

معالي امين عمان
حساب القطع السنوي لموازنة الامانة لعام 2018
اولا : الإيرادات

1- الإيرادات الذاتية					
اسم المادة	موازنة 2018	اعادة تقدير 2018	الفعلي 2018	الفرق بالزيادة	الفرق بالنقص
ضريبة الابنية والاراضي / المسقفات	94,000,000	97,000,000	105,790,118	11,790,118	
رسوم رخص البناء	23,000,000	20,000,000	17,110,797		-5,889,203
رسوم عقود الاجار	370,000	370,000	303,910		-66,090
رسوم مواقف السيارات	300,000	350,000	319,247	19,247	
رسوم التحققات (ارصفه -اسوار -عوائد....الخ)	35,000,000	27,000,000	23,768,449		-11,231,551
رسوم رخص المهن/دائرة المهن	9,000,000	8,000,000	7,814,460		-1,185,540
رسوم اللوحات والاعلانات/ المهن	12,000,000	10,600,000	10,063,212		-1,936,788
رسوم رخص الحرف والصناعات	2,100,000	2,000,000	1,659,963		-440,037
رسوم نفايات المهن/ المهن	2,700,000	2,500,000	2,145,871		-554,129
رسوم نفايات المنازل	23,000,000	22,000,000	20,562,932		-2,437,068
بيع الفضلات	6,000,000	2,000,000	1,542,177		-4,457,823
بيع اللوازم	517,500	500,000	411,397		-106,103
مخالفات السير	37,500,000	28,000,000	27,080,051		-10,419,949
ايرادات مختبرات الصحة	1,700,000	1,300,000	1,386,822		-313,178
أثمان المقابر	800,000	700,000	667,109		-132,891
ايرادات الحدائق (طيور/مرورية)	190,000	300,000	266,783	76,783	
رسوم منع المكاره والمكببات	8,400,000	7,500,000	7,246,730		-1,153,270
رسوم متنوعه	9,000,000	9,000,000	7,003,992		-1,996,008
رسوم المقاهي والمطاعم	2,000,000	1,500,000	1,004,608		-995,392
الغرامات	2,000,000	3,500,000	3,424,955	1,424,955	
المصادرات	3,000,000	3,500,000	3,709,466	709,466	
رسوم وايجارات السوق المركزي	15,500,000	14,000,000	13,382,455		-2,117,545
رسوم المسالخ	6,300,000	6,300,000	6,116,545		-183,455
رسوم الدلالة والمزاد	160,000	200,000	215,871	55,871	
عائدات التقاعد	500,000	500,000	335,596		-164,404
عوائد تنظيم خاصة منطقة (C)	10,000,000	4,500,000	2,283,972		-7,716,028
تمديدات الشبكات/ الانصالات	4,000,000	3,500,000	2,025,677		-1,974,323
عدادات مواقف السيارات	500,000	0	0		-500,000
ايرادات النقل العام	4,500,000	5,800,000	5,592,603	1,092,603	
مجموع الفئة	314,037,500	282,420,000	273,235,768	15,169,043	-55,970,775

2- المشاريع الاستثمارية					
اسم المادة	موازنة 2018	اعادة تقدير 2018	الفعلي 2018	الفرق بالزيادة	الفرق بالنقص
عوائد ايجارات الابنية	2,000,000	3,000,000	2,751,916	751,916	
عوائد استثمار الاسهم والشركات وبيع الاسهم	200,000	500,000	499,746	299,746	
مجموع الفئة	2,200,000	3,500,000	3,251,663	1,051,663	0

3- مساهمة وزارة التشغيل العامة في تقاطع النهضة

اسم المادة	موازنة 2018	اعادة تقدير 2018	الفعلي 2018	الفرق بالزيادة	الفرق بالنقص
الدعم الحكومي/نفق الصناعة(المساهمة بقيمة 7.5 مليون دينار من اجمالي المشروع والبالغ 15 مليون دينار)	5,000,000	0	0		-5,000,000
مجموع الفئة	5,000,000	0	0	0	-5,000,000

4- استملاكات مشروع العبدلي

اسم المادة	موازنة 2018	اعادة تقدير 2018	الفعلي 2018	الفرق بالزيادة	الفرق بالنقص
استملاكات مسترده (مشروع العبدلي)	5,000,000	0	0		-5,000,000
مجموع الفئة	5,000,000	0	0	0	-5,000,000

5- المنح

اسم المادة	موازنة 2018	اعادة تقدير 2018	الفعلي 2018	الفرق بالزيادة	الفرق بالنقص
منحة انشاء الخلية الخامسة(البنك الاوروبي)	3,700,000	3,091,450	2,492,352		-1,207,648
منحة البنك الاوروبي لغايات الحوكمة والخطة البيئية والاجتماعية	650,000	650,000	68,122		-581,878
المشاريع البيئية مع البنك الاوروبي/منحه	10,862,500	0	0		-10,862,500
مبادرات ملكيه	2,500,000	3,104,885	3,104,885	604,885	
مجموع الفئة	17,712,500	6,846,335	5,665,359	604,885	-12,652,026

6- الديون على الحكومة

اسم المادة	موازنة 2018	اعادة تقدير 2018	الفعلي 2018	الفرق بالزيادة	الفرق بالنقص
استملاكات حدائق الملك عبدالله الثاني	3,000,000	3,000,000	2,250,000		-750,000
مجموع الفئة	3,000,000	3,000,000	2,250,000	0	-750,000

7- عوائد المحروقات والتراخيص

اسم المادة	موازنة 2018	اعادة تقدير 2018	الفعلي 2018	الفرق بالزيادة	الفرق بالنقص
عوائد المحروقات والتراخيص	20,000,000	30,000,000	25,000,000	5,000,000	
مجموع الفئة	20,000,000	30,000,000	25,000,000	5,000,000	0
مجموع الإيرادات الكلي	366,950,000	325,766,335	309,402,790	21,825,591	-79,372,801

ثانياً : النفقات

أ- النفقات الرأسمالية:

أ- النفقات الانمائية

اسم المادة	موازنة 2018	اعادة تقدير 2018	الفعلي 2018	الفرق بالزيادة	الفرق بالنقص
دراسات واستشارات واشراف	2,150,000	600,000	455,749		-1,694,251
اعمال بنية تحتية(خلطات اسفلتية,فرشيات,عبارات , جدران, ارصفة)	64,283,600	53,000,000	54,274,982		-10,008,618
شراء اليات واجهزتها وصيانتها ومحروقاتها	55,280,500	40,300,000	26,360,404		-28,920,096
تحسين المرور والانارة	11,850,000	5,600,000	5,446,873		-6,403,127
انشاءات مختلفة وشراء مواد اولية وصيانة مباني لدائرتي الانتاج والصيانة	5,100,000	3,500,000	3,321,516		-1,778,484
تحديث الحدائق والمناطق الخضراء وإدامة الصحة العامة	5,711,000	2,500,000	2,412,658		-3,298,342
تطوير المكتبات ومشاريع ثقافية واجتماعية	1,702,400	800,000	723,703		-978,697
مشاريع بيئة والمحافظة عليها	452,000	100,000	115,846		-336,154
تطوير تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية للشبكات	7,000,000	3,000,000	2,666,274		-4,333,726
مشاريع خاصة ومخصصاتها	48,080,000	35,000,000	38,223,533		-9,856,467
مساهمة الامانة في المشاريع الممولة بقروض البنك الدولي	11,082,000	11,082,000	7,876,294		-3,205,706
عوائد النقل العام	35,933,000	7,200,000	6,249,893		-29,683,107
تطوير النقل العام(BRT) (تمويل)					
مجموع الفئة	248,624,500	162,682,000	148,127,726	0	-100,496,775

ب- الاستثمارات

اسم المادة	موازنة 2018	اعادة تقدير 2018	الفعلي 2018	الفرق بالزيادة	الفرق بالنقص
تعويض الاستثمارات	30,000,000	30,000,000	25,641,512		-4,358,488
مجموع الفئة	30,000,000	30,000,000	25,641,512	0	-4,358,488

2- النفقات الجارية :

أ- الرواتب والأجور والعلاوات

اسم المادة	موازنة 2018	اعادة تقدير 2018	الفعلي 2018	الفرق بالزيادة	الفرق بالنقص
رواتب اساسية للموظفين المصنفين	2,400,000	3,000,000	2,533,770	133,770	
رواتب اساسية للموظفين غير المصنفين	18,165,000	18,165,000	18,040,350		-124,650
رواتب الموظفين بعقود	1,000,000	600,000	598,748		-401,252
رواتب المتقاعدين	9,180,000	8,400,000	8,292,834		-887,166
اجور عمال	29,070,000	26,500,000	26,379,777		-2,690,223
علاوة غلاء المعيشة الشخصية	27,030,000	27,000,000	26,596,606		-433,394
علاوة غلاء المعيشة العائلية	3,060,000	2,850,000	2,782,083		-277,917
علاوة العمل الاضافي	5,500,000	5,500,000	5,744,237	244,237	
علاوات اخرى	24,500,000	24,000,000	23,703,405		-796,595
علاوة النقل	300,000	500,000	496,266	196,266	
بدل التنقلات	300,000	400,000	370,757	70,757	
مكافآت المهنة	13,767,500	12,700,000	12,663,531		-1,103,969
مكافآت الموظفين	2,000,000	2,000,000	1,998,383		-1,617
مساهمة الامانة في الضمان الاجتماعي	13,260,000	13,260,000	12,235,020		-1,024,980
مجموع الفئة	149,532,500	144,875,000	142,435,767	645,030	-7,741,763

ب- النفقات التشغيلية

اسم المادة	موازنة 2018	اعادة تقدير 2018	الفعلي 2018	الفرق بالزيادة	الفرق بالنقص
الإيجارات	600,000	500,000	343,987		-256,013
أجور برق وبريد وهاتف وتلكس	250,000	250,000	205,566		-44,434
أثمان المياه	1,050,000	1,050,000	936,928		-113,072
أثمان الكهرباء	10,000,000	18,000,000	19,050,835	9,050,835	
صيانة السيارات والالات ولوازمه	500,000	151,630	126,351		-373,649
تأمين وترخيص المركبات والمستوعات	4,000,000	4,000,000	4,679,636	679,636	
شراء لوازم واثاث واجهزه مختلفه وملابس	1,700,000	2,200,000	2,344,296	644,296	
نفقات أخرى	1,400,000	1,500,000	1,546,384	146,384	
علاوة سفر (مياومات مهمات رسمية)	150,000	150,000	133,398		-16,602
مجموع الفئة	19,650,000	27,801,630	29,367,382	10,521,152	-803,770

ج- النفقات الاخرى

اسم المادة	موازنة 2018	اعادة تقدير 2018	الفعلي 2018	الفرق بالزيادة	الفرق بالنقص
المساهمات	1,000,000	1,100,000	1,053,258	53,258	
انشطة المنتدى العربي لنظم المعلومات	5,000	5,000	1,840		-3,160
البعثات العلمية والدورات الداخلية والخارجية للموظفين	500,000	100,000	42,597		-457,403
الاعانات والاعانات الدراسية	20,000	20,000	7,150		-12,850
المكافآت لغير الموظفين/اعضاء المجلس	1,100,000	1,000,000	920,766		-179,234
الرديات من ايرادات سنوات سابقة	1,500,000	2,500,000	2,928,434	1,428,434	
قوائد القروض	29,144,000	24,468,000	24,212,991		-4,931,009
مجموع الفئة	33,269,000	29,193,000	29,167,036	1,481,692	-5,583,656

المجموع الكلي للنفقات

اسم المادة	موازنة 2018	اعادة تقدير 2018	الفعلي 2018	الفرق بالزيادة	الفرق بالنقص
مجموع النفقات الجارية و الراسماليه	481,076,000	394,551,630	374,739,422	12,647,873	-118,984,452