

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

الرؤية : شركة كفوءة وفاعلة تقدم خدمات لمشركي المياه والصرف الصحي بطريقة متطورة ومحسنة باستمرار.

الرسالة : تحقيق متطلبات مشركي المياه والصرف الصحي فيما يتعلق بتزويدهم بالمياه وكذلك جمع المياه العادمة ومعالجتها بطريقة آمنة وفي أوقات معقولة.

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2022	2021	2020	2019	2019	2018	القيمة	2016		
86%	85%	84%	81%	83%	82%	80%	2016	1	رفع الكفاءة وتطوير القدرة
99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	2016	1	نسبة المواطنين المخدومين من المياه
130	130	130	130	130	130	130	2016	2	حصة الفرد من المياه(لتر/فرد/يوم)
61%	61%	60%	58%	59%	57%	55%	2016	1	نسبة العقارات المخدومة بالصرف الصحي

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج
						القيمة	سنة الأساس		
2022	2021	2020	2019	2019	2018	القيمة	2016		
5	5	5	5	5	5	5	2016	1	عدد الموظفين /1000 مشترك
65	65	75	81	75	80	90	2016	2	عدد شكاوي المواطنين /1000 مشترك
75	75	75	75	75	75	75	2016	1	كمية المياه المتاحة للتزويد (م م)
33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	2016	2	نسبة الفاقد من المياه
98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	2016	3	نسبة مطابقة عينات المياه للمواصفات الأردنية
61%	61%	60%	58%	65%	57%	55%	2016	1	نسبة العقارات المخدومة بالصرف الصحي
40%	39%	38%	36%	37%	35%	35%	2016	2	نسبة المياه المعالجة الى كمية المياه المتاحة للتزويد

مخصصات البرامج

تأشيري 2022	تأشيري 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018	البرامج	
						جارية	رأسمالية
15271000	14754000	14147000	13702606	14579000	13497454	جارية	9280
550000	550000	550000	275000	325000	956524	رأسمالية	
15821000	15304000	14697000	13977606	14904000	14453978	المجموع	9281
30241000	29553000	28871000	23516000	24178000	12462012	جارية	
3450000	3350000	3100000	2605000	2800000	8479989	رأسمالية	9282
33691000	32903000	31971000	26121000	26978000	20942001	المجموع	
5271000	4941000	4613000	4230000	4424000	3676156	جارية	9282
1800000	1800000	2000000	2416000	2575000	169730	رأسمالية	
7071000	6741000	6613000	6646000	6999000	3845886	المجموع	
50783000	49248000	47631000	41448606	43181000	29635622	مجموع الجارية	
5800000	5700000	5650000	5296000	5700000	9606243	مجموع الرأسمالية	
56583000	54948000	53281000	46744606	48881000	39241865	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيري 2022	تأشيري 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018	المشاريع		البرنامج
						المشاريع	البرنامج	
500000	500000	500000	250000	250000	956524	الاستثمارات	002	9280
50000	50000	50000	25000	75000	0	تصميم وإنشاء مبنى لشركة مياه اليرموك	004	
550000	550000	550000	275000	325000	956524	مجموع البرنامج		
1100000	1100000	1000000	1100000	1125000	2216160	ادارة برنامج المياه	001	9281
50000	50000	50000	50000	50000	188698	تشغيل وتجهيز مصادر مياه جديدة	002	
550000	550000	500000	550000	550000	1420300	تحسين شبكات المياه	003	
50000	50000	50000	10000	50000	0	انشاء الخزانات ومحطات المياه	004	
50000	50000	50000	20000	50000	16097	خطوط ناقله في جميع انحاء قطاع الشمال	005	
500000	450000	400000	350000	350000	1611674	الوصلات المنزلية	006	

خلاصة موازنة شركة مياه اليرموك

(بالدينار)

تأشيري 2022	تأشيري 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018	البيان
الإيرادات						
		100000	400000	400000	0	المنح الخارجية 131
48000000	46000000	41900000	37600000	41285000	36691323	إيرادات بيع السلع والخدمات 142
48000000	46000000	42000000	38000000	41685000	36691323	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
17140000	16690000	16253000	16084000	17276000	16751045	الرواتب والاجور والعلاوات 211
2615000	2530000	2450000	2415000	2480000	2402096	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
30250000	29250000	28250000	22500000	22825000	9963635	استخدام السلع والخدمات 221
300000	300000	200000	50000	200000	0	الفوائد الخارجية 241
100000	100000	100000	71000	71000	110642	التقاعد والتعويضات 271
378000	378000	378000	328606	329000	408204	نفقات اخرى متنوعة 282
50783000	49248000	47631000	41448606	43181000	29635622	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
5800000	5700000	5550000	4896000	5300000	9606243	راسمالية - تمويل داخلي 202001
0	0	100000	400000	400000	0	راسمالية - منح 204
5800000	5700000	5650000	5296000	5700000	9606243	مجموع النفقات الراسمالية
56583000	54948000	53281000	46744606	48881000	39241865	اجمالي النفقات
8583000	8948000	11281000	8744606	7196000	2550542	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الإستخدامات						
1500000	1500000	1500000	0	200000	0	تسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة 5111002
8583000	8948000	11281000	8744606	7196000	2550542	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
0	0	0	0	0	1348606	احتياطيات لتسديد التزامات 5119007
0	0	0	0	0	8717294	تسديد التزامات 5119008
10083000	10448000	12781000	8744606	7396000	12616442	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	0	0	1348606	0	1137000	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات 4119004
10083000	10448000	12781000	7396000	7396000	11479442	أخرى / مطالبات مسددة من سلطة المياه 4119999
10083000	10448000	12781000	8744606	7396000	12616442	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

(بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
1313		منح مختلفة لوحدات حكومية						
	001	منح مختلفة لوحدات حكومية						
	001	منح	0	400000	400000	100000	0	0
		مجموع المادة	0	400000	400000	100000	0	0
		المجموع	0	400000	400000	100000	0	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	061	الإيرادات الجارية لشركة مياه اليرموك						
	001	أثمان مياه	25123244	25200000	23000000	26000000	29500000	30425000
	002	إعادة توصيل مياه	83800	125000	100000	130000	135000	135000
	003	أثمان عدادات	240760	400000	375000	400000	460000	460000
	004	اجور إنتفاع الصرف الصحي	4878915	5500000	5400000	5750000	6000000	6750000
	005	ضريبة مجاري	2732400	3500000	3200000	3600000	3700000	4000000
	006	المساهمة في تكاليف تمديدات الصرف الصحي	1106308	2250000	2050000	2195000	2250000	2200000
	999	متفرقة	770105	990000	900000	1000000	1000000	1000000
		مجموع المادة	34935532	37965000	35025000	39075000	43045000	44970000
		المجموع	34935532	37965000	35025000	39075000	43045000	44970000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	001	رسوم اشتراك مياه -مساهمة	1708836	3200000	2500000	2700000	2800000	2900000
	002	رسوم توصيل صرف صحي	46955	120000	75000	125000	155000	130000
		مجموع المادة	1755791	3320000	2575000	2825000	2955000	3030000
		المجموع	1755791	3320000	2575000	2825000	2955000	3030000
		مجموع الإيرادات	36691323	41685000	38000000	42000000	46000000	48000000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشير 2021	تأشير 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلوات						
103		الموظفون بعقود شاملة	16019556	15476000	14384000	14553000	14990000	15440000
110		علاوة العمل الاضافي	483019	300000	300000	300000	300000	300000
116		مكافآت الموظفين	248470	1500000	1400000	1400000	1400000	1400000
		المجموع	16751045	17276000	16084000	16253000	16690000	17140000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	2402096	2480000	2415000	2450000	2530000	2615000
		المجموع	2402096	2480000	2415000	2450000	2530000	2615000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	132292	120000	120000	120000	120000	120000
202		خدمات الاتصالات	110592	90000	90000	100000	100000	100000
204		الكهرباء	3516322	18000000	18000000	23000000	24000000	25000000
205		المحروقات	964925	800000	800000	800000	800000	800000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	482242	330000	225000	350000	350000	350000
207		صيانة السيارات والاليات ولوازمها	412000	380000	300000	350000	350000	350000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	280875	225000	125000	250000	250000	250000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	96958	100000	60000	100000	100000	100000
210		مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ	377023	200000	200000	200000	200000	200000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	107337	90000	90000	90000	90000	90000
212		التأمين	128140	350000	350000	350000	350000	350000
213		السفر في المهام الرسمية	0	5000	5000	5000	5000	5000
214		مصروفات سلع وخدمات	3354929	2135000	2135000	2535000	2535000	2535000
		المجموع	9963635	22825000	22500000	28250000	29250000	30250000
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
307		الفوائد الخارجية	0	200000	50000	200000	300000	300000
		المجموع	0	200000	50000	200000	300000	300000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	110642	71000	71000	100000	100000	100000
		المجموع	110642	71000	71000	100000	100000	100000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	301861	251000	251000	300000	300000	300000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	200	0	0	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	105458	75000	75000	75000	75000	75000
306		رديات إيرادات لسنوات سابقة	685	3000	2606	3000	3000	3000
		المجموع	408204	329000	328606	378000	378000	378000
		مجموع الفصل	29635622	43181000	41448606	47631000	49248000	50783000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

(بالدينار)

البرنامج : 9280 الادارة والخدمات المساندة

تأشيرتي 2022	تأشيرتي 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
7554000	7334000	7120000	7050000	7547000	6644031	الموظفون يعفود شاملة		103
100000	100000	100000	150000	150000	99694	علاوة العمل الاضافي		110
700000	700000	700000	700000	730000	199997	مكافآت الموظفين		116
200000	200000	200000	200000	200000	0	مكافآت الموظفين	001	
500000	500000	500000	500000	530000	0	رواتب اضافية	011	
8354000	8134000	7920000	7900000	8427000	6943722	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
1089000	1042000	999000	1150000	1179000	965828	الضمان الاجتماعي	301	
1089000	1042000	999000	1150000	1179000	965828	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
120000	120000	120000	120000	120000	132292	الايجارات		201
100000	100000	100000	90000	90000	110592	خدمات الاتصالات		202
1000000	750000	500000	500000	500000	555	الكهرباء		204
800000	800000	800000	800000	800000	964925	المحروقات		205
50000	50000	50000	50000	50000	250000	التدفئة	001	
350000	350000	350000	350000	350000	150000	سيارات الصالون	002	
400000	400000	400000	400000	400000	564925	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003	
125000	125000	125000	90000	130000	247767	صيانة الآلات والآثاث ولوازمها		206
350000	350000	350000	300000	380000	412000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		207
90000	90000	90000	50000	60000	108672	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		208
100000	100000	100000	60000	100000	96958	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
45000	45000	45000	45000	45000	95360	مواد وخامات - إعاشة، البسة، ادوية، أفلام، الخ...		210
90000	90000	90000	90000	90000	107337	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
350000	350000	350000	350000	350000	128140	التأمين		212
5000	5000	5000	5000	5000	0	السفر في المهمات الرسمية		213
2035000	2035000	2035000	1835000	1835000	2840978	مصروفات سلع وخدمات		214
35000	35000	35000	35000	35000	35000	الإعلانات والاشتراكات	008	
1000000	1000000	1000000	900000	900000	1400000	عقود خدمات وأمن وحراسة	013	
1000000	1000000	1000000	900000	900000	1405978	استئجار مركبات و البات	032	
5210000	4960000	4710000	4335000	4505000	5245576	المجموع		
						الفوائد		24
						الفوائد الخارجية		2411
300000	300000	200000	50000	200000	0	الفوائد الخارجية		307
300000	300000	200000	50000	200000	0	فوائد القروض الخارجية	001	
300000	300000	200000	50000	200000	0	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
100000	100000	100000	71000	71000	110642	التقاعد والتعويضات	308	
100000	100000	100000	71000	71000	110642	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
140000	140000	140000	119000	119000	125343	المساهمات	302	
0	0	0	0	0	200	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
75000	75000	75000	75000	75000	105458	مكافآت لغير الموظفين	305	
3000	3000	3000	2606	3000	685	رديات إيرادات لسنوات سابقة	306	
218000	218000	218000	196606	197000	231686	المجموع		
15271000	14754000	14147000	13702606	14579000	13497454	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

(بالدينار)

						البرنامج : 9281 المياه			
تأشيرى 2022	تأشيرى 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلى 2018	الوصف	المادة / البند	المجموعة	
						تعويضات العاملين		21	
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111	
5517000	5356000	5200000	5150000	5641000	6854767	الموظفون يعقود شاملة	103		
150000	150000	150000	100000	100000	290882	علاوة العمل الاضافي	110		
500000	500000	500000	500000	550000	44962	مكافآت الموظفين	116		
50000	50000	50000	50000	50000	0	مكافآت الموظفين	001		
450000	450000	450000	450000	500000	0	رواتب اضافية	011		
6167000	6006000	5850000	5750000	6291000	7190611	المجموع			
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121	
1129000	1102000	1076000	900000	926000	1056184	الضمان الاجتماعي	301		
1129000	1102000	1076000	900000	926000	1056184	المجموع			
						استخدام السلع والخدمات		22	
						استخدام السلع والخدمات		2211	
22500000	22000000	21500000	16500000	16500000	3515767	الكهرباء	204		
125000	125000	125000	90000	130000	228156	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206		
80000	80000	80000	50000	105000	168218	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208		
130000	130000	130000	130000	130000	167913	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210		
22835000	22335000	21835000	16770000	16865000	4080054	المجموع			
						نفقات أخرى		28	
						نفقات اخرى جارية		2821	
110000	110000	110000	96000	96000	135163	المساهمات	302		
110000	110000	110000	96000	96000	135163	المجموع			
30241000	29553000	28871000	23516000	24178000	12462012	مجموع البرنامج			
						البرنامج : 9282 الصرف الصحي			
تأشيرى 2022	تأشيرى 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلى 2018	الوصف	المادة / البند	المجموعة	
						تعويضات العاملين		21	
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111	
2369000	2300000	2233000	2184000	2288000	2520758	الموظفون يعقود شاملة	103		
50000	50000	50000	50000	50000	92443	علاوة العمل الاضافي	110		
200000	200000	200000	200000	220000	3511	مكافآت الموظفين	116		
50000	50000	50000	50000	50000	0	مكافآت الموظفين	001		
150000	150000	150000	150000	170000	0	رواتب اضافية	011		
2619000	2550000	2483000	2434000	2558000	2616712	المجموع			
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121	
397000	386000	375000	365000	375000	380084	الضمان الاجتماعي	301		
397000	386000	375000	365000	375000	380084	المجموع			
						استخدام السلع والخدمات		22	
						استخدام السلع والخدمات		2211	
1500000	1250000	1000000	1000000	1000000	0	الكهرباء	204		
100000	100000	100000	45000	70000	6319	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206		
80000	80000	80000	25000	60000	3985	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208		
25000	25000	25000	25000	25000	113750	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210		
500000	500000	500000	300000	300000	513951	مصروفات سلع وخدمات	214		
500000	500000	500000	300000	300000	513951	اجور نقل رواسب وحماة سائلة وجافة	109		
2205000	1955000	1705000	1395000	1455000	638005	المجموع			
						نفقات أخرى		28	
						نفقات اخرى جارية		2821	
50000	50000	50000	36000	36000	41355	المساهمات	302		
50000	50000	50000	36000	36000	41355	المجموع			
5271000	4941000	4613000	4230000	4424000	3676156	مجموع البرنامج			
50783000	49248000	47631000	41448606	43181000	29635622	مجموع الفصل			

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

(بالدينار)

تأشيرتي 2022	تأشيرتي 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلتي 2018	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
50000	50000	50000	50000	50000	72894	صيانة و اصلاحات المباني والمرافق	510	
3025000	2975000	2875000	2391000	2550000	3196100	نفقات ادامة و تشغيل	512	
3075000	3025000	2925000	2441000	2600000	3268994	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعة		2822
0	0	200000	600000	600000	0	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
0	0	200000	600000	600000	0	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
1310000	1260000	1160000	1100000	1320000	3408677	أشغال وانشاءات	508	
1310000	1260000	1160000	1100000	1320000	3408677	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
420000	420000	370000	430000	455000	791861	معدات وآلات وأجهزة	505	
420000	420000	370000	430000	455000	791861	المجموع		
						مخزونات		3122
495000	495000	495000	475000	475000	1180187	مواد ولوازم	503	
495000	495000	495000	475000	475000	1180187	المجموع		
						اصول غير منتجة		3141
500000	500000	500000	250000	250000	956524	أراضي	507	
500000	500000	500000	250000	250000	956524	المجموع		
5800000	5700000	5650000	5296000	5700000	9606243	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

(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 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3141		اراضي						
507		اراضي						
001		استملاك وشراء اراضي	956524	250000	250000	500000	500000	500000
		مجموع المادة	956524	250000	250000	500000	500000	500000
		مجموع المشروع	956524	250000	250000	500000	500000	500000

المشروع : 004 تصميم وانشاء مبنى لشركة مياه اليرموك

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	0	75000	25000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	75000	25000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	0	75000	25000	50000	50000	50000
		مجموع البرنامج	956524	325000	275000	550000	550000	550000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

(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 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
009		تحديث واصلاحات ابنية	72894	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	72894	50000	50000	50000	50000	50000
512		نفقات ادامة وتشغيل						
028		نفقات محطات المياه	169040	75000	75000	50000	100000	100000
035		دعم اداري وقني	0	50000	50000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	169040	125000	125000	75000	125000	125000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
031		تعبيد ساحات وشوارع	0	10000	10000	0	0	0
034		بناء هناجر	2178	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	2178	20000	20000	10000	10000	10000
3112		اجهزة واليات ومعدات						
505		معدات واليات واجهزة	22939	75000	70000	50000	50000	50000
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	8027	10000	10000	10000	10000	10000
006		اجهزة ومعدات السلامة العامة	1296	100000	100000	50000	50000	50000
009		اجهزة مختبرات وقياس	755829	250000	250000	250000	300000	300000
017		مضخات سطحية و غاطسة	0	10000	0	0	0	0
028		ماكنات لحام وضاغطات	3770	10000	0	10000	10000	10000
029		مولدات ومحركات وماتورات شفت						
		مجموع المادة	791861	455000	430000	370000	420000	420000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	57456	25000	25000	25000	25000	25000
008		اسبجة	726252	300000	300000	300000	300000	300000
009		مواسير وقطعها	133575	50000	50000	120000	120000	120000
014		عدادات مياه وقطعها ولوازمها	4000	25000	25000	0	0	0
015		كوابل ولوحات تشغيل	227265	50000	50000	25000	25000	25000
017		عدد يدوية	31639	25000	25000	25000	25000	25000
018		مفاتيح و ردادات	1180187	475000	475000	495000	495000	495000
		مجموع المادة	2216160	1125000	1100000	1000000	1100000	1100000

المشروع : 002 تشغيل وتجهيز مصادر مياه جديدة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
022		مصادر مياه جديدة	188698	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	188698	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	188698	50000	50000	50000	50000	50000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9281 المياه							المجموعة	
المشروع : 003 تحسين شبكات المياه							المادة / البند	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2022	تأشيرى 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلى 2018	الوصف		
						اصول غير مالية	31	
						مباني وانشاءات	3111	
						اشغال وانشاءات	508	
550000	550000	500000	550000	550000	1420300	انشاء شبكات مياه	019	
550000	550000	500000	550000	550000	1420300	مجموع المادة		
550000	550000	500000	550000	550000	1420300	مجموع المشروع		
المشروع : 004 انشاء الخزانات ومحطات المياه								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2022	تأشيرى 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلى 2018	الوصف		
						اصول غير مالية	31	
						مباني وانشاءات	3111	
						اشغال وانشاءات	508	
50000	50000	50000	10000	50000	0	انشاء واستكمال محطات	023	
50000	50000	50000	10000	50000	0	مجموع المادة		
50000	50000	50000	10000	50000	0	مجموع المشروع		
المشروع : 005 خطوط ناقله في جميع انحاء قطاع الشمال								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2022	تأشيرى 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلى 2018	الوصف		
						اصول غير مالية	31	
						مباني وانشاءات	3111	
						اشغال وانشاءات	508	
50000	50000	50000	20000	50000	16097	تمديد خط ناقل	021	
50000	50000	50000	20000	50000	16097	مجموع المادة		
50000	50000	50000	20000	50000	16097	مجموع المشروع		
المشروع : 006 الوصلات المنزلية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2022	تأشيرى 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلى 2018	الوصف		
						اصول غير مالية	31	
						مباني وانشاءات	3111	
						اشغال وانشاءات	508	
500000	450000	400000	350000	350000	1611674	وصلات منزلية	024	
500000	450000	400000	350000	350000	1611674	مجموع المادة		
500000	450000	400000	350000	350000	1611674	مجموع المشروع		
المشروع : 007 معالجة وتحلية مصادر المياه								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2022	تأشيرى 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلى 2018	الوصف		
						استخدام السلع والخدمات	22	
						استخدام السلع والخدمات	2211	
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
400000	350000	300000	200000	200000	976162	انظمة معالجة المياه	059	
400000	350000	300000	200000	200000	976162	مجموع المادة		
400000	350000	300000	200000	200000	976162	مجموع المشروع		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

(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 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
061	امان مياه		1929173	300000	300000	700000	700000	700000
		مجموع المادة	1929173	300000	300000	700000	700000	700000
		مجموع المشروع	1929173	300000	300000	700000	700000	700000
المشروع : 011 اسكادا الشمال								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015	انظمة تشغيل وبرمجيات		0	50000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	50000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	0	50000	0	0	0	0
المشروع : 016 مشروع تحلية مياه محطة كريمة								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
059	انظمة معالجة المياه		121725	75000	25000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	121725	75000	25000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	121725	75000	25000	50000	50000	50000
		مجموع البرنامج	8479989	2800000	2605000	3100000	3350000	3450000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9282 الصرف الصحي								
المشروع : 003 رفع كفاءة محطات تنقية الشمال								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	مقدر 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
095		نفقات محطات الصرف الصحي	0	50000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	0	50000	10000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	50000	10000	0	0	0
المشروع : 005 انشاء وتحسين شبكات الصرف الصحي								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	مقدر 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	169730	75000	75000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	169730	75000	75000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	169730	75000	75000	50000	50000	50000
المشروع : 006 صرف صحي اربد								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	مقدر 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	50000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	50000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	0	50000	0	0	0	0
المشروع : 007 صرف صحي السرو والجبارات - جرش								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	مقدر 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	25000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	25000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	0	25000	0	0	0	0
المشروع : 008 صرف صحي عجلون								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	مقدر 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	25000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	25000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	0	25000	0	0	0	0

النققات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9282 الصرف الصحي						
المشروع : 009 تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية الشلالة						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات				تأشيري 2022
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نققات ادامة و تشغيل				
013		عقود خدمات	0	250000	250000	250000
		مجموع المادة	0	250000	250000	250000
		مجموع المشروع	0	250000	250000	250000
المشروع : 010 تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية المفرق						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات				تأشيري 2022
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نققات ادامة و تشغيل				
013		عقود خدمات	0	250000	250000	250000
		مجموع المادة	0	250000	250000	250000
		مجموع المشروع	0	250000	250000	250000
المشروع : 011 تشغيل وإدارة محطة تنقية الشونة الشمالية						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات				تأشيري 2022
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نققات ادامة و تشغيل				
013		عقود خدمات	0	250000	250000	250000
		مجموع المادة	0	250000	250000	250000
		مجموع المشروع	0	250000	250000	250000
المشروع : 012 عقد تحسين الاداء المبني على ايرادات الصرف الصحي للشركة						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021
28		نققات أخرى				تأشيري 2022
2822		نققات اخرى رأسمالية				
504		دراسات وأبحاث واستشارات				
010		دراسات المياه والسدود والري	0	200000	100000	0
		مجموع المادة	0	200000	100000	0
مصدر التمويل : 204004 منحة المانية						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021
28		نققات أخرى				تأشيري 2022
2822		نققات اخرى رأسمالية				
504		دراسات وأبحاث واستشارات				
010		دراسات المياه والسدود والري	0	400000	100000	0
		مجموع المادة	0	400000	100000	0
		مجموع المشروع / منح	0	400000	100000	0
		مجموع المشروع	0	600000	200000	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

(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 2018	مقدر 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
013		عقود خدمات	0	250000	250000	250000	250000
		مجموع المادة	0	250000	250000	250000	250000
		مجموع المشروع	0	250000	250000	250000	250000
المشروع : 014 تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية كفرنجة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
013		عقود خدمات	0	250000	250000	250000	250000
		مجموع المادة	0	250000	250000	250000	250000
		مجموع المشروع	0	250000	250000	250000	250000
المشروع : 015 تشغيل محطة تنقية دوقرة (اربد المركزية)							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
013		عقود خدمات	0	250000	250000	250000	250000
		مجموع المادة	0	250000	250000	250000	250000
		مجموع المشروع	0	250000	250000	250000	250000
المشروع : 016 تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية شرق جرش							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
013		عقود خدمات	0	250000	250000	250000	250000
		مجموع المادة	0	250000	250000	250000	250000
		مجموع المشروع	0	250000	250000	250000	250000
		مجموع البرنامج	169730	2575000	2000000	1800000	1800000
		مجموع الفصل / منح	0	400000	100000	0	0
		مجموع الفصل	9606243	5700000	5650000	5700000	5800000