

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

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

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

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

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء									
الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الاداء		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%	80%	2013	2014	2014	2015
2 - تنفيذ المخطط الشمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.	1	حجم الاستثمارات المتحققة بالمليار (تراكمي).	2008	8.75	18	18	18	18	18
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء									
الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الاداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة
				سنة الأساس	القيمة				
1	9021 الادارة و الخدمات المساندة	1	نسبة المؤهلين لاجمالي الموظفين.	2008	78%	86%	84%	86%	87%
		2	نسبة المستقلين الى اجمالي الموظفين.	2007	19%	1%	9%	2%	5%
		3	عدد المستفيدين من برامج المسؤولية الاجتماعية.	2007	3614	6000	6500	7000	7000
2	9022 المطار	1	معدل عدد الطائرات التجارية الشهري التي تهبط في المطار.	2007	195	190	150	140	150
		2	معدل عدد المسافرين الشهري القادمين للعقبة.	2007	12000	14250	15000	14000	15000
	9023 الموانئ	1	كمية الاطنان المناولة عدا الحاويات (مليون طن).	2007	17	16	18	15	15
		2	المدة الزمنية لتفريغ سفن الحاويات (ساعة).	2007	2.6	1.6	1.6	1.6	1.6
		3	عدد الحاويات المناولة.	2007	414000	871000	900000	880000	900000
	9024 المشاريع الممكنة	1	عدد الطلاب في مدرسة العقبة الاقتصادية.	2008	307	482	640	562	610
		2	عدد تصاريح الشاحنات السنوية.	2007	735000	750000	780000	750000	780000
	9025 التطوير العقاري	1	حجم الاستثمارات العقارية بالمليار (تراكمي).	2008	0.6	0.7	0.8	0.75	0.8

مخصصات البرامج									
الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الاداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	مقدر	تأثيري
				سنة الأساس	القيمة			2014	2015
1	9021 الادارة و الخدمات المساندة	جارية	14183678	14628000	14541858	4431000	4591000	4714000	2017
		رأسمالية	3009315	2842000	2300000	1750000	1500000	1500000	2016
		المجموع	17192993	17470000	16841858	6181000	6091000	6214000	2015
2	9022 المطار	جارية	1609206	1857000	1850000	1953000	2057000	2119000	2017
		رأسمالية	4016434	3070000	2350000	2350000	1620000	120000	2016
		المجموع	5625640	4927000	4200000	4303000	3677000	2239000	2015
	9023 الموانئ	جارية	44197808	45384000	45205000	47782000	49156000	50409000	2017
		رأسمالية	85064680	54785000	51500000	64600000	71500000	47000000	2016
		المجموع	129262488	100169000	96705000	112382000	120656000	97409000	2015
	9024 المشاريع الممكنة	جارية	2260743	2009000	2005000	2354000	2438000	2521000	2017
		رأسمالية	555619	833000	620000	620000	520000	520000	2016
		المجموع	2816362	2842000	2625000	2974000	2958000	3041000	2015
	9025 التطوير العقاري	جارية	0	0	0	0	0	0	2017
		رأسمالية	5415172	12000000	8150000	8200000	11150000	9300000	2016
		المجموع	5415172	12000000	8150000	8200000	11150000	9300000	2015
		مجموع الجارية	62251435	63878000	63601858	56520000	58242000	59763000	2017
		مجموع الرأسمالية	98061220	73530000	64920000	77520000	86290000	58440000	2016
		مجموع الفصل	160312655	137408000	128521858	134040000	144532000	118203000	2015

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
البرنامج	المشروع	مؤشر قياس الاداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	مقدر	تأثيري
				سنة الأساس	القيمة			2014	2015
9021	001 مشروع الادارة	جارية	1193315	2542000	2000000	1750000	1500000	1500000	2017

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							البرنامج
تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشــ	

خلاصة موازنة شركة تطوير العقبة

(بالدينار)

البير	فعللي	مقذر	اعادة تقذر	مقذر	تأشيري	تأشيري
2013	2014	2014	2015	2016	2017	
الإيرادات						
141	27515011	33670000	30235000	52569000	64156000	67620000
142	85514132	80946000	83002000	83803000	81802000	79518000
145	4643155	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000
مجموع الإيرادات						
117672298	119616000	118237000	141372000	150958000	152138000	
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
211	35681259	36628000	36628000	37815000	38916000	39844000
212	2886553	3250000	3250000	3705000	3826000	3919000
221	11237229	11500000	11250000	12000000	12500000	13000000
242	10343998	10500000	10500000	0	0	0
251	1846117	1677000	1677000	1562000	1587000	1612000
271	45234	45000	45000	1152000	1122000	1092000
282	211045	278000	251858	286000	291000	296000
311	0	0	0	0	0	0
مجموع النفقات الجارية						
62251435	63878000	63601858	56520000	58242000	59763000	
ب - النفقات الراسمالية						
202001	98061220	73530000	64920000	77520000	86290000	58440000
مجموع النفقات الراسمالية						
160312655	137408000	128521858	134040000	144532000	118203000	
42640357	17792000	10284858	7332000	6426000	33935000	
العجز/ الوفر قبل التمويل						
موازنة التمويل						
أ - الإ ستخدامات						
5113001	42640357	17792000	10284858	0	0	0
5111001	0	125000000	125000000	0	0	0
5114001	0	0	0	0	0	0
5119007	155951858	52887000	20667000	27999000	34425000	68360000
5119008	0	0	0	0	0	0
مجموع الاستخدامات						
198592215	195679000	155951858	27999000	34425000	68360000	
ب - المصادر						
4113001	0	0	0	7332000	6426000	33935000
4111002	0	0	0	0	0	0
4119004	198592215	195679000	155951858	27999000	34425000	68360000
مجموع المصادر						
198592215	195679000	155951858	27999000	34425000	68360000	
العجز/ الوفر بعد التمويل						
0	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	إعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
1411	الفوائد							
	003	إيرادات الفوائد البنكية						
	000	إيرادات الفوائد البنكية	10850585	4000000	4000000	2000000	2000000	2000000
		مجموع المادة	10850585	4000000	4000000	2000000	2000000	2000000
	004	إيرادات حقوق الاستثمار						
	000	إيرادات حقوق الاستثمار	16664426	29670000	26235000	50569000	62156000	65620000
		مجموع المادة	16664426	29670000	26235000	50569000	62156000	65620000
		المجموع	27515011	33670000	30235000	52569000	64156000	67620000
1421	مبيعات الوحدات الحكومية السوقية							
	053	الإيرادات الجارية لشركة تطوير العقبة						
	001	إيراد مطار الملك حسين الدولي	1659494	1880000	1970000	2107000	2142000	2168000
	002	إيراد مدرسة العقبة الدولية	1460844	1800000	1800000	1884000	2256000	2778000
	003	إيجارات الأراضي والعقارات	3995681	3234000	2556000	5305000	5832000	5960000
	004	إيرادات الموانئ	78398113	74032000	76676000	74507000	71572000	68612000
		مجموع المادة	85514132	80946000	83002000	83803000	81802000	79518000
		المجموع	85514132	80946000	83002000	83803000	81802000	79518000
1454	الإيرادات الأخرى للوحدات الحكومية							
	005	الإيرادات الأخرى لشركة تطوير العقبة						
	001	إيرادات بيوعات الأراضي	4643155	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000
		مجموع المادة	4643155	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000
		المجموع	4643155	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000
		مجموع الإيرادات	117672298	119616000	118237000	141372000	150958000	152138000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	3279959	3300000	3300000	3650000	3750000	3850000
103		الموظفون ينفقون شاملة	3204258	3498000	3498000	4332000	4543000	4713000
104		أجور العمال	19208009	20000000	20000000	20491000	21115000	21632000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1798951	1850000	1850000	1970000	2046000	2097000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	291231	300000	300000	350000	375000	400000
107		العلاوة الأساسية	3358	0	0	0	0	0
108		العلاوة الفنية	1108575	1150000	1150000	1200000	1210000	1220000
110		علاوة العمل الإضافي	1363143	1380000	1380000	1645000	1645000	1645000
111		العلاوة الإضافية	844218	850000	850000	1100000	1150000	1200000
113		علاوة النقل	138881	150000	150000	160000	165000	170000
116		مكافآت الموظفين	4440676	4150000	4150000	2917000	2917000	2917000
		المجموع	35681259	36628000	36628000	37815000	38916000	39844000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	2886553	3250000	3250000	3705000	3826000	3919000
		المجموع	2886553	3250000	3250000	3705000	3826000	3919000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	2113554	2225000	2225000	2231000	2237000	2243000
202		الهاتف والتلوكس والبرق والبريد	128434	138000	138000	151000	160000	168000
203		الماء	925313	1163000	1163000	1165000	1311000	1438000
204		الكهرباء	2241775	2274000	2274000	2500000	2654000	2870000
205		المحروقات	767405	690000	690000	623000	680000	687000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	200011	270000	270000	293000	299000	306000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	781418	662000	662000	790000	819000	872000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	48180	51000	51000	53000	57000	61000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	122267	130000	130000	141000	151000	160000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	166351	177000	177000	184000	193000	200000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	205365	259000	259000	276000	294000	306000
212		التأمين	1141871	1195000	1195000	1205000	1220000	1231000
213		السفر في المهمات الرسمية	174133	215000	215000	221000	222000	224000
214		مصروفات سلع وخدمات	2221152	2051000	2051000	2167000	2203000	2234000
		المجموع	11237229	11500000	11250000	12000000	12500000	13000000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	10343998	10500000	10500000	0	0	0
		المجموع	10343998	10500000	10500000	0	0	0
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	1846117	1677000	1677000	1562000	1587000	1612000
		المجموع	1846117	1677000	1677000	1562000	1587000	1612000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	45234	45000	45000	1152000	1122000	1092000
		المجموع	45234	45000	45000	1152000	1122000	1092000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
302		المساهمات	62984	77000	77000	80000	85000	90000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	48408	65000	65000	70000	70000	70000
305		مكافآت لغير الموظفين	99653	136000	109858	136000	136000	136000
		المجموع	211045	278000	251858	286000	291000	296000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

59763000	58242000	56520000	63601858	63878000	62251435	مجموع الفصل
----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9021 الإدارة و الخدمات المساندة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقط 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016 تأشيري 2017
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلوات					
	103	الموظفون بعمود شاملة	1535893	1750000	1750000	2024000	2135000 2222000
	110	علاوة العمل الإضافي	15972	15000	15000	30000	30000
	116	مكافآت الموظفين	210000	250000	250000	321000	321000
		المجموع	1761865	2015000	2015000	2375000	2486000 2573000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
	301	الضمان الاجتماعي	173955	197000	197000	300000	309000 316000
		المجموع	173955	197000	197000	300000	309000 316000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
	201	الإيجارات	13738	15000	15000	16000	17000 18000
	202	الهاتف والتللكس والبرق والبريد	28195	35000	35000	40000	43000 45000
	203	الماء	19760	13000	13000	14000	15000 16000
	204	الكهرباء	111066	130000	98000	135000	140000 145000
	205	المحروقات	64264	70000	52000	75000	80000 85000
	000	المحروقات	64264	70000	52000	0	0
	002	سيارات الصالون	0	0	0	75000	80000 85000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	38418	70000	70000	75000	75000 77000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	27683	26000	26000	29000	31000 32000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	15773	15000	15000	16000	17000 18000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	14754	15000	15000	16000	19000 20000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	32516	35000	35000	37000	40000 41000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	18679	23000	23000	24000	25000 26000
	212	التأمين	144042	155000	145000	160000	165000 166000
	213	السفر في المهمات الرسمية	75647	70000	70000	75000	75000 76000
	214	مصروفات سلع وخدمات	95770	138000	138000	138000	148000 154000
	008	الإعلانات والإشتراكات	14756	20000	20000	20000	20000 21000
	010	رسوم وعمولات	2018	5000	5000	5000	5000 5000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	27000	30000	30000	30000	30000 30000
	014	اجور شحن وتخفيض	0	3000	3000	3000	3000 3000
	028	نفقات لاتعاب مهنية	9696	20000	20000	20000	20000 20000
	999	متفرقة	42300	60000	60000	60000	70000 75000
		المجموع	700305	810000	750000	850000	890000 919000
24		الفوائد					
2421		الفوائد الداخلية					
	317	الفوائد الداخلية	10343998	10500000	10500000	0	0 0
	001	فوائد القروض الداخلية	10343998	10500000	10500000	0	0 0
		المجموع	10343998	10500000	10500000	0	0 0
25		الإعانات					
2511		الإعانات لمؤسسات عامة					
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	1145048	1000000	1000000	800000	800000 800000
	048	مؤسسات أخرى	51843	50000	50000	50000	50000 50000
	063	دعم نادي الصقور الملكية	600000	0	0	0	0 0
	064	دعم برامج المجتمع المحلي	179672	200000	200000	200000	200000 200000
	066	برنامج المنح الدراسية	213533	450000	450000	450000	450000 450000
	070	دعم موازنة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة	0	200000	200000	0	0 0
	078	مركز الملكة رانيا الترموي	100000	100000	100000	100000	100000 100000
		المجموع	1145048	1000000	1000000	800000	800000 800000
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات أخرى جارية					
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	12250	25000	25000	25000	25000 25000
	305	مكافآت لغير الموظفين	46257	81000	54858	81000	81000 81000
		المجموع	58507	106000	79858	106000	106000 106000
		مجموع البرنامج	14183678	14628000	14541858	4431000	4591000 4714000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9022 المطار							المادة / البند	المجموعة
تأشير 2017	تأشير 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فقط 2013	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
716000	681000	632000	612000	612000	546511	الموظفون بعقود شاملة	103	
15000	15000	15000	15000	15000	13635	علاوة العمل الإضافي	110	
87000	87000	87000	75000	75000	75691	مكافآت الموظفين	116	
818000	783000	734000	702000	702000	635837	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
93000	91000	87000	75000	75000	65918	الضمان الاجتماعي	301	
93000	91000	87000	75000	75000	65918	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
14000	14000	14000	12000	12000	10250	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
173000	172000	160000	160000	160000	166480	الماء	203	
310000	300000	280000	265000	265000	182453	الكهرباء	204	
30000	30000	30000	21000	28000	21702	المحروقات	205	
0	0	0	21000	28000	21702	المحروقات	000	
7000	7000	7000	0	0	0	سيارات الصالون	002	
23000	23000	23000	0	0	0	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003	
23000	23000	23000	20000	20000	10845	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
32000	31000	30000	30000	30000	28563	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
17000	16000	15000	15000	15000	14654	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
18000	16000	15000	10000	10000	6046	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
140000	135000	124000	115000	115000	87824	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
120000	115000	110000	105000	105000	90197	التأمين	212	
40000	40000	40000	40000	40000	23433	السفر في المهمات الرسمية	213	
251000	251000	251000	240000	240000	231227	مصرفات سلع وخدمات	214	
40000	40000	40000	40000	40000	39664	رسوم وعمولات	010	
170000	170000	170000	163000	163000	160300	عقود خدمات وأمن وحراسة	013	
21000	21000	21000	17000	17000	13578	نفقات لاتعاب مهنية	028	
20000	20000	20000	20000	20000	17685	متفرقة	999	
1168000	1143000	1092000	1033000	1040000	873674	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
20000	20000	20000	20000	20000	16549	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
20000	20000	20000	20000	20000	17228	مكافآت لغير الموظفين	305	
40000	40000	40000	40000	40000	33777	المجموع		
2119000	2057000	1953000	1850000	1857000	1609206	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9023 الموائى								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيرى 2016	تأشيرى 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	3279959	3300000	3300000	3650000	3750000	3850000
103		الموظفون بعقود شاملة	125483	185000	185000	550000	560000	565000
104		أجور العمال	19208009	20000000	20000000	20491000	21115000	21632000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1798951	1850000	1850000	1970000	2046000	2097000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	291231	300000	300000	350000	375000	400000
107		العلاوة الاساسية	3358	0	0	0	0	0
108		العلاوة الفنية	1108575	1150000	1150000	1200000	1210000	1220000
110		علاوة العمل الاضافي	1333536	1350000	1350000	1600000	1600000	1600000
111		العلاوة الاضافية	844218	850000	850000	1100000	1150000	1200000
113		علاوة النقل	138881	150000	150000	160000	165000	170000
116		مكافآت الموظفين	4082467	3770000	3770000	2450000	2450000	2450000
		المجموع	32214668	32905000	32905000	33521000	34421000	35184000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	2550031	2880000	2880000	3200000	3305000	3385000
		المجموع	2550031	2880000	2880000	3200000	3305000	3385000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجارات	1897429	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	75161	75000	75000	80000	85000	90000
203		الماء	691993	950000	950000	949000	1079000	1202000
204		الكهرباء	1842222	1813000	1813000	1985000	2110000	2310000
205		المحروقات	670922	575000	575000	500000	550000	550000
000		المحروقات	670922	575000	575000	442000	0	0
002		سيارات الصالون	0	0	0	50000	55000	55000
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	0	0	0	450000	495000	495000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	135262	165000	165000	180000	185000	189000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	719015	600000	600000	725000	750000	800000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	13359	15000	15000	16000	17000	18000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	81039	85000	85000	90000	95000	100000
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	133255	140000	140000	145000	150000	155000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	54129	70000	70000	75000	80000	85000
212		التأمين	784713	850000	850000	834000	850000	850000
213		السفر في المهمات الرسمية	68966	90000	90000	90000	90000	90000
214		مصرفات سلع وخدمات	1400580	1317000	1317000	1322000	1335000	1347000
001		الحفلات والضيافة	0	20000	20000	20000	23000	25000
008		الاعلانات والاشتراكات	0	25000	25000	25000	25000	25000
010		رسوم وعمولات	0	47000	47000	47000	47000	47000
012		بدل استئجار سيارات واجهزة وآلات	0	40000	40000	40000	45000	50000
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	0	625000	625000	625000	630000	635000
068		تشغيل الرصيف الصناعي	0	500000	500000	500000	500000	500000
069		تعويض الاضرار	0	30000	30000	30000	30000	30000
999		متفرقة	1400580	30000	30000	35000	35000	35000
		المجموع	8568045	8745000	8745000	9007000	9376000	9786000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	701069	677000	677000	762000	787000	812000
049		دعم مراكز شبابية	2000	5000	5000	5000	5000	5000
059		حرس الامن العام	300000	265000	265000	300000	325000	350000
060		تطوير البيئة المحلية	9480	10000	10000	10000	10000	10000
061		مكب النفايات في العقبة	30000	30000	30000	30000	30000	30000
062		دعم بدل صندوق الكهرباء	350000	350000	350000	400000	400000	400000
999		متفرقة	9589	17000	17000	17000	17000	17000
		المجموع	701069	677000	677000	762000	787000	812000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9023 الموائى							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيرى 2016
27		المنافع الاجتماعية					
2711		التقاعد والتعويضات					
308		التقاعد والتعويضات	45234	45000	45000	1152000	1122000
	003	التعويضات والمكافآت	45234	45000	45000	1152000	1122000
		المجموع	45234	45000	45000	1152000	1122000
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات أخرى جارية					
302		المساهمات	62984	77000	77000	80000	85000
	014	مساهمة في صندوق الادخار	62984	77000	77000	80000	85000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	19609	20000	20000	25000	25000
305		مكافآت لغير الموظفين	36168	35000	35000	35000	35000
	006	مكافآت اعضاء مجلس الادارة	36168	35000	35000	35000	35000
		المجموع	118761	132000	132000	140000	145000
		مجموع البرنامج	44197808	45384000	45205000	47782000	49156000

البرنامج : 9024 المشاريع الممكنة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيرى 2016
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلوات					
103		الموظفون بعقود شاملة	996371	951000	951000	1126000	1167000
116		مكافآت الموظفين	72518	55000	55000	59000	59000
		المجموع	1068889	1006000	1006000	1185000	1226000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
301		الضمان الاجتماعي	96649	98000	98000	118000	121000
		المجموع	96649	98000	98000	118000	121000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
201		الايجارات	202387	210000	210000	215000	220000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	14828	16000	16000	17000	18000
203		الماء	47080	40000	40000	42000	45000
204		الكهرباء	106034	66000	66000	100000	104000
205		المحروقات	10517	17000	13000	18000	20000
	000	المحروقات	10517	17000	13000	18000	20000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	0	0	0	18000	20000
206		صيانة الآلات والآلات ولوازمها	15486	15000	15000	15000	16000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	6157	6000	6000	6000	7000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	4394	6000	6000	6000	7000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	20428	20000	20000	20000	21000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	580	2000	2000	2000	3000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	44733	51000	51000	53000	54000
212		التأمين	122919	85000	85000	85000	90000
213		السفر في المهمات الرسمية	6087	15000	15000	16000	17000
214		مصرفات سلع وخدمات	493575	356000	356000	456000	469000
	006	معالجات طبية	1984	6000	6000	6000	7000
	010	رسوم وعمولات	535	6000	6000	6000	7000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	114638	100000	100000	100000	105000
	028	نفقات لاتعاب مهنية	24749	30000	30000	30000	35000
	037	النشاطات التربوية	7348	14000	14000	14000	15000
	999	متفرقة	344321	200000	200000	300000	300000
		المجموع	1095205	905000	901000	1051000	1091000
		مجموع البرنامج	2260743	2009000	2005000	2354000	2438000
		مجموع الفصل	62251435	63878000	63601858	56520000	58242000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

المجموعة	المادة	الوصف	فقطي 2013	مقدر 2014	إعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
		النفقات						
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	501	رواتب	186941	180000	180000	180000	180000	0
		المجموع	186941	180000	180000	180000	180000	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	517	الضمان الاجتماعي	17787	20000	20000	20000	20000	0
		المجموع	17787	20000	20000	20000	20000	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	3947725	3170000	2370000	2120000	1980000	630000
	512	نفقات ادامة و تشغيل	14122390	2282000	1930000	1725000	1430000	1430000
		المجموع	18070115	5452000	4300000	3845000	3410000	2060000
26		الدعم / المنح						
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة						
	509	الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	98707	700000	500000	500000	500000	500000
		المجموع	98707	700000	500000	500000	500000	500000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى متنوعة						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	3401908	5100000	4350000	4020000	4400000	1950000
		المجموع	3401908	5100000	4350000	4020000	4400000	1950000
		أصول ثابتة						
31		أصول غير مالية						
3111		أصول ثابتة						
	508	أشغال و انشاءات	70551458	44654000	38863000	57590000	67610000	49960000
		المجموع	70551458	44654000	38863000	57590000	67610000	49960000
3112		أصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	287404	1565000	1448000	4105000	7110000	1110000
	506	مركبات وآليات	0	11205000	10620000	4720000	2760000	2560000
		المجموع	287404	12770000	12068000	8825000	9870000	3670000
3113		أصول ثابتة						
	511	تجهيز وتاثيث	38297	74000	74000	60000	70000	70000
		المجموع	38297	74000	74000	60000	70000	70000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم	88286	280000	265000	230000	230000	230000
		المجموع	88286	280000	265000	230000	230000	230000
3141		أصول غير منتجة						
	507	أراضي	5320317	4300000	4300000	2250000	0	0
		المجموع	5320317	4300000	4300000	2250000	0	0
		مجموع الفصل	98061220	73530000	64920000	77520000	86290000	58440000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(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 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المياني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	57118	600000	400000	150000	100000	100000
		مجموع المادة	57118	600000	400000	150000	100000	100000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
001		الاجارات	215000	550000	478000	0	0	0
017		ترويج واعلان وتوعيه	240052	200000	130000	100000	150000	150000
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	422572	100000	100000	160000	300000	300000
036		مصاريف الحوسبة وعمليات الانترنت	74428	100000	100000	100000	200000	200000
999		متفرقة	0	772000	772000	1115000	530000	530000
		مجموع المادة	952052	1722000	1580000	1475000	1180000	1180000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وابحاث واستشارات						
013		استشارات قانونية	97065	30000	0	30000	50000	50000
027		شراء خدمات استشارية	31100	30000	0	20000	50000	50000
036		دراسات مختلفة	13357	40000	0	20000	50000	50000
		مجموع المادة	141522	100000	0	70000	150000	150000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايله	33228	100000	0	45000	50000	50000
		مجموع المادة	33228	100000	0	45000	50000	50000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث	9395	20000	20000	10000	20000	20000
006		تاثيث و تجهيز المياني والمرافق	9395	20000	20000	10000	20000	20000
		مجموع المادة	9395	20000	20000	10000	20000	20000
		مجموع المشروع	1193315	2542000	2000000	1750000	1500000	1500000
المشروع : 007 شراء مبنى جديد								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3141		اراضي						
507		اراضي						
002		شراء ابنية	1816000	300000	300000	0	0	0
		مجموع المادة	1816000	300000	300000	0	0	0
		مجموع المشروع	1816000	300000	300000	0	0	0
		مجموع البرنامج	3009315	2842000	2300000	1750000	1500000	1500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(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 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	0	160000	100000	0	0	0
017		ترويج واعلان وتوعيه	0	10000	10000	10000	10000	10000
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	20271	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	20271	175000	115000	15000	15000	15000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
040		انشاءات مختلفة	0	235000	100000	275000	45000	45000
		مجموع المادة	0	235000	100000	275000	45000	45000
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات والآت و اجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	3505	30000	20000	30000	30000	30000
		مجموع المادة	3505	30000	20000	30000	30000	30000
506		مركبات وآليات						
024		اليات تدخل سريع	0	100000	100000	0	0	0
		مجموع المادة	0	100000	100000	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	650	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	650	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
019		لوازم قطع غير	19972	30000	15000	30000	30000	30000
		مجموع المادة	19972	30000	15000	30000	30000	30000
		مجموع المشروع	44398	570000	350000	350000	120000	120000

المشروع : 002 توسعة مطار الملك حسين الدولي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	2998071	2000000	1550000	1550000	1350000	0
014		صيانة و اصلاح المدارج و المطارات	0	0	0	0	0	0
999		متفرقة	173487	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	3171558	2000000	1550000	1550000	1350000	0
28		نفقات اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات و ابحاث واستشارات	178222	200000	150000	150000	150000	0
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	178222	200000	150000	150000	150000	0
		مجموع المادة	178222	200000	150000	150000	150000	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
030		انشاء شبكة اتصالات	79465	0	0	0	0	0
999		متفرقة	542791	300000	300000	300000	0	0
		مجموع المادة	622256	300000	300000	300000	0	0
		مجموع المشروع	3972036	2500000	2000000	2000000	1500000	0
		مجموع البرنامج	4016434	3070000	2350000	2350000	1620000	120000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9023 الموانئ

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج الموانئ

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المياني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	159211	120000	120000	120000	80000	80000
021		تجديد و تحديث القبانات	19230	50000	50000	50000	50000	50000
022		تجديد و تحديث الشفاطات	19525	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	197966	170000	170000	170000	130000	130000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
101		تعويض بدل الاراضي	12592329	0	0	0	0	0
999		متفرقة	85622	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	12677951	50000	50000	50000	50000	50000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وابحاث واستشارات						
015		دراسات و استشارات ومخططات هندسية	56135	450000	450000	500000	500000	500000
999		متفرقة	0	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	56135	500000	500000	550000	550000	550000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
040		انشاءات مختلفة	10756	100000	100000	800000	800000	1000000
		مجموع المادة	10756	100000	100000	800000	800000	1000000
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
003		أجهزة ومعدات مكتبية	19321	50000	50000	50000	50000	50000
059		معدات موانئ	193816	350000	350000	450000	450000	450000
		مجموع المادة	213137	400000	400000	500000	500000	500000
506		مركبات وآليات						
007		صهاريج	0	100000	100000	65000	0	0
012		سيارات إسعاف وطوارئ	0	60000	60000	30000	0	0
013		قوارب	0	150000	150000	50000	0	0
014		اليات ثقيلة	0	950000	950000	500000	200000	0
015		رافعات	0	4870000	4285000	1500000	1980000	2560000
018		ساحبات تك ماستر	0	900000	900000	500000	500000	0
026		ضاغطة نفايات	0	75000	75000	75000	80000	0
		مجموع المادة	0	7105000	6520000	2720000	2760000	2560000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتآثيث						
010		تآثيث وتجهيز المراكز التدريبية	0	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	10000	10000	10000	10000	10000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
022		لوازم موانئ	68314	250000	250000	200000	200000	200000
		مجموع المادة	68314	250000	250000	200000	200000	200000
		مجموع المشروع	13224259	8585000	8000000	5000000	5000000	5000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9023 الموانئ						
المشروع : 004 إنشاء ميناء السوائل المتعددة						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015
28		نفقات أخرى				
2822		نفقات أخرى رأسمالية				
504		دراسات وأبحاث واستشارات				
021		دراسات و تصميم ميناء	0	0	0	200000
		مجموع المادة	0	0	0	200000
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		أشغال و انشاءات				
062		انشاء ميناء	0	1000000	500000	400000
		مجموع المادة	0	1000000	500000	400000
		مجموع المشروع	0	1000000	500000	600000
المشروع : 007 تنفيذ أعمال البنية التحتية لمنطقة الميناء الجديد						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015
21		تعويضات العاملين				
2111		الرواتب والأجور والعلوات				
501		رواتب				
001		رواتب	84580	150000	150000	150000
004		مكافآت	7957	30000	30000	30000
		مجموع المادة	92537	180000	180000	180000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي				
517		الضمان الاجتماعي				
001		الضمان الاجتماعي	8722	20000	20000	20000
		مجموع المادة	8722	20000	20000	20000
28		نفقات أخرى				
2822		نفقات أخرى رأسمالية				
504		دراسات وأبحاث واستشارات				
021		دراسات و تصميم ميناء	2551430	3000000	3000000	2000000
		مجموع المادة	2551430	3000000	3000000	2000000
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		أشغال و انشاءات				
062		انشاء ميناء	58803485	16800000	16800000	29800000
064		انشاءات بنية تحتية	1074900	9000000	9000000	15000000
		مجموع المادة	59878385	25800000	25800000	46800000
3112		أجهزة و اليات ومعدات				
505		معدات وآلات وأجهزة				
059		معدات موانئ	0	1000000	1000000	3000000
		مجموع المادة	0	1000000	1000000	3000000
		مجموع المشروع	62531074	30000000	30000000	45000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

							الفصل : 8160	شركة تطوير العقبة
							البرنامج : 9023	الموانئ
							المشروع : 008	المساهمة في الطريق الدولي والاعمال الترابية للميناء الجديد
							مصدر التمويل : 202001	رأسمالية - تمويل داخلي
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
26		الدعم / المنح						
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية						
509		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية						
075		الطريق الدولي والاعمال الترابية للميناء الجديد	98707	700000	500000	500000	500000	500000
		مجموع المادة	98707	700000	500000	500000	500000	500000
		مجموع المشروع	98707	700000	500000	500000	500000	500000
							المشروع : 009	رصف الحاويات x-ray
							مصدر التمويل : 202001	رأسمالية - تمويل داخلي
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
067		اجهزة اشعة	0	0	0	500000	500000	500000
		مجموع المادة	0	0	0	500000	500000	500000
		مجموع المشروع	0	0	0	500000	500000	500000
							المشروع : 010	تطوير وتأهيل ميناء النفط
							مصدر التمويل : 202001	رأسمالية - تمويل داخلي
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
501		رواتب						
001		رواتب	85532	0	0	0	0	0
004		مكافآت	8872	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	94404	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
517		الضمان الاجتماعي						
001		الضمان الاجتماعي	9065	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	9065	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
021		دراسات و تصميم ميناء	15752	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	15752	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
062		انشاء ميناء	5584237	2000000	2000000	4000000	0	0
		مجموع المادة	5584237	2000000	2000000	4000000	0	0
		مجموع المشروع	5703458	2000000	2000000	4000000	0	0

(بالدينار)

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9023 الموانئ

المشروع : 011 انشاء ميناء السفن السياحية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
062		انشاء ميناء	2865	500000	500000	0	0	0
		مجموع المادة	2865	500000	500000	0	0	0
		مجموع المشروع	2865	500000	500000	0	0	0

المشروع : 012 قاطرات وقوارب ميناء الغاز الطبيعي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
506		مركبات وآليات						
013		قوارب	0	4000000	4000000	2000000	0	0
		مجموع المادة	0	4000000	4000000	2000000	0	0
		مجموع المشروع	0	4000000	4000000	2000000	0	0

المشروع : 013 محطة الركاب القديمة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	200000	100000	100000	200000	200000
		مجموع المادة	0	200000	100000	100000	200000	200000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
062		انشاء ميناء	0	1800000	900000	1650000	2800000	2800000
		مجموع المادة	0	1800000	900000	1650000	2800000	2800000
		مجموع المشروع	0	2000000	1000000	1750000	3000000	3000000

المشروع : 014 إنشاء رصيف الطوارئ الاحتياطي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
063		انشاء رصيف مينائي	0	2000000	1000000	2500000	5000000	10000000
		مجموع المادة	0	2000000	1000000	2500000	5000000	10000000
		مجموع المشروع	0	2000000	1000000	2500000	5000000	10000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 8160							شركة تطوير العقبة	
البرنامج : 9023							الموانئ	
المشروع : 015							تجهيز موقع رصيف تصدير النفط العراقي	
مصدر التمويل : 202001							رأسمالية - تمويل داخلي	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استملاك وشراء أراضي	3504317	4000000	4000000	2250000	0	0
		مجموع المادة	3504317	4000000	4000000	2250000	0	0
		مجموع المشروع	3504317	4000000	4000000	2250000	0	0
المشروع : 016							انشاء منظومة الموانئ الإلكترونية ونظام حركة السفن	
مصدر التمويل : 202001							رأسمالية - تمويل داخلي	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
040		انشاءات مختلفة	0	0	0	500000	1000000	1000000
		مجموع المادة	0	0	0	500000	1000000	1000000
		مجموع المشروع	0	0	0	500000	1000000	1000000
		مجموع البرنامج	85064680	54785000	51500000	64600000	71500000	47000000

(بالدينار)

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(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 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
017		ترويج واعلان وتوعيه	6847	15000	15000	15000	15000	15000
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	2223	15000	15000	15000	15000	15000
999		متفرقة	0	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	9070	35000	35000	35000	35000	35000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
999		متفرقة	52872	19000	13000	15000	15000	15000
		مجموع المادة	52872	19000	13000	15000	15000	15000
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات والآت و اجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوايه	30364	24000	20000	20000	20000	20000
004		اجهزة ومعدات تعليمية	3824	8000	5000	5000	5000	5000
999		متفرقة	3346	3000	3000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	37534	35000	28000	30000	30000	30000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
005		تجهيزات مخبرية	0	4000	4000	5000	5000	5000
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	28252	20000	20000	20000	20000	20000
999		متفرقة	0	20000	20000	15000	15000	15000
		مجموع المادة	28252	44000	44000	40000	40000	40000
		مجموع المشروع	127728	133000	120000	120000	120000	120000

المشروع : 005 ساحات الشاحنات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	427891	400000	250000	250000	400000	400000
		مجموع المادة	427891	400000	250000	250000	400000	400000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
040		انشاءات مختلفة	0	300000	250000	250000	0	0
		مجموع المادة	0	300000	250000	250000	0	0
		مجموع المشروع	427891	700000	500000	500000	400000	400000
		مجموع البرنامج	555619	833000	620000	620000	520000	520000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

							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 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المياني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	93192	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	93192	0	0	0	0	0
512		نفقات ادامة وتشغيل						
031		فروقات الاسعار	463046	100000	50000	50000	50000	50000
999		منفرقة	0	200000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	463046	300000	150000	150000	150000	150000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وابحاث واستشارات						
035		دراسات موقع	0	100000	100000	100000	100000	100000
036		دراسات مختلفة	94076	500000	250000	250000	250000	250000
		مجموع المادة	94076	600000	350000	350000	350000	350000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
064		انشاءات بنية تحتية	393913	1900000	1000000	1000000	1000000	1000000
		مجموع المادة	393913	1900000	1000000	1000000	1000000	1000000
		مجموع المشروع	1044227	2800000	1500000	1500000	1500000	1500000
							المشروع : 003	تنفيذ أعمال البنية التحتية والخدمات للمرحلة الأولى من قرية العمال الجنوبية
							مصدر التمويل : 202001	رأسمالية - تمويل داخلي
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وابحاث واستشارات						
019		دراسات البنية التحتية للأراضي	22472	100000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	22472	100000	50000	50000	50000	50000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات مختلفة	0	1400000	950000	950000	950000	950000
		مجموع المادة	0	1400000	950000	950000	950000	950000
		مجموع المشروع	22472	1500000	1000000	1000000	1000000	1000000
							المشروع : 004	تنفيذ أعمال الطرق وحماية الفيضان وتصريف مياه الأمطار لمنطقة مرتفعات اليمنية العليا الشمالية
							مصدر التمويل : 202001	رأسمالية - تمويل داخلي
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات مختلفة	0	1500000	1000000	0	0	0
		مجموع المادة	0	1500000	1000000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	1500000	1000000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة							
البرنامج : 9025 التطوير العقاري							
المشروع : 005 تنفيذ المرحلة الأولى من الطرق في المنطقة الصناعية الجنوبية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016 تأشير 2017
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
001		انشاء طرق رئيسية	0	1500000	1000000	500000	500000
		مجموع المادة	0	1500000	1000000	500000	500000
		مجموع المشروع	0	1500000	1000000	500000	500000
المشروع : 009 تطوير للأراضي							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016 تأشير 2017
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
019		دراسات البنية التحتية للأراضي	103730	100000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	103730	100000	50000	50000	50000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
040		انشاءات مختلفة	2160183	900000	700000	700000	700000
		مجموع المادة	2160183	900000	700000	700000	700000
		مجموع المشروع	2263913	1000000	750000	750000	750000
المشروع : 010 الحماية من الفيضانات في منطقة الصناعات الجنوبية - ميناء العقبة الجديد							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016 تأشير 2017
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
026		انشاء شبكة تصريف مياه امطار	0	300000	300000	0	0
		مجموع المادة	0	300000	300000	0	0
		مجموع المشروع	0	300000	300000	0	0
المشروع : 015 تحويل شبكة الضغط العالي في الطريق الساحلي من هوائية إلى أرضية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016 تأشير 2017
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
040		انشاءات مختلفة	0	0	0	400000	400000
		مجموع المادة	0	0	0	400000	400000
		مجموع المشروع	0	0	0	400000	400000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9025 التطوير العقاري

المشروع : 020 تنفيذ اعمال طريق شركة العقبة للمشاريع الوطنية العقارية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
999		متفرقة	25269	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	25269	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
001		انشاء طرق رئيسية	150148	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	150148	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	175417	0	0	0	0	0

المشروع : 023 مشروع تطوير المنطقة الشمالية لمدينة العقبة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
999		متفرقة	213300	100000	100000	0	0	0
		مجموع المادة	213300	100000	100000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
001		انشاء طرق رئيسية	1558606	1000000	1000000	0	0	0
		مجموع المادة	1558606	1000000	1000000	0	0	0
		مجموع المشروع	1771906	1100000	1100000	0	0	0

المشروع : 026 تزويد الاراضي المجاورة لساحة رقم (4) بخدمات البنية التحتية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
040		انشاءات مختلفة	0	0	0	150000	150000	150000
		مجموع المادة	0	0	0	150000	150000	150000
		مجموع المشروع	0	0	0	150000	150000	150000

المشروع : 029 اعمال تصميم طرق بنية تحتية لمنطقة الخزانات المتعددة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
999		متفرقة	0	0	0	300000	200000	0
		مجموع المادة	0	0	0	300000	200000	0
		مجموع المشروع	0	0	0	300000	200000	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9025 التطوير العقاري

المشروع : 031 تأهيل معبر الدرة الحدودي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	0	50000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	50000	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
040		انشاءات مختلفة	136637	250000	150000	300000	250000	0
		مجموع المادة	136637	250000	150000	300000	250000	0
		مجموع المشروع	136637	300000	150000	300000	250000	0

المشروع : 033 الطاقة البديلة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
040		انشاءات مختلفة	600	500000	500000	650000	1000000	0
		مجموع المادة	600	500000	500000	650000	1000000	0
		مجموع المشروع	600	500000	500000	650000	1000000	0

المشروع : 034 طريق مرجان المهندسين

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
036		دراسات مختلفة	0	150000	50000	50000	0	0
		مجموع المادة	0	150000	50000	50000	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
040		انشاءات مختلفة	0	1350000	800000	500000	0	0
		مجموع المادة	0	1350000	800000	500000	0	0
		مجموع المشروع	0	1500000	850000	550000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9025 التطوير العقاري

المشروع : 035 تزويد القرية السكنية الجنوبية بمصدر المياه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
036		دراسات مختلفة	0	0	0	100000	100000	0
		مجموع المادة	0	0	0	100000	100000	0
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
040		انشاءات مختلفة	0	0	0	500000	900000	0
		مجموع المادة	0	0	0	500000	900000	0
		مجموع المشروع	0	0	0	600000	1000000	0

المشروع : 036 توصيل البنية التحتية إلى طرف العقار (مرسى زايد)

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
036		دراسات مختلفة	0	0	0	0	100000	100000
		مجموع المادة	0	0	0	0	100000	100000
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
040		انشاءات مختلفة	0	0	0	1250000	1900000	1900000
		مجموع المادة	0	0	0	1250000	1900000	1900000
		مجموع المشروع	0	0	0	1250000	2000000	2000000

المشروع : 037 تنفيذ المنشآت المائية على مجرى وادي تتن ووادي اليتم - الحماية من الفيضانات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
036		دراسات مختلفة	0	0	0	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	0	0	50000	50000	50000
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
040		انشاءات مختلفة	0	0	0	200000	450000	950000
		مجموع المادة	0	0	0	200000	450000	950000
		مجموع المشروع	0	0	0	250000	500000	1000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8160 شركة تطوير العقبة

البرنامج : 9025 التطوير العقاري

المشروع : 038 أعمال فتوحات ترابية للطرق في مناطق السياحة البيئية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
036		دراسات مختلفة	0	0	0	0	100000	100000
		مجموع المادة	0	0	0	0	100000	100000
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
040		انشاءات مختلفة	0	0	0	0	400000	400000
		مجموع المادة	0	0	0	0	400000	400000
		مجموع المشروع	0	0	0	0	500000	500000

المشروع : 039 تصميم وتنفيذ خط مياه المركز الجمركي الجديد والمنطقة اللوجستية المحيطة (4)

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
036		دراسات مختلفة	0	0	0	0	100000	100000
		مجموع المادة	0	0	0	0	100000	100000
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
040		انشاءات مختلفة	0	0	0	0	900000	900000
		مجموع المادة	0	0	0	0	900000	900000
		مجموع المشروع	0	0	0	0	1000000	1000000

المشروع : 040 تصميم وتنفيذ عناصر مرورية وسلامة عامة على الطريق الخلفي (المركز الجمركي الجديد)

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
036		دراسات مختلفة	0	0	0	0	50000	50000
		مجموع المادة	0	0	0	0	50000	50000
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
040		انشاءات مختلفة	0	0	0	0	350000	450000
		مجموع المادة	0	0	0	0	350000	450000
		مجموع المشروع	0	0	0	0	400000	500000
		مجموع البرنامج	5415172	12000000	8150000	8200000	11150000	9300000
		مجموع الفصل	98061220	73530000	64920000	77520000	86290000	58440000