

PRESSUPOST DESPESES 2013

<u>Grup</u> <u>programes</u>	<u>Econòmica</u>	Descripció	<u>2013</u>
011	31000	Interessos i comissions	99.095,33
011	91300	Amortitzacions	353.533,15
130	12010	Retribucions bàsiques	59.333,46
130	12100	Retribucions complementàries C.D.	15.065,88
130	12101	C.E.	23.504,40
130	12103	Otros compl	27.278,76
130	15300	Complement dedicació especial	15.000,00
130	16000	Seguretat Social	41.310,23
130	21301	Revisió Extintors Tots Edificis	1.650,00
130	21400	Material Transport vehicles	4.500,00
130	22103	Combustibles i Carburants	5.500,00
130	22104	Vestimenta	4.500,00
130	22199	Varis	900,00
130	22400	Assegurances	2.100,00
130	22499	Varis	70,00
150	13000	Capataç	60.418,14
150	13003	Oficial 1.	92.559,64
150	13004	Peó	32.056,22
150	13005	Oficial 2	14.245,90
150	13100	Personal eventual	34.311,52
150	15300	Complement dedicació especial	10.000,00
150	16000	Seguretat Social	77.085,16
150	21201	Magatzem municipal	1.000,00
150	21306	Vies i Jardins	78.000,00
150	22100	Energia Elèctrica	93.000,00
150	22111	Peces Recanvi	11.000,00
150	22199	Varis	5.000,00
150	22706	Estudis i Treballs Tècnics	21.300,00
150	22799	Altres treballs realitzats per empreses	1,00
150	62100	Inversió S'Esgleieta	1,00
161	21000	Xarxa Aigua	15.000,00
161	21001	Alcantarillat	18.000,00
161	21300	Compressor, eines	2.000,00
161	21400	Camió i Furgoneta	12.000,00
161	21499	Varis	2.000,00
161	22100	Energia Elèctrica	15.000,00
161	22101	Aigua	1,00
161	22103	Combustibles i Carburants	14.500,00
161	22104	Vestimenta	4.500,00
161	22106	Revisions Sanitàries Subministrament d'Aigua	6.000,00
161	22199	Productes Químics	5.000,00
161	22400	Assegurances	7.000,00
162	22700	Neteja i Acondicionament	285.765,00
163	22700	Neteja i acondicionament	60.000,00
164	21200	Cementeri	1.000,00

164	22100 Electricitat	3.400,00
165	21305 Enllumenat	20.000,00
230	13000 Treballadora Social	28.789,96
230	13003 Treballadora familiar	17.036,30
230	13004 Treballadora familiar	16.388,06
230	16000 Seguretat Social	20.530,73
230	16008 Assist.Medico-Farmaceutica a funcionaris	1,00
230	21200 Centre de Dia i Nit	2.500,00
230	21201 Casal Activitats Majors	2.500,00
230	21300 Instal.lacions Centre dia	4.000,00
230	21301 Instal.lacions Casal Majors	2.000,00
230	21400 Reparacions vehicle	1.000,00
230	22099 Varis	4.000,00
230	22110 Productes Neteja i Acondicionament	1.500,00
230	22100 Energia Elèctrica	20.000,00
230	22104 Vestimenta	210,00
230	22400 Assegurança vehicle	1.000,00
230	22706 Servei Gestió Centre de Dia I C.Nit	95.220,00
230	22709 Menjador Centre de Dia	1,00
230	22720 Suport activitats centre de dia	26.011,42
230	23020 Desplaçaments i Dietes	300,00
230	48001 Ajudes Puntuals	20.000,00
230	48002 Fons Mallorquí Solidaritat	10.000,00
230	48004 Servei teleassistència	3.200,00
230	48005 Atenció psicossocial	8.000,00
230	48010 Varis	3.200,00
241	13100 Personal laboral Taller ocupació (I)	1,00
241	13101 Personal laboral taller ocupació (II)	1,00
241	14300 Personal programa col.laboració social	82.000,00
241	16002 Seguretat social personal prog.col.soc.	221,46
241	16000 Seg. Social taller ocupació S.Trias I	1,00
241	16001 Seg.Social taller ocupació S. Trias II	1,00
241	22199 Altres subministraments	2.500,00
241	22104 Vestimenta	2.500,00
241	22698 Materials (S.Trias I)	1,00
241	22699 Materials (S.TriasII)	1,00
312	13000 Auxiliar Adm. Centre Salut	9.219,30
312	16000 Seguretat Social	3.042,37
312	22199 Varis	100,00
312	48000 Associació amics animals	3.125,00
320	13000 Netejadora	80.228,05
320	13003 Conserge	20.432,32
320	16000 Seguretat Social	33.217,92
320	16200 Formació personal	1.000,00
320	16209 Formació i Perfeccionament Personal	1,00
320	21200 Escola	20.000,00
320	21299 Varis	5.000,00
320	22100 Energia Elèctrica	30.000,00
320	22103 Combustibles i Carburants	15.000,00
320	22104 Vestimenta	1.500,00

320	22110 Productes Neteja i Acondicionament	3.000,00
320	22199 Varis	1.500,00
321	21201 Escoleta	3.000,00
321	21300 Instal.lacions	200,00
321	22100 Energia Elèctrica	5.000,00
321	41000 Patronat Escoles Municipals	439.657,00
321	62200 Escoleta	12.517,51
332	13000 Bibliotecari	26.993,60
332	13100 Becari	6.000,00
332	16000 Seguretat Social	10.887,89
332	22199 Materials Biblioteca	5.000,00
332	62900 Llibres biblioteca	3.500,00
334	13000 Dinamitzadora cultural	27.398,78
334	16000 Seguretat Social	9.041,60
334	21200 Casal Cultura	100,00
334	21201 Casa des Poble	100,00
334	21299 Varis	300,00
334	22000 Material d'Oficina	5.000,00
334	22100 Energia Elèctrica	18.375,00
334	22110 Productes Neteja i Acondicionament	500,00
334	22199 Varis	1.700,00
334	22699 Altres despeses diverses	3.500,00
334	41000 Patronat Municipal Cultura	40.000,00
334	48000 Subvencions Esportives	1,00
334	48001 Subvencions participació	1,00
334	62200 Inversions Casa des Poble	10.000,00
337	21200 Sala d'esbarjo	1.000,00
337	62200 Inversions Sala esbarjo	1,00
338	22609 Festeigs Populars	67.975,22
340	13000 Coordinador esportiu	22.183,78
340	16000 Seguretat Social	7.320,65
340	21200 Piscina, Futbol, TV.i poliesportiu	22.000,00
340	22100 Energia elèctrica	5.000,00
340	22103 Combustibles i Carburants	5.000,00
340	22199 Varis	400,00
340	62200 Piscina	264.241,97
432	13100 Personal eventual	25.473,00
432	16000 Seguretat Social	8.406,09
432	22609 Fira	16.000,00
432	46700 Aportació consorci Pla D	15.000,00
432	76700 Aportació concorci Pla D	90.409,85
454	21000 infraestructures i bens naturals	100,00
912	10000 Retribucions Batle	36.294,16
912	10001 Membres electius	13.140,00
912	16000 Seguretat Social	11.977,07
912	22699 Altres despeses diverses	2.000,00
920	12010 Retribucions bàsiques	86.865,40
920	12100 Retribucions complementàries C.D.	30.089,52
920	12101 C.E.	29.486,88
920	12103 Otros compl	23.956,20

920	13000 Personal Laboral Fix: Retribucions bàsiques	25.333,04
920	13100 Personal eventual	13.589,08
920	16000 Seguretat Social	82.075,65
920	21200 Edifici Casa de la Vila	1.500,00
920	21300 Instal.lacions	3.000,00
920	21500 Mobiliari	1.000,00
920	21600 Ordinador	9.200,00
920	21900 Fotocopiadora	4.000,00
920	22000 Material d'Oficina	10.000,00
920	22100 Energia Elèctrica	23.000,00
920	22110 Productes Neteja i Acondicionament	2.700,00
920	22200 Comunicacions Telefòniques	53.000,00
920	22201 Comunicacions Postals	4.000,00
920	22299 Varis	2.500,00
920	22400 Assegurances	14.000,00
920	22602 Publicitat i Propaganda	3.000,00
920	22603 Publicació a Diaris Oficials	1.000,00
920	22604 Jurídics	6.000,00
920	22699 Varis	2.000,00
920	22706 Estudis i Treballs Tècnics	15.135,50
920	23020 Desplaçaments i Dietes	600,00
920	35200 Interessos demora pagament	45.000,00
920	46700 Consorci Informàtic	17.000,00
920	46900 Federació Entitats Locals	1.030,00
924	22199 Varis	504,00
924	22612 Participació Ciutadana	16.760,26
924	22699 Juventud	2.000,00
932	13000 Adm. Recaptador	26.461,82
932	16000 Seguretat Social	8.732,40
932	22708 Gestió Cobrança	88.000,00
932	22799 R.E. gestió cobrança	9.348,08
	TOTAL	4.160.031,68
		4.160.031,68
		0,00

pressupost ingressos 2013

<u>Econòm.</u>	<u>2013</u>
11200 I.B.I. de Naturalesa Rústega	8.862,00
11300 I.B.I. de Naturalesa Urbana	1.321.000,00
11500 Imp. S/Vehicles Tracció Mecànica	354.000,00
11600 Imp. S/Inc. Valor Terrenys Naturaleza Urbana	112.000,00
13000 Impost Activitats Econòmiques	21.000,00
29000 Impost s/ Construccions, Instal.lacions i Obres	25.500,00
30000 Taxa abastiment aigua	185.800,00
30100 Taxa Clavegueram	41.000,00
30200 Taxa Recollida Fems	256.000,00
30500 Taxa Cementeri Municipal	6.000,00
31100 Taxa Centre de Dia i Nit	38.700,00
32000 Impost M. Despeses Sumptuàries.Vedats Caça	394,00
32500 Taxa Expedició Documents Administració	11.700,00
32900 Sala Magna	5.670,00
32901 Ocupació Locals	1.137,00
33100 Preu Públic Entrada Vehicles	9.990,00
33200 Taxa utilitz.Privativa Empreses serv.subministres	12.028,00
33300 Parades, barraques i casetes	13.200,00
33500 Taules i Cadires	3.000,00
33600 Taxa tancament carrers	1.975,00
33800 Per Ocupació Subsol, Sol i Vol (Telefónica)	41.400,00
34101 Menjador Centre Dia	1,00
34200 Preu Públic Escoleta Municipal	175.000,00
34201 Menjador Escoleta	1,00
34202 Preu Públic Escola d'Adults	1,00
34203 Preu Públic Escola Música	90.200,00
34400 Preu públic venda entrades	1,00
34900 Preu públic venda llibres	95,00
36000 Venda envassos Ecoembes	55.379,80
39100 Infraccions urbanístiques	26.200,00
39120 Multes	20.000,00
39211 Recàrrecs Constrenyiment	7.125,00
39300 Interessos de Demora	5.170,00
39900 Recursos Eventuals	1,00
39902 Altres ingressos diversos	2.400,00
39903 Producte conveni bar C.F.	800,00
39904 Cessió Instal.lacions	0,00
42000 Participació Tributs Estat	746.641,56
42010 Participació fons cooperació Estat	0,00
42090 Organismes Autònoms Administració	2.500,00
45000 CAIB: FONS COOPERACIO	206.062,92
45002 Subvenció IBAS Centre de Dia	45.852,00
45003 CAIB: Afers Socials	0,00
45030 Subvencions C.A.I.B.: Manteniment Escoleta	1,00
45050 Subvenció SOIB	1,00
45052 Subvenció Policia Turístic	7.980,00
45060 Conveni IBIT	6.000,00

45081 Govern Balear.- Subvenció Fira Dolça	1,00
45082 Subvenció manteniment P.I.J.	1,00
45083 Conselleria d'Interior: Juventud	0,00
46100 Administració General del C.I.M.	1,00
46101 CIM Institut	59.281,15
47000 de famílies i institucions sense fins de lucre	4.000,00
52000 Interessos de Depòsits	500,00
55300 Concessió Piscina Pública	1,00
55900 Concessió columbaris	2.000,00
60200 Venda parcel.la Esgleieta	1,00
75030 CAIB: subv. Escoleta i centre esportiu	0,00
75081 CAIB: sub. Urbanisme comercial	0,00
76117 CIM: subvenció escoleta infantil i piscina	226.476,25
	4.160.031,68