



AJUNTAMENT DE COSTITX

PRESSUPOST GENERAL

2018

RESUM

PRESSUPOST DE DESPESES

DESPESES

CAPITOL 1	DESPESES DE PERSONAL	326.000,00
CAPITOL 2	DESPESES DE BENS CORRENTS I SERVEIS	398.000,00
CAPITOL 3	DESPESES FINANCERES	2.000,00
CAPITOL 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	14.000,00
CAPITOL 6	INVERSIONS REALS	127.000,00
CAPITOL 9	PASSIUS FINANCERS	13.000,00
	TOTAL	880.000,00

INGRESSOS

CAPITOL 1	IMPOST DIRECTES	378.500,00
CAPITOL 2	IMPOSTS INDIRECTES	25.200,00
CAPITOL 3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	60.700,00
CAPITOL 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	383.500,00
CAPITOL 5	INGRESSOS PATRIMONIALS	17.100,00
CAPITOL 7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	15.000,00
	TOTAL PRESSUPOST INGRESOS	880.000,00

PRESSUPOST D'INGRESSOS

CAPITOL 1	IMPOST DIRECTES	378.500,00 €	
CAPITOL 2	IMPOSTS INDIRECTES	25.200,00 €	
CAPITOL 3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	60.700,00 €	
CAPITOL 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	383.500,00 €	
CAPITOL 5	INGRESSOS PATRIMONIALS	17.100,00 €	
CAPITOL 7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	15.000,00 €	
	TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	880.000,00 €	

CAPITOL 1 IMPOSTS DIRECTES

Article	Concepte	Subconcepte	Classificació econòmica de la despesa	Subconcepte	Concepte	Article
11			IMPOSTS SOBRE EL CAPITAL			
			<i>Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica.</i>		150.000,00 €	150.000,00 €
	112		Imposts sobre béns immobles de naturalesa rústica	150.000,00 €		
		112,00				
			Imposts sobre béns immobles de naturalesa urbana		160.000,00 €	160.000,00 €
	113		Imposts sobre béns immobles de naturalesa urbana	160.000,00 €		
		113,00				
			Impost sobre vehicles de tracció mecànica.		43.500,00 €	43.500,00 €
	115		Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	43.500,00 €		
		115,00				20.000,00 €
			Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.		20.000,00 €	
	116		Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.	20.000,00 €		
		116,00				
13			IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES			5.000,00 €
	130		<i>Impost sobre activitats econòmiques</i>		5.000,00 €	
		130,00	Impost sobre activitats econòmiques	5.000,00 €		
			TOTAL CAPITAL 1	378.500,00 €	378.500,00 €	378.500,00 €

CAPITOL 2

IMPOSTS INDIRECTES

Article	Concepte	Subconcepte	Classificació econòmica de la despesa	Subconcepte	Concepte	Article
29			ALTRES IMPOSTS INDIRECTES			
	290		<i>Impost sobre construccions, instal·lacions i obres</i>		25.000,00 €	25.200,00 €
		290,00	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	25.000,00 €		
	291		<i>Impost sobre despeses suntuàries.</i>		200,00 €	
		291,00	Impost sobre despeses suntuàries.	200,00 €		
			TOTAL CAPITOL			25.200,00 €

CAPITOL 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS

Article	Concepte	Subconcepte	Classificació econòmica de la despesa	Subconcepte	Concepte	Article
30			TAXES PER A LA PRESTACIO DE SERVEIS PÚBLICS BÁSICS			9.500,00 €
	302		<i>Taxes per prestació de serveis bàsics</i>		8.000,00 €	
		302,00	Servei de recollida d'escombraries	8.000,00 €		
	309		<i>Altres taxes per prestació de serveis bàsics</i>		1.500,00 €	
		309,00	Servei de cementiri	1.500,00 €		
32			TAXES PER LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE COMPETÈNCIA LOCAL.			15.100,00 €
	321		<i>Llicències urbanístiques</i>		4.500,00 €	
		321,00	Llicències urbanístiques	4.500,00 €		
	325		<i>Taxa per expedició de documents</i>		3.500,00 €	
		325,00	Taxa per expedició de documents	3.500,00 €		
	326		<i>Taxa per retirada de vehicles.</i>		100,00 €	
		326,00	Taxa per retirada de vehicles.	100,00 €		
	329		<i>Altres taxes per a la realització d'activitats de competència local.</i>		7.000,00 €	
		329,00	Taxa escola d'estiu	4.000,00 €		
		329,01	Taxa piscina municipal	2.500,00 €		
		329,02	Taxa apertura d'establiments	500,00 €		
		329,03	Taxa escola de música	- €		
33			TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L'APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL.			15.100,00 €

[illegible]

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Article	Concepte	Subconcepte	Classificació econòmica de la despesa	Subconcepte	Concepte	Article
42	420		DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT <i>Participació en els tributs de l'estat.</i>		220.000,00 €	
		420,00	Participació en els tributs de l'estat.	220.000,00 €		
		420,90	Altres transferències de l'administració de l'estat.	2.000,00 €		
45			DE COMUNITATS AUTÒNOMES <i>De l'administració general de les comunitats autònomes.</i>		150.500,00 €	
	450		Altres subvencions corrents de l'administració general de la comunitat autònoma.	150.500,00 €		
46			D'ENTITATS LOCALS <i>De Diputacions, Consells</i>		10.000,00 €	
	461		Subvencions corrents Consell Insular	10.000,00 €		
47			D'EMPRESSES PRIVADES. <i>D'empreses privades.</i>		3.000,00 €	
	470		D'empreses privades.	3.000,00 €		
		470,00	TOTAL CAPÍTOL 4			383.500,00 €

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

[illegible]

PRESSUPOST DE DESPESES

RESUM PRESSUPOST DESPESES

CAPITOL 1	DESPESES DE PERSONAL	326.000,00 €
CAPITOL 2	DESPESES DE BENS CORRENTS I SERVEIS	398.000,00 €
CAPITOL 3	DESPESES FINANCERES	2.000,00 €
CAPITOL 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	14.000,00 €
CAPITOL 6	INVERSIONS REALS	127.000,00 €
CAPITOL 9	PASSIUS FINANCERS	13.000,00 €
	TOTAL	880.000,00 €

RESUM GENERAL PER CAPITOL I DESPESES

CAPITOL 1 DESPESES DE PERSONAL

CLASSIFICA CIÓ

CAPITOL 1

Article	Concepte	Subconcepte	Classificació econòmica de la despesa	Subconcepte	Concepte	Article
10			ÒRGANS DE GOVERN			55.000,00 €
	100		<i>Retribucions bàsiques i altres remuneracions dels membres dels òrgans de govern.</i>		55.000,00 €	
		100,00	Retribucions bàsiques.	55.000,00 €		
12			PERSONAL FUNCIONARI			110.500,00 €
	120				48.000,00 €	
		120,09	Sou+Trienis+Pagues extraordinàries	48.000,00 €		
	121		<i>Retribucions complementàries</i>		62.500,00 €	
		121,00	Retribucions complementàries	62.500,00 €		
13			PERSONAL LABORAL			85.000,00 €
	130		<i>Personal Laboral fixo</i>		26.000,00 €	
		130,00	Retribucions personal laboral fixo	26.000,00 €		
	131		<i>Personal laboral temporal</i>		59.000,00 €	
		131,00	Retribucions laboral eventual	59.000,00 €		
16			QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOCIALS A CARREC DE LA CORPORACIÓ.			75.500,00 €
	160		<i>Quotes socials</i>		75.500,00 €	
		160,00	Seguretat Social	71.000,00 €		
		160,08	Assistència metge-farmacèutica	4.500,00 €		
			TOTAL CAPITOL 1	326.000,00 €	326.000,00 €	326.000,00 €

CLASSIFICA CIÓ PER PROGRAMA DE DESPESA. CAPÍTOL 1

Partida econòmica	Grup de programes.	132 seguretat i ordre públic.	169 altres serveis benestar comunitari.	332 biblioteques i arxius.	912 òrgans de govern	920 administració general.	Total
100,00					55.000,00 €		55.000,00 €
120,09		16.000,00 €				33.000,00 €	48.000,00 €
121,00		19.000,00 €				43.500,00 €	62.500,00 €
130,00			6.000,00 €			20.000,00 €	26.000,00 €
131,00			32.000,00 €	9.000,00 €		18.000,00 €	59.000,00 €
160,00		15.000,00 €	10.000,00 €	2.000,00 €	16.000,00 €	28.000,00 €	71.000,00 €
160,08						4.500,00 €	4.500,00 €
TOTAL		50.000,00 €	48.000,00 €	11.000,00 €	71.000,00 €	147.000,00 €	326.000,00 €

CAPITOL 2 DESPESES CORRENTS

CLASSIFICA CIÓ ECONÒMICA. CAPITOL 2

Article	Concepte	Subconcepte	Classificació econòmica de la despesa	Subconcepte	Concepte	Article
20			LLOGUERS I CANONS			7.500,00 €
	200		Lloguers de terrenys i béns naturals.		7.500,00 €	
		200,01	Lloguer solar per aparcaments	7.500,00 €		
21			REPARACIONS MANTENIMENT I CONSERVACIÓ			50.000,00 €
	212		Edificis i altres construccions		40.000,00 €	
		212,00	Edificis i altres construccions	40.000,00 €		
	213		Maquinària, instal·lacions i utilitatge		10.000,00 €	
		213,00	Maquinària, instal·lacions i utilitatge	10.000,00 €		
22			MATERIAL, SUBMINISTRES I ALTRES			340.500,00 €
	220		Material d'oficina		7.500,00 €	
		220,00	Material d'oficina	5.000,00 €		
		220,01	Prensa, revistes i altres publicacions	2.000,00 €		
		220,02	Material informàtic no inverteïble	500,00 €		
	221		Subministraments		64.500,00 €	
		221,00	Energia elèctrica.	42.000,00 €		
		221,01	Aigua	3.000,00 €		
		221,03	Combustible i carburants	2.000,00 €		
		221,04	Vestuari	1.000,00 €		
		221,05	Productes alimenticis	500,00 €		
		221,06	Productes farmacèutics	1.000,00 €		
		221,10	Productes de neteja	5.000,00 €		
		221,99	Altres suministraments	10.000,00 €		
	222		Comunicacions		11.500,00 €	
		222,00	Servei de telecomunicacions	7.500,00 €		

		222,01	Postals	2.000,00 €		
		222,03	Informàtiques	1.000,00 €		
		222,99	Comunicacions diverses	1.000,00 €		
224			Primes d'asegurances	5.000,00 €		
		224,00	Primes d'asegurances	5.000,00 €		
226			Despeses diverses	82.000,00 €		
		226,01	Atencions protocolàreis i representatives	7.500,00 €		
		226,02	Publicitat i propaganda	4.000,00 €		
		226,04	Serveis Jurídics	2.500,00 €		
		226,06	Exposicions, reunions i conferències	2.000,00 €		
		226,10	Festes Populars	65.000,00 €		
		226,99	Altres despeses diverses	1.000,00 €		
227			Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	170.000,00 €		
		227,00	Neteja	44.000,00 €		
		227,01	Seguretat	4.000,00 €		
		227,02	Valoracions i peritatges	2.000,00 €		
		227,06	Estudis i treballs tècnics	30.000,00 €		
		227,08	Servei de recaptació a favor de l'entitat	15.000,00 €		
		227,99	Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	75.000,00 €		
			TOTAL CAPITAL	398.000,00 €	398.000,00 €	398.000,00 €

CLASSIFICA CIÓ PER PROGRAMA DE DESPESA. CAPITOL 2

Partida	econòmica	Grup de programes					
		169 Altres serveis de benestar comunitari	334 promoció cultural	338 Festes Populars	920 administració General	912 Organs de Govern	Total
200,01		7.500,00 €					7.500,00 €
212,00		40.000,00 €					40.000,00 €
213,00		7.000,00 €			3.000,00 €		10.000,00 €
220,00					5.000,00 €		5.000,00 €
220,01					2.000,00 €		2.000,00 €
220,02					500,00 €		500,00 €
221,00		40.000,00 €			2.000,00 €		42.000,00 €
221,01		2.500,00 €			500,00 €		3.000,00 €
221,03		2.000,00 €					2.000,00 €
221,04		1.000,00 €					1.000,00 €
221,05		500,00 €					500,00 €
221,06		1.000,00 €					1.000,00 €
221,10		2.500,00 €			2.500,00 €		5.000,00 €
221,99		8.000,00 €			2.000,00 €		10.000,00 €
222,00					7.500,00 €		7.500,00 €
222,01					2.000,00 €		2.000,00 €
222,03					1.000,00 €		1.000,00 €
222,09					1.000,00 €		1.000,00 €
224,00					5.000,00 €		5.000,00 €

CLASSIFICA CIÓ PER PROGRAMA DE DESPESA. CAPÍTOL 2

Partida	econòmica	Grup de programes					
		169 Altres serveis de benestar comunitari	334 promoció cultural	338 Festes Populars	920 administració General	912 Organs de Govern	Total
226,01						7.500,00 €	7.500,00 €
226,02				3.000,00 €	1.000,00 €		4.000,00 €
226,04					2.500,00 €		2.500,00 €
226,06			2.000,00 €				2.000,00 €
226,07				65.000,00 €			65.000,00 €
226,99		1.000,00 €					1.000,00 €
227,00		38.000,00 €			6.000,00 €		44.000,00 €
227,01		4.000,00 €					4.000,00 €
227,02		2.000,00 €					2.000,00 €
227,06					30.000,00 €		30.000,00 €
227,08					15.000,00 €		15.000,00 €
227,99		57.500,00 €			18.000,00 €		75.500,00 €
TOTAL		214.500,00 €	2.000,00 €	68.000,00 €	106.500,00 €	7.500,00 €	398.500,00 €

CAPITOL 3 DESPESES FINANCERES

CLASSIFICA CIÓ ECONÒMICA. CAPITOL 3

Article	Concepte	Subconcepte	Classificació econòmica de la despesa	Subconcepte	Concepte	Article
31			DE PRÈSTECES I ALTRES OPERACIONS FINANCERES EN EUROS			1.000,00 €
	310		<i>Interessos</i>		1.000,00 €	
		310,00	Interessos de préstecs	1.000,00 €		
35			INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES FINANCERES			1.000,00 €
	359		<i>Altres despeses financeres</i>		1.000,00 €	
		359,00	Altres despeses financeres	1.000,00 €		
TOTAL CAPITOL 1					2.000,00 €	2.000,00 €

CAPITOL 4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

CLASSIFICA CIÓ ECONÒMICA. CAPITOL 4

Article	Concepte	Subconcepte	Classificació econòmica de la despesa	Subconcepte	Concepte	Article
46			A ENTITATS LOCALS			9.000,00 €
	461		<i>a diputacions, o Consells Insulars</i>		- €	
		461,00	Aportació al consell de Mallorca. SERPREISAL	- €		
	463		<i>A mancomunitats</i>		2.000,00 €	
		463,00	Aportació a Mancomunitat Pla de Mallorca	2.000,00 €		
	466		<i>A Altres entitats que agrupin municipis</i>		1.000,00 €	
		466,00	Altres Transferències(FELIP, FEMP)	1.000,00 €		
	467		<i>A Consorcis</i>		6.000,00 €	
		467,00	Aportació Consorci Informatica Local	6.000,00 €		
48			A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE FIDE LUCRE			5.000,00 €
	480		<i>Atencions benefiques i assistencials</i>		3.000,00 €	
		480,00	Atencions benefiques i assistencials	3.000,00 €		
	481		<i>A famílies i institucions sense fi de lucre</i>		2.000,00 €	
		481,00	A famílies i institucions sense fi de lucre	2.000,00 €		
TOTAL CAPITOL 4				14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €

CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMA DE DESPESA. CAPÍTOL 4

Partida econòmica	Grup de programes.						
		942 Transferències a entitats locals territorials.	943 Transferències a altres entitats locals.	231 Acció Social	334 Oci i Temps lliure		Total
461,00		- €					- €
463,00		2.000,00 €					2.000,00 €
466,00			1.000,00 €				1.000,00 €
467,00			6.000,00 €				6.000,00 €
480,00				2.900,00 €	100,00 €		3.000,00 €
481,00				2.000,00 €			2.000,00 €
TOTAL							14.000,00 €

CAPITOL 6**INVERSIONS REALS**

CLASSIFICA CIÓ		ECONÒMICA.		CAPITOL 6			
Article	Concepte	Subconcepte	Classificació econòmica de la despesa	Subconcepte	Concepte	Article	
60			INVERSIÓ DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURAS I BENS DESTINATS A L'US GENERAL.			1.000,00 €	
	600		<i>Inversions en terrenys</i>		1.000,00 €		
61		600,00	Aquisició terrenys	1.000,00 €		60.000,00 €	
	610		<i>Inversions de reposició d'infraestructures i bens destinats a ús general.</i>		60.000,00 €		
		610,00	Camins	60.000,00 €			
62			INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT DELS SERVEIS			66.000,00 €	
	622		<i>Edificis i altres construccions.</i>		66000		
		622,00	Edificis i altres construccions.	16.000,00 €			
		622,01	Coberta Casa de la Vila	50.000,00 €			
			TOTAL CAPITOL 6	127.000,00 €	127.000,00 €	127.000,00 €	

CLASSIFICA CIÓ PER PROGRAMA DE DESPESA. CAPITOL 6

Partida econòmica	Grup de						Total
			459 Altres infraestructures	454 Camins			
600,00			1.000,00 €	1.000,00 €			2.000,00 €
610,01			60.000,00 €				60.000,00 €
622,00			15.000,00 €				15.000,00 €
622,01					50.000,00		50.000,00 €
TOTAL			76.000,00 €	1.000,00 €	50.000,00		127.000,00 €

PASSIUS FINANCERS

CAPITOL 9

CIÓ ECONÒMICA. CAPITOL 9

CLASSIFICA

Article	Concepte	Subconcepte	Classificació econòmica de la despesa	Subconcepte	Concepte	Article
			AMORTITZACIÓ DE PRESTECES I D'OPERACIONS EN EUROS.			13.000,00 €
91	913		Amortització de préstecs a llarg termini djens de fora del sector públic.		13.000,00 €	
		913,00	Amortització préstecs llarg termini	13.000,00 €		
			TOTAL CAPITOL 9	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €