

## الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

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

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

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

| الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الأداء |                 |                  |                |               |            |                  |                                       |
|--|-----------------|------------------|----------------|---------------|------------|------------------|---------------------------------------|
| القيمة المستهدفة                                 | تقييم ذاتي اولى | القيمة المستهدفة | القيمة الفعلية | القيمة الأساس |            | مؤشر قياس الأداء | الهدف الإستراتيجي                     |
|  |                 |                  |                | القيمة        | سنة الأساس |                  |                                       |
| 2021   | 2020            | 2019             | 2018           | 2018          | 2017       | 2016             | 1 - رفع الكفاءة وتطوير القدرة         |
| %85  | %84             | %83              | %81            | %83           | %81        | %80              | 1 درجة رضا متلقي الخدمة               |
| %99  | %99             | %99              | %99            | %99           | %99        | %99              | 1 نسبة المواطنين المدخمين من المياه   |
| 130  | 130             | 130              | 130            | 130           | 130        | 130              | 2 حصة الفرد من المياه(لتر/فرد/يوم)    |
| %60  | %60             | %59              | %57            | %59           | %56        | %55              | 1 نسبة العقارات المخدومة بالصرف الصحي |

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

| القيمة المستهدفة | تقييم ذاتي اولى | القيمة المستهدفة | القيمة الفعلية | القيمة الأساس |            | مؤشر قياس الأداء | البرنامج   |
|------------------|-----------------|------------------|----------------|---------------|------------|------------------|--|
|                  |                 |                  |                | القيمة        | سنة الأساس |                  |  |
| 2021             | 2020            | 2019             | 2018           | 2018          | 2017       | 2016             | 9280 الادارة والخدمات المساندة                         |
| 5                | 5               | 5                | 5              | 5             | 5          | 5                | 1 عدد الموظفين /1000 مشترك                             |
| 65               | 75              | 75               | 85             | 75            | 87         | 90               | 2 عدد شكاوي المواطنين /1000 مشترك                      |
| 75               | 75              | 75               | 75             | 75            | 75         | 75               | 1 كمية المياه المتاحة للتزويد (م م م)                  |
| %33              | %33             | %33              | %33            | %33           | %33        | %33              | 2 نسبة الفاقد من المياه                                |
| %98              | %98             | %98              | %98            | %98           | %98        | %98              | 3 نسبة مطابقة عينات المياه للمواصفات الأردنية          |
| %75              | %70             | %65              | %58            | %65           | %55        | %60              | 1 نسبة العقارات المخدومة بالصرف الصحي                  |
| %40              | %38             | %37              | %35            | %37           | %34        | %35              | 2 نسبة المياه المعالجة الى كمية المياه المتاحة للتزويد |

مخصصات البرامج

| تأشيرى   | تأشيرى   | مقدر     | اعادة تقدير | مقدر     | فعلى     | البرامج          |                                |
|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|------------------|--------------------------------|
|          |          |          |             |          |          | 2021             | 2020                           |
| 15441000 | 15173000 | 14579000 | 12901000    | 13366000 | 12864498 | جارية            | 9280 الادارة والخدمات المساندة |
| 325000   | 325000   | 325000   | 600000      | 1250000  | 1147904  | رأسمالية         |                                |
| 15766000 | 15498000 | 14904000 | 13501000    | 14616000 | 14012402 | المجموع          |                                |
| 25065000 | 24863000 | 24178000 | 24704000    | 25159000 | 15172231 | جارية            | 9281 المياه                    |
| 3050000  | 3350000  | 2800000  | 4350000     | 4950000  | 5834990  | رأسمالية         |                                |
| 28115000 | 28213000 | 26978000 | 29054000    | 30109000 | 21007221 | المجموع          |                                |
| 4835000  | 4754000  | 4424000  | 4200000     | 4205000  | 3969717  | جارية            | 9282 الصرف الصحي               |
| 1975000  | 2175000  | 2575000  | 350000      | 800000   | 609313   | رأسمالية         |                                |
| 6810000  | 6929000  | 6999000  | 4550000     | 5005000  | 4579030  | المجموع          |                                |
| 45341000 | 44790000 | 43181000 | 41805000    | 42730000 | 32006446 | مجموع الجارية    |                                |
| 5350000  | 5850000  | 5700000  | 5300000     | 7000000  | 7592207  | مجموع الرأسمالية |                                |
| 50691000 | 50640000 | 48881000 | 47105000    | 49730000 | 39598653 | مجموع الفصل      |                                |

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

| تأشيرى  | تأشيرى  | مقدر    | اعادة تقدير | مقدر    | فعلى    | المشروع |                                      |
|---------|---------|---------|-------------|---------|---------|---------|--------------------------------------|
|         |         |         |             |         |         | 2021    | 2020                                 |
| 250000  | 250000  | 250000  | 600000      | 1000000 | 1147904 | 002     | 9280 الاستثمارات                     |
| 75000   | 75000   | 75000   | 0           | 250000  | 0       | 004     | تصميم واتشاء مبنى لشركة مياه اليرموك |
| 325000  | 325000  | 325000  | 600000      | 1250000 | 1147904 |         | مجموع البرنامج                       |
| 1225000 | 1225000 | 1125000 | 1300000     | 1400000 | 1737598 | 001     | 9281 ادارة برنامج المياه             |
| 75000   | 75000   | 50000   | 100000      | 100000  | 599999  | 002     | تشغيل وتجهيز مصادر مياه جديد         |
| 250000  | 550000  | 550000  | 800000      | 800000  | 914375  | 003     | تحسين شبكات المياه                   |
| 50000   | 50000   | 50000   | 0           | 0       | 21870   | 004     | اتشاء الخزانات ومحطات المياه         |
| 50000   | 50000   | 50000   | 50000       | 100000  | 49470   | 005     | خطوط ناقله في جميع انحاء قطاع الشمال |
| 500000  | 500000  | 350000  | 1000000     | 1000000 | 1277898 | 006     | الوصلات المنزلية                     |

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

| تأشيري  | تأشيري  | مقدر    | اعادة تقدير | مقدر    | فعلي    | المشروع  | البرنامج |
|---------|---------|---------|-------------|---------|---------|--|----------|
| 2021    | 2020    | 2019    | 2018        | 2018    | 2017    | أربع   |          |
| 300000  | 300000  | 200000  | 400000      | 400000  | 518454  | معالجة وتحلية مصادر المياه                             | 007      |
| 400000  | 400000  | 300000  | 600000      | 700000  | 620750  | شراء مياه من الابار الخاصة                             | 008      |
| 0       | 0       | 0       | 0           | 100000  | 0       | اعادة الاصلاح والتاهيل RRF                             | 009      |
| 0       | 0       | 0       | 0           | 150000  | 0       | تقليل الفاقد في محافظات الشمال WLRP                    | 010      |
| 100000  | 100000  | 50000   | 0           | 100000  | 0       | اسكادا الشمال  | 011      |
| 100000  | 100000  | 75000   | 100000      | 100000  | 94576   | مشروع تحلية مياه محطة كريمة                            | 016      |
| 3050000 | 3350000 | 2800000 | 4350000     | 4950000 | 5834990 | مجموع البرنامج   |          |
| 50000   | 50000   | 50000   | 25000       | 50000   | 17761   | رفع كفاءة محطات تنقية الشمال                           | 003      |
| 75000   | 75000   | 75000   | 150000      | 250000  | 270914  | انشاء وتحسين شبكات الصرف الصحي                         | 005      |
| 50000   | 50000   | 50000   | 25000       | 50000   | 24900   | صرف صحي اربد   | 006      |
| 25000   | 25000   | 25000   | 25000       | 50000   | 24999   | صرف صحي السرو والجبارات - جرش                          | 007      |
| 25000   | 25000   | 25000   | 25000       | 50000   | 16838   | صرف صحي عجلون  | 008      |
| 250000  | 250000  | 250000  | 0           | 0       | 0       | تشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية الشلالة                 | 009      |
| 250000  | 250000  | 250000  | 50000       | 200000  | 159503  | تشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية المفرق                  | 010      |
| 250000  | 250000  | 250000  | 50000       | 150000  | 94398   | تشغيل وادارة محطة تنقية الشونة الشمالية                | 011      |
| 0       | 200000  | 600000  | 0           | 0       | 0       | عقد تحسين الاداء المبني على ايرادات الصرف الصحي للشركة | 012      |
| 250000  | 250000  | 250000  | 0           | 0       | 0       | تشغيل وادارة محطة تنقية المعراض                        | 013      |
| 250000  | 250000  | 250000  | 0           | 0       | 0       | تشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية كفرنجة                  | 014      |
| 250000  | 250000  | 250000  | 0           | 0       | 0       | تشغيل محطة تنقية دوقرة (اربد المركزية)                 | 015      |
| 250000  | 250000  | 250000  | 0           | 0       | 0       | تشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية شرق جرش                 | 016      |
| 1975000 | 2175000 | 2575000 | 350000      | 800000  | 609313  | مجموع البرنامج   |          |
| 5350000 | 5850000 | 5700000 | 5300000     | 7000000 | 7592207 | المجموع  |          |

## خلاصة موازنة شركة مياه اليرموك

(بالدينار)

| تأشيرى<br>2021         | تأشيرى<br>2020 | مقدر<br>2019 | اعادة تقدير<br>2018 | مقدر<br>2018 | فعلي<br>2017 | البيــــــــــــــــــــان           |
|------------------------|----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|
| <b>الإيرادات</b>       |                |              |                     |              |              |                                      |
| 0                      | 100000         | 400000       | 0                   | 0            | 0            | المنح الخارجية                       |
| 47585000               | 43935000       | 41285000     | 38935000            | 38940000     | 38500803     | إيرادات بيع السلع والخدمات           |
| 47585000               | 44035000       | 41685000     | 38935000            | 38940000     | 38500803     | مجموع الإيرادات                      |
| <b>النفقات</b>         |                |              |                     |              |              |                                      |
| أ - النفقات الجارية    |                |              |                     |              |              |                                      |
| 18218000               | 17740000       | 17276000     | 16561000            | 16561000     | 16097832     | الرواتب والأجور والعلاوات            |
| 2623000                | 2550000        | 2480000      | 2209000             | 2209000      | 2129950      | مساهمات الضمان الاجتماعي             |
| 23800000               | 23800000       | 22825000     | 22645000            | 23470000     | 13358076     | استخدام السلع والخدمات               |
| 300000                 | 300000         | 200000       | 0                   | 0            | 0            | الفوائد الخارجية                     |
| 0                      | 0              | 0            | 0                   | 100000       | 55656        | الفوائد الداخلية                     |
| 71000                  | 71000          | 71000        | 60000               | 60000        | 61998        | التقاعد والتعويضات                   |
| 329000                 | 329000         | 329000       | 330000              | 330000       | 302934       | نفقات اخرى متنوعة                    |
| 45341000               | 44790000       | 43181000     | 41805000            | 42730000     | 32006446     | مجموع النفقات الجارية                |
| ب - النفقات الراسمالية |                |              |                     |              |              |                                      |
| 5350000                | 5750000        | 5300000      | 5300000             | 7000000      | 7592207      | رأسمالية - تمويل داخلي               |
| 0                      | 100000         | 400000       | 0                   | 0            | 0            | رأسمالية - منح                       |
| 5350000                | 5850000        | 5700000      | 5300000             | 7000000      | 7592207      | مجموع النفقات الراسمالية             |
| 50691000               | 50640000       | 48881000     | 47105000            | 49730000     | 39598653     | اجمالي النفقات                       |
| 3106000-               | 6605000-       | 7196000-     | 8170000-            | 10790000-    | 1097850-     | العجز/ الوفر قبل التمويل             |
| <b>موازنة التمويل</b>  |                |              |                     |              |              |                                      |
| أ - الاستخدامات        |                |              |                     |              |              |                                      |
| 0                      | 0              | 0            | 0                   | 0            | 1666687      | تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة |
| 1500000                | 1500000        | 200000       | 0                   | 0            | 0            | تسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة |
| 3106000                | 6605000        | 7196000      | 8170000             | 10790000     | 1097850      | تسديد العجز قبل التمويل              |
| 0                      | 0              | 0            | 0                   | 0            | 1137000      | احتياطيات لتسديد التزامات            |
| 0                      | 0              | 0            | 0                   | 0            | 2460023      | تسديد التزامات                       |
| 4606000                | 8105000        | 7396000      | 8170000             | 10790000     | 6361560      | مجموع الاستخدامات                    |
| ب - المصادر            |                |              |                     |              |              |                                      |
| 0                      | 0              | 0            | 1137000             | 0            | 1061560      | استخدام احتياطيات لتسديد التزامات    |
| 0                      | 0              | 0            | 0                   | 790000       | 0            | مطالبات غير مسددة                    |
| 4606000                | 8105000        | 7396000      | 7033000             | 10000000     | 5300000      | اخرى / مطالبات مسددة من سلطة المياه  |
| 4606000                | 8105000        | 7396000      | 8170000             | 10790000     | 6361560      | مجموع المصادر                        |
| 0                      | 0              | 0            | 0                   | 0            | 0            | العجز/ الوفر بعد التمويل             |

# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

| رقم المادة<br>الرئيسية | رقم المادة<br>المادة \<br>البند | الوصف                                  | فعلی<br>2017 | مقدر<br>2018 | اعادة تقدير<br>2018 | مقدر<br>2019 | تأشيری<br>2020 | تأشيری<br>2021 |
|------------------------|---------------------------------|--|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| 1313                   |                                 | منح مختلفة لوحدات حكومية               |              |              |                     |              |                |                |
|                        | 001                             | منح مختلفة لوحدات حكومية               |              |              |                     |              |                |                |
|                        | 001                             | منح                                    | 0            | 0            | 0                   | 400000       | 100000         | 0              |
|                        |                                 | مجموع المادة                           | 0            | 0            | 0                   | 400000       | 100000         | 0              |
|                        |                                 | المجموع                                | 0            | 0            | 0                   | 400000       | 100000         | 0              |
| 1421                   |                                 | مبيعات الوحدات الحكومية السوقية        |              |              |                     |              |                |                |
|                        | 061                             | الإيرادات الجارية لشركة مياه اليرموك   |              |              |                     |              |                |                |
|                        | 001                             | أثمان مياه                             | 26032281     | 24200000     | 24800000            | 25200000     | 27000000       | 29800000       |
|                        | 002                             | إعادة توصيل مياه                       | 106946       | 120000       | 100000              | 125000       | 130000         | 135000         |
|                        | 003                             | أثمان عدادات                           | 301770       | 370000       | 350000              | 400000       | 430000         | 460000         |
|                        | 004                             | أجور إنتفاع الصرف الصحي                | 5027490      | 5000000      | 4890000             | 5500000      | 6000000        | 6500000        |
|                        | 005                             | ضريبة مجاري                            | 2546894      | 3200000      | 4700000             | 3500000      | 3600000        | 3700000        |
|                        | 006                             | المساهمة في تكاليف تمديدات الصرف الصحي | 1476319      | 2000000      | 1200000             | 2250000      | 2350000        | 2450000        |
|                        | 999                             | متفرقة                                 | 846194       | 950000       | 800000              | 990000       | 1000000        | 1010000        |
|                        |                                 | مجموع المادة                           | 36337894     | 35840000     | 36840000            | 37965000     | 40510000       | 44055000       |
|                        |                                 | المجموع                                | 36337894     | 35840000     | 36840000            | 37965000     | 40510000       | 44055000       |
| 1422                   |                                 | رسوم ادارية                            |              |              |                     |              |                |                |
|                        | 901                             | رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية     |              |              |                     |              |                |                |
|                        | 001                             | رسوم اشتراك مياه -مساهمة               | 2112504      | 3000000      | 2000000             | 3200000      | 3300000        | 3400000        |
|                        | 002                             | رسوم توصيل صرف صحي                     | 50405        | 100000       | 95000               | 120000       | 125000         | 130000         |
|                        |                                 | مجموع المادة                           | 2162909      | 3100000      | 2095000             | 3320000      | 3425000        | 3530000        |
|                        |                                 | المجموع                                | 2162909      | 3100000      | 2095000             | 3320000      | 3425000        | 3530000        |
|                        |                                 | مجموع الإيرادات                        | 38500803     | 38940000     | 38935000            | 41685000     | 44035000       | 47585000       |

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

( بالدينار )

| تأشيرى<br>2021 | تأشيرى<br>2020 | مقدر<br>2019 | اعادة تقدير<br>2018 | مقدر<br>2018 | فعلى<br>2017 | الوصف   | المادة | المجموعة |
|----------------|----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|---|--------|----------|
|                |                |              |                     |              |              | تعويضات العاملين                              |        | 21       |
|                |                |              |                     |              |              | الرواتب والأجور والعلوات                      |        | 2111     |
| 16418000       | 15940000       | 15476000     | 15961000            | 15961000     | 15355959     | الموظفون بعقود شاملة                          | 103    |          |
| 300000         | 300000         | 300000       | 300000              | 300000       | 444548       | علاوة العمل الاضافي                           | 110    |          |
| 1500000        | 1500000        | 1500000      | 300000              | 300000       | 297325       | مكافآت الموظفين                               | 116    |          |
| 18218000       | 17740000       | 17276000     | 16561000            | 16561000     | 16097832     | المجموع                                       |        |          |
|                |                |              |                     |              |              | مساهمات الضمان الاجتماعي                      |        | 2121     |
| 2623000        | 2550000        | 2480000      | 2209000             | 2209000      | 2129950      | الضمان الاجتماعي                              | 301    |          |
| 2623000        | 2550000        | 2480000      | 2209000             | 2209000      | 2129950      | المجموع                                       |        |          |
|                |                |              |                     |              |              | استخدام السلع والخدمات                        |        | 22       |
|                |                |              |                     |              |              | استخدام السلع والخدمات                        |        | 2211     |
| 120000         | 120000         | 120000       | 120000              | 125000       | 113817       | الايجارات                                     | 201    |          |
| 90000          | 90000          | 90000        | 90000               | 150000       | 81805        | خدمات الاتصالات                               | 202    |          |
| 19000000       | 19000000       | 18000000     | 19000000            | 19420000     | 8957526      | الكهرباء                                      | 204    |          |
| 800000         | 800000         | 800000       | 575000              | 650000       | 830215       | المحروقات                                     | 205    |          |
| 325000         | 325000         | 330000       | 280000              | 300000       | 337682       | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها                 | 206    |          |
| 375000         | 375000         | 380000       | 280000              | 300000       | 340112       | صيانة السيارات والآليات ولوازمها              | 207    |          |
| 220000         | 220000         | 225000       | 180000              | 200000       | 278173       | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها               | 208    |          |
| 90000          | 90000          | 100000       | 90000               | 100000       | 106444       | قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية               | 209    |          |
| 200000         | 200000         | 200000       | 180000              | 200000       | 215183       | مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ | 210    |          |
| 90000          | 90000          | 90000        | 85000               | 85000        | 93108        | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات      | 211    |          |
| 350000         | 350000         | 350000       | 175000              | 350000       | 338384       | التأمين                                       | 212    |          |
| 5000           | 5000           | 5000         | 5000                | 5000         | 4215         | السفر في المهمات الرسمية                      | 213    |          |
| 2135000        | 2135000        | 2135000      | 1585000             | 1585000      | 1661412      | مصروفات سلع وخدمات                            | 214    |          |
| 23800000       | 23800000       | 22825000     | 22645000            | 23470000     | 13358076     | المجموع                                       |        |          |
|                |                |              |                     |              |              | الفوائد                                       |        | 24       |
|                |                |              |                     |              |              | الفوائد الخارجية                              |        | 2411     |
| 300000         | 300000         | 200000       | 0                   | 0            | 0            | الفوائد الخارجية                              | 307    |          |
| 300000         | 300000         | 200000       | 0                   | 0            | 0            | المجموع                                       |        |          |
|                |                |              |                     |              |              | الفوائد الداخلية                              |        | 2421     |
| 0              | 0              | 0            | 0                   | 100000       | 55656        | الفوائد الداخلية                              | 317    |          |
| 0              | 0              | 0            | 0                   | 100000       | 55656        | المجموع                                       |        |          |
|                |                |              |                     |              |              | المنافع الاجتماعية                            |        | 27       |
|                |                |              |                     |              |              | التقاعد والتعويضات                            |        | 2711     |
| 71000          | 71000          | 71000        | 60000               | 60000        | 61998        | التقاعد والتعويضات                            | 308    |          |
| 71000          | 71000          | 71000        | 60000               | 60000        | 61998        | المجموع                                       |        |          |
|                |                |              |                     |              |              | نفقات اخرى                                    |        | 28       |
|                |                |              |                     |              |              | نفقات اخرى متنوعة                             |        | 2821     |
| 251000         | 251000         | 251000       | 251000              | 251000       | 235457       | المساهمات                                     | 302    |          |
| 0              | 0              | 0            | 1000                | 1000         | 3150         | البعثات العلمية والدورات التدريبية            | 303    |          |
| 75000          | 75000          | 75000        | 75000               | 75000        | 61028        | مكافآت لغير الموظفين                          | 305    |          |
| 3000           | 3000           | 3000         | 3000                | 3000         | 3299         | رديات إيرادات لسنوات سابقة                    | 306    |          |
| 329000         | 329000         | 329000       | 330000              | 330000       | 302934       | المجموع                                       |        |          |
| 45341000       | 44790000       | 43181000     | 41805000            | 42730000     | 32006446     | مجموع الفصل                                   |        |          |

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2021

( بالدينار )

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9280 الادارة والخدمات المساندة

| تأشيرتي<br>2021 | تأشيرتي<br>2020 | مقدر<br>2019 | اعادة تقدير<br>2018 | مقدر<br>2018 | فعلي<br>2017 | الوصف  | المادة /<br>البند | المجموعة |
|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--|-------------------|----------|
|                 |                 |              |                     |              |              | تعويضات العاملين                                 |                   | 21       |
|                 |                 |              |                     |              |              | الرواتب والأجور والعلاوات                        |                   | 2111     |
| 8006000         | 7773000         | 7547000      | 7783000             | 7783000      | 7450840      | الموظفون بعقود شاملة                             | 103               |          |
| 150000          | 150000          | 150000       | 150000              | 150000       | 195860       | علاوة العمل الإضافي                              | 110               |          |
| 730000          | 730000          | 730000       | 200000              | 200000       | 253887       | مكافآت الموظفين                                  | 116               |          |
| 200000          | 200000          | 200000       | 0                   | 0            | 0            | مكافآت الموظفين                                  | 001               |          |
| 530000          | 530000          | 530000       | 0                   | 0            | 0            | رواتب اضافية                                     | 011               |          |
| 8886000         | 8653000         | 8427000      | 8133000             | 8133000      | 7900587      | المجموع  |                   |          |
|                 |                 |              |                     |              |              | مساهمات الضمان الاجتماعي                         |                   | 2121     |
| 1247000         | 1212000         | 1179000      | 1050000             | 1050000      | 1011517      | الضمان الاجتماعي                                 | 301               |          |
| 1247000         | 1212000         | 1179000      | 1050000             | 1050000      | 1011517      | المجموع  |                   |          |
|                 |                 |              |                     |              |              | استخدام السلع والخدمات                           |                   | 22       |
|                 |                 |              |                     |              |              | استخدام السلع والخدمات                           |                   | 2211     |
| 120000          | 120000          | 120000       | 120000              | 125000       | 113817       | الايجارات  | 201               |          |
| 90000           | 90000           | 90000        | 90000               | 150000       | 81805        | خدمات الاتصالات                                  | 202               |          |
| 750000          | 750000          | 500000       | 500000              | 500000       | 61041        | الكهرباء   | 204               |          |
| 800000          | 800000          | 800000       | 575000              | 650000       | 830215       | المحروقات  | 205               |          |
| 50000           | 50000           | 50000        | 225000              | 250000       | 22958        | التدفئة  | 001               |          |
| 350000          | 350000          | 350000       | 125000              | 150000       | 294281       | سيارات الصالون                                   | 002               |          |
| 400000          | 400000          | 400000       | 225000              | 250000       | 512976       | مركبات النقل والآليات الثقيلة                    | 003               |          |
| 130000          | 130000          | 130000       | 115000              | 125000       | 163031       | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها                    | 206               |          |
| 375000          | 375000          | 380000       | 280000              | 300000       | 340112       | صيانة السيارات والآليات ولوازمها                 | 207               |          |
| 60000           | 60000           | 60000        | 45000               | 50000        | 64649        | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها                  | 208               |          |
| 90000           | 90000           | 100000       | 90000               | 100000       | 106444       | قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية                  | 209               |          |
| 45000           | 45000           | 45000        | 45000               | 50000        | 45250        | مواد وخامات - إعاشة، البسة، ادوية، أفلام، الخ... | 210               |          |
| 90000           | 90000           | 90000        | 85000               | 85000        | 93108        | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات         | 211               |          |
| 350000          | 350000          | 350000       | 175000              | 350000       | 338384       | التأمين  | 212               |          |
| 5000            | 5000            | 5000         | 5000                | 5000         | 4215         | السفر في المهمات الرسمية                         | 213               |          |
| 1835000         | 1835000         | 1835000      | 1335000             | 1335000      | 1414125      | مصروفات سلع وخدمات                               | 214               |          |
| 35000           | 35000           | 35000        | 35000               | 35000        | 16784        | الاعلانات والاشتراقات                            | 008               |          |
| 900000          | 900000          | 900000       | 900000              | 900000       | 530183       | عقود خدمات وأمن وحراسة                           | 013               |          |
| 900000          | 900000          | 900000       | 400000              | 400000       | 867158       | استئجار مركبات و اليات                           | 032               |          |
| 4740000         | 4740000         | 4505000      | 3460000             | 3825000      | 3656196      | المجموع  |                   |          |
|                 |                 |              |                     |              |              | الفوائد  |                   | 24       |
|                 |                 |              |                     |              |              | الفوائد الخارجية                                 |                   | 2411     |
| 300000          | 300000          | 200000       | 0                   | 0            | 0            | الفوائد الخارجية                                 | 307               |          |
| 300000          | 300000          | 200000       | 0                   | 0            | 0            | فوائد القروض الخارجية                            | 001               |          |
| 300000          | 300000          | 200000       | 0                   | 0            | 0            | المجموع  |                   |          |
|                 |                 |              |                     |              |              | الفوائد الداخلية                                 |                   | 2421     |
| 0               | 0               | 0            | 0                   | 100000       | 55656        | الفوائد الداخلية                                 | 317               |          |
| 0               | 0               | 0            | 0                   | 100000       | 55656        | فوائد القروض الداخلية                            | 001               |          |
| 0               | 0               | 0            | 0                   | 100000       | 55656        | المجموع  |                   |          |
|                 |                 |              |                     |              |              | المنافع الاجتماعية                               |                   | 27       |
|                 |                 |              |                     |              |              | التقاعد والتعويضات                               |                   | 2711     |
| 71000           | 71000           | 71000        | 60000               | 60000        | 61998        | التقاعد والتعويضات                               | 308               |          |
| 71000           | 71000           | 71000        | 60000               | 60000        | 61998        | المجموع  |                   |          |
|                 |                 |              |                     |              |              | نفقات أخرى                                       |                   | 28       |
|                 |                 |              |                     |              |              | نفقات اخرى جارية                                 |                   | 2821     |
| 119000          | 119000          | 119000       | 119000              | 119000       | 111067       | المساهمات  | 302               |          |
| 0               | 0               | 0            | 1000                | 1000         | 3150         | البعثات العلمية والدورات التدريبية               | 303               |          |
| 75000           | 75000           | 75000        | 75000               | 75000        | 61028        | مكافآت لغير الموظفين                             | 305               |          |
| 3000            | 3000            | 3000         | 3000                | 3000         | 3299         | رديات إيرادات لسنوات سابقة                       | 306               |          |
| 197000          | 197000          | 197000       | 198000              | 198000       | 178544       | المجموع  |                   |          |
| 15441000        | 15173000        | 14579000     | 12901000            | 13366000     | 12864498     | مجموع البرنامج                                   |                   |          |

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2021

( بالدينار )

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

| البرنامج : 9281 المياه |                 |              |                     |              |              |  |          |
|------------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--|----------|
| تأشيرتي<br>2021        | تأشيرتي<br>2020 | مقدر<br>2019 | اعادة تقدير<br>2018 | مقدر<br>2018 | فعلي<br>2017 | المادة /<br>البندي                               | المجموعة |
|                        |                 |              |                     |              |              | تعويضات العاملين                                 | 21       |
|                        |                 |              |                     |              |              | الرواتب والأجور والعلاوات                        | 2111     |
| 5985000                | 5810000         | 5641000      | 5818000             | 5818000      | 5541406      | الموظفون بعقود شاملة                             | 103      |
| 100000                 | 100000          | 100000       | 100000              | 100000       | 189873       | علاوة العمل الاضافي                              | 110      |
| 550000                 | 550000          | 550000       | 50000               | 50000        | 35620        | مكافآت الموظفين                                  | 116      |
| 50000                  | 50000           | 50000        | 0                   | 0            | 0            | مكافآت الموظفين                                  | 001      |
| 500000                 | 500000          | 500000       | 0                   | 0            | 0            | رواتب اضافية                                     | 011      |
| 6635000                | 6460000         | 6291000      | 5968000             | 5968000      | 5766899      | المجموع  |          |
|                        |                 |              |                     |              |              | مساهمات الضمان الاجتماعي                         | 2121     |
| 979000                 | 952000          | 926000       | 825000              | 825000       | 791874       | الضمان الاجتماعي                                 | 301      |
| 979000                 | 952000          | 926000       | 825000              | 825000       | 791874       | المجموع  |          |
|                        |                 |              |                     |              |              | استخدام السلع والخدمات                           | 22       |
|                        |                 |              |                     |              |              | استخدام السلع والخدمات                           | 2211     |
| 17000000               | 17000000        | 16500000     | 17500000            | 17920000     | 8075951      | الكهرباء   | 204      |
| 125000                 | 125000          | 130000       | 115000              | 125000       | 119971       | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها                    | 206      |
| 100000                 | 100000          | 105000       | 90000               | 100000       | 163531       | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها                  | 208      |
| 130000                 | 130000          | 130000       | 110000              | 125000       | 163530       | مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ... | 210      |
| 17355000               | 17355000        | 16865000     | 17815000            | 18270000     | 8522983      | المجموع  |          |
|                        |                 |              |                     |              |              | نفقات أخرى                                       | 28       |
|                        |                 |              |                     |              |              | نفقات أخرى جارية                                 | 2821     |
| 96000                  | 96000           | 96000        | 96000               | 96000        | 90475        | المساهمات  | 302      |
| 96000                  | 96000           | 96000        | 96000               | 96000        | 90475        | المجموع  |          |
| 25065000               | 24863000        | 24178000     | 24704000            | 25159000     | 15172231     | مجموع البرنامج                                   |          |

| البرنامج : 9282 الصرف الصحي |                 |              |                     |              |              |  |          |
|-----------------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--|----------|
| تأشيرتي<br>2021             | تأشيرتي<br>2020 | مقدر<br>2019 | اعادة تقدير<br>2018 | مقدر<br>2018 | فعلي<br>2017 | المادة /<br>البندي                               | المجموعة |
|                             |                 |              |                     |              |              | تعويضات العاملين                                 | 21       |
|                             |                 |              |                     |              |              | الرواتب والأجور والعلاوات                        | 2111     |
| 2427000                     | 2357000         | 2288000      | 2360000             | 2360000      | 2363713      | الموظفون بعقود شاملة                             | 103      |
| 50000                       | 50000           | 50000        | 50000               | 50000        | 58815        | علاوة العمل الاضافي                              | 110      |
| 220000                      | 220000          | 220000       | 50000               | 50000        | 7818         | مكافآت الموظفين                                  | 116      |
| 50000                       | 50000           | 50000        | 0                   | 0            | 0            | مكافآت الموظفين                                  | 001      |
| 170000                      | 170000          | 170000       | 0                   | 0            | 0            | رواتب اضافية                                     | 011      |
| 2697000                     | 2627000         | 2558000      | 2460000             | 2460000      | 2430346      | المجموع  |          |
|                             |                 |              |                     |              |              | مساهمات الضمان الاجتماعي                         | 2121     |
| 397000                      | 386000          | 375000       | 334000              | 334000       | 326559       | الضمان الاجتماعي                                 | 301      |
| 397000                      | 386000          | 375000       | 334000              | 334000       | 326559       | المجموع  |          |
|                             |                 |              |                     |              |              | استخدام السلع والخدمات                           | 22       |
|                             |                 |              |                     |              |              | استخدام السلع والخدمات                           | 2211     |
| 1250000                     | 1250000         | 1000000      | 1000000             | 1000000      | 820534       | الكهرباء   | 204      |
| 70000                       | 70000           | 70000        | 50000               | 50000        | 54680        | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها                    | 206      |
| 60000                       | 60000           | 60000        | 45000               | 50000        | 49993        | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها                  | 208      |
| 25000                       | 25000           | 25000        | 25000               | 25000        | 6403         | مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ... | 210      |
| 300000                      | 300000          | 300000       | 250000              | 250000       | 247287       | مصروفات سلع وخدمات                               | 214      |
| 300000                      | 300000          | 300000       | 250000              | 250000       | 247287       | اجور نقل رواسب وحماة سائلة وجافة                 | 109      |
| 1705000                     | 1705000         | 1455000      | 1370000             | 1375000      | 1178897      | المجموع  |          |
|                             |                 |              |                     |              |              | نفقات أخرى                                       | 28       |
|                             |                 |              |                     |              |              | نفقات أخرى جارية                                 | 2821     |
| 36000                       | 36000           | 36000        | 36000               | 36000        | 33915        | المساهمات  | 302      |
| 36000                       | 36000           | 36000        | 36000               | 36000        | 33915        | المجموع  |          |
| 4835000                     | 4754000         | 4424000      | 4200000             | 4205000      | 3969717      | مجموع البرنامج                                   |          |
| 45341000                    | 44790000        | 43181000     | 41805000            | 42730000     | 32006446     | مجموع الفصل                                      |          |

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2017 - 2021

( بالدينار )

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

| تأشيرتي<br>2021 | تأشيرتي<br>2020 | مقدر<br>2019 | إعادة تقدير<br>2018 | مقدر<br>2018 | فعلي<br>2017 | الوصف                             | المادة | المجموعة |
|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|--------|----------|
|                 |                 |              |                     |              |              | النفقات                           |        |          |
|                 |                 |              |                     |              |              | استخدام السلع والخدمات            |        | 22       |
|                 |                 |              |                     |              |              | استخدام السلع والخدمات            |        | 2211     |
| 50000           | 50000           | 50000        | 50000               | 50000        | 32960        | صيانة و إصلاحات المباني و المرافق | 510    |          |
| 2850000         | 2850000         | 2550000      | 1375000             | 1850000      | 1651897      | نفقات ادامة و تشغيل               | 512    |          |
| 2900000         | 2900000         | 2600000      | 1425000             | 1900000      | 1684857      | المجموع                           |        |          |
|                 |                 |              |                     |              |              | نفقات أخرى                        |        | 28       |
|                 |                 |              |                     |              |              | نفقات أخرى متنوعة                 |        | 2822     |
| 0               | 200000          | 600000       | 0                   | 0            | 0            | دراسات وأبحاث واستشارات           | 504    |          |
| 0               | 200000          | 600000       | 0                   | 0            | 0            | المجموع                           |        |          |
|                 |                 |              |                     |              |              | اصول ثابتة                        |        |          |
|                 |                 |              |                     |              |              | اصول غير مالية                    |        | 31       |
|                 |                 |              |                     |              |              | اصول ثابتة                        |        | 3111     |
| 1195000         | 1495000         | 1320000      | 2195000             | 2920000      | 3269576      | أشغال وإنشاءات                    | 508    |          |
| 1195000         | 1495000         | 1320000      | 2195000             | 2920000      | 3269576      | المجموع                           |        |          |
|                 |                 |              |                     |              |              | اصول ثابتة                        |        | 3112     |
| 530000          | 530000          | 455000       | 415000              | 465000       | 691938       | معدات وآلات وأجهزة                | 505    |          |
| 530000          | 530000          | 455000       | 415000              | 465000       | 691938       | المجموع                           |        |          |
|                 |                 |              |                     |              |              | اصول ثابتة                        |        | 3113     |
| 0               | 0               | 0            | 0                   | 0            | 3249         | تجهيز وتأسيس                      | 511    |          |
| 0               | 0               | 0            | 0                   | 0            | 3249         | المجموع                           |        |          |
|                 |                 |              |                     |              |              | مخزونات                           |        | 3122     |
| 475000          | 475000          | 475000       | 665000              | 715000       | 794683       | مواد ولوازم                       | 503    |          |
| 475000          | 475000          | 475000       | 665000              | 715000       | 794683       | المجموع                           |        |          |
|                 |                 |              |                     |              |              | اصول غير منتجة                    |        | 3141     |
| 250000          | 250000          | 250000       | 600000              | 1000000      | 1147904      | أراضي                             | 507    |          |
| 250000          | 250000          | 250000       | 600000              | 1000000      | 1147904      | المجموع                           |        |          |
| 5350000         | 5850000         | 5700000      | 5300000             | 7000000      | 7592207      | مجموع الفصل                       |        |          |



النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

( بالدينار )

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9280 الادارة والخدمات المساندة

المشروع : 002 الاستملاكات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| تأشيرتي<br>2021 | تأشيرتي<br>2020 | مقدر<br>2019 | اعادة تقدير<br>2018 | مقدر<br>2018 | فعلي<br>2017 | الوصف               | المادة /<br>البند | المجموعة |
|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|----------|
|                 |                 |              |                     |              |              | اصول غير مالية      |                   | 31       |
|                 |                 |              |                     |              |              | اراضي               |                   | 3141     |
|                 |                 |              |                     |              |              | اراضي               | 507               |          |
| 250000          | 250000          | 250000       | 600000              | 1000000      | 1147904      | استملاك وشراء اراضي | 001               |          |
| 250000          | 250000          | 250000       | 600000              | 1000000      | 1147904      | مجموع المادة        |                   |          |
| 250000          | 250000          | 250000       | 600000              | 1000000      | 1147904      | مجموع المشروع       |                   |          |

المشروع : 004 تصميم وانشاء مبنى لشركة مياه اليرموك

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| تأشيرتي<br>2021 | تأشيرتي<br>2020 | مقدر<br>2019 | اعادة تقدير<br>2018 | مقدر<br>2018 | فعلي<br>2017 | الوصف          | المادة /<br>البند | المجموعة |
|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|-------------------|----------|
|                 |                 |              |                     |              |              | اصول غير مالية |                   | 31       |
|                 |                 |              |                     |              |              | مباني وانشاءات |                   | 3111     |
|                 |                 |              |                     |              |              | اشغال وانشاءات | 508               |          |
| 75000           | 75000           | 75000        | 0                   | 250000       | 0            | انشاء ابنية    | 013               |          |
| 75000           | 75000           | 75000        | 0                   | 250000       | 0            | مجموع المادة   |                   |          |
| 75000           | 75000           | 75000        | 0                   | 250000       | 0            | مجموع المشروع  |                   |          |
| 325000          | 325000          | 325000       | 600000              | 1250000      | 1147904      | مجموع البرنامج |                   |          |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

( بالدينار )

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

| البرنامج : 9281 المياه                       |                |                                   |           |           |           |             |             |
|--|----------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| المشروع : 001 ادارة برنامج المياه            |                |                                   |           |           |           |             |             |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي |                |                                   |           |           |           |             |             |
| المجموعة                                     | المادة / البند | الوصف                             | فعلي 2017 | مقدر 2018 | مقدر 2019 | تأشيري 2020 | تأشيري 2021 |
| 22   |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |           |             |             |
| 2211   |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |           |             |             |
| 510  |                | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق |           |           |           |             |             |
| 009  |                | تحديث واصلاحات البنية             | 32960     | 50000     | 50000     | 50000       | 50000       |
|  |                | مجموع المادة                      | 32960     | 50000     | 50000     | 50000       | 50000       |
| 512  |                | نفقات ادامة و تشغيل               |           |           |           |             |             |
| 028  |                | نفقات محطات المياه                | 96632     | 100000    | 75000     | 100000      | 100000      |
| 035  |                | دعم اداري و فني                   | 49823     | 50000     | 50000     | 50000       | 50000       |
|  |                | مجموع المادة                      | 146455    | 150000    | 125000    | 150000      | 150000      |
| 31   |                | اصول غير مالية                    |           |           |           |             |             |
| 3111   |                | مباني و انشاءات                   |           |           |           |             |             |
| 508  |                | اشغال و انشاءات                   |           |           |           |             |             |
| 031  |                | تعيدد ساحات و شوارع               | 0         | 10000     | 10000     | 10000       | 10000       |
| 034  |                | بناء هناجر                        | 68313     | 10000     | 10000     | 10000       | 10000       |
|  |                | مجموع المادة                      | 68313     | 20000     | 20000     | 20000       | 20000       |
| 3112   |                | أجهزة واليات ومعدات               |           |           |           |             |             |
| 505  |                | معدات وآلات وأجهزة                | 49212     | 60000     | 75000     | 100000      | 100000      |
| 001  |                | أجهزة حاسوب و توابعه              | 9987      | 5000      | 10000     | 10000       | 10000       |
| 006  |                | أجهزة ومعدات السلامة العامة       | 50900     | 50000     | 100000    | 150000      | 150000      |
| 009  |                | أجهزة مختبرات و قياس              | 581839    | 330000    | 250000    | 250000      | 250000      |
| 017  |                | مضخات سطحية و غاطسة               | 0         | 10000     | 10000     | 10000       | 10000       |
| 028  |                | ماكينات لحام و ضاغطات             | 0         | 10000     | 10000     | 10000       | 10000       |
| 029  |                | مولدات و محركات و مائورات شفت     | 0         | 10000     | 10000     | 10000       | 10000       |
|  |                | مجموع المادة                      | 691938    | 465000    | 415000    | 530000      | 530000      |
| 3113   |                | اصول ثابتة اخرى                   |           |           |           |             |             |
| 511  |                | تجهيز و تاتيث                     | 3249      | 0         | 0         | 0           | 0           |
| 009  |                | اثاث و اجهزة مكتبية               | 3249      | 0         | 0         | 0           | 0           |
|  |                | مجموع المادة                      | 3249      | 0         | 0         | 0           | 0           |
| 3122   |                | مخزونات                           |           |           |           |             |             |
| 503  |                | مواد ولوازم                       | 19229     | 25000     | 25000     | 25000       | 25000       |
| 008  |                | اسبجة                             | 479999    | 525000    | 300000    | 300000      | 300000      |
| 009  |                | مواسير و قطعها                    | 3872      | 100000    | 50000     | 50000       | 50000       |
| 014  |                | عدادات مياه و قطعها و لوازمها     | 19990     | 25000     | 25000     | 25000       | 25000       |
| 015  |                | كوابل و لوحات تشغيل               | 267576    | 20000     | 50000     | 50000       | 50000       |
| 017  |                | عدد يدوية                         | 4017      | 20000     | 25000     | 25000       | 25000       |
| 018  |                | مفاتيح و ردادات                   | 794683    | 715000    | 475000    | 475000      | 475000      |
|  |                | مجموع المادة                      | 1737598   | 1400000   | 1125000   | 1225000     | 1225000     |
|  |                | مجموع المشروع                     |           |           |           |             |             |

المشروع : 002 تشغيل و تجهيز مصادر مياه جديدة

| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي |                |                  |           |           |           |             |             |
|--|----------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| المجموعة                                     | المادة / البند | الوصف            | فعلي 2017 | مقدر 2018 | مقدر 2019 | تأشيري 2020 | تأشيري 2021 |
| 31   |                | اصول غير مالية   |           |           |           |             |             |
| 3111   |                | مباني و انشاءات  |           |           |           |             |             |
| 508  |                | اشغال و انشاءات  |           |           |           |             |             |
| 022  |                | مصادر مياه جديدة | 599999    | 100000    | 50000     | 75000       | 75000       |
|  |                | مجموع المادة     | 599999    | 100000    | 50000     | 75000       | 75000       |
|  |                | مجموع المشروع    | 599999    | 100000    | 50000     | 75000       | 75000       |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

( بالدينار )

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

| البرنامج : 9281 المياه                             |             |           |                  |           |           |               | المجموعة | المادة / البند         |
|--|-------------|-----------|------------------|-----------|-----------|---------------|----------|------------------------|
| المشروع : 003 تحسين شبكات المياه                   |             |           |                  |           |           |               | 31       | اصول غير مالية         |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي       |             |           |                  |           |           |               | 3111     | مباني وانشاءات         |
| تأشيرى 2021  | تأشيرى 2020 | مقدر 2019 | اعادة تقدير 2018 | مقدر 2018 | فعلى 2017 | الوصف         | 508      | اشغال وانشاءات         |
|  |             |           |                  |           |           |               | 019      | انشاء شبكات مياه       |
| 250000   | 550000      | 550000    | 800000           | 800000    | 914375    |               |          |                        |
| 250000   | 550000      | 550000    | 800000           | 800000    | 914375    | مجموع المادة  |          |                        |
| 250000   | 550000      | 550000    | 800000           | 800000    | 914375    | مجموع المشروع |          |                        |
| المشروع : 004 انشاء الخزانات ومحطات المياه         |             |           |                  |           |           |               | 31       | اصول غير مالية         |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي       |             |           |                  |           |           |               | 3111     | مباني وانشاءات         |
| تأشيرى 2021  | تأشيرى 2020 | مقدر 2019 | اعادة تقدير 2018 | مقدر 2018 | فعلى 2017 | الوصف         | 508      | اشغال وانشاءات         |
|  |             |           |                  |           |           |               | 023      | انشاء واستكمال محطات   |
| 50000  | 50000       | 50000     | 0                | 0         | 21870     |               |          |                        |
| 50000  | 50000       | 50000     | 0                | 0         | 21870     | مجموع المادة  |          |                        |
| 50000  | 50000       | 50000     | 0                | 0         | 21870     | مجموع المشروع |          |                        |
| المشروع : 005 خطوط ناقله في جميع انحاء قطاع الشمال |             |           |                  |           |           |               | 31       | اصول غير مالية         |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي       |             |           |                  |           |           |               | 3111     | مباني وانشاءات         |
| تأشيرى 2021  | تأشيرى 2020 | مقدر 2019 | اعادة تقدير 2018 | مقدر 2018 | فعلى 2017 | الوصف         | 508      | اشغال وانشاءات         |
|  |             |           |                  |           |           |               | 021      | تدديد خط ناقل          |
| 50000  | 50000       | 50000     | 50000            | 100000    | 49470     |               |          |                        |
| 50000  | 50000       | 50000     | 50000            | 100000    | 49470     | مجموع المادة  |          |                        |
| 50000  | 50000       | 50000     | 50000            | 100000    | 49470     | مجموع المشروع |          |                        |
| المشروع : 006 الوصلات المنزلية                     |             |           |                  |           |           |               | 31       | اصول غير مالية         |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي       |             |           |                  |           |           |               | 3111     | مباني وانشاءات         |
| تأشيرى 2021  | تأشيرى 2020 | مقدر 2019 | اعادة تقدير 2018 | مقدر 2018 | فعلى 2017 | الوصف         | 508      | اشغال وانشاءات         |
|  |             |           |                  |           |           |               | 024      | وصلات منزلية           |
| 500000   | 500000      | 350000    | 1000000          | 1000000   | 1277898   |               |          |                        |
| 500000   | 500000      | 350000    | 1000000          | 1000000   | 1277898   | مجموع المادة  |          |                        |
| 500000   | 500000      | 350000    | 1000000          | 1000000   | 1277898   | مجموع المشروع |          |                        |
| المشروع : 007 معالجة وتحلية مصادر المياه           |             |           |                  |           |           |               | 22       | استخدام السلع والخدمات |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي       |             |           |                  |           |           |               | 2211     | استخدام السلع والخدمات |
| تأشيرى 2021  | تأشيرى 2020 | مقدر 2019 | اعادة تقدير 2018 | مقدر 2018 | فعلى 2017 | الوصف         | 512      | نفقات ادامة و تشغيل    |
|  |             |           |                  |           |           |               | 059      | انظمة معالجة المياه    |
| 300000   | 300000      | 200000    | 400000           | 400000    | 518454    |               |          |                        |
| 300000   | 300000      | 200000    | 400000           | 400000    | 518454    | مجموع المادة  |          |                        |
| 300000   | 300000      | 200000    | 400000           | 400000    | 518454    | مجموع المشروع |          |                        |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

( بالدينار )

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

| البرنامج : 9281 المياه                            |                |              |                     |              |              |                        | المجموعة / المادة / البند |      |
|---|----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|------------------------|---------------------------|------|
| المشروع : 008 شراء مياه من الابار الخاصة          |                |              |                     |              |              |                        |                           |      |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي      |                |              |                     |              |              |                        |                           |      |
| تأشيرى<br>2021                                    | تأشيرى<br>2020 | مقدر<br>2019 | اعادة تقدير<br>2018 | مقدر<br>2018 | فعلى<br>2017 | الوصف                  |                           |      |
|   |                |              |                     |              |              | استخدام السلع والخدمات |                           | 22   |
|   |                |              |                     |              |              | استخدام السلع والخدمات |                           | 2211 |
|   |                |              |                     |              |              | نفقات ادامة و تشغيل    |                           | 512  |
| 400000  | 400000         | 300000       | 600000              | 700000       | 620750       | امن مياه               |                           | 061  |
| 400000  | 400000         | 300000       | 600000              | 700000       | 620750       | مجموع المادة           |                           |      |
| 400000  | 400000         | 300000       | 600000              | 700000       | 620750       | مجموع المشروع          |                           |      |
| المشروع : 009 اعادة الاصلاح والتاهيل RRF          |                |              |                     |              |              |                        |                           |      |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي      |                |              |                     |              |              |                        |                           |      |
| تأشيرى<br>2021                                    | تأشيرى<br>2020 | مقدر<br>2019 | اعادة تقدير<br>2018 | مقدر<br>2018 | فعلى<br>2017 | الوصف                  |                           |      |
|   |                |              |                     |              |              | اصول غير مالية         |                           | 31   |
|   |                |              |                     |              |              | مباني و انشاءات        |                           | 3111 |
|   |                |              |                     |              |              | اشغال وانشاءات         |                           | 508  |
| 0   | 0              | 0            | 0                   | 100000       | 0            | انشاء شبكات مياه       |                           | 019  |
| 0   | 0              | 0            | 0                   | 100000       | 0            | مجموع المادة           |                           |      |
| 0   | 0              | 0            | 0                   | 100000       | 0            | مجموع المشروع          |                           |      |
| المشروع : 010 تقليل الفاقد في محافظات الشمال WLRP |                |              |                     |              |              |                        |                           |      |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي      |                |              |                     |              |              |                        |                           |      |
| تأشيرى<br>2021                                    | تأشيرى<br>2020 | مقدر<br>2019 | اعادة تقدير<br>2018 | مقدر<br>2018 | فعلى<br>2017 | الوصف                  |                           |      |
|   |                |              |                     |              |              | اصول غير مالية         |                           | 31   |
|   |                |              |                     |              |              | مباني و انشاءات        |                           | 3111 |
|   |                |              |                     |              |              | اشغال وانشاءات         |                           | 508  |
| 0   | 0              | 0            | 0                   | 150000       | 0            | انشاء شبكات مياه       |                           | 019  |
| 0   | 0              | 0            | 0                   | 150000       | 0            | مجموع المادة           |                           |      |
| 0   | 0              | 0            | 0                   | 150000       | 0            | مجموع المشروع          |                           |      |
| المشروع : 011 اسكادا الشمال                       |                |              |                     |              |              |                        |                           |      |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي      |                |              |                     |              |              |                        |                           |      |
| تأشيرى<br>2021                                    | تأشيرى<br>2020 | مقدر<br>2019 | اعادة تقدير<br>2018 | مقدر<br>2018 | فعلى<br>2017 | الوصف                  |                           |      |
|   |                |              |                     |              |              | استخدام السلع والخدمات |                           | 22   |
|   |                |              |                     |              |              | استخدام السلع والخدمات |                           | 2211 |
|   |                |              |                     |              |              | نفقات ادامة و تشغيل    |                           | 512  |
| 100000  | 100000         | 50000        | 0                   | 100000       | 0            | انظمة تشغيل وبرمجيات   |                           | 015  |
| 100000  | 100000         | 50000        | 0                   | 100000       | 0            | مجموع المادة           |                           |      |
| 100000  | 100000         | 50000        | 0                   | 100000       | 0            | مجموع المشروع          |                           |      |
| المشروع : 016 مشروع تحلية مياه محطة كريمة         |                |              |                     |              |              |                        |                           |      |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي      |                |              |                     |              |              |                        |                           |      |
| تأشيرى<br>2021                                    | تأشيرى<br>2020 | مقدر<br>2019 | اعادة تقدير<br>2018 | مقدر<br>2018 | فعلى<br>2017 | الوصف                  |                           |      |
|   |                |              |                     |              |              | استخدام السلع والخدمات |                           | 22   |
|   |                |              |                     |              |              | استخدام السلع والخدمات |                           | 2211 |
|   |                |              |                     |              |              | نفقات ادامة و تشغيل    |                           | 512  |
| 100000  | 100000         | 75000        | 100000              | 100000       | 94576        | انظمة معالجة المياه    |                           | 059  |
| 100000  | 100000         | 75000        | 100000              | 100000       | 94576        | مجموع المادة           |                           |      |
| 100000  | 100000         | 75000        | 100000              | 100000       | 94576        | مجموع المشروع          |                           |      |
| 3050000   | 3350000        | 2800000      | 4350000             | 4950000      | 5834990      | مجموع البرنامج         |                           |      |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

( بالدينار )

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

| البرنامج : 9282 الصرف الصحي                  |                |                         |           |           |           |             |
|--|----------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| المشروع : 003 رفع كفاءة محطات تنقية الشمال   |                |                         |           |           |           |             |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي |                |                         |           |           |           |             |
| المجموعة                                     | المادة / البند | الوصف                   | فعلي 2017 | مقدر 2018 | مقدر 2019 | تأشيري 2021 |
|  |                | استخدام السلع والخدمات  |           |           |           |             |
| 22   |                | استخدام السلع والخدمات  |           |           |           |             |
| 2211   |                | نفقات ادامة و تشغيل     |           |           |           |             |
| 512  |                | نفقات محطات الصرف الصحي | 17761     | 50000     | 50000     | 50000       |
| 095  |                | مجموع المادة            | 17761     | 50000     | 50000     | 50000       |
|  |                | مجموع المشروع           | 17761     | 50000     | 50000     | 50000       |

المشروع : 005 انشاء وتحسين شبكات الصرف الصحي

| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي |                |                         |           |           |           |             |
|--|----------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| المجموعة                                     | المادة / البند | الوصف                   | فعلي 2017 | مقدر 2018 | مقدر 2019 | تأشيري 2021 |
|  |                | اصول غير مالية          |           |           |           |             |
| 31   |                | مباني و انشاءات         |           |           |           |             |
| 3111   |                | اشغال وانشاءات          |           |           |           |             |
| 508  |                | انشاء شبكات الصرف الصحي | 270914    | 250000    | 75000     | 75000       |
| 020  |                | مجموع المادة            | 270914    | 250000    | 75000     | 75000       |
|  |                | مجموع المشروع           | 270914    | 250000    | 75000     | 75000       |

المشروع : 006 صرف صحي اربد

| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي |                |                         |           |           |           |             |
|--|----------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| المجموعة                                     | المادة / البند | الوصف                   | فعلي 2017 | مقدر 2018 | مقدر 2019 | تأشيري 2021 |
|  |                | اصول غير مالية          |           |           |           |             |
| 31   |                | مباني و انشاءات         |           |           |           |             |
| 3111   |                | اشغال وانشاءات          |           |           |           |             |
| 508  |                | انشاء شبكات الصرف الصحي | 24900     | 50000     | 50000     | 50000       |
| 020  |                | مجموع المادة            | 24900     | 50000     | 50000     | 50000       |
|  |                | مجموع المشروع           | 24900     | 50000     | 50000     | 50000       |

المشروع : 007 صرف صحي السرو والجباريات - جرش

| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي |                |                         |           |           |           |             |
|--|----------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| المجموعة                                     | المادة / البند | الوصف                   | فعلي 2017 | مقدر 2018 | مقدر 2019 | تأشيري 2021 |
|  |                | اصول غير مالية          |           |           |           |             |
| 31   |                | مباني و انشاءات         |           |           |           |             |
| 3111   |                | اشغال وانشاءات          |           |           |           |             |
| 508  |                | انشاء شبكات الصرف الصحي | 24999     | 50000     | 25000     | 25000       |
| 020  |                | مجموع المادة            | 24999     | 50000     | 25000     | 25000       |
|  |                | مجموع المشروع           | 24999     | 50000     | 25000     | 25000       |

المشروع : 008 صرف صحي عجلون

| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي |                |                         |           |           |           |             |
|--|----------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| المجموعة                                     | المادة / البند | الوصف                   | فعلي 2017 | مقدر 2018 | مقدر 2019 | تأشيري 2021 |
|  |                | اصول غير مالية          |           |           |           |             |
| 31   |                | مباني و انشاءات         |           |           |           |             |
| 3111   |                | اشغال وانشاءات          |           |           |           |             |
| 508  |                | انشاء شبكات الصرف الصحي | 16838     | 50000     | 25000     | 25000       |
| 020  |                | مجموع المادة            | 16838     | 50000     | 25000     | 25000       |
|  |                | مجموع المشروع           | 16838     | 50000     | 25000     | 25000       |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

( بالدينار )

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

| البرنامج : 9282 الصرف الصحي  |                |                             |           |           |           |             |
|--|----------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| المشروع : 009 تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية الشلالة                 |                |                             |           |           |           |             |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                         |                |                             |           |           |           |             |
| المجموعة   | المادة / البند | الوصف                       | فعلي 2017 | مقدر 2018 | مقدر 2019 | تأشيري 2021 |
| 22   |                | استخدام السلع والخدمات      |           |           |           |             |
| 2211   |                | استخدام السلع والخدمات      |           |           |           |             |
| 512  |                | نفقات ادامة و تشغيل         |           |           |           |             |
| 013  |                | عقود خدمات                  | 0         | 0         | 250000    | 250000      |
|  |                | مجموع المادة                | 0         | 0         | 250000    | 250000      |
|  |                | مجموع المشروع               | 0         | 0         | 250000    | 250000      |
| المشروع : 010 تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية المفرق                  |                |                             |           |           |           |             |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                         |                |                             |           |           |           |             |
| المجموعة   | المادة / البند | الوصف                       | فعلي 2017 | مقدر 2018 | مقدر 2019 | تأشيري 2021 |
| 22   |                | استخدام السلع والخدمات      |           |           |           |             |
| 2211   |                | استخدام السلع والخدمات      |           |           |           |             |
| 512  |                | نفقات ادامة و تشغيل         |           |           |           |             |
| 013  |                | عقود خدمات                  | 159503    | 200000    | 250000    | 250000      |
|  |                | مجموع المادة                | 159503    | 200000    | 250000    | 250000      |
|  |                | مجموع المشروع               | 159503    | 200000    | 250000    | 250000      |
| المشروع : 011 تشغيل وإدارة محطة تنقية الشونة الشمالية                |                |                             |           |           |           |             |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                         |                |                             |           |           |           |             |
| المجموعة   | المادة / البند | الوصف                       | فعلي 2017 | مقدر 2018 | مقدر 2019 | تأشيري 2021 |
| 22   |                | استخدام السلع والخدمات      |           |           |           |             |
| 2211   |                | استخدام السلع والخدمات      |           |           |           |             |
| 512  |                | نفقات ادامة و تشغيل         |           |           |           |             |
| 013  |                | عقود خدمات                  | 94398     | 150000    | 250000    | 250000      |
|  |                | مجموع المادة                | 94398     | 150000    | 250000    | 250000      |
|  |                | مجموع المشروع               | 94398     | 150000    | 250000    | 250000      |
| المشروع : 012 عقد تحسين الاداء المبني على إيرادات الصرف الصحي للشركة |                |                             |           |           |           |             |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                         |                |                             |           |           |           |             |
| المجموعة   | المادة / البند | الوصف                       | فعلي 2017 | مقدر 2018 | مقدر 2019 | تأشيري 2021 |
| 28   |                | نفقات أخرى                  |           |           |           |             |
| 2822   |                | نفقات اخرى رأسمالية         |           |           |           |             |
| 504  |                | دراسات وأبحاث واستثمارات    |           |           |           |             |
| 010  |                | دراسات المياه والسدود والري | 0         | 0         | 200000    | 100000      |
|  |                | مجموع المادة                | 0         | 0         | 200000    | 100000      |
| مصدر التمويل : 204004 منحة المانية                                   |                |                             |           |           |           |             |
| المجموعة   | المادة / البند | الوصف                       | فعلي 2017 | مقدر 2018 | مقدر 2019 | تأشيري 2021 |
| 28   |                | نفقات أخرى                  |           |           |           |             |
| 2822   |                | نفقات اخرى رأسمالية         |           |           |           |             |
| 504  |                | دراسات وأبحاث واستثمارات    |           |           |           |             |
| 010  |                | دراسات المياه والسدود والري | 0         | 0         | 400000    | 100000      |
|  |                | مجموع المادة                | 0         | 0         | 400000    | 100000      |
|  |                | مجموع المشروع / منح         | 0         | 0         | 400000    | 100000      |
|  |                | مجموع المشروع               | 0         | 0         | 600000    | 200000      |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

( بالدينار )

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

| البرنامج : 9282 الصرف الصحي                   |                |                        |           |           |           |             |
|---|----------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| المشروع : 013 تشغيل وإدارة محطة تنقية المعراض |                |                        |           |           |           |             |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي  |                |                        |           |           |           |             |
| المجموعة                                      | المادة / البند | الوصف                  | فعلي 2017 | مقدر 2018 | مقدر 2019 | تأشيري 2021 |
| 22  |                | استخدام السلع والخدمات |           |           |           |             |
| 2211  |                | استخدام السلع والخدمات |           |           |           |             |
| 512   |                | نفقات ادامة و تشغيل    |           |           |           |             |
| 013   |                | عقود خدمات             | 0         | 0         | 250000    | 250000      |
|   |                | مجموع المادة           | 0         | 0         | 250000    | 250000      |
|   |                | مجموع المشروع          | 0         | 0         | 250000    | 250000      |

المشروع : 014 تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية كفرنجة

| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي |                |                        |           |           |           |             |
|--|----------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| المجموعة                                     | المادة / البند | الوصف                  | فعلي 2017 | مقدر 2018 | مقدر 2019 | تأشيري 2021 |
| 22   |                | استخدام السلع والخدمات |           |           |           |             |
| 2211   |                | استخدام السلع والخدمات |           |           |           |             |
| 512  |                | نفقات ادامة و تشغيل    |           |           |           |             |
| 013  |                | عقود خدمات             | 0         | 0         | 250000    | 250000      |
|  |                | مجموع المادة           | 0         | 0         | 250000    | 250000      |
|  |                | مجموع المشروع          | 0         | 0         | 250000    | 250000      |

المشروع : 015 تشغيل محطة تنقية دوقرة (اربد المركزية)

| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي |                |                        |           |           |           |             |
|--|----------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| المجموعة                                     | المادة / البند | الوصف                  | فعلي 2017 | مقدر 2018 | مقدر 2019 | تأشيري 2021 |
| 22   |                | استخدام السلع والخدمات |           |           |           |             |
| 2211   |                | استخدام السلع والخدمات |           |           |           |             |
| 512  |                | نفقات ادامة و تشغيل    |           |           |           |             |
| 013  |                | عقود خدمات             | 0         | 0         | 250000    | 250000      |
|  |                | مجموع المادة           | 0         | 0         | 250000    | 250000      |
|  |                | مجموع المشروع          | 0         | 0         | 250000    | 250000      |

المشروع : 016 تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية شرق جرش

| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي |                |                        |           |           |           |             |
|--|----------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| المجموعة                                     | المادة / البند | الوصف                  | فعلي 2017 | مقدر 2018 | مقدر 2019 | تأشيري 2021 |
| 22   |                | استخدام السلع والخدمات |           |           |           |             |
| 2211   |                | استخدام السلع والخدمات |           |           |           |             |
| 512  |                | نفقات ادامة و تشغيل    |           |           |           |             |
| 013  |                | عقود خدمات             | 0         | 0         | 250000    | 250000      |
|  |                | مجموع المادة           | 0         | 0         | 250000    | 250000      |
|  |                | مجموع المشروع          | 0         | 0         | 250000    | 250000      |
|  |                | مجموع البرنامج         | 609313    | 800000    | 2575000   | 2175000     |
|  |                | مجموع الفصل / منح      | 0         | 0         | 400000    | 100000      |
|  |                | مجموع الفصل            | 7592207   | 7000000   | 5700000   | 5350000     |