضمن الوحدة ذاتها مع مراعاة احكام المادة (٩) من هذا القانون.

ج- تناط مهمة تنفيذ المشاريع الرأسمالية الواردة ضمن موازنات المحافظات بالدوائر والوحدات الحكومية المعنية.

المادة ٢٢- يجوز لوزير المالية تفويض صلاحياته الواردة في المادتين (١٨) و(٢١/أ) من هذا القانون لمدير عام دائرة الموازنة العامة.

المادة ٢٣- يجوز لوزير المالية اقتطاع أي مبالغ مستحقة على الوحدات الحكومية لتسديد ما عليها من التزامات على مواد المياه والكهرباء والمحروقات من إيراداتها وعلى ان يتم تسجيلها ضمن حسابات الوحدات الحكومية المعنية.

المادة ٢٤- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تجري المقاصة بين المبالغ المستحقة على المكلف لصالح أي دائرة أو وحدة حكومية والمبالغ المستحقة له وذلك بعد قيام الدائرة أو الوحدة الحكومية بالتأكد من المبالغ المستحقة للمكلف والمبالغ المستحقة في ذمته وتقديم المعززات اللازمة لذلك لوزارة المالية وعلى ان تحدد اجراءات وآلية واسس اجراء عملية المقاصة بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية.

المادة ٢٥- تعتبر الجداول الواردة في هذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه.

المادة ٢٦- تتولى دائرة الموازنة العامة متابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في هذا القانون دون الإخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الأخرى.

المادة ٢٧ - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

عبد الله الثاني ابن الحسين

رئيس الوزراء وزير الدفاع الدكتور بشر هاني محمد الخصاونة	نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق محمود حسين كريشان	نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن حسين عبد الله الصفدي
وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى حابس موسى المعايطه	وزير المياه والري محمد جميل موسى النجار	وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر سلطان حمزة الشريدة
وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه موسى عويس عويس	وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى موسى بيجالينج كسبي	وزير النقل المهندس وجيه طيب عبد الله عزائزه
وزير السياحة والآثار نايف حميدي محمد الفايز	وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور ابراهيم مشهور حديشة الجازي	وزير العدل الدكتور احمد نوري محمد الزيادات
وزير الزراعة المهندس خالد موسى شحادة الحنيفات	وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح علي حامد الخرايشة	وزير المالية الدكتور محمد محمود حسين العسّس
وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد احمد مسلم الخلايلة	وزير التنمية الاجتماعية أيمن رياض سعيد المفلح	وزير دولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي الدكتور نواف وصفي سعيد مصطفى وهي التل
وزير الشباب محمد سلامة فارس سليمان النابلسي	وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد قاسم ذيب الهاندة	وزير الداخلية مازن عبد الله هلال الفراية
وزير الصحة الدكتور فراس ابراهيم ارشيد الهواري	وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف محمود علي الشمالي	وزير دولة لشؤون الإعلام فيصل يوسف عوض الشبول
وزير الثقافة هيفاء يوسف فضل حجار النجار	وزير دولة للشؤون القانونية وفاء سعيد يعقوب بتي مصطفى	وزير البيئة الدكتور معاوية خالد محمد الردايده
وزير الاستثمار المهندس خيري ياسر عبد المنعم عمرو		وزير العمل نايف زكريا نايف استيتيتة

جدول رقم (1 / أ)

الخلاصة المجمعة لموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022

(بالدينار)

المبلغ	البيــــــــــــــــان	المبلغ	البيــــــــــــــــان
	<u>الإيرادات</u>		<u>النفقات</u>
645,963,000	ايرادات بيع السلع والخدمات	980,613,000	النفقات الجارية
73,556,000	ايرادات دخل الملكية	316,185,000	تعويضات العاملين
19,036,000	الإيرادات المختلفة	486,901,000	استخدام السلع والخدمات
26,439,000	دعم حكومي	153,055,000	فوائد القروض الداخلية والخارجية
95,146,000	المنح الخارجية	24,472,000	النفقات الأخرى
		473,708,000	النفقات الرأسمالية
		327,287,000	تمويل داخلي *
		6,275,000	دعم حكومي
		45,000,000	قروض خارجية
		95,146,000	منح خارجية
860,140,000	مجموع الإيرادات	1,454,321,000	مجموع النفقات
594,181,000	صافي العجز قبل التمويل		

موازنة التمويل المجمعة

المبلغ	المصادر	المبلغ	الاستخدامات
93,829,000	مجموع الوفر قبل التمويل	688,010,000	مجموع العجز قبل التمويل
45,000,000	القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية	502,214,000	تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة
924,434,000	مسحوبات القروض الداخلية	56,533,000	تسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة
428,269,000	استخدام احتياطات لتسديد التزامات	29,159,000	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة
236,246,000	أخرى	451,212,000	احتياطات لتسديد التزامات
		650,000	أخرى
1,727,778,000	المجموع	1,727,778,000	المجموع

* تشمل النفقات الرأسمالية الممولة من الإيرادات الذاتية و/أو الإحتياطيات و/أو القروض الداخلية .

جدول رقم (1 / ب)

الخلاصة المجمعة لموازنتي سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية للسنة المالية 2022

(بالدينار)

المبلغ	البيــــــــــــــــان	المبلغ	البيــــــــــــــــان
	<u>الإيرادات</u>		<u>النفقات</u>
-191,169,000	ايرادات بيع السلع والخدمات	227,146,000	النفقات الجارية
150,000	ايرادات دخل الملكية	44,618,000	تعويضات العاملين
70,598,000	المنح الخارجية	40,958,000	استخدام السلع والخدمات
		137,709,000	فوائد القروض الداخلية والخارجية
		3,861,000	النفقات الأخرى
		315,110,000	النفقات الرأسمالية
		199,512,000	تمويل داخلي *
		45,000,000	قروض خارجية
		70,598,000	منح خارجية
-120,421,000	مجموع الإيرادات	542,256,000	مجموع النفقات
662,677,000	صافي العجز قبل التمويل		

موازنة التمويل المجمعة

المبلغ	المصادر	المبلغ	الاستخدامات
45,000,000	القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية	662,677,000	مجموع العجز قبل التمويل
915,171,000	مسحوبات القروض الداخلية	501,009,000	تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة
221,645,000	سلف وزارة المالية	18,040,000	تسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة
		90,000	أخرى
1,181,816,000	المجموع	1,181,816,000	المجموع

* تشمل النفقات الرأسمالية الممولة من الإيرادات الذاتية و/أو الإحتياطيات و/أو القروض الداخلية.

جدول رقم (1 / ج)

الخلاصة المجمعة لموازنات الوحدات الحكومية باستثناء سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية للسنة المالية 2022

(بالدينار)

المبلغ	البيــــــــــــــــان	المبلغ	البيــــــــــــــــان
	<u>الإيرادات</u>		<u>النفقات</u>
837,132,000	ايرادات بيع السلع والخدمات	753,467,000	النفقات الجارية
73,406,000	ايرادات دخل الملكية	271,567,000	تعويضات العاملين
19,036,000	الايرادات المختلفة	445,943,000	استخدام السلع والخدمات
26,439,000	دعم حكومي	15,346,000	فوائد القروض الداخلية والخارجية
24,548,000	المنح الخارجية	20,611,000	النفقات الأخرى
		158,598,000	النفقات الرأسمالية
		127,775,000	تمويل داخلي *
		6,275,000	دعم حكومي
		24,548,000	منح خارجية
980,561,000	مجموع الإيرادات	912,065,000	مجموع النفقات
		68,496,000	صافي الوفر قبل التمويل

موازنة التمويل المجمعة

المبلغ	المصادر	المبلغ	الاستخدامات
93,829,000	مجموع الوفر قبل التمويل	25,333,000	مجموع العجز قبل التمويل
9,263,000	مسحوبات القروض الداخلية	1,205,000	تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة
428,269,000	استخدام احتياطات لتسديد التزامات	38,493,000	تسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة
14,601,000	أخرى	29,159,000	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة
		451,212,000	احتياطات لتسديد التزامات
		560,000	أخرى
545,962,000	المجموع	545,962,000	المجموع

* تشمل النفقات الرأسمالية الممولة من الإيرادات الذاتية و/أو الإحتياطيات و/أو القروض الداخلية.

جدول رقم (2)

خلاصة موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022 موزعة حسب الوحدة (بالدينار)

رقم التسلسل	رقم الوحدة	الوحدة	مجموع الإيرادات	مجموع النفقات	وفر / عجز قبل التمويل	موازنة التمويل المصادر = الاستخدامات	الفائض المتوقع تحويله للخزينة
1	8102	سلطة المياه	91,068,000	347,713,000	256,645,000-	256,645,000	0
2	8105	المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري	6,936,000	8,971,000	2,035,000-	2,868,000	0
3	8109	المؤسسة الاستهلاكية المدنية	13,650,000	12,806,000	844,000	8,110,000	1,000,000
4	8113	صندوق التأمين الصحي المدني	178,000,000	178,000,000	0	0	0
5	8114	الخط الحديدي الحجازي الأردني	2,910,000	2,785,000	125,000	736,000	0
6	8115	صندوق توفير البريد	2,110,000	812,000	1,298,000	7,473,000	500,000
7	8122	صندوق التنمية والتشغيل	5,450,000	2,360,000	3,090,000	5,067,000	0
8	8127	مؤسسة الإذاعة والتلفزيون	24,588,000	24,588,000	0	0	0
9	8129	سلطة إقليم البترا التنموي السياحي	11,000,000	18,388,000	7,388,000-	8,408,000	0
10	8144	سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة	58,092,000	55,106,000	2,986,000	3,993,000	0
11	8154	شركة البريد الاردني	7,755,000	8,610,000	855,000-	855,000	0
12	8155	شركة الكهرباء الوطنية	211,489,000-	194,543,000	406,032,000-	925,171,000	0
13	8156	الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين	15,635,000	11,665,000	3,970,000	21,534,000	4,000,000
14	8157	شركة بورصة عمان	2,944,000	3,377,000	433,000-	3,194,000	0
15	8158	مركز إيداع الأوراق المالية	3,570,000	2,101,000	1,469,000	4,469,000	1,409,000
16	8159	البنك المركزي الاردني	124,717,000	116,535,000	8,182,000	307,420,000	0
17	8160	شركة تطوير العقبة	124,388,000	108,562,000	15,826,000	45,582,000	7,000,000
18	8161	شركة مياه الاردن (مياهنا)	207,012,000	201,928,000	5,084,000	38,211,000	0
19	8162	شركة مياه العقبة	18,438,000	17,071,000	1,367,000	3,200,000	0
20	8166	شركة السمرا لتوليد الكهرباء	91,730,000	47,280,000	44,450,000	59,089,000	13,000,000
21	8169	شركة المطارات الاردنية	4,924,000	6,445,000	1,521,000-	4,595,000	250,000
22	8172	شركة مياه اليرموك	42,600,000	55,701,000	13,101,000-	14,601,000	0
23	8173	المحكمة الدستورية	1,528,000	1,528,000	0	0	0
24	8176	الهيئة المستقلة للانتخاب	2,323,000	2,323,000	0	0	0
25	8183	شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية	30,261,000	25,123,000	5,138,000	6,557,000	2,000,000
		المجموع	860,140,000	1,454,321,000	594,181,000-	1,727,778,000	29,159,000

جدول رقم (3)

إيرادات الوحدات الحكومية المقدرة لعام 2022 موزعة حسب الوحدة

(بالدينار)

رقم التسلسل	رقم الوحدة	الوحدة	إيرادات بيع السلع و الخدمات	إيرادات دخل الملكية	إيرادات مختلفة	دعم حكومي جاري	دعم حكومي رأسمالي	منح خارجية	المجموع
1	8102	سلطة المياه	40,918,000	150,000	0	0	0	50,000,000	91,068,000
2	8105	المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري	6,000,000	550,000	386,000	0	0	0	6,936,000
3	8109	المؤسسة الإستهلاكية المدنية	13,650,000	0	0	0	0	0	13,650,000
4	8113	صندوق التأمين الصحي المدني	178,000,000	0	0	0	0	0	178,000,000
5	8114	الخط الحديدي الحجازي الأردني	2,210,000	700,000	0	0	0	0	2,910,000
6	8115	صندوق توفير البريد	2,110,000	0	0	0	0	0	2,110,000
7	8122	صندوق التنمية والتشغيل	25,000	5,425,000	0	0	0	0	5,450,000
8	8127	مؤسسة الإذاعة والتلفزيون	2,000,000	0	0	16,313,000	6,275,000	0	24,588,000
9	8129	سلطة إقليم البترا التنموي السياحي	11,000,000	0	0	0	0	0	11,000,000
10	8144	سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة	40,442,000	0	17,650,000	0	0	0	58,092,000
11	8154	شركة البريد الاردني	7,755,000	0	0	0	0	0	7,755,000
12	8155	شركة الكهرباء الوطنية	232,087,000	0	0	0	0	20,598,000	211,489,000
13	8156	الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين	15,635,000	0	0	0	0	0	15,635,000
14	8157	شركة بورصة عمان	2,944,000	0	0	0	0	0	2,944,000
15	8158	مركز إيداع الأوراق المالية	3,570,000	0	0	0	0	0	3,570,000
16	8159	البنك المركزي الاردني	124,717,000	0	0	0	0	0	124,717,000
17	8160	شركة تطوير العقبة	63,237,000	60,151,000	1,000,000	0	0	0	124,388,000
18	8161	شركة مياه الأردن (مياهنا)	188,184,000	80,000	0	0	0	18,748,000	207,012,000
19	8162	شركة مياه العقبة	18,438,000	0	0	0	0	0	18,438,000
20	8166	شركة السمرا لتوليد الكهرباء	91,730,000	0	0	0	0	0	91,730,000
21	8169	شركة المطارات الاردنية	4,924,000	0	0	0	0	0	4,924,000
22	8172	شركة مياه اليرموك	36,800,000	0	0	0	0	5,800,000	42,600,000
23	8173	المحكمة الدستورية	0	0	0	1,528,000	0	0	1,528,000
24	8176	الهيئة المستقلة للانتخاب	0	0	0	2,323,000	0	0	2,323,000
25	8183	شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية	23,761,000	6,500,000	0	0	0	0	30,261,000
		المجموع	645,963,000	73,556,000	19,036,000	20,164,000	6,275,000	95,146,000	860,140,000

جدول رقم (4)

النفقات المقدرة للوحدات الحكومية لعام 2022 موزعة حسب الوحدة

(بالدينار)

رقم التسلسل	رقم الوحدة	الوحدة	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية					مجموع النفقات
				تمويل داخلي	دعم حكومي	قروض خارجية	منح خارجية	المجموع	
1	8102	سلطة المياه	80,213,000	182,500,000	0	35,000,000	50,000,000	267,500,000	347,713,000
2	8105	المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري	3,961,000	5,010,000	0	0	0	5,010,000	8,971,000
3	8109	المؤسسة الاستهلاكية المدنية	12,706,000	100,000	0	0	0	100,000	12,806,000
4	8113	صندوق التأمين الصحي المدني	177,700,000	300,000	0	0	0	300,000	178,000,000
5	8114	الخط الحديدي الحجازي الأردني	1,985,000	800,000	0	0	0	800,000	2,785,000
6	8115	صندوق توفير البريد	812,000	0	0	0	0	0	812,000
7	8122	صندوق التنمية والتشغيل	2,360,000	0	0	0	0	0	2,360,000
8	8127	مؤسسة الإذاعة والتلفزيون	18,313,000	0	6,275,000	0	0	6,275,000	24,588,000
9	8129	سلطة إقليم البترا التنموي السياحي	10,838,000	7,550,000	0	0	0	7,550,000	18,388,000
10	8144	سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة	44,556,000	10,550,000	0	0	0	10,550,000	55,106,000
11	8154	شركة البريد الاردني	8,610,000	0	0	0	0	0	8,610,000
12	8155	شركة الكهرباء الوطنية	146,933,000	17,012,000	0	10,000,000	20,598,000	47,610,000	194,543,000
13	8156	الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين	9,325,000	2,340,000	0	0	0	2,340,000	11,665,000
14	8157	شركة بورصة عمان	2,867,000	510,000	0	0	0	510,000	3,377,000
15	8158	مركز إيداع الأوراق المالية	1,971,000	130,000	0	0	0	130,000	2,101,000
16	8159	البنك المركزي الأردني	112,237,000	4,298,000	0	0	0	4,298,000	116,535,000
17	8160	شركة تطوير العقبة	57,562,000	51,000,000	0	0	0	51,000,000	108,562,000
18	8161	شركة مياه الأردن (مياهنا)	174,578,000	8,602,000	0	0	18,748,000	27,350,000	201,928,000
19	8162	شركة مياه العقبة	16,016,000	1,055,000	0	0	0	1,055,000	17,071,000
20	8166	شركة السمرا لتوليد الكهرباء	35,280,000	12,000,000	0	0	0	12,000,000	47,280,000
21	8169	شركة المطارات الاردنية	3,215,000	3,230,000	0	0	0	3,230,000	6,445,000
22	8172	شركة مياه اليرموك	42,626,000	7,275,000	0	0	5,800,000	13,075,000	55,701,000
23	8173	المحكمة الدستورية	1,528,000	0	0	0	0	0	1,528,000
24	8176	الهيئة المستقلة للانتخاب	2,323,000	0	0	0	0	0	2,323,000
25	8183	شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية	12,098,000	13,025,000	0	0	0	13,025,000	25,123,000
المجموع			980,613,000	327,287,000	6,275,000	45,000,000	95,146,000	473,708,000	1,454,321,000

جدول رقم (5)

موازنة التمويل / المصادر المقدرة للوحدات الحكومية لعام 2022 موزعة حسب الوحدة

(بالدينار)

رقم التسلسل	رقم الوحدة	الوحدة	المصادر المقدرة			
			مسحوبات القروض الداخلية و الخارجية	الوفر قبل التمويل	استخدام احتياطات لتسديد التزامات	أخرى
مجموع المصادر						
1	8102	سلطة المياه	35,000,000	0	0	221,645,000
2	8105	المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري	0	0	2,868,000	0
3	8109	المؤسسة الاستهلاكية المدنية	0	844,000	7,266,000	0
4	8113	صندوق التأمين الصحي المدني	0	0	0	0
5	8114	الخط الحديدي الحجازي الأردني	0	125,000	611,000	0
6	8115	صندوق توفير البريد	0	1,298,000	6,175,000	0
7	8122	صندوق التنمية والتشغيل	0	3,090,000	1,977,000	0
8	8127	مؤسسة الإذاعة والتلفزيون	0	0	0	0
9	8129	سلطة إقليم البترا التنموي السياحي	8,408,000	0	0	0
10	8144	سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة	0	2,986,000	1,007,000	0
11	8154	شركة البريد الاردني	855,000	0	0	0
12	8155	شركة الكهرباء الوطنية	925,171,000	0	0	0
13	8156	الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين	0	3,970,000	17,564,000	0
14	8157	شركة بورصة عمان	0	0	3,194,000	0
15	8158	مركز إيداع الأوراق المالية	0	1,469,000	3,000,000	0
16	8159	البنك المركزي الأردني	0	8,182,000	299,238,000	0
17	8160	شركة تطوير العقبة	0	15,826,000	29,756,000	0
18	8161	شركة مياه الأردن (مياهنا)	0	5,084,000	33,127,000	0
19	8162	شركة مياه العقبة	0	1,367,000	1,833,000	0
20	8166	شركة السمرا لتوليد الكهرباء	0	44,450,000	14,639,000	0
21	8169	شركة المطارات الأردنية	0	0	4,595,000	0
22	8172	شركة مياه اليرموك	0	0	0	14,601,000
23	8173	المحكمة الدستورية	0	0	0	0
24	8176	الهيئة المستقلة للانتخاب	0	0	0	0
25	8183	شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية	0	5,138,000	1,419,000	0
		المجموع	969,434,000	93,829,000	428,269,000	236,246,000
						1,727,778,000

جدول رقم (6)

موازنة التمويل / الاستخدامات المقدرة للوحدات الحكومية لعام 2022 موزعة حسب الوحدة

(بالدينار)

رقم التسلسل	رقم الوحدة	الوحدة	الاستخدامات المقدرة					
			تسديد القروض الداخلية والخارجية	العجز قبل التمويل	الفوائض	إحتياطات لتسديد التزامات	أخرى	مجموع الاستخدامات
1	8102	سلطة المياه	0	256,645,000	0	0	0	256,645,000
2	8105	المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري	0	2,035,000	0	833,000	0	2,868,000
3	8109	المؤسسة الاستهلاكية المدنية	0	0	1,000,000	7,110,000	0	8,110,000
4	8113	صندوق التأمين الصحي المدني	0	0	0	0	0	0
5	8114	الخط الحديدي الحجازي الأردني	185,000	0	0	551,000	0	736,000
6	8115	صندوق توفير البريد	0	0	500,000	6,413,000	560,000	7,473,000
7	8122	صندوق التنمية والتشغيل	4,211,000	0	0	856,000	0	5,067,000
8	8127	مؤسسة الإذاعة والتلفزيون	0	0	0	0	0	0
9	8129	سلطة إقليم البترا التنموي السياحي	1,020,000	7,388,000	0	0	0	8,408,000
10	8144	سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة	0	0	0	3,993,000	0	3,993,000
11	8154	شركة البريد الاردني	0	855,000	0	0	0	855,000
12	8155	شركة الكهرباء الوطنية	519,049,000	406,032,000	0	0	90,000	925,171,000
13	8156	الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين	0	0	4,000,000	17,534,000	0	21,534,000
14	8157	شركة بورصة عمان	0	433,000	0	2,761,000	0	3,194,000
15	8158	مركز ايداع الاوراق المالية	0	0	1,409,000	3,060,000	0	4,469,000
16	8159	البنك المركزي الاردني	0	0	0	307,420,000	0	307,420,000
17	8160	شركة تطوير العقبة	0	0	7,000,000	38,582,000	0	45,582,000
18	8161	شركة مياه الاردن (مياهنا)	0	0	0	38,211,000	0	38,211,000
19	8162	شركة مياه العقبة	0	0	0	3,200,000	0	3,200,000
20	8166	شركة السمرا لتوليد الكهرباء	32,782,000	0	13,000,000	13,307,000	0	59,089,000
21	8169	شركة المطارات الاردنية	0	1,521,000	250,000	2,824,000	0	4,595,000
22	8172	شركة مياه اليرموك	1,500,000	13,101,000	0	0	0	14,601,000
23	8173	المحكمة الدستورية	0	0	0	0	0	0
24	8176	الهيئة المستقلة للانتخاب	0	0	0	0	0	0
25	8183	شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية	0	0	2,000,000	4,557,000	0	6,557,000
المجموع			558,747,000	688,010,000	29,159,000	451,212,000	650,000	1,727,778,000

جدول رقم (7)

فائض الوحدات الحكومية المقدر تحويله للخزينة العامة للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

رقم التسلسل	الوحدة	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
1	8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
2	8115 صندوق توفير البريد	0	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
3	8156 الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين	1,438,439	3,250,000	3,250,000	4,000,000	4,500,000	5,000,000
4	8157 شركة بورصة عمان	71,877	0	0	0	0	0
5	8158 مركز إيداع الأوراق المالية	3,008,059	1,221,000	6,058,000	1,409,000	1,506,000	1,609,000
6	8159 البنك المركزي الاردني	0	0	60,022,000	0	0	0
7	8160 شركة تطوير العقبة	3,000,000	5,000,000	5,000,000	7,000,000	8,000,000	9,000,000
8	8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء	6,000,000	20,000,000	12,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000
9	8169 شركة المطارات الاردنية	0	500,000	735,000	250,000	350,000	400,000
10	8183 شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية	1,000,000	3,000,000	3,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
	المجموع	14,518,375	34,471,000	91,565,000	29,159,000	30,856,000	32,509,000

جدول رقم (8)

خلاصة التصنيف الوظيفي لتنفقات الوحدات الحكومية حسب الأقسام والمجموعات الوظيفية للسنوات 2020 - 2024 (بالدينار)

الرمز	القسم الوظيفي / المجموعة الوظيفية	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
701	الخدمات العمومية العامة						
7011	الأجهزة التنفيذية والتشريعية والشؤون المالية العامة والشؤون الخارجية	40,894,601	44,440,000	43,925,000	44,556,000	45,298,000	45,695,000
		9,816,682	10,962,000	10,535,000	10,550,000	11,865,000	13,550,000
		50,711,283	55,402,000	54,460,000	55,106,000	57,163,000	59,245,000
7013	خدمات عامة	4,744,371	5,236,000	4,673,375	5,495,000	5,445,000	5,345,000
		0	0	0	0	0	0
		4,744,371	5,236,000	4,673,375	5,495,000	5,445,000	5,345,000
		45,638,972	49,676,000	48,598,375	50,051,000	50,743,000	51,040,000
	مجموع النفقات الجارية						
	مجموع النفقات الرأسمالية	9,816,682	10,962,000	10,535,000	10,550,000	11,865,000	13,550,000
	مجموع المجموعة الوظيفية	55,455,654	60,638,000	59,133,375	60,601,000	62,608,000	64,590,000
703	النظام العام وشؤون السلامة العامة						
7033	المحاكم	1,330,663	1,588,000	1,389,000	1,528,000	1,541,000	1,536,000
		0	0	0	0	0	0
		1,330,663	1,588,000	1,389,000	1,528,000	1,541,000	1,536,000
	مجموع النفقات الجارية	1,330,663	1,588,000	1,389,000	1,528,000	1,541,000	1,536,000
	مجموع النفقات الرأسمالية	0	0	0	0	0	0
	مجموع المجموعة الوظيفية	1,330,663	1,588,000	1,389,000	1,528,000	1,541,000	1,536,000
704	الشؤون الاقتصادية						
7041	الشؤون الاقتصادية والتجارية وشؤون العمالة العامة	18,614,947	23,283,000	22,116,000	24,804,000	25,624,000	25,874,000
		8,448,808	17,280,000	9,710,000	13,125,000	15,570,000	17,015,000
		27,063,755	40,563,000	31,826,000	37,929,000	41,194,000	42,889,000
7043	الوقود والطاقة	162,035,843	170,802,000	168,857,122	182,213,000	242,246,000	317,107,000
		29,564,764	51,160,000	44,285,000	59,610,000	47,670,000	50,795,000
		191,600,607	221,962,000	213,142,122	241,823,000	289,916,000	367,902,000
7045	النقل	56,765,891	55,890,000	52,997,286	54,887,000	57,003,000	58,112,000
		24,279,018	29,395,000	27,835,000	30,180,000	37,350,000	39,150,000
		81,044,909	85,285,000	80,832,286	85,067,000	94,353,000	97,262,000
7046	الاتصالات	9,304,734	9,414,000	7,426,000	8,610,000	8,753,000	8,853,000
		0	0	0	0	0	0
		9,304,734	9,414,000	7,426,000	8,610,000	8,753,000	8,853,000
7049	شؤون اقتصادية غير مصنفة في مكان آخر	149,518,061	127,183,000	126,492,215	126,928,000	140,380,000	140,232,000
		21,784,274	35,561,000	32,416,000	28,378,000	28,828,000	27,528,000
		171,302,335	162,744,000	158,908,215	155,306,000	169,208,000	167,760,000
	مجموع النفقات الجارية	396,239,476	386,572,000	377,888,623	397,442,000	474,006,000	550,178,000
	مجموع النفقات الرأسمالية	84,076,864	133,396,000	114,246,000	131,293,000	129,418,000	134,488,000
	مجموع المجموعة الوظيفية	480,316,340	519,968,000	492,134,623	528,735,000	603,424,000	684,666,000
705	حماية البيئة						
7052	تصريف مياه الصرف الصحي	9,441,002	12,027,000	11,450,000	11,732,000	11,900,000	12,023,000
		40,397,152	80,678,000	57,383,000	69,075,000	69,735,000	72,625,000
		49,838,154	92,705,000	68,833,000	80,807,000	81,635,000	84,648,000
	مجموع النفقات الجارية	9,441,002	12,027,000	11,450,000	11,732,000	11,900,000	12,023,000
	مجموع النفقات الرأسمالية	40,397,152	80,678,000	57,383,000	69,075,000	69,735,000	72,625,000
	مجموع المجموعة الوظيفية	49,838,154	92,705,000	68,833,000	80,807,000	81,635,000	84,648,000

جدول رقم (8)

خلاصة التصنيف الوظيفي لتنفقات الوحدات الحكومية حسب الأقسام والمجموعات الوظيفية للسنوات 2020 - 2024 (بالدينار)

الرمز	القسم الوظيفي / المجموعة الوظيفية	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
706	الاسكان ومرافق المجتمع						
7061	تنمية الاسكان	3,347,221	3,984,000	3,863,000	3,961,000	4,049,000	4,088,000
	التنفقات الجارية	778,543	2,952,000	1,884,000	5,010,000	1,235,000	1,235,000
	التنفقات الرأسمالية	4,125,764	6,936,000	5,747,000	8,971,000	5,284,000	5,323,000
7062	تنمية المجتمع	12,744,159	18,156,000	17,059,000	18,185,000	18,332,000	18,500,000
	التنفقات الجارية	15,295,224	28,585,000	11,050,000	14,429,000	15,120,000	15,320,000
	التنفقات الرأسمالية	28,039,383	46,741,000	28,109,000	32,614,000	33,452,000	33,820,000
7063	امدادات المياه	240,294,342	303,063,000	293,059,000	301,701,000	319,851,000	325,185,000
	التنفقات الجارية	138,322,963	205,982,000	175,041,000	236,776,000	220,867,000	214,617,000
	التنفقات الرأسمالية	378,617,305	509,045,000	468,100,000	538,477,000	540,718,000	539,802,000
	مجموع التنفقات الجارية	256,385,722	325,203,000	313,981,000	323,847,000	342,232,000	347,773,000
	مجموع التنفقات الرأسمالية	154,396,730	237,519,000	187,975,000	256,215,000	237,222,000	231,172,000
	مجموع المجموعة الوظيفية	410,782,452	562,722,000	501,956,000	580,062,000	579,454,000	578,945,000
707	الصحة						
7074	خدمات صحية عامة	166,424,642	177,600,000	177,148,000	177,700,000	180,600,000	182,600,000
	التنفقات الجارية	8,194	400,000	200,000	300,000	300,000	300,000
	التنفقات الرأسمالية	166,432,836	178,000,000	177,348,000	178,000,000	180,900,000	182,900,000
	مجموع التنفقات الجارية	166,424,642	177,600,000	177,148,000	177,700,000	180,600,000	182,600,000
	مجموع التنفقات الرأسمالية	8,194	400,000	200,000	300,000	300,000	300,000
	مجموع المجموعة الوظيفية	166,432,836	178,000,000	177,348,000	178,000,000	180,900,000	182,900,000
708	الشؤون الدينية والثقافية						
7083	خدمات إذاعة ونشر	15,306,621	18,604,000	18,071,000	18,313,000	18,579,000	18,787,000
	التنفقات الجارية	6,362,076	6,012,000	5,895,000	6,275,000	6,525,000	6,575,000
	التنفقات الرأسمالية	21,668,697	24,616,000	23,966,000	24,588,000	25,104,000	25,362,000
	مجموع التنفقات الجارية	15,306,621	18,604,000	18,071,000	18,313,000	18,579,000	18,787,000
	مجموع التنفقات الرأسمالية	6,362,076	6,012,000	5,895,000	6,275,000	6,525,000	6,575,000
	مجموع المجموعة الوظيفية	21,668,697	24,616,000	23,966,000	24,588,000	25,104,000	25,362,000
	المجموع الكلي للتنفقات الجارية	890,767,098	971,270,000	948,525,998	980,613,000	1,079,601,000	1,163,937,000
	المجموع الكلي للتنفقات الرأسمالية	295,057,698	468,967,000	376,234,000	473,708,000	455,065,000	458,710,000
	مجموع التنفقات	1,185,824,796	1,440,237,000	1,324,759,998	1,454,321,000	1,534,666,000	1,622,647,000

جدول رقم (9)

ايرادات الوحدات الحكومية للسنوات 2020 - 2024 موزعة حسب الوحدة (بالدينار)

رقم التسلسل	رقم الوحدة	الوحدة	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
1	8102	سلطة المياه	62,157,970	91,216,000	58,264,000	91,068,000	82,070,000	83,090,000
2	8105	المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري	6,422,546	6,950,000	6,400,000	6,936,000	7,150,000	7,250,000
3	8109	المؤسسة الاستهلاكية المدنية	11,463,973	12,716,000	12,850,000	13,650,000	14,060,000	14,482,000
4	8113	صندوق التأمين الصحي المدني	171,632,836	178,000,000	177,348,000	178,000,000	180,900,000	182,900,000
5	8114	الخط الحديدي الحجازي الأردني	1,809,662	2,860,000	2,860,000	2,910,000	2,960,000	2,960,000
6	8115	صندوق توفير البريد	2,340,743	2,100,000	1,880,000	2,110,000	2,170,000	2,230,000
7	8122	صندوق التنمية والتشغيل	4,019,978	6,112,000	3,040,000	5,450,000	7,350,000	7,449,000
8	8127	مؤسسة الإذاعة والتلفزيون	22,099,759	24,616,000	23,966,000	24,588,000	25,104,000	25,362,000
9	8129	سلطة إقليم البترا التنموي السياحي	8,690,437	23,000,000	3,000,000	11,000,000	14,000,000	16,500,000
10	8144	سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة	32,655,823	54,872,000	47,013,000	58,092,000	60,362,000	62,782,000
11	8154	شركة البريد الاردني	5,876,333	7,223,000	6,750,000	7,755,000	8,239,000	8,740,000
12	8155	شركة الكهرباء الوطنية	125,392,764	149,823,000	29,075,000	211,489,000	222,042,000	215,649,000
13	8156	الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين	12,895,475	14,670,000	14,670,000	15,635,000	15,761,000	15,887,000
14	8157	شركة بورصة عمان	2,160,072	2,674,000	2,700,000	2,944,000	3,050,000	3,164,000
15	8158	مركز ايداع الأوراق المالية	5,088,314	3,368,000	3,785,000	3,570,000	3,681,000	3,798,000
16	8159	البنك المركزي الاردني	264,439,524	125,619,000	159,252,000	124,717,000	130,007,000	130,975,000
17	8160	شركة تطوير العقبة	130,005,327	126,210,000	126,221,000	124,388,000	130,203,000	134,598,000
18	8161	شركة مياه الاردن (مياهنا)	141,875,705	189,409,000	164,096,000	207,012,000	197,157,000	206,207,000
19	8162	شركة مياه العقبة	15,693,739	18,412,000	16,450,000	18,438,000	19,052,000	19,634,000
20	8166	شركة السمرا لتوليد الكهرباء	50,481,073	91,498,000	91,498,000	91,730,000	92,130,000	92,530,000
21	8169	شركة المطارات الاردنية	3,566,499	4,433,000	4,771,000	4,924,000	5,418,000	6,045,000
22	8172	شركة مياه اليرموك	32,282,547	39,000,000	36,187,000	42,600,000	42,600,000	39,000,000
23	8173	المحكمة الدستورية	1,646,000	1,588,000	1,389,000	1,528,000	1,541,000	1,536,000
24	8176	الهيئة المستقلة للانتخاب	2,195,090	2,348,000	2,130,000	2,323,000	2,315,000	2,338,000
25	8183	شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية	20,184,751	35,817,000	22,950,000	30,261,000	29,418,000	31,968,000
		المجموع	1,137,076,940	914,888,000	960,395,000	860,140,000	854,656,000	885,776,000

جدول رقم (10)

إجمالي النفقات للوحدات الحكومية للسنوات 2020 - 2024 موزعة حسب الوحدة

(بالدينار)

رقم التسلسل	رقم الوحدة	الوحدة	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
1	8102	سلطة المياه	251,095,920	355,506,000	301,285,000	347,713,000	345,016,000	343,701,000
2	8105	المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري	4,125,764	6,936,000	5,747,000	8,971,000	5,284,000	5,323,000
3	8109	المؤسسة الاستهلاكية المدنية	11,241,590	12,156,000	11,926,000	12,806,000	12,968,000	13,031,000
4	8113	صندوق التأمين الصحي المدني	166,432,836	178,000,000	177,348,000	178,000,000	180,900,000	182,900,000
5	8114	الخط الحديدي الحجازي الأردني	1,447,529	2,297,000	2,215,286	2,785,000	2,656,000	2,627,000
6	8115	صندوق توفير البريد	749,383	822,000	752,000	812,000	830,000	837,000
7	8122	صندوق التنمية والتشغيل	1,989,369	2,066,000	1,791,375	2,360,000	2,300,000	2,170,000
8	8127	مؤسسة الإذاعة والتلفزيون	21,668,697	24,616,000	23,966,000	24,588,000	25,104,000	25,362,000
9	8129	سلطة إقليم البترا التنموي السياحي	17,919,429	31,406,000	14,232,000	18,388,000	19,349,000	19,871,000
10	8144	سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة	50,711,283	55,402,000	54,460,000	55,106,000	57,163,000	59,245,000
11	8154	شركة البريد الاردني	9,304,734	9,414,000	7,426,000	8,610,000	8,753,000	8,853,000
12	8155	شركة الكهرباء الوطنية	159,088,271	180,458,000	172,395,000	194,543,000	239,802,000	317,515,000
13	8156	الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين	8,097,907	11,054,000	10,621,224	11,665,000	11,728,000	11,584,000
14	8157	شركة بورصة عمان	2,676,561	3,296,000	3,128,000	3,377,000	3,397,000	3,460,000
15	8158	مركز إيداع الأوراق المالية	1,931,465	2,092,000	1,935,000	2,101,000	2,175,000	2,189,000
16	8159	البنك المركزي الأردني	140,912,613	120,084,000	120,082,991	116,535,000	129,991,000	129,651,000
17	8160	شركة تطوير العقبة	102,693,517	116,807,000	108,001,000	108,562,000	118,227,000	120,177,000
18	8161	شركة مياه الأردن (مياهنا)	131,381,705	179,265,000	172,596,000	201,928,000	203,184,000	208,504,000
19	8162	شركة مياه العقبة	12,467,060	17,040,000	16,450,000	17,071,000	17,856,000	18,398,000
20	8166	شركة السمرا لتوليد الكهرباء	32,512,336	41,504,000	40,747,122	47,280,000	50,114,000	50,387,000
21	8169	شركة المطارات الأردنية	3,592,139	5,284,000	5,184,000	6,445,000	6,440,000	6,533,000
22	8172	شركة مياه اليرموك	34,626,241	52,389,000	49,052,000	55,701,000	59,347,000	56,597,000
23	8173	المحكمة الدستورية	1,330,663	1,588,000	1,389,000	1,528,000	1,541,000	1,536,000
24	8176	الهيئة المستقلة للانتخاب	2,005,619	2,348,000	2,130,000	2,323,000	2,315,000	2,338,000
25	8183	شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية	15,822,165	28,407,000	19,900,000	25,123,000	28,226,000	29,858,000
		المجموع	1,185,824,796	1,440,237,000	1,324,759,998	1,454,321,000	1,534,666,000	1,622,647,000

جدول رقم (11)

النفقات الجارية للوحدات الحكومية للسنوات 2020 - 2024 موزعة حسب الوحدة (بالدينار)

رقم التسلسل	رقم الوحدة	الوحدة	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
1	8102	سلطة المياه	83,097,761	89,006,000	86,580,000	80,213,000	76,529,000	77,114,000
2	8105	المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري	3,347,221	3,984,000	3,863,000	3,961,000	4,049,000	4,088,000
3	8109	المؤسسة الإستهلاكية المدنية	11,241,590	12,156,000	11,926,000	12,706,000	12,918,000	13,031,000
4	8113	صندوق التأمين الصحي المدني	166,424,642	177,600,000	177,148,000	177,700,000	180,600,000	182,600,000
5	8114	الخط الحديدي الحجازي الأردني	1,388,283	1,712,000	1,630,286	1,985,000	2,006,000	2,027,000
6	8115	صندوق توفير البريد	749,383	822,000	752,000	812,000	830,000	837,000
7	8122	صندوق التنمية والتشغيل	1,989,369	2,066,000	1,791,375	2,360,000	2,300,000	2,170,000
8	8127	مؤسسة الإذاعة والتلفزيون	15,306,621	18,604,000	18,071,000	18,313,000	18,579,000	18,787,000
9	8129	سلطة إقليم البترا للتنموي السياحي	6,524,300	10,371,000	10,032,000	10,838,000	10,849,000	10,871,000
10	8144	سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة	40,894,601	44,440,000	43,925,000	44,556,000	45,298,000	45,695,000
11	8154	شركة البريد الأردني	9,304,734	9,414,000	7,426,000	8,610,000	8,753,000	8,853,000
12	8155	شركة الكهرباء الوطنية	137,380,159	140,098,000	138,610,000	146,933,000	205,632,000	280,220,000
13	8156	الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين	7,804,615	9,164,000	8,871,224	9,325,000	9,478,000	9,584,000
14	8157	شركة بورصة عمان	2,380,948	2,666,000	2,498,000	2,867,000	3,037,000	3,100,000
15	8158	مركز إبداع الأوراق المالية	1,762,465	1,966,000	1,809,000	1,971,000	2,035,000	2,049,000
16	8159	البنك المركزي الأردني	137,295,468	112,974,000	112,972,991	112,237,000	125,293,000	124,953,000
17	8160	شركة تطوير العقبة	59,019,218	59,252,000	55,701,000	57,562,000	59,727,000	60,927,000
18	8161	شركة مياه الأردن (مياهنا)	129,950,657	163,595,000	158,862,000	174,578,000	192,884,000	196,204,000
19	8162	شركة مياه العقبة	12,085,472	15,870,000	15,785,000	16,016,000	16,691,000	17,218,000
20	8166	شركة السمرا لتوليد الكهرباء	24,655,684	30,704,000	30,247,122	35,280,000	36,614,000	36,887,000
21	8169	شركة المطارات الأردنية	2,852,814	3,124,000	3,034,000	3,215,000	3,290,000	3,333,000
22	8172	شركة مياه اليرموك	24,601,454	46,619,000	43,282,000	42,626,000	45,647,000	46,672,000
23	8173	المحكمة الدستورية	1,330,663	1,588,000	1,389,000	1,528,000	1,541,000	1,536,000
24	8176	الهيئة المستقلة للانتخاب	2,005,619	2,348,000	2,130,000	2,323,000	2,315,000	2,338,000
25	8183	شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية	7,373,357	11,127,000	10,190,000	12,098,000	12,706,000	12,843,000
		المجموع	890,767,098	971,270,000	948,525,998	980,613,000	1,079,601,000	1,163,937,000

جدول رقم (12)

النفقات الرأسمالية للوحدات الحكومية للسنوات 2020 - 2024 موزعة حسب الوحدة (بالدينار)

رقم التسلسل	رقم الوحدة	الوحدة	مقدر فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
1	8102	سلطة المياه	167,998,159	266,500,000	214,705,000	267,500,000	268,487,000	266,587,000
2	8105	المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري	778,543	2,952,000	1,884,000	5,010,000	1,235,000	1,235,000
3	8109	المؤسسة الإستهلاكية المدنية	0	0	0	100,000	50,000	0
4	8113	صندوق التأمين الصحي المدني	8,194	400,000	200,000	300,000	300,000	300,000
5	8114	الخط الحديدي الحجازي الأردني	59,246	585,000	585,000	800,000	650,000	600,000
6	8127	مؤسسة الإذاعة والتلفزيون	6,362,076	6,012,000	5,895,000	6,275,000	6,525,000	6,575,000
7	8129	سلطة إقليم البترا التنموي السياحي	11,395,129	21,035,000	4,200,000	7,550,000	8,500,000	9,000,000
8	8144	سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة	9,816,682	10,962,000	10,535,000	10,550,000	11,865,000	13,550,000
9	8155	شركة الكهرباء الوطنية	21,708,112	40,360,000	33,785,000	47,610,000	34,170,000	37,295,000
10	8156	الشركة العامة الأردنية للصوامع والتأمين	293,292	1,890,000	1,750,000	2,340,000	2,250,000	2,000,000
11	8157	شركة بورصة عمان	295,613	630,000	630,000	510,000	360,000	360,000
12	8158	مركز إيداع الأوراق المالية	169,000	126,000	126,000	130,000	140,000	140,000
13	8159	البنك المركزي الأردني	3,617,145	7,110,000	7,110,000	4,298,000	4,698,000	4,698,000
14	8160	شركة تطوير العقبة	43,674,299	57,555,000	52,300,000	51,000,000	58,500,000	59,250,000
15	8161	شركة مياه الأردن (مياهنا)	1,431,048	15,670,000	13,734,000	27,350,000	10,300,000	12,300,000
16	8162	شركة مياه العقبة	381,588	1,170,000	665,000	1,055,000	1,165,000	1,180,000
17	8166	شركة السمرا لتوليد الكهرباء	7,856,652	10,800,000	10,500,000	12,000,000	13,500,000	13,500,000
18	8169	شركة المطارات الأردنية	739,325	2,160,000	2,150,000	3,230,000	3,150,000	3,200,000
19	8172	شركة مياه اليرموك	10,024,787	5,770,000	5,770,000	13,075,000	13,700,000	9,925,000
20	8183	شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية	8,448,808	17,280,000	9,710,000	13,025,000	15,520,000	17,015,000
المجموع			295,057,698	468,967,000	376,234,000	473,708,000	455,065,000	458,710,000

جدول رقم (13)

الوفر / العجز قبل التمويل للوحدات الحكومية للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الرقم المتسلسل	رقم الوحدة	الوحدة	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
1	8102	سلطة المياه	188,937,950-	264,290,000-	243,021,000-	256,645,000-	262,946,000-	260,611,000-
2	8105	المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري	2,296,782	14,000	653,000	2,035,000-	1,866,000	1,927,000
3	8109	المؤسسة الاستهلاكية المدنية	222,383	560,000	924,000	844,000	1,092,000	1,451,000
4	8113	صندوق التأمين الصحي المدني	5,200,000	0	0	0	0	0
5	8114	الخط الحديدى الحجازي الأردني	362,133	563,000	644,714	125,000	304,000	333,000
6	8115	صندوق توفير البريد	1,591,360	1,278,000	1,128,000	1,298,000	1,340,000	1,393,000
7	8122	صندوق التنمية والتشغيل	2,030,609	4,046,000	1,248,625	3,090,000	5,050,000	5,279,000
8	8127	مؤسسة الإذاعة والتلفزيون	431,062	0	0	0	0	0
9	8129	سلطة إقليم البترا الترموي السياحي	9,228,992-	8,406,000-	11,232,000-	7,388,000-	5,349,000-	3,371,000-
10	8144	سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة	18,055,460-	530,000-	7,447,000-	2,986,000	3,199,000	3,537,000
11	8154	شركة البريد الاردني	3,428,401-	2,191,000-	676,000-	855,000-	514,000-	113,000-
12	8155	شركة الكهرباء الوطنية	33,695,507-	330,281,000-	201,470,000-	406,032,000-	461,844,000-	533,164,000-
13	8156	الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين	4,797,568	3,616,000	4,048,776	3,970,000	4,033,000	4,303,000
14	8157	شركة بورصة عمان	516,489-	622,000-	428,000-	433,000-	347,000-	296,000-
15	8158	مركز إيداع الأوراق المالية	3,156,849	1,276,000	1,850,000	1,469,000	1,506,000	1,609,000
16	8159	البنك المركزي الاردني	123,526,911	5,535,000	39,169,009	8,182,000	16,000	1,324,000
17	8160	شركة تطوير العقبة	27,311,810	9,403,000	18,220,000	15,826,000	11,976,000	14,421,000
18	8161	شركة مياه الأردن (مياهنا)	10,494,000	10,144,000	8,500,000-	5,084,000	6,027,000-	2,297,000-
19	8162	شركة مياه العقبة	3,226,679	1,372,000	0	1,367,000	1,196,000	1,236,000
20	8166	شركة السمرا لتوليد الكهرباء	17,968,737	49,994,000	50,750,878	44,450,000	42,016,000	42,143,000
21	8169	شركة المطارات الاردنية	25,640-	851,000-	413,000-	1,521,000-	1,022,000-	488,000-
22	8172	شركة مياه اليرموك	2,343,694-	13,389,000-	12,865,000-	13,101,000-	16,747,000-	17,597,000-
23	8173	المحكمة الدستورية	315,337	0	0	0	0	0
24	8176	الهيئة المستقلة للانتخاب	189,471	0	0	0	0	0
25	8183	شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية	4,362,586	7,410,000	3,050,000	5,138,000	1,192,000	2,110,000
		المجموع	48,747,856-	525,349,000-	364,364,998-	594,181,000-	680,010,000-	736,871,000-

جدول رقم (14)

خلاصة التصنيف الاقتصادي للنفقات الجارية للوحدات الحكومية للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

المجموعه الرئيسية/ المجموعه	المادة	البيان	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	12,560,369	13,374,000	13,237,991	13,356,000	13,985,000	14,651,000
102		الموظفون غير المصنفين	43,131,311	43,712,000	41,700,000	43,360,000	44,349,000	45,350,000
103		الموظفون بعقود شاملة	41,773,968	41,963,000	38,634,000	42,492,000	43,670,000	44,896,000
104		أجور العمال	19,906,807	19,565,000	19,028,000	19,516,000	20,091,000	20,682,000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	24,989,635	25,142,000	23,769,000	24,494,000	24,958,000	25,449,000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	2,948,897	3,061,000	2,795,000	2,997,000	3,082,000	3,178,000
107		العلاوة الاساسية	289,548	303,000	292,000	313,000	332,000	351,000
108		العلاوة الفنية	1,938,670	1,974,000	1,947,000	1,973,000	2,021,000	2,070,000
110		علاوة العمل الاضافي	10,361,393	10,534,000	9,455,000	10,315,000	10,315,000	10,315,000
111		العلاوة الاضافية	19,905,421	21,275,000	20,602,000	21,344,000	21,650,000	21,969,000
112		علاوات اخرى	5,812,122	6,040,000	5,595,000	5,913,000	6,049,000	6,169,000
113		علاوة النقل	1,819,744	1,959,500	1,906,000	2,189,000	2,249,000	2,303,000
114		بدل تنقلات	1,374,526	1,436,500	1,296,000	1,414,000	1,455,000	1,503,000
115		علاوة الميدان	226,177	325,000	256,000	263,000	270,000	277,000
116		مكافآت الموظفين	83,509,271	92,694,000	92,673,000	93,784,000	93,784,000	93,784,000
120		الموظفون بعقود	3,015,480	3,274,000	3,082,000	3,490,000	3,662,000	3,826,000
		المجموع	273,563,339	286,632,000	276,267,991	287,213,000	291,922,000	296,773,000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	28,258,345	29,673,000	27,678,947	28,972,000	29,713,000	30,478,000
		المجموع	28,258,345	29,673,000	27,678,947	28,972,000	29,713,000	30,478,000
		المجموع	301,821,684	316,305,000	303,946,938	316,185,000	321,635,000	327,251,000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	3,492,616	3,759,000	3,589,000	3,480,000	3,580,000	3,580,000
202		خدمات الاتصالات	2,069,769	2,098,800	2,037,800	2,084,000	2,116,000	2,151,000
203		الماء	1,134,405	1,276,300	1,261,300	1,240,000	1,246,000	1,253,000
204		الكهرباء	67,024,090	133,358,000	128,981,000	126,158,000	134,661,000	136,416,000
205		المحروقات	4,584,988	5,688,200	5,554,200	5,896,000	6,210,000	6,335,000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	8,118,803	8,022,200	7,919,200	8,164,000	9,394,000	9,472,000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	3,422,606	3,512,500	3,402,500	3,635,000	3,824,000	3,888,000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1,252,666	1,653,000	1,590,000	1,570,000	1,560,000	1,561,000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	1,031,022	1,770,700	1,681,700	1,489,000	1,491,000	1,493,000
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	11,365,019	11,436,300	11,144,300	11,028,000	12,624,000	12,913,000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	3,127,983	3,429,000	3,418,224	4,088,000	4,351,000	4,352,000
212		التأمين	5,874,598	7,687,000	7,487,000	7,987,000	9,360,000	9,370,000
213		السفر في المهمات الرسمية	547,785	909,300	853,700	920,000	920,000	920,000
214		مصرفات سلع وخدمات	306,892,059	296,292,300	292,332,014	309,162,000	338,499,000	340,855,000
		المجموع	419,938,409	480,892,600	471,251,938	486,901,000	529,836,000	534,559,000
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
307		الفوائد الخارجية	14,332,067	29,565,000	29,374,000	33,567,000	33,985,000	33,626,000
		المجموع	14,332,067	29,565,000	29,374,000	33,567,000	33,985,000	33,626,000
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	126,198,127	118,732,000	118,732,000	119,488,000	169,545,000	243,756,000
		المجموع	126,198,127	118,732,000	118,732,000	119,488,000	169,545,000	243,756,000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	974,994	1,375,000	1,375,000	1,375,000	1,375,000	1,375,000
		المجموع	974,994	1,375,000	1,375,000	1,375,000	1,375,000	1,375,000

جدول رقم (14)

خلاصة التصنيف الاقتصادي للنفقات الجارية للوحدات الحكومية للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

المجموعه الرئيسيه/ المجموعه	المادة	البيان	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيرى 2023	تأشيرى 2024
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	12,485,872	5,013,000	5,013,000	4,853,000	4,925,000	4,989,000
		المجموع	12,485,872	5,013,000	5,013,000	4,853,000	4,925,000	4,989,000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	12,017,447	13,674,200	13,428,122	12,690,000	12,755,000	12,771,000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	676,353	2,149,000	2,066,000	2,106,000	2,182,000	2,257,000
305		مكافآت لغير الموظفين	1,677,927	2,155,000	2,105,000	2,229,000	2,187,000	2,187,000
306		رديات إيرادات لسنوات سابقة	105,596	159,000	109,000	158,000	118,000	118,000
		المجموع	14,477,323	18,137,200	17,708,122	17,183,000	17,242,000	17,333,000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
402		أجهزة واليات ومعدات	516,385	1,162,200	1,037,000	983,000	970,000	961,000
		المجموع	516,385	1,162,200	1,037,000	983,000	970,000	961,000
3113		اصول ثابتة أخرى						
401		الأثاث	22,237	88,000	88,000	78,000	88,000	87,000
		المجموع	22,237	88,000	88,000	78,000	88,000	87,000
		المجموع الكلي	890,767,098	971,270,000	948,525,998	980,613,000	1,079,601,000	1,163,937,000

جدول رقم (15)

خلاصة التصنيف الاقتصادي للنفقات الرأسمالية للوحدات الحكومية للسنوات 2024 - 2020

(بالدينار)

المجموعة الرئيسية/ المجموعة	المادة	البيان	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	501	رواتب	4,940	5,000	5,000	2,000	0	0
	502	اجور	49,981	4,050,000	4,050,000	3,920,000	4,220,000	4,370,000
		المجموع	54,921	4,055,000	4,055,000	3,922,000	4,220,000	4,370,000
		المجموع	54,921	4,055,000	4,055,000	3,922,000	4,220,000	4,370,000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	11,386,891	30,639,000	28,273,000	40,738,000	25,345,000	26,800,000
	512	نفقات ادامة وتشغيل	146,932,600	160,183,000	147,052,000	171,189,000	178,419,000	178,464,000
		المجموع	158,319,491	190,822,000	175,325,000	211,927,000	203,764,000	205,264,000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
	520	إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية	68,324	65,000	65,000	65,000	70,000	70,000
		المجموع	68,324	65,000	65,000	65,000	70,000	70,000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
	504	دراسات وابحات واستشارات	6,536,994	10,904,000	9,448,000	8,648,000	6,975,000	6,950,000
		المجموع	6,536,994	10,904,000	9,448,000	8,648,000	6,975,000	6,950,000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات	112,724,951	236,135,500	164,896,000	215,323,000	211,607,000	214,362,000
		المجموع	112,724,951	236,135,500	164,896,000	215,323,000	211,607,000	214,362,000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة	5,858,401	11,288,000	8,855,000	14,042,000	12,992,000	12,522,000
	506	مركبات وآليات	2,277,134	4,857,000	3,756,000	8,455,000	2,840,000	2,400,000
		المجموع	8,135,535	16,145,000	12,611,000	22,497,000	15,832,000	14,922,000
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتأثيث	80,708	324,500	324,000	417,000	392,000	392,000
		المجموع	80,708	324,500	324,000	417,000	392,000	392,000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم	2,322,000	4,150,000	4,010,000	4,509,000	4,605,000	4,530,000
		المجموع	2,322,000	4,150,000	4,010,000	4,509,000	4,605,000	4,530,000
3141		اراضي						
	507	أراضي	6,814,774	6,366,000	5,500,000	6,400,000	7,600,000	7,850,000
		المجموع	6,814,774	6,366,000	5,500,000	6,400,000	7,600,000	7,850,000
		المجموع الكلي	295,057,698	468,967,000	376,234,000	473,708,000	455,065,000	458,710,000

جدول رقم (16)

الخلاصة المجمعة لموازنات الوحدات الحكومية للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

البير	فعل	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشير	تأشير
ان	2020	2021	2021	2022	2023	2024
الإيرادات						
111	2,615,566	3,200,000	3,200,000	5,700,000	5,700,000	5,700,000
114	1,865,531	2,075,000	1,893,000	2,750,000	2,750,000	2,750,000
131	17,456,175	62,819,000	31,269,000	95,146,000	46,770,000	41,795,000
133	24,501,166	26,552,000	25,485,000	26,439,000	26,960,000	27,236,000
141	68,054,293	64,079,000	62,430,000	73,556,000	79,658,000	82,819,000
142	1,014,623,963	745,413,000	820,548,000	645,963,000	681,268,000	713,926,000
145	7,960,246	10,750,000	15,570,000	10,586,000	11,550,000	11,550,000
مجموع الإيرادات	1,137,076,940	914,888,000	960,395,000	860,140,000	854,656,000	885,776,000
النفقة						
النفقات الجارية						
211	273,563,339	286,632,000	276,267,991	287,213,000	291,922,000	296,773,000
212	28,258,345	29,673,000	27,678,947	28,972,000	29,713,000	30,478,000
221	419,938,409	480,892,600	471,251,938	486,901,000	529,836,000	534,559,000
241	14,332,067	29,565,000	29,374,000	33,567,000	33,985,000	33,626,000
242	126,198,127	118,732,000	118,732,000	119,488,000	169,545,000	243,756,000
251	974,994	1,375,000	1,375,000	1,375,000	1,375,000	1,375,000
271	12,485,872	5,013,000	5,013,000	4,853,000	4,925,000	4,989,000
282	14,477,323	18,137,200	17,708,122	17,183,000	17,242,000	17,333,000
311	538,622	1,250,200	1,125,000	1,061,000	1,058,000	1,048,000
مجموع النفقات الجارية	890,767,098	971,270,000	948,525,998	980,613,000	1,079,601,000	1,163,937,000
النفقات الراسمالية						
202001	252,704,939	332,136,000	291,870,000	327,287,000	346,770,000	351,340,000
202002	5,600,000	6,012,000	5,895,000	6,275,000	6,525,000	6,575,000
203	19,296,584	68,000,000	47,200,000	45,000,000	55,000,000	59,000,000
204	17,456,175	62,819,000	31,269,000	95,146,000	46,770,000	41,795,000
مجموع النفقات الراسمالية	295,057,698	468,967,000	376,234,000	473,708,000	455,065,000	458,710,000
اجمالي النفقات	1,185,824,796	1,440,237,000	1,324,759,998	1,454,321,000	1,534,666,000	1,622,647,000
صافي العجز/ الوفر قبل التمويل	48,747,856	525,349,000	364,364,998	594,181,000	680,010,000	736,871,000
موازنة التمويل المجمعة						
الإستخدامات						
5113001	256,232,133	620,560,000	486,052,000	688,010,000	754,796,000	817,937,000
5111001	337,518,825	361,032,000	361,032,000	502,214,000	449,525,000	470,043,000
5111002	26,965,634	34,855,000	32,026,000	56,533,000	67,102,000	66,682,000
5114001	14,518,375	34,471,000	91,565,000	29,159,000	30,856,000	32,509,000
5114002	323,064	0	3,058,938	0	0	0
5119002	19,030,090	0	4,000,000	0	0	0
5119007	468,928,936	450,739,000	428,269,000	451,212,000	450,780,000	459,680,000
5119008	26,011,738	0	22,094,000	0	0	0
5119999	595,474	615,000	615,000	650,000	660,000	690,000
مجموع الاستخدامات	1,150,124,269	1,502,272,000	1,428,711,938	1,727,778,000	1,753,719,000	1,847,541,000
المصادر						
4113001	207,484,277	95,211,000	121,687,002	93,829,000	74,786,000	81,066,000
4111001	19,296,584	68,000,000	47,200,000	45,000,000	55,000,000	59,000,000
4111002	379,285,401	693,117,000	564,436,000	924,434,000	931,528,000	1,016,987,000
4119004	302,379,282	416,765,000	468,928,936	428,269,000	451,212,000	450,780,000
4119007	5,251,540	0	0	0	0	0
4119008	12,648,528	0	0	0	0	0
4119009	169,641,366	214,290,000	207,321,000	221,645,000	222,946,000	220,611,000
4119011	19,030,090	0	4,000,000	0	0	0
4119999	35,107,201	14,889,000	15,139,000	14,601,000	18,247,000	19,097,000
مجموع المصادر	1,150,124,269	1,502,272,000	1,428,711,938	1,727,778,000	1,753,719,000	1,847,541,000
العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0



جدول رقم (17)

الدعم الحكومي الجاري والرأسمالي للسنوات 2020 - 2024 موزعاً حسب الوحدة

(بالالف دينار)

تأشيري 2024			تأشيري 2023			مقدر 2022			اعادة تقدير 2021			مقدر 2021			فعلي 2020			الوحدة	رقم الوحدة	رقم التسلسل
المجموع	رأسمالي	جاري	المجموع	رأسمالي	جاري	المجموع	رأسمالي	جاري	المجموع	رأسمالي	جاري	المجموع	رأسمالي	جاري	المجموع	رأسمالي	جاري			
23,362	6,575	16,787	23,104	6,525	16,579	22,588	6,275	16,313	21,966	5,895	16,071	22,616	6,012	16,604	20,677	5,600	15,077	مؤسسة الإذاعة والتلفزيون	8127	1
1,536	0	1,536	1,541	0	1,541	1,528	0	1,528	1,389	0	1,389	1,588	0	1,588	1,646	0	1,646	المحكمة الدستورية	8173	2
2,338	0	2,338	2,315	0	2,315	2,323	0	2,323	2,130	0	2,130	2,348	0	2,348	2,178	0	2,178	الهيئة المستقلة للانتخاب	8176	3
27,236	6,575	20,661	26,960	6,525	20,435	26,439	6,275	20,164	25,485	5,895	19,590	26,552	6,012	20,540	24,501	5,600	18,901	المجموع		

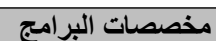
الفصل : 8102 سلطة المياه

الرؤية : التميز والريادة والإستدامة بتقديم خدمات المياه والصرف الصحي لمتلقي الخدمة بأفضل الممارسات العالمية وبكفاءة عالية.

الرسالة : تأمين متلقي الخدمة في المملكة الأردنية الهاشمية بإحتياجاتهم من مياه الشرب وفق المواصفات الاردنية آخذين بالإعتبار الكلف المالية مع الإستمرار بإدارة مصادر المياه المتاحة والمحافظة عليها من التلوث وتوزيعها بعدالة، والبحث عن مصادر جديدة بالإضافة الى تطبيق التشريعات النازمة لمنع هدرها وإساءة إستخدامها أو الإعتداء عليها، وتقديم خدمات الصرف الصحي وإعادة استخدام المياه المعالجة بفاعلية وفق المواصفات المعتمدة، مع التركيز على كسب ثقة عملائنا وموظفينا تحقيقا لدورنا في التنمية المستدامة.

الاطار القانوني : قانون سلطة المياه رقم (18) لعام 1988

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء												
الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة			
				سنة الأساس	القيمة							
1 - رفع قيمة عمليات التشغيل	1	نسبة الفاقد من المياه		2019	%46.13	%47.5	%46	%47.3	2021	2022	2023	2024
	2	نسبة استهلاك الكهرباء كيلو واط/م مكعب مفوتر		2019	%6.36	%5.9	%6.3	%5.9	%5.7	%5.5	%5.3	
	3	المحافظة على نسبة مطابقة العينات من الناحية الجرثومية		2019	%99.6	%99.4	%99	%99.4	%99	%99	%99	
	4	نسبة المياه المعاد استخدامها من محطات المعالجة الصرف الصحي		2019	%89.73	%89.4	%90	%89.4	%91	%92	%93	
2 - تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات	1	المحافظة على قيمة الدعم الحكومي (مليون)		2019	311	450	320	350	345	340	335	
	2	نسبة استرداد الكلفة التشغيلية		2019	%73	%83	%75	%80	%82	%83	%84	
3 - تنمية وتطوير القدرات المؤسسية والعمل على استدامتها	1	درجة رضا موظفي سلطة المياه		2019	%73.9	%76	%75	%76	%77	%77	%78	
	2	نسبة الموظفين المدربين		2019	%30.15	%32.08	%32	%32.08	%33	%34	%35	
4 - تطوير خدمة العملاء	1	درجة رضا المشتركين		2019	%78.8	%81.2	%81	%81.2	%82	%82	%83	
	2	حصة الفرد(من المياه البلدية)لتر/فرد/اليوم		2019	93.3	97.7	93	98	94	95	96	
	3	نسبة تغطية السكان بخدمات مياه الشرب		2019	%94	%94	%94	%94	%94	%94	%94	
	4	نسبة خدمة المشتركين بالصرف الصحي لكل المملكة		2019	%66.7	%66.8	%70	%66.9	%70	%71	%71.5	
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء												
البرنامج		مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة			
				سنة الأساس	القيمة							
8001 الإدارة والخدمات المساندة	1	عدد الموظفين / 1000 مشترك مياه		2019	10.02	8.1	10	8.1	7.9	7.8	7.7	
	2	عدد شكاوى المواطنين/ 1000 مشترك		2019	140	131	120	131	115	110	105	
8002 برنامج المياه	1	كمية المياه المتاحة للتزويد (م م م)		2019	148	88	148	88	88	88	90	
	2	نسبة الفاقد من المياه		2019	%61.9	%68.1	%61	%68.1	%68	%67.9	%67.7	
	3	حصة الفرد (من المياه البلدية بعد احتساب الفاقد) لتر/فرد/يوم		2019	79.7	87.2	80	87.2	87.2	87.4	87.6	
8003 برنامج مياه الشمال	1	كمية المياه المتاحة للتزويد (م م م)		2019	96.3	105	96	96	96	98	100	
	2	نسبة الفاقد من المياه		2019	%45	%48.5	%44.5	%48.5	%48.5	%48.3	%48.1	
	3	حصة الفرد (من المياه البلدية بعد احتساب الفاقد) لتر/فرد/يوم		2019	87.9	85.5	88	85.5	85.5	86	87	
8004 برنامج مياه العاصمة	1	كمية المياه المتاحة للتزويد (م م م)		2019	195	284	195	284	284	284	285	
	2	نسبة الفاقد من المياه		2019	%37.1	%46.1	%37	%46.1	%46.1	%46	%45.9	
	3	حصة الفرد (من المياه البلدية بعد احتساب الفاقد) لتر/فرد/يوم		2019	95.7	99.1	96	99.1	96	96.2	96.2	
8005 برنامج الصرف الصحي	1	نسبة خدمة المشتركين بالصرف الصحي		2019	%59.06	%37.4	%60	%37.4	%38	%39	%40	
	2	نسبة المياه المعاد استخدامها من محطات معالجة الصرف الصحي		2019	%96.7	%85.8	%97	%85.8	%86	%87	%88	
8006 برنامج صرف صحي الشمال	1	نسبة خدمة المشتركين بالصرف الصحي		2019	%42.2	%42.5	%42.5	%42.52	%43	%43.5	%44	
	2	نسبة المياه المعاد استخدامها من محطات معالجة الصرف الصحي		2019	%42.2	%41.3	%42.4	%41.27	%42	%42.5	%43	
8007 برنامج صرف صحي العاصمة	1	نسبة خدمة المشتركين بالصرف الصحي		2019	%81.3	%80.2	%82	%80.23	%81	%82	%83	
	2	نسبة المياه المعاد استخدامها من محطات معالجة الصرف الصحي		2019	%95.7	%96.6	%96	%96.6	%97	%97.5	%98	



مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشـــــــــــــــر اربع	فعلـي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشير ي	تأشير ي
		2020	2021	2021	2022	2023	2024
8001	003	تاهيل وتجهيز وحدات إدارية	422808	410000	410000	570000	570000
	004	إنشاء وتجهيز مباني وهناجر	24925	100000	100000	150000	110000
	005	الاستثمارات	4496355	4500000	4500000	5000000	5000000
	006	بناء ورفع القدرات المؤسسية	388000	0	0	0	0
	007	مشروع النظام المحاسبي لسلطة المياه	49663	500000	500000	500000	500000
	008	مشروع دعم وحدة التخطيط والإدارة	379413	1750000	0	0	0
	011	تحسين الكفاءة في استخدام الطاقة	1124465	2800000	2800000	3100000	3250000
	017	حالات الطوارئ والكوارث	3661741	850000	850000	1450000	1850000
	021	ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي مادبا	0	1000000	1000000	500000	0
	028	تسديد مطالبات مستحقة على شركة مياه اليرموك	2300316	14889000	14889000	14601000	18247000
	032	الخطة المتكاملة لتكنولوجيا المعلومات	0	150000	150000	200000	200000
	034	خطة تأهيل المختبرات الحكومية	13305	300000	300000	300000	300000
	042	عقود الاستخدام واتفاقيات الأمن والحماية	887682	5650000	5650000	5650000	5650000
	043	ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة البلقاء	91895	4000000	4000000	6000000	6000000
	044	ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي منطقة الاغوار	0	0	0	0	100000
	045	ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة معان	0	1000000	0	1000000	1000000
	046	الخطة الوطنية لتصويب المباني لامكانية وصول الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة	0	50000	0	30000	0
	047	ادارة وتشغيل وصيانة مياه وصرف صحي محافظة الكرك	0	1000000	0	1000000	1000000
	048	ادارة وتشغيل وصيانة مياه وصرف صحي محافظة الطفيلة	0	0	0	1000000	1000000
	049	ادارة وتشغيل وصيانة مياه وصرف صحي محافظة الزرقاء	0	4195000	3000000	4000000	4000000
	050	مشاريع PISU الخاصة بمنحة التدابير المصاحبة	0	900000	900000	750000	1050000
	051	مشاريع الطاقة الشمسية في قطاع المياه	0	6000000	0	1200000	2000000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج								
البرنامج	المشـــــــــــــــرـــــــــــــاع	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024	
8002	005	تطوير وتأهيل محطات المياه والكلورين	3666	500000	500000	500000	51767000	
	007	حفر آبار عميقة وتجهيزها في مختلف مناطق المملكة	642403	1600000	1600000	800000	800000	
	011	الوصلات المنزلية / الوسط والجنوب	489360	750000	750000	720000	720000	
	014	مشروع حفر وتطوير مصادر المياه	38703	300000	300000	300000	300000	
	015	مشروع رقابة المياه المفقودة من الشبكات	14996	100000	100000	100000	100000	
	016	جر مياه الديسي	88150669	83698000	83698000	96120000	102120000	
	017	مشروع تقليل فاقد المياه في محافظة الكرك	0	1100000	0	900000	0	
	018	مشروع ضخ مياه الآبار الصحراوية	648	150000	150000	400000	400000	
	019	معالجة وتحلية مصادر المياه	71569	370000	370000	370000	370000	
	021	تحسين أنظمة المياه في محافظات الجنوب	455117	1050000	700000	800000	800000	
	022	تحسين أنظمة المياه في محافظات الوسط	204848	600000	600000	300000	300000	
	023	شراء مياه من الآبار الخاصة	3323846	4000000	4000000	4750000	5000000	
	024	تشغيل وصيانة وتحلية محطات المياه	696971	1150000	1150000	1100000	1000000	
	043	إعادة تأهيل شبكات المياه في محافظة الطفيلة	166934	250000	250000	200000	0	
	044	تقليل فاقد المياه في محافظتي البلقاء ومادبا	0	1050000	700000	750000	1000000	
	047	تشغيل وتحلية مياه سد الكرامة	0	400000	400000	400000	400000	
		052	مشروع الخط الناقل من خزان ابو علندا الى محطة خو	0	300000	0	500000	0
059		مشروع تحسين محطة ضخ مياه الشريعة / البلقاء	0	300000	300000	300000	300000	
080		مشروع تنفيذ تقليل الفاقد في الزرقاء/إدارة مصادر المياه	386134	750000	750000	550000	0	
084		إعادة تأهيل شبكات مياه ديرعلا وعين الباشا	9870942	3650000	3650000	2950000	0	
095		صيانة وتشغيل مشروع جر مياه سد الموجب	687383	800000	800000	1000000	1000000	
096		معالجة وتحلية مياه أبار أبو الزيفان	249317	400000	400000	500000	500000	
104		حماية مصادر المياه الرئيسية	103709	400000	400000	400000	400000	
106		إعادة اوضاع خطوط المياه المكشوفة	80177	300000	300000	500000	500000	
108		معدات ولوازم لتأهيل وصيانة خطوط وأبار المياه	1035290	2150000	2150000	2629000	2250000	
110		ديرعلا والكرامة لامدادات المياه والصرف الصحي	0	2700000	1200000	3700000	4200000	
111		استبدال شبكة مياه فقوع الكرك	0	1000000	250000	2500000	0	
113		قياس ورصد المياه والحد من فقدان المياه (FARAH)	0	3600000	500000	6250000	5100000	
114		تنمية الموارد المائية (تحلية المياه الجوفية)	0	0	0	250000	250000	
115		إدارة مصادر المياه المرحلة السابعة (مادبا، وادي الهيدان، أبار شرق العقاب- البازلت، مستلزمات لتداعيات جانحة كورونا)	0	0	0	650000	900000	
116		تقليل فاقد المياه	0	0	0	200000	250000	
117		نفقات المشاريع الممولة من المنح أو القروض	0	0	0	3000000	2000000	
8003		020	خطوط ناقلية من أم اللولو إلى حوفا	16746	350000	350000	200000	0
	022	مشروع نظام تحكم ومرافق قطاع مياه الشمال / سكاكا	601652	500000	500000	350000	0	
	023	إعادة تأهيل شبكات المياه والوصلات المنزلية في محافظات الشمال	48485	500000	500000	350000	200000	
	026	مياه وادي العرب	7131916	8050000	8050000	2750000	0	
	030	شبكات مياه في محافظة إربد (مدينة إربد والمرثا)	133466	8950000	3100000	8500000	11000000	
	032	الخدمات الإستشارية لدعم الصيانة والتشغيل في شركة مياه اليرموك	0	1000000	1000000	400000	0	
	033	الخدمات المساندة لبرنامج ادارة مصادر المياه (المرحلة الثالثة) استبدال عدادات شركة مياه اليرموك	57214	350000	350000	250000	0	
	036	استبدال شبكة مياه القبروان / جرش	0	1000000	0	1000000	3000000	
	037	التزويد المائي للاجئين السوريين المرحلة (7 +8) لمحافظة اربد وعجلون وجرش	0	1000000	0	1500000	2000000	
	038	تنفيذ مشروع التكيف مع المناخ وحمايته (حقن آبار الأزرق وخطوط النقل)	0	0	0	250000	250000	
	8004	002	الوصلات المنزلية / العاصمة	0	200000	200000	0	0
		007	استبدال مضخات مشروع جر مياه الزاره - ماعين	0	2450000	1200000	2750000	0
		008	تحسين شبكات المياه في العاصمة المرحلة الثالثة	0	2150000	650000	1700000	0
		011	تأهيل محطة زي لتزويد المياه	0	1050000	0	2660000	2000000





خلاصة موازنة

الفصل : 8102 سلطة المياه

(بالدينار)

البير	فعلبي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024
الإيرادات						
131	17456175	50000000	18450000	50000000	40000000	40000000
المنح الخارجية						
141	87154	150000	150000	150000	150000	150000
ايرادات دخل الملكية						
142	44614641	41066000	39664000	40918000	41920000	42940000
ايرادات بيع السلع والخدمات						
مجموع الإيرادات	62157970	91216000	58264000	91068000	82070000	83090000
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
211	19838475	20471000	18488000	18603000	18834000	19069000
الرواتب والأجور والعلاوات						
212	2675201	2688000	2325000	2375000	2400000	2450000
مساهمات الضمان الاجتماعي						
221	24513818	26766000	26716000	26095000	28195000	28295000
استخدام السلع والخدمات						
241	0	10500000	10500000	10300000	10900000	11200000
الفوائد الخارجية						
242	35229617	28000000	28000000	22200000	15600000	15500000
الفوائد الداخلية						
271	683943	400000	400000	400000	400000	400000
التقاعد والتعويضات						
282	156707	181000	151000	240000	200000	200000
نفقات اخرى متنوعة						
مجموع النفقات الجارية	83097761	89006000	86580000	80213000	76529000	77114000
ب - النفقات الرأسمالية						
202001	131245400	166500000	160555000	182500000	188487000	186587000
رأسمالية - تمويل داخلي						
203	19296584	50000000	35700000	35000000	40000000	40000000
رأسمالية - قروض خارجية						
204	17456175	50000000	18450000	50000000	40000000	40000000
رأسمالية - منح						
مجموع النفقات الرأسمالية	167998159	266500000	214705000	267500000	268487000	266587000
اجمالي النفقات	251095920	355506000	301285000	347713000	345016000	343701000
العجز/ الوفرة قبل التمويل	188937950	264290000	243021000	256645000	262946000	260611000
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
5113001	188937950	264290000	243021000	256645000	262946000	260611000
تسديد العجز قبل التمويل						
مجموع الاستخدامات	188937950	264290000	243021000	256645000	262946000	260611000
ب - المصادر						
4111001	19296584	50000000	35700000	35000000	40000000	40000000
القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية						
4119009	169641366	214290000	207321000	221645000	222946000	220611000
سلف وزارة المالية						
مجموع المصادر	188937950	264290000	243021000	256645000	262946000	260611000
العجز/ الوفرة بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
1313		منح مختلفة لوحدات حكومية						
001		منح مختلفة لوحدات حكومية						
001		منح	17456175	50000000	18450000	50000000	40000000	40000000
		مجموع المادة	17456175	50000000	18450000	50000000	40000000	40000000
		المجموع	17456175	50000000	18450000	50000000	40000000	40000000
1411		الفوائد						
901		فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
002		الفوائد البنكية	87154	150000	150000	150000	150000	150000
		مجموع المادة	87154	150000	150000	150000	150000	150000
		المجموع	87154	150000	150000	150000	150000	150000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
001		الإيرادات الجارية لسلطة المياه						
001		أثمان مياه	9429558	11000000	10000000	10000000	10100000	10200000
002		اعادة توصيل مياه	9090	12000	10000	13000	14000	14000
006		ايرادات ابار خاصة	14643157	15000000	14800000	15200000	15400000	15600000
008		اجور انتفاع الصرف الصحي	1712767	2200000	2000000	2000000	2100000	2200000
009		واردات النضج	3240	4000	4000	5000	6000	6000
010		ضريبة مجاري	911772	700000	700000	700000	700000	700000
021		ايرادات الطاقة الكهربائية المولدة	15096999	10000000	10000000	11000000	11500000	12000000
999		ايرادات متفرقة	2015315	1100000	1100000	1000000	1000000	1000000
		مجموع المادة	43821898	40016000	38614000	39918000	40820000	41720000
		المجموع	43821898	40016000	38614000	39918000	40820000	41720000
1422		رسوم ادارية						
901		رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
001		رسوم اشتراك مياه -مساهمة	564977	600000	600000	600000	650000	670000
002		رسوم توصيل صرف صحي	227766	450000	450000	400000	450000	550000
		مجموع المادة	792743	1050000	1050000	1000000	1100000	1220000
		المجموع	792743	1050000	1050000	1000000	1100000	1220000
		مجموع الايرادات	62157970	91216000	58264000	91068000	82070000	83090000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	50984	55000	35000	34000	33000	32000
102		الموظفون غير المصنفين	4752319	4754000	4015000	3945000	3930000	3915000
103		الموظفون بعقود شاملة	269611	280000	168000	175000	180000	192000
104		اجور العمال	60296	70000	61000	64000	70000	76000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	4293321	4150000	3683000	3747000	3802000	3870000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	470395	450000	426000	431000	441000	455000
110		علاوة العمل الاضافي	1666926	1725000	1600000	1600000	1600000	1600000
111		العلاوة الاضافية	5128168	5456000	5100000	5140000	5190000	5234000
112		علاوات اخرى	145133	150000	110000	120000	130000	145000
113		علاوة النقل	35694	36000	36000	42000	48000	55000
114		بدل تنقلات	559161	575000	510000	520000	530000	545000
116		مكافآت الموظفين	1250000	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000
120		الموظفون بعقود	1156467	1170000	1144000	1185000	1280000	1350000
		المجموع	19838475	20471000	18488000	18603000	18834000	19069000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	2675201	2688000	2325000	2375000	2400000	2450000
		المجموع	2675201	2688000	2325000	2375000	2400000	2450000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الاجارات	88964	140000	140000	140000	140000	140000
202		خدمات الاتصالات	77975	80000	80000	80000	80000	80000
204		الكهرباء	21242475	22000000	22000000	21150000	22900000	23000000
205		المحروقات	1166309	1520000	1520000	1550000	1650000	1650000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	235767	400000	400000	450000	450000	450000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	523769	700000	700000	700000	800000	800000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	102655	200000	200000	200000	200000	200000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	83728	100000	100000	100000	100000	100000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	175293	300000	300000	300000	300000	300000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	148296	231000	231000	250000	250000	250000
212		التأمين	286077	400000	400000	450000	500000	500000
213		السفر في المهمات الرسمية	84773	100000	100000	100000	100000	100000
214		مصرفوات سلع وخدمات	297737	595000	545000	625000	725000	725000
		المجموع	24513818	26766000	26716000	26095000	28195000	28295000
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
307		الفوائد الخارجية	0	10500000	10500000	10300000	10900000	11200000
		المجموع	0	10500000	10500000	10300000	10900000	11200000
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	35229617	28000000	28000000	22200000	15600000	15500000
		المجموع	35229617	28000000	28000000	22200000	15600000	15500000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	683943	400000	400000	400000	400000	400000
		المجموع	683943	400000	400000	400000	400000	400000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

لـفـصـل : 8102 سلطة المياه

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	12077	70000	40000	40000	40000	40000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	4630	10000	10000	30000	30000	30000
305		مكافآت لغير الموظفين	140000	100000	100000	120000	120000	120000
306		رديات إيرادات لسنوات سابقة	0	1000	1000	50000	10000	10000
		المجموع	156707	181000	151000	240000	200000	200000
		مجموع الفصل	83097761	89006000	86580000	80213000	76529000	77114000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8001 الادارة والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	38292	28000	18000	18000	17000	16000
102		الموظفون غير المصنفين	2000000	2264000	1915000	1850000	1850000	1850000
103		الموظفون يعقود شاملة	258235	245000	150000	155000	159000	170000
104		أجور العمال	46009	50000	43000	44000	48000	51000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1849999	1800000	1733000	1740000	1770000	1800000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	206389	170000	160000	165000	170000	177000
110		علاوة العمل الإضافي	734000	750000	750000	750000	750000	750000
111		العلاوة الإضافية	2200000	2433000	2320000	2340000	2350000	2370000
112		علاوات اخرى	43000	49000	40000	45000	50000	60000
113		علاوة النقل	30403	26000	26000	31000	36000	42000
114		بدل تنقلات	255071	231000	200000	205000	215000	225000
116		مكافآت الموظفين	970000	1220000	1220000	1220000	1220000	1220000
120		الموظفون يعقود	501000	480000	480000	500000	550000	585000
المجموع			9132398	9746000	9055000	9063000	9185000	9316000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	1125000	1028000	1000000	1020000	1030000	1040000
المجموع			1125000	1028000	1000000	1020000	1030000	1040000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الاياجارات	88964	140000	140000	140000	140000	140000
202		خدمات الاتصالات	77975	80000	80000	80000	80000	80000
204		الكهرباء	7810000	7810000	7810000	7810000	7910000	8010000
205		المحروقات	1166309	1520000	1520000	1550000	1650000	1650000
001		التدفئة	40694	20000	20000	50000	50000	50000
002		سيارات الصالون	91600	150000	150000	150000	200000	200000
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	1034015	1350000	1350000	1350000	1400000	1400000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	68717	145000	145000	195000	195000	195000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	523769	700000	700000	700000	800000	800000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	51893	100000	100000	100000	100000	100000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	83728	100000	100000	100000	100000	100000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	93399	120000	120000	120000	120000	120000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	148296	231000	231000	250000	250000	250000
212		التأمين	286077	400000	400000	450000	500000	500000
213		السفر في المهمات الرسمية	84773	100000	100000	100000	100000	100000
214		مصروفات سلع وخدمات	167610	425000	375000	425000	475000	475000
001		الحفلات والضيافة	13071	10000	10000	10000	10000	10000
008		الاعلانات والاشتراكات	82117	200000	150000	150000	150000	150000
012		بدل استئجار سيارات وأجهزة وآلات	62659	200000	200000	250000	300000	300000
057		استشارات فنية	9763	15000	15000	15000	15000	15000
المجموع			10651510	11871000	11821000	12020000	12420000	12520000
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
307		الفوائد الخارجية	0	10500000	10500000	10300000	10900000	11200000
001		فوائد القروض الخارجية	0	10500000	10500000	10300000	10900000	11200000
المجموع			0	10500000	10500000	10300000	10900000	11200000
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	35229617	28000000	28000000	22200000	15600000	15500000
001		فوائد القروض الداخلية	35229617	28000000	28000000	22200000	15600000	15500000
المجموع			35229617	28000000	28000000	22200000	15600000	15500000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8001 الادارة والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	683943	400000	400000	400000	400000	400000
		المجموع	683943	400000	400000	400000	400000	400000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	302	المساهمات	12077	70000	40000	40000	40000	40000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	4630	10000	10000	30000	30000	30000
	305	مكافآت لغير الموظفين	140000	100000	100000	120000	120000	120000
	306	رديات إيرادات لسنوات سابقة	0	1000	1000	50000	10000	10000
		المجموع	156707	181000	151000	240000	200000	200000
		مجموع البرنامج	56979175	61726000	60927000	55243000	49735000	50176000

البرنامج : 8002 برنامج المياه

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	12692	20000	13000	13000	13000	13000
	102	الموظفون غير المصنفين	2431152	2200000	1900000	1895000	1890000	1885000
	103	الموظفون بعقود شاملة	11376	30000	15000	16000	17000	18000
	104	أجور العمال	14287	15000	15000	16000	17000	18000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	2186872	2100000	1800000	1818000	1832000	1850000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	236346	245000	236000	236000	240000	242000
	110	علاوة العمل الإضافي	783352	825000	750000	750000	750000	750000
	111	العلاوة الإضافية	2612172	2703000	2500000	2500000	2520000	2534000
	112	علاوات أخرى	27341	31000	20000	25000	27000	30000
	113	علاوة النقل	5291	10000	10000	11000	12000	13000
	114	بدل تنقلات	270901	304000	270000	275000	275000	280000
	116	مكافآت الموظفين	225000	325000	325000	325000	325000	325000
	120	الموظفون بعقود	604305	590000	574000	580000	620000	650000
		المجموع	9421087	9398000	8428000	8460000	8538000	8608000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	1397201	1500000	1200000	1225000	1235000	1270000
		المجموع	1397201	1500000	1200000	1225000	1235000	1270000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	204	الكهرباء	9000000	9340000	9340000	8490000	10140000	10140000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	155175	220000	220000	220000	220000	220000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	44715	50000	50000	50000	50000	50000
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	40991	100000	100000	130000	130000	130000
		المجموع	9240881	9710000	9710000	8890000	10540000	10540000
		مجموع البرنامج	20059169	20608000	19338000	18575000	20313000	20418000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8005 برنامج الصرف الصحي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	0	7000	4000	3000	3000	3000
102		الموظفون غير المصنفين	321167	290000	200000	200000	190000	180000
103		الموظفون يعقود شاملة	0	5000	3000	4000	4000	4000
104		أجور العمال	0	5000	3000	4000	5000	7000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	256450	250000	150000	189000	200000	220000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	27660	35000	30000	30000	31000	36000
110		علاوة العمل الإضافي	149574	150000	100000	100000	100000	100000
111		العلاوة الإضافية	315996	320000	280000	300000	320000	330000
112		علاوات اخرى	74792	70000	50000	50000	53000	55000
114		بدل تنقلات	33189	40000	40000	40000	40000	40000
116		مكافآت الموظفين	55000	55000	55000	55000	55000	55000
120		الموظفون يعقود	51162	100000	90000	105000	110000	115000
		المجموع	1284990	1327000	1005000	1080000	1111000	1145000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	153000	160000	125000	130000	135000	140000
		المجموع	153000	160000	125000	130000	135000	140000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
204		الكهرباء	4432475	4850000	4850000	4850000	4850000	4850000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	11875	35000	35000	35000	35000	35000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	6047	50000	50000	50000	50000	50000
210		مواد وخامات - إعاشة، البسة، ادوية، أفلام، الخ...	40903	80000	80000	50000	50000	50000
214		مصروفات سلع وخدمات	130127	170000	170000	200000	250000	250000
109		اجور نقل رواسب وحماة سائلة وجافة	130127	170000	170000	200000	250000	250000
		المجموع	4621427	5185000	5185000	5185000	5235000	5235000
		مجموع البرنامج	6059417	6672000	6315000	6395000	6481000	6520000
		مجموع الفصل	83097761	89006000	86580000	80213000	76529000	77114000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
		النفقات						
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
502		اجور	0	4000000	4000000	3900000	4200000	4350000
		المجموع	0	4000000	4000000	3900000	4200000	4350000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و إصلاحات المباني و المرافق	334840	1850000	1800000	2030000	2000000	2000000
512		نفقات ادامة وتشغيل	120359237	132898000	122703000	146070000	152120000	150220000
		المجموع	120694077	134748000	124503000	148100000	154120000	152220000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	2136951	5350000	4650000	4350000	2200000	2300000
		المجموع	2136951	5350000	4650000	4350000	2200000	2300000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وإنشاءات	39015436	112372000	72672000	98871000	95927000	96077000
		المجموع	39015436	112372000	72672000	98871000	95927000	96077000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	616188	3030000	1880000	4800000	4140000	4040000
		المجموع	616188	3030000	1880000	4800000	4140000	4040000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	1039152	2500000	2500000	2979000	2900000	2600000
		المجموع	1039152	2500000	2500000	2979000	2900000	2600000
3141		اصول غير منتجة						
507		أراضي	4496355	4500000	4500000	4500000	5000000	5000000
		المجموع	4496355	4500000	4500000	4500000	5000000	5000000
		مجموع الفصل	167998159	266500000	214705000	267500000	268487000	266587000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8001 الادارة والخدمات المساندة							
المشروع : 003 تأهيل وتجهيز وحدات إدارية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2024
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق					
009		تحديث واصلاحات ابنية	62710	300000	300000	300000	300000
		مجموع المادة	62710	300000	300000	300000	300000
512		نفقات ادامة وتشغيل					
009		رسوم	347389	100000	100000	250000	250000
		مجموع المادة	347389	100000	100000	250000	250000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
006		أجهزة ومعدات السلامة العامة	12709	10000	10000	20000	20000
		مجموع المادة	12709	10000	10000	20000	20000
		مجموع المشروع	422808	410000	410000	570000	570000

المشروع : 004 إنشاء وتجهيز مباني وهناجر

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية					تأشيري 2024
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
013		انشاء ابنية	24925	100000	100000	150000	110000
		مجموع المادة	24925	100000	100000	150000	110000
		مجموع المشروع	24925	100000	100000	150000	110000

المشروع : 005 الاستملاكات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية					تأشيري 2024
3141		اراضي					
507		أراضي					
001		استملاك وشراء اراضي	4496355	4500000	4500000	5000000	5000000
		مجموع المادة	4496355	4500000	4500000	5000000	5000000
		مجموع المشروع	4496355	4500000	4500000	5000000	5000000

المشروع : 006 بناء ورفع القدرات المؤسسية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2024
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
035		دعم اداري وفني	185000	0	0	0	0
118		تسديد مطالبات مستحقة	203000	0	0	0	0
		مجموع المادة	388000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	388000	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

سلطة المياه

الفصل : 8102

الادارة والخدمات المساندة

البرنامج : 8001

مشروع النظام المحاسبي لسلطة المياه

المشروع : 007

رأسمالية - تمويل داخلي

مصدر التمويل : 202001

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
013		عقود خدمات	49663	300000	300000	300000	300000	300000
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	49663	350000	350000	350000	350000	350000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	0	150000	150000	150000	150000	150000
		مجموع المادة	0	150000	150000	150000	150000	150000
		مجموع المشروع	49663	500000	500000	500000	500000	500000

مشروع دعم وحدة التخطيط والإدارة

المشروع : 008

رأسمالية - تمويل داخلي

مصدر التمويل : 202001

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
013		عقود خدمات	0	250000	0	0	0	0
035		دعم اداري وفتي	99976	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	99976	250000	0	0	0	0

منحة المانية

مصدر التمويل : 204004

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
013		عقود خدمات	0	1500000	0	0	0	0
035		دعم اداري وفتي	279437	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	279437	1500000	0	0	0	0
		مجموع المشروع / منح	279437	1500000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	379413	1750000	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8001 الادارة والخدمات المساندة							
المشروع : 011 تحسين الكفاءة في استخدام الطاقة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023 تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
013		عقود خدمات	195669	1350000	1350000	1350000	1000000 500000
		مجموع المادة	195669	1350000	1350000	1350000	1000000 500000
مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023 تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
013		عقود خدمات	716540	700000	700000	1500000	2000000 1500000
		مجموع المادة	716540	700000	700000	1500000	2000000 1500000
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
027		شراء خدمات استشارية	212256	750000	750000	250000	250000 250000
		مجموع المادة	212256	750000	750000	250000	250000 250000
		مجموع المشروع / قروض	928796	1450000	1450000	1750000	2250000 1750000
		مجموع المشروع	1124465	2800000	2800000	3100000	3250000 2250000
المشروع : 017 حالات الطوارئ والكوارث							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023 تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
118		تسديد مطالبات مستحقة	0	750000	750000	500000	0 0
		مجموع المادة	0	750000	750000	500000	0 0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وإنشاءات					
040		انشاءات	3661741	100000	100000	950000	1850000 750000
		مجموع المادة	3661741	100000	100000	950000	1850000 750000
		مجموع المشروع	3661741	850000	850000	1450000	1850000 750000
المشروع : 021 ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي مادبا							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023 تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
013		عقود خدمات	0	1000000	1000000	500000	0 0
		مجموع المادة	0	1000000	1000000	500000	0 0
		مجموع المشروع	0	1000000	1000000	500000	0 0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8001 الإدارة والخدمات المساندة							
المشروع : 028 تسديد مطالبات مستحقة على شركة مياه اليرموك							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2024
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
118		تسديد مطالبات مستحقة	2300316	0	0	0	0
		مجموع المادة	2300316	0	0	0	0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
072		تسديد مطالبات مستحقة	0	14889000	14889000	14601000	18247000
		مجموع المادة	0	14889000	14889000	14601000	18247000
		مجموع المشروع	2300316	14889000	14889000	14601000	18247000
المشروع : 032 الخطة المتكاملة لتكنولوجيا المعلومات							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2024
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	150000	150000	200000	200000
		مجموع المادة	0	150000	150000	200000	200000
		مجموع المشروع	0	150000	150000	200000	200000
المشروع : 034 خطة تأهيل المختبرات الحكومية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2024
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	100000	100000	100000	100000
31		اصول غير مالية					
3112		اجهزة واليات ومعدات					
505		معدات واليات واجهزة					
009		اجهزة مختبرات و قياس	13305	200000	100000	200000	200000
		مجموع المادة	13305	200000	100000	200000	200000
		مجموع المشروع	13305	300000	200000	300000	300000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8001 الإدارة والخدمات المساندة								
المشروع : 042 عقود الاستخدام واتفاقيات الأمن والحماية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	502	اجور						
	001	اجور	0	3400000	3400000	3400000	3400000	3400000
		مجموع المادة	0	3400000	3400000	3400000	3400000	3400000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة وتشغيل						
	013	عقود خدمات	887682	2250000	2250000	2250000	2250000	2250000
		مجموع المادة	887682	2250000	2250000	2250000	2250000	2250000
		مجموع المشروع	887682	5650000	5650000	5650000	5650000	5650000
المشروع : 043 ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة البلقاء								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة وتشغيل						
	013	عقود خدمات	91895	4000000	4000000	6000000	6000000	6000000
		مجموع المادة	91895	4000000	4000000	6000000	6000000	6000000
		مجموع المشروع	91895	4000000	4000000	6000000	6000000	6000000
المشروع : 044 ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي منطقة الاغوار								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة وتشغيل						
	013	عقود خدمات	0	0	0	0	0	100000
		مجموع المادة	0	0	0	0	0	100000
		مجموع المشروع	0	0	0	0	0	100000
المشروع : 045 ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة معان								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة وتشغيل						
	013	عقود خدمات	0	1000000	0	1000000	1000000	1000000
		مجموع المادة	0	1000000	0	1000000	1000000	1000000
		مجموع المشروع	0	1000000	0	1000000	1000000	1000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8001 الإدارة والخدمات المساندة							
المشروع : 046 الخطة الوطنية لتصويب المباني لامكانية وصول الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023 تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق					
009		تحديث واصلاحات ابنية	0	50000	0	30000	0
		مجموع المادة	0	50000	0	30000	0
		مجموع المشروع	0	50000	0	30000	0
المشروع : 047 ادارة وتشغيل وصيانة مياه وصرف صحي محافظة الكرك							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023 تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
013		عقود خدمات	0	1000000	0	1000000	1000000
		مجموع المادة	0	1000000	0	1000000	1000000
		مجموع المشروع	0	1000000	0	1000000	1000000
المشروع : 048 ادارة وتشغيل وصيانة مياه وصرف صحي محافظة الطفيلة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023 تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
013		عقود خدمات	0	0	0	1000000	1000000
		مجموع المادة	0	0	0	1000000	1000000
		مجموع المشروع	0	0	0	1000000	1000000
المشروع : 049 ادارة وتشغيل وصيانة مياه وصرف صحي محافظة الزرقاء							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023 تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
013		عقود خدمات	0	4195000	3000000	4000000	4000000
		مجموع المادة	0	4195000	3000000	4000000	4000000
		مجموع المشروع	0	4195000	3000000	4000000	4000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8001 الادارة والخدمات المساندة

المشروع : 050 مشاريع PISU الخاصة بمنحة التدابير المصاحبة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
502	اجور							
001	اجور		0	100000	100000	200000	200000	200000
		مجموع المادة	0	100000	100000	200000	200000	200000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
013	عقود خدمات		0	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	50000	50000	50000	50000	50000

مصدر التمويل : 204004 منحة المانية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
502	اجور							
001	اجور		0	500000	500000	300000	600000	750000
		مجموع المادة	0	500000	500000	300000	600000	750000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
013	عقود خدمات		0	250000	250000	200000	200000	200000
		مجموع المادة	0	250000	250000	200000	200000	200000
		مجموع المشروع / منح	0	750000	750000	500000	800000	950000
		مجموع المشروع	0	900000	900000	750000	1050000	1200000

المشروع : 051 مشاريع الطاقة الشمسية في قطاع المياه

مصدر التمويل : 204009 منحة بنك الاستثمار الأوروبي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508	اشغال وانشاءات							
040	انشاءات		0	6000000	0	1200000	2000000	2000000
		مجموع المادة	0	6000000	0	1200000	2000000	2000000
		مجموع المشروع / منح	0	6000000	0	1200000	2000000	2000000
		مجموع المشروع	0	6000000	0	1200000	2000000	2000000
		مجموع البرنامج	13840568	50044000	38949000	46501000	51767000	50727000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8002 برنامج المياه

المشروع : 005 تطوير وتأهيل محطات المياه والكلورين

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق	0	200000	200000	200000	200000	200000
		مجموع المادة	0	200000	200000	200000	200000	200000
31		اصول غير مالية						
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
008		اسيجة	0	100000	100000	100000	100000	100000
015		كوابل و لوحات تشغيل	3666	200000	200000	200000	200000	200000
		مجموع المادة	3666	300000	300000	300000	300000	300000
		مجموع المشروع	3666	500000	500000	500000	500000	500000

المشروع : 007 حفر آبار عميقة وتجهيزها في مختلف مناطق المملكة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
016		انشاء حفائر و ابار	487794	1400000	1400000	600000	600000	600000
		مجموع المادة	487794	1400000	1400000	600000	600000	600000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات والآت وأجهزة						
011		اجهزة و معدات للحفر	154609	200000	200000	200000	200000	200000
		مجموع المادة	154609	200000	200000	200000	200000	200000
		مجموع المشروع	642403	1600000	1600000	800000	800000	800000

المشروع : 011 الوصلات المنزلية / الوسط والجنوب

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
024		وصلات منزلية	489360	750000	750000	720000	720000	720000
		مجموع المادة	489360	750000	750000	720000	720000	720000
		مجموع المشروع	489360	750000	750000	720000	720000	720000

المشروع : 014 مشروع حفر وتطوير مصادر المياه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات والآت وأجهزة						
011		اجهزة و معدات للحفر	38703	300000	300000	300000	300000	300000
		مجموع المادة	38703	300000	300000	300000	300000	300000
		مجموع المشروع	38703	300000	300000	300000	300000	300000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8002 برنامج المياه

المشروع : 015 مشروع رقابة المياه المفقودة من الشبكات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
013		عقود خدمات	0	100000	100000	100000	100000	100000
035		دعم اداري وفني	14996	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	14996	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	14996	100000	100000	100000	100000	100000

المشروع : 016 جر مياه الديسي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
013		عقود خدمات	120000	120000	120000	120000	120000	120000
061		امان مياه	88030669	83578000	83578000	96000000	102000000	102000000
		مجموع المادة	88150669	83698000	83698000	96120000	102120000	102120000
		مجموع المشروع	88150669	83698000	83698000	96120000	102120000	102120000

المشروع : 017 مشروع تقليل فاقد المياه في محافظة الكرك

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	0	1100000	0	900000	0	0
		مجموع المادة	0	1100000	0	900000	0	0
		مجموع المشروع	0	1100000	0	900000	0	0

المشروع : 018 مشروع ضخ مياه الآبار الصحراوية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
013		عقود خدمات	163	50000	50000	50000	50000	50000
028		نفقات محطات المياه	485	100000	100000	350000	350000	350000
		مجموع المادة	648	150000	150000	400000	400000	400000
		مجموع المشروع	648	150000	150000	400000	400000	400000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8002 برنامج المياه

المشروع : 019 معالجة وتحلية مصادر المياه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
059		أنظمة معالجة المياه	61058	250000	250000	250000	250000	250000
		مجموع المادة	61058	250000	250000	250000	250000	250000
31		أصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات والآات وأجهزة						
014		أجهزة و معدات للمياه	10511	20000	20000	20000	20000	20000
029		مولدات و محركات و ماتورات شفت	0	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	10511	120000	120000	120000	120000	120000
		مجموع المشروع	71569	370000	370000	370000	370000	370000

المشروع : 021 تحسين أنظمة المياه في محافظات الجنوب

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	455117	1050000	700000	800000	800000	800000
		مجموع المادة	455117	1050000	700000	800000	800000	800000
		مجموع المشروع	455117	1050000	700000	800000	800000	800000

المشروع : 022 تحسين أنظمة المياه في محافظات الوسط

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	204848	600000	600000	300000	300000	300000
		مجموع المادة	204848	600000	600000	300000	300000	300000
		مجموع المشروع	204848	600000	600000	300000	300000	300000

المشروع : 023 شراء مياه من الآبار الخاصة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
061		اؤمن مياه	3323846	4000000	4000000	4750000	5000000	5000000
		مجموع المادة	3323846	4000000	4000000	4750000	5000000	5000000
		مجموع المشروع	3323846	4000000	4000000	4750000	5000000	5000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8002 برنامج المياه

المشروع : 024 تشغيل وصيانة وتحلية محطات المياه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
013		عقود خدمات	319066	500000	500000	300000	300000	300000
		مجموع المادة	319066	500000	500000	300000	300000	300000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
017		مضخات سطحية و غاطسة	377905	550000	550000	700000	700000	600000
028		ماكناات لحام و ضاغطات	0	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	377905	650000	650000	800000	800000	700000
		مجموع المشروع	696971	1150000	1150000	1100000	1100000	1000000

المشروع : 043 اعادة تاهيل شبكات المياه في محافظة الطفيلة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	166934	250000	250000	200000	0	0
		مجموع المادة	166934	250000	250000	200000	0	0
		مجموع المشروع	166934	250000	250000	200000	0	0

المشروع : 044 تقليل فاقد المياه في محافظتي البلقاء ومادبا

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	0	400000	400000	250000	200000	100000
		مجموع المادة	0	400000	400000	250000	200000	100000

مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
010		دراسات المياه والسدود والري	0	150000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	150000	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	0	500000	300000	500000	800000	800000
		مجموع المادة	0	500000	300000	500000	800000	800000
		مجموع المشروع / قروض	0	650000	300000	500000	800000	800000
		مجموع المشروع	0	1050000	700000	750000	1000000	900000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8002 برنامج المياه

المشروع : 047 تشغيل وتحلية مياه سد الكرامة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
013		عقود خدمات	0	400000	400000	400000	400000	400000
		مجموع المادة	0	400000	400000	400000	400000	400000
		مجموع المشروع	0	400000	400000	400000	400000	400000

المشروع : 052 مشروع الخط الناقل من خزان ابو علندا الى محطة خو

مصدر التمويل : 203011 القروض الفرنسية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
021		تمديد خط ناقل	0	300000	0	500000	0	0
		مجموع المادة	0	300000	0	500000	0	0
		مجموع المشروع / قروض	0	300000	0	500000	0	0
		مجموع المشروع	0	300000	0	500000	0	0

المشروع : 059 مشروع تحسين محطة ضخ مياه الشريعة / البلقاء

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
014		اجهزة و معدات للمياه	0	300000	300000	300000	300000	300000
		مجموع المادة	0	300000	300000	300000	300000	300000
		مجموع المشروع	0	300000	300000	300000	300000	300000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8002 برنامج المياه

المشروع : 080 مشروع تنفيذ تقليل الفاقد في الزرقاء/إدارة مصادر المياه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	43412	150000	150000	50000	0	0
		مجموع المادة	43412	150000	150000	50000	0	0

مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
010		دراسات المياه والسدود والري	33946	150000	150000	150000	0	0
		مجموع المادة	33946	150000	150000	150000	0	0
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	308776	450000	450000	350000	0	0
		مجموع المادة	308776	450000	450000	350000	0	0
		مجموع المشروع / قروض	342722	600000	600000	500000	0	0
		مجموع المشروع	386134	750000	750000	550000	0	0

المشروع : 084 إعادة تأهيل شبكات مياه ديرعلا وعين الباشا

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	50440	150000	150000	150000	0	0
		مجموع المادة	50440	150000	150000	150000	0	0

مصدر التمويل : 204003 منحة يابانية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	9820502	3500000	3500000	2800000	0	0
		مجموع المادة	9820502	3500000	3500000	2800000	0	0
		مجموع المشروع / منح	9820502	3500000	3500000	2800000	0	0
		مجموع المشروع	9870942	3650000	3650000	2950000	0	0

المشروع : 095 صيانة وتشغيل مشروع جر مياه سد الموجب

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
013		عقود خدمات	687383	800000	800000	1000000	1000000	1000000
		مجموع المادة	687383	800000	800000	1000000	1000000	1000000
		مجموع المشروع	687383	800000	800000	1000000	1000000	1000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8002 برنامج المياه

المشروع : 096 معالجة وتحلية مياه آبار ابو الزيفان

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
013		عقود خدمات	249317	400000	400000	500000	500000	500000
		مجموع المادة	249317	400000	400000	500000	500000	500000
		مجموع المشروع	249317	400000	400000	500000	500000	500000

المشروع : 104 حماية مصادر المياه الرئيسية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
123		حماية مصادر المياه الرئيسية	103709	400000	400000	400000	400000	400000
		مجموع المادة	103709	400000	400000	400000	400000	400000
		مجموع المشروع	103709	400000	400000	400000	400000	400000

المشروع : 106 اعادة اوضاع خطوط المياه المكشوفة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباتي والمرافق						
011		صيانة شبكات ري	80177	300000	300000	500000	500000	500000
		مجموع المادة	80177	300000	300000	500000	500000	500000
		مجموع المشروع	80177	300000	300000	500000	500000	500000

المشروع : 108 معدات ولوازم لتأهيل وصيانة خطوط وآبار المياه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
31		اصول غير مالية						
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	845214	1450000	1450000	1779000	1700000	1500000
009		مواسير وقطعها						
014		عدادات مياه وقطعها ولوازمها	173306	400000	400000	500000	500000	400000
017		عدد يدوية	1206	50000	50000	50000	50000	50000
018		مفاتيح و ردادات	15564	250000	250000	300000	300000	300000
		مجموع المادة	1035290	2150000	2150000	2629000	2550000	2250000
		مجموع المشروع	1035290	2150000	2150000	2629000	2550000	2250000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8002 برنامج المياه

المشروع : 110 ديرعلا والكرامة لامدادات المياه والصرف الصحي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	0	200000	200000	200000	200000	200000
		مجموع المادة	0	200000	200000	200000	200000	200000

مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	500000	500000	1000000	2000000	1500000
		مجموع المادة	0	500000	500000	1000000	2000000	1500000

مصدر التمويل : 204005 منحة أوروبية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	2000000	500000	2500000	2000000	2000000
		مجموع المادة	0	2000000	500000	2500000	2000000	2000000
		مجموع المشروع / قروض	0	500000	500000	1000000	2000000	1500000
		مجموع المشروع / منح	0	2000000	500000	2500000	2000000	2000000
		مجموع المشروع	0	2700000	1200000	3700000	4200000	3700000

المشروع : 111 استبدال شبكة مياه فقوع الكرك

مصدر التمويل : 204000 رأسمالية - منح مختلفة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	0	1000000	250000	2500000	2500000	0
		مجموع المادة	0	1000000	250000	2500000	2500000	0
		مجموع المشروع / منح	0	1000000	250000	2500000	2500000	0
		مجموع المشروع	0	1000000	250000	2500000	2500000	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8002 برنامج المياه

المشروع : 113 قياس ورصد المياه والحد من فقدان المياه (FARAH)

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	100000	0	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	100000	0	100000	100000	100000

مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	3500000	500000	6150000	6200000	5000000
		مجموع المادة	0	3500000	500000	6150000	6200000	5000000
		مجموع المشروع / منح	0	3500000	500000	6150000	6200000	5000000
		مجموع المشروع	0	3600000	500000	6250000	6300000	5100000

المشروع : 114 تنمية الموارد المائية (تحلية المياه الجوفية)

مصدر التمويل : 204004 منحة المانية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	0	0	250000	250000	250000
		مجموع المادة	0	0	0	250000	250000	250000
		مجموع المشروع / منح	0	0	0	250000	250000	250000
		مجموع المشروع	0	0	0	250000	250000	250000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8002 برنامج المياه

المشروع : 115 إدارة مصادر المياه المرحلة السابعة (مادبا، وادي الهيدان، أبار شرق العاقب- البازلت، مستلزمات لتداعيات جائحة كورونا

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	0	0	150000	150000	150000
		مجموع المادة	0	0	0	150000	150000	150000

مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الألمانية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	0	0	250000	500000	500000
		مجموع المادة	0	0	0	250000	500000	500000

مصدر التمويل : 204004 منحة المانية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	0	0	250000	250000	500000
		مجموع المادة	0	0	0	250000	250000	500000
		مجموع المشروع / قروض	0	0	0	250000	500000	500000
		مجموع المشروع / منح	0	0	0	250000	250000	500000
		مجموع المشروع	0	0	0	650000	900000	1150000

المشروع : 116 تقليل فاقد المياه

مصدر التمويل : 204004 منحة المانية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	0	0	200000	250000	250000
		مجموع المادة	0	0	0	200000	250000	250000
		مجموع المشروع / منح	0	0	0	200000	250000	250000
		مجموع المشروع	0	0	0	200000	250000	250000

المشروع : 117 نفقات المشاريع الممولة من المنح أو القروض

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
169		الضرائب والرسوم المترتبة على المشاريع الممولة من منح أو قروض	0	0	0	3000000	3000000	2000000
		مجموع المادة	0	0	0	3000000	3000000	2000000
		مجموع المشروع	0	0	0	3000000	3000000	2000000
		مجموع البرنامج	106672682	113418000	105968000	134389000	136560000	131110000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8003 برنامج مياه الشمال

المشروع : 020 خطوط ناقلية من أم اللولو إلى حوفا

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
021		تمديد خط ناقل	16746	350000	350000	200000	0	0
		مجموع المادة	16746	350000	350000	200000	0	0
		مجموع المشروع	16746	350000	350000	200000	0	0

المشروع : 022 مشروع نظام تحكم ومرافق قطاع مياه الشمال / سكادا

مصدر التمويل : 203007 قرض الحكومة الاسبانية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	601652	500000	500000	350000	0	0
		مجموع المادة	601652	500000	500000	350000	0	0
		مجموع المشروع / قروض	601652	500000	500000	350000	0	0
		مجموع المشروع	601652	500000	500000	350000	0	0

المشروع : 023 إعادة تأهيل شبكات المياه والوصلات المنزلية في محافظات الشمال

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	48485	500000	500000	350000	300000	200000
		مجموع المادة	48485	500000	500000	350000	300000	200000
		مجموع المشروع	48485	500000	500000	350000	300000	200000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8003 برنامج مياه الشمال

المشروع : 026 مياه وادي العرب

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
021		تمديد خط ناقل	4954	50000	50000	50000	0	0
		مجموع المادة	4954	50000	50000	50000	0	0

مصدر التمويل : 203011 القروض الفرنسية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
021		تمديد خط ناقل	1955191	4000000	4000000	500000	0	0
		مجموع المادة	1955191	4000000	4000000	500000	0	0

مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
010		دراسات المياه والسدود والري	498160	500000	500000	0	0	0
		مجموع المادة	498160	500000	500000	0	0	0
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
021		تمديد خط ناقل	3317761	2500000	2500000	2000000	0	0
		مجموع المادة	3317761	2500000	2500000	2000000	0	0

مصدر التمويل : 204005 منحة أوروبية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
021		تمديد خط ناقل	1355850	1000000	1000000	200000	0	0
		مجموع المادة	1355850	1000000	1000000	200000	0	0
		مجموع المشروع / قروض	5771112	7000000	7000000	2500000	0	0
		مجموع المشروع / منح	1355850	1000000	1000000	200000	0	0
		مجموع المشروع	7131916	8050000	8050000	2750000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8003 برنامج مياه الشمال							
المشروع : 030 شبكات مياه في محافظة اربد (مدينة اربد والرمثا)							
مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023 تأشيري 2024
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	0	1200000	500000	1500000	3000000 3000000
		مجموع المادة	0	1200000	500000	1500000	
مصدر التمويل : 203011 القروض الفرنسية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023 تأشيري 2024
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	0	3500000	1350000	2000000	3000000 3000000
		مجموع المادة	0	3500000	1350000	2000000	
مصدر التمويل : 204004 منحة المانية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023 تأشيري 2024
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	133466	1500000	500000	2500000	2500000 2900000
		مجموع المادة	133466	1500000	500000	2500000	
مصدر التمويل : 204008 منحة فرنسية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023 تأشيري 2024
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	0	2750000	750000	2500000	2500000 3400000
		مجموع المادة	0	2750000	750000	2500000	
		مجموع المشروع / قروض	0	4700000	1850000	3500000	6000000
		مجموع المشروع / منح	133466	4250000	1250000	5000000	5000000 6300000
		مجموع المشروع	133466	8950000	3100000	8500000	11000000 12300000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8003 برنامج مياه الشمال

المشروع : 032 الخدمات الإستشارية لدعم الصيانة والتشغيل في شركة مياه اليرموك

مصدر التمويل : 204005 منحة أوروبية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
014		دراسات و أبحاث و تصميم	0	500000	500000	200000	0	0
		مجموع المادة	0	500000	500000	200000	0	0

مصدر التمويل : 204008 منحة فرنسية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
014		دراسات و أبحاث و تصميم	0	500000	500000	200000	0	0
		مجموع المادة	0	500000	500000	200000	0	0
		مجموع المشروع / منح	0	1000000	1000000	400000	0	0
		مجموع المشروع	0	1000000	1000000	400000	0	0

المشروع : 033 الخدمات المساندة لبرنامج ادارة مصادر المياه (المرحلة الثالثة) استبدال عدادات شركة مياه اليرموك

مصدر التمويل : 204004 منحة المانية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
014		دراسات و أبحاث و تصميم	57214	350000	350000	250000	0	0
		مجموع المادة	57214	350000	350000	250000	0	0
		مجموع المشروع / منح	57214	350000	350000	250000	0	0
		مجموع المشروع	57214	350000	350000	250000	0	0

المشروع : 036 استبدال شبكة مياه القيروان / جرش

مصدر التمويل : 204000 رأسمالية - منح مختلفة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	0	1000000	0	1000000	1000000	3000000
		مجموع المادة	0	1000000	0	1000000	1000000	3000000
		مجموع المشروع / منح	0	1000000	0	1000000	1000000	3000000
		مجموع المشروع	0	1000000	0	1000000	1000000	3000000

المشروع : 037 التزويد المائي للاجئين السوريين المرحلة (7 + 8) لمحافظة اربد وعجلون وجرش

مصدر التمويل : 204004 منحة المانية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	0	1000000	0	1500000	2000000	2000000
		مجموع المادة	0	1000000	0	1500000	2000000	2000000
		مجموع المشروع / منح	0	1000000	0	1500000	2000000	2000000
		مجموع المشروع	0	1000000	0	1500000	2000000	2000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8003 برنامج مياه الشمال							
المشروع : 038 تنفيذ مشروع التكيف مع المناخ وحمايته (حقل آبار الأزرق وخطوط النقل)							
مصدر التمويل : 204004 منحة المانية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية					تأشيري 2024
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	0	0	250000	250000
		مجموع المادة	0	0	0	250000	250000
		مجموع المشروع / منح	0	0	0	250000	250000
		مجموع المشروع	0	0	0	250000	250000
		مجموع البرنامج	7989479	21700000	13850000	15550000	14550000
						17750000	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8004 برنامج مياه العاصمة							
المشروع : 002 الوصلات المنزلية / العاصمة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023 تأشيري 2024
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
024		وصلات منزلية	0	200000	200000	0	0
		مجموع المادة	0	200000	200000	0	0
		مجموع المشروع	0	200000	200000	0	0
المشروع : 007 استبدال مضخات مشروع جر مياه الزاره - ماعين							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023 تأشيري 2024
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	450000	450000	250000	0
		مجموع المادة	0	450000	450000	250000	0
مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023 تأشيري 2024
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	2000000	750000	2500000	0
		مجموع المادة	0	2000000	750000	2500000	0
		مجموع المشروع / منح	0	2000000	750000	2500000	0
		مجموع المشروع	0	2450000	1200000	2750000	0
المشروع : 008 تحسين شبكات المياه في العاصمة المرحلة الثالثة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023 تأشيري 2024
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	0	150000	150000	200000	0
		مجموع المادة	0	150000	150000	200000	0
مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023 تأشيري 2024
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	0	2000000	500000	1500000	0
		مجموع المادة	0	2000000	500000	1500000	0
		مجموع المشروع / منح	0	2000000	500000	1500000	0
		مجموع المشروع	0	2150000	650000	1700000	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8004 برنامج مياه العاصمة							
المشروع : 011 تأهيل محطة زي لتزويد المياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023
تأشير 2024							
31		أصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
017		مضخات سطحية و غاطسة	0	50000	0	160000	0
		مجموع المادة	0	50000	0	160000	0
مصدر التمويل : 204003 منحة يابانية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023
تأشير 2024							
31		أصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
017		مضخات سطحية و غاطسة	0	1000000	0	2500000	2000000
		مجموع المادة	0	1000000	0	2500000	2000000
		مجموع المشروع / منح	0	1000000	0	2500000	2000000
		مجموع المشروع	0	1050000	0	2660000	2000000
		مجموع البرنامج	0	5850000	2050000	7110000	2000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8005 برنامج الصرف الصحي

المشروع : 002 إزالة المكاره الصحية وخدمة المشتركين

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق						
023		صيانة شبكات الصرف الصحي	191953	700000	700000	700000	700000	700000
		مجموع المادة	191953	700000	700000	700000	700000	700000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
015		اجهزة و معدات الصرف الصحي	8446	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	8446	50000	50000	50000	50000	50000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
010		اغطية مناهل	196	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	196	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	200595	800000	800000	800000	800000	800000

المشروع : 011 توسعة محطة تنقية الطفيلة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
023		انشاء واستكمال محطات	1024049	1350000	1350000	750000	0	0
		مجموع المادة	1024049	1350000	1350000	750000	0	0

مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
023		انشاء واستكمال محطات	3975816	3600000	3600000	1500000	0	0
		مجموع المادة	3975816	3600000	3600000	1500000	0	0
		مجموع المشروع / منح	3975816	3600000	3600000	1500000	0	0
		مجموع المشروع	4999865	4950000	4950000	2250000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8005 برنامج الصرف الصحي							
المشروع : 014 مشروع شبكات الصرف الصحي في الكرك							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023 تأشيري 2024
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	200000	200000	300000	300000
		مجموع المادة	0	200000	200000	300000	300000
مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الألمانية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023 تأشيري 2024
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	34909	500000	500000	1000000	2000000
		مجموع المادة	34909	500000	500000	1000000	2000000
مصدر التمويل : 204004 منحة المانية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023 تأشيري 2024
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	500000	0	0	0
		مجموع المادة	0	500000	0	0	0
		مجموع المشروع / قروض	34909	500000	500000	1000000	2000000
		مجموع المشروع / منح	0	500000	0	0	0
		مجموع المشروع	34909	1200000	700000	1300000	2300000
المشروع : 023 تحسين شبكات الصرف الصحي في محافظات الجنوب							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023 تأشيري 2024
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	266706	400000	400000	600000	600000
		مجموع المادة	266706	400000	400000	600000	600000
		مجموع المشروع	266706	400000	400000	600000	600000
المشروع : 025 تحسين شبكات الصرف الصحي في محافظات الوسط							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023 تأشيري 2024
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	131113	400000	400000	300000	300000
		مجموع المادة	131113	400000	400000	300000	300000
		مجموع المشروع	131113	400000	400000	300000	300000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

سلطة المياه

الفصل : 8102

برنامج الصرف الصحي

البرنامج : 8005

عقد ادارة وتشغيل محطة تنقية وادي موسى

المشروع : 028

رأسمالية - تمويل داخلي

مصدر التمويل : 202001

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
023		عقود تشغيل	2050000	850000	850000	850000	850000	850000
		مجموع المادة	2050000	850000	850000	850000	850000	850000
		مجموع المشروع	2050000	850000	850000	850000	850000	850000

اعادة تأهيل محطات الصرف الصحي

المشروع : 029

رأسمالية - تمويل داخلي

مصدر التمويل : 202001

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
095		نفقات محطات الصرف الصحي	109564	1350000	1350000	500000	500000	500000
		مجموع المادة	109564	1350000	1350000	500000	500000	500000
		مجموع المشروع	109564	1350000	1350000	500000	500000	500000

معالجة المياه العادمة / الخربة السمرا

المشروع : 035

رأسمالية - تمويل داخلي

مصدر التمويل : 202001

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
066		نفقات معالجة المياه العادمة	12000000	10000000	10000000	12000000	12000000	12000000
		مجموع المادة	12000000	10000000	10000000	12000000	12000000	12000000
		مجموع المشروع	12000000	10000000	10000000	12000000	12000000	12000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8005 برنامج الصرف الصحي							
المشروع : 040 معالجة الحمأة في محطات التنقية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023 تأشير 2024
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
066		نفقات معالجة المياه العادمة	242512	1050000	300000	500000	500000
		مجموع المادة	242512	1050000	300000	500000	500000
مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023 تأشير 2024
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
066		نفقات معالجة المياه العادمة	2461761	6500000	2000000	2500000	3500000
		مجموع المادة	2461761	6500000	2000000	2500000	3500000
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
016		دراسات الصرف الصحي	39347	250000	250000	350000	350000
		مجموع المادة	39347	250000	250000	350000	350000
مصدر التمويل : 204004 منحة المانية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023 تأشير 2024
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
016		دراسات الصرف الصحي	310964	500000	500000	1500000	1000000
		مجموع المادة	310964	500000	500000	1500000	1000000
		مجموع المشروع / قروض	2501108	6750000	2250000	2850000	3850000
		مجموع المشروع / منح	310964	500000	500000	1500000	1000000
		مجموع المشروع	3054584	8300000	3050000	4850000	5350000
المشروع : 042 شبكات صرف صحي معان							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023 تأشير 2024
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	100000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	0	100000	100000	100000	100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8005 برنامج الصرف الصحي							
المشروع : 044 خط ناقل صرف صحي من غرب الزرقاء الى الخربة السمرا							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023 تأشيري 2024
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
021		تمديد خط ناقل	293380	200000	200000	0	0
		مجموع المادة	293380	200000	200000	0	0
مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023 تأشيري 2024
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
016		دراسات الصرف الصحي	0	100000	100000	0	0
		مجموع المادة	0	100000	100000	0	0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
021		تمديد خط ناقل	1850118	500000	0	0	0
		مجموع المادة	1850118	500000	0	0	0
		مجموع المشروع / قروض	1850118	600000	100000	0	0
		مجموع المشروع	2143498	800000	300000	0	0
المشروع : 045 صرف صحي السخنة (الزرقاء)							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023 تأشيري 2024
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	0	0	0	100000
		مجموع المادة	0	0	0	0	100000
مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023 تأشيري 2024
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع / قروض	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	250000
		مجموع المادة	0	0	0	0	250000
		مجموع المشروع / قروض	0	0	0	0	250000
		مجموع المشروع	0	0	0	0	350000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8005 برنامج الصرف الصحي							
المشروع : 046 تمديد وتوسعة صرف صحي السلط وعين الباشا							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023 تأشيري 2024
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	500000	500000	300000	300000
		مجموع المادة	0	500000	500000	300000	300000
مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023 تأشيري 2024
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
016		دراسات الصرف الصحي	0	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	100000	100000	100000	100000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	3900000	3900000	2000000	2000000
		مجموع المادة	0	3900000	3900000	2000000	2000000
		مجموع المشروع / قروض	0	4000000	4000000	2100000	2100000
		مجموع المشروع	0	4500000	4500000	2400000	2400000
المشروع : 050 تشغيل وصيانة محطة تنقية المزار /موتة/العذنانية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023 تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
023		عقود تشغيل	1983333	850000	850000	850000	850000
		مجموع المادة	1983333	850000	850000	850000	850000
		مجموع المشروع	1983333	850000	850000	850000	850000
المشروع : 053 خط الصرف الصحي 900 ملم الناقل من محطة ضخ شرق الزرقاء الى محطة تنقية الخربة السمرا							
مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023 تأشيري 2024
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
021		تمديد خط ناقل	0	500000	0	0	0
		مجموع المادة	0	500000	0	0	0
		مجموع المشروع / قروض	0	500000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	500000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8005 برنامج الصرف الصحي

المشروع : 054 تنفيذ خط ناقل صرف صحي 1500 من محطة عين غزال الى محطة تنقية الخربة السمرا

مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
021		تمديد خط ناقل	0	3500000	3500000	1250000	1500000	1500000
		مجموع المادة	0	3500000	3500000	1250000	1500000	1500000

مصدر التمويل : 204005 منحة أوروبية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
021		تمديد خط ناقل	0	1000000	500000	2500000	3000000	2750000
		مجموع المادة	0	1000000	500000	2500000	3000000	2750000
		مجموع المشروع / قروض	0	3500000	3500000	1250000	1500000	1500000
		مجموع المشروع / منح	0	1000000	500000	2500000	3000000	2750000
		مجموع المشروع	0	4500000	4000000	3750000	4500000	4250000

المشروع : 055 تنفيذ مشروع صرف صحي (عين الباشا، محطة تنقية البقعة، اسكان قافيش، ابونصير وموبص) / البلقاء

مصدر التمويل : 203010 القروض الايطالية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	3803053	3500000	3500000	1000000	0	0
		مجموع المادة	3803053	3500000	3500000	1000000	0	0
		مجموع المشروع / قروض	3803053	3500000	3500000	1000000	0	0
		مجموع المشروع	3803053	3500000	3500000	1000000	0	0

المشروع : 057 اعادة تاهيل محطة تنقية عين الباشا (البقعة) / البلقاء

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق						
013		صيانة وتحديث محطات	0	300000	300000	300000	300000	300000
		مجموع المادة	0	300000	300000	300000	300000	300000
		مجموع المشروع	0	300000	300000	300000	300000	300000

المشروع : 059 تشغيل وصيانة محطة تنقية معان

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
023		عقود تشغيل	2267292	800000	800000	800000	800000	800000
		مجموع المادة	2267292	800000	800000	800000	800000	800000
		مجموع المشروع	2267292	800000	800000	800000	800000	800000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

سلطة المياه

الفصل : 8102

برنامج الصرف الصحي

البرنامج : 8005

تشغيل وصيانة محطة تنقية الشويك والمنصورة

المشروع : 060

رأسمالية - تمويل داخلي

مصدر التمويل : 202001

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
023		عقود تشغيل	149375	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	149375	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	149375	100000	100000	100000	100000	100000

تشغيل وصيانة محطة تنقية اللجون

المشروع : 061

رأسمالية - تمويل داخلي

مصدر التمويل : 202001

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
023		عقود تشغيل	120000	150000	150000	150000	150000	150000
		مجموع المادة	120000	150000	150000	150000	150000	150000
		مجموع المشروع	120000	150000	150000	150000	150000	150000

صرف صحي شمال شرق البلقاء

المشروع : 065

القروض الفرنسية

مصدر التمويل : 203011

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	3500000	750000	1900000	4000000	4000000
		مجموع المادة	0	3500000	750000	1900000	4000000	4000000

منحة أوروبية

مصدر التمويل : 204005

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	2900000	350000	2650000	1000000	1000000
		مجموع المادة	0	2900000	350000	2650000	1000000	1000000
		مجموع المشروع / قروض	0	3500000	750000	1900000	4000000	4000000
		مجموع المشروع / منح	0	2900000	350000	2650000	1000000	1000000
		مجموع المشروع	0	6400000	1100000	4550000	5000000	5000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8005 برنامج الصرف الصحي							
المشروع : 066 الألواح الشمسية لمحطة السمرا لمعالجة مياه الصرف الصحي							
مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الألمانية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023 تأشيري 2024
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	0	0	0	250000
		مجموع المادة	0	0	0	0	250000
مصدر التمويل : 204000 رأسمالية - منح مختلفة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023 تأشيري 2024
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	250000	250000	250000	0
		مجموع المادة	0	250000	250000	250000	0
		مجموع المشروع / قروض	0	0	0	0	250000
		مجموع المشروع / منح	0	250000	250000	250000	0
		مجموع المشروع	0	250000	250000	250000	250000
المشروع : 067 صرف صحي المغاريب / السلط							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023 تأشيري 2024
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	0	0	0	100000
		مجموع المادة	0	0	0	0	100000
		مجموع المشروع	0	0	0	0	100000
المشروع : 068 انشاء محطة رفع طريق السلط الدائري							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023 تأشيري 2024
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	179099	1000000	1000000	750000	500000
		مجموع المادة	179099	1000000	1000000	750000	500000
		مجموع المشروع	179099	1000000	1000000	750000	500000
المشروع : 071 تنفيذ خدمات البنية التحتية لكرافانات الحجر الصحي منطقة حدود العمري							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023 تأشيري 2024
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
040		انشاءات	80000	200000	200000	100000	0
		مجموع المادة	80000	200000	200000	100000	0
		مجموع المشروع	80000	200000	200000	100000	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

سلطة المياه

الفصل : 8102

برنامج الصرف الصحي

البرنامج : 8005

تحسين كفاءة الطاقة من خلال توليد الكهرباء من الغاز الحيوي في محطات معالجة المياه العادمة

المشروع : 072

رأسمالية - تمويل داخلي

مصدر التمويل : 202001

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	0	0	100000	200000	200000
		مجموع المادة	0	0	0	100000	200000	200000

قرض الحكومة الألمانية

مصدر التمويل : 203002

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	0	0	100000	500000	500000
		مجموع المادة	0	0	0	100000	500000	500000

منحة المانية

مصدر التمويل : 204004

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
016		دراسات الصرف الصحي	0	500000	0	500000	500000	500000
		مجموع المادة	0	500000	0	500000	500000	500000
		مجموع المشروع / قروض	0	0	0	100000	500000	500000
		مجموع المشروع / منح	0	500000	0	500000	500000	500000
		مجموع المشروع	0	500000	0	700000	1200000	1200000
		مجموع البرنامج	33572986	52700000	39650000	39250000	38850000	38550000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

سلطة المياه

الفصل : 8102

البرنامج : 8006 برنامج صرف صحي الشمال

المشروع : 003 مشروع توسعة محطة تنقية كفرنجة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	67659	100000	100000	100000	0	0
023		انشاء واستكمال محطات	29212	50000	50000	50000	0	0
		مجموع المادة	96871	150000	150000	150000	0	0

مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
28		نفقات اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
016		دراسات الصرف الصحي	100000	100000	100000	100000	0	0
		مجموع المادة	100000	100000	100000	100000	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	691643	500000	500000	500000	0	0
023		انشاء واستكمال محطات	140246	350000	350000	350000	0	0
		مجموع المادة	831889	850000	850000	850000	0	0
		مجموع المشروع / قروض	931889	950000	950000	950000	0	0
		مجموع المشروع	1028760	1100000	1100000	1100000	0	0

المشروع : 004 صرف صحي إربد الكبرى - المرحلة الثانية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	47852	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	47852	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	47852	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8006 برنامج صرف صحي الشمال							
المشروع : 005 مشروع توسعة محطة تنقية جرش							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023
31		أصول غير مالية					تأشير 2024
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	51892	83000	83000	0	0
		مجموع المادة	51892	83000	83000	0	0

مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023
31		أصول غير مالية					تأشير 2024
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	169301	500000	500000	0	0
		مجموع المادة	169301	500000	500000	0	0
		مجموع المشروع / منح	169301	500000	500000	0	0
		مجموع المشروع	221193	583000	583000	0	0

المشروع : 022 صرف صحي برفش لخدمة كفر راكب,بيت ايدس ,كفر عوان,كفر ابييل

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023
31		أصول غير مالية					تأشير 2024
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	0	0	0	100000
		مجموع المادة	0	0	0	0	100000
		مجموع المشروع	0	0	0	0	100000

المشروع : 024 صرف صحي باب عمان

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023
31		أصول غير مالية					تأشير 2024
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	0	0	0	100000
		مجموع المادة	0	0	0	0	100000
		مجموع المشروع	0	0	0	0	100000

المشروع : 026 صرف صحي منشية بني حسن / المفرق

مصدر التمويل : 204004 منحة المانية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023
31		أصول غير مالية					تأشير 2024
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	125229	0	0	0	0
		مجموع المادة	125229	0	0	0	0
		مجموع المشروع	125229	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8006 برنامج صرف صحي الشمال

المشروع : 031 صرف صحي الجنيد/عجلون

مصدر التمويل : 203016 الصندوق الكويتي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	500000	0	2000000	4000000	3000000
		مجموع المادة	0	500000	0	2000000	4000000	3000000
		مجموع المشروع / قروض	0	500000	0	2000000	4000000	3000000
		مجموع المشروع	0	500000	0	2000000	4000000	3000000

المشروع : 032 التخلص من مياه الصرف الصحي في مناطق شرق اربد (حكما والمغير)

مصدر التمويل : 204004 منحة المانية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	1195855	3500000	1000000	4000000	3000000	3000000
		مجموع المادة	1195855	3500000	1000000	4000000	3000000	3000000
		مجموع المشروع / منح	1195855	3500000	1000000	4000000	3000000	3000000
		مجموع المشروع	1195855	3500000	1000000	4000000	3000000	3000000

المشروع : 033 تنفيذ شبكات صرف صحي غرب اربد

مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	2500000	2000000	4000000	5000000	6000000
		مجموع المادة	0	2500000	2000000	4000000	5000000	6000000

مصدر التمويل : 204005 منحة أوروبية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	32541	4500000	1000000	3000000	3000000	3000000
		مجموع المادة	32541	4500000	1000000	3000000	3000000	3000000
		مجموع المشروع / قروض	0	2500000	2000000	4000000	5000000	6000000
		مجموع المشروع / منح	32541	4500000	1000000	3000000	3000000	3000000
		مجموع المشروع	32541	7000000	3000000	7000000	8000000	9000000

المشروع : 034 صرف صحي لواء الطيبة / اربد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	0	0	0	0	100000
		مجموع المادة	0	0	0	0	0	100000
		مجموع المشروع	0	0	0	0	0	100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

سلطة المياه

الفصل : 8102

البرنامج : 8006 برنامج صرف صحي الشمال

المشروع : 036 ايصال خدمات الصرف الصحي في قضاء بلعما / المفرق

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
016		دراسات الصرف الصحي	0	0	0	0	0	100000
		مجموع المادة	0	0	0	0	0	100000
		مجموع المشروع	0	0	0	0	0	100000

المشروع : 037 الادارة اللامركزية لمياه الصرف الصحي للتكيف مع تغير المناخ في الاردن

مصدر التمويل : 204004 منحة المانية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	400000	400000	100000	0	0
		مجموع المادة	0	400000	400000	100000	0	0
		مجموع المشروع / منح	0	400000	400000	100000	0	0
		مجموع المشروع	0	400000	400000	100000	0	0

المشروع : 039 صرف صحي الرمثا وسهل حوران/اربد

مصدر التمويل : 203011 القروض الفرنسية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	1500000	0	2100000	3000000	3000000
		مجموع المادة	0	1500000	0	2100000	3000000	3000000

مصدر التمويل : 204005 منحة أوروبية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	0	0	1050000	1500000	1500000
		مجموع المادة	0	0	0	1050000	1500000	1500000

مصدر التمويل : 204008 منحة فرنسية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	0	0	1000000	1500000	1500000
		مجموع المادة	0	0	0	1000000	1500000	1500000
		مجموع المشروع / قروض	0	1500000	0	2100000	3000000	3000000
		مجموع المشروع / منح	0	0	0	2050000	3000000	3000000
		مجموع المشروع	0	1500000	0	4150000	6000000	6000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

سلطة المياه

الفصل : 8102

البرنامج : 8006 برنامج صرف صحي الشمال

المشروع : 041 إدارة مصادر المياه المرحلة السادسة (خط ناقل فوعرا وادي العرب، توليد الطاقة الكهرومائية وادي العرب، مكب احادي ال

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	0	0	150000	200000	350000
		مجموع المادة	0	0	0	150000	200000	350000

مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	0	0	750000	750000	1000000
		مجموع المادة	0	0	0	750000	750000	1000000

مصدر التمويل : 204004 منحة المانية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	0	0	250000	500000	500000
		مجموع المادة	0	0	0	250000	500000	500000
		مجموع المشروع / قروض	0	0	0	750000	750000	1000000
		مجموع المشروع / منح	0	0	0	250000	500000	500000
		مجموع المشروع	0	0	0	1150000	1450000	1850000
		مجموع البرنامج	2651430	14583000	6083000	19500000	22450000	23250000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

سلطة المياه

الفصل : 8102

البرنامج : 8007

المشروع : 002

مصدر التمويل : 202001

رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
023		عقود تشغيل	106489	1055000	1055000	0	0	0
		مجموع المادة	106489	1055000	1055000	0	0	0
		مجموع المشروع	106489	1055000	1055000	0	0	0

المشروع : 004

مصدر التمويل : 202001

رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
023		انشاء واستكمال محطات	485310	500000	500000	200000	0	0
		مجموع المادة	485310	500000	500000	200000	0	0

مصدر التمويل : 203030

القرض الكوري

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
016		دراسات الصرف الصحي	235764	200000	200000	100000	0	0
		مجموع المادة	235764	200000	200000	100000	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
023		انشاء واستكمال محطات	153979	3000000	3000000	1000000	0	0
		مجموع المادة	153979	3000000	3000000	1000000	0	0
		مجموع المشروع / قروض	389743	3200000	3200000	1100000	0	0
		مجموع المشروع	875053	3700000	3700000	1300000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

سلطة المياه

الفصل : 8102

البرنامج : 8007

المشروع : 007

مصدر التمويل : 202001

رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	300000	300000	200000	0	0
		مجموع المادة	0	300000	300000	200000	0	0

مصدر التمويل : 203030

القرض الكوري

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
016		دراسات الصرف الصحي	200000	200000	200000	200000	0	0
		مجموع المادة	200000	200000	200000	200000	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	72982	350000	350000	500000	0	0
		مجموع المادة	72982	350000	350000	500000	0	0
		مجموع المشروع / قروض	272982	550000	550000	700000	0	0
		مجموع المشروع	272982	850000	850000	900000	0	0

المشروع : 010

صرف صحي شفا بدران

مصدر التمويل : 202001

رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	147990	350000	350000	200000	0	0
		مجموع المادة	147990	350000	350000	200000	0	0

مصدر التمويل : 203002

قرض الحكومة الالمانية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
016		دراسات الصرف الصحي	449300	250000	200000	200000	0	0
		مجموع المادة	449300	250000	200000	200000	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	1419200	2000000	2000000	1150000	0	0
		مجموع المادة	1419200	2000000	2000000	1150000	0	0
		مجموع المشروع / قروض	1868500	2250000	2200000	1350000	0	0
		مجموع المشروع	2016490	2600000	2550000	1550000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

سلطة المياه

الفصل : 8102

البرنامج : 8007 برنامج صرف صحي العاصمة							
المشروع : 012 صرف صحي جنوب شرق عمان							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023 تأشيري 2024
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	0	0	100000	150000 250000
		مجموع المادة	0	0	0	100000	150000 250000
مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023 تأشيري 2024
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	0	0	500000	1000000 1000000
		مجموع المادة	0	0	0	500000	1000000 1000000
		مجموع المشروع / قروض	0	0	0	500000	1000000 1000000
		مجموع المشروع	0	0	0	600000	1150000 1250000
المشروع : 013 صرف صحي جنوب غرب عمان							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023 تأشيري 2024
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	0	0	100000	160000 200000
		مجموع المادة	0	0	0	100000	160000 200000
مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023 تأشيري 2024
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	0	0	500000	500000 1000000
		مجموع المادة	0	0	0	500000	500000 1000000
مصدر التمويل : 204005 منحة أوروبية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023 تأشيري 2024
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	0	0	250000	500000 750000
		مجموع المادة	0	0	0	250000	500000 750000
		مجموع المشروع / قروض	0	0	0	500000	500000 1000000
		مجموع المشروع / منح	0	0	0	250000	500000 750000
		مجموع المشروع	0	0	0	850000	1160000 1950000
		مجموع البرنامج	3271014	8205000	8155000	5200000	2310000 3200000
		مجموع الفصل	131245400	166500000	160555000	182500000	188487000 186587000
		مجموع الفصل / قروض	19296584	50000000	35700000	35000000	40000000 40000000
		مجموع الفصل / منح	17456175	50000000	18450000	50000000	40000000 40000000
		مجموع الفصل	167998159	266500000	214705000	267500000	268487000 266587000

الفصل : 8105 المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري

الرؤية : قطاع اسكان ريادي ذكي.

الرسالة : تمكين المواطنين من حيازة السكن الملائم وتقديم الخدمات بعدالة وجودة عالية ومواكبة الحداثة وتعزيز الشراكة المتوازنة مع القطاع الخاص من خلال الكوادر المؤهلة.

الاطار القانوني : قانون المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري رقم (28) لسنة 1992

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2020	2021	2022
1 - تعزيز وتطوير فعالية وكفاءة الاداء المؤسسي.	1 نسبة رضا متلقي الخدمة	2018	%93	%94	%94	%94	2021	2022	2023
	2 نسبة الموظفين المشاركين في الدورات التدريبية الى إجمالي عدد الموظفين	2018	%49	%50	%46	%60	2021	2022	2023
	3 عدد البرامج التدريبية	2018	38	6	17	20	2021	2022	2023
	4 نسبة رضا الموظفين	2018	%93	%95	%88	%96	2021	2022	2023
2 - المساهمة في تمكين المواطنين من الوصول الى السكن الملائم في كافة مناطق المملكة.	1 عدد قطع الاراضي والوحدات السكنية المخدومة المتوقع بيعها	2018	400	132	320	450	2021	2022	2023
	2 عدد قطع الاراضي والوحدات المخطط تنفيذها سنويا / مؤسسة (تنفيذ بنية تحتية)	2018	272	538	46	425	2021	2022	2023
	3 نفقات تطوير خدمة مناطق متدنية الخدمة (تراكمي)	2022	-	-	-	20000	2021	2022	2023
3 - المساهمة في تنظيم وتعزيز فعالية قطاع الإسكان لرغد الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمار الاسكاني وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص.	1 نسبة مساهمة القطاع الخاص المنظم في تلبية الحاجة السكنية.	2018	%22	%27	%22	%24	2021	2022	2023
	2 عدد الاتفاقيات الموقعة مع القطاع الخاص	2020	3	3	2	3	2021	2022	2023

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

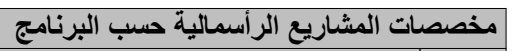
البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2020	2021	2022
8081 الإدارة و الخدمات المساندة	1 عدد البرامج التدريبية	2018	38	6	17	20	2021	2022	2023
	2 نسبة رضا الموظفين	2018	%93	%95	%88	%96	2021	2022	2023
	3 نسبة رضا متلقي الخدمة	2018	%93	%94	%94	%94	2021	2022	2023
8082 الإسكان	1 عدد المشاريع التي تنفذها المؤسسة حسب الموازنة سنويا	2018	5	2	3	5	2021	2022	2023
	2 عدد قطع الاراضي والوحدات السكنية المخدومة المتوقع بيعها	2018	400	132	320	450	2021	2022	2023
	3 عدد الاتفاقيات الموقعة مع القطاع الخاص	2020	3	3	2	3	2021	2022	2023

مخصصات البرامج

البرنامج	البرامج	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
8081 الإدارة و الخدمات المساندة	جارية	1656750	2055000	1983500	2063000	2140000	2170000
	رأسمالية	0	0	0	0	0	0
	المجموع	1656750	2055000	1983500	2063000	2140000	2170000
8082 الإسكان	جارية	1690471	1929000	1879500	1898000	1909000	1918000
	رأسمالية	778543	2952000	1884000	5010000	1235000	1235000
	المجموع	2469014	4881000	3763500	6908000	3144000	3153000
	مجموع الجارية	3347221	3984000	3863000	3961000	4049000	4088000
	مجموع الرأسمالية	778543	2952000	1884000	5010000	1235000	1235000
	مجموع الفصل	4125764	6936000	5747000	8971000	5284000	5323000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشاريع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
8082	001 مشروع ادارة برنامج الاسكان	451943	85000	85000	85000	85000	85000
	002 مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص	100000	135000	40000	5000	0	0
	005 نفقات على مشاريع مختلفة	226600	547000	547000	670000	500000	500000
	050 استملاك وشراء اراضي	0	366000	50000	400000	400000	400000
	052 انشاء وحدات سكنية في منطقة الملاحة / دير علا	0	1112000	1112000	3400000	0	0



مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج						
البرنامج	المشــــــــــــــرـــــــــــــع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري
		2020	2021	2021	2022	2023
	056	انشاء بنية تحتية لأراضي مدينة المجد / الزرقاء	0	707000	50000	250000
	064	انشاء بنية تحتية لأراضي جربيا / الزرقاء	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	778543	2952000	1884000	5010000
		المجموع	778543	2952000	1884000	5010000

خلاصة موازنة

الفصل : 8105 المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري

(بالدينار)

البيرــــــــــــان							فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير ي 2023	تأشير ي 2024
الإيرادات												
141	ايرادات دخل الملكية						405550	500000	500000	550000	600000	600000
142	ايرادات بيع السلع والخدمات						5671065	6100000	5550000	6000000	6200000	6300000
145	الايرادات المختلفة						345931	350000	350000	386000	350000	350000
مجموع الإيرادات							6422546	6950000	6400000	6936000	7150000	7250000
النفقة												
أ - النفقات الجارية												
211	الرواتب والأجور والعلوات						2538980	2960000	2864000	2937000	2967000	2999000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي						327999	333000	308000	318000	323000	328000
221	استخدام السلع والخدمات						429692	611000	611000	626000	679000	681000
271	التقاعد والتعويضات						10000	15000	15000	19000	19000	19000
282	نفقات اخرى متنوعة						40550	65000	65000	61000	61000	61000
مجموع النفقات الجارية							3347221	3984000	3863000	3961000	4049000	4088000
ب - النفقات الراسمالية												
202001	رأسمالية - تمويل داخلي						778543	2952000	1884000	5010000	1235000	1235000
مجموع النفقات الرأسمالية							778543	2952000	1884000	5010000	1235000	1235000
اجمالي النفقات							4125764	6936000	5747000	8971000	5284000	5323000
العجز/ الوفرة قبل التمويل							2296782	14000	653000	-2035000	1866000	1927000
موازنة التمويل												
أ - الاستخدامات												
5113001	تسديد العجز قبل التمويل						0	0	0	2035000	0	0
5119007	احتياطيات لتسديد التزامات						2597000	1661000	2868000	833000	2699000	4626000
5119008	تسديد التزامات						1466782	0	382000	0	0	0
مجموع الاستخدامات							4063782	1661000	3250000	2868000	2699000	4626000
ب - المصادر												
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل						2296782	14000	653000	0	1866000	1927000
4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات						1767000	1647000	2597000	2868000	833000	2699000
مجموع المصادر							4063782	1661000	3250000	2868000	2699000	4626000
العجز/ الوفرة بعد التمويل							0	0	0	0	0	0

الإيرادات

الفصل : 8105 المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
1415	الربيع							
901	إيجارات مستلمة من قبل الوحدات الحكومية							
001	الإيجارات		405550	500000	500000	550000	600000	600000
	مجموع المادة		405550	500000	500000	550000	600000	600000
	المجموع		405550	500000	500000	550000	600000	600000
1421	مبيعات الوحدات الحكومية السوقية							
004	الإيرادات الجارية للمؤسسة العامة للإسكان و التطوير الحضري							
002	أقساط مستردة من المستفيدين (مبيعات عقارات بالاقساط)		2674635	3000000	2500000	2900000	3000000	3000000
003	مبيعات عقارات مخدومة		2982536	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000
004	إيرادات مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص		13894	100000	50000	100000	200000	300000
	مجموع المادة		5671065	6100000	5550000	6000000	6200000	6300000
	المجموع		5671065	6100000	5550000	6000000	6200000	6300000
1451	إيرادات متنوعة							
999	إيرادات أخرى							
000	إيرادات أخرى		345931	350000	350000	386000	350000	350000
	مجموع المادة		345931	350000	350000	386000	350000	350000
	المجموع		345931	350000	350000	386000	350000	350000
	مجموع الإيرادات		6422546	6950000	6400000	6936000	7150000	7250000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8105 المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	5100	5000	1000	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	736979	748000	734000	740000	745000	749000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	493698	505000	474000	477000	481000	484000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	41697	34000	34000	37000	39000	41000
110		علاوة العمل الإضافي	15462	54000	30000	30000	30000	30000
111		العلاوة الإضافية	484941	567000	559000	570000	577000	584000
113		علاوة النقل	79299	81000	81000	88000	90000	91000
114		بدل تنقلات	25990	35000	28000	29000	31000	33000
115		علاوة الميدان	19000	23000	23000	25000	26000	26000
116		مكافآت الموظفين	585500	850000	850000	850000	850000	850000
120		الموظفون بعقود	51314	58000	50000	91000	98000	111000
		المجموع	2538980	2960000	2864000	2937000	2967000	2999000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	327999	333000	308000	318000	323000	328000
		المجموع	327999	333000	308000	318000	323000	328000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	94021	101000	101000	101000	101000	101000
202		خدمات الاتصالات	9000	7000	7000	8000	8000	8000
203		الماء	8000	6000	6000	10000	10000	10000
204		الكهرباء	30381	35000	35000	40000	41000	42000
205		المحروقات	52611	58000	58000	62000	63000	64000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1639	2000	2000	3000	3000	3000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1415	8000	8000	8000	15000	15000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1373	3000	3000	10000	10000	10000
209		فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	7590	10000	10000	10000	10000	10000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	1999	2000	2000	3000	3000	3000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	118999	119000	119000	125000	140000	140000
212		التأمين	14000	9000	9000	11000	18000	18000
213		السفر في المهمات الرسمية	4722	4000	4000	7000	7000	7000
214		مصروفات سلع وخدمات	83942	247000	247000	228000	250000	250000
		المجموع	429692	611000	611000	626000	679000	681000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	10000	15000	15000	19000	19000	19000
		المجموع	10000	15000	15000	19000	19000	19000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
302		المساهمات	13900	15000	15000	15000	15000	15000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1850	10000	10000	10000	10000	10000
305		مكافآت لغير الموظفين	24800	40000	40000	36000	36000	36000
		المجموع	40550	65000	65000	61000	61000	61000
		مجموع الفصل	3347221	3984000	3863000	3961000	4049000	4088000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8105 المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري

البرنامج : 8081 الإدارة و الخدمات المساندة									
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيرتي 2023	تأشيرتي 2024	
21		تعويضات العاملين							
2111		الرواتب والأجور والعلاوات							
	101	الموظفون المصنفون	2318	3000	500	0	0	0	
	102	الموظفون غير المصنفين	243770	239000	234000	237000	240000	242000	
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	148109	153000	144000	145000	147000	149000	
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	12264	14000	14000	15000	16000	17000	
	110	علاوة العمل الاضافي	15462	54000	30000	30000	30000	30000	
	111	العلاوة الاضافية	145482	180000	176000	180000	185000	189000	
	113	علاوة النقل	79299	81000	81000	88000	90000	91000	
	114	بدل تنقلات	25990	35000	28000	29000	31000	33000	
	116	مكافآت الموظفين	318500	400000	400000	400000	400000	400000	
	120	الموظفون بعقود	51314	58000	50000	91000	98000	111000	
		المجموع	1042508	1217000	1157500	1215000	1237000	1262000	
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي							
	301	الضمان الاجتماعي	134000	147000	135000	142000	144000	147000	
		المجموع	134000	147000	135000	142000	144000	147000	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
	201	الايجارات	94021	101000	101000	101000	101000	101000	
	202	خدمات الاتصالات	9000	7000	7000	8000	8000	8000	
	203	الماء	8000	6000	6000	10000	10000	10000	
	204	الكهرباء	30381	35000	35000	40000	41000	42000	
	205	المحروقات	52611	58000	58000	62000	63000	64000	
	001	التدفئة	15612	19000	19000	20000	20000	20000	
	002	سيارات الصالون	19999	20000	20000	22000	23000	24000	
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	17000	19000	19000	20000	20000	20000	
	206	صيانة الآلات والآثاث ولوازمها	1639	2000	2000	3000	3000	3000	
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1415	8000	8000	8000	15000	15000	
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1373	3000	3000	10000	10000	10000	
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	7590	10000	10000	10000	10000	10000	
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	1999	2000	2000	3000	3000	3000	
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	118999	119000	119000	125000	140000	140000	
	212	التأمين	14000	9000	9000	11000	18000	18000	
	213	السفر في المهمات الرسمية	4722	4000	4000	7000	7000	7000	
	214	مصروفات سلع وخدمات	83942	247000	247000	228000	250000	250000	
	001	الحفلات والضيافة	1263	1000	1000	2000	2000	2000	
	008	الإعلانات والاشتراكات	10000	10000	10000	10000	12000	12000	
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	57510	62000	62000	62000	62000	62000	
	015	اجور نقل وترحيل	89	500	500	500	500	500	
	028	نفقات لاتعاب مهنية	15080	15500	15500	3500	3500	3500	
	096	خدمات استشارية وخبراء	0	5000	5000	0	0	0	
	099	ضريبة الدخل	0	70000	70000	70000	70000	70000	
	108	قضايا واتعاب	0	83000	83000	80000	100000	100000	
		المجموع	429692	611000	611000	626000	679000	681000	
27		المنافع الاجتماعية							
2711		التقاعد والتعويضات							
	308	التقاعد والتعويضات	10000	15000	15000	19000	19000	19000	
		المجموع	10000	15000	15000	19000	19000	19000	

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8105 المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري

البرنامج : 8081 الإدارة و الخدمات المساندة							المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2024	تأشيرتي 2023	مقدر 2022	إعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلي 2020	الوصف	البند	
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
15000	15000	15000	15000	15000	13900	المساهمات		302
10000	10000	10000	10000	10000	1850	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303
36000	36000	36000	40000	40000	24800	مكافآت لغير الموظفين		305
61000	61000	61000	65000	65000	40550	المجموع		
2170000	2140000	2063000	1983500	2055000	1656750	مجموع البرنامج		
البرنامج : 8082 الاسكان								
تأشيرتي 2024	تأشيرتي 2023	مقدر 2022	إعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلي 2020	الوصف	المادة /	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
0	0	0	500	2000	2782	الموظفون المصنفون		101
507000	505000	503000	500000	509000	493209	الموظفون غير المصنفين		102
335000	334000	332000	330000	352000	345589	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
24000	23000	22000	20000	20000	29433	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
395000	392000	390000	383000	387000	339459	العلاوة الإضافية		111
26000	26000	25000	23000	23000	19000	علاوة الميدان		115
450000	450000	450000	450000	450000	267000	مكافآت الموظفين		116
1737000	1730000	1722000	1706500	1743000	1496472	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
181000	179000	176000	173000	186000	193999	الضمان الاجتماعي	301	
181000	179000	176000	173000	186000	193999	المجموع		
1918000	1909000	1898000	1879500	1929000	1690471	مجموع البرنامج		
4088000	4049000	3961000	3863000	3984000	3347221	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8105 المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري

المجموعة	المادة	الوصف	فقط 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
		النفقات						
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
501		رواتب	4940	5000	5000	2000	0	0
		المجموع	4940	5000	5000	2000	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل	440004	70000	70000	70000	65000	65000
		المجموع	440004	70000	70000	70000	65000	65000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وإنشاءات	326600	2501000	1749000	4525000	750000	750000
		المجموع	326600	2501000	1749000	4525000	750000	750000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	6999	10000	10000	13000	20000	20000
		المجموع	6999	10000	10000	13000	20000	20000
3141		اصول غير منتجة						
507		أراضي	0	366000	50000	400000	400000	400000
		المجموع	0	366000	50000	400000	400000	400000
		مجموع الفصل	778543	2952000	1884000	5010000	1235000	1235000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8105 المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري

البرنامج : 8082 الإسكان

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج الاسكان

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
501	رواتب							
001	رواتب		4940	5000	5000	2000	0	0
		مجموع المادة	4940	5000	5000	2000	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
007	صيانة السيارات والآليات		10747	0	0	0	0	0
008	مصاريف التدريب والتأهيل		0	10000	10000	19000	10000	10000
015	انظمة تشغيل وبرمجيات		19967	40000	40000	50000	55000	55000
025	رسوم قضايا و تعويضات		60000	0	0	0	0	0
032	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل		0	20000	20000	1000	0	0
035	دعم اداري وقني		349290	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	440004	70000	70000	70000	65000	65000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001	أجهزة حاسوب وتوابعه		1823	5000	5000	6500	10000	10000
003	أجهزة ومعدات مكتبية		5176	5000	5000	6500	10000	10000
		مجموع المادة	6999	10000	10000	13000	20000	20000
		مجموع المشروع	451943	85000	85000	85000	85000	85000

المشروع : 002 مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508	أشغال وانشاءات							
064	انشاءات بنية تحتية		100000	135000	40000	5000	0	0
		مجموع المادة	100000	135000	40000	5000	0	0
		مجموع المشروع	100000	135000	40000	5000	0	0

المشروع : 005 نفقات على مشاريع مختلفة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508	أشغال وانشاءات							
064	انشاءات بنية تحتية		226600	547000	547000	670000	500000	500000
		مجموع المادة	226600	547000	547000	670000	500000	500000
		مجموع المشروع	226600	547000	547000	670000	500000	500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري

الفصل : 8105

البرنامج : 8082

المشروع : 050

استملاك وشراء اراضي

مصدر التمويل : 202001

رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
31		اصول غير مالية						
3141		اراضي						
507		اراضي						
001		استملاك وشراء اراضي	0	366000	50000	400000	400000	400000
		مجموع المادة	0	366000	50000	400000	400000	400000
		مجموع المشروع	0	366000	50000	400000	400000	400000

المشروع : 052

انشاء وحدات سكنية في منطقة الملاحة / دير علا

مصدر التمويل : 202001

رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	0	1112000	1112000	3400000	0	0
		مجموع المادة	0	1112000	1112000	3400000	0	0
		مجموع المشروع	0	1112000	1112000	3400000	0	0

المشروع : 056

انشاء بنية تحتية لأراضي مدينة المجد / الزرقاء

مصدر التمويل : 202001

رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
064		انشاءات بنية تحتية	0	707000	50000	250000	250000	250000
		مجموع المادة	0	707000	50000	250000	250000	250000
		مجموع المشروع	0	707000	50000	250000	250000	250000

المشروع : 064

انشاء بنية تحتية لأراضي جريبا / الزرقاء

مصدر التمويل : 202001

رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
064		انشاءات بنية تحتية	0	0	0	200000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	200000	0	0
		مجموع المشروع	0	0	0	200000	0	0

مجموع البرنامج 778543 2952000 1884000 5010000 1235000

مجموع الفصل 778543 2952000 1884000 5010000 1235000

الفصل : 8109 المؤسسة الاستهلاكية المدنية

الرؤية : أن تكون الرواد في جودة بضائعنا وتنافسية أسعارنا وإنتشارنا الجغرافي.

الرسالة : تسعى المؤسسة الاستهلاكية المدنية إلى حماية المواطن من ارتفاع الاسعار وتذبذب جودة بعض الاصناف، وسد النقص في كمياتها من خلال دراسة وتحليل احتياجات ورغبات المواطنين من السلع الغذائية والبضائع الاستهلاكية، وشراؤها طبقا للاشتراطات الصحية و المواصفات القياسية الاردنية وبأسعار مناسبة من مصادر توريد محلية وأجنبية بكميات مناسبة و اوقات مناسبة وتوفرها في جميع فروعنا باستمرار دون نقص او انقطاع ، وتحقيق توازن واستقرار سعري وكمي مع السوق المحلي والمساهمة في تحقيق الامن الغذائي من خلال توفير مخزون استراتيجي آمن وبما يتناسب مع الظروف الاعتيادية والظروف غير الاعتيادية.

الاطار القانوني : قانون رقم (31) لعام 1984 قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة	القيمة				2021	2022	2023
1 - المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وحماية المواطن وتلبية احتياجاته وضمان جودة السلع وتوفرها بالاسعار المناسبة.	الحصة السوقية للمؤسسة من السلع والمواد الغذائية الأساسية مقارنة مع السوق المحلي	2019	3.3%	3.1%	3.2%	3.2%	3.2%	3.3%	3.4%
	نسبة رضى متلقى الخدمة .	2019	89%	91%	91%	91%	91%	91%	92%
	عدد المواد التي تتعامل بها المؤسسة مقارنة بالسنوات السابقة.	2019	8865	7564	7700	7800	8000	8300	8500
	نسبة فرق السعر بين اسواق المؤسسة والسوق المحلي .	2019	9.1%	8.8%	8.9%	8.9%	9%	9.5%	11%
	معدل دوران المخزون (مرة)	2019	5.77	5.19	5.4	5.3	5.5	5.6	5.7
2 - تعظيم الإيرادات وتخفيض النفقات لتعزيز دور المؤسسة .	نسبة ارتفاع المبيعات	2019	3.4%	4.4%	5.2%	5%	6%	6.5%	7.5%
	نسبة ارتفاع المشتريات	2019	9%	3%	5%	4%	6%	6.5%	7.5%
	نسبة ارتفاع اجمالي الإيرادات	2019	2%	5%	7%	6%	6%	6.5%	7.5%
3 - تنمية وتطوير قدرات ومهام العنصر البشري في المؤسسة .	نسبة البرامج التدريبية المنفذة قياسا لعدد البرامج التدريبية المخطط لها	2019	95%	94%	95%	95%	95%	95%	96%
	نسبة المتدربين قياسا للعدد المخطط له	2019	100%	100%	96%	96%	96%	96%	96%
	معدل الدوران الوظيفي مقارنة بالاعوام السابقة	2019	3.6%	3.5%	3.4%	3.4%	3.3%	3.2%	3.1%
	نسبة تنفيذ خطة الاحلال والتعاقب الوظيفي ضمن الوظائف الاشرافية في المؤسسة مع ما هو مخطط	2019	40%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4 - رفع كفاءة الاداء المؤسسي.	نسبة الرضا الوظيفي مقارنة بالاعوام السابقة	2019	71%	72%	73%	73%	74%	75%	76%
	نسبة الاعمال المنفذة الكترونيا الى مجمل اعمال المؤسسة الممكن حوسبتها خلال العام مقارنة بالاعوام السابقة	2019	95%	96%	96%	96%	96.4%	96.5%	97%
	نسبة التحسين المستمر على العمليات	2019	50%	50%	70%	70%	80%	90%	100%

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة	القيمة				2021	2022	2023
8121 الادارة و الخدمات المساندة	معدل دوران الوظيفي مقارنة بالاعوام السابقة	2019	3.6%	3.5%	3.4%	3.4%	3.3%	3.2%	3.1%
	نسبة تنفيذ خطة الاحلال والتعاقب الوظيفي ضمن الوظائف الاشرافية في المؤسسة مع ما هو مخطط	2019	40%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	نسبة الرضا الوظيفي مقارنة بالاعوام السابقة	2019	71%	72%	73%	73%	74%	75%	76%
	نسبة الاعمال المنفذة الكترونيا الى مجمل اعمال المؤسسة الممكن حوسبتها خلال العام مقارنة بالاعوام السابقة	2019	95%	96%	96%	96%	96.4%	96.5%	97%
8122 ادارة المخزون	معدل دوران المخزون (مرة)	2019	5.77	5.19	5.4	5.3	5.5	5.6	5.7
8123 ادارة الاسواق	نسبة ارتفاع المبيعات	2019	3.4%	4.4%	5.2%	5%	6%	6.5%	7.5%
	نسبة ارتفاع المشتريات	2019	9%	3%	5%	4%	6%	6.5%	7.5%
	نسبة فرق السعر بين اسواق المؤسسة والسوق المحلي	2019	9.1%	8.8%	8.9%	8.9%	9%	9.5%	11%

مخصصات البرامج

البرنامـج	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
					2024	2023
8121 الادارة و الخدمات المساندة	جارية	1938309	1850000	1770000	1966000	2008000
	رأسمالية	0	0	0	0	0
	المجموع	1938309	1850000	1770000	1966000	2008000
8122 ادارة المخزون	جارية	1041656	1131000	1058000	1040000	1141000
	رأسمالية	0	0	0	100000	50000
	المجموع	1041656	1131000	1058000	1140000	1191000

مخصصات البرامج

تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج		
2024	2023	2022	2021	2021	2020	ج		
9824000	9769000	9700000	9098000	9175000	8261625	جارية	ادارة الأسواق	8123
0	0	0	0	0	0	رأسمالية		
9824000	9769000	9700000	9098000	9175000	8261625	المجموع		
13031000	12918000	12706000	11926000	12156000	11241590	مجموع الجارية		
0	50000	100000	0	0	0	مجموع الرأسمالية		
13031000	12968000	12806000	11926000	12156000	11241590	مجموع الفصل		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع		
2024	2023	2022	2021	2021	2020	اربع		
0	50000	100000	0	0	0	المستودعات	002	8122
0	50000	100000	0	0	0	مجموع البرنامج		
0	50000	100000	0	0	0	المجموع		

(بالدينار)

						البيــــــــــــان	
تأشير 2024	تأشيري 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلي 2020		
الإيرادات							
14482000	14060000	13650000	12850000	12716000	11463973	إيرادات بيع السلع والخدمات	142
14482000	14060000	13650000	12850000	12716000	11463973	مجموع الإيرادات	
النفقة							
أ - النفقات الجارية							
8517000	8422000	8328000	7711000	7913000	7554738	الرواتب والأجور والعلاوات	211
896000	883000	870000	827000	855000	787000	مساهمات الضمان الاجتماعي	212
3218000	3213000	3118000	2988000	2988000	2627180	استخدام السلع والخدمات	221
20000	20000	20000	25000	25000	19468	التقاعد والتعويضات	271
15000	15000	15000	15000	15000	5923	نفقات أخرى متنوعة	282
365000	365000	355000	360000	360000	247281	اصول ثابتة	311
13031000	12918000	12706000	11926000	12156000	11241590	مجموع النفقات الجارية	
ب - النفقات الراسمالية							
0	50000	100000	0	0	0	رأسمالية - تمويل داخلي	202001
0	50000	100000	0	0	0	مجموع النفقات الرأسمالية	
13031000	12968000	12806000	11926000	12156000	11241590	اجمالي النفقات	
1451000	1092000	844000	924000	560000	222383	العجز/ الوفرة قبل التمويل	
موازنة التمويل							
أ - الاستخدامات							
1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	0	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	5114001
7653000	7202000	7110000	7266000	4837000	7342000	احتياطات لتسديد التزامات	5119007
8653000	8202000	8110000	8266000	5837000	7342000	مجموع الاستخدامات	
ب - المصادر							
1451000	1092000	844000	924000	560000	222383	وفر الموازنة قبل التمويل	4113001
7202000	7110000	7266000	7342000	5277000	5323009	استخدام احتياطات لتسديد التزامات	4119004
0	0	0	0	0	1796608	امانات ورديات نفقات سنوات سابقة	4119007
8653000	8202000	8110000	8266000	5837000	7342000	مجموع المصادر	
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل	

الإيرادات

المؤسسة الاستهلاكية المدنية						الفصل : 8109		(بالدينار)	
رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024	
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية							
007		الإيرادات الجارية للمؤسسة الاستهلاكية المدنية							
001		إيرادات ناتجة عن عملية البيع							
		مجموع المادة	11463973	12716000	12850000	13650000	14060000	14482000	
		المجموع	11463973	12716000	12850000	13650000	14060000	14482000	
		مجموع الإيرادات	11463973	12716000	12850000	13650000	14060000	14482000	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الاستهلاكية المدنية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	104374	89000	80000	42000	46000	48000
102		الموظفون غير المصنفين	2096027	2026000	1952000	1998000	2011000	2029000
103		الموظفون بعقود شاملة	44268	40000	40000	45000	48000	51000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	2033379	1947000	1879000	1926000	1961000	1982000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	172444	165000	165000	173000	181000	189000
110		علاوة العمل الاضافي	698977	700000	700000	1500000	1500000	1500000
111		العلاوة الاضافية	809762	1195000	1185000	1287000	1299000	1318000
113		علاوة النقل	59930	63000	62000	64000	67000	72000
114		بدل تنقلات	251924	274000	274000	295000	300000	307000
116		مكافآت الموظفين	1099855	1100000	1100000	600000	600000	600000
120		الموظفون بعقود	183798	314000	274000	398000	409000	421000
		المجموع	7554738	7913000	7711000	8328000	8422000	8517000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	787000	855000	827000	870000	883000	896000
		المجموع	787000	855000	827000	870000	883000	896000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الاياجارات	782442	820000	820000	830000	830000	830000
202		خدمات الاتصالات	28780	30000	30000	31000	32000	33000
203		الماء	21838	32000	32000	35000	37000	39000
204		الكهرباء	616677	800000	800000	839000	823000	811000
205		المحروقات	188730	191000	191000	172000	226000	229000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	32758	47000	47000	47000	51000	53000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	39290	30000	30000	56000	56000	56000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	59746	52000	52000	61000	54000	55000
209		فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	49875	45000	45000	52000	53000	54000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	349998	437000	437000	490000	492000	492000
212		التأمين	54945	59000	59000	63000	66000	67000
213		السفر في المهمات الرسمية	18992	15000	15000	19000	19000	19000
214		مصروفات سلع وخدمات	383109	430000	430000	423000	474000	480000
		المجموع	2627180	2988000	2988000	3118000	3213000	3218000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	19468	25000	25000	20000	20000	20000
		المجموع	19468	25000	25000	20000	20000	20000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	3513	10000	10000	10000	10000	10000
305		مكافآت لغير الموظفين	2410	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	5923	15000	15000	15000	15000	15000
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
402		أجهزة والات ومعدات	226064	280000	280000	285000	285000	285000
		المجموع	226064	280000	280000	285000	285000	285000
3113		اصول ثابتة						
401		الاثاث	21217	80000	80000	70000	80000	80000
		المجموع	21217	80000	80000	70000	80000	80000
		مجموع الفصل	11241590	12156000	11926000	12706000	12918000	13031000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

البرنامج : 8121 الإدارة و الخدمات المساندة							المادة / البند	المجموعة
تأشير 2024	تأشير 2023	مقدر 2022	إعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلي 2020	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
42000	41000	38000	40000	49000	71077	الموظفون المصنفون		101
337000	327000	322000	301000	311000	354484	الموظفون غير المصنفين		102
320000	314000	310000	284000	294000	359187	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
40000	37000	35000	30000	30000	28005	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
270000	270000	270000	112000	112000	129036	علاوة العمل الإضافي		110
270000	265000	260000	255000	265000	186123	العلاوة الإضافية		111
33000	31000	30000	34000	35000	35000	علاوة النقل		113
40000	39000	39000	35000	35000	39975	بدل تنقلات		114
90000	90000	90000	132000	132000	179981	مكافآت الموظفين		116
95000	90000	85000	75000	105000	64638	الموظفون بعقود		120
1537000	1504000	1479000	1298000	1368000	1447506	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
154000	145000	140000	135000	145000	122000	الضمان الاجتماعي	301	
154000	145000	140000	135000	145000	122000	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
12000	12000	12000	10000	10000	9971	خدمات الاتصالات		202
9000	8000	7000	8000	8000	4915	الماء		203
48000	47000	45000	38000	38000	35871	المحروقات		205
7000	7000	7000	8000	8000	5935	التدفئة	001	
32000	31000	30000	5000	5000	4958	سيارات الصالون	002	
9000	9000	8000	25000	25000	24978	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003	
30000	29000	27000	30000	30000	19847	صيانة الآلات والآثاث ولوازمها		206
16000	16000	16000	10000	10000	9305	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		207
18000	18000	17000	20000	20000	19819	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		208
47000	46000	45000	40000	40000	44924	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
50000	50000	49000	48000	48000	23000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
42000	42000	41000	38000	38000	34979	التأمين		212
10000	10000	10000	8000	8000	12568	السفر في المهمات الرسمية		213
63000	63000	60000	66000	66000	137012	مصرفات سلع وخدمات		214
3000	3000	3000	3000	3000	4912	الحفلات والضيافة	001	
10000	10000	9000	6000	6000	4315	الاعلانات والاشتراكات	008	
11000	11000	10000	10000	10000	2938	رسوم وعمولات	010	
26000	26000	25000	35000	35000	55000	عقود خدمات وأمن وحراسة	013	
6000	6000	6000	10000	10000	67947	اجور نقل وترحيل	015	
7000	7000	7000	2000	2000	1900	نفقات لاتعاب مهنية	028	
345000	341000	329000	316000	316000	352211	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
10000	10000	10000	13000	13000	10669	التقاعد والتعويضات	308	
10000	10000	10000	13000	13000	10669	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
3000	3000	3000	3000	3000	3513	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
5000	5000	5000	5000	5000	2410	مكافآت لغير الموظفين	305	
8000	8000	8000	8000	8000	5923	المجموع		
2054000	2008000	1966000	1770000	1850000	1938309	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

البرنامج : 8122 ادارة المخزون						المادة / البند	المجموعة
تأشير 2024	تأشير 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلي 2020	الوصف	
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
0	0	0	5000	5000	4279	الموظفون المصنفون	101
152000	149000	146000	131000	165000	163620	الموظفون غير المصنفين	102
137000	132000	129000	118000	138000	164356	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
23000	22000	21000	20000	20000	29474	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
105000	105000	105000	56000	56000	54943	علاوة العمل الاضافي	110
78000	74000	72000	60000	60000	43639	العلاوة الاضافية	111
5000	4000	4000	4000	4000	1990	علاوة النقل	113
27000	26000	26000	24000	24000	26984	بدل تنقلات	114
90000	90000	90000	99000	99000	79961	مكافآت الموظفين	116
16000	14000	13000	95000	105000	59160	الموظفون بعقود	120
633000	616000	606000	612000	676000	628406	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
62000	60000	58000	54000	63000	60000	الضمان الاجتماعي	301
62000	60000	58000	54000	63000	60000	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
2000	2000	2000	2000	2000	1602	خدمات الاتصالات	202
3000	3000	3000	2000	2000	1928	الماء	203
60000	68000	75000	42000	42000	49917	الكهرباء	204
144000	143000	92000	120000	120000	120141	المحروقات	205
2000	2000	2000	10000	10000	9984	التدفئة	001
12000	12000	12000	55000	55000	55838	سيارات الصالون	002
130000	129000	78000	55000	55000	54319	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003
6000	6000	5000	8000	8000	4934	صيانة الآلات والآلات ولوازمها	206
40000	40000	40000	20000	20000	29985	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207
5000	5000	4000	5000	5000	4959	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208
5000	5000	5000	3000	3000	2996	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
6000	6000	5000	10000	10000	16999	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
12000	12000	11000	10000	10000	10000	التأمين	212
7000	7000	7000	6000	6000	5432	السفر في المهمات الرسمية	213
165000	165000	122000	161000	161000	103408	مصرفات سلع وخدمات	214
0	0	0	2000	2000	1528	الاعلانات والاشتراكات	008
0	0	0	12000	12000	0	رسوم وعمولات	010
0	0	0	35000	35000	53000	عقود خدمات وأمن وحراسة	013
165000	165000	122000	110000	110000	46880	اجور نقل وترحيل	015
0	0	0	2000	2000	2000	نفقات لاتعاب مهنية	028
455000	462000	371000	389000	389000	352301	المجموع	
						المنافع الاجتماعية	27
						التقاعد والتعويضات	2711
2000	2000	4000	2000	2000	949	التقاعد والتعويضات	308
2000	2000	4000	2000	2000	949	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
1000	1000	1000	1000	1000	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
1000	1000	1000	1000	1000	0	المجموع	
1153000	1141000	1040000	1058000	1131000	1041656	مجموع البرنامج	

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

البرنامج : 8123 ادارة الأسواق						المادة / البند	المجموعة
تأشير 2024	تأشير 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلي 2020	الوصف	
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
6000	5000	4000	35000	35000	29018	الموظفون المصنفون	101
1540000	1535000	1530000	1520000	1550000	1577923	الموظفون غير المصنفين	102
51000	48000	45000	40000	40000	44268	الموظفون يعقود شاملة	103
1525000	1515000	1487000	1477000	1515000	1509836	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
126000	122000	117000	115000	115000	114965	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
1125000	1125000	1125000	532000	532000	514998	علاوة العمل الإضافي	110
970000	960000	955000	870000	870000	580000	العلاوة الإضافية	111
34000	32000	30000	24000	24000	22940	علاوة النقل	113
240000	235000	230000	215000	215000	184965	بدل تنقلات	114
420000	420000	420000	869000	869000	839913	مكافآت الموظفين	116
310000	305000	300000	104000	104000	60000	الموظفون يعقود	120
6347000	6302000	6243000	5801000	5869000	5478826	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
680000	678000	672000	638000	647000	605000	الضمان الاجتماعي	301
680000	678000	672000	638000	647000	605000	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
830000	830000	830000	820000	820000	782442	الايارات	201
19000	18000	17000	18000	18000	17207	خدمات الاتصالات	202
27000	26000	25000	22000	22000	14995	الماء	203
751000	755000	764000	758000	758000	566760	الكهرباء	204
37000	36000	35000	33000	33000	32718	المحروقات	205
12000	11000	10000	8000	8000	7996	التدفئة	001
10000	10000	10000	10000	10000	9722	سيارات الصالون	002
15000	15000	15000	15000	15000	15000	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003
17000	16000	15000	9000	9000	7977	صيانة الآلات والآثاث ولوازمها	206
32000	31000	40000	27000	27000	34968	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208
2000	2000	2000	2000	2000	1955	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
436000	436000	436000	379000	379000	309999	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
13000	12000	11000	11000	11000	9966	التأمين	212
2000	2000	2000	1000	1000	992	السفر في المهمات الرسمية	213
252000	246000	241000	203000	203000	142689	مصروفات سلع وخدمات	214
1000	1000	1000	5000	5000	4915	الاعلانات والاشتراكات	008
0	0	0	0	0	2	رسوم وعمولات	010
230000	225000	221000	176000	176000	63000	عقود خدمات وأمن وحراسة	013
21000	20000	19000	20000	20000	67972	اجور نقل وترحيل	015
0	0	0	2000	2000	1800	نفقات لاتعاب مهنية	028
0	0	0	0	0	5000	قضايا واتعاب	108
2418000	2410000	2418000	2283000	2283000	1922668	المجموع	
						المنافع الاجتماعية	27
						التقاعد والتعويضات	2711
8000	8000	6000	10000	10000	7850	التقاعد والتعويضات	308
8000	8000	6000	10000	10000	7850	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
6000	6000	6000	6000	6000	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
6000	6000	6000	6000	6000	0	المجموع	

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الاستهلاكية المدنية

البرنامج : 8123 ادارة الأسواق						المادة / البند	المجموعة
تأشير 2024	تأشير 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلي 2020	الوصف	
						اصول غير مالية	31
						أجهزة واليات ومعدات	3112
285000	285000	285000	280000	280000	226064	أجهزة والآات ومعدات	402
35000	35000	35000	35000	35000	12700	001 أجهزة حاسوب وتوابعه	
25000	25000	25000	15000	15000	469	003 أجهزة ومعدات مكتبية	
140000	140000	140000	150000	150000	128336	004 رخص برمجيات	
45000	45000	45000	40000	40000	50000	005 خلايا شمسية	
40000	40000	40000	40000	40000	34559	006 أجهزة ومعدات كهربائية	
285000	285000	285000	280000	280000	226064	المجموع	
						اصول ثابتة اخرى	3113
80000	80000	70000	80000	80000	21217	401 الأثاث	
80000	80000	70000	80000	80000	21217	001 تآثيث الاسواق	
80000	80000	70000	80000	80000	21217	المجموع	
9824000	9769000	9700000	9098000	9175000	8261625	مجموع البرنامج	
13031000	12918000	12706000	11926000	12156000	11241590	مجموع الفصل	



الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2020 - 2024

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
	508	أشغال وإنشاءات	0	0	0	100000	50000	0
		المجموع	0	0	0	100000	50000	0
		مجموع الفصل	0	0	0	100000	50000	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8109 المؤسسة الإستهلاكية المدنية

البرنامج : 8122 ادارة المخزون							
المشروع : 002 المستودعات							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023
تأشيري 2024							
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
034		بناء هناجر	0	0	0	100000	50000
0		مجموع المادة	0	0	0	100000	50000
0		مجموع المشروع	0	0	0	100000	50000
0		مجموع البرنامج	0	0	0	100000	50000
0		مجموع الفصل	0	0	0	100000	50000

الفصل : 8113 صندوق التأمين الصحي المدني

الرؤية : تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين وضمان حصولهم على خدمات تأمينية رائدة ومتميزة .

الرسالة : مؤسسة حكومية تعمل على تقديم وتمويل خدمات التأمين الصحي للمشمولين بجودة عالية وكلف مناسبة وبما يتفق مع مبادئ العدالة والشفافية وبالتعاون مع الشركاء.

الاطار القانوني : نظام التأمين الصحي المدني وتعديلاته رقم (83) لسنة 2004.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2020	2021	2022
1 - زيادة كفاءة وفاعلية الادارة المعرفية المبنية على التحول الرقمي والالكتروني.	1 الربط الالكتروني مع شركاء الخدمة وتوفير البيانات الالكترونية (خدمة إصدار وتجديد البطاقات)	2019	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 - زيادة نسبة شمول المواطنين بالتغطية الصحية الشاملة.	نسبة المواطنين الاردنيين المشمولين بالتأمين الصحي المدني من مجموع المواطنين الاردنيين	2019	51%	71%	73%	71%	73%	75%	80%
	2 نسبة الزيادة السنوية في اعداد المؤمنین صحيا عند شمول فئات جديدة	2019	2.9%	3.0%	3.5%	3.2%	3.5%	3.6%	3.8%

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2020	2021	2022
8181 الادارة و الخدمات المساندة	1 نسبة رضا متلقي الخدمة	2019	75%	80%	85%	84%	88%	90%	92%
8182 المعالجات الطبية	1 نسبة المعالجين بالمستشفيات الخاصة الى إجمالي المؤمنین	2019	10.0%	10.5%	11.0%	10.8%	12.0%	13.0%	14.0%
	2 نسبة الاتفاق على معالجة المؤمنین خارج وزارة الصحة	2019	75%	80%	83%	83%	84%	85%	85%

مخصصات البرامج

البرامج	البرامج	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
8181 الادارة و الخدمات المساندة	جارية	57046199	57817000	57772000	57797000	57800000	57804000
	رأسمالية	8194	400000	200000	300000	300000	300000
	المجموع	57054393	58217000	57972000	58097000	58100000	58104000
8182 المعالجات الطبية	جارية	109378443	119783000	119376000	119903000	122800000	124796000
	رأسمالية	0	0	0	0	0	0
	المجموع	109378443	119783000	119376000	119903000	122800000	124796000
	مجموع الجارية	166424642	177600000	177148000	177700000	180600000	182600000
	مجموع الرأسمالية	8194	400000	200000	300000	300000	300000
	مجموع الفصل	166432836	178000000	177348000	178000000	180900000	182900000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشاريع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
8181	003 التحول الالكتروني	8194	400000	200000	300000	300000	300000
	مجموع البرنامج	8194	400000	200000	300000	300000	300000
	المجموع	8194	400000	200000	300000	300000	300000

خلاصة موازنة

الفصل : 8113 صندوق التأمين الصحي المدني

(بالدينار)

البيرــــــــــــــــــــان						البيــــــــــــــــــــان
تأشيري 2024	تأشيري 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلي 2020	
الإيرادات						
182900000	180900000	178000000	177348000	178000000	171632836	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
182900000	180900000	178000000	177348000	178000000	171632836	مجموع الإيرادات
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
57000000	57000000	57000000	57000000	57000000	56716648	211 الرواتب والاجور والعلاوات
124960000	122960000	120060000	119508000	119765000	109419776	221 استخدام السلع والخدمات
50000	50000	50000	50000	50000	0	251 الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية
190000	190000	190000	190000	285000	131478	282 نفقات اخرى متنوعة
400000	400000	400000	400000	500000	156740	311 اصول ثابتة
182600000	180600000	177700000	177148000	177600000	166424642	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
300000	300000	300000	200000	400000	8194	202001 رأسمالية - تمويل داخلي
300000	300000	300000	200000	400000	8194	مجموع النفقات الرأسمالية
182900000	180900000	178000000	177348000	178000000	166432836	اجمالي النفقات
0	0	0	0	0	5200000	العجز/ الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
0	0	0	0	0	16665000	5119007 احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	16665000	0	0	5119008 تسديد التزامات
0	0	0	16665000	0	16665000	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	0	0	0	0	5200000	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
0	0	0	16665000	0	11465000	4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	16665000	0	16665000	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل

الإيرادات

الفصل : 8113 صندوق التأمين الصحي المدني							(بالدينار)	
رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
010		الإيرادات الجارية لصندوق التأمين الصحي المدني						
001		الاشتراكات	70768892	67000000	69500000	70000000	70500000	71000000
002		بدل المعالجات الطبية	65416796	62000000	64000000	64000000	64500000	65000000
003		أثمان الأدوية	27347769	25000000	22000000	22100000	24000000	25000000
004		بدل اشتراك المشمولين باحكام المادة (30,31) من نظام الت	6071102	700000	678000	700000	700000	700000
007		بدل اشتراكات تأمين فوق سن 60 سنة	65000000	20300000	20300000	20300000	20300000	20300000
008		مساهمة صندوق المعونة الوطنية / الدخل التكميلي	0	2100000	0	0	0	0
999		إيرادات متفرقة	992277	900000	870000	900000	900000	900000
		مجموع المادة	171632836	178000000	177348000	178000000	180900000	182900000
		المجموع	171632836	178000000	177348000	178000000	180900000	182900000
		مجموع الإيرادات	171632836	178000000	177348000	178000000	180900000	182900000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8113 صندوق التأمين الصحي المدني

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلاوات						
116		مكافآت الموظفين	56716648	57000000	57000000	57000000	57000000	57000000
		المجموع	56716648	57000000	57000000	57000000	57000000	57000000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الاجارات	65000	65000	65000	90000	90000	90000
202		خدمات الاتصالات	17403	30000	30000	30000	30000	30000
203		الماء	12441	15000	15000	15000	15000	16000
204		الكهرباء	26527	45000	45000	45000	45000	46000
205		المحروقات	29068	45000	45000	45000	45000	47000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	445	5000	5000	5000	6000	6000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2325	6000	6000	6000	7000	7000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	1873	5000	5000	5000	6000	6000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	139321	400000	400000	400000	400000	400000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	843778	1880000	1623000	1100000	1100000	1100000
212		التأمين	1800	4000	4000	4000	4000	4000
213		السفر في المهمات الرسمية	1303	7000	7000	7000	7000	7000
214		مصروفات سلع وخدمات	108278492	117258000	117258000	118308000	121205000	123201000
		المجموع	109419776	119765000	119508000	120060000	122960000	124960000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	0	50000	50000	50000	50000	50000
		المجموع	0	50000	50000	50000	50000	50000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	4021	10000	10000	10000	10000	10000
305		مكافآت لغير الموظفين	27817	125000	80000	80000	80000	80000
306		رديات إيرادات لسنوات سابقة	99640	150000	100000	100000	100000	100000
		المجموع	131478	285000	190000	190000	190000	190000
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
402		أجهزة والات ومعدات	156740	500000	400000	400000	400000	400000
		المجموع	156740	500000	400000	400000	400000	400000
		مجموع الفصل	166424642	177600000	177148000	177700000	180600000	182600000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8113 صندوق التأمين الصحي المدني

البرنامج : 8181 الإدارة و الخدمات المساندة						المادة / البند	المجموعة
تأشيري 2024	تأشيري 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلي 2020	الوصف	
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلوات	2111
57000000	57000000	57000000	57000000	57000000	56716648	مكافآت الموظفين	116
55375000	55375000	55375000	55375000	55375000	55374699	003 حوافز كوادر الصحة	
1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	1299344	004 حوافز الكوادر غير المشمولة بنظام حوافز الصحة	
25000	25000	25000	25000	25000	0	005 مكافآت العاملين في الأمور المالية	
100000	100000	100000	100000	100000	18805	006 مكافآت اللجان العاملة بالتأمين الصحي وطاقات الت	
100000	100000	100000	100000	100000	15600	007 مكافآت لجان تدقيق المطالبات المالية	
100000	100000	100000	100000	100000	8200	008 مكافآت موظفي ادارة التأمين الصحي المدني	
57000000	57000000	57000000	57000000	57000000	56716648	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
90000	90000	90000	65000	65000	65000	201 الايجارات	
30000	30000	30000	30000	30000	17403	202 خدمات الاتصالات	
16000	15000	15000	15000	15000	12441	203 الماء	
46000	45000	45000	45000	45000	26527	204 الكهرباء	
47000	45000	45000	45000	45000	29068	205 المحروقات	
36000	35000	35000	35000	35000	24074	001 التدفئة	
11000	10000	10000	10000	10000	4994	002 سيارات الصالون	
6000	6000	5000	5000	5000	445	206 صيانة الآلات والآات ولوازمها	
7000	7000	6000	6000	6000	2325	207 صيانة السيارات والآليات ولوازمها	
6000	6000	5000	5000	5000	1873	208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	
400000	400000	400000	400000	400000	139321	209 قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	
4000	4000	4000	4000	4000	1800	212 التأمين	
7000	7000	7000	7000	7000	1303	213 السفر في المهمات الرسمية	
5000	5000	5000	5000	5000	207	214 مصروفات سلع وخدمات	
2000	2000	2000	2000	2000	116	001 الحفلات والضيافة	
3000	3000	3000	3000	3000	91	083 مصاريف بنكية	
664000	660000	657000	632000	632000	297713	المجموع	
						الإعانات	25
						الإعانات لمؤسسات عامة	2511
50000	50000	50000	50000	50000	0	304 إعانات المؤسسات العامة غير المالية	
50000	50000	50000	50000	50000	0	053 المجلس الصحي العالي	
50000	50000	50000	50000	50000	0	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات أخرى جارية	2821
10000	10000	10000	10000	10000	4021	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية	
80000	80000	80000	80000	125000	27817	305 مكافآت لغير الموظفين	
90000	90000	90000	90000	135000	31838	المجموع	
57804000	57800000	57797000	57772000	57817000	57046199	مجموع البرنامج	

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8113 صندوق التأمين الصحي المدني

البرنامج : 8182 المعالجات الطبية						المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2024	تأشيرتي 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلي 2020	الوصف	البند
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
1100000	1100000	1100000	1623000	1880000	843778	مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	210
200000	200000	200000	743000	1000000	0	مستهلكات طبية	021
900000	900000	900000	880000	880000	843778	أثمان ادوية و علاجات من الصيدليات الخاصة	024
123196000	121200000	118303000	117253000	117253000	108278285	مصروفات سلع وخدمات	214
50000	50000	50000	50000	50000	790	نفقات لزراعة قوقعة و معينات سمعية	025
55000	55000	55000	55000	55000	39090	نفقات للنظارات الطبية	026
25300000	25300000	23300000	21700000	21700000	20078044	نفقات المعالجة في مستشفى الملك عبدالله الموس	038
31500000	31500000	31500000	31300000	31300000	28682779	نفقات المعالجة في مستشفى الجامعة الاردنية	039
16000000	16000000	16000000	16000000	16000000	16000000	نفقات المعالجة في مستشفيات الخدمات الطبية المل	040
14500000	14500000	14500000	13000000	13000000	14865174	نفقات المعالجة في مستشفيات القطاع الخاص	041
9100000	9100000	9000000	9000000	9000000	9000000	نفقات المعالجة في مركز الحسين للسرطان	042
7100000	7100000	7000000	7000000	7000000	5500000	نفقات المعالجة في المركز الوطني للسكري و الغدد	043
375000	375000	375000	375000	375000	233780	نفقات المعالجة خارج المملكة	044
12316000	10430000	9843000	11223000	11223000	8147712	تسديدات التزامات سابقة	045
500000	500000	450000	450000	450000	21644	نفقات اصدار بطاقة التأمين الصحي	046
5000	5000	5000	5000	5000	0	حملات توعية و إعلانات	047
250000	250000	250000	250000	250000	0	نفقات حصول ذوي الدخل المحدود على منافع التأمين	049
150000	150000	150000	120000	120000	63385	نفقات اتفاقية تدقيق المطالبات المالية	052
5800000	5700000	5650000	5650000	5650000	5645887	نفقات معالجة المؤمنين صحيا/كلى	090
75000	75000	75000	75000	75000	0	نفقات شراء خدمات الاسعاف الجوي	114
120000	110000	100000	100000	100000	0	نفقات المبادرة الوطنية لمعالجة و انقاذ مرضى القلب	151
124296000	122300000	119403000	118876000	119133000	109122063	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات أخرى جارية	2821
100000	100000	100000	100000	150000	99640	رديات إيرادات لسنوات سابقة	306
100000	100000	100000	100000	150000	99640	المجموع	
						اصول غير مالية	31
						أجهزة واليات ومعدات	3112
400000	400000	400000	400000	500000	156740	أجهزة واليات ومعدات	402
400000	400000	400000	400000	500000	156740	أجهزة طبية	002
400000	400000	400000	400000	500000	156740	المجموع	
124796000	122800000	119903000	119376000	119783000	109378443	مجموع البرنامج	
182600000	180600000	177700000	177148000	177600000	166424642	مجموع الفصل	

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2020 - 2024

الفصل : 8113 صندوق التأمين الصحي المدني (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل	0	200000	100000	150000	150000	150000
		المجموع	0	200000	100000	150000	150000	150000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	8194	200000	100000	150000	150000	150000
		المجموع	8194	200000	100000	150000	150000	150000
		مجموع الفصل	8194	400000	200000	300000	300000	300000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8113 صندوق التأمين الصحي المدني

البرنامج : 8181 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 003 التحول الالكتروني

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	200000	100000	150000	150000	150000
		مجموع المادة	0	200000	100000	150000	150000	150000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	8194	200000	100000	150000	150000	150000
		مجموع المادة	8194	200000	100000	150000	150000	150000
		مجموع المشروع	8194	400000	200000	300000	300000	300000
		مجموع البرنامج	8194	400000	200000	300000	300000	300000
		مجموع الفصل	8194	400000	200000	300000	300000	300000

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

الرؤية : نقل مريح وآمن وإستثمار أمثل مع المحافظة على الأصالة ومواكبة الحداثة.

الرسالة : تطوير الأداء للوصول لنقل نوعي وإستثمار أمثل لأمالك المؤسسة والحفاظ على إرثها التاريخي .

الاطار القانوني : قانون الخط الحجازي الأردني رقم (23) لسنة 1952.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2021	2022	2023
1 - رفع جاهزية الخط الحديدي وتحسين نوعية الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة .	1	2011	11	28	28	28	2021	2022	2023
2	نسبة المهندسين والفنيين المشاركين في صيانة الخط	2011	23%	40%	44%	42%	2021	2022	2023
2 - المحافظة على أملاك الخط وإدامته.	1	2011	5	11	14	13	2021	2022	2023
2	زيادة عدد الحراس	2011	55	84	90	84	2021	2022	2023
3	المخصصات المرسودة للحراسة والأمن (الف دينار)	2011	93	111	116	111	2021	2022	2023

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2021	2022	2023
8201 الادارة و الخدمات المساندة	1	2011	11%	25%	30%	28%	2021	2022	2023
2	نسبة الموظفين المؤهلين للعمل بالطائرات	2011	22%	45%	48%	46%	2021	2022	2023
8202 النقل والتشغيل	1	2011	314	1400	3900	2000	2021	2022	2023
2	عدد الركاب المتوقع نقلهم / طلاب وعائلات (سنويا)	2011	22000	41000	43000	41000	2021	2022	2023

مخصصات البرامج

البرنامج	البرامج	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
8201	الادارة و الخدمات المساندة	1388283	1712000	1630286	1985000	2006000	2027000
	جارية	0	150000	150000	150000	150000	150000
	رأسمالية	1388283	1862000	1780286	2135000	2156000	2177000
	المجموع	0	0	0	0	0	0
8202	النقل والتشغيل	59246	435000	435000	650000	500000	450000
	جارية	59246	435000	435000	650000	500000	450000
	رأسمالية	59246	585000	585000	800000	650000	600000
	المجموع	1447529	2297000	2215286	2785000	2656000	2627000
	مجموع الجارية	1388283	1712000	1630286	1985000	2006000	2027000
	مجموع الرأسمالية	59246	585000	585000	800000	650000	600000
	مجموع الفصل	1447529	2297000	2215286	2785000	2656000	2627000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشاريع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
8201	002 شراء اراضي قرب محطة الزرقاء	0	150000	150000	150000	150000	150000
	مجموع البرنامج	0	150000	150000	150000	150000	150000
8202	002 صيانة وإدامة الخط	59246	135000	135000	350000	250000	250000
	003 مخازن الزرقاء	0	300000	300000	300000	250000	200000
	مجموع البرنامج	59246	435000	435000	650000	500000	450000
	المجموع	59246	585000	585000	800000	650000	600000

(بالدينار)

البيــــــــــــان												
تأشيري 2024	تأشيري 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلي 2020							
الإيرادات												
750000	750000	700000	700000	700000	551378	ايرادات دخل الملكية		141				
2210000	2210000	2210000	2160000	2160000	1258284	ايرادات بيع السلع والخدمات		142				
2960000	2960000	2910000	2860000	2860000	1809662	مجموع الإيرادات						
النفقة												
أ - النفقات الجارية												
1554000	1536000	1519000	1179000	1256000	1160612	الرواتب والأجور والعلوات		211				
180000	178000	175000	168572	173000	58121	مساهمات الضمان الاجتماعي		212				
169000	168000	167000	158714	159000	92628	استخدام السلع والخدمات		221				
46000	46000	46000	46000	46000	17434	الفوائد الداخلية		242				
10000	10000	10000	10000	10000	9847	التقاعد والتعويضات		271				
68000	68000	68000	68000	68000	49641	نفقات اخرى متنوعة		282				
2027000	2006000	1985000	1630286	1712000	1388283	مجموع النفقات الجارية						
ب - النفقات الراسمالية												
600000	650000	800000	585000	585000	59246	راسمالية - تمويل داخلي		202001				
600000	650000	800000	585000	585000	59246	مجموع النفقات الرأسمالية						
2627000	2656000	2785000	2215286	2297000	1447529	اجمالي النفقات						
333000	304000	125000	644714	563000	362133	العجز/ الوفرة قبل التمويل						
موازنة التمويل												
أ - الاستخدامات												
185000	185000	185000	185000	185000	56825	تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة		5111001				
818000	670000	551000	611000	1642000	151286	احتياطيات لتسديد التزامات		5119007				
0	0	0	0	0	273918	تسديد التزامات		5119008				
1003000	855000	736000	796000	1827000	482029	مجموع الاستخدامات						
ب - المصادر												
0	0	0	0	300000	0	مسحوبات القروض الداخلية		4111002				
333000	304000	125000	644714	563000	362133	وفر الموازنة قبل التمويل		4113001				
670000	551000	611000	151286	964000	119896	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات		4119004				
1003000	855000	736000	796000	1827000	482029	مجموع المصادر						
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل						

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
1415		الربيع						
901		إيجارات مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
001		الإيجارات	551378	700000	700000	700000	750000	750000
		مجموع المادة	551378	700000	700000	700000	750000	750000
		المجموع	551378	700000	700000	700000	750000	750000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
011		الإيرادات الجارية للخط الحديدي الحجازي الأردني						
001		إيراد نقل الركاب	33113	25000	25000	25000	25000	25000
003		إيرادات بدل استثمار الخط	200000	300000	300000	300000	300000	300000
005		استثمار مدخل مخيم الزرقاء	51190	360000	360000	360000	360000	360000
006		استثمار أرض محطة الزرقاء	0	75000	75000	85000	95000	95000
999		إيرادات متفرقة	973981	1400000	1400000	1440000	1430000	1430000
		مجموع المادة	1258284	2160000	2160000	2210000	2210000	2210000
		المجموع	1258284	2160000	2160000	2210000	2210000	2210000
		مجموع الإيرادات	1809662	2860000	2860000	2910000	2960000	2960000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	13306	22000	10000	10000	5000	5000
102		الموظفون غير المصنفين	316508	335000	310000	330000	331000	334000
103		الموظفون بعقود شاملة	0	0	0	12000	13000	14000
104		اجور العمال	12479	14000	14000	15000	16000	17000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	276230	300000	265000	300000	305000	305000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	32713	36000	34000	36000	38000	39000
110		علاوة العمل الاضافي	95623	100000	100000	50000	50000	50000
111		العلاوة الاضافية	262754	280000	280000	290000	295000	300000
113		علاوة النقل	32552	37000	36000	38000	39000	40000
114		بدل تنقلات	20620	27000	25000	27000	29000	30000
116		مكافآت الموظفين	45928	50000	50000	350000	350000	350000
120		الموظفون بعقود	51899	55000	55000	61000	65000	70000
		المجموع	1160612	1256000	1179000	1519000	1536000	1554000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	58121	173000	168572	175000	178000	180000
		المجموع	58121	173000	168572	175000	178000	180000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	4013	7000	7000	7000	7000	7000
203		الماء	110	2000	2000	3000	3000	3000
204		الكهرباء	5610	18000	18000	17000	17000	17000
205		المحروقات	21755	43000	43000	45000	46000	47000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1608	4000	4000	5000	5000	5000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	10582	9000	9000	9000	9000	9000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	8425	8000	8000	11000	11000	11000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	2619	4000	4000	4000	4000	4000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	1712	2000	2000	2000	2000	2000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	14460	14000	14000	16000	16000	16000
212		التأمين	2160	26000	26000	26000	26000	26000
213		السفر في المهمات الرسمية	7000	6000	6000	6000	6000	6000
214		مصروفات سلع وخدمات	12574	16000	15714	16000	16000	16000
		المجموع	92628	159000	158714	167000	168000	169000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	17434	46000	46000	46000	46000	46000
		المجموع	17434	46000	46000	46000	46000	46000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	9847	10000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	9847	10000	10000	10000	10000	10000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	21356	28000	28000	28000	28000	28000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	300	5000	5000	5000	5000	5000
305		مكافآت غير الموظفين	27985	35000	35000	35000	35000	35000
		المجموع	49641	68000	68000	68000	68000	68000
		مجموع الفصل	1388283	1712000	1630286	1985000	2006000	2027000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

البرنامج : 8201 الإدارة و الخدمات المساندة							المادة / البند		المجموعة
تأشيرتي 2024	تأشيرتي 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلي 2020	الوصف			
						تعويضات العاملين			21
						الرواتب والأجور والعلاوات			2111
5000	5000	10000	10000	22000	13306	الموظفون المصنفون			101
334000	331000	330000	310000	335000	316508	الموظفون غير المصنفين			102
14000	13000	12000	0	0	0	الموظفون يعقود شاملة			103
17000	16000	15000	14000	14000	12479	أجور العمال			104
305000	305000	300000	265000	300000	276230	علاوة غلاء المعيشة الشخصية			105
39000	38000	36000	34000	36000	32713	علاوة غلاء المعيشة العائلية			106
50000	50000	50000	100000	100000	95623	علاوة العمل الإضافي			110
300000	295000	290000	280000	280000	262754	العلاوة الإضافية			111
40000	39000	38000	36000	37000	32552	علاوة النقل			113
30000	29000	27000	25000	27000	20620	بدل تنقلات			114
350000	350000	350000	50000	50000	45928	مكافآت الموظفين			116
70000	65000	61000	55000	55000	51899	الموظفون يعقود			120
1554000	1536000	1519000	1179000	1256000	1160612	المجموع			
						مساهمات الضمان الاجتماعي			2121
180000	178000	175000	168572	173000	58121	الضمان الاجتماعي	301		
180000	178000	175000	168572	173000	58121	المجموع			
						استخدام السلع والخدمات			22
						استخدام السلع والخدمات			2211
7000	7000	7000	7000	7000	4013	خدمات الاتصالات			202
3000	3000	3000	2000	2000	110	الماء			203
17000	17000	17000	18000	18000	5610	الكهرباء			204
47000	46000	45000	43000	43000	21755	المحروقات			205
7000	7000	7000	6000	6000	2641	التدفئة	001		
20000	20000	19000	19000	19000	14418	سيارات الصالون	002		
20000	19000	19000	18000	18000	4696	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003		
5000	5000	5000	4000	4000	1608	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها			206
9000	9000	9000	9000	9000	10582	صيانة السيارات والآليات ولوازمها			207
11000	11000	11000	8000	8000	8425	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها			208
4000	4000	4000	4000	4000	2619	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية			209
2000	2000	2000	2000	2000	1712	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...			210
16000	16000	16000	14000	14000	14460	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات			211
26000	26000	26000	26000	26000	2160	التأمين			212
6000	6000	6000	6000	6000	7000	السفر في المهمات الرسمية			213
16000	16000	16000	15714	16000	12574	مصروفات سلع وخدمات			214
5000	5000	5000	4714	5000	6000	الحفلات والضيافة	001		
7000	7000	7000	7000	7000	3630	حملات توعية و إعلانات	047		
4000	4000	4000	4000	4000	2944	رسوم ورخص	084		
169000	168000	167000	158714	159000	92628	المجموع			
						الفوائد			24
						الفوائد الداخلية			2421
46000	46000	46000	46000	46000	17434	الفوائد الداخلية	317		
46000	46000	46000	46000	46000	17434	فوائد القروض الداخلية	001		
46000	46000	46000	46000	46000	17434	المجموع			
						المنافع الاجتماعية			27
						التقاعد والتعويضات			2711
10000	10000	10000	10000	10000	9847	التقاعد والتعويضات	308		
10000	10000	10000	10000	10000	9847	المجموع			

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

البرنامج : 8201 الادارة و الخدمات المساندة						المادة / البند	المجموعة
تأشير 2024	تأشير 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلي 2020	الوصف	
						نفقات أخرى	28
						نفقات أخرى جارية	2821
28000	28000	28000	28000	28000	21356	المساهمات	302
5000	5000	5000	5000	5000	300	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
35000	35000	35000	35000	35000	27985	مكافآت لغير الموظفين	305
68000	68000	68000	68000	68000	49641	المجموع	
2027000	2006000	1985000	1630286	1712000	1388283	مجموع البرنامج	
2027000	2006000	1985000	1630286	1712000	1388283	مجموع الفصل	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	51812	40000	40000	60000	60000	60000
512		نفقات ادامة وتشغيل	0	0	0	200000	100000	100000
		المجموع	51812	40000	40000	260000	160000	160000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وإنشاءات	0	300000	300000	300000	250000	200000
		المجموع	0	300000	300000	300000	250000	200000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	7434	95000	95000	90000	90000	90000
		المجموع	7434	95000	95000	90000	90000	90000
3141		اصول غير منتجة						
507		أراضي	0	150000	150000	150000	150000	150000
		المجموع	0	150000	150000	150000	150000	150000
		مجموع الفصل	59246	585000	585000	800000	650000	600000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الخط الحديدي الحجازي الأردني						الفصل : 8114		
الادارة و الخدمات المساندة						البرنامج : 8201		
شراء اراضي قرب محطة الزرقاء						المشروع : 002		
رأسمالية - تمويل داخلي						مصدر التمويل : 202001		
تأشير 2024	تأشير 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلي 2020	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						اراضي		3141
						اراضي	507	
150000	150000	150000	150000	150000	0	استملاك وشراء اراضي	001	
150000	150000	150000	150000	150000	0	مجموع المادة		
150000	150000	150000	150000	150000	0	مجموع المشروع		
150000	150000	150000	150000	150000	0	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

البرنامج : 8202 النقل والتشغيل							المجموعة	
المشروع : 002 صيانة وإدامة الخط							المادة / البند	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							المجموعة	
تأشير 2024	تأشير 2023	مقدر 2022	إعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلي 2020	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة وإصلاحات المباني والمرافق		510
30000	30000	30000	10000	10000	7357	تحديث وإصلاحات إبنية		009
30000	30000	30000	30000	30000	44455	صيانة خط سكة الحديد		026
60000	60000	60000	40000	40000	51812	مجموع المادة		
						نفقات إدامة وتشغيل		512
100000	100000	200000	0	0	0	عقود خدمات		013
100000	100000	200000	0	0	0	مجموع المادة		
						أصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة		505
60000	60000	60000	65000	65000	1809	أجهزة حاسوب وتوابعه		001
30000	30000	30000	30000	30000	5625	قطع غيار للقطارات والمقطورات		051
90000	90000	90000	95000	95000	7434	مجموع المادة		
250000	250000	350000	135000	135000	59246	مجموع المشروع		
مخازن الزرقاء							المشروع : 003	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							المجموعة	
تأشير 2024	تأشير 2023	مقدر 2022	إعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلي 2020	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						أصول غير مالية		31
						مباني وإنشاءات		3111
						أشغال وإنشاءات		508
200000	250000	300000	300000	300000	0	إنشاء إبنية		013
200000	250000	300000	300000	300000	0	مجموع المادة		
200000	250000	300000	300000	300000	0	مجموع المشروع		
450000	500000	650000	435000	435000	59246	مجموع البرنامج		
600000	650000	800000	585000	585000	59246	مجموع الفصل		

الرسالة : تنمية الوعي الإذخاري للمواطنين وتحفيز صغار المدخرين على الإذخار وتجميع المدخرات لاستثمارها بأفضل الطرق مما يسهم في تدعيم بنيان الإقتصاد الوطني ورفاه مواطنيه.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الأداء										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		الهدف الإستراتيجي		
						سنة	القيمة			
										الأساس
2024	2023	2022	2021	2021	2020	3	2008	1	عدد العمليات التي تم تحسينها	1 - تحسين وتطوير العمل المؤسسي
20	19	18	17	18	17	2	2008	2	عدد الخدمات المقدمة للمتعاملين	
11	10	10	9	10	9	10	2008	3	عدد الأنظمة الإلكترونية المستخدمة.	
16	15	14	14	14	14	352	2008	1	الزيادة في عدد المتعاملين.	2 - تحسين نوعية الخدمات الإدارية والإستثمارية
800	790	780	700	780	700	12%	2008	2	نسبة النمو في حجم التمويل.	
19%	18%	17%	16%	17%	16%	البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء				
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الاساس		مؤشر قياس الأداء		البرنامج
						سنة	القيمة			
2024	2023	2022	2021	2021	2020	1	2008	1	عدد الخدمات الإلكترونية المقدمة	8221 الإدارة و الخدمات المساندة
12	11	10	9	10	9	65%	2008	1	لحرجة رضا المتعاملين مع الصندوق	8222 الادخار و التمويل

مخصصات البرامج							
تأشير		مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج ج	
2024	2023	2022	2021	2021	2020		
837000	830000	812000	752000	822000	749383	جارية	8221 الادارة و الخدمات المساندة
0	0	0	0	0	0	رأسمالية	
837000	830000	812000	752000	822000	749383	المجموع	
837000	830000	812000	752000	822000	749383	مجموع الجارية	
837000	830000	812000	752000	822000	749383	مجموع الفصل	

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
012		الإيرادات الجارية لصندوق توفير البريد						
001		إيرادات المراجعة	2301696	2032000	1830000	2050000	2100000	2150000
999		إيرادات متفرقة	39047	68000	50000	60000	70000	80000
		مجموع المادة	2340743	2100000	1880000	2110000	2170000	2230000
		المجموع	2340743	2100000	1880000	2110000	2170000	2230000
		مجموع الإيرادات	2340743	2100000	1880000	2110000	2170000	2230000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	9667	13000	11000	10000	8000	7000
102		الموظفون غير المصنفين	78405	66000	55000	66000	67000	66000
103		الموظفون بعقود شاملة	70361	75000	70000	75000	76000	77000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	78570	83000	72000	83000	84000	85000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	6840	10000	8000	10000	11000	12000
111		العلاوة الاضافية	54267	65000	50000	66000	67000	68000
113		علاوة النقل	10328	17000	14000	18000	19000	20000
114		بدل تنقلات	5255	8000	6000	7000	8000	9000
116		مكافآت الموظفين	148132	150000	150000	150000	150000	150000
120		الموظفون بعقود	37756	40000	38000	41000	42000	43000
		المجموع	499581	527000	474000	526000	532000	537000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	52000	61000	49000	57000	58000	59000
		المجموع	52000	61000	49000	57000	58000	59000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجارات	69240	70000	70000	70000	70000	70000
202		خدمات الاتصالات	7035	8000	8000	8000	8000	8000
203		الماء	512	2000	2000	2000	2000	2000
204		الكهرباء	20107	20000	20000	20000	21000	22000
205		المحروقات	5864	7000	7000	7000	7000	7000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	13226	14000	12000	13000	13000	13000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1369	2000	2000	2000	2000	2000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	402	1000	1000	1000	1000	1000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	7136	11000	9000	9000	9000	9000
210		مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ	1170	1000	1000	1000	1000	1000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	14971	12000	12000	15000	15000	15000
212		التأمين	843	2000	2000	2000	2000	2000
213		السفر في المهمات الرسمية	1975	1600	1000	1000	1000	1000
214		مصروفات سلع وخدمات	4003	8000	8000	8000	8000	8000
		المجموع	147853	159600	155000	159000	160000	161000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	3861	4000	4000	4000	4000	4000
		المجموع	3861	4000	4000	4000	4000	4000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	3996	6200	6000	6000	6000	6000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	670	2000	2000	2000	2000	2000
305		مكافآت لغير الموظفين	27550	28000	28000	28000	28000	28000
		المجموع	32216	36200	36000	36000	36000	36000
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
402		أجهزة والات ومعدات	13872	34200	34000	30000	40000	40000
		المجموع	13872	34200	34000	30000	40000	40000
		مجموع الفصل	749383	822000	752000	812000	830000	837000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8115 صندوق توفير البريد

البرنامج : 8221 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	9667	13000	11000	10000	8000	7000
102		الموظفون غير المصنفين	78405	66000	55000	66000	67000	66000
103		الموظفون بعقود شاملة	70361	75000	70000	75000	76000	77000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	78570	83000	72000	83000	84000	85000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	6840	10000	8000	10000	11000	12000
111		العلاوة الإضافية	54267	65000	50000	66000	67000	68000
113		علاوة النقل	10328	17000	14000	18000	19000	20000
114		بدل تنقلات	5255	8000	6000	7000	8000	9000
116		مكافآت الموظفين	148132	150000	150000	150000	150000	150000
120		الموظفون بعقود	37756	40000	38000	41000	42000	43000
		المجموع	499581	527000	474000	526000	532000	537000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	52000	61000	49000	57000	58000	59000
		المجموع	52000	61000	49000	57000	58000	59000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	69240	70000	70000	70000	70000	70000
202		خدمات الاتصالات	7035	8000	8000	8000	8000	8000
203		الماء	512	2000	2000	2000	2000	2000
204		الكهرباء	20107	20000	20000	20000	21000	22000
205		المحروقات	5864	7000	7000	7000	7000	7000
001	التدفئة		3574	4000	4000	4000	4000	4000
002	سيارات الصالون		2290	3000	3000	3000	3000	3000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	13226	14000	12000	13000	13000	13000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1369	2000	2000	2000	2000	2000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	402	1000	1000	1000	1000	1000
209		قرطاسية ومطبوعات ولوازم مكتبية	7136	11000	9000	9000	9000	9000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	1170	1000	1000	1000	1000	1000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	14971	12000	12000	15000	15000	15000
212		التأمين	843	2000	2000	2000	2000	2000
213		السفر في المهمات الرسمية	1975	1600	1000	1000	1000	1000
214		مصروفات سلع وخدمات	4003	8000	8000	8000	8000	8000
008		الاعلانات والاشتراكات	4003	8000	8000	8000	8000	8000
		المجموع	147853	159600	155000	159000	160000	161000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	3861	4000	4000	4000	4000	4000
		المجموع	3861	4000	4000	4000	4000	4000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	3996	6200	6000	6000	6000	6000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	670	2000	2000	2000	2000	2000
305		مكافآت لغير الموظفين	27550	28000	28000	28000	28000	28000
		المجموع	32216	36200	36000	36000	36000	36000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
402		أجهزة والات ومعدات	13872	34200	34000	30000	40000	40000
		المجموع	13872	34200	34000	30000	40000	40000
		مجموع البرنامج	749383	822000	752000	812000	830000	837000
		مجموع الفصل	749383	822000	752000	812000	830000	837000

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

الرؤية : دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتعزيز فرص العمل وضمان استدامتها وتعزيز مفهوم التشاركية مع القطاعات المهنية والصناعية والتجارية

الرسالة : تشجيع العمل الريادي والأفكار المبتكرة لفئة الشباب من خلال توفير التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في كافة المحافظات ولكافة التخصصات المهنية والعلمية وخاصة القطاعات ذات الأهمية الانتاجية و الخدماتية وتقديم الدعم الفني والإداري للمقترضين بما يحقق التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية.

الاطار القانوني : قانون صندوق التنمية والتشغيل رقم (33) لسنة 1992 وتعديلاته.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الأداء

الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2021	2022	2023
1 - التوسع في محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة من خلال عمليات الإقراض المباشر للعملاء وتعزيز اللامركزية من خلال الفروع وتفويض الصلاحيات.	1 عدد المشاريع الممولة من خلال الفروع	2017	2373	788	1390	453	1470	1565	1754
	2 حجم التمويل من خلال الفروع (بالآلاف دينار) .	2017	23813	6782	16000	4521	17000	18000	20000
	3 عدد فرص العمل المستحدثة من خلال الفروع.	2017	4846	1549	3228	830	2831	2991	4320
	4 عدد المشاريع الصغيرة الممولة من خلال الصندوق(5000-20000) دينار	2017	2330	781	1305	441	1374	1435	1714
	5 حجم التمويل للمشاريع الصغيرة (بالآلاف دينار).	2017	16736	6395	15000	4090	15800	16500	18000
	6 عدد فرص العمل للمشاريع الصغيرة.	2017	4376	1506	2480	444	2611	2727	4000
	7 عدد المشاريع المتوسطة الممولة من خلال الصندوق(21000-75000) دينار.	2017	43	7	85	12	25	30	40
	8 حجم التمويل للمشاريع المتوسطة(بالآلاف دينار).	2017	2189	387	1000	581	1200	1500	2000
	9 عدد فرص العمل للمشاريع المتوسطة .	2017	470	43	748	98	220	264	320
2 - تقديم الخدمات غير المالية للفئات المستهدفة وفق الممارسات الفضلى.	1 عدد الدورات التدريبية للفئات المستهدفة.	2017	4	0	23	0	25	25	25
	2 عدد المستفيدين من الدورات التدريبية .	2017	231	0	345	0	375	375	375

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2021	2022	2023
8361 الادارة و الخدمات المساندة	1 عدد الجلسات التوعوية والترويج لخدمات الصندوق	2017	72	0	700	60	1000	1000	1000
	2 عدد المشاركين بالجلسات التوعوية	2017	1170	0	17500	1500	25000	25000	25000
	3 نسبة رضا متلقي الخدمة	2017	70%	88%	90%	90%	92%	93%	93%
8362 التمويل	1 نسبة المشاريع القائمة للقروض الممولة من خلال الفروع	2017	60%	55%	77%	65%	78%	80%	82%
	2 نسبة التسديد	2017	85%	80%	87%	80%	90%	93%	95%
	3 نسبة عدد موظفي الفروع من اجمالي عدد موظفي الصندوق	2017	57%	49%	56%	50%	52%	52%	52%

مخصصات البرامج

البرامج	البرامج	مقدر		مقدر	مقدر	تأشيري	تأشيري
		2021	2022			2020	2021
8361 الادارة و الخدمات المساندة	جارية	800000	817000	740375	859000	659762	847000
	رأسمالية	0	0	0	0	0	0
	المجموع	800000	817000	740375	859000	659762	847000
8362 التمويل	جارية	1266000	1543000	1051000	1311000	1329607	1453000
	رأسمالية	0	0	0	0	0	0
	المجموع	1266000	1543000	1051000	1311000	1329607	1453000
مجموع الجارية	مجموع الجارية	2066000	2360000	1791375	2170000	1989369	2300000
	مجموع الفصل	2066000	2360000	1791375	2170000	1989369	2300000

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

البيان		فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
الإيرادات							
141	ايرادات دخل الملكية	3992993	6102000	3030000	5425000	7323000	7420000
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	26985	10000	10000	25000	27000	29000
مجموع الإيرادات		4019978	6112000	3040000	5450000	7350000	7449000
النفقة							
أ - النفقات الجارية							
211	الرواتب والأجور والعلوات	1215791	1320000	1277000	1435000	1453000	1472000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	142275	165000	150375	183000	187000	191000
221	استخدام السلع والخدمات	215562	247000	234000	315000	327000	329000
241	الفوائد الخارجية	394701	291000	100000	372000	268000	113000
282	نفقات أخرى متنوعة	18977	33000	25000	45000	45000	45000
311	اصول ثابتة	2063	10000	5000	10000	20000	20000
مجموع النفقات الجارية		1989369	2066000	1791375	2360000	2300000	2170000
ب - النفقات الرأسمالية							
مجموع النفقات الرأسمالية					0	0	0
اجمالي النفقات		1989369	2066000	1791375	2360000	2300000	2170000
العجز/ الوفرة قبل التمويل		2030609	4046000	1248625	3090000	5050000	5279000
موازنة التمويل							
أ - الإستخدامات							
5111002	تسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة	4205925	4201000	1372000	4211000	4211000	2791000
5119007	احتياطات لتسديد التزامات	2100375	2489000	1977000	856000	1695000	4183000
مجموع الاستخدامات		6306300	6690000	3349000	5067000	5906000	6974000
ب - المصادر							
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	2030609	4046000	1248625	3090000	5050000	5279000
4119004	استخدام احتياطات لتسديد التزامات	4275691	2644000	2100375	1977000	856000	1695000
مجموع المصادر		6306300	6690000	3349000	5067000	5906000	6974000
العجز/ الوفرة بعد التمويل		0	0	0	0	0	0

الإيرادات

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل						(بالدينار)	
رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023
1411	الفوائد						تأشير 2024
901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية		45067	45000	30000	25000	23000
002	الفوائد البنكية		3947926	6057000	3000000	5400000	7300000
004	فوائد القروض التمويلية						7400000
	مجموع المادة		3992993	6102000	3030000	5425000	7323000
	المجموع		3992993	6102000	3030000	5425000	7420000
1421	مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
019	الإيرادات الجارية لصندوق التنمية و التشغيل						
999	إيرادات متفرقة		26985	10000	10000	25000	27000
	مجموع المادة		26985	10000	10000	25000	29000
	المجموع		26985	10000	10000	25000	29000
	مجموع الإيرادات		4019978	6112000	3040000	5450000	7350000
							7449000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2020 - 2024

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	0	14000	0	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	188000	191000	186000	186000	188000	191000
103		الموظفون بعقود شاملة	81896	97000	90000	87000	89000	91000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	187577	166000	166000	202000	204000	206000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	20580	30000	26000	24000	26000	27000
110		علاوة العمل الاضافي	0	0	0	25000	25000	25000
111		العلاوة الاضافية	132648	150000	150000	192000	195000	200000
112		علاوات اخرى	299670	378000	365000	300000	303000	305000
113		علاوة النقل	33410	50000	50000	55000	55000	55000
114		بدل تنقلات	9868	7000	7000	10000	10000	10000
116		مكافآت الموظفين	164408	155000	155000	200000	200000	200000
120		الموظفون بعقود	97734	82000	82000	154000	158000	162000
		المجموع	1215791	1320000	1277000	1435000	1453000	1472000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	142275	165000	150375	183000	187000	191000
		المجموع	142275	165000	150375	183000	187000	191000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايارات	79982	85000	85000	90000	90000	90000
202		خدمات الاتصالات	18031	15000	13000	20000	20000	20000
203		الماء	1319	2000	2000	4000	4000	4000
204		الكهرباء	32907	42000	38000	37000	37000	39000
205		المحروقات	8862	15000	15000	14000	16000	16000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	6785	14000	14000	30000	30000	30000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2762	4000	4000	6000	6000	6000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	3353	3000	3000	5000	5000	5000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	6423	10000	8000	8000	8000	8000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	22768	20000	20000	50000	60000	60000
212		التأمين	13149	11000	11000	7000	7000	7000
213		السفر في المهمات الرسمية	1090	1000	1000	4000	4000	4000
214		مصروفات سلع وخدمات	18131	25000	20000	40000	40000	40000
		المجموع	215562	247000	234000	315000	327000	329000
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
307		الفوائد الخارجية	394701	291000	100000	372000	268000	113000
		المجموع	394701	291000	100000	372000	268000	113000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	14375	15000	15000	19000	19000	19000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	775	8000	5000	16000	16000	16000
305		مكافآت لغير الموظفين	3827	10000	5000	10000	10000	10000
		المجموع	18977	33000	25000	45000	45000	45000
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
402		أجهزة والات ومعدات	2063	10000	5000	10000	20000	20000
		المجموع	2063	10000	5000	10000	20000	20000
		مجموع الفصل	1989369	2066000	1791375	2360000	2300000	2170000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

البرنامج : 8361 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	0	14000	0	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	80000	85000	80000	74000	75000	77000
103		الموظفون يعقود شاملة	32758	44000	39000	35000	36000	37000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	73581	55000	55000	80000	81000	82000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	8232	15000	12000	10000	11000	11000
110		علاوة العمل الاضافي	0	0	0	10000	10000	10000
111		العلاوة الاضافية	56959	70000	70000	77000	78000	80000
112		علاوات اخرى	119868	168000	160000	120000	121000	122000
113		علاوة النقل	13364	24000	24000	22000	22000	22000
114		بدل تنقلات	3947	3000	3000	4000	4000	4000
116		مكافآت الموظفين	67963	67000	67000	80000	80000	80000
120		الموظفون يعقود	39094	40000	40000	61000	62000	65000
		المجموع	495766	585000	550000	573000	580000	590000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	56910	68000	63375	73000	75000	76000
		المجموع	56910	68000	63375	73000	75000	76000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايارات	45000	47000	47000	45000	45000	45000
202		خدمات الاتصالات	6712	6000	5000	8000	8000	8000
203		الماء	528	1000	1000	2000	2000	2000
204		الكهرباء	13163	20000	16000	15000	15000	16000
205		المحروقات	3545	6000	6000	6000	7000	7000
001		التدفئة	1300	2000	2000	2500	2700	2700
002		سيارات الصالون	1200	2000	2000	1500	2000	2000
003		مركبات النقل والاليات الثقيلة	1045	2000	2000	2000	2300	2300
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	2714	5000	5000	12000	12000	12000
207		صيانة السيارات والاليات ولوازمها	1105	2000	2000	2000	2000	2000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	841	1000	1000	2000	2000	2000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	2569	4000	2000	3000	3000	3000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	9807	8000	8000	14000	24000	24000
212		التأمين	5260	6000	6000	3000	3000	3000
213		السفر في المهمات الرسمية	436	1000	1000	2000	2000	2000
214		مصروفات سلع وخدمات	5752	11000	11000	32000	32000	32000
001		الحفلات والضيافة	0	0	0	3000	3000	3000
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	5752	11000	11000	17000	17000	17000
028		نفقات لاتعاب مهنية	0	0	0	12000	12000	12000
		المجموع	97432	118000	111000	146000	157000	158000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	5750	6000	6000	8000	8000	8000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	310	5000	2000	3000	3000	3000
305		مكافآت لغير الموظفين	1531	8000	3000	4000	4000	4000
		المجموع	7591	19000	11000	15000	15000	15000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
402		أجهزة والآات ومعدات	2063	10000	5000	10000	20000	20000
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	2063	10000	5000	5000	15000	15000
003		أجهزة ومعدات مكتبية	0	0	0	5000	5000	5000
		المجموع	2063	10000	5000	10000	20000	20000
		مجموع البرنامج	659762	800000	740375	817000	847000	859000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

البرنامج : 8362 التمويل						المادة / البند	المجموعة
تأشيرتي 2024	تأشيرتي 2023	مقدر 2022	إعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلي 2020	الوصف	
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
114000	113000	112000	106000	106000	108000	الموظفون غير المصنفين	102
54000	53000	52000	51000	53000	49138	الموظفون بعمود شاملة	103
124000	123000	122000	111000	111000	113996	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
16000	15000	14000	14000	15000	12348	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
15000	15000	15000	0	0	0	علاوة العمل الإضافي	110
120000	117000	115000	80000	80000	75689	العلاوة الإضافية	111
183000	182000	180000	205000	210000	179802	علاوات أخرى	112
33000	33000	33000	26000	26000	20046	علاوة النقل	113
6000	6000	6000	4000	4000	5921	بدل تنقلات	114
120000	120000	120000	88000	88000	96445	مكافآت الموظفين	116
97000	96000	93000	42000	42000	58640	الموظفون بعمود	120
882000	873000	862000	727000	735000	720025	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
115000	112000	110000	87000	97000	85365	الضمان الاجتماعي	301
115000	112000	110000	87000	97000	85365	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
45000	45000	45000	38000	38000	34982	الإيجارات	201
12000	12000	12000	8000	9000	11319	خدمات الاتصالات	202
2000	2000	2000	1000	1000	791	الماء	203
23000	22000	22000	22000	22000	19744	الكهرباء	204
9000	9000	8000	9000	9000	5317	المحروقات	205
3000	3000	3000	9000	9000	5317	سيارات الصالون	002
6000	6000	5000	0	0	0	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003
18000	18000	18000	9000	9000	4071	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206
4000	4000	4000	2000	2000	1657	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207
3000	3000	3000	2000	2000	2512	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208
5000	5000	5000	6000	6000	3854	قرطاسية ومطابخ ولوازم مكتبة	209
36000	36000	36000	12000	12000	12961	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
4000	4000	4000	5000	5000	7889	التأمين	212
2000	2000	2000	0	0	654	السفر في المهمات الرسمية	213
8000	8000	8000	9000	14000	12379	مصرفات سلع وخدمات	214
5000	5000	5000	9000	14000	12379	الإعلانات والإشتراكات	008
3000	3000	3000	0	0	0	قضايا واتعاب	108
171000	170000	169000	123000	129000	118130	المجموع	
						الفوائد	24
						الفوائد الخارجية	2411
113000	268000	372000	100000	291000	394701	الفوائد الخارجية	307
113000	268000	372000	100000	291000	394701	فوائد القروض الخارجية	001
113000	268000	372000	100000	291000	394701	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات أخرى جارية	2821
11000	11000	11000	9000	9000	8625	المساهمات	302
13000	13000	13000	3000	3000	465	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
6000	6000	6000	2000	2000	2296	مكافآت لغير الموظفين	305
30000	30000	30000	14000	14000	11386	المجموع	
1311000	1453000	1543000	1051000	1266000	1329607	مجموع البرنامج	
2170000	2300000	2360000	1791375	2066000	1989369	مجموع الفصل	

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

الرؤية : تقديم إعلام وطن هادف يكرس حرية التعبير والرأي ضمن أجواء قائمة على الاستقلالية والحرية المسؤولة ، والتعبير عن الوطن بكافة فئاته وأطيافه وعكس إرادته وتطلعاته إضافة إلى ممارسة الأداء الإعلامي بصورة تستند إلى الاحتراف المهني والتميز والمسؤولية.

الرسالة : الترويج للقيم الأردنية المتمثلة في التسامح والاعتدال والتعددية والمحافظة على الهوية الأردنية من خلال تسليط الضوء على الموروث الشعبي وضرورة منح الأبعاد المحلية أفقا أوسع واهتماما أكبر من خلال التوسع في متابعة الخبر والأحداث المحلية.

الاطار القانوني : قانون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون رقم (35) لسنة 2000 ونظام تنظيم إدارة المؤسسة رقم (89) لسنة 2016.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الأداء

الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2021	2022	2023
1 - تغطية كامل مساحة المملكة للثب الإذاعي والتلفزيوني وتغطية الأحداث الوطنية وكل ما يهم المواطن	نسبة الإعلاميين الى إجمالي عدد الموظفين.	2018	33%	37%	37%	36%	2021	2022	2023
	إيرادات المؤسسة الذاتية السنوية (بالألف دينار).	2018	2292	1422	2000	2000	2021	2022	2023
	نسبة تغطية إيرادات المؤسسة الذاتية لإجمالي نفقاتها الجارية والراسمالية	2018	8.9%	6.6%	8.1%	8%	2021	2022	2023
	نسبة رضا المشاهدين عن التلفزيون الأردني.	2018	66%	75%	81%	85%	2021	2022	2023
	نسبة رضا المستمعين للإذاعة الأردنية.	2018	95%	94%	96%	95%	2021	2022	2023
	عدد ساعات البث التلفزيوني (برامج إخبارية وحوارات سياسية واقتصادية) سنويا.	2018	800	810	810	815	2021	2022	2023
2 - نشر رسالة الأردن إلى أرجاء المعمورة وتعزيز الحوار وتأكيد الرأي والرأي الآخر	عدد ساعات البث التلفزيوني (برامج دينية واجتماعية وثقافية وتعليمية) سنويا.	2018	800	810	810	815	2021	2022	2023
	عدد ساعات البث الإذاعي (برامج إخبارية وحوارات سياسية واقتصادية) سنويا.	2018	890	910	910	920	2021	2022	2023
	عدد ساعات البث الإذاعي (برامج دينية واجتماعية وثقافية وتعليمية) سنويا.	2018	800	840	840	845	2021	2022	2023
	عدد ساعات البث التلفزيوني (برامج دينية واجتماعية وثقافية وتعليمية) سنويا.	2018	800	840	840	845	2021	2022	2023
	عدد ساعات البث الإذاعي (برامج دينية واجتماعية وثقافية وتعليمية) سنويا.	2018	800	840	840	845	2021	2022	2023
	عدد ساعات البث التلفزيوني (برامج دينية واجتماعية وثقافية وتعليمية) سنويا.	2018	800	840	840	845	2021	2022	2023

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2021	2022	2023
8421 الإدارة و الخدمات المساندة	1 نسبة الموظفين المؤهلين لإجمالي عدد الموظفين.	2018	86%	87%	88%	87%	2021	2022	2023
	1 نسبة مشاهدة المواطن الأردني للتلفزيون الأردني مقارنة مع المحطات الأخرى.	2018	80%	83%	82%	82%	2021	2022	2023
	2 عدد البرامج (الحوارات السياسية والاقتصادية) سنويا.	2018	17	19	19	19	2021	2022	2023
	3 عدد البرامج الدينية والتوعية الثقافية والاجتماعية سنويا.	2018	14	16	16	16	2021	2022	2023
	4 عدد البرامج الهادفة لتربية وتعليم الطفل سنويا.	2018	6	9	9	9	2021	2022	2023
	5 عدد البرامج الترفيهية (مسلسلات ومسرحيات وأفلام عربية وأجنبية ... الخ) سنويا.	2018	37	39	39	39	2021	2022	2023
	6 عدد ساعات البث التلفزيوني (برامج رياضية) سنويا	2018	8592	8600	8600	8600	2021	2022	2023
8423 الإذاعة	7 عدد ساعات البث باللغات الأجنبية يوميا.	2018	10	12	12	11	2021	2022	2023
	1 نسبة استماع المواطن الأردني للإذاعة مقارنة مع المحطات الإذاعية الأخرى.	2018	90%	90%	91%	90%	2021	2022	2023
	2 عدد البرامج الدينية والتوعية الثقافية والاجتماعية سنويا.	2018	10	12	12	12	2021	2022	2023
	3 عدد المسلسلات الرئيسية سنويا.	2018	12	14	14	14	2021	2022	2023
	4 عدد ساعات البث الإذاعي (برامج رياضية) سنويا	2018	550	570	570	570	2021	2022	2023
	عدد ساعات البث الإذاعي (برامج رياضية) سنويا	2018	550	570	570	570	2021	2022	2023
	عدد ساعات البث الإذاعي (برامج رياضية) سنويا	2018	550	570	570	570	2021	2022	2023

مخصصات البرامج

البرامج	البرامج	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	تأشيري	تأشيري
8421 الإدارة و الخدمات المساندة	جارية	2811790	2995000	2820000	3387000	3459000	3525000
	رأسمالية	0	0	0	0	0	0
	المجموع	2811790	2995000	2820000	3387000	3459000	3525000
8422 التلفزيون	جارية	9549904	12829000	12571000	11266000	11395000	11466000
	رأسمالية	6176740	5794000	5695000	5815000	5915000	5915000
	المجموع	15726644	18623000	18266000	17081000	17310000	17381000

مخصصات البرامج

تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج		
2024	2023	2022	2021	2021	2020	ج		
3796000	3725000	3660000	2680000	2780000	2944927	جارية	الإذاعة	8423
660000	610000	460000	200000	218000	185336	رأسمالية		
4456000	4335000	4120000	2880000	2998000	3130263	المجموع		
18787000	18579000	18313000	18071000	18604000	15306621	مجموع الجارية		
6575000	6525000	6275000	5895000	6012000	6362076	مجموع الرأسمالية		
25362000	25104000	24588000	23966000	24616000	21668697	مجموع الفصل		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع	البرنامج
2024	2023	2022	2021	2021	2020	اربع	
2250000	2250000	2250000	2200000	2265000	2061066	مشروع ادارة برنامج التلفزيون	001 8422
510000	510000	510000	500000	510000	389385	مشروع ادامة وتحديث استديوهات التلفزيون	002
10000	10000	10000	10000	10000	42196	مشروع ادامة وتحديث محطات الارسال والتقوية التلفزيونية	003
10000	10000	10000	10000	10000	0	عربات النقل الخارجي	004
910000	910000	910000	900000	900000	823600	بث القناة الفضائية الى اوروبا وامريكا واستراليا	005
275000	275000	275000	275000	275000	201764	بث القناة الفضائية على القمر عربسات	006
1590000	1590000	1490000	1450000	1450000	1580457	بث القناة الفضائية على القمر نايل سات	007
350000	350000	350000	300000	300000	75000	بث القناة الأرضية	009
10000	10000	10000	50000	74000	1003272	التحول من البث الرقمي الى البث عالي الجودة	012
5915000	5915000	5815000	5695000	5794000	6176740	مجموع البرنامج	
600000	550000	400000	150000	168000	130160	ادامة وتحديث استديوهات الإذاعة	002 8423
60000	60000	60000	50000	50000	55176	محطات الارسال وعربات النقل الخارجي الإذاعية	003
660000	610000	460000	200000	218000	185336	مجموع البرنامج	
6575000	6525000	6275000	5895000	6012000	6362076	المجموع	

خلاصة موازنة

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

(بالدينار)

البير	فعلبي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024
الإيرادات						
1331	15077250	16604000	16071000	16313000	16579000	16787000
دعم حكومي (جارية)						
1332	5600000	6012000	5895000	6275000	6525000	6575000
دعم حكومي (راسمالية)						
142	1422509	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000
ايرادات بيع السلع والخدمات						
مجموع الإيرادات	22099759	24616000	23966000	24588000	25104000	25362000
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
211	9362277	10853000	10460000	10586000	10727000	10870000
الرواتب والأجور والعلاوات						
212	1061936	1090000	1070000	1090000	1115000	1130000
مساهمات الضمان الاجتماعي						
221	4532976	6266000	6191000	6287000	6387000	6437000
استخدام السلع والخدمات						
271	104711	90000	90000	60000	60000	60000
التقاعد والتعويضات						
282	244721	305000	260000	290000	290000	290000
نفقات اخرى متنوعة						
مجموع النفقات الجارية	15306621	18604000	18071000	18313000	18579000	18787000
ب - النفقات الراسمالية						
202001	762076	0	0	0	0	0
راسمالية - تمويل داخلي						
202002	5600000	6012000	5895000	6275000	6525000	6575000
راسمالية - دعم حكومي						
مجموع النفقات الراسمالية	6362076	6012000	5895000	6275000	6525000	6575000
اجمالي النفقات	21668697	24616000	23966000	24588000	25104000	25362000
العجز/ الوفر قبل التمويل	431062	0	0	0	0	0
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
5114002	0	0	2561101	0	0	0
تحويل دعم حكومي غير مصروف للخرينة						
5119007	2561101	0	0	0	0	0
احتياطات لتسديد التزامات						
مجموع الاستخدامات	2561101	0	2561101	0	0	0
ب - المصادر						
4113001	431062	0	0	0	0	0
وفر الموازنة قبل التمويل						
4119004	2130039	0	2561101	0	0	0
استخدام احتياطات لتسديد التزامات						
مجموع المصادر	2561101	0	2561101	0	0	0
العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
1331		دعم حكومي (جارية)						
	022	رئاسة الوزراء						
	000	رئاسة الوزراء	15077250	16604000	16071000	16313000	16579000	16787000
		مجموع المادة	15077250	16604000	16071000	16313000	16579000	16787000
		المجموع	15077250	16604000	16071000	16313000	16579000	16787000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	022	رئاسة الوزراء						
	000	رئاسة الوزراء	5600000	6012000	5895000	6275000	6525000	6575000
		مجموع المادة	5600000	6012000	5895000	6275000	6525000	6575000
		المجموع	5600000	6012000	5895000	6275000	6525000	6575000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	022	الإيرادات الجارية لمؤسسة الإذاعة و التلفزيون						
	001	الإيرادات الجارية	1422509	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000
		مجموع المادة	1422509	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000
		المجموع	1422509	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000
		مجموع الإيرادات	22099759	24616000	23966000	24588000	25104000	25362000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	58593	65000	48000	35000	30000	30000
102		الموظفون غير المصنفين	2727576	2581000	2524000	2525000	2550000	2560000
103		الموظفون بعقود شاملة	191985	260000	190000	200000	210000	220000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1764821	1860000	1750000	1790000	1800000	1830000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	184082	210000	190000	200000	210000	225000
110		علاوة العمل الاضافي	40888	80000	50000	50000	50000	50000
111		العلاوة الاضافية	2980891	3214000	3214000	3236000	3260000	3280000
112		علاوات اخرى	773075	847000	793000	815000	845000	865000
113		علاوة النقل	348021	340000	338000	345000	356000	360000
114		بدل تنقلات	38636	71000	53000	65000	76000	85000
116		مكافآت الموظفين	118770	1125000	1125000	1125000	1125000	1125000
120		الموظفون بعقود	134939	200000	185000	200000	215000	240000
		المجموع	9362277	10853000	10460000	10586000	10727000	10870000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	1061936	1090000	1070000	1090000	1115000	1130000
		المجموع	1061936	1090000	1070000	1090000	1115000	1130000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايارات	1000	1000	1000	2000	2000	2000
202		خدمات الاتصالات	193478	200000	170000	225000	225000	225000
203		الماء	79991	65000	65000	65000	65000	65000
204		الكهرباء	1082341	1500000	1500000	1350000	1450000	1500000
205		المحروقات	88307	170000	160000	170000	170000	170000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	67090	30000	30000	30000	30000	30000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	41249	35000	35000	35000	35000	35000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	59531	55000	50000	50000	50000	50000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	37853	45000	40000	40000	40000	40000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	100000	65000	65000	70000	70000	70000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	184760	190000	190000	200000	200000	200000
212		التأمين	47038	80000	80000	80000	80000	80000
213		السفر في المهمات الرسمية	74678	75000	50000	75000	75000	75000
214		مصرفوات سلع وخدمات	2475660	3755000	3755000	3895000	3895000	3895000
		المجموع	4532976	6266000	6191000	6287000	6387000	6437000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	104711	90000	90000	60000	60000	60000
		المجموع	104711	90000	90000	60000	60000	60000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	183744	200000	170000	200000	200000	200000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	13210	25000	10000	20000	20000	20000
305		مكافآت لغير الموظفين	47767	80000	80000	70000	70000	70000
		المجموع	244721	305000	260000	290000	290000	290000
		مجموع الفصل	15306621	18604000	18071000	18313000	18579000	18787000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8421 الإدارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	28671	25000	23000	15000	10000	10000
102		الموظفون غير المصنفين	619715	630000	620000	600000	610000	620000
103		الموظفون يعقود شاملة	191985	260000	190000	200000	210000	220000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	475365	508000	460000	480000	480000	490000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	53253	58000	55000	55000	57000	60000
110		علاوة العمل الإضافي	4645	20000	10000	10000	10000	10000
111		العلاوة الإضافية	397965	408000	408000	410000	415000	420000
112		علاوات أخرى	191388	223000	203000	205000	220000	225000
113		علاوة النقل	68901	77000	75000	75000	80000	82000
114		بدل تنقلات	16052	25000	20000	25000	30000	33000
116		مكافآت الموظفين	49935	450000	450000	450000	450000	450000
120		الموظفون يعقود	38283	65000	60000	65000	70000	80000
		المجموع	2136158	2749000	2574000	2590000	2642000	2700000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	214311	220000	220000	225000	230000	233000
		المجموع	214311	220000	220000	225000	230000	233000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايارات	1000	1000	1000	2000	2000	2000
202		خدمات الاتصالات	14458	0	0	15000	15000	15000
203		الماء	10000	0	0	15000	15000	15000
204		الكهرباء	290394	0	0	350000	365000	370000
205		المحروقات	21385	0	0	35000	35000	35000
002		سيارات الصالون	21385	0	0	35000	35000	35000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	7988	0	0	5000	5000	5000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	9978	0	0	5000	5000	5000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	7980	0	0	5000	5000	5000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	38846	0	0	70000	70000	70000
213		السفر في المهمات الرسمية	16208	0	0	25000	25000	25000
		المجموع	418237	1000	1000	527000	542000	547000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	26784	25000	25000	20000	20000	20000
		المجموع	26784	25000	25000	20000	20000	20000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	0	0	5000	5000	5000
305		مكافآت لغير الموظفين	16300	0	0	20000	20000	20000
		المجموع	16300	0	0	25000	25000	25000
		مجموع البرنامج	2811790	2995000	2820000	3387000	3459000	3525000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8422 التلفزيون						المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2024	تأشيرتي 2023	مقدر 2022	إعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلي 2020	الوصف	البند
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
10000	10000	10000	15000	25000	13922	الموظفون المصنفون	101
1300000	1310000	1300000	1304000	1304000	1550000	الموظفون غير المصنفين	102
960000	955000	950000	940000	982000	980000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
110000	105000	100000	95000	107000	100304	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
20000	20000	20000	20000	40000	18644	علاوة العمل الإضافي	110
2020000	2010000	1996000	1981000	1981000	1859687	العلاوة الإضافية	111
420000	415000	410000	400000	414000	414000	علاوات أخرى	112
191000	190000	185000	179000	179000	201000	علاوة النقل	113
35000	30000	25000	21000	31000	14775	بدل تنقلات	114
450000	450000	450000	450000	450000	43835	مكافآت الموظفين	116
80000	75000	70000	65000	75000	63402	الموظفون بعقود	120
5596000	5570000	5516000	5470000	5588000	5259569	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
640000	630000	620000	610000	630000	613105	الضمان الاجتماعي	301
640000	630000	620000	610000	630000	613105	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
180000	180000	180000	170000	200000	150666	خدمات الاتصالات	202
30000	30000	30000	65000	65000	34991	الماء	203
850000	815000	750000	1500000	1500000	667207	الكهرباء	204
100000	100000	100000	160000	170000	38913	المحروقات	205
50000	50000	50000	50000	50000	25450	التدفئة	001
50000	50000	50000	110000	120000	13463	سيارات الصالون	002
20000	20000	20000	30000	30000	48518	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206
30000	30000	30000	35000	35000	26249	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207
40000	40000	40000	50000	55000	34958	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208
30000	30000	30000	40000	45000	19954	قرطاسية ومطبوعات ولوازم مكتبية	209
50000	50000	50000	65000	65000	65000	مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	210
70000	70000	70000	190000	190000	100000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
50000	50000	50000	80000	80000	43670	التأمين	212
25000	25000	25000	50000	75000	33295	السفر في المهمات الرسمية	213
3515000	3515000	3515000	3755000	3755000	2145428	مصروفات سلع وخدمات	214
60000	60000	60000	60000	60000	49274	الحفلات والضيافة	001
10000	10000	10000	10000	10000	3095	بدل استئجار سيارات وأجهزة وآلات	012
60000	60000	60000	60000	60000	60000	عقود خدمات وأمن وحراسة	013
135000	135000	135000	235000	235000	99972	نفقات لبرامج عربية و محلية	029
20000	20000	20000	25000	25000	21250	اجور شحن	031
700000	700000	700000	585000	585000	160999	البرامج الرياضية والتبادل الاخباري	071
200000	200000	200000	200000	200000	149360	الاشتراكات	082
600000	600000	600000	850000	850000	529859	شراء خدمات الأفراد	133
130000	130000	130000	130000	130000	55000	الاتحاد الاردني لكرة السلة	134
1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	633872	شراء مسلسلات وبرامج متنوعة	135
500000	500000	500000	500000	500000	382747	انتاج مسلسلات الدراما	136
4990000	4955000	4890000	6190000	6265000	3408849	المجموع	
						المنافع الاجتماعية	27
						التقاعد والتعويضات	2711
20000	20000	20000	41000	41000	47927	التقاعد والتعويضات	308
20000	20000	20000	41000	41000	47927	المجموع	

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8422 التلفزيون						المجموعة	
تأشيرتي 2024	تأشيرتي 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلي 2020	المادة / البند	الوصف
						نفقات أخرى	28
						نفقات أخرى جارية	2821
180000	180000	180000	170000	200000	183744	المساهمات	302
10000	10000	10000	10000	25000	11710	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
30000	30000	30000	80000	80000	25000	مكافآت لغير الموظفين	305
220000	220000	220000	260000	305000	220454	المجموع	
11466000	11395000	11266000	12571000	12829000	9549904	مجموع البرنامج	

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8423 الإذاعة						المادة / البند	المجموعة
تأشيرتي 2024	تأشيرتي 2023	مقدر 2022	إعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلي 2020	الوصف	
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
10000	10000	10000	10000	15000	16000	الموظفون المصنفون	101
640000	630000	625000	600000	647000	557861	الموظفون غير المصنفين	102
380000	365000	360000	350000	370000	309456	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
55000	48000	45000	40000	45000	30525	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
20000	20000	20000	20000	20000	17599	علاوة العمل الإضافي	110
840000	835000	830000	825000	825000	723239	العلاوة الإضافية	111
220000	210000	200000	190000	210000	167687	علاوات أخرى	112
87000	86000	85000	84000	84000	78120	علاوة النقل	113
17000	16000	15000	12000	15000	7809	بدل تنقلات	114
225000	225000	225000	225000	225000	25000	مكافآت الموظفين	116
80000	70000	65000	60000	60000	33254	الموظفون يعقود	120
2574000	2515000	2480000	2416000	2516000	1966550	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
257000	255000	245000	240000	240000	234520	الضمان الاجتماعي	301
257000	255000	245000	240000	240000	234520	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
30000	30000	30000	0	0	28354	خدمات الاتصالات	202
20000	20000	20000	0	0	35000	الماء	203
280000	270000	250000	0	0	124740	الكهرباء	204
35000	35000	35000	0	0	28009	المحروقات	205
35000	35000	35000	0	0	28009	سيارات الصالون	002
5000	5000	5000	0	0	10584	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206
5000	5000	5000	0	0	15000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207
5000	5000	5000	0	0	14595	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208
5000	5000	5000	0	0	9919	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
20000	20000	20000	0	0	35000	مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	210
60000	60000	60000	0	0	45914	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
30000	30000	30000	0	0	3368	التأمين	212
25000	25000	25000	0	0	25175	السفر في المهمات الرسمية	213
380000	380000	380000	0	0	330232	مصروفات سلع وخدمات	214
120000	120000	120000	0	0	99952	نفقات لبرامج عربية و محلية	029
10000	10000	10000	0	0	392	اجور شحن	031
250000	250000	250000	0	0	229888	شراء خدمات الأفراد	133
900000	890000	870000	0	0	705890	المجموع	
						المنافع الاجتماعية	27
						التقاعد والتعويضات	2711
20000	20000	20000	24000	24000	30000	التقاعد والتعويضات	308
20000	20000	20000	24000	24000	30000	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات أخرى جارية	2821
20000	20000	20000	0	0	0	المساهمات	302
5000	5000	5000	0	0	1500	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
20000	20000	20000	0	0	6467	مكافآت لغير الموظفين	305
45000	45000	45000	0	0	7967	المجموع	
3796000	3725000	3660000	2680000	2780000	2944927	مجموع البرنامج	
18787000	18579000	18313000	18071000	18604000	15306621	مجموع الفصل	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
		النفقات						
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
502		اجور	49981	50000	50000	20000	20000	20000
		المجموع	49981	50000	50000	20000	20000	20000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	27491	35000	35000	90000	90000	90000
512		نفقات ادامة وتشغيل	5564797	5070000	5020000	5100000	5200000	5200000
		المجموع	5592288	5105000	5055000	5190000	5290000	5290000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	609374	732000	690000	905000	1055000	1105000
		المجموع	609374	732000	690000	905000	1055000	1105000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	110433	125000	100000	160000	160000	160000
		المجموع	110433	125000	100000	160000	160000	160000
		مجموع الفصل	6362076	6012000	5895000	6275000	6525000	6575000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8422 التلفزيون

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج التلفزيون

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
124		حقوق بث الدوري الاردني	762076	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	762076	0	0	0	0	0

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
009		رسوم	188872	200000	200000	200000	200000	200000
016		رخص برمجيات	193343	430000	380000	355000	355000	355000
124		حقوق بث الدوري الاردني	737924	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000
		مجموع المادة	1120139	2130000	2080000	2055000	2055000	2055000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات والآات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	38663	35000	35000	35000	35000	35000
006		أجهزة ومعدات السلامة العامة	4883	5000	5000	5000	5000	5000
023		أجهزة و معدات كهربائية	29705	0	0	25000	25000	25000
		مجموع المادة	73251	40000	40000	65000	65000	65000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
019		لوازم قطع غير	19784	25000	20000	30000	30000	30000
023		ديكورات	85816	70000	60000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	105600	95000	80000	130000	130000	130000
		مجموع المشروع	2061066	2265000	2200000	2250000	2250000	2250000

المشروع : 002 مشروع ادامة وتحديث استديوهات التلفزيون

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق	23993	20000	20000	55000	55000	55000
		مجموع المادة	23993	20000	20000	55000	55000	55000
512		نفقات ادامة وتشغيل						
007		صيانة السيارات والآليات	2480	5000	5000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	2480	5000	5000	10000	10000	10000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات والآات وأجهزة						
006		أجهزة ومعدات السلامة العامة	3000	5000	5000	5000	5000	5000
012		أجهزة تكييف	0	20000	20000	20000	20000	20000
023		أجهزة و معدات كهربائية	22877	35000	35000	45000	45000	45000
026		معدات استديو	267035	300000	300000	250000	250000	250000
031		لوحات الكترونية	0	5000	5000	15000	15000	15000
036		كاميرات	70000	120000	110000	110000	110000	110000
		مجموع المادة	362912	485000	475000	445000	445000	445000
		مجموع المشروع	389385	510000	500000	510000	510000	510000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8422 التلفزيون

المشروع : 003 مشروع ادامة وتحديث محطات الارسال والتقوية التلفزيونية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
020		تجهيزات هندسية	42196	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	42196	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المشروع	42196	10000	10000	10000	10000	10000

المشروع : 004 عربات النقل الخارجي

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
020		تجهيزات هندسية	0	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المشروع	0	10000	10000	10000	10000	10000

المشروع : 005 بث القناة الفضائية الى اوروبا وامريكا واستراليا

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
064		اجور سعة و بث القناة الفضائية	823600	900000	900000	910000	910000	910000
		مجموع المادة	823600	900000	900000	910000	910000	910000
		مجموع المشروع	823600	900000	900000	910000	910000	910000

المشروع : 006 بث القناة الفضائية على القمر عربسات

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
064		اجور سعة و بث القناة الفضائية	201764	275000	275000	275000	275000	275000
		مجموع المادة	201764	275000	275000	275000	275000	275000
		مجموع المشروع	201764	275000	275000	275000	275000	275000

المشروع : 007 بث القناة الفضائية على القمر نايل سات

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
064		اجور سعة و بث القناة الفضائية	621957	550000	550000	590000	590000	590000
138		اجور بث القنوات التلفزيونية بتقنية عالية الجودة (HD)	958500	900000	900000	900000	1000000	1000000
		مجموع المادة	1580457	1450000	1450000	1490000	1590000	1590000
		مجموع المشروع	1580457	1450000	1450000	1490000	1590000	1590000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8422 التلفزيون

المشروع : 009 بث القناة الأرضية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
113		أجور ترددات إيصال البث الأرضي	75000	300000	300000	350000	350000	350000
		مجموع المادة	75000	300000	300000	350000	350000	350000
		مجموع المشروع	75000	300000	300000	350000	350000	350000

المشروع : 012 التحول من البث الرقمي الى البث عالي الجودة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	999281	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	999281	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
020		تجهيزات هندسية	0	74000	50000	10000	10000	10000
023		أجهزة و معدات كهربائية	3991	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	3991	74000	50000	10000	10000	10000
		مجموع المشروع	1003272	74000	50000	10000	10000	10000
		مجموع البرنامج	6176740	5794000	5695000	5815000	5915000	5915000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8423 الإذاعة							
المشروع : 002 ادامة وتحديث استديوهات الإذاعة							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023
21		تعويضات العاملين					تأشيري 2024
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
502	اجور						
001	اجور		49981	50000	50000	20000	20000
		مجموع المادة	49981	50000	50000	20000	20000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510	صيانة و اصلاحات المباني والمرافق						
008	صيانة ابنية ومرافق		3498	5000	5000	15000	15000
		مجموع المادة	3498	5000	5000	15000	15000
512	نفقات ادامة وتشغيل						
015	انظمة تشغيل وبرمجيات		0	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	10000	10000	10000	10000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505	معدات والآات وأجهزة						
012	اجهزة تكييف		1966	5000	5000	5000	5000
023	أجهزة و معدات كهربائية		4733	10000	5000	20000	20000
026	معدات استديو		23166	20000	20000	50000	50000
037	تجهيزات الإذاعة		7932	28000	25000	200000	350000
060	أجهزة مراقبة		34051	10000	10000	50000	30000
		مجموع المادة	71848	73000	65000	325000	475000
3122		مخزونات					
503	مواد ولوازم						
007	لوازم إثارة		0	10000	10000	10000	10000
019	لوازم قطع غير		4833	20000	10000	20000	20000
		مجموع المادة	4833	30000	20000	30000	30000
		مجموع المشروع	130160	168000	150000	400000	550000
المشروع : 003 محطات الارسلال وعربات النقل الخارجي الإذاعية							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2024
2211		استخدام السلع والخدمات					
510	صيانة و اصلاحات المباني والمرافق						
013	صيانته وتحديث محطات		0	10000	10000	20000	20000
		مجموع المادة	0	10000	10000	20000	20000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505	معدات والآات وأجهزة						
033	اجهزة استقبال و ارسلال فضائية		51077	20000	20000	20000	20000
037	تجهيزات الإذاعة		4099	20000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	55176	40000	40000	40000	40000
		مجموع المشروع	55176	50000	50000	60000	60000
		مجموع البرنامج	185336	218000	200000	460000	610000
		مجموع الفصل	6362076	6012000	5895000	6275000	6525000

6575000 6525000 6275000 5895000 6012000 6362076

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

الرؤية : نموذج وطني متكامل للعمل التنموي والسياحي.

الرسالة : مؤسسة وطنية تهدف الى تطوير اقليم البترا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا والمساهمة في تنمية المجتمع المحلي من خلال ادارة الاقليم والمحافظة على الارث الحضري والكشف عنه وتطوير العملية السياحية وتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة لخلق تنمية مستدامة.

الاطار القانوني : قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة 2009 وتعديلاته.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2021	2022	2023
1 - تطوير وتعزيز الكفاءة والفعالية في السلطة	نسبة المؤهلين وظيفيا واكاديميا	2019	%40	%44	%60	%40	2021	2022	2023
2 - تبني سياسات تشاركية فعالة في التخطيط وتطوير البنية التحتية	نسبة المناطق المخدومة من المناطق المنظمة	2019	%30	%40	%50	%45	2021	2022	2023
3 - بناء استراتيجيات لتطوير السياحة المستدامة وتشجيع الاستثمار	عدد البرامج التي تم اطلاقها لاطالة اقامة السائح	2019	3	3	6	3	2021	2022	2023
	عدد الفرص الاستثمارية التي تم طرحها	2019	3	3	6	4	2021	2022	2023

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس ألداء

البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2021	2022	2023
8461 الإدارة و الخدمات المساندة	1 نسبة المؤهلين وظيفيا واكاديميا	2019	%40	%44	%60	%40	2021	2022	2023
	2 عدد الدورات المنعقدة في السلطة	2019	20	22	35	25	2021	2022	2023
	3 عدد الموظفين المشاركين في الدورات المنعقدة في السلطة	2019	195	205	215	190	2021	2022	2023
8464 ترويج السياحة و الإستثمار	1 عدد المبادرات لزيادة اسواق سياحية جديدة	2019	3	4	4	3	2021	2022	2023
	2 عدد الدراسات التي تم انجازها في مجال الاستثمار	2019	2	2	2	2	2021	2022	2023
8465 تطوير خدمات المحمية	1 عدد الخدمات المقدمة للزوار داخل المحمية	2019	4	5	6	6	2021	2022	2023
	2 عدد مشاريع الترميم والصيانة	2019	6	4	6	5	2021	2022	2023
8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية	1 المساحة بالمتر المربع للشوارع التي تم تعبيدها	2019	70000	70000	75000	72000	2021	2022	2023
	2 عدد مشاريع البنية التحتية الكبرى	2019	5	4	5	4	2021	2022	2023
8467 التنمية المحلية	1 عدد المبادرات المجتمعية	2019	7	7	7	8	2021	2022	2023
8468 تطوير وإستدامة المصادر البيئية	1 عدد المبادرات والبرامج البيئية	2019	5	5	6	5	2021	2022	2023

مخصصات البرامج

البرامج	البرامج	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
8461 الإدارة و الخدمات المساندة	جارية	6524300	10371000	10032000	10838000	10849000	10871000
	رأسمالية	0	0	0	0	0	0
	المجموع	6524300	10371000	10032000	10838000	10849000	10871000
8464 ترويج السياحة و الإستثمار	جارية	0	0	0	0	0	0
	رأسمالية	1340725	1050000	350000	800000	850000	950000
	المجموع	1340725	1050000	350000	800000	850000	950000
8465 تطوير خدمات المحمية	جارية	0	0	0	0	0	0
	رأسمالية	2211128	2085000	814000	1000000	1125000	1200000
	المجموع	2211128	2085000	814000	1000000	1125000	1200000
8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية	جارية	0	0	0	0	0	0
	رأسمالية	7028683	17050000	2751000	5350000	6075000	6390000
	المجموع	7028683	17050000	2751000	5350000	6075000	6390000
8467 التنمية المحلية	جارية	0	0	0	0	0	0
	رأسمالية	424315	450000	150000	225000	225000	225000
	المجموع	424315	450000	150000	225000	225000	225000
8468 تطوير وإستدامة المصادر البيئية	جارية	0	0	0	0	0	0
	رأسمالية	390278	400000	135000	175000	225000	235000
	المجموع	390278	400000	135000	175000	225000	235000

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج	
2024	2023	2022	2021	2021	2020		
10871000	10849000	10838000	10032000	10371000	6524300	مجموع الجارية	
9000000	8500000	7550000	4200000	21035000	11395129	مجموع الرأسمالية	
19871000	19349000	18388000	14232000	31406000	17919429	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المش	البرنامج
2024	2023	2022	2021	2021	2020	اربع	
350000	300000	300000	75000	400000	942577	إعادة تأهيل المواقع الاستثمارية	002 8464
400000	350000	300000	75000	400000	363540	التسويق والترويج السياحي	004
200000	200000	200000	200000	250000	34608	القرية النبطية	005
950000	850000	800000	350000	1050000	1340725	مجموع البرنامج	
100000	100000	100000	30000	135000	617763	ادارة برنامج تطوير خدمات المحمية	001 8465
850000	800000	700000	650000	1550000	842767	المحافظة على آثار البترا	002
150000	125000	100000	100000	200000	0	إعادة تأهيل وتطوير وصيانة المسارات	007
50000	50000	50000	34000	50000	739241	الرقابة والسيطرة وتسبيج المحمية	008
50000	50000	50000	0	50000	4500	إسطبلات الخيل وأماكن تجمع الخيول	009
0	0	0	0	100000	6857	بناء متحف	011
1200000	1125000	1000000	814000	2085000	2211128	مجموع البرنامج	
125000	125000	125000	75000	200000	199101	المخطط الشمولي	002 8467
100000	100000	100000	75000	250000	225214	دعم المبادرات المجتمعية وتطوير الخدمات الاجتماعية	003
225000	225000	225000	150000	450000	424315	مجموع البرنامج	
75000	75000	50000	35000	150000	140822	تجميل المدن والحدائق والتشجير	004 8468
160000	150000	125000	100000	250000	249456	حماية البنية وإدارة الكوارث	005
235000	225000	175000	135000	400000	390278	مجموع البرنامج	
490000	450000	400000	130000	850000	1235346	ادارة برنامج تطوير البنية التحتية والخدمات البلدية	001 8466
800000	850000	700000	150000	4600000	1235794	فتح وتعبيد الطرق والجدران الإستنادية	003
150000	150000	150000	35000	350000	338346	صيانة الطرق والأرصفة	004
750000	700000	700000	35000	1250000	650485	تطوير وسط المدينة	007
50000	50000	50000	10000	300000	24997	الحد من التلوث البصري	008
150000	125000	100000	150000	250000	326290	إعادة تأهيل المنطقة السياحية	010
200000	200000	200000	100000	1300000	190144	تصريف مياه الأمطار وتأهيل الاودية	011
200000	150000	150000	120000	250000	370603	مشروع الشارع البديل / وسط البلد	012
0	0	0	0	200000	200000	مشروع استخدام الطاقة الشمسية	014
500000	500000	500000	850000	1500000	1461828	الشارع السياحي	015
100000	100000	50000	0	100000	61485	مدخل وبوابة اقليم البترا	016
3000000	2800000	2350000	1171000	6000000	933365	اسكان منطقة أم صبحون	017
0	0	0	0	100000	0	الطريق الخلفي لمدينة البترا	018
6390000	6075000	5350000	2751000	17050000	7028683	مجموع البرنامج	
9000000	8500000	7550000	4200000	21035000	11395129	المجموع	

(بالدينار)

البيرــــــــــــان	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
الإيرادات						
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	8690437	23000000	3000000	11000000	14000000
مجموع الإيرادات						
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
211	الرواتب والأجور والعلاوات	4772233	7646000	7370000	7672000	7746000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	584784	1007000	955000	995000	1010000
221	استخدام السلع والخدمات	1042284	1192000	1181000	1210000	1255000
242	القوائد الداخلية	0	397000	397000	842000	709000
271	التقاعد والتعويضات	63797	64000	64000	54000	64000
282	نفقات أخرى متنوعة	61202	65000	65000	65000	65000
مجموع النفقات الجارية						
ب - النفقات الراسمالية						
202001	راسمالية - تمويل داخلي	11395129	14535000	4200000	7550000	8500000
203	راسمالية - قروض خارجية	0	6500000	0	0	0
مجموع النفقات الراسمالية						
اجمالي النفقات						
العجز/ الوفر قبل التمويل						
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
5111001	تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة	0	0	0	1020000	1520000
5113001	تسديد العجز قبل التمويل	9228992	8406000	11232000	7388000	5349000
5119007	احتياطات لتسديد التزامات	3037000	10304000	0	0	0
مجموع الاستخدامات						
ب - المصادر						
4111001	القروض الخارجية لتمويل مشاريع راسمالية	0	6500000	0	0	0
4111002	مسحوبات القروض الداخلية	4200000	6000000	8195000	8408000	6885000
4119004	استخدام احتياطات لتسديد التزامات	8065992	6210000	3037000	0	0
مجموع المصادر						
لعجز/ الوفر بعد التمويل						

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
024		الإيرادات الجارية لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي						
000		إيرادات من ضريبة الأبنية و المسققات	81731	150000	50000	100000	125000	150000
002		رخص المهن و الحرف و الانشاءات	155117	250000	75000	185000	225000	250000
004		إيجار عقارات	72704	235000	75000	100000	150000	235000
005		فوائد بنكية و مساهمات الرواحل و عوائد المحروقات	0	15000	0	15000	15000	15000
006		بيع فضلات الطرق وإيرادات أخرى	2072829	600000	0	600000	600000	600000
007		رسوم دخول البترا	2765333	7000000	850000	3000000	3285000	4000000
008		التذكرة الموحدة لخدمات البترا	3316716	14000000	1950000	6300000	8875000	10500000
009		أجور موقف الباصات السياحية	49225	0	0	100000	100000	100000
011		عوائد ضريبة المبيعات	0	500000	0	400000	400000	400000
		مجموع المادة	8513655	22750000	3000000	10800000	13775000	16250000
		المجموع	8513655	22750000	3000000	10800000	13775000	16250000
1422		رسوم ادارية						
901		رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
005		رسوم النفايات و الموازين	176782	250000	0	200000	225000	250000
		مجموع المادة	176782	250000	0	200000	225000	250000
		المجموع	176782	250000	0	200000	225000	250000
		مجموع الإيرادات	8690437	23000000	3000000	11000000	14000000	16500000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	1274665	1275000	1243000	1220000	1230000	1240000
103		الموظفون بعقود شاملة	339801	350000	307000	325000	330000	335000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1111724	1140000	1138000	1150000	1167000	1185000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	136324	140000	115000	130000	134000	137000
111		العلاوة الاضافية	643749	845000	845000	1030000	1045000	1061000
112		علاوات اخرى	593487	570000	480000	500000	510000	520000
113		علاوة النقل	113095	130000	128000	142000	146000	150000
114		بدل تنقلات	109641	131000	102000	125000	128000	132000
115		علاوة الميدان	1006	10000	10000	10000	10000	10000
116		مكافآت الموظفين	199983	2700000	2700000	2700000	2700000	2700000
120		الموظفون بعقود	248758	355000	302000	340000	346000	352000
		المجموع	4772233	7646000	7370000	7672000	7746000	7822000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	584784	1007000	955000	995000	1010000	1025000
		المجموع	584784	1007000	955000	995000	1010000	1025000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايارات	24800	25000	25000	25000	25000	25000
202		خدمات الاتصالات	16769	19000	18000	19000	19000	19000
203		الماء	34311	55000	55000	55000	55000	55000
204		الكهرباء	148712	230000	230000	235000	250000	255000
205		المحروقات	222249	205000	205000	205000	215000	215000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	9820	12000	12000	12000	12000	12000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	162418	160000	160000	160000	160000	160000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	16329	16000	16000	16000	16000	16000
209		فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	23516	25000	25000	25000	25000	25000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	9916	10000	10000	10000	10000	10000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	259457	240000	240000	250000	260000	260000
212		التأمين	42459	55000	55000	68000	68000	68000
213		السفر في المهمات الرسمية	60225	60000	60000	60000	60000	60000
214		مصروفات سلع وخدمات	11303	80000	70000	70000	80000	80000
		المجموع	1042284	1192000	1181000	1210000	1255000	1260000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	0	397000	397000	842000	709000	635000
		المجموع	0	397000	397000	842000	709000	635000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	63797	64000	64000	54000	64000	64000
		المجموع	63797	64000	64000	54000	64000	64000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1450	5000	5000	5000	5000	5000
305		مكافآت لغير الموظفين	59752	60000	60000	60000	60000	60000
		المجموع	61202	65000	65000	65000	65000	65000
		مجموع الفصل	6524300	10371000	10032000	10838000	10849000	10871000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا الترموي السياحي

البرنامج : 8461 الإدارة و الخدمات المساندة									
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024	
21	تعويضات العاملين								
2111	الرواتب والأجور والعلاوات								
	102	الموظفون غير المصنفين	1274665	1275000	1243000	1220000	1230000	1240000	
	103	الموظفون بعقود شاملة	339801	350000	307000	325000	330000	335000	
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1111724	1140000	1138000	1150000	1167000	1185000	
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	136324	140000	115000	130000	134000	137000	
	111	العلاوة الإضافية	643749	845000	845000	1030000	1045000	1061000	
	112	علاوات اخرى	593487	570000	480000	500000	510000	520000	
	001	بدل سكن	20000	20000	20000	20000	20000	20000	
	113	علاوة النقل	113095	130000	128000	142000	146000	150000	
	114	بدل تنقلات	109641	131000	102000	125000	128000	132000	
	115	علاوة الميدان	1006	10000	10000	10000	10000	10000	
	116	مكافآت الموظفين	199983	2700000	2700000	2700000	2700000	2700000	
	120	الموظفون بعقود	248758	355000	302000	340000	346000	352000	
	المجموع			4772233	7646000	7370000	7672000	7746000	7822000
	2121	مساهمات الضمان الاجتماعي							
		301	الضمان الاجتماعي	584784	1007000	955000	995000	1010000	1025000
		المجموع			584784	1007000	955000	1010000	1025000
22	استخدام السلع والخدمات								
2211	استخدام السلع والخدمات								
	201	الايجارات	24800	25000	25000	25000	25000	25000	
	202	خدمات الاتصالات	16769	19000	18000	19000	19000	19000	
	203	الماء	34311	55000	55000	55000	55000	55000	
	204	الكهرباء	148712	230000	230000	235000	250000	255000	
	205	المحروقات	222249	205000	205000	205000	215000	215000	
	001	التدفئة	5284	10000	10000	15000	15000	15000	
	002	سيارات الصالون	132995	120000	120000	110000	120000	120000	
	003	مركبات النقل والاليات الثقيلة	83970	75000	75000	80000	80000	80000	
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	9820	12000	12000	12000	12000	12000	
	207	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	162418	160000	160000	160000	160000	160000	
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	16329	16000	16000	16000	16000	16000	
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	23516	25000	25000	25000	25000	25000	
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	9916	10000	10000	10000	10000	10000	
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	259457	240000	240000	250000	260000	260000	
	212	التأمين	42459	55000	55000	68000	68000	68000	
	213	السفر في المهمات الرسمية	60225	60000	60000	60000	60000	60000	
	214	مصروفات سلع وخدمات	11303	80000	70000	70000	80000	80000	
		001	الحفلات والضيافة	2418	3000	3000	3000	3000	3000
		028	نفقات لاتعاب مهنية	4100	5000	5000	5000	5000	5000
		032	استئجار مركبات و البيات	1845	2000	2000	2000	2000	2000
		121	مصاريف ادارية	2940	7000	7000	7000	7000	7000
		154	حساب المخاطر	0	63000	53000	63000	63000	63000
		المجموع			1042284	1192000	1181000	1210000	1255000
	24	الفوائد							
	2421	الفوائد الداخلية							
	317	الفوائد الداخلية	0	397000	397000	842000	709000	635000	
	001	فوائد القروض الداخلية	0	397000	397000	842000	709000	635000	
المجموع			0	397000	397000	842000	709000	635000	
27	المنافع الاجتماعية								
2711	التقاعد والتعويضات								
	308	التقاعد والتعويضات	63797	64000	64000	54000	64000	64000	
	المجموع			63797	64000	54000	64000	64000	

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

الفصل : 8129

البرنامج : 8461 الادارة و الخدمات المساندة						المادة / البند	المجموعة
تأشير 2024	تأشير 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلي 2020	الوصف	
						نفقات أخرى	28
						نفقات أخرى جارية	2821
5000	5000	5000	5000	5000	1450	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
60000	60000	60000	60000	60000	59752	مكافآت لغير الموظفين	305
65000	65000	65000	65000	65000	61202	المجموع	
10871000	10849000	10838000	10032000	10371000	6524300	مجموع البرنامج	
10871000	10849000	10838000	10032000	10371000	6524300	مجموع الفصل	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

8129

الفصل :

المجموعة	المادة	الوصف	فقطي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق	338346	350000	35000	150000	150000	150000
512		نفقات ادامة وتشغيل	3745127	1350000	295000	625000	725000	785000
		المجموع	4083473	1700000	330000	775000	875000	935000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	513725	650000	425000	425000	425000	425000
		المجموع	513725	650000	425000	425000	425000	425000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وانشاءات	4682733	17635000	3291000	6000000	6850000	7240000
		المجموع	4682733	17635000	3291000	6000000	6850000	7240000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	252412	350000	44000	70000	70000	70000
506		مركبات وآليات	44371	100000	0	20000	20000	20000
		المجموع	296783	450000	44000	90000	90000	90000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	9489	50000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	9489	50000	10000	10000	10000	10000
3141		اصول غير منتجة						
507		أراضي	1808926	550000	100000	250000	250000	300000
		المجموع	1808926	550000	100000	250000	250000	300000
		مجموع الفصل	11395129	21035000	4200000	7550000	8500000	9000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8464 ترويج السياحة و الإستثمار

المشروع : 002 إعادة تأهيل المواقع الاستثمارية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	377590	300000	60000	250000	250000	300000
		مجموع المادة	377590	300000	60000	250000	250000	300000
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استملاك و شراء أراضي	564987	100000	15000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	564987	100000	15000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	942577	400000	75000	300000	300000	350000

المشروع : 004 التسويق والترويج السياحي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
082		تسويق و ترويج	363540	400000	75000	300000	350000	400000
		مجموع المادة	363540	400000	75000	300000	350000	400000
		مجموع المشروع	363540	400000	75000	300000	350000	400000

المشروع : 005 القرية النبطية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	34608	250000	200000	200000	200000	200000
		مجموع المادة	34608	250000	200000	200000	200000	200000
		مجموع المشروع	34608	250000	200000	200000	200000	200000
		مجموع البرنامج	1340725	1050000	350000	800000	850000	950000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8465 تطوير خدمات المحمية							
المشروع : 001 ادارة برنامج تطوير خدمات المحمية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023 تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
011		مصاريف بناء القدرات	617763	0	0	0	0
		مجموع المادة	617763	0	0	0	0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
013		انشاء ابنية	0	135000	30000	100000	100000
		مجموع المادة	0	135000	30000	100000	100000
		مجموع المشروع	617763	135000	30000	100000	100000
المشروع : 002 المحافظة على آثار البترا							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023 تأشيري 2024
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	199580	300000	300000	300000	300000
		مجموع المادة	199580	300000	300000	300000	300000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
015		ترميم وتاهيل وتطوير المواقع	583187	450000	300000	350000	450000
		مجموع المادة	583187	450000	300000	350000	450000
3141		اراضي					
507		أراضي					
001		استملاك وشراء اراضي	60000	200000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	60000	200000	50000	50000	50000
مصدر التمويل : 203031 بنك الاعمار الاوروبي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023 تأشيري 2024
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
015		ترميم وتاهيل وتطوير المواقع	0	600000	0	0	0
		مجموع المادة	0	600000	0	0	0
		مجموع المشروع / قروض	0	600000	0	0	0
		مجموع المشروع	842767	1550000	650000	700000	800000
850000							
المشروع : 007 إعادة تاهيل وتطوير وصيانة المسارات							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023 تأشيري 2024
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
015		ترميم وتاهيل وتطوير المواقع	0	200000	100000	100000	125000
		مجموع المادة	0	200000	100000	100000	150000
		مجموع المشروع	0	200000	100000	100000	150000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8465 تطوير خدمات المحمية								
المشروع : 008 الرقابة والسيطرة وتسييج المحمية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة وتشغيل						
	011	مصاريف بناء القدرات	689954	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	689954	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	060	اجهزة مراقبة	49287	50000	34000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	49287	50000	34000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	739241	50000	34000	50000	50000	50000
المشروع : 009 إسطبلات الخيل وأماكن تجمع الخيول								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	013	انشاء ابنية	4500	50000	0	50000	50000	50000
		مجموع المادة	4500	50000	0	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	4500	50000	0	50000	50000	50000
المشروع : 011 بناء متحف								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	013	انشاء ابنية	6857	100000	0	0	0	0
		مجموع المادة	6857	100000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	6857	100000	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	2211128	2085000	814000	1000000	1125000	1200000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية

المشروع : 001 ادارة برنامج تطوير البنية التحتية والخدمات البلدية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	740702	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	740702	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	0	450000	85000	300000	350000	390000
		مجموع المادة	0	450000	85000	300000	350000	390000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات والآت وأجهزة						
015		أجهزة و معدات الصرف الصحي	3125	100000	10000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	3125	100000	10000	20000	20000	20000
506		مركبات واليات						
014		اليات ثقيلة	44371	100000	0	20000	20000	20000
		مجموع المادة	44371	100000	0	20000	20000	20000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
007		لوازم إنارة	9489	50000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	9489	50000	10000	10000	10000	10000
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استملاك وشراء أراضي	437659	150000	25000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	437659	150000	25000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	1235346	850000	130000	400000	450000	490000

المشروع : 003 فتح وتعبيد الطرق والجدران الإستنادية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	692679	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	692679	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
001		انشاء طرق رئيسية	249820	300000	100000	300000	450000	400000
066		إنشاء جدران إستنادية	293295	300000	50000	400000	400000	400000
		مجموع المادة	543115	600000	150000	700000	850000	800000

مصدر التمويل : 203031 بنك الاعمار الاوروبي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
015		ترميم وتاهيل وتطوير المواقع	0	4000000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	4000000	0	0	0	0
		مجموع المشروع / قروض	0	4000000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	1235794	4600000	150000	700000	850000	800000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي							
البرنامج : 8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية							
المشروع : 004 صيانة الطرق والأرصفة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023 تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
001		صيانة طرق رئيسية	338346	350000	35000	150000	150000
		مجموع المادة	338346	350000	35000	150000	150000
		مجموع المشروع	338346	350000	35000	150000	150000
المشروع : 007 تطوير وسط المدينة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023 تأشيري 2024
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
015		ترميم وتاهيل وتطوير المواقع	101343	250000	25000	600000	600000
		مجموع المادة	101343	250000	25000	600000	600000
3141		اراضي					
507		اراضي					
001		استملاك وشراء اراضي	549142	100000	10000	100000	100000
		مجموع المادة	549142	100000	10000	100000	100000
مصدر التمويل : 203031 بنك الاعمار الاوروبي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023 تأشيري 2024
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
015		ترميم وتاهيل وتطوير المواقع	0	900000	0	0	0
		مجموع المادة	0	900000	0	0	0
		مجموع المشروع / قروض	0	900000	0	0	0
		مجموع المشروع	650485	1250000	35000	700000	750000
المشروع : 008 الحد من التلوث البصري							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023 تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
079		معالجة أعمدة الكهرباء	24997	300000	10000	50000	50000
		مجموع المادة	24997	300000	10000	50000	50000
		مجموع المشروع	24997	300000	10000	50000	50000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية

المشروع : 010 إعادة تاهيل المنطقة السياحية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	115044	150000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	115044	150000	50000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
015		ترميم وتاهيل وتطوير المواقع	14108	100000	100000	100000	125000	150000
		مجموع المادة	14108	100000	100000	100000	125000	150000
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استملاك وشراء أراضي	197138	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	197138	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	326290	250000	150000	100000	125000	150000

المشروع : 011 تصريف مياه الأمطار وتاهيل الاودية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
026		انشاء شبكة تصريف مياه امطار	190144	300000	100000	200000	200000	200000
		مجموع المادة	190144	300000	100000	200000	200000	200000

مصدر التمويل : 203031 بنك الاعمار الاوروبي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
015		ترميم وتاهيل وتطوير المواقع	0	1000000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	1000000	0	0	0	0
		مجموع المشروع / قروض	0	1000000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	190144	1300000	100000	200000	200000	200000

المشروع : 012 مشروع الشارع البديل / وسط البلد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
015		ترميم وتاهيل وتطوير المواقع	370603	250000	120000	150000	150000	200000
		مجموع المادة	370603	250000	120000	150000	150000	200000
		مجموع المشروع	370603	250000	120000	150000	150000	200000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة إقليم البترا التنموي السياحي								
البرنامج : 8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية								
المشروع : 014 مشروع استخدام الطاقة الشمسية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	200000	200000	0	0	0	0
		مجموع المادة	200000	200000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	200000	200000	0	0	0	0
المشروع : 015 الشارع السياحي								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
015		ترميم وتاهيل وتطوير المواقع	1461828	1500000	850000	500000	500000	500000
		مجموع المادة	1461828	1500000	850000	500000	500000	500000
		مجموع المشروع	1461828	1500000	850000	500000	500000	500000
المشروع : 016 مدخل وبوابة إقليم البترا								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
015		ترميم وتاهيل وتطوير المواقع	61485	100000	0	50000	100000	100000
		مجموع المادة	61485	100000	0	50000	100000	100000
		مجموع المشروع	61485	100000	0	50000	100000	100000
المشروع : 017 اسكان منطقة أم صيحو								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	933365	6000000	1171000	2350000	2800000	3000000
		مجموع المادة	933365	6000000	1171000	2350000	2800000	3000000
		مجموع المشروع	933365	6000000	1171000	2350000	2800000	3000000
المشروع : 018 الطريق الخلفي لمدينة البترا								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
015		ترميم وتاهيل وتطوير المواقع	0	100000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	100000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	0	100000	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	7028683	17050000	2751000	5350000	6075000	6390000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8467 التنمية المحلية							
المشروع : 002 المخطط الشمولي							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023
تأشيري 2024							
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	199101	200000	75000	125000	125000
		مجموع المادة	199101	200000	75000	125000	125000
		مجموع المشروع	199101	200000	75000	125000	125000
المشروع : 003 دعم المبادرات المجتمعية وتطوير الخدمات الاجتماعية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023
تأشيري 2024							
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
008		مصاريف التدريب والتاهيل	225214	250000	75000	100000	100000
		مجموع المادة	225214	250000	75000	100000	100000
		مجموع المشروع	225214	250000	75000	100000	100000
		مجموع البرنامج	424315	450000	150000	225000	225000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8468 تطوير وإستدامة المصادر البيئية

المشروع : 004 تجميل المدن والحدائق والتشجير

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
013		عقود خدمات	140822	150000	35000	50000	75000	75000
		مجموع المادة	140822	150000	35000	50000	75000	75000
		مجموع المشروع	140822	150000	35000	50000	75000	75000

المشروع : 005 حماية البيئة وإدارة الكوارث

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
013		عقود خدمات	249456	250000	100000	125000	150000	160000
		مجموع المادة	249456	250000	100000	125000	150000	160000
		مجموع المشروع	249456	250000	100000	125000	150000	160000
		مجموع البرنامج	390278	400000	135000	175000	225000	235000
		مجموع الفصل	11395129	14535000	4200000	7550000	8500000	9000000
		مجموع الفصل / قروض	0	6500000	0	0	0	0
		مجموع الفصل	11395129	21035000	4200000	7550000	8500000	9000000

الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

الرؤية : مؤسسة رائدة لتمكين منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتصبح مقصدا استثماريا وسياحيا وتجاريا عالميا على البحر الاحمر.

الرسالة : تحفيز وتعزيز النشاط الاقتصادي في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والارتقاء بالمستوى المعيشي ضمن إطار من التنمية المستدامة لدعم الاقتصاد الوطني للمملكة.

الاطار القانوني : قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتعديلاته رقم 32 لسنة 2000

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2020	2021	2022
1 - تطبيق أفضل الممارسات الادارية في السلطة لجعلها نموذجا متميزا يحتذى به	1	2019	%93	%94	%97	%95	%96	%97	%98
2 - تنمية المنطقة والأقليم وایجاد بيئة استثمارية متطورة مؤهلة لاستقطاب الاستثمارات الصناعية والتجارية والسياحية والخدماتية	1	2019	18	15	20	16	18	20	22
3 - تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع المحلي	1	2019	%14.8	%16.4	%14	%15	%14	%13.5	%13
4 - الحماية الصحية للمجتمع في المنطقة بضمان توفير غذاء ودواء آمن صحيا	1	2019	5	2	3	3	3	4	5
5 - تنظيم مشروعات المنطقة والأقليم في المجالات المختلفة وتنفيذها مباشرة او بواسطة الغير وتعزيز دور القطاع الخاص بالمشاركة في تطوير منطقة العقبة والأقليم بما في ذلك توفير خدمات البنية التحتية وای خدمات عامة	1	2019	%58	%65	%75	%72	%75	%80	%85

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2020	2021	2022
8721 الإدارة و الخدمات المساندة	1	2019	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100
8722 الاستثمار والتسويق السياحي	1	2019	%14.2	%13.6	%16.1	%13.9	%14	%15	%16
8723 تنمية المجتمع المحلي	1	2019	1.8	1.4	1.5	1.4	1.5	1.6	1.7
8724 تنمية البيئة والرقابة الصحية	1	2019	80	92	85	83	80	75	70
8725 البنية التحتية	1	2019	750	2000	2350	2200	2350	2400	2500

مخصصات البرامج

البرامج	البرامج	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2020	2021	2022
8721 الإدارة و الخدمات المساندة	جارية	2020	33672601	37403000	36988000	37870000	38443000	38769000	38769000
	رأسمالية	2020	600000	500000	500000	500000	450000	450000	450000
	المجموع	2020	34272601	37903000	37488000	38370000	38893000	39219000	39219000
8722 الاستثمار والتسويق السياحي	جارية	2020	0	0	0	0	0	0	0
	رأسمالية	2020	760978	500000	435000	435000	435000	435000	435000
	المجموع	2020	760978	500000	435000	435000	435000	435000	435000
8723 تنمية المجتمع المحلي	جارية	2020	0	0	0	0	0	0	0
	رأسمالية	2020	962939	680000	600000	630000	680000	715000	715000
	المجموع	2020	962939	680000	600000	630000	680000	715000	715000
8724 تنمية البيئة والرقابة الصحية	جارية	2020	0	0	0	0	0	0	0
	رأسمالية	2020	3822651	3875000	3875000	3875000	3925000	4625000	4625000
	المجموع	2020	3822651	3875000	3875000	3875000	3925000	4625000	4625000
8725 البنية التحتية	جارية	2020	0	0	0	0	0	0	0
	رأسمالية	2020	3670114	5407000	5125000	5110000	6375000	7325000	7325000
	المجموع	2020	3670114	5407000	5125000	5110000	6375000	7325000	7325000

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج	
2024	2023	2022	2021	2021	2020	ج	
6926000	6855000	6686000	6937000	7037000	7222000	جارية	8726
0	0	0	0	0	0	رأسمالية	
6926000	6855000	6686000	6937000	7037000	7222000	المجموع	
45695000	45298000	44556000	43925000	44440000	40894601	مجموع الجارية	
13550000	11865000	10550000	10535000	10962000	9816682	مجموع الرأسمالية	
59245000	57163000	55106000	54460000	55402000	50711283	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع	البرنامج
2024	2023	2022	2021	2021	2020	اربع	
450000	450000	500000	500000	500000	600000	مشروع تطوير الخدمات الالكترونية	8721 002
450000	450000	500000	500000	500000	600000	مجموع البرنامج	
400000	400000	400000	400000	450000	711325	الحملات الاعلانية والترويجية	8722 002
35000	35000	35000	35000	50000	49653	مشروع ميدان رياضة الهجن	004
435000	435000	435000	435000	500000	760978	مجموع البرنامج	
100000	100000	100000	75000	100000	99635	اعادة تأهيل دور العبادة و المدارس و المرافق الاجتماعية	8723 002
0	0	15000	15000	15000	13396	المشغل الحرفي - منطقة وادي رم	004
100000	100000	100000	100000	100000	373170	دعم قطاع التعليم	011
25000	25000	25000	25000	25000	24653	دعم قطاع الثقافة	012
75000	75000	75000	75000	100000	99325	دعم قطاع الحالات الانسانية	013
50000	50000	25000	25000	35000	48632	دعم قطاع الرياضة والشباب	014
40000	30000	20000	20000	20000	19852	دعم قطاع الصحة	015
20000	20000	15000	15000	15000	18324	دعم قطاع تمكين الجمعيات	017
250000	225000	200000	200000	200000	200000	دعم قطاع التشغيل	018
35000	35000	35000	30000	50000	47366	دعم قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة	019
20000	20000	20000	20000	20000	18586	مشروع التأهيل الاجتماعي	026
715000	680000	630000	600000	680000	962939	مجموع البرنامج	
200000	200000	350000	350000	350000	250000	انشاء شبكة لرقابة نوعية المياه والهواء في خليج العقبة	8724 002
50000	50000	50000	50000	50000	75000	عقد محطة العلوم البحرية	005
75000	75000	75000	75000	75000	99324	مشروع مكافحة ناقلات الأمراض	011
4200000	3500000	3300000	3300000	3300000	3300000	مشروع نظافة مدينة العقبة	012
100000	100000	100000	100000	100000	98327	تأهيل و تحسين الشواطئ العامة	018
4625000	3925000	3875000	3875000	3875000	3822651	مجموع البرنامج	
900000	700000	500000	400000	500000	496372	تعميد طرق داخل المدينة	8725 034
500000	400000	350000	200000	250000	298742	خدمات تنفيذية لقرى الاقليم	043
350000	300000	225000	100000	182000	200000	تنفيذ حمايات و تصريف مياه الامطار	047
500000	400000	350000	350000	400000	600000	مشروع ادامة المزروعات في مدينة العقبة	052
5000000	4500000	3610000	3000000	3000000	2000000	مشروع الصيانة العامة	057
75000	75000	75000	75000	75000	75000	ستوديو و محطة إرسال العقبة	063
0	0	0	1000000	1000000	0	تأهيل بيت الشريف حسين بن علي	080
7325000	6375000	5110000	5125000	5407000	3670114	مجموع البرنامج	
13550000	11865000	10550000	10535000	10962000	9816682	المجموع	

خلاصة موازنة

الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

(بالدينار)

البيرــــــــــــــــان		فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
الإيرادات							
111	الضرائب على الدخل والأرباح	2615566	3200000	3200000	5700000	5700000	5700000
114	الضرائب على السلع والخدمات	1865531	2075000	1893000	2750000	2750000	2750000
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	21632421	40397000	27900000	40442000	41712000	44132000
145	الايرادات المختلفة	6542305	9200000	14020000	9200000	10200000	10200000
مجموع الإيرادات		32655823	54872000	47013000	58092000	60362000	62782000
النفقةــــــــــــــــات							
أ - النفقات الجارية							
211	الرواتب والأجور والعلاوات	28849179	31783000	31309000	31792000	32106000	32425000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	3240236	3420000	3420000	3514000	3567000	3620000
221	استخدام السلع والخدمات	5620245	5837000	5796000	5850000	6125000	6150000
251	الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية	149863	150000	150000	150000	150000	150000
271	التقاعد والتعويضات	70000	70000	70000	70000	70000	70000
282	نفقات اخرى متنوعة	2965078	3180000	3180000	3180000	3280000	3280000
مجموع النفقات الجارية		40894601	44440000	43925000	44556000	45298000	45695000
ب - النفقات الراسمالية							
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	9816682	10962000	10535000	10550000	11865000	13550000
مجموع النفقات الرأسمالية		9816682	10962000	10535000	10550000	11865000	13550000
اجمالي النفقات		50711283	55402000	54460000	55106000	57163000	59245000
		18055460-	530000-	7447000-	2986000	3199000	3537000
العجز/ الوفرة قبل التمويل							
موازنة التمويلــــــــــــــــل							
أ - الإستخدامات							
5113001	تسديد العجز قبل التمويل	18055460	530000	7447000	0	0	0
5119007	احتياطات لتسديد التزامات	4454000	6864000	1007000	3993000	7192000	10729000
مجموع الاستخدامات		22509460	7394000	8454000	3993000	7192000	10729000
ب - المصـــــــــــــادر							
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	0	0	0	2986000	3199000	3537000
4119004	استخدام احتياطات لتسديد التزامات	2621567	7394000	4454000	1007000	3993000	7192000
4119008	مطالبات غير مسددة	857803	0	0	0	0	0
4119011	تحويل من شركة تطوير العقبة	19030090	0	4000000	0	0	0
مجموع المصادر		22509460	7394000	8454000	3993000	7192000	10729000
		0	0	0	0	0	0
العجز/ الوفرة بعد التمويل							

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
1111		ضرائب الدخل من الأفراد						
	001	الأفراد						
	000	الأفراد	1307783	1600000	1600000	2850000	2850000	2850000
		مجموع المادة	1307783	1600000	1600000	2850000	2850000	2850000
		المجموع	1307783	1600000	1600000	2850000	2850000	2850000
1112		ضرائب الدخل من الشركات ومشروعات أخرى						
	001	الشركات المساهمة						
	000	الشركات المساهمة	1307783	1600000	1600000	2850000	2850000	2850000
		مجموع المادة	1307783	1600000	1600000	2850000	2850000	2850000
		المجموع	1307783	1600000	1600000	2850000	2850000	2850000
1141		الضرائب العامة على السلع والخدمات						
	001	ضريبة المبيعات على السلع المستوردة						
	000	ضريبة المبيعات على السلع المستوردة	489876	515000	515000	775000	775000	775000
		مجموع المادة	489876	515000	515000	775000	775000	775000
	002	ضريبة المبيعات على السلع المحلية						
	000	ضريبة المبيعات على السلع المحلية	489876	515000	515000	775000	775000	775000
		مجموع المادة	489876	515000	515000	775000	775000	775000
	003	ضريبة المبيعات على الخدمات						
	000	ضريبة المبيعات على الخدمات	885779	1045000	863000	1200000	1200000	1200000
		مجموع المادة	885779	1045000	863000	1200000	1200000	1200000
		المجموع	1865531	2075000	1893000	2750000	2750000	2750000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	038	الإيرادات الجارية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة						
	001	ضريبة الأبنية و الأراضي	1279267	1560000	1200000	1550000	1550000	1550000
	002	مخالفات السير	233921	1000000	900000	1000000	1000000	1000000
	003	إيرادات الاملاك المؤجرة	2312948	3000000	2500000	3000000	3000000	3000000
	006	البدلات و الغرامات	223377	244000	250000	200000	200000	200000
	007	بدلات التخزين	1161261	1328000	983000	2000000	2200000	2400000
	008	إيرادات تنظيم دخول و خروج الشاحنات	365592	750000	500000	800000	800000	800000
	010	إيرادات فحوصات مختلفة	420508	500000	310000	550000	570000	590000
	999	إيرادات متفرقة	803774	327000	140000	1042000	1042000	1042000
		مجموع المادة	6800648	8709000	6783000	10142000	10362000	10582000
		المجموع	6800648	8709000	6783000	10142000	10362000	10582000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	009	رسوم السجائر	2157338	1650000	5900000	15500000	15500000	16500000
	010	رسوم المشروبات الروحية	2157338	3119000	2955000	3000000	3000000	3000000
	014	رسوم فحص الغذاء	1299117	1381000	1000000	1150000	1200000	1250000
	021	رسوم تسجيل الشركات	1182285	1325000	1151000	1350000	1350000	2500000
	022	رسوم تصاريح و تأشيرات العمل و الإقامة	4924204	6184000	6500000	6000000	6000000	6000000
	023	رسوم نفايات و رخص المهن	665747	939000	1302000	800000	800000	800000
	024	رسوم رخص الابنية و عوائد التنظيم	2445744	2240000	2309000	2500000	3500000	3500000
		مجموع المادة	14831773	31688000	21117000	30300000	31350000	33550000
		المجموع	14831773	31688000	21117000	30300000	31350000	33550000

الإيرادات

الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة							(بالدينار)	
رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
1451	ايرادات متنوعة							
999	ايرادات اخرى							
000	ايرادات اخرى		3007635	400000	9500000	400000	400000	400000
	مجموع المادة		3007635	400000	9500000	400000	400000	400000
	المجموع		3007635	400000	9500000	400000	400000	400000
1454	الايرادات الاخرى للوحدات الحكومية							
014	الايرادات الاخرى لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة							
005	ايرادات بيوعات الاراضي		3534670	8800000	4520000	8800000	9800000	9800000
	مجموع المادة		3534670	8800000	4520000	8800000	9800000	9800000
	المجموع		3534670	8800000	4520000	8800000	9800000	9800000
	مجموع الايرادات		32655823	54872000	47013000	58092000	60362000	62782000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	136000	130000	108000	107000	109000	111000
102		الموظفون غير المصنفين	6049362	5767000	5706000	5745000	5830000	5917000
103		الموظفون بعقود شاملة	724994	697000	665000	717000	727000	738000
104		اجور العمال	1096529	803000	800000	797000	808000	821000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	4375623	4201000	4187000	4284000	4348000	4413000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	603632	580000	573000	579000	588000	597000
108		العلاوة الفنية	575000	552000	552000	535000	543000	551000
110		علاوة العمل الاضافي	1798456	1800000	1500000	1500000	1500000	1500000
111		العلاوة الاضافية	5419999	5205000	5195000	5278000	5358000	5438000
112		علاوات اخرى	1951584	1942000	1917000	1945000	1975000	2004000
113		علاوة النقل	447000	429000	429000	590000	599000	608000
116		مكافآت الموظفين	5300000	9400000	9400000	9400000	9400000	9400000
120		الموظفون بعقود	371000	277000	277000	315000	321000	327000
		المجموع	28849179	31783000	31309000	31792000	32106000	32425000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	3240236	3420000	3420000	3514000	3567000	3620000
		المجموع	3240236	3420000	3420000	3514000	3567000	3620000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الاجارات	248000	248000	248000	148000	248000	248000
202		خدمات الاتصالات	72000	72000	70000	72000	72000	72000
203		الماء	192000	192000	190000	190000	190000	190000
204		الكهرباء	2580000	2580000	2580000	2575000	2635000	2650000
205		المحروقات	310000	310000	310000	310000	330000	335000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	150632	152000	145000	150000	150000	150000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	252000	218000	218000	210000	235000	240000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	101254	105000	100000	100000	100000	100000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	100412	100000	100000	100000	100000	100000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	62000	100000	95000	100000	100000	100000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	250000	300000	300000	320000	340000	340000
212		التأمين	100000	175000	175000	210000	210000	210000
213		السفر في المهمات الرسمية	63258	85000	65000	65000	65000	65000
214		مصروفات سلع وخدمات	1138689	1200000	1200000	1300000	1350000	1350000
		المجموع	5620245	5837000	5796000	5850000	6125000	6150000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	149863	150000	150000	150000	150000	150000
		المجموع	149863	150000	150000	150000	150000	150000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	70000	70000	70000	70000	70000	70000
		المجموع	70000	70000	70000	70000	70000	70000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	2425000	2425000	2425000	2425000	2525000	2525000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	99635	100000	100000	100000	100000	100000
305		مكافآت لغير الموظفين	435443	650000	650000	650000	650000	650000
306		رديات إيرادات لسنوات سابقة	5000	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	2965078	3180000	3180000	3180000	3280000	3280000
		مجموع الفصل	40894601	44440000	43925000	44556000	45298000	45695000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

الفصل : 8144

البرنامج : 8721 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	79000	75000	53000	54000	55000	56000
102		الموظفون غير المصنفين	4489362	4270000	4209000	4293000	4357000	4422000
103		الموظفون يعقود شاملة	699994	672000	640000	693000	703000	713000
104		أجور العمال	960529	703000	700000	700000	710000	722000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	3315623	3183000	3169000	3296000	3345000	3395000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	459632	442000	435000	445000	452000	459000
110		علاوة العمل الإضافي	598456	600000	400000	400000	400000	400000
111		العلاوة الإضافية	4909999	4715000	4705000	4803000	4876000	4949000
112		علاوات اخرى	1699584	1700000	1675000	1710000	1736000	1762000
113		علاوة النقل	350000	336000	336000	500000	508000	516000
116		مكافآت الموظفين	4500000	8600000	8600000	8600000	8600000	8600000
120		الموظفون يعقود	330000	235000	235000	275000	280000	285000
		المجموع	22392179	25531000	25157000	25769000	26022000	26279000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	2675236	2835000	2835000	2951000	2996000	3040000
		المجموع	2675236	2835000	2835000	2951000	2996000	3040000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الاياجارات	75000	75000	75000	75000	75000	75000
202		خدمات الاتصالات	70000	70000	68000	70000	70000	70000
203		الماء	190000	190000	188000	188000	188000	188000
204		الكهرباء	2575000	2575000	2575000	2570000	2630000	2645000
205		المحروقات	300000	300000	300000	300000	320000	325000
002		سيارات الصالون	50000	50000	50000	50000	50000	50000
003		مركبات النقل والاليات الثقيلة	250000	250000	250000	250000	270000	275000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	148632	150000	143000	148000	148000	148000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	250000	216000	216000	208000	233000	238000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	99254	103000	98000	98000	98000	98000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	99412	99000	99000	99000	99000	99000
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	61000	99000	94000	99000	99000	99000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	250000	300000	300000	320000	340000	340000
212		التأمين	100000	175000	175000	210000	210000	210000
213		السفر في المهمات الرسمية	63258	85000	65000	65000	65000	65000
214		مصروفات سلع وخدمات	1138689	1200000	1200000	1300000	1350000	1350000
001		الحفلات والضيافة	50000	70000	70000	70000	70000	70000
008		الاعلانات والاشتراكات	60000	80000	80000	80000	80000	80000
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	650000	620000	620000	720000	770000	770000
015		اجور نقل وترحيل	269852	200000	200000	200000	200000	200000
028		نفقات لاتعاب مهنية	29362	50000	50000	50000	50000	50000
031		اجور شحن	15000	15000	15000	15000	15000	15000
032		استئجار مركبات و اليات	29475	50000	50000	50000	50000	50000
056		استشارات قانونية	30000	100000	100000	100000	100000	100000
079		فحوصات مخبرية	5000	15000	15000	15000	15000	15000
		المجموع	5420245	5637000	5596000	5750000	5925000	5950000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	149863	150000	150000	150000	150000	150000
		المجموع	149863	150000	150000	150000	150000	150000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

الفصل : 8144

البرنامج : 8721 الادارة و الخدمات المساندة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023
27		المنافع الاجتماعية					تأشيري 2024
2711		التقاعد والتعويضات					
308		التقاعد والتعويضات	70000	70000	70000	70000	70000
		المجموع	70000	70000	70000	70000	70000
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات أخرى جارية					
302		المساهمات	2425000	2425000	2425000	2425000	2525000
016		مساهمات التأمين الصحي	2425000	2425000	2425000	2425000	2525000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	99635	100000	100000	100000	100000
305		مكافآت لغير الموظفين	435443	650000	650000	650000	650000
306		رديات إيرادات لسنوات سابقة	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	2965078	3180000	3180000	3180000	3280000
		مجموع البرنامج	33672601	37403000	36988000	37870000	38443000
							38769000

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	57000	55000	55000	53000	54000	55000
102		الموظفون غير المصنفين	1560000	1497000	1497000	1452000	1473000	1495000
103		الموظفون يعقود شاملة	25000	25000	25000	24000	24000	25000
104		أجور العمال	136000	100000	100000	97000	98000	99000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1060000	1018000	1018000	988000	1003000	1018000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	144000	138000	138000	134000	136000	138000
108		العلاوة الفنية	575000	552000	552000	535000	543000	551000
110		علاوة العمل الإضافي	1200000	1200000	1100000	1100000	1100000	1100000
111		العلاوة الإضافية	510000	490000	490000	475000	482000	489000
112		علاوات أخرى	252000	242000	242000	235000	239000	242000
113		علاوة النقل	97000	93000	93000	90000	91000	92000
116		مكافآت الموظفين	800000	800000	800000	800000	800000	800000
001		مكافآت الموظفين	800000	800000	800000	800000	800000	800000
120		الموظفون يعقود	41000	42000	42000	40000	41000	42000
		المجموع	6457000	6252000	6152000	6023000	6084000	6146000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	565000	585000	585000	563000	571000	580000
		المجموع	565000	585000	585000	563000	571000	580000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	173000	173000	173000	73000	173000	173000
202		خدمات الاتصالات	2000	2000	2000	2000	2000	2000
203		الماء	2000	2000	2000	2000	2000	2000
204		الكهرباء	5000	5000	5000	5000	5000	5000
205		المحروقات	10000	10000	10000	10000	10000	10000
002		سيارات الصالون	2000	2000	2000	2000	2000	2000
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	8000	8000	8000	8000	8000	8000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2000	2000	2000	2000	2000	2000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2000	2000	2000	2000	2000	2000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2000	2000	2000	2000	2000	2000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	1000	1000	1000	1000	1000	1000
210		مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	1000	1000	1000	1000	1000	1000
		المجموع	200000	200000	200000	100000	200000	200000
		مجموع البرنامج	7222000	7037000	6937000	6686000	6855000	6926000
		مجموع الفصل	40894601	44440000	43925000	44556000	45298000	45695000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

المجموعة	المادة	الوصف	فقط 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	2000000	4000000	4000000	3610000	4500000	5000000
512		نفقات ادامة وتشغيل	6311304	5540000	5385000	5390000	5500000	6335000
		المجموع	8311304	9540000	9385000	9000000	10000000	11335000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
520		إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية	68324	65000	65000	65000	70000	70000
		المجموع	68324	65000	65000	65000	70000	70000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	44325	40000	40000	40000	35000	35000
		المجموع	44325	40000	40000	40000	35000	35000
		أصول ثابتة						
31		أصول غير مالية						
3111		أصول ثابتة						
508		أشغال وإنشاءات	1242729	1182000	910000	1310000	1635000	1985000
		المجموع	1242729	1182000	910000	1310000	1635000	1985000
3112		أصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	135000	125000	125000	125000	115000	115000
		المجموع	135000	125000	125000	125000	115000	115000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	15000	10000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	15000	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع الفصل	9816682	10962000	10535000	10550000	11865000	13550000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

الفصل : 8144

الادارة و الخدمات المساندة

البرنامج : 8721

مشروع تطوير الخدمات الالكترونية

المشروع : 002

رأسمالية - تمويل داخلي

مصدر التمويل : 202001

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	250000	210000	210000	210000	200000	200000
018		صيانة شبكات حاسوب	200000	170000	170000	170000	150000	150000
036		مصاريف الحوسبة وعمليات الاتمة	50000	40000	40000	40000	35000	35000
		مجموع المادة	500000	420000	420000	420000	385000	385000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
006		دراسات أنظمة حاسوب	25000	20000	20000	20000	15000	15000
		مجموع المادة	25000	20000	20000	20000	15000	15000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايعة	25000	20000	20000	20000	15000	15000
023		أجهزة و معدات كهربائية	25000	20000	20000	20000	15000	15000
055		أجهزة فنية	10000	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	60000	50000	50000	50000	40000	40000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
011		لوازم كهربائية	15000	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	15000	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المشروع	600000	500000	500000	500000	450000	450000
		مجموع البرنامج	600000	500000	500000	500000	450000	450000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

البرنامج : 8722 الاستثمار والتسويق السياحي							
المشروع : 002 الحملات الاعلانية والترويجية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2024
2211		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2023
512		نفقات ادامة وتشغيل					
017		ترويج واعلان وتوعيه	212000	150000	130000	130000	130000
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	20000	20000	20000	20000	20000
128		أنشطة الصقور الملكية في العقبة	400000	200000	170000	170000	170000
134		اتفاقية ملف التراث العالمي اليونسكو	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	642000	380000	330000	330000	330000
25		الإعانات					
2511		الإعانات لمؤسسات عامة					
520		إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية					
013		هيئة تنشيط السياحة	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	50000	50000	50000	50000	50000
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات	19325	20000	20000	20000	20000
014		دراسات و أبحاث و تصميم	19325	20000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	19325	20000	20000	20000	20000
		مجموع المشروع	711325	450000	400000	400000	400000
المشروع : 004 مشروع ميدان رياضة الهجن							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023
31		اصول غير مالية					تأشير 2024
3111		مباني و انشاءات					تأشير 2023
508		أشغال وانشاءات	49653	50000	35000	35000	35000
036		انشاء ساحات	49653	50000	35000	35000	35000
		مجموع المادة	49653	50000	35000	35000	35000
		مجموع المشروع	49653	50000	35000	35000	35000
		مجموع البرنامج	760978	500000	435000	435000	435000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

الفصل : 8144

البرنامج : 8723 تنمية المجتمع المحلي

المشروع : 002 اعادة تاهيل دور العبادة و المدارس و المرافق الاجتماعية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
015		ترميم وتاهيل وتطوير المواقع	99635	100000	75000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	99635	100000	75000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	99635	100000	75000	100000	100000	100000

المشروع : 004 المشغل الحرفي - منطقة وادي رم

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
082		تسويق و ترويج	13396	15000	15000	15000	0	0
		مجموع المادة	13396	15000	15000	15000	0	0
		مجموع المشروع	13396	15000	15000	15000	0	0

المشروع : 011 دعم قطاع التعليم

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
087		الدعم الدراسي	373170	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	373170	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	373170	100000	100000	100000	100000	100000

المشروع : 012 دعم قطاع الثقافة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
008		مصاريف التدريب والتاهيل	24653	25000	25000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	24653	25000	25000	25000	25000	25000
		مجموع المشروع	24653	25000	25000	25000	25000	25000

المشروع : 013 دعم قطاع الحالات الانسانية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
072		معونات عينية ونقدية	99325	100000	75000	75000	75000	75000
		مجموع المادة	99325	100000	75000	75000	75000	75000
		مجموع المشروع	99325	100000	75000	75000	75000	75000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

الفصل : 8144

تنمية المجتمع المحلي

البرنامج : 8723

دعم قطاع الرياضة والشباب

المشروع : 014

رأسمالية - تمويل داخلي

مصدر التمويل : 202001

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
142		انشطة شبابية	48632	35000	25000	25000	50000	50000
		مجموع المادة	48632	35000	25000	25000	50000	50000
		مجموع المشروع	48632	35000	25000	25000	50000	50000

دعم قطاع الصحة

المشروع : 015

رأسمالية - تمويل داخلي

مصدر التمويل : 202001

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
035		دعم اداري وفتي	19852	20000	20000	20000	30000	40000
		مجموع المادة	19852	20000	20000	20000	30000	40000
		مجموع المشروع	19852	20000	20000	20000	30000	40000

دعم قطاع تمكين الجمعيات

المشروع : 017

رأسمالية - تمويل داخلي

مصدر التمويل : 202001

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
520		إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية						
026		الجمعيات الخيرية	18324	15000	15000	15000	20000	20000
		مجموع المادة	18324	15000	15000	15000	20000	20000
		مجموع المشروع	18324	15000	15000	15000	20000	20000

دعم قطاع التشغيل

المشروع : 018

رأسمالية - تمويل داخلي

مصدر التمويل : 202001

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
008		مصاريف التدريب والتاهيل	200000	200000	200000	200000	225000	250000
		مجموع المادة	200000	200000	200000	200000	225000	250000
		مجموع المشروع	200000	200000	200000	200000	225000	250000

دعم قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة

المشروع : 019

رأسمالية - تمويل داخلي

مصدر التمويل : 202001

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
105		تاهيل وتدريب الأشخاص ذوي الاعاقة	47366	50000	30000	35000	35000	35000
		مجموع المادة	47366	50000	30000	35000	35000	35000
		مجموع المشروع	47366	50000	30000	35000	35000	35000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

البرنامج : 8723 تنمية المجتمع المحلي							
المشروع : 026 مشروع التاهيل الاجتماعي							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2024
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
088		التاهيل المتكامل (أكاديميا واجتماعيا ومهنيا)	18586	20000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	18586	20000	20000	20000	20000
		مجموع المشروع	18586	20000	20000	20000	20000
		مجموع البرنامج	962939	680000	600000	630000	680000
							715000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

الفصل : 8144

البرنامج : 8724

تنمية البيئة والرقابة الصحية

المشروع : 002

انشاء شبكة لرقابة نوعية المياه والهواء في خليج العقبة

مصدر التمويل : 202001

رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
059		أنظمة معالجة المياه	250000	350000	350000	350000	200000	200000
		مجموع المادة	250000	350000	350000	350000	200000	200000
		مجموع المشروع	250000	350000	350000	350000	200000	200000

المشروع : 005

عقد محطة العلوم البحرية

مصدر التمويل : 202001

رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
013		عقود خدمات	75000	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	75000	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	75000	50000	50000	50000	50000	50000

المشروع : 011

مشروع مكافحة ناقلات الأمراض

مصدر التمويل : 202001

رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
013		عقود خدمات	99324	75000	75000	75000	75000	75000
		مجموع المادة	99324	75000	75000	75000	75000	75000
		مجموع المشروع	99324	75000	75000	75000	75000	75000

المشروع : 012

مشروع نظافة مدينة العقبة

مصدر التمويل : 202001

رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
013		عقود خدمات	3300000	3300000	3300000	3300000	3500000	4200000
		مجموع المادة	3300000	3300000	3300000	3300000	3500000	4200000
		مجموع المشروع	3300000	3300000	3300000	3300000	3500000	4200000

المشروع : 018

تأهيل و تحسين الشواطئ العامة

مصدر التمويل : 202001

رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	98327	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	98327	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	98327	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع البرنامج	3822651	3875000	3875000	3875000	3925000	4625000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

الفصل : 8144

البرنامج : 8725

المشروع : 034

مصدر التمويل : 202001

رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
001		انشاء طرق رئيسية	496372	500000	400000	500000	700000	900000
		مجموع المادة	496372	500000	400000	500000	700000	900000
		مجموع المشروع	496372	500000	400000	500000	700000	900000

المشروع : 043

خدمات تنفيذية لقرى الاقليم

مصدر التمويل : 202001

رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
064		انشاءات بنية تحتية	298742	250000	200000	350000	400000	500000
		مجموع المادة	298742	250000	200000	350000	400000	500000
		مجموع المشروع	298742	250000	200000	350000	400000	500000

المشروع : 047

تنفيذ حمايات و تصريف مياه الامطار

مصدر التمويل : 202001

رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
026		انشاء شبكة تصريف مياه امطار	200000	182000	100000	225000	300000	350000
		مجموع المادة	200000	182000	100000	225000	300000	350000
		مجموع المشروع	200000	182000	100000	225000	300000	350000

المشروع : 052

مشروع ادامة المزروعات في مدينة العقبة

مصدر التمويل : 202001

رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
013		عقود خدمات	600000	400000	350000	350000	400000	500000
		مجموع المادة	600000	400000	350000	350000	400000	500000
		مجموع المشروع	600000	400000	350000	350000	400000	500000

المشروع : 057

مشروع الصيانة العامة

مصدر التمويل : 202001

رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق	1000000	1500000	1500000	1500000	2000000	2500000
009		تحديث واصلاحات ابنية	1000000	1500000	1500000	2110000	2500000	2500000
		مجموع المادة	2000000	3000000	3000000	3610000	4500000	5000000
		مجموع المشروع	2000000	3000000	3000000	3610000	4500000	5000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8144 سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

البرنامج : 8725 البنية التحتية							
المشروع : 063 ستوديو و محطة إرسال العقبة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية					تأشيري 2024
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
033		اجهزة استقبال و ارسال فضائية	75000	75000	75000	75000	75000
		مجموع المادة	75000	75000	75000	75000	75000
		مجموع المشروع	75000	75000	75000	75000	75000
المشروع : 080 تأهيل بيت الشريف حسين بن علي							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2024
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق					
009		تحديث واصلاحات ابنية	0	1000000	1000000	0	0
		مجموع المادة	0	1000000	1000000	0	0
		مجموع المشروع	0	1000000	1000000	0	0
		مجموع البرنامج	3670114	5407000	5125000	5110000	6375000
		مجموع الفصل	9816682	10962000	10535000	10550000	11865000
							7325000
							13550000

الفصل : 8154 شركة البريد الاردني

الرؤية : الريادة في قطاع الخدمات البريدية على المستوى المحلي والاقليمي.

الرسالة : تطبيق افضل معايير الجودة في تقديم الخدمات البريدية والمالية واللوجستية من خلال نافذة بريدية متكاملة بكوادر مؤهلة واسعار منافسة لتحقيق رضا العملاء.

الاطار القانوني : قانون الخدمات البريدية رقم (34) لسنة 2007.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
2024	2023	2022	2021	2021	2020	القيمة	سنة الأساس		
90%	88%	84%	80%	83%	75%	67%	2018	1 مدى رضا متلقي الخدمة	1 - تحسين القدرات المؤسسية للعاملين
37	35	33	31	35	29	23	2018	1 عدد الخدمات المقدمة للمتعاملين	2 - تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمستفيدين
201	221	241	261	260	265	277	2018	2 عدد المكاتب البريدية	

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج
2024	2023	2022	2021	2021	2020	القيمة	سنة الأساس		
79%	77%	75%	75%	75%	73%	71%	2018	1 نسبة الموظفين المؤهلين	8901 الادارة و الخدمات المساندة
69%	72%	80%	87%	91%	88%	91%	2018	1 نسبة التغطية في المحافظات	8902 الخدمات البريدية

مخصصات البرامج

البرامج						البرامج	
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي		
2024	2023	2022	2021	2021	2020		
8853000	8753000	8610000	7426000	9414000	9304734	جارية	8901 الادارة و الخدمات المساندة
0	0	0	0	0	0	رأسمالية	
8853000	8753000	8610000	7426000	9414000	9304734	المجموع	
8853000	8753000	8610000	7426000	9414000	9304734	مجموع الجارية	
8853000	8753000	8610000	7426000	9414000	9304734	مجموع الفصل	

خلاصة موازنة

الفصل : 8154 شركة البريد الاردني

(بالدينار)

البيرــــــــــــان						
تأشير ي 2024	تأشير ي 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلي 2020	
الإيرادات						
8740000	8239000	7755000	6750000	7223000	5876333	ايرادات بيع السلع والخدمات 142
8740000	8239000	7755000	6750000	7223000	5876333	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
5468000	5388000	5310000	3978000	5794000	5530448	الرواتب والأجور والعلاوات 211
755000	740000	730000	698000	800000	774077	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
1290000	1285000	1230000	1420000	1470000	1370323	استخدام السلع والخدمات 221
650000	650000	650000	650000	650000	1018266	الفوائد الداخلية 242
50000	50000	50000	0	0	66527	التقاعد والتعويضات 271
600000	600000	600000	600000	600000	483633	نفقات أخرى متنوعة 282
40000	40000	40000	80000	100000	61460	اصول ثابتة 311
8853000	8753000	8610000	7426000	9414000	9304734	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
0	0	0				مجموع النفقات الراسمالية
8853000	8753000	8610000	7426000	9414000	9304734	اجمالي النفقات
113000-	514000-	855000-	676000-	2191000-	3428401-	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الإستخدامات						
113000	514000	855000	676000	2191000	3428401	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
113000	514000	855000	676000	2191000	3428401	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
113000	514000	855000	426000	2191000	3428401	مسحوبات القروض الداخلية 4111002
0	0	0	250000	0	0	أخرى / وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة 4119999
113000	514000	855000	676000	2191000	3428401	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8154 شركة البريد الاردني

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
047		الإيرادات الجارية لشركة البريد الاردني						
001		إيرادات الطوابع البريدية و الات التخليص	342759	1186800	1150000	1246100	1308400	1500000
002		إيرادات الطرود البريدية	179500	138000	134500	151800	167000	170000
003		إيرادات الصناديق البريدية	441678	483000	450000	507100	532500	540000
004		إيرادات البريد السريع	496553	629000	610000	760400	948500	1050000
006		إيرادات التسوية الدولية	380034	690000	640000	724500	760700	780000
007		إيرادات مراسلات على حساب و نقل البريد	795709	1288000	1100000	1352400	1420000	1550000
008		إيرادات شركة الاتصالات	10196	82800	70000	86900	91300	95000
009		إيرادات تحصيل فواتير الكهرباء	131173	233700	200000	245400	257600	270000
010		إيرادات تحصيل فواتير المياه	18524	49700	30000	52200	54800	58000
012		إيراد خدمات صندوق توفير البريد	1424016	1270500	1200000	1000000	900000	900000
013		إيراد طلبات قبول الجامعات	0	15000	15000	15000	15000	15000
015		إيراد بيع طوابع وزارة المالية	1176	1800	1500	2000	2000	2000
016		إيراد اتحاد البريد العالمي	354000	19800	19000	19800	19800	20000
017		إيراد إتفاقية وزارة العدل	463700	340400	340000	357400	375300	390000
999		إيرادات متفرقة	837315	794500	790000	1234000	1386100	1400000
		مجموع المادة	5876333	7223000	6750000	7755000	8239000	8740000
		المجموع	5876333	7223000	6750000	7755000	8239000	8740000
		مجموع الإيرادات	5876333	7223000	6750000	7755000	8239000	8740000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8154 شركة البريد الاردني

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	115938	55000	45000	45000	40000	35000
102		الموظفون غير المصنفين	298125	315000	210000	300000	310000	320000
103		الموظفون بعقود شاملة	2989045	3100000	2020000	2960000	2970000	2980000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1344485	1390000	1033000	1200000	1228000	1260000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	82813	63000	50000	65000	70000	73000
110		علاوة العمل الاضافي	29652	30000	30000	30000	30000	30000
111		العلاوة الاضافية	109118	321000	200000	220000	240000	260000
112		علاوات اخرى	408217	430000	300000	400000	410000	420000
114		بدل تنقلات	23261	30000	30000	30000	30000	30000
116		مكافآت الموظفين	129794	60000	60000	60000	60000	60000
		المجموع	5530448	5794000	3978000	5310000	5388000	5468000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	774077	800000	698000	730000	740000	755000
		المجموع	774077	800000	698000	730000	740000	755000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجارات	338705	300000	300000	300000	300000	300000
202		خدمات الاتصالات	165720	90000	90000	90000	90000	90000
203		الماء	22890	40000	35000	35000	35000	35000
204		الكهرباء	65155	70000	70000	75000	75000	75000
205		المحروقات	152484	160000	160000	165000	170000	175000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	9409	50000	25000	25000	25000	25000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	41829	45000	45000	45000	45000	45000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	60923	60000	60000	60000	60000	60000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	18003	290000	290000	40000	40000	40000
210		مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ	22027	55000	55000	55000	55000	55000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	25064	40000	35000	45000	45000	45000
212		التأمين	167600	130000	130000	140000	140000	140000
213		السفر في المهام الرسمية	14783	5000	5000	5000	5000	5000
214		مصرفوات سلع وخدمات	265731	135000	120000	150000	200000	200000
		المجموع	1370323	1470000	1420000	1230000	1285000	1290000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	1018266	650000	650000	650000	650000	650000
		المجموع	1018266	650000	650000	650000	650000	650000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	66527	0	0	50000	50000	50000
		المجموع	66527	0	0	50000	50000	50000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	467763	550000	550000	550000	550000	550000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	3870	5000	5000	5000	5000	5000
305		مكافآت لغير الموظفين	12000	45000	45000	45000	45000	45000
		المجموع	483633	600000	600000	600000	600000	600000
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
402		أجهزة والآلات ومعدات	61460	100000	80000	40000	40000	40000
		المجموع	61460	100000	80000	40000	40000	40000
		مجموع الفصل	9304734	9414000	7426000	8610000	8753000	8853000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8154 شركة البريد الاردني

البرنامج : 8901 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	115938	55000	45000	45000	40000	35000
102		الموظفون غير المصنفين	298125	315000	210000	300000	310000	320000
103		الموظفون يعقود شاملة	2989045	3100000	2020000	2960000	2970000	2980000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1344485	1390000	1033000	1200000	1228000	1260000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	82813	63000	50000	65000	70000	73000
110		علاوة العمل الإضافي	29652	30000	30000	30000	30000	30000
111		العلاوة الإضافية	109118	321000	200000	220000	240000	260000
112		علاوات اخرى	408217	430000	300000	400000	410000	420000
114		بدل تنقلات	23261	30000	30000	30000	30000	30000
116		مكافآت الموظفين	129794	60000	60000	60000	60000	60000
		المجموع	5530448	5794000	3978000	5310000	5388000	5468000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	774077	800000	698000	730000	740000	755000
		المجموع	774077	800000	698000	730000	740000	755000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	338705	300000	300000	300000	300000	300000
202		خدمات الاتصالات	165720	90000	90000	90000	90000	90000
203		الماء	22890	40000	35000	35000	35000	35000
204		الكهرباء	65155	70000	70000	75000	75000	75000
205		المحروقات	152484	160000	160000	165000	170000	175000
001		التدفئة	20000	65000	65000	65000	65000	65000
002		سيارات الصالون	132484	95000	95000	100000	105000	110000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	9409	50000	25000	25000	25000	25000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	41829	45000	45000	45000	45000	45000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	60923	60000	60000	60000	60000	60000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	18003	290000	290000	40000	40000	40000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	22027	55000	55000	55000	55000	55000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	25064	40000	35000	45000	45000	45000
212		التأمين	167600	130000	130000	140000	140000	140000
213		السفر في المهمات الرسمية	14783	5000	5000	5000	5000	5000
214		مصروفات سلع وخدمات	265731	135000	120000	150000	200000	200000
008		الاعلانات والاشتراقات	230731	85000	85000	100000	150000	150000
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	35000	50000	35000	50000	50000	50000
		المجموع	1370323	1470000	1420000	1230000	1285000	1290000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	1018266	650000	650000	650000	650000	650000
001		فوائد القروض الداخلية	1018266	650000	650000	650000	650000	650000
		المجموع	1018266	650000	650000	650000	650000	650000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	66527	0	0	50000	50000	50000
		المجموع	66527	0	0	50000	50000	50000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	467763	550000	550000	550000	550000	550000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	3870	5000	5000	5000	5000	5000
305		مكافآت لغير الموظفين	12000	45000	45000	45000	45000	45000
		المجموع	483633	600000	600000	600000	600000	600000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2020 - 2024

شركة البريد الاردني

الفصل : 8154

(بالدينار)

البرنامج : 8901 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	402	أجهزة واليات ومعدات	61460	100000	80000	40000	40000	40000
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	61460	100000	80000	40000	40000	40000
		المجموع	61460	100000	80000	40000	40000	40000
		مجموع البرنامج	9304734	9414000	7426000	8610000	8753000	8853000
		مجموع الفصل	9304734	9414000	7426000	8610000	8753000	8853000

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

الرؤية : ان تكون الشركة الرائدة في مجال الكهرباء في المنطقة وعلى اعلى مستوى من الكفاءة.

الرسالة : تأمين كهرباء مستدامة وبكفاءة عالية في الاردن.

الاطار القانوني : قانون الكهرباء العام الجديد رقم (10) لسنة 1996 وقانون المعدل رقم (13) لسنة 1999

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2021	2022	2023
1 - تحسين القدرات المؤسسية (الفنية و المالية والإدارية) للشركة	1	نسبة موظفي الشركة المشتركين بدورات تدريبية متخصصة	2016	82%	83%	85%	90%	91%	92%
2 - تزويد الطاقة الكهربائية بأفضل المواصفات الفنية لشركات التوزيع وكبار المستهلكين	1	كمية الكهرباء المشتراه (ج.و.س)	2016	18763	19194	19288	19150	19721	20646
	2	كمية الكهرباء المباعة (ج.و.س)	2016	18447	18863	18902	18789	19323	20233

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2021	2022	2023
8921 الإدارة و الخدمات المساندة	1	درجة رضا موظفي الشركة	2016	85%	84%	90%	85%	91%	92%
	2	درجة رضا متلقي الخدمة	2016	85%	84%	90%	85%	91%	92%
8922 التزويد	1	كمية الكهرباء المشتراه (ج.و.س)	2016	18763	19194	19288	19150	19721	20646
	2	كمية الكهرباء المباعة (ج.و.س)	2016	18447	18863	18902	18789	19323	20233

مخصصات البرامج

البرنامج	البرنام	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
8921 الإدارة و الخدمات المساندة	جارية	137380159	140098000	138610000	146933000	205632000	280220000
	رأسمالية	0	0	0	0	0	0
	المجموع	137380159	140098000	138610000	146933000	205632000	280220000
8922 التزويد	جارية	21708112	40360000	33785000	47610000	34170000	37295000
	رأسمالية	21708112	40360000	33785000	47610000	34170000	37295000
	المجموع	21708112	40360000	33785000	47610000	34170000	37295000
	مجموع الجارية	137380159	140098000	138610000	146933000	205632000	280220000
	مجموع الرأسمالية	21708112	40360000	33785000	47610000	34170000	37295000
	مجموع الفصل	159088271	180458000	172395000	194543000	239802000	317515000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المش	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
8922	003 الاعمال المدنية	1963447	6000000	3600000	4810000	6000000	7000000
	007 الاتصالات والتحكم	349473	3000000	2700000	2500000	3000000	4000000
	195 اعمال محطات التحويل	12766948	13805000	12000000	13000000	15000000	16000000
	196 اعمال خطوط النقل	6442536	9070000	7000000	6500000	8000000	8500000
	197 مشاريع توصيل الغاز	185708	0	0	202000	0	0
	198 العمر الأخضر	0	6000000	6000000	2048000	0	0
	199 محطة تحويل الريشة (400/132/33) ك.ف. الربط مع العراق	0	2485000	2485000	18550000	2170000	1795000
	مجموع البرنامج	21708112	40360000	33785000	47610000	34170000	37295000
	المجموع	21708112	40360000	33785000	47610000	34170000	37295000

خلاصة موازنة

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

(بالدينار)

البير	فعلبي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024
الإيرادات						
131	0	2485000	2485000	20598000	2170000	1795000
142	125392764	152308000	31560000	232087000	224212000	217444000
مجموع الإيرادات						
215649000	125392764	149823000	29075000	211489000	222042000	215649000
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
211	19309121	20515000	19886000	20710000	21222000	21749000
212	2812854	2935000	2815000	2930000	3015000	3105000
221	14594509	15439000	14750000	14863000	16017000	16107000
241	6893000	8349000	8349000	9459000	9617000	9113000
242	89932810	89639000	89639000	95750000	152540000	226925000
271	1263047	500000	500000	450000	450000	450000
282	2574818	2571000	2521000	2621000	2621000	2621000
311	0	150000	150000	150000	150000	150000
مجموع النفقات الجارية						
280220000	137380159	140098000	138610000	146933000	205632000	280220000
ب - النفقات الرأسمالية						
202001	21708112	26375000	19800000	17012000	17000000	16500000
203	0	11500000	11500000	10000000	15000000	19000000
204	0	2485000	2485000	20598000	2170000	1795000
مجموع النفقات الرأسمالية						
37295000	21708112	40360000	33785000	47610000	34170000	37295000
اجمالي النفقات						
317515000	159088271	180458000	172395000	194543000	239802000	317515000
العجز/ الوفرة قبل التمويل						
533164000	33695507	330281000	201470000	406032000	461844000	533164000
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
5111001	337462000	360847000	360847000	501009000	447804000	468338000
5111002	4392000	4908000	4908000	18040000	29391000	29391000
5113001	33695507	330281000	201470000	406032000	461844000	533164000
5119010	90000	90000	90000	90000	90000	90000
مجموع الاستخدامات						
1030983000	375639507	696126000	567315000	925171000	939129000	1030983000
ب - المصادر						
4111001	0	11500000	11500000	10000000	15000000	19000000
4111002	371657000	684626000	555815000	915171000	924129000	1011983000
4119999	3982507	0	0	0	0	0
مجموع المصادر						
1030983000	375639507	696126000	567315000	925171000	939129000	1030983000
العجز/ الوفرة بعد التمويل						
0	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
1313		منح مختلفة لوحدات حكومية						
001		منح مختلفة لوحدات حكومية						
001		منح	0	2485000	2485000	20598000	2170000	1795000
		مجموع المادة	0	2485000	2485000	20598000	2170000	1795000
		المجموع	0	2485000	2485000	20598000	2170000	1795000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
048		الإيرادات الجارية لشركة الكهرباء الوطنية						
001		صافي الإيراد الناتج عن عملية بيع الكهرباء	39177981	198237000	58511000	274337000	266806000	254779000
002		مساهمات المشتركين	7762920	11170000	9722000	7268000	7645000	2365000
005		فرق اسعار الوقود	32947601	0	0	0	0	0
006		بدل تخفيض التعرفة الكهربائية للصناعات المتوسطة والصغير	27000000	27000000	10000000	27000000	27000000	27000000
999		إيرادات متفرقة	18504262	7759000	7229000	7982000	7949000	7970000
		مجموع المادة	125392764	152308000	31560000	232087000	224212000	217444000
		المجموع	125392764	152308000	31560000	232087000	224212000	217444000
		مجموع الإيرادات	125392764	149823000	29075000	211489000	222042000	215649000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2020 - 2024

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	11996462	12244000	11999000	12460000	12834000	13219000
104		اجور العمال	4749	5000	0	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	2682460	2770000	2648000	2700000	2781000	2864000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	404833	515000	402000	510000	525000	541000
107		العلاوة الاساسية	84955	90000	79000	80000	82000	84000
110		علاوة العمل الاضافي	399989	550000	550000	550000	550000	550000
112		علاوات اخرى	685968	714000	681000	712000	733000	755000
113		علاوة النقل	344841	442000	411000	460000	474000	488000
114		بدل تنقلات	8399	15000	15000	18000	19000	20000
115		علاوة الميدان	104122	190000	121000	120000	124000	128000
116		مكافآت الموظفين	2592343	2980000	2980000	3100000	3100000	3100000
		المجموع	19309121	20515000	19886000	20710000	21222000	21749000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	2812854	2935000	2815000	2930000	3015000	3105000
		المجموع	2812854	2935000	2815000	2930000	3015000	3105000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايارات	59927	60000	60000	60000	60000	60000
202		خدمات الاتصالات	72295	80000	80000	80000	80000	80000
203		الماء	41540	40000	40000	41000	43000	44000
204		الكهرباء	197072	300000	300000	300000	300000	300000
205		المحروقات	14720	25000	25000	25000	25000	25000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	1264719	1000000	1000000	1000000	1600000	1650000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	332794	450000	400000	400000	400000	400000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	285763	250000	250000	300000	300000	300000
209		فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	30052	30000	15000	30000	30000	30000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	72853	100000	75000	100000	100000	100000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	166052	240000	240000	250000	250000	250000
212		التأمين	1098085	1690000	1690000	1635000	1635000	1635000
213		السفر في المهمات الرسمية	36888	75000	75000	75000	75000	75000
214		مصروفات سلع وخدمات	10921749	11099000	10500000	10567000	11119000	11158000
		المجموع	14594509	15439000	14750000	14863000	16017000	16107000
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
307		الفوائد الخارجية	6893000	8349000	8349000	9459000	9617000	9113000
		المجموع	6893000	8349000	8349000	9459000	9617000	9113000
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	89932810	89639000	89639000	95750000	152540000	226925000
		المجموع	89932810	89639000	89639000	95750000	152540000	226925000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	1263047	500000	500000	450000	450000	450000
		المجموع	1263047	500000	500000	450000	450000	450000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	2440184	2400000	2400000	2450000	2450000	2450000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	68301	100000	50000	100000	100000	100000
305		مكافآت لغير الموظفين	66333	71000	71000	71000	71000	71000
		المجموع	2574818	2571000	2521000	2621000	2621000	2621000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	402	أجهزة والآت ومعدات	0	150000	150000	150000	150000	150000
		المجموع	0	150000	150000	150000	150000	150000
		مجموع الفصل	137380159	140098000	138610000	146933000	205632000	280220000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

البرنامج : 8921 الادارة و الخدمات المساندة							المادة / البند	المجموعة
تأشير 2024	تأشير 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلي 2020	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
13219000	12834000	12460000	11999000	12244000	11996462	الموظفون غير المصنفين		102
0	0	0	0	5000	4749	أجور العمال		104
2864000	2781000	2700000	2648000	2770000	2682460	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
541000	525000	510000	402000	515000	404833	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
84000	82000	80000	79000	90000	84955	العلاوة الاساسية		107
550000	550000	550000	550000	550000	399989	علاوة العمل الاضافي		110
755000	733000	712000	681000	714000	685968	علاوات اخرى		112
488000	474000	460000	411000	442000	344841	علاوة النقل		113
20000	19000	18000	15000	15000	8399	بدل تنقلات		114
128000	124000	120000	121000	190000	104122	علاوة الميدان		115
3100000	3100000	3100000	2980000	2980000	2592343	مكافآت الموظفين		116
70000	70000	70000	70000	70000	28859	مكافآت الموظفين	001	
3030000	3030000	3030000	2910000	2910000	2563484	رواتب اضافية	011	
21749000	21222000	20710000	19886000	20515000	19309121	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
3105000	3015000	2930000	2815000	2935000	2812854	الضمان الاجتماعي	301	
3105000	3015000	2930000	2815000	2935000	2812854	المجموع		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

البرنامج : 8921 الادارة و الخدمات المساندة							المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2024	تأشيرتي 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلي 2020	الوصف	البند	
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
60000	60000	60000	60000	60000	59927	الايجازات		201
80000	80000	80000	80000	80000	72295	خدمات الاتصالات		202
44000	43000	41000	40000	40000	41540	الماء		203
300000	300000	300000	300000	300000	197072	الكهرباء		204
25000	25000	25000	25000	25000	14720	المحروقات		205
5000	5000	5000	5000	5000	4720	التدفئة	001	
10000	10000	10000	10000	10000	5000	سيارات الصالون	002	
10000	10000	10000	10000	10000	5000	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003	
1650000	1600000	1000000	1000000	1000000	1264719	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		206
400000	400000	400000	400000	450000	332794	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		207
300000	300000	300000	250000	250000	285763	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		208
30000	30000	30000	15000	30000	30052	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
100000	100000	100000	75000	100000	72853	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...		210
250000	250000	250000	240000	240000	166052	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
1635000	1635000	1635000	1690000	1690000	1098085	التأمين		212
75000	75000	75000	75000	75000	36888	السفر في المهمات الرسمية		213
11158000	11119000	10567000	10500000	11099000	10921749	مصروفات سلع وخدمات		214
80000	80000	80000	40000	80000	48396	الحفلات والضيافة	001	
2023000	1984000	1932000	1890000	1890000	1766899	رسوم وعمولات	010	
1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	1167465	عقود خدمات وأمن وحراسة	013	
15000	15000	15000	5000	10000	12834	اجور شحن وتخليص	014	
80000	80000	80000	65000	65000	76350	نفقات لاعتاب مهنية	028	
100000	100000	100000	0	0	0	استئجار مركبات و البات	032	
6000000	6000000	5700000	5960000	6284000	6908157	التعويضات القضائية	058	
0	0	0	0	0	215180	دائرة الخدمات الدولية	080	
100000	100000	100000	100000	100000	72346	الإشتراكات	082	
10000	10000	10000	10000	20000	9915	مصاريف بنكية	083	
150000	150000	150000	50000	50000	33806	رسوم ورخص	084	
1200000	1200000	1000000	1000000	1200000	554585	خدمات استشارية وخبراء	096	
100000	100000	100000	80000	100000	55816	مصاريف ادارية	121	
16107000	16017000	14863000	14750000	15439000	14594509	المجموع		
						الفوائد		24
						الفوائد الخارجية		2411
9113000	9617000	9459000	8349000	8349000	6893000	الفوائد الخارجية	307	
9113000	9617000	9459000	8349000	8349000	6893000	فوائد القروض الخارجية	001	
9113000	9617000	9459000	8349000	8349000	6893000	المجموع		
						الفوائد الداخلية		2421
226925000	152540000	95750000	89639000	89639000	89932810	الفوائد الداخلية	317	
226925000	152540000	95750000	89639000	89639000	89932810	فوائد القروض الداخلية	001	
226925000	152540000	95750000	89639000	89639000	89932810	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
450000	450000	450000	500000	500000	1263047	التقاعد والتعويضات	308	
450000	450000	450000	500000	500000	1263047	المجموع		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2020 - 2024

شركة الكهرباء الوطنية

الفصل : 8155

(بالدينار)

البرنامج : 8921 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	2440184	2400000	2400000	2450000	2450000	2450000
	014	مساهمة في صندوق الانخار	1346628	1300000	1300000	1350000	1350000	1350000
	016	مساهمات التامين الصحي	1093556	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	68301	100000	50000	100000	100000	100000
305		مكافآت لغير الموظفين	66333	71000	71000	71000	71000	71000
	006	مكافآت اعضاء مجلس الادارة	66333	71000	71000	71000	71000	71000
		المجموع	2574818	2571000	2521000	2621000	2621000	2621000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
402		أجهزة واليات ومعدات	0	150000	150000	150000	150000	150000
	004	رخص برمجيات	0	150000	150000	150000	150000	150000
		المجموع	0	150000	150000	150000	150000	150000
		مجموع البرنامج	137380159	140098000	138610000	146933000	205632000	280220000
		مجموع الفصل	137380159	140098000	138610000	146933000	205632000	280220000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

المجموعة	المادة	الوصف	فقط 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل	606723	3500000	2800000	3000000	3500000	4500000
		المجموع	606723	3500000	2800000	3000000	3500000	4500000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وإنشاءات	20884189	35360000	29985000	43760000	30420000	32545000
		المجموع	20884189	35360000	29985000	43760000	30420000	32545000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	194941	200000	80000	200000	200000	200000
506		مركبات وآليات	0	1250000	900000	600000	0	0
		المجموع	194941	1450000	980000	800000	200000	200000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	22259	50000	20000	50000	50000	50000
		المجموع	22259	50000	20000	50000	50000	50000
		مجموع الفصل	21708112	40360000	33785000	47610000	34170000	37295000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

البرنامج : 8922 التزويد							
المشروع : 003 الاعمال المدنية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2024
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
109		توسعات شبكة الحاسوب	257250	500000	100000	500000	500000
		مجموع المادة	257250	500000	100000	500000	500000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
051		اعمال مدنية لمحطات التحويل	1488997	3000000	1500000	2460000	3250000
		مجموع المادة	1488997	3000000	1500000	2460000	3250000
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات والآت وأجهزة					
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	56560	50000	10000	50000	50000
003		أجهزة ومعدات مكتبية	1000	10000	10000	10000	10000
019		أجهزة اتصالات	9180	10000	10000	10000	10000
034		أجهزة فحص	128201	130000	50000	130000	130000
		مجموع المادة	194941	200000	80000	200000	200000
506		مركبات واليات					
003		سيارات بك أب	0	100000	0	200000	0
014		اليات ثقيلة	0	250000	0	300000	0
015		رافعات	0	0	0	100000	0
020		آلية غسيل عوازل النظام الكهربائي	0	900000	900000	0	0
		مجموع المادة	0	1250000	900000	600000	0
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
017		عدد يدوية	22259	50000	20000	50000	50000
		مجموع المادة	22259	50000	20000	50000	50000
مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية					تأشيري 2024
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
051		اعمال مدنية لمحطات التحويل	0	1000000	1000000	1000000	2000000
		مجموع المادة	0	1000000	1000000	1000000	2000000
		مجموع المشروع / قروض	0	1000000	1000000	1000000	2000000
		مجموع المشروع	1963447	6000000	3600000	4810000	7000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

البرنامج : 8922 التزويد								
المشروع : 007 الاتصالات والتحكم								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	349473	500000	200000	500000	0	0
		مجموع المادة	349473	500000	200000	500000	0	0
مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	2500000	2500000	2000000	3000000	4000000
		مجموع المادة	0	2500000	2500000	2000000	3000000	4000000
		مجموع المشروع / قروض	0	2500000	2500000	2000000	3000000	4000000
		مجموع المشروع	349473	3000000	2700000	2500000	3000000	4000000
المشروع : 195 اعمال محطات التحويل								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
023		انشاء واستكمال محطات	12766948	6805000	5000000	6000000	5000000	4000000
		مجموع المادة	12766948	6805000	5000000	6000000	5000000	4000000
مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
023		انشاء واستكمال محطات	0	7000000	7000000	7000000	10000000	12000000
		مجموع المادة	0	7000000	7000000	7000000	10000000	12000000
		مجموع المشروع / قروض	0	7000000	7000000	7000000	10000000	12000000
		مجموع المشروع	12766948	13805000	12000000	13000000	15000000	16000000
المشروع : 196 اعمال خطوط النقل								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
023		انشاء واستكمال محطات	6442536	9070000	7000000	6500000	8000000	8500000
		مجموع المادة	6442536	9070000	7000000	6500000	8000000	8500000
		مجموع المشروع	6442536	9070000	7000000	6500000	8000000	8500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

البرنامج : 8922 التزويد							
المشروع : 197 مشاريع توصيل الغاز							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	185708	0	0	202000	0
		مجموع المادة	185708	0	0	202000	0
		مجموع المشروع	185708	0	0	202000	0

المشروع : 198 الممر الأخضر

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	5000000	5000000	0	0
		مجموع المادة	0	5000000	5000000	0	0

مصدر التمويل : 203011 القروض الفرنسية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	1000000	1000000	0	0
		مجموع المادة	0	1000000	1000000	0	0

مصدر التمويل : 204005 منحة أوروبية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	0	0	2048000	0
		مجموع المادة	0	0	0	2048000	0
		مجموع المشروع / قروض	0	1000000	1000000	0	0
		مجموع المشروع / منح	0	0	0	2048000	0
		مجموع المشروع	0	6000000	6000000	2048000	0

المشروع : 199 محطة تحويل الريشة (400/132/33) ك.ف. الربط مع العراق

مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	2485000	2485000	18550000	2170000
		مجموع المادة	0	2485000	2485000	18550000	2170000
		مجموع المشروع / منح	0	2485000	2485000	18550000	2170000
		مجموع المشروع	0	2485000	2485000	18550000	2170000
		مجموع البرنامج	21708112	40360000	33785000	47610000	34170000
		مجموع الفصل	21708112	26375000	19800000	17012000	17000000
		مجموع الفصل / قروض	0	11500000	11500000	10000000	15000000
		مجموع الفصل / منح	0	2485000	2485000	20598000	2170000
		مجموع الفصل	21708112	40360000	33785000	47610000	34170000

الفصل : 8156 الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين

الرؤية : متميزون في كفاءة الإنتاج والتخزين والمناولة.

الرسالة : استخدام أفضل الممارسات للمحافظة على المخزون ضمن أعلى درجات السلامة والتطوير المستمر لمواصفات المنتج.

الاطار القانوني : قراري مجلس الوزراء رقم (657) تاريخ 5 / 9 / 2000 ورقم (1672) تاريخ 19 / 12 / 2000.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي	
						سنة	القيمة			
2024	2023	2022	2021	2021	2020	576000	2019			
740000	740000	740000	666000	666000	576000	576000	2019	السعة التخزينية/ بالطن	1	1 - رفع القدرة التخزينية للشركة
94%	90%	90%	82%	82%	96%	80%	2019	مدى رضا متلقي الخدمة	1	2 - رفع القدرة المؤسسية والإدارية للشركة

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء											
البرنامج		مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
				سنة	القيمة						
				2019	80%	81%	82%	2021	2022	2023	2024
8941 الإدارة و الخدمات المساندة		1 مدى رضا الموظفين						67%	83%	84%	84%
8942 المجمعات والمطحنة (الصوامع والتخزين سابقا)		1 نسبة محافظة المواد المخزنة على جودتها في التخزين						98%	99%	99%	99%

مخصصات البرامج									
البرامج		فعلي		مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيرى	تأشيرى	تأشيرى
		2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024	
8941	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	754161	1629000	1587000	1467000	1527000	1541000	
		رأسمالية	0	0	0	0	0	0	
		المجموع	754161	1629000	1587000	1467000	1527000	1541000	
8942	المجمعات والمطحنة (الصوامع والتخزين سابقا)	جارية	7050454	7535000	7284224	7858000	7951000	8043000	
		رأسمالية	293292	1890000	1750000	2340000	2250000	2000000	
		المجموع	7343746	9425000	9034224	10198000	10201000	10043000	
		مجموع الجارية	7804615	9164000	8871224	9325000	9478000	9584000	
		مجموع الرأسمالية	293292	1890000	1750000	2340000	2250000	2000000	
		مجموع الفصل	8097907	11054000	10621224	11665000	11728000	11584000	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
البرنامج	المشــ								

خلاصة موازنة

الفصل : 8156 الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين

(بالدينار)

البـيــــــــــــــان	فـعـلـي 2020	مقـدـر 2021	اعادة تقدير 2021	مقـدـر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
الإيرادات						
142	ايرادات بيع السلع والخدمات					
12895475	14670000	14670000	14670000	15635000	15761000	15887000
مجموع الإيرادات	12895475	14670000	14670000	15635000	15761000	15887000
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
211	الرواتب والأجور والعلاوات					
504530	545000	513000	4100000	4514000	4593000	4675000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي					
2895183	3990000	3908224	3901000	3961000	3971000	3971000
221	استخدام السلع والخدمات					
148983	135000	135000	130000	130000	130000	130000
271	التقاعد والتعويضات					
205256	215000	215000	220000	220000	220000	220000
282	نفقات أخرى متنوعة					
7804615	9164000	8871224	9325000	9478000	9584000	9584000
مجموع النفقات الجارية						
ب - النفقات الراسمالية						
202001	راسمالية - تمويل داخلي					
293292	1890000	1750000	2340000	2250000	2000000	2000000
مجموع النفقات الراسمالية	293292	1890000	1750000	2340000	2250000	2000000
اجمالي النفقات	8097907	11054000	10621224	11665000	11728000	11584000
4797568	3616000	4048776	3970000	4033000	4303000	4303000
العجز/ الوفر قبل التمويل						
موازنة التمويل						
أ - الإستخدامات						
5114001	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة					
16765224	7941000	17564000	17534000	17067000	16370000	16370000
5119007	احتياطيات لتسديد التزامات					
5119008	تسديد التزامات					
533337	0	0	0	0	0	0
مجموع الاستخدامات	18737000	11191000	20814000	21534000	21567000	21370000
ب - المصادر						
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل					
10484500	7575000	16765224	17564000	17534000	17067000	17067000
4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات					
3454932	0	0	0	0	0	0
4119007	امانات ورديات نفقات سنوات سابقة					
مجموع المصادر	18737000	11191000	20814000	21534000	21567000	21370000
0	0	0	0	0	0	0
العجز/ الوفر بعد التمويل						

الإيرادات

الفصل : 8156 الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين							(بالدينار)	
رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
049		الإيرادات الجارية للشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين						
001		إيراد تخزين الصوامع	4782819	7195500	6080000	7195000	7213000	7231000
002		إيرادات ثلاجات و مستودعات و هناجر	1110883	1254500	1100000	1255000	1273000	1291000
003		إيرادات تفريغ بواخر و ترك دنبر	3307929	3050000	3050000	3300000	3318000	3336000
004		إيرادات التشويل	1208355	1000000	1500000	1200000	1218000	1236000
005		إيرادات شركة تابعة - مطاحن الجودة	2090794	2000000	2700000	2500000	2518000	2536000
006		إيراد قبان	91548	90000	90000	95000	113000	131000
999		إيرادات متفرقة	303147	80000	150000	90000	108000	126000
		مجموع المادة	12895475	14670000	14670000	15635000	15761000	15887000
		المجموع	12895475	14670000	14670000	15635000	15761000	15887000
		مجموع الإيرادات	12895475	14670000	14670000	15635000	15761000	15887000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8156 الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	1021645	1081000	1050000	1220000	1257000	1295000
103		الموظفون بعقود شاملة	149886	200000	110000	160000	164000	169000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1421681	1475000	1437000	1458000	1487000	1515000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	95171	103000	97000	96000	99000	103000
110		علاوة العمل الاضافي	451802	470000	470000	550000	550000	550000
111		العلاوة الاضافية	151245	170000	160000	173000	176000	180000
112		علاوات اخرى	12282	16000	12000	10000	11000	12000
114		بدل تنقلات	34132	36000	36000	47000	49000	51000
116		مكافآت الموظفين	712819	728000	728000	800000	800000	800000
		المجموع	4050663	4279000	4100000	4514000	4593000	4675000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	504530	545000	513000	560000	574000	588000
		المجموع	504530	545000	513000	560000	574000	588000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	40091	42000	42000	42000	42000	42000
202		خدمات الاتصالات	16404	25000	20000	23000	23000	23000
203		الماء	85236	145000	145000	100000	100000	100000
204		الكهرباء	1073235	1055000	995000	975000	950000	925000
205		المحروقات	99747	100000	100000	105000	107000	110000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	296018	407000	407000	485000	485000	485000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	49732	45000	45000	50000	53000	55000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	15304	30000	30000	45000	45000	45000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	22507	30000	25000	25000	25000	25000
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	24066	29000	25000	25000	25000	25000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	24120	27000	24224	26000	26000	26000
212		التأمين	338834	355000	350000	350000	350000	350000
213		السفر في المهمات الرسمية	1934	10000	10000	10000	10000	10000
214		مصروفات سلع وخدمات	807955	1690000	1690000	1640000	1720000	1750000
		المجموع	2895183	3990000	3908224	3901000	3961000	3971000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	148983	135000	135000	130000	130000	130000
		المجموع	148983	135000	135000	130000	130000	130000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	121492	126000	126000	128000	128000	128000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	420	4000	4000	5000	5000	5000
305		مكافآت لغير الموظفين	83344	85000	85000	87000	87000	87000
		المجموع	205256	215000	215000	220000	220000	220000
		مجموع الفصل	7804615	9164000	8871224	9325000	9478000	9584000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8156 الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين

البرنامج : 8941 الإدارة و الخدمات المساندة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023
تأشيري 2024							
21	تعويضات العاملين						
2111	الرواتب والأجور والعلاوات						
102	الموظفون غير المصنفين		134211	154000	145000	155000	157000
103	الموظفون بعقود شاملة		18442	40000	15000	30000	31000
105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		116302	125000	122000	135000	137000
106	علاوة غلاء المعيشة العائلية		5978	8000	7000	8000	9000
110	علاوة العمل الاضافي		8784	10000	10000	10000	10000
111	العلاوة الاضافية		27497	35000	32000	40000	41000
112	علاوات اخرى		981	2000	2000	2000	2000
114	بدل تنقلات		11992	13000	13000	14000	15000
116	مكافآت الموظفين		78259	89000	89000	100000	100000
001	مكافآت الموظفين		0	5000	5000	10000	10000
011	رواتب اضافية		78259	84000	84000	90000	90000
المجموع			402446	476000	435000	494000	502000
2121	مساهمات الضمان الاجتماعي						
301	الضمان الاجتماعي		49075	50000	50000	55000	57000
المجموع			49075	50000	50000	55000	57000
22	استخدام السلع والخدمات						
2211	استخدام السلع والخدمات						
201	الايجارات		40091	41000	41000	42000	42000
202	خدمات الاتصالات		3477	4000	3000	4000	4000
203	الماء		443	1000	1000	1000	1000
204	الكهرباء		8800	7000	7000	7000	7000
205	المحروقات		2109	5000	5000	5000	5000
002	سيارات الصالون		2109	5000	5000	5000	5000
206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		3009	5000	5000	5000	5000
207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		1177	3000	3000	5000	5000
208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		667	3000	3000	3000	3000
209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		1626	4000	4000	4000	4000
210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...		1497	4000	4000	4000	4000
211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		7232	9000	9000	8000	8000
212	التأمين		1739	4000	4000	4000	4000
213	السفر في المهمات الرسمية		373	2000	2000	2000	2000
214	مصروفات سلع وخدمات		59904	850000	850000	660000	710000
001	الحفلات والضيافة		358	1000	1000	1000	1000
008	الاعلانات والاشتراكات		4726	4000	4000	4000	4000
028	نفقات لاتعاب مهنية		12805	8000	8000	8000	8000
056	استشارات قانونية		0	1000	1000	1000	1000
058	التعويضات القضائية		0	410000	410000	60000	60000
083	مصاريف بنكية		304	1000	1000	1000	1000
084	رسوم ورخص		21710	10000	10000	15000	15000
099	ضريبة الدخل		0	400000	400000	550000	600000
101	نفقات الحوسبة والانترنت		20001	15000	15000	20000	20000
المجموع			132144	942000	941000	754000	804000
27	المنافع الاجتماعية						
2711	التقاعد والتعويضات						
308	التقاعد والتعويضات		72814	60000	60000	60000	60000
المجموع			72814	60000	60000	60000	60000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8156 الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين

البرنامج : 8941 الادارة و الخدمات المساندة							المادة / البند	المجموعة
تأشيري 2024	تأشيري 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلي 2020	الوصف		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
18000	18000	18000	16000	16000	15268	المساهمات		302
18000	18000	18000	16000	16000	15268	014 مساهمة في صندوق الادخار		
3000	3000	3000	2000	2000	70	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303
83000	83000	83000	83000	83000	82344	مكافآت لغير الموظفين		305
83000	83000	83000	83000	83000	0	006 مكافآت اعضاء مجلس الادارة		
104000	104000	104000	101000	101000	97682	المجموع		
1541000	1527000	1467000	1587000	1629000	754161	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين

الفصل : 8156

المجمعات والمطحنة (الصوامع والتخزين سابقا)

البرنامج : 8942

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	887434	927000	905000	1065000	1100000	1135000
103		الموظفون بعقود شاملة	131444	160000	95000	130000	133000	136000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1305379	1350000	1315000	1323000	1350000	1375000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	89193	95000	90000	88000	90000	93000
110		علاوة العمل الاضافي	443018	460000	460000	540000	540000	540000
111		العلاوة الاضافية	123748	135000	128000	133000	135000	138000
112		علاوات اخرى	11301	14000	10000	8000	9000	10000
114		بدل تنقلات	22140	23000	23000	33000	34000	35000
116		مكافآت الموظفين	634560	639000	639000	700000	700000	700000
	001	مكافآت الموظفين	0	7000	7000	15000	15000	15000
	011	رواتب اضافية	634560	632000	632000	685000	685000	685000
		المجموع	3648217	3803000	3665000	4020000	4091000	4162000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	455455	495000	463000	505000	517000	528000
		المجموع	455455	495000	463000	505000	517000	528000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الاياجارات	0	1000	1000	0	0	0
202		خدمات الاتصالات	12927	21000	17000	19000	19000	19000
203		الماء	84793	144000	144000	99000	99000	99000
204		الكهرباء	1064435	1048000	988000	968000	943000	918000
205		المحروقات	97638	95000	95000	100000	102000	105000
	002	سيارات الصالون	97638	95000	95000	100000	102000	105000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	293009	402000	402000	480000	480000	480000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	48555	42000	42000	45000	48000	50000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	14637	27000	27000	42000	42000	42000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	20881	26000	21000	21000	21000	21000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	22569	25000	21000	21000	21000	21000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	16888	18000	15224	18000	18000	18000
212		التأمين	337095	351000	346000	346000	346000	346000
213		السفر في المهمات الرسمية	1561	8000	8000	8000	8000	8000
214		مصروفات سلع وخدمات	748051	840000	840000	980000	1010000	1040000
	001	الحفلات والضيافة	2530	2000	2000	2000	2000	2000
	008	الاعلانات والاشتراكات	1477	3000	3000	4000	4000	4000
	028	نفقات لاتعاب مهنية	3932	4000	4000	5000	5000	5000
	032	استئجار مركبات و اليات	4089	25000	25000	25000	25000	25000
	064	صيانة شبكات المياه والصرف الصحي	100	1000	1000	5000	5000	5000
	079	فحوصات مخبرية	10972	10000	10000	15000	15000	15000
	081	طوابع وغرامات ومخالفات	0	10000	10000	10000	10000	10000
	083	مصاريف بنكية	129	1000	1000	1000	1000	1000
	084	رسوم ورخص	23873	30000	30000	30000	30000	30000
	101	نفقات الحوسبة والانترنت	1370	2000	2000	5000	5000	5000
	111	اجور التحميل والتشويل	344127	360000	360000	420000	430000	440000
	112	اجور تفريغ البواخر	43305	40000	40000	30000	30000	30000
	113	التعبئة والتغليف	222498	280000	280000	325000	345000	365000
	123	نقل وتوزيع الطحين	1770	2000	2000	3000	3000	3000
	124	مصاريف استخراج النخالة	87879	70000	70000	100000	100000	100000
		المجموع	2763039	3048000	2967224	3147000	3157000	3167000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين

الفصل : 8156

البرنامج : 8942 المجمعات والمطحنة (الصوامع والتخزين سابقا)

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	76169	75000	75000	70000	70000	70000
		المجموع	76169	75000	75000	70000	70000	70000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	302	المساهمات	106224	110000	110000	110000	110000	110000
	014	مساهمة في صندوق الاسخار	106224	110000	110000	110000	110000	110000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	350	2000	2000	2000	2000	2000
	305	مكافآت لغير الموظفين	1000	2000	2000	4000	4000	4000
		المجموع	107574	114000	114000	116000	116000	116000
		مجموع البرنامج	7050454	7535000	7284224	7858000	7951000	8043000
		مجموع الفصل	7804615	9164000	8871224	9325000	9478000	9584000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8156 الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين

المجموعة	المادة	الوصف	فقطي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق	0	50000	50000	150000	150000	100000
512		نفقات ادامة وتشغيل	30106	25000	25000	210000	200000	150000
		المجموع	30106	75000	75000	360000	350000	250000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	0	75000	75000	30000	30000	30000
		المجموع	0	75000	75000	30000	30000	30000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وإنشاءات	49759	1200000	1060000	840000	1250000	1210000
		المجموع	49759	1200000	1060000	840000	1250000	1210000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	11954	360000	360000	705000	605000	495000
506		مركبات وآليات	0	170000	170000	390000	0	0
		المجموع	11954	530000	530000	1095000	605000	495000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتثييث	987	10000	10000	15000	15000	15000
		المجموع	987	10000	10000	15000	15000	15000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	200486	0	0	0	0	0
		المجموع	200486	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	293292	1890000	1750000	2340000	2250000	2000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين

الفصل : 8156

البرنامج : 8942 المجمععات والمطحنة (الصوامع والتخزين سابقا)

المشروع : 001 ادامة وصيانة المجمععات والمطحنة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
009		تحديث واصلاحات ابنية	0	50000	50000	150000	150000	100000
		مجموع المادة	0	50000	50000	150000	150000	100000
512		نفقات ادامة وتشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	30106	25000	25000	210000	200000	150000
		مجموع المادة	30106	25000	25000	210000	200000	150000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
012		الدراسات الاقتصادية	0	75000	75000	30000	30000	30000
		مجموع المادة	0	75000	75000	30000	30000	30000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	49759	1200000	1060000	840000	1250000	1210000
		مجموع المادة	49759	1200000	1060000	840000	1250000	1210000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	9324	15000	15000	35000	20000	10000
003		أجهزة ومعدات مكتبية	0	5000	5000	25000	5000	5000
009		أجهزة مختبرات و قياس	0	65000	65000	55000	45000	45000
012		أجهزة تكييف	0	10000	10000	15000	10000	10000
023		أجهزة و معدات كهربائية	810	200000	200000	350000	350000	300000
031		لوحات الكترونية	0	0	0	15000	15000	15000
036		كاميرات	1820	35000	35000	200000	150000	100000
042		موازين قياس	0	30000	30000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	11954	360000	360000	705000	605000	495000
506		مركبات واليات						
004		باصات ركوب كبيرة	0	50000	50000	25000	0	0
007		صهاريج	0	50000	50000	50000	0	0
011		شاحنات	0	20000	20000	115000	0	0
015		رافعات	0	50000	50000	200000	0	0
		مجموع المادة	0	170000	170000	390000	0	0
3113		اصول ثابتة أخرى						
511		تجهيز وتآثيث						
006		تآثيث و تجهيز المباني والمرافق	987	10000	10000	15000	15000	15000
		مجموع المادة	987	10000	10000	15000	15000	15000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
019		لوازم قطع غير	200486	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	200486	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	293292	1890000	1750000	2340000	2250000	2000000
		مجموع البرنامج	293292	1890000	1750000	2340000	2250000	2000000
		مجموع الفصل	293292	1890000	1750000	2340000	2250000	2000000

الفصل : 8157 شركة بورصة عمان

الرؤية : سوق مالي متقدم و متميز تشريعيا وتقنيا على المستوى الاقليمي والعالمي متماشيا مع المعايير العالمية في مجال الأسواق المالية ويسهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمار.

الرسالة : توفير سوق منظم لتداول الأوراق المالية في المملكة يتسم بالعدالة والكفاءة والشفافية وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لتداول الأوراق المالية لزيادة الثقة بسوق الأوراق المالية وخدمة الإقتصاد الوطني.

الاطار القانوني : تأسست كشركة مساهمة عامة محدودة في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت رقم (468) بتاريخ (2017/02/20) / النظام الأساسي وعقد التأسيس.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2021	2022	2023
1 - تعزيز البنية التقنية وتطوير بيئة العمل.	1	2019	3	-	4	4	2021	5	2024
	2	2019	0	-	0	0	2021	0	2024
	3	2019	20%	-	50%	50%	2021	60%	2024
	4	2019	12	-	15	10	2021	15	2024
	5	2019	85%	-	86%	86%	2021	87%	2024
2 - تعزيز تنافسية السوق.	1	2019	3	-	3	3	2021	3	2024
	2	2019	0	-	0	0	2021	0	2024
	3	2019	13%	-	30%	20%	2021	30%	2024
	4	2019	80	-	270	355	2021	355	2024
	5	2019	873	-	1195	929	2021	1195	2024
	6	2019	4	-	2	-	2021	2	2024
3 - تقديم خدمات مبتكرة ومؤشرات جديدة.	1	2019	1	-	1	1	2021	1	2024
	2	2019	33100	-	35000	45000	2021	50000	2024

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2021	2022	2023
8961 الإدارة و الخدمات المساندة	1	2019	12	-	15	10	2021	15	2024
	2	2019	85%	-	86%	86%	2021	87%	2024
8962 التداول بالأوراق المالية	1	2019	13%	-	30%	20%	2021	30%	2024
	2	2019	80	-	270	355	2021	355	2024

مخصصات البرامج

البرامج	البرامج	مؤشر قياس الاداء	مؤشر قياس الاداء	مؤشر قياس الاداء	مؤشر قياس الاداء	مؤشر قياس الاداء	مؤشر قياس الاداء	مؤشر قياس الاداء	مؤشر قياس الاداء
8961 الإدارة و الخدمات المساندة	جارية	1239000	1214000	1114000	998000	1066000	1001331	1001331	1001331
		0	0	0	0	0	0	0	0
		1239000	1214000	1114000	998000	1066000	1001331	1001331	1001331
8962 التداول بالأوراق المالية	جارية	1861000	1823000	1753000	1500000	1600000	1379617	1379617	1379617
		360000	360000	510000	630000	630000	295613	295613	295613
		2221000	2183000	2263000	2130000	2230000	1675230	1675230	1675230
مجموع الجارية	مجموع الجارية	3100000	3037000	2867000	2498000	2666000	2380948	2380948	2380948
		360000	360000	510000	630000	630000	295613	295613	295613
		3460000	3397000	3377000	3128000	3296000	2676561	2676561	2676561



مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

خلاصة موازنة

الفصل : 8157 شركة بورصة عمان

(بالدينار)

البير	فعل	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشير	تأشير
2020	2021	2021	2022	2023	2024	
الإيرادات						
142	2160072	2674000	2700000	2944000	3050000	3164000
مجموع الإيرادات						
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
211	1093840	1247000	1134000	1288000	1344000	1402000
212	152321	174000	158000	181000	190000	200000
221	931465	988000	949000	1134000	1239000	1234000
282	203322	257000	257000	264000	264000	264000
مجموع النفقات الجارية						
ب - النفقات الرأسمالية						
202001	295613	630000	630000	510000	360000	360000
مجموع النفقات الرأسمالية						
اجمالي النفقات						
516489	622000	428000	433000	347000	296000	296000
العجز / الوفر قبل التمويل						
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
5113001	516489	622000	428000	433000	347000	296000
5114001	71877	0	0	0	0	0
5119007	3622000	2256000	3194000	2761000	2414000	2118000
مجموع الاستخدامات						
ب - المصادر						
4119004	4210366	2878000	3622000	3194000	2761000	2414000
مجموع المصادر						
العجز / الوفر بعد التمويل						
0	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

شركة بورصة عمان						الفصل : 8157		(بالدينار)
رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
050		الايرادات الجارية لبورصة عمان						
001		عمولات التداول	1090451	1900000	1916000	2135000	2241000	2355000
002		عمولات ادراج	565557	490000	500000	515000	515000	515000
003		ايرادات تقديم معلومات	260958	255000	255000	265000	265000	265000
999		ايرادات متفرقة	13606	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1930572	2645000	2671000	2915000	3021000	3135000
		المجموع	1930572	2645000	2671000	2915000	3021000	3135000
1422		رسوم ادارية						
901		رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
028		رسم اشتراك و انتساب	229500	29000	29000	29000	29000	29000
		مجموع المادة	229500	29000	29000	29000	29000	29000
		المجموع	229500	29000	29000	29000	29000	29000
		مجموع الايرادات	2160072	2674000	2700000	2944000	3050000	3164000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2020 - 2024

الفصل : 8157 شركة بورصة عمان

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	549637	602000	556000	612000	644000	677000
103		الموظفون يعقود شاملة	95000	125000	95000	140000	147000	155000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	89957	115000	90000	110000	115000	120000
111		العلاوة الاضافية	197000	215000	203000	236000	248000	260000
112		علاوات اخرى	17063	30000	30000	20000	20000	20000
116		مكافآت الموظفين	145183	160000	160000	170000	170000	170000
		المجموع	1093840	1247000	1134000	1288000	1344000	1402000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	152321	174000	158000	181000	190000	200000
		المجموع	152321	174000	158000	181000	190000	200000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجارات	50000	56000	56000	56000	56000	56000
202		خدمات الاتصالات	79947	100000	100000	100000	105000	105000
203		الماء	1329	3000	3000	3000	3000	3000
204		الكهرباء	45504	65000	46000	50000	50000	50000
205		المحروقات	6275	17000	14000	14000	14000	14000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	291249	315000	315000	315000	315000	315000
207		صيانة السيارات والاثليات ولوازمها	3186	7000	5000	7000	7000	7000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	4043	5000	5000	5000	5000	5000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	9380	16000	15000	20000	20000	20000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ	3079	5000	4000	5000	5000	5000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	17215	20000	18000	25000	25000	25000
212		التأمين	11216	12000	12000	15000	15000	15000
213		السفر في المهمات الرسمية	0	6000	6000	5000	5000	5000
214		مصروفات سلع وخدمات	409042	361000	350000	514000	614000	609000
		المجموع	931465	988000	949000	1134000	1239000	1234000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	141431	170000	170000	177000	177000	177000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	391	25000	25000	25000	25000	25000
305		مكافآت لغير الموظفين	61500	62000	62000	62000	62000	62000
		المجموع	203322	257000	257000	264000	264000	264000
		مجموع الفصل	2380948	2666000	2498000	2867000	3037000	3100000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2020 - 2024

الفصل : 8157 شركة بورصة عمان

(بالدينار)

البرنامج : 8961 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	237855	241000	222000	245000	258000	271000
103		الموظفون بعقود شاملة	38000	50000	38000	56000	59000	62000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	37983	46000	36000	44000	46000	48000
111		العلاوة الاضافية	83000	86000	81000	94000	99000	104000
112		علاوات اخرى	6825	12000	12000	8000	8000	8000
116		مكافآت الموظفين	58073	64000	64000	68000	68000	68000
	011	رواتب اضافية	58073	64000	64000	68000	68000	68000
		المجموع	461736	499000	453000	515000	538000	561000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	60928	70000	63000	72000	76000	80000
		المجموع	60928	70000	63000	72000	76000	80000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الاجارات	20000	22000	22000	22000	22000	22000
202		خدمات الاتصالات	31979	40000	40000	37000	42000	42000
203		الماء	532	1000	1000	1000	1000	1000
204		الكهرباء	18202	26000	18000	20000	20000	20000
205		المحروقات	2510	7000	6000	6000	6000	6000
002		سيارات الصالون	2510	7000	6000	6000	6000	6000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	116499	126000	126000	126000	126000	126000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1275	3000	2000	3000	3000	3000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1617	2000	2000	2000	2000	2000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	3752	6000	6000	8000	8000	8000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	1232	2000	2000	2000	2000	2000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	6886	8000	7000	10000	10000	10000
212		التأمين	4486	5000	5000	6000	6000	6000
213		السفر في المهمات الرسمية	0	2000	2000	2000	2000	2000
214		مصروفات سلع وخدمات	188369	144000	140000	176000	244000	242000
001		الحفلات والضيافة	1205	4000	2000	2000	2000	2000
008		الاعلانات والاشتراكات	12605	8000	8000	16000	14000	12000
010		رسوم وعمولات	82034	40000	40000	50000	100000	100000
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	8000	8000	8000	8000	8000	8000
028		نفقات لاتعاب مهنية	4575	6000	6000	6000	6000	6000
056		استشارات قانونية	0	0	0	16000	36000	36000
108		قضايا واتعاب	6021	2000	2000	4000	4000	4000
121		مصاريف ادارية	3966	4000	4000	2000	2000	2000
132		نفقات خدمات مشتركة	69963	72000	70000	72000	72000	72000
		المجموع	397339	394000	379000	421000	494000	492000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	56572	68000	68000	71000	71000	71000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	156	10000	10000	10000	10000	10000
305		مكافآت لغير الموظفين	24600	25000	25000	25000	25000	25000
		المجموع	81328	103000	103000	106000	106000	106000
		مجموع البرنامج	1001331	1066000	998000	1114000	1214000	1239000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8157 شركة بورصة عمان

البرنامج : 8962 التداول بالاوراق المالية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	311782	361000	334000	367000	386000	406000
103		الموظفون بعقود شاملة	57000	75000	57000	84000	88000	93000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	51974	69000	54000	66000	69000	72000
111		العلاوة الاضافية	114000	129000	122000	142000	149000	156000
112		علاوات اخرى	10238	18000	18000	12000	12000	12000
116		مكافآت الموظفين	87110	96000	96000	102000	102000	102000
	011	رواتب اضافية	87110	96000	96000	102000	102000	102000
		المجموع	632104	748000	681000	773000	806000	841000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	91393	104000	95000	109000	114000	120000
		المجموع	91393	104000	95000	109000	114000	120000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الاجارات	30000	34000	34000	34000	34000	34000
202		خدمات الاتصالات	47968	60000	60000	63000	63000	63000
203		الماء	797	2000	2000	2000	2000	2000
204		الكهرباء	27302	39000	28000	30000	30000	30000
205		المحروقات	3765	10000	8000	8000	8000	8000
	002	سيارات الصالون	3765	10000	8000	8000	8000	8000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	174750	189000	189000	189000	189000	189000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1911	4000	3000	4000	4000	4000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2426	3000	3000	3000	3000	3000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	5628	10000	9000	12000	12000	12000
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	1847	3000	2000	3000	3000	3000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	10329	12000	11000	15000	15000	15000
212		التأمين	6730	7000	7000	9000	9000	9000
213		السفر في المهمات الرسمية	0	4000	4000	3000	3000	3000
214		مصروفات سلع وخدمات	220673	217000	210000	338000	370000	367000
	001	الحفلات والضيافة	1807	6000	3000	3000	3000	3000
	008	الاعلانات والاشتراكات	18908	12000	12000	14000	21000	18000
	010	رسوم وعمولات	60552	59000	59000	150000	150000	150000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	13000	13000	13000	15000	15000	15000
	028	نفقات لاعتاب مهنية	6480	9000	9000	9000	9000	9000
	056	استشارات قانونية	0	0	0	30000	55000	55000
	108	قضايا واتعاب	9031	3000	3000	6000	6000	6000
	121	مصاريف ادارية	5949	6000	6000	3000	3000	3000
	132	نفقات خدمات مشتركة	104946	109000	105000	108000	108000	108000
		المجموع	534126	594000	570000	713000	745000	742000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	84859	102000	102000	106000	106000	106000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	235	15000	15000	15000	15000	15000
305		مكافآت لغير الموظفين	36900	37000	37000	37000	37000	37000
		المجموع	121994	154000	154000	158000	158000	158000
		مجموع البرنامج	1379617	1600000	1500000	1753000	1823000	1861000
		مجموع الفصل	2380948	2666000	2498000	2867000	3037000	3100000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8157 شركة بورصة عمان

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل	27203	380000	380000	205000	205000	205000
		المجموع	27203	380000	380000	205000	205000	205000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	268410	250000	250000	305000	155000	155000
		المجموع	268410	250000	250000	305000	155000	155000
		مجموع الفصل	295613	630000	630000	510000	360000	360000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8157 شركة بورصة عمان

البرنامج : 8962 التداول بالاوراق المالية

المشروع : 002 تحديث نظام التداول

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	360000	360000	205000	205000	205000
018		صيانة شبكات حاسوب	27203	20000	20000	0	0	0
		مجموع المادة	27203	380000	380000	205000	205000	205000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايله	268410	250000	250000	305000	155000	155000
		مجموع المادة	268410	250000	250000	305000	155000	155000
		مجموع المشروع	295613	630000	630000	510000	360000	360000
		مجموع البرنامج	295613	630000	630000	510000	360000	360000
		مجموع الفصل	295613	630000	630000	510000	360000	360000

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية

الرؤية : مؤسسة متميزة محليا ودوليا تساهم في تعزيز بيئة استثمارية آمنة ومستقرة داعمة للاقتصاد الوطني.

الرسالة : حفظ ملكية الأوراق المالية وتسوية أثمانها بإعتماد المعايير الدولية وأفضل الممارسات، والإرتقاء بمستوى الخدمات، اعتمادا على مواردنا البشرية المؤهلة والتكنولوجية المتطورة وثقافة التميز التي تحكم أداؤنا.

الاطار القانوني : قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء

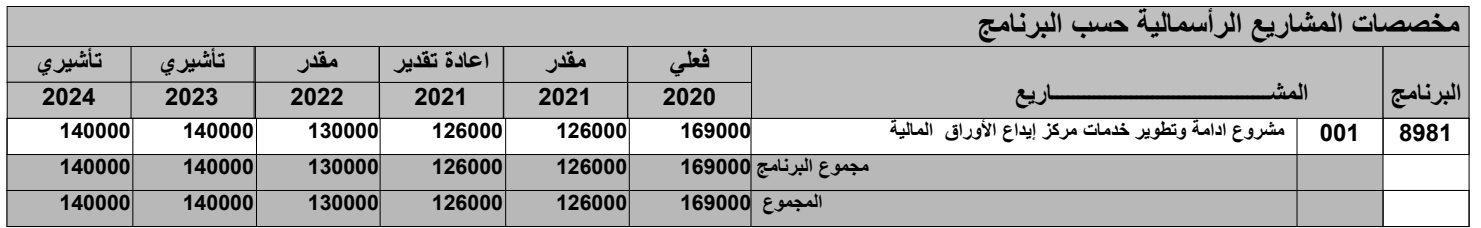
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2020	2021	2022
1 - تعزيز ثقة المستثمرين بالأوراق المالية وتمكينهم من متابعة إستثماراتهم بالأوراق المالية بسهولة ويسر.	نسبة إنجاز مشروع خدمة محفظتك الإلكترونية والتي تمكن المستثمر من متابعة أوراقه المالية.	2018	80%	90%	95%	90%	100%	100%	100%
	نسبة إنجاز مشروع الرسائل القصيرة للمستثمر.	2019	70%	70%	80%	80%	100%	100%	100%
	تحديث الموقع الإلكتروني Website.	2022	-	-	-	-	100%	100%	80%
	إعداد حزمة وثائق العناية اللازمة Due Diligence Package.	2022	-	-	-	-	100%	100%	50%
2 - الحد من المخاطر المتعلقة بتسوية عمليات التداول المنفذة في السوق.	تسوية أثمان عقود التداول الخاصة بالصفقات.	2018	60%	70%	80%	70%	100%	100%	90%
	الربط مع نظام RTGS عبر شبكة SWIFT وشبكة البنوك المغلقة VPN.	2018	75%	90%	100%	95%	100%	100%	100%
	تحديث الأجهزة الخادمة الرئيسية التي تشغل نظام المركز الإلكتروني SCORPIO.	2022	-	-	-	-	100%	60%	30%
	إعادة تأهيل وتطوير البنية الفنية لموقع إستدامة العمل Site-B.	2018	80%	85%	90%	90%	100%	100%	100%
	تطوير البنية التحتية لأنظمة الشبكات والاتصالات وأجهزة الأمن والحماية.	2023	-	-	-	-	100%	100%	-
	إعداد سياسات الأمن والحماية للمركز (Policy Security).	2021	-	-	80%	70%	100%	100%	100%

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2020	2021	2022
8981 الادارة و الخدمات المساندة	1 نسبة رضا المتعاملين مع المركز.	2018	82.6%	84.5%	86%	84.5%	85%	86%	87%
	2 نظام الربط والتحكم المركزي Active Directory.	2021	-	-	100%	80%	100%	100%	100%
	3 عدد الدورات التي يشارك بها الموظفين.	2018	64	4	30	12	20	25	30
	4 دراسة وتطوير إجراءات العمل.	2020	40%	40%	80%	70%	100%	100%	100%
8982 ايداع الاوراق المالية وتوثيقها وتقديم الخدمات المرتبطة بها	1 زيادة عدد الجهات الحازمة المشتركة بنظام الحجز الإلكتروني.	2018	-	-	1	0.5	1	-	1
	2 تطوير آلية جديدة للحجز على نظام المركز الإلكتروني لضمان أعلى درجات العدل لكافة الأطراف.	2022	-	-	-	-	50%	100%	100%
	3 تطبيق آلية إقراض الأوراق المالية والبيع على المكشوف للأوراق المالية.	2022	-	-	-	-	50%	100%	100%
	4 توزيع الأرباح.	2022	-	-	-	-	50%	70%	100%
	5 إنجاز مشروع إيصالات إيداع الأوراق المالية.	2022	-	-	-	-	60%	100%	100%
	6 نقل وتسجيل وإيداع سجلات الأوراق المالية الحكومية لدى المركز.	2022	-	-	-	-	70%	100%	100%

مخصصات البرامج

البرامج	البرنام	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
		2020	2021	2021	2022	2023	2024
8981 الادارة و الخدمات المساندة	جارية	728605	811500	743000	785000	812000	818000
	رأسمالية	169000	126000	126000	130000	140000	140000
	المجموع	897605	937500	869000	915000	952000	958000
8982 ايداع الاوراق المالية وتوثيقها وتقديم الخدمات المرتبطة بها	جارية	1033860	1154500	1066000	1186000	1223000	1231000
	رأسمالية	0	0	0	0	0	0
	المجموع	1033860	1154500	1066000	1186000	1223000	1231000
مجموع البرامج	مجموع الجارية	1762465	1966000	1809000	1971000	2035000	2049000
	مجموع الرأسمالية	169000	126000	126000	130000	140000	140000
	مجموع الفصل	1931465	2092000	1935000	2101000	2175000	2189000



خلاصة موازنة

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية

(بالدينار)

تأشير 2024	تأشير 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلي 2020	البـ
الإيرادات						
3798000	3681000	3570000	3785000	3368000	5088314	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
3798000	3681000	3570000	3785000	3368000	5088314	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
1201000	1187000	1173000	1045000	1150000	1056014	211 الرواتب والأجور والعلاوات
147000	145000	143000	124000	139000	126808	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
601000	603000	555000	550000	587000	502843	221 استخدام السلع والخدمات
100000	100000	100000	90000	90000	76800	282 نفقات أخرى متنوعة
2049000	2035000	1971000	1809000	1966000	1762465	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الرأسمالية						
140000	140000	130000	126000	126000	169000	202001 رأسمالية - تمويل داخلي
140000	140000	130000	126000	126000	169000	مجموع النفقات الرأسمالية
2189000	2175000	2101000	1935000	2092000	1931465	اجمالي النفقات
1609000	1506000	1469000	1850000	1276000	3156849	العجز/ الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
1609000	1506000	1409000	6058000	1221000	3008059	5114001 تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة
3060000	3060000	3060000	3000000	3055000	7208000	5119007 احتياطات لتسديد التزامات
4669000	4566000	4469000	9058000	4276000	10216059	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
1609000	1506000	1469000	1850000	1276000	3156849	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
3060000	3060000	3000000	7208000	3000000	7059210	4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات
4669000	4566000	4469000	9058000	4276000	10216059	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
051		الإيرادات الجارية لمركز الإيداع						
001		بدل انتساب العضوية	0	1000	2265	1000	1000	1000
002		بدل اشتراكات العضوية السنوية	1353181	1500000	1475661	1480000	1500000	1520000
003		بدلات تسجيل السندات و اسناد القرض	144708	140000	154917	145000	146000	147000
004		عمولات نقل ملكية الأوراق المالية المتداولة	872381	1520000	1857493	1708000	1793000	1884000
005		عمولات نقل ملكية الأوراق المالية للتحويلات الارثية	134876	80000	85560	85000	86000	87000
006		عمولات نقل ملكية الأوراق المالية للتحويلات العائلية	100397	42000	85000	65000	67000	69000
007		عمولات نقل ملكية الأوراق المالية للتحويلات المستثناة	2359307	30000	8354	31000	32000	33000
008		اجور فتح حسابات اوراق مالية على قاعدة بيانات المركز	2184	1700	3512	2000	2200	2400
009		اجور الربط المباشر بين المركز و اعضائه	8500	8500	8500	8500	8500	8500
010		عمولات الحوالات الصادرة من بنك التسوية	2573	3500	3098	3800	4000	4200
011		بدلات كشف مالكي الأوراق المالية لمصدر الورقة المالية	385	850	270	700	700	700
012		اجور تحديث سجلات مالكي الاوراق المالية	5822	4500	6338	5000	5100	5200
013		اجور وضع اشارة الرهن على الاوراق المالية	235	350	220	400	500	600
014		اجور تجميد اوفك تجميد الاوراق المالية	70	200	220	200	200	300
015		اجور اصدار اشعار الملكية لمالك الورقة المالية	5266	8200	6836	7900	8200	8400
016		اجور اصدار كشف حساب لمالك الورقة المالية	399	600	256	600	700	800
017		ايرادات ادارة صندوق ضمان التسوية	26600	26600	26500	25900	25900	25900
999		ايرادات متفرقة	71430	0	60000	0	0	0
		مجموع المادة	5088314	3368000	3785000	3570000	3681000	3798000
		المجموع	5088314	3368000	3785000	3570000	3681000	3798000
		مجموع الايرادات	5088314	3368000	3785000	3570000	3681000	3798000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2020 - 2024

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	138413	142000	140000	145000	147000	149000
103		الموظفون بعقود شاملة	50978	100000	53000	102000	104000	106000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105792	121000	104000	113000	115000	117000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	9050	13000	10000	11000	11000	12000
111		العلاوة الإضافية	181130	209000	200000	223000	226000	229000
112		علاوات اخرى	295260	261000	244000	260000	260000	260000
113		علاوة النقل	0	19500	19000	25000	26000	27000
114		بدل تنقلات	18662	5500	5000	9000	9000	10000
116		مكافآت الموظفين	225000	235000	235000	240000	240000	240000
120		الموظفون بعقود	31729	44000	35000	45000	49000	51000
		المجموع	1056014	1150000	1045000	1173000	1187000	1201000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	126808	139000	124000	143000	145000	147000
		المجموع	126808	139000	124000	143000	145000	147000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجارات	39681	50000	40000	40000	40000	40000
202		خدمات الاتصالات	54981	59000	49000	57000	57000	57000
203		الماء	3533	4000	4000	4000	4000	4000
204		الكهرباء	139680	155000	138000	115000	113000	111000
205		المحروقات	4247	8000	8000	10000	10000	10000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	153741	186000	186000	182000	232000	232000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2886	2000	2000	4000	4000	4000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	34293	41000	41000	42000	42000	42000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	6629	8000	8000	11000	11000	11000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	20379	23000	23000	25000	25000	25000
212		التأمين	3345	4000	4000	5000	5000	5000
213		السفر في المهمات الرسمية	0	1000	1000	7000	7000	7000
214		مصروفات سلع وخدمات	39448	46000	46000	53000	53000	53000
		المجموع	502843	587000	550000	555000	603000	601000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	18041	22000	22000	20000	20000	20000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	350	8000	8000	16000	16000	16000
305		مكافآت لغير الموظفين	58409	60000	60000	64000	64000	64000
		المجموع	76800	90000	90000	100000	100000	100000
		مجموع الفصل	1762465	1966000	1809000	1971000	2035000	2049000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية

البرنامج : 8981 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	56221	57000	56000	58000	59000	60000
103		الموظفون بعقود شاملة	32567	40000	21000	40000	41000	42000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	45843	48000	42000	45000	46000	47000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	3232	5000	4000	5000	5000	5000
111		العلاوة الاضافية	72452	84000	80000	92000	93000	95000
112		علاوات اخرى	118104	104000	98000	104000	104000	104000
113		علاوة النقل	0	8000	8000	6000	7000	8000
114		بدل تنقلات	7465	2500	2000	4000	4000	4000
116		مكافآت الموظفين	90000	100000	100000	96000	96000	96000
120		الموظفون بعقود	12443	18000	14000	18000	20000	20000
		المجموع	438327	466500	425000	468000	475000	481000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	50557	56000	50000	57000	58000	59000
		المجموع	50557	56000	50000	57000	58000	59000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجارات	15872	20000	16000	16000	16000	16000
202		خدمات الاتصالات	21992	33000	23000	23000	23000	23000
203		الماء	1178	2000	2000	1000	1000	1000
204		الكهرباء	59258	62000	55000	46000	45000	44000
205		المحروقات	1512	3000	3000	4000	4000	4000
001		التدفئة	938	2000	2000	2000	2000	2000
002		سيارات الصالون	574	1000	1000	2000	2000	2000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	65114	78000	78000	73000	93000	93000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	962	1000	1000	2000	2000	2000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	14069	16000	16000	16000	16000	16000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	2841	3000	3000	4000	4000	4000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	8734	9000	9000	10000	10000	10000
212		التأمين	1673	2000	2000	2000	2000	2000
213		السفر في المهمات الرسمية	0	1000	1000	3000	3000	3000
214		مصرفوات سلع وخدمات	15577	19000	19000	21000	21000	21000
001		الحفلات والضيافة	662	2000	2000	3000	3000	3000
008		الاعلانات والاشتراكات	0	1000	1000	1000	1000	1000
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	5757	6000	6000	6000	6000	6000
121		مصاريف ادارية	8181	8000	8000	9000	9000	9000
132		نفقات خدمات مشتركة	977	2000	2000	2000	2000	2000
		المجموع	208782	249000	228000	221000	240000	239000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	6826	11000	11000	8000	8000	8000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	175	3000	3000	6000	6000	6000
305		مكافآت لغير الموظفين	23938	26000	26000	25000	25000	25000
		المجموع	30939	40000	40000	39000	39000	39000
		مجموع البرنامج	728605	811500	743000	785000	812000	818000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية

البرنامج : 8982 ايداع الاوراق المالية وتوثيقها وتقديم الخدمات المرتبطة بها							المادة / البند	المجموعة
تأشير 2024	تأشير 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلي 2020	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
89000	88000	87000	84000	85000	82192	الموظفون غير المصنفين		102
64000	63000	62000	32000	60000	18411	الموظفون بعمود شاملة		103
70000	69000	68000	62000	73000	59949	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
7000	6000	6000	6000	8000	5818	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
134000	133000	131000	120000	125000	108678	العلاوة الإضافية		111
156000	156000	156000	146000	157000	177156	علاوات أخرى		112
19000	19000	19000	11000	11500	0	علاوة النقل		113
6000	5000	5000	3000	3000	11197	بدل تنقلات		114
144000	144000	144000	135000	135000	135000	مكافآت الموظفين		116
31000	29000	27000	21000	26000	19286	الموظفون بعمود		120
720000	712000	705000	620000	683500	617687	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
88000	87000	86000	74000	83000	76251	الضمان الاجتماعي	301	
88000	87000	86000	74000	83000	76251	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
24000	24000	24000	24000	30000	23809	الايجازات		201
34000	34000	34000	26000	26000	32989	خدمات الاتصالات		202
3000	3000	3000	2000	2000	2355	الماء		203
67000	68000	69000	83000	93000	80422	الكهرباء		204
6000	6000	6000	5000	5000	2735	المحروقات		205
4000	4000	4000	4000	4000	1875	التدفئة	001	
2000	2000	2000	1000	1000	860	سيارات الصالون	002	
139000	139000	109000	108000	108000	88627	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		206
2000	2000	2000	1000	1000	1924	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		207
26000	26000	26000	25000	25000	20224	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		208
7000	7000	7000	5000	5000	3788	قرطاسية ومطبوعات ولوازم مكتبية		209
15000	15000	15000	14000	14000	11645	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
3000	3000	3000	2000	2000	1672	التأمين		212
4000	4000	4000	0	0	0	السفر في المهمات الرسمية		213
32000	32000	32000	27000	27000	23871	مصروفات سلع وخدمات		214
3000	3000	3000	2000	2000	994	الحفلات والضيافة	001	
1000	1000	1000	1000	1000	0	الاعلانات والاشتراكات	008	
11000	11000	11000	10000	10000	9594	عقود خدمات وأمن وحراسة	013	
13000	13000	13000	12000	12000	11817	مصاريف إدارية	121	
4000	4000	4000	2000	2000	1466	نفقات خدمات مشتركة	132	
362000	363000	334000	322000	338000	294061	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
12000	12000	12000	11000	11000	11215	المساهمات	302	
10000	10000	10000	5000	5000	175	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
39000	39000	39000	34000	34000	34471	مكافآت لغير الموظفين	305	
61000	61000	61000	50000	50000	45861	المجموع		
1231000	1223000	1186000	1066000	1154500	1033860	مجموع البرنامج		
2049000	2035000	1971000	1809000	1966000	1762465	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2020 - 2024

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل	0	11000	11000	10000	10000	10000
		المجموع	0	11000	11000	10000	10000	10000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	169000	115000	115000	120000	130000	130000
		المجموع	169000	115000	115000	120000	130000	130000
		مجموع الفصل	169000	126000	126000	130000	140000	140000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية

البرنامج : 8981 الإدارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع ادامة وتطوير خدمات مركز إيداع الأوراق المالية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
006		صيانة الاجهزة والالات والمعدات	0	11000	11000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	11000	11000	10000	10000	10000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	169000	115000	115000	120000	130000	130000
		مجموع المادة	169000	115000	115000	120000	130000	130000
		مجموع المشروع	169000	126000	126000	130000	140000	140000
		مجموع البرنامج	169000	126000	126000	130000	140000	140000
		مجموع الفصل	169000	126000	126000	130000	140000	140000

الفصل : 8159 البنك المركزي الاردني

الرؤية : الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة .

الرسالة : المحافظة على الاستقرار النقدي المتمثل في استقرار سعر صرف الدينار الاردني واستقرار المستوى العام للأسعار والمساهمة في توفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير هيكل اسعار فائدة ملائم و تطبيق سياسات رقابية احترازية جزئية وكلية تساهم في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي بالاضافة الى توفير أنظمة مدفوعات وطنية آمنة وكفاءة وتعزيز الاشتغال المالي وحماية المستهلك المالي وفي سبيل ذلك يوظف البنك موارده البشرية والمالية والمادية والتقنية والمعرفية بالشكل الأمثل.

الاطار القانوني : قانون البنك المركزي الاردني قانون رقم (24) لعام 2016 قانون معدل للقانون رقم (23) لعام 1971.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2021	2022	2023
1 - المحافظة على الاستقرار النقدي في المملكة وضمان قابلية تحويل الدينار الاردني.	1 الهامش ما بين سعر الائتربك المستهدف وسعر الفائدة (نقطة اساس).	2013	350	225	225	225	225	225	225
	2 تثبيت سعر الدينار مقابل الدولار (لكل دينار).	2010	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41
	3 تغطية الاحتياطيات الاجنبية لمستوردات المملكة (شهر).	2010	7.3	9.2	3	8.7	3	3	3
	4 الانحراف المعياري لسعر الاقراض ما بين البنوك لاجل ليلة واحدة (نقطة اساس).	2016	14.02	10.3	15	15	15	15	15
2 - المحافظة على الاستقرار المصرفي والمالي.	1 نسبة كفاية رأس المال بعد اجراء الاوضاع الضاغطة (نسبة).	2014	12% <	12% <	12% <	12% <	12% <	12% <	12% <
	2 نسبة مديونية الافراد الى دخلهم (نسبة).	2019	65.9%	45.2%	100%	50% >	50% >	50% >	50% >
3 - ادارة احتياطيات المملكة من الذهب والعملات الاجنبية.	1 القدرة على تلبية حاجات الحكومة والجهاز المصرفي من العملات الاجنبية (بنسبة 100%).	2016	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2 القدرة على تمويل عمليات التجارة الخارجية للحكومة وتسييد المدفوعات (بنسبة 100%).	2016	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	3 القدرة على تحقيق عائد اعلى او مساو لمقياس الاداء المعتمد في ظل الظروف الطبيعية (بنسبة 100%).	2020	100%	378%	100%	939%	100%	100%	100%
4 - المساهمة في تشجيع النمو الاقتصادي في المملكة.	1 تمويل القطاعات الاقتصادية (نسبة).	2016	3.3%	4.88%	3% <	4.86%	3% <	3% <	3% <
	1 كفاية المخزون المحلي (شهر).	2006	6	25	6	6	6	6	6
5 - المحافظة على الثقة والامان في النقد الاردني وتطبيق سياسة العملة النظيفة لضمان تحسين نوعية العملة الورقية المتداولة.	2 كفاية المخزون المحلي والاستراتيجي (شهر).	2006	24	26	24	24	24	24	24
	3 الحفاظ على جودة اوراق النقد المصدرة وسحب غير الصالح من التداول (نسبة).	2006	100%	70%	75%	70%	70%	70%	70%
	4 عدد العلامات الامنية (علامة).	2006	10	10	10	10	15	15	15
6 - الحفاظ على سلامة وكفاءة نظام المدفوعات الوطني.	1 رفع كفاءة متطلبات أنظمة الدفع والتفويض والتسويات وتعزيز الوصول والمشاركة في نظام المدفوعات الوطني.	2017	42%	79%	100%	70%	100%	100%	100%
	1 الارتقاء بجودة الخدمات الالكترونية المصرفية المقدمة للقطاع الحكومي من خلال رفع وتحسين درجة رضا متلقي الخدمة والمشاركين في أنظمة الدفع والتسويات.	2017	70%	88%	100%	60%	100%	100%	100%
7 - رفع مستوى جودة خدمات البنك والحفاظ على مستوى مقبول من أمن المعلومات.	2 نسبة توافرية الأنظمة والخدمات الحاسوبية الرئيسية.	2020	99.96%	99.90%	99.90%	100%	99.90%	99.90%	99.90%
	3 نسبة توافرية عمل أجهزة البنية التحتية والتجهيزات الشبكية والأمنية.	2020	99.99%	99.99%	99.90%	100%	99.90%	99.90%	99.90%
	4 نشر البيانات الإحصائية الخاصة بقطاع المدفوعات (عدد مرات).	2016	1	1	1	1	1	1	1
8 - تعزيز الاشتغال المالي في المملكة.	5 الاستمرار بنشر مواد تثقيفية على الموقع الالكتروني للبنك المركزي الاردني (نسبة).	2017	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	1 المساهمة في رفع نسبة الاشتغال المالي في المملكة.	2017	34%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

مخصصات البرامج

البرامج	البرامج	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر
9001	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	137295468	112974000	112972991	112237000	125293000	124953000	124953000
		رأسمالية	3617145	7110000	7110000	4298000	4698000	4698000	4698000
		المجموع	140912613	120084000	120082991	116535000	129991000	129651000	129651000
		مجموع الجارية	137295468	112974000	112972991	112237000	125293000	124953000	124953000
		مجموع الرأسمالية	3617145	7110000	7110000	4298000	4698000	4698000	4698000
		مجموع الفصل	140912613	120084000	120082991	116535000	129991000	129651000	129651000



مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

خلاصة موازنة

الفصل : 8159 البنك المركزي الاردني

(بالدينار)

البير	فعل	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشير	تأشير
2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024
الإيرادات						
142	264439524	125619000	159252000	124717000	130007000	130975000
إيرادات بيع السلع والخدمات						
مجموع الإيرادات						
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
211	16407549	16947000	16945991	17829000	18590000	19389000
الرواتب والأجور والعلاوات						
212	1648957	1794000	1794000	1851000	1943000	2040000
مساهمات الضمان الاجتماعي						
221	112939337	87329000	87329000	86981000	99036000	97645000
استخدام السلع والخدمات						
271	4796460	3017000	3017000	2801000	2863000	2927000
التقاعد والتعويضات						
282	1503165	3887000	3887000	2775000	2861000	2952000
نفقات أخرى متنوعة						
مجموع النفقات الجارية						
ب - النفقات الرأسمالية						
202001	3617145	7110000	7110000	4298000	4698000	4698000
رأسمالية - تمويل داخلي						
مجموع النفقات الرأسمالية						
اجمالي النفقات						
العجز/ الوفر قبل التمويل						
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
5114001	0	0	60022000	0	0	0
تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة						
5119007	320090991	343384000	299238000	307420000	307436000	308760000
احتياطات لتسديد التزامات						
مجموع الاستخدامات						
ب - المصادر						
4113001	123526911	5535000	39169009	8182000	16000	1324000
وفر الموازنة قبل التمويل						
4119004	196564080	337849000	320090991	299238000	307420000	307436000
استخدام احتياطات لتسديد التزامات						
مجموع المصادر						
العجز/ الوفر بعد التمويل						
0	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8159 البنك المركزي الاردني

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
052		الايرادات الجارية للبنك المركزي						
001		ايرادات الاستثمار الخارجية	219258425	94072000	126993000	95785000	102104000	102332000
002		ايرادات الاستثمار المحلية	39096310	25496000	25761000	21899000	20607000	21017000
003		الايرادات الادارية و الفروع	6084789	6051000	6498000	7033000	7296000	7626000
		مجموع المادة	264439524	125619000	159252000	124717000	130007000	130975000
		المجموع	264439524	125619000	159252000	124717000	130007000	130975000
		مجموع الايرادات	264439524	125619000	159252000	124717000	130007000	130975000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8159 البنك المركزي الاردني

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	11801382	12653000	12651991	12824000	13455000	14115000
102		الموظفون غير المصنفين	44060	56000	56000	63000	66000	70000
103		الموظفون بعقود شاملة	276595	294000	294000	633000	677000	725000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1392499	1515000	1515000	1491000	1546000	1604000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	36526	37000	37000	37000	37000	37000
107		العلاوة الاساسية	204593	213000	213000	233000	250000	267000
110		علاوة العمل الاضافي	863013	940000	940000	945000	945000	945000
111		العلاوة الاضافية	281744	142000	142000	156000	167000	179000
112		علاوات اخرى	9210	77000	77000	115000	115000	115000
116		مكافآت الموظفين	1497927	1020000	1020000	1332000	1332000	1332000
		المجموع	16407549	16947000	16945991	17829000	18590000	19389000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	1648957	1794000	1794000	1851000	1943000	2040000
		المجموع	1648957	1794000	1794000	1851000	1943000	2040000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجارات	12137	13000	13000	12000	12000	12000
202		خدمات الاتصالات	690028	693000	693000	635000	659000	691000
203		الماء	30626	48000	48000	41000	43000	46000
204		الكهرباء	744640	866000	866000	880000	930000	930000
205		المحروقات	112118	141000	141000	152000	156000	161000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2231753	1713000	1713000	1772000	1947000	1973000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	21437	44000	44000	46000	49000	51000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	100669	100000	100000	98000	98000	98000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	47061	91000	91000	92000	94000	96000
210		مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ	5095895	4975000	4975000	5171000	5916000	5954000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	239629	239000	239000	240000	241000	242000
212		التأمين	308444	228000	228000	242000	250000	259000
213		السفر في المهمات الرسمية	83213	321000	321000	330000	330000	330000
214		مصروفات سلع وخدمات	103221687	77857000	77857000	77270000	88311000	86802000
		المجموع	112939337	87329000	87329000	86981000	99036000	97645000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	4796460	3017000	3017000	2801000	2863000	2927000
		المجموع	4796460	3017000	3017000	2801000	2863000	2927000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	1103200	2337000	2337000	1300000	1315000	1331000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	399965	1550000	1550000	1475000	1546000	1621000
		المجموع	1503165	3887000	3887000	2775000	2861000	2952000
		مجموع الفصل	137295468	112974000	112972991	112237000	125293000	124953000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8159 البنك المركزي الاردني

البرنامج : 9001 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	11801382	12653000	12651991	12824000	13455000	14115000
102		الموظفون غير المصنفين	44060	56000	56000	63000	66000	70000
103		الموظفون يعقود شاملة	276595	294000	294000	633000	677000	725000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1392499	1515000	1515000	1491000	1546000	1604000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	36526	37000	37000	37000	37000	37000
107		العلاوة الاساسية	204593	213000	213000	233000	250000	267000
110		علاوة العمل الاضافي	863013	940000	940000	945000	945000	945000
111		العلاوة الاضافية	281744	142000	142000	156000	167000	179000
112		علاوات اخرى	9210	77000	77000	115000	115000	115000
116		مكافآت الموظفين	1497927	1020000	1020000	1332000	1332000	1332000
		المجموع	16407549	16947000	16945991	17829000	18590000	19389000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	1648957	1794000	1794000	1851000	1943000	2040000
		المجموع	1648957	1794000	1794000	1851000	1943000	2040000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	12137	13000	13000	12000	12000	12000
202		خدمات الاتصالات	690028	693000	693000	635000	659000	691000
203		الماء	30626	48000	48000	41000	43000	46000
204		الكهرباء	744640	866000	866000	880000	930000	930000
205		المحروقات	112118	141000	141000	152000	156000	161000
001		التدفئة	58475	50000	50000	56000	56000	56000
002		سيارات الصالون	53643	91000	91000	96000	100000	105000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	2231753	1713000	1713000	1772000	1947000	1973000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	21437	44000	44000	46000	49000	51000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	100669	100000	100000	98000	98000	98000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	47061	91000	91000	92000	94000	96000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	5095895	4975000	4975000	5171000	5916000	5954000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	239629	239000	239000	240000	241000	242000
212		التأمين	308444	228000	228000	242000	250000	259000
213		السفر في المهمات الرسمية	83213	321000	321000	330000	330000	330000
214		مصروفات سلع وخدمات	103221687	77857000	77857000	77270000	88311000	86802000
000		مصروفات سلع وخدمات	1837843	4844000	4844000	4979000	4925000	5063000
093		نفقات ادوات السياسة النقدية / العمليات المصرفية	72347182	50478000	50478000	52063000	58011000	58009000
094		نفقات إدارة احتياطات البنك من العملات الأجنبية	24789611	9401000	9401000	9968000	12655000	12336000
095		نفقات إصدار الأوراق النقدية والمسكوكات	4247051	13134000	13134000	10260000	12720000	11394000
		المجموع	112939337	87329000	87329000	86981000	99036000	97645000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	4796460	3017000	3017000	2801000	2863000	2927000
		المجموع	4796460	3017000	3017000	2801000	2863000	2927000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	1103200	2337000	2337000	1300000	1315000	1331000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	399965	1550000	1550000	1475000	1546000	1621000
		المجموع	1503165	3887000	3887000	2775000	2861000	2952000
		مجموع البرنامج	137295468	112974000	112972991	112237000	125293000	124953000
		مجموع الفصل	137295468	112974000	112972991	112237000	125293000	124953000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8159 البنك المركزي الاردني

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل	1300915	3654000	3654000	1769000	1769000	1769000
		المجموع	1300915	3654000	3654000	1769000	1769000	1769000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وإنشاءات	414048	1033000	1033000	1300000	1700000	1700000
		المجموع	414048	1033000	1033000	1300000	1700000	1700000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	1762365	2111000	2111000	1062000	1062000	1062000
506		مركبات واليات	93338	220000	220000	90000	90000	90000
		المجموع	1855703	2331000	2331000	1152000	1152000	1152000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتاثيث	46479	92000	92000	77000	77000	77000
		المجموع	46479	92000	92000	77000	77000	77000
		مجموع الفصل	3617145	7110000	7110000	4298000	4698000	4698000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8159 البنك المركزي الاردني

البرنامج : 9001 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع الادارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	1300915	3654000	3654000	1769000	1769000	1769000
		مجموع المادة	1300915	3654000	3654000	1769000	1769000	1769000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	414048	1033000	1033000	1300000	1700000	1700000
		مجموع المادة	414048	1033000	1033000	1300000	1700000	1700000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات والآت وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	1762365	2111000	2111000	1062000	1062000	1062000
		مجموع المادة	1762365	2111000	2111000	1062000	1062000	1062000
506		مركبات واليات						
001		سيارات صالون	93338	220000	220000	90000	90000	90000
		مجموع المادة	93338	220000	220000	90000	90000	90000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتأثيث						
006		تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	46479	92000	92000	77000	77000	77000
		مجموع المادة	46479	92000	92000	77000	77000	77000
		مجموع المشروع	3617145	7110000	7110000	4298000	4698000	4698000
		مجموع البرنامج	3617145	7110000	7110000	4298000	4698000	4698000
		مجموع الفصل	3617145	7110000	7110000	4298000	4698000	4698000

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

الرؤية : أن تصبح منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أول محرك متنامي لعجلة النمو الاقتصادي في المملكة ومنافس فعال للمناطق التنموية في دول الجوار .

الرسالة : تنفيذ المخطط الشمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عن طريق تطوير المرافق العامة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

الاطار القانوني : قرار مجلس الوزراء رقم (5329) تاريخ 30/12/2003

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الأداء

الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2020	2021	2022
1 - تطوير الاداء المؤسسي.	1 مدى رضا المتعاملين مع الشركة.	2019	%80	%82	%84	%82	18.15	18.2	18.34
2 - تنفيذ المخطط الشمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.	1 حجم الاستثمارات المتحققة بالمليار (تراكمي).	2019	18.1	18.15	18.2	18.28	18.41	18.47	18.47

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2020	2021	2022
9021 الإدارة و الخدمات المساندة	1 نسبة الموظفين المؤهلين لاجمالي الموظفين.	2019	%85	%87	%87	%88	8500	9000	9500
	2 نسبة المستقلين الى اجمالي الموظفين.	2019	%1.5	%3	%2	%2	8000	8000	8000
	3 عدد المستفيدين من برامج المسؤولية الاجتماعية.	2019	8000	8500	9000	8000	8500	9000	9500
9022 المطار	1 معدل عدد الطائرات التجارية الشهري التي تهبط في المطار.	2019	110	90	110	100	110	120	130
	2 معدل عدد المسافرين الشهري القادمين للعقبة.	2019	8000	6500	9000	7200	8000	9000	10000
9023 الموانئ	1 كمية الاطنان المناولة عدا الحاويات (مليون طن).	2019	17.5	18	19	18.5	19	20	21
	2 المدة الزمنية لتفريغ سفن الحاويات (يوم).	2019	1.6	1.6	1.5	1.6	1.5	1.4	1.3
	3 عدد الحاويات المناولة.	2019	850000	830000	860000	840000	850000	860000	870000
9024 المشاريع الممكنة	1 عدد الطلاب في مدرسة العقبة الاقتصادية.	2019	424	348	460	452	460	480	500
	2 عدد تصاريح الشاحنات السنوية.	2019	1300000	1200000	1380000	1280000	1300000	1350000	1400000
9025 التطوير العقاري	1 حجم الاستثمارات العقارية بالمليار (تراكمي).	2019	0.89	0.90	0.91	0.90	0.91	0.92	0.93
9026 شركة العقبة لإدارة المرافق	1 مدى رضا المتعاملين مع الشركة.	2019	%82	%82	%84	%82	%84	%86	%88

مخصصات البرامج

البرامج	البرامج	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقدير	مقدر	مقدر	تأشيري	تأشيري
		2020	2021							
9021 الإدارة و الخدمات المساندة	جارية	4378184	5329000	4882000	5032000	5121000	5218000	5218000	5218000	5218000
	رأسمالية	846577	1400000	1400000	1550000	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000
	المجموع	5224761	6729000	6282000	6582000	6521000	6618000	6618000	6618000	6618000
9022 المطار	جارية	1814203	2081000	1942000	2054000	2077000	2102000	2102000	2102000	2102000
	رأسمالية	2303756	7250000	7000000	4800000	9500000	10300000	10300000	10300000	10300000
	المجموع	4117959	9331000	8942000	6854000	11577000	12402000	12402000	12402000	12402000
9023 الموانئ	جارية	50710591	48973000	46391000	47633000	49630000	50650000	50650000	50650000	50650000
	رأسمالية	21176691	19400000	18100000	21350000	24050000	25050000	25050000	25050000	25050000
	المجموع	71887282	68373000	64491000	68983000	73680000	75700000	75700000	75700000	75700000
9024 المشاريع الممكنة	جارية	1841675	2456000	2145000	2315000	2362000	2411000	2411000	2411000	2411000
	رأسمالية	1938051	3700000	3000000	2200000	2170000	2170000	2170000	2170000	2170000
	المجموع	3779726	6156000	5145000	4515000	4532000	4581000	4581000	4581000	4581000
9025 التطوير العقاري	جارية	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	رأسمالية	17409224	25805000	22800000	21100000	21380000	20330000	20330000	20330000	20330000
	المجموع	17409224	25805000	22800000	21100000	21380000	20330000	20330000	20330000	20330000
9026 شركة العقبة لإدارة المرافق	جارية	274565	413000	341000	528000	537000	546000	546000	546000	546000
	رأسمالية	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	المجموع	274565	413000	341000	528000	537000	546000	546000	546000	546000
	مجموع الجارية	59019218	59252000	55701000	57562000	59727000	60927000	60927000	60927000	60927000
	مجموع الرأسمالية	43674299	57555000	52300000	51000000	58500000	59250000	59250000	59250000	59250000
	مجموع الفصل	102693517	116807000	108001000	108562000	118227000	120177000	120177000	120177000	120177000

(بالدينار)

البيرــــــــــــان		فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير ي 2023	تأشير ي 2024
الإيرادات							
141	ايرادات دخل الملكية	57181203	48877000	51975000	60151000	63751000	66111000
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	71769288	76133000	73046000	63237000	65452000	67487000
145	الايرادات المختلفة	1054836	1200000	1200000	1000000	1000000	1000000
مجموع الإيرادات		130005327	126210000	126221000	124388000	130203000	134598000
النفقــــــــــــــــات							
أ - النفقات الجارية							
211	الرواتب والأجور والعلاوات	38610299	39355000	37218000	38578000	39521000	40490000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	5118450	5723000	4803000	5017000	5168000	5323000
221	استخدام السلع والخدمات	9581247	12176000	11692000	11847000	12918000	12994000
251	الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية	825131	1175000	1175000	1175000	1175000	1175000
271	التقاعد والتعويضات	4679790	520000	520000	620000	620000	620000
282	نفقات أخرى متنوعة	204301	303000	293000	325000	325000	325000
مجموع النفقات الجارية		59019218	59252000	55701000	57562000	59727000	60927000
ب - النفقات الراسمالية							
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	43674299	57555000	52300000	51000000	58500000	59250000
مجموع النفقات الرأسمالية		43674299	57555000	52300000	51000000	58500000	59250000
اجمالي النفقات		102693517	116807000	108001000	108562000	118227000	120177000
العجز/ الوفر قبل التمويل		27311810	9403000	18220000	15826000	11976000	14421000
موازنة التمويلـــــــــــــــــ							
أ - الإستخدامات							
5114001	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	3000000	5000000	5000000	7000000	8000000	9000000
5119002	تحويل إلى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة	19030090	0	4000000	0	0	0
5119007	احتياطات لتسديد التزامات	20536000	22868000	29756000	38582000	42558000	47979000
5119008	تسديد التزامات	3650123	0	0	0	0	0
مجموع الاستخدامات		46216213	27868000	38756000	45582000	50558000	56979000
ب - المصادر							
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	27311810	9403000	18220000	15826000	11976000	14421000
4119004	استخدام احتياطات لتسديد التزامات	12630318	18465000	20536000	29756000	38582000	42558000
4119008	مطالبات غير مسددة	6274085	0	0	0	0	0
مجموع المصادر		46216213	27868000	38756000	45582000	50558000	56979000
العجز/ الوفر بعد التمويل		0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
1411	الفوائد							
003	إيرادات الفوائد البنكية							
000	إيرادات الفوائد البنكية		117766	100000	100000	100000	100000	100000
	مجموع المادة		117766	100000	100000	100000	100000	100000
004	إيرادات حقوق الاستثمار							
000	إيرادات حقوق الاستثمار		57063437	48777000	51875000	60051000	63651000	66011000
	مجموع المادة		57063437	48777000	51875000	60051000	63651000	66011000
	المجموع		57181203	48877000	51975000	60151000	63751000	66111000
1421	مبيعات الوحدات الحكومية السوقية							
053	الإيرادات الجارية لشركة تطوير العقبة							
001	إيراد مطار الملك حسين الدولي		2420332	2331000	2164000	2455000	2515000	2515000
002	إيراد مدرسة العقبة الدولية		1269619	1700000	1200000	1700000	1800000	1900000
003	إيجارات الأراضي والعقارات		3442302	3420000	1000000	1000000	1000000	1000000
004	إيرادات الموانئ		64637035	68682000	68682000	58082000	60137000	62072000
	مجموع المادة		71769288	76133000	73046000	63237000	65452000	67487000
	المجموع		71769288	76133000	73046000	63237000	65452000	67487000
1451	إيرادات متنوعة							
999	إيرادات أخرى							
000	إيرادات أخرى		887050	0	0	0	0	0
	مجموع المادة		887050	0	0	0	0	0
	المجموع		887050	0	0	0	0	0
1454	الإيرادات الأخرى للوحدات الحكومية							
005	الإيرادات الأخرى لشركة تطوير العقبة							
001	إيرادات بيوعات الأراضي		167786	1200000	1200000	1000000	1000000	1000000
	مجموع المادة		167786	1200000	1200000	1000000	1000000	1000000
	المجموع		167786	1200000	1200000	1000000	1000000	1000000
	مجموع الإيرادات		130005327	126210000	126221000	124388000	130203000	134598000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	2392066	2490000	2300000	2390000	2464000	2537000
103		الموظفون بعقود شاملة	5030203	5766000	5026000	5545000	5708000	5879000
104		أجور العمال	18373828	18320000	17800000	18370000	18922000	19488000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1945920	1950000	1940000	2015000	2075000	2137000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	374265	369000	360000	376000	386000	399000
108		العلاوة الفنية	935899	962000	950000	988000	1018000	1049000
110		علاوة العمل الاضافي	2268282	2335000	1735000	1735000	1735000	1735000
111		العلاوة الاضافية	937877	952000	940000	977000	1007000	1036000
112		علاوات اخرى	6773	11000	9000	10000	11000	12000
113		علاوة النقل	199296	170000	160000	167000	173000	178000
116		مكافآت الموظفين	5573899	5459000	5438000	5435000	5435000	5435000
120		الموظفون بعقود	571991	571000	560000	570000	587000	605000
		المجموع	38610299	39355000	37218000	38578000	39521000	40490000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	5118450	5723000	4803000	5017000	5168000	5323000
		المجموع	5118450	5723000	4803000	5017000	5168000	5323000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايارات	1088760	1262000	1102000	1053000	1053000	1053000
202		خدمات الاتصالات	137415	149000	149000	159000	159000	159000
203		الماء	436692	460000	460000	460000	460000	460000
204		الكهرباء	2187808	2515000	2410000	2477000	2503000	2529000
205		المحروقات	442057	628000	588000	632000	632000	632000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	145213	212000	201000	195000	195000	195000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	684386	622000	617000	717000	717000	717000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	53681	67000	67000	72000	67000	67000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	96589	116000	111000	113000	113000	113000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	129356	182000	182000	182000	182000	182000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	488969	497000	497000	609000	609000	609000
212		التأمين	1073762	1159000	1109000	1505000	2505000	2505000
213		السفر في المهمات الرسمية	66451	90000	88000	88000	88000	88000
214		مصروفات سلع وخدمات	2550108	4217000	4111000	3585000	3635000	3685000
		المجموع	9581247	12176000	11692000	11847000	12918000	12994000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	825131	1175000	1175000	1175000	1175000	1175000
		المجموع	825131	1175000	1175000	1175000	1175000	1175000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	4679790	520000	520000	620000	620000	620000
		المجموع	4679790	520000	520000	620000	620000	620000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	16269	80000	70000	75000	75000	75000
305		مكافآت لغير الموظفين	188032	223000	223000	250000	250000	250000
		المجموع	204301	303000	293000	325000	325000	325000
		مجموع الفصل	59019218	59252000	55701000	57562000	59727000	60927000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2020 - 2024

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

(بالدينار)

البرنامج : 9021 الادارة و الخدمات المساندة							المادة / البند		المجموعة
تأشيرتي 2024	تأشيرتي 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلي 2020	الوصف			
						تعويضات العاملين			21
						الرواتب والأجور والعلوات			2111
2898000	2814000	2732000	2545000	2889000	2641692	الموظفون يعقود شاملة			103
20000	20000	20000	20000	20000	16660	علاوة العمل الإضافي			110
300000	300000	300000	300000	300000	300000	مكافآت الموظفين			116
3218000	3134000	3052000	2865000	3209000	2958352	المجموع			
						مساهمات الضمان الاجتماعي			2121
426000	413000	401000	374000	413000	375271	الضمان الاجتماعي		301	
426000	413000	401000	374000	413000	375271	المجموع			
						استخدام السلع والخدمات			22
						استخدام السلع والخدمات			2211
7000	7000	7000	7000	7000	8000	الايحارات		201	
25000	25000	25000	25000	25000	23395	خدمات الاتصالات		202	
10000	10000	10000	10000	10000	8585	الماء		203	
175000	175000	175000	150000	150000	143192	الكهرباء		204	
50000	50000	50000	50000	50000	38063	المحروقات		205	
50000	50000	50000	50000	50000	38063	سيارات الصالون		002	
45000	45000	45000	45000	45000	45000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		206	
40000	40000	40000	40000	40000	39482	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		207	
15000	15000	20000	15000	15000	15000	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		208	
10000	10000	10000	10000	10000	6457	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		209	
40000	40000	40000	40000	40000	45000	مواد وخامات - إغاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...		210	
55000	55000	55000	49000	49000	44376	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211	
220000	220000	220000	200000	250000	150464	التأمين		212	
30000	30000	30000	28000	30000	27212	السفر في المهام الرسمية		213	
97000	97000	97000	219000	226000	72912	مصرفوات سلع وخدمات		214	
25000	25000	25000	25000	30000	18383	الحفلات والضيافة		001	
15000	15000	15000	15000	15000	14529	الاعلانات والاشتراكات		008	
5000	5000	5000	5000	5000	5000	رسوم وعمولات		010	
40000	40000	40000	40000	42000	35000	عقود خدمات وأمن وحراسة		013	
2000	2000	2000	2000	2000	0	اجور شحن وتخليص		014	
10000	10000	10000	10000	10000	0	نفقات لاتعاب مهنية		028	
0	0	0	122000	122000	0	قضايا واتعاب		108	
819000	819000	824000	888000	947000	667138	المجموع			
						الإعانات			25
						الإعانات لمؤسسات عامة			2511
600000	600000	600000	600000	600000	252291	إعانات المؤسسات العامة غير المالية		304	
50000	50000	50000	50000	50000	41000	مؤسسات أخرى		048	
200000	200000	200000	200000	200000	35326	دعم برامج المجتمع المحلي		064	
300000	300000	300000	300000	300000	125965	برنامج المنح الدراسية		066	
50000	50000	50000	50000	50000	50000	مركز الملكة رانيا الترموي		078	
600000	600000	600000	600000	600000	252291	المجموع			
						نفقات أخرى			28
						نفقات اخرى جارية			2821
5000	5000	5000	5000	10000	1500	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303	
150000	150000	150000	150000	150000	123632	مكافآت لغير الموظفين		305	
155000	155000	155000	155000	160000	125132	المجموع			
5218000	5121000	5032000	4882000	5329000	4378184	مجموع البرنامج			

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2020 - 2024

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

(بالدينار)

البرنامج : 9022 المطار						المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2024	تأشيرتي 2023	مقدر 2022	إعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلي 2020	الوصف	البند
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
718000	698000	680000	601000	678000	603014	الموظفون ينفقون شاملة	103
15000	15000	15000	15000	15000	14592	علاوة العمل الإضافي	110
12000	11000	10000	9000	11000	6773	علاوات أخرى	112
23000	22000	21000	20000	22000	15505	علاوة النقل	113
75000	75000	75000	75000	96000	48943	مكافآت الموظفين	116
843000	821000	801000	720000	822000	688827	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
90000	87000	84000	74000	91000	73360	الضمان الاجتماعي	301
90000	87000	84000	74000	91000	73360	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
8000	8000	8000	8000	8000	5298	خدمات الاتصالات	202
100000	100000	100000	100000	100000	122643	الماء	203
410000	410000	410000	400000	400000	347032	الكهرباء	204
12000	12000	12000	12000	12000	6392	المحروقات	205
4000	4000	4000	4000	4000	1392	سيارات الصالون	002
8000	8000	8000	8000	8000	5000	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003
25000	25000	25000	30000	30000	29204	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206
20000	20000	20000	20000	25000	11749	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207
25000	25000	25000	25000	25000	18932	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208
8000	8000	8000	8000	8000	7606	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
170000	170000	170000	170000	170000	160656	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
120000	120000	120000	105000	105000	96157	التأمين	212
5000	5000	5000	5000	5000	4102	السفر في المهمات الرسمية	213
218000	218000	218000	222000	232000	220842	مصرفات سلع وخدمات	214
35000	35000	35000	34000	34000	41753	رسوم وعمولات	010
165000	165000	165000	172000	180000	163384	عقود خدمات وأمن وحراسة	013
18000	18000	18000	16000	18000	15705	نفقات لاتعاب مهنية	028
1121000	1121000	1121000	1105000	1120000	1030613	المجموع	
						المنافع الاجتماعية	27
						التقاعد والتعويضات	2711
20000	20000	20000	20000	20000	0	التقاعد والتعويضات	308
20000	20000	20000	20000	20000	0	التعويضات والمكافآت	003
20000	20000	20000	20000	20000	0	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات أخرى جارية	2821
20000	20000	20000	15000	20000	13003	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
8000	8000	8000	8000	8000	8400	مكافآت لغير الموظفين	305
28000	28000	28000	23000	28000	21403	المجموع	
2102000	2077000	2054000	1942000	2081000	1814203	مجموع البرنامج	

البرنامج : 9023 الموائى						المادة /	المجموعة
تأشيرى 2024	تأشيرى 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلى 2020	الوصف	البند
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
2537000	2464000	2390000	2300000	2490000	2392066	الموظفون غير المصنفين	102
547000	530000	515000	497000	530000	467406	الموظفون بعقود شاملة	103
19488000	18922000	18370000	17800000	18320000	18373828	أجور العمال	104
2137000	2075000	2015000	1940000	1950000	1945920	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
399000	386000	376000	360000	369000	374265	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
1049000	1018000	988000	950000	962000	935899	العلاوة الفنية	108
1700000	1700000	1700000	1700000	2300000	2237030	علاوة العمل الإضافي	110
1036000	1007000	977000	940000	952000	937877	العلاوة الإضافية	111
155000	151000	146000	140000	148000	183791	علاوة النقل	113
5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5185766	مكافآت الموظفين	116
2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	مكافآت الموظفين	001
3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3185766	رواتب اضافية	011
605000	587000	570000	560000	571000	571991	الموظفون بعقود	120
34653000	33840000	33047000	32187000	33592000	33605839	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
4569000	4437000	4308000	4164000	5009000	4491092	الضمان الاجتماعي	301
4569000	4437000	4308000	4164000	5009000	4491092	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
950000	950000	950000	1000000	1100000	998343	الايارات	201
100000	100000	100000	100000	100000	89070	خدمات الاتصالات	202
300000	300000	300000	300000	300000	286574	الماء	203
1775000	1750000	1725000	1700000	1800000	1580739	الكهرباء	204
550000	550000	550000	510000	550000	392850	المحروقات	205
100000	100000	100000	100000	100000	100000	سيارات الصالون	002
450000	450000	450000	410000	450000	292850	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003
120000	120000	120000	120000	130000	69005	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206
650000	650000	650000	550000	550000	629819	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207
10000	10000	10000	10000	10000	3903	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208
70000	70000	70000	70000	70000	64490	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
140000	140000	140000	140000	140000	84356	مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	210
288000	288000	288000	200000	200000	208965	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
2000000	2000000	1000000	650000	650000	734570	التأمين	212
50000	50000	50000	50000	50000	35092	السفر في المهمات الرسمية	213
3140000	3090000	3040000	3455000	3537000	2125488	مصروفات سلع وخدمات	214
25000	25000	25000	25000	25000	23715	الحفلات والضيافة	001
20000	20000	20000	20000	20000	18746	الاعلانات والاشتراكات	008
15000	15000	15000	15000	30000	3415	رسوم وعمولات	010
30000	30000	30000	20000	20000	32911	بدل استئجار سيارات وأجهزة وآلات	012
1100000	1100000	1100000	1200000	1200000	1133341	عقود خدمات وأمن وحراسة	013
50000	50000	50000	50000	50000	28820	تعويض الاضرار	069
1100000	1100000	1100000	1500000	1500000	884540	نفقات تشغيل ساحة (4)	117
800000	750000	700000	625000	692000	0	تشغيل رصيف النفط والغاز المسال	129
10143000	10068000	8993000	8855000	9187000	7303264	المجموع	

البرنامج : 9023 الموائى							المادة /	المجموعة
تأشيرى 2024	تأشيرى 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلى 2020	الوصف	البند	
						الإعانات		25
						الإعانات لمؤسسات عامة		2511
575000	575000	575000	575000	575000	572840	إعانات المؤسسات العامة غير المالية		304
25000	25000	25000	25000	25000	22840	مكب النفايات في العقبة	061	
100000	100000	100000	100000	100000	100000	دعم بدل صندوق الكهرباء	062	
50000	50000	50000	50000	50000	50000	المساهمة في نفقات المدينة العمالية	106	
400000	400000	400000	400000	400000	400000	حرس قوات الدرك	117	
575000	575000	575000	575000	575000	572840	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
600000	600000	600000	500000	500000	4679790	التقاعد والتعويضات	308	
600000	600000	600000	500000	500000	4679790	التعويضات والمكافآت	003	
600000	600000	600000	500000	500000	4679790	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
50000	50000	50000	50000	50000	1766	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
60000	60000	60000	60000	60000	56000	مكافآت لغير الموظفين	305	
60000	60000	60000	60000	60000	56000	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	006	
110000	110000	110000	110000	110000	57766	المجموع		
50650000	49630000	47633000	46391000	48973000	50710591	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2020 - 2024

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

(بالدينار)

البرنامج : 9024 المشاريع الممكنة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
103		الموظفون يعقود شاملة	1202268	1469000	1240000	1380000	1421000	1464000
116		مكافآت الموظفين	32285	45000	45000	45000	45000	45000
		المجموع	1234553	1514000	1285000	1425000	1466000	1509000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	169668	182000	173000	193000	199000	205000
		المجموع	169668	182000	173000	193000	199000	205000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايارات	76417	150000	90000	90000	90000	90000
202		خدمات الاتصالات	7819	11000	11000	11000	11000	11000
203		الماء	16618	45000	45000	45000	45000	45000
204		الكهرباء	101507	135000	135000	140000	140000	140000
205		المحروقات	4752	8000	8000	8000	8000	8000
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	4752	8000	8000	8000	8000	8000
206		صيانة الآلات والآثاث ولوازمها	2004	7000	6000	5000	5000	5000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	3336	5000	5000	5000	5000	5000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	2378	7000	7000	5000	5000	5000
209		فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	13254	20000	15000	15000	15000	15000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	0	2000	2000	2000	2000	2000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	45331	50000	50000	60000	60000	60000
212		التأمين	77101	130000	130000	130000	130000	130000
213		السفر في المهمات الرسمية	45	5000	5000	3000	3000	3000
214		مصروفات سلع وخدمات	86892	185000	178000	178000	178000	178000
006		معالجات طبية	3503	5000	5000	5000	5000	5000
010		رسوم وعمولات	12045	15000	10000	10000	10000	10000
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	41653	125000	125000	125000	125000	125000
028		نفقات لاتعاب مهنية	26716	30000	28000	28000	28000	28000
037		النشاطات التربوية	2975	10000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	437454	760000	687000	697000	697000	697000
		مجموع البرنامج	1841675	2456000	2145000	2315000	2362000	2411000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2020 - 2024

شركة تطوير العقبة

الفصل : 8160

(بالدينار)

شركة العقبة لإدارة المرافق

البرنامج : 9026

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
103		الموظفون يعقود شاملة	115823	200000	143000	238000	245000	252000
116		مكافآت الموظفين	6905	18000	18000	15000	15000	15000
		المجموع	122728	218000	161000	253000	260000	267000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	9059	28000	18000	31000	32000	33000
		المجموع	9059	28000	18000	31000	32000	33000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	6000	5000	5000	6000	6000	6000
202		خدمات الاتصالات	11833	5000	5000	15000	15000	15000
203		الماء	2272	5000	5000	5000	5000	5000
204		الكهرباء	15338	30000	25000	27000	28000	29000
205		المحروقات	0	8000	8000	12000	12000	12000
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	0	8000	8000	12000	12000	12000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	0	2000	2000	2000	2000	2000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	13468	10000	10000	12000	12000	12000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	4782	8000	8000	10000	10000	10000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	29641	28000	28000	36000	36000	36000
212		التأمين	15470	24000	24000	35000	35000	35000
214		مصروفات سلع وخدمات	43974	37000	37000	52000	52000	52000
001		الحفلات والضيافة	1527	2000	2000	2000	2000	2000
010		رسوم وعمولات	3729	3000	3000	3000	3000	3000
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	25800	22000	22000	32000	32000	32000
028		نفقات لآتعاب مهنية	12918	10000	10000	15000	15000	15000
		المجموع	142778	162000	157000	212000	213000	214000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
305		مكافآت لغير الموظفين	0	5000	5000	32000	32000	32000
		المجموع	0	5000	5000	32000	32000	32000
		مجموع البرنامج	274565	413000	341000	528000	537000	546000
		مجموع الفصل	59019218	59252000	55701000	57562000	59727000	60927000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	231989	615000	615000	540000	435000	370000
512		نفقات ادامة وتشغيل	1176995	1680000	1680000	1880000	1730000	1730000
		المجموع	1408984	2295000	2295000	2420000	2165000	2100000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	3199879	3450000	3350000	2260000	2150000	1970000
		المجموع	3199879	3450000	3350000	2260000	2150000	1970000
		أصول ثابتة						
31		أصول غير مالية						
3111		أصول ثابتة						
508		أشغال وإنشاءات	35416669	47390000	42885000	38275000	50525000	52055000
		المجموع	35416669	47390000	42885000	38275000	50525000	52055000
3112		أصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	1287038	1265000	1265000	1430000	990000	940000
506		مركبات وآليات	2133781	2930000	2280000	6450000	2505000	2020000
		المجموع	3420819	4195000	3545000	7880000	3495000	2960000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	227948	225000	225000	165000	165000	165000
		المجموع	227948	225000	225000	165000	165000	165000
		مجموع الفصل	43674299	57555000	52300000	51000000	58500000	59250000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

شركة تطوير العقبة

الفصل : 8160

البرنامج : 9021 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع تعزيز القدرات المؤسسية للشركة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق	22889	75000	75000	75000	75000	75000
		مجموع المادة	22889	75000	75000	75000	75000	75000
512		نفقات ادامة وتشغيل						
013		عقود خدمات	96482	100000	100000	100000	100000	100000
017		ترويج واعلان وتوعيه	55722	85000	85000	85000	85000	85000
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	30080	100000	100000	100000	100000	100000
036		مصاريف الحوسبة وعمليات الأتمتة	74119	100000	100000	100000	100000	100000
128		أنشطة الصقور الملكية في العقبة	300000	700000	700000	850000	700000	700000
		مجموع المادة	556403	1085000	1085000	1235000	1085000	1085000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
013		استشارات قانونية	180000	110000	110000	110000	110000	110000
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	20000	30000	30000	30000	30000	30000
027		شراء خدمات استشارية	45459	20000	20000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	245459	160000	160000	160000	160000	160000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	21826	80000	80000	80000	80000	80000
		مجموع المادة	21826	80000	80000	80000	80000	80000
		مجموع المشروع	846577	1400000	1400000	1550000	1400000	1400000
		مجموع البرنامج	846577	1400000	1400000	1550000	1400000	1400000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9022 المطار							المجموعة	
المشروع : 002 توسعة مطار الملك حسين الدولي								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشير 2024	تأشير 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلي 2020	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة وتشغيل	512	
500000	500000	500000	500000	500000	500000	عقود خدمات	013	
10000	10000	10000	10000	10000	1332	ترويج وعلان وتوعيه	017	
5000	5000	5000	5000	5000	2356	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	032	
515000	515000	515000	515000	515000	503688	مجموع المادة		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
						دراسات وأبحاث واستشارات	504	
500000	500000	500000	590000	590000	412106	دراسات و استشارات و مخططات هندسية	015	
500000	500000	500000	590000	590000	412106	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال وانشاءات	508	
8800000	8000000	3300000	5310000	5560000	1029340	انشاءات	040	
8800000	8000000	3300000	5310000	5560000	1029340	مجموع المادة		
						أجهزة واليات ومعدات		3112
						مركبات واليات	506	
450000	450000	450000	550000	550000	338781	سيارات مقاومة الحرائق	021	
450000	450000	450000	550000	550000	338781	مجموع المادة		
						مخزونات		3122
						مواد ولوازم	503	
35000	35000	35000	35000	35000	19841	لوازم قطع غير	019	
35000	35000	35000	35000	35000	19841	مجموع المادة		
10300000	9500000	4800000	7000000	7250000	2303756	مجموع المشروع		
10300000	9500000	4800000	7000000	7250000	2303756	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

شركة تطوير العقبة

الفصل : 8160

البرنامج : 9023 الموائ

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج الموائ

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق	65802	75000	75000	50000	35000	25000
021		تجديد و تحديث القبابات	64814	30000	30000	30000	25000	25000
022		تجديد و تحديث الشفاطات	32970	30000	30000	30000	25000	20000
		مجموع المادة	163586	135000	135000	110000	85000	70000
512		نفقات ادامة وتشغيل						
036		مصاريف الحوسبة وعمليات الانترنت	15299	25000	25000	75000	75000	75000
		مجموع المادة	15299	25000	25000	75000	75000	75000
28		نفقات اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	88984	50000	50000	50000	60000	60000
		مجموع المادة	88984	50000	50000	50000	60000	60000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	7755	250000	250000	0	0	0
		مجموع المادة	7755	250000	250000	0	0	0
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات والآت وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	4288	20000	20000	30000	20000	20000
003		أجهزة ومعدات مكتبية	13998	20000	20000	25000	20000	20000
012		أجهزة تكييف	1288	5000	5000	5000	5000	5000
019		أجهزة اتصالات	0	5000	5000	5000	5000	5000
023		أجهزة و معدات كهربائية	0	50000	50000	50000	35000	35000
059		معدات موائ	9185	25000	25000	25000	20000	20000
060		أجهزة مراقبة	4398	5000	5000	5000	0	0
		مجموع المادة	33157	130000	130000	145000	105000	105000
506		مركبات واليات						
001		سيارات صالون	0	0	0	200000	0	0
014		اليات ثقيلة	750000	1330000	680000	500000	650000	600000
015		رافعات	825000	750000	750000	5050000	1055000	620000
018		ساحبات نك ماستر	150000	300000	300000	250000	350000	350000
026		ضاغطة نفايات	70000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1795000	2380000	1730000	6000000	2055000	1570000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
019		لوازم قطع غير	98107	100000	100000	70000	70000	70000
022		لوازم موائ	100000	80000	80000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	198107	180000	180000	120000	120000	120000
		مجموع المشروع	2301888	3150000	2500000	6500000	2500000	2000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

شركة تطوير العقبة

الفصل : 8160

الموائ

البرنامج : 9023

تنفيذ أعمال البنية التحتية لمنطقة الميناء الجديد

المشروع : 007

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	858518	500000	500000	100000	100000	100000
021		دراسات و تصميم ميناء	858518	500000	500000	100000	100000	100000
		مجموع المادة						
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات	8100000	2500000	2500000	2500000	3500000	3200000
062		انشاء ميناء	865643	1000000	1000000	1250000	1150000	1000000
064		انشاءات بنية تحتية	8965643	3500000	3500000	3750000	4650000	4200000
		مجموع المادة						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات والآات وأجهزة	1212499	1000000	1000000	1150000	750000	700000
059		معدات موائ	1212499	1000000	1000000	1150000	750000	700000
		مجموع المادة						
		مجموع المشروع	11036660	5000000	5000000	5000000	5500000	5000000

المشروع : 010 تطوير وتأهيل ميناء النفط

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات	274524	250000	250000	200000	0	0
062		انشاء ميناء	274524	250000	250000	200000	0	0
		مجموع المادة						
		مجموع المشروع	274524	250000	250000	200000	0	0

المشروع : 013 محطة الركاب القديمة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	160953	200000	200000	50000	0	0
014		دراسات و ابحاث و تصميم	160953	200000	200000	50000	0	0
		مجموع المادة						
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات	1870833	750000	750000	50000	0	0
040		انشاءات	1870833	750000	750000	50000	0	0
		مجموع المادة						
		مجموع المشروع	2031786	950000	950000	100000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9023 الموانئ

المشروع : 014 إنشاء رصيف الطوارئ الاحتياطي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
063		انشاء رصيف مينائي	19860	250000	250000	250000	250000	250000
		مجموع المادة	19860	250000	250000	250000	250000	250000
		مجموع المشروع	19860	250000	250000	250000	250000	250000

المشروع : 016 انشاء منظومة الموانئ الإلكترونية ونظام حركة السفن

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	100000	100000	100000	0	0
		مجموع المادة	0	100000	100000	100000	0	0
		مجموع المشروع	0	100000	100000	100000	0	0

المشروع : 017 ميناء الركاب الجديد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
063		انشاء رصيف مينائي	0	300000	200000	200000	200000	200000
		مجموع المادة	0	300000	200000	200000	200000	200000
		مجموع المشروع	0	300000	200000	200000	200000	200000

المشروع : 018 الميناء الاوسط

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	0	0	0	50000	100000	100000
		مجموع المادة	0	0	0	50000	100000	100000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
062		انشاء ميناء	0	300000	300000	150000	3500000	4500000
		مجموع المادة	0	300000	300000	150000	3500000	4500000
		مجموع المشروع	0	300000	300000	200000	3600000	4600000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9023 الموانئ							
المشروع : 020 انشاء سكة حديد في العقبة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية					تأشيري 2024
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	2560597	5000000	5000000	5000000	8000000
		مجموع المادة	2560597	5000000	5000000	5000000	8000000
		مجموع المشروع	2560597	5000000	5000000	5000000	8000000
المشروع : 021 مشروع موانئ الطاقة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية					تأشيري 2024
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	550000	500000	1800000	2000000
		مجموع المادة	0	550000	500000	1800000	2000000
		مجموع المشروع	0	550000	500000	1800000	2000000
المشروع : 023 المنظومة الامنية لمنطقة الموانئ الجنوبية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023
28		نفقات اخرى					تأشيري 2024
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
014		دراسات و ابحاث و تصميم	192797	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	192797	100000	100000	100000	100000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000
		مجموع المادة	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000
		مجموع المشروع	2092797	2000000	2000000	2000000	2000000
المشروع : 025 اعادة تأهيل الطريق المؤدي الى مدخل ميناء الحاويات ومحطة العلوم البحرية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية					تأشيري 2024
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	858579	1550000	1050000	0	0
		مجموع المادة	858579	1550000	1050000	0	0
		مجموع المشروع	858579	1550000	1050000	0	0
		مجموع البرنامج	21176691	19400000	18100000	21350000	24050000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9024 المشاريع الممكنة

المشروع : 005 ساحات الشاحنات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	1811376	3000000	2500000	2000000	2000000	2000000
		مجموع المادة	1811376	3000000	2500000	2000000	2000000	2000000
		مجموع المشروع	1811376	3000000	2500000	2000000	2000000	2000000

المشروع : 007 انشاء ابنية مدرسية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
007		صيانة ابنية مدرسية	45514	55000	55000	55000	25000	25000
		مجموع المادة	45514	55000	55000	55000	25000	25000
512		نفقات ادامة وتشغيل						
017		ترويج و اعلان وتوعيه	15000	15000	15000	15000	15000	15000
018		صيانة شبكات حاسوب	21605	25000	25000	25000	25000	25000
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	15000	15000	15000	15000	15000	15000
		مجموع المادة	51605	55000	55000	55000	55000	55000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
005		انشاء ابنية مدرسية	0	500000	300000	0	0	0
040		انشاءات	0	25000	25000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	0	525000	325000	25000	25000	25000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات واليات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايله	19556	30000	30000	30000	30000	30000
004		أجهزة ومعدات تعليمية	0	25000	25000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	19556	55000	55000	55000	55000	55000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
004		لوازم مدرسيه	5000	5000	5000	5000	5000	5000
006		لوازم و مواد المختبرات	5000	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	10000	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المشروع	126675	700000	500000	200000	170000	170000
		مجموع البرنامج	1938051	3700000	3000000	2200000	2170000	2170000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9025 التطوير العقاري

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج التطوير العقاري

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
009		تحديث واصلاحات ابنية	0	350000	350000	300000	250000	200000
		مجموع المادة	0	350000	350000	300000	250000	200000
512		نفقات ادامة وتشغيل						
031		هروقات الاسعار	50000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	50000	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	392850	350000	350000	600000	530000	400000
		مجموع المادة	392850	350000	350000	600000	530000	400000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
042		انشاء السكن الوظيفي	0	900000	900000	0	0	0
064		انشاءات بنية تحتية	3082663	8000000	8000000	12100000	11100000	9480000
		مجموع المادة	3082663	8900000	8900000	12100000	11100000	9480000
		مجموع المشروع	3525513	9600000	9600000	13000000	11880000	10080000

المشروع : 003 تنفيذ أعمال البنية التحتية والخدمات للمرحلة الأولى من قرية العمال الجنوبية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	0	0	300000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	300000	0	0
		مجموع المشروع	0	0	0	300000	0	0

المشروع : 005 تنفيذ المرحلة الأولى من الطرق في المنطقة الصناعية الجنوبية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
019		دراسات البنية التحتية للأراضي	47390	100000	100000	50000	0	0
		مجموع المادة	47390	100000	100000	50000	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
001		انشاء طرق رئيسية	894731	1000000	900000	250000	0	0
		مجموع المادة	894731	1000000	900000	250000	0	0
		مجموع المشروع	942121	1100000	1000000	300000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9025 التطوير العقاري

المشروع : 009 تطوير للأراضي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	281771	400000	250000	250000	250000	250000
		مجموع المادة	281771	400000	250000	250000	250000	250000
		مجموع المشروع	281771	400000	250000	250000	250000	250000

المشروع : 016 تنفيذ أعمال الخدمات والبنية التحتية لمرتفعات اليمنية العليا الجنوبية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	1000000	1000000	400000	0	0
		مجموع المادة	0	1000000	1000000	400000	0	0
		مجموع المشروع	0	1000000	1000000	400000	0	0

المشروع : 021 المخطط الشمولي لمرتفعات راس اليمنية والطرق وخطوط الخدمات الرئيسية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
064		انشاءات بنية تحتية	144658	1500000	1000000	400000	0	0
		مجموع المادة	144658	1500000	1000000	400000	0	0
		مجموع المشروع	144658	1500000	1000000	400000	0	0

المشروع : 023 مشروع تطوير المنطقة الشمالية لمدينة العقبة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	0	400000	400000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	400000	400000	100000	100000	100000
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	37940	1450000	1450000	1500000	2300000	2900000
		مجموع المادة	37940	1450000	1450000	1500000	2300000	2900000
		مجموع المشروع	37940	1850000	1850000	1600000	2400000	3000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9025 التطوير العقاري

المشروع : 024 مرسى القوارب السياحية والمرافق المساندة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	293642	150000	150000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	293642	150000	150000	100000	100000	100000
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وإنشاءات						
508		أشغال وإنشاءات						
040		إنشاءات	5550000	1900000	1850000	900000	900000	900000
		مجموع المادة	5550000	1900000	1850000	900000	900000	900000
		مجموع المشروع	5843642	2050000	2000000	1000000	1000000	1000000

المشروع : 032 تأهيل شارع السعادة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وإنشاءات						
508		أشغال وإنشاءات						
040		إنشاءات	20000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	20000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	20000	0	0	0	0	0

المشروع : 034 طريق مرجان المهندسين

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وإنشاءات						
508		أشغال وإنشاءات						
040		إنشاءات	250000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	250000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	250000	0	0	0	0	0

المشروع : 037 تنفيذ المنشآت المائية على مجرى وادي تنن ووادي اليتم - الحماية من الفيضانات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وإنشاءات						
508		أشغال وإنشاءات						
040		إنشاءات	800000	1600000	1500000	1000000	1200000	1400000
		مجموع المادة	800000	1600000	1500000	1000000	1200000	1400000
		مجموع المشروع	800000	1600000	1500000	1000000	1200000	1400000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9025 التطوير العقاري

المشروع : 038 أعمال فتوحات ترابية للطرق في مناطق السياحة البيئية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	0	50000	50000	0	50000	0
		مجموع المادة	0	50000	50000	0	50000	0
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وإنشاءات						
508		أشغال وإنشاءات						
040		إنشاءات	103171	100000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	103171	100000	50000	0	0	0
		مجموع المشروع	103171	150000	100000	0	50000	0

المشروع : 041 مشروع المظل

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	214333	500000	500000	250000	200000	200000
		مجموع المادة	214333	500000	500000	250000	200000	200000
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وإنشاءات						
508		أشغال وإنشاءات						
064		إنشاءات بنية تحتية	1841355	1100000	1000000	1000000	1400000	1300000
		مجموع المادة	1841355	1100000	1000000	1000000	1400000	1300000
		مجموع المشروع	2055688	1600000	1500000	1250000	1600000	1500000

المشروع : 044 الطريق التنموي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وإنشاءات						
508		أشغال وإنشاءات						
040		إنشاءات	890898	1000000	1000000	250000	0	0
		مجموع المادة	890898	1000000	1000000	250000	0	0
		مجموع المشروع	890898	1000000	1000000	250000	0	0

المشروع : 046 أعمال تطوير الحفائر وساحة الثورة والشاطئ الجنوبي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وإنشاءات						
508		أشغال وإنشاءات						
040		إنشاءات	62706	1600000	0	50000	0	0
		مجموع المادة	62706	1600000	0	50000	0	0
		مجموع المشروع	62706	1600000	0	50000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9025 التطوير العقاري

المشروع : 050 انشاء نادي الرياضات الجوية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	87868	100000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	87868	100000	50000	50000	50000	50000
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وإنشاءات						
508		أشغال وإنشاءات						
040		إنشاءات	155227	450000	350000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	155227	450000	350000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	243095	550000	400000	100000	100000	100000

المشروع : 053 انشاء مباني لجهات حكومية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	62702	100000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	62702	100000	50000	50000	50000	50000
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وإنشاءات						
508		أشغال وإنشاءات						
040		إنشاءات	400000	900000	750000	750000	850000	950000
		مجموع المادة	400000	900000	750000	750000	850000	950000
		مجموع المشروع	462702	1000000	800000	800000	900000	1000000

المشروع : 054 انشاء مجمع المدارس المركزية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	142277	100000	100000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	142277	100000	100000	50000	50000	50000
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وإنشاءات						
508		أشغال وإنشاءات						
040		إنشاءات	1603042	705000	700000	350000	1950000	1950000
		مجموع المادة	1603042	705000	700000	350000	1950000	1950000
		مجموع المشروع	1745319	805000	800000	400000	2000000	2000000
		مجموع البرنامج	17409224	25805000	22800000	21100000	21380000	20330000
		مجموع الفصل	43674299	57555000	52300000	51000000	58500000	59250000

الرؤية : ان نلتزم بالتميز بخدمة المستهلك والفعالية في ادارة المياه والصرف الصحي.

الرسالة : نسعى لنرتقي بنوعية الحياة بتزويد جميع المستهلكين بمياه نقية وخدمة مستدامة وفعالة ومعالجة مياه الصرف الصحي بأساليب حديثة ليتم المحافظة على البيئة بالأسلوب الأمثل.

الاطار القانوني : اتفاقية التفويض والتطوير الموقعة مع سلطة المياه والموافق عليها من قبل مجلس الوزراء بقراره رقم (3175) لسنة 2007

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي	
						سنة	القيمة			
										الأساس
2024	2023	2022	2021	2021	2020	68%	2016	1	1 - بناء القدرات المؤسسية للشركة	
78%	77%	76%	72%	75%	70%	630	2016	1	2 - تحسين خدمات المياه	
850	800	750	700	720	700	505	2016	1	3 - تحسين خدمات الصرف الصحي	
750	700	650	590	600	580	505	2016	1	عدد المشتركين بخدمة الصرف الصحي / بالالف	
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء		البرنامج
						سنة	القيمة			
2024	2023	2022	2021	2021	2020	267	2016	1	عدد المؤهلين الجامعيين	9041
295	290	285	277	290	280	37%	2016	1	نسبة الفاقد من المياه	9042
36%	37%	38%	38%	38%	40.6%	80%	2016	1	نسبة العقارات المخدومة بالصرف الصحي	9043
92%	91%	90%	85%	87%	83%	80%	2016	1		

مخصصات البرامج								
						البرامج		
تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلى			
2024	2023	2022	2021	2021	2020	ج		
196204000	192884000	174578000	158862000	163595000	129950657	جارية	الادارة و الخدمات المساندة	9041
400000	400000	652000	300000	300000	151636	رأسمالية		
196604000	193284000	175230000	159162000	163895000	130102293	المجموع		
0	0	0	0	0	0	جارية	المياه	9042
5300000	4800000	22598000	10839000	11275000	781688	رأسمالية		
5300000	4800000	22598000	10839000	11275000	781688	المجموع		
0	0	0	0	0	0	جارية	الصرف الصحى	9043
6600000	5100000	4100000	2595000	4095000	497724	رأسمالية		
6600000	5100000	4100000	2595000	4095000	497724	المجموع		
196204000	192884000	174578000	158862000	163595000	129950657	مجموع الجارية		
12300000	10300000	27350000	13734000	15670000	1431048	مجموع الرأسمالية		
208504000	203184000	201928000	172596000	179265000	131381705	مجموع الفصل		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشــ						



مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشـــــــــــــــاريع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
	013	اصلاح خطوط الصرف الصحي المتضررة	369506	295000	295000	0	0
	017	تاهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي / الزرقاء	0	2500000	1000000	1500000	2000000
	018	تاهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي / مادبا	0	500000	500000	500000	500000
	019	تاهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي / البلقاء	0	300000	300000	0	0
	020	تاهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي / ماحص والفحيص	0	0	0	400000	400000
		مجموع البرنامج	497724	4095000	2595000	4100000	5100000
		المجموع	1431048	15670000	13734000	27350000	10300000

خلاصة موازنة

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

(بالدينار)

البـيـان							البيـان
تأشيرى 2024	تأشيرى 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلى 2020		
الإيرادات							
0	0	18748000	9334000	9334000	0	المنح الخارجية	131
88000	84000	80000	75000	50000	52350	ايرادات دخل الملكية	141
206119000	197073000	188184000	154687000	180025000	141823355	ايرادات بيع السلع والخدمات	142
206207000	197157000	207012000	164096000	189409000	141875705	مجموع الإيرادات	
النـفـقـات							
أ - النفقات الجارية							
19789000	19354000	18931000	17550000	17550000	19026301	الرواتب والأجور والعلاوات	211
2915000	2830000	2747000	2600000	2600000	2455012	مساهمات الضمان الاجتماعي	212
170400000	167600000	149800000	135612000	140345000	105284094	استخدام السلع والخدمات	221
3100000	3100000	3100000	3100000	3100000	3185250	نفقات أخرى متنوعة	282
196204000	192884000	174578000	158862000	163595000	129950657	مجموع النفقات الجارية	
ب - النفقات الراسمالية							
12300000	10300000	8602000	4400000	6336000	1431048	راسمالية - تمويل داخلي	202001
0	0	18748000	9334000	9334000	0	راسمالية - منح	204
12300000	10300000	27350000	13734000	15670000	1431048	مجموع النفقات الراسمالية	
208504000	203184000	201928000	172596000	179265000	131381705	اجمالي النفقات	
2297000-	6027000-	5084000	8500000-	10144000	10494000	العجز/ الوفر قبل التمويل	
موازنة التمويل							
أ - الإستخدامات							
2297000	6027000	0	8500000	0	0	تسديد العجز قبل التمويل	5113001
29887000	32184000	38211000	33127000	10144000	41627000	احتياطات لتسديد التزامات	5119007
0	0	0	0	0	878000	تسديد التزامات	5119008
32184000	38211000	38211000	41627000	10144000	42505000	مجموع الاستخدامات	
ب - المصادر							
0	0	5084000	0	10144000	10494000	وفر الموازنة قبل التمويل	4113001
32184000	38211000	33127000	41627000	0	9642000	استخدام احتياطات لتسديد التزامات	4119004
0	0	0	0	0	5342000	مطالبات غير مسددة	4119008
0	0	0	0	0	17027000	أخرى	4119999
32184000	38211000	38211000	41627000	10144000	42505000	مجموع المصادر	
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل	

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
1313		منح مختلفة لوحدات حكومية						
001		منح مختلفة لوحدات حكومية						
001		منح	0	9334000	9334000	18748000	0	0
		مجموع المادة	0	9334000	9334000	18748000	0	0
		المجموع	0	9334000	9334000	18748000	0	0
1411		الفوائد						
901		فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
002		الفوائد البنكية	52350	50000	75000	80000	84000	88000
		مجموع المادة	52350	50000	75000	80000	84000	88000
		المجموع	52350	50000	75000	80000	84000	88000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
054		الإيرادات الجارية لشركة مياه الاردن - مياهنا						
001		إيرادات مياه المشتركين	62654122	77879000	66922000	79104000	83059000	87212000
002		إيرادات اجور الانتفاع بالصرف الصحي	18975670	22346000	20508000	23916000	25112000	26367000
003		مبيعات مياه بالصهاريج	154322	200000	383000	1700000	1785000	1874000
005		إيرادات عقد إدارة مياه الزرقاء	17397009	22484000	20297000	22484000	22934000	23163000
006		إيرادات عقد إدارة مياه مادبا	3159279	7320000	3644000	7320000	8190000	9060000
007		إيرادات عقد إدارة مياه لواء محاص والفحيص / البلقاء	2257251	2446000	1918000	2446000	2471000	2495000
008		إيرادات عقد إدارة مياه البلقاء	0	0	0	5028000	5028000	5028000
999		إيرادات متفرقة	1198946	2235000	1425000	2240000	2352000	2470000
		مجموع المادة	105796599	134910000	115097000	144238000	150931000	157669000
		المجموع	105796599	134910000	115097000	144238000	150931000	157669000
1422		رسوم ادارية						
901		رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
002		رسوم توصيل صرف صحي	3752923	8200000	4353000	6000000	6300000	6615000
032		رسوم توصيلات مياه جديدة	3916236	7915000	4981000	8946000	9392000	9862000
036		رسوم ضريبة الصرف الصحي	28357597	29000000	30256000	29000000	30450000	31973000
		مجموع المادة	36026756	45115000	39590000	43946000	46142000	48450000
		المجموع	36026756	45115000	39590000	43946000	46142000	48450000
		مجموع الإيرادات	141875705	189409000	164096000	207012000	197157000	206207000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلوات						
103		الموظفون بعقود شاملة	15163068	13400000	13400000	14081000	14504000	14939000
110		علاوة العمل الاضافي	1237547	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
116		مكافآت الموظفين	2625686	3150000	3150000	3850000	3850000	3850000
		المجموع	19026301	17550000	17550000	18931000	19354000	19789000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	2455012	2600000	2600000	2747000	2830000	2915000
		المجموع	2455012	2600000	2600000	2747000	2830000	2915000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجارات	148228	180000	180000	180000	180000	180000
202		خدمات الاتصالات	118120	130000	130000	130000	130000	130000
204		الكهرباء	35108844	74000000	72000000	72000000	76000000	77000000
205		المحروقات	755754	800000	800000	1000000	1100000	1200000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	312271	400000	400000	400000	400000	400000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	834093	600000	600000	700000	750000	800000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	141532	120000	120000	140000	140000	140000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	162135	200000	200000	200000	200000	200000
210		مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ	4420970	3367000	3367000	3500000	4250000	4500000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	186571	170000	170000	200000	200000	200000
212		التأمين	272178	350000	350000	350000	350000	350000
214		مصروفات سلع وخدمات	62823398	60028000	57295000	71000000	83900000	85300000
		المجموع	105284094	140345000	135612000	149800000	167600000	170400000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	3148555	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	36695	100000	100000	100000	100000	100000
		المجموع	3185250	3100000	3100000	3100000	3100000	3100000
		مجموع الفصل	129950657	163595000	158862000	174578000	192884000	196204000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

البرنامج : 9041 الادارة و الخدمات المساندة						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022
تأشيرتي 2023	تأشيرتي 2024					
21		تعويضات العاملين				
2111		الرواتب والأجور والعلاوات				
103		الموظفون يعقود شاملة	15163068	13400000	13400000	14081000
110		علاوة العمل الإضافي	1237547	1000000	1000000	1000000
116		مكافآت الموظفين	2625686	3150000	3150000	3850000
001		مكافآت الموظفين	1000000	1000000	1000000	1500000
011		رواتب اضافية	1625686	2150000	2150000	2350000
		المجموع	19026301	17550000	17550000	19354000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي				
301		الضمان الاجتماعي	2455012	2600000	2600000	2747000
		المجموع	2455012	2600000	2600000	2830000
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
201		الإيجارات	148228	180000	180000	180000
202		خدمات الاتصالات	118120	130000	130000	130000
204		الكهرباء	35108844	74000000	72000000	72000000
205		المحروقات	755754	800000	800000	1000000
001		التدفئة	26754	20000	20000	30000
002		سيارات الصالون	355000	480000	480000	570000
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	374000	300000	300000	400000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	312271	400000	400000	400000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	834093	600000	600000	700000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	141532	120000	120000	140000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	162135	200000	200000	200000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	4420970	3367000	3367000	4250000
022		مواد كيمياوية	4383032	3210000	3210000	3300000
025		البسة ومواد سلامة عامة	0	20000	20000	20000
026		مستلزمات للمختبرات	37938	137000	137000	180000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	186571	170000	170000	200000
212		التأمين	272178	350000	350000	350000
214		مصروفات سلع وخدمات	62823398	60028000	57295000	71000000
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	848673	1000000	1000000	1000000
032		استئجار مركبات و البات	1106246	1000000	1000000	1100000
056		استشارات قانونية	66847	180000	147000	100000
060		مؤتمرات و محاضرات	56812	100000	100000	100000
062		تخلية ومعالجة المياه	341879	300000	300000	300000
063		معالجة المياه العادمة	22170112	15500000	15500000	16500000
064		صيانة شبكات المياه والصرف الصحي	4826021	5000000	5000000	5000000
065		صيانة محطات المياه والتفنية	1004608	648000	648000	1000000
066		صيانة الآبار والمضخات	223143	300000	200000	200000
067		صيانة وإصلاح عدادات المياه	501054	600000	200000	500000
079		فحوصات مخبرية	195837	200000	200000	200000
097		نفقات عقد ادارة مياه الزرقاء	23296654	26500000	25000000	25500000
098		نفقات عقد ادارة مياه مادبا	6425141	7700000	7000000	7000000
105		شراء مياه من مصادر أخرى	0	0	0	4000000
121		مصاريف ادارية	0	0	0	100000
148		نفقات عقد ادارة مياه لواء محاص والفحيص	1760371	1000000	1000000	1500000
165		نفقات عقد ادارة مياه البلقاء	0	0	0	7000000
		المجموع	105284094	140345000	135612000	149800000
						167600000
						170400000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

البرنامج : 9041 الادارة و الخدمات المساندة							المادة / البند	المجموعة
تأشيري 2024	تأشيري 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلي 2020	الوصف		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3148555	المساهمات	302	
100000	100000	100000	100000	100000	36695	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
3100000	3100000	3100000	3100000	3100000	3185250	المجموع		
196204000	192884000	174578000	158862000	163595000	129950657	مجموع البرنامج		
196204000	192884000	174578000	158862000	163595000	129950657	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

المجموعة	المادة	الوصف	فقطي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	261860	13325000	11784000	23448000	5700000	6700000
512		نفقات ادامة وتشغيل	50000	100000	50000	100000	100000	175000
		المجموع	311860	13425000	11834000	23548000	5800000	6875000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وانشاءات	1085946	750000	750000	2552000	3000000	3650000
		المجموع	1085946	750000	750000	2552000	3000000	3650000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	0	775000	475000	475000	575000	675000
506		مركبات واليات	0	25000	25000	25000	25000	0
		المجموع	0	800000	500000	500000	600000	675000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتاثيث	33242	200000	200000	300000	300000	300000
		المجموع	33242	200000	200000	300000	300000	300000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	0	495000	450000	450000	600000	800000
		المجموع	0	495000	450000	450000	600000	800000
		مجموع الفصل	1431048	15670000	13734000	27350000	10300000	12300000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

البرنامج : 9041 الادارة و الخدمات المساندة							
المشروع : 002 صيانة وتحديث مباني الشركة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2024
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
008		صيانة ابنية ومرافق	54129	0	0	0	0
		مجموع المادة	54129	0	0	0	0
512		نفقات ادامة وتشغيل					
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	50000	50000	50000	75000
31		اصول غير مالية					
3112		اجهزة واليات ومعدات					
505		معدات والآت و اجهزة					
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	0	25000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	0	25000	25000	25000	25000
506		مركبات وآليات					
003		سيارات بك اب	0	25000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	0	25000	25000	25000	25000
3113		اصول ثابتة اخرى					
511		تجهيز وتاثيث					
005		تجهيزات مخبرية	33242	200000	200000	300000	300000
		مجموع المادة	33242	200000	200000	300000	300000
		مجموع المشروع	87371	300000	300000	400000	400000
المشروع : 012 تحديث نظام المعلومات الجغرافي							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2024
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	50000	0	0	0	0
		مجموع المادة	50000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	50000	0	0	0	0
المشروع : 020 توسعة مستودعات المواد الكيماوية في محطة زي							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية					تأشيري 2024
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
044		توسعة مستودعات ومحطات	14265	0	0	252000	0
		مجموع المادة	14265	0	0	252000	0
		مجموع المشروع	14265	0	0	252000	0
		مجموع البرنامج	151636	300000	300000	652000	400000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

شركة مياه الاردن (مياهنا)

الفصل : 8161

البرنامج : 9042 المياه							
المشروع : 002 تقليل الفاقد في المياه							
مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023 تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
024		صيانة شبكات المياه	0	9334000	9334000	18748000	0
		مجموع المادة	0	9334000	9334000	18748000	0
		مجموع المشروع / منح	0	9334000	9334000	18748000	0
		مجموع المشروع	0	9334000	9334000	18748000	0
المشروع : 003 استبدال خطوط مياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023 تأشيري 2024
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	698333	500000	500000	500000	500000
		مجموع المادة	698333	500000	500000	500000	500000
		مجموع المشروع	698333	500000	500000	500000	500000
المشروع : 009 توسعة خطوط مياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023 تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
028		نفقات محطات المياه	0	50000	0	50000	50000
		مجموع المادة	0	50000	0	50000	100000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
021		تمديد خط ناقل	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	0	150000
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
014		اجهزة و معدات للمياه	0	100000	100000	100000	150000
017		مضخات سطحية و غاطسة	0	150000	150000	150000	200000
		مجموع المادة	0	250000	250000	250000	350000
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
009		مواسير و قطعها	0	150000	150000	150000	200000
011		لوازم كهربائية	0	145000	100000	100000	150000
012		مكتفات كهربائية	0	200000	200000	200000	250000
		مجموع المادة	0	495000	450000	450000	600000
		مجموع المشروع	0	795000	700000	750000	1000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

البرنامج : 9042 المياه							
المشروع : 014 حمايات الآبار والخزانات							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2024
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق					
010		صيانة الآبار	50000	91000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	50000	91000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	50000	91000	50000	50000	50000
المشروع : 015 تأهيل وتغليف الآبار							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2024
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق					
010		صيانة الآبار	33355	55000	55000	50000	50000
		مجموع المادة	33355	55000	55000	50000	50000
		مجموع المشروع	33355	55000	55000	50000	50000
المشروع : 033 تحديث عدادات المشتركين							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية					تأشيري 2024
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
014		أجهزة و معدات للمياه	0	500000	200000	200000	200000
		مجموع المادة	0	500000	200000	200000	200000
		مجموع المشروع	0	500000	200000	200000	200000
المشروع : 041 تنفيذ محطات ومعالجة مياه وحفر آبار							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2024
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق					
010		صيانة الآبار	0	0	0	750000	1000000
028		معالجة مياه الآبار	0	0	0	750000	1000000
		مجموع المادة	0	0	0	1500000	2000000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
016		انشاء حفائر وآبار	0	0	0	800000	1000000
		مجموع المادة	0	0	0	800000	1000000
		مجموع المشروع	0	0	0	2300000	3000000
		مجموع البرنامج	781688	11275000	10839000	22598000	4800000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

البرنامج : 9043 الصرف الصحي							
المشروع : 008 توصيلات خطوط صرف صحي مختلفة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023 تأشيري 2024
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	3842	0	0	1000000	1500000 2000000
		مجموع المادة	3842	0	0	1000000	1500000 2000000
		مجموع المشروع	3842	0	0	1000000	1500000 2000000
المشروع : 010 تحويلات خطوط الصرف الصحي							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023 تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
023		صيانة شبكات الصرف الصحي	124376	500000	500000	700000	700000 700000
		مجموع المادة	124376	500000	500000	700000	700000 700000
		مجموع المشروع	124376	500000	500000	700000	700000 700000
المشروع : 013 اصلاح خطوط الصرف الصحي المتضررة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023 تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
008		صيانة ابنية ومرافق	0	45000	45000	0	0 0
		مجموع المادة	0	45000	45000	0	0 0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	369506	250000	250000	0	0 0
		مجموع المادة	369506	250000	250000	0	0 0
		مجموع المشروع	369506	295000	295000	0	0 0
المشروع : 017 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي / الزرقاء							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023 تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
024		صيانة شبكات المياه	0	2500000	1000000	1500000	2000000 3000000
		مجموع المادة	0	2500000	1000000	1500000	2000000 3000000
		مجموع المشروع	0	2500000	1000000	1500000	2000000 3000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

البرنامج : 9043 الصرف الصحي							
المشروع : 018 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي / مادبا							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2024
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق					
024		صيانة شبكات المياه	0	500000	500000	500000	500000
		مجموع المادة	0	500000	500000	500000	500000
		مجموع المشروع	0	500000	500000	500000	500000
المشروع : 019 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي / البلقاء							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2024
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق					
024		صيانة شبكات المياه	0	300000	300000	0	0
		مجموع المادة	0	300000	300000	0	0
		مجموع المشروع	0	300000	300000	0	0
المشروع : 020 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي / ماحص والفحيص							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2024
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق					
024		صيانة شبكات المياه	0	0	0	400000	400000
		مجموع المادة	0	0	0	400000	400000
		مجموع المشروع	0	0	0	400000	400000
		مجموع البرنامج	497724	4095000	2595000	4100000	5100000
		مجموع الفصل / منح	0	9334000	9334000	18748000	0
		مجموع الفصل	1431048	15670000	13734000	27350000	10300000
		مجموع الفصل	1431048	15670000	13734000	27350000	10300000

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

الرؤية : ان تكون نموذجاً يحتذى به في الادارة والتشغيل والاستثمار اقليمياً.

الرسالة : التميز في تقديم خدمات المياه والصرف الصحي والكفاءة والفاعلية في ادارة الموارد والعمليات, واستخدام احدث التقنيات في مجال المياه والصرف الصحي, والمساهمة في رفع المستوى البيئي والصحي, وتوفير البيئة الخصبة للاستثمار, ونقل المعرفة والخبرات بما يسهم في ازدهار المجتمع وتأمين متطلباته ويضمن الاستمرارية.

الاطار القانوني : اتفاقية التأسيس والتطوير لشركة مياه العقبة الموافق عليها من قبل مجلس الوزراء بقراره رقم (949) تاريخ 24/2/2004

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الأداء

الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2021	2022	2023
1 - رفع الكفاءة المؤسسية للشركة	عدد الموظفين من حملة الشهادة الجامعية	2018	55	65	70	73	75	80	85
2 - توفير مياه الشرب	نسبة فاقد المياه	2018	24.5%	24%	23.5%	24%	23.5%	23%	22.5%
3 - توفير أنظمة معالجة المياه العادمة	نسبة الفحوصات المطابقة للمواصفات الاردنية	2018	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	نسبة الفحوصات الرقابية المنجزة	2018	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2021	2022	2023
9061 الإدارة و الخدمات المساندة	1 درجة رضا متلقي الخدمة	2018	90%	91	92%	92%	92%	92%	92%
	2 نسبة معدل تحصيل الدورية الحالية	2018	83%	86%	89%	89%	89%	90%	90%
	3 نسبة الفوترة الآلية	2018	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	4 معدل ساعات التدريب لكل موظف	2018	15	11	17	10	15	15	15
9062 المياه	1 معدل استمرارية توزيع المياه	2018	95%	97%	98%	98%	98%	98%	98%
	2 معدل الفاقد الفني لكل وصلة	2018	650	600	580	580	550	525	500
	3 عدد الأبنية المخدومة بالمياه	2018	18000	18500	19000	19275	19475	19675	19875
9063 الصرف الصحي	1 نسبة السكان المخدومين بالصرف الصحي	2018	95%	96%	97%	97%	97%	97%	97%
	2 نسبة المياه المعالجة إلى المياه العادمة المعالجة	2018	53%	62%	60%	70%	75%	75%	75%

مخصصات البرامج

البرامج	البرامج	البرامج	البرامج	البرامج	البرامج	البرامج	البرامج	البرامج	البرامج
9061 الإدارة و الخدمات المساندة	جارية	12085472	15870000	15785000	16016000	16691000	17218000	29614	0
	رأسمالية	0	0	0	0	0	0	0	0
	المجموع	12115086	15870000	15785000	16016000	16691000	17218000	0	0
9062 المياه	جارية	310795	575000	265000	255000	365000	380000	310795	380000
	رأسمالية	0	0	0	0	0	0	0	0
	المجموع	310795	575000	265000	255000	365000	380000	0	0
9063 الصرف الصحي	جارية	41179	595000	400000	800000	800000	800000	41179	800000
	رأسمالية	0	0	0	0	0	0	0	0
	المجموع	41179	595000	400000	800000	800000	800000	0	0
	مجموع الجارية	12085472	15870000	15785000	16016000	16691000	17218000	381588	1180000
	مجموع الرأسمالية	0	0	0	0	0	0	0	0
	مجموع الفصل	12467060	17040000	16450000	17071000	17856000	18398000	0	0

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشروع	البرنامج	البرنامج	البرنامج	البرنامج	البرنامج	البرنامج	البرنامج	البرنامج
9061	مشروع تطوير أنظمة أو راك	006	29614	0	0	0	0	0	0
	مجموع البرنامج		29614	0	0	0	0	0	0
9062	مشروع إنشاء شبكات مياه في القويرة	006	12686	25000	10000	25000	25000	25000	25000
	صيانة محطات المياه	018	41561	50000	10000	50000	100000	100000	100000
	إنشاء خزانات مياه جديدة	025	23325	50000	10000	15000	15000	15000	15000
	انشاء شبكات مياه متفرقة في مدينة العقبة	027	149651	250000	160000	65000	90000	90000	90000



خلاصة موازنة

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

(بالدينار)

البير	فعلبي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024
الإيرادات						
142	15693739	18412000	16450000	18438000	19052000	19634000
إيرادات بيع السلع والخدمات						
مجموع الإيرادات						
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
211	5299366	5588000	5513000	5650000	5799000	5952000
الرواتب والأجور والعلاوات						
212	724472	773000	763000	785000	811000	835000
مساهمات الضمان الاجتماعي						
221	5651708	8914000	8914000	8976000	9476000	9826000
استخدام السلع والخدمات						
282	409926	595000	595000	605000	605000	605000
نفقات أخرى متنوعة						
مجموع النفقات الجارية						
ب - النفقات الرأسمالية						
202001	381588	1170000	665000	1055000	1165000	1180000
رأسمالية - تمويل داخلي						
مجموع النفقات الرأسمالية						
اجمالي النفقات						
1236000	3226679	1372000	0	1367000	1196000	1236000
العجز/ الوفرة قبل التمويل						
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
5119007	1833000	3195000	1833000	3200000	4396000	5632000
احتياطات لتسديد التزامات						
5119008	2766821	0	0	0	0	0
تسديد التزامات						
مجموع الاستخدامات						
ب - المصادر						
4113001	3226679	1372000	0	1367000	1196000	1236000
وفر الموازنة قبل التمويل						
4119004	1373142	1823000	1833000	1833000	3200000	4396000
استخدام احتياطات لتسديد التزامات						
مجموع المصادر						
العجز/ الوفرة بعد التمويل						
0	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	055	الإيرادات الجارية لشركة مياه العقبة						
	001	اثنان مياه	13510867	13859000	13846000	14334000	14774000	15243000
	002	مبيعات المياه المعالجة	1587909	2895000	1785000	2257000	2310000	2400000
	999	إيرادات متفرقة	194385	394000	331000	1352000	1360000	1368000
		مجموع المادة	15293161	17148000	15962000	17943000	18444000	19011000
		المجموع	15293161	17148000	15962000	17943000	18444000	19011000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	035	رسوم اشتراكات	400578	489000	488000	495000	608000	623000
	036	رسوم ضريبة الصرف الصحي	0	775000	0	0	0	0
		مجموع المادة	400578	1264000	488000	495000	608000	623000
		المجموع	400578	1264000	488000	495000	608000	623000
		مجموع الإيرادات	15693739	18412000	16450000	18438000	19052000	19634000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2020 - 2024

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	3070000	3363000	3298000	3428000	3563000	3700000
104		أجور العمال	358926	353000	353000	270000	275000	280000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	420000	423000	423000	450000	454000	460000
110		علاوة العمل الاضافي	167899	185000	185000	185000	185000	185000
111		العلاوة الاضافية	713867	674000	674000	730000	735000	740000
113		علاوة النقل	3405	5000	5000	5000	5000	5000
114		بدل تنقلات	65269	85000	75000	82000	82000	82000
116		مكافآت الموظفين	500000	500000	500000	500000	500000	500000
		المجموع	5299366	5588000	5513000	5650000	5799000	5952000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	724472	773000	763000	785000	811000	835000
		المجموع	724472	773000	763000	785000	811000	835000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	18468	19000	19000	19000	19000	19000
202		خدمات الاتصالات	85281	80000	80000	90000	90000	90000
204		الكهرباء	596757	3500000	3500000	3500000	3500000	3600000
205		المحروقات	103199	130000	130000	125000	125000	125000
206		صيانة الآلات والآثا ولوازمها	5353	20000	20000	8000	8000	8000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	55000	55000	55000	55000	55000	55000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	9000	9000	9000	9000	9000	9000
209		فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	36617	35000	35000	25000	25000	25000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	70000	55000	55000	100000	200000	200000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	30000	35000	35000	39000	39000	39000
212		التأمين	55000	60000	60000	70000	70000	70000
213		السفر في المهمات الرسمية	16000	15000	15000	10000	10000	10000
214		مصروفات سلع وخدمات	4571033	4901000	4901000	4926000	5326000	5576000
		المجموع	5651708	8914000	8914000	8976000	9476000	9826000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	375000	550000	550000	550000	550000	550000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	3215	5000	5000	5000	5000	5000
305		مكافآت لغير الموظفين	31711	40000	40000	50000	50000	50000
		المجموع	409926	595000	595000	605000	605000	605000
		مجموع الفصل	12085472	15870000	15785000	16016000	16691000	17218000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2020 - 2024

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

(بالدينار)

البرنامج : 9061 الادارة و الخدمات المساندة							المادة / البند		المجموعة
تأشيرتي 2024	تأشيرتي 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلي 2020	الوصف			
						تعويضات العاملين			21
						الرواتب والأجور والعلاوات			2111
3700000	3563000	3428000	3298000	3363000	3070000	الموظفون غير المصنفين			102
280000	275000	270000	353000	353000	358926	أجور العمال			104
460000	454000	450000	423000	423000	420000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية			105
185000	185000	185000	185000	185000	167899	علاوة العمل الاضافي			110
740000	735000	730000	674000	674000	713867	العلاوة الاضافية			111
5000	5000	5000	5000	5000	3405	علاوة النقل			113
82000	82000	82000	75000	85000	65269	بدل تنقلات			114
500000	500000	500000	500000	500000	500000	مكافآت الموظفين			116
250000	250000	250000	250000	250000	250000	مكافآت الموظفين	001		
250000	250000	250000	250000	250000	250000	رواتب اضافية	011		
5952000	5799000	5650000	5513000	5588000	5299366	المجموع			
						مساهمات الضمان الاجتماعي			2121
835000	811000	785000	763000	773000	724472	الضمان الاجتماعي	301		
835000	811000	785000	763000	773000	724472	المجموع			
						استخدام السلع والخدمات			22
						استخدام السلع والخدمات			2211
19000	19000	19000	19000	19000	18468	الايجازات			201
90000	90000	90000	80000	80000	85281	خدمات الاتصالات			202
3600000	3500000	3500000	3500000	3500000	596757	الكهرباء			204
125000	125000	125000	130000	130000	103199	المحروقات			205
35000	35000	35000	30000	30000	25800	سيارات الصالون	002		
90000	90000	90000	100000	100000	77399	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003		
8000	8000	8000	20000	20000	5353	صيانة الآلات والآلات ولوازمها			206
55000	55000	55000	55000	55000	55000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها			207
9000	9000	9000	9000	9000	9000	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها			208
25000	25000	25000	35000	35000	36617	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية			209
200000	200000	100000	55000	55000	70000	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...			210
39000	39000	39000	35000	35000	30000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات			211
70000	70000	70000	60000	60000	55000	التأمين			212
10000	10000	10000	15000	15000	16000	السفر في المهمات الرسمية			213
5576000	5326000	4926000	4901000	4901000	4571033	مصروفات سلع وخدمات			214
15000	15000	15000	25000	25000	15000	رسوم وعمولات	010		
286000	286000	186000	150000	150000	134577	عقود خدمات وأمن وحراسة	013		
55000	55000	55000	55000	55000	57000	استئجار مركبات و البات	032		
30000	30000	30000	35000	35000	23416	استشارات قانونية	056		
300000	300000	300000	300000	300000	340040	صيانة تشغيلية للآبار و الشبكات	059		
40000	40000	40000	40000	40000	40000	مؤتمرات و محاضرات	060		
2500000	2300000	2200000	2200000	2200000	2300000	شراء مياه من مصادر أخرى	105		
2350000	2300000	2100000	2096000	2096000	1661000	مصاريف تشغيلية لمحطات الصرف الصحي / مشار	119		
9826000	9476000	8976000	8914000	8914000	5651708	المجموع			
						نفقات أخرى			28
						نفقات أخرى جارية			2821
550000	550000	550000	550000	550000	375000	المساهمات	302		
5000	5000	5000	5000	5000	3215	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303		
50000	50000	50000	40000	40000	31711	مكافآت لغير الموظفين	305		
605000	605000	605000	595000	595000	409926	المجموع			
17218000	16691000	16016000	15785000	15870000	12085472	مجموع البرنامج			
17218000	16691000	16016000	15785000	15870000	12085472	مجموع الفصل			

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	115262	325000	85000	900000	985000	1000000
512		نفقات ادامة وتشغيل	79614	100000	50000	50000	50000	50000
		المجموع	194876	425000	135000	950000	1035000	1050000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وإنشاءات	186712	745000	530000	105000	130000	130000
		المجموع	186712	745000	530000	105000	130000	130000
		مجموع الفصل	381588	1170000	665000	1055000	1165000	1180000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

شركة مياه العقبة							الفصل : 8162	
الادارة و الخدمات المساندة							البرنامج : 9061	
مشروع تطوير أنظمة أوراكل							المشروع : 006	
رأسمالية - تمويل داخلي							مصدر التمويل : 202001	
تأشير 2024	تأشير 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلي 2020	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة وتشغيل		512
0	0	0	0	0	29614	انظمة تشغيل وبرمجيات		015
0	0	0	0	0	29614	مجموع المادة		
0	0	0	0	0	29614	مجموع المشروع		
0	0	0	0	0	29614	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9062 المياه							
المشروع : 006 مشروع إنشاء شبكات مياه في القويرة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023
تأشيري 2024							
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	12686	25000	10000	25000	25000
		مجموع المادة	12686	25000	10000	25000	25000
		مجموع المشروع	12686	25000	10000	25000	25000
المشروع : 018 صيانة محطات المياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023
تأشيري 2024							
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
013		صيانة وتحديث محطات	41561	50000	10000	50000	100000
		مجموع المادة	41561	50000	10000	50000	100000
		مجموع المشروع	41561	50000	10000	50000	100000
المشروع : 025 إنشاء خزانات مياه جديدة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023
تأشيري 2024							
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
045		انشاء واستكمال خزانات	23325	50000	10000	15000	15000
		مجموع المادة	23325	50000	10000	15000	15000
		مجموع المشروع	23325	50000	10000	15000	15000
المشروع : 027 انشاء شبكات مياه متفرقة في مدينة العقبة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023
تأشيري 2024							
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	149651	250000	160000	65000	90000
		مجموع المادة	149651	250000	160000	65000	90000
		مجموع المشروع	149651	250000	160000	65000	90000
المشروع : 028 تحديث أنظمة الضخ بمحطات المياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023
تأشيري 2024							
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	50000	100000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	50000	100000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	50000	100000	50000	50000	50000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

						شركة مياه العقبة	الفصل : 8162	
						المياه	البرنامج : 9062	
						صيانة ابار المياه	المشروع : 034	
						رأسمالية - تمويل داخلي	مصدر التمويل : 202001	
تأشير 2024	تأشير 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلي 2020	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
100000	85000	50000	25000	100000	33572	صيانة الابار	010	
100000	85000	50000	25000	100000	33572	مجموع المادة		
100000	85000	50000	25000	100000	33572	مجموع المشروع		
380000	365000	255000	265000	575000	310795	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9063 الصرف الصحي							
المشروع : 002 مشروع صيانة محطات الرفع والتنقية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2024
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق					
013		صيانته وتحديث محطات	40129	175000	50000	800000	800000
		مجموع المادة	40129	175000	50000	800000	800000
		مجموع المشروع	40129	175000	50000	800000	800000
المشروع : 013 مشاريع صرف صحي متفرقة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023
31		أصول غير مالية					تأشيري 2024
3111		مباني وإنشاءات					
508		أشغال وإنشاءات					
020		إنشاء شبكات الصرف الصحي	1050	0	0	0	0
		مجموع المادة	1050	0	0	0	0
		مجموع المشروع	1050	0	0	0	0
المشروع : 031 توسعة المحطة الميكانيكية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023
31		أصول غير مالية					تأشيري 2024
3111		مباني وإنشاءات					
508		أشغال وإنشاءات					
023		إنشاء واستكمال محطات	0	420000	350000	0	0
		مجموع المادة	0	420000	350000	0	0
		مجموع المشروع	0	420000	350000	0	0
		مجموع البرنامج	41179	595000	400000	800000	800000
		مجموع الفصل	381588	1170000	665000	1055000	1165000
						1180000	

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

الرؤية : شركة رائدة في توليد الكهرباء على مستوى الأردن.

الرسالة : توليد الطاقة الكهربائية من خلال مصادر الطاقة المتاحة وبأعلى درجات الكفاءة والموثوقية والفاعلية ووفقا لأفضل المعايير والممارسات العالمية.

الاطار القانوني : قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وقانون الكهرباء المعدل رقم (13) لسنة 1999

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2020	2021	2022
1 - تحقيق الأرباح التشغيلية المخطط لها سنويا	1 تحقيق الأرباح التشغيلية المقدر (الف دينار)	2019	42574	39600	38710	39000	35152	35789	36000
2 - تلبية احتياجات العميل في انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة ووفقا للاتفاقيات	1 نسبة التوافرية للوحدات التوليدية التقليدية والمتجددة	2019	97%		90%	96%	90%	90%	90%
3 - رفع كفاءة الاداء المؤسسي وإدامة الحصول على شهادات التميز من هيئات محلية ودولية	1 نسبة الحصول على شهادات التميز من الهيئات المحلية والدولية	2019	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4 - تطوير الموارد البشرية ورفع كفاءتهم وقدراتهم وتمكينهم وخلق بيئة عمل محفزة تدعم ثقافة الابداع والابتكار	1 نسبة انجاز خطة التدريب	2019	63%	95%	75%	95%	100%	100%	100%

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2020	2021	2022
9141 الادارة والخدمات المساندة	1 نسبة رضا موظفي الشركة	2019	55%	59%	56%	55%	56%	56%	56%
9142 التشغيل والتوليد	1 القيمة الحرارية العظمى (وحدة حرارية بريطانية لكل ك.و.س) دورة مركبة	2019	9800	7500	9800	7700	7600	7600	7600
	2 كمية الطاقة المولدة/جيجا واط	2019	7500	6388	7500	5606	6500	6500	6500

مخصصات البرامج

البرنامج	البرامج	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
9141	الادارة والخدمات المساندة	24655684	30704000	30247122	35280000	36614000	36887000
		0	0	0	0	0	0
		24655684	30704000	30247122	35280000	36614000	36887000
9142	التشغيل والتوليد	7856652	10800000	10500000	12000000	13500000	13500000
		7856652	10800000	10500000	12000000	13500000	13500000
		24655684	30704000	30247122	35280000	36614000	36887000
	مجموع الجارية	7856652	10800000	10500000	12000000	13500000	13500000
	مجموع الراسمالية	7856652	10800000	10500000	12000000	13500000	13500000
	مجموع الفصل	32512336	41504000	40747122	47280000	50114000	50387000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشاريع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
9142	005 إدامة محطات التوليد	7771642	10200000	10000000	11400000	12900000	12900000
	007 إضافة الوحدة البخارية الرابعة	85010	600000	500000	600000	600000	600000
	مجموع البرنامج	7856652	10800000	10500000	12000000	13500000	13500000
	المجموع	7856652	10800000	10500000	12000000	13500000	13500000

خلاصة موازنة

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

(بالدينار)

البـيـدــــــــــــان	فـعـلـي 2020	مقـدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير ي 2023	تأشير ي 2024
الإيرادات						
142	ايرادات بيع السلع والخدمات					
50481073	91498000	91498000	91498000	91730000	92130000	92530000
مجموع الإيرادات						
50481073	91498000	91498000	91498000	91730000	92130000	92530000
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
211	الرواتب والأجور والعلاوات					
5891259	6110000	6059000	6449000	6592000	6738000	
212	مساهمات الضمان الاجتماعي					
768307	818000	785000	851000	878000	905000	
221	استخدام السلع والخدمات					
10208152	12657000	12290000	13800000	15200000	15300000	
241	الفوائد الخارجية					
7044366	894000	888122	944000	944000	13000000	
282	نفقات أخرى متنوعة					
743600	30704000	30247122	35280000	36614000	36887000	
مجموع النفقات الجارية						
24655684	30704000	30247122	35280000	36614000	36887000	
ب - النفقات الراسمالية						
202001	رأسمالية - تمويل داخلي					
7856652	10800000	10500000	12000000	13500000	13500000	
مجموع النفقات الراسمالية						
7856652	10800000	10500000	12000000	13500000	13500000	
اجمالي النفقات						
32512336	41504000	40747122	47280000	50114000	50387000	
العجز/ الوفر قبل التمويل						
17968737	49994000	50750878	44450000	42016000	42143000	
موازنة التمويل						
أ - الإستخدامات						
5111002	تسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة					
18367709	24246000	24246000	32782000	32000000	33000000	
5114001	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخرينة					
6000000	20000000	12000000	13000000	13000000	13000000	
5119007	احتياطيات لتسديد التزامات					
134122	10712000	14639000	13307000	10323000	6466000	
5119008	تسديد التزامات					
566138	0	0	0	0	0	
مجموع الاستخدامات						
25067969	54958000	50885000	59089000	55323000	52466000	
ب - المصادر						
وفر الموازنة قبل التمويل						
4113001	7099232	4964000	134122	14639000	10323000	
استخدام احتياطيات لتسديد التزامات						
4119004	25067969	54958000	50885000	59089000	55323000	
مجموع المصادر						
25067969	54958000	50885000	59089000	55323000	52466000	
العجز/ الوفر بعد التمويل						
0	0	0	0	0	0	

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
056		الإيرادات الجارية لشركة السمرا لتوليد الكهرباء						
001		إيرادات بيع الكهرباء	50409607	91348000	91348000	91580000	91980000	92380000
999		إيرادات متفرقة	71466	150000	150000	150000	150000	150000
		مجموع المادة	50481073	91498000	91498000	91730000	92130000	92530000
		المجموع	50481073	91498000	91498000	91730000	92130000	92530000
		مجموع الإيرادات	50481073	91498000	91498000	91730000	92130000	92530000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	2531827	2577000	2576000	2761000	2863000	2975000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	749738	780000	745000	770000	775000	780000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	112070	114000	114000	120000	122000	125000
108		العلاوة الفنية	427771	460000	445000	450000	460000	470000
110		علاوة العمل الاضافي	200000	200000	200000	200000	200000	200000
112		علاوات اخرى	335000	327000	327000	430000	450000	460000
114		بدل تنقلات	87138	100000	100000	110000	112000	115000
115		علاوة الميدان	102049	102000	102000	108000	110000	113000
116		مكافآت الموظفين	1345666	1450000	1450000	1500000	1500000	1500000
		المجموع	5891259	6110000	6059000	6449000	6592000	6738000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	768307	818000	785000	851000	878000	905000
		المجموع	768307	818000	785000	851000	878000	905000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	17737	30000	25000	30000	30000	30000
203		الماء	9459	16000	13000	16000	16000	16000
204		الكهرباء	62173	73000	73000	78000	78000	78000
205		المحروقات	30425	66000	55000	55000	55000	55000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	2537620	2700000	2644000	2700000	3100000	3100000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	26553	38000	35000	35000	35000	35000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	50686	240000	240000	100000	100000	100000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	5370	19000	10000	18000	18000	18000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	132000	140000	140000	156000	156000	156000
212		التأمين	1611978	2280000	2280000	2300000	2600000	2600000
213		السفر في المهمات الرسمية	735	12000	12000	20000	20000	20000
214		مصروفات سلع وخدمات	5723416	7043000	6763000	8292000	8992000	9092000
		المجموع	10208152	12657000	12290000	13800000	15200000	15300000
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
307		الفوائد الخارجية	7044366	10225000	10225000	13236000	13000000	13000000
		المجموع	7044366	10225000	10225000	13236000	13000000	13000000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	700000	780000	774122	820000	820000	820000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	3600	40000	40000	40000	40000	40000
305		مكافآت لغير الموظفين	40000	74000	74000	84000	84000	84000
		المجموع	743600	894000	888122	944000	944000	944000
		مجموع الفصل	24655684	30704000	30247122	35280000	36614000	36887000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

البرنامج : 9141 الادارة والخدمات المساندة						المادة / البند	المجموعة
تأشير 2024	تأشير 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلي 2020	الوصف	
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
2975000	2863000	2761000	2576000	2577000	2531827	الموظفون غير المصنفين	102
780000	775000	770000	745000	780000	749738	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
125000	122000	120000	114000	114000	112070	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
470000	460000	450000	445000	460000	427771	العلاوة الفنية	108
200000	200000	200000	200000	200000	200000	علاوة العمل الاضافي	110
460000	450000	430000	327000	327000	335000	علاوات اخرى	112
115000	112000	110000	100000	100000	87138	بدل تنقلات	114
113000	110000	108000	102000	102000	102049	علاوة الميدان	115
1500000	1500000	1500000	1450000	1450000	1345666	مكافآت الموظفين	116
500000	500000	500000	500000	500000	465666	مكافآت الموظفين	001
1000000	1000000	1000000	950000	950000	880000	رواتب اضافية	011
6738000	6592000	6449000	6059000	6110000	5891259	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
905000	878000	851000	785000	818000	768307	الضمان الاجتماعي	301
905000	878000	851000	785000	818000	768307	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
30000	30000	30000	25000	30000	17737	خدمات الاتصالات	202
16000	16000	16000	13000	16000	9459	الماء	203
78000	78000	78000	73000	73000	62173	الكهرباء	204
55000	55000	55000	55000	66000	30425	المحروقات	205
30000	30000	30000	30000	35000	15425	سيارات الصالون	002
25000	25000	25000	25000	31000	15000	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003
3100000	3100000	2700000	2644000	2700000	2537620	صيانة الآلات والآثاث ولوازمها	206
35000	35000	35000	35000	38000	26553	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207
100000	100000	100000	240000	240000	50686	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208
18000	18000	18000	10000	19000	5370	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
156000	156000	156000	140000	140000	132000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
2600000	2600000	2300000	2280000	2280000	1611978	التأمين	212
20000	20000	20000	12000	12000	735	السفر في المهمات الرسمية	213
9092000	8992000	8292000	6763000	7043000	5723416	مصروفات سلع وخدمات	214
23000	23000	23000	10000	20000	6664	الحفلات والضيافة	001
33000	33000	33000	31000	31000	21000	معالجات طبية	006
23000	23000	23000	23000	23000	16137	الاعلانات والاشتراكات	008
700000	700000	700000	700000	900000	595532	رسوم وعمولات	010
380000	380000	380000	380000	380000	312444	عقود خدمات وأمن وحراسة	013
25000	25000	25000	15000	15000	25000	نفقات الدورات الرياضية والمهرجانات والاحتفالات	017
85000	85000	85000	25000	50000	11520	نفقات لاتعاب مهنية	028
0	0	0	5000	25000	36805	استشارات قانونية	056
5000	5000	5000	0	5000	0	مؤتمرات و محاضرات	060
0	0	0	8000	8000	3314	رسوم ورخص	084
7594000	7494000	6794000	5395000	5395000	4520000	ضريبة الدخل	099
135000	135000	135000	90000	110000	100000	نفقات الحوسبة والانترنت	101
89000	89000	89000	81000	81000	75000	خدمة المجتمع المحلي	102
15300000	15200000	13800000	12290000	12657000	10208152	المجموع	

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

البرنامج : 9141 الادارة والخدمات المساندة						المادة / البند	المجموعة
تأشير 2024	تأشير 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلي 2020	الوصف	
						الفوائد	24
						الفوائد الخارجية	2411
13000000	13000000	13236000	10225000	10225000	7044366	الفوائد الخارجية	307
13000000	13000000	13236000	10225000	10225000	7044366	فوائد القروض الخارجية	001
13000000	13000000	13236000	10225000	10225000	7044366	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات أخرى جارية	2821
820000	820000	820000	774122	780000	700000	المساهمات	302
485000	485000	485000	460000	460000	400000	مساهمة في صندوق الادخار	014
335000	335000	335000	314122	320000	300000	مساهمات التأمين الصحي	016
40000	40000	40000	40000	40000	3600	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
84000	84000	84000	74000	74000	40000	مكافآت لغير الموظفين	305
54000	54000	54000	54000	54000	40000	مكافآت اعضاء مجلس الادارة	006
30000	30000	30000	20000	20000	0	مكافآت مهندسين وجيولوجيين	012
944000	944000	944000	888122	894000	743600	المجموع	
36887000	36614000	35280000	30247122	30704000	24655684	مجموع البرنامج	
36887000	36614000	35280000	30247122	30704000	24655684	مجموع الفصل	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و إصلاحات المباني و المرافق	7595860	9629000	9429000	9240000	10740000	10740000
		المجموع	7595860	9629000	9429000	9240000	10740000	10740000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	158086	481000	481000	2080000	2080000	2080000
		المجموع	158086	481000	481000	2080000	2080000	2080000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	17696	90000	90000	80000	80000	80000
		المجموع	17696	90000	90000	80000	80000	80000
3141		اصول غير منتجة						
507		أراضي	85010	600000	500000	600000	600000	600000
		المجموع	85010	600000	500000	600000	600000	600000
		مجموع الفصل	7856652	10800000	10500000	12000000	13500000	13500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

البرنامج : 9142 التشغيل والتوليد

المشروع : 005 إدامة محطات التوليد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و إصلاحات المباني و المرافق						
013		صيانته وتحديث محطات	7595860	9629000	9429000	9240000	10740000	10740000
		مجموع المادة	7595860	9629000	9429000	9240000	10740000	10740000
31		أصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	127355	460000	460000	270000	270000	270000
003		أجهزة ومعدات مكتبية	30731	2000	2000	0	0	0
009		أجهزة مختبرات و قياس	0	14000	14000	50000	50000	50000
019		أجهزة اتصالات	0	5000	5000	0	0	0
069		تحديث وتطوير المعدات والأجهزة	0	0	0	1760000	1760000	1760000
		مجموع المادة	158086	481000	481000	2080000	2080000	2080000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
017		عدد يدوية	2105	48000	48000	35000	35000	35000
019		لوازم قطع غيار	15591	42000	42000	45000	45000	45000
		مجموع المادة	17696	90000	90000	80000	80000	80000
		مجموع المشروع	7771642	10200000	10000000	11400000	12900000	12900000
		إضافة الوحدة البخارية الرابعة						
		مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
31		أصول غير مالية						
3141		أراضي						
507		أراضي						
001		استملاك وشراء أراضي	85010	600000	500000	600000	600000	600000
		مجموع المادة	85010	600000	500000	600000	600000	600000
		مجموع المشروع	85010	600000	500000	600000	600000	600000
		مجموع البرنامج	7856652	10800000	10500000	12000000	13500000	13500000
		مجموع الفصل	7856652	10800000	10500000	12000000	13500000	13500000

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

الرؤية : أن تكون الشركة المزود المتميز لخدمات الطيران والبنية التحتية للمطارات في الشرق الاوسط .

الرسالة : تزويد المطارات ومستخدميها بخدمات إدارية وفنية وتشغيلية وفقاً للمعايير الدولية للكفاءة والجودة والسلامة والأمن .

الاطار القانوني : قرار مجلس الوزراء رقم (3404) بجلسته المنعقدة في 2/12/2008

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2021	2022	2023
1 - تطوير الاداء التشغيلي والمؤسسي	1	نسبة رضا المتعاملين مع الشركة	72%	2015	74%	75%	75%	75%	76%
2 - تنمية الإستثمارات الحكومية في المطارات	1	نسبة العائد على رأس مال الشركة	3%	2015	5%	3%	5%	6%	6%

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2021	2022	2023
9201 الادارة و الخدمات المساندة	1	نسبة الموظفين المؤهلين	62%	2015	68%	68%	68%	69%	70%
	2	نسبة رضا الموظفين	72%	2015	79%	79%	79%	79%	80%
9202 إدامة و تشغيل المطارات	1	عدد المسافرين السنوي	56140	2015	7497	7150	6332	6460	100000
	2	عدد الرحلات الجوية السنوية	16182	2015	2156	2200	2604	2700	33750
	3	عدد الرحلات التدريبية السنوية	28227	2015	7954	22000	12300	12900	24000

مخصصات البرامج

البرنامج	البرامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
			سنة الأساس	القيمة				2021	2022	2023
9201	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	855207	926000	897000	960500	977500	993500	0	0
		رأسمالية	0	0	0	0	0	0	0	0
		المجموع	855207	926000	897000	960500	977500	993500	0	0
9202	إدامة و تشغيل المطارات	جارية	1997607	2198000	2137000	2254500	2312500	2339500	2312500	2254500
		رأسمالية	739325	2160000	2150000	3230000	3150000	3200000	3150000	3230000
		المجموع	2736932	4358000	4287000	5484500	5462500	5539500	5462500	5484500
		مجموع الجارية	2852814	3124000	3034000	3215000	3290000	3333000	3290000	3215000
		مجموع الرأسمالية	739325	2160000	2150000	3230000	3150000	3200000	3150000	3230000
		مجموع الفصل	3592139	5284000	5184000	6445000	6440000	6533000	6440000	6445000

مخصصات المشاريع الرأس مالية حسب البرنامج

البرنامج	المشاريع	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
			سنة الأساس	القيمة				2021	2022	2023
9202	001 تحديث و صيانة أبنية مرافق المطارات	236645	562500	560000	1920000	1615000	1360000	1360000	1615000	1920000
	008 إعادة تأهيل مطار عمان المدني	502680	1597500	1590000	1310000	1535000	1840000	1840000	1535000	1310000
	مجموع البرنامج	739325	2160000	2150000	3230000	3150000	3200000	3200000	3150000	3230000
	المجموع	739325	2160000	2150000	3230000	3150000	3200000	3200000	3150000	3230000

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
059		الإيرادات الجارية لشركة المطارات الاردنية						
002		إيراد الهبوط	160153	157500	200000	220000	300000	350000
003		إيراد إنارة الهبوط	9424	27000	10000	15000	20000	30000
004		إيراد الإيواء	281233	189000	300000	200000	220000	242000
005		إيراد إنارة الإقلاع	7476	31000	6000	8000	10000	15000
006		إيراد استخدام المقصورة	261088	1000	165000	170000	190000	200000
007		إيراد استثمار المواقع الحالية	1566006	2467500	2500000	2500000	2750000	3025000
009		المناوله الأرضية	414630	420000	500000	520000	550000	700000
010		المناوله الذاتية	5415	10500	10500	10500	12000	13000
011		إيراد رسوم الوقود	28997	26000	40000	40000	45000	60000
012		إيراد تصاريح السيارات	7877	10500	10500	10500	12000	13000
013		إيراد تصاريح الأشخاص	26137	31500	31500	31500	35000	38000
014		إيراد فوائد دائنة	38	1000	1000	1000	1000	1000
015		إيراد بيع مياه	120316	105000	300000	300000	320000	350000
016		إيراد بيع كهرباء	15854	10500	10500	10500	12000	13000
017		إيراد موقف السيارات	21860	21000	21000	21000	23000	25000
018		إيرادات المواقع المشغولة من قبل الهيئة	150000	157500	150000	150000	150000	150000
021		إيرادات مشروع المسح الأمني للشحن الجوي	478195	735000	500000	700000	750000	800000
999		إيرادات متفرقة	11800	31500	15000	16000	18000	20000
		مجموع المادة	3566499	4433000	4771000	4924000	5418000	6045000
		المجموع	3566499	4433000	4771000	4924000	5418000	6045000
		مجموع الإيرادات	3566499	4433000	4771000	4924000	5418000	6045000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2020 - 2024

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلاوات						
103		الموظفون يعقود شاملة	1486000	1670000	1595000	1727000	1762000	1797000
110		علاوة العمل الاضافي	34415	65000	65000	65000	65000	65000
114		بدل تنقلات	93702	0	0	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	190000	190000	190000	190000	190000	190000
		المجموع	1804117	1925000	1850000	1982000	2017000	2052000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	193595	215000	202000	218000	222000	226000
		المجموع	193595	215000	202000	218000	222000	226000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	7488	10800	10800	11000	11000	11000
203		الماء	37000	33300	33300	50000	50000	50000
204		الكهرباء	325000	327000	327000	335000	366000	370000
205		المحروقات	29337	34200	34200	35000	35000	35000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	9364	16200	16200	16000	16000	16000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	14990	22500	22500	23000	23000	23000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	2000	9000	9000	9000	9000	9000
209		فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	21505	27700	27700	28000	28000	28000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	70	6300	6300	6000	6000	6000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	125278	144000	144000	144000	144000	144000
212		التأمين	86740	117000	117000	118000	123000	123000
213		السفر في المهمات الرسمية	0	2700	2700	3000	3000	3000
214		مصروفات سلع وخدمات	141080	148300	146300	152000	152000	152000
		المجموع	799852	899000	897000	930000	966000	970000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	10000	10000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	10000	10000	10000	10000	10000	10000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	250	30000	30000	30000	30000	30000
305		مكافآت لغير الموظفين	45000	45000	45000	45000	45000	45000
		المجموع	45250	75000	75000	75000	75000	75000
		مجموع الفصل	2852814	3124000	3034000	3215000	3290000	3333000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

البرنامج : 9201 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
103		الموظفون يعقود شاملة	490000	553000	528000	572000	584000	595000
110		علاوة العمل الاضافي	9617	25000	25000	25000	25000	25000
114		بدل تنقلات	47476	0	0	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	65000	65000	65000	65000	65000	65000
		المجموع	612093	643000	618000	662000	674000	685000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	60042	73000	69000	74000	75000	76000
		المجموع	60042	73000	69000	74000	75000	76000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	3304	4500	4500	4500	4500	4500
203		الماء	12000	10800	10800	18000	18000	18000
204		الكهرباء	18000	20000	20000	23000	27000	31000
205		المحروقات	7712	7200	7200	8000	8000	8000
001		التدفئة	2996	2700	2700	3000	3000	3000
002		سيارات الصالون	4716	4500	4500	5000	5000	5000
209		فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	6301	6200	6200	6000	6000	6000
210		مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	0	2700	2700	3000	3000	3000
212		التأمين	17857	18000	18000	18000	18000	18000
213		السفر في المهمات الرسمية	0	2700	2700	3000	3000	3000
214		مصروفات سلع وخدمات	62898	72900	72900	76000	76000	76000
001		الحفلات والضيافة	1982	1800	1800	2500	2500	2500
008		الاعلانات والاشتراكات	4243	13000	13000	15000	15000	15000
081		طوايع وغرامات ومخالفات	2000	1800	1800	2000	2000	2000
082		الاشتراكات	4077	4500	4500	4500	4500	4500
083		مصاريف بنكية	596	1800	1800	2000	2000	2000
084		رسوم ورخص	50000	50000	50000	50000	50000	50000
		المجموع	128072	145000	145000	159500	163500	167500
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	10000	10000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	10000	10000	10000	10000	10000	10000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	10000	10000	10000	10000	10000
305		مكافآت لغير الموظفين	45000	45000	45000	45000	45000	45000
		المجموع	45000	55000	55000	55000	55000	55000
		مجموع البرنامج	855207	926000	897000	960500	977500	993500

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

البرنامج : 9202 ادامة و تشغيل المطارات

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
103		الموظفون يعقود شاملة	996000	1117000	1067000	1155000	1178000	1202000
110		علاوة العمل الاضافي	24798	40000	40000	40000	40000	40000
114		بدل تنقلات	46226	0	0	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	125000	125000	125000	125000	125000	125000
		المجموع	1192024	1282000	1232000	1320000	1343000	1367000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	133553	142000	133000	144000	147000	150000
		المجموع	133553	142000	133000	144000	147000	150000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	4184	6300	6300	6500	6500	6500
203		الماء	25000	22500	22500	32000	32000	32000
204		الكهرباء	307000	307000	307000	312000	339000	339000
205		المحروقات	21625	27000	27000	27000	27000	27000
001		التدفئة	4679	5400	5400	5500	5500	5500
002		سيارات الصالون	5990	5400	5400	5500	5500	5500
003		مركبات النقل والاليات الثقيلة	10956	16200	16200	16000	16000	16000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	9364	16200	16200	16000	16000	16000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	14990	22500	22500	23000	23000	23000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2000	9000	9000	9000	9000	9000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	15204	21500	21500	22000	22000	22000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،الدوية،أفلام،الخ...	70	3600	3600	3000	3000	3000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	125278	144000	144000	144000	144000	144000
212		التأمين	68883	99000	99000	100000	105000	105000
214		مصرفات سلع وخدمات	78182	75400	73400	76000	76000	76000
001		الحفلات والضيافة	2082	3600	3600	3500	3500	3500
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	66000	66000	66000	66000	66000	66000
057		استشارات فنية	10000	2400	2400	3000	3000	3000
085		تطوير الموقع الالكتروني وحوسبة البرامج	100	3400	1400	3500	3500	3500
		المجموع	671780	754000	752000	770500	802500	802500
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	250	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	250	20000	20000	20000	20000	20000
		مجموع البرنامج	1997607	2198000	2137000	2254500	2312500	2339500
		مجموع الفصل	2852814	3124000	3034000	3215000	3290000	3333000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

المجموعة	المادة	الوصف	فقطي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	189728	270000	270000	270000	310000	340000
		المجموع	189728	270000	270000	270000	310000	340000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	36617	54000	53000	43000	50000	55000
		المجموع	36617	54000	53000	43000	50000	55000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وإنشاءات	502680	1597500	1590000	1310000	1535000	1840000
		المجموع	502680	1597500	1590000	1310000	1535000	1840000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	4656	54000	54000	802000	1055000	695000
506		مركبات واليات	5644	162000	161000	780000	200000	270000
		المجموع	10300	216000	215000	1582000	1255000	965000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتاثيث	0	22500	22000	25000	0	0
		المجموع	0	22500	22000	25000	0	0
		مجموع الفصل	739325	2160000	2150000	3230000	3150000	3200000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

البرنامج : 9202 إدامة و تشغيل المطارات

المشروع : 001 تحديث و صيانة أبنية مرافق المطارات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و إصلاحات المباني و المرافق						
030		صيانة مباني المطار	189728	270000	270000	270000	310000	340000
		مجموع المادة	189728	270000	270000	270000	310000	340000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
013		استشارات قانونية	10000	9000	9000	9000	10000	12000
027		شراء خدمات استشارية	17917	36000	35000	25000	30000	31000
040		اتعاب تدقيق الحسابات	8700	9000	9000	9000	10000	12000
		مجموع المادة	36617	54000	53000	43000	50000	55000
31		أصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايعة	4656	22500	22500	50000	0	0
018		أجهزة حماية و تفتيش	0	0	0	330000	500000	500000
030		مولدات طاقة كهربائية	0	22500	22500	22000	25000	25000
064		حزام ناقل لمبنى المسافرين	0	0	0	0	130000	170000
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	9000	9000	400000	400000	0
		مجموع المادة	4656	54000	54000	802000	1055000	695000
506		مركبات واليات						
002		سيارات ميدان	0	0	0	20000	0	0
003		سيارات بك أب	0	27000	27000	60000	0	0
006		باصات ركوب صغيرة	0	27000	27000	0	0	0
008		تراكتورات	0	13500	13000	0	0	0
014		آليات ثقيلة	5644	40500	40000	700000	200000	270000
016		لودر	0	54000	54000	0	0	0
		مجموع المادة	5644	162000	161000	780000	200000	270000
3113		أصول ثابتة أخرى						
511		تجهيز وتآثيث						
006		تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	22500	22000	25000	0	0
		مجموع المادة	0	22500	22000	25000	0	0
		مجموع المشروع	236645	562500	560000	1920000	1615000	1360000

المشروع : 008 إعادة تأهيل مطار عمان المدني

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و إنشاءات						
508		أشغال وإنشاءات						
064		إنشاءات بنية تحتية	502680	1597500	1590000	1310000	1535000	1840000
		مجموع المادة	502680	1597500	1590000	1310000	1535000	1840000
		مجموع المشروع	502680	1597500	1590000	1310000	1535000	1840000
		مجموع البرنامج	739325	2160000	2150000	3230000	3150000	3200000
		مجموع الفصل	739325	2160000	2150000	3230000	3150000	3200000

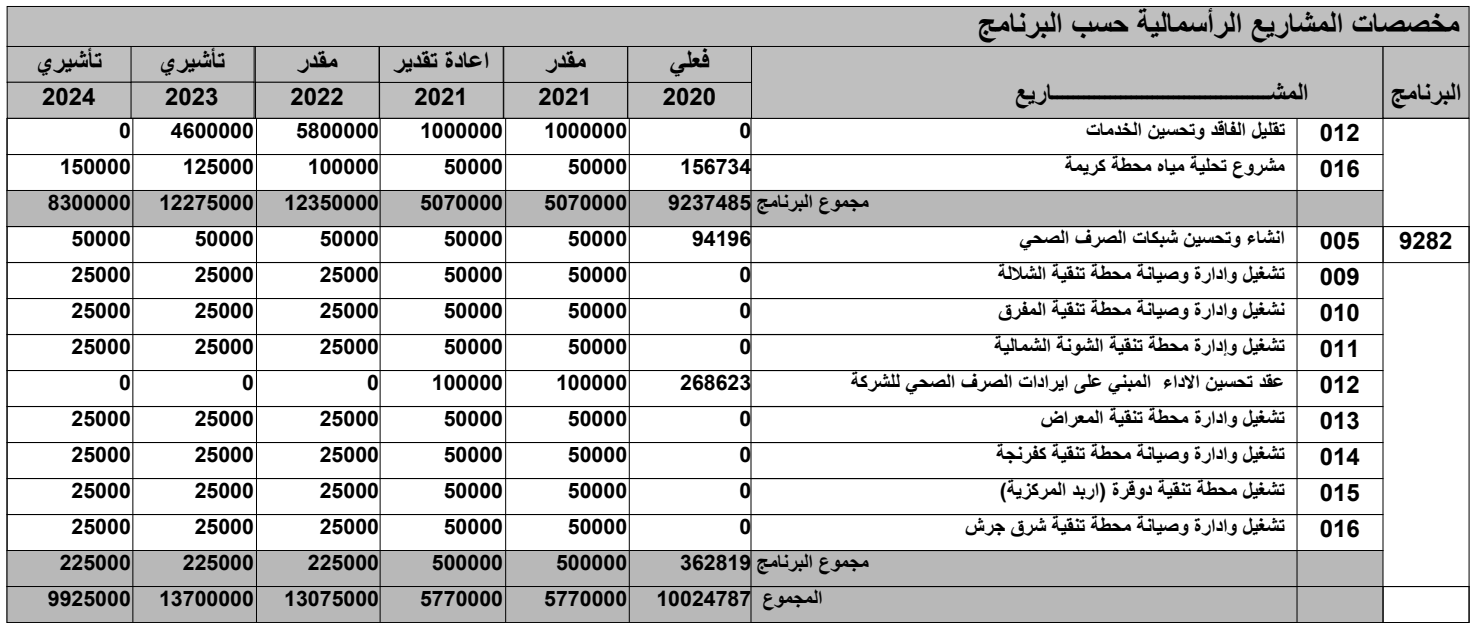
الرسالة : تحقيق أعلى درجة كفاءة في ادارة الخدمات المستدامة والفعالة في مجالات المياه والصرف الصحي بشفافية وعدالة.

الاطار القانوني : قرار مجلس الوزراء رقم (1261) تاريخ 27/4/2010

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الأداء											
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي		
						سنة	القيمة				
2024	2023	2022	2021	2021	2020	2016	80%	1	1 - رفع الكفاءة وتطوير القدرة		
86%	85%	84%	82%	83%	81%	80%	2016	1	2 - رفع مستوى خدمات المياه		
99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	2016	2	3 - رفع مستوى خدمات الصرف الصحي		
130	130	130	130	130	130	130	2016	1	البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء		
63%	62%	61%	58%	60%	57%	55%	2016				
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الاساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج		
						سنة	القيمة				
2024	2023	2022	2021	2021	2020	2016	5	1	9280 الادارة والخدمات المساندة		
5	5	5	5	5	5	2016	90	2	9281 المياه		
60	65	70	74	75	85	2016	75	1	9282 الصرف الصحي		
75	75	75	75	75	75	2016	33%	2			
33%	33%	33%	33%	33%	33%	2016	98%	3			
98%	98%	98%	98%	98%	98%	2016	55%	1			
63%	62%	61%	58%	60%	57%	2016	35%	2			
40%	39%	38%	35%	37%	35%	2016					

مخصصات البرامج								
تأثيري	تأثيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي			
2024	2023	2022	2021	2021	2020	البرامــــــــــــج ج		
13624000	13398000	13173000	12473000	13113000	13515499	جارية	الادارة والخدمات المساندة	9280
1400000	1200000	500000	200000	200000	424483	رأسمالية		
15024000	14598000	13673000	12673000	13313000	13939982	المجموع		
27545000	26830000	24116000	25674000	28151000	7704370	جارية	المياه	9281
8300000	12275000	12350000	5070000	5070000	9237485	رأسمالية		
35845000	39105000	36466000	30744000	33221000	16941855	المجموع		
5503000	5419000	5337000	5135000	5355000	3381585	جارية	الصرف الصحي	9282
225000	225000	225000	500000	500000	362819	رأسمالية		
5728000	5644000	5562000	5635000	5855000	3744404	المجموع		
46672000	45647000	42626000	43282000	46619000	24601454	مجموع الجارية		
9925000	13700000	13075000	5770000	5770000	10024787	مجموع الرأسمالية		
56597000	59347000	55701000	49052000	52389000	34626241	مجموع الفصل		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشــــــــــــــرـــــــــــــع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأثيري	تأثيري
		2020	2021	2021	2022	2023	2024
9280	002	الاستثمارات	424483	200000	200000	200000	1400000
		مجموع البرنامج	424483	200000	200000	500000	1400000
9281	001	ادارة برنامج المياه	1238802	1050000	1050000	1050000	1150000
	002	تشغيل وتجهيز مصادر مياه جديده	211266	100000	100000	100000	200000
	003	تحسين شبكات المياه	1400836	670000	670000	1000000	1500000
	004	انشاء الخزانات ومحطات المياه	0	50000	50000	25000	25000
	005	خطوط ناقله في جميع انحاء قطاع الشمال	44730	50000	50000	25000	25000
	006	الوصلات المنزلية	1654507	600000	600000	1000000	1750000
	007	معالجة وتحليه مصادر المياه	1180358	500000	500000	750000	1000000
	008	شراء مياه من الابار الخاصة	3350252	1000000	1000000	2500000	2500000



خلاصة موازنة

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

(بالدينار)

البير	فعلبي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
2020	2021	2021	2022	2023	2024	
الإيرادات						
131	0	1000000	1000000	5800000	4600000	0
142	32282547	38000000	35187000	36800000	38000000	39000000
مجموع الإيرادات						
32282547	39000000	36187000	42600000	42600000	42600000	39000000
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
211	15733863	16354000	15539000	16396000	16837000	17291000
212	3236047	2485000	2340000	2480000	2560000	2631000
221	4623466	27052000	24675000	23000000	25500000	26000000
241	0	200000	200000	200000	200000	200000
271	555019	150000	150000	150000	150000	150000
282	453059	378000	378000	400000	400000	400000
مجموع النفقات الجارية						
24601454	46619000	43282000	42626000	45647000	46672000	46672000
ب - النفقات الرأسمالية						
202001	10024787	4770000	4770000	7275000	9100000	9925000
204	0	1000000	1000000	5800000	4600000	0
مجموع النفقات الرأسمالية						
10024787	5770000	5770000	13075000	59347000	56597000	17597000
اجمالي النفقات						
2343694	13389000	12865000	13101000	16747000	17597000	17597000
العجز/ الوفر قبل التمويل						
موازنة التمويل						
أ - الإستخدامات						
5111002	0	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000
5113001	2343694	13389000	12865000	13101000	16747000	17597000
5119007	4523000	0	0	0	0	0
5119008	12320033	0	5047000	0	0	0
مجموع الاستخدامات						
19186727	14889000	19412000	14601000	18247000	19097000	19097000
ب - المصادر						
4119004	5089033	0	4523000	0	0	0
4119999	14097694	14889000	14889000	14601000	18247000	19097000
مجموع المصادر						
19186727	14889000	19412000	14601000	18247000	19097000	19097000
العجز/ الوفر بعد التمويل						
0	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
1313		منح مختلفة لوحدات حكومية						
001		منح مختلفة لوحدات حكومية						
001		منح	0	1000000	1000000	5800000	4600000	0
		مجموع المادة	0	1000000	1000000	5800000	4600000	0
		المجموع	0	1000000	1000000	5800000	4600000	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
061		الإيرادات الجارية لشركة مياه اليرموك						
001		أثمان مياه	22689411	26000000	23935000	25000000	25800000	26445000
002		إعادة توصيل مياه	61390	80000	78000	100000	105000	110000
003		أثمان عدادات	199910	180000	241000	250000	260000	270000
004		أجور إنتفاع الصرف الصحي	4526378	5500000	3873000	4000000	4120000	4250000
005		ضريبة مجاري	1600801	2800000	3039000	3200000	3300000	3400000
006		المساهمة في تكاليف تمديدات الصرف الصحي	78774	90000	444000	500000	550000	550000
999		متفرقة	760673	850000	1248000	1300000	1340000	1380000
		مجموع المادة	29917337	35500000	32858000	34350000	35475000	36405000
		المجموع	29917337	35500000	32858000	34350000	35475000	36405000
1422		رسوم ادارية						
901		رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
001		رسوم اشتراك مياه -مساهمة	1437845	1500000	1691000	1700000	1750000	1800000
002		رسوم توصيل صرف صحي	927365	1000000	638000	750000	775000	795000
		مجموع المادة	2365210	2500000	2329000	2450000	2525000	2595000
		المجموع	2365210	2500000	2329000	2450000	2525000	2595000
		مجموع الإيرادات	32282547	39000000	36187000	42600000	42600000	39000000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلوات						
103		الموظفون بعقود شاملة	14076553	14654000	13839000	14696000	15137000	15591000
110		علاوة العمل الاضافي	392462	300000	300000	300000	300000	300000
116		مكافآت الموظفين	1264848	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000
		المجموع	15733863	16354000	15539000	16396000	16837000	17291000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	3236047	2485000	2340000	2480000	2560000	2631000
		المجموع	3236047	2485000	2340000	2480000	2560000	2631000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	143570	120000	120000	120000	120000	120000
202		خدمات الاتصالات	114689	100000	100000	100000	100000	100000
204		الكهرباء	17285	22000000	20000000	18000000	20500000	21000000
205		المحروقات	563832	800000	750000	800000	800000	800000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	334081	300000	300000	300000	300000	300000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	254034	350000	300000	300000	300000	300000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	103788	250000	200000	200000	200000	200000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	64380	100000	60000	75000	75000	75000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	235342	200000	200000	200000	200000	200000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	64950	90000	90000	130000	130000	130000
212		التأمين	207452	350000	215000	215000	215000	215000
213		السفر في المهمات الرسمية	0	5000	5000	5000	5000	5000
214		مصروفات سلع وخدمات	2520063	2387000	2335000	2555000	2555000	2555000
		المجموع	4623466	27052000	24675000	23000000	25500000	26000000
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
307		الفوائد الخارجية	0	200000	200000	200000	200000	200000
		المجموع	0	200000	200000	200000	200000	200000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	555019	150000	150000	150000	150000	150000
		المجموع	555019	150000	150000	150000	150000	150000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	354454	300000	300000	322000	322000	322000
305		مكافآت لغير الموظفين	97649	75000	75000	75000	75000	75000
306		رديات إيرادات لسنوات سابقة	956	3000	3000	3000	3000	3000
		المجموع	453059	378000	378000	400000	400000	400000
		مجموع الفصل	24601454	46619000	43282000	42626000	45647000	46672000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2020 - 2024

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

(بالدينار)

البرنامج : 9280 الادارة والخدمات المساندة						المادة / البند	المجموعة
تأشير 2024	تأشير 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلي 2020	الوصف	
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
6716000	6520000	6330000	5960000	6254000	6644516	الموظفون يعقود شاملة	103
100000	100000	100000	100000	100000	117916	علاوة العمل الإضافي	110
700000	700000	700000	700000	700000	619303	مكافآت الموظفين	116
200000	200000	200000	200000	200000	189909	مكافآت الموظفين	001
500000	500000	500000	500000	500000	429394	رواتب اضافية	011
7516000	7320000	7130000	6760000	7054000	7381735	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
1090000	1060000	1025000	980000	1029000	1343876	الضمان الاجتماعي	301
1090000	1060000	1025000	980000	1029000	1343876	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
120000	120000	120000	120000	120000	143570	الإيجارات	201
100000	100000	100000	100000	100000	114689	خدمات الاتصالات	202
200000	200000	200000	200000	200000	3898	الكهرباء	204
800000	800000	800000	750000	800000	563832	المحروقات	205
50000	50000	50000	50000	50000	0	التدفئة	001
350000	350000	350000	350000	350000	348830	سيارات الصالون	002
400000	400000	400000	350000	400000	215002	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003
125000	125000	125000	125000	125000	121417	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206
300000	300000	300000	300000	350000	254034	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207
70000	70000	70000	70000	90000	72360	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208
75000	75000	75000	60000	100000	64380	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
45000	45000	45000	45000	45000	67263	مواد وخامات - إعاشة، البسة، ادوية، أفلام، الخ...	210
130000	130000	130000	90000	90000	64950	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
215000	215000	215000	215000	350000	207452	التأمين	212
5000	5000	5000	5000	5000	0	السفر في المهمات الرسمية	213
2255000	2255000	2255000	2085000	2087000	2298951	مصروفات سلع وخدمات	214
55000	55000	55000	35000	35000	58798	الإعلانات والإشتراكات	008
1100000	1100000	1100000	1150000	1152000	1327453	عقود خدمات وأمن وحراسة	013
1100000	1100000	1100000	900000	900000	912700	استئجار مركبات و البات	032
4440000	4440000	4440000	4165000	4462000	3976796	المجموع	
						الفوائد	24
						الفوائد الخارجية	2411
200000	200000	200000	200000	200000	0	الفوائد الخارجية	307
200000	200000	200000	200000	200000	0	فوائد القروض الخارجية	001
200000	200000	200000	200000	200000	0	المجموع	
						المنافع الاجتماعية	27
						التقاعد والتعويضات	2711
150000	150000	150000	150000	150000	555019	التقاعد والتعويضات	308
150000	150000	150000	150000	150000	555019	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات أخرى جارية	2821
150000	150000	150000	140000	140000	159468	المساهمات	302
75000	75000	75000	75000	75000	97649	مكافآت لغير الموظفين	305
3000	3000	3000	3000	3000	956	رديات إيرادات لسنوات سابقة	306
228000	228000	228000	218000	218000	258073	المجموع	
13624000	13398000	13173000	12473000	13113000	13515499	مجموع البرنامج	

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2020 - 2024

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

(بالدينار)

البرنامج : 9281 المياه							المادة / البند	المجموعة
تأشيرتي 2024	تأشيرتي 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلي 2020	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
6340000	6155000	5976000	5629000	6000000	5199038	الموظفون يعقود شاملة	103	
150000	150000	150000	150000	150000	212987	علاوة العمل الإضافي	110	
500000	500000	500000	500000	500000	482144	مكافآت الموظفين	116	
50000	50000	50000	50000	50000	32262	مكافآت الموظفين	001	
450000	450000	450000	450000	450000	449882	رواتب اضافية	011	
6990000	6805000	6626000	6279000	6650000	5894169	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
1120000	1090000	1055000	970000	1056000	1382582	الضمان الاجتماعي	301	
1120000	1090000	1055000	970000	1056000	1382582	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
19000000	18500000	16000000	18000000	20000000	13387	الكهرباء	204	
125000	125000	125000	125000	125000	113637	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
60000	60000	60000	60000	80000	25593	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
130000	130000	130000	130000	130000	137977	مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	210	
19315000	18815000	16315000	18315000	20335000	290594	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
120000	120000	120000	110000	110000	137025	المساهمات	302	
120000	120000	120000	110000	110000	137025	المجموع		
27545000	26830000	24116000	25674000	28151000	7704370	مجموع البرنامج		
البرنامج : 9282 الصرف الصحي							المادة / البند	المجموعة
تأشيرتي 2024	تأشيرتي 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلي 2020	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
2535000	2462000	2390000	2250000	2400000	2232999	الموظفون يعقود شاملة	103	
50000	50000	50000	50000	50000	61559	علاوة العمل الإضافي	110	
200000	200000	200000	200000	200000	163401	مكافآت الموظفين	116	
50000	50000	50000	50000	50000	13652	مكافآت الموظفين	001	
150000	150000	150000	150000	150000	149749	رواتب اضافية	011	
2785000	2712000	2640000	2500000	2650000	2457959	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
421000	410000	400000	390000	400000	509589	الضمان الاجتماعي	301	
421000	410000	400000	390000	400000	509589	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
1800000	1800000	1800000	1800000	1800000	0	الكهرباء	204	
50000	50000	50000	50000	50000	99027	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
70000	70000	70000	70000	80000	5835	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
25000	25000	25000	25000	25000	30102	مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	210	
300000	300000	300000	250000	300000	221112	مصروفات سلع وخدمات	214	
300000	300000	300000	250000	300000	221112	اجور نقل رواسب وحماة سائلة وجافة	109	
2245000	2245000	2245000	2195000	2255000	356076	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
52000	52000	52000	50000	50000	57961	المساهمات	302	
52000	52000	52000	50000	50000	57961	المجموع		
5503000	5419000	5337000	5135000	5355000	3381585	مجموع البرنامج		
46672000	45647000	42626000	43282000	46619000	24601454	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	181624	50000	50000	100000	125000	150000
512		نفقات ادامة وتشغيل	4770158	1975000	1975000	3585000	3860000	3885000
		المجموع	4951782	2025000	2025000	3685000	3985000	4035000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	268623	100000	100000	0	0	0
		المجموع	268623	100000	100000	0	0	0
		أصول ثابتة						
31		أصول غير مالية						
3111		أصول ثابتة						
508		أشغال وإنشاءات	3405535	2580000	2580000	8035000	7635000	3585000
		المجموع	3405535	2580000	2580000	8035000	7635000	3585000
3112		أصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	294827	260000	260000	250000	250000	250000
		المجموع	294827	260000	260000	250000	250000	250000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	679537	605000	605000	605000	630000	655000
		المجموع	679537	605000	605000	605000	630000	655000
3141		أصول غير منتجة						
507		أراضي	424483	200000	200000	500000	1200000	1400000
		المجموع	424483	200000	200000	500000	1200000	1400000
		مجموع الفصل	10024787	5770000	5770000	13075000	13700000	9925000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9280 الادارة والخدمات المساندة

المشروع : 002 الاستثمارات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
31		اصول غير مالية						
3141		اراضي						
507		اراضي						
001		استملاك وشراء اراضي	424483	200000	200000	500000	1200000	1400000
		مجموع المادة	424483	200000	200000	500000	1200000	1400000
		مجموع المشروع	424483	200000	200000	500000	1200000	1400000
		مجموع البرنامج	424483	200000	200000	500000	1200000	1400000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9281 المياه							
المشروع : 001 ادارة برنامج المياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2024
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق					
009		تحديث واصلاحات ابنية	181624	50000	50000	100000	125000
		مجموع المادة	181624	50000	50000	100000	150000
512		نفقات ادامة وتشغيل					
028		نفقات محطات المياه	82814	50000	50000	50000	50000
035		دعم اداري وقني	0	25000	25000	10000	10000
		مجموع المادة	82814	75000	75000	60000	60000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
031		تعبيد ساحات وشوارع	0	50000	50000	25000	25000
034		بناء هناجر	0	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	60000	60000	35000	35000
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات واليات وأجهزة					
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	6587	20000	20000	10000	10000
006		أجهزة ومعدات السلامة العامة	190	10000	10000	10000	10000
009		أجهزة مختبرات و قياس	16704	20000	20000	20000	20000
017		مضخات سطحية و غاطسة	271346	200000	200000	200000	200000
029		مولدات و محركات و ماتورات شفت	0	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	294827	260000	260000	250000	250000
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
008		اسيجة	2500	10000	10000	10000	10000
009		مواسير و قطعها	618412	525000	525000	525000	550000
014		عدادات مياه و قطعها و لوازمها	0	20000	20000	20000	20000
017		عدد يدوية	53101	25000	25000	25000	25000
018		مفاتيح و ردادات	5524	25000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	679537	605000	605000	605000	630000
		مجموع المشروع	1238802	1050000	1050000	1050000	1100000
المشروع : 002 تشغيل وتجهيز مصادر مياه جديدة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
022		مصادر مياه جديدة	211266	100000	100000	100000	150000
		مجموع المادة	211266	100000	100000	100000	200000
		مجموع المشروع	211266	100000	100000	100000	200000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9281 المياه							
المشروع : 003 تحسين شبكات المياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023
تأشير 2024							
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	1400836	670000	670000	1000000	1250000
		مجموع المادة	1400836	670000	670000	1000000	1500000
		مجموع المشروع	1400836	670000	670000	1000000	1500000
المشروع : 004 انشاء الخزانات ومحطات المياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023
تأشير 2024							
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	50000	50000	25000	25000
		مجموع المادة	0	50000	50000	25000	25000
		مجموع المشروع	0	50000	50000	25000	25000
المشروع : 005 خطوط ناقله في جميع انحاء قطاع الشمال							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023
تأشير 2024							
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
021		تمديد خط نقل	44730	50000	50000	25000	25000
		مجموع المادة	44730	50000	50000	25000	25000
		مجموع المشروع	44730	50000	50000	25000	25000
المشروع : 006 الوصلات المنزلية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023
تأشير 2024							
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
024		وصلات منزلية	1654507	600000	600000	1000000	1500000
		مجموع المادة	1654507	600000	600000	1000000	1750000
		مجموع المشروع	1654507	600000	600000	1000000	1750000
المشروع : 007 معالجة وتحلية مصادر المياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023
تأشير 2024							
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
059		أنظمة معالجة المياه	1180358	500000	500000	750000	1000000
		مجموع المادة	1180358	500000	500000	750000	1000000
		مجموع المشروع	1180358	500000	500000	750000	1000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9281 المياه							
المشروع : 008 شراء مياه من الابار الخاصة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2024
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
061	امان مياه		3350252	1000000	1000000	2500000	2500000
		مجموع المادة	3350252	1000000	1000000	2500000	2500000
		مجموع المشروع	3350252	1000000	1000000	2500000	2500000
المشروع : 012 تقليل الفاقد وتحسين الخدمات							
مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية					تأشيري 2024
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
019	انشاء شبكات مياه		0	1000000	1000000	5800000	4600000
		مجموع المادة	0	1000000	1000000	5800000	4600000
		مجموع المشروع / منح	0	1000000	1000000	5800000	4600000
		مجموع المشروع	0	1000000	1000000	5800000	4600000
المشروع : 016 مشروع تحلية مياه محطة كريمة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2024
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
059	انظمة معالجة المياه		156734	50000	50000	100000	125000
		مجموع المادة	156734	50000	50000	100000	125000
		مجموع المشروع	156734	50000	50000	100000	125000
		مجموع البرنامج	9237485	5070000	5070000	12350000	12275000

8300000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9282 الصرف الصحي							
المشروع : 005 انشاء وتحسين شبكات الصرف الصحي							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023 تأشيري 2024
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	94196	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	94196	50000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	94196	50000	50000	50000	50000
المشروع : 009 تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية الشلالة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023 تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
013		عقود خدمات	0	50000	50000	25000	25000
		مجموع المادة	0	50000	50000	25000	25000
		مجموع المشروع	0	50000	50000	25000	25000
المشروع : 010 تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية المفرق							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023 تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
013		عقود خدمات	0	50000	50000	25000	25000
		مجموع المادة	0	50000	50000	25000	25000
		مجموع المشروع	0	50000	50000	25000	25000
المشروع : 011 تشغيل وإدارة محطة تنقية الشونة الشمالية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023 تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
013		عقود خدمات	0	50000	50000	25000	25000
		مجموع المادة	0	50000	50000	25000	25000
		مجموع المشروع	0	50000	50000	25000	25000
المشروع : 012 عقد تحسين الاداء المبني على ايرادات الصرف الصحي للشركة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023 تأشيري 2024
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
010		دراسات المياه والسدود والري	268623	100000	100000	0	0
		مجموع المادة	268623	100000	100000	0	0
		مجموع المشروع	268623	100000	100000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9282 الصرف الصحي							
المشروع : 013 تشغيل وإدارة محطة تنقية المعراض							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2024
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
013		عقود خدمات	0	50000	50000	25000	25000
		مجموع المادة	0	50000	50000	25000	25000
		مجموع المشروع	0	50000	50000	25000	25000
المشروع : 014 تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية كفرنجة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2024
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
013		عقود خدمات	0	50000	50000	25000	25000
		مجموع المادة	0	50000	50000	25000	25000
		مجموع المشروع	0	50000	50000	25000	25000
المشروع : 015 تشغيل محطة تنقية دوقرة (اربد المركزية)							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2024
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
013		عقود خدمات	0	50000	50000	25000	25000
		مجموع المادة	0	50000	50000	25000	25000
		مجموع المشروع	0	50000	50000	25000	25000
المشروع : 016 تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية شرق جرش							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2024
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
013		عقود خدمات	0	50000	50000	25000	25000
		مجموع المادة	0	50000	50000	25000	25000
		مجموع المشروع	0	50000	50000	25000	25000
		مجموع البرنامج	362819	500000	500000	225000	225000
		مجموع الفصل / منح	0	1000000	1000000	5800000	4600000
		مجموع الفصل	10024787	5770000	5770000	13075000	13700000
							9925000

الفصل : 8173 المحكمة الدستورية

الرؤية : - ضمان مبدأ سمو الدستور وتفعيل آليات التزام السلطة التشريعية بنصوص وروح الدستور، وفاء بما آمن به الشعب الأردني من مبادئ وقيم وما حققته القيادة الهاشمية من انجازات.

الرسالة : حماية الحقوق والحريات العامة الواردة في الدستور وضمان مبدأ الفصل بين السلطات في ظل دولة مدنية قانونية قائمة على مبدأ سيادة القانون والقيم الأساسية للمجتمع الأردني، الذي إرتضى لنفسه نظاما نيابيا برلمانيا ملكيا دستوريا.

الاطار القانوني : قانون المحكمة الدستورية رقم (15) لسنة 2012.

الأهداف الاستراتيجية : 1 - الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة

2 - تفسير اي نص دستوري تثار الخلاف حول ماهية او آلية تطبيقه

مخصصات البرامج						
البرامج	ج	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري
		2020	2021	2021	2022	2023
9301	الادارة والخدمات المساندة	جارية	776704	1007000	873000	985000
		رأسمالية	0	0	0	0
		المجموع	776704	1007000	873000	985000
9302	القضاء	جارية	553959	581000	516000	543000
		رأسمالية	0	0	0	0
		المجموع	553959	581000	516000	543000
		مجموع الجارية	1330663	1588000	1389000	1528000
		مجموع الفصل	1330663	1588000	1389000	1528000

خلاصة موازنة

الفصل : 8173 المحكمة الدستورية

(بالدينار)

البير	فعلبي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024
الإيرادات						
1331	1646000	1588000	1389000	1528000	1541000	1536000
دعم حكومي (جارية)						
مجموع الإيرادات	1646000	1588000	1389000	1528000	1541000	1536000
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
211	956753	1098000	935000	1041000	1060000	1079000
الرواتب والاجور والعلاوات						
212	48984	65000	51000	57000	58000	59000
مساهمات الضمان الاجتماعي						
221	244301	282000	260000	300000	323000	308000
استخدام السلع والخدمات						
271	419	3000	3000	5000	5000	5000
التقاعد والتعويضات						
282	45688	49000	49000	54000	62000	62000
نفقات اخرى متنوعة						
311	34518	91000	91000	71000	33000	23000
اصول ثابتة						
مجموع النفقات الجارية	1330663	1588000	1389000	1528000	1541000	1536000
ب - النفقات الراسمالية						
مجموع النفقات الراسمالية				0	0	0
اجمالي النفقات	1330663	1588000	1389000	1528000	1541000	1536000
العجز/ الوفر قبل التمويل	315337	0	0	0	0	0
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
5114002	316093	0	315337	0	0	0
تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينة						
5119007	315337	0	0	0	0	0
احتياطات لتسديد التزامات						
مجموع الاستخدامات	631430	0	315337	0	0	0
ب - المصادر						
4113001	315337	0	0	0	0	0
وفر الموازنة قبل التمويل						
4119004	316093	0	315337	0	0	0
استخدام احتياطات لتسديد التزامات						
مجموع المصادر	631430	0	315337	0	0	0
العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

المحكمة الدستورية							الفصل : 8173		(بالدينار)	
رقم المادة	المادة \	الوصف	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشير	تأشير	تأشير	تأشير
البن	البن		2020	2021	2021	2022	2023	2024		
1331		دعم حكومي (جارية)								
	001	وزارة المالية								
	000	وزارة المالية	1646000	1588000	1389000	1528000	1541000	1536000		
		مجموع المادة	1646000	1588000	1389000	1528000	1541000	1536000		
		المجموع	1646000	1588000	1389000	1528000	1541000	1536000		
		مجموع الإيرادات	1646000	1588000	1389000	1528000	1541000	1536000		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8173 المحكمة الدستورية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	265025	273000	248000	249000	259000	268000
102		الموظفون غير المصنفين	38122	40000	39000	40000	41000	42000
103		الموظفون بعقود شاملة	11320	63000	12000	62000	64000	67000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	95530	116000	94000	96000	97000	98000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	6206	9000	8000	9000	10000	11000
111		العلاوة الاضافية	44549	55000	55000	60000	61000	62000
112		علاوات اخرى	279400	287000	250000	276000	276000	276000
113		علاوة النقل	8740	20000	20000	28000	29000	30000
114		بدل تنقلات	4080	10000	5000	11000	12000	13000
116		مكافآت الموظفين	153450	152000	152000	152000	152000	152000
120		الموظفون بعقود	50331	73000	52000	58000	59000	60000
		المجموع	956753	1098000	935000	1041000	1060000	1079000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	48984	65000	51000	57000	58000	59000
		المجموع	48984	65000	51000	57000	58000	59000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	9138	15000	15000	16000	16000	16000
203		الماء	6525	7000	7000	7000	7000	7000
204		الكهرباء	55246	62000	60000	60000	53000	38000
205		المحروقات	35039	57000	47000	50000	60000	60000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2326	5000	5000	5000	5000	5000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	22954	18000	18000	18000	18000	18000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	29177	17000	14000	25000	25000	25000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	7015	4000	4000	9000	9000	9000
210		مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ	1743	3000	3000	3000	3000	3000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	26352	29000	29000	28000	33000	33000
212		التأمين	6815	15000	15000	15000	15000	15000
213		السفر في المهمات الرسمية	7255	5000	0	14000	14000	14000
214		مصروفات سلع وخدمات	34716	45000	43000	50000	65000	65000
		المجموع	244301	282000	260000	300000	323000	308000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	419	3000	3000	5000	5000	5000
		المجموع	419	3000	3000	5000	5000	5000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	5173	7000	7000	7000	7000	7000
305		مكافآت لغير الموظفين	40515	42000	42000	47000	55000	55000
		المجموع	45688	49000	49000	54000	62000	62000
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
402		أجهزة والات ومعدات	33498	83000	83000	63000	25000	16000
		المجموع	33498	83000	83000	63000	25000	16000
3113		اصول ثابتة						
401		الأثاث	1020	8000	8000	8000	8000	7000
		المجموع	1020	8000	8000	8000	8000	7000
		مجموع الفصل	1330663	1588000	1389000	1528000	1541000	1536000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2020 - 2024

الفصل : 8173 المحكمة الدستورية

(بالدينار)

البرنامج : 9301 الادارة والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	18692	20000	19000	19000	19000	19000
102		الموظفون غير المصنفين	38122	40000	39000	40000	41000	42000
103		الموظفون بعقود شاملة	11320	63000	12000	62000	64000	67000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	69167	88000	69000	71000	72000	73000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	4343	6000	6000	7000	8000	9000
111		العلاوة الإضافية	44549	55000	55000	60000	61000	62000
113		علاوة النقل	8740	13000	13000	21000	22000	23000
114		بدل تنقلات	4080	10000	5000	11000	12000	13000
116		مكافآت الموظفين	153450	152000	152000	152000	152000	152000
120		الموظفون بعقود	50331	73000	52000	58000	59000	60000
		المجموع	402794	520000	422000	501000	510000	520000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	48984	65000	51000	57000	58000	59000
		المجموع	48984	65000	51000	57000	58000	59000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	9138	15000	15000	16000	16000	16000
203		الماء	6525	7000	7000	7000	7000	7000
204		الكهرباء	55246	62000	60000	60000	53000	38000
205		المحروقات	35039	57000	47000	50000	60000	60000
001		التدفئة	5032	7000	7000	8000	8000	8000
002		سيارات الصالون	30007	50000	40000	42000	52000	52000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2326	5000	5000	5000	5000	5000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	22954	18000	18000	18000	18000	18000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	29177	17000	14000	25000	25000	25000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	7015	4000	4000	9000	9000	9000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	1743	3000	3000	3000	3000	3000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	26352	29000	29000	28000	33000	33000
212		التأمين	6815	15000	15000	15000	15000	15000
213		السفر في المهمات الرسمية	7255	5000	0	14000	14000	14000
214		مصرفات سلع وخدمات	34716	45000	43000	50000	65000	65000
001		الحفلات والضيافة	5714	7000	7000	11000	16000	16000
008		الاعلانات والاشتراكات	1039	2000	2000	2000	2000	2000
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	16620	18000	18000	18000	18000	18000
060		مؤتمرات و محاضرات	0	3000	3000	4000	14000	14000
088		النفقات الطارئة	2052	7000	5000	7000	7000	7000
126		نفقات عامة	9291	8000	8000	8000	8000	8000
		المجموع	244301	282000	260000	300000	323000	308000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	419	0	0	2000	2000	2000
		المجموع	419	0	0	2000	2000	2000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	5173	7000	7000	7000	7000	7000
305		مكافآت لغير الموظفين	40515	42000	42000	47000	55000	55000
		المجموع	45688	49000	49000	54000	62000	62000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2020 - 2024

الفصل : 8173 المحكمة الدستورية

(بالدينار)

البرنامج : 9301 الادارة والخدمات المساندة							المادة /	المجموعة
تأشيرى 2024	تأشيرى 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلى 2020	الوصف	البند	
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
16000	25000	63000	83000	83000	33498	أجهزة واليات ومعدات		402
5000	5000	4000	0	0	2973	أجهزة حاسوب وتوابعه	001	
5000	14000	0	2000	2000	10814	أجهزة ومعدات مكتبية	003	
6000	6000	4000	6000	6000	19711	رخص برمجيات	004	
0	0	55000	75000	75000	0	خلايا شمسية	005	
16000	25000	63000	83000	83000	33498	المجموع		
						اصول ثابتة اخرى		3113
7000	8000	8000	8000	8000	1020	الأثاث	401	
7000	8000	8000	8000	8000	1020	المجموع		
974000	988000	985000	873000	1007000	776704	مجموع البرنامج		
البرنامج : 9302 القضاء								
تأشيرى 2024	تأشيرى 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلى 2020	الوصف	المادة /	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
249000	240000	230000	229000	253000	246333	الموظفون المصنفون	101	
25000	25000	25000	25000	28000	26363	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
2000	2000	2000	2000	3000	1863	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
276000	276000	276000	250000	287000	279400	علاوات اخرى	112	
7000	7000	7000	7000	7000	0	علاوة النقل	113	
559000	550000	540000	513000	578000	553959	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
3000	3000	3000	3000	3000	0	التقاعد والتعويضات	308	
3000	3000	3000	3000	3000	0	المجموع		
562000	553000	543000	516000	581000	553959	مجموع البرنامج		
1536000	1541000	1528000	1389000	1588000	1330663	مجموع الفصل		

الفصل : 8176 الهيئة المستقلة للانتخاب

الرؤية : إدارة إنتخابية متميزة على المستوى المحلي والإقليمي.

الرسالة : إدارة انتخابية دستورية مستقلة تدير العملية الانتخابية من خلال التطبيق العادل للتشريعات النازمة والمواثيق الدولية، وتقديم خدمات انتخابية متميزة محليا وأقليميا، والاستمرار بالانفتاح والتواصل مع الشركاء والاستجابة لحاجاتهم وتطلعاتهم.

الاطار القانوني : قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 وتعديلاته.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2020	2021	2022
1 - توفير اطار قانوني مستدام ومتوازن ومتطور يحقق اهداف الهيئة ومهامها، ويدعم استقلالية الهيئة للقيام بمهامها على أكمل وجه.	1 نسبة المقترحات المقدمة لتعديل قانون الانتخاب والبلديات واللامركزية.	2020	20%	20%	25%	20%	20%	20%	20%
2 - المساهمة بزيادة الوعي بأهمية المشاركة السياسية بشكل عام والمشاركة بالعملية الانتخابية بشكل خاص.	1 نسبة الحملات التوعوية ومدى استجابتها بشكل واضح وسريع.	2020	50%	50%	-	-	60%	70%	80%
3 - تعزيز العلاقة والتواصل مع الشركاء المحليين والدوليين كافة.	1 نسبة مشاركات الهيئة والزيارات التعليمية والبعثات الرقابية.	2020	50%	50%	25%	10%	70%	75%	80%
4 - تطوير وتجديد إدارة العملية الانتخابية.	1 نسبة المشاركين بالعملية الانتخابية.	2020	50%	50%	-	-	50%	-	50%
الانتخابية بكافة مراحلها وتعزيز القدرات المؤسسية للهيئة.	2 نسبة ورش العمل والندوات .	2020	50%	50%	-	-	60%	65%	70%
5 - الوصول بالهيئة لتصبح مركزا تكنولوجيا وفنيا يواكب التطورات التقنية والتكنولوجية الحديثة في الانتخابات.	1 نسبة الرسومات الاحصائية والبيانية المعتمدة والمعدلة لكل مديرية بالهيئة.	2020	50%	50%	25%	10%	40%	45%	50%
6 - رفع كفاءة الاداء المالي والاداري وتحسين درجة المساءلة لتحقيق اهداف الهيئة ومهامها.	1 نسبة البرامج التدريبية.	2020	20%	20%	10%	5%	20%	20%	20%
	2 نسبة رضا الموظفين.	2020	60%	60%	80%	70%	80%	85%	90%

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2020	2021	2022
9391 الادارة والخدمات المساندة	1 نسبة البرامج التدريبية.	2020	20%	20%	10%	5%	20%	20%	20%
	2 نسبة رضا الموظفين.	2020	60%	60%	80%	70%	80%	85%	90%

مخصصات البرامج

البرامج	الادارة والخدمات المساندة	مخصصات البرامج				
		فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري
2020	2021	2021	2022	2023	2024	2024
جارية	2005619	2348000	2130000	2323000	2315000	2338000
رأسمالية	0	0	0	0	0	0
المجموع	2005619	2348000	2130000	2323000	2315000	2338000
مجموع الجارية	2005619	2348000	2130000	2323000	2315000	2338000
مجموع الفصل	2005619	2348000	2130000	2323000	2315000	2338000

خلاصة موازنة

الفصل : 8176 الهيئة المستقلة للانتخاب

(بالدينار)

البيرــــــــــــــــان		فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير ي 2023	تأشير ي 2024
الإيرادات							
1331	دعم حكومي (جارية)	2177916	2348000	2130000	2323000	2315000	2338000
145	الايرادات المختلفة	17174	0	0	0	0	0
مجموع الإيرادات		2195090	2348000	2130000	2323000	2315000	2338000
النفقات							
أ - النفقات الجارية							
211	الرواتب والأجور والعلوات	1489280	1685000	1559000	1681000	1701000	1723000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	156011	176000	160000	175000	178000	180000
221	استخدام السلع والخدمات	288557	387000	311000	307000	316000	315000
282	نفقات أخرى متنوعة	49083	95000	95000	155000	110000	110000
311	اصول ثابتة	22688	5000	5000	5000	10000	10000
مجموع النفقات الجارية		2005619	2348000	2130000	2323000	2315000	2338000
ب - النفقات الراسمالية							
مجموع النفقات الرأسمالية					0	0	0
اجمالي النفقات		2005619	2348000	2130000	2323000	2315000	2338000
		189471	0	0	0	0	0
العجز/ الوفر قبل التمويل							
موازنة التمويل							
أ - الإستخدامات							
5114002	تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينة	6971	0	182500	0	0	0
5119007	احتياطات لتسديد التزامات	182500	0	0	0	0	0
مجموع الاستخدامات		189471	0	182500	0	0	0
ب - المصادر							
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	189471	0	0	0	0	0
4119004	استخدام احتياطات لتسديد التزامات	0	0	182500	0	0	0
مجموع المصادر		189471	0	182500	0	0	0
العجز/ الوفر بعد التمويل		0	0	0	0	0	0

الإيرادات

الفصل : 8176 الهيئة المستقلة للانتخاب						(بالدينار)	
رقم المادة	المادة \	الوصف	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشير
الرئيسية	البند		2020	2021	2021	2022	2023
2024							
1331		دعم حكومي (جارية)					
	001	وزارة المالية					
	000	وزارة المالية	2177916	2348000	2130000	2323000	2315000
		مجموع المادة	2177916	2348000	2130000	2323000	2315000
		المجموع	2177916	2348000	2130000	2323000	2315000
1451		ايرادات متنوعة					
	999	ايرادات اخرى					
	000	ايرادات اخرى	17174	0	0	0	0
		مجموع المادة	17174	0	0	0	0
		المجموع	17174	0	0	0	0
		مجموع الايرادات	2195090	2348000	2130000	2323000	2315000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2020 - 2024

الفصل : 8176 الهيئة المستقلة للانتخاب

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	147886	165000	151000	156000	157000	158000
103		الموظفون بعقود شاملة	566404	622000	570000	660000	670000	680000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	126630	135000	126000	132000	133000	134000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	15443	18000	16000	18000	19000	20000
111		العلاوة الاضافية	325295	391000	350000	360000	364000	370000
113		علاوة النقل	22740	30000	29000	32000	33000	34000
114		بدل تنقلات	8199	9000	9000	11000	12000	13000
116		مكافآت الموظفين	248919	280000	280000	280000	280000	280000
120		الموظفون بعقود	27764	35000	28000	32000	33000	34000
		المجموع	1489280	1685000	1559000	1681000	1701000	1723000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	156011	176000	160000	175000	178000	180000
		المجموع	156011	176000	160000	175000	178000	180000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجارات	62200	63000	63000	63000	63000	63000
202		خدمات الاتصالات	5092	10000	8000	8000	8000	8000
203		الماء	4161	4000	4000	4000	4000	4000
204		الكهرباء	33852	100000	30000	30000	29000	28000
205		المحروقات	37124	38000	38000	38000	38000	38000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	4474	8000	8000	8000	8000	8000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	6647	7000	7000	8000	8000	8000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	1878	2000	2000	2000	2000	2000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	4520	4000	4000	5000	5000	5000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	53500	52000	51000	55000	55000	55000
212		التأمين	3289	6000	6000	6000	6000	6000
214		مصروفات سلع وخدمات	71820	93000	90000	80000	90000	90000
		المجموع	288557	387000	311000	307000	316000	315000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	0	0	5000	10000	10000
305		مكافآت لغير الموظفين	49083	95000	95000	150000	100000	100000
		المجموع	49083	95000	95000	155000	110000	110000
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
402		أجهزة والات ومعدات	22688	5000	5000	5000	10000	10000
		المجموع	22688	5000	5000	5000	10000	10000
		مجموع الفصل	2005619	2348000	2130000	2323000	2315000	2338000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8176 الهيئة المستقلة للانتخاب

البرنامج : 9391 الادارة والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	147886	165000	151000	156000	157000	158000
103		الموظفون بعقود شاملة	566404	622000	570000	660000	670000	680000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	126630	135000	126000	132000	133000	134000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	15443	18000	16000	18000	19000	20000
111		العلاوة الإضافية	325295	391000	350000	360000	364000	370000
113		علاوة النقل	22740	30000	29000	32000	33000	34000
114		بدل تنقلات	8199	9000	9000	11000	12000	13000
116		مكافآت الموظفين	248919	280000	280000	280000	280000	280000
120		الموظفون بعقود	27764	35000	28000	32000	33000	34000
		المجموع	1489280	1685000	1559000	1681000	1701000	1723000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	156011	176000	160000	175000	178000	180000
		المجموع	156011	176000	160000	175000	178000	180000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	62200	63000	63000	63000	63000	63000
202		خدمات الاتصالات	5092	10000	8000	8000	8000	8000
203		الماء	4161	4000	4000	4000	4000	4000
204		الكهرباء	33852	100000	30000	30000	29000	28000
205		المحروقات	37124	38000	38000	38000	38000	38000
001		التدفئة	4760	8500	8500	9000	9000	9000
002		سيارات الصالون	32364	29500	29500	29000	29000	29000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	4474	8000	8000	8000	8000	8000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	6647	7000	7000	8000	8000	8000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1878	2000	2000	2000	2000	2000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	4520	4000	4000	5000	5000	5000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	53500	52000	51000	55000	55000	55000
212		التأمين	3289	6000	6000	6000	6000	6000
214		مصرفوات سلع وخدمات	71820	93000	90000	80000	90000	90000
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	33660	34000	34000	34000	34000	34000
060		مؤتمرات و محاضرات	0	3000	3000	0	0	0
082		الاشتراكات	0	9000	9000	9000	9000	9000
101		نفقات الحوسبة والانترنت	1470	10000	10000	10000	10000	10000
121		مصاريف ادارية	36690	37000	34000	27000	37000	37000
		المجموع	288557	387000	311000	307000	316000	315000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	0	0	5000	10000	10000
305		مكافآت لغير الموظفين	49083	95000	95000	150000	100000	100000
		المجموع	49083	95000	95000	155000	110000	110000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
402		أجهزة والات ومعدات	22688	5000	5000	5000	10000	10000
		المجموع	22688	5000	5000	5000	10000	10000
		مجموع البرنامج	2005619	2348000	2130000	2323000	2315000	2338000
		مجموع الفصل	2005619	2348000	2130000	2323000	2315000	2338000

الفصل : 8183 شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية

الرؤية : الريادة والتميز في جذب إستثمارات نوعية وكمية رافدة للإقتصاد الوطني.

الرسالة : مطور رئيسي يعنى بإدارة وتطوير المناطق الحرة والتنموية من خلال توفير بيئة إستثمارية جاذبة وأمنة لتعزيز تجارة الترانزيت وتنمية المبادلات التجارية الدولية وتشجيع الصناعات التصديرية والأنشطة السياحية، بالشراكة الفاعلة مع الجهات ذات العلاقة مع إلزامنا بالمسؤولية المجتمعية والمحافظة على البيئة.

الاطار القانوني : شركة مساهمة خاصة محدودة مسجلة لدى مراقب الشركات تحت الرقم (810) بتاريخ 18/4/2011.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء							
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة
		سنة الأساس	القيمة				
1 - التحول نحو الخدمات الرقمية	نسبة رضا المتعاملين	2019	%81.9	%75	%84	2021	%84
2 - تعزيز وتطوير البناء المؤسسي وبناء نظام للجودة في المجموعة وفق افضل الممارسات	عدد شكاوى متلقي الخدمة	2019	10	9	8	11	7
	عدد قضايا ومخالفات ضبط المخزون	2019	110	96	89	85	80
	نسبة رضا الموظفين	2020	%76.6	%76.6	%77.6	%77.6	%79.6
3 - تعزيز الفرص الاستثمارية في المناطق الحرة والتنموية وضمان موارد مالية مستدامة.	حجم إيرادات المجموعة (مليون دينار)	2019	21.6	20.2	28	23	30.3
	عدد المستثمرين في المجموعة	2019	3325	3434	3425	3410	3529
	عدد الشركات المسجلة في المجموعة	2019	1950	1957	1964	1945	1971
	حجم النشاط التجاري في المجموعة (مليار دينار)	2019	5.12	4.46	5.33	4.38	5.43
4 - المحافظة على البيئة في المناطق الحرة والتنموية وزيادة فاعلية خدمة المجتمع	عدد مبادرات الخدمة المجتمعية	2019	1	0	2	2	3

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء							
البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة
		سنة الأساس	القيمة				
9531 الإدارة والخدمات المساندة	1 نسبة الرضا الوظيفي.	2018	%80	%76.6	%86	%77.6	%79.6
9532 المناطق الحرة وتطوير المناطق التنموية	1 عدد المناطق الحرة العامة.	2018	6	6	6	6	6
	2 عدد المناطق الحرة الخاصة.	2018	37	37	37	37	37
	3 عدد المناطق التنموية.	2018	2	2	2	2	2

مخصصات البرامج					
البرامج	البرامج	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر
9531 الإدارة والخدمات المساندة	جارية	12843000	12706000	12098000	10190000
	رأسمالية	450000	450000	450000	150000
	المجموع	13293000	13156000	12548000	10340000
9532 المناطق الحرة وتطوير المناطق التنموية	جارية	0	0	0	0
	رأسمالية	16565000	15070000	12575000	9560000
	المجموع	16565000	15070000	12575000	9560000
	مجموع الجارية	12843000	12706000	12098000	10190000
	مجموع الرأسمالية	17015000	15520000	13025000	9710000
	مجموع الفصل	29858000	28226000	25123000	19900000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج					
البرنامج	المشاريع	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر
9532	001 تطوير الشاطئ الشرقي للبحر الميت	4000000	2500000	1500000	750000
	002 تطوير منطقة عجلون التنموية	1500000	1500000	1300000	300000
	003 تسويق وترويج المناطق التنموية	75000	75000	75000	40000
	004 الخدمات العامة في منطقة البحر الميت التنموية	500000	500000	500000	100000
	005 ادامة وتطوير خدمات المناطق الحرة والتنموية	1800000	1800000	1800000	2500000
	006 تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / الزرقاء	2000000	2500000	2200000	1800000
	007 تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / الموقر	90000	95000	100000	35000
	008 تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / المطار	2000000	2000000	2000000	1000000



الفصل : 8183 شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية

البير	البيـان	فعلـي 2020	مقـدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
الإيرادات							
141	ايرادات دخل الملكية	5783665	7700000	6000000	6500000	7000000	7700000
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	14401086	28117000	16950000	23761000	22418000	24268000
مجموع الإيرادات		20184751	35817000	22950000	30261000	29418000	31968000
النفقة							
أ - النفقات الجارية							
211	الرواتب والأجور والعلاوات	4795952	5306000	4824000	5283000	5394000	5510000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	608368	639000	600000	670000	680000	690000
221	استخدام السلع والخدمات	1381358	4387000	4156000	5390000	5927000	5938000
282	نفقات أخرى متنوعة	587679	795000	610000	755000	705000	705000
مجموع النفقات الجارية		7373357	11127000	10190000	12098000	12706000	12843000
ب - النفقات الراسمالية							
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	8448808	17280000	9710000	13025000	15520000	17015000
مجموع النفقات الرأسمالية		8448808	17280000	9710000	13025000	15520000	17015000
اجمالي النفقات		15822165	28407000	19900000	25123000	28226000	29858000
العجز/ الوفرة قبل التمويل		4362586	7410000	3050000	5138000	1192000	2110000
موازنة التمويل							
أ - الاستخدامات							
5114001	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	1000000	3000000	3000000	2000000	2000000	2000000
5119007	احتياطيات لتسديد التزامات	1369000	6631000	1419000	4557000	3749000	3859000
5119008	تسديد التزامات	3556586	0	0	0	0	0
مجموع الاستخدامات		5925586	9631000	4419000	6557000	5749000	5859000
ب - المصادر							
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	4362586	7410000	3050000	5138000	1192000	2110000
4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	1563000	2221000	1369000	1419000	4557000	3749000
مجموع المصادر		5925586	9631000	4419000	6557000	5749000	5859000
العجز/ الوفرة بعد التمويل		0	0	0	0	0	0

الإيرادات

الفصل : 8183 شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
1415		الربيع						
901		إيجارات مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
001		الإيجارات	5783665	7700000	6000000	6500000	7000000	7700000
		مجموع المادة	5783665	7700000	6000000	6500000	7000000	7700000
		المجموع	5783665	7700000	6000000	6500000	7000000	7700000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
065		الإيرادات الجارية لشركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية						
001		إيرادات بدل الخدمات للمناطق الحرة الخاصة	1198076	3200000	1500000	2500000	3000000	3000000
002		إيرادات بدلات تنازل	2567147	3000000	2500000	3000000	3200000	3200000
003		إيرادات بدلات تخزين	2083157	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000
004		إيرادات بدل تأمين	1294515	1500000	1200000	1500000	1500000	1500000
005		إيرادات بدل خدمات عامة	3519222	4200000	3700000	4200000	4200000	4200000
006		إيرادات ائتمان مياه	80861	140000	150000	150000	150000	150000
007		بيع وتأجير الاراضي	184485	10297000	2000000	6311000	3998000	5848000
008		إيرادات غرامات (ترخيص ، تأخير عقود الإيجار ، الإدارة)	602653	280000	600000	600000	600000	600000
009		إيرادات رسوم (ترخيص ، تسجيل)	401696	550000	550000	550000	600000	600000
010		إيرادات فرق القيمة التجارية	659964	400000	600000	600000	600000	600000
011		إيرادات دخول سيارات	769848	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
012		إيرادات خدمات انترنت	254956	250000	250000	250000	270000	270000
999		إيرادات متفرقة	784506	1300000	900000	1100000	1300000	1300000
		مجموع المادة	14401086	28117000	16950000	23761000	22418000	24268000
		المجموع	14401086	28117000	16950000	23761000	22418000	24268000
		مجموع الإيرادات	20184751	35817000	22950000	30261000	29418000	31968000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2020 - 2024

الفصل : 8183 شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	2683227	2894000	2600000	3030000	3121000	3207000
103		الموظفون يعقود شاملة	156000	170000	90000	90000	90000	90000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	143813	165000	130000	135000	135000	135000
111		العلاوة الاضافية	1046417	1169000	1100000	1120000	1140000	1170000
113		علاوة النقل	81393	90000	88000	90000	90000	90000
114		بدل تنقلات	10589	18000	16000	18000	18000	18000
116		مكافآت الموظفين	674513	800000	800000	800000	800000	800000
		المجموع	4795952	5306000	4824000	5283000	5394000	5510000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	608368	639000	600000	670000	680000	690000
		المجموع	608368	639000	600000	670000	680000	690000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	37400	39000	39000	39000	39000	39000
202		خدمات الاتصالات	50950	59000	55000	55000	57000	59000
203		الماء	104892	105000	100000	100000	100000	100000
204		الكهرباء	586102	1000000	900000	975000	995000	1000000
205		المحروقات	104875	120000	110000	110000	115000	115000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	1442	10000	8000	8000	8000	8000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	34906	35000	35000	35000	35000	40000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	4988	5000	5000	4000	5000	5000
209		فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	40786	50000	45000	50000	49000	48000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	93750	99000	99000	95000	96000	97000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	164195	120000	120000	400000	600000	600000
212		التأمين	67389	110000	100000	100000	100000	100000
213		السفر في المهمات الرسمية	2510	7000	4000	4000	4000	4000
214		مصروفات سلع وخدمات	87173	2628000	2536000	3415000	3724000	3723000
		المجموع	1381358	4387000	4156000	5390000	5927000	5938000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	472879	680000	500000	640000	590000	590000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	7800	10000	5000	10000	10000	10000
305		مكافآت لغير الموظفين	107000	105000	105000	105000	105000	105000
		المجموع	587679	795000	610000	755000	705000	705000
		مجموع الفصل	7373357	11127000	10190000	12098000	12706000	12843000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية

الفصل : 8183

البرنامج : 9531 الادارة والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	2683227	2894000	2600000	3030000	3121000	3207000
103		الموظفون بعمود شاملة	156000	170000	90000	90000	90000	90000
106		علاوة غلاء المعيشة العالية	143813	165000	130000	135000	135000	135000
111		العلاوة الاضافية	1046417	1169000	1100000	1120000	1140000	1170000
113		علاوة النقل	81393	90000	88000	90000	90000	90000
114		بدل تنقلات	10589	18000	16000	18000	18000	18000
116		مكافآت الموظفين	674513	800000	800000	800000	800000	800000
		المجموع	4795952	5306000	4824000	5283000	5394000	5510000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	608368	639000	600000	670000	680000	690000
		المجموع	608368	639000	600000	670000	680000	690000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	37400	39000	39000	39000	39000	39000
202		خدمات الاتصالات	50950	59000	55000	55000	57000	59000
203		الماء	104892	105000	100000	100000	100000	100000
204		الكهرباء	586102	1000000	900000	975000	995000	1000000
205		المحروقات	104875	120000	110000	110000	115000	115000
001		التدفئة	17974	40000	35000	35000	35000	35000
002		سيارات الصالون	86901	80000	75000	75000	80000	80000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1442	10000	8000	8000	8000	8000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	34906	35000	35000	35000	35000	40000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	4988	5000	5000	4000	5000	5000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	40786	50000	45000	50000	49000	48000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	93750	99000	99000	95000	96000	97000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	164195	120000	120000	400000	600000	600000
212		التأمين	67389	110000	100000	100000	100000	100000
213		السفر في المهمات الرسمية	2510	7000	4000	4000	4000	4000
214		مصرفات سلع وخدمات	87173	2628000	2536000	3415000	3724000	3723000
008		الاعلانات والاشتراكات	23709	35000	25000	35000	35000	35000
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	0	0	0	1000000	1300000	1300000
028		نفقات لاتعاب مهنية	4060	10000	8000	10000	9000	8000
056		استشارات قانونية	33048	60000	45000	40000	50000	50000
084		رسوم ورخص	4938	5000	5000	5000	5000	5000
099		ضريبة الدخل	0	2128000	2128000	2000000	2000000	2000000
108		قضايا واتعاب	3729	365000	300000	300000	300000	300000
121		مصاريف ادارية	17689	25000	25000	25000	25000	25000
		المجموع	1381358	4387000	4156000	5390000	5927000	5938000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	472879	680000	500000	640000	590000	590000
014		مساهمة في صندوق الاندثار	233273	280000	200000	250000	250000	250000
016		مساهمات التأمين الصحي	120000	190000	150000	190000	190000	190000
028		تعويض نهاية الخدمة	119606	210000	150000	200000	150000	150000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	7800	10000	5000	10000	10000	10000
305		مكافآت لغير الموظفين	107000	105000	105000	105000	105000	105000
006		مكافآت اعضاء مجلس الادارة	107000	105000	105000	105000	105000	105000
		المجموع	587679	795000	610000	755000	705000	705000
		مجموع البرنامج	7373357	11127000	10190000	12098000	12706000	12843000
		مجموع الفصل	7373357	11127000	10190000	12098000	12706000	12843000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2024 - 2020

الفصل : 8183 شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فقطي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و إصلاحات المباني و المرافق	58079	100000	80000	150000	100000	100000
512		نفقات ادامة وتشغيل	2470417	3630000	2854000	2775000	3135000	3135000
		المجموع	2528496	3730000	2934000	2925000	3235000	3235000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	336874	1185000	755000	1500000	2085000	2135000
		المجموع	336874	1185000	755000	1500000	2085000	2135000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وانشاءات	5511915	11490000	5561000	8040000	9950000	11395000
		المجموع	5511915	11490000	5561000	8040000	9950000	11395000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	71523	875000	460000	460000	250000	250000
506		مركبات وآليات	0	0	0	100000	0	0
		المجموع	71523	875000	460000	560000	250000	250000
		مجموع الفصل	8448808	17280000	9710000	13025000	15520000	17015000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

الفصل : 8183 شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية (بالدينار)

البرنامج : 9531 الادارة والخدمات المساندة							
المشروع : 001 تنمية المجتمع المحلي							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023 تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
072		معونات عينية ونقدية					
		مجموع المادة	150000	450000	150000	450000	450000
		مجموع المشروع	150000	450000	150000	450000	450000
		مجموع البرنامج	150000	450000	150000	450000	450000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8183

شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية

البرنامج : 9532							
المناطق الحرة وتطوير المناطق التنموية							
المشروع : 001							
تطوير الشاطئ الشرقي للبحر الميت							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023
28		نفقات أخرى					تأشيري 2024
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	36868	450000	120000	500000	750000
		مجموع المادة	36868	450000	120000	500000	750000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	783410	2052000	630000	1000000	1750000
		مجموع المادة	783410	2052000	630000	1000000	1750000
		مجموع المشروع	820278	2502000	750000	1500000	2500000
المشروع : 002 تطوير منطقة عجلون التنموية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية					تأشيري 2024
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	1125000	300000	1300000	1500000
		مجموع المادة	0	1125000	300000	1300000	1500000
		مجموع المشروع	0	1125000	300000	1300000	1500000
المشروع : 003 تسويق وترويج المناطق التنموية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2024
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
082		تسويق وترويج	0	90000	40000	75000	75000
		مجموع المادة	0	90000	40000	75000	75000
		مجموع المشروع	0	90000	40000	75000	75000
المشروع : 004 الخدمات العامة في منطقة البحر الميت التنموية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2024
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
013		عقود خدمات	89784	450000	100000	500000	500000
		مجموع المادة	89784	450000	100000	500000	500000
		مجموع المشروع	89784	450000	100000	500000	500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8183 شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية

البرنامج : 9532 المناطق الحرة وتطوير المناطق التنموية							
المشروع : 005 ادامة وتطوير خدمات المناطق الحرة والتنموية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023 تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
008		صيانة ابنية ومرافق	58079	100000	80000	150000	100000
		مجموع المادة	58079	100000	80000	150000	100000
512		نفقات ادامة وتشغيل					
013		عقود خدمات	1417849	1600000	1550000	190000	200000
109		توسعات شبكة الحاسوب	192794	386000	360000	400000	220000
118		تسديد مطالبات مستحقة	0	0	0	450000	980000
		مجموع المادة	1610643	1986000	1910000	1040000	1400000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	4824	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	4824	50000	50000	50000	50000
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات والآت وأجهزة					
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	62274	100000	100000	50000	70000
003		أجهزة ومعدات مكتبية	9249	10000	10000	10000	10000
060		أجهزة مراقبة	0	765000	350000	400000	170000
		مجموع المادة	71523	875000	460000	460000	250000
506		مركبات واليات					
014		اليات ثقيلة	0	0	0	100000	0
		مجموع المادة	0	0	0	100000	0
		مجموع المشروع	1745069	3011000	2500000	1800000	1800000
المشروع : 006 تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / الزرقاء							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023 تأشيري 2024
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	266677	135000	135000	200000	135000
		مجموع المادة	266677	135000	135000	200000	135000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	1702097	2250000	1665000	2000000	2365000
		مجموع المادة	1702097	2250000	1665000	2000000	2365000
		مجموع المشروع	1968774	2385000	1800000	2200000	2500000
المشروع : 007 تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / الموقر							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023 تأشيري 2024
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	2197	90000	35000	100000	95000
		مجموع المادة	2197	90000	35000	100000	95000
		مجموع المشروع	2197	90000	35000	100000	95000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8183

شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية

البرنامج : 9532

المناطق الحرة وتطوير المناطق التنموية

المشروع : 008

تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / المطار

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
001		الاجارات	602468	604000	604000	660000	660000	660000
082		تسويق و ترويج	17522	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	619990	654000	654000	710000	710000	710000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	155976	1330000	346000	1290000	1290000	1290000
		مجموع المادة	155976	1330000	346000	1290000	1290000	1290000
		مجموع المشروع	775966	1984000	1000000	2000000	2000000	2000000
المشروع : 009 الترفيهك / محافظة عجلون								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
28		نفقات اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	33329	600000	500000	800000	1200000	1000000
		مجموع المادة	33329	600000	500000	800000	1200000	1000000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	2773714	4503000	2500000	2200000	2800000	3500000
		مجموع المادة	2773714	4503000	2500000	2200000	2800000	3500000
		مجموع المشروع	2807043	5103000	3000000	3000000	4000000	4500000
المشروع : 012 تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / الكرك								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	89697	90000	35000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	89697	90000	35000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	89697	90000	35000	100000	100000	100000
		مجموع البرنامج	8298808	16830000	9560000	12575000	15070000	16565000
		مجموع الفصل	8448808	17280000	9710000	13025000	15520000	17015000



قائمة بالمشاريع الرأسمالية لعام 2022

(بالدينار)

مقدر 2022				الفصل / المشروع	
المجموع	قيد التنفيذ	مستمر	جديد	عنوانه	رقمه
				سلطة المياه	8102
570,000	0	570,000	0	تأهيل وتجهيز وحدات إدارية	800100003
150,000	150,000	0	0	إنشاء وتجهيز مباني وهناجر	800100004
4,500,000	4,500,000	0	0	الاستملاكات	800100005
500,000	500,000	0	0	مشروع النظام المحاسبي لسلطة المياه	800100007
3,100,000	3,100,000	0	0	تحسين الكفاءة في استخدام الطاقة	800100011
1,450,000	500,000	950,000	0	حالات الطوارئ والكوارث	800100017
500,000	500,000	0	0	إدارة وتشغيل مياه وصرف صحي مادبا	800100021
14,601,000	14,601,000	0	0	تسديد مطالبات مستحقة على شركة مياه اليرموك	800100028
200,000	200,000	0	0	الخطة المتكاملة لتكنولوجيا المعلومات	800100032
300,000	300,000	0	0	خطة تأهيل المختبرات الحكومية	800100034
5,650,000	5,650,000	0	0	عقود الاستخدام واتفاقيات الأمن والحماية	800100042
6,000,000	6,000,000	0	0	إدارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة البلقاء	800100043
1,000,000	1,000,000	0	0	إدارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة معان	800100045
30,000	30,000	0	0	الخطة الوطنية لتصويب المباني لامكانية وصول الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة	800100046
1,000,000	1,000,000	0	0	إدارة وتشغيل وصيانة مياه وصرف صحي محافظة الكرك	800100047
1,000,000	1,000,000	0	0	إدارة وتشغيل وصيانة مياه وصرف صحي محافظة الطفيلة	800100048
4,000,000	4,000,000	0	0	إدارة وتشغيل وصيانة مياه وصرف صحي محافظة الزرقاء	800100049
750,000	750,000	0	0	مشاريع PISU الخاصة بمنحة التدابير المصاحبة	800100050
1,200,000	1,200,000	0	0	مشاريع الطاقة الشمسية في قطاع المياه	800100051
500,000	0	500,000	0	تطوير وتأهيل محطات المياه والكورين	800200005
800,000	0	800,000	0	حفر آبار عميقة وتجهيزها في مختلف مناطق المملكة	800200007
720,000	0	720,000	0	الوصلات المنزلية / الوسط والجنوب	800200011
300,000	0	300,000	0	مشروع حفر وتطوير مصادر المياه	800200014
100,000	0	100,000	0	مشروع رقابة المياه المفقودة من الشبكات	800200015
96,120,000	96,120,000	0	0	جر مياه الديسي	800200016
900,000	900,000	0	0	مشروع تقليل فاقد المياه في محافظة الكرك	800200017
400,000	0	400,000	0	مشروع ضخ مياه الآبار الصحراوية	800200018
370,000	370,000	0	0	معالجة وتحلية مصادر المياه	800200019
800,000	0	800,000	0	تحسين أنظمة المياه في محافظات الجنوب	800200021
300,000	0	300,000	0	تحسين أنظمة المياه في محافظات الوسط	800200022
4,750,000	0	4,750,000	0	شراء مياه من الآبار الخاصة	800200023
1,100,000	0	1,100,000	0	تشغيل وصيانة وتحلية محطات المياه	800200024
200,000	200,000	0	0	إعادة تأهيل شبكات المياه في محافظة الطفيلة	800200043
750,000	750,000	0	0	تقليل فاقد المياه في محافظتي البلقاء ومادبا	800200044
400,000	400,000	0	0	تشغيل وتحلية مياه سد الكرامة	800200047
500,000	500,000	0	0	مشروع الخط الناقل من خزان ابو علندا الى محطة خو	800200052
300,000	300,000	0	0	مشروع تحسين محطة ضخ مياه الشريعة / البلقاء	800200059
550,000	550,000	0	0	مشروع تنفيذ تقليل الفاقد في الزرقاء/إدارة مصادر المياه	800200080
2,950,000	2,950,000	0	0	إعادة تأهيل شبكات مياه ديرعلا وعين الباشا	800200084
1,000,000	1,000,000	0	0	صيانة وتشغيل مشروع جر مياه سد الموجب	800200095
500,000	500,000	0	0	معالجة وتحلية مياه آبار ابو الزيقان	800200096
400,000	400,000	0	0	حماية مصادر المياه الرئيسية	800200104
500,000	500,000	0	0	إعادة اوضاع خطوط المياه المكشوفة	800200106
2,629,000	0	2,629,000	0	معدات ولوازم لتأهيل وصيانة خطوط وآبار المياه	800200108
3,700,000	3,700,000	0	0	ديرعلا والكرامة لامدادات المياه والصرف الصحي	800200110
2,500,000	2,500,000	0	0	استبدال شبكة مياه فقوع الكرك	800200111
6,250,000	6,250,000	0	0	قياس ورصد المياه والحد من فقدان المياه (FARAH)	800200113
250,000	250,000	0	0	تنمية الموارد المائية (تحلية المياه الجوفية)	800200114
650,000	650,000	0	0	إدارة مصادر المياه المرحلة السابعة (مادبا، وادي الهيدان، آبار شرق العاقب، البازلت، مستلزمات لتداعيات جائحة كورونا)	800200115
200,000	200,000	0	0	تقليل فاقد المياه	800200116
3,000,000	0	3,000,000	0	نفقات المشاريع الممولة من المنح أو القروض	800200117



قائمة بالمشاريع الرأسمالية لعام 2022

(بالدينار)

مقدر 2022				الفصل / المشروع	
المجموع	قيد التنفيذ	مستمر	جديد	عنوانه	رقمه
				سلطة المياه	8102
200,000	200,000	0	0	خطوط ناقلية من أم اللولو إلى حوفا	800300020
350,000	350,000	0	0	مشروع نظام تحكم ومراقب قطاع مياه الشمال / سكاكا	800300022
350,000	350,000	0	0	إعادة تأهيل شبكات المياه والوصلات المنزلية في محافظات الشمال	800300023
2,750,000	2,750,000	0	0	مياه وادي العرب	800300026
8,500,000	8,500,000	0	0	شبكات مياه في محافظة اربد (مدينة اربد والرمثا)	800300030
400,000	400,000	0	0	الخدمات الإستشارية لدعم الصيانة والتشغيل في شركة مياه اليرموك	800300032
250,000	250,000	0	0	الخدمات المساندة لبرنامج ادارة مصادر المياه (المرحلة الثالثة) استبدال عدادات شركة مياه اليرموك	800300033
1,000,000	1,000,000	0	0	استبدال شبكة مياه القيروان / جرش	800300036
1,500,000	1,500,000	0	0	التزويد المائي للجنين السوريين المرحلة (7 + 8) لمحافظة اربد وعجلون وجرش	800300037
250,000	250,000	0	0	تنفيذ مشروع التكيف مع المناخ وحمايته (حقل ابار الأزرق وخطوط النقل)	800300038
2,750,000	2,750,000	0	0	استبدال مضخات مشروع جر مياه الزاره - ماعين	800400007
1,700,000	1,700,000	0	0	تحسين شبكات المياه في العاصمة المرحلة الثالثة	800400008
2,660,000	2,660,000	0	0	تأهيل محطة زي لتزويد المياه	800400011
800,000	0	800,000	0	إزالة المكاره الصحية وخدمة المشتركين	800500002
2,250,000	2,250,000	0	0	توسعة محطة تنقية الطفيلة	800500011
1,300,000	1,300,000	0	0	مشروع شبكات الصرف الصحي في الكرك	800500014
600,000	0	600,000	0	تحسين شبكات الصرف الصحي في محافظات الجنوب	800500023
300,000	0	300,000	0	تحسين شبكات الصرف الصحي في محافظات الوسط	800500025
850,000	850,000	0	0	عقد ادارة وتشغيل محطة تنقية وادي موسى	800500028
500,000	0	500,000	0	إعادة تأهيل محطات الصرف الصحي	800500029
12,000,000	12,000,000	0	0	معالجة المياه العادمة / الخربة السمرا	800500035
4,850,000	4,850,000	0	0	معالجة الحماء في محطات التنقية	800500040
100,000	100,000	0	0	شبكات صرف صحي معان	800500042
2,400,000	2,400,000	0	0	تمديد وتوسعة صرف صحي السلط وعين الباشا	800500046
850,000	850,000	0	0	تشغيل وصيانة محطة تنقية المزار /موتة/العنابنية	800500050
3,750,000	3,750,000	0	0	تنفيذ خط ناقل صرف صحي 1500 من محطة عين غزال الى محطة تنقية الخربة السمرا	800500054
1,000,000	1,000,000	0	0	تنفيذ مشروع صرف صحي (عين الباشا، محطة تنقية البقعة، اسكان قافيش، ابونصير وموبص) / البلقاء	800500055
300,000	300,000	0	0	إعادة تأهيل محطة تنقية عين الباشا (البقعة) / البلقاء	800500057
800,000	800,000	0	0	تشغيل وصيانة محطة تنقية معان	800500059
100,000	100,000	0	0	تشغيل وصيانة محطة تنقية الشوك والمنصورة	800500060
150,000	150,000	0	0	تشغيل وصيانة محطة تنقية اللجون	800500061
4,550,000	4,550,000	0	0	صرف صحي شمال شرق البلقاء	800500065
250,000	250,000	0	0	الالواح الشمسية لمحطة السمرا لمعالجة مياه الصرف الصحي	800500066
750,000	750,000	0	0	انشاء محطة رفع طريق السلط الدانري	800500068
100,000	100,000	0	0	تنفيذ خدمات البنية التحتية لكرافانات الحجر الصحي منطقة حدود العمري	800500071
700,000	700,000	0	0	تحسين كفاءة الطاقة من خلال توليد الكهرباء من الغاز الحيوي في محطات معالجة المياه العادمة	800500072
1,100,000	1,100,000	0	0	مشروع توسعة محطة تنقية كفرنجة	800600003
2,000,000	2,000,000	0	0	صرف صحي الجنيد/عجلون	800600031
4,000,000	4,000,000	0	0	التخلص من مياه الصرف الصحي في مناطق شرق اربد (حكما والمغير)	800600032
7,000,000	7,000,000	0	0	تنفيذ شبكات صرف صحي غرب اربد	800600033
100,000	100,000	0	0	الإدارة اللامركزية لمياه الصرف الصحي للتكيف مع تغير المناخ في الاردن	800600037
4,150,000	4,150,000	0	0	صرف صحي الرمثا وسهل حوران/اربد	800600039
1,150,000	1,150,000	0	0	إدارة مصادر المياه المرحلة السادسة (خط ناقل فوعرا وادي العرب، توليد الطاقة الكهرومائية وادي العرب، مكب احادي الطمر 2.3)	800600041
1,300,000	1,300,000	0	0	مشروع صرف صحي ناعور	800700004
900,000	900,000	0	0	شبكات صرف صحي جنوب عمان المرحلة الثانية	800700007
1,550,000	1,550,000	0	0	صرف صحي شفا بدران	800700010
600,000	600,000	0	0	صرف صحي جنوب شرق عمان	800700012
850,000	850,000	0	0	صرف صحي جنوب غرب عمان	800700013
267,500,000	248,381,000	19,119,000	0	مجموع الفصل	



قائمة بالمشاريع الرأسمالية لعام 2022

(بالدينار)

مقدر 2022				الفصل / المشروع	
المجموع	قيد التنفيذ	مستمر	جديد	عنوانه	رقمه
				المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري	8105
85,000	0	85,000	0	مشروع ادارة برنامج الاسكان	808200001
5,000	0	5,000	0	مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص	808200002
670,000	670,000	0	0	نفقات على مشاريع مختلفة	808200005
400,000	400,000	0	0	استملاك وشراء اراضي	808200050
3,400,000	3,400,000	0	0	انشاء وحدات سكنية في منطقة الملاحه / دير علا	808200052
250,000	250,000	0	0	انشاء بنية تحتية لأراضي مدينة المجد / الزرقاء	808200056
200,000	0	0	200,000	انشاء بنية تحتية لأراضي جريبا / الزرقاء	808200064
5,010,000	4,720,000	90,000	200,000	مجموع الفصل	
				المؤسسة الإستهلاكية المدنية	8109
100,000	0	0	100,000	المستودعات	812200002
100,000	0	0	100,000	مجموع الفصل	
				صندوق التأمين الصحي المدني	8113
300,000	300,000	0	0	التحول الالكتروني	818100003
300,000	300,000	0	0	مجموع الفصل	
				الخط الحديدي الحجازي الأردني	8114
150,000	150,000	0	0	شراء اراضي قرب محطة الزرقاء	820100002
350,000	0	350,000	0	صيانة وإدامة الخط	820200002
300,000	300,000	0	0	مخازن الزرقاء	820200003
800,000	450,000	350,000	0	مجموع الفصل	
				مؤسسة الإذاعة والتلفزيون	8127
2,250,000	0	2,250,000	0	مشروع ادارة برنامج التلفزيون	842200001
510,000	0	510,000	0	مشروع ادامة وتحديث استديوهات التلفزيون	842200002
10,000	0	10,000	0	مشروع ادامة وتحديث محطات الارسال والتقوية التلفزيونية	842200003
10,000	0	10,000	0	عربات النقل الخارجي	842200004
910,000	0	910,000	0	بث القناة الفضائية الى اوروبا وامريكا واستراليا	842200005
275,000	0	275,000	0	بث القناة الفضائية على القمر عربسات	842200006
1,490,000	0	1,490,000	0	بث القناة الفضائية على القمر نايل سات	842200007
350,000	0	350,000	0	بث القناة الأرضية	842200009
10,000	0	10,000	0	التحول من البث الرقمي الى البث عالي الجودة	842200012
400,000	0	400,000	0	ادامة وتحديث استديوهات الإذاعة	842300002
60,000	0	60,000	0	محطات الارسال وعربات النقل الخارجي الإذاعية	842300003
6,275,000	0	6,275,000	0	مجموع الفصل	



قائمة بالمشاريع الرأسمالية لعام 2022

(بالدينار)

مقدر 2022				الفصل / المشروع	
المجموع	قيد التنفيذ	مستمر	جديد	عنوانه	رقمه
				سلطة اقليم البترا التنموي السياحي	8129
300,000	0	300,000	0	إعادة تأهيل المواقع الاستثمارية	846400002
300,000	0	300,000	0	التسويق والترويج السياحي	846400004
200,000	200,000	0	0	القرية النبطية	846400005
100,000	0	100,000	0	إدارة برنامج تطوير خدمات المحمية	846500001
700,000	0	700,000	0	المحافظة على آثار البترا	846500002
100,000	0	100,000	0	إعادة تأهيل وتطوير وصيانة المسارات	846500007
50,000	0	50,000	0	الرقابة والسيطرة وتسييج المحمية	846500008
50,000	0	50,000	0	إسطبلات الخيل وأماكن تجمع الخيول	846500009
400,000	0	400,000	0	إدارة برنامج تطوير البنية التحتية والخدمات البلدية	846600001
700,000	0	700,000	0	فتح وتعبيد الطرق والجدران الإستنادية	846600003
150,000	0	150,000	0	صيانة الطرق والأرصفة	846600004
700,000	0	700,000	0	تطوير وسط المدينة	846600007
50,000	0	50,000	0	الحد من التلوث البصري	846600008
100,000	0	100,000	0	إعادة تأهيل المنطقة السياحية	846600010
200,000	0	200,000	0	تصريف مياه الأمطار وتأهيل الأودية	846600011
150,000	150,000	0	0	مشروع الشارع البديل / وسط البلد	846600012
500,000	500,000	0	0	الشارع السياحي	846600015
50,000	50,000	0	0	مدخل وبوابة اقليم البترا	846600016
2,350,000	2,350,000	0	0	اسكان منطقة أم صيحون	846600017
125,000	0	125,000	0	المخطط الشمولي	846700002
100,000	0	100,000	0	دعم المبادرات المجتمعية وتطوير الخدمات الاجتماعية	846700003
50,000	0	50,000	0	تجميل المدن والحدائق والتشجير	846800004
125,000	0	125,000	0	حماية البيئة وإدارة الكوارث	846800005
7,550,000	3,250,000	4,300,000	0	مجموع الفصل	
				سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة	8144
500,000	0	500,000	0	مشروع تطوير الخدمات الالكترونية	872100002
400,000	0	400,000	0	الحملات الاعلانية والترويجية	872200002
35,000	0	35,000	0	مشروع ميدان رياضة الهجن	872200004
100,000	0	100,000	0	إعادة تأهيل دور العبادة والمدارس والمرافق الاجتماعية	872300002
15,000	0	15,000	0	المشغل الحرقي - منطقة وادي رم	872300004
100,000	0	100,000	0	دعم قطاع التعليم	872300011
25,000	0	25,000	0	دعم قطاع الثقافة	872300012
75,000	0	75,000	0	دعم قطاع الحالات الانسانية	872300013
25,000	0	25,000	0	دعم قطاع الرياضة والشباب	872300014
20,000	0	20,000	0	دعم قطاع الصحة	872300015
15,000	0	15,000	0	دعم قطاع تمكين الجمعيات	872300017
200,000	0	200,000	0	دعم قطاع التشغيل	872300018
35,000	0	35,000	0	دعم قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة	872300019
20,000	0	20,000	0	مشروع التأهيل الاجتماعي	872300026
350,000	0	350,000	0	انشاء شبكة لرقابة نوعية المياه والهواء في خليج العقبة	872400002
50,000	0	50,000	0	عقد محطة العلوم البحرية	872400005
75,000	0	75,000	0	مشروع مكافحة ناقلات الأمراض	872400011
3,300,000	0	3,300,000	0	مشروع نظافة مدينة العقبة	872400012
100,000	0	100,000	0	تأهيل و تحسين الشواطى العامة	872400018
500,000	0	500,000	0	تعبيد طرق داخل المدينة	872500034
350,000	0	350,000	0	خدمات تنفيذية لقرى الاقليم	872500043
225,000	0	225,000	0	تنفيذ حمايات و تصريف مياه الامطار	872500047
350,000	0	350,000	0	مشروع ادامة المزروعات في مدينة العقبة	872500052
3,610,000	0	3,610,000	0	مشروع الصيانة العامة	872500057
75,000	0	75,000	0	ستوديو و محطة إرسال العقبة	872500063
10,550,000	0	10,550,000	0	مجموع الفصل	



قائمة بالمشاريع الرأسمالية لعام 2022

(بالدينار)

مقدر 2022				الفصل / المشروع	
المجموع	قيد التنفيذ	مستمر	جديد	عنوانه	رقمه
شركة الكهرباء الوطنية					8155
4,810,000	4,810,000	0	0	الاعمال المدنية	892200003
2,500,000	2,500,000	0	0	الاتصالات والتحكم	892200007
13,000,000	13,000,000	0	0	اعمال محطات التحويل	892200195
6,500,000	6,500,000	0	0	اعمال خطوط النقل	892200196
202,000	202,000	0	0	مشاريع توصيل الغاز	892200197
2,048,000	2,048,000	0	0	الممر الأخضر	892200198
18,550,000	18,550,000	0	0	محطة تحويل الريشة (33/132/400) ك.ف. الربط مع العراق	892200199
47,610,000	47,610,000	0	0	مجموع الفصل	
الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين					8156
2,340,000	0	2,340,000	0	ادامة وصيانة المجمعات والمطحنة	894200001
2,340,000	0	2,340,000	0	مجموع الفصل	
شركة بورصة عمان					8157
510,000	510,000	0	0	تحديث نظام التداول	896200002
510,000	510,000	0	0	مجموع الفصل	
مركز إيداع الأوراق المالية					8158
130,000	0	130,000	0	مشروع ادامة وتطوير خدمات مركز إيداع الأوراق المالية	898100001
130,000	0	130,000	0	مجموع الفصل	
البنك المركزي الاردني					8159
4,298,000	0	4,298,000	0	مشروع الادارة	900100001
4,298,000	0	4,298,000	0	مجموع الفصل	



قائمة بالمشاريع الرأسمالية لعام 2022

(بالدينار)

مقدر 2022				الفصل / المشروع	
المجموع	قيد التنفيذ	مستمر	جديد	عنوانه	رقمه
				شركة تطوير العقبة	8160
1,550,000	0	1,550,000	0	مشروع تعزيز القدرات المؤسسية للشركة	902100001
4,800,000	4,800,000	0	0	توسعة مطار الملك حسين الدولي	902200002
6,500,000	0	6,500,000	0	مشروع ادارة برنامج الموانئ	902300001
5,000,000	5,000,000	0	0	تنفيذ أعمال البنية التحتية لمنطقة الميناء الجديد	902300007
200,000	200,000	0	0	تطوير وتأهيل ميناء النفط	902300010
100,000	100,000	0	0	محطة الركاب القديمة	902300013
250,000	250,000	0	0	إنشاء رصيف الطوارئ الاحتياطي	902300014
100,000	100,000	0	0	انشاء منظومة الموانئ الإلكترونية ونظام حركة السفن	902300016
200,000	200,000	0	0	ميناء الركاب الجديد	902300017
200,000	200,000	0	0	الميناء الاوسط	902300018
5,000,000	5,000,000	0	0	انشاء سكة حديد في العقبة	902300020
1,800,000	1,800,000	0	0	مشروع موانئ الطاقة	902300021
2,000,000	2,000,000	0	0	المنظومة الامنية لمنطقة الموانئ الجنوبية	902300023
2,000,000	2,000,000	0	0	ساحات الشاحنات	902400005
200,000	200,000	0	0	انشاء ابنية مدرسية	902400007
13,000,000	0	13,000,000	0	مشروع ادارة برنامج التطوير العقاري	902500001
300,000	300,000	0	0	تنفيذ أعمال البنية التحتية والخدمات للمرحلة الأولى من قرية العمال الجنوبية	902500003
300,000	300,000	0	0	تنفيذ المرحلة الأولى من الطرق في المنطقة الصناعية الجنوبية	902500005
250,000	250,000	0	0	تطوير للاراضي	902500009
400,000	400,000	0	0	تنفيذ أعمال الخدمات والبنية التحتية لمرتفعات اليمنية العليا الجنوبية	902500016
400,000	400,000	0	0	المخطط الشمولي لمرتفعات راس اليمنية والطرق وخطوط الخدمات الرئيسية	902500021
1,600,000	1,600,000	0	0	مشروع تطوير المنطقة الشمالية لمدينة العقبة	902500023
1,000,000	1,000,000	0	0	مرسى القوارب السياحية والمرافق المساندة	902500024
1,000,000	1,000,000	0	0	تنفيذ المنشآت المائية على مجرى وادي تنن ووادي اليتم - الحماية من الفيضانات	902500037
1,250,000	1,250,000	0	0	مشروع المظل	902500041
250,000	250,000	0	0	الطريق التنموي	902500044
50,000	50,000	0	0	اعمال تطوير الحفائر وساحة الثورة والشاطئ الجنوبي	902500046
100,000	100,000	0	0	انشاء نادي الرياضات الجوية	902500050
800,000	800,000	0	0	انشاء مباني لجهات حكومية	902500053
400,000	400,000	0	0	انشاء مجمع المدارس المركزية	902500054
51,000,000	29,950,000	21,050,000	0	مجموع الفصل	
				شركة مياه الاردن (مياهنا)	8161
400,000	0	400,000	0	صيانة وتحديث مباني الشركة	904100002
252,000	252,000	0	0	توسعة مستودعات المواد الكيميائية في محطة زي	904100020
18,748,000	18,748,000	0	0	تقليل الفاقد في المياه	904200002
500,000	0	500,000	0	استبدال خطوط مياه	904200003
750,000	0	750,000	0	توسعة خطوط مياه	904200009
50,000	50,000	0	0	حمايات الآبار والخزانات	904200014
50,000	50,000	0	0	تأهيل وتغليف الآبار	904200015
200,000	200,000	0	0	تحديث عدادات المشتركين	904200033
2,300,000	2,300,000	0	0	تنفيذ محطات ومعالجة مياه وحفر آبار	904200041
1,000,000	1,000,000	0	0	توصيلات خطوط صرف صحي مختلفة	904300008
700,000	0	700,000	0	تحويلات خطوط الصرف الصحي	904300010
1,500,000	0	1,500,000	0	تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي / الزرقاء	904300017
500,000	0	500,000	0	تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي / مادبا	904300018
400,000	400,000	0	0	تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي / ماحص والفحيص	904300020
27,350,000	23,000,000	4,350,000	0	مجموع الفصل	



قائمة بالمشاريع الرأسمالية لعام 2022

(بالدينار)

مقدر 2022				الفصل / المشروع	
المجموع	قيد التنفيذ	مستمر	جديد	عنوانه	رقمه
				شركة مياه العقبة	8162
25,000	25,000	0	0	مشروع إنشاء شبكات مياه في القوية	906200006
50,000	0	50,000	0	صيانة محطات المياه	906200018
15,000	15,000	0	0	إنشاء خزانات مياه جديدة	906200025
65,000	0	65,000	0	إنشاء شبكات مياه متفرقة في مدينة العقبة	906200027
50,000	0	50,000	0	تحديث أنظمة الضخ بمحطات المياه	906200028
50,000	0	50,000	0	صيانة إبار المياه	906200034
800,000	0	800,000	0	مشروع صيانة محطات الرفع والتنقية	906300002
1,055,000	40,000	1,015,000	0	مجموع الفصل	
				شركة السمرا لتوليد الكهرباء	8166
11,400,000	0	11,400,000	0	إدانة محطات التوليد	914200005
600,000	0	600,000	0	إضافة الوحدة البخارية الرابعة	914200007
12,000,000	0	12,000,000	0	مجموع الفصل	
				شركة المطارات الاردنية	8169
1,920,000	0	1,920,000	0	تحديث و صيانة أبنية مرافق المطارات	920200001
1,310,000	0	1,310,000	0	إعادة تأهيل مطار عمان المدني	920200008
3,230,000	0	3,230,000	0	مجموع الفصل	
				شركة مياه اليرموك	8172
500,000	500,000	0	0	الاستثمارات	928000002
1,050,000	0	1,050,000	0	ادارة برنامج المياه	928100001
100,000	0	100,000	0	تشغيل وتجهيز مصادر مياه جديده	928100002
1,000,000	0	1,000,000	0	تحسين شبكات المياه	928100003
25,000	25,000	0	0	انشاء الخزانات ومحطات المياه	928100004
25,000	25,000	0	0	خطوط ناقله في جميع انحاء قطاع الشمال	928100005
1,000,000	0	1,000,000	0	الوصلات المنزلية	928100006
750,000	0	750,000	0	معالجة وتحلية مصادر المياه	928100007
2,500,000	0	2,500,000	0	شراء مياه من الابار الخاصة	928100008
5,800,000	5,800,000	0	0	تقليل الفاقد وتحسين الخدمات	928100012
100,000	0	100,000	0	مشروع تحلية مياه محطة كريمة	928100016
50,000	0	50,000	0	انشاء وتحسين شبكات الصرف الصحي	928200005
25,000	25,000	0	0	تشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية الشلالة	928200009
25,000	25,000	0	0	تشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية المفرق	928200010
25,000	25,000	0	0	تشغيل وادارة محطة تنقية الشونة الشمالية	928200011
25,000	25,000	0	0	تشغيل وادارة محطة تنقية المعراض	928200013
25,000	25,000	0	0	تشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية كفرنجة	928200014
25,000	25,000	0	0	تشغيل محطة تنقية دوقرة (اربذ المركزية)	928200015
25,000	25,000	0	0	تشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية شرق جرش	928200016
13,075,000	6,525,000	6,550,000	0	مجموع الفصل	
				شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية	8183
450,000	0	450,000	0	تنمية المجتمع المحلي	953100001
1,500,000	1,500,000	0	0	تطوير الشاطئ الشرقي للبحر الميت	953200001
1,300,000	1,300,000	0	0	تطوير منطقة عجلون التنموية	953200002
75,000	75,000	0	0	تسويق وترويج المناطق التنموية	953200003
500,000	0	500,000	0	الخدمات العامة في منطقة البحر الميت التنموية	953200004
1,800,000	0	1,800,000	0	ادامة وتطوير خدمات المناطق الحرة والتنمية	953200005
2,200,000	2,200,000	0	0	تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / الزرقاء	953200006
100,000	100,000	0	0	تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / الموقر	953200007
2,000,000	2,000,000	0	0	تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / المطار	953200008
3,000,000	3,000,000	0	0	التفريخ / محافظة عجلون	953200009
100,000	100,000	0	0	تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة / الكرك	953200012
13,025,000	10,275,000	2,750,000	0	مجموع الفصل	
473,708,000	375,011,000	98,397,000	300,000	المجموع الكلي	