

خلاصة موازنة سكة حديد العقبة

(بالدينار)

البيان	فقطي 2008
أولا : الإيرادات	
1 - الإيرادات الجارية	16,423,700
مجموع الإيرادات	16,423,700
ثانيا : النفقات	
أ - النفقات الجارية	
1- الرواتب والأجور والعلوات	3,499,479
2- النفقات التشغيلية	7,286,030
3- النفقات التحويلية	1,115,291
4- النفقات الأخرى (غير العادية)	0
مجموع النفقات الجارية	11,900,800
ب - النفقات الرأسمالية	
1 - المشاريع الممولة ذاتيا منها :- - مشاريع الأجنحة الوطنية	2,535,000
2 - المشاريع الممولة من القروض	0
3 - المشاريع الممولة من المنح منها :- - مشاريع برنامج التحول	0
مجموع النفقات الرأسمالية	2,535,000
إجمالي النفقات	14,435,800
ثالثا : العجز/الوفر قبل التمويل	1,987,900
رابعا : موازنة التمويل	
أ - الإستخدامات	
1 - تسديد أقساط القروض الداخلية	1,987,900
مجموع الإستخدامات	1,987,900
ب - المصادر	
1 - وفر الموازنة	1,987,900
مجموع المصادر	1,987,900
خامسا : العجز/الوفر بعد التمويل	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة

تأشيرى 2012	تأشيرى 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة البند	رقم المادة الرئيسية
					مبيعات الوحدات الحكومية السوقية		1421
					الإيرادات الجارية لسكة حديد العقبة	003	
15300000	15000000	14150000	12510000	15500000	إيرادات نقل الفوسفات	001	
200000	200000	150000	150000	500000	إيرادات متفرقة	999	
15500000	15200000	14300000	12660000	16000000	مجموع المادة		
15500000	15200000	14300000	12660000	16000000	المجموع		
15500000	15200000	14300000	12660000	16000000	مجموع الإيرادات		

(بالدينار)

فعلّي 2008	المــــادة	
	رقمها	عنوانها
	100	الرواتب والأجور والعلوات
71756	101	الموظفون المصنفون
456420	102	الموظفون غير المصنفين
	103	الموظفون بعقود
1169160	104	اجور العمال
587601	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية
73944	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية
237084	107	العلاوة الاساسية
30513	108	العلاوة الفنية
	109	علاوة الاختصاص
676591	110	علاوة العمل الاضافي
75819	111	العلاوة الاضافية
600	112	علاوات اخرى
16070	113	علاوة النقل
	114	بدل تنقلات
	115	علاوة الميدان
103921	116	مكافآت الموظفين
3499479		المجموع
	200	النفقات التشغيلية (سلع وخدمات)
	201	الاجارات
275900	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد
47238	203	الماء
55104	204	الكهرباء
137673	205	المحروقات
5256358	206	صيانة الاجهزة والالات والاثاث ولوازمها
66012	207	صيانة السيارات والاليات ولوازمها
427773	208	صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها
57387	209	قرطاسية مختلفة، مطبوعات لوازم مكتبية
31257	210	(...مواد وخامات (عاشه، البسه، ادوية، افلام، الخ
9662	211	(التنظيفات ولوازمها (منها عقود التنظيف
2826	212	التامين
485219	213	السفر في المهمات الرسمية
189377	214	اخرى
244244		المجموع
7286030		المجموع
	300	النفقات التحويلية
	301	الضمان الاجتماعي
216021	302	المساهمات
5532	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية
21327	304	الاعانات
500	305	مكافآت لغير الموظفين
47188	306	رديات إيرادات لسنوات سابقة
65156	307	قوائد
759567	308	تقاعد وتعويضات
1115291		المجموع
	400	النفقات الاخرى (غير عادية)
	401	الاثاث
	402	اجهزة والات ومعدات
		المجموع
11900800		مجموع الفصل

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية لسنة 2008

: 104 سكة حديد العقبة

فعلّي 2008	المــــادة	
	رقمها	عنوانها
0	501	رواتب
2309549	505	معدات والآت وأجهزة
35290	506	مركبات واليات
11632	508	اشغال وانشاءات
10625	510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق
167904	511	تجهيز وتاثيث
2535000		مجموع الفصل

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية
للسنوات 2009 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة

المجموعة	المادة	الوصف	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
	101	الموظفون المصنفون	73000	67000	70000	72000	74000
	102	الموظفون غير المصنفين	800000	800000	864000	890000	925000
	104	أجور العمال	500000	500000	250000	258000	265000
	105	علاوة علاء المعيشة الشخصية	650000	650000	1110000	1170000	1227000
	106	علاوة علاء المعيشة العائلية	80000	80000	110000	117000	125000
	107	العلاوة الاساسيه	300000	300000	250000	257000	264000
	108	العلاوة الفنيه	40000	40000	45000	47000	49000
	110	علاوة العمل الاضافي	680000	680000	765000	765000	770000
	111	العلاوة الاضافيه	90000	90000	216000	220000	227000
	112	علاوات اخرى	600	600	1000	1000	1000
	113	علاوة النقل	18400	18000	20000	21000	23000
	114	بدل تنقلات	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	48000	48000	60000	60000	62000
		المجموع	3280000	3273600	3761000	3878000	4012000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
	301	الضمان الاجتماعي	220000	220000	396000	405000	417000
		المجموع	220000	220000	396000	405000	417000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
	201	الايجاترات	306000	306000	306000	306000	310000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	60000	60000	50000	54000	55000
	203	الماء	60000	60000	50000	50000	52000
	204	الكهرباء	130000	130000	120000	123000	125000
	205	المحروقات	4960000	2500000	2500000	2500000	2500000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	47000	47000	40000	39000	42000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	490000	450000	200000	210000	212000
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	60000	34000	30000	32000	35000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	30000	28000	28000	29000	32000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ	18000	18000	20000	20000	23000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	4000	3000	3000	3000	4000
	212	التأمين	420000	410000	420000	420000	425000
	213	السفر في المهمات الرسمية	120000	120000	120000	120000	122000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	330000	180000	185000	187000	190000
		المجموع	7035000	4346000	4072000	4093000	4127000
24		الفوائد					
2411		الفوائد الخارجية					
	307	الفوائد الخارجية	95000	0	0	0	0
		المجموع	95000	0	0	0	0
25		الإعانات					
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية					
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	30000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	30000	10000	10000	10000	10000
27		المنافع الاجتماعية					
2711		التقاعد والتعويضات					
	308	التقاعد والتعويضات	50000	49400	45000	50000	50000
		المجموع	50000	49400	45000	50000	50000
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات أخرى متنوعه					
	302	المساهمات	10000	10000	10000	10000	10000
	303	البيعات العلمية والدورات التدريبية	25000	12000	12000	12000	14000
	305	مكافآت لغير الموظفين	55000	55000	55000	55000	57000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية
للسنوات 2009 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة

تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	2009	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
					نفقات أخرى		28
					نفقات اخرى متنوعه		2821
81000	77000	77000	77000	90000	المجموع		
8697000	8513000	8361000	7976000	10800000	مجموع الفصل		

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2012

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة
البرنامج : 8061 الإدارة و الخدمات المساندة

(بالدينار)

المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
	101	الموظفون المصنفون	73000	67000	70000	72000	74000
	102	الموظفون غير المصنفين	800000	800000	864000	890000	925000
	104	أجور العمال	500000	500000	250000	258000	265000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	650000	650000	1110000	1170000	1227000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	80000	80000	110000	117000	125000
	107	العلاوة الاساسيه	300000	300000	250000	257000	264000
	108	العلاوة الفنيه	40000	40000	45000	47000	49000
	110	علاوة العمل الاضافي	680000	680000	765000	765000	770000
	111	العلاوة الاضافيه	90000	90000	216000	220000	227000
	112	علاوات اخرى	600	600	1000	1000	1000
	113	علاوة النقل	18400	18000	20000	21000	23000
	114	بدل تنقلات	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	48000	48000	60000	60000	62000
		المجموع	3280000	3273600	3761000	3878000	4012000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
	301	الضمان الاجتماعي	220000	220000	396000	405000	417000
		المجموع	220000	220000	396000	405000	417000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
	201	الاجارات	306000	306000	306000	306000	310000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	60000	60000	50000	54000	55000
	203	الماء	60000	60000	50000	50000	52000
	204	الكهرباء	130000	130000	120000	123000	125000
	205	المحروقات	4960000	2500000	2500000	2500000	2500000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	47000	47000	40000	39000	42000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	490000	450000	200000	210000	212000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	60000	34000	30000	32000	35000
	209	فرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	30000	28000	28000	29000	32000
	210	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	18000	18000	20000	20000	23000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	4000	3000	3000	3000	4000
	212	التأمين	420000	410000	420000	420000	425000
	213	السفر في المهمات الرسمية	120000	120000	120000	120000	122000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	330000	180000	185000	187000	190000
		المجموع	7035000	4346000	4072000	4093000	4127000
24		الفوائد					
2411		الفوائد الخارجية					
	307	الفوائد الخارجية	95000	0	0	0	0
	001	فوائد القروض الخارجية	95000	0	0	0	0
		المجموع	95000	0	0	0	0
25		الإعانات					
2511		الإعانات لمؤسسات عامة					
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	30000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	30000	10000	10000	10000	10000
27		المنافع الاجتماعية					
2711		التقاعد والتعويضات					
	308	التقاعد والتعويضات	50000	49400	45000	50000	50000
		المجموع	50000	49400	45000	50000	50000
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات اخرى جارية					
	302	المساهمات	10000	10000	10000	10000	10000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	25000	12000	12000	12000	14000
	305	مكافآت لغير الموظفين	55000	55000	55000	55000	57000
		المجموع	90000	77000	77000	77000	81000
		مجموع البرنامج	10800000	7976000	8361000	8513000	8697000

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2012

مؤسسة سكة حديد العقبة الفصل : 8104

8697000	8513000	8361000	7976000	10800000	مجموع الفصل
---------	---------	---------	---------	----------	-------------

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية
للسنوات 2012 - 2009

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة

(بالدينار)

تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
					النفقات		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع والخدمات		2211
15000	10000	20000	10000	510000	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
15000	10000	20000	10000	510000	المجموع		
					اصول ثابتة		
					اصول غير مالية		31
					اصول ثابتة		3112
3450000	3450000	4310000	3319000	8397000	معدات وآلات وأجهزة	505	
35000	40000	0	81000	110000	مركبات وآليات	506	
3485000	3490000	4310000	3400000	8507000	المجموع		
					اصول ثابتة		3113
0	0	20000	0	0	تجهيز وتاثيث	511	
0	0	20000	0	0	المجموع		
					مخزونات		3122
0	0	50000	50000	50000	مواد ولوازم	503	
0	0	50000	50000	50000	المجموع		
3500000	3500000	4400000	3460000	9067000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2012 - 2009

(بالدينار)

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة

					البرنامج :	8061	الإدارة و الخدمات المساندة	
					المشروع	001	الإدارة	
					مصدر التمويل	202001	رأسمالية - تمويل داخلي	
تأشيرى 2012	تأشيرى 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة	
					استخدام السلع والخدمات		22	
					استخدام السلع و الخدمات		2211	
					صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510		
15000	10000	20000	10000	10000	تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	009		
15000	10000	20000	10000	10000	مجموع المادة			
					اصول غير مالية		31	
					أجهزة و اليات ومعدات		3112	
					مركبات وأليات	506		
35000	0	0	28500	40000	سيارات بك أب	003		
0	40000	0	32500	50000	باصات ركوب متوسطة	005		
0	0	0	20000	20000	رافعات	015		
35000	40000	0	81000	110000	مجموع المادة			
					اصول ثابتة اخرى		3113	
					تجهيز وتآثيث	511		
0	0	20000	0	0	تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	006		
0	0	20000	0	0	مجموع المادة			
50000	50000	40000	91000	120000	مجموع المشروع			
50000	50000	40000	91000	120000	مجموع البرنامج			

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 8104 مؤسسة سكة حديد العقبة

البرنامج : 8062 النقل السككي						المادة /	المجموعة
المشروع						002 مشروع تحديث القطارات والشاحنات	
مصدر التمويل						202001 رأسمالية - تمويل داخلي	
تأشيري 2012	تأشيري 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					اصول غير مالية		31
					أجهزة و البات ومعدات		3112
					معدات وآلات وأجهزة		505
0	0	0	0	400000	قطع غير للمحركات		010
0	0	0	0	105000	اجهزة و معدات كهربائية متنوعة		023
500000	500000	520000	50000	50000	ماكنات لحام و ضاغطات		028
0	0	0	30000	30000	مولدات طاقة كهربائية		030
200000	200000	250000	500000	500000	عوارض		039
2000000	2000000	2700000	1860000	3550000	قطع غير للقطارات والمقطورات		051
750000	750000	840000	879000	900000	قضبان حديدية		052
3450000	3450000	4310000	3319000	5535000	مجموع المادة		
					مخزونات		3122
					مواد ولوازم		503
0	0	50000	50000	50000	لوازم بناء		013
0	0	50000	50000	50000	مجموع المادة		
3450000	3450000	4360000	3369000	5585000	مجموع المشروع		
المشروع						003 تجديد وتنظيف الخط الجنوبي	
مصدر التمويل						202001 رأسمالية - تمويل داخلي	
تأشيري 2012	تأشيري 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع و الخدمات		2211
					صيانة و اصلاحات المباني و المرافق		510
0	0	0	0	500000	صيانة خط سكة الحديد		026
0	0	0	0	500000	مجموع المادة		
					اصول غير مالية		31
					أجهزة و البات ومعدات		3112
					معدات وآلات وأجهزة		505
0	0	0	0	290000	اجهزة نظام الدور		013
0	0	0	0	105000	ماكنات لحام و ضاغطات		028
0	0	0	0	1160000	قطع غير للقطارات والمقطورات		051
0	0	0	0	1307000	قضبان حديدية		052
0	0	0	0	2862000	مجموع المادة		
0	0	0	0	3362000	مجموع المشروع		
3450000	3450000	4360000	3369000	8947000	مجموع البرنامج		
3500000	3500000	4400000	3460000	9067000	مجموع الفصل		