

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

الرؤية : أن تصبح منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أول محرك متنامي لعجلة النمو الاقتصادي في المملكة ومنافس فعال للمناطق التنموية في دول الجوار .

الرسالة : تنفيذ المخطط الشمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عن طريق تطوير المرافق العامة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

الاطار القانوني : قرار مجلس الوزراء رقم (5329) تاريخ 30/12/2003

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

سنة الاعداد : 2008 الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2013-2008 تاريخ آخر تحديث للخطة : 2008

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الأداء											
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي		
						القيمة	سنة الأساس				
2014	2013	2012	2011	2011	2010	-	-				
85%	85%	80%	80%	80%	75%	-	-	1	1 - تطوير الاداء المؤسسي. مدى رضى المتعاملين مع الشركة.		
18	18	18	18	11	18	8.75	2008	1	2 - تنفيذ المخطط الشمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. حجم الاستثمارات المتحققة بالمليار (تراكمي).		
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء											
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	الهدف	
						القيمة	سنة الأساس				
2014	2013	2012	2011	2011	2010	القيمة	الأساس				
93%	90%	90%	90%	85%	90%	78%	2008	1	نسبة المؤهلين لاجمالي الموظفين.	9021 الإدارة و الخدمات المساندة	1
9%	9%	9%	8%	10%	11%	19%	2007	2	نسبة المستقبين الى اجمالي الموظفين.		
6500	6250	6250	6000	4600	5750	3614	2007	3	عدد المستفيدين من برامج المسؤولية الاجتماعية.		
175	170	165	160	310	146	195	2007	1	معدل عدد الطائرات التجارية الشهرية التي تهبط في المطار.	9022 المطار	2
24000	23000	22000	20780	20000	14000	18395	2007	2	معدل عدد المسافرين الشهري القادمين للعقبة.		
18	17.5	17	17	19	17	17	2007	1	كمية الاطنان المنولة عدا الحاويات (مليون طن).	9023 الموانئ	
1.5	1.5	1.8	1.5	2	1.8	2.6	2007	2	المدة الزمنية لتفريغ سفن الحاويات (ساعة).		
780000	750000	700000	630000	700000	605659	414000	2007	3	عدد الحاويات المنولة.		
500	450	400	390	750	325	330	2008	1	عدد الطلاب في مدرسة العقبة الاقتصادية.	9024 المشاريع الممكنة	
795000	780000	765000	750000	790000	740000	735000	2007	2	عدد تصاريح الشاحنات السنوية.		
1.4	1.13	0.85	0.65	9	0.65	0.6	2008	1	حجم الاستثمارات العقارية بالمليار (تراكمي).	9025 التطوير العقاري	

مخصصات البرامج									
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج			الهدف
						2014	2013	2012	
39429500	14366500	15291600	16207000	16405000	16776913	جارية	الإدارة و الخدمات المساندة	9021	1
1400000	1300000	4400000	2010000	9874000	886794	رأسمالية			
40829500	15666500	19691600	18217000	26279000	17663707	المجموع			
1867000	1774500	1688000	1522000	1608000	1258177	جارية	المطار	9022	2
1600000	1500000	3400000	8230000	8580000	2501436	رأسمالية			
3467000	3274500	5088000	9752000	10188000	3759613	المجموع			
34021500	34443500	34630400	31256000	31780000	31184223	جارية	الموانئ	9023	
10400000	110500000	138300000	8020000	12207000	11517074	رأسمالية			
44421500	144943500	172930400	39276000	43987000	42701297	المجموع			
2917500	2849000	2737500	1709000	2785000	1558564	جارية	المشاريع الممكنة	9024	
175000	150000	450000	513000	513000	290971	رأسمالية			
3092500	2999000	3187500	2222000	3298000	1849535	المجموع			
0	0	0	0	0	0	جارية	التطوير العقاري	9025	
7195000	6895000	13625000	8850000	11500000	7975848	رأسمالية			
7195000	6895000	13625000	8850000	11500000	7975848	المجموع			

مخصصات البرامج

الهدف	البرامج	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
	مجموع الجارية	50777877	52578000	50694000	54347500	53433500	78235500
	مجموع الرأسمالية	23172123	42674000	27623000	160175000	120345000	20770000
	مجموع الفصل	73950000	95252000	78317000	214522500	173778500	99005500

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشروع	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
9021	مشروع الادارة	886794	2924000	2000000	1200000	1300000	1400000
	تطوير وتحسين البلدة القديمة	0	100000	10000	0	0	0
	شراء شركة العقبة للنقل	0	3400000	0	0	0	0
	شراء مبنى جديد	0	3400000	0	3200000	0	0
	المنطقة الشعبية السكنية	0	50000	0	0	0	0
	مجموع البرنامج	886794	9874000	2010000	4400000	1300000	1400000
	مشروع ادارة برنامج المطار	472845	500000	200000	500000	900000	1000000
	توسعة مطار الملك حسين الدولي	1798591	7800000	7800000	2900000	600000	600000
9022	سيارات دفاع مدني	230000	280000	230000	0	0	0
	مجموع البرنامج	2501436	8580000	8230000	3400000	1500000	1600000
	مشروع ادارة برنامج الموانئ	422420	1000000	750000	800000	500000	400000
9023	عقد إستشاري لوحدة تطوير إعادة تأهيل الموانئ	1625130	1500000	1500000	0	0	0
	إنشاء ميناء السوائل المتعددة	0	3437000	1500000	3000000	8500000	10000000
	مشروع نقل رصيف الركاب	6334986	2695000	2695000	500000	0	0
	تنفيذ أعمال البنية التحتية لمنطقة الميناء الجديد	434538	1150000	1150000	130000000	101500000	0
	المساهمة في الطريق الدولي والاعمال الترابية للميناء الجديد	2700000	425000	425000	0	0	0
	رصيف الحاويات x-ray	0	2000000	0	4000000	0	0
	مجموع البرنامج	11517074	12207000	8020000	138300000	110500000	10400000
	مشروع ادارة برنامج المشاريع الممكنة	9301	33000	33000	150000	150000	175000
	إنشاء المبنى الدائم لمدرسة العقبة الدولية	92487	80000	80000	0	0	0
ساحات الشاحنات	189183	400000	400000	300000	0	0	
9024	مجموع البرنامج	290971	513000	513000	450000	150000	175000
	مشروع ادارة برنامج التطوير العقاري	2748017	1700000	1700000	7280000	1000000	1000000
	تنفيذ توصيل الخدمات والبنية التحتية للمنطقة المحيطة بالقرية الجنوبية	0	250000	150000	150000	250000	350000
9025	تنفيذ أعمال البنية التحتية والخدمات للمرحلة الأولى من قرية العمال الجنوبية	50211	300000	150000	150000	150000	150000
	تنفيذ أعمال الطرق وحماية الفيضان وتصريف مياه الأمطار لمنطقة مرتفعات الـ	0	150000	0	0	0	0
	تنفيذ المرحلة الأولى من الطرق في المنطقة الصناعية الجنوبية	9628	400000	200000	200000	200000	200000
	تزويد منطقة الصناعات الجنوبية بالمياه	17138	600000	600000	200000	0	0
	تزويد منطقة الصناعات الجنوبية بالكهرباء والاتصالات	1053142	1000000	1000000	350000	0	0
	تطوير للأراضي	1045010	350000	350000	350000	500000	500000
	الحماية من الفيضانات في منطقة الصناعات الجنوبية - ميناء العقبة الجديد	2800000	1050000	1050000	300000	0	0
	تنفيذ البنية التحتية لمنطقة القرية السكنية الشمالية	18000	50000	50000	50000	50000	50000
	تنفيذ أعمال البنية التحتية لمنطقة مرتفعات اليمين العليا الشمالية	0	100000	50000	70000	70000	70000
	تعديل مواقع اعمدة الضغط العالي لمنطقة مرتفعات اليمين ومرتفعات اليمينية الع	220547	50000	50000	100000	0	0
	تنفيذ البنية التحتية لسكان المعتربين (الاخضر)	0	50000	50000	75000	75000	75000
	تحويل شبكة الضغط العالي في الطريق الساحلي من هوائية الى أرضية	0	0	0	0	200000	200000
	تنفيذ اعمال طريق شركة العقبة للمشاريع الوطنية العقارية	14155	1000000	1000000	1000000	850000	500000
	المخطط الشمولي لمرتفعات راس اليمينية والطرق وخطوط الخدمات الرئيسية	0	50000	50000	150000	150000	150000
سكن عمال الموانئ	0	50000	0	0	0	0	
مشروع تطوير المنطقة الشمالية لمدينة العقبة	0	3000000	2000000	2000000	2000000	2000000	
مرسى القوارب السياحية والمرافق المساندة	0	300000	0	0	0	0	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشير 2014	تأشير 2013	مقدر 2012	إعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعل 2010	المش أربع	البرنامج
0	0	0	0	200000	0	تنفيذ اعمال البنية التحتية لمنطقة مرتفعات اليمنية السفلى	025
200000	200000	200000	300000	500000	0	تزويد الاراضي المجاورة لمساحة رقم (4)بخدمات البنية التحتية	026
0	0	0	0	100000	0	التصميم الاولي لمدراج ومسرح مدينة العقبة	027
50000	50000	50000	50000	150000	0	اعمال التصميم التفصيلي للطرق والبنية التحتية لخدمة مشروع المرجان	028
100000	50000	50000	50000	100000	0	اعمال تصميم طرق بنية تحتية لمنطقة الخزانات المتعددة	029
600000	600000	400000	0	0	0	تاهيل معبر النرة الحدودي	031
1000000	500000	500000	0	0	0	تاهيل شارع السعادة	032
7195000	6895000	13625000	8850000	11500000	7975848	مجموع البرنامج	
20770000	120345000	160175000	27623000	42674000	23172123	المجموع	

خلاصة موازنة شركة تطوير العقبة

(بالدينار)

						البيانات
تأشيرى 2014	تأشيرى 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلى 2010	
						الإيرادات
0	0	1594000	5940000	5940000	6347300	141 إيرادات دخل الملكية
84163000	80554000	84590000	78077000	76891000	85314100	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
17954000	19446000	14463000	9000000	12421000	6456000	145 الإيرادات المختلفة
102117000	100000000	100647000	93017000	95252000	98117400	مجموع الإيرادات
						النفقات
						أ - النفقات الجارية
28148000	27329000	26533000	24735000	25457000	23688640	211 الرواتب والأجور والعلوات
2480000	2407000	2337000	2050000	2061000	1860525	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
9144000	10169000	11025000	9800000	9810000	10283339	221 استخدام السلع والخدمات
9687500	9687500	9687500	9687000	9687000	9687500	242 الفوائد الداخلية
3157000	3232000	4176000	4112000	5112000	4957586	251 الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية
25100000	100000	100000	59000	100000	115776	271 التقاعد والتعويضات
499000	489000	469000	231000	331000	168985	282 نفقات اخرى متنوعه
20000	20000	20000	20000	20000	15526	311 اصول ثابتة
78235500	53433500	54347500	50694000	52578000	50777877	مجموع النفقات الجارية
						ب - النفقات الراسمالية
20770000	120345000	160175000	27623000	42674000	23172123	202001 رأسمالية - تمويل داخلي
20770000	120345000	160175000	27623000	42674000	23172123	مجموع النفقات الراسمالية
99005500	173778500	214522500	78317000	95252000	73950000	اجمالي النفقات
3111500	73778500-	113875500-	14700000	0	24167400	العجز/ الوفرة قبل التمويل
						موازنة التمويل
						أ - الإ استخدامات
0	73778500	113875500	0	0	0	5113001 تسديد العجز قبل التمويل
139202000	0	0	0	0	0	5111001 تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة
0	0	59576500	173452000	152116000	158752000	5119007 احتياطات لتسديد التزامات
139202000	73778500	173452000	173452000	152116000	158752000	مجموع الاستخدامات
						ب - المصادر
3111500	0	0	14700000	0	24167400	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
136090500	14202000	0	0	0	0	4111002 مسحوبات القروض الداخلية
0	59576500	173452000	158752000	152116000	134584600	4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات
139202000	73778500	173452000	173452000	152116000	158752000	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
1411		الفوائد						
	003	ايرادات الفوائد البنكية						
	000	ايرادات الفوائد البنكية	6347300	5940000	5940000	1594000	0	0
		مجموع المادة	6347300	5940000	5940000	1594000	0	0
		المجموع	6347300	5940000	5940000	1594000	0	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	053	الإيرادات الجارية لشركة تطوير العقبة						
	001	ايراد مطار الملك حسين الدولي	1322100	1915000	1350000	1969000	2138000	2168000
	002	ايراد مدرسة العقبة الدولية	837700	977000	700000	1098000	1342000	1629000
	003	ايجارات الاراضي والعقارات	3120000	2277000	2227000	3920000	4620000	5820000
	004	ايرادات الموائن	80034300	71722000	73800000	77603000	72454000	74546000
		مجموع المادة	85314100	76891000	78077000	84590000	80554000	84163000
		المجموع	85314100	76891000	78077000	84590000	80554000	84163000
1454		الإيرادات الأخرى للوحدات الحكومية						
	005	الإيرادات الأخرى لشركة تطوير العقبة						
	001	ايرادات بيوعات الاراضي	6456000	12421000	9000000	14463000	19446000	17954000
		مجموع المادة	6456000	12421000	9000000	14463000	19446000	17954000
		المجموع	6456000	12421000	9000000	14463000	19446000	17954000
		مجموع الإيرادات	98117400	95252000	93017000	100647000	100000000	102117000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2010 - 2014

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعداد تقدير 2011	مقدر 2012	تأشير 2013	تأشير 2014
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	1942763	2094000	1994000	1765000	1820000	1875000
103		الموظفون بعقود	2745712	3183000	2886000	3200000	3337000	3505000
104		أجور العمال	12743351	13052000	13052000	15000000	15386000	15785000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1943334	2341000	2283000	2050000	2115000	2178000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	248707	266000	266000	235000	240000	247000
107		العلاوة الاساسية	521968	570000	540000	500000	508000	520000
108		العلاوة الفنية	148671	160000	160000	145000	145000	145000
109		علاوة الاختصاص	10371	11000	11000	13000	13000	13000
110		علاوة العمل الاضافي	1024839	1268000	1058000	1014000	1076000	1110000
111		العلاوة الاضافية	337198	370000	370000	320000	330000	340000
113		علاوة النقل	137463	145000	145000	133000	136000	140000
116		مكافآت الموظفين	1884263	1997000	1970000	2158000	2223000	2290000
		المجموع	23688640	25457000	24735000	26533000	27329000	28148000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	1860525	2061000	2050000	2337000	2407000	2480000
		المجموع	1860525	2061000	2050000	2337000	2407000	2480000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الايجازات	2553307	1953000	1953000	2731000	2737000	2537000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	137129	151000	151000	143000	145500	143000
203		الماء	830806	1197000	1187000	988000	789000	590000
204		الكهرباء	1422194	1288000	1288000	1623000	1359000	1293000
205		المحروقات	506090	535000	535000	588000	613000	545000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	215510	262000	262000	280500	262500	255000
207		صيانة السيارات والاليات ولوازمها	713696	846000	846000	848000	550500	453000
208		صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها	39463	55000	55000	50600	52500	55000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	131820	186000	186000	148000	151000	154000
210		مواد وخامات - إعاشة، البسة، ادوية، أفلام، الخ	159255	160000	160000	167000	148500	140000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	167657	199000	199000	204000	210500	222000
212		التأمين	1167139	1100000	1100000	1105000	1114000	1039500
213		السفر في المهام الرسمية	218513	192000	192000	229000	233000	236000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	2020760	1686000	1686000	1919900	1803000	1481500
		المجموع	10283339	9810000	9800000	11025000	10169000	9144000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	9687500	9687000	9687000	9687500	9687500	9687500
		المجموع	9687500	9687000	9687000	9687500	9687500	9687500
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	4957586	5112000	4112000	4176000	3232000	3157000
		المجموع	4957586	5112000	4112000	4176000	3232000	3157000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	115776	100000	59000	100000	100000	25100000
		المجموع	115776	100000	59000	100000	100000	25100000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
302		المساهمات	0	50000	25000	250000	263000	263000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	52553	169000	94000	95000	100000	108000
305		مكافآت لغير الموظفين	116432	112000	112000	124000	126000	128000
		المجموع	168985	331000	231000	469000	489000	499000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2010 - 2014

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

(بالدينار)

تأشيرتي 2014	تأشيرتي 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلي 2010	الوصف	المادة	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
10000	10000	10000	10000	10000	9596	أجهزة و الات ومعدات	402	
10000	10000	10000	10000	10000	9596	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
10000	10000	10000	10000	10000	5930	الأثاث	401	
10000	10000	10000	10000	10000	5930	المجموع		
78235500	53433500	54347500	50694000	52578000	50777877	مجموع الفصل		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9021 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيرى 2013	تأشيرى 2014
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	103	الموظفون بفقود	1442274	1700000	1538000	1700000	1770000	1860000
	110	علاوة العمل الاضافي	16562	23000	23000	23000	24000	25000
	116	مكافآت الموظفين	220000	280000	280000	290000	300000	310000
		المجموع	1678836	2003000	1841000	2013000	2094000	2195000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	140728	189000	178000	180000	190000	200000
		المجموع	140728	189000	178000	180000	190000	200000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	177222	176000	176000	20000	21000	22000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	41628	60000	60000	50000	51000	52000
	203	الماء	2174	4000	4000	4000	4500	5000
	204	الكهرباء	66083	60000	60000	70000	73000	75000
	205	المحروقات	39187	50000	50000	50000	52000	55000
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	32967	15000	15000	63500	64000	65000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	21454	24000	24000	25000	26000	27000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	9813	6000	6000	15600	16000	17000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	11178	17000	17000	13000	14000	15000
	210	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	31607	15000	15000	37000	38000	39000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	8460	14000	14000	12000	12500	13000
	212	التأمين	115239	135000	135000	137000	140000	143000
	213	السفر في المهمات الرسمية	99676	80000	80000	85000	88000	90000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	155375	200000	200000	166000	174000	181000
	008	الاعلانات والاشتراكات	12062	50000	50000	25000	26000	27000
	010	رسوم وعمولات	6598	20000	20000	8000	8000	8000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	16504	20000	20000	30000	32000	33000
	014	اجور شحن وتخفيض	726	0	0	3000	3000	3000
	028	نفقات لاتعاب مهنية	28550	50000	50000	30000	30000	30000
	999	متفرقة	90935	60000	60000	70000	75000	80000
		المجموع	812063	856000	856000	748100	774000	799000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
	317	الفوائد الداخلية	9687500	9687000	9687000	9687500	9687500	9687500
	001	فوائد القروض الداخلية	9687500	9687000	9687000	9687500	9687500	9687500
		المجموع	9687500	9687000	9687000	9687500	9687500	9687500
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	4379717	3570000	3570000	2564000	1520000	1445000
	048	مؤسسات أخرى	55019	50000	50000	50000	50000	50000
	063	دعم نادي الصقور الملكية	600000	600000	600000	600000	600000	600000
	064	دعم برامج المجتمع المحلي	265658	300000	300000	300000	300000	300000
	065	تنمية و تطوير المشاريع الصغيرة في البلدة القديمة	63000	10000	10000	0	0	0
	066	برنامج المنح الدراسية	100000	350000	350000	494000	450000	375000
	067	تبرعات	35559	80000	80000	0	0	0
	070	دعم موازنة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة	3000000	2000000	2000000	1000000	0	0
	078	مركز الملكة رانيا التنموي	225000	100000	100000	100000	100000	100000
	999	متفرقة	35481	80000	80000	20000	20000	20000
		المجموع	4379717	3570000	3570000	2564000	1520000	1445000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9021 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	0	0	0	0	0	25000000
003		التعويضات والمكافآت	0	0	0	0	0	25000000
		المجموع	0	0	0	0	0	25000000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	9882	50000	25000	30000	32000	34000
305		مكافآت لغير الموظفين	68187	50000	50000	69000	69000	69000
		المجموع	78069	100000	75000	99000	101000	103000
		مجموع البرنامج	16776913	16405000	16207000	15291600	14366500	39429500
		البرنامج : 9022 المطار						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلوات						
103		الموظفون بعقود	420990	525000	466000	565000	595000	625000
110		علاوة العمل الاضافي	21483	25000	25000	20000	22000	25000
116		مكافآت الموظفين	34592	90000	63000	70000	70000	70000
		المجموع	477065	640000	554000	655000	687000	720000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	45873	67000	67000	70000	74000	78000
		المجموع	45873	67000	67000	70000	74000	78000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	13206	13000	13000	13000	13500	14000
203		الماء	50197	70000	70000	70000	70000	70000
204		الكهرباء	237765	240000	240000	303000	331000	361000
205		المحروقات	11191	20000	20000	20000	22000	24000
206		صيانة الالات والاثاث ولوازمها	11661	20000	20000	39000	40000	41000
207		صيانة السيارات والاليات ولوازمها	14493	15000	15000	15000	16000	17000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	14435	30000	30000	15000	16000	17000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	8384	12000	12000	13000	14000	15000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	65285	74000	74000	85000	90000	100000
212		التأمين	62629	105000	105000	90000	95000	100000
213		السفر في المهمات الرسمية	30843	20000	20000	25000	25000	25000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	183513	235000	235000	235000	237000	237000
010		رسوم وعمولات	17896	20000	20000	40000	40000	40000
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	125623	185000	185000	154000	156000	156000
028		نفقات لاتعاب مهنية	18750	10000	10000	21000	21000	21000
999		متفرقة	21244	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	703602	854000	854000	923000	969500	1021000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	13992	25000	25000	20000	22000	24000
305		مكافآت لغير الموظفين	17645	22000	22000	20000	22000	24000
		المجموع	31637	47000	47000	40000	44000	48000
		مجموع البرنامج	1258177	1608000	1522000	1688000	1774500	1867000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9023 الموائع							المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2014	تأشيرتي 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فقطي 2010	الوصف	البند	
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
1875000	1820000	1765000	1994000	2094000	1942763	الموظفون غير المصنفين	102	
90000	87000	85000	94000	94000	87289	الموظفون بعقود	103	
15785000	15386000	15000000	13052000	13052000	12743351	أجور العمال	104	
2178000	2115000	2050000	2283000	2341000	1943334	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
247000	240000	235000	266000	266000	248707	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
520000	508000	500000	540000	570000	521968	العلاوة الأساسية	107	
145000	145000	145000	160000	160000	148671	العلاوة الفنية	108	
13000	13000	13000	11000	11000	10371	علاوة الاختصاص	109	
1060000	1030000	971000	1010000	1220000	986794	علاوة العمل الاضافي	110	
340000	330000	320000	370000	370000	337198	العلاوة الاضافية	111	
140000	136000	133000	145000	145000	137463	علاوة النقل	113	
1879000	1823000	1769000	1600000	1600000	1618306	مكافآت الموظفين	116	
24272000	23633000	22986000	21525000	21923000	20726215	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
2122000	2067000	2014000	1720000	1720000	1603891	الضمان الاجتماعي	301	
2122000	2067000	2014000	1720000	1720000	1603891	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
2295000	2500000	2500000	1550000	1550000	2202652	الايجارات	201	
65000	70000	70000	70000	70000	73308	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
500000	700000	900000	1090000	1100000	759841	الماء	203	
800000	900000	1200000	900000	900000	1029971	الكهرباء	204	
446000	520000	500000	450000	450000	448405	المحروقات	205	
140000	150000	170000	220000	220000	164329	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
400000	500000	800000	800000	800000	674536	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
15000	15000	15000	15000	15000	11592	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
95000	95000	95000	135000	135000	90622	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
90000	100000	120000	135000	135000	123980	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
60000	60000	60000	65000	65000	54336	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
716500	800000	800000	800000	800000	939999	التأمين	212	
80000	80000	80000	70000	70000	73911	السفر في المهمات الرسمية	213	
745000	1077500	1208400	981000	981000	1438185	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
20000	19000	18000	17500	17500	20000	الحفلات والضيافة	001	
20000	19000	18000	18000	18000	7000	الاعلانات والاشتراقات	008	
65000	65000	65000	145000	145000	62000	رسوم وعمولات	010	
30000	30000	30000	18000	18000	8000	بدل استئجار سيارات وأجهزة وآلات	012	
540000	520000	500000	475000	475000	558000	عقود خدمات وأمن وحراسة	013	
0	354500	502400	136500	136500	728000	تشغيل الرصيف الصناعي	068	
50000	50000	50000	91000	91000	19000	تعويض الاضرار	069	
20000	20000	25000	80000	80000	36185	متفرقة	999	
6447500	7567500	8518400	7281000	7291000	8085667	المجموع		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9023 الموائى						المادة /	المجموعة
تأشيرى 2014	تأشيرى 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فطى 2010	الوصف	البند
						الإعانات	25
						الإعانات لمؤسسات عامة	2511
712000	712000	662000	542000	542000	577869	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	304
5000	5000	5000	5000	5000	2000	دعم مراكز شبابية	049
250000	250000	250000	250000	250000	250000	حرس الامن العام	059
10000	10000	10000	10000	10000	7000	تطوير البيئة المحلية	060
30000	30000	30000	30000	30000	24000	مكب النفايات في العقبة	061
400000	400000	350000	230000	230000	240000	دعم بدل صندوق الكهرباء	062
17000	17000	17000	17000	17000	54869	متفرقة	999
712000	712000	662000	542000	542000	577869	المجموع	
						المنافع الاجتماعية	27
						التقاعد والتعويضات	2711
100000	100000	100000	59000	100000	115776	التقاعد والتعويضات	308
100000	100000	100000	59000	100000	115776	التعويضات والمكافآت	003
100000	100000	100000	59000	100000	115776	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
263000	263000	250000	25000	50000	0	المساهمات	302
263000	263000	250000	25000	50000	0	مساهمة في صندوق الادخار	014
50000	46000	45000	44000	94000	28679	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
35000	35000	35000	40000	40000	30600	مكافآت لغير الموظفين	305
30000	30000	30000	35000	35000	30000	مكافآت اعضاء مجلس الادارة	006
5000	5000	5000	5000	5000	600	متفرقة	999
348000	344000	330000	109000	184000	59279	المجموع	
						اصول غير مالية	31
						أجهزة و اليات ومعدات	3112
10000	10000	10000	10000	10000	9596	أجهزة و الات ومعدات	402
10000	10000	10000	10000	10000	9596	المجموع	
						اصول ثابتة اخرى	3113
10000	10000	10000	10000	10000	5930	الأثاث	401
10000	10000	10000	10000	10000	5930	المجموع	
34021500	34443500	34630400	31256000	31780000	31184223	مجموع البرنامج	

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9024 المشاريع الممكنة						المادة /	المجموعة
تأشيرى 2014	تأشيرى 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فطى 2010	الوصف	
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلوات	2111
930000	885000	850000	788000	864000	795159	الموظفون بعمود	103
31000	30000	29000	27000	27000	11365	مكافآت الموظفين	116
961000	915000	879000	815000	891000	806524	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعى	2121
80000	76000	73000	85000	85000	70033	الضمان الاجتماعى	301
80000	76000	73000	85000	85000	70033	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
220000	216000	211000	227000	227000	173433	الايجاترات	201
12000	11000	10000	8000	8000	8987	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202
15000	14500	14000	23000	23000	18594	الماء	203
57000	55000	50000	88000	88000	88375	الكهرباء	204
20000	19000	18000	15000	15000	7307	المحروقات	205
9000	8500	8000	7000	7000	6553	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206
9000	8500	8000	7000	7000	3213	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207
6000	5500	5000	4000	4000	3623	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	208
29000	28000	27000	22000	22000	21636	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
11000	10500	10000	10000	10000	3668	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210
49000	48000	47000	46000	46000	39576	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
80000	79000	78000	60000	60000	49272	التأمين	212
41000	40000	39000	22000	22000	14083	السفر فى المهمات الرسمية	213
318500	314500	310500	270000	270000	243687	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214
7000	6500	6000	6800	6800	2179	معالجات طبية	006
10500	10000	9500	9000	9000	2706	رسوم وعمولات	010
122000	120000	118000	116400	116400	111992	عقود خدمات وأمن وحراسة	013
30000	30000	30000	26900	26900	14753	نفقات لاتعاب مهنية	028
19000	18000	17000	12900	12900	8180	النشاطات التربوية	037
130000	130000	130000	98000	98000	103877	متفرقة	999
876500	858000	835500	809000	809000	682007	المجموع	
						الإعانات	25
						الإعانات لمؤسسات عامة	2511
1000000	1000000	950000	0	1000000	0	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	304
500000	500000	500000	0	500000	0	زراعة المرجان	068
500000	500000	450000	0	500000	0	دعم صندوق البيئة	069
1000000	1000000	950000	0	1000000	0	المجموع	
2917500	2849000	2737500	1709000	2785000	1558564	مجموع البرنامج	
78235500	53433500	54347500	50694000	52578000	50777877	مجموع الفصل	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

المجموعة	المادة	الوصف	فقطي 2010	مقدر 2011	إعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	1059505	7574000	7510000	2630000	566000	612000
512		نفقات ادامة و تشغيل	743778	5043000	1319000	1588000	2068000	2266000
		المجموع	1803283	12617000	8829000	4218000	2634000	2878000
26		الدعم / المنح						
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة						
509		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	2700000	425000	425000	0	0	0
		المجموع	2700000	425000	425000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعه						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	3193415	6500000	5100000	14336000	10360500	1628000
		المجموع	3193415	6500000	5100000	14336000	10360500	1628000
31		اصول ثابتة						
3111		اصول غير مالية						
508		أشغال و انشاءات	14603615	16437000	12510000	125495000	95692500	15765000
		المجموع	14603615	16437000	12510000	125495000	95692500	15765000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	230013	2412000	287000	8365000	11383000	244000
506		مركبات وآليات	445108	280000	230000	360000	80000	0
		المجموع	675121	2692000	517000	8725000	11463000	244000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتأسيس	38579	342500	42500	51000	40000	45000
		المجموع	38579	342500	42500	51000	40000	45000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	158110	260500	199500	150000	155000	210000
		المجموع	158110	260500	199500	150000	155000	210000
3141		اصول غير منتجة						
507		أراضي	0	3400000	0	7200000	0	0
		المجموع	0	3400000	0	7200000	0	0
		مجموع الفصل	23172123	42674000	27623000	160175000	120345000	20770000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9021 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع الادارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشير 2013	تأشير 2014
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	169000	169000	80000	0	0
		مجموع المادة	0	169000	169000	80000	0	0
512		نفقات ادامة وتشغيل						
001		الاجارات	0	160000	160000	0	0	0
004		الكهرباء	0	0	0	1000	0	0
013		عقود خدمات	1352	45000	45000	12000	12000	12000
017		ترويج و اعلان وتوعيه	196775	400000	200000	252000	330000	350000
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	139280	250000	126000	150000	170000	190000
036		مصاريف الحوسبة و عمليات الاتمة	145385	380000	380000	250000	280000	300000
		مجموع المادة	482792	1235000	911000	665000	792000	852000
28		نفقات اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات و أبحاث واستشارات						
013		استشارات قانونية	154470	300000	150000	125000	210000	220000
027		شراء خدمات استشارية	78400	200000	150000	80000	100000	100000
036		دراسات مختلفة	113402	100000	100000	60000	98000	108000
043		استشارات قانونية محلية وتفاضي	0	400000	200000	60000	80000	100000
044		استشارات التخطيط الاستراتيجي	0	500000	300000	0	0	0
		مجموع المادة	346272	1500000	900000	325000	488000	528000
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
506		مركبات واليات						
001		سيارات صالون	40000	0	0	110000	0	0
		مجموع المادة	40000	0	0	110000	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	17730	20000	20000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	17730	20000	20000	20000	20000	20000
		مجموع المشروع	886794	2924000	2000000	1200000	1300000	1400000
		تطوير وتحسين البلدة القديمة						
		مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشير 2013	تأشير 2014
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
040		انشاءات مختلفة	0	100000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	0	100000	10000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	100000	10000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة							المادة /	المجموعة
البرنامج : 9021 الادارة و الخدمات المساندة							البند	
المشروع : 006 شراء شركة العقبة للنقل								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2014	تأشيرى 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلي 2010	الوصف		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
						متفرقة	999	
0	0	0	0	3400000	0			
0	0	0	0	3400000	0	مجموع المادة		
0	0	0	0	3400000	0	مجموع المشروع		
المشروع : 007 شراء مبنى جديد								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2014	تأشيرى 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلي 2010	الوصف	المادة /	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						اراضي		3141
						أراضي	507	
0	0	3200000	0	3400000	0	شراء ابنية	002	
0	0	3200000	0	3400000	0	مجموع المادة		
0	0	3200000	0	3400000	0	مجموع المشروع		
المشروع : 008 المنطقة الشعبية السكنية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2014	تأشيرى 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلي 2010	الوصف	المادة /	المجموعة
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
						دراسات وأبحاث واستشارات	504	
0	0	0	0	50000	0	متفرقة	999	
0	0	0	0	50000	0	مجموع المادة		
0	0	0	0	50000	0	مجموع المشروع		
1400000	1300000	4400000	2010000	9874000	886794	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9022 المطار

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج المطار

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشير 2013	تأشير 2014
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	226000	0	0	329000	690000	825000
017		ترويج و اعلان و توعيه	23150	50000	50000	25000	25000	25000
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	0	25000	25000	10000	25000	25000
		مجموع المادة	249150	75000	75000	364000	740000	875000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات و معدات						
505		معدات و آلات و أجهزة						
001		أجهزة حاسوب و توابه	98874	40000	40000	25000	30000	40000
999		معدات و آلات و أجهزة و متفرقة	9400	5000	5000	50000	75000	25000
		مجموع المادة	108274	45000	45000	75000	105000	65000
506		مركبات و آليات						
003		سيارات بك أب	42238	0	0	0	0	0
004		باصات ركوب كبيرة	48170	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	90408	0	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز و تآثيث						
006		تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	1429	1000	1000	1000	0	0
999		متفرقة	0	300000	0	10000	0	0
		مجموع المادة	1429	301000	1000	11000	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد و لوازم						
019		لوازم قطع غير	23584	79000	79000	50000	55000	60000
		مجموع المادة	23584	79000	79000	50000	55000	60000
		مجموع المشروع	472845	500000	200000	500000	900000	1000000

المشروع : 002 توسعة مطار الملك حسين الدولي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشير 2013	تأشير 2014
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
014		صيانة و اصلاح المدرج و المطارات	724544	6650000	6650000	1950000	500000	500000
999		متفرقة	0	0	0	150000	0	0
		مجموع المادة	724544	6650000	6650000	2100000	500000	500000
28		نفقات اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات و أبحاث و استشارات						
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	221163	400000	400000	400000	0	0
		مجموع المادة	221163	400000	400000	400000	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
030		انشاء شبكة اتصالات	0	0	0	100000	0	0
031		تعبيد ساحات و شوارع	852884	750000	750000	200000	100000	100000
999		متفرقة	0	0	0	100000	0	0
		مجموع المادة	852884	750000	750000	400000	100000	100000
		مجموع المشروع	1798591	7800000	7800000	2900000	600000	600000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9022 المطار

المشروع : 003 سيارات دفاع مدني

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
506		مركبات واليات						
005		باصات ركوب متوسطة	0	50000	50000	0	0	0
021		سيارات مقاومة الحرائق	230000	230000	180000	0	0	0
		مجموع المادة	230000	280000	230000	0	0	0
		مجموع المشروع	230000	280000	230000	0	0	0
		مجموع البرنامج	2501436	8580000	8230000	3400000	1500000	1600000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

المشروع : 9023 الموائى						
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج الموائى						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012
تأشيرى 2014	تأشيرى 2013	تأشيرى 2014	تأشيرى 2013	تأشيرى 2014	تأشيرى 2013	تأشيرى 2014
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
510		صيانة واصلاحات المياني والمرافق	145778	305000	241000	75000
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة				50000
021		تجديد وتحديث القبانات	0	25000	25000	15000
022		تجديد وتحديث الشفاطات	0	25000	25000	35000
		مجموع المادة	145778	355000	291000	125000
512		نفقات ادامة و تشغيل				
004		الكهرباء	0	0	0	25000
		مجموع المادة	0	0	0	25000
28		نفقات اخرى				
2822		نفقات اخرى رأسمالية				
504		دراسات وابحاث واستشارات	0	100000	100000	1000
013		استشارات قانونية				0
999		متفرقة	1000	50000	50000	45000
		مجموع المادة	1000	150000	150000	46000
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		اشغال و انشاءات				
025		انشاء سياج حماية	0	5000	5000	0
		مجموع المادة	0	5000	5000	0
3112		أجهزة و اليات ومعدات				
505		معدات وآلات و أجهزة				
059		معدات موائى	76313	325000	200000	250000
		مجموع المادة	76313	325000	200000	250000
506		مركبات و آليات				
018		ساحبات تك ماستر	0	0	0	50000
999		متفرقة	84700	0	0	100000
		مجموع المادة	84700	0	0	50000
3113		اصول ثابتة اخرى				
511		تجهيز وتاثيث				
010		تاثيث وتجهيز المراكز التدريبية	0	4000	4000	4000
		مجموع المادة	0	4000	4000	4000
3122		مخزونات				
503		مواد ولوازم				
022		لوازم موائى	114629	161000	100000	100000
		مجموع المادة	114629	161000	100000	100000
		مجموع المشروع	422420	1000000	750000	800000

المشروع : 002 عقد إستشاري لوحدت تطوير إعادة تأهيل الموائى

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012
تأشيرى 2014	تأشيرى 2013	تأشيرى 2014	تأشيرى 2013	تأشيرى 2014	تأشيرى 2013	تأشيرى 2014
28		نفقات اخرى				
2822		نفقات اخرى رأسمالية				
504		دراسات وابحاث واستشارات	1625130	1500000	1500000	1500000
027		شراء خدمات استشارية				0
		مجموع المادة	1625130	1500000	1500000	1500000
		مجموع المشروع	1625130	1500000	1500000	1500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

المشروع : 9023 الموانئ								
المشروع : 004 إنشاء ميناء السوائل المتعددة								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
021		دراسات وتصميم ميناء	0	200000	200000	0	0	0
		مجموع المادة	0	200000	200000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
062		انشاء ميناء	0	3237000	1300000	3000000	8500000	10000000
		مجموع المادة	0	3237000	1300000	3000000	8500000	10000000
		مجموع المشروع	0	3437000	1500000	3000000	8500000	10000000

المشروع : 005 مشروع نقل رصيف الركاب

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	349986	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	349986	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
063		انشاء رصيف مينائي	5985000	2695000	2695000	500000	0	0
		مجموع المادة	5985000	2695000	2695000	500000	0	0
		مجموع المشروع	6334986	2695000	2695000	500000	0	0

المشروع : 007 تنفيذ أعمال البنية التحتية لمنطقة الميناء الجديد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	0	0	0	450000	900000	0
021		دراسات وتصميم ميناء	401563	400000	400000	12000000	8000000	0
		مجموع المادة	401563	400000	400000	12450000	8900000	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات مختلفة	32975	750000	750000	50000	110000	0
062		انشاء ميناء	0	0	0	101500000	68490000	0
064		انشاءات بنية تحتية مختلفة	0	0	0	12000000	13000000	0
		مجموع المادة	32975	750000	750000	113550000	81600000	0
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
059		معدات موانئ	0	0	0	4000000	11000000	0
		مجموع المادة	0	0	0	4000000	11000000	0
		مجموع المشروع	434538	1150000	1150000	130000000	101500000	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

المشروع : 9023 الموانئ						
المشروع : 008 المساهمة في الطريق الدولي والاعمال الترابية للميناء الجديد						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012
		الدعم / المنح				
26		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية				
2632	509	الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية				
	075	الطريق الدولي والاعمال الترابية للميناء الجديد	2700000	425000	425000	0
		مجموع المادة	2700000	425000	425000	0
		مجموع المشروع	2700000	425000	425000	0

المشروع : 009 رصيف الحاويات x-ray

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012
		اصول غير مالية				
31		أجهزة و اليات ومعدات				
3112	505	معدات وآلات وأجهزة				
	067	اجهزة اشعة	0	2000000	0	4000000
		مجموع المادة	0	2000000	0	4000000
		مجموع المشروع	0	2000000	0	4000000
		مجموع البرنامج	11517074	12207000	8020000	138300000
			10400000	110500000	10400000	110500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9024 المشاريع الممكنة

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج المشاريع الممكنة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المياني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	0	0	25000	16000	62000
		مجموع المادة	0	0	0	25000	16000	62000
512		نفقات ادامة وتشغيل						
017		ترويج و اعلان وتوعيه	3374	17000	17000	10000	10000	10000
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	2162	6000	6000	5000	6000	8000
065		انشطة مختلفة	0	10000	10000	5000	5000	5000
999		متفرقة	3765	0	0	14000	15000	16000
		مجموع المادة	9301	33000	33000	34000	36000	39000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
999		متفرقة	0	0	0	35000	20000	20000
		مجموع المادة	0	0	0	35000	20000	20000
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتواجه	0	0	0	20000	15000	17000
004		اجهزة ومعدات تطيمية	0	0	0	15000	8000	7000
999		معدات وآلات وأجهزة و متفرقة	0	0	0	5000	5000	5000
		مجموع المادة	0	0	0	40000	28000	29000
506		مركبات واليات						
005		باصات ركوب متوسطة	0	0	0	0	30000	0
		مجموع المادة	0	0	0	0	30000	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتأثيث						
006		تأثيث و تجهيز المياني والمرافق	0	0	0	16000	20000	25000
		مجموع المادة	0	0	0	16000	20000	25000
		مجموع المشروع	9301	33000	33000	150000	150000	175000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9024 المشاريع الممكنة

المشروع : 002 إنشاء المبنى الدائم لمدرسة العقبة الدولية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
006		اضافات مدرسية	7744	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	7744	0	0	0	0	0
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	15551	30000	30000	0	0	0
004		أجهزة ومعدات تعليمية	29875	12000	12000	0	0	0
		مجموع المادة	45426	42000	42000	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
003		تاثيث وتجهيز الابنية المدرسية	19420	17500	17500	0	0	0
		مجموع المادة	19420	17500	17500	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
004		لوازم مدرسية	19897	20500	20500	0	0	0
		مجموع المادة	19897	20500	20500	0	0	0
		مجموع المشروع	92487	80000	80000	0	0	0

المشروع : 005 ساحات الشاحنات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	189183	400000	400000	300000	0	0
		مجموع المادة	189183	400000	400000	300000	0	0
		مجموع المشروع	189183	400000	400000	300000	0	0
		مجموع البرنامج	290971	513000	513000	450000	150000	175000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9025 التطوير العقاري

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج التطوير العقاري

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
031		فروقات الاسعار	2535	300000	300000	500000	500000	500000
		مجموع المادة	2535	300000	300000	500000	500000	500000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
011		دراسات بينيه	0	50000	50000	0	0	0
012		الدراسات الاقتصادية	0	200000	200000	30000	0	0
019		دراسات البنية التحتية للاراضي	0	100000	100000	100000	100000	200000
036		دراسات مختلفة	0	200000	200000	150000	52500	55000
		مجموع المادة	0	550000	550000	280000	152500	255000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
001		انشاء طرق رئيسية	0	50000	50000	0	0	0
031		تعبيد ساحات وشوارع	2745482	800000	800000	2000000	0	0
064		انشاءات بنية تحتية مختلفة	0	0	0	500000	347500	245000
		مجموع المادة	2745482	850000	850000	2500000	347500	245000
3141		اراضي						
507		أراضي						
002		شراء ابنية	0	0	0	4000000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	4000000	0	0
		مجموع المشروع	2748017	1700000	1700000	7280000	1000000	1000000

المشروع : 002 تنفيذ توصيل الخدمات والبنية التحتية للمنطقة المحيطة بالقرية الجنوبية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات مختلفة	0	250000	150000	150000	250000	350000
		مجموع المادة	0	250000	150000	150000	250000	350000
		مجموع المشروع	0	250000	150000	150000	250000	350000

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

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
019		دراسات البنية التحتية للاراضي	50211	50000	25000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	50211	50000	25000	25000	25000	25000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات مختلفة	0	250000	125000	125000	125000	125000
		مجموع المادة	0	250000	125000	125000	125000	125000
		مجموع المشروع	50211	300000	150000	150000	150000	150000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9025 التطوير العقاري							
المشروع : 004 تنفيذ أعمال الطرق وحماية الفيضان وتصريف مياه الأمطار لمنطقة مرتفعات اليمنية العليا الشمالية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشير 2013
	31	اصول غير مالية					
	3111	مباني وانشاءات					
	508	أشغال و انشاءات					
	040	انشاءات مختلفة	0	150000	0	0	0
		مجموع المادة	0	150000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	150000	0	0	0

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

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشير 2013
	28	نفقات أخرى					
	2822	نفقات اخرى رأسمالية					
	504	دراسات وأبحاث واستشارات					
	019	دراسات البنية التحتية للاراضي	0	150000	75000	75000	50000
		مجموع المادة	0	150000	75000	75000	25000
	31	اصول غير مالية					
	3111	مباني وانشاءات					
	508	أشغال و انشاءات					
	001	انشاء طرق رئيسية	9628	250000	125000	125000	150000
		مجموع المادة	9628	250000	125000	125000	175000
		مجموع المشروع	9628	400000	200000	200000	200000

المشروع : 006 تزويد منطقة الصناعات الجنوبية بالمياة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشير 2013
	31	اصول غير مالية					
	3111	مباني وانشاءات					
	508	أشغال و انشاءات					
	019	انشاء شبكات مياه	17138	600000	600000	200000	0
		مجموع المادة	17138	600000	600000	200000	0
		مجموع المشروع	17138	600000	600000	200000	0

المشروع : 007 تزويد منطقة الصناعات الجنوبية بالكهرباء والإتصالات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشير 2013
	31	اصول غير مالية					
	3111	مباني وانشاءات					
	508	أشغال و انشاءات					
	027	انشاء شبكة كهرباء	700000	500000	500000	200000	0
	030	انشاء شبكة اتصالات	353142	500000	500000	150000	0
		مجموع المادة	1053142	1000000	1000000	350000	0
		مجموع المشروع	1053142	1000000	1000000	350000	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشير 2013	تأشير 2014
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	180090	200000	200000	0	100000	100000
019		دراسات البنية التحتية للاراضي	180090	200000	200000	0	100000	100000
		مجموع المادة	180090	200000	200000	0	100000	100000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات	864920	150000	150000	350000	400000	400000
040		انشاءات مختلفة	864920	150000	150000	350000	400000	400000
		مجموع المادة	864920	150000	150000	350000	400000	400000
		مجموع المشروع	1045010	350000	350000	350000	500000	500000

المشروع : 010 الحماية من الفيضانات في منطقة الصناعات الجنوبية - ميناء العقبة الجديد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشير 2013	تأشير 2014
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	0	50000	50000	0	0	0
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	50000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	0	50000	50000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات	2800000	1000000	1000000	300000	0	0
026		انشاء شبكة تصريف مياه امطار	2800000	1000000	1000000	300000	0	0
		مجموع المادة	2800000	1000000	1000000	300000	0	0
		مجموع المشروع	2800000	1050000	1050000	300000	0	0

المشروع : 011 تنفيذ البنية التحتية لمنطقة القرية السكنية الشمالية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشير 2013	تأشير 2014
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	18000	50000	50000	50000	50000	50000
019		دراسات البنية التحتية للاراضي	18000	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	18000	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	18000	50000	50000	50000	50000	50000

المشروع : 012 تنفيذ أعمال البنية التحتية لمنطقة مرتفعات اليمنية العليا الشمالية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشير 2013	تأشير 2014
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	0	100000	50000	70000	70000	70000
019		دراسات البنية التحتية للاراضي	0	100000	50000	70000	70000	70000
		مجموع المادة	0	100000	50000	70000	70000	70000
		مجموع المشروع	0	100000	50000	70000	70000	70000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9025 التطوير العقاري

المشروع : 014 تعديل مواقع أعمدة الضغط العالي لمنطقة مرتفعات اليمنية ومرتفعات اليمنية العليا

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	إعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشير 2013	تأشير 2014
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
027		انشاء شبكة كهرباء	220547	50000	50000	100000	0	0
		مجموع المادة	220547	50000	50000	100000	0	0
		مجموع المشروع	220547	50000	50000	100000	0	0

المشروع : 017 تنفيذ البنية التحتية لسكان المغتربين (الاخضر)

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	إعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشير 2013	تأشير 2014
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
999		منفردة	0	50000	50000	75000	25000	25000
		مجموع المادة	0	50000	50000	75000	25000	25000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
064		انشاءات بنية تحتية مختلفة	0	0	0	0	50000	50000
		مجموع المادة	0	0	0	0	50000	50000
		مجموع المشروع	0	50000	50000	75000	75000	75000

المشروع : 018 تحويل شبكة الضغط العالي في الطريق الساحلي من هوائية الى أرضية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	إعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشير 2013	تأشير 2014
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات مختلفة	0	0	0	0	200000	200000
		مجموع المادة	0	0	0	0	200000	200000
		مجموع المشروع	0	0	0	0	200000	200000

المشروع : 020 تنفيذ اعمال طريق شركة العقبة للمشاريع الوطنية العقارية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	إعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشير 2013	تأشير 2014
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
999		منفردة	0	100000	100000	90000	0	0
		مجموع المادة	0	100000	100000	90000	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
001		انشاء طرق رئيسية	14155	900000	900000	910000	850000	500000
		مجموع المادة	14155	900000	900000	910000	850000	500000
		مجموع المشروع	14155	1000000	1000000	1000000	850000	500000

النققات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9025 التطوير العقاري						
المشروع : 021 المخطط الشمولي لمرتفعات راس اليمنية والطرق وخطوط الخدمات الرئيسية						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012
تأشير 2014	تأشير 2013	تأشير 2014	تأشير 2013	تأشير 2014	تأشير 2013	تأشير 2014
28		نققات أخرى				
2822		نققات اخرى رأسمالية				
504		دراسات وأبحاث واستشارات				
999		متفرقة	0	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	50000	50000	50000
31		اصول غير مالية				
3111		مباني وانشاءات				
508		أشغال و انشاءات				
064		انشاءات بنية تحتية مختلفة	0	0	0	100000
		مجموع المادة	0	0	0	100000
		مجموع المشروع	0	50000	50000	150000
المشروع : 022 سكن عمال الموانئ						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012
تأشير 2014	تأشير 2013	تأشير 2014	تأشير 2013	تأشير 2014	تأشير 2013	تأشير 2014
28		نققات أخرى				
2822		نققات اخرى رأسمالية				
504		دراسات وأبحاث واستشارات				
999		متفرقة	0	50000	0	0
		مجموع المادة	0	50000	0	0
		مجموع المشروع	0	50000	0	0
المشروع : 023 مشروع تطوير المنطقة الشمالية لمدينة العقبة						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012
تأشير 2014	تأشير 2013	تأشير 2014	تأشير 2013	تأشير 2014	تأشير 2013	تأشير 2014
28		نققات أخرى				
2822		نققات اخرى رأسمالية				
504		دراسات وأبحاث واستشارات				
999		متفرقة	0	500000	250000	150000
		مجموع المادة	0	500000	250000	150000
31		اصول غير مالية				
3111		مباني وانشاءات				
508		أشغال و انشاءات				
001		انشاء طرق رئيسية	0	2500000	1750000	1850000
		مجموع المادة	0	2500000	1750000	1850000
		مجموع المشروع	0	3000000	2000000	2000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9025 التطوير العقاري

المشروع : 024 مرسى القوارب السياحية والمرافق المساندة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشير 2013	تأشير 2014
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
999		متفرقة	0	50000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	50000	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
040		انشاءات مختلفة	0	250000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	250000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	0	300000	0	0	0	0

المشروع : 025 تنفيذ اعمال البنية التحتية لمنطقة مرتفعات اليمنية السفلى

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشير 2013	تأشير 2014
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
040		انشاءات مختلفة	0	200000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	200000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	0	200000	0	0	0	0

المشروع : 026 تزويد الاراضي المجاورة لساحة رقم (4) بخدمات البنية التحتية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشير 2013	تأشير 2014
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
040		انشاءات مختلفة	0	500000	300000	200000	200000	200000
		مجموع المادة	0	500000	300000	200000	200000	200000
		مجموع المشروع	0	500000	300000	200000	200000	200000

المشروع : 027 التصميم الاولي لمدرج ومسرح مدينة العقبة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشير 2013	تأشير 2014
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
999		متفرقة	0	100000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	100000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	0	100000	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9025 التطوير العقاري

المشروع : 028 اعمال التصميم التفصيلي للطرق والبنية التحتية لخدمة مشروع المرجان

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
999		متفرقة	0	150000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	150000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	0	150000	50000	50000	50000	50000

المشروع : 029 اعمال تصميم طرق بنية تحتية لمنطقة الخزانات المتعددة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
999		متفرقة	0	100000	50000	50000	50000	100000
		مجموع المادة	0	100000	50000	50000	50000	100000
		مجموع المشروع	0	100000	50000	50000	50000	100000

المشروع : 031 تأهيل معبر الدرة الحدودي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	0	0	0	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	0	0	100000	100000	100000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
040		انشاءات مختلفة	0	0	0	300000	500000	500000
		مجموع المادة	0	0	0	300000	500000	500000
		مجموع المشروع	0	0	0	400000	600000	600000

المشروع : 032 تأهيل شارع السعادة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	0	0	0	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	0	0	50000	50000	50000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
040		انشاءات مختلفة	0	0	0	450000	950000	950000
		مجموع المادة	0	0	0	450000	950000	950000
		مجموع المشروع	0	0	0	500000	1000000	1000000
		مجموع البرنامج	7975848	11500000	8850000	13625000	6895000	7195000
		مجموع الفصل	23172123	42674000	27623000	160175000	120345000	20770000