

خلاصة موازنة الخط الحديدي الحجازي الأردني

(بالدينار)

تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	إعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	البيانات
الإيرادات						
350000	300000	250000	250000	250000	246159	إيرادات دخل الملكية 141
1173000	1124000	1079000	1063000	1513000	973075	إيرادات بيع السلع والخدمات 142
1523000	1424000	1329000	1313000	1763000	1219234	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
759000	736000	713000	674000	674000	627558	الرواتب والأجور والعلوات 211
56000	54000	52000	41000	41000	42402	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
250000	235000	225000	210000	274000	135764	استخدام السلع والخدمات 221
10000	10000	10000	8000	10000	6116	التقاعد والتعويضات 271
55000	52000	50000	47900	56000	48945	نفقات أخرى متنوعة 282
0	0	0	0	0	2999	أصول ثابتة 311
1130000	1087000	1050000	980900	1055000	863784	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الرأسمالية						
100000	100000	100000	100000	275000	74550	رأسمالية - تمويل داخلي 202001
100000	100000	100000	100000	275000	74550	مجموع النفقات الرأسمالية
1230000	1187000	1150000	1080900	1330000	938334	اجمالي النفقات
293000	237000	179000	232100	433000	280900	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الإستخدامات						
0	0	0	0	0	0	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
1222000	929000	692000	513000	593000	280900	احتياجات لتسديد التزامات 5119007
1222000	929000	692000	513000	593000	280900	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
293000	237000	179000	232100	433000	280900	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
929000	692000	513000	280900	160000	0	استخدام احتياجات لتسديد التزامات 4119004
1222000	929000	692000	513000	593000	280900	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
1415		الربيع						
	901	ايجارات مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	001	الايجارات	246159	250000	250000	250000	300000	350000
		مجموع المادة	246159	250000	250000	250000	300000	350000
		المجموع	246159	250000	250000	250000	300000	350000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	011	الإيرادات الجارية للخط الحديدي الحجازي الاردني						
	001	ايراد نقل الركاب	39778	30000	30000	50000	55000	60000
	002	ايراد نقل البضائع	0	470000	20000	30000	30000	30000
	003	ايرادات بدل استثمار الخط	298527	300000	300000	300000	300000	300000
	004	ايراد استثمار خط عمان / الزرقاء	75000	363000	363000	399000	439000	483000
	999	ايرادات متفرقة	559770	350000	350000	300000	300000	300000
		مجموع المادة	973075	1513000	1063000	1079000	1124000	1173000
		المجموع	973075	1513000	1063000	1079000	1124000	1173000
		مجموع الايرادات	1219234	1763000	1313000	1329000	1424000	1523000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

المجموعة	المادة	الوصف	فقطي 2009	مقدر 2010	اعدادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	44818	44000	44000	45000	46000	47000
	102	الموظفون غير المصنفين	122238	139000	139000	143000	145000	147000
	104	أجور العمال	88668	75000	75000	75000	77000	79000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	213104	205000	205000	230000	235000	240000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	23933	21000	21000	24000	26000	28000
	107	العلاوة الاساسية	44706	66000	66000	62000	64000	66000
	110	علاوة العمل الاضافي	42429	35000	35000	48000	55000	62000
	111	العلاوة الاضافية	34634	33000	33000	35000	37000	39000
	112	علاوات اخرى	600	600	600	600	600	600
	113	علاوة النقل	4807	7400	7400	9400	9400	9400
	114	بدل تنقلات	3984	8000	8000	11000	11000	11000
	116	مكافآت الموظفين	3637	40000	40000	30000	30000	30000
		المجموع	627558	674000	674000	713000	736000	759000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	42402	41000	41000	52000	54000	56000
		المجموع	42402	41000	41000	52000	54000	56000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	7360	9000	9000	10000	12000	14000
	203	الماء	2090	8000	6000	9000	5000	6000
	204	الكهرباء	10997	15000	15000	15000	16000	17000
	205	المحروقات	46322	131000	94000	75000	80000	85000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2996	4000	3000	4000	4000	4000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	5194	7000	4000	8000	6000	7000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	6630	9000	5000	9000	8000	9000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	6447	6000	6000	6000	8000	10000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ	363	3000	2000	3000	3000	4000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	2980	4000	4000	4000	5000	6000
	212	التأمين	30623	31000	31000	35000	39000	37000
	213	السفر في المهمات الرسمية	6281	9000	8000	9000	10000	11000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	7481	38000	23000	38000	39000	40000
		المجموع	135764	274000	210000	225000	235000	250000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	6116	10000	8000	10000	10000	10000
		المجموع	6116	10000	8000	10000	10000	10000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	302	المساهمات	24402	33000	27000	33000	34000	34000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1690	1000	900	1000	1000	3000
	305	مكافآت لغير الموظفين	22853	22000	20000	16000	17000	18000
		المجموع	48945	56000	47900	50000	52000	55000
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	402	أجهزة و الات ومعدات	2999	0	0	0	0	0
		المجموع	2999	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	863784	1055000	980900	1050000	1087000	1130000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

البرنامج : 8201 الإدارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	إعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	44818	44000	44000	45000	46000	47000
	102	الموظفون غير المصنفين	122238	139000	139000	143000	145000	147000
	104	أجور العمال	88668	75000	75000	75000	77000	79000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	213104	205000	205000	230000	235000	240000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	23933	21000	21000	24000	26000	28000
	107	العلاوة الأساسية	44706	66000	66000	62000	64000	66000
	110	علاوة العمل الإضافي	42429	35000	35000	48000	55000	62000
	111	العلاوة الإضافية	34634	33000	33000	35000	37000	39000
	112	علاوات أخرى	600	600	600	600	600	600
	113	علاوة النقل	4807	7400	7400	9400	9400	9400
	114	بدل تنقلات	3984	8000	8000	11000	11000	11000
	116	مكافآت الموظفين	3637	40000	40000	30000	30000	30000
		المجموع	627558	674000	674000	713000	736000	759000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	42402	41000	41000	52000	54000	56000
		المجموع	42402	41000	41000	52000	54000	56000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	7360	9000	9000	10000	12000	14000
	203	الماء	2090	8000	6000	9000	5000	6000
	204	الكهرباء	10997	15000	15000	15000	16000	17000
	205	المحروقات	46322	131000	94000	75000	80000	85000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2996	4000	3000	4000	4000	4000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	5194	7000	4000	8000	6000	7000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	6630	9000	5000	9000	8000	9000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	6447	6000	6000	6000	8000	10000
	210	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	363	3000	2000	3000	3000	4000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	2980	4000	4000	4000	5000	6000
	212	التأمين	30623	31000	31000	35000	39000	37000
	213	السفر في المهمات الرسمية	6281	9000	8000	9000	10000	11000
	214	مصرفات سلع وخدمات أخرى	7481	38000	23000	38000	39000	40000
		المجموع	135764	274000	210000	225000	235000	250000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	6116	10000	8000	10000	10000	10000
		المجموع	6116	10000	8000	10000	10000	10000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	302	المساهمات	24402	33000	27000	33000	34000	34000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1690	1000	900	1000	1000	3000
	305	مكافآت لغير الموظفين	22853	22000	20000	16000	17000	18000
		المجموع	48945	56000	47900	50000	52000	55000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و النيات ومعدات						
	402	أجهزة و الات ومعدات	2999	0	0	0	0	0
		المجموع	2999	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	863784	1055000	980900	1050000	1087000	1130000
		مجموع الفصل	863784	1055000	980900	1050000	1087000	1130000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

(بالدينار)

تأشير 2013	تأشير 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
35000	35000	35000	35000	60000	15301	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
35000	35000	35000	35000	60000	15301	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
10000	10000	10000	10000	105000	0	أشغال و انشاءات	508	
10000	10000	10000	10000	105000	0	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
55000	55000	55000	55000	105000	9999	معدات و آلات و أجهزة	505	
0	0	0	0	0	49250	مركبات و آلات	506	
55000	55000	55000	55000	105000	59249	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
0	0	0	0	5000	0	تجهيز و تاتيث	511	
0	0	0	0	5000	0	المجموع		
100000	100000	100000	100000	275000	74550	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

البرنامج : 8201 الإدارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 الإدارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
5000	5000	5000	5000	10000	0	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	008	
5000	5000	5000	5000	10000	0	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال و انشاءات	508	
10000	10000	10000	10000	50000	0	انشاء ابنية مختلفة	013	
0	0	0	0	55000	0	اضافات ابنية مختلفة	014	
10000	10000	10000	10000	105000	0	مجموع المادة		
						اجهزة و اليات ومعدات		3112
						معدات وآلات واجهزة	505	
5000	5000	5000	5000	5000	0	اجهزة حاسوب وتوابعه	001	
5000	5000	5000	5000	5000	0	مجموع المادة		
						مركبات وآليات	506	
0	0	0	0	0	13250	سيارات صالون	001	
0	0	0	0	0	13250	مجموع المادة		
						اصول ثابتة اخرى		3113
						تجهيز وتاثيث	511	
0	0	0	0	5000	0	تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	006	
0	0	0	0	5000	0	مجموع المادة		
20000	20000	20000	20000	125000	13250	مجموع المشروع		
20000	20000	20000	20000	125000	13250	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

البرنامج : 8202 النقل والتشغيل

المشروع : 001 الإدارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
506		مركبات و اليات						
001		سيارات صالون	15000	0	0	0	0	0
002		سيارات ميدان	21000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	36000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	36000	0	0	0	0	0

المشروع : 002 صيانة وإدامة الخط

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	0	10000	7000	7000	7000	7000
009		تحديث و اصلاحات ابنية مختلفة						
026		صيانة خط سكة الحديد	15301	40000	23000	23000	23000	23000
		مجموع المادة	15301	50000	30000	30000	30000	30000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات و آلات و أجهزة	9999	100000	50000	50000	50000	50000
051		قطع غيار للقطارات و المقطورات						
		مجموع المادة	9999	100000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	25300	150000	80000	80000	80000	80000
		مجموع البرنامج	61300	150000	80000	80000	80000	80000
		مجموع الفصل	74550	275000	100000	100000	100000	100000