

AJUNTAMENT DE CALVIÀ - 2022

Pressupost de Despeses

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
001 BATLIA			
DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC			
91000	2269900	DESPESES DIVERSES	1.000,00
Total per Capítol 2			1.000,00
91000	4800000	FUNDACIÓ CALVIÀ 2004	180.120,00
Total per Capítol 4			180.120,00
Total per Funcional 91000			181.120,00
ÒRGANS DE GOVERN			
91200	1000000	RETRIBUCIONS Bàsiques Alts Càrrecs	850.548,78
	1200000	RETRIBUCIONS Bàsiques Funcionaris Grup "A1"	47.939,92
	1600000	Seguretat Social	214.421,64
Total per Capítol 1			1.112.910,34
91200	4800000	APORTACIÓ FEMP / FELIB	13.400,00
	4800001	DESPESES GRUPS POLÍTICS	66.400,00
Total per Capítol 4			79.800,00
Total per Funcional 91200			1.192.710,34
GABINET DE BATLIA I RELACIONS INSTITUCIONALS			
91300	1100000	RETRIBUCIONS Bàsiques Funcionaris Eventuals	171.343,96
	1200400	RETRIBUCIONS Bàsiques Funcionaris Grup "C2"	109.177,22
	1200500	RETRIBUCIONS Bàsiques Funcionaris Grup "E"	30.600,08
	1200600	Antiguitat Funcionaris	18.570,54
	1210000	Complement Destí Funcionaris	65.115,26
	1210100	Complement específic Funcionaris	159.868,22
	1210300	Altres complements Funcionaris	14.898,36
	1600000	Seguretat Social	154.527,18
	1640200	Ajuda Escolar	5.753,76
Total per Capítol 1			729.854,58
91300	2140000	REPARACIÓ I MATERIAL TRANSPORT	500,00
	2200000	MATERIAL D'OFICINA	1.500,00
	2200100	SUBSCRIPCIONS, PREMSA I DOCUMENTACIÓ	1.500,00
	2260100	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES	6.000,00
	2260601	REUNIONS I CONFERÈNCIES	5.000,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	5.000,00
	2269901	FOTOGRAFIES, REPORTATGES I DOCUMENTACIÓ	500,00
	2269903	DESPESES ZONES REGIDORS	60.000,00
	2270600	DINAMITZADORS ZONA	355.700,00
	2400000	PUBLICACIÓ I EDICIÓ DE MATERIALS	1.000,00
Total per Capítol 2			436.700,00
Total per Funcional 91300			1.166.554,58

AJUNTAMENT DE CALVIÀ - 2022

Pressupost de Despeses

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
DEFENSOR DE LA CIUTADANIA			
92500	2120000	OFICINA DEFENSOR DE LA CIUTADANIA	20.000,00
Total per Capítol 2			20.000,00
Total per Funcional 92500			20.000,00
Total per Orgànica 001			2.560.384,92

AJUNTAMENT DE CALVIÀ - 2022

Pressupost de Despeses

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
002 TURISME			
TURISME			
43200	1100000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS EVENTUALS	60.180,12
	1200000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A1"	16.071,44
	1200100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A2"	54.912,75
	1200300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C1"	186.163,48
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	32.778,21
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	148.287,35
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	340.850,50
	1210300	ALTRES COMPLEMENTES FUNCIONARIS	38.866,60
	1310000	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	35.352,10
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	271.384,60
	1640200	AJUDA ESCOLAR	4.279,76
	Total per Capítol 1		
43200	2020000	LLOGUER LOCAL	29.040,00
	2120000	REPARACIÓ EDIFICIS (OMIT)	750,00
	2130000	REPARACIÓ MAQUINÀRIA I UTILLATGE	500,00
	2200100	PREMSA I ALTRES PUBLICACIONS	1.000,00
	2210100	CONSUM AIGUA	1.100,00
	2260200	CAMPANYA IMATGE DESTÍ CALVIÀ	60.000,00
	2260201	PROMOCIÓ ESDEVENIMENTS TURÍSTICS	50.000,00
	2269901	DESPESES FOMENT DEL TURISME	100,00
	2269902	DESPESES DIVERSES	500,00
	2270600	SERVEI TRADUCCIÓ	32.000,00
Total per Capítol 2			174.990,00
43200	4800000	FUNDACIÓ CALVIÀ 2004	481.000,00
	4800001	CALVIÀ EL INVIERNO EUROPEO I PRITZ	185.000,00
	4800002	ALIANÇA DE MUNICIPIS	14.520,00
	4800004	QUOTES ASSOCIACIONS I ORGANITZACIONS	8.500,00
Total per Capítol 4			689.020,00
Total per Funcional 43200			2.053.136,91
Total per Orgànica 002			2.053.136,91

AJUNTAMENT DE CALVIÀ - 2022

Pressupost de Despeses

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
003 LITORAL			
PLATGES I LITORAL			
45005	1200100	RETRIBUCIONS Bàsiques Funcionaris Grup "A2"	14.813,81
	1200300	RETRIBUCIONS Bàsiques Funcionaris Grup "C1"	10.142,47
	1200400	RETRIBUCIONS Bàsiques Funcionaris Grup "C2"	9.174,56
	1200600	ANTIGUITAT Funcionaris	4.378,94
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ Funcionaris	19.398,40
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC Funcionaris	42.273,98
	1210300	ALTRES COMPLEMENTES Funcionaris	4.613,04
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	28.447,08
	1640200	AJUDA ESCOLAR	446,88
Total per Capítol 1			133.689,16
45005	2090000	CÀNON COSTES	470.000,00
	2100000	REPARACIÓ INFRAESTRUCTURA	30.000,00
	2130000	REPARACIÓ I MANTENIMENT MAQUINÀRIA	1.000,00
	2200000	MATERIAL D'OFICINA	600,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	500,00
	2270400	RETIRADA D'EMBARCACIONS	1,00
	2270600	MANTENIMENT ASCENSOR PLATJA CAS CATALÀ	3.000,00
	2270601	ABALISAMENT PLATGES	40.028,26
	2270602	CERTIFICACIÓ QUALITAT	10.777,24
	2279900	ACCESSIBILITAT PERSONES MOBILITAT REDUÏDA	3.000,00
Total per Capítol 2			558.906,50
45005	6250004	ADQUISICIÓ MOBILIARI PLATGES	23.174,10
	6320001	ADEQUACIÓ PLATGES	30.098,75
	6330000	ABALISAMENT PLATGES	200.052,49
	6330001	INVERSIÓ ACCESSIBILITAT	90.000,00
Total per Capítol 6			343.325,34
Total per Funcional 45005			1.035.921,00
Total per Orgànica 003			1.035.921,00

AJUNTAMENT DE CALVIÀ - 2022

Pressupost de Despeses

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
101 CULTURA			
CULTURA			
33000	1100000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS EVENTUALS	45.389,96
	1200100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A2"	29.627,62
	1200300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C1"	20.254,90
	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	9.149,10
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	10.148,86
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	36.630,81
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	91.068,06
	1210300	ALTRES COMPLEMENTES FUNCIONARIS	7.966,42
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	67.147,48
	1640200	AJUDA ESCOLAR	445,63
Total per Capítol 1			317.828,84
33000	2020000	LLOGUER LOCALS	1.515,00
	2120000	CONSERVACIÓ I MANT. CENTRES CULTURALS	21.800,00
	2190000	REPARACIÓ ALTRE I. MATERIAL	1.000,00
	2200000	MAT. OFICINA	2.000,00
	2400001	PUBLICACIONS/EDICIONS	29.100,00
Total per Capítol 2			55.415,00
33000	6220000	INV. CENTRES CULTURALS	35.000,00
	6250000	ADQUISICIÓ MOBILIARI	1.000,00
Total per Capítol 6			36.000,00
Total per Funcional 33000			409.243,84

PROGRAMA ACTIVITATS CULTURALS

33001	2090000	DRETS D'AUTOR	5.000,00
	2260900	FESTES TRADICIONALS	59.900,00
	2260901	PROGRAMA ANUAL EXPOSICIONS	36.700,00
	2260902	ACTIVITATS CREACIÓ CULTURAL	32.500,00
	2260903	PROGRAMA ACTIVITATS CULTURALS REI EN JAUME	120.000,00
	2260904	ACTIVITATS A CENTRES CULTURALS	5.000,00
	2260905	NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA I AUTOAPRENTATGE	27.000,00
	2260907	JOANART	18.000,00
	2269900	DESPESES COMUNITAT LOCALS	5.500,00
	2269901	DESPESES DIVERSES	500,00
	2270001	NETEJA INSTAL·LACIONS	5.000,00
	2270600	CONTRACTE SERVEIS DE MÚSICA-OPERA-BANDA	183.700,00
	2270601	GESTIÓ I PROGRAMACIÓ CULTURAL	120.000,00
	2270602	CONTRACTE DINAMITZADORS CULTURALS	179.382,50
	2270603	MALLORCA LIVE FESTIVAL	50.000,00
	2270604	GESTIÓ CENTRES CULTURALS	118.582,20
	2270605	TREBALLS TÈCNICS CULTURA	1,00
	2270606	GESTIÓ ESCOLA DANSA	26.051,41
	2279900	RUTES CULTURALS	3.000,00
Total per Capítol 2			995.817,11
33001	4800000	FUNDACIÓ CALVIÀ 2004	45.000,00
	4800003	SUBVENCIÓ ARTISTES	5.400,00
	4800004	AJUDES COLLES FESTES REI EN JAUME	15.000,00
	4800005	PREMIS REI EN JAUME	6.700,00

AJUNTAMENT DE CALVIÀ - 2022

Pressupost de Despeses

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
Total per Capítol 4			72.100,00
Total per Funcional 33001			1.067.917,11

SA SOCIETAT

33401	2260909	ACTIVITATS SA SOCIETAT	10.000,00
Total per Capítol 2			10.000,00
Total per Funcional 33401			10.000,00
Total per Orgànica 101			1.487.160,95

AJUNTAMENT DE CALVIÀ - 2022

Pressupost de Despeses

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
102 DESENVOLUPAMENT SOCIAL, INFÀNCIA I GENT GRAN			
DESENVOLUPAMENT SOCIAL			
23100	1100000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS EVENTUALS	45.389,96
	1200000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A1"	64.285,76
	1200100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A2"	239.005,29
	1200300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C1"	35.427,41
	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	68.572,81
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	49.661,38
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	221.475,58
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	518.100,31
	1210300	ALTRES COMPLEMENTES FUNCIONARIS	51.847,20
	1310000	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	402.700,28
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	482.718,41
	1640200	AJUDA ESCOLAR	8.893,08
Total per Capítol 1			2.188.077,47
23100	2120000	REPARACIÓ I MANTENIMENT LOCALS	8.000,00
	2200000	MATERIAL D'OFICINA	500,00
	2269900	DESPESES COMUNITAT DE VEÏNS	700,00
	2269901	DESPESES CENTRES	2.000,00
	2269902	DESPESES DIVERSES	1.000,00
	2270001	NETEJA INSTAL·LACIONS	2.800,00
	2270600	DIAGNÒSTICS SOCIALS	5.000,00
Total per Capítol 2			20.000,00
23100	6260000	EQUIPAMENT INFORMÀTIC	1,00
Total per Capítol 6			1,00
Total per Funcional 23100			2.208.078,47
ATENCIÓ A LA FAMÍLIA, INFÀNCIA I JOVENT			
23101	2260900	AJUDES ACTIVITATS D'ESTIU I TEMPS LLIURE	39.500,00
	2260901	AJUDES COBERTURA NECESSITATS BÀSIQUES	600.000,00
	2260904	PLA DE LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA	5.000,00
	2269900	ACCIONS FAM NOMBROSES, MONOPARENTALS-MONOMARENTALS	1.000,00
	2270600	PROGRAMA PREVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA	152.147,00
	2270601	FORMACIÓ HABILITATS SOCIOLABORALS	80.578,00
	2299900	AJUDES MENJADOR ESCOLAR	47.000,00
Total per Capítol 2			925.225,00
23101	4800002	SUBVENCIÓ INICI CURS	230.000,00
	4800004	AJUDES ADQUIS. D'HABILIT. SOCIOLABORALS	99.750,00
	4800006	FUNDACIÓ RANA	5.000,00
	4800008	SUBVENCIÓ INTEGRACIÓ A TRAVÉS DEL RUGBY	2.940,00
	4800009	SUBVENCIÓ ASPANOB	3.000,00
	4800010	SONRISA MÈDICA	5.000,00
	4800011	SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ ASPERGER	2.000,00
Total per Capítol 4			347.690,00
Total per Funcional 23101			1.272.915,00

AJUNTAMENT DE CALVIÀ - 2022

Pressupost de Despeses

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
PREVENCIÓ ADICCIONS			
23201	2269900	PLA PREVENCIÓ ADDICCIONS	25.000,00
Total per Capítol 2			25.000,00
23201	4800001	SUBVENCIÓ PROJECTE HOME	3.000,00
Total per Capítol 4			3.000,00
Total per Funcional 23201			28.000,00
ATENCIÓ SOCIAL PERSONES MAJORS			
23202	2020000	LLOGUER LOCALS	20.178,00
	2269900	ACCIONS FOMENT DE LA IGUALTAT	2.000,00
	2270600	SERVEI AJUDA A DOMICILI	332.000,00
	2270602	ACT. SENSIBILITZACIÓ I PROMOCIÓ PERSONES MAJORS	8.000,00
	2270603	SERVEI MENJAR A DOMICILI	180.000,00
	2270604	PROGRAMA RECOLZAMENT FAMÍLIES CUIDADORES	30.000,00
	2270605	HABITATGE COMPARTIT PER A PERSONES MAJORS	10.477,00
	2279900	TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA	18.000,00
	2279901	GESTIÓ CENTRE DE DIA PALMANOVA	1,00
Total per Capítol 2			600.656,00
23202	4800001	SUBVENCIONS ASSOCIACIONS GENT GRAN	20.000,00
Total per Capítol 4			20.000,00
Total per Funcional 23202			620.656,00
ATENCIÓ PERSONES AMB DISCAPACITAT			
23301	2269900	TRANSPORT PERSONES AMB DISCAPACITAT	213.075,00
	2270600	INTEGRACIÓ ACTIVITATS SOCI COMUNITÀRIES	3.500,00
	2270601	PLA D'ACCESSIBILITAT UNIVERSAL	20.000,00
Total per Capítol 2			236.575,00
23301	4800003	SUBVENCIÓ ASDICA	14.850,00
	4800004	SUBVENCIÓ NEMO	4.000,00
Total per Capítol 4			18.850,00
Total per Funcional 23301			255.425,00
COOPERACIÓ SOCIAL			
23302	4800007	FONS MALLORQUÍ	20.000,00
	4800008	TREBALL SOLIDARI	12.450,00
	4800009	COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT	10.000,00
	4800010	SUBVENCIÓ UNICEF	3.000,00
Total per Capítol 4			45.450,00
Total per Funcional 23302			45.450,00

AJUNTAMENT DE CALVIÀ - 2022
Pressupost de Despeses

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
Total per Orgànica 102			4.430.524,47

AJUNTAMENT DE CALVIÀ - 2022

Pressupost de Despeses

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
103 SALUT			
SALUT			
31300	2020000	LLOGUER DISPENSARIS	26.344,68
	2269900	DESPESES DIVERSES	1.000,00
	2269901	DESPESES COMUNITAT	1.500,00
Total per Capítol 2			28.844,68
Total per Funcional 31300			28.844,68
Total per Orgànica 103			28.844,68

AJUNTAMENT DE CALVIÀ - 2022

Pressupost de Despeses

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
104 IGUALTAT			
PLA D'IGUALTAT			
23303	1200000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A1"	32.142,88
	1200100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A2"	581,43
	1200300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C1"	10.142,47
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	3.092,90
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	27.733,72
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	60.129,86
	1210300	ALTRES COMPLEMENTES FUNCIONARIS	6.026,88
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	35.814,24
	1640200	AJUDA ESCOLAR	1.340,52
Total per Capítol 1			177.004,90
23303	2020000	LLOGUER OFICINA	14.000,00
	2200000	MATERIAL D'OFICINA	250,00
	2269902	DESPESES DIVERSES	200,00
	2270600	DIAGNÒSTICS SOCIALS	21.000,00
	2270601	FOMENT PLA IGUALTAT INTERN	10.000,00
	2270602	FOMENT PLA ESTRATÈGIC IGUALTAT	60.000,00
Total per Capítol 2			105.450,00
23303	6250000	MOBILIARI	1.000,00
	6260000	EQUIPAMENT INFORMÀTIC	1,00
Total per Capítol 6			1.001,00
Total per Funcional 23303			283.455,90
Total per Orgànica 104			283.455,90

AJUNTAMENT DE CALVIÀ - 2022

Pressupost de Despeses

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
105 HABITATGE			
HABITATGE			
15200	1100000	RETRIBUCIONS Bàsiques Funcionaris Eventuals	56.099,96
	1200000	RETRIBUCIONS Bàsiques Funcionaris Grup "A1"	48.214,32
	1200100	RETRIBUCIONS Bàsiques Funcionaris Grup "A2"	14.132,38
	1200400	RETRIBUCIONS Bàsiques Funcionaris Grup "C2"	18.349,12
	1200600	Antiguitat Funcionaris	11.193,37
	1210000	Complement Destí Funcionaris	46.660,46
	1210100	Complement Específic Funcionaris	107.806,04
	1210300	Altres Complements Funcionaris	11.107,92
	1600000	Seguretat Social	84.337,74
	1640200	Ajuda Escolar	2.308,64
Total per Capítol 1			400.209,95
15200	2020001	Lloguer Local Habitatge	37.752,00
	2100001	Reparació Material de Transport	300,00
	2120000	Reparació Manteniment i Conservació Edificis	40.000,00
	2200000	Material d'Oficina	600,00
	2269900	Despeses Manteniment Habitatges	45.000,00
	2269901	Despeses DiverSES	1,00
	2270600	Serv. Assessor. i Acompanyament en Mat. Habitatge	20.000,00
Total per Capítol 2			143.653,00
15200	4800002	Ajudes Lloguer Habitatges	330.000,00
	4800004	Ajudes per a Víctimes Violència de Gènere	20.000,00
Total per Capítol 4			350.000,00
15200	6100001	ARRU	15.000,00
	6250000	Mobiliari Local Oficina Habitatge	1,00
	6250001	Mobiliari 24 Habitatges VPO	72.600,00
	6260000	Equips Informàtics i Programa Informàtic	5.000,00
Total per Capítol 6			92.601,00
15200	7800001	Rehabilitació i Accessibilitat Habitatges	148.019,19
Total per Capítol 7			148.019,19
Total per Funcional 15200			1.134.483,14
Total per Orgànica 105			1.134.483,14

AJUNTAMENT DE CALVIÀ - 2022

Pressupost de Despeses

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
106 COMUNICACIONS			
MITJANS I GESTIÓ DE COMUNICACIONS			
92207	1100000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS EVENTUALS	100.980,04
	1200000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A1"	16.071,44
	1200100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A2"	1.362,86
	1200300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C1"	20.224,86
	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	9.149,10
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	6.059,47
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	31.335,00
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	69.029,18
	1210300	ALTRES COMPLEMENTES FUNCIONARIS	6.531,92
	1300000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS	14.834,14
	1300200	ALTRES RETRIBUCIONS LABORALS	1.545,48
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	83.881,94
	1640200	AJUDA ESCOLAR	1.707,86
Total per Capítol 1			362.713,29
92207	2120000	REPARACIÓ I MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS	5.000,00
	2200000	MATERIAL D'OFICINA	2.700,00
	2200100	PREMSA I ALTRES PUBLICACIONS	1.200,00
	2260200	CAMPANYES DE COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ	109.000,00
	2260601	REUNIONS I CONFERÈNCIES	1.000,00
	2260900	ORGANITZACIÓ D'ACTES	11.000,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	1.000,00
	2269902	ARXIU GRÀFIC	10.000,00
	2270603	GESTIÓ COMUNICACIONS	18.000,00
	2279900	CONTRACTES RADIO CALVIÀ	126.324,00
	2279901	TRADUCCIÓ PUBLICACIONS	1.000,00
	2400000	PUBLICACIONS MUNICIPALS	59.000,00
Total per Capítol 2			345.224,00
92207	6260000	ADQUISICIÓ EQUIPS INFORMÀTICS	1,00
	6260001	ADQUISICIÓ APLICACIONS INFORMÀTIQUES	2.000,00
Total per Capítol 6			2.001,00
Total per Funcional 92207			709.938,29
Total per Orgànica 106			709.938,29

AJUNTAMENT DE CALVIÀ - 2022

Pressupost de Despeses

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
107 POLICIA I PROTECCIÓ CIVIL			
POLICIA LOCAL			
13200	1200000	RETRIBUCIONS Bàsiques Funcionaris Grup "A1"	48.214,32
	1200100	RETRIBUCIONS Bàsiques Funcionaris Grup "A2"	317.679,77
	1200300	RETRIBUCIONS Bàsiques Funcionaris Grup "C1"	1.754.467,31
	1200400	RETRIBUCIONS Bàsiques Funcionaris Grup "C2"	196.247,46
	1200600	ANTIGUITAT Funcionaris	479.256,38
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ Funcionaris	1.343.458,20
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC Funcionaris	4.838.612,12
	1210300	ALTRES COMPLEMENTES Funcionaris	371.959,02
	1510000	SERVEIS EXTRAORDINARIS	31.509,49
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	2.952.118,41
	1620100	INDEMNITZACIÓ PER RAÓ DE SERVEI	14.088,41
	1640200	AJUDA ESCOLAR	72.872,66
Total per Capítol 1			12.420.483,55
13200	2040000	LLOGUER D'elements de transport	300.000,00
	2060000	RÈNTING dispositius informàtics	18.000,00
	2120000	REPARACIÓ edificis	15.000,00
	2130000	REPARACIÓ maquinària	20.000,00
	2140000	REPARACIÓ material transport	20.000,00
	2160000	REPARACIÓ I MANTENIMENT d'equips informàtics	7.000,00
	2200000	MATERIAL D'OFICINA	16.000,00
	2200200	MATERIAL informàtic no inventariable	4.000,00
	2210400	VESTUARI policia	130.000,00
	2210500	PRODUCTES alimentaris	1.000,00
	2210600	PRODUCTES farmacèutics	8.000,00
	2211200	RÈNTING VIDEOVIGILANCIA	78.500,00
	2219901	ADQUISICIÓ municipi	3.000,00
	2260100	DIADA I ACTES commemoratius	5.000,00
	2260601	REUNIONS I conferències	500,00
	2260900	CAMPANYA conscienciació	500,00
	2269900	DESPESES diverses	1.000,00
	2270001	NETEJA vehicles	18.000,00
	2270400	RETIRADA vehicles grua	390.144,76
	2270601	TREBALLS tècnics policia	28.000,00
	2279900	TELECOMUNICACIONS	20.000,00
Total per Capítol 2			1.083.644,76
13200	6240000	ADQUISICIÓ elements de transport	25.000,00
	6250000	ADQUISICIÓ mobiliari	5.000,00
	6260000	EQUIPAMENT informàtic	5.000,00
	6260001	ADQUISICIÓ equips de comunicació	140.000,00
	6290000	MATERIAL tècnic policia	60.500,00
Total per Capítol 6			235.500,00
Total per Funcional 13200			13.739.628,31
PROTECCIÓ CIVIL			
13500	1200100	RETRIBUCIONS Bàsiques Funcionaris Grup "A2"	14.813,81
	1200300	RETRIBUCIONS Bàsiques Funcionaris Grup "C1"	10.142,47
	1200400	RETRIBUCIONS Bàsiques Funcionaris Grup "C2"	26.963,84
	1200600	ANTIGUITAT Funcionaris	7.425,93
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ Funcionaris	27.884,36

AJUNTAMENT DE CALVIÀ - 2022

Pressupost de Despeses

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
13500	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	65.295,36
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	7.116,96
	1510000	SERVEIS EXTRAORDINARIS	406,52
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	46.600,75
	1620100	INDEMNITZACIÓ PER RAÓ DE SERVEI	153,32
	1640200	AJUDA ESCOLAR	446,88
Total per Capítol 1			207.250,20
13500	2020000	LLOGUER LOCAL VOLUNTARIS	30.000,00
	2040000	LLOGUER ELEMENTS TRANSPORT	30.000,00
	2060000	LLOGUER ELEMENTS COMUNICACIONS	15.000,00
	2120000	REPARACIÓ EDIFICIS	1.000,00
	2130000	REPARACIÓ MAQUINÀRIA	10.000,00
	2140000	REPARACIÓ MATERIAL TRANSPORT	15.000,00
	2200000	MATERIAL D'OFICINA	500,00
	2210300	COMBUSTIBLE EMBARCACIONS	7.000,00
	2210400	VESTUARI	2.500,00
	2210500	PRODUCTES ALIMENTARIS	1.000,00
	2210600	PRODUCTES FARMACÈUTICS	5.000,00
	2211000	PRODUCTES NETEJA	500,00
	2219000	EQUIPAMENT PROTECCIÓ CIVIL	1.900,00
	2219001	PLA D'EMERGÈNCIA MUN. I AUTOPROTECCIÓ	1.500,00
	2269901	DESPESES DIVERSES	1.000,00
	2270600	SERVEI SALVAMENT AQUÀTIC A LA MAR	310.000,00
Total per Capítol 2			431.900,00
13500	6230000	ADQUISICIÓ MAQUINÀRIA	10.000,00
	6250000	ADQUISICIÓ MOBILIARI	1.000,00
	6290000	MATERIAL TÈCNIC	3.000,00
Total per Capítol 6			14.000,00
Total per Funcional 13500			653.150,20

VOLUNTARIS PROTECCIÓ CIVIL

13510	2100002	REPARACIÓ MATERIAL INFORMÀTIC	1.000,00
	2210400	VESTUARI	10.000,00
	2210500	MANUTENCIÓ VOLUNTARIS P.CIVIL	5.000,00
	2219900	DESPESES VOLUNTARIS	3.000,00
	2240000	ASSEGURANCES VOLUNTÀRIES	1.000,00
	2269901	DESPESES DIVERSES	1.000,00
Total per Capítol 2			21.000,00
Total per Funcional 13510			21.000,00
Total per Orgànica 107			14.413.778,51

AJUNTAMENT DE CALVIÀ - 2022

Pressupost de Despeses

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
-----------	-----------	---------	----------------

201 TRANSPARÈNCIA, INNOVACIÓ I QUALITAT

QUALITAT

92202	2200000	MATERIAL D'OFICINA	1,00
	2260600	PARTICIPACIÓ FÒRUMS I COMITÈS	500,00
	2270603	ORGANIT. IMPULS ADAPTACIÓ A L'ADMIN. ELECTRÒNICA	10.000,00
Total per Capítol 2			10.501,00
Total per Funcional 92202			10.501,00

TRANSPARÈNCIA I INNOVACIÓ

92203	1200000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A1"	32.142,88
	1200100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A2"	1.362,86
	1200300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C1"	20.284,94
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	14.198,38
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	32.726,68
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	89.293,32
	1210300	ALTRES COMPLEMENTES FUNCIONARIS	7.545,84
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	47.031,12
	1640200	AJUDA ESCOLAR	446,88
Total per Capítol 1			245.032,90
92203	2200000	MATERIAL D'OFICINA	1,00
	2260900	ORGANITZACIÓ D'ACTES	500,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	1,00
	2270600	PLATAFORMA RENDICIÓ DE COMPTES	6.000,00
	2270603	PROJECTE DE DADES OBERTES	10.000,00
	2270604	XARXA ENTITATS LOCALS FEMP	4.000,00
Total per Capítol 2			20.502,00
Total per Funcional 92203			265.534,90
Total per Orgànica 201			276.035,90

AJUNTAMENT DE CALVIÀ - 2022

Pressupost de Despeses

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
202 INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES			
INFORMÀTICA			
92201	1200000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A1"	48.214,32
	1200100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A2"	48.424,78
	1200300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C1"	60.854,82
	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	9.174,56
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	33.066,56
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	108.210,34
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	288.922,30
	1210300	ALTRES COMPLEMENTES FUNCIONARIS	23.065,80
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	156.047,16
	1640200	AJUDA ESCOLAR	2.681,04
Total per Capítol 1			778.661,68
92201	2060000	FOTOCOPIADORES	67.000,00
	2140000	REP I MANT.EL.TRANSPORT	1.000,00
	2160000	REPARACIÓ I MANTENIMENT D'EQUIPS INFORMÀTICS	37.000,00
	2200200	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	11.000,00
	2220000	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	385.000,00
	2269901	DESPESES DIVERSES	4.400,00
	2270601	MANTENIMENT PROGRAMES DIVERS	35.000,00
	2270603	TREBALLS TÈCNICS INFORMÀTICA	40.000,00
Total per Capítol 2			580.400,00
92201	6260000	ADQUISICIÓ EQUIPS INFORMÀTICS	10.000,00
	6260001	ADQUISICIÓ APLICACIONS INFORMÀTIQUES	255.552,00
	6260002	ADQUISICIÓ EQUIPS COMUNICACIONS	15.000,00
	6330000	MAQUINÀRIA , INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	106.000,00
Total per Capítol 6			386.552,00
Total per Funcional 92201			1.745.613,68
Total per Orgànica 202			1.745.613,68

AJUNTAMENT DE CALVIÀ - 2022

Pressupost de Despeses

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
203 APROVISIONAMENT I CONTRACTACIÓ			
APROVISIONAMENTS I CONTRACTACIÓ			
92200	1200000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A1"	64.285,76
	1200100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A2"	16.858,10
	1200300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C1"	40.539,84
	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	18.349,12
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	21.326,85
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	83.513,59
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	195.112,30
	1210300	ALTRES COMPLEMENTES FUNCIONARIS	19.433,50
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	120.217,57
	1640200	AJUDA ESCOLAR	3.573,43
Total per Capítol 1			583.210,06
92200	2200000	MATERIAL D'OFICINA	50.000,00
	2200200	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	30.000,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	1.000,00
Total per Capítol 2			81.000,00
92200	6250000	MOBILIARI	1.000,00
	6260000	EQUIPS PROCESSOS D'INFORMACIÓ	1.000,00
Total per Capítol 6			2.000,00
Total per Funcional 92200			666.210,06
Total per Orgànica 203			666.210,06

AJUNTAMENT DE CALVIÀ - 2022

Pressupost de Despeses

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
204 SERVEIS ECONÒMICS			
DEUTE PÚBLIC			
01100	3100000	INTERESSOS DEUTE PÚBLIC	75.000,00
	3520002	INTERESSOS DE MORA CAP. 2	55.000,00
	3520006	INTERESSOS DE MORA CAP. 6	55.000,00
	3590000	ALTRES DESPESES FINANCERES	167.500,00
Total per Capítol 3			352.500,00
01100	8300000	PRÉSTECES AL PERSONAL CURT TERMINI	40.000,00
	8310000	PRÉSTECES AL PERSONAL LLARG TERMINI	270.000,00
Total per Capítol 8			310.000,00
01100	9130020	AMORTITZACIÓ PRÉSTECES LLARG TERMINI	2.500.000,00
Total per Capítol 9			2.500.000,00
Total per Funcional 01100			3.162.500,00
CLAVEGUERAM I DEPURACIÓ I TERCIARIS			
16000	4490002	CALVIÀ 2000 DEPURACIÓ	5.738.541,00
Total per Capítol 4			5.738.541,00
Total per Funcional 16000			5.738.541,00
SERVEIS NETEJA I ERSU			
16200	4490001	LIMPIEZAS COSTA DE CALVIÀ NETEJA IMEB AJUNTAMENT	4.514.692,07
	4490003	CALVIÀ 2000 NETEJA PLATGES	920.000,00
	4490004	RSSU	194.000,00
	4490005	CALVIÀ 2000 SERVEIS INTEGRALS NETEJA	7.719.620,00
Total per Capítol 4			13.348.312,07
Total per Funcional 16200			13.348.312,07
LLAR DE CALVIÀ			
23300	4490008	LLAR DE CALVIÀ	3.054.875,00
Total per Capítol 4			3.054.875,00
Total per Funcional 23300			3.054.875,00
EDUCACIÓ			
32000	2279900	AULA MENTOR	5.000,00
Total per Capítol 2			5.000,00
32000	4100000	IMEB	6.597.139,17

AJUNTAMENT DE CALVIÀ - 2022

Pressupost de Despeses

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
Total per Capítol 4			6.597.139,17
Total per Funcional 32000			6.602.139,17

SERVEIS ECONÒMICS

93000	1100000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS EVENTUALS	62.318,52
	1200000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A1"	62.346,70
	1200100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A2"	30.990,48
	1200300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C1"	38.717,44
	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	36.698,24
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	42.605,82
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	118.733,16
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	302.512,66
	1210300	ALTRES COMPLEMENTES FUNCIONARIS	25.224,36
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	161.783,96
	1640200	AJUDA ESCOLAR	8.043,00
Total per Capítol 1			889.974,34
93000	2200100	PREMSA I ALTRES PUBLICACIONS	300,00
	2200200	BASE DE DADES INTERVENCIÓ	4.000,00
	2250100	CÀNON SANEJAMENT	150.000,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	1.000,00
	2270600	MANTENIMENT APLICACIONS	35.000,00
	2270602	AUDITORIES MUNICIPALS	15.000,00
	2270603	ESTUDIS FINANÇAMENT EUROPEU	15.125,00
Total per Capítol 2			220.425,00
93000	6250004	ADQUISICIÓ MOBILIARI	2.000,00
	6410000	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	1,00
Total per Capítol 6			2.001,00
Total per Funcional 93000			1.112.400,34

GESTIO TRIBUTS

93200	4100002	TRANSFERÈNCIA OFICINA MUNICIPAL DE TRIBUTS	1.605.514,61
Total per Capítol 4			1.605.514,61
93200	7100009	TRANSFERÈNCIA OFICINA MUNICIPAL DE TRIBUTS	3.500,00
Total per Capítol 7			3.500,00
Total per Funcional 93200			1.609.014,61

TRANSFERÈNCIES A ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

94000	4610001	TRANSFERÈNCIA CIM SERPREISAL	325.000,00
Total per Capítol 4			325.000,00
Total per Funcional 94000			325.000,00

AJUNTAMENT DE CALVIÀ - 2022
Pressupost de Despeses

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
Total per Orgànica 204			34.952.782,19

AJUNTAMENT DE CALVIÀ - 2022

Pressupost de Despeses

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
301 PARTICIPACIÓ, JOVENTUT I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA			
JOVENTUT			
33400	1200100	RETRIBUCIONS Bàsiques Funcionaris Grup "A2"	42.397,14
	1200400	RETRIBUCIONS Bàsiques Funcionaris Grup "C2"	18.349,12
	1200600	ANTIGUITAT Funcionaris	7.924,06
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ Funcionaris	34.909,28
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC Funcionaris	84.401,04
	1210300	ALTRES COMPLEMENTES Funcionaris	8.030,28
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	53.633,01
	1640200	AJUDA ESCOLAR	1.340,52
Total per Capítol 1			250.984,45
33400	2040000	LLOGUER ELEMENTS DE TRANSPORT	10.672,20
	2120000	MANTENIMENT INFRAESTRUCTURA Joves	20.000,00
	2200000	MATERIAL D'OFICINA	500,00
	2210400	VESTUARI	700,00
	2240000	ASSEGURANCES	300,00
	2260200	CAMPANYES DE DIFUSIÓ SENSIBILITZACIÓ	5.000,00
	2260201	CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ DE GÈNERE	5.000,00
	2260202	CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ AFECTIU SEXUAL	20.000,00
	2260903	GESTIÓ PROJECTES EUROPEUS	20.000,00
	2260904	ES GENERADOR	1,00
	2260905	FESTIVALS Joves	45.000,00
	2260906	CONSELL JOVENTUT	2.500,00
	2260908	TREBALLS TÈCNICS	4.000,00
	2260910	TROBADES I CONGRESSOS	5.000,00
	2260913	ESPORTS URBANS	10.000,00
	2260914	ACTIVITATS JUVENILS	17.500,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	2.000,00
	2270001	NETEJA INSTAL·LACIONS	20.000,00
	2270600	T.T INFORM. JUVENIL	256.975,59
	2270601	PLA MUNICIPAL JOVENTUT	3.000,00
	2270602	ASSOCIACIONISME JOVE	5.000,00
	2279900	ACCIONS FORMATIVES	20.000,00
Total per Capítol 2			473.148,79
33400	4800000	SUBVENCIONS ASSOCIACIONS JUVENILS	5.000,00
Total per Capítol 4			5.000,00
33400	6230201	ADEQUACIÓ INFRAESTRUCTURA Joves	20.000,00
	6230202	ACCESSIBILITAT INFRAESTRUCTURA	10.000,00
Total per Capítol 6			30.000,00
Total per Funcional 33400			759.133,24

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

92400	1200000	RETRIBUCIONS Bàsiques Funcionaris Grup "A1"	16.071,44
	1200100	RETRIBUCIONS Bàsiques Funcionaris Grup "A2"	14.132,38
	1200400	RETRIBUCIONS Bàsiques Funcionaris Grup "C2"	18.349,12
	1200600	ANTIGUITAT Funcionaris	4.001,64
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ Funcionaris	25.485,60
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC Funcionaris	49.909,50
	1210300	ALTRES COMPLEMENTES Funcionaris	6.600,00

AJUNTAMENT DE CALVIÀ - 2022

Pressupost de Despeses

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
92400	1600000	SEGURETAT SOCIAL	40.048,26
	1640200	AJUDA ESCOLAR	893,64
Total per Capítol 1			175.491,58
92400	2020000	LLOGUER LOCALS	15.000,00
	2090000	CÀNON/ DRETS D'AUTOR	1.000,00
	2120000	MANTENIMENT I SEGURETAT	10.000,00
	2130000	REPARACIÓ I MANTENIMENT MAQUINÀRIA	2.000,00
	2200000	MATERIAL D'OFICINA	500,00
	2260601	TROBADES I CONGRESSOS	8.000,00
	2260602	VOLUNTARIAT	30.000,00
	2260906	MEMÒRIA DEMOCRÀTICA	15.000,00
	2269901	DESPESES DIVERSES	2.000,00
	2269902	ESDEVENIMENTS I ACTIVITATS COMUNITATS	80.000,00
	2270001	NETEJA INSTAL·LACIONS	5.000,00
	2270601	PLATAFORMA PARTICIPACIÓ	5.000,00
	2270602	PLA D'EMERGÈNCIA MUN. I AUTOPROTECCIÓ	15.000,00
	2279900	ACCESSIBILITAT INTERNET ASSOCIACIONS	12.000,00
	2400000	CAMPANYES DIFUSIÓ	5.000,00
Total per Capítol 2			205.500,00
92400	4800010	SUBVENCIÓ DINAMITZACIÓ ZONES	186.664,00
Total per Capítol 4			186.664,00
92400	6320000	REHABILITACIÓ LOCALS SOCIALS	5.000,00
	6350000	ADQUISICIÓ MOBILIARI	9.000,00
	6360000	EQUIPS INFORMÀTICS	9.000,00
Total per Capítol 6			23.000,00
Total per Funcional 92400			590.655,58
Total per Orgànica 301			1.349.788,82

AJUNTAMENT DE CALVIÀ - 2022

Pressupost de Despeses

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
-----------	-----------	---------	----------------

302 MEDI AMBIENT I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

MEDI AMBIENT

17000	1100000	RETRIBUCIONS Bàsiques Funcionaris Eventuals	56.099,96
	1200000	RETRIBUCIONS Bàsiques Funcionaris Grup "A1"	96.428,64
	1200100	RETRIBUCIONS Bàsiques Funcionaris Grup "A2"	3.407,15
	1200300	RETRIBUCIONS Bàsiques Funcionaris Grup "C1"	50.712,35
	1200400	RETRIBUCIONS Bàsiques Funcionaris Grup "C2"	73.396,48
	1200600	Antiguitat Funcionaris	35.077,84
	1210000	Complement Destí Funcionaris	130.773,72
	1210100	Complement específic Funcionaris	294.965,28
	1210300	Altres complements Funcionaris	31.134,24
	1600000	Seguretat Social	213.623,73
	1640200	Ajuda Escolar	4.021,56

Total per Capítol 1 989.640,95

17000	2030000	Lloguer vehicles	12.000,00
	2040000	Amarraments	7.600,00
	2120000	Reparació i conservació edificis	14.000,00
	2130000	Manteniment i conservació maquinària	500,00
	2200000	Material d'oficina	1.000,00
	2210400	Vestuari	6.000,00
	2219000	Altres subministraments	2.000,00
	2230003	Transport	750,00
	2269900	Despeses diverses	4.000,00
	2269903	Actuacions ambientals subsidiàries	1.000,00
	2270001	Neteja vehicles	500,00
	2270600	Itineraris i conservació	15.000,00
	2270601	Pla d'emergència mun. i autoprotecció	1,00
	2270602	Estudis i treballs tècnics	100.000,00
	2279900	Programa d'ecologia urbana	15.000,00
	2279901	Servei control de plagues	98.000,00
	2279902	Programes PAESC i transició ecològica	35.000,00
	2279903	Programes i accions d'educació ambiental	35.000,00

Total per Capítol 2 347.351,00

17000	4800000	Subv. Mediambientals i territori	15.000,00
	4800001	Palma Aquarium	6.000,00

Total per Capítol 4 21.000,00

17000	6000000	Execució nou hort urbà	120.000,00
	6240000	Adquisició vehicles	60.000,00
	6320000	Panells solars i comunitats energètiques	1,00

Total per Capítol 6 180.001,00

Total per Funcional 17000 1.537.992,95

BENESTAR ANIMAL

17300	1200500	RETRIBUCIONS Bàsiques Funcionaris Grup "E"	16.816,24
	1200600	Antiguitat Funcionaris	1.596,24
	1210000	Complement Destí Funcionaris	7.431,20
	1210100	Complement específic Funcionaris	22.823,72
	1210300	Altres complements Funcionaris	2.211,84
	1600000	Seguretat Social	17.464,60

AJUNTAMENT DE CALVIÀ - 2022

Pressupost de Despeses

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
17300	1640200	AJUDA ESCOLAR	1.340,52
Total per Capítol 1			69.684,36
17300	2120000	REPARACIÓ EDIFICIS	5.000,00
	2140000	REPARACIÓ MATERIAL DE TRANSPORT	2.500,00
	2200000	MATERIAL D'OFICINA	1.000,00
	2210100	COMPRA AIGUA DIPÒSIT MUNICIPAL	4.000,00
	2210400	VESTUARI	2.000,00
	2210600	PRODUCTES SANITARIS DIPÒSIT ANIMALS	8.000,00
	2211000	PRODUCTES NETEJA	1.000,00
	2211300	MANUTENCIÓ ANIMALS	5.000,00
	2260600	REUNIONS I CONFERÈNCIES	1.000,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	3.000,00
	2270600	ACTUACIONS ORDENANÇA BENESTAR ANIMAL	25.000,00
	2270601	SUPORT ACTUACIONS ESPECIALS GESTIÓ ANIMALS	43.100,00
	2270602	FIRES BENESTAR ANIMAL	20.000,00
Total per Capítol 2			120.600,00
17300	4800000	SUBVENCIÓ CONTROL FELINS	22.000,00
	4800001	SUBVENCIÓ SOS ANIMAL	31.000,00
Total per Capítol 4			53.000,00
Total per Funcional 17300			243.284,36

MON RURAL

41400	1200000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A1"	16.071,44
	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	9.174,56
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	7.047,06
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	15.288,42
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	42.632,24
	1210300	ALTRES COMPLEMENTES FUNCIONARIS	3.505,92
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	21.492,96
	1640200	AJUDA ESCOLAR	446,88
Total per Capítol 1			115.659,48
41400	2120000	MANTENIMENT HORTS URBANS	5.000,00
	2140000	REPARACIÓ MATERIAL DE TRANSPORT	500,00
	2200000	MATERIAL D'OFICINA	500,00
	2211400	FORMACIÓ AGRÍCOLA, RAMADERA I MEDIAMBIENTAL	3.000,00
	2260200	CAMPANYES DE DIFUSIÓ	100,00
	2260900	FIRES AGRÍCOLES I RAMADERES DE TARDOR I PRIMAVERA	65.000,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	500,00
	2270600	CONTROL SANITARI	1.000,00
	2270601	TREBALLS TÈCNICS PREVENCIÓ SALUT I LEGIONEL·LA	72.000,00
Total per Capítol 2			147.600,00
41400	4800000	SUBVENCIONS PAGESOS	85.000,00
	4800001	CONVENI BIODIVERSITAT UIB	6.000,00
Total per Capítol 4			91.000,00
41400	6290000	ACTUACIONS HORTS URBANS	40.000,00
Total per Capítol 6			40.000,00

AJUNTAMENT DE CALVIÀ - 2022

Pressupost de Despeses

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
Total per Funcional 41400			394.259,48
FINCA GALATZÓ			
45100	2100000	REPARACIÓ CAMINS I MANTENIMENT D'ITINERARIS	25.000,00
	2120000	REPARACIÓ D'EDIFICIS	75.000,00
	2130000	REPARACIÓ DE MAQUINÀRIA	4.000,00
	2140000	REPARACIÓ DE MATERIAL DE TRANSPORT	1.500,00
	2200000	MATERIAL D'OFICINA	1.500,00
	2210400	VESTUARI	2.000,00
	2210600	PRODUCTES FARMACÈUTICS	1.000,00
	2211100	MATERIALS TALLERS	3.000,00
	2230000	TRANSPORT FINCA GALATZÓ	1.500,00
	2260100	ATENCIIONS PROTOCOL·LÀRIES	2.000,00
	2260200	MATERIAL GRÀFIC	2.000,00
	2260600	REUNIONS I CONFERÈNCIES	1.000,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	3.000,00
	2270001	NETEJA INSTAL·LACIONS	2.000,00
	2270600	TREBALLS FORESTALS I JARDINS	8.000,00
	2270601	GESTIÓ I DINAMITZACIÓ GALATZÓ	4.000,00
	2270602	TREBALLS AGROPECUARIS	95.000,00
	2270603	PLA D'EMERGÈNCIA MUN. I AUTOPROTECCIÓ	1.500,00
	2270604	PROTECCIÓ TERRENY, PLANTACIÓ ARBRES	35.000,00
Total per Capítol 2			268.000,00
45100	6090000	INVERSIÓ FINCA GALATZÓ	60.000,00
	6310000	SENYALITZACIÓ CAMINS I ESPAIS NATURALS	10.000,00
Total per Capítol 6			70.000,00
Total per Funcional 45100			338.000,00
Total per Orgànica 302			2.513.536,79

AJUNTAMENT DE CALVIÀ - 2022

Pressupost de Despeses

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
401 ESPORTS (ICE)			
ESPORTS			
34000	1200000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A1"	64.285,76
	1200100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A2"	28.946,19
	1200300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C1"	10.142,47
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	15.025,42
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	61.524,12
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	147.720,56
	1210300	ALTRES COMPLEMENTES FUNCIONARIS	14.219,04
	1310000	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	103.026,62
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	119.528,72
	1640200	AJUDA ESCOLAR	2.348,28
Total per Capítol 1			566.767,18
34000	2040000	LLOGUER ELEMENTS DE TRANSPORTS	1.000,00
	2050000	LLOGUER MOBILIARI I ESTRIS	11.000,88
	2090000	CÀNON COSTES	3.500,00
	2100000	MANTENIMENT I REPARACIÓ PISTA ATLETISME	30.000,00
	2120000	REPARACIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	128.905,18
	2200000	MATERIAL D'OFICINA	3.500,00
	2200200	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	900,00
	2210300	COMBUSTIBLE	19.200,00
	2210500	PRODUCTES ALIMENTARIS	2.500,00
	2210600	PRODUCTES FARMACÈUTICS	1.500,00
	2211500	TROFEUS I MEDALLES	3.500,00
	2211600	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESPORTIU	3.000,00
	2220300	MATERIAL COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES	5.000,00
	2230003	TRANSPORT	1.500,00
	2240000	ASSEGURANCES	1.000,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	2.000,00
	2270001	NETEJA INSTAL·LACIONS	7.500,00
	2270100	SEGURETAT	12.000,00
	2270601	ACTIVITATS ESPORTIVES	5.000,00
	2279904	PROGRAMA ESPORT ESCOLAR I EXTRAESCOLAR	98.150,00
	2279908	PROGRAMA D'ACTIVITATS AQUÀTIQUES I SOCORRISME	609.106,00
	2279910	PROJECTES I PROGRAMES DIVERSITAT FUNCIONAL	10.000,00
	2279911	PROJECTES I PROGRAMES ESPORT FEMENÍ	4.000,00
	2279912	PROJECTES I PROGRAMES ESPORT I SALUT	50.000,00
Total per Capítol 2			1.013.762,06
34000	4800000	SUBVENCIONS CLUBS ESPORTIUS	325.000,00
	4800002	PLA BED	50.000,00
	4800003	SUBV. TÈCNICS ESPORTIUS	8.000,00
	4800004	FUNDACIÓ CALVIÀ 2004	125.000,00
Total per Capítol 4			508.000,00
34000	6220004	INVERSIÓ EDIFICIS ESPORTIUS	260.000,00
	6250003	INVERSIÓ EQUIPAMENTS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	200.000,00
Total per Capítol 6			460.000,00
Total per Funcional 34000			2.548.529,24
Total per Orgànica 401			2.548.529,24

AJUNTAMENT DE CALVIÀ - 2022

Pressupost de Despeses

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
501 RECURSOS HUMANOS			
RECURSOS HUMANOS			
91400	1200000	RETRIBUCIONS Bàsiques Funcionaris Grup "A1"	64.241,14
	1200100	RETRIBUCIONS Bàsiques Funcionaris Grup "A2"	32.332,51
	1200300	RETRIBUCIONS Bàsiques Funcionaris Grup "C1"	33.621,45
	1200400	RETRIBUCIONS Bàsiques Funcionaris Grup "C2"	45.847,34
	1200600	ANTIGUITAT Funcionaris	32.164,24
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ Funcionaris	99.899,90
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC Funcionaris	237.287,86
	1210300	ALTRES COMPLEMENTES Funcionaris	24.237,80
	1510000	SERVEIS EXTRAORDINARIS	353.150,00
	1510001	VARIABLES I INCIDÈNCIES	900.000,00
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	153.204,61
	1600600	FONS SOCIAL	101.520,00
	1610400	INDEMNITZACIONS PER JUBILACIONS ANTICIPADES	50.450,00
	1620200	TRANSPORT	2.153,79
	1640200	AJUDA ESCOLAR	7.108,39
Total per Capítol 1			2.137.219,03
91400	2130000	REPARACIÓ I MANTENIMENT DE MAQUINÀRIA	1.000,00
	2200000	MATERIAL D'OFICINA	1.000,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	1.000,00
	2270600	EINA GESTIÓ RRHH	52.080,44
	2279902	CURSOS FORMACIÓ PERSONAL	54.000,00
	2302000	DIETES TRIBUNALS	6.000,00
Total per Capítol 2			115.080,44
Total per Funcional 91400			2.252.299,47
MEDICINA EMPRESA			
92204	1200000	RETRIBUCIONS Bàsiques Funcionaris Grup "A1"	16.071,44
	1200100	RETRIBUCIONS Bàsiques Funcionaris Grup "A2"	14.132,38
	1200400	RETRIBUCIONS Bàsiques Funcionaris Grup "C2"	9.174,56
	1200600	ANTIGUITAT Funcionaris	9.597,30
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ Funcionaris	24.010,14
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC Funcionaris	61.368,84
	1210300	ALTRES COMPLEMENTES Funcionaris	5.348,04
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	32.282,40
	1640200	AJUDA ESCOLAR	893,64
Total per Capítol 1			172.878,74
92204	2130000	REPARACIÓ MAQUINÀRIA	500,00
	2200200	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	1.000,00
	2210600	PRODUCTES FARMACÈUTICS	2.000,00
	2219900	SEGURETAT I HIGIENE	16.000,00
	2260400	PROVES I RECONeixEMENTS VIGILÀNCIA SALUT	8.000,00
	2269900	RECOLLIDA MATERIAL BIOLÒGIC	1.000,00
	2269901	DESPESES DIVERSES	1.000,00
	2270600	CONCERTACIÓ SERVEI GESTIÓ RISCS LABORALS	6.000,00
	2279900	VIGILÀNCIA DE LA SALUT	5.640,00
Total per Capítol 2			41.140,00

AJUNTAMENT DE CALVIÀ - 2022
Pressupost de Despeses

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
Total per Funcional 92204			214.018,74
Total per Orgànica 501			2.466.318,21

AJUNTAMENT DE CALVIÀ - 2022

Pressupost de Despeses

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
502 SECRETARIA			
ATENCIÓ AL CIUTADÀ I REGISTRE			
92000	1200100	RETRIBUCIONS BàSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A2"	14.132,38
	1200400	RETRIBUCIONS BàSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	137.592,94
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	22.899,36
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	91.176,62
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	195.723,43
	1210300	ALTRES COMPLEMENTES FUNCIONARIS	20.618,04
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	133.453,68
	1640200	AJUDA ESCOLAR	5.399,44
Total per Capítol 1			620.995,89
92000	2040000	LLOGUER ELEMENTS DE TRANSPORT	16.000,00
	2100000	RETOLACIÓ I NUMERACIÓ DE CARRERS	1.000,00
	2130000	REPARACIÓ MAQUINÀRIA	100,00
	2200000	MATERIAL D'OFICINA	4.600,00
	2210400	VESTUARI ORDENANCES	1.500,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	3.000,00
	2269901	DESPESES ELECTORALS	1,00
	2270601	OFICINA DIGITAL D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA	60.000,00
Total per Capítol 2			86.201,00
92000	6250000	MOBILIARI SAC	1,00
	6260000	ADQUIS. EQUIP.INFORMÀTIC	1,00
Total per Capítol 6			2,00
Total per Funcional 92000			707.198,89

SECRETARIA, SERVEIS JURÍDICS I ARXIU

92205	1200000	RETRIBUCIONS BàSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A1"	80.357,20
	1200100	RETRIBUCIONS BàSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A2"	16.176,67
	1200300	RETRIBUCIONS BàSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C1"	30.427,41
	1200400	RETRIBUCIONS BàSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	64.221,92
	1200500	RETRIBUCIONS BàSIQUES FUNCIONARIS GRUP "E"	42.040,60
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	45.475,70
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	139.942,04
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	339.809,36
	1210300	ALTRES COMPLEMENTES FUNCIONARIS	33.310,80
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	199.293,08
	1640200	AJUDA ESCOLAR	9.569,79
Total per Capítol 1			1.000.624,57
92205	2140000	REPARACIÓ VEHICLES	1.000,00
	2200000	MATERIAL D'OFICINA I ENQUADERNACIÓ	5.100,00
	2200001	DESPESES MATERIAL FUNGIBLE ARXIU	2.000,00
	2200100	PREMSA I ALTRES PUBLICACIONS	1.500,00
	2210100	SERVEI DISPENSACIÓ AIGUA	14.500,00
	2220100	COMUNICACIONS POSTALS I FRANQUEJADORA	80.000,00
	2260400	SERVEIS JURÍDICS	200.000,00
	2260401	REGISTRES I NOTARIS	1.500,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	1.000,00
	2270600	BASE DADES SERVEIS JURÍDICS	20.000,00
	2270601	DIGITALITZACIÓ ARXIU MUNICIPAL	40.000,00

AJUNTAMENT DE CALVIÀ - 2022

Pressupost de Despeses

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
92205	2270602	SERVEI PROTECCIÓ DADES	22.000,00
	2270603	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	1,00
	2270604	SERVEI INTÈRPRETS SIGNE PLENARI	10.000,00
Total per Capítol 2			398.601,00
92205	6250004	ADQUISICIÓ MOBILIARI	1,00
	6250005	DESPESES MATERIAL INVENTARIABLE ARXIU	5.000,00
	6260000	ADQUISICIÓ EQUIPS INFORMÀTICS	1,00
	6260001	ADQUISICIÓ APLICACIONS INFORMÀTIQUES	1,00
	6360000	SERVEI PRESERVACIÓ DIGITAL ARXIU	40.000,00
Total per Capítol 6			45.003,00
Total per Funcional 92205			1.444.228,57
ASSEGURANCES I INDEMNITZACIONS			
92206	2240000	PRIMES D'ASSEGURANCES	200.000,00
	2260400	INDEMNITZACIONS RESPONSABILITAT CIVIL	50.000,00
Total per Capítol 2			250.000,00
Total per Funcional 92206			250.000,00
Total per Orgànica 502			2.401.427,46

AJUNTAMENT DE CALVIÀ - 2022

Pressupost de Despeses

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
503 INFRAESTRUCTURES			

CIRCULACIÓ I SENYALITZACIÓ VIÀRIA

13300	1200400	RETRIBUCIONS Bàsiques Funcionaris Grup "C2"	18.349,12
	1200500	RETRIBUCIONS Bàsiques Funcionaris Grup "E"	25.224,36
	1200600	ANTIGUITAT Funcionaris	6.541,80
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ Funcionaris	21.036,96
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC Funcionaris	54.627,92
	1210300	ALTRES COMPLEMENTES Funcionaris	5.821,68
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	43.521,12
	1640200	AJUDA ESCOLAR	446,88
Total per Capítol 1			175.569,84
13300	2040000	LLOGUER ELEMENTS DE TRANSPORT	1.000,00
	2140000	REPARACIÓ MATERIAL TRANSPORT	1.000,00
	2150000	MANTENIMENT SENYALITZACIÓ VERTICAL	54.000,00
	2150001	MANTENIMENT SENYALITZACIÓ HORIZONTAL	54.000,00
	2210400	VESTUARI	500,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	5.000,00
Total per Capítol 2			115.500,00
13300	6310000	REDUCTORS VELOCITAT	1,00
Total per Capítol 6			1,00
Total per Funcional 13300			291.070,84

CEMENTIRIS

16400	1200400	RETRIBUCIONS Bàsiques Funcionaris Grup "C2"	18.349,12
	1200500	RETRIBUCIONS Bàsiques Funcionaris Grup "E"	25.224,36
	1200600	ANTIGUITAT Funcionaris	8.194,22
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ Funcionaris	21.036,96
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC Funcionaris	77.329,44
	1210300	ALTRES COMPLEMENTES Funcionaris	5.821,68
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	52.881,43
	1640200	AJUDA ESCOLAR	930,88
Total per Capítol 1			209.768,09
16400	2210600	MANTENIMENT I CONSERVACIÓ CEMENTIRIS	55.000,00
	2211001	VESTUARI	500,00
Total per Capítol 2			55.500,00
Total per Funcional 16400			265.268,09

ENLLUMENAT PÚBLIC

16500	1200400	RETRIBUCIONS Bàsiques Funcionaris Grup "C2"	45.872,80
	1200500	RETRIBUCIONS Bàsiques Funcionaris Grup "E"	8.408,12
	1200600	ANTIGUITAT Funcionaris	11.926,08
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ Funcionaris	27.915,16
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC Funcionaris	79.923,36
	1210300	ALTRES COMPLEMENTES Funcionaris	7.365,72
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	52.711,10

AJUNTAMENT DE CALVIÀ - 2022

Pressupost de Despeses

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
16500	1640200	AJUDA ESCOLAR	1.787,40
Total per Capítol 1			235.909,74
16500	2100000	REPARACIÓ INFRAESTRUCTURA	50.000,00
	2211200	ACTUACIONS PER ESTALVI ENERGÈTIC	20.000,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	3.500,00
	2270600	COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT	3.000,00
	2279901	ENLLUMENAT NADALENC	96.570,72
Total per Capítol 2			173.070,72
16500	6230001	MAQUINÀRIA I UTILLATGE	25.000,00
	6290000	PRESES ELÈCTRIQUES A PLACES MUNICIPALS	22.500,00
Total per Capítol 6			47.500,00
Total per Funcional 16500			456.480,46

PARCS I JARDINS

17100	1200100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A2"	15.495,24
	1200300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C1"	20.284,94
	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	36.698,24
	1200500	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "E"	25.224,36
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	24.605,76
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	53.838,12
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	151.487,22
	1210300	ALTRES COMPLEMENTES FUNCIONARIS	13.205,64
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	95.878,20
	1640200	AJUDA ESCOLAR	4.468,20
Total per Capítol 1			441.185,92
17100	2100000	MANTENIMENT ZONES VERDES	58.000,00
	2130000	REPARACIÓ I MANTENIMENT MAQUINÀRIA	4.000,00
	2190000	REPOSICIÓ ARBRAT I JARDINERIA	65.000,00
	2269901	DESPESES DIVERSES	1.000,00
	2270000	CAMINS RURALS	1,00
	2270601	MANTENIMENT ZONES VERDES I JARDINS MUN.	2.722.760,31
Total per Capítol 2			2.850.761,31
17100	6110003	INVERSIÓ EN PARCS, JARDINS, POC'S, PPCN	20.000,00
	6110004	RENOVACIÓ FONTS PASSEIG CALVIÀ	10.000,00
	6110005	JOCS BIOSALUDABLES	7.000,00
	6110006	REMODELACIÓ GARANGOLES	1,00
Total per Capítol 6			37.001,00
Total per Funcional 17100			3.328.948,23

ESDEVENIMENTS

33800	2270900	ESDEVENIMENTS	135.000,00
Total per Capítol 2			135.000,00
Total per Funcional 33800			135.000,00

AJUNTAMENT DE CALVIÀ - 2022

Pressupost de Despeses

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES			
34200	1200100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A2"	681,43
	1200300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C1"	10.142,47
	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	153.853,68
	1200500	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "E"	210.203,00
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	62.790,65
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	188.616,12
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	577.783,96
	1210300	ALTRES COMPLEMENTES FUNCIONARIS	50.450,28
	1310000	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	24.707,24
	1510000	SERVEIS EXTRAORDINARIS	2.113,84
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	396.617,88
	1640200	AJUDA ESCOLAR	14.588,05
Total per Capítol 1			1.692.548,60
34200	2030000	LLOGUER MAQUINÀRIA	15.038,48
	2040000	LLOGUER ELEMENTS DE TRANSPORT	22.206,42
	2100000	MANTENIMENT I REPARACIÓ	7.000,00
	2120000	REPARACIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	73.796,00
	2130000	REPARACIÓ MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS	70.000,00
	2140000	REPARACIÓ MATERIAL DE TRANSPORT	2.000,00
	2190000	REPARACIÓ ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	10.000,00
	2210300	COMBUSTIBLE	51.600,00
	2210400	VESTUARI PERSONAL	20.000,00
	2211001	PRODUCTES PISCINA	70.000,00
	2211100	MATERIALS TALLERS	58.786,12
	2219900	MATERIAL FUNGIBLE ESPORTS	110.200,31
	2269900	DESPESES DIVERSES	500,00
	2270600	INSPECCIÓ TÈCNICA CALDERES (RITE)	100.817,89
	2270601	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	5.044,02
Total per Capítol 2			616.989,24
34200	6330000	REPARACIÓ MAQUINÀRIA I INSTAL.	10.000,00
Total per Capítol 6			10.000,00
Total per Funcional 34200			2.319.537,84

TRANSPORTS

44000	1200100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A2"	13.351,73
	1200300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C1"	10.142,47
	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	9.174,56
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	5.899,73
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	21.861,00
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	49.193,70
	1210300	ALTRES COMPLEMENTES FUNCIONARIS	6.075,12
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	28.384,92
	1640200	AJUDA ESCOLAR	1.787,40
Total per Capítol 1			145.870,63
44000	2020000	LLOGUER APARCAMENT SA SOCIETAT	28.314,00
	2020001	LLOGUER APARCAMENT PÇA. JAKITON	34.680,00
	2020002	LLOGUER APARCAMENT SA COSTETA CALVIÀ	35.617,80
	2020003	LLOGUER SOLAR TELEFÒNICA C RIU SIL	18.000,00
	2040000	LLOGUER VEHICLES	55.000,00

AJUNTAMENT DE CALVIÀ - 2022

Pressupost de Despeses

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
44000	2130000	REPARACIÓ I MANTENIMENT MAQUINÀRIA	100,00
	2140000	ITV PARC MÒBIL	7.650,00
	2200000	MATERIAL D'OFICINA	200,00
	2210300	COMBUSTIBLE I CARBURANT	200.000,00
	2230001	TRANSPORT PALAU D'ESPORTS (PISCINA+VELA)	40.000,00
	2230002	TRANSPORT UNIVERSITAT	103.000,00
	2230003	TRANSPORT	30.000,00
	2230009	TRANSPORT IES	211.365,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	1.000,00
Total per Capítol 2			764.926,80
44000	4539000	CONVENI EMT	123.000,00
	4720002	SUBVENCIÓ TAXI ACCESSIBLE I SEGURETAT	20.000,00
	4720003	SUBVENCIÓ TRANSPORT PÚBLIC TERCERA EDAT	30.000,00
	4720005	SUBVENCIÓ TAXI VEHICLES ADAPTATS EURO TAXI	24.000,00
	4790000	SUBVENCIÓ TAXIS FESTA SANT CRISTÒFOL	1.000,00
Total per Capítol 4			198.000,00
44000	6310000	OBRES APARCAMENT CAPDELLA	50.000,00
	6310001	OBRES APARCAMENT COSTA DE LA CALMA	36.712,08
	6310002	OBRES APARCAMENT SON FERRER	4.538,63
	6310003	OBRES APARCAMENT PEGUERA	61.380,56
Total per Capítol 6			152.631,27
Total per Funcional 44000			1.261.428,70

OFICINA TÈCNICA OBRES, VIALS I LITORAL

45000	1200000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A1"	96.428,64
	1200100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A2"	60.618,10
	1200300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C1"	60.854,82
	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	18.323,66
	1200500	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "E"	8.408,12
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	51.885,00
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	149.243,72
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	401.963,28
	1210300	ALTRES COMPLEMENTES FUNCIONARIS	36.817,32
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	229.271,47
	1640200	AJUDA ESCOLAR	4.021,68
Total per Capítol 1			1.117.835,81
45000	2130000	REPARACIÓ I MANTENIMENT MAQUINÀRIA	5.000,00
	2140000	REPARACIÓ MATERIAL DE TRANSPORT	1.000,00
	2200000	MATERIAL D'OFICINA	1.200,00
	2210000	ENERGIA ELÈCTRICA	1.622.490,00
	2210200	CONSUM GAS	137.000,00
	2210400	VESTUARI	600,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	3.000,00
	2270600	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	252.000,00
Total per Capítol 2			2.022.290,00
45000	6100006	PROJECTE GERMANS PINZÓN I PARIS	50.000,00
	6100010	OBRES DIVERSES I MILLORA ACCESSIBILITAT	600.000,00
	6100025	PAVIMENTACIÓ I ADEQUACIÓ VORERES	1.630.000,00
	6100028	IL·LUMINACIÓ LED	305.385,78
	6100031	MALLORCA REACCIONA	340.000,00
	6100032	REFORMA CANERA	400.000,00

AJUNTAMENT DE CALVIÀ - 2022

Pressupost de Despeses

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
45000	6320001	PUNTS DE RECÀRREGA	120.000,00
Total per Capítol 6			3.445.385,78
Total per Funcional 45000			6.585.511,59

TALLER

45003	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	45.527,38
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	5.498,81
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	16.298,56
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	39.937,54
	1210300	ALTRES COMPLEMENTES FUNCIONARIS	5.032,80
	1310000	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.052,78
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	32.041,25
	1640200	AJUDA ESCOLAR	1.340,52
Total per Capítol 1			146.729,64
45003	2130000	REPARACIÓ I MANTENIMENT MAQUINÀRIA	5.000,00
	2140000	REPARACIÓ MATERIAL DE TRANSPORT	45.000,00
Total per Capítol 2			50.000,00
Total per Funcional 45003			196.729,64

EDIFICIS MUNICIPALS

45004	1200100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A2"	1.362,86
	1200300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C1"	20.284,95
	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	110.069,26
	1200500	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "E"	33.632,48
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	34.808,09
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	85.130,58
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	241.000,37
	1210300	ALTRES COMPLEMENTES FUNCIONARIS	22.481,64
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	167.785,35
	1640200	AJUDA ESCOLAR	4.875,37
Total per Capítol 1			721.430,95
45004	2120000	REPARACIÓ EDIFICIS MUNICIPALS	40.000,00
	2130000	MANT. SIST. ALARMES, EXTINTORS CONTRA INCENDIS	42.250,00
	2130001	MANTENIMENT I CONSERVACIÓ APARELLS AIRE COND.	25.000,00
	2150000	REPARACIÓ I MANTENIMENT MOBILIARI	2.000,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	3.000,00
Total per Capítol 2			112.250,00
45004	6190000	CLIMATITZACIÓ EDIFICIS MUNICIPALS	100.000,00
	6230000	ADQUISICIÓ MAQUINÀRIA	6.000,00
	6250000	ADQUISICIÓ MOBILIARI	1.000,00
Total per Capítol 6			107.000,00
Total per Funcional 45004			940.680,95

ADMINISTRACIÓ MANTENIMENT I SERVEIS OPERATIUS

AJUNTAMENT DE CALVIÀ - 2022

Pressupost de Despeses

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
45006	1200000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A1"	16.071,44
	1200100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A2"	28.946,19
	1200300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C1"	10.142,47
	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	55.047,36
	1200500	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "E"	8.408,12
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	15.833,44
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	72.044,84
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	174.030,04
	1210300	ALTRES COMPLEMENTES FUNCIONARIS	16.074,84
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	102.302,69
	1640200	AJUDA ESCOLAR	4.952,56
Total per Capítol 1			503.853,99
45006	2040000	LLOGUER ELEMENTS DE TRANSPORT	10.000,00
	2210400	VESTUARI PERSONAL	19.540,16
	2269900	DESPESES DIVERSES	2.500,00
Total per Capítol 2			32.040,16
Total per Funcional 45006			535.894,15
INFRAESTRUCTURA VIÀRIA			
45300	1200100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A2"	1.362,86
	1200300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C1"	20.284,94
	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	119.269,28
	1200500	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "E"	67.241,62
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	32.272,38
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	103.889,71
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	271.885,29
	1210300	ALTRES COMPLEMENTES FUNCIONARIS	28.157,69
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	194.890,61
	1640200	AJUDA ESCOLAR	7.148,35
Total per Capítol 1			846.402,73
45300	2030000	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I ÚTILS	1.800,00
	2040000	LLOGUER ELEMENTS DE TRANSPORT	5.000,00
	2100000	REPARACIÓ INFRAESTRUCTURA VIÀRIA	50.000,00
	2130000	REPARACIÓ I MANTENIMENT MAQUINÀRIA	1.000,00
	2150001	MANTENIMENT SENYALITZACIÓ	5.000,00
	2219900	ADQUISICIÓ NOUS MATERIALS OBRA	60.000,00
	2219901	ADQUISICIÓ ASFALT CARRERS	20.000,00
	2269900	DESPESES ESDEVENIMENTS	4.000,00
	2270001	ELIMINACIÓ RESIDUS	45.000,00
Total per Capítol 2			191.800,00
45300	6190001	INVERSIÓ REPOSICIÓ	40.000,00
	6410000	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	25.000,00
Total per Capítol 6			65.000,00
Total per Funcional 45300			1.103.202,73
Total per Orgànica 503			17.419.753,22

AJUNTAMENT DE CALVIÀ - 2022

Pressupost de Despeses

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
601 URBANISME			
URBANISME			
15100	1200000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A1"	112.500,08
	1200100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A2"	30.309,05
	1200300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C1"	30.427,41
	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	64.221,92
	1200500	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "E"	8.408,12
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	50.628,21
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	147.709,10
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	366.928,08
	1210300	ALTRES COMPLEMENTES FUNCIONARIS	33.888,48
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	211.908,31
	1640200	AJUDA ESCOLAR	5.362,08
Total per Capítol 1			1.062.290,84
15100	2200000	MATERIAL D'OFICINA	1.500,00
	2200100	PUBLICACIONS PREMSA	800,00
	2200200	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	2.000,00
	2210400	VESTUARI	300,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	1.000,00
	2270600	TREBALLS URBANISME	6.000,00
Total per Capítol 2			11.600,00
15100	6250004	ADQUISICIÓ MOBILIARI, REMODELACIÓ I EQUIPACIÓ	1.000,00
Total per Capítol 6			1.000,00
Total per Funcional 15100			1.074.890,84
Total per Orgànica 601			1.074.890,84

AJUNTAMENT DE CALVIÀ - 2022

Pressupost de Despeses

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
602 OFICINA REVISIÓ PGOU			
OFICINA REVISIÓ PGOU			
15101	1100000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS EVENTUALS	60.334,96
	1200000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A1"	64.285,76
	1200100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A2"	1.362,86
	1200300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C1"	20.284,94
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	16.431,61
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	53.279,94
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	140.422,62
	1210300	ALTRES COMPLEMENTES FUNCIONARIS	12.053,76
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	91.717,26
	1640200	AJUDA ESCOLAR	4.021,47
Total per Capítol 1			464.195,18
15101	2020000	LLOGUER LOCALS	12.439,20
	2130000	REPARACIÓ I MANTENIMENT MAQUINÀRIA	3.750,00
	2200000	MATERIAL D'OFICINA	10.000,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	1.000,00
	2270601	CARTOGRAFIA, GEST. URB. I PGOU	98.294,02
	2270602	MANTENIMENT PROGRAMES INFORMÀTICS	10.000,00
Total per Capítol 2			135.483,22
Total per Funcional 15101			599.678,40
Total per Orgànica 602			599.678,40

AJUNTAMENT DE CALVIÀ - 2022

Pressupost de Despeses

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
603 COMERÇ I ACTIVITATS			
COMERÇ			
43100	1200000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A1"	115.592,98
	1200100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A2"	1.362,86
	1200300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C1"	20.284,94
	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	36.698,24
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	22.815,13
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	135.661,22
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	208.525,04
	1210300	ALTRES COMPLEMENTES FUNCIONARIS	27.382,32
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	150.421,44
	1640200	AJUDA ESCOLAR	4.021,68
Total per Capítol 1			722.765,85
43100	2200000	MATERIAL D'OFICINA	1.000,00
	2210400	GUARDAPITS PUBLICITAT DINÀMICA	1.500,00
	2260201	DINAMITZACIÓ DEL COMERÇ LOCAL	50.000,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	2.500,00
	2270601	MAPA RENOUS	50.629,43
Total per Capítol 2			105.629,43
43100	4800000	FUNDACIÓ CALVIÀ 2004	80.000,00
	4800001	AJUDES PROMOCIÓ COMERÇ LOCAL	105.000,00
	4800003	SUBV. MALLORCA DESIGN DISTRICT	13.000,00
Total per Capítol 4			198.000,00
43100	7700000	PLA REHABILITACIÓ COMERÇ	130.000,00
Total per Capítol 7			130.000,00
Total per Funcional 43100			1.156.395,28
Total per Orgànica 603			1.156.395,28

AJUNTAMENT DE CALVIÀ - 2022

Pressupost de Despeses

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
604 INFRACCIONS, SANCIONS I INSPECCIÓ			
INFRACCIONS, SANCIONS I INSPECCIÓ			
93100	1200000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A1"	78.511,80
	1200100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A2"	17.539,53
	1200300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C1"	50.712,35
	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	45.872,80
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	30.986,02
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	83.758,26
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	297.253,90
	1210300	ALTRES COMPLEMENTES FUNCIONARIS	23.452,80
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	176.363,92
	1640200	AJUDA ESCOLAR	3.826,53
Total per Capítol 1			808.277,91
93100	2130000	REPARACIÓ I MANTENIMENT MAQUINÀRIA	1.000,00
	2200000	MATERIAL D'OFICINA	500,00
	2220100	COMUNICACIONS POSTALS I FRANQUEJADORA	15.000,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	1.000,00
Total per Capítol 2			17.500,00
93100	6250000	MOBILIARI	1.000,00
	6260000	MATERIAL INFORMÀTIC	1.000,00
Total per Capítol 6			2.000,00
Total per Funcional 93100			827.777,91
Total per Orgànica 604			827.777,91

AJUNTAMENT DE CALVIÀ - 2022

Pressupost de Despeses

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
605 PATRIMONI			
PATRIMONI			
33600	1200000	RETRIBUCIONS BàSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A1"	48.214,32
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	24.490,20
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	48.236,58
	1210300	ALTRES COMPLEMENTES FUNCIONARIS	6.761,88
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	40.122,24
	1640200	AJUDA ESCOLAR	893,64
Total per Capítol 1			168.718,86
33600	2100000	RECUPERACIÓ, CONSERV I DIFUSIÓ PATRIMONI HISTÒRIC	63.981,76
	2120000	REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICIS	500,00
	2200300	MATERIAL DIDÀCTIC	250,00
	2210100	COMPRA AIGUA DIPÒSIT MUNICIPAL	300,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	500,00
	2270000	NETEJA INSTAL·LACIONS	4.000,00
	2270600	TREBALLS TÈCNICS PATRIMONI	84.226,42
	2270602	REVISIÓ CATÀLEG BENS CULTURALS PGOU	33.880,00
Total per Capítol 2			187.638,18
33600	4800000	CONVENI UIB-AJUNTAMENT	7.300,00
Total per Capítol 4			7.300,00
33600	6250000	MOBILIARI MUSEU	1,00
Total per Capítol 6			1,00
Total per Funcional 33600			363.658,04
Total per Orgànica 605			363.658,04

AJUNTAMENT DE CALVIÀ - 2022

Pressupost de Despeses

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
701 IFOC			

SERVEIS GENERALS IFOC

24000	1200000	RETRIBUCIONS Bàsiques Funcionaris Grup "A1"	16.071,44
	1200100	RETRIBUCIONS Bàsiques Funcionaris Grup "A2"	14.774,58
	1200300	RETRIBUCIONS Bàsiques Funcionaris Grup "C1"	10.142,47
	1200400	RETRIBUCIONS Bàsiques Funcionaris Grup "C2"	64.196,46
	1200600	ANTIGUITAT Funcionaris	19.798,76
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ Funcionaris	60.296,69
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC Funcionaris	143.009,54
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS Funcionaris	14.370,16
	1310000	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	54.059,88
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	104.938,73
	1640200	AJUDA ESCOLAR	2.611,72
Total per Capítol 1			504.270,43
24000	2040000	LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT	21.801,60
	2060001	LLOGUER EQUIPS INFORMÀTICS	9.922,00
	2120000	REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICIS	8.400,00
	2130000	REPARACIÓ I MANTENIMENT MAQUINÀRIA	7.700,00
	2130002	MANTENIMENT AIRE CONDICIONAT	2.600,00
	2160000	MANTENIMENT PROGRAMES INFORMÀTICS	11.583,05
	2200100	PREMSA I MATERIAL TÈCNIC	800,00
	2210400	VESTUARI	19.231,10
	2240000	ASSEGURANCES	1.000,00
	2260200	CAMPANYES DE DIFUSIÓ	1.080,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	3.170,64
	2270600	SERVEIS GENERALS	22.923,00
	2270601	CERTIFICACIONS QUALITAT	6.534,33
Total per Capítol 2			116.745,72
24000	6190000	INVERSIÓ EN INFRAESTRUCTURES	1,00
	6230000	ADQUISICIÓ DE MAQUINÀRIA	1,00
	6230004	INVERSIÓ EN EDIFICIS	15.031,00
	6250004	ADQUISICIÓ MOBILIARI	14.200,00
	6260000	ADQUISICIÓ EQUIPS INFORMÀTICS	13.200,00
Total per Capítol 6			42.433,00
Total per Funcional 24000			663.449,15

OCUPACIÓ

24100	1200000	RETRIBUCIONS Bàsiques Funcionaris Grup "A1"	32.053,64
	1200600	ANTIGUITAT Funcionaris	5.912,92
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ Funcionaris	17.040,96
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC Funcionaris	40.501,32
	1210300	ALTRES COMPLEMENTS Funcionaris	4.495,40
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	30.538,24
	1640200	AJUDA ESCOLAR	891,16
Total per Capítol 1			131.433,64
24100	2160000	MANTENIMENT PROGRAMES INFORMÀTICS	600,00
	2200000	MATERIAL D'OFICINA	75,00
	2200300	MATERIAL DIDÀCTIC	675,40
	2260200	CAMPANYES DE DIFUSIÓ	1.000,00

AJUNTAMENT DE CALVIÀ - 2022

Pressupost de Despeses

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
Total per Capítol 2			2.350,40
Total per Funcional 24100			133.784,04

AGÈNCIA DE COL·LOCACIÓ

24101	2160000	MANTENIMENT PROGRAMES INFORMÀTICS	40.000,00
	2240000	ASSEGURANCES	500,00
	2260200	CAMPANYA DIFUSIÓ	2.000,00
Total per Capítol 2			42.500,00
Total per Funcional 24101			42.500,00

ITINERARIS

24103	2200000	MATERIAL D'OFICINA	1.600,00
	2200100	DIFUSIÓ ACTIVITATS	1.600,00
	2200300	MATERIAL DIDÀCTIC	3.334,19
	2210400	VESTUARI	2.000,00
	2240000	ASSEGURANCES	500,00
	2260200	CAMPANYES DE DIFUSIÓ	4.850,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	3.001,00
	2270600	PROJECTE FORMATIU PAES	269.666,88
	2270601	ACCIONS FORMATIVES PAES	1.600,00
Total per Capítol 2			288.152,07
Total per Funcional 24103			288.152,07

AEDLS

24104	2270600	PROJECTE FORMATIU AEDLS	175.224,24
Total per Capítol 2			175.224,24
Total per Funcional 24104			175.224,24

SOIB DONA

24106	2270601	PROJECTE FORMATIU SOIB DONA	119.413,30
Total per Capítol 2			119.413,30
Total per Funcional 24106			119.413,30

PROGRAMA REACTIVA

24111	2270600	PROJECTE OCUPACIÓ REACTIVA	453.483,05
Total per Capítol 2			453.483,05
Total per Funcional 24111			453.483,05

AJUNTAMENT DE CALVIÀ - 2022

Pressupost de Despeses

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
FORMACIÓ			
24200	1200000	RETRIBUCIONS BàSIQUES FUNCIONARIS GRUP "A1"	64.151,90
	1200400	RETRIBUCIONS BàSIQUES FUNCIONARIS GRUP "C2"	9.174,56
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	16.879,27
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	43.347,18
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	110.515,21
	1210300	ALTRES COMPLEMENTES FUNCIONARIS	10.249,02
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	66.305,72
	1640200	AJUDA ESCOLAR	1.819,65
Total per Capítol 1			322.442,51
24200	2160000	MANTENIMENT PROGRAMES INFORMÀTICS	54.123,91
	2200000	MATERIAL D'OFICINA	1.035,00
	2200300	MATERIAL DIDÀCTIC	1.872,70
	2270600	ACCIONS FORMATIVES IFOC	115.516,82
	2270601	ACTUACIONS FORMACIÓ	1,00
Total per Capítol 2			172.549,43
Total per Funcional 24200			494.991,94
PMM SOIB JOVE			
24202	2200000	MATERIAL D'OFICINA	350,00
	2210400	VESTUARI	7.800,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	1,00
	2270600	PROJECTE FORMATIU SOIB JOVE-FORMACIÓ I OCUPACIÓ	301.871,15
	2270601	ACCIONS FORMATIVES SOIB JOVE	4.225,00
Total per Capítol 2			314.247,15
Total per Funcional 24202			314.247,15
PQI			
24203	2200000	MATERIAL D'OFICINA	400,00
	2200300	MATERIAL DIDÀCTIC	11.700,00
	2210400	VESTUARI	1.410,00
	2240000	ASSEGURANCES	900,00
	2270600	PROJECTE FORMATIU PQI	224.711,30
Total per Capítol 2			239.121,30
Total per Funcional 24203			239.121,30
PMM +30			
24205	2200000	MATERIAL D'OFICINA	703,00
	2200101	MATERIAL DIDÀCTIC	1.050,00
	2210400	VESTUARI	5.250,00
	2269900	DESPESES DIVERSES	1,00
	2270600	PROJECTE FORMATIU SOIB 30	481.516,02
	2270601	ACCIONS FORMATIVES SOIB 30	1.750,00
Total per Capítol 2			490.270,02

AJUNTAMENT DE CALVIÀ - 2022**Pressupost de Despeses**

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
Total per Funcional 24205			490.270,02
PREF.DESOCUPATS			
24207	2200000	MATERIAL D'OFICINA	450,00
	2200100	MATERIAL DIDÀCTIC	15.545,00
	2210400	VESTUARI	5.650,00
	2240000	ASSEGURANCES	900,00
	2270600	PROJECTE FORMATIU PREF. DESOCUPATS	157.421,36
	2270601	ACCIONS FORMATIVES PREF. DESOCUPATS	9.150,00
	2270602	CERTIFICACIONS CURSOS D'IDIOMES	6.000,00
Total per Capítol 2			195.116,36
Total per Funcional 24207			195.116,36
EMPRENIDORS - PROMOCIÓ ECONÒMICA			
24300	1200000	RETRIBUCIONS Bàsiques Funcionaris Grup "A1"	23.504,84
	1200600	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	4.126,54
	1210000	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	12.496,06
	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	31.825,56
	1210300	ALTRES COMPLEMENTES FUNCIONARIS	3.296,56
	1600000	SEGURETAT SOCIAL	23.585,19
Total per Capítol 1			98.834,75
24300	2200000	MATERIAL D'OFICINA	1.361,50
	2200300	MATERIAL DIDÀCTIC	1.320,10
	2260200	CAMPANYA DIFUSIÓ	368,40
	2270600	PROJECTE FORMATIU EMPRENEDORS	30.129,54
	2270601	ACCIONS PUNTO PAE	941,78
Total per Capítol 2			34.121,32
24300	4800000	CONVENI AMB SECOT	1.200,00
Total per Capítol 4			1.200,00
Total per Funcional 24300			134.156,07
ITINERARIS DONA			
24400	2260200	CAMPANYES DE DIFUSIÓ	1.000,00
	2270600	PROJECTE FORMATIU EMPLEAT DONA	58.408,08
Total per Capítol 2			59.408,08
Total per Funcional 24400			59.408,08
Total per Orgànica 701			3.803.316,77

AJUNTAMENT DE CALVIÀ - 2022
Pressupost de Despeses

Funcional	Econòmica	Partida	Crèdit Inicial
Total Pressupost			102.303.341,58