

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

الرؤيا : 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 2003/12/30

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2008

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2008-2013

سنة الاعداد : 2008

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
			القيمة	سنة الأساس		
2011	2010	2009				
%80	%75	%70	0	0	1	1 - تطوير الاداء المؤسسي مدى رضى المتعاملين مع الشركة
11	10	9.5	8.75	2008	1	2 - تنفيذ المخطط الشمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. حجم الاستثمارات المتحققة بالمليار (تراكمي)

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	الهدف		
			القيمة	سنة الأساس					
2011	2010	2009							
%82	%80	%78	%76	2008	1	9021	1	الادارة و الخدمات المساندة	نسبة المؤهلين لاجمالي الموظفين.
%13	%15	%17	%19	2007	2				نسبة المستقلين الى اجمالي الموظفين
4600	4500	4300	3614	2007	3				عدد المستفيدين من برامج المسؤولية الاجتماعية
310	280	250	195	2007	1	9022	2	المطار	معدل عدد الطائرات التجارية الشهري التي تهبط في المطار.
25000	20000	16000	12000	2007	2				معدل عدد المسافرين الشهري القادمين للعقبة
20	19	18	17	2007	1	9023		الموانئ	كمية الاطنان المناولة عدا الحاويات (مليون طن)
2	2	2.3	2.6	2007	2				المدة الزمنية لتفريغ سفن الحاويات (ساعة)
520000	500000	480000	414000	2007	3				عدد الحاويات المناولة
800	600	450	330	2008	1	9024		المشاريع الممكنة	عدد الطلاب في مدرسة العقبة الاقتصادية
790000	780000	760000	735000	2007	2				عدد تصاريح الشاحنات السنوية
9	8.5	8.2	7.7	2008	1	9025		التطوير العقاري	حجم الاستثمارات العقارية بالمليار (تراكمي)

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر		البرامج	الهدف
10673000	10326000	9619000	جارية	9021	1
3208000	4930000	10302000	رأسمالية		
13881000	15256000	19921000	المجموع		
2474000	2239000	2029000	جارية	9022	2
12903500	8561000	11078000	رأسمالية		
15377500	10800000	13107000	المجموع		
39609000	37213000	34070000	جارية	9023	2
26853000	34716000	57060000	رأسمالية		
66462000	71929000	91130000	المجموع		
3669500	3655000	3573000	جارية	9024	2
128000	124000	9738000	رأسمالية		
3797500	3779000	13311000	المجموع		
0	0	0	جارية	9025	2
35073000	22900000	27325000	رأسمالية		
35073000	22900000	27325000	المجموع		
56425500	53433000	49291000	مجموع الجارية		
78165500	71231000	115503000	مجموع الرأسمالية		
134591000	124664000	164794000	مجموع الفصل		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج

تأشير 2011	تأشير 2010	مقدر 2009	المش اربع	البرنامج
2028000	2260000	2752000	مشروع الإدارة	001 9021
80000	70000	2050000	تنفيذ أعمال أسواق موازية	002
1100000	1100000	1750000	تطوير وتحسين البلدة القديمة	003
0	1500000	3500000	المساهمة في إنشاء محطة تنقية المياه في العقبة	004
0	0	250000	المساهمة في مخطط العقبة الهيكلي ثلاثي الأبعاد	005
3208000	4930000	10302000	مجموع البرنامج	
670000	654000	371000	إدارة البرنامج	001 9022
12233500	7907000	10027000	توسعة مطار الملك حسين الدولي	002
0	0	680000	سيارات دفاع مدني	003
12903500	8561000	11078000	مجموع البرنامج	
853000	1198000	2410000	إدارة البرنامج	001 9023
1000000	1000000	4000000	عقد إستشاري لوحدة تطوير إعادة تأهيل الموانئ	002
3000000	2000000	50000	سكن عمال الموانئ في المنطقة الجنوبية والشمالية	003
2000000	5418000	2374000	إنشاء ميناء السوائل المتعددة	004
0	0	7826000	مشروع نقل رصيف الركاب	005
20000000	20000000	20000000	المساهمة في البنية التحتية لمشروع ميناء العقبة الجديد	006
0	100000	10400000	تنفيذ أعمال البنية التحتية لمنطقة الميناء الجديد	007
0	5000000	10000000	المساهمة في الطريق الدولي والاعمال الترابية للميناء الجديد	008
26853000	34716000	57060000	مجموع البرنامج	
128000	124000	168000	إدارة البرنامج	001 9024
0	0	2070000	إنشاء المبنى الدائم لمدرسة العقبة الدولية	002
0	0	5000000	المساهمة في جامعة العقبة - كلية الفنادق والسياحة	003
0	0	2000000	المساهمة في مركز تطوير التدريب المهني والفندقي والسياحي	004
0	0	500000	ساحات الشاحنات	005
128000	124000	9738000	مجموع البرنامج	
210000	750000	875000	إدارة البرنامج	001 9025
2000000	2000000	2000000	تنفيذ توصيل الخدمات والبنية التحتية للمنطقة المحيطة بالقرية الجنوبية	002
1500000	1750000	250000	تنفيذ أعمال البنية التحتية والخدمات للمرحلة الأولى من قرية العمال الجنوبية	003
9000000	3000000	3000000	تنفيذ أعمال الطرق وحماية الفيضان وتصريف مياه الأمطار لمنطقة مرتفعات اليمنية العليا الشمالية	004
3500000	1700000	1900000	تنفيذ المرحلة الأولى من الطرق في المنطقة الصناعية الجنوبية	005
2000000	1000000	1000000	تزويد منطقة الصناعات الجنوبية بالمياه	006
3000000	1000000	0	تزويد منطقة الصناعات الجنوبية بالكهرباء والاتصالات	007
0	0	1000000	تحويل خط كيمابكو	008
2200000	2200000	3400000	تطوير للأراضي	009
6000000	3000000	3000000	الحماية من الفيضانات في منطقة الصناعات الجنوبية - ميناء العقبة الجديد	010
0	1800000	1650000	تنفيذ البنية التحتية لمنطقة القرية السكنية الشمالية	011
1500000	2200000	2700000	تنفيذ أعمال البنية التحتية لمنطقة مرتفعات اليمنية العليا الشمالية	012
0	1500000	1500000	تنفيذ أعمال البنية التحتية لسكن المغتربين	013
0	0	4000000	تعديل مواقع أعمدة الضغط العالي لمنطقة مرتفعات اليمنية ومرتفعات اليمنية العليا	014
0	0	50000	تحويل شبكة الضغط العالي في الطريق الساحلي من هوائية إلى أرضية	015
4163000	1000000	1000000	تنفيذ أعمال الخدمات والبنية التحتية لمرتفعات اليمنية العليا الجنوبية	016
35073000	22900000	27325000	مجموع البرنامج	
78165500	71231000	115503000	المجموع	

خلاصة موازنة شركة تطوير العقبة

(بالدينار)

إعادة تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	البيان
			أولا : الإيرادات
33,664,000	43,105,000	35,060,000	1 - الإيرادات الجارية
24,000,000	4,500,000	10,000,000	2 - الإيرادات الرأسمالية
57,664,000	47,605,000	45,060,000	مجموع الإيرادات
			ثانيا : النفقات
			أ - النفقات الجارية
2,773,000	2,838,000	2,750,000	1- الرواتب والأجور والعلوات
2,825,000	2,832,000	1,893,000	2- النفقات التشغيلية
3,433,000	8,517,000	8,951,000	3- النفقات التحويلية
			4- النفقات الأخرى (غير العادية)
9,031,000	14,187,000	13,594,000	مجموع النفقات الجارية
			ب - النفقات الرأسمالية
39,266,000	72,354,700	15,501,729	1 - المشاريع الممولة ذاتيا منها :-
0	0	0	- مشاريع الأجنحة الوطنية
0	0	0	2 - المشاريع الممولة من القروض
0	0	0	3 - المشاريع الممولة من المنح منها :-
			- مشاريع برنامج التحول
39,266,000	72,354,700	15,501,729	مجموع النفقات الرأسمالية
48,297,000	86,541,700	29,095,729	إجمالي النفقات
9,367,000	-38,936,700	15,964,271	ثالثا : العجز/الوفر قبل التمويل
			رابعا : موازنة التمويل
			أ - الاستخدامات
0	38,936,700	0	1 - تسديد العجز
10,000,000	0	0	2 - تحويلات للخزينة
49,336,000	0	0	3 - إحتياجات لتسديد التزامات
59,336,000	38,936,700	0	مجموع الاستخدامات
			ب - المصادر
9,367,000	0	15,964,271	1 - وفر الموازنة
49,969,000	48,936,700	34,004,729	2 - وفورات سابقة/مدورة
59,336,000	48,936,700	49,969,000	مجموع المصادر
0	10,000,000	49,969,000	خامسا : العجز/الوفر بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)			شركة تطوير العقبة		الفصل : 8160	
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة البند	رقم المادة الرئيسية	
			مبيعات الوحدات الحكومية السوقية		1421	
			الإيرادات الجارية لشركة تطوير العقبة	053		
960000	911000	860000	إيراد مطار الملك حسين الدولي	001		
1000000	900000	825000	إيراد مدرسة العقبة الدولية	002		
1923000	1893000	1860000	إيجارات الأراضي والعقارات	003		
75708000	67486000	64176000	إيرادات الموائئ	004		
79591000	71190000	67721000	مجموع المادة			
79591000	71190000	67721000	المجموع			
			الإيرادات الأخرى للوحدات الحكومية		1454	
			الإيرادات الأخرى لشركة تطوير العقبة	005		
65000000	63474000	57737000	إيرادات بيوعات الأراضي	001		
65000000	63474000	57737000	مجموع المادة			
65000000	63474000	57737000	المجموع			
144591000	134664000	125458000	مجموع الإيرادات			

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2007 - 2008

الفصل : 160 /1- شركة تطوير العقبة

(بالدينار)

اعداد تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	المصايدة	
			رقمها	عنوانها
			100	الرواتب والأجور والعلوات
2669000	2734000	2650000	103	الموظفون يعقود
104000	104000	100000	116	مكافآت الموظفين
2773000	2838000	2750000		المجموع
			200	النفقات التشغيلية (سلع وخدمات)
148000	148000	120000	201	الاجارات
99000	99000	90000	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد
131000	131000	120000	203	الماء
396000	396000	350000	204	الكهرباء
82000	82000	75000	205	المحروقات
242000	242000	220000	206	صيانة الاجهزة والالات والاثاث ولوازمها
28000	28000	25000	207	صيانة السيارات والاليات ولوازمها
45000	45000	30000	208	صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها
60000	60000	50000	209	قرطاسية مختلفة، مطبوعات لوازم مكتبية
10000	10000	8000	211	التنظيفات ولوازمها (منها عقود التنظيف)
102000	102000	250000	212	التامين
334000	334000	320000	213	السفر في المهمات الرسمية
230000	237000	235000	214	اخرى
2825000	2832000	1893000		المجموع
			300	النفقات التحويلية
223000	223000	210000	301	الضمان الاجتماعي
46000	46000	30000	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية
1314000	6364000	7311000	304	الاعانات
1850000	1884000	1400000	305	مكافآت لغير الموظفين
3433000	8517000	8951000		المجموع
9031000	14187000	13594000		مجموع الفصول

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2007 - 2008

الفصل : 160 /1- شركة تطوير العقبة

(بالدينار)

اعداد تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	المصايدة	
			رقمها	عنوانها
440000	510000	600000	503	لوازم
7729000	12815000	5830000	504	دراسات وابحاث واستشارات
568000	806000	374000	505	معدات والآت واجهزة
1972000	2700000	1000000	506	مركبات واليات
0	1568700	0	507	اراضي وابنية
13079000	30169000	3357729	508	اشغال وانشاءات
600000	1300000	700000	509	قروض ومساهمات
7019000	7501000	2200000	510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق
2459000	3285000	1440000	512	اخرى
39266000	72354700	15501729		مجموع الفصول

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية
للسنوات 2009 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

المجموعة	المادة	الوصف	مقدر 2009	تأشيري 2010	تأشيري 2011
21		تعويضات العاملين			
2111		الرواتب والأجور والعلاوات			
	102	الموظفون غير المصنفين	2452000	2721000	2946000
	103	الموظفون بعقود	3123000	3291500	3470000
	104	أجور العمال	11640000	13697000	14930000
	105	علاوة علاء المعيشة الشخصية	2978000	3306000	3604000
	106	علاوة علاء المعيشة العائلية	240000	267000	290000
	107	العلاوة الأساسية	706000	784000	855000
	108	العلاوة الفنية	156000	173000	188000
	109	علاوة الاختصاص	4000	5000	5000
	110	علاوة العمل الاضافي	1409500	1564000	1703500
	111	العلاوة الاضافيه	442000	491000	535000
	113	علاوة النقل	140000	145000	145000
	116	مكافآت الموظفين	2164000	2184500	2207500
		المجموع	25454500	28629000	30879000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي			
	301	الضمان الاجتماعي	1766500	1883000	1900500
		المجموع	1766500	1883000	1900500
22		استخدام السلع والخدمات			
2211		استخدام السلع و الخدمات			
	201	الايجارات	2359000	2869000	3126500
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	189500	195000	200000
	203	الماء	1354000	1368500	1385000
	204	الكهرباء	1342500	1382000	1423000
	205	المحروقات	814500	853500	883500
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	340500	357000	360000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1289500	1250000	1253500
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	85500	127000	103500
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	277000	190500	189500
	210	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	266000	271500	277500
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	162000	184500	201000
	212	التأمين	1155500	1186500	1233500
	213	السفر في المهمات الرسمية	397500	420500	434000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	2274000	1975500	2031000
		المجموع	12307000	12631000	13101500
25		الإعانات			
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية			
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	8997000	9586000	9778000
		المجموع	8997000	9586000	9778000
2521		الإعانات لمؤسسات خاصة غير مالية			
	315	إعانات المؤسسات الخاصة غير المالية	15000	15000	15000
		المجموع	15000	15000	15000
27		المنافع الاجتماعية			
2711		التقاعد والتعويضات			
	308	التقاعد والتعويضات	250000	200000	250000
		المجموع	250000	200000	250000
2721		مساعدات اجتماعية			
	319	مساعدات اجتماعية	18000	18000	18000
		المجموع	18000	18000	18000
28		نفقات أخرى			
2821		نفقات اخرى متنوعه			
	302	المساهمات	50000	50000	50000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	251500	233500	234000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية
للسنوات 2009 - 2011

شركة تطوير العقبة 8160 الفصل : 8160

(بالدينار)

تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
			نفقات أخرى		28
			نفقات اخرى متنوعه		2821
120500	120500	120500	مكافآت لغير الموظفين	305	
404500	404000	422000	المجموع		
			اصول غير مالية		31
			اصول ثابتة		3112
19000	17000	21000	أجهزة و الات ومعدات	402	
19000	17000	21000	المجموع		
			اصول ثابتة		3113
60000	50000	40000	الأثاث	401	
60000	50000	40000	المجموع		
56425500	53433000	49291000	مجموع الفصل		

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9021 الادارة و الخدمات المساندة

(بالدينار)

تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلاوات		2111
1823000	1737500	1656000	الموظفون بعقود	103	
16000	15500	14500	علاوة العمل الإضافي	110	
215500	205500	195500	مكافآت الموظفين	116	
2054500	1958500	1866000	المجموع		
			مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
197000	188000	179000	الضمان الاجتماعي	301	
197000	188000	179000	المجموع		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
156500	149000	142000	الايجازات	201	
65500	63000	59500	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
3500	3000	3000	الماء	203	
66000	62500	59500	الكهرباء	204	
69000	65500	62500	المحروقات	205	
51500	46000	41500	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
14500	14000	13500	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
5000	5000	5000	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
13500	12500	12000	فرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	209	
47500	42500	38500	مواد وخامات - إغاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	210	
10000	9500	9000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
100500	97000	93500	التأمين	212	
221500	212000	204000	السفر في المهمات الرسمية	213	
258500	250000	246500	مصروفات سلع وخدمات أخرى	214	
63500	61500	59500	الإعلانات والاشتراكات	008	
21500	20500	19500	رسوم وعمولات	010	
19500	18500	17500	عقود خدمات وأمن وحراسة	013	
20000	20000	25000	اجور شحن وتخليص	014	
46000	45500	45000	نفقات لاتعاب مهنية	028	
88000	84000	80000	متفرقة	999	
1083000	1031500	990000	المجموع		
			الإعانات		25
			الإعانات لمؤسسات عامة		2511
7190000	6998000	6434000	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	304	
80000	70000	50000	مؤسسات أخرى	048	
600000	600000	600000	دعم نادي الصقور الملكية	063	
750000	750000	300000	دعم برامج المجتمع المحلي	064	
0	0	63000	تنمية و تطوير المشاريع الصغيرة في البلدة القديمة	065	
640000	478000	331000	برنامج المنح الدراسية	066	
120000	100000	90000	تبرعات	067	
5000000	5000000	5000000	دعم موازنة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة	070	
7190000	6998000	6434000	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات أخرى جارية		2821
80000	81500	81500	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
68500	68500	68500	مكافآت لغير الموظفين	305	
148500	150000	150000	المجموع		
10673000	10326000	9619000	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة
البرنامج : 9022 المطار

(بالدينار)

تأشير 2011	تأشير 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلاوات		2111
780000	709000	644500	الموظفون بعقود	103	
30500	27500	25000	علاوة العمل الإضافي	110	
121000	110000	100000	مكافآت الموظفين	116	
931500	846500	769500	المجموع		
			مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
82500	75000	68500	الضمان الاجتماعي	301	
82500	75000	68500	المجموع		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
14500	13000	12000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
157500	143000	130000	الماء	203	
363000	330000	300000	الكهرباء	204	
48500	44000	40000	المحروقات	205	
38500	35000	32000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
12000	11000	10000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
72500	66000	60000	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
12000	11000	10000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	209	
97000	88000	80000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
174000	138500	108000	التأمين	212	
30500	27500	25000	السفر في المهمات الرسمية	213	
401000	373500	349000	مصروفات سلع وخدمات أخرى	214	
37500	34000	31000	رسوم وعمولات	010	
335000	313500	294000	عقود خدمات وأمن وحراسة	013	
6000	6000	6000	نفقات لاتعاب مهنية	028	
22500	20000	18000	متفرقة	999	
1421000	1280500	1156000	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات أخرى جارية		2821
24000	22000	20000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
15000	15000	15000	مكافآت لغير الموظفين	305	
39000	37000	35000	المجموع		
2474000	2239000	2029000	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة
البرنامج : 9023 الموائى

(بالدينار)

المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	تأشيرى 2010	تأشيرى 2011
21		تعويضات العاملين			
2111		الرواتب والأجور والعلوات			
	102	الموظفون غير المصنفين	2452000	2721000	2946000
	103	الموظفون بعقود	122000	135000	147000
	104	أجور العمال	11640000	13697000	14930000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	2978000	3306000	3604000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	240000	267000	290000
	107	العلاوة الاساسيه	706000	784000	855000
	108	العلاوة الفنيه	156000	173000	188000
	109	علاوة الاختصاص	4000	5000	5000
	110	علاوة العمل الاضافي	1370000	1521000	1657000
	111	العلاوة الاضافيه	442000	491000	535000
	113	علاوة النقل	140000	145000	145000
	116	مكافآت الموظفين	1850000	1850000	1850000
		المجموع	22100000	25095000	27152000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي			
	301	الضمان الاجتماعي	1450000	1550000	1550000
		المجموع	1450000	1550000	1550000
22		استخدام السلع والخدمات			
2211		استخدام السلع و الخدمات			
	201	الايجارات	2000000	2500000	2750000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	110000	110000	110000
	203	الماء	1200000	1200000	1200000
	204	الكهرباء	900000	900000	900000
	205	المحروقات	700000	730000	750000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	262000	270000	260000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1260000	1218000	1218000
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	18000	16000	16000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	230000	140000	135000
	210	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	220000	221000	221000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	63000	76000	82000
	212	التأمين	908000	900000	905000
	213	السفر في المهمات الرسمية	140000	150000	150000
	214	مصرفات سلع وخدمات اخرى	1365000	1032000	1043000
	001	الحفلات والضيافة	20000	30000	30000
	008	الاعلانات والاشتراكات	30000	30000	30000
	010	رسوم وعمولات	142000	149000	149000
	012	بدل استئجار سيارات وأجهزة وآلات	40000	30000	30000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	636000	670000	680000
	028	نفقات لاتعاب مهنية	7000	8000	9000
	068	تشغيل الرصيف الصناعي	380000	0	0
	069	تعويض الاضرار	85000	90000	90000
	999	متفرقة	25000	25000	25000
		المجموع	9376000	9463000	9740000

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9023 الموائى

(بالدينار)

تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			الإعانات		25
			الإعانات لمؤسسات عامة		2511
588000	588000	563000	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	304	
18000	18000	13000	دعم مراكز شبابية	049	
250000	250000	250000	حرس الامن العام	059	
50000	50000	30000	تطوير البيئة المحلية	060	
30000	30000	30000	مكب النفايات في العقبة	061	
240000	240000	240000	دعم بدل صندوق الكهرباء	062	
588000	588000	563000	المجموع		
			الإعانات لمؤسسات خاصة		2521
15000	15000	15000	إعانات المؤسسات الخاصة غير المالية	315	
15000	15000	15000	المجموع		
			المنافع الاجتماعية		27
			التقاعد والتعويضات		2711
250000	200000	250000	التقاعد والتعويضات	308	
250000	200000	250000	التعويضات والمكافآت	003	
250000	200000	250000	المجموع		
			مساعدات اجتماعية		2721
18000	18000	18000	مساعدات اجتماعية	319	
18000	18000	18000	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات أخرى جارية		2821
50000	50000	50000	المساهمات	302	
50000	50000	50000	مساهمة في صندوق الادخار	014	
130000	130000	150000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
37000	37000	37000	مكافآت لغير الموظفين	305	
30000	30000	30000	مكافآت اعضاء مجلس الادارة	006	
7000	7000	7000	متفرقة	999	
217000	217000	237000	المجموع		
			اصول غير مالية		31
			أجهزة و البات ومعدات		3112
19000	17000	21000	أجهزة و الات ومعدات	402	
19000	17000	21000	المجموع		
			اصول ثابتة اخرى		3113
60000	50000	40000	الأثاث	401	
60000	50000	40000	المجموع		
39609000	37213000	34070000	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة
البرنامج : 9024 المشاريع الممكنة

(بالدينار)

تأشير 2011	تأشير 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلاوات		2111
720000	710000	700500	الموظفون بعقود	103	
21000	19000	18500	مكافآت الموظفين	116	
741000	729000	719000	المجموع		
			مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
71000	70000	69000	الضمان الاجتماعي	301	
71000	70000	69000	المجموع		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
220000	220000	217000	الإيجارات	201	
10000	9000	8000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
24000	22500	21000	الماء	203	
94000	89500	83000	الكهرباء	204	
16000	14000	12000	المحروقات	205	
10000	6000	5000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
9000	7000	6000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
10000	40000	2500	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
29000	27000	25000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	209	
9000	8000	7500	مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	210	
12000	11000	10000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
54000	51000	46000	التأمين	212	
32000	31000	28500	السفر في المهمات الرسمية	213	
328500	320000	313500	مصروفات سلع وخدمات أخرى	214	
5000	5000	5000	معالجات طبية	006	
8500	8500	8500	رسوم وعمولات	010	
131000	124500	120000	عقود خدمات وأمن وحراسة	013	
10000	9000	8500	نفقات لاتعاب مهنية	028	
11000	11000	10000	النشاطات التربوية	037	
163000	162000	161500	متفرقة	999	
857500	856000	785000	المجموع		
			الإعانات		25
			الإعانات لمؤسسات عامة		2511
2000000	2000000	2000000	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	304	
0	0	1000000	زراعة المرجان	068	
2000000	2000000	1000000	دعم صندوق البيئة	069	
2000000	2000000	2000000	المجموع		
3669500	3655000	3573000	مجموع البرنامج		
56425500	53433000	49291000	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية
للسنوات 2011 - 2009

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

(بالدينار)

تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
			النفقات		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
732000	1705000	3450000	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
1921000	2244000	2412000	نفقات ادامة و تشغيل	512	
2653000	3949000	5862000	المجموع		
			الدعم / المنح		26
			الدعم لوحدات حكومية عامة		2632
20080000	26570000	40800000	الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	509	
20080000	26570000	40800000	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات اخرى متنوعه		2822
2750000	4545000	10637000	دراسات و أبحاث و استشارات	504	
2750000	4545000	10637000	المجموع		
			اصول ثابتة		
			اصول غير مالية		31
			اصول ثابتة		3111
51676500	34916000	55017000	اشغال و انشاءات	508	
51676500	34916000	55017000	المجموع		
			اصول ثابتة		3112
156000	161000	619000	معدات و آلات و أجهزة	505	
500000	750000	1480000	مركبات و آلات	506	
656000	911000	2099000	المجموع		
			اصول ثابتة		3113
47000	46000	452000	تجهيز و تاتيث	511	
47000	46000	452000	المجموع		
			مخزونات		3122
303000	294000	636000	مواد و لوازم	503	
303000	294000	636000	المجموع		
78165500	71231000	115503000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9021 الادارة و الخدمات المساندة			المصدر التمويل	
مشروع الادارة			مصدر التمويل	
مؤشر 2011			مؤشر 2010	
مؤشر 2009			مؤشر 2009	
الوصف			المادة / البند	
			المجموعة	
				22
				2211
				512
5000	155000	155000		013
900000	900000	1000000		017
500000	500000	500000		032
306000	389000	430000		036
1711000	1944000	2085000		
				28
				2822
				504
0	0	60000		006
100000	100000	300000		013
0	0	42000		022
200000	200000	200000		027
300000	300000	602000		
				31
				3112
				506
0	0	50000		001
0	0	50000		
				3113
				511
17000	16000	15000		006
17000	16000	15000		
2028000	2260000	2752000		
تنفيذ أعمال أسواق موازية			المصدر التمويل	
مؤشر 2011			مؤشر 2010	
مؤشر 2009			مؤشر 2009	
الوصف			المادة / البند	
			المجموعة	
				26
				2632
				509
80000	70000	50000		999
80000	70000	50000		
				28
				2822
				504
0	0	200000		015
0	0	200000		
				31
				3111
				508
0	0	1800000		013
0	0	1800000		
80000	70000	2050000		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9021 الادارة و الخدمات المساندة				المصدر التمويل	
المشروع				مصدر التمويل	
تطوير وتحسين البلدة القديمة				202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية	
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			نفقات أخرى		28
			نفقات اخرى رأسمالية		2822
			دراسات وأبحاث واستشارات	504	
100000	100000	250000	دراسات واستشارات و مخططات هندسية	015	
100000	100000	250000	مجموع المادة		
			اصول غير مالية		31
			مباني و انشاءات		3111
			اشغال و انشاءات	508	
1000000	1000000	1500000	انشاءات مختلفة	040	
1000000	1000000	1500000	مجموع المادة		
1100000	1100000	1750000	مجموع المشروع		
المشروع				مصدر التمويل	
004 المساهمة فى إنشاء محطة تنقية المياه فى العقبة				202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية	
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			الدعم / المنح		26
			الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية		2632
			الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	509	
0	1500000	3500000	انشاء محطة تنقية فى العقبة	045	
0	1500000	3500000	مجموع المادة		
0	1500000	3500000	مجموع المشروع		
المشروع				مصدر التمويل	
005 المساهمة فى مخطط العقبة الهيكلى ثلاثى الابعاد				202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية	
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			الدعم / المنح		26
			الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية		2632
			الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	509	
0	0	250000	مخطط العقبة الهيكلى ثلاثى الابعاد	077	
0	0	250000	مجموع المادة		
0	0	250000	مجموع المشروع		
3208000	4930000	10302000	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2011 - 2009

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

(بالدينار)

			المطار	9022	البرنامج :
			إدارة البرنامج	001	المشروع
			رأسمالية - إيرادات ذاتية	202001	مصدر التمويل
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
			نفقات ادامة وتشغيل		512
61000	55000	50000	ترويج و اعلان وتوعيه		017
24000	22000	20000	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل		032
85000	77000	70000	مجموع المادة		
			اصول غير مالية		31
			أجهزة واليات ومعدات		3112
			معدات وآلات وأجهزة		505
0	0	13000	أجهزة حاسوب وتوايحه		001
0	0	26000	مولدات و محركات و ماتورات شفت		029
0	0	50000	معدات وآلات وأجهزة متفرقة		999
0	0	89000	مجموع المادة		
			مركبات وآليات		506
0	0	50000	باصات ركوب كبيرة		004
500000	500000	0	متفرقة		999
500000	500000	50000	مجموع المادة		
			اصول ثابتة اخرى		3113
			تجهيز وتأثيث		511
0	0	92000	تأثيث و تجهيز المباني و المرافق		006
0	0	92000	مجموع المادة		
			مخزونات		3122
			مواد ولوازم		503
85000	77000	70000	لوازم قطع غيار		019
85000	77000	70000	مجموع المادة		
670000	654000	371000	مجموع المشروع		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2011 - 2009

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

(بالدينار)

البرنامج : 9022 المطار				المصدر	المادة /	المجموعة
المشروع				002	المادة /	المجموعة
مصدر التمويل				202001	المادة /	المجموعة
توسعة مطار الملك حسين الدولي				002	المادة /	المجموعة
رأسمالية - إيرادات ذاتية				202001	المادة /	المجموعة
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة /	المجموعة	
			استخدام السلع والخدمات		22	
			استخدام السلع والخدمات		2211	
			صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510		
0	1000000	1000000	تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	009		
282000	165000	1350000	صيانة واصلاح المدرج والمطارات	014		
282000	1165000	2350000	مجموع المادة			
			نفقات أخرى		28	
			نفقات اخرى رأسمالية		2822	
			دراسات وأبحاث واستشارات	504		
1000000	1055000	1445000	دراسات واستشارات ومخططات هندسية	015		
1000000	1055000	1445000	مجموع المادة			
			اصول غير مالية		31	
			مباني وانشاءات		3111	
			اشغال وانشاءات	508		
7600000	3000000	1432000	انشاء ابنية مختلفة	013		
200000	200000	0	انشاء شبكة تصريف مياه امطار	026		
500000	500000	500000	انشاء انارة طرق و ساحات	028		
1182000	815000	3700000	تعبيد ساحات وشوارع	031		
182000	165000	150000	تسوية الارض	032		
1000000	700000	0	بناء هناجر	034		
287500	307000	450000	متفرقة	999		
10951500	5687000	6232000	مجموع المادة			
12233500	7907000	10027000	مجموع المشروع			
سيارات دفاع مدنى				003	المشروع	
رأسمالية - إيرادات ذاتية				202001	مصدر التمويل	
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة /	المجموعة	
			اصول غير مالية		31	
			أجهزة واليات ومعدات		3112	
			مركبات واليات	506		
0	0	80000	باصات ركوب متوسطة	005		
0	0	600000	سيارات مقاومة الحرائق	021		
0	0	680000	مجموع المادة			
0	0	680000	مجموع المشروع			
12903500	8561000	11078000	مجموع البرنامج			

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2011 - 2009

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

(بالدينار)

			البرنامج : 9023 الموائى		المشروع	
			إدارة البرنامج 001		مصدر التمويل	
			رأسمالية - إيرادات ذاتية 202001			
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف		المادة / البند	المجموعة
			استخدام السلع والخدمات			22
			استخدام السلع والخدمات			2211
			صيانة و إصلاحات المباني والمرافق		510	
320000	420000	520000	صيانة انبئة ومرافق مختلفة		008	
50000	50000	30000	تجديد وتحديث القبانات		021	
80000	70000	50000	تجديد وتحديث الشفاطات		022	
450000	540000	600000	مجموع المادة			
			نفقات أخرى			28
			نفقات اخرى رأسمالية			2822
			دراسات وأبحاث واستشارات		504	
40000	40000	40000	متفرقة		999	
40000	40000	40000	مجموع المادة			
			اصول غير مالية			31
			مباني و انشاءات			3111
			اشغال و انشاءات		508	
0	0	25000	انشاء سياج حماية		025	
50000	50000	200000	انشاء بيوت جاهزة		033	
50000	50000	225000	مجموع المادة			
			أجهزة و البات ومعدات			3112
			معدات وآلات وأجهزة		505	
100000	106000	459000	معدات موائى		059	
100000	106000	459000	مجموع المادة			
			مركبات واليات		506	
0	0	50000	سيارات إسعاف وطوارئ		012	
0	100000	180000	رافعات		015	
0	150000	225000	ساحبات تك ماستر		018	
0	0	180000	متفرقة		999	
0	250000	635000	مجموع المادة			
			اصول ثابتة اخرى			3113
			تجهيز وتأثيث		511	
5000	5000	5000	تأثيث وتجهيز المراكز التدريبية		010	
5000	5000	5000	مجموع المادة			
			مخزونات			3122
			مواد ولوازم		503	
208000	207000	446000	لوازم موائى		022	
208000	207000	446000	مجموع المادة			
853000	1198000	2410000	مجموع المشروع			
			عقد استشارى لوحدرة تطوير إعادة تأهيل الموائى		المشروع	
			رأسمالية - إيرادات ذاتية 202001		مصدر التمويل	
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف		المادة / البند	المجموعة
			نفقات أخرى			28
			نفقات اخرى رأسمالية			2822
			دراسات وأبحاث واستشارات		504	
1000000	1000000	4000000	شراء خدمات استشارية		027	
1000000	1000000	4000000	مجموع المادة			
1000000	1000000	4000000	مجموع المشروع			

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2011 - 2009

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9023 الموائى				المصدر التمويل	المادة / البند	المجموعة
المشروع				003 سكن عمال الموائى فى المنطقة الجنوبية والشمالية		
مصدر التمويل				202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية		
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف			
			نفقات أخرى			28
			نفقات اخرى رأسمالية			2822
			دراسات وأبحاث واستشارات	504		
0	0	50000	دراسات و استشارات و مخططات هندسية	015		
0	0	50000	مجموع المادة			
			اصول غير مالية			31
			مبانى و انشاءات			3111
			اشغال و انشاءات	508		
3000000	2000000	0	انشاء ابنية مختلفة	013		
3000000	2000000	0	مجموع المادة			
3000000	2000000	50000	مجموع المشروع			
المشروع				004 إنشاء ميناء السوائل المتعددة		
مصدر التمويل				202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية		
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف			
			نفقات أخرى			28
			نفقات اخرى رأسمالية			2822
			دراسات وأبحاث واستشارات	504		
0	0	374000	دراسات و تصميم ميناء	021		
0	0	374000	مجموع المادة			
			اصول غير مالية			31
			مبانى و انشاءات			3111
			اشغال و انشاءات	508		
2000000	5418000	2000000	انشاء ميناء	062		
2000000	5418000	2000000	مجموع المادة			
2000000	5418000	2374000	مجموع المشروع			
المشروع				005 مشروع نقل رصيف الركاب		
مصدر التمويل				202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية		
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف			
			نفقات أخرى			28
			نفقات اخرى رأسمالية			2822
			دراسات وأبحاث واستشارات	504		
0	0	326000	دراسات و استشارات و مخططات هندسية	015		
0	0	326000	مجموع المادة			
			اصول غير مالية			31
			مبانى و انشاءات			3111
			اشغال و انشاءات	508		
0	0	7500000	انشاء رصيف مينانى	063		
0	0	7500000	مجموع المادة			
0	0	7826000	مجموع المشروع			
المشروع				006 المساهمة فى البنية التحتية لمشروع ميناء العقبة الجديد		
مصدر التمويل				202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية		
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف			
			الدعم / المنح			26
			الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية			2632
			الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	509		
20000000	20000000	20000000	مشروع ميناء العقبة الجديد	076		
20000000	20000000	20000000	مجموع المادة			
20000000	20000000	20000000	مجموع المشروع			

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2011 - 2009

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

(بالدينار)

البرنامج : 9023 الموائى				المصدر التمويل	
تنفيذ أعمال البنية التحتية لمنطقة الميناء الجديد				007	
رأسمالية - إيرادات ذاتية				202001	
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعه
			نفقات أخرى		28
			نفقات اخرى رأسمالية		2822
			دراسات وأبحاث واستشارات	504	
0	100000	400000	دراسات وتصميم ميناء	021	
0	100000	400000	مجموع المادة		
			اصول غير مالية		31
			مباني و انشاءات		3111
			اشغال و انشاءات	508	
0	0	10000000	انشاءات مختلفة	040	
0	0	10000000	مجموع المادة		
0	100000	10400000	مجموع المشروع		
المساهمة فى الطريق الدولى والاعمال الترابية للميناء الجديد				المصدر التمويل	
رأسمالية - إيرادات ذاتية				008	
رأسمالية - إيرادات ذاتية				202001	
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعه
			الدعم / المنح		26
			الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية		2632
			الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	509	
0	5000000	10000000	الطريق الدولى والاعمال الترابية للميناء الجديد	075	
0	5000000	10000000	مجموع المادة		
0	5000000	10000000	مجموع المشروع		
26853000	34716000	57060000	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2011 - 2009

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9024 المشاريع الممكنة				المادة / البند	المجموعة
المشروع				001 إدارة البرنامج	المشروع
مصدر التمويل				202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية	مصدر التمويل
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
			نفقات ادامة و تشغيل	512	
19000	18000	17000	ترويج و اعلان و توعيه	017	
6000	5000	5000	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	032	
25000	23000	22000	مجموع المادة		
			اصول غير مالية		31
			مباني و انشاءات		3111
			اشغال و انشاءات	508	
12000	11000	10000	انشاء ساحات	036	
12000	11000	10000	مجموع المادة		
			أجهزة و البات ومعدات		3112
			معدات وآلات و أجهزة	505	
56000	55000	71000	أجهزة حاسوب و توابعه	001	
56000	55000	71000	مجموع المادة		
			مركبات و أليات	506	
0	0	30000	سيارات صالون	001	
0	0	35000	باصات ركوب متوسطة	005	
0	0	65000	مجموع المادة		
			اصول ثابتة اخرى		3113
			تجهيز و تأثيث	511	
25000	25000	0	تأثيث و تجهيز الابنية المدرسية	003	
25000	25000	0	مجموع المادة		
			مخزونات		3122
			مواد و لوازم	503	
10000	10000	0	لوازم مدرسيه	004	
10000	10000	0	مجموع المادة		
128000	124000	168000	مجموع المشروع		
المشروع				002 إنشاء المبنى الدائم لمدرسة العقبة الدولية	المشروع
مصدر التمويل				202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية	مصدر التمويل
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			نفقات أخرى		28
			نفقات اخرى رأسمالية		2822
			دراسات و أبحاث و استشارات	504	
0	0	110000	دراسات و استشارات و مخططات هندسية	015	
0	0	110000	مجموع المادة		
			اصول غير مالية		31
			مباني و انشاءات		3111
			اشغال و انشاءات	508	
0	0	1500000	انشاء ابنية مدرسية	005	
0	0	1500000	مجموع المادة		
			اصول ثابتة اخرى		3113
			تجهيز و تأثيث	511	
0	0	340000	تأثيث و تجهيز الابنية المدرسية	003	
0	0	340000	مجموع المادة		
			مخزونات		3122
			مواد و لوازم	503	
0	0	120000	لوازم مدرسيه	004	
0	0	120000	مجموع المادة		
0	0	2070000	مجموع المشروع		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9024 المشاريع الممكنة				المشروع	
المساهمة في جامعة العقبة - كلية الفندقية والسياحة				مصدر التمويل	
رأسمالية - إيرادات ذاتية				202001	
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			الدعم / المنح		26
			الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية		2632
			الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية		509
0	0	500000	جامعة العقبة - كلية الفندقية و السياحة		049
0	0	500000	مجموع المادة		
0	0	500000	مجموع المشروع		
المساهمة في مركز تطوير التدريب المهني والفندقي والسياحي				المشروع	
رأسمالية - إيرادات ذاتية				مصدر التمويل	
202001					
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			الدعم / المنح		26
			الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية		2632
			الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية		509
0	0	200000	مركز تطوير التدريب المهني و الفندقي و السياحي		050
0	0	200000	مجموع المادة		
0	0	200000	مجموع المشروع		
ساحات الشاحنات				المشروع	
رأسمالية - إيرادات ذاتية				مصدر التمويل	
202001					
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع و الخدمات		2211
			صيانة و اصلاحات المباني و المرافق		510
0	0	500000	صيانة ابنية ومرافق مختلفة		008
0	0	500000	مجموع المادة		
0	0	500000	مجموع المشروع		
128000	124000	9738000	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2011 - 2009

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9025 التطوير العقاري				المادة /	المجموعة
المشروع				001	001
مصدر التمويل				202001	202001
إدارة البرنامج				رأسمالية - إيرادات ذاتية	
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
			نفقات ادامة و تشغيل		512
100000	200000	150000	فروقات الاسعار		031
0	0	85000	متفرقة		999
100000	200000	235000	مجموع المادة		
			نفقات أخرى		28
			نفقات اخرى رأسمالية		2822
			دراسات وأبحاث واستشارات		504
0	400000	400000	دراسات بينيه		011
0	50000	50000	الدراسات الاقتصادية		012
110000	100000	190000	دراسات البنية التحتية للاراضي		019
110000	550000	640000	مجموع المادة		
210000	750000	875000	مجموع المشروع		
المشروع				002	002
مصدر التمويل				202001	202001
تنفيذ توصيل الخدمات والبنية التحتية للمنطقة المحيطة بالقرية الجنوبية				رأسمالية - إيرادات ذاتية	
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			اصول غير مالية		31
			مباني و انشاءات		3111
			اشغال و انشاءات		508
2000000	2000000	2000000	انشاءات مختلفة		040
2000000	2000000	2000000	مجموع المادة		
2000000	2000000	2000000	مجموع المشروع		
المشروع				003	003
مصدر التمويل				202001	202001
تنفيذ أعمال البنية التحتية والخدمات للمرحلة الأولى من قرية العمال الجنوبية				رأسمالية - إيرادات ذاتية	
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			نفقات أخرى		28
			نفقات اخرى رأسمالية		2822
			دراسات وأبحاث واستشارات		504
0	0	250000	دراسات البنية التحتية للاراضي		019
0	0	250000	مجموع المادة		
			اصول غير مالية		31
			مباني و انشاءات		3111
			اشغال و انشاءات		508
1500000	1750000	0	انشاءات مختلفة		040
1500000	1750000	0	مجموع المادة		
1500000	1750000	250000	مجموع المشروع		
المشروع				004	004
مصدر التمويل				202001	202001
تنفيذ أعمال الطرق وحماية الفيضان وتصريف مياه الأمطار لمنطقة مرتفعات اليمنية العليا الشمالية				رأسمالية - إيرادات ذاتية	
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			اصول غير مالية		31
			مباني و انشاءات		3111
			اشغال و انشاءات		508
9000000	3000000	3000000	انشاءات مختلفة		040
9000000	3000000	3000000	مجموع المادة		
9000000	3000000	3000000	مجموع المشروع		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2011 - 2009

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9025 التطوير العقاري				المادة /	المجموعة
المشروع				المادة /	المجموعة
مصدر التمويل				المادة /	المجموعة
005 تنفيذ المرحلة الأولى من الطرق في المنطقة الصناعية الجنوبية				المادة /	المجموعة
202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية				المادة /	المجموعة
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			نفقات أخرى		28
			نفقات أخرى رأسمالية		2822
			دراسات وأبحاث واستشارات	504	
0	200000	400000	دراسات البنية التحتية للاراضي	019	
0	200000	400000	مجموع المادة		
			اصول غير مالية		31
			مباني و انشاءات		3111
			اشغال و انشاءات	508	
3500000	1500000	1500000	انشاء طرق رئيسية	001	
3500000	1500000	1500000	مجموع المادة		
3500000	1700000	1900000	مجموع المشروع		
المشروع				المادة /	المجموعة
مصدر التمويل				المادة /	المجموعة
006 تزويد منطقة الصناعات الجنوبية بالمياه				المادة /	المجموعة
202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية				المادة /	المجموعة
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			اصول غير مالية		31
			مباني و انشاءات		3111
			اشغال و انشاءات	508	
2000000	1000000	1000000	انشاء شبكات مياه	019	
2000000	1000000	1000000	مجموع المادة		
2000000	1000000	1000000	مجموع المشروع		
المشروع				المادة /	المجموعة
مصدر التمويل				المادة /	المجموعة
007 تزويد منطقة الصناعات الجنوبية بالكهرباء والاتصالات				المادة /	المجموعة
202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية				المادة /	المجموعة
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			اصول غير مالية		31
			مباني و انشاءات		3111
			اشغال و انشاءات	508	
1500000	500000	0	انشاء شبكة كهرباء	027	
1500000	500000	0	انشاء شبكة اتصالات	030	
3000000	1000000	0	مجموع المادة		
3000000	1000000	0	مجموع المشروع		
المشروع				المادة /	المجموعة
مصدر التمويل				المادة /	المجموعة
008 تحويل خط كيماكو				المادة /	المجموعة
202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية				المادة /	المجموعة
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			اصول غير مالية		31
			مباني و انشاءات		3111
			اشغال و انشاءات	508	
0	0	1000000	تمديد خط ناقل	021	
0	0	1000000	مجموع المادة		
0	0	1000000	مجموع المشروع		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2011 - 2009

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9025 التطوير العقاري				المصدر	
المشروع				009	
مصدر التمويل				202001	
تطوير للأراضي				رأسمالية - إيرادات ذاتية	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	تأشير 2010	تأشير 2011
28		نفقات أخرى			
2822		نفقات أخرى رأسمالية			
504		دراسات وأبحاث واستشارات			
019		دراسات البنية التحتية للأراضي	200000	200000	200000
		مجموع المادة	200000	200000	200000
31		اصول غير مالية			
3111		مباني وانشاءات			
508		اشغال وانشاءات			
040		انشاءات مختلفة	3200000	2000000	2000000
		مجموع المادة	3200000	2000000	2000000
		مجموع المشروع	3400000	2200000	2200000
المشروع				010	
مصدر التمويل				202001	
الحماية من الفيضانات في منطقة الصناعات الجنوبية - ميناء العقبة الجديد				رأسمالية - إيرادات ذاتية	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	تأشير 2010	تأشير 2011
31		اصول غير مالية			
3111		مباني وانشاءات			
508		اشغال وانشاءات			
026		انشاء شبكة تصريف مياه امطار	3000000	3000000	6000000
		مجموع المادة	3000000	3000000	6000000
		مجموع المشروع	3000000	3000000	6000000
المشروع				011	
مصدر التمويل				202001	
تنفيذ البنية التحتية لمنطقة القرية السكنية الشمالية				رأسمالية - إيرادات ذاتية	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	تأشير 2010	تأشير 2011
28		نفقات أخرى			
2822		نفقات أخرى رأسمالية			
504		دراسات وأبحاث واستشارات			
019		دراسات البنية التحتية للأراضي	150000	300000	0
		مجموع المادة	150000	300000	0
31		اصول غير مالية			
3111		مباني وانشاءات			
508		اشغال وانشاءات			
040		انشاءات مختلفة	1500000	1500000	0
		مجموع المادة	1500000	1500000	0
		مجموع المشروع	1650000	1800000	0
المشروع				012	
مصدر التمويل				202001	
تنفيذ أعمال البنية التحتية لمنطقة مرتفعات اليمنية العليا الشمالية				رأسمالية - إيرادات ذاتية	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	تأشير 2010	تأشير 2011
28		نفقات أخرى			
2822		نفقات أخرى رأسمالية			
504		دراسات وأبحاث واستشارات			
019		دراسات البنية التحتية للأراضي	1200000	700000	0
		مجموع المادة	1200000	700000	0
31		اصول غير مالية			
3111		مباني وانشاءات			
508		اشغال وانشاءات			
040		انشاءات مختلفة	1500000	1500000	1500000
		مجموع المادة	1500000	1500000	1500000
		مجموع المشروع	2700000	2200000	1500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9025 التطوير العقاري				المادة /	المجموعة
المشروع				المادة /	المجموعة
مصدر التمويل				المادة /	المجموعة
013 تنفيذ أعمال البنية التحتية لسكن المغتربين				المادة /	المجموعة
202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية				المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة /	المجموعة
			اصول غير مالية		31
			مباني و انشاءات		3111
			اشغال و انشاءات	508	
0	1500000	1500000	انشاءات مختلفة	040	
0	1500000	1500000	مجموع المادة		
0	1500000	1500000	مجموع المشروع		
المشروع				المادة /	المجموعة
مصدر التمويل				المادة /	المجموعة
014 تعديل مواقع أعمدة الضغط العالي لمنطقة مرتفعات اليمينية ومرتفعات اليمينية العليا				المادة /	المجموعة
202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية				المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة /	المجموعة
			اصول غير مالية		31
			مباني و انشاءات		3111
			اشغال و انشاءات	508	
0	0	4000000	انشاء شبكة كهرباء	027	
0	0	4000000	مجموع المادة		
0	0	4000000	مجموع المشروع		
المشروع				المادة /	المجموعة
مصدر التمويل				المادة /	المجموعة
015 تحويل شبكة الضغط العالي في الطريق الساحلي من هوائية إلى أرضية				المادة /	المجموعة
202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية				المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة /	المجموعة
			اصول غير مالية		31
			مباني و انشاءات		3111
			اشغال و انشاءات	508	
0	0	50000	انشاء شبكة كهرباء	027	
0	0	50000	مجموع المادة		
0	0	50000	مجموع المشروع		
المشروع				المادة /	المجموعة
مصدر التمويل				المادة /	المجموعة
016 تنفيذ أعمال الخدمات والبنية التحتية لمرتفعات اليمينية العليا الجنوبية				المادة /	المجموعة
202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية				المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة /	المجموعة
			اصول غير مالية		31
			مباني و انشاءات		3111
			اشغال و انشاءات	508	
4163000	1000000	1000000	انشاءات مختلفة	040	
4163000	1000000	1000000	مجموع المادة		
4163000	1000000	1000000	مجموع المشروع		
35073000	22900000	27325000	مجموع البرنامج		
78165500	71231000	115503000	مجموع الفصل		