

PUNT 1. EXPEDIENT 987906R: PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DEL PROJECTE DEL PRESSUPOST GENERAL DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA, I ENTITATS DEPENDENTS PER A L'EXERCICI 2024.

Es dona compte de la següent proposta de la consellera executiva 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 2024.

El president 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 2024.

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 s'eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa General i 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", "Consorti del Museu Marítim de Mallorca" i "Consorti Borsa Allotjament Turístic", per a l'exercici de 2024, el resum dels quals, per capítols, és el següent:

2024 CONSELL DE MALLORCA		
CAPITOL	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST 2024
DESPESES		
A) OPERACIONS CORRENTS		
1	Despeses de personal	98.804.106,30
2	Despeses corrents en béns i serveis	90.445.443,60
3	Despeses financeres	929.100,00
4	Transferències corrents	302.245.450,74
5	Fons de contingència	2.098.354,35
B) OPERACIONS DE CAPITAL		
6	Inversions reals	74.270.951,75
7	Transferències de capital	49.278.963,35
8	Actius financers	1.100.000,00
9	Passius financers	
TOTAL DESPESES		619.172.370,09
INGRESSOS		
A) OPERACIONS CORRENTS		
1	Imposts directes	19.277.670,00
2	Imposts indirectes	20.980.930,00
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	22.950.995,01
4	Transferències corrents	478.678.043,67
5	Ingressos patrimonials	9.193.557,36
B) OPERACIONS DE CAPITAL		
6	Alienació inversions reals	
7	Transferències de capital	54.866.174,05
8	Actius financers	1.100.000,00
9	Passius financers	12.125.000,00
TOTAL INGRESSOS		619.172.370,09

2024 INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

CAPITOL	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST 2024
DESPESES		
A) OPERACIONS CORRENTS		
1	Despeses de personal	103.896.864,56
2	Despeses corrents en béns i serveis	153.579.378,24
3	Despeses financeres	55.000,00
4	Transferències corrents	25.075.760,02
5	Fons de contingència	
B) OPERACIONS DE CAPITAL		
6	Inversions reals	4.201.347,59
7	Transferències de capital	425.000,00
8	Actius financers	120.000,00
9	Passius financers	
TOTAL DESPESES		287.353.350,41

INGRESSOS		
A) OPERACIONS CORRENTS		
1	Imposts directes	
2	Imposts indirectes	
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	9.342.912,05
4	Transferències corrents	273.202.816,17
5	Ingressos patrimonials	61.274,60
B) OPERACIONS DE CAPITAL		
6	Alienació inversions reals	
7	Transferències de capital	4.626.347,59
8	Actius financers	120.000,00
9	Passius financers	
TOTAL INGRESSOS		287.353.350,41

2024 INSTITUT DE L'ESPORT HÍPIC DE MCA

CAPITOL	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST 2024
DESPESES		
A) OPERACIONS CORRENTS		
1	Despeses de personal	1.253.383,57
2	Despeses corrents en béns i serveis	1.045.716,43
3	Despeses financeres	12.000,00
4	Transferències corrents	1.235.800,00
5	Fons de contingència	
B) OPERACIONS DE CAPITAL		
6	Inversions reals	474.000,00
7	Transferències de capital	
8	Actius financers	5.000,00
9	Passius financers	
TOTAL DESPESES		4.025.900,00

INGRESSOS		
A) OPERACIONS CORRENTS		
1	Imposts directes	
2	Imposts indirectes	
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	282.900,00
4	Transferències corrents	3.000.000,00
5	Ingressos patrimonials	264.000,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL		
6	Alienació inversions reals	
7	Transferències de capital	474.000,00
8	Actius financers	5.000,00
9	Passius financers	
TOTAL INGRESSOS		4.025.900,00

2024 AGÈNCIA DEFENSA DEL TERRITORI DE MALLORCA

CAPITOL	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST 2024
---------	-------------	-----------------

DESPESES**A) OPERACIONS CORRENTS**

1	Despeses de personal	3.189.007,03
2	Despeses corrents en béns i serveis	383.420,31
3	Despeses financeres	7.000,00
4	Transferències corrents	
5	Fons de contingència	66.617,24

B) OPERACIONS DE CAPITAL

6	Inversions reals	72.550,52
7	Transferències de capital	
8	Actius financers	6.000,00
9	Passius financers	

TOTAL DESPESES	3.724.595,10
-----------------------	---------------------

INGRESSOS**A) OPERACIONS CORRENTS**

1	Imposts directes	
2	Imposts indirectes	
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	2.848.595,10
4	Transferències corrents	870.000,00
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	3.724.595,10
------------------------	---------------------

2024 CONSORCI SERRA DE TRAMUNTANA

CAPITOL	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST 2024
---------	-------------	-----------------

DESPESES**A) OPERACIONS CORRENTS**

1	Despeses de personal	
2	Despeses corrents en béns i serveis	646.280,70
3	Despeses financeres	
4	Transferències corrents	446.000,00
5	Fons de contingència	

B) OPERACIONS DE CAPITAL

6	Inversions reals	
7	Transferències de capital	1.525.000,00
8	Actius financers	
9	Passius financers	

TOTAL DESPESES	2.617.280,70
-----------------------	---------------------

INGRESSOS**A) OPERACIONS CORRENTS**

1	Imposts directes	
2	Imposts indirectes	
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	
4	Transferències corrents	1.092.280,70
5	Ingressos patrimonials	

B) OPERACIONS DE CAPITAL

6	Alienació inversions reals	
7	Transferències de capital	1.525.000,00
8	Actius financers	
9	Passius financers	

TOTAL INGRESSOS	2.617.280,70
------------------------	---------------------

2024 CONSORCI MUSEU MARÍTIM MALLORCA

CAPITOL	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST 2024
---------	-------------	-----------------

DESPESES**A) OPERACIONS CORRENTS**

1	Despeses de personal	131.199,91
2	Despeses corrents en béns i serveis	408.934,48
3	Despeses financeres	
4	Transferències corrents	104.029,45
5	Fons de contingència	

B) OPERACIONS DE CAPITAL

6	Inversions reals	184.997,99
7	Transferències de capital	
8	Actius financers	
9	Passius financers	

TOTAL DESPESES	829.161,83
-----------------------	-------------------

INGRESSOS**A) OPERACIONS CORRENTS**

1	Imposts directes	
2	Imposts indirectes	
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	
4	Transferències corrents	644.163,84
5	Ingressos patrimonials	

B) OPERACIONS DE CAPITAL

6	Alienació inversions reals	
7	Transferències de capital	184.997,99
8	Actius financers	
9	Passius financers	

TOTAL INGRESSOS	829.161,83
------------------------	-------------------

2024 CONSORCI BORSA D'ALLOTJAMENTS TURÍSTICS

CAPITOL	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST 2024
---------	-------------	-----------------

DESPESES**A) OPERACIONS CORRENTS**

1	Despeses de personal	
2	Despeses corrents en béns i serveis	254.000,00
3	Despeses financeres	
4	Transferències corrents	618.929,00
5	Fons de contingència	

B) OPERACIONS DE CAPITAL

6	Inversions reals	50.000,00
7	Transferències de capital	627.073,00
8	Actius financers	
9	Passius financers	

TOTAL DESPESES	1.550.002,00
-----------------------	---------------------

INGRESSOS**A) OPERACIONS CORRENTS**

1	Imposts directes	
2	Imposts indirectes	
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	719.502,00
4	Transferències corrents	
5	Ingressos patrimonials	830.500,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL

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

TOTAL INGRESSOS	1.550.002,00
------------------------	---------------------

SEGON.- L'estat de consolidació per a l'exercici 2024 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:

2024 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
DESPESES											
A) OPERACIONS CORRENTS											
1	Despeses de personal	98.804.106,30	103.896.864,56	1.253.383,57	3.189.007,03	0,00	131.199,91	0,00	207.274.561,37		207.274.561,37
2	Despeses corrents en béns i servei	90.445.443,60	153.579.378,24	1.045.716,43	383.420,31	646.280,70	408.934,48	254.000,00	246.763.173,76		246.763.173,76
3	Despeses financeres	929.100,00	55.000,00	12.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	1.003.100,00		1.003.100,00
4	Transferències corrents	302.245.450,74	25.075.760,02	1.235.800,00	0,00	446.000,00	104.029,45	618.929,00	329.725.969,21	266.437.214,60	63.288.754,61
5	Fons de contingència	2.098.354,35	0,00	0,00	66.617,24	0,00	0,00	0,00	2.164.971,59		2.164.971,59
B) OPERACIONS DE CAPITAL											
6	Inversions reals	74.270.951,75	4.201.347,59	474.000,00	72.550,52	0,00	184.997,99	50.000,00	79.253.847,85		79.253.847,85
7	Transferències de capital	49.278.963,35	425.000,00	0,00	0,00	1.525.000,00	0,00	627.073,00	51.856.036,35	6.810.345,58	45.045.690,77
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
TOTAL DESPESES		619.172.370,09	287.353.350,41	4.025.900,00	3.724.595,10	2.617.280,70	829.161,83	1.550.002,00	919.272.660,13	273.247.560,18	646.025.099,95
INGRESSOS											
A) OPERACIONS CORRENTS											
1	Imposts directes	19.277.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.277.670,00		19.277.670,00
2	Imposts indirectes	20.980.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.980.930,00		20.980.930,00
3	Taxes, preus públics i altres ing.	22.950.995,01	9.342.912,05	282.900,00	2.848.595,10	0,00	0,00	719.502,00	36.144.904,16		36.144.904,16
4	Transferències corrents	478.678.043,67	273.202.816,17	3.000.000,00	870.000,00	1.092.280,70	644.163,84	0,00	757.487.304,38	266.437.214,60	491.050.089,78
5	Ingressos patrimonials	9.193.557,36	61.274,60	264.000,00	0,00	0,00	0,00	830.500,00	10.349.331,96		10.349.331,96
B) OPERACIONS DE CAPITAL											
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	54.866.174,05	4.626.347,59	474.000,00	0,00	1.525.000,00	184.997,99	0,00	61.676.519,63	6.810.345,58	54.866.174,05
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	12.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.125.000,00		12.125.000,00
TOTAL INGRESSOS		619.172.370,09	287.353.350,41	4.025.900,00	3.724.595,10	2.617.280,70	829.161,83	1.550.002,00	919.272.660,13	273.247.560,18	646.025.099,95

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 2024.

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.