

الفصل : 8143 هيئة الاوراق المالية

الرؤيــــــــــــــــا : الارتقاء بسوق رأس المال الأردني ليكون بيئة جاذبة للإستثمار تتمتع بالعدالة والشفافية والكفاءة وفق شواخص القانون وسيادته .

الرسالة: تنظيم ومراقبة وتطوير سوق رأس المال الأردني في مجال الإفصاح وأعمال الخدمات المالية والتعامل بالأوراق المالية بما يعزز الثقة بالإقتصاد الوطني وتشجيع الإستثمار وحماية المستثمرين والإستمرار بتطوير التشريعات والبيئة التقنية وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية.

الاطار القانوني : قانون الاوراق المالية المؤقت رقم(76) لسنة 2002

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

سنة الاعداد : 2008

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2011-2015

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2012

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		الهدف الإستراتيجي	
						القيمة	سنة الأساس		
2015	2014	2013	2012	2012	2011			مؤشر قياس الأداء	
90%	85%	80%	72%	75%	70%	66%	2010	نسبة الالتزام بالمعايير الدولية رقم (1)	1 - تنظيم وتطوير سوق رأس المال الوطني
30>	30>	30 >	30>	30 >	30>	29	2010	ترتيب الاردن في التقارير الدولية والتنافسية العالمية رقم (1)(المحافظة على مرتبة اقل من 30)	2
-	-	-	2	4	-	2	2010	معدل اعتماد الانظمة الالكترونية الحديثة في مجال عمل الهيئة و الرقابة على التداول	3
45%>	45%<	45% <	45%>	45% <	45%>	46%	2010	حجم الإستثمار غير الاردني(نسبة مساهمة غير الاردنيين)	4
90%	85%	80%	75%	75%	70%	66%	2010	نسبة الالتزام بالمعايير الدولية رقم(2)	1 - حماية المستثمرين المتعاملين في الأوراق المالية في بورصة عمان
-	-	-	30>	30 >	30>	29	2010	ترتيب الاردن في التقارير الدولية والتنافسية العالمية رقم(2)(المحافظة على مرتبة اقل من 30)	2
-	-	-	2	4	2	2	2010	معدل اعتماد الانظمة الالكترونية الحديثة في مجالات عمل الهيئة و الرقابة على التداول رقم (2)	3
25	25	25	25	25	25	20	2010	نسبة الوعي الإستثماري لدى الجمهور (عدد دورات التوعية العامة)	4
-	-	-	75%	75%	70%	66%	2010	نسبة الالتزام بالمعايير الدولية رقم (3)	1 - حماية سوق رأس المال من المخاطر
-	-	-	30>	30 >	30>	29	2010	ترتيب الاردن في التقارير الدولية والتنافسية العالمية رقم (3) (المحافظة على مرتبة اقل من 30)	2
90%<	90%<	90% <	90%<	90% <	90%<	90%	2010	نسبة التزام الشركات المساهمة العامة بتعليمات الإفصاح	3
85%	85%	80%	80%	80%	80%	75%	2010	نسبة الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة الى عدد القضايا والشكاوي المقدمة لهيئة الأوراق المالية	4
-	-	-	30>	30 >	30>	29	2010	ترتيب الاردن في التقارير الدولية والتنافسية العالمية رقم (4)(المحافظة على مرتبة اقل من 30)	1 - الإرتقاء بأداء الهيئة ورفع كفاءة أجهزتها
92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	2010	مستوى الرضا الوظيفي	2
85%	80%	80%	80%	87%	87%	87%	2010	مستوى رضا متلقي الخدمة	3
125	122	120	118	120	120	118	2010	حجم التدريب النوعي لموظفي هيئة الأوراق المالية	4
90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	2010	الجاهزية الالكترونية (المحافظة على مستوى لا يقل عن 90%	5
25	25	25	25	25	25	20	2010	عدد ورشات التوعية والمحاضرات للجمهور	1 - زيادة الوعي الإستثماري في السوق على مختلف الساحات
15	12	12	12	12	12	7	2010	عدد الدورات المتخصصة لكوادر مؤسسات سوق رأس المال التي تنظمها الهيئة	2

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الاساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
			سنة	القيمة				2011	2012	2013
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	7802	1	استحداث وتطوير التشريعات المنظمة للسوق	2010	50%	-	15%	15%	35%	-
		2	استكمال انشاء معهد تدريب مهني متخصص	-	-	50%	0	-	--	
		3	التدريب والتأهيل	2010	50%	50%	50%	-	-	
		4	الرقابة	2010	50%	50%	50%	-	-	
		5	اعتماد نظام افصاح الكتروني	2010	50%	50%	50%	-	-	
		6	اعتماد تعليمات لفصل اموال العملاء عن اموال شركات الوساطة والخدمات المالية	2010	50%	50%	50%	-	-	
		7	ايجاد موقع مساند احتياطي لبنية أعمال الهيئة	-	-	50%	-	50%	-	
		8	التنسيق مع المؤسسات الحكومية للمساهمة في وضع سياسات مالية ونقدية	2010	90%	90%	90%	90%	95%	

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الاساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
			سنة	القيمة				2012	2013	2014
1	8702	تنظيم و تطوير سوق رأس المال وحماية المستثمرين	2010	90%	90%	90%	90%	90%	90%	95%
4	8701	الادارة و الخدمات المساندة	2010	50%	-	50%	50%	50%	50%	-
		1 تحديث الموقع الالكتروني	2010	50%	-	50%	50%	63%	63%	-
		2 رفد الموظفين بدورات تدريبية متخصصة سنويا	-	-	-	50%	-	50%	50%	-
		3 تطوير أنظمة work flow	-	-	-	50%	-	50%	50%	-
		4 تطوير أنظمة MIS	-	-	-	50%	-	50%	50%	-
		5 تطبيق نظام تخطيط الموارد البشرية	-	-	-	50%	-	50%	-	-
		6 عقد ورشات عمل ومحاضرات للجمهور	2010	20	25	25	25	25	25	25
		7 عقد دورات متخصصة لتأهيل الوسطاء الماليين وضباط الامثال	2010	2	2	2	2	2	2	2
		8 عقد دورات متخصصة لسوق المتعاملين بالاوراق المالية	2010	3	3	5	5	5	5	6
		9 لقاءات ترويجية لجذب الاستثمارات الاجنبية	2010	2	2	3	3	3	3	5
		10 مشروع نظام خدمة زوار مبنى سوق رأس المال	2010	1	-	1	-	-	-	-

مخصصات البرامج

الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الاساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	مقدر	مقدر	تأثيري	تأثيري
			سنة	القيمة						
1	8702	تنظيم و تطوير سوق رأس المال وحماية المستثمرين	2011	2713384	2985000	2299000	2306500	2414000	2486500	2486500
		جارية	2011	0	0	0	0	0	0	0
		رأسمالية	2011	0	0	0	0	0	0	0
		رأسمالية	2011	0	0	0	0	0	0	0
		المجموع	2011	2713384	2985000	2299000	2306500	2414000	2486500	2486500
4	8701	الادارة و الخدمات المساندة	2011	273900	375000	200000	200000	200000	200000	200000
		جارية	2011	273900	375000	200000	200000	200000	200000	200000
		رأسمالية	2011	273900	375000	200000	200000	200000	200000	200000
		المجموع	2011	273900	375000	200000	200000	200000	200000	200000
		مجموع الجارية	2011	4174700	4976000	3692000	3731000	3906000	4017000	4017000
		مجموع الرأسمالية	2011	273900	375000	200000	200000	200000	200000	200000
		مجموع الفصل	2011	4448600	5351000	3892000	3931000	4106000	4217000	4217000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشروع	مؤشر قياس الأداء	القيمة الاساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	مقدر	مقدر	تأثيري	تأثيري
			سنة	القيمة						
8701	002	انشاء معهد تدريب مهني متخصص في سوق رأس المال	2011	0	75000	75000	0	0	0	0
	003	مشروع الادارة	2011	273900	300000	125000	200000	200000	200000	200000
		مجموع البرنامج	2011	273900	375000	200000	200000	200000	200000	200000
		المجموع	2011	273900	375000	200000	200000	200000	200000	200000

خلاصة موازنة هيئة الأوراق المالية

(بالدينار)

تأشير 2015	تأشير 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	البيــــــــــــان	
الإيرادات							
440000	420000	410000	400000	450000	566100	ايرادات دخل الملكية	141
5120000	4715000	4480000	3845000	6250000	4658500	ايرادات بيع السلع والخدمات	142
5560000	5135000	4890000	4245000	6700000	5224600	مجموع الإيرادات	
النفقات							
أ - النفقات الجارية							
2530000	2460000	2332000	2208000	2941000	2260900	الرواتب والأجور والعلاوات	211
242000	236000	224000	214000	285000	213600	مساهمات الضمان الاجتماعي	212
845000	820000	795000	770000	920000	638000	استخدام السلع و الخدمات	221
0	0	0	134000	210000	564312	التقاعد والتعويضات	271
400000	390000	380000	366000	620000	497888	نفقات اخرى متنوعه	282
4017000	3906000	3731000	3692000	4976000	4174700	مجموع النفقات الجارية	
ب - النفقات الراسمالية							
200000	200000	200000	200000	375000	273900	رأسمالية - تمويل داخلي	202001
200000	200000	200000	200000	375000	273900	مجموع النفقات الرأسمالية	
4217000	4106000	3931000	3892000	5351000	4448600	اجمالي النفقات	
1343000	1029000	959000	353000	1349000	776000	العجز/ الوفر قبل التمويل	
موازنة التمويل							
أ - الإ استخدامات							
0	0	0	0	0	0	تسديد العجز قبل التمويل	5113001
1343000	1029000	959000	353000	1349000	6489540	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	5114001
0	0	0	0	0	0	احتياطات لتسديد التزامات	5119007
0	0	0	0	0	500000	قروض الاسكان الممنوحة للموظفين	5119010
1343000	1029000	959000	353000	1349000	6989540	مجموع الاستخدامات	
ب - المصادر							
1343000	1029000	959000	353000	1349000	776000	وفر الموازنة قبل التمويل	4113001
0	0	0	0	0	6213540	استخدام احتياطات لتسديد التزامات	4119004
0	0	0	0	0	0	اقساط قروض اسكان الموظفين	4119006
1343000	1029000	959000	353000	1349000	6989540	مجموع المصادر	
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل	

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8143 هيئة الاوراق المالية

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
1411	الفوائد							
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	002	الفوائد البنكية	566100	450000	400000	410000	420000	440000
		مجموع المادة	566100	450000	400000	410000	420000	440000
		المجموع	566100	450000	400000	410000	420000	440000
1421	مبيعات الوحدات الحكومية السوقية							
	037	الايرادات الجارية لهيئة الأوراق المالية						
	001	عمولات التداول	2851226	4735000	2400000	2850000	3000000	3300000
	002	ايرادات مؤتمرات و برامج الاسواق المالية	0	50000	25000	30000	35000	40000
	999	ايرادات متفرقة	484460	250000	250000	300000	310000	320000
		مجموع المادة	3335686	5035000	2675000	3180000	3345000	3660000
		المجموع	3335686	5035000	2675000	3180000	3345000	3660000
1422	رسوم ادارية							
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	018	رسوم تسجيل الاوراق المالية	643105	475000	500000	600000	650000	700000
	019	رسوم ترخيص	217950	240000	220000	230000	240000	260000
	020	رسوم اندراج	461759	500000	450000	470000	480000	500000
		مجموع المادة	1322814	1215000	1170000	1300000	1370000	1460000
		المجموع	1322814	1215000	1170000	1300000	1370000	1460000
		مجموع الايرادات	5224600	6700000	4245000	4890000	5135000	5560000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8143 هيئة الأوراق المالية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	678000	529000	358000	395000	425000	443000
	103	الموظفون بعقود	228000	353000	275000	285000	297000	305000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	178000	283000	244000	254000	266000	272000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	63700	76000	29000	31000	33000	35000
	110	علاوة العمل الإضافي	0	0	0	50000	50000	50000
	111	العلاوة الإضافية	282000	443000	381000	408000	433000	443000
	112	علاوات أخرى	89000	752000	752000	784000	826000	847000
	113	علاوة النقل	78000	97000	23000	30000	32000	35000
	114	بدل تنقلات	212000	258000	47000	45000	48000	50000
	116	مكافآت الموظفين	452200	150000	99000	50000	50000	50000
		المجموع	2260900	2941000	2208000	2332000	2460000	2530000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	213600	285000	214000	224000	236000	242000
		المجموع	213600	285000	214000	224000	236000	242000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	30000	55000	45500	46500	47500	48000
	203	الماء	5400	12000	7500	8500	9500	10500
	204	الكهرباء	85500	110000	107000	120000	125000	129000
	205	المحروقات	15750	53000	47000	48000	52000	57500
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	33700	85000	77000	85000	86500	90000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	10600	26000	21000	22500	25000	26500
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	6410	35000	28000	29500	31000	32500
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	24300	51000	42000	42500	44000	45500
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	5085	13000	1000	6000	7000	8500
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	19700	26000	21000	23500	25000	26000
	212	التأمين	45500	51000	48000	50500	52000	53500
	213	السفر في المهمات الرسمية	19000	38000	30000	31000	32000	33000
	214	مصروفات سلع وخدمات أخرى	337055	365000	295000	281500	283500	284500
		المجموع	638000	920000	770000	795000	820000	845000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	564312	210000	134000	0	0	0
		المجموع	564312	210000	134000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
	302	المساهمات	481264	560000	340000	348000	355000	362000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	16483	55000	25000	28000	31000	34000
	305	مكافآت لغير الموظفين	141	5000	1000	4000	4000	4000
		المجموع	497888	620000	366000	380000	390000	400000
		مجموع الفصل	4174700	4976000	3692000	3731000	3906000	4017000

(بالدينار)

الفصل : 8143 هيئة الاوراق المالية

البرنامج : 8701 الادارة و الخدمات المساندة							المجموعة	
تأثيري 2015	تأثيري 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف	المادة / البند	
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
205000	199000	187000	165000	218000	237300	102 الموظفون غير المصنفين		
105000	103000	101000	95000	121000	79800	103 الموظفون بعقود		
90000	87000	82000	75000	103000	62300	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية		
18000	17000	16000	16000	32000	22295	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية		
25000	25000	25000	0	0	0	110 علاوة العمل الاضافي		
206000	203000	193000	180000	242000	98700	111 العلاوة الاضافية		
284000	279000	259000	248000	248000	31150	112 علاوات اخرى		
18000	16000	15000	13000	44000	27300	113 علاوة النقل		
25000	24000	22000	20000	106000	74200	114 بدل تنقلات		
20000	20000	20000	32000	50000	158270	116 مكافآت الموظفين		
996000	973000	920000	844000	1164000	791315	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
103000	100000	98000	93000	114000	74760	301 الضمان الاجتماعي		
103000	100000	98000	93000	114000	74760	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
15000	14500	14000	13500	21000	10500	202 الهاتف والتلكس والبرق والبريد		
4000	3500	3000	2500	5000	1900	203 الماء		
72000	70000	67500	55000	57000	29900	204 الكهرباء		
17500	17000	16500	16000	21000	5500	205 المحروقات		
26000	23500	22500	15000	20000	11800	206 صيانة الآلات و الاثاث ولوازمها		
7500	7000	6500	6000	9000	3700	207 صيانة السيارات والآليات ولوازمها		
11500	11000	10500	10000	14000	2250	208 صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها		
15500	15000	14500	15000	20000	8500	209 قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية		
3500	3000	3000	0	5000	1785	210 مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...		
9000	9000	8500	8000	10000	6900	211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		
19500	19000	18500	18000	21000	15900	212 التأمين		
15000	15000	15000	15000	23000	6650	213 السفر في المهمات الرسمية		
90500	90500	90500	105000	145000	118055	214 مصروفات سلع وخدمات اخرى		
306500	298000	290500	279000	371000	223340	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
0	0	0	47000	90000	197507	308 التقاعد والتعويضات		
0	0	0	47000	90000	197507	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
107000	105000	102000	119000	230000	168470	302 المساهمات		
16000	14000	12000	10000	20000	5783	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية		
2000	2000	2000	1000	2000	141	305 مكافآت لغير الموظفين		
125000	121000	116000	130000	252000	174394	المجموع		
1530500	1492000	1424500	1393000	1991000	1461316	مجموع البرنامج		

(بالدينار)

الفصل : 8143 هيئة الاوراق المالية

البرنامج : 8702 تنظيم و تطوير سوق رأس المال وحماية المستثمرين								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأثيري 2014	تأثيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	440700	311000	193000	208000	226000	238000
103		الموظفون بعقود	148200	232000	180000	184000	194000	200000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	115700	180000	169000	172000	179000	182000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	41405	44000	13000	15000	16000	17000
110		علاوة العمل الاضافي	0	0	0	25000	25000	25000
111		العلاوة الاضافية	183300	201000	201000	215000	230000	237000
112		علاوات اخرى	57850	504000	504000	525000	547000	563000
113		علاوة النقل	50700	53000	10000	15000	16000	17000
114		بدل تنقلات	137800	152000	27000	23000	24000	25000
116		مكافآت الموظفين	293930	100000	67000	30000	30000	30000
		المجموع	1469585	1777000	1364000	1412000	1487000	1534000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	138840	171000	121000	126000	136000	139000
		المجموع	138840	171000	121000	126000	136000	139000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	19500	34000	32000	32500	33000	33000
203		الماء	3500	7000	5000	5500	6000	6500
204		الكهرباء	55600	53000	52000	52500	55000	57000
205		المحروقات	10250	32000	31000	31500	35000	40000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	21900	65000	62000	62500	63000	64000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	6900	17000	15000	16000	18000	19000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	4160	21000	18000	19000	20000	21000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	15800	31000	27000	28000	29000	30000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	3300	8000	1000	3000	4000	5000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	12800	16000	13000	15000	16000	17000
212		التأمين	29600	30000	30000	32000	33000	34000
213		السفر في المهام الرسمية	12350	15000	15000	16000	17000	18000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	219000	220000	190000	191000	193000	194000
		المجموع	414660	549000	491000	504500	522000	538500
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	366805	120000	87000	0	0	0
		المجموع	366805	120000	87000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	312794	330000	221000	246000	250000	255000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	10700	35000	15000	16000	17000	18000
305		مكافآت لغير الموظفين	0	3000	0	2000	2000	2000
		المجموع	323494	368000	236000	264000	269000	275000
		مجموع البرنامج	2713384	2985000	2299000	2306500	2414000	2486500
		مجموع الفصل	4174700	4976000	3692000	3731000	3906000	4017000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8143 هيئة الاوراق المالية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	0	40000	10000	10000	10000	10000
512		نفقات ادامة و تشغيل	123000	25000	25000	60000	60000	60000
		المجموع	123000	65000	35000	70000	70000	70000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعه						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	0	75000	75000	0	0	0
		المجموع	0	75000	75000	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	150150	220000	85000	120000	120000	120000
		المجموع	150150	220000	85000	120000	120000	120000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتاثيث	750	15000	5000	10000	10000	10000
		المجموع	750	15000	5000	10000	10000	10000
		مجموع الفصل	273900	375000	200000	200000	200000	200000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8143 هيئة الاوراق المالية							
البرنامج : 8701 الادارة و الخدمات المساندة							
المشروع : 002 انشاء معهد تدريب مهني متخصص في سوق رأس المال							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014
28		نفقات أخرى					تأشير 2015
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	0	75000	75000	0	0
		مجموع المادة	0	75000	75000	0	0
		مجموع المشروع	0	75000	75000	0	0
المشروع : 003 مشروع الادارة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2015
2211		استخدام السلع و الخدمات					
510		صيانة واصلاحات المباني و المرافق					
009		تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	0	40000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	40000	10000	10000	10000
512		نفقات ادامة و تشغيل					
006		صيانة الاجهزة والالات والمعدات	0	0	0	10000	10000
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	123000	25000	25000	50000	50000
		مجموع المادة	123000	25000	25000	60000	60000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و اليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
001		أجهزة حاسوب ونوايعه	150150	220000	85000	105000	100000
999		معدات وآلات وأجهزة و متفرقة	0	0	0	15000	20000
		مجموع المادة	150150	220000	85000	120000	120000
3113		اصول ثابتة اخرى					
511		تجهيز وتآثيث					
009		اثاث و اجهزة مكتبية	750	15000	5000	10000	10000
		مجموع المادة	750	15000	5000	10000	10000
		مجموع المشروع	273900	300000	125000	200000	200000
		مجموع البرنامج	273900	375000	200000	200000	200000
		مجموع الفصل	273900	375000	200000	200000	200000