

RESUM DELS PRESSUPOSTS MUNICIPALS I CONSOLIDACIÓ

	AJUNTAMENT	SERV M SANTANYI SLU SEMDESA	TOTAL SENSE CONSOLIDAR	Transferències internes	TOTAL CONSOLIDAT
DESPESES					
A) OPERACIONS CORRENTS					
1. Despeses de personal	6.704.536,73	1.386.245,51	8.090.782,24		8.090.782,24
2. Despeses en béns i serveis	8.578.405,00	584.575,69	9.162.980,69		9.162.980,69
3. Despeses financeres	38.000,00		38.000,00		38.000,00
4. Transferències corrents	2.173.026,20		2.173.026,20	1.969.021,20	204.005,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL					
6. Inversions reals	2.901.779,07		2.954.179,07		2.954.179,07
7. Transferències de capital	82.400,00		82.400,00	52.400,00	30.000,00
8. Actius financers	0,00		0,00		0,00
9. Passius financers	421.853,00		421.853,00		421.853,00
TOTAL DESPESES	20.900.000,00	2.023.221,20	22.923.221,20	2.021.421,20	20.901.800,00
INGRESSOS					
A) OPERACIONS CORRENTS					
1. Imposts directes	11.448.608,27		11.448.608,27		11.448.608,27
2. Imposts indirectes	502.000,00		502.000,00		502.000,00
3. Taxes, preus públics i altres ingressos	4.851.201,91		4.851.201,91		4.851.201,91
4. Transferències corrents	2.724.356,45	1.969.021,20	4.693.377,65	1.969.021,20	2.724.356,45
5. Ingressos patrimonials	884.100,00	1.800,00	885.900,00		885.900,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL					
6. Alienació d'inversions reals	0,00		0,00		0,00
7. Transferències de capital	489.733,37	52.400,00	542.133,37	52.400,00	489.733,37
8. Actius financers	0,00		0,00		0,00
9. Passius financers	0,00		0,00		0,00
TOTAL INGRESSOS	20.900.000,00	2.023.221,20	22.923.221,20	2.021.421,20	20.901.800,00

Novembre de 2016

AJUNTAMENT DE SANTANYÍ
ILLES BALEARS

RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS i % respecte de les MODIFICACIONS

	CONSIGNACIÓ		MODIFICACIONS	
	2017	2016	AUGMENT / BAIXES	%
	EUR	EUR	EUR	
DESPESES				
1. Despeses de personal	6.704.536,73	6.495.000,00	209.536,73	3,226
2. Despeses corrents en béns i serveis	8.578.405,00	8.337.000,00	241.405,00	2,896
3. Despeses financeres	38.000,00	62.000,00	-24.000,00	-38,710
4. Transferències corrents	2.173.026,20	1.899.800,00	273.226,20	14,382
6. Inversions reals	2.901.779,07	2.491.947,00	409.832,07	16,446
7. Transferències de capital	82.400,00	292.400,00	-210.000,00	-71,819
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	-
9. Passius financers	421.853,00	421.853,00	0,00	0,000
TOTAL DESPESES	20.900.000,00	20.000.000,00	900.000,00	4,500
INGRESSOS				
1. Imposts directes	11.448.608,27	11.545.400,00	-96.791,73	-0,838
2. Imposts indirectes	502.000,00	502.000,00	0,00	0,000
3. Taxes, preus públics i altres ingressos	4.851.201,91	4.463.300,00	387.901,91	8,691
4. Transferències corrents	2.724.356,45	2.744.600,00	-20.243,55	-0,738
5. Ingressos patrimonials	884.100,00	744.700,00	139.400,00	18,719
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,000
7. Transferències de capital	489.733,37	0,00	489.733,37	0,000
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,000
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL INGRESSOS	20.900.000,00	20.000.000,00	900.000,00	4,500

ESTAT DE MODIFICACIONS PER APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES D'INGRESSOS

APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES	CONSIGNACIÓ		MODIFICACIONS AUGMENT / BAIXES EUR	
	2017 EUR	2016 EUR		
ECON.				
112 01	IBI de naturalesa rústica	7.400,00	7.400,00	0,00
113 01	IBI de naturalesa urbana	9.986.208,27	10.093.000,00	-106.791,73
114 01	IBI de característiques especials	4.300,00	4.300,00	0,00
115 01	Impost sobre vehicles de tracció mecànica	775.000,00	775.000,00	0,00
116 01	Impost sobre increment valor dels terrenys urbans	425.700,00	425.700,00	0,00
130 01	Impost sobre activitats econòmiques	250.000,00	240.000,00	10.000,00
290 01	Impost s/construccions i obres -ICO-	460.000,00	460.000,00	0,00
290 02	Impost s/construccions i obres: 1ª ocupació -ICO FO-	30.000,00	30.000,00	0,00
290 03	Impost s/instal·lacions -ICOI-	12.000,00	12.000,00	0,00
301 01	Taxa clavegueram	418.000,00	365.000,00	53.000,00
302 01	Taxa recollida de fems	2.937.000,00	2.799.000,00	138.000,00
309 01	Taxa conducció cadàvers i serv. funeraris	3.000,00	3.500,00	-500,00
309 02	Taxa escorxador	100,00	200,00	-100,00
311 01	Taxa centre d'estades diürnes	50.000,00	50.000,00	0,00
312 01	Taxa servei ensenyança a l'escola de música	50.000,00	50.000,00	0,00
313 01	Taxa ús instal·lacions esportives	1.000,00	24.000,00	-23.000,00
319 01	Taxa activitats al teatre	4.000,00	4.000,00	0,00
321 01	Taxa llicències urbanístiques	90.000,00	90.000,00	0,00
322 01	Taxa c/d'h i llicència 1ª ocupació -T FO-	32.000,00	32.000,00	0,00
322 02	Taxa llicències instal·lacions -TCOI-	1.000,00	1.000,00	0,00
323 01	Taxa altres serveis urbanístics: segregació, parcel·lacions	1.000,00	1.000,00	0,00
325 01	Taxa expedició documents varis	8.000,00	8.000,00	0,00
325 02	Taxa expedició documents urbanístics	6.000,00	6.000,00	0,00
326 01	Taxa: retirada de vehicles (grua i dipòsit)	20.000,00	29.000,00	-9.000,00
329 01	Taxa llicències d'autotaxis	1.000,00	1.000,00	0,00
329 02	Taxa llicències obertura establiments	13.000,00	13.000,00	0,00
329 03	Taxa cementeri	1.500,00	1.500,00	0,00
329 04	Taxa animals abandonats i perillosos	500,00	1.000,00	-500,00
329 05	Taxa llicènc i inscripc animals potenc perillosos	100,00	100,00	0,00
331 01	Taxa entrades vehicles i reserva VP c/desàrrega	21.500,00	18.000,00	3.500,00

ESTAT DE MODIFICACIONS PER APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES D'INGRESSOS

332 01	Taxa aprofitament pels serv de subministres: llum	215.000,00	215.000,00	0,00
332 02	Taxa aprofitament pels serv de subministres: aigua	40.000,00	51.000,00	-11.000,00
333 01	Taxa aprofitament pels serv de telecomunicacions	2.000,00	2.000,00	0,00
335 01	Taxa ocupació via pública: taules i cadires	240.000,00	110.000,00	130.000,00
336 01	Taxa OVP llocs, barraques, atrac... (mercat)	130.000,00	130.000,00	0,00
338 01	Compensació telefònica a través de l'Estat	60.000,00	60.000,00	0,00
339 01	Taxa publicitat ràdio municipal	0,00	500,00	-500,00
341 01	Preu públic servei d'ajuda a domicili	15.000,00	15.000,00	0,00
341 02	Preu públic teleassistència domiciliària	6.000,00	6.000,00	0,00
349 01	Preu públic assistència a actes municipals	2.000,00	2.000,00	0,00
360 01	Vendes recollida selectiva	130.801,91	0,00	130.801,91
389 01	Reintegrant d'OC de pressuposts tancats	100,00	100,00	0,00
389 02	Reintegrant anuals a càrrec de particulars	1.000,00	1.000,00	0,00
391 00	Multes: infraccions urbanístiques	30.000,00	48.000,00	-18.000,00
391 20 01	Multes: infraccions ordenança de circulació	150.000,00	150.000,00	0,00
391 20 02	Multes: infraccions ZEC	15.000,00	18.000,00	-3.000,00
391 90 01	Multes: venda ambulant i d' altra índole i sancions	300,00	300,00	0,00
391 90 02	Multes: OM neteja, deixalles i rsu	200,00	2.000,00	-1.800,00
391 90 03	Multes: OM tinença animals p perillosos	100,00	100,00	0,00
392 11 02	Recàrrecs de construyment recaptac cedida CAIB	80.000,00	80.000,00	0,00
392 11 03	Recàrrecs de construyment recaptac cedida CAIB	5.000,00	5.000,00	0,00
393 02	Interessos de demora recaptació cedida CAIB	53.000,00	53.000,00	0,00
393 03	Interessos de demora tesoreria	3.000,00	3.000,00	0,00
398 01	Indemnitzacions assegurances de no vida	4.000,00	4.000,00	0,00
399 01	Altres ingressos diversos	10.000,00	10.000,00	0,00
420 00	Participació en els tributs de l'Estat	2.399.756,45	2.420.000,00	-20.243,55
420 90 01	Altres transf de l'Estat: Ministeri de Justícia	2.500,00	2.500,00	0,00
420 90 02	Altres transferències de l'Estat: INE	100,00	100,00	0,00
450 00 01	Transferències CAIB: fons de cooperació	116.000,00	116.000,00	0,00
450 00 02	Transf CAIB: Fons Seguretat Publica	36.000,00	36.000,00	0,00
450 80 01	Transf CAIB: Centre d'estades diurnes	36.000,00	36.000,00	0,00
450 80 02	Transf CAIB: PAC mòbil	500,00	500,00	0,00
450 80 03	Transf CAIB: Unitats bàsiques de salut	13.500,00	13.500,00	0,00
461 01	Transferències del CIM: serveis socials	120.000,00	120.000,00	0,00
520 01	Interessos de dipòsit en comptes bancaris	6.000,00	32.000,00	-26.000,00

ESTAT DE MODIFICACIONS PER APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES D'INGRESSOS

549 01	Cessió ús oficina ATIB	2.600,00	2.600,00	0,00	
550 01	Concessions administratives: platges	729.000,00	559.000,00	170.000,00	
550 03	Concessió administrativa: zvp Cala Egos	4.700,00	4.700,00	0,00	
550 04	Concessió administrativa: zvp Punta Grossa	13.000,00	13.000,00	0,00	
550 05	Concessió administrativa: Residència Alqueria	13.000,00	13.000,00	0,00	
550 06	Concessió administrativa: Residència Santanyí	8.500,00	8.500,00	0,00	
550 07	Concessions administratives: Perruqueria i pedicura Resid Alqueria	1.500,00	2.100,00	-600,00	
550 08	Concessió administrativa Mintren Cala d'Or	20.000,00	20.000,00	0,00	
550 09	Concessió administrativa zvp Caló des Pou	14.000,00	14.000,00	0,00	
550 10	Concessió administrativa bar c/ V Carme C Figuera	17.000,00	17.000,00	0,00	
550 11	Concessió administrativa pas soterrat zvp Av Benivintus i Calonge	4.000,00	4.000,00	0,00	
550 13	Concessió administrativa zvp av Sa Marina C Egos	9.300,00	9.300,00	0,00	
550 14	Concessió administrativa aparcament al port Marina C d'Or	2.100,00	2.100,00	0,00	
550 15	Concessió adv zvp es Ravells	31.100,00	31.100,00	0,00	
551 01	Concessions administratives: nixols nous	8.000,00	12.000,00	-4.000,00	
552 01	Dret de superfície: s'Era Vella	300,00	300,00	0,00	
751 01	Transf capital PORTS IB: enllumenat públic Caló den Busques	41.114,13	0,00	41.114,13	
761 10	Transf capital CIM: IFS c/Portell Santanyí	198.052,55	0,00	198.052,55	
761 11	Transf capital CIM: enllumenat públic Av. Punta Grossa CD	187.306,35	0,00	187.306,35	
761 12	Transf capital CIM clavegueram C/Cala Ferrera CD	37.596,81	0,00	37.596,81	
761 13	Transf capital CIM: clavegueram C/S.Salvador i C/Santanyí CD	25.663,53	0,00	25.663,53	
TOTAL		20.900.000,00	20.000.000,00	900.000,00	

Santanyí, novembre de 2016