

ELABORACIÓ PRESSUPOST D'INGRESSOS EXERCICI

2023

| Aplicació d'ingressos | Descripció | Previsions | | DIFERÈNCIA | % | |
|-----------------------|---|----------------|------|----------------|---------------|----------|
| | | inicials | 2023 | | | inicials |
| 10000 | CESSIÓ RENDIMENTS RECAPTATORIS DE L'IRPF | 12.404.032,40 | | 13.253.805,51 | -849.773,11 | -6,41 |
| 11200 | BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA | 2.796.286,20 | | 2.773.305,86 | 22.980,34 | 0,83 |
| 11301 | BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA | 104.378.953,39 | | 102.344.746,40 | 2.034.206,99 | 1,99 |
| 11400 | IMPOST S/BÉNS IMMOBLES.- DE CARACT.ESPECIALS | 11.282.592,04 | | 10.794.972,85 | 487.619,19 | 4,52 |
| 11500 | IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA | 23.450.000,00 | | 23.650.000,00 | -200.000,00 | -0,85 |
| 11600 | IMP. S/ INC. VAL. TERRENYS NATURALESA URBANA | 20.000.000,00 | | 25.400.000,00 | -5.400.000,00 | -21,26 |
| 11601 | REVISIÓ FISCAL PLUSVÀLUA ACTES INSPECCIÓ | 100.000,00 | | 400.000,00 | -300.000,00 | -75,00 |
| 13000 | ACTIVITATS ECONÒMIQUES | 17.582.014,14 | | 16.800.000,00 | 782.014,14 | 4,65 |
| 13001 | REVISIÓ FISCAL IAE ACTES D'INSPECCIÓ | 400.000,00 | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21000 | CESSIÓ RENDIMENTS RECAPTATORI DE L'IVA | 14.027.386,74 | | 13.564.392,48 | 462.994,26 | 3,41 |
| 22000 | SOBRE L'ALCOHOL I BEGUDES DERIVADES | 148.503,90 | | 138.050,02 | 10.453,88 | 7,57 |
| 22001 | SOBRE CERVESSA | 53.981,04 | | 47.432,07 | 6.548,97 | 13,81 |
| 22003 | SOBRE ELABORATS DE TABAC | 961.682,94 | | 1.020.447,38 | -58.764,44 | -5,76 |
| 22004 | SOBRE HIDROCARBURS | 1.745.255,94 | | 1.612.951,13 | 132.304,81 | 8,20 |
| 22006 | SOBRE PRODUCTES INTERMEDIS | 4.405,86 | | 4.077,15 | 328,71 | 8,06 |
| 29000 | IMPOST. S/CONSTRUCCIONS, INSTAL.I ALTRES | 12.000.000,00 | | 13.200.000,00 | -1.200.000,00 | -9,09 |
| 29001 | REVISIÓ FISCAL ICO ACTES D'INSPECCIÓ | 5.000.000,00 | | 3.500.000,00 | 1.500.000,00 | 42,86 |
| 29100 | COTOS DE CAZA Y PESCA | 2.202,54 | | 2.202,54 | 0,00 | 0,00 |
| 30300 | SERVEI DE TRACTAMENT DE RESIDUS. | 33.125.000,00 | | 32.543.626,15 | 581.373,85 | 1,79 |
| 30301 | REVISIÓ FISCAL SERVEI DE TRACTAMENT DE RESIDUS. | 4.500.000,00 | | 4.000.000,00 | 500.000,00 | 12,50 |
| 30900 | SERVEIS CONTRAINCENDIS I SALVAMENTS. | 45.000,00 | | 65.000,00 | -20.000,00 | -30,77 |
| 31401 | ENTRADES I VISITES CASTELL DE BELLVER. | 1.350.000,00 | | 450.000,00 | 900.000,00 | 200,00 |
| 31901 | CENTRE SANITARI PREVENCIÓ EPIZOÒTIES. | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32100 | LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. | 11.000.000,00 | | 5.869.956,14 | 5.130.043,86 | 87,39 |
| 32101 | 5% ADD. LLIC. PER REFORMES ESTABLIMENTS TURÍSTICS. | 50.000,00 | | 100.000,00 | -50.000,00 | -50,00 |
| 32102 | LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. LEGALITZACIÓ SÒL RÚSTIC | 10.000,00 | | 1.000,00 | 9.000,00 | 900,00 |
| 32103 | REVISIÓ FISCAL LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES ACTES D'INSPECCIÓ | 600.000,00 | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |

ELABORACIÓ PRESSUPOST D'INGRESSOS EXERCICI

2023

| Aplicació d'ingressos | Descripció | Previsions inicials | 2023 | Previsions inicials | 2022 | DIFERÈNCIA | % |
|-----------------------|---|------------------------|------|------------------------|------|---------------|--------|
| 32300 | TRAMITAC.ORDENACIÓ-GESTIÓ URBANÍSTICA. | 10.000,00 | | 3.913.304,10 | | -3.903.304,10 | -99,74 |
| 32500 | EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS | 685.000,00 | | 500.000,00 | | 185.000,00 | 37,00 |
| 32501 | SERVICIOS FOTOCOPIAS E IMPRESOS | 100,00 | | | | 100,00 | 0,00 |
| 32600 | GRUA MUNICIPAL I CUSTÒDIES MAGATZEM | 1.350.000,00 | | 2.200.000,00 | | -850.000,00 | -38,64 |
| 32700 | OBERTURA ESTABLIMENTS. | 750.000,00 | | 900.000,00 | | -150.000,00 | -16,67 |
| 32900 | PLAQUES, PATENTS I DISTINTIUS | 30.000,00 | | 20.000,00 | | 10.000,00 | 50,00 |
| 32901 | SELECCIÓ DE PERSONAL.- DRETS EXAMENS. | 180.000,00 | | 140.000,00 | | 40.000,00 | 28,57 |
| 32902 | LLICÈNCIES AUTOTAXIS I VEHIC. LLOGUER. | 30.000,00 | | 20.000,00 | | 10.000,00 | 50,00 |
| 32904 | VIG.ESP.ESTABLIMENTS I ALTRES. | 220.000,00 | | 170.000,00 | | 50.000,00 | 29,41 |
| 32905 | INSPEC.VEHIC. TRANSP.URBÀ I PROVES APT. | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | 0,00 |
| 32906 | SENYALITZACIÓ VIÀRIA. | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | 0,00 |
| 32908 | TAXA EXPEDICIÓ TARGETES CIUTADANES (EMT) | 18.000,00 | | 18.000,00 | | | 0,00 |
| 33000 | OPERACIÓ REGULACIÓ APARCAMENT (ORA) | 8.839.000,00 | | 7.758.354,93 | | 1.080.645,07 | 13,93 |
| 33100 | ENTRADA VEHICLES I RESERVA ESPAI | 2.554.208,92 | | 2.462.079,31 | | 92.129,61 | 3,74 |
| 33200 | OCUPACIÓ SÒL, SUBSÒL I VOL VIA PÚBLICA. | 7.071.599,22 | | 7.200.000,00 | | -128.400,78 | -1,78 |
| 33201 | REVISIÓ FISCAL OCUP. SÒL, SUBSÒL I VOLADA ACTES INSPEC. | 400.000,00 | | 300.000,00 | | 100.000,00 | 33,33 |
| 33501 | TAULES I CADIRES. | 2.000.000,00 | | 1.900.000,00 | | 100.000,00 | 5,26 |
| 33502 | PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA. | 22.400,00 | | 22.400,00 | | | 0,00 |
| 33503 | MERCATS PÚBLICS MUNICIPALS. | 300.000,00 | | 300.000,00 | | | 0,00 |
| 33901 | OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB ENDERROCS. | 2.650.000,00 | | 2.200.000,00 | | 450.000,00 | 20,45 |
| 33902 | TANQUES, PUNTALS I BASTIDES. | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | 0,00 |
| 34100 | PREU PÚBLIC SERVEIS I ACTIVITATS ACCIÓ SOCIAL CENTRES MPALS | 350.000,00 | | 220.000,00 | | 130.000,00 | 59,09 |
| 34101 | SERVEI MENJAR A DOMICILI | 133.261,79 | | 138.835,40 | | -5.573,61 | -4,01 |
| 34102 | SERVEI D'AJUDA A DOMICILI | 78.149,49 | | 205.977,63 | | -127.828,14 | -62,06 |
| 34103 | SERVEI D'AUTONOMIA PERSONAL | 15.727,88 | | 15.000,00 | | 727,88 | 4,85 |
| 34200 | PREU PÚBLIC PRESTACIÓ SERVEIS ESCOLA MPAL. DE FORMACIÓ | 35.000,00 | | 10.000,00 | | 25.000,00 | 250,00 |
| 34201 | PREU PÚBLIC ENSENYAMENT ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA | 230.000,00 | | 180.000,00 | | 50.000,00 | 27,78 |

ELABORACIÓ PRESSUPOST D'INGRESSOS EXERCICI

2023

| Aplicació d'ingressos | Descripció | Previsions inicials | 2023 | Previsions inicials | 2022 | DIFERÈNCIA | % |
|-----------------------|--|------------------------|------|------------------------|------|---------------|---------|
| 34900 | PREU PÚBLIC ACTIVITATS CASALS DE BARRI | 320.000,00 | | 340.000,00 | | -20.000,00 | -5,88 |
| 34901 | LABORATORI MUNICIPAL | 300,00 | | 1.000,00 | | -700,00 | -70,00 |
| 35100 | CONTRIBUC.ESPEC.PER MILLORA DE SERVEIS. | 1.642.576,36 | | 1.700.000,00 | | -57.423,64 | -3,38 |
| 36001 | PUBLICACIONS | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 38100 | REINTEGRAMENT DE PRESSUPOSTS TANCATS. | 30.000,00 | | 10.000,00 | | 20.000,00 | 200,00 |
| 39100 | MULTES PER INFRACCIONS URBANÍSTIQUES. | 1.750.000,00 | | 2.000.000,00 | | -250.000,00 | -12,50 |
| 39110 | MULTES PER INFRACCIONS GENERALS. | 1.420.000,00 | | 1.100.000,00 | | 320.000,00 | 29,09 |
| 39120 | MULTES PER INFRACCIONS DE TRÀNSIT. | 25.900.000,00 | | 20.883.391,00 | | 5.016.609,00 | 24,02 |
| 39121 | MULTES DE TRÀNSIT NO RESIDENTS | 3.200.000,00 | | 1.000.000,00 | | 2.200.000,00 | 220,00 |
| 39140 | REVISIÓ FISCAL SANCIONS ACTES D'INSPECCIÓ | 600.000,00 | | 600.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 39211 | RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT. | 5.250.000,00 | | 4.750.000,00 | | 500.000,00 | 10,53 |
| 39300 | INTERESSOS DE DEMORA. | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 39301 | REVISIÓ FISCAL INTERESSOS DE DEMORA ACTES D'INSPECCIÓ | 100.000,00 | | 125.000,00 | | -25.000,00 | -20,00 |
| 39901 | VENDA D'EFFECTES INÚTILS I MATERIAL REBUTJABLE | 70.000,00 | | 100.000,00 | | -30.000,00 | -30,00 |
| 39902 | PUBLICITAT | 9.000,00 | | 9.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 39903 | AUTORITAT PORTUÀRIA DE BALEARS- CONVENI PASSEIG MARÍTIM | 480.000,00 | | | | 480.000,00 | 0,00 |
| 39906 | IMPREVISTS. | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 39912 | ALTRES INGRESSOS DIVERSOS. | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 39923 | REINTEGRAMENT DESP. PADRÓ I ELEC. | 4.800,00 | | 4.600,00 | | 200,00 | 4,35 |
| 39924 | INGRESSOS JUDICIALS | 70.000,00 | | 30.000,00 | | 40.000,00 | 133,33 |
| 39926 | REINTEGRAMENT SINISTRES PER COMPTE TERCERS. | 150.000,00 | | 100.000,00 | | 50.000,00 | 50,00 |
| 39933 | ALTRES INGRESSOS DIVERSOS PER RECLAMACIONS A TERCERS | 15.000,00 | | 15.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 39934 | INGRESSOS CAIB PER LLOGUERS CENTRES DE SALUT (UBS) | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42010 | PARTICIP.EN TRIBUTS ESTATALS. | 87.347.002,01 | | 90.264.024,41 | | -2.917.022,40 | -3,23 |
| 42090 | SUBVENCIÓ AL TRANSPORT PÚBLIC | 3.054.334,00 | | 3.054.334,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42091 | DOTACIÓ ADICIONAL LPGE COMPENSACIÓ LIQ. PTE 2020 | 7.792.078,33 | | | | 7.792.078,33 | 0,00 |
| 42391 | AUTORITAT PORTUÀRIA DE BALEARS - CONVENI PASSEIG MARÍTIM | | | 1.046.006,84 | | -1.046.006,84 | -100,00 |

ELABORACIÓ PRESSUPOST D'INGRESSOS EXERCICI

2023

| Aplicació d'ingressos | Descripció | Previsions | | DIFERÈNCIA | % | |
|-----------------------|---|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| | | inicials | 2023 | | | inicials |
| 42392 | CONVENI AUTORITAT PORTUÀRIA DE BALEARS-INCENDIS | | 92.288,64 | 92.288,64 | 0,00 | |
| 45001 | CAIB.- FONDS DE COOPERACIÓ LOCAL | 3.028.954,16 | | 2.491.090,00 | 537.864,16 | 21,59 |
| 45002 | CAIB.- CONVENIS SERVEIS SOCIALS | | | 550.000,00 | -550.000,00 | -100,00 |
| 45003 | CAIB.- SUBVENCIÓ PLA GITANO | | 9.939,97 | 9.939,97 | | 0,00 |
| 45063 | CONSELLERIA MEDI AMBIENT- CONVENI SA PETROLERA | | 28.000,00 | 28.000,00 | | 0,00 |
| 45081 | SUBVENCIÓ CAIB FONDS DE SEGURETAT PÚBLICA | | 280.000,00 | 280.000,00 | | 0,00 |
| 45082 | SUBVENCIÓ CAIB FONDS DE SEGURETAT PÚBLICA EXTRAORDINARI COVID | | | 151.455,56 | -151.455,56 | -100,00 |
| 45087 | CAIB - CONVENI CENTRES DE DIA | | 720.000,00 | 750.000,00 | -30.000,00 | -4,00 |
| 45101 | CONVENI EBAP (PLA FORMACIÓ) | | 51.000,00 | 51.000,00 | | 0,00 |
| 46102 | IMAS - CONVENI SERVEIS COMUNITARIS BÀSICS | | 6.185.859,40 | 4.114.858,46 | 2.071.000,94 | 50,33 |
| 46105 | IMAS - CONVENI SERVEIS ESPECIALITZATS I PRESTAC. ECONÒMIQUES | | | 395.844,95 | -395.844,95 | -100,00 |
| 47000 | D'EMPRESSES PRIVADES. | | | 9.500,00 | -9.500,00 | -100,00 |
| 49800 | FONDS EUROPEU - PROG. HORIZO 2020 - PROJ. ARV | | 271.345,54 | | 271.345,54 | 0,00 |
| 51400 | INTERESSOS PRÉSTEC PALAU DE CONGRESSOS | | 10.750,00 | | 10.750,00 | 0,00 |
| 53400 | PARTICIPACIÓ BENEFICI MERCAPALMA | | 593.181,00 | 834.370,39 | -241.189,39 | -28,91 |
| 55000 | CESSIO TERRENYS NOU ABOCADOR SON REUS | | 1.230.000,00 | 1.230.000,00 | | 0,00 |
| 55001 | CONCESSIONS ADMINISTRATIVES. | | 4.645.047,00 | 2.600.000,00 | 2.045.047,00 | 78,66 |
| 79107 | FONDOS DE RECUPERACIÓ MITMA | | | 3.664.055,46 | -3.664.055,46 | -100,00 |
| 79704 | FONDOS DE RECUPERACIÓ MITMA | | 1.191.491,70 | | 1.191.491,70 | 0,00 |
| 79730 | SUBVENCIÓ PRTR - TRANSFORMACIÓ DIGITAL | | 1.543.217,60 | | 1.543.217,60 | 0,00 |
| 79800 | FONDS EUROPEU - PROG. HORIZO 2020 - PROJ. ARV | | 33.654,86 | | 33.654,86 | 0,00 |
| 82120 | REINTEGRAMENT PRÉSTEC PALAU DE CONGRESSOS | | | 3.728.255,39 | -3.728.255,39 | -100,00 |
| 83000 | PRÉSTEC A CURT TERMINI PERSONAL ENT. LOCAL | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 |
| 83100 | PRÉSTEC DE PAGAMENTS AL PERSONAL | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | | 0,00 |
| 91300 | PRÉSTEC A LLARG TERMINI | | 20.304.750,00 | 21.021.067,88 | -716.317,88 | -3,41 |
| 91301 | PRÉSTEC A LLARG TERMINI BANC SABADELL | | | | | 0,00 |
| | Total pressupost . . . | | 487.420.315,00 | 475.490.000,00 | 11.930.315,00 | 2,51 |