

# **RELACIÓ ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU, EXTRAORDINARI, DEL CONSELL DE MALLORCA DE DIA 11 DE NOVEMBRE DE 2022**

**EXPEDIENT 896308Y: PROPOSTA D'ACORD PER 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 "CONSORCI SERRA DE TRAMUNTANA", "CONSORCI DEL MUSEU MARÍTIM DE MALLORCA" I "CONSORCI BORSA ALLOTJAMENT TURÍSTIC", PER A L'EXERCICI DE 2023.**

Es dona compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament d'Hisenda i Funció Pública:

## **PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PROJECTE DEL PRESSUPOST GENERAL DEL CONSELL DE MALLORCA, I ENTITATS DEPENDENTS PER A L'EXERCICI 2023.**

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 2023.

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'Affers Socials", "Institut de l'Esport Hípic de Mallorca", "Agència de Defensa del Territori de Mallorca", i el dels Consorcis "Consorti Serra de Tramuntana", "Consorti del Museu Marítim de Mallorca" i "Consorti Borsa Allotjament Turístic", per a l'exercici de 2023, el resum dels quals, per capítols, és el següent:

## 2023 CONSELL DE MALLORCA

CAPITOL	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST 2023
<b>DESPESES</b>		
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>		
1	Despeses de personal	91.629.297,77
2	Despeses corrents en béns i serveis	84.989.235,51
3	Despeses financeres	467.100,00
4	Transferències corrents	290.163.694,67
5	Fons de contingència	100.000,00
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
6	Inversions reals	72.462.416,23
7	Transferències de capital	37.247.336,92
8	Actius financers	1.100.000,00
9	Passius financers	
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>578.159.081,10</b>

### INGRESSOS

<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>		
1	Imposts directes	19.167.670,00
2	Imposts indirectes	20.989.619,00
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	21.099.295,47
4	Transferències corrents	456.281.588,92
5	Ingressos patrimonials	3.244.109,53
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
6	Alienació inversions reals	
7	Transferències de capital	53.276.798,18
8	Actius financers	4.100.000,00
9	Passius financers	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>578.159.081,10</b>

## 2023 INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

CAPITOL	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST 2023
<b>DESPESES</b>		
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>		
1	Despeses de personal	94.631.984,87
2	Despeses corrents en béns i serveis	139.254.421,02
3	Despeses financeres	30.000,00
4	Transferències corrents	29.775.760,01
5	Fons de contingència	
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
6	Inversions reals	9.595.615,85
7	Transferències de capital	1.437.310,25
8	Actius financers	120.000,00
9	Passius financers	
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>274.845.092,00</b>

**2023 INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS**

CAPITOL	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST 2023
<b>INGRESSOS</b>		
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>		
1	Imposts directes	
2	Imposts indirectes	
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	8.404.037,94
4	Transferències corrents	255.257.127,96
5	Ingressos patrimonials	31.000,00
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
6	Alienació inversions reals	
7	Transferències de capital	11.032.926,10
8	Actius financers	120.000,00
9	Passius financers	
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>274.845.092,00</b>

**2023 INSTITUT DE L'ESPORT HÍPIC DE MCA**

CAPITOL	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST 2023
<b>DESPESES</b>		
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>		
1	Despeses de personal	1.222.813,24
2	Despeses corrents en béns i serveis	1.010.986,76
3	Despeses financeres	10.000,00
4	Transferències corrents	1.032.800,00
5	Fons de contingència	
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
6	Inversions reals	120.000,00
7	Transferències de capital	
8	Actius financers	5.000,00
9	Passius financers	
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>3.401.600,00</b>

**INGRESSOS****A) OPERACIONS CORRENTS**

1	Imposts directes	
2	Imposts indirectes	
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	258.600,00
4	Transferències corrents	2.754.000,00
5	Ingressos patrimonials	264.000,00

**B) OPERACIONS DE CAPITAL**

6	Alienació inversions reals	
7	Transferències de capital	120.000,00
8	Actius financers	5.000,00
9	Passius financers	

**TOTAL INGRESSOS****3.401.600,00**

## 2023 AGÈNCIA DEFENSA DEL TERRITORI DE MALLORCA

CAPITOL	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST 2023
<b>DESPESES</b>		
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>		
1	Despeses de personal	2.594.513,33
2	Despeses corrents en béns i serveis	233.405,71
3	Despeses financeres	5.000,00
4	Transferències corrents	
5	Fons de contingència	
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
6	Inversions reals	20.000,00
7	Transferències de capital	
8	Actius financers	6.000,00
9	Passius financers	
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>2.858.919,04</b>

### INGRESSOS

<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>		
1	Imposts directes	
2	Imposts indirectes	
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	1.982.919,04
4	Transferències corrents	870.000,00
5	Ingressos patrimonials	
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
6	Alienació inversions reals	
7	Transferències de capital	
8	Actius financers	6.000,00
9	Passius financers	
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>2.858.919,04</b>

## 2023 CONSORCI SERRA DE TRAMUNTANA

CAPITOL	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST 2023
<b>DESPESES</b>		
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>		
1	Despeses de personal	
2	Despeses corrents en béns i serveis	601.777,19
3	Despeses financeres	
4	Transferències corrents	746.000,00
5	Fons de contingència	
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
6	Inversions reals	
7	Transferències de capital	1.225.000,00
8	Actius financers	
9	Passius financers	
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>2.572.777,19</b>

## 2023 CONSORCI SERRA DE TRAMUNTANA

CAPITOL	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST 2023
<b>INGRESSOS</b>		
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>		
1	Imposts directes	
2	Imposts indirectes	
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	
4	Transferències corrents	1.347.777,19
5	Ingressos patrimonials	
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
6	Alienació inversions reals	
7	Transferències de capital	1.225.000,00
8	Actius financers	
9	Passius financers	
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>2.572.777,19</b>

## 2023 CONSORCI MUSEU MARÍTIM MALLORCA

CAPITOL	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST 2023
<b>DESPESES</b>		
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>		
1	Despeses de personal	123.112,37
2	Despeses corrents en béns i serveis	344.178,95
3	Despeses financeres	
4	Transferències corrents	146.198,06
5	Fons de contingència	
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
6	Inversions reals	176.188,56
7	Transferències de capital	
8	Actius financers	
9	Passius financers	
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>789.677,94</b>
<b>INGRESSOS</b>		
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>		
1	Imposts directes	
2	Imposts indirectes	
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	
4	Transferències corrents	613.489,38
5	Ingressos patrimonials	
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
6	Alienació inversions reals	
7	Transferències de capital	176.188,56
8	Actius financers	
9	Passius financers	
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>789.677,94</b>

# 2023 CONSORCI BORSA D'ALLOTJAMENTS TURÍSTICS

CAPITOL	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST 2023
---------	-------------	-----------------

## DESPESES

### A) OPERACIONS CORRENTS

1	Despeses de personal	
2	Despeses corrents en béns i serveis	50.001,00
3	Despeses financeres	
4	Transferències corrents	607.307,93
5	Fons de contingència	

### B) OPERACIONS DE CAPITAL

6	Inversions reals	15.000,00
7	Transferències de capital	
8	Actius financers	
9	Passius financers	

<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>672.308,93</b>
-----------------------	-------------------

## INGRESSOS

### A) OPERACIONS CORRENTS

1	Imposts directes	
2	Imposts indirectes	
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	672.308,93
4	Transferències corrents	
5	Ingressos patrimonials	

### B) OPERACIONS DE CAPITAL

6	Alienació inversions reals	
7	Transferències de capital	
8	Actius financers	
9	Passius financers	

<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>672.308,93</b>
------------------------	-------------------

**SEGON.-** L'estat de consolidació per a l'exercici 2023 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", "C. Museu Marítim de Mallorca" i "Consorti Borsa Allotjament Turístic", a nivell de capítols, és el següent:

2023 PRESSUPOST CONSOLIDAT CONSELL DE MALLORCA, ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I ELS SEUS CONSORCIS											
CAP	DENOMINACIÓ	CdM	IMAS	IEHM	ADTM	CST	C.MMM	CBAT	TOTAL SENSE CONSOLIDAR	TRANSF. INTERNES	TOTAL CONSOLIDAT
<b>DESPESES</b>											
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>											
1	Despeses de personal	91.629.297,77	94.631.984,87	1.222.813,24	2.594.513,33	0,00	123.112,37	0,00	190.201.721,99		190.201.721,99
2	Despeses corrents en béns i serveis	84.989.235,51	139.254.421,02	1.010.986,76	233.405,71	601.777,19	344.178,95	50.001,00	226.484.006,14		226.484.006,14
3	Despeses financeres	467.100,00	30.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	512.100,00		512.100,00
4	Transferències corrents	290.163.694,67	29.775.760,01	1.032.800,00	0,00	746.000,00	146.198,06	607.307,93	322.471.760,67	248.703.239,28	73.768.521,35
5	Fons de contingència	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>											
6	Inversions reals	72.462.416,23	9.595.615,85	120.000,00	20.000,00	0,00	176.188,56	15.000,00	82.389.220,64		82.389.220,64
7	Transferències de capital	37.247.336,92	1.437.310,25	0,00	0,00	1.225.000,00	0,00	0,00	39.909.647,17	8.824.170,92	31.085.476,25
8	Actius financers	1.100.000,00	120.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.231.000,00		1.231.000,00
9	Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>578.159.081,10</b>	<b>274.845.092,00</b>	<b>3.401.600,00</b>	<b>2.858.919,04</b>	<b>2.572.777,19</b>	<b>789.677,94</b>	<b>672.308,93</b>	<b>863.299.456,20</b>	<b>257.527.410,20</b>	<b>605.772.046,00</b>
<b>INGRESSOS</b>											
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>											
1	Imposts directes	19.167.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.167.670,00		19.167.670,00
2	Imposts indirectes	20.989.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.989.619,00		20.989.619,00
3	Taxes, preus públics i altres ing.	21.099.295,47	8.404.037,94	258.600,00	1.982.919,04	0,00	0,00	672.308,93	32.417.161,38		32.417.161,38
4	Transferències corrents	456.281.588,92	255.257.127,96	2.754.000,00	870.000,00	1.347.777,19	613.489,38	0,00	717.123.983,45	248.703.239,28	468.420.744,17
5	Ingressos patrimonials	3.244.109,53	31.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539.109,53		3.539.109,53
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>											
6	Alienació inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7	Transferències de capital	53.276.798,18	11.032.926,10	120.000,00	0,00	1.225.000,00	176.188,56	0,00	65.830.912,84	8.824.170,92	57.006.741,92
8	Actius financers	4.100.000,00	120.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.231.000,00		4.231.000,00
9	Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>578.159.081,10</b>	<b>274.845.092,00</b>	<b>3.401.600,00</b>	<b>2.858.919,04</b>	<b>2.572.777,19</b>	<b>789.677,94</b>	<b>672.308,93</b>	<b>863.299.456,20</b>	<b>257.527.410,20</b>	<b>605.772.046,00</b>

**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 2023.

**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.