

ELABORACIÓ PRESSUPOST D'INGRESSOS EXERCICI

2019

Aplicació d'ingressos	Descripció	Previsions		DIFERÈNCIA	%	
		inicials	2019			inicials
10000	CESSIÓ RENDIMENTS RECAPTATORIS DE L'IRPF	10.342.067,84		8.019.663,88	2.322.403,96	28,96
11200	BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA	2.692.148,00		2.468.239,70	223.908,30	9,07
11301	BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA	98.443.578,56		97.825.720,00	617.858,56	0,63
11400	IMPOST S/BÉNS IMMOBLES.- DE CARACT.ESPECIALS	10.768.795,00		10.768.795,17	-0,17	0,00
11500	IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	23.072.548,00		22.944.573,95	127.974,05	0,56
11600	IMP. S/ INC. VAL. TERRENYS NATURALESA URBANA	25.399.542,51		27.175.780,98	-1.776.238,47	-6,54
11601	REVISIÓ FISCAL PLUSVÀLUA ACTES INSPECCIÓ	600.000,00		750.000,00	-150.000,00	-20,00
13000	ACTIVITATS ECONÒMIQUES	16.800.000,00		16.800.000,00		0,00
13001	REVISIÓ FISCAL IAE ACTES D'INSPECCIÓ	450.000,00		950.000,00	-500.000,00	-52,63
21000	CESSIÓ RENDIMENTS RECAPTATORI DE L'IVA	10.122.031,00		9.538.072,74	583.958,26	6,12
22000	SOBRE L'ALCOHOL I BEGUDES DERIVADES	84.140,00		126.260,19	-42.120,19	-33,36
22001	SOBRE CERVESSA	34.688,00		45.892,66	-11.204,66	-24,41
22003	SOBRE ELABORATS DE TABAC	1.030.714,00		1.093.459,13	-62.745,13	-5,74
22004	SOBRE HIDROCARBURS	1.414.485,00		1.234.335,09	180.149,91	14,59
22006	SOBRE PRODUCTES INTERMEDIS	3.621,00		2.984,59	636,41	21,32
29000	IMPOST. S/CONSTRUCCIONS, INSTAL.I ALTRES	11.300.000,00		9.850.000,00	1.450.000,00	14,72
29001	REVISIÓ FISCAL ICO ACTES D'INSPECCIÓ	3.550.000,00		2.450.000,00	1.100.000,00	44,90
29100	COTOS DE CAZA Y PESCA	2.482,00		2.000,00	482,00	24,10
30200	TRACTAMENT RESIDUS SÒLIDS URBANS.	32.000.000,00		32.000.000,00		0,00
30201	REVISIÓ FISCAL TIRSU	4.000.000,00		3.100.000,00	900.000,00	29,03
30900	SERVEIS CONTRAINCENDIS I SALVAMENTS.	10.000,00		10.000,00		0,00
31100	PREST.SERV.REALITZ. ACTIVITATS ACCIÓ SOCIAL A CENT.MPALS.	140.000,00			140.000,00	0,00
31401	ENTRADES I VISITES CASTELL DE BELLVER.	500.000,00		650.000,00	-150.000,00	-23,08
31901	CENTRE SANITARI PREVENCIÓ EPIZOÒTIES.	120.000,00		200.000,00	-80.000,00	-40,00
32100	LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.	11.500.000,00		11.900.000,00	-400.000,00	-3,36
32101	5% ADD. LLIC. PER REFORMES ESTABLIMENTS TURÍSTICS.	250.000,00		150.000,00	100.000,00	66,67
32102	LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. LEGALITZACIÓ SÒL RÚSTIC	20.000,00		60.000,00	-40.000,00	-66,67

ELABORACIÓ PRESSUPOST D'INGRESSOS EXERCICI

2019

Aplicació d'ingressos	Descripció	Previsions		DIFERÈNCIA	%	
		inicials	2019			inicials
32300	TRAMITAC.ORDENACIÓ-GESTIÓ URBANÍSTICA.		10.000,00	10.000,00	0,00	
32500	EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS		750.000,00	735.000,00	15.000,00	2,04
32501	SERVEIS FOTOCÒPIES I IMPRESOS.			1.000,00	-1.000,00	-100,00
32600	GRUA MUNICIPAL I CUSTÒDIES MAGATZEM		2.000.000,00	2.200.000,00	-200.000,00	-9,09
32700	OBERTURA ESTABLIMENTS.		900.000,00	950.000,00	-50.000,00	-5,26
32900	PLAQUES, PATENTS I DISTINTIUS		40.000,00	42.000,00	-2.000,00	-4,76
32901	SELECCIÓ DE PERSONAL.- DRETS EXAMENS.		15.000,00	15.000,00		0,00
32902	LLICÈNCIES AUTOTAXIS I VEHIC. LLOGUER.		35.000,00	35.000,00		0,00
32904	VIG.ESP.ESTABLIMENTS I ALTRES.		200.000,00	200.000,00		0,00
32905	INSPEC.VEHIC. TRANSP.URBÀ I PROVES APT.		50.000,00	51.000,00	-1.000,00	-1,96
32906	SENYALITZACIÓ VIÀRIA.		125.000,00	125.000,00		0,00
32907	TAXA PER EXPEDICIÓ INFORMES DISPONIBILITAT HABITATGES					0,00
33000	OPERACIÓ REGULACIÓ APARCAMENT (ORA)		8.800.000,00	8.800.000,00		0,00
33100	ENTRADA VEHICLES I RESERVA ESPAI		2.380.000,00	2.349.909,14	30.090,86	1,28
33200	OCUPACIÓ SÒL, SUBSÒL I VOL VIA PÚBLICA.		7.200.000,00	7.200.000,00		0,00
33201	REVISIÓ FISCAL OCUP. SÒL, SUBSÒL I VOLADA ACTES INSPEC.		200.000,00	200.000,00		0,00
33501	TAULES I CADIRES.		2.000.000,00	2.152.476,16	-152.476,16	-7,08
33502	PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA.		45.000,00	45.000,00		0,00
33503	MERCATS PÚBLICS MUNICIPALS.		350.000,00	350.000,00		0,00
33504	REVISIÓ FISCAL TAULES I CADIRRS					0,00
33901	OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB ENDERROCS.		1.200.000,00	1.000.000,00	200.000,00	20,00
33902	TANQUES, PUNTALS I BASTIDES.		100,00	100,00		0,00
34100	PREU PÚBLIC SERVEIS I ACTIVITATS ACCIÓ SOCIAL CENTRES MPALS		100.000,00	1.350.000,00	-1.250.000,00	-92,59
34200	PREU PÚBLIC PRESTACIÓ SERVEIS ESCOLA MPAL. DE FORMACIÓ		2.500,00	2.500,00		0,00
34500	SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC URBÀ.- BICIPALMA		40.000,00	40.000,00		0,00
34900	PREU PÚBLIC ACTIVITATS CENTRES CULTURALS		550.000,00	800.000,00	-250.000,00	-31,25
34901	LABORATORI MUNICIPAL		1.000,00	1.500,00	-500,00	-33,33

ELABORACIÓ PRESSUPOST D'INGRESSOS EXERCICI

2019

Aplicació d'ingressos	Descripció	Previsions		DIFERÈNCIA	%	
		inicials	2019			inicials
34902	ALTRES PREUS PÚBLICS		2.000,00	3.000,00	-1.000,00	-33,33
35100	CONTRIBUC.ESPEC.PER MILLORA DE SERVEIS.		1.750.000,00	1.750.000,00		0,00
36001	PUBLICACIONS			250,00	-250,00	-100,00
38100	REINTEGRAMENT DE PRESSUPOSTS TANCATS.		10.000,00	40.000,00	-30.000,00	-75,00
39100	MULTES PER INFRACCIONS URBANÍSTIQUES.		850.000,00	850.000,00		0,00
39110	MULTES PER INFRACCIONS GENERALS.		575.000,00	500.000,00	75.000,00	15,00
39120	MULTES PER INFRACCIONS DE TRÀNSIT.		11.500.000,00	11.000.000,00	500.000,00	4,55
39121	MULTES DE TRÀNSIT NO RESIDENTS		1.550.000,00	1.000.000,00	550.000,00	55,00
39130	SANCIONS CONTRIBUTIONS TERRITORIALS.		1.000,00	1.000,00		0,00
39140	REVISIÓ FISCAL SANCIONS ACTES D'INSPECCIÓ		450.000,00	550.000,00	-100.000,00	-18,18
39190	ALTRES MULTES I SANCIONS.					0,00
39200	RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT.		4.750.000,00	250.000,00	4.500.000,00	1.800,00
39300	INTERESSOS DE DEMORA.		1.500.000,00	1.200.000,00	300.000,00	25,00
39301	REVISIÓ FISCAL INTERESSOS DE DEMORA ACTES D'INSPECCIÓ		100.000,00	100.000,00		0,00
39610	QUOTES D'URBANITZACIÓ.			300.000,00	-300.000,00	-100,00
39710	APROFITAMENT URBANÍSTIC CONSORCI PLATJA DE PALMA					0,00
39900	CURSETS I ACTES CULTURALS.			10,00	-10,00	-100,00
39901	VENDA D'EFFECTES INÚTILS I MATERIAL REBUTJABLE		150.000,00	150.000,00		0,00
39902	PUBLICITAT		12.000,00	12.000,00		0,00
39906	IMPREVISTS.		10.000,00	35.000,00	-25.000,00	-71,43
39907	TAQUILLATGE ESPECTACLES					0,00
39912	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS.		10.000,00	10.000,00		0,00
39921	ESCOLA MPAL. DE FORMACIÓ.					0,00
39923	REINTEGRAMENT DESP. PADRÓ I ELEC.		4.000,00	4.000,00		0,00
39924	INGRESSOS JUDICIALS		20.000,00	20.000,00		0,00
39926	REINTEGRAMENT SINISTRES PER COMPTE TERCERS.		100.000,00	100.000,00		0,00
39930	ANUNCIS A CÀRREC PARTICULARS.		10.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST D'INGRESSOS EXERCICI

2019

Aplicació d'ingressos	Descripció	Previsions		DIFERÈNCIA	%
		inicials	2019		
39931	NETEJA SOLARS A CÀRREC PARTICULARS.				0,00
39932	OBRES A CÀRREC PARTICULARS I INSPEC.TÈC. EDIFICIS				0,00
39933	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS PER RECLAMACIONS A TERCERS				0,00
42010	PARTICIP.EN TRIBUTS ESTATALS.	74.944.559,44		74.944.559,44	0,00
42090	SUBVENCIÓ AL TRANSPORT PÚBLIC	3.054.334,00		2.620.000,00	434.334,00 16,58
42092	TRANSF.CTS. AUTORITAT PORTUÀRIA (MANT.P.MARÍTIM-MºFOMENT)	405.000,00		332.000,00	73.000,00 21,99
45001	CAIB.- TRANSFERÈNCIES INCONDICIONADES	3.112.166,00		3.000.000,00	112.166,00 3,74
45002	CAIB.- CONVENIS SERVEIS SOCIALS	1.692.000,00		1.692.000,00	0,00
45003	CAIB.- SUBVENCIÓ PLA GITANO	9.939,97			9.939,97 0,00
45004	SUB.CAIB.-(AFERS SOCIALS) AJUD.ECON.URGÈNCIA SOCIAL				0,00
45030	SUBVENCIÓ CAIB PLA ESCOLES				0,00
45050	SUBVENCIO CAIB CONSELLERIA DE TREBALL PALMA SEGLE XXI				0,00
45062	SUBVENCIÓ CAIB.- CONVENI MILLORA COORD.POL.LOCAL I.BALEARIS	50.000,00		50.000,00	0,00
45063	CONVENI CONSELLERIA MEDI AMBIENT.- SA PETROLERA			27.942,70	-27.942,70 -100,00
45064	SUBV. CONSELLERIA CULTURA.- DINAMITZACIÓ LINGÜÍSTICA			17.828,00	-17.828,00 -100,00
45080	SUBV. CAIB.- FONS DE SEGURETAT PÚBLICA	323.000,00		323.909,00	-909,00 -0,28
45081	SUBV. CONSELL. AGRICULTURA.- SUBV. S' ESCORXADOR				0,00
45082	TRANSF. CAIB (PARC BOMBERS)				0,00
45083	SUBVENCIÓ CAIB CONVENI DAMUNT RODES				0,00
45084	SUBV. CONSELL. MEDI AMBIENT (CONV. PROJECTE CABRERA)				0,00
45085	SUBV.CAIB - CONSELL. EDUCACIÓ (SOSTENIMENT PMEI)				0,00
45086	SUBV. CAIB (DINAMITZACIÓ LINGÜÍSTICA)				0,00
45100	TRANSF.CTS. AUT.PORTUÀRIA(MANT.PS.MARÍT)				0,00
45101	CONVENI EBAP (PLA FORMACIÓ)	39.000,00		39.000,00	0,00
45103	CONVENI AUTORITAT PORTUARIA DE BALEARS	91.104,00			91.104,00 0,00
46102	IMAS.- SUBV. PLA PRESTACIONS BÀSIQUES	3.880.000,00		1.030.291,00	2.849.709,00 276,59
46103	SUBV. IMAS (SERV.CENTRE DIA ESTEL)				0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST D'INGRESSOS EXERCICI

2019

Aplicació d'ingressos	Descripció	Previsions		DIFERÈNCIA	%	
		inicials	2019			inicials
46104	SUBV. IMAS (SERV.ASSIST.DOMICILI)			2.662.320,89	-2.662.320,89	-100,00
46105	IMAS (PROJ. SUPORT PSICOS. INFAN.I FAMILIA SITUACIÓ DE RISC)	395.000,00		173.000,00	222.000,00	128,32
46106	SUBV. IMAS PROGRAMES DE SUPORT A LA INFÀNCIA I FAMÍLIA					0,00
46109	SUB. CONSELL DE MALLORCA (EQUIPAMENTS ARXIUS)					0,00
48000	ESPONSORITZACIONS	9.500,00		9.500,00		0,00
48001	SUBVENCIO FEPM CIUTATS SALUDABLES	2.480,00		2.480,00		0,00
49100	DEL FONS DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL.- PLA PONENT	95.089,98		158.450,00	-63.360,02	-39,99
49102	PROJECTE DOOR TO DOOR (DORA H2020)					0,00
52000	INTERESSOS COMPTES BANCARIS.	3.000,00		3.000,00		0,00
53400	PARTICIPACIÓ BENEFICI MERCAPALMA	655.000,00		800.000,00	-145.000,00	-18,13
53401	RESERVES EMAYA					0,00
53402	PARTICIPACIÓ DIVIDENS EMPRESA FUNERÀRIA	70.696,00		100.000,00	-29.304,00	-29,30
54100	ARRENDAMENT DE FINQUES URBANES	100,00		10.000,00	-9.900,00	-99,00
55000	CESSIO TERRENYS NOU ABOCADOR SON REUS	1.230.000,00		1.230.000,00		0,00
55001	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES.	2.600.000,00		2.400.000,00	200.000,00	8,33
55900	COL-LABORACIÓ EN SEGURETAT I VIG. PLATGES	18.500,00		18.500,00		0,00
72000	MINISTERI DE FOMENT SUBVENCIONS					0,00
75080	CAIB.- PART ANUALITAT CAPITALITAT 2011	3.300.716,00		3.300.716,05	-0,05	0,00
75081	CAIB.- RANSF. CONV. CAPITALITAT 2012	222.625,00		222.624,75	0,25	0,00
75082	CAIB.- PARC BOMBERS					0,00
75083	TRANSF.CAIB - LLEI CAPITALITAT					0,00
75084	SUBV. CONSELL. MEDI AMBIENT (CONV. PROJECTE CABRERA)					0,00
75085	SUBV.CAIB - IMPOST TURISTIC- CAMINS I ESPAIS PUBLICS-BELLVER			407.429,99	-407.429,99	-100,00
76100	CONSELL MALLORCA (PROJECTES CAPITALITAT)					0,00
76151	LLC/INSTAL·LACIÓ CAMP FUTBOL I RUGBI AL GERMANS ESCALES					0,00
76152	LLC/MATERIAL POLICIA, CANVI ARMAMENT I MILLORA SEGURETAT					0,00
76153	LLC/MILLORA URBANA, ACCESSIBILITAT C. GENERAL RICARDO ORTEGA					0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST D'INGRESSOS EXERCICI

2019

Aplicació d'ingressos	Descripció	Previsions inicials	2019	Previsions inicials	2018	DIFERÈNCIA	%
76154	LLC/MILLORA URBANA ACCESSIBILITAT C. MANACOR						0,00
76155	LLC/INVERSIÓ HABITATGES PER ACOLLIDA FAMILIAR						0,00
79100	DEL FONS DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL...- PLA PONENT		348.748,70		1.671.710,75	-1.322.962,05	-79,14
79101	DEL FONS DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL.- EFICIÈNCIA ENERGÈTICA		2.350.000,00		3.522.234,79	-1.172.234,79	-33,28
82120	REINTEGRAMENT PRÉSTEC PALAU DE CONGRESSOS		3.000.000,00		10.224.679,26	-7.224.679,26	-70,66
83000	PRÈSTEC A CURT TERMINI PERSONAL ENT. LOCAL						0,00
83100	PRÈSTEC DE PAGAMENTS AL PERSONAL		350.000,00		350.000,00		0,00
85101	ABSORCIO OAAA - IMOV						0,00
87010	ROMENENT DE TRESORERIA PER A DESP. AMB FINANÇ. AFECTAT						0,00
91300	PRÈSTEC A LLARG TERMINI						0,00
	Total pressupost . . .		417.251.000,00		417.995.700,00	-744.700,00	-0,18