

Pressupost comparatiu per programes 2022 - 2023

Descripció	2023	2022	Variació
1 Serveis públics bàsics	223.400.879	229.186.303	-2,52%
13 Seguretat i mobilitat ciutadana.	105.545.575	106.373.826	-0,78%
132 Seguretat i ordre públic	58.413.629	59.000.503	-0,99%
1320 Seguretat i ordre públic (policia)	58.413.629	59.000.503	-0,99%
13200 Seguretat i ordre públic (policia)	58.378.949	58.965.828	-1,00%
13202 Assistència víctimes (policia)	34.680	34.675	0,01%
136 Servei d'extinció d'incendis	25.282.950	23.804.159	6,21%
133 Ordenació del trànsit i de l'estacionament.	18.188.677	17.328.396	4,96%
134 Mobilitat urbana	378.130	2.999.072	-87,39%
1342 Accessibilitat platjes, parcs i zones comunes	62.360	631.755	-90,13%
1340 Mobilitat urbana	315.770	2.367.317	-86,66%
130 Administració general de la seguretat i protecció civil.	3.273.188	3.166.696	3,36%
1301 Adm. gral. de la seguretat ciutadana (policia, bombers, programes comuns)	2.993.246	2.846.339	5,16%
1302 Adm. gral. d'ordenació transit i mobilitat (transit i mobilitat, prog. comuns)	279.942	320.357	-12,62%
135 Protecció civil	9.000	75.000	-88,00%
15 Habitatge i urbanisme	28.843.471	31.809.414	-9,32%
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística	5.309.358	5.231.675	1,48%
1510 Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística	5.156.158	5.230.475	-1,42%
15100 Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística	3.798.978	3.773.740	0,67%
15101 Urbanisme : pgou i altres estudis i plans complementaris	1.357.180	1.456.735	-6,83%
1518 Reurbanització façana marítima	153.200	1.200	12666,67%
153 Vies públiques	11.940.518	14.851.566	-19,60%
1530 Vies públiques		42.000	-100,00%
1531 Accés als nuclis de població	48.310	48.301	0,02%
1532 Pavimentació de vies públiques	11.892.208	14.761.265	-19,44%
15320 Pavimentació de vies públiques	11.633.019	14.457.233	-19,53%
15321 Servei d'accessibilitat i control de via publica per obres	259.190	304.032	-14,75%
150 Administració general d'habitatge i urbanisme.	8.912.748	8.651.088	3,02%
152 Habitatge	2.680.848	3.075.086	-12,82%
1520 Habitatge	56.370	421.455	-86,62%
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	2.113.760	2.030.140	4,12%
15210 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	1.591.027	2.030.140	-21,63%
15211 Edifici Tirador	522.733		
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	200.000	190.015	5,25%
1527 Oficina antidesnonaments	310.717	433.476	-28,32%
16 Benestar comunitari	67.150.931	59.545.454	12,77%
164 Cementeri i serveis funeraris	70.000	70.000	0,00%
165 Enllumenat públic	15.765.881	15.541.023	1,45%
1650 Enllumenat públic	15.765.881	15.541.023	1,45%
16500 Enllumenat públic - subministrament d'energia	4.006.000	3.610.000	10,97%
16502 Enllumenat públic - instal.lacions	11.759.881	11.931.023	-1,43%
162 Recollida, gestió i tractament de residus	25.240.712	23.834.431	5,90%
1622 Gestió de residus sòlids urbans		40.000	-100,00%
1623 Tractament de residus	25.240.712	23.794.431	6,08%
163 Neteja viària	26.074.338	20.100.000	29,72%
17 Medi ambient	21.860.902	31.457.608	-30,51%
171 Parcs i jardins	18.618.317	29.412.830	-36,70%
1710 Parcs i jardins	18.618.317	29.412.830	-36,70%
17100 Parcs i jardins	18.488.817	19.372.830	-4,56%
17101 Parc del tirador/canodrom	9.500	40.000	-76,25%
17102 Lluís sitjar/ parc sa riera	20.000	10.000.000	-99,80%
17104 Parc de S'Indioteria	100.000		
172 Protecció i millora del medi ambient	3.235.965	2.037.378	58,83%
1720 Protecció i millora del medi ambient	1.284.897	914.748	40,46%
17207 Projecte arv	462.689	33.350	1287,37%
17200 Protecció i millora del medi ambient	822.207	780.398	5,36%
17202 Projecte euomed		101.000	-100,00%
1722 Neteja i manteniment de platges	1.816.841	1.017.841	78,50%
1721 Protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmo	134.227	104.790	28,09%
170 Adm. gral. del medi ambient	6.620	7.400	-10,54%
2 Actuacions de protecció i promoció social	43.516.987	45.149.010	-3,61%
23 Serveis socials i promoció social	38.971.147	40.476.442	-3,72%
231 Assistència social primària	38.971.147	40.476.442	-3,72%

Pressupost comparatiu per programes 2022 - 2023

Descripció	2023	2022	Variació
2310 Adm. gral serveis socials	2.263.604	2.756.499	-17,88%
2311 Accio social	11.763.856	11.820.592	-0,48%
2312 Promoció social	16.652.840	17.514.598	-4,92%
23120 Promoció social	11.862.320	12.928.207	-8,24%
23127 Programa alter	210.185	208.018	1,04%
23128 Família, migracions i gent gran	1.084.932	1.095.872	-1,00%
23129 Promosió social	571.622	553.283	3,31%
23121 Violència de gènere	2.316.001	2.173.166	6,57%
23123 Igualtat, drets cívics i lgtibqa	426.450	399.731	6,68%
23126 Desenvolupament internacional i sensibilització	181.330	156.320	16,00%
2313 Assitencia persones depenents	6.876.258	7.177.963	-4,20%
23130 Assistència persones dependents	6.456.096	6.764.711	-4,56%
23132 Servei integració atenció discapacitat	420.162	413.252	1,67%
2314 Reallotjament i reinserció social -.- poblat son riera	885.180	720.161	22,91%
2316 Gestió de la diversitat	529.409	486.629	8,79%
24 Foment de l'ocupació	4.545.839	4.672.568	-2,71%
3 Producció de béns públics de caràcter preferent	77.263.636	66.518.204	16,15%
31 Sanitat	3.732.375	3.630.717	2,80%
311 Protecció de la salubritat pública	3.671.375	3.569.717	2,85%
3110 Protecció de la salubritat pública	2.099.331	1.987.359	5,63%
3111 Laboratori municipal	701.303	756.024	-7,24%
3112 Centre de son reus (animals)	870.740	826.334	5,37%
312 Hospitals, serveis assistencials i centres de salut.	61.000	61.000	0,00%
32 Educació	23.002.059	19.324.446	19,03%
323 Funcionament de centres preescolar i primaria	17.288.233	16.242.886	6,44%
3232 Funcionament de centres preescolar i primaria no gestionats per l'ajt	9.315.511	9.410.898	-1,01%
3231 Funcionament de centres preescolar i primaria gestionats per l'ajt	7.972.722	6.831.989	16,70%
321 Creació de centres preescolar i primària	3.606.270	994.988	262,44%
3211 Obres en centres d'educació infantil	3.030.000	140.000	2064,29%
3212 Obres en centres d'educació primaria	576.270	854.988	-32,60%
320 Adm. gral. de l'educació	761.396	700.297	8,72%
325 Vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria	34.520	34.519	0,00%
326 Serveis complementaris d'educació	1.305.140	1.326.756	-1,63%
3261 Ensenyament musical	376.860	360.681	4,49%
3262 Exit escolar		151.098	-100,00%
3263 Suport a l'educació	360.380	407.442	-11,55%
32631 Palma educa	289.380	336.442	-13,99%
32632 Documentació i préstec d'educació	5.000	5.000	0,00%
32633 Subvencions per a activitats educatives comunitàries	66.000	66.000	0,00%
3264 Serveis complementaris d'educació	176.900		
32640 Serveis complementaris d'educació	101.900		
32641 Escoles obertes	75.000		
3265 Educació d'adults	391.000	392.535	-0,39%
32651 Servei d'educació persones adultes	361.000	362.535	-0,42%
32652 Col.laboració cursos català adults	30.000	30.000	0,00%
3266 Educació ambiental		15.000	-100,00%
327 Foment de la convivència ciutadana	6.500	25.000	-74,00%
33 Cultura	23.974.353	24.771.492	-3,22%
338 Festes populars i altres	3.172.620	3.464.525	-8,43%
3380 Festes populars i altres	3.172.620	3.464.525	-8,43%
33802 Sant sebastià	1.098.470	910.469	20,65%
33801 Nadal i reis	353.900	407.466	-13,15%
33804 Setmana santa i corpus	10.500	9.800	7,14%
33809 Festa de l'estandart	2.000	2.000	0,00%
33800 Festes populars i altres	1.545.600	1.968.340	-21,48%
33803 Carnaval	50.750	43.000	18,02%
33805 Diumenge de l'angel	14.100	14.500	-2,76%
33806 Festes estiu	38.100	39.700	-4,03%
33808 Altres festes	59.200	69.250	-14,51%
330 Adm. gral. de la cultura	1.494.416	1.509.516	-1,00%
332 Biblioteques i arxius	3.546.193	3.245.898	9,25%
3321 Biblioteques públiques	2.991.539	2.838.651	5,39%
3322 Arxius	554.654	407.248	36,20%

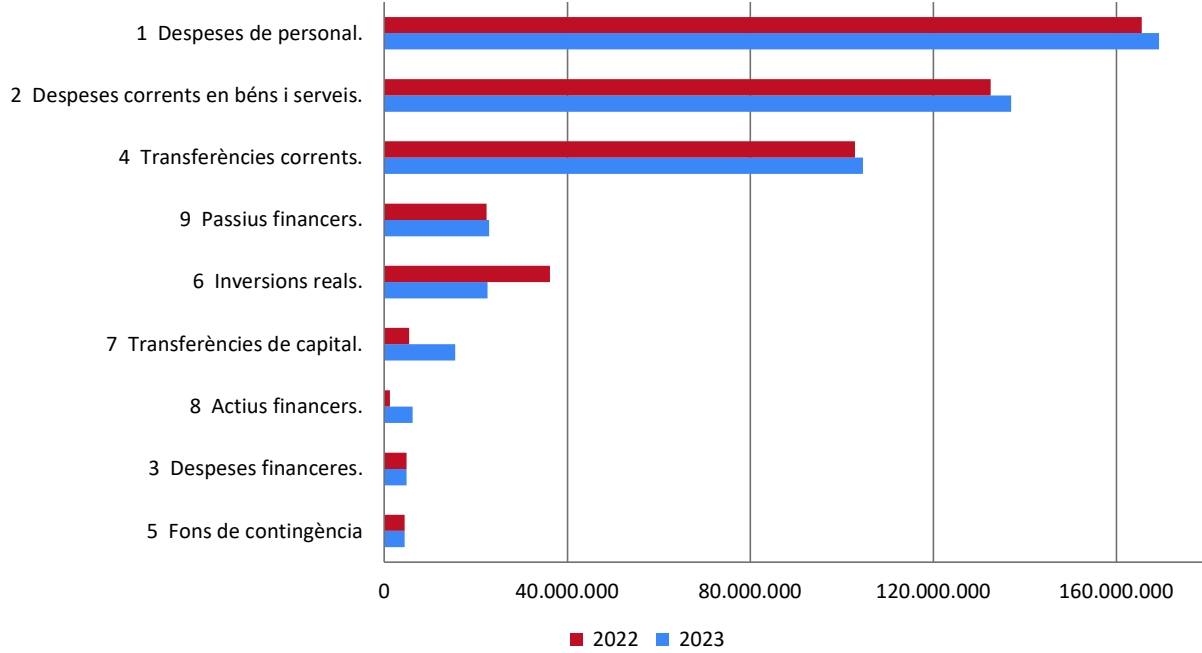
Pressupost comparatiu per programes 2022 - 2023

Descripció	2023	2022	Variació
333 Equipaments culturals i museus	4.963.620	4.588.065	8,19%
3330 Equipaments culturals i museus	108.532	99.371	9,22%
3331 Museus	3.270.350	3.326.010	-1,67%
33310 Museus	781.370	742.140	5,29%
33311 Museus - bellver	137.000	91.500	49,73%
33312 Museus - solleric	210.100	322.600	-34,87%
33313 Ca'n balaguer	81.880	103.600	-20,97%
33315 Altres museus de la ciutat	2.060.000	1.946.170	5,85%
33314 Espai ses voltes		120.000	-100,00%
3333 Teatres	1.091.327	1.111.684	-1,83%
33330 Teatres municipals	888.827	925.184	-3,93%
33332 Programació teatres de la ciutat	182.500	186.500	-2,14%
33331 Altres teatres	20.000		
3339 Altres equipaments culturals	493.411	51.000	867,47%
334 Promoció cultural	5.752.308	5.879.053	-2,16%
3340 Promoció cultural	1.571.010	1.541.457	1,92%
33400 Promoció cultural	1.305.045	1.287.835	1,34%
33401 Escola mpal. teatre-aula escènica	48.165	30.022	60,43%
33402 Palma amb la dansa	69.300	75.000	-7,60%
33406 Cultura popular	31.000	39.600	-21,72%
33407 Cinema a la fresca	70.500	67.000	5,22%
33409 Altres esdeveniments culturals	47.000	42.000	11,90%
3342 Premis ciutat de palma	153.600	166.800	-7,91%
3343 Musica	3.900.459	4.006.037	-2,64%
33430 Música	151.600	159.592	-5,01%
33431 Banda de musica	3.489.359	3.552.945	-1,79%
33432 Música als patis	47.500	50.500	-5,94%
33433 Música per palma	36.000	70.000	-48,57%
33434 Jazz palma	89.500	71.000	26,06%
33436 Pop rock	36.000	46.000	-21,74%
33437 Cançons de la mediterrània	50.500	56.000	-9,82%
3344 Promoció cultural	757	8.000	-90,53%
3347 Promoció de la llengua	126.481	156.759	-19,32%
336 Protecció i gestió del patrimoni històric - artístic	667.046	1.031.262	-35,32%
3360 Protecció i gestió del patrimoni històric - artístic	601.446	945.964	-36,42%
33600 Protecció i gestió del patrimoni històric - artístic	186.395	323.495	-42,38%
33601 Protecció i gest. patrimoni hist-art. - centre maimo	5.000	12.100	-58,68%
33603 Protecció i gest. patrimoni hist-art. - patrimoni bellver	17.071	15.000	13,81%
33602 Protecció i gest. patrimoni hist-art. - murada baluard princep	244.100	445.369	-45,19%
33605 Torres del temple	148.880	150.000	-0,75%
3361 Memòria de la ciutat	65.600	85.298	-23,09%
337 Instal.lacions ocupació del temps lliure	4.378.151	5.053.173	-13,36%
3371 Joventut	2.027.778	2.109.944	-3,89%
33710 Joventut	2.027.778	2.059.944	-1,56%
33711 Escoles obertes		50.000	-100,00%
3375 Casals de barri i altres centres	2.350.373	2.943.228	-20,14%
34 Esport	26.554.849	18.791.548	41,31%
340 Adm. gral de l'esport	239.266	216.487	10,52%
342 Instal.lacions esportives	26.315.584	18.575.061	41,67%
4 Actuacions de caràcter econòmic	34.732.562	35.201.763	-1,33%
41 Agricultura, ramaderia i pesca	17.000	107.000	-84,11%
419 Altres actuacions en agricultura, ramaderia i pesca	17.000	107.000	-84,11%
4192 Agricultura ecològica	2.000	2.000	0,00%
4190 Altres actuacions en agricultura, ramaderia i pesca	15.000	105.000	-85,71%
43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses	5.509.671	5.252.736	4,89%
430 Adm. gral comerç, turisme i petites i mitjanes empreses	190.260	195.394	-2,63%
431 Comerç	1.716.794	1.655.754	3,69%
4310 Comerç		54.255	-100,00%
4312 Mercats, abastaments i llotges	1.716.794	1.601.498	7,20%
433 Desenvolupament empresarial	2.404.738	2.292.770	4,88%
4330 Desenvolupament empresarial	2.304.738	2.192.770	5,11%
4333 Desenvolupament empresarial - Comerços	100.000	100.000	0,00%
432 Informació i promoció turística	1.197.879	1.108.819	8,03%

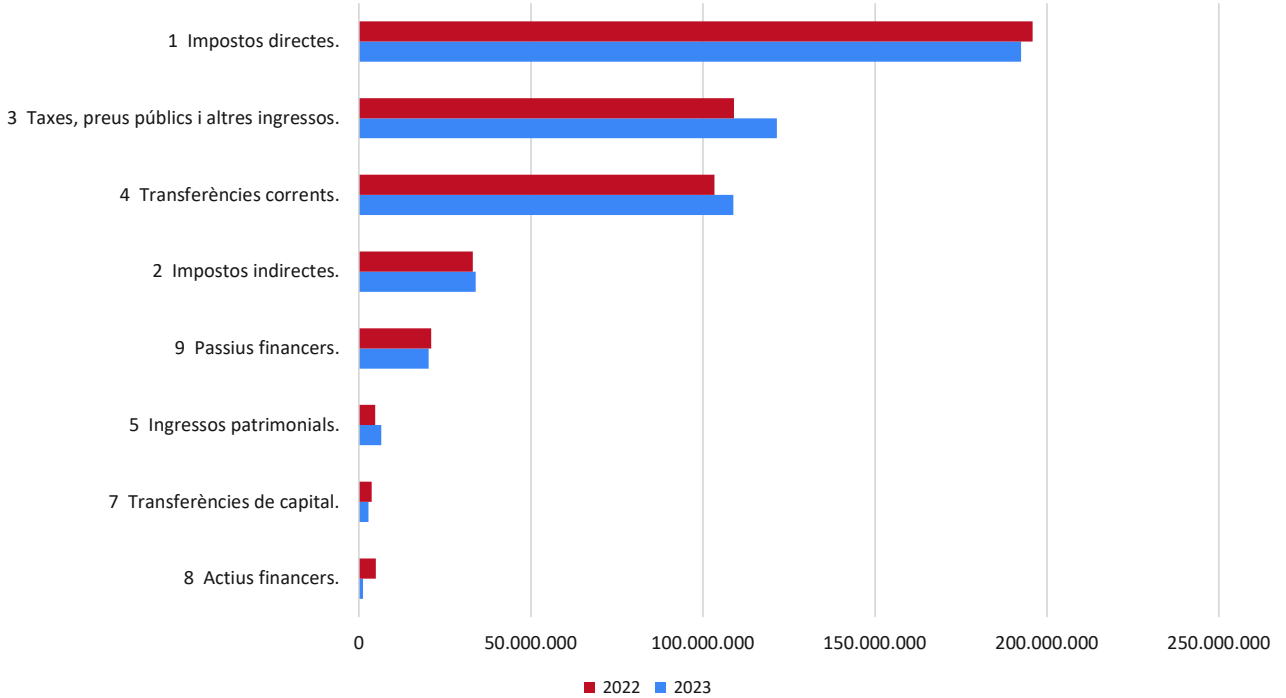
Pressupost comparatiu per programes 2022 - 2023

Descripció	2023	2022	Variació
4320 Informació i promoció turística	991.170	1.007.405	-1,61%
4325 Turisme pla impulsa - palma	206.709	101.414	103,83%
43250 Turisme pla impulsa - palma	105.709	101.414	4,24%
43252 Turisme pla impulsa - palma - eix 1	96.000		
43254 Turisme pla impulsa - palma - eix 3	5.000		
44 Transport públic	23.332.800	23.330.390	0,01%
441 Transport de viatgers	23.332.800	23.330.390	0,01%
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	23.290.400	23.290.390	0,00%
4412 Altre transport de viatgers	42.400	40.000	6,00%
44121 Projecte accessibilitat taxis	40.000	40.000	0,00%
44122 Bicipalma	2.400		
45 Infraestructures	5.421.246	5.757.877	-5,85%
450 Adm. gral d'infraestructures	2.921.330	3.039.037	-3,87%
459 Altres infraestructures	2.499.916	2.718.840	-8,05%
49 Altres actuacions de caràcter econòmic	451.845	753.761	-40,05%
491 Societat de l'informació	24.150	35.000	-31,00%
493 Protecció de consumidors i usuaris	427.695	718.761	-40,50%
9 Actuacions de caràcter general	83.390.421	75.039.075	11,13%
91 Òrgans de govern	1.633.217	1.748.893	-6,61%
92 Serveis de caràcter general	51.137.163	48.845.149	4,69%
920 Administració general	39.317.535	37.411.131	5,10%
9200 Administració general	23.148.763	23.536.958	-1,65%
9204 Smart office	151.370	215.388	-29,72%
92040 Smart office - general -		92.263	-100,00%
92045 Pla impulsa palma - bigdata i quadre comandament	151.370	123.125	22,94%
9205 Serveis informàtics	13.832.749	11.401.100	21,33%
92050 Serveis informàtics	12.559.332	11.401.100	10,16%
92051 OTAE	200.000		
92055 Ciberseguretat	1.073.418		
9206 Premsa i publicitat	887.522	1.150.450	-22,85%
92061 Premsa i publicitat	501.300	778.800	-35,63%
92060 Adm. gral. premsa i publicitat	386.222	371.650	3,92%
9207 Assessorament lingüístic	245.244	236.853	3,54%
9202 Escola municipal de formació	761.887	870.383	-12,47%
9208 Eleccions	290.000		
922 Coordinació i organització institucional eell	45.750	43.344	5,55%
923 Informàtica bàsica i estadística	842.264	849.607	-0,86%
925 Atenció als ciutadans	4.907.927	4.745.708	3,42%
9250 Atenció als ciutadans	4.588.613	4.488.131	2,24%
9257 Defensor del ciutadà	319.314	257.577	23,97%
924 Participació ciutadana	1.548.687	1.320.359	17,29%
929 Imprevists i funcions no classificades	4.475.000	4.475.000	0,00%
93 Administració financera i tributària	30.620.040	24.445.033	25,26%
931 Política econòmica i fiscal	3.522.249	3.658.760	-3,73%
9310 Política econòmica i fiscal	3.261.628	3.372.946	-3,30%
93101 Adm. financera	2.402.209	2.495.128	-3,72%
93102 Intervenció	859.419	877.818	-2,10%
9319 Fons europeus	260.621	285.813	-8,81%
932 Gestió del sistema tributari	20.347.144	14.479.626	40,52%
9320 Gestió del sistema tributari	20.347.144	14.479.626	40,52%
93201 Tributari.- gestió	7.015.146	4.267.839	64,37%
93202 Tributari.- inspecció	837.500	837.500	0,00%
93203 Tributari.- recaptació	12.381.986	9.267.873	33,60%
93204 Tribunal econòmicadministratiu	112.511	106.413	5,73%
934 Gestió del deute i de la tresoreria	305.268	281.676	8,38%
933 Gestió del patrimoni	6.445.380	6.024.971	6,98%
9331 Gestió de l'inventari i patrimoni municipal	184.678	197.399	-6,44%
9332 Const. i conserv. d'edificis d'ús múltiple	6.260.702	5.827.573	7,43%
93320 Const. i conserv. d'edificis d'ús múltiple	6.238.062	5.827.573	7,04%
93321 Gestió edificis patrimoni policia	22.640		
0 Deute públic	25.115.830	24.395.646	2,95%
Total general	487.420.315	475.490.000	2,51%

Pressupost de despeses per capítol



Pressupost d'ingressos per capítols



Pressupost per política de despeses

