



Pressupost 2010

Índex

Presentació Batlessa	5
Pressupost.....	7
Classificació econòmica	9
Classificació orgànica	11
Pressupost consolidat	12
Ingressos	15
Despesa unitats orgàniques.....	23
Resum ordenances.....	65





Els presentam el pressupost de 2010, uns comptes que permeten l'Ajuntament continuar el seu treball de millora de Palma i avançar en un model de ciutat que ja comença a ser visible als nostres carrers.

Les persones, totes les persones són la nostra prioritat i, enmig d'una crisi econòmica dura, s'han incrementat les ajudes d'emergència de les ajudes per a situacions d'emergència social i s'han congelat les taxes i els impostos municipals.

Gràcies a aquests pressuposts i a les inversions provinents del Govern espanyol i autonòmic, Palma comptarà amb més escolletes i amb més centres de dia; la ciutadania disposarà d'un transport públic de major qualitat; la dinamització cívica i econòmica arribarà a més barris amb l'eix cívic de Santa Catalina; es començaran a veure el parc del corredor de la mar i el parc del corredor de les vies; es reduiran traves burocràtiques i les llicències d'activitat es podran obtenir per internet; arribarà la bici pública; se seguiran eliminant barreres per a les persones amb discapacitat; se saldaran deutes pendents amb els veïnats i les veïnades amb l'enderrocament de l'hotel Sayonara, el projecte d'urbanització a Bellavista i l'increment d'equipaments públics a Son Busquets.

Serà un any difícil i complicat, però amb l'esforç de totes i de tots, s'aconseguirà que Palma sigui cada dia més una ciutat per viure i per conèixer.

Aina Calvo Sastre
Batlessa de Palma



Pressupost

Pressupost 2010 • Classificació econòmica

Ingressos per Capítol	Pressupost 2010	Pressupost 2009	Diferència	%
Operacions corrents				
I. Imposts directes	149.015.877,00	152.792.217,00	-3.776.340,00	-2,47
II. Imposts indirectes	25.707.060,00	33.006.520,00	-7.299.460,00	-22,12
III. Taxes i altres ingressos	89.599.278,59	94.207.882,00	-4.608.603,41	-4,89
IV. Transferències corrents	88.081.744,82	85.412.359,24	2.669.385,58	3,13
V. Ingressos patrimonials	3.105.680,40	3.989.655,00	-883.974,60	-22,16
	355.509.640,81	369.408.633,24	-13.898.992,43	-3,762
Operacions de Capital				
VI. Alienació d'inversions reals	3.000.650,00	600,00	3.000.050,00	500.008,33
VII. Transferències de capital	26.003.500,00	29.387.020,81	-3.383.520,81	-11,51
VIII. Variació d'actius financers	1.173.000,00	1.173.000,00	0,00	0,00
IX. Variació de passius financers	29.698.209,19	78.967.745,95	-49.269.536,76	-62,39
	59.875.359,19	109.528.366,76	-49.653.007,57	-45,333
Total Ingressos	415.385.000,00	478.937.000,00	-63.552.000,00	-13,27

Despeses per Capítol	Pressupost 2010	Pressupost 2009	Diferència	%
Operacions corrents				
I. Remuneracions al personal	124.567.428,71	119.444.680,48	5.122.748,23	4,29
II. Béns corrents i serveis	122.308.124,53	123.957.795,42	-1.649.670,89	-1,33
III. Interessos	5.987.157,83	5.743.897,57	243.260,26	4,24
IV. Transferències corrents	102.081.381,46	109.526.589,31	-7.445.207,85	-6,80
	354.944.092,53	358.672.962,78	-3.728.870,25	-1,04
Operacions de Capital				
VI. Inversions reals	17.537.357,72	72.567.770,98	-55.030.413,26	-75,83
VII. Transferències de capital	24.212.998,89	30.110.303,91	-5.897.305,02	-19,59
VIII. Variació d'actius financers	1.323.000,00	1.323.000,00	0,00	0,00
IX. Variació de passius financers	17.367.550,86	16.262.962,33	1.104.588,53	6,79
	60.440.907,47	120.264.037,22	-59.823.129,75	-49,74
Total Despeses	415.385.000,00	478.937.000,00	-63.552.000,00	-13,27

Pressupost 2010 • Classificació orgànica

Aplicació de despeses		2010	2009	Diferència	%
02	Hisenda i Innovació	51.632.637,55	50.904.475,95	728.161,60	1,43
03	Cultura	17.313.388,70	19.985.477,72	-2.672.089,02	-13,37
04	Esports i Joventut	19.672.366,04	24.908.573,82	-5.236.207,78	-21,02
05	Benestar Social	30.667.458,35	28.378.430,38	2.289.027,97	8,07
06	Govern Interior	12.942.353,22	13.029.080,85	-86.727,63	-0,67
07	Turisme, Comerç i Consum	5.095.497,95	6.288.896,87	-1.193.398,92	-18,98
08	Urbanisme	22.134.399,88	44.409.613,77	-22.275.213,89	-50,16
09	Funció Pública i Desconcentració	22.517.186,01	22.792.713,60	-275.527,59	-1,21
10	Educació	18.096.779,51	19.464.680,02	-1.367.900,51	-7,03
11	Infraestructures	34.458.193,48	44.695.172,71	-10.236.979,23	-22,90
12	Polícia Local	52.712.438,00	50.193.520,40	2.518.917,60	5,02
13	Bombers	16.397.893,54	16.293.406,84	104.486,70	0,64
14	Neteja i Medi Ambient	50.906.502,53	54.785.104,99	-3.878.602,46	-7,08
15	Mobilitat	39.164.465,36	37.959.699,34	1.204.766,02	3,17
16	Participació Ciutadana	3.188.501,54	5.664.864,09	-2.476.362,55	-43,71
17	Habitatge	7.369.052,72	28.282.575,96	-20.913.523,24	-73,94
18	Promoció Social - Ocupació	5.942.433,88	5.320.096,75	622.337,13	11,70
19	Salut	2.938.837,64	3.197.864,29	-259.026,65	-8,10
20	Igualtat i Drets Cívics	2.234.614,10	2.382.751,65	-148.137,55	-6,22
		415.385.000,00	478.937.000,00	-63.552.000,00	-13,27

Pressupost Ajuntament	2007	2008	2009	2010	10 vs 09
Total	418.458.000,00	441.315.000,00	478.937.000,00	415.385.000,00	
Variació	31,90	5,46	8,52	-13,27	
Pressupost Organismes Autònoms					
Fundació Pilar i Joan Miró	2.274.130,00	2.397.490,00	2.598.831,00	--	
Patronat Municipal d'Habitatge	5.303.324,18	4.367.160,71	4.211.669,01	3.300.112,01	-21,6
Institut Municipal de l'Esport	19.444.810,00	25.981.069,00	25.832.037,00	21.249.724,62	-17,7
Patronat d'Escoles d'Infants	5.741.795,00	7.448.997,78	7.126.850,24	6.751.875,60	-5,3
Institut Municipal d'Innovació	10.298.928,16	11.281.400,00	11.541.600,82	11.182.432,48	-3,1
Institut de Formació Ocupacional	7.540.265,00	7.859.450,00	8.748.347,71	9.210.799,57	5,3
Patronat Alberg Son Riera	835.155,00	851.864,00	980.920,50	689.000,00	-29,8
Patronat Llegat Weyler	107.400,00	118.140,00	220.502,80	120.502,80	-45,4
Patronat Il·luminació Ornamental	719.040,00	718.000,00	672.300,00	591.185,00	-12,1
Institut Municipal d'Obres Viàries	644.004,00	782.525,76	790.634,79	705.279,58	-10,8
Institut Municipal de Turisme	1.126.810,00	1.412.000,00	1.506.000,00	1.362.500,00	-9,5
Institut Municipal de Protecció Consumidor		238.150,00	320.000,00	252.000,00	-21,3
Total	54.035.661,34	63.456.247,25	64.549.693,87	55.415.411,66	-14,15
Variació	19,40	17,43	1,72	-14,15	

Pressupost Ajuntament	2007	2008	2009	2010	10 vs 09
Pressupost Empreses Municipals					
EMAYA	127.401.632,30	129.760.829,38	146.925.893,99	138.037.088,02	-6,0
EMT	47.856.075,00	51.786.143,38	66.395.000,00	50.340.216,00	-24,2
EFM	12.000.074,87	10.037.492,94	9.818.903,60	9.203.494,38	-6,3
SMAP	30.242.309,25	8.979.519,17	16.492.398,91	9.598.000,91	-41,8
EMOP	104.002.942,31	60.184.938,46	14.913.686,96	6.987.450,82	-53,1
Total	321.503.033,73	260.748.923,33	254.545.883,46	214.166.250,13	-15,86
Variació	54,60	-18,90	-2,38	-15,86	
Pressupost consolidat					
Total	649.680.672,97	643.274.351,09	682.635.996,53	586.178.220,49	
Variació	31,50	-0,99	6,12	-14,13	



Ingressos

Aplicació d'ingressos	Descripció	Previsions inicials 2010	Previsions inicials 2009	Diferència	%
10000	CESSIÓ RENDIMENTS RECAPTATORIS DE L'IRPF	8.409.270,00	9.744.510,00	-1.335.240,00	-13,70
11200	BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA	90.850,00	90.850,00	0,00	0,00
11301	BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA	77.565.747,00	88.490.747,00	-10.925.000,00	-12,35
11400	IMPOST S/BÉNS IMMOBLES.- DE CARACT. ESPECIALS	10.925.000,00	0,00	10.925.000,00	0,00
11500	IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	24.025.000,00	23.270.000,00	755.000,00	3,24
11600	IMP. S/INC. VAL. TERRENYS NATURALESA URBANA	10.000.000,00	14.492.190,00	-4.492.190,00	-31,00
11601	REVISIÓ FISCAL PLUSVÀLUA ACTES INSPECCIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	ACTIVITATS ECONÒMIQUES	18.000.000,00	16.703.910,00	1.296.090,00	7,76
13001	REVISIÓ FISCAL IAE ACTES D'INSPECCIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00
18000	IMPOSTS DIRECTES EXTINGITS	10,00	10,00	0,00	0,00
I. Imposts directes		149.015.877,00	152.792.217,00	-3.776.340,00	-2,47
21000	CESSIÓ RENDIMENTS RECAPTATORI DE L'IVA	8.526.190,00	10.575.470,00	-2.049.280,00	-19,38
22000	SOBRE L'ALCOHOL I BEGUDES DERIVADES	132.450,00	154.120,00	-21.670,00	-14,06
22001	SOBRE CERVESA	39.810,00	41.970,00	-2.160,00	-5,15
22003	SOBRE ELABORATS DE TABAC	1.132.730,00	954.000,00	178.730,00	18,73
22004	SOBRE HIDROCARBURS	1.370.800,00	1.320.980,00	49.820,00	3,77
22006	SOBRE PRODUCTES INTERMEDIS	2.980,00	3.280,00	-300,00	-9,15
29000	IMPOST. S/CONSTRUCCIONS, INSTAL. I ALTRES	14.500.000,00	19.953.200,00	-5.453.200,00	-27,33
29001	REVISIÓ FISCAL ICO ACTES D'INSPECCIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00
29100	VEDATS DE CAÇA I PESCA	2.100,00	3.500,00	-1.400,00	-40,00
II. Imposts indirectes		25.707.060,00	33.006.520,00	-7.299.460,00	-22,12
30200	TRACTAMENT RESIDUS SÒLIDS URBANS	28.600.000,00	28.759.420,00	-159.420,00	-0,55
30900	SERVEIS CONTRAINCENDIS I SALVAMENTS	130.000,00	80.000,00	50.000,00	62,50
31100	PREST. SERV. REALITZ. ACTIVITATS SERV. SOCIALS A CENTRES MPALS.	10,00	10,00	0,00	0,00
31401	ENTRADES I VISITES CASTELL DE BELLVER	462.000,00	470.000,00	-8.000,00	-1,70
31900	SANITAT PREVENTIVA, DESINF., DESRATITZ.	10,00	10,00	0,00	0,00
31901	CENTRE SANITARI PREVENCIÓ EPIZOÒTIES.	240.000,00	157.200,00	82.800,00	52,67
32100	LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES	7.000.000,00	13.250.000,00	-6.250.000,00	-47,17
32300	TRAMITAC. ORDENACIÓ-GESTIÓ URBANÍSTICA	155.000,00	240.000,00	-85.000,00	-35,42
32500	EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS	480.000,00	432.000,00	48.000,00	11,11

Aplicació d'ingressos	Descripció	Previsions inicials 2010	Previsions inicials 2009	Diferència	%
32501	SERVEIS FOTOCÒPIES I IMPRESOS	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
32600	GRUA MUNICIPAL I CUSTÒDIES MAGATZEM	2.300.000,00	1.894.160,00	405.840,00	21,43
32700	OBERTURA ESTABLIMENTS	905.849,11	1.250.000,00	-344.150,89	-27,53
32900	PLAQUES, PATENTS I DISTINTIUS	25.000,00	30.000,00	-5.000,00	-16,67
32901	SELECCIÓ DE PERSONAL.- DRETS EXÀMENS	35.000,00	10.000,00	25.000,00	250,00
32902	LLICÈNCIES AUTOTAXIS I VEHIC. LLOGUER	71.200,00	40.000,00	31.200,00	78,00
32903	SERVEIS DE SONOMETRIA I ALTRES	10,00	10,00	0,00	0,00
32904	VIG. ESP. ESTABLIMENTS I ALTRES	140.000,00	168.000,00	-28.000,00	-16,67
32905	INSPEC. VEHIC. TRANSP. URBÀ I PROVES APT.	35.000,00	26.000,00	9.000,00	34,62
32906	SENYALITZACIÓ VIÀRIA	100.000,00	115.000,00	-15.000,00	-13,04
33000	OPERACIÓ REGULACIÓ APARCAMENT (ORA)	11.637.071,00	8.480.000,00	3.157.071,00	37,23
33100	ENTRADA VEHICLES I RESERVA ESPAI	2.200.000,00	2.171.591,00	28.409,00	1,31
33200	OCUPACIÓ SÒL, SUBSÒL I VOL VIA PÚBLICA	8.000.000,00	7.722.000,00	278.000,00	3,60
33201	REVISIÓ FISCAL OCUP. SÒL, SUBSÒL I VOLADA ACTES INSPEC.	0,00	0,00	0,00	0,00
33300	OCUPACIÓ VOL. ORDENANÇA REGULADORA TELEFONIA MÒBIL	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
33400	OBERTURA DE SONDATGES I SÍQUIES VIA PÚB.	10,00	10,00	0,00	0,00
33500	TRIBUNES I CADIRES	10,00	10,00	0,00	0,00
33501	TAULES I CADIRES	800.000,00	900.000,00	-100.000,00	-11,11
33502	PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
33503	MERCATS PÚBLICS MUNICIPALS	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00
33900	PRESTAC. SERV. I APROFITAMENTS ESPECIALS	10,00	10,00	0,00	0,00
33901	OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB ENDERROCS	1.600.000,00	2.300.000,00	-700.000,00	-30,43
33902	TANQUES, PUNTALS, CAVALLETS I BASTIDES	10,00	10,00	0,00	0,00
34002	PREU PÚBLIC ACTIVITATS CULTURALS (IVA EXEMPT)	0,00	0,00	0,00	0,00
34900	PREU PÚBLIC ACTIVITATS CENT. CULT. (AMB IVA TRANSFERIT)	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
34901	LABORATORI MUNICIPAL	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
35000	CONTRIBUC. ESPEC. PER EXECUCIÓ OBRES	10,00	10,00	0,00	0,00
35100	CONTRIBUC. ESPEC. PER MILLORA DE SERVEIS	2.000.000,00	1.600.000,00	400.000,00	25,00
36000	VENDA D'EFECTES INÚTILS I MAT. REBUTJABLE	0,00	5.000,00	-5.000,00	-100,00
36001	PUBLICACIONS	0,00	7.300,00	-7.300,00	-100,00

Aplicació d'ingressos	Descripció	Previsions inicials 2010	Previsions inicials 2009	Diferència	%
38100	REINTEGRAMENT DE PRESSUPOSTS TANCATS	100.000,00	55.000,00	45.000,00	81,82
39100	MULTES PER INFRACCIONS URBANÍSTIQUES	1.000.000,00	1.285.200,00	-285.200,00	-22,19
39110	MULTES PER INFRACCIONS GENERALS	359.200,00	300.000,00	59.200,00	19,73
39120	MULTES PER INFRACCIONS DE TRÀNSIT	14.700.000,00	14.474.000,00	226.000,00	1,56
39130	SANCIONS CONTRIBUTIONS TERRITORIALS	420.000,00	350.000,00	70.000,00	20,00
39140	REVISIÓ FISCAL SANCIONS ACTES D'INSPECCIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00
39200	RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
39300	INTERESSOS DE DEMORA	1.820.000,00	1.350.000,00	470.000,00	34,81
39301	REVISIÓ FISCAL INTERESSOS DE DEMORA ACTES D'INSPECCIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00
39602	QUOTES REPARCEL·LACIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00
39603	QUOTES D'URBANITZACIÓ COVA DES MARINER	0,00	0,00	0,00	0,00
39610	QUOTES DE REURBANITZACIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00
39700	ING. PER APROFIT. URBAN. (CESSIÓ OBLIGAT.)	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	-100,00
39710	MONETARITZ. APROF. D'INTERÈS GRAL. SÒL RÚSTIC	0,00	10,00	-10,00	-100,00
39900	CURSETS I ACTES CULTURALS	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
39904	INDETERMINATS	10,00	10,00	0,00	0,00
39905	FESTIVALS I JOVENTUT	150.000,00	232.515,00	-82.515,00	-35,49
39906	IMPREVISTS	10,00	10,00	0,00	0,00
39907	TAQUILLATGE ESPECTACLES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
39908	VIGILÀNCIA AEROPORT	470.298,48	413.826,00	56.472,48	13,65
39910	FIRA D'ABRIL	10,00	10,00	0,00	0,00
39921	ESCOLA MPAL. DE FORMACIÓ	10,00	10,00	0,00	0,00
39922	REINT. PRESTACIONS PER COMPTE TERCERS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
39923	REINTEGRAMENT DESP. PADRÓ I ELEC.	10,00	10,00	0,00	0,00
39924	INGRESSOS JUDICIALS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
39925	INGRESSOS ESCOLA BOMBERS	10,00	10,00	0,00	0,00
39926	REINTEGRAMENT SINISTRES PER COMPTE TERCERS.	20.000,00	5.000,00	15.000,00	300,00
39927	REINTEGRAMENT PREST. A COMPTE DE TERCERS (SANCIO BALUARD)	0,00	0,00	0,00	0,00
39930	ANUNCIS A CÀRREC PARTICULARS	16.000,00	7.000,00	9.000,00	128,57
39931	NETEJA SOLARS A CÀRREC PARTICULARS	10,00	10,00	0,00	0,00

Aplicació d'ingressos	Descripció	Previsions inicials 2010	Previsions inicials 2009	Diferència	%
39932	OBRES A CÀRREC PARTICULARS I INSPEC. TÈC. EDIFICIS	10,00	10,00	0,00	0,00
III. Taxes i altres ingressos		89.599.278,59	94.207.882,00	-4.608.603,41	-4,89
42000	PARTICIP. EN TRIBUTS ESTATALS	64.749.550,00	75.100.000,00	-10.350.450,00	-13,78
42005	SUBVENCIÓ MINISTERI TREBALL I IMMIGRACIÓ	425.808,66	352.063,72	73.744,94	20,95
42006	MINISTERI D'IGUALTAT.- SUB. PROJECTES VIOLÈNCIA DE GÈNERE	252.466,12	768.427,40	-515.961,28	-67,15
42007	SUB. MINISTERIO DE SANIDAD (PGR. PREVENCIÓ DROGUES)	306.731,00	0,00	306.731,00	0,00
42090	SUBVENCIÓ AL TRANSPORT PÚBLIC	3.500.000,00	2.900.000,00	600.000,00	20,69
42091	TRANSFERÈNCIA CORRENT FESLO	8.591.610,00	0,00	8.591.610,00	0,00
45001	ALTRES TRANSFERÈNCIES INCONDICIONADES	2.731.291,50	0,00	2.731.291,50	0,00
45002	SUBV. CAIB.- (S'INSTITUT-OFIM)	414.000,00	414.000,00	0,00	0,00
45003	SUBV. CAIB.- CONSELL. BEN. SOCIAL (DGM)	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
45004	SUBV. CAIB.- (AFERS SOCIALS) AJUD. ECON. URGÈNCIA SOCIAL	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
45030	SUBV. CAIB.- CONSELL. EDUC. (TRANSP. ESC.)	0,00	36.071,00	-36.071,00	-100,00
45050	SUBV. CAIB.- CONSELL. TREBALL (SXXI)	300.901,90	252.884,19	48.017,71	18,99
45051	SUBV. CAIB.- CONSELL. TREBALL.- SOIB	1.663.264,18	878.231,04	785.033,14	89,39
45053	SUBV. CAIB.- ACOLLIDA DONA I FAMÍLIA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
45060	SUBV. CAIB.- POLICIA TURÍSTICA	485.385,46	462.425,36	22.960,10	4,97
45062	SUBVENCIÓ CAIB.- PLA PLACOPOL	286.458,00	176.534,00	109.924,00	62,27
45100	TRANSF. CTS. AUT. PORTUÀRIA (MANT. PS. MARÍT)	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
45103	TRANFS. CTS. AUT. PORTUÀRIA (SERV. EXT. INC.)	76.000,00	75.000,00	1.000,00	1,33
46100	SUBV. C.I.M.- PROM. SOCIAL RENDA MÍNIMA	61.904,00	61.904,00	0,00	0,00
46101	S'INSTITUT.- SUBV. BEQUES MENJADOR	57.385,00	57.385,00	0,00	0,00
46102	S'INSTITUT.- SUBV. PLA PRESTACIONS BÀSIQUES	1.030.291,00	1.030.291,00	0,00	0,00
46103	SUBV. S'INSTITUT (SERV. CENTRE DIA ESTEL)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
46104	SUBV. S'INSTITUT (SERV. ASSIST. DOMICILI)	1.834.698,00	1.834.698,00	0,00	0,00
46106	SUBV. CIM.- AJUDES ECON. URGÈNCIA SOCIAL	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
47000	D'EMPRESSES PRIVADES	0,00	120.000,00	-120.000,00	-100,00
48000	ESPONSORITZACIONS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
49000	SUBV. FONS UNIÓ EUROPEA	0,00	238.444,53	-238.444,53	-100,00
IV. Transferències corrents		88.081.744,82	85.412.359,24	2.669.385,58	3,13

Aplicació d'ingressos	Descripció	Previsions inicials 2010	Previsions inicials 2009	Diferència	%
52000	INTERESSOS COMPTES BANCARIS	450.000,00	1.200.000,00	-750.000,00	-62,50
53400	PARTICIPACIÓ BENEFICI MERCAPALMA	334.506,40	375.000,00	-40.493,60	-10,80
55000	CESSIÓ TERRENYS NOU ABOCADOR SON REUS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
55001	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES.	1.104.395,00	1.198.200,00	-93.805,00	-7,83
55900	COL-LABORACIÓ EN SEGURETAT I VIG. PLATGES	16.729,00	16.400,00	329,00	2,01
59900	ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS	50,00	55,00	-5,00	-9,09
V. Ingressos patrimonials		3.105.680,40	3.989.655,00	-883.974,60	-22,16
60000	VENDA DE SOLARS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
60500	VENDA HABITATGES OA PAT. HABITATGE	650,00	600,00	50,00	8,33
VI. Alienació d'inversions reals		3.000.650,00	600,00	3.000.050,00	500.008,33
75080	TRANSF. CAIB.- FONS COMPENSACIÓ	0,00	2.765.972,05	-2.765.972,05	-100,00
75081	TRANSF. CAIB INFRASTRUCTURES LLEI CAPITALITAT	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00
75082	SUB. CAIB.- CONSELL. HABITATGE I O.P. (BARRERES ARQUITEC.)	0,00	24.548,76	-24.548,76	-100,00
75083	SUBV. CAIB.- EIX CÍVIC BLANQUERNA	442.500,00	737.500,00	-295.000,00	-40,00
75084	SUBV. CAIB.-CONSELL. HABITATGE PERE GARAU	0,00	300.000,00	-300.000,00	-100,00
75085	MODIFICACIÓ PROJ. OBRA C. SALUT CAN PASTILLA	0,00	0,00	0,00	0,00
75086	SUB. CONS. COMERÇ, I ENERGIA.- SUBST. COBERTA M. PERE GARAU	0,00	0,00	0,00	0,00
76100	CIM.- SUB. PROJECTE ESPAI LLIURE SES QUATRE CAMPANES	0,00	0,00	0,00	0,00
76101	SUBVENCIÓ S'INSTITUT.- REFORMA CASAL SON FERRIOL	61.000,00	59.000,00	2.000,00	3,39
76102	SUB. CIM.- EQUIPAMENTS CAN BORDILS	0,00	0,00	0,00	0,00
78001	APORTACIÓ FUNDACIÓ ONCE.- PROJ. ACCES. TRANSPORT AUTOTAXI	0,00	0,00	0,00	0,00
78002	APORTACIÓ FUNDACIÓ ONCE.- REDACCIÓ PLA INTEGRAL D'ACCÉS	0,00	0,00	0,00	0,00
79200	DE L'EXTERIOR. UNIÓ EUROPEA.- FONS COHESIÓ FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Transferències de capital		26.003.500,00	29.387.020,81	-3.383.520,81	-11,51
83100	AVENÇOS DE PAGAMENTS AL PERSONAL	1.173.000,00	1.173.000,00	0,00	0,00
VIII. Variació d'actius financers		1.173.000,00	1.173.000,00	0,00	0,00

Aplicació d'ingressos	Descripció	Previsions inicials 2010	Previsions inicials 2009	Diferència	%
91301	PRÉSTEC A CONCERTAR PER A EXPROPIACIONS	0,00	20.000.000,00	-20.000.000,00	-100,00
91302	PRÉSTEC A CONCERTAR	25.007.082,52	22.940.696,00	2.066.386,52	9,01
91303	PRÉSTEC A CONCERTAR	4.691.126,67	18.037.115,00	-13.345.988,33	-73,99
91304	PRÉSTEC CONSTRUCCIÓ HABITATGES	0,00	17.989.934,95	-17.989.934,95	-100,00
91305	PRÉSTEC COMF. RDL 5/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Variació de passius financers		29.698.209,19	78.967.745,95	-49.269.536,76	-62,39
Total pressupost		415.385.000,00	478.937.000,00	-63.552.000,00	-13,27



Despesa unitats orgàniques

Pressupost 2010 · Detall de despesa · Hisenda i Innovació

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2010	Pressupost inicial 2009	Diferència	%
02	1100	31000	DEUTE PÚBLIC.- INTERESSOS PRÉSTECES DE L'INTERIOR	5.608.442,21	5.628.640,95	-20.198,74	-0,36
02	1100	31002	DEUTE PÚBLIC.- INTERESSOS CAIB	94.171,86	100.976,62	-6.804,76	-6,74
02	1100	91102	AMORTITZ. PRÉSTECES COMUNITAT AUTÒNOMA	142.902,22	136.097,33	6.804,89	5,00
02	1100	91300	DEUTE PÚBLIC.- AMORTIT. PRÉSTEC. INTERIOR	17.224.648,64	16.126.865,00	1.097.783,64	6,81
02	15100	46710	TRANSFERÈNCIES A CONSORCIS	973.000,00	2.609.000,00	-1.636.000,00	-62,71
02	15100	76700	TRANSF. CAPITAL A CONSORCIS	7.608.606,85	7.036.007,00	572.599,85	8,14
02	43300	46700	APORTACIÓ "FINESTRA ÚNICA EMPRESARIAL"	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02	92000	22604	ADM. FINANCERA.- DESPESES JURÍDIQUES	350.000,00	0,00	350.000,00	--
02	92000	22610	ADM. GRAL.- INDEMNIT. RESPONSABIL. PATRIMONIAL	700.000,00	0,00	700.000,00	--
02	92100	41600	HISENDA.- TRANSF. CORRENT INST. MPAL. INNOVACIÓ	8.276.824,66	11.145.063,00	-2.868.238,34	-25,74
02	92100	71600	HISENDA.- TRANSF. CAPITAL INST. MPAL. INNOVACIÓ	394.240,45	35.930,00	358.310,45	997,25
02	92110	71600	TRANSF. CAPITAL A "I.M.I." (LL.C.)	2.200.759,55	0,00	2.200.759,55	--
02	92300	22109	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	0,00	67.000,00	-67.000,00	-100,00
02	92300	22610	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- DESP. DIVERSES PADRÓ I ELECCIONS	0,00	55.000,00	-55.000,00	-100,00
02	92300	22709	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- CONT. ENTITATS COL·LABORADORES	0,00	25.000,00	-25.000,00	-100,00
02	92400	22602	PREMSA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.265.000,00	1.320.000,00	-45.000,00	-3,41
02	93100	12000	ADM. FINANCERA.- RETRIB. BÀS. PERS. FUNC.	1.102.567,00	1.099.269,07	3.297,93	0,30
02	93100	12100	ADM. FINANCERA.- RETRIB. COMPL. PERS. FUNC.	1.373.152,72	1.325.529,74	47.622,98	3,59
02	93100	15101	GRATIF. SERV. EXTRAORD. PERS. ADM. FINANCERA	5.000,00	6.250,00	-1.250,00	-20,00
02	93100	16000	QUOTA PATRONAL ASSEGURANCES SOCIALS	689.376,63	674.166,24	15.210,39	2,26
02	93100	22001	ADM. FINANCERA.- PUBLICACIONS I SUBSCRIPCIONS	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
02	93100	22201	ADM. FINANCERA.- DESP. COM. POSTALS.	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00
02	93100	22612	COSTOS DE CAPITALITAT	1,00	1,00	0,00	0,00
02	93100	22699	ADM. FINANCERA.- DESPESES DIVERSES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02	93100	22706	ADM. FINANCERA.- ESTUDIS I AUDITORIES QUALITAT	0,00	30.000,00	-30.000,00	-100,00
02	93100	22708	ADM. FINANCERA.- SERV. RECAPTACIÓ	2.680.000,00	2.550.000,00	130.000,00	5,10
02	93100	22729	ADM. FINANCERA.- CONTRAC. NOTIFICACIONS MULTES	367.200,00	367.200,00	0,00	0,00
02	93100	23020	ADM. FINANCERA.- DIETES	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00
02	93100	23120	ADM. FINANCERA.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
02	93100	35200	ADM. FINANCERA.- INTERESSOS DEMORA	24.543,76	14.280,00	10.263,76	71,88
Hisenda i Innovació				51.632.637,55	50.904.475,95	728.161,60	1,43

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2010	Pressupost inicial 2009	Diferència	%
03	33100	22000	POLÍTICA LINGÜÍSTICA.- ADQUIS. MATERIAL VARI	7.000,00	0,00	7.000,00	--
03	33100	22706	POLÍTICA LINGÜÍSTICA.- CONTRACT. SERV. ASSESSORAMENT	20.000,00	0,00	20.000,00	--
03	33100	22731	POLÍTICA LINGÜÍSTICA.- CAMP. INFORMATIVES I PROMOC.	30.000,00	120.000,00	-90.000,00	-75,00
03	33100	22732	POLÍTICA LINGÜÍSTICA.- ESTUDI SOCIOLINGÜÍSTIC I TREBALLS TÈC	6.000,00	30.000,00	-24.000,00	-80,00
03	33100	22733	POLÍTICA LINGÜÍSTICA.- CONTR. DINAMITZADORS LINGÜÍSTICS	207.762,00	120.446,00	87.316,00	72,49
03	33200	12000	BIBLIOTECA.- RETRIB. BÀS. PERS. FUNCIONARI.	562.683,00	561.000,00	1.683,00	0,30
03	33200	12100	BIBLIOTECA.- RETRIB. COMPL. PERS. FUNCIONARI	789.429,51	762.786,07	26.643,44	3,49
03	33200	20200	BIBLIOTECA.- LLOGUER LOCALS	116.929,10	132.000,00	-15.070,90	-11,42
03	33200	21200	BIBLIOTECA.- REPARAC. I MANT. EDIFICIS	65.710,03	180.000,00	-114.289,97	-63,49
03	33200	22001	BIBLIOTECA.- PREMSA, REVISTES I PUBLIC.	78.548,00	65.000,00	13.548,00	20,84
03	33200	22606	BIBLIOTECA.- REUNIONS I CONFERÈNCIES	2.400,00	1.200,00	1.200,00	100,00
03	33200	22610	ARXIU.- DESPESES DIVERSES	29.000,00	44.000,00	-15.000,00	-34,09
03	33200	22699	BIBLIOTECA.- DESPESES DIVERSES	28.000,00	50.000,00	-22.000,00	-44,00
03	33200	22706	BIBLIOTECA.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	2.400,00	12.000,00	-9.600,00	-80,00
03	33200	22709	ARXIU.- DESPESES EXPOSICIONS	10,00	0,00	10,00	--
03	33200	22711	BIBLIOTECA.- GESTIÓ INDIRECTA	387.370,38	370.000,00	17.370,38	4,69
03	33200	22730	ARXIU I BIBLIOTEQUES.- BEQUES	0,00	24.000,00	-24.000,00	-100,00
03	33200	48000	ARXIU I BIBLIOTEQUES.- BEQUES	24.000,00	0,00	24.000,00	--
03	33200	62301	BIBLIOTEQUES.- INV. NOVA INSTAL·LACIONS	50.000,00	0,00	50.000,00	--
03	33200	62500	BIBLIOTECA.- INVERSIONS MOBILIARI	36.818,07	74.000,00	-37.181,93	-50,25
03	33200	62700	CAN BORDILS.- EQUIPAMENT	49.480,00	61.200,00	-11.720,00	-19,15
03	33200	62900	BIBLIOTECA.- SOFTWARE INFORMÀTIC (I)	0,00	24.524,00	-24.524,00	-100,00
03	33200	62901	ARXIU.- EDICIONS HISTÒRIQUES	15.000,00	0,00	15.000,00	--
03	33200	62960	BIBLIOTEQUES.- FONS LLIBRES	100.000,00	118.360,30	-18.360,30	-15,51
03	33200	64002	BIBLIOTECA.- SOFTWARE INFORMÀTIC (II)	55.000,00	0,00	55.000,00	--
03	33300	12000	MUSEUS.- RETRIB. BÀS. PERS. FUNCIONARI	112.537,00	112.200,00	337,00	0,30
03	33300	12100	MUSEUS.- RETRIB. COMPL. PERS. FUNCIONARI	191.002,99	184.399,33	6.603,66	3,58
03	33300	21200	REPARAC. I MANTENIMENT CASTELL BELLVER	60.000,00	70.000,00	-10.000,00	-14,29
03	33300	22606	MUSEUS.- REUNIONS I CONFERÈNCIES	1.000,00	0,00	1.000,00	--
03	33300	22699	MUSEUS.- SOLLERIC, BALAGUER I VOLTES	6.000,00	56.000,00	-50.000,00	-89,29

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2010	Pressupost inicial 2009	Diferència	%
03	33300	22700	MUSEUS.- NETEJA I HIGIENE	10,00	0,00	10,00	--
03	33300	22701	MUSEUS.- SEGURITAT	500,00	0,00	500,00	--
03	33300	22706	MUSEUS.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	3.000,00	0,00	3.000,00	--
03	33300	41300	ADM.GRAL.- APORTAC. A LA FUND.PI J.MIRÓ	1.765.100,00	1.858.500,00	-93.400,00	-5,03
03	33300	43000	APORTACIÓ FUNDACIÓ CASALS D'ART I ESPAIS EXP.	0,00	704.000,00	-704.000,00	-100,00
03	33300	46700	TRANS. CTS.- MUSEU ART MODERN I CONTEMPORANI	80.000,00	240.000,00	-160.000,00	-66,67
03	33300	46701	TRANSF. CTS.- FUNDACIÓ MUSEU D' ART MODERN	664.700,00	782.000,00	-117.300,00	-15,00
03	33300	48000	APORTACIÓ FUNDACIÓ CASALS D'ART I ESPAIS EXP.	834.000,00	0,00	834.000,00	--
03	33300	71300	APORTACIÓ CAPITAL FUND. PILAR I JOAN MIRÓ	0,00	156.000,00	-156.000,00	-100,00
03	33300	76700	TRANS. CAPITAL.- FUNDACIÓ MUSEU ART MODERN I CONTEM	267.750,00	315.000,00	-47.250,00	-15,00
03	33310	71300	TRANSF. CAPITAL A "MIRÓ" (LL.C.)	148.200,00	0,00	148.200,00	--
03	33400	12000	CULTURA.- RETR. BÀS. PERS. FUNCIONARI	582.759,00	581.015,69	1.743,31	0,30
03	33400	12100	CULTURA.- RETRIB. COMPL. PERS. FUNCIONARI	829.693,16	801.601,87	28.091,29	3,50
03	33400	13000	CULTURA.- RETRIB. PERSONAL LABORAL	25.896,52	24.924,00	972,52	3,90
03	33400	13002	CULTURA.- COMPTE VALORAC. LLOCS TREB. LABORALS	5.415,71	5.415,71	0,00	0,00
03	33400	15100	GRATIFIC. SERV. EXTRAORD. PERSONAL CULTURA	34.959,19	43.698,99	-8.739,80	-20,00
03	33400	16000	QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS	1.419.305,86	1.387.095,14	32.210,72	2,32
03	33400	21201	CULTURA.- REPARACIONS I MANTENIMENT	30.000,00	33.000,00	-3.000,00	-9,09
03	33400	22400	CULTURA.- PRIMES D'ASSEGURANCES	3.000,00	0,00	3.000,00	--
03	33400	22602	CULTURA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA	10,00	0,00	10,00	--
03	33400	2260200	CULTURA.- DIFUSIÓ ACTIVITATS	55.000,00	0,00	55.000,00	--
03	33400	22615	CULTURA.- DESPESES DIVERSES PREMIS CIUTAT DE PALMA	131.700,00	146.000,00	-14.300,00	-9,79
03	33400	22617	CULTURA.- ACTIV. CULTURALS FESTIVALS D'ESTIU	290.400,00	330.000,00	-39.600,00	-12,00
03	33400	22618	CULTURA.- DESPESES VARIS ESDEVENIMENTS CULTURALS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
03	33400	22699	DESPESES FUNCIONAMENT SERVEI ASSES. LING.	0,00	30.600,00	-30.600,00	-100,00
03	33400	22700	CULTURA.- SERVEI DE NETEJA	3.000,00	0,00	3.000,00	--
03	33400	22701	CULTURA.- TREBALLS DE SEGURETAT	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
03	33400	23020	CULTURA.- DIETES PERSONAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
03	33400	23120	CULTURA.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
03	33400	48100	CULTURA.- BEQUES INVESTIGACIÓ	18.000,00	24.000,00	-6.000,00	-25,00

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2010	Pressupost inicial 2009	Diferència	%
03	33400	62901	CULTURA.- ADQ. I PUBLICACIÓ LLIBRES I ALTRE MATERIAL	80.000,00	85.000,00	-5.000,00	-5,88
03	33400	68000	CULTURA.- ADQUISICIÓ OBRA NOVA ARTIST.	42.000,00	142.000,00	-100.000,00	-70,42
03	33400	63201	CULTURA.- ALTRES INVERS. EDIFICIS	0,00	90.000,00	-90.000,00	-100,00
03	33410	63201	CULTURA.- INVERSIONS EDIFICIS (LL.C.)	490.000,00	0,00	490.000,00	--
03	33500	21200	TEATRES.- MANTENIM. I REPARACIONS	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00
03	33500	22104	CULTURA.- VESTUARI TEATRES	1.080,00	1.200,00	-120,00	-10,00
03	33500	22610	CULTURA.- DESPESES FUNC. TEATRE MUNICIPAL	275.400,00	306.000,00	-30.600,00	-10,00
03	33500	22706	TEATRES.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	81.507,00	80.000,00	1.507,00	1,88
03	33500	22710	CULTURA.- ESCOLA MPAL. TEATRE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
03	33500	62900	TEATRES.- ADQUISICIÓ MATERIAL INVENTARIABLE	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
03	33600	21900	CULTURA.- RESTAURAC. MONUMENTS I ESCULTURES	25.000,00	30.000,00	-5.000,00	-16,67
03	33600	22613	CULTURA.- DESPESES DIVERSES CASTELL BELLVER	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
03	33600	22699	1% PROTEC. I CONSERV. PATR. HISTÒRIC O FORMAC. CREATIVA	10,00	10,00	0,00	0,00
03	33600	22703	GESTIÓ INDIR. SUPORT SERVEI PATRIMONI HISTÒRIC	45.000,00	50.000,00	-5.000,00	-10,00
03	33619	62200	INVERSIONS CASTELL DE BELLVER (LL.C.)	0,00	190.000,00	-190.000,00	-100,00
03	33619	62201	REFORMA TEATRE MAR I TERRA (LL.C.)	0,00	350.000,00	-350.000,00	-100,00
03	33619	62202	CENTRE RECEPCIÓ VISITANTS CASTELL BELLVER (LL.C.)	0,00	384.464,78	-384.464,78	-100,00

Pressupost 2010 · Detall de despesa · Cultura

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2010	Pressupost inicial 2009	Diferència	%
03	33619	62203	REHAB. CAN SERRA , TORRES DEL TEMPLE,CASAL BALAGUER (LL.C.)	0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00	-100,00
03	33619	63200	REFORMA SALA CORBA S'ESCORXADOR (LL.C.)	0,00	50.000,00	-50.000,00	-100,00
03	33700	22602	CULTURA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA	10,00	0,00	10,00	--
03	33700	22609	CULTURA.- DESPESES ESPECTACLES	471.680,00	536.000,00	-64.320,00	-12,00
03	33700	22707	CULTURA.- CONTRAC. PREST. SERVEIS	10,00	0,00	10,00	--
03	33700	48000	CULTURA.- SUBVENCIONS	270.000,00	300.000,00	-30.000,00	-10,00
03	33700	48100	CULTURA.- CONCERTACIÓ PROGRAMES	594.550,00	467.300,00	127.250,00	27,23
03	33800	22609	CULTURA.- CULTURA POPULAR I TRADICIONAL	32.500,00	90.000,00	-57.500,00	-63,89
03	33900	12000	MÚSICA.- RETRIB. PERS. FUNC. BANDA	1.023.060,00	1.020.000,00	3.060,00	0,30
03	33900	12100	MÚSICA.- RETRIB. COMPL. PERS. FUNC. BANDA	1.164.292,18	1.124.175,84	40.116,34	3,57
03	33900	22616	CULTURA.- ACTIV. CULTURALS CONCERTS PRIMAVERA	44.700,00	52.500,00	-7.800,00	-14,86
03	33900	22699	MÚSICA.- DESPESES DIVERSES BANDA	62.100,00	69.000,00	-6.900,00	-10,00
03	33900	46700	MÚSICA.- APORTAC. FUND. PÚBL. BALEAR MÚS.	2.158.210,00	2.401.860,00	-243.650,00	-10,14
03	33900	62900	MÚSICA.- MAT. INVENT. BANDA MÚSICA.	37.800,00	42.000,00	-4.200,00	-10,00
Cultura				17.313.388,70	19.985.477,72	-2.672.089,02	-13,37

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2010	Pressupost inicial 2009	Diferència	%
04	33700	12000	JOVENTUT.- RET. BÀS. PERS. FUNC.	108.952,00	108.625,72	326,28	0,30
04	33700	12100	JOVENTUT.- RET. COMPL. PERS. FUNC.	127.415,91	124.565,52	2.850,39	2,29
04	33700	15100	GRATIF. SERV. EXTRAORD. JOVENTUT	4.000,00	5.000,00	-1.000,00	-20,00
04	33700	16000	QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS	48.154,39	47.264,46	889,93	1,88
04	33700	20200	JOVENTUT.- LLOGUER LOCAL	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00
04	33700	21200	JOVENTUT.- REPARACIONS I ADEQUACIÓ LOCALS	27.000,00	25.000,00	2.000,00	8,00
04	33700	22001	JOVENTUT.- ADQUISICIÓ PUBLICACIONS	1.226,00	1.226,00	0,00	0,00
04	33700	22400	JOVENTUT.- ASSEGURANCES LOCALS	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00
04	33700	22606	JOVENTUT.- REUNIONS I CONFERÈNCIES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
04	33700	22608	JOVENTUT.- PROGRAMA PROMOCIÓ	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00
04	33700	22699	JOVENTUT.- DESPESES DIVERSES	48.000,00	35.000,00	13.000,00	37,14
04	33700	22706	JOVENTUT.-CONTRACT. PREST. SERVEIS	2.037.802,12	2.117.802,12	-80.000,00	-3,78
04	33700	23020	JOVENTUT.- DIETES PERSONAL	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
04	33700	23120	JOVENTUT.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
04	33700	48900	JOVENTUT.- SUBVENCIONS	253.000,00	253.000,00	0,00	0,00
04	33700	62500	JOVENTUT.- ADQUISICIÓ MOBILIARI	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
04	34200	31000	INTERESSOS EQUIPAMENTS ESPORTIUS	260.000,00	0,00	400.000,00	--

Pressupost 2010 · Detall de despesa · Esports i Joventut

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2010	Pressupost inicial 2009	Diferència	%
04	34200	41000	ESPORTS.- TRANSF. CORRENTS A L'IME	11.668.735,62	13.553.000,00	-1.884.264,38	-13,90
04	34200	41001	ESPORTS.- TRANSF. CORRENTS VELÒDROM	422.157,34	435.387,95	-13.230,61	-3,04
04	34200	60901	EQUIPAMENTS ESPORTIUS S'AIGUA DOLÇA (I)	0,00	10,00	-10,00	-100,00
04	34200	71000	ESPORTS.- TRANSF. CAPITAL A L'IME	1.653.000,00	1.653.000,00	0,00	0,00
04	34200	71001	ESPORTS.- TRANSF. CAPITAL VELÒDROM	277.842,66	264.612,05	13.230,61	5,00
04	34200	71010	TRANSF. CAPITAL IME.- POLIESPORTIU LA RIBERA-CAN PASTILLA	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00
04	34210	71000	TRANSF. CAPITAL I.M.E.- REFORMA SON MOIX (LL.C.)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	--
04	34210	71001	ESPORTS.- TRANSF. CAPITAL I.M.E. (LL.C.)	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	--
04	34219	62200	EQUIPAMENTS ESPORTIUS PETANCA EMOP (LL.C.)(I)	0,00	200.000,00	-200.000,00	-100,00
04	34219	71002	TRANSF. CAPITAL IME.- REFORMA SON MOIX (LL.C.)	0,00	1.900.000,00	-1.900.000,00	-100,00
04	34219	71003	TRANSF. CAPITAL IME.- POLIESPORTIU SON OLIVA (LL.C.)	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00
04	34219	71005	TRANSF. CAPITAL IME.- CAMP FUTBOL BORJA MOLL (LL.C.)	0,00	400.000,00	-400.000,00	-100,00
04	34219	71006	TRANSF.CAPITAL IME.- ACOND. SOLAR (LL.C.)	0,00	500.000,00	-500.000,00	-100,00
04	34219	71007	TRANSF.CAPITAL IME.- SKATE SON MOIX (LL.C.)	0,00	100.000,00	-100.000,00	-100,00
04	34219	71008	TRANSF. CAPITAL IME.- PISTA ATLETISME (LL.C.)	0,00	400.000,00	-400.000,00	-100,00
04	34219	71009	TRANSF. CAPITAL IME.- ESPAIS ESPORTIUS CASTELL BELLVER (LL.C.)	0,00	200.000,00	-200.000,00	-100,00
04	45200	44900	TRANSF. CT. EMOP INTERESSOS EQUIPAM. ESPORTIUS	0,00	400.000,00	-400.000,00	-100,00
Esports i Joventut				19.672.366,04	24.908.573,82	-5.236.207,78	-21,02

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2010	Pressupost inicial 2009	Diferència	%
05	23100	12000	BENESTAR SOCIAL.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNC.	1.871.076,00	1.865.479,12	5.596,88	0,30
05	23100	12100	BENESTAR SOCIAL.- RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES FUNC. INTERINS	2.817.816,79	2.718.271,43	99.545,36	3,66
05	23100	13000	BENESTAR SOCIAL.- RETRIB. BÀS. PERSONAL LABORALPERS. LA	34.539,91	33.232,00	1.307,91	3,94
05	23100	13101	BENESTAR SOCIAL.- A COMPTE VALORAC. LLOCS TREB.LABORALS	10.951,62	10.951,62	0,00	0,00
05	23100	15101	BENESTAR SOCIAL.- GRATIFICACIONS SERV.EXTRAORD.	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
05	23100	16000	BENESTAR SOCIAL.- QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS	1.581.043,13	1.158.460,20	422.582,93	36,48
05	23100	20200	BENESTAR SOCIAL.- LLOGUERS EDIFICIS	146.675,85	146.675,85	0,00	0,00
05	23100	22606	BENESTAR SOCIAL.- DESP.CURSETS, CONFER., JORN. I PONÈNCIES	15.000,00	40.000,00	-25.000,00	-62,50
05	23100	22699	BENESTAR SOCIAL.- DESP. DIVERSES SERV. SOCIALS BASE	39.994,00	100.000,00	40.000,00	--
05	23200	22710	BENESTAR SOCIAL.- CONT. PREST. ANTENC. SOCIOEDUCATIVA	0,00	261.670,40	-261.670,40	-100,00
05	23100	22706	BENESTAR SOCIAL.- CONTR. PREST. SERV. ACOLLIM.	586.901,95	586.901,95	0,00	0,00
05	23100	22716	BENESTAR SOCIAL.- SERV. AJUDA A DOMICILI	5.412.802,59	4.742.802,59	670.000,00	14,13
05	23100	22729	BENESTAR SOCIAL.- GESTIÓ DINAMITZACIÓ COMUNITARI	134.937,00	0,00	134.937,00	--
05	23100	22749	BENESTAR SOCIAL.- MILLORA I SUPORT ATENCIÓ PRIMÀRIA	279.453,77	200.000,00	0,00	0,00
05	23100	48001	BENESTAR SOCIAL.- AJUDA SOLIDÀRIA	2.242.755,00	2.585.000,00	-375.000,00	-14,51
05	23100	62500	BENESTAR SOCIAL.- MOBILIARI SERV. SOC.(I)	0,00	100.000,00	-100.000,00	-100,00
05	23100	62501	BENESTAR SOCIAL.- MOBILIARI SERV. SOC. (II)	40.000,00	0,00	40.000,00	--
05	23101	12000	BENESTAR SOCIAL.- RETR. BÀSIQUES FUNC. INTERINS	168.230,77	0,00	168.230,77	--
05	23101	12100	BENESTAR SOCIAL.- RETRIBU. COMPLEMENT. PERSONAL FUNC. INTERÍ	132.078,46	0,00	132.078,46	--
05	23200	14001	BENESTAR SOCIAL.- PERS.ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA	371.738,08	483.259,50	-111.521,42	-23,08
05	23200	14300	BENESTAR SOCIAL.- ALTRE PERSONAL	632.932,31	822.812,00	-189.879,69	-23,08
05	23200	21200	BENESTAR SOCIAL.- REPARAC. I CONSERVAC.	142.655,07	202.655,07	-60.000,00	-29,61
05	23200	22619	BENESTAR SOCIAL.- ACOLLIDA DONA I FAMÍLIA	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
05	23200	22709	BENESTAR SOCIAL.- CONTR. PREST. SERV. GEST. IND. CENT. CULT.	1.379.865,14	0,00	1.379.865,14	--
05	23200	22711	BENESTAR SOCIAL.- CONT. PREST. ATENC. FAMILIAR	182.430,79	182.430,79	0,00	0,00
05	23200	22712	BENESTAR SOCIAL.- CONTR. PREST. EPAD	166.407,10	166.407,10	0,00	0,00
05	23200	22713	BENESTAR SOCIAL.- GESTIÓ CENTRES DE DIA	6,00	0,00	6,00	--
05	23200	22714	BENESTAR SOCIAL.- CONTR. PREST. SERV. TALLERS	133.230,09	133.230,09	0,00	0,00

Pressupost 2010 · Detall de despesa · Benestar Social

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2010	Pressupost inicial 2009	Diferència	%
05	23200	22716	BENESTAR SOCIAL.- CONT. PREST. SERV. DISCAPACITATS	349.496,72	349.496,72	0,00	0,00
05	23200	22718	BENESTAR SOCIAL.- CONT. PREST. SERV. ACOLL. DONA	411.039,01	411.039,01	0,00	0,00
05	23200	22719	BENESTAR SOCIAL.- PREST. SERV. MENJAR A DOMICILI	1.008.000,00	1.008.000,00	0,00	0,00
05	23200	22721	BENESTAR SOCIAL.- PREST. SERV. CENTRE DIA ESTEL	153.733,41	153.733,41	0,00	0,00
05	23200	22722	BENESTAR SOCIAL.- PREST. SERV. CASAL CIUTAT ANTIGA	163.306,42	163.306,42	0,00	0,00
05	23200	22723	BENESTAR SOCIAL.- CONTRAC. PREST. SERV.	312.670,40	51.000,00	0,00	0,00
05	23200	22724	BENESTAR SOCIAL.- PREST. SERV. CASAL LA SOLEDAT	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
05	23200	22725	BENESTAR SOCIAL.- PREST. SERV. CASAL ES JONQUET	204.205,06	204.205,06	0,00	0,00
05	23200	22726	BENESTAR SOCIAL.- CONTR. PREST. SERV. TRANSP. DISCAPACITATS	614.300,00	614.300,00	0,00	0,00
05	23200	22734	BENESTAR SOCIAL.- MENJAR EQUIPAMENTS	343.401,38	343.401,38	0,00	0,00
05	23200	22750	BENESTAR SOCIAL.- PROGRAMA SOCIOEDUCATIU	159.330,11	159.330,11	0,00	0,00
05	23200	22751	BENESTAR SOCIAL.- INTERV. FAMILIAR EN SITUACIÓ RISC	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
05	23200	22752	BENESTAR SOCIAL.- PROGRAMA NEXUS	0,00	38.900,00	-38.900,00	-100,00
05	23200	22753	BENESTAR SOCIAL.- TELEASSISTÈNCIA	0,00	160.000,00	-160.000,00	-100,00
05	23200	22754	BENESTAR SOCIAL.- OFIM	197.250,00	263.000,00	-65.750,00	-25,00
05	23200	22755	BENESTAR SOCIAL.- XARXA EUROPEA DEST. ACCESSIBLES	0,00	238.444,53	-238.444,53	-100,00
05	23200	22756	BENESTAR SOCIAL.- SERVEI COMUNITARI SOCIOEDUCATIU	184.050,04	0,00	184.050,04	--
05	23200	23020	BENESTAR SOCIAL.- DIETES PERSONAL	2.817,75	2.817,75	0,00	0,00
05	23200	23120	BENESTAR SOCIAL.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	5.635,50	5.635,50	0,00	0,00
05	23200	41401	BENESTAR SOCIAL.- TRANS. CTS. P. MPAL. REALLOT. I REINSERC. SOCIAL	685.000,00	623.760,50	104.239,50	16,71
05	23200	41700	BENESTAR SOCIAL.- TRANSF. CTS. PROJ. A L'IMFOF	213.777,01	213.777,01	0,00	0,00
05	23200	41701	BENESTAR SOCIAL.- TRANSF. CTS. IMFOF (PROMOC. INSER. SOC.)	153.466,91	153.466,91	0,00	0,00
05	23200	46700	BENESTAR SOCIAL.- APORT. A CONSORCI APROP	181.678,02	181.678,02	0,00	0,00
05	23200	48000	BENESTAR SOCIAL.- PROMOCIÓ INSERCIÓ LABORAL	0,00	85.694,33	-85.694,33	-100,00
05	23200	48001	BENESTAR SOCIAL.- AJUDES ECONÒM. URGENTS	3.000.300,00	2.040.300,00	900.000,00	44,11
05	23200	48003	BENESTAR SOCIAL.- SUBV. PALMA S. XXI.- AMADIP	200.738,76	200.738,76	0,00	0,00
05	23200	48004	BENESTAR SOCIAL.- SUBV. PALMA S. XXI.- COORD. DISCAPAC.	258.295,25	258.295,25	0,00	0,00
05	23200	48005	BENESTAR SOCIAL.- SUBV. PALMA S. XXI.- GIRASOL	178.500,00	178.500,00	0,00	0,00
05	23200	48009	BENESTAR SOCIAL.- SUBVENCIONS D'INTERÈS GENERAL	1.966.982,38	1.286.247,20	713.490,18	55,47

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2010	Pressupost inicial 2009	Diferència	%
05	23200	48011	BENESTAR SOCIAL.- TUTELA INCAPACITATS (FUND. ALDABA)	326.040,00	326.040,00	0,00	0,00
05	23200	48012	BENESTAR SOCIAL.- CÁRITAS (SUPORT SERVEIS MUNICIPALS)	0,00	100.000,00	-100.000,00	-100,00
05	23200	48100	BENESTAR SOCIAL.- BEQUES INVESTIG./FORMACIÓ	30.000,00	80.000,00	-50.000,00	-62,50
05	23200	62900	BENESTAR SOCIAL.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE (I)	0,00	4.420,00	-4.420,00	-100,00
05	23200	62903	BENESTAR SOCIAL.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE(II)	4.420,00	0,00	4.420,00	--
05	23200	71400	BENESTAR SOCIAL.- TRANSF. CAPITAL PATR. MPAL. REALLOT.	4.000,00	0,00	4.000,00	--
05	23200	71401	BENESTAR SOCIAL.- TRANS. CAP. PATR. MPAL. REALL.I REINSERC. SOC.	0,00	7.160,00	-7.160,00	-100,00
05	23219	62100	BENESTAR SOCIAL.- AMPLIACIÓ XARXA NOUS CEN. SOC. (LL.C.)	0,00	650.000,00	-650.000,00	-100,00
05	23219	71400	BENESTAR SOCIAL.-TR. CAP. P. MPAL. REALL. I REINS. SOCIAL (LL.)	0,00	350.000,00	-350.000,00	-100,00
05	23300	41800	TRANSF. CT. PATRONAT LLEGAT WEYLER	0,00	49.254,68	-49.254,68	-100,00
05	23300	71800	TRANSF. CAPITAL PATRONAT LLEGAT WEYLER	0,00	171.248,12	-171.248,12	-100,00
05	23310	71800	TRANSF. CAPITAL PATRONAT LLEGAT WEYLER (LL.C.)	120.502,80	0,00	120.502,80	--
Benestar Social				30.667.458,35	28.378.430,38	2.289.027,97	8,07

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2010	Pressupost inicial 2009	Diferència	%
06	16100	22101	SANEJAMENT.- SUBMINISTRAMENT AIGUA	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
06	16500	22100	ENLLUMENAT.- SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTR.	4.300.000,00	4.276.000,00	24.000,00	0,56
06	16500	22104	ENLLUMENAT I VIES PÚBLIQUES.- VESTUARI	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
06	23100	22104	BENESTAR SOCIAL.- VESTUARI	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
06	31300	22104	SANITAT.- VESTUARI PERS. LABORATORI	3.000,00	7.000,00	-4.000,00	-57,14
06	31300	2210401	SALUT.- VESTUARI	4.000,00	0,00	4.000,00	--
06	33300	22104	MUSEUS.- VESTUARI	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
06	33900	22104	MÚSICA.- VESTUARI BANDA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
06	43100	22699	DESPESES CENTRE S'ESCORXADOR	71.400,00	71.400,00	0,00	0,00
06	91200	22601	ÒRGANS GOVERN.- ATENC. PROTOC. I REPRESENT.	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
06	91200	23000	ÒRGANS GOVERN.- DIETES	6.514,00	6.514,00	0,00	0,00
06	91200	23100	LOCOMOCIÓ ÒRGANS GOVERN	37.822,00	0,00	37.822,00	--
06	91200	23120	ÒRGANS GOVERN.- LOCOMOCIÓ	0,00	37.822,00	-37.822,00	-100,00
06	91200	48900	ASSIGNACIONS GRUPS POLÍTICS	83.523,00	83.523,00	0,00	0,00
06	92000	12000	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀS. PERSONAL FUNCIONARI	168.855,00	168.350,13	504,87	0,30
06	92000	12100	ADM. GRAL.- RETRIB. COMPL. PERSONAL FUNCIONARI	213.203,05	207.269,68	5.933,37	2,86
06	92000	13000	ADM. GRAL.- RET. BÀS. PERS. LABORAL	28.389,00	27.313,69	1.075,31	3,94
06	92000	13101	A COMPTE VALORACIÓ LLOCS FEINA LAB.	5.371,16	5.371,16	0,00	0,00
06	92000	16000	QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS	153.276,01	151.217,19	2.058,82	1,36
06	92000	20000	ADM. GRAL.- LLOGUERS SOLARS	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
06	92000	20200	ADM. GRAL.- LLOGUERS EDIFICIS.	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00
06	92000	21300	ADM. GRAL.- REP. I CONSERV. INST.	100.000,00	88.500,00	11.500,00	12,99
06	92000	22000	ADM. GRAL.- SUBMINISTRAMENT MAT. D'OFICINA	480.000,00	500.000,00	-20.000,00	-4,00
06	92000	22001	ADM. GRAL.- PREMSA, SUBSCRIPCIONS, ETC.	81.600,00	81.600,00	0,00	0,00
06	92000	22100	ADM. GRAL.- SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTR.	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00
06	92000	22103	ADM. GRAL.- SUBM. COMBUSTIBLES VEHICLES	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00
06	92000	22104	ADM. GRAL.- SUBMINISTRAMENT VESTUARI	61.200,00	61.200,00	0,00	0,00
06	92000	22200	ADM. GRAL.- COMUNIC. TELEFÒNIQUES.	1.400.000,00	1.350.000,00	50.000,00	3,70
06	92000	22300	ADM. GRAL.- TRASLLATS	80.000,00	91.800,00	-11.800,00	-12,85
06	92000	22400	ADM. GRAL.- PRIMES ASSEGURANCES.	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2010	Pressupost inicial 2009	Diferència	%
06	92000	22500	ADM. GRAL.- TRIBUTS I TAXES	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
06	92000	22699	ADM. GRAL.- DESPESES DIVERSES	160.000,00	244.000,00	-84.000,00	-34,43
06	92000	22701	ADM. GRAL.- CONTRACTE PREST. SERV. SEGUR.	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
06	92000	22703	ADM. GRAL.- CONTRACT. MANT. FOTOC. I FAX	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00
06	92000	22706	ADM. GRAL.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	40.000,00	66.000,00	-26.000,00	-39,39
06	92000	23010	ADM. GRAL.- DIETES PERSONAL	0,00	3.500,00	-3.500,00	-100,00
06	92000	23020	ADM. GRAL.- DIETES PERSONAL	3.500,00	0,00	3.500,00	--
06	92000	23120	ADM. GRAL.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
06	92000	62200	ADQUISIC. I REMODEL. EDIFICIS I CONSTRUC. (I)	0,00	100.000,00	-100.000,00	-100,00
06	92000	62210	ADQUISIC. I REMODEL. EDIFICIS I CONSTRUC.(II)	100.000,00	0,00	100.000,00	--
06	92000	62400	ADM. GRAL.- INVERSIONS VEHICLES	20.000,00	40.000,00	-20.000,00	-50,00
06	92000	62500	ADM. GRAL.- INV. MOBILIARI. (I)	0,00	100.000,00	-100.000,00	-100,00
06	92000	62502	ADM. GRAL.- INV. MOBILIARI (II)	80.000,00	0,00	80.000,00	--
06	92000	62700	ADM. GRAL.- INVERSIONS EN EQUIPAMENTS (I)	0,00	100.000,00	-100.000,00	-100,00
06	92000	62701	ADM. GRAL.- INVERSIONS EN EQUIPAMENTS (II)	100.000,00	0,00	100.000,00	--
06	92200	48900	APORTAC. ORG. AUTÒN. FEDERACIÓ MUNICIPIS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
06	92200	48902	APORTAC. FEDERAC. ENTITATS LOCALS	59.200,00	59.200,00	0,00	0,00
Govern Interior				12.942.353,22	13.029.080,85	-86.727,63	-0,67

Pressupost 2010 · Detall de despesa · Turisme, Comerç i Consum

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2010	Pressupost inicial 2009	Diferència	%
07	15200	62503	HABITATGE.- MOBILIARI	3.000,00	0,00	3.000,00	--
07	43100	12000	COMERÇ.- RETR. BÀS. PERS. FUNC.	478.520,00	477.088,71	1.431,29	0,30
07	43100	12100	COMERÇ.- RETRIB. COMPL. PERS. FUNC.	769.841,14	743.900,87	25.940,27	3,49
07	43100	15100	GRATIFICAC. SERV. EXTRAORD. COMERÇ I CONSUM	18.912,00	23.640,00	-4.728,00	-20,00
07	43100	16000	QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS	507.789,25	493.737,23	14.052,02	2,85
07	43100	16200	COMERÇ.- DESPESES FORMACIÓ PERSONAL	3.000,00	0,00	3.000,00	--
07	43100	20400	COMERÇ.- LLOGUER MATERIAL TRANSPORT	2.600,00	0,00	2.600,00	--
07	43100	20800	COMERÇ.- LLOGUER ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	3.600,00	0,00	3.600,00	--
07	43100	22001	COMERÇ I CONSUM.- PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICAC.	1.000,00	0,00	1.000,00	--
07	43100	22602	COMERÇ.- CAMPANYES DE PROMOCIÓ DEL COMERÇ	12.000,00	170.000,00	-158.000,00	-92,94
07	43100	22626	COMERÇ.- CAMPANYES FORMACIÓ COMERCIANTS	0,00	15.000,00	-15.000,00	-100,00
07	43100	22699	COMERÇ.- DESPESES DIVERSES	14.000,00	14.500,00	49.500,00	341,38
07	43100	22706	COMERÇ.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	10.000,00	20.000,00	-10.000,00	-50,00
07	43100	22707	COMERÇ.- TREBALLS TÈCNICS MANENIMENT WEB	10.000,00	0,00	10.000,00	--
07	43100	22726	COMERÇ.- CAMPANYES PROMOCIÓ ZONA	50.000,00	0,00	50.000,00	--
07	43100	23020	COMERÇ.- DIETES PERSONAL NO DIRECTIU	2.000,00	0,00	2.000,00	--
07	43100	23120	COMERÇ.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
07	43100	44200	COMERÇ.- SUBV. PER A REDUIR PREU CONSUMIDORS	1.000,00	0,00	1.000,00	--
07	43100	47900	COMERÇ.- TRANSF. A EMPRESES PRIVADES	81.800,00	0,00	81.800,00	--
07	43100	48900	COMERÇ.- SUBVEN. A FAMÍLIES E INST. SENSE LUCRE	35.000,00	210.000,00	-175.000,00	-83,33
07	43100	60931	COMERÇ.- PLA SENYALITZACIÓ COMERCIAL DE PALMA	70.000,00	0,00	70.000,00	--
07	43100	62600	COMERÇ.- INVER. EQUIPS INFORMÀTICS	1.000,00	0,00	1.000,00	--
07	43100	64100	COMERÇ.- CREACIÓ WEB I BASE DE DADES COMERÇ	24.000,00	0,00	24.000,00	--
07	43200	12000	TURISME.- RETRIB. BÀS. PERS. FUNCIONARI	203.589,00	202.980,00	609,00	0,30
07	43200	12100	TURISME.- RETRIB. COMPL. PERS. FUNCIONARI	268.696,01	260.767,35	7.928,66	3,04
07	43200	15100	GRATIF. SERV. EXTRAORD. PERSONAL TURISME	5.400,00	6.750,00	-1.350,00	-20,00
07	43200	21200	TURISME.- REPARACIONS I REFORMES	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
07	43200	22699	TURISME.- DESPESES DIVERSES	55.479,00	55.479,00	0,00	0,00
07	43200	23010	TURISME.- DIETES PERSONAL	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100,00

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2010	Pressupost inicial 2009	Diferència	%
07	43200	23020	TURISME.- DIETES PERSONAL NO DIRECTIU	2.000,00	1.000,00	2.000,00	--
07	43200	23120	TURISME.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
07	43200	41900	TRANSF. CTS. A L'OA IMTUR	1.346.400,00	1.492.000,00	-145.600,00	-9,76
07	43200	47900	TURISME.- TRANSF. CTS. A EMPRESES PRIVADES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
07	43200	48900	TURISME.- ALTRES TRANSFERÈNCIES	100,00	100,00	0,00	0,00
07	43200	71900	TRANSF. CAPITAL A L'OO. AA. I.M.T.U.R.	4.100,00	2.000,00	2.100,00	105,00
07	43900	16200	CONSUM.- FORMACIÓ PERSONAL	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100,00
07	43900	20400	CONSUM.- LLOGUER MATERIAL TRANSPORT	2.500,00	0,00	2.500,00	--
07	43900	20800	CONSUM.- LLOGUER ALTRE MATERIAL	500,00	0,00	500,00	--
07	43900	21200	CONSUM.- REPARACIÓ DIVERSES	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100,00
07	43900	22602	CONSUM.- PUBLICITAT I PROPAGANDA	8.000,00	0,00	8.000,00	--
07	43900	22608	CONSUM.- DESPESES DIVERSES	0,00	3.500,00	-3.500,00	-100,00
07	43900	22610	CONSUM.- DESPESES INSPECCIÓ CONSUM	20.000,00	3.000,00	17.000,00	566,67
07	43900	23010	CONSUM.- DIETES PERSONAL	0,00	1.500,00	-1.500,00	-100,00
07	43900	23120	CONSUM.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,00
07	49300	41002	TRANSF. CTS. INSTITUT MPAL PROTECCIÓ CONSUMIDOR	241.000,00	311.000,00	-70.000,00	-22,51
07	49300	71002	TRANSF. CAPITAL INST. MPAL. PROTECCIÓ CONSUMIDOR	11.000,00	9.000,00	2.000,00	22,22
07	92000	12000	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀS. PERSONAL FUNCIONARI	289.847,00	288.979,68	867,32	0,30
07	92000	12100	ADM. GRAL.- RETRIB. COMPL. PERSONAL FUNCIONARI	377.824,55	365.974,03	11.850,52	3,24
07	92000	22604	ADM. GRAL.- DESPESES JURÍDIQUES	0,00	950.000,00	-950.000,00	-100,00
Turisme, Comerç i Consum				5.095.497,95	6.288.896,87	-1.193.398,92	-18,98

Pressupost 2010 · Detall de despesa · Urbanisme

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2010	Pressupost inicial 2009	Diferència	%
08	15100	11000	URBANISME.- RETRIB. PERSONAL GABINETS	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00
08	15100	12000	URBANISME.- RETRIB. BÀSIQUES PERS. FUNCIONARI	2.870.448,00	2.861.862,43	8.585,57	0,30
08	15100	12100	URBANISME.- RETR. COMPL. PERS. FUNCION.	4.861.030,05	4.688.050,22	172.979,83	3,69
08	15100	13000	URBANISME.- RETRIBUCIONS PERS. LABORAL	48.721,04	46.876,82	1.844,22	3,93
08	15100	13101	URBANISME.- A COMPTE VALORAC. LLOCS TRE. LABORALS	8.937,41	8.937,41	0,00	0,00
08	15100	15100	GRATIF. SERV. EXTRAORD. PERSONAL URBANISME	62.505,69	78.132,11	-15.626,42	-20,00
08	15100	16000	QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS	1.788.450,04	1.687.095,63	101.354,41	6,01
08	15100	20300	URBANISME.- LLOGUER FINANÇ. FOTOCOP. PLÀNOLS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
08	15100	20400	URBANISME.- RÈNTING FURGÓ PATRULLA VERDA	2.000,00	16.387,00	-14.387,00	-87,80
08	15100	20800	URBANISME.- LLOGUER D'ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	500,00	1.500,00	-1.000,00	-66,67
08	15100	21200	URBANISME.- MANTENIMENT EDIFICI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
08	15100	21500	URBANISME.- MANTENIMENT COPIAD. PLÀNOLS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
08	15100	22001	URBANISME.- PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICAC.	10.000,00	12.000,00	-2.000,00	-16,67
08	15100	22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	7.500,00	0,00	7.500,00	--
08	15100	22602	URBANISME.- PUBLICITAT I COMUNICACIÓ	50.000,00	65.000,00	-15.000,00	-23,08
08	15100	22606	URBANISME.- REUNIONS, CURSETS I CONFER.	15.000,00	39.000,00	-19.000,00	-48,72
08	15100	22631	URBANISME.- NETEJA SOLARS A CÀRREC PART.	10,00	10,00	0,00	0,00
08	15100	22632	URBANISME.- OBRES A CÀRREC PART. I INSP. TÈC. EDIFICIS	10,00	10,00	0,00	0,00
08	15100	22706	URBANISME.- CONT. PREST. SERV. ESTUDIS TEC	300.000,00	600.000,00	-300.000,00	-50,00
08	15100	44900	TRANSF. CTS. A L' EMOP	1.465.000,00	2.266.736,38	-766.736,38	-33,83
08	15100	48000	URBANISME.- PREMIS	18.000,00	0,00	18.000,00	--
08	15100	60000	URBANISME.- ADQUISICIÓ SÒL I EXPROPIACIONS	0,00	20.000.000,00	-20.000.000,00	-100,00
08	15100	48001	URBANISME.- AJUDES A L'INSPECCIÓ TÈCNICA	50.000,00	0,00	50.000,00	--
08	15100	6000001	EIX CÍVIC BLANQUERNA. - STA. PAGESA	442.500,00	737.500,00	-295.000,00	-40,00
08	15100	60001	URBANISME.- EXPROPIACIONS TERRENYS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	--
08	15100	60900	URBANISME.- OBRES	100.000,00	150.000,00	-50.000,00	-33,33
08	15100	60907	URBANISME.- URBANITZACIÓ FAÇANA MARÍTIMA (EMOP)	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	-100,00
08	15100	60990	URBANISME.- PROJECTES I ESTUDIS.	200.000,00	530.000,00	-330.000,00	-62,26
08	15100	61000	URBANISME.- REFORMA MERCAT PERE GARAU(I)	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2010	Pressupost inicial 2009	Diferència	%
08	15100	61900	URBANISME.- PERI PERE GARAU	0,00	300.000,00	-300.000,00	-100,00
08	15100	62203	URBANISME.- SA PETROLERA (EMOP)(I)	0,00	116.060,97	-116.060,97	-100,00
08	15100	62500	URBANISME.- MOBILIARI I PANEL. (I)	0,00	60.000,00	-60.000,00	-100,00
08	15100	62503	URBANISME.- MOBILIARI I PANEL.(II)	45.000,00	0,00	45.000,00	--
08	15100	62900	URBANISME.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE(I)	10.000,00	12.000,00	-2.000,00	-16,67
08	15100	74003	URBANISME.- TRANSF. A L'EMOP PALAU CONGRESSOS	509.189,58	509.189,58	0,00	0,00
08	15100	74004	URBANISME.- TRANSF. CAPITAL EMOP	61.000,00	59.000,00	2.000,00	3,39
08	15101	12000	URBANISME.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS INTERINS	90.116,92	0,00	90.116,92	--
08	15101	12100	URBANISME.- RETR.COMPLEMEN.FUNC.INTERINS	70.807,69	0,00	70.807,69	--
08	15110	60001	EIX CÍVIC BLANQUERNA- STA. PAGESA (LL.C.)	275.000,00	0,00	275.000,00	--
08	15110	60927	URBANISME.- URB. FAÇANA MARÍTIMA (EMOP) (LL.C.)	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	--
08	15110	62200	ALTRES INVER. NOUS EDIFICIS FUNC. OPER.SERVEIS (LL.C.)	270.000,00	0,00	270.000,00	--
08	15110	74000	TRANSF. CAPITAL EMOP.- PALAU CONGRESSOS (LL.C.)	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00	--
08	15119	60906	OBRES BALUARD DEL PRÍncep (LL.C.)	0,00	1.008.267,75	-1.008.267,75	-100,00
08	15119	62201	CONTRUCC. CASAL SON CÀNOVES (LL.C.)(I)	0,00	299.736,21	-299.736,21	-100,00
08	15119	62202	CASES SON AMETLER (LL.C.)(I)	0,00	1.020.750,80	-1.020.750,80	-100,00
08	15119	74000	TRANSF. CAPITAL EMOP.- PALAU CONGRESSOS (LL.C.)	0,00	1.475.000,00	-1.475.000,00	-100,00
08	15500	22699	URBANISME.- DESPESES DIVERSES	32.000,00	150.000,00	-118.000,00	-78,67
08	15500	23001	URBANISME.- DIETES CCH	6.700,00	0,00	6.700,00	--
08	15500	23020	URBANISME.- DIETES PERSONAL.	3.000,00	26.000,00	-23.000,00	-88,46
08	15500	23120	URBANISME.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	4.000,00	5.000,00	-1.000,00	-20,00
08	15500	44001	TRANSF. CTS. EMOP (DESPESA CORRENT I INTERESSOS)	359.243,46	0,00	359.243,46	--
08	15519	60000	EIX CÍVIC BLANQUERNA- STA. PAGESA (LL.C.)(I)	0,00	1.246.780,46	-1.246.780,46	-100,00
08	33600	22608	URBANISME.- RECUP. MONESTIR BIZANTÍ CABRERA	15.000,00	25.000,00	-10.000,00	-40,00
08	33700	20200	CASALS DE BARRI (EMOP).- ÚS CASALS	1.199.730,00	1.199.730,00	0,00	0,00
Urbanisme				22.134.399,88	44.409.613,77	-22.275.213,89	-50,16

Pressupost 2010 · Detall de despesa · Funció Pública i Desconcentració

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2010	Pressupost inicial 2009	Diferència	%
09	91200	10000	FUNCIÓ PÚBLICA.- RETRIB. ÒRGANS DE GOVERN	1.477.000,00	1.477.000,00	0,00	0,00
09	91200	16000	FUNCIÓ PÚBLICA.- ASSIT. MÈD. ÒRGANS DE GOVERN	47.025,00	47.025,00	0,00	0,00
09	92000	11000	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀS. PERS. GABINETS	1.845.404,41	1.873.000,00	0,00	0,00
09	92000	12000	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀS. PERS. FUNCIONARI	3.335.267,00	3.278.077,81	57.189,19	1,74
09	92000	12100	ADM. GRAL.- RETRIB. COMPL. PERSONAL FUNCIONARI	5.010.840,05	4.785.045,69	225.794,36	4,72
09	92000	12104	TRANSF. PLACES NIVELL D AL C.- CONV. 08	126.655,00	126.276,00	379,00	0,30
09	92000	12105	ADM. GRAL.- COMPLEMENT PRODUCTIVITAT	150.450,00	150.000,00	450,00	0,30
09	92000	12106	TRANSFORMACIÓ PLACES NIVELL C AL B.- CONV. 08	160.620,00	160.140,00	480,00	0,30
09	92000	13000	ADM. GRAL.- RET. BÀS. PERS. LABORAL	59.729,22	57.467,41	2.261,81	3,94
09	92000	13101	A COMPTE VALORAC. LLOCS TREB. LABORALS	8.443,91	8.443,91	0,00	0,00
09	92000	15100	GRATIF. SERV. EXTR. PERSONAL	134.800,00	168.500,00	-33.700,00	-20,00
09	92000	15101	GRATIF. SERV. EXTRAORD. PERS. BATLIA	92.000,00	115.000,00	-23.000,00	-20,00
09	92000	15102	GRATIF. SER . EXTRAORD. PERSONAL SEC.	960,00	1.200,00	-240,00	-20,00
09	92000	15103	GRATIF. SERV. EXTR. PERS. MAJORD. I CORRESP.	21.440,00	26.800,00	-5.360,00	-20,00
09	92000	15104	GRATIF. SERV. EXTR. PERSONAL LAB.	2.680,00	3.350,00	-670,00	-20,00
09	92000	15105	PREMIS PERSONAL I EQUIPS DE TREBALL	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
09	92000	15106	GRATIF. SERV. EXTRAORD. PERS. ADM.GRAL	0,00	265.621,24	-265.621,24	-100,00
09	92000	16000	QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS	2.816.176,33	2.801.052,30	23.982,21	0,86
09	92000	16001	QUOTA PATRONAL ASSEG. SOCIALS MUFACE	8.619,55	8.619,55	0,00	0,00
09	92000	16006	ADM. GRAL.- ASSIT. MEDICOFARM. FUNC.	3.889.351,97	3.889.351,97	0,00	0,00
09	92000	16007	ADM. GRAL.- ASSIST. METGE FARM. LABORAL	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
09	92000	16104	IMDEMNIZAC. JUBILAC. ANTICIP. AL PERS.LABORAL	20.655,00	20.655,00	0,00	0,00
09	92000	16108	ADM. GRAL.- ALTRES PREST. JUB. ANTICIPADA	300.000,00	75.396,00	224.604,00	297,90
09	92000	16206	BEQUES PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL	50.264,50	50.264,50	0,00	0,00
09	92000	16207	SERVEI DE PREVENCIÓ	230.000,00	235.000,00	-5.000,00	-2,13
09	92000	22109	FUNCIÓ PÚBLICA.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	4.748,76	9.747,76	-4.999,00	-51,28
09	92000	22606	FUNCIÓ PÚBLICA.- REUNIONS I CONFERÈNCIES	4.000,00	0,00	4.000,00	--
09	92000	22699	ADM. GRAL.- DESPESES DIVERSES PREVENCIÓ	85.780,00	85.780,00	0,00	0,00
09	92000	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS RH	70.000,00	74.001,00	-4.001,00	-5,41
09	92000	23003	DIETES ASSIST. EXÀMENS I OPOSIC. PERS.	37.724,50	37.724,50	0,00	0,00

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2010	Pressupost inicial 2009	Diferència	%
09	92000	23010	ADM. GRAL.- DIETES PERSONAL (TRIBUNALS)	0,00	33.858,00	-33.858,00	-100,00
09	92000	23020	FUNCIO PÚBLICA.- DIETES PERSONAL (TRIBUNALS)	33.858,00	3.500,75	30.357,25	867,16
09	92000	23021	FUNCIO PÚBLICA.- DIETES PERSONAL	3.500,75	0,00	3.500,75	--
09	92000	23120	FUNCIO PÚBLICA.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	3.500,75	3.500,75	0,00	0,00
09	92000	48100	PREMIS, BEQUES, PENS.D' ESTUDIS I INVEST.	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00
09	92000	62900	INVERSIÓ SERVEI PREVENCIÓ(I)	0,00	35.000,00	-35.000,00	-100,00
09	92000	62905	INVERSIÓ SERVEI PREVENCIÓ(II)	35.000,00	0,00	35.000,00	--
09	92000	83100	FUNCIO PÚBLICA.- PRÉSTECES AL PERSONAL A MITJAN TERMINI	1.173.000,00	1.173.000,00	0,00	0,00
09	92001	12000	ADM. GRAL.- RETR. BÀS. FUNC. INTERÍ	76.923,08	100.000,00	-23.076,92	-23,08
09	92001	12100	ADM. GRAL.- RETRIB. COMPL. FUNC. INTERÍ	86.923,08	113.000,00	-26.076,92	-23,08
09	92021	16200	ESCOLA MPAL. DE FORMACIÓ.- FORMA. I PERF. PERSONAL	551.350,00	601.350,00	-50.000,00	-8,31
09	92021	21200	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- REPARACIÓ I MANTENIMENT	2.400,00	7.400,00	-5.000,00	-67,57
09	92021	21300	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- REPARACIÓ MAQUINÀRIA	5.000,00	800,00	4.200,00	525,00
09	92021	21500	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- REPAR. MOBILIARI I EINES	2.000,00	1.300,00	700,00	53,85
09	92021	22000	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- MATERIAL OFICINA	34.590,96	34.590,96	0,00	0,00
09	92021	22001	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- PREMSA I SUBSCRIPCIONS	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
09	92021	22101	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- SUBMIN. AIGUA	700,00	700,00	0,00	0,00
09	92021	22104	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- VESTUARI	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50,00
09	92021	22400	ESCOLA DE FORMACIÓ.- PRIMES D'ASSEGURANCES	1.500,00	0,00	1.500,00	--

Pressupost 2010 · Detall de despesa · Funció Pública i Desconcentració

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2010	Pressupost inicial 2009	Diferència	%
09	92021	22606	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- FÒRUMS I CONFERÈNCIES	5.761,00	5.761,00	0,00	0,00
09	92021	22699	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- DESPESES DIVERSES	34.000,00	47.300,00	-13.300,00	-28,12
09	92021	22706	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	5.000,00	0,00	5.000,00	--
09	92021	23010	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- DIETES PERSONAL	0,00	8.500,00	-8.500,00	-100,00
09	92021	23020	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- DIETES PERSONAL	8.500,00	0,00	8.500,00	--
09	92021	23120	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- LOCOMOCIÓ	3.000,00	5.100,00	-2.100,00	-41,18
09	92021	64000	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- INVERS. DE CARÀCTER IMMATERIAL	15.000,00	0,00	15.000,00	--
09	92300	12000	ESTAD. I POBLACIÓ.- RETRIB. BÀSIC. PERS.	41.894,00	41.769,00	125,00	0,30
09	92300	15100	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- GRATIF. PERS. ELECCIONS	0,00	54.002,00	-54.002,00	-100,00
09	92300	22109	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	60.000,00	0,00	60.000,00	--
09	92300	22610	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- DESP. DIVER. PADRÓ I ELECCIONS	50.000,00	0,00	50.000,00	--
09	92300	22709	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- CONT. ENTITATS COL·LABORADORES	20.000,00	0,00	20.000,00	--
09	92400	12000	PREMSA I INFORMACIÓ.- RET. BÀS. PES. FUNC.	61.384,00	61.200,00	184,00	0,30
09	92400	12100	PREMSA I INFORMACIÓ.- RET. COMP. PERS. FUNC.	109.965,19	107.741,50	2.223,69	2,06
09	92500	22706	FUNCIÓ PÚBLICA.- ESTUDIS I AUDITORIES QUALITAT	30.000,00	0,00	30.000,00	--
09	92500	22707	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS UIAP	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
09	92519	62700	FUNCIÓ PÚBLICA.- INVERS. NOVES UIAP O REFORMES (LL.C.)(I)	0,00	450.000,00	-450.000,00	-100,00
Funció Pública i Desconcentració				22.517.186,01	22.792.713,60	-275.527,59	-1,21

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2010	Pressupost inicial 2009	Diferència	%
10	23300	22699	EDUCACIÓ.- DINÀMICA EDUCATIVA	0,00	650.000,00	-650.000,00	-100,00
10	23300	23020	EDUCACIÓ.- DIETES PERSONAL	0,00	21.000,00	-21.000,00	-100,00
10	23300	23120	EDUCACIÓ.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100,00
10	32100	12000	EDUCACIÓ.- RETRIB. BÀS. PERS. FUNCIONARI	231.195,00	230.503,15	691,85	0,30
10	32100	12100	EDUCACIÓ.- RETRIB. COMPL. PERS. FUNCIONARI	197.110,20	191.754,95	5.355,25	2,79
10	32100	14300	EDUCACIÓ.- ALTRE PERSONAL	800,00	800,00	0,00	0,00
10	32100	21202	EDUCACIÓ.- SERVEI MANTENIMENT EDIFICIS ESCOLARS	2.200.000,00	2.500.000,00	-300.000,00	-12,00
10	32100	21203	EDUCACIÓ.- MANTENIM. ZONES ENJARDINADES	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
10	32100	21204	EDUCACIÓ.- SERV. MANTENIMENT INSTAL·LACIÓ	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
10	32100	21205	EDUCACIÓ.- MANTENIMENT BOQUES INCENDIS	0,00	16.320,00	-16.320,00	-100,00
10	32100	21206	EDUCACIÓ.- SERVEI MANTENIM.ALARMES	52.000,00	35.000,00	17.000,00	48,57
10	32100	21207	EDUCACIÓ.- SERV. MANTENIMENT ASCENSORS	36.000,00	26.000,00	10.000,00	38,46
10	32100	22001	EDUCACIÓ.- PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICAC.	800,00	400,00	400,00	100,00
10	32100	22100	EDUCACIÓ.- SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT.	650.000,00	660.000,00	-10.000,00	-1,52
10	32100	22103	EDUCACIÓ.- SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE	184.000,00	264.000,00	-80.000,00	-30,30
10	32100	22400	EDUCACIÓ.- PRIMES D'ASSEGURANCES	18.000,00	0,00	18.000,00	--
10	32100	22700	EDUCACIÓ.- CONT. PREST. SERV. NETEJA	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00
10	32100	22701	CONTRACTE PREST. SERVEI PORTERIA	516.151,00	506.880,00	9.271,00	1,83
10	32100	22703	CONTRACT. PREST. SERV. ESCOLA MUNPAL MÚSICA	450.000,00	435.000,00	15.000,00	3,45

Pressupost 2010 · Detall de despesa · Educació

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2010	Pressupost inicial 2009	Diferència	%
10	32100	22707	EDUCACIÓ.- CONTRAC. PREST. SERVEIS	230.000,00	0,00	230.000,00	--
10	32100	22710	EDUCACIÓ.- TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	220.000,00	0,00	220.000,00	--
10	32100	22738	EDUCACIÓ.- CONTR. PREST. SERV. ÈXIT ESCOLAR	610.000,00	609.036,76	963,24	0,16
10	32100	23000	EDUCACIÓ.- DIETES CEC	24.000,00	0,00	24.000,00	--
10	32100	23020	EDUCACIÓ.- DIETES PERSONAL	1.000,00	0,00	1.000,00	--
10	32100	23120	EDUCACIÓ.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	2.000,00	0,00	2.000,00	--
10	32100	41200	EDUCACIÓ.- APORT. PATR. ESCOLES INFANTS	5.183.800,00	4.783.800,00	400.000,00	8,36
10	32100	48100	PREMIS, BEQUES, PENS. D'ESTUDIS I INVESTIGACIÓ	225.000,00	240.000,00	-15.000,00	-6,25
10	32100	48101	EDUCACIÓ.- SUBVENCIÓ LLIBRES TEXT	1.800.000,00	2.300.000,00	-500.000,00	-21,74
10	32100	62960	EDUCACIÓ.- INV. SERV. PRÈSTEC I DOCUMENT.	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100,00
10	32110	71201	TRANSF. CAPITAL PMEI.- NOVA XARXA ESCOLETES (LL.C.)	500.000,00	0,00	500.000,00	--
10	32119	71201	TRANSF. CAPITAL PMEI.- NOVA XARXA ESCOLETES (LL.C.)	0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00	-100,00
10	32300	22602	EDUCACIÓ.- PUBLICITAT I PROPAGANDA	2.000,00	0,00	2.000,00	--
10	32300	22606	REUNIONS I CONFERÈNCIES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
10	32300	22709	EDUCACIÓ.- SERVEI EDUC. ADULTS	450.000,00	448.995,00	1.005,00	0,22
10	32300	46700	TRANSFERÈNCIA COFUC.- SERV. EDUC. ADULTS	70.000,00	0,00	70.000,00	--
10	33400	16000	QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS	97.923,31	96.190,16	1.733,15	1,80
Educació				18.096.779,51	19.464.680,02	-1.367.900,51	-7,03

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2010	Pressupost inicial 2009	Diferència	%
11	15500	12000	VIES PÚBLIQUES.- RETR. BÀS. PERS. FUNC.	290.690,00	289.820,48	869,52	0,30
11	15500	12100	VIES PÚBLIQUES.- RETRIB. COMPL. PERS. FUNC.U	450.310,00	435.854,28	14.455,72	3,32
11	15500	13000	VIES PÚBLIQUES.- RETRIB. PERS. LABORAL	29.146,68	28.039,50	1.107,18	3,95
11	15500	13101	VIES PÚBLIQUES.- COMPTE VALOR. LLOCS TREB. LABORALS	5.018,77	5.018,77	0,00	0,00
11	15500	15100	GRATIF. SERV. EXTRAORD. PERSONAL VIES PÚBLIQUES	73.520,00	91.900,00	-18.380,00	-20,00
11	15500	16000	QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS	1.020.000,00	1.000.000,00	20.000,00	2,00
11	15500	22602	INFRAESTRUCTURES.- INFORMACIÓ I DIFUSIÓ	0,00	30.000,00	-30.000,00	-100,00
11	15500	22606	INFRAESTRUCTURES.- REUNIONS I CONFERÈNCIES	0,00	20.000,00	-20.000,00	-100,00
11	15500	22610	INFRAESTRUCTURES.- DESPESES DIVERSES	0,00	222.000,00	-222.000,00	-100,00
11	15500	22706	INFRAESTRUC.- CONT. ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	0,00	104.000,00	-104.000,00	-100,00
11	15500	23010	INFRAESTRUC.- DIETES PERSONAL	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100,00
11	15500	23120	INFRAESTRUC.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100,00
11	15500	41800	APORTAC. INST. MUNICIPAL OBRES VIÀRIES	350.000,00	300.000,00	50.000,00	16,67
11	15500	60900	PROJECTES SUPRESSIÓ BARRERES ARQUITECT.(I)	0,00	24.548,76	-24.548,76	-100,00
11	15504	21009	VIALITAT.- DESP.DIVERSES CONSERVACIÓ I MANTENIMENT	0,00	170.622,39	-170.622,39	-100,00
11	15504	21309	VIALITAT.- DESPESES DIVERSES MANTENIMENT	223.310,45	0,00	223.310,45	--
11	15504	22748	VIALITAT.- CONTRACTES MANTENIMENT	1.814.400,00	2.949.289,02	-1.134.889,02	-38,48
11	15506	61900	INVERSIONS INFRAESTR. (VIAL, ENLLUM., JARDIN.)	0,00	2.453.426,00	-2.453.426,00	-100,00
11	15506	62300	INFRAESTRUCTURES.- MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
11	15506	62400	INFRAESTRUCTURES.- VEHICLES I ELEM. TRANSPORT(I)	0,00	60.000,00	-60.000,00	-100,00
11	15506	62900	INFRAESTRUCTURES.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE(I)	70.000,00	30.000,00	40.000,00	133,33
11	15510	61100	VIALITAT.- INVERSIONS (LL.C.)	990.600,96	0,00	990.600,96	--
11	15519	60901	INFRAESTRUCTURES.- CONDICIONAMENT TERRENYS (LL.C.)	0,00	225.000,00	-225.000,00	-100,00
11	15519	60903	CORREDORS VERDS I ACTUAC. MILL. INFRAESC. URBAN. (LL.C.)	0,00	2.235.000,00	-2.235.000,00	-100,00
11	15519	60909	INFRAESTRUC. MILLORA BELLVER. (LL.C.)	0,00	400.000,00	-400.000,00	-100,00
11	16100	60900	INFRAESTRUCTURES.- INVERSIONS PLUVIALS (I)	0,00	2.100.000,00	-2.100.000,00	-100,00
11	16500	16000	QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS	507.824,32	492.543,44	15.280,88	3,10
11	16502	12000	ENLLUMENAT.- RET. BÀS. PERS. FUNC.	207.230,00	206.609,90	620,10	0,30
11	16502	12100	ENLLUMENAT.- RET. COMPL. PERS. FUNC.	502.337,53	486.011,69	16.325,84	3,36
11	16502	21309	ENLLUMENAT.- DESP. DIVERSES CONSERVACIÓ I MANTENIMENT	150.000,00	165.000,00	-15.000,00	-9,09

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2010	Pressupost inicial 2009	Diferència	%
11	16502	22713	ENLLUMENAT.- CONTR. PREST. SERVEIS	2.452.432,66	3.645.540,83	-1.193.108,17	-32,73
11	16510	61200	ENLLUMENAT.- INVERS. (LL.C.)	583.108,17	0,00	583.108,17	--
11	16600	41500	TRANSF. CTS. PATRONAT IL·LUMINACIÓ ORNAMENTAL	120.000,00	0,00	120.000,00	--
11	16602	41500	TRANSF. CTS. PATRONAT IL·LUMINACIÓ ORNAMENTAL	0,00	69.700,00	-69.700,00	-100,00
11	16602	71500	TRANSF. CAPITAL PATRONAT IL·LUMINACIÓ ORNAMENTAL	0,00	552.600,00	-552.600,00	-100,00
11	16610	71500	TRANSF. CAPITAL A "IL·LUMINA.ORNAMENTAL" (LL.C.)	471.145,00	0,00	471.145,00	--
11	16900	22602	INFRAESTRUCTURES.- INFORMACIÓ I DIFUSIÓ	20.000,00	0,00	20.000,00	--
11	16900	22606	INFRAESTRUCTURES.- REUNIONS, CURSOS I CONFERÈNCIES	10.000,00	0,00	10.000,00	--
11	16900	22610	INFRAESTRUCTURES.- DESPESES DIVERSES	140.000,00	0,00	140.000,00	--
11	16900	22706	INFRAESTRUCTURES.- ESTUD. I TREBALLS TÈCNICS	140.000,00	0,00	140.000,00	--
11	16900	23020	INFRAESTRUCTURES.- DIETES PERSONAL NO DIRECTIU	2.000,00	0,00	2.000,00	--
11	16900	23120	INFRAESTRUCTURES.- LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU	2.000,00	0,00	2.000,00	--
11	16905	12000	LOGÍSTICA.- RET. BÀS. PERS. FUNC.	1.288.674,00	1.284.819,96	3.854,04	0,30
11	16905	12100	LOGÍSTICA.- RET. COMPL. FUNCIONARIS	1.754.767,54	1.693.428,80	61.338,74	3,62
11	16905	13000	LOGÍSTICA.- RETRIBUCIONS PERS. LABORAL	60.305,14	58.011,68	2.293,46	3,95
11	16905	13101	LOGÍSTICA.- A COMPTE VALORAC. LLOCS TREB. LABORALS	10.831,42	10.831,42	0,00	0,00
11	16905	20400	LOGÍSTICA.- LLOGUER MATERIAL TRANSPORT	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00
11	16905	20800	LOGÍSTICA.- LLOGUERS DIVERSOS SOIB	216.555,00	0,00	216.555,00	--
11	16905	22104	LOGÍSTICA.- VESTUARI PERSONAL SOIB	17.829,80	0,00	17.829,80	--
11	16905	22199	LOGÍSTICA.- SUBMINISTRAMENT MATERIALS SOIB	360.707,81	0,00	360.707,81	--
11	16905	22609	LOGÍSTICA.- DESPESES MUNTATGE FESTES	360.000,00	450.000,00	-90.000,00	-20,00
11	16905	22699	LOGÍSTICA.- DESP. DIVERSES EQUIPAMENTS SON PACS	30.000,00	12.000,00	18.000,00	150,00
11	16905	62300	LOGÍSTICA.- INV.NOVA MATERIAL INVENT. SOIB	53.950,00	0,00	53.950,00	--
11	16910	60100	RENOVACIÓ I MILLORA INFRAESTRUCTURES (VIAL. ENLL. (LL.C))	2.900.957,39	0,00	2.900.957,39	--
11	17100	12000	PARCS I JARDINS.- RET. BÀS. PERS. FUNC.	356.025,00	354.960,00	1.065,00	0,30
11	17100	12100	PARCS I JARDINS.- RET. COMPL. PERS. FUNC.	587.278,71	567.900,02	19.378,69	3,41
11	17100	13000	PARCS I JARDINS.- RET. PERSONAL LAB.	69.616,03	66.983,25	2.632,78	3,93
11	17100	15100	GRATIFIC. SERV. EXTRAORD. PERSONAL PARCS I JARDINS	5.360,00	6.700,00	-1.340,00	-20,00
11	17100	26000	TREBALLS REALITZATS PER INST. SENSE FI DE LUCRE	764.441,82	0,00	764.441,82	--
11	17100	41700	APORT. A L'IMFOF	40.000,00	135.000,00	-95.000,00	-70,37

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2010	Pressupost inicial 2009	Diferència	%
11	17100	48000	APORTACIONS A ENTITATS SENSE FINS LUCRATIUS	6,00	714.113,74	-714.107,74	-100,00
11	17100	60902	INFRAESTRUCTURES.- PARC DE SES VIES	0,00	5.200.000,00	-5.200.000,00	-100,00
11	17103	21009	PARCS I JARDINS.- DESP. DIVERSES CONSERV. I MANTENIMENT	0,00	229.500,00	-229.500,00	-100,00
11	17103	21309	PARCS I JARDINS.- DESPESES DIVERSES DE CONSERVACIÓ	123.090,00	0,00	123.090,00	--
11	17103	22747	PARCS I JARDINS.- CONTRACTES MANTENIMENT	9.310.109,42	10.437.208,04	-1.127.098,62	-10,80
11	17110	61101	PARCS I JARDINS.- INVERSIONS (LL.C.)	1.109.064,13	0,00	1.109.064,13	--
11	17119	60900	REMODO. BARRERES ARQUITEC., PARCS I JARD. I EDF. MP (LL.C.)(I)	0,00	415.000,00	-415.000,00	-100,00
11	92000	21400	ADM. GRAL.- REPARAC. I CONSERV. VEHICLES	110.000,00	69.700,00	40.300,00	57,82
11	93501	21200	EDIFICIS.- CONTRACT. MANTENIMENT EDIFICIS MPALS.	800.000,00	780.000,00	20.000,00	2,56
11	93501	21209	EDIFICIS.- DESPESES DIVERSES CONSERV. I MANTENIMENT	40.000,00	102.356,55	-62.356,55	-60,92
11	93501	21300	EDIFICIS.- CONSERV. I REPAR. MAQ. I INST. AIRE COND.	89.600,00	185.843,87	-96.243,87	-51,79
11	93501	21301	EDIFICIS.- CONSERV. I REPAR. MAQ. I INST. ASCENSORS	116.162,40	0,00	116.162,40	--
11	93501	22700	EDIFICIS.- CONTRACTES NETEJA	2.877.787,33	0,00	2.877.787,33	--
11	93501	22701	EDIFICIS.- CONTRACTE SEGURETAT I CONTRAINCENDIS	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
11	93502	22700	EDIFICIS.- CONTRACTES NETEJA	0,00	2.744.290,32	-2.744.290,32	-100,00
Infraestructures				34.458.193,48	44.695.172,71	-10.236.979,23	-22,90

Pressupost 2010 · Detall de despesa · Policia Local

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2010	Pressupost inicial 2009	Diferència	%
12	13200	12000	POLICIA.- RET. BÀSIQUES FUNCIONARIS	12.801.147,00	12.368.043,21	433.103,79	3,50
12	13200	12100	POLICIA.- RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIS	21.800.173,91	19.879.008,77	1.921.165,14	9,66
12	13200	12104	POLICIA.- COMPLEMENT PRODUCTIVITAT	441.320,00	440.000,00	1.320,00	0,30
12	13200	15100	GRATIF. SERV. EXTRAORD. PERS. POLICIA	836.640,18	828.356,61	8.283,57	1,00
12	13200	15101	POLICIA.- GRATIF. EXTRAORD. ASSISTÈNCIA JUTJATS	89.600,00	89.600,00	0,00	0,00
12	13200	16000	QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS	9.836.208,91	9.296.553,81	539.655,10	5,80
12	13200	20000	POLICIA.- LLOGUER PÀRKING SMAP SERVEI GRUA	60.000,00	0,00	60.000,00	--
12	13200	20200	LLOGUER EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	13.390,00	5.000,00	8.390,00	167,80
12	13200	20400	POLICIA.- LLOGUER FINANCER MAT. TRANSPORT	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
12	13200	21200	POLICIA.- REPAR. I CONSERV. EDIFICIS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
12	13200	21300	POLICIA.- REPAR. I CONSERV. MATERIAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
12	13200	21400	POLICIA.- REPAR. I MANTENIM. VEHICLES	333.300,00	333.300,00	0,00	0,00
12	13200	22000	POLICIA.- MATERIAL OFICINA NO INVENT.	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00
12	13200	22001	POLICIA.- BUTLLETINS DENÚNCIES	41.200,00	41.200,00	0,00	0,00
12	13200	22104	POLICIA.- VESTUARI	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
12	13200	22105	POLICIA.- PRODUC. ALIMENT. CENTRES DETENC.	12.954,00	12.954,00	0,00	0,00
12	13200	22106	POLICIA.- PROD. FARMACÈUT. SEC. MUNTADA.	12.954,00	12.954,00	0,00	0,00
12	13200	22109	POLICIA.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	235.000,00	231.000,00	4.000,00	1,73
12	13200	22110	POLICIA.- PRODUCT. NETEJA SEC. MUNTADA.	4.284,00	26.724,00	-22.440,00	-83,97
12	13200	22113	POLICIA.- MANUTENCIÓ ANIMALS	34.374,00	34.374,00	0,00	0,00
12	13200	22114	POLICIA.- SUBMINISTRES VARIS SECCIÓ MONTADA	22.440,00	0,00	22.440,00	--
12	13200	22400	POLICIA.- PRIMES ASSEGURANCES.	52.530,00	52.530,00	0,00	0,00
12	13200	22606	REUNIONS I CONFERÈNCIES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
12	13200	22611	POLICIA.- CONVENIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
12	13200	22703	POLICIA.- CONTRACT. INTÈRPRETS	12.954,00	12.954,00	0,00	0,00
12	13200	22706	POLICIA.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
12	13200	22709	POLICIA.- CONTRACT. PREST. SERV. GRUA	3.440.000,00	3.287.000,00	153.000,00	4,65
12	13200	22712	POLICIA.- TREBALLS ASSIST. I REP. SEC. MUNT	8.568,00	8.568,00	0,00	0,00
12	13200	23020	POLICIA.- DIETES PERSONAL.	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2010	Pressupost inicial 2009	Diferència	%
12	13200	23120	POLICIA.- LOCOMOCIÓ.	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
12	13200	62200	POLICIA.- INVERSIONS EDIFICIS (I)	0,00	520.000,00	-520.000,00	-100,00
12	13200	62400	POLICIA.- INVERS. MATERIAL TRANSPORT (I)	0,00	330.000,00	-330.000,00	-100,00
12	13200	62500	POLICIA.- INVERS. MOBILIARI (I)	0,00	153.000,00	-153.000,00	-100,00
12	13200	62504	POLICIA.- INVER. MOBILIARI (II)	53.000,00	0,00	53.000,00	--
12	13200	62800	POLICIA.- MATERIAL TRANSMISSIONS	0,00	260.000,00	-260.000,00	-100,00
12	13200	62900	POLICIA.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE	0,00	470.000,00	-470.000,00	-100,00
12	13210	62222	POLICIA.- INVERSIONS EDIFICIS (LL.C.)	500.000,00	0,00	500.000,00	--
12	13210	62402	POLICIA.- INVERSIONS VEHICLES (LL.C.)	330.000,00	0,00	330.000,00	--
12	13210	62800	POLICIA.- INVERS.MATERIAL TRANSMISSIONS (LL.C.)	120.000,00	0,00	120.000,00	--
12	13210	62909	POLICIA.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE (LL.C.)	320.000,00	0,00	320.000,00	--
12	13219	62200	POLICIA.- PARC EDUCACIÓ VIAL (LL.C.)(I)	0,00	200.000,00	-200.000,00	-100,00
Policia Local				52.712.438,00	50.193.520,40	2.518.917,60	5,02

Pressupost 2010 · Detall de despesa · Bombers

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2010	Pressupost inicial 2009	Diferència	%
13	13500	12000	BOMBERS.- RET. BÀSIQUES FUNCIONARIS	2.780.284,00	2.771.968,01	8.315,99	0,30
13	13500	12100	BOMBERS.- RET. COMPLEMENT. FUNCIONARIS	7.439.661,10	7.174.002,95	265.658,15	3,70
13	13500	15100	GRATIFICACIONS SERV. EXTRAORD. BOMBERS	134.400,00	134.400,00	0,00	0,00
13	13500	16000	QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS	2.664.138,44	2.582.625,88	81.512,56	3,16
13	13500	20200	BOMBERS.- LLOGUER EDIFICIS	2.400.000,00	2.300.000,00	100.000,00	4,35
13	13500	20400	BOMBERS.- LLOGUER FINANC. MAT. TRANSPORT	406.810,00	406.810,00	0,00	0,00
13	13500	21200	BOMBERS.- REPARAC. I CONSERV. EDIFICIS	30.000,00	40.000,00	-10.000,00	-25,00
13	13500	21300	BOMBERS.- REPARAC. I CONSERV. MATERIAL	50.000,00	60.000,00	-10.000,00	-16,67
13	13500	21400	BOMBERS.- REPARAC. I CONSERV. VEHICLES	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
13	13500	22000	BOMBERS.- MATERIAL OFICINA	7.000,00	11.000,00	-4.000,00	-36,36
13	13500	22104	BOMBERS.- VESTUARI	200.000,00	240.000,00	-40.000,00	-16,67
13	13500	22109	BOMBERS.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	38.000,00	58.000,00	-20.000,00	-34,48
13	13500	22400	BOMBERS.- PRIMES ASSEGURANCES	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
13	13500	22601	BOMBERS.- ATENCIONS PROTOCOL-LÀRIES I REPRESENTATIVES	0,00	10.000,00	-10.000,00	-100,00
13	13500	22606	BOMBERS.- REUNIONS I CONFERÈNCIES	9.000,00	0,00	9.000,00	--
13	13500	22611	PROGRAMA INFORMÀTIC GALERIA ENTRENAMENT	6.000,00	21.000,00	-15.000,00	-71,43
13	13500	22612	BOMBERS.- SISTEMA 112. ENTRE EMERGÈNCIES	1,00	0,00	1,00	--
13	13500	22699	BOMBERS.- DESPESES DIVERSES	15.000,00	21.000,00	-6.000,00	-28,57
13	13500	22707	BOMBERS.- CONTR. PREST. SERV. ATENCIÓ TELEFÒNICA	0,00	184.000,00	-184.000,00	-100,00
13	13500	23020	BOMBERS.- DIETES PERSONAL	10.000,00	15.300,00	-5.300,00	-34,64
13	13500	23120	BOMBERS.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	10.000,00	15.300,00	-5.300,00	-34,64
13	13500	62200	BOMBERS.- INVERSIONS EDIFICIS (I)	0,00	41.000,00	-41.000,00	-100,00
13	13500	62225	BOMBERS.- INVERSIONS EDIFICIS (II)	20.000,00	0,00	20.000,00	--
13	13500	62400	BOMBERS.- INVER. EN MATERIAL TRANSPORT (I)	0,00	16.000,00	-16.000,00	-100,00
13	13500	62403	BOMBERS.- INVERS. EN MATERIAL TRANSPORT (II)	1,00	0,00	1,00	--
13	13500	62900	BOMBERS.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE (I)	0,00	40.000,00	-40.000,00	-100,00
13	13500	62908	BOMBERS.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE (II)	26.598,00	0,00	26.598,00	--
Bombers				16.397.893,54	16.293.406,84	104.486,70	0,64

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2010	Pressupost inicial 2009	Diferència	%
14	16100	22700	APORTAC. EMAYA.- MANTENIMENT PLUVIALS	412.877,40	412.877,40	0,00	0,00
14	16100	22711	APORTAC. EMAYA.- NETEJA SOLARS I TORRENTS	85.879,97	85.879,97	0,00	0,00
14	16119	74001	TRANSF. CAPITAL EMAYA.- ACTUAC. XARXA CLAVEGUERAM (LL.C.)	0,00	500.000,00	-500.000,00	-100,00
14	16200	22717	TRACTAMENT RESIDUS SÒLIDS URBANS	28.600.000,00	28.759.420,00	-159.420,00	-0,55
14	16210	74000	TRANSF. CAPITAL EMAYA (LL.C.)	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	--
14	16219	74003	TRANSF. CAPITAL EMAYA.- MILLORA EQUIPS CENTRALS (LL.C.)	0,00	600.000,00	-600.000,00	-100,00
14	16219	74004	TRANSF. CAPITAL EMAYA.- CONTENIDORS RSU (LL.C.)	0,00	700.000,00	-700.000,00	-100,00
14	16219	74005	TRANSF. CAPITAL EMAYA.- TECNIF. MEDI AMBIENT (LL.C.)	0,00	700.000,00	-700.000,00	-100,00
14	16300	44900	TRANSF. CTS. EMAYA	18.708.532,68	19.458.532,68	-750.000,00	-3,85
14	16319	74002	TRANSF. CAPITAL EMAYA.- INVER. VEHICLES REC. NETEJA (LL.C.)	0,00	1.962.302,29	-1.962.302,29	-100,00
14	16900	16000	QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS	120.241,75	118.384,30	1.857,45	1,57
14	17200	12000	MEDI AMBIENT.- RETRIBUC. BASIC. PERS. FUNC.	118.345,00	117.991,27	353,73	0,30
14	17200	12100	MEDI AMBIENT.- RETRIB. COMPL. PERS. FUNCION.	150.493,60	145.084,95	5.408,65	3,73
14	17200	20200	MEDI AMBIENT.- LLOGUERS	29.520,00	29.520,00	0,00	0,00
14	17200	20400	MEDI AMBIENT.- ARREND. MATER. DE TRANSP.	10.000,00	0,00	10.000,00	--
14	17200	21200	MEDI AMBIENT.- REPARACIONS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
14	17200	21300	MEDI AMBIENT.- REPARACIONS MAQUINÀRIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
14	17200	22000	MEDI AMBIENT.- MATERIAL NO INVENTARIABLE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
14	17200	22001	MEDI AMBIENT.- PUBLICACIONS I SUSCRIPCIONS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
14	17200	22104	MEDI AMBIENT.- VESTUARI	1.000,00	0,00	1.000,00	--

Pressupost 2010 · Detall de despesa · Neteja i Medi Ambient

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2010	Pressupost inicial 2009	Diferència	%
14	17200	22400	MEDI AMBIENT.- PRIMES D'ASSEGURANCES	1.000,00	0,00	1.000,00	--
14	17200	22602	MEDI AMBIENT.- PROGRAMA DIVULGACIÓ PALMA SOSTENIBLE	218.085,72	247.826,25	-44.740,53	-18,05
14	17200	22606	MEDI AMBIENT.- REUNIONS I CONFERÈNCIES	500,00	0,00	500,00	--
14	17200	22699	MEDI AMBIENT.- DESPESES DIVERSES	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
14	17200	22706	MEDI AMBIENT.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
14	17200	22721	MEDI AMBIENT.- MANTENIMENT I VIGILÀNCIA PLATGES	450.000,00	449.000,00	1.000,00	0,22
14	17200	23000	MEDI AMBIENT.- DIETES	0,00	3.000,00	-3.000,00	-100,00
14	17200	23020	MEDI AMBIENT.- DIETES PERSONAL	2.000,00	0,00	2.000,00	--
14	17200	23120	MEDI AMBIENT.- LOCOMOCIÓ	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	-33,33
14	17200	41700	MEDI AMBIENT.- TRANSF. CTS. IMFOF (INF., MEDIAMBIENTALS)	277.738,53	223.000,00	54.738,53	24,55
14	17200	48100	MEDI AMBIENT.- PREMIS	0,00	15.000,00	-15.000,00	-100,00
14	17200	48901	MEDI AMBIENT.- CONVENIS	1,00	30.000,00	-29.999,00	-100,00
14	17200	48902	MEDI AMBIENT.- TRANSF. CONST. FUNDACIÓ MUSEU MARÍTIM	1,00	18.000,00	-17.999,00	-99,99
14	17200	60900	MEDI AMBIENT.- PUNTS SOCORS I BANDERES BLAVES(I)	0,00	18.000,00	-18.000,00	-100,00
14	17200	60910	MEDI AMBIENT.- PUNTS SOCORS I BANDERES BLAVES(II)	20.000,00	0,00	20.000,00	--
14	17200	62900	MEDI AMBIENT.- ADQUIS. MATERIAL INVENTARIABLE	10.000,00	0,00	10.000,00	--
14	17300	22710	NETEJA PLATGES	22.285,88	22.285,88	0,00	0,00
Neteja i Medi Ambient				50.906.502,53	54.785.104,99	-3.878.602,46	-7,08

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2010	Pressupost inicial 2009	Diferència	%
15	13300	12000	MOBILITAT.- RET. BÀS. PERS. FUNC.	468.931,00	467.528,43	1.402,57	0,30
15	13300	12100	MOBILITAT.- RET. COMPL. PERS. FUNC.	600.738,54	580.876,66	19.861,88	3,42
15	13300	15101	GRATIF. SERV. EXTRAORD. MOBILITAT	9.000,00	11.250,00	-2.250,00	-20,00
15	13300	16000	QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS	507.004,13	483.735,66	23.268,47	4,81
15	13300	21301	SEGURETAT VIAL.- CONT. SENY. HORIT. I VERT.	774.359,32	774.359,32	0,00	0,00
15	13300	22699	SEGURETAT VIAL.- DESPESES DIVERSES	70.000,00	115.734,10	-45.734,10	-39,52
15	13300	22706	MOBILITAT.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	65.000,00	75.000,00	-10.000,00	-13,33
15	13300	22709	CONTR. PREST. SERVEI ORA	7.796.324,48	4.639.252,74	3.157.071,74	68,05
15	13300	22710	CONTRACTE PRESTACIONS SERVEIS INSTAL.SEMAFÒRIQUES	1.800.810,39	1.670.810,39	130.000,00	7,78
15	13300	22712	MOBILITAT.- CONTRACTE MANTENIMENT PILONS	52.020,00	52.020,00	0,00	0,00
15	13300	47200	MOBILITAT.- CONVENI TRANSPORT UIB METRO-BUS	0,00	60.000,00	-60.000,00	-100,00
15	13300	60101	SEGURETAT VIAL.- PROTECCIÓ ESPAI BUS	40.000,00	0,00	40.000,00	--
15	13300	60900	MOBILITAT.- PÀRQUING GÈNOVA	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00
15	13300	60901	MOBILITAT.- APLICACIÓ MESURES ESTUDI MOBILITAT(I)	0,00	249.000,00	-249.000,00	-100,00
15	13300	60902	MOBILITAT.- CARRILS BICI (I)	0,00	600.000,00	-600.000,00	-100,00
15	13300	61000	SEGURETAT VIAL.- INVERSIÓ REPOSICIÓ VIES PÚBL.OBRA CIVIL	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
15	13300	62200	SEGURETAT VIAL.- PROTECCIÓ ESPAI BUS(I)	0,00	95.000,00	-95.000,00	-100,00

Pressupost 2010 · Detall de despesa · Mobilitat

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2010	Pressupost inicial 2009	Diferència	%
15	13300	62600	MOBILITAT.- EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
15	13300	62601	MOBILITAT.- SIST. ACC. CONTROL DETECCIÓ MATRÍCULES	0,00	80.000,00	-80.000,00	-100,00
15	13300	62900	SEGURETAT VIAL.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE(I)	0,00	235.000,00	-235.000,00	-100,00
15	13300	64000	TRANSPORTS.- RESCAT LLICÈNCIES GALERES	35.000,00	90.000,00	-55.000,00	-61,11
15	13300	77000	TRANSF. EMPRESES PRIVADES.- CONV. SUBV. TAXIS	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
15	13301	12000	MOBILITAT.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNC.INTERINS	24.050,00	0,00	24.050,00	--
15	13301	12100	MOBILITAT.- RETRIBUCIONS COMPLEM. FUNCIONARIS INTERINS	12.950,00	0,00	12.950,00	--
15	13310	62909	MOBILITAT.- INVERS. ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE (LL.C.)	215.000,00	0,00	215.000,00	--
15	44000	44900	APORTAC. A L'EMPR. MUNPAL TRANSPORTS	23.462.767,26	23.462.767,26	0,00	0,00
15	44010	74100	TRASNFER.CAPITAL A "EMT" (LL.C.)	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	--
15	44019	74100	TRANSF. CAP. EMT.- ADQUIS. I EQUIP. VEHICLES (LL.C.)	0,00	2.100.000,00	-2.100.000,00	-100,00
15	93100	12000	MULTES.- RETRIB. BÀS. PERS. FUNC.	320.315,00	319.356,98	958,02	0,30
15	93100	12100	MULTES.- RETRIB. BÀS. COMPL. PERS. FUNC.	387.195,24	375.007,80	12.187,44	3,25
15	93500	20200	LLOGUER A L'EMT EDIFICI MÚLTIPLE	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
Mobilitat				39.164.465,36	37.959.699,34	1.204.766,02	3,17

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2010	Pressupost inicial 2009	Diferència	%
16	92400	12000	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀS. PERSONAL FUNCIONARI	270.719,00	317.121,23	-46.402,23	-14,63
16	92400	12100	ADM. GRAL.- RETRIB. COMPL. PERS. FUNCIONARI	340.697,56	379.340,27	-38.642,71	-10,19
16	92400	15100	GRATIF. SERV. EXTRAORD. PARTICIPACIÓ CIUTADANA	43.699,00	43.699,00	0,00	0,00
16	92400	16000	QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS	199.072,27	195.099,74	3.972,53	2,04
16	92400	22400	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- ASSEGURANCES	62.497,57	62.497,57	0,00	0,00
16	92400	22600	SOCIETAT GENERAL D'AUTORS	36.702,59	40.702,59	-4.000,00	-9,83
16	92400	22602	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- PUBLICITAT	51.506,40	57.206,40	-5.700,00	-9,96
16	92400	22605	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.-CREACIÓ CONSELL DE BARRIS	0,00	14.000,00	-14.000,00	-100,00
16	92400	22606	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- CREACIÓ CONSELL SOCIAL CIUTAT	0,00	10.000,00	-10.000,00	-100,00
16	92400	22608	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- REUNIONS I CONFERÈNCIES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
16	92400	22609	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- DESP. ACT. SOCIOC.	1.334.710,33	1.570.247,33	-235.537,00	-15,00
16	92400	22701	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- VIGILÀNCIA I SEGURETAT	40.673,35	45.173,35	-4.500,00	-9,96
16	92400	22706	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
16	92400	22709	CONTR. PREST. SERV. GESTIÓ INDIR. CENTRES CULTURALS	0,00	1.532.865,14	-1.532.865,14	-100,00
16	92400	22727	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- GESTIÓ GEGANTS I XEREMIES	58.698,66	65.198,66	-6.500,00	-9,97
16	92400	48100	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- PREMIS	8.941,53	8.941,53	0,00	0,00
16	92400	48101	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- BEQUES	0,00	36.000,00	-36.000,00	-100,00
16	92400	48900	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- ALTRES TRANSFERÈNCIES	592.583,28	623.771,28	-31.188,00	-5,00
16	92419	62201	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- EQUIPAMENTS SOCIOCULTURALS (LL.C.)	0,00	500.000,00	-500.000,00	-100,00
16	92500	22699	DESPESES DIVERSES "DEFENSOR DEL CIUTADÀ"	135.000,00	150.000,00	-15.000,00	-10,00
Participació Ciutadana				3.188.501,54	5.664.864,09	-2.476.362,55	-43,71

Pressupost 2010 · Detall de despesa · Habitatge

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2010	Pressupost inicial 2009	Diferència	%
17	15100	23010	HABITATGE.- DIETES PERSONAL DIRECTIU	1.500,00	0,00	1.500,00	--
17	15100	85090	HABITATGE.- APORTACIÓ ENTITAT PÚBLICA HABITATGE	150.000,00	0,00	150.000,00	--
17	15200	12000	HABITATGE.- RETRIB. BÀS. PERS. FUNC.	98.471,00	98.176,95	294,05	0,30
17	15200	12100	HABITATGE.- RETRIB. COMPLEMENT. PERS. FUNC.	79.392,82	76.539,39	2.853,43	3,73
17	15200	16000	QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS	73.562,77	72.552,23	1.010,54	1,39
17	15200	22001	HABITATGE.- PREMSA, SUBSCRIPCIONS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
17	15200	22606	HABITATGE.- REUNIONS, CURSETS I CONFERÈNCIES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
17	15200	22699	HABITATGE.- DESPESES DIVERSES	3.000,00	0,00	3.000,00	--
17	15200	22706	HABITATGE.- CONTR. PREST. ESTUDIS TÈCNICS	18.000,00	12.000,00	6.000,00	50,00
17	15200	23010	HABITATGE.- DIETES PERSONAL DIRECTIU	1.500,00	0,00	1.500,00	--
17	15200	23110	HABITATGE.- LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU	1.500,00	0,00	1.500,00	--
17	15200	41100	HABITATGE.- TRANSF. CTS. PATR. MPAL. HABITATGE	2.002.454,13	2.042.675,45	-40.221,32	-1,97
17	15200	46700	TRANSF. CTS. AL CONSORCI HABITATGE S. XXI	10,00	12.000,00	-11.990,00	-99,92
17	15200	46701	TRANSFERÈNCIA CORRENT AL CONSORCI RIBA	870.000,00	918.353,83	-48.353,83	-5,27
17	15200	60900	HABITATGE.- DEMOLICIÓ C/MONTSERRAT (I)	0,00	23.288,16	-23.288,16	-100,00
17	15200	60990	HABITATGE.- PROJECTES I ESTUDIS	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
17	15200	62200	HABITATGE.- CONSTR. BLOC H I I LA SOLEDAT(I)	0,00	8.824.545,94	-8.824.545,94	-100,00
17	15200	62201	HABITATGE.- CONSTRUC. U.E.5 SA GERRERIA(I)	0,00	1.660.427,60	-1.660.427,60	-100,00
17	15200	62202	HABITATGE.- CONSTRUC. HAB. C/ BERARD(I)	0,00	427.479,58	-427.479,58	-100,00
17	15200	62203	HABITATGE.- CONTRUC. HAB. C/ MONTSERRAT(I)	0,00	556.637,31	-556.637,31	-100,00
17	15200	62206	HABITATGE.- ADQ. HABITATGES (I)	0,00	1.400.000,00	-1.400.000,00	-100,00
17	15200	62207	HABITATGE.- II FASE CONSTR. HAB. REALLOTJ. MILITARS(I)	0,00	6.520.844,52	-6.520.844,52	-100,00

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2010	Pressupost inicial 2009	Diferència	%
17	15200	62500	HABITATGE.- MOBILIARI (I)	0,00	3.000,00	-3.000,00	-100,00
17	15200	62902	HABITATGE.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE (I)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
17	15200	68280	HABITATGE.- CONSTRUC. I REHAB. HABITATGE	0,00	1.503.497,84	-1.503.497,84	-100,00
17	15200	71100	HABITATGE.- TRANSF. CAPITAL PATR. MPAL. HABITATGE	0,00	1.470.000,00	-1.470.000,00	-100,00
17	15200	76700	TRANSF. CAPITAL CONSORCI RIBA (PROJECTE COREA)	0,00	2.068.557,16	-2.068.557,16	-100,00
17	15200	76701	TRANSF. CAPITAL CONSORCI RIBA.- URBAN	0,00	400.000,00	-400.000,00	-100,00
17	15200	85000	CONSTITUC. EMPRESA PUBLICA D'HABITATGE	0,00	150.000,00	-150.000,00	-100,00
17	15210	61000	ADQUISICIÓ SÒL PER A EQUIPAMENTS I ESPAIS PÚBLICS (LL.C.)	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	--
17	15210	68203	HABITATGE.- ADQUISICIÓ VIVENDES (LL.C.)	400.000,00	0,00	400.000,00	--
17	15210	71100	HABITATGE.- TRANSF. CAP. OO. AA. PATR. HABITATGE (LL.C.)	555.000,00	0,00	555.000,00	--
17	15210	76700	TRANSF. CAPITAL CONSORCI RIBA (CAMP RODÓ) (LL.C.)	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	--
17	15210	76701	HABITATGE.- TRANSF. CAPITAL CONSORCI RIBA (URBAN) (LL.C.)	75.662,00	0,00	75.662,00	--
17	93500	22699	HABITATGE.- DESPESES DIVERSES	0,00	3.000,00	-3.000,00	-100,00
Habitatge				7.369.052,72	28.282.575,96	-20.913.523,24	-73,94

Pressupost 2010 · Detall de despesa · Promoció Social - Ocupació

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2010	Pressupost inicial 2009	Diferència	%
18	24100	41700	PROMOCIÓ SOCIAL- OCUPACIÓ	5.942.433,88	4.254.168,00	1.563.265,88	36,75
18	24100	41701	PROMOCIÓ SOCIAL.- OCUPACIÓ. TRANSF. SOIB	0,00	878.231,04	-878.231,04	-100,00
18	24119	71700	TRANSF. CAPITAL A L'IMFOF (LL.C.)	0,00	187.697,71	-187.697,71	-100,00
Promoció Social - Ocupació				5.942.433,88	5.320.096,75	622.337,13	11,70

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2010	Pressupost inicial 2009	Diferència	%
19	16400	44900	SALUT.- TRANSF. A L'EMFSA	50.000,00	100.000,00	-50.000,00	-50,00
19	31100	23010	SALUT.- DIETES PERSONAL LABORATORI	0,00	600,00	-600,00	-100,00
19	31100	23020	SALUT.- DIETES PERSONAL LABORATORI	600,00	0,00	600,00	--
19	31100	23120	SALUT.- LOCOMOCIÓ PERSONAL LABORATORI	1.020,00	1.000,00	20,00	2,00
19	31300	11000	SALUT.- RETRIB. PERSONAL GABINETS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
19	31300	12000	SALUT.- RETRIB. BÀS. FUNCION. LABORATORI	369.802,00	368.696,39	1.105,61	0,30
19	31300	12100	SALUT.- RETRIB. COMPL. FUNC. LABORATORI	599.040,28	580.968,18	18.072,10	3,11
19	31300	15100	GRATIF. SERV. EXTRAORD. SALUT	12.608,00	15.760,00	-3.152,00	-20,00
19	31300	16000	QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS	250.034,76	244.368,01	5.666,75	2,32
19	31300	20400	SALUT.- LLOGUER FINANÇ. MATERIAL TRANSPORT	10.894,38	10.894,38	0,00	0,00
19	31300	21200	SALUT.- REPARAC. I CONSERV. LOCAL LABORATORI	24.480,00	67.320,00	-42.840,00	-63,64
19	31300	21201	SALUT.- REPARAC. I CONSERV. EDIFIC. CENTRES SALUT	6.698,77	6.698,77	0,00	0,00
19	31300	21202	SALUT.- REPARC. CENTRE SANITARI SON REUS	42.840,00	0,00	42.840,00	--
19	31300	21300	SALUT.- REP. MAQUINÀRIA C. SANIT. SON REUS	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
19	31300	22001	SALUT.- SUBSCRIPCIONS PUBLICACIONS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
19	31300	22106	SALUT.- PRODUC. FARMACÈUTICS I MATER. LABORATORI	82.680,00	82.680,00	0,00	0,00
19	31300	22113	SALUT.- MANUTENCIÓ I MAT. ASSIT. SANIT. ANIMALS	42.957,43	44.957,43	-2.000,00	-4,45
19	31300	22602	SALUT.- CAMPANYES DE SALUT	53.000,00	122.943,69	-69.943,69	-56,89
19	31300	22699	SALUT.- DESPESES DIVERSES	76.549,02	76.549,02	0,00	0,00
19	31300	22706	SALUT.- PROMOCIÓ DE LA SALUT	80.000,00	101.279,38	-21.279,38	-21,01

Pressupost 2010 · Detall de despesa · Salut

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2010	Pressupost inicial 2009	Diferència	%
19	31300	22711	SALUT.- CONVENIS PREST. SERV. CENTRE SANITARI MUNPAL	0,00	490.387,00	-490.387,00	-100,00
19	31300	22720	SALUT.- CONTR. PREST. SERVEIS LLUITA PLAGUES	269.600,00	291.600,00	-22.000,00	-7,54
19	31300	23010	SALUT.- DIETES PERSONAL TÈCNIC + INSCRIPCIONS	0,00	4.200,00	-4.200,00	-100,00
19	31300	23020	SALUT.- DIETES PERSONAL NO DIRECTIU	4.284,00	0,00	4.284,00	--
19	31300	23120	SALUT.- LOCOMOCIÓ PERSONAL TÈCNIC	2.040,00	2.000,00	40,00	2,00
19	31300	44900	SALUT.- TRANSF. PREST. SERV. CENTRE SANITARI MPAL.	422.747,00	0,00	422.747,00	--
19	31300	48900	SALUT.- SUBVENCIONS	109.800,00	65.800,00	44.000,00	66,87
19	31300	62200	SALUT.- INVERSIONS C. SANIT. SON REUS(I)	0,00	90.000,00	-90.000,00	-100,00
19	31300	62208	SALUT.- INVERSIONS C. SANIT. SON REUS(II)	52.000,00	0,00	52.000,00	--
19	31300	62900	SALUT.- ADQUISICIÓ MATERIAL INVENTARIABLE(I)	0,00	87.000,00	-87.000,00	-100,00
19	31300	62911	SALUT.- ADQUISICIÓ MATERIAL INVENTARIABLE(II)	40.000,00	0,00	40.000,00	--
19	43400	21200	MERCATS.- REPARACIONS EDIFICIS	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00
19	43400	22400	MERCATS.- ASSEGURANCES	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
19	43400	22608	MERCATS.- DESPESES DIVERSES	171.182,00	178.182,04	-7.000,04	-3,93
19	43400	22610	MERCATS.- DESPESES INSPECCIÓ	7.380,00	7.380,00	0,00	0,00
19	43400	22709	MERCATS.- GESTIÓ LUDOTECA	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
19	43400	62900	MERCATS.- MATERIAL INVENTARIABLE(I)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Salut				2.938.837,64	3.197.864,29	-259.026,65	-8,10

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2010	Pressupost inicial 2009	Diferència	%
20	23200	12000	IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- RET. BÀS. PERS. FUNCIONARI	237.888,00	237.176,54	711,46	0,30
20	23200	12100	IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- RETRIB. COMPL.PERS. FUNC.	101.234,00	98.040,27	3.193,73	3,26
20	23200	14300	IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- ALTRE PERSONAL	425.808,66	0,00	425.808,66	--
20	23200	16000	QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS	99.186,00	97.593,06	1.592,94	1,63
20	23200	16200	IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- FORMACIÓ PERSONAL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
20	23200	21300	IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- REPAR I MANTENIMENT	100,00	0,00	100,00	--
20	23200	22000	IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- MATERIAL D'OFICINA	700,00	0,00	700,00	--
20	23200	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICAC.	1.000,00	3.000,00	-2.000,00	-66,67
20	23200	22602	IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- EDICIONS PUBLICITAT I PROPAGANDA	11.000,00	20.000,00	-9.000,00	-45,00
20	23200	22606	IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- REUNIONS I CONFERÈNCIES	5.500,00	7.000,00	-1.500,00	-21,43
20	23200	22610	IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- DESPESES FUNCIONAMENT	5.000,00	122.759,00	-117.759,00	-95,93
20	23200	22611	IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- DESP. FUNC. OBSERV. IGUALTAT	0,00	7.819,00	-7.819,00	-100,00
20	23200	22627	IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ	16.000,00	20.000,00	-4.000,00	-20,00
20	23200	22699	IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- DESP. VIOLÈNCIA DE GÈNERE	1.500,00	70.313,00	-68.813,00	-97,87
20	23200	22722	IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- TREBALLS PER ALTRES EMPRESES	318.141,16	0,00	358.141,16	--
20	23200	22723	IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- PREST. SERV. C. FLASSADERS	265.000,00	271.762,00	-6.762,00	-2,49
20	23200	22740	IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- CONT. PREST. SERV. VICT. VIOL. GÈNERE	0,00	220.208,88	-220.208,88	-100,00

Pressupost 2010 • Detall de despesa • Igualtat i Drets Cívics

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial 2010	Pressupost inicial 2009	Diferència	%
20	23200	22741	IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- CONT. SERV. EQUIP INTERVENCIÓ	0,00	229.304,72	-229.304,72	-100,00
20	23200	22742	IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- PREST. TÈC. SERV. ATENCIÓ VIOL. GÈNERE	209.558,52	98.700,00	110.858,52	112,32
20	23200	22743	IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- PREST. TÈCN. MAPA PROCESSOS	0,00	128.000,00	-128.000,00	-100,00
20	23200	22744	IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- PREST. TÈCN. PROGRAM. ATENC. PERS. MALT	40.000,00	38.575,00	-38.575,00	-100,00
20	23200	22745	IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- PREST. TÈC. AVALUAC. EXT. PROG. V.G.	0,00	62.838,67	-62.838,67	-100,00
20	23200	23020	IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- DIETES PERSONAL NO DIRECTIU	1.000,00	0,00	1.000,00	--
20	23200	23120	IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU	100,00	0,00	100,00	--
20	23200	41701	TRANSF. CTS. IMFOF.- PROJ. VIOLÈNCIA, CONVIVÈNC. I OBSERVATORI	328.744,66	526.181,91	-197.437,25	-37,52
20	23200	48000	IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- CONVENIS I SUBVENCIONS	124.293,10	80.679,60	43.613,50	54,06
20	23200	48100	IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- PREMI EMILI DARDER	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
20	23200	62303	IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- ALTRE MATERIAL INVENT.	20,00	0,00	20,00	--
20	23200	62500	IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- MOBILIARI	20,00	0,00	20,00	--
20	23200	62600	IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- MAT. INVENT. INFORMÀTIC	20,00	0,00	20,00	--
20	23201	12000	IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- RETRIB. PERS. FUNC. TEMP.	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00
Igualtat i Drets Cívics				2.234.614,10	2.382.751,65	-148.137,55	-6,22



Resum ordenances

Pressupost 2010 • Modificació d'ordenances fiscals per a 2010

Tribut	Increment 2009	Increment 2010
Impost sobre béns immobles (urbana)	5,65%	0%
Impost sobre béns immobles (rústica)	5,66%	0%
Impost sobre béns immobles (de característiques especials)	0%	0%
Impost sobre vehicles	2,64%	0%
Impost sobre activitats econòmiques	5,5%	0%
Impost sobre l'increment de valor dels terrenys	0%	0%
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	0%	0%
Taxes i preus públics	5,5%	0%
Taxa per serveis relatius als residus sòlids urbans	Increment igual que el Consell Insular	0%

Observacions:

- A l'impost sobre vehicles, s'estableix una bonificació del 50% de la quota als vehicles híbrids.
- A l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys, s'estableix una bonificació del 50%, en les transmissions mortis causa, pels locals afectes a una activitat econòmica exercida pel causant, quan el valor cadastral no superi els 50.000,00 €.
- A l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres es limita la bonificació del 95% aplicable a les construccions, instal·lacions i obres per incorporar sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar per a l'autoconsum a quan no són obligatòries segons les normes urbanístiques vigents. A la Taxa per expedició de documents administratius, redueix a 6 € la tarifa relativa a la segona reposició, i següents, de la targeta ciutadana.
- A la Taxa per prestació de serveis i realització d'activitats d'acció social i a diversos centres municipals, no s'inclouen els serveis a entitats ciutadanes per a la realització d'activitats que tinguin per finalitat la millora de la igualtat o dels drets cívics o que presentin un interès social o educatiu i a les normes de gestió, s'estableixen requisits de presència de víctimes de la violència de gènere així com persones amb discapacitat o derivades pels serveis socials municipals.
- A la Taxa per a l'estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques municipals, s'incorpora la tarifa de 180 minuts.

