



SIGNAT PER

Llorenç Sebastia Galmés Verger  
El president  
30/10/2024

**PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PROJECTE DEL PRESSUPOST GENERAL DEL CONSELL DE MALLORCA, I ENTITATS DEPENDENTS PER A L'EXERCICI 2025.**

El president de la Corporació, d'acord amb el que disposen els articles 90 i 112 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local, així com els articles 162 a 171 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i la resta de disposicions que regulen la matèria, ha procedit a elaborar el Projecte de Pressupost General d'aquesta Corporació per a l'exercici 2025.

En la confecció de l'esmentat Projecte de pressupost s'han tengut en compte tots els antecedents indispensables, tant pel que fa a despeses que obligatòriament té a càrrec seu la Corporació, com a ingressos, els quals han estat calculats d'acord amb els rendiments dels exercicis anteriors i amb les aportacions de l'Estat i de la CAIB en matèria de convenis.

S'assoleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària fixat en l'art. 11 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i el límit de deute de l'art. 13 de la Llei esmentada.

El projecte de pressupost s'eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa General i de Comptes, i es formula la següent:

**PROPOSTA D'ACORD:**

**PRIMER.-** Aprovar el Projecte de Pressupost propi de la Corporació, el dels Organismes Autònoms "Institut Mallorquí d'Afers Socials", "Institut de l'Esport Hípic de Mallorca", "Agència de Defensa del Territori de Mallorca", i el dels Consorcis "ConSORCI Serra de Tramuntana", "ConSORCI del Museu Marítim de Mallorca" i "ConSORCI Borsa Allotjament Turístic", per a l'exercici de 2025, el resum dels quals, per capítols, és el següent:





SIGNAT PER

Llorenç Sebastia Galmés Verger  
El president  
30/10/2024**2025 CONSELL DE MALLORCA**

CAPITOL	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST 2025
<b>DESPESES</b>		
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>		
1	Despeses de personal	106.288.977,81
2	Despeses corrents en béns i serveis	106.607.499,03
3	Despeses financeres	531.100,00
4	Transferències corrents	342.104.244,20
5	Fons de contingència	2.100.000,00
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
6	Inversions reals	71.416.005,33
7	Transferències de capital	45.557.496,77
8	Actius financers	100.000,00
9	Passius financers	
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>674.705.323,14</b>
<b>INGRESSOS</b>		
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>		
1	Imposts directes	23.180.518,14
2	Imposts indirectes	20.663.877,79
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	26.681.303,53
4	Transferències corrents	476.499.374,85
5	Ingressos patrimonials	11.068.140,90
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
6	Alienació inversions reals	653.000,00
7	Transferències de capital	89.106.557,93
8	Actius financers	347.550,00
9	Passius financers	26.505.000,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>674.705.323,14</b>





SIGNAT PER

Llorenç Sebastia Galmés Verger  
El president  
30/10/2024

**2025 INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS**

CAPITOL	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST 2025
<b>DESPESES</b>		
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>		
1	Despeses de personal	113.350.096,61
2	Despeses corrents en béns i serveis	172.034.331,74
3	Despeses financeres	55.000,00
4	Transferències corrents	28.243.823,19
5	Fons de contingència	
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
6	Inversions reals	2.112.099,24
7	Transferències de capital	425.000,00
8	Actius financers	120.000,00
9	Passius financers	
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>316.340.350,78</b>
<b>INGRESSOS</b>		
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>		
1	Imposts directes	
2	Imposts indirectes	
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	7.415.593,15
4	Transferències corrents	306.207.658,39
5	Ingressos patrimonials	60.000,00
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
6	Alienació inversions reals	
7	Transferències de capital	2.537.099,24
8	Actius financers	120.000,00
9	Passius financers	
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>316.340.350,78</b>





SIGNAT PER

Llorenç Sebastia Galmés Verger  
El president  
30/10/2024**2025 INSTITUT DE L'ESPORT HÍPIC DE MCA**

CAPITOL	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST 2025
<b>DESPESES</b>		
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>		
1	Despeses de personal	1.284.718,16
2	Despeses corrents en béns i serveis	1.179.381,84
3	Despeses financeres	12.000,00
4	Transferències corrents	1.365.800,00
5	Fons de contingència	
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
6	Inversions reals	935.000,00
7	Transferències de capital	
8	Actius financers	5.000,00
9	Passius financers	
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>4.781.900,00</b>
<b>INGRESSOS</b>		
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>		
1	Imposts directes	
2	Imposts indirectes	
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	300.300,00
4	Transferències corrents	3.250.000,00
5	Ingressos patrimonials	291.600,00
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
6	Alienació inversions reals	
7	Transferències de capital	935.000,00
8	Actius financers	5.000,00
9	Passius financers	
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>4.781.900,00</b>





SIGNAT PER

Llorenç Sebastia Galmés Verger  
El president  
30/10/2024**2025 AGÈNCIA DEFENSA DEL TERRITORI DE MALLORCA**

CAPITOL	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST 2025
<b>DESPESES</b>		
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>		
1	Despeses de personal	3.611.607,25
2	Despeses corrents en béns i serveis	436.983,96
3	Despeses financeres	7.000,00
4	Transferències corrents	
5	Fons de contingència	60.624,77
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
6	Inversions reals	99.200,00
7	Transferències de capital	
8	Actius financers	6.000,00
9	Passius financers	
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>4.221.415,98</b>
<b>INGRESSOS</b>		
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>		
1	Imposts directes	
2	Imposts indirectes	
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	3.345.415,98
4	Transferències corrents	870.000,00
5	Ingressos patrimonials	
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
6	Alienació inversions reals	
7	Transferències de capital	
8	Actius financers	6.000,00
9	Passius financers	
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>4.221.415,98</b>





SIGNAT PER

Llorenç Sebastia Galmés Verger  
El president  
30/10/2024

**2025 CONSORCI SERRA DE TRAMUNTANA**

CAPITOL	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST 2025
<b>DESPESES</b>		
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>		
1	Despeses de personal	78.959,18
2	Despeses corrents en béns i serveis	2.010.566,84
3	Despeses financeres	
4	Transferències corrents	551.000,00
5	Fons de contingència	1.473,98
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
6	Inversions reals	
7	Transferències de capital	1.480.000,00
8	Actius financers	
9	Passius financers	
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>4.122.000,00</b>
<b>INGRESSOS</b>		
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>		
1	Imposts directes	
2	Imposts indirectes	
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	
4	Transferències corrents	2.642.000,00
5	Ingressos patrimonials	
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
6	Alienació inversions reals	
7	Transferències de capital	1.480.000,00
8	Actius financers	
9	Passius financers	
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>4.122.000,00</b>





SIGNAT PER

Llorenç Sebastia Galmés Verger  
El president  
30/10/2024**2025 CONSORCI MUSEU MARÍTIM MALLORCA**

CAPITOL	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST 2025
<b>DESPESES</b>		
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>		
1	Despeses de personal	135.166,57
2	Despeses corrents en béns i serveis	521.615,84
3	Despeses financeres	
4	Transferències corrents	111.615,09
5	Fons de contingència	2.222,50
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
6	Inversions reals	100.000,00
7	Transferències de capital	
8	Actius financers	
9	Passius financers	
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>870.620,00</b>
<b>INGRESSOS</b>		
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>		
1	Imposts directes	
2	Imposts indirectes	
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	
4	Transferències corrents	770.620,00
5	Ingressos patrimonials	
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
6	Alienació inversions reals	
7	Transferències de capital	100.000,00
8	Actius financers	
9	Passius financers	
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>870.620,00</b>





SIGNAT PER

Llorenç Sebastia Galmés Verger  
El president  
30/10/2024

**2025 CONSORCI BORSA D'ALLOTJAMENTS TURÍSTICS**

CAPITOL	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST 2025
<b>DESPESES</b>		
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>		
1	Despeses de personal	
2	Despeses corrents en béns i serveis	145.300,00
3	Despeses financeres	
4	Transferències corrents	1.173.092,70
5	Fons de contingència	
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
6	Inversions reals	72.500,00
7	Transferències de capital	741.650,13
8	Actius financers	
9	Passius financers	
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>2.132.542,83</b>
<b>INGRESSOS</b>		
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>		
1	Imposts directes	
2	Imposts indirectes	
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	701.542,83
4	Transferències corrents	
5	Ingressos patrimonials	1.431.000,00
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
6	Alienació inversions reals	
7	Transferències de capital	
8	Actius financers	
9	Passius financers	
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>2.132.542,83</b>







SIGNAT PER

Llorenç Sebastià Galmés Verger  
El President  
30/10/2024

**SEGON.-** L'estat de consolidació per a l'exercici 2025 del pressupost de la Corporació i dels Organismes Autònoms "Institut Mallorquí d'Afers Socials", "Institut de l'Esport Hípic de Mallorca", "Agència de Defensa del Territori de Mallorca", dels consorcis "C. Serra de Tramuntana", "C. Museu Marítim de Mallorca" i "Consorti Borsa Allotjament Turístic", a nivell de capítols, és el següent:

2025 PRESSUPOST CONSOLIDAT CONSELL DE MALLORCA, ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I ELS SEUS CONSORCIS											
CAP	DENOMINACIÓ	CdM	IMAS	IEHM	ADTM	CST	CMMM	CBAT	TOTAL SENSE CONSOLIDAR	TRANSF. INTERNES	TOTAL CONSOLIDAT
<b>DESPESES</b>											
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>											
1	Despeses de personal	106.288.977,81	113.350.096,61	1.284.718,16	3.611.607,25	78.959,18	135.166,57	0,00	224.749.525,58		224.749.525,58
2	Despeses corrents en béns i serveis	106.607.499,03	172.034.331,74	1.179.381,84	436.983,96	2.010.566,84	521.615,84	145.300,00	282.935.679,25		282.935.679,25
3	Despeses financeres	531.100,00	55.000,00	12.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	605.100,00		605.100,00
4	Transferències corrents	342.104.244,20	28.243.823,19	1.365.800,00	0,00	551.000,00	111.615,09	1.173.092,70	373.549.575,18	308.137.938,88	65.411.636,30
5	Fons de contingència	2.100.000,00	0,00	0,00	60.624,77	1.473,98	2.222,50	0,00	2.164.321,25		2.164.321,25
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>											
6	Inversions reals	71.416.005,33	2.112.099,24	935.000,00	99.200,00	0,00	100.000,00	72.500,00	74.734.804,57		74.734.804,57
7	Transferències de capital	45.557.496,77	425.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00	741.650,13	48.204.146,90	3.559.030,71	44.645.116,19
8	Actius financers	100.000,00	120.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00		231.000,00
9	Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>674.705.323,14</b>	<b>316.340.350,78</b>	<b>4.781.900,00</b>	<b>4.221.415,98</b>	<b>4.122.000,00</b>	<b>870.620,00</b>	<b>2.132.542,83</b>	<b>1.007.174.152,73</b>	<b>311.696.969,59</b>	<b>695.477.183,14</b>
<b>INGRESSOS</b>											
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>											
1	Imposts directes	23.180.518,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.180.518,14		23.180.518,14
2	Imposts indirectes	20.663.877,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.663.877,79		20.663.877,79
3	Taxes, preus públics i altres ing.	26.681.303,53	7.415.593,15	300.300,00	3.345.415,98	0,00	0,00	701.542,83	38.444.155,49		38.444.155,49
4	Transferències corrents	476.499.374,85	306.207.658,39	3.250.000,00	870.000,00	2.642.000,00	770.620,00	0,00	790.239.653,24	308.137.938,88	482.101.714,36
5	Ingressos patrimonials	11.068.140,90	60.000,00	291.600,00	0,00	0,00	0,00	1.431.000,00	12.850.740,90		12.850.740,90
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>											
6	Alienació Inversions reals	653.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.000,00		653.000,00
7	Transferències de capital	89.106.557,93	2.537.099,24	935.000,00	0,00	1.480.000,00	100.000,00	0,00	94.158.657,17	3.559.030,71	90.599.626,46
8	Actius financers	347.550,00	120.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	478.550,00		478.550,00
9	Passius financers	26.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.505.000,00		26.505.000,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>674.705.323,14</b>	<b>316.340.350,78</b>	<b>4.781.900,00</b>	<b>4.221.415,98</b>	<b>4.122.000,00</b>	<b>870.620,00</b>	<b>2.132.542,83</b>	<b>1.007.174.152,73</b>	<b>311.696.969,59</b>	<b>695.477.183,14</b>

**TERCER.-** Aprovar el projecte de bases d'execució que acompanyen el pressupost general, així com les plantilles de personal que es preveuen en els respectius pressuposts per a l'exercici 2025.

**QUART.-** Aquest acord aprovatori serà considerat com a definitiu si no es produeixen reclamacions en contra durant el termini d'exposició pública i entrarà en vigor, dins l'exercici a què es refereix, una vegada que s'hagi complert el que disposa l'art. 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de règim local i també l'article 169 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

