

معالي امين عمان

أرفق لمعاليتكم عرضاً مفصلاً للنتائج المالية للعام 2020 حيث الأمور التالية جديرة بالتوضيح :

أولاً : الإيرادات

بلغ إجمالي الإيرادات لغاية 2020/12/31 مبلغ (323,955,653) دينار و بنقصان مقداره (3,717,438) دينار عن اعادة التقدير البالغة (327,673,091) دينار والجدول التالي يبين البنود التي يوجد بها زيادة في الإيرادات و البنود التي يوجد بها نقصان و كما يلي :

البيان	الفعلي 2019	موازنة 2020	اعادة تقدير 2020	الفعلي 2020	الزيادة /النقصان عن اعادة تقدير	نسبة الزيادة/النقصان عن اعادة تقدير	الزيادة/النقصان عن موازنة 2020
الإيرادات الذاتية	247,321,041	285,044,912	231,258,604	239,225,778	7,967,174	3.4%	45,819,134
مشاريع استثماريه	2,681,015	3,250,000	1,875,000	1,853,305	21,695	-1.2%	1,396,695
مساهمة وزارة الاشغال العامة في تقاطع النهضة وعين غزال	6,185,274	0	3,392,897	9,228,318	5,835,421	172.0%	9,228,318
استملاكات مشروع العبدلي	0	5,000,000	0	0	0		5,000,000
اجمالي المنح	11,730,585	17,794,590	15,294,590	2,796,252	12,498,338	-81.7%	14,998,338
الديون على الحكومه	0	0	0	0	0		0
عوائد المحروقات والتراخيص	4,500,000	15,000,000	24,500,000	19,500,000	5,000,000	-20.4%	4,500,000
نسوية الديون مع الحكومة	0	0	51,352,000	51,352,000	0	0.0%	51,352,000
مجموع الإيرادات	272,417,914	326,089,502	327,673,091	323,955,653	3,717,438	-1.1%	2,133,849

ثانياً: النفقات

بلغ إجمالي النفقات لغاية 2020/12/31 مبلغ (411,252,167) دينار و بزيادة مقدارها (19,984,875) دينار عن اعادة التقدير البالغة (391,267,292) دينار والجدول التالي يبين البنود التي يوجد بها زيادة في النفقات و البنود التي يوجد بها نقصان و كما يلي :

البيان	الفعلي 2019	موازنة 2020	اعادة تقدير 2020	الفعلي 2020	الزيادة /النقصان عن اعادة تقدير	نسبة الزيادة/النقصان عن اعادة تقدير	الزيادة/النقصان عن موازنة 2020
النفقات الجارية	211,392,250	221,765,000	215,294,698	223,365,089	8,070,391	3.7%	1,600,089
النفقات الانمائية	179,884,062	231,456,022	149,372,594	145,151,379	4,221,215	-2.8%	86,304,643
استملاكات	29,684,904	30,000,000	26,600,000	42,735,700	16,135,700	60.7%	12,735,700
مجموع النفقات	420,961,216	483,221,022	391,267,292	411,252,167	19,984,875	5.1%	71,968,855

ثالثاً: الوفر و العجز :

أ- قبل التمويل

بلغ إجمالي العجز قبل التمويل لعام 2020 مبلغ (87,296,514) دينار وكما هو موضح بالجدول التالي:

البيان	فعلي 2019	موازنة 2020	اعادة تقدير 2020	الفعلي 2020
اليرادات الذاتية	247,321,041	285,044,912	231,258,604	239,225,778
مشاريع استثمارية	2,681,015	3,250,000	1,875,000	1,853,305
مساهمة وزارة الاشغال العامة في تقاطع النهضة	6,185,274	0	3,392,897	9,228,318
استملاكات مسترده ( مشروع العبدلي)	0	5,000,000	0	0
اجمالي المنح	11,730,585	17,794,590	15,294,590	2,796,252
الديون على الحكومه	0	0	0	0
عوائد المحروقات والتراخيص	4,500,000	15,000,000	24,500,000	19,500,000
نسوية الديون مع الحكومة	0	0	51,352,000	51,352,000
مجموع اليرادات	272,417,914	326,089,502	327,673,091	323,955,653
النفقات الجارية	211,392,250	221,765,000	215,294,698	223,365,089
النفقات الانمائية	179,884,062	231,456,022	149,372,594	145,151,379
استملاكات	29,684,904	30,000,000	26,600,000	42,735,700
مجموع النفقات	420,961,216	483,221,022	391,267,292	411,252,167
مجمع ( الوفر /العجز) السنوي	148,543,301	157,131,520	63,594,201	87,296,514

ب- بعد التمويل

بلغ إجمالي العجز التراكمي بعد التمويل لعام 2020 مبلغ (0) دينار وكما هو موضح بالجدول التالي:

المصادر	فعلي 2019	موازنة 2020	اعادة تقدير 2020	الفعلي 2020
وفورات سابقة				
وفورات السنة المالية				
مسحوبات قرض تكملة مشاريع الغياوي	1,791,907			
مسحوبات قرض تمويل النقل العام (BRT)	30,237,017	61,900,000	0	
قرض لغايات تمويل النقل العام	20,000,000	30,000,000	0	
قرض شراء آليات (25) كانسه		2,400,000	2,400,000	
المشاريع البيئية مع البنك الاوروبي/شراء اليات	5,112,398	5,396,118	5,396,118	3,437,875
قرض توسعه محطه الشعائر		2,500,000	0	
قرض تغطيه بركه البيسي		8,000,000	4,000,000	
شراء آليات من خلال التجمع البنكي (50) مليون دينار	35,140,419	0	0	
تسييل شبكات برسم التحصيل	37,615,003	20,000,000	30,000,000	21,763,868
قرض انشاء المحطة التحويلية				
قرض تغطية الخلية الرابعة وربطها بالغاز وتشغيلها	772,771	1,055,914	1,055,914	586,859
قرض انشاء الخلية الخامسة(البنك الاوروي)	463,846			
قرض لغايات تسديد تعويضات الاستملاكات		30,000,000	26,600,000	36,600,000
قرض لغايات تسديد تعويضات الاستملاكات عن عام 2019			30,000,000	30,000,000
اعاده هيكله القروض		40,000,000	0	
جاري مدين	30,045,012			37,527,581
سيولة من صندوق التامينات	34,095,134		16,315,206	63,179,100
مجموع المصادر	195,273,507	201,252,032	115,767,238	193,095,283
الاستخدامات	فعلي 2019	موازنة 2020	اعادة تقدير 2020	الفعلي 2020
تسديد اقساط قروض	36,646,220	32,720,792	52,173,037	42,051,682
تسديد عجز	148,543,301	157,131,520	63,594,201	87,296,514
مجموع الاستخدامات	185,189,521	189,852,312	115,767,238	129,348,196
مجمع ( الوفر /العجز) السنوي بعد التمويل	10,083,986	11,399,720	0	63,747,088
تسديد عجز سنوات سابقة				64,140,146
صرفيات مستردة	1,315,734			393,058
مجمع ( الوفر /العجز) التراكمي من سنوات سابقه	11,399,720	11,399,720	0	0

أقدم لمعالبيكم تاليا شرحا تفصيليا للإيرادات و النفقات كما هي في 2020/12/31 .

أولاً : الإيرادات

1-الإيرادات الذاتية:

بلغ إجمالي الإيرادات الذاتية الفعلية لغاية 2020/12/31 مبلغ (239,225,778) دينار و بزيادة مقدارها (7,967,174) دينار عن اعادة التقدير البالغة (231,258,604) دينار والجدول التالي يبين البنود التي يوجد بها زيادة في الإيرادات و البنود التي يوجد بها نقصان و كما يلي :

اسم المادة	الفعلي 2019	موازنة 2020	اعادة تقدير 2020	الفعلي 2020	الزيادة /النقصان عن اعادة تقدير	نسبة الزيادة/النقصان عن اعادة تقدير	الزيادة/النقصان عن موازنة 2020
ضريبة الابنية والاراضي/ المسقفات	96,787,424	100,000,000	85,000,000	92,054,983	7,054,983	8.3%	7,945,017
رسوم رخص البناء	14,526,929	15,000,000	11,250,000	11,483,676	233,676	2.1%	3,516,324
رسوم عقود الاجار	283,133	400,000	300,000	236,421	63,579	-21.2%	163,579
رسوم مواقف السيارات	357,159	360,000	270,000	297,168	27,168	10.1%	62,832
رسوم التحققات(ارصفه -اسوار -عوائد...الخ)	20,369,636	24,000,000	15,000,000	14,874,240	125,760	-0.8%	9,125,760
رسوم رخص المهن/دائرة المهن	8,005,780	9,000,000	6,750,000	6,640,265	109,735	-1.6%	2,359,735
رسوم اللوحات والاعلانات/ المهن	10,812,811	12,000,000	7,500,000	7,272,818	227,182	-3.0%	4,727,182
رسوم رخص الحرف والصناعات	1,629,625	2,000,000	188,604	198,471	9,867	5.2%	1,801,529
رسوم نفايات المهن/ المهن	2,113,801	3,000,000	2,250,000	1,878,832	371,168	-16.5%	1,121,168
رسوم نفايات المنازل	21,105,474	21,000,000	21,000,000	21,625,377	625,377	3.0%	625,377
بيع الفضلات	1,523,415	4,000,000	1,500,000	6,486,388	4,986,388	332.4%	2,486,388
بيع اللوازم	397,280	600,000	450,000	301	301	-99.9%	599,699
مخالفات السير	21,408,307	34,000,000	31,000,000	29,259,221	1,740,779	-5.6%	4,740,779
ايرادات مختبرات الصحة	1,260,464	1,400,000	1,050,000	807,912	242,088	-23.1%	592,088
أمان المقابر	761,575	800,000	800,000	826,541	26,541	3.3%	26,541
ايرادات الحدائق (طيور/مروية)	192,326	180,000	100,000	74,994	25,006	-25.0%	105,006
رسوم منع المكاره والمكببات	8,162,242	7,800,000	7,000,000	7,156,815	156,815	2.2%	643,185
رسوم متنوعه	4,763,450	9,734,912	7,000,000	10,613,583	3,613,583	51.6%	878,671
رسوم المقاهي والمطاعم	1,047,356	2,200,000	600,000	468,085	131,915	-22.0%	1,731,915
الغرامات	2,442,387	3,000,000	2,000,000	1,717,725	282,275	-14.1%	1,282,275
المصادرات	2,876,968	2,000,000	2,000,000	2,393,792	393,792	19.7%	393,792
رسوم وابعارات السوق المركزي	15,330,534	15,000,000	12,000,000	10,593,865	1,406,135	-11.7%	4,406,135
رسوم المسالخ	5,863,914	6,000,000	5,000,000	5,375,954	375,954	7.5%	624,046
رسوم الدلالة والمزاد	205,934	170,000	200,000	261,737	61,737	30.9%	91,737
عائدات التقاعد	301,258	400,000	300,000	222,807	77,193	-25.7%	177,193
عوائد تنظيم خاصة منطفة (C)	5,000,000	5,000,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000	-100.0%	5,000,000
تصديقات الشبكات/ الاتصالات	1,623,906	2,000,000	3,000,000	2,795,927	204,073	-6.8%	795,927
عدادات مواقف السيارات	0	0	0	0	0		0
ايرادات النقل العام	3,167,956	4,000,000	4,000,000	3,607,878	392,122	-9.8%	392,122
المجموع	247,321,041	285,044,912	231,258,604	239,225,778	7,967,174	3.4%	45,819,134

2- المشاريع الاستثمارية :

اسم المادة	الفعلي 2019	موازنة 2020	اعادة تقدير 2020	الفعلي 2020	الزيادة / النقصان عن اعادة تقدير	نسبة الزيادة/النقصان عن اعادة تقدير	الزيادة/النقصان عن موازنة 2020
عوائد اجارات الابنية	2,069,370	2,750,000	1,375,000	1,204,002	-170,998	-12%	1,545,998
عوائد استثمار الاسهم والشركات وبيع الاسهم	611,645	500,000	500,000	649,303	149,303	30%	149,303
بيع اسهم شركة الكهرباء الاردنية				0	0		0
المجموع	2,681,015	3,250,000	1,875,000	1,853,305	-21,695	-1%	1,396,695

3- مساهمة وزارة الاشغال العامة في تقاطع النهضة وعين غزال :

اسم المادة	الفعلي 2019	موازنة 2020	اعادة تقدير 2020	الفعلي 2020	الزيادة / النقصان عن اعادة تقدير	نسبة الزيادة/النقصان عن اعادة تقدير	الزيادة/النقصان عن موازنة 2020
الدعم الحكومي/نق الصناعات (المساهمة بقيمة 7.5 مليون دينار من اجمالي المشروع والبالغ 15 مليون دينار)				0	0	0%	0
الدعم الحكومي/ تقاطع عين غزال	6,185,274		3,392,897	9,228,318	5,835,421	172%	9,228,318
المجموع	6,185,274	0	3,392,897	9,228,318	5,835,421	172%	9,228,318

4- استملاكات مشروع العبدلي :

اسم المادة	الفعلي 2019	موازنة 2020	اعادة تقدير 2020	الفعلي 2020	الزيادة / النقصان عن اعادة تقدير	نسبة الزيادة/النقصان عن اعادة تقدير	الزيادة/النقصان عن موازنة 2020
استملاكات مسترده (مشروع العبدلي)	0	5,000,000		0	0		5,000,000
المجموع	0	5,000,000	0	0	0		5,000,000

5- المنح :

اسم المادة	الفعلي 2019	موازنة 2020	اعادة تقدير 2020	الفعلي 2020	الزيادة / النقصان عن اعادة تقدير	نسبة الزيادة/النقصان عن اعادة تقدير	الزيادة/النقصان عن موازنة 2020
منحة انشاء الخلية الخامسة (البنك الاوروبي)	548,177			0	0		0
منحة البنك الاوروبي لغايات الحوكمة والخطبة البيئية والاجتماعية	328,308			0	0		0
إنشاء المحطة التحويلية عين غزال				0	0		0
منحة السفارة البريطانية	2,917,524			0	0		0
منحة تغطية الخلية الرابعة وربطها بالغاز وتشغيلها	772,771	1,055,914	1,055,914	1,013,760	42,154	-4.0%	42,154
منحة تغطية بركة البيسي		8,100,000	8,100,000		8,100,000		8,100,000
منحة توسعة محطة الشعائر		2,500,000			0		2,500,000
منحه الوكالة الالمانية (GIZ) / مركز المرأة الابداعي				76,311	76,311		76,311
منحة شراء اليات (25) كاتسة		2,400,000	2,400,000		2,400,000		2,400,000
المشارك مع البنك الاوروبي/منحه مبادرات ملكيه	7,163,805	3,738,676	3,738,676	1,706,182	2,032,494	-54%	2,032,494
المجموع	11,730,585	17,794,590	15,294,590	2,796,252	12,498,338	-82%	14,998,338

## 6- الديون على الحكومة :

اسم المادة	الفعلي 2019	موازنة 2020	اعادة تقدير 2020	الفعلي 2020	الزيادة / النقصان عن اعادة تقدير	نسبة الزيادة/النقصان عن اعادة تقدير	الزيادة/النقصان عن موازنة 2020
استملاكات حدائق الملك عبدالله الثاني					0		0
المجموع	0	0	0	0	0		0

## 7- عوائد المحروقات والتراخيص :

اسم المادة	الفعلي 2019	موازنة 2020	اعادة تقدير 2020	الفعلي 2020	الزيادة / النقصان عن اعادة تقدير	نسبة الزيادة/النقصان عن اعادة تقدير	الزيادة/النقصان عن موازنة 2020
عوائد المحروقات والتراخيص	4,500,000	15,000,000	24,500,000	19,500,000	5,000,000	-20%	4,500,000
المجموع	4,500,000	15,000,000	24,500,000	19,500,000	5,000,000	-20%	4,500,000

## 8- تسوية الديون مع الحكومة :

اسم المادة	الفعلي 2019	موازنة 2020	اعادة تقدير 2020	الفعلي 2020	الزيادة / النقصان عن اعادة تقدير	نسبة الزيادة/النقصان	الزيادة/النقصان عن موازنة 2020
تسوية الديون مع الحكومة			51,352,000	51,352,000	0		51,352,000
المجموع	0	0	51,352,000	51,352,000	0		51,352,000

ثانياً : النفقات

بلغ اجمالي النفقات لغاية 2020/12/31 مبلغ (411,252,167) دينار و بزيادة مقدارها (19,984,875) دينار عن اعادة التقدير البالغة (391,267,292) دينار والجدول التالي بين البنود التي يوجد بها زيادة في النفقات و البنود التي يوجد بها نقصان و كما يلي :

اسم المجموعة	الفعلي 2019	موازنة 2020	اعادة تقدير 2020	الفعلي 2020	الزيادة /النقصان عن اعادة تقدير	نسبة الزيادة/النقصان عن اعادة تقدير	الزيادة/النقصان عن موازنة 2020
مجموعة النفقات الجارية	211,392,250	221,765,000	215,294,698	223,365,089	8,070,391	3.7%	1,600,089
مجموعة النفقات الانمائية	179,884,062	231,456,022	149,372,594	145,151,379	4,221,215	-2.8%	86,304,643
الاستملاكات	29,684,904	30,000,000	26,600,000	42,735,700	16,135,700	60.7%	12,735,700
مجموع النفقات	420,961,216	483,221,022	391,267,292	411,252,167	19,984,875	5.1%	71,968,855

1) النفقات الجارية :

بلغ اجمالي النفقات الجارية الفعلية لغاية 2020/12/31 مبلغ (223,365,089) دينار و بزيادة مقدارها (8,070,391) دينار عن اعادة التقدير البالغة (215,294,698) دينار والجدول التالي بين البنود التي يوجد بها زيادة في النفقات و البنود التي يوجد بها نقصان و كما يلي :

اسم المجموعة	الفعلي 2019	موازنة 2020	اعادة تقدير 2020	الفعلي 2020	الزيادة /النقصان عن اعادة تقدير	نسبة الزيادة/النقصان عن اعادة تقدير	الزيادة/النقصان عن موازنة 2020
مجموعة الرواتب والاجور	148,200,434	159,000,000	162,510,000	166,515,649	4,005,649	2%	7,515,649
مجموعة النفقات التشغيلية	24,679,611	15,600,000	14,970,000	16,600,894	1,630,894	11%	1,000,894
مجموعة النفقات الاخرى	38,512,205	47,165,000	37,814,698	40,248,546	2,433,848	6%	6,916,454
مجموع النفقات الجارية	211,392,250	221,765,000	215,294,698	223,365,089	8,070,391	4%	1,600,089

أ - مجموعة الرواتب و الاجور :

بلغ اجمالي النفقات على مجموعة الرواتب و الاجور الفعلية لغاية 2020/12/31 مبلغ (166,515,649) دينار و بزيادة مقدارها (4,005,649) دينار عن اعادة التقدير البالغة (162,510,000) دينار والجدول التالي بين البنود التي يوجد بها زيادة في النفقات و البنود التي يوجد بها نقصان و كما يلي :

اسم المادة	الفعلي 2019	موازنة 2020	اعادة تقدير 2020	الفعلي 2020	الزيادة /النقصان عن اعادة تقدير	نسبة الزيادة/النقصان عن اعادة تقدير	الزيادة/النقصان عن موازنة 2020
رواتب اساسية للموظفين المصنفين	2,047,518	1,500,000	2,400,000	2,296,983	103,017	-4.3%	796,983
رواتب اساسية للموظفين غير المصنفين	18,770,717	20,100,000	20,100,000	19,899,351	200,649	-1.0%	200,649
رواتب الموظفين يعقود	2,024,361	4,000,000	3,100,000	3,155,253	55,253	1.8%	844,747
رواتب المتقاعدين	8,701,572	9,500,000	10,300,000	10,291,888	8,112	-0.1%	791,888
اجور عمال	27,886,083	28,500,000	29,500,000	29,863,183	363,183	1.2%	1,363,183
علاوة غلاء المعيشة الشخصية	27,018,871	28,000,000	28,800,000	28,637,604	162,396	-0.6%	637,604
علاوة غلاء المعيشة العائلية	2,917,109	3,000,000	3,100,000	3,127,743	27,743	0.9%	127,743
علاوة العمل الاضافي	6,383,129	6,000,000	5,000,000	5,273,607	273,607	5.5%	726,393
علاوات أخرى	23,590,350	25,500,000	28,000,000	27,849,365	150,635	-0.5%	2,349,365
علاوة النقل	531,156	300,000	140,000	140,190	190	0.1%	159,810
بدل التنقلات	365,182	300,000	70,000	90,104	20,104	28.7%	209,896
مكافآت المهنة	12,728,846	14,300,000	14,000,000	12,761,505	1,238,495	-8.8%	1,538,495
مكافآت الموظفين	1,995,339	2,000,000	2,000,000	2,173,758	173,758	8.7%	173,758
مساهمة الامانة في الضمان الاجتماعي	13,240,201	16,000,000	16,000,000	20,955,116	4,955,116	31.0%	4,955,116
مجموع الفئة	148,200,434	159,000,000	162,510,000	166,515,649	4,005,649	2.5%	7,515,649

ب- مجموعة النفقات التشغيلية :

بلغت اجمالي النفقات التشغيلية الفعلية لغاية 2020/12/31 مبلغ (16,600,894) دينار و بزيادة مقدارها (1,630,894) دينار عن اعادة التقدير البالغة (14,970,000) دينار . والجدول التالي يبين البنود التي يوجد بها زيادة في النفقات و البنود التي يوجد بها نقصان و كما يلي :

اسم المادة	الفعلي 2019	موازنة 2020	اعادة تقدير 2020	الفعلي 2020	الزيادة /النقصان عن اعادة تقدير	نسبة الزيادة/النقصان عن اعادة تقدير	الزيادة/النقصان عن موازنة 2020
الإيجارات	394,661	500,000	500,000	386,631	113,369	-22.7%	113,369
أجور برق وبريد وهاتف وتلكس	234,137	250,000	250,000	214,801	35,199	-14.1%	35,199
أمان المياه	895,636	1,150,000	850,000	880,432	30,432	4.0%	269,568
أمان الكهرباء	15,962,237	8,000,000	8,000,000	9,048,089	1,048,089	13.1%	1,048,089
صيانة السيارات والالات ولوازمه	90,574	0	0	0	0		0
تأمين وترخيص المركبات والمستوعات	4,442,507	3,000,000	3,000,000	3,862,640	862,640	28.8%	862,640
شراء لوازم واثاث واجهزه مختلفه وملابس	1,270,802	1,500,000	1,500,000	1,467,068	32,932	-2.2%	32,932
نفقات أخرى	1,260,804	1,000,000	800,000	678,710	121,290	-15.2%	321,290
علاوة سفر (مياومات مهمات رسمية)	128,253	200,000	70,000	62,524	7,476	-10.7%	137,476
مجموع الفئة	24,679,611	15,600,000	14,970,000	16,600,894	1,630,894	10.9%	1,000,894

ج- مجموعة النفقات الاخرى:

بلغت النفقات الاخرى الفعلية لغاية 2020/12/31 مبلغ (40,248,546) دينار و بزيادة مقدارها (2,433,848) دينار عن اعادة التقدير البالغة (37,814,698) دينار والجدول التالي يبين البنود التي يوجد بها زيادة في النفقات و البنود التي يوجد بها نقصان و كما يلي .:

اسم المادة	الفعلي 2019	موازنة 2020	اعادة تقدير 2020	الفعلي 2020	الزيادة /النقصان عن اعادة تقدير	نسبة الزيادة/النقصان عن اعادة تقدير	الزيادة/النقصان عن موازنة 2020
المساهمات	882,800	1,000,000	500,000	420,000	80,000	-16.0%	580,000
انشطة المنتدى العربي لنظم المعلومات	1,683	5,000	5,000	4,488	512	-10.2%	512
البعثات العلمية والدورات الداخلية والخارجية للموظفين	55,480	150,000	40,000	43,724	3,724	9.3%	106,276
الاعانات والاعانات الدراسية	6,300	10,000	3,000	3,700	700	23.3%	6,300
المكافآت لغير الموظفين/اعضاء المجلس	917,461	1,000,000	900,000	886,296	13,704	-1.5%	113,704
الرديات من ايرادات سنوات سابقة	3,226,827	3,000,000	3,000,000	2,514,967	485,033	-16.2%	485,033
قوائد القروض	33,421,655	42,000,000	33,366,698	36,375,371	3,008,673	9.0%	5,624,629
مجموع الفئة	38,512,205	47,165,000	37,814,698	40,248,546	2,433,848	6.4%	6,916,454



2) النفقات الراسمالية

بلغت النفقات الراسمالية لغاية 2020/12/31 مبلغ (187,887,079) دينار و بزيادة مقدارها (11,914,485) دينار عن اعادة التقدير البالغة (175,972,594) دينار و الجدول التالي يوضح تفاصيل بنود :

اسم المجموعة	الفعلي 2019	موازنة 2020	اعادة تقدير 2020	الفعلي 2020	الزيادة / النقصان عن اعادة تقدير	نسبة الزيادة/النقصان عن اعادة تقدير	الزيادة/النقصان عن موازنة 2020
النفقات الانمائية	179,884,062	231,456,022	149,372,594	145,151,379	4,221,215	-2.8%	86,304,643
الاستملاكات	29,684,904	30,000,000	26,600,000	42,735,700	16,135,700	60.7%	12,735,700
مجموع النفقات الراسمالية	209,568,966	261,456,022	175,972,594	187,887,079	11,914,485	6.8%	73,568,943

1) النفقات الانمائية :

بلغت النفقات الانمائية الفعلية لغاية 2020/12/31 مبلغ (145,151,379) دينار و بنقصان مقداره (4,221,215) دينار عن اعادة التقدير البالغة (149,372,594) دينار و الجدول التالي يوضح تفاصيل بنود .:

اسم المادة	الفعلي 2019	موازنة 2020	اعادة تقدير 2020	الفعلي 2020	الزيادة / النقصان عن اعادة تقدير	نسبة الزيادة/النقصان عن اعادة تقدير	الزيادة/النقصان عن موازنة 2020
دراسات واستشارات واشراف	672,746	700,000	300,000	374,584	74,584	25%	325,416
اعمال بنية تحتية (خلطات اسفلتية, فرشيات, عبارات , جدران, ارضفة)	46,793,031	57,385,000	34,000,000	37,764,479	3,764,479	11%	19,620,521
شراء اليات واجهزتها وصيانتها ومحروقاتها	62,917,826	28,659,794	22,000,000	24,385,177	2,385,177	11%	4,274,617
تحسين المرور والانتارة	5,359,215	9,102,000	5,000,000	5,434,791	434,791	9%	3,667,209
انشاءات مختلفة وشراء مواد اولية وصيانة مباني لدائرتى الانتاج والصيانة	1,503,397	5,500,000	2,000,000	1,422,858	577,142	-29%	4,077,142
تحديث الحدائق والمناطق الخضراء وادامة الصحة العامة	4,471,752	5,500,000	2,000,000	3,484,444	1,484,444	74%	2,015,556
تطوير المكتبات ومشاريع ثقافية واجتماعية	799,158	1,309,400	500,000	492,273	7,727	-2%	817,127
مشاريع بيئة والمحافظة عليها	263,966	612,000	50,000	66,800	16,800	34%	545,201
تطوير تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية للشبكات	3,115,143	5,000,000	2,500,000	2,446,517	53,483	-2%	2,553,483
مشاريع خاصة ومخصصاتها	21,202,809	18,410,000	18,410,000	15,653,396	2,756,604	-15%	2,756,604
مساهمة الامانة في المشاريع الممولة بقروض (تمويل)	4,175,791	23,211,828	14,211,828	4,339,532	9,872,296	-69%	18,872,296
مصاريف النقل العام	5,543,218	14,166,000	6,000,000	6,897,260	897,260	15%	7,268,740
تطوير النقل العام (BRT) (تمويل)	23,066,010	61,900,000	42,400,766	42,389,269	11,497	0%	19,510,731
مجموع الفئة	179,884,062	231,456,022	149,372,594	145,151,379	4,221,215	-3%	86,304,643

ب) تعويض الاستملاكات :

بلغت تعويضات الاستملاكات الفعلية لغاية 2020/12/31 مبلغ (42,735,700) دينار و بزيادة مقدارها (16,135,700) دينار عن اعادة التقدير البالغة (26,600,000) دينار و الجدول التالي يوضح تفاصيل بنود :-:

اسم المادة	الفعلي 2019	موازنة 2020	اعادة تقدير 2020	الفعلي 2020	الزيادة / النقصان عن اعادة تقدير	نسبة الزيادة/النقصان عن اعادة تقدير	الزيادة/النقصان عن موازنة 2020
تعويض استملاك	29,684,904	30,000,000	26,600,000	42,735,700	16,135,700	60.7%	12,735,700
مجموع الفئة	29,684,904	30,000,000	26,600,000	42,735,700	16,135,700	60.7%	12,735,700

ثالثاً : السيولة النقدية و الشيكات برسم التحصيل

بلغت السيولة النقدية والشيكات برسم التحصيل في 2020/12/31 على النحو التالي :

المبلغ/ بالدينار	البيان
37,527,581	رصيد حسابات الجاري مدين لدى البنوك
1,056,246	رصيد الامانات المتوفر لدى البنوك
908	رصيد عائدات التقاعد المتوفر لدى البنوك
0	رصيد دعم الفعاليات/هوية عمان المتوفر لدى البنوك
30,690	ارصدة حسابات صندوق عوائد النقل العام
740,104	ارصدة حسابات مشروع الباص سريع التردد
402,280	ارصدة حسابات مركز زها الثقافي
131,083	رصيد حسابات امانات شيكات برسم التحصيل/ضمان القرض
22,804,870	شيكات برسم التحصيل/ لدى البنك

رابعاً : الامانات و التامينات

بلغ رصيد الامانات للمواطنين و المؤسسات العامة و الامانات و التامينات الاخرى و امانات العطاءات حتى 2020/12/31 مبلغ (135,961,704) دينار ا .

خامساً : السلف

بلغ رصيد السلف في 2020/12/31 مبلغ (28,993,730) ديناراً .

سادساً: القروض

أ. القروض المحلية  
1- قروض طويلة الأجل

البيان	مبلغ القرض الكلي دينار	المسحوب من القرض	رصيد القرض في 2020/01/01	اجمالي المسدد من القرض لغاية 2020/12/31	الرصيد في 2020/12/31	المتبقى وغير المسحوب لغاية 2020/12/31
إعادة هيكلة قرض التجمع البنكي (250) مليون دينار وزيادته (المسكن، العربي، الكويتي)	395,697,041	355,697,041	319,097,041	0	355,697,041	40,000,000
قرض (40) مليون دينار البنك الأوروبي (EBRD)	40,000,000	40,000,000	31,578,947	12,631,579	27,368,421	0
قرض (30) مليون دينار بنك الأردن (تسديد استثمارات 2019)	30,000,000	30,000,000	0	0	30,000,000	0
<b>المجموع</b>	<b>465,697,041</b>	<b>425,697,041</b>	<b>350,675,988</b>	<b>12,631,579</b>	<b>413,065,462</b>	<b>40,000,000</b>

1- قروض قصيرة الأجل

البيان	مبلغ القرض الكلي دينار	المسحوب من القرض	رصيد القرض في 2020/01/01	المسدد من القرض لغاية 2020/12/31	الرصيد في 2020/12/31	المتبقى وغير المسحوب لغاية 2020/12/31
قرض (40) مليون دينار بحد أقصى بضمان الشيكات برسم التحصيل (المسكن)	42,800,934	42,800,934	4,465,208	42,800,934	0	0
ملحق 2 قرض (40) مليون دينار بحد أقصى بضمان الشيكات برسم التحصيل (المسكن) 2017/01/31	15,096,805	15,096,805	9,687,500	8,696,076	6,400,729	0
قرض (15) مليون دينار بحد أقصى بضمان الشيكات برسم التحصيل (سوسيته) 2018/05/29	18,000,000	36,835,000	12,925,594	24,941,354	11,893,646	0
قرض متجدد (دوار) (18) مليون دينار بحد أقصى بضمان الشيكات برسم التحصيل (المسكن) 2019/08/21	12,000,000	22,555,654	9,326,808	20,646,061	1,909,593	0
قرض متجدد (دوار) (12) مليون دينار بحد أقصى بضمان الشيكات برسم التحصيل (سوسيته) 2019/09/02	87,897,739	117,288,393	36,405,110	97,084,425	20,203,967	0
<b>المجموع</b>	<b>117,288,393</b>	<b>117,288,393</b>	<b>36,405,110</b>	<b>97,084,425</b>	<b>20,203,967</b>	<b>0</b>

ب. القروض الخارجية

البيان	مبلغ القرض الكلي دينار	المسحوب من القرض دينار	رصيد القرض في 2020/01/01	اجمالي المسدد من القرض لغاية 2020/12/31	رصيد القرض في 2020/12/31	المتبقى وغير المسحوب لغاية 2020/12/31
القرض الياباني (973) مليون ين ياباني	7,272,320	7,272,320	1,672,131	5,394,835	1,325,649	0
قرض اليابا السريع (BRT) (166) مليون دولار	117,860,000	28,335,968	7,261,277	3,455,390	49,559,094	61,200,850
قرض الكربون (الغاز الحيوي) البنك الدولي	6,819,960	6,819,960	4,091,871	3,410,110	3,409,850	0
قرض الكربون (الغاز الحيوي) البنك الأوروبي	12,780,000	12,780,000	10,909,889	2,961,120	9,818,880	0
قرض (إنشاء الخلية الخاصة في مكب القباوي) البنك الأوروبي	3,142,137	3,142,137	2,788,373	639,751	2,502,386	0
قرض (شراء كابسات واليات مختلفة) البنك الأوروبي	9,900,000	9,900,000	4,905,376	920,033	8,304,513	675,454
قرض (تغطية الخلية الرابعة) البنك الأوروبي	3,100,000	3,100,000	772,771	109,926	1,415,997	1,574,077
قرض (إعادة تأهيل محطة الشعائر) البنك الأوروبي	2,500,000	2,500,000	0	0	0	2,500,000
قرض (تمويل شراء (25) كاتسة) البنك الأوروبي	2,400,000	2,400,000	0	0	0	2,400,000
<b>المجموع</b>	<b>165,774,417</b>	<b>97,424,036</b>	<b>77,255,505</b>	<b>20,535,830</b>	<b>76,336,370</b>	<b>68,350,381</b>

سابعاً: استثمارات الأمانة

بلغت قيمة استثمارات الأمانة بالشركات حسب سعر الشراء مبلغ (18.437.316) دينار مبينة كما يلي :

الرقم	عدد الاسهم	قيمة الاسهم التاريخية حسب سعر الشراء	عدد الاسهم الحالي	قيمة السهم السوقية/دينار بتاريخ 2020/12/31	القيمة السوقية للاسهم بتاريخ 2020/12/31	ارباح الاسهم لعام 2019 وزعت عام 2020
شركة الكهرباء الاردنية**	1,933,057	1,933,057	1,821,644	1.210	2,204,189	0
الابان الاردنية	9,000	9,000	9,000	3.050	27,450	0
الشركة المتكاملة للنقل المتعدد	4,000,000	6,790,000	1,500,000	0.570	855,000	0
شركة البحر الميت للاستثمارات السياحية والعقارية	4,708,000	4,708,000	4,708,000	غير متداول	4,708,000	0
بنك تنمية المدن والقرى***	4,738,509	4,738,509	5,606,611	غير متداول	5,606,611	0
شركة الغاز الحيوي	250,000	250,000	250,000	غير متداول	250,000	0
شركة ماراتون عمان الدولي/الجمعية الاردنية للماراتونات	8,750	8,750	8,750	غير متداول	8,750	0
اجمالي قيمة الاسهم	15,647,316	18,437,316	13,904,005		13,660,000	0

ثامناً: الذمم المترتبة على المواطنين 2020/12/31

المبلغ	البيان
263,572,272	اجمالي الذمم على المواطنين
162,372,741	ضريبة الابنية و الاراضي لغاية 2020/12/31
47,971,890	تحققات قطاع الاشغال
23,761,494	تكاليف التعبيد والتزفيت
21,323,868	ضريبة التحسين
8,686	عبارات صندوقية
1,048,519	ارصفة
585,323	جدران استنادية
192,056	أدراج
206,306	أسوار
845,638	بدل جدران
53,227,641	عوائد وتعويضات قطاع التخطيط
10,402,002	تعويض لوانية
3,131,124	تعويض ابنية
15,113,509	عوائد تنظيم خاصة
128,064	عوائد تحسين
111,515	تعويض دائرة المهن
2,012,981	تعويض دائرة التنظيم
22,328,446	تعويض دائرة المخطط الشمولي

وأقبلوا الاحترام.....