



Pressupost **2009**

Índex

| | |
|--|-----------|
| Presentació Batlessa | 5 |
| Pressupost..... | 7 |
| Classificació econòmica | 9 |
| Classificació orgànica | 12 |
| Pressupost consolidat | 14 |
| Evolució del pressupost..... | 16 |
| Ingressos | 17 |
| Despesa unitats orgàniques..... | 25 |
| Despesa atenent a la classificació funcional | 67 |
| Resum ordenances..... | 97 |





Els pressuposts per a l'any 2009 són, a pesar del moment de dificultat en què s'han elaborat i de la disminució dels ingressos municipals, una aposta pel futur de la ciutat. La responsabilitat, la solidaritat, la contenció i l'austeritat han estat els criteris que n'han guiat la redacció. El seu disseny ha estat molt sensible amb les necessitats que experimentarà la ciutadania al llarg dels propers mesos, però no ha renunciat als objectius de millorar la vida als barris i desenvolupar el nou model de ciutat. Pretenen, a més, des de les limitacions que té la política municipal, a pal·liar els efectes de la crisi i a mantenir l'ocupació amb el manteniment d'inversions necessàries per al municipi. Ens guia la confiança en les possibilitats de Palma, la confiança la seva ciutadania, una confiança que ens anima en l'esforç per transformar-la en una ciutat millor.

Aina Calvo Sastre
Batlessa de Palma

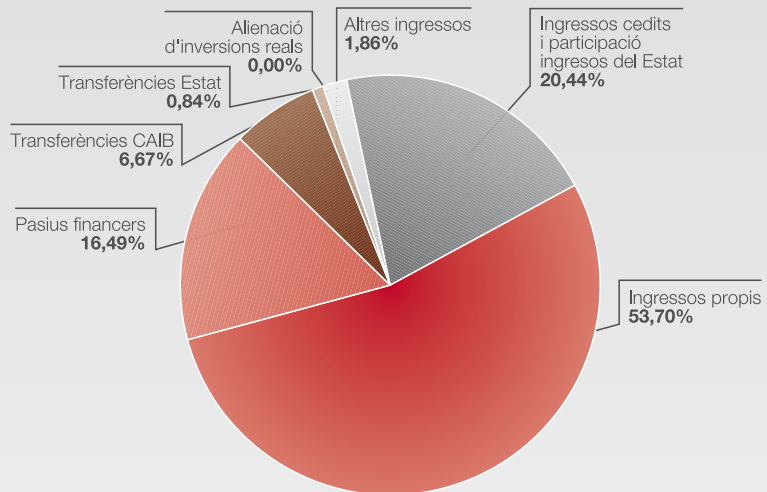


Pressupost

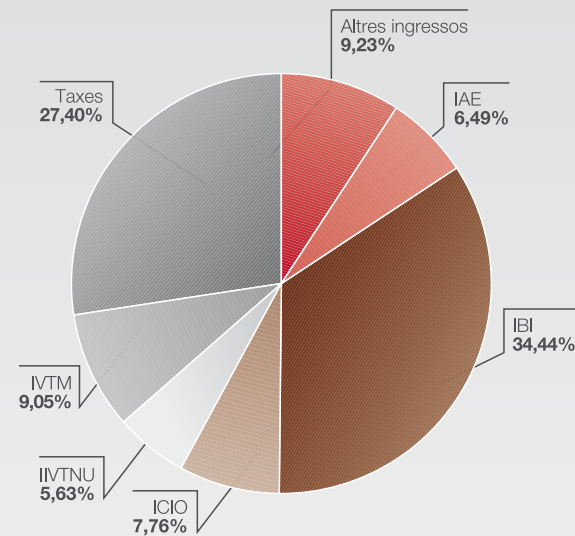
| Ingressos per Capítol | Pressupost 2008 | Pressupost 2009 | % |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Operacions Corrents | | | |
| 1. Imposts directes | 142.218.524,17 | 152.792.217,00 | 7,43 |
| 2. Imposts indirectes | 36.923.840,00 | 33.006.520,00 | -10,61 |
| 3. Taxes i altres ingressos | 89.599.525,72 | 94.207.882,00 | 5,14 |
| 4. Transferències corrents | 82.094.357,26 | 85.412.359,24 | 4,04 |
| 5. Ingressos patrimonials | 4.348.834,72 | 3.989.655,00 | -8,26 |
| | 355.185.081,87 | 369.408.633,24 | 4,00 |
| Operacions de Capital | | | |
| 6. Alienació d'inversions reals | 15.583.784,21 | 600,00 | -100,00 |
| 7. Transferències de capital | 32.396.133,92 | 29.387.020,81 | -9,29 |
| 8. Variació d'actius financers | 1.150.000,00 | 1.173.000,00 | 2,00 |
| 9. Variació de passius financers | 37.000.000,00 | 78.967.745,95 | 113,43 |
| | 86.129.918,13 | 109.528.366,76 | 27,17 |
| Total Ingressos | 441.315.000,00 | 478.937.000,00 | 8,52 |

| Despeses per Capítol | Pressupost 2008 | Pressupost 2009 | % |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Operacions Corrents | | | |
| 1. Remuneracions al personal | 113.948.766,51 | 119.484.980,48 | 4,86 |
| 2. Bens corrents i serveis | 135.349.160,30 | 124.207.795,42 | -8,23 |
| 3. Interessos | 5.571.700,00 | 5.743.897,57 | 3,09 |
| 4. Transferències corrents | 88.471.479,90 | 109.536.289,31 | 23,81 |
| | 343.341.106,71 | 358.972.962,78 | 4,55 |
| Operacions de Capital | | | |
| 6. Inversions Reals | 76.900.357,48 | 72.343.770,98 | -5,93 |
| 7. Transferències de capital | 19.711.288,81 | 30.034.303,91 | 52,37 |
| 8. Variació actius financers | 1.150.000,00 | 1.323.000,00 | 15,04 |
| 9. Variació passius financers | 212.247,00 | 16.262.962,33 | 7562,28 |
| | 97.973.893,29 | 119.964.037,22 | 22,44 |
| Total Despeses | 441.315.000,00 | 478.937.000,00 | 8,52 |

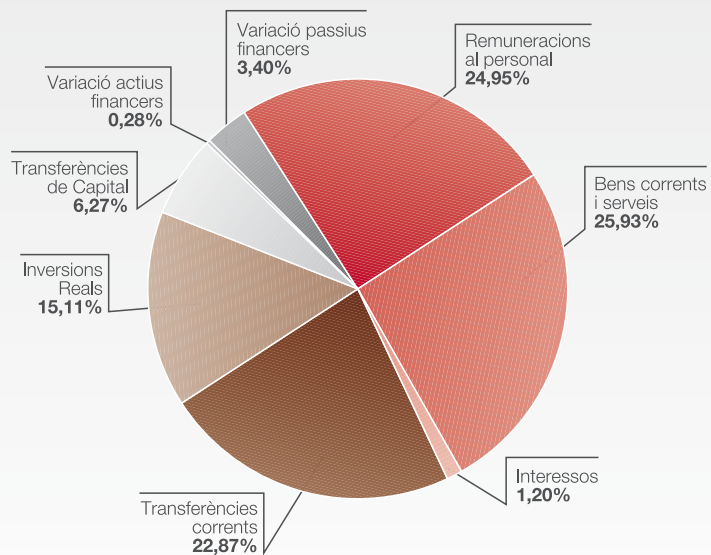
INGRESSOS PER ORIGEN



INGRESSOS PROPIS

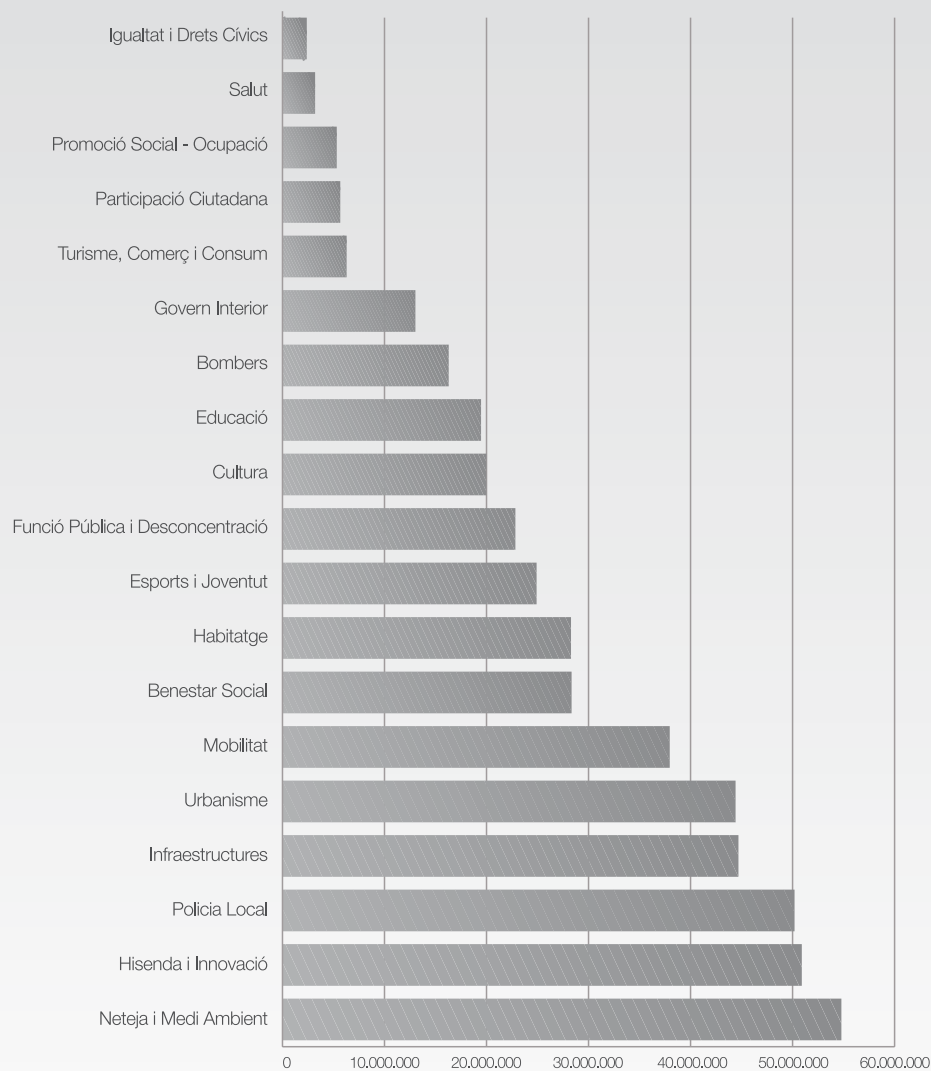


DESEPESES PER CAPÍTOLS

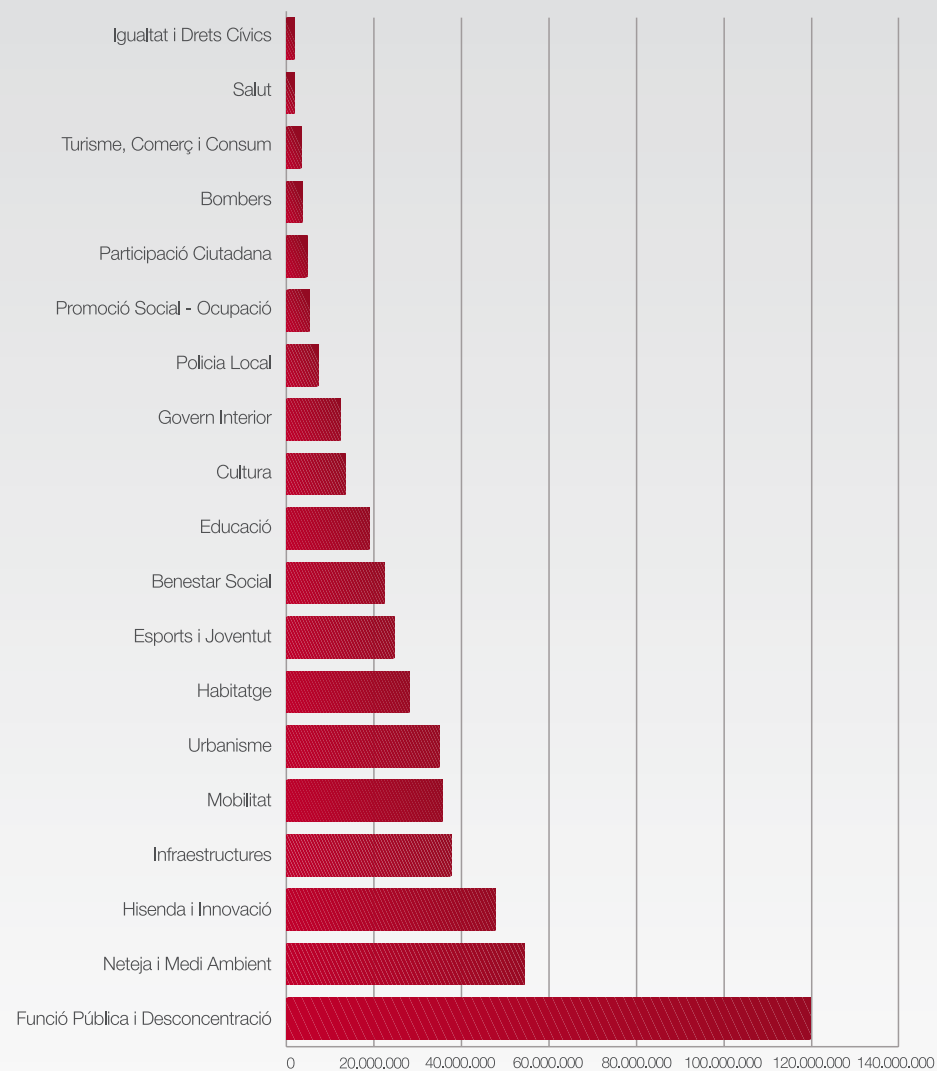


| Pressupost per àrees | | 2008 | 2009 | Diferència | % |
|----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| 02 | Hisenda i Innovació | 24.249.477,41 | 50.904.475,95 | 26.654.998,54 | 109,92 |
| 03 | Cultura | 12.982.514,78 | 19.985.477,72 | 7.002.962,94 | 53,94 |
| 04 | Esports i Joventut | 30.078.853,12 | 24.908.573,82 | -5.170.279,30 | -17,19 |
| 05 | Benestar Social | 21.368.683,59 | 28.338.130,38 | 6.969.446,79 | 32,62 |
| 06 | Govern Interior | 12.143.003,00 | 13.029.080,85 | 886.077,85 | 7,30 |
| 07 | Turisme, Comerç i Consum | 4.070.960,00 | 6.288.896,87 | 2.217.936,87 | 54,48 |
| 08 | Urbanisme | 40.320.233,90 | 44.411.653,77 | 4.091.419,87 | 10,15 |
| 09 | Funció Pública i Desconcentració | 114.800.530,40 | 22.830.173,60 | -91.970.356,80 | -80,11 |
| 10 | Educació | 19.169.414,00 | 19.464.680,02 | 295.266,02 | 1,54 |
| 11 | Infraestructures | 30.036.872,82 | 44.695.172,71 | 14.658.299,89 | 48,80 |
| 12 | Polícia Local | 7.252.790,00 | 50.193.520,40 | 42.940.730,40 | 592,06 |
| 13 | Bombers | 1.555.540,00 | 16.293.406,84 | 14.737.866,84 | 947,44 |
| 14 | Neteja i Medi Ambient | 51.945.047,68 | 54.785.104,99 | 2.840.057,31 | 5,47 |
| 15 | Mobilitat | 34.202.690,00 | 37.959.699,34 | 3.757.009,34 | 10,98 |
| 16 | Participació Ciutadana | 4.705.500,00 | 5.664.864,09 | 959.364,09 | 20,39 |
| 17 | Habitatge | 24.734.219,83 | 28.282.575,96 | 3.548.356,13 | 14,35 |
| 18 | Promoció Social - Ocupació | 4.958.933,46 | 5.320.096,75 | 361.163,29 | 7,28 |
| 19 | Salut | 1.912.129,13 | 3.198.664,29 | 1.286.535,16 | 67,28 |
| 20 | Igualtat i Drets Cívics | 827.606,88 | 2.382.751,65 | 1.555.144,77 | 187,91 |
| | | 441.315.000,00 | 478.937.000,00 | 37.622.000,00 | 8,52 |

DESPESES PER ÀREES

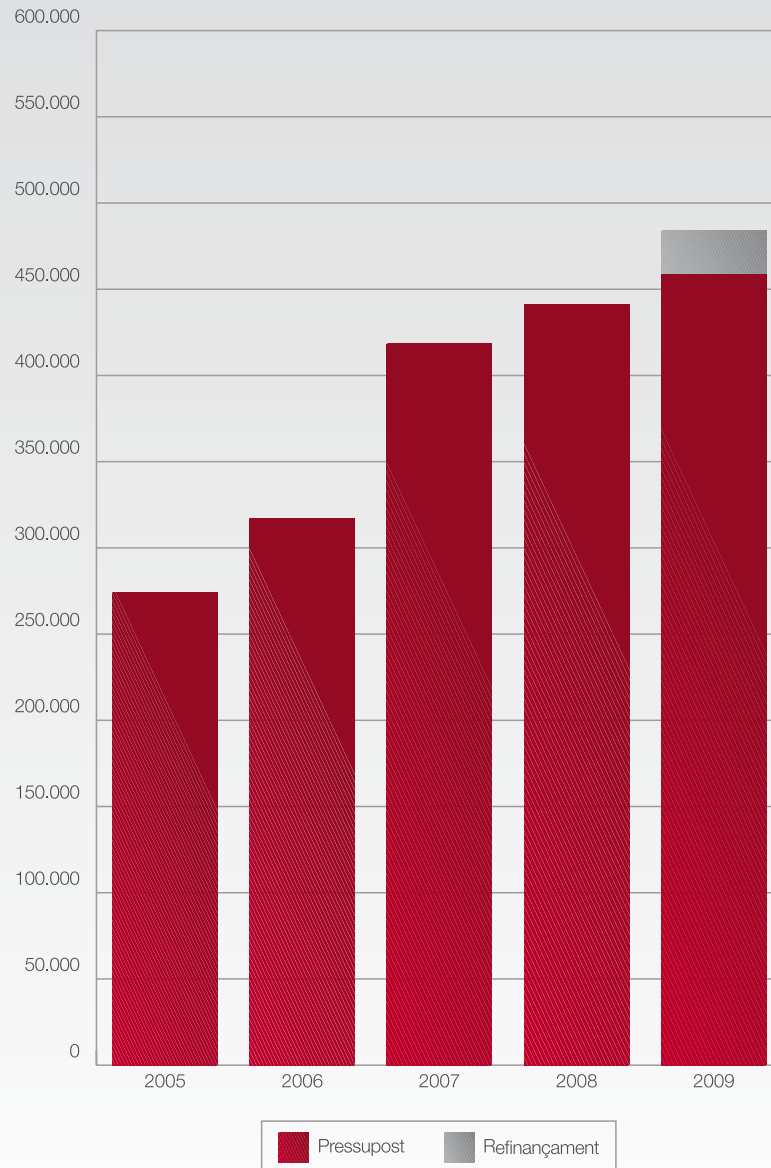


DESPESES PER ÀREES (AMB IMPUTACIÓ DE PERSONAL SEGONS CRITERIS 2008)

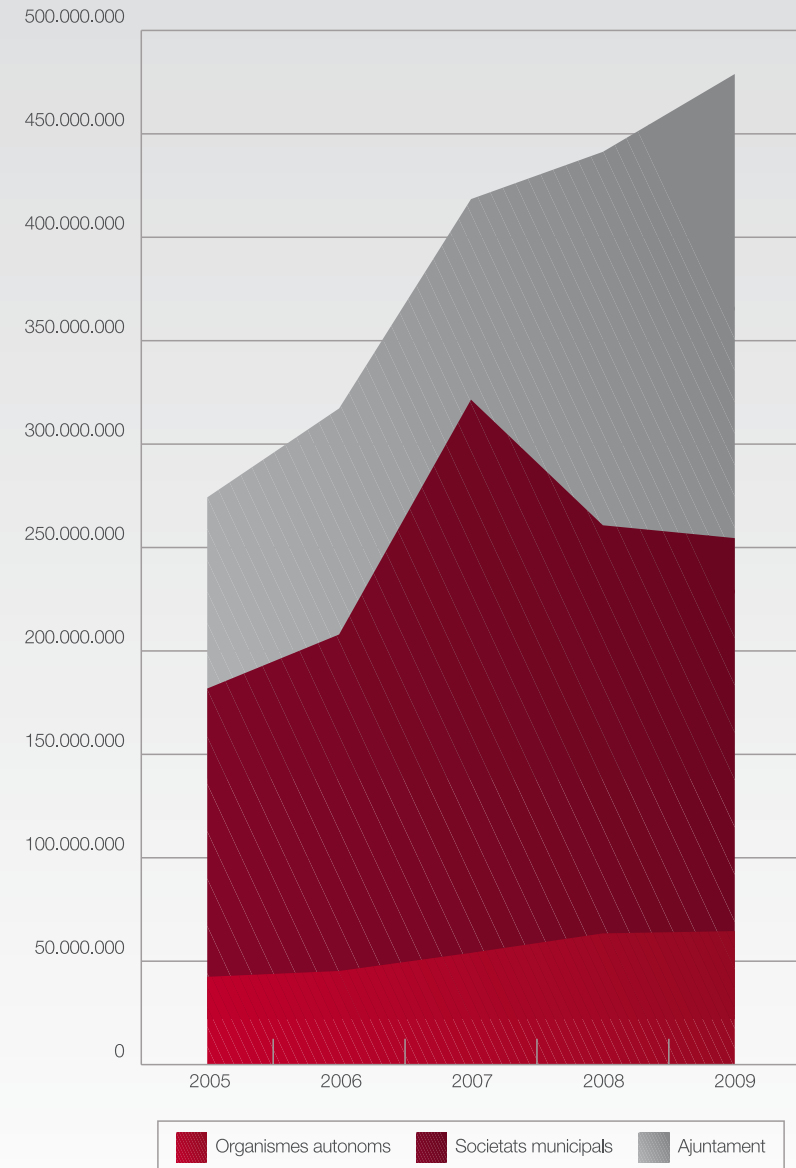


| Pressupost | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 09 vs 08 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Pressupost Ajuntament | 317.254.870,00 | 418.458.000,00 | 441.315.000,00 | 478.937.000,00 | 8,52% |
| Pressupost Organismes Autònoms | | | | | |
| Fundació Pilar i Joan Miró | 2.182.761,00 | 2.274.130,00 | 2.397.490,00 | 2.598.831,00 | 8,40 |
| Patronat Municipal d'Habitatge | 4.948.611,35 | 5.303.324,18 | 4.367.160,71 | 4.211.669,01 | -3,56 |
| Institut Municipal de l'Esport | 13.919.451,00 | 19.444.810,00 | 25.981.069,00 | 25.832.037,00 | -0,57 |
| Patronat d'Escoles d'Infants | 4.489.884,00 | 5.741.795,00 | 7.448.997,78 | 7.126.850,24 | -4,32 |
| Institut Municipal d'Innovació | 10.179.360,81 | 10.298.928,16 | 11.281.400,00 | 11.541.600,82 | 2,31 |
| Institut de Formació Ocupacional | 6.301.632,00 | 7.540.265,00 | 7.859.450,00 | 8.748.347,71 | 11,31 |
| Patronat Alberg Son Riera | 791.050,00 | 835.155,00 | 851.864,00 | 980.920,50 | 15,15 |
| Patronat Llegat Weyler | 107.400,00 | 107.400,00 | 118.140,00 | 220.502,80 | 86,65 |
| Patronat Il·luminació Ornamental | 913.078,00 | 719.040,00 | 718.000,00 | 672.300,00 | -6,36 |
| Institut Municipal d'Obre Viàries | 534.606,00 | 644.004,00 | 782.525,76 | 790.634,79 | 1,04 |
| Institut Municipal de Turisme | 902.000,00 | 1.126.810,00 | 1.412.000,00 | 1.506.000,00 | 6,66 |
| Institut Municipal de Protecció Consumidor | | | 238.150,00 | 320.000,00 | 34,37 |
| Pressupost Organismes Autònoms | 45.269.834,16 | 54.035.661,34 | 63.456.247,25 | 64.549.693,87 | 1,72 |
| Pressupost Empreses Municipals | | | | | |
| EMAYA | 107.102.013,66 | 127.401.632,30 | 129.760.829,38 | 146.925.893,99 | 13,23 |
| EMT | 41.645.000,00 | 47.856.075,00 | 51.786.143,38 | 66.395.000,00 | 28,21 |
| EFM | 8.705.219,05 | 12.000.074,87 | 10.037.492,94 | 9.818.903,60 | -2,18 |
| SMAP | 28.007.875,00 | 30.242.309,25 | 8.979.519,17 | 16.492.398,91 | 83,67 |
| EMOP | 22.503.709,89 | 104.002.942,31 | 60.184.938,46 | 14.913.686,96 | -75,22 |
| Pressupost Empreses Municipals | 207.963.817,60 | 321.503.033,73 | 260.748.923,33 | 254.545.883,46 | -2,38 |
| Pressupost consolidat | | | | | |
| Total pressupost consolidat | 494.185.731,98 | 649.680.672,97 | 643.274.351,09 | 682.635.996,53 | 6,12 |

PRESSUPOST AJUNTAMENT (DIFERENCIANT EL REFINANÇAMENT)



EVOL·LUCIO PRESSUPOSTS





Ingressos

Pressupost 2009 • Detall d'ingressos

| Aplicació d'ingressos | Descripció | Previsions inicials 2009 | Previsions inicials 2008 | Diferència | % |
|-------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------|
| 10000 | CESSIÓ RENDIMENTS RECAPTATORIS DE L'IRPF | 9.744.510,00 | 8.352.540,00 | 1.391.970,00 | 16,67 |
| 11200 | BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA | 90.850,00 | 101.365,00 | -10.515,00 | -10,37 |
| 11201 | BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA | 88.490.747,00 | 75.600.000,00 | 12.890.747,00 | 17,05 |
| 11300 | IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA | 23.270.000,00 | 22.620.766,61 | 649.233,39 | 2,87 |
| 11400 | IMP. S/ INC. VAL. TERRENYS NATURALESA URBANA | 14.492.190,00 | 17.843.842,56 | -3.351.652,56 | -18,78 |
| 13000 | ACTIVITATS ECONÒMIQUES | 16.703.910,00 | 17.700.000,00 | -996.090,00 | -5,63 |
| 19000 | IMPOSTS DIRECTES EXTINGITS | 10,00 | 10,00 | | 0,00 |
| I. Imposts directes | | 152.792.217,00 | 142.218.524,17 | 10.573.692,83 | 7,43 |
| 21000 | CESSIÓ RENDIMENTS RECAPTATORI DE L'IVA | 10.575.470,00 | 11.705.700,00 | -1.130.230,00 | -9,66 |
| 22000 | SOBRE L'ALCOHOL I BEGUDES DERIVADES | 154.120,00 | 162.910,00 | -8.790,00 | -5,40 |
| 22001 | SOBRE CERVESSA | 41.970,00 | 43.600,00 | -1.630,00 | -3,74 |
| 22003 | SOBRE ELABORATS DE TABAC | 954.000,00 | 945.630,00 | 8.370,00 | 0,89 |
| 22004 | SOBRE HIDROCARBURS | 1.320.980,00 | 1.530.240,00 | -209.260,00 | -13,67 |
| 22006 | SOBRE PRODUCTES INTERMEDIS | 3.280,00 | 3.560,00 | -280,00 | -7,87 |
| 28200 | IMPOST. S/CONSTRUCCIONS, INSTAL.I ALTRES | 19.953.200,00 | 22.528.000,00 | -2.574.800,00 | -11,43 |
| 28304 | VEDATS DE CAÇA I PESCA | 3.500,00 | 4.200,00 | -700,00 | -16,67 |
| II. Imposts indirectes | | 33.006.520,00 | 36.923.840,00 | -3.917.320,00 | -10,61 |
| 30000 | VENDA D'EFFECTES INÚTILS I MAT.REBUTJABLE | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 |
| 30002 | PUBLICACIONS | 7.300,00 | 7.300,00 | | 0,00 |
| 31000 | EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS | 432.000,00 | 422.000,00 | 10.000,00 | 2,37 |
| 31001 | PLAQUES, PATENTS I DISTINTIUS | 30.000,00 | 34.000,00 | -4.000,00 | -11,76 |
| 31002 | GRUA MUNICIPAL I CUSTÒDIES MAGATZEM | 1.894.160,00 | 1.160.000,00 | 734.160,00 | 63,29 |
| 31003 | SELECCIÓ DE PERSONAL.- DRETS EXAMENS. | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 31006 | CONVENI CIM (SERVEI EXTINCIÓ INCENDIS I SALVAMENT) | | 250.000,00 | -250.000,00 | -100,00 |
| 31007 | SERVEIS CONTRAINCENDIS I SALVAMENTS. | 80.000,00 | 80.000,00 | | 0,00 |
| 31008 | SANITAT PREVENTIVA, DESINF., DESRATITZ. | 10,00 | 6,00 | 4,00 | 66,67 |
| 31010 | CENTRE SANITARI PREVENCIÓ EPIZOÒTIES. | 157.200,00 | 102.000,00 | 55.200,00 | 54,12 |
| 31011 | ENTRADES I VISITES CASTELL DE BELLVER. | 470.000,00 | 401.000,00 | 69.000,00 | 17,21 |
| 31012 | PREST.SERV.REALITZ. ACTIVITATS SERV.SOCIALS A CENTRES MPALS. | 10,00 | 10,00 | | 0,00 |
| 31100 | LLICÈNCIES AUTOTAXIS I VEHIC. LLOGUER. | 40.000,00 | 32.600,00 | 7.400,00 | 22,70 |

| Aplicació d'ingressos | Descripció | Previsions inicials 2009 | Previsions inicials 2008 | Diferència | % |
|-----------------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------|---------|
| 31101 | SERVEIS DE SONOMETRIA I ALTRES | 10,00 | 10,00 | | 0,00 |
| 31102 | VIG.ESP.ESTABLIMENTS I ALTRES. | 168.000,00 | 158.000,00 | 10.000,00 | 6,33 |
| 31103 | OBERTURA ESTABLIMENTS. | 1.250.000,00 | 1.450.000,00 | -200.000,00 | -13,79 |
| 31104 | INSPEC.VEHIC. TRANSP.URBÀ I PROVES APT. | 26.000,00 | 38.000,00 | -12.000,00 | -31,58 |
| 31200 | LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. | 13.250.000,00 | 18.790.000,00 | -5.540.000,00 | -29,48 |
| 31201 | SENYALITZACIÓ VIÀRIA. | 115.000,00 | 115.000,00 | | 0,00 |
| 31202 | TRAMITAC.ORDENACIÓ-GESTIÓ URBANÍSTICA. | 240.000,00 | 330.000,00 | -90.000,00 | -27,27 |
| 31203 | TRACTAMENT RESIDUS SÒLIDS URBANS. | 28.759.420,00 | 26.390.787,00 | 2.368.633,00 | 8,98 |
| 31300 | PRESTAC.SERV. I APROFITAMENTS ESPECIALS. | 10,00 | 10,00 | | 0,00 |
| 31500 | OPERACIÓ REGULACIÓ APARCAMENT (ORA) | 8.480.000,00 | 8.300.000,00 | 180.000,00 | 2,17 |
| 31501 | TRIBUNES I CADIRES. | 10,00 | 10,00 | | 0,00 |
| 31600 | OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB ENDERROCS. | 2.300.000,00 | 2.400.000,00 | -100.000,00 | -4,17 |
| 31601 | TAULES I CADIRES. | 900.000,00 | 820.000,00 | 80.000,00 | 9,76 |
| 31602 | PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA. | 42.000,00 | 45.000,00 | -3.000,00 | -6,67 |
| 31603 | INDÚSTRIES DE CARRER I AMBULANTS. | | 10,00 | -10,00 | -100,00 |
| 31604 | MERCATS PÚBLICS MUNICIPALS. | 335.000,00 | 325.000,00 | 10.000,00 | 3,08 |
| 31605 | OCUPACIÓ SÒL, SUBSÒL I VOL VIA PÚBLICA. | 7.722.000,00 | 7.380.000,00 | 342.000,00 | 4,63 |
| 31606 | OCUPACIÓ VOL. ORDENANÇA REGULADORA TELEFONIA MÒBIL | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | | 0,00 |
| 31700 | ENTRADA VEHICLES I RESERVA ESPAI | 2.171.591,00 | 1.732.000,00 | 439.591,00 | 25,38 |
| 31701 | TANQUES, PUNTALS, CAVALLETS I BASTIDES. | 10,00 | 10,00 | | 0,00 |
| 31702 | OBERTURA DE SONDATGES I SÍQUIES VIA PÚB. | 10,00 | 10,00 | | 0,00 |
| 34000 | SERVEIS FOTOCÒPIES I IMPRESOS. | 3.500,00 | 6.000,00 | -2.500,00 | -41,67 |
| 34001 | PREU PÚBLIC ACTIVITATS CENT.CULT.(AMB IVA TRANSFERIT) | 700.000,00 | 650.000,00 | 50.000,00 | 7,69 |
| 34102 | LABORATORI MUNICIPAL | 3.600,00 | 3.000,00 | 600,00 | 20,00 |
| 36000 | CONTRIBUC.ESPEC. PER EXECUCIÓ OBRES | 10,00 | 10,00 | | 0,00 |
| 36100 | CONTRIBUC.ESPEC.PER MILLORA DE SERVEIS. | 1.600.000,00 | 1.200.000,00 | 400.000,00 | 33,33 |
| 38000 | REINTEGRAMENT DE PRESSUPOSTS TANCATS. | 55.000,00 | 53.064,90 | 1.935,10 | 3,65 |
| 39100 | MULTES PER INFRACCIONS DE TRÀNSIT. | 14.474.000,00 | 12.000.000,00 | 2.474.000,00 | 20,62 |
| 39101 | MULTES PER INFRACCIONS GENERALS. | 300.000,00 | 255.000,00 | 45.000,00 | 17,65 |
| 39102 | MULTES PER INFRACCIONS URBANÍSTIQUES. | 1.285.200,00 | 532.000,00 | 753.200,00 | 141,58 |
| 39200 | RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT. | 850.000,00 | 850.000,00 | | 0,00 |

Pressupost 2009 • Detall d'ingressos

| Aplicació d'ingressos | Descripció | Previsions inicials 2009 | Previsions inicials 2008 | Diferència | % |
|--------------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|-------------|
| 39300 | INTERESSOS DE DEMORA. | 1.350.000,00 | 1.233.000,00 | 117.000,00 | 9,49 |
| 39700 | ING.PER APROFIT.URBAN.(CESSIÓ OBLIGAT.) | 2.000.000,00 | 506.942,82 | 1.493.057,18 | 294,52 |
| 39701 | MONETARITZ. APROF. D'INTERÈS GRAL. SÒL RÚSTIC | 10,00 | 10,00 | | 0,00 |
| 39900 | CURSETS I ACTES CULTURALS. | 8.400,00 | 600,00 | 7.800,00 | 1.300,00 |
| 39901 | SANCIONS CONTRIBUTIONS TERRITORIALS. | 350.000,00 | 910.000,00 | -560.000,00 | -61,54 |
| 39904 | INDETERMINATS | 10,00 | 10,00 | | 0,00 |
| 39905 | FESTIVALS I JOVENTUT. | 232.515,00 | 130.000,00 | 102.515,00 | 78,86 |
| 39906 | IMPREVISTS. | 10,00 | 10,00 | | 0,00 |
| 39907 | TAQUILLATGE ESPECTACLES | 20.000,00 | 30.000,00 | -10.000,00 | -33,33 |
| 39908 | VIGILÀNCIA AEROPORT | 413.826,00 | 384.085,00 | 29.741,00 | 7,74 |
| 39910 | FIRA D'ABRIL. | 10,00 | 10,00 | | 0,00 |
| 39921 | ESCOLA MPAL. DE FORMACIÓ. | 10,00 | 6,00 | 4,00 | 66,67 |
| 39922 | REINT. PRESTACIONS PER COMPTE TERCERS | 35.000,00 | 70.000,00 | -35.000,00 | -50,00 |
| 39923 | REINTEGRAMENT DESP. PADRÓ I ELEC. | 10,00 | 6,00 | 4,00 | 66,67 |
| 39924 | INGRESSOS JUDICIALS | 30.000,00 | 2.000,00 | 28.000,00 | 1.400,00 |
| 39925 | INGRESSOS ESCOLA BOMBERS | 10,00 | 6,00 | 4,00 | 66,67 |
| 39926 | REINTERAMENT SINISTRES PER COMPTE TERCERS. | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 |
| 39930 | ANUNCIS A CÀRREC PARTICULARS. | 7.000,00 | 11.000,00 | -4.000,00 | -36,36 |
| 39931 | NETEJA SOLARS A CÀRREC PARTICULARS. | 10,00 | 6,00 | 4,00 | 66,67 |
| 39932 | OBRES A CÀRREC PARTICULARS I INSPEC.TÈC. EDIFICIS | 10,00 | 6,00 | 4,00 | 66,67 |
| III. Taxes i altres ingressos | | 94.207.882,00 | 89.599.525,72 | 4.608.356,28 | 5,14 |
| 42000 | PARTICIP.EN TRIBUTS ESTATALS. | 75.100.000,00 | 71.873.000,00 | 3.227.000,00 | 4,49 |
| 42001 | SUBVENCIÓ AL TRANSPORT PÚBLIC | 2.900.000,00 | 2.740.000,00 | 160.000,00 | 5,84 |
| 42002 | SUBVENCIÓ MINISTERI TREBALL I ASSUMPTES SOCIALS | | 400.000,00 | -400.000,00 | -100,00 |
| 42003 | M.T.A.S.- PROJECTE ERRADICACIÓ INFRAHABITATG.SON GOTLEU | | 482.984,39 | -482.984,39 | -100,00 |
| 42005 | SUBVENCIÓ MINISTERI TREBALL I IMMIGRACIÓ | 352.063,72 | 352.063,72 | | 0,00 |
| 42006 | MINISTERI D'IGUALTAT.- SUB. PROJECTES VIOLÈNCIA DE GÈNERE | 768.427,40 | 768.427,40 | | 0,00 |
| 45100 | TRANSF.CTS. AUT.PORTUARIA(MANT.PS.MARÍ) | 220.000,00 | 200.000,00 | 20.000,00 | 10,00 |
| 45101 | CAIB.- TRANSFERÈNCIA EBAP CONVENI FORMACIÓ | | 157.482,45 | -157.482,45 | -100,00 |
| 45103 | TRANFS.CTS. AUT.PORTUÀRIA (SERV.EXT.INC.) | 75.000,00 | 72.458,39 | 2.541,61 | 3,51 |
| 45502 | SUBV. CAIB.- POLICIA TURÍSTICA | 462.425,36 | 462.425,36 | | 0,00 |

| Aplicació d'ingressos | Descripció | Previsions inicials 2009 | Previsions inicials 2008 | Diferència | % |
|------------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|--------------|
| 45503 | SUBV. CAIB.- LLIBRES DE TEXT | | 10,00 | -10,00 | -100,00 |
| 45504 | SUBV. CAIB.- CONSELL.TREBALL (SXXI) | 252.884,19 | 252.884,19 | | 0,00 |
| 45505 | SUBV. CAIB. (S'INSTITUT-OFIM) | 414.000,00 | 414.000,00 | | 0,00 |
| 45506 | SUBV. CAIB.- CONSELL.BEN.SOCIAL (DGM) | 24.000,00 | 24.000,00 | | 0,00 |
| 45507 | SUBV. CAIB.- CONSELL.EDUC.(TRANSP.ESC.) | 36.071,00 | 36.071,00 | | 0,00 |
| 45508 | SUB. CAIB.- CONSELL. TREBALL .- SOIB | 878.231,04 | 812.929,87 | 65.301,17 | 8,03 |
| 45509 | SUBV. CAIB.- INSITUT BALEAR DE LA DONA | | 65.000,00 | -65.000,00 | -100,00 |
| 45515 | SUB. CAIB.- REPARC. COBERTA C.CULTURAL S'ESCORXADOR | | 28.333,42 | -28.333,42 | -100,00 |
| 45516 | CAIB.- SUBV. (PLANS NACIONALS) | | 86.685,00 | -86.685,00 | -100,00 |
| 45517 | SUB.CAIB.- PERI PERE GARAU | | 300.000,00 | -300.000,00 | -100,00 |
| 45524 | CAIB.- CONSELL TREBALL SOIB (S.M.O.) | | 39.613,44 | -39.613,44 | -100,00 |
| 45525 | CAIB.- CONSELLERIA INTERIOR.-CONVENI ISPIB | | 106.816,75 | -106.816,75 | -100,00 |
| 45526 | CAIB.-CONSELLERIA INTERIOR.- PLACOPOL (2007) | | 176.534,00 | -176.534,00 | -100,00 |
| 45527 | CAIB.-CONSELLERIA INTERIOR.-PLACOPOL (2008) | 176.534,00 | 176.534,00 | | 0,00 |
| 45528 | SUBV. CAIB.- ACOLLIDA DONA I FAMÍLIA | 60.000,00 | 60.000,00 | | 0,00 |
| 46200 | SUBV. C.I.M.- PROM. SOCIAL RENDA MÍNIMA | 61.904,00 | 61.904,00 | | 0,00 |
| 46201 | S'INSTITUT.- SUBV. BEQUES MENJADOR | 57.385,00 | 57.385,00 | | 0,00 |
| 46202 | S'INSTITUT.- SUBV. PLA PRESTACIONS BÀSIQUES | 1.030.291,00 | 830.291,00 | 200.000,00 | 24,09 |
| 46204 | SUBV. S'INSTITUT (SERV.CENTRE DIA ESTEL) | 50.000,00 | 42.317,00 | 7.683,00 | 18,16 |
| 46205 | SUBV. S'INSTITUT (SERV.ASSIST.DOMICILI) | 1.834.698,00 | 1.834.698,00 | | 0,00 |
| 47000 | D'EMPRESSES PRIVADES. | 120.000,00 | 120.000,00 | | 0,00 |
| 48000 | ESPONSORITZACIONS | 300.000,00 | 300.000,00 | | 0,00 |
| 49000 | SUBV. FONS UNIÓ EUROPEA | 238.444,53 | 238.444,53 | | 0,00 |
| IV. Transferències corrents | | 85.412.359,24 | 82.094.357,26 | 3.318.001,98 | 4,04 |
| 52000 | INTERESSOS COMPTES BANCARIS. | 1.200.000,00 | 1.800.000,00 | -600.000,00 | -33,33 |
| 53601 | PARTICIPACIÓ BENEFICI MERCAPALMA | 375.000,00 | 264.000,00 | 111.000,00 | 42,05 |
| 54100 | CESSIÓ TERRENYS NOU ABOCADOR SON REUS | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | | 0,00 |
| 55000 | CONCESSIONS ADMINISTRATIVES. | 1.198.200,00 | 1.068.984,55 | 129.215,45 | 12,09 |
| 55400 | COL·LABORACIÓ EN SEGURETAT I VIG. PLATGES | 16.400,00 | 15.786,17 | 613,83 | 3,89 |
| 59000 | ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS | 55,00 | 64,00 | -9,00 | -14,06 |
| V. Ingressos patrimonials | | 3.989.655,00 | 4.348.834,72 | -359.179,72 | -8,26 |

| Aplicació d'ingressos | Descripció | Previsions inicials 2009 | Previsions inicials 2008 | Diferència | % |
|--|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|
| 60000 | VENDA DE SOLARS | | 9.076.914,00 | -9.076.914,00 | -100,00 |
| 61001 | VENDA HABITATGES OA PAT.HABITATGE | 600,00 | 514,00 | 86,00 | 16,73 |
| 61200 | VENDA DE MAQUINÀRIA | | 6.356,21 | -6.356,21 | -100,00 |
| 61900 | VENDA APARCAMENTS S'AIGUA DOLÇA | | 6.500.000,00 | -6.500.000,00 | -100,00 |
| VI. Alienació d'inversions reals | | 600,00 | 15.583.784,21 | -15.583.184,21 | -100,00 |
| 72001 | SUBV. M. MEDI AMBIENT.- FALCA VERDA | | 2.051.740,00 | -2.051.740,00 | -100,00 |
| 75504 | SUBV. CAIB.- REHAB. MOLÍ DEN GARLETA | | 15.575,29 | -15.575,29 | -100,00 |
| 75508 | TRANSF.CAIB.- FONS COMPENSACIÓ | 2.765.972,05 | 3.000.000,00 | -234.027,95 | -7,80 |
| 75509 | TRANSF.CAIB INFRAESTRUCTURES LLEI CAPITALITAT | 25.500.000,00 | 27.233.967,00 | -1.733.967,00 | -6,37 |
| 75510 | SUBV. CAIB.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | | 15.274,74 | -15.274,74 | -100,00 |
| 75511 | SUBVENCIÓ CAIB.- CONSELLERIA MEDI AMBIENT | | 4.507,59 | -4.507,59 | -100,00 |
| 75512 | SUB. CAIB.- CONSELL. HABITATGE I O.P. (BARRERES ARQUITEC.) | 24.548,76 | 24.548,76 | | 0,00 |
| 75513 | SUBV. CAIB.- EIX CÍVIC BLANQUERNA | 737.500,00 | 737.500,00 | | 0,00 |
| 75517 | SUBV. CAIB.-CONSELL.HABITATGE PERE GARAU | 300.000,00 | 300.000,00 | | 0,00 |
| 76101 | SUBVENCIÓ S'INSTITUT.- REFORMA CASAL SON FERRIOL | 59.000,00 | 56.000,00 | 3.000,00 | 5,36 |
| 76201 | SUBVENCIÓ CIM.- INSTAL·LACIONS | | 6.010,12 | -6.010,12 | -100,00 |
| 78000 | TRANSFERÈNCIES DE PARTICULARS | | 13.059,18 | -13.059,18 | -100,00 |
| VII. Transferències de capital | | 29.387.020,81 | 32.396.133,92 | -3.009.113,11 | -9,29 |
| 83100 | AVENÇOS DE PAGAMENTS AL PERSONAL | 1.173.000,00 | 1.150.000,00 | 23.000,00 | 2,00 |
| VIII. Variació d'actius financers | | 1.173.000,00 | 1.150.000,00 | 23.000,00 | 2,00 |
| 91701 | PRÉSTEC A CONCERTAR PER A EXPROPIACIONS | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | | 0,00 |
| 91702 | PRÉSTEC REFINANÇAMENT DEUTE | 22.940.696,00 | 22.940.696,00 | | 0,00 |
| 91703 | PRÉSTEC A CONCERTAR | 18.037.115,00 | 18.037.115,00 | | 0,00 |
| 91704 | PRÉSTEC CONSTRUCCIÓ HABITATGES | 17.989.934,95 | 17.000.000,00 | 989.934,95 | 5,82 |
| IX. Variació de passius financers | | 78.967.745,95 | 37.000.000,00 | 41.967.745,95 | 113,43 |
| Total pressupost | | 478.937.000,00 | 441.315.000,00 | 37.622.000,00 | 8,52 |



Despesa unitats orgàniques

Pressupost 2009 · Detall de despesa · Personal

| Aplicació de despeses | | | Descripció | Pressupost inicial 2009 | Pressupost inicial 2008 | Diferència | % |
|-----------------------|-------|-------|--|-------------------------|-------------------------|---------------|---------|
| 01 | 11100 | 10000 | ÒRGANS GOVERN.- RETRIBUCIONS | | 1.477.000,00 | -1.477.000,00 | -100,00 |
| 01 | 11100 | 16000 | ÒRGANS GOVERN.- ASSISTÈNC.METGE | | 33.000,00 | -33.000,00 | -100,00 |
| 01 | 12100 | 11000 | ADM. GRAL.- RETRIB.BÀS.PERS. GABINETS | | 1.873.000,00 | -1.873.000,00 | -100,00 |
| 01 | 12100 | 12000 | ADM. GRAL.- RETRIB.BÀS. PERSONAL FUNC. | | 2.855.365,40 | -2.855.365,40 | -100,00 |
| 01 | 12100 | 12100 | ADM. GRAL.- RETRIB.COMPL.PERS. FUNC. | | 4.288.213,21 | -4.288.213,21 | -100,00 |
| 01 | 12100 | 12104 | TRANSFORMAC.PLACES NIVELL D AL C | | 123.800,00 | -123.800,00 | -100,00 |
| 01 | 12100 | 12105 | ADM. GRAL.- COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT | | 100.000,00 | -100.000,00 | -100,00 |
| 01 | 12100 | 12106 | TRANSFORMACIÓ PLACES NIVELL C AL B | | 157.000,00 | -157.000,00 | -100,00 |
| 01 | 12100 | 13000 | ADM. GRAL.- RETRIB.BÀSIC.PERS.LABORAL | | 260.383,00 | -260.383,00 | -100,00 |
| 01 | 12100 | 13101 | COMPTE VALORAC.LLOCS TREB.LABORALS | | 73.500,00 | -73.500,00 | -100,00 |
| 01 | 12100 | 15100 | GRATIFICACIONS SERVEIS EXTR.PERSONAL SERV.GRALS. | | 125.000,00 | -125.000,00 | -100,00 |
| 01 | 12100 | 15101 | GRATIFICACIONS SERV.EXTRAORD.PERSONAL BATLIA | | 115.000,00 | -115.000,00 | -100,00 |
| 01 | 12100 | 15102 | GRATIFICACIONS SERV.EXTRAORD.PERSONAL SECRETARIA | | 1.200,00 | -1.200,00 | -100,00 |
| 01 | 12100 | 15103 | GRATIF.SERV.EXTR.PERS.MAJORD.I CORRESP. | | 26.800,00 | -26.800,00 | -100,00 |
| 01 | 12100 | 15104 | GRATIF.SERV.EXTR.PERSONAL LAB. | | 3.350,00 | -3.350,00 | -100,00 |
| 01 | 12100 | 16006 | ADM. GRAL.- ASSIST.MEDICOFARM.FUNC. | | 3.580.000,00 | -3.580.000,00 | -100,00 |
| 01 | 12100 | 16007 | ADM. GRAL.- ASSIST.MEDICOFARM.LABORAL | | 13.000,00 | -13.000,00 | -100,00 |
| 01 | 12100 | 16108 | ADM. GRAL.- ALTRES PREST.JUB.ANTICIP. | | 73.200,00 | -73.200,00 | -100,00 |
| 01 | 12100 | 16200 | ADM. GRAL.- FORMAC. PROF. FUNC. I LABORAL | | 206.800,00 | -206.800,00 | -100,00 |
| 01 | 12100 | 16206 | BEQUES PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL | | 48.100,00 | -48.100,00 | -100,00 |
| 01 | 12100 | 16207 | SERVEI DE PREVENCIÓ | | 224.850,00 | -224.850,00 | -100,00 |
| 01 | 12100 | 16300 | FORMACIÓ PERSONAL LABORAL | | 7.050,00 | -7.050,00 | -100,00 |
| 01 | 12100 | 22109 | FUNCIO PÚBLICA.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS | | 9.328,00 | -9.328,00 | -100,00 |
| 01 | 12100 | 22609 | ADM. GRAL.- DESPESES DIVERSES PREVENCIÓ | | 83.152,00 | -83.152,00 | -100,00 |
| 01 | 12100 | 23001 | ADM. GRAL.- DIETES PERSONAL. | | 32.400,00 | -32.400,00 | -100,00 |
| 01 | 12100 | 23002 | FUNCIO PÚBLICA.- DIETES PERSONAL | | 3.350,00 | -3.350,00 | -100,00 |
| 01 | 12100 | 23003 | DIETES ASSIST.EXAM.I OPOSIC.PER.NO FUNC. | | 36.100,00 | -36.100,00 | -100,00 |
| 01 | 12100 | 23100 | FUNCIO PÚBLICA.- LOCOMOCIÓ PERSONAL | | 3.350,00 | -3.350,00 | -100,00 |
| 01 | 12100 | 48100 | FUNCIO PÚBLICA.- BEQUES | | 10.000,00 | -10.000,00 | -100,00 |
| 01 | 12100 | 62501 | INVERSIÓ SERVEI DE PREVENCIÓ | | 28.300,00 | -28.300,00 | -100,00 |

| Aplicació de despeses | | | Descripció | Pressupost inicial 2009 | Pressupost inicial 2008 | Diferència | % |
|-----------------------|-------|-------|--|-------------------------|-------------------------|----------------|---------|
| 01 | 12100 | 83100 | ADM. GRAL.- PRÈSTECES A MITJAN TERMINI. | | 1.150.000,00 | -1.150.000,00 | -100,00 |
| 01 | 12200 | 12000 | DESPESES ADM.CENTRAL.- RETRIB.BÀS.FUNC. | | 375.000,00 | -375.000,00 | -100,00 |
| 01 | 12200 | 12100 | DESPESES ADM.CENTRAL.- RETR. COMPL.FUNC | | 617.323,00 | -617.323,00 | -100,00 |
| 01 | 12200 | 15100 | GRATIFICACIONS SERV.EXTRAORD.ADM.CENTRAL | | 43.500,00 | -43.500,00 | -100,00 |
| 01 | 12300 | 12000 | ESTAD.I POBL.-RETRIBUC.BÀSIQUES PERSONAL FUNCIONARI | | 40.950,00 | -40.950,00 | -100,00 |
| 01 | 12300 | 15100 | ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- GRATIFIC. PERSONAL ELECCIONS 2007 | | 52.000,00 | -52.000,00 | -100,00 |
| 01 | 22200 | 12000 | POLICIA.- RETRIB.BÀSIQUES FUNIONARIS. | | 12.025.834,50 | -12.025.834,50 | -100,00 |
| 01 | 22200 | 12100 | POLICIA.- RETRIB.COMPLEM. FUNCIONARIS. | | 19.142.040,22 | -19.142.040,22 | -100,00 |
| 01 | 22200 | 12104 | POLICIA.- COMPLEMENT PRODUCTIVITAT | | 390.000,00 | -390.000,00 | -100,00 |
| 01 | 22200 | 15100 | GRATIFICACIONS SERV.EXTRAORD.PERS.POLICIA | | 770.556,61 | -770.556,61 | -100,00 |
| 01 | 22200 | 15101 | POLICIA.- GRATIF. EXTRA. ASSISTÈNCIA JUTJATS | | 89.600,00 | -89.600,00 | -100,00 |
| 01 | 22400 | 12000 | BOMBERS.- RETRIB.BÀSIQUES FUNCIONARIS. | | 2.717.615,70 | -2.717.615,70 | -100,00 |
| 01 | 22400 | 12100 | BOMBERS.- RETRIB.COMPLEMENT. FUNCIONARIS | | 6.908.043,28 | -6.908.043,28 | -100,00 |
| 01 | 22400 | 15100 | GRATIFICACIONS SERV.EXTRAORD. BOMBERS | | 134.400,00 | -134.400,00 | -100,00 |
| 01 | 22400 | 16200 | FORMACIÓ PROFESSIONAL BOMBERS.- CURSETS I MANTENIMENT | | 204.000,00 | -204.000,00 | -100,00 |
| 01 | 22500 | 15100 | ESCOLA POLICIA LOCAL.- HONORARIS PROFESSORAT | | 187.359,04 | -187.359,04 | -100,00 |
| 01 | 22500 | 16300 | ESCOLA POLICIA LOCAL.-FORMACIO I PERF.PERSONAL | | 3.400,00 | -3.400,00 | -100,00 |
| 01 | 22500 | 21200 | ESCOLA POLICIA LOCAL.- REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICIS | | 20.000,00 | -20.000,00 | -100,00 |
| 01 | 22500 | 21300 | ESCOLA POLICIA LOCAL.- REPARACIÓ MAQUINÀRIA I ORMEJOS | | 800,00 | -800,00 | -100,00 |
| 01 | 22500 | 21500 | ESCOLA POLICIA LOCAL.- REPARAC. MOBILIARI I EINES | | 2.300,00 | -2.300,00 | -100,00 |
| 01 | 22500 | 22000 | ESCOLA POLICIA LOCAL.- MATERIAL OFICINA | | 34.590,96 | -34.590,96 | -100,00 |
| 01 | 22500 | 22001 | ESCOLA POLICIA LOCAL.- PREMSA I SUBSCRIPCIONS | | 4.150,00 | -4.150,00 | -100,00 |
| 01 | 22500 | 22606 | ESCOLA POLICIA LOCAL.- FÒRUMS I CONFERÈNCIES | | 5.761,00 | -5.761,00 | -100,00 |
| 01 | 22500 | 22706 | ESCOLA POLICIA LOCAL.- PROFESSORAT EXTERN | | 33.039,00 | -33.039,00 | -100,00 |
| 01 | 22500 | 23001 | ESCOLA POLICIA LOCAL.- DIETES PERSONAL | | 8.500,00 | -8.500,00 | -100,00 |
| 01 | 22500 | 23100 | ESCOLA POLICIA LOCAL.- LOCOMOCIÓ | | 5.100,00 | -5.100,00 | -100,00 |
| 01 | 22500 | 62600 | ESCOLA POLICIA LOCAL.- MATERIAL INFORMÀTIC I AUDIOVISUAL | | 12.000,00 | -12.000,00 | -100,00 |
| 01 | 22500 | 63200 | ESCOLA POLICIA LOCAL.- INVERS.ADAPTACIÓ GALERIA TIR | | 109.000,00 | -109.000,00 | -100,00 |
| 01 | 31100 | 16000 | PROTECCIÓ SOCIAL.- ASSEGURANCES SOCIALS | | 22.073.528,10 | -22.073.528,10 | -100,00 |
| 01 | 31100 | 16001 | QUOTA PATRONAL ASSEGUR. SOCIALS MUFACE | | 8.300,00 | -8.300,00 | -100,00 |

Pressupost 2009 · Detall de despesa · Personal

| Aplicació de despeses | | | Descripció | Pressupost inicial 2009 | Pressupost inicial 2008 | Diferència | % |
|-----------------------|-------|-------|---|-------------------------|-------------------------|---------------|---------|
| 01 | 31100 | 16104 | PROTECCIÓ SOCIAL.- INDEM.JUB.ANT.LABOR. | | 20.250,00 | -20.250,00 | -100,00 |
| 01 | 31300 | 12000 | ACCIÓ SOCIAL.- RETRIB.BÀS.PERS.FUNC. | | 1.828.901,10 | -1.828.901,10 | -100,00 |
| 01 | 31300 | 12100 | ACCIÓ SOCIAL.- RETRIB.COMPL.PERS.FUNC. | | 2.617.497,77 | -2.617.497,77 | -100,00 |
| 01 | 31300 | 13000 | ACCIÓ SOCIAL.- RETRIB.BÀS.PERS.LABORAL | | 32.000,00 | -32.000,00 | -100,00 |
| 01 | 32300 | 12000 | DRETS. CIVICS.- RET. BÀS. PERS. FUNCIONARI | | 66.144,43 | -66.144,43 | -100,00 |
| 01 | 32300 | 12100 | DRETS CÍVICS.- RETRIB.BÀS.COMPLEMENT. FUNCIONARIS. | | 94.405,65 | -94.405,65 | -100,00 |
| 01 | 41100 | 12000 | SANITAT.- RETRIB.BÀS.FUNC.LABORATORI | | 140.000,00 | -140.000,00 | -100,00 |
| 01 | 41100 | 12100 | SANITAT.- RETRIB.COMPL.FUNC.LABORATORI | | 250.240,15 | -250.240,15 | -100,00 |
| 01 | 41300 | 11000 | SANITAT.- RETRIB.PERS.GABINET | | 40.000,00 | -40.000,00 | -100,00 |
| 01 | 41300 | 12000 | SANITAT.- RETRIB.BÀS.PERS.FUNC.SANIT. | | 596.692,75 | -596.692,75 | -100,00 |
| 01 | 41300 | 12100 | SANITAT.- RETRIB.COMPL.PERS.FUNC.SANIT. | | 807.808,21 | -807.808,21 | -100,00 |
| 01 | 41300 | 15100 | GRATIFICACIONS SERV.EXTRA PERSONAL S.SOC., SANIT.I CONSUM | | 39.400,00 | -39.400,00 | -100,00 |
| 01 | 42200 | 12000 | EDUCACIÓ.- RETRIB.BÀS.PERS.FUNCIONARI. | | 148.798,60 | -148.798,60 | -100,00 |
| 01 | 42200 | 12100 | EDUCACIÓ.- RETRIB.COMPL.PERS.FUNCIONARI. | | 184.646,08 | -184.646,08 | -100,00 |
| 01 | 43100 | 12000 | URBANISME.- RETRIB.BÀS.PERS. | | 686.000,00 | -686.000,00 | -100,00 |
| 01 | 43100 | 12100 | URBANISME.- RETRIB.COMPL.PERS.CORPORAC. | | 1.131.672,60 | -1.131.672,60 | -100,00 |
| 01 | 43100 | 13000 | URBANISME.- RETRIB.PERS.LABORAL | | 7.100,00 | -7.100,00 | -100,00 |
| 01 | 43200 | 11000 | URBANISME.- RETRIB.PERSONAL GABINETS | | 102.000,00 | -102.000,00 | -100,00 |
| 01 | 43200 | 12000 | URBANISME.- RETRIB.BÀSIQUES PERS.FUNC. | | 4.404.477,44 | -4.404.477,44 | -100,00 |
| 01 | 43200 | 12100 | URBANISME.- RETRIB.COMPL.PERS.FUNC. | | 6.703.590,20 | -6.703.590,20 | -100,00 |
| 01 | 43200 | 13000 | URBANISME.- RETR. PERSONAL LABORAL | | 101.000,00 | -101.000,00 | -100,00 |
| 01 | 43200 | 14100 | URBANISME.- PERSONAL CONTRACTAT | | 193.000,00 | -193.000,00 | -100,00 |
| 01 | 43200 | 15100 | GRATIFICACIONS SERV.EXTRAORD.PERSONAL URBANISME | | 78.132,11 | -78.132,11 | -100,00 |
| 01 | 43200 | 15101 | GRATIFICACIONS SERVEIS EXTRAORD.AREA MOBILITAT | | 11.250,00 | -11.250,00 | -100,00 |
| 01 | 43400 | 12000 | PARCS I JARDINS.- RET.BÀS.PERS.FUNC. | | 348.000,00 | -348.000,00 | -100,00 |
| 01 | 43400 | 12100 | PARCS I JARDINS.- RET.COMPL.PERS.FUNC | | 546.846,43 | -546.846,43 | -100,00 |
| 01 | 43400 | 13000 | PARCS I JARDINS.- RET.PERSONAL LAB. | | 64.500,00 | -64.500,00 | -100,00 |
| 01 | 43400 | 15100 | GRATIFICACIONS SERV.EXTRAORD.PERSONAL PARCS I JARDINS | | 6.700,00 | -6.700,00 | -100,00 |
| 01 | 44000 | 12000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS | | 118.000,00 | -118.000,00 | -100,00 |
| 01 | 45100 | 12000 | CULTURA.- RETRIB.BÀS.PERS.FUNCIONARI | | 606.854,35 | -606.854,35 | -100,00 |

| Aplicació de despeses | | | Descripció | Pressupost inicial 2009 | Pressupost inicial 2008 | Diferència | % |
|-------------------------|-------|-------|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|
| 01 | 45100 | 12100 | CULTURA.- RETRIB.COMPL.PERS.FUNCIONARI | | 891.831,86 | -891.831,86 | -100,00 |
| 01 | 45100 | 13000 | CULTURA.- RETRIB. PERSONAL LABORAL | | 24.000,00 | -24.000,00 | -100,00 |
| 01 | 45100 | 15100 | GRATIFICACIONS SERV.EXTRAORD.PERSONAL CULTURA | | 92.397,99 | -92.397,99 | -100,00 |
| 01 | 45400 | 12000 | MUSEUS.- RETRIB.BÀSIQUES PERS.FUNCIONARI | | 110.000,00 | -110.000,00 | -100,00 |
| 01 | 45400 | 12100 | MUSEUS.- RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARI | | 177.563,15 | -177.563,15 | -100,00 |
| 01 | 45500 | 12000 | MÚSICA.- RETRIB.BÀS.PERS.FUNC.BANDA | | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 | -100,00 |
| 01 | 45500 | 12100 | MÚSICA.- RETRIB.COMPL.PERS.FUNC.BANDA | | 1.082.499,61 | -1.082.499,61 | -100,00 |
| 01 | 45800 | 12000 | BIBLIOTECA.- RETRIB.BÀS.PERS.FUNCIONARI | | 550.000,00 | -550.000,00 | -100,00 |
| 01 | 45800 | 12100 | BIBLIOTECA.- RETRIB.COMPL.PERS.FUNC. | | 734.507,53 | -734.507,53 | -100,00 |
| 01 | 46200 | 12000 | PREMSA I INFORMACIÓ.- RET.BÀS.PER.FUNC. | | 60.000,00 | -60.000,00 | -100,00 |
| 01 | 46200 | 12100 | PREMSA I INFORMACIÓ.- RET.COMP.PERS.F. | | 103.747,23 | -103.747,23 | -100,00 |
| 01 | 51100 | 12000 | VIES PÚBLIQUES.-RETRIB.BÀS.PERS.FUNC. | | 337.000,00 | -337.000,00 | -100,00 |
| 01 | 51100 | 12100 | VIES PÚBLIQUES.-RETRIB.COMPL.PERS.FUNC. | | 494.050,00 | -494.050,00 | -100,00 |
| 01 | 51100 | 13000 | VIES PÚBLIQUES.-RETRIB.PERS.LABORAL | | 27.000,00 | -27.000,00 | -100,00 |
| 01 | 51100 | 15100 | GRATIFICACIONS SERV.EXTRAORD.PERSONAL VIES PÚBLIQUES | | 91.900,00 | -91.900,00 | -100,00 |
| 01 | 61100 | 12000 | ADM. FINANCERA.- RETRIB.BÀS.PER.FUNC. | | 1.340.811,00 | -1.340.811,00 | -100,00 |
| 01 | 61100 | 12100 | ADM. FINANCERA.- RETRIB.COMP.PER.FUNC | | 1.637.494,02 | -1.637.494,02 | -100,00 |
| 01 | 61100 | 15101 | GRATIFICACIONS SERVEIS EXTRAORD.PERS.ADM.FINANCERA | | 6.250,00 | -6.250,00 | -100,00 |
| 01 | 62200 | 12000 | COMERÇ.- RETRIB.BÀS.PERS.FUNC.MERCATS | | 209.026,65 | -209.026,65 | -100,00 |
| 01 | 62200 | 12100 | COMERÇ.- RETRIB.COMPL.PERS.FUNC.MERC. | | 357.410,47 | -357.410,47 | -100,00 |
| 01 | 75100 | 12000 | TURISME.- RETRIB.BÀS. PERS. FUNCIONARI. | | 199.000,00 | -199.000,00 | -100,00 |
| 01 | 75100 | 12100 | TURISME.- RETRIB.COMPL.PERS.FUNCIONARI. | | 251.100,00 | -251.100,00 | -100,00 |
| 01 | 75100 | 15100 | GRATIFICACIONS SERVEIS EXTRAORD.PERSONAL TURISME | | 6.750,00 | -6.750,00 | -100,00 |
| Total pressupost | | | | | 114.800.530,40 | -114.800.530,40 | -100,00 |

Pressupost 2009 · Detall de despesa · Hisenda i Innovació

| Aplicació de despeses | | | Descripció | Pressupost inicial 2009 | Pressupost inicial 2008 | Diferència | % |
|-------------------------|-------|-------|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| 02 | 01200 | 31000 | DEUTE PÚBLIC.- INTERESSOS PRÉSTECES DE L'INTERIOR | 5.628.640,95 | 5.464.242,00 | 164.398,95 | 3,01 |
| 02 | 01200 | 31002 | DEUTE PÚBLIC.- INTERESSOS CAIB | 100.976,62 | 107.458,00 | -6.481,38 | -6,03 |
| 02 | 01200 | 91102 | AMORTITZ. PRÉSTECES COMUNITAT AUTÒNOMA | 136.097,33 | 129.617,00 | 6.480,33 | 5,00 |
| 02 | 01200 | 91300 | DEUTE PÚBLIC.- AMORTIT. PRÉSTEC.INTERIOR | 16.126.865,00 | 82.630,00 | 16.044.235,00 | 9.416,96 |
| 02 | 12100 | 41600 | HISENDA.- TRANSF. CORRENT INST. MPAL. INNOVACIÓ | 11.145.063,00 | 10.926.532,41 | 218.530,59 | 2,00 |
| 02 | 12100 | 46700 | APORTACIÓ "FINESTRA ÚNICA EMPRESARIAL" | 20.000,00 | 22.550,00 | -2.550,00 | -11,31 |
| 02 | 12100 | 71600 | HISENDA.- TRANSF. CAPITAL INST. MPAL. INNOVACIÓ | 35.930,00 | 35.930,00 | | 0,00 |
| 02 | 12300 | 22109 | ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS | 67.000,00 | 67.000,00 | | 0,00 |
| 02 | 12300 | 22610 | ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- DESP. DIVERSES PADRÓ I ELECCIONS | 55.000,00 | 55.000,00 | | 0,00 |
| 02 | 12300 | 22709 | ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- CONT. ENTITATS COL·LABORADORES | 25.000,00 | 100.000,00 | -75.000,00 | -75,00 |
| 02 | 31100 | 16000 | QUOTA PATRONAL ASSEGURANCES SOCIALS | 674.166,24 | | 674.166,24 | - |
| 02 | 43200 | 46710 | TRANSFERÈNCIES A CONSORCIS. | 2.609.000,00 | 2.582.317,00 | 26.683,00 | 1,03 |
| 02 | 43200 | 76700 | TRANSF. CAPITAL A CONSORCIS | 7.036.007,00 | | 7.036.007,00 | - |
| 02 | 46200 | 22602 | PUBLICITAT I PROPAGANDA | 1.320.000,00 | 1.400.000,00 | -80.000,00 | -5,71 |
| 02 | 61100 | 12000 | ADM. FINANCERA.- RETRIB. BÀS. PERS. FUNC. | 1.099.269,07 | | 1.099.269,07 | - |
| 02 | 61100 | 12100 | ADM. FINANCERA.- RETRIB. COMPL. PERS. FUNC. | 1.325.529,74 | | 1.325.529,74 | - |
| 02 | 61100 | 15101 | GRATIF. SERV. EXTRAORD. PERS. ADM. FINANCERA | 6.250,00 | | 6.250,00 | - |
| 02 | 61100 | 22001 | ADM.FINANCERA.- PUBLICACIONS I SUBSCRIPCIONS | 3.800,00 | 3.800,00 | | 0,00 |
| 02 | 61100 | 22201 | ADM. FINANCERA.- DESP. COM. POSTALS. | 510.000,00 | 500.000,00 | 10.000,00 | 2,00 |
| 02 | 61100 | 22609 | ADM. FINANCERA.- DESPESES DIVERSES | 6.000,00 | 6.000,00 | | 0,00 |
| 02 | 61100 | 22611 | ADM. FINANCERA.- DESP.ENDARR.PAGAMENTS. | 14.000,00 | -14.000,00 | | -100,00 |
| 02 | 61100 | 22612 | COSTOS DE CAPITALITAT | 1,00 | 1,00 | | 0,00 |
| 02 | 61100 | 22706 | ADM. FINANCERA.- ESTUDIS I AUDITORIES QUALITAT | 30.000,00 | 40.000,00 | -10.000,00 | -25,00 |
| 02 | 61100 | 22708 | ADM. FINANCERA.- SERV. RECAPTACIÓ. | 2.550.000,00 | 2.350.000,00 | 200.000,00 | 8,51 |
| 02 | 61100 | 22729 | ADM. FINANCERA.- CONTRAC. NOTIFICACIONS MULTES | 367.200,00 | 360.000,00 | 7.200,00 | 2,00 |
| 02 | 61100 | 23001 | ADM. FINANCERA.- DIETES CONSELL TRIBUTARI | 1.200,00 | 1.200,00 | | 0,00 |
| 02 | 61100 | 23002 | ADM. FINANCERA.- DIETES CONSELL TRIBUTARI | 10.000,00 | | 10.000,00 | - |
| 02 | 61100 | 23100 | ADM. FINANCERA.- LOCOMOCIÓ PERSONAL | 1.200,00 | 1.200,00 | | 0,00 |
| 02 | 61100 | 34200 | ADM. FINANCERA.- INTERESSOS DEMORA | 14.280,00 | | 14.280,00 | - |
| Total pressupost | | | | 50.904.475,95 | 24.249.477,41 | 26.654.998,54 | 109,92 |

| Aplicació de despeses | | | Descripció | Pressupost inicial 2009 | Pressupost inicial 2008 | Diferència | % |
|-----------------------|-------|-------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|---------|
| 03 | 31100 | 16000 | QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS | 1.387.095,14 | | 1.387.095,14 | - |
| 03 | 45100 | 12000 | CULTURA.- RETR. BÀS. PERS. FUNCIONARI | 581.015,69 | | 581.015,69 | - |
| 03 | 45100 | 12100 | CULTURA.- RETRIB. COMPL. PERS. FUNCIONARI | 801.601,87 | | 801.601,87 | - |
| 03 | 45100 | 13000 | CULTURA.- RETRIB. PERSONAL LABORAL | 24.924,00 | | 24.924,00 | - |
| 03 | 45100 | 13001 | CULTURA.- COMPTE VALORAC. LLOCS TREB. LABORALS | 5.415,71 | | 5.415,71 | - |
| 03 | 45100 | 15100 | GRATIFIC. SERV. EXTRAORD. PERSONAL CULTURA | 43.698,99 | | 43.698,99 | - |
| 03 | 45100 | 21200 | TEATRES.- MANTENIM. I REPARACIONS | 56.000,00 | 124.163,00 | -68.163,00 | -54,90 |
| 03 | 45100 | 21201 | CULTURA.- REPARACIONS I MANTENIMENT | 33.000,00 | 40.000,00 | -7.000,00 | -17,50 |
| 03 | 45100 | 21900 | CULTURA.- RESTAURAC. MONUMENTS I ESCULTURES | 30.000,00 | 30.000,00 | | 0,00 |
| 03 | 45100 | 22104 | CULTURA.- VESTUARI TEATRES | 1.200,00 | 1.200,00 | | 0,00 |
| 03 | 45100 | 22607 | CULTURA.- FESTES POPULARS | 90.000,00 | | 90.000,00 | - |
| 03 | 45100 | 22609 | DESPESES FUNCIONAMENT SERVEI ASSES.LING. | 30.600,00 | 30.000,00 | 600,00 | 2,00 |
| 03 | 45100 | 22610 | CULTURA.- DESPESES FUNC. TEATRE MUNICIPAL | 306.000,00 | 300.000,00 | 6.000,00 | 2,00 |
| 03 | 45100 | 22613 | CULTURA.- DESPESES DIVERSES CASTELL BELLVER | 12.000,00 | 9.000,00 | 3.000,00 | 33,33 |
| 03 | 45100 | 22614 | CULTURA.- ACTIVITATS BELLVER ANY JOVELLANOS | | 30.000,00 | -30.000,00 | -100,00 |
| 03 | 45100 | 22615 | CULTURA.- DESPESES DIVERSES PREMIS CIUTAT DE PALMA | 146.000,00 | 144.000,00 | 2.000,00 | 1,39 |
| 03 | 45100 | 22616 | CULTURA.- ACTIV.CULTURALS CONCERTS PRIMAVERA | 52.500,00 | 50.000,00 | 2.500,00 | 5,00 |
| 03 | 45100 | 22617 | CULTURA.- ACTIV.CULTURALS FESTIVALS D'ESTIU | 330.000,00 | 282.630,00 | 47.370,00 | 16,76 |
| 03 | 45100 | 22618 | CULTURA.- DESPESES VARIS ESDEVENIMENTS CULTURALS | 20.000,00 | | 20.000,00 | - |
| 03 | 45100 | 22701 | TEATRES.- TREBALLS DE SEGURETAT | 5.000,00 | | 5.000,00 | - |
| 03 | 45100 | 22706 | TEATRES.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS | 80.000,00 | | 80.000,00 | - |
| 03 | 45100 | 22710 | CULTURA.- ESCOLA MPAL. TEATRE | 50.000,00 | 48.150,00 | 1.850,00 | 3,84 |
| 03 | 45100 | 22731 | CULTURA.- CAMP.INFORMATIVES I PROMOC. POL. LING. | 120.000,00 | 120.000,00 | | 0,00 |
| 03 | 45100 | 22732 | CULTURA.- ESTUDI SOCIOLINGÜÍSTIC I TREBALLS TÈCNICS | 30.000,00 | 30.000,00 | | 0,00 |
| 03 | 45100 | 22733 | CULTURA.- CONTR. DINAMITZADORS LINGÜÍSTICS | 120.446,00 | 120.000,00 | 446,00 | 0,37 |
| 03 | 45100 | 23001 | CULTURA.- DIETES PERSONAL | 1.000,00 | 1.200,00 | -200,00 | -16,67 |
| 03 | 45100 | 23100 | CULTURA.- LOCOMOCIÓ PERSONAL | 1.000,00 | 1.200,00 | -200,00 | -16,67 |
| 03 | 45100 | 41300 | ADM.GRAL.- APORTAC. A LA FUND.PI J.MIRÓ | 1.858.500,00 | 1.800.000,00 | 58.500,00 | 3,25 |
| 03 | 45100 | 43000 | APORTACIÓ FUNDACIÓ CASALS D'ART I ESPAIS EXP. | 704.000,00 | 66.000,00 | 638.000,00 | 966,67 |
| 03 | 45100 | 46700 | TRANS.CTS.-MUSEU ART MODERN I CONTEMPORANI | 240.000,00 | 232.877,00 | 7.123,00 | 3,06 |

Pressupost 2009 · Detall de despesa · Cultura

| Aplicació de despeses | | | Descripció | Pressupost inicial 2009 | Pressupost inicial 2008 | Diferència | % |
|-----------------------|-------|-------|---|-------------------------|-------------------------|---------------|---------|
| 03 | 45100 | 46701 | TRANSF. CTS.- FUNDACIÓ MUSEU D' ART MODERN | 782.000,00 | 782.000,00 | | 0,00 |
| 03 | 45100 | 48100 | CULTURA.- BEQUES INVESTIGACIÓ | 24.000,00 | 36.000,00 | -12.000,00 | -33,33 |
| 03 | 45100 | 62200 | INVERSIONS CASTELL DE BELLVER | | 40.000,00 | -40.000,00 | -100,00 |
| 03 | 45100 | 62201 | REFORMA TEATRE MAR I TERRA (LL.C.) | | 360.000,00 | -360.000,00 | -100,00 |
| 03 | 45100 | 62202 | CENTRE RECEPCIÓ VISITANTS CASTELL BELLVER (LL.C.) | | 574.464,78 | -574.464,78 | -100,00 |
| 03 | 45100 | 62203 | REHABILITACIÓ TORRES DEL TEMPLE I CAN SERRA (LL.C.) | | 1.200.000,00 | -1.200.000,00 | -100,00 |
| 03 | 45100 | 62900 | TEATRES.- ADQUISICIÓ MATERIAL INVENTARIABLE | 43.000,00 | 42.000,00 | 1.000,00 | 2,38 |
| 03 | 45100 | 62901 | CULTURA.- ADQUISICIÓ I PUBLICACIÓ LLIBRES | 85.000,00 | 80.000,00 | 5.000,00 | 6,25 |
| 03 | 45100 | 63200 | REFORMA SALA CORBA S'ESCORNADOR (LL.C.) | | 140.000,00 | -140.000,00 | -100,00 |
| 03 | 45100 | 63201 | CULTURA.- ALTRES INVERS. EDIFICIS | 90.000,00 | | 90.000,00 | - |
| 03 | 45100 | 68000 | CULTURA.- ADQUISICIÓ OBRA NOVA ARTIST. | 142.000,00 | 140.000,00 | 2.000,00 | 1,43 |
| 03 | 45100 | 71300 | APORTACIÓ CAPITAL FUND.PILAR I JOAN MIRÓ | 156.000,00 | 175.000,00 | -19.000,00 | -10,86 |
| 03 | 45100 | 76700 | TRANS.CAPITAL.- FUNDACIÓ MUSEU ART MODERN I CONTEM | 315.000,00 | 315.000,00 | | 0,00 |
| 03 | 45119 | 62200 | INVERSIONS CASTELL DE BELLVER (LL.C.) | 190.000,00 | | 190.000,00 | - |
| 03 | 45119 | 62201 | REFORMA TEATRE MAR I TERRA (LL.C.) | 350.000,00 | | 350.000,00 | - |
| 03 | 45119 | 62202 | CENTRE RECEPCIÓ VISITANTS CASTELL BELLVER (LL.C.) | 384.464,78 | | 384.464,78 | - |
| 03 | 45119 | 62203 | REHABILITACIÓ CAN SERRA I TORRES DEL TEMPLE (LL.C.) | 1.300.000,00 | | 1.300.000,00 | - |
| 03 | 45119 | 63200 | REFORMA SALA CORBA S'ESCORNADOR (LL.C.) | 50.000,00 | | 50.000,00 | - |
| 03 | 45300 | 22609 | 1% PROTEC.I CONSERV.PATR.HISTÒRIC O FORMAC. CREATIVA | 10,00 | 10,00 | | 0,00 |
| 03 | 45300 | 22703 | GESTIÓ INDIR. SUPORT SERVEI PATRIMONI HISTÒRIC | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 |
| 03 | 45300 | 78000 | CULTURA APORTACIÓ ART LA SEU | | 10,00 | -10,00 | -100,00 |
| 03 | 45400 | 12000 | MUSEUS.- RETRIB. BÀS. PERS. FUNCIONARI | 112.200,00 | | 112.200,00 | - |
| 03 | 45400 | 12100 | MUSEUS.- RETRIB. COMPL. PERS. FUNCIONARI | 184.399,33 | | 184.399,33 | - |
| 03 | 45400 | 21200 | REPARAC. I MANTENIMENT CASTELL BELLVER | 70.000,00 | 70.000,00 | | 0,00 |
| 03 | 45400 | 22609 | MUSEUS.- SOLLERIC, BALAGUER I VOLTES | 56.000,00 | 497.000,00 | -441.000,00 | -88,73 |
| 03 | 45400 | 22706 | MUSEUS.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS | | | | 0,00 |
| 03 | 45400 | 48000 | TRANSF. CTS. FUNDACIÓ CASAL BALAGUER | | 30.000,00 | -30.000,00 | -100,00 |
| 03 | 45400 | 61100 | REHABILITACIÓ CASTELL BELLVER.- RESTAUR. CAPELLA I MURS | | 30.000,00 | -30.000,00 | -100,00 |
| 03 | 45400 | 62700 | MUSEUS.- EQUIPAMENTS | | 12.000,00 | -12.000,00 | -100,00 |
| 03 | 45500 | 12000 | MÚSICA.- RETRIB. PERS. FUNC. BANDA | 1.020.000,00 | | 1.020.000,00 | - |

| Aplicació de despeses | | | Descripció | Pressupost inicial 2009 | Pressupost inicial 2008 | Diferència | % |
|-------------------------|-------|-------|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| 03 | 45500 | 12100 | MÚSICA.- RETRIB. COMPL. PERS. FUNC. BANDA | 1.124.175,84 | | 1.124.175,84 | - |
| 03 | 45500 | 22609 | MÚSICA.- DESPESES DIVERSES BANDA | 69.000,00 | 60.000,00 | 9.000,00 | 15,00 |
| 03 | 45500 | 46700 | MÚSICA.- APORTAC. FUND.PÚBL.BALEAR MÚS. | 2.401.860,00 | 2.401.860,00 | | 0,00 |
| 03 | 45500 | 62900 | MÚSICA.- MAT. INVENT. BANDA MÚSICA. | 42.000,00 | 50.000,00 | -8.000,00 | -16,00 |
| 03 | 45700 | 22607 | CULTURA.- DESPESES ESPECTACLES | 536.000,00 | 577.000,00 | -41.000,00 | -7,11 |
| 03 | 45700 | 48000 | CULTURA.- SUBVENCIONS | 300.000,00 | 300.000,00 | | 0,00 |
| 03 | 45700 | 48100 | CULTURA.- CONCERTACIÓ PROGRAMES | 467.300,00 | 457.750,00 | 9.550,00 | 2,09 |
| 03 | 45800 | 12000 | BIBLIOTECA.- RETRIB. BÀS. PERS. FUNCIONARI. | 561.000,00 | | 561.000,00 | - |
| 03 | 45800 | 12100 | BIBLIOTECA.- RETRIB. COMPL. PERS. FUNCIONARI | 762.786,07 | | 762.786,07 | - |
| 03 | 45800 | 20200 | BIBLIOTECA.- LLOGUER LOCALS | 132.000,00 | 120.000,00 | 12.000,00 | 10,00 |
| 03 | 45800 | 21200 | BIBLIOTECA.- REPARAC. I MANT. EDIFICIS | 180.000,00 | 180.000,00 | | 0,00 |
| 03 | 45800 | 22001 | BIBLIOTECA.- PREMSA, REVISTES I PUBLIC. | 65.000,00 | 65.000,00 | | 0,00 |
| 03 | 45800 | 22606 | BIBLIOTECA.- REUNIONS I CONFERÈNCIES | 1.200,00 | | 1.200,00 | - |
| 03 | 45800 | 22609 | BIBLIOTECA.- DESPESES DIVERSES | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 |
| 03 | 45800 | 22610 | ARXIU.- DESPESES DIVERSES | 44.000,00 | 42.000,00 | 2.000,00 | 4,76 |
| 03 | 45800 | 22706 | BIBLIOTECA.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS | 12.000,00 | | 12.000,00 | - |
| 03 | 45800 | 22711 | BIBLIOTECA.- GESTIÓ INDIRECTA | 370.000,00 | 358.000,00 | 12.000,00 | 3,35 |
| 03 | 45800 | 22730 | ARXIU I BIBLIOTEQUES.- BEQUES | 24.000,00 | 24.000,00 | | 0,00 |
| 03 | 45800 | 62500 | BIBLIOTECA.- INVERSIONS MOBILIARI. | 74.000,00 | 72.000,00 | 2.000,00 | 2,78 |
| 03 | 45800 | 62700 | CAN BORDILS.- EQUIPAMENT. | 61.200,00 | 60.000,00 | 1.200,00 | 2,00 |
| 03 | 45800 | 62900 | BIBLIOTECA.- SOFTWARE INFORMÀTIC | 24.524,00 | 6.000,00 | 18.524,00 | 308,73 |
| 03 | 45800 | 62960 | BIBLIOTEQUES.- FONS LLIBRES. | 118.360,30 | 125.000,00 | -6.639,70 | -5,31 |
| Total pressupost | | | | 19.985.477,72 | 12.982.514,78 | 7.002.962,94 | 53,94 |

Pressupost 2009 · Detall de despesa · Esports i Joventut

| Aplicació de despeses | | | Descripció | Pressupost inicial 2009 | Pressupost inicial 2008 | Diferència | % |
|-----------------------|-------|-------|---|-------------------------|-------------------------|---------------|---------|
| 04 | 31100 | 16000 | QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS | 47.264,46 | | 47.264,46 | - |
| 04 | 45200 | 41000 | ESPORTS.- TRANSF. CORRENTS A L'IME | 13.553.000,00 | 13.237.011,00 | 315.989,00 | 2,39 |
| 04 | 45200 | 41001 | ESPORTS.- TRANSF. CORRENTS VELÒDROM | 435.387,95 | 447.989,00 | -12.601,05 | -2,81 |
| 04 | 45200 | 44000 | TRANSF. CT. EMOP INTERESSOS EQUIPAM. ESPORTIUS | 400.000,00 | | 400.000,00 | - |
| 04 | 45200 | 60101 | EQUIPAMENTS ESPORTIUS S'AIGUA DOLÇA | 10,00 | 6.500.000,00 | -6.499.990,00 | -100,00 |
| 04 | 45200 | 71000 | ESPORTS.- TRANSF. CAPITAL A L'IME | 1.653.000,00 | 2.062.988,00 | -409.988,00 | -19,87 |
| 04 | 45200 | 71001 | ESPORTS.- TRANSF.CAPITAL VELÒDROM | 264.612,05 | 252.012,00 | 12.600,05 | 5,00 |
| 04 | 45200 | 71002 | TRANSF. CAPITAL IME.- REFORMA SON MOIX (LL.C.) | | 2.000.000,00 | -2.000.000,00 | -100,00 |
| 04 | 45200 | 71003 | TRANSF. CAPITAL IME.- CAMP FUTBOL SON FLOR (LL.C.) | | 900.000,00 | -900.000,00 | -100,00 |
| 04 | 45200 | 71004 | TRANSF.CAP:IME.- COMP.TERRENY POLIESP. S.SARDINA (LL.C.) | | 900.000,00 | -900.000,00 | -100,00 |
| 04 | 45200 | 71005 | TRANSF.CAPITAL IME.- POLIESPORTIU CAN PASTILLA (LL.C.) | | 900.000,00 | -900.000,00 | -100,00 |
| 04 | 45200 | 71007 | TRANSF. CAPITAL IME.- PROJECTE ESPORTIU SON CLADERA (LL.C.) | | 150.000,00 | -150.000,00 | -100,00 |
| 04 | 45200 | 71010 | TRANSF. CAPITAL IME.- POLIESPORTIU LA RIBERA-CAN PASTILLA | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | - |
| 04 | 45200 | 74002 | TRANSF.CAPITAL EMOP.- PETANCA I ESPORTIU S.ARMADAMS (LL.C.) | | 200.000,00 | -200.000,00 | -100,00 |
| 04 | 45219 | 62200 | EQUIPAMENTS ESPORTIUS PETANCA EMOP (LL.C.) | 200.000,00 | | 200.000,00 | - |
| 04 | 45219 | 71002 | TRANSF. CAPITAL IME.- REFORMA SON MOIX (LL.C.) | 1.900.000,00 | | 1.900.000,00 | - |
| 04 | 45219 | 71003 | TRANSF. CAPITAL IME.- POLIESPORTIU SON OLIVA (LL.C.) | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | - |
| 04 | 45219 | 71005 | TRANSF. CAPITAL IME.- CAMP FUTBOL BORJA MOLL (LL.C.) | 400.000,00 | | 400.000,00 | - |
| 04 | 45219 | 71006 | TRANSF.CAPITAL IME.- CAMP FUTBOL GERMANS ESCALAS (LL.C.) | 500.000,00 | | 500.000,00 | - |
| 04 | 45219 | 71007 | TRANSF.CAPITAL IME.- SKATE SON MOIX (LL.C.) | 100.000,00 | | 100.000,00 | - |
| 04 | 45219 | 71008 | TRANSF. CAPITAL IME.- PISTA ATLETISME (LL.C.) | 400.000,00 | | 400.000,00 | - |
| 04 | 45219 | 71009 | TRANSF. CAPITAL IME.- ESPAIS ESPORTIUS CASTELL BELLVER (LL.C) | 200.000,00 | | 200.000,00 | - |
| 04 | 46100 | 12000 | JOVENTUT.- RET. BAS. PERS. FUNC. | 108.625,72 | | 108.625,72 | - |

| Aplicació de despeses | | | Descripció | Pressupost inicial 2009 | Pressupost inicial 2008 | Diferència | % |
|-------------------------|-------|-------|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| 04 | 46100 | 12100 | JOVENTUT.- RET. COMPL. PERS. FUNC. | 124.565,52 | | 124.565,52 | - |
| 04 | 46100 | 15100 | GRATIF. SERV. EXTRAORD. JOVENTUT | 5.000,00 | | 5.000,00 | - |
| 04 | 46100 | 20200 | JOVENTUT.- LLOGUER LOCAL | 66.000,00 | 30.000,00 | 36.000,00 | 120,00 |
| 04 | 46100 | 21200 | JOVENTUT.- REPARACIONS I ADEQUACIÓ LOCALS | 25.000,00 | 30.600,00 | -5.600,00 | -18,30 |
| 04 | 46100 | 22001 | JOVENTUT.- ADQUISICIÓ PUBLICACIONS | 1.226,00 | 1.226,04 | -0,04 | 0,00 |
| 04 | 46100 | 22400 | JOVENTUT.- ASSEGURANCES LOCALS | 15.300,00 | 15.300,00 | | 0,00 |
| 04 | 46100 | 22606 | JOVENTUT.- REUNIONS I CONFERÈNCIES | 3.000,00 | | 3.000,00 | - |
| 04 | 46100 | 22608 | JOVENTUT.- PROGRAMA PROMOCIÓ | 57.000,00 | 127.060,00 | -70.060,00 | -55,14 |
| 04 | 46100 | 22609 | JOVENTUT.- DESPESES DIVERSES | 35.000,00 | 48.960,00 | -13.960,00 | -28,51 |
| 04 | 46100 | 22706 | JOVENTUT.-CONTRACT. PREST. SERVEIS | 2.117.802,12 | 1.922.550,92 | 195.251,20 | 10,16 |
| 04 | 46100 | 23001 | JOVENTUT.- DIETES PERSONAL | 1.890,00 | 1.891,08 | -1,08 | -0,06 |
| 04 | 46100 | 23100 | JOVENTUT.- LOCOMOCIÓ PERSONAL | 1.890,00 | 1.891,08 | -1,08 | -0,06 |
| 04 | 46100 | 48100 | JOVENTUT.- BEQUES | | 11.934,00 | -11.934,00 | -100,00 |
| 04 | 46100 | 48900 | JOVENTUT.- SUBVENCIONS | 253.000,00 | 277.440,00 | -24.440,00 | -8,81 |
| 04 | 46100 | 62500 | JOVENTUT.- ADQUISICIÓ MOBILIARI | 40.000,00 | | 40.000,00 | - |
| 04 | 46100 | 62900 | JOVENTUT.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE | | 60.000,00 | -60.000,00 | -100,00 |
| Total pressupost | | | | 24.908.573,82 | 30.078.853,12 | -5.170.279,30 | -17,19 |

Pressupost 2009 · Detall de despesa · Benestar Social

| Aplicació de despeses | | | Descripció | Pressupost inicial 2009 | Pressupost inicial 2008 | Diferència | % |
|-----------------------|-------|-------|--|-------------------------|-------------------------|--------------|---------|
| 05 | 31100 | 16000 | BENESTAR SOCIAL.- QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS | 1.158.460,20 | | 1.158.460,20 | - |
| 05 | 31300 | 12000 | BENESTAR SOCIAL.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNC. | 1.865.479,12 | | 1.865.479,12 | - |
| 05 | 31300 | 12100 | BENESTAR SOCIAL.- RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES FUNC.INT | 2.718.271,43 | | 2.718.271,43 | - |
| 05 | 31300 | 13000 | BENESTAR SOCIAL.- RETRIB. BÀS. PERSONAL LABORALPERS. LA | 33.232,00 | | 33.232,00 | - |
| 05 | 31300 | 13101 | BENESTAR SOCIAL.- A COMPTE VALORAC. LLOCS TREB.LABORALS | 10.951,62 | | 10.951,62 | - |
| 05 | 31300 | 15101 | BENESTAR SOCIAL.- GRATIFICACIONS SERV.EXTRAORD. | 25.000,00 | | 25.000,00 | - |
| 05 | 31300 | 20200 | BENESTAR SOCIAL.- LLOGUERS EDIFICIS | 146.675,85 | 163.300,21 | -16.624,36 | -10,18 |
| 05 | 31300 | 22606 | BENESTAR SOCIAL.- DESP.CURSETS, CONFER., JORN. I PONÈNCIES | 40.000,00 | 41.857,40 | -1.857,40 | -4,44 |
| 05 | 31300 | 22609 | BENESTAR SOCIAL.- DESP. DIV. SERV. SOCIAL BASE | 100.000,00 | 98.473,18 | 1.526,82 | 1,55 |
| 05 | 31300 | 22706 | BENESTAR SOCIAL.- CONTR. PREST. SERV. ACOLLIM. | 586.901,95 | 577.514,99 | 9.386,96 | 1,63 |
| 05 | 31300 | 22716 | BENESTAR SOCIAL.- SERV. AJUDA A DOMICILI | 4.742.802,59 | 4.368.359,39 | 374.443,20 | 8,57 |
| 05 | 31300 | 22749 | BENESTAR SOCIAL.- MILLORA I SUPORT ATENCIÓ PRIMÀRIA | 200.000,00 | | 200.000,00 | - |
| 05 | 31300 | 48001 | BENESTAR SOCIAL.-AJUDA SOLIDÀRIA | 2.585.000,00 | 2.476.000,00 | 109.000,00 | 4,40 |
| 05 | 31300 | 62500 | BENESTAR SOCIAL.- MOBILIARI SERV.SOC. | 100.000,00 | 110.746,66 | -10.746,66 | -9,70 |
| 05 | 32300 | 12101 | BENESTAR SOCIAL.- GRATIF. SERV. EXTRAORDINARIS | 16.575,00 | -16.575,00 | | -100,00 |
| 05 | 32300 | 14001 | BENESTAR SOCIAL.- PERS.ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA | 483.259,50 | | 483.259,50 | - |
| 05 | 32300 | 14100 | BENESTAR SOCIAL.- ALTRE PERSONAL | 822.812,00 | 667.882,07 | 154.929,93 | 23,20 |
| 05 | 32300 | 20400 | BENESTAR SOCIAL.- RÈNTING ELEMENTS TRANSPORT | | 32.033,00 | -32.033,00 | -100,00 |
| 05 | 32300 | 21200 | BENESTAR SOCIAL.- REPARAC. I CONSERVAC. | 202.655,07 | 196.212,64 | 6.442,43 | 3,28 |
| 05 | 32300 | 22619 | BENESTAR SOCIAL.- ACOLLIDA DONA I FAMÍLIA | 36.000,00 | 60.000,00 | -24.000,00 | -40,00 |
| 05 | 32300 | 22710 | BENESTAR SOCIAL.- CONT. PREST. ATENC. SOCIOEDUCATIVA | 261.670,40 | 744.929,90 | -483.259,50 | -64,87 |
| 05 | 32300 | 22711 | BENESTAR SOCIAL.- CONT. PREST. ATENC. FAMILIAR | 182.430,79 | 175.735,88 | 6.694,91 | 3,81 |
| 05 | 32300 | 22712 | BENESTAR SOCIAL.- CONTR. PREST. EPAD | 166.407,10 | 161.102,37 | 5.304,73 | 3,29 |
| 05 | 32300 | 22714 | BENESTAR SOCIAL.- CONTR. PREST. SERV. TALLERS | 133.230,09 | 130.617,74 | 2.612,35 | 2,00 |

| Aplicació de despeses | | | Descripció | Pressupost inicial 2009 | Pressupost inicial 2008 | Diferència | % |
|-----------------------|-------|-------|--|-------------------------|-------------------------|-------------|---------|
| 05 | 32300 | 22715 | BENESTAR SOCIAL.- TELEASSISTÈNCIA | | 232.574,87 | -232.574,87 | -100,00 |
| 05 | 32300 | 22716 | BENESTAR SOCIAL.- CONT. PREST. SERV. DISCAPACITATS | 349.496,72 | 341.945,00 | 7.551,72 | 2,21 |
| 05 | 32300 | 22718 | BENESTAR SOCIAL.- CONT. PREST. SERV. ACOLL. DONA | 411.039,01 | 550.522,19 | -139.483,18 | -25,34 |
| 05 | 32300 | 22719 | BENESTAR SOCIAL.- PREST. SERV. MENJAR A DOMICILI | 1.008.000,00 | 1.173.736,30 | -165.736,30 | -14,12 |
| 05 | 32300 | 22720 | BENESTAR SOCIAL.- PLA PRESTACIONS BÀSIQUES | | 44.067,66 | -44.067,66 | -100,00 |
| 05 | 32300 | 22721 | BENESTAR SOCIAL.- PREST. SERV. CENTRE DIA ESTEL | 153.733,41 | 240.852,43 | -87.119,02 | -36,17 |
| 05 | 32300 | 22722 | BENESTAR SOCIAL.- PREST. SERV. CASAL CIUTAT ANTIGA | 163.306,42 | 149.138,28 | 14.168,14 | 9,50 |
| 05 | 32300 | 22723 | BENESTAR SOCIAL.- CONTRAC. PREST. SERV. | 51.000,00 | 50.000,00 | 1.000,00 | 2,00 |
| 05 | 32300 | 22724 | BENESTAR SOCIAL.- PREST. SERV. CASAL LA SOLEDAT | 250.000,00 | 42.024,00 | 207.976,00 | 494,90 |
| 05 | 32300 | 22725 | BENESTAR SOCIAL.- PREST. SERV. CASAL ES JONQUET | 204.205,06 | 186.488,64 | 17.716,42 | 9,50 |
| 05 | 32300 | 22726 | BENESTAR SOCIAL.- CONTR. PREST. SERV. TRANSP.DISCAPACITATS | 614.300,00 | 565.046,00 | 49.254,00 | 8,72 |
| 05 | 32300 | 22734 | BENESTAR SOCIAL.- MENJAR EQUIPAMENTS | 343.401,38 | 356.834,34 | -13.432,96 | -3,76 |
| 05 | 32300 | 22735 | BENESTAR SOCIAL.- EST.TÉCNICS ERADIC.INFRAHAB. SON GOTLEU | | 482.984,39 | -482.984,39 | -100,00 |
| 05 | 32300 | 22750 | BENESTAR SOCIAL.- PROGRAMA SOCIOEDUCATIU | 159.330,11 | | 159.330,11 | - |
| 05 | 32300 | 22751 | BENESTAR SOCIAL.- INTERV.FAMILIAR EN SITUACIÓ RISC | 400.000,00 | | 400.000,00 | - |
| 05 | 32300 | 22752 | BENESTAR SOCIAL.- PROGRAMA NEXUS | 38.900,00 | | 38.900,00 | - |
| 05 | 32300 | 22753 | BENESTAR SOCIAL.- TELEASSISTÈNCIA | 160.000,00 | | 160.000,00 | - |
| 05 | 32300 | 22754 | BENESTAR SOCIAL.- OFIM | 263.000,00 | | 263.000,00 | - |
| 05 | 32300 | 22755 | BENESTAR SOCIAL.- XARXA EUROPEA DEST. ACCESSIBLES | 238.444,53 | | 238.444,53 | - |
| 05 | 32300 | 23001 | BENESTAR SOCIAL.- DIETES PERSONAL | 2.817,75 | 2.762,50 | 55,25 | 2,00 |
| 05 | 32300 | 23100 | BENESTAR SOCIAL.- LOCOMOCIÓ PERSONAL | 5.635,50 | 5.525,00 | 110,50 | 2,00 |
| 05 | 32300 | 41400 | BENESTAR SOCIAL.- TRANSF. CTS. SON RIERA | | 575.464,00 | -575.464,00 | -100,00 |
| 05 | 32300 | 41401 | BENESTAR SOCIAL.-TRANS.CTS. P.MPAL.REALLOT.I REINSERC.SOCI | 623.760,50 | | 623.760,50 | - |

Pressupost 2009 · Detall de despesa · Benestar Social

| Aplicació de despeses | | | Descripció | Pressupost inicial 2009 | Pressupost inicial 2008 | Diferència | % |
|-------------------------|-------|-------|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| 05 | 32300 | 41700 | BENESTAR SOCIAL.- TRANSF.CTS. PROJ. A L'IMFOF | 213.777,01 | 474.381,04 | -260.604,03 | -54,94 |
| 05 | 32300 | 41701 | BENESTAR SOCIAL.- TRANSF.CTS. IMFOF (PROMOC.INSER.SOC.) | 153.466,91 | | 153.466,91 | - |
| 05 | 32300 | 46700 | BENESTAR SOCIAL.- APORT. A CONSORCI APROP | 181.678,02 | | 181.678,02 | - |
| 05 | 32300 | 48000 | BENESTAR SOCIAL.- PROMOCIÓ INSERCIÓ LABORAL | 85.694,33 | 839.153,82 | -753.459,49 | -89,79 |
| 05 | 32300 | 48001 | BENESTAR SOCIAL.- AJUDES ECONÒM. URGENTS | 2.000.000,00 | 1.651.462,28 | 348.537,72 | 21,10 |
| 05 | 32300 | 48002 | BENESTAR SOCIAL.- CONVENIS I SUBVENCIONS | | 941.592,57 | -941.592,57 | -100,00 |
| 05 | 32300 | 48003 | BENESTAR SOCIAL.- SUBV. PALMA S. XXI.- AMADIP | 200.738,76 | 196.802,71 | 3.936,05 | 2,00 |
| 05 | 32300 | 48004 | BENESTAR SOCIAL.- SUBV. PALMA S. XXI.- COORD. DISCAPAC. | 258.295,25 | 253.230,64 | 5.064,61 | 2,00 |
| 05 | 32300 | 48005 | BENESTAR SOCIAL.- SUBV. PALMA S.XXI.- GIRASOL | 178.500,00 | 175.000,00 | 3.500,00 | 2,00 |
| 05 | 32300 | 48006 | BENESTAR SOCIAL.- SUBVENCIÓ CREU ROJA | | 413.479,50 | -413.479,50 | -100,00 |
| 05 | 32300 | 48009 | BENESTAR SOCIAL.- SUBVENCIONS D'INTERÈS GENERAL | 1.286.247,20 | | 1.286.247,20 | - |
| 05 | 32300 | 48011 | BENESTAR SOCIAL.- TUTELA INCAPACITATS(FUND.ALDABA) | 326.040,00 | | 326.040,00 | - |
| 05 | 32300 | 48012 | BENESTAR SOCIAL.- CARITAS (SUPORT SERVEIS MUNICIPALS) | 100.000,00 | | 100.000,00 | - |
| 05 | 32300 | 48100 | BENESTAR SOCIAL.- BEQUES INVESTIG./FORMACIÓ | 80.000,00 | 3.315,00 | 76.685,00 | 2.313,27 |
| 05 | 32300 | 62000 | BENESTAR SOCIAL.- AMPLIAC. XARXA NOUS CENTRES SOC.(LL.C.) | | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 | -100,00 |
| 05 | 32300 | 62900 | BENESTAR SOCIAL.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE | 4.420,00 | 4.420,00 | | 0,00 |
| 05 | 32300 | 71400 | BENESTAR SOCIAL.- TRANSF.CAPITAL SON RIERA | | 276.400,00 | -276.400,00 | -100,00 |
| 05 | 32300 | 71401 | BENESTAR SOCIAL.-TRANS.CAP.PATR.MPAL.REALL.I REINSERC.SOC. | 7.160,00 | | 7.160,00 | - |
| 05 | 32319 | 62000 | BENESTAR SOCIAL.- AMPLIACIÓ XARXA NOUS CEN.SOC.(LL.C.) | 650.000,00 | | 650.000,00 | - |
| 05 | 32319 | 71400 | BENESTAR SOCIAL.-TR.CAP.P.MPAL.REALL.I REINS.SOCIAL (LL.) | 350.000,00 | | 350.000,00 | - |
| 05 | 42200 | 41800 | TRANSF.CT. PATRONAT LLEGAT WEYLER | 49.254,68 | 48.288,90 | 965,78 | 2,00 |
| 05 | 42200 | 71800 | TRANSF. CAPITAL PATRONAT LLEGAT WEYLER | 171.248,12 | 69.851,10 | 101.397,02 | 145,16 |
| Total pressupost | | | | 28.338.130,38 | 21.368.683,59 | 6.969.446,79 | 32,62 |

| Aplicació de despeses | | | Descripció | Pressupost inicial 2009 | Pressupost inicial 2008 | Diferència | % |
|-----------------------|-------|-------|--|-------------------------|-------------------------|------------|---------|
| 06 | 11100 | 22601 | ÒRGANS GOVERN.- ATENC.PROTOC.I REPRES. | 200.000,00 | 200.000,00 | | 0,00 |
| 06 | 11100 | 22602 | ASSIGNACIONS GRUPS POLÍTICS | | 83.523,00 | -83.523,00 | -100,00 |
| 06 | 11100 | 23000 | ÒRGANS GOVERN.- DIETES. | 6.514,00 | 6.514,00 | | 0,00 |
| 06 | 11100 | 23100 | ÒRGANS GOVERN.- LOCOMOCIÓ | 37.822,00 | 37.822,00 | | 0,00 |
| 06 | 11100 | 48900 | ASSIGNACIONS GRUPS POLÍTICS | 83.523,00 | | 83.523,00 | - |
| 06 | 12100 | 12000 | ADM. GRAL.- RETRIB. BÀS. PERSONAL FUNCIONARI | 168.350,13 | | 168.350,13 | - |
| 06 | 12100 | 12100 | ADM. GRAL.- RETRIB. COMPL. PERSONAL FUNCIONARI | 207.269,68 | | 207.269,68 | - |
| 06 | 12100 | 13000 | ADM. GRAL.- RET. BÀS. PERS. LABORAL | 27.313,69 | | 27.313,69 | - |
| 06 | 12100 | 13101 | A COMPTE VALORACIÓ LLOCS FEINA LAB. | 5.371,16 | | 5.371,16 | - |
| 06 | 12100 | 20000 | ADM. GRAL.- LLOGUERS SOLARS | 7.500,00 | 7.344,00 | 156 | 2,12 |
| 06 | 12100 | 20200 | ADM. GRAL.- LLOGUERS EDIFICIS. | 440.000,00 | 408.000,00 | 32.000,00 | 7,84 |
| 06 | 12100 | 21300 | ADM. GRAL.- REP. I CONSERV. INST. | 88.500,00 | 86.700,00 | 1.800,00 | 2,08 |
| 06 | 12100 | 22000 | ADM. GRAL.- SUBMINISTRAMENT MAT. D'OFICINA | 500.000,00 | 500.000,00 | | 0,00 |
| 06 | 12100 | 22001 | ADM. GRAL.- PREMSA, SUBSCRIPCIONS, ETC. | 81.600,00 | 81.600,00 | | 0,00 |
| 06 | 12100 | 22100 | ADM. GRAL.- SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTR. | 1.240.000,00 | 1.213.800,00 | 26.200,00 | 2,16 |
| 06 | 12100 | 22103 | ADM. GRAL.- SUBM.COMBUSTIBLES VEHICLES. | 480.000,00 | 450.000,00 | 30.000,00 | 6,67 |
| 06 | 12100 | 22104 | ADM. GRAL.- SUBMINISTRAMENT VESTUARI. | 61.200,00 | 60.000,00 | 1.200,00 | 2,00 |
| 06 | 12100 | 22200 | ADM. GRAL.- COMUNIC. TELEFÒNIQUES. | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | | 0,00 |
| 06 | 12100 | 22300 | ADM. GRAL.- TRASLLATS | 91.800,00 | 91.800,00 | | 0,00 |
| 06 | 12100 | 22400 | ADM. GRAL.- PRIMES ASSEGURANCES. | 104.000,00 | 102.000,00 | 2.000,00 | 1,96 |
| 06 | 12100 | 22500 | ADM. GRAL.- TRIBUTS I TAXES. | 350.000,00 | 320.000,00 | 30.000,00 | 9,38 |
| 06 | 12100 | 22609 | ADM. GRAL.- DESPESES DIVERSES | 244.000,00 | 250.000,00 | -6.000,00 | -2,40 |

Pressupost 2009 · Detall de despesa · Govern Interior

| Aplicació de despeses | | | Descripció | Pressupost inicial 2009 | Pressupost inicial 2008 | Diferència | % |
|-------------------------|-------|-------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|
| 06 | 12100 | 22701 | ADM.GRAL.- CONTRACTE PREST. SERV. SEGUR. | 750.000,00 | 694.000,00 | 56.000,00 | 8,07 |
| 06 | 12100 | 22706 | ADM. GRAL.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS | 66.000,00 | 65.000,00 | 1.000,00 | 1,54 |
| 06 | 12100 | 22708 | ADM. GRAL.- CONTRACT.MANT.FOTOC. I FAX | 265.000,00 | 255.000,00 | 10.000,00 | 3,92 |
| 06 | 12100 | 23001 | ADM. GRAL.- DIETES PERSONAL | 3.500,00 | 3.500,00 | | 0,00 |
| 06 | 12100 | 23100 | ADM. GRAL.- LOCOMOCIÓ PERSONAL. | 3.500,00 | 3.500,00 | | 0,00 |
| 06 | 12100 | 62200 | ADQUISIC.I REMODEL. EDIFICIS I CONSTRUC. | 100.000,00 | 130.000,00 | -30.000,00 | -23,08 |
| 06 | 12100 | 62400 | ADM. GRAL.- INVERSIONS VEHICLES | 40.000,00 | 62.000,00 | -22.000,00 | -35,48 |
| 06 | 12100 | 62500 | ADM. GRAL.- INV. MOBILIARI. | 100.000,00 | 204.000,00 | -104.000,00 | -50,98 |
| 06 | 12100 | 62700 | ADM. GRAL.- INVERSIONS EN EQUIPAMENTS | 100.000,00 | 142.800,00 | -42.800,00 | -29,97 |
| 06 | 31100 | 16000 | QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS | 151.217,19 | | 151.217,19 | - |
| 06 | 31300 | 22104 | BENESTAR SOCIAL.- VESTUARI. | 4.000,00 | 4.000,00 | | 0,00 |
| 06 | 41100 | 22104 | SANITAT.- VESTUARI PERS. LABORATORI. | 3.000,00 | 3.000,00 | | 0,00 |
| 06 | 41300 | 22104 | SANITAT.- VESTUARI. | 4.000,00 | 4.000,00 | | 0,00 |
| 06 | 43300 | 22100 | ENLLUMENAT.- SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTR. | 4.276.000,00 | 4.000.000,00 | 276.000,00 | 6,90 |
| 06 | 43300 | 22104 | ENLLUMENAT I VIES PÚBLIQUES.- VESTUARI. | 95.000,00 | 85.000,00 | 10.000,00 | 11,76 |
| 06 | 44100 | 22101 | SANEJAMENT.- SUBMINISTRAMENT AIGUA. | 1.100.000,00 | 1.050.600,00 | 49.400,00 | 4,70 |
| 06 | 45400 | 22104 | MUSEUS.- VESTUARI. | 7.500,00 | 7.500,00 | | 0,00 |
| 06 | 45500 | 22104 | MÚSICA.- VESTUARI BANDA. | 30.000,00 | 30.000,00 | | 0,00 |
| 06 | 46200 | 48900 | APORTAC. ORG. AUTÒN. FEDERACIÓ MUNICIPIS | 25.000,00 | 22.000,00 | 3.000,00 | 13,64 |
| 06 | 46200 | 48902 | APORTAC. FEDERAC. ENTITATS LOCALS | 59.200,00 | 58.000,00 | 1.200,00 | 2,07 |
| 06 | 62200 | 22609 | DESPESES CENTRE S'ESCORXADOR. | 71.400,00 | 70.000,00 | 1.400,00 | 2,00 |
| Total pressupost | | | | 13.029.080,85 | 12.143.003,00 | 886.077,85 | 7,30 |

| Aplicació de despeses | | | Descripció | Pressupost inicial 2009 | Pressupost inicial 2008 | Diferència | % |
|-----------------------|-------|-------|---|-------------------------|-------------------------|-------------|---------|
| 07 | 12100 | 12000 | ADM. GRAL.- RETRIB. BAS. PERSONAL FUNCIONARI | 288.979,68 | | 288.979,68 | - |
| 07 | 12100 | 12100 | ADM. GRAL.- RETRIB. COMPL. PERSONAL FUNCIONARI | 365.974,03 | | 365.974,03 | - |
| 07 | 12100 | 22603 | ADM. GRAL.- DESPESES JURÍDIQUES | 350.000,00 | 500.000,00 | -150.000,00 | -30,00 |
| 07 | 12100 | 22604 | ADM. GRAL.- IMDEMNITZ. PER RESPONS. PATRIMONIAL | 600.000,00 | 850.000,00 | -250.000,00 | -29,41 |
| 07 | 31100 | 16000 | QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS | 493.737,23 | | 493.737,23 | - |
| 07 | 43300 | 41500 | TRANSF. CT. PATR. IL·LUMINACIÓ ORNAMENTAL | | 365.000,00 | -365.000,00 | -100,00 |
| 07 | 43300 | 71500 | TRANSF. CAPITAL PATR. IL·LUMINACIÓ ORNAMENTAL | | 250.000,00 | -250.000,00 | -100,00 |
| 07 | 62200 | 12000 | COMERÇ.- RETR. BÀS. PERS. FUNC. | 477.088,71 | | 477.088,71 | - |
| 07 | 62200 | 12100 | COMERÇ.- RETRIB. COMPL. PERS. FUNC. | 743.900,87 | | 743.900,87 | - |
| 07 | 62200 | 15100 | GRATIFICAC. SERV. EXTRAORD. COMERÇ I CONSUM | 23.640,00 | | 23.640,00 | - |
| 07 | 62200 | 22602 | COMERÇ.- CAMPANYES DE PROMOCIÓ DEL COMERÇ | 170.000,00 | 250.000,00 | -80.000,00 | -32,00 |
| 07 | 62200 | 22609 | COMERÇ.- DESPESES DIVERSES | 14.500,00 | | 14.500,00 | - |
| 07 | 62200 | 22626 | COMERÇ.- CAMPANYES FORMACIÓ COMERCIANTS | 15.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 50,00 |
| 07 | 62200 | 22627 | COMERÇ.- PLA INTEGRAL | | 20.000,00 | -20.000,00 | -100,00 |
| 07 | 62200 | 22706 | COMERÇ.- PLA ESTRATÈGIC | 20.000,00 | | 20.000,00 | - |
| 07 | 62200 | 23001 | COMERÇ.- DIETES PERSONAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | - |
| 07 | 62200 | 23100 | COMERÇ.- LOCOMOCIÓ PERSONAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | - |
| 07 | 62200 | 41002 | TRANSF.CTS.INSTITUT MPAL PROTECCIÓ CONSUMIDOR | | 238.150,00 | -238.150,00 | -100,00 |
| 07 | 62200 | 48900 | COMERÇ.- SUBVENCIONS AL COMERÇ | 210.000,00 | | 210.000,00 | - |

Pressupost 2009 · Detall de despesa · Turisme, Comerç i Consum

| Aplicació de despeses | | | Descripció | Pressupost inicial 2009 | Pressupost inicial 2008 | Diferència | % |
|-------------------------|-------|-------|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| 07 | 62300 | 16200 | CONSUM.- FORMACIÓ PERSONAL | 2.000,00 | | 2.000,00 | - |
| 07 | 62300 | 21200 | CONSUM.- REPARACIÓ DIVERSES | 2.000,00 | | 2.000,00 | - |
| 07 | 62300 | 22608 | CONSUM.- DESPESES DIVERSES | 3.500,00 | | 3.500,00 | - |
| 07 | 62300 | 22610 | CONSUM.- DESPESES INSPECCIÓ CONSUM | 3.000,00 | | 3.000,00 | - |
| 07 | 62300 | 23001 | CONSUM.- DIETES PERSONAL | 1.500,00 | | 1.500,00 | - |
| 07 | 62300 | 23100 | CONSUM.- LOCOMOCIÓ PERSONAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | - |
| 07 | 62300 | 41002 | TRANSF.CTS.INSTITUT MPAL PROTECCIÓ CONSUMIDOR | 311.000,00 | | 311.000,00 | - |
| 07 | 62300 | 71002 | TRANSF. CAPITAL INST. MPAL. PROTECCIÓ CONSUMIDOR | 9.000,00 | | 9.000,00 | - |
| 07 | 75100 | 12000 | TURISME.- RETRIB. BÀS. PERS. FUNCIONARI | 202.980,00 | | 202.980,00 | - |
| 07 | 75100 | 12100 | TURISME.- RETRIB. COMPL. PERS. FUNCIONARI | 260.767,35 | | 260.767,35 | - |
| 07 | 75100 | 15100 | GRATIF. SERV. EXTRAORD. PERSONAL TURISME | 6.750,00 | | 6.750,00 | - |
| 07 | 75100 | 21200 | TURISME.- REPARACIONS I REFORMES | 7.000,00 | 6.120,00 | 880 | 14,38 |
| 07 | 75100 | 22609 | TURISME.- DESPESES DIVERSES | 55.479,00 | 19.000,00 | 36.479,00 | 191,99 |
| 07 | 75100 | 23001 | TURISME.- DIETES PERSONAL | 2.000,00 | 2.040,00 | -40 | -1,96 |
| 07 | 75100 | 23100 | TURISME.- LOCOMOCIÓ PERSONAL | 2.000,00 | 2.040,00 | -40 | -1,96 |
| 07 | 75100 | 41900 | TRANSF.CTS. A L'OA IMTUR | 1.492.000,00 | 1.398.000,00 | 94.000,00 | 6,72 |
| 07 | 75100 | 47000 | TURISME.- TRANSF.CTS. A EMPRESES PRIVADES | 150.000,00 | 149.430,00 | 570 | 0,38 |
| 07 | 75100 | 48900 | TURISME.- ALTRES TRANSFERÈNCIES | 100 | 9.180,00 | -9.080,00 | -98,91 |
| 07 | 75100 | 71900 | TRANSF. CAPITAL A L'OO.AA. I.M.T.U.R. | 2.000,00 | 2.000,00 | | 0,00 |
| Total pressupost | | | | 6.288.896,87 | 4.070.960,00 | 2.217.936,87 | 54,48 |

| Aplicació de despeses | | | Descripció | Pressupost inicial 2009 | Pressupost inicial 2008 | Diferència | % |
|-----------------------|-------|-------|--|-------------------------|-------------------------|--------------|---------|
| 08 | 12100 | 20200 | CASALS DE BARRI (EMOP).- ÚS CASALS | 1.199.730,00 | 1.199.730,00 | | 0,00 |
| 08 | 12100 | 22100 | CASAL DE BARRI (EMOP).- ELECTRICITAT | | 18.870,00 | -18.870,00 | -100,00 |
| 08 | 12100 | 22101 | CASALS DE BARRI (EMOP).- AIGUA | | 18.870,00 | -18.870,00 | -100,00 |
| 08 | 12100 | 22102 | CASAL DE BARRI (EMOP).- GAS | | 18.870,00 | -18.870,00 | -100,00 |
| 08 | 12100 | 22200 | CASALS DE BARRI (EMOP).- TELÈFON | | 18.870,00 | -18.870,00 | -100,00 |
| 08 | 12100 | 22609 | CASALS DE BARRI (EMOP).- DESPESES DIVERSES | | 100.000,00 | -100.000,00 | -100,00 |
| 08 | 12100 | 22700 | CASALS DE BARRI .- NETEJA | | 21.740,00 | -21.740,00 | -100,00 |
| 08 | 12100 | 22701 | CASALS DE BARRI (EMOP).- NETEJA | | 195.000,00 | -195.000,00 | -100,00 |
| 08 | 31100 | 16000 | QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS | 1.687.095,63 | | 1.687.095,63 | - |
| 08 | 43200 | 11000 | URBANISME.- RETRIB. PERSONAL GABINETS | 104.040,00 | | 104.040,00 | - |
| 08 | 43200 | 12000 | URBANISME.- RETRIB. BÀSIQUES PERS. FUNCIONARI | 2.861.862,43 | | 2.861.862,43 | - |
| 08 | 43200 | 12100 | URBANISME.- RETR. COMPL. PERS. FUNCION. | 4.688.050,22 | | 4.688.050,22 | - |
| 08 | 43200 | 13000 | URBANISME.- RETRIBUCIONS PERS. LABORAL | 46.876,82 | | 46.876,82 | - |
| 08 | 43200 | 13101 | URBANISME.- A COMPTE VALORAC. LLOCS TRE. LABORALS | 8.937,41 | | 8.937,41 | - |
| 08 | 43200 | 15100 | GRATIF. SERV. EXTRAORD. PERSONAL URBANISME | 78.132,11 | | 78.132,11 | - |
| 08 | 43200 | 20300 | URBANISME-LLOGUER FINANÇ.FOTOCOP.PLÀNOLS | 1.500,00 | 1.500,00 | | 0,00 |
| 08 | 43200 | 20400 | URBANISME.- RENTING FURGÓ PATRULLA VERDA | 16.387,00 | 16.387,80 | -0,8 | -0,00 |
| 08 | 43200 | 20900 | URBANISME.-LLOGUER D'ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL | 1.500,00 | 1.500,00 | | 0,00 |
| 08 | 43200 | 21200 | URBANISME.- MANTENIMENT EDIFICI | 1.500,00 | 1.500,00 | | 0,00 |
| 08 | 43200 | 21500 | URBANISME.- MANTENIMENT COPIAD. PLÀNOLS | 3.000,00 | 3.000,00 | | 0,00 |
| 08 | 43200 | 22001 | URBANISME.- PREMSA,REVISTES,LLIBRES I ALTRES PUBLICAC. | 12.000,00 | 12.000,00 | | 0,00 |
| 08 | 43200 | 22601 | URBANISME.- ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES | | 9.000,00 | -9.000,00 | -100,00 |
| 08 | 43200 | 22602 | URBANISME.-PUBLICITAT I PROPAGANDA | 65.000,00 | 65.000,00 | | 0,00 |
| 08 | 43200 | 22606 | URBANISME.- REUNIONS, CURSETS I CONFER. | 39.000,00 | 30.000,00 | 9.000,00 | 30,00 |
| 08 | 43200 | 22609 | URBANISME.- DESPESES DIVERSES. | 150.000,00 | 150.000,00 | | 0,00 |
| 08 | 43200 | 22631 | URBANISME.- NETEJA SOLARS A CÀRREC PART. | 10 | 6 | 4 | 66,67 |
| 08 | 43200 | 22632 | URBANISME.- OBRES A CÀRREC PART. I INSP. TÈC. EDIFICIS | 10 | 6 | 4 | 66,67 |
| 08 | 43200 | 22706 | URBANISME.- CONT.PREST.SERV. ESTUDIS TEC | 600.000,00 | 600.000,00 | | 0,00 |
| 08 | 43200 | 23001 | URBANISME.- DIETES PERSONAL. | 6.000,00 | 6.000,00 | | 0,00 |

Pressupost 2009 · Detall de despesa · Urbanisme

| Aplicació de despeses | | | Descripció | Pressupost inicial 2009 | Pressupost inicial 2008 | Diferència | % |
|-------------------------|-------|---------|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| 08 | 43200 | 23002 | URBANISME.- DIETES COMISSIÓ URBANISME CCH | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 |
| 08 | 43200 | 23100 | URBANISME.- LOCOMOCIÓ PERSONAL. | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 |
| 08 | 43200 | 44000 | TRANSF. CTS. A L' EMOP | 1.907.492,92 | 1.700.000,00 | 207.492,92 | 12,21 |
| 08 | 43200 | 44001 | TRANSF.CTS. EMOP (DESPESES CT. I INTERESSOS) | 359.243,46 | 513.631,88 | -154.388,42 | -30,06 |
| 08 | 43200 | 46700 | TRANSF. CTS. CONSORCI PLATJA DE PALMA | | 333.000,00 | -333.000,00 | -100,00 |
| 08 | 43200 | 60000 | URBANISME.- ADQUISICIÓ SÒL I EXPROPIACIONS | 20.000.000,00 | 20.506.942,82 | -506.942,82 | -2,47 |
| 08 | 43200 | 6000001 | EIX CÍVIC BLANQUERNA. - STA. PAGESA | 737.500,00 | | 737.500,00 | - |
| 08 | 43200 | 60100 | URBANISME.- OBRES | 150.000,00 | 150.000,00 | | 0,00 |
| 08 | 43200 | 60106 | OBRES BALUARD DEL PRÍncep (LL.C.) | | 1.023.183,91 | -1.023.183,91 | -100,00 |
| 08 | 43200 | 60107 | URBANISME.- URBANITZACIÓ FAÇANA MARÍTIMA (EMOP) | 2.000.000,00 | 5.910.970,00 | -3.910.970,00 | -66,16 |
| 08 | 43200 | 60109 | URBANISME.- OBRES ZONA FALCA VERDA | | 2.051.740,00 | -2.051.740,00 | -100,00 |
| 08 | 43200 | 60190 | URBANISME.-PROJECTES I ESTUDIS. | 530.000,00 | 530.000,00 | | 0,00 |
| 08 | 43200 | 61000 | URBANISME.- MERCAT PERE GARAU | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | - |
| 08 | 43200 | 61100 | URBANISME.- PERE GARAU | 300.000,00 | 600.000,00 | -300.000,00 | -50,00 |
| 08 | 43200 | 62201 | CONSTR. CASAL SON CÀNOVES (LL.C.) | | 1.465.464,93 | -1.465.464,93 | -100,00 |
| 08 | 43200 | 62202 | PRIMERA FASE CASES SON AMETLER (LL.C.) | | 1.753.050,56 | -1.753.050,56 | -100,00 |
| 08 | 43200 | 62500 | URBANISME.- MOBILIARI I PANEL. | 60.000,00 | 60.000,00 | | 0,00 |
| 08 | 43200 | 62900 | URBANISME.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE | 12.000,00 | 12.000,00 | | 0,00 |
| 08 | 43200 | 74000 | TRANSF. EMOP (PALAU DE CONGRESSOS). (LL.C.) | | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 | -100,00 |
| 08 | 43200 | 74001 | TRANSF.CAPITAL EMOP (SA MIDONERA I MOLI SON PARERA) | | 172.400,00 | -172.400,00 | -100,00 |
| 08 | 43200 | 74003 | URBANISME.-TRANSF.A L'EMOP PALAU CONGRESSOS | 509.189,58 | | 509.189,58 | - |
| 08 | 43200 | 74004 | URBANISME.- TRANSF. CAPITAL EMOP | 59.000,00 | | 59.000,00 | - |
| 08 | 43219 | 60000 | EIX CÍVIC BLANQUERNA- STA. PAGESA (LL.C.) | 1.246.780,46 | | 1.246.780,46 | - |
| 08 | 43219 | 60106 | OBRES BALUARD DEL PRÍncep (LL.C.) | 1.008.267,75 | | 1.008.267,75 | - |
| 08 | 43219 | 62201 | CONTRUCC. CASAL SON CÀNOVES (LL.C.) | 299.736,21 | | 299.736,21 | - |
| 08 | 43219 | 62202 | CASES SON AMETLER (LL.C.) | 1.020.750,80 | | 1.020.750,80 | - |
| 08 | 43219 | 74000 | TRANSF. CAPITAL EMOP.- PALAU CONGRESSOS (LL.C.) | 1.475.000,00 | | 1.475.000,00 | - |
| 08 | 45100 | 62203 | URBANISME.- SA PETROLERA (EMOP) | 116.060,97 | | 116.060,97 | - |
| 08 | 45300 | 22608 | URBANISME.- RECUP.MONESTIR BIZANTÍ CABRERA | 25.000,00 | 25.000,00 | | 0,00 |
| Total pressupost | | | | 44.411.653,77 | 40.320.233,90 | 4.091.419,87 | 10,15 |

| Aplicació de despeses | | | Descripció | Pressupost inicial 2009 | Pressupost inicial 2008 | Diferència | % |
|-----------------------|-------|-------|--|-------------------------|-------------------------|--------------|---|
| 09 | 11100 | 10000 | FUNCÍO PÚBLICA.- RETRIB. ÒRGANS DE GOVERN | 1.477.000,00 | | 1.477.000,00 | - |
| 09 | 11100 | 16000 | FUNCÍO PÚBLICA.- ASSIT. MÈD. ÒRGANS DE GOVERN | 47.025,00 | | 47.025,00 | - |
| 09 | 12100 | 11000 | ADM. GRAL.- RETRIB. BÀS. PERS. GABINETS | 1.910.460,00 | | 1.910.460,00 | - |
| 09 | 12100 | 12000 | ADM. GRAL.- RETRIB.BAS. PERS. FUNCIONARÍ | 2.895.577,81 | | 2.895.577,81 | - |
| 09 | 12100 | 12100 | ADM. GRAL.- RETRIB. COMPL. PERSONAL FUNCIONARI | 4.143.955,75 | | 4.143.955,75 | - |
| 09 | 12100 | 12104 | TRANSF. PLACES NIVELL D AL C.- CONV. 08 | 126.276,00 | | 126.276,00 | - |
| 09 | 12100 | 12105 | ADM. GRAL.- COMPLEMENT PRODUCTIVITAT | 150.000,00 | | 150.000,00 | - |
| 09 | 12100 | 12106 | TRANSFORMACIÓ PLACES NIVELL C AL B.- CONV. 08 | 160.140,00 | | 160.140,00 | - |
| 09 | 12100 | 13000 | ADM. GRAL.- RET. BAS. PERS. LABORAL | 57.467,41 | | 57.467,41 | - |
| 09 | 12100 | 13101 | A COMPTE VALORAC. LLOCS TREB. LABORALS | 8.443,91 | | 8.443,91 | - |
| 09 | 12100 | 15100 | GRATIF. SERV. EXTR. PERSONAL | 125.000,00 | | 125.000,00 | - |
| 09 | 12100 | 15101 | GRATIF. SERV. EXTRAORD. PERS. BATLIA | 115.000,00 | | 115.000,00 | - |
| 09 | 12100 | 15102 | GRATIF. SER . EXTRAORD. PERSONAL SEC. | 1.200,00 | | 1.200,00 | - |
| 09 | 12100 | 15103 | GRATIF.SERV.EXTR.PERS.MAJORD.I CORRESP. | 26.800,00 | | 26.800,00 | - |
| 09 | 12100 | 15104 | GRATIF.SERV.EXTR.PERSONAL LAB. | 3.350,00 | | 3.350,00 | - |
| 09 | 12100 | 15105 | PREMIS PERSONAL I EQUIPS DE TREBALL | 36.000,00 | | 36.000,00 | - |
| 09 | 12100 | 15106 | GRATIF. SERV. EXTRAORD. PERS. ADM.GRAL | 265.621,24 | | 265.621,24 | - |
| 09 | 12100 | 16006 | ADM. GRAL.- ASSIT. MEDICOFARM. FUNC. | 3.889.351,97 | | 3.889.351,97 | - |
| 09 | 12100 | 16007 | ADM. GRAL.- ASSIST. METGE FARM. LABORAL | 7.200,00 | | 7.200,00 | - |
| 09 | 12100 | 16108 | ADM. GRAL.- ALTRES PREST. JUB. ANTICIPADA | 75.396,00 | | 75.396,00 | - |
| 09 | 12100 | 16206 | BEQUES PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL | 50.264,50 | | 50.264,50 | - |
| 09 | 12100 | 16207 | SERVEI DE PREVENCIÓ | 235.000,00 | | 235.000,00 | - |
| 09 | 12100 | 22109 | FUNCÍO PÚBLICA.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS | 9.747,76 | | 9.747,76 | - |
| 09 | 12100 | 22609 | ADM. GRAL.- DESPESES DIVERSES PREVENCIÓ | 85.780,00 | | 85.780,00 | - |
| 09 | 12100 | 22706 | ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS RH | 74.001,00 | | 74.001,00 | - |
| 09 | 12100 | 22707 | ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS UIAP | 15.000,00 | | 15.000,00 | - |
| 09 | 12100 | 23001 | ADM. GRAL.- DIETES PERSONAL (TRIBUNALS) | 33.858,00 | | 33.858,00 | - |
| 09 | 12100 | 23002 | FUNCÍO PÚBLICA.- DIETES PERSONAL | 3.500,75 | | 3.500,75 | - |
| 09 | 12100 | 23003 | DIETES ASSIST. EXÀMENS I OPOSIC. PERS. | 37.724,50 | | 37.724,50 | - |
| 09 | 12100 | 23100 | FUNCÍO PÚBLICA.- LOCOMOCIÓ PERSONAL | 3.500,75 | | 3.500,75 | - |

Pressupost 2009 · Detall de despesa · Funció Pública i Desconcentració

| Aplicació de despeses | | | Descripció | Pressupost inicial 2009 | Pressupost inicial 2008 | Diferència | % |
|-------------------------|-------|-------|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------|
| 09 | 12100 | 48100 | PREMIS,BEQUES,PENS.D' ESTUDIS I INVEST. | 10.450,00 | | 10.450,00 | - |
| 09 | 12100 | 62900 | INVERSIÓ SERVEI PREVENCIÓ | 35.000,00 | | 35.000,00 | - |
| 09 | 12100 | 83100 | FUNCIO PÙBLICA.- PRÉSTECES AL PERSONAL A MITJAN TERMINI | 1.173.000,00 | | 1.173.000,00 | - |
| 09 | 12101 | 12000 | ADM. GRAL.- RETR. BAS. FUNC. INTERI | 100.000,00 | | 100.000,00 | - |
| 09 | 12101 | 12100 | ADM. GRAL.- RETRIB. COMPL. FUNC. INTERÍ | 113.000,00 | | 113.000,00 | - |
| 09 | 12119 | 62700 | FUNCIO PÙBLICA.- INVERS.NOVES UIAP O REFORMES (LL.C.) | 450.000,00 | | 450.000,00 | - |
| 09 | 12121 | 16200 | ESCOLA MPAL. DE FORMACIÓ.- FORMA. I PERF.PERSONAL | 588.350,00 | | 588.350,00 | - |
| 09 | 12121 | 16300 | ESCOLA POLICIA LOCAL.-FORMACIO I PERF.PERSONAL | 13.000,00 | | 13.000,00 | - |
| 09 | 12121 | 21200 | ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- REPARACIÓ I MANTENIMENT | 7.400,00 | | 7.400,00 | - |
| 09 | 12121 | 21300 | ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- REPARACIÓ MAQUINÀRIA | 800 | | 800 | - |
| 09 | 12121 | 21500 | ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- REPAR. MOBILIARI I EINES | 1.300,00 | | 1.300,00 | - |
| 09 | 12121 | 22000 | ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- MATERIAL OFICINA | 34.590,96 | | 34.590,96 | - |
| 09 | 12121 | 22001 | ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- PREMSA I SUBSCRIPCIONS | 2.150,00 | | 2.150,00 | - |
| 09 | 12121 | 22101 | ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- SUBMIN. AIGUA | 700 | | 700 | - |
| 09 | 12121 | 22104 | ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- VESTUARI | 2.000,00 | | 2.000,00 | - |
| 09 | 12121 | 22606 | ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- FÒRUMS I CONFERÈNCIES | 5.761,00 | | 5.761,00 | - |
| 09 | 12121 | 22609 | ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- DESPESES DIVERSES | 47.300,00 | | 47.300,00 | - |
| 09 | 12121 | 23001 | ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- DIETS PERSONAL | 8.500,00 | | 8.500,00 | - |
| 09 | 12121 | 23100 | ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- LOCOMOCIÓ | 5.100,00 | | 5.100,00 | - |
| 09 | 12200 | 12000 | ADM. CENTRAL.- RETRIB. BAS. FUNCIONARIS | 382.500,00 | | 382.500,00 | - |
| 09 | 12200 | 12100 | ADM. CENTRAL.- RETRIB. COMPL. FUNC. | 641.089,94 | | 641.089,94 | - |
| 09 | 12200 | 15100 | GRATIF. SERV. EXTRAORD. ADM. CENTRAL | 43.500,00 | | 43.500,00 | - |
| 09 | 12300 | 12000 | ESTAD. I POBLACIÓ.- RETRIB. BÀSIC. PERS. | 41.769,00 | | 41.769,00 | - |
| 09 | 12300 | 15100 | ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- GRATIF. PERS. ELECCIONS | 54.002,00 | | 54.002,00 | - |
| 09 | 31100 | 16000 | QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS | 2.801.052,30 | | 2.801.052,30 | - |
| 09 | 31100 | 16001 | QUOTA PATRONAL ASSEG. SOCIALS MUFACE | 8.619,55 | | 8.619,55 | - |
| 09 | 31100 | 16104 | IMDEMNIZAC. JUBILAC. ANTICIP.AL PERS.LABORAL | 20.655,00 | | 20.655,00 | - |
| 09 | 46200 | 12000 | PREMSA I INFORMACIÓ.- RET. BAS. PES. FUNC. | 61.200,00 | | 61.200,00 | - |
| 09 | 46200 | 12100 | PREMSA I INFORMACIÓ.- RET. COMP. PERS. FUNC. | 107.741,50 | | 107.741,50 | - |
| Total pressupost | | | | 22.830.173,60 | | 22.830.173,60 | - |

| Aplicació de despeses | | | Descripció | Pressupost inicial 2009 | Pressupost inicial 2008 | Diferència | % |
|-----------------------|-------|-------|---|-------------------------|-------------------------|-------------|---------|
| 10 | 31100 | 16000 | QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS | 96.190,16 | | 96.190,16 | - |
| 10 | 42200 | 12000 | EDUCACIÓ.- RETRIB. BAS. PERS. FUNCIONARI | 230.503,15 | | 230.503,15 | - |
| 10 | 42200 | 12100 | EDUCACIÓ.- RETRIB. COMPL. PERS. FUNCIONARI | 191.754,95 | | 191.754,95 | - |
| 10 | 42200 | 14100 | EDUCACIÓ.- ALTRE PERSONAL | 800 | 55.000,00 | -54.200,00 | -98,55 |
| 10 | 42200 | 21202 | EDUCACIÓ.- SERVEI MANTENIMENT EDIFICIS ESCOLARS | 2.500.000,00 | 2.510.000,00 | -10.000,00 | -0,40 |
| 10 | 42200 | 21203 | EDUCACIÓ.- MANTENIM.ZONES ENJARDINADES | 170.000,00 | 190.684,00 | -20.684,00 | -10,85 |
| 10 | 42200 | 21204 | EDUCACIÓ.-SERV.MANTENIMENT INSTAL·LACIÓ | 70.000,00 | 55.000,00 | 15.000,00 | 27,27 |
| 10 | 42200 | 21205 | EDUCACIÓ.-MANTENIMENT BOQUES INCENDIS | 16.320,00 | 16.000,00 | 320 | 2,00 |
| 10 | 42200 | 21206 | EDUCACIÓ.- SERVEI MANTENIM.ALARMES | 35.000,00 | 26.000,00 | 9.000,00 | 34,62 |
| 10 | 42200 | 21207 | EDUCACIÓ.-SERV.MANTENIMENT ASCENSORS | 26.000,00 | 25.000,00 | 1.000,00 | 4,00 |
| 10 | 42200 | 21208 | EDUCACIÓ.- SERVEI CONTROL QUALITAT SERVEIS | | 73.000,00 | -73.000,00 | -100,00 |
| 10 | 42200 | 22001 | EDUCACIÓ.- PREMSA,REVISTES,LLIBRES I ALTRES PUBLICAC. | 400 | | 400 | - |
| 10 | 42200 | 22100 | EDUCACIÓ.- SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT. | 660.000,00 | 600.000,00 | 60.000,00 | 10,00 |
| 10 | 42200 | 22103 | EDUCACIÓ.- SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE | 264.000,00 | 220.000,00 | 44.000,00 | 20,00 |
| 10 | 42200 | 22601 | EDUCACIÓ.- ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES | | 3.000,00 | -3.000,00 | -100,00 |
| 10 | 42200 | 22606 | REUNIONS I CONFERÈNCIES | 5.000,00 | | 5.000,00 | - |
| 10 | 42200 | 22609 | EDUCACIÓ.- DINÀMICA EDUCATIVA | 650.000,00 | 950.000,00 | -300.000,00 | -31,58 |

Pressupost 2009 · Detall de despesa · Educació

| Aplicació de despeses | | | Descripció | Pressupost inicial 2009 | Pressupost inicial 2008 | Diferència | % |
|-------------------------|-------|-------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|
| 10 | 42200 | 22700 | EDUCACIÓ.-CONT.PREST.SERV.NETEJA | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | | 0,00 |
| 10 | 42200 | 22701 | CONTRACTE PREST. SERVEI PORTERIA | 506.880,00 | 330.000,00 | 176.880,00 | 53,60 |
| 10 | 42200 | 22702 | CONTRACT.PREST.SERV. ESCOLA MUNPAL MÚSICA | 423.000,00 | 350.000,00 | 73.000,00 | 20,86 |
| 10 | 42200 | 22703 | EDUCACIÓ.- TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES | 12.000,00 | | 12.000,00 | - |
| 10 | 42200 | 22736 | EDUCACIÓ.- GESTIÓ CENTRE UNIVERSITARI | | 40.000,00 | -40.000,00 | -100,00 |
| 10 | 42200 | 22738 | EDUCACIÓ.- CONTR.PREST. SERV. ÈXIT ESCOLAR | 609.036,76 | | 609.036,76 | - |
| 10 | 42200 | 23001 | EDUCACIÓ.- DIETES PERSONAL | 1.000,00 | 3.000,00 | -2.000,00 | -66,67 |
| 10 | 42200 | 23002 | DIETES REPRES.MUPALS.CONSELLS ESCOLARS | 20.000,00 | 24.000,00 | -4.000,00 | -16,67 |
| 10 | 42200 | 23100 | EDUCACIÓ.- LOCOMOCIÓ PERSONAL | 2.000,00 | 4.000,00 | -2.000,00 | -50,00 |
| 10 | 42200 | 41200 | EDUCACIÓ.- APORT. PATR. ESCOLES INFANTS | 4.783.800,00 | 4.690.000,00 | 93.800,00 | 2,00 |
| 10 | 42200 | 48100 | PREMIS, BEQUES, PENS.D'ESTUDIS I INVESTIGACIÓ | 240.000,00 | 250.000,00 | -10.000,00 | -4,00 |
| 10 | 42200 | 48101 | EDUCACIÓ.- SUBVENCIÓ LLIBRES TEXT | 2.300.000,00 | 2.304.730,00 | -4.730,00 | -0,21 |
| 10 | 42200 | 48900 | EDUCACIÓ.- SUBVENCIONS TRANSPORT ESCOLAR | | 40.000,00 | -40.000,00 | -100,00 |
| 10 | 42200 | 62960 | EDUCACIÓ.- INV.SERV.PRÈSTEC I DOCUMENT. | 2.000,00 | 10.000,00 | -8.000,00 | -80,00 |
| 10 | 42200 | 71201 | TRANSF.CAPITAL PMEI.- NOVA XARXA ESCOLETES (LL.C.) | | 1.700.000,00 | -1.700.000,00 | -100,00 |
| 10 | 42219 | 71201 | TRANSF.CAPITAL PMEI.- NOVA XARXA ESCOLETES (LL.C.) | 1.300.000,00 | | 1.300.000,00 | - |
| 10 | 45100 | 22709 | EDUCACIÓ.- SERVEI EDUC. ADULTS | 448.995,00 | 800.000,00 | -351.005,00 | -43,88 |
| Total pressupost | | | | 19.464.680,02 | 19.169.414,00 | 295.266,02 | 1,54 |

| Aplicació de despeses | | | Descripció | Pressupost inicial 2009 | Pressupost inicial 2008 | Diferència | % |
|-----------------------|-------|-------|--|-------------------------|-------------------------|---------------|---------|
| 11 | 12100 | 21200 | ADM. GRAL.- REPARAC. I CONSERV. EDIFICIS | | 1.020.000,00 | -1.020.000,00 | -100,00 |
| 11 | 12100 | 21300 | CONSERV. I REP. MAQUINÀRIA | | 60.000,00 | -60.000,00 | -100,00 |
| 11 | 12100 | 21400 | ADM. GRAL.- REPARAC. I CONSERV. VEHICLES | 69.700,00 | 61.200,00 | 8.500,00 | 13,89 |
| 11 | 12100 | 22700 | ADM. GRAL. - CONTRACTE NETEJA | | 2.600.000,00 | -2.600.000,00 | -100,00 |
| 11 | 31100 | 16000 | QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS | 1.492.543,44 | | 1.492.543,44 | - |
| 11 | 43200 | 12000 | PARCS I JARDINS.- RET. BAS. PERS. FUNC. | 354.960,00 | | 354.960,00 | - |
| 11 | 43200 | 12100 | PARCS I JARDINS.- RET. COMPL. PERS. FUNC. | 567.900,02 | | 567.900,02 | - |
| 11 | 43200 | 13000 | PARCS I JARDINS.- RET. PERSONAL LAB. | 66.983,25 | | 66.983,25 | - |
| 11 | 43200 | 20400 | LOGÍSTICA.- LLOGUER MATERIAL TRANSPORT | | 195.000,00 | -195.000,00 | -100,00 |
| 11 | 43200 | 21300 | INFRAESTRUCT.- MANTENIM. MAQUINÀRIA SON PACS | | 1.000,00 | -1.000,00 | -100,00 |
| 11 | 43200 | 22601 | INFRAESTRUCTURES.- ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES | | 5.000,00 | -5.000,00 | -100,00 |
| 11 | 43200 | 22602 | INFRAESTRUCTURES.- INFORMACIÓ I DIFUSIÓ | 30.000,00 | | 30.000,00 | - |
| 11 | 43200 | 22604 | LOGÍSTICA.- EQUIPAMENTS SON PACS | | 12.000,00 | -12.000,00 | -100,00 |
| 11 | 43200 | 22606 | INFRAESTRUCTURES.- REUNIONS I CONFERÈNCIES | 20.000,00 | | 20.000,00 | - |
| 11 | 43200 | 22607 | LOGÍSTICA.- DESPESES MUNTATGE FESTES | | 450.000,00 | -450.000,00 | -100,00 |
| 11 | 43200 | 22609 | LOGÍSTICA.- DESPESES DIVERSES | | 230.000,00 | -230.000,00 | -100,00 |
| 11 | 43200 | 22610 | INFRAESTRUCTURES.- DESPESES DIVERSES | 222.000,00 | | 222.000,00 | - |
| 11 | 43200 | 22618 | ESTUDIS I PROJECTES.- DESPESES VARIS | | 4.000,00 | -4.000,00 | -100,00 |
| 11 | 43200 | 22706 | INFRAESTRUC.-CONT. ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS | 104.000,00 | 40.000,00 | 64.000,00 | 160,00 |
| 11 | 43200 | 22734 | ESTUDIS I PROJECTES.- CONTRACTES PREST. SERVEIS DIVERSOS | | 104.000,00 | -104.000,00 | -100,00 |
| 11 | 43200 | 23001 | INFRAESTRUCT.- DIETES PERSONAL | 2.000,00 | 2.000,00 | | 0,00 |
| 11 | 43200 | 23100 | INFRAESTRUCT.- LOCOMOCIÓ PERSONAL | 2.000,00 | 2.000,00 | | 0,00 |
| 11 | 43200 | 60100 | INFRAESTRUCTURES.- INVERSIONS PLUVIALS | 2.100.000,00 | | 2.100.000,00 | - |
| 11 | 43200 | 60102 | INFRAESTRUCTURES.- PARC DE SES VIES | 5.200.000,00 | | 5.200.000,00 | - |
| 11 | 43200 | 60108 | REFORMA PAISATGÍSTICA BELLVER (LL.C) | | 200.000,00 | -200.000,00 | -100,00 |
| 11 | 43200 | 60109 | ADEQUACIÓ I MILLORA BELLVER (LL.C.) | | 200.000,00 | -200.000,00 | -100,00 |
| 11 | 43200 | 60110 | CORRED.VERDS: GROS, F.VERDA, J.VERD.I MILL. Z.VERDA LL .C. | | 500.000,00 | -500.000,00 | -100,00 |
| 11 | 43200 | 60111 | OBRES JACINT VERDAGUER (LL.C.) | | 50.000,00 | -50.000,00 | -100,00 |
| 11 | 43200 | 60112 | TORRE D'EN PAU (LL.C.) | | 100.000,00 | -100.000,00 | -100,00 |
| 11 | 43200 | 60113 | MILLORES BARRERES ARQUITECTÒNIQUES (LL.C.) | | 604.672,86 | -604.672,86 | -100,00 |

Pressupost 2009 · Detall de despesa · Infraestructures

| Aplicació de despeses | | | Descripció | Pressupost inicial 2009 | Pressupost inicial 2008 | Diferència | % |
|-----------------------|-------|-------|---|-------------------------|-------------------------|---------------|---------|
| 11 | 43200 | 60114 | PROJECTE MILLORA SES CAMPANES (LL.C.) | | 230.000,00 | -230.000,00 | -100,00 |
| 11 | 43200 | 60115 | AMPL. REMODELACIÓ PÇA. COMTAT ROSSELLÓ (LL.C.) | | 750.000,00 | -750.000,00 | -100,00 |
| 11 | 43200 | 60116 | DESVIACIÓ ZONA VERDA "LOS LEONES" LL.C. | | 150.000,00 | -150.000,00 | -100,00 |
| 11 | 43200 | 61100 | INVERS.INFRAESTRUCT.(VIAL,ENLLUM.JARD.) | | 3.856.300,00 | -3.856.300,00 | -100,00 |
| 11 | 43200 | 62204 | CASES RETIRO BELLVER (LL.C.) | | 425.000,00 | -425.000,00 | -100,00 |
| 11 | 43201 | 21200 | EDIFICIS.- CONTRACT. MANTENIMENT EDIFICIS MPALS. | 780.000,00 | | 780.000,00 | - |
| 11 | 43201 | 21209 | EDIFICIS.- DESPESES DIVERSES CONSERV. I MANTENIMENT | 102.356,55 | | 102.356,55 | - |
| 11 | 43201 | 21300 | EDIFICIS.- CONSERV. I REPAR. MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS | 185.843,87 | | 185.843,87 | - |
| 11 | 43201 | 22701 | EDIFICIS.- CONTRACTE SEGURETAT I CONTRAINCENDIS | 135.000,00 | | 135.000,00 | - |
| 11 | 43202 | 12000 | ENLLUMENAT.- RET. BAS. PERS. FUNC. | 206.609,90 | | 206.609,90 | - |
| 11 | 43202 | 12100 | ENLLUMENAT.- RET. COMPL. PERS. FUNC. | 486.011,69 | | 486.011,69 | - |
| 11 | 43202 | 21309 | ENLLUMENAT.- DESP. DIVERSES CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 165.000,00 | | 165.000,00 | - |
| 11 | 43202 | 22700 | EDIFICIS.- CONTRACTES NETEJA | 2.744.290,32 | | 2.744.290,32 | - |
| 11 | 43202 | 22713 | ENLLUMENAT.- CONTR. PREST. SERVEIS | 3.645.540,83 | | 3.645.540,83 | - |
| 11 | 43202 | 41500 | TRANSF.CTS. PATRONAT IL·LUMINACIÓ ORNAMENTAL | 69.700,00 | | 69.700,00 | - |
| 11 | 43202 | 71500 | TRANSF. CAPITAL PATRONAT IL·LUMINACIÓ ORNAMENTAL | 552.600,00 | | 552.600,00 | - |
| 11 | 43203 | 21009 | PARCS I JARDINS.- DESP. DIVERSES CONSERV. I MANTENIMENT | 229.500,00 | | 229.500,00 | - |
| 11 | 43203 | 22747 | PARCS I JARDINS.- CONTRACTES MANTENIMENT | 10.437.208,04 | | 10.437.208,04 | - |
| 11 | 43205 | 12000 | LOGÍSTICA.- RET. BAS. PERS. FUNC. | 1.284.819,96 | | 1.284.819,96 | - |
| 11 | 43205 | 12100 | LOGÍSTICA.- RET. COMPL. FUNCIONARIS | 1.693.428,80 | | 1.693.428,80 | - |
| 11 | 43205 | 13000 | LOGÍSTICA.- RETRIBUCIONS PERS. LABORAL | 58.011,68 | | 58.011,68 | - |
| 11 | 43205 | 13101 | LOGÍSTICA.- A COMPTE VALORAC. LLOCS TREB. LABORALS | 10.831,42 | | 10.831,42 | - |
| 11 | 43205 | 20400 | LOGÍSTICA.- LLOGUER MATERIAL TRANSPORT | 195.000,00 | | 195.000,00 | - |
| 11 | 43205 | 22604 | LOGÍSTICA.- DESP. DIVERSES EQUIPAMENTS SON PACS | 12.000,00 | | 12.000,00 | - |
| 11 | 43205 | 22607 | LOGÍSTICA.- DESPESES MUNTATGE FESTES | 450.000,00 | | 450.000,00 | - |
| 11 | 43206 | 61100 | INVERSIONS INFRAESTR. (VIAL, ENLLUM., JARDIN.) | 2.453.426,00 | | 2.453.426,00 | - |
| 11 | 43206 | 62300 | INFRAESTRUCTURES.- MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE | 50.000,00 | | 50.000,00 | - |
| 11 | 43206 | 62400 | INFRAESTRUCTURES.- VEHICLES I ELEM. TRANSPORT | 60.000,00 | | 60.000,00 | - |
| 11 | 43206 | 62900 | INFRAESTRUCTURES.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE | 30.000,00 | | 30.000,00 | - |
| 11 | 43219 | 60101 | INFRAESTRUCTURES.- CONDICIONAMENT TERRENYS (LL.C.) | 225.000,00 | | 225.000,00 | - |

| Aplicació de despeses | | | Descripció | Pressupost inicial 2009 | Pressupost inicial 2008 | Diferència | % |
|-------------------------|-------|-------|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| 11 | 43219 | 60103 | INFRAESTRUCTURES.- INV.DE MILLORA I CORREDORS VERDS (LL.C.) | 2.235.000,00 | | 2.235.000,00 | - |
| 11 | 43219 | 60109 | INFRAESTRUC. MILLORA BELLVER. (LL.C.) | 400.000,00 | | 400.000,00 | - |
| 11 | 43300 | 21300 | ENLLUMENAT.- REPARACIONS I INSTAL·LACIONS | | 165.000,00 | -165.000,00 | -100,00 |
| 11 | 43300 | 22700 | ENLLUMENAT.- CONTR. PREST. SERVEIS. | | 3.600.000,00 | -3.600.000,00 | -100,00 |
| 11 | 43300 | 60100 | RENOVACIÓ INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT URBÀ | | | | 0,00 |
| 11 | 43400 | 15100 | GRATIFIC. SERV. EXTRAORD. PERSONAL PARCS I JARDINS | 6.700,00 | | 6.700,00 | - |
| 11 | 43400 | 21002 | PARCS I JARDINS.- CONSERV. I REPARACIONS | | 37.500,00 | -37.500,00 | -100,00 |
| 11 | 43400 | 22700 | PARCS I JARDINS.- CONTRACTES MANTENIMENT | | 9.725.000,00 | -9.725.000,00 | -100,00 |
| 11 | 43400 | 41700 | APORT.A L'IMFOF | 135.000,00 | 145.000,00 | -10.000,00 | -6,90 |
| 11 | 43400 | 48000 | APORTACIONS A ENTITATS SENSE FINS LUCRATIUS | 714.113,74 | 563.000,00 | 151.113,74 | 26,84 |
| 11 | 43400 | 60117 | MILLORA JARDINS I ZONES VERDES PALMA (LL.C.) | | 808.129,96 | -808.129,96 | -100,00 |
| 11 | 51100 | 12000 | VIES PÚBLIQUES.- RETR. BAS. PERS. FUNC. | 289.820,48 | | 289.820,48 | - |
| 11 | 51100 | 12100 | VIES PÚBLIQUES.- RETRIB. COMPL. PERS. FUNC.U | 435.854,28 | | 435.854,28 | - |
| 11 | 51100 | 13000 | VIES PÚBLIQUES.- RETRIB. PERS. LABORAL | 28.039,50 | | 28.039,50 | - |
| 11 | 51100 | 13101 | VIES PÚBLIQUES.- COMPTE VALOR. LLOCS TREB. LABORALS | 5.018,77 | | 5.018,77 | - |
| 11 | 51100 | 15100 | GRATIF. SERV. EXTRAORD. PERSONAL VIES PÚBLIQUES | 91.900,00 | | 91.900,00 | - |
| 11 | 51100 | 21000 | VIES PÚBLIQUES.- REPARACIONS | | 2.610.000,00 | -2.610.000,00 | -100,00 |
| 11 | 51100 | 41800 | APORTAC. INST.MUNICIPAL OBRES VIÀRIES | 300.000,00 | 400.000,00 | -100.000,00 | -25,00 |
| 11 | 51100 | 60100 | PROJECTES SUPRESSIÓ BARRERES ARQUITÈCT. | 24.548,76 | 78.540,00 | -53.991,24 | -68,74 |
| 11 | 51100 | 60101 | ADAPTACIÓ EDIFICIS MPALS. A MINUSVÀLIDS | | 52.530,00 | -52.530,00 | -100,00 |
| 11 | 51104 | 21009 | VIALITAT.- DESP.DIVERSES CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 170.622,39 | | 170.622,39 | - |
| 11 | 51104 | 22748 | VIALITAT.- CONTRACTES MANTENIMENT | 2.949.289,02 | | 2.949.289,02 | - |
| 11 | 51119 | 60100 | INFRAESTRUCTURES.- ELIM.BARRERES ARQUITECTÒNIQUES (LL.C.) | 415.000,00 | | 415.000,00 | - |
| Total pressupost | | | | 44.695.172,71 | 30.036.872,82 | 14.658.299,89 | 48,80 |

Pressupost 2009 · Detall de despesa · Policia Local

| Aplicació de despeses | | | Descripció | Pressupost inicial 2009 | Pressupost inicial 2008 | Diferència | % |
|-----------------------|-------|-------|---|-------------------------|-------------------------|---------------|--------|
| 12 | 22200 | 12000 | POLICIA.- RET. BASIQUES FUNCIONARIS | 12.368.043,21 | | 12.368.043,21 | - |
| 12 | 22200 | 12100 | POLICIA.- RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIS | 19.879.008,77 | | 19.879.008,77 | - |
| 12 | 22200 | 12104 | POLICIA.- COMPLEMENT PRODUCTIVITAT | 440.000,00 | | 440.000,00 | - |
| 12 | 22200 | 15100 | GRATIF. SERV. EXTRAORD. PERS. POLICIA | 828.356,61 | | 828.356,61 | - |
| 12 | 22200 | 15101 | POLICIA.- GRATIF. EXTRAORD. ASSISTÈNCIA JUTJATS | 89.600,00 | | 89.600,00 | - |
| 12 | 22200 | 20200 | LLOGUER EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS | 5.000,00 | 13.390,00 | -8.390,00 | -62,66 |
| 12 | 22200 | 20400 | POLICIA.-LLOGUER FINANCER MAT.TRANSPORT | 170.000,00 | 170.000,00 | | 0,00 |
| 12 | 22200 | 21200 | POLICIA.- REPAR. I CONSERV. EDIFICIS. | 300.000,00 | 300.000,00 | | 0,00 |
| 12 | 22200 | 21300 | POLICIA.- REPAR. I CONSERV. MATERIAL. | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 |
| 12 | 22200 | 21400 | POLICIA.- REPAR. I MANTENIM. VEHICLES | 333.300,00 | 333.300,00 | | 0,00 |
| 12 | 22200 | 22000 | POLICIA.- MATERIAL OFICINA NO INVENT. | 142.000,00 | 142.000,00 | | 0,00 |
| 12 | 22200 | 22001 | POLICIA.- BUTLLETINS DENÚNCIES | 41.200,00 | 41.200,00 | | 0,00 |
| 12 | 22200 | 22104 | POLICIA.- VESTUARI. | 500.000,00 | 495.000,00 | 5.000,00 | 1,01 |
| 12 | 22200 | 22105 | POLICIA.- PRODUC.ALIMENT.CENTRES DETENC. | 12.954,00 | 12.700,00 | 254 | 2,00 |
| 12 | 22200 | 22106 | POLICIA.- MANUTENCIÓ ANIMALS. | 34.374,00 | 33.700,00 | 674 | 2,00 |
| 12 | 22200 | 22107 | POLICIA.- PROD. FARMACÈUT. SEC. MUNTADA. | 12.954,00 | 12.700,00 | 254 | 2,00 |
| 12 | 22200 | 22108 | POLICIA.- PRODUCT. NETEJA SEC. MUNTADA. | 4.284,00 | 4.200,00 | 84 | 2,00 |
| 12 | 22200 | 22109 | POLICIA.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS. | 231.000,00 | 235.000,00 | -4.000,00 | -1,70 |
| 12 | 22200 | 22110 | POLICIA.- MATERIAL DIVERS SEC.MUNTADA. | 22.440,00 | 22.000,00 | 440 | 2,00 |
| 12 | 22200 | 22400 | POLICIA.- PRIMES ASSEGURANCES. | 52.530,00 | 51.500,00 | 1.030,00 | 2,00 |
| 12 | 22200 | 22606 | REUNIONS I CONFERÈNCIES | 3.000,00 | | 3.000,00 | - |
| 12 | 22200 | 22611 | POLICIA.- CONVENIS | 15.000,00 | 15.000,00 | | 0,00 |
| 12 | 22200 | 22704 | POLICIA.- CONTRACT. INTÈRPRETES | 12.954,00 | 12.700,00 | 254 | 2,00 |
| 12 | 22200 | 22706 | POLICIA.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 |

| Aplicació de despeses | | | Descripció | Pressupost inicial 2009 | Pressupost inicial 2008 | Diferència | % |
|-------------------------|-------|-------|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| 12 | 22200 | 22709 | POLICIA.- CONTRACT.PREST. SERV. GRUA | 3.287.000,00 | 3.000.000,00 | 287.000,00 | 9,57 |
| 12 | 22200 | 22712 | POLICIA.- TREBALLS ASSIST.I REP.SEC.MUNT | 8.568,00 | 8.400,00 | 168 | 2,00 |
| 12 | 22200 | 23001 | POLICIA.- DIETES PERSONAL. | 10.200,00 | 10.000,00 | 200 | 2,00 |
| 12 | 22200 | 23100 | POLICIA.- LOCOMOCIÓ. | 10.200,00 | 10.000,00 | 200 | 2,00 |
| 12 | 22200 | 62200 | POLICIA.- INVERSIONS EDIFICIS | 520.000,00 | 350.000,00 | 170.000,00 | 48,57 |
| 12 | 22200 | 62400 | POLICIA.- INVERS. MATERIAL TRANSPORT | 330.000,00 | 900.000,00 | -570.000,00 | -63,33 |
| 12 | 22200 | 62401 | POLICIA.- COMPRA VEHICLES (LL.C.) | | 300.000,00 | -300.000,00 | -100,00 |
| 12 | 22200 | 62500 | POLICIA.- INVERS. MOBILIARI | 153.000,00 | 150.000,00 | 3.000,00 | 2,00 |
| 12 | 22200 | 62800 | POLICIA.- MATERIAL TRANSMISSIONS | 260.000,00 | 140.000,00 | 120.000,00 | 85,71 |
| 12 | 22200 | 62900 | POLICIA.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE | 470.000,00 | 340.000,00 | 130.000,00 | 38,24 |
| 12 | 22219 | 62200 | POLICIA.- PARC EDUCACIÓ VIAL (LL.C.) | 200.000,00 | | 200.000,00 | - |
| 12 | 31100 | 16000 | QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS | 9.296.553,81 | | 9.296.553,81 | - |
| Total pressupost | | | | 50.193.520,40 | 7.252.790,00 | 42.940.730,40 | 592,06 |

Pressupost 2009 · Detall de despesa · Bombers

| Aplicació de despeses | | | Descripció | Pressupost inicial 2009 | Pressupost inicial 2008 | Diferència | % |
|-------------------------|-------|-------|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| 13 | 22400 | 12000 | BOMBERS.- RET. BÀSIQUES FUNCIONARIS | 2.771.968,01 | | 2.771.968,01 | - |
| 13 | 22400 | 12100 | BOMBERS.- RET. COMPLEMENT. FUNCIONARIS | 7.174.002,95 | | 7.174.002,95 | - |
| 13 | 22400 | 15100 | GRATIFICACIONS SERV. EXTRAORD. BOMBERS | 134.400,00 | | 134.400,00 | - |
| 13 | 22400 | 20200 | BOMBERS.-LLOGUER EDIFICIS | 2.300.000,00 | 200.000,00 | 2.100.000,00 | 1.050,00 |
| 13 | 22400 | 20400 | BOMBERS.- LLOGUER FINANC. MAT. TRANSPORT | 406.810,00 | 406.810,00 | | 0,00 |
| 13 | 22400 | 21200 | BOMBERS.- REPARAC.I CONSERV. EDIFICIS. | 40.000,00 | 35.000,00 | 5.000,00 | 14,29 |
| 13 | 22400 | 21300 | BOMBERS.- REPARAC.I CONSERV. MATERIAL. | 60.000,00 | 21.930,00 | 38.070,00 | 173,60 |
| 13 | 22400 | 21400 | BOMBERS.- REPARAC.I CONSERV. VEHICLES. | 130.000,00 | 122.400,00 | 7.600,00 | 6,21 |
| 13 | 22400 | 22000 | BOMBERS.- MATERIAL OFICINA. | 11.000,00 | 10.200,00 | 800 | 7,84 |
| 13 | 22400 | 22104 | BOMBERS.- VESTUARI. | 240.000,00 | 240.000,00 | | 0,00 |
| 13 | 22400 | 22109 | BOMBERS.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS | 58.000,00 | 56.100,00 | 1.900,00 | 3,39 |
| 13 | 22400 | 22400 | BOMBERS.- PRIMES ASSEGURANCES. | 21.000,00 | 20.400,00 | 600 | 2,94 |
| 13 | 22400 | 22601 | BOMBERS.- ATENCIONS PROTOCOL-LÀRIES I REPRESENTATIVES | 10.000,00 | 24.000,00 | -14.000,00 | -58,33 |
| 13 | 22400 | 22609 | BOMBERS. DESPESES DIVERSES. | 21.000,00 | 20.400,00 | 600 | 2,94 |
| 13 | 22400 | 22610 | BOMBERS.- SISTEMA 112.CENTRE EMERGÈNCIES | | 180.000,00 | -180.000,00 | -100,00 |
| 13 | 22400 | 22611 | PROGRAMA INFORMÀTIC GALERIA ENTRENAMENT | 21.000,00 | 20.400,00 | 600 | 2,94 |
| 13 | 22400 | 22707 | BOMBERS.- CONTR. PREST. SERV. ATENCIÓ TELEFÒNICA | 184.000,00 | | 184.000,00 | - |
| 13 | 22400 | 23001 | BOMBERS.- DIETES PERSONAL. | 15.300,00 | 15.300,00 | | 0,00 |
| 13 | 22400 | 23100 | BOMBERS.- LOCOMOCIÓ PERSONAL. | 15.300,00 | 15.300,00 | | 0,00 |
| 13 | 22400 | 62200 | BOMBERS.- INVERSIONS EDIFICIS. | 41.000,00 | 50.000,00 | -9.000,00 | -18,00 |
| 13 | 22400 | 62400 | BOMBERS.- INVER. EN MATERIAL TRANSPORT. | 16.000,00 | 15.300,00 | 700 | 4,58 |
| 13 | 22400 | 62900 | BOMBERS.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE. | 40.000,00 | 102.000,00 | -62.000,00 | -60,78 |
| 13 | 31100 | 16000 | QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS | 2.582.625,88 | | 2.582.625,88 | - |
| Total pressupost | | | | 16.293.406,84 | 1.555.540,00 | 14.737.866,84 | 947,44 |

| Aplicació de despeses | | | Descripció | Pressupost inicial 2009 | Pressupost inicial 2008 | Diferència | % |
|-----------------------|-------|-------|---|-------------------------|-------------------------|----------------|---------|
| 14 | 31100 | 16000 | QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS | 118.384,30 | | 118.384,30 | - |
| 14 | 44200 | 22700 | APORTAC. EMAYA.- NETEJA VIÀRIA | | 18.948.934,00 | -18.948.934,00 | -100,00 |
| 14 | 44200 | 22710 | NETEJA PLATGES. | 22.285,88 | 21.848,90 | 436,98 | 2,00 |
| 14 | 44200 | 22717 | TRACTAMENT RESIDUS SÒLIDS URBANS | 28.759.420,00 | 26.390.787,00 | 2.368.633,00 | 8,98 |
| 14 | 44200 | 44000 | TRANSF.CTS. EMAYA. | 19.458.532,68 | | 19.458.532,68 | - |
| 14 | 44200 | 74001 | TRANSF.CAPITAL EMAYA.- 1a FASE INV.XARXA CLAVEGUERAM(LL.C.) | | 1.200.000,00 | -1.200.000,00 | -100,00 |
| 14 | 44200 | 74002 | TRANSF. CAPITAL EMAYA.-CONTENIDORS (LL.C) | | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 | -100,00 |
| 14 | 44200 | 74003 | TRANS.CAPITAL EMAYA .-VEH.RECOLLIDA I NETEJA (LL.C.) | | 2.500.000,00 | -2.500.000,00 | -100,00 |
| 14 | 44219 | 74001 | TRANSF.CAPITAL EMAYA.- ACTUAC. XARXA CLAVEGUERAM (LL.C.) | 500.000,00 | | 500.000,00 | - |
| 14 | 44219 | 74002 | TRANSF. CAPITAL EMAYA.-INVER.VEHICLES REC.NETEJA (LL.C.) | 1.962.302,29 | | 1.962.302,29 | - |
| 14 | 44219 | 74003 | TRANSF. CAPITAL EMAYA.- MILLORA EQUIPS CENTRALS (LL.C.) | 600.000,00 | | 600.000,00 | - |
| 14 | 44219 | 74004 | TRANSF.CAPITAL EMAYA.- CONTENIDORS RSU (LL.C.) | 700.000,00 | | 700.000,00 | - |
| 14 | 44219 | 74005 | TRANSF.CAPITAL EMAYA.- TECNIF.MEDI AMBIENT (LL.C.) | 700.000,00 | | 700.000,00 | - |
| 14 | 44500 | 22700 | APORTAC. EMAYA.- MANTENIMENT PLUVIALS | 412.877,40 | 404.781,73 | 8.095,67 | 2,00 |
| 14 | 44500 | 22711 | APORTAC.EMAYA.- NETEJA SOLARS I TORRENTS | 85.879,97 | 34.196,05 | 51.683,92 | 151,14 |
| 14 | 53300 | 12000 | MEDI AMBIENT.- RETRIBUC.BASIC. PERS. FUNC. | 117.991,27 | | 117.991,27 | - |
| 14 | 53300 | 12100 | MEDI AMBIENT.- RETRIB. COMPL. PERS. FUNCION. | 145.084,95 | | 145.084,95 | - |
| 14 | 53300 | 20200 | MEDI AMBIENT.- LLOGUERS | 29.520,00 | | 29.520,00 | - |
| 14 | 53300 | 21200 | MEDI AMBIENT.- REPARACIONS | 5.000,00 | | 5.000,00 | - |

Pressupost 2009 · Detall de despesa · Neteja i Medi Ambient

| Aplicació de despeses | | | Descripció | Pressupost inicial 2009 | Pressupost inicial 2008 | Diferència | % |
|-------------------------|-------|-------|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| 14 | 53300 | 21300 | MEDI AMBIENT.- REPARACIONS MAQUINÀRIA | 1.000,00 | | 1.000,00 | - |
| 14 | 53300 | 22000 | MEDI AMBIENT.- MATERIAL NO INVENTARIABLE | 15.000,00 | 15.000,00 | | 0,00 |
| 14 | 53300 | 22001 | MEDI AMBIENT.- PUBLICACIONS I SUSCRIPCIONS | 3.000,00 | 3.000,00 | | 0,00 |
| 14 | 53300 | 22602 | MEDI AMBIENT.- PROGRAMA DIVULGACIÓ PALMA SOSTENIBLE | 247.826,25 | 224.000,00 | 23.826,25 | 10,64 |
| 14 | 53300 | 22604 | MEDI AMBIENT.- CAMPANYES PUBLICITÀRIES. | | 201.500,00 | -201.500,00 | -100,00 |
| 14 | 53300 | 22609 | MEDI AMBIENT.- DESPESES DIVERSES | 52.000,00 | 52.000,00 | | 0,00 |
| 14 | 53300 | 22706 | MEDI AMBIENT.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS | 90.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 50,00 |
| 14 | 53300 | 22721 | MEDI AMBIENT.- MANTENIMENT I VIGILÀNCIA PLATGES | 449.000,00 | 450.000,00 | -1.000,00 | -0,22 |
| 14 | 53300 | 22724 | MEDI AMBIENT.- CAMPANYA DIVULGATIVA AUTOBUS | | 35.000,00 | -35.000,00 | -100,00 |
| 14 | 53300 | 23000 | MEDI AMBIENT.- DIETES | 3.000,00 | | 3.000,00 | - |
| 14 | 53300 | 23100 | MEDI AMBIENT.- LOCOMOCIÓ | 3.000,00 | | 3.000,00 | - |
| 14 | 53300 | 41700 | MEDI AMBIENT.- TRANSF. CTS. IMFOF (INF. ,MEDIAMBIENTALS) | 223.000,00 | | 223.000,00 | - |
| 14 | 53300 | 48100 | MEDI AMBIENT.- PREMIS | 15.000,00 | 15.000,00 | | 0,00 |
| 14 | 53300 | 48900 | MEDI AMBIENT.- SUBVENCIONS | | 100.000,00 | -100.000,00 | -100,00 |
| 14 | 53300 | 48901 | MEDI AMBIENT.- CONVENIS | 30.000,00 | | 30.000,00 | - |
| 14 | 53300 | 48902 | MEDI AMBIENT.- TRANSF. CONST. FUNDACIÓ MUSEU MARÍTIM | 18.000,00 | | 18.000,00 | - |
| 14 | 53300 | 60100 | MEDI AMBIENT.- PUNTS SOCORS I BANDERES BLAVES | 18.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,00 |
| 14 | 53300 | 61100 | MEDI AMBIENT.- INV. LOCAL (LL.C.) | | 250.000,00 | -250.000,00 | -100,00 |
| 14 | 53300 | 62900 | MEDI AMBIENT.- ADQ. MATERIAL INVENTARIABLE. | | 30.000,00 | -30.000,00 | -100,00 |
| Total pressupost | | | | 54.785.104,99 | 51.945.047,68 | 2.840.057,31 | 5,47 |

| Aplicació de despeses | | | Descripció | Pressupost inicial 2009 | Pressupost inicial 2008 | Diferència | % |
|-----------------------|-------|-------|---|-------------------------|-------------------------|-------------|--------|
| 15 | 22100 | 21301 | SEGURETAT VIAL.- CONT. SENY. HORIT. I VERT. | 774.359,32 | 759.175,80 | 15.183,52 | 2,00 |
| 15 | 22100 | 22609 | SEGURETAT VIAL.- DESPESES DIVERSES. | 115.734,10 | 113.464,80 | 2.269,30 | 2,00 |
| 15 | 22100 | 22706 | MOBILITAT- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS | 75.000,00 | | 75.000,00 | - |
| 15 | 22100 | 22709 | CONTR.PREST. SERVEI ORA | 4.639.252,74 | 4.548.287,00 | 90.965,74 | 2,00 |
| 15 | 22100 | 22710 | CONTRACTE PRESTACIONS SERVEIS INSTAL.SEMAFÒRIQUES | 1.670.810,39 | 1.638.049,40 | 32.760,99 | 2,00 |
| 15 | 22100 | 22712 | MOBILITAT.- CONTRACTE MANTENIMENT PILONS | 52.020,00 | 51.000,00 | 1.020,00 | 2,00 |
| 15 | 22100 | 60101 | MOBILITAT.- APLICACIÓ MESURES ESTUDI MOBILITAT | 175.000,00 | 180.000,00 | -5.000,00 | -2,78 |
| 15 | 22100 | 62200 | SEGURETAT VIAL.- PROTECCIÓ ESPAI BUS | 95.000,00 | 95.000,00 | | 0,00 |
| 15 | 22100 | 62900 | SEGURETAT VIAL.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE | 135.000,00 | 150.000,00 | -15.000,00 | -10,00 |
| 15 | 22100 | 64000 | TRANSPORTS.- RESCAT LLICÈNCIES GALERES | 40.000,00 | 200.000,00 | -160.000,00 | -80,00 |
| 15 | 31100 | 16000 | QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS | 483.735,66 | | 483.735,66 | - |
| 15 | 43100 | 20200 | LLOGUER A L'EMT EDIFICI MÚLTIPLE. | 350.000,00 | 350.000,00 | | 0,00 |
| 15 | 43200 | 12000 | MOBILITAT.- RET. BAS. PERS. FUNC. | 413.608,91 | | 413.608,91 | - |
| 15 | 43200 | 12100 | MOBILITAT.- RET. COMPL. PERS. FUNC. | 503.660,01 | | 503.660,01 | - |
| 15 | 43200 | 15101 | GRATIF. SERV. EXTRAORD. MOBILITAT | 11.250,00 | | 11.250,00 | - |
| 15 | 51100 | 12000 | VIES PÚBLIQUES.- RETRIB. BAS. PERS. FUNC. | 53.919,52 | | 53.919,52 | - |
| 15 | 51100 | 12100 | VIES PÚBLIQUES.- RETRIB. COMPL. PERS. FUNC. | 77.216,65 | | 77.216,65 | - |

Pressupost 2009 · Detall de despesa · Mobilitat

| Aplicació de despeses | | | Descripció | Pressupost inicial 2009 | Pressupost inicial 2008 | Diferència | % |
|-------------------------|-------|-------|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| 15 | 51100 | 22739 | MOBILITAT.- CONTRACTE PREST. SERVEIS SUPERVISORS MOBILITAT | 250.000,00 | | 250.000,00 | - |
| 15 | 51100 | 48000 | MOBILITAT.- CONVENI TRANSPORT UIB METRO-BUS | 60.000,00 | 60.000,00 | | 0,00 |
| 15 | 51100 | 48001 | MOBILITAT.- SUBVENCIÓ TRANSPORT ESCOLAR | | 100.000,00 | -100.000,00 | -100,00 |
| 15 | 51100 | 48002 | MOBILITAT.- SUBVENCIÓ TRANSPORT POLÍGON SON CASTELLÓ | | 100.000,00 | -100.000,00 | -100,00 |
| 15 | 51100 | 60100 | MOBILITAT.- PÀRQUING GÈNOVA | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | - |
| 15 | 51100 | 60101 | CARRILS BICI (LL.C.) | | 200.000,00 | -200.000,00 | -100,00 |
| 15 | 51100 | 60102 | MOBILITAT.- CARRILS BICI | 600.000,00 | 180.000,00 | 420.000,00 | 233,33 |
| 15 | 51100 | 61000 | SEGURETAT VIAL.- INVERSIO REPOSICIÓ VIES PÚB.OBRA CIVIL | 12.000,00 | 12.000,00 | | 0,00 |
| 15 | 51100 | 62400 | MOBILITAT.- ADQ. VEHICLE BRIGADA CIRCULACIÓ | | 28.000,00 | -28.000,00 | -100,00 |
| 15 | 51100 | 62600 | MOBILITAT.- EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ | 35.000,00 | 100.000,00 | -65.000,00 | -65,00 |
| 15 | 51100 | 62601 | MOBILITAT.- SIST.ACC. CONTROL DETECCIÓ MATRÍCULES | 80.000,00 | 335.000,00 | -255.000,00 | -76,12 |
| 15 | 51300 | 44100 | APORTAC. A L'EMPR. MUNPAL TRANSPORTS | 23.462.767,26 | 23.002.713,00 | 460.054,26 | 2,00 |
| 15 | 51300 | 74100 | TRANSF.CAPITAL EMT. - COMPRA VEHICLES (LL.C.) | | 2.000.000,00 | -2.000.000,00 | -100,00 |
| 15 | 51319 | 74100 | TRANSF. CAP. EMT.- ADQUIS. I EQUIP. VEHICLES (LL.C.) | 2.100.000,00 | | 2.100.000,00 | - |
| 15 | 61100 | 12000 | MULTES.- RETRIB. BAS. PERS. FUNC. | 319.356,98 | | 319.356,98 | - |
| 15 | 61100 | 12100 | MULTES.- RETRIB. BAS. COMPL. PERS. FUNC. | 375.007,80 | | 375.007,80 | - |
| Total pressupost | | | | 37.959.699,34 | 34.202.690,00 | 3.757.009,34 | 10,98 |

| Aplicació de despeses | | | Descripció | Pressupost inicial 2009 | Pressupost inicial 2008 | Diferència | % |
|-------------------------|-------|-------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|
| 16 | 12100 | 12000 | ADM. GRAL.- RETRIB. BAS. PERSONAL FUNCIONARI | 47.212,11 | | 47.212,11 | - |
| 16 | 12100 | 12100 | ADM. GRAL.- RETRIB. COMPL. PERS. FUNCIONARI | 49.158,45 | | 49.158,45 | - |
| 16 | 12100 | 22603 | DESPESES DIVERSES "DEFENSOR DEL CIUTADÀ" | 150.000,00 | 150.000,00 | | 0,00 |
| 16 | 31100 | 16000 | QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS | 195.099,74 | | 195.099,74 | - |
| 16 | 46300 | 12000 | PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- RETT. BAS. PERS. FUNC. | 269.909,12 | | 269.909,12 | - |
| 16 | 46300 | 12100 | PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- RETR. COMPL. PERS. FUNCIONARI | 330.181,82 | | 330.181,82 | - |
| 16 | 46300 | 15100 | GRATIF. SERV. EXTRAORD. PARTICIPACIÓ CIUTADANA | 43.699,00 | | 43.699,00 | - |
| 16 | 46300 | 22400 | PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- ASSEGURANCES | 62.497,57 | 61.272,13 | 1.225,44 | 2,00 |
| 16 | 46300 | 22600 | SOCIETAT GENERAL D'AUTORS | 40.702,59 | 39.904,50 | 798,09 | 2,00 |
| 16 | 46300 | 22602 | PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- PUBLICITAT | 57.206,40 | 59.530,87 | -2.324,47 | -3,90 |
| 16 | 46300 | 22605 | PARTICIPACIÓ CIUTADANA.-CREACIÓ CONSELL DE BARRIS | 14.000,00 | | 14.000,00 | - |
| 16 | 46300 | 22606 | PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- CREACIÓ CONSELL SOCIAL CIUTAT | 10.000,00 | 6 | 9.994,00 | 166.566,67 |
| 16 | 46300 | 22607 | PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- DESP. ACT.SOCIOC. | 1.570.247,33 | 1.634.051,22 | -63.803,89 | -3,90 |
| 16 | 46300 | 22608 | PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- REUNIONS I CONFERÈNCIES | 3.000,00 | | 3.000,00 | - |
| 16 | 46300 | 22701 | PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- VIGILÀNCIA I SEURETAT | 45.173,35 | 44.287,60 | 885,75 | 2,00 |
| 16 | 46300 | 22706 | PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS | 10.000,00 | | 10.000,00 | - |
| 16 | 46300 | 22709 | CONTR.PREST.SERV.GESTIO INDIR. CENTRES CULTURALS | 1.532.865,14 | 1.532.220,73 | 644,41 | 0,04 |
| 16 | 46300 | 22727 | PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- GESTIÓ GEGANTS I XEREMERS | 65.198,66 | 31.960,13 | 33.238,53 | 104,00 |
| 16 | 46300 | 22728 | PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- GESTIÓ GEGANTS MUNICIPALS | | 31.960,13 | -31.960,13 | -100,00 |
| 16 | 46300 | 48100 | PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- PREMIS | 8.941,53 | 8.766,21 | 175,32 | 2,00 |
| 16 | 46300 | 48101 | PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- BEQUES | 36.000,00 | | 36.000,00 | - |
| 16 | 46300 | 48900 | PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- ALTRES TRANSFERÈNCIES | 623.771,28 | 611.540,48 | 12.230,80 | 2,00 |
| 16 | 46300 | 62201 | PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- EQUIPAMENTS SOCIOCULTURALS (LL.C.) | | 500.000,00 | -500.000,00 | -100,00 |
| 16 | 46319 | 62201 | PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- EQUIPAMENTS SOCIOCULTURALS (LL.C.) | 500.000,00 | | 500.000,00 | - |
| Total pressupost | | | | 5.664.864,09 | 4.705.500,00 | 959.364,09 | 20,39 |

Pressupost 2009 · Detall de despesa · Habitatge

| Aplicació de despeses | | | Descripció | Pressupost inicial 2009 | Pressupost inicial 2008 | Diferència | % |
|-------------------------|-------|-------|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| 17 | 31100 | 16000 | QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS | 72.552,23 | | 72.552,23 | - |
| 17 | 43100 | 12000 | HABITATGE.- RETRIB. BAS. PERS. FUNC. | 98.176,95 | | 98.176,95 | - |
| 17 | 43100 | 12100 | HABITATGE.- RETRIB. COMPLEMENT. PERS. FUNC. | 76.539,39 | | 76.539,39 | - |
| 17 | 43100 | 22001 | HABITATGE.- PREMSA, SUBSCRIPCIONS | 6.000,00 | 6.000,00 | | 0,00 |
| 17 | 43100 | 22601 | HABITATGE.- ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES | | 3.000,00 | -3.000,00 | -100,00 |
| 17 | 43100 | 22606 | HABITATGE.- REUNIONS, CURSETS I CONFERÈNCIES | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| 17 | 43100 | 22609 | HABITATGE.- DESPESES DIVERSES | 3.000,00 | 3.000,00 | | 0,00 |
| 17 | 43100 | 22706 | HABITATGE.- CONTR. PREST. ESTUDIS TÈCNICS | 12.000,00 | 12.000,00 | | 0,00 |
| 17 | 43100 | 41100 | HABITATGE.- TRANSF. CTS. PATR. MPAL. HABITATGE | 2.092.675,45 | 2.274.418,83 | -181.743,38 | -7,99 |
| 17 | 43100 | 46700 | TRANSF. CTS. AL CONSORCI HABITATGE S. XXI | 12.000,00 | 300.000,00 | -288.000,00 | -96,00 |
| 17 | 43100 | 46701 | TRANSFERÈNCIA CORRENT AL CONSORCI RIBA | 918.353,83 | 2.000.000,00 | -1.081.646,17 | -54,08 |
| 17 | 43100 | 60100 | HABITATGE.- DEMOLICIÓ C/MONTERRAT | 23.288,16 | 122.400,00 | -99.111,84 | -80,97 |
| 17 | 43100 | 60190 | HABITATGE.- PROJECTES I ESTUDIS | 24.000,00 | 90.000,00 | -66.000,00 | -73,33 |
| 17 | 43100 | 62200 | HABITATGE.- CONSTR. BLOC H I I LA SOLEDAT | 8.824.545,94 | 7.311.804,27 | 1.512.741,67 | 20,69 |
| 17 | 43100 | 62201 | HABITATGE.- CONSTRUC.U.E.5 SA GERRERIA | 1.660.427,60 | 1.286.679,29 | 373.748,31 | 29,05 |
| 17 | 43100 | 62202 | HABITATGE.- CONSTRUC. HAB.C/ BERARD | 427.479,58 | 314.106,52 | 113.373,06 | 36,09 |
| 17 | 43100 | 62203 | HABITATGE.- CONTRUC.HAB. C/ MONTERRAT | 556.637,31 | 518.600,23 | 38.037,08 | 7,33 |
| 17 | 43100 | 62204 | HABITATGE.- CONSTR.HAB. C/ D'EN BOSC | | 688.407,38 | -688.407,38 | -100,00 |
| 17 | 43100 | 62205 | HABITATGE.- II FASE CONSTR.HAB. MILITARS | | 6.880.402,31 | -6.880.402,31 | -100,00 |
| 17 | 43100 | 62206 | HABITATGE.- ADQ. HABITATGES | 1.400.000,00 | | 1.400.000,00 | - |
| 17 | 43100 | 62207 | HABITATGE.- II FASE CONSTR. HAB. REALLOTJ. MILITARS | 6.520.844,52 | | 6.520.844,52 | - |
| 17 | 43100 | 62500 | HABITATGE.- MOBILIARI | 3.000,00 | 3.000,00 | | 0,00 |
| 17 | 43100 | 62900 | HABITATGE.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE | 3.000,00 | 3.000,00 | | 0,00 |
| 17 | 43100 | 68280 | HABITATGE.- CONSTRUC. I REHAB. HABITATGE | 1.503.497,84 | 1.502.401,00 | 1.096,84 | 0,07 |
| 17 | 43100 | 71100 | HABITATGE.- TRANSF. CAPITAL PATR. MPAL. HABITATGE | 1.420.000,00 | 1.400.000,00 | 20.000,00 | 1,43 |
| 17 | 43100 | 76700 | TRANSF. CAPITAL CONSORCI RIBA HABITATGES CAMP REDÓ | 2.068.557,16 | 12.000,00 | 2.056.557,16 | 17.137,98 |
| 17 | 43100 | 76701 | TRANSF. CAPITAL CONSORCI RIBA.- URBAN | 400.000,00 | | 400.000,00 | - |
| 17 | 43100 | 85200 | CONSTITUC. EMPRESA PUBLICA D'HABITAGE | 150.000,00 | | 150.000,00 | - |
| Total pressupost | | | | 28.282.575,96 | 24.734.219,83 | 3.548.356,13 | 14,35 |

| Aplicació de despeses | | | Descripció | Pressupost inicial 2009 | Pressupost inicial 2008 | Diferència | % |
|-------------------------|-------|-------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|
| 18 | 32200 | 41700 | PROMOCIÓ SOCIAL- OCUPACIÓ | 4.254.168,00 | 3.908.305,88 | 345.862,12 | 8,85 |
| 18 | 32200 | 41701 | PROMOCIÓ SOCIAL.- OCUPACIÓ.TRANSF.SOIB | 878.231,04 | 812.929,87 | 65.301,17 | 8,03 |
| 18 | 32200 | 71700 | PROMOCIÓ SOCIAL- TRANSF.CAPIT.A L'IMFOF | | 237.697,71 | -237.697,71 | -100,00 |
| 18 | 32219 | 71700 | TRANSF.CAPITAL A L'IMFOF (LL.C.) | 187.697,71 | | 187.697,71 | - |
| Total pressupost | | | | 5.320.096,75 | 4.958.933,46 | 361.163,29 | 7,28 |

Pressupost 2009 · Detall de despesa · Salut

| Aplicació de despeses | | | Descripció | Pressupost inicial 2009 | Pressupost inicial 2008 | Diferència | % |
|-----------------------|-------|-------|---|-------------------------|-------------------------|------------|------|
| 19 | 31100 | 16000 | QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS | 244.368,01 | | 244.368,01 | - |
| 19 | 31300 | 44900 | SALUT.- TRANSF. A L'EMFSA | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 |
| 19 | 41100 | 12000 | SALUT.- RETRIB. BAS. FUNCION. LABORATORI | 147.967,22 | | 147.967,22 | - |
| 19 | 41100 | 12100 | SALUT.- RETRIB. COMPL. FUNC. LABORATORI | 259.874,40 | | 259.874,40 | - |
| 19 | 41100 | 21200 | SALUT.- REPARAC. I CONSERV. LOCAL LABORATORI | 24.480,00 | 24.000,00 | 480 | 2,00 |
| 19 | 41100 | 22107 | SALUT.- PRODUC. FARMACÈUTICS I MATER. LABORATORI | 82.680,00 | 78.000,00 | 4.680,00 | 6,00 |
| 19 | 41100 | 23001 | SALUT.- DIETES PERSONAL LABORATORI | 600 | 600 | | 0,00 |
| 19 | 41100 | 23100 | SALUT.- LOCOMOCIÓ PERSONAL LABORATORI | 1.000,00 | 1.000,00 | | 0,00 |
| 19 | 41200 | 21201 | SALUT.- REPARAC. I CONSERV. EDIFIC. CENTRES SALUT | 6.698,77 | 6.698,77 | | 0,00 |
| 19 | 41300 | 11000 | SALUT.- RETRIB. PERSONAL GABINETS | 40.800,00 | | 40.800,00 | - |
| 19 | 41300 | 12000 | SALUT.- RETRIB. BAS. PERS. FUNC. SALUT | 220.729,17 | | 220.729,17 | - |
| 19 | 41300 | 12100 | SALUT.- RETRIB. COMPL. PERS. FUNC. SALUT | 321.093,78 | | 321.093,78 | - |
| 19 | 41300 | 15100 | GRATIF. SERV. EXTRAORD. SALUT | 15.760,00 | | 15.760,00 | - |
| 19 | 41300 | 20400 | SALUT.- LLOGUER FINANÇ.MATERIAL TRANSPORT | 10.894,38 | 10.680,76 | 213,62 | 2,00 |
| 19 | 41300 | 21200 | SALUT.- REPARC. EDIFIC. C.SANIT.SON REUS | 42.840,00 | 42.000,00 | 840 | 2,00 |

| Aplicació de despeses | | | Descripció | Pressupost inicial 2009 | Pressupost inicial 2008 | Diferència | % |
|-------------------------|-------|-------|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| 19 | 41300 | 21300 | SALUT.- REP. MAQUINÀRIA C. SANIT. SON REUS | 10.200,00 | 10.000,00 | 200 | 2,00 |
| 19 | 41300 | 22001 | SALUT.- SUBSCRIPCIONS PUBLICACIONS | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 |
| 19 | 41300 | 22106 | SALUT.- MANUTENCIÓ I MAT. ASSIT.SANIT. ANIMALS | 44.957,43 | 42.816,60 | 2.140,83 | 5,00 |
| 19 | 41300 | 22602 | SALUT.- CAMPANYES DE SALUT | 122.943,69 | 167.228,19 | -44.284,50 | -26,48 |
| 19 | 41300 | 22609 | SALUT.- DESPESES DIVERSES | 76.549,02 | 72.949,79 | 3.599,23 | 4,93 |
| 19 | 41300 | 22706 | SALUT.- PROMOCIÓ DE LA SALUT | 101.279,38 | 124.568,02 | -23.288,64 | -18,70 |
| 19 | 41300 | 22711 | SALUT.- CONVENI EMAYA PREST.SERV.CENTRE SANITARI MUNPAL | 490.387,00 | 490.387,00 | | 0,00 |
| 19 | 41300 | 22720 | SALUT.- CONTR. PREST. SERVEIS LLUITA PLAGUES | 291.600,00 | 280.000,00 | 11.600,00 | 4,14 |
| 19 | 41300 | 23001 | SALUT.-DIETES PERSONAL TÈCNIC + INSCRIPCIONS | 4.200,00 | 4.200,00 | | 0,00 |
| 19 | 41300 | 23100 | SALUT.- LOCOMOCIÓ PERSONAL TÈCNIC | 2.000,00 | 2.000,00 | | 0,00 |
| 19 | 41300 | 48900 | SALUT.- SUBVENCIONS | 65.800,00 | 40.000,00 | 25.800,00 | 64,50 |
| 19 | 41300 | 62200 | SALUT.- INVERSIONS C. SANIT. SON REUS | 90.000,00 | 90.000,00 | | 0,00 |
| 19 | 41300 | 62900 | SALUT.- ADQUISICIÓ MATERIAL INVENTARIABLE | 87.000,00 | 50.000,00 | 37.000,00 | 74,00 |
| 19 | 62200 | 21200 | MERCATS.- REPARACIONS EDIFICIS | 40.800,00 | 40.000,00 | 800 | 2,00 |
| 19 | 62200 | 22400 | MERCATS.- ASSEGURANCES | 5.100,00 | 5.000,00 | 100 | 2,00 |
| 19 | 62200 | 22608 | MERCATS.- DESPESES DIVERSES | 178.182,04 | 150.000,00 | 28.182,04 | 18,79 |
| 19 | 62200 | 22610 | MERCATS.- DESPESES INSPECCIÓ | 7.380,00 | 9.000,00 | -1.620,00 | -18,00 |
| 19 | 62200 | 22709 | MERCATS.- GESTIÓ LUDOTECA | 5.500,00 | 16.000,00 | -10.500,00 | -65,63 |
| 19 | 62200 | 62900 | MERCATS.- MATERIAL INVENTARIABLE | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 |
| Total pressupost | | | | 3.198.664,29 | 1.912.129,13 | 1.286.535,16 | 67,28 |

Pressupost 2009 · Detall de despesa · Igualtat i Drets Cívics

| Aplicació de despeses | | | Descripció | Pressupost inicial 2009 | Pressupost inicial 2008 | Diferència | % |
|-------------------------|-------|-------|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| 20 | 12101 | 12000 | IGUALTAT I DRETS CÍVICS.-RETRIB.PERS.FUNC.TEMP. | 30.800,00 | | 30.800,00 | - |
| 20 | 31100 | 16000 | QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS | 97.593,06 | | 97.593,06 | - |
| 20 | 32300 | 12000 | IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- RET. BAS. PERS. FUNCIONARI | 237.176,54 | | 237.176,54 | - |
| 20 | 32300 | 12100 | IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- RETRIB. COMPL.PERS. FUNC. | 98.040,27 | | 98.040,27 | - |
| 20 | 32300 | 16300 | IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- FORMACIÓ PERSONAL | 6.000,00 | | 6.000,00 | - |
| 20 | 32300 | 22001 | PREMSA,REVISTES,LLIBRES I ALTRES PUBLICAC. | 3.000,00 | | 3.000,00 | - |
| 20 | 32300 | 22602 | IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- EDICIONS PUBLICITAT I PROPAGANDA | 20.000,00 | | 20.000,00 | - |
| 20 | 32300 | 22604 | IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- DESP. VIOLÈNCIA DE GÈNERE | 45.313,00 | 400.000,00 | -354.687,00 | -88,67 |
| 20 | 32300 | 22606 | IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- REUNIONS I CONFERÈNCIES VIOL.GÈN. | 7.000,00 | | 7.000,00 | - |
| 20 | 32300 | 22609 | IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- DESPESES DIVERSES | 25.000,00 | 100.000,00 | -75.000,00 | -75,00 |
| 20 | 32300 | 22610 | IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- DESPESES FUNCIONAMENT | 122.759,00 | | 122.759,00 | - |
| 20 | 32300 | 22611 | IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- DESP. FUNC.OBSERV. IGUALTAT | 7.819,00 | | 7.819,00 | - |
| 20 | 32300 | 22627 | IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ | 20.000,00 | | 20.000,00 | - |
| 20 | 32300 | 22723 | IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- PREST.SERV.C. FLASSADERS | 271.762,00 | 139.354,00 | 132.408,00 | 95,02 |
| 20 | 32300 | 22740 | IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- CONT.PREST.SERV.VICT.VIOL.GENERE | 220.208,88 | | 220.208,88 | - |
| 20 | 32300 | 22741 | IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- CONT.SERV.EQUIP INTERVENCIÓ | 229.304,72 | | 229.304,72 | - |
| 20 | 32300 | 22742 | IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- PREST. TEC.SERV. TALLERS GRUP. V.G | 98.700,00 | | 98.700,00 | - |
| 20 | 32300 | 22743 | IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- PREST.TÈCN.MAPA PROCESSOS. | 128.000,00 | | 128.000,00 | - |
| 20 | 32300 | 22744 | IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- PREST.TÈCN.PROGRM.ATENC. PERS.MALT | 38.575,00 | | 38.575,00 | - |
| 20 | 32300 | 22745 | IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- PREST.TÈC.AVALUAC.EXT.PROG.V.G. | 62.838,67 | | 62.838,67 | - |
| 20 | 32300 | 41700 | TRANSF. CTS. IMFOF .- (OBSERVATORI IGUALTAT) | | 124.252,88 | -124.252,88 | -100,00 |
| 20 | 32300 | 41701 | TRANSF. CTS. IMFOF.- PROJ.VIOLÈNCIA, CONVIVÈNC.I OBSERVATORI | 526.181,91 | | 526.181,91 | - |
| 20 | 32300 | 48000 | IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- CONVENIS I SUBVENCIONS | 80.679,60 | 64.000,00 | 16.679,60 | 26,06 |
| 20 | 32300 | 48100 | IGUALTAT I DRETS CÍVICS- PREMI EMILI DARDER | 6.000,00 | | 6.000,00 | - |
| Total pressupost | | | | 2.382.751,65 | 827.606,88 | 1.555.144,77 | 187,91 |



Despesa atenent a la classificació funcional

Pressupost 2009 • Detall de despesa atenent a la classificació funcional

| Categoria funcional | 2009 |
|---------------------|------|
|---------------------|------|

Órgans Govern

| | |
|---|--------------|
| FUNCIÓ PÚBLICA.- ASSIT. MED. ÒRGANS DE GOVERN | 47.025,00 |
| FUNCIÓ PÚBLICA.- RETRIB. ÒRGANS DE GOVERN | 1.477.000,00 |
| Total Capítol 1. Remuneracions al personal | 1.524.025,00 |

| | |
|--|------------|
| ÒRGANS GOVERN.- ATENC.PROTOC.I REPRES. | 200.000,00 |
| ÒRGANS GOVERN.- DIETES. | 6.514,00 |
| ÒRGANS GOVERN.- LOCOMOCIÓ | 37.822,00 |
| Total Capítol 2. Bens corrents i serveis | 244.336,00 |

| | |
|--|-----------|
| ASSIGNACIONS GRUPS POLÍTICS | 83.523,00 |
| Total Capítol 4. Transferències corrents | 83.523,00 |

| | |
|---------------------|--------------|
| Total Órgans Govern | 1.851.884,00 |
|---------------------|--------------|

Administració General

| | |
|--|--------------|
| A CMPT.VALORACIÓ LLOCS FEINA LAB. | 5.371,16 |
| A COMPTE VALORAC. LLOCS TREB. LABORALS | 8.443,91 |
| ADM. CENTRAL.- RETRIB. BAS. FUNCIONARIS | 382.500,00 |
| ADM. CENTRAL.- RETRIB. COMPL. FUNC. | 641.089,94 |
| ADM. GRAL.- ALTRES PRST. JUB. ANTICIPADA | 75.396,00 |
| ADM. GRAL.- ASSIST. METGE FARM. LABORAL | 7.200,00 |
| ADM. GRAL.- ASSIT. METGE FARM. FUNC. | 3.889.351,97 |
| ADM. GRAL.- COMPLEMENT PRODUCTIVITAT | 150.000,00 |
| ADM. GRAL.- RET. BAS. PERS. LABORAL | 84.781,10 |
| ADM. GRAL.- RETR. BAS. FUNC. INTERI | 100.000,00 |
| ADM. GRAL.- RETRIB. BAS. PERS. GABINETS | 1.910.460,00 |
| ADM. GRAL.- RETRIB. BAS. PERSONAL FUNCIONARI | 504.541,92 |
| ADM. GRAL.- RETRIB. COMPL. FUNC. INTERÍ | 113.000,00 |
| ADM. GRAL.- RETRIB. COMPL. PERS. FUNCIONARI | 49.158,45 |
| ADM. GRAL.- RETRIB. COMPL. PERSONAL FUNCIONARI | 4.509.929,78 |

| Categoria funcional | 2009 |
|---|----------------------|
| ADM. GRAL.- RETRIB.BAS. PERS. FUNCIONARÍ | 2.895.577,81 |
| ADM. GRAL.- RETRIBU. COMPL. PERSONAL FUNCIONARI | 207.269,68 |
| BEQUES PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL | 50.264,50 |
| ESCOLA MPAL. DE FORMACIÓ.- FORMA. I PERF.PERSONAL | 588.350,00 |
| ESCOLA POLICIA LOCAL.-FORMACIO I PERF.PERSONAL | 13.000,00 |
| ESTAD. I POBLACIÓ.- RETRIB. BÀSIC. PERS. | 41.769,00 |
| ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- GRATIF. PERS. ELECCIONS | 54.002,00 |
| GRATIF. SER . EXTRAORD. PERSONAL SEC. | 1.200,00 |
| GRATIF. SERV. EXTR. PERSONAL | 125.000,00 |
| GRATIF. SERV. EXTRAORD. ADM. CENTRAL | 43.500,00 |
| GRATIF. SERV. EXTRAORD. PERS. ADM.GRAL | 265.621,24 |
| GRATIF. SERV. EXTRAORD. PERS. BATLIA | 115.000,00 |
| GRATIF.SERV.EXTR.PERS.MAJORD.I CORRESP. | 26.800,00 |
| GRATIF.SERV.EXTR.PERSONAL LAB. | 3.350,00 |
| IGUALTAT I DRETS CÍVICS.-RETRIB.PERS.FUNC.TEMP. | 30.800,00 |
| PREMIS PERSONAL I EQUIPS DE TREBALL | 36.000,00 |
| SERVEI DE PREVENCIÓ | 235.000,00 |
| TRANSF. PLACES NIVELL D AL C.- CONV. 08 | 126.276,00 |
| TRANSFORMACIÓ PLACES NIVELL C AL B.- CONV. 08 | 160.140,00 |
| Total Capítol 1. Remuneracions al personal | 17.450.144,46 |
| ADM. GRAL.- COMUNIC. TELEFÒNIQUES. | 1.350.000,00 |
| ADM. GRAL.- CONTRACT.MANT.FOTOC. I FAX | 265.000,00 |
| ADM. GRAL.- DESPESES DIVERSES | 244.000,00 |
| ADM. GRAL.- DESPESES DIVERSES PREVENCIÓ | 85.780,00 |
| ADM. GRAL.- DESPESES JURÍDIQUES | 350.000,00 |
| ADM. GRAL.- DIETES PERSONAL | 3.500,00 |
| ADM. GRAL.- DIETES PERSONAL (TRIBUNALS) | 33.858,00 |
| ADM. GRAL.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS | 66.000,00 |
| ADM. GRAL.- IMDEMNITZA. PER RESPONS. PATRIMONIAL | 600.000,00 |
| ADM. GRAL.- LLOGUERS EDIFICIS. | 440.000,00 |

Pressupost 2009 • Detall de despesa atenent a la classificació funcional

| Categoria funcional | 2009 |
|---|--------------|
| ADM. GRAL.- LLOGUERS SOLARS | 7.500,00 |
| ADM. GRAL.- LOCOMOCIÓ PERSONAL. | 3.500,00 |
| ADM. GRAL.- PREMSA, SUBSCRIPCIONS, ETC. | 81.600,00 |
| ADM. GRAL.- PRIMES ASSEGURANCES. | 104.000,00 |
| ADM. GRAL.- REP. I CONSERV. INST. | 88.500,00 |
| ADM. GRAL.- REPARAC. I CONSERV. VEHICLES | 69.700,00 |
| ADM. GRAL.- SUBM.COMBUSTIBLES VEHICLES. | 480.000,00 |
| ADM. GRAL.- SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTR. | 1.240.000,00 |
| ADM. GRAL.- SUBMINISTRAMENT MAT. DE OFICINA | 500.000,00 |
| ADM. GRAL.- SUBMINISTRAMENT VESTUARI. | 61.200,00 |
| ADM. GRAL.- TRASLLATS | 91.800,00 |
| ADM. GRAL.- TRIBUTS I TAXES. | 350.000,00 |
| ADM.GRAL.- CONTRACTE PREST. SERV. SEGUR. | 750.000,00 |
| CASALS DE BARRI (EMOP).- ARRENDAMENTS CASALS | 1.199.730,00 |
| DESPESES DIVERSES "DEFENSOR DEL CIUTADÀ" | 150.000,00 |
| DIETES ASSIST. EXAMENS I OPOSIC. PERS. | 37.724,50 |
| ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- DESPESES VARIES | 47.300,00 |
| ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- DIETS PERSONAL | 8.500,00 |
| ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- FÒRUMS I CONFERÈNCIES | 5.761,00 |
| ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- LOCOMOCIÓ | 5.100,00 |
| ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- MATERIAL OFICINA | 34.590,96 |
| ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- PREMSA I SUBSCRIPCIONS | 2.150,00 |
| ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- REPAR. MOBILIARI I EINES | 1.300,00 |
| ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- REPARACIÓ I MANTENIMENT | 7.400,00 |
| ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- REPARACIÓ MAQUINÀRIA | 800,00 |
| ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- SUBMIN. AIGUA | 700,00 |
| ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- VESTUARI | 2.000,00 |
| ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- CONT. ENTITATS COL-LABORADORES | 25.000,00 |
| ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- DESP. VARIS PADRÓ I ELECCIONS | 55.000,00 |
| ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- SUBMINISTRES VARIS | 67.000,00 |
| ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS RRHH | 74.001,00 |

| Categoria funcional | 2009 |
|--|----------------------|
| ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS UIAP | 15.000,00 |
| FUNCIO PÚBLICA.- DIETES PERSONAL | 3.500,75 |
| FUNCIO PÚBLICA.- LOCOMOCIO PERSONAL | 3.500,75 |
| FUNCIO PÚBLICA.- SUBMINISTRES VARIS | 9.747,76 |
| Total Capítol 2. Bens corrents i serveis | 9.021.744,72 |
| APORTACIO "FINESTRA ÚNICA EMPRERIAL" | 20.000,00 |
| HISENDA.- TRANSF. CORRENT INST. MUNPAL. INNOVACIO | 11.145.063,00 |
| PREMIS,BEQUES,PENS.DE ESTUDIS I INVEST. | 10.450,00 |
| Total Capítol 4. Transferècies corrents | 11.175.513,00 |
| ADM. GRAL.- INV. MOBILIARI. | 100.000,00 |
| ADM. GRAL.- INVERSIONS EN EQUIPAMENTS | 100.000,00 |
| ADM. GRAL.- INVERSIONS VEHICLES | 40.000,00 |
| ADQUISIC.I REMODEL. EDIFICIS I CONSTRUC. | 100.000,00 |
| FUNCIO PÚBLICA.- INVERS.NOVES UIAPS O REFORMES (LL.C.) | 450.000,00 |
| INVERSIÓ SERVEI PREVENCIÓ | 35.000,00 |
| Total Capítol 6. Inversions reals | 825.000,00 |
| HISENDA.- TRANSF. CAPITAL INST. MUNPAL. INNOVACIO | 35.930,00 |
| Total Capítol 7. Transferècies de capital | 35.930,00 |
| FUNCIO PÚBLICA.- PRÈSTECOS AL PERSONAL A MIG TERMINI | 1.173.000,00 |
| Total Capítol 8. Variació actius financers | 1.173.000,00 |
| Total Administració General | 39.681.332,18 |

Seguretat i protecció civil

| | |
|--|--------------|
| BOMBERS.- RET. BÀSIQUES FUNCIONARIS | 2.771.968,01 |
| BOMBERS.- RET. COMPLEMENT. FUNCIONARIS | 7.174.002,95 |
| GRATIF. SERV. EXTRAORD. PERS. POLICIA | 828.356,61 |
| GRATIFICACIONS SERV. EXTRAORD. BOMBERS | 134.400,00 |
| POLICIA.- COMPLEMENT PRODUCTIVITAT | 440.000,00 |

Pressupost 2009 • Detall de despesa atenent a la classificació funcional

| Categoria funcional | 2009 |
|---|----------------------|
| POLICIA.- GRATIF. EXTRAORD. ASSISTÈNCIA JUTJATS | 89.600,00 |
| POLICIA.- RET. BASIQUES FUNCIONARIS | 12.368.043,21 |
| POLICIA.- RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIS | 19.879.008,77 |
| Total Capítol 1. Remuneracions al personal | 43.685.379,55 |
| BOMBERS. DESPESES DIVERSES. | 21.000,00 |
| BOMBERS.- ATENCIONS PROTOCOL-LÀRIES I REPRESENTATIVES | 10.000,00 |
| BOMBERS.- CONTR. PREST. SERV. ATENCIÓ TELEFÒNICA | 184.000,00 |
| BOMBERS.- DIETES PERSONAL. | 15.300,00 |
| BOMBERS.- LLOGUER FINANC. MAT. TRANSPORT | 406.810,00 |
| BOMBERS.- LOCOMOCIÓ PERSONAL. | 15.300,00 |
| BOMBERS.- MATERIAL OFICINA. | 11.000,00 |
| BOMBERS.- PRIMES ASSEGURANCES. | 21.000,00 |
| BOMBERS.- REPARAC.I CONSERV. EDIFICIS. | 40.000,00 |
| BOMBERS.- REPARAC.I CONSERV. MATERIAL. | 60.000,00 |
| BOMBERS.- REPARAC.I CONSERV. VEHICLES. | 130.000,00 |
| BOMBERS.- SUBMINISTRAMENTS VARIS. | 58.000,00 |
| BOMBERS.- VESTUARI. | 240.000,00 |
| BOMBERS.-LLOGUER EDIFICIS | 2.300.000,00 |
| CONTR.PREST. SERVEI ORA | 4.639.252,74 |
| CONTRACTE PRESTACIONS SERVEIS INSTAL.SEMAFÒRIQUES | 1.670.810,39 |
| LLOGUER EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS | 5.000,00 |
| MOBILITAT- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS | 75.000,00 |
| MOBILITAT.- CONTRACTE MANTENIMENT PILONS | 52.020,00 |
| POLICIA.- BUTLLETINS DENÚNCIES | 41.200,00 |
| POLICIA.- CONTRACT. INTÈRPRETES | 12.954,00 |
| POLICIA.- CONTRACT.PREST. SERV. GRUA | 3.287.000,00 |
| POLICIA.- CONVENIS | 15.000,00 |
| POLICIA.- DIETES PERSONAL. | 10.200,00 |
| POLICIA.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS | 50.000,00 |
| POLICIA.- LOCOMOCIÓ. | 10.200,00 |

| Categoria funcional | 2009 |
|---|----------------------|
| POLICIA.- MANUTENCIÓ ANIMALS. | 34.374,00 |
| POLICIA.- MATERIAL DIVERS SEC.MONTADA. | 22.440,00 |
| POLICIA.- MATERIAL OFICINA NO INVENT. | 142.000,00 |
| POLICIA.- PRIMES ASSEGURANCES. | 52.530,00 |
| POLICIA.- PROD. FARMACÈUT. SEC. MONTADA. | 12.954,00 |
| POLICIA.- PRODUC.ALIMENT.CENTRES DETENC. | 12.954,00 |
| POLICIA.- PRODUCT. NETEJA SEC. MONTADA. | 4.284,00 |
| POLICIA.- REPAR. I CONSERV. EDIFICIS. | 300.000,00 |
| POLICIA.- REPAR. I CONSERV. MATERIAL. | 100.000,00 |
| POLICIA.- REPAR. I MANTENIM. VEHICLES | 333.300,00 |
| POLICIA.- SUBMINISTRAMENTS VARIS. | 231.000,00 |
| POLICIA.- TREBALLS ASSIST.I REP.SEC.MONT | 8.568,00 |
| POLICIA.- VESTUARI. | 500.000,00 |
| POLICIA.-LLOGUER FINANCER MAT.TRANSPORT | 170.000,00 |
| PROGRAMA INFORMÀTIC GALERIA ENTRENAMENT | 21.000,00 |
| REUNIONS I CONFERÈNCIES | 3.000,00 |
| SEGURETAT VIAL.- CONT. SENY. HORIT. I VE | 774.359,32 |
| SEGURETAT VIAL.- DESPESES VARIS. | 115.734,10 |
| Total Capítol 2. Bens corrents i serveis | 16.219.544,55 |
| BOMBERS.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE. | 40.000,00 |
| BOMBERS.- INVER. EN MATERIAL TRANSPORT. | 16.000,00 |
| BOMBERS.- INVERSIONS EDIFICIS. | 41.000,00 |
| MOBILITAT.- APLICACIÓ MESURES ESTUDI MOBILITAT | 175.000,00 |
| POLICIA.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE | 470.000,00 |
| POLICIA.- INVERS. MATERIAL TRANSPORT | 330.000,00 |
| POLICIA.- INVERS. MOBILIARI | 153.000,00 |
| POLICIA.- INVERSIONS EDIFICIS | 520.000,00 |
| POLICIA.- MATERIAL TRANSMISIONS | 260.000,00 |
| POLICIA.- PARC EDUCACIÓ VIAL (LL.C.) | 200.000,00 |
| SEGURETAT VIAL.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE | 135.000,00 |

Pressupost 2009 • Detall de despesa atenent a la classificació funcional

| Categoria funcional | 2009 |
|--|----------------------|
| SEGURETAT VIAL.- PROTECCIÓ ESPAI BUS | 95.000,00 |
| TRANSPORTS.- RESCAT LLICÈNCIES GALERES | 40.000,00 |
| Total Capítol 6. Inversions reals | 2.475.000,00 |
| Total Seguretat i protecció civil | 62.379.924,10 |
| Seguretat i protecció social | |
| BENESTAR SOCIAL.- A COMPTE VALORAC. LLOCS TREB.LABORALS | 10.951,62 |
| BENESTAR SOCIAL.- GRATIFICACIONS SERV.EXTRAORD. | 25.000,00 |
| BENESTAR SOCIAL.- QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS | 1.158.460,20 |
| BENESTAR SOCIAL.- RETRIB. BAS. PERSONAL LABORALPERS. LA | 33.232,00 |
| BENESTAR SOCIAL.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNC. | 1.865.479,12 |
| BENESTAR SOCIAL.- RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES FUNC.INTERINS | 2.718.271,43 |
| IMDEMNIZAC. JUBILAC. ANTICIP.AL PERS.LABORAL | 20.655,00 |
| QUOTA PATRONAL ASSEG. SOCIALS MUFACE | 8.619,55 |
| QUOTA PATRONAL ASSEGURANCES SOCIALS | 674.166,24 |
| QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS | 21.247.108,24 |
| Total Capítol 1. Remuneracions al personal | 27.761.943,40 |
| BENESTAR SOCIAL.- DESP. DIV. SERV. SOCIAL BASE | 100.000,00 |
| BENESTAR SOCIAL.- CONTR. PREST. SERV. ACOLLIM. | 586.901,95 |
| BENESTAR SOCIAL.- DESP.CURSETS, CONFER., JORN. I PONÈNCIES | 40.000,00 |
| BENESTAR SOCIAL.-- LLOGUERS EDIFICIS | 146.675,85 |
| BENESTAR SOCIAL.- MILLORA I SUPORT ATENCIÓ PRIMÀRIA | 200.000,00 |
| BENESTAR SOCIAL.- SERV. AJUD. A DOMICILI | 4.742.802,59 |
| BENESTAR SOCIAL.- VESTUARI. | 4.000,00 |
| Total Capítol 2. Bens corrents i serveis | 5.820.380,39 |
| BENESTAR SOCIAL.-AJUDA SOLIDÀRIA | 2.585.000,00 |
| SALUT.- TRANSF. A L'EMFSA | 100.000,00 |
| Total Capítol 4. Transferències corrents | 2.685.000,00 |

| Categoria funcional | 2009 |
|---|----------------------|
| BENESTAR SOCIAL.- MOBILIARI SERV.SOC. | 100.000,00 |
| Total Capítol 6. Inversions reals | 100.000,00 |
| Total Seguretat i protecció social | 36.367.323,79 |

Promoció social

| | |
|---|---------------------|
| BENESTAR SOCIAL.- ALTRE PERSONAL | 822.812,00 |
| BENESTAR SOCIAL.- PERS.ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA | 483.259,50 |
| IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- FORMACIÓ PERSONAL | 6.000,00 |
| IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- RET. BAS. PERS. FUNCIONARI | 237.176,54 |
| IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- RETRIB. COMPLEM.PERS. FUNC. | 98.040,27 |
| Total Capítol 1. Remuneracions al personal | 1.647.288,31 |

| | |
|--|------------|
| BENESTAR SOCIAL.- MENJAR EQUIPAMENTS | 343.401,38 |
| BENESTAR SOCIAL.- TELEASSISTÈNCIA | 160.000,00 |
| BENESTAR SOCIAL.- ACOLLIDA DONA I FAMÍLIA | 36.000,00 |
| BENESTAR SOCIAL.- CONT. PREST. ATENC. FAMILIAR | 182.430,79 |
| BENESTAR SOCIAL.- CONT. PREST. ATENC. SOCIOEDUCATIVA | 261.670,40 |
| BENESTAR SOCIAL.- CONT. PREST. SERV. ACOLL. DONA | 411.039,01 |
| BENESTAR SOCIAL.- CONT. PREST. SERV. DISCAPACITATS | 349.496,72 |
| BENESTAR SOCIAL.- CONTR. PREST. EPAD | 166.407,10 |
| BENESTAR SOCIAL.- CONTR. PREST. SERV. TALLERS | 133.230,09 |
| BENESTAR SOCIAL.- CONTR. PREST. SERV. TRANSP.DISCAPACITATS | 614.300,00 |
| BENESTAR SOCIAL.- CONTRAC. PREST. SERV. | 51.000,00 |
| BENESTAR SOCIAL.- DIETES PERSONAL | 2.817,75 |
| BENESTAR SOCIAL.- INTERV.FAMILIAR EN SITUACIÓ RISC | 400.000,00 |
| BENESTAR SOCIAL.- LOCOMOCIÓ PERSONAL | 5.635,50 |
| BENESTAR SOCIAL.- OFIM | 263.000,00 |
| BENESTAR SOCIAL.- PREST. SERV. CASAL CIUTAT ANTIGA | 163.306,42 |
| BENESTAR SOCIAL.- PREST. SERV. CASAL JONQUET | 204.205,06 |
| BENESTAR SOCIAL.- PREST. SERV. CASAL LA SOLEDAT | 250.000,00 |

Pressupost 2009 • Detall de despesa atenent a la classificació funcional

| Categoria funcional | 2009 |
|--|---------------------|
| BENESTAR SOCIAL.- PREST. SERV. CENTRE DIA ESTEL | 153.733,41 |
| BENESTAR SOCIAL.- PREST. SERV. MENJAR A DOMICILI | 1.008.000,00 |
| BENESTAR SOCIAL.- PROGRAMA NEXUS | 38.900,00 |
| BENESTAR SOCIAL.- PROGRAMA SOCIOEDUCATIU | 159.330,11 |
| BENESTAR SOCIAL.- REPARAC. I CONSERVAC. | 202.655,07 |
| BENESTAR SOCIAL.- XARXA EUROPEA DESTINS ACCESSIBLES | 238.444,53 |
| IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ | 20.000,00 |
| IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- CONT.PREST.SERV.VICT.VIOL.GENERE | 220.208,88 |
| IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- CONT.SERV.EQUIP INTERVENCIÓ | 229.304,72 |
| IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- DESP. FUNC.OBSERV. IGUALTAT | 7.819,00 |
| IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- DESP. VIOLÈNCIA DE GÈNERE | 45.313,00 |
| IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- DESPESES DIVERSES | 25.000,00 |
| IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- DESPESES FUNCIONAMENT | 122.759,00 |
| IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- EDICIONS PUBLICITAT I PROPAGANDA | 20.000,00 |
| IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- PREST. TEC.SERV. TALLERS GRUP. V.G | 98.700,00 |
| IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- PREST.SERV.C. FLASSADERS | 271.762,00 |
| IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- PREST.TÈC.AVALUAC.EXT.PROG.V.G. | 62.838,67 |
| IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- PREST.TÈCN.MAPA PROCESSOS. | 128.000,00 |
| IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- PREST.TÈCN.PROGRM.ATENC. PERS.MALT | 38.575,00 |
| IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- REUNIONS I CONFERÈNCIES VIOL.GEN. | 7.000,00 |
| PREMSA,REVISTES,LLIBRES I ALTRES PUBLICAC. | 3.000,00 |
| Total Capítol 2. Bens corrents i serveis | 7.099.283,61 |
| BENESTAR SOCIAL.- BEQUES INVESTIG./FORMACIÓ | 80.000,00 |
| BENESTAR SOCIAL.- SUBV. PALMA S.XXI.- GIRASOL | 178.500,00 |
| BENESTAR SOCIAL.- AJUDES ECONÒM. URGENTS | 2.000.000,00 |
| BENESTAR SOCIAL.- APORT. A CONSORCI APROP | 181.678,02 |
| BENESTAR SOCIAL.- CARITAS (SUPORT SERVEIS MUNICIPALS) | 100.000,00 |
| BENESTAR SOCIAL.- PROMOCIÓ INSERCIÓ LABORAL | 85.694,33 |
| BENESTAR SOCIAL.- SUBV. PALMA S. XXI.- AMADIP | 200.738,76 |
| BENESTAR SOCIAL.- SUBV. PALMA S. XXI.- COORD. DISCAPAC. | 258.295,25 |

| Categoria funcional | 2009 |
|--|----------------------|
| BENESTAR SOCIAL.- SUBVENCIONS D'INTERÈS GENERAL | 1.286.247,20 |
| BENESTAR SOCIAL.- TRANSF.CTS. IMFOF (PROMOC.INSER.SOC.) | 153.466,91 |
| BENESTAR SOCIAL.- TRANSF.CTS. PROJ. A L'IMFOF | 213.777,01 |
| BENESTAR SOCIAL.- TUTELA INCAPACITATS(FUND.ALDABA) | 326.040,00 |
| BENESTAR SOCIAL.-TRANS.CTS. P.MPAL.REALLOT.I REINSERC.SOCIAL | 623.760,50 |
| IGUALTAT I DRETS CÍVICS- PREMI EMILI DARDER | 6.000,00 |
| IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- CONVENIS I SUBVENCIONS | 80.679,60 |
| PROMOCIÓ SOCIAL- OCUPACIÓ | 4.254.168,00 |
| PROMOCIÓ SOCIAL.- OCUPACIÓ.TRANSF.SOIB | 878.231,04 |
| TRANSF. CTS. IMFOF.- PROJ.VIOLÈNCIA, CONVIVÈNC.I OBSERVATORI | 526.181,91 |
| Total Capítol 4. Transferències corrents | 11.433.458,53 |
| BENESTAR SOCIAL.- ALTRES MATERIAL INVENTARIABLE | 4.420,00 |
| BENESTAR SOCIAL.- AMPLIACIÓ XARXA NOUS CEN.SOC.(LL.C.) | 650.000,00 |
| Total Capítol 6. Inversions reals | 654.420,00 |
| BENESTAR SOCIAL.-TR.CAP.P.MPAL.REALL.I REINS.SOCIAL (LL.) | 350.000,00 |
| BENESTAR SOCIAL.-TRANS.CAP.PATR.MPAL.REALL.I REINSERC.SOC. | 7.160,00 |
| TRANSF.CAPITAL A L'IMFOF (LL.C.) | 187.697,71 |
| Total Capítol 7. Transferències de capital | 544.857,71 |
| Total Promoció social | 21.379.308,16 |
| Salut | |
| GRATIF. SERV. EXTRAORD. SALUT | 15.760,00 |
| SALUT.- RETRB. COMPLE. PERS. FUC. SALUT | 321.093,78 |
| SALUT.- RETRIB. BAS. FUNCION. LABORATORI | 147.967,22 |
| SALUT.- RETRIB. BAS. PERS. FUNC. SALUT | 220.729,17 |
| SALUT.- RETRIB. COMPL. FUNC. LABORATORI | 259.874,40 |
| SALUT.- RETRIB. PERSONAL GABINETS | 40.800,00 |
| Total Capítol 1. Remuneracions al personal | 1.006.224,57 |

Pressupost 2009 • Detall de despesa atenent a la classificació funcional

| Categoria funcional | 2009 |
|---|---------------------|
| SALUT.- REP. MAQUINÀRIA C. SANIT. SON REUS | 10.200,00 |
| SALUT.- CAMPANYES DE SALUT | 122.943,69 |
| SALUT.- CONTR. PREST. SERVEIS LLUITA PLAGUES | 291.600,00 |
| SALUT.- CONVENI EMAYA PREST.SERV.CENTRE SANITARI MUNPAL | 490.387,00 |
| SALUT.- DESPESES DIVERSES | 76.549,02 |
| SALUT.- DIETES PERSONAL LABORATORI | 600,00 |
| SALUT.- LLOGUER FINANÇ.MATERIAL TRANSPORT | 10.894,38 |
| SALUT.- LOCOMOCIÓ PERSONAL LABORATORI | 1.000,00 |
| SALUT.- LOCOMOCIÓ PERSONAL TÈCNIC | 2.000,00 |
| SALUT.- MANUTENCIÓ I MAT. ASSIT.SANIT. ANIMALS | 44.957,43 |
| SALUT.- PRODUC. FARMACÈUTICS I MATER. LABORATORI | 82.680,00 |
| SALUT.- PROMOCIÓ DE LA SALUT | 101.279,38 |
| SALUT.- REPARAC. I CONSERV. EDIFIC. CENTRES SALUT | 6.698,77 |
| SALUT.- REPARAC. I CONSERV. LOCAL LABORATORI | 24.480,00 |
| SALUT.- REPARC. EDIFIC. C.SANIT.SON REUS | 42.840,00 |
| SALUT.- SUBSCRIPCIONS PUBLICACIONS | 5.000,00 |
| SALUT.-DIETES PERSONAL TÈCNIC + INSCRIPCIONS | 4.200,00 |
| SANITAT.- VESTUARI PERS. LABORATORI. | 3.000,00 |
| SANITAT.- VESTUARI. | 4.000,00 |
| Total Capítol 2. Bens corrents i serveis | 1.325.309,67 |
| SALUT.- SUBVENCIONS | 65.800,00 |
| Total Capítol 4. Transferències corrents | 65.800,00 |
| SALUT.- ADQUISICIÓ MATERIAL INVENTARIABLE | 87.000,00 |
| SALUT.- INVERSIONS C. SANIT. SON REUS | 90.000,00 |
| Total Capítol 6. Inversions reals | 177.000,00 |
| Total Salut | 2.574.334,24 |

| Categoria funcional | 2009 |
|---|---------------------|
| Educació | |
| EDUCACIÓ.- ALTRE PERSONAL | 800,00 |
| EDUCACIÓ.- RETRIB. BAS. PERS. FUNCIONARI | 230.503,15 |
| EDUCACIÓ.- RETRIB. COMPL. PERS. FUNCIONARI | 191.754,95 |
| Total Capítol 1. Remuneracions al personal | 423.058,10 |
| CONTRACT.PREST.SERV. ESCOLA MUNPAL MÚSICA | 423.000,00 |
| CONTRACTE PREST. SERVEI PORTERIA | 506.880,00 |
| DIETES REPRESENTANTS.MUPALS.CONSELLS ESCOLARS | 20.000,00 |
| EDUCACIÓ.- SERVEI MANTENIMENT EDIFICIS ESCOLARS | 2.500.000,00 |
| EDUCACIÓ.- CONTR.PREST. SERV. ÈXIT ESCOLAR | 609.036,76 |
| EDUCACIÓ.- DIETES PERSONAL | 1.000,00 |
| EDUCACIÓ.- DINÀMICA EDUCATIVA | 650.000,00 |
| EDUCACIÓ.- LOCOMOCIÓ PERSONAL | 2.000,00 |
| EDUCACIÓ.- MANTENIM.ZONES AJARDINADES | 170.000,00 |
| EDUCACIÓ.- PREMSA,REVISTES,LLIBRES I ALTRES PUBLICAC. | 400,00 |
| EDUCACIÓ.- SERVEI MANTENIM.ALARMES | 35.000,00 |
| EDUCACIÓ.- SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE | 264.000,00 |
| EDUCACIÓ.- SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT. | 660.000,00 |
| EDUCACIÓ.- TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES | 12.000,00 |
| EDUCACIÓ.-CONT.PREST.SERV.NETEJA | 3.900.000,00 |
| EDUCACIÓ.-MANTENIMENT BOQUES INCENDIS | 16.320,00 |
| EDUCACIÓ.-SERV.MANTENIMENT ASCENSORS | 26.000,00 |
| EDUCACIÓ.-SERV.MANTENIMENT INSTAL.LACIÓ | 70.000,00 |
| REUNIONS I CONFERÈNCIES | 5.000,00 |
| Total Capítol 2. Bens corrents i serveis | 9.870.636,76 |
| EDUCACIÓ.- APORT. PATR. ESCOLES INFANTS | 4.783.800,00 |
| EDUCACIÓ.- SUBVENCIO LLIBRES TEXT | 2.300.000,00 |
| PREMIS, BEQUES, PENS.D'ESTUDIS I INVESTIGACIÓ | 240.000,00 |

Pressupost 2009 • Detall de despesa atinent a la classificació funcional

| Categoria funcional | 2009 |
|---|----------------------|
| TRANSF.CT. PATRONAT LLEGAT WEYLER | 49.254,68 |
| Total Capítol 4. Transferències corrents | 7.373.054,68 |
| EDUCACIÓ.- INV.SERV.PRÈSTEC I DOCUMENT. | 2.000,00 |
| Total Capítol 6. Inversions reals | 2.000,00 |
| TRANSF. CAPITAL PATRONAT LLEGAT WEYLER | 171.248,12 |
| TRANSF.CAPITAL P.M.E.I.- NOVA XARXA ESCOLETES (LL.C.) | 1.300.000,00 |
| Total Capítol 7. Transferències de capital | 1.471.248,12 |
| Total Educació | 19.139.997,66 |

Habitatge i Urbanisme

| | |
|--|--------------|
| ENLLUMENAT.- RET. BAS. PERS. FUNC. | 206.609,90 |
| ENLLUMENAT.- RET. COMPL. PERS. FUNC. | 486.011,69 |
| GRATIF. SERV. EXTRAORD. MOBILITAT | 11.250,00 |
| GRATIF. SERV. EXTRAORD. PERSONAL URBANISME | 78.132,11 |
| GRATIFIC. SERV. EXTRAORD. PERSONAL PARCS I JARDINS | 6.700,00 |
| HABITATGE.- RETRIB. BAS. PERS. FUNC. | 98.176,95 |
| HABITATGE.- RETRIB. COMPLEMENT. PERS. FUNC. | 76.539,39 |
| LOGÍSTICA.- A COMPTE VALORAC. LLOCS TREB. LABORALS | 10.831,42 |
| LOGÍSTICA.- RET. BAS. PERS. FUNC. | 1.284.819,96 |
| LOGÍSTICA.- RET. COMPL. FUNCIONARIS | 1.693.428,80 |
| LOGÍSTICA.- RETRIBUCIONS PERS. LABORAL | 58.011,68 |
| MOBILITAT.- RET. BAS. PERS. FUNC. | 413.608,91 |
| MOBILITAT.- RET. COMPL. PERS. FUNC. | 503.660,01 |
| PARCS I JARDINS.- RET. BAS. PERS. FUNC. | 354.960,00 |
| PARCS I JARDINS.- RET. COMPL. PERS. FUNC. | 567.900,02 |
| PARCS I JARDINS.- RET. PERSONAL LAB. | 66.983,25 |
| URBANISME.- A COMPTE VALORAC. LLOCS TRE. LABORALS | 8.937,41 |
| URBANISME.- RETR. COMPL. PERS. FUNCION. | 4.688.050,22 |

| Categoria funcional | 2009 |
|--|----------------------|
| URBANISME.- RETRIB. BÀSIQUES PERS. FUNCIONARI | 2.861.862,43 |
| URBANISME.- RETRIB. PERSONAL GABINETS | 104.040,00 |
| URBANISME.- RETRIBUCIONS PERS. LABORAL | 46.876,82 |
| Total Capítol 1. Remuneracions al personal | 13.627.390,97 |
| EDIFICIS.- CONSERV. I REPAR. MAQUINÀRIA I INSTAL.LACIONS | 185.843,87 |
| EDIFICIS.- CONTRACT. MANTENIMENT EDIFICIS MPALS. | 780.000,00 |
| EDIFICIS.- CONTRACTE SEGURETAT I CONTRAINCENDIS | 135.000,00 |
| EDIFICIS.- CONTRACTES NETEJA | 2.744.290,32 |
| EDIFICIS.- DESPESES DIVERSES CONSERV. I MANTENIMENT | 102.356,55 |
| ENLLUMENAT I VIES PÚBLIQUES.- VESTUARI. | 95.000,00 |
| ENLLUMENAT.- CONTR. PREST. SERVEIS | 3.645.540,83 |
| ENLLUMENAT.- DESP. DIVERSES CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 165.000,00 |
| ENLLUMENAT.- SUBMINISTRE ENERGIA ELÈCTR. | 4.276.000,00 |
| HABITATGE.- CONTR. PREST. ESTUDIS TÈCNICS | 12.000,00 |
| HABITATGE.- DESPESES DIVERSES | 3.000,00 |
| HABITATGE.- PREMSA, SUBSCRIPCIONS | 6.000,00 |
| HABITATGE.- REUNIONS, CURSETS I CONFERÈNCIES | 6.000,00 |
| INFRAESTRUC.-CONTRC. ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS | 104.000,00 |
| INFRAESTRUCT.- DIETES PERSONAL | 2.000,00 |
| INFRAESTRUCT.- LOCOMOCIÓ PERSONAL | 2.000,00 |
| INFRAESTRUCTURES.- DESPESES DIVERSES | 222.000,00 |
| INFRAESTRUCTURES.- INFORMACIÓ I DIFUSIÓ | 30.000,00 |
| INFRAESTRUCTURES.- REUNIONS I CONFERÈNCIES | 20.000,00 |
| LLOGUER A L'EMT EDIFICI MULTIPLE | 350.000,00 |
| LOGÍSTICA.- DESP. DIVERSES EQUIPAMENTS SON PACS | 12.000,00 |
| LOGÍSTICA.- DESPESES MUNTATGE FESTES | 450.000,00 |
| LOGÍSTICA.- LLOGUER MATERIAL TRANSPORT | 195.000,00 |
| PARCS I JARDINS.- CONTRACTES MANTENIMENT | 10.437.208,04 |
| PARCS I JARDINS.- DESP. DIVERSES CONSERV. I MANTENIMENT | 229.500,00 |

Pressupost 2009 • Detall de despesa atenent a la classificació funcional

| Categoria funcional | 2009 |
|--|----------------------|
| URBANISME.- CONT.PREST.SERV. ESTUDIS TEC | 600.000,00 |
| URBANISME.- DESPESES DIVERSES. | 150.000,00 |
| URBANISME.- DIETES COMISSIÓ URBANISME CCH | 20.000,00 |
| URBANISME.- DIETES PERSONAL. | 6.000,00 |
| URBANISME.- LOCOMOCIÓ PERSONAL. | 5.000,00 |
| URBANISME.- MANTENIMENT COPIAD. PLANOLS | 3.000,00 |
| URBANISME.- MANTENIMENT EDIFICI | 1.500,00 |
| URBANISME.- NETEJA SOLARS A CÀRREC PART. | 10,00 |
| URBANISME.- OBRES A CÀRREC PART. I INSP. TÈC. EDIFICIS | 10,00 |
| URBANISME.- PREMSA,REVISTES,LLIBRES I ALTRES PUBLICAC. | 12.000,00 |
| URBANISME.- RENTING FURGÓ PATRULLA VERDA | 16.387,00 |
| URBANISME.- REUNIONS, CURSETS I CONFER. | 39.000,00 |
| URBANISME.-LLOGUER D'ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL | 1.500,00 |
| URBANISME.-PUBLICITAT I PROPAGANDA | 65.000,00 |
| URBANISME-LLOGUER FINANÇ.FOTOCOP.PLANOLS | 1.500,00 |
| Total Capítol 2. Bens corrents i serveis | 25.130.646,61 |
| APORT.AL IN.MUN.FORMACIÓ, OCUPACIÓ I FOMENT (IMFOF) | 135.000,00 |
| APORTACIONS A ENTITATS SENSE FINS LUCRATIUS | 714.113,74 |
| HABITATGE.- TRANSF. CTS. PATR. MUNPAL. HABITATGE | 2.092.675,45 |
| TRANSF. CTS. A L' E.M.O.P. | 1.907.492,92 |
| TRANSF. CTS. AL CONSORCI HABITATGE S. XXI | 12.000,00 |
| TRANSF.CTS. EMOP (DESPESA CT. I INTERESSOS) | 359.243,46 |
| TRANSF.CTS. PATRONAT IL.LUMINACIÓ ORNAMENTAL | 69.700,00 |
| TRANSFERÈNCIA CORRENT AL CONSORCI RIBA | 918.353,83 |
| TRANSFERÈNCIES A CONSORCIS. | 2.609.000,00 |
| Total Capítol 4. Transferències corrents | 8.817.579,40 |
| CASES SON AMETLER (LL.C.) | 1.020.750,80 |
| CONTRUCC. CASAL SON CÀNOVES (LL.C.) | 299.736,21 |

| Categoria funcional | 2009 |
|---|---------------|
| EIX CÍVIC BLANQUERNA- STA. PAGESA (LL.C.) | 1.246.780,46 |
| EIX CÍVIC BLANQUERNA. - STA. PAGESA | 737.500,00 |
| HABITATGE.- ADQ. HABITATGES | 1.400.000,00 |
| HABITATGE.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE | 3.000,00 |
| HABITATGE.- CONSTR. BLOC H I I LA SOLEDAT | 8.824.545,94 |
| HABITATGE.- CONSTRUC. HAB.C/ BERARD | 427.479,58 |
| HABITATGE.- CONSTRUC. I REHAB. HABITATGE | 1.503.497,84 |
| HABITATGE.- CONSTRUC.U.E.5 SA GERRERIA | 1.660.427,60 |
| HABITATGE.- CONTRUC.HAB. C/ MONSERRAT | 556.637,31 |
| HABITATGE.- DEMOLICIÓ C/MONSERRAT | 23.288,16 |
| HABITATGE.- II FASE CONSTR. HAB. REALLOTJ. MILITARS | 6.520.844,52 |
| HABITATGE.- MOBILIARI | 3.000,00 |
| HABITATGE.- PROJECTES I ESTUDIS | 24.000,00 |
| INFRAESTRUC. MILLORA BELLVER. (LL.C.) | 400.000,00 |
| INFRAESTRUCTURES.- PARC DE SES VIES | 5.200.000,00 |
| INFRAESTRUCTURES.- ACONDICIONAMENT TERRENYS (LL.C.) | 225.000,00 |
| INFRAESTRUCTURES.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE | 30.000,00 |
| INFRAESTRUCTURES.- INV.DE MILLORA I CORREDORS VERDS (LL.C.) | 2.235.000,00 |
| INFRAESTRUCTURES.- INVERSIONS PLUVIALS | 2.100.000,00 |
| INFRAESTRUCTURES.- MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE | 50.000,00 |
| INFRAESTRUCTURES.- VEHICLES I ELEM. TRANSPORT | 60.000,00 |
| INVERSIONS INFRAESTR. (VIAL, ENLLUM., JARDIN.) | 2.453.426,00 |
| OBRES BALUARD DEL PRÍncep (LL.C.) | 1.008.267,75 |
| URBANISME.- PERE GARAU | 300.000,00 |
| URBANISME.- ADQUISICIÓ SÒL I EXPROPIACIONS | 20.000.000,00 |
| URBANISME.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE | 12.000,00 |
| URBANISME.- MERCAT PERE GARAU | 1.000.000,00 |
| URBANISME.- MOBILIARI I PANEL. | 60.000,00 |
| URBANISME.- OBRES | 150.000,00 |
| URBANISME.- URBANITZACIÓ FAÇANA MARÍTIMA (EMOP) | 2.000.000,00 |

Pressupost 2009 • Detall de despesa atenent a la classificació funcional

| Categoria funcional | 2009 |
|--|-----------------------|
| URBANISME.-PROJECTES I ESTUDIS. | 530.000,00 |
| Total Capítol 6. Inversions reals | 62.065.182,17 |
| HABITATGE.- TRANSF. CAPITAL PATR. MUNPAL. HABITATGE | 1.420.000,00 |
| TRANSF. CAPITAL A CONSORCIS | 7.036.007,00 |
| TRANSF. CAPITAL CONSORCI RIBA VIVENDES CAMP RODÓ | 2.068.557,16 |
| TRANSF. CAPITAL CONSORCI RIBA.- URBAN | 400.000,00 |
| TRANSF. CAPITAL EMOP.- PALAU CONGRESSOS (LL.C.) | 1.475.000,00 |
| TRANSF. CAPITAL PATRONAT IL.LUMINACIÓ ORNAMENTAL | 552.600,00 |
| URBANISME.- TRANSF. CAPITAL EMOP | 59.000,00 |
| URBANISME.-TRANSF.A L'EMOP PALAU CONGRESSOS | 509.189,58 |
| Total Capítol 7. Transferències de capital | 13.520.353,74 |
| CONSTITUC. EMPRESA PUBLICA D'HABITAGE | 150.000,00 |
| Total Capítol 8. Variació actius financers | 150.000,00 |
| Total Habitatge i Urbanisme | 123.311.152,89 |
| Benestar Comunitari | |
| APORTAC. EMAYA.- MANTENIMENT PLUVIALS | 412.877,40 |
| APORTAC.EMAYA.- NETEJA SOLARS I TORRENTS | 85.879,97 |
| NETEJA PLATGES. | 22.285,88 |
| SANEJAMENT.- SUBMINISTRE AIGUA. | 1.100.000,00 |
| TRACTAMENT RESIDUS SÒLIDS URBANS | 28.759.420,00 |
| Total Capítol 2. Bens corrents i serveis | 30.380.463,25 |
| TRANSF.CTS. EMAYA. | 19.458.532,68 |
| Total Capítol 4. Transferències corrents | 19.458.532,68 |
| TRANSF. CAPITAL EMAYA.- MILLORA EQUIPS CENTRALS (LL.C.) | 600.000,00 |
| TRANSF. CAPITAL EMAYA.-INVER.VEHICLES REC.NETEJA (LL.C.) | 1.962.302,29 |
| TRANSF.CAPITAL EMAYA.- ACTUAC. XARXA CLAVEGUERAM (LL.C.) | 500.000,00 |

| Categoria funcional | 2009 |
|--|---------------------|
| TRANSF.CAPITAL EMAYA.- CONTENIDORS RSU (LL.C.) | 700.000,00 |
| TRANSF.CAPITAL EMAYA.- TECNIF.MEDI AMBIENT (LL.C.) | 700.000,00 |
| Total Capítol 7. Transferències de capital | 4.462.302,29 |

Total Benestar Comunitari **54.301.298,22**

Cultura

| | |
|---|---------------------|
| BIBLIOTECA.- RETRIB. BAS. PERS. FUNCIONARI. | 561.000,00 |
| BIBLIOTECA.- RETRIB. COMPL. PERS. FUNCIONARI | 762.786,07 |
| CULTURA.- COMPTE VALORAC. LLOCS TREB. LABORALS | 5.415,71 |
| CULTURA.- RETR. BAS. PERS. FUNCIONARI | 581.015,69 |
| CULTURA.- RETRIB. COMPL. PERS. FUNCIONARI | 801.601,87 |
| CULTURA.- RETRIB. PERSONAL LABORAL | 24.924,00 |
| GRATIFIC. SERV. EXTRAORD. PERSONAL CULTURA | 43.698,99 |
| MUSEUS.- RETRIB. BAS. PERS. FUNCIONARI | 112.200,00 |
| MUSEUS.- RETRIB. COMPL. PERS. FUNCIONARI | 184.399,33 |
| MÚSICA.- RETRIB. COMPL. PERS. FUNC. BANDA | 1.124.175,84 |
| MÚSICA.- RETRIB. PERS. FUN. BANDA | 1.020.000,00 |
| Total Capítol 1. Remuneracions al personal | 5.221.217,50 |

| | |
|--|------------|
| 1% PROTEC.I CONSERV.PATR.HISTÒRIC O FORMAC. CREATIVA | 10,00 |
| ARXIU I BIBLIOTEQUES.- BEQUES | 24.000,00 |
| ARXIU.- DESPESES DIVERSES | 44.000,00 |
| BIBLIOTECA.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS | 12.000,00 |
| BIBLIOTECA.- DESPESES DIVERSES | 50.000,00 |
| BIBLIOTECA.- GESTIÓ INDIRECTA | 370.000,00 |
| BIBLIOTECA.- LLOGUER LOCALS | 132.000,00 |
| BIBLIOTECA.- PREMSA, REVISTES I PUBLIC. | 65.000,00 |
| BIBLIOTECA.- REPARAC. I MANT. EDIFICIS | 180.000,00 |
| BIBLIOTECA.- REUNIONS I CONFERÈNCIES | 1.200,00 |
| CULTURA.- ACTIV.CULTURALS CONCERTS PRIMAVERA | 52.500,00 |

Pressupost 2009 • Detall de despesa atenent a la classificació funcional

| Categoria funcional | 2009 |
|---|---------------------|
| CULTURA.- ACTIV.CULTURALS FESTIVALS D'ESTIU | 330.000,00 |
| CULTURA.- CAMP.INFORMATIVES I PROMOC. POL. LING. | 120.000,00 |
| CULTURA.- CONTR. DINAMITZADORS LINGÜÍSTICS | 120.446,00 |
| CULTURA.- DESPESES ESPECTACLES | 536.000,00 |
| CULTURA.- DESPESES FUNC. TEATRE MUNICIPAL | 306.000,00 |
| CULTURA.- DESPESES VARIS CASTELL BELLVER | 12.000,00 |
| CULTURA.- DESPESES VARIS ESDEVENIMENTS CULTURALS | 20.000,00 |
| CULTURA.- DESPESES VARIS PREMIS CIUTAT DE PALMA | 146.000,00 |
| CULTURA.- DIETES PERSONAL | 1.000,00 |
| CULTURA.- ESCOLA MPAL. TEATRE | 50.000,00 |
| CULTURA.- ESTUDI SOCIOLINGÜÍSTIC I TREBALLS TÈCNICS | 30.000,00 |
| CULTURA.- FESTES POPULARS | 90.000,00 |
| CULTURA.- LOCOMOCIÓ PERSONAL | 1.000,00 |
| CULTURA.- REPARACIONS I MANTENIMENT | 33.000,00 |
| CULTURA.- RESTAURAC. MONUMENTS I ESCULTURES | 30.000,00 |
| CULTURA.- VESTUARI TEATRES | 1.200,00 |
| DESPESES FUNCIONAMENT SERVEI ASSES.LING. | 30.600,00 |
| EDUCACIÓ.- SERVEI EDUC. ADULTS | 448.995,00 |
| GESTIÓ INDIR. SUPORT SERVEI PATRIMONI HISTÒRIC | 50.000,00 |
| MUSEUS.- SOLLERIC, BALAGUER I VOLTES | 56.000,00 |
| MUSEUS.- VESTUARI. | 7.500,00 |
| MÚSICA.- DESPESES VARIS BANDA | 69.000,00 |
| MÚSICA.- VESTUARI BANDA. | 30.000,00 |
| REPARAC. I MANTENIMENT CASTELL BELLVER | 70.000,00 |
| TEATRES.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS | 80.000,00 |
| TEATRES.- MANTENIM. I REPARACIONS | 56.000,00 |
| TEATRES.- TREBALLS DE SEGURITAT | 5.000,00 |
| URBANISME.- RECUP.MONESTIR BIZANTI CABRERA | 25.000,00 |
| Total Capítol 2. Bens corrents i serveis | 3.685.451,00 |

| Categoria funcional | 2009 |
|---|----------------------|
| ADM.GRAL.- APORTAC. A LA FUND.P.I J.MIRÓ | 1.858.500,00 |
| APORTACIÓ FUNDACIÓ CASALS D'ART I ESPAIS EXP. | 704.000,00 |
| CULTURA.- BEQUES INVESTIGACIÓ | 24.000,00 |
| CULTURA.- CONCERTACIÓ PROGRAMES | 467.300,00 |
| CULTURA.- SUBVENCIONS | 300.000,00 |
| ESPORTS.- TRANSF. CORRENTS A L'I.M.E. | 13.553.000,00 |
| ESPORTS.- TRANSF. CORRENTS VELÒDROM | 435.387,95 |
| MÚSICA.- APORTAC. FUND.PUBL.BALEAR MUS. | 2.401.860,00 |
| TRANS.CTS.-MUSEU ART MODERN I CONTEMPORANI | 240.000,00 |
| TRANSF. CT. EMOP INTERESSOS EQUIPAM. ESPORTIUS | 400.000,00 |
| TRANSF. CTS.- FUNDACIÓ MUSEU D' ART MODERN | 782.000,00 |
| Total Capítol 4. Transferències corrents | 21.166.047,95 |
| BIBLIOTECA.- INVERSIONS MOBILIARI. | 74.000,00 |
| BIBLIOTECA.- SOFTWARE INFORMÀTIC | 24.524,00 |
| BIBLIOTEQUES.- FONS LLIBRES. | 118.360,30 |
| CAN BORDILS.- EQUIPAMENT. | 61.200,00 |
| CENTRE RECEPCIÓ VISITANTS CASTELL BELLVER (LL.C.) | 384.464,78 |
| CULTURA.- ADQUISICIÓ I PUBLICACIÓ LLIBRES | 85.000,00 |
| CULTURA.- ADQUISICIÓ OBRA NOVA ARTIST. | 142.000,00 |
| CULTURA.- ALTRES INVERS. EDIFICIS | 90.000,00 |
| EQUIPAMENTS ESPORTIUS PETANCA EMOP (LL.C.) | 200.000,00 |
| EQUIPAMENTS ESPORTIUS S'AIGUA DOLÇA | 10,00 |
| INVERSIONS CASTELL DE BELLVER (LL.C.) | 190.000,00 |
| MÚSICA.- MAT. INVENT. BANDA MÚSICA. | 42.000,00 |
| REFORMA SALA CORBA S'ESCORXADOR (LL.C.) | 50.000,00 |
| REFORMA TEATRE MAR I TERRA (LL.C.) | 350.000,00 |
| REHABILITACIÓ CAN SERRA I TORRES DEL TEMPLE (LL.C.) | 1.300.000,00 |
| TEATRES.- ADQUISICIÓ MATERIAL INVENTARIABLE | 43.000,00 |
| URBANISME.- SA PETROLERA (EMOP) | 116.060,97 |
| Total Capítol 6. Inversions reals | 3.270.620,05 |

Pressupost 2009 • Detall de despesa atenent a la classificació funcional

| Categoria funcional | 2009 |
|---|---------------------|
| APORTACIÓ CAPITAL FUND.PILAR I JOAN MIRÓ | 156.000,00 |
| ESPORTS.- TRANSF. CAPITAL A L'I.M.E. | 1.653.000,00 |
| ESPORTS.- TRANSF.CAPITAL VELÒDROM | 264.612,05 |
| TRANS.CAPITAL.- FUNDACIÓ MUSEU ART MODERN I CONTEM | 315.000,00 |
| TRANSF. CAPITAL IME.- CAMP FUTBOL BORJA MOLL (LL.C.) | 400.000,00 |
| TRANSF. CAPITAL IME.- ESPAIS ESPORTIUS CASTELL BELLVER (LL.C) | 200.000,00 |
| TRANSF. CAPITAL IME.- PISTA ATLETISME (LL.C.) | 400.000,00 |
| TRANSF. CAPITAL IME.- POLIESPORTIU LA RIBERA-CAN PASTILLA | 1.000.000,00 |
| TRANSF. CAPITAL IME.- POLIESPORTIU SON OLIVA (LL.C.) | 1.000.000,00 |
| TRANSF. CAPITAL IME.- REFORMA SON MOIX (LL.C.) | 1.900.000,00 |
| TRANSF.CAPITAL IME.- CAMP FUTBOL GERMANS ESCALES (LL.C.) | 500.000,00 |
| TRANSF.CAPITAL IME.- SKATE SON MOIX (LL.C.) | 100.000,00 |
| Total Capítol 7. Transferències de capital | 7.888.612,05 |

Total Cultura**41.231.948,55****Altres serveis comunitaris i socials**

| | |
|--|---------------------|
| GRATIF. SERV. EXTRAORD. JOVENTUT | 5.000,00 |
| GRATIF. SERV. EXTRAORD. PARTICIPACIÓ CIUTADANA | 43.699,00 |
| JOVENTUT.- RET. BAS. PERS. FUNC. | 108.625,72 |
| JOVENTUT.- RET. COMPL. PERS. FUNC. | 124.565,52 |
| PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- RETR. COMPL. PERS. FUNCIONARI | 330.181,82 |
| PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- RETT. BAS. PERS. FUNC. | 269.909,12 |
| PREMSA I INFORMACIÓ.- RET. BAS. PES. FUNC. | 61.200,00 |
| PREMSA I INFORMACIÓ.- RET. COMP. PERS. FUNC. | 107.741,50 |
| Total Capítol 1. Remuneracions al personal | 1.050.922,68 |

| | |
|--|--------------|
| CONTR.PREST.SERV.GESTIO INDIR. CENTRES CULTURALS | 1.532.865,14 |
| JOVENTUT.- ADQUISICIÓ PUBLICACIONS | 1.226,00 |
| JOVENTUT.- ASSEGURANCES LOCALS | 15.300,00 |
| JOVENTUT.- DESPESES VARIS | 35.000,00 |
| JOVENTUT.- DIETES PERSONAL | 1.890,00 |
| JOVENTUT.- LLOGUER LOCAL | 66.000,00 |

| Categoria funcional | 2009 |
|---|---------------------|
| JOVENTUT.- LOCOMOCIÓ PERSONAL | 1.890,00 |
| JOVENTUT.- PROGRAMA PROMOCIÓ | 57.000,00 |
| JOVENTUT.- REPARACIONS I ADEQUACIÓ LOCALS | 25.000,00 |
| JOVENTUT.- REUNIONS I CONFERÈNCIES | 3.000,00 |
| JOVENTUT.-CONTRACT. PREST. SERVEIS | 2.117.802,12 |
| PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- DESP. ACT.SOCIOC. | 1.570.247,33 |
| PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- ASSEGURANCES | 62.497,57 |
| PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- CREACIÓ CONSELL SOCIAL CIUTAT | 10.000,00 |
| PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS | 10.000,00 |
| PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- GESTIÓ GEGANTS I XEREMERS | 65.198,66 |
| PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- PUBLICITAT | 57.206,40 |
| PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- REUNIONS I CONFERÈNCIES | 3.000,00 |
| PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- VIGILÀNCIA I SEURETAT | 45.173,35 |
| PARTICIPACIÓ CIUTADANA.-CREACIÓ CONSELL DE BARRIS | 14.000,00 |
| PUBLICITAT I PROPAGANDA | 1.320.000,00 |
| SOCIETAT GENERAL D'AUTORS | 40.702,59 |
| Total Capítol 2. Bens corrents i serveis | 7.054.999,16 |
| APORTAC. FEDERAC. ENTITATS LOCALS | 59.200,00 |
| APORTAC. ORG. AUTÒN. FEDERACIÓ MUNICIPIS | 25.000,00 |
| JOVENTUT.- SUBVENCIONS | 253.000,00 |
| PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- ALTRES TRANSFERÈNCIES | 623.771,28 |
| PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- BEQUES | 36.000,00 |
| PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- PREMIS | 8.941,53 |
| Total Capítol 4. Transferències corrents | 1.005.912,81 |
| JOVENTUT.- ADQUISICIÓ MOBILIARI | 40.000,00 |
| PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- EQUIPAMENTS SOCIOCULTURALS (LL.C.) | 500.000,00 |
| Total Capítol 6. Inversions reals | 540.000,00 |
| Total Altres serveis comunitaris i socials | 9.651.834,65 |

| Categoria funcional | 2009 |
|--|----------------------|
| Infraestructures bàsiques i transport | |
| GRATIF. SERV. EXTRAORD. PERSONAL VIES PÚBLIQUES | 91.900,00 |
| VIES PÚBLIQUES.- COMPTE VALOR. LLOCS TREB. LABORALS | 5.018,77 |
| VIES PÚBLIQUES.- RETR. BAS. PERS. FUNC. | 289.820,48 |
| VIES PÚBLIQUES.- RETRIB. BAS. PERS. FUNC. | 53.919,52 |
| VIES PÚBLIQUES.- RETRIB. COMPL. PERS. FUNC. | 77.216,65 |
| VIES PÚBLIQUES.- RETRIB. COMPL. PERS. FUNC.U | 435.854,28 |
| VIES PÚBLIQUES.- RETRIB. PERS. LABORAL | 28.039,50 |
| Total Capítol 1. Remuneracions al personal | 981.769,20 |
| | |
| MOBILITAT.- CONTRACTE PREST. SERVEIS SUPERVISORS MOBILITAT | 250.000,00 |
| VIALITAT.- CONTRACTES MANTENIMENT | 2.949.289,02 |
| VIALITAT.- DESP.DIVERSES CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 170.622,39 |
| Total Capítol 2. Bens corrents i serveis | 3.369.911,41 |
| | |
| APORTAC. A L'EMPR. MUNPAL TRANSPORTS | 23.462.767,26 |
| APORTAC. INST.MUNICIPAL OBRES VIÀRIES | 300.000,00 |
| MOBILITAT.- CONVENI TRANSPORT UIB METRO-BUS | 60.000,00 |
| Total Capítol 4. Transferècies corrents | 23.822.767,26 |
| | |
| INFRAESTRUCTURES.- ELIM.BARRERES ARQUITECTÒNIQUES (LL.C.) | 415.000,00 |
| MOBILITAT.- CARRILS BICI | 600.000,00 |
| MOBILITAT.- EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ | 35.000,00 |
| MOBILITAT.- PARQUING GÈNOVA | 1.000.000,00 |
| MOBILITAT.- SIST.ACC. CONTROL DETECCIÓ MATRÍCULES | 80.000,00 |
| PROJECTES SUPRESSIÓ BARRERES ARQUITÈCT. | 24.548,76 |
| SEGURETAT VIAL.- INVERSIO REPOSICIÓ VIES PBQUES.OBRA CIVIL | 12.000,00 |
| Total Capítol 6. Inversions reals | 2.166.548,76 |

| Categoria funcional | 2009 |
|--|----------------------|
| TRANSF. CAP. EM.T.- ADQUIS. I EQUIP. VEHICLES (LL.C.) | 2.100.000,00 |
| Total Capítol 7. Transferències de capital | 2.100.000,00 |
| Total Infraestructures bàsiques i transport | 32.440.996,63 |
| Millora del medi ambient | |
| MEDI AMBIENT.- RETRIB. COMPL. PERS. FUNCION. | 145.084,95 |
| MEDI AMBIENT.- RETRIBUC.BASIC. PERS. FUNC. | 117.991,27 |
| Total Capítol 1. Remuneracions al personal | 263.076,22 |
| MEDI AMBIENT.- LOCOMOCIÓ | 3.000,00 |
| MEDI AMBIENT.- DIETES | 3.000,00 |
| MEDI AMBIENT.- DESPESES DIVERSES | 52.000,00 |
| MEDI AMBIENT.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS | 90.000,00 |
| MEDI AMBIENT.- LLOGUERS | 29.520,00 |
| MEDI AMBIENT.- MANTENIMENT I VIGILÀNCIA PLATGES | 449.000,00 |
| MEDI AMBIENT.- MATERIAL NO INVENTARIABLE | 15.000,00 |
| MEDI AMBIENT.- PROGRAMA DIVULGACIÓ PALMA SOSTENIBLE | 247.826,25 |
| MEDI AMBIENT.- PUBLICACIONS I SUSCRIPCIONS | 3.000,00 |
| MEDI AMBIENT.- REPARACIONS | 5.000,00 |
| MEDI AMBIENT.- REPARACIONS MAQUINÀRIA | 1.000,00 |
| Total Capítol 2. Bens corrents i serveis | 898.346,25 |
| MEDI AMBIENT.- TRANSF. CTS. IMFOF (INF. ,MEDIAMBIENTALS) | 223.000,00 |
| MEDI AMBIENT.- CONVENIS | 30.000,00 |
| MEDI AMBIENT.- PREMIS | 15.000,00 |
| MEDI AMBIENT.- TRANSF. CONST. FUNDACIÓ MUSEU MARÍTIM | 18.000,00 |
| Total Capítol 4. Transferències corrents | 286.000,00 |
| MEDI AMBIENT.- PUNTS SOCORS I BANDERES BLAVES | 18.000,00 |
| Total Capítol 6. Inversions reals | 18.000,00 |
| Total Millora del medi ambient | 1.465.422,47 |

| Categoria funcional | 2009 |
|---|---------------------|
| Regulació econòmica | |
| ADM. FINANCERA.- RETRIB. BAS. PERS. FUNC. | 1.099.269,07 |
| ADM. FINANCERA.- RETRIB. COMPL. PERS. FUNC. | 1.325.529,74 |
| GRATIF. SERV. EXTRAORD. PERS. ADM. FINANCERA | 6.250,00 |
| MULTES.- RETRIB. BAS. COMPL. PERS. FUNC. | 375.007,80 |
| MULTES.- RETRIB. BAS. PERS. FUNC. | 319.356,98 |
| Total Capítol 1. Remuneracions al personal | 3.125.413,59 |
| ADM. FINANCERA.- CONTRAC. NOTIFICACIONS MULTES | 367.200,00 |
| ADM. FINANCERA.- DESP. COM. POSTALS. | 510.000,00 |
| ADM. FINANCERA.- DESPESES VARIS. | 6.000,00 |
| ADM. FINANCERA.- DIETES CONSELL TRIBUTARI | 11.200,00 |
| ADM. FINANCERA.- ESTUDIS I AUDITORIES QUALITAT | 30.000,00 |
| ADM. FINANCERA.- LOCOMOCIÓ PERSONAL | 1.200,00 |
| ADM. FINANCERA.- SERV. RECAPTACIÓ. | 2.550.000,00 |
| ADM.FINANCERA.- PUBLICACIONS I SUBSCRIPCIONS | 3.800,00 |
| COSTOS DE CAPITALITAT | 1,00 |
| Total Capítol 2. Bens corrents i serveis | 3.479.401,00 |
| ADM. FINANCERA.- INTERESSOS DEMORA | 14.280,00 |
| Total Capítol 3. Interessos | 14.280,00 |
| Total Regulació econòmica | 6.619.094,59 |

Regulació comercial

| | |
|---|---------------------|
| COMERÇ.- RETR. BAS. PERS. FUNC. | 477.088,71 |
| COMERÇ.- RETRIB. COMPL. PERS. FUNC. | 743.900,87 |
| CONSUM.- FORMACIÓ PERSONAL | 2.000,00 |
| GRATIFICAC. SERV. EXTRAORD. COMERÇ I CONSUM | 23.640,00 |
| Total Capítol 1. Remuneracions al personal | 1.246.629,58 |

| Categoria funcional | 2009 |
|---|---------------------|
| COMERÇ.- CAMPANYES DE PROMOCIÓ DEL COMERÇ | 170.000,00 |
| COMERÇ.- CAMPANYES FORMACIÓ COMERCIANTS | 15.000,00 |
| COMERÇ.- DESPESES DIVERSES | 14.500,00 |
| COMERÇ.- DIETES PERSONAL | 1.000,00 |
| COMERÇ.- LOCOMOCIÓ PERSONAL | 1.000,00 |
| COMERÇ.- PLA ESTRATÈGIC | 20.000,00 |
| CONSUM.- DESPESES DIVERSES | 3.500,00 |
| CONSUM.- DESPESES INSPECCIÓ CONSUM | 3.000,00 |
| CONSUM.- DIETES PERSONAL | 1.500,00 |
| CONSUM.- LOCOMOCIÓ PERSONAL | 1.000,00 |
| CONSUM.- REPARACIÓ DIVERSES | 2.000,00 |
| DESPESES CENTRE S'ESCORXADOR. | 71.400,00 |
| MERCATS.- ASSEGURANCES | 5.100,00 |
| MERCATS.- DESPESES DIVERSES | 178.182,04 |
| MERCATS.- DESPESES INSPECCIÓ | 7.380,00 |
| MERCATS.- GESTIÓ LUDOTECA | 5.500,00 |
| MERCATS.- REPARACIONS EDIFICIS | 40.800,00 |
| Total Capítol 2. Bens corrents i serveis | 540.862,04 |
| COMERÇ.- SUBVENCIONS AL COMERÇ | 210.000,00 |
| TRANSF.CTS.INSTITUT MUNPAL PROTECCIÓ CONSUMIDOR | 311.000,00 |
| Total Capítol 4. Transferècies corrents | 521.000,00 |
| MERCATS.- MATERIAL INVENTARIABLE | 50.000,00 |
| Total Capítol 6. Inversions reals | 50.000,00 |
| TRANSF. CAPITAL INST. MPAL. PROTECCIÓ CONSUMIDOR | 9.000,00 |
| Total Capítol 7. Transferències de capital | 9.000,00 |
| Total Regulació comercial | 2.367.491,62 |

Pressupost 2009 • Detall de despesa atinent a la classificació funcional

| Categoria funcional | 2009 |
|--|-----------------------|
| Turisme | |
| GRATIF. SERV. EXTRAORD. PERSONAL TURISME | 6.750,00 |
| TURISME.- RETRIB. BAS. PERS. FUNCIONARI | 202.980,00 |
| TURISME.- RETRIB. COMPL. PES. FUNCIONARI | 260.767,35 |
| Total Capítol 1. Remuneracions al personal | 470.497,35 |
| TURISME.- DESPESES DIVERSES | 55.479,00 |
| TURISME.- DIETES PERSONAL | 2.000,00 |
| TURISME.- LOCOMOCIÓ PERSONAL | 2.000,00 |
| TURISME.- REPARACIONS I REFORMES | 7.000,00 |
| Total Capítol 2. Bens corrents i serveis | 66.479,00 |
| TRANSF.CTS. A L'OAAA IMTUR | 1.492.000,00 |
| TURISME.- ALTRES TRANSFERÈNCIES | 100,00 |
| TURISME.- TRANSF.CTS. A EMPRESES PRIVADES | 150.000,00 |
| Total Capítol 4. Transferències corrents | 1.642.100,00 |
| TRANSF. CAPITAL A L'OO.AA. I.M.T.U.R. | 2.000,00 |
| Total Capítol 7. Transferències de capital | 2.000,00 |
| Total Turisme | 2.181.076,35 |
| Deute públic | |
| DEUTE PÚBLIC.- INTERESSOS C.A.I.B. | 100.976,62 |
| DEUTE PÚBLIC.- INTERESSOS PRÉSTECOS DE L'INTERIOR | 5.628.640,95 |
| Total Capítol 3. Interessos | 5.729.617,57 |
| AMORTITZ. PRÉSTECOS COMUNITAT AUTÒNOMA | 136.097,33 |
| DEUTE PÚBLIC.- AMORTIT. PRÉSTEC.INTERIOR | 16.126.865,00 |
| Total Capítol 9. Variació passius financers | 16.262.962,33 |
| Total Deute públic | 21.992.579,90 |
| Total general | 478.937.000,00 |



Resum ordenances

Pressupost 2009 • Modificació d'ordenances fiscals per a 2009

| Tribut | Increment 2008 | Increment 2009 |
|--|--|--|
| Impost sobre béns immobles (urbana) | 3,97% | 5,65% |
| Impost sobre béns immobles (rústica) | 3,92% | 5,66% |
| Impost sobre béns immobles (de característiques especials) | 0 | 0 |
| Impost sobre vehicles | 3% | 2,64% |
| Impost sobre activitats econòmiques | 3% | 5,5% |
| Impost sobre l'increment de valor dels terrenys | 0 | 0 |
| Impost sobre construccions, instal·lacions i obres | 0 | 0 |
| Taxes i preus públics | 3% | 5,5% |
| Taxa per serveis relatius al tractament de residus sòlids urbans | Increment igual que el Consell Insular de Mallorca | Increment igual que el Consell Insular de Mallorca |

Observacions:

A l'impost sobre vehicles, increment de 2'64%, i reducció d'un 4% les tarifes relatives als turismes de menys de 8 cavalls, als autobusos que no tinguin més de 50 places, als camions, remolcs i semiremolcs de menys de 3.000 kg de càrrega útil, i als tractors de 25 cavalls o menys.

A l'impost sobre activitats econòmiques es crea una nova categoria per a l'aeroport, s'incrementa un 5'5% els locals situats a vies de categories 2^a i 3^a i es redueixen un 5% les restants categories.

A la taxa per serveis relatius al tractament dels residus sòlids urbans, tarifes especials del 50% pels

pensionistes i d'altres amb ingressos no superiors al 1'25 del S.M.I., (FN i persones amb discapacitat igual a superior al 33%, ingressos no superiors al 1'5 del S.M.I.). Possibilitat de fraccionar el pagament del rebut.

La taxa de l'ORA, de la Fundació Pilar i Joan Miró i la de l'aprofitament especial del subsòl sòl i vol per empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general no s'incrementen.

Determinades taxes (Grua municipal, Castell de Bellver, Mercats i Entrada de vehicles) s'actualitzen les tarifes segons l'estudi econòmic del cost del servei o del valor de l'aprofitament.

