

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

الرؤية : أن تصبح منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أول محرك متنامي لعجلة النمو الاقتصادي في المملكة ومنافس فعال للمناطق التنموية في دول الجوار .

الرسالة : تنفيذ المخطط الشمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عن طريق تطوير المرافق العامة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

الاطار القانوني : قرار مجلس الوزراء رقم (5329) تاريخ 30/12/2003

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الأداء											
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي		
						سنة الأساس	القيمة				
2016	2015	2014	2013	2013	2012	2009	75%	1	1 - تطوير الاداء المؤسسي.		
85%	82%	80%	80%	85%	80%	2009	75%	1	مدى رضى المتعاملين مع الشركة.		
18	18	18	18	18	18	2008	8.75	1	2 - تنفيذ المخطط الشمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.		
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء											
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	الهدف	
						سنة الأساس	القيمة				
2016	2015	2014	2013	2013	2012	2008	78%	1	9021	1	
86%	85%	84%	82%	90%	80%	2008	78%	1	نسبة المؤهلين لاجمالي الموظفين.	الادارة و الخدمات المساندة	
9%	9%	9%	1%	9%	11%	2007	19%	2	نسبة المستقبليين الى اجمالي الموظفين.		
7000	7000	6500	7000	6250	6000	2007	3614	3	عدد المستفيدين من برامج المسؤولية الاجتماعية.		
170	160	150	140	160	190	2007	195	1	معدل عدد الطائرات التجارية الشهري التي تهبط في المطار.	9022	2
17000	16000	15000	14000	17000	14250	2007	12000	2	معدل عدد المسافرين الشهري القادمين للعقبة.		
19	18	18	17	14	16	2007	17	1	كمية الاطنان المناولة عدا الحاويات (مليون طن).	9023	
1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	2007	2.6	2	المدة الزمنية لتفريغ سفن الحاويات (ساعة).		
1000000	900000	900000	880000	780000	605659	2007	414000	3	عدد الحاويات المناولة.		
800	760	640	508	400	482	2008	307	1	عدد الطلاب في مدرسة العقبة الاقتصادية.	9024	
800000	795000	780000	750000	780000	750000	2007	735000	2	عدد تصاريح الشاحنات السنوية.		
0.9	0.85	0.8	0.75	0.85	0.7	2008	0.6	1	حجم الاستثمارات العقارية بالمليار (تراكمي).	9025	

مخصصات البرامج										
تأشيري	تأشيري	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	فعلي	البرامج		الهدف	
							2016	2015		
14681000	14586000	14628000	13617000	13756000	14974565	14974565	جارية	الادارة و الخدمات المساندة	9021	1
2670000	2670000	2842000	2100000	2830000	2364896	2364896	راسمالية			
17351000	17256000	17470000	15717000	16586000	17339461	17339461	المجموع			
2005000	1931000	1857000	1675000	1675000	1506331	1506331	جارية	المطار	9022	2
75000	2963000	3070000	3375000	3475000	1540471	1540471	راسمالية			
2080000	4894000	4927000	5050000	5150000	3046802	3046802	المجموع			
47968000	46665000	45384000	43490000	45035000	36705155	36705155	جارية	الموانئ	9023	
36261000	66202000	54785000	56828000	56978000	45653611	45653611	راسمالية			
84229000	112867000	100169000	100318000	102013000	82358766	82358766	المجموع			
2112000	2065000	2009000	1850000	1850000	3400949	3400949	جارية	المشاريع الممكنة	9024	
524000	525000	833000	780000	1165000	402209	402209	راسمالية			
2636000	2590000	2842000	2630000	3015000	3803158	3803158	المجموع			
0	0	0	0	0	0	0	جارية	التطوير العقاري	9025	
10580000	7200000	12000000	5800000	9552000	10766013	10766013	راسمالية			
10580000	7200000	12000000	5800000	9552000	10766013	10766013	المجموع			
66766000	65247000	63878000	60632000	62316000	56587000	56587000	مجموع الجارية			
50110000	79560000	73530000	68883000	74000000	60727200	60727200	مجموع الراسمالية			
116876000	144807000	137408000	129515000	136316000	117314200	117314200	مجموع الفصل			

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشير 2016	تأشير 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فعلي 2012	المش اربع	البرنامج
2670000	2670000	2542000	1100000	1830000	680896	مشروع الادارة	001 9021
0	0	300000	1000000	1000000	1684000	شراء مبنى جديد	007
2670000	2670000	2842000	2100000	2830000	2364896	مجموع البرنامج	
75000	413000	570000	150000	250000	99327	مشروع ادارة برنامج المطار	001 9022
0	2550000	2500000	3225000	3225000	1441144	توسعة مطار الملك حسين الدولي	002
75000	2963000	3070000	3375000	3475000	1540471	مجموع البرنامج	
1300000	6635000	8585000	15028000	15028000	16578400	مشروع ادارة برنامج الموانئ	001 9023
0	2000000	1000000	0	0	0	إنشاء ميناء السوائل المتعددة	004
0	0	0	0	150000	0	مشروع نقل رصيف الركاب	005
24661000	40567000	30000000	36000000	36000000	29043350	تنفيذ أعمال البنية التحتية لمنطقة الميناء الجديد	007
1000000	1000000	700000	700000	700000	0	المساهمة في الطريق الدولي والاعمال الترابية للميناء الجديد	008
0	3000000	2000000	5000000	5000000	31861	تطوير وتأهيل ميناء النفط	010
5000000	2000000	500000	100000	100000	0	انشاء ميناء السفن السياحية	011
0	0	4000000	0	0	0	قاطرات وقوارب ميناء الغاز الطبيعي	012
4300000	2000000	2000000	0	0	0	محطة الركاب القديمة	013
0	3000000	2000000	0	0	0	إنشاء رصيف الطوارئ الاحتياطي	014
0	6000000	4000000	0	0	0	تجهيز موقع رصيف تصدير النفط العراقي	015
36261000	66202000	54785000	56828000	56978000	45653611	مجموع البرنامج	
124000	125000	133000	80000	90000	52622	مشروع ادارة برنامج المشاريع الممكنة	001 9024
400000	400000	700000	700000	1075000	349587	ساحات الشاحنات	005
524000	525000	833000	780000	1165000	402209	مجموع البرنامج	
1880000	1900000	2800000	500000	897000	5375299	مشروع ادارة برنامج التطوير العقاري	001 9025
0	0	0	0	1000000	150000	تنفيذ توصيل الخدمات والبنية التحتية للمنطقة المحيطة بالقرية الجنوبية	002
2100000	1100000	1500000	0	0	34800	تنفيذ أعمال البنية التحتية والخدمات للمرحلة الأولى من قرية العمال الجنوبية	003
2000000	700000	1500000	0	0	0	تنفيذ أعمال الطرق وحماية الفيضان وتصريف مياه الامطار لمنطقة مرتفعات ال	004
1000000	700000	1500000	0	0	0	تنفيذ المرحلة الأولى من الطرق في المنطقة الصناعية الجنوبية	005
0	0	0	0	0	11358	تزويد منطقة الصناعات الجنوبية بالمياه	006
0	0	0	0	300000	252006	تزويد منطقة الصناعات الجنوبية بالكهرباء والاتصالات	007
1100000	800000	1000000	400000	400000	119095	تطوير للأراضي	009
1000000	500000	300000	300000	300000	1816000	الحماية من الفيضانات في منطقة الصناعات الجنوبية - ميناء العقبة الجديد	010
0	0	0	0	220000	0	تنفيذ البنية التحتية لمنطقة القرية السكنية الشمالية	011
0	0	0	0	435000	0	تحويل شبكة الضغط العالي في الطريق الساحلي من هوائية الى أرضية	018
0	0	0	0	0	603900	تنفيذ أعمال طريق شركة العقبة للمشاريع الوطنية العقارية	020
0	0	1100000	3500000	3500000	2202149	مشروع تطوير المنطقة الشمالية لمدينة العقبة	023
0	0	0	0	200000	0	تزويد الأراضي المجاورة لساحة رقم (4)بخدمات البنية التحتية	026
500000	500000	300000	300000	300000	201406	تأهيل معبر الدرة الحدودي	031
0	0	0	0	500000	0	تأهيل شارع السعادة	032
500000	500000	500000	800000	1500000	0	الطاقة البديلة	033
500000	500000	1500000	0	0	0	طريق مرجان المهندسين	034
10580000	7200000	12000000	5800000	9552000	10766013	مجموع البرنامج	
50110000	79560000	73530000	68883000	74000000	60727200	المجموع	

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	معدل 2012 فعلي	معدل 2013	إعادة تقدير 2013	معدل 2014	تأشير 2015	تأشير 2016
1411		الفوائد						
	003	إيرادات الفوائد البنكية						
	000	إيرادات الفوائد البنكية	10302900	7500000	7500000	4000000	2100000	2250000
		مجموع المادة	10302900	7500000	7500000	4000000	2100000	2250000
	004	إيرادات حقوق الاستثمار						
	000	إيرادات حقوق الاستثمار	0	0	0	0	37728000	40476000
		مجموع المادة	0	0	0	0	37728000	40476000
		المجموع	10302900	7500000	7500000	33670000	39828000	42726000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	053	الإيرادات الجارية لشركة تطوير العقبة						
	001	إيراد مطار الملك حسين الدولي	2218700	1630000	1630000	1880000	1968000	2040000
	002	إيراد مدرسة العقبة الدولية	1123700	1620000	1620000	1800000	2045000	2613000
	003	إيجارات الأراضي والعقارات	3156500	3762000	3762000	3234000	3397000	3407000
	004	إيرادات الموائن	83684900	79088000	79088000	74032000	72262000	72322000
		مجموع المادة	90183800	86100000	86100000	80946000	79672000	80382000
		المجموع	90183800	86100000	86100000	80946000	79672000	80382000
1454		الإيرادات الأخرى للوحدات الحكومية						
	005	الإيرادات الأخرى لشركة تطوير العقبة						
	001	إيرادات بيوعات الأراضي	31864700	25384000	25384000	5000000	5000000	5000000
		مجموع المادة	31864700	25384000	25384000	5000000	5000000	5000000
		المجموع	31864700	25384000	25384000	5000000	5000000	5000000
		مجموع الإيرادات	132351400	118984000	118984000	119616000	124500000	128108000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2012 - 2016

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشير 2015	تأشير 2016
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	3036031	3306000	3100000	3300000	3450000	3650000
103		الموظفون بعقود	2865146	3059500	2995500	3498000	4026000	4140000
104		أجور العمال	14959103	19252000	19000000	20000000	19526000	19750000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1638534	2115000	1750000	1850000	2350000	2500000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	262015	350000	300000	300000	350000	375000
107		العلاوة الاساسية	15581	20000	18000	0	0	0
108		العلاوة الفنية	1056513	1250000	1100000	1150000	1250000	1525000
110		علاوة العمل الاضافي	1318087	1334500	1334500	1380000	1430000	1480000
111		العلاوة الاضافية	763710	850000	805000	850000	900000	950000
113		علاوة النقل	136499	145000	145000	150000	170000	190000
116		مكافآت الموظفين	2434781	4150000	4150000	4150000	4150000	4150000
		المجموع	28486000	35832000	34698000	36628000	37602000	38710000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	2801000	3284000	3284000	3250000	3345000	3456000
		المجموع	2801000	3284000	3284000	3250000	3345000	3456000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	1944272	2670000	2370000	2225000	2226000	2227000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	118966	133000	128000	138000	151000	160000
203		الماء	987553	1079000	1079000	1163000	1190000	1222000
204		الكهرباء	2224006	1712000	1712000	2274000	2370000	2524000
205		المحروقات	551459	651000	636000	690000	743000	780000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	190857	252000	232000	270000	283000	283000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	625331	688000	688000	662000	690000	717000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	33401	52000	47000	51000	53000	54000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	111587	148000	123000	130000	146000	154000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	147917	180000	170000	177000	184000	187000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	193090	221000	221000	259000	276000	289000
212		التأمين	1214518	1155000	1145000	1195000	1205000	1210000
213		السفر في المهام الرسمية	218980	190000	190000	215000	221000	221000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	1971657	1969000	1959000	2051000	2062000	2072000
		المجموع	10533594	11100000	10700000	11500000	11800000	12100000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	9789500	9750000	9750000	10500000	10500000	10500000
		المجموع	9789500	9750000	9750000	10500000	10500000	10500000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	4739934	1822000	1822000	1677000	1527000	1527000
		المجموع	4739934	1822000	1822000	1677000	1527000	1527000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	40137	73000	48000	45000	60000	60000
		المجموع	40137	73000	48000	45000	60000	60000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
302		المساهمات	0	250000	150000	77000	207000	207000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	46707	86000	61000	65000	70000	70000
305		مكافآت لغير الموظفين	120554	119000	119000	136000	136000	136000
		المجموع	167261	455000	330000	278000	413000	413000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2012 - 2016

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

(بالدينار)

تأشيرى 2016	تأشيرى 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فعلى 2012	الوصف	المادة	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
0	0	0	0	0	27487	أجهزة و الات ومعدات	402	
0	0	0	0	0	27487	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
0	0	0	0	0	2087	الأثاث	401	
0	0	0	0	0	2087	المجموع		
66766000	65247000	63878000	60632000	62316000	56587000	مجموع الفصل		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9021 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيرى 2015	تأشيرى 2016
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	103	الموظفون بفقود	1425720	1551500	1487500	1750000	1850000	1900000
	110	علاوة العمل الاضافي	14086	14500	14500	15000	15000	15000
	116	مكافآت الموظفين	290000	260000	260000	250000	255000	255000
		المجموع	1729806	1826000	1762000	2015000	2120000	2170000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	150398	170000	170000	197000	210000	215000
		المجموع	150398	170000	170000	197000	210000	215000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	11083	15000	15000	15000	16000	17000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	33320	40000	35000	35000	40000	43000
	203	الماء	12778	12000	12000	13000	14000	15000
	204	الكهرباء	103202	100000	100000	130000	135000	140000
	205	المحروقات	47217	65000	50000	70000	75000	80000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	37440	60000	40000	70000	75000	75000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	24336	20000	20000	26000	29000	31000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	7547	15000	10000	15000	16000	17000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	15503	15000	15000	15000	16000	19000
	210	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	22595	40000	30000	35000	37000	40000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	14350	20000	20000	23000	24000	25000
	212	التأمين	125691	150000	140000	155000	160000	165000
	213	السفر في المهمات الرسمية	65283	70000	70000	70000	75000	75000
	214	مصروفات سلع وخدمات أخرى	100244	153000	143000	138000	138000	148000
	008	الإعلانات والإشتراكات	1294	40000	30000	20000	20000	20000
	010	رسوم وعمولات	135	5000	5000	5000	5000	5000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	28230	30000	30000	30000	30000	30000
	014	اجور شحن وتخفيض	65	3000	3000	3000	3000	3000
	028	نفقات لاتعاب مهنية	9600	15000	15000	20000	20000	20000
	999	متفرقة	60920	60000	60000	60000	60000	70000
		المجموع	620589	775000	700000	810000	850000	890000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
	317	الفوائد الداخلية	9789500	9750000	9750000	10500000	10500000	10500000
	001	فوائد القروض الداخلية	9789500	9750000	9750000	10500000	10500000	10500000
		المجموع	9789500	9750000	9750000	10500000	10500000	10500000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	2602703	1150000	1150000	1000000	800000	800000
	048	مؤسسات أخرى	49607	50000	50000	50000	50000	50000
	063	دعم نادي الصقور الملكية	699000	600000	600000	0	0	0
	064	دعم برامج المجتمع المحلي	447589	100000	100000	200000	200000	200000
	066	برنامج المنح الدراسية	485764	300000	300000	450000	450000	450000
	067	تبرعات	20743	0	0	0	0	0
	070	دعم موازنة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاص	800000	0	0	200000	0	0
	078	مركز الملكة رانيا التتموي	100000	100000	100000	100000	100000	100000
		المجموع	2602703	1150000	1150000	1000000	800000	800000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	10996	18000	18000	25000	25000	25000
	305	مكافآت لغير الموظفين	70573	67000	67000	81000	81000	81000
		المجموع	81569	85000	85000	106000	106000	106000
		مجموع البرنامج	14974565	13756000	13617000	14628000	14586000	14681000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2012 - 2016

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

(بالدينار)

البرنامج : 9022 المطار						المادة /	المجموعة
تأشيرى 2016	تأشيرى 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فقطى 2012	الوصف	البند
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلوات	2111
660000	636000	612000	556000	556000	501128	الموظفون بعقود	103
15000	15000	15000	20000	20000	20000	علاوة العمل الاضافي	110
70000	70000	75000	70000	70000	68391	مكافآت الموظفين	116
745000	721000	702000	646000	646000	589519	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
85000	78000	75000	69000	69000	58112	الضمان الاجتماعي	301
85000	78000	75000	69000	69000	58112	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
14000	14000	12000	12000	12000	10870	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202
172000	160000	160000	140000	140000	125047	الماء	203
300000	280000	265000	250000	250000	182832	الكهرباء	204
30000	30000	28000	22000	22000	18444	المحروقات	205
23000	23000	20000	25000	25000	26890	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206
30000	30000	30000	21000	21000	15390	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207
15000	15000	15000	16000	16000	13200	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	208
15000	15000	10000	14000	14000	12647	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
135000	124000	115000	87000	87000	83296	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
110000	110000	105000	90000	90000	81492	التأمين	212
40000	40000	40000	25000	25000	25098	السفر في المهمات الرسمية	213
251000	251000	240000	218000	218000	228694	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214
40000	40000	40000	40000	40000	45017	رسوم وعمولات	010
170000	170000	163000	146000	146000	153259	عقود خدمات وأمن وحراسة	013
21000	21000	17000	21000	21000	12533	نفقات لاتعاب مهنية	028
20000	20000	20000	11000	11000	17885	متفرقة	999
1135000	1092000	1040000	920000	920000	823900	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
20000	20000	20000	23000	23000	19689	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
20000	20000	20000	17000	17000	15111	مكافآت لغير الموظفين	305
40000	40000	40000	40000	40000	34800	المجموع	
2005000	1931000	1857000	1675000	1675000	1506331	مجموع البرنامج	

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2016 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9023 الموائع						المادة / البند	الوصف	المجموعة
تأشيرتي 2016	تأشيرتي 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فقطي 2012			
							تعويضات العاملين	21
							الرواتب والأجور والعلوات	2111
3650000	3450000	3300000	3100000	3306000	3036031		102 الموظفون غير المصنفين	
560000	550000	185000	80000	80000	66022		103 الموظفون بفقود	
19750000	19526000	20000000	19000000	19252000	14959103		104 أجور العمال	
2500000	2350000	1850000	1750000	2115000	1638534		105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية	
375000	350000	300000	300000	350000	262015		106 علاوة غلاء المعيشة العائلية	
0	0	0	18000	20000	15581		107 العلاوة الأساسية	
1525000	1250000	1150000	1100000	1250000	1056513		108 العلاوة الفنية	
1450000	1400000	1350000	1300000	1300000	1284001		110 علاوة العمل الاضافي	
950000	900000	850000	805000	850000	763710		111 العلاوة الاضافية	
190000	170000	150000	145000	145000	136499		113 علاوة النقل	
3770000	3770000	3770000	3770000	3770000	2009455		116 مكافآت الموظفين	
34720000	33716000	32905000	31368000	32438000	25227464		المجموع	
							مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
3046000	2953000	2880000	2957000	2957000	2504711		301 الضمان الاجتماعي	
3046000	2953000	2880000	2957000	2957000	2504711		المجموع	
							استخدام السلع والخدمات	22
							استخدام السلع والخدمات	2211
2000000	2000000	2000000	2150000	2450000	1728646		201 الاجارات	
85000	80000	75000	70000	70000	60580		202 الهاتف والتلكس والبرق والبريد	
990000	974000	950000	900000	900000	819163		203 الماء	
2010000	1885000	1813000	1300000	1300000	1768300		204 الكهرباء	
650000	620000	575000	550000	550000	476355		205 المحروقات	
170000	170000	165000	160000	160000	113988		206 صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	
650000	625000	600000	642000	642000	582981		207 صيانة السيارات والآليات ولوازمها	
16000	16000	15000	15000	15000	9778		208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	
100000	95000	85000	75000	100000	68564		209 قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	
145000	145000	140000	130000	130000	125192		210 مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	
75000	75000	70000	65000	65000	57853		211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	
850000	850000	850000	850000	850000	924631		212 التأمين	
90000	90000	90000	80000	80000	116115		213 السفر في المهمات الرسمية	
1317000	1317000	1317000	1253000	1253000	1279000		214 مصروفات سلع وخدمات اخرى	
20000	20000	20000	19000	19000	39000		001 الحفلات والضيافة	
25000	25000	25000	19000	19000	23000		008 الاعلانات والاشتراكات	
47000	47000	47000	65000	65000	9000		010 رسوم وعمولات	
40000	40000	40000	30000	30000	67000		012 بدل استئجار سيارات وأجهزة وآلات	
625000	625000	625000	600000	600000	581000		013 عقود خدمات وأمن وحراسة	
500000	500000	500000	450000	450000	501000		068 تشغيل الرصيف الصناعي	
30000	30000	30000	50000	50000	32000		069 تعويض الاضرار	
30000	30000	30000	20000	20000	27000		999 متفرقة	
9148000	8942000	8745000	8240000	8565000	8131146		المجموع	
							الإعانات	25
							الإعانات لمؤسسات عامة	2511
727000	727000	677000	672000	672000	721231		304 إعانات المؤسسات العامة غير المالية	
5000	5000	5000	5000	5000	5000		049 دعم مراكز شبابية	
265000	265000	265000	260000	260000	265000		059 حرس الامن العام	
10000	10000	10000	10000	10000	10000		060 تطوير البيئة المحلية	
30000	30000	30000	30000	30000	30000		061 مكب النفايات في العقبة	
400000	400000	350000	350000	350000	394231		062 دعم بدل صندوق الكهرباء	
17000	17000	17000	17000	17000	17000		999 متفرقة	
727000	727000	677000	672000	672000	721231		المجموع	

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2012 - 2016

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

(بالدينار)

البرنامج : 9023 الموائع							المادة /	المجموعة
تأشيرى 2016	تأشيرى 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فطى 2012	الوصف	البند	
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
60000	60000	45000	48000	73000	40137	التقاعد والتعويضات		308
60000	60000	45000	48000	73000	40137	التعويضات والمكافآت	003	
60000	60000	45000	48000	73000	40137	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
207000	207000	77000	150000	250000	0	المساهمات		302
207000	207000	77000	150000	250000	0	مساهمة في صندوق الادخار	014	
25000	25000	20000	20000	45000	16022	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303
35000	35000	35000	35000	35000	34870	مكافآت لغير الموظفين		305
35000	35000	35000	30000	30000	34870	مكافآت اعضاء مجلس الادارة	006	
0	0	0	5000	5000	0	متفرقة	999	
267000	267000	132000	205000	330000	50892	المجموع		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و اليات ومعدات		3112
0	0	0	0	0	27487	أجهزة و الات ومعدات		402
0	0	0	0	0	27487	المجموع		
						اصول ثابتة اخرى		3113
0	0	0	0	0	2087	الأثاث		401
0	0	0	0	0	2087	المجموع		
47968000	46665000	45384000	43490000	45035000	36705155	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9024 المشاريع الممكنة						المادة / البند	المجموعة
تأشيرتي 2016	تأشيرتي 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فقطي 2012	الوصف	
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
1020000	990000	951000	872000	872000	872276	الموظفون بعمود	103
55000	55000	55000	50000	50000	66935	مكافآت الموظفين	116
1075000	1045000	1006000	922000	922000	939211	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
110000	104000	98000	88000	88000	87779	الضمان الاجتماعي	301
110000	104000	98000	88000	88000	87779	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
210000	210000	210000	205000	205000	204543	الايجازات	201
18000	17000	16000	11000	11000	14196	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202
45000	42000	40000	27000	27000	30565	الماء	203
74000	70000	66000	62000	62000	169672	الكهرباء	204
20000	18000	17000	14000	14000	9443	المحروقات	205
15000	15000	15000	7000	7000	12539	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206
6000	6000	6000	5000	5000	2624	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207
6000	6000	6000	6000	6000	2876	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208
20000	20000	20000	19000	19000	14873	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
2000	2000	2000	10000	10000	130	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210
54000	53000	51000	49000	49000	37591	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
85000	85000	85000	65000	65000	82704	التأمين	212
16000	16000	15000	15000	15000	12484	السفر في المهمات الرسمية	213
356000	356000	356000	345000	345000	363719	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214
6000	6000	6000	4000	4000	1695	معالجات طبية	006
6000	6000	6000	5000	5000	2334	رسوم وعمولات	010
100000	100000	100000	121000	121000	96488	عقود خدمات وأمن وحراسة	013
30000	30000	30000	19000	19000	14078	نفقات لاتعاب مهنية	028
14000	14000	14000	7000	7000	9146	النشاطات التربوية	037
200000	200000	200000	189000	189000	239978	متفرقة	999
927000	916000	905000	840000	840000	957959	المجموع	
						الإعانات	25
						الإعانات لمؤسسات عامة	2511
0	0	0	0	0	1416000	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	304
0	0	0	0	0	1416000	زراعة المرجان	068
0	0	0	0	0	1416000	المجموع	
2112000	2065000	2009000	1850000	1850000	3400949	مجموع البرنامج	
66766000	65247000	63878000	60632000	62316000	56587000	مجموع الفصل	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2012 - 2016

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فطحي 2012	مقدر 2013	إعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيرتي 2015	تأشيرتي 2016
		النفقات						
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	501	رواتب	0	240000	240000	180000	180000	0
		المجموع	0	240000	240000	180000	180000	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	517	الضمان الاجتماعي	0	26000	26000	20000	20000	0
		المجموع	0	26000	26000	20000	20000	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	1729375	3418000	3348000	3170000	2570000	530000
	512	نفقات ادامة و تشغيل	20233182	14089000	13599000	2282000	2538000	2450000
		المجموع	21962557	17507000	16947000	5452000	5108000	2980000
26		الدعم / المنح						
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة						
	509	الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	0	700000	700000	700000	1000000	1000000
		المجموع	0	700000	700000	700000	1000000	1000000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعه						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	1903993	3010000	2635000	5100000	6400000	1130000
		المجموع	1903993	3010000	2635000	5100000	6400000	1130000
31		اصول ثابتة						
3111		اصول غير مالية						
	508	أشغال و انشاءات	34738124	48982000	44905000	44654000	45537000	43981000
		المجموع	34738124	48982000	44905000	44654000	45537000	43981000
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	227693	2100000	2020000	1565000	9760000	709000
	506	مركبات وآليات	0	240000	230000	11205000	5245000	0
		المجموع	227693	2340000	2250000	12770000	15005000	709000
3113		اصول ثابتة						
	511	تجهيز وتثبيت	24688	45000	30000	74000	70000	70000
		المجموع	24688	45000	30000	74000	70000	70000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم	186145	150000	150000	280000	240000	240000
		المجموع	186145	150000	150000	280000	240000	240000
3141		اصول غير منتجة						
	507	أراضي	1684000	1000000	1000000	4300000	6000000	0
		المجموع	1684000	1000000	1000000	4300000	6000000	0
		مجموع الفصل	60727200	74000000	68883000	73530000	79560000	50110000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9021 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
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المياني والمرافق	0	100000	30000	600000	0	0
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة						
		مجموع المادة	0	100000	30000	600000	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل						
001		الاجارات	0	0	0	550000	0	0
004		الكهرباء	0	50000	0	0	0	0
013		عقود خدمات	9901	0	0	0	0	0
017		ترويج واعلان وتوعيه	279602	600000	360000	200000	250000	250000
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	115571	400000	300000	100000	500000	500000
036		مصاريف الحوسبة وعمليات الامتة	138037	200000	200000	100000	800000	800000
999		متفرقة	0	0	0	772000	800000	800000
		مجموع المادة	543111	1250000	860000	1722000	2350000	2350000
28		نفقات اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات و ابحاث واستشارات						
013		استشارات قانونية	70771	150000	100000	30000	100000	100000
027		شراء خدمات استشارية	47094	100000	50000	30000	50000	50000
036		دراسات مختلفة	14500	100000	25000	40000	50000	50000
		مجموع المادة	132365	350000	175000	100000	200000	200000
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات و اجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	0	100000	20000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	100000	20000	100000	100000	100000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المياني و المرافق	5420	30000	15000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	5420	30000	15000	20000	20000	20000
		مجموع المشروع	680896	1830000	1100000	2542000	2670000	2670000
		المشروع : 007 شراء مبني جديد						
		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						
3141		اراضي						
507		اراضي						
002		شراء ابنية	1684000	1000000	1000000	300000	0	0
		مجموع المادة	1684000	1000000	1000000	300000	0	0
		مجموع المشروع	1684000	1000000	1000000	300000	0	0
		مجموع البرنامج	2364896	2830000	2100000	2842000	2670000	2670000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

						المطار	9022	المطار
						مشروع ادارة برنامج المطار	001	المشروع
						رأسمالية - تمويل داخلي	202001	مصدر التمويل
تأشيرى 2016	تأشيرى 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فعلي 2012	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
0	88000	160000	100000	200000	0	عقود خدمات	013	
10000	10000	10000	5000	5000	3456	ترويج و اعلان و توعيه	017	
5000	5000	5000	20000	20000	0	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	032	
15000	103000	175000	125000	225000	3456	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال و انشاءات	508	
0	250000	235000	0	0	0	انشاءات مختلفة	040	
0	250000	235000	0	0	0	مجموع المادة		
						اجهزة و اليات و معدات		3112
						معدات و آلات و اجهزة	505	
30000	30000	30000	10000	10000	5792	اجهزة حاسوب و توابعه	001	
0	0	0	0	0	49999	معدات و آلات و اجهزة و متفرقة	999	
30000	30000	30000	10000	10000	55791	مجموع المادة		
						مركبات و اليات	506	
0	0	100000	0	0	0	اليات تنخل سريع	024	
0	0	100000	0	0	0	مجموع المادة		
						اصول ثابتة اخرى		3113
						تجهيز و تاتيث	511	
0	0	0	5000	5000	0	تاتيث و تجهيز المباني و المرافق	006	
0	0	0	5000	5000	0	مجموع المادة		
						مخزونات		3122
						مواد و لوازم	503	
30000	30000	30000	10000	10000	40080	لوازم قطع غير	019	
30000	30000	30000	10000	10000	40080	مجموع المادة		
75000	413000	570000	150000	250000	99327	مجموع المشروع		

النققات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9022 المطار								
المشروع : 002 توسعة مطار الملك حسين الدولي								
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	1247559	2500000	2500000	2000000	2000000	0
	014	صيانة واصلاح المدرج والمطارات						
	999	متفرقة	0	100000	100000	0	0	0
		مجموع المادة	1247559	2600000	2600000	2000000	2000000	0
28		نققات أخرى						
2822		نققات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وابحاث واستشارات	190567	250000	250000	200000	250000	0
	015	دراسات واستشارات ومخططات هندسية						
		مجموع المادة	190567	250000	250000	200000	250000	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
	508	اشغال وانشاءات	0	100000	100000	0	0	0
	030	انشاء شبكة اتصالات						
	031	تعييد ساحات وشوارع	0	75000	75000	0	0	0
	999	متفرقة	3018	200000	200000	300000	300000	0
		مجموع المادة	3018	375000	375000	300000	300000	0
		مجموع المشروع	1441144	3225000	3225000	2500000	2550000	0
		مجموع البرنامج	1540471	3475000	3375000	3070000	2963000	75000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9023 الموانئ

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج الموانئ

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 المياني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	123000	123000	120000	120000	80000
021		تجديد وتحديث القبانات	132229	25000	25000	50000	50000	50000
022		تجديد وتحديث الشفاطات	0	20000	20000	0	0	0
		مجموع المادة	132229	168000	168000	170000	170000	130000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
001		الاجارات	135166	0	0	0	0	0
101		تعويض بدل الاراضي	15999963	12500000	12500000	0	0	0
999		متفرقة	0	0	0	50000	50000	50000
		مجموع المادة	16135129	12500000	12500000	50000	50000	50000
28		نفقات اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	0	500000	500000	450000	200000	200000
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	3350	50000	50000	50000	50000	50000
999		متفرقة	3350	550000	550000	250000	250000	250000
		مجموع المادة	3350	550000	550000	500000	250000	250000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات	0	500000	500000	100000	100000	100000
040		انشاءات مختلفة	0	500000	500000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	500000	500000	100000	100000	100000
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات والآت و اجهزة	0	20000	20000	50000	50000	50000
003		اجهزة ومعدات مكتبية	157631	450000	450000	350000	550000	500000
059		معدات موانئ	0	500000	500000	0	0	0
060		اجهزة مراقبة	157631	970000	970000	400000	600000	550000
		مجموع المادة	157631	970000	970000	400000	600000	550000
506		مركبات واليات	0	0	0	100000	0	0
007		صهاريج	0	0	0	60000	0	0
012		سيارات إسعاف وطوارئ	0	0	0	150000	0	0
013		قوارب	0	0	0	800000	0	0
014		اليات ثقيلة	0	0	0	2970000	0	0
015		رافعات	0	0	0	1400000	0	0
018		ساحبات تك ماستر	0	200000	200000	75000	0	0
026		ضاغطة نفايات	0	200000	200000	5245000	7105000	200000
		مجموع المادة	0	200000	200000	7105000	7105000	200000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث	3996	0	0	10000	10000	10000
010		تاثيث وتجهيز المراكز التدريبية	3996	0	0	10000	10000	10000
		مجموع المادة	3996	0	0	10000	10000	10000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	146065	140000	140000	210000	210000	210000
022		لوازم موانئ	146065	140000	140000	210000	210000	210000
		مجموع المادة	146065	140000	140000	210000	210000	210000
		مجموع المشروع	16578400	15028000	15028000	8585000	6635000	1300000

النققات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9023 الموانئ								
المشروع : 004 إنشاء ميناء السوائل المتعددة								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشير 2015	تأشير 2016
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
062		انشاء ميناء	0	0	0	1000000	2000000	0
		مجموع المادة	0	0	0	1000000	2000000	0
		مجموع المشروع	0	0	0	1000000	2000000	0

المشروع : 005 مشروع نقل رصيف الركاب

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشير 2015	تأشير 2016
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
063		انشاء رصيف مينائي	0	150000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	150000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	0	150000	0	0	0	0

المشروع : 007 تنفيذ أعمال البنية التحتية لمنطقة الميناء الجديد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشير 2015	تأشير 2016
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
501		رواتب						
001		رواتب	0	100000	100000	150000	150000	0
004		مكافآت	0	20000	20000	30000	30000	0
		مجموع المادة	0	120000	120000	180000	180000	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
517		الضمان الاجتماعي						
001		الضمان الاجتماعي	0	13000	13000	20000	20000	0
		مجموع المادة	0	13000	13000	20000	20000	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
021		دراسات و تصميم ميناء	1151887	950000	950000	3000000	5000000	0
		مجموع المادة	1151887	950000	950000	3000000	5000000	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات مختلفة	28893	0	0	0	0	0
062		انشاء ميناء	27424958	27767000	27767000	16800000	16367000	14661000
064		انشاءات بنية تحتية مختلفة	437612	6150000	6150000	9000000	10000000	10000000
		مجموع المادة	27891463	33917000	33917000	25800000	26367000	24661000
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
059		معدات موانئ	0	1000000	1000000	1000000	9000000	0
		مجموع المادة	0	1000000	1000000	1000000	9000000	0
		مجموع المشروع	29043350	36000000	36000000	30000000	40567000	24661000

التفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9023 الموانئ

المشروع : 008 المساهمة في الطريق الدولي والاعمال الترابية للميناء الجديد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
26		الدعم / المنح						
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية						
509		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية						
075		الطريق الدولي والاعمال الترابية للميناء الجديد	0	700000	700000	700000	1000000	1000000
		مجموع المادة	0	700000	700000	700000	1000000	1000000
		مجموع المشروع	0	700000	700000	700000	1000000	1000000

المشروع : 010 تطوير وتأهيل ميناء النفط

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
501		رواتب						
001		رواتب	0	100000	100000	0	0	0
004		مكافآت	0	20000	20000	0	0	0
		مجموع المادة	0	120000	120000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
517		الضمان الاجتماعي						
001		الضمان الاجتماعي	0	13000	13000	0	0	0
		مجموع المادة	0	13000	13000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
021		دراسات وتصميم ميناء	0	100000	100000	0	0	0
		مجموع المادة	0	100000	100000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
062		انشاء ميناء	31861	4767000	4767000	2000000	3000000	0
		مجموع المادة	31861	4767000	4767000	2000000	3000000	0
		مجموع المشروع	31861	5000000	5000000	2000000	3000000	0

المشروع : 011 اثناء ميناء السفن السياحية

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 وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
062		انشاء ميناء	0	100000	100000	500000	2000000	5000000
		مجموع المادة	0	100000	100000	500000	2000000	5000000
		مجموع المشروع	0	100000	100000	500000	2000000	5000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9023 الموانئ							
المشروع : 012 قاطرات وقوارب ميناء الغاز الطبيعي							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
31		اصول غير مالية					
3112		اجهزة و اليات ومعدات					
	506	مركبات واليات					
	013	قوارب	0	0	4000000	0	0
		مجموع المادة	0	0	4000000	0	0
		مجموع المشروع	0	0	4000000	0	0

المشروع : 013 محطة الركاب القديمة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
28		نفقات اخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
	504	دراسات وأبحاث واستشارات					
	014	دراسات و ابحاث و تصميم	0	0	200000	100000	100000
		مجموع المادة	0	0	200000	100000	100000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
	508	أشغال و انشاءات					
	062	انشاء ميناء	0	0	1800000	1900000	4200000
		مجموع المادة	0	0	1800000	1900000	4200000
		مجموع المشروع	0	0	2000000	2000000	4300000

المشروع : 014 إنشاء رصيف الطوارئ الاحتياطي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
	508	أشغال و انشاءات					
	063	انشاء رصيف مينائي	0	0	2000000	3000000	0
		مجموع المادة	0	0	2000000	3000000	0
		مجموع المشروع	0	0	2000000	3000000	0

المشروع : 015 تجهيز موقع رصيف تصدير النفط العراقي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
31		اصول غير مالية					
3141		اراضي					
	507	أراضي					
	001	استملاك وشراء اراضي	0	0	4000000	6000000	0
		مجموع المادة	0	0	4000000	6000000	0
		مجموع المشروع	0	0	4000000	6000000	0
		مجموع البرنامج	45653611	56978000	56828000	66202000	36261000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9024 المشاريع الممكنة

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج المشاريع الممكنة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشير 2015	تأشير 2016
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات اقامة وتشغيل	4932	5000	5000	15000	15000	15000
017		ترويج و اعلان وتوعيه	2890	4000	4000	15000	15000	15000
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	0	5000	5000	5000	5000	5000
999		متفرقة	7822	14000	14000	35000	35000	35000
		مجموع المادة						
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات	15257	6000	6000	19000	20000	20000
999		متفرقة	15257	6000	6000	19000	20000	20000
		مجموع المادة						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات واليات و اجهزة	5945	10000	10000	24000	20000	20000
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	6335	5000	5000	8000	5000	5000
004		اجهزة ومعدات تنظيمية	1991	5000	5000	3000	5000	4000
999		معدات واليات و اجهزة و متفرقة	14271	20000	20000	35000	30000	29000
		مجموع المادة						
506		مركبات واليات	0	40000	30000	0	0	0
005		باصات ركوب متوسطة	0	40000	30000	0	0	0
		مجموع المادة						
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث	0	0	0	4000	5000	5000
005		تجهيزات مخبرية	15272	10000	10000	20000	20000	20000
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	0	0	20000	15000	15000
999		متفرقة	15272	10000	10000	44000	40000	40000
		مجموع المادة						
		مجموع المشروع	52622	90000	80000	133000	125000	124000

المشروع : 005 ساحات الشاحنات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشير 2015	تأشير 2016
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	349587	500000	500000	400000	400000	400000
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	349587	500000	500000	400000	400000	400000
		مجموع المادة						
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات	0	575000	200000	300000	0	0
040		انشاءات مختلفة	0	575000	200000	300000	0	0
		مجموع المادة						
		مجموع المشروع	349587	1075000	700000	700000	400000	400000
		مجموع البرنامج	402209	1165000	780000	833000	525000	524000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9025 التطوير العقاري

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج التطوير العقاري

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 المياني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	50000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	0	50000	50000	0	0	0
512		نفقات ادامة وتشغيل						
031		فروقات الاسعار	3543664	100000	100000	100000	0	0
999		منفرقة	0	0	0	200000	0	0
		مجموع المادة	3543664	100000	100000	300000	0	0
28		نفقات اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وابحاث واستشارات						
012		الدراسات الاقتصادية	12700	30000	30000	0	0	0
035		دراسات موقع	0	0	0	100000	100000	80000
036		دراسات مختلفة	92341	50000	50000	500000	300000	300000
		مجموع المادة	105041	80000	80000	600000	400000	380000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
031		تعبيد ساحات وشوارع	16293	50000	50000	0	0	0
064		انشاءات بنية تحتية مختلفة	1710301	617000	220000	1900000	1500000	1500000
		مجموع المادة	1726594	667000	270000	1900000	1500000	1500000
		مجموع المشروع	5375299	897000	500000	2800000	1900000	1880000

المشروع : 002 تنفيذ توصيل الخدمات والبنية التحتية للمنطقة المحيطة بالقرية الجنوبية

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 وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات مختلفة	150000	1000000	0	0	0	0
		مجموع المادة	150000	1000000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	150000	1000000	0	0	0	0

المشروع : 003 تنفيذ أعمال البنية التحتية والخدمات للمرحلة الأولى من قرية العمال الجنوبية

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 اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وابحاث واستشارات						
019		دراسات البنية التحتية للاراضي	15658	0	0	100000	100000	100000
		مجموع المادة	15658	0	0	100000	100000	100000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات مختلفة	19142	0	0	1400000	1000000	2000000
		مجموع المادة	19142	0	0	1400000	1000000	2000000
		مجموع المشروع	34800	0	0	1500000	1100000	2100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9025 التطوير العقاري

المشروع : 004 تنفيذ أعمال الطرق وحماية الفيضان وتصريف مياه الأمطار لمنطقة مرتفعات اليمنية العليا الشمالية

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						
040		انشاءات مختلفة	0	0	0	1500000	700000	2000000
		مجموع المادة	0	0	0	1500000	700000	2000000
		مجموع المشروع	0	0	0	1500000	700000	2000000

المشروع : 005 تنفيذ المرحلة الأولى من الطرق في المنطقة الصناعية الجنوبية

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						
001		انشاء طرق رئيسية	0	0	0	1500000	700000	1000000
		مجموع المادة	0	0	0	1500000	700000	1000000
		مجموع المشروع	0	0	0	1500000	700000	1000000

المشروع : 006 تزويد منطقة الصناعات الجنوبية بالمياه

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						
019		انشاء شبكات مياه	11358	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	11358	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	11358	0	0	0	0	0

المشروع : 007 تزويد منطقة الصناعات الجنوبية بالكهرباء والإتصالات

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						
027		انشاء شبكة كهرباء	252006	0	0	0	0	0
030		انشاء شبكة اتصالات	0	300000	0	0	0	0
		مجموع المادة	252006	300000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	252006	300000	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9025 التطوير العقاري

المشروع : 009 تطوير للأراضي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	إعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشير 2015	تأشير 2016
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
019		دراسات البنية التحتية للأراضي	0	130000	130000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	130000	130000	100000	100000	100000
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات مختلفة	119095	270000	270000	900000	700000	1000000
		مجموع المادة	119095	270000	270000	900000	700000	1000000
		مجموع المشروع	119095	400000	400000	1000000	800000	1100000

المشروع : 010 الحماية من الفيضانات في منطقة الصناعات الجنوبية - ميناء العقبة الجديد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	إعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشير 2015	تأشير 2016
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
026		انشاء شبكة تصريف مياه امطار	1816000	300000	300000	300000	500000	1000000
		مجموع المادة	1816000	300000	300000	300000	500000	1000000
		مجموع المشروع	1816000	300000	300000	300000	500000	1000000

المشروع : 011 تنفيذ البنية التحتية لمنطقة القرية السكنية الشمالية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	إعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشير 2015	تأشير 2016
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
019		دراسات البنية التحتية للأراضي	0	50000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	50000	0	0	0	0
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات مختلفة	0	170000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	170000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	0	220000	0	0	0	0

المشروع : 018 تحويل شبكة الضغط العالي في الطريق الساحلي من هوائية الى أرضية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	إعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشير 2015	تأشير 2016
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات مختلفة	0	435000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	435000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	0	435000	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9025 التطوير العقاري								
المشروع : 020 تنفيذ اعمال طريق شركة العقبة للمشاريع الوطنية العقارية								
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						
999		متفرقة	108025	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	108025	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
001		انشاء طرق رئيسية	495875	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	495875	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	603900	0	0	0	0	0
المشروع : 023 مشروع تطوير المنطقة الشمالية لمدينة العقبة								
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						
999		متفرقة	197100	150000	150000	100000	0	0
		مجموع المادة	197100	150000	150000	100000	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
001		انشاء طرق رئيسية	2005049	3350000	3350000	1000000	0	0
		مجموع المادة	2005049	3350000	3350000	1000000	0	0
		مجموع المشروع	2202149	3500000	3500000	1100000	0	0
المشروع : 026 تزويد الاراضي المجاورة لساحة رقم (4) بخدمات البنية التحتية								
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 وانشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
040		انشاءات مختلفة	0	200000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	200000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	0	200000	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9025 التطوير العقاري								
المشروع : 031 تأهيل معبر الدرة الحدودي								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشير 2015	تأشير 2016
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	0	50000	50000	50000	0	0
		مجموع المادة	0	50000	50000	50000	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات مختلفة	201406	250000	250000	250000	500000	500000
		مجموع المادة	201406	250000	250000	250000	500000	500000
		مجموع المشروع	201406	300000	300000	300000	500000	500000

المشروع : 032 تأهيل شارع السعادة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشير 2015	تأشير 2016
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	0	50000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	50000	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات مختلفة	0	450000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	450000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	0	500000	0	0	0	0

المشروع : 033 الطاقة البديلة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشير 2015	تأشير 2016
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
036		دراسات مختلفة	0	300000	200000	0	0	0
		مجموع المادة	0	300000	200000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات مختلفة	0	1200000	600000	500000	500000	500000
		مجموع المادة	0	1200000	600000	500000	500000	500000
		مجموع المشروع	0	1500000	800000	500000	500000	500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9025 التطوير العقاري

المشروع : 034 طريق مرجان المهندسين

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						
036		دراسات مختلفة	0	0	0	150000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	150000	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
040		انشاءات مختلفة	0	0	0	1350000	500000	500000
		مجموع المادة	0	0	0	1350000	500000	500000
		مجموع المشروع	0	0	0	1500000	500000	500000
		مجموع البرنامج	10766013	9552000	5800000	12000000	7200000	10580000
		مجموع الفصل	60727200	74000000	68883000	73530000	79560000	50110000