

بلدية بومهل البساتين

البرنامج
الاستثماري البلدي
التشاركي

لسنة 2021

الموارد

التخصيص المالي

موارد العنوان الأول



موارد العنوان الأول

الجزء الأول: المداخل الجبائية الإعتيادية



الصنف الأول: المعاليم على العقارات والأنشطة



نسبة التطور 2017/2019	المداخل إلى موفى أكتوبر 2020	مداخل سنة 2019	مداخل سنة 2018	مداخل سنة 2017	
32,15	179 579,375	500 768,166	315 192,485	298 957,527	المعلوم على العقارات المبنية
38,27	227 453,293	518 032,429	282 497,266	303 206,247	المعلوم على الأراضي غير المبنية
11,53	1 197 767,865	1 490 471,728	1 608 370,643	1 233 526,557	المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
-36,75	48 014,000	46 108,000	46 817,000	167 109,000	صندوق التعاون
30,14	2 234,042	2 797,200	1 807,249	1 712,862	معلوم الاجازة الموظف على محلات بيع المشروبات
12,97	1 655 048,575	2 558 177,523	2 254 684,643	2 004 512,193	مجموع الصنف 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 2017/2019	المدخل إلى موفى أكتوبر 2020	مدخل سنة 2019	مدخل سنة 2018	مدخل سنة 2017	
13,05	67 147,500	134 541,000	113 680,500	105 500,000	مدخل الأسواق اليومية والأسبوعية والظرفية
8,83	38 824,854	34 079,450	21 861,949	35 394,722	معلوم الإشغال الوقتي للطريق العام
-47,02	58 500,000	17 805,000	94 245,000	108 244,400	معلوم إشغال الطريق العام عند إقامة حضائر البناء
291	5 204,405	13 680,570	1 798,305	8 352,478	معلوم عن أشغال تحت الطريق العام
82,4	83 245,400	101 289,766	37 021,500	40 590,600	معلوم الإشهار
1,16	252 922,159	301 395,786	268 607,254	298 082,200	مجموع الصنف الثاني: مداخل إشغال الملك العمومي البلدي واستلزام المرافق العمومية فيه

موارد العنوان الأول

الجزء الأول: المداخل الجبائية الإعتيادية

الصنف الثالث: معاليم الموجبات والرخص الإدارية
ومعاليم مقابل إسداء خدمات



نسبة التطور 2016/2018	المدخل إلى موفى أكتوبر 2020	مدخل سنة 2019	مدخل سنة 2018	مدخل سنة 2017	
5,71	18 619,450	30 759,900	30 779,000	27 610,875	معلوم التعريف بالإمضاء
9,57	4 943,750	10 317,368	10 517,250	8 688,750	معلوم الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل
-2,11	19 682,000	31 273,720	31 971,000	32 635,300	معاليم تسليم بطاقات الحالة المدنية
-4,12	7 920,000	10 320,000	9 960,000	11 300,000	معلوم رخص الحفلات المنظمة بمناسبة الأفراح العائلية
-53,28	18 938,800	24 006,600	37 321,822	128 214,740	معاليم رخص البناء
-49,83	159,750	179,250	284,000	762,750	معلوم رخص جولان السيارات المجهزة بعدد
-17,13	475,000	644,000	1 043,000	1 003,000	معلوم رخص الدفن أو إخراج الجثث
24,15	7 434.208	10 464,000	7 858,000	6 825,000	معاليم رخص أخرى مسندة بمقتضى الترتيب الجاري بها العمل
0,23	29 561,352	31 383,800	31 626,700	31 242,240	معاليم الإيواء بمستودع الحجز
-5,6	94 890,000	91 122,000	312 521,000	195 772,000	المعلوم الإضافي على سعر التيار الكهربائي
-0,79	71 915,000	35 589,000	45 789,750	37 938,250	معاليم مقابل رفع الفضلات المتأتية من نشاط المحلات التجارية أو الصناعية أو المهنية
-	-	-	130,000	111,000	معلوم كراء سيارات نقل الموتى
-41.25	21 086,880	13 805,000	25 718,458	40 291,280	معاليم أخرى مقابل إسداء خدمات
-21.22	295 626,190	289 864,638	545 519,980	522 395,185	مجموع الصنف الثالث: معاليم الموجبات والرخص الإدارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات

موارد العنوان الأول

الجزء الأول: المداخل الجبائية الإعتيادية

الصنف الرابع: المداخل الجبائية الإعتيادية الأخرى



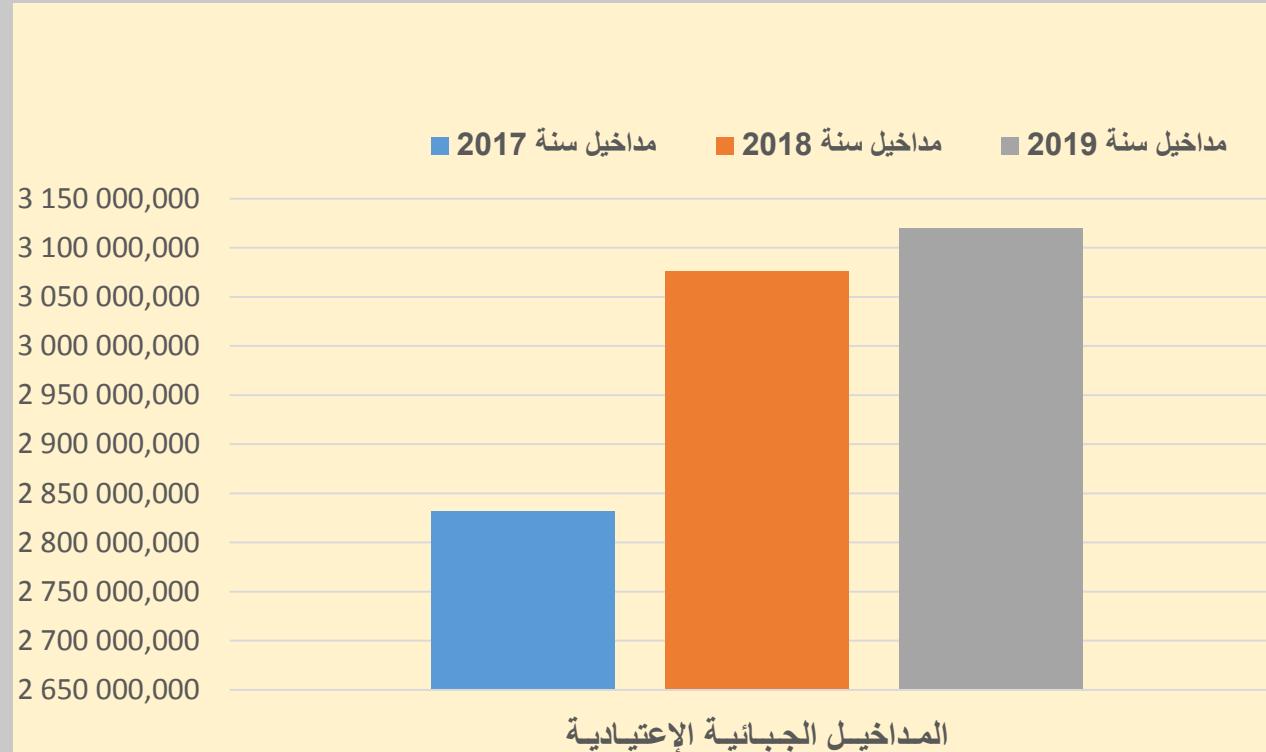
نسبة التطور 2017/2019	المداخل إلى موفى أكتوبر 2020	مدخل سنة 2019	مدخل سنة 2018	مدخل سنة 2017	
-30,29	4 000,000	2 500,000	7000,000	6 750,000	المساهمة في إنجاز مأوي جماعية لوسائل النقل
-30,29	4 000,000	2 500,000	7 000,000	6 750,000	مجموع الصنف الرابع: المداخل الجبائية الإعتيادية الأخرى

موارد العنوان الأول

الجزء الأول: المداخل الجبائية الإعتيادية



نسبة التطور 2017/2019	المداخل إلى موفى أكتوبر 2020	مداخل سنة 2019	مداخل سنة 2018	مداخل سنة 2017	
5,55	2 207 596,924	3 119 149,415	3 075 811,877	2 831 739,578	الجزء الأول: المداخل الجبائية الإعتيادية



موارد العنوان الأول

الجزء الثاني: المداخل غير الجبائية الإعتيادية

الصنف الخامس: مداخل أملاك البلدية الإعتيادية



نسبة التطور 2017/2019	المداخل إلى موفي أكتوبر 2020	مدخل سنة 2019	مدخل سنة 2018	مدخل سنة 2017	
-17,21	8 600,000	12 630,000	11 845,000	20 090,000	مدخل قاعات العروض والأفراح
16,68	46 147,085	74 099,053	61 548,063	54 479,087	مدخل كراء عقارات معدة لنشاط تجاري
8,3	54 747,085	86 729,053	73 393,063	74 569,087	الصنف الخامس: مداخل أملاك البلدية الإعتيادية

موارد العنوان الأول

الجزء الثاني: المداخل غير الجبائية الإعتيادية



الصنف السادس: المداخل المالية الإعتيادية



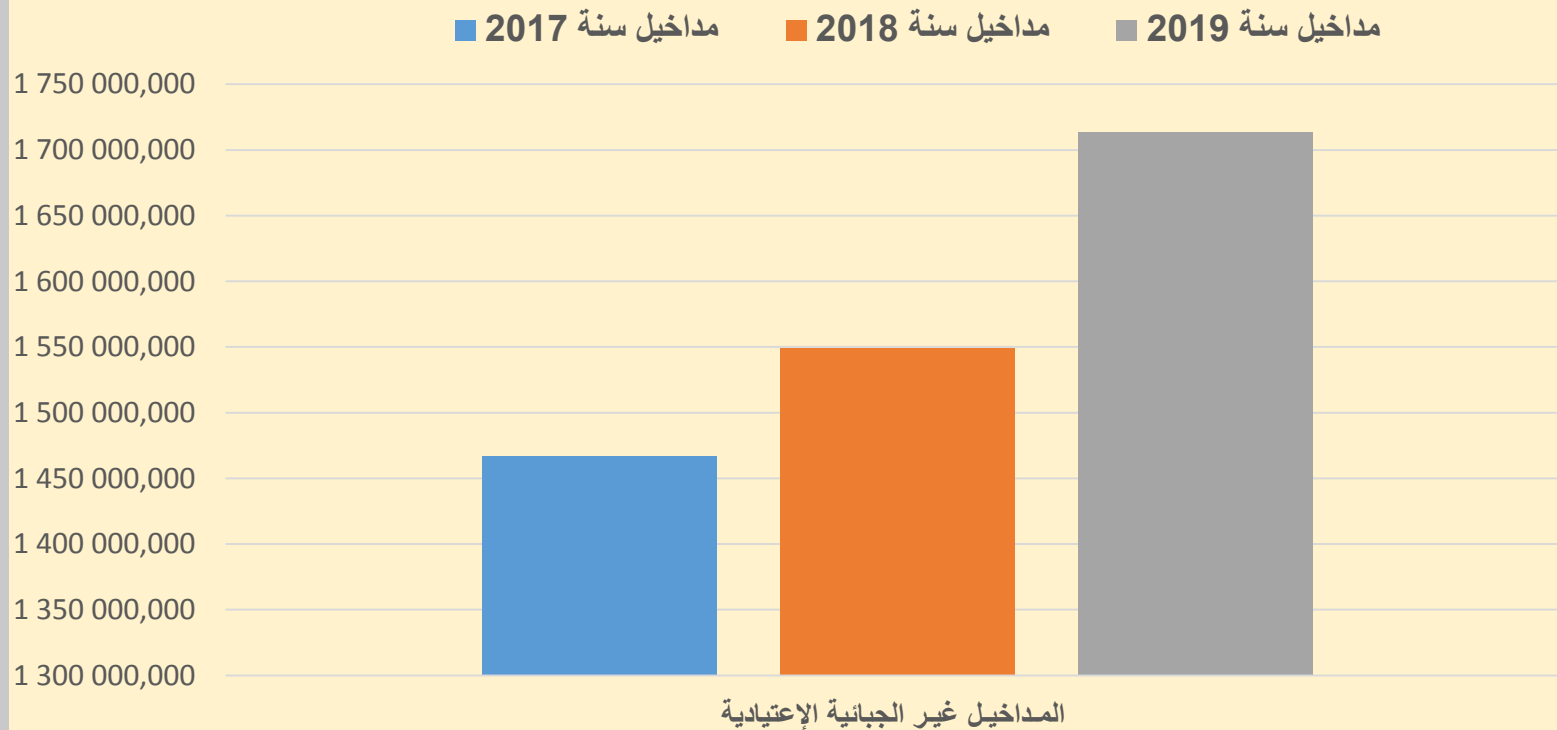
نسبة التطور 2017/2019	المدخل إلى موفى أكتوبر 2020	مدخل سنة 2019	مدخل سنة 2018	مدخل سنة 2017	
2,69	1 578 820,000	1 435 291,000	1 346 412,000	1 363 117,000	المناب من الدعم السنوي بعنوان التسيير
-	-	-	17 363,848		موارد منقولة من العنوان الأول
481	18 085,000	7 800,000	700,000	1 420,000	مدخل المخالفات لتراتب حفظ الصحة والشرطة الصحية
-	90 400,631	111 303,428	52 719,000		مدخل المخالفات للتراتب العمرانية
136,9	13 910,000	40 567,272	10 749,750	11 145,620	استرجاع مصاريف إصلاح الطرقات والأرصفة
-	841,000	5 006,000	41 318,814		خطايا التأخير المنجزة عن إنجاز الصفقات العمومية
129,7	56,232	27 258,276	6 480,630	16 659,574	مقايض مختلفة
8,13	1 702 112,863	1 627 225,976	1 475 744,042	1 392 342,194	الصنف السادس: المداخل المالية الإعتيادية

موارد العنوان الأول

الجزء الثاني: المداخل غير الجبائية الإعتيادية

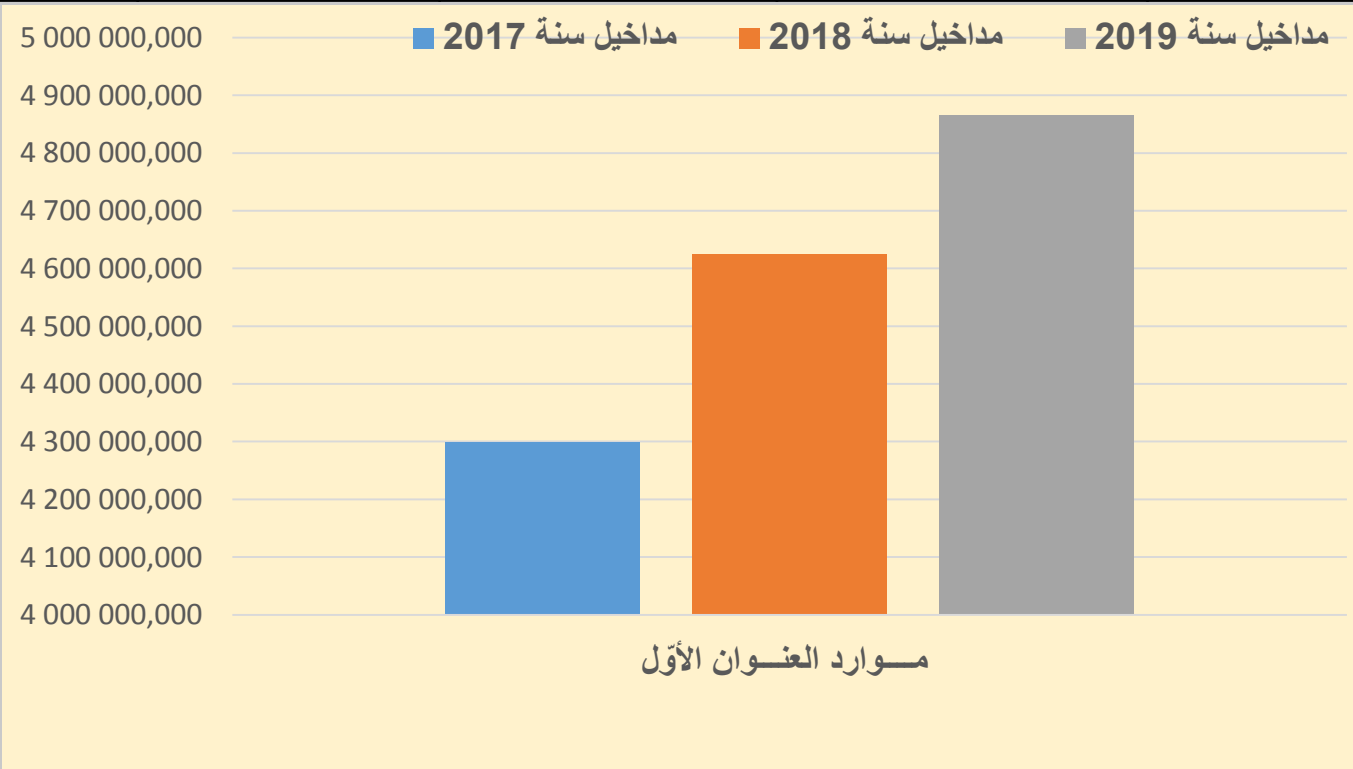


نسبة التطور 2017/2019	المداخل إلى موفى أكتوبر 2020	مداخل سنة 2019	مداخل سنة 2018	مداخل سنة 2017	
8,12	1 756 859,948	1 713 955,029	1 549 137,105	1 466 911,281	الجزء الثاني: المداخل غير الجبائية الإعتيادية



موارد العنوان الأول

العنوان الأول: موارد العنوان الأول	مداخيل سنة 2017	مداخيل سنة 2018	مداخيل سنة 2019	المداخيل إلى موفى أكتوبر 2020	نسبة التطور 2017/2019
	4 298 650,859	4 624 948,982	4 865 892,976	3 964 456,872	6,40



النفقات

التخصيص المالي

نققات العنوان الأول



نفقات العنوان الأول

التأجير العمومي



بيان النفقات	أهم تفاصيل النفقات	مصاريف سنة 2017	مصاريف سنة 2018	مصاريف سنة 2019	المصاريف إلى موفى أكتوبر 2020	نسبة التطور 2017/2019
التأجير العمومي	تأجير رئيس البلدية و الأعوان القارين والمتعاقدين	2 257 901,111	2 342 182,210	2 792 827,843	2 514 202,558	11,49

نفقات تسيير المصالح العمومية المحلية



بيان النفقات	أهم تفاصيل النفقات	مصاريف سنة 2017	مصاريف سنة 2018	مصاريف سنة 2019	المصاريف إلى موفى أكتوبر 2020	نسبة التطور 2017/2019
نفقات تسيير المصالح العمومية المحلية	استهلاك الماء والكهرباء والاتصالات والوقود والتأمين والتعهد والصيانة ولوازم المكتب والمطبوعات وصيانة الإعلامية والمنظومات وإكساء الأعوان والتكوين والنفقات الطبية للأعوان والحفلات العمومية والنزاعات والتسجيل ومعاليم الجولان وتسديد المتخلدات من خواص ومؤسسات عمومية	721 531,742	1 092 866,428	817 007,266	579 132,276	13,11

نفقات العنوان الأول

مصاريف استغلال وصيانة التجهيزات العمومية



بيان النفقات	أهم تفاصيل النفقات	مصاريف سنة 2017	مصاريف سنة 2018	2019مصاريف سنة	المصاريف إلى موفى أكتوبر 2020	نسبة التطور 2017/2019
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	218 001,116	222 466,553	250 402,936	70 130,979	7,3

تدخلات في الميدان الاجتماعي



بيان النفقات	أهم تفاصيل النفقات	مصاريف سنة 2017	مصاريف سنة 2018	مصاريف سنة 2019	المصاريف إلى موفى أكتوبر 2020	نسبة التطور 2017/2019
تدخلات في الميدان الاجتماعي	منح الجمعيات والمنظمات الاجتماعية وتعديل الجرايات ومقاومة الحشرات والمحافظة على البيئة ومصاريف الوقاية الصحية للعملة	75 667,412	114 960,437	142 647,809	84 652,110	38,01

نفقات العنوان الأول

المساهمة لفائدة الودادية بعنوان خدمة تذاكر الأكل للأعوان



بيان النفقات	أهم تفاصيل النفقات	مصاريف سنة 2017	مصاريف سنة 2018	مصاريف سنة 2019	المصاريف إلى موفى أكتوبر 2020	نسبة التطور 2017/2019
المساهمة لفائدة الودادية بعنوان خدمة تذاكر الأكل للأعوان		74 000,000	73 250,000	72 450,000	32 200,000	-1.05

تدخلات في ميدان التعليم والتكوين



بيان النفقات	أهم تفاصيل النفقات	مصاريف سنة 2017	مصاريف سنة 2018	مصاريف سنة 2019	المصاريف إلى موفى أكتوبر 2020	نسبة التطور 2017/2019
تدخلات في ميدان التعليم والتكوين	المساهمة لفائدة مركز التكوين ودعم اللامركزية وجوائز مدرسية	12 897,282	13 008,000	11 918,384	-	-3.76

نفقات العنوان الأول

تدخلات في ميادين الثقافة والشباب والطفولة



بيان النفقات	أهم تفاصيل النفقات	مصاريف سنة 2017	مصاريف سنة 2018	مصاريف سنة 2019	المصاريف إلى موفى أكتوبر 2020	نسبة التطور 2017/2019
تدخلات في ميادين الثقافة والشباب والطفولة	منحة المهرجان الصيفي ومنحة جمعية بومهل البساتين الرياضية	47 000,000	40 000,000	50 000,000	15 000,000	5,05

التعاون مع الجماعات المحلية والهيكل الأخرى



بيان النفقات	أهم تفاصيل النفقات	مصاريف سنة 2017	مصاريف سنة 2018	مصاريف سنة 2019	المصاريف إلى موفى أكتوبر 2020	نسبة التطور 2017/2019
التعاون مع الجماعات المحلية والهيكل الأخرى	منحة الجامعة الوطنية للمدن التونسية	-	-	-	-	-

نفقات العنوان الأول

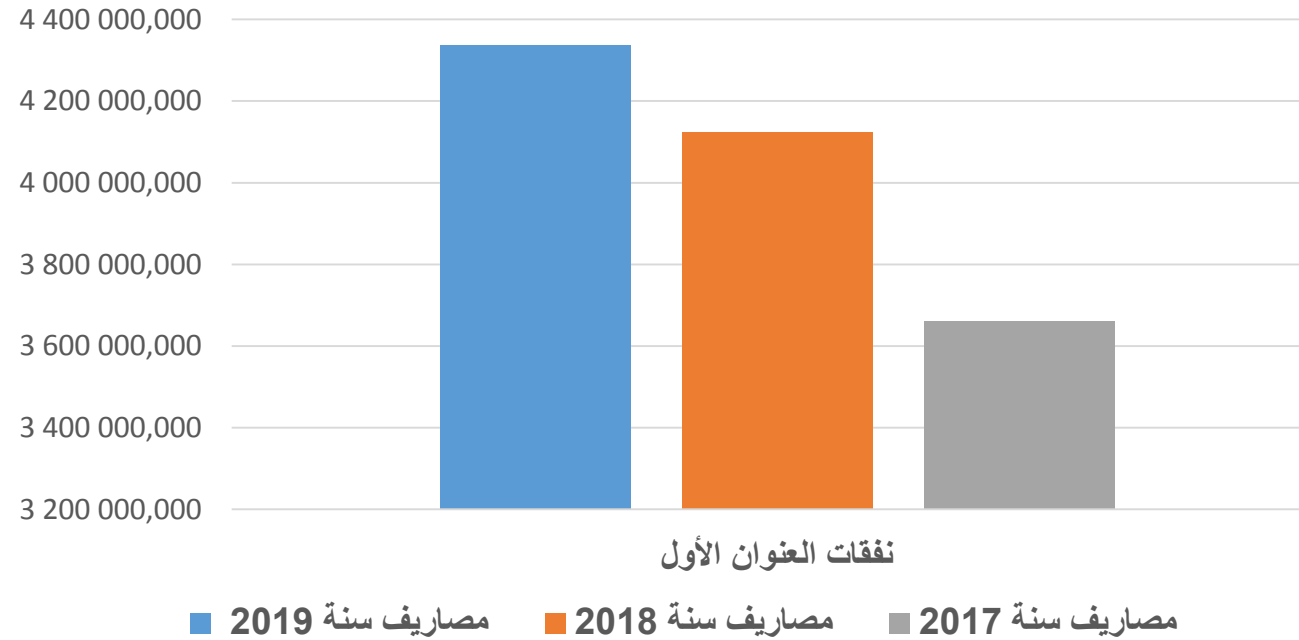
فوائد القروض



بيان النفقات	أهم تفاصيل النفقات	مصاريف سنة 2017	مصاريف سنة 2018	مصاريف سنة 2019	المصاريف إلى موفى أكتوبر 2020	نسبة التطور 2017/2019
فوائد القروض		253 248,052	223 752,126	199 807,777	189 876,054	-11,17

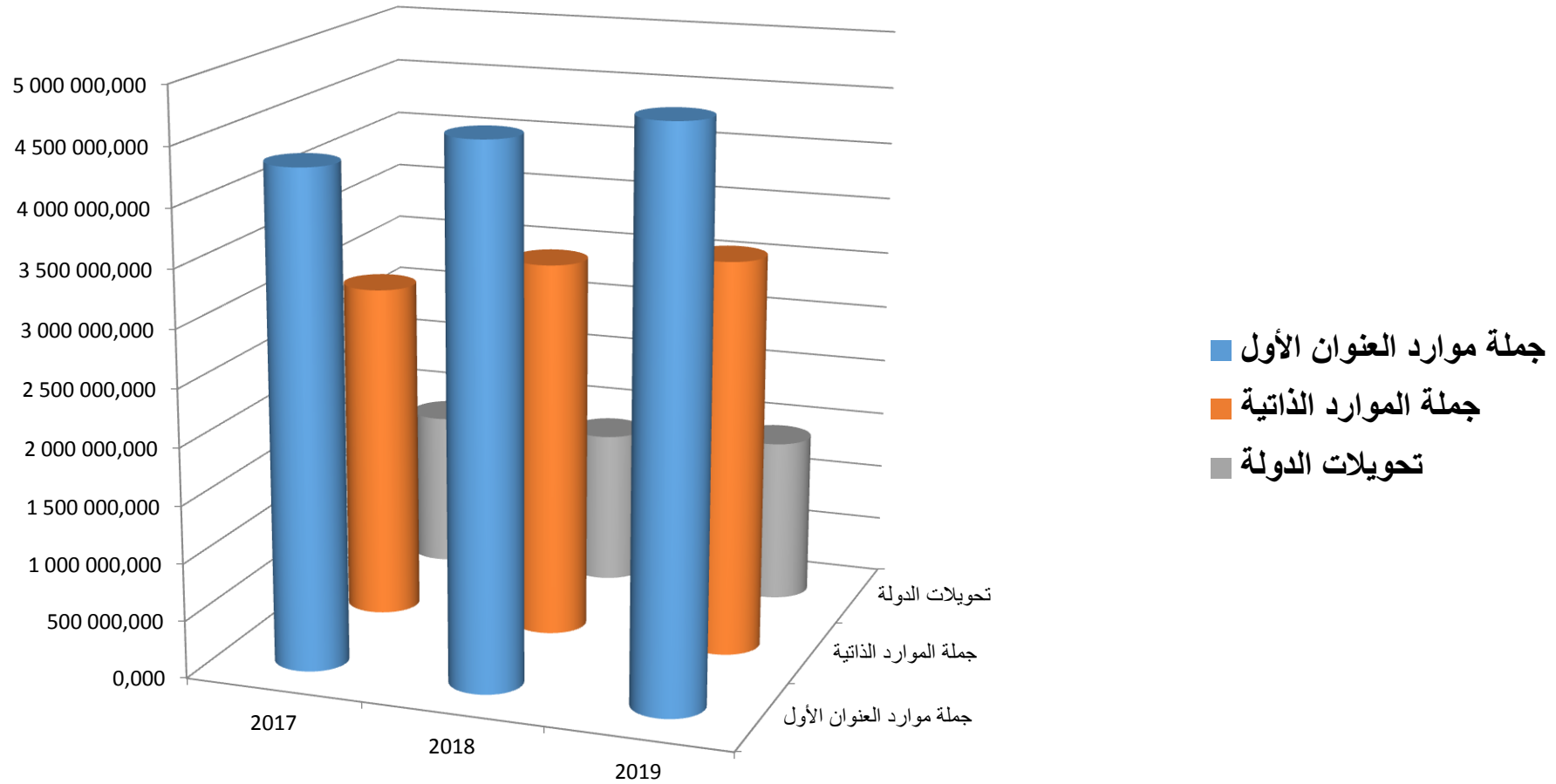
نفقات العنوان الأول

بيان النفقات	مصاريف سنة 2017	مصاريف سنة 2018	مصاريف سنة 2019	المصاريف إلى موفى أكتوبر 2020	نسبة التطور 2017/2019
جملة نفقات العنوان الأول	3 660 246,715	4 122 485,754	4 337 062,015	3 485 193,977	8,92

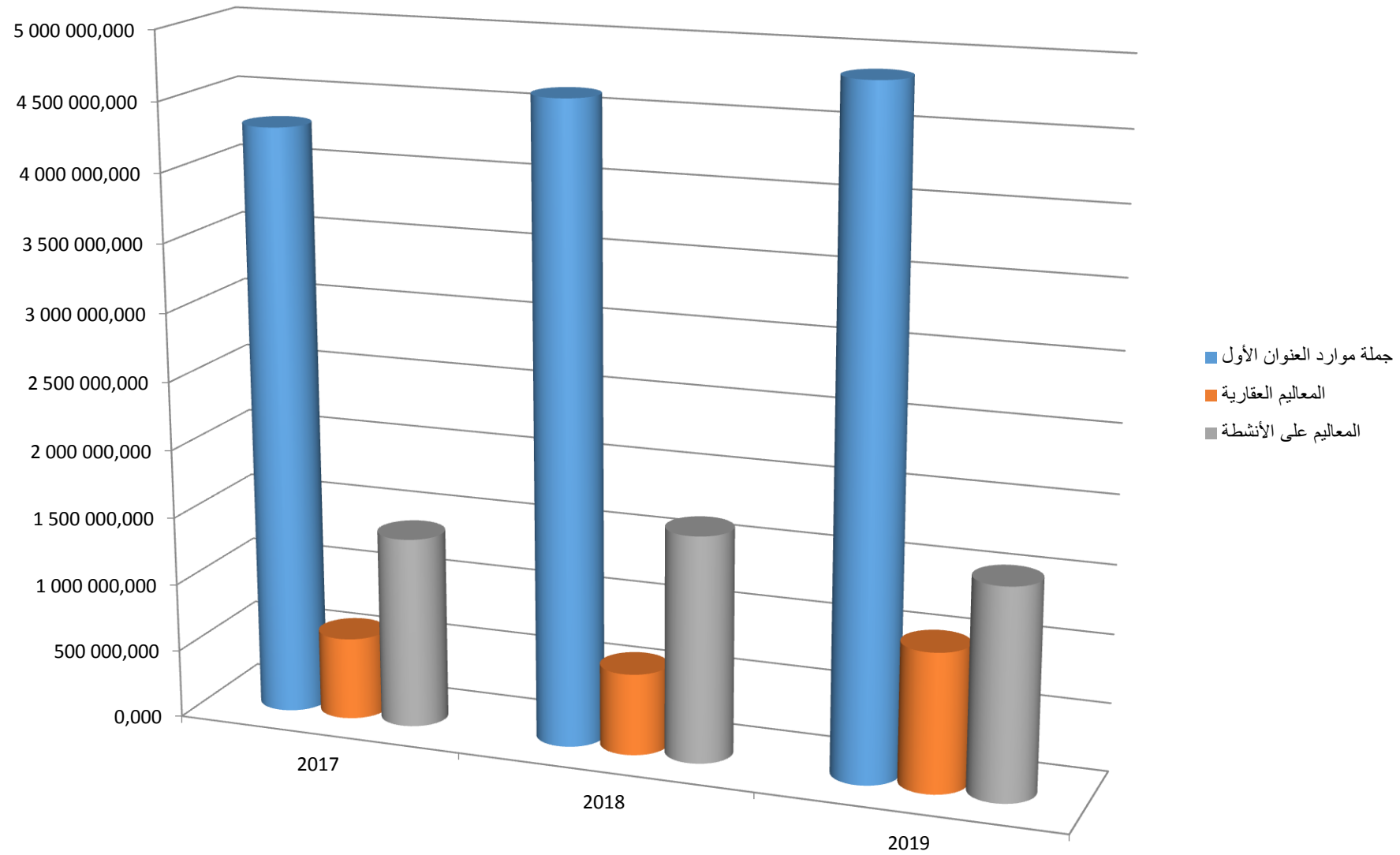


النسبة	المبرمج بميزانية 2021	بيان المورد أو النفقة
	5.804.000	الموارد
69,69 بالمائة	4.045.000	1 - الموارد الذاتية
	3.133.000	1-1 المداخل الجبائية
	912.000	2-1 المداخل غير الجبائية الاعتيادية
30,31 بالمائة	1.759.000	2 - المناب من الدعم السنوي بعنوان التسيير
	5.450.254	النفقات
- 56,39 بالمائة مقارنة بالنفقات - 52,95 بالمائة مقارنة بالموارد	3.073.395	نفقات التأجير
40,14 بالمائة من النفقات	2.187.850	نفقات التسيير والتدخل العمومي
مجموع الأصل والفائدة : 542.755 ما يمثل نسبة 9,35 بالمائة من الموارد المتوقعة	189.009	تسديد فوائد القروض
	353.746	الادخار الإداري (الفارق بين الموارد والنفقات)
	353.746	تسديد أصل القروض
	494.000	المساعدات غير الموظفة للاستثمار بعنوان سنة 2021
	494.000	الموارد المتوفرة للبرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2021

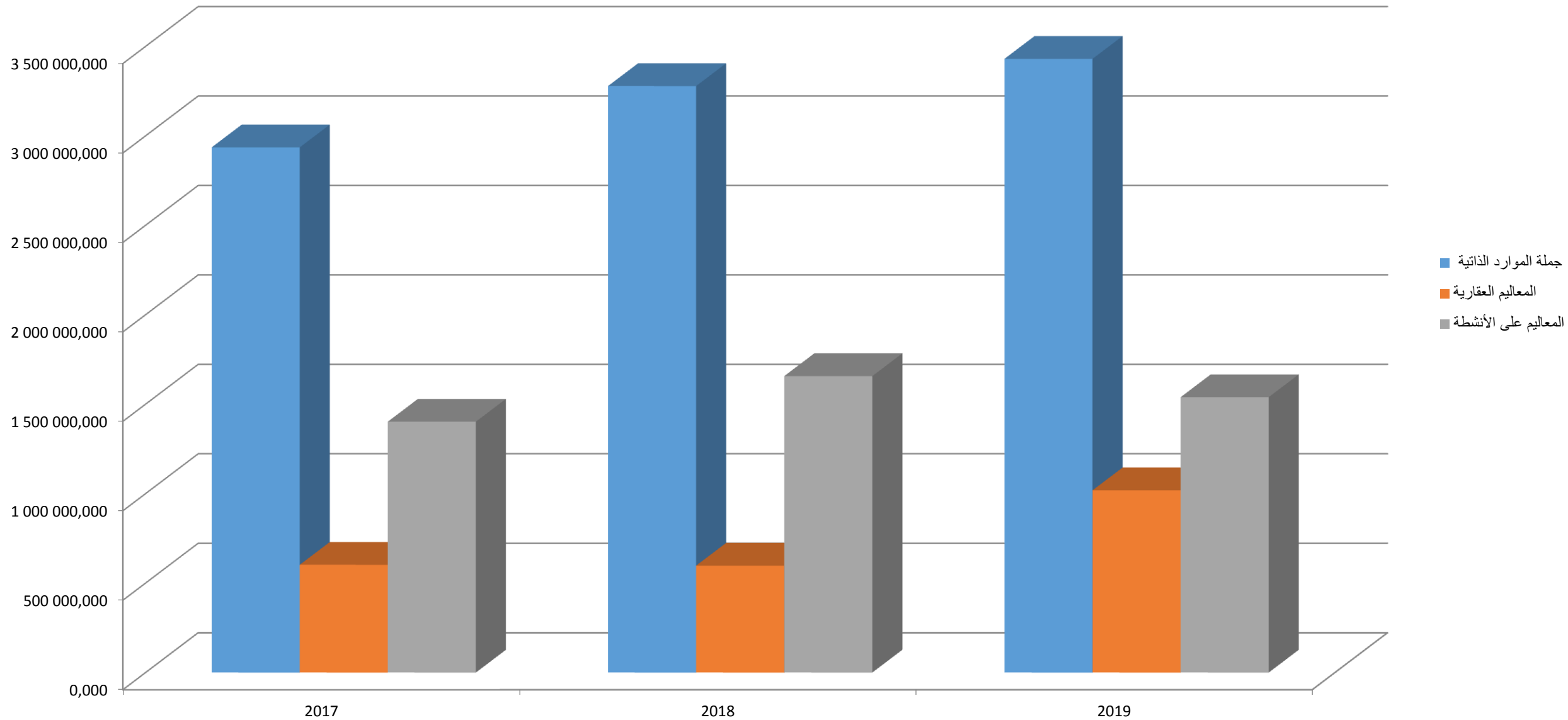
تطور المورد الذاتية مقارنة بالموارد الاعتيادية



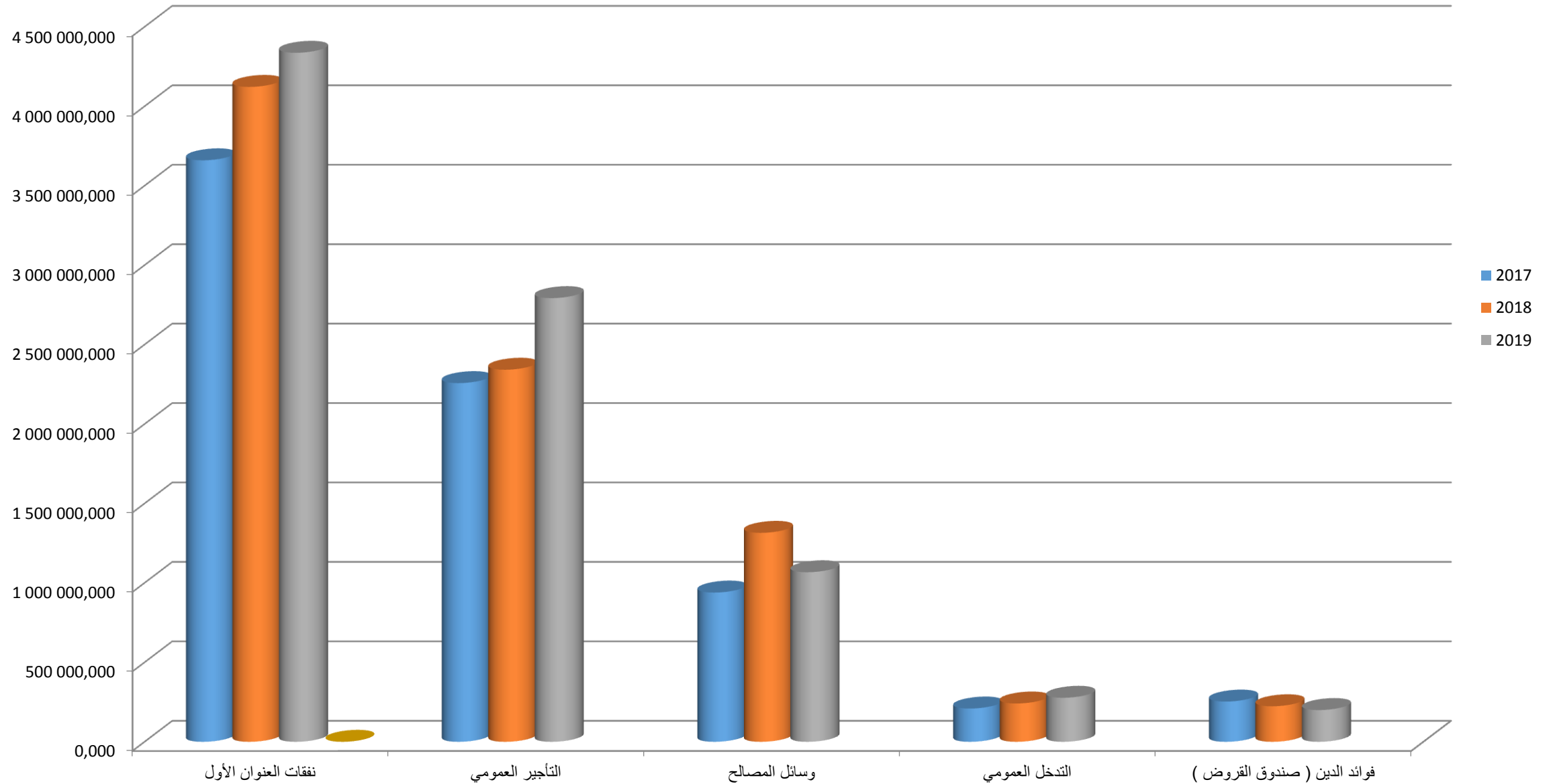
تطور المعاليم العقارية والمعاليم على الأنشطة مقارنة بالموارد الاعتيادية



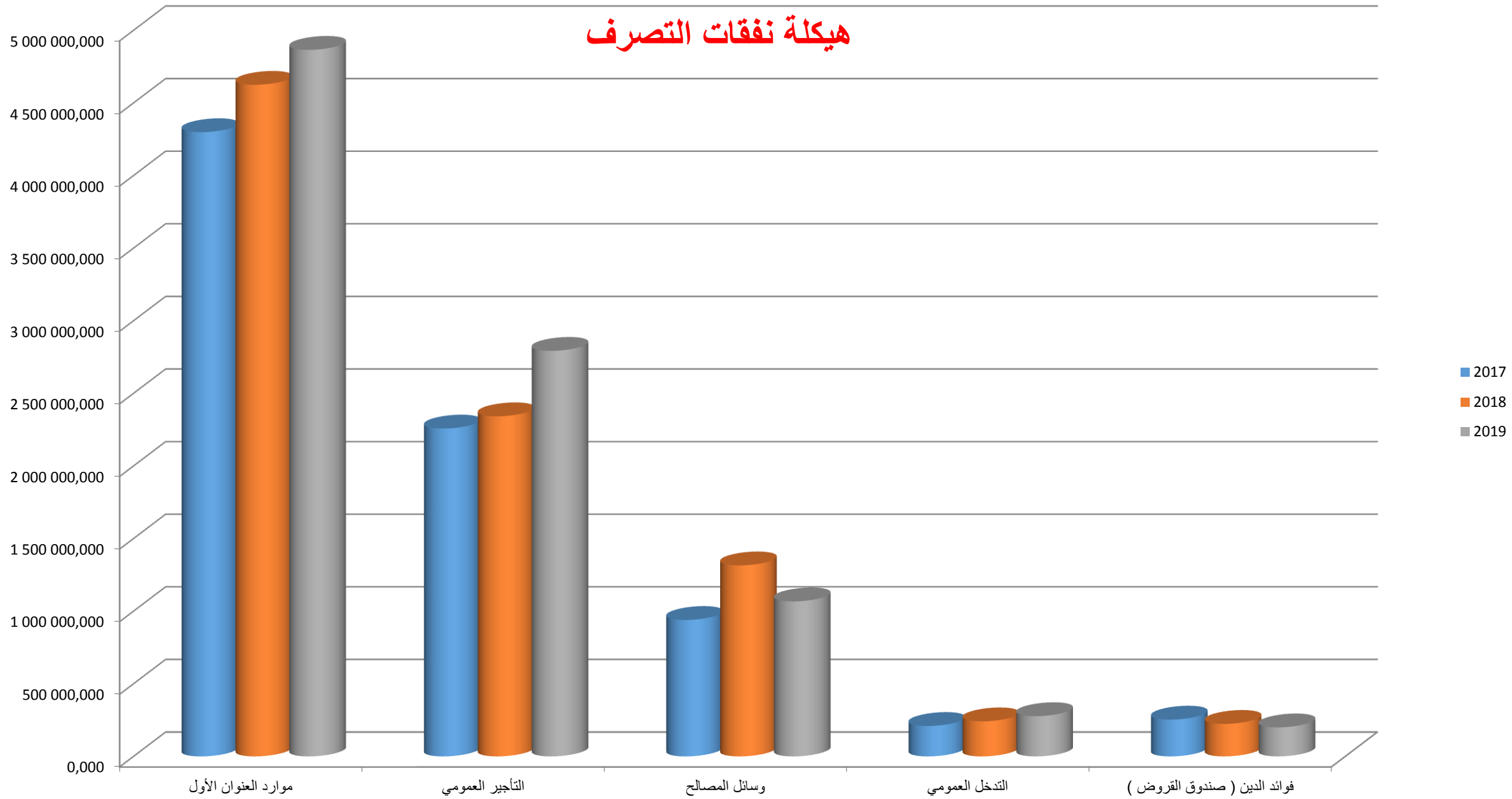
تطور المعاليم العقارية والمعاليم على الأنشطة مقارنة بالموارد الذاتية



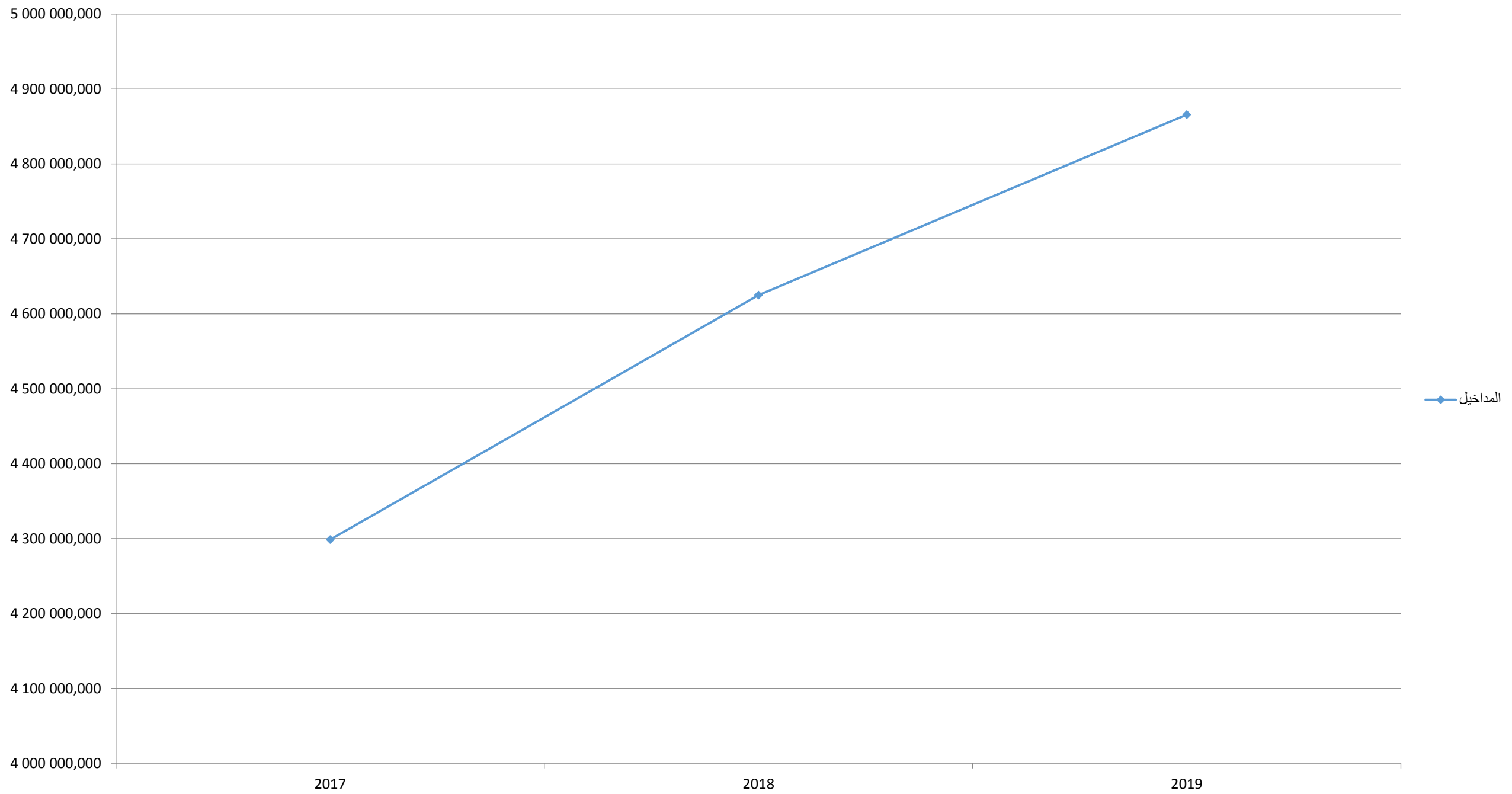
هيكل نفقات التصرف



هيكل نفقات التصرف

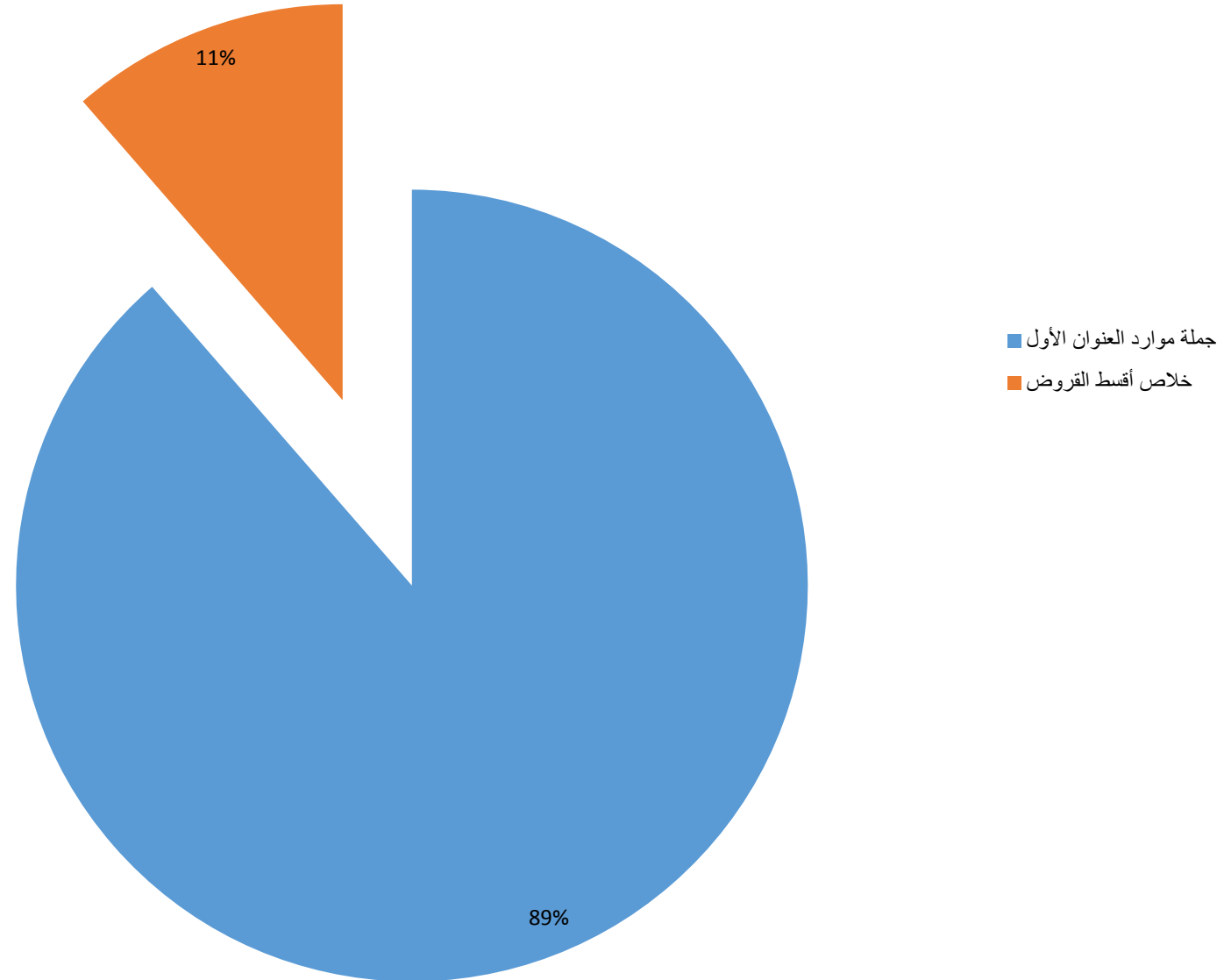


المداخيل



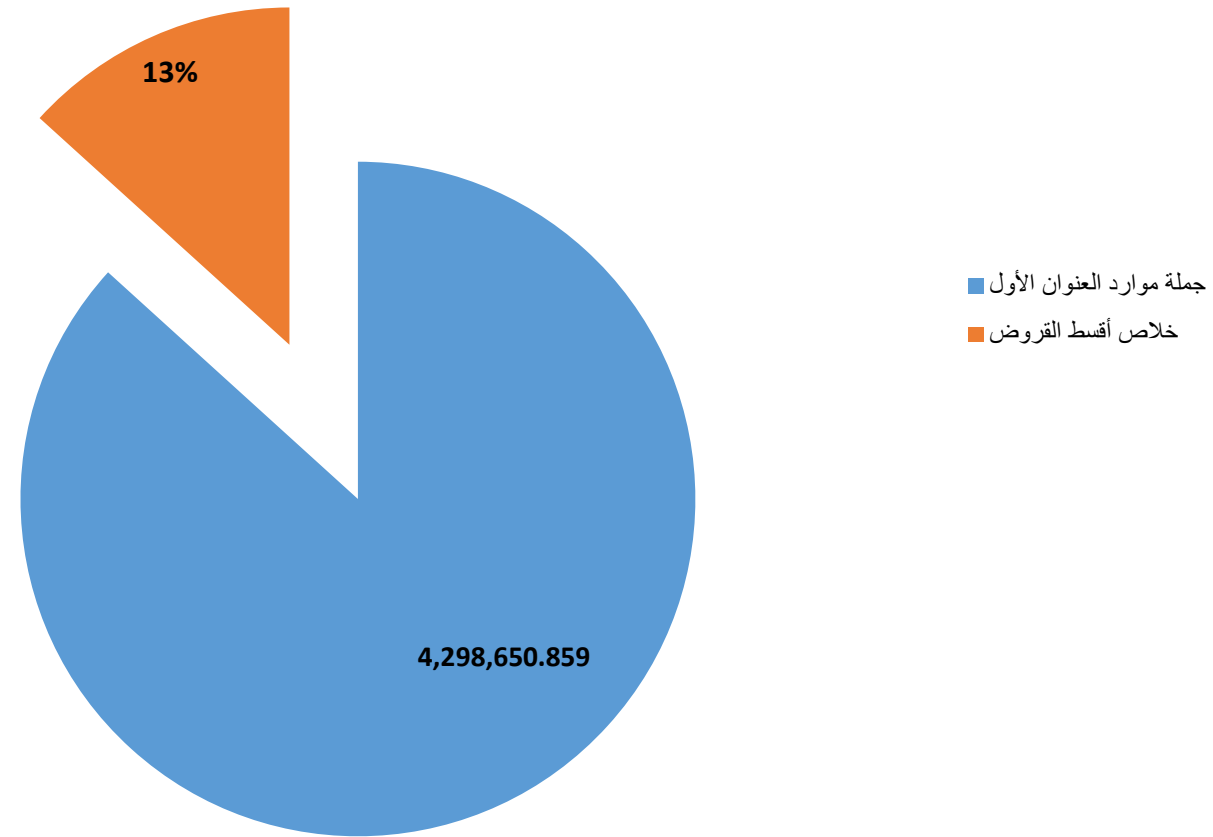
2019

تطور نسبة الاقتراض من
جملة الموارد الاعتيادية



تطور نسبة الاقتراض من جملة
الموارد الاعتيادية

2017



تطور نسبة الاقتراض من
جملة الموارد الاعتيادية

2018

