

PROPOSTA PRESSUPOST MUNICIPAL 2019

Ajuntament de Capdepera



DEUTE MUNICIPAL

DEUTE BANCARI

AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

DEUTE 2018

2.531.258,86€

- 1.970.000,00€
(amort. deute)

561.258,86€

DEUTE BANCARI

AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

Liquiditat de l'Ajuntament de
Capdepera a desembre de 2018.

9.206.829,10€

DEUTE BANCARI

AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

DEUTE 2019

561.258,86€

- 561.258,86€ (amort.pres 2019)

0 €

(desembre 2019)

PRESSUPOST D'INGRESSOS

PRESSUPOST D'INGRESSOS

	2019	%	2018
Cap 1. Impostos Directes	8.695.000,00	-1,47	8.825.000,00
Cap 2. Impostos Indirectes	655.000,00	0,00	655.000,00
Cap 3. Taxes i Altres Ingressos	7.857.708,40	-2,30	8.042.708,40
Cap 4. Transferències Corrents	3.001.000,00	7,41	2.794.000,00
Cap 5. Ingressos Patrimonials	1.261.000,00	0,00	1.261.000,00
Cap 6. Alienació Inv Reals	0,00	0,00	0,00
Cap 7. Transferències de Capital	0,00	-100,0	578.300,00
Cap 8. Actius Financers	0,00	0,00	0,00
Cap 9. Passius Financers	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESES	21.469.708,40	-3,10	22.156.008,40

PRESSUPOST D'INGRESSOS

	<u>a/dotacions</u>	<u>s/dotacions</u>
Cap 1. Impostos Directes	8.695.000,00	8.695.000,00
Cap 2. Impostos Indirectes	655.000,00	655.000,00
Cap 3. Taxes i Altres Ingressos	7.857.708,40	4.665.000,00
Cap 4. Transferències Corrents	3.001.000,00	3.001.000,00
Cap 5. Ingressos Patrimonials	1.261.000,00	1.261.000.00
TOTAL INGRESSOS	21.469.708,40	18.277.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES

PRESSUPOST DE DESPESES

	2019	%	2018
Cap 1. Despeses de Personal	6.429.151,89	1,06	6.361.598,35
Cap 2. Compres de Bens i Serveis	5.066.635,07	1,53	5.011.015,37
Cap 3. Despeses Financeres	17.133,53	-37,05	27.215,93
Cap 4. Transferències Corrents	4.923.622,88	11,13	4.430.438,55
Cap 5. Fondo de Contingencia	160.456,63	30,09	123.339,76
Cap 6. Inversions	3.802.708,40	-28,04	5.255.028,64
Cap 7. Transferències de Capital	400.000,00	0,00	400.000,00
Cap 8. Actius Financers	-	-	-
Cap 9. Passius Financers	670.000,00	0,00	670.000,00
TOTAL DESPESES	21.469.708,40	-3,63	22.278.636,60

DESPESES PER ÀREES

DESPESES PER ÀREES

Deute Públic	686.861,36
Seguretat	2.473.026,98
Protecció Civil	23.000,00
Urbanisme i Arquitectura	4.662.948,00
Vies Públiques	100.000,00
Clavegueram	285.000,00
Recollida de Residus	2.000.000,00
Gestió de Residus	1.550.000,00
Neteja Viaria	552.500,00
Cementiris i Serveis Funeraris	39.000,00
Enllumenat Públic	770.000,00
Medi Ambient	640.665,00

DESPESES PER ÀREES

Parcs i Jardins	128.000,00
Acció Social Primaria	836.391,70
Sanitat	39.236,15
Centres Docents	348.653,78
Serveis Complementaris d'Educació	232.282,54
Cultura	235.973,13
Biblioteques Publiques	148.797,80
Arxius	141.645,89
Equipaments Culturals i Museus	25.000,00
Prot. i Gestió del Patrimoni Històric	117.364,10
Ocupació del Temp Lliure	114.310,67

DESPESES PER ÀREES

F. Pop (medieval, llampuga, festes, merc)	366.000,00
Esports	428.593,25
Promoció i Foment de l'Esport	65.000,00
Instal·lacions Esportives	120.000,00
Turisme	385.146,78
Infraestructures	854.873,78
Carreteres i Camins	150.000,00
Societat de la Informació	206.977,42
Organs de Govern	268.552,00
Administració General	1.667.288,37
Administració Financera	806.618,73
TOTAL DESPESES	<u>21.469.708,40</u>

INVERSIÓ

DOTACIÓ DE SERVEIS

Cala Gat	3.192.708,40
----------	--------------

EMPRESA MUNICIPAL
Capdepera Segle XXI S.A.

EMPRESA MUNICIPAL

Capdepera Segle XXI S.A.

INGRESSOS		DESPESES	
Venda de ferralla	50.000,00	Recollida residus	2.000.000,00
Venda paper, cartro	50.000,00	Gestió residus	1.750.000,00
Venda de vidre	100.000,00	Neteja viaria	520.000,00
Serveis Aj. Capdepera	4.195.500,00	Parcs i jardins	122.000,00
		Despeses corrents	3.500,00
TOTAL	4.395.500,00		4.395.500,00

**FUNDACIÓ
CASTELL DE CAPDEPERA**

FUNDACIÓ CASTELL DE CAPDEPERA

INGRESSOS		DESPESES	
Taxes	260.000,00	Despeses de personal	96.940,58
Vendes	1.000,00	Depeses corrents	214.000,00
Subv. Ajunt.	106.864,10	Fons de contingencia	2.423,51
Donatius	1.000,00	Inversions	50.000,00
Int. dipòsits	500,00	Mercat Medieval	5.000,00
TOTAL	368.364,10	TOTAL	368.364,10

PRESSUPOST CONSOLIDAT

(Ajuntament+Empresa+Castell)

	DESPESES
Cap 1. Despeses de Personal	6.526.092,48
Cap 2. Compres de Bens i Serveis	9.681.135,07
Cap 3. Despeses Financeres	17.133,53
Cap 4. Transferències Corrents	622.258,78
Cap 5. Fons de Contingencia	162.880,14
Cap 6. Inversions	3.852.708,40
Cap 7. Transferències de Capital	400.000,00
Cap 9. Passius Financers	670.000,00
TOTAL DESPESES	21.932.208,40

PRESSUPOST CONSOLIDAT

(Ajuntament+Empresa+Castell)

	INGRESSOS
Cap 1. Impostos Directes	8.695.000,00
Cap 2. Impostos Indirectes	655.000,00
Cap 3. Taxes i altres ingressos	8.318.708,40
Cap 4. Transferències Corrents	3.002.000,00
Cap 5. Ingressos Patrimonials	1.261.500,00
TOTAL DESPESES	21.932.208,40

PRESSUPOST 2019

AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

INGRESSOS	18.277.000,00€
DESPESES	18.277.000,00€

