

## ELABORACIÓ PRESSUPOST D'INGRESSOS EXERCICI

2024

Aplicació d'ingressos	Descripció	Previsions		DIFERÈNCIA	%	
		inicials	2024			inicials
10000	CESSIÓ RENDIMENTS RECAPTATORIS DE L'IRPF	13.476.132,08		12.404.032,40	1.072.099,68	8,64
11200	BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA	2.719.489,28		2.796.286,20	-76.796,92	-2,75
11301	BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA	106.804.003,04		104.378.953,39	2.425.049,65	2,32
11400	IMPOST S/BÉNS IMMOBLES.- DE CARACT.ESPECIALS	11.306.287,56		11.282.592,04	23.695,52	0,21
11500	IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	23.520.000,00		23.450.000,00	70.000,00	0,30
11600	IMP. S/ INC. VAL. TERRENYS NATURALESA URBANA	13.518.575,38		20.000.000,00	-6.481.424,62	-32,41
11601	REVISIÓ FISCAL PLUSVÀLUA ACTES INSPECCIÓ	60.000,00		100.000,00	-40.000,00	-40,00
13000	ACTIVITATS ECONÒMIQUES	17.895.745,78		17.582.014,14	313.731,64	1,78
13001	REVISIÓ FISCAL IAE ACTES D'INSPECCIÓ	200.000,00		400.000,00	-200.000,00	-50,00
21000	CESSIÓ RENDIMENTS RECAPTATORI DE L'IVA	15.706.993,94		14.027.386,74	1.679.607,20	11,97
22000	SOBRE L'ALCOHOL I BEGUDES DERIVADES	158.668,23		148.503,90	10.164,33	6,84
22001	SOBRE CERVESSA	47.181,05		53.981,04	-6.799,99	-12,60
22003	SOBRE ELABORATS DE TABAC	824.343,17		961.682,94	-137.339,77	-14,28
22004	SOBRE HIDROCARBURS	1.376.053,23		1.745.255,94	-369.202,71	-21,15
22006	SOBRE PRODUCTES INTERMEDIS	5.531,47		4.405,86	1.125,61	25,55
29000	IMPOST. S/CONSTRUCCIONS, INSTAL.I ALTRES	9.000.000,00		12.000.000,00	-3.000.000,00	-25,00
29001	REVISIÓ FISCAL ICO ACTES D'INSPECCIÓ	5.000.000,00		5.000.000,00		0,00
29100	COTOS DE CAZA Y PESCA	2.421,52		2.202,54	218,98	9,94
30300	SERVEI DE TRACTAMENT DE RESIDUS.	32.464.237,76		33.125.000,00	-660.762,24	-1,99
30301	REVISIÓ FISCAL SERVEI DE TRACTAMENT DE RESIDUS.	4.500.000,00		4.500.000,00		0,00
30900	SERVEIS CONTRA INCENDIS I SALVAMENTS.	30.000,00		45.000,00	-15.000,00	-33,33
31401	ENTRADES I VISITES CASTELL DE BELLVER.	747.496,40		1.350.000,00	-602.503,60	-44,63
31901	CENTRE SANITARI PREVENCIÓ EPIZOÒTIES.	100.000,00		100.000,00		0,00
32100	LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.	6.700.000,00		11.000.000,00	-4.300.000,00	-39,09
32101	5% ADD. LLIC. PER REFORMES ESTABLIMENTS TURÍSTICS.	50.000,00		50.000,00		0,00
32102	LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. LEGALITZACIÓ SÒL RÚSTIC	10.000,00		10.000,00		0,00

## ELABORACIÓ PRESSUPOST D'INGRESSOS EXERCICI

2024

Aplicació d'ingressos	Descripció	Previsions		DIFERÈNCIA	%
		inicials	2024		
32103	REVISIÓ FISCAL LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES ACTES D'INSPECCIÓ	1.000.000,00		600.000,00	66,67
32300	TRAMITAC.ORDENACIÓ-GESTIÓ URBANÍSTICA.	10.000,00		10.000,00	0,00
32500	EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS	550.000,00		685.000,00	-19,71
32501	SERVICIOS FOTOCOPIAS E IMPRESOS	100,00		100,00	0,00
32600	GRUA MUNICIPAL I CUSTÒDIES MAGATZEM	1.650.000,00		1.350.000,00	22,22
32700	OBERTURA ESTABLIMENTS.	760.000,00		750.000,00	1,33
32900	PLAQUES, PATENTS I DISTINTIUS	30.000,00		30.000,00	0,00
32901	SELECCIÓ DE PERSONAL.- DRETS EXAMENS.	100.000,00		180.000,00	-44,44
32902	LLICÈNCIES AUTOTAXIS I VEHIC. LLOGUER.	40.000,00		30.000,00	33,33
32904	VIG.ESP.ESTABLIMENTS I ALTRES.	220.000,00		220.000,00	0,00
32905	INSPEC.VEHIC. TRANSP.URBÀ I PROVES APT.	50.000,00		50.000,00	0,00
32906	SENYALITZACIÓ VIÀRIA.	100.000,00		100.000,00	0,00
32908	TAXA EXPEDICIÓ TARGETES CIUTADANES (EMT)	18.000,00		18.000,00	0,00
33000	OPERACIÓ REGULACIÓ APARCAMENT (ORA)	8.666.642,69		8.839.000,00	-1,95
33100	ENTRADA VEHICLES I RESERVA ESPAI	2.564.705,41		2.554.208,92	0,41
33200	OCUPACIÓ SÒL, SUBSÒL I VOL VIA PÚBLICA.	7.271.599,22		7.071.599,22	2,83
33201	REVISIÓ FISCAL OCUP. SÒL, SUBSÒL I VOLADA ACTES INSPEC.	400.000,00		400.000,00	0,00
33501	TAULES I CADIRES.	2.358.576,85		2.000.000,00	17,93
33502	PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA.	50.000,00		22.400,00	123,21
33503	MERCATS PÚBLICS MUNICIPALS.	409.514,23		300.000,00	36,50
33901	OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB ENDERROCS.	2.260.000,00		2.650.000,00	-14,72
33902	TANQUES, PUNTALS I BASTIDES.	2.000,00		2.000,00	0,00
34100	PREU PÚBLIC SERVEIS I ACTIVITATS ACCIÓ SOCIAL CENTRES MPALS	350.000,00		350.000,00	0,00
34101	SERVEI MENJAR A DOMICILI	245.000,00		133.261,79	83,85
34102	SERVEI D'AJUDA A DOMICILI	150.000,00		78.149,49	91,94
34103	SERVEI D'AUTONOMIA PERSONAL	16.197,78		15.727,88	2,99

## ELABORACIÓ PRESSUPOST D'INGRESSOS EXERCICI

2024

Aplicació d'ingressos	Descripció	Previsions		DIFERÈNCIA	%	
		inicials	2024			inicials
34200	PREU PÚBLIC PRESTACIÓ SERVEIS ESCOLA MPAL. DE FORMACIÓ		35.000,00	35.000,00	0,00	
34201	PREU PÚBLIC ENSENYAMENT ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA		230.000,00	230.000,00	0,00	
34900	PREU PÚBLIC ACTIVITATS CASALS DE BARRI		400.000,00	320.000,00	80.000,00	25,00
34901	LABORATORI MUNICIPAL		300,00	300,00	0,00	
35100	CONTRIBUC.ESPEC.PER MILLORA DE SERVEIS.		1.723.460,85	1.642.576,36	80.884,49	4,92
36001	PUBLICACIONS		3.000,00	3.000,00	0,00	
38100	REINTEGRAMENT DE PRESSUPOSTS TANCATS.		30.000,00	30.000,00	0,00	
39100	MULTES PER INFRACCIONS URBANÍSTIQUES.		1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	
39110	MULTES PER INFRACCIONS GENERALS.		1.910.000,00	1.420.000,00	490.000,00	34,51
39120	MULTES PER INFRACCIONS DE TRÀNSIT.		28.500.000,00	25.900.000,00	2.600.000,00	10,04
39121	MULTES DE TRÀNSIT NO RESIDENTS		3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	
39140	REVISIÓ FISCAL SANCIONS ACTES D'INSPECCIÓ		600.000,00	600.000,00	0,00	
39211	RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT.		5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	
39300	INTERESSOS DE DEMORA.		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
39301	REVISIÓ FISCAL INTERESSOS DE DEMORA ACTES D'INSPECCIÓ		100.000,00	100.000,00	0,00	
39901	VENDA D'EFFECTES INÚTILS I MATERIAL REBUTJABLE		100.000,00	70.000,00	30.000,00	42,86
39902	PUBLICITAT		9.000,00	9.000,00	0,00	
39903	AUTORITAT PORTUÀRIA DE BALEARS- CONVENI PASSEIG MARÍTIM		600.000,00	480.000,00	120.000,00	25,00
39906	IMPREVISTS.		1.000,00	1.000,00	0,00	
39912	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS.		25.000,00	10.000,00	15.000,00	150,00
39923	REINTEGRAMENT DESP. PADRÓ I ELEC.		5.183,55	4.800,00	383,55	7,99
39924	INGRESSOS JUDICIALS		70.000,00	70.000,00	0,00	
39926	REINTEGRAMENT SINISTRES PER COMPTE TERCERS.		150.000,00	150.000,00	0,00	
39932	OBRAS INSTALACIONES A CARGO PARTICUL.		6.000,00		6.000,00	0,00
39933	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS PER RECLAMACIONS A TERCERS		1.109.312,05	15.000,00	1.094.312,05	7.295,41
39934	INGRESSOS CAIB PER LLOGUERS CENTRES DE SALUT (UBS)		50.000,00	50.000,00	0,00	

## ELABORACIÓ PRESSUPOST D'INGRESSOS EXERCICI

2024

Aplicació d'ingressos	Descripció	Previsions		DIFERÈNCIA	%	
		inicials	2024			inicials
42010	PARTICIP. EN TRIBUTS ESTATALS.	99.780.883,06		87.347.002,01	12.433.881,05	14,24
42090	SUBVENCIÓ AL TRANSPORT PÚBLIC	2.983.326,91		3.054.334,00	-71.007,09	-2,32
42091	DOTACIÓ ADICIONAL LPGE COMPENSACIÓ LIQ. PTE 2020			7.792.078,33	-7.792.078,33	-100,00
42097	SUBV. AL TRANSP. PÚBLIC., DETERMINATS COL·LECTIUS 2024	5.000.000,00			5.000.000,00	0,00
42392	CONVENI AUTORITAT PORTUÀRIA DE BALEARS-INCENDIS	92.288,64		92.288,64		0,00
45001	CAIB.- FONS DE COOPERACIÓ LOCAL	2.995.834,70		3.028.954,16	-33.119,46	-1,09
45003	CAIB.- SUBVENCIÓ PLA GITANO	35.400,00		9.939,97	25.460,03	256,14
45005	CAIB.- LLEI DE CAPITALITAT	20.000.000,00			20.000.000,00	0,00
45063	CONSELLERIA MEDI AMBIENT- CONVENI SA PETROLERA	28.000,00		28.000,00		0,00
45081	SUBVENCIÓ CAIB FONS DE SEGURETAT PÚBLICA	270.000,00		280.000,00	-10.000,00	-3,57
45087	CAIB - CONVENI CENTRES DE DIA	711.358,31		720.000,00	-8.641,69	-1,20
45101	CONVENI EBAP (PLA FORMACIÓ)	51.000,00		51.000,00		0,00
46102	IMAS - CONVENI SERVEIS COMUNITARIS BÀSICS	6.262.332,27		6.185.859,40	76.472,87	1,24
49800	FONS EUROPEU - PROG. HORIZO 2020 - PROJ. ARV	271.345,54		271.345,54		0,00
51400	INTERESSOS PRÉSTEC PALAU DE CONGRESSOS	75.914,38		10.750,00	65.164,38	606,18
52000	INTERESSOS COMPTES BANCARIS	3.000.000,00			3.000.000,00	0,00
53400	PARTICIPACIÓ BENEFICI MERCAPALMA	900.000,00		593.181,00	306.819,00	51,72
53401	PARTICIPACIÓ BENEFICIS SMAP	500.000,00			500.000,00	0,00
53402	PARTICIPACIÓ DIVIDENS EMPRESA FUNERÀRIA	500.000,00			500.000,00	0,00
54100	ARRENDAMENT DE FINQUES URBANES	7.363,67			7.363,67	0,00
55000	CESSIO TERRENYS NOU ABOCADOR SON REUS	1.230.000,00		1.230.000,00		0,00
55001	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES.	1.625.000,00		4.645.047,00	-3.020.047,00	-65,02
55002	DE CONCES. ADMITIVES AMB CONTRAPR.PERIÒDICA.-PUBLICITAT	3.300.000,00			3.300.000,00	0,00
79704	FONDOS DE RECUPERACIÓN MITMA			1.191.491,70	-1.191.491,70	-100,00
79730	SUBVENCIÓ PRTR - TRANSFORMACIÓ DIGITAL			1.543.217,60	-1.543.217,60	-100,00
79800	FONS EUROPEU - PROG. HORIZO 2020 - PROJ. ARV			33.654,86	-33.654,86	-100,00

## ELABORACIÓ PRESSUPOST D'INGRESSOS EXERCICI

2024

Aplicació d'ingressos	Descripció	Previsions inicials 2024	Previsions inicials 2023	DIFERÈNCIA	%
82120	REINTEGRAMENT PRÉSTEC PALAU DE CONGRESSOS	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00
83000	PRÉSTEC A CURT TERMINI PERSONAL ENT. LOCAL	10.000,00	10.000,00		0,00
83100	PRÉSTEC DE PAGAMENTS AL PERSONAL	1.200.000,00	1.200.000,00		0,00
91300	PRÉSTEC A LLARG TERMINI	37.960.374,96	20.304.750,00	17.655.624,96	86,95
	<b>Total pressupost . . .</b>	<b>533.643.174,96</b>	<b>487.420.315,00</b>	<b>46.222.859,96</b>	<b>9,48</b>