

Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí

Pressupost de despeses

2015

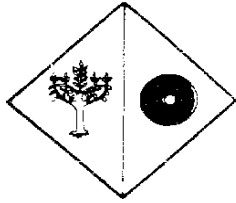
Nov	Pro.	Eco.	Descripció	Import
1	9120	100000	RETRIB. BASIQUES CARRECS ELECTES	43.280,00
1	9200	120060	TRIENNIS FUNCIONARIS	5.470,08
1	9200	120010	RETRIB. BASIQUES PERSONAL FUNCIONARI A2	16.502,30
1	9200	120030	RETRIB. BASIQUES PERSONAL FUNCIONARIS C1	35.964,36
1	9200	121000	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS	20.441,76
1	9200	122000	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	39.744,12
1	9200	130000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	84.112,90
1	9200	130020	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL	17.204,40
1	9200	150000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS	3.420,00
1	9200	150001	PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL	4.109,70
1	9200	151000	GRATIFICACIONS	500,00
1	9200	160000	SEGURETAT SOCIAL.	81.709,06
1	9200	160080	REVISIONS MEDIQUES	2.000,00
1	9200	162000	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.	500,00
TOTAL CAPÍTOL 1-DESEPESES PERSONAL				354.958,68
1	9200	202000	LLOGUER MAGATZEM	4.857,39
1	9200	205000	LEASING FOTOCOPIADORA	1.118,04
1	1532	210000	REP. MANT. I CONSERV. VIA PUBLICA	7.000,00
1	1601	210000	JUNTA DE REGANTS MANTE.CLAVEG. C/VELL	700,00
1	1600	210000	REP. MANT. I CONSERV. CLAVEGUERAM	7.000,00
1	1650	210000	REP. MANT. I CONSERV. ENLL. PUBLIC	8.000,00
5	1531	210000	REP. MANT. I CONSERV. CAMINS RURALS	6.000,00
5	1700	210000	REP. MANT. I CONSERV. DESBROÇAMENT MARGES	3.000,00
1	1640	212000	REP. MANT. I CONSERV. CEMENTIRI	1.000,00
1	9200	212000	REP. MANT. I CONSERV. EDIF. MUNICIPALS	4.000,00
3	3230	212000	REP. MANT. I CONSERV. ESCOLA	6.000,00
3	3340	212000	REP. MANT. I CONSERV. C.CIVIC BONMATI	2.000,00
3	3360	212000	REP. MANT. I CONSERV. ESGLESIA ST JULIA	100,00
3	3370	212000	REP. MANT. I CONSERV. ENVELAT	3.000,00
5	3420	212000	REP. MANT. I CONSERV. ZONA ESPORTIVA	4.000,00
3	3340	212010	REP. MANT. I CONSERV. ESPLAI I PISTA ST JULIA	1.200,00
3	3340	212020	REP. MANT. I CONSERV. ALBERG	100,00
1	9260	213000	REP. MANT. I CONSERV. MAQUINARIA	2.000,00
1	1610	213000	REP. MANT. I CONSERV. AIGUA POTABLE	8.000,00
1	9200	213000	REP. MANT. I CONSERV. ASCENSOR	2.000,00
2	3110	213000	MANTENIMENT DESFIBRIL-LADOR	500,00
3	4910	213000	REP. MANT. I CONSERV. RADIO BONMATI	500,00
1	9260	214000	REP. MANTENIMENT I CONSERV. VEHICLES	2.000,00
5	1621	215000	REP. MANT. I CONSERV. CONTENIDORS DEIXALLES	800,00
5	9200	216000	MANTENIMENT I CONSERV. D'EQUIPS INFORMATICS	6.000,00
1	9200	220000	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE.	3.500,00
1	9200	220010	ADQUISICIO DE LLIBRES I MAT. JURIDIC	1.245,09
4	3340	220010	REVISTA MUNICIPAL	2.500,00
1	1610	221000	ENERGIA ELÈCTRICA AIGUA POTABLE	9.000,00
1	1650	221000	ENERGIA ELÈCTRICA ENLL. PUBLIC	35.000,00
1	9200	221000	ENERGIA ELÈCTRICA EDIF. MUNICIPALS	10.000,00
3	3230	221000	ENERGIA ELÈCTRICA.ESCOLA	3.000,00
3	3340	221000	ENERGIA ELÈCTRICA ESPLAI I C.CIVIC BONMATI	2.000,00
3	3360	221000	ENERGIA ELÈCTRICA ESGLESIA ST JULIA	9.000,00
3	3380	221000	ENERGIA ELÈCTRICA ENVELAT	3.000,00

				2015
Nov	Pro.	Eco.	Descripció	Import
5	1610	221000	ENERGIA ELÈCTRICA BOMBEIG DEPURADORA	2.500,00
5	3420	221000	ENERGIA ELÈCTRICA ZONA ESPORTIVA	14.000,00
1	9200	221030	COMBUSTIBLES I CARBURANTS AJUNTAMENT	4.000,00
1	9260	221030	COMBUSTIBLES I CARBURANTS VEHICLES	2.000,00
3	3230	221030	COMBUSTIBLES I CARBURANTS ESCOLA	4.000,00
3	3340	221030	COMBUSTIBLES I CARBURANTS ESPLAI	1.000,00
3	3370	221030	COMBUSTIBLES I CARBURANTS ENVELAT	1.500,00
5	3420	221030	COMBUSTIBLES I CARBURANTS ZONA ESPORTIVA	1.696,00
1	9200	221040	VESTUARI NETEJA I BRIGADA	1.000,00
1	9200	221100	MATERIAL NETEJA	3.000,00
1	1610	221990	ADQUISICIO COMPTADORS AIGUA	2.300,00
1	4910	222000	TELEFON RADIO	800,00
1	9200	222000	TELEFONIQUES AJUNTAMENT I MÒBILS	10.000,00
3	3230	222000	TELEFONIQUES ESCOLA	1.200,00
3	3340	222000	TELEFONIQUES ESPLAI	850,00
1	9200	222010	DESPESES CORREUS	2.000,00
3	3260	223000	TRANSPOR ESCOLAR	100,00
1	9200	224000	ASSEGURANCES	11.000,00
1	1610	225010	CANON DE L'AIGUA	38.000,00
2	9200	225010	TRIBUTS DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES.	100,00
1	9120	226010	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES ALCALDIA	600,00
4	9220	226020	PUBLICITAT TRIPTICS INFORMATIUS	100,00
5	1700	226020	DESPESES DIVERSES CAMPANYES AMBIENTALS	100,00
1	9200	226030	PUBLICACIONS BOP, DOGC	5.500,00
1	9200	226040	DESPESES JURIDIQUES	800,00
4	2310	226060	ACTIVITATS PROMOCIO SOCIAL	1.000,00
5	3370	226060	ACTIVITATS JOVENTUT	1.000,00
1	3380	226090	DESPESES ALTRES FESTES POPULARS	1.000,00
3	3230	226090	ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES ESCOLA	1.000,00
3	3340	226090	DESP. DIVE. LUDIQUES, CULTURALS I EDUCATIVES	6.000,00
4	2310	226090	DESP. DIVERSES FESTA GENT GRAN	4.500,00
5	3410	226090	MARXA POPULAR ANAR-HI ANANT	200,00
5	3420	226090	DESPESES DIVERSES ESPORTS	1.000,00
3	3380	226090	DESP. FESTA MAJOR ST JULIA	400,00
1	3380	226990	DESPESES DIVERSES NADALENQUES	2.500,00
3	3380	226990	DESPESES DIVERSES APLEC SANT JULIA	2.000,00
4	3340	226990	DESPESES SGAE	1.000,00
4	3110	226990	DESPESES ÀREA SALUT	500,00
1	1710	227000	TREBALLS ALTRES EMPRESES JARDINERIA	18.000,00
5	3420	227000	TREBALLS ALTR. EMPRESES MANT. GESPA FUTBOL	7.000,00
1	1510	227060	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS ARQUITECTE	12.830,13
1	9200	227050	PROCESSOS ELECTORALS.	300,00
1	1510	227061	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS APARELLADOR	17.510,03
1	1500	227060	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROJECTES	1.000,00
1	4330	227060	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ENGINYER TECNIC	5.000,00
2	9310	227060	ASSESSORAMENT ECONOMIC	6.617,02
2	9200	227080	PREMI DE COBRANÇA	16.000,00
1	9200	227990	SERVEI GESTORIA NOMINES I SEG. SOCIALS	2.391,99
1	9120	231000	LOCOMOCIO ORGANS DE GOVERN	500,00
1	9200	231200	LOCOMOCIO DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	500,00
1	9120	233000	ASSISTENCIES ORGANS DE GOVERN	2.122,96
4	2310	250000	C.COMARCAL SERVEIS SOCIALS	14.000,00
5	1623	250000	ELIMINACIO, TRACTAMENT I RECOLLIDA RESTES	102.000,00
5	1630	250000	NETEJA VIARIA	1.500,00
5	3110	250000	C.COMARCAL GOSSOS	2.000,00
5	2320	250000	C.COMARCAL PLA LOCAL DE JOVENTUT	7.000,00
TOTAL CAPÍTOL 2-BENS CTS I SERVEIS				505.638,65

				2015
Nov	Pro.	Eco.	Descripció	
2	0110	300000	INTERESSOS POLISSA CREDIT O PRESTEC PONT SUBV	10.000,00
2	0110	310001	INTERESSOS CC22	43,44
2	0110	310002	INTERESSOS CEPB23	108,72
2	0110	310003	INTERESSOS CG24	68,08
2	0110	310004	INTERESSOS CC25	82,14
2	0110	310005	INTERESSOS CC26	78,21
2	0110	310006	INTERESSOS CC27	192,43
2	0110	310007	INTERESSOS CEPB30	663,50
2	0110	310008	INTERESSOS CG31	3.744,26
2	0110	310009	INTERESSOS PRESTEC CAIXA 2011	921,82
2	0110	311000	DESPESES FORMALITZ.MODIFIC. I CANCELACIO	2.000,00
2	0110	359000	DESP. COMISSIONS BANCARIES	2.000,00
TOTAL CAPÍTOL 3-INTERESSOS FINANC.				19.902,60
1	9430	466000	APORTACIO FED. DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	215,87
1	9430	466001	ASSOCIACIO CAT. DE MUNICIPIS	228,00
1	9430	466002	AP. ASSOC. MUNICIPIS PER LA INDEPEND.12/13	113,00
4	2410	467001	CONSORCI LOCALRET	500,00
5	3410	467002	CONSORCI TER BRUGENT	4.821,51
5	3410	467003	CONSORCI ALBA TER	521,70
5	3410	467004	CONSORCI MEDIAMBIENTAL DE LA SELVA	300,00
2	3110	480000	SUBV. DONADORS DE SANG-CAMPANYA DONAC	200,00
3	3380	480000	SUBV. COMISSIO FESTES ST JULIA-ORGANITZACIÓ FESTA	3.800,00
4	2310	480000	BENEFICIENCIA	750,00
4	3340	480001	SUBV. NOVA FRONTERA-APLEC CALDERS I MATERIAL ACTIVITATS	900,00
4	3230	480000	BEQUES LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR	1.000,00
5	3370	480000	SUBV. ASSOCIACIO JOVES	300,00
3	3260	480000	SUBV. AMPA - FESTA CURS ESCOLAR	500,00
3	3380	480001	SUBV. REIS - ORGANITZACIÓ CAVALCATA	800,00
3	4910	480000	SUBV. RADIO - ADQ. MATERIAL	360,00
4	3340	480000	SUBV. NOVA FRONTERA-TORRONADA, BERENAR I TROBADA CORALS,	400,00
5	3410	480000	SUBV. COLLA EXCURSIONISTA ST JULIA-CAMPAMENTS	670,00
3	3340	480000	SUBV. COMISSIO FESTES BONMATI - PUBILLATGE	1.000,00
3	3380	480002	SUBV. COMISSIO FESTES BONMATI - ORGANITZACIÓ FESTA	12.775,00
3	3410	480000	SUBV. ASSOCIACIO GERMINAL	300,00
3	3380	480003	SUBV. CEIP ""CAGA TIO""	100,00
5	3410	480001	SUBV. C.F.BONMATÍ- MATERIAL	500,00
4	2310	480001	CONVENI CARITES	300,00
TOTAL CAPÍTOL 4-TRANSFERÈNCIES				31.355,08
1	9290	500000	FONS CONTINGENCIA IMPREVISTOS	1.522,44
TOTAL CAPÍTOL 5 - FONTS CONTING				1.522,44
2	0110	913000	AMORTITZ. PRESTEC CC22	5.347,00
2	0110	913001	AMORTITZ PRESTEC CEPB23	7.656,88
2	0110	913002	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC CG24	6.318,85
2	0110	913003	AMORTITZACIO PRESTEC CC25	8.715,60
2	0110	913004	AMORTITZ PRESTEC CC26	6.010,13
2	0110	913005	AMORTITZ PRESTEC CC27	9.529,40
2	0110	913006	AMORTITZACIO PRESTEC CEPB30	6.092,52
2	0110	913007	AMORTITZACIO CG31	14.162,33
2	0110	913008	AMORTITZACIO PRESTEC 2011	11.085,14
TOTAL CAPÍTOL 9-AMORTITZACIONS PR.				74.917,85
TOTAL PRESSUPOST DESPESES ORDINÀRIES				988.295,30
1	9200	623000	EINES I MATERIAL BRIGADA	5.000,00
TOTAL CAPÍTOL 6-INVERSIONS				5.000,00
TOTAL PRESSUPOST DESPESES INVERSIÓ				5.000,00
TOTAL PRESSUPOST DESPESES				993.295,30



Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí

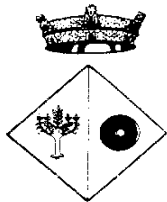


Pressupost d'ingressos

2015

Org.	Eco.	Descripció	Import
2	112000	IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES RUSTICS	3.807,30
2	113000	IMPOST BENS IMMOBLES URBANS	404.644,44
2	115000	IMPOST S/ VEHICLES	91.330,93
2	116000	IMPOST S/ INCR. VALOR TERRENYS NAT. URBANA	13.000,00
2	130000	IMPOST S/ ACT. ECONOMIQUES	20.000,00
		TOTAL CAPÍTOL 1	532.782,67
3	290000	IMPOST S/CONSTRUCCIONS, INSTALAC. I OBRES	5.000,00
		TOTAL CAPÍTOL 2	5.000,00
1	300000	TAXA SERVEI ABASTAMENT AIGUA POTABLE	61.516,32
1	300001	TAXA MANTENIMENT COMPTADOR	2.373,28
1	300002	DRETS CONNEXIO AIGUA POTABLE	10,00
1	300003	TAXA REPERCUSSIO DEL CANON DE L'AIGUA	35.080,35
1	301000	TAXA CLAVEGUERAM	8.000,00
1	301001	TAXA CONNEXIO XARXA CLAVEGUERAM	65,52
5	302000	TAXA RECOLLIDA I TRACT. ESCOMBRAR. DOMESTIQUES	82.697,34
5	302001	TAXA RECOLLIDA I TRACTAMENT RESIDUS COMERCIALS	16.911,64
1	309000	SERVEIS FUNERARIS	300,00
1	309001	TAXA MANT. CEMENTIRI	3.639,29
1	321000	LLICENCIES URBANISTIQUES	2.600,00
1	321001	LLICENCIA OBERTURA ESTABLIMENTS	10,00
1	322000	LLIC. 1a OCUPACIO	48,20
1	325000	EXPEDICIO DE DOCUMENTS	500,00
1	325001	TAXA REGISTRE PARELLES DE FET	59,05
1	326000	TAXA RETIRADA VEHICLES	10,00
1	331000	OCUPACIO VIA PÚBLICA PER GUALS	330,00
1	332000	OCUPACIO DOM. PUBLIC EMPRESSES SUBMINISTRAM	11.000,00
1	333000	TAXA PER OCUP. DOM. PUBLIC TELECOM	3.800,00
1	334000	OCUPACIO VIA PÚBLICA PER CATES, RASES I OBRES	100,00
2	335000	TAXA PER OCUP. VPUB. TERRASSES, TAULES I CADIRES	50,00
5	339020	MERCATS, PARADES, FIRES I AMBULANTS	2.600,00
1	339050	TAXA UTILITZ. SALA D'ACTES CELEB. MATRIMONIALS	50,00
5	339051	TAXA UTILITZACIO ALBERG MUNICIPAL	100,00
5	339052	TAXA UTILITZACIO ZONA ESPORTIVA	10,00
3	339053	TAXA UTILITZACIO ESPLAI	500,00
4	349020	PREU PUBLIC MENU FESTA AVIS	800,00
3	349030	PREU PUBLIC LLOGUER DE TAULES I CADIRES	10,00
2	360000	PLAQUES GOSSOS	100,00
1	360001	SUBMIN. DE PANOTS	10,00
1	360002	SUBMINISTRAMENT DE COMPTADORS	10,00
2	389000	REINTEGR. DE PAGAMENTS INDEGUTS EX. TANCAT	10,00
5	389001	RETORN CANON ELIMINACIO RESIDUS	5.500,00
2	392000	RECÀRREC DECLAR. EXTEMP. SENSE REQUERIMI. PREVI	10,00
2	392100	RECÀRREC EXECUTIU.	700,00
2	392110	RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT.	3.000,00
2	393000	INTERESOS DEMORA	1.200,00
2	399000	INGRESSOS DIVERSOS	100,00
		TOTAL CAPÍTOL 3	243.810,99

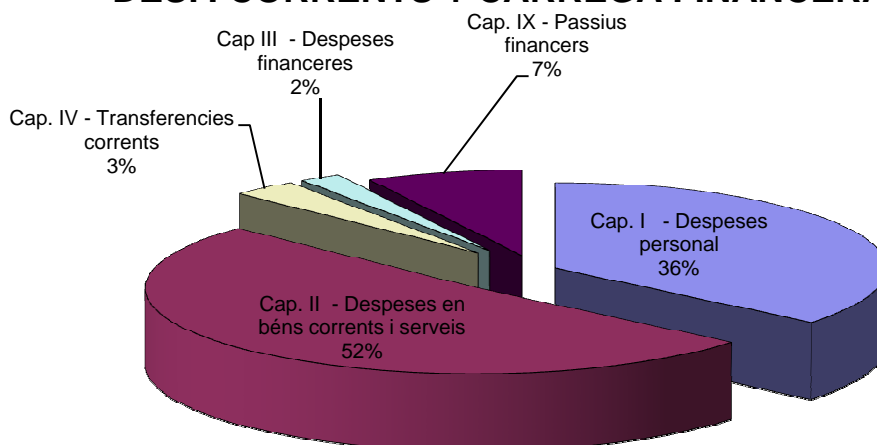
			2015
Org.	Eco.	Descripció	Import
2	420000	PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L'ESTAT.	179.494,70
1	450030	SUBVENCIÓ MANTENIMENT PUOSC	20.731,14
1	450040	TRANSF JUTJAT DE PAU	1.850,00
TOTAL CAPITOL 4			202.075,84
2	520000	INTERESSOS	1.500,00
1	550000	CEMENTIRIS	500,00
3	550010	CONCESSIO BAR CENTRE CIVIC BONMATI	4.320,00
1	559000	AUTORITZACIÓ ANTENA MÒBIL	3.305,80
TOTAL CAPITOL 5			9.625,80
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS ORDINARIS			993.295,30
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS			993.295,30

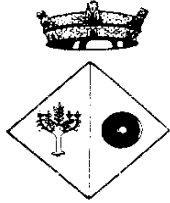


Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí

RESUM PRESSUPOST DESPESES		2015	
EXERCICI 2015		C. Inicials	C.I
		2014	2015
			%
Cap. I - Despeses personal	366.905,99	354.958,68	-3,26%
Cap. II - Despeses en béns corrents i serveis	481.482,78	505.638,65	5,02%
Cap. IV - Transferències corrents	27.546,70	31.355,08	13,83%
Cap. V - Fons contingència i altres imprevisibles	1.355,60	1.522,44	12,31%
Total despeses corrents - desp. Financeres	877.291,07	893.474,85	1,84%
Cap III - Despeses financeres	22.622,28	19.902,60	-12,02%
Cap. IX - Passius financers	73.735,59	74.917,85	1,60%
Total càrrega financera anual	96.357,87	94.820,45	-1,60%
Total despeses corrents + càrrega financera	973.648,94	988.295,30	1,50%
Cap. VI - Inversions reals	388.200,63	5.000,00	
Cap. VII - Transferències de capital	-	-	
Total despeses de capital	388.200,63	5.000,00	
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	1.361.849,57	993.295,30	-27,06%

DESP. CORRENTS + CÀRREGA FINANCERA





Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí

RESUM PRESSUPOST D'INGRESSOS			2015
EXERCICI 2015	C. inicials	C. inicials	CI
	2014	2015	%
Cap. I - Impostos directes	537.821,87	532.782,67	-0,94%
Cap. II - Impostos indirectes	5.000,00	5.000,00	0,00%
Cap III - Taxes i Preus Públics	246.872,72	243.810,99	-1,24%
Cap. IV - Transferències corrents	212.107,05	202.075,84	-4,73%
Cap. V - Ingressos patrimonials	9.487,43	9.625,80	1,46%
Total ingressos corrents	1.011.289,07	993.295,30	-1,78%
Cap. VI - Alienació de patrimoni	-	-	-
Cap. VII . Transferències de capital	350.560,50	-	-100,00%
Cap. IX - Passius financers	-	-	-
Total ingressos de capital	350.560,50	-	-100,00%
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	1.361.849,57	993.295,30	-27,06%

INGRESSOS CORRENTS

