

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

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
						سنة	القيمة الأساس		
2023	2022	2021	2020	2020	2019	2015	2015	1	1 - تطوير الاداء التشغيلي والمؤسسي
76%	75%	75%	74%	74%	72%	72%	72%	نسبة رضا المتعاملين مع الشركة	
2023	2022	2021	2020	2020	2019	2015	2015	1	2 - تنمية الإستثمارات الحكومية في المطارات
6%	6%	3%	3%	5%	5%	3%	3%	نسبة العائد على رأس مال الشركة	

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج
						سنة	القيمة الأساس		
2023	2022	2021	2020	2020	2019	2015	2015	1	9201 الادارة و الخدمات المساندة
69%	69%	68%	67%	68%	66%	62%	62%	نسبة الموظفين المؤهلين	
80%	79%	79%	79%	79%	78%	72%	72%	2 نسبة رضا الموظفين	
350000	350000	7150	6500	24000	9603	56140	2015	1 عدد المسافرين السنوي	9202 إدامة و تشغيل المطارات
6000	5000	2200	2000	5000	3101	16182	2015	2 عدد الرحلات الجوية السنوية	
24000	23000	22000	7620	22000	15463	28227	2015	3 عدد الرحلات التدريبية السنوية	

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج	
2023	2022	2021	2020	2020	2019		
964000	952000	926000	889000	941000	894712	جارية	9201 الادارة و الخدمات المساندة
0	0	0	0	0	0	رأسمالية	
964000	952000	926000	889000	941000	894712	المجموع	
2312000	2280000	2198000	2050000	2248000	2260994	جارية	9202 إدامة و تشغيل المطارات
2890000	2570000	2160000	1800000	2400000	1062095	رأسمالية	
5202000	4850000	4358000	3850000	4648000	3323089	المجموع	
3276000	3232000	3124000	2939000	3189000	3155706	مجموع الجارية	
2890000	2570000	2160000	1800000	2400000	1062095	مجموع الرأسمالية	
6166000	5802000	5284000	4739000	5589000	4217801	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشــ
----------	--

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

تأشيري 2023	تأشيري 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	البيـــــــــــــــان	
						الإيرادات	
7353000	6244000	4433000	4284000	4301000	4358082	ايرادات بيع السلع والخدمات	142
7353000	6244000	4433000	4284000	4301000	4358082	مجموع الإيرادات	
						النفقات	
						أ - النفقات الجارية	
1992000	1958000	1925000	1776000	1921000	1915803	الرواتب والأجور والعلاوات	211
224000	219000	215000	195000	215000	202856	مساهمات الضمان الاجتماعي	212
975000	970000	899000	883000	968000	972047	استخدام السلع والخدمات	221
10000	10000	10000	10000	10000	10000	التقاعد والتعويضات	271
75000	75000	75000	75000	75000	55000	نفقات اخرى متنوعة	282
3276000	3232000	3124000	2939000	3189000	3155706	مجموع النفقات الجارية	
						ب - النفقات الراسمالية	
						202001	
2890000	2570000	2160000	1800000	2400000	1062095	رأسمالية - تمويل داخلي	
2890000	2570000	2160000	1800000	2400000	1062095	مجموع النفقات الرأسمالية	
6166000	5802000	5284000	4739000	5589000	4217801	اجمالي النفقات	
1187000	442000	851000	455000	1288000	140281	العجز/ الوفر قبل التمويل	
						موازنة التمويل	
						أ - الإستخدامات	
0	0	851000	455000	1288000	0	تسديد العجز قبل التمويل	5113001
500000	500000	500000	500000	0	0	تحويل فائض الوحدات الحكومية للمخزينة	5114001
3917000	3230000	3288000	4639000	1481000	5594000	احتياطيات لتسديد التزامات	5119007
0	0	0	0	0	310958	تسديد التزامات	5119008
4417000	3730000	4639000	5594000	2769000	5904958	مجموع الاستخدامات	
						ب - المصادر	
1187000	442000	0	0	0	140281	وفر الموازنة قبل التمويل	4113001
3230000	3288000	4639000	5594000	2769000	4023000	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	4119004
0	0	0	0	0	1741677	مطالبات غير مسددة	4119008
4417000	3730000	4639000	5594000	2769000	5904958	مجموع المصادر	
0	0	0	0	0	0	لعجز/ الوفر بعد التمويل	

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
059		الإيرادات الجارية لشركة المطارات الاردنية						
002		إيراد الهبوط	182349	200000	150000	157500	923000	1416000
003		إيراد إنارة الهبوط	16866	20000	8000	27000	18000	24000
004		إيراد الإيواء	298115	180000	180000	189000	250000	250000
005		إيراد إنارة الإقلاع	14117	10000	10000	31000	10000	13000
006		إيراد استخدام المقصورة	140383	200000	100000	1000	257000	282000
007		إيراد استثمار المواقع الحالية	1947770	1800000	2350000	2467500	2735000	3129000
009		المناوله الأرضية	426729	600000	400000	420000	600000	731000
010		المناوله الذاتية	5290	10000	10000	10500	142000	156000
011		إيراد رسوم الوقود	33131	25000	25000	26000	90000	100000
012		إيراد تصاريح السيارات	7557	10000	10000	10500	14000	16000
013		إيراد تصاريح الأشخاص	33486	30000	30000	31500	50000	55000
014		إيراد فوائد دائنة	100	1000	1000	1000	1000	1000
015		إيراد بيع مياه	187415	250000	100000	105000	150000	150000
016		إيراد بيع كهرباء	41761	50000	10000	10500	5000	6000
017		إيراد موقف السيارات	33652	35000	20000	21000	80000	88000
018		إيرادات المواقع المشغولة من قبل الهيئة	150000	150000	150000	157500	150000	150000
021		إيرادات مشروع المسح الأمني للشحن الجوي	825361	700000	700000	735000	755000	772000
999		إيرادات متفرقة	14000	30000	30000	31500	14000	14000
		مجموع المادة	4358082	4301000	4284000	4433000	6244000	7353000
		المجموع	4358082	4301000	4284000	4433000	6244000	7353000
		مجموع الإيرادات	4358082	4301000	4284000	4433000	6244000	7353000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2019 - 2023

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلاوات						
103		الموظفون بعقود شاملة	1503850	1486000	1364000	1670000	1703000	1737000
110		علاوة العمل الاضافي	62482	65000	65000	65000	65000	65000
114		بدل تنقلات	163099	180000	157000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	186372	190000	190000	190000	190000	190000
		المجموع	1915803	1921000	1776000	1925000	1958000	1992000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	202856	215000	195000	215000	219000	224000
		المجموع	202856	215000	195000	215000	219000	224000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	10910	12000	12000	10800	12000	12000
203		الماء	37000	37000	37000	33300	37000	37000
204		الكهرباء	325000	325000	325000	327000	334000	339000
205		المحروقات	38000	38000	38000	34200	38000	38000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	18000	18000	10000	16200	18000	18000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	25000	25000	15000	22500	25000	25000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	10000	10000	2000	9000	10000	10000
209		فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	33000	31000	31000	27700	31000	31000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	4513	7000	7000	6300	7000	7000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	175000	165000	140000	144000	160000	160000
212		التأمين	135000	130000	100000	117000	130000	130000
213		السفر في المهمات الرسمية	1293	5000	1000	2700	3000	3000
214		مصروفات سلع وخدمات	159331	165000	165000	148300	165000	165000
		المجموع	972047	968000	883000	899000	970000	975000
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	10000	30000	30000	30000	30000	30000
305		مكافآت لغير الموظفين	45000	45000	45000	45000	45000	45000
		المجموع	55000	75000	75000	75000	75000	75000
		مجموع الفصل	3155706	3189000	2939000	3124000	3232000	3276000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

البرنامج : 9201 الادارة و الخدمات المساندة								
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 يعمود شاملمة	484850	490000	448000	553000	564000	575000
110		علاوة العمل الاضافي	22482	25000	25000	25000	25000	25000
114		بدل تنقلات	47099	64000	64000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	63550	65000	65000	65000	65000	65000
		المجموع	617981	644000	602000	643000	654000	665000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	59635	73000	67000	73000	74000	75000
		المجموع	59635	73000	67000	73000	74000	75000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	4634	5000	5000	4500	5000	5000
203		الماء	12000	12000	12000	10800	12000	12000
204		الكهرباء	18000	18000	18000	20000	20000	20000
205		المحروقات	8000	8000	8000	7200	8000	8000
001		التدفئة	3000	3000	3000	2700	3000	3000
002		سيارات الصالون	5000	5000	5000	4500	5000	5000
209		فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	7000	7000	7000	6200	7000	7000
210		مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	1638	3000	3000	2700	3000	3000
212		التأمين	20000	20000	20000	18000	20000	20000
213		السفر في المهمات الرسمية	1293	5000	1000	2700	3000	3000
214		مصروفات سلع وخدمات	84531	81000	81000	72900	81000	81000
001		الحفلات والضيافة	2000	2000	2000	1800	2000	2000
008		الاعلانات والاشتراكات	25000	20000	20000	18000	20000	20000
081		طوايع وغرامات ومخالفات	2000	2000	2000	1800	2000	2000
082		الاشتراكات	3831	5000	5000	4500	5000	5000
083		مصاريف بنكية	1700	2000	2000	1800	2000	2000
084		رسوم ورخص	50000	50000	50000	45000	50000	50000
		المجموع	157096	159000	155000	145000	159000	159000
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	5000	10000	10000	10000	10000	10000
305		مكافآت لغير الموظفين	45000	45000	45000	45000	45000	45000
		المجموع	50000	55000	55000	55000	55000	55000
		مجموع البرنامج	894712	941000	889000	926000	952000	964000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

البرنامج : 9202 ادامة و تشغيل المطارات

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	1019000	996000	916000	1117000	1139000	1162000
110		علاوة العمل الاضافي	40000	40000	40000	40000	40000	40000
114		بدل تنقلات	116000	116000	93000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	122822	125000	125000	125000	125000	125000
		المجموع	1297822	1277000	1174000	1282000	1304000	1327000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	143221	142000	128000	142000	145000	149000
		المجموع	143221	142000	128000	142000	145000	149000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	6276	7000	7000	6300	7000	7000
203		الماء	25000	25000	25000	22500	25000	25000
204		الكهرباء	307000	307000	307000	307000	314000	319000
205		المحروقات	30000	30000	30000	27000	30000	30000
001		التدفئة	6000	6000	6000	5400	6000	6000
002		سيارات الصالون	6000	6000	6000	5400	6000	6000
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	18000	18000	18000	16200	18000	18000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	18000	18000	10000	16200	18000	18000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	25000	25000	15000	22500	25000	25000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	10000	10000	2000	9000	10000	10000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	26000	24000	24000	21500	24000	24000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	2875	4000	4000	3600	4000	4000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	175000	165000	140000	144000	160000	160000
212		التأمين	115000	110000	80000	99000	110000	110000
214		مصرفات سلع وخدمات	74800	84000	84000	75400	84000	84000
001		الحفلات والضيافة	4000	4000	4000	3600	4000	4000
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	66000	66000	66000	59400	66000	66000
057		استشارات فنية	4650	10000	10000	9000	10000	10000
085		تطوير الموقع الالكتروني وحوسبة البرامج	150	4000	4000	3400	4000	4000
		المجموع	814951	809000	728000	754000	811000	816000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	5000	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	5000	20000	20000	20000	20000	20000
		مجموع البرنامج	2260994	2248000	2050000	2198000	2280000	2312000
		مجموع الفصل	3155706	3189000	2939000	3124000	3232000	3276000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2019 - 2023

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	399944	400000	200000	270000	325000	325000
		المجموع	399944	400000	200000	270000	325000	325000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	48777	60000	60000	54000	60000	60000
		المجموع	48777	60000	60000	54000	60000	60000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وانشاءات	525217	1525000	1375000	1597500	1575000	1575000
		المجموع	525217	1525000	1375000	1597500	1575000	1575000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	45395	90000	90000	54000	60000	410000
506		مركبات واليات	42762	275000	75000	162000	550000	520000
		المجموع	88157	365000	165000	216000	610000	930000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتاثيث	0	0	0	22500	0	0
		المجموع	0	0	0	22500	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	0	50000	0	0	0	0
		المجموع	0	50000	0	0	0	0
		مجموع الفصل	1062095	2400000	1800000	2160000	2570000	2890000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(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 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و إصلاحات المباني و المرافق						
030		صيانة مباني المطار	399944	400000	200000	270000	325000	325000
		مجموع المادة	399944	400000	200000	270000	325000	325000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
013		استشارات قانونية	10000	10000	10000	9000	10000	10000
027		شراء خدمات استشارية	32977	40000	40000	36000	40000	40000
040		اتعاب تدقيق الحسابات	5800	10000	10000	9000	10000	10000
		مجموع المادة	48777	60000	60000	54000	60000	60000
31		أصول غير مالية						
3112		أجهزة وأليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	40000	40000	40000	22500	25000	25000
030		مولدات طاقة كهربائية	5395	40000	40000	22500	25000	25000
064		حزام ناقل لمبنى المسافرين	0	0	0	0	0	350000
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	10000	10000	9000	10000	10000
		مجموع المادة	45395	90000	90000	54000	60000	410000
506		مركبات وأليات						
002		سيارات ميدان	0	0	0	0	20000	20000
003		سيارات بك أب	0	0	0	27000	30000	0
006		باصات ركوب صغيرة	0	0	0	27000	0	0
008		تراكتورات	0	0	0	13500	0	0
014		أليات ثقيلة	42762	275000	75000	40500	500000	500000
016		لودر	0	0	0	54000	0	0
		مجموع المادة	42762	275000	75000	162000	550000	520000
3113		أصول ثابتة أخرى						
511		تجهيز وتأثيث						
006		تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	0	0	22500	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	22500	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
008		أسجة	0	50000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	50000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	536878	875000	425000	562500	995000	1315000
المشروع : 008 إعادة تأهيل مطار عمان المدني								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
064		انشاءات بنية تحتية	525217	1525000	1375000	1597500	1575000	1575000
		مجموع المادة	525217	1525000	1375000	1597500	1575000	1575000
		مجموع المشروع	525217	1525000	1375000	1597500	1575000	1575000
		مجموع البرنامج	1062095	2400000	1800000	2160000	2570000	2890000
		مجموع الفصل	1062095	2400000	1800000	2160000	2570000	2890000