

EXERCICI ECONÒMIC DE 2022

PRESUPUESTO : CONS - PRESSUPOST CONSELL INSULAR
DE MALLORCA**RESUM**

ESTAT DE DESPESES

CAPÍTOLS	DENOMINACIÓ	Import
	A) OPERACIONS CORRENTS	
1	DESPESES DE PERSONAL	89.793.253,12
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	72.916.585,90
3	DESPESES FINANCERES	1.251.900,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	254.851.231,43
5	FONS DE CONTINGÈNCIA	100.000,00
	B) OPERACIONS DE CAPITAL	
6	INVERSIONS REALS	49.020.261,49
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	30.435.577,04
8	ACTIUS FINANCERS	600.000,00
9	PASSIUS FINANCERS	
	TOTAL PRESSUPOST DESPESES ..	498.968.808,98

RESUM

ESTAT D'INGRESSOS

CAPÍTOLS	DENOMINACIÓ	Import
	A) OPERACIONS CORRENTS	
1	IMPOSTS DIRECTES	18.605.700,00
2	IMPOSTS INDIRECTES	21.458.150,00
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	19.134.766,16
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	376.748.660,67
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	1.995.552,48
	B) OPERACIONS DE CAPITAL	
6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	39.784.022,00
8	ACTIUS FINANCERS	1.587.552,79
9	PASSIUS FINANCERS	19.654.404,88
	TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	498.968.808,98

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2022

PRESSUPOST: CONS - PRESSUPOST CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Classificació		DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	PREVISIONS INICIALS
Org.	Eco.		
1		IMPOSTS DIRECTES	18.605.700,00
10		IMPOST SOBRE LA RENDA.	13.809.700,00
100		Impost sobre la Renda de les pers. físiques	13.809.700,00
10	10000	IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSQUES	13.809.700,00
16		RECÀRRECS SOBRE IMPOSTS DIRECTES DE L'ESTAT I DE LA CA	1.296.000,00
160		Sobre impostos de l'Estat	1.296.000,00
10	16000	RECÀRREC S/IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES	1.296.000,00
17		RECÀRRECS S/IMPOSTS DIRECTES D'ALTRES ÉNS LOCALS	3.500.000,00
171		Recàrrec provincial en l'IAE	3.500.000,00
10	17103	RECÀRREC PROV. EN L'IAE	3.500.000,00
2		IMPOSTS INDIRECTES	21.458.150,00
21		IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA)	17.450.000,00
210		Impost sobre el valor Afegit (IVA)	17.450.000,00
10	21000	IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA)	17.450.000,00
22		SOBRE CONSUMS ESPECÍFICS	4.008.150,00
220		Imposts Especials	4.008.150,00
10	22000	IMPOST SOBRE L'ALCOHOL I BEGUDES DERIVADES	181.540,00
10	22001	IMPOST SOBRE LA CERVESSA	65.410,00
10	22003	IMPOSTS SOBRE LES LABORS DEL TABAC	1.638.610,00
10	22004	IMPOST SOBRE ELS HIDROCARBURS	2.117.220,00
10	22006	IMPOST SOBRE PRODUCTES INTERMITJOS	5.370,00
3		TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	19.134.766,16
30		TAXES PER A PRESTACIONS DE SERVEIS PÚBLICS BÀSICS	
303		Servicio de tratamiento de residuos.	
309		Altres taxes per a la prestació de serveis bàsics	
31		TAXES PER A LA PREST. DE SERVEIS PÚBL. SOCIALS I PREFEREN.	2.144.983,26
319		Altres taxes per a prestació serveis de caràcter preferent	2.144.983,26
Sumen les Previsions ¿			40.063.850,00

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2022

PRESSUPOST: CONS - PRESSUPOST CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Classificació		DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	PREVISIONS INICIALS
Org.	Eco.		
55	31900	TAXA D'ESPECTACLES ACTIV.CLASSIFICADES NO PERMANENTS	850,00
10	31900	TAXES PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS (UNESPA)	2.144.133,26
32		TAXES PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE COMP. LOCAL	13.692.931,53
320		Llicències de caça i pesca	475.980,43
65	32000	TAXES PER EXPEDICIÓ LLICÈNCIES DE CAÇA I PESCA FLUVIAL	475.980,43
322		Cèdules d'habilitat i llicències de primera ocupació	220.000,00
60	32201	TAXES P/CÈDULES HABITABILITAT	220.000,00
323		Taxes per a altres serveis urbanístics	386.000,00
60	32302	TAXES TRAMITACIÓ EXPEDIENTS SÒL RÚSTIC	350.000,00
60	32303	TAXES AUTORITZACIÓ LITORAL	36.000,00
325		Taxes per expedició de documents	32.000,00
10	32500	TAXES PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS	32.000,00
329		Altres taxes per a la realit. d'activ. de competència local	12.578.951,10
55	32901	TAXES ACREDITACIÓ SERVEIS ADMISSIÓ CONTROL INTERN	16.000,00
55	32902	TAXES INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES (ITV)	11.608.102,10
30	32901	TAXES ORDENACIÓ TURÍSTICA	934.194,00
10	32901	TAXES PER A SELECCIÓ DE PERSONAL	20.655,00
33		TAXES P/UTILIT. PRIVAT. O L'APROF. ESPAIS DE DOM. PÚBLIC	189.800,00
333		Tasa por util privat o prove esp por emp expl de ser telec	7.000,00
55	33300	TAXA P/UTILITZACIÓ PRIVAT. APROFIT.ESP DOMINI PUBLIC INSULAR	7.000,00
338		Compensació de Telefònica Espanya SA	150.000,00
10	33800	COMPENSACIÓ DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA	150.000,00
339		Otras tasas por utilización privativa del dominio público.	32.800,00
50	33901	TAXA ACCÉS A SA DRAGONERA	32.800,00
34		PREUS PÚBLICS	1.051.497,18
343		Serveis esportius	53.000,00
30	34301	P.P. POLIESPORTIU SANT FERRAN	53.000,00
Sumen les Previsions ¿			56.144.564,79

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2022

PRESSUPOST: CONS - PRESSUPOST CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Classificació		DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	PREVISIONS INICIALS
Org.	Eco.		
344		Entrades a museus, exposicions, espectacles	6.414,24
20	34400	P.P ENTRADES MUSEU MALLORCA	6.414,24
349		Altres preus públics	992.082,94
50	34956	P.P.: REFUGI SA COMA DEN VIDAL	4.400,00
50	34954	P.P.: REFUGI SON AMER	184.000,00
55	34901	P.P. CONTROL QUALITAT OBRES CARRETERES	75.000,00
65	34901	P.P.: ACTIVITATS CINEGÈTIQUES	3.172,94
50	34953	REFUGI DE CA'N BOI	137.000,00
50	34955	REFUGI DE PONT ROMA	99.000,00
50	34957	P.P.: REFUGI PORQUERES GALATZÓ	74.000,00
20	34900	P.P: VENDA PUBLICACIONS CULTURA	2.000,00
20	34901	P.P. SERVEI COPISTERIA CULTURA	580,00
20	34902	P.P.REPRODUCCIÓ DOCUMENTS DE CULTURA	2.900,00
20	34903	P.P. PRÈSTEC INTERBIBLIOTECARI	30,00
50	34951	P.P. : REFUGI TOSSALS VERDS	240.000,00
50	34952	P.P.: REFUGI DE MULETA	170.000,00
38		REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS	
380		Reintegraments d'aval	
389		Altres reintegraments d'operacions corrents	
39		ALTRES INGRESSOS	2.055.554,19
391		Sancions	1.986.954,19
55	39190	SANCIONS P/INFRACCIONS CARRETERES	60.000,00
65	39130	SANCIONS DE CAÇA I PESCA FLUVIAL	27.090,19
30	39190	SANCIONS D'ORDENACIÓ TURISTICA	1.868.014,00
65	39101	SANCIONS DE JOVENTUT	31.850,00
392		Recàrr del període exec i per declarac extemp s/requer previ	600,00
10	39211	RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT	600,00
Sumen les Previsions ¿			59.130.616,16

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2022

PRESSUPOST: CONS - PRESSUPOST CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Classificació		DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	PREVISIONS INICIALS
Org.	Eco.		
393		Interessos de demora.	3.000,00
10	39300	INTERESSOS DE DEMORA	3.000,00
399		Altres ingressos diversos	65.000,00
55	39901	EXPEDIENTS DANYS XARXA CARRETERES	65.000,00
4		TRANSFERÈNCIES CORRENTS	376.748.660,67
		DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT	92.632.787,00
42		De la Administración General del Estado.	91.866.110,00
420			
10	42010	FONS COMPLEMENTARI DE FINANÇAMENT	91.866.110,00
421		D'Organismes Autònoms i Agències Estatals	550.000,00
10	42190	PARTICIPACIÓ INGRESSOS APOSTES M.ESPORTIVES	550.000,00
422		De fundaciones estatales.	216.677,00
50	42200	CONVENI FUNDACIÓ BIODIVERSITAT MANTENIMENT RAIXA	216.677,00
45		DE COMUNITATS AUTÒNOMES	282.762.138,78
450		De l'Administració General de les Comunitats Autònomes.	282.762.138,78
55	45000	CAIB:CONVENI TUNEL DE SÒLLER	500.000,00
10	45020	TRANSFERÈNCIA D'ORDENACIÓ TURÍSTICA	684.265,00
00	45000	CAIB AJUDES VIOLÈNCIA DOMÈSTICA	140.000,00
10	45002	CAIB: FONS INSULARITAT IFINANÇAMENT SERVEIS	240.339.751,92
10	45003	CAIB: COST EFECTIU TRANSF.NO HOMOGENIES	23.154.518,72
10	45007	CAIB: QUANTIA ADDICIONAL IGUALTAT TURISME FORA LLEI 3/2014	695.539,00
10	45008	CAIB LIQUIDACIÓ BESTRETES	5.500.000,00
10	45010	CAIB LLEI 2/2019 MUSEU DE MALLORCA	523.462,14
40	45001	CAIB:CONVENI SERVEIS SOCIALS COMUNITARIS BASICS	10.115.749,00
40	45002	CAIB: TRACTAMENT DROGADICCIO	1.108.853,00
451		D'Organismes Autònoms i agències de les CCAA	
46		D'ENTITATS LOCALS	1.295.754,42
462		D'Ajuntaments	1.295.754,42
Sumen les Previsions ¿			434.593.541,94

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2022

PRESSUPOST: CONS - PRESSUPOST CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Classificació		DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	PREVISIONS INICIALS
Org.	Eco.		
10	46200	APORTACIÓ A AJUNTAMENTS P/SERPRESIAL	1.295.754,42
47		D'EMPRESSES PRIVADES	
470		D'Empreses privades	
49		DE L'EXTERIOR	57.980,47
491		Del Fondo de Desarrollo Regional.	57.980,47
50	49101	PROJECTE ERASMUS	33.503,00
50	49104	PROJECTE EUROPEU CHERISH	14.541,83
50	49105	SUBV. EUROPEA DESTI SMART	9.935,64
5		INGRESSOS PATRIMONIALS	1.995.552,48
52		INTERESSOS DE DEPÒSITS	
520		Interessos de depòsits	
55		PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAMENTS ESPECIALS	1.995.552,48
550		De concessions administratives amb contraprestació periòdica	1.995.552,48
50	55002	CÀNON TIRME CAMPANYA CONCIENCIACIÓ	116.386,00
50	55003	CÀNON GESTIÓ RESIDUS DEMOLICIÓ	708.703,48
50	55004	CÀNON TIRME CONCESSIÓ SON REUS	1.163.863,00
10	55002	CANON MÀQUINES VENDA AUTOMÀTICA	6.600,00
6		ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	
61		De las demás inversiones reales.	
619		De otras inversiones reales.	
7		TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	39.784.022,00
72		DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT	
720		De l'Administració General de l'Estat	
75		DE COMUNITATS AUTÒNOMES	39.784.022,00
750		De l'Administració General de les Comunitats Autònomes	39.784.022,00
10	75060	CAIB: FONS COMPENSACIÓ INTERINSULAR	39.784.022,00
751		De Organismos Autónomos y agencias de las CC.AA.	
Sumen les Previsions ¿			477.726.851,31

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2022

PRESSUPOST: CONS - PRESSUPOST CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Classificació		DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	PREVISIONS INICIALS
Org.	Eco.		
8		ACTIUS FINANCERS	1.587.552,79
83		REINTEGRAMENTS DE PRÉSTECES DE FÒRA DEL SECTOR PÚBLIC	600.000,00
830		Reintegraments de préstecs de fòra del sector públic a c/t	100.000,00
10	83000	REINTEGRAMENT BESTRETES PERSONAL	100.000,00
831		Reintegros de préstamos de fuera del sector público a l/p	500.000,00
00	83100	REINTEGRAMENTS MICROCRÈDITS	500.000,00
87		Remanente de tesorería.	987.552,79
870		Remanente de tesorería.	987.552,79
10	87010	ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT	987.552,79
9		PASSIUS FINANCERS	19.654.404,88
91		PRÉSTECES REBUTS EN EUROS	19.654.404,88
913		Préstecs rebuts a l/t d'ens de fòra del sector públic	19.654.404,88
10	91300	PRÉSTEC EXERCICI 2022	19.654.404,88
Sumen les Previsions ¿			498.968.808,98