

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
1415		الريع						
	901	ايجارات مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	001	الايجارات	218400	300000	300000	420000	420000	420000
		مجموع المادة	218400	300000	300000	420000	420000	420000
		المجموع	218400	300000	300000	420000	420000	420000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	011	الأيرادات الجارية للخط الحديدي الحجازي الأ						
	001	ايراد نقل الركاب	34600	60000	64000	65000	70000	75000
	003	ايرادات بدل استثمار الخط	300000	300000	300000	300000	300000	300000
	004	ايراد استثمار خط عمان / الزرقاء	450000	150000	0	0	0	0
	999	ايرادات متفرقة	762100	600000	650000	650000	650000	650000
		مجموع المادة	1546700	1110000	1014000	1015000	1020000	1025000
		المجموع	1546700	1110000	1014000	1015000	1020000	1025000
		مجموع الإيرادات	1765100	1410000	1314000	1435000	1440000	1445000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	33629	42000	42000	50000	51500	53000
	102	الموظفون غير المصنفين	121035	130000	130000	225500	231000	238500
	104	أجور العمال	49991	60000	60000	58000	59500	61000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	233686	250000	250000	165500	170500	175500
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	23395	26000	26000	25500	26500	27000
	107	العلاوة الأساسية	42525	60000	60000	0	0	0
	110	علاوة العمل الإضافي	69700	65000	65000	77000	80000	83000
	111	العلاوة الإضافية	29618	37000	37000	177500	183000	188000
	112	علوات اخرى	600	600	600	0	0	0
	113	علاوة النقل	11576	10400	10400	19500	20500	21000
	114	بدل تنقلات	14802	11000	11000	14500	15500	16000
	116	مكافآت الموظفين	56265	32000	32000	50000	50000	50000
		المجموع	686822	724000	724000	863000	888000	913000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	50460	50000	50000	65000	67000	70000
		المجموع	50460	50000	50000	65000	67000	70000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	5450	12000	10000	12000	12000	12000
	203	الماء	2894	10000	4000	4500	4500	5000
	204	الكهرباء	14071	16000	16000	18500	19000	19500
	205	المحروقات	74153	78000	66500	78500	80000	81500
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3877	5000	5000	6000	6000	6000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	7998	9000	9000	10500	11000	11000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	8960	10000	10000	12000	12000	12000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	5997	7000	4000	4500	5000	5000
	210	مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ.	2992	3000	3000	3500	3500	3500
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	9345	15000	12000	14000	14500	15000
	212	التأمين	34295	36000	31000	36500	37000	38000
	213	السفر في المهمات الرسمية	5971	10000	8000	9500	10000	10000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	37998	39000	34000	40000	40500	41500
		المجموع	214001	250000	212500	250000	255000	260000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	6455	10000	10000	8000	8000	8000
		المجموع	6455	10000	10000	8000	8000	8000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	302	المساهمات	28434	34000	34000	32000	32000	32000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1000	2000	2000	3000	3000	3000
	305	مكافآت لغير الموظفين	26932	32000	32000	32000	32000	32000
		المجموع	56366	68000	68000	67000	67000	67000
		مجموع الفصل	1014104	1102000	1064500	1253000	1285000	1318000

تأثيري 2015	تأثيري 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
53000	51500	50000	42000	42000	33629	الموظفون المصنفون	101	
238500	231000	225500	130000	130000	121035	الموظفون غير المصنفين	102	
61000	59500	58000	60000	60000	49991	أجور العمال	104	
175500	170500	165500	250000	250000	233686	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
27000	26500	25500	26000	26000	23395	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
0	0	0	60000	60000	42525	العلاوة الأساسية	107	
83000	80000	77000	65000	65000	69700	علاوة العمل الإضافي	110	
188000	183000	177500	37000	37000	29618	العلاوة الإضافية	111	
0	0	0	600	600	600	علاوات اخرى	112	
21000	20500	19500	10400	10400	11576	علاوة النقل	113	
16000	15500	14500	11000	11000	14802	بدل تنقلات	114	
50000	50000	50000	32000	32000	56265	مكافآت الموظفين	116	
913000	888000	863000	724000	724000	686822	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
70000	67000	65000	50000	50000	50460	الضمان الاجتماعي	301	
70000	67000	65000	50000	50000	50460	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
12000	12000	12000	10000	12000	5450	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
5000	4500	4500	4000	10000	2894	الماء	203	
19500	19000	18500	16000	16000	14071	الكهرباء	204	
81500	80000	78500	66500	78000	74153	المحروقات	205	
6000	6000	6000	5000	5000	3877	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
11000	11000	10500	9000	9000	7998	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
12000	12000	12000	10000	10000	8960	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
5000	5000	4500	4000	7000	5997	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
3500	3500	3500	3000	3000	2992	مواد وخامات - إعاشة،البيسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
15000	14500	14000	12000	15000	9345	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
38000	37000	36500	31000	36000	34295	التأمين	212	
10000	10000	9500	8000	10000	5971	السفر في المهمات الرسمية	213	
41500	40500	40000	34000	39000	37998	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
260000	255000	250000	212500	250000	214001	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
8000	8000	8000	10000	10000	6455	التقاعد والتعويضات	308	
8000	8000	8000	10000	10000	6455	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
32000	32000	32000	34000	34000	28434	المساهمات	302	
3000	3000	3000	2000	2000	1000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
32000	32000	32000	32000	32000	26932	مكافآت الغير الموظفين	305	
67000	67000	67000	68000	68000	56366	المجموع		
1318000	1285000	1253000	1064500	1102000	1014104	مجموع البرنامج		
1318000	1285000	1253000	1064500	1102000	1014104	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

تأشير 2015	تأشير 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
90000	85000	76000	90000	90000	34582	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
15000	15000	9000	25000	25000	0	نفقات ادامة و تشغيل	512	
105000	100000	85000	115000	115000	34582	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
0	0	209000	0	250000	9814	أشغال و انشاءات	508	
0	0	209000	0	250000	9814	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
70000	65000	65000	45000	45000	54600	معدات وآلات وأجهزة	505	
70000	65000	65000	45000	45000	54600	المجموع		
175000	165000	359000	160000	410000	98996	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

البرنامج : 8201 الإدارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 الإدارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	4693	5000	5000	6000	10000	10000
		مجموع المادة	4693	5000	5000	6000	10000	10000
512		نفقات ادامة وتشغيل						
017		ترويج واعلان وتوعيه	0	25000	25000	9000	15000	15000
		مجموع المادة	0	25000	25000	9000	15000	15000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	9814	150000	0	109000	0	0
		مجموع المادة	9814	150000	0	109000	0	0
3112		أجهزة و البات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	4600	5000	5000	5000	10000	10000
019		اجهزة اتصالات	0	0	0	10000	0	0
		مجموع المادة	4600	5000	5000	15000	10000	10000
		مجموع المشروع	19107	185000	35000	139000	35000	35000
		مجموع البرنامج	19107	185000	35000	139000	35000	35000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8114 الخط الحديدي الحجازي الأردني

							المادة /	المجموعة
							البند	
							الوصف	
تأشيرتي 2015	تأشيرتي 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011			
						استخدام السلع والخدمات	22	
						استخدام السلع والخدمات	2211	
						صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
25000	20000	15000	25000	25000	6979	تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	009	
55000	55000	55000	60000	60000	22910	صيانة خط سكة الحديد	026	
80000	75000	70000	85000	85000	29889	مجموع المادة		
						اصول غير مالية	31	
						مباني وانشاءات	3111	
						اشغال وانشاءات	508	
0	0	100000	0	100000	0	انشاء ابنية مختلفة	013	
0	0	100000	0	100000	0	مجموع المادة		
						أجهزة واليات ومعدات	3112	
						معدات وآلات وأجهزة	505	
60000	55000	50000	40000	40000	50000	قطع غيار للمقطرات والمقطورات	051	
60000	55000	50000	40000	40000	50000	مجموع المادة		
140000	130000	220000	125000	225000	79889	مجموع المشروع		
140000	130000	220000	125000	225000	79889	مجموع البرنامج		
175000	165000	359000	160000	410000	98996	مجموع الفصل		