

PRESSUPOST DESPESES 2020			
CLASSIFICACIÓ PER POGRAMES			
GRUP DE PROGRAMA 011: DEUTE PÚBLIC			
011	31000	Sa Nostra.- Interessos préstec 5000003984	150,00
011	91300	Sa Nostra.- Amortització préstec 5000003984	25.000,00
			25.150,00
GRUP DE PROGRAMA 132: SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC			
132	12000	Retribucions bàsiques, policia local	11.050,00
132	12006	Trienis, policia local	2.020,00
132	12100	Complement de destí policia local	7.850,00
132	12101	Complement específic, policia local	9.950,00
132	12103	Altres complements, residència	850,00
132	15000	Incentiu productivitat, policia local	2.050,00
132	15100	Gratificacions treballs extraordinaris policia local	6.000,00
132	16000	Seguretat Social policia local	17.150,00
132	13000	carrera professional	5.450,00
132	16400	Complement familiar policia	720,00
132	21300	Utillatge i estris de la policia local	4.000,00
132	22104	Uniformitat, policia local	500,00
132	22701	Servei reforç seguretat i ordre públic	6.000,00
			73.590,00
GRUP DE PROGRAMA 133: ORDENACIÓ DEL TRÀFIC I DE L'ESTACIONAME			
133	21000	Senyalització viària, control trànsit	4.000,00
133	22704	Servei de grua control de trànsit	750,00
133	20000	Lloguer parkings	7.000,00
			11.750,00
GRUP DE PROGRAMA 135: PROTECCIÓ CIVIL			
135	22699	Despeses diverses protecció civil	1.500,00
			1.500,00
GRUP DE PROGRAMA 150: HABITATGE I URBANISME			
150	13000	Personal eventual, serveis de manteniment	46.105,00
150	12006	Trienis personal serveis manteniment	830,00
150	15100	Gratificacions treballs extraordinaris manteniment	4.000,00
150	13000	complement carrera professional manteniment	5,00
150	16000	Seguretat Social manteniment	20.000,00
150	21300	Manteniment maquinària, instal·lacions i utillatge	3.000,00
150	21600	Manteniment sistemes de seguretat (càmbres)	2.000,00
150	21400	Manteniment vehicles municipals	5.000,00
150	22103	Combustibles: vehicles i maquinària municipals	3.500,00
150	22104	Uniformitat serveis manteniment	700,00
150	62300	Adquisició maquinaria serveis manteniment i jardineria	14.000,00
			99.140,00
GRUP DE PROGRAMA 151: URBANISME			
151	22706	Contractació tècnics treballs d'urbanisme	12.000,00
			12.000,00
GRUP DE PROGRAMA 1522: CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ EDIF. PÚBLIC			
1522	13000	Personal eventual neteja centres Públics	20.520,00
1522	12006	Trienis personal eventual neteja centres públics	630,00
1522	13000	complement carrera professional neteja	5,00
1522	16000	Seguretat Social neteja	7.825,00
1522	21200	Manteniment edificis públics	10.000,00
1522	22101	Subministrament aigua	3.500,00
1522	22110	Productes neteja.	5.000,00
			47.480,00
GRUP DE PROGRAMA 153: VIES PÚBLIQUES			
153	21000	Manteniment vies públiques urbanes	11.500,00

153	60000	Expropiació terrenys per vial escola	5,00	
153	60900	Construcció nou vial per escola	5,00	
				11.510,00
GRUP DE PROGRAMA 162: RECOLLIDA RESIDUS I TRACTAMENT DE RESIDU				
1621	22700	Despeses diverses recollida fems	40.000,00	
1623	22700	Despeses diverses tractament fems	20.000,00	
				60.000,00
GRUP DE PROGRAMA 164: CEMENTERI MUNICIPAL				
164	21200	Manteniment Cementiri municipal	1.000,00	
164	22799	Servei cementeri	4.250,00	
164	62300	Adaptació local Cementiri al Decret de Sanitat Mortuoria	15.000,00	
				20.250,00
GRUP DE PROGRAMA 165:ENLLUMENAT PÚBLIC				
165	60900	noves llumanaries	13.750,00	
165	21000	Manteniment xarxa enllumenat públic	20.000,00	
165	22100	Subministrament electricitat enllumenat públic	20.000,00	
				53.750,00
GRUP DE PROGRAMA 171: PARCS I JARDINS				
171	21000	Manteniment de plaçes i jardins	13.630,00	
171	61900	Millores en Parcs Infantils Plaça Espanya i Piscina	40.000,00	
				53.630,00
GRUP DE PROGRAMA 172: PROTECCIÓ I MILLORA MEDI AMBIENT				
172	22113	Control de colònies felines	1.500,00	
172	61900	Obres reforma vies públiques - Marge camí	5.000,00	
172	61901	Millores en la xarxa d'aigües residuals i suministramen	110.494,71	
				116.994,71
GRUP DE PROGRAMA 221: ALTRES PRESTACIONS A FAVOR DELS EMPLEA				
221	16200	Formació de personal.	3.000,00	
221	16204	Acció social personal	5.000,00	
				8.000,00
GRUP DE PROGRAMA 231: ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA.				
231	13000	Personal Centre de Dia i SAD	60.500,00	
231	12006	Trienis personal centre de Dia i SAD	850,00	
231	16000	Seguretat Social centre de dia i SAD	24.900,00	
231	16400	complement familiar centre de dia i SAD	480,00	
231	13000	carrera professional centre de dia i SAD	3.750,00	
231	22104	Uniformitat Centre de Dia	1.000,00	
231	22699	Despeses diverses Centre de Dia i Serveis Socials	25.500,00	
231	22799	Prestac.Serv. fisio i enfermera i TF	7.600,00	
231	48000	Ajudes econòmiques d'urgència social	51.000,00	
231	48001	Fons Mallorquí Solidaritat	1.400,00	
				176.980,00
GRUP DE PROGRAMA 320:EDUCACIÓ PREESCOLAR I PRIMÀRIA				
320	13000	Personal eventual Escoleta	67.150,00	
320	12006	Trienis personal Escoleta	5.650,00	
320	16000	Seguretat Social escoleta	29.200,00	
320	13000	carrera professional escoleta	6.700,00	
320	16400	complement familiar escoleta	1.920,00	
320	21200	Conservació i manteniment, centres escolars	5.000,00	
320	21300	Maquinària, instal·lacions i estris escoleta	3.500,00	
320	22102	Subministrament gas, escoleta municipal	750,00	
320	22103	Subministrament gas-oil calefacció centres escolars	2.500,00	
320	22104	Uniformitat escoleta	500,00	
320	22699	Altres despeses diverses, escoleta municipal	4.200,00	
320	22700	Servei neteja centres escolars	7.000,00	
320	62500	Mobliari escoleta	2.000,00	
				136.070,00
GRUP DE PROGRAMA 330: TERCERA EDAT				
330	20200	Lloguer 1er Pis Teleclub	2.500,00	

				2.500,00
GRUP DE PROGRAMA 3321: BIBLIOTECA				
3321	13000	Personal laboral biblioteca municipal	15.000,00	
3321	12006	Trienis personal Biblioteca	700,00	
3321	16000	Seguretat Social Biblioteca-Arxiu	7.250,00	
3321	13002	Productivitat biblioteca	2.500,00	
3321	13000	carrera professional	3.000,00	
3321	16400	complement familiar biblioteca-arxiu	480,00	
3321	62500	Mobiliari Biblioteca	3.000,00	
				31.930,00
GRUP DE PROGRAMA 334: PROMOCIÓ CULTURAL				
334	20200	Lloguer local magatzem	7.260,00	
334	60900	Millores Teatre	68.730,29	
334	22609	Despeses diverses d'activitats culturals i d'oci	14.250,00	
334	24000	Despeses d'edició llibres i revistes	8.000,00	
334	48000	Ajuda a Club Esplai S´Estel	2.500,00	
				100.740,29
GRUP DE PROGRAMA 338: FESTES POPULARS				
338	22609	Festes populars i fires	61.008,20	
338	48001	Aportació organització Fira de Mancor	17.000,00	
338	48002	Aportació organització Fira de la cervesa	8.000,00	
338	48003	Premis	2.000,00	
				88.008,20
GRUP DE PROGRAMA 340: ADMINISTRACIÓ GENERAL ESPORTS				
340	22602	Patrocini activitats esportives	15.000,00	
				15.000,00
GRUP DE PROGRAMA 341: PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT				
341	22609	Contracte prestació serveis esportius	15.000,00	
				15.000,00
GRUP DE PROGRAMA 342: INSTAL·LACIONS ESPORTIVES				
342	21200	Manteniment instal·lacions esportives	7.000,00	
342	20300	Lloguer Camp Futbol	3.000,00	
342	22199	Altres subministres esports	3.000,00	
				13.000,00
GRUP DE PROGRAMA 430: ADM GNAL COMERÇ, INDÚSTRIA PETITES I M				
430	45001	conveni CAIB Ajudes autònoms	15.000,00	15.000,00
GRUP DE PROGRAMA 441: TRANSPORT DE VIATGERS				
4411	46200	Aportació Ajtment. Palma - tarjeta ciutadana	1.500,00	
				1.500,00
GRUP DE PROGRAMA 450: ADMINISTRACIÓ GENERAL INFRAESTRUCTUR				
450	20200	Lloguer portassa	6.000,00	
				6.000,00
GRUP DE PROGRAMA 912: ÒRGANS DE GOVERN				
912	10000	Retribucions membres electes amb dedicació	38.700,00	
912	16000	Seguretat Social Batle	12.700,00	
912	23100	dietes membres electes	2.000,00	
912	22601	Despeses de protocol i representació	1.000,00	
				54.400,00
GRUP DE PROGRAMA 920: ADMINISTRACIÓ GENERAL				
920	12000	Retribucions bàsiques, funcionaris adm gral A1	16.770,00	
920	12003	Retribucions bàsiques, funcionaris adm gral C1	11.200,00	
920	12006	Trienis, funcionaris adm. General	9.150,00	
920	12100	Complement de destí, funcionaris adm general	22.000,00	
920	12101	Complement específic, funcionaris adm gra	30.700,00	
920	12103	Altres complements, residència	3.860,00	
920	13000	Personal laboral fix, adm gral	40.000,00	
920	15000	Incentiu productivitat, adm. Gral	4.400,00	

PRESSUPOST DESPESES 2020**CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA**

CAPITOL 1: DESPESES DE PERSONAL			
912	10000	Retribucions membres electes amb dedicació	38.700,00
132	12000	Retribucions bàsiques, policia local	11.050,00
920	12000	Retribucions bàsiques, funcionaris adm gral A1	16.770,00
920	12003	Retribucions bàsiques, funcionaris adm gral C1	11.200,00
132	12006	Trienis, policia local	2.020,00
920	12006	Trienis, funcionaris adm. General	9.150,00
132	12100	Complement de destí policia local	7.850,00
132	12101	Complement específic, policia local	9.950,00
920	12100	Complement de destí, funcionaris adm general	22.000,00
920	12100	Complement específic, funcionaris adm gra	30.700,00
132	12103	Complements, residència policia	850,00
920	12103	Complement residència adm.general	3.860,00
920	13000	Personal laboral fix, adm gral	40.000,00
3321	13000	Personal laboral biblioteca municipal	15.000,00
3321	12006	Trienis personal biblioteca	700,00
150	13000	Personal eventual, serveis de manteniment	46.105,00
150	12006	Trienis personal serveis manteniment	830,00
231	13000	Personal Centre de Dia	60.500,00
231	12006	Trienis personal Centre de Dia	850,00
320	13100	Personal Escoleta	67.150,00
320	12006	Trienis personal Escoleta	5.650,00
1522	13000	Personal eventual neteja centres Públics	20.520,00
1522	12006	Trienis personal neteja centres públics	630,00
132	15000	Incentiu productivitat, policia local	2.050,00
920	15000	Incentiu productivitat, adm. Gral	4.400,00
132	15100	Gratificacions treballs extraordinaris policia local	6.000,00
150	15100	Gratificacions treballs extraordinaris mantenimen	4.000,00
920	15100	xar	3.000,00
3321	13002	Incentiu productivitat biblioteca	2.500,00
132	16000	Seguretat Social policia local	17.150,00
150	16000	Seguretat Social manteniment	20.000,00
231	16000	Seguretat Social centre de dia	24.900,00
320	16000	Seguretat Social escoleta	29.200,00
912	16000	Seguretat Social Batle	12.700,00
920	16000	Seguretat Social Administració General	43.600,00
1522	16000	Seguretat Social neteja	7.825,00
3321	16000	Seguretat Social Biblioteca-Arxiu	7.250,00
221	16200	Formació de personal.	3.000,00
221	16204	Acció social personal	5.000,00
132	16400	Complement familiar policia	720,00
231	16400	complement familiar centre de dia	480,00
320	16400	complement familiar escoleta	1.920,00
920	16400	complement familiar administració general	480,00
3321	16400	complement familiar biblioteca-arxiu	480,00
132	12000	complement carrera professional policia	5.450,00
150	13000	complement carrera professional manteniment	5,00
1522	13000	complement carrera neteja	5,00
231	13000	complement carrera professional centre de dia i	3.750,00
320	13000	complement carrera professional escoleta	6.700,00
3321	13000	complement carrera professional biblioteca	3.000,00
920	13000	complement carrera professional administració g	17.000,00
			654.600,00
CAPITOL 2: DESPESA CORRENT EN BENS I SERVEIS			
133	21000	Senyalització viària, control trànsit	4.000,00

165	21000	Manteniment xarxa enllumenat públic	20.000,00
171	21000	Manteniment de plaçes i jardins	13.630,00
153	21000	Manteniment vies públiques urbanes	11.500,00
164	21200	Manteniment Cementiri municipal	1.000,00
320	21200	Conservació i manteniment, centres escolars	5.000,00
342	21200	Manteniment instal·lacions esportives	7.000,00
1522	21200	Manteniment edificis públics	10.000,00
132	21301	Utilitatge i estris de la policia local	4.000,00
150	21300	Manteniment maquinària, instal·lacions i utilitatge	3.000,00
320	21300	Maquinària, instal·lacions i estris escoleta	3.500,00
150	21600	Manteniment sistemes de seguretat (càmbres)	2.000,00
150	21400	Manteniment vehicles municipals	5.000,00
920	21500	Manteniment mobiliari i equipament d'oficina	2.000,00
920	21600	Manteniment software & hardware	8.000,00
920	22000	Material d'oficina consumible	4.000,00
920	22001	Prensa, llibres i altres subscripcions	2.000,00
920	22002	Material informàtic consumible	1.000,00
165	22100	Subministrament electricitat enllumenat públic	20.000,00
920	22100	Subministrament electricitat edificis públics	22.000,00
920	22101	Subministrament aigua	1.000,00
1522	22101	Subministrament aigua	3.500,00
320	22102	Subministrament gas, escoleta municipal	750,00
150	22103	Combustibles: vehicles i maquinària municipals	3.500,00
320	22103	Subministrament gas-oil calefacció centres escolars	2.500,00
132	22104	Uniformitat, policia local	500,00
150	22104	Uniformitat serveis manteniment	700,00
231	22104	Uniformitat Centre de Dia	1.000,00
320	22104	Uniformitat escoleta	500,00
1522	22110	Productes neteja.	5.000,00
172	22113	Control de colonies felines	1.500,00
342	22199	Altres subministres esports	3.000,00
920	22200	Comunicacions telefòniques	8.000,00
920	22201	Correus i comunicacions	2.500,00
920	22400	Primes d'assegurances	5.500,00
920	22500	Tributs sobre producció energia fotovoltaica	2.500,00
912	22601	Despeses de protocol i representació	1.000,00
340	22602	Patrocini activitats esportives	15.000,00
920	22600	Despeses diverses d'administració gral.	4.500,00
920	22602	Publicitat i propaganda	4.500,00
920	22604	Serveis jurídics, registre i notaries	65.000,00
334	22609	Despeses diverses d'activitats culturals i d'oci	14.250,00
338	22609	Festes populars i fires	61.008,20
135	22699	Despeses diverses protecció civil	1.500,00
231	22699	Despeses diverses Centre de Dia	25.500,00
320	22699	Altres despeses diverses, escoleta municipal	4.200,00
1621	22700	Despeses diverses recollida fems	40.000,00
1623	22700	Despeses diverses tractament fems	20.000,00
320	22700	Servei neteja centres escolars	7.000,00
132	22701	Servei reforç seguretat i ordre públic	6.000,00
133	22704	Servei de grua control de trànsit	750,00
920	22705	Procesos electorales	100,00
151	22706	Contractació tècnics treballs d'urbanisme	12.000,00
231	22799	Prestació serveis Fisioteràpia i enfermera Centre	7.600,00
341	22609	Contracte prestació serveis esportius	15.000,00
920	22706	Redacció projectes	28.300,00
920	22799	Serveis de gestoria i assessoria jurídica	8.000,00
920	22702	Prevenió salut riscos laborals	1.000,00
931	22708	Govern Balear: Serveis de recaptació	28.000,00
164	22799	Servei cementeri	4.250,00

334	24000	Despeses d'edició llibres i revistes	8.000,00	
133	20000	Lloguer parkings	7.000,00	
330	20200	Lloguer 1er Pis Teleclub	2.500,00	
334	20200	Lloguer Local magatzem Festes	7.260,00	
342	20300	Lloguer Camp de Futbol	3.000,00	
450	20200	Lloguer portassa	6.000,00	
912	23100	Dietes membres electes	2.000,00	
920	20300	Renting Anual Impresora	2.500,00	
				603.298,20
CAPITOL 3: DESPESA FINANCERA				
011	31000	Sa Nostra.- Interessos préstec 5000003984	150,00	
934	31100	Despeses de formalització, cancel·lacions de prés	10,00	
934	31000	Interessos i comissions bancaris	1.500,00	
				1.660,00
CAPITOL 4: TRANSFERÈNCIES CORRENTS				
4411	46200	Aportació Ajtment. Palma - tarjeta ciutadana	1.500,00	
942	46300	Aportació a la Mancomunitat del Raiguer	174.000,00	
943	46600	Aportacions a Federacions de Municipis	800,00	
943	46700	Consorci Informàtica: quota anual	8.000,00	
943	46601	Mallorca Rural	1.500,00	
231	48000	Ajudes econòmiques d'urgència social	51.000,00	
334	48000	Ajuda a Club Esplai S´Estel	2.500,00	
338	48001	Aportació organització Fira de Mancor	17.000,00	
231	48000	Fons Mallorquí Solidaritat	1.400,00	
338	48002	Aportació organització Fira de la cervesa	8.000,00	
338	48003	Premis	2.000,00	
430	45001	Conveni CAIB ajudes autònoms	15.000,00	
				282.700,00
CAPITOL 6: INVERSIONS REALS				
150	62300	Adquisició maquinaria serv.manteniment i jardine	14.000,00	
153	60000	Expropiació terrenys vial	5,00	
153	60900	Construcció nou vial	5,00	
164	62300	Adaptació local cementiri al Decret de Sanitat Mo	15.000,00	
165	60900	Canvi llumanaries	13.750,00	
172	61900	Obres reforma vies públiques - Marge camí	5.000,00	
171	61900	Millores Parcs infantils Plaça Espanya i Piscina	40.000,00	
172	61901	Millores xarxa aigua i residuals	110.494,71	
334	60900	Millores Teatre	68.730,29	
320	62500	Mobiliari escoleta	2.000,00	
3321	62500	Mobiliari Biblioteca	3.000,00	
920	62600	Equipament d'oficina i ofimàtica	4.000,00	
				275.985,00
CAPITOL 9: PASSIUS FINANCERS				
011	91300	Sa Nostra.- Amortització préstec 5000003984	25.000,00	
				25.000,00
				1.843.243,20

