

بلدية بومهل البساتين

البرنامج  
الاستثماري البلدي  
التشاركي

لسنة 2022

الموارد

التخصيص المالي

موارد العنوان الأول



## موارد العنوان الأول

### الجزء الأول: المداخل الجبائية الإعتيادية



### الصف الأول: المعاليم على العقارات والأنشطة



نسبة التطور 2018/2020	المداخل إلى موفى أكتوبر 2021	مداخل سنة 2020	مداخل سنة 2019	مداخل سنة 2018	
1,87	270.884,853	224.708,386	500 768,166	315 192,485	المعلوم على العقارات المبنية
18,25	169.748,997	275.224,171	518 032,429	282 497,266	المعلوم على الأراضي غير المبنية
-4,39	1.488.080,141	1.468.968,198	1 490 471,728	1 608 370,643	المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
27,87	205.750,000	72.505,000	46 108,000	46 817,000	صندوق التعاون
18,53	1.590,465	2.301,542	2 797,200	1 807,249	معلوم الاجازة الموظف على محلات بيع المشروبات
-3,33	2.136.054,456	2.043.707,297	2 558 177,523	2 254 684,643	مجموع الصف الأول: المعاليم على العقارات والأنشطة

## موارد العنوان الأول

### الجزء الأول: المداخل الجبائية الإعتيادية



الصنف الثاني: مداخل إشغال الملك العمومي البلدي  
واستلزام المرافق العمومية فيه



نسبة التطور 2018/2020	المداخل إلى موفى أكتوبر 2021	مداخل سنة 2020	مداخل سنة 2019	مداخل سنة 2018	
-15,12	205.132,036	69.172,500	134 541,000	113 680,500	مداخل الأسواق اليومية والأسبوعية والظرفية
41,70	59.554,076	43.453,554	34 079,450	21 861,949	معلوم الإشغال الوقتي للطريق العام
142,51	47.700,000	82.995,000	17 805,000	94 245,000	معلوم إشغال الطريق العام عند إقامة حضائر البناء
300,41	5.035,083	5.482,112	13 680,570	1 798,305	معلوم عن أشغال تحت الطريق العام
107,48	100.952,853	143.185,400	101 289,766	37 021,500	معلوم الإشهار
13,22	418.374,048	344.288,566	301 395,786	268 607,254	مجموع الصنف الثاني: مداخل إشغال الملك العمومي البلدي واستلزام المرافق العمومية فيه

## موارد العنوان الأول

### الجزء الأول: المداخل الجبائية الإعتيادية

الصف الثالث: معالم الموجبات والرخص الإدارية  
ومعالم مقابل إسداء خدمات



نسبة التطور 2018/2020	المدخل إلى موفى أكتوبر 2021	مدخل سنة 2020	مدخل سنة 2019	مدخل سنة 2018	
5,71	22.837,500	25.080,950	30 759,900	30 779,000	معلوم التعريف بالإمضاء
-20,55	5.203,555	6.273,500	10 317,368	10 517,250	معلوم الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل
-12,51	24.577,000	24.134,000	31 273,720	31 971,000	معالم تسليم بطاقات الحالة المدنية
-9,95	2.305,000	7.920,000	10 320,000	9 960,000	معلوم رخص الحفلات المنظمة بمناسبة الأفراح العائلية
-17,23	16.235,600	24.301,000	24 006,600	37 321,822	معالم رخص البناء
-22,78	688,000	597,000	644,000	1 043,000	معلوم رخص الدفن أو إخراج الجثث
12,33	9.290,000	9.574,000	10 464,000	7 858,000	معالم رخص أخرى مسندة بمقتضى الترتيب الجاري بها العمل
5,24	37.705,000	34.914,352	31 383,800	31 626,700	معالم الإيواء بمستودع الحجز
-3,92	-	148.536,000	91 122,000	312 521,000	المعلوم الإضافي على سعر التيار الكهربائي
117,69	93.799,326	127.287,000	35 589,000	45 789,750	معالم مقابل رفع الفضلات المتأتية من نشاط المحلات التجارية أو الصناعية أو المهنية
21,25	21.692,336	26.066,880	13 805,000	25 718,458	معالم أخرى مقابل إسداء خدمات
1,68	234.333,317	434.684,882	289.185,388	545.105,980	مجموع الصف الثالث: معالم الموجبات والرخص الإدارية ومعالم مقابل إسداء خدمات

## موارد العنوان الأول

الجزء الأول: المداخل الجبائية الإعتيادية



الصنف الرابع: المداخل الجبائية الإعتيادية الأخرى



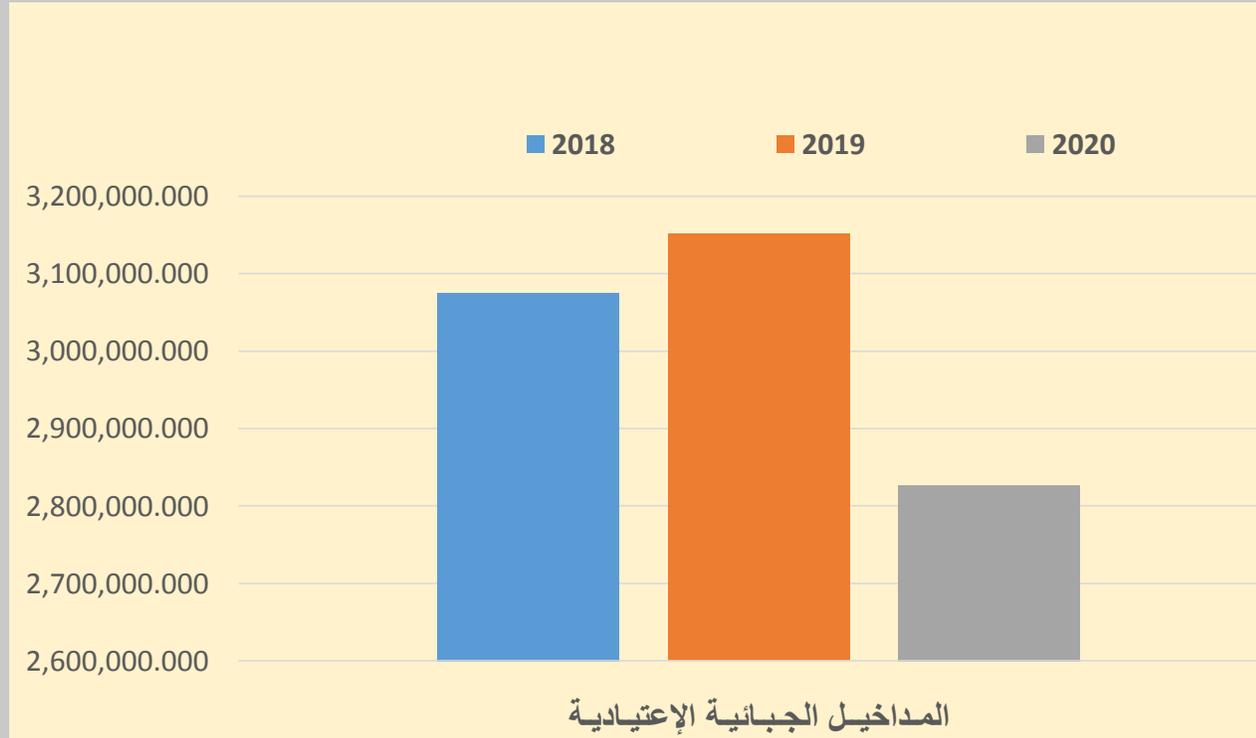
نسبة التطور 2018/2020	المداخل إلى موفى أكتوبر 2021	مداخل سنة 2020	مداخل سنة 2019	مداخل سنة 2018	
-2,14	5.750,000	4.000,000	2 500,000	7000,000	المساهمة في إنجاز مآوي جماعية لوسائل النقل
-2,14	5.750,000	4.000,000	2 500,000	7 000,000	مجموع الصنف الرابع: المداخل الجبائية الإعتيادية الأخرى

# موارد العنوان الأول

## الجزء الأول: المداخل الجبائية الاعتيادية



نسبة التطور 2018/2020	المداخل إلى موفى أكتوبر 2021	مداخل سنة 2020	مداخل سنة 2019	مداخل سنة 2018	
-3,91	2.794.511,821	2.826.680,745	3.151.258,697	3 075 397,877	الجزء الأول: المداخل الجبائية الاعتيادية



## موارد العنوان الأول

### الجزء الثاني: المداخل غير الجبائية الإعتيادية

#### الصنف الخامس: مداخل أملاك البلدية الإعتيادية



نسبة التطور 2018/2020	المداخل إلى موفى أكتوبر 2021	مدخل سنة 2020	مدخل سنة 2019	مدخل سنة 2018	
-9,87	11.950,000	9.300,000	12 630,000	11 845,000	مدخل قاعات العروض والأفراح
-3,77	50.771,933	53.394,458	74 099,053	61 548,063	مدخل كراء عقارات معدة لنشاط تجاري
-4,77	62.721,933	62.694,458	86 729,053	73 393,063	الصنف الخامس: مداخل أملاك البلدية الإعتيادية

## موارد العنوان الأول

### الجزء الثاني: المداخل غير الجبائية الإعتيادية



#### الصف السادس: المداخل المالية الإعتيادية



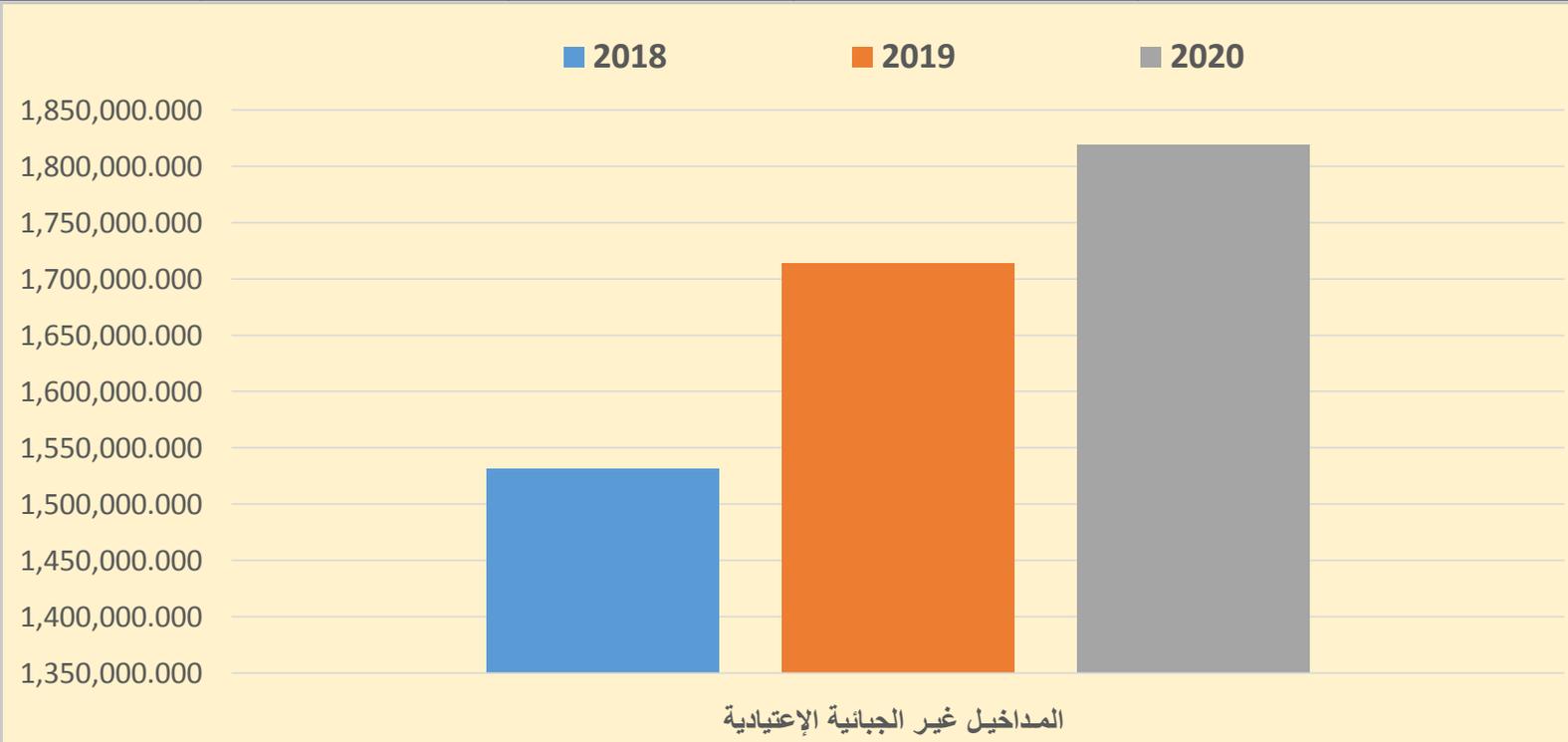
نسبة التطور 2018/2020	المداخل إلى موفى أكتوبر 2021	مداخل سنة 2020	مداخل سنة 2019	مداخل سنة 2018	
8,30	1.882.740,000	1.578.820,000	1 435 291,000	1 346 412,000	المناب من الدعم السنوي بعنوان التسيير
628,71	109.270,000	26.765,000	7 800,000	700,000	مداخل المخالفات لتراتب حفظ الصحة والشرطة الصحية
57,87	141.152,255	116.433,631	111 303,428	52 719,000	مداخل المخالفات للتراتب العمرانية
111,55	14.422,500	18.551,500	40 567,272	10 749,750	استرجاع مصاريف إصلاح الطرقات والأرصفة
<b>-75,55</b>	16.924,077	1.841,000	5 006,000	41 318,814	خطايا التأخير
133,38	49,600	14.328,170	27 258,276	6 480,630	مقايض مختلفة
9,76	2.164.558,432	1.756.739,301	1.627.225,976	1.458.480,444	الصف السادس: المداخل المالية الإعتيادية

# موارد العنوان الأول

## الجزء الثاني: المداخل غير الجبائية الاعتيادية

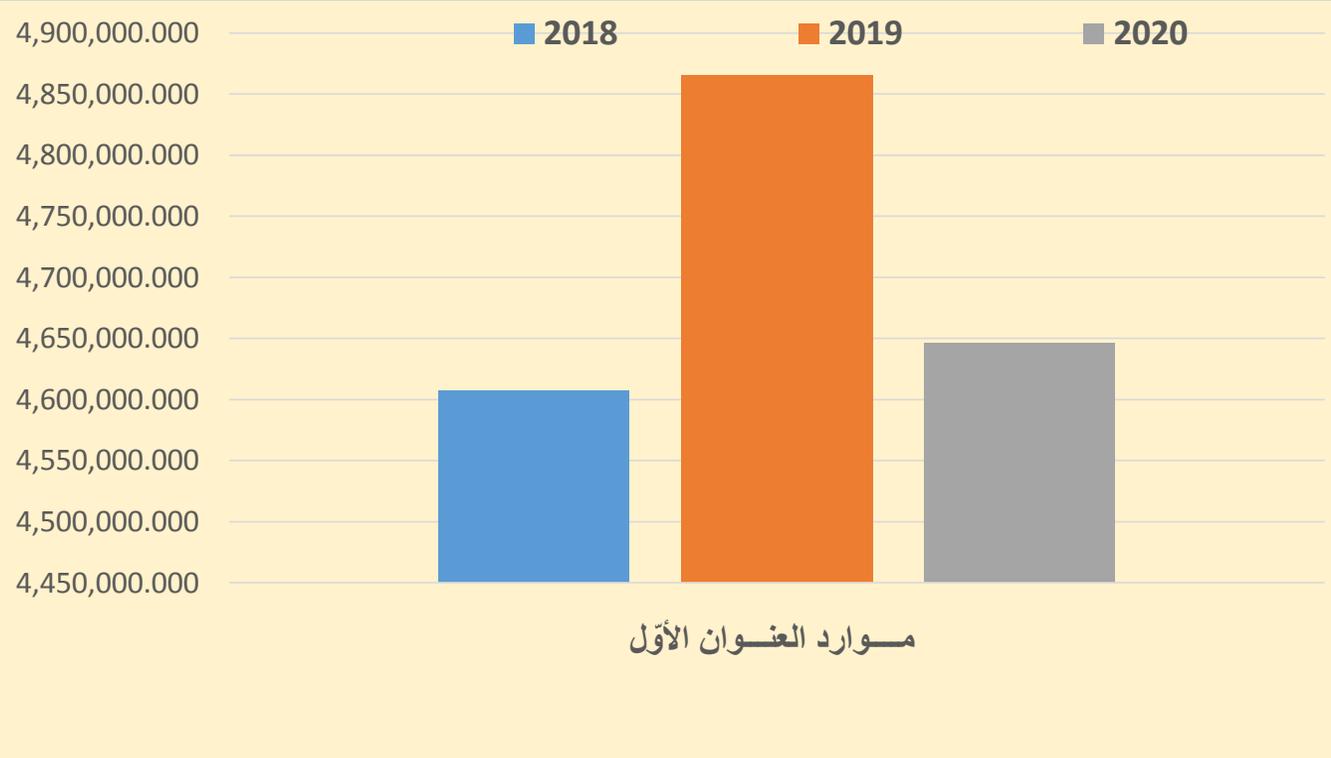


نسبة التطور 2018/2020	المداخل إلى موفى أكتوبر 2021	مداخل سنة 2020	مداخل سنة 2019	مداخل سنة 2018	
9,02	2.227.280,365	1.819.433,759	1 713 955,029	1.531.873,507	الجزء الثاني: المداخل غير الجبائية الاعتيادية



## موارد العنوان الأول

نسبة التطور 2018/2020	المداخل إلى موفى أكتوبر 2021	مداخل سنة 2020	مداخل سنة 2019	مداخل سنة 2018	
0,55	5.021.792,186	4.646.114,504	4.865.213,726	4.607.271,384	العنوان الأول: موارد العنوان الأول



النفقات

التخصيص المالي

نققات العنوان الأول



## نفقات العنوان الأول

### التأجير العمومي



بيان النفقات	أهم تفاصيل النفقات	مصاريف سنة 2018	مصاريف سنة 2019	مصاريف سنة 2020	المصاريف إلى موفى أكتوبر 2021	نسبة التطور 2018/2020
التأجير العمومي	تأجير رئيس البلدية و الأعران القارين والمتعاقدين	2 342 182,210	2 792 827,843	3.062.359,731	2.772.590,549	14,45

### نفقات تسيير المصالح العمومية المحلية



بيان النفقات	أهم تفاصيل النفقات	مصاريف سنة 2018	مصاريف سنة 2019	مصاريف سنة 2020	المصاريف إلى موفى أكتوبر 2021	نسبة التطور 2018/2020
نفقات تسيير المصالح العمومية المحلية	استهلاك الماء والكهرباء والاتصالات والوقود التامين والتعهد والصيانة ولوازم المكتب والمطبوعات وصيانة الإعلامية والمنظومات وإكساء الأعران والتكوين والنفقات الطبية للأعران والحفلات العمومية والنزاعات والتسجيل ومعاليم الجولان وتسديد المتخلدات من خواص ومؤسسات عمومية	1 092 866,428	817 007,266	741.776,510	787.911,029	-17,22

## نفقات العنوان الأول

### مصاريف استغلال وصيانة التجهيزات العمومية



بيان النفقات	أهم تفاصيل النفقات	مصاريف سنة 2018	مصاريف سنة 2019	مصاريف سنة 2020	المصاريف إلى موفى أكتوبر 2021	نسبة التطور 2018/2020
مصاريف استغلال وصيانة التجهيزات العمومية	النفقات المباشرة لتنظيف المدينة وتنظيف المدينة عن طريق المناولة والاعتناء بالتنوير العمومي والاعتناء بالطرقات والأرصفة والاعتناء بحركة المرور والاعتناء بالخنادق والاعتناء بالحدائق والنباتات وصيانة المنشآت الرياضية	222 466,553	250 402,936	91.102,318	124.787,394	-25,53

### تدخلات في الميدان الاجتماعي



بيان النفقات	أهم تفاصيل النفقات	مصاريف سنة 2018	مصاريف سنة 2019	مصاريف سنة 2020	المصاريف إلى موفى أكتوبر 2021	نسبة التطور 2018/2020
تدخلات في الميدان الاجتماعي	منح الجمعيات والمنظمات الاجتماعية وتعديل الجرايات ومقاومة الحشرات والمحافظة على البيئة ومصاريف الوقاية الصحية للعملة	114 960,437	142 647,809	112.482,610	111.413,329	1,47

## نفقات العنوان الأول

### المساهمة لفائدة الودادية بعنوان خدمة تذاكر الأكل للأعوان



بيان النفقات	أهم تفاصيل النفقات	مصاريف سنة 2018	مصاريف سنة 2019	مصاريف سنة 2020	المصاريف إلى موفى أكتوبر 2021	نسبة التطور 2018/2020
المساهمة لفائدة الودادية بعنوان خدمة تذاكر الأكل للأعوان		73 250,000	72 450,000	64.400,000	67.150,000	-6,10

### تدخلات في ميدان التعليم والتكوين



بيان النفقات	أهم تفاصيل النفقات	مصاريف سنة 2018	مصاريف سنة 2019	مصاريف سنة 2020	المصاريف إلى موفى أكتوبر 2021	نسبة التطور 2018/2020
تدخلات في ميدان التعليم والتكوين	المساهمة لفائدة مركز التكوين ودعم اللامركزية وجوائز مدرسية	13 008,000	11 918,384	10.000,000	2.250,000	-3,91

## نفقات العنوان الأول

### تدخلات في ميادين الثقافة والشباب والطفولة



بيان النفقات	أهم تفاصيل النفقات	مصاريف سنة 2018	مصاريف سنة 2019	مصاريف سنة 2020	المصاريف إلى موفى أكتوبر 2021	نسبة التطور 2018/2020
تدخلات في ميادين الثقافة والشباب والطفولة	منحة المهرجان الصيفي ومنحة جمعية بومهل البساتين الرياضية	40 000,000	50 000,000	30.000,000	50.000,000	-7,5

### التعاون مع الجماعات المحلية والهيكل الأخرى



بيان النفقات	أهم تفاصيل النفقات	مصاريف سنة 2018	مصاريف سنة 2019	مصاريف سنة 2020	المصاريف إلى موفى أكتوبر 2021	نسبة التطور 2018/2020
التعاون مع الجماعات المحلية والهيكل الأخرى	منحة الجامعة الوطنية للمدن التونسية	-	-	-	-	-

# نفقات العنوان الأول

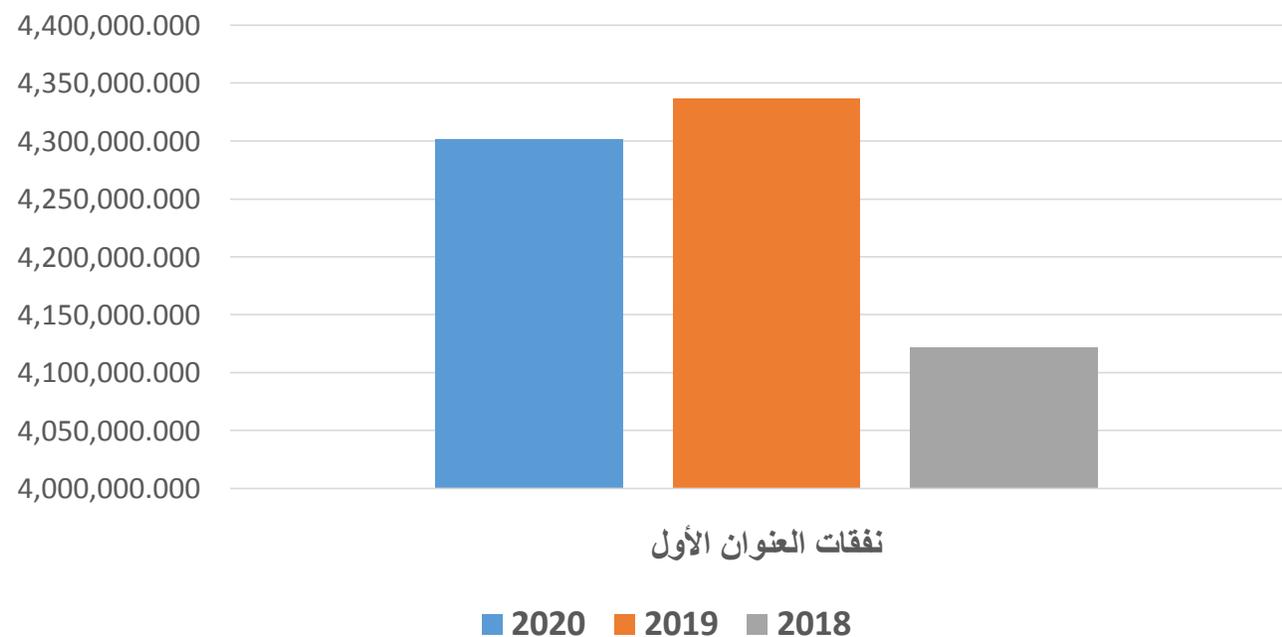
## فوائد القروض



بيان النفقات	أهم تفاصيل النفقات	مصاريف سنة 2018	مصاريف سنة 2019	مصاريف سنة 2020	المصاريف إلى موفى أكتوبر 2021	نسبة التطور 2018/2020
فوائد القروض		223 752,126	199 807,777	189.876,054	189.008,496	-7,84

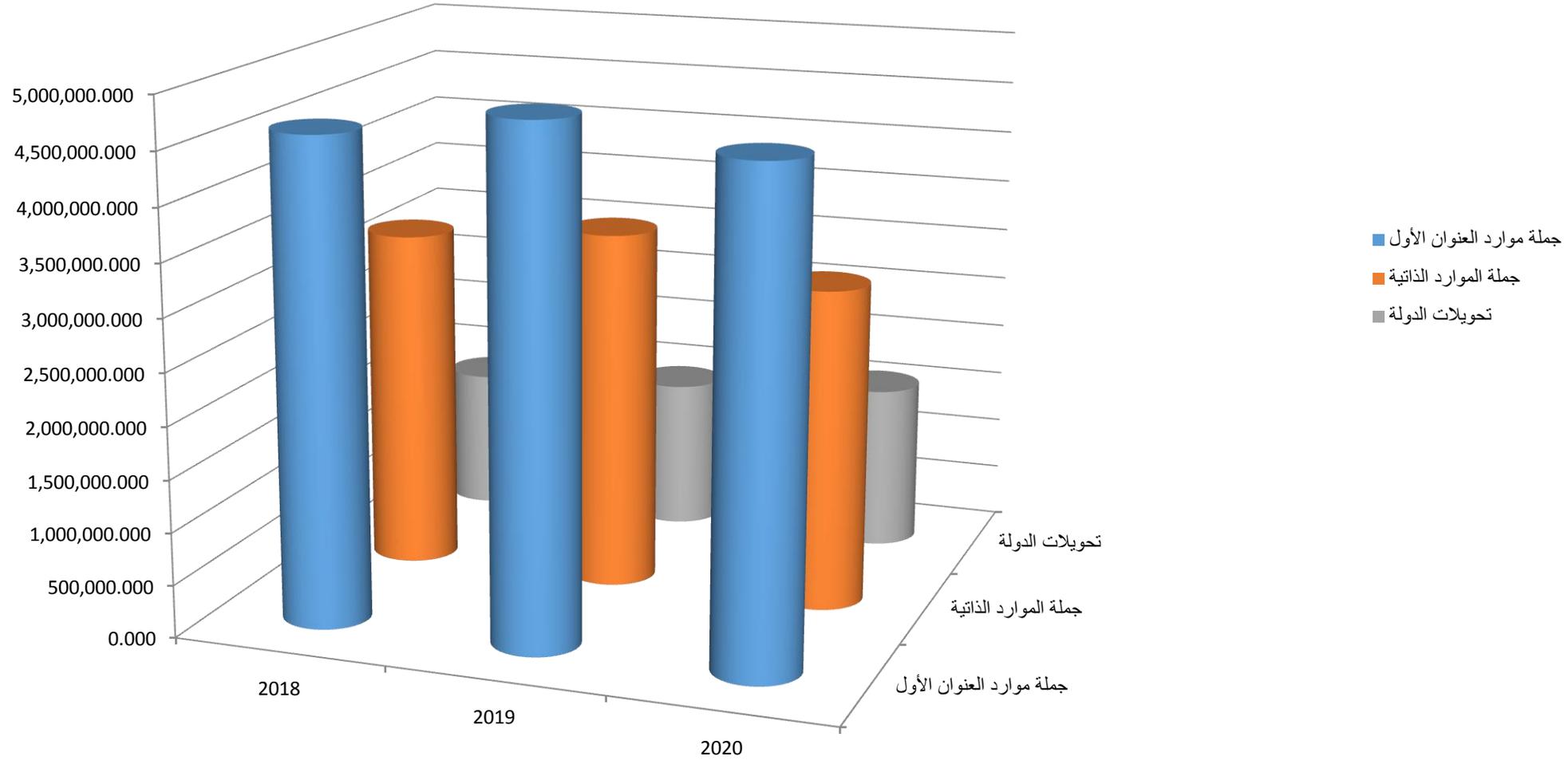
## نفقات العنوان الأول

بيان النفقات	مصاريف سنة 2018	مصاريف سنة 2019	مصاريف سنة 2020	المصاريف إلى موفى أكتوبر 2021	نسبة التطور 2018/2020
جملة نفقات العنوان الأول	4 122 485,754	4 337 062,015	4.301.997,223	4.105.110,797	2,20

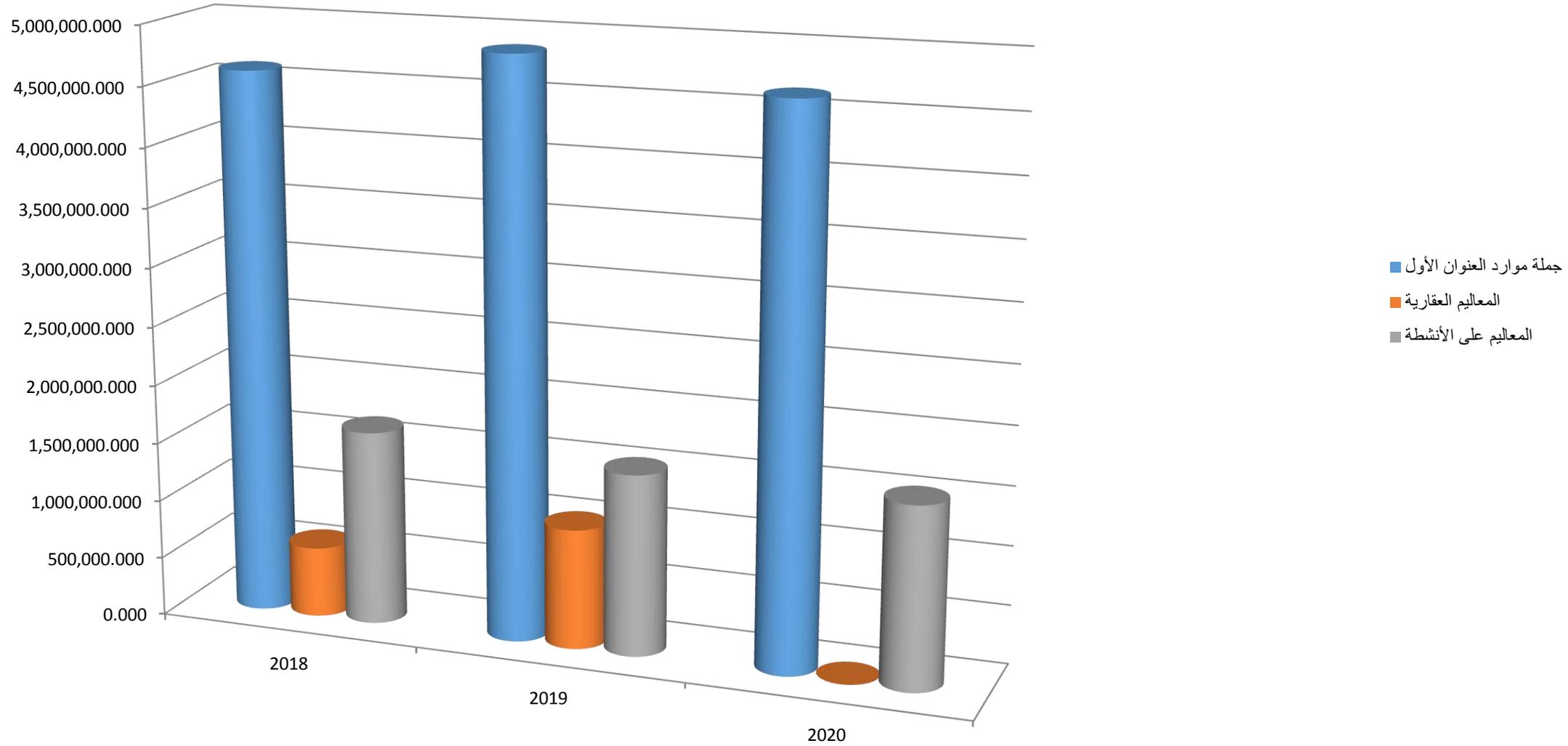


النسبة	المبرمج بميزانية 2022	بيان المورد أو النفقة
	6.264.000	<b>الموارد</b>
	4.240.000	1 - الموارد الذاتية
67,69 بالمائة	3.243.000	1-1 المداخل الجبائية
	997.000	2-1 المداخل غير الجبائية الاعتيادية
32,31 بالمائة	2.024.000	2 - المناب من الدعم السنوي بعنوان التسيير
	5.935.595	<b>النفقات</b>
58 - بالمائة مقارنة بالنفقات - 54,96 بالمائة مقارنة بالموارد	3.442.735	نفقات التأجير
39,49 بالمائة من النفقات	2.344.200	نفقات التسيير والتدخل العمومي
	148.660	تسديد فوائد القروض
مجموع الأصل والفائدة : 483.165 ما يمثل نسبة 7,71 بالمائة من الموارد المتوقعة	328.405	الادخار الإداري ( الفارق بين الموارد والنفقات )
	334.505	تسديد أصل القروض
	494.000	المساعدات غير الموظفة للاستثمار بعنوان سنة 2022
	<b>494.000</b>	<b>الموارد المتوفرة للبرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2022</b>

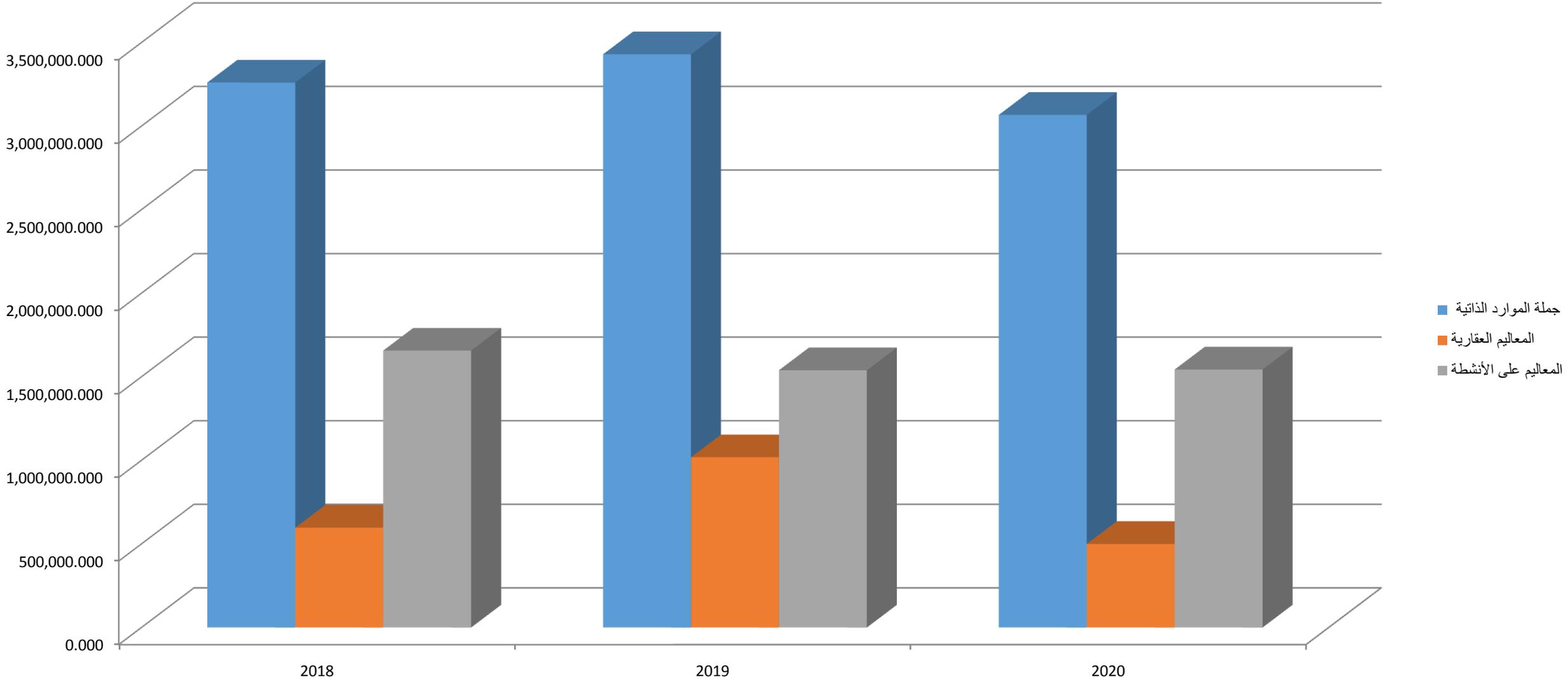
## تطور المورد الذاتية مقارنة بالموارد الاعتيادية



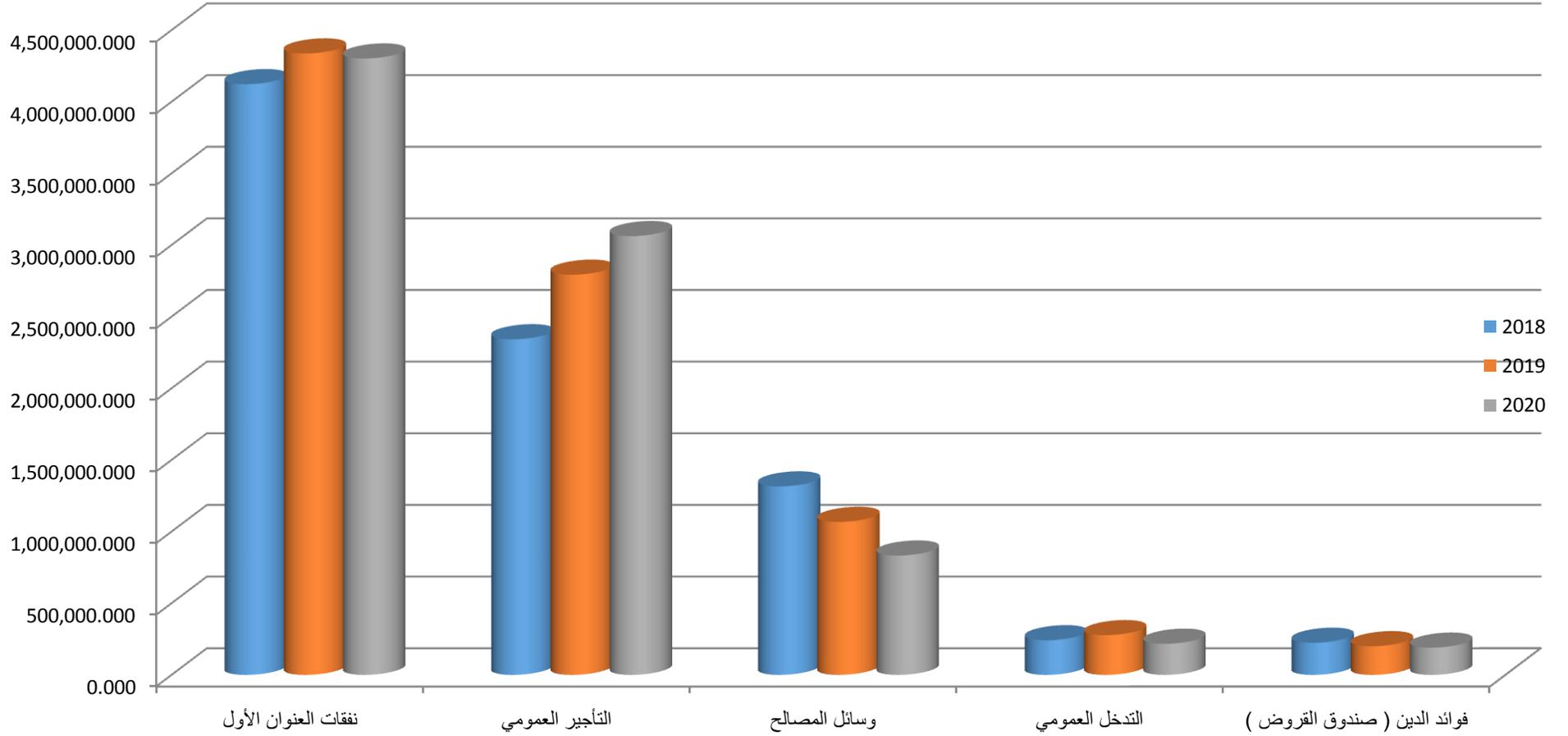
## تطور المعاليم العقارية والمعاليم على الأنشطة مقارنة بالموارد الاعتيادية



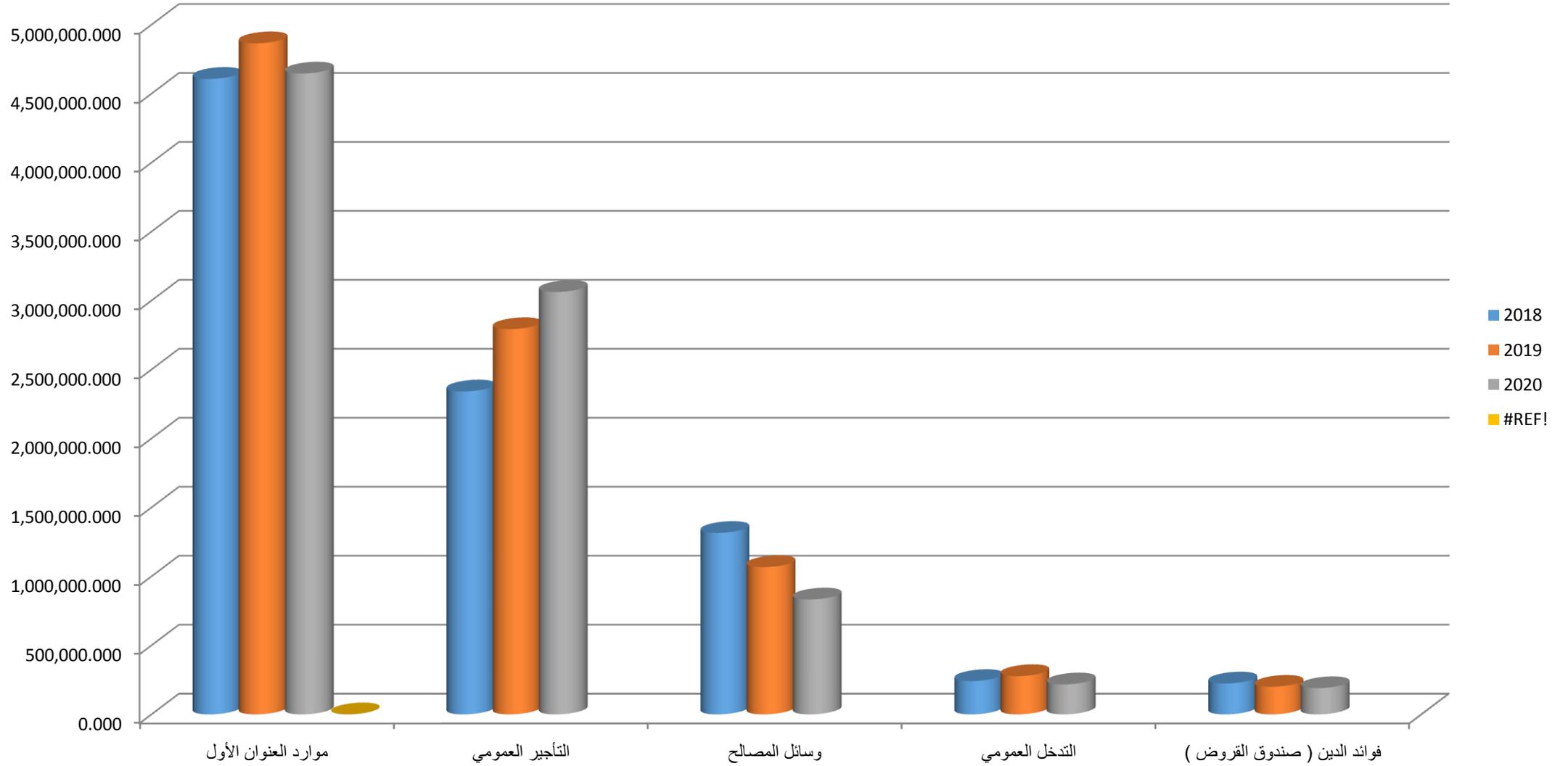
## تطور المعاليم العقارية والمعاليم على الأنشطة مقارنة بالموارد الذاتية



## هيكل نفقات التصرف



## هيكل نفقات التصرف



# المداخيل

