

PRESSUPOST PER ACTUACIONS ORDINÀRIES I EXTRAORDINÀRIES (COMPARATIVA 2017/2016)
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA

CAPÍTOLS	DENOMINACIÓ DESPESES	IMPORT		DIFERÈNCIA	%	% s/total
		2017	2016			
1	DESPESES PERSONAL	10.740.623,07	10.722.436,47	18.186,60	0,17%	34,34%
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	11.153.196,41	10.382.201,87	770.994,54	7,43%	35,65%
3	DESPESES FINANCERES	296.209,62	328.500,00	-32.290,38	-9,83%	0,95%
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	4.424.265,89	4.323.819,70	100.446,19	2,32%	14,14%
9	PASSIUS FINANCERS (AMORTITZACIÓ PRÈSTECES)	2.039.194,78	2.325.518,46	-286.323,68	-12,31%	6,52%
	1. TOTAL DESPESES ORDINÀRIES	28.653.489,77	28.082.476,50	571.013,27	2,03%	91,60%
6	INVERSIONS REALS	1.964.334,64	2.110.188,83	-145.854,19	-6,91%	6,28%
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	663.557,91	694.753,41	-31.195,50	-4,49%	2,12%
8	ACTIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00		
	2. TOTAL DESPESES EXTRAORDINÀRIES	2.627.892,55	2.804.942,24	-177.049,69	-6,31%	8,40%
	TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	31.281.382,32	30.887.418,74	393.963,58	1,28%	100,00%

CAPÍTOLS	DENOMINACIÓ INGRESSOS	IMPORT		DIFERÈNCIA	%	% s/total
		2017	2016			
1	IMPOSTOS DIRECTES	14.679.044,96	14.555.332,61	123.712,35	0,85%	46,93%
2	IMPOSTOS INDIRECTES	453.400,00	453.400,00	0,00		1,45%
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESOS	8.278.750,00	8.167.381,38	111.368,62	1,36%	26,47%
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	7.231.740,98	6.931.967,78	299.773,20	4,32%	23,12%
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	575.946,38	629.760,81	-53.814,43	-8,55%	1,84%
	1. TOTAL INGRESSOS ORDINARIS	31.218.882,32	30.737.842,58	481.039,74	1,56%	99,80%
6	ALIENACIÓ INVERSIONS REALS (V.P.)	0,00	149.576,16	-149.576,16	100,00%	
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	62.500,00	0,00	62.500,00	100,00%	0,20%
8	PASSIUS FINANCERS (PRÈSTECES)	0,00	0,00	0,00		
	2. TOTAL INGRESSOS EXTRAORDINARIS	62.500,00	149.576,16	-87.076,16	-58,22%	0,20%
	TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	31.281.382,32	30.887.418,74	393.963,58	1,28%	100,00%

QUADRE DE LES PRINCIPALS PARTIDES MODIFICADES DEL PRESSUPOST 2017 RESPECTE 2016

	DESCRIPCIÓ	2016	2017	DIFERÈNCIA
CAPÍTOL 2	DESP. CORRENTS			
	Neteja edificis municipals	512.000,00 €	540.000,00 €	28.000,00 €
	Defensa advocats i procuradors	154.234,86 €	160.000,00 €	5.765,14 €
	Menjar a domicili (serveis socials)	80.000,00 €	115.869,60 €	35.869,60 €
	Manteniment de Zones verdes	100.000,00 €	124.168,00 €	24.168,00 €
	Recollida fems	1.626.147,12 €	1.640.000,00 €	13.852,88 €
	Neteja viària	1.120.043,91 €	1.216.043,91 €	96.000,00 €
	Salvament/Socorrisme	265.000,00 €	290.000,00 €	25.000,00 €
	Escorxador Milà (destrucció SANDACH)	28.000,00 €	398.173,90 €	370.173,90 €
	Valoració llocs treball	0,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
	Primes d'assegurances per responsabilitat civil	35.000,00 €	70.000,00 €	35.000,00 €
	Increment resta partides			92.165,02 €
		3.920.425,89 €	4.599.255,41 €	770.994,54 €

	DESCRIPCIÓ	2016	2017	DIFERÈNCIA
CAPÍTOL 6	INVERSIONS REALS			
	Sentències/Plurianual.	1.803.398,44 €	1.286.635,22 €	-516.763,22 €
	Projecte PGOU	0,00 €	108.900,00 €	108.900,00 €
	Redacció projecte escola música	50.000,00 €	67.000,00 €	17.000,00 €
	Projecte equipament Teatre Born	0,00 €	113.379,42 €	113.379,42 €
	Millores Intercanviador Autobusos	0,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €
	Elements transport	39.900,00 €	97.920,00 €	58.020,00 €
	Equips informàtics	3.000,00 €	22.000,00 €	19.000,00 €
	Passarel·la Serpentina	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
	Redistribució i ampliació Biblioteca Municipal	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
	Resta partides d'inversió	213.890,39 €	138.500,00 €	-75.390,39 €
		2.110.188,83 €	1.964.334,64 €	-145.854,19 €

DETALL DEL PAGAMENT DEL CAPÍTOL SENTÈNCIES (Aprox. 11.000.000 €) CORRESPONENT A AQUESTA ANUALITAT 2016	IMPORT
Sobrecost prefectura policia	191.742,47 €
Sobrecost adquisició terrenys Santa Rita	125.000,00 €
Adquisició terrenys piscina coberta	265.120,25 €
Adquisició terrenys zona verda Son Carrió	250.000,00 €
Adquisició terrenys Pista Voltadora	150.000,00 €
Sobrecost Sala Multifuncional	175.000,00 €
Sobrecost Palau Saura Miret	70.000,00 €
Liquidació piscina descoberta	59.772,50 €
TOTAL	1.286.635,22 €