

PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2021

DESPESES

R.PRO	CLASSIF. ECONÒMIC				DENOMINACIÓ	CAPITOL	ARTICLE	CONCEPTE
	1				<i>Despeses de Personal</i>	1.045.341,90 €		
		10			Alts Càrrecs		45.077,00	
			100		Retribucions Bàsiques i Altres Remuneracions			45.077,00
912				10000	Retr. Batle			
		12			Personal Funcionari		307.589,22	
			120		Retribucions Bàsiques			111.249,22
130				12000	Retr. Bàsiques Polic. Local			
920				12000	Retr. Bàsiques admció. Gral			
			121		Retribucions Complementaries			196.340,00
130				12100	Retr. Compl. Policia Local			
920				12100	Retr. Compl. Admció. Gral.			
		13			Personal Laboral		414.850,68	
			130		Laboral Fix			224.345,06
163				13000	Retr. Pers. Laboral Serv.Brigada			
3321				13000	Retr. Pers. Labo.Fixa Biblioteques Mpals.			
312				13000	Personal Laboral. C. Sanitari			
430				13000	Personal desenvol.i turisme			
920				13000	Personal administració			
1622				13000	Personal Punt Verd			
920				13001	Hores Extres Personal Laboral			
			131		Laboral Temporal			190.505,62
336				13100	Retr. Pers. Temporal Museu			
4411				13100	Retr. Pers. Temporal Xofers furgoneta			
920				13100	Retr. Personal Temporal Neteja			
150				13101	Retr. Arquitecte			
163				13101	Retr. Pers. SOIB . CCLL			
311				13101	Retr. Especial-Covid/19			
337				13101	Retr. Pers. Temporal Monitors			

		15			Incentius al rendiment		16.000,00	
			151		Gratificacions			16.000,00
130				15100	Gratificacions per treballs extraordinaris			
		16			Quotes, Prestac. i Despeses Socials		261.825,00	
			160		Quotes Socials			261.825,00
920				16000	Seguretat Social			
920				16008	Assist. mèdica-farmac. Funcionari			
2					Despeses en Béns Corrents i Serveis	840.022,15 €		
		20			Lloguers		15.000,00	
			202		Lloguers d'Edificis i Altres Construc			2.000,00
3322				20200	lloguer arxiu			
			203		Lloguers Maquinària, instalac. i Estris.			13.000,00
920				20300	Lloguer fotocopiadora Oficines			
920				20301	Lloguer maquinària diversa			
		21			Reparacions, Manteniment i Conservació		256.600,00	
			210		Infraestructura i Bens Naturals			80.500,00
1622				21000	Reparació, manteniment i conservació . Parc Verd			
454				21000	Reparació, manteniment i conservació . Vies Públiques,Jardins i camins			
			212		Edificis i altres construccions			141.000,00
135				21200	Reparació, manteniment i conservació edifici protecció civil			
164				21200	Reparació, manteniment i conservació cementiri			
165				21200	Reparació, manteniment i conservació enllumenat públic			
312				21200	Reparació, manteniment i conservació consultori			
323				21200	Reparació, manteniment i conservació Col·legi Públic			
3321				21200	Reparació, manteniment i conservació biblioteca i arxiu			
333				21200	Reparació, manteniment i conservació Museu Son Fornes			
336				21200	Reparació, manteniment i conservació Jaciment Son Fornés			
337				21200	Reparació, manteniment i conservació Local Jove			
342				21200	Reparació, manteniment i conservació. Inst Esportives			
920				21200	Reparació, manteniment i conservació Casa Consistorial			

333				21201	Reparació, manteniment i conservació Ecomuseu			
334				21201	Reparació, manteniment i conservació Sala Mariana			
			213		Maquinaria, Instal·lacions i Estris.			4.500,00
163				21300	Reparació Maquinària Brigada			
323				21300	Treballs altres empreses. Ascensor			
			214		Material de Transport			10.000,00
130				21400	Conservació i reparació Vehícles policia Local			
4411				21400	Reparacions, manteniment i conservació. Bus			
920				21400	Conservació i reparació Vehícles Brigada			
135				21401	Conservació i reparacions vehícles protecció civil			
			215		Mobiliari i Estris			10.000,00
920				21500	Conservació mobiliari i Estris Oficines			
			216		Equipament per Processos d'Informació			10.600,00
432				21600	Manteniment Web promoció turística			
920				21600	Manteniment programes informàtics			
		22			Material, Subministraments i Altres		564.822,15	
			220		Material d'Oficina			7.000,00
920				22000	Material d'Oficina			
323				22001	Fons de llibres Col·legi Públic			
3321				22001	Suscripc. Publicac. i llibres Biblioteca			
920				22001	Subscripcions, Publicacions i Llibres oficines			
3321				22002	Material Informàtic Biblioteca			
			221		Subministraments			135.600,00
165				22100	Energia Elèctrica Enllumenat Públic			
312				22100	Energia Elèctrica consultori			
323				22100	Energia Elèctrica Col·legi Públic			
3321				22100	Energia Elèctrica.Biblioteca			
3322				22100	Energia Elèctrica Arxiu			
333				22100	Energia Elèctrica. Museu i Ecomuseu			
342				22100	Energia Elèctrica Instal·lacions Esportives.			
920				22100	Energia Elèctrica Casa Consistorial			

161				22101	Aigua			
323				22103	Subministres Col·legi Públic- Repsol			
342				22103	Subministres Camp de futbol			
920				22103	Combustible Vehicles			
130				22104	Vestuari i equipament Policia Local			
135				22104	Vestuari Protecció Civil			
920				22104	Vestuari Brigada			
323				22110	Material neteja Col·legi Públic			
920				22110	Material neteja Casa Consistorial			
334				22199	Material escola estiu i altres projectes de conciliació			
			222		Comunicacions			16.000,00
920				22200	Serveis de telecomunicacions			
			224		Primes d' Assegurances			14.000,00
920				22400	Prim. Assegurances			
			226		Despeses Diverses			198.422,15
920				22601	Desp. Diver., Atenc. Protocol. i Represent.			
920				22602	Publicitat i propaganda			
920				22604	Desp. Diver. Assesories i Defensa Juríd.			
232				22609	Despeses activitats Benestar Social i igualtat			
311				22110	Despeses Covid-19			
334				22609	Despeses activitats Joventut			
338				22609	Despeses Festes Sant Bartomeu			
341				22609	Despeses diverses activitats esportives			
4311				22609	Despeses Fira			
4313				22609	Despeses mercat itinerant Pam a Pam			
334				22610	Despeses activitats culturals			
338				22610	Altres festes			
432				22612	Despeses visita turística			
135				22699	Despeses diverses protecció civil			
170				22699	Despeses diverses en medi ambient			
323				22699	Despeses diverses en activitats educatives			

311				22699	Despeses Especial-Covid/19			
432				22699	Despeses promoció turística i comercial			
920				22699	Altres despeses diverses en participació			
920				22699	Altres despeses diverses			
		227			Treballs Realitzats per Altres Empreses			193.800,00
920				22701	Prevenió Riscs Laborals			
133				22704	Retirada de vehicles de la via pública			
3322				22704	Digitalització Arxiu			
493				22701	Treballs altres empreses. Protecció de dades			
920				22706	Projectes, Estudis i Treballs Tècnics			
932				22708	Convenis gestió tributaria			
164				22799	Treballs altres empreses. Parc de l'Auba			
172				22799	Treballs altres empreses. Natura Parc			
312				22799	Treballs altres empreses. Metge			
323				22799	Servei Gestió Escoleta i Reforç escolar			
334				22799	Escola de Música			
337				22799	Servei conciliació familiar			
491				22799	Gestiona/Administració electrònica			
920				22799	Servei Gestoria personal Funcionari			
		23			Indemnitzacions per Raó del Servei		3.600,00	
			230		Dietes			3.600,00
912				23000	Dietes de Membres Corporació			
	3				Despeses Financeres	57.500,00 €		
		31			De Prèstecs de l'Interior		50.000,00	
			310		Interessos			50.000,00
011				3100	interessos de préstecs			
		35			Interessos de demora i altres despeses fin.		7.500,00	
					Interessos de demora			7.500,00
920				35200	Interessos de demora, recàrrecs IRPF, Seg Social			
920				35900	Altres despeses financeres			
	4				Transferències Corrents	411.600,00 €		

		46		A Entitats Locals		358.700,00	
			466	A Altres Ens que Agrupin Municipis			355.700,00
943				46300 Transferència Mancomunitat Pla de Mallorca			
943				46600 Transferència FELIB			
			467	A Consorcis			3.000,00
943				46700 Aportació al Consorci d' Informàtica			
		47		A empreses privades		5.000,00	
			479	Altres transferències			5.000,00
338				47900 Transferència SGAE			
		48		Altres Transferències		47.900,00	
			480	A Famílies i Instituc. Sense Lucre			47.900,00
231				48000 Transferències a família i inst. Sense finalitats lucratives			
323				48000 Subvencions Educació Pública			
334				48000 Subvencions entitats culturals			
341				48000 Subvencions entitats esportives			
912				48000 Retribucions Grups Polítics			
943				48000 Fons Mallorquí Solidaritat			
	5			Fons de contingència i altres imprevists	13.023,41 €		
	5			Fons de contingència i altres imprevists		13.023,41	
			500	Fons de Contingència			13.023,41
929				50000 Fons de Contingència Administració General			
	6			Inversions Reals	155.716,88 €		
		61		Inversions de reposició en infraestruc.i bens du us general		82.916,88	
			609	Obres pendents Hidrobal			19.042,50
161				60900 Obres pendents Hidrobal suministrament aigua			
			610	Inversions en Terrenys			
454				61000 Inversions en camins rurals			
			619	Inversions en reformes d'Infraestructures i bens			63.874,38
333				61900 Reforma Cases de Son Fornés			
		62		Inv. Nova pel Funcionament dels Serveis		71.300,00	

			622		Edificis i altres construccions			1.800,00
342				62200	Inversió Camp de Gespa			
			625		Mobiliari			61.500,00
130				62500	Mobiliari, discos i altes estris Policia Local			
171				62500	Mobiliari urbà i Estris- bancs, paperera, plantes, etc.			
311				62500	Adquisició equipament covid-19			
337				62500	Adquisició mobiliari local jove			
920				62500	Adquisició mobiliari casa consistorial			
			626		Equipament per Processos d'Informació			8.000,00
920				62600	Hardware. Ordinadors i equips informàtics			
		63			Inver. Repos Associad funcionament operatiu Servei		1.500,00	
			632		Edificis i altres construccions			0,00
		64			Inver. Carácter Inmaterial			
			641		Despeses en aplicacions informàtiques			1.500,00
920				64100	Software. Programes informàtics			
	7				TRANSFERENCIES DE CAPITAL	- €		
		78			A famílies i institucions sense ànim de lucre		0,00	
			780		Ajuda a institucions			0,00
	9				Passius Financers	162.000,00 €		
		91			Amortització de Préstecs i oper. en euros		162.000,00	
			913		Amortitz. Préstecs a Mig i Llarg Fora S.P.			162.000,00
011				91300	Amortiz.prestecs i operacions en Euros			
					TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	2.685.204,34	2.685.204,34	2.685.204,34

PARTIDA
45.077,00
35.208,00
76.041,22
53.940,00
142.400,00
75.642,88
28.307,00
0,00
67.921,18
26.648,00
20.826,00
5.000,00
55.839,53
37.314,86
45.698,64
19.652,59
1.000,00
30.000,00
1.000,00

16.000,00	
258.825,00	
3.000,00	
2.000,00	
3.000,00	
10.000,00	
500,00	
80.000,00	
2.500,00	
2.500,00	
6.000,00	
1.000,00	
10.000,00	
2.000,00	
4.000,00	
14.000,00	
5.000,00	
38.000,00	
45.000,00	Pdte.presupuesto

1.000,00
10.000,00
3.000,00
1.500,00
1.500,00
3.000,00
3.000,00
2.500,00
10.000,00
600,00
10.000,00
3.000,00
0,00
2.000,00
1.500,00
500,00
30.000,00
9.000,00
18.000,00
1.500,00
0,00
2.000,00
25.000,00
6.000,00

6.600,00		
9.500,00		
2.000,00		
8.000,00		
7.500,00		
2.000,00		
1.500,00		
3.000,00		
2.500,00		
1.500,00		
16.000,00		
14.000,00		
2.000,00		
2.500,00		
10.000,00		
5.000,00		
6.000,00		
6.500,00		
65.000,00		
5.000,00		
12.000,00		
12.000,00		
7.000,00		
12.000,00		
500,00		
2.500,00		
8.000,00		
2.500,00		

10.000,00
7.500,00
2.000,00
20.422,15
2.500,00
2.000,00
7.000,00
5.500,00
20.000,00
35.000,00
7.000,00
15.000,00
12.300,00
27.500,00
11.000,00
35.000,00
12.000,00
2.000,00
3.600,00
50.000,00
1.000,00
6.500,00

354.400,00	
1.300,00	
3.000,00	
5.000,00	
3.000,00	
4.500,00	
5.900,00	
18.300,00	
13.200,00	
3.000,00	
13.023,41	0,5 gastos no financieros
19.042,50	
0,00	
63.874,38	

1.800,00
1.000,00
1.500,00
15.000,00
4.000,00
40.000,00
8.000,00
1.500,00
162.000,00
2.685.204,34