

مشروع موازنة امانة عمان الكبرى لعام 2018 والموازنات التأشيرية لعامي (2019-2020)

بلغ مشروع موازنة امانة عمان لعام 2018، مبلغ (498.000.000) ديناراً، سيتم بيانها تالياً على النحو التالي :-

اولاً: إجمالي الإيرادات

بلغ إجمالي الإيرادات المقدرة ضمن مشروع موازنة عام 2018 مبلغ (366.950.000) ديناراً، سيتم بيانها تالياً على النحو التالي :-

1. الإيرادات الذاتية

بلغ إجمالي الإيرادات الذاتية المقدرة ضمن مشروع موازنة عام 2017 مبلغ (334.037.500) ديناراً، أي ما نسبته 91.0% من إجمالي الإيرادات الكلي سيتم بيانها تالياً على النحو التالي :-

اسم المادة	فعلي عام 2015	فعلي عام 2016	موازنة عام 2017	فعلي لغاية تشرين ثاني/ 2017	اعادة تقدير موازنة 2017	مشروع موازنة عام 2018	موازنة تأشيرية لعام 2019	موازنة تأشيرية لعام 2020
ضريبة الابنية والاراضي / المسقفات	82,566,223	88,758,554	88,000,000	76,561,154	94,000,000	94,000,000	96,000,000	99,000,000
رسوم رخص البناء	22,075,109	23,831,263	23,000,000	12,458,024	22,000,000	23,000,000	25,000,000	27,000,000
رسوم عقود اليجار	449,643	371,033	350,000	325,598	350,000	370,000	385,000	405,000
رسوم مواقف السيارات	339,954	330,094	200,000	313,498	330,000	300,000	250,000	200,000
رسوم التحقيقات (ارصفه -اسوار - عوائد...الخ)	37,957,742	32,543,956	35,000,000	30,877,339	35,200,000	35,000,000	37,000,000	40,000,000
رسوم رخص المهن/دائرة المهن	8,284,009	8,061,807	9,000,000	8,122,387	8,700,000	9,000,000	9,500,000	10,000,000
رسوم اللوحات والاعلانات/ المهن	9,446,633	11,021,374	14,000,000	11,588,131	11,700,000	12,000,000	14,000,000	16,000,000
رسوم رخص الحرف والصناعات	1,747,977	1,726,222	2,000,000	1,699,081	1,700,000	2,100,000	2,200,000	2,300,000
رسوم نفايات المهن/ المهن	2,262,009	2,219,407	2,700,000	2,166,623	2,200,000	2,700,000	3,000,000	3,300,000
رسوم نفايات المنازل	17,878,446	20,275,129	20,000,000	18,978,868	21,000,000	23,000,000	25,000,000	26,000,000
بيع الفضلات	5,371,334	5,051,646	6,000,000	5,379,616	5,500,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
بيع اللوازم	44,380	139,519	500,000	24,259	25,000	517,500	550,000	580,000
مخالفات السير	41,459,215	47,018,656	46,000,000	40,954,934	46,500,000	37,500,000	45,000,000	47,000,000
ايرادات مختبرات الصحة	1,422,028	1,150,111	1,600,000	1,167,004	1,200,000	1,700,000	1,800,000	1,900,000
أتمان المقابر	707,007	785,134	800,000	750,155	800,000	800,000	800,000	800,000
ايرادات الحدائق (طيور/مرورية)	195,611	194,261	180,000	206,068	200,000	190,000	200,000	210,000
رسوم منع المكاره والمكببات	7,262,156	7,449,395	8,000,000	7,094,702	7,200,000	8,400,000	8,800,000	9,200,000
رسوم متنوعه	8,527,953	9,406,913	9,000,000	3,912,154	11,500,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000
رسوم المقاهي والمطاعم	2,241,527	1,970,342	2,700,000	1,815,074	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
الغرامات	2,179,253	2,966,671	3,000,000	2,609,640	2,800,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
المصادرات	2,552,709	4,649,998	3,000,000	540,998	3,400,000	3,000,000	4,000,000	4,000,000
رسوم وابعارات السوق المركزي	13,983,384	13,792,972	15,000,000	12,009,997	13,000,000	15,500,000	16,000,000	16,500,000
رسوم المسالخ	6,361,876	6,065,112	6,000,000	5,048,700	5,800,000	6,300,000	6,600,000	7,000,000
رسوم الدلالة والمزاد	281,039	171,479	150,000	121,598	150,000	160,000	165,000	170,000
عوائد المحروقات-عوائد تراخيص	15,000,000	14,500,000	15,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000
عائدات التقاعد	402,414	376,455	400,000	349,139	370,000	500,000	400,000	350,000
عوائد تنظيم خاصة (منطقة C)	0	0	10,000,000	3,232,661	3,200,000	10,000,000	15,000,000	20,000,000
تمديدات الشبكات/ الانصالات	588,150	344,542	2,000,000	206,721	215,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
عدادات مواقف السيارات	0	0	500,000	0	0	500,000	500,000	500,000
ايرادات النقل العام	4,230,000	7,958,879	4,500,000	3,086,567	4,100,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000
اجمالي الإيرادات الذاتية	295,817,781	313,130,925	328,580,000	251,600,690	305,140,000	334,037,500	359,650,000	379,915,000

2. مشاريع استثماريه

اسم المادة	فعلي عام 2015	فعلي عام 2016	موازنة عام 2017	فعلي لغاية تشرين ثاني/ 2017	اعادة تقدير موازنة 2017	مشروع موازنة عام 2018	موازنة تأشيرية لعام 2019	موازنة تأشيرية لعام 2020
عوائد ايجارات الابنية	3,541,295	2,567,872	3,000,000	1,753,617	1,800,000	2,000,000	2,200,000	2,400,000
عوائد استثمار الاسهم والشركات و بيع الاسهم	717,298	193,756	200,000	1,019,548	1,000,000	200,000	200,000	200,000
بيع اسهم شركة الكهرباء الاردنيه							4,000,000	
ايرادات مدينة الجبيهة الترويحية	1,502,682	731,377						
بيع اراضي غير مستغله ولا يمكن الاستفادة منها لمشاريع	3,128,038	8,681,220						
الشريط الاستثماري	0		15,000,000		0			
استثمارات متفرقه (الخالدي)	0		10,000,000		0			
اجمالي المشاريع الاستثمارية	8,889,313	12,174,225	28,200,000	2,773,165	2,800,000	2,200,000	6,400,000	2,600,000

3. مساهمة وزارة الاشغال العامة في تقاطع النهضة

اسم المادة	فعلي عام 2015	فعلي عام 2016	موازنة عام 2017	فعلي لغاية تشرين ثاني/ 2017	اعادة تقدير موازنة 2017	مشروع موازنة عام 2018	موازنة تأشيرية لعام 2019	موازنة تأشيرية لعام 2020
الدعم الحكومي/تقاطع النهضة			5,000,000		0	5,000,000		
رواتب فصل البلديات		1,000,000	0					
اجمالي الدعم الحكومي	0	1,000,000	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0

4. استملاكات مشروع العبدلي

اسم المادة	فعلي عام 2015	فعلي عام 2016	موازنة عام 2017	فعلي لغاية تشرين ثاني/ 2017	اعادة تقدير موازنة 2017	مشروع موازنة عام 2018	موازنة تأشيرية لعام 2019	موازنة تأشيرية لعام 2020
استملاكات مسترده(مشروع العبدلي)	3,500,000		5,000,000		0	5,000,000		
اجمالي استملاكات مشروع العبدلي	3,500,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0

5. المنح

بلغ إجمالي إيرادات المنح والمبادرات الملكية المقدرة ضمن مشروع موازنة عام 2018 مبلغ (17.712.500) دينار، أي ما نسبته 4.8% من إجمالي الإيرادات الكلية سيتم بيانها تالياً على النحو التالي :-

اسم المادة	فعلي عام 2015	فعلي عام 2016	موازنة عام 2017	فعلي لغاية تشرين ثاني/ 2017	إعادة تقدير موازنة 2017	مشروع موازنة عام 2018	موازنة تأشيرية لعام 2019	موازنة تأشيرية لعام 2020
منحة انشاء الخلية الخامسة(البنك الاوروبي)			5,250,000		0	3,700,000		
منحة البنك الاوروبي لغايات الحوكمة والخطة البيئية والاجتماعية						650,000		
منحة انشاء الخلية السادسة(البنك الاوروبي)							4,000,000	
المشاريع البيئه مع البنك الاوروبي/منحه مبادرات ملكيه			3,176,750	939,179	1,000,000	10,862,500		
						2,500,000		
إجمالي مصادر التمويل	0	0	8,426,750	939,179	1,000,000	17,712,500	0	4,000,000

6. الديون على الحكومة

بلغ إجمالي ايرادات الديون على الحكومة المقدرة ضمن مشروع موازنة عام 2018 مبلغ(3.000.000)دينار، أي ما نسبته 0.8% من إجمالي الإيرادات الكلية سيتم بيانها تالياً على النحو التالي :-

اسم المادة	فعلي عام 2015	فعلي عام 2016	موازنة عام 2017	فعلي لغاية تشرين ثاني/ 2017	إعادة تقدير موازنة 2017	مشروع موازنة عام 2018	موازنة تأشيرية لعام 2019	موازنة تأشيرية لعام 2020
استملاكات حدائق الملك عبدالله الثاني	4,000,000	3,000,000	3,000,000	1,500,000	1,500,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
اجمالي الديون على الحكومة	4,000,000	3,000,000	3,000,000	1,500,000	1,500,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000

بلغ إجمالي المشاريع الاستثمارية، مساهمة وزارة الاشغال العامة في تقاطع النهضة، إستملاكات مشروع العبدلي، المنح ، الديون على الحكومة، ضمن مشروع موازنة عام 2018 مبلغ (32.912.500) دينار، أي ما نسبته 9.0% من إجمالي الإيرادات الكلية على النحو التالي :-

اجمالي المشاريع الاستثمارية ومساهمة وزارة الاشغال العامة في تقاطع النهضة والدعم الحكومي واستملاكات العبدلي والمنح والديون على الحكومة	16,389,313	16,174,225	49,626,750	5,212,344	5,300,000	32,912,500	9,400,000	9,600,000
---	------------	------------	------------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------

المجموع الكلي للإيرادات

اسم المادة	فعلي عام 2015	فعلي عام 2016	موازنة عام 2017	فعلي لغاية تشرين ثاني/ 2017	إعادة تقدير موازنة 2017	مشروع موازنة عام 2018	موازنة تأشيرية لعام 2019	موازنة تأشيرية لعام 2020
إجمالي الإيرادات الكلية	312,207,094	329,305,150	378,206,750	256,813,034	310,440,000	366,950,000	369,050,000	389,515,000

ثانيا: النفقات

بلغ اجمالي النفقات المقدرة ضمن مشروع موازنة عام 2018 (الجارية، والرأسمالية) مبلغ (481.076.000) دينار، سيتم بيانها تالياً على النحو التالي :-

أ- النفقات الجارية

بلغ اجمالي النفقات الجارية المقدرة ضمن مشروع موازنة عام 2018 مبلغ (202.451.500) دينار، أي ما نسبته 42.1% من اجمالي النفقات الكلي، سيتم بيانها تالياً على النحو التالي :-

1. مجموعة الرواتب والاجور

بلغ اجمالي مجموعة الرواتب والاجور المقدرة ضمن مشروع موازنة عام 2018 مبلغ (149.532.500) دينار، أي ما نسبته 31.1% من اجمالي النفقات الكلي، سيتم بيانها تالياً على النحو التالي :-

اسم المادة	فعلي عام 2015	فعلي عام 2016	موازنة عام 2017	فعلي لغاية تشرين ثاني/ 2017	اعادة تقدير موازنة 2017	مشروع موازنة عام 2018	موازنة تأشيرية لعام 2019	موازنة تأشيرية لعام 2020
رواتب اساسية للموظفين المصنفين	2,833,014	2,836,716	2,600,000	2,300,000	3,300,000	2,400,000	2,200,000	2,000,000
رواتب اساسية للموظفين غير المصنفين	13,818,503	15,572,831	17,300,000	15,410,050	16,800,000	18,165,000	19,073,250	20,026,913
رواتب الموظفين بعقود	450,710	354,555	1,000,000	254,789	300,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
رواتب المتقاعدين	6,031,977	6,834,309	9,000,000	6,688,069	7,400,000	9,180,000	9,363,600	9,550,872
اجور عمال	25,720,432	25,682,437	28,500,000	22,217,179	24,500,000	29,070,000	29,651,400	30,244,428
علاوة غلاء المعيشة الشخصية	24,281,573	24,968,988	26,500,000	23,716,947	26,000,000	27,030,000	27,570,600	28,122,012
علاوة غلاء المعيشة العائلية	2,345,507	2,440,462	3,000,000	2,418,665	2,700,000	3,060,000	3,121,200	3,183,624
بدل العمل الاضافي	4,002,213	4,997,471	4,000,000	5,112,381	5,600,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000
علاوات أخرى	21,717,854	22,914,707	23,000,000	22,288,022	24,400,000	24,500,000	25,000,000	25,500,000
علاوة النقل	380,952	395,917	300,000	295,000	300,000	300,000	300,000	300,000
بدل التنقلات	347,214	320,297	300,000	280,000	300,000	300,000	300,000	300,000
مكافأة المهنة	10,975,675	11,998,378	13,500,000	11,348,902	12,500,000	13,767,500	14,045,400	14,326,308
مكافآت الموظفين	1,895,451	1,996,777	2,000,000	1,850,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
مساهمة الامانة في الضمان الاجتماعي	10,775,853	11,996,671	13,000,000	13,019,181	13,000,000	13,260,000	13,525,200	13,795,704
اجمالي الرواتب والاجور	125,576,928	133,310,517	144,000,000	127,199,185	139,100,000	149,532,500	152,650,650	155,849,861

2. مجموعة النفقات التشغيلية

بلغ اجمالي مجموعة النفقات التشغيلية المقدرة ضمن مشروع موازنة عام 2017 مبلغ (19.650.000) دينار، أي ما نسبته 4.1% من اجمالي النفقات الكلي، سيتم بيانها تالياً على النحو التالي :-

اسم المادة	فعلي عام 2015	فعلي عام 2016	موازنة عام 2017	فعلي لغاية تشرين ثاني/ 2017	اعادة تقدير موازنة 2017	مشروع موازنة عام 2018	موازنة تأشيرية لعام 2019	موازنة تأشيرية لعام 2020
الإيجارات	399,360	294,293	300,000	203,004	250,000	600,000	600,000	600,000
أجور برق وبريد وهاتف وتلكس	279,445	243,858	250,000	250,352	250,000	250,000	250,000	250,000
أمان المياه	948,266	991,111	1,000,000	703,647	950,000	1,050,000	1,102,500	1,157,625
أمان الكهرباء	13,266,769	12,352,280	10,000,000	14,446,310	14,500,000	10,000,000	7,000,000	7,000,000
أمان المحروقات وزيوت	30,004	174,640						
صيانة السيارات والالات ولوازمه	1,584,682	2,496,142	570,000	530,000	200,000	500,000	500,000	500,000
تأمين وترخيص المركبات والمستوعات	2,800,000	2,992,120	3,500,000	3,877,656	3,900,000	4,000,000	4,250,000	4,500,000
(مواد مستودعية) شراء لوازم واثاث و اجهزه مختلفه و ملابس وقرطاسيه وتنظيفات ولوازمها	1,694,922	1,730,602	1,500,000	1,816,476	1,900,000	1,700,000	1,800,000	1,900,000
نفقات أخرى	1,398,473	1,396,836	1,400,000	1,099,789	1,300,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000
علاوة سفر (مياومات مهمات رسمية)	30,821	70,000	50,000	49,850	50,000	150,000	100,000	100,000
اجمالي النفقات التشغيلية	22,432,742	22,741,881	18,570,000	22,977,084	23,300,000	19,650,000	17,002,500	17,407,625

3. مجموعة النفقات الأخرى

بلغ إجمالي مجموعة النفقات الأخرى المقدرة ضمن مشروع موازنة عام 2018 مبلغ (4.125.000) دينار، أي ما نسبته 0.9% من إجمالي النفقات الكلية، في حين بلغت نفقات فوائد القروض ضمن مشروع موازنة عام 2016 مبلغ (29.144.000) دينار، أي ما نسبته 6.1% من إجمالي النفقات الكلية، سيتم بيانها تالياً على النحو التالي :-

اسم المادة	فعلي عام 2015	فعلي عام 2016	موازنة عام 2017	فعلي لغاية تشرين ثاني/ 2017	إعادة تقدير موازنة 2017	مشروع موازنة عام 2018	موازنة تأشيرية لعام 2019	موازنة تأشيرية لعام 2020
المساهمات	417,079	454,871	500,000	632,771	500,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
انشطة المنتدى العربي لتنظيم المعلومات			5,000	0	0	5,000	5,000	5,000
البعثات العلمية والدورات الداخلية والخارجية للموظفين	49,327	63,131	500,000	42,737	50,000	500,000	500,000	500,000
الإعانات والإعانات الدراسية	17,719	19,906	20,000	14,115	16,000	20,000	20,000	20,000
المكافآت لغير الموظفين/أعضاء المجلس	1,051,831	881,080	1,100,000	701,117	850,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000
الريديات من إيرادات سنوات سابقة	700,000	988,393	1,000,000	998,000	1,000,000	1,500,000	1,000,000	1,000,000
فوائد القروض	25,299,095	19,294,081	24,000,000	12,349,513	19,500,000	29,144,000	29,641,000	26,436,000
إجمالي النفقات الأخرى	27,535,051	21,701,460	27,125,000	14,738,253	21,916,000	33,269,000	33,266,000	30,061,000
إجمالي النفقات الجارية	175,544,721	177,753,858	189,695,000	164,914,522	184,316,000	202,451,500	202,919,150	203,318,486

ب. مجموعة النفقات الرأسمالية

بلغ إجمالي نفقات مجموعة النفقات الرأسمالية المقدرة ضمن مشروع موازنة عام 2018 مبلغ (278.624.500) دينار، أي ما نسبته 57.9% من إجمالي النفقات الكلية، سيتم بيانها تالياً على النحو التالي :-

1- المشاريع الإنمائية

بلغ إجمالي نفقات المشاريع الإنمائية المقدرة ضمن مشروع موازنة عام 2018 مبلغ (248.624.500) دينار، أي ما نسبته 51.7% من إجمالي النفقات الكلية، سيتم بيانها تالياً على النحو التالي :-

اسم المادة	فعلي عام 2015	فعلي عام 2016	موازنة عام 2017	فعلي لغاية تشرين ثاني/ 2017	إعادة تقدير موازنة 2017	مشروع موازنة عام 2018	موازنة تأشيرية لعام 2019	موازنة تأشيرية لعام 2020
دراسات واستشارات وإشراف	330,440	309,690	2,500,000	394,275	500,000	215,000	150,000	150,000
أعمال بنية تحتية (خلطات اسفلتية، فرشيات، عبارات، جدران، أرصفة)	45,014,257	37,443,778	72,636,480	47,192,343	55,000,000	64,283,600	58,774,175	61,033,900
شراء اليان واجهزتها وصيانتها ومحروقاتها	20,736,057	16,323,811	53,619,250	21,960,065	29,400,000	55,280,500	42,500,000	15,500,000
تحسين المرور والإنارة	1,517,434	3,382,069	9,491,000	2,421,738	5,500,000	11,850,000	9,400,000	9,200,000
إنشاءات مختلفة وشراء مواد أولية وصيانة مباني لادانرتي الإنتاج والصيانة	1,390,975	2,525,502	3,950,000	2,019,907	3,000,000	510,000	490,000	510,000
تحديث الحدائق والمناطق الخضراء وإدامة الصحة العامة	188,668	1,023,454	3,800,000	3,587,990	1,600,000	571,100	689,100	710,100
تطوير المكتبات ومشاريع ثقافية واجتماعية	686,147	802,938	1,695,000	726,229	1,010,750	170,240	181,994	196,833
مشاريع بيئة والمحافظة عليها	268,946	420,474	395,000	390,000	395,000	452,000	367,000	392,000
تطوير المسالخ والسوق المركزي/تم نقل الماده	108,627	126,224						
تطوير تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية للشبكات	1,929,464	3,102,414	5,620,000	3,474,547	5,000,000	7,000,000	4,759,000	5,479,000
مشاريع خاصة ومخصصاتها	22,995,023	32,922,840	51,448,270	18,280,966	26,000,000	48,080,000	47,650,000	46,520,000
مساهمة الامانة في مشروع الغباوي الممولة بقروض البنك الاوروبي (تمويل)	3,151,506	4,198,530	22,500,000	4,646,205	7,100,000	11,082,000	1,000,000	8,000,000
تطوير النقل العام	5,790	0	3,350,000	342,097	400,000	5,933,000	4,273,000	3,273,000
تطوير النقل العام(BRT) (تمويل)	1,450,893	8,323,714	35,000,000	5,207,318	6,000,000	30,000,000	50,000,000	35,000,000
إجمالي نفقات المشاريع الإنمائية	99,774,227	110,905,437	266,005,000	110,643,680	140,905,750	248,624,500	233,834,115	200,067,235

-2 الاستملاكات

بلغ اجمالي نفقات الاستملاكات المقدرة ضمن مشروع موازنة عام 2018 مبلغ (30.000.000) دينار، أي ما نسبته 6.2% من اجمالي النفقات الكلي، على النحو التالي :-

اسم المادة	فعلي عام 2015	فعلي عام 2016	موازنة عام 2017	فعلي لغاية تشرين ثاني/ 2017	اعادة تقدير موازنة 2017	مشروع موازنة عام 2018	موازنة تأشيرية لعام 2019	موازنة تأشيرية لعام 2020
تعويض استملاك	30,836,527	29,283,238	30,000,000	30,000,000	31,000,000	30,000,000	15,000,000	15,000,000
اجمالي الاستملاكات	30,836,527	29,283,238	30,000,000	30,000,000	31,000,000	30,000,000	15,000,000	15,000,000
المجموع الكلي للنفقات								
اجمالي النفقات الرأسمالية	130,610,754	140,188,674	296,005,000	140,643,680	171,905,750	278,624,500	248,834,115	215,067,235
المجموع العام للنفقات	306,155,475	317,942,533	485,700,000	305,558,202	356,221,750	481,076,000	451,753,265	418,385,721

مشروع موازنة عام 2018

اسم المادة	فعلي عام 2015	فعلي عام 2016	موازنة عام 2017	فعلي لغاية تشرين ثاني/ 2017	اعادة تقدير موازنة 2017	مشروع موازنة عام 2018	موازنة تأشيرية لعام 2019	موازنة تأشيرية لعام 2020
اجمالي الإيرادات الكلي	312,207,094	329,305,150	378,206,750	256,813,034	310,440,000	366,950,000	369,050,000	389,515,000
* اجمالي الإيرادات الذاتية	295,817,781	313,130,925	328,580,000	251,600,690	305,140,000	334,037,500	359,650,000	379,915,000
* مشاريع استثمارية	8,889,313	12,174,225	28,200,000	2,773,165	2,800,000	2,200,000	6,400,000	2,600,000
مساهمة وزارة الأشغال العامة في تقاطع النهضة	0	1,000,000	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0
* اجمالي الاستملاكات المستردة (مشروع العبدلي)	3,500,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0
* اجمالي المنح	0	0	8,426,750	939,179	1,000,000	17,712,500	0	4,000,000
* اجمالي الديون على الحكومة	4,000,000	3,000,000	3,000,000	1,500,000	1,500,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
اجمالي النفقات الكلي	306,155,475	317,942,533	485,700,000	305,558,202	356,221,750	481,076,000	451,753,265	418,385,721
* اجمالي النفقات الجارية	175,544,721	177,753,858	189,695,000	164,914,522	184,316,000	202,451,500	202,919,150	203,318,486
* اجمالي النفقات الراسمالية	130,610,754	140,188,674	296,005,000	140,643,680	171,905,750	278,624,500	248,834,115	215,067,235
المشاريع الانمائية	99,774,227	110,905,437	266,005,000	110,643,680	140,905,750	248,624,500	233,834,115	200,067,235
الاستملاكات	30,836,527	29,283,238	30,000,000	30,000,000	31,000,000	30,000,000	15,000,000	15,000,000
مجمع الوفر / العجز المتحقق	6,051,619	11,362,618	-107,493,250	-48,745,168	-45,781,750	-114,126,000	-82,703,265	-28,870,721
صرفيات مستردة للسنوات السابقة	197,695	457,152		328,265				
مجمع الوفر / العجز السنوي	6,249,314	11,819,770	-107,493,250	-48,416,903	-45,781,750	-114,126,000	-82,703,265	-28,870,721
وفر سنوات سابقة								
الوفر التراكمي	6,249,314	11,819,770	-107,493,250	-48,416,903	-45,781,750	-114,126,000	-82,703,265	-28,870,721

موازنة التمويل

المصادر	فعلي عام 2015	فعلي عام 2016	موازنة عام 2017	فعلي لغاية تشرين ثاني/ 2017	اعادة تقدير موازنة 2017	مشروع موازنة عام 2018	موازنة تأشيرية لعام 2019	موازنة تأشيرية لعام 2020
وفورات سابقة	4,592,515	4,982,122	6,318,258	6,318,258	6,318,258	0	0	0
وفورات السنة المالية	6,249,314	11,819,770						
مسحوبات قرض تكملة مشاريع الغباوي	511,377	3,223,750	7,000,000	3,130,594	3,130,594	4,900,000		
مسحوبات قرض تمويل النقل العام (BRT)	2,805,760	7,018,592	35,000,000	4,419,898	4,419,898	30,000,000	50,000,000	35,000,000
قرض بضمان شيكات برسم التحصيل								
مصدر تمويل عن اعادة هيكلة القروض								
قرض لغايات تمويل النقل العام						20,000,000		
المشاريع البيئه مع البنك الاوروبي/شراء اليات						10,862,500		
شراء اليات من خلال التجمع البنكي (50) مليون دينار			35,743,250	4,413,000	4,413,000	17,805,500	27,000,000	
تسييل شيكات برسم التحصيل	8,300,000			8,000,000	8,000,000	15,000,000		
مساهمة الامانة في إنشاء المحطة التحويلية			5,000,000			0		
قرض انشاء الخلية الخامسة (البنك الاوروبي)			5,250,000			2,482,000		
قرض انشاء الخلية السادسة (البنك الاوروبي)								4,000,000
قرض لغايات تسديد تعويضات الاستملاكات			30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000		
المجموع	14,158,965	35,344,234	124,311,508	56,281,750	56,281,750	131,050,000	77,000,000	39,000,000
الاستخدامات	فعلي عام 2015	فعلي عام 2016	موازنة عام 2017	فعلي لغاية تشرين ثاني/ 2017	اعادة تقدير موازنة 2017	مشروع موازنة عام 2018	موازنة تأشيرية لعام 2019	موازنة تأشيرية لعام 2020
تسديد اقساط قروض	9,176,844	29,025,976	10,500,000	8,547,111	10,500,000	16,924,000	42,488,000	55,776,000
تسديد عجز			107,493,250	48,416,903	45,781,750	114,126,000	82,703,265	28,870,721
تسديد عجز سنوات سابقة								
المجموع	9,176,844	29,025,976	117,993,250	56,964,014	56,281,750	131,050,000	125,191,265	84,646,721
الوفر/العجز بعد التمويل	4,982,121	6,318,258	6,318,258	-682,264	0	0	-48,191,265	-45,646,721