

ELABORACIÓ PRESSUPOST D'INGRESSOS EXERCICI

2018

Aplicació d'ingressos	Descripció	Previsions		DIFERÈNCIA	%	
		inicials	2018			inicials
10000	CESSIÓ RENDIMENTS RECAPTATORIS DE L'IRPF	8.019.663,88		7.901.141,88	118.522,00	1,50
11200	BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA	2.468.239,70		2.645.000,00	-176.760,30	-6,68
11301	BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA	97.825.720,00		94.100.000,00	3.725.720,00	3,96
11400	IMPOST S/BÉNS IMMOBLES.- DE CARACT.ESPECIALS	10.768.795,17		13.361.734,64	-2.592.939,47	-19,41
11500	IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	22.944.573,95		23.500.000,00	-555.426,05	-2,36
11600	IMP. S/ INC. VAL. TERRENYS NATURALESA URBANA	27.175.780,98		25.850.000,00	1.325.780,98	5,13
11601	REVISIÓ FISCAL PLUSVÀLUA ACTES INSPECCIÓ	750.000,00		875.000,00	-125.000,00	-14,29
13000	ACTIVITATS ECONÒMIQUES	16.800.000,00		16.500.000,00	300.000,00	1,82
13001	REVISIÓ FISCAL IAE ACTES D'INSPECCIÓ	950.000,00		800.000,00	150.000,00	18,75
21000	CESSIÓ RENDIMENTS RECAPTATORI DE L'IVA	9.538.072,74		9.397.005,30	141.067,44	1,50
22000	SOBRE L'ALCOHOL I BEGUDES DERIVADES	126.260,19		124.394,28	1.865,91	1,50
22001	SOBRE CERVESSA	45.892,66		45.214,44	678,22	1,50
22003	SOBRE ELABORATS DE TABAC	1.093.459,13		1.077.299,64	16.159,49	1,50
22004	SOBRE HIDROCARBURS	1.234.335,09		1.216.093,68	18.241,41	1,50
22006	SOBRE PRODUCTES INTERMEDIS	2.984,59		2.940,48	44,11	1,50
29000	IMPOST. S/CONSTRUCCIONS, INSTAL.I ALTRES	9.850.000,00		6.200.000,00	3.650.000,00	58,87
29001	REVISIÓ FISCAL ICO ACTES D'INSPECCIÓ	2.450.000,00		2.550.000,00	-100.000,00	-3,92
29100	COTOS DE CAZA Y PESCA	2.000,00		1.967,00	33,00	1,68
30200	TRACTAMENT RESIDUS SÒLIDS URBANS.	32.000.000,00		32.000.000,00		0,00
30201	REVISIÓ FISCAL TIRSU	3.100.000,00		2.000.000,00	1.100.000,00	55,00
30900	SERVEIS CONTRAINCENDIS I SALVAMENTS.	10.000,00		10.000,00		0,00
31100	PREST.SERV.REALITZ. ACTIVITATS ACCIÓ SOCIAL A CENT.MPALS.			325.000,00	-325.000,00	-100,00
31401	ENTRADES I VISITES CASTELL DE BELLVER.	650.000,00		650.000,00		0,00
31901	CENTRE SANITARI PREVENCIÓ EPIZOÒTIES.	200.000,00		200.000,00		0,00
32100	LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.	11.900.000,00		10.300.000,00	1.600.000,00	15,53
32101	5% ADD. LLIC. PER REFORMES ESTABLIMENTS TURÍSTICS.	150.000,00		50.000,00	100.000,00	200,00
32102	LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. LEGALITZACIÓ SÒL RÚSTIC	60.000,00		100.000,00	-40.000,00	-40,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST D'INGRESSOS EXERCICI

2018

Aplicació d'ingressos	Descripció	Previsions		DIFERÈNCIA	%	
		inicials	2018			inicials
32300	TRAMITAC.ORDENACIÓ-GESTIÓ URBANÍSTICA.		10.000,00	20.000,00	-10.000,00	-50,00
32500	EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS		735.000,00	735.000,00		0,00
32501	SERVEIS FOTOCÒPIES I IMPRESOS.		1.000,00	1.000,00		0,00
32600	GRUA MUNICIPAL I CUSTÒDIES MAGATZEM		2.200.000,00	2.200.000,00		0,00
32700	OBERTURA ESTABLIMENTS.		950.000,00	900.000,00	50.000,00	5,56
32900	PLAQUES, PATENTS I DISTINTIUS		42.000,00	42.000,00		0,00
32901	SELECCIÓ DE PERSONAL.- DRETS EXAMENS.		15.000,00	10,00	14.990,00	149.900,00
32902	LLICÈNCIES AUTOTAXIS I VEHIC. LLOGUER.		35.000,00	35.000,00		0,00
32904	VIG.ESP.ESTABLIMENTS I ALTRES.		200.000,00	170.000,00	30.000,00	17,65
32905	INSPEC.VEHIC. TRANSP.URBÀ I PROVES APT.		51.000,00	51.000,00		0,00
32906	SENYALITZACIÓ VIÀRIA.		125.000,00	85.000,00	40.000,00	47,06
33000	OPERACIÓ REGULACIÓ APARCAMENT (ORA)		8.800.000,00	8.800.000,00		0,00
33100	ENTRADA VEHICLES I RESERVA ESPAI		2.349.909,14	2.300.000,00	49.909,14	2,17
33200	OCUPACIÓ SÒL, SUBSÒL I VOL VIA PÚBLICA.		7.200.000,00	7.000.000,00	200.000,00	2,86
33201	REVISIÓ FISCAL OCUP. SÒL, SUBSÒL I VOLADA ACTES INSPEC.		200.000,00	120.000,00	80.000,00	66,67
33501	TAULES I CADIRES.		2.152.476,16	2.000.000,00	152.476,16	7,62
33502	PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA.		45.000,00	45.000,00		0,00
33503	MERCATS PÚBLICS MUNICIPALS.		350.000,00	420.000,00	-70.000,00	-16,67
33901	OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB ENDERROCS.		1.000.000,00	700.000,00	300.000,00	42,86
33902	TANQUES, PUNTALS I BASTIDES.		100,00	100,00		0,00
34100	PREU PÚBLIC SERVEIS I ACTIVITATS ACCIÓ SOCIAL CENTRES MPALS		1.350.000,00		1.350.000,00	0,00
34200	PREU PÚBLIC PRESTACIÓ SERVEIS ESCOLA MPAL. DE FORMACIÓ		2.500,00	2.500,00		0,00
34500	SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC URBÀ.- BICIPALMA		40.000,00	40.000,00		0,00
34900	PREU PÚBLIC ACTIVITATS CENTRES CULTURALS		800.000,00	800.000,00		0,00
34901	LABORATORI MUNICIPAL		1.500,00	1.500,00		0,00
34902	ALTRES PREUS PÚBLICS		3.000,00	3.000,00		0,00
35100	CONTRIBUC.ESPEC.PER MILLORA DE SERVEIS.		1.750.000,00	1.750.000,00		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST D'INGRESSOS EXERCICI

2018

Aplicació d'ingressos	Descripció	Previsions		DIFERÈNCIA	%	
		inicials	2018			inicials
36001	PUBLICACIONS		250,00	250,00	0,00	
38100	REINTEGRAMENT DE PRESSUPOSTS TANCATS.		40.000,00	40.000,00	0,00	
39100	MULTES PER INFRACCIONS URBANÍSTIQUES.		850.000,00	850.000,00	0,00	
39110	MULTES PER INFRACCIONS GENERALS.		500.000,00	500.000,00	0,00	
39120	MULTES PER INFRACCIONS DE TRÀNSIT.		11.000.000,00	10.200.000,00	800.000,00	7,84
39121	MULTES DE TRÀNSIT NO RESIDENTS		1.000.000,00	330.000,00	670.000,00	203,03
39130	SANCIONS CONTRIBUTIONS TERRITORIALS.		1.000,00	1.000,00	0,00	
39140	REVISIÓ FISCAL SANCIONS ACTES D'INSPECCIÓ		550.000,00	680.000,00	-130.000,00	-19,12
39200	RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT.		250.000,00	250.000,00	0,00	
39300	INTERESSOS DE DEMORA.		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
39301	REVISIÓ FISCAL INTERESSOS DE DEMORA ACTES D'INSPECCIÓ		100.000,00	100.000,00	0,00	
39610	QUOTES D'URBANITZACIÓ.		300.000,00		300.000,00	0,00
39900	CURSETS I ACTES CULTURALS.		10,00	10,00	0,00	
39901	VENDA D'EFFECTES INÚTILS I MATERIAL REBUTJABLE		150.000,00	150.000,00	0,00	
39902	PUBLICITAT		12.000,00	12.000,00	0,00	
39906	IMPREVISTS.		35.000,00	125.000,00	-90.000,00	-72,00
39907	TAQUILLATGE ESPECTACLES			30.000,00	-30.000,00	-100,00
39912	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS.		10.000,00	10.000,00	0,00	
39921	ESCOLA MPAL. DE FORMACIÓ.			100,00	-100,00	-100,00
39923	REINTEGRAMENT DESP. PADRÓ I ELEC.		4.000,00	4.000,00	0,00	
39924	INGRESSOS JUDICIALS		20.000,00	45.000,00	-25.000,00	-55,56
39926	REINTEGRAMENT SINISTRES PER COMPTE TERCERS.		100.000,00	40.000,00	60.000,00	150,00
39930	ANUNCIS A CÀRREC PARTICULARS.		5.000,00	3.000,00	2.000,00	66,67
39931	NETEJA SOLARS A CÀRREC PARTICULARS.			24.000,00	-24.000,00	-100,00
39932	OBRES A CÀRREC PARTICULARS I INSPEC.TÈC. EDIFICIS			50.000,00	-50.000,00	-100,00
42010	PARTICIP.EN TRIBUTS ESTATALS.		74.944.559,44	72.581.480,00	2.363.079,44	3,26
42090	SUBVENCIÓ AL TRANSPORT PÚBLIC		2.620.000,00	2.500.000,00	120.000,00	4,80

ELABORACIÓ PRESSUPOST D'INGRESSOS EXERCICI

2018

Aplicació d'ingressos	Descripció	Previsions		DIFERÈNCIA	%	
		inicials	2018			inicials
42092	TRANSF.CTS. AUTORITAT PORTUÀRIA (MANT.P.MARÍTIM-M°FOMENT)		332.000,00		332.000,00	0,00
45001	CAIB.- TRANSFERÈNCIES INCONDICIONADES		3.000.000,00	2.987.993,00	12.007,00	0,40
45002	CAIB.- CONVENIS SERVEIS SOCIALS		1.692.000,00	1.692.000,00		0,00
45030	SUBVENCIO CAIB PLA ESCOLES			500.000,00	-500.000,00	-100,00
45062	SUBVENCIO CAIB.- CONVENI MILLORA COORD.POL.LOCAL I.BALEARS		50.000,00	50.000,00		0,00
45063	CONVENI CONSELLERIA MEDI AMBIENT.- SA PETROLERA		27.942,70		27.942,70	0,00
45064	SUBV. CONSELLERIA CULTURA.- DINAMITZACIÓ LINGÜÍSTICA		17.828,00		17.828,00	0,00
45080	SUBV. CAIB.- FONS DE SEGURETAT PÚBLICA		323.909,00	323.909,00		0,00
45081	SUBV. CONSELL. AGRICULTURA.- SUBV. S' ESCORXADOR			200.000,00	-200.000,00	-100,00
45082	TRANSF. CAIB (PARC BOMBERS)			1.250.000,00	-1.250.000,00	-100,00
45100	TRANSF.CTS. AUT.PORTUÀRIA(MANT.PS.MARÍ)			300.000,00	-300.000,00	-100,00
45101	CONVENI EBAP (PLA FORMACIÖ)		39.000,00		39.000,00	0,00
46102	IMAS.- SUBV. PLA PRESTACIONS BÀSIQUES		1.030.291,00	1.030.291,00		0,00
46103	SUBV. IMAS (SERV.CENTRE DIA ESTEL)			85.000,00	-85.000,00	-100,00
46104	SUBV. IMAS (SERV.ASSIST.DOMICILI)		2.662.320,89	2.162.320,89	500.000,00	23,12
46105	IMAS (PROJ. SUPORT PSICOS. INFAN.I FAMILIA SITUACIÖ DE RISC)		173.000,00		173.000,00	0,00
48000	ESPONSORITZACIONS		9.500,00		9.500,00	0,00
48001	SUBVENCIO FEPM CIUTATS SALUDABLES		2.480,00		2.480,00	0,00
49100	DEL FONS DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL.- PLA PONENT		158.450,00		158.450,00	0,00
52000	INTERESSOS COMPTES BANCARIS.		3.000,00	6.400,00	-3.400,00	-53,13
53400	PARTICIPACIÖ BENEFICI MERCAPALMA		800.000,00	1.200.000,00	-400.000,00	-33,33
53401	RESERVES EMAYA			9.000.000,00	-9.000.000,00	-100,00
53402	PARTICIPACIÖ DIVIDENS EMPRESA FUNERÀRIA		100.000,00	100.000,00		0,00
54100	ARRENDAMENT DE FINQUES URBANES		10.000,00		10.000,00	0,00
55000	CESSIO TERRENYS NOU ABOCADOR SON REUS		1.230.000,00	1.230.000,00		0,00
55001	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES.		2.400.000,00	2.000.000,00	400.000,00	20,00
55900	COL-LABORACIÖ EN SEGURETAT I VIG. PLATGES		18.500,00	18.500,00		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST D'INGRESSOS EXERCICI

2018

Aplicació d'ingressos	Descripció	Previsions inicials	2018	Previsions inicials	2017	DIFERÈNCIA	%
75080	CAIB.- PART ANUALITAT CAPITALITAT 2011	3.300.716,05		2.352.465,22		948.250,83	40,31
75081	CAIB.- RANSF. CONV. CAPITALITAT 2012	222.624,75		222.624,75			0,00
75082	CAIB.- PARC BOMBERS			1.965.354,80		-1.965.354,80	-100,00
75085	SUBV.CAIB - IMPOST TURISTIC- CAMINS I ESPAIS PUBLICS-BELLVER	407.429,99				407.429,99	0,00
79100	DEL FONS DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL..- PLA PONENT	1.671.710,75		1.136.400,00		535.310,75	47,11
79101	DEL FONS DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL.- EFICIÈNCIA ENERGÈTICA	3.522.234,79		1.000.000,00		2.522.234,79	252,22
82120	REINTEGRAMENT PRÉSTEC PALAU DE CONGRESSOS	10.224.679,26		10.000.000,00		224.679,26	2,25
83100	PRÈSTEC DE PAGAMENTS AL PERSONAL	350.000,00		1.200.000,00		-850.000,00	-70,83
	Total pressupost . . .	417.995.700,00		411.743.000,00		6.252.700,00	1,52