

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				2021	2022	2023
1 - تطوير الاداء المؤسسي.	1 مدى رضا المتعاملين مع الشركة.	2018	%80	2019	%84	2020	%84	%86	%88
2 - تنفيذ المخطط الشمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.	1 حجم الاستثمارات المتحققة بالمليار (تراكمي).	2018	18.08	2019	18.1	2020	18.2	18.3	18.4

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية و مؤشرات قياس الأداء

البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2021	2022	2023
9021 الإدارة و الخدمات المساندة	1 نسبة الموظفين المؤهلين لاجمالي الموظفين.	2018	%88	2019	%85	2020	%85	%87	%91
	2 نسبة المستقلين الى اجمالي الموظفين.	2018	%0	2019	%1.5	2020	%3	%1.5	%1
	3 عدد المستفيدين من برامج المسؤولية الاجتماعية.	2018	7500	8000	7700	8000	8000	9000	9500
9022 المطار	1 معدل عدد الطائرات التجارية الشهرية التي تهبط في المطار.	2018	106	2019	110	2020	90	110	130
	2 معدل عدد المسافرين الشهري القادمين للعقبة.	2018	8858	2019	8000	2020	9000	9500	10000
9023 الموانئ	1 كمية الاطنان المناولة عدا الحاويات (مليون طن).	2018	17	2019	17.5	2020	18	19	21
	2 المدة الزمنية لتفريغ سفن الحاويات (يوم).	2018	1.6	2019	1.6	2020	1.6	1.5	1.5
	3 عدد الحاويات المناولة.	2018	816345	850000	825000	850000	845000	860000	880000
9024 المشاريع الممكنة	1 عدد الطلاب في مدرسة العقبة الاقتصادية.	2018	456	2019	424	2020	346	460	500
	2 عدد تصاريح الشاحنات السنوية.	2018	1200000	1300000	1220000	1200000	1380000	1390000	1400000
9025 التطوير العقاري	1 حجم الاستثمارات العقارية بالمليار (تراكمي).	2018	0.82	2019	0.89	2020	0.87	0.91	0.93
9026 شركة العقبة لإدارة المرافق	1 مدى رضا المتعاملين مع الشركة.	2018	%82	2019	%82	2020	%84	%85	%89

مخصصات البرامج

البرنامج	البرامج	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
9021 الإدارة و الخدمات المساندة	جارية	4845019	5243000	4909000	5329000	5411000	5309000
	رأسمالية	1675590	1500000	1500000	1400000	1100000	1200000
	المجموع	6520609	6743000	6409000	6729000	6511000	6509000
9022 المطار	جارية	1948175	2054000	1892000	2081000	2117000	2094000
	رأسمالية	5814612	5300000	4000000	11400000	17000000	14400000
9023 الموانئ	المجموع	7762787	7354000	5892000	13481000	19117000	16494000
	جارية	47157680	48979000	46098000	49906000	51763000	50795000
	رأسمالية	28961346	37100000	25150000	19000000	26700000	27200000
9024 المشاريع الممكنة	المجموع	76119026	86079000	71248000	68906000	78463000	77995000
	جارية	2072532	2553000	2058000	2456000	2554000	2503000
	رأسمالية	4012253	2000000	1600000	3700000	5000000	4250000
9025 التطوير العقاري	المجموع	6084785	4553000	3658000	6156000	7554000	6753000
	جارية	0	0	0	0	0	0
	رأسمالية	23397580	18900000	15750000	28450000	23223000	23082000
9026 شركة العقبة لإدارة المرافق	المجموع	23397580	18900000	15750000	28450000	23223000	23082000
	جارية	0	495000	283000	413000	427000	419000
	رأسمالية	0	0	0	0	0	0
مجموع الجارية	مجموع الجارية	56023406	59324000	55240000	60185000	62272000	61120000
	مجموع الرأسمالية	63861381	64800000	48000000	63950000	73023000	70132000
	مجموع الفصل	119884787	124124000	103240000	124135000	135295000	131252000

خلاصة موازنة شركة تطوير العقبة

(بالدينار)

تأشيرتي 2023	تأشيرتي 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	البيانات
الإيرادات						
53478000	51555000	48877000	49331000	46268000	44633542	ايرادات دخل الملكية 141
80617000	78497000	76133000	70741000	80377000	81552392	ايرادات بيع السلع والخدمات 142
1200000	1200000	1200000	500000	2000000	1558117	الإيرادات المختلفة 145
135295000	131252000	126210000	120572000	128645000	127744051	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
41278000	40303000	39355000	37865000	39123000	37280395	الرواتب والأجور والعلاوات 211
6070000	5893000	5723000	5139000	5241000	5022897	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
12956000	12956000	13109000	10257000	12960000	10002432	استخدام السلع والخدمات 221
1175000	1175000	1175000	1175000	1175000	1166227	الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية 251
520000	520000	520000	520000	520000	2321261	التقاعد والتعويضات 271
273000	273000	303000	284000	305000	230194	نفقات اخرى متنوعة 282
62272000	61120000	60185000	55240000	59324000	56023406	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الرأسمالية						
73023000	70132000	63950000	48000000	64800000	63861381	رأسمالية - تمويل داخلي 20201
73023000	70132000	63950000	48000000	64800000	63861381	مجموع النفقات الرأسمالية
135295000	131252000	124135000	103240000	124124000	119884787	اجمالي النفقات
0	0	2075000	17332000	4521000	7859264	العجز/ الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
5000000	5000000	5000000	3000000	3000000	8000000	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة 5114001
0	0	0	8000000	0	0	تحويل إلى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة 5119002
5540000	10540000	15540000	18465000	13568000	12133000	احتياطات لتسديد التزامات 5119007
0	0	0	0	0	6566864	تسديد التزامات 5119008
10540000	15540000	20540000	29465000	16568000	26699864	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	0	2075000	17332000	4521000	7859264	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
10540000	15540000	18465000	12133000	12047000	18840600	استخدام احتياطات لتسديد التزامات 4119004
10540000	15540000	20540000	29465000	16568000	26699864	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل

الإيرادات

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

(بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
1411		الفوائد						
	003	ايرادات الفوائد البنكية						
	000	ايرادات الفوائد البنكية	92392	100000	58000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	92392	100000	58000	100000	100000	100000
	004	ايرادات حقوق الاستثمار						
	000	ايرادات حقوق الاستثمار	44541150	46168000	49273000	48777000	51455000	53378000
		مجموع المادة	44541150	46168000	49273000	48777000	51455000	53378000
		المجموع	44633542	46268000	49331000	48877000	51555000	53478000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	053	الايادات الجارية لشركة تطوير العقبة						
	001	ايراد مطار الملك حسين الدولي	2590913	2331000	2369000	2331000	2455000	2515000
	002	ايراد مدرسة العقبة الدولية	1448307	2264000	1295000	1700000	1800000	1900000
	003	ايجارات الاراضي والعقارات	3988903	3520000	3520000	3420000	3500000	3590000
	004	ايرادات الموانئ	73524269	72262000	63557000	68682000	70742000	72612000
		مجموع المادة	81552392	80377000	70741000	76133000	78497000	80617000
		المجموع	81552392	80377000	70741000	76133000	78497000	80617000
1454		الايادات الاخرى للوحدات الحكومية						
	005	الايادات الاخرى لشركة تطوير العقبة						
	001	ايرادات بيوعات الاراضي	1558117	2000000	500000	1200000	1200000	1200000
		مجموع المادة	1558117	2000000	500000	1200000	1200000	1200000
		المجموع	1558117	2000000	500000	1200000	1200000	1200000
		مجموع الايرادات	127744051	128645000	120572000	126210000	131252000	135295000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2019 - 2023

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	2150715	2405000	2394000	2490000	2565000	2642000
103		الموظفون يعقود شاملة	5045342	5847000	5128000	5766000	5939000	6115000
104		أجور العمال	17957417	18375000	18045000	18320000	18869000	19435000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1890123	1950000	1925000	1950000	2009000	2069000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	359873	375000	355000	369000	380000	392000
108		العلاوة الفنية	1089072	940000	925000	962000	991000	1021000
110		علاوة العمل الإضافي	1936956	2335000	2335000	2335000	2335000	2335000
111		العلاوة الإضافية	796655	940000	915000	952000	981000	1010000
112		علاوات أخرى	6773	12000	9000	11000	12000	13000
113		علاوة النقل	172320	210000	160000	170000	175000	181000
116		مكافآت الموظفين	5391149	5159000	5159000	5459000	5459000	5459000
120		الموظفون يعقود	484000	575000	515000	571000	588000	606000
		المجموع	37280395	39123000	37865000	39355000	40303000	41278000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	5022897	5241000	5139000	5723000	5893000	6070000
		المجموع	5022897	5241000	5139000	5723000	5893000	6070000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	1199907	1563000	1236000	1262000	1262000	1262000
202		خدمات الاتصالات	119163	139000	138000	149000	148000	148000
203		الماء	474767	624000	414000	560000	540000	540000
204		الكهرباء	2486232	2685000	2115000	2515000	2515000	2515000
205		المحروقات	467558	481000	474000	628000	627000	627000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	155865	213000	180000	212000	206000	206000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	693050	707000	672000	772000	772000	772000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	63714	74000	63000	67000	72000	72000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	91524	148000	106000	116000	115000	115000
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	151791	181000	161000	182000	185000	185000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	437574	504000	494000	572000	572000	572000
212		التأمين	1098933	1315000	1215000	1259000	1259000	1259000
213		السفر في المهام الرسمية	140537	88000	81000	90000	90000	90000
214		مصروفات سلع وخدمات	2421817	4238000	2908000	4725000	4593000	4593000
		المجموع	10002432	12960000	10257000	13109000	12956000	12956000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	1166227	1175000	1175000	1175000	1175000	1175000
		المجموع	1166227	1175000	1175000	1175000	1175000	1175000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	2321261	520000	520000	520000	520000	520000
		المجموع	2321261	520000	520000	520000	520000	520000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	38426	80000	77000	80000	50000	50000
305		مكافآت لغير الموظفين	191768	225000	207000	223000	223000	223000
		المجموع	230194	305000	284000	303000	273000	273000
		مجموع الفصل	56023406	59324000	55240000	60185000	61120000	62272000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

(بالدينار)

البرنامج : 9021 الإدارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
103		الموظفون ينفقون شاملة	2644430	2935000	2653000	2889000	2976000	3065000
110		علاوة العمل الإضافي	21416	20000	20000	20000	20000	20000
116		مكافآت الموظفين	300959	300000	300000	300000	300000	300000
		المجموع	2966805	3255000	2973000	3209000	3296000	3385000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	377129	418000	379000	413000	425000	438000
		المجموع	377129	418000	379000	413000	425000	438000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	900	8000	8000	7000	7000	7000
202		خدمات الاتصالات	24820	25000	25000	25000	25000	25000
203		الماء	16302	10000	10000	10000	10000	10000
204		الكهرباء	167643	150000	150000	150000	150000	150000
205		المحروقات	48613	50000	50000	50000	50000	50000
002		سيارات الصالون	48613	50000	50000	50000	50000	50000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	40735	45000	45000	45000	45000	45000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	36696	40000	40000	40000	40000	40000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	18903	15000	15000	15000	15000	15000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	9432	10000	10000	10000	10000	10000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	42411	45000	40000	40000	43000	43000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	48619	45000	45000	49000	49000	49000
212		التأمين	185536	250000	250000	250000	250000	250000
213		السفر في المهام الرسمية	40294	30000	30000	30000	30000	30000
214		مصروفات سلع وخدمات	92201	97000	92000	226000	104000	104000
001		الحفلات والضيافة	25804	30000	25000	30000	30000	30000
008		الإعلانات والإشتراكات	9356	15000	15000	15000	15000	15000
010		رسوم وعمولات	9527	5000	5000	5000	5000	5000
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	41014	35000	35000	42000	42000	42000
014		اجور شحن وتخليص	0	2000	2000	2000	2000	2000
028		نفقات لاتعاب مهنية	6500	10000	10000	10000	10000	10000
108		قضايا واتعاب	0	0	0	122000	0	0
		المجموع	773105	820000	810000	947000	828000	828000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	591227	600000	600000	600000	600000	600000
048		مؤسسات أخرى	36551	50000	50000	50000	50000	50000
064		دعم برامج المجتمع المحلي	209038	200000	200000	200000	200000	200000
066		برنامج المنح الدراسية	345638	300000	300000	300000	300000	300000
078		مركز الملكة رانيا الترموي	0	50000	50000	50000	50000	50000
		المجموع	591227	600000	600000	600000	600000	600000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	6045	10000	7000	10000	10000	10000
305		مكافآت لغير الموظفين	130708	140000	140000	150000	150000	150000
		المجموع	136753	150000	147000	160000	160000	160000
		مجموع البرنامج	4845019	5243000	4909000	5329000	5309000	5411000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

(بالدينار)

البرنامج : 9022 المطار							المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2023	تأشيرتي 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	الوصف	البند	
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
717000	698000	678000	585000	695000	664015	الموظفون يعقود شاملة		103
15000	15000	15000	15000	15000	19093	علاوة العمل الاضافي		110
13000	12000	11000	9000	12000	6773	علاوات اخرى		112
24000	23000	22000	18000	23000	16415	علاوة النقل		113
96000	96000	96000	96000	96000	54931	مكافآت الموظفين		116
865000	844000	822000	723000	841000	761227	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
95000	93000	91000	77000	98000	74040	الضمان الاجتماعي	301	
95000	93000	91000	77000	98000	74040	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
8000	8000	8000	7000	8000	6598	خدمات الاتصالات		202
100000	100000	100000	65000	65000	84862	الماء		203
400000	400000	400000	370000	370000	421344	الكهرباء		204
11000	11000	12000	13000	13000	9099	المحروقات		205
4000	4000	4000	5000	5000	3099	سيارات الصالون	002	
7000	7000	8000	8000	8000	6000	مركبات النقل والاليات الثقيلة	003	
25000	25000	30000	30000	30000	28613	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها		206
25000	25000	25000	25000	30000	20339	صيانة السيارات والاليات ولوازمها		207
30000	30000	25000	25000	25000	30502	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		208
7000	7000	8000	10000	10000	5771	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
170000	170000	170000	170000	180000	159000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
105000	105000	105000	100000	100000	81201	التأمين		212
5000	5000	5000	6000	8000	6264	السفر في المهمات الرسمية		213
223000	223000	232000	221000	221000	223507	مصروفات سلع وخدمات		214
25000	25000	34000	35000	35000	23935	رسوم وعمولات	010	
180000	180000	180000	171000	171000	181838	عقود خدمات وأمن وحراسة	013	
18000	18000	18000	15000	15000	17734	نفقات لاتعاب مهنية	028	
1109000	1109000	1120000	1042000	1060000	1077100	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
20000	20000	20000	20000	20000	20000	التقاعد والتعويضات	308	
20000	20000	20000	20000	20000	20000	التعويضات والمكافآت	003	
20000	20000	20000	20000	20000	20000	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
20000	20000	20000	20000	20000	11748	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303
8000	8000	8000	10000	15000	4060	مكافآت لغير الموظفين		305
28000	28000	28000	30000	35000	15808	المجموع		
2117000	2094000	2081000	1892000	2054000	1948175	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

(بالدينار)

البرنامج : 9023 الموائى						المادة /	المجموعة
تأشيرى 2023	تأشيرى 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلى 2019	الوصف	البند
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
2642000	2565000	2490000	2394000	2405000	2150715	الموظفون غير المصنفين	102
562000	546000	530000	468000	468000	449697	الموظفون بعقود شاملة	103
19435000	18869000	18320000	18045000	18375000	17957417	أجور العمال	104
2069000	2009000	1950000	1925000	1950000	1890123	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
392000	380000	369000	355000	375000	359873	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
1021000	991000	962000	925000	940000	1089072	العلاوة الفنية	108
2300000	2300000	2300000	2300000	2300000	1896447	علاوة العمل الاضافي	110
1010000	981000	952000	915000	940000	796655	العلاوة الاضافية	111
157000	152000	148000	142000	187000	155905	علاوة النقل	113
5000000	5000000	5000000	4700000	4700000	4999338	مكافآت الموظفين	116
2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	مكافآت الموظفين	001
3000000	3000000	3000000	2700000	2700000	2999338	رواتب اضافية	011
606000	588000	571000	515000	575000	484000	الموظفون بعقود	120
35194000	34381000	33592000	32684000	33215000	32229242	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
5314000	5159000	5009000	4492000	4492000	4416631	الضمان الاجتماعي	301
5314000	5159000	5009000	4492000	4492000	4416631	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
1100000	1100000	1100000	1100000	1400000	1090850	الايجازات	201
100000	100000	100000	90000	90000	80633	خدمات الاتصالات	202
380000	380000	400000	300000	500000	353256	الماء	203
1800000	1800000	1800000	1500000	2000000	1770797	الكهرباء	204
550000	550000	550000	400000	400000	400399	المحروقات	205
100000	100000	100000	100000	100000	100000	سيارات الصالون	002
450000	450000	450000	300000	300000	300399	مركبات النقل والاليات الثقيلة	003
130000	130000	130000	100000	130000	79908	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206
700000	700000	700000	600000	630000	631773	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	207
10000	10000	10000	10000	10000	7531	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208
70000	70000	70000	65000	100000	62872	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
140000	140000	140000	120000	135000	109380	مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	210
275000	275000	275000	210000	210000	179882	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
750000	750000	750000	750000	750000	741231	التأمين	212
50000	50000	50000	40000	45000	49672	السفر في المهمات الرسمية	213
4045000	4045000	4045000	2455000	3690000	1999729	مصروفات سلع وخدمات	214
25000	25000	25000	25000	25000	33139	الحفلات والضيافة	001
20000	20000	20000	20000	20000	18975	الاعلانات والاشتراكات	008
30000	30000	30000	30000	30000	29777	رسوم وعمولات	010
20000	20000	20000	20000	20000	16523	بدل استئجار سيارات وأجهزة وآلات	012
1200000	1200000	1200000	850000	850000	1126214	عقود خدمات وأمن وحراسة	013
50000	50000	50000	10000	10000	39147	تعويض الاضرار	069
1700000	1700000	1700000	1500000	1700000	735954	نفقات تشغيل ساحة (4)	117
1000000	1000000	1000000	0	1035000	0	تشغيل رصيف النفط والغاز المسال	129
10100000	10100000	10120000	7740000	10090000	7557913	المجموع	

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

(بالدينار)

البرنامج : 9023 الموائى							المادة /	المجموعة
تأشيرى 2023	تأشيرى 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلى 2019	الوصف	البند	
						الإعانات		25
						الإعانات لمؤسسات عامة		2511
575000	575000	575000	575000	575000	575000	إعانات المؤسسات العامة غير المالية		304
25000	25000	25000	25000	25000	25000	مكب النفايات في العقبة	061	
100000	100000	100000	100000	100000	325000	دعم بدل صندوق الكهرباء	062	
50000	50000	50000	50000	50000	0	المساهمة في نفقات المدينة العمالية	106	
400000	400000	400000	400000	400000	225000	حرس قوات الدرك	117	
575000	575000	575000	575000	575000	575000	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
500000	500000	500000	500000	500000	2301261	التقاعد والتعويضات	308	
500000	500000	500000	500000	500000	2301261	التعويضات والمكافآت	003	
500000	500000	500000	500000	500000	2301261	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
20000	20000	50000	50000	50000	20633	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
60000	60000	60000	57000	57000	57000	مكافآت لغير الموظفين	305	
60000	60000	60000	57000	57000	57000	مكافآت اعضاء مجلس الادارة	006	
80000	80000	110000	107000	107000	77633	المجموع		
51763000	50795000	49906000	46098000	48979000	47157680	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

(بالدينار)

البرنامج : 9024 المشاريع الممكنة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
103		الموظفون يعقود شاملة	1287200	1525000	1309000	1469000	1513000	1558000
116		مكافآت الموظفين	35921	45000	45000	45000	45000	45000
		المجموع	1323121	1570000	1354000	1514000	1558000	1603000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	155097	203000	176000	182000	187000	193000
		المجموع	155097	203000	176000	182000	187000	193000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايحارات	108157	150000	123000	150000	150000	150000
202		خدمات الاتصالات	7112	11000	11000	11000	10000	10000
203		الماء	20347	45000	35000	45000	45000	45000
204		الكهرباء	126448	130000	75000	135000	135000	135000
205		المحروقات	9447	8000	6000	8000	8000	8000
003		مركبات النقل والاليات الثقيلة	9447	8000	6000	8000	8000	8000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	6609	8000	5000	7000	6000	6000
207		صيانة السيارات والاليات ولوازمها	4242	5000	5000	5000	5000	5000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	6778	7000	3000	7000	7000	7000
209		فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	13449	20000	13000	20000	20000	20000
210		مواد وخامات - إعاشة، البسة، ادوية، أفلام، الخ...	0	1000	1000	2000	2000	2000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	50073	50000	50000	50000	50000	50000
212		التامين	90965	150000	91000	130000	130000	130000
213		السفر في المهمات الرسمية	44307	5000	5000	5000	5000	5000
214		مصروفات سلع وخدمات	106380	190000	105000	185000	185000	185000
006		معالجات طبية	4699	5000	5000	5000	5000	5000
010		رسوم وعمولات	15286	15000	15000	15000	15000	15000
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	49367	125000	50000	125000	125000	125000
028		نفقات لاتعاب مهنية	31150	30000	30000	30000	30000	30000
037		النشاطات التربوية	5878	15000	5000	10000	10000	10000
		المجموع	594314	780000	528000	760000	758000	758000
		مجموع البرنامج	2072532	2553000	2058000	2456000	2503000	2554000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

(بالدينار)

البرنامج : 9026 شركة العقبة لإدارة المرافق

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	103	الموظفون يعفون شاملة	0	224000	113000	200000	206000	213000
	116	مكافآت الموظفين	0	18000	18000	18000	18000	18000
		المجموع	0	242000	131000	218000	224000	231000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	0	30000	15000	28000	29000	30000
		المجموع	0	30000	15000	28000	29000	30000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	0	5000	5000	5000	5000	5000
	202	خدمات الاتصالات	0	5000	5000	5000	5000	5000
	203	الماء	0	4000	4000	5000	5000	5000
	204	الكهرباء	0	35000	20000	30000	30000	30000
	205	المحروقات	0	10000	5000	8000	8000	8000
	003	مركبات النقل والاليات الثقيلة	0	10000	5000	8000	8000	8000
	207	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	0	2000	2000	2000	2000	2000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	0	17000	10000	10000	10000	10000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	0	8000	8000	8000	8000	8000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	0	19000	19000	28000	28000	28000
	212	التأمين	0	65000	24000	24000	24000	24000
	214	مصروفات سلع وخدمات	0	40000	35000	37000	36000	36000
	001	الحفلات والضيافة	0	2000	2000	2000	2000	2000
	010	رسوم وعمولات	0	3000	3000	3000	3000	3000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	0	20000	20000	22000	22000	22000
	028	نفقات لاتعاب مهنية	0	15000	10000	10000	9000	9000
		المجموع	0	210000	137000	162000	161000	161000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	305	مكافآت لغير الموظفين	0	13000	0	5000	5000	5000
		المجموع	0	13000	0	5000	5000	5000
		مجموع البرنامج	0	495000	283000	413000	419000	427000
		مجموع الفصل	56023406	59324000	55240000	60185000	61120000	62272000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

تأشيرتي 2023	تأشيرتي 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلتي 2019	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
405000	480000	615000	390000	650000	966378	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
1470000	1565000	1680000	1110000	1250000	1989416	نفقات ادامة و تشغيل	512	
1875000	2045000	2295000	1500000	1900000	2955794	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعة		2822
2295000	2300000	3100000	2860000	3400000	3582628	دراسات و أبحاث و استشارات	504	
2295000	2300000	3100000	2860000	3400000	3582628	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
66048000	62857000	54135000	41780000	54050000	53669366	أشغال و انشاءات	508	
66048000	62857000	54135000	41780000	54050000	53669366	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
440000	470000	1265000	710000	2375000	2668727	معدات و آلات و أجهزة	505	
2170000	2240000	2930000	1025000	2875000	640000	مركبات و أليات	506	
2610000	2710000	4195000	1735000	5250000	3308727	المجموع		
						مخزونات		3122
195000	220000	225000	125000	200000	344866	مواد و لوازم	503	
195000	220000	225000	125000	200000	344866	المجموع		
73023000	70132000	63950000	48000000	64800000	63861381	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9021 الإدارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع تعزيز القدرات المؤسسية للشركة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق	0	100000	100000	75000	20000	20000
		مجموع المادة	0	100000	100000	75000	20000	20000
512		نفقات ادامة و تشغيل عقود خدمات	96482	100000	100000	100000	100000	100000
013		ترويج و اعلان و توعيه	161712	200000	200000	85000	70000	50000
017		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	193002	400000	400000	100000	100000	100000
032		مصاريف الحوسبة و عمليات الأتمتة	90171	100000	100000	100000	100000	100000
036		أنشطة الصغور الملكية في العقبة	821975	300000	300000	700000	600000	550000
128		مجموع المادة	1363342	1100000	1100000	1085000	970000	900000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات و أبحاث و استشارات						
013		استشارات قانونية	110162	130000	130000	110000	110000	110000
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	29908	20000	20000	30000	20000	15000
027		شراء خدمات استشارية	34335	50000	50000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	174405	200000	200000	160000	150000	145000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	121893	100000	100000	80000	60000	35000
		مجموع المادة	121893	100000	100000	80000	60000	35000
		مجموع المشروع	1659640	1500000	1500000	1400000	1200000	1100000

المشروع : 009 مشروع ميناء معان البري

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
064		انشاءات بنية تحتية	15950	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	15950	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	15950	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	1675590	1500000	1500000	1400000	1200000	1100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9022 المطار

المشروع : 002 توسعة مطار الملك حسين الدولي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	500000	0	0	500000	500000	500000
017		ترويج و اعلان و توعيه	2346	0	0	10000	10000	10000
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	3047	0	0	5000	5000	5000
		مجموع المادة	505393	0	0	515000	515000	515000
28		نفقات اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات و أبحاث و استشارات						
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	721545	300000	300000	590000	1100000	1500000
		مجموع المادة	721545	300000	300000	590000	1100000	1500000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
040		انشاءات	4568318	4150000	3150000	9710000	12750000	14950000
		مجموع المادة	4568318	4150000	3150000	9710000	12750000	14950000
3112		أجهزة و اليات و معدات						
506		مركبات و آليات						
021		سيارات مقاومة الحرائق	0	850000	550000	550000	0	0
		مجموع المادة	0	850000	550000	550000	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد و لوازم						
019		لوازم قطع غير	19356	0	0	35000	35000	35000
		مجموع المادة	19356	0	0	35000	35000	35000
		مجموع المشروع	5814612	5300000	4000000	11400000	14400000	17000000
		مجموع البرنامج	5814612	5300000	4000000	11400000	14400000	17000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9023 الموائى

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج الموائى

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيرى 2022	تأشيرى 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق	98703	75000	40000	75000	50000	35000
021		تجديد وتحديث القبابات	19543	75000	40000	30000	30000	25000
022		تجديد وتحديث الشفاطات	21101	50000	10000	30000	25000	20000
		مجموع المادة	139347	200000	90000	135000	105000	80000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
036		مصاريف الحوسبة وعمليات الانترنت	75140	100000	10000	25000	25000	0
		مجموع المادة	75140	100000	10000	25000	25000	0
28		نفقات اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	3761	100000	100000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	3761	100000	100000	50000	50000	50000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	107894	200000	140000	100000	0	0
		مجموع المادة	107894	200000	140000	100000	0	0
3112		أجهزة والبيات ومعدات						
505		معدات والآت و أجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	29376	20000	5000	20000	20000	15000
003		أجهزة ومعدات مكتبية	25323	25000	10000	20000	15000	15000
012		أجهزة تكييف	0	10000	5000	5000	5000	5000
019		أجهزة اتصالات	0	5000	5000	5000	5000	5000
023		أجهزة و معدات كهربائية	17492	80000	25000	50000	35000	35000
059		معدات موائى	20019	30000	5000	25000	20000	20000
060		أجهزة مراقبة	3815	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	96025	175000	60000	130000	105000	100000
506		مركبات وآليات						
014		آليات ثقيلة	640000	750000	250000	1330000	1240000	1200000
015		رافعات	0	825000	225000	750000	650000	620000
018		ساحبات تلك ماستر	0	350000	0	300000	350000	350000
026		ضاغطة نفايات	0	100000	0	0	0	0
		مجموع المادة	640000	2025000	475000	2380000	2240000	2170000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
019		لوازم قطع غير	103000	100000	50000	100000	100000	80000
022		لوازم موائى	191893	100000	75000	80000	75000	70000
		مجموع المادة	294893	200000	125000	180000	175000	150000
		مجموع المشروع	1357060	3000000	1000000	3000000	2700000	2550000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9023 الموانئ

المشروع : 007 تنفيذ أعمال البنية التحتية لمنطقة الميناء الجديد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	1140671	1400000	1000000	500000	100000	100000
021		دراسات و تصميم ميناء						
		مجموع المادة	1140671	1400000	1000000	500000	100000	100000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات	10123290	10100000	7450000	2500000	400000	400000
062		انشاء ميناء	1856935	3000000	2000000	1000000	250000	250000
064		انشاءات بنية تحتية	11980225	13100000	9450000	3500000	650000	650000
		مجموع المادة						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة	2408168	2000000	500000	1000000	250000	250000
059		معدات موانئ	2408168	2000000	500000	1000000	250000	250000
		مجموع المادة	2408168	2000000	500000	1000000	250000	250000
		مجموع المشروع	15529064	16500000	10950000	5000000	1000000	1000000

المشروع : 010 تطوير وتأهيل ميناء النفط

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات	959611	1350000	950000	250000	500000	650000
062		انشاء ميناء	959611	1350000	950000	250000	500000	650000
		مجموع المادة	959611	1350000	950000	250000	500000	650000
		مجموع المشروع	959611	1350000	950000	250000	500000	650000

المشروع : 013 محطة الركاب القديمة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	56858	150000	150000	50000	0	0
014		دراسات و ابحاث و تصميم	56858	150000	150000	50000	0	0
		مجموع المادة	56858	150000	150000	50000	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات	771597	1100000	1100000	150000	0	0
040		انشاءات	771597	1100000	1100000	150000	0	0
		مجموع المادة	771597	1100000	1100000	150000	0	0
		مجموع المشروع	828455	1250000	1250000	200000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(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 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
063		انشاء رصيف مينائي	79440	100000	50000	1000000	4000000	5000000
		مجموع المادة	79440	100000	50000	1000000	4000000	5000000
		مجموع المشروع	79440	100000	50000	1000000	4000000	5000000

المشروع : 016 إنشاء منظومة الموانئ الإلكترونية ونظام حركة السفن

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	500000	0	500000	500000	500000
		مجموع المادة	0	500000	0	500000	500000	500000
		مجموع المشروع	0	500000	0	500000	500000	500000

المشروع : 017 ميناء الركاب الجديد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
063		انشاء رصيف مينائي	0	300000	50000	300000	0	0
		مجموع المادة	0	300000	50000	300000	0	0
		مجموع المشروع	0	300000	50000	300000	0	0

المشروع : 018 الميناء الاوسط

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
062		انشاء ميناء	0	500000	50000	500000	4000000	5000000
		مجموع المادة	0	500000	50000	500000	4000000	5000000
		مجموع المشروع	0	500000	50000	500000	4000000	5000000

المشروع : 019 مشروع استخدام الطاقة الشمسية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
31		أصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات والآت وأجهزة						
062		معدات وأنظمة خلايا شمسية	0	100000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	0	100000	50000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	100000	50000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9023 الموائى

المشروع : 020 انشاء سكة حديد في العقبة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	مقدر 2021	تأشيرى 2022	تأشيرى 2023
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	6297191	5000000	5000000	6000000	2000000
		مجموع المادة	6297191	5000000	5000000	6000000	2000000
		مجموع المشروع	6297191	5000000	5000000	6000000	2000000

المشروع : 021 مشروع موائى الطاقة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	مقدر 2021	تأشيرى 2022	تأشيرى 2023
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	2975310	4000000	700000	6500000	7000000
		مجموع المادة	2975310	4000000	700000	6500000	7000000
		مجموع المشروع	2975310	4000000	700000	6500000	7000000

المشروع : 023 المنظومة الامنية لمنطقة الموائى الجنوبية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	مقدر 2021	تأشيرى 2022	تأشيرى 2023
28		نفقات اخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات و أبحاث واستشارات					
014		دراسات و أبحاث و تصميم	36140	100000	100000	0	0
		مجموع المادة	36140	100000	100000	0	0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	899075	2900000	1900000	0	0
		مجموع المادة	899075	2900000	1900000	0	0
		مجموع المشروع	935215	3000000	2000000	0	0

المشروع : 025 اعادة تأهيل الطريق المؤدى الى مدخل ميناء الحاويات ومحطة العلوم البحرية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	مقدر 2021	تأشيرى 2022	تأشيرى 2023
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	1500000	550000	2000000	3000000
		مجموع المادة	0	1500000	550000	2000000	3000000
		مجموع المشروع	0	1500000	550000	2000000	3000000
		مجموع البرنامج	28961346	37100000	19000000	27200000	26700000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(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 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	3078973	1500000	1500000	3000000	2500000	2300000
		مجموع المادة	3078973	1500000	1500000	3000000	2500000	2300000
		مجموع المشروع	3078973	1500000	1500000	3000000	2500000	2300000
		المشروع : 007 اثناء ابنية مدرسية						
		مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
007		صيانة ابنية مدرسية	42334	0	0	55000	55000	55000
		مجموع المادة	42334	0	0	55000	55000	55000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
017		ترويج و اعلان و توعيه	2148	0	0	15000	15000	15000
018		صيانة شبكات حاسوب	28195	0	0	25000	25000	25000
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	15198	0	0	15000	15000	15000
		مجموع المادة	45541	0	0	55000	55000	55000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
005		انشاء ابنية مدرسية	757776	500000	100000	500000	1550000	2500000
040		انشاءات	14371	0	0	25000	25000	25000
		مجموع المادة	772147	500000	100000	525000	1575000	2525000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات والآات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	22144	0	0	30000	30000	30000
004		أجهزة ومعدات تعليمية	20497	0	0	25000	25000	25000
		مجموع المادة	42641	0	0	55000	55000	55000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
004		لوازم مدرسيه	26829	0	0	5000	5000	5000
006		لوازم و مواد المختبرات	3788	0	0	5000	5000	5000
		مجموع المادة	30617	0	0	10000	10000	10000
		مجموع المشروع	933280	500000	100000	700000	1750000	2700000
		مجموع البرنامج	4012253	2000000	1600000	3700000	4250000	5000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(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 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
009		تحديث واصلاحات ابنية	784697	350000	200000	350000	300000	250000
		مجموع المادة	784697	350000	200000	350000	300000	250000
512		نفقات ادامة وتشغيل						
031		فروقات الاسعار	0	50000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	50000	0	0	0	0
28		نفقات اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وابحاث واستشارات						
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	845810	300000	300000	250000	200000	0
		مجموع المادة	845810	300000	300000	250000	200000	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
042		انشاء السكن الوظيفي	0	200000	1000000	900000	0	0
064		انشاءات بنية تحتية	6919742	4000000	4000000	8000000	8500000	8750000
		مجموع المادة	6919742	6000000	5000000	8900000	8500000	8750000
		مجموع المشروع	8550249	6700000	5500000	9500000	9000000	9000000

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

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	86121	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	86121	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	86121	0	0	0	0	0

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

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
28		نفقات اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وابحاث واستشارات						
019		دراسات البنية التحتية للاراضي	0	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	100000	100000	100000	100000	100000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
001		انشاء طرق رئيسية	1969767	400000	400000	1400000	1400000	400000
		مجموع المادة	1969767	400000	400000	1400000	1400000	400000
		مجموع المشروع	1969767	500000	500000	1500000	1500000	500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(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 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	936227	400000	400000	300000	582000	423000
		مجموع المادة	936227	400000	400000	300000	582000	423000
		مجموع المشروع	936227	400000	400000	300000	582000	423000

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

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	0	0	1000000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	1000000	0	0
		مجموع المشروع	0	0	0	1000000	0	0

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

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	11145	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	11145	0	0	0	0	0
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
064		انشاءات بنية تحتية	0	300000	200000	0	0	0
		مجموع المادة	0	300000	200000	0	0	0
		مجموع المشروع	11145	300000	200000	0	0	0

المشروع : 023 مشروع تطوير المنطقة الشمالية لمدينة العقبة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	0	0	0	400000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	400000	0	0
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	113102	300000	300000	3600000	200000	200000
		مجموع المادة	113102	300000	300000	3600000	200000	200000
		مجموع المشروع	113102	300000	300000	4000000	200000	200000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(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 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيرى 2022	تأشيرى 2023
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	285802	200000	200000	100000	0	0
		مجموع المادة	285802	200000	200000	100000	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	2296466	4800000	4800000	1900000	0	0
		مجموع المادة	2296466	4800000	4800000	1900000	0	0
		مجموع المشروع	2582268	5000000	5000000	2000000	0	0

المشروع : 032 تأهيل شارع السعادة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيرى 2022	تأشيرى 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	50000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	0	50000	50000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	50000	50000	0	0	0

المشروع : 034 طريق مرجان المهندسين

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيرى 2022	تأشيرى 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	50000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	0	50000	50000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	50000	50000	0	0	0

المشروع : 036 توصيل البنية التحتية إلى طرف العقار (مرسى زايد)

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيرى 2022	تأشيرى 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	50000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	0	50000	50000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	50000	50000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9025 التطوير العقاري

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 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	2184208	500000	500000	1200000	0	0
		مجموع المادة	2184208	500000	500000	1200000	0	0
		مجموع المشروع	2184208	500000	500000	1200000	0	0

المشروع : 038 أعمال فتوحات ترابية للطرق في مناطق السياحة البيئية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	131335	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	131335	50000	50000	50000	50000	50000
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	301168	250000	250000	100000	350000	350000
		مجموع المادة	301168	250000	250000	100000	350000	350000
		مجموع المشروع	432503	300000	300000	150000	400000	400000

المشروع : 041 مشروع المظل

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	89884	200000	200000	500000	300000	200000
		مجموع المادة	89884	200000	200000	500000	300000	200000
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
064		انشاءات بنية تحتية	2438513	1300000	1100000	4100000	4700000	5100000
		مجموع المادة	2438513	1300000	1100000	4100000	4700000	5100000
		مجموع المشروع	2528397	1500000	1300000	4600000	5000000	5300000

المشروع : 042 المدينة الرياضية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	110689	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	110689	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	110689	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9025 التطوير العقاري

المشروع : 044 الطريق التنموي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	1250000	250000	1000000	1000000	1000000
		مجموع المادة	0	1250000	250000	1000000	1000000	1000000
		مجموع المشروع	0	1250000	250000	1000000	1000000	1000000

المشروع : 046 أعمال تطوير الحفائر وساحة الثورة والشاطئ الجنوبي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	52076	50000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	52076	50000	50000	0	0	0
		مجموع المشروع	52076	50000	50000	0	0	0

المشروع : 047 انشاء مستشفى

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	71975	50000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	71975	50000	50000	0	0	0
		مجموع المشروع	71975	50000	50000	0	0	0

المشروع : 050 انشاء نادي الرياضات الجوية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	0	100000	10000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	100000	10000	50000	50000	50000
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	101143	300000	40000	350000	350000	350000
		مجموع المادة	101143	300000	40000	350000	350000	350000
		مجموع المشروع	101143	400000	50000	400000	400000	400000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9025 التطوير العقاري

المشروع : 053 انشاء مباني لجهات حكومية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	13297	100000	50000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	13297	100000	50000	100000	100000	100000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	548076	400000	200000	900000	2900000	3900000
		مجموع المادة	548076	400000	200000	900000	2900000	3900000
		مجموع المشروع	561373	500000	250000	1000000	3000000	4000000
		انشاء مجمع المدارس المركزية						
		المشروع : 054						
		مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	0	50000	50000	100000	100000	0
		مجموع المادة	0	50000	50000	100000	100000	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	3106337	950000	900000	1700000	1900000	2000000
		مجموع المادة	3106337	950000	900000	1700000	1900000	2000000
		مجموع المشروع	3106337	1000000	950000	1800000	2000000	2000000
		مجموع البرنامج	23397580	18900000	15750000	28450000	23082000	23223000
		مجموع الفصل	63861381	64800000	48000000	63950000	70132000	73023000