



**AJUNTAMENT  
DE  
SANTA MARIA DEL CAMÍ  
ILLES BALEARS**

# **ESBORRANY PRESSUPOST**

**ANY 2017**

**AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMI**

## **PRESSUPOST D'INGRESSOS 2.017**

**Patronat de la Residència 3ª. Edat Ca's Metge Rei**

**PRESSUPOST INGRESSOS PATRONAT DE LA RESIDÈNCIA CAS METGE REI  
ANY 2017**

**CAPÍTOL III.- TAXES I ALTRES INGRESSOS**

<b>31</b>		<b>Taxes per a la prestació de serveis públics de caràcter soci</b>	
	31100	Taxa serveis residència	445.000,00
<b>39</b>		<b>Altres ingressos</b>	
	39901	Altres ingressos	200,00
<b>Total capítol 3</b>			<b>445.200,00</b>

**CAPÍTOL IV.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS**

<b>45</b>		<b>De Comunitats Autònomes</b>	
	45002	SUBV CAIB -Conselleria d'Afers Soc. Imm.	130.000,00
<b>46</b>		<b>D'Ens Locals</b>	
	46201	Ajuntament	75.000,00
<b>Total capítol 4</b>			<b>205.000,00</b>

**CAPÍTOL V - INGRESSOS PATRIMONIALS**

<b>52</b>		<b>Interessos de dipòsits</b>	
	52000	Interessos de dipòsits	130,00
<b>Total</b>			<b>130,00</b>

<b>TOTAL CAPÍTOL V</b>			<b>130,00</b>
------------------------	--	--	---------------

**RESUM**

<b>Capítol</b>	<b>Concepte</b>	<b>Import</b>
3er	Taxes i altres ingressos	445.200,00
4rt	Transferències corrents	205.000,00
5è	Ingressos patrimonials	130,00
7è	Transferències de capital	0,00
<b>Total</b>		<b>650.330,00</b>

## **PRESSUPOST DE DESPESES 2.017**

**Patronat de la Residencia de la 3ª. Edat Ca's Metge Rei**

ANY 2017

PRESSUPOST DE DESPESES - PATRONAT DE LA RESIDÈNCIA CAS METGE REI

Grup de programa	Econòmica	Descripció	2017 Any
	<b>0. Deute públic</b>		<b>200,00 €</b>
	<b>01. Deute Públic</b>		<b>200,00 €</b>
	<b>011. Deute Públic</b>		
01100	31000	Interessos	200,00 €

<b>2.</b>	<b>Actuacions de Proteccio i Promocio Social</b>	<b>650.130,00</b>
<b>23.</b>	<b>Serveis Socials i Promoció Social</b>	<b>621.276,15</b>

<b>2311 Assistència a persones dependents</b>			
23110	11000	Director Residència	36.742,16 €
23110	13100	Retribucions personal laboral	298.436,19 €
23110	15100	Gratificacions	2.500,00 €
23110	16000	Quotes Socials	102.098,20 €
23110	16300	Despeses socials personal (ajudes)	500,00 €
23110	16400	Despeses socials (ajuda fills)	2.160,00 €
23110	21200	Reparacio, manteniment Residència	3.000,00 €
23110	21300	Reparació, manteniment maquinària, instal.lacions	9.000,00 €
23110	21400	Reparacio , manteniment transport	1.000,00 €
23110	22000	Material oficina	600,00 €
23110	22100	Subministraments energia electrica	31.000,00 €
23110	22101	Subministraments aigua	439,60 €
23110	22102	Subministraments gas	20.000,00 €
23110	22103	Subministraments combustibles i carburats	1.500,00 €
23110	22104	Subministraments vestuari	2.000,00 €
23110	22105	Subministraments Productes alimentació	80.000,00 €
23110	22106	Subministraments Productes farmacèutics	1.900,00 €
23110	22110	Subministraments material neteja	6.000,00 €
23110	22199	Subministraments altres	4.000,00 €
23110	22200	Comunicacions	1.400,00 €
23110	22400	Assegurances	3.000,00 €
23110	22600	Despeses diverses	4.000,00 €
23110	22700	Treballs realitzats per empreses	10.000,00 €
23110	62400	Cotxe Residència	20.000,00 €
23110	63900	Inversio de reposicio Residencia	8.853,85 €
<b>Total general</b>			<b>650.130,00 €</b>

<b>Total Pressupost despeses Residencia 2017</b>		<b>650.330,00 €</b>
--	--	---------------------

**PRESSUPOST D'INGRESSOS ANY 2.017**  
**AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMI**

<b>CAPITOL I - IMPOSTS DIRECTES</b>		
	<b>Impostos sobre capital</b>	
11200	Béns immobles de naturalesa rústica	9.382,78 €
11300	Béns immobles de naturalesa urbana	1.427.457,59 €
11500	Impost sobre vehicles tracció mecànica	330.000,00 €
11600	Impost s/increment valor terrenys de naturalesa urbana	198.111,00 €
	<b>Impostos sobre activitats econòmiques</b>	
13000	Impost activitats econòmiques	79.000,00 €
	<b>Total</b>	<b>2.043.951,37 €</b>
<b>TOTAL CAPITOL I</b>		<b>2.043.951,37 €</b>

<b>CAPÍTOL II - IMPOSTS INDIRECTES</b>		
	<b>Altres impostos indirectes</b>	
29000	Impost s/construccions, instal.lacions i obres	141.799,00 €
	<b>Total</b>	<b>141.799,00 €</b>
<b>TOTAL- CAPITOL II</b>		<b>141.799,00 €</b>



<b>CAPITOL III - TAXES I ALTRES INGRESSOS</b>		
	<b>Taxes per a prestació de serveis públics bàsics</b>	
30000	Servei abaixament d'aigua	210.000,00 €
30100	Servei de clavegueram	80.000,00 €
30200	Servei de recollida de fems	650.759,14 €
30900	Taxa comptadors	9.000,00 €
30901	Taxa cementeri municipal	1.000,00 €
	<b>Taxes per a la prestació de serveis públics de caràcter social i preferent</b>	
31200	Taxa escola de música	53.000,00 €
31201	Taxa escoleta municipal	149.845,45 €
31300	Serveis esportius (piscina)	6.650,00 €
	<b>Taxes per a la realització d'activitats de competència local</b>	
32100	Llicències urbanístiques	26.500,00 €
32500	Taxa per expedició de documents	13.000,00 €
32900	Taxa obertura d'establiments	200,00 €
	<b>Taxes per a l'utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local</b>	
33100	Taxa per entrades vehicles (guals)	18.811,54 €
33200	Taxa ocupació sòl, subsòl i volada via pública	85.000,00 €
33500	Taxa taules i cadires	10.600,00 €
33501	Taxa parades	190.192,00 €
33900	Taxa ocupació terrenys	1.500,00 €
	<b>Altres ingressos</b>	
39100	Multes per infraccions urbanístiques	1.000,00 €
39110	Multes per infraccions tributaries	1.000,00 €
39120	Multes per infraccions d'Ordre de circulació	51.000,00 €
39190	Altres multes i sancions	100,00 €
39200	Recarrecs del període executiu i per declaració extemporànea	11.500,00 €
39300	Interessos de demora	1.000,00 €
39901	Altres ingressos	6.000,00 €
39902	Ingressos activitats culturals	10,00 €
39903	Ingressos activitats esbarjo	900,00 €
39904	Ingressos activitats esportives	200,00 €
39905	Ingressos publicacions i anuncis	45,00 €
	<b>Total</b>	<b>1.578.813,13 €</b>
<b>TOTAL CAPITOL III</b>		<b>1.578.813,13 €</b>

<b>CAPITOL IV - TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>		
	<b>De l'Administració general de l'Estat</b>	
42000	Participació en els tributs generals de l'Estat	<b>1.087.338,81 €</b>
42001	De l'estat (compensació I.A.E.) Ley 51/2002 i Ley 22/2005	20.000,00 €
	<b>De Comunitats Autònomes</b>	
45001	De CAIB (Fons de Compensacio)	88.087,98 €
45060	Conveni suscrit amb la CAIB (Ib-Salut - aportació PAC)	82.800,00 €
	<b>D'Ens Locals</b>	
46101	Del CONSELL DE MALLORCA Subvenció Pla Prestacions bàsiques	54.391,80 €
	<b>Total</b>	<b>1.332.618,59 €</b>

<b>TOTAL CAPITOL IV</b>	<b>1.332.618,59 €</b>
-------------------------	-----------------------

<b>CAPITOL V - INGRESSOS PATRIMONIALS</b>		
	<b>Interessos de dipòsits</b>	
52000	Interessos de dipòsits	100,00 €
	<b>Total</b>	<b>100,00 €</b>

<b>TOTAL CAPITOL V</b>	<b>100,00 €</b>
------------------------	-----------------

<b>CAPÍTOL IX - PASSIUS FINANCERS</b>		
91301	<b>Prèstecs rebuts en euros</b>	
	Prèstecs rebuts a llarg termini d'ens fora del sector públic (a conc	0,00 €
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00 €</b>
<b>TOTAL CAPÍTOL IX</b>		
	<b>TOTAL CAPÍTOL IX</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Total pressupost d'ingressos Ajuntament</b>		<b>5.097.282,09 €</b>

<b>Capítol</b>	<b>Concepte</b>	<b>Import</b>
1er	Imposts directes	2.043.951,37
2on	Imposts indirectes	141.799,00
3er	Taxes i altres ingressos	1.578.813,13
4rt	Transferències corrents	1.332.618,59
5è	Ingressos patrimonials	100,00
6è	Alienació inversions reals	0,00
7è	Transferències de capital	0,00
9è	Passius financers	0,00
	<b>Total</b>	<b>5.097.282,09</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES DE L'ANY 2017**

**AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMI**

Ajuntamen	Grup de Programa	Programes	Econòmica	Descripció	Any 2017
			<b>0. Deute públic</b>		<b>15.962,72 €</b>
			<b>01. Deute Públic</b>		<b>15.962,72 €</b>
			<b>011.</b>	<b>Deute Públic</b>	
01	011	01100	31000	Interessos de préstecs	515,83 €
01	011	01100	91100	Amortització de préstecs	15.446,89 €
				<b>Total - Deute Públic</b>	<b>15.962,72 €</b>

<b>1. Serveis Públics Bàsics</b>				<b>2.116.884,45 €</b>	
<b>13. Seguretat i mobilitat ciutadana</b>				<b>454.042,01 €</b>	
<b>132. Seguretat i Ordre Públic (Policia Local)</b>					
01	132	13200	12000	Retribucions bàsiques funcionaris	118.011,82 €
01	132	13200	12100	Retribucions complementaries funcionaris	165.706,10 €
01	132	13200	14300	Altres personal	1.000,00 €
01	132	13200	15100	Gratificacions	15.000,00 €
01	132	13200	16000	Quotes socials	101.904,09 €
01	132	13200	16400	Ajuda per fills	3.120,00 €
01	132	13200	21300	Reparació, manteniment maquinaria, inst.	1.500,00 €
01	132	13200	21400	Reparació, manteniment transport	5.000,00 €
01	132	13200	22000	Material oficines	2.000,00 €
01	132	13200	22100	Subministraments energia electrica	10.000,00 €
01	132	13200	22103	Subministraments combustibles i carburants	1.500,00 €
01	132	13200	22104	Subministraments vestuari	8.000,00 €
01	132	13200	22110	Subministraments material neteja	300,00 €
01	132	13200	22111	Subministraments material reposició maquinaria	1.000,00 €
01	132	13200	22199	Subministraments altres	2.000,00 €
01	132	13200	22200	Comunicacions	1.000,00 €
01	132	13200	22400	Assegurances	1.000,00 €
01	132	13200	22600	Despeses diverses	3.000,00 €
01	132	13200	22700	Treballs realitzats per empreses	5.000,00 €
01	132	13200	62300	Inversió maquinària, instal·lació i utilitatge	2.000,00 €
01	132	13200	62500	Inversió mobiliari	2.000,00 €
<b>Total - Seguretat i Ordre Públic (Policia Local)</b>				<b>450.042,01 €</b>	
<b>134 Mobilitat ciutadana (transport públic)</b>					
01	134	13400	22600	Despeses diverses	4.000,00 €
<b>Total - Mobilitat ciutadana (transport públic)</b>				<b>4.000,00 €</b>	
<b>15. Habitatge i Urbanisme</b>				<b>335.414,08 €</b>	
<b>151. Urbanisme</b>					
01	151	15100	22700	Treballs realitzats per empreses (inclou estudi normes)	65.000,00 €
01	151	15100	48900	Subvencions	5.300,00 €
<b>Total - Urbanisme</b>				<b>70.300,00 €</b>	
<b>1532 Vies Públiques</b>					
01	1532	15320	13100	Retribucions personal laboral	69.507,72 €
01	1532	15320	15100	Gratificacions	8.000,00 €
01	1532	15320	16000	Quotes socials	26.352,62 €
01	1532	15320	16400	Ajuda per fills	960,00 €
01	1532	15320	21000	Reparació, manteniment infraestructura	40.000,00 €
01	1532	15320	21300	Reparació, manteniment maquinaria, inst.	12.000,00 €
01	1532	15320	21400	Reparació, manteniment transport	8.500,00 €
01	1532	15320	22103	Subministraments combustible	6.193,74
01	1532	15320	22104	Subministraments vestuari	3.500,00
01	1532	15320	22109	Subministraments altres	700,00
01	1532	15320	22200	Comunicacions	900,00 €
01	1532	15320	22400	Assegurances	2.500,00 €
01	1532	15320	22600	Despeses diverses	2.000,00 €
01	1532	15320	22700	Treballs realitzats per empreses	10.000,00 €
01	1532	15320	61101	Inversió places, carrers i camins	70.000,00 €
01	1532	15320	62300	Maquinaria	1.500,00 €
01	1532	15320	63501	Inversió de reposició de mobiliari	2.500,00 €
<b>Total - Vies Públiques</b>				<b>265.114,08 €</b>	

			<b>16. Benestar comunitari</b>	<b>1.259.801,30 €</b>
			<b>160</b>	<b>clavegueram</b>
160	16000	22700	Treballs realitzats per empreses	2.000,00 €
			<b>total clavegueram</b>	<b>2.000,00 €</b>

			<b>161.</b>	<b>Sanejament, abasteixement i distribució d'aigua</b>	
01	161	16100	13100	Retribucions personal laboral	19.590,32 €
01	161	16100	16000	Quotes socials	9.040,71 €
01	161	16100	16400	Ajuda per fills	480,00 €
01	161	16100	15100	Gratificacions	7.000,00 €
01	161	16100	21000	reparació, manteniment infraestructura	27.075,04 €
01	161	16100	21300	reparació, manteniment maquinària insta. i utilitat.	15.000,00 €
01	161	16100	21400	reparació, manteniment transport	1.000,00 €
01	161	16100	22100	Subministrament energia electrica	50.000,00
01	161	16100	22101	Subministrament aigua	190.000,00
01	161	16100	22103	Subministraments combustible i carburants	500,00
01	161	16100	22104	Subministraments vestuari	200,00
01	161	16100	22106	Subministraments productes farmacèutics	10.000,00
01	161	16100	22200	Comunicacions	150,00 €
01	161	16100	22400	Assegurances	1.000,00 €
01	161	16100	22700	Treballs realitzats per empreses	18.000,00 €
01	161	16100	61100	Inversió de reposició (fuites aigua i bombes)	200.000,00 €
			<b>Subtotal - Sanejament, abasteixement i distribució</b>	<b>549.036,07 €</b>	

			<b>1621</b>	<b>Recollida fems</b>	
01	1621	16210	22600	Despeses diverses	1.000,00 €
01	1621	16210	22700	Treballs realitzats per empreses	14.000,00 €
01	1621	16210	46300	Transferència Mancomunitat Es Raiguer	170.000,00 €
01	1621	16210	62300	Inversió maquinària, instal·lació i utilitatge	1.000,00 €
			<b>Subtotal - Recollida, eliminació, tractament de fems</b>	<b>186.000,00 €</b>	

			<b>1622</b>	<b>Gestio residus , (Punt verd)</b>
1621	16210	21000	Reparació, manteniment infraestructura	15.000,00 €
1621	16210	22100	Subministrament energia electrica	1.200,00 €
1621	16210	22600	Despeses diverses	1.000,00 €
1621	16210	22700	Treballs realitzats per empreses	50.000,00 €
			<b>Subtotal - gestio resus, eliminació, tractament de fems</b>	<b>67.200,00 €</b>

			<b>1623</b>	<b>eliminació residus</b>
1621	16230	22700	Treballs realitzats per empreses	50.000,00 €
1621	16230	46300	Transferència Mancomunitat Es Raiguer	170.000,00 €
			<b>Subtotal - gestio resus, eliminació, tractament de fems</b>	<b>220.000,00 €</b>

			<b>163.</b>	<b>Neteja viària</b>
163	16300	13100	Retribucions personal laboral	29.271,44 €
163	16300	14300	Altres personal	2.500,00 €
163	16300	15100	Gratificacions	6.000,00 €
163	16300	16000	Quotes socials	12.842,29 €
163	16300	21300	Reparació, manteniment maquinària i utilitatge	4.000,00 €
163	16300	22104	Subministrament vestuari	600,00 €
163	16300	22400	Assegurances	600,00 €
163	16300	22700	Treballs realitzats per empreses	15.000,00 €
			<b>Subtotal - neteja viària</b>	<b>70.813,73 €</b>

			<b>164.</b>	<b>Cementiri i Serveis funeraris</b>	
01	164	16400	13100	Retribucions personal laboral	16.852,90 €
01	164	16400	16400	Ajuda per fills	240,00 €
01	164	16400	16000	Quotes socials	5.897,04 €
01	164	16400	21300	Reparació, manteniment instal·lacions i utilitatge	1.000,00 €
01	164	16400	22100	Subministraments	6.500,00 €
01	164	16400	22104	Subministraments vestuari	200,00 €
01	164	16400	21110	Subministraments productes neteja	500,00 €
01	164	16400	22700	Treballs realitzat per empreses	1.000,00 €
			<b>Subtotal - Cementiri i Serveis funeraris</b>	<b>32.189,94 €</b>	



			<b>165.</b>	<b>Enllumenat Public</b>	
01	165	16500	13100	Retribucions personal laboral	18.053,40 €
01	165	16500	14300	Altres personal	2.000,00 €
01	165	16500	15100	Gratificacions	2.500,00 €
01	165	16500	16000	Quotes socials	7.668,16 €
01	165	16500	16400	Ajuda per fills	240,00 €
01	165	16500	20600	Lloguer maquinària	2.000,00 €
01	165	16500	21300	Reparació, manteniment maquinària i utilitatge	5.000,00 €
01	165	16500	22100	Subministraments energia electrica	93.900,00 €
01	165	16500	22104	Subministraments vestuari	200,00 €
01	165	16500	22199	Subministraments altres	1.000,00 €
				<b>Subtotal - Enllumenat Public</b>	<b>132.561,56 €</b>
			<b>17.</b>	<b>Medi Ambient</b>	<b>67.627,06 €</b>
			<b>171.</b>	<b>Parcs i Jardins</b>	
01	171	17100	13100	Retribucions personal laboral	15.527,66 €
01	171	17100	14300	Altres personal	2.000,00 €
01	171	17100	15100	Gratificacions	1.000,00 €
01	171	17100	16000	Quotes socials	6.299,40 €
01	171	17100	22103	Subministraments combustible i carburants	3.000,00 €
01	171	17100	22104	Subministraments vestuari	200,00 €
01	171	17100	22199	Subministraments altres	600,00 €
	171	17100	63200	Inversio plaques fotovoltaiques finca "Ca ses monges"	20.000,00 €
1	171	17100	63700	Inversió rehabilitació marges "Ca ses Monges"	19.000,00 €
				<b>Subtotal - Parcs i Jardins</b>	<b>67.627,06 €</b>

				<b>2. Actuacions de Protecció i Promoció Social</b>	<b>341.520,95 €</b>
			<b>23.</b>	<b>Serveis Socials i Promoció Social</b>	<b>337.520,95 €</b>
			<b>231.</b>	<b>Acció Social</b>	
01	231	23100	13000	Retribucions personal laboral	28.459,80 €
01	231	23100	13100	Retribucions personal laboral	59.047,56 €
01	231	23100	14300	Altres personal Convenis Col.alboració Social	22.000,00 €
01	231	23100	15100	Gratificacions	1.000,00 €
01	231	23100	16000	Quotes Socials	37.232,50 €
01	231	23100	16304	Despeses socials	3.500,00 €
01	231	23100	20600	Lloguer maquinaria equips informàtics	282,00 €
01	231	23100	21200	Reparació, manteniment edificis	750,00 €
01	231	23100	21300	Reparació, manteniment maquinaria, inst.	300,00 €
01	231	23100	22000	Material oficines	2.000,00 €
01	231	23100	22100	Subministrament energia electrica	4.000,00 €
01	231	23100	22101	Subministrament aigua	200,00 €
01	231	23100	22104	Subministraments vestuari	200,00 €
01	231	23100	21110	Subministraments productes neteja	200,00 €
01	231	23100	22600	Despeses diverses	3.000,00 €
01	231	23100	22700	Treballs realitzats per empreses	30.000,00 €
01	231	23100	23100	Locomoció	1.500,00 €
01	231	23100	46300	Transferències Mancomunitat es Raiguer	22.549,09 €
01	231	23100	48000	Ajudes a famílies	20.000,00 €
01	231	23100	48900	Altres transferències (subvencions)	13.300,00 €
01	231	23100	62500	Inversió mobiliari	1.000,00 €
				<b>Total - Acció Social</b>	<b>250.520,95 €</b>

				<b>Area Igualtat</b>	
1	231	23111	22700	Actuacions Area d'Igualtat	12.000,00 €

			<b>2311</b>	<b>Assistència a persones dependents</b>	
01	2311	23110	41000	Transferència Patronat Residència Cas Metge	75.000,00 €
				<b>Subtotal - Assistència a persones dependents</b>	<b>75.000,00 €</b>

				<b>24. Foment de la feina</b>	<b>4.000,00 €</b>
			<b>241.</b>	<b>Foment de la feina</b>	
01	241	24100	16200	Despeses funcionaris i personal formacio	2.000,00 €
01	241	24100	16204	Despeses funcionaris i personal lab accio social	2.000,00 €
				<b>Subtotal - Foment de la feina</b>	<b>4.000,00 €</b>

				<b>3. Producció de béns públics de caràcter preferent</b>	<b>1.304.624,79 €</b>
--	--	--	--	---	-----------------------

<b>31.</b>				<b>Sanitat</b>	<b>84.600,00 €</b>
<b>312</b>				<b>Accions públiques relatives a la salut</b>	
				<b>Centre de Salut</b>	
01	312	31200	21200	Reparació, manteniment edificis	1.000,00 €
01	312	31200	21300	Reparació, manteniment maquinaria, inst.	400,00 €
01	312	31200	21400	Reparació, material de transport	300,00 €
01	312	31200	21500	Reparació, manteniment mobiliari i estris	100,00 €
01	312	31200	22100	Subministraments	27.000,00 €
01	312	31200	22600	Despeses diverses	5.000,00 €
01	312	31200	22700	Treballs realitzats per empreses	50.800,00 €
				<b>Subtotal - Accions públiques relatives a la salut</b>	<b>84.600,00 €</b>

<b>32. Educació</b>					<b>771.443,28 €</b>		
<b>323</b>				<b>Educació preescolar i primaria</b>	<b>644.823,11 €</b>		
<b>32310</b>				<b>Educació preescolar</b>			
				<b>Escoleta Es Pi Gros</b>			
01	323	32310	13000	Retribucions personal laboral	34.029,88 €		
01	323	32310	13100	Retribucions personal laboral	142.750,86 €		
01	323	32310	15100	Gratificacions	1.000,00 €		
01	323	32310	16000	Quotes socials	60.445,45 €		
01	323	32310	16400	Ajuda per fills	3.120,00 €		
01	323	32310	21200	Reparació, manteniment edificis	2.000,00 €		
01	323	32310	21300	Reparació, manteniment maquinaria, inst.	10.000,00 €		
01	323	32310	21500	Reparació, manteniment mobiliari i estris	4.500,00 €		
01	323	32310	22000	Material oficina	2.000,00 €		
01	323	32310	22100	Subministrament energia electrica	8.000,00 €		
01	323	32310	22101	Subministrament aigua	200,00 €		
01	323	32310	22104	Subministraments vestuari	500,00 €		
01	323	32310	22106	Subministraments productes farmacèutics	300,00 €		
01	323	32310	21110	Subministraments productes neteja	1.000,00 €		
01	323	32310	22109	Subministraments altres	500,00 €		
01	323	32310	22200	Comunicacions	1.200,00 €		
01	323	32310	22600	Despeses diverses	3.000,00 €		
01	323	32310	22700	Treballs realitzats per empreses	55.916,32 €		
01	323	32310	46300	Transferència Mancomunitat Es Raiguer	5.074,67 €		
01	323	32310	61100	Inversió de reposició	2.500,00 €		
			323	32310	62100	Adquisició terrenys aparcament escola	158.000,00 €
01	323	32310	62300	Inversió maquinaria	1.000,00 €		
01	323	32310	62500	Inversió mobiliari	1.000,00 €		
				<b>Subtotal - educacion preescolar</b>			
				<b>Escoleta es Pi Gros</b>	<b>498.037,18</b>		

				<b>32311</b>	<b>Col.legi Melcior Simonet</b>	
01	323	32311	13100	Retribucions personal laboral	52.327,56 €	
01	323	32311	16000	Quotes socials	17.791,37 €	
01	323	32311	16400	Ajuda per fills	720,00 €	
01	323	32311	21200	Reparació, manteniment edificis	10.000,00 €	
01	323	32311	21500	Reparació, manteniment mobiliari i estris	10.000,00 €	
01	323	32311	22100	Subministrament energia electrica	20.000,00 €	
01	323	32311	22104	Subministraments vestuari	200,00 €	
01	323	32311	21110	Subministraments productes neteja	2.000,00 €	
01	323	32311	22700	Treballs realitzats per empreses	15.000,00 €	
01	323	32311	48900	Subvencions	18.747,00 €	
				<b>Subtotal - Col.legi Melcior Simonet</b>	<b>146.785,93 €</b>	

<b>322.</b>				<b>Educació secundària</b>	<b>18.000,00 €</b>
<b>32400</b>				<b>I.E.S. Santa Maria del Camí</b>	
01	324	32400	22100	Subministraments	10.000,00 €
01	324	32400	21200	Reparació, manteniment edificis	4.000,00 €
01	324	32400	21500	Reparació, manteniment mobiliari i estris	4.000,00 €
				<b>Subtotal - I.E.S. Santa Maria del Camí</b>	<b>18.000,00 €</b>

<b>326</b>				<b>Altres actuaciones educativos programades</b>	<b>108.620,17 €</b>
				<b>Escola de musica</b>	
01	326	32600	<b>32600</b>	<b>Escola de musica</b>	
01	326	32600	14100	Altres personal	80.985,20 €
01	326	32600	16000	Quotes socials	27.534,97 €
01	326	32600	22100	Subministraments	100,00 €
				<b>Subtotal - Escola de Música</b>	<b>108.620,17 €</b>

<b>33.</b>				<b>Cultura</b>	<b>331.399,50 €</b>
<b>3321.</b>				<b>Biblioteca i arxius</b>	
<b>3321</b>				<b>Biblioteca</b>	
01	3321	33210	13100	Retribucions personal	61.549,66 €
01	3321	33210	14300	Altres personal	2.200,00 €
01	3321	33210	15100	Gratificacions	1.200,00 €
01	3321	33210	16000	Quotes socials	22.082,88 €
01	3321	33210	16400	Ajuda per fills	480,00 €
01	3321	33210	20600	Lloguer maquinaria equips informàtics	282,00 €
01	3321	33210	21200	Reparació, manteniment edificis i construccions	3.000,00 €
01	3321	33210	21500	Reparació manteniment mobiliari i estris	600,00 €
01	3321	33210	22000	Material oficina	1.000,00 €
01	3321	33210	22100	Subministrament energia electrica	6.000,00 €
02	3321	33210	22101	Subministrament aigua	250,00 €
03	3321	33210	21110	Subministraments productes neteja	1.000,00 €
04	3321	33210	22109	Subministraments altres	300,00 €
01	3321	33210	22100	comunicacions	100,00 €
01	3321	33210	22600	Despeses diverses	5.000,00 €
01	3321	33210	22700	Treballs realitzats per empreses	5.000,00 €
01	3321	33210	23100	Locomoció	150,00 €
01	3321	33210	48900	Transferències (subvencions)	4.953,00 €
01	3321	33210	63600	Equipament proces de informació	1.900,00 €
01	3321	33210	62500	Inversió mobiliari biblioteca	2.000,00 €
				<b>Subtotal - Biblioteca</b>	<b>119.047,54 €</b>

<b>3322</b>				<b>Arxius</b>	
01	3322	33220	22000	Material oficina	900,00 €
01	3322	33220	22100	Subministraments	1.000,00 €
01	3322	33220	22600	Despeses diverses	600,00 €
				<b>Subtotal - Arxius</b>	<b>2.500,00 €</b>

<b>33300</b>				<b>Museu (Ca's Apotecari)</b>	
01	333	33300	21200	Reparació, manteniment edificis	600,00 €
01	333	33300	21300	Reparació, manteniment maquinaria, inst.	600,00 €
01	333	33300	21500	Reparació, manteniment mobiliari i estris	100,00 €
01	333	33300	22000	Material oficina	600,00 €
01	333	33300	22100	Subministrament energia electrica	3.000,00 €
01	333	33300	21110	Subministraments Productes neteja	100,00 €
01	333	33300	22109	Subministraments altres	1.000,00 €
01	333	33300	22200	Comunicacions	300,00 €
01	333	33300	22600	Despeses diverses	600,00 €
01					
01					
				<b>Subtotal - Museu (Ca's Apotecari)</b>	<b>6.900,00 €</b>

<b>33310</b>				<b>Cases des Mestres</b>	
01	333	33310	13000	Retribucions personal laboral	15.008,28 €
01	333	33310	15100	Gratificacions	2.000,00 €
01	333	33310	16000	Quotes socials	5.782,82 €
01	333	33310	21200	Reparació, manteniment edificis	3.000,00 €
01	333	33310	21300	Reparació, manteniment maquinaria, inst.	3.000,00 €
01	333	33310	21500	Reparació, manteniment mobiliari i estris	500,00 €
01	333	33310	22000	Material oficina	600,00 €
01	333	33310	22100	Subministrament energia electrica	12.600,00 €
01	333	33310	21110	Subministraments Productes neteja	1.000,00 €
01	333	33310	21109	Subministraments altres	500,00 €
01	333	33310	22200	Comunicacions	1.000,00 €
01	333	33310	22600	Despeses diverses	16.000,00 €
				<b>Subtotal Cases des Mestres</b>	<b>60.991,10 €</b>

<b>337.</b>				<b>Oci i Esbarjo</b>	<b>67.914,86 €</b>
<b>33700</b>				<b>Joventut</b>	
01	337	33700	13100	JOVENTUT - Personal Laboral	24.950,28 €
01	337	33700	16000	JOVENTUT - Quotes socials	8.483,10 €
01	337	33700	20600	JOVENTUT - Lloguer maquinaria equips informàtics	834,48 €

01	337	33700	21300	JOVENTUT - Reparació manteniment maqui. Instal.	3.000,00 €
01	337	33700	22100	JOVENTUT - Subministraments energia electrica	11.000,00 €
01	337	33700	21101	JOVENTUT - Subministraments aigua	300,00 €
01	337	33700	21110	JOVENTUT Subministraments productes neteja	1.000,00 €
01	337	33700	21109	JOVENTUT Subministraments altres	500,00 €
01	337	33700	22200	JOVENTUT - Comunicacions	100,00 €
01	337	33700	22700	JOVENTUT - Treballs realitzats per empreses	1.000,00 €
01	337	33700	22600	JOVENTUT - Despeses diverses	2.000,00 €
01	337	33700	48900	JOVENTUT - Transferències subvencions	1.497,00 €
01	337	33700	61100	JOVENTUT - Inversió de reposició	3.750,00 €
01	337	33700	62301	JOVENTUT - Inversio maquinaria	2.000,00 €
01	337	33700	62500	JOVENTUT - Inversio mobiliari	300,00 €
				<b>Subtotal - Joventut</b>	<b>60.714,86 €</b>

			<b>33701</b>	<b>Son Llaüt</b>	
01	337	33701	21200	Reparació, manteniment edificis	2.000,00 €
01	337	33701	22100	Subministrament energia electrica	4.000,00 €
01	337	33701	22110	Subministraments productes neteja	500,00 €
01	337	33701	22200	Comunicacions	100,00 €
01	337	33701	22600	Despeses diverses	600,00 €
				<b>Subtotal - Son Llaüt</b>	<b>7.200,00 €</b>

<b>338.</b>	<b>Festes populars</b>
-------------	------------------------

01	338	33800	22109	Subministrament festes patronals	1.500,00 €
01	338	33800	22114	Subministrament Cabalgata Reis	450,00 €
01	338	33800	22115	Subministrament Foguerons	1.500,00 €
01	338	33800	22116	Subministrament Carnaval	600,00 €
01	338	33800	22409	Assegurança responsabilitat civil festes patronals	1.000,00 €
01	338	33800	22614	Despeses diverses Reis	1.200,00 €
01	338	33800	22616	Despeses diverses carnaval	2.000,00 €
01	338	33800	22709	Treballs realitzats per empreses festes patronals	45.000,00 €
01	338	33800	22715	Treballs realitzats per empreses Foguerons	6.000,00 €
01	338	33800	22716	Treballs realitzats per empreses Carnaval	2.100,00 €
01	338	33800	22717	Treballs realitzats per empreses Cap d'any	7.000,00 €
01	338	33800	22400	Assegurança responsabilitat civil festes	1.000,00 €
01	338	33800	22609	Despeses diverses	2.500,00 €
01	338	33800	48900	Transferències subvencions	2.196,00 €
				<b>Subtotal - Festes populars</b>	<b>74.046,00 €</b>

			<b>34.</b>	<b>Esports</b>	<b>117.182,01 €</b>
			<b>342.</b>	<b>Instal.lacions esportives</b>	
01	342	34200	13100	ESPORTS - Personal Laboral	15.115,30 €
01	342	34200	14300	ESPORTS - Altre personal	10.000,00 €
01	342	34200	16000	ESPORTS - Quotes socials	8.539,20 €
01	342	34200	21300	ESPORTS - Reparació manteniment maqui. Instal.	15.700,51 €
01	342	34200	22100	ESPORTS - Subministraments energia electrica	30.000,00 €
01	342	34200	22103	ESPORTS - Subministraments combustible i carbura	8.000,00 €
01	342	34200	22110	ESPORTS - Subministraments productes de netaja	500,00 €
01	342	34200	22200	ESPORTS - Comunicacions	100,00 €
01	342	34200	22700	ESPORTS - Treballs realitzats per empreses	10.000,00 €
01	342	34200	22600	ESPORTS - Despeses diverses	5.000,00 €
01	342	34200	48900	ESPORTS - Transferències subvencions	9.227,00 €
01	342	34200	62900	ESPORTS - Inversió esports	5.000,00 €
				<b>Subtotal - Instal.lacions esportives</b>	<b>117.182,01 €</b>

<b>4. Actuacions de caràcter econòmic</b>				<b>148.808,75 €</b>	
<b>41. Agricultura, ganaderia i pesca</b>				<b>66.500,00 €</b>	
<b>419. Altres actuacions en agricultura, ramaderia i pesca</b>					
<b>Fira</b>					
01	419	41900	22105	Subministraments productes alimentació	5.000,00 €
01	419	41900	22199	Subministraments altres	1.500,00 €
01	419	41900	22600	Despeses diverses	32.000,00 €
01	419	41900	22700	Treballs realitzats per empreses	9.000,00 €
<b>Total - Altres actuacions en agricultura, ramaderia</b>				<b>47.500,00 €</b>	
<b>Festa vi novell</b>					
01	419	41901	22105	Subministraments productes alimentació	1.500,00 €
01	419	41901	22199	Subministraments altres	3.000,00 €
01	419	41901	22600	Despeses diverses	2.000,00 €
01	419	41901	22700	Treballs realitzats per empreses	12.500,00 €
<b>Subtotal - Fira vi novell</b>				<b>19.000,00 €</b>	
<b>42. Regulació economia, Industria</b>				<b>21.100,00 €</b>	
<b>422. Regulació economia, Industria</b>					
	422	42200	14300	Altre personal (AODL)	4.600,00 €
	422	42200	16000	seguretat Social (AODL)	1.500,00 €
01	422	42200	22600	Despeses diverses	5.000,00 €
01	422	42200	22700	Treballs realitzats per empreses	10.000,00 €
<b>Subtotal - Regulació economia, Industria</b>				<b>21.100,00 €</b>	
<b>43. Comerç</b>				<b>61.208,75 €</b>	
<b>4313. Mercat</b>					
01	4313	43130	13100	Retribucions personal laboral	39.243,84 €
01	4313	43130	15100	Gratificacions	2.800,00 €
01	4313	43130	16000	Quotes socials	14.294,91 €
01	4313	43130	22200	Comunicacions	50,00 €
01	4313	43130	22100	Subministraments	100,00 €
01	4313	43130	22600	Despeses diverses	1.000,00 €
01	4313	43130	48900	Transferències (subvencions)	3.000,00 €
<b>Subtotal - Mercat</b>				<b>61.208,75 €</b>	

<b>9. Actuacions amb caràcter general</b>				<b>1.169.480,43 €</b>	
<b>91. Òrgans de Govern</b>				<b>133.303,70 €</b>	
<b>912. Òrgans de Govern</b>					
01	912	91200	10000	Retribucions alts càrrecs	55.146,00 €
01	912	91200	16000	Quotes socials	19.301,10 €
01	912	91200	23100	Locomoció	6,00 €
01	912	91200	23300	Altres Indemnitzacions	58.850,60 €
<b>Subtotal - Òrgans de Govern</b>				<b>133.303,70 €</b>	

<b>92. Òrgans de Govern</b>				<b>758.176,73 €</b>	
<b>920. Administració general</b>					
01	920	92000	12000	Retribucions bàsiques funcionaris	120.952,14 €
01	920	92000	12100	Retribucions complementaries funcionaris	154.865,34 €
01	920	92000	13100	Retribucions personal laboral	42.148,82 €
	920	92000	14300	Altre Personal	11.416,84 €
01	920	92000	15101	Gratificacions serv extraordi pers adm general	10.000,00 €
01					
01	920	92000	15102	Gratificacions serv extraord personal laboral	2.000,00 €
01	920	92000	16000	Quotes socials	115.390,27 €
01	920	92000	16008	Assistència medicofarm funcionaris integrats	18.000,00 €
01	920	92000	16205	Servei de prevencio laboral	5.600,00 €
01	920	92000	16400	Ajuda per fills	3.600,00 €
01	920	92000	20600	Arrendaments d'equips	1.500,00 €
01	920	92000	21200	Reparació, manteniment	2.500,00 €
01	920	92000	21300	Reparació, manteniment maquinaria, inst.	1.000,00 €
01	920	92000	21500	Reparació, manteniment mobiliari i estris	1.000,00 €
01	920	92000	22000	Material oficines	15.000,00 €
01	920	92000	22100	Subministrament energia electrica	25.000,00 €
01	920	92000	22101	Subministrament aigua	300,00 €
01	920	92000	22110	Subministrament material neteja	1.000,00 €
01	920	92000	22200	Comunicacions	35.000,00 €
01	920	92000	22400	Assegurances edificis i responsabilitat civil pers adm i	24.000,00 €
01	920	92000	22503	Tributs interessos de demora	7.500,00 €
01	920	92000	22600	Despeses diverses	10.000,00 €
01	920	92000	22700	Treballs realitzats per empreses	76.187,56 €
01	920	92000	23100	Locomoció	300,71 €
01	920	92000	23300	Altres indemnitzacions	1.000,00 €
01	920	92000	46300	Transferències Mancomunitat Es Raiguer	18.598,05 €
01	920	92000	48900	Altres transferències (subvencions)	21.849,00 €
01	920	92000	62300	Inversió maquinària, instal·lació i utilatge	2.000,00 €
01	920	92000	62500	Inversió mobiliari	2.000,00 €
01	920	92000	64100	Aplicacions informàtiques	15.000,00 €
<b>Subtotal - Administració General</b>				<b>744.708,73 €</b>	

<b>924. Participació ciutadana</b>					
01	924	92400	22600	Despeses diverses	10.000,00 €
01	924	92400	48900	Altres transferències (subvencions)	3.468,00 €
<b>Subtotal - Participació ciutadana</b>				<b>13.468,00 €</b>	

<b>93 Administració financera i tributaria</b>				<b>278.000,00 €</b>	
<b>933 Gestio patrimoni municipal</b>					
01	933	93300	Bossa	<i>Projectes participatius (per a proposta de la ciutadania)</i>	100.000,00 €
	933	93300	63700	rehabilitacio esports i piscina	52.000,00 €
<b>934 Administració financera i tributaria</b>					
01	934	93400	22700	Adm. Financera - premi de cobrança impostos	126.000,00 €
<b>Subtotal Adm Financera i tributaria</b>				<b>278.000,00 €</b>	

<b>Total PRESSUPOST 2017</b>				<b>5.097.282,09 €</b>
------------------------------	--	--	--	-----------------------

	<b>Area despesa</b>		<b>5.097.282,09 €</b>
	0		15.962,72 €
	1		2.116.884,45 €
	2		341.520,95 €
	3		1.304.624,79 €
	4		148.808,75 €
	9		1.169.480,43 €

<b>Capítol</b>	<b>Concepte</b>	<b>Import</b>
1er	Despeses de personal	2.049.481,60 €
2on	Despeses corrents en bens i serveis	1.799.628,96 €
3er	Despeses financeres	515,83 €
4rt	Transferències corrents	564.758,81 €
6è	Inversions reals	667.450,00 €
7è	Transferències de capital	
9è	Passius financers	15.446,89 €
	<b>Total</b>	<b>5.097.282,09 €</b>



## PRESSUPOST CONSOLIDAT ANY 2017

### Ingressos

Capitol	Pres. Ajuntament	Pres. Residència	Consolidat
1er	2.043.951,37	0,00	2.043.951,37
2on	141.799,00	0,00	141.799,00
3er.	1.578.813,13	445.200,00	2.024.013,13
4rt	1.332.618,59	205.000,00	1.462.618,59
5è	100,00	130,00	230,00
6è	0,00	0,00	0,00
7è	0,00	0,00	0,00
9è	0,00	0,00	0,00
	<b>5.097.282,09</b>	<b>650.330,00</b>	<b>5.672.612,09</b>

- Transferències internes  
75.000,00

### Despeses

Capitol	Pres. Ajuntament	Pres. Residència	Consolidat
1er	2.049.481,60	442.436,55	2.491.918,15
2on	1.799.628,96	178.839,60	1.978.468,56
3er	515,83	200,00	715,83
4rt	564.758,81	0,00	489.758,81
5è	0,00	0,00	0,00
6è	667.450,00	28.853,85	696.303,85
7è	0,00	0,00	0,00
9è	15.446,89	0,00	15.446,89
	<b>5.097.282,09</b>	<b>650.330,00</b>	<b>5.672.612,09</b>
superavit		0,00 €	0,00 €

- Transferències internes  
75.000,00