

PRESSUPOST INGRESSOS 2021

	C. ECON.	CONCEPTE	PRESSUPOST 2020	MC	PRESSUPOST 2021	DIF.
	11200	IBI Rústica	228.247,60		235.851,75	7.604,15
	11300	IBI Urbana	554.788,66		594.738,45	39.949,79
	11500	Impost de vehicles	155.000,00		155.000,00	0,00
	11600	Increment valor terrenys urbans	60.000,00		60.000,00	0,00
11	TOTAL	IMPOSTS SOBRE EL CAPITAL	998.036,26	0,00	1.045.590,20	47.553,94
	13000	Impost activitats econòmiques	22.000,00		22.000,00	0,00
13	TOTAL	IMPOSTS SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
TOTAL C1		IMPOSTOS DIRECTES	1.020.036,26	0,00	1.067.590,20	47.553,94
	29000	Impost de construccions, instal·lacions i obres	70.000,00		103.000,00	33.000,00
	29100	Impost sobre despeses sumptuàries	800,00		800,00	0,00
29	TOTAL	ALTRES IMPOSTS INDIRECTES	70.800,00	0,00	103.800,00	33.000,00
TOTAL C2		IMPOSTOS INDIRECTES	70.800,00	0,00	103.800,00	33.000,00
	30200	Taxa prestació servei recollida residus	130.000,00		90.986,08	-39.013,92
	30900	Taxa prestació servei cementiri	12.000,00		12.000,00	0,00
30	TOTAL	TAXES PER PRESTACIÓ DE SERVEIS PÚBLICS BÀSICS	142.000,00	0,00	102.986,08	-39.013,92
	31200	Taxa escoleta municipal	84.000,00		60.000,00	-24.000,00
31	TOTAL	TAXES PER PRESTACIÓ DE SERVEIS PÚBLICS DE CAR.	84.000,00	0,00	60.000,00	-24.000,00
	32100	Taxa llicències urbanístiques	39.000,00		46.000,00	7.000,00
	32500	Taxa expedició de documents	5.000,00		2.500,00	-2.500,00
	32600	Taxa per retirada de vehicles	2.000,00		2.000,00	0,00
	32900	Taxa per realització proves selectives	500,00		1.000,00	500,00
32	TOTAL	TAXES PER REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE COMPETÈ	46.500,00	0,00	51.500,00	5.000,00
	33100	Taxa entrada de vehicles	9.000,00		9.000,00	0,00
	33101	Taxa obertura establiments	5.500,00		2.000,00	-3.500,00
	33500	OVP taules i cadires	15.000,00		0,00	-15.000,00
	33501	OVP parades i barraques	183.000,00		65.000,00	-118.000,00
	33800	Compensació telefònica de Espanya	17.000,00		13.000,00	-4.000,00
	33900	Taxa per aprofitament de vol: companyies elèctriques	31.000,00		31.000,00	0,00
	33901	OVP per material de construcció	2.500,00		2.500,00	0,00
	33902	Taxa préstec material municipal	500,00		500,00	0,00
	33903	Taxa ús instal·lacions municipals	500,00		700,00	200,00

33	TOTAL	TAXES PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMEI	264.000,00	0,00	123.700,00	-140.300,00
	34901	Preu públic servei banys públics	3.500,00		1.800,00	-1.700,00
	34902	Preu públic servei celebració matrimoni civil	500,00		500,00	0,00
	34903	Preu públic prestació serveis recollida i custòdia animals	0,00		10.000,00	10.000,00
34	TOTAL	PREUS PÚBLICS	4.000,00	0,00	12.300,00	8.300,00
	39100	Multes per infraccions urbanístiques	2.000,00		1.000,00	-1.000,00
	39120	Multes per infraccions ordenança de circulació	25.000,00		35.000,00	10.000,00
	39190	Multes per infraccions ordenances municipals	0,00		2.000,00	2.000,00
	39211	Recàrrec de constreyniment	4.000,00		4.000,00	0,00
	39300	Interessos de demora	3.000,00		3.000,00	0,00
	39900	Recursos eventuais	2.500,00		2.500,00	0,00
39	TOTAL	ALTRES INGRESSOS	36.500,00	0,00	47.500,00	11.000,00
TOTAL C3		TAXES I ALTRES INGRESSOS	577.000,00	0,00	397.986,08	-179.013,92

	42000	Participació en els tributs de l'Estat	634.842,70		733.986,84	99.144,14
	42090	Ministeri de Justícia; Jutjat de Pau	1.500,00		1.500,00	0,00
	42091	Premi Maria Moliner 2020	0,00		2.000,00	2.000,00
42	TOTAL	DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT	636.342,70	0,00	737.486,84	101.144,14
	45000	Fons de Cooperació Local	146.000,00		148.000,00	2.000,00
	45080	Cons. Adms. Públiques: subv. dedicació exclusiva	40.422,00		39.432,95	-989,05
	45081	Fons Seguretat Pública	17.376,33	11.600,00	11.600,00	-5.776,33
	45082	Subv. SOIB Visibles 2019-2020	17.886,39		0,00	0,00
	45082	Subv. SOIB Reactiva	0,00		50.191,99	50.191,99
	45083	Subv. IB Dona	15.398,00		0,00	0,00
	45084	Subv. SOIB Dona	9.867,46		0,00	0,00
45	TOTAL	DE COMUNITATS AUTÒNOMES	246.950,18	11.600,00	249.224,94	2.274,76
	46100	Subvenció per actuacions relatives al PAESC	25.470,50		13.999,90	-11.470,60
	46101	Subvenció Catàleg Activitats Culturals (CACIM)	13.750,00		10.514,50	-3.235,50
46	TOTAL	DEL CONSELL INSULAR	39.220,50	0,00	24.514,40	-14.706,10
	48001	Muchal Foundation	3.000,00		0,00	-3.000,00
48	TOTAL	DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FI DE LUCRE	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
TOTAL C4		TRANSFERÈNCIES CORRENTS	925.513,38	11.600,00	1.011.226,18	85.712,80

	52000	Interessos de dipòsits	100,00		100,00	0,00
52	TOTAL	INTERESSOS DE TÍTOLS I VALORS	100,00	0,00	100,00	0,00
	54100	Lloguer de fincas urbanas: Casa Cultura i Peixateria	1.800,00		1.800,00	0,00
	54200	Lloguer de fincas rústiques: antenes telefonia	3.700,00		3.700,00	0,00
54	TOTAL	RENDES DE BÉNS IMMOBLES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
	59900	Altres ingressos patrimonials: venda energia elèctrica plaqu	25.000,00		16.000,00	-9.000,00
59	TOTAL	ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS	25.000,00	0,00	16.000,00	-9.000,00
TOTAL C5		INGRESSOS PATRIMONIALS	30.600,00	0,00	21.600,00	-9.000,00

	75000	Consorti Borsa Allotjaments Turístics	80.000,00		100.000,00	20.000,00
	75001	Subv. Foment instal·lacions energia solar fotovoltaica	0,00		4.698,00	4.698,00
	75002	Subv. Punts recàrrega semirrapida impost estades turístiqu	0,00		45.916,21	

75	TOTAL	DE COMUNITATS AUTÒNOMES	80.000,00	0,00	150.614,21	24.698,00
	76100	Subv. Obres competència municipal i adquisició vehicles ele	193.531,41		0,00	0,00
	76100	Subv. Obres competència municipal 2020-2021			390.000,00	390.000,00
	76101	Subv. PAESC	12.750,00		0,00	0,00
	76101	Subv. PAESC 2020-2021	0,00		55.200,00	55.200,00
76	TOTAL	DEL CONSELL INSULAR	206.281,41	0,00	445.200,00	238.918,59
	78800	Aportació Obra Social La Caixa	0,00		0,00	0,00
78	TOTAL	INSTTUCIONS SENSE FINALITAT LUCRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL C7		TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	286.281,41	0,00	595.814,21	263.616,59
		TOTAL INGRESSOS	2.910.231,05	11.600,00	3.198.016,67	241.869,41

PRESSUPOST DE DESPESES 2021

G. PROGR.	PROG.	ECON.	CONCEPTE	PRESSUPOST 2020	MC	PRESSUPOST 2021	DIF.
01			DEUTE PÚBLIC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	011	35900	Altres despeses financeres	2.000,00		2.000,00	0,00
		TOTAL CAP. 3	INTERESSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
011		TOTAL	DEUTE PUBLIC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
13			SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA	272.965,64	10.399,44	275.152,47	2.186,83
	132	12003	Pers. Func. Retrib bàsiques. Sous grup C1	67.920,99		68.245,73	324,74
	132	12006	Pers. Func. Retrib. bàsiques. Trienis	13.513,92		13.848,00	334,08
	132	12100	Pers. Func. Retrib. Compl. Complement de destí	27.477,76		27.450,72	-27,04
	132	12101	Pers. Func. Retrib. Compl. Complement específic	43.338,05		45.349,87	2.011,82
	132	12103	Pers. Func. Retrib. Compl. Altres complements	4.158,70		4.144,55	-14,15
	132	15100	Pers. Func. Incentius al rendiment. Gratificacions	30.000,00		30.000,00	0,00
	132	16000	Seguretat Social	59.556,22		66.163,60	6.607,38
		TOTAL CAP. 1	DESPESES DE PERSONAL	245.965,64	0,00	255.202,47	9.236,83
	132	21300	Manteniment maquinaria	2.500,00		2.000,00	-500,00
	132	21400	Reparació, manteniment i conservació de vehicles	2.000,00		2.000,00	0,00
	132	22103	Combustibles i carburants	2.500,00		2.500,00	0,00
	132	22104	Vestuari	1.000,00	4.156,00	1.000,00	0,00
	132	22199	Subministraments varis	1.000,00		1.000,00	0,00
	132	22200	Serveis de telecomunicacions	1.000,00		0,00	-1.000,00
	132	22401	Primes assegurances	1.200,00		1.300,00	100,00
		TOTAL CAP. 2	SEGURETAT: DESPESES CORRENTS	11.200,00	4.156,00	9.800,00	-1.400,00
	132	46200	Aportació Ajuntaments conveni Policia Tutor	7.000,00	-1.200,00	5.800,00	-1.200,00
		TOTAL CAP. 4	SEGURETAT: TRANSFERÈNCIES CORRENTS	7.000,00	-1.200,00	5.800,00	-1.200,00
	132	62300	Adquisició alcoholímetre	0,00	7.443,44	0,00	0,00
		TOTAL CAP. 6	SEGURETAT: INVERSIONS	0,00	7.443,44	0,00	0,00
132		TOTAL	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	264.165,64	10.399,44	270.802,47	6.636,83
	133	22799	Servei grua estacionament vehicles	3.000,00		3.000,00	0,00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
133		TOTAL	ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT I ESTACIONAMEN	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	135	22104	Vestuari	4.000,00		0,00	-4.000,00
	135	22200	Serveis de telecomunicacions	500,00		0,00	-500,00
	135	22401	Primes assegurances	500,00		550,00	50,00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	5.000,00	0,00	550,00	-4.450,00
	135	48000	Altres transferències	800,00		800,00	0,00
		TOTAL CAP. 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	800,00	0,00	800,00	0,00
135		TOTAL	PROTECCIÓ CIVIL	5.800,00	0,00	1.350,00	-4.450,00
15			HABITATGE I URBANISME	241.567,21	-2.008,16	568.216,21	326.649,00
	151	22706	Estudis i treballs tècnics	42.520,00		36.500,00	-6.020,00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	42.520,00	0,00	36.500,00	-6.020,00

151		TOTAL	URBANISME: PLANEJAMENT, GESTIÓ, EXECUCIÓ	42.520,00	0,00	36.500,00	-6.020,00
	1533	21000	Reparació, manteniment i conservació d'infraestructura	50.000,00		50.000,00	0,00
	1533	21002	Recuperació, mantenim. I cons. Camins rurals	39.040,41		30.000,00	-9.040,41
	1533	22101	Aigua	1.800,00		1.800,00	0,00
	1533	22700	Neteja vies públiques	14.000,00	-11.000,00	5.000,00	-9.000,00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	104.840,41	-11.000,00	86.800,00	-18.040,41
	1533	61900	Adaptació voravia c/ Sant Joan	94.206,80		9.000,00	-85.206,80
	1533	61901	Rehabilitació voravia Escoleta	0,00	8.991,84	0,00	0,00
	1533	61901	Reforma i adaptació normativa c/Carril	0,00		169.378,15	169.378,15
	1533	61902	Adaptació voravia c/Matadero	0,00		206.354,63	206.354,63
	1533	61903	Adaptació voravia c/Migjorn	0,00		14.267,22	14.267,22
	1533	62300	Punts de recàrrega i pèrgoles fotovoltaïques estació S	0,00		45.916,21	45.916,21
		TOTAL CAP.6	INVERSIONS	94.206,80	8.991,84	444.916,21	350.709,41
	1533	TOTAL	MANTENIMENT DE VIES PÚBLIQUES	199.047,21	-2.008,16	531.716,21	332.669,00
153		TOTAL	VIES PÚBLIQUES	199.047,21	-2.008,16	531.716,21	332.669,00

16			BENESTAR COMUNITARI	120.352,61	1.160,01	174.316,43	53.963,82
-----------	--	--	----------------------------	-------------------	-----------------	-------------------	------------------

	1622	21200	Reparació, mant. I conserv. Punt Verd	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	-5.000,00
	1622	22799	Campanya millora reciclatge	7.260,00		0,00	-7.260,00
	1622	22799	Campanyes i actuacions PAESC 2020-2021	0,00		8.000,00	8.000,00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	37.260,00	-5.000,00	33.000,00	-4.260,00
	1622	TOTAL	GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS	37.260,00	-5.000,00	33.000,00	-4.260,00
162		TOTAL	RECOLLIDA, GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS	37.260,00	-5.000,00	33.000,00	-4.260,00

	164	21200	Reparació, mant. i conserv. Cementiri	6.000,00		5.000,00	-1.000,00
	164	22100	Energia elèctrica	1.000,00		1.000,00	0,00
	164	22199	Altres subministraments	1.000,00		1.000,00	0,00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	8.000,00	0,00	7.000,00	-1.000,00
164		TOTAL	CEMENTIRI I SERVEIS FUNERARIS	8.000,00	0,00	7.000,00	-1.000,00

	165	21000	Reparació, mant. i conserv. infraestructures	30.000,00		30.000,00	0,00
	165	22100	Energia elèctrica	25.000,00	4.000,00	35.000,00	10.000,00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	55.000,00	4.000,00	65.000,00	10.000,00
	165	61900	Adequació instal·lacions d'enllumenat c/Rafel Rotger i	20.092,61	2.160,01	0,00	-20.092,61
	165	61901	Millora eficiència energètica polígon vial E	0,00		37.510,87	37.510,87
	165	61902	Millora eficiència energètica c/Estació	0,00		31.805,56	31.805,56
		TOTAL CAP.6	INVERSIONS	20.092,61	2.160,01	69.316,43	49.223,82
165		TOTAL	ENLLUMENAT PÚBLIC.	75.092,61	6.160,01	134.316,43	59.223,82

17			MEDI AMBIENT	18.210,50	0,00	0,00	-18.210,50
-----------	--	--	---------------------	------------------	-------------	-------------	-------------------

	170	22706	Campanya reducció consum d'aigua i programa euror	18.210,50		0,00	-18.210,50
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	18.210,50	0,00	0,00	-18.210,50
170		TOTAL	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE MEDI AMBIENT	18.210,50	0,00	0,00	-18.210,50

23			SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL	73.892,92	20.478,00	56.416,42	-17.476,50
-----------	--	--	--	------------------	------------------	------------------	-------------------

	231	14000	Personal projecte SOIB DONA i IB Dona	22.384,19		0,00	-22.384,19
	231	16000	Seguretat Social	6.460,97		0,00	-6.460,97
		TOTAL CAP. 1	DESPESES DE PERSONAL	28.845,16	0,00	0,00	-28.845,16
	231	22199	Ajudes socials	12.000,00	14.000,00	27.118,68	15.118,68
	231	22706	Estudis i treballs tècnics. Projecte Estudiar Enganxa	5.280,00		5.610,00	330,00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	17.280,00	14.000,00	32.728,68	15.448,68
	231	48001	Aportació Fons Mallorqui de Solidaritat	1.500,00		1.500,00	0,00
	231	48002	Ajudes assistencials a famílies	1.500,00	6.478,00	1.500,00	0,00
	231	48003	Aportació Mancomunitat	24.767,76		20.687,74	-4.080,02

		TOTAL CAP. 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	27.767,76	6.478,00	23.687,74	-4.080,02
231		TOTAL	ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA	73.892,92	20.478,00	56.416,42	-17.476,50

31			SANITAT	8.500,00	0,00	11.500,00	3.000,00
-----------	--	--	----------------	-----------------	-------------	------------------	-----------------

311		21000	Serveis de desinsectació, desratització i processionari	8.500,00		11.500,00	3.000,00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	8.500,00	0,00	11.500,00	3.000,00
311		TOTAL	PROTECCIÓ DE LA SALUBRITAT PÚBLICA	8.500,00	0,00	11.500,00	3.000,00

32			EDUCACIÓ	450.395,37	36.702,95	392.905,47	-57.489,90
-----------	--	--	-----------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

321		62100	Adquisició terrenys per CEIP Rodamilans	200.000,00		198.213,22	-1.786,78
		TOTAL CAP. 6	INVERSIONS	200.000,00	0,00	198.213,22	-1.786,78
321		TOTAL	CREACIÓ DE CENTRES DOCENTS D'ENSENYA	200.000,00	0,00	198.213,22	-1.786,78

	3230	13000	Personal laboral. Retrib. Bàsiques	24.221,41		0,00	-24.221,41
	3230	13002	Personal laboral. Altres remuneracions	12.720,16		0,00	-12.720,16
	3230	16000	Seguretat Social	11.821,30		0,00	-11.821,30

		TOTAL CAP. 1	DESPESES DE PERSONAL	48.762,87	0,00	0,00	-48.762,87
--	--	---------------------	-----------------------------	------------------	-------------	-------------	-------------------

	3230	21200	Reparació, mant. i conserv. CEIP Rodamilans	5.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00
	3230	21300	Reparació, manten. I conservació maquinària	10.000,00		5.000,00	-5.000,00
	3230	22100	Energia elèctrica	15.500,00		20.000,00	4.500,00
	3230	22101	Aigua	2.500,00		1.500,00	-1.000,00
	3230	22104	Vestuari	300,00		0,00	-300,00
	3230	22110	Productes de neteja	1.500,00		2.500,00	1.000,00
	3230	22401	Primes d'assegurances	3.000,00		3.100,00	100,00
	3230	22700	Servei de neteja	3.049,20		0,00	-3.049,20

		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	40.849,20	4.000,00	37.100,00	-3.749,20
--	--	---------------------	--------------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------

	3230	48000	Aportació CEIP Rodamilans	1.000,00		1.000,00	0,00
--	------	-------	---------------------------	----------	--	----------	------

		TOTAL CAP. 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
--	--	---------------------	--------------------------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

3230	TOTAL	CENTRES DOCENTS: CEIP RODAMILANS	90.612,07	4.000,00	38.100,00	-52.512,07
-------------	--------------	---	------------------	-----------------	------------------	-------------------

	3231	13000	Personal laboral. Retrib. Bàsiques	43.150,87		44.365,29	1.214,42
	3231	13002	Personal laboral. Altres remuneracions	29.149,58		32.577,68	3.428,10
	3231	13100	Personal laboral temporal	16.465,53		17.703,50	1.237,97
	3231	16000	Seguretat Social	28.405,12		30.596,18	2.191,06

		TOTAL CAP. 1	DESPESES DE PERSONAL	117.171,10	0,00	125.242,65	8.071,55
--	--	---------------------	-----------------------------	-------------------	-------------	-------------------	-----------------

	3231	20300	Lloguer maquinària	2.500,00		3.500,00	1.000,00
--	------	-------	--------------------	----------	--	----------	----------

	3231	21200	Reparació, mant. i conserv. EI Sa Rota	4.000,00	35.502,95	4.000,00	0,00
--	------	-------	--	----------	-----------	----------	------

	3231	21300	Reparació, manten. I conservació maquinària	4.000,00		1.600,00	-2.400,00
--	------	-------	---	----------	--	----------	-----------

	3231	22100	Energia elèctrica	5.000,00		4.000,00	-1.000,00
--	------	-------	-------------------	----------	--	----------	-----------

	3231	22101	Aigua	200,00		200,00	0,00
--	------	-------	-------	--------	--	--------	------

	3231	22103	Combustibles i carburants	2.000,00		2.000,00	0,00
--	------	-------	---------------------------	----------	--	----------	------

	3231	22105	Productes alimenticis	17.000,00	-3.500,00	9.000,00	-8.000,00
--	------	-------	-----------------------	-----------	-----------	----------	-----------

	3231	22110	Productes de neteja	1.500,00		1.500,00	0,00
--	------	-------	---------------------	----------	--	----------	------

	3231	22199	Altres subministraments	3.500,00		3.500,00	0,00
--	------	-------	-------------------------	----------	--	----------	------

	3231	22200	Serveis de telecomunicacions	150,00		0,00	-150,00
--	------	-------	------------------------------	--------	--	------	---------

	3231	22401	Primes d'assegurances	1.200,00		1.300,00	100,00
--	------	-------	-----------------------	----------	--	----------	--------

		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	41.050,00	32.002,95	30.600,00	-10.450,00
--	--	---------------------	--------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

3231	TOTAL	CENTRES DOCENTS: EI SA ROTA	158.221,10	32.002,95	155.842,65	-2.378,45
-------------	--------------	------------------------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------

323	TOTAL	FUNCIONAMENT DE CENTRES DOCENTS D'EI	248.833,17	36.002,95	193.942,65	-54.890,52
------------	--------------	---	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

	326	22700	Escola d'Estiu	1.000,00	500,00	0,00	-1.000,00
--	-----	-------	----------------	----------	--------	------	-----------

		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	1.000,00	500,00	0,00	-1.000,00
--	--	---------------------	--------------------------	-----------------	---------------	-------------	------------------

	326	48000	Aportació Mancomunitat per Educació d'Adults	562,20		749,60	187,40
--	-----	-------	--	--------	--	--------	--------

	326	48001	Aportacions famílies activitats estiu	0,00	200,00	0,00	0,00
--	-----	-------	---------------------------------------	------	--------	------	------

		TOTAL CAP. 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	562,20	200,00	749,60	187,40
--	--	---------------------	--------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

326	TOTAL	SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIO	1.562,20	700,00	749,60	-812,60
------------	--------------	--	-----------------	---------------	---------------	----------------

33			CULTURA	231.070,58	-51.940,39	199.841,93	-31.228,65
-----------	--	--	----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

	3321	12001	Pers. Func. Retrib. bàsiques. Sous grup A2	16.810,36		16.989,25	178,89
	3321	12006	Pers. Func. Retrib. bàsiques. Trienis	5.358,36		5.353,15	-5,21
	3321	12100	Pers. Func. Retrib. Compl. Complement de destí	5.783,54		5.777,76	-5,78
	3321	12101	Pers. Func. Retrib. Compl. Complement específic	4.966,22		6.134,28	1.168,06
	3321	12103	Pers. Func. Retrib. Compl. Altres complements	955,48		954,66	-0,82
	3321	13000	Personal laboral. Retrib. Bàsiques	12.322,00		12.495,73	173,73
	3321	13002	Personal laboral. Altres retribucions	9.160,37		10.268,39	1.108,02
	3321	14300	Personal SOIB REACTIVA	0,00		9.440,00	9.440,00
	3321	16000	Seguretat Social	17.714,25		20.764,21	3.049,96
		TOTAL CAP. 1	DESPESES DE PERSONAL	73.070,58	0,00	88.177,43	15.106,85
	3321	20300	Lloguer maquinària	900,00		0,00	-900,00
	3321	21200	Reparació, mant. i conserv. Biblioteca Municipal	2.500,00	3.000,00	3.500,00	1.000,00
	3321	22001	Revistes i llibres	5.500,00		3.500,00	-2.000,00
	3321	22100	Energia elèctrica	5.800,00		5.800,00	0,00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	14.700,00	3.000,00	12.800,00	-1.900,00
	3321	TOTAL	BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES	87.770,58	3.000,00	100.977,43	13.206,85
	3321	21200	Reparació, mant. i conserv. Arxiu	2.000,00	2.559,61	2.000,00	0,00
	3322	22799	Digitalització arxiu+ conservació	1.200,00	1.500,00	0,00	-1.200,00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	3.200,00	4.059,61	2.000,00	-1.200,00
	3322	TOTAL	ARXIUS	3.200,00	4.059,61	2.000,00	-1.200,00
332		TOTAL	BIBLIOTEQUES I ARXIUS	90.970,58	7.059,61	102.977,43	12.006,85

	334	21201	Reparació, mantenim. I conserv. Local 3ª Edat	200,00		200,00	0,00
	334	21300	Reparació, manteniment i conservació material banda	1.000,00		500,00	-500,00
	334	22100	Energia elèctrica Local 3ª Edat	3.000,00		3.000,00	0,00
	334	22101	Aigua	400,00		200,00	-200,00
	334	22104	Vestuari banda cornetes	300,00		0,00	-300,00
	334	22601	Atencions protocolàries i representatives	4.000,00	-3.000,00	2.000,00	-2.000,00
	334	22609	Activitats culturals	25.750,00	-8.000,00	20.514,50	-5.235,50
	334	22699	Altres despeses diverses	1.500,00		1.500,00	0,00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	36.150,00	-11.000,00	27.914,50	-8.235,50
	334	48000	Aportacions associacions culturals	13.000,00	-13.000,00	13.000,00	0,00
	334	48001	Aportació banda de cornetes i tambors	450,00		450,00	0,00
	334	48002	Aportació Patronat Confraries	1.000,00		1.000,00	0,00
	334	48003	Aportació Prohomonía	1.000,00		1.000,00	0,00
	334	48004	Aportació Societat Caçadors	1.000,00		1.000,00	0,00
		TOTAL CAP. 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	16.450,00	-13.000,00	16.450,00	0,00
334		TOTAL	PROMOCIÓ CULTURAL	52.600,00	-24.000,00	44.364,50	-8.235,50

	338	22602	Publicitat i propaganda	2.500,00		2.500,00	0,00
	338	22670	Festes populars	85.000,00	-35.000,00	50.000,00	-35.000,00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	87.500,00	-35.000,00	52.500,00	-35.000,00
338		TOTAL	FESTES POPULARS I FESTEIGS	87.500,00	-35.000,00	52.500,00	-35.000,00

34			ESPORT	143.955,25	2.700,00	106.679,78	-37.275,47
-----------	--	--	---------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------

	341	22609	Activitats esportives	10.000,00	-2.500,00	10.000,00	0,00
	341	22799	Servei classes natació	0,00		3.700,00	0,00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	10.000,00	1.200,00	10.000,00	0,00
	341	48000	Aportacions associacions esportives	11.500,00	-11.500,00	15.000,00	3.500,00
	341	48001	Aportació S'esclat	1.000,00		0,00	-1.000,00
	341	48009	Aportació Mancomunitat Trofeu Pla de Mallorca	0,00		1.000,00	1.000,00
		TOTAL CAP. 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	12.500,00	-11.500,00	16.000,00	3.500,00
341		TOTAL	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	22.500,00	-10.300,00	26.000,00	3.500,00

	342	21200	Reparació, mantenim. I conserv. Pavelló i Poliesportiu	55.000,00	2.946,92	30.000,00	-25.000,00
	342	21300	Reparació, manten. I conserv. Maquinària, instal·lació	3.500,00	7.000,00	3.500,00	0,00

342		22100	Energia elèctrica	20.000,00		20.000,00	0,00
342		22101	Aigua	2.000,00		2.000,00	0,00
342		22103	Combustibles i carburants	3.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00
342		22401	Primes assegurances	2.400,00		2.500,00	100,00
342		22500	Impost sobre venda energia	1.300,00		1.300,00	0,00
342		22706	Estudis i treballs tècniques: Analítiques aigua	4.000,00		5.000,00	1.000,00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	91.200,00	15.946,92	70.300,00	-20.900,00
342		48000	Aportació IES Sineu segons conveni ús Pavelló	10.226,39	-2.946,92	5.000,00	-5.226,39
342		48001	Aportació IES Sineu segons conveni instal·lació plaqu	4.000,00		5.379,78	1.379,78
		TOTAL CAP. 4	TRASFERÈNCIES CORRENTS	14.226,39	-2.946,92	10.379,78	-3.846,61
342		63200	Adaptació a normativa accessibilitat parc infantil polie	16.028,86		0,00	-16.028,86
		TOTAL CAP.6	INVERSIONS	16.028,86	0,00	0,00	-16.028,86
342		TOTAL	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	121.455,25	13.000,00	80.679,78	-40.775,47

43			COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMP	160.200,00	-26.951,00	169.891,93	9.691,93
-----------	--	--	---	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------

430		22602	Campanyes comerç	2.500,00		0,00	-2.500,00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
430		48000	Ajuts comerços	0,00	16.000,00	0,00	0,00
430		48000	Ajuts sectors afectats per Covid-19. Fons Mixt	0,00		30.891,93	30.891,93
		TOTAL CAP. 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	0,00	16.000,00	30.891,93	30.891,93
430		TOTAL	ADM. GRAL COMERÇ, TURISME I PETITES I I	2.500,00	16.000,00	30.891,93	28.391,93

	4311	22602	Publicitat i propaganda	5.000,00		2.500,00	-2.500,00
	4311	22670	Fires	35.000,00	-25.000,00	15.000,00	-20.000,00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	40.000,00	-25.000,00	17.500,00	-22.500,00
	4311	TOTAL	FIRES	40.000,00	-25.000,00	17.500,00	-22.500,00
	4312	22671	Mercat	14.700,00		21.500,00	6.800,00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	14.700,00	0,00	21.500,00	6.800,00
	4312	TOTAL	MERCATS, ABASTIMENTS I LLOTGES	14.700,00	0,00	21.500,00	6.800,00
431		TOTAL	COMERÇ	54.700,00	-25.000,00	39.000,00	-15.700,00

432		22602	Publicitat i propaganda turística	3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
432		62200	Projecte enllumenat decoratiu edificis municipals	100.000,00	-14.951,00	100.000,00	0,00
		TOTAL CAP. 6	INVERSIONS	100.000,00	-14.951,00	100.000,00	0,00
432		TOTAL	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	103.000,00	-17.951,00	100.000,00	-3.000,00

44			TRANSPORT PÚBLIC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
-----------	--	--	-------------------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

	4411	22301	Transports	5.000,00		5.000,00	0,00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	4411	TOTAL	TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE VIATGER	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
441		TOTAL	TRANSPORT DE VIATGERS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

91			ÒRGANS DE GOVERN	84.015,21	-10.000,00	80.508,38	-3.506,83
-----------	--	--	-------------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------

912		10000	Retribucions bàsiques	51.615,21	-14.000,00	45.032,25	-6.582,96
912		16000	Seguretat Social	3.300,00		1.676,13	-1.623,87
		TOTAL CAP. 1	DESPESES DE PERSONAL	54.915,21	-14.000,00	46.708,38	-8.206,83
912		23000	Dietes per assistències sessions òrgans col·legiats	25.800,00	4.000,00	30.500,00	4.700,00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	25.800,00	4.000,00	30.500,00	4.700,00
912		48000	Transferències grups polítics entitat local	3.300,00		3.300,00	0,00
		TOTAL CAP.4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
912		TOTAL	ÒRGANS DE GOVERN	84.015,21	-10.000,00	80.508,38	-3.506,83

92			SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL	1.038.105,76	46.700,00	1.100.587,65	62.481,89
-----------	--	--	------------------------------------	---------------------	------------------	---------------------	------------------

9200	12000	Pers. Func. Retrib. Bàsiques. Sous del grup A1	19.696,56		20.287,76	591,20
9200	12003	Pers. Func. Retrib. Bàsiques. Sous del grup C1	44.832,55		33.637,99	-11.194,56
9200	12004	Pers. Func. Retrib. Bàsiques. Sous del grup C2	24.986,95		38.352,88	13.365,93
9200	12006	Pers. Func. Retribucions bàsiques. Trienis	13.403,84		14.333,76	929,92
9200	12100	Pers. Func. Retrib. Compl. Compl. de destí	41.492,70		43.795,98	2.303,28
9200	12101	Pers. Func. Retrib. Compl. Compl. específic	37.969,71		45.240,34	7.270,63
9200	12103	Pers. Func. Retrib. Compl. Altres complementos	5.466,05		5.202,42	-263,63
9200	14300	Personal SOIB REACTIVA	0,00		4.595,32	4.595,32
9200	16000	Seguretat Social	60.108,67		64.194,38	4.085,71
9200	16008	Assistència medic - farneutica	3.000,00		3.000,00	0,00
	TOTAL CAP. 1	DESPESES DE PERSONAL	250.957,03	0,00	272.640,83	21.683,80
9200	20300	Lloguer de maquinària	2.700,00		2.000,00	-700,00
9200	21200	Reparació, manten. I conservació edificis	30.000,00	-3.000,00	20.000,00	-10.000,00
9200	21300	Reparació, manten. I conservació maquinària	10.500,00		13.000,00	2.500,00
9200	21600	Subscripcions bases de dades i programes informàtics	18.500,00		22.000,00	3.500,00
9200	22000	Materia ordinari no inventeriable	3.500,00		3.500,00	0,00
9200	22001	Prensa	0,00		1.000,00	1.000,00
9200	22002	Material informàtic no inventeriable	3.500,00		3.500,00	0,00
9200	22100	Energia elèctrica	20.000,00		20.000,00	0,00
9200	22101	Aigua	2.500,00		2.500,00	0,00
9200	22105	Productes alimenticis	1.500,00		2.000,00	500,00
9200	22110	Productes de neteja i acondicionament	3.000,00		8.000,00	5.000,00
9200	22199	Altres despeses diverses	2.000,00	21.000,00	10.000,00	8.000,00
9200	22200	Serveis de telecomunicacions	25.000,00		27.000,00	2.000,00
9200	22201	Postals	3.000,00		3.000,00	0,00
9200	22401	Primes d'assegurances	19.000,00		21.000,00	2.000,00
9200	22601	Atencions protocol·làries	7.500,00		3.000,00	-4.500,00
9200	22602	Publicitat i propaganda	2.000,00		2.500,00	500,00
9200	22603	Publicacions en diaris oficials	200,00		400,00	200,00
9200	22604	Jurídics, contenciosos	4.000,00		2.000,00	-2.000,00
9200	22607	Oposicions i proves selectives	3.000,00		1.500,00	-1.500,00
9200	22706	Estudis i treballs tècnics	35.000,00	7.700,00	38.000,00	3.000,00
	TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	196.400,00	25.700,00	205.900,00	9.500,00
9200	48000	Aportació TIC Mallorca	15.000,00	-5.000,00	8.500,00	-6.500,00
9200	48001	Aportació FEMP i FELIB	1.500,00		1.500,00	0,00
9200	48002	Aportació Mancomunitat	52.830,14		40.165,11	-12.665,03
9200	48003	Aportació Mallorca Rural	4.000,00	3.000,00	3.500,00	-500,00
	TOTAL CAP. 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	73.330,14	-2.000,00	53.665,11	-19.665,03
9200	62200	Altell nau brigada	0,00	27.000,00	7.000,00	7.000,00
9200	63200	Consolidació de coberta i façana Quartera de d'Alt	83.295,75		0,00	-83.295,75
	TOTAL CAP. 6	INVERSIONS	83.295,75	27.000,00	7.000,00	-76.295,75
9200	TOTAL	ADMINISTRACIÓ GENERAL	603.982,92	50.700,00	539.205,94	-64.776,98
9201	13000	Retribucions bàsiques	105.278,71	-5.000,00	155.597,95	50.319,24
9201	13001	Hores extraordinàries	15.000,00		12.000,00	-3.000,00
9201	13002	Altres remuneracions	77.586,85		99.462,28	21.875,43
9201	13100	Personal laboral temporal	16.845,34		32.625,48	15.780,14
9201	14001	Personal SOIB Visibles 2019-2020	13.468,66		0,00	-13.468,66
9201	14300	Personal SOIB REACTIVA	0,00		23.581,28	23.581,28
9201	16000	Seguretat Social	68.863,28		107.514,72	38.651,44
	TOTAL CAP.1	DESPESES DE PERSONAL	297.042,84	-5.000,00	430.781,71	133.738,87
9201	20200	Lloguer nau brigada	15.000,00		4.600,00	-10.400,00
9201	21300	Reparacions, manteniment i conservació maquinaria	12.000,00		13.000,00	1.000,00
9201	21400	Elements de transport	15.000,00		15.000,00	0,00
9201	22103	Combustible i carburants	14.500,00		12.000,00	-2.500,00
9201	22104	Vestuari	800,00	4.000,00	1.000,00	200,00
9201	22199	Altres subministraments	25.000,00		25.000,00	0,00
9201	22200	Serveis de telecomunicacions	500,00		0,00	-500,00
9201	22401	Primes d'assegurances	3.500,00		4.000,00	500,00
9201	22799	Altres treballs: Conveni Natura Parc	9.000,00	12.000,00	21.000,00	12.000,00
	TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	95.300,00	16.000,00	95.600,00	300,00
9201	62400	Adquisició camió brigada	21.780,00	5.000,00	0,00	-21.780,00
	TOTAL CAP. 6	INVERSIONS	21.780,00	5.000,00	0,00	-21.780,00

	9201	TOTAL	MANTENIMENT D'INFRASTRUCTURES D'ÚS	414.122,84	16.000,00	526.381,71	112.258,87
920		TOTAL	ADMINISTRACIÓ GENERAL	1.018.105,76	66.700,00	1.065.587,65	47.481,89
929		50000	Fons de contingència	20.000,00	-20.000,00	35.000,00	15.000,00
		TOTAL CAP. 5	FONS DE CONTINGENCIA	20.000,00	-20.000,00	35.000,00	15.000,00
929		TOTAL	IMPREVISTS, SITUACIONS TRANSITÒRIES I	20.000,00	-20.000,00	35.000,00	15.000,00

93			ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀR:	60.000,00	0,00	55.000,00	-5.000,00
-----------	--	--	--	------------------	-------------	------------------	------------------

932		22708	Serveis de recaptació a favor de l'Entitat	60.000,00		55.000,00	-5.000,00
		TOTAL CAP. 2	DESPESES CORRENTS	60.000,00	0,00	55.000,00	-5.000,00
932		TOTAL	GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI	60.000,00	0,00	55.000,00	-5.000,00

			TOTAL DESPESES	2.910.231,05	27.240,85	3.198.016,67	287.785,62
--	--	--	-----------------------	---------------------	------------------	---------------------	-------------------