

Exercici Comptable: 2015

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT**Pressupost inicial (Per Ap.Press.: Orgànica + Econòmica)**

Org.	Econ.	Descripció	Previsions inicials
01	11200	IBI Rústica	300.000,00
01	11300	IBI Urbana	530.000,00
01	11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	340.000,00
01	11600	Plus Valies	25.000,00
01	13000	Impost sobre activitats econòmiques.	25.000,00
01	29000	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.	40.000,00
01	30200	Taxa recollida fems	460.000,00
01	31200	Taxes Es Turonet i Escola d'Estiu	42.000,00
01	31900	Taxes festes	25.000,00
01	32500	Taxa per expedició de documents.	5.500,00
01	32900	Taxa matrimonis civils.	1.000,00
01	33100	Guals Permanents	7.000,00
01	33200	Taxa G.E.S.A.	25.000,00
01	33600	Preus públics mercat i Fira	5.000,00
01	33800	Compensació Telefònica	9.000,00
01	34400	Entrades museu i visita turística	14.000,00
01	34900	Retirada animals via pública	1.000,00
01	39100	Multes per infraccions urbanístiques.	100,00
01	39120	Multes per infraccions de l'Ordenança de circulació.	1.500,00
01	39211	Recàrrec de constrenyiment.	5.000,00
01	39300	Interessos de demora.	3.000,00
01	39900	Recursos eventuais i reintegraments	10.000,00
01	42000	Participació en els tributs de l'Estat.	450.000,00
01	42090	Transferències Corrents. Ministeri de Justícia.	2.000,00
01	45060	Conselleria Sanitat. Manteniment Consultori	14.000,00
01	45061	Conselleria Presidència. Dedicació exclusiva Batle.	50.500,00
01	45062	Conselleria Interior. Policia Turístic	24.000,00
01	45063	C.A.I.B. Subvenció Bus	35.000,00
01	45080	Fons de Compensació Autòmic	88.000,00
01	47000	Publicitat	2.500,00
01	52000	Interessos bancaris.	100,00
01		Ajuntament de Montuiri	2.540.200,00
TOTAL			2.540.200,00

Exercici Comptable: 2015

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT**Pressupost inicial (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per orgànica/programa/econòmica))**

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Crèdit inicial
01	011	31000	Interessos.	216.692,94
01	011	91300	Amortització de préstecs a llarg termini d'ens de fora del sector públic.	215.000,00
01	130	12000	Retribucions bàsiques funcionaris	32.000,00
01	130	12100	Retribucions complementàries funcionaris	45.000,00
01	130	15100	Gratificacions Policia Municipal	1.500,00
01	130	21200	Reparació, manteniment i conservació edificis.	2.500,00
01	130	21400	Conservació i reparació de vehicles	2.000,00
01	130	22104	Vestuari.	2.000,00
01	130	22699	Altres despeses diverses.	2.000,00
01	130	62500	Mobiliari.	3.000,00
01	133	22704	Custòdia, dipòsit i emmagatzematge.	1.000,00
01	150	22706	Estudis i treballs tècnics.	40.000,00
01	1622	21200	Reparació, manteniment i conservació edificis.	500,00
01	1622	22700	Treballs altres empreses	1.000,00
01	163	13000	Retribucions personal laboral fix	72.000,00
01	164	21200	Reparació, manteniment i conservació edificis.	1.200,00
01	164	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals.	7.000,00
01	165	21200	Reparació, manteniment i conservació edificis.	500,00
01	165	22100	Energia elèctrica.	50.000,00
01	171	62500	Mobiliari.	2.500,00
01	172	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals.	6.000,00
01	231	48000	Transferències a famílies i institucions sense finalitats lucratives	4.000,00
01	312	13100	Retribucions personal laboral temporal	35.000,00
01	312	21200	Reparació, manteniment i conservació edificis.	1.000,00
01	312	21300	Treballs altres empreses. Ascensor	2.700,00
01	312	22100	Energia elèctrica.	4.000,00
01	312	22699	Altres despeses diverses.	100,00
01	312	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals.	12.300,00
01	323	13100	Retribucions personal laboral temporal	32.000,00
01	323	21200	Reparació, manteniment i conservació edificis.	10.000,00
01	323	22100	Energia elèctrica.	15.000,00
01	323	22103	Combustibles i carburants.	8.500,00
01	323	22110	Productes de neteja i acondicionament.	1.500,00
01	323	22199	Altres subministraments.	2.500,00
01	323	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals.	23.000,00
01	3321	13000	Retribucions personal laboral fix	26.000,00
01	3321	21200	Reparació, manteniment i conservació edificis.	2.000,00
01	3321	22000	Material d'oficina	1.100,00
01	3321	22100	Energia elèctrica.	2.000,00
01	3321	62900	Llibres	500,00
01	3322	20200	Lloguer arxiu	4.800,00
01	3322	22100	Energia elèctrica.	500,00
01	333	21200	Reparació, manteniment i conservació edificis.	2.000,00
01	333	21201	Reparació, manteniment i conservació edificis	1.400,00
01	333	22100	Energia elèctrica.	3.500,00
01	334	13100	Retribucions personal laboral temporal	20.000,00
01	334	13101	Retribucions personal laboral temporal	36.000,00
01	334	22199	Altres subministraments.	2.500,00
01	334	48900	Altres transferències.	12.300,00
01	336	13100	Retribucions personal laboral temporal	52.000,00
01	337	13100	Retribucions personal laboral temporal	12.000,00
01	337	21200	Reparació, manteniment i conservació edificis.	1.000,00
01	337	22100	Energia elèctrica.	3.000,00
01	338	22609	Activitats culturals i esportives	62.000,00
01	338	22610	Altres festes i activitats culturals	26.000,00
01	338	22611	Festival Teatre Festiu	5.000,00
01	341	22609	Activitats culturals i esportives	3.000,00
01	341	48900	Altres transferències.	25.100,00
01	342	21200	Reparació, manteniment i conservació edificis.	20.000,00

Exercici Comptable: 2015

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT**Pressupost inicial (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per orgànica/programa/econòmica))**

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Crèdit inicial
01	342	22100	Energia elèctrica.	40.000,00
01	342	62200	Edificis i altres construccions.	24.500,00
01	430	13100	Retribucions personal laboral temporal	27.000,00
01	4311	22609	Activitats culturals i esportives	20.000,00
01	432	21600	Manteniment programes informàtics	4.500,00
01	432	22612	Despeses visita turística	13.500,00
01	4411	13100	Retribucions personal laboral temporal	28.000,00
01	454	21200	Reparació, manteniment i conservació edificis.	45.000,00
01	912	10000	Retribucions Batle	40.000,00
01	912	23000	Dietes assistència plenaris	10.000,00
01	912	48900	Altres transferències.	20.520,00
01	920	12000	Retribucions bàsiques funcionaris	58.000,00
01	920	12100	Retribucions complementàries funcionaris	87.000,00
01	920	13100	Retribucions personal laboral temporal	25.000,00
01	920	16000	Seguretat Social.	200.000,00
01	920	20300	Lloguer fotocopiadora	1.400,00
01	920	21200	Reparació, manteniment i conservació edificis.	4.500,00
01	920	21400	Conservació i reparació de vehicles	15.000,00
01	920	21600	Manteniment programes informàtics	2.000,00
01	920	22000	Material d'oficina	7.000,00
01	920	22100	Energia elèctrica.	5.500,00
01	920	22104	Vestuari.	1.000,00
01	920	22200	Serveis de telecomunicacions.	22.000,00
01	920	22400	Assegurances	12.000,00
01	920	22601	Atencions protocolàries i representatives	1.000,00
01	920	22602	Publicitat i propaganda	1.000,00
01	920	22604	Jurídics, contenciosos.	100.000,00
01	920	22699	Altres despeses diverses.	18.000,00
01	920	62900	Llibres	3.000,00
01	920	64100	Ordinadors i equip informàtic	2.500,00
01	932	22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	26.000,00
01	943	46300	Transferències Mancomunitat Pla de Mallorca	378.742,42
01	943	46600	Transferències F.E.L.I.B.	1.000,00
01	943	46700	Transferència Consorci Informàtica Local	12.000,00
01	943	48001	Fons Mallorquí de Solidaritat	3.000,00
TOTAL				2.438.355,36