

مشروع موازنة أمانة عمان الكبرى لعام 2023 والموازنات التأشيرية للأعوام (2024-2026)

بلغ مشروع موازنة أمانة عمان الكبرى لعام 2023 مبلغ (450,102,816) ديناراً، سيتم بيانها تالياً على النحو التالي :-

أولاً: إجمالي الإيرادات

بلغ إجمالي الإيرادات المقدره ضمن مشروع موازنة عام 2023 مبلغ (323,419,314) ديناراً، سيتم بيانها تالياً على النحو التالي :-

1. الإيرادات الذاتية

بلغ إجمالي الإيرادات الذاتية المقدره ضمن مشروع موازنة عام 2023 مبلغ (294,340,000) ديناراً، أي ما نسبته (91) % من إجمالي الإيرادات الكلية سيتم بيانها تالياً على النحو التالي :-

اسم المادة	فعلي 2020	فعلي 2021	فعلي 9 / 2022	موازنة عام 2022	اعادة تقدير 2022	مشروع الموازنة لعام 2023	مشروع الموازنة التأشيرية لعام 2024	مشروع الموازنة التأشيرية لعام 2025	مشروع الموازنة التأشيرية لعام 2026
ضريبة الابنية والاراضي/ المسقفات	92,054,983	88,615,017	74,791,714	100,000,000	100,000,000	110,000,000	115,500,000	121,275,000	127,338,750
رسوم رخص البناء	11,483,677	18,607,933	10,894,589	14,000,000	14,000,000	17,000,000	17,850,000	18,742,500	19,679,625
رسوم عقود الإيجار	236,421	263,770	222,915	320,000	320,000	330,000	346,500	363,825	382,016
رسوم مواقف السيارات	297,168	307,832	220,140	400,000	400,000	420,000	441,000	463,050	486,203
رسوم التحقيقات(ارصفه -اسوار - عوائد...الخ)	14,874,240	20,700,801	12,148,909	18,000,000	18,000,000	20,000,000	21,000,000	22,050,000	23,152,500
رسوم رخص المهن/دائرة المهن	6,640,265	6,108,450	5,377,335	7,000,000	7,000,000	8,000,000	8,400,000	8,820,000	9,261,000
رسوم اللوحات والاعلانات/ المهن	7,272,818	5,116,180	5,059,648	9,000,000	9,000,000	10,000,000	10,500,000	11,025,000	11,576,250
رسوم رخص الحرف والصناعات	198,471	714							
رسوم نفايات المهن/ المهن	1,878,832	1,724,812	1,518,651	2,000,000	2,000,000	2,250,000	2,362,500	2,480,625	2,604,656
رسوم نفايات المنازل	21,625,377	20,900,637	15,071,727	21,500,000	21,500,000	22,000,000	23,100,000	24,255,000	25,467,750
بيع الفضلات	6,486,388	6,374,017	1,470,299	6,000,000	2,500,000	6,000,000	6,300,000	6,615,000	6,945,750
بيع اللوازم	300	373,833	0	650,000	250,000	680,000	714,000	749,700	787,185
مخالفات السير	29,259,221	23,068,077	17,819,906	38,000,000	25,000,000	39,000,000	40,950,000	42,997,500	45,147,375
ايرادات مختبرات الصحة	807,912	887,211	707,097	1,500,000	1,500,000	1,600,000	1,680,000	1,764,000	1,852,200
أثمان المقابر	826,541	1,186,880	602,832	800,000	800,000	850,000	892,500	937,125	983,981
ايرادات الحدائق(طيور/مرورية)	74,994	106,734	109,384	160,000	160,000	170,000	178,500	187,425	196,796
رسوم منع المكاره والمكبثات	7,156,815	7,311,161	7,178,520	7,250,000	8,000,000	7,500,000	7,875,000	8,268,750	8,682,188
رسوم متنوعه	10,613,583	6,076,542	6,689,502	5,000,000	8,000,000	5,500,000	5,775,000	6,063,750	6,366,938
رسوم المقاهي والمطاعم	468,085	288,190	495,249	550,000	1,000,000	600,000	630,000	661,500	694,575
الغرامات	1,717,725	1,549,230	1,099,790	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,885,000	4,079,250	4,283,213
المصادرات	2,393,792	1,871,706	752,528	2,600,000	3,000,000	3,000,000	3,150,000	3,307,500	3,472,875
رسوم وايجارات السوق المركزي	10,593,865	15,183,895	9,195,067	13,000,000	13,000,000	14,000,000	14,700,000	15,435,000	16,206,750
رسوم المسالخ	5,375,954	5,950,796	4,684,709	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,300,000	6,615,000	6,945,750
رسوم الدلاله والمزاد	261,737	421,017	319,179	180,000	180,000	190,000	199,500	209,475	219,949
عائدات التقاعد	222,807	192,806	169,389	175,000	175,000	150,000	157,500	165,375	173,644
عوائد تنظيم خاصه(منطقة C)	6,518,684	2,961,568	2,961,568	2,000,000	4,000,000	3,500,000	3,675,000	3,858,750	4,051,688
تمديدات الشبكات/ الاتصالات	2,795,927	2,323,150	1,500,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,250,000	5,512,500	5,788,125
عوائد ايجارات الابنية	1,204,002	1,978,632	1,136,010	2,200,000	2,200,000	2,400,000	2,520,000	2,646,000	2,778,300
عوائد استثمار الاسهم والشركات	649,303	806,126		500,000	500,000	500,000	525,000	551,250	578,813
عدادات مواقف السيارات				300,000					
ايرادات النقل العام	3,607,878	1,442,356	1,769,128	3,000,000	3,000,000	3,500,000	3,675,000	3,858,750	4,051,688
اجمالي الإيرادات الذاتية	241,079,083	246,257,188	183,965,785	270,785,000	260,185,000	294,340,000	309,057,000	324,509,850	340,735,343

2. مساهمة وزارة الأشغال العامة في الإنفاق والجسور

اسم المادة	فعلي 2020	فعلي 2021	فعلي 9 / 2022	موازنة عام 2022	إعادة تقدير 2022	مشروع الموازنة لعام 2023	مشروع الموازنة التأشيرية لعام 2024	مشروع الموازنة التأشيرية لعام 2025	مشروع الموازنة التأشيرية لعام 2026
الدعم الحكومي/تقاطع عين غزال	9,228,318	0	0	0	0	0	0	0	0
اجمالي الدعم الحكومي	9,228,318	0	0	0	0	0	0	0	0

4. المنح

بلغ إجمالي إيرادات المنح المقدره ضمن مشروع موازنة عام 2023 مبلغ (14,579,314) دينار، أي ما نسبته (5) % من إجمالي الإيرادات الكلي سيتم بيانها تالياً على النحو التالي :-

اسم المادة	فعلي 2020	فعلي 2021	فعلي 9 / 2022	موازنة عام 2022	إعادة تقدير 2022	مشروع الموازنة لعام 2023	مشروع الموازنة التأشيرية لعام 2024	مشروع الموازنة التأشيرية لعام 2025	مشروع الموازنة التأشيرية لعام 2026
منحة البنك الاوروبي لغايات الحوكمة والخطة البيئية والاجتماعية		201,609		315,750	315,750	264,060	88,020		
منحة السفارة البريطانية			87,922	417,219	417,219	0	0		
منحة تغطية الخلية الرابعة وربطها بالغاز وتشغيلها	1,013,760	451,500	115,407	255,865	255,865	0			
منحة تغطية بركة الببسي				2,835,000	2,835,000	4,032,000	1,018,035		
منحة توسعة محطة الشعائر				2,500,000	847,000	300,000	2,100,000	600,000	
منحة شراء أليات (25) كانسة		1,500,906				8,000			
منحه الوكالة الالمانية (GIZ)	76,311		9,085						
منحة إنشاء الخلية السادسة				4,000,000	4,000,000	2,612,264	389,619		
منحة توسعة محطة توليد الكهرباء في مكب الغباوي / شراء محرك جديد						142,990	1,286,914		
المشاريع البيئه مع البنك الاوروبي/منحه		59,609	28,431						
المنحة الالمانية مشروع وحده المعالجه البيولوجية	1,706,182			14,000,000	0	1,000,000	1,470,000	4,165,000	4,340,000
منحه Bloomberg (الخارطة التفاعلية لمدينة عمان)				250,000	250,000	200,000	200,000	200,000	108,000
منحة البنك الاوروبي للمشاريع البيئية (باصات ديزل)				1,000,000	1,000,000	5,600,000	1,188,745		
منحة البنك الاوروبي للمشاريع البيئية (باصات كهرباء)						420,000	2,380,000		
مبادرات ملكيه		187,134							
إجمالي المنح	2,796,252	2,400,758	240,845	25,573,834	9,920,834	14,579,314	10,121,333	4,965,000	4,448,000

5. عوائد المحروقات والتراخيص

بلغ إجمالي الإيرادات من عوائد المحروقات المقدرّة ضمن مشروع موازنة عام 2023 مبلغ (14,500,000) دينار، أي ما نسبته (4) % من إجمالي الإيرادات الكلي سيتم بيانها تالياً على النحو التالي :-

اسم المادة	فعلي 2020	فعلي 2021	فعلي /9 /2022	موازنة عام 2022	إعادة تقدير 2022	مشروع الموازنة لعام 2023	مشروع الموازنة التأشيرية لعام 2024	مشروع الموازنة التأشيرية لعام 2025	مشروع الموازنة التأشيرية لعام 2026
عوائد المحروقات وعوائد التراخيص	19,500,000	6,000,000	0	9,500,000	14,500,000	14,500,000	14,500,000	14,500,000	14,500,000
الإجمالي	19,500,000	6,000,000	0	9,500,000	14,500,000	14,500,000	14,500,000	14,500,000	14,500,000

6. تسوية الديون مع الحكومة

اسم المادة	فعلي 2020	فعلي 2021	فعلي /9 /2022	موازنة عام 2022	إعادة تقدير 2022	مشروع الموازنة لعام 2023	مشروع الموازنة التأشيرية لعام 2024	مشروع الموازنة التأشيرية لعام 2025	مشروع الموازنة التأشيرية لعام 2026
تسوية الديون مع الحكومة	51,352,000	0	0	0	0	0	0	0	0
الإجمالي	51,352,000	0	0	0	0	0	0	0	0

المجموع الكلي للإيرادات

اسم المادة	فعلي 2020	فعلي 2021	فعلي /9 /2022	موازنة عام 2022	إعادة تقدير 2022	مشروع الموازنة لعام 2023	مشروع الموازنة التأشيرية لعام 2024	مشروع الموازنة التأشيرية لعام 2025	مشروع الموازنة التأشيرية لعام 2026
إجمالي الإيرادات	323,955,654	254,657,946	184,206,630	305,858,834	284,605,834	323,419,314	333,678,333	343,974,850	359,683,343

ثانياً: النفقات

بلغ اجمالي النفقات المقدرة ضمن مشروع موازنة عام 2023 (الجارية، والرأسمالية) مبلغ (425,059,003) دينار، سيتم بيانها تالياً على النحو التالي :-

أ- النفقات الجارية

بلغ اجمالي النفقات الجارية المقدرة ضمن مشروع موازنة عام 2023 مبلغ (242,510,161) دينار، أي ما نسبته (57) % من اجمالي النفقات الكلي، سيتم بيانها تالياً على النحو التالي :-

1. مجموعة الرواتب والاجور

بلغ اجمالي مجموعة الرواتب والاجور المقدرة ضمن مشروع موازنة عام 2023 مبلغ (170,160,000) دينار، أي ما نسبته (40) % من اجمالي النفقات الكلي، سيتم بيانها تالياً على النحو التالي :-

اسم المادة	فعلي 2020	فعلي 2021	فعلي 9 / 2022	موازنة عام 2022	اعادة تقدير 2022	مشروع الموازنة لعام 2023	مشروع الموازنة التأشيرية لعام 2024	مشروع الموازنة التأشيرية لعام 2025	مشروع الموازنة التأشيرية لعام 2026
رواتب اساسية للموظفين المصنفين	2,296,983	2,252,760	1,648,984	1,000,000	2,150,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
رواتب اساسية للموظفين غير المصنفين	19,899,351	20,098,673	15,713,249	19,000,000	21,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000
رواتب الموظفين بعقود	3,155,253	3,490,444	2,524,865	5,000,000	3,100,000	5,500,000	6,000,000	6,500,000	7,000,000
رواتب المتقاعدين	10,291,888	10,468,082	8,031,304	11,000,000	10,850,000	11,500,000	12,000,000	12,500,000	13,000,000
اجور عمال (إيضاح 1)	29,863,183	31,489,381	38,036,061	45,000,000	50,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000
علاوة غلاء المعيشة الشخصية	28,637,604	28,895,762	21,572,568	28,000,000	28,000,000	26,000,000	25,000,000	24,000,000	23,000,000
علاوة غلاء المعيشة العائلية	3,127,743	3,144,090	2,367,620	3,400,000	3,000,000	2,500,000	2,400,000	2,300,000	2,200,000
بدل العمل الاضافي	5,273,607	6,157,086	5,476,611	5,000,000	7,000,000	5,000,000	6,000,000	6,500,000	7,000,000
علاوات أخرى	27,849,365	30,390,312	23,350,623	26,000,000	30,000,000	25,000,000	24,000,000	23,500,000	23,500,000
علاوة النقل	140,190	10,890	8,224	60,000	15,000	80,000	80,000	80,000	80,000
بدل التنقلات	90,104	1,240	450	60,000	1,000	80,000	80,000	80,000	80,000
مكافأة المهنة	12,761,505	12,792,170	9,464,690	12,500,000	12,500,000	11,500,000	11,000,000	10,500,000	10,000,000
مكافآت الموظفين	2,173,758	2,410,371	3,430,257	5,400,000	4,200,000	5,000,000	4,600,000	4,200,000	3,800,000
مساهمة الامانة في الضمان الاجتماعي	20,955,116	19,436,027	14,489,693	14,500,000	17,100,000	13,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000
اجمالي الرواتب والاجور	166,515,649	171,037,287	146,115,198	175,920,000	188,916,000	170,160,000	168,160,000	167,160,000	166,660,000

إيضاح 1:- تم نقل اجور عمال الرأسمالية من البند الرأسمالي (اعمال بنية تحتية) إلى بند الجارية (اجور عمال)

2. مجموعة النفقات التشغيلية

بلغ إجمالي مجموعة النفقات التشغيلية المقدرة ضمن مشروع موازنة عام 2023 مبلغ (12,270,000) دينار، أي ما نسبته (3) % من إجمالي النفقات الكلية، سيتم بيانها تالياً على النحو التالي :-

اسم المادة	فعلي 2020	فعلي 2021	فعلي /9 2022	موازنة عام 2022	إعادة تقدير 2022	مشروع الموازنة لعام 2023	مشروع الموازنة التأشيرية لعام 2024	مشروع الموازنة التأشيرية لعام 2025	مشروع الموازنة التأشيرية لعام 2026
الإيجارات	386,631	386,386	186,744	420,000	200,000	300,000	250,000	230,000	200,000
أجور برق وبريد وهاتف وتلكس	214,801	110,511	26,357	250,000	150,000	220,000	200,000	200,000	200,000
أثمان المياه	880,432	986,798	781,882	850,000	800,000	800,000	700,000	700,000	700,000
أثمان الكهرباء	9,048,089	6,767,735	6,279,803	3,000,000	7,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
تأمين وترخيص المركبات والمستوعات	3,862,640	5,835,485	2,530,432	4,000,000	3,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
(مواد مستودعية) شراء لوازم وأثاث و أجهزه مختلفه و ملابس وقرطاسيه وتنظيفات ولوازمها	1,467,068	2,124,741	1,858,172	1,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
نفقات أخرى	678,710	502,357	622,972	500,000	700,000	800,000	800,000	800,000	800,000
علاوة سفر (مياومات مهمات رسمية)	62,524	50,992	64,741	100,000	70,000	150,000	150,000	150,000	150,000
اجمالي النفقات التشغيلية	16,600,894	16,765,007	12,351,103	10,120,000	13,920,000	12,270,000	12,100,000	12,080,000	12,050,000

3. مجموعة النفقات الأخرى

بلغ إجمالي مجموعة النفقات الأخرى المقدرة ضمن مشروع موازنة عام 2023 مبلغ (4,140,000) دينار، أي ما نسبته (1) % من إجمالي النفقات الكلية، في حين بلغت نفقات فوائد القروض ضمن مشروع موازنة عام 2023 مبلغ (55,940,161) دينار، أي مانسبته (13) % من إجمالي النفقات الكلية، سيتم بيانها تالياً على النحو التالي :-

اسم المادة	فعلي 2020	فعلي 2021	فعلي /9 2022	موازنة عام 2022	إعادة تقدير 2022	مشروع الموازنة لعام 2023	مشروع الموازنة التأشيرية لعام 2024	مشروع الموازنة التأشيرية لعام 2025	مشروع الموازنة التأشيرية لعام 2026
المساهمات	420,000	435,000	439,504	600,000	500,000	800,000	1,000,000	1,200,000	1,400,000
انشطة المنتدى العربي لنظم المعلومات و مجموعة العمل الثقافي للمدن العربية	4,488	2,965	300	5,000	1,000	30,000	30,000	30,000	30,000
البعثات العلمية والدورات الداخلية والخارجية للموظفين	43,724	18,062	16,476	100,000	20,000	200,000	200,000	200,000	200,000
الإعانات والإعانات الدراسية	3,700	3,000	732	10,000	1,000	10,000	10,000	10,000	10,000
مكافئات اعضاء المجلس/أعضاء أهالي وشراء خدمات وبيت الرواد	886,296	538,340	558,197	900,000	700,000	1,100,000	1,300,000	1,500,000	1,700,000
الرديات من إيرادات سنوات سابقة	2,514,967	3,965,840	4,797,672	1,000,000	5,000,000	2,000,000	1,800,000	1,600,000	1,400,000
فوائد القروض	36,375,371	40,059,063	32,896,636	44,700,000	44,700,000	55,940,161	58,779,184	56,945,861	50,857,767
اجمالي النفقات الأخرى	40,248,546	45,022,269	38,709,517	47,315,000	50,922,000	60,080,161	63,119,184	61,485,861	55,597,767
اجمالي النفقات الجارية	223,365,089	232,824,563	197,175,818	233,355,000	253,758,000	242,510,161	243,379,184	240,725,861	234,307,767

ب. مجموعة النفقات الرأسمالية

بلغ إجمالي نفقات مجموعة النفقات الرأسمالية المقدرة ضمن مشروع موازنة عام 2023 مبلغ (182,548,842) دينار، أي ما نسبته (43) % من إجمالي النفقات الكلية، سيتم بيانها تاليا على النحو التالي :-

1- المشاريع الإنمائية

بلغ إجمالي نفقات المشاريع الإنمائية المقدرة ضمن مشروع موازنة عام 2023 مبلغ (152,548,842) دينار، أي ما نسبته (36) % من إجمالي النفقات الكلية، سيتم بيانها تاليا على النحو التالي :-

اسم المادة	فعلي 2020	فعلي 2021	فعلي /9 2022	موازنة عام 2022	إعادة تقدير 2022	مشروع الموازنة لعام 2023	مشروع الموازنة التأشيرية لعام 2024	مشروع الموازنة التأشيرية لعام 2025	مشروع الموازنة التأشيرية لعام 2026
دراسات واستشارات واشراف	374,584	556,638	572,661	950,000	700,000	2,000,000	2,100,000	2,205,000	2,315,250
اعمال بنية تحتية(خلطات اسفلتية،فرشيات،عبارات , جدران, ارصفة)	37,764,479	40,782,046	11,893,855	18,000,000	13,000,000	38,173,100	40,081,755	42,085,843	44,190,135
شراء اليات واجهزتها وصيانتها ومحروقاتها (شراء باصات)	24,385,177	24,915,844	16,962,145	19,000,000	17,000,000	38,539,861	39,219,497	41,180,472	43,239,496
تحسين المرور والانارة	5,434,791	6,491,471	480,768	5,000,000	1,000,000	5,000,000	5,250,000	5,512,500	5,788,125
انشاءات مختلفة وشراء مواد اولية وصيانة مباني لدائرتي الانتاج والصيانة	1,422,858	1,722,784	843,118	2,000,000	1,000,000	2,475,000	2,598,750	2,728,688	2,865,122
تحديث الحدائق والمناطق الخضراء وإدامة الصحة العامة	3,484,444	1,314,478	4,029,303	3,000,000	4,200,000	4,800,000	5,015,000	5,240,750	5,477,788
تطوير المكتبات ومشاريع ثقافية واجتماعية	492,273	702,911	617,690	1,200,000	800,000	2,000,000	2,100,000	2,205,000	2,315,250
مشاريع بيئة والمحافظة عليها	66,800	135,000	50,500	200,000	100,000	468,750	492,188	516,797	542,637
تطوير تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية للشبكات	2,446,517	2,343,244	2,558,518	3,500,000	3,000,000	5,000,000	5,250,000	5,512,500	5,788,125
مشاريع خاصة ومخصصاتها	15,653,396	11,823,332	10,021,102	13,200,000	11,000,000	32,905,045	37,948,900	29,688,656	30,688,089
مشاريع ممولة من البنك الاوروبي	4,339,532	2,252,450	1,218,378	34,835,000	19,182,000	14,187,086	7,447,854	5,677,000	5,677,000
مصاريف النقل العام	6,897,260	7,855,595	5,838,157	13,500,000	9,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000
تطوير النقل العام	42,389,269	24,008,127	14,691,514	0	0	0	0	0	0
اجمالي نفقات المشاريع الإنمائية	145,151,379	124,903,920	69,777,710	114,385,000	79,982,000	152,548,842	154,503,944	149,553,205	155,887,015

2- الاستملاكات

بلغ إجمالي نفقات الاستملاكات المقدرة ضمن مشروع موازنة عام 2023 مبلغ (30,000,000) دينار، أي ما نسبته (7) % من إجمالي النفقات الكلية، على النحو التالي :-

اسم المادة	فعلي 2020	فعلي 2021	فعلي /9 2022	موازنة عام 2022	إعادة تقدير 2022	مشروع الموازنة لعام 2023	مشروع الموازنة التأشيرية لعام 2024	مشروع الموازنة التأشيرية لعام 2025	مشروع الموازنة التأشيرية لعام 2026
تعويض استملاك و شراء أصول	42,735,700	63,186,475	50,000,000	50,000,000	150,000,000	30,000,000	25,000,000	20,000,000	15,000,000
اجمالي الاستملاكات	42,735,700	63,186,475	50,000,000	50,000,000	150,000,000	30,000,000	25,000,000	20,000,000	15,000,000

المجموع الكلي للنفقات

اجمالي النفقات الرأسمالية	187,887,079	188,090,395	119,777,710	164,385,000	229,982,000	182,548,842	179,503,944	169,553,205	170,887,015
المجموع العام للنفقات	411,252,167	420,914,958	316,953,527	397,740,000	483,740,000	425,059,003	422,883,128	410,279,066	405,194,782

مشروع موازنة عام 2023

اسم المادة	فعلي 2020	فعلي 2021	فعلي 9 / 2022	موازنة عام 2022	اعادة تقدير 2022	مشروع الموازنة لعام 2023	مشروع الموازنة التأشيرية لعام 2024	مشروع الموازنة التأشيرية لعام 2025	مشروع الموازنة التأشيرية لعام 2026
اجمالي الإيرادات الكلي	323,955,654	254,657,946	184,206,630	305,858,834	284,605,834	323,419,314	333,678,333	343,974,850	359,683,343
* اجمالي الإيرادات الذاتية	241,079,083	246,257,188	183,965,785	270,785,000	260,185,000	294,340,000	309,057,000	324,509,850	340,735,343
مساهمة وزارة الأشغال العامة في الانفاق والجسور	9,228,318	0	0	0	0	0	0	0	0
* اجمالي المنح	2,796,252	2,400,758	240,845	25,573,834	9,920,834	14,579,314	10,121,333	4,965,000	4,448,000
عوائد المحروقات والترخيص	19,500,000	6,000,000	0	9,500,000	14,500,000	14,500,000	14,500,000	14,500,000	14,500,000
تسوية الديون مع الحكومة	51,352,000	0	0	0	0	0	0	0	0
اجمالي النفقات الكلي	411,252,167	420,914,958	316,953,527	397,740,000	483,740,000	425,059,003	422,883,128	410,279,066	405,194,782
* اجمالي النفقات الجارية	223,365,089	232,824,563	197,175,818	233,355,000	253,758,000	242,510,161	243,379,184	240,725,861	234,307,767
اجمالي الرواتب والاجور	166,515,649	171,037,287	146,115,198	175,920,000	188,916,000	170,160,000	168,160,000	167,160,000	166,660,000
اجمالي النفقات التشغيلية	16,600,894	16,765,007	12,351,103	10,120,000	13,920,000	12,270,000	12,100,000	12,080,000	12,050,000
اجمالي النفقات الاخرى	40,248,546	45,022,269	38,709,517	47,315,000	50,922,000	60,080,161	63,119,184	61,485,861	55,597,767
* اجمالي النفقات الراسمالية	187,887,079	188,090,395	119,777,710	164,385,000	229,982,000	182,548,842	179,503,944	169,553,205	170,887,015
المشاريع الانمائية	145,151,379	124,903,920	69,777,710	114,385,000	79,982,000	152,548,842	154,503,944	149,553,205	155,887,015
الاستملاكات	42,735,700	63,186,475	50,000,000	50,000,000	150,000,000	30,000,000	25,000,000	20,000,000	15,000,000
مجمع الوفر / العجز المتحقق	87,296,514	166,257,012	132,746,897	91,881,166	199,134,166	101,639,689	89,204,795	66,304,216	45,511,440
صرفيات مستردة	393,058	373,402							
مجمع الوفر / العجز السنوي	86,903,456	165,883,610	132,746,897	91,881,166	199,134,166	101,639,689	89,204,795	66,304,216	45,511,440

موازنة التمويل

بلغ إجمالي مصادر التمويل ضمن مشروع موازنة عام 2023 مبلغ (126,683,502) دينار، على النحو التالي :-

مشروع الموازنة التأشيرية لعام 2026	مشروع الموازنة التأشيرية لعام 2025	مشروع الموازنة التأشيرية لعام 2024	مشروع الموازنة لعام 2023	اعادة تقدير 2022	موازنة عام 2022	فعلي /9 /2022	فعلي 2021	فعلي 2020	المصادر
							35,000,000		قرض بنك الاسكان (35) مليون دينار / الباص السريع
		909,112	3,051,102	7,600,000	7,600,000				قرض انشاء الخلية السادسة
				254,263	254,263		878,400		قرض تغطية الخلية الرابعة وربطها بالغاز وتشغيلها
		3,002,798	333,644						قرض توسعة محطة توليد الكهرباء في مكب القباوي / شراء محرك جديد
						56,016	117,446	586,859	قرض الكابسات والاليات
			8,000				1,500,906		قرض شراء آليات (25) كانسه
		2,207,669	10,300,000	2,000,000	2,000,000				قرض البنك الاوروبي للمشاريع البيئية (باصات ديزل)
		3,332,000	588,000						قرض البنك الاوروبي للمشاريع البيئية (باصات كهرباء)
								3,437,875	المشاريع البيئية مع البنك الاوروبي/شراء اليات
	800,000	2,800,000	400,000	2,500,000	2,500,000				قرض توسعة محطة الشعائر
		500,689	2,002,756	1,400,000	1,400,000				قرض تغطية بركة البيسي
35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000	21,000,000	21,000,000	26,279,285	42,611,877	21,763,868	تسييل شبكات برسم التحصيل
						50,000,000	40,000,000		القرض الموحد /تسديد استثمارات
				150,000,000	50,000,000			36,600,000	قرض لغايات تسديد تعويضات الاستثمارات
15,000,000	20,000,000	25,000,000	30,000,000					30,000,000	قرض تعويض استثمارات
				2,449,550		2,449,550	87,881,091	37,527,581	مصادر تمويل / جاري مدين
45,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000	46,361,950	41,558,500	33,660,091	24,521,194	63,179,100	سيولة من صندوق التأمينات
95,000,000	100,800,000	117,752,268	126,683,502	233,565,763	126,312,763	112,444,942	232,510,914	193,095,283	المجموع
مشروع الموازنة التأشيرية لعام 2026	مشروع الموازنة التأشيرية لعام 2025	مشروع الموازنة التأشيرية لعام 2024	مشروع الموازنة لعام 2023	اعادة تقدير 2022	موازنة عام 2022	فعلي /9 /2022	فعلي 2021	فعلي 2020	الاستخدامات
49,488,560	34,495,784	28,547,473	25,043,813	34,431,597	34,431,597	30,939,416	66,627,304	42,051,682	تسديد اقساط قروض
45,511,440	66,304,216	89,204,795	101,639,689	199,134,166	91,881,166	132,746,897	165,883,610	86,903,456	تسديد عجز
								64,140,146	تسديد عجز سنوات سابقة
95,000,000	100,800,000	117,752,268	126,683,502	233,565,763	126,312,763	163,686,313	232,510,914	193,095,284	مجموع الاستخدامات
0	0	0	0	0	0		0	0	الوفر/العجز بعد التمويل