

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 27/4/2010

| الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء | | | | | | | | |
|--|-----------------|------------------|----------------|---------------|------------|------------------|-------------------|---------------------------------------|
| القيمة المستهدفة | تقييم ذاتي اولي | القيمة المستهدفة | القيمة الفعلية | القيمة الأساس | | مؤشر قياس الأداء | الهدف الإستراتيجي | |
| | | | | القيمة | سنة الأساس | | | |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 65% | 2014 | 1 - رفع الكفاءة وتطوير القدرة |
| 87% | 85% | 83% | 80% | 83% | 75% | 65% | 2014 | 1 درجة رضا متلقي الخدمة |
| 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 97% | 2014 | 1 - رفع مستوى خدمات المياه |
| 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 111 | 2014 | 2 نسبة المواطنين المخدومين من المياه |
| 70% | 65% | 60% | 55% | 60% | 45% | 40% | 2014 | 1 حصة الفرد من المياه(لتر/فرد/يوم) |
| | | | | | | | | 3 - رفع مستوى خدمات الصرف الصحي |
| | | | | | | | | 1 نسبة العفارات المخدومة بالصرف الصحي |

| البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء | | | | | | | | |
|--|-----------------|------------------|----------------|---------------|------------|------------------|----------|--|
| القيمة المستهدفة | تقييم ذاتي اولي | القيمة المستهدفة | القيمة الفعلية | القيمة الأساس | | مؤشر قياس الأداء | البرنامج | |
| | | | | القيمة | سنة الأساس | | | |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | | | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6.4 | 6.6 | 2014 | 1 عدد الموظفين /1000 مشترك |
| 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 127.6 | 128 | 2014 | 2 عدد شكاوي المواطنين /1000 مشترك |
| 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 65 | 60 | 2014 | 1 كمية المياه المتاحة للتزويد (م م م) |
| 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 40% | 45% | 2014 | 2 نسبة الفاقد من المياه |
| 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 2014 | 3 نسبة مطابقة عينات المياه للمواصفات الأردنية |
| 70% | 65% | 60% | 55% | 60% | 40% | 38% | 2014 | 1 نسبة العفارات المخدومة بالصرف الصحي |
| 37% | 36% | 35% | 33% | 35% | 20% | 17% | 2014 | 2 نسبة المياه المعالجة الى كمية المياه المتاحة للتزويد |

| مخصصات البرامج | | | | | | |
|----------------|----------|----------|-------------|----------|----------|------------------|
| تأشيري | تأشيري | مقدر | اعادة تقدير | مقدر | فعلي | البرنامج |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | |
| 12605000 | 12405000 | 11820000 | 12037000 | 13066000 | 12856244 | جارية |
| 600000 | 600000 | 500000 | 495000 | 495000 | 1345607 | رأسمالية |
| 13205000 | 13005000 | 12320000 | 12532000 | 13561000 | 14201851 | المجموع |
| 28687000 | 27630000 | 26192000 | 25270000 | 25293000 | 24424148 | جارية |
| 4275000 | 7025000 | 6690000 | 14710000 | 18255000 | 17416258 | رأسمالية |
| 32962000 | 34655000 | 32882000 | 39980000 | 43548000 | 41840406 | المجموع |
| 4398000 | 4255000 | 4113000 | 3823000 | 3947000 | 3508074 | جارية |
| 500000 | 500000 | 750000 | 285000 | 750000 | 167976 | رأسمالية |
| 4898000 | 4755000 | 4863000 | 4108000 | 4697000 | 3676050 | المجموع |
| 45690000 | 44290000 | 42125000 | 41130000 | 42306000 | 40788466 | مجموع الجارية |
| 5375000 | 8125000 | 7940000 | 15490000 | 19500000 | 18929841 | مجموع الرأسمالية |
| 51065000 | 52415000 | 50065000 | 56620000 | 61806000 | 59718307 | مجموع الفصل |

| مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج | | | | | | |
|---|---------|---------|-------------|---------|---------|--|
| تأشيري | تأشيري | مقدر | اعادة تقدير | مقدر | فعلي | البرنامج |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472783 | 001 الادارة |
| 600000 | 600000 | 500000 | 495000 | 495000 | 872824 | 002 الاستملاكات |
| 600000 | 600000 | 500000 | 495000 | 495000 | 1345607 | مجموع البرنامج |
| 1250000 | 1250000 | 1300000 | 1300000 | 1480000 | 1502846 | 001 ادارة برنامج المياه |
| 50000 | 50000 | 75000 | 200000 | 200000 | 467708 | 002 تشغيل وتجهيز مصادر مياه جديدة |
| 700000 | 700000 | 500000 | 805000 | 1000000 | 1007694 | 003 تحسين شبكات المياه |
| 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 50000 | 122582 | 004 انشاء الخزانات ومحطات المياه |
| 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100000 | 5144 | 005 خطوط ناقله في جميع انحاء قطاع الشمال |
| 1000000 | 1000000 | 800000 | 1000000 | 1000000 | 2683976 | 006 الوصلات المنزلية |

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

| تأشير 2019 | تأشير 2018 | مقدر 2017 | اعادة تقدير 2016 | مقدر 2016 | فعلي 2015 | المش اربع | البرنامج |
|---------------|---------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--|----------|
| 500000 | 500000 | 390000 | 500000 | 500000 | 708032 | معالجة وتحلية مصادر المياه | 007 |
| 600000 | 600000 | 500000 | 500000 | 825000 | 849501 | شراء مياه من الابار الخاصة | 008 |
| 0 | 0 | 500000 | 130000 | 500000 | 311427 | اعادة الاصلاح والتاهيل RRF | 009 |
| 0 | 2500000 | 1700000 | 0 | 2000000 | 111241 | تقليل الفاقد في محافظات الشمال WLRP | 010 |
| 0 | 250000 | 250000 | 100000 | 500000 | 0 | اسكادا الشمال | 011 |
| 0 | 0 | 500000 | 10000000 | 10000000 | 9538233 | تحسين كفاءة الطاقة لمحطات الضخ في محافظات الشمال | 014 |
| 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 107874 | مشروع تحلية مياه محطة كريمة | 016 |
| 4275000 | 7025000 | 6690000 | 14710000 | 18255000 | 17416258 | مجموع البرنامج | |
| 0 | 0 | 0 | 10000 | 20000 | 4474 | ادارة برنامج الصرف الصحي | 001 |
| 0 | 0 | 0 | 10000 | 20000 | 0 | صيانة أحواض الترسيب والتجفيف | 002 |
| 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 80000 | 0 | رفع كفاءة محطات تنقية الشمال | 003 |
| 0 | 0 | 0 | 15000 | 30000 | 0 | ازالة المكاره الصحيه وخدمة المشتركين | 004 |
| 250000 | 250000 | 150000 | 200000 | 300000 | 163502 | انشاء وتحسين شبكات الصرف الصحي | 005 |
| 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | صرف صحي اربد | 006 |
| 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | صرف صحي السرو والجبارات - جرش | 007 |
| 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | صرف صحي عجلون | 008 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | تشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية الثلثة | 009 |
| 0 | 0 | 200000 | 0 | 50000 | 0 | تشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية المفرق | 010 |
| 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | تشغيل وادارة محطة تنقية الشونة الشمالية | 011 |
| 500000 | 500000 | 750000 | 285000 | 750000 | 167976 | مجموع البرنامج | |
| 5375000 | 8125000 | 7940000 | 15490000 | 19500000 | 18929841 | المجموع | 9282 |

خلاصة موازنة شركة مياه اليرموك

(بالدينار)

| تأشيري 2019 | تأشيري 2018 | مقدر 2017 | اعادة تقدير 2016 | مقدر 2016 | فعلي 2015 | البينــــــــــــــــان |
|-------------------------------|----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--|
| الإيرادات | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | المنح الخارجية 131 |
| 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | ايرادات دخل الملكية 141 |
| 41285000 | 38440000 | 35745000 | 33682000 | 45550000 | 30461890 | ايرادات بيع السلع والخدمات 142 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الإيرادات المختلفة 145 |
| 41290000 | 38445000 | 35750000 | 33682000 | 45555000 | 30461890 | مجموع الإيرادات |
| النفقات | | | | | | |
| أ - النفقات الجارية | | | | | | |
| 16230000 | 15800000 | 15225000 | 14714000 | 14886000 | 14490095 | الرواتب والأجور والعلاوات 211 |
| 2210000 | 2140000 | 2050000 | 1996000 | 2000000 | 1529040 | مساهمات الضمان الاجتماعي 212 |
| 27000000 | 26000000 | 24475000 | 24000000 | 24750000 | 24047832 | استخدام السلع والخدمات 221 |
| 100000 | 200000 | 250000 | 300000 | 500000 | 631587 | الفوائد الداخلية 242 |
| 60000 | 60000 | 60000 | 30000 | 60000 | 15898 | التقاعد والتعويضات 271 |
| 90000 | 90000 | 65000 | 90000 | 110000 | 74014 | نفقات أخرى متنوعة 282 |
| 45690000 | 44290000 | 42125000 | 41130000 | 42306000 | 40788466 | مجموع النفقات الجارية |
| ب - النفقات الرأسمالية | | | | | | |
| 5375000 | 6125000 | 5570000 | 5490000 | 7630000 | 9391608 | رأسمالية - تمويل داخلي 202001 |
| 0 | 2000000 | 2370000 | 10000000 | 11870000 | 9538233 | رأسمالية - قروض خارجية 203 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | رأسمالية - منح 204 |
| 5375000 | 8125000 | 7940000 | 15490000 | 19500000 | 18929841 | مجموع النفقات الرأسمالية |
| 51065000 | 52415000 | 50065000 | 56620000 | 61806000 | 59718307 | اجمالي النفقات |
| 9775000 | 13970000 | 14315000 | 22938000 | 16251000 | 29256417 | العجز/ الوفرة قبل التمويل |
| موازنة التمويل | | | | | | |
| أ - الإستخدامات | | | | | | |
| 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2222243 | تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة 5111001 |
| 9775000 | 13970000 | 14315000 | 22938000 | 16251000 | 29256417 | تسديد العجز قبل التمويل 5113001 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709992 | احتياطيات لتسديد التزامات 5119007 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399867 | تسديد التزامات 5119008 |
| 9775000 | 13970000 | 16315000 | 24938000 | 18251000 | 32588519 | مجموع الاستخدامات |
| ب - المصادر | | | | | | |
| 0 | 2000000 | 2370000 | 10000000 | 11870000 | 9538233 | القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية 4111001 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 6381000 | 0 | مسحوبات القروض الداخلية 4111002 |
| 0 | 0 | 0 | 709992 | 0 | 570725 | استخدام احتياطيات لتسديد التزامات 4119004 |
| 0 | 1970000 | 3945000 | 4228008 | 0 | 12479561 | مطالبات غير مسددة 4119008 |
| 9775000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 10000000 | أخرى / مطالبات مسددة من سلطة المياه 4119999 |
| 9775000 | 13970000 | 16315000 | 24938000 | 18251000 | 32588519 | مجموع المصادر |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | العجز/ الوفرة بعد التمويل |

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

| رقم المادة الرئيسية | المادة البند | الوصف | فعلي 2015 | مقدر 2016 | اعادة تقدير 2016 | مقدر 2017 | تأشيري 2018 | تأشيري 2019 |
|---------------------|--------------|--|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 1411 | | الفوائد | | | | | | |
| | 901 | فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية | | | | | | |
| | 002 | الفوائد البنكية | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 |
| | | مجموع المادة | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 |
| | | المجموع | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 1421 | | مبيعات الوحدات الحكومية السوقية | | | | | | |
| | 061 | الإيرادات الجارية لشركة مياه اليرموك | | | | | | |
| | 001 | أثمان مياه | 18876182 | 22500000 | 21278000 | 22200000 | 23700000 | 25200000 |
| | 002 | إعادة توصيل مياه | 89144 | 100000 | 110000 | 115000 | 120000 | 125000 |
| | 003 | أثمان عدادات | 341571 | 500000 | 321000 | 340000 | 370000 | 400000 |
| | 004 | أجور انتفاع الصرف الصحي | 3681856 | 6000000 | 4222000 | 4500000 | 5000000 | 5500000 |
| | 005 | ضريبة مجاري | 2426996 | 6500000 | 2888000 | 3000000 | 3200000 | 3500000 |
| | 006 | المساهمة في تكاليف تمديدات الصرف الصحي | 1830272 | 5000000 | 1601000 | 1800000 | 2000000 | 2250000 |
| | 999 | مقرقة | 760027 | 1500000 | 887000 | 900000 | 950000 | 990000 |
| | | مجموع المادة | 28006048 | 42100000 | 31307000 | 32855000 | 35340000 | 37965000 |
| | | المجموع | 28006048 | 42100000 | 31307000 | 32855000 | 35340000 | 37965000 |
| 1422 | | رسوم ادارية | | | | | | |
| | 901 | رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية | | | | | | |
| | 001 | رسوم اشتراك مياه -مساهمة | 2366440 | 3100000 | 2298000 | 2800000 | 3000000 | 3200000 |
| | 002 | رسوم توصيل صرف صحي | 89402 | 350000 | 77000 | 90000 | 100000 | 120000 |
| | | مجموع المادة | 2455842 | 3450000 | 2375000 | 2890000 | 3100000 | 3320000 |
| | | المجموع | 2455842 | 3450000 | 2375000 | 2890000 | 3100000 | 3320000 |
| | | مجموع الإيرادات | 30461890 | 45555000 | 33682000 | 35750000 | 38445000 | 41290000 |

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

(بالدينار)

| تأشيرتي 2019 | تأشيرتي 2018 | مقدر 2017 | اعادة تقدير 2016 | مقدر 2016 | فعلي 2015 | الوصف | المادة | المجموعة |
|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--|--------|----------|
| | | | | | | تعويضات العاملين | | 21 |
| | | | | | | الرواتب والأجور والعلاوات | | 2111 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324754 | الموظفون المصنفون | 101 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3404544 | الموظفون غير المصنفين | 102 | |
| 14730000 | 14300000 | 13725000 | 13214000 | 13386000 | 754638 | الموظفون يعقود شاملة | 103 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139609 | أجور العمال | 104 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2667172 | علاوة غلاء المعيشة الشخصية | 105 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341133 | علاوة غلاء المعيشة العائلية | 106 | |
| 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1112121 | علاوة العمل الاضافي | 110 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4996640 | العلاوة الاضافية | 111 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112380 | علاوات اخرى | 112 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15301 | علاوة النقل | 113 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186676 | بدل تنقلات | 114 | |
| 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 435127 | مكافآت الموظفين | 116 | |
| 16230000 | 15800000 | 15225000 | 14714000 | 14886000 | 14490095 | المجموع | | |
| | | | | | | مساهمات الضمان الاجتماعي | | 2121 |
| 2210000 | 2140000 | 2050000 | 1996000 | 2000000 | 1529040 | الضمان الاجتماعي | 301 | |
| 2210000 | 2140000 | 2050000 | 1996000 | 2000000 | 1529040 | المجموع | | |
| | | | | | | استخدام السلع والخدمات | | 22 |
| | | | | | | استخدام السلع و الخدمات | | 2211 |
| 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 183627 | الايجازات | 201 | |
| 170000 | 160000 | 150000 | 80000 | 150000 | 87065 | خدمات الاتصالات | 202 | |
| 22705000 | 21755000 | 20680000 | 20500000 | 20500000 | 19522319 | الكهرباء | 204 | |
| 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 827284 | المحروقات | 205 | |
| 500000 | 485000 | 300000 | 270000 | 300000 | 331934 | صيانة الآلات والاثاث ولوازمها | 206 | |
| 340000 | 335000 | 320000 | 200000 | 355000 | 397117 | صيانة السيارات والاليات ولوازمها | 207 | |
| 270000 | 270000 | 250000 | 150000 | 323000 | 175801 | صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها | 208 | |
| 100000 | 100000 | 100000 | 50000 | 100000 | 108278 | قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية | 209 | |
| 270000 | 265000 | 250000 | 230000 | 250000 | 228723 | مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ. | 210 | |
| 100000 | 95000 | 90000 | 85000 | 85000 | 91996 | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات | 211 | |
| 165000 | 165000 | 155000 | 125000 | 125000 | 128377 | التأمين | 212 | |
| 5000 | 5000 | 5000 | 16000 | 16000 | 1535 | السفر في المهمات الرسمية | 213 | |
| 1575000 | 1565000 | 1375000 | 1494000 | 1746000 | 1963776 | مصروفات سلع وخدمات | 214 | |
| 27000000 | 26000000 | 24475000 | 24000000 | 24750000 | 24047832 | المجموع | | |
| | | | | | | الفوائد | | 24 |
| | | | | | | الفوائد الداخلية | | 2421 |
| 100000 | 200000 | 250000 | 300000 | 500000 | 631587 | الفوائد الداخلية | 317 | |
| 100000 | 200000 | 250000 | 300000 | 500000 | 631587 | المجموع | | |
| | | | | | | المنافع الاجتماعية | | 27 |
| | | | | | | التقاعد والتعويضات | | 2711 |
| 60000 | 60000 | 60000 | 30000 | 60000 | 15898 | التقاعد والتعويضات | 308 | |
| 60000 | 60000 | 60000 | 30000 | 60000 | 15898 | المجموع | | |
| | | | | | | نفقات أخرى | | 28 |
| | | | | | | نفقات اخرى متنوعة | | 2821 |
| 14000 | 14000 | 14000 | 12000 | 12000 | 5119 | المساهمات | 302 | |
| 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 25000 | 4340 | البعثات العلمية والدورات التدريبية | 303 | |
| 70000 | 70000 | 45000 | 70000 | 70000 | 64205 | مكافآت لغير الموظفين | 305 | |
| 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 3000 | 350 | رديات إيرادات لسنوات سابقة | 306 | |
| 90000 | 90000 | 65000 | 90000 | 110000 | 74014 | المجموع | | |
| 45690000 | 44290000 | 42125000 | 41130000 | 42306000 | 40788466 | مجموع الفصل | | |

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2015 | مقدر 2016 | اعادة تقدير 2016 | مقدر 2017 | تأثيري 2018 | تأثيري 2019 |
|----------|----------------|--|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 21 | | تعويضات العاملين | | | | | | |
| 2111 | | الرواتب والأجور والعلاوات | | | | | | |
| | 101 | الموظفون المصنفون | 229461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 102 | الموظفون غير المصنفين | 1572735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 103 | الموظفون بعقود شاملة | 370921 | 7044000 | 6872000 | 6690000 | 6970000 | 7180000 |
| | 104 | أجور العمال | 100178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 105 | علاوة غلاء المعيشة الشخصية | 1292604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 106 | علاوة غلاء المعيشة العائلية | 148652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110 | علاوة العمل الاضافي | 535247 | 535000 | 535000 | 525000 | 525000 | 525000 |
| | 111 | العلاوة الاضافية | 2564639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 112 | علاوات اخرى | 20279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 113 | علاوة النقل | 13271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 114 | بديل تنقلات | 98735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 116 | مكافآت الموظفين | 286014 | 250000 | 250000 | 140000 | 140000 | 140000 |
| | | المجموع | 7232736 | 7829000 | 7657000 | 7355000 | 7635000 | 7845000 |
| 2121 | | مساهمات الضمان الاجتماعي | | | | | | |
| | 301 | الضمان الاجتماعي | 723803 | 990000 | 986000 | 1005000 | 1030000 | 1085000 |
| | | المجموع | 723803 | 990000 | 986000 | 1005000 | 1030000 | 1085000 |
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| | 201 | الايجارات | 183627 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| | 202 | خدمات الاتصالات | 87065 | 150000 | 80000 | 150000 | 160000 | 170000 |
| | 204 | الكهرباء | 117229 | 160000 | 160000 | 125000 | 130000 | 135000 |
| | 205 | المحروقات | 827284 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 |
| | 001 | التدفئة | 27934 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 |
| | 002 | سيارات الصالون | 73212 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 |
| | 003 | مركبات النقل والالات الثقيلة | 726138 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 |
| | 206 | صيانة الالات والاثاث ولوازمها | 216285 | 150000 | 120000 | 125000 | 175000 | 175000 |
| | 207 | صيانة السيارات والالات ولوازمها | 397117 | 355000 | 200000 | 320000 | 335000 | 340000 |
| | 208 | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها | 129220 | 100000 | 50000 | 50000 | 70000 | 70000 |
| | 209 | قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية | 108278 | 100000 | 50000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| | 210 | مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ... | 87920 | 50000 | 30000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| | 211 | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات | 91996 | 85000 | 85000 | 90000 | 95000 | 100000 |
| | 212 | التأمين | 128377 | 125000 | 125000 | 155000 | 165000 | 165000 |
| | 213 | السفر في المهمات الرسمية | 1535 | 16000 | 16000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| | 214 | مصروفات سلع وخدمات | 1805944 | 1492000 | 1264000 | 1125000 | 1315000 | 1325000 |
| | 000 | مصروفات سلع وخدمات | 1805944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 008 | الاعلانات والاشتراقات | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| | 013 | عقود خدمات وأمن وحراسة | 0 | 900000 | 900000 | 900000 | 925000 | 930000 |
| | 032 | استئجار مركبات و اليات | 0 | 567000 | 339000 | 200000 | 365000 | 370000 |
| | | المجموع | 4181877 | 3583000 | 2980000 | 3095000 | 3400000 | 3435000 |
| 24 | | الفوائد | | | | | | |
| 2421 | | الفوائد الداخلية | | | | | | |
| | 317 | الفوائد الداخلية | 631587 | 500000 | 300000 | 250000 | 200000 | 100000 |
| | 001 | فوائد القروض الداخلية | 631587 | 500000 | 300000 | 250000 | 200000 | 100000 |
| | | المجموع | 631587 | 500000 | 300000 | 250000 | 200000 | 100000 |
| 27 | | المنافع الاجتماعية | | | | | | |
| 2711 | | التقاعد والتعويضات | | | | | | |
| | 308 | التقاعد والتعويضات | 15898 | 60000 | 30000 | 60000 | 60000 | 60000 |
| | | المجموع | 15898 | 60000 | 30000 | 60000 | 60000 | 60000 |

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9280 الادارة والخدمات المساندة

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2015 | مقدر 2016 | اعادة تقدير 2016 | مقدر 2017 | تأشيري 2018 | تأشيري 2019 |
|----------|----------------|------------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 28 | | نفقات أخرى | | | | | | |
| 2821 | | نفقات اخرى جارية | | | | | | |
| 302 | | المساهمات | 1448 | 6000 | 6000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 303 | | البعثات العلمية والدورات التدريبية | 4340 | 25000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 305 | | مكافآت لغير الموظفين | 64205 | 70000 | 70000 | 45000 | 70000 | 70000 |
| 306 | | رديات إيرادات لسنوات سابقة | 350 | 3000 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| | | المجموع | 70343 | 104000 | 84000 | 55000 | 80000 | 80000 |
| | | مجموع البرنامج | 12856244 | 13066000 | 12037000 | 11820000 | 12405000 | 12605000 |

البرنامج : 9281 المياه

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2015 | مقدر 2016 | اعادة تقدير 2016 | مقدر 2017 | تأشيري 2018 | تأشيري 2019 |
|----------|----------------|--|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 21 | | تعويضات العاملين | | | | | | |
| 2111 | | الرواتب والأجور والعلاوات | | | | | | |
| 101 | | الموظفون المصنفون | 41354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | الموظفون غير المصنفين | 1403832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | الموظفون بعقود شاملة | 172152 | 4522000 | 4522000 | 5000000 | 5215000 | 5370000 |
| 104 | | أجور العمال | 34102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | | علاوة غلاء المعيشة الشخصية | 1038511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | | علاوة غلاء المعيشة العائلية | 148165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | | علاوة العمل الإضافي | 433082 | 423000 | 423000 | 430000 | 430000 | 430000 |
| 111 | | العلاوة الإضافية | 1775110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | | علاوات اخرى | 9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | | علاوة النقل | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | | بدل تنقلات | 63821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | | مكافآت الموظفين | 112173 | 100000 | 100000 | 175000 | 175000 | 175000 |
| | | المجموع | 5232209 | 5045000 | 5045000 | 5605000 | 5820000 | 5975000 |
| 2121 | | مساهمات الضمان الاجتماعي | | | | | | |
| 301 | | الضمان الاجتماعي | 593440 | 770000 | 770000 | 795000 | 850000 | 855000 |
| | | المجموع | 593440 | 770000 | 770000 | 795000 | 850000 | 855000 |
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 204 | | الكهرباء | 18318194 | 19140000 | 19140000 | 19355000 | 20378000 | 21265000 |
| 206 | | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها | 101078 | 100000 | 100000 | 120000 | 250000 | 255000 |
| 208 | | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها | 35438 | 73000 | 50000 | 150000 | 150000 | 150000 |
| 210 | | مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ... | 140803 | 160000 | 160000 | 160000 | 175000 | 180000 |
| | | المجموع | 18595513 | 19473000 | 19450000 | 19785000 | 20953000 | 21850000 |
| 28 | | نفقات أخرى | | | | | | |
| 2821 | | نفقات اخرى جارية | | | | | | |
| 302 | | المساهمات | 2986 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| | | المجموع | 2986 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| | | مجموع البرنامج | 24424148 | 25293000 | 25270000 | 26192000 | 27630000 | 28687000 |

النققات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

(بالدينار)

البرنامج : 9282 الصرف الصحي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2015 | مقدر 2016 | اعادة تقدير 2016 | مقدر 2017 | تأشير 2018 | تأشير 2019 |
|----------|----------------|--|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|
| 21 | | تعويضات العاملين | | | | | | |
| 2111 | | الرواتب والأجور والعلاوات | | | | | | |
| | 101 | الموظفون المصنفون | 53939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 102 | الموظفون غير المصنفين | 427977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 103 | الموظفون بعقود شاملة | 211565 | 1820000 | 1820000 | 2035000 | 2115000 | 2180000 |
| | 104 | أجور العمال | 5329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 105 | علاوة غلاء المعيشة الشخصية | 336057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 106 | علاوة غلاء المعيشة العائلية | 44316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110 | علاوة العمل الإضافي | 143792 | 142000 | 142000 | 145000 | 145000 | 145000 |
| | 111 | العلاوة الإضافية | 656891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 112 | علاوات اخرى | 82987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 113 | علاوة النقل | 1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 114 | بدل تنقلات | 24120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 116 | مكافآت الموظفين | 36940 | 50000 | 50000 | 85000 | 85000 | 85000 |
| | | المجموع | 2025150 | 2012000 | 2012000 | 2265000 | 2345000 | 2410000 |
| 2121 | | مساهمات الضمان الاجتماعي | | | | | | |
| | 301 | الضمان الاجتماعي | 211797 | 240000 | 240000 | 250000 | 260000 | 270000 |
| | | المجموع | 211797 | 240000 | 240000 | 250000 | 260000 | 270000 |
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع و الخدمات | | | | | | |
| | 204 | الكهرباء | 1086896 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1247000 | 1305000 |
| | 206 | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها | 14571 | 50000 | 50000 | 55000 | 60000 | 70000 |
| | 208 | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها | 11143 | 150000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| | 210 | مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ... | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
| | 214 | مصروفات سلع وخدمات | 157832 | 254000 | 230000 | 250000 | 250000 | 250000 |
| | 000 | مصروفات سلع وخدمات | 157832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 109 | اجور نقل رواسب وحماة سائلة وجافة | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 250000 |
| | 999 | متفرقة | 0 | 254000 | 230000 | 0 | 0 | 0 |
| | | المجموع | 1270442 | 1694000 | 1570000 | 1595000 | 1647000 | 1715000 |
| 28 | | نققات أخرى | | | | | | |
| 2821 | | نققات اخرى جارية | | | | | | |
| | 302 | المساهمات | 685 | 1000 | 1000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| | | المجموع | 685 | 1000 | 1000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| | | مجموع البرنامج | 3508074 | 3947000 | 3823000 | 4113000 | 4255000 | 4398000 |
| | | مجموع الفصل | 40788466 | 42306000 | 41130000 | 42125000 | 44290000 | 45690000 |

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

| المجموعة | المادة | الوصف | فعلي 2015 | مقدر 2016 | اعادة تقدير 2016 | مقدر 2017 | تأشير 2018 | تأشير 2019 |
|----------|--------|---------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | النفقات | | | | | | |
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| | 510 | صيانة واصلاحات المباني والمرافق | 0 | 50000 | 40000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| | 512 | نفقات ادامة و تشغيل | 2239596 | 3228000 | 2333000 | 1790000 | 1650000 | 1400000 |
| | | المجموع | 2239596 | 3278000 | 2373000 | 1840000 | 1700000 | 1450000 |
| 28 | | نفقات أخرى | | | | | | |
| 2822 | | نفقات اخرى متنوعة | | | | | | |
| | 504 | دراسات وأبحاث واستشارات | 181969 | 484000 | 484000 | 0 | 0 | 0 |
| | | المجموع | 181969 | 484000 | 484000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | اصول ثابتة | | | | | | |
| 3111 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| | 508 | اصول ثابتة | | | | | | |
| | | أشغال و انشاءات | 4905262 | 5410000 | 2440000 | 4015000 | 4790000 | 2290000 |
| | | المجموع | 4905262 | 5410000 | 2440000 | 4015000 | 4790000 | 2290000 |
| 3112 | | اصول ثابتة | | | | | | |
| | 505 | معدات والآت وأجهزة | 2130406 | 2193000 | 2123000 | 605000 | 355000 | 355000 |
| | 506 | مركبات والآيات | 2043345 | 2636000 | 2636000 | 0 | 0 | 0 |
| | | المجموع | 4173751 | 4829000 | 4759000 | 605000 | 355000 | 355000 |
| 3113 | | اصول ثابتة | | | | | | |
| | 511 | تجهيز وتأثيث | 6842 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 |
| | | المجموع | 6842 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 |
| 3122 | | مخزونات | | | | | | |
| | 503 | مواد ولوازم | 6549597 | 4999000 | 4934000 | 980000 | 680000 | 680000 |
| | | المجموع | 6549597 | 4999000 | 4934000 | 980000 | 680000 | 680000 |
| 3141 | | اصول غير منتجة | | | | | | |
| | 507 | أراضي | 872824 | 495000 | 495000 | 500000 | 600000 | 600000 |
| | | المجموع | 872824 | 495000 | 495000 | 500000 | 600000 | 600000 |
| | | مجموع الفصل | 18929841 | 19500000 | 15490000 | 7940000 | 8125000 | 5375000 |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9280 الادارة والخدمات المساندة

المشروع : 001 الادارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2015 | مقدر 2016 | اعادة تقدير 2016 | مقدر 2017 | تأشيري 2018 | تأشيري 2019 |
|----------|----------------|-----------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 512 | | نفقات ادامة و تشغيل | | | | | | |
| 035 | | دعم اداري وقني | 99330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 99330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني و انشاءات | | | | | | |
| 508 | | اشغال و انشاءات | | | | | | |
| 031 | | تعبيد ساحات وشوارع | 15640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 034 | | بناء هناجر | 16348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 31988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3112 | | أجهزة واليات ومعدات | | | | | | |
| 505 | | معدات وآلات وأجهزة | | | | | | |
| 001 | | اجهزة حاسوب وتوايحه | 55529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 006 | | اجهزة ومعدات السلامة العامة | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 55727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3113 | | اصول ثابتة اخرى | | | | | | |
| 511 | | تجهيز وتأثيث | | | | | | |
| 009 | | اثاث و اجهزة مكتبية | 6842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 6842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3122 | | مخزونات | | | | | | |
| 503 | | مواد ولوازم | | | | | | |
| 008 | | اسيجة | 16269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 015 | | كوابل و لوحات تشغيل | 104453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 017 | | عدد يدوية | 158174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 278896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المشروع | 472783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

المشروع : 002 الاستملاكات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2015 | مقدر 2016 | اعادة تقدير 2016 | مقدر 2017 | تأشيري 2018 | تأشيري 2019 |
|----------|----------------|---------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3141 | | اراضي | | | | | | |
| 507 | | أراضي | | | | | | |
| 001 | | استملاك وشراء أراضي | 872824 | 495000 | 495000 | 500000 | 600000 | 600000 |
| | | مجموع المادة | 872824 | 495000 | 495000 | 500000 | 600000 | 600000 |
| | | مجموع المشروع | 872824 | 495000 | 495000 | 500000 | 600000 | 600000 |
| | | مجموع البرنامج | 1345607 | 495000 | 495000 | 500000 | 600000 | 600000 |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه البيرموك

| البرنامج : 9281 المياه | | | | | | | المادة / | المجموعة |
|--|-------------|-----------|------------------|-----------|-----------|---------------------------------|----------|----------|
| المشروع : 001 ادارة برنامج المياه | | | | | | | البند | |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي | | | | | | | الوصف | |
| تأشيرى 2019 | تأشيرى 2018 | مقدر 2017 | اعادة تقدير 2016 | مقدر 2016 | فعلي 2015 | | | |
| | | | | | | استخدام السلع والخدمات | 22 | |
| | | | | | | استخدام السلع والخدمات | 2211 | |
| | | | | | | صيانة واصلاحات المباني والمرافق | 510 | |
| 50000 | 50000 | 50000 | 30000 | 30000 | 0 | تحديث واصلاحات ابنية مختلفة | 009 | |
| 50000 | 50000 | 50000 | 30000 | 30000 | 0 | مجموع المادة | | |
| | | | | | | نفقات ادامة وتشغيل | 512 | |
| 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 140000 | 191867 | نفقات محطات المياه | 028 | |
| 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | دعم اداري وقفي | 035 | |
| 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 190000 | 191867 | مجموع المادة | | |
| | | | | | | اصول غير مالية | 31 | |
| | | | | | | مباني وانشاءات | 3111 | |
| | | | | | | اشغال وانشاءات | 508 | |
| 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 10000 | 0 | تعبيد ساحات وشوارع | 031 | |
| 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 20000 | 0 | بناء هناجر | 034 | |
| 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 30000 | 0 | مجموع المادة | | |
| | | | | | | اجهزة واليات ومعدات | 3112 | |
| | | | | | | معدات والآت واجهزة | 505 | |
| 20000 | 20000 | 200000 | 20000 | 20000 | 0 | اجهزة حاسوب وتوايحه | 001 | |
| 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | اجهزة ومعدات السلامة العامة | 006 | |
| 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 8587 | اجهزة مختبرات وقياس | 009 | |
| 255000 | 255000 | 325000 | 300000 | 350000 | 411817 | مضخات سطحية و غاطسة | 017 | |
| 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | ماكنات لحام وضغطات | 028 | |
| 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 20000 | 4908 | مولدات ومحركات و ماتورات شفط | 029 | |
| 355000 | 355000 | 605000 | 390000 | 460000 | 425312 | مجموع المادة | | |
| | | | | | | اصول ثابتة اخرى | 3113 | |
| | | | | | | تجهيز وتاثيث | 511 | |
| 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | اثاث و اجهزة مكتبية | 009 | |
| 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | مجموع المادة | | |
| | | | | | | مخزونات | 3122 | |
| | | | | | | مواد ولوازم | 503 | |
| 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 25000 | 0 | اسبيجة | 008 | |
| 500000 | 500000 | 300000 | 500000 | 520000 | 584790 | مواسير و قطعها | 009 | |
| 50000 | 50000 | 50000 | 100000 | 100000 | 279288 | عدادات مياه و قطعها ولوازمها | 014 | |
| 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | كوابل و لوحات تشغيل | 015 | |
| 50000 | 50000 | 50000 | 45000 | 45000 | 0 | عدد يدوية | 017 | |
| 35000 | 35000 | 35000 | 40000 | 50000 | 21589 | مفاتيح و ردادات | 018 | |
| 680000 | 680000 | 480000 | 710000 | 765000 | 885667 | مجموع المادة | | |
| 1250000 | 1250000 | 1300000 | 1300000 | 1480000 | 1502846 | مجموع المشروع | | |

المشروع : 002 تشغيل وتجهيز مصادر مياه جديده

| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي | | | | | | | المادة / | المجموعة |
|--|-------------|-----------|------------------|-----------|-----------|------------------|----------|----------|
| تأشيرى 2019 | تأشيرى 2018 | مقدر 2017 | اعادة تقدير 2016 | مقدر 2016 | فعلي 2015 | الوصف | البند | |
| | | | | | | اصول غير مالية | 31 | |
| | | | | | | مباني وانشاءات | 3111 | |
| | | | | | | اشغال وانشاءات | 508 | |
| 50000 | 50000 | 75000 | 200000 | 200000 | 467708 | مصادر مياه جديدة | 022 | |
| 50000 | 50000 | 75000 | 200000 | 200000 | 467708 | مجموع المادة | | |
| 50000 | 50000 | 75000 | 200000 | 200000 | 467708 | مجموع المشروع | | |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

| البرنامج : 9281 المياه | | | | | | | | |
|--|----------------|------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| المشروع : 003 تحسين شبكات المياه | | | | | | | | |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي | | | | | | | | |
| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2015 | مقدر 2016 | اعادة تقدير 2016 | مقدر 2017 | تأشيري 2018 | تأشيري 2019 |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني و انشاءات | | | | | | |
| 508 | | اشغال و انشاءات | | | | | | |
| 019 | | انشاء شبكات مياه | 1007694 | 1000000 | 805000 | 500000 | 700000 | 700000 |
| | | مجموع المادة | 1007694 | 1000000 | 805000 | 500000 | 700000 | 700000 |
| | | مجموع المشروع | 1007694 | 1000000 | 805000 | 500000 | 700000 | 700000 |
| المشروع : 004 انشاء الخزانات ومحطات المياه | | | | | | | | |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي | | | | | | | | |
| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2015 | مقدر 2016 | اعادة تقدير 2016 | مقدر 2017 | تأشيري 2018 | تأشيري 2019 |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني و انشاءات | | | | | | |
| 508 | | اشغال و انشاءات | | | | | | |
| 023 | | انشاء واستكمال محطات | 122582 | 50000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| | | مجموع المادة | 122582 | 50000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| | | مجموع المشروع | 122582 | 50000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| المشروع : 005 خطوط ناقله في جميع انحاء قطاع الشمال | | | | | | | | |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي | | | | | | | | |
| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2015 | مقدر 2016 | اعادة تقدير 2016 | مقدر 2017 | تأشيري 2018 | تأشيري 2019 |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني و انشاءات | | | | | | |
| 508 | | اشغال و انشاءات | | | | | | |
| 021 | | تمديد خط ناقل | 5144 | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| | | مجموع المادة | 5144 | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| | | مجموع المشروع | 5144 | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| المشروع : 006 الوصلات المنزلية | | | | | | | | |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي | | | | | | | | |
| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2015 | مقدر 2016 | اعادة تقدير 2016 | مقدر 2017 | تأشيري 2018 | تأشيري 2019 |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني و انشاءات | | | | | | |
| 508 | | اشغال و انشاءات | | | | | | |
| 024 | | وصلات منزلية | 2683976 | 1000000 | 1000000 | 800000 | 1000000 | 1000000 |
| | | مجموع المادة | 2683976 | 1000000 | 1000000 | 800000 | 1000000 | 1000000 |
| | | مجموع المشروع | 2683976 | 1000000 | 1000000 | 800000 | 1000000 | 1000000 |
| المشروع : 007 معالجة وتحلية مصادر المياه | | | | | | | | |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي | | | | | | | | |
| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2015 | مقدر 2016 | اعادة تقدير 2016 | مقدر 2017 | تأشيري 2018 | تأشيري 2019 |
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 512 | | نفقات ادامة و تشغيل | | | | | | |
| 059 | | انظمة معالجة المياه | 708032 | 500000 | 500000 | 390000 | 500000 | 500000 |
| | | مجموع المادة | 708032 | 500000 | 500000 | 390000 | 500000 | 500000 |
| | | مجموع المشروع | 708032 | 500000 | 500000 | 390000 | 500000 | 500000 |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه البرموك

| البرنامج : 9281 المياه | | | | | | | المجموعة | |
|---|----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|------------------------|-------------------|----------|
| المشروع : 008 شراء مياه من الابار الخاصة | | | | | | | المادة / البند | |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي | | | | | | | | |
| تأشيرى 2019 | تأشيرى 2018 | مقدر 2017 | اعادة تقدير 2016 | مقدر 2016 | فعلى 2015 | الوصف | المادة / البند | المجموعة |
| | | | | | | استخدام السلع والخدمات | | 22 |
| | | | | | | استخدام السلع والخدمات | | 2211 |
| | | | | | | نفقات ادامة و تشغيل | 512 | |
| 600000 | 600000 | 500000 | 500000 | 825000 | 849501 | اثمان مياه | 061 | |
| 600000 | 600000 | 500000 | 500000 | 825000 | 849501 | مجموع المادة | | |
| 600000 | 600000 | 500000 | 500000 | 825000 | 849501 | مجموع المشروع | | |
| المشروع : 009 اعادة الاصلاح والتأهيل RRF | | | | | | | | |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي | | | | | | | | |
| تأشيرى 2019 | تأشيرى 2018 | مقدر 2017 | اعادة تقدير 2016 | مقدر 2016 | فعلى 2015 | الوصف | المادة / البند | المجموعة |
| | | | | | | اصول غير مالية | | 31 |
| | | | | | | مباني و انشاءات | | 3111 |
| | | | | | | اشغال و انشاءات | 508 | |
| 0 | 0 | 130000 | 130000 | 130000 | 311427 | انشاء شبكات مياه | 019 | |
| 0 | 0 | 130000 | 130000 | 130000 | 311427 | مجموع المادة | | |
| مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية | | | | | | | | |
| تأشيرى 2019 | تأشيرى 2018 | مقدر 2017 | اعادة تقدير 2016 | مقدر 2016 | فعلى 2015 | الوصف | المادة / البند | المجموعة |
| | | | | | | اصول غير مالية | | 31 |
| | | | | | | مباني و انشاءات | | 3111 |
| | | | | | | اشغال و انشاءات | 508 | |
| 0 | 0 | 370000 | 0 | 370000 | 0 | انشاء شبكات مياه | 019 | |
| 0 | 0 | 370000 | 0 | 370000 | 0 | مجموع المادة | | |
| 0 | 0 | 370000 | 0 | 370000 | 0 | مجموع المشروع / قروض | | |
| 0 | 0 | 500000 | 130000 | 500000 | 311427 | مجموع المشروع | | |
| المشروع : 010 تقليل الفاقد في محافظات الشمال WLRP | | | | | | | | |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي | | | | | | | | |
| تأشيرى 2019 | تأشيرى 2018 | مقدر 2017 | اعادة تقدير 2016 | مقدر 2016 | فعلى 2015 | الوصف | المادة / البند | المجموعة |
| | | | | | | اصول غير مالية | | 31 |
| | | | | | | مباني و انشاءات | | 3111 |
| | | | | | | اشغال و انشاءات | 508 | |
| 0 | 500000 | 200000 | 0 | 500000 | 111241 | انشاء شبكات مياه | 019 | |
| 0 | 500000 | 200000 | 0 | 500000 | 111241 | مجموع المادة | | |
| مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية | | | | | | | | |
| تأشيرى 2019 | تأشيرى 2018 | مقدر 2017 | اعادة تقدير 2016 | مقدر 2016 | فعلى 2015 | الوصف | المادة / البند | المجموعة |
| | | | | | | اصول غير مالية | | 31 |
| | | | | | | مباني و انشاءات | | 3111 |
| | | | | | | اشغال و انشاءات | 508 | |
| 0 | 2000000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | انشاء شبكات مياه | 019 | |
| 0 | 2000000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | مجموع المادة | | |
| 0 | 2000000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | مجموع المشروع / قروض | | |
| 0 | 2500000 | 1700000 | 0 | 2000000 | 111241 | مجموع المشروع | | |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

| البرنامج : 9281 المياه | | | | | | | | |
|--|----------------|------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|
| المشروع : 011 اسكادا الشمال | | | | | | | | |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي | | | | | | | | |
| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2015 | مقدر 2016 | اعادة تقدير 2016 | مقدر 2017 | تأشير 2018 | تأشير 2019 |
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 512 | | نفقات ادامة و تشغيل | | | | | | |
| 015 | | انظمة تشغيل وبرمجيات | 0 | 500000 | 100000 | 250000 | 250000 | 0 |
| | | مجموع المادة | 0 | 500000 | 100000 | 250000 | 250000 | 0 |
| | | مجموع المشروع | 0 | 500000 | 100000 | 250000 | 250000 | 0 |

المشروع : 014 تحسين كفاءة الطاقة لمحطات الضخ في محافظات الشمال

| مصدر التمويل : 203011 القروض الفرنسية | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|
| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2015 | مقدر 2016 | اعادة تقدير 2016 | مقدر 2017 | تأشير 2018 | تأشير 2019 |
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 512 | | نفقات ادامة و تشغيل | | | | | | |
| 015 | | انظمة تشغيل وبرمجيات | 282992 | 933000 | 933000 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 282992 | 933000 | 933000 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | نفقات أخرى | | | | | | |
| 2822 | | نفقات اخرى رأسمالية | | | | | | |
| 504 | | دراسات وأبحاث واستشارات | | | | | | |
| 014 | | دراسات و ابحاث و تصميم | 181969 | 474000 | 474000 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 181969 | 474000 | 474000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3112 | | أجهزة واليات ومعدات | | | | | | |
| 505 | | معدات وآلات وأجهزة | | | | | | |
| 017 | | مضخات سطحية و غاطسة | 1649367 | 1733000 | 1733000 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 1649367 | 1733000 | 1733000 | 0 | 0 | 0 |
| 506 | | مركبات وآليات | | | | | | |
| 014 | | اليات ثقيلة | 2043345 | 2636000 | 2636000 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 2043345 | 2636000 | 2636000 | 0 | 0 | 0 |
| 3122 | | مخزونات | | | | | | |
| 503 | | مواد ولوازم | | | | | | |
| 014 | | عدادات مياه و قطعها و لوازمها | 2459218 | 3055000 | 3055000 | 500000 | 0 | 0 |
| 015 | | كوابل و لوحات تشغيل | 1426956 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 |
| 017 | | عدد يدوية | 1494386 | 369000 | 369000 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 5380560 | 4224000 | 4224000 | 500000 | 0 | 0 |
| | | مجموع المشروع / قروض | 9538233 | 10000000 | 10000000 | 500000 | 0 | 0 |
| | | مجموع المشروع | 9538233 | 10000000 | 10000000 | 500000 | 0 | 0 |

المشروع : 016 مشروع تحلية مياه محطة كريمة

| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي | | | | | | | | |
|--|----------------|------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|
| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2015 | مقدر 2016 | اعادة تقدير 2016 | مقدر 2017 | تأشير 2018 | تأشير 2019 |
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 512 | | نفقات ادامة و تشغيل | | | | | | |
| 059 | | انظمة معالجة المياه | 107874 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| | | مجموع المادة | 107874 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| | | مجموع المشروع | 107874 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| | | مجموع البرنامج | 17416258 | 18255000 | 14710000 | 6690000 | 7025000 | 4275000 |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه البيرموك

| البرنامج : 9282 الصرف الصحي | | | | | | | | |
|--|----------------|---------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| المشروع : 001 ادارة برنامج الصرف الصحي | | | | | | | | |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي | | | | | | | | |
| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2015 | مقدر 2016 | اعادة تقدير 2016 | مقدر 2017 | تأشيري 2018 | تأشيري 2019 |
| 28 | | نفقات أخرى | | | | | | |
| 2822 | | نفقات اخرى رأسمالية | | | | | | |
| 504 | | دراسات وأبحاث واستشارات | | | | | | |
| 010 | | دراسات المياه والسدود والري | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3122 | | مخزونات | | | | | | |
| 503 | | مواد ولوازم | | | | | | |
| 010 | | اعطية مناهل | 4474 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 4474 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المشروع | 4474 | 20000 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
| المشروع : 002 صيانة أحواض الترسيب والتجفيف | | | | | | | | |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي | | | | | | | | |
| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2015 | مقدر 2016 | اعادة تقدير 2016 | مقدر 2017 | تأشيري 2018 | تأشيري 2019 |
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع و الخدمات | | | | | | |
| 510 | | صيانة واصلاحات المياني والمرافق | | | | | | |
| 999 | | متفرقة | 0 | 20000 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 0 | 20000 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المشروع | 0 | 20000 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
| المشروع : 003 رفع كفاءة محطات تنقية الشمال | | | | | | | | |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي | | | | | | | | |
| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2015 | مقدر 2016 | اعادة تقدير 2016 | مقدر 2017 | تأشيري 2018 | تأشيري 2019 |
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع و الخدمات | | | | | | |
| 512 | | نفقات ادامة و تشغيل | | | | | | |
| 095 | | نفقات محطات الصرف الصحي | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 |
| 999 | | متفرقة | 0 | 80000 | 50000 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 0 | 80000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| | | مجموع المشروع | 0 | 80000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| المشروع : 004 ازالة المكاره الصحيه وخدمة المشتركين | | | | | | | | |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي | | | | | | | | |
| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2015 | مقدر 2016 | اعادة تقدير 2016 | مقدر 2017 | تأشيري 2018 | تأشيري 2019 |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مياني و انشاءات | | | | | | |
| 508 | | أشغال و انشاءات | | | | | | |
| 999 | | متفرقة | 0 | 30000 | 15000 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 0 | 30000 | 15000 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المشروع | 0 | 30000 | 15000 | 0 | 0 | 0 |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

| البرنامج : 9282 الصرف الصحي | | | | | | |
|--|----------------|-------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|
| المشروع : 005 انشاء وتحسين شبكات الصرف الصحي | | | | | | |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي | | | | | | |
| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2015 | مقدر 2016 | اعادة تقدير 2016 | مقدر 2017 |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | |
| 3111 | | مباني و انشاءات | | | | |
| 508 | | اشغال و انشاءات | | | | |
| 020 | | انشاء شبكات الصرف الصحي | 163502 | 300000 | 200000 | 150000 |
| | | مجموع المادة | 163502 | 300000 | 200000 | 250000 |
| | | مجموع المشروع | 163502 | 300000 | 200000 | 250000 |

المشروع : 006 صرف صحي اربد

| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي | | | | | | |
|--|----------------|-------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|
| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2015 | مقدر 2016 | اعادة تقدير 2016 | مقدر 2017 |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | |
| 3111 | | مباني و انشاءات | | | | |
| 508 | | اشغال و انشاءات | | | | |
| 020 | | انشاء شبكات الصرف الصحي | 0 | 100000 | 0 | 100000 |
| | | مجموع المادة | 0 | 100000 | 0 | 100000 |
| | | مجموع المشروع | 0 | 100000 | 0 | 100000 |

المشروع : 007 صرف صحي السرو والجبارات - جرش

| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي | | | | | | |
|--|----------------|-------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|
| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2015 | مقدر 2016 | اعادة تقدير 2016 | مقدر 2017 |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | |
| 3111 | | مباني و انشاءات | | | | |
| 508 | | اشغال و انشاءات | | | | |
| 020 | | انشاء شبكات الصرف الصحي | 0 | 50000 | 0 | 50000 |
| | | مجموع المادة | 0 | 50000 | 0 | 50000 |
| | | مجموع المشروع | 0 | 50000 | 0 | 50000 |

المشروع : 008 صرف صحي عجلون

| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي | | | | | | |
|--|----------------|-------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|
| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2015 | مقدر 2016 | اعادة تقدير 2016 | مقدر 2017 |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | |
| 3111 | | مباني و انشاءات | | | | |
| 508 | | اشغال و انشاءات | | | | |
| 020 | | انشاء شبكات الصرف الصحي | 0 | 50000 | 0 | 50000 |
| | | مجموع المادة | 0 | 50000 | 0 | 50000 |
| | | مجموع المشروع | 0 | 50000 | 0 | 50000 |

المشروع : 009 تشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية الشلالة

| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي | | | | | | |
|--|----------------|------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|
| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2015 | مقدر 2016 | اعادة تقدير 2016 | مقدر 2017 |
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | |
| 512 | | نفقات ادامة و تشغيل | | | | |
| 013 | | عقود خدمات | 0 | 50000 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 0 | 50000 | 0 | 0 |
| | | مجموع المشروع | 0 | 50000 | 0 | 0 |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه البيرموك

| البرنامج : 9282 الصرف الصحي | | | | | | | | |
|---|----------------|------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|
| المشروع : 010 تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية المفرق | | | | | | | | |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي | | | | | | | | |
| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2015 | مقدر 2016 | إعادة تقدير 2016 | مقدر 2017 | تأشير 2018 | تأشير 2019 |
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| | 512 | نفقات ادامة و تشغيل | | | | | | |
| | 013 | عقود خدمات | 0 | 50000 | 0 | 200000 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 0 | 50000 | 0 | 200000 | 0 | 0 |
| | | مجموع المشروع | 0 | 50000 | 0 | 200000 | 0 | 0 |

المشروع : 011 تشغيل وإدارة محطة تنقية الشونة الشمالية

| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي | | | | | | | | |
|--|----------------|------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|
| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2015 | مقدر 2016 | إعادة تقدير 2016 | مقدر 2017 | تأشير 2018 | تأشير 2019 |
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| | 512 | نفقات ادامة و تشغيل | | | | | | |
| | 013 | عقود خدمات | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 |
| | | مجموع المشروع | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 |
| | | مجموع البرنامج | 167976 | 750000 | 285000 | 750000 | 500000 | 500000 |
| | | مجموع الفصل | 9391608 | 7630000 | 5490000 | 5570000 | 6125000 | 5375000 |
| | | مجموع الفصل / قروض | 9538233 | 11870000 | 10000000 | 2370000 | 2000000 | 0 |
| | | مجموع الفصل | 18929841 | 19500000 | 15490000 | 7940000 | 8125000 | 5375000 |