

## الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

الرؤية : ان تكون الشركة المزود المتميز لخدمات الطيران والبنية التحتية للمطارات في الشرق الاوسط

الرسالة : تزويد المطارات ومستخدميها بخدمات ادارية وفنية وتشغيلية وفقا للمعايير الدولية للكفاءة والجودة والسلامة العامة .

الاطار القانوني : قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (3404) بجلسته المنعقدة في 2008/12/2

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء								
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس	
2016	2015	2014	2013	2013	2012	القيمة	سنة الأساس	مؤشر قياس الاداء
75%	72%	70%	70%	70%	65%	-	2009	1 - تطوير الاداء التشغيلي ومؤسسي
1%	1%	1%	1%	1%	1%	-	2009	2 - تنمية الإستثمارات الحكومية في المطارات

### البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج	الهدف
						القيمة	سنة الأساس			
2016	2015	2014	2013	2013	2012	القيمة	الأساس			
60%	60%	60%	60%	60%	60%	-	2009	1 نسبة الموظفين المؤهلين	9201 الإدارة و الخدمات المساندة	1
73%	73%	72%	71%	71%	70%	-	2009	2 نسبة رضا الموظفين		
315000	300000	290000	281216	281000	270000	-	2009	1 عدد المسافرين السنوي	9202 إدامة و تشغيل المطارات	2
33000	30000	27000	23582	23582	22855	-	2009	2 عدد الرحلات الجوية السنوية		
30000	28000	25000	20948	20948	15750	-	2009	3 عدد الرحلات التدريبية السنوية		

### مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج		الهدف
2016	2015	2014	2013	2013	2012	ج		
1076000	1023000	943000	799000	899000	816139	جارية		1 9201 الإدارة و الخدمات المساندة
30000	30000	30000	30000	30000	34698	رأسمالية		
1106000	1053000	973000	829000	929000	850837	المجموع		
2874000	2760000	2617000	2344000	2503000	2160361	جارية		2 9202 إدامة و تشغيل المطارات
4450000	4450000	4450000	2200000	3450000	1366302	رأسمالية		
7324000	7210000	7067000	4544000	5953000	3526663	المجموع		
3950000	3783000	3560000	3143000	3402000	2976500	مجموع الجارية		
4480000	4480000	4480000	2230000	3480000	1401000	مجموع الرأسمالية		
8430000	8263000	8040000	5373000	6882000	4377500	مجموع الفصل		

### مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع		البرنامج
2016	2015	2014	2013	2013	2012	اربع		
30000	30000	30000	30000	30000	34698	مشروع الادارة		1 9201
30000	30000	30000	30000	30000	34698	مجموع البرنامج		
1400000	1400000	1400000	1200000	1400000	1366302	تحديث و صيانة أبنية مرافق المطارات		1 9202
50000	50000	50000	0	50000	0	إنشاء السياج الأمني الخارجي في مطار الملكة علياء الدولي		004
3000000	3000000	3000000	1000000	2000000	0	إعادة تأهيل مطار عمان المدني		008
4450000	4450000	4450000	2200000	3450000	1366302	مجموع البرنامج		
4480000	4480000	4480000	2230000	3480000	1401000	المجموع		

## خلاصة موازنة شركة المطارات الاردنية

(بالدينار)

تأشيرتي 2016	تأشيرتي 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فعلي 2012	البيانات	
<b>الإيرادات</b>							
0	0	0	0	0	0	دعم حكومي (راسمالية)	1332
7220000	6582000	6000000	4819000	5016000	3137200	ايرادات بيع السلع والخدمات	142
7220000	6582000	6000000	4819000	5016000	3137200	مجموع الإيرادات	
<b>النفقات</b>							
<b>أ - النفقات الجارية</b>							
2215000	2132000	1998000	1737000	1864000	1682846	الرواتب والأجور والعلاوات	211
220000	211000	197000	166000	198000	145000	مساهمات الضمان الاجتماعي	212
1425000	1350000	1275000	1150000	1230000	1071801	استخدام السلع والخدمات	221
20000	20000	20000	25000	30000	1653	التقاعد والتعويضات	271
70000	70000	70000	65000	80000	75200	نفقات اخرى متنوعة	282
3950000	3783000	3560000	3143000	3402000	2976500	مجموع النفقات الجارية	
<b>ب - النفقات الراسمالية</b>							
4480000	4480000	4480000	2230000	3480000	1401000	راسمالية - تمويل داخلي	202001
0	0	0	0	0	0	راسمالية - دعم حكومي	202002
4480000	4480000	4480000	2230000	3480000	1401000	مجموع النفقات الراسمالية	
8430000	8263000	8040000	5373000	6882000	4377500	اجمالي النفقات	
1210000-	1681000-	2040000-	554000-	1866000-	1240300-	العجز/ الوفرة قبل التمويل	
<b>موازنة التمويل</b>							
<b>أ - الإ استخدامات</b>							
1210000	1681000	2040000	554000	1866000	1240300	تسديد العجز قبل التمويل	5113001
0	0	489000	135000	0	22700	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	5114001
0	0	0	2529000	435000	3218000	احتياجات لتسديد التزامات	5119007
1210000	1681000	2529000	3218000	2301000	4481000	مجموع الاستخدامات	
<b>ب - المصادر</b>							
0	0	0	0	0	0	وفر الموازنة قبل التمويل	4113001
1210000	1681000	0	0	0	0	مسحوبات القروض الداخلية	4111002
0	0	2529000	3218000	2301000	4481000	استخدام احتياجات لتسديد التزامات	4119004
1210000	1681000	2529000	3218000	2301000	4481000	مجموع المصادر	
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل	

# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

رقم المادة الرئيسية	المادة   البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشير 2015	تأشير 2016
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
059		الإيرادات الجارية لشركة المطارات الاردنية						
002		إيراد الهبوط	323780	378000	400000	440000	484000	532000
003		إيراد إنارة الهبوط	36700	44000	40000	44000	48000	52000
004		إيراد الإيواء	443864	607000	607000	667000	733000	806000
005		إيراد إنارة الإقلاع	23579	27000	27000	29000	31000	34000
006		إيراد استخدام المقصورة	89155	300000	300000	300000	330000	363000
007		إيراد استثمار المواقع الحالية	824444	1944000	1944000	2020000	2224000	2446000
008		إيراد الإستثمارات المتوقعة الجديدة	0	165000	0	262000	287000	315000
009		المناوله الأرضية	432784	590000	590000	620000	682000	750000
010		المناوله الذاتية	98434	150000	100000	100000	110000	121000
011		إيراد رسوم الوقود	214737	150000	200000	220000	242000	266000
012		إيراد تصاريح السيارات	6920	10000	10000	11000	12000	13000
013		إيراد تصاريح الأشخاص	61458	60000	60000	66000	72000	79000
014		إيراد فواند داننة	63337	75000	75000	82000	90000	99000
015		إيراد بيع مياه	293028	300000	200000	200000	220000	242000
016		إيراد بيع كهرباء	8859	5500	5500	6000	6000	6000
017		إيراد موقف السيارات	31153	30500	30500	33000	36000	39000
018		إيرادات المواقع المشغولة من قبل الهيئة	142298	150000	150000	150000	150000	150000
021		إيرادات مشروع المسح الامني للشحن الجوي	0	0	0	0	770000	847000
999		إيرادات متفرقة	42670	30000	80000	50000	55000	60000
		مجموع المادة	3137200	5016000	4819000	6000000	6582000	7220000
		المجموع	3137200	5016000	4819000	6000000	6582000	7220000
		مجموع الإيرادات	3137200	5016000	4819000	6000000	6582000	7220000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2012 - 2016

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

( بالدينار )

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشير 2015	تأشير 2016
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
103		الموظفون بعقود	1442024	1589000	1462000	1673000	1787000	1855000
110		علاوة العمل الاضافي	22000	50000	50000	75000	85000	90000
114		بديل تنقلات	148822	165000	165000	190000	200000	210000
116		مكافآت الموظفين	70000	60000	60000	60000	60000	60000
		المجموع	1682846	1864000	1737000	1998000	2132000	2215000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	145000	198000	166000	197000	211000	220000
		المجموع	145000	198000	166000	197000	211000	220000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	20998	15000	15000	15000	16000	17000
203		الماء	22000	40000	30000	30000	32000	34000
204		الكهرباء	298000	412000	380000	375000	395500	425000
205		المحروقات	69758	95000	95000	75000	78000	81000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	32000	15000	15000	15000	15500	16000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	37000	40000	40000	40000	41000	42000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	61000	40000	40000	50000	52000	54000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	34798	36000	36000	28000	30000	32000
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	33798	13000	10000	8000	8500	9000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	117000	185000	185000	180000	187000	195000
212		التأمين	209604	189000	189000	202000	224000	235000
213		السفر في المهام الرسمية	22526	35000	20000	20000	21000	22000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	113319	115000	95000	237000	249500	263000
		المجموع	1071801	1230000	1150000	1275000	1350000	1425000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	1653	30000	25000	20000	20000	20000
		المجموع	1653	30000	25000	20000	20000	20000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	60000	40000	30000	45000	45000	45000
305		مكافآت لغير الموظفين	15200	40000	35000	25000	25000	25000
		المجموع	75200	80000	65000	70000	70000	70000
		مجموع الفصل	2976500	3402000	3143000	3560000	3783000	3950000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2012 - 2016

( بالدينار )

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

البرنامج : 9201 الادارة و الخدمات المساندة

تأشيرى 2016	تأشيرى 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فقطى 2012	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
630000	600000	550000	448000	505000	448785	الموظفون بفقود	103	
27000	25000	20000	10000	10000	6000	علاوة العمل الاضافي	110	
75000	70000	65000	52000	52000	49000	بدل تنقلات	114	
20000	20000	20000	20000	20000	36000	مكافآت الموظفين	116	
752000	715000	655000	530000	587000	539785	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
70000	66000	60000	45000	45000	37000	الضمان الاجتماعي	301	
70000	66000	60000	45000	45000	37000	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
6000	5500	5000	5000	5000	5051	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
12000	11000	10000	10000	10000	8000	الماء	203	
17000	16000	15000	12000	12000	6000	الكهرباء	204	
17000	16000	15000	15000	15000	9637	المحروقات	205	
10000	9000	8000	8000	8000	8798	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
4000	3500	3000	0	3000	7798	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
25000	24000	22000	14000	14000	45372	التأمين	212	
22000	21000	20000	20000	35000	22526	السفر في المهمات الرسمية	213	
81000	76000	70000	70000	80000	84319	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
3500	3000	2500	3000	3000	3000	001 الحفلات والضيافة		
3500	3000	2500	3000	3000	8246	008 الاعلانات والاشتراكات		
5000	4500	4000	4000	4000	8094	081 طوابيع وغرامات ومخالفات		
5000	4500	4000	3000	3000	2979	082 الاشتراكات		
3000	2500	2000	2000	2000	4000	083 مصاريف بنكية		
55000	53000	50000	50000	60000	53000	084 رسوم ورخص		
6000	5500	5000	5000	5000	5000	999 متفرقة		
194000	182000	168000	154000	182000	197501	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
20000	20000	20000	25000	30000	1653	308 التقاعد والتعويضات		
20000	20000	20000	25000	30000	1653	المجموع		
						نفقات اخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
15000	15000	15000	10000	15000	25000	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية		
25000	25000	25000	35000	40000	15200	305 مكافآت لغير الموظفين		
40000	40000	40000	45000	55000	40200	المجموع		
1076000	1023000	943000	799000	899000	816139	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2016 - 2012

( بالدينار )

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

البرنامج : 9202 ادامة و تشغيل المطارات

تأشيرى 2016	تأشيرى 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فطى 2012	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
1225000	1187000	1123000	1014000	1084000	993239	الموظفون بعقود	103	
63000	60000	55000	40000	40000	16000	علاوة العمل الاضافي	110	
135000	130000	125000	113000	113000	99822	بدل تنقلات	114	
40000	40000	40000	40000	40000	34000	مكافآت الموظفين	116	
1463000	1417000	1343000	1207000	1277000	1143061	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
150000	145000	137000	121000	153000	108000	الضمان الاجتماعي	301	
150000	145000	137000	121000	153000	108000	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
11000	10500	10000	10000	10000	15947	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
22000	21000	20000	20000	30000	14000	الماء	203	
408000	379500	360000	368000	400000	292000	الكهرباء	204	
64000	62000	60000	80000	80000	60121	المحروقات	205	
16000	15500	15000	15000	15000	32000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
42000	41000	40000	40000	40000	37000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
54000	52000	50000	40000	40000	61000	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
22000	21000	20000	28000	28000	26000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
5000	5000	5000	10000	10000	26000	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	210	
195000	187000	180000	185000	185000	117000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
210000	200000	180000	175000	175000	164232	التأمين	212	
182000	173500	167000	25000	35000	29000	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
3000	2500	2000	5000	5000	7000	الحفلات والضيافة	001	
164000	156000	150000	0	0	0	عقود خدمات وأمن وحراسة	013	
10000	10000	10000	10000	20000	0	استشارات فنية	057	
5000	5000	5000	10000	10000	22000	تطوير الموقع الالكتروني وحوسبة البرامج	085	
1231000	1168000	1107000	996000	1048000	874300	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
30000	30000	30000	20000	25000	35000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
30000	30000	30000	20000	25000	35000	المجموع		
2874000	2760000	2617000	2344000	2503000	2160361	مجموع البرنامج		
3950000	3783000	3560000	3143000	3402000	2976500	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2012 - 2016

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

( بالدينار )

تأشيرتي 2016	تأشيرتي 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فطتي 2012	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
1400000	1400000	1400000	1200000	1400000	1282401	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
1400000	1400000	1400000	1200000	1400000	1282401	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعه		2822
30000	30000	30000	30000	30000	78599	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
30000	30000	30000	30000	30000	78599	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
3050000	3050000	3050000	1000000	2050000	0	أشغال وانشاءات	508	
3050000	3050000	3050000	1000000	2050000	0	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
0	0	0	0	0	40000	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	0	0	40000	المجموع		
4480000	4480000	4480000	2230000	3480000	1401000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

( بالدينار )

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

البرنامج : 9201 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع الادارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
013		استشارات قانونية	9000	7000	7000	10000	10000	10000
027		شراء خدمات استشارية	12698	10000	10000	10000	10000	10000
040		دراسات اتعاب تدقيق الحسابات	13000	13000	13000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	34698	30000	30000	30000	30000	30000
		مجموع المشروع	34698	30000	30000	30000	30000	30000
		مجموع البرنامج	34698	30000	30000	30000	30000	30000



النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

( بالدينار )

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

البرنامج : 9202 ادامة و تشغيل المطارات

المشروع : 001 تحديث و صيانة ابنية مرافق المطارات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق	1282401	1400000	1200000	1400000	1400000	1400000
030		صيانة مباني المطار						
		مجموع المادة	1282401	1400000	1200000	1400000	1400000	1400000
28		نفقات اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وابحاث واستشارات	43901	0	0	0	0	0
027		شراء خدمات استشارية						
		مجموع المادة	43901	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة	40000	0	0	0	0	0
001		اجهزة حاسوب وتوابعه						
		مجموع المادة	40000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	1366302	1400000	1200000	1400000	1400000	1400000

المشروع : 004 إنشاء السياج الأمني الخارجي في مطار الملكة علياء الدولي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات	0	50000	0	50000	50000	50000
069		إنشاء اسبجة						
		مجموع المادة	0	50000	0	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	0	50000	0	50000	50000	50000

المشروع : 008 إعادة تأهيل مطار عمان المدني

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات	0	2000000	1000000	3000000	3000000	3000000
064		انشاءات بنية تحتية مختلفة						
		مجموع المادة	0	2000000	1000000	3000000	3000000	3000000
		مجموع المشروع	0	2000000	1000000	3000000	3000000	3000000
		مجموع البرنامج	1366302	3450000	2200000	4450000	4450000	4450000
		مجموع الفصل	1401000	3480000	2230000	4480000	4480000	4480000