

## DESPESES ORGÀNICA 1 (BATLIA I SERVEIS GENERALS)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	2014
01	011	300	01	Interessos	96.000,00 €
01	011	911	01	Amortització de capital	135.000,00 €
Policia i protecció civil					
01	130	12005	01	Sous grup E	46.000,00 €
01	130	12006	01	Triennis	5.000,00 €
01	130	12100	01	Complement de destinació	15.000,00 €
01	130	12101	01	Complement específic	18.500,00 €
01	130	12103	01	Altres complements	2.500,00 €
01	130	150	01	Productivitat	3.000,00 €
01	130	151	01	Gratificacions	4.000,00 €
01	130	16000	01	Seguretat social	29.000,00 €
01	130	16008	01	Assegurança mèdica privada	2.000,00 €
01	130	212	01	Edificis i altres construccions	1.000,00 €
01	130	214	01	Vehicles	9.000,00 €
01	130	214	02	Vehicles	500,00 €
01	130	22100	01	Electricitat	2.700,00 €
01	130	22101	01	Aigua	1.000,00 €
01	130	22103	01	Carburants	2.300,00 €
01	130	22103	02	Carburants	500,00 €
01	130	22200	01	Comunicacions	800,00 €
01	130	22299	01	Altres despeses diverses	500,00 €
01	130	22299	02	Altres despeses diverses	900,00 €
01	130	224	01	Assegurances	1.200,00 €
01	130	22701	01	Vestuari	500,00 €
01	130	22701	02	Vestuari	500,00 €
01	130	614	01	Vehicles	0,00 €
700					
01	133	22799	01	Altres despeses diverses	3.800,00 €
Habitatge i urbanisme					
01	150	22699	01	Altres despeses diverses	3.500,00 €
01	150	22706	01	Estudis i treballs tècnics	51.000,00 €
Benestar comunitari					
01	169	22799	01	Altres despeses diverses	13.500,00 €
Benestar comunitari					
01	441	472	01	Subvencions transport TIB i EMT	6.500,00 €
Òrgans de govern					
01	912	11000	01	Retribucions bàsiques	62.553,54 €
01	912	16000	01	Seguretat social	13.500,00 €
01	912	22601	01	Atencions protocol·làries i representatives	2.000,00 €
Administració general					
01	920	11000	01	Retribucions bàsiques	41.000,00 €

01	920	11002	01	Altres remuneracions	600,00 €
01	920	12001	01	Sous grup A2	16.300,00 €
01	920	12003	01	Sous grup C1	23.000,00 €
01	920	12004	01	Sous grup C2	9.200,00 €
01	920	12006	01	Triennis	4.700,00 €
01	920	12100	01	Complement de destinació	27.000,00 €
01	920	12101	01	Complement específic	16.000,00 €
01	920	12103	01	Altres complements	3.000,00 €
01	920	13000	01	Retribucions bàsiques	39.000,00 €
01	920	13002	01	Altres remuneracions	6.000,00 €
01	920	150	01	Productivitat	2.900,00 €
01	920	151	01	Gratificacions	500,00 €
01	920	16000	01	Seguretat social	57.000,00 €
01	920	16008	01	Assegurança mèdica privada	3.000,00 €
01	920	212	01	Edificis i altres construccions	1.500,00 €
01	920	213	01	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge	5.000,00 €
01	920	215	01	Mobiliari	500,00 €
01	920	220	01	Material d'oficina	8.500,00 €
01	920	22100	01	Electricitat	4.000,00 €
01	920	22101	01	Aigua	2.200,00 €
01	920	22199	01	Altres subministraments	11.500,00 €
01	920	222	01	Comunicacions	18.500,00 €
01	920	224	01	Assegurances	6.000,00 €
01	920	226	01	Altres despeses diverses	4.000,00 €
01	920	227	01	Treballs realitzats per tercers	35.000,00 €
01	920	230	01	Dietes	2.000,00 €
01	920	48	01	Ajudes a famílies i institucions sense fins de lucre	1.200,00 €
01	920	623	01	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge	600,00 €
Gestió ATIB					
01	932	22708	01	Servei de recaptació	45.000,00 €
Gestió del deute i tresoreria					
01	934	359	01	Altres despeses financeres	2.000,00 €
Transferències a la Mancomunitat					
01	942	463	01	Mancomunitat	433.000,00 €
Transferències a CILMA					
01	943	467	01	CILMA	11.000,00 €
Fons de contingència					
01	0	500	01	Fons de contingència	0,00 €

**1.374.453,54 €**

## DESPESES ORGÀNICA 2 (EDUCACIÓ, JOVENTUT I PATRIMONI)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	2014
Escola d'infantil i primària					
02	321	13000	01	Retribucions bàsiques	33.600,00 €
02	321	13002	01	Altres remuneracions	2.000,00 €
02	321	16000	01	Seguretat social	11.000,00 €
02	321	16008	01	Assegurança mèdica privada	2.000,00 €
02	321	22100	01	Electricitat	23.500,00 €
02	321	22101	01	Aigua	6.000,00 €
02	321	22199	01	Altres subministraments	2.000,00 €
02	321	22200	01	Comunicacions	1.200,00 €
02	321	22799	01	Treballs realitzats per tercers	5.000,00 €
02	321	623	01	Subvenció plaques fotovoltaïques ajudes FEDER 50%	13.500,00 €
Escoleta 0-3 anys					
02	321	479	02	Conveni escoleta 0-3anys	91.000,00 €
Ajudes per l'escolarització					
02	324	472	01	Escola d'estiu	2.500,00 €
Biblioteca i casal de Joves					
02	330	212	01	Manteniment edificis	500,00 €
02	330	22100	01	Electricitat	2.700,00 €
02	330	22101	01	Aigua	300,00 €
02	330	22199	01	Altres subministraments	100,00 €
02	330	22200	01	Comunicacions	500,00 €
02	330	22799	01	Treballs realitzats per tercers	15.000,00 €
02	332	131	01	Sous personal temporal	21.500,00 €
02	332	16000	01	Seguretat social	6.500,00 €
02	332	16008	01	Assegurança mèdica privada	560,00 €
02	332	22699	01	Altres despeses diverses	500,00 €
Patrimoni					
02	334	22799	01	Treballs realitzats per tercers	11.700,00 €
					253.160,00 €

## DESPESES ORGÀNICA 3 (FIRES, FESTES I CULTURA)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	2014
Festes i fires					
03	338	22699	01	Fires	19.000,00 €
03	338	22699	02	Cultura i Festes	95.000,00 €
03	338	414	01	Promoció econòmica mon rural	1.000,00 €
03	338	433	01	Promoció econòmica. Incentivació a la contractació	10.000,00 €

125.000,00 €

## DESPESES ORGÀNICA 4 (ESPORTS I SANITAT)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	2014
Acció social					
04	231	48	01	Fons Mallorquí a la solidaritat	4.000,00 €
04	231	49	02	Ajudes a les famílies	2.446,46 €
Tercera edat					
04	232	212	01	Manteniment edificis	300,00 €
04	232	22100	01	Electricitat	3.300,00 €
04	232	22101	01	Aigua	800,00 €
04	232	22199	01	Altres subministraments	100,00 €
Centre de Salut					
04	312	131	01	Sous laborals temporal	10.300,00 €
04	312	16000	01	Seguretat social	3.100,00 €
Promoció i foment de l'esport					
04	341	131	01	Sous laborals temporal	8.500,00 €
04	341	16000	01	Seguretat social	2.700,00 €
04	341	16008	01	Assegurança mèdica privada	560,00 €
04	341	212	01	Manteniment edificis	700,00 €
04	341	22100	01	Electricitat	500,00 €
04	341	22101	01	Aigua	300,00 €
04	341	22199	01	Altres subministraments	100,00 €
04	341	22799	01	Treballs realitzats per tercers	2.400,00 €
Instal·lacions esportives					
04	342	212	01	Manteniment edificis	14.000,00 €
04	342	213	01	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge	11.700,00 €
04	342	22100	01	Electricitat	9.200,00 €
04	342	22101	01	Aigua	7.000,00 €
04	342	22199	01	Altres subministraments	2.000,00 €
04	342	22799	01	Treballs realitzats per tercers	13.000,00 €
04	342	623	01	Subvenció plaques fotovoltaïques ajudes FEDER 50%	14.000,00 €

111.006,46 €

## DESPESES ORGÀNICA 5 (URBANISME)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	2014
Administració general					
05	150	11000	01	Retribucions bàsiques	12.000,00 €
05	150	11002	01	Altres remuneracions	3.200,00 €
05	150	13000	01	Retribucions bàsiques	23.000,00 €
05	150	13002	01	Altres remuneracions	9.500,00 €
05	150	131	01	Laboral temporal	71.000,00 €
05	150	151	01	Gratificacions	4.500,00 €
05	150	16000	01	Seguretat social	38.000,00 €
05	150	16008	01	Assegurança mèdica privada	3.500,00 €
05	150	224	01	Assegurances	500,00 €
05	150	22699	01	Altres despeses diverses	500,00 €
05	150	22799	01	Treballs realitzats per tercers	100.000,00 €
Urbanisme					
05	151	609	01	Inversions en infraestructures	- €
05	155	210	01	Infraestructures i bens naturals	8.000,00 €
05	155	22100	01	Electricitat	31.000,00 €
05	155	22100	02	Electricitat	13.000,00 €
05	155	22200	01	Comunicacions	2.000,00 €
Benestar comunitari					
05	16	200	01	Arrendaments	10.000,00 €
05	16	227	01	Treballs realitzats per tercers	2.000,00 €
05	16	622	01	Ninxols	96.000,00 €

427.700,00 €

# INGRESSOS 2014

Org.	Econ.	Descripció	2014
0	112	IBI Rústega	398.757,58 €
0	113	IBI Urbana	247.000,00 €
0	115	IVTM	120.000,00 €
0	116	Plusvalues	20.000,00 €
0	130	IAE	8.000,00 €
0	290	ICIO	20.000,00 €
0	291	Vedats de caça	250,00 €
0	302	Recollida de fems	192.000,00 €
0	303	TIRME	234.000,00 €
0	325	Expedició de documents	15.000,00 €
0	331	Guals	9.000,00 €
0	332	Vol, sol i subsol	55.000,00 €
0	335	Ocupació via pública	600,00 €
0	339	Altres taxes	3.500,00 €
0	343	Serveis esportius	1.000,00 €
0	39100	Multes urbanístiques	211.880,00 €
0	39120	Multes de circulació	9.000,00 €
0	39190	Altres sancions	100,00 €
0	39211	Recarrec de constrenyiment	2.500,00 €
0	393	interessos de demora	2.000,00 €
0	399	Ingressos diversos	25.000,00 €
0	42000	Participació amb els tributs de l'Estat	458.390,78 €
0	45000	Fons de cooperació local	77.005,00 €
0	45080	Fons de seguretat ciutadana	24.223,28 €
0	45030	Fons FEDER	4.320,00 €
0	45060	Sou Batle	48.693,36 €
0	461	Transferències Consell Insular	- €
0	52	Interessos de depòsits	100,00 €
0	550	Concessions administratives	8.000,00 €
0	551	Ninxols	96.000,00 €

2.291.320,00 €