

Ajuntament de Montuïri

Pressuposts 2014





Ajuntament de Montuïri

QUÈ ÉS EL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT?

- ✓ ÉS EL DOCUMENT QUE PREVEU EL COMPORTAMENT ECONÒMIC DE L'AJUNTAMENT AL LLARG DE L'ANY.
- ✓ ÉS TAMBÉ EL DOCUMENT ON S'EXPLIQUEN EN LLENGUATGE COMPTABLE ELS PROGRAMES I LES POLÍTIQUES DE DESPESA PER LA CIUTAT I LES INVERSIONS QUE ES PENSEN REALITZAR, I COM ES FINANCEN.



Ajuntament de Montuiri

■ INGRESSOS



Ajuntament de Montuïri

QUINS SÓN ELS INGRESSOS DE L'AJUNTAMENT?

- ✓ ELS INGRESSOS ES CLASSIFIQUEN SEGONS EL SEU ORIGEN ECONÒMIC.
- ✓ AQUESTA CLASSIFICACIÓ S'ANOMENA CAPÍTOL.
- ✓ ELS INGRESSOS PREVISTOS PER L'ANY ESTAN DINS DE 9 CAPÍTOLS.



Ajuntament de Montuïri

ELS CAPÍTOLS D'INGRESSOS:

Capítol 1 IMPOSTOS DIRECTES	Són els impostos que graven al contribuent i que aquest satisfà personalment. Són l'I.B.I, l'I.A.E, l'IVTM i l'IVTNU.
Capítol 2 IMPOSTOS INDIRECTES	Són els impostos que graven manifestacions de la renda o la riquesa del contribuent. L'únic impost indirecte d'un ajuntament és l'ICIO.
Capítol 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS	S'inclouen els ingressos que rep l'Ajuntament com a contraprestació d'un servei que presti; i altres ingressos que no són impostos. Entre altres, s'inclouen les taxes, les contribucions especials, preus públics, les multes, les sancions...
Capítol 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	Són els ingressos que l'Ajuntament rep d'altres Administracions. Els més destacats són la participació als tributs de l'Estat, les subvencions i les aportacions privades.
Capítol 5 INGRESSOS PATRIMONIALS	Són els que provenen de la gestió del seu patrimoni: concessions administratives, interessos bancaris, lloguers...



Ajuntament de Montuïri

ELS CAPÍTOLS D'INGRESSOS SÓN:

Capítol 6	Són aquells que obté per la venda dels seus béns patrimonials.
Capítol 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	Són els ingressos que l'Ajuntament rep d'altres Administracions amb la finalitat de cofinançar les inversions.
Capítol 8 ACTIUS FINANCERS	S'utilitza per la incorporació dels romanents d'ingressos d'exercicis anteriors.
Capítol 9 PASSIUS FINANCERS	Són els ingressos procedents d'una operació de crèdit a llarg termini pel finançament d'inversions.



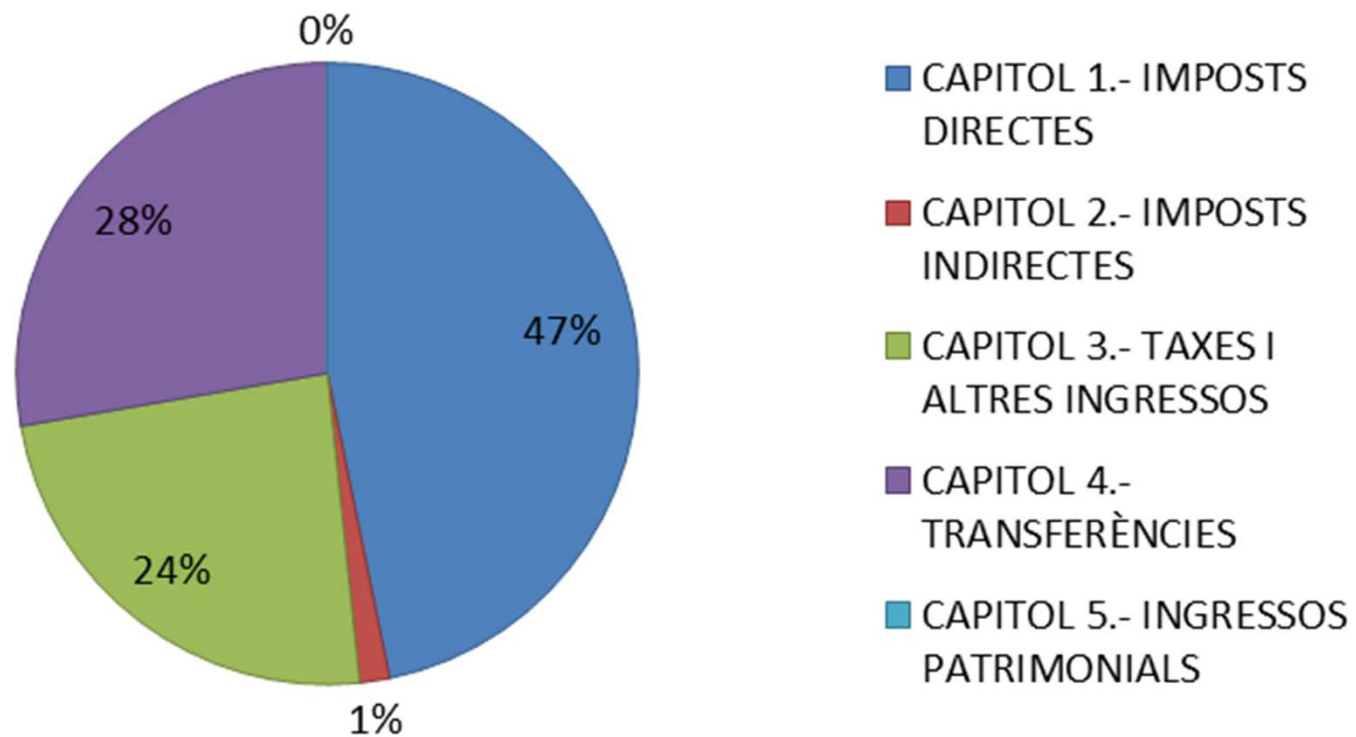
Ajuntament de Montuïri

	EXERCICI 2013	EXERCICI 2014	DIFERENCIA
CAPITOL 1.- IMPOSTS DIRECTES	992.500,00	1.220.000,00	227.500,00
CAPITOL 2.- IMPOSTS INDIRECTES	105.000,00	40.000,00	-65.000,00
CAPITOL 3.- TAXES I ALTRES INGRESSOS	585.756,00	614.100,00	28.344,00
CAPITOL 4.- TRANSFERÈNCIES	730.500,00	711.000,00	-19.500,00
CAPITOL 5.- INGRESSOS PATRIMONIALS	100,00	100,00	0,00
CAPITOL 6.- ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS			
CAPITOL 7.- TRANSFERENCIES DE CAPITAL	0,00	200.000,00	200.000,00
CAPITOL 9.- PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00
	2.413.856,00	2.785.200,00	371.344,00
INGRESOS ORDINARIS	2.413.856,00	2.585.200,00	171.344,00
NO ORDINARIS	0,00	200.000,00	200.000,00



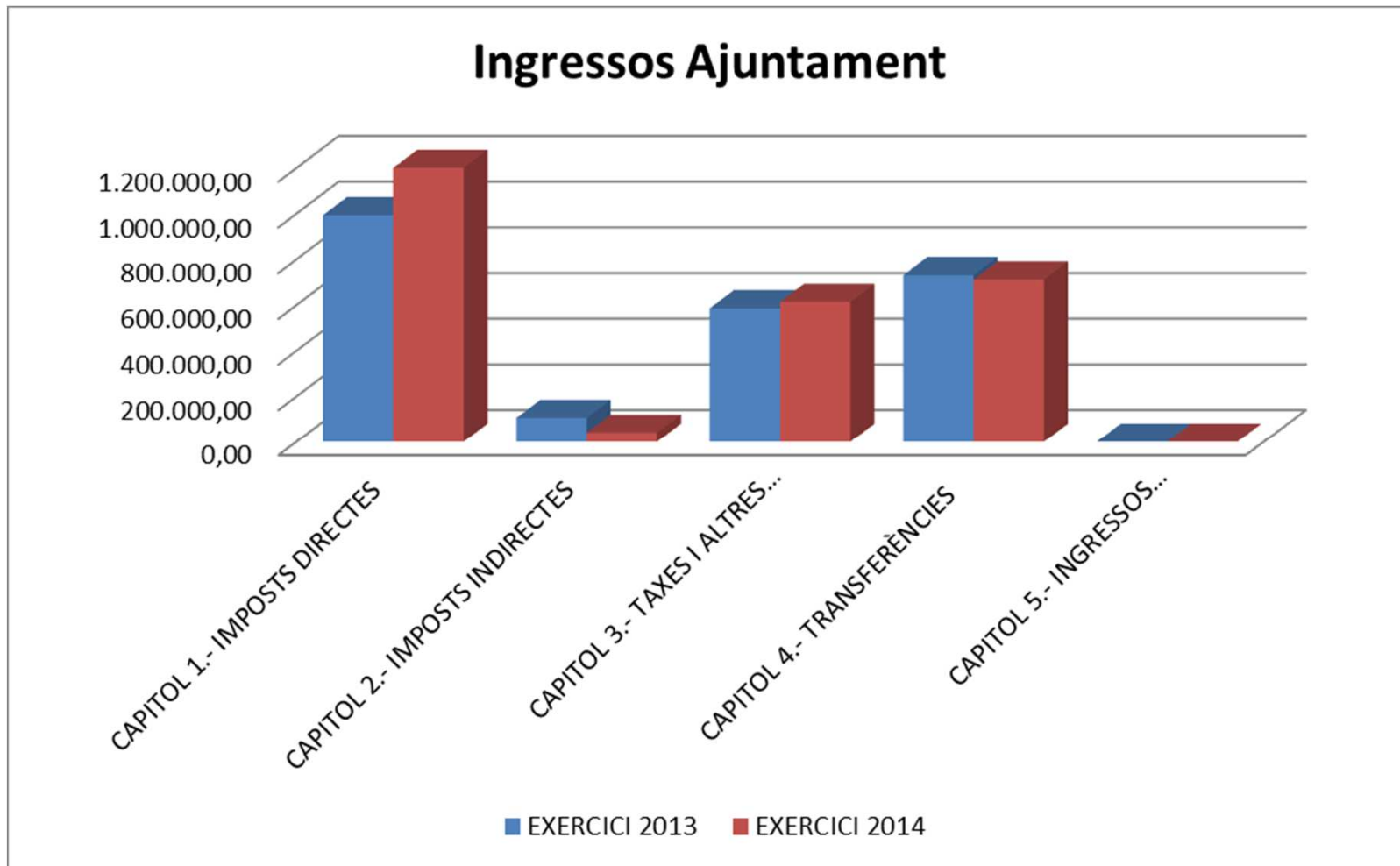
Ajuntament de Montuïri

ingressos ordinaris 2014





Ajuntament de Montuïri





Ajuntament de Montuiri

■ DESPESES



Ajuntament de Montuïri

QUINES SÓN LES DESPESES DE L'AJUNTAMENT?

LES DESPESES DE L'AJUNTAMENT ES CLASSIFIQUEN DINS DEL PRESSUPOST AMB LA INDICACIÓ DE:

- ✓ QUIN ÒRGAN FA LA DESPESA
(CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA)
- ✓ QUIN ÉS EL DESTÍ DE LA DESPESA
(CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES)
- ✓ QUIN TIPUS DE DESPESA ÉS
(CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA)



Ajuntament de Montuïri

ELS CAPÍTOLS DE DESPESES:

Capítol 1 DESPESES DE PERSONAL	Inclou els salaris dels funcionaris i del personal laboral, i les despeses socials corresponents (seguretat social, formació, fons social...)
Capítol 2 COMPRA DE BÉNS I SERVEIS	Inclou, entre d'altres, les despeses de subministraments (elèctric, aigua, gas...) les compres de materials, les reparacions i manteniments, i els contractes per la prestació de serveis.
Capítol 3 DESPESES FINANCERES	Són els interessos dels préstecs i les comissions bancàries que paga l'Ajuntament.
Capítol 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	Són els ajuts i subvencions que l'Ajuntament atorga a persones, famílies i entitats; i pagaments per col·laboració amb altres administracions.



Ajuntament de Montuïri

Capítol 6 INVERSIONS REALS	És la despesa en inversió que realitza l'Ajuntament (equipaments públics, edificis, urbanització, vehicles...)
Capítol 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	Són les aportacions que realitza l'Ajuntament pel desenvolupament d'inversions per entitats i persones. Per exemple, els ajuts per la rehabilitació de façanes...
Capítol 9 PASSIUS FINANCERS	Són les amortitzacions de préstecs vius que té l'Ajuntament.

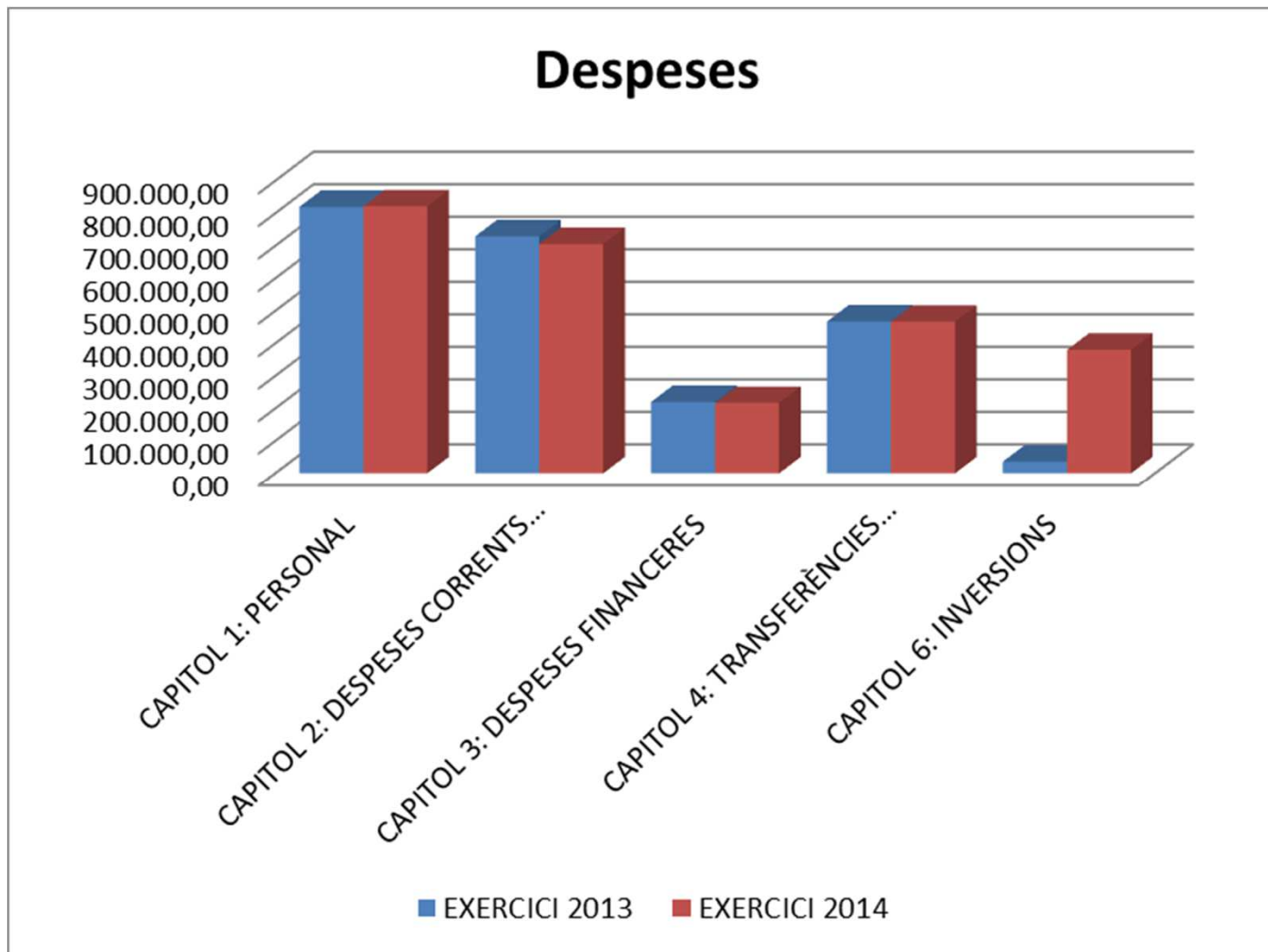


Ajuntament de Montuïri

	EXERCICI 2013	EXERCICI 2014	DIFERENCIA
CAPITOL 1: PERSONAL	819.800,00	801.500,00	-18.300,00
CAPITOL 2: DESPESES CORRENTS I SERVEIS	729.156,00	705.500,00	-23.656,00
CAPITOL 3: DESPESES FINANCERES	220.000,00	216.692,94	-3.307,06
CAPITOL 4: TRANSFERÈNCIES CORRENTS	467.400,00	466.662,42	-737,58
CAPITOL 6: INVERSIONS	36.500,00	379.844,64	343.344,64
CAPITOL 7: TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 9: PASSIUS FINANCERS	141.000,00	215.000,00	74.000,00
	2.413.856,00	2.785.200,00	371.344,00
DESPESA ORDINARIA	2.236.356,00	2.190.355,36	-46.000,64
NO ORDINARIA	177.500,00	594.844,64	417.344,64



Ajuntament de Montuïri





Ajuntament de Montuiri

- NOVA CLASSIFICACIO
PER PROGRAMES



Ajuntament de Montuïri

- ✓ LA CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES ENS AGRUPA LES POLÍTIQUES DE DESPESA EN LES ÀREES DE L'AJUNTAMENT
- ✓ DINS DE CADA PROGRAMA ES REALITZEN DIVERSES ACTUACIONS I TIPUS DE DESPESA (SOUS, LLOGUERS, COMPRA DE BÉNS, AJUTS, SUBVENCIONS...)
- ✓ DINS DEL PRESSUPOST ES DETALLEN ELS DIFERENTS PROGRAMES D'ACTUACIÓ, AMB EL SEU COST



Ajuntament de Montuïri

RESUM PER GRUPS DE PROGRAMES			2.013		2.014	
Àrea de Despesa	Política de Despesa	Denominació	Àrea de Despesa	Política de Despesa	Àrea de Despesa	Política de Despesa
1		SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.	304.500,00		371.500,00	
	13	Seguretat i mobilitat ciutadana.		89.500,00		90.000,00
	15	Habitatge i urbanisme.		128.500,00		92.500,00
	16	Benestar comunitari.		86.500,00		189.000,00
	17	Medi ambient.		0,00		0,00
2		ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.	297.736,00		259.000,00	
	22	Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats.		269.600,00		225.000,00
	23	Serveis socials i promoció social.		2.000,00		7.000,00
	24	Foment de l'ocupació		26.136,00		27.000,00
3		PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.	494.000,00		674.044,64	
	31	Sanitat.		52.100,00		56.100,00
	32	Educació.		84.500,00		79.500,00
	33	Cultura.		257.800,00		425.844,64
	34	Esport.		99.600,00		112.600,00
4		ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.	81.000,00		214.500,00	
	41	Agricultura, ramaderia i pesca.		0,00		0,00
	43	Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses.		1.000,00		69.500,00
	44	Transport públic		30.000,00		0,00
	45	Infraestructures.		50.000,00		145.000,00
9		ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.	875.620,00		834.462,42	
	91	Òrgans de govern.		76.120,00		70.520,00
	92	Serveis de caràcter general.		376.500,00		346.200,00
	93	Administració financera i tributària.		25.000,00		26.000,00
	94	Transferències a altres administracions públiques.		398.000,00		391.742,42
0		DEUTE PÚBLIC.	361.000,00		431.692,94	
	01	Deute públic.		361.000,00		431.692,94
			2.413.856,00	2.413.856,00	2.785.200,00	2.785.200,00



Ajuntament de Montuiri

- ESTRUCTURA DEL PRESSUPOST:
PART ORDINARIA
PART DE CAPITAL
PART FINANCERA



Ajuntament de Montuïri

ESTRUCTURA DEL PRESSUPOST

EL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT ES DIVIDEIX EN:

- LA PART DE PRESSUPOST CORRENT
- LES OPERACIONS DE CAPITAL
- LES OPERACIONS FINANCERES



Ajuntament de Montuïri

ESTRUCTURA DEL PRESSUPOST

- EL PRESSUPOST CORRENT RECULL ELS INGRESSOS I LES DESPESES CORRENTS.
- LES DESPESES CORRENTS SÓN LES INCLOSES ALS CAPÍTOLS 1, 2, 3 i 4 DEL PRESSUPOST DE DESPESES.
- ELS INGRESSOS CORRENTS SÓN ELS QUE S'INCLOUEN ALS CAPÍTOLS 1, 2, 3, 4 i 5 DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS.
- ELS INGRESSOS CORRENTS HAN DE FINANÇAR LES DESPESES CORRENTS DE L'AJUNTAMENT I LES AMORTITZACIONS DE PRÉSTEC QUE CORRESPONGUIN.



Ajuntament de Montuïri

	EXERCICI 2013	EXERCICI 2014	DIFERENCIA
CAPITOL 1.- IMPOSTS DIRECTES	992.500,00	1.220.000,00	227.500,00
CAPITOL 2.- IMPOSTS INDIRECTES	105.000,00	40.000,00	-65.000,00
CAPITOL 3.- TAXES I ALTRES INGRESSOS	585.756,00	614.100,00	28.344,00
CAPITOL 4.- TRANSFERÈNCIES	730.500,00	711.000,00	-19.500,00
CAPITOL 5.- INGRESSOS PATRIMONIALS	100,00	100,00	0,00
CAPITOL 6.- ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS			
CAPITOL 7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	200.000,00	200.000,00
CAPITOL 9.- PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00
	2.413.856,00	2.785.200,00	371.344,00
INGRESOS ORDINARIS	2.413.856,00	2.585.200,00	171.344,00
NO ORDINARIS	0,00	200.000,00	200.000,00
	EXERCICI 2013	EXERCICI 2014	DIFERENCIA
CAPITOL 1: PERSONAL	819.800,00	801.500,00	-18.300,00
CAPITOL 2: DESPESES CORRENTS I SERVEIS	729.156,00	705.500,00	-23.656,00
CAPITOL 3: DESPESES FINANCERES	220.000,00	216.692,94	-3.307,06
CAPITOL 4: TRANSFERÈNCIES CORRENTS	467.400,00	466.662,42	-737,58
CAPITOL 6: INVERSIONS	36.500,00	379.844,64	343.344,64
CAPITOL 7: TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 9: PASSIUS FINANCERS	141.000,00	215.000,00	74.000,00
	2.413.856,00	2.785.200,00	371.344,00
DESPESA ORDINARIA	2.236.356,00	2.190.355,36	-46.000,64
NO ORDINARIA	177.500,00	594.844,64	417.344,64



Ajuntament de Montuiri

■ INVERSIONS



Ajuntament de Montuïri

60900		Altres inversions, nova infra.			
60900	43	43.60900	Turisme Leader 2011 senyalèctrica		36.000,00
		Total 43.60900			36.000,00
60900	45	45.60900	Pou Públic		20.000,00
		Total 45.60900			20.000,00
Total 60900					56.000,00
61900		Altres inversions, nova infra.			
61900	45	45.61900	Asfaltat Carrers i Camins		80.000,00
		Total 45.61900			80.000,00
Total 61900					80.000,00
62200		Inversio Nova associada a serveis. Edificis			
62200	33	33.62200	Sala Polivalent Molinar		71.844,64
62200	33	33.62200	Nova Biblioteca		6.000,00
62200	33	33.62200	Electrificació Son Fomés		23.000,00
		Total 33.62200			100.844,64
62200	34	34.62200	Inversio Camp gespa	24.500,00	24.500,00
		Total 34.62200		24.500,00	24.500,00
Total 62200					24.500,00 125.344,64
62400		Inversio Nova associada a serveis. Maquinaria			
62400	16	16.62400	Enllumenat Públic		100.000,00
		Total 16.62400			100.000,00
Total 62400					100.000,00
62500		Inversio Nova associada a serveis. Mobiliari			
62500	13	13.62500	Mobiliari urbà (senyalització)	2.000,00	3.000,00
62500	13	13.62500	Compra material d'equipament	2.000,00	
		Total 13.62500		4.000,00	3.000,00
62500	15	15.62500	Mobiliari urbà (bancs, plantes)	2.500,00	2.500,00
		Total 15.62500		2.500,00	2.500,00
62500	16	16.62500	Reforma Cementeri		
		Total 16.62500			
62500	32	32.62500	Fons de llibres	1.000,00	2.500,00
		Total 32.62500		1.000,00	2.500,00
62500	33	33.62500	Mobiliari biblioteca		
62500	33	33.62500	Fons bibliotecari	500,00	500,00
		Total 33.62500		500,00	500,00
62500	92	92.62500	Mobiliari	2.000,00	3.000,00
		Total 92.62500		2.000,00	3.000,00
Total 62500					10.000,00 11.500,00
62600		Inversio Nova associada a serveis. Equips Informatics			
62600	43	43.62600	Web Promoció Turística		4.500,00
		Total 43.62600			4.500,00
62600	92	92.62600	Ordinadors i equip informàtic	2.000,00	2.500,00
		Total 92.62600		2.000,00	2.500,00
Total 62600					2.000,00 7.000,00



Ajuntament de Montuïri

■ EFICÀCIA COMPARADA
(Pobles de Mallorca entre 2000 i 4000
habitants)



Ajuntament de Montuiri

Nom	Pobla 2012	Drets Reconeguts nets			
		Imposts Directes	Imposts indirectes	taxes i altres preus públics	Transferències corrents
Valldemossa	2.027	1.639.831,77	36.460,24	995.106,48	968.321,26
Sant Joan	2.047	492.732,60	48.754,85	395.896,57	554.663,61
Maria de la Salut	2.152	672.659,57	23.277,40	292.211,95	617.018,04
Llubí	2.294	497.912,49	83.584,74	151.078,12	589.972,47
Campanet	2.590	634.783,36	35.330,06	892.222,61	721.630,23
Montuiri	2.855	895.400,00	102.776,33	583.868,22	571.612,49
Petra	2.908	610.615,22	57.558,68	322.648,92	760.721,15
Vilafranc de Bonany	2.971	671.751,37	4.797,91	101.882,91	707.533,67
Sencelles	3.187	889.485,81	95.909,35	725.543,78	668.909,69
Sineu	3.763	1.045.567,79	12.491,63	487.027,85	795.724,70
Selva	3.798	1.680.846,92	199.444,83	684.384,80	654.553,68
Consell	3.861	1.097.381,92	91.276,84	1.254.305,59	980.004,57
Mitjana Comparació		314,31	22,98	199,87	249,34
Mitjana Montuiri		313,63	36,00	204,51	200,21



Ajuntament de Montuïri

		Obligacions reconegudes netes		
Nom	Pobla 2012	Despeses de personal	Despeses en bens i serveis corrents	Transferències corrents
Valldemossa	2.027	1.164.248,95	1.537.616,92	50.250,95
Sant Joan	2.047	463.733,73	534.133,74	294.635,38
Maria de la Salut	2.152	506.084,25	963.776,24	99.656,31
Llubí	2.294	528.190,19	527.789,32	55.815,14
Campanet	2.590	721.493,44	823.056,98	225.517,79
Montuïri	2.855	685.798,32	1.236.214,06	713.601,26
Petra	2.908	421.642,92	281.508,81	56.048,33
Vilafranc de Bonany	2.971	303.928,21	402.995,03	336.042,97
Sencelles	3.187	598.440,55	847.657,81	576.814,97
Sineu	3.763	858.434,43	979.615,10	65.362,78
Selva	3.798	1.122.536,97	739.045,03	306.549,13
Consell	3.861	984.690,45	1.454.454,79	559.971,62
Mitjana Comparació		242,63	299,77	96,95
Mitjana Montuiri		240,21	433,00	249,95



Ajuntament de Montuïri

Nom	Pobla 2012	Obligacions reconegudes netes						
		Deute Públic	Serveis públics bàsics	Protecció i promoció social	Bens públics de caràcter preferent	Actuacions de caràcter econòmic	Actuacions de caràcter general	Total despeses
Valldemossa	2.027	147.726,41	1.137.868,87	131.725,16	547.540,09	95.963,65	1.093.517,86	3.154.342,04
Sant Joan	2.047	100.239,50	723.737,46	9.898,35	268.176,94	83.324,24	809.397,81	1.994.774,30
Maria de la Salut	2.152	44.473,62	668.305,96	500,00	113.727,28	109.999,50	830.277,70	1.767.284,06
Llubí	2.294	28.852,55	251.096,07	139.801,70	374.492,89	141.396,79	355.593,06	1.291.233,06
Campanet	2.590	117.720,13	1.040.913,85	250.358,34	302.230,88	0,00	488.796,89	2.200.020,09
Montuïri	2.855	151.985,06	537.949,27	285.124,32	698.885,33	193.251,63	1.153.616,16	3.020.811,77
Petra	2.908	58.043,82	35.331,83	10.556,68	258.310,16	4.012,79	507.547,12	873.802,40
Vilafranc de Bonany	2.971	243.479,69	210.481,02	6.557,28	954.088,51	70.473,31	634.741,43	2.119.821,24
Sencelles	3.187	95.168,77	815.900,33	9.991,00	487.397,30	5.248,56	961.762,89	2.375.468,85
Sineu	3.763	303.581,16	860.478,61	1.000,00	3.499.711,92	32.451,72	636.917,24	5.334.140,65
Selva	3.798	477.577,04	919.969,09	399.763,54	583.513,84	3.945,00	703.216,73	3.087.985,24
Consell	3.861	295.027,30	1.391.904,59	441.944,25	712.054,66	48.806,53	746.761,05	3.636.498,38
Mitjana Comparació		59,90	249,44	48,97	255,42	22,90	258,97	895,60
Mitjana Montuïri		53,23	188,42	99,87	244,79	67,69	404,07	1.058,08



Ajuntament de Montuïri

ESTAT D'ENDEUTAMENT				
Oper.	Entitat	Saldo des. 2013	Amort. 2014	Saldo des. 2014
1	La Caixa	1.179.951,66	84.282,26	1.095.669,40
2	La Caixa	53.200,01	3.733,32	49.466,69
3	Caja Madrid	381.624,59	28.910,25	352.714,34
4	Credito Balear	2.501.428,00	156.339,24	2.345.088,76
	TOTAL	4.116.204,26	273.265,07	3.842.939,19



Ajuntament de Montuiri

- ANNEX: DETALL INGRESSOS

	INGRESSOS	EXERCICI 2013	EXERCICI 2014	DIFERENCIA
112.00	IBI rústega	194.400,00	300.000,00	105.600,00
113.01	IBI urbana	422.100,00	530.000,00	107.900,00
115.00	I.V.T.M	330.000,00	340.000,00	10.000,00
116.00	Plusvàlues	18.000,00	25.000,00	7.000,00
130.00	IAE	28.000,00	25.000,00	-3.000,00
	IMPOSTS DIRECTES	992.500,00	1.220.000,00	227.500,00
290.00	ICIO	105.000,00	40.000,00	-65.000,00
	IMPOSTS INDIRECTES	105.000,00	40.000,00	-65.000,00
302.00	Fems	392.756,00	460.000,00	67.244,00
312.00	Taxes per cursos (Escola de Musica, Es turonet i escola d'estiu)	43.500,00	42.000,00	-1.500,00
319.00	Taxes per festes (paella, camisetes, revival...)	26.000,00	25.000,00	-1.000,00
325.00	Taxes per expedició de documents i impresos	3.500,00	5.500,00	2.000,00
329.00	Taxa matrimonis	2500	1.000,00	-1.500,00
331.00	Preus públics Guals Permanents	7.000,00	7.000,00	0,00
332.00	Preus públics G.E.S.A	25.000,00	25.000,00	0,00
336.00	Preus públics mercat i Fira	5.000,00	5.000,00	0,00
338.00	Preus públics Telefònica	18.000,00	9.000,00	-9.000,00
344.00	Entrades Museu i Visita Turística	10.000,00	14.000,00	4.000,00
349.00	Retirada d'animals	1000	1.000,00	0,00
391.00	ICIO. Infraccions	1.000,00	100,00	-900,00
391.20	Multes	10.000,00	1.500,00	-8.500,00
392.11	Recarrecs contrenyiment	10.000,00	5.000,00	-5.000,00
393.00	Interessos demora	3.000,00	3.000,00	0,00
399.00	Anuncis particulars			0,00
399.00	Reintegraments			0,00
399.01	Recursos eventuais	27.500,00	10.000,00	-17.500,00
	TAXES I ALTRES INGRESSOS	585.756,00	614.100,00	28.344,00
420.00	Transf. Corrents Estat	445.000,00	450.000,00	5.000,00
420.90	Transf. Corrents Jutjat	2.000,00	2.000,00	0,00
450.82	Transf.corrents (Conselleria de sanitat - conveni)	14.000,00	14.000,00	0,00
450.00	Transf. Corrents NNSS			0,00
450.83	Transf. Corrents Fons Compensació	104.000,00	88.000,00	-16.000,00
450.88	Transf. Corrents (BUS)	25.000,00	35.000,00	10.000,00
450.85	Transf.corrents(Conselleria presidencia) - Sous batlia	50.500,00	50.500,00	0,00
450.86	Transf.corrents (conselleria de interior)	9.000,00	24.000,00	15.000,00
461.00	Transf. CIM Subvenció Despesa Corrent	70.000,00		-70.000,00
461.00	Transf. Lider 2011 i 2012		40.000,00	40.000,00
461.03	Transf.corrents (C.I.M. Conselleria d'esports i joventut)	8.500,00	5.000,00	-3.500,00
470.00	Transf. Corrents Part. Publicitat i bancs	2.500,00	2.500,00	0,00
	TRANSFERENCIES	730.500,00	711.000,00	-19.500,00
520.00	Interessos bancaris	100,00	100,00	0,00
541.00	Arrendaments (Correus)			0,00
	INGRESSOS PATRIMONIALS	100,00	100,00	0,00
720.00	Ministeri Administracions Publiques			0,00
750.00	Conselleria d'educació Escoleta			0,00
750.00	Transf.conselleria de comerç,industria i comerç -Peatonització			0,00
761.00	CIM POS 2012 (Enllumenat)			0,00
761.00	Transf.corrents (C.I.M. Conselleria de Cooperacio local - POS)		200.000,00	200.000,00
770.00	Concessió Escoleta 0-3			0,00
	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	0,00	200.000,00	200.000,00
800.00	Préstec			0,00
	PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	2.413.856,00	2.785.200,00	371.344,00



Ajuntament de Montuiri

- ANNEX: DETALL DESPESES



AJUNTAMENT DE MONTUÏRI

Concepte	Política de despesa	Partida	Concepte	2013	2014	Diferència
10000			Retribució Càrrecs-Bàsiques			
10000	91	91.10000	Retribucions als càrrecs	38.200,00	40.000,00	1.800,00
		Total 91.10000		38.200,00	40.000,00	1.800,00
Total 10000				38.200,00	40.000,00	1.800,00
12000			Funcionaris-Bàsiques			
12000	13	13.12000	Retribucions bàsiques funcionaris	32.000,00	32.000,00	
12000	13	13.12000	Retrib. Bàsiques Pol. Turístic			
		Total 13.12000		32.000,00	32.000,00	
12000	92	92.12000	Retribucions bàsiques funcionaris	66.000,00	58.000,00	-8.000,00
		Total 92.12000		66.000,00	58.000,00	-8.000,00
Total 12000				98.000,00	90.000,00	-8.000,00
12100			Funcionaris-Complementàries			
12100	13	13.12100	Retribucions complementàries funcionaris	41.000,00	45.000,00	4.000,00
		Total 13.12001		41.000,00	45.000,00	4.000,00
12100	92	92.12100	Retribucions complementàries funcionaris	76.000,00	87.000,00	11.000,00
		Total 92.12001		76.000,00	87.000,00	11.000,00
Total 12001				117.000,00	132.000,00	15.000,00
13000			Laboral Fitxe-Bàsiques			
13000	16	16.13000	Retribucions laborals	73.000,00	72.000,00	-1.000,00
		Total 33.13000		73.000,00	72.000,00	-1.000,00
13000	33	33.13000	Retribucions laborals	26.000,00	26.000,00	
		Total 33.13000		26.000,00	26.000,00	
Total 13000				99.000,00	98.000,00	-1.000,00
13100			Laboral Interí-Bàsiques			
13100	22	22.13100	Personal Laboral temporal	58.600,00	25.000,00	-33.600,00
		Total 22.13100		58.600,00	25.000,00	-33.600,00
13100	31	31.13100	Personal laboral consultori	25.000,00	35.000,00	10.000,00
13100	31	31.13100	Personal laboral indefinit			
		Total 31.13100		25.000,00	35.000,00	10.000,00



AJUNTAMENT DE MONTUÏRI

Concepte	Política de despesa	Partida	Concepte	2013	2014	Diferència
13100	32	32.13100	Personal Laboral Menjador i Neteja Escoles	32.000,00	32.000,00	
		Total 32.13100		32.000,00	32.000,00	
13100	33	33.13100	Personal Laboral Dinamització Juvenil, activitats temps lliure, escola de música i museu	90.000,00	120.000,00	30.000,00
		Total 33.13100		90.000,00	120.000,00	30.000,00
13100	43	43.13100	Personal laboral eventual (OADL)			
13100	43	43.13100	Personal laboral (Servei al ciutadà - Porta Gent)		28.000,00	28.000,00
		Total 43.13100			28.000,00	28.000,00
13100	44	44.13100	Personal laboral (Servei al ciutadà - Porta Gent)	30.000,00		-30.000,00
		Total 44.13100		30.000,00		-30.000,00
13100	92	92.13100	Personal laboral neteja	10.000,00		-10.000,00
13100	92	92.13100	Altres personal laboral	10.000,00		-10.000,00
		Total 92.13100		20.000,00		-20.000,00
Total 13100				255.600,00	240.000,00	-15.600,00
15100				Gratificacions		
15100	13	13.15100	Gratificacions	1.000,00	1.500,00	500,00
		Total 13.15100		1.000,00	1.500,00	500,00
Total 15100				1.000,00	1.500,00	500,00
16000				Seguretat Soc.		
16000	22	22.16000	Quotes Seguretat Social	211.000,00	200.000,00	-11.000,00
		Total 22.16000		211.000,00	200.000,00	-11.000,00
Total 16000				211.000,00	200.000,00	-11.000,00
20200				lloguers (edificis)		
20200	32	32.20200	Lloguer Sala Mariana			
		Total 32.20200				
20200	92	92.20200	Lloguers edificis (arxiu)	6.000,00	4.800,00	-1.200,00
		Total 92.20200		6.000,00	4.800,00	-1.200,00
Total 20200				6.000,00	4.800,00	-1.200,00
20300				lloguers (maquinària)		
20300	92	92.20300	Lloguer fotocopiadora i altres	1.600,00	1.400,00	-200,00



AJUNTAMENT DE MONTUÏRI

Concepte	Política de despesa	Partida	Concepte	2013	2014	Diferència
Total 92.20300				1.600,00	1.400,00	-200,00
Total 20300				1.600,00	1.400,00	-200,00
21200 reparacions						
21200	13	13.21200	Reparació manteniment i conservació edifici protecció civil	1.000,00	2.500,00	1.500,00
		Total 13.21200		1.000,00	2.500,00	1.500,00
21200	16	16.21200	Reparacions i manteniment - punt verd, cementiri i enllumenat públic	2.000,00	2.000,00	
		Total 16.21200		2.000,00	2.000,00	
21200	31	31.21200	Reparacions, manteniment, consultori i local jove	2.000,00	2.000,00	
		Total 31.21200		2.000,00	2.000,00	
21200	32	32.21200	Reparacions (escola)	12.500,00	10.000,00	-2.500,00
		Total 32.21200		12.500,00	10.000,00	-2.500,00
21200	33	33.21200	Manten., conservació i reparacions (biblioteca i ecomuseu)	4.000,00	4.000,00	
		Total 33.21200		4.000,00	4.000,00	
21200	34	34.21200	Reparacions, manteniment i conservació (esports)	5.000,00	20.000,00	15.000,00
		Total 34.21200		5.000,00	20.000,00	15.000,00
21200	43	43.21200	Reparacions, manteniment i conservació	1.000,00	1.000,00	
		Total 43.21200		1.000,00	1.000,00	
21200	45	45.21200	Reparacions, manteniment i conservació infraestructures	50.000,00	45.000,00	-5.000,00
		Total 45.21200		50.000,00	45.000,00	-5.000,00
21200	92	92.21200	Conservació edifici Ajuntament	7.000,00	4.500,00	-2.500,00
		Total 92.21200		7.000,00	4.500,00	-2.500,00
Total 21200				84.500,00	91.000,00	6.500,00
21400 reparació vehicles						
21400	13	13.21400	Conservació i reparació de vehicles	5.000,00	2.000,00	-3.000,00
21400	13	13.21400	Conservació i reparació de vehicles			
		Total 13.21400		5.000,00	2.000,00	-3.000,00
21400	92	92.21400	Conservació i reparació de vehicles	9.000,00	15.000,00	6.000,00
		Total 92.21400		9.000,00	15.000,00	6.000,00
Total 21400				14.000,00	17.000,00	3.000,00



AJUNTAMENT DE MONTUÏRI

Concepte	Política de despesa	Partida	Concepte	2013	2014	Diferència
21600			reparació equips informàtics			
21600	92	92.21600	Manteniment programes informàtics	1.000,00	2.000,00	1.000,00
		Total 92.21600		1.000,00	2.000,00	1.000,00
Total 21600				1.000,00	2.000,00	1.000,00
22000			material oficina			
22000	33	33.22000	Material oficina	1.900,00	1.100,00	-800,00
		Total 33.22000		1.900,00	1.100,00	-800,00
22000	92	92.22000	Material d'oficina	11.000,00	7.000,00	-4.000,00
		Total 92.22000		11.000,00	7.000,00	-4.000,00
Total 22000				12.900,00	8.100,00	-4.800,00
22100			subministr./ energia elèctrica			
22100	15	15.22100	Suministres, enllumenat públic (Gesà)	90.000,00	50.000,00	-40.000,00
		Total 15.22100		90.000,00	50.000,00	-40.000,00
22100	16	16.22100	Subministres aliments animals			
		Total 16.22100				
22100	31	31.22100	Subministres consultori (G.E.S.A.)	10.000,00	4.000,00	-6.000,00
		Total 31.22100		10.000,00	4.000,00	-6.000,00
22100	32	32.22100	Subministres col·legi públic (G.E.S.A.)	15.000,00	15.000,00	
		Total 32.22100		15.000,00	15.000,00	
22100	33	33.22100	Subministres biblioteca i museu	8.500,00	8.500,00	
		Total 33.22100		8.500,00	8.500,00	
22100	34	34.22100	Subministres Instal·lacions esportives	40.000,00	40.000,00	
		Total 34.22100		40.000,00	40.000,00	
22100	92	92.22100	Subministres Casa Consistorial i arxiu	7.000,00	6.000,00	-1.000,00
		Total 92.22100		7.000,00	6.000,00	-1.000,00
Total 22100				170.500,00	123.500,00	-47.000,00
22102			subministrament gasoil/gas / productes neteja			
22102	32	32.22102	Suministres col·legi públic (butà, material neteja)	14.000,00	10.000,00	-4.000,00
		Total 32.22102		14.000,00	10.000,00	-4.000,00
Total 22102				14.000,00	10.000,00	-4.000,00



AJUNTAMENT DE MONTUÏRI

Concepte	Política de despesa	Partida	Concepte	2013	2014	Diferència
22104			subministrament vestuari			
22104	13	13.22104	Vestuari policia i protecció civil	3.000,00	2.000,00	-1.000,00
22104	13	13.22104	Vestuari policia i protecció civil			
		Total 13.22104		3.000,00	2.000,00	-1.000,00
22104	92	92.22104	Vestuari Brigada Municipal	1.000,00	1.000,00	
		Total 92.22104		1.000,00	1.000,00	
Total 22104				4.000,00	3.000,00	-1.000,00
22200			telèfon			
22200	92	92.22200	Telèfon	21.500,00	22.000,00	500,00
		Total 92.22200		21.500,00	22.000,00	500,00
Total 22200				21.500,00	22.000,00	500,00
22400			assegurances			
22400	92	92.22400	Assegurances	13.000,00	12.000,00	-1.000,00
		Total 92.22400		13.000,00	12.000,00	-1.000,00
Total 22400				13.000,00	12.000,00	-1.000,00
22600			despeses diverses			
22600	13	13.22600	Despeses diverses - Protecció Civil	2.500,00	2.000,00	-500,00
		Total 13.22600		2.500,00	2.000,00	-500,00
22600	31	31.22600	Despeses diverses -Sanitat-	100,00	100,00	
		Total 31.22600		100,00	100,00	
22600	33	33.22600	Fira	7.500,00	20.000,00	12.500,00
22600	33	33.22600	Sant Bartomeu	50.000,00	62.000,00	12.000,00
22600	33	33.22600	Festes Pasqua			
22600	33	33.22600	Festival Teatre Festiu		5.000,00	5.000,00
22600	33	33.22600	Altres festes	26.000,00	26.000,00	
22600	33	33.22600	Material Escola d'estiu i Turonet	2.500,00	2.500,00	
		Total 33.22600		86.000,00	115.500,00	29.500,00
22600	34	34.22600	Despeses diverses -esports-	5.000,00	3.000,00	-2.000,00
		Total 34.22600		5.000,00	3.000,00	-2.000,00



AJUNTAMENT DE MONTUÏRI

Concepte	Política de despesa	Partida	Concepte	2013	2014	Diferència
22600	92	92.22600	Despeses diverses - serveis caràcter general- responsabilitat patrimonial	132.400,00	120.000,00	-12.400,00
Total 92.22600				132.400,00	120.000,00	-12.400,00
Total 22600				226.000,00	240.600,00	14.600,00
22700 treballs fets per empreses						
22700	15	15.22700	Altres empreses	36.000,00	40.000,00	4.000,00
22700	15	15.22700	Redacció projectes obres municipals			
Total 15.22700				36.000,00	40.000,00	4.000,00
22700	16	16.22700	Treballs altres empreses -retirada vehicles, punt verd, natura park i cementiri	11.500,00	15.000,00	3.500,00
Total 16.22700				11.500,00	15.000,00	3.500,00
22700	24	24.22700	Treballs altres empreses ADOL	26.136,00	27.000,00	864,00
Total 24.22700				26.136,00	27.000,00	864,00
22700	31	31.22700	Altres empreses (Otis)			
22700	31	31.22700	Altres empreses (metge, ascensors...)	15.000,00	15.000,00	
Total 31.22700				15.000,00	15.000,00	
22700	33	33.22700	Treballs altres empreses (Despeses visita turística, projectes i visita turística)	5.000,00	13.500,00	8.500,00
22700	33	33.22700	Alarma Museu	600,00	600,00	
22700	33	33.22700	Servei Gestio Escoleta	23.000,00	23.000,00	
Total 33.22700				5.600,00	14.100,00	8.500,00
22700	93	93.22700	Altres empreses (recapt., etc)	25.000,00	26.000,00	1.000,00
Total 93.22700				25.000,00	26.000,00	1.000,00
Total 22700				142.236,00	160.100,00	17.864,00
23000 dietes						
23000	91	91.23000	Assistència plenaris	17.920,00	10.000,00	-7.920,00
Total 91.23000				17.920,00	10.000,00	-7.920,00
Total 23000				17.920,00	10.000,00	-7.920,00
31000 interessos						
31000	01	01.31000	Interessos, altres despeses	220.000,00	216.692,94	-3.307,06



AJUNTAMENT DE MONTUÏRI

Concepte	Política de despesa	Partida	Concepte	2013	2014	Diferència
Total 01.31000				220.000,00	216.692,94	-3.307,06
Total 31000				220.000,00	216.692,94	-3.307,06
44900			transf. MURTA			
44900	15	15.44900	Tresferencies corrents MURTA (vies i jardins)			
44900	15	15.44900	Tresferencies corrents MURTA (camins)			
		Total 15.40000				
44900	16	16.44900	Tresferencies corrents MURTA (Educador Ambiental)			
44900	16	16.44900	Transferencies corrents MURTA (Serveis Funeraris)			
		Total 16.40000				
44900	22	22.44900	Transferences corrents MURTA (seg. Soc.)			
		Total 22.40000				
44900	33	33.44900	Transferencies corrents MURTA (professors escola música)			
44900	33	33.44900	Transferencies corrents MURTA (arqueologia)			
44900	33	33.44900	Tresferencies corrents MURTA (festes patronals i fira)			
		Total 33.40000				
44900	92	92.44900	Transferencies corrents MURTA			
		Total 92.40000				
Total 40000						
46100			transferències al CM			
46100	13	13.46100	Bombers			
		Total 13.46100				
Total 46100						
46300			transferències Mancomunitats			
46300	94	94.46300	Transf. FELIB	1.000,00	1.000,00	
46300	94	94.46300	Transf. Mancomunitat	385.000,00	378.742,42	-6.257,58
		Total 94.46300		386.000,00	379.742,42	-6.257,58
Total 46300				386.000,00	379.742,42	-6.257,58
46700			transferències a consorcis			
46700	94	94.46700	Transf. Consorci Informatica	12.000,00	12.000,00	
		Total 94.46700		12.000,00	12.000,00	



AJUNTAMENT DE MONTUÏRI

Concepte	Política de despesa	Partida	Concepte	2013	2014	Diferència
Total 46700				12.000,00	12.000,00	
48000			transferències benèfiques			
48000	23	23.48000	Transf. Corrents solidaritat i beneficiència	2.000,00	7.000,00	5.000,00
		Total 23.48000		2.000,00	7.000,00	5.000,00
48000	32	32.48000	Transf. Corrents (Subvencions)			
48000	32	32.48000	Subvenció promoció del treball	10.000,00	10.000,00	
		Total 32.48000		10.000,00	10.000,00	
Total 48000				12.000,00	17.000,00	5.000,00
48900			altres transferències			
48900	15	15.48900	Bonificacions extraordinàries			
		Total 15.48900				
48900	33	33.48900	Subvencions entitats culturals			
48900	33	33.48900	Associació de 0-3	1.200,00	1.200,00	
48900	33	33.48900	Associació de dones de Montuïri	500,00	500,00	
48900	33	33.48900	Associació de persones majors de Montuïri	1.300,00	1.300,00	
48900	33	33.48900	Associació de gent gran de Montuïri	1.300,00	1.300,00	
48900	33	33.48900	Banda de Música de Montuïri	3.300,00	3.300,00	
48900	33	33.48900	Coral Montlliri	900,00	900,00	
48900	33	33.48900	Grup de Teatre Montlliri	500,00	500,00	
48900	33	33.48900	Transf. Corrents (Bona Pau)	1.300,00	1.300,00	
48900	33	33.48900	Premi "Conte Curt"	1.000,00	1.000,00	
48900	33	33.48900	Transf. Corrents. Altres subvencions	1.000,00	1.000,00	
		Total 33.48900		12.300,00	12.300,00	
48900	34	34.48900	Subvencions entitats esportives			
48900	34	34.48900	Club esportiu Montuïri	9.000,00	9.000,00	
48900	34	34.48900	Club poliesportiu basquet de Montuïri	4.000,00	4.000,00	
48900	34	34.48900	Associació s'esbart des pla	1.000,00	1.000,00	
48900	34	34.48900	Societat de Caçadors	2.000,00	2.000,00	
48900	34	34.48900	AMIPA	1.300,00	1.300,00	
48900	34	34.48900	Torneig de Sa llum	4.500,00	4.500,00	
48900	34	34.48900	Club d'atletisme	2.000,00	2.000,00	



AJUNTAMENT DE MONTUÏRI

Concepte	Política de despesa	Partida	Concepte	2013	2014	Diferència
48900	34	34.48900	Transf. Corrents. Festes Esportives	1.300,00	1.300,00	
		Total 34.48900		25.100,00	25.100,00	
48900	91	91.48900	Retribucions Grups Polítics	20.000,00	20.520,00	520,00
		Total 91.48900		20.000,00	20.520,00	520,00
Total 48900				57.400,00	57.920,00	520,00
60900			Altres inversions, nova infra.			
60900	43	43.60900	Turisme Leader 2011 senyalètrica		36.000,00	36.000,00
		Total 43.60900			36.000,00	36.000,00
60900	45	45.60900	Pou Públic		20.000,00	20.000,00
		Total 45.60900			20.000,00	20.000,00
Total 60900					56.000,00	36.000,00
61900			Altres inversions, nova infra.			
61900	45	45.61900	Asfaltat Carrers i Camins		80.000,00	80.000,00
		Total 45.61900			80.000,00	80.000,00
Total 61900					80.000,00	80.000,00
62200			Inversio Nova associada a serveis. Edificis			
62200	33	33.62200	Sala Polivalent Molinar		71.844,64	71.844,64
62200	33	33.62200	Nova Biblioteca		6.000,00	6.000,00
62200	33	33.62200	Electrificació Son Fornés		23.000,00	23.000,00
		Total 33.62200			100.844,64	100.844,64
62200	34	34.62200	Inversio Camp gespa	24.500,00	24.500,00	
		Total 34.62200		24.500,00	24.500,00	
Total 62200				24.500,00	125.344,64	100.844,64
62400			Inversio Nova associada a serveis. Maquinaria			
62400	16	16.62400	Enllumenat Públic		100.000,00	100.000,00
		Total 16.62400			100.000,00	100.000,00
Total 62400					100.000,00	100.000,00
62500			Inversio Nova associada a serveis. Mobiliari			
62500	13	13.62500	Mobiliari urbà (senyalització)	2.000,00	3.000,00	1.000,00



AJUNTAMENT DE MONTUÏRI

Concepte	Política de despesa	Partida	Concepte	2013	2014	Diferència
62500	13	13.62500	Compra material d'equipament	2.000,00		-2.000,00
		Total 13.62500		4.000,00	3.000,00	-1.000,00
62500	15	15.62500	Mobiliari urbà (bancs, plantes)	2.500,00	2.500,00	
		Total 15.62500		2.500,00	2.500,00	
62500	16	16.62500	Reforma Cementeri			
		Total 16.62500				
62500	32	32.62500	Fons de llibres	1.000,00	2.500,00	1.500,00
		Total 32.62500		1.000,00	2.500,00	1.500,00
62500	33	33.62500	Mobiliari biblioteca			
62500	33	33.62500	Fons bibliotecari	500,00	500,00	
		Total 33.62500		500,00	500,00	
62500	92	92.62500	Mobiliari	2.000,00	3.000,00	1.000,00
		Total 92.62500		2.000,00	3.000,00	1.000,00
Total 62500				10.000,00	11.500,00	1.500,00
62600			Inversio Nova associada a serveis. Equips Informatics			
62600	43	43.62600	Web Promoció Turística		4.500,00	4.500,00
		Total 92.62600			4.500,00	4.500,00
62600	92	92.62600	Ordinadors i equip informàtic	2.000,00	2.500,00	500,00
		Total 92.62600		2.000,00	2.500,00	500,00
Total 62600				2.000,00	7.000,00	5.000,00
91300	01	01.91300	Principal Préstecs	141.000,00	215.000,00	74.000,00
		Total 01.91300		141.000,00	215.000,00	74.000,00
Total 91300				141.000,00	215.000,00	74.000,00
Total general				2.413.856,00	2.785.200,00	371.344,00