

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

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

الرسالــــــــــــة : 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

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2012

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2013-2008

سنة الاعداد : 2008

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 - تطوير الاداء المؤسسي.	1	مدى رضى المتعاملين مع الشركة.	2009	75%	75%	2011	80%	2012	85%	2013	2015	
2 - تنفيذ المخطط الشمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.	1	حجم الاستثمارات المتحققة بالمليار (تراكمي).	2008	8.75	8.75	18	18	18	18	18	18	
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	9021	الإدارة و الخدمات المساندة	1	نسبة المؤهلين لاجمالي الموظفين.	2008	78%	83%	90%	83%	90%	93%	
			2	نسبة المستقلين الى اجمالي الموظفين.	2007	19%	11%	9%	11%	9%	9%	
			3	عدد المستفيدين من برامج المسؤولية الاجتماعية.	2007	3614	5750	6250	7000	6500	7000	
2	9022	المطار	1	معدل عدد الطائرات التجارية الشهري التي تهبط في المطار.	2007	195	130	165	314	160	170	
			2	معدل عدد المسافرين الشهري القادمين للعقبة.	2007	12000	16130	22000	13270	17000	16500	
	9023	الموانئ	1	كمية الاطنان المناولة عدا الحاويات (مليون طن).	2007	17	17	17	19	19	19	
			2	المدة الزمنية لتفريع سفن الحاويات (ساعة).	2007	2.6	1.8	1.8	1.8	1.5	1.5	
			3	عدد الحاويات المناولة.	2007	414000	605659	700000	740000	780000	800000	
	9024	المشاريع الممكنة	1	عدد الطلاب في مدرسة العقبة الاقتصادية.	2008	307	325	400	474	520	670	
			2	عدد تصاريح الشاحنات السنوية.	2007	735000	740000	765000	750000	780000	795000	
	9025	التطوير العقاري	1	حجم الاستثمارات العقارية بالمليار (تراكمي).	2008	0.6	0.65	0.85	0.75	0.85	1.4	

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	9021 الإدارة و الخدمات المساندة	1	نسبة المؤهلين لاجمالي الموظفين.	2008	78%	83%	90%	2012	90%	2013	2015
		2	نسبة المستقلين الى اجمالي الموظفين.	2007	19%	11%	9%	2012	9%	2013	2015
		3	عدد المستفيدين من برامج المسؤولية الاجتماعية.	2007	3614	5750	6250	2012	6500	2013	2015
2	9022 المطار	1	معدل عدد الطائرات التجارية الشهرية التي تهبط في المطار.	2007	195	130	165	2012	160	2013	2015
		2	معدل عدد المسافرين الشهري القادمين للعقبة.	2007	12000	16130	22000	2012	17000	2013	2015
	9023 الموانئ	1	كمية الاطنان المناولة عدا الحاويات (مليون طن).	2007	17	17	17	2012	19	2013	2015
		2	المدة الزمنية لتفريغ سفن الحاويات (ساعة).	2007	2.6	1.8	1.8	2012	1.5	2013	2015
		3	عدد الحاويات المناولة.	2007	414000	605659	700000	2012	740000	2013	2015
	9024 المشاريع الممكنة	1	عدد الطلاب في مدرسة العقبة الاقتصادية.	2008	307	325	400	2012	474	2013	2015
		2	عدد تصاريح الشاحنات السنوية.	2007	735000	740000	765000	2012	750000	2013	2015
	9025 التطوير العقاري	1	حجم الاستثمارات العقارية بالمليار (تراكمي).	2008	0.6	0.65	0.85	2012	0.75	2013	2015

مخصصات البرامج

الهدف	البرنامج	ج	فعلي		مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
			2011	2012				2013	2014
1	9021 الإدارة و الخدمات المساندة	جارية	15924453	15291600	15291000	15291000	13756000	13950000	14123000
		رأسمالية	1339098	4400000	1000000	2830000	850000	750000	
		المجموع	17263551	19691600	16291000	16586000	14800000	14873000	
2	9022 المطار	جارية	1439823	1688000	1675000	1675000	1675000	1705000	1745000
		رأسمالية	7931220	3400000	2450000	3475000	800000	300000	
		المجموع	9371043	5088000	4125000	5150000	2505000	2045000	
		جارية	30969000	34630400	34429000	45035000	46046000	47054000	
		رأسمالية	4926876	138300000	55400000	53795000	73850000	72100000	
		المجموع	35895876	172930400	89829000	98830000	119896000	119154000	
		جارية	1776191	2737500	2727000	1850000	1970000	2010000	
		رأسمالية	429997	450000	410000	1165000	725000	300000	
		المجموع	2206188	3187500	3137000	3015000	2695000	2310000	
		جارية	0	0	0	0	0	0	
		رأسمالية	8948389	13625000	13025000	12735000	5425000	4000000	
		المجموع	8948389	13625000	13025000	12735000	5425000	4000000	

[illegible]

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج								
البرنامج	المشـــــــــــــــرـــــــــــــع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأثيري	تأثيري	
9021	001	مشروع الادارة	1339098	1200000	1000000	1830000	850000	750000
	007	شراء مبنى جديد	0	3200000	0	1000000	0	0
		مجموع البرنامج	1339098	4400000	1000000	2830000	850000	750000
9022	001	مشروع ادارة برنامج المطار	372478	500000	450000	250000	300000	300000
	002	توسعة مطار الملك حسين الدولي	7328742	2900000	2000000	3225000	500000	0
	003	سيارات دفاع مدني	230000	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	7931220	3400000	2450000	3475000	800000	300000
9023	001	مشروع ادارة برنامج الموانئ	416000	800000	600000	15028000	605000	605000
	002	عقد استشاري لوحدة تطوير إعادة تأهيل الموانئ	1341916	0	0	0	0	0
	004	إنشاء ميناء السوائل المتعددة	237061	3000000	500000	3500000	3000000	5000000
	005	مشروع نقل رصيف الركاب	2265000	500000	300000	150000	0	0
	007	تنفيذ أعمال البنية التحتية لمنطقة الميناء الجديد	241899	130000000	50000000	16084000	64245000	64495000
	008	المساهمة في الطريق الدولي والاعمال الترابية للميناء الجديد	425000	0	0	700000	0	0
	009	رصيف الحاويات x-ray	0	4000000	4000000	0	0	0
	010	تطوير وتأهيل ميناء النفط	0	0	0	14333000	2000000	0
	011	انشاء ميناء السفن السياحية	0	0	0	4000000	4000000	2000000
		مجموع البرنامج	4926876	138300000	55400000	53795000	73850000	72100000
9024	001	مشروع ادارة برنامج المشاريع الممكنة	120656	150000	110000	90000	50000	50000
	005	ساحات الشاحنات	309341	300000	300000	1075000	675000	250000
		مجموع البرنامج	429997	450000	410000	1165000	725000	300000
9025	001	مشروع ادارة برنامج التطوير العقاري	2610354	7280000	7280000	4080000	1330000	1300000
	002	تنفيذ توصيل الخدمات والبنية التحتية للمنطقة المحيطة بالقرية الجنوبية	0	150000	150000	1000000	100000	100000
	003	تنفيذ أعمال البنية التحتية والخدمات للمرحلة الأولى من قرية العمال الجنوبية	0	150000	150000	0	0	0
	005	تنفيذ المرحلة الأولى من الطرق في المنطقة الصناعية الجنوبية	0	200000	200000	0	0	0
	006	تزويد منطقة الصناعات الجنوبية بالمياه	307033	200000	200000	0	0	0
	007	تزويد منطقة الصناعات الجنوبية بالكهرباء والإنصالات	650185	350000	350000	300000	300000	150000
	009	تطوير للأراضي	17739	350000	250000	400000	100000	100000
	010	الحماية من الفيضانات في منطقة الصناعات الجنوبية - ميناء العقبة الجديد	1379555	300000	300000	300000	0	0
	011	تنفيذ البنية التحتية لمنطقة القرية السكنية الشمالية	0	50000	50000	50000	220000	400000
	012	تنفيذ أعمال البنية التحتية لمنطقة مرتفعات اليمنية العليا الشمالية	0	70000	70000	0	0	0
	014	تعديل مواقع أعمدة الضغط العالي لمنطقة مرتفعات اليمنية ومرتفعات اليمنية الع	0	100000	100000	0	0	0
	017	تنفيذ البنية التحتية لسكان المغتربين (الأخضر)	0	75000	75000	0	0	0
	018	تحويل شبكة الضغط العالي في الطريق الساحلي من هوائية الى أرضية	0	0	0	435000	425000	0
	020	تنفيذ اعمال طريق شركة العقبة للمشاريع الوطنية العقارية	10223	1000000	1000000	0	0	0
	021	المخطط الشمولي لمرتفعات رأس اليمنية والطرق وخطوط الخدمات الرئيسية	0	150000	150000	0	0	0
	023	مشروع تطوير المنطقة الشمالية لمدينة العقبة	3973300	2000000	2000000	2000000	1400000	1000000
	026	تزويد الاراضي المجاورة لساحة رقم (4)بخدمات البنية التحتية	0	200000	200000	200000	0	0
	028	اعمال التصميم التفصيلي للطرق والبنية التحتية لخدمة مشروع المرجان	0	50000	50000	0	0	0
	029	اعمال تصميم طرق بنية تحتية لمنطقة الخزانات المتعددة	0	50000	50000	0	0	0
	031	تأهيل معبر الدرة الحدودي	0	400000	200000	300000	300000	150000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشــ						

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
1411	الفوائد							
	003	ايرادات الفوائد البنكية						
	000	ايرادات الفوائد البنكية	7480100	1594000	9000000	7500000	0	0
		مجموع المادة	7480100	1594000	9000000	7500000	0	0
		المجموع	7480100	1594000	9000000	7500000	0	0
1421	مبيعات الوحدات الحكومية السوقية							
	053	الايرادات الجارية لشركة تطوير العقبة						
	001	ايراد مطار الملك حسين الدولي	1460100	1969000	1550000	1630000	1700000	1800000
	002	ايراد مدرسة العقبة الدولية	909000	1098000	950000	1620000	2040000	2520000
	003	ايجارات الاراضي والعقارات	4161700	3920000	3920000	3762000	3937000	3724000
	004	ايرادات الموانئ	72775000	77603000	78680000	79088000	71323000	65956000
		مجموع المادة	79305800	84590000	85100000	86100000	79000000	74000000
		المجموع	79305800	84590000	85100000	86100000	79000000	74000000
1454	الايرادات الاخرى للوحدات الحكومية							
	005	الايرادات الاخرى لشركة تطوير العقبة						
	001	ايرادات بيوعات الاراضي	22733000	14463000	24893000	25384000	30042000	33936000
		مجموع المادة	22733000	14463000	24893000	25384000	30042000	33936000
		المجموع	22733000	14463000	24893000	25384000	30042000	33936000
		مجموع الايرادات	109518900	100647000	118993000	118984000	109042000	107936000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	1719000	1765000	1765000	3770000	3970000	4170000
103		الموظفون يعقود	2920354	3200000	3200000	3059500	3244000	3359000
104		أجور العمال	13410000	15000000	15000000	19252000	19584000	19700000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	2098000	2050000	2050000	2115000	2178000	2552000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	227000	235000	235000	350000	375000	400000
107		العلاوة الأساسية	480000	500000	500000	20000	20000	20000
108		العلاوة الفنية	132000	145000	145000	1250000	1300000	1350000
109		علاوة الاختصاص	11000	13000	13000	0	0	0
110		علاوة العمل الإضافي	857751	1014000	1014000	1334500	1385000	1436000
111		العلاوة الإضافية	310000	320000	320000	850000	950000	980000
113		علاوة النقل	133000	133000	133000	145000	150000	155000
116		مكافآت الموظفين	2212900	2158000	2158000	4150000	4150000	4150000
		المجموع	24511005	26533000	26533000	36296000	37306000	38272000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	2065258	2337000	2337000	2820000	2915000	3010000
		المجموع	2065258	2337000	2337000	2820000	2915000	3010000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الإيجارات	1918452	2731000	2629600	2670000	2775000	2775000
202		الهاتف والتللكس والبرق والبريد	124826	143000	141000	133000	139000	144000
203		الماء	855554	988000	948000	1079000	1130000	1158000
204		الكهرباء	1757211	1623000	1617000	1712000	1801000	1845000
205		المحروقات	526219	588000	588000	651000	754000	777000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	177992	280500	260400	252000	266000	266000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	476497	848000	825000	688000	796000	768000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	38810	50600	50600	52000	53000	54000
209		فرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	123454	148000	147000	148000	158000	164000
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	141453	167000	165000	180000	191000	196000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	172606	204000	204000	221000	229000	236000
212		التأمين	1269290	1105000	1105000	1155000	1160000	1161000
213		السفر في المهمات الرسمية	188159	229000	229000	190000	193000	194000
214		مصروفات سلع وخدمات أخرى	1955535	1919900	1890400	1969000	1555000	1562000
		المجموع	9726058	11025000	10800000	11100000	11200000	11300000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	9687500	9687500	9687500	9750000	9750000	9750000
		المجموع	9687500	9687500	9687500	9750000	9750000	9750000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	3884813	4176000	4175500	1822000	1945000	2045000
		المجموع	3884813	4176000	4175500	1822000	1945000	2045000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	24000	100000	100000	73000	100000	100000
		المجموع	24000	100000	100000	73000	100000	100000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
302		المساهمات	42000	250000	250000	250000	250000	250000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	55524	95000	95000	86000	88000	88000
305		مكافآت لغير الموظفين	107309	124000	124000	119000	117000	117000
		المجموع	204833	469000	469000	455000	455000	455000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	402	أجهزة و الات ومعدات	2000	10000	10000	0	0	0
		المجموع	2000	10000	10000	0	0	0
3113		اصول ثابتة						
	401	الأثاث	4000	10000	10000	0	0	0
		المجموع	4000	10000	10000	0	0	0
		مجموع الفصل	50109467	54347500	54122000	62316000	63671000	64932000

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9021 الادارة و الخدمات المساندة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	103	الموظفون بعمود	1527138	1700000	1700000	1551500	1614000	1678000
	110	علاوة العمل الإضافي	13312	23000	23000	14500	15000	16000
	116	مكافآت الموظفين	244534	290000	290000	260000	260000	260000
		المجموع	1784984	2013000	2013000	1826000	1889000	1954000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	154514	180000	180000	170000	176000	181000
		المجموع	154514	180000	180000	170000	176000	181000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجازات	160152	20000	20000	15000	15000	15000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	35829	50000	50000	40000	40000	40000
	203	الماء	14169	4000	4000	12000	12000	12000
	204	الكهرباء	180234	70000	70000	100000	105000	115000
	205	المحروقات	49718	50000	50000	65000	65000	65000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	34026	63500	63400	60000	60000	60000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	24251	25000	25000	20000	20000	20000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	4941	15600	15600	15000	15000	15000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	10904	13000	13000	15000	15000	15000
	210	مواد وخامات - إعاشة،أليسة،أدوية،أفلام،الخ...	23131	37000	37000	40000	40000	40000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	10800	12000	12000	20000	20000	20000
	212	التأمين	125539	137000	137000	150000	150000	150000
	213	السفر في المهمات الرسمية	81194	85000	85000	70000	70000	70000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	107656	166000	166000	153000	153000	153000
	008	الاعلانات والاشتراكات	20527	25000	25000	40000	40000	40000
	010	رسوم وعمولات	2436	8000	8000	5000	5000	5000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	25919	30000	30000	30000	30000	30000
	014	اجور شحن وتخليص	200	3000	3000	3000	3000	3000
	028	نفقات لاتعاب مهنية	5036	30000	30000	15000	15000	15000
	999	متفرقة	53538	70000	70000	60000	60000	60000
		المجموع	862544	748100	748000	775000	780000	790000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
	317	الفوائد الداخلية	9687500	9687500	9687500	9750000	9750000	9750000
	001	فوائد القروض الداخلية	9687500	9687500	9687500	9750000	9750000	9750000
		المجموع	9687500	9687500	9687500	9750000	9750000	9750000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	3352813	2564000	2563500	1150000	1270000	1363000
	048	مؤسسات أخرى	50000	50000	50000	50000	50000	50000
	063	دعم نادي الصقور الملكية	600000	600000	600000	600000	600000	600000
	064	دعم برامج المجتمع المحلي	289563	300000	300000	100000	160000	200000
	065	تنمية و تطوير المشاريع الصغيرة في البلدة القديم	10000	0	0	0	0	0
	066	برنامج المنح الدراسية	222821	494000	494000	300000	360000	398000
	067	تبرعات	39253	0	0	0	0	0
	070	دعم موازنة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاص	2000000	1000000	1000000	0	0	0
	078	مركز الملكة رانيا التنموي	100000	100000	100000	100000	100000	115000
	999	متفرقة	41176	20000	19500	0	0	0
		المجموع	3352813	2564000	2563500	1150000	1270000	1363000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9021 الادارة و الخدمات المساندة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014
تأشير 2015							
28	نفقات أخرى						
2821	نفقات اخرى جارية						
303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	15533	30000	30000	18000	20000	20000
305	مكافآت لغير الموظفين	66565	69000	69000	67000	65000	65000
	المجموع	82098	99000	99000	85000	85000	85000
	مجموع البرنامج	15924453	15291600	15291000	13756000	13950000	14123000
البرنامج : 9022 المطار							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014
تأشير 2015							
21	تعويضات العاملين						
2111	الرواتب والأجور والعلاوات						
103	الموظفون بعقود	467252	565000	565000	556000	572000	589000
110	علاوة العمل الاضافي	19439	20000	20000	20000	20000	20000
116	مكافآت الموظفين	77807	70000	70000	70000	70000	70000
	المجموع	564498	655000	655000	646000	662000	679000
2121	مساهمات الضمان الاجتماعي						
301	الضمان الاجتماعي	50586	70000	70000	69000	73000	86000
	المجموع	50586	70000	70000	69000	73000	86000
22	استخدام السلع والخدمات						
2211	استخدام السلع و الخدمات						
202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	10504	13000	11000	12000	12000	12000
203	الماء	75637	70000	70000	140000	140000	142000
204	الكهرباء	248363	303000	297000	250000	255000	260000
205	المحروقات	15647	20000	20000	22000	23000	25000
206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	12075	39000	39000	25000	28000	28000
207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	17746	15000	15000	21000	20000	21000
208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	20443	15000	15000	16000	16000	16000
209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	11011	13000	13000	14000	14000	14000
211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	66393	85000	85000	87000	88000	88000
212	التأمين	68943	90000	90000	90000	90000	90000
213	السفر في المهام الرسمية	21775	25000	25000	25000	25000	25000
214	مصرفات سلع وخدمات اخرى	220467	235000	230000	218000	219000	219000
010	رسوم وعمولات	39002	40000	40000	40000	40000	40000
013	عقود خدمات وأمن وحراسة	143122	154000	154000	146000	147000	147000
028	نفقات لاتعاب مهنية	27125	21000	21000	21000	21000	21000
999	متفرقة	11218	20000	15000	11000	11000	11000
	المجموع	789004	923000	910000	920000	930000	940000
28	نفقات أخرى						
2821	نفقات اخرى جارية						
303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	22991	20000	20000	23000	23000	23000
305	مكافآت لغير الموظفين	12744	20000	20000	17000	17000	17000
	المجموع	35735	40000	40000	40000	40000	40000
	مجموع البرنامج	1439823	1688000	1675000	1675000	1705000	1745000

البرنامج : 9023 الموائ							المادة / البند	
تأثيري 2015	تأثيري 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف	المجموعة	
						تعويضات العاملين	21	
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111	
4170000	3970000	3770000	1765000	1765000	1719000	102 الموظفون غير المصنفين		
90000	85000	80000	85000	85000	74000	103 الموظفون بعقود		
19700000	19584000	19252000	15000000	15000000	13410000	104 أجور العمال		
2552000	2178000	2115000	2050000	2050000	2098000	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية		
400000	375000	350000	235000	235000	227000	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية		
20000	20000	20000	500000	500000	480000	107 العلاوة الاساسية		
1350000	1300000	1250000	145000	145000	132000	108 العلاوة الفنية		
0	0	0	13000	13000	11000	109 علاوة الاختصاص		
1400000	1350000	1300000	971000	971000	825000	110 علاوة العمل الاضافي		
980000	950000	850000	320000	320000	310000	111 العلاوة الاضافية		
155000	150000	145000	133000	133000	133000	113 علاوة النقل		
3770000	3770000	3770000	1769000	1769000	1835000	116 مكافآت الموظفين		
34587000	33732000	32902000	22986000	22986000	21254000	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121	
2645000	2569000	2493000	2014000	2014000	1786000	301 الضمان الاجتماعي		
2645000	2569000	2493000	2014000	2014000	1786000	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات	22	
						استخدام السلع و الخدمات	2211	
2550000	2550000	2450000	2398600	2500000	1551000	201 الايجارات		
80000	75000	70000	70000	70000	65000	202 الهاتف والتلكس والبرق والبريد		
974000	950000	900000	860000	900000	733000	203 الماء		
1400000	1375000	1300000	1200000	1200000	1226000	204 الكهرباء		
670000	650000	550000	500000	500000	452000	205 المحروقات		
170000	170000	160000	150000	170000	118000	206 صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		
720000	750000	642000	778000	800000	430000	207 صيانة السيارات والآليات ولوازمها		
16000	15000	15000	15000	15000	11000	208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		
110000	105000	100000	95000	95000	85000	209 قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية		
145000	140000	130000	120000	120000	118000	210 مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...		
75000	70000	65000	60000	60000	55000	211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		
850000	850000	850000	800000	800000	1019000	212 التأمين		
80000	80000	80000	80000	80000	55000	213 السفر في المهمات الرسمية		
870000	860000	1253000	1190400	1208400	1362000	214 مصروفات سلع وخدمات اخرى		
20000	20000	19000	18000	18000	20000	001 الحفلات والضيافة		
20000	20000	19000	15000	18000	13000	008 الاعلانات والاشتراكات		
65000	65000	65000	60000	65000	33000	010 رسوم وعمولات		
30000	30000	30000	25000	30000	4000	012 بدل استئجار سيارات واجهزة وآلات		
660000	650000	600000	500000	500000	555000	013 عقود خدمات وأمن وحراسة		
0	0	450000	502400	502400	679000	068 تشغيل الرصيف الصناعي		
55000	55000	50000	50000	50000	43000	069 تعويض الاضرار		
20000	20000	20000	20000	25000	15000	999 متفرقة		
8710000	8640000	8565000	8317000	8518400	7280000	المجموع		

البرنامج : 9023 الموائى							المادة / البند	المجموعة
تأشيرى 2015	تأشيرى 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلى 2011	الوصف		
						الإعانات		25
						الإعانات لمؤسسات عامة		2511
682000	675000	672000	662000	662000	532000	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	304	
5000	5000	5000	5000	5000	5000	049 دعم مراكز شبابية		
270000	263000	260000	250000	250000	250000	059 حرس الأمن العام		
10000	10000	10000	10000	10000	10000	060 تطوير البيئة المحلية		
30000	30000	30000	30000	30000	30000	061 مكب النفايات في العقبة		
350000	350000	350000	350000	350000	230000	062 دعم بدل صندوق الكهرباء		
17000	17000	17000	17000	17000	7000	999 متفرقة		
682000	675000	672000	662000	662000	532000	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
100000	100000	73000	100000	100000	24000	308 التقاعد والتعويضات		
100000	100000	73000	100000	100000	24000	003 التعويضات والمكافآت		
100000	100000	73000	100000	100000	24000	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
250000	250000	250000	250000	250000	42000	302 المساهمات		
250000	250000	250000	250000	250000	42000	014 مساهمة في صندوق الادخار		
45000	45000	45000	45000	45000	17000	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية		
35000	35000	35000	35000	35000	28000	305 مكافآت لغير الموظفين		
30000	30000	30000	30000	30000	28000	006 مكافآت اعضاء مجلس الادارة		
5000	5000	5000	5000	5000	0	999 متفرقة		
330000	330000	330000	330000	330000	87000	المجموع		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و اليات ومعدات		3112
0	0	0	10000	10000	2000	402 أجهزة و الات ومعدات		
0	0	0	10000	10000	2000	المجموع		
						اصول ثابتة اخرى		3113
0	0	0	10000	10000	4000	401 الاثاث		
0	0	0	10000	10000	4000	المجموع		
47054000	46046000	45035000	34429000	34630400	30969000	مجموع البرنامج		

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9024 المشاريع الممكنة							المجموعة	
تأثيري 2015	تأثيري 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف	المادة / البند	
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
1002000	973000	872000	850000	850000	851964	الموظفون بعمود	103	
50000	50000	50000	29000	29000	55559	مكافآت الموظفين	116	
1052000	1023000	922000	879000	879000	907523	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
98000	97000	88000	73000	73000	74158	الضمان الاجتماعي	301	
98000	97000	88000	73000	73000	74158	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
210000	210000	205000	211000	211000	207300	الايجازات	201	
12000	12000	11000	10000	10000	13493	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
30000	28000	27000	14000	14000	32748	الماء	203	
70000	66000	62000	50000	50000	102614	الكهرباء	204	
17000	16000	14000	18000	18000	8854	المحروقات	205	
8000	8000	7000	8000	8000	13891	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
7000	6000	5000	7000	8000	4500	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
7000	7000	6000	5000	5000	2426	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
25000	24000	19000	26000	27000	16539	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
11000	11000	10000	8000	10000	322	مواد وخامات - إعاشة،أليسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
53000	51000	49000	47000	47000	40413	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
71000	70000	65000	78000	78000	55808	التأمين	212	
19000	18000	15000	39000	39000	30190	السفر في المهمات الرسمية	213	
320000	323000	345000	304000	310500	265412	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
5000	5000	4000	6000	6000	2036	معالجات طبية	006	
8000	7000	5000	6000	9500	741	رسوم وعمولات	010	
123000	122000	121000	118000	118000	111992	عقود خدمات وأمن وحراسة	013	
20000	20000	19000	27000	30000	9681	نفقات لاتعاب مهنية	028	
9000	8000	7000	17000	17000	7136	النشاطات التربوية	037	
155000	161000	189000	130000	130000	133826	متفرقة	999	
860000	850000	840000	825000	835500	794510	المجموع		
						الإعانات		25
						الإعانات لمؤسسات عامة		2511
0	0	0	950000	950000	0	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	304	
0	0	0	500000	500000	0	زراعة المرجان	068	
0	0	0	450000	450000	0	دعم صندوق البيئة	069	
0	0	0	950000	950000	0	المجموع		
2010000	1970000	1850000	2727000	2737500	1776191	مجموع البرنامج		
64932000	63671000	62316000	54122000	54347500	50109467	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
		النفقات						
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	501	رواتب	0	0	0	240000	0	0
		المجموع	0	0	0	240000	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	517	الضمان الاجتماعي	0	0	0	26000	0	0
		المجموع	0	0	0	26000	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	6995866	2630000	2035000	3568000	735000	425000
	512	نفقات ادامة و تشغيل	2479329	1588000	1578000	14489000	909000	919000
		المجموع	9475195	4218000	3613000	18057000	1644000	1344000
26		الدعم / المنح						
2632		الدعم لوحدة حكومية عامة						
	509	الدعم لوحدة حكومية عامة / رأسمالية	425000	0	0	700000	0	0
		المجموع	425000	0	0	700000	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعه						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	2327251	14336000	7766000	3760000	735000	635000
		المجموع	2327251	14336000	7766000	3760000	735000	635000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
	508	أشغال و انشاءات	10702352	125495000	48235000	47682000	77641000	73841000
		المجموع	10702352	125495000	48235000	47682000	77641000	73841000
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	303751	8365000	8335000	2100000	1450000	1450000
	506	مركبات وآليات	230000	360000	160000	240000	0	0
		المجموع	533751	8725000	8495000	2340000	1450000	1450000
3113		اصول ثابتة						
	511	تجهيز وتثبيت	46119	51000	51000	45000	20000	20000
		المجموع	46119	51000	51000	45000	20000	20000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم	65912	150000	125000	150000	160000	160000
		المجموع	65912	150000	125000	150000	160000	160000
3141		اصول غير منتجة						
	507	أراضي	0	7200000	4000000	1000000	0	0
		المجموع	0	7200000	4000000	1000000	0	0
		مجموع الفصل	23575580	160175000	72285000	74000000	81650000	77450000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(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 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	281491	80000	0	100000	150000	90000
		مجموع المادة	281491	80000	0	100000	150000	90000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
001		الإيجارات	295000	0	0	0	0	0
004		الكهرباء	0	1000	1000	50000	0	0
013		عقود خدمات	0	12000	12000	0	0	0
017		ترويج و اعلان و توعيه	140343	252000	252000	600000	280000	195000
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	261150	150000	150000	400000	90000	115000
036		مصاريف الحوسبة وعمليات الأتمتة	179587	250000	250000	200000	50000	70000
		مجموع المادة	876080	665000	665000	1250000	420000	380000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات و أبحاث و استشارات						
013		استشارات قانونية	8733	125000	100000	150000	100000	100000
027		شراء خدمات استشارية	96511	80000	60000	100000	50000	50000
036		دراسات مختلفة	62300	60000	20000	100000	25000	25000
043		استشارات قانونية محلية و تقاضي	0	60000	25000	0	0	0
		مجموع المادة	167544	325000	205000	350000	175000	175000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات و معدات						
505		معدات و آلات و أجهزة						
001		أجهزة حاسوب و توابعه	0	0	0	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	0	0	100000	100000	100000
506		مركبات و آلات						
001		سيارات صالون	0	110000	110000	0	0	0
		مجموع المادة	0	110000	110000	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز و تآثيث						
006		تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	13983	20000	20000	30000	5000	5000
		مجموع المادة	13983	20000	20000	30000	5000	5000
		مجموع المشروع	1339098	1200000	1000000	1830000	850000	750000

المشروع : 007 شراء مبنى جديد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
31		اصول غير مالية						
3141		اراضي						
507		أراضي						
002		شراء ابنية	0	3200000	0	1000000	0	0
		مجموع المادة	0	3200000	0	1000000	0	0
		مجموع المشروع	0	3200000	0	1000000	0	0
		مجموع البرنامج	1339098	4400000	1000000	2830000	850000	750000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9022 المطار						
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج المطار						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013
تأشير 2015	تأشير 2014	تأشير 2015	تأشير 2014	تأشير 2015	تأشير 2014	تأشير 2015
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة و تشغيل				
013		عقود خدمات	335957	329000	329000	200000
017		ترويج واعلان وتوعيه	4701	25000	25000	5000
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	0	10000	10000	20000
		مجموع المادة	340658	364000	364000	225000
31		اصول غير مالية				
3112		أجهزة و اليات ومعدات				
505		معدات وآلات وأجهزة				
001		اجهزة حاسوب وتوايه	16363	25000	25000	10000
999		معدات والآلات وأجهزة و متفرقة	0	50000	25000	0
		مجموع المادة	16363	75000	50000	10000
3113		اصول ثابتة اخرى				
511		تجهيز وتآييث				
006		تآييث و تجهيز المباني و المرافق	9545	1000	1000	5000
999		متفرقة	0	10000	10000	0
		مجموع المادة	9545	11000	11000	5000
3122		مخزونات				
503		مواد ولوازم				
019		لوازم قطع غير	5912	50000	25000	10000
		مجموع المادة	5912	50000	25000	10000
		مجموع المشروع	372478	500000	450000	250000
المشروع : 002 توسعة مطار الملك حسين الدولي						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013
تأشير 2015	تأشير 2014	تأشير 2015	تأشير 2014	تأشير 2015	تأشير 2014	تأشير 2015
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	6296034	1950000	1450000	2500000
014		صيانة و اصلاح المدارج و المطارات	0	150000	150000	100000
999		متفرقة	0	150000	150000	0
		مجموع المادة	6296034	2100000	1600000	2600000
28		نفقات أخرى				
2822		نفقات اخرى رأسمالية				
504		دراسات وأبحاث واستشارات				
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	245100	400000	150000	250000
		مجموع المادة	245100	400000	150000	250000
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		أشغال و انشاءات				
030		انشاء شبكة اتصالات	0	100000	100000	100000
031		تعبيد ساحات و شوارع	0	200000	50000	75000
999		متفرقة	787608	100000	100000	250000
		مجموع المادة	787608	400000	250000	375000
		مجموع المشروع	7328742	2900000	2000000	3225000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)						شركة تطوير العقبة	الفصل : 8160	
						المطار	البرنامج : 9022	
						سيارات دفاع مدني	المشروع : 003	
						رأسمالية - تمويل داخلي	مصدر التمويل : 202001	
تأشيري 2015	تأشيري 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و اليات ومعدات		3112
						مركبات واليات	506	
0	0	0	0	0	230000	سيارات مقاومة الحرائق	021	
0	0	0	0	0	230000	مجموع المادة		
0	0	0	0	0	230000	مجموع المشروع		
300000	800000	3475000	2450000	3400000	7931220	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9023 الموائ						
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج الموائ						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013
تأشير 2015	تأشير 2014					
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق				
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	74000	75000	75000	123000
021		تجديد و تحديث القيانات	35000	15000	15000	25000
022		تجديد و تحديث الشفاطات	0	35000	35000	20000
		مجموع المادة	109000	125000	125000	168000
512		نفقات ادامة و تشغيل				
004		الكهرباء	0	25000	25000	0
101		تعويض بدل الاراضي	0	0	0	12500000
		مجموع المادة	0	25000	25000	12500000
28		نفقات أخرى				
2822		نفقات اخرى رأسمالية				
504		دراسات وأبحاث واستشارات				
013		استشارات قانونية	0	1000	1000	0
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	0	0	0	500000
999		متفرقة	10000	45000	45000	50000
		مجموع المادة	10000	46000	46000	550000
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		أشغال و انشاءات				
040		انشاءات مختلفة	0	0	0	500000
		مجموع المادة	0	0	0	500000
3112		أجهزة و البات ومعدات				
505		معدات والآت وأجهزة				
003		أجهزة ومعدات مكتبية	0	0	0	20000
059		معدات موائ	237000	250000	250000	300000
060		أجهزة مراقبة	0	0	0	500000
		مجموع المادة	237000	250000	250000	970000
506		مركبات والآيات				
018		ساحبات تك ماستر	0	150000	50000	200000
999		متفرقة	0	100000	0	0
		مجموع المادة	0	250000	50000	200000
3113		اصول ثابتة اخرى				
511		تجهيز وتآيث				
010		تآيث وتجهيز المراكز التدريبية	0	4000	4000	0
		مجموع المادة	0	4000	4000	0
3122		مخزونات				
503		مواد ولوازم				
022		لوازم موائ	60000	100000	100000	150000
		مجموع المادة	60000	100000	100000	150000
		مجموع المشروع	416000	800000	600000	15028000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

8160 : الفصل									شركة تطوير العقبة		(بالدينار)	
9023 : البرنامج									الموانئ			
002 : المشروع									عقد إستشاري لوحدة تطوير إعادة تأهيل الموانئ			
مصدر التمويل : 202001									رأسمالية - تمويل داخلي			
المجموعة		المادة / البند		الوصف		فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015	
28				نفقات أخرى								
2822				نفقات أخرى رأسمالية								
		504		دراسات وأبحاث واستشارات								
		027		شراء خدمات استشارية		1341916	0	0	0	0	0	
				مجموع المادة		1341916	0	0	0	0	0	
				مجموع المشروع		1341916	0	0	0	0	0	
004 : المشروع									إنشاء ميناء السوائل المتعددة			
مصدر التمويل : 202001									رأسمالية - تمويل داخلي			
المجموعة		المادة / البند		الوصف		فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015	
28				نفقات أخرى								
2822				نفقات أخرى رأسمالية								
		504		دراسات وأبحاث واستشارات								
		021		دراسات و تصميم ميناء		237061	0	0	0	0	0	
				مجموع المادة		237061	0	0	0	0	0	
31				اصول غير مالية								
3111				مباني و انشاءات								
		508		أشغال و انشاءات								
		062		انشاء ميناء		0	3000000	500000	3500000	3000000	5000000	
				مجموع المادة		0	3000000	500000	3500000	3000000	5000000	
				مجموع المشروع		237061	3000000	500000	3500000	3000000	5000000	
005 : المشروع									مشروع نقل رصيف الركاب			
مصدر التمويل : 202001									رأسمالية - تمويل داخلي			
المجموعة		المادة / البند		الوصف		فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015	
31				اصول غير مالية								
3111				مباني و انشاءات								
		508		أشغال و انشاءات								
		063		انشاء رصيف مينائي		2265000	500000	300000	150000	0	0	
				مجموع المادة		2265000	500000	300000	150000	0	0	
				مجموع المشروع		2265000	500000	300000	150000	0	0	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9023 الموانئ							
المشروع : 007 تنفيذ أعمال البنية التحتية لمنطقة الميناء الجديد							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
	501	رواتب					
	001	رواتب	0	0	0	100000	0
	004	مكافآت	0	0	0	20000	0
		مجموع المادة	0	0	0	120000	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
	517	الضمان الاجتماعي					
	001	الضمان الاجتماعي	0	0	0	13000	0
		مجموع المادة	0	0	0	13000	0
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
	504	دراسات وأبحاث واستشارات					
	015	دراسات واستشارات ومخططات هندسية	241899	450000	250000	0	0
	021	دراسات وتصميم ميناء	0	12000000	6000000	950000	0
		مجموع المادة	241899	12450000	6250000	950000	0
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
	508	أشغال و انشاءات					
	040	انشاءات مختلفة	0	50000	50000	0	0
	062	انشاء ميناء	0	101500000	27700000	7851000	53345000
	064	انشاءات بنية تحتية مختلفة	0	12000000	12000000	6150000	9900000
		مجموع المادة	0	113550000	39750000	14001000	63245000
3112		أجهزة و اليات ومعدات					
	505	معدات والآات وأجهزة					
	059	معدات موانئ	0	4000000	4000000	1000000	1000000
		مجموع المادة	0	4000000	4000000	1000000	1000000
		مجموع المشروع	241899	130000000	50000000	16084000	64245000

المشروع : 008 المساهمة في الطريق الدولي والاعمال الترابية للميناء الجديد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014
26		الدعم / المنح					
2632		الدعم لوحدة حكومية عامة / رأسمالية					
	509	الدعم لوحدة حكومية عامة / رأسمالية					
	075	الطريق الدولي والاعمال الترابية للميناء الجديد	425000	0	0	700000	0
		مجموع المادة	425000	0	0	700000	0
		مجموع المشروع	425000	0	0	700000	0

المشروع : 009 رصيف الحاويات x-ray

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014
31		أصول غير مالية					
3112		أجهزة و اليات ومعدات					
	505	معدات والآات وأجهزة					
	067	اجهزة اشعة	0	4000000	4000000	0	0
		مجموع المادة	0	4000000	4000000	0	0
		مجموع المشروع	0	4000000	4000000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9023 الموائى							
المشروع : 010 تطوير وتأهيل ميناء النفط							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيرى 2014
21		تعويضات العاملين					تأشيرى 2015
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
	501	رواتب					
	001	رواتب	0	0	0	100000	0
	004	مكافآت	0	0	0	20000	0
		مجموع المادة	0	0	0	120000	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
	517	الضمان الاجتماعي					
	001	الضمان الاجتماعي	0	0	0	13000	0
		مجموع المادة	0	0	0	13000	0
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
	504	دراسات وأبحاث واستشارات					
	021	دراسات و تصميم ميناء	0	0	0	200000	0
		مجموع المادة	0	0	0	200000	0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
	508	أشغال و انشاءات					
	062	انشاء ميناء	0	0	0	14000000	2000000
		مجموع المادة	0	0	0	14000000	2000000
		مجموع المشروع	0	0	0	14333000	2000000
المشروع : 011 انشاء ميناء السفن السياحية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيرى 2014
31		اصول غير مالية					تأشيرى 2015
3111		مباني و انشاءات					
	508	أشغال و انشاءات					
	062	انشاء ميناء	0	0	0	4000000	4000000
		مجموع المادة	0	0	0	4000000	4000000
		مجموع المشروع	0	0	0	4000000	4000000
		مجموع البرنامج	4926876	138300000	55400000	53795000	73850000
							72100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(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 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	0	25000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	0	25000	10000	0	0	0
512		نفقات ادامة وتشغيل						
017		ترويج واعلان وتوعيه	16241	10000	5000	5000	5000	5000
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	4808	5000	5000	4000	4000	4000
065		انشطة مختلفة	0	5000	5000	0	0	0
999		متفرقة	20	14000	9000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	21069	34000	24000	14000	14000	14000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
999		متفرقة	26608	35000	25000	6000	6000	6000
		مجموع المادة	26608	35000	25000	6000	6000	6000
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات والآات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوايحه	14675	20000	15000	10000	10000	10000
004		أجهزة ومعدات تعليمية	10079	15000	15000	5000	5000	5000
999		معدات والآات واجهزة و متفرقة	25634	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	50388	40000	35000	20000	20000	20000
506		مركبات وآليات						
005		باصات ركوب متوسطة	0	0	0	40000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	40000	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتآثيث						
006		تآثيث و تجهيز المباني والمرافق	22591	16000	16000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	22591	16000	16000	10000	10000	10000
		مجموع المشروع	120656	150000	110000	90000	50000	50000

المشروع : 005 ساحات الشاحنات

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	309341	300000	300000	500000	250000	250000
		مجموع المادة	309341	300000	300000	500000	250000	250000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
040		انشاءات مختلفة	0	0	0	575000	425000	0
		مجموع المادة	0	0	0	575000	425000	0
		مجموع المشروع	309341	300000	300000	1075000	675000	250000
		مجموع البرنامج	429997	450000	410000	1165000	725000	300000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(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 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	0	0	200000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	200000	0	0
512		نفقات ادامة وتشغيل						
031		فروقات الاسعار	1241522	500000	500000	500000	200000	250000
		مجموع المادة	1241522	500000	500000	500000	200000	250000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
012		الدراسات الاقتصادية	11900	30000	30000	30000	30000	30000
019		دراسات البنية التحتية للاراضي	0	100000	100000	0	0	0
035		دراسات موقع	0	0	0	250000	50000	50000
036		دراسات مختلفة	61608	150000	150000	450000	150000	150000
		مجموع المادة	73508	280000	280000	730000	230000	230000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
031		تعبيد ساحات وشوارع	507977	2000000	2000000	1500000	0	0
064		انشاءات بنية تحتية مختلفة	787347	500000	500000	1150000	900000	820000
		مجموع المادة	1295324	2500000	2500000	2650000	900000	820000
3141		اراضي						
507		أراضي						
002		شراء ابنية	0	4000000	4000000	0	0	0
		مجموع المادة	0	4000000	4000000	0	0	0
		مجموع المشروع	2610354	7280000	7280000	4080000	1330000	1300000

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

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
040		انشاءات مختلفة	0	150000	150000	1000000	100000	100000
		مجموع المادة	0	150000	150000	1000000	100000	100000
		مجموع المشروع	0	150000	150000	1000000	100000	100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9025 التطوير العقاري

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

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
019		دراسات البنية التحتية للأراضي	0	25000	25000	0	0	0
		مجموع المادة	0	25000	25000	0	0	0
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
040		انشاءات مختلفة	0	125000	125000	0	0	0
		مجموع المادة	0	125000	125000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	150000	150000	0	0	0

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

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
019		دراسات البنية التحتية للأراضي	0	75000	75000	0	0	0
		مجموع المادة	0	75000	75000	0	0	0
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
001		انشاء طرق رئيسية	0	125000	125000	0	0	0
		مجموع المادة	0	125000	125000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	200000	200000	0	0	0

المشروع : 006 تزويد منطقة الصناعات الجنوبية بالمياه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	307033	200000	200000	0	0	0
		مجموع المادة	307033	200000	200000	0	0	0
		مجموع المشروع	307033	200000	200000	0	0	0

المشروع : 007 تزويد منطقة الصناعات الجنوبية بالكهرباء والإتصالات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
027		انشاء شبكة كهرباء	0	200000	200000	0	0	0
030		انشاء شبكة اتصالات	650185	150000	150000	300000	300000	150000
		مجموع المادة	650185	350000	350000	300000	300000	150000
		مجموع المشروع	650185	350000	350000	300000	300000	150000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(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 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014
28		نفقات أخرى					تأشير 2015
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
019		دراسات البنية التحتية للأراضي	0	0	0	130000	30000
		مجموع المادة	0	0	0	130000	30000
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
040		انشاءات مختلفة	17739	350000	250000	270000	70000
		مجموع المادة	17739	350000	250000	270000	70000
		مجموع المشروع	17739	350000	250000	400000	100000

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

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014
31		أصول غير مالية					تأشير 2015
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
026		انشاء شبكة تصريف مياه امطار	1379555	300000	300000	300000	0
		مجموع المادة	1379555	300000	300000	300000	0
		مجموع المشروع	1379555	300000	300000	300000	0

المشروع : 011 تنفيذ البنية التحتية لمنطقة القرية السكنية الشمالية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014
28		نفقات أخرى					تأشير 2015
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
019		دراسات البنية التحتية للأراضي	0	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	50000	50000	50000	50000
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
040		انشاءات مختلفة	0	0	0	170000	350000
		مجموع المادة	0	0	0	170000	350000
		مجموع المشروع	0	50000	50000	220000	400000

المشروع : 012 تنفيذ أعمال البنية التحتية لمنطقة مرتفعات اليمنية العليا الشمالية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014
28		نفقات أخرى					تأشير 2015
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
019		دراسات البنية التحتية للأراضي	0	70000	70000	0	0
		مجموع المادة	0	70000	70000	0	0
		مجموع المشروع	0	70000	70000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9025 التطوير العقاري

المشروع : 014 تعديل مواقع أعمدة الضغط العالي لمنطقة مرتفعات اليمنية ومرتفعات اليمنية العليا

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
027		انشاء شبكة كهرباء	0	100000	100000	0	0	0
		مجموع المادة	0	100000	100000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	100000	100000	0	0	0

المشروع : 017 تنفيذ البنية التحتية لسكان المغتربين (الاخضر)

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
999		متفرقة	0	75000	75000	0	0	0
		مجموع المادة	0	75000	75000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	75000	75000	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 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
040		انشاءات مختلفة	0	0	0	435000	425000	0
		مجموع المادة	0	0	0	435000	425000	0
		مجموع المشروع	0	0	0	435000	425000	0

المشروع : 020 تنفيذ اعمال طريق شركة العقبة للمشاريع الوطنية العقارية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
999		متفرقة	10223	90000	90000	0	0	0
		مجموع المادة	10223	90000	90000	0	0	0
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
001		انشاء طرق رئيسية	0	910000	910000	0	0	0
		مجموع المادة	0	910000	910000	0	0	0
		مجموع المشروع	10223	1000000	1000000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة								
البرنامج : 9025 التطوير العقاري								
المشروع : 021 المخطط الشمولي لمرتفعات راس اليمنية والطرق وخطوط الخدمات الرئيسية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
999		متفرقة	0	50000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	0	50000	50000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
064		انشاءات بنية تحتية مختلفة	0	100000	100000	0	0	0
		مجموع المادة	0	100000	100000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	150000	150000	0	0	0
المشروع : 023 مشروع تطوير المنطقة الشمالية لمدينة العقبة								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
999		متفرقة	0	150000	150000	150000	0	0
		مجموع المادة	0	150000	150000	150000	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
001		انشاء طرق رئيسية	3973300	1850000	1850000	3350000	1400000	1000000
		مجموع المادة	3973300	1850000	1850000	3350000	1400000	1000000
		مجموع المشروع	3973300	2000000	2000000	3500000	1400000	1000000
المشروع : 026 تزويد الاراضي المجاورة لساحة رقم (4)بخدمات البنية التحتية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
040		انشاءات مختلفة	0	200000	200000	200000	0	0
		مجموع المادة	0	200000	200000	200000	0	0
		مجموع المشروع	0	200000	200000	200000	0	0
المشروع : 028 اعمال التصميم التفصيلي للطرق والبنية التحتية لخدمة مشروع المرجان								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
999		متفرقة	0	50000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	0	50000	50000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	50000	50000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9025 التطوير العقاري							
المشروع : 029 اعمال تصميم طرق بنية تحتية لمنطقة الخزانات المتعددة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014 تأشيري 2015
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
	504	دراسات وأبحاث واستشارات					
	999	متفرقة	0	50000	50000	0	0
		مجموع المادة	0	50000	50000	0	0
		مجموع المشروع	0	50000	50000	0	0

المشروع : 031 تأهيل معبر الدرة الحدودي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014 تأشيري 2015
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
	504	دراسات وأبحاث واستشارات					
	015	دراسات و استشارات و مخططات هندسية	0	100000	100000	50000	0
		مجموع المادة	0	100000	100000	50000	0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
	508	أشغال و انشاءات					
	040	انشاءات مختلفة	0	300000	100000	250000	300000
		مجموع المادة	0	300000	100000	250000	300000
		مجموع المشروع	0	400000	200000	300000	150000

المشروع : 032 تأهيل شارع السعادة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014 تأشيري 2015
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
	504	دراسات وأبحاث واستشارات					
	015	دراسات و استشارات و مخططات هندسية	0	50000	50000	50000	0
		مجموع المادة	0	50000	50000	50000	0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
	508	أشغال و انشاءات					
	040	انشاءات مختلفة	0	450000	150000	450000	250000
		مجموع المادة	0	450000	150000	450000	200000
		مجموع المشروع	0	500000	200000	500000	200000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)						شركة تطوير العقبة		الفصل : 8160	
						التطوير العقاري		البرنامج : 9025	
						الطاقة البديلة		المشروع : 033	
						رأسمالية - تمويل داخلي		مصدر التمويل : 202001	
تأشيري 2015	تأشيري 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف	المادة / البند	المجموعة	
						نفقات أخرى		28	
						نفقات اخرى رأسمالية		2822	
						دراسات وأبحاث واستشارات	504		
100000	200000	300000	0	0	0	دراسات مختلفة	036		
100000	200000	300000	0	0	0	مجموع المادة			
						اصول غير مالية		31	
						مباني و انشاءات		3111	
						أشغال و انشاءات	508		
500000	800000	1200000	0	0	0	انشاءات مختلفة	040		
500000	800000	1200000	0	0	0	مجموع المادة			
600000	1000000	1500000	0	0	0	مجموع المشروع			
4000000	5425000	12735000	13025000	13625000	8948389	مجموع البرنامج			
77450000	81650000	74000000	72285000	160175000	23575580	مجموع الفصل			