

PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2022

INGRESSOS

INGRESSOS								
CLASSIF. ECONOMIC			DENOMINACIÓ			Capítol	Article	Concepte
Cap	Art	Conc						
1			Imposts Directes			1.728.000,00		
	11		Impost sobre el capital				1.688.000,00	
		112	Imposts sobre Béns Immobles Rústica					
			I.B.I. Rústica					302.000,00
		113	Imposts sobre Béns Immobles Urbana					
			I.B.I. Urbana					1.100.000,00
		115	Impost sobre Vehicles Tracció Mecànica					
			Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica					256.000,00
		116	Impost sobre Increment del Valor dels Terrenys					
			Plusvàlues					30.000,00
	13		Impost sobre Activitats Econòmiques				40.000,00	
		130	Impost sobre Activitats Econòmiques					
			Impost Sobre Activitats Econòmiques					40.000,00
2			Imposts Indirectes			130.000,00		
	29		Altres Imposts Indirectes				130.000,00	
		290	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres					
			Impost sobre construccions, instal·lacions i obres					130.000,00
3			Taxes, preus públics i altres ingressos			361.040,00		
	30		Taxes per prestació de serveis públics bàsics				265.000,00	
		302	Servei de recollida de fems					
			Recollida de fems					265.000,00
	31		Taxes per prest. de serv. púb. de caràc. social i preferent				13.300,00	
		312	Serveis educatius					
			Taxes Es Turonet i Escola d'Estiu					10.400,00
		319	Altres taxes per prestac.serveis de caràcter preferent					
			Taxes per festes					2.900,00
	32		Taxes per la realització d'activitats de competència local				3.250,00	
		325	Taxa per expedició de documents					
			Taxa per expedició de documents i impresos					1.750,00
		326	Taxa per retirada de vehicles.					

			32600	Taxa retirada vehicles					700,00
		329		Altres taxes per la realització d'activitats de compet. local					
			32900	Taxa matrimonis civils					
33				Taxes per util. priv. o aprofit. espec. domini púb. local				48.400,00	800,00
		331		Taxa per entrada de vehicles.					
			33100	Guals Permanents					12.500,00
		332		Taxa per utilitz. privativa empreses suministres					
			33200	Empreses subministradores energia elèctrica i gas					23.300,00
		335		Taxa per ocupació de la vía pública amb terrasses					
			33500	Ocupació via pública taules i cadires					1.000,00
		338		Compensació de Telefónica d'Espanya, S.A.					
			33800	Compensació Telefónica					8.400,00
		339		Altres taxes per utilització privativa del domini públic.					
			33900	Taxa ocupació mercat i Fira					2.800,00
			33901	Taxa ocupació via pública contenidors i altres					400,00
34				Preus Públics				10.290,00	
		343		Serveis esportius					
			34300	Utilització Instalacions Esportives					0,00
		344		Entrades a museus, exposicions, espectacles					
			34400	Entrades museu i visita turística					10.100,00
		349		Altres preus públics					
			34900	Retirada animals via pública					190,00
			34901	Mobiliari municipal					0,00
39				Altres Ingressos				20.800,00	
		391		Multes					
			39100	Multes per infraccions urbanístiques					500,00
			39120	Multes per infraccions de l'ordenança de circulació					3.200,00
			39190	Multes per infraccions civiques					200,00
		392		Recàrrecs per. exec.i per decl. extemp. sense requ. previ.					
			39211	Recàrrec de constrenyiment					3.400,00
		393		Interessos de demora					
			39300	Interessos de demora					3.000,00
		399		Altres ingressos diversos					
			39900	Recursos eventuais i reintegraments					10.500,00

4					<i>Transferències Corrents</i>	665.500,00			
42					De l'Administració de l'Estat		401.500,00		
		420			De l'Administració General de l'Estat				
			42000		Participació tributs del Estat F.N.C.M.				400.000,00
			42090		Transferència Ministeri de Justícia				1.500,00
45					De Comunitats Autònomes		229.000,00		
		450			De la C.A.I.B.				
			45050		C.A.I.B. SOIB Programes Ocupació				1.000,00
			45060		C.A.I.B. Sanitat. Manteniment consultori				5.000,00
			45061		C.A.I.B. Presidència. Dedicació exclusiva Batle				52.000,00
			45062		C.A.I.B. Interior. Fons de Seguretat Pública				25.000,00
			45063		C.A.I.B. Conveni Concorci de Transports				0,00
			45080		Fons de Compensació Autonòmic				125.000,00
			45082		C.A.I.B subvenció Educació				21.000,00
46					De Entitats Locals		35.000,00		
		461			Del Consell de Mallorca				
			46102		C.I.M. Promoció Econòmica i Turisme				6.500,00
			46104		C.I.M. Patrimoni				14.000,00
			46105		C.I.M. Cultura				1.000,00
		462			D'ajuntaments				
			46200		Servei policia d'altres ajuntaments				13.500,00
5					Ingressos Patrimonials	100,00			
52					Interessos de dipòsits		100,00		
		520			Interessos de comptes Bancs i Caixes				
			52000		Interessos bancaris				100,00
54					Rendes Bens Immobles		0,00		
		542			Arrendament Finques Rústiques				
			54200		Servituts predi Son Fornés				0,00
7					Transferències de Capital	2.000,00			
72					De l' administració de l' estat		0,00		
		720			De l' administració general de l' estat				
			72000		Ajudes per emergències				0,00
75					De Comunitats Autònomes		0,00		

76			D'Entitats Locals		2.000,00	
	761		Del C.I.M.			
		76101	C.I.M. Cooperació Local P.O.S			1.000,00
		76103	C.I.M. Equipaments Culturals			0,00
		76104	C.I.M. Equipaments F.I.C			0,00
		76123	CIM Agencia Defensa del Territori			0,00
		76126	CIM Pla Energia Sostenible			1.000,00
78			De famílies i institucions sense finalitat lucrativa		0,00	
	780		Aportacions unitats actuació			
		78001	Aportacions unitat actuació UA-1			0,00
9			<i>Passius Financiers</i>	0,00		
91			Préstecs rebuts		0,00	
	913		Préstecs rebuts de fora del sector públic f. Ordenació 2017			0,00
			TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	2.886.640,00	2.886.640,00	2.886.640,00

PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2022
DESPESES

RPRO	CLASSIF	ECONOMIC	DENOMINACIO	CAPITOL	ARTICLE	CONCEPTE	PARTIDA
1			<i>Despeses de Personal</i>	1.109.807,84 €			
	10		Alts Càrrecs		46.898,11		
		100	Retribucions Bàsiques i Altres Remuneracions			46.898,11	
912			Retr. Batlle				46.898,11
	12		Personal Funcionari	313.741,00			
		120	Retribucions Bàsiques			113.474,20	
130			Retr. Bàsiques Polic. Local				35.912,16
920			Retr. Bàsiques admció. Gral				77.562,04
		121	Retribucions Complementaries			200.266,80	
130			Retr. Compl. Policia Local				55.018,80
920			Retr. Compl. Admció. Gral.				145.248,00
	13		Personal Laboral	457.107,69			
		130	Laboral Fix			230.731,96	
163			Retr. Pers. Laboral Serv Brigada				77.155,74
3321			Retr. Pers. Labo.Fixa Biblioteques Mpals.				28.873,14
430			Personal desenvolli turisme				69.279,60
920			Personal administració				27.180,96
1622			Personal Punt Verd				21.242,52
920			Hores Extres Personal Laboral				7.000,00
		131	Laboral Temporal			226.375,73	
336			Retr. Pers. Temporal Museu				56.956,32
4411			Retr. Pers. Temporal Xoers furgoneta				38.061,16
920			Retr. Personal Temporal Neteja				46.612,61
150			Retr. Arquitecte				20.045,64
920			Retr. Pers. SOIB . CCLL				4.500,00
311			Retr. Especial-Covid/19				35.000,00
337			Retr. Pers. Temporal Monitors				15.000,00
920			Retribucions personal suport serveis				10.200,00

		15		Incentius al rendiment					
		151		Gratificacions				25.000,00	
130			15100	Gratificacions per treballs extraordinaris					25.000,00
	10			Quotes, Prestac. i Despeses Socials			267.061,03		
		160		Quotes Socials				267.061,03	
920			16000	Seguretat Social					264.001,03
920			16008	Assist. mèdica-farmac. Funcionari					3.060,00
2				Despeses en Béns Corrents i Serveis		1.036.100,00 €			
	20			Lloguers			14.500,00		
		202		Lloguers d'Edificis i Altres Construc				5.000,00	
3322			20200	Lloguer arxiu					5.000,00
		203		Lloguers Maquinàcia, instalac. i Estris.				9.500,00	
920			20300	Lloguer fotocopiadora Oficines					3.000,00
920			20301	Lloguer maquinària diversa					6.500,00
	21			Reparacions, Manteniment i Conservació			365.600,00		
		210		Infraestructura i Bens Naturals				89.500,00	
1622			21000	Reparació, manteniment i conservació . Parc Verd					9.500,00
454			21000	Reparació, manteniment i conservació . Vies Públiques,Jardins i camins					80.000,00
		212		Edificis i altres construccions				241.500,00	
135			21200	Reparació, manteniment i conservació edifici protecció civil					2.500,00
164			21200	Reparació, manteniment i conservació cementiri					1.500,00
165			21200	Reparació, manteniment i conservació enllumenat públic					55.000,00
312			21200	Reparació, manteniment i conservació consultori					500,00
323			21200	Reparació, manteniment i conservació Col·legi Públic					5.000,00
3321			21200	Reparació, manteniment i conservació biblioteca i arxiu					500,00
333			21200	Reparació, manteniment i conservació Museu Son Fornes					4.000,00
336			21200	Reparació, manteniment i conservació Jaciment Son Fornés					65.000,00
337			21200	Reparació, manteniment i conservació Local Jove					3.000,00
342			21200	Reparació, manteniment i conservació. Inst Esportives					38.000,00
920			21200	Reparació, manteniment i conservació Casa Consistorial					55.000,00
333			21201	Reparació, manteniment i conservació Ecomuseu					1.500,00

334			21201	Reparació, manteniment i conservació Sala Mariana					10.000,00
		213		Maquinària, Instal·lacions i Estris.				4.500,00	
163			21300	Reparació Maquinària Brigada					3.000,00
323			21300	Treballs altres empreses. Ascensor					1.500,00
		214		Material de Transport				15.000,00	
130			21400	Conservació i reparació Vehicles policia Local					1.500,00
4411			21400	Reparacions, manteniment i conservació. Bus					5.000,00
920			21400	Conservació i reparació Vehicles Brigada					5.000,00
135			21401	Conservació i reparacions vehicles protecció civil					3.500,00
		215		Mobiliari i Estris				2.500,00	
920			21500	Conservació mobiliari i Estris Oficines					2.500,00
		216		Equipament per Processos d'Informació				12.600,00	
432			21600	Manteniment Web promoció turística					600,00
920			21600	Manteniment programes informàtics					12.000,00
		22		Material, Subministraments i Altres			652.400,00		
		220		Material d'Oficina				9.000,00	
920			22000	Material d'Oficina					5.500,00
3321			22001	Suscripc. Publicac. i llibres Biblioteca					1.000,00
920			22001	Subscripcions, Publicacions i Llibres oficines					2.000,00
3321			22002	Material Informàtic Biblioteca					500,00
		221		Subministraments				123.000,00	
165			22100	Energia Elèctrica Enllumenat Públic					22.000,00
312			22100	Energia Elèctrica consultori					7.000,00
323			22100	Energia Elèctrica Col·legi Públic					15.000,00
3321			22100	Energia Elèctrica.Biblioteca					1.000,00
333			22100	Energia Elèctrica. Museu i Ecomuseu					2.000,00
342			22100	Energia Elèctrica Instal·lacions Esportives.					25.000,00
920			22100	Energia Elèctrica Casa Consistorial					5.000,00
161			22101	Aigua					6.000,00
323			22103	Subministres Col·legi Públic- Repsol					8.500,00
342			22103	Subministres Camp de futbol					2.000,00
920			22103	Combustible Vehicles					8.000,00

130				22104	Vestuari i equipament Policia Local					7.500,00
135				22104	Vestuari Protecció Civil					3.500,00
920				22104	Vestuari Brigada					1.500,00
323				22110	Material neteja Col·legi Públic					6.000,00
920				22110	Material neteja Casa Consistorial					2.500,00
334				22199	Material escola estiu i altres projectes de conciliació					500,00
			222		Comunicacions				1.500,00	
920				22200	Serveis de telecomunicacions					1.500,00
			224		Primes d' Assegurances				14.000,00	
920				22400	Prim. Assegurances					14.000,00
			226		Despeses Diverses				170.100,00	
920				22601	Desp. Diver., Atenc. Protocol. i Represent.					1.500,00
920				22602	Publicitat i propaganda					2.500,00
920				22604	Desp. Diver. Assesories i Defensa Juríd.					8.000,00
232				22609	Despeses activitats Benestar Social i igualtat					2.600,00
311				22110	Despeses Covid-19					0,00
334				22609	Despeses activitats Joventut					6.500,00
338				22609	Despeses Festes Sant Bartomeu					65.000,00
341				22609	Despeses diverses activitats esportives					5.000,00
4311				22609	Despeses Fira					12.000,00
4313				22609	Despeses mercat itinerant Pam a Pam					6.500,00
334				22610	Despeses activitats culturals					7.000,00
338				22610	Altres festes					12.000,00
432				22612	Despeses visita turística					500,00
135				22699	Despeses diverses protecció civil					2.500,00
170				22699	Despeses diverses en medi ambient					8.000,00
323				22699	Despeses diverses en activitats educatives					2.500,00
311				22699	Despeses Especial-Covid/19					1.000,00
432				22699	Despeses promoció turística i comercial					7.500,00
920				22699	Altres despeses diverses en participació					2.000,00
920				22699	Altres despeses diverses					17.500,00
		227			Treballs Realitzats per Altres Empreses				334.800,00	

943				46700	Aportació al Consorci d' Informàtica							0,00
		47			A empreses privades				5.000,00			
			479		Altres transferències					5.000,00		
338				47900	Transferència SGAE							5.000,00
		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							3.000,00
323				48000	Subvencions Educació Pública							4.500,00
334				48000	Subvencions entitats culturals							5.900,00
341				48000	Subvencions entitats esportives							18.300,00
912				48000	Retribucions Grups Polítics							13.200,00
943				48000	Fons Mallorquí Solidaritat							3.000,00
5					Fons de contingència i altres imprevists			49.652,16 €				
5					Fons de contingència i altres imprevists				49.652,16			
			500		Fons de Contingència					49.652,16		
929				50000	Fons de Contingència Administració General							49.652,16
6					Inversions Reals			17.500,00 €				
		61			Inversions de reposició en infraestruct. i bens d'us general				1.000,00			
			609		Obres pendents Hidrobal					1.000,00		
161				60900	Obres pendents Hidrobal suministrament aigua							1.000,00
			610		Inversions en Terrenys							
			619		Inversions en reformes d'Infraestructures i bens					0,00		
333				61900	Reforma Cases de Son Fornés							0,00
		62			Inv. Nova pel Funcionament dels Servels				15.000,00			
			622		Edificis i altres construccions					0,00		
342				62200	Inversió Camp de Gespa							0,00
			625		Mobiliari					10.500,00		
130				62500	Mobiliari, discos i altres estris Policia Local							2.000,00
171				62500	Mobiliari urbà i Estris- bancs, paperera, plantes, etc.							2.500,00
311				62500	Adquisició equipament covid-19							1.000,00

337			62500	Adquisició mobiliari local jove								2.000,00
920			62500	Adquisició mobiliari casa consistorial								3.000,00
		626		Equipament per Processos d'Informació							4.500,00	
920			62600	Hardware. Ordinadors i equips informàtics								4.500,00
	63			Inver. Repos. Associad. funcionament operatiu Servel						1.500,00		
		632		Edificis i altres construccions							0,00	
	64			Inver. Caràcter Immaterial								
		641		Despeses en aplicacions informàtiques							1.500,00	
920			64100	Software. Programes informàtics								1.500,00
	7			TRANSFERENCIES DE CAPITAL					- €			
		78		A famílies i institucions sense ànim de lucre						0,00		
			780	Ajuda a institucions							0,00	
	9			Passius Financers					280.000,00 €			
		91		Amortització de Préstecs i oper. en euros						280.000,00		
		913		Amortitz. Préstecs a Mig i Llarg Fora S.P.							280.000,00	
011			91300	Amortiz.prestecs i operacions en Euros								280.000,00
				TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES				2.844.760,00		2.844.760,00		2.844.760,00