

معالي امين عمان

أرفق لمعاليكم عرضاً مفصلاً للنتائج المالية للعام 2018 حيث الأمور التالية جديرة بالتوضيح :

أولاً: الإيرادات

بلغ اجمالي الإيرادات لغاية 2018/12/31 مبلغ (309,402,790) دينار و بنقصان مقداره (16,363,545) دينار عن اعادة التقدير البالغة (325,766,335) دينار والجدول التالي يبين البنود التي يوجد بها زيادة في الإيرادات و البنود التي يوجد بها نقصان و كما يلي :

البيان	فعلي 2017	موازنة 2018	اعادة تقدير 2018	الفعلي 2018	الزيادة/النقصان عن اعادة تقدير	نسبة الزيادة/النقصان عن اعادة تقدير	الزيادة/النقصان عن موازنة 2018
الإيرادات الذاتية	305,877,122	314,037,500	282,420,000	273,235,768	-9,184,232	-3.3%	-40,801,732
مشاريع استثمارية	2,819,414	2,200,000	3,500,000	3,251,663	-248,337	-7.1%	1,051,663
مساهمة وزارة الأشغال العامة في تقاطع النهضة	0	5,000,000	0	0	0	0.0%	-5,000,000
استثمارات مشروع العبدلي	0	5,000,000	0	0	0	0.0%	-5,000,000
اجمالي المنح	939,179	17,712,500	6,846,335	5,665,359	-1,180,976	-17.2%	-12,047,141
الديون على الحكومة	1,500,000	3,000,000	3,000,000	2,250,000	-750,000	-25.0%	-750,000
عوائد المحروقات والتراخيص		20,000,000	30,000,000	25,000,000	-5,000,000	0	5,000,000
مجموع الإيرادات	311,135,715	366,950,000	325,766,335	309,402,790	-16,363,545	-69.3%	-57,547,210

ثانياً: النفقات

بلغ اجمالي النفقات لغاية 2018/12/31 مبلغ (374,739,422) دينار و بنقصان مقداره (19,812,208) دينار عن اعادة التقدير البالغة (394,551,630) دينار والجدول التالي يبين البنود التي يوجد بها زيادة في النفقات و البنود التي يوجد بها نقصان و كما يلي :

البيان	فعلي 2017	موازنة 2018	اعادة تقدير 2018	الفعلي 2018	الزيادة/النقصان عن اعادة تقدير	نسبة الزيادة/النقصان عن اعادة تقدير	الزيادة/النقصان عن موازنة 2018
النفقات الجارية	183,650,391	202,451,500	201,869,630	200,970,184	-899,446	-0.4%	-1,481,316
النفقات الانمائية	140,258,330	248,624,500	162,682,000	148,127,726	-14,554,275	-8.9%	-100,496,775
استثمارات	32,002,620	30,000,000	30,000,000	25,641,512	-4,358,488	-14.5%	-4,358,488
مجموع النفقات	355,911,341	481,076,000	394,551,630	374,739,422	-19,812,208	-5.02%	-106,336,578

ثالثا: الوفر والعجز :				
أ- قبل التمويل				
بلغ إجمالي العجز قبل التمويل لعام 2018 مبلغ (64,778,635) دينار وكما هو موضح بالجدول التالي:				
البيان	فعلي 2017	موازنة 2018	اعادة تقدير 2018	الفعلي 2018
الايرادات الذاتية	305,877,122	314,037,500	282,420,000	273,235,768
مشاريع استثمارية	2,819,414	2,200,000	3,500,000	3,251,663
مساهمة وزارة الاشغال العامة في تقاطع النهضة	0	5,000,000	0	0
استملاكات مسترده (مشروع العبدلي)	0	5,000,000	0	0
اجمالي المنح	939,179	17,712,500	6,846,335	5,665,359
الديون على الحكومه	1,500,000	3,000,000	3,000,000	2,250,000
عوائد المحروقات والتراخيص		20,000,000	30,000,000	25,000,000
مجموع الايرادات	311,135,715	366,950,000	325,766,335	309,402,790
النفقات الجارية	183,650,391	202,451,500	201,869,630	200,970,184
النفقات الانمائية	140,258,330	248,624,500	162,682,000	148,127,726
استملاكات	32,002,620	30,000,000	30,000,000	25,641,512
مجموع النفقات	355,911,341	481,076,000	394,551,630	374,739,422
مجمع (الوفر / العجز) المتحقق	-44,775,626	-114,126,000	-68,785,295	-65,336,632
صرفيات مستردة للسنوات للسنوات السابقة	328,265			557,997
مجمع (الوفر / العجز) السنوي	-44,447,361	-114,126,000	-68,785,295	-64,778,635

ب- بعد التمويل				
بلغ إجمالي العجز بعد التمويل لعام 2018 مبلغ (11,399,720) دينار وكما هو موضح بالجدول التالي:				
المصادر	فعلي 2017	موازنة 2018	اعادة تقدير 2018	الفعلي 2018
وفورات سابقة	6,318,258			
وفورات السنة المالية				
مسحوبات قرض تكملة مشاريع الغباوي	4,707,235	4,900,000	4,900,000	3,045,512
مسحوبات قرض تمويل النقل العام (BRT)	4,419,898	30,000,000	7,000,000	8,835,607
المشاريع البينية مع البنك الاوروبي/شراء اليات		10,862,500	293,845	
شراء اليات من خلال التجمع البنكي (50) مليون دينار	4,413,000	17,805,500	24,500,000	10,446,581
تسييل شبكات برسم التحصيل	8,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
قرض لغايات تمويل النقل العام		20,000,000	0	
قرض انشاء الخليه الخامس(البنك الاوروبي)		2,482,000	3,091,450	2,678,290
قرض لغايات تسديد تعويضات الاستملاكات	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000
مجموع المصادر	57,858,391	131,050,000	84,785,295	70,005,990
الاستخدامات	فعلي 2017	موازنة 2018	اعادة تقدير 2018	الفعلي 2018
تسديد اقساط قروض	13,458,781	16,924,000	16,000,000	16,627,075
تسديد عجز	44,447,361	114,126,000	68,785,295	64,778,635
مجموع الاستخدامات	57,906,142	131,050,000	84,785,295	81,405,710
مجمع (الوفر /العجز) السنوي التراكمي من سنوات سابقه	-47,751	0	0	-11,399,720

أقدم لمعاليتكم تاليا شرحا تفصيليا للإيرادات و النفقات كما هي في 2018/12/31 .

أولاً : الإيرادات

1-الإيرادات الذاتية:

بلغ إجمالي الإيرادات الذاتية الفعلية لغاية 2018/12/31 مبلغ (273,235,768) دينار و بنقص مقداره (9,184,232) دينار عن إعادة التقدير البالغة (282,420,000) دينار والجدول التالي يبين البنود التي يوجد بها زيادة في الإيرادات و البنود التي يوجد بها نقصان و كما يلي :

اسم المادة	الفعلي 2017	موازنة 2018	إعادة تقدير 2018	الفعلي 2018	الزيادة /النقصان عن إعادة تقدير	نسبة الزيادة/النقصان عن إعادة تقدير	الزيادة/النقصان عن موازنة 2018
ضريبة الابنية والاراضي/ المسقفات	94,032,844	94,000,000	97,000,000	105,790,118	8,790,118	9.06%	11,790,118
رسوم رخص البناء	22,049,127	23,000,000	20,000,000	17,110,797	-2,889,203	-14.4%	-5,889,203
رسوم عقود الايجار	346,856	370,000	370,000	303,910	-66,090	-17.9%	-66,090
رسوم مواقف السيارات	336,814	300,000	350,000	319,247	-30,753	-8.8%	19,247
رسوم التحقيقات(ارصفه - اسوار -عوائد....الخ)	35,189,397	35,000,000	27,000,000	23,768,449	-3,231,551	-11.97%	-11,231,551
رسوم رخص المهن/دائرة المهن	8,746,572	9,000,000	8,000,000	7,814,460	-185,540	-2.3%	-1,185,540
رسوم اللوحات والاعلانات/ المهن	11,694,297	12,000,000	10,600,000	10,063,212	-536,788	-5.06%	-1,936,788
رسوم رخص الحرف والصناعات	1,728,262	2,100,000	2,000,000	1,659,963	-340,037	-17.0%	-440,037
رسوم نفايات المهن/ المهن	2,197,866	2,700,000	2,500,000	2,145,871	-354,129	-14.2%	-554,129
رسوم نفايات المنازل	20,938,277	23,000,000	22,000,000	20,562,932	-1,437,068	-6.5%	-2,437,068
بيع الفضلات	5,550,747	6,000,000	2,000,000	1,542,177	-457,823	-22.9%	-4,457,823
بيع اللوازم	267,571	517,500	500,000	411,397	-88,603	-17.7%	-106,103
مخالفات السير	46,790,758	37,500,000	28,000,000	27,080,051	-919,949	-3.3%	-10,419,949
إيرادات مختبرات الصحة	1,266,706	1,700,000	1,300,000	1,386,822	86,822	6.7%	-313,178
أثمان المقابر	792,940	800,000	700,000	667,109	-32,891	-4.7%	-132,891

76,783	-11.1%	-33,217	266,783	300,000	190,000	220,402	ايرادات الحدائق (طيوور/مرورية)
-1,153,270	-3.38%	-253,270	7,246,730	7,500,000	8,400,000	7,199,030	رسوم منع المكاره والمكبات
-1,996,008	-22.2%	-1,996,008	7,003,992	9,000,000	9,000,000	11,326,712	رسوم متنوعه
-995,392	-33.0%	-495,392	1,004,608	1,500,000	2,000,000	1,841,280	رسوم المقاهي والمطاعم
1,424,955	-2.1%	-75,045	3,424,955	3,500,000	2,000,000	2,994,777	الغرامات
709,466	6.0%	209,466	3,709,466	3,500,000	3,000,000	3,419,383	المصادرات
-2,117,545	-4.4%	-617,545	13,382,455	14,000,000	15,500,000	12,970,879	رسوم وإيجارات السوق المركزي
-183,455	-2.9%	-183,455	6,116,545	6,300,000	6,300,000	5,832,886	رسوم المسالځ
55,871	7.9%	15,871	215,871	200,000	160,000	138,295	رسوم الدلالة والمزاد
-164,404	-32.9%	-164,404	335,596	500,000	500,000	375,553	عائدات التقاعد
-7,716,028	-49.2%	-2,216,028	2,283,972	4,500,000	10,000,000	3,305,602	عوائد تنظيم خاصة منطقة (C)
-1,974,323	-42.1%	-1,474,323	2,025,677	3,500,000	4,000,000	215,471	تمديدات الشبكات/ الانصالات
-500,000		0	0	0	500,000	0	عدادات مواقف السيارات
1,092,603	-3.6%	-207,397	5,592,603	5,800,000	4,500,000	4,107,818	ايرادات النقل العام
-40,801,732	-3.3%	-9,184,232	273,235,768	282,420,000	314,037,500	305,877,122	المجموع

2- المشاريع الاستثمارية :

اسم المادة	الفعلي 2017	موازنة 2018	اعادة تقدير 2018	الفعلي 2018	الزيادة /النقصان عن اعادة تقدير	نسبة الزيادة/النقصان عن اعادة تقدير	الزيادة/النقصان عن موازنة 2018
عوائد اجارات الابنية	1,799,866	2,000,000	3,000,000	2,751,916	-248,084	-8.27%	751,916
عوائد استثمار الاسهم والشركات وبيع الاسهم	1,019,548	200,000	500,000	499,746	-254	-0.05%	299,746
المجموع	2,819,414	2,200,000	3,500,000	3,251,663	-248,337	-7.1%	1,051,663

3-مساهمة وزارة الاشغال العامة في تقاطع النهضة :

اسم المادة	الفعلي 2017	موازنة 2018	اعادة تقدير 2018	الفعلي 2018	الزيادة /النقصان عن اعادة تقدير	نسبة الزيادة/النقصان عن اعادة تقدير	الزيادة/النقصان عن موازنة 2018
الدعم الحكومي/نقق الصناعة(المساهمة بقيمة 7.5 مليون دينار من اجمالي المشروع البالغ 15 مليون دينار)	0	5,000,000	0	0	0	0.0%	-5,000,000
رواتب فصل البلديات				0			0
المجموع	0	5,000,000	0	0	0	0.0%	-5,000,000

4- استملاكات مشروع العبدلي :

اسم المادة	الفعلي 2017	موازنة 2018	اعادة تقدير 2018	الفعلي 2018	الزيادة /النقصان عن اعادة تقدير	نسبة الزيادة/النقصان عن اعادة تقدير	الزيادة/النقصان عن موازنة 2018
استملاكات مسترده (مشروع العبدلي)	0	5,000,000		0	0	0.00%	-5,000,000
المجموع	0	5,000,000	0	0	0	0.0%	0

5-المنح :

اسم المادة	الفعلي 2017	موازنة 2018	اعادة تقدير 2018	الفعلي 2018	الزيادة /النقصان عن اعادة تقدير	نسبة الزيادة/النقصان عن اعادة تقدير	الزيادة/النقصان عن موازنة 2018
منحة انشاء الخلية الخامسة(البنك الاوروبي)		3,700,000	3,091,450	2,492,352	-599,098	-19.38%	-1,207,648
منحة البنك الاوروبي لغايات الحوكمة والخطة البيئية والاجتماعية		650,000	650,000	68,122	-581,878	-89.52%	-581,878
المشاركات البيئية مع البنك الاوروبي/منحه		10,862,500			0		-10,862,500
مبادرات ملكيه	939,179	2,500,000	3,104,885	3,104,885	0	0.00%	604,885
المجموع	939,179	17,712,500	6,846,335	5,665,359	-1,180,976	-17.2%	-12,047,141

6-الديون على الحكومه :

اسم المادة	الفعلي 2017	موازنة 2018	اعادة تقدير 2018	الفعلي 2018	الزيادة /النقصان عن اعادة تقدير	نسبة الزيادة/النقصان عن اعادة تقدير	الزيادة/النقصان عن موازنة 2018
استملاكات حدائق الملك عبدالله الثاني	1,500,000	3,000,000	3,000,000	2,250,000	-750,000	-25.0%	-750,000
المجموع	1,500,000	3,000,000	3,000,000	2,250,000	-750,000	-25.0%	-750,000

7-عوائد المحروقات:

اسم المادة	الفعلي 2017	موازنة 2018	اعادة تقدير 2018	الفعلي 2018	الزيادة /النقصان عن اعادة تقدير	نسبة الزيادة/النقصان عن اعادة تقدير	الزيادة/النقصان عن موازنة 2018
عوائد المحروقات والتراخيص	0	20,000,000	30,000,000	25,000,000	-5,000,000	-16.7%	5,000,000
المجموع	0	20,000,000	30,000,000	25,000,000	-5,000,000	-16.7%	5,000,000

ثانيا : النفقات

بلغ اجمالي النفقات لغاية 2018/12/31 مبلغ (374,739,422) دينار و بانخفاض مقداره (19,812,208) دينار عن اعادة التقدير البالغة (394,551,630) دينار

اسم المجموعة	الفعلي 2017	موازنة 2018	اعادة تقدير 2018	الفعلي 2018	الزيادة /النقصان عن اعادة تقدير	نسبة الزيادة/النقصان عن اعادة تقدير	الزيادة/النقصان عن موازنة 2018
مجموعة النفقات الجارية	183,650,391	202,451,500	201,869,630	200,970,184	-899,446	-0.4%	-1,481,316
مجموعة النفقات الانمائية	140,258,330	248,624,500	162,682,000	148,127,726	-14,554,275	-8.9%	-100,496,775
الاستملاكات	32,002,620	30,000,000	30,000,000	25,641,512	-4,358,488	-14.5%	-4,358,488
مجموع النفقات	355,911,341	481,076,000	394,551,630	374,739,422	-19,812,208	-5.02%	-106,336,578

1) النفقات الجارية :

بلغ اجمالي النفقات الجارية الفعلية لغاية 2018/12/31 مبلغ (200,970,184) دينار و بنقصان مقداره (899,446) دينار عن اعادة التقدير البالغة (201,869,630) دينار والجدول التالي يبين البنود التي يوجد بها زيادة في النفقات و البنود التي يوجد بها نقصان و كما يلي :

اسم المجموعة	الفعلي 2017	موازنة 2018	اعادة تقدير 2018	الفعلي 2018	الزيادة /النقصان عن اعادة تقدير	نسبة الزيادة/النقصان عن اعادة تقدير	الزيادة/النقصان عن موازنة 2018
مجموعة الرواتب والاجور	138,541,405	149,532,500	144,875,000	142,435,767	-2,439,233	-1.7%	-7,096,733
مجموعة النفقات التشغيلية	23,107,547	19,650,000	27,801,630	29,367,382	1,565,752	5.6%	9,717,382
مجموعة النفقات الاخرى	22,001,438	33,269,000	29,193,000	29,167,036	-25,964	-0.1%	-4,101,964
مجموع النفقات الجارية	183,650,391	202,451,500	201,869,630	200,970,184	-899,446	-0.4%	-1,481,316

أ - مجموعة الرواتب و الاجور :

بلغ اجمالي النفقات على مجموعة الرواتب و الاجور الفعلية لغاية 2018/12/31 مبلغ (142,435,767) دينار و بانخفاض مقداره (2,439,233) دينار عن اعادة التقدير البالغة (144,875,000) دينار والجدول التالي يبين البنود التي يوجد بها زيادة في النفقات و البنود التي يوجد بها نقصان و كما يلي :

اسم المادة	الفعلي 2017	موازنة 2018	اعادة تقدير 2018	الفعلي 2018	الزيادة /النقصان عن اعادة تقدير	نسبة الزيادة/النقصان عن اعادة تقدير	الزيادة/النقصان عن موازنة 2018
رواتب اساسية للموظفين المصنفين	3,297,229	2,400,000	3,000,000	2,533,770	-466,230	-15.5%	133,770
رواتب اساسية للموظفين غير المصنفين	16,705,759	18,165,000	18,165,000	18,040,350	-124,650	-0.7%	-124,650
رواتب الموظفين بعقود	285,420	1,000,000	600,000	598,748	-1,252	-0.2%	-401,252
رواتب المتقاعدين	7,320,502	9,180,000	8,400,000	8,292,834	-107,166	-1.3%	-887,166
اجور عمال	24,481,936	29,070,000	26,500,000	26,379,777	-120,223	-0.5%	-2,690,223
علاوة غلاء المعيشة الشخصية	25,899,925	27,030,000	27,000,000	26,596,606	-403,394	-1.5%	-433,394
علاوة غلاء المعيشة العائلية	2,642,404	3,060,000	2,850,000	2,782,083	-67,917	-2.4%	-277,917
علاوة العمل الاضافي	5,531,520	5,500,000	5,500,000	5,744,237	244,237	4.4%	244,237
علاوات أخرى	24,361,074	24,500,000	24,000,000	23,703,405	-296,595	-1.2%	-796,595
علاوة النقل	298,153	300,000	500,000	496,266	-3,734	-0.7%	196,266
بدل التنقلات	299,875	300,000	400,000	370,757	-29,243	-7.3%	70,757
مكافآت المهنة	12,358,916	13,767,500	12,700,000	12,663,531	-36,469	-0.3%	-1,103,969
مكافآت الموظفين	1,974,804	2,000,000	2,000,000	1,998,383	-1,617	-0.1%	-1,617
مساهمة الامانة في الضمان الاجتماعي	13,083,887	13,260,000	13,260,000	12,235,020	-1,024,980	-7.7%	-1,024,980
مجموع الفئة	138,541,405	149,532,500	144,875,000	142,435,767	-2,439,233	-1.7%	-7,096,733

ب- مجموعة النفقات التشغيلية :

بلغت اجمالي النفقات التشغيلية الفعلية لغاية 2018/12/31 مبلغ (29,367,382) دينار و بزيادة مقدارها (1,565,752) دينار عن اعادة التقدير البالغة (27,801,630) دينار . والجدول التالي يبين البنود التي يوجد بها زيادة في النفقات و البنود التي يوجد بها نقصان وكما يلي :

اسم المادة	الفعلي 2017	موازنة 2018	اعادة تقدير 2018	الفعلي 2018	الزيادة /النقصان عن اعادة تقدير	نسبة الزيادة/النقصان عن اعادة تقدير	الزيادة/النقصان عن موازنة 2018
الإيجارات	206,004	600,000	500,000	343,987	-156,013	-31.20%	-256,013
اجور برق وبريد وهاتف	263,356	250,000	250,000	205,566	-44,434	-17.77%	-44,434
أثمان المياه	942,867	1,050,000	1,050,000	936,928	-113,072	-10.77%	-113,072
أثمان الكهرباء	14,451,459	10,000,000	18,000,000	19,050,835	1,050,835	5.84%	9,050,835
صيانة السيارات والالات ولوازمه	163,345	500,000	151,630	126,351	-25,279	-16.67%	-373,649
تأمين وترخيص المركبات والمستوعات	3,903,064	4,000,000	4,000,000	4,679,636	679,636	16.99%	679,636
شراء لوازم واثاث واجهزه مختلفه وملابس	1,895,076	1,700,000	2,200,000	2,344,296	144,296	6.56%	644,296
نفقات أخرى	1,232,567	1,400,000	1,500,000	1,546,384	46,384	3.09%	146,384
علاوة سفر (مياومات مهمات رسمية)	49,810	150,000	150,000	133,398	-16,602	-11.07%	-16,602
مجموع الفئة	23,107,547	19,650,000	27,801,630	29,367,382	1,565,752	-55%	9,717,382

ج- مجموعة النفقات الأخرى:

بلغت النفقات الأخرى الفعلية لغاية 2018/12/31 مبلغ (29,167,036) دينار و بنقصان مقداره (25,964) دينار عن اعادة التقدير البالغة (29,193,000) دينار والجدول التالي يبين البنود التي يوجد بها زيادة في النفقات و البنود التي يوجد بها نقصان و كما يلي .:

اسم المادة	الفعلي 2017	موازنة 2018	اعادة تقدير 2018	الفعلي 2018	الزيادة /النقصان عن اعادة تقدير	نسبة الزيادة/النقصان عن اعادة تقدير	الزيادة/النقصان عن موازنة 2018
المساهمات	636,499	1,000,000	1,100,000	1,053,258	-46,742	-4.2%	53,258
انشطة المنتدى العربي لنظم المعلومات	0	5,000	5,000	1,840	-3,160	0.0%	-3,160
البعثات العلمية والدورات الداخلية والخارجية للموظفين	46,417	500,000	100,000	42,597	-57,403	-57.4%	-457,403
الاعانات والاعانات الدراسية	15,065	20,000	20,000	7,150	-12,850	-64.3%	-12,850
المكافآت لغير الموظفين/اعضاء المجلس	812,724	1,100,000	1,000,000	920,766	-79,234	-7.9%	-179,234
الرديات من ايرادات سنوات سابقة	995,351	1,500,000	2,500,000	2,928,434	428,434	17.1%	1,428,434
فوائد القروض	19,495,383	29,144,000	24,468,000	24,212,991	-255,009	-1.042%	-4,931,009
مجموع الفئة	22,001,438	33,269,000	29,193,000	29,167,036	-25,964	-0.1%	-4,101,964

(2) النفقات الرأسمالية

بلغت النفقات الرأسمالية لغاية 2018/12/31 مبلغ (173,769,238) دينار و بنقصان مقداره (18,912,762) دينار عن اعادة التقدير البالغة (192,682,000) دينار و الجدول التالي يوضح تفاصيل بنود :

اسم المجموعة	الفعلي 2017	موازنة 2018	اعادة تقدير 2018	الفعلي 2018	الزيادة /النقصان عن اعادة تقدير	نسبة الزيادة/النقصان عن اعادة تقدير	الزيادة/النقصان عن موازنة 2018
النفقات الإنمائية	140,258,330	248,624,500	162,682,000	148,127,726	-14,554,275	-8.9%	-100,496,775
الاستثمارات	32,002,620	30,000,000	30,000,000	25,641,512	-4,358,488	-14.5%	-4,358,488
مجموع النفقات الرأسمالية	172,260,950	278,624,500	192,682,000	173,769,238	-18,912,762	-9.8%	-104,855,262

(أ) النفقات الانمائية :

بلغت النفقات الانمائية الفعلية لغاية 2018/12/31 مبلغ (148,127,726) دينار و بنقصان مقداره (14,554,275) دينار عن اعادة التقدير البالغة (162,682,000) دينار و الجدول التالي يوضح تفاصيل بنود .:

اسم المادة	الفعلي 2017	موازنة 2018	اعادة تقدير 2018	الفعلي 2018	الزيادة /النقصان عن اعادة تقدير	نسبة الزيادة/النقصان عن اعادة تقدير	الزيادة/النقصان عن موازنة 2018
دراسات واستشارات واشراف	458,250	2,150,000	600,000	455,749	-144,251	-24.0%	-1,694,251
اعمال بنية تحتية(خلطات اسفلتية,فرشيات,عبارات , جدران, ارصفة)	55,095,649	64,283,600	53,000,000	54,274,982	1,274,982	2.4%	-10,008,618
شراء اليات واجهزتها وصيانتها ومحروقاتها	29,316,541	55,280,500	40,300,000	26,360,404	-13,939,596	-34.6%	-28,920,096
تحسين المرور والانارة	5,593,038	11,850,000	5,600,000	5,446,873	-153,127	-2.7%	-6,403,127
انشاءات مختلفة وشراء مواد اولية وصيانة مباني لداثرتي الانتاج والصيانة	2,156,925	5,100,000	3,500,000	3,321,516	-178,484	-5.1%	-1,778,484
تحديث الحدائق والمناطق الخضراء وإدامة الصحة العامة	1,503,895	5,711,000	2,500,000	2,412,658	-87,342	-3.5%	-3,298,342
تطوير المكتبات ومشاريع ثقافية واجتماعية	772,009	1,702,400	800,000	723,703	-76,297	-9.5%	-978,697
مشاريع بيئة والمحافظة عليها	370,760	452,000	100,000	115,846	15,846	15.8%	-336,154
تطوير تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية للشبكات	4,707,602	7,000,000	3,000,000	2,666,274	-333,726	-11.1%	-4,333,726
مشاريع خاصة ومخصصاتها	26,959,551	48,080,000	35,000,000	38,223,533	3,223,533	9.2%	-9,856,467
مساهمة الامانة في المشاريع الممولة بقرروض البنك الدولي(تمويل)	7,025,399	11,082,000	11,082,000	7,876,294	-3,205,706	-28.9%	-3,205,706
عوائد النقل العام	6,298,711	5,933,000	7,200,000	6,249,893	-950,107	-13.2%	-29,683,107
تطوير النقل العام(BRT) (تمويل)		30,000,000					
مجموع الفئة	140,258,330	248,624,500	162,682,000	148,127,726	-14,554,275	-8.9%	-100,496,775

(ب) تعويض الاستملاكات :

بلغت تعويضات الاستملاكات الفعلية لغاية 2018/12/31 مبلغ (25,641,512) دينار و بنقصان مقداره (4,358,488) دينار عن اعادة التقدير البالغة (30,000,000) دينار و الجدول التالي يوضح تفاصيل بنود :-

اسم المادة	الفعلي 2017	موازنة 2018	اعادة تقدير 2018	الفعلي 2018	الزيادة /النقصان عن اعادة تقدير	نسبة الزيادة/النقصان عن اعادة تقدير	الزيادة/النقصان عن موازنة 2018
تعويض استملاك	32,002,620	30,000,000	30,000,000	25,641,512	-4,358,488	-14.5%	-4,358,488
مجموع الفئة	32,002,620	30,000,000	30,000,000	25,641,512	-4,358,488	-14.5%	-4,358,488

رابعاً : السيولة النقدية و الشيكات برسم التحصيل

بلغت السيولة النقدية والشيكات برسم التحصيل في 2018/12/31 على النحو التالي :

البيان	المبلغ / بالدينار
الرصيد النقد المتوفر لدى البنوك	5,344,718
رصيد الامانات المتوفر لدى الصندوق	2,309,909
رصيد عائدات التقاعد المتوفر لدى البنوك	185,119
ارصدة حسابات صندوق عوائد النقل العام	7,180,797
ارصدة حسابات مشروع الباص سريع التردد	14,170,501
شيكات برسم التحصيل / لدى البنك	40,961,412

خامساً : الامانات و التأمينات

بلغ رصيد الامانات للمواطنين و المؤسسات العامة و الامانات و التأمينات الاخرى و امانات العطاءات حتى 2018/12/31 مبلغ (137,126,833) دينار ا .

سادساً : السلف

بلغ رصيد السلف (الدوائر والمناطق، المشاريع، تعويضات استملاكات وانفاق وجسور ومصاريف ورواتب البلديات المفصولة، وأعضاء اللجان المحلية) في 2018/12/31 مبلغ (32,340,134) ديناراً .

سابعاً: القروض					
بلغ رصيد القروض في 2018/12/31 على النحو التالي:					
أ. القروض المحلية					
أ- قروض طويلة الاجل:-					
البيان	مبلغ القرض الكلي مليون دينار	المبلغ المسحوب من القرض	رصيد القرض في 2018/01/01	اجمالي المسدد من القرض 2018/12/31	الرصيد في 2018/12/31
اعادة هيكلة قرض التجمع البنكي (250) مليون دينار وزيادته	319,097,041	283,956,622	223,510,041	0	283,956,622
قرض (40) مليون دينار البنك الاوروبي (EBRD)	40,000,000	40,000,000	40,000,000	4,210,526	35,789,474
المجموع	359,097,041	323,956,622	263,510,041	4,210,526	319,746,096

ب- قروض قصيرة الاجل:-					
البيان	مبلغ القرض الكلي مليون دينار	المبلغ المسحوب من القرض	رصيد القرض في 2018/01/01	اجمالي المسدد من القرض 2018/12/31	الرصيد في 2018/12/31
قرض (40) مليون دينار بحد اقصى بضمان الشيكات برسم التحصيل (الاسكان) ملحق 2 قرض (40) مليون دينار بحد اقصى بضمان الشيكات برسم	34,800,934	34,800,934	20,592,453	29,921,511	12,879,423
		8,000,000			
قرض (15) مليون دينار كحد أقصى بضمان الشيكات برسم التحصيل (سوسيتيه)	15,000,000	15,000,000		1,875,000	13,125,000
قروض البلديات (ضم البلديات)	4,500,000	4,500,000	222	4,500,000	0
المجموع	54,300,934	62,300,934	20,592,675	36,296,511	26,004,423

2. القروض الخارجية						
البيان	مبلغ القرض الكلي مليون دينار	المبلغ المسحوب من القرض	رصيد القرض في 2018/01/01	اجمالي المسدد من القرض لغاية 2018/12/31	رصيد المسحوب من القرض في 2018/12/31	المتبقي وغير المسحوب
القرض الياباني (973) مليون بن ياباني	7,300,000	7,300,000	3,101,114	4,526,685	2,773,315	0
قرض الباص السرّيع (BRT) (166) مليون	118,000,000	28,320,000	8,586,610	1,988,056	36,243,944	79,768,000
		28,320,000	28,320,000	0		
قرض الكربون (الغاز الحيوي) البنك الدولي	6,819,960	6,819,960	5,455,885	2,046,093	4,773,867	0
قرض الكربون (الغاز الحيوي) البنك الاوروبي	12,780,000	11,502,453	7,980,773	793,275	10,709,178	1,277,547
قرض (انشاء الخلية الخامسة في مكب الغياوي)	3,250,000	2,492,352		105,199	2,387,153	757,648
قرض (شراء كابسات وآليات مختلفة) البنك الاوروبي	11,100,000	293,845			293,845	10,806,155
المجموع	159,249,960	66,640,610	53,444,382	9,459,308	57,181,302	92,609,350

ثامناً : استثمارات الأمانة				
بلغت القيمة السوقية للأسهم مبلغ (13,945,955) دينار موضحاً ذلك على النحو التالي:				
البيان	عدد الاسهم الحالي	ارباح الاسهم لعام 2017 وزعت عام 2018	قيمة السهم السوقية/دينار بتاريخ 2018/12/31	مجموع القيمة السوقية للاسهم
شركة الكهرباء الاردنيه	1,821,644	96,881	1.190	2,167,756
شركة البحر الميت للاستثمارات السياحية والعقارية	4,708,000	0	غير متداول	4,708,000
الشركة المتكاملة للنقل المتعدد	1,500,000	0	1.360	2,040,000
بنك تنمية المدن والقرى	5,140,699	402,190	غير متداول	4,738,509
شركة الغاز الحيوي	250,000	0	غير متداول	250,000
شركة ماراثون عمان الدولي	8,750	0	غير متداول	8,750
الالبان الاردنية	9,000	675	3.660	32,940
المجموع	13,438,093	499,746		13,945,955

