ANNEX I

AJUNTAMENT D'ARTA

TAXA NUM. 9

TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Costs directes

Org	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Obligacions reconegudes netes	% IMPUT A TAXA	TAXA 9
							1,00%
1	1301	12003	1	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	146579,43		1465,79
1	1301	12006	1	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	23274,96		232,75
1	1301	12100	1	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	75728,93		757,29
1	1301	12101	1	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	110968,70		1109,69
1	1301	12103	1	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	34188,65		341,89
1	1301	12200	1	RETRIBUCIONS EN ESPECIE	5566,06		55,66
1	1301	15000	1	PRODUCTIVITAT	46198,93		461,99
1	1301	16000	1	SEGURETAT SOCIAL	136186,29		1361,86
1	1301	20400	1	LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT	4737,55		47,38
1	1301	21300	1	MANTENIMENT EMISORES POLICIA	287,71		2,88
1	1301	21400	1	MATERIALS DE TRANSPORT	3761,29		37,61
1	1301	22103	1	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	7793,70		77,94
1	1301	22104	1	VESTUARI	8559,67		85,60
1	1301	22199	1	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	356,95		3,57
1	1301	22709	1	RETIRADA DE VEHICLES	6592,13		65,92
1	1301	62300	1	ADQUISICIO MAQUINARIA	0,00		0,00
1	1301	62323	1	ADQUISICIO ARMES, FUNDES I ALTRES	0,00		0,00
1	1301	62400	1	COMPRA VEHICLE	0,00		0,00
1	1301	63515	1	MOBILIARI POLICIA	0,00		0,00
1	1301			**POLICIA MUNICIPAL**	**610780,95**		**6107,82**

Costs indirectes Costs generals i d'administració

Org	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Obligacions reconegudes netes	% IMPUTACIÓ general	% IMPUTACIÓ a taxa
						49,32%	0,19%
01	1512	# 21200	01	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	**0,00**	**0,00**	0,00
01	1512	# 21300	01	MANTENIMENT ASCENSOR	**616,25**	**303,96**	0,56
01	1512	# 21301	01	MANTENIMENT MAQUINÀRIA INSTAL I UTILLATGE	**14.529,64**	**7.166,63**	13,30
01	1512	# 22100	01	ENERGIA ELECTRICA	**13.411,23**	**6.614,98**	12,28
01	1512	# 22701	01	SISTEMA SEGURETAT	**541,02**	**266,85**	0,50
01	1512	# 62311	01	INSTAL.LACIONS COMPLEMENTARIES DIVERSES	**0,00**	**0,00**	0,00
01	1512	# 63506	01	MOBILIARI LA SALA	**0,00**	**0,00**	0,00
01	1512	# 00	00	LA SALA	**29.098,14**	**14.352,42**	**26,63**
01	1513	# 21200	01	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	**222,33**	**109,66**	0,20
01	1513	# 21300	01	MANTENIMENT MAQUINÀRIA INSTAL I UTILLATGE	**1.866,78**	**920,77**	1,71
01	1513	# 22100	01	ENERGIA ELECTRICA	**3.724,65**	**1.837,15**	3,41
01	**1513**	**# 22102**	**01**	**GAS**	**1.389,98**	**685,60**	1,27
01	1513	# 22701	01	SISTEMA SEGURETAT	**270,71**	**133,53**	0,25
01	1513	# 00	00	NA BATLESSA	**7.474,45**	**3.686,71**	**6,84**
01	1514	# 21203	01	MANTENIMENT MERCAT	**155,52**	**76,71**	0,14
01	1514	# 21204	01	MANTENIMENT SA CENTRAL	**507,52**	**250,33**	0,46
01	1514	# 21300	01	MANTENIMENT MAQUINÀRIA INSTAL I UTILLATGE	**855,54**	**421,99**	0,78
01	1514	# 22116	01	ELECTRICITAT MERCAT	**3.395,44**	**1.674,77**	3,11
01	1514	# 22117	01	ELECTRICITAT SA CENTRAL	**13.200,46**	**6.511,02**	12,08
01	1514	# 22701	01	SISTEMA SEGURETAT	**270,51**	**133,43**	0,25
01	1514	# 63218	01	OBRES REMODELACIO MERCAT	**0,00**	**0,00**	0,00
01	1514	# 00	00	SA CENTRAL	**18.384,99**	**9.068,25**	**16,83**
01	1515	# 13000	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	**65.251,97**	**32.185,01**	59,73
01	1515	# 13002	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	**52.514,42**	**25.902,31**	48,07
01	1515	# 15000	01	PRODUCTIVITAT	**4.799,83**	**2.367,48**	4,39
01	1515	# 16000	01	SEGURETAT SOCIAL	**39.304,89**	**19.386,82**	35,98
01	1515	# 21205	01	CONSERVACIO QUARTER I VIVENDES PROT.OFICIAL	**0,00**	**0,00**	0,00
01	1515	# 21300	01	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	**1.482,62**	**731,29**	1,36
01	1515	# 21304	01	MANTENIMENT ASCENSOR ESTACIO TREN	**2.908,23**	**1.434,46**	2,66
01	1515	# 21500	01	MOBILIARI I ENSERS	**0,00**	**0,00**	0,00
01	1515	# 22100	01	ENERGIA ELECTRICA	**3.999,48**	**1.972,71**	3,66
01	1515	# 22102	01	GAS TANQUE ESTACIO TREN	**0,00**	**0,00**	0,00
01	1515	# 22104	01	VESTUARI	**16,87**	**8,32**	0,02
01	1515	# 22110	01	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT	**5.540,11**	**2.732,61**	5,07
01	1515	# 62311	01	CLIMATITZACIO EDIFICI ESTACIO I ALTRES	**0,00**	**0,00**	0,00
01	1515	# 62325	01	CENTRALETA TELEFONIA	**0,00**	**0,00**	0,00
01	1515	# 63504	01	MOBILIARI EDIFICIS D'US MULTIPLE	**0,00**	**0,00**	0,00
01	1515	# 00	00	EDIFICIS US MULTIPLE ARTA	**175.818,42**	**86.721,01**	**160,93**
01	3343	# 21200	01	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	**0,00**	**0,00**	0,00
01	3343	# 21300	01	MANTENIMENT ASCENSOR	**527,84**	**260,35**	0,48
01	3343	# 21500	01	MOBILIARI I ENSERS	**0,00**	**0,00**	0,00
01	3343	# 22100	01	ENERGIA ELECTRICA SES ESCOLES	**10.602,25**	**5.229,47**	9,70
01	3343	# 22701	01	SISTEMA SEGURETAT	**270,51**	**133,43**	0,25
01	3343	# 63511	01	MOBILIARI SES ESCOLES	**0,00**	**0,00**	0,00
01	3343	# 00	00	SES ESCOLES-CENTRE DE FORMACIO D'ADULTS	**11.400,60**	**5.623,25**	**10,44**
01	1518	# 21200	01	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	**0,00**	**0,00**	0,00
01	1518	# 21300	01	MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	**2.170,86**	**1.070,76**	1,99
01	1518	# 22100	01	ENERGIA ELECTRICA	**5.625,52**	**2.774,74**	5,15
01	1518	# 22101	01	AIGUA	**339,59**	**167,50**	0,31
01	1518	# 62329	01	INV. NOVA MAQUINARIA, INSTAL. I UTILLATGE	**0,00**	**0,00**	0,00
01	1518	# 63507	01	MOBILIARI	**0,00**	**0,00**	0,00
01	1518	# 78001	01	APORTACIO CLUB TERCERA EDAT COLONIA	**0,00**	**0,00**	0,00
01	1518	# 00	00	EDIFICIS D'US MULTIPLE COLONIA	**8.135,97**	**4.013,00**	**7,45**
01	1519	# 21200	01	MANTENIMENT EDIFICIS	**0,00**	**0,00**	0,00
01	1519	# 21300	01	MAQUINÀRIA INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	**213,58**	**105,35**	0,20
01	1519	# 21500	01	MOBILIARI I ENSERS	**0,00**	**0,00**	0,00
01	1519	# 22100	01	ENERGIA ELECTRICA	**2.671,37**	**1.317,63**	2,45
01	1519	# 22701	01	SISTEMA DE SEGURETAT	**270,51**	**133,43**	0,25
01	1519	# 22709	01	LLOGUER SISTEMA SEGURETAT ES PES	**0,00**	**0,00**	0,00
01	1519	# 63219	01	OBRES ADAPTACIO EDIFICIS DES PES	**0,00**	**0,00**	0,00
01	1519	# 63508	01	MOBILIARI	**0,00**	**0,00**	0,00

01	1519	# 00	00	EDIFICI DEL PES	**3.155,46**	**1.556,41**	**2,89**
01	3341	# 12000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	**0,00**	**0,00**	0,00
01	3341	# 12006	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	**0,00**	**0,00**	0,00
01	3341	# 12100	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	**0,00**	**0,00**	0,00
01	3341	# 12101	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	**0,00**	**0,00**	0,00
01	3341	# 12103	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	**0,00**	**0,00**	0,00
01	3341	# 13000	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	**18.888,44**	**9.316,57**	17,29
01	3341	# 13002	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	**16.101,22**	**7.941,80**	14,74
01	3341	# 15000	01	PRODUCTIVITAT	**2.640,88**	**1.302,59**	2,42
01	3341	# 16000	01	SEGURETAT SOCIAL	**11.401,81**	**5.623,85**	10,44
01	3341	# 22199	01	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	**0,00**	**0,00**	0,00
01	3341	# 22609	01	EDICIONS DIDACTIQUES	**0,00**	**0,00**	0,00
01	3341	# 63516	01	CAMPANYES DE NORMALITZACIO LINGUISTICA	**0,00**	**0,00**	0,00
01	3341	# 00	00	SERVEI DE NORMALITZACIO LINGUISTICA	**49.032,35**	**24.184,81**	**44,88**
01	9121	# 10000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES I ALTRES REMUNERACIONS	**38.301,15**	**18.891,73**	35,06
01	9121	# 10001	01	ASSISTENCIES	**30.290,75**	**14.940,67**	27,73
01	9121	# 10002	01	RETRIBUCIONS BASIQUES I ALTRES REMUNERACIONS	**25.252,76**	**12.455,72**	23,11
01	9121	# 16000	01	SEGURETAT SOCIAL	**11.649,67**	**5.746,11**	10,66
01	9121	# 23000	01	DIETES DEL PERSONAL	**460,85**	**227,31**	0,42
01	9121	# 23100	01	LOCOMOCIO	**960,47**	**473,74**	0,88
01	9121	# 23300	01	ASSIGNACIONS A PARTITS POLITICS	**0,00**	**0,00**	0,00
01	9121	# 00	00	ORGANS DE GOVERN	**106.915,65**	**52.735,28**	**97,86**
01	9201	# 12000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	**14.677,32**	**7.239,47**	13,43
01	9201	# 12003	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	**9.884,84**	**4.875,62**	9,05
01	9201	# 12004	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	**86.360,69**	**42.596,71**	79,05
01	9201	# 12005	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	**7.678,58**	**3.787,40**	7,03
01	9201	# 12006	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	**22.554,37**	**11.124,76**	20,64
01	9201	# 12100	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	**68.753,91**	**33.912,31**	62,93
01	9201	# 12101	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	**99.801,14**	**49.226,11**	91,35
01	9201	# 12103	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	**14.771,64**	**7.285,99**	13,52
01	9201	# 12200	01	RETRIBUCIONS EN ESPECIE	**44.340,30**	**21.870,49**	40,59
01	9201	# 13000	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	**27.871,91**	**13.747,59**	25,51
01	9201	# 13002	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	**25.459,15**	**12.557,52**	23,30
01	9201	# 15000	01	PRODUCTIVITAT	**22.733,84**	**11.213,28**	20,81
01	9201	# 15100	01	GRATIFICACIONS	**14.613,04**	**7.207,76**	13,38
01	9201	# 16000	01	SEGURETAT SOCIAL	**146.095,99**	**72.060,67**	133,73
01	9201	# 16100	01	PRESTACIONS SOCIALS	**2.434,10**	**1.200,60**	2,23
01	9201	# 16200	01	FORMACIO I PERFECCIONAMENT PERSONAL FUNCIONARI	**385,00**	**189,90**	0,35
01	9201	# 16201	01	FORMACIO I PERFECCIONAMENT PERSONAL LABORAL	**0,00**	**0,00**	0,00
01	9201	# 20300	01	RENTING FOTOCOPIADORES	**15.179,25**	**7.487,04**	13,89
01	9201	# 20301	01	RENTING ORDINADORS	**3.368,49**	**1.661,48**	3,08
01	9201	# 21300	01	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	**1.007,06**	**496,72**	0,92
01	9201	# 21600	01	MANTENIMENT EQUIPAMENT PER A PROCESSOS D'INFORM	**4.323,70**	**2.132,63**	3,96
01	9201	# 22000	01	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	**18.199,97**	**8.976,99**	16,66
01	9201	# 22001	01	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	**15.225,99**	**7.510,10**	13,94
01	9201	# 22002	01	MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE	**869,10**	**428,68**	0,80
01	9201	# 22199	01	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	**3.012,72**	**1.486,00**	2,76
01	9201	# 22200	01	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	**57.875,72**	**28.546,73**	52,98
01	9201	# 22201	01	COMUNICACIONS POSTALS	**25.645,68**	**12.649,52**	23,47
01	9201	# 22203	01	COMUNICACIONS INFORMATIQUES	**76,33**	**37,65**	0,07
01	9201	# 22300	01	TRANSPORTS	**1.430,39**	**705,53**	1,31
01	9201	# 22400	01	PRIMES D'ASSEGURANCES	**57.925,32**	**28.571,20**	53,02
01	9201	# 22600	01	CANONS	**2.972,77**	**1.466,29**	2,72
01	9201	# 22601	01	ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	**3.331,12**	**1.643,05**	3,05
01	9201	# 22602	01	PUBLICITAT, PROPAGANDA I CAMPANYES	**5.969,41**	**2.944,36**	5,46
01	9201	# 22606	01	REUNIONS I CONFERENCIES	**0,00**	**0,00**	0,00
01	9201	# 22706	01	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	**0,00**	**0,00**	0,00
01	9201	# 22709	01	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	**141.736,84**	**69.910,55**	129,74
01	9201	# 22710	01	MANTENIMENT PROGRAMES INFORMATICS	**26.369,58**	**13.006,58**	24,14
01	9201	# 22711	01	INVENTARI	**8.704,44**	**4.293,39**	7,97
01	9201	# 22712	01	TREBALLS ALTRES EMPRESES.GEST.SEG.SOCIAL	**31.493,35**	**15.533,84**	28,83
01	9201	# 22713	01	COSTES JUDICIALS	**24.344,05**	**12.007,51**	22,28
01	9201	# 22714	01	ASSESSORS ADMINISTRACIO GENERAL	**0,00**	**0,00**	0,00
01	9201	# 23020	01	DIETES DEL PERSONAL	**0,00**	**0,00**	0,00
01	9201	# 23120	01	LOCOMOCIO	**3.487,10**	**1.719,98**	3,19
01	9201	# 23300	01	ALTRES INDEMNITZACIONS	**4.790,13**	**2.362,69**	4,38
01	9201	# 46700	01	CONSORCI INFORMATIC/CONVENI CARTOGRAFIA	**5.782,90**	**2.852,37**	5,29
01	9201	# 63300	01	COMPRA MAQUINES OFICINES	**51,23**	**25,27**	0,05
01	9201	# 63500	01	MOBILIARI	**0,00**	**0,00**	0,00
01	9201	# 63600	01	EQUIPS INFORMATICS	**0,00**	**0,00**	0,00
01	9201	# 64100	01	PROGRAMES INFORMATICS	**0,00**	**0,00**	0,00
01	9201	# 64101	01	IMPLANTACIO NOUS PROC. ELECTRONICS GESTOR EXPEDIENTS CORPORATIUS	**0,00**	**0,00**	0,00
01	9201	# 64102	01	PROJECTE MILLORA FLUXES TREBALL INTERN DE LA CORPORACIO AMB IMPLA	**0,00**	**0,00**	0,00
01	9201	# 00	00	ADMINISTRACIO GENERAL	**1.071.588,46**	**528.552,35**	**980,86**
01	9341	# 12000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	**12.126,51**	**5.981,30**	11,10
01	9341	# 12003	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	**9.884,84**	**4.875,62**	9,05
01	9341	# 12004	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	**41.293,65**	**20.367,76**	37,80
01	9341	# 12006	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	**14.371,79**	**7.088,77**	13,15
01	9341	# 12100	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	**39.837,45**	**19.649,50**	36,46
01	9341	# 12101	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	**63.856,69**	**31.496,80**	58,45
01	9341	# 12103	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	**7.562,64**	**3.730,21**	6,92
01	9341	# 12200	01	RETRIBUCIONS EN ESPECIE	**3.820,77**	**1.884,56**	3,50
01	9341	# 15000	01	PRODUCTIVITAT	**9.932,56**	**4.899,15**	9,09
01	9341	# 16000	01	SEGURETAT SOCIAL	**53.645,68**	**26.460,30**	49,10
01	9341	# 16001	01	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS	**0,00**	**0,00**	0,00
01	9341	# 00	00	ADMINISTRACIO FINANCERA	**256.332,58**	**126.433,97**	**234,63**
01	9421	# 46300	01	APORTACIO A LA MANCOMUNITAT DEL NORD	**0,00**	**0,00**	0,00
01	9421	# 00	00	MANCOMUNITAT DEL NORD	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	111	# 31001	01	INTERESSOS PRESTEC BBV	**32.211,77**	**15.888,20**	29,48
01	111	# 31002	01	INTERESSOS PRESTEC CAM/LA CAIXA	**56.606,15**	**27.920,53**	51,81
01	111	# 31007	01	INTERESSOS COMPTE CORRENT DE CREDIT	**18.564,72**	**9.156,90**	16,99
01	111	# 35900	01	INTERESSOS I COMISSIONS	**46.932,51**	**23.149,08**	42,96
01	111	# 00	00	DEUTE PUBLIC	**154.315,15**	**76.114,70**	**141,25**
00	00	# 00	00	TOTAL INDIRECTE	1.891.652,22	933.042,17	1.731,49

TOTAL COSTS PRESSUPOSTARIS	7.839,31
AMORTITZACIONS	323,21

TOTAL COSTS NO PRESSUPOSTARIS	323,21
TOTAL COSTS	8.162,52
ACTUALITZACIÓ DE PREUS (IPC)	1,90%
TOTAL COSTS PREVISTS	8.317,61
TOTAL INGRESSOS PREVISTS	8.169,00
DEFICIT/SUPERÀVIT NUMÈRIC	-148,61