

PRESSUPOST INGRESSOS 2016

	C. ECON.	CONCEPTE	PRESSUPOST 2015	PRESSUPOST 2016
	11200	IBI Rústica	16,000.00	16,000.00
	11300	IBI Urbana	660,000.00	720,000.00
	11500	Impost de vehicles	155,000.00	135,000.00
	11600	Increment valor terrenys urbans	65,000.00	75,000.00
11	TOTAL	IMPOSTS SOBRE EL CAPITAL	896,000.00	946,000.00
	13000	Impost activitats econòmiques	25,000.00	20,000.00
13	TOTAL	IMPOSTS SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	25,000.00	20,000.00
TOTAL C1		IMPOSTOS DIRECTES	921,000.00	966,000.00
	29000	Impost de construccions, instal·lacions i obres	30,000.00	40,000.00
	29100	Impost sobre despeses sumptuàries	800.00	800.00
29	TOTAL	ALTRES IMPOSTS INDIRECTES	30,800.00	40,800.00
TOTAL C2		IMPOSTOS INDIRECTES	30,800.00	40,800.00
	30200	Taxa recollida residus sòlids	210,000.00	183,960.06
	30300	Taxa tractament de residus	233,000.00	203,905.56
	30900	Taxa prestació servei cementiri	11,500.00	11,000.00
30	TOTAL	TAXES PER PRESTACIÓ DE SERVEIS PÚBLICS BÀSICS	454,500.00	398,865.62
	31200	Taxa escoleta municipal	50,000.00	50,000.00
31	TOTAL	TAXES PER PRESTACIÓ DE SERVEIS PÚBLICS DE CARÀC	50,000.00	50,000.00

	32100	Taxa llicències urbanístiques	12,000.00	13,000.00
	32500	Taxa expedició de documents	4,000.00	5,000.00
	32600	Taxa per retirada de vehicles	2,000.00	3,000.00
32	TOTAL	TAXES PER REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE COMPETÈNCIES	18,000.00	21,000.00
	33100	Taxa entrada de vehicles	9,000.00	9,000.00
	33101	Taxa obertura establiments	0.00	5,000.00
	33500	OVP taules i cadires	13,000.00	14,500.00
	33501	OVP parades i barraques	180,000.00	180,000.00
	33800	Compensació telefònica de Espanya	10,000.00	10,000.00
	33900	Taxa per aprofitament de vol: companyies elèctriques	30,000.00	30,000.00
	33901	OVP per material de construcció	2,000.00	2,000.00
		Taxa préstec material municipal		3,000.00
		Taxa ús instal·lacions municipals		2,000.00
33	TOTAL	TAXES PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT	244,000.00	255,500.00
	34901	Preu públic servei banys públics	4,000.00	4,000.00
	34902	Preu públic servei celebració matrimoni civil	400.00	450.00
34	TOTAL	PREUS PÚBLICS	4,400.00	4,450.00
	39100	Multes per infraccions urbanístiques	5,000.00	5,000.00
	39120	Multes per infraccions ordenança de circulació	30,000.00	30,000.00
	39211	Recàrrec de constreyniment	2,000.00	2,000.00
	39300	Interessos de demora	2,000.00	2,000.00
	39900	Recursos eventuais	2,000.00	2,000.00
	39901	Ingressos per energia elèctrica Casa de Cultura	8,500.00	0.00
39	TOTAL	ALTRES INGRESSOS	49,500.00	41,000.00
TOTAL C3		TAXES I ALTRES INGRESSOS	820,400.00	770,815.62

	42000	Participació en els tributs de l'Estat	613,350.96	594,616.75
	42090	Ministeri de Justícia; Jutjat de Pau	1,600.00	1,600.00
42	TOTAL	DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT	614,950.96	596,216.75
	45000	Fons de Cooperació Local	65,000.00	65,000.00
	45080	Cons. Adms. Públiques: subv. dedicació exclusiva	49,217.36	49,217.36
	45081	Fons Seguretat Pública	17,682.90	18,226.23
	45082	Devolució subv. Corporacions Locals		0.00
	45083	Subv. CAIB Protecció Civil		0.00
	45084	Subv. CAIB SOIB RIL		0.00

	45085	Subv. CAIB vehicles elèctrics		0.00
43	TOTAL	DE COMUNITATS AUTÒNOMES	131,900.26	132,443.59
	46100	Consell de Mallorca: subv. Adaptació planejament	12,000.00	0.00
	46101	Consell de Mallorca: subv. Int. Arqueològiques		0.00
	46102	Consell de Mallorca: Pla Especial 2015		0.00
	46300	Mancomunitat (Serveis Socials)		0.00
46	TOTAL	D'ENTITATS LOCALS	12,000.00	0.00
	47900	Obra Social La Caixa		0.00
47	TOTAL	D'EMPRESES PRIVADES	0.00	0.00
	48001	Aportacions festes		0.00
	48001	Muchal Foundation		4,500.00
		Legalitzacions DT10 LOUS		28,005.99
48	TOTAL	DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FI DE LUCRE	0.00	32,505.99
TOTAL C4		TRANSFERÈNCIES CORRENTS	758,851.22	761,166.33

	52000	Interessos de dipòsits	100.00	250.00
52	TOTAL	INTERESSOS DE TÍTOLS I VALORS	100.00	250.00
	54100	Lloguer de fincas urbanas: Casa Cultura i Peixateria	9,600.00	1,800.00
	54200	Lloguer de fincas rústiques: antenes telefonia	4,477.00	4,470.00
54	TOTAL	RENDES DE BÉNS IMMOBLES	14,077.00	6,270.00
	59900	Altres ingressos patrimonials: venda energia elèctric	22,000.00	27,500.00
59	TOTAL	ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS	22,000.00	27,500.00
TOTAL C5		INGRESSOS PATRIMONIALS	36,177.00	34,020.00

	75504	CAIB: subvenció plaques Pavelló		0.00
75	TOTAL	DE COMUNITATS AUTÒNOMES	0.00	0.00
TOTAL C7		TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0.00	0.00

		TOTAL INGRESSOS	2,567,228.22	2,572,801.95
--	--	------------------------	---------------------	---------------------

PRESSUPOST DE DESPESES 2016

G. PROGR.	PROG.	ECON.	CONCEPTE	PRESSUPOST 2015	PRESSUPOST 2016
-----------	-------	-------	----------	-----------------	-----------------

01			DEUTE PÚBLIC	134,285.72	127,975.45
-----------	--	--	---------------------	-------------------	-------------------

011		31000	Interessos	10,000.00	3,689.73
011		35900	Altres despeses financeres	2,000.00	2,000.00
		TOTAL CAP. 3	INTERESSOS	12,000.00	5,689.73
011		91300	Amortització de préstecs a llarg termini d'ens de fora sector públic	122,285.72	122,285.72
		TOTAL CAP. 9	AMORTITZACIONS	122,285.72	122,285.72
011		TOTAL	DEUTE PUBLIC	134,285.72	127,975.45

13			SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA	235,799.13	251,031.60
-----------	--	--	--	-------------------	-------------------

132		12003	Pers. Func. Retrib bàsiques. Sous grup C1	60,484.03	63,180.00
132		12006	Pers. Func. Retrib. bàsiques. Trienis	11,108.90	11,699.12
132		12100	Pers. Func. Retrib. Compl. Complement de destí	23,148.24	23,380.08
132		12101	Pers. Func. Retrib. Compl. Complement específic	31,363.20	31,677.00
132		12103	Pers. Func. Retrib. Compl. Altres complements	3,861.00	5,700.00
132		15100	Pers. Func. Incentius al rendiment. Gratificacions	31,800.00	32,000.00
132		16000	Seguretat Social	55,830.60	57,695.40
		TOTAL CAP. 1	DESPESES DE PERSONAL	217,595.97	225,331.60
132		21400	Reparació, manteniment i conservació de vehicles	2,500.00	800.00
132		22103	Combustibles i carburants	3,500.00	2,500.00
132		22104	Vestuari	2,000.00	1,000.00
		22199	Altres subministraments		1,000.00
132		22200	Serveis de telecomunicacions	700.00	1,200.00
132		22401	Primes assegurances	1,800.00	2,000.00
		TOTAL CAP. 2	SEGURETAT: DESPESES CORRENTS	10,500.00	8,500.00

132		62300	Maquinaria, instal·lacions tècniques i utilatge	1,900.00	0.00
132		62400	Adquisició vehicle policial		0.00
		TOTAL CAP.6	INVERSIONS	1,900.00	0.00
132		TOTAL	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	229,995.97	233,831.60

133		22706	Projecte mobilitat urbana		9,500.00
133		22799	Altres treballs realitzats per altres empreses professionals	2,200.00	3,000.00
		TOTAL CAP. 2		2,200.00	12,500.00
133		TOTAL	ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT I ESTACIONAMENT	2,200.00	12,500.00

135		22103	Combustibles i carburants	400.00	400.00
135		22104	Vestuari	1,000.00	0.00
135		22111	Subministrament maquinaria (pressupost repetidor)	753.16	2,700.00
135		22200	Serveis de telecomunicacions	50.00	200.00
135		22401	Primes assegurances	400.00	600.00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	2,603.16	3,900.00
135		48000	Altres transferències	1,000.00	800.00
		TOTAL CAP. 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1,000.00	800.00
135		TOTAL	PROTECCIÓ CIVIL	3,603.16	4,700.00

15	HABITATGE I URBANISME			238,738.72	223,041.11
-----------	------------------------------	--	--	-------------------	-------------------

151		22706	Estudis i treballs tècnics	41,500.00	29,635.12
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	41,500.00	29,635.12
151		60000	Anualitat expropiació terrenys zona verda	115,000.00	115,000.00
		TOTAL CAP.6	INVERSIONS	115,000.00	115,000.00
151		TOTAL	URBANISME: PLANEJAMENT, GESTIÓ, EXECUCIÓ I DISCIPLINA URBA	156,500.00	144,635.12

	1533	21000	Reparació, manteniment i conservació d'infraestructures i béns natura	20,000.00	45,000.00
	1533	21001	Recuperació i protecció infraestructures i bens naturals DT10		28,005.99
	1533	21300	Reparació, manteniment i conservació de maquinària	7,500.00	4,000.00
	1533	22101	Aigua	4,200.00	1,400.00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	31,700.00	78,405.99
	1533	61900	Asfaltat carrers	3,300.20	0.00

	1533	61901	Instal·lació Estatua Rei Jaume II	9,826.46	0.00
	1533	61902	Obres Ses Cases Noves	2,500.00	0.00
	1533	61903	Obres Calvari	34,912.06	0.00
	1533	62300	Circuit de Salut		0.00
		TOTAL CAP.6	INVERSIONS	50,538.72	0.00
	1533	TOTAL	MANTENIMENT DE VIES PÚBLIQUES	82,238.72	78,405.99
153		TOTAL	VIES PÚBLIQUES	82,238.72	78,405.99

16	BENESTAR COMUNITARI			533,874.06	528,547.67
-----------	----------------------------	--	--	-------------------	-------------------

	1621	46300	Transferències Mancomunitat recollida residus	200,000.00	254,704.99
		TOTAL CAP. 4	RECOLLIDA RESIDUS: TRANSFERÈNCIES CORRENTS	200,000.00	254,704.99
	1621	TOTAL	RECOLLIDA RESIDUS	200,000.00	254,704.99
	1622	21200	Reparació, mant. i conserv. Punt Verd	4,000.00	10,000.00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	4,000.00	10,000.00
	1622	TOTAL	GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS	4,000.00	10,000.00
	1623	46300	Transferències Mancomunitat tractament de residus	203,465.00	160,730.08
		TOTAL CAP. 4	TRACTAMENT DE RESIDUS: TRANSFERÈNCIES CORRENTS	203,465.00	160,730.08
	1623	TOTAL	TRACTAMENT DE RESIDUS	203,465.00	160,730.08
162		TOTAL	RECOLLIDA, GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS	407,465.00	425,435.07

	163	20300	Lloguer màquina agranadra	29,112.60	29,112.60
	163	21300	Reparació, mant. i conserv. màquina agranadora	5,000.00	5,000.00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	34,112.60	34,112.60
163		TOTAL	NETEJA VIARIA	34,112.60	34,112.60

	164	21200	Reparació, mant. i conserv. Cementiri	3,500.00	6,000.00
	164	22100	Energia elèctrica	900.00	1,000.00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	4,400.00	7,000.00
	164	62300	Compra nou túmul	7,896.46	0.00
		TOTAL CAP.6	INVERSIONS	7,896.46	0.00
164		TOTAL	CEMENTIRI I SERVEIS FUNERARIS	12,296.46	7,000.00

	165	21000	Reparació, mant. i conserv. infraestructures	36,000.00	17,000.00
--	-----	-------	--	-----------	-----------

165		22100	Energia elèctrica	44,000.00	35,000.00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	80,000.00	52,000.00
165		61000	Reforma enllumenat públic		0.00
165		61900	Reparacions comptadors		10,000.00
		TOTAL CAP.6	INVERSIONS	0.00	10,000.00
165		TOTAL	ENLLUMENAT PÚBLIC.	80,000.00	62,000.00

23	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL			22,301.90	32,200.00
-----------	--	--	--	------------------	------------------

231		21200	Reparació, manteniment i conservació Local 3ª Edat	2,200.00	1,000.00
231		22100	Energia elèctrica	5,000.00	3,000.00
231		22199	Ajudes socials		10,000.00
231		22706	Estudis i treballs tècnics. Projecte Estudiar Enganxa		4,500.00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	7,200.00	18,500.00
231		46300	Altres transferències: Mancomunitat	12,101.90	11,500.00
231		48001	Altres transferències: Fons Mallorquí de Solidaritat	1,000.00	1,200.00
231		48002	Altres transferències: ajudes assistencials a famíles		1,000.00
		TOTAL CAP. 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	13,101.90	13,700.00
231		62300	Compra de maquinària	2,000.00	0.00
231		62600	Ordinador Serveis Socials		0.00
		TOTAL CAP.6	INVERSIONS	2,000.00	0.00
231		TOTAL	ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA	22,301.90	32,200.00

31	SANITAT			8,500.00	8,000.00
-----------	----------------	--	--	-----------------	-----------------

311		21000	Serveis de desinsectació, desratització i proceccionària	8,500.00	8,000.00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	8,500.00	8,000.00
311		TOTAL	PROTECCIÓ DE LA SALUBRITAT PÚBLICA	8,500.00	8,000.00

32	EDUCACIÓ			240,743.26	214,576.77
-----------	-----------------	--	--	-------------------	-------------------

321		60000	Renda anual adquisició terrenys Sa Quintana	18,000.00	18,000.00
		TOTAL CAP. 6	INVERSIONS	18,000.00	18,000.00
321		TOTAL	CREACIÓ DE CENTRES DOCENTS D'ENSENYAMENT INFANTIL I PRIM	18,000.00	18,000.00

	3230	13000	Retribucions bàsiques	101,236.23	29,078.53
	3230	13002	Altres remuneracions	6,135.12	2,090.88
	3230	16000	Seguretat Social	36,968.40	10,899.00
		TOTAL CAP. 1	DESPESES DE PERSONAL	144,339.75	42,068.41
	3230	21200	Reparació, mant. i conserv. CEIP Rodamilans	4,000.00	4,000.00
	3230	21300	Reparació, manten. i conservació maquinària	3,000.00	6,500.00
	3230	22100	Energia elèctrica	30,000.00	20,000.00
	3230	22101	Aigua	1,300.00	450.00
	3230	22104	Vestuari	300.00	150.00
	3230	22110	Productes de neteja	3,000.00	2,800.00
	3230	22199	Altres subministraments	2,000.00	300.00
	3230	22401	Primes d'assegurances	3,703.51	2,800.00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	47,303.51	37,000.00
	3230	48000	Fons de Llibres	0.00	2,000.00
		TOTAL CAP. 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	0.00	2,000.00
	3230	62200	Tendals CEIP Rodamilans	23,000.00	0.00
		TOTAL CAP.6	INVERSIONS	23,000.00	0.00
	3230	TOTAL	CENTRES DOCENTS: CEIP RODAMILANS	214,643.26	81,068.41
	3231	13000	Retribucions bàsiques		71,259.96
	3231	13002	Altres remuneracions		2,684.60
	3231	16000	Seguretat Social		25,363.80
		TOTAL CAP. 1	DESPESES DE PERSONAL	0.00	99,308.36
	3231	21200	Reparació, mant. i conserv. El Sa Rota		500.00
	3231	21300	Reparació, manten. i conservació maquinària		1,000.00
	3231	22100	Energia elèctrica		3,000.00
	3231	22101	Aigua		150.00
	3231	22103	Combustibles i carburants	3,000.00	2,300.00
	3231	22105	Productes alimenticis	5,000.00	5,000.00
	3231	22110	Productes de neteja		1,200.00
	3231	22199	Altres subministraments		1,700.00
	3231	22200	Serveis de telecomunicacions	100.00	150.00
	3231	22401	Primes d'assegurances		1,200.00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	8,100.00	16,200.00
	3231	48001	Aportació AMIPA El Sa Rota	0.00	0.00
		TOTAL CAP. 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	0.00	0.00
	3231	63300	Compra maquinària	0.00	0.00

		TOTAL CAP.6	INVERSIONS	0.00	0.00
	3231	TOTAL	CENTRES DOCENTS: EI SA ROTA	8,100.00	115,508.36
323		TOTAL	FUNCIONAMENT DE CENTRES DOCENTS D'ENSENYAMENT INFANTIL	222,743.26	196,576.77

33	CULTURA			167,179.44	185,402.90
-----------	----------------	--	--	-------------------	-------------------

	3321	13000	Retribucions bàsiques	26,168.42	33,991.01
	3321	13002	Altres remuneracions	4,312.59	4,955.28
	3321	16000	Seguretat Social	10,521.17	13,622.72
		TOTAL CAP. 1	DESPESES DE PERSONAL	41,002.18	52,569.01
	3321	21200	Reparació, mant. i conserv. Biblioteca Municipal	2,000.00	1,000.00
	3321	22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	4,500.00	5,800.00
	3321	22100	Energia elèctrica	2,500.00	4,500.00
	3321	22301	Transport	250.00	0.00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	9,250.00	11,300.00
	3321	63200	Reforma parcial de coberta i formació altell	0.00	0.00
	3321	63300	Canvi ubicació instal·lació aparells climatització	0.00	0.00
		TOTAL CAP. 6	INVERSIONS	0.00	0.00
	3321	TOTAL	BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES	50,252.18	63,869.01
332		TOTAL	BIBLIOTEQUES I ARXIUS	50,252.18	63,869.01

334		21200	Reparació, conserv. i mantenim. Casa Cultura	3,000.00	1,000.00
334		21300	Reparació, manteniment i conservació material banda cornetes	0.00	1,000.00
334		22100	Energia elèctrica	8,500.00	1,500.00
334		22104	Vestuari banda cornetes		1,500.00
334		22601	Atencions protocolàries i representatives	3,000.00	2,500.00
334		22609	Activitats culturals	0.00	4,000.00
334		22609	Altres despeses diverses		1,500.00
334		22706	Projecte cultural Setmana Santa	5,000.00	0.00
334		24000	Edició llibres		0.00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	19,500.00	13,000.00
334		48000	Aportacions associacions culturals	0.00	13,000.00
334		48000	Aportació colla geganterera	1,000.00	0.00
334		48001	Aportació banda de cornetes i tambors	1,500.00	1,200.00
334		48002	Aportació ball de bot brot d'alfabaguera	750.00	0.00
334		48003	Aportació ball de bot copeo de Sineu	750.00	0.00

334		48004	Patronat	500.00	0.00
334		48005	Aportació Associació Joves Intèrprets Sineuers	2,500.00	0.00
334		48006	Aportació Sonadors dels Vuit Vents	1,000.00	0.00
334		48002	Aportació esplai		1,000.00
334		48003	Aportació Alcem El C.I.N.E		10,000.00
		TOTAL CAP. 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	8,000.00	25,200.00
334		TOTAL	PROMOCIÓ CULTURAL	27,500.00	38,200.00

336		64000	Intervenció Cova Molí den Gaspar	0.00	0.00
		TOTAL CAP. 6	INVERSIONS	0.00	0.00
336		TOTAL	ARQUEOLOGIA I PROTECCIÓ PATRIMONI HISTÒRIC	0.00	0.00

338		22602	Publicitat i propaganda	3,000.00	2,000.00
338		22670	Festes populars	82,427.26	81,333.89
338		22671	Celebracions de Setmana Santa	4,000.00	0.00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	89,427.26	83,333.89
338		62300	Compra llums Nadal		0.00
		TOTAL CAP. 6	INVERSIONS	0.00	0.00
338		TOTAL	FESTES POPULARS I FESTEIGS	89,427.26	83,333.89

34	ESPORT			126,112.95	91,400.00
-----------	---------------	--	--	-------------------	------------------

341		22609	Activitats esportives	8,000.00	5,400.00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	8,000.00	5,400.00
341		48000	Aportacions associacions esportives		10,000.00
341		48000	Aportació club ciclista Sineu	2,000.00	
341		48001	Aportació gimnasia rítmica	1,000.00	
341		48002	Judo	1,000.00	
341		48003	Aportació CE Sineu	0.00	
		TOTAL CAP. 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	4,000.00	10,000.00
341		TOTAL	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	12,000.00	15,400.00

342		21200	Reparació, mantenim. I conserv. Pavelló i Poliesportiu	25,000.00	36,000.00
342		21300	Reparació, manten. I conserv. Maquinària, instal·lacions tècniques i ut	0.00	3,500.00

342		22100	Energia elèctrica	25,000.00	22,000.00
342		22101	Aigua	17,800.00	3,000.00
342		22103	Combustibles i carburants	2,000.00	5,500.00
342		22401	Primes assegurances	1,812.95	2,000.00
342		22706	Estudis i treballs tècniques: Analítiques aigua		4,000.00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	71,612.95	76,000.00
342		62200	Millores camp de futbol	2,500.00	0.00
342		63200	Obres piscina municipal	14,000.00	0.00
342		63201	Pintura voltadora	26,000.00	0.00
		TOTAL CAP.6	INVERSIONS	42,500.00	0.00
342		TOTAL	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	114,112.95	76,000.00

42	INDÚSTRIA I ENERGIA			22,000.00	27,500.00
-----------	----------------------------	--	--	------------------	------------------

425		22100	Energia elèctrica	22,000.00	27,500.00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	22,000.00	27,500.00
425		62300	Punts recàrrega vehicles elèctrics		0.00
		TOTAL CAP.6	INVERSIONS	0.00	0.00
425		TOTAL	ENERGIA	22,000.00	27,500.00

43	COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES			53,479.11	55,500.00
-----------	--	--	--	------------------	------------------

	4311	22602	Publicitat i propaganda	6,500.00	4,000.00
	4311	22670	Fires	18,500.00	20,000.00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	25,000.00	24,000.00
	4311	TOTAL	FIRES	25,000.00	24,000.00
	4312	22671	Mercat	14,579.11	21,000.00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	14,579.11	21,000.00
	4312	TOTAL	MERCATS, ABASTIMENTS I LLOTGES	14,579.11	21,000.00
431		TOTAL	COMERÇ	39,579.11	45,000.00

432		11000	Retribucions bàsiques	2,000.00	
432		16000	Seguretat Social	400.00	
		TOTAL CAP. 1	DESPESES PERSONAL	2,400.00	0.00
432		21200	Reparació, mant. i conserv. Oficina Inform. Turística	1,500.00	500.00

432		22602	Publicitat i propaganda turística	10,000.00	10,000.00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	11,500.00	10,500.00
432		TOTAL	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	13,900.00	10,500.00

44	TRANSPORT PÚBLIC			4,200.00	4,500.00
-----------	-------------------------	--	--	-----------------	-----------------

	4411	22301	Transports	4,200.00	4,500.00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	4,200.00	4,500.00
	4411	TOTAL	TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE VIATGERS	4,200.00	4,500.00
441		TOTAL	TRANSPORT DE VIATGERS	4,200.00	4,500.00

91	ÒRGANS DE GOVERN			87,879.36	85,761.46
-----------	-------------------------	--	--	------------------	------------------

912		10000	Retribucions bàsiques	37,131.08	37,502.50
912		16000	Seguretat Social	12,448.28	12,378.96
		TOTAL CAP. 1	DESPESES DE PERSONAL	49,579.36	49,881.46
912		23000	Dietes per assistències sessions òrgans col·legiats	35,000.00	32,580.00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	35,000.00	32,580.00
912		48000	Transferències grups polítics entitat local	3,300.00	3,300.00
		TOTAL CAP.4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	3,300.00	3,300.00
912		TOTAL	ÒRGANS DE GOVERN	87,879.36	85,761.46

92	SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL			622,634.57	672,364.99
-----------	------------------------------------	--	--	-------------------	-------------------

	9200	12000	Pers. Func. Retrib. Bàsiques. Sous del grup A1	16,783.06	17,928.30
	9200	12003	Pers. Func. Retrib. Bàsiques. Sous del grup C1	24,369.78	24,987.88
	9200	12006	Pers. Func. Retribucions bàsiques. Trienis	8,198.19	8,082.31
	9200	12100	Pers. Func. Retrib. Compl. Compl. de destí	17,178.00	17,359.92
	9200	12101	Pers. Func. Retrib. Compl. Compl. específic	15,521.28	15,797.88
	9200	12103	Pers. Func. Retrib. Compl. Altres complementos	2,647.53	2,674.20
	9200	13000	Pers. Lab. Retribucions bàsiques	42,228.22	45,260.18
	9200	13002	Pers. Lab. Altres remuneracions	2,769.60	2,797.44
	9200	16000	Seguretat Social	44,307.58	46,457.02
	9200	16008	Assistència medic - farmeutica	3,000.00	3,000.00
		TOTAL CAP. 1	DESPESES DE PERSONAL	177,003.24	184,345.13

	9200	20300	Lloguer de maquinària	5,600.00	5,000.00
	9200	21200	Reparació, manten. i conservació edificis	16,500.00	16,000.00
	9200	21300	Reparació, manten. i conservació maquinària	5,500.00	7,000.00
	9200	21600	Reparació, manten. i conserv. equips informatics	2,500.00	0.00
	9200	22000	Materia ordinari no inventeriable	5,000.00	8,500.00
	9200	22002	Material informàtic no inventeriable	4,000.00	4,000.00
	9200	22100	Energia elèctrica	15,000.00	16,500.00
	9200	22101	Aigua	3,400.00	1,000.00
	9200	22104	Vestuari	200.00	0.00
	9200	22105	Productes alimenticis	1,200.00	1,200.00
	9200	22110	Productes de neteja i acondicionament	2,200.00	2,500.00
	9200	22200	Serveis de telecomunicacions	21,500.00	21,500.00
	9200	22201	Postals	1,300.00	2,500.00
	9200	22401	Primes d'assegurances	14,875.29	16,000.00
	9200	22601	Atencions protocol·làries	5,000.00	7,000.00
	9200	22602	Publicitat i propaganda	700.00	1,500.00
	9200	22603	Publicacions en diaris oficials	300.00	700.00
	9200	22604	Jurídics, contenciosos	10,000.00	12,000.00
	9200	22706	Estudis i treballs tècnics	23,000.00	38,135.12
	9200	22199	Altres despeses diverses		1,000.00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	137,775.29	162,035.12
	9200	48000	Aportació TIC Mallorca	15,202.58	16,000.00
		TOTAL CAP. 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	15,202.58	16,000.00
	9200	62300	Instal·lació antenes WIFI	1,600.00	0.00
	9200	62500	Inversió mobiliari oficina	500.00	0.00
	9200	63100	Inversió Sa Quintana	0.00	0.00
		TOTAL CAP. 6	INVERSIONS	2,100.00	0.00
	9200	TOTAL	ADMINISTRACIÓ GENERAL	332,081.11	362,380.25
	9201	13000	Retribucions bàsiques	96,845.20	136,132.71
	9201	13001	Hores extraordinàries	10,000.00	10,000.00
	9201	13002	Altres remuneracions	11,130.48	14,909.65
	9201	13100	Personal temporal	10,000.00	0.00
	9201	14300	Personal programa col·laboració social	30,000.00	0.00
	9201	15100	Gratificacions	7,740.00	14,036.78
	9201	16000	Seguretat Social	55,015.20	51,105.60
		TOTAL CAP.1	DESPESES DE PERSONAL	220,730.88	226,184.74
	9201	20200	Lloguer nau brigada		7,800.00

	9201	21400	Elements de transport	7,000.00	4,500.00
	9201	22103	Combustible i carburants	17,500.00	13,000.00
	9201	22104	Vestuari	3,000.00	2,500.00
	9201	22199	Altres subministraments	20,772.58	20,000.00
	9201	22200	Serveis de telecomunicacions	2,000.00	1,500.00
	9201	22401	Primes d'assegurances	1,550.00	3,500.00
	9201	22799	Altres treballs: Conveni Natura Parc i altres		10,000.00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	51,822.58	62,800.00
	9201	62300	Adquisició màquina pintar	0.00	0.00
	9201	62400	Adquisició vehicle brigada		6,000.00
	9201	62500	Adquisició mobiliari	3,000.00	0.00
		TOTAL CAP. 6	INVERSIONS	3,000.00	6,000.00
	9201	TOTAL	MANTENIMENT D'INFRASTRUCTURES D'ÚS GENERAL I EDIFICIS	275,553.46	294,984.74
920		TOTAL	ADMINISTRACIÓ GENERAL	607,634.57	657,364.99

929		50000	Fons de contingència	15,000.00	15,000.00
		TOTAL CAP. 5	FONS DE CONTINGÈNCIA	15,000.00	15,000.00
929		TOTAL	IMPREVISTS, SITUACIONS TRANSITÒRIES I CONTINGÈNCIES D'EXEC	15,000.00	15,000.00

93	ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA			69,500.00	65,000.00
-----------	---	--	--	------------------	------------------

932		22708	Serveis de recaptació a favor de l'Entitat	69,500.00	65,000.00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	69,500.00	65,000.00
932		TOTAL	GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI	69,500.00	65,000.00

			TOTAL DESPESES	2,567,228.22	2,572,801.95
--	--	--	-----------------------	---------------------	---------------------

RESUM**PRESSUPOST DESPESES****CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL**

PRESSUPOST: IMPORT TOTAL	IMPORT	% s/política de despesa	% S/PRESSUPOST
2,572,801.95			
AD 0: DEUTE PÚBLIC	127,975.45		4.97
01.- Deute públic	127,975.45	100.00	4.97
AD 1: SERVEIS PÚBLICS BÀSICS	1,002,620.38		38.97
13.- Seguretat i mobilitat ciutadana	251,031.60	25.04	9.76
15.- Habitatge i urbanisme	223,041.11	22.25	8.67
16.- Benestar comunitari	528,547.67	52.72	20.54
AD 2: ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL	32,200.00		1.25
23.- Serveis socials i promoció social	32,200.00	100.00	1.25
AD 3: PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT	499,379.67		19.41
31.- Sanitat	8,000.00	1.60	0.31
32.- Educació	214,576.77	42.97	8.34
33.- Cultura.	185,402.90	37.13	7.21
34.- Esport.	91,400.00	18.30	3.55
AD 4: ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC	87,500.00		3.40
42.- Indústria i energia.	27,500.00	31.43	1.07
43.- Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses.	55,500.00	63.43	2.16
44.- Transport públic.	4,500.00	5.14	0.17

AD 9: ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	823,126.45		31.99
91.- Òrgans de govern.	85,761.46	10.42	3.33
92.- Serveis de caràcter general.	672,364.99	81.68	26.13
93.- Administració financera i tributària.	65,000.00	7.90	2.53

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

PRESSUPOST TOTAL	2,572,801.95	100.00%
Capítol 1: Despeses de personal	879,688.71	34.19%
Capítol 2: Despeses corrents en béns i serveis	914,702.72	35.55%
Capítol 3: Despeses financeres	5,689.73	0.22%
Capítol 4: Transferències corrents	486,435.07	18.91%
Capítol 5: Fons de contingència i altres imprevists	15,000.00	0.58%
Capítol 6: Inversions reals	149,000.00	5.79%
Capítol 9: Passius financers	122,285.72	4.75%

PRESSUPOST INGRESSOS

PRESSUPOST TOTAL	2,572,801.95	100.00%
Capítol 1: Impostos directes	966,000.00	37.55%
Capítol 2: Impostos indirectes	40,800.00	1.59%
Capítol 3: Taxes, preus públics i altres ingressos	770,815.62	29.96%
Capítol 4: Transferències corrents	761,166.33	29.59%
Capítol 5: Ingressos patrimonials	34,020.00	1.32%