

## الفصل : 8157 بورصة عمان

**الرؤية :** توفير سوق مالي يتسم بالعدالة والكفاءة والشفافية وتأمين بيئة قوية وأمنة لتداول الأوراق المالية لزيادة الثقة بسوق الأوراق المالية.

**الرسالة :** تسعى بورصة عمان لأن تكون أحد أهم وأحدث البورصات في المنطقة وفي العالم من خلال توفير كافة الوسائل التقنية والتشريعية اللازمة لجعلها محط اهتمام وجذب المستثمرين المحليين والأجانب، وتوفير سوق عادل للتعامل بالأوراق المالية يمتاز بدرجة عالية من الشفافية والكفاءة والسيولة والعمق، والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.

**الاطار القانوني :** بموجب المادة (23) من قانون الأوراق المالية رقم (23) لسنة 1997.

| الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء                |          |                                                                                          |                  |                                   |               |                |                  |                  |                  |                  |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------|------|------|
| الهدف الإستراتيجي                                                          |          | مؤشر قياس الأداء                                                                         |                  | القيمة الأساس                     |               | القيمة الفعلية | القيمة المستهدفة | تقييم ذاتي اولي  | القيمة المستهدفة |                  |      |      |      |
|                                                                            |          |                                                                                          |                  | سنة الأساس                        | القيمة        |                |                  |                  |                  |                  |      |      |      |
|                                                                            |          |                                                                                          |                  |                                   |               |                |                  |                  |                  |                  |      |      |      |
| 1 - تعزيز الشفافية وكفاءة التداول في سوق الأوراق المالية.                  | 1        | نسبة مساهمة غير الاردنيين في القيمة السوقية                                              |                  | 2007                              | 49%           | 52%            | 50%              | 49%              | 2014             | 2015             | 2016 | 2017 |      |
|                                                                            | 2        | حجم التداول (مليار دينار).                                                               |                  | 2007                              | 12.35         | 2              | 3.35             | 3.35             | 2014             | 2015             | 2016 | 2017 |      |
| 2 - تعزيز القدرة الرقابية لبورصة عمان على عمليات التداول بالأوراق المالية. | 1        | عدد الزيارات الميدانية التي قامت بها دائرة التفتيش على مكاتب الوسطاء التابعة لبورصة عمان |                  | 2007                              | 46            | 45             | 50               | 50               | 2014             | 2015             | 2016 | 2017 |      |
|                                                                            | 2        | عدد الشركات التي قامت بتزويد البورصة بالتقرير الربعي                                     |                  | 2007                              | 103           | 86             | 90               | 201              | 2014             | 2015             | 2016 | 2017 |      |
| البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء                 |          |                                                                                          |                  |                                   |               |                |                  |                  |                  |                  |      |      |      |
| الهدف                                                                      | البرنامج |                                                                                          | مؤشر قياس الأداء |                                   | القيمة الأساس |                | القيمة الفعلية   | القيمة المستهدفة | تقييم ذاتي اولي  | القيمة المستهدفة |      |      |      |
|                                                                            |          |                                                                                          |                  |                                   | سنة الأساس    | القيمة         |                  |                  |                  |                  |      |      |      |
|                                                                            |          |                                                                                          |                  |                                   |               |                |                  |                  |                  |                  |      |      |      |
| 1                                                                          | 8961     | الادارة و الخدمات المساندة                                                               | 1                | عدد الشركات المدرجة في بورصة عمان |               | 2007           | 245              | 243              | 245              | 2014             | 2015 | 2016 | 2017 |
|                                                                            |          |                                                                                          | 2                | نسبة رضا المتعاملين مع البورصة    |               | 2012           | 83%              | 83%              | 83%              | 78%              | 75%  | 74%  | 74%  |
|                                                                            |          |                                                                                          | 1                | عدد الدورات التثقيفية             |               | 2007           | 1                | 23               | 27               | 24               | 27   | 27   | 27   |

| مخصصات البرامج |          |                            |                  |         |                |                  |         |         |         |
|----------------|----------|----------------------------|------------------|---------|----------------|------------------|---------|---------|---------|
| الهدف          | البرنامج |                            | مؤشر قياس الاداء |         | القيمة الفعلية | القيمة المستهدفة | مقدر    | مقدر    | تأثيري  |
|                |          |                            | سنة الأساس       | القيمة  |                |                  |         |         |         |
| 1              | 8961     | الادارة و الخدمات المساندة | جارية            | 1014229 | 1375000        | 1243000          | 1362000 | 1393000 | 1423000 |
|                |          |                            | رأسمالية         | 103138  | 80000          | 50000            | 50000   | 50000   | 50000   |
|                |          |                            | المجموع          | 1117367 | 1455000        | 1293000          | 1412000 | 1443000 | 1473000 |
| 2              | 8962     | التداول بالاوراق المالية   | جارية            | 1539639 | 1295000        | 1241000          | 1303000 | 1345000 | 1368000 |
|                |          |                            | رأسمالية         | 274659  | 250000         | 250000           | 1200000 | 1450000 | 1450000 |
|                |          |                            | المجموع          | 1814298 | 1545000        | 1491000          | 2503000 | 2795000 | 2818000 |
|                |          |                            | مجموع الجارية    | 2553868 | 2670000        | 2484000          | 2665000 | 2738000 | 2791000 |
|                |          |                            | مجموع الرأسمالية | 377797  | 330000         | 300000           | 1250000 | 1500000 | 1500000 |
|                |          |                            | مجموع الفصل      | 2931665 | 3000000        | 2784000          | 3915000 | 4238000 | 4291000 |

| مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج |         |                    |                  |        |                |                  |         |         |         |
|-----------------------------------------|---------|--------------------|------------------|--------|----------------|------------------|---------|---------|---------|
| البرنامج                                | المشروع |                    | مؤشر قياس الاداء |        | القيمة الفعلية | القيمة المستهدفة | مقدر    | مقدر    | تأثيري  |
|                                         |         |                    | سنة الأساس       | القيمة |                |                  |         |         |         |
| 8961                                    | 001     | مشروع الادارة      | 103138           | 80000  | 50000          | 50000            | 50000   | 50000   | 50000   |
|                                         |         | مجموع البرنامج     | 103138           | 80000  | 50000          | 50000            | 50000   | 50000   | 50000   |
| 8962                                    | 001     | التداول الالكتروني | 274659           | 250000 | 250000         | 250000           | 200000  | 200000  | 200000  |
|                                         | 002     | تحديث نظام التداول | 0                | 0      | 0              | 0                | 1000000 | 1250000 | 1250000 |
|                                         |         | مجموع البرنامج     | 274659           | 250000 | 250000         | 250000           | 1200000 | 1450000 | 1450000 |
|                                         |         | المجموع            | 377797           | 330000 | 300000         | 300000           | 1250000 | 1500000 | 1500000 |

## خلاصة موازنة بورصة عمان

(بالدينار)

| البيرــــــــــــــــان                     | فعلي<br>2013 | مقدر<br>2014 | اعادة تقدير<br>2014 | مقدر<br>2015 | تأشيري<br>2016 | تأشيري<br>2017 |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| <b>الإيرادات</b>                            |              |              |                     |              |                |                |
| 141 إيرادات دخل الملكية                     | 4781257      | 50000        | 550000              | 350000       | 325000         | 300000         |
| 142 إيرادات بيع السلع والخدمات              | 4166494      | 4430000      | 4330000             | 4505000      | 4705000        | 4905000        |
| مجموع الإيرادات                             | 8947751      | 4480000      | 4880000             | 4855000      | 5030000        | 5205000        |
| <b>النفقة</b>                               |              |              |                     |              |                |                |
| <b>أ - النفقات الجارية</b>                  |              |              |                     |              |                |                |
| 211 الرواتب والأجور والعلاوات               | 1035717      | 1186000      | 1186000             | 1298000      | 1327000        | 1357000        |
| 212 مساهمات الضمان الاجتماعي                | 101513       | 119000       | 102000              | 117000       | 121000         | 124000         |
| 221 استخدام السلع و الخدمات                 | 924019       | 965000       | 946000              | 1000000      | 1040000        | 1060000        |
| 271 التقاعد والتعويضات                      | 208000       | 0            | 0                   | 0            | 0              | 0              |
| 282 نفقات أخرى متنوعة                       | 284619       | 400000       | 250000              | 250000       | 250000         | 250000         |
| مجموع النفقات الجارية                       | 2553868      | 2670000      | 2484000             | 2665000      | 2738000        | 2791000        |
| <b>ب - النفقات الرأسمالية</b>               |              |              |                     |              |                |                |
| 202001 رأسمالية - تمويل داخلي               | 377797       | 330000       | 300000              | 1250000      | 1500000        | 1500000        |
| مجموع النفقات الرأسمالية                    | 377797       | 330000       | 300000              | 1250000      | 1500000        | 1500000        |
| اجمالي النفقات                              | 2931665      | 3000000      | 2784000             | 3915000      | 4238000        | 4291000        |
| العجز/ الوفر قبل التمويل                    | 6016086      | 1480000      | 2096000             | 940000       | 792000         | 914000         |
| <b>موازنة التمويل</b>                       |              |              |                     |              |                |                |
| <b>أ - الإستخدامات</b>                      |              |              |                     |              |                |                |
| 5113001 تسديد العجز قبل التمويل             | 0            | 0            | 0                   | 0            | 0              | 0              |
| 5114001 تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة | 5569078      | 1480000      | 3937102             | 940000       | 792000         | 914000         |
| 5119007 احتياطات لتسديد التزامات            | 1841102      | 0            | 0                   | 0            | 0              | 0              |
| مجموع الاستخدامات                           | 7410180      | 1480000      | 3937102             | 940000       | 792000         | 914000         |
| <b>ب - المصادر</b>                          |              |              |                     |              |                |                |
| 4113001 وفر الموازنة قبل التمويل            | 6016086      | 1480000      | 2096000             | 940000       | 792000         | 914000         |
| 4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات    | 1394094      | 0            | 1841102             | 0            | 0              | 0              |
| مجموع المصادر                               | 7410180      | 1480000      | 3937102             | 940000       | 792000         | 914000         |
| العجز/ الوفر بعد التمويل                    | 0            | 0            | 0                   | 0            | 0              | 0              |

# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8157 بورصة عمان

| رقم المادة الرئيسية | المادة \ البند                  | الوصف                                | فعلي 2013 | مقدر 2014 | اعادة تقدير 2014 | مقدر 2015 | تأشيري 2016 | تأشيري 2017 |
|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 1411                | الفوائد                         |                                      |           |           |                  |           |             |             |
|                     | 901                             | فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية |           |           |                  |           |             |             |
|                     | 002                             | الفوائد البنكية                      | 4781257   | 50000     | 550000           | 350000    | 325000      | 300000      |
|                     |                                 | مجموع المادة                         | 4781257   | 50000     | 550000           | 350000    | 325000      | 300000      |
|                     |                                 | المجموع                              | 4781257   | 50000     | 550000           | 350000    | 325000      | 300000      |
| 1421                | مبيعات الوحدات الحكومية السوقية |                                      |           |           |                  |           |             |             |
|                     | 050                             | الإيرادات الجارية لبورصة عمان        |           |           |                  |           |             |             |
|                     | 001                             | عمولات التداول                       | 3032520   | 3350000   | 3350000          | 3500000   | 3700000     | 3900000     |
|                     | 002                             | عمولات ادراج                         | 684927    | 700000    | 700000           | 700000    | 700000      | 700000      |
|                     | 003                             | ايرادات تقديم معلومات                | 417547    | 350000    | 250000           | 275000    | 275000      | 275000      |
|                     |                                 | مجموع المادة                         | 4134994   | 4400000   | 4300000          | 4475000   | 4675000     | 4875000     |
|                     |                                 | المجموع                              | 4134994   | 4400000   | 4300000          | 4475000   | 4675000     | 4875000     |
| 1422                | رسوم ادارية                     |                                      |           |           |                  |           |             |             |
|                     | 901                             | رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية   |           |           |                  |           |             |             |
|                     | 028                             | رسم اشتراك و انتساب                  | 31500     | 30000     | 30000            | 30000     | 30000       | 30000       |
|                     |                                 | مجموع المادة                         | 31500     | 30000     | 30000            | 30000     | 30000       | 30000       |
|                     |                                 | المجموع                              | 31500     | 30000     | 30000            | 30000     | 30000       | 30000       |
|                     |                                 | مجموع الايرادات                      | 8947751   | 4480000   | 4880000          | 4855000   | 5030000     | 5205000     |

# الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 8157 بورصة عمان

( بالدينار )

| المجموعة | المادة | الوصف                                         | فعلي<br>2013 | مقدر<br>2014 | اعادة تقدير<br>2014 | مقدر<br>2015 | تأشيري<br>2016 | تأشيري<br>2017 |
|----------|--------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| 21       |        | تعويضات العاملين                              |              |              |                     |              |                |                |
| 2111     |        | الرواتب والأجور والعلاوات                     |              |              |                     |              |                |                |
| 102      |        | الموظفون غير المصنفين                         | 122733       | 215000       | 215000              | 250000       | 265000         | 271000         |
| 103      |        | الموظفون بعقود شاملة                          | 146333       | 20000        | 20000               | 25000        | 26000          | 27000          |
| 105      |        | علاوة غلاء المعيشة الشخصية                    | 70304        | 100000       | 100000              | 125000       | 126000         | 130000         |
| 106      |        | علاوة غلاء المعيشة العائلية                   | 5760         | 11000        | 11000               | 15000        | 16000          | 17000          |
| 111      |        | العلاوة الإضافية                              | 121042       | 160000       | 160000              | 180000       | 185000         | 190000         |
| 112      |        | علاوات اخرى                                   | 504000       | 520000       | 520000              | 540000       | 545000         | 557000         |
| 114      |        | بدل تنقلات                                    | 19545        | 30000        | 30000               | 33000        | 34000          | 35000          |
| 116      |        | مكافآت الموظفين                               | 46000        | 130000       | 130000              | 130000       | 130000         | 130000         |
|          |        | المجموع                                       | 1035717      | 1186000      | 1186000             | 1298000      | 1327000        | 1357000        |
| 2121     |        | مساهمات الضمان الاجتماعي                      |              |              |                     |              |                |                |
| 301      |        | الضمان الاجتماعي                              | 101513       | 119000       | 102000              | 117000       | 121000         | 124000         |
|          |        | المجموع                                       | 101513       | 119000       | 102000              | 117000       | 121000         | 124000         |
| 22       |        | استخدام السلع والخدمات                        |              |              |                     |              |                |                |
| 2211     |        | استخدام السلع و الخدمات                       |              |              |                     |              |                |                |
| 201      |        | الايجارات                                     | 82933        | 60000        | 60000               | 60000        | 60000          | 60000          |
| 202      |        | الهاتف والتلكس والبرق والبريد                 | 135676       | 130000       | 130000              | 140000       | 147000         | 152000         |
| 203      |        | الماء                                         | 1435         | 11000        | 2000                | 2000         | 3000           | 3000           |
| 204      |        | الكهرباء                                      | 68872        | 80000        | 80000               | 82000        | 88000          | 90000          |
| 205      |        | المحروقات                                     | 7355         | 20000        | 10000               | 16000        | 16000          | 17000          |
| 206      |        | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها                 | 171978       | 185000       | 185000              | 190000       | 200000         | 203000         |
| 207      |        | صيانة السيارات والآليات ولوازمها              | 7900         | 15000        | 15000               | 15000        | 16000          | 17000          |
| 208      |        | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها               | 189195       | 190000       | 190000              | 200000       | 208000         | 210000         |
| 209      |        | قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية        | 15712        | 20000        | 20000               | 25000        | 30000          | 32000          |
| 210      |        | مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ | 4035         | 5000         | 5000                | 10000        | 11000          | 11000          |
| 211      |        | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات      | 10000        | 15000        | 15000               | 15000        | 16000          | 17000          |
| 212      |        | التأمين                                       | 10300        | 15000        | 15000               | 20000        | 20000          | 21000          |
| 213      |        | السفر في المهمات الرسمية                      | 8377         | 15000        | 15000               | 25000        | 25000          | 27000          |
| 214      |        | مصرفات سلع وخدمات                             | 210251       | 204000       | 204000              | 200000       | 200000         | 200000         |
|          |        | المجموع                                       | 924019       | 965000       | 946000              | 1000000      | 1040000        | 1060000        |
| 27       |        | المنافع الاجتماعية                            |              |              |                     |              |                |                |
| 2711     |        | التقاعد والتعويضات                            |              |              |                     |              |                |                |
| 308      |        | التقاعد والتعويضات                            | 208000       | 0            | 0                   | 0            | 0              | 0              |
|          |        | المجموع                                       | 208000       | 0            | 0                   | 0            | 0              | 0              |
| 28       |        | نفقات أخرى                                    |              |              |                     |              |                |                |
| 2821     |        | نفقات اخرى متنوعه                             |              |              |                     |              |                |                |
| 302      |        | المساهمات                                     | 236058       | 300000       | 165000              | 165000       | 165000         | 165000         |
| 303      |        | البعثات العلمية والدورات التدريبية            | 280          | 30000        | 30000               | 30000        | 30000          | 30000          |
| 305      |        | مكافآت لغير الموظفين                          | 48281        | 70000        | 55000               | 55000        | 55000          | 55000          |
|          |        | المجموع                                       | 284619       | 400000       | 250000              | 250000       | 250000         | 250000         |
|          |        | مجموع الفصل                                   | 2553868      | 2670000      | 2484000             | 2665000      | 2738000        | 2791000        |

# النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8157 بورصة عمان

البرنامج : 8961 الادارة و الخدمات المساندة

| المجموعة | المادة /<br>البند | الوصف                                        | فقط<br>2013 | مقدر<br>2014 | اعادة تقدير<br>2014 | مقدر<br>2015 | تأشيري<br>2016 | تأشيري<br>2017 |
|----------|-------------------|----------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| 21       |                   | تعويضات العاملين                             |             |              |                     |              |                |                |
| 2111     |                   | الرواتب والأجور والعلاوات                    |             |              |                     |              |                |                |
| 102      |                   | الموظفون غير المصنفين                        | 36821       | 105000       | 105000              | 125000       | 135000         | 136000         |
| 103      |                   | الموظفون بعقود شاملة                         | 43900       | 10000        | 10000               | 13000        | 13000          | 13000          |
| 105      |                   | علاوة غلاء المعيشة الشخصية                   | 21090       | 50000        | 50000               | 62000        | 63000          | 65000          |
| 106      |                   | علاوة غلاء المعيشة العائلية                  | 1728        | 6000         | 6000                | 8000         | 8000           | 9000           |
| 111      |                   | العلاوة الإضافية                             | 36313       | 80000        | 80000               | 90000        | 95000          | 95000          |
| 112      |                   | علاوات أخرى                                  | 151000      | 260000       | 260000              | 270000       | 270000         | 278000         |
| 114      |                   | بدل تنقلات                                   | 5863        | 15000        | 15000               | 17000        | 17000          | 17000          |
| 116      |                   | مكافآت الموظفين                              | 30000       | 65000        | 65000               | 65000        | 65000          | 65000          |
|          |                   | المجموع                                      | 326715      | 591000       | 591000              | 650000       | 666000         | 678000         |
| 2121     |                   | مساهمات الضمان الاجتماعي                     |             |              |                     |              |                |                |
| 301      |                   | الضمان الاجتماعي                             | 35530       | 60000        | 52000               | 60000        | 61000          | 62000          |
|          |                   | المجموع                                      | 35530       | 60000        | 52000               | 60000        | 61000          | 62000          |
| 22       |                   | استخدام السلع والخدمات                       |             |              |                     |              |                |                |
| 2211     |                   | استخدام السلع والخدمات                       |             |              |                     |              |                |                |
| 201      |                   | الإيجارات                                    | 48000       | 60000        | 60000               | 60000        | 60000          | 60000          |
| 202      |                   | الهاتف والتلخيص والبرق والبريد               | 61055       | 65000        | 65000               | 70000        | 72000          | 77000          |
| 203      |                   | الماء                                        | 646         | 5000         | 1000                | 1000         | 1000           | 1000           |
| 204      |                   | الكهرباء                                     | 14000       | 40000        | 40000               | 41000        | 44000          | 45000          |
| 205      |                   | المحروقات                                    | 3310        | 10000        | 5000                | 8000         | 8000           | 9000           |
| 000      |                   | المحروقات                                    | 3310        | 10000        | 5000                | 0            | 0              | 0              |
| 002      |                   | سيارات الصالون                               | 0           | 0            | 0                   | 8000         | 8000           | 9000           |
| 206      |                   | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها                | 77390       | 20000        | 20000               | 20000        | 20000          | 23000          |
| 207      |                   | صيانة السيارات والآليات ولوازمها             | 5000        | 12000        | 12000               | 12000        | 13000          | 14000          |
| 208      |                   | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها              | 85138       | 90000        | 90000               | 100000       | 104000         | 105000         |
| 209      |                   | قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية       | 7070        | 10000        | 10000               | 12000        | 15000          | 16000          |
| 210      |                   | مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ... | 1816        | 4000         | 4000                | 8000         | 8000           | 8000           |
| 211      |                   | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات     | 4000        | 15000        | 15000               | 15000        | 16000          | 17000          |
| 212      |                   | التأمين                                      | 4635        | 8000         | 8000                | 10000        | 10000          | 11000          |
| 213      |                   | السفر في المهمات الرسمية                     | 3770        | 15000        | 15000               | 25000        | 25000          | 27000          |
| 214      |                   | مصرفوات سلع وخدمات                           | 131392      | 125000       | 125000              | 120000       | 120000         | 120000         |
| 000      |                   | مصرفوات سلع وخدمات                           | 131392      | 125000       | 125000              | 120000       | 120000         | 120000         |
|          |                   | المجموع                                      | 447222      | 479000       | 470000              | 502000       | 516000         | 533000         |
| 27       |                   | المنافع الاجتماعية                           |             |              |                     |              |                |                |
| 2711     |                   | التقاعد والتعويضات                           |             |              |                     |              |                |                |
| 308      |                   | التقاعد والتعويضات                           | 58000       | 0            | 0                   | 0            | 0              | 0              |
|          |                   | المجموع                                      | 58000       | 0            | 0                   | 0            | 0              | 0              |
| 28       |                   | نفقات أخرى                                   |             |              |                     |              |                |                |
| 2821     |                   | نفقات أخرى جارية                             |             |              |                     |              |                |                |
| 302      |                   | المساهمات                                    | 117513      | 180000       | 80000               | 80000        | 80000          | 80000          |
| 303      |                   | البعثات العلمية والدورات التدريبية           | 280         | 15000        | 15000               | 15000        | 15000          | 15000          |
| 305      |                   | مكافآت لغير الموظفين                         | 28969       | 50000        | 35000               | 55000        | 55000          | 55000          |
|          |                   | المجموع                                      | 146762      | 245000       | 130000              | 150000       | 150000         | 150000         |
|          |                   | مجموع البرنامج                               | 1014229     | 1375000      | 1243000             | 1362000      | 1393000        | 1423000        |

**النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2013**

( بالدينار )

**الفصل : 8157 بورصة عمان**

| البرنامج : 8962 التداول بالاوراق المالية |             |           |                  |           |           | المادة / البند                                   | المجموعة |
|------------------------------------------|-------------|-----------|------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------|----------|
| تأشيرى 2017                              | تأشيرى 2016 | مقدر 2015 | اعادة تقدير 2014 | مقدر 2014 | فقطى 2013 | الوصف                                            |          |
|                                          |             |           |                  |           |           | تعويضات العاملين                                 | 21       |
|                                          |             |           |                  |           |           | الرواتب والأجور والعلاوات                        | 2111     |
| 135000                                   | 130000      | 125000    | 110000           | 110000    | 85912     | 102 الموظفون غير المصنفين                        |          |
| 14000                                    | 13000       | 12000     | 10000            | 10000     | 102433    | 103 الموظفون بعقود شاملة                         |          |
| 65000                                    | 63000       | 63000     | 50000            | 50000     | 49214     | 105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية                   |          |
| 8000                                     | 8000        | 7000      | 5000             | 5000      | 4032      | 106 علاوة غلاء المعيشة العائلية                  |          |
| 95000                                    | 90000       | 90000     | 80000            | 80000     | 84729     | 111 العلاوة الإضافية                             |          |
| 279000                                   | 275000      | 270000    | 260000           | 260000    | 353000    | 112 علاوات اخرى                                  |          |
| 18000                                    | 17000       | 16000     | 15000            | 15000     | 13682     | 114 بدل تنقلات                                   |          |
| 65000                                    | 65000       | 65000     | 65000            | 65000     | 16000     | 116 مكافآت الموظفين                              |          |
| 679000                                   | 661000      | 648000    | 595000           | 595000    | 709002    | المجموع                                          |          |
|                                          |             |           |                  |           |           | مساهمات الضمان الاجتماعي                         | 2121     |
| 62000                                    | 60000       | 57000     | 50000            | 59000     | 65983     | 301 الضمان الاجتماعي                             |          |
| 62000                                    | 60000       | 57000     | 50000            | 59000     | 65983     | المجموع                                          |          |
|                                          |             |           |                  |           |           | استخدام السلع والخدمات                           | 22       |
|                                          |             |           |                  |           |           | استخدام السلع و الخدمات                          | 2211     |
| 0                                        | 0           | 0         | 0                | 0         | 34933     | 201 الايجارات                                    |          |
| 75000                                    | 75000       | 70000     | 65000            | 65000     | 74621     | 202 الهاتف والتلكس والبرق والبريد                |          |
| 2000                                     | 2000        | 1000      | 1000             | 6000      | 789       | 203 الماء                                        |          |
| 45000                                    | 44000       | 41000     | 40000            | 40000     | 54872     | 204 الكهرباء                                     |          |
| 8000                                     | 8000        | 8000      | 5000             | 10000     | 4045      | 205 المحروقات                                    |          |
| 0                                        | 0           | 0         | 5000             | 10000     | 4045      | 000 المحروقات                                    |          |
| 8000                                     | 8000        | 8000      | 0                | 0         | 0         | 002 سيارات الصالون                               |          |
| 180000                                   | 180000      | 170000    | 165000           | 165000    | 94588     | 206 صيانة الآلات والأثاث ولوازمها                |          |
| 3000                                     | 3000        | 3000      | 3000             | 3000      | 2900      | 207 صيانة السيارات والآليات ولوازمها             |          |
| 105000                                   | 104000      | 100000    | 100000           | 100000    | 104057    | 208 صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها              |          |
| 16000                                    | 15000       | 13000     | 10000            | 10000     | 8642      | 209 قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية       |          |
| 3000                                     | 3000        | 2000      | 1000             | 1000      | 2219      | 210 مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ... |          |
| 0                                        | 0           | 0         | 0                | 0         | 6000      | 211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات     |          |
| 10000                                    | 10000       | 10000     | 7000             | 7000      | 5665      | 212 التأمين                                      |          |
| 0                                        | 0           | 0         | 0                | 0         | 4607      | 213 السفر في المهمات الرسمية                     |          |
| 80000                                    | 80000       | 80000     | 79000            | 79000     | 78859     | 214 مصروفات سلع وخدمات                           |          |
| 80000                                    | 80000       | 80000     | 79000            | 79000     | 78859     | 000 مصروفات سلع وخدمات                           |          |
| 527000                                   | 524000      | 498000    | 476000           | 486000    | 476797    | المجموع                                          |          |
|                                          |             |           |                  |           |           | المنافع الاجتماعية                               | 27       |
|                                          |             |           |                  |           |           | التقاعد والتعويضات                               | 2711     |
| 0                                        | 0           | 0         | 0                | 0         | 150000    | 308 التقاعد والتعويضات                           |          |
| 0                                        | 0           | 0         | 0                | 0         | 150000    | المجموع                                          |          |
|                                          |             |           |                  |           |           | نفقات أخرى                                       | 28       |
|                                          |             |           |                  |           |           | نفقات اخرى جارية                                 | 2821     |
| 85000                                    | 85000       | 85000     | 85000            | 120000    | 118545    | 302 المساهمات                                    |          |
| 15000                                    | 15000       | 15000     | 15000            | 15000     | 0         | 303 البعثات العلمية والدورات التدريبية           |          |
| 0                                        | 0           | 0         | 20000            | 20000     | 19312     | 305 مكافآت لغير الموظفين                         |          |
| 100000                                   | 100000      | 100000    | 120000           | 155000    | 137857    | المجموع                                          |          |
| 1368000                                  | 1345000     | 1303000   | 1241000          | 1295000   | 1539639   | مجموع البرنامج                                   |          |
| 2791000                                  | 2738000     | 2665000   | 2484000          | 2670000   | 2553868   | مجموع الفصل                                      |          |

# الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2013 - 2017

( بالدينار )

الفصل : 8157 بورصة عمان

| المجموعة | المادة | الوصف                  | فعلي<br>2013 | مقدر<br>2014 | اعادة تقدير<br>2014 | مقدر<br>2015 | تأشير<br>2016 | تأشير<br>2017 |
|----------|--------|------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
|          |        | النفقات                |              |              |                     |              |               |               |
| 22       |        | استخدام السلع والخدمات |              |              |                     |              |               |               |
| 2211     |        | استخدام السلع والخدمات |              |              |                     |              |               |               |
| 512      |        | نفقات ادامة و تشغيل    | 107794       | 145000       | 125000              | 1105000      | 1355000       | 1355000       |
|          |        | المجموع                | 107794       | 145000       | 125000              | 1105000      | 1355000       | 1355000       |
|          |        | اصول ثابتة             |              |              |                     |              |               |               |
| 31       |        | اصول غير مالية         |              |              |                     |              |               |               |
| 3112     |        | اصول ثابتة             |              |              |                     |              |               |               |
| 505      |        | معدات وآلات وأجهزة     | 246865       | 180000       | 170000              | 140000       | 140000        | 140000        |
| 506      |        | مركبات وآليات          | 12684        | 0            | 0                   | 0            | 0             | 0             |
|          |        | المجموع                | 259549       | 180000       | 170000              | 140000       | 140000        | 140000        |
| 3113     |        | اصول ثابتة             |              |              |                     |              |               |               |
| 511      |        | تجهيز وتأثيث           | 10454        | 5000         | 5000                | 5000         | 5000          | 5000          |
|          |        | المجموع                | 10454        | 5000         | 5000                | 5000         | 5000          | 5000          |
|          |        | مجموع الفصل            | 377797       | 330000       | 300000              | 1250000      | 1500000       | 1500000       |

**النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017**

( بالدينار )

| الفصل : 8157 بورصة عمان                      |                   |                         |                 |              |                     |              |                |                |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| البرنامج : 8961 الادارة و الخدمات المساندة   |                   |                         |                 |              |                     |              |                |                |
| المشروع : 001 مشروع الادارة                  |                   |                         |                 |              |                     |              |                |                |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي |                   |                         |                 |              |                     |              |                |                |
| المجموعة                                     | المادة /<br>البند | الوصف                   | فعلي<br>2013    | مقدر<br>2014 | اعادة تقدير<br>2014 | مقدر<br>2015 | تأشيري<br>2016 | تأشيري<br>2017 |
| 22                                           |                   | استخدام السلع والخدمات  |                 |              |                     |              |                |                |
| 2211                                         |                   | استخدام السلع و الخدمات |                 |              |                     |              |                |                |
|                                              | 512               | نفقات ادامة و تشغيل     |                 |              |                     |              |                |                |
|                                              | 999               | متفرقة                  | 0               | 25000        | 5000                | 5000         | 5000           | 5000           |
|                                              |                   | مجموع المادة            | 0               | 25000        | 5000                | 5000         | 5000           | 5000           |
| 31                                           |                   | اصول غير مالية          |                 |              |                     |              |                |                |
| 3112                                         |                   | أجهزة و اليات ومعدات    |                 |              |                     |              |                |                |
|                                              | 505               | معدات وآلات وأجهزة      |                 |              |                     |              |                |                |
|                                              | 001               | أجهزة حاسوب وتوابعه     | 80000           | 50000        | 40000               | 40000        | 40000          | 40000          |
|                                              |                   | مجموع المادة            | 80000           | 50000        | 40000               | 40000        | 40000          | 40000          |
| 506                                          |                   | مركبات وآليات           |                 |              |                     |              |                |                |
|                                              | 999               | متفرقة                  | 12684           | 0            | 0                   | 0            | 0              | 0              |
|                                              |                   | مجموع المادة            | 12684           | 0            | 0                   | 0            | 0              | 0              |
|                                              | 3113              |                         | اصول ثابتة اخرى |              |                     |              |                |                |
|                                              | 511               | تجهيز وتاثيث            |                 |              |                     |              |                |                |
|                                              | 999               | متفرقة                  | 10454           | 5000         | 5000                | 5000         | 5000           | 5000           |
|                                              |                   | مجموع المادة            | 10454           | 5000         | 5000                | 5000         | 5000           | 5000           |
|                                              |                   | مجموع المشروع           | 103138          | 80000        | 50000               | 50000        | 50000          | 50000          |
|                                              |                   | مجموع البرنامج          | 103138          | 80000        | 50000               | 50000        | 50000          | 50000          |



**النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017**

( بالدينار )

| الفصل : 8157 بورصة عمان                      |                   |                         |              |              |                     |              |               |               |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| البرنامج : 8962 التداول بالاوراق المالية     |                   |                         |              |              |                     |              |               |               |
| المشروع : 001 التداول الالكتروني             |                   |                         |              |              |                     |              |               |               |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي |                   |                         |              |              |                     |              |               |               |
| المجموعة                                     | المادة /<br>البند | الوصف                   | فعلي<br>2013 | مقدر<br>2014 | اعادة تقدير<br>2014 | مقدر<br>2015 | تأشير<br>2016 | تأشير<br>2017 |
| 22                                           |                   | استخدام السلع والخدمات  |              |              |                     |              |               |               |
| 2211                                         |                   | استخدام السلع و الخدمات |              |              |                     |              |               |               |
|                                              | 512               | نفقات ادامة و تشغيل     |              |              |                     |              |               |               |
|                                              | 015               | انظمة تشغيل وبرمجيات    | 50000        | 50000        | 50000               | 50000        | 50000         | 50000         |
|                                              | 018               | صيانة شبكات حاسوب       | 50000        | 50000        | 50000               | 40000        | 40000         | 40000         |
|                                              | 999               | متفرقة                  | 7794         | 20000        | 20000               | 10000        | 10000         | 10000         |
|                                              |                   | مجموع المادة            | 107794       | 120000       | 120000              | 100000       | 100000        | 100000        |
| 31                                           |                   | اصول غير مالية          |              |              |                     |              |               |               |
| 3112                                         |                   | أجهزة و اليات ومعدات    |              |              |                     |              |               |               |
|                                              | 505               | معدات وآلات وأجهزة      |              |              |                     |              |               |               |
|                                              | 001               | أجهزة حاسوب وتوايه      | 166865       | 130000       | 130000              | 100000       | 100000        | 100000        |
|                                              |                   | مجموع المادة            | 166865       | 130000       | 130000              | 100000       | 100000        | 100000        |
|                                              |                   | مجموع المشروع           | 274659       | 250000       | 250000              | 200000       | 200000        | 200000        |
| المشروع : 002 تحديث نظام التداول             |                   |                         |              |              |                     |              |               |               |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي |                   |                         |              |              |                     |              |               |               |
| المجموعة                                     | المادة /<br>البند | الوصف                   | فعلي<br>2013 | مقدر<br>2014 | اعادة تقدير<br>2014 | مقدر<br>2015 | تأشير<br>2016 | تأشير<br>2017 |
| 22                                           |                   | استخدام السلع والخدمات  |              |              |                     |              |               |               |
| 2211                                         |                   | استخدام السلع و الخدمات |              |              |                     |              |               |               |
|                                              | 512               | نفقات ادامة و تشغيل     |              |              |                     |              |               |               |
|                                              | 015               | انظمة تشغيل وبرمجيات    | 0            | 0            | 0                   | 1000000      | 1250000       | 1250000       |
|                                              |                   | مجموع المادة            | 0            | 0            | 0                   | 1000000      | 1250000       | 1250000       |
|                                              |                   | مجموع المشروع           | 0            | 0            | 0                   | 1000000      | 1250000       | 1250000       |
|                                              |                   | مجموع البرنامج          | 274659       | 250000       | 250000              | 1200000      | 1450000       | 1450000       |
|                                              |                   | مجموع الفصل             | 377797       | 330000       | 300000              | 1250000      | 1500000       | 1500000       |