



# **PRESSUPOST**

**ANY 2022**

**AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ**

## **PRESSUPOST D'INGRESSOS 2.022**

**Patronat de la Residència 3<sup>a</sup>. Edat Ca's Metge Rei**

**PRESSUPOST INGRESSOS PATRONAT DE LA RESIDÈNCIA CAS METGE REI  
ANY 2022**

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

<b>31</b>		<b>Taxes per a la prestació de serveis públics de caràcter social i p</b>	
	31100	Taxa serveis residència	489.299,00
<b>39</b>		<b>Altres ingressos</b>	
	39901	Altres ingressos	100,00
<b>Total capítol 3</b>			<b>489.399,00</b>

**CAPÍTOL IV.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS**

<b>45</b>		<b>De Comunitats Autònomes</b>	
	45001	SUBV CAIB -Conselleria d'Afers Soc. Imm.	302.405,00
<b>46</b>		<b>D'Ens Locals</b>	
	46110	Transferència Residència Cas Metge - suport fons	132.600,00
	46111	Transferència Residència Cas Metge - menjars centre	63.479,19
<b>Total capítol 4</b>			<b>498.484,19</b>

**CAPÍTOL V - INGRESSOS PATRIMONIALS**

<b>52</b>		<b>Interessos de dipòsits</b>	
	52000	Interessos de dipòsits	1,00
		<b>Total</b>	<b>1,00</b>

<b>TOTAL CAPÍTOL V</b>		<b>1,00</b>
------------------------	--	-------------

**RESUM**

<b>Capítol</b>	<b>Concepte</b>	<b>Import</b>
3er	Taxes i altres ingressos	489.399,00
4rt	Transferències corrents	498.484,19
5è	Ingressos patrimonials	1,00
7è	Transferències de capital	0,00
	<b>Total</b>	<b>987.884,19</b>

## **PRESSUPOST DE DESPESES 2.022**

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

ANY 2022

PRESSUPOST DE DESPESES - PATRONAT DE LA RESIDÈNCIA CAS METGE REI

Grup de programa	Econòmica	Descripció	2022 Any
	0. Deute públic		200,00 €
	01. Deute Públic		200,00 €
	011. Deute Públic		
01100	31000	Interessos	200,00 €

2.	Actuacions de Proteccio i Promocio Social	987.684,19
23.	Servels Socials i Promoció Social	987.684,19

2311 Assistència a persones dependents			
23110	11000	Director Residència	40.226,90 €
23110	13100	Retribucions personal laboral	289.579,99 €
23110	13101	Retribucions complementaries personal laboral	134.194,76 €
23110	15000	Carrera professional	18.704,04 €
23110	15100	Gratificacions	35.049,00 €
23110	16000	Quotes Socials	158.278,95 €
23110	16200	Catala	720,00 €
23110	16300	Despeses socials personal (ajudes)	500,00 €
23110	16400	Despeses socials (ajuda fills)	2.400,00 €
23110	21200	Reparacio, manteniment Residència	20.000,00 €
23110	21300	Reparació, manteniment maquinària, instal.lacions	9.000,00 €
23110	21400	Reparacio , manteniment transport	1.000,00 €
23110	22000	Material oficina	714,04 €
23110	22001	Prensa revistes, llibres i altes publicacions	500,00 €
23110	22100	Subministraments energia electrica	40.000,00 €
23110	22101	Subministraments aigua	439,60 €
23110	22102	Subministraments gas	25.000,00 €
23110	22103	Subministraments combustibles i carburats	1.500,00 €
23110	22104	Subministraments vestuari	3.000,00 €
23110	22105	Subministraments Productes alimentació	107.976,91 €
23110	22106	Subministraments Productes farmacèutics	1.900,00 €
23110	22110	Subministraments material neteja	8.000,00 €
23110	22199	Subministraments altres	4.000,00 €
23110	22200	Comunicacions	2.000,00 €
23110	22400	Assegurances	3.000,00 €
23110	22699	Altes Despeses diverses	4.000,00 €
23110	22706	Treballs realitzats per empreses	6.000,00 €
23110	22799	Treballs realitzats per empreses	15.000,00 €
23110	62900	Reformes Residencia	30.000,00 €
23110	62500	Reposicio mobiliari	15.000,00 €
23110	63900	Inversio de reposicio Residencia	10.000,00 €
<b>Total general</b>			<b>987.684,19 €</b>

<b>Total Pressupost despeses Residencia 2022</b>		<b>987.884,19 €</b>
--	--	---------------------

Personal eventual any 2022

	Sou base + 2 %	Especific + 2 %	T. mensual	total anual
43000464-D	2.556,17	317,18	2.873,35	40.226,90

2,00 %

diferencia mensualitat

-150,5382

0

Personal laboral any 2022

	Sou base + 2 %	Trènia + 2 %	NIVELL CATALA	Ajuda illis nou coarval	C. Professionals	T. mensual (gener -)	total anual	Juny	Desembre
<b>802</b>									
A 42965817-T	876,78	111,03	15,00	0,00	407,76	1.284,54	17.763,22	297,59	297,59
A 43007582-C	876,78	79,31		0,00	407,76	1.686,98	22.844,56	297,59	297,59
A 43034585-K	876,78	95,17		40,00	407,76	1.585,10	21.808,56	297,59	297,59
A 43074316-P	876,78	31,72	15,00	40,00	407,76	1.642,21	22.245,60	297,59	297,59
A 22551545-E	876,78	95,17			407,76	1.467,89	20.136,86	297,59	297,59
A 42946876-B	876,78	95,17			407,76	1.642,21	22.245,60	297,59	297,59
A 74628155-D	876,78				407,76	1.284,54	17.763,22	297,59	297,59
A 43130274-F	876,78				407,76	1.284,54	17.763,22	297,59	297,59
A 43074316-P	876,78				407,76	1.284,54	17.763,22	297,59	297,59
D 43112155-N	451,47	25,38		120,00		596,85	8.355,90		0,00
C 41389748-Y	1.127,30	47,58			261,06	1.517,19	21.151,22	297,59	297,59
C 41389006-T	1.127,30	31,72			263,40	1.485,55	20.859,82	297,59	297,59
43067305-S	818,66				274,28	1.082,94	15.245,06	246,23	246,23
43223125-F	1.127,62		15,00		367,92	1.510,54	20.954,68	271,48	271,48
C 43103830-J	338,12	47,58			86,74	472,44	6.586,98	78,15	78,15
N 43032915-F	818,66	95,17		0,00	274,28	1.375,61	18.827,44	246,23	246,23
N 43068753-D	818,66	95,17	15,00		274,28	1.340,61	18.437,44	246,23	246,23
N 43065066-G	818,66				274,28	1.092,94	15.245,06	246,23	246,23
	<b>15.337,47</b>	<b>755,00</b>	<b>60,00</b>	<b>200,00</b>	<b>5.745,08</b>	<b>23.657,22</b>	<b>325.807,66</b>	<b>4.608,04</b>	<b>4.608,04</b>

Personal laboral any 2022

	Sou base + 2 %	Intents	Ajuda IIRs	Especific +2	T. mensual (gener -)	total anual	Juny	Desembre
A	876,78			407,76	1.284,54	16.009,86	297,59	297,59
A 3 PERSONES	2.630,34			1.103,76	3.734,10	46.594,74	892,77	892,77
	1.127,62			367,92	1.495,54	9.568,42	297,59	297,59
C	1.127,30			261,06	1.384,36	4.165,08	0,00	0,00
N	818,66			274,28	1.082,94	2.185,88	0,00	0,00
	818,66			274,28	1.082,94	1.182,82	89,88	89,88
	818,66			274,28	1.082,94	13.361,51	246,23	246,23
	818,66			274,28	1.082,94	13.361,51	246,23	246,23
	818,66			274,28	1.082,94	13.361,51	246,23	246,23
	<b>9.855,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.511,90</b>	<b>13.367,24</b>	<b>119.791,13</b>	<b>2.316,52</b>	<b>2.316,52</b>

23110-11000	40.226,90
23110-13100	289.579,99
23110-13101	134.194,76
23110-15100	18.704,04
23110-16400	2.400,00
23110-16200	720,00
<b>Total</b>	<b>485.825,69</b>

0,00

<b>Capitol</b>	<b>Concepte</b>	<b>Import</b>
1er	Despeses de personal	679.653,64
2on	Despeses corrents en béns i serveis	253.030,55
3er	Despeses financeres	200,00
6è	Inversions reals	55.000,00
	<b>Total</b>	<b>987.884,19</b>

<b>Total ingresos</b>	<b>987.884,19</b>
<b>Total despeses</b>	<b>987.884,19</b>
<b>Diferencia</b>	<b>0,00</b>



**PRESSUPOST D'INGRESSOS ANY 2.022**  
**AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMI**

<b>CAPITOL I - IMPOSTS DIRECTES</b>		
	<b>Impostos sobre capital</b>	
11200	Béns immobles de naturalesa rústica	23.882,72 €
11300	Béns immobles de naturalesa urbana	1.767.065,04 €
11500	Impost sobre vehicles tracció mecànica	395.000,00 €
11600	Impost s/increment valor terrenys de naturalesa urbana	210.709,34 €
	<b>Impostos sobre activitats econòmiques</b>	
13000	Impost activitats econòmiques	70.000,00 €
	<b>Total</b>	<b>2.466.657,10 €</b>
<b>TOTAL CAPITOL I</b>		<b>2.466.657,10 €</b>

<b>CAPÍTOL II - IMPOSTS INDIRECTES</b>		
	<b>Altres impostos indirectes</b>	
29000	Impost s/construccions, instal.lacions i obres	203.000,00 €
	<b>Total</b>	<b>203.000,00 €</b>
<b>TOTAL- CAPÍTOL II</b>		<b>203.000,00 €</b>

<b>CAPITOL III - TAXES I ALTRES INGRESSOS</b>		
	<b>Taxes per a prestació de serveis públics bàsics</b>	
30000	Servei abaisteixement d'aigua	357.000,00 €
30100	Servei de clavegueram	88.000,00 €
30200	Servei de recollida de fems	647.002,71 €
30900	Taxa comptadors	9.000,00 €
30901	Taxa cementeri municipal	100,00 €
	<b>Taxes per a la prestació de serveis públics de caràcter social i preferent</b>	
31100	taxa centre de dia	55.000,00 €
31101	taxa prestacio servei domiciliari	17.160,00 €
31200	Taxa escola de música	70.000,00 €
31201	Taxa escoleta municipal	149.845,45 €
31300	Serveis esportius (piscina)	8.000,00 €
	<b>Taxes per a la realització d'activitats de competència local</b>	
32100	Llicències urbanístiques	212.204,37 €
32500	Taxa per expedició de documents	10.000,00 €
32900	Taxa obertura d'establiments	65,00 €
	<b>Taxes per a l'utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic l</b>	
33100	Taxa per entrades vehicles (guals)	42.000,00 €
33200	Taxa ocupació sòl, subsòl i volada via pública	70.500,00 €
33500	Taxa taules i cadires	50,00 €
33501	Taxa parades	195.000,00 €
33900	Taxa ocupació terrenys	2.500,00 €
	<b>Altres ingressos</b>	
39100	Multes per infraccions urbanístiques	2.000,00 €
39110	Multes per infraccions tributaries	600,00 €
39120	Multes per infraccions d'Ordre de circulació	41.500,00 €
39190	Altres multes i sancions	2.700,00 €
39200	Recarrecs del periode executiu i per declaració extemporanea	9.000,00 €
39300	Interessos de demora	3.000,00 €
39901	Altres ingressos	7.500,00 €
39902	Ingressos activitats culturals	2.505,00 €
39903	Ingressos activitats esbarjo	900,00 €
39904	Ingressos activitats esportives	200,00 €
39905	Ingressos publicacions i anuncis	590,00 €
39906	Ingressos lloguer edificis	5.300,00 €
	<b>Total</b>	<b>2.009.222,53 €</b>
<b>TOTAL CAPITOL III</b>		<b>2.009.222,53 €</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 (per PGE)	<b>1.564.920,71 €</b>
42001	De l'estat (compensació I.A.E.) Ley 51/2002 i Ley 22/2005	66.022,57 €
42002	Transferències Igualtat (per PGE)	20.000,00 €
	<b>De Comunitats Autònomes</b>	
45001	De CAIB (Fons de Compensació)	180.000,00 €
45002	De CAIB (Convocatòria subvenció anual Fons Seguretat)	216.573,38 €
45003	De CAIB (Conveni Centre de Dia - en tràmit per 3 anys )	60.500,00 €
45060	Conveni suscirit amb la CAIB (Ib-Salut - aportació PAC)	82.800,00 €
45061	Conveni subvenció comptabilització energètica	4.000,00 €
45062	Fons suport manteniment escoles (per convocatòria subvenció)	62.000,00 €
	<b>D'Ens Locals</b>	
	<b>Del CONSELL DE MALLORCA</b>	
46101	Subvenció Pla Serveis Socials Comunitaris Bàsics	125.000,00 €
46102	Institut Balear de la DONA - guió projecte	5.000,00 €
46103	Institut Balear de la Dona- Taula de Coordinació i prevenció	15.000,00 €
	<b>Del CONSELL DE MALLORCA</b>	
46104	Conveni - subvenció projecte psicosocial	11.963,21 €
	<b>Del CONSELL DE MALLORCA</b>	
46105	Conveni - subvenció infància i família	11.449,33 €
	<b>Total</b>	<b>2.425.229,20 €</b>
	<b>TOTAL CAPITOL IV</b>	<b>2.425.229,20 €</b>
<b>CAPITOL V - INGRESSOS PATRIMONIALS</b>		
	<b>Interessos de dipòsits</b>	
52000	Interessos de dipòsits	25,00 €
	<b>Total</b>	<b>25,00 €</b>
	<b>TOTAL CAPITOL V</b>	<b>25,00 €</b>

76100	Consell de Mallorca - Subvencio carrer Ca'n Franco 2021-2022	89.000,00 €
	<b>TOTAL CAPITOL VII</b>	<b>89.000,00 €</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 con	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>7.193.133,83 €</b>

<b>Capítol</b>	<b>Concepte</b>	<b>Import</b>
1er	Imposts directes	2.466.657,10
2on	Imposts indirectes	203.000,00
3er	Taxes i altres ingressos	2.009.222,53
4rt	Transferències corrents	2.425.229,20
5è	Ingressos patrimonials	25,00
6è	Alienació inversions reals	0,00
7è	Transferències de capital	89.000,00
9è	Passius financers	0,00
	<b>Total</b>	<b>7.193.133,83</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES DE L'ANY 2022**

**AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMI**



Ajuntamen	Grup de Programa	Programes	Econòmica	Descripció	Any 2022
			0. Deute públic		
			01. Deute Públic		
			011.	Deute Públic	

<b>1. Serveis Públics Bàsics</b>			<b>2.810.061,90 €</b>
<b>13. Seguretat i mobilitat ciutadana</b>			<b>685.218,98 €</b>

<b>132.</b>	<b>Seguretat i Ordre Públic (Policia Local)</b>		
-------------	---	--	--

01	132	13200	12000	Retribucions bàsiques funcionaris	86.658,74 €
01	132	13200	12001	Retribucions bàsiques funcionaris interins	72.349,82 €
01	132	13200	12100	Retribucions complementaries funcionaris	47.586,14 €
01	132	13200	12101	Retribucions complementaries funcionaris interins	171.346,28 €
01	132	13200	14300	Altres personal	1.000,00 €
01	132	13200	15000	Complement de productivitat	30.000,00 €
01	132	13200	15001	Carrera professional	37.237,56 €
01	132	13200	15100	Gratificacions	6.000,00 €
01	132	13200	15101	Gratificacions interins	11.000,00 €
01	132	13200	16000	Quotes socials	157.480,64 €
01	132	13200	16400	Ajuda per fills	5.760,00 €
01	132	13200	21300	Reparació, manteniment maquinaria, instl.	1.500,00 €
01	132	13200	21400	Reparació, manteniment transport	3.000,00 €
01	132	13200	22000	Material oficines	1.000,00 €
01	132	13200	22100	Subministraments energia electrica	5.000,00 €
01	132	13200	22101	Subministraments aigua	300,00 €
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	1.000,00 €
01	132	13200	22200	Comunicacions	800,00 €
01	132	13200	22400	Assegurances	1.500,00 €
01	132	13200	22699	Despeses diverses	3.000,00 €
01	132	13200	22700	Treballs realitzats per empreses neteja	500,00 €
01	132	13200	22700	Treballs realitzats per empreses seguretat	2.000,00 €
01	132	13200	27701	Altres Treballs realitzats per empreses	5.000,00 €
01	132	13200	62300	Inversió maquinària, Instal·lació i utilitatge	2.100,00 €
01	132	13200	62500	Inversió mobiliari	2.100,00 €
				<b>Total - Seguretat i Ordre Públic (Policia Local)</b>	<b>668.018,98 €</b>

<b>134</b>	<b>Mobilitat ciutadana (transport públic)</b>		
------------	---	--	--

01	134	13400	22600	Despeses diverses	6.000,00 €
				<b>Total - Mobilitat ciutadana (transport públic)</b>	<b>6.000,00 €</b>

<b>135</b>	<b>Protecció civil</b>		
------------	------------------------	--	--

01	135	13500	21300	Reparació, manteniment maquinaria, instl.	1.000,00 €
01	135	13500	21400	Reparació, manteniment transport	5.000,00 €
01	135	13500	22103	Subministraments combustible	500,00
01	135	13500	22104	Subministraments vestuari	1.000,00
01	135	13500	22105	Productos alimenticios	100,00
01	135	13500	22106	productos farmaceuticos	200,00 €
01	135	13500	22110	productos de neteja	500,00 €
01	135	13500	22111	Suminisstrament de canvis de maquinaria	100,00 €
01	135	13500	22400	Primes d'assegurances	300,00 €
01	135	13500	22602	Publicitat i propaganda	3.000,00 €
01	135	13500	22699	altres despeses i diversses	1.500,00 €
				<b>Total - proteccio civil</b>	<b>13.200,00 €</b>

<b>15. Habitatge i Urbanisme</b>			<b>885.886,35 €</b>
----------------------------------	--	--	---------------------

<b>151.</b>	<b>Urbanisme</b>		
-------------	------------------	--	--

01	151	15100	22706	Treballs realitzats per empreses (inclou estudi normes)	60.000,00 €
01	151	15100	48900	Subvencions	
				<b>Total - Urbanisme</b>	<b>60.000,00 €</b>

<b>1532</b>	<b>Vies Publiques</b>		
-------------	-----------------------	--	--

01	1532	15320	13100	Retribucions personal laboral	171.196,24 €
01	1532	15320	15001	carrera professional	6.225,00 €
01	1532	15320	15100	Gratificacions	10.000,00 €
01	1532	15320	16200	ajuts	900,00 €
01	1532	15320	16000	Quotes socials	63.723,22 €
01	1532	15320	16400	Ajuda per fills	480,00 €
01	1532	15320	20200	Lloguer edificis	14.520,00 €

01	1532	15320	20400	Arrendament de material transport	15.000,00 €
01	1532	15320	21000	Reparació, manteniment infraestructura	40.000,00 €
01	1532	15320	21300	Reparació, manteniment maquinaria, inst.	65.000,00 €
01	1532	15320	21400	Reparació, manteniment transport	8.500,00 €
01	1532	15320	22100	Subministraments energia electrica	25.000,00 €
01	1532	15320	22101	Subministraments aigua	300,00 €
01	1532	15320	22103	Subministraments combustible	6.194,49 €
01	1532	15320	22104	Subministraments vestuari	5.000,00 €
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	22699	Despeses diverses	2.000,00 €
01	1532	15320	22701	Treballs realitzats seguretat	3.000,00 €
01	1532	15320	22799	Treballs realitzats per empreses	93.000,00 €
01	1532	15320	61900	Inversió places, carrers i camins	50.000,00 €
01	1532	15320	61901	Projecte carrer Ca'n Franco 2022	120.000,00 €
01	1532	15320	61902	Projecte drenatge barronies de Terrades mod 2021	85.000,00 €
01	1532	15320	62900	Punts de recàrrega semiràpida	33.747,40 €
01	1532	15320	62300	Maquinaria	3.000,00 €
				<b>Total - Vies Publiques</b>	<b>825.886,35 €</b>

			<b>16. Benestar comunitari</b>	<b>1.189.199,20 €</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	13000	Retribucions personal laboral	39.202,00 €
01	161	16100	13100	Retribucions personal laboral	1.440,00 €
01	161	16100	15001	carrera professional	180,00 €
01	161	16100	16000	Quotes socials	14.838,28 €
01	161	16100	16200	ajuts	180,00 €
01	161	16100	16400	Ajuda per fills	1.440,00 €
01	161	16100	15100	Gratificacions	3.000,00 €
01	161	16100	21000	reparació, manteniment infraestructura	2.000,00 €
01	161	16100	21300	reparació, manteniment maquinària insta. i utilitat.	2.000,00 €
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	188.320,62 €
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	22799	Treballs realitzats per empreses	18.000,00 €
01	161	16100	63900	Inversió de reposició (fuites aigua i bombes)	50.000,20 €
			<b>Subtotal - Sanejament, abasteixement i distribució d</b>	<b>383.451,10 €</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	100.000,00 €
01	1621	16210	46300	Transferència Mancomunitat Es Raiguer	80.881,12 €
01	1621	16210	62300	Inversió maquinària, instal·lació i utilitatge	1.000,00 €
01	162	16200	76300	Transferència Mancomunitat Es Raiguer	
			<b>Subtotal - Recollida, eliminació, tractament de fems i</b>	<b>182.881,12 €</b>	
			<b>1622</b>	<b>Gestio residus , (Punt verd)</b>	
01	1622	16220	13100	Retribucions personal laboral	87.184,68 €
01	1622	16220	16400	ajut fills	1.440,00 €
01	1622	16220	16200	ajuts	540,00 €
01	1622	16220	16000	Quotes socials	5.677,00 €
01	1622	16220	21000	Reparació, manteniment infraestructura	15.000,00 €
01	1622	16220	22100	Subministrament energia electrica	1.200,00 €
01	1622	16220	22602	Despeses diverses publicitat i propaganda	1.000,00 €
01	1622	16220	27700	Treballs realitzats per empreses seguretat	1.000,00 €
01	1622	16220	22799	Treballs realitzats per empreses	75.000,00 €
	1622	16220	46300	Transferència Mancomunitat Es Raiguer	
			<b>Subtotal - gestio resus, eliminació, tractament de fems</b>	<b>188.041,68 €</b>	
			<b>1623</b>	<b>eliminació residus</b>	
01	1621	16230	22700	Treballs realitzats per empreses	50.000,00 €
01	1621	16230	46300	Transferència Mancomunitat Es Raiguer	80.881,12 €
			<b>Subtotal - gestio resus, eliminació, tractament de fems</b>	<b>130.881,12 €</b>	
			<b>163.</b>	<b>Neteja viària</b>	
01	163	16300	13100	Retribucions personal laboral	55.810,18 €
01	163	16300	14300	Altres personal	2.500,00 €
01	163	16300	15001	carrera professional	4.102,56 €
01	163	16300	16400	ajuts fills	960,00 €
01	163	16300	15100	Gratificacions	6.000,00 €
01	163	16300	16000	Quotes socials	12.842,29 €
01	163	16300	21300	Reparació, manteniment maquinària i utilitatge	4.000,00 €
01	163	16300	21400	Reparació element de transport	3.000,00 €
01	163	16300	22104	Subministrament vestuari	600,00 €
01	163	16300	22400	Assegurances	600,00 €
01	163	16300	22799	Treballs realitzats per empreses	12.000,00 €
			<b>Subtotal - neteja viària</b>	<b>102.415,03 €</b>	
			<b>164.</b>	<b>Cementiri i Serveis funeraris</b>	

01	164	16400	13100	Retribucions personal laboral	41.457,74 €
01	164	16400	16400	ajuts fills	
01	164	16400	15100	gratificacions	1.000,00 €
01	164	16400	16400	Ajuda per fills	
01	164	16400	18000	Quotes socials	14.858,73 €
01	164	16400	21300	Reparació, manteniment instal·lacions i utilatge	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	22799	Treballs realitzat per empreses	2.000,00 €
01	164	16400	60104	inversio cementeri municipal	5.000,00 €
				<b>Subtotal - Camantiri i Servels funeraris</b>	<b>72.516,47 €</b>

**165. Enllumenat Public**

01	165	16500	13100	Retribucions personal laboral	16.422,60 €
01	165	16500	16400	Altre personal	960,00 €
01	165	16500	15100	Gratificacions	3.000,00 €
01	165	16500	16000	Quotes socials	6.930,08 €
01	165	16500	16200	ajuts	540,00 €
01	165	16500	16400	Ajuda per fills	960,00 €
01	165	16500	20600	Lloguer maquinària	2.000,00 €
01	165	16500	21300	Reparació, manteniment maquinària i utilatge	5.000,00 €
01	165	16500	22100	Subministraments energia electrica	90.000,00 €
01	165	16500	22104	Subministraments vestuari	200,00 €
01	165	16500	22199	Subministraments altres	1.000,00 €

**165 Subtotal - Enllumenat Public**

**127.012,68 €**

**17. Medi Ambient**

**49.757,37 €**

**171. Parcs i Jardins**

01	171	17100	13100	Retribucions personal laboral	16.774,16 €
01	171	17100	14300	Altre personal	2.000,00 €
01	171	17100	16200	ajuts	
01	171	17100	15100	Gratificacions	1.000,00 €
01	171	17100	16000	Quotes socials	6.723,21 €
01	171	17100	16400	Ajuda per fills	960,00 €
01	171	17100	21300	Reparació, manteniment maquinària i utilatge	5.000,00 €
01	171	17100	22103	Subministraments combustible i carburants	500,00 €
01	171	17100	22104	Subministraments vestuari	200,00 €
01	171	17100	22199	Subministraments altres	600,00 €
01	171	17100	22799	Altres Treballs realitzat per empreses	10.000,00 €
01	171	17100	63900	Inversions de reposicio	6.000,00 €
				<b>Subtotal - Parcs i Jardins</b>	<b>49.757,37 €</b>

**2. Actuacions de Protecció i Promoció Social**

**916.005,51 €**

**23. Servels Socials i Promoció Social**

**901.005,51 €**

**231. Acció Social**

01	231	23100	13000	Retribucions personal laboral	244.901,08 €
01	231	23100	13100	Retribucions personal laboral	44.855,90 €
01	231	23100	14300	Altre personal	5.895,52 €
01	231	23100	15001	Carrera Profesional	2.175,00 €
01	231	23100	15100	Gratificacions	5.000,00 €
01	231	23100	16000	Quotes Socials	101.501,05 €
01	231	23100	16304	Despeses socials	3.500,00 €
01	231	23100	16400	Ajuda per fills	2.880,00 €
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	21400	Reparació, elements de transport	600,00 €
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	22103	combustibles i carburants	300,00 €
01	231	23100	22104	Subministraments vestuari	1.000,00 €
01	231	23100	22110	Subministraments productes neteja	200,00 €
01	232	23100	22400	Primes d'assegurances	600,00 €
01	231	23100	22699	Despeses diverses	3.000,00 €
01	231	23100	22799	Treballs realitzats per empreses (adiseb+teleas + reforç escolar)	52.000,00 €
01	231	23100	23100	Locomoció	1.500,00 €

01	231	23100	46300	Transferències Mancomunitat es Raiquer	95.085,77 €
01	231	23100	48000	Ajudes a famílies serveis socials	40.000,00 €
01	231	23100	48900	Altres transferències (subvencions)	15.000,00 €
01	231	23100	62500	Inversió mobillari	1.100,00 €
<b>Total - Acció Social</b>					<b>628.626,32 €</b>

				<b>Area Centre de dia</b>	
01	231	23112	21200	Reparació, manteniment edificis	3.000,00 €
01	231	23112	21300	Reparació, manteniment maquinaria, inst.	3.000,00 €
01	231	23112	22000	Material oficines	1.000,00 €
01	231	23112	22100	Subministrament energia electrica	6.000,00 €
01	231	23112	22101	Subministrament aigua	200,00 €
01	231	23112	22105	Subministraments productes alimentaris	15.000,00 €
01	231	23112	21110	Subministraments productes neteja	6.800,00 €
<b>Total- Centre de dia</b>					<b>35.000,00 €</b>

				<b>Area Igualtat</b>	<b>41.300,00 €</b>
01	231	23111	22700	Taula de coordinació i prevenció Ajuntament igualtat	20.000,00 €
01	231	23111	22710	projectes - Institut de la DONA	6.300,00 €
01	231	23111	22799	Actuacions Area d'Igualtat	15.000,00 €

				<b>2311 Assistència a persones dependents</b>	
01	2311	23110	41000	Transferència Residència Cas Metge - suport fons	132.600,00 €
01	2311	23110	41000	Transferència Residència Cas Metge - menjars centre de	63.479,19 €
<b>Subtotal - Assistència a persones dependents</b>					<b>196.079,19 €</b>

				<b>24. Foment de la feina</b>	<b>15.000,00 €</b>
				<b>241. Foment de la feina</b>	
01	241	24100	16200	Despeses funcionaris i personal formació	6.000,00 €
01	241	24100	16204	Despeses funcionaris i personal lab accio social	9.000,00 €
<b>Subtotal - Foment de la feina</b>					<b>15.000,00 €</b>

				<b>3. Producció de béns públics de caràcter preferent</b>	<b>1.636.336,32 €</b>
				<b>31. Sanitat</b>	<b>82.581,08 €</b>
				<b>312 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 mobillari i estris	100,00 €
01	312	31200	22100	Subministraments	27.000,00 €
01	312	31200	22600	Despeses diverses	200,00 €
01	312	31200	22700	Treballs realitzats per empreses	53.581,08 €
<b>Subtotal - Accions públiques relatives a la salut</b>					<b>82.581,08 €</b>

				<b>32. Educació</b>	<b>931.692,32 €</b>
				<b>323 Educació preescolar i primària</b>	<b>694.908,54 €</b>
				<b>Educació preescolar</b>	
				<b>32310 Escoleta Es Pi Gros</b>	
01	323	32310	13000	Retribucions personal laboral	241.625,06 €
01	323	32310	15011	Complements	17.823,72 €
01	323	32310	15001	Carrera Professional	1.950,00 €
01	323	32310	15100	Gratificacions	500,00 €
01	323	32310	16400	Altres personal	6.240,00 €
01	323	32310	16000	Quotes socials	89.045,59 €
01	323	32310	16400	Ajuda per fills	6.240,00 €
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 mobillari 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	22799	Treballs realitzats per empreses	55.916,32 €
01	323	32310	63900	Inversió reposició	5.000,00 €
01	323	32310	62900	Inversió reposicio infraestructures	10.000,00 €
01	323	32310	62300	Inversió maquinaria	1.050,00 €
01	323	32310	62500	Inversió mobiliari	1.100,00 €
				<b>Subtotal - educacion preescolar</b>	
				<b>Escoleta as Pi Gros</b>	<b>469.690,69</b>
			<b>32311</b>	<b>Col.legi Melcior Simonet</b>	
01	323	32311	13100	Retribucions personal laboral	115.573,02 €
01	323	32311	15001	Carrera Professional	1.950,00 €
01	323	32311	16000	Quotes socials	39.294,83 €
01	323	32311	16200	Ajuts	720,00 €
01	323	32311	16400	Ajuda per fills	480,00 €
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	22110	Subministraments productes neteja	2.000,00 €
01	323	32311	22700	Treballs realitzats per empreses	15.000,00 €
01	323	32311	48900	Subvencions	10.000,00 €
				<b>Subtotal - Col.legi Melcior Simonet</b>	<b>225.217,85 €</b>
			<b>324</b>	<b>Serveis complementaris</b>	<b>18.000,00 €</b>
			<b>32410</b>	<b>Casal entitats</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 - Casal entitats</b>	<b>18.000,00 €</b>
			<b>326</b>	<b>Altres actuaciones educativos programades</b>	<b>218.783,78 €</b>
01	326	32600	32600	<b>Escola de musica</b>	
01	326	32600	16400	ajudes per fills	2.880,00 €
01	326	32600	15100	Gratificacions	2.000,00 €
01	326	32600	14100	Altre personal	159.555,06 €
01	326	32600	16000	Quotes socials	54.248,72 €
01	326	32600	22100	Subministraments	100,00 €
				<b>Subtotal - Escola de Música</b>	<b>218.783,78 €</b>

			<b>33.</b>	<b>Cultura</b>	<b>475.973,80 €</b>
			<b>3321.</b>	<b>Biblioteca i arxius</b>	
			<b>3321</b>	<b>Biblioteca</b>	
01	3321	33210	13100	Retribucions personal	72.027,03 €
01	3321	33210	14300	Altres personal	2.200,00 €
01	3321	33210	15000	Carrera Professional	678,13 €
01	3321	33210	15100	Gratificacions	6.000,00 €
01	3321	33210	16000	Quotes socials	27.507,75 €
01	3321	33210	16200	ajuts	494,28 €
01	3321	33210	16400	Ajuda per fills	960,00 €
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 €
01	3321	33210	22101	Subministrament aigua	250,00 €
01	3321	33210	21110	Subministraments productes neteja	1.000,00 €
01	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)	7.500,00 €
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>143.949,19 €</b>

			<b>3322</b>	<b>Arxius</b>	
01	3322	33220	20200	Arrendaments d'edificis i altres construccions	17.424,00 €
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>19.924,00 €</b>

			<b>33300</b>	<b>Museu (Ca's Apotecari)</b>	
01	333	33300	13000	Retribucions personal laboral	14.017,00 €
01	333	33300	16400	ajuts fills	480,00 €
1	333	33300	16000	quotes socials	4.928,98 €
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 €
				<b>Subtotal - Museu (Ca's Apotecari)</b>	<b>26.325,98 €</b>

			<b>33310</b>	<b>Cases des Mestres</b>	
01	333	33310	13000	Retribucions personal laboral	30.018,10 €
01	335	33310	15001	Carrera profesional	1.650,00 €
01	333	33310	15100	Gratificacions	2.500,00 €
01	333	33310	16000	Quotes socials	11.617,15 €
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	10.000,00 €
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>81.385,25 €</b>

			<b>337.</b>	<b>Oci i Esbarjo</b>	<b>129.789,38 €</b>
			<b>33700</b>	<b>Joventut</b>	



01	337	33700	13100	JOVENTUT - Personal Laboral	27.309,24 €
01	337	33700	13100	JOVENTUT Carrera professional	16.974,12 €
01	337	33700	16000	JOVENTUT - Quotes socials	9.611,54 €
01	337	33700	16400	JOVENTUT Ajuda per fill	960,00 €
01	337	33700	20200	JOVENTUT lloguers	10.000,00 €
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	30.000,00 €
01	337	33700	63200	JOVENTUT - Inversió de reposició	4.000,00 €
01	337	33700	62301	JOVENTUT - Inversio maquinaria	2.500,00 €
01	337	33700	62500	JOVENTUT - Inversio mobiliari	1.000,00 €
				<b>Subtotal - Joventut</b>	<b>122.089,38 €</b>

			<b>33701</b>	<b>Son Llaüt</b>	
01	337	33701	21200	Reparació, manteniment edificis	2.100,00 €
01	337	33701	22100	Subministrament energia electrica	4.150,00 €
01	337	33701	22110	Subministraments productes neteja	600,00 €
01	337	33701	22200	Comunicacions	200,00 €
01	337	33701	22600	Despeses diverses	650,00 €
				<b>Subtotal - Son Llaüt</b>	<b>7.700,00 €</b>

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

01	338	33800	22109	Subministrament festes patronals	3.000,00 €
01	338	33800	22114	Subministrament Cabalgata Reis	450,00 €
01	338	33800	22115	Subministrament Foguerons	2.250,00 €
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	4.000,00 €
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	2.500,00 €
				<b>Subtotal - Festes populars</b>	<b>74.600,00 €</b>

			<b>34.</b>	<b>Esports</b>	<b>146.089,12 €</b>
			<b>342.</b>	<b>Instal.lacions esportives</b>	
01	342	34200	13100	ESPORTS - Personal Laboral	16.974,12 €
01	342	34200	14300	ESPORTS - Altre personal	12.500,00 €
01	342	34200	15101	Esports- Carrera Profesional	975,00 €
01	342	34200	16000	ESPORTS - Quotes socials	10.021,20 €
01	342	34200	16400	ESPORTS - Ajuda per fills	
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 carburants	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	20.000,00 €
1	342	34200	63905	enllumenat led	11.318,29 €
01	342	34200	62900	ESPORTS - Inversió esports	5.000,00 €
				<b>Subtotal - Instal.lacions esportives</b>	<b>146.089,12 €</b>

<b>4. Actuacions de caràcter econòmic</b>				<b>206.383,48 €</b>	
<b>41. Agricultura, ganaderia i pesca</b>				<b>70.000,00 €</b>	
<b>419. Altres actuacions en agricultura, ramaderia i pesca</b>					
Fira					
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	12.000,00 €
01	419	41900	22700	Treballs realitzats per empreses	25.000,00 €
<b>Total - Altres actuacions en agricultura, ramaderia i p</b>				<b>43.500,00 €</b>	

Festa vi novell					
01	419	41901	22105	Subministraments	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	20.000,00 €
<b>Subtotal - Fira vi novell</b>				<b>26.500,00 €</b>	

<b>42. Regulació economia, Indústria</b>				<b>49.995,00 €</b>	
<b>422. Regulació economia, Indústria</b>					
01	422	42200	14300	Altre personal (ADOL)	1.500,00 €
01	422	42200	16000	Seguretat Social (ADOL)	495,00 €
01	422	42200	22600	Despeses diverses	5.000,00 €
01	422	42200	22700	Treballs realitzats per empreses	43.000,00 €
<b>Subtotal - Regulació economia, Indústria</b>				<b>49.995,00 €</b>	

<b>43. Comerç</b>				<b>86.388,48 €</b>	
<b>4313. Mercat</b>					
01	4313	43130	13100	Retribucions personal laboral	19.485,06 €
01	4313	43130	15101	Camera professional	975,00 €
01	4313	43130	15100	Gratificacions	2.800,00 €
01	4313	43130	16400	Ajuda per fills	960,00 €
01	4313	43130	16000	Quotes socials	7.908,42 €
01	4313	43130	16400	Ajuda per fills	960,00 €
01	4313	43130	22200	Comunicacions	200,00 €
01	4313	43130	22100	Subministraments	100,00 €
01	4313	43130	22600	Despeses diverses	3.000,00 €
01	4313	43130	47900	Ajuts sectors econòmics afectats p/restriccions (concur. e	50.000,00 €
<b>Subtotal - Mercat</b>				<b>86.388,48 €</b>	

<b>9. Actuacions amb caràcter general</b>				<b>1.624.346,62 €</b>	
<b>91. Òrgans de Govern</b>				<b>136.040,53 €</b>	
<b>912. Òrgans de Govern</b>					
01	912	91200	10000	Retribucions alts càrrecs	47.192,54 €
01	912	91200	16000	Quotes socials	16.517,39 €
01	912	91200	23100	Locomoció	1.000,00 €
01	912	91200	23300	Altres Indemnitzacions	71.330,60 €
<b>Subtotal - Òrgans de Govern</b>				<b>136.040,53 €</b>	

<b>92. Òrgans de Govern</b>				<b>1.346.306,09 €</b>
<b>920. Administració general</b>				

01	920	92000	12000	Retribucions bàsiques funcionaris	59.340,08 €
01	920	92000	12101	Retribucions bàsiques funcionaris Interins	168.269,76 €
01	920	92000	12100	Retribucions complementaries funcionaris	93.521,96 €
01	920	92000	12101	Retribucions complementaries funcionaris Interins	241.364,48 €
01	920	92000	13100	Retribucions personal laboral	74.479,62 €
01	920	92000	15101	Gratificacions serv extraordi pers adm general	12.800,00 €
01	920	92000	15000	Complement de productivitat	60.890,62 €
01	920	92000	15001	Carrera Professional	22.575,00 €
01	920	92000	15102	Gratificacions ser. extraordinaris personal laboral	4.000,00 €
01	920	92000	16000	Quotes socials	247.125,28 €
01	920	92000	16008	Assistència medicofarm funcionaris integrats	18.000,00 €
01	920	92000	16400	Ajuda per fills laborals	960,00 €
01	920	92000	16205	Servei de prevenció laboral	5.600,00 €
01	920	92000	16200	ajuts	360,00 €
01	920	92000	16400	Ajuda per fills	3.840,00 €
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	45.000,00 €
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 res	24.000,00 €
01	920	92000	22503	Tributs interessos de demora	7.500,00 €
01	920	92000	22600	despeses generals	10.000,00 €
01	920	92000	22700	Treballs realitzats per empreses	90.000,00 €
01	920	92000	23100	Locomoció	531,24 €
01	920	92000	23300	Altres indemnitzacions	1.000,00 €
01	920	92000	46300	Transferències Mancomunitat Es Raiguer	32.598,05 €
01	920	92000	48900	Altres transferències (subvencions)	32.900,00 €
01	920	92000	62300	Inversió maquinària, instal·lació i utilitatge	2.000,00 €
01	920	92000	62500	Inversió mobiliari	2.000,00 €
01	920	92000	64100	Aplicacions informàtiques	15.050,00 €
<b>Subtotal - Administració General</b>				<b>1.332.806,09 €</b>	

<b>924. Participació ciutadana</b>					
01	924	92400	22600	Despeses diverses	10.000,00 €
01	924	92400	48900	Altres transferències (subvencions)	3.500,00 €
<b>Subtotal - Participació ciutadana</b>				<b>13.500,00 €</b>	

<b>93 Administració financera i tributaria</b>				<b>142.000,00 €</b>
<b>933 Gestió patrimoni municipal</b>				

01	933	93300	62900	Projectes participatius (per a proposta de la ciutadania)	1.000,00 €
01	933	93300	63700	obres reforma edificis municipals	5.000,00 €
01	933	93300	63900	reposició area esportiva	10.000,00 €

<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>142.000,00 €</b>	

<b>Total PRESSUPOST 2022</b>				<b>7.193.133,83 €</b>
------------------------------	--	--	--	-----------------------

<b>Area despesa</b>		<b>7.193.133,83 €</b>
0		
1		2.810.061,90 €
2		916.005,51 €
3		1.636.336,32 €
4		206.383,48 €
9		1.624.346,82 €

<b>Capítol</b>	<b>Concepte</b>	<b>Import</b>
1er	Despeses de personal	3.777.825,35
2on	Despeses corrents en bens i serveis	2.279.417,34 €
3er	Despeses financeres	
4rt	Transferències corrents	696.925,25 €
6è	Inversions reals	438.965,89 €
7è	Transferències de capital	
9è	Passius financers	
	<b>Total</b>	<b>7.193.133,83 €</b>



			Sono base	Tronco	CATALA	Fila	Especific	C-Professional	Manuel	Annal		Devil Jerry	Devil Desembre
112325 11300	100000002.1		1.272,44	1.27,30	15,00	40	110,00	417,50	2.101,40	34.288,46	383	404,61 €	404,61 €
112330 11300	100000000		1.001,13	93,38		60	42,234	81,75	8.646,80	23.195,26	12	297,18 €	297,18 €
112335 11300	100000014.1		1.001,13	93,38	15,00	60	122,50	117,50	1.610,25	20.040,00	12	297,18 €	297,18 €
112340 11300			807,76		30,00				954,25	11.982,25		297,18 €	297,18 €
112345 11300			1.002,13				122,00		938,80	11.541,56		297,18 €	297,18 €
112350 11300			1.002,13				122,00		1.128,17	16.332,74		297,18 €	297,18 €
112355 11300	Condit. Suplet.		1.000,13						1.128,17	16.332,74	11	297,18 €	297,18 €
112360 11300			1.002,13		45,00	60	122,00		1.248,10	16.332,80	11	297,18 €	297,18 €
112365 11300			1.002,13				122,00		1.248,10	17.912,90		297,18 €	297,18 €
112370 11300			1.002,13				122,00		1.248,10	17.912,90		297,18 €	297,18 €
112375 11300			1.002,13	55,91			122,00		1.402,27	18.555,34		297,18 €	297,18 €
112380 11300	100000007.1		1.002,13	113,46			412,03	187,50	1.751,21	24.641,84	11	297,18 €	297,18 €
112385 11300	100000013.1		1.000,13	99,47	15,00		122,03	187,50	2.421,13	29.129,18	11	297,18 €	297,18 €
112390 11300	100000014.1		1.000,13	47,74	15,00		122,03	71,17	2.260,53	28.096,51	6	297,18 €	297,18 €
112405 11300	10000014.4		1.002,13	25,80	15,00		428,03		1.460,76	21.045,20	27	297,18 €	297,18 €
112410 11300	10000014.4		1.002,13	41,05	30,00		122,03	81,75	1.368,43	18.942,41	11	297,18 €	297,18 €
112415 11300	10000014.4		1.002,13	11,54			122,03	18,80	1.278,38	18.197,36		297,18 €	297,18 €
112420 11300	100000001.1		1.291,90	113,46	30,00		1.718,53	540,20	1.697,81	51.695,30	20	409,6	501,11 €
112425 11300	100000010.1		939,18			40	153,34		1.121,50	16.130,34	12	297,62 €	297,62 €
112430 11300	100000010.1		939,18	15,60			151,34		1.096,17	15.996,64	12	297,62 €	297,62 €
112435 11300	100000010.1		939,18	41,88			151,34	181,25	1.327,11	18.312,55	12	297,62 €	297,62 €
112440 11300	100000010.1		939,18			80,00	153,34		1.187,50	18.701,40	13	297,62 €	297,62 €
112445 11300	100000010.1		939,18			40,00	151,34		1.117,50	18.730,10	14	297,62 €	297,62 €
112450 11300	100000010.1		939,18				151,34		1.082,50	17.791,24	13	297,62 €	297,62 €
112455 11300	100000010.1		939,18		30,00	80,00	151,34		1.190,50	17.810,34	16	297,62 €	297,62 €
112460 11300	100000015.7		807,76		30,00		181,42		998,18	16.511,64	10	297,04 €	297,04 €
112465 11300	100000015.7		1.291,90				777,06		2.016,97	30.046,17	17	497,47 €	497,47 €
112470 11300	100000015.7		1.291,90				181,42		2.016,97	29.431,71	17	497,47 €	497,47 €
112475 11300	100000015.7		939,18				151,34		1.204,17	17.762,40		297,62 €	297,62 €
112480 11300	100000017.1		1.291,90	26,54			777,06	225,00	2.074,97	40.046,51	20,00	497,47 €	497,47 €
112485 11300	100000017.1		1.127,41	47,74		40	76,57	225,00	3.591,54	22.817,03	13	242,73 €	242,73 €
112490 11300	100000017.1		1.127,41	47,74		40	76,57	225,00	2.679,72	20.511,54	13	242,73 €	242,73 €
112495 11300	100000017.1		1.127,41	112,59		40	76,57	318,13	3.687,30	21.177,00	13	242,73 €	242,73 €
112500 11300	100000017.1		761,37	37,44		40	13,11	81,128	999,81	18.070,48	13	242,73 €	242,73 €
112505 11300	100000017.1		845,51	15,60			86,21	29,76	3.020,61	22.765,23	13	242,73 €	242,73 €
112510 11300	100000017.1		1.127,41	47,74			78,71	225,00	3.476,84	20.779,50	13	242,73 €	242,73 €
112515 11300	100000017.1		1.127,41			40	76,57		3.246,90	17.261,18		242,73 €	242,73 €
112520 11300	100000017.1		1.127,41			40	76,57	121,00	2.431,90	18.841,18		242,73 €	242,73 €
112525 11300	100000017.1		1.127,41				76,57		3.106,90	17.761,18		242,73 €	242,73 €
112530 11300	100000017.1		1.127,41				76,57		3.106,90	17.761,18		242,73 €	242,73 €
112535 11300	100000017.1		1.127,41				76,57		3.106,90	17.761,18		242,73 €	242,73 €
112540 11300	100000017.1		1.127,41				76,57		3.106,90	17.761,18		242,73 €	242,73 €
112545 11300	100000017.1		1.127,41				76,57		3.106,90	17.761,18		242,73 €	242,73 €
112550 11300	100000017.1		1.127,41				76,57		3.106,90	17.761,18		242,73 €	242,73 €
112555 11300	100000017.1		1.127,41				76,57		3.106,90	17.761,18		242,73 €	242,73 €
112560 11300	100000017.1		1.127,41				76,57		3.106,90	17.761,18		242,73 €	242,73 €
112565 11300	100000017.1		1.127,41				76,57		3.106,90	17.761,18		242,73 €	242,73 €
112570 11300	100000017.1		1.127,41				76,57		3.106,90	17.761,18		242,73 €	242,73 €
112575 11300	100000017.1		1.127,41				76,57		3.106,90	17.761,18		242,73 €	242,73 €
112580 11300	100000017.1		1.127,41				76,57		3.106,90	17.761,18		242,73 €	242,73 €
112585 11300	100000017.1		1.127,41				76,57		3.106,90	17.761,18		242,73 €	242,73 €
112590 11300	100000017.1		1.127,41				76,57		3.106,90	17.761,18		242,73 €	242,73 €
112595 11300	100000017.1		1.127,41				76,57		3.106,90	17.761,18		242,73 €	242,73 €
112600 11300	100000017.1		1.127,41				76,57		3.106,90	17.761,18		242,73 €	242,73 €
112605 11300	100000017.1		1.127,41				76,57		3.106,90	17.761,18		242,73 €	242,73 €
112610 11300	100000017.1		1.127,41				76,57		3.106,90	17.761,18		242,73 €	242,73 €
112615 11300	100000017.1		1.127,41				76,57		3.106,90	17.761,18		242,73 €	242,73 €
112620 11300	100000017.1		1.127,41				76,57		3.106,90	17.761,18		242,73 €	242,73 €
112625 11300	100000017.1		1.127,41				76,57		3.106,90	17.761,18		242,73 €	242,73 €
112630 11300	100000017.1		1.127,41				76,57		3.106,90	17.761,18		242,73 €	242,73 €
112635 11300	100000017.1		1.127,41				76,57		3.106,90	17.761,18		242,73 €	242,73 €
112640 11300	100000017.1		1.127,41				76,57		3.106,90	17.761,18		242,73 €	242,73 €
112645 11300	100000017.1		1.127,41				76,57		3.106,90	17.761,18		242,73 €	242,73 €
112650 11300	100000017.1		1.127,41				76,57		3.106,90	17.761,18		242,73 €	242,73 €
112655 11300	100000017.1		1.127,41				76,57		3.106,90	17.761,18		242,73 €	242,73 €
112660 11300	100000017.1		1.127,41				76,57		3.106,90	17.761,18		242,73 €	242,73 €
112665 11300	100000017.1		1.127,41				76,57		3.106,90	17.761,18		242,73 €	242,73 €
112670 11300	100000017.1		1.127,41				76,57		3.106,90	17.761,18		242,73 €	242,73 €
112675 11300	100000017.1		1.127,41				76,57		3.106,90	17.761,18		242,73 €	242,73 €
112680 11300	100000017.1		1.127,41				76,57		3.106,90	17.761,18		242,73 €	242,73 €
112685 11300	100000017.1		1.127,41				76,57		3.106,90	17.761,18		242,73 €	242,73 €
112690 11300	100000017.1		1.127,41				76,57		3.106,90	17.761,18		242,73 €	242,73 €
112695 11300	100000017.1		1.127,41				76,57		3.106,90	17.761,18		242,73 €	242,73 €
112700 11300	100000017.1		1.127,41				76,57		3.106,90	17.761,18		242,73 €	242,73 €
112705 11300	100000017.1		1.127,41				76,57		3.106,90	17.761,18		242,73 €	242,73 €
112710 11300	100000017.1		1.127,41				76,57		3.106,90	17.761,18		242,73 €	242,73 €
112715 11300	100000017.1		1.127,41				76,57		3.106,90	17.761,18		242,73 €	242,73 €
112720 11300	100000017.1		1.127,41				76,57		3.106,90	17.761,18		242,73 €	242,73 €
112725 11300	100000017.1		1.127,41				76,57		3.106,90	17.761,18		242,73 €	242,73 €
112730 11300	100000017.1		1.127,41				76,57		3.106,90	17.761,18		242,73 €	242,73 €
112735 11300	100000017.1		1.127,41				76,57		3.106,90	17.761,18		242,73 €	242,73 €
112740 11300	100000017.1		1.127,41				76,57		3.106,90	17.761,18		242,73 €	242,73 €
112745 11300	100000017.1		1.127,41				76,57		3.106,90	17.761,18		242,73 €	242,73 €
112750 11300	100000017.1		1.127,41				76,57		3.106,90	17.761,18		242,73 €	242,73 €
112755 11300	100000017.1		1.127,41				76,57		3.106,90	17.761,18		242,73 €	242,73 €
112760 11300	100000017.1		1.127,41				76,57		3.106,90	17.761,18		242,73 €	242,73 €
112765 11300	100000017.1		1.127,41				76,57		3.106,90	17.761,18		242,	

**Retribucions càrrecs amb dedicació parcial i exclusiva**

2,00 %

Aplicació pressupostària	Nom	Total anual
91200-10000	Nicolau Canyelles Parets	47.192,54
<b>Total</b>		<b>47.192,54</b>

aplicació pressupostària	resumen
91200-10000	47.192,54
<b>Total</b>	<b>47.192,54</b>



**INDEMNITZACIONS ANY 2.022**

per assistències a sessions dels òrgans col·legiats  
acions de les assignacions fins al 31 de desembre de 2022

		<b>Anuals</b>
Maria Magdalena Crespi Simon	1er Tte. Batle	7.690,00 €
Miguel Niell Crespi	2on. Tte. Batle	7.690,00 €
Catalina Victoria Pons Rosselló	3er. Tte. Batle	7.690,00 €
Margalida Bonet Martorell	4t Tte Batle	7.690,00 €
Candel Atienza Ibarra	Regidor amb delegacions	7.690,00 €
Andres Germandez Gervilla	Regidor amb delegacions	7.690,00 €
Andreu Jaume Castañer	Regidor sense delegació	2.900,00 €
Matias Frau Coll	Regidor sense delegació	2.900,00 €
Rafael Mesquida Oliver	Regidor sense delegació	2.900,00 €
Juana Maria Colom Coll	Regidor sense delegació	2.900,00 €
Maria F. Muñoz Piza	Regidor sense delegació	2.900,00 €
Juan Luis Rodriguez Recto	Regidor sense delegació	2.900,00 €
(Assig. Grup Municipal MES)	grup	2.257,20 €
(Assig. Grup Municipal PP )	grup	1.881,00 €
(Assig. Grup Municipal PSOE)	grup	376,20 €
(Assig. Grup Municipal ASIM)	grup	376,20 €
<b>TOTAL</b>		<b>71.330,60 €</b>

**Mancomunitat es Raiguer 2022**

		<b>Mensual</b>
Contabilització energètica	4.000,00	333,33
Serveis Generals	28.598,05	2383,17
ADISEB (psicòleg)	33.600,00	2800,00
Prom. Social Aux.Administratiu	5.551,67	462,64
Prom. Social Educador de Carrer	40.028,02	3335,67
Suport infància i família prov.	15.906,08	1325,51
Retirada fauna	6.403,90	533,66
Recollida Fems, eliminació Rsu (p1+p4) i net viaris	161.762,23	13480,19
Maquinària	2.500,00	208,33
<b>total</b>	<b>298.349,95</b>	<b>24.862,50</b>

92000-46300	32.598,05
23100-46300	95.085,77
16200-46300	170.666,13
<b>Total</b>	<b>298.349,95</b>

## SUBVENCIONS ANY 2022 I QUOTES

92000-48900	Consorti Local d'Informàtica de Mallorca		29.000,00 €
	Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears		3.900,00 €
	<b>Total quotes</b>		<b>32.900,00 €</b>

23100-48900	Per concurrència competitiva		15.000,00 €
	<b>Total Serveis Socials i Promoció Social</b>		<b>15.000,00 €</b>
92400-48900	Per concurrència competitiva		3.500,00 €
	<b>Total Participació ciutadana</b>		<b>3.500,00 €</b>

32311-48900	Per concurrència competitiva		10.000,00 €
	<b>Total Educació</b>		<b>10.000,00 €</b>

33210-48900	Per concurrència competitiva		7.500,00 €
	<b>Total Cultura</b>		<b>7.500,00 €</b>

33800-48900	Per concurrència competitiva		2.500,00 €
	<b>Total Festes populars</b>		<b>2.500,00 €</b>

34200-48900	Per concurrència competitiva		20.000,00 €
	<b>Total Esports</b>		<b>20.000,00 €</b>

33700-48900	Per concurrència competitiva		5.000,00 €
	Per concurrència competitiva - ajuts lloguer joves		25.000,00 €
	<b>Total Joventut</b>		<b>30.000,00 €</b>

43100-47900	Ajuts sectors econòmics afectats p/restriccions (concur. competitiva)		50.000,00 €
-------------	---	--	-------------

<b>Total subvencions 2022</b>			<b>171.400,00 €</b>
-------------------------------	--	--	---------------------

**Relació préstecs**

**Any 2022**

	núm.	Interessos	Amortitzacions	Total	cancelació	Pendent 31/12/2021
Total						

Operacions

Capital viu a curt i a llarg ter

**PRESSUPOST CONSOLIDAT ANY 2022**

**Ingressos**

Capítol	Pres. Ajuntament	Pres. Residència	Consolidat
1er	2.466.657,10		2.466.657,10
2on	203.000,00		203.000,00
3er.	2.009.222,53	489.399,00	2.498.621,53
4rt	2.425.229,20	498.484,19	2.727.634,20
5è	25,00	1,00	26,00
6è			
7è	89.000,00		89.000,00
9è			
	<b>7.193.133,83</b>	<b>987.884,19</b>	<b>7.984.938,83</b>

- Transferències internes  
**196.079,19**

**Despeses**

Capítol	Pres. Ajuntament	Pres. Residència	Consolidat
1er	3.777.825,35	679.653,64	4.457.478,99
2on	2.279.417,34	253.030,55	2.532.447,89
3er		200,00	200,00
4rt	696.925,25		500.846,06
5è			
6è	438.965,89	55.000,00	493.965,89
7è			
9è			
	<b>7.193.133,83</b>	<b>987.884,19</b>	<b>7.984.938,83</b>
superavit			

- Transferències internes  
**196.079,19**