AJUNTAMENT DE CALVIÀ - 2016

Pressupost de Despeses

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
001 BATLIA			
DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC			
91000	1200000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A1"	15.681,97
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	1.809,21
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	7.726,18
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	16.850,26
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	2.079,06
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	13.371,05
	1640200	AJUDA ESCOLAR	280,46
		Total per Capítol 1	**57.798,19**
91000	2269900	DESPESES DIVERSES	500,00
		Total per Capítol 2	**500,00**
91000	4800000	FUNDACIÓ CALVIÀ 2004	144.000,00
		Total per Capítol 4	**144.000,00**
		Total per Funcional 91000	**202.298,19**
ÒRGANS DE GOVERN			
91200	1000000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ALTS CÀRRECS	843.772,84
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	145.978,10
		Total per Capítol 1	**989.750,94**
91200	4800000	APORTACIÓ FEMP / FELIB	7.480,16
	4800001	DESPESES GRUPS POLÍTICS	66.400,00
		Total per Capítol 4	**73.880,16**
		Total per Funcional 91200	**1.063.631,10**
GABINET DE BATLIA I RELACIONS INSTITUCIONALS			
91300	1100000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS EVENTUALS	490.940,38
	1200000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A1"	78.409,85
	1200100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A2"	27.119,96
	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	118.627,60
	1200500	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "E"	7.755,37
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	37.288,34
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	155.719,62
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	305.363,42
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	46.521,08
	1310000	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	101.000,04
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	342.926,95
	1640200	AJUDA ESCOLAR	4.767,76
		Total per Capítol 1	**1.716.440,37**
91300	2130000	REPARACIÓ I MANTENIMENT APARELLS	1,00
	2140000	REPARACIÓ I MATERIAL TRANSPORT	10.000,00
	2200000	MATERIAL D'OFICINA	3.000,00
	2200100	SUBSCRIPCIONS, PREMSA I DOCUMENTACIÓ	5.000,00
	2220100	COMUNICACIONS POSTALS	1,00

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
91300	2260100	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES	8.000,00
	2260600	INSCRIPCIONS CURSOS	3.000,00
	2260601	REUNIONS I CONFERENCIES	6.000,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	6.500,00
	2269901	FOTOGRAFIES, REPORTATGES I DOCUMENTACIÓ	5.000,00
	2269903	DESPESES ZONES REGIDORS	57.000,00
	2270600	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	300.000,00
	2300000	DIETES I VIATGES CÀRRECS ELECTIUS	8.000,00
	2302000	DIETES DE PERSONAL	1,00
	2400000	PUBLICACIÓ I EDICIÓ DE MATERIALS	1,00
		Total per Capítol 2	**411.504,00**
		Total per Funcional 91300	**2.127.944,37**
		Total per Orgànica 001	**3.393.873,66**

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
101 COMUNICACIONS			
MITJANS I GESTIÓ DE COMUNICACIONS			
92207	1200100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A2"	13.559,98
	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	16.946,80
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	4.629,71
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	17.820,46
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	34.962,34
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	4.008,82
	1300000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS	15.017,21
	1300200	ALTRES RETRIBUCIONS LABORALS	19.071,10
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	33.712,64
	1640200	AJUDA ESCOLAR	560,91
		Total per Capítol 1	**160.289,97**
92207	2120000	REPARACIÓ I MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS	10.800,00
	2200000	MATERIAL D'OFICINA	2.001,00
	2200100	PREMSA I ALTRES PUBLICACIONS	10.000,00
	2219900	ADQUISICIÓ MATERIAL DISCOGRÀFIC	1,00
	2220100	COMUNICACIONS POSTALS	1,00
	2260100	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES	3.000,00
	2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA	70.000,00
	2260201	PUBLICACIONS OFICIALS	96.000,00
	2260600	INSCRIPCIONS CURSOS	1,00
	2260900	ORGANITZACIÓ D'ACTES	5.500,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	5.000,00
	2269902	FOTOGRAFIES I REPORTATGES	10.000,00
	2270601	COMUNICACIONS AUDIOVISUALS	12.000,00
	2270603	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	8.000,00
	2270604	VALORACIÓ ESTUDI DE MITJANS	5.000,00
	2279900	CONTRACTES RADIO CALVIÀ	120.000,00
	2279901	TRADUCCIÓ PUBLICACIONS	1.500,00
	2279902	DISTRIBUCIÓ REVISTES	9.500,00
	2302000	DIETES DEL PERSONAL	1,00
	2400000	PUBLICACIONS	43.000,00
		Total per Capítol 2	**411.305,00**
92207	6250004	ADQUISICIÓ MOBILIARI	1,00
		Total per Capítol 6	**1,00**
		Total per Funcional 92207	**571.595,97**
		Total per Orgànica 101	**571.595,97**

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial

102 RECURSOS HUMANS

RECURSOS HUMANS

91400	1200000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A1"	47.045,91
	1200100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A2"	13.559,98
	1200300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C1"	10.181,08
	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	50.840,40
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	18.544,88
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	69.979,98
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	133.475,30
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	23.612,23
	1510000	SERVEIS EXTRAORDINARIS	500.000,00
	1510001	VARIABLES I INCIDÈNCIES	551.754,93
	1510002	CARRERA PROFESIONAL	300.000,00
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	95.930,82
	1600600	PÓLIZA DENTAL	128.665,00
	1610400	JUBILACIÓ ANTICIPADA	15.000,00
	1620200	TRANSPORT	20.000,00
	1640200	AJUDA ESCOLAR	2.524,17
		Total per Capítol 1	**1.981.114,68**
91400	2130000	REPARACIÓ I MANTENIMENT DE MAQUINÀRIA	8.000,00
	2200000	MATERIAL D'OFICINA	300,00
	2200100	PUBLICACIONS, REVISTES	1.000,00
	2260100	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES INTERNES	1,00
	2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA	1,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	4.000,00
	2279900	TREBALLS TÈCNICS	1,00
	2279901	CURSOS FORMACIÓ CONTINUA	8.300,00
	2279902	CURSOS FORMACIÓ AJUNTAMENT	20.000,00
	2302000	DIETES DEL PERSONAL	4.000,00
		Total per Capítol 2	**45.603,00**
		Total per Funcional 91400	**2.026.717,68**

MEDICINA EMPRESA

92204	1200000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A1"	15.681,97
	1200100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A2"	13.559,98
	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	8.473,40
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	9.686,75
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	21.711,62
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	40.940,76
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	4.933,08
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	25.841,25
	1640200	AJUDA ESCOLAR	560,91
		Total per Capítol 1	**141.389,72**
92204	2130000	REPARACIÓ MAQUINÀRIA	1.200,00
	2200000	MATERIAL D'OFICINA	1,00
	2200100	PREMSA I ALTRES PUBLICACIONS	710,00
	2200200	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	1.000,00
	2210600	PRODUCTES FARMACÈUTICS	1.500,00
	2210601	PRESCRIPCIÓ FARMACÈUTICA	4.500,00
	2219900	SEGURETAT I HIGIENE	4.900,00
	2260600	INSCRIPCIONS CURSOS	750,00

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
92204	2269900	RECOLLIDA MATERIAL BIOLÒGIC	1.200,00
	2269901	DESPESES DIVERSES	500,00
	2270600	CONCERTACIÓ SERVEI GESTIÓ RISCS LABORALS	4.200,00
	2270800	PROVES I RECONEIXEMENTS VIGILÀNCIA SALUT	6.500,00
		Total per Capítol 2	**26.961,00**
92204	6230000	ADQUISICIÓ MAQUINÀRIA	1,00
		Total per Capítol 6	**1,00**
		Total per Funcional 92204	**168.351,72**
		Total per Orgànica 102	**2.195.069,40**

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
103 SECRETARIA			
ATENCIÓ AL CIUTADÀ I REGISTRE			
92000	1200300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C1"	10.181,08
	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	93.207,40
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	18.748,71
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	59.532,90
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	98.334,46
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	17.399,67
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	74.965,95
	1640200	AJUDA ESCOLAR	2.804,57
		Total per Capítol 1	**375.174,74**
92000	2100000	RETOLACIÓ I NUMERACIÓ DE CARRERS	1.500,00
	2130000	REPARACIÓ MAQUINÀRIA	600,00
	2200000	MATERIAL D'OFICINA	4.000,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	2.000,00
		Total per Capítol 2	**8.100,00**
		Total per Funcional 92000	**383.274,74**
SECRETARIA, SERVEIS JURÍDICS I ARXIU			
92205	1200000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A1"	31.363,94
	1200300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C1"	40.724,32
	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	67.787,20
	1200500	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "E"	46.532,22
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	27.603,84
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	105.634,06
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	188.296,50
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	29.053,20
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	132.905,90
	1640200	AJUDA ESCOLAR	3.365,48
		Total per Capítol 1	**673.266,66**
92205	2200000	MATERIAL D'OFICINA I ENQUADERNACIÓ	5.000,00
	2200100	PREMSA I ALTRES PUBLICACIONS	3.000,00
	2220100	COMUNICACIONS POSTALS I FRANQUEJADORA	45.000,00
	2260400	SERVEIS JURÍDICS	240.000,00
	2260401	REGISTRES I NOTARIS	3.000,00
	2260600	INSCRIPCIONS CURSOS	1.500,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	10.000,00
	2269901	DESPESES DIVERSES ELECCIONS	1,00
	2270600	BASE DADES SERVEIS JURÍDICS	12.000,00
	2270601	DIGITALITZACIÓ ARXIU MUNICIPAL	22.000,00
	2302000	DIETES PERSONAL	1,00
		Total per Capítol 2	**341.502,00**
92205	6250004	ADQUISICIÓ MOBILIARI	1.000,00
		Total per Capítol 6	**1.000,00**
		Total per Funcional 92205	**1.015.768,66**

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
ASSEGURANCES I INDEMNITZACIONS			
92206	1200000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A1"	31.363,94
	1200100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A2"	13.559,98
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	6.916,44
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	26.438,16
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	54.073,18
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	5.857,34
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	30.292,83
	1640200	AJUDA ESCOLAR	280,46
		Total per Capítol 1	**168.782,33**
92206	2190000	INDEMNITZACIONS	1,00
	2240000	PRIMES D'ASSEGURANCES	240.000,00
	2700000	INDEMNITZACIONS RESPONSABILITAT CIVIL	50.000,00
		Total per Capítol 2	**290.001,00**
		Total per Funcional 92206	**458.783,33**
		Total per Orgànica 103	**1.857.826,73**

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial

104 SEGURETAT CIUTADANA

SEGURETAT CIUTADANA

13200	1200000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A1"	62.727,88
	1200100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A2"	149.159,78
	1200300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C1"	1.796.960,62
	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	169.468,00
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	387.606,90
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	1.208.326,28
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	3.401.084,15
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	413.924,80
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	2.576.416,77
	1640200	AJUDA ESCOLAR	43.190,61
		Total per Capítol 1	**10.208.865,79**
13200	2030000	LLOGUER MAQUINÀRIA	45.000,00
	2040000	LLOGUER D'ELEMENTS DE TRANSPORT	255.000,00
	2120000	REPARACIÓ EDIFICIS	15.000,00
	2130000	REPARACIÓ MAQUINÀRIA	15.000,00
	2140000	REPARACIÓ MATERIAL TRANSPORT	20.000,00
	2200000	MATERIAL D'OFICINA	6.000,00
	2200100	PREMSA I ALTRES PUBLICACIONS	1.000,00
	2200200	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	3.500,00
	2210400	VESTUARI POLICIA	97.000,00
	2210500	PRODUCTES ALIMENTARIS	1.500,00
	2210600	PRODUCTES FARMACÈUTICS	3.000,00
	2219901	ADQUISICIÓ MUNICIÓ	3.000,00
	2260100	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES	4.500,00
	2260400	SERVEIS MÈDICS ASSISTENCIALS	2.500,00
	2260600	INSCRIPCIONS CURSOS (1)	25.000,00
	2260601	REUNIONS I CONFERENCIES	1.000,00
	2260900	CAMPANYA EDUCACIÓ VIAL (2)	8.000,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	7.500,00
	2270000	NETEJA VEHICLES	3.000,00
	2270400	RETIRADA VEHICLES GRUA	320.000,00
	2279900	LLOGUER CENTRE TRANSMISSIONS 092	9.500,00
	2302000	DIETES PERSONAL	1.000,00
		Total per Capítol 2	**847.000,00**
13200	6240000	MATERIAL DE TRANSPORT (POLICIA)	18.000,00
	6250000	ADQUISICIÓ MOBILIARI	15.000,00
	6260000	EQUIPAMENT INFORMÀTIC	5.000,00
	6290000	MATERIAL TÈCNIC POLICIA	22.000,00
		Total per Capítol 6	**60.000,00**
		Total per Funcional 13200	**11.115.865,79**

PROTECCIÓ CIVIL

13500	1200100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A2"	13.559,98
	1200300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C1"	10.181,08
	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	16.946,80
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	11.225,67
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	22.368,92
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	46.844,84
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	10.324,61

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
13500	1600000	SEGURETAT SOCIAL	37.767,25
	1640200	AJUDA ESCOLAR	1.121,83
		Total per Capítol 1	**170.340,98**
13500	2030000	LLOGUER HIBERNACIÓ EMBARCACIONS	4.000,00
	2040000	LLOGUER ELEMENTS TRANSPORT	16.000,00
	2120000	REPARACIÓ EDIFICIS	6.000,00
	2130000	REPARACIÓ MAQUINÀRIA	25.000,00
	2140000	REPARACIÓ MATERIAL TRANSPORT	8.000,00
	2200000	MATERIAL D'OFICINA	1.000,00
	2210400	VESTUARI	5.000,00
	2210500	PRODUCTES ALIMENTARIS	3.000,00
	2210600	PRODUCTES FARMACÈUTICS	15.000,00
	2211000	PRODUCTES NETEJA	100,00
	2219000	EQUIPAMENT PROTECCIÓ CIVIL	5.000,00
	2219001	PLA D'EMERGÈNCIA MUN. I AUTOPROTECCIÓ	12.000,00
	2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA	1,00
	2260600	INSCRIPCIONS CURSOS	1.000,00
	2269900	DESPESES DIVERSES EQUIPAMENT PLATGES	5.000,00
	2270600	SERVEI SALVAMENT AQUÀTIC A LA MAR	125.000,00
	2302000	DIETES PERSONAL PROTECCIÓ CIVIL	1,00
		Total per Capítol 2	**231.102,00**
13500	6240000	MATERIAL DE TRANSPORT	40.000,00
	6290000	MATERIAL TÈCNIC	8.000,00
		Total per Capítol 6	**48.000,00**
		Total per Funcional 13500	**449.442,98**

VOLUNTARIS PROTECCIÓ CIVIL

13510	2020000	LLOGUER LOCAL VOLUNTARIS	35.000,00
	2120000	REPARACIÓ EDIFICIS	1,00
	2210400	VESTUARI	7.000,00
	2240000	ASSEGURANCES VOLUNTÀRIES	900,00
	2260600	INSCRIPCIONS CURSOS	3.000,00
	2302000	DIETES PERSONAL PROTECCIÓ CIVIL (3)	8.000,00
	2330000	MANTENIMENT MATERIAL VOLUNTARIS	5.000,00
		Total per Capítol 2	**58.901,00**
		Total per Funcional 13510	**58.901,00**
		Total per Orgànica 104	**11.624.209,77**

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
201 MEDI NATURAL I URBÀ			
MEDI AMBIENT			
17000	1200000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A1"	55.519,31
	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	59.313,80
	1200500	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "E"	15.510,74
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	22.434,17
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	73.967,51
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	148.970,61
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	18.667,16
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	102.178,93
	1640200	AJUDA ESCOLAR	1.963,20
		Total per Capítol 1	**498.525,43**
17000	2030000	LLOGUER VEHICLES	1,00
	2120000	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ EDIFICIS	700,00
	2120001	CONSERVACIÓ PATRIMONI NATURAL	20.000,00
	2130000	MANTENIMENT I CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA	1.000,00
	2140000	MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT	6.000,00
	2200000	MATERIAL D'OFICINA	800,00
	2200200	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	1.000,00
	2210400	VESTUARI	2.400,00
	2260200	CAMPANYA D'INFORMACIÓ I PREVENCIÓ	1.200,00
	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.000,00
	2260202	CAMPANYA ADHESIÓ I VOLUNTARIAT AMBIENTAL	3.000,00
	2260600	INSCRIPCIONS CURSOS	1.500,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	3.000,00
	2269902	FÒRUM INFANTIL/JUVENIL	8.000,00
	2270600	TREBALLS TÈCNICS	32.000,00
	2279900	PROGRAMA D'ECOLOGIA URBANA	25.000,00
	2279901	CAMPANYA DESINSECTACIÓ/DESRATITZACIÓ	69.000,00
	2279902	PROGRAMA DE PESCA I CAÇA	1,00
	2302000	DIETES DEL PERSONAL	1.000,00
		Total per Capítol 2	**176.602,00**
17000	6240000	ADQUISICIÓ VEHICLE	16.500,00
		Total per Capítol 6	**16.500,00**
		Total per Funcional 17000	**691.627,43**
BENESTAR ANIMAL			
17300	2120000	REPARACIÓ EDIFICIS	4.000,00
	2140000	REPARACIÓ MATERIAL DE TRANSPORT	500,00
	2210100	COMPRA AIGUA DIPÒSIT MUNICIPAL	6.000,00
	2210400	VESTUARI	600,00
	2210600	PRODUCTES SANITARIS DIPÒSIT ANIMALS	1.000,00
	2211300	MANUTENCIÓ ANIMALS	10.000,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	2.500,00
		Total per Capítol 2	**24.600,00**
17300	4800000	SUBVENCIÓ BALDEA	8.000,00
	4800001	SUBVENCIÓ SOS ANIMAL	28.000,00
	4800002	SUBVENCIÓ COL·LEGI VETERINARIS	4.000,00

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
		Total per Capítol 4	**40.000,00**
		Total per Funcional 17300	**64.600,00**
MON RURAL			
41400	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	16.946,80
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	3.290,38
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	9.895,20
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	16.542,96
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	2.309,60
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	15.489,26
	1640200	AJUDA ESCOLAR	560,91
		Total per Capítol 1	**65.035,11**
41400	2200100	PREMSA I ALTRES PUBLICACIONS	1,00
	2211400	PRODUCCIÓ AGRÍCOLA, RAMADERA I MEDIAMBIENTAL	31.000,00
	2260100	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES	1,00
	2260600	REUNIONS I CONFERÈNCIES	1,00
	2260900	FIRA OVINA I CAPRINA DE CALVIÀ	36.000,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	4.000,00
		Total per Capítol 2	**71.003,00**
		Total per Funcional 41400	**136.038,11**
FINCA GALATZÓ			
45100	2030000	LLOGUER DE MAQUINÀRIA	1,00
	2100000	REPARACIÓ CAMINS I MANTENIMENT D'ITINERARIS	6.000,00
	2120000	REPARACIÓ D'EDIFICIS	12.000,00
	2130000	REPARACIÓ DE MAQUINÀRIA	2.000,00
	2140000	REPARACIÓ DE MATERIAL DE TRANSPORT	3.000,00
	2200000	MATERIAL D'OFICINA	300,00
	2210400	VESTUARI	100,00
	2210500	PRODUCTES ALIMENTARIS	1,00
	2210600	PRODUCTES FARMACÈUTICS	200,00
	2211100	MATERIALS TALLERS	500,00
	2219900	SEMBRA I REPLANTACIÓ ESPEC. JARDÍ/HORTS	3.000,00
	2260100	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES	500,00
	2260200	MATERIAL GRÀFIC	7.300,00
	2260600	REUNIONS I CONFERÈNCIES	3.000,00
	2260900	GALATZÓ PER A LES ESCOLES	1,00
	2260901	GALATZÓ CULTURAL	4.000,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	2.000,00
	2269901	GESTIÓ COTO CAÇA	700,00
	2270000	NETEJA VEHICLES	300,00
	2270600	TREBALLS TÈCNICS EXP. FORESTAL I JARDINS	2.000,00
	2270601	TREBALLS TÈCNICS GESTIÓ I DINAMITZACIÓ GALATZÓ	26.500,00
	2270602	TREBALLS TÈCNICS AGROPECUARIS	21.000,00
		Total per Capítol 2	**94.403,00**
45100	6090000	INVERSIÓ FINCA GALATZÓ	65.000,00
	6250000	MOBILIARI INSTAL·LACIONS GALATZÓ	3.000,00
		Total per Capítol 6	**68.000,00**

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
		Total per Funcional 45100	**162.403,00**
		Total per Orgànica 201	**1.054.668,54**

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
202 COMERÇ			
COMERÇ			
43100	2200000	MATERIAL D'OFICINA	1.000,00
	2210400	PUBLICITAT DINÀMICA	6.000,00
	2260201	PROMOCIÓ COMERÇ DE CALVIÀ	45.000,00
	2269901	DESPESES DIVERSES	5.000,00
		Total per Capítol 2	**57.000,00**
43100	4800000	SUBVENCIÓ FUNDACIÓ CALVIÀ 2004	61.000,00
		Total per Capítol 4	**61.000,00**
		Total per Funcional 43100	**118.000,00**
		Total per Orgànica 202	**118.000,00**

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial

203 PATRIMONI

PATRIMONI

33600	2100000	RECUPERACIÓ PATRIMONI HISTÒRIC	45.000,00
	2200000	MATERIAL D'OFICINA	250,00
	2200100	PREMSA I ALTRES PUBLICACIONS	1,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	1,00
	2270200	REVISIÓ CATÀLEG PATRIMONI HISTÒRIC PGOU	1,00
	2270600	TREBALLS TÈCNICS	35.000,00
	2270601	TREB. TÈCNICS RECUP. PATRIMONI HISTÒRIC	56.000,00
		Total per Capítol 2	**136.253,00**
33600	4800000	CONVENI UIB-AJUNTAMENT	7.300,00
		Total per Capítol 4	**7.300,00**
		Total per Funcional 33600	**143.553,00**
		Total per Orgànica 203	**143.553,00**

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
204 HABITATGE			
HABITATGE			
15200	1200000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A1"	15.681,97
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	3.618,43
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	9.872,52
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	19.463,22
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	2.079,06
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	10.471,82
		Total per Capítol 1	**61.187,02**
15200	2100000	REPARACIÓ I MANTENIMENT DE MAQUINARIA	1,00
	2100001	REPARACIÓ MATERIAL TRANSPORT	600,00
	2100002	REPARACIÓ MATERIAL INFORMÀTIC	1,00
	2200000	MATERIAL D'OFICINA	4.000,00
	2200100	PREMSA I ALTRES PUBLICACIONS	500,00
	2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA	5.000,00
	2260600	REUNIONS I CONFERENCIES	1,00
	2260601	INSCRIPCIONS CURSOS	600,00
	2269900	DESPESES HABITATGES	18.000,00
	2270600	ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES	3.000,00
	2302000	DIETES DEL PERSONAL	1,00
		Total per Capítol 2	**31.704,00**
15200	4800001	CONCURS D'IDEES	24.000,00
		Total per Capítol 4	**24.000,00**
15200	6110200	ARI GALATZÓ	1.000,00
	6270000	DESENVOLUPAMENT RESERVES ESTRATÈGIQUES SÒL	1,00
	6820011	CALVIÀ 48	1,00
	6820070	104 VIVENDES GALATZÓ (PER VENDA)	1,00
	6820071	REFORMA HABITATGES SOCIALS SON FERRER	1,00
	6820277	HABITATGES MUNICIPALS	61.544,00
		Total per Capítol 6	**62.548,00**
15200	7800001	SUBVENCIÓ REHABILITACIÓ CASES I HABITATGES	70.000,00
	7800002	SUBVENCIÓ ADQUISICIÓ CASES I HABITATGES	1,00
		Total per Capítol 7	**70.001,00**
		Total per Funcional 15200	**249.440,02**
		Total per Orgànica 204	**249.440,02**

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
205 URBANISME			
URBANISME			
15100	1200000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A1"	219.547,58
	1200100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A2"	40.679,94
	1200300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C1"	50.905,40
	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	93.207,40
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	52.138,46
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	232.499,30
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	455.103,35
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	54.244,57
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	307.985,35
	1640200	AJUDA ESCOLAR	6.730,97
		Total per Capítol 1	**1.513.042,32**
15100	2130000	REPARACIÓ I MANTENIMENT MAQUINÀRIA	200,00
	2140000	REPARACIÓ MATERIAL TRANSPORT	1.400,00
	2200000	MATERIAL D'OFICINA	1.200,00
	2200100	PREMSA I ALTRES PUBLICACIONS	400,00
	2200200	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	800,00
	2210400	VESTUARI	200,00
	2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA	1,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	1.887,03
	2270600	TREBALLS TÈCNICS	1,00
		Total per Capítol 2	**6.089,03**
15100	6250004	ADQUISICIÓ MOBILIARI, REMODELACIÓ I EQUIPACIÓ	1,00
		Total per Capítol 6	**1,00**
		Total per Funcional 15100	**1.519.132,35**
OFICINA REVISIÓ PGOU			
15101	2130000	REPARACIÓ I MANTENIMENT MAQUINÀRIA	800,00
	2200000	MATERIAL D'OFICINA	3.000,00
	2200100	PREMSA I ALTRES PUBLICACIONS	2.000,00
	2200200	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	6.000,00
	2210400	VESTUARI	500,00
	2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA	12.000,00
	2260601	INSCRIPCIÓ CURSOS	600,00
	2269900	DESPESES DIVERSES DIVERSOS	1.000,00
	2270601	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	300.000,00
	2302000	DIETES PERSONAL	6.000,00
		Total per Capítol 2	**331.900,00**
15101	6410000	APLICACIONS INFORMÀTIQUES, MOBILIARI I EQUIPACIO	8.000,00
		Total per Capítol 6	**8.000,00**
		Total per Funcional 15101	**339.900,00**
		Total per Orgànica 205	**1.859.032,35**

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
206 TURISME			
TURISME			
43200	1200000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A1"	15.681,97
	1200100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A2"	27.119,96
	1200300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C1"	156.449,60
	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	25.420,20
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	31.861,78
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	130.828,15
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	272.818,06
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	33.471,76
	1310000	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	15.417,31
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	181.932,60
	1640200	AJUDA ESCOLAR	4.206,85
		Total per Capítol 1	**895.208,24**
43200	2020001	LLOGUER ESTANDS FIRES	1,00
	2120000	REPARACIÓ EDIFICIS (OMIT)	2.000,00
	2130000	REPARACIÓ MAQUINÀRIA I UTILLATGE	2.000,00
	2200000	MATERIAL D'OFICINA	2.000,00
	2200100	PREMSA I ALTRES PUBLICACIONS	1.500,00
	2210100	CONSUM AIGUA	150,00
	2260100	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES	500,00
	2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA	25.000,00
	2260201	PROMOCIÓ TURISME	1.000,00
	2260600	INSCRIPCIONS CURSOS	1,00
	2269900	PROMOCIÓ TURISME-ESPORT	1,00
	2269901	DESPESES FOMENT DEL TURISME	100,00
	2269902	DESPESES DIVERSES	1.000,00
	2270600	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	70.000,00
	2279900	SENYALITZACIONS TURÍSTIQUES	2.500,00
	2302000	DIETES DEL PERSONAL	14.000,00
		Total per Capítol 2	**121.753,00**
43200	4800000	FUNDACIÓ CALVIÀ 2004 PROMOCIÓ TURISME	281.000,00
	4800001	CALVIÀ EL INVIERNO EUROPEO I PRITZ	185.000,00
		Total per Capítol 4	**466.000,00**
43200	7800001	SUBVENCIÓ CONSORCI TURISME	43.623,73
		Total per Capítol 7	**43.623,73**
		Total per Funcional 43200	**1.526.584,97**
		Total per Orgànica 206	**1.526.584,97**

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial

207 PLATGES

PLATGES I LITORAL

45005	2100000	REPARACIÓ INFRAESTRUCTURA	30.000,00
	2130000	REPARACIÓ I MANTENIMENT MAQUINÀRIA	3.000,00
	2140000	REPARACIÓ MATERIAL DE TRANSPORT	3.850,00
	2260200	CARTELLS INFORMATIUS	15.000,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	3.000,00
	2270600	MANTENIMENT ASCENSOR PLATJA CAS CATALÀ	1.750,00
	2270601	ABALISAMENT PLATGES	21.500,00
	2270602	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	35.000,00
		Total per Capítol 2	**113.100,00**
45005	6090001	BANYS I DUTXES PLATGES	18.000,00
	6090002	PASSAREL·LA PLATGES	18.000,00
	6090003	MILLORA QUALITAT AIGÜES PLATJA PALMIRA	87.000,00
	6250004	ADQUISICIÓ MOBILIARI PLATGES	10.000,00
		Total per Capítol 6	**133.000,00**
		Total per Funcional 45005	**246.100,00**
		Total per Orgànica 207	**246.100,00**

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
301 COHESIÓ SOCIAL I IGUALTAT			
SERVEIS SOCIALS			
23100	1200000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A1"	31.363,94
	1200100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A2"	81.359,88
	1200300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C1"	10.181,08
	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	36.853,60
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	30.980,19
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	90.796,86
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	175.164,78
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	20.529,23
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	119.803,20
	1640200	AJUDA ESCOLAR	3.645,95
		Total per Capítol 1	**600.678,71**
23100	2120000	REPARACIÓ I MANTENIMENT LOCALS	8.000,00
	2200000	MATERIAL D'OFICINA	1.500,00
	2260200	MATERIAL PER DIFUSIÓ SERVEI	3.000,00
	2260600	FOMENT PLA IGUALTAT	10.000,00
	2269900	DESPESES COMUNITAT DE VEÏNS	1.500,00
	2269901	DESPESES CENTRES	5.000,00
	2302000	DIETES PERSONAL	1,00
		Total per Capítol 2	**29.001,00**
23100	6190000	INVERSIONS DE REPOS. D'INFRAESTRUCTURES	45.000,00
		Total per Capítol 6	**45.000,00**
		Total per Funcional 23100	**674.679,71**
ATENCIÓ A LA FAMÍLIA, INFÀNCIA I JOVENT			
23101	2260900	AJUDES ACTIVITATS D'ESTIU	25.000,00
	2260901	AJUDES COBERTURA NECESSITATS BÀSIQUES	167.100,00
	2260902	NECESSITATS SOCIALS EMERGENTS	71.500,00
	2270600	TREBALLS TÈCNICS D'ATENCIÓ SOC. PSICOL.	575.000,00
	2299900	AJUDES MENJADOR ESCOLAR	35.000,00
		Total per Capítol 2	**873.600,00**
		Total per Funcional 23101	**873.600,00**
PROGRAMA DE PREVENCIÓ DE DROGODEPENDÈNCIES			
23201	2269900	ACTIVITATS COMUNITÀRIES PER A LA PREVENCIÓ	4.000,00
		Total per Capítol 2	**4.000,00**
		Total per Funcional 23201	**4.000,00**
PROGRAMA DE PREVENCIÓ I ATENCIÓ SOCIAL MAJORS			
23202	2270600	SERVEI AJUDA A DOMICILI	240.000,00
	2279900	TELEASSISTÈNCIA	42.500,00

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
		Total per Capítol 2	**282.500,00**
		Total per Funcional 23202	**282.500,00**
PROGRAMA D'ATENCIÓ A PERSONES AMB DISCAPACITAT			
23301	2269900	TRANSPORT PERSONES AMB DISCAPACITAT	218.200,00
	2270600	INTEGRACIÓ ACTIVITATS SOCI COMUNITÀRIES	3.000,00
		Total per Capítol 2	**221.200,00**
		Total per Funcional 23301	**221.200,00**
COOPERACIÓ SOCIAL			
23302	2020000	LLOGUER LOCALS	19.300,00
	2260900	DESPESES FAMÍLIES NOMBROSES	3.500,00
		Total per Capítol 2	**22.800,00**
23302	4800001	SUBVENCIONS ASSOCIACIONS GENT GRAN	16.000,00
	4800002	SUBVENCIÓ INICI CURS	126.500,00
	4800003	ACTIVIT. TEMPS LLIURE PERS. AMB DISCAP.	14.850,00
	4800004	AJUDES ADQUIS. D'HABILIT. SOCIOLABORALS	72.000,00
	4800006	FUNDACIÓ RANA	3.850,00
	4800007	FONS MALLORQUÍ	20.000,00
	4800008	TREBALL SOLIDARI	33.950,00
		Total per Capítol 4	**287.150,00**
		Total per Funcional 23302	**309.950,00**
		Total per Orgànica 301	**2.365.929,71**

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
302 SALUT			
SALUT			
31300	2020000	LLOGUER DISPENSARIS	25.500,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	10.012,56
	2269901	DESPESES COMUNITAT LLOGUERS	1.500,00
		Total per Capítol 2	**37.012,56**
31300	6190000	UNITATS CLIMATITZACIÓ	1,00
		Total per Capítol 6	**1,00**
		Total per Funcional 31300	**37.013,56**
		Total per Orgànica 302	**37.013,56**

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
303 CULTURA			
CULTURA			
33000	1200100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A2"	13.559,98
	1200300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C1"	30.543,24
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	8.548,75
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	26.881,82
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	55.191,79
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	5.902,43
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	32.948,15
	1640200	AJUDA ESCOLAR	560,92
		Total per Capítol 1	**174.137,08**
33000	2020000	LLOGUER LOCALS	2.000,00
	2120000	CONSERVACIÓ I MANT CENTRES CULTURALS	22.000,00
	2200000	MAT. OFICINA	1.000,00
	2400000	DISTRIBUCIÓ	1,00
	2400001	PUBLICACIONS/EDICIONS	17.000,00
		Total per Capítol 2	**42.001,00**
		Total per Funcional 33000	**216.138,08**
PROGRAMA ACTIVITATS CULTURALS			
33001	2090000	DRETS D'AUTOR	1.000,00
	2260900	FESTES TRADICIONALS	44.000,00
	2260901	PROGRAMA ANUAL EXPOSICIONS	10.000,00
	2260902	ACTIVITATS CREACIÓ CULTURAL	27.200,00
	2260903	PROGRAMA ACTIVITATS CULTURALS REI EN JAUME	90.000,00
	2260904	ACTIVITATS A CENTRES CULTURALS	7.000,00
	2260905	NORMALITZACIÓ LINGUÍSTICA	38.000,00
	2260906	MEMÒRIA HISTÒRICA	5.100,00
	2269900	DESPESES COMUNITAT LOCALS	7.500,00
	2270600	CONTRACTE SERVEIS DE MÚSICA-OPERA-BANDA	160.000,00
	2270601	GESTIÓ I PROGRAMACIÓ CULTURAL	35.000,00
	2270602	CONTRACTE DINAMITZADORS CULTURALS	130.000,00
	2279900	RUTES CULTURALS	9.000,00
		Total per Capítol 2	**563.800,00**
33001	4800000	SUBVENCIÓ FUNDACIÓ CALVIÀ 2004	87.000,00
		Total per Capítol 4	**87.000,00**
		Total per Funcional 33001	**650.800,00**
		Total per Orgànica 303	**866.938,08**

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial

401 APROVISIONAMENT I CONTRACTACIÓ

APROVISIONAMENTS I CONTRACTACIÓ

92200	1200000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A1"	15.681,97
	1200100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A2"	13.559,98
	1200300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C1"	50.905,40
	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	33.893,60
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	18.087,07
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	66.128,30
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	117.068,84
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	19.002,83
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	86.169,31
	1640200	AJUDA ESCOLAR	1.963,19
		Total per Capítol 1	**422.460,49**
92200	2090000	CÀNON COSTES	600.000,00
	2190000	INDEMNITZACIONS	1,00
	2200000	MATERIAL D'OFICINA	35.000,00
	2200100	PREMSA I ALTRES PUBLICACIONS	1,00
	2200200	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	60.000,00
	2211000	PRODUCTES DE NETEJA	4.000,00
	2220100	SERVEI MISSATGERIA	1,00
	2260300	PUBLICACIONS A BOE, BOIB, DOUE	17.000,00
	2260600	REUNIONS I CONFERENCIES	1,00
	2260601	INSCRIPCIONS CURSOS	3.000,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	3.000,00
	2302000	DIETES DEL PERSONAL	1,00
		Total per Capítol 2	**722.005,00**
		Total per Funcional 92200	**1.144.465,49**
		Total per Orgànica 401	**1.144.465,49**

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial

402 INFRACCIONS, SANCIONS I INSPECCIÓ

INFRACCIONS, SANCIONS I INSPECCIÓ

93100	1200000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A1"	31.363,94
	1200100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A2"	27.119,96
	1200300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C1"	71.267,56
	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	42.367,00
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	28.411,54
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	98.888,30
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	194.593,28
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	23.138,05
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	137.930,65
	1640200	AJUDA ESCOLAR	2.243,65
		Total per Capítol 1	**657.323,93**
93100	2130000	REPARACIÓ I MANTENIMENT MAQUINÀRIA	100,00
	2140000	REPARACIÓ MATERIAL TRANSPORT	500,00
	2200000	MATERIAL D'OFICINA	2.000,00
	2200100	PREMSA I ALTRES PUBLICACIONS	250,00
	2210400	VESTUARI	300,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	1.000,00
	2270601	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	200.000,00
	2279900	INSCRIPCIÓ CURSOS	1.200,00
	2302000	DIETES PERSONAL	250,00
		Total per Capítol 2	**205.600,00**
93100	6260000	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	1,00
	6290000	MATERIAL TÈCNIC	1,00
		Total per Capítol 6	**2,00**
		Total per Funcional 93100	**862.925,93**
		Total per Orgànica 402	**862.925,93**

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
403 SERVEIS ECONÒMICS			
DEUTE PÚBLIC			
01100	3100000	INTERESSOS DEUTE PÚBLIC	700.000,00
	3520002	INTERESSOS DE MORA CAP. 2	100.000,00
	3520006	INTERESSOS DE MORA CAP. 6	100.000,00
	3590000	ALTRES DESPESES FINANCERES	110.000,00
		Total per Capítol 3	**1.010.000,00**
01100	8310000	PRÉSTECS AL PERSONAL LLARG TERMINI	240.000,00
		Total per Capítol 8	**240.000,00**
01100	9130020	AMORTITZACIÓ PRÉSTECS LLARG TERMINI	4.300.000,00
		Total per Capítol 9	**4.300.000,00**
		Total per Funcional 01100	**5.550.000,00**
CLAVEGUERAM I DEPURACIÓ I TERCIARIS			
16101	4490002	CALVIÀ 2000 DEPURACIÓ	5.377.276,34
		Total per Capítol 4	**5.377.276,34**
		Total per Funcional 16101	**5.377.276,34**
SERVEIS NETEJA I ERSU			
16200	4490001	CALVIÀ 2000 SERVEIS INTEGRALS NETEJA	3.950.000,00
	4490003	CALVIA 2000 NETEJA PLATGES	475.000,00
	4490005	LIMPIEZAS COSTA DE CALVIA NETEJA IMEB AJUNTAMENT	2.706.000,00
		Total per Capítol 4	**7.131.000,00**
		Total per Funcional 16200	**7.131.000,00**
LLAR DE CALVIÀ			
23300	4490008	LLAR DE CALVIA	2.005.376,66
		Total per Capítol 4	**2.005.376,66**
		Total per Funcional 23300	**2.005.376,66**
EDUCACIÓ			
32000	4490007	IMEB	4.967.525,82
		Total per Capítol 4	**4.967.525,82**
32000	7100000	INVERSIÓN IMEB	83.000,00
		Total per Capítol 7	**83.000,00**

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
		Total per Funcional 32000	**5.050.525,82**
CONSORCI INFRAESTRUCTURES			
45002	4670001	TRANSFERÈNCIA CONSORCI INFRAESTRUCT. INTERESSOS	331.000,00
		Total per Capítol 4	**331.000,00**
45002	7670001	TRANSFERÈNCIA CONSORCI INFRAESTRUCTURES AMORTITZ.	4.206.000,00
		Total per Capítol 7	**4.206.000,00**
		Total per Funcional 45002	**4.537.000,00**
SERVEIS ECONÒMICS			
93000	1200000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A1"	47.045,91
	1200100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A2"	27.119,96
	1200300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C1"	71.267,56
	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	118.627,60
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	44.288,85
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	165.946,48
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	313.845,42
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	48.868,03
	1310000	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	41.956,25
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	218.227,87
	1640200	AJUDA ESCOLAR	6.450,49
		Total per Capítol 1	**1.103.644,42**
93000	2150000	REPARACIÓ I MANTENIMENT MOBILIARI	300,00
	2200000	MATERIAL D'OFICINA	3.500,00
	2200100	PREMSA I ALTRES PUBLICACIONS	500,00
	2220000	COMUNICACIONS POSTALS	200,00
	2250100	CÀNON SANEJAMENT	175.000,00
	2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA	1,00
	2260600	REUNIONS I CONFERENCIES	1,00
	2260601	INSCRIPCIONS CURSOS	1,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	2.000,00
	2270600	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	10.000,00
	2270601	TREBALLS TÈCNICS GESTIÓ CADASTRAL	800,00
	2270800	SERVEI RECAPTACIÓ AJUNTAMENT	2.070.000,00
	2400000	DISTRIBUCIÓ	500,00
	2400001	PUBLICACIONS	1,00
		Total per Capítol 2	**2.262.804,00**
93000	6410000	APLICACIONES INFORMATICAS	5.000,00
		Total per Capítol 6	**5.000,00**
93000	7670002	TRANSFERÈNCIA CTD CESSIÓ DE DRETS	873.100,00
		Total per Capítol 7	**873.100,00**
		Total per Funcional 93000	**4.244.548,42**
TRANSFERÈNCIES A ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES			

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
94000	4610001	TRANSFERENCIA CIM SERPREISAL	325.000,00
		Total per Capítol 4	**325.000,00**
		Total per Funcional 94000	**325.000,00**
		Total per Orgànica 403	**34.220.727,24**

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial

404 INFORMÀTICA

INFORMÀTICA

92201	1200000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A1"	15.681,97
	1200100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A2"	27.119,96
	1200300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C1"	101.810,80
	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	8.473,40
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	24.721,19
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	95.737,74
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	200.285,12
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	31.044,24
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	124.962,02
	1640200	AJUDA ESCOLAR	3.085,02
		Total per Capítol 1	**632.921,46**
92201	2060000	FOTOCOPIADORES	42.000,00
	2160000	REPARACIÓ I MANTENIMENT D'EQUIPS INFORMÀTICS	17.000,00
	2200000	MATERIAL D'OFICINA	500,00
	2200100	LLIBRES I REVISTES	200,00
	2200200	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	8.700,00
	2220000	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	340.000,00
	2269901	DESPESES DIVERSES	4.000,00
	2270600	TREBALLS TÈCNICS	21.000,00
	2270601	MANTENIMENT PROGRAMES DIVERS	26.000,00
	2270602	MANTENIMENT WEB	4.000,00
	2279900	CALVIÀ DIGITAL	28.900,00
		Total per Capítol 2	**492.300,00**
92201	6260000	ADQUISICIÓ EQUIPS INFORMÀTICS	60.000,00
	6260001	ADQUISICIÓ APLICACIONS INFORMÀTIQUES	8.000,00
	6260002	ADQUISICIÓ EQUIPS COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	4.000,00
	6260004	CALVIA SMART CITY	400.000,00
		Total per Capítol 6	**472.000,00**
		Total per Funcional 92201	**1.597.221,46**
		Total per Orgànica 404	**1.597.221,46**

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial

405 TRANSPARÈNCIA I QUALITAT

QUALITAT

92202	1200300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C1"	10.181,08
	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	16.946,80
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	6.066,61
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	16.786,70
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	27.609,68
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	3.710,67
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	25.689,99
	1640200	AJUDA ESCOLAR	1.208,12
		Total per Capítol 1	**108.199,65**
92202	2200000	MATERIAL D'OFICINA	200,00
	2200100	LLIBRES I REVISTES	100,00
	2260200	GESTIÓ DE LA QUALITAT	20.000,00
	2260600	PARTICIPACIÓ FÒRUMS I COMITÈS	1.800,00
		Total per Capítol 2	**22.100,00**
		Total per Funcional 92202	**130.299,65**

TRANSPARÈNCIA

92203	2200000	MATERIAL D'OFICINA	500,00
	2200100	SUBSCRIPCIONS, PREMSA I DOCUMENTACIÓ	400,00
	2220100	COMUNICACIONS POSTALS	1,00
	2260100	ATENCIONS PROTOCOLARIES	350,00
	2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA	500,00
	2260300	PUBLICACIONS BOE BOIB DOUE	1,00
	2260600	INSCRIPCIONS CURSOS I SEMINARIS	3.500,00
	2260601	REUNIONS I CONFERENCIES	2.000,00
	2260602	TRANSPARENCIA INTERNACIONAL	150,00
	2260900	ORGANITZACIÓ D'ACTES	1,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	200,00
	2269901	FOTOGRAFIES, REPORTATGES I DOCUMENTACIÓ	1,00
	2270600	TREBALLS TÈCNICS TRANSPARÈNCIA	40.000,00
	2270601	COMUNICACIONS AUDIOVISUALS	1,00
	2302000	DIETES PERSONAL	1,00
	2400000	PUBLICACIONS	1,00
		Total per Capítol 2	**47.607,00**
92203	6230220	MOBILIARI OFICINES	300,00
	6260000	ADQUISICIÓ EQUIPS INFORMÀTICS	1.000,00
	6410000	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	3.000,00
		Total per Capítol 6	**4.300,00**
		Total per Funcional 92203	**51.907,00**
		Total per Orgànica 405	**182.206,65**

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
406 IFOC			
SERVEIS GENERALS IFOC			
24000	2060001	LLOGUER EQUIPS INFORMÀTICS	2.633,76
	2120000	REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICIS	7.920,30
	2130000	REPARACIÓ I MANTENIMENT MAQUINÀRIA	3.000,00
	2130001	MANTENIMENT ALARMES, EXTINTORES	1.000,00
	2130002	MANTENIMENT AIRE CONDICIONAT	2.600,00
	2200000	MATERIAL D'OFICINA	500,00
	2200100	PREMSA I ALTRES PUBLICACIONS	1.300,00
	2240000	ASSEGURANCES	1.000,05
	2269900	DESPESES DIVERSES	664,00
		Total per Capítol 2	**20.618,11**
		Total per Funcional 24000	**20.618,11**
OCUPACIÓ			
24100	1200000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A1"	47.045,91
	1200300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C1"	10.181,08
	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	50.840,40
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	18.275,47
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	67.551,40
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	108.997,79
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	14.567,05
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	76.588,83
	1640200	AJUDA ESCOLAR	1.402,29
		Total per Capítol 1	**395.450,22**
24100	2200000	MATERIAL D'OFICINA	500,00
		Total per Capítol 2	**500,00**
24100	4800000	CONVENI FUNDACIÓ SANTA MARIA LA REAL	52.750,00
		Total per Capítol 4	**52.750,00**
		Total per Funcional 24100	**448.700,22**
AGÈNCIA DE COL·LOCACIÓ			
24101	2160000	MANTENIMENT PROGRAMES DIVERS	600,00
	2200000	MATERIAL D'OFICINA	1.060,00
	2200300	MATERIAL DIDÀCTIC	2.880,00
	2240000	ASSEGURANCES	500,00
	2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA	5.200,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	160,00
		Total per Capítol 2	**10.400,00**
		Total per Funcional 24101	**10.400,00**
SOIB CC.LL.			
24102	2270600	TREBALLS TÈCNICS	351.874,12

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
		Total per Capítol 2	**351.874,12**
		Total per Funcional 24102	**351.874,12**
FORMACIÓ			
24200	1200000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A1"	86.250,83
	1200300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C1"	10.181,08
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	5.391,99
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	48.592,88
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	94.262,89
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	12.835,89
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	78.654,11
	1640200	AJUDA ESCOLAR	560,91
		Total per Capítol 1	**336.730,58**
24200	2160000	MANTENIMENT PROGRAMES DIVERS	630,00
	2200000	MATERIAL D'OFICINA	2.625,20
	2200100	MATERIAL DIDÀCTIC	777,18
	2200300	MATERIAL DIDÀCTIC	651,00
	2210400	VESTUARI	414,76
	2240000	ASSEGURANCES	0,10
	2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA	4.300,10
	2269900	DESPESES DIVERSES	674,10
	2270600	TREBALLS TÈCNICS	83.602,60
		Total per Capítol 2	**93.675,04**
		Total per Funcional 24200	**430.405,62**
COL·LECTIUS VULNERABLES			
24201	2160000	MANTENIMENT PROGRAMES DIVERS	0,10
	2200000	MATERIAL D'OFICINA	13.500,20
	2200100	MATERIAL DIDÀCTIC	40.500,20
	2210400	VESTUARI	0,10
	2240000	ASSEGURANCES	0,10
	2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA	0,10
	2269900	DESPESES DIVERSES	0,10
	2270600	TREBALLS TÈCNICS	81.000,10
		Total per Capítol 2	**135.001,00**
		Total per Funcional 24201	**135.001,00**
GARANTIA JUVENIL			
24202	2160000	MANTENIMENT PROGRAMES DIVERS	0,10
	2200000	MATERIAL D'OFICINA	0,20
	2200100	PREMSA I MATERIAL TÈCNIC	0,10
	2200300	MATERIAL DIDÀCTIC	0,10
	2210400	VESTUARI	0,10
	2240000	ASSEGURANCES	0,10
	2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA	0,10
	2269900	DESPESES DIVERSES	0,10
	2270600	TREBALLS TÈCNICS	440.000,00

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
		Total per Capítol 2	**440.000,90**
		Total per Funcional 24202	**440.000,90**
FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA			
24203	2270600	PROJECTE FORMATIU	80.000,00
		Total per Capítol 2	**80.000,00**
		Total per Funcional 24203	**80.000,00**
EMPRENIDORS - PROMOCIÓ ECONÓMICA			
24300	2160000	MANTENIMENT PROGRAMES DIVERS	516,00
	2200000	MATERIAL D'OFICINA	1.945,00
	2200100	PREMSA I MATERIAL TÈCNIC	100,00
	2200300	MATERIAL DIDÀCTIC	1.435,00
	2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA	7.250,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	1.514,00
	2270600	TREBALLS TÈCNICS	1.840,00
		Total per Capítol 2	**14.600,00**
		Total per Funcional 24300	**14.600,00**
		Total per Orgànica 406	**1.931.599,97**

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial

501 CIUTADANS ESTRANGERS

INTEGRACIÓ INTERNACIONAL

92401	2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA	3.000,00
	2260900	ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES	1,00
	2260901	PROJECTES VARIS	45.000,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	1.500,00
	2270600	CURSOS PER A ESTRANGERS	16.000,00
	2270601	TREBALLS TÈCNICS	70.000,00
		Total per Capítol 2	**135.501,00**
		Total per Funcional 92401	**135.501,00**
		Total per Orgànica 501	**135.501,00**

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
502 ESPORTS (ICE)			
ESPORTS			
34000	1200000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A1"	62.727,88
	1200100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A2"	40.679,94
	1200300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C1"	20.362,16
	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	177.941,40
	1200500	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "E"	248.171,84
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	68.161,20
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	274.889,16
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	612.855,88
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	74.166,12
	1310000	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	20.169,61
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	457.342,42
	1640200	AJUDA ESCOLAR	13.742,35
		Total per Capítol 1	**2.071.209,96**
34000	2120000	REPARACIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	339.400,00
	2120001	MANTENIMENT ESCOLA DE VELA	50.000,00
	2200000	MATERIAL D'OFICINA	3.000,00
	2210300	COMBUSTIBLE	133.000,00
	2210400	VESTUARI PERSONAL	10.000,00
	2210600	PRODUCTES FARMACÈUTICS	750,00
	2211001	PRODUCTES PISCINA	65.000,00
	2219900	MATERIAL FUNGIBLE ESPORTS	2.500,00
	2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA	25.400,00
	2260600	FORMACIÓ ESPECIFICA	4.190,00
	2260900	FESTES REI EN JAUME	4.000,00
	2260901	ACTIVITATS ESPORTIVES	85.000,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	5.000,00
	2279900	PROGRAMA D'ESTIU	1,00
	2279901	PROGRAMA ESCOLES ESPORTIVES	2.500,00
	2279904	PROGRAMA ESPORT EXTRAESCOLAR	75.000,00
	2279905	PROGRAMA ESPORT ESCOLAR	55.000,00
	2279908	GESTIÓ TÈCNICA - ESPORTIVA	347.000,00
	2279909	GESTIÓ PISTA DE ATLETISME	193.000,00
	2700000	REPARACIÓ ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	20.000,00
		Total per Capítol 2	**1.419.741,00**
34000	4700002	REGATA SALOU-CALVIÀ	6.000,00
	4800000	SUBVENCIONS CLUBS FEDERACIONS I TEMPS LLIURE	220.000,00
	4800002	PLA BED	45.000,00
	4800003	PATROCINIS I TORNEJOS TENNIS	137.600,00
		Total per Capítol 4	**408.600,00**
34000	6220004	INVERSIÓ EDIFICIS ESPORTIUS	494.000,00
	6250003	INVERSIÓ EQUIPAMENTS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	171.350,00
		Total per Capítol 6	**665.350,00**
		Total per Funcional 34000	**4.564.900,96**
		Total per Orgànica 502	**4.564.900,96**

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial

601 TRANSPORTS, CIRCULACIÓ I SERVEIS URBANS

CIRCULACIÓ I SENYALITZACIÓ VIÀRIA

13300	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	42.367,00
	1200500	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "E"	23.266,11
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	5.896,81
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	31.643,78
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	59.316,46
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	8.834,42
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	51.737,20
	1640200	AJUDA ESCOLAR	1.963,20
		Total per Capítol 1	**225.024,98**
13300	2140000	REPARACIÓ MATERIAL TRANSPORT	5.000,00
	2150000	MANTENIMENT SENYALITZACIÓ VERTICAL	25.000,00
	2150001	MANTENIMENT SENYALITZACIÓ HORITZONTAL	50.000,00
	2200300	MATERIAL TÈCNIC ESPECIAL (RETOLACIONS)	1.000,00
	2210400	VESTUARI	1.000,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	1.000,00
		Total per Capítol 2	**83.000,00**
13300	6240000	ADQUISICIÓ VEHICLE	1.000,00
	6310000	REDUCTORS VELOCITAT	80.000,00
		Total per Capítol 6	**81.000,00**
		Total per Funcional 13300	**389.024,98**

CEMENTIRIS

16400	1200100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A2"	13.559,98
	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	16.946,80
	1200500	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "E"	15.510,74
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	9.784,35
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	25.535,58
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	66.573,92
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	7.482,50
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	44.715,63
	1640200	AJUDA ESCOLAR	841,38
		Total per Capítol 1	**200.950,88**
16400	2120000	MANTENIMENT I CONSERVACIÓ CEMENTIRIS	8.000,00
	2130000	MANTENIMENT I REPARACIÓ MAQUINÀRIA I ALTRES	3.000,00
	2140000	REP. MAT. TRANSPORT	500,00
	2210400	VESTUARI	800,00
	2260600	INSCRIPCIÓ CURSOS	1,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	2.000,00
	2302000	DIETES PERSONAL	1,00
		Total per Capítol 2	**14.302,00**
		Total per Funcional 16400	**215.252,88**

TRANSPORTS

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
44000	2020000	LLOGUER APARCAMENT SA SOCIETAT	19.800,00
	2020001	LLOGUER APARCAMENT PÇA. JAKITON	34.000,00
	2130000	REPARACIÓ I MANTENIMENT MAQUINÀRIA	1.000,00
	2140000	ITV PARC MÒBIL	7.500,00
	2200000	MATERIAL D'OFICINA	1.000,00
	2210300	COMBUSTIBLE I CARBURANT	270.000,00
	2230001	TRANSPORT PALAU D'ESPORTS (PISCINA+VELA)	42.000,00
	2230002	TRANSPORT UNIVERSITAT	73.000,00
	2230003	TRANSPORT	63.000,00
	2230007	TRANSPORT ESCOLAR FINCA GALATZÓ	5.000,00
	2230008	TRANSPORT PUBLIC SON ESPASES	30.000,00
	2260600	REUNIONS I CONFERENCIES	100,00
	2260601	INSCRIPCIONS CURSOS	1,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	1.000,00
	2270600	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	100,00
	2300000	DESPESES VIATGES I DESPLAÇAMENTS	100,00
	2302000	DIETES DEL PERSONAL	1,00
	2400000	PUBLICACIONS	1,00
		Total per Capítol 2	**547.603,00**
44000	4539000	CONVENI EMT	110.000,00
	4720002	SUBVENCIÓ TAXI ACCESSIBLE	26.012,00
	4720003	SUBVENCIÓ TRANSPORT PÚBLIC TERCERA EDAT	40.000,00
	4790000	SUBVENCIÓ TAXIS FESTA SANT CRISTÒFOL	1.500,00
	4790001	SUBVENCIÓ TAXIS	34.054,73
		Total per Capítol 4	**211.566,73**
		Total per Funcional 44000	**759.169,73**
		Total per Orgànica 601	**1.363.447,59**

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
602 MANTENIMENT			
ENLLUMENAT PÚBLIC			
16500	1200300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C1"	10.181,08
	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	42.367,00
	1200500	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "E"	38.776,85
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	17.493,61
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	43.946,28
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	86.855,58
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	12.275,77
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	76.953,05
	1640200	AJUDA ESCOLAR	1.963,19
		Total per Capítol 1	**330.812,41**
16500	2040000	LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT	4.000,00
	2100000	REPARACIÓ INFRAESTRUCTURA	140.000,00
	2130000	REPARACIÓ I MANTENIMENT MAQUINÀRIA	1,00
	2210000	ENERGIA ELÈCTRICA	1.499.680,00
	2211200	ESTALVI ENERGÈTIC	13.000,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	1.500,00
	2270600	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	1,00
	2270601	MUNTATGE FESTES I ESDEVENIMENTS	2.000,00
	2270602	VIGILÀNCIA NOCTURNA ENLLUMENAT	1,00
	2279900	PINTAT DE FAROLES	50.000,00
	2279901	ENLLUMENAT NADALENC	40.000,00
		Total per Capítol 2	**1.750.183,00**
16500	6230001	MAQUINÀRIA I UTILLATGE	15.000,00
		Total per Capítol 6	**15.000,00**
		Total per Funcional 16500	**2.095.995,41**
PARCS I JARDINS			
17100	1200300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C1"	20.362,16
	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	42.367,00
	1200500	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "E"	23.266,11
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	11.578,41
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	42.490,56
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	82.890,36
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	12.304,44
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	61.680,31
	1640200	AJUDA ESCOLAR	2.804,56
		Total per Capítol 1	**299.743,91**
17100	2100000	MANTENIMENT ZONES VERDES	40.000,00
	2120000	FONTS ORNAMENTALS	3.500,00
	2130000	REPARACIÓ I MANTENIMENT MAQUINÀRIA	2.500,00
	2190000	REPOSICIÓ ARBRAT	1.000,00
	2219900	ADQUISICIÓ FLOR DE TEMPORADA	500,00
	2269900	PROGRAMA EMBELLIMENT	1,00
	2269901	DESPESES DIVERSES	2.000,00
	2270000	NETEJA ZONES FORESTALS URBANES	30.000,00
	2270600	DESBROSSAMENT CAMINS TOT EL TERME	16.000,00
	2270601	MANTENIMENT ZONES VERDES I JARDINS MUN.	2.020.465,61

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
17100	2279900	RECOLLIDA RESTES JARDIN. (I CONTENIDORS)	1,00
	2279901	PODA ARBRAT	15.000,00
	2279902	NETEJA SOLARS I ZONES VERDES MUNICIPALS	1,00
	2279903	REC CAMIÓ CUBA	1,00
		Total per Capítol 2	**2.130.969,61**
17100	6110003	INVERSIÓ EN PARCS I JARDINS	2,00
		Total per Capítol 6	**2,00**
		Total per Funcional 17100	**2.430.715,52**

TALLER

45003	2130000	REPARACIÓ I MANTENIMENT MAQUINÀRIA	6.000,00
	2140000	REPARACIÓ MATERIAL DE TRANSPORT	58.000,00
		Total per Capítol 2	**64.000,00**
		Total per Funcional 45003	**64.000,00**

EDIFICIS MUNICIPALS

45004	1200300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C1"	10.181,08
	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	67.787,20
	1200500	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "E"	54.287,59
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	20.450,30
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	65.666,86
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	132.485,50
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	21.705,17
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	98.118,62
	1640200	AJUDA ESCOLAR	2.804,56
		Total per Capítol 1	**473.486,88**
45004	2120000	REPARACIÓ EDIFICIS MUNICIPALS	75.000,00
	2120001	REPARACIÓ EDIFICIS SINGULARS	110.000,00
	2130000	MANT. SIST.ALARMES, EXTINTORS CONTRA INCENDIS	3.000,00
	2130001	MANTENIMENT I CONSERVACIÓ APARELLS AIRE COND.	3.000,00
	2130002	REPARACIÓ I MANTENIMENT MAQUINÀRIA	1,00
	2150000	REPARACIÓ I MANTENIMENT MOBILIARI	1.000,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	5.000,00
		Total per Capítol 2	**197.001,00**
45004	6190000	CLIMATITZACIÓ EDIFICIS MUNICIPALS	1,00
	6220000	MILLORES EN CENTRES EDUCATIUS IMEB	1,00
	6250000	ADQUISICIÓ MOBILIARI	1,00
		Total per Capítol 6	**3,00**
		Total per Funcional 45004	**670.490,88**

ADMINISTRACIÓ MANTENIMENT I SERVEIS OPERATIUS

45006	1200000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A1"	15.681,97
	1200100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A2"	27.119,96
	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	27.095,20

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
45006	1200500	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "E"	7.755,37
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	7.293,32
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	44.163,28
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	86.365,16
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	9.962,04
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	58.711,78
	1640200	AJUDA ESCOLAR	1.682,74
		Total per Capítol 1	**285.830,82**
45006	2130000	REPARACIÓ MAQUINÀRIA	1,00
	2200000	MATERIAL D'OFICINA	1,00
	2200100	PREMSA I ALTRES PUBLICACIONS	1,00
	2200200	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	1,00
	2210400	VESTUARI PERSONAL	7.000,00
	2260600	INSCRIPCIONS CURSOS	1,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	2.500,00
	2270600	TREBALLS TÈCNICS PROJECTES	1,00
	2302000	DIETES PERSONAL	1,00
	2400000	PUBLICACIONS	1,00
		Total per Capítol 2	**9.508,00**
45006	6240000	COMPRA VEHICLES	100.000,00
		Total per Capítol 6	**100.000,00**
		Total per Funcional 45006	**395.338,82**

INFRAESTRUCTURA VIÀRIA

45300	1200300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C1"	10.181,08
	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	127.101,00
	1200500	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "E"	77.553,70
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	26.969,09
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	102.602,64
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	198.446,36
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	31.258,19
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	162.584,35
	1640200	AJUDA ESCOLAR	3.365,50
		Total per Capítol 1	**740.061,91**
45300	2030000	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I ÚTILS	3.000,00
	2040000	LLOGUER DE MATERIAL DE TRANSPORT	10.000,00
	2100000	REPARACIÓ INFRAESTRUCTURA VIARIA	40.000,00
	2100001	MANT INFRAESTRUCTRUCTURES OBRES PASSEIG CALVIÀ	1,00
	2100002	REPARACIÓ VIALS TOT EL TERME	3.000,00
	2130000	REPARACIÓ I MANTENIMENT MAQUINÀRIA	2.000,00
	2150001	MANTENIMENT SENYALITZACIÓ	20.000,00
	2219900	ADQUISICIÓ NOUS MATERIALS OBRA	95.000,00
	2219901	ADQUISICIÓ ASFALT CARRERS	160.000,00
	2229900	COMUNICACIONS RADIO	1,00
	2270001	ELIMINACIÓ RESIDUS	40.000,00
	2270900	ESDEVENIMENTS	5.000,00
		Total per Capítol 2	**378.002,00**
45300	6190001	INVERSIÓ REPOSICIÓ	90.000,00
	6220000	NAU SES QUARTERADES	10.000,00

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
		Total per Capítol 6	**100.000,00**
		Total per Funcional 45300	**1.218.063,91**
		Total per Orgànica 602	**6.874.604,54**

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
603 VIES I OBRES			
OFICINA TÈCNICA OBRES, VIALS I LITORAL			
45000	1200000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A1"	78.409,85
	1200100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A2"	40.679,94
	1200300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C1"	71.267,56
	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	33.893,60
	1200500	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "E"	7.755,37
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	48.304,03
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	135.469,46
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	280.445,48
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	33.939,79
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	186.268,40
	1640200	AJUDA ESCOLAR	2.243,65
		Total per Capítol 1	**918.677,13**
45000	2120000	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	1.000,00
	2130000	REPARACIÓ I MANTENIMENT MAQUINÀRIA	2.000,00
	2140000	REPARACIÓ MATERIAL DE TRANSPORT	8.000,00
	2160000	REPARACIÓ MATERIAL INFORMÀTIC	1,00
	2200000	MATERIAL D'OFICINA	5.000,00
	2200100	PREMSA I ALTRES PUBLICACIONS	1,00
	2210000	ENERGIA ELÈCTRICA	1.178.320,00
	2210200	GESA GAS	164.320,00
	2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA	1,00
	2260600	REUNIONS I CONFERENCIES	100,00
	2260602	INSCRIPCIONS CURSOS	10.000,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	4.000,00
	2270600	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	5.000,00
	2270601	TREBALLS TÈCNICS	1,00
	2302000	DIETES DEL PERSONAL	1,00
		Total per Capítol 2	**1.377.745,00**
45000	6090000	HONORARIS D'ESTUDIS I PROJECTES REDACCIÓ	115.000,00
	6100010	OBRES DIVERSES TERME MUNICIPAL	1.691.000,00
	6250004	ADQUISICIÓ MOBILIARI, REMODELACIÓ I EQUIPACIÓ	1.000,00
	6260001	ACTUALITZACIÓ LLICENCIES	5.000,00
		Total per Capítol 6	**1.812.000,00**
		Total per Funcional 45000	**4.108.422,13**
		Total per Orgànica 603	**4.108.422,13**

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
701 PARTICIPACIÓ I JOVENTUT			
JOVENTUT			
33400	1200100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A2"	27.119,96
	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	16.946,80
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	9.080,56
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	24.395,42
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	49.783,30
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	5.708,04
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	33.639,57
	1640200	AJUDA ESCOLAR	1.963,20
		Total per Capítol 1	**168.636,85**
33400	2120000	MANTENIMENT INFRAESTRUCTURA JOVES	15.000,00
	2200000	MATERIAL D'OFICINA	2.000,00
	2240000	ASSEGURANCES	1.000,00
	2260100	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES	5.000,00
	2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA	10.000,00
	2260600	INSCRIPCIONS CURSOS	1.000,00
	2260902	ACTIVITATS DINAMITZACIÓ I INFORMACIÓ JOVES	21.000,00
	2260903	PROJECTES EUROPEUS	12.000,00
	2260904	ES GENERADOR	7.000,00
	2260905	FESTIVALS JOVES	10.000,00
	2260906	CONSELL JUVE	5.000,00
	2260907	TREBALL TÈCNIC INFORMACIÓ JOVE	30.000,00
	2260908	TREBALLS TÈCNICS	20.000,00
	2260909	ES GENERADOR	6.000,00
	2260910	TROBADES I CONGRESOS	15.000,00
	2260911	WEB	4.000,00
	2260912	FORMACIÓ	8.000,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	5.000,00
	2270600	TREBALLS. TÈCNICS DINAMITZACIÓ I INFORM. JUVENIL	100.000,00
		Total per Capítol 2	**277.000,00**
33400	4800000	SUBVENCIÓ PRESSUPOST JOVE	35.000,00
		Total per Capítol 4	**35.000,00**
33400	6230220	EQUIPAMENT ES GENERADOR	16.000,00
		Total per Capítol 6	**16.000,00**
		Total per Funcional 33400	**496.636,85**
PARTICIPACIÓ CIUTADANA			
92400	1200100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A2"	27.119,96
	1200300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C1"	10.181,08
	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	8.473,40
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	3.751,48
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	23.916,06
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	44.005,85
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	5.954,31
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	39.400,29
		Total per Capítol 1	**162.802,43**
92400	2120000	MANTENIMENT I SEGURETAT	15.000,00

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
92400	2130000	REPARACIÓ I MANTENIMENT MAQUINÀRIA	5.000,00
	2160000	DESENVOLUPAMENT SOFTWARE	18.000,00
	2200000	MATERIAL D'OFICINA	2.500,00
	2230001	TRANSPORT	1,00
	2260600	ASSISTÈNCIA JORNADES I ATENCIONS PROTOCOLÀRIES	15.000,00
	2260601	TROBADES I CONGRESOS	38.000,00
	2260602	PROGRAMA VOLUNTARIAT	15.000,00
	2260603	DIÀLEG ESTRUCTURAT	35.000,00
	2269900	ACTIVITATS COMUNITATS	26.000,00
	2269901	DESPESES DIVERSES	18.000,00
	2269902	ESDEVENIMENTS	85.000,00
	2270000	NETEJA PARTICIPACIÓ	1,00
	2270601	TREBALLS TÈCNICS	25.000,00
	2400000	PUBLICACIONS	20.000,00
		Total per Capítol 2	**317.502,00**
92400	4800010	SUBVENCIÓ DINAMITZACIÓ ZONES	167.200,00
		Total per Capítol 4	**167.200,00**
92400	6260000	ADQUISICIÓ EQUIPS INFORMÀTICS	60.000,00
	6400000	CONSTRUEIX CALVIÀ	250.000,00
		Total per Capítol 6	**310.000,00**
		Total per Funcional 92400	**957.504,43**
		Total per Orgànica 701	**1.454.141,28**

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
		Total Pressupost	**86.550.000,00**