

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 وفقا 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
						القيمة	سنة الأساس		
2019	2018	2017	2016	2016	2015	65%	2012	1	1 - تطوير الاداء التشغيلي والمؤسسي
75%	74%	73%	72%	72%	72%				نسبة رضا المتعاملين مع الشركة
6%	6%	5%	3%	2.8%	2.8%	1%	2012	1	2 - تنمية الإستثمارات الحكومية في المطارات
									نسبة العائد على رأس مال الشركة

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج
						القيمة	سنة الأساس		
2019	2018	2017	2016	2016	2015	60%	2012	1	9201 الإدارة و الخدمات المساندة
69%	68%	67%	66%	66%	62%	70%	2012	1	نسبة الموظفين المؤهلين
80%	80%	79%	78%	78%	72%	70%	2012	2	نسبة رضا الموظفين
170000	160000	150000	100000	150000	56140	270000	2012	1	9202 إدامة و تشغيل المطارات
30000	28000	20000	20000	24000	16182	22855	2012	2	عدد المسافرين السنوي
33000	30000	25000	25000	27500	28227	15750	2012	3	عدد الرحلات الجوية السنوية
									عدد الرحلات التدريبية السنوية

مخصصات البرامج									
تأشيري		مقدر		مقدر		فعلية		البرامج	
2019	2018	2017	2016	2016	2015	2015	2015	2015	2015
991000	972000	937000	884000	979000	746601	746601	746601	جارية	9201 الإدارة و الخدمات المساندة
0	0	0	30000	30000	30000	30000	30000	رأسمالية	
991000	972000	937000	914000	1009000	776601	776601	776601	المجموع	
2651000	2599000	2517000	2309000	2606000	2194235	2194235	2194235	جارية	9202 إدامة و تشغيل المطارات
3030000	3030000	3680000	3371000	3550000	1234895	1234895	1234895	رأسمالية	
5681000	5629000	6197000	5680000	6156000	3429130	3429130	3429130	المجموع	
3642000	3571000	3454000	3193000	3585000	2940836	2940836	2940836	مجموع الجارية	مجموع الفصل
3030000	3030000	3680000	3401000	3580000	1264895	1264895	1264895	مجموع الرأسمالية	
6672000	6601000	7134000	6594000	7165000	4205731	4205731	4205731	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
تأشيري		مقدر		مقدر		فعلية		المشاريع	
2019	2018	2017	2016	2016	2015	2015	2015	2015	البرنامج
0	0	0	30000	30000	30000	30000	30000	001	9201 تعزيز القدرات المؤسسية للشركة
0	0	0	30000	30000	30000	30000	30000		مجموع البرنامج
1020000	1070000	1723000	1539000	1620000	946987	946987	946987	001	9202 تحديث و صيانة أبنية مرافق المطارات
0	0	0	0	0	4753	4753	4753	004	إنشاء السياج الأمني الخارجي في مطار الملكة علياء الدولي
2010000	1960000	1957000	1832000	1930000	283155	283155	283155	008	إعادة تأهيل مطار عمان المدني
3030000	3030000	3680000	3371000	3550000	1234895	1234895	1234895		مجموع البرنامج
3030000	3030000	3680000	3401000	3580000	1264895	1264895	1264895		المجموع

خلاصة موازنة شركة المطارات الاردنية

(بالدينار)

تأشيري 2019	تأشيري 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	البـيـان
الإيرادات						
0	0	0	0	0	0	دعم حكومي (راسمالية) 1332
6396000	5975000	5724000	5534326	6089000	4193292	إيرادات بيع السلع والخدمات 142
6396000	5975000	5724000	5534326	6089000	4193292	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
2165000	2106000	2009000	1838000	1975000	1671879	الرواتب والأجور والعلاوات 211
227000	220000	210000	185000	220000	168744	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
1170000	1165000	1155000	1098000	1300000	1041934	استخدام السلع والخدمات 221
10000	10000	10000	20000	30000	20000	التقاعد والتعويضات 271
70000	70000	70000	52000	60000	38279	نفقات أخرى متنوعة 282
3642000	3571000	3454000	3193000	3585000	2940836	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
3030000	3030000	3680000	3401000	3580000	1264895	راسمالية - تمويل داخلي 202001
0	0	0	0	0	0	راسمالية - دعم حكومي 202002
3030000	3030000	3680000	3401000	3580000	1264895	مجموع النفقات الراسمالية
6672000	6601000	7134000	6594000	7165000	4205731	اجمالي النفقات
276000-	626000-	1410000-	1059674-	1076000-	12439-	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
276000	626000	1410000	1059674	1076000	12439	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
0	500000	600000	470590	0	344031	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة 5114001
170000	446000	1572000	3582000	0	5112264	احتياجات لتسديد التزامات 5119007
446000	1572000	3582000	5112264	1076000	5468734	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	0	0	0	1076000	0	مسحوبات القروض الداخلية 4111002
0	0	0	0	0	0	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
446000	1572000	3582000	5112264	0	5468734	استخدام احتياجات لتسديد التزامات 4119004
446000	1572000	3582000	5112264	1076000	5468734	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	معدل 2016	معدل 2016	معدل 2017	تأشيرتي 2018	تأشيرتي 2019
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية					
059		الإيرادات الجارية لشركة المطارات الاردنية					
002		إيراد الهبوط	462000	462000	485000	509000	534000
003		إيراد إنارة الهبوط	39000	39000	40000	42000	44000
004		إيراد الإيواء	577000	577000	605000	635000	666000
005		إيراد إنارة الإقلاع	20000	20000	20000	21000	22000
006		إيراد إستخدام المقصورة	360000	360000	275000	300000	325000
007		إيراد إستثمار المواقع الحالية	2008000	2008000	2266000	2300000	2449000
008		إيراد الإستثمارات المتوقعة الجديدة	155000	155000	60000	70000	95000
009		المناولة الأرضية	848000	848000	801000	873000	958000
010		المناولة الذاتية	18000	18000	10000	11000	11000
011		إيراد رسوم الوقود	100000	100000	100000	110000	121000
012		إيراد تصاريح السيارات	12000	12000	12000	13000	14000
013		إيراد تصاريح الأشخاص	60000	60000	50000	55000	60000
014		إيراد فواند داننة	80000	80000	50000	50000	50000
015		إيراد بيع مياه	100000	100000	200000	225000	250000
016		إيراد بيع كهرباء	10000	10000	10000	11000	12000
017		إيراد موقف السيارات	40000	40000	40000	45000	75000
018		إيرادات المواقع المشغولة من قبل الهيئة	150000	150000	150000	150000	150000
021		إيرادات مشروع المسح الأمني للشحن الجوي	1000000	1000000	400000	500000	500000
999		إيرادات متفرقة	50000	50000	150000	55000	60000
		مجموع المادة	6089000	6089000	5724000	5975000	6396000
		المجموع	6089000	6089000	5724000	5975000	6396000
		مجموع الإيرادات	6089000	6089000	5724000	5975000	6396000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
103		الموظفون بعقود شاملة	1418234	1650000	1520000	1683000	1777000	1834000
110		علاوة العمل الاضافي	65000	65000	65000	65000	65000	65000
114		بدل تنقلات	162181	200000	193000	201000	204000	206000
116		مكافآت الموظفين	26464	60000	60000	60000	60000	60000
		المجموع	1671879	1975000	1838000	2009000	2106000	2165000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	168744	220000	185000	210000	220000	227000
		المجموع	168744	220000	185000	210000	220000	227000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	14158	15000	15000	12000	13000	13000
203		الماء	35000	35000	35000	35000	35000	36000
204		الكهرباء	377000	341000	331000	346000	347000	347000
205		المحروقات	32381	42000	35000	35000	36000	36000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	14867	13000	13000	15000	16000	17000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	34000	31000	31000	35000	36000	36000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	35763	38000	29000	20000	21000	22000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	30996	29000	29000	24000	25000	26000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	990	34000	10000	7000	7000	8000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	168728	180000	175000	200000	200000	200000
212		التأمين	211265	213000	160000	180000	180000	180000
213		السفر في المهام الرسمية	958	19000	15000	5000	5000	5000
214		مصروفات سلع وخدمات	85828	310000	220000	241000	244000	244000
		المجموع	1041934	1300000	1098000	1155000	1165000	1170000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	20000	30000	20000	10000	10000	10000
		المجموع	20000	30000	20000	10000	10000	10000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	18279	35000	30000	16000	16000	16000
305		مكافآت لغير الموظفين	20000	25000	22000	54000	54000	54000
		المجموع	38279	60000	52000	70000	70000	70000
		مجموع الفصل	2940836	3585000	3193000	3454000	3571000	3642000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

البرنامج : 9201 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيرى 2018	تأشيرى 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	103	الموظفون ببقود شاملة	413453	494000	464000	502000	527000	539000
	110	علاوة العمل الاضافي	20000	25000	25000	25000	25000	25000
	114	بدل تنقلات	54802	74000	72000	75000	78000	80000
	116	مكافآت الموظفين	8214	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	496469	613000	581000	622000	650000	664000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	45686	70000	60000	70000	72000	75000
		المجموع	45686	70000	60000	70000	72000	75000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	4827	6000	6000	5000	6000	6000
	203	الماء	10000	10000	10000	10000	10000	11000
	204	الكهرباء	17000	17000	17000	21000	22000	22000
	205	المحروقات	8981	10000	10000	9000	10000	10000
	001	التدفئة	3000	4000	4000	4000	5000	5000
	002	سيارات الصالون	5981	6000	6000	5000	5000	5000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	8000	8000	8000	6000	6000	6000
	210	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	0	4000	3000	4000	4000	5000
	212	التأمين	37265	43000	30000	30000	30000	30000
	213	السفر في المهمات الرسمية	958	19000	15000	5000	5000	5000
	214	مصروفات سلع وخدمات	70545	109000	87000	85000	87000	87000
	001	الحفلات والضيافة	2916	3000	3000	3000	3000	3000
	008	الاعلانات والاشتراكات	16760	42000	25000	25000	25000	25000
	081	طوابع وغرامات ومخالفات	1405	3000	3000	3000	3000	3000
	082	الاشتراكات	3899	4000	4000	4000	4000	4000
	083	مصاريف بنكية	2557	3000	2000	2000	2000	2000
	084	رسوم ورخص	41614	50000	46000	48000	50000	50000
	999	متفرقة	1394	4000	4000	0	0	0
		المجموع	157576	226000	186000	175000	180000	182000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	20000	30000	20000	10000	10000	10000
		المجموع	20000	30000	20000	10000	10000	10000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	6870	15000	15000	6000	6000	6000
	305	مكافآت لغير الموظفين	20000	25000	22000	54000	54000	54000
		المجموع	26870	40000	37000	60000	60000	60000
		مجموع البرنامج	746601	979000	884000	937000	972000	991000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

البرنامج : 9202 ادامة و تشغيل المطارات

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيرى 2018	تأشيرى 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	103	الموظفون بعقود شاملة	1004781	1156000	1056000	1181000	1250000	1295000
	110	علاوة العمل الاضافي	45000	40000	40000	40000	40000	40000
	114	بدل تنقلات	107379	126000	121000	126000	126000	126000
	116	مكافآت الموظفين	18250	40000	40000	40000	40000	40000
		المجموع	1175410	1362000	1257000	1387000	1456000	1501000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	123058	150000	125000	140000	148000	152000
		المجموع	123058	150000	125000	140000	148000	152000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	9331	9000	9000	7000	7000	7000
	203	الماء	25000	25000	25000	25000	25000	25000
	204	الكهرباء	360000	324000	314000	325000	325000	325000
	205	المحروقات	23400	32000	25000	26000	26000	26000
	001	التدفئة	6000	8000	5000	5000	5000	5000
	002	سيارات الصالون	6400	9000	6000	6000	6000	6000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	11000	15000	14000	15000	15000	15000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	14867	13000	13000	15000	16000	17000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	34000	31000	31000	35000	36000	36000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	35763	38000	29000	20000	21000	22000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	22996	21000	21000	18000	19000	20000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	990	30000	7000	3000	3000	3000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	168728	180000	175000	200000	200000	200000
	212	التأمين	174000	170000	130000	150000	150000	150000
	214	مصروفات سلع وخدمات	15283	201000	133000	156000	157000	157000
	001	الحفلات والضيافة	3000	3000	3000	3000	4000	4000
	013	عقود خدمات أمن وحراسة	0	150000	95000	125000	125000	125000
	057	استشارات فنية	9000	8000	8000	8000	8000	8000
	085	تطوير الموقع الالكتروني وحوسبة البرامج	3283	40000	27000	20000	20000	20000
		المجموع	884358	1074000	912000	980000	985000	988000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	11409	20000	15000	10000	10000	10000
		المجموع	11409	20000	15000	10000	10000	10000
		مجموع البرنامج	2194235	2606000	2309000	2517000	2599000	2651000
		مجموع الفصل	2940836	3585000	3193000	3454000	3571000	3642000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

(بالدينار)

تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فطى 2015	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
700000	700000	843000	954000	1000000	654217	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
700000	700000	843000	954000	1000000	654217	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعة		2822
30000	30000	30000	30000	30000	30000	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
30000	30000	30000	30000	30000	30000	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
2010000	1960000	1957000	1832000	1930000	287908	أشغال وانشاءات	508	
2010000	1960000	1957000	1832000	1930000	287908	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
30000	30000	100000	77000	85000	10190	معدات وآلات وأجهزة	505	
210000	260000	700000	475000	500000	282580	مركبات وآليات	506	
240000	290000	800000	552000	585000	292770	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
0	0	0	33000	35000	0	تجهيز وتأثيث	511	
0	0	0	33000	35000	0	المجموع		
						مخزونات		3122
50000	50000	50000	0	0	0	مواد ولوازم	503	
50000	50000	50000	0	0	0	المجموع		
3030000	3030000	3680000	3401000	3580000	1264895	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

البرنامج : 9201 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 تعزيز القدرات المؤسسية للشركة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
013		استشارات قانونية	10000	10000	10000	0	0	0
027		شراء خدمات استشارية	10000	10000	10000	0	0	0
040		دراسات اتعلب تدقيق الحسابات	10000	10000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	30000	30000	30000	0	0	0
		مجموع المشروع	30000	30000	30000	0	0	0
		مجموع البرنامج	30000	30000	30000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

البرنامج : 9202 ادامة و تشغيل المطارات

المشروع : 001 تحديث و صيانة ابنية مرافق المطارات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
030		صيانة مباني المطار	654217	1000000	954000	843000	700000	700000
		مجموع المادة	654217	1000000	954000	843000	700000	700000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات و أبحاث و استشارات						
013		استشارات قانونية	0	0	0	10000	10000	10000
027		شراء خدمات استشارية	0	0	0	10000	10000	10000
040		دراسات اتعاب تدقيق الحسابات	0	0	0	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	0	0	30000	30000	30000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات و معدات						
505		معدات و آلات و أجهزة						
001		أجهزة حاسوب و توابه	10000	15000	14000	20000	20000	20000
019		أجهزة اتصالات	0	25000	23000	30000	0	0
030		مولدات طاقة كهربائية	0	20000	18000	40000	0	0
055		أجهزة فنية	190	15000	13000	0	0	0
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	10000	9000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	10190	85000	77000	100000	30000	30000
506		مركبات و آليات						
003		سيارات بك اب	48000	0	0	0	0	0
014		آليات ثقيلة	0	500000	475000	700000	260000	210000
025		كاسية مدارج	234580	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	282580	500000	475000	700000	260000	210000
3113		اصول ثابتة أخرى						
511		تجهيز و تأثيث						
006		تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	35000	33000	0	0	0
		مجموع المادة	0	35000	33000	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد و لوازم						
008		اسبجة	0	0	0	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	0	0	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	946987	1620000	1539000	1723000	1070000	1020000

المشروع : 004 إنشاء السياج الأمني الخارجي في مطار الملكة علياء الدولي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
069		إنشاء أسبجة	4753	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	4753	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	4753	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

البرنامج : 9202 ادامة و تشغيل المطارات

المشروع : 008 إعادة تأهيل مطار عمان المدني

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال و انشاءات	508	
						انشاءات بنية تحتية	064	
2010000	1960000	1957000	1832000	1930000	283155	مجموع المادة		
2010000	1960000	1957000	1832000	1930000	283155	مجموع المشروع		
3030000	3030000	3680000	3371000	3550000	1234895	مجموع البرنامج		
3030000	3030000	3680000	3401000	3580000	1264895	مجموع الفصل		