

RELACIÓ ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL DE MALLORCA DE DIA 9 DE NOVEMBRE DE 2021

EXPEDIENT 780926W: PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PROJECTE DEL PRESSUPOST GENERAL DEL CONSELL DE MALLORCA I ENTITATS DEPENDENTS PER A L'EXERCICI 2022.

Es dona compte de la següent proposta de la presidenta del Consell Insular de Mallorca:

PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PROJECTE DEL PRESSUPOST GENERAL DEL CONSELL DE MALLORCA, I ENTITATS DEPENDENTS PER A L'EXERCICI 2022.

La presidenta de la Corporació, d'acord amb el que disposen els articles 90 i 112 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local, així com els articles 162 a 171 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i la resta de disposicions que regulen la matèria, ha procedit a elaborar el Projecte de Pressupost General d'aquesta Corporació per a l'exercici 2022.

En la confecció de l'esmentat Projecte de pressupost s'han tengut en compte tots els antecedents indispensables, tant pel que fa a despeses que obligatòriament té a càrrec seu la Corporació, com a ingressos, els quals han estat calculats d'acord amb els rendiments dels exercicis anteriors i amb les aportacions de l'Estat i de la CAIB en matèria de convenis.

S'assoleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària fixat en l'art. 11 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i el límit de deute de l'art. 13 de la Llei esmentada.

El projecte de pressupost se sotmet a informe de la Comissió de Serveis General i especial de Comptes i es formula la següent:

PROPOSTA D'ACORD:

PRIMER.- Aprovar el Projecte de Pressupost propi de la Corporació, el dels Organismes Autònoms "Institut Mallorquí d'Afers Socials", "Institut de l'Esport Hípic de Mallorca", "Agència de Defensa del Territori de Mallorca", i el dels Consorcis "Consorti Serra de Tramuntana" i "Consorti del Museu Marítim de Mallorca", per a l'exercici de 2022, el resum dels quals, per capítols, és el següent:

2022 CONSELL DE MALLORCA

CAPITOL	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST 2022
	DESPESES	
	A) OPERACIONS CORRENTS	
1	Despeses de personal	89.793.253,12
2	Despeses corrents en béns i serveis	73.061.585,90
3	Despeses financeres	1.251.900,00
4	Transferències corrents	254.836.231,43
5	Fons de contingència	100.000,00
	B) OPERACIONS DE CAPITAL	
6	Inversions reals	49.020.261,49
7	Transferències de capital	30.305.577,04
8	Actius financers	600.000,00
9	Passius financers	
	TOTAL DESPESES	498.968.808,98
	INGRESSOS	
	A) OPERACIONS CORRENTS	
1	Imposts directes	18.605.700,00
2	Imposts indirectes	21.458.150,00
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	19.134.766,16
4	Transferències corrents	376.748.660,67
5	Ingressos patrimonials	1.995.552,48
	B) OPERACIONS DE CAPITAL	
6	Alienació inversions reals	
7	Transferències de capital	39.784.022,00
8	Actius financers	1.587.552,79
9	Passius financers	19.654.404,88
	TOTAL INGRESSOS	498.968.808,98

2022 INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

CAPITOL	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST 2022
	DESPESES	
	A) OPERACIONS CORRENTS	
1	Despeses de personal	88.612.805,15
2	Despeses corrents en béns i serveis	123.081.029,52
3	Despeses financeres	30.000,00
4	Transferències corrents	22.668.625,46
5	Fons de contingència	
	B) OPERACIONS DE CAPITAL	
6	Inversions reals	4.853.535,35
7	Transferències de capital	725.000,00
8	Actius financers	120.000,00
9	Passius financers	
	TOTAL DESPESES	240.090.995,48

2022 INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

CAPITOL	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST 2022
INGRESSOS		
A) OPERACIONS CORRENTS		
1	Imposts directes	
2	Imposts indirectes	
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	8.653.233,42
4	Transferències corrents	225.531.587,00
5	Ingressos patrimonials	19.350,97
B) OPERACIONS DE CAPITAL		
6	Alienació inversions reals	
7	Transferències de capital	4.011.705,18
8	Actius financers	1.875.118,91
9	Passius financers	
TOTAL INGRESSOS		240.090.995,48

2022 INSTITUT DE L'ESPORT HÍPIC DE MCA

CAPITOL	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST 2022
DESPESES		
A) OPERACIONS CORRENTS		
1	Despeses de personal	1.175.781,98
2	Despeses corrents en béns i serveis	1.004.218,02
3	Despeses financeres	10.000,00
4	Transferències corrents	962.600,00
5	Fons de contingència	
B) OPERACIONS DE CAPITAL		
6	Inversions reals	
7	Transferències de capital	0,00
8	Actius financers	5.000,00
9	Passius financers	
TOTAL DESPESES		3.157.600,00
INGRESSOS		
A) OPERACIONS CORRENTS		
1	Imposts directes	
2	Imposts indirectes	
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	268.100,00
4	Transferències corrents	2.700.000,00
5	Ingressos patrimonials	184.500,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL		
6	Alienació inversions reals	
7	Transferències de capital	0,00
8	Actius financers	5.000,00
9	Passius financers	
TOTAL INGRESSOS		3.157.600,00

2022 AGÈNCIA DEFENSA DEL TERRITORI DE MALLORCA

CAPITOL	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST 2022
	DESPESES	
	A) OPERACIONS CORRENTS	
1	Despeses de personal	2.509.517,33
2	Despeses corrents en béns i serveis	82.482,67
3	Despeses financeres	
4	Transferències corrents	
5	Fons de contingència	
	B) OPERACIONS DE CAPITAL	
6	Inversions reals	20.000,00
7	Transferències de capital	
8	Actius financers	6.000,00
9	Passius financers	
	TOTAL DESPESES	2.618.000,00
	INGRESSOS	
	A) OPERACIONS CORRENTS	
1	Imposts directes	
2	Imposts indirectes	
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	1.872.000,00
4	Transferències corrents	740.000,00
5	Ingressos patrimonials	
	B) OPERACIONS DE CAPITAL	
6	Alienació inversions reals	
7	Transferències de capital	
8	Actius financers	6.000,00
9	Passius financers	
	TOTAL INGRESSOS	2.618.000,00

2022 CONSORCI SERRA DE TRAMUNTANA

CAPITOL	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST 2022
	DESPESES	
	A) OPERACIONS CORRENTS	
1	Despeses de personal	
2	Despeses corrents en béns i serveis	601.777,19
3	Despeses financeres	
4	Transferències corrents	184.000,00
5	Fons de contingència	
	B) OPERACIONS DE CAPITAL	
6	Inversions reals	50.000,00
7	Transferències de capital	1.005.000,00
8	Actius financers	
9	Passius financers	
	TOTAL DESPESES	1.840.777,19

2022 CONSORCI SERRA DE TRAMUNTANA

CAPITOL	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST 2022
	INGRESSOS	
	A) OPERACIONS CORRENTS	
1	Imposts directes	
2	Imposts indirectes	
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	
4	Transferències corrents	785.777,19
5	Ingressos patrimonials	
	B) OPERACIONS DE CAPITAL	
6	Alienació inversions reals	
7	Transferències de capital	1.055.000,00
8	Actius financers	
9	Passius financers	
	TOTAL INGRESSOS	1.840.777,19

2022 CONSORCI MUSEU MARÍTIM MALLORCA

CAPITOL	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST 2022
	DESPESES	
	A) OPERACIONS CORRENTS	
1	Despeses de personal	112.100,00
2	Despeses corrents en béns i serveis	255.171,44
3	Despeses financeres	
4	Transferències corrents	
5	Fons de contingència	
	B) OPERACIONS DE CAPITAL	
6	Inversions reals	295.298,21
7	Transferències de capital	
8	Actius financers	
9	Passius financers	
	TOTAL DESPESES	662.569,65
	INGRESSOS	
	A) OPERACIONS CORRENTS	
1	Imposts directes	
2	Imposts indirectes	
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	
4	Transferències corrents	367.271,44
5	Ingressos patrimonials	
	B) OPERACIONS DE CAPITAL	
6	Alienació inversions reals	
7	Transferències de capital	295.298,21
8	Actius financers	
9	Passius financers	
	TOTAL INGRESSOS	662.569,65

SEGON.- L'estat de consolidació per a l'exercici 2022 del pressupost de la Corporació i dels Organismes Autònoms "Institut Mallorquí d' Afers Socials", "Institut de l'Esport Hípic de Mallorca", "Agència de Defensa del Territori de Mallorca", dels consorcis "C. Serra de Tramuntana" i "C. Museu Marítim de Mallorca", a nivell de capítols, és el següent:

2022 PRESSUPOST CONSOLIDAT CONSELL DE MALLORCA, ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I ELS SEUS CONSORCIS										
CAP	DENOMINACIÓ	CdM	IMAS	IEHM	ADTM	CST	C.MMM	TOTAL SENSE CONSOLIDAR	TRANSF. INTERNES	TOTAL CONSOLIDAT
DESPESES										
A) OPERACIONS CORRENTS										
1	Despeses de personal	89.793.253,12	88.612.805,15	1.175.781,98	2.509.517,33	0,00	112.100,00	182.203.457,58		182.203.457,58
2	Despeses corrents en béns i serveis	73.061.585,90	123.081.029,52	1.004.218,02	82.482,67	601.777,19	255.171,44	198.086.264,74		198.086.264,74
3	Despeses financeres	1.251.900,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.291.900,00		1.291.900,00
4	Transferències corrents	254.836.231,43	22.668.625,46	962.600,00	0,00	184.000,00	0,00	278.651.456,89	225.753.809,06	52.897.647,83
5	Fons de contingència	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL										
6	Inversions reals	49.020.261,49	4.853.535,35	0,00	20.000,00	50.000,00	295.298,21	54.239.095,05		54.239.095,05
7	Transferències de capital	30.305.577,04	725.000,00	0,00	0,00	1.005.000,00	0,00	32.035.577,04	2.013.054,02	30.022.523,02
8	Actius financers	600.000,00	120.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	731.000,00		731.000,00
9	Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DESPESES		498.968.808,98	240.090.995,48	3.157.600,00	2.618.000,00	1.840.777,19	662.569,65	747.338.751,30	227.766.863,08	519.571.888,22
INGRESSOS										
A) OPERACIONS CORRENTS										
1	Imposts directes	18.605.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.605.700,00		18.605.700,00
2	Imposts indirectes	21.458.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.458.150,00		21.458.150,00
3	Taxes, preus públics i altres ing.	19.134.766,16	8.653.233,42	268.100,00	1.872.000,00	0,00	0,00	29.928.099,58		29.928.099,58
4	Transferències corrents	376.748.660,67	225.531.587,00	2.700.000,00	740.000,00	785.777,19	367.271,44	606.873.296,30	225.753.809,06	381.119.487,24
5	Ingressos patrimonials	1.995.552,48	19.350,97	184.500,00	0,00	0,00	0,00	2.199.403,45		2.199.403,45
B) OPERACIONS DE CAPITAL										
6	Alienació inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7	Transferències de capital	39.784.022,00	4.011.705,18	0,00	0,00	1.055.000,00	295.298,21	45.146.025,39	2.013.054,02	43.132.971,37
8	Actius financers	1.587.552,79	1.875.118,91	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	3.473.671,70		3.473.671,70
9	Passius financers	19.654.404,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.654.404,88		19.654.404,88
TOTAL INGRESSOS		498.968.808,98	240.090.995,48	3.157.600,00	2.618.000,00	1.840.777,19	662.569,65	747.338.751,30	227.766.863,08	519.571.888,22

TERCER.- Aprovar el projecte de bases d'execució que acompanyen el pressupost general, així com les plantilles de personal que es preveuen en els respectius pressuposts per a l'exercici 2022.

QUART.- Aquest acord aprovatori serà considerat com a definitiu si no es produeixen reclamacions en contra durant el termini d'exposició pública i entrarà en vigor, dins l'exercici a què es refereix, una vegada que s'hagi complert el que disposa l'art. 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de règim local i també l'article 169 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

Palma, 4 de novembre de 2021

La presidenta,

Catalina Cladera Crespí