

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	044	الإيرادات الجارية لهيئة تنظيم الطيران المدني						
	001	إيرادات العبور الجوي	20455000	20380000	18000000	18360000	18700000	19000000
		مجموع المادة	20455000	20380000	18000000	18360000	18700000	19000000
		المجموع	20455000	20380000	18000000	18360000	18700000	19000000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	027	رسوم ترخيص و امتحانات و شهادات	3338000	3080000	2500000	2500000	2600000	2650000
		مجموع المادة	3338000	3080000	2500000	2500000	2600000	2650000
		المجموع	3338000	3080000	2500000	2500000	2600000	2650000
		مجموع الإيرادات	23793000	23460000	20500000	20860000	21300000	21650000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2010 - 2014

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	2087689	2350000	2186000	2260000	2355000	2455000
	103	الموظفون بعقود	379716	475000	423000	450000	480000	510000
	105	علاوة علاء المعيشة الشخصية	423280	591000	528000	567000	590000	615000
	107	العلاوة الاساسية	882793	1020000	980000	1000000	1020000	1040000
	110	علاوة العمل الاضافي	42493	87000	84000	93000	99000	105000
	111	العلاوة الاضافية	2188092	2050000	1960000	1980000	2010000	2040000
	112	علاوات اخرى	273444	326000	300000	315000	325000	335000
	113	علاوة النقل	276762	250000	155000	170000	185000	200000
	114	بدل تنقلات	0	150000	100000	115000	130000	145000
	116	مكافآت الموظفين	21340	52000	52000	40000	40000	40000
		المجموع	6575609	7351000	6768000	6990000	7234000	7485000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	332546	319000	319000	353000	363000	374000
		المجموع	332546	319000	319000	353000	363000	374000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجازات	0	275000	175000	203000	219000	233000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	208958	170000	141000	145000	149000	153000
	203	الماء	4629	13000	7000	9000	11000	13000
	204	الكهرباء	140742	130000	121000	123000	125000	128000
	205	المحروقات	46602	55000	48000	50000	52000	54000
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	44552	72000	40000	42000	44000	46000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	15164	16000	14000	16000	18000	20000
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	25801	24000	24000	26000	28000	30000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	39804	40000	39000	41000	43000	45000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	6782	35000	19000	21000	23000	25000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	72582	110000	75000	77000	79000	81000
	212	التأمين	7650	35000	18000	20000	22000	24000
	213	السفر في المهمات الرسمية	38902	42000	39000	41000	43000	45000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	39925	40000	40000	42000	44000	46000
		المجموع	692093	1057000	800000	856000	900000	943000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	302	المساهمات	22852	447000	77000	350000	353000	371000
	305	مكافآت لغير الموظفين	21900	23000	23000	25000	27000	29000
		المجموع	44752	470000	100000	375000	380000	400000
		مجموع الفصل	7645000	9197000	7987000	8574000	8877000	9202000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

البرنامج : 8841 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	687664	800000	726000	760000	780000	810000
	103	الموظفون بعقود	281076	370000	320000	340000	360000	380000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	149983	227000	218000	237000	250000	265000
	107	العلاوة الاساسية	282440	370000	350000	360000	370000	380000
	110	علاوة العمل الاضافي	12692	55000	52000	60000	65000	70000
	111	العلاوة الاضافية	508593	550000	540000	560000	580000	600000
	112	علاوات اخرى	128755	120000	120000	125000	130000	135000
	113	علاوة النقل	48367	100000	50000	60000	70000	80000
	114	بدل تنقلات	0	50000	35000	40000	45000	50000
	116	مكافآت الموظفين	13615	27000	27000	20000	20000	20000
		المجموع	2113185	2669000	2438000	2562000	2670000	2790000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	55892	77000	77000	101000	103000	106000
		المجموع	55892	77000	77000	101000	103000	106000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجازات	0	275000	175000	203000	219000	233000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	47425	50000	48000	50000	52000	54000
	203	الماء	1114	7000	3000	4000	5000	6000
	204	الكهرباء	48199	60000	56000	57000	58000	59000
	205	المحروقات	16713	21000	18000	19000	20000	21000
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	9860	12000	10000	11000	12000	13000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	8630	7000	7000	8000	9000	10000
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	8120	8000	8000	9000	10000	11000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	17941	20000	19000	20000	21000	22000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	1806	25000	13000	14000	15000	16000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	20187	50000	25000	26000	27000	28000
	212	التأمين	5413	15000	8000	9000	10000	11000
	213	السفر في المهمات الرسمية	23941	21000	21000	22000	23000	24000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	22563	23000	23000	24000	25000	26000
		المجموع	231912	594000	434000	476000	506000	534000
28		نفقات اخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	0	117000	50000	149000	150000	152000
	014	مساهمة في صندوق الادخار	0	84000	50000	109000	110000	112000
	016	مساهمات التأمين الصحي	0	33000	0	40000	40000	40000
	305	مكافآت لغير الموظفين	9900	10000	10000	11000	12000	13000
		المجموع	9900	127000	60000	160000	162000	165000
		مجموع البرنامج	2410889	3467000	3009000	3299000	3441000	3595000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

البرنامج : 8843 خدمات الملاحة الجوية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	1400025	1550000	1460000	1500000	1575000	1645000
	103	الموظفون بعقود	98640	105000	103000	110000	120000	130000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	273297	364000	310000	330000	340000	350000
	107	العلاوة الاساسية	600353	650000	630000	640000	650000	660000
	110	علاوة العمل الاضافي	29801	32000	32000	33000	34000	35000
	111	العلاوة الاضافية	1679499	1500000	1420000	1420000	1430000	1440000
	112	علاوات اخرى	144689	206000	180000	190000	195000	200000
	113	علاوة النقل	228395	150000	105000	110000	115000	120000
	114	بدل تنقلات	0	100000	65000	75000	85000	95000
	116	مكافآت الموظفين	7725	25000	25000	20000	20000	20000
		المجموع	4462424	4682000	4330000	4428000	4564000	4695000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	276654	242000	242000	252000	260000	268000
		المجموع	276654	242000	242000	252000	260000	268000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	161533	120000	93000	95000	97000	99000
	203	الماء	3515	6000	4000	5000	6000	7000
	204	الكهرباء	92543	70000	65000	66000	67000	69000
	205	المحروقات	29889	34000	30000	31000	32000	33000
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	34692	60000	30000	31000	32000	33000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	6534	9000	7000	8000	9000	10000
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	17681	16000	16000	17000	18000	19000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	21863	20000	20000	21000	22000	23000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	4976	10000	6000	7000	8000	9000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	52395	60000	50000	51000	52000	53000
	212	التأمين	2237	20000	10000	11000	12000	13000
	213	السفر في المهمات الرسمية	14961	21000	18000	19000	20000	21000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	17362	17000	17000	18000	19000	20000
		المجموع	460181	463000	366000	380000	394000	409000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	302	المساهمات	22852	330000	27000	201000	203000	219000
	014	مساهمة في صندوق الادخار	0	200000	27000	120000	122000	129000
	016	مساهمات التأمين الصحي	22852	130000	0	81000	81000	90000
	305	مكافآت لغير الموظفين	12000	13000	13000	14000	15000	16000
		المجموع	34852	343000	40000	215000	218000	235000
		مجموع البرنامج	5234111	5730000	4978000	5275000	5436000	5607000
		مجموع الفصل	7645000	9197000	7987000	8574000	8877000	9202000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
		النفقات						
	22	استخدام السلع والخدمات						
	2211	استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل	1934965	1900000	1523000	1780000	1715000	1715000
		المجموع	1934965	1900000	1523000	1780000	1715000	1715000
	28	نفقات أخرى						
	2822	نفقات اخرى متنوعه						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	90405	200000	95000	315000	190000	200000
		المجموع	90405	200000	95000	315000	190000	200000
		اصول ثابتة						
	31	اصول غير مالية						
	3111	اصول ثابتة						
	508	أشغال و انشاءات	900000	1050000	960000	90000	10000	0
		المجموع	900000	1050000	960000	90000	10000	0
	3112	اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	3875390	2500000	1720000	3300000	3792000	2150000
	506	مركبات واليات	0	0	0	50000	0	0
		المجموع	3875390	2500000	1720000	3350000	3792000	2150000
	3113	اصول ثابتة						
	511	تجهيز وتأثيث	7605	25000	25000	25000	0	0
		المجموع	7605	25000	25000	25000	0	0
	3122	مخزونات						
	503	مواد ولوازم	450466	530000	507000	415000	413000	385000
		المجموع	450466	530000	507000	415000	413000	385000
	3141	اصول غير منتجة						
	507	أراضي	497169	280000	270000	225000	250000	250000
		المجموع	497169	280000	270000	225000	250000	250000
		مجموع الفصل	7756000	6485000	5100000	6200000	6370000	4700000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

البرنامج : 8841 الإدارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 الإدارة

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 و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التاهيل	299842	280000	260000	270000	270000	270000
012		اشترابات ، تأمينات	0	20000	18000	20000	20000	20000
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	402068	400000	350000	375000	375000	375000
		مجموع المادة	701910	700000	628000	665000	665000	665000
31		اصول غير مالية						
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	7605	25000	25000	25000	0	0
		مجموع المادة	7605	25000	25000	25000	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	48778	100000	90000	85000	85000	85000
011		لوازم كهربائية						
019		لوازم قطع غير	6537	75000	70000	0	0	0
999		مواد ولوازم متفرقة	19876	20000	17000	0	0	0
		مجموع المادة	75191	195000	177000	85000	85000	85000
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استملاك و شراء اراضي	497169	280000	270000	250000	250000	250000
		مجموع المادة	497169	280000	270000	250000	250000	250000
		مجموع المشروع	1281875	1200000	1100000	1000000	1000000	1000000

المشروع : 003 إعادة تاهيل المدرج الشمالي في مطار الملكة علياء الدولي

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 و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	900000	900000	900000	0	0	0
		مجموع المادة	900000	900000	900000	0	0	0
		مجموع المشروع	900000	900000	900000	0	0	0

المشروع : 004 إنشاء بنك معلومات

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 و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	100000	100000	100000	100000	0
		مجموع المادة	0	100000	100000	100000	100000	0
		مجموع المشروع	0	100000	100000	100000	100000	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني								
البرنامج : 8841 الإدارة و الخدمات المساندة								
المشروع : 005 دراسات تطوير أنظمة الطيران المدني								
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 و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	0	0	0	145000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	145000	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	0	0	0	175000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	175000	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
053		اجهزة ملاحه جوية	0	0	0	680000	1670000	0
		مجموع المادة	0	0	0	680000	1670000	0
		مجموع المشروع	0	0	0	1000000	1670000	0
		مجموع البرنامج	2181875	2200000	2100000	2100000	2770000	1000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

البرنامج : 8843 خدمات الملاحة الجوية

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج خدمات الملاحة الجوية

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 و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	296972	300000	200000	250000	320000	400000
012		اشراقات ، تأمينات	837529	600000	455000	450000	450000	470000
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	150000	90000	120000	130000	130000
		مجموع المادة	1134501	1050000	745000	820000	900000	1000000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	90405	200000	95000	140000	190000	200000
		مجموع المادة	90405	200000	95000	140000	190000	200000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	0	150000	60000	90000	10000	0
		مجموع المادة	0	150000	60000	90000	10000	0
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
506		مركبات وآليات						
001		سيارات صالون	0	0	0	50000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	50000	0	0
		مجموع المشروع	1224906	1400000	900000	1100000	1100000	1200000

المشروع : 002 تحديث اجهزة الملاحة الجوية

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 و تشغيل						
999		منفرقة	98554	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	98554	50000	50000	50000	50000	50000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
005		اجهزة رصد جوي	647346	100000	100000	100000	0	0
019		اجهزة اتصالات	2933025	600000	580000	550000	250000	250000
053		اجهزة ملاحة جوية	295019	1800000	1040000	1970000	1872000	1900000
		مجموع المادة	3875390	2500000	1720000	2620000	2122000	2150000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
019		لوازم قطع غير	375275	335000	330000	330000	328000	300000
		مجموع المادة	375275	335000	330000	330000	328000	300000
		مجموع المشروع	4349219	2885000	2100000	3000000	2500000	2500000
		مجموع البرنامج	5574125	4285000	3000000	4100000	3600000	3700000
		مجموع الفصل	7756000	6485000	5100000	6200000	6370000	4700000