

## الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

- الرؤية : أن تكون الشركة المزود المتميز لخدمات الطيران والبنية التحتية للمطارات في الشرق الاوسط .
- الرسالة : تزويد المطارات ومستخدميها بخدمات إدارية وفنية وتشغيلية وفقاً للمعايير الدولية للكفاءة والجودة والسلامة والأمن .
- الاطار القانوني : قرار مجلس الوزراء رقم (3404) بجلسته المنعقدة في 2/12/2008

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الأداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2018	2017	2016	2015	2015	2014	القيمة	سنة الأساس		
72%	72%	72%	72%	70%	65%	65%	2012	1	1 - تطوير الأداء التشغيلي والمؤسسي
0.5%	0.5%	0.5%	0%	0.5%	1%	1%	2012	1	2 - تنمية الإستثمارات الحكومية في المطارات

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	
						القيمة	سنة الأساس			
2018	2017	2016	2015	2015	2014	القيمة	الأساس			
68%	67%	66%	65%	62%	60%	60%	2012	1	نسبة الموظفين المؤهلين	9201 الإدارة و الخدمات المساندة
79%	79%	78%	78%	72%	77%	70%	2012	2	نسبة رضا الموظفين	
170000	160000	150000	100000	150000	73223	270000	2012	1	عدد المسافرين السنوي	9202 إدامة و تشغيل المطارات
30000	28000	24000	20000	24000	23575	22855	2012	2	عدد الرحلات الجوية السنوية	
33000	30000	27500	25000	27500	28234	15750	2012	3	عدد الرحلات التدريبية السنوية	

مخصصات البرامج						
تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج
2018	2017	2016	2015	2015	2014	
983000	971000	979000	817000	943000	864833	جارية
30000	30000	30000	30000	30000	30000	رأسمالية
1013000	1001000	1009000	847000	973000	894833	المجموع
2635000	2630000	2606000	2536000	2665000	2365892	جارية
4550000	4050000	3550000	3550000	4050000	2547031	رأسمالية
7185000	6680000	6156000	6086000	6715000	4912923	المجموع
3618000	3601000	3585000	3353000	3608000	3230725	مجموع الجارية
4580000	4080000	3580000	3580000	4080000	2577031	مجموع الرأسمالية
8198000	7681000	7165000	6933000	7688000	5807756	مجموع الفصل

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج						
تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج
2018	2017	2016	2015	2015	2014	
30000	30000	30000	30000	30000	30000	001 تعزيز القدرات المؤسسية للشركة
30000	30000	30000	30000	30000	30000	مجموع البرنامج
1707000	2060000	1620000	1500000	1945000	781269	001 تحديث و صيانة أبنية مرافق المطارات
0	0	0	50000	50000	50000	004 إنشاء السياج الأمني الخارجي في مطار الملكة علياء الدولي
2843000	1990000	1930000	2000000	2055000	1715762	008 إعادة تأهيل مطار عمان المدني
4550000	4050000	3550000	3550000	4050000	2547031	مجموع البرنامج
4580000	4080000	3580000	3580000	4080000	2577031	المجموع

## خلاصة موازنة شركة المطارات الاردنية

(بالدينار)

تأشيرتي 2018	تأشيرتي 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلي 2014	البيــــــــــــان
<b>الإيرادات</b>						
0	0	0	0	0	0	دعم حكومي (راسمالية) 1332
7238000	6792000	6089000	6015000	6015000	4621973	إيرادات بيع السلع والخدمات 142
7238000	6792000	6089000	6015000	6015000	4621973	مجموع الإيرادات
<b>النفقة</b>						
<b>أ - النفقات الجارية</b>						
2088000	2031000	1975000	1823000	1974000	1926785	الرواتب والأجور والعلاوات 211
240000	230000	220000	190000	194000	173151	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
1200000	1250000	1300000	1250000	1350000	1083557	استخدام السلع والخدمات 221
30000	30000	30000	20000	20000	20000	التقاعد والتعويضات 271
60000	60000	60000	70000	70000	27232	نفقات أخرى متنوعة 282
3618000	3601000	3585000	3353000	3608000	3230725	مجموع النفقات الجارية
<b>ب - النفقات الراسمالية</b>						
4580000	4080000	3580000	3580000	4080000	2577031	راسمالية - تمويل داخلي 202001
0	0	0	0	0	0	راسمالية - دعم حكومي 202002
4580000	4080000	3580000	3580000	4080000	2577031	مجموع النفقات الراسمالية
8198000	7681000	7165000	6933000	7688000	5807756	اجمالي النفقات
960000-	889000-	1076000-	918000-	1673000-	1185783-	العجز/ الوفرة قبل التمويل
<b>موازنة التمويل</b>						
<b>أ - الاستخدامات</b>						
960000	889000	1076000	918000	1673000	1185783	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
0	0	0	1749509	0	0	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة 5114001
0	0	0	0	0	2667509	احتياجات لتسديد التزامات 5119007
960000	889000	1076000	2667509	1673000	3853292	مجموع الاستخدامات
<b>ب - المصادر</b>						
0	0	0	0	0	0	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
960000	889000	1076000	0	1673000	0	مستحقات القروض الداخلية 4111002
0	0	0	2667509	0	3853292	استخدام احتياجات لتسديد التزامات 4119004
960000	889000	1076000	2667509	1673000	3853292	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

رقم المادة الرئيسية	المادة   البند	الوصف	مقدر فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير 2017	تأشير 2018
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
059		الإيرادات الجارية لشركة المطارات الاردنية						
002		إيراد الهبوط	352002	440000	440000	462000	485000	509000
003		إيراد إنارة الهبوط	35208	38000	38000	39000	40000	42000
004		إيراد الإيواء	511926	550000	550000	577000	605000	635000
005		إيراد إنارة الإقلاع	19125	19000	19000	20000	21000	22000
006		إيراد استخدام المقصورة	392597	300000	300000	360000	390000	400000
007		إيراد استثمار المواقع الحالية	1843030	2107000	2107000	2008000	2461000	2584000
008		إيراد الإستثمارات المتوقعة الجديدة	0	50000	50000	155000	180000	200000
009		المناوله الأرضية	835543	629000	629000	848000	920000	1049000
010		المناوله الذاتية	17654	20000	20000	18000	20000	23000
011		إيراد رسوم الوقود	133432	132000	132000	100000	110000	121000
012		إيراد تصاريح السيارات	8484	12000	12000	12000	13000	14000
013		إيراد تصاريح الأشخاص	58220	72000	72000	60000	66000	72000
014		إيراد فواند داننة	88302	70000	70000	80000	70000	70000
015		إيراد بيع مياه	92986	100000	100000	100000	150000	200000
016		إيراد بيع كهرباء	13195	6000	6000	10000	11000	12000
017		إيراد موقف السيارات	25626	70000	70000	40000	45000	75000
018		إيرادات المواقع المشغولة من قبل الهيئة	150000	150000	150000	150000	150000	150000
021		إيرادات مشروع المسح الامني للشحن الجوي	0	1200000	1200000	1000000	1000000	1000000
999		إيرادات متفرقة	44643	50000	50000	50000	55000	60000
		مجموع المادة	4621973	6015000	6015000	6089000	6792000	7238000
		المجموع	4621973	6015000	6015000	6089000	6792000	7238000
		مجموع الإيرادات	4621973	6015000	6015000	6089000	6792000	7238000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

( بالدينار )

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
103		الموظفون بعقود شاملة	1611519	1649000	1545000	1650000	1694000	1745000
110		علاوة العمل الاضافي	70826	65000	65000	65000	65000	65000
114		بديل تنقلات	184440	200000	153000	200000	212000	218000
116		مكافآت الموظفين	60000	60000	60000	60000	60000	60000
		المجموع	1926785	1974000	1823000	1975000	2031000	2088000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	173151	194000	190000	220000	230000	240000
		المجموع	173151	194000	190000	220000	230000	240000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	13751	15000	15000	15000	15000	15000
203		الماء	30000	35000	33000	35000	35000	35000
204		الكهرباء	374150	377000	377000	341000	327000	300000
205		المحروقات	64977	54000	32000	42000	43000	44000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	15000	15000	15000	13000	13000	12000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	37104	34000	34000	31000	30000	25000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	49122	43000	43000	38000	35000	29000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	25370	31000	31000	29000	29000	29000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	6810	8000	6000	34000	34000	30000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	180000	174000	174000	180000	180000	180000
212		التأمين	202000	218000	205000	213000	213000	213000
213		السفر في المهام الرسمية	0	20000	15000	19000	19000	19000
214		مصروفات سلع وخدمات	85273	326000	270000	310000	277000	269000
		المجموع	1083557	1350000	1250000	1300000	1250000	1200000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	20000	20000	20000	30000	30000	30000
		المجموع	20000	20000	20000	30000	30000	30000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	21108	50000	50000	35000	35000	35000
305		مكافآت لغير الموظفين	6124	20000	20000	25000	25000	25000
		المجموع	27232	70000	70000	60000	60000	60000
		مجموع الفصل	3230725	3608000	3353000	3585000	3601000	3618000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2014 - 2018

( بالدينار )

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

البرنامج : 9201 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيرى 2017	تأشيرى 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	103	الموظفون بعمود شاملة	525974	474000	440000	494000	502000	517000
	110	علاوة العمل الاضافي	18983	20000	20000	25000	25000	25000
	114	بدل تنقلات	65000	70000	33000	74000	80000	80000
	116	مكافآت الموظفين	20000	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	629957	584000	513000	613000	627000	642000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	57368	65000	61000	70000	75000	80000
		المجموع	57368	65000	61000	70000	75000	80000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	4804	5000	5000	6000	6000	6000
	203	الماء	10000	10000	8000	10000	10000	10000
	204	الكهرباء	15000	17000	17000	17000	12000	11000
	205	المحروقات	14578	15000	11000	10000	10000	10000
	000	المحروقات	14578	0	0	0	0	0
	001	التدفئة	0	6000	4000	4000	4000	4000
	002	سيارات الصالون	0	9000	7000	6000	6000	6000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	7049	8000	8000	8000	6000	6000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	2008	4000	2000	4000	4000	3000
	212	التأمين	22000	44000	35000	43000	43000	43000
	213	السفر في المهمات الرسمية	0	20000	15000	19000	19000	19000
	214	مصروفات سلع وخدمات	68035	116000	87000	109000	89000	83000
	001	الحفلات والضيافة	2500	3000	3000	3000	3000	3000
	008	الاعلانات والاشتراكات	2500	46000	20000	42000	25000	20000
	081	طوابع وغرامات ومخالفات	3120	3000	3000	3000	2000	2000
	082	الاشتراكات	4000	4000	4000	4000	4000	4000
	083	مصاريف بنكية	2000	3000	3000	3000	3000	2000
	084	رسوم ورخص	50000	53000	50000	50000	50000	50000
	999	متفرقة	3915	4000	4000	4000	2000	2000
		المجموع	143474	239000	188000	226000	199000	191000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	20000	20000	20000	30000	30000	30000
		المجموع	20000	20000	20000	30000	30000	30000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	7910	15000	15000	15000	15000	15000
	305	مكافآت لغير الموظفين	6124	20000	20000	25000	25000	25000
		المجموع	14034	35000	35000	40000	40000	40000
		مجموع البرنامج	864833	943000	817000	979000	971000	983000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2014

( بالدينار )

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

البرنامج : 9202 ادامة و تشغيل المطارات

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيرى 2017	تأشيرى 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	103	الموظفون بعمود شاملة	1085545	1175000	1105000	1156000	1192000	1228000
	110	علاوة العمل الاضافي	51843	45000	45000	40000	40000	40000
	114	بدل تنقلات	119440	130000	120000	126000	132000	138000
	116	مكافآت الموظفين	40000	40000	40000	40000	40000	40000
		المجموع	1296828	1390000	1310000	1362000	1404000	1446000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	115783	129000	129000	150000	155000	160000
		المجموع	115783	129000	129000	150000	155000	160000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	8947	10000	10000	9000	9000	9000
	203	الماء	20000	25000	25000	25000	25000	25000
	204	الكهرباء	359150	360000	360000	324000	315000	289000
	205	المحروقات	50399	39000	21000	32000	33000	34000
	000	المحروقات	50399	0	0	0	0	0
	001	التدفئة	0	9000	3500	8000	8000	8000
	002	سيارات الصالون	0	10000	5500	9000	10000	11000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	0	20000	12000	15000	15000	15000
	206	صيانة الآلات والآثاث ولوازمها	15000	15000	15000	13000	12000	12000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	37104	34000	34000	31000	30000	25000
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	49122	43000	43000	38000	35000	29000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	18321	23000	23000	21000	23000	23000
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة، ادوية، أفلام، الخ...	4802	4000	4000	30000	30000	27000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	180000	174000	174000	180000	180000	180000
	212	التأمين	180000	174000	170000	170000	170000	170000
	214	مصروفات سلع وخدمات	17238	210000	183000	201000	188000	186000
	001	الحفلات والضيافة	2000	3000	3000	3000	3000	3000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	9720	156000	155000	150000	150000	150000
	057	استشارات فنية	2520	9000	5000	8000	8000	8000
	085	تطوير الموقع الالكتروني وحوسبة البرامج	2998	42000	20000	40000	27000	25000
		المجموع	940083	1111000	1062000	1074000	1051000	1009000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	13198	35000	35000	20000	20000	20000
		المجموع	13198	35000	35000	20000	20000	20000
		مجموع البرنامج	2365892	2665000	2536000	2606000	2630000	2635000
		مجموع الفصل	3230725	3608000	3353000	3585000	3601000	3618000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

( بالدينار )

تأشيرى 2018	تأشيرى 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فطى 2014	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
1000000	1000000	1000000	1107000	1400000	781269	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
1000000	1000000	1000000	1107000	1400000	781269	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعه		2822
30000	30000	30000	30000	30000	30000	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
30000	30000	30000	30000	30000	30000	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
2843000	1990000	1930000	2050000	2105000	1765762	أشغال و انشاءات	508	
2843000	1990000	1930000	2050000	2105000	1765762	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
27000	1030000	85000	50000	50000	0	معدات وآلات وأجهزة	505	
650000	0	500000	343000	495000	0	مركبات وآليات	506	
677000	1030000	585000	393000	545000	0	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
30000	30000	35000	0	0	0	تجهيز وتأثيث	511	
30000	30000	35000	0	0	0	المجموع		
4580000	4080000	3580000	3580000	4080000	2577031	مجموع الفصل		





النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

( بالدينار )

الفصل : 8169 شركة المطارات الاردنية

البرنامج : 9202 ادامة و تشغيل المطارات

المشروع : 001 تحديث و صيانة ابنية مرافق المطارات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
030		صيانة مباني المطار	781269	1400000	1107000	1000000	1000000	1000000
		مجموع المادة	781269	1400000	1107000	1000000	1000000	1000000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات و الآلات و أجهزة						
001		أجهزة حاسوب و توابعه	0	10000	10000	15000	20000	17000
019		أجهزة اتصالات	0	0	0	25000	0	0
023		أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	0	0	0	0	1000000	0
030		مولدات طاقة كهربائية	0	0	0	20000	0	0
055		أجهزة فنية	0	40000	40000	15000	0	0
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	0	0	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	50000	50000	85000	1030000	27000
506		مركبات و آليات						
003		سيارات بك أب	0	50000	48000	0	0	0
014		آليات ثقيلة	0	150000	0	500000	0	650000
015		رافعات	0	30000	30000	0	0	0
023		بلدوزر	0	30000	30000	0	0	0
025		كاتسة مدارج	0	235000	235000	0	0	0
		مجموع المادة	0	495000	343000	500000	0	650000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز و تآثيث						
006		تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	0	0	35000	30000	30000
		مجموع المادة	0	0	0	35000	30000	30000
		مجموع المشروع	781269	1945000	1500000	1620000	2060000	1707000

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

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
069		إنشاء أسجة	50000	50000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	50000	50000	50000	0	0	0
		مجموع المشروع	50000	50000	50000	0	0	0

المشروع : 008 إعادة تأهيل مطار عمان المدني

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
064		انشاءات بنية تحتية	1715762	2055000	2000000	1930000	1990000	2843000
		مجموع المادة	1715762	2055000	2000000	1930000	1990000	2843000
		مجموع المشروع	1715762	2055000	2000000	1930000	1990000	2843000
		مجموع البرنامج	2547031	4050000	3550000	3550000	4050000	4550000
		مجموع الفصل	2577031	4080000	3580000	3580000	4080000	4580000

\*مشروع الادارة سابقا.