

CLASSIFICACIÓ PRESSUPOST AJUNTAMENT 2021 - 2020 PER PROGRAMES

Denominació	2021	2020
1 Serveis públics bàsics	104.328.903,06	102.154.250,94
130 Administració general de la seguretat i protecció civil	3.202.475,37	3.199.475,96
1301 Administració general de seguretat ciutadana	2.940.982,19	2.962.185,00
1302 Administració general d'Ordenació del trànsit i Mobilitat	261.493,18	237.290,96
132 Seguretat i ordre públic	58.778.928,27	58.389.493,31
1320 Seguretat i ordre públic	58.778.928,27	58.389.493,31
13200 Seguretat i ordre públic	58.744.253,27	58.352.493,31
13202 Assistència víctimes	34.675,00	37.000,00
133 Ordenació del trànsit i de l'estacionament	19.296.603,57	16.692.536,16
1330 Ordenació del trànsit i de l'estacionament	19.296.603,57	16.692.536,16
13300 Ordenació del trànsit i de l'estacionament	19.296.603,57	16.692.536,16
134 Mobilitat urbana	1.388.565,00	1.165.717,94
1342 Accessibilitat platges, parcs i zones comuns	8.260,00	33.075,00
1350 Protecció civil	5.000,00	10.000,00
136 Servei de prevenció i extinció d'incendis	21.657.330,85	22.697.027,57
13600 Servei de prevenció i extinció d'incendis	21.657.330,85	22.697.027,57
15 Habitatge i urbanisme	24.107.244,48	27.184.116,48
150 Administració general d'habitatge i urbanisme	8.275.346,10	7.965.121,60
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística	5.700.755,30	5.475.477,73
1510 Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística	5.699.555,30	5.459.277,73
15100 Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística	4.051.134,88	4.096.055,44
15101 PGOU i altres estudis i plans complementaris	1.648.420,42	1.363.222,29
1518 Reurbanització Façana marítima	1.200,00	16.200,00
152 Habitatge	2.542.347,37	2.974.110,90
1520 Habitatge	53.811,97	293.789,06
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	2.091.344,01	2.226.906,87
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	200.000,00	221.000,00
1527 Oficina antidesnonaments	197.191,39	232.414,97
153 Vies públiques	7.588.795,71	10.769.406,25
1530 Vies públiques	42.000,00	0,00
1531 Accés als nuclis de població	50.000,00	50.000,00
1532 Pavimentació de vies públiques	7.496.795,71	10.719.406,25
15320 Pavimentació de vies públiques	7.282.877,15	10.719.406,25
15321 Accessibilitat i control de ocupació de la via pública per obres	213.918,56	0,00
16 Benestar comunitari	55.537.512,59	56.849.559,16
162 Recollida, gestió i tractament de residus	23.794.430,66	23.793.991,60
1623 Tractament de residus	23.794.430,66	23.793.991,60
163 Neteja viària	16.673.838,97	16.683.838,97
1630 Neteja viària	16.673.838,97	16.683.838,97
164 Cementiri i serveis funeraris	70.000,00	70.000,00
1640 Cementiri i serveis funeraris	70.000,00	70.000,00
16405 Art. 43 decret 11/2018	70.000,00	70.000,00
165 Enllumenat públic	14.999.242,96	16.301.728,59
1650 Enllumenat públic	14.999.242,96	16.301.728,59
16500 Enllumenat públic - Suministrament energia	3.610.000,00	4.400.000,00
16502 Enllumenat públic - Instalacions	11.389.242,96	11.901.728,59
17 Medi ambient	21.624.812,32	19.280.604,30
170 Administració general de medi ambient	62.400,00	52.400,00
171 Parcs i jardins	19.894.582,94	17.473.866,08
1710 Parcs i jardins	19.889.582,94	17.471.866,08
1714 Ecologia: Oci cani	5.000,00	2.000,00
172 Protecció i millora del medi ambient	1.667.829,38	1.754.338,22
1720 Protecció i millora del medi ambient	668.299,03	681.807,90
17200 Protecció i millora del medi ambient	643.099,03	657.807,90
17202 Projecte EUROMED	21.450,00	24.000,00
17206 Es Carnatge	3.750,00	0,00
1721 Protecció contra la contaminació acústica, lumín i atmosf zones urbanes	77.796,25	74.652,21
1722 Neteja i manteniment de platges	921.734,10	997.878,11
2 Actuacions de protecció i promoció social	43.062.277,83	40.621.678,33
23 Serveis socials i promoció social	38.625.087,42	36.723.373,51
231 Assistència social primària	38.625.087,42	36.723.373,51
2310 Administració General Serveis Socials	2.192.423,81	2.072.030,96
2311 Acció Social	11.909.268,81	11.623.876,66
2312 Promoció Social	14.519.094,10	13.222.118,49
23120 Promoció social	10.262.166,93	9.936.906,48
23121 Violència de gènere	1.622.210,49	1.224.555,67

CLASSIFICACIÓ PRESSUPOST AJUNTAMENT 2021 - 2020 PER PROGRAMES

Denominació	2021	2020
23121 Violència de gènere	1.622.210,49	1.224.555,67
23123 Igualtat, drets cívics i LGTBIQA	277.731,00	401.350,00
23126 Desenvolupament internacional i sensibilització	156.320,45	151.320,45
23127 Programa ALTER	196.203,52	159.086,87
23128 Família, migracions i geng gran	1.216.664,04	1.148.784,61
23129 Epass	579.133,98	0,00
2313 Assistència persones dependents	9.083.194,61	8.664.094,78
23130 Assistència persones dependents	8.641.083,06	8.280.260,87
23132 Servei Integració Atenció Discapacitat	442.111,55	383.833,91
2314 Reallotjament i Reinserció Social.- Poblats Son Riera	488.035,80	763.616,15
2316 Gestió de la diversitat	433.070,29	377.636,47
24 Foment de l'ocupació	4.437.190,41	3.898.304,82
241 Foment de l'ocupació	4.437.190,41	3.898.304,82
3 Producció de béns públics de caràcter preferent	77.600.422,73	56.036.256,68
31 Sanitat	3.323.108,94	3.214.590,60
311 Protecció de la salubritat pública	3.262.108,94	3.145.590,60
3110 Protecció i concienciació de la salut pública	1.800.696,99	1.685.257,85
3111 Laboratori Municipal	618.742,79	657.974,38
3112 Centre de Son Reus (animals)	842.669,16	802.358,37
312 Hospitals, serveis assistencials i centres de salut	61.000,00	69.000,00
32 Educació	19.150.284,23	17.365.574,34
320 Administració general d'educació	689.627,89	654.094,52
321 Creació de centres docents d'ensenyança preescolar i primària	798.922,15	344.073,45
3211 Obres en centres d'infantil	251.573,45	240.073,45
3212 Obres en centres de primària	547.348,70	104.000,00
323 Funcion centres docents d'ensenyança preescolar i primària i educ especial	16.544.218,22	14.959.988,77
3231 Funcionament centres d'infantil gestionats per l'Ajuntament	6.886.112,90	6.877.731,22
3232 Funcionament centres d'infantil i primària no gestionats	9.658.105,32	8.082.257,55
325 Vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria	33.934,94	35.000,00
326 Serveis complementaris d'educació	1.073.581,03	1.362.417,60
3261 Ensenyament musical	298.100,00	391.599,00
32610 Ensenyament musical	298.100,00	372.599,00
32611 Educació ambiental*	0,00	19.000,00
3262 Programa èxit escolar	101.390,31	131.590,55
3263 Suport a l'Educació	312.494,63	386.400,25
32631 Palma EDUCA	246.494,63	319.400,25
32632 Documentació i Préstec d'Educació	0,00	1.000,00
32633 Subvencions per a la realització d'activitats educatives comunitàries	66.000,00	66.000,00
3265 Educació d'adults	358.596,09	452.827,80
32651 Servei d'educació persones adultes	358.596,09	372.827,80
32652 Col·laboració cursos català adults	0,00	30.000,00
32653 Col·laboració cursos castellà adults	0,00	50.000,00
3266 Educació ambiental	3.000,00	0,00
32660 Educació ambiental	3.000,00	0,00
327 Foment de la convivència ciutadana	10.000,00	10.000,00
33 Cultura	31.468.656,52	21.027.498,85
330 Administració general de cultura	1.501.905,96	1.336.490,14
332 Biblioteques i arxius	3.068.186,46	2.768.256,09
3321 Biblioteques i arxius	2.668.402,31	2.331.956,23
3322 Arxius	399.784,15	436.299,86
333 Equipaments culturals i museus	14.542.568,02	4.797.324,50
3330 Equipaments culturals i museus	97.451,76	92.439,26
3331 Museus	2.781.141,86	2.937.543,54
33310 Museus	746.789,98	823.793,54
33311 Museus -Bellver	34.000,00	51.000,00
33312 Museus - Solleric	193.601,88	333.000,00
33313 Ca'n Balaguer	48.500,00	71.500,00
33315 Altres museus de la ciutat	1.758.250,00	1.658.250,00
3332 Palau de congressos	10.790.267,72	796.014,42
3333 Teatres Municipals	873.706,68	971.327,28
33330 Teatres Municipals	802.151,68	839.827,28
33332 Programació teatres de la ciutat	71.555,00	131.500,00
334 Promoció cultural	4.910.621,52	5.048.902,22
3340 Promoció cultural	1.057.331,38	1.299.946,25
33400 Promoció cultural	850.714,22	981.780,69
33401 Escola municipal teatre Aula-escènica	40.651,47	52.999,87

CLASSIFICACIÓ PRESSUPOST AJUNTAMENT 2021 - 2020 PER PROGRAMES

Denominació	2021	2020
33401 Escola municipal teatre Aula-escènica	40.651,47	52.999,87
33406 Cultura popular	26.700,00	36.800,00
33407 Cinema a la fresca	76.500,00	126.000,00
33409 Altres esdeveniments culturals	31.765,69	48.765,69
3342 Premis ciutat de Palma	136.050,00	138.000,00
3343 Música	3.589.861,94	3.495.955,97
33430 Música	80.000,00	82.000,00
33431 Banda de música	3.298.995,94	3.174.855,97
33432 Música als patis	32.500,00	38.200,00
33433 Música per Palma	33.000,00	102.600,00
33434 Jazz Palma	51.736,00	49.800,00
33435 Música antiga	16.500,00	18.500,00
33436 Pop Rock	29.130,00	30.000,00
33437 Cançons de la Mediterrània	48.000,00	0,00
3347 Promoció de la llengua	127.378,20	115.000,00
336 Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic	469.548,30	253.047,26
3360 Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic	463.048,30	209.047,26
33600 Arqueologia i protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic	206.797,85	167.716,67
33601 Centre Maimò	9.100,00	9.100,00
33602 Murada Baluard des Princep	233.150,45	30.230,59
33603 Patrimoni Castell de Bellver	14.000,00	2.000,00
3361 Memòria de la ciutat	6.500,00	44.000,00
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	4.670.809,56	4.137.707,20
3371 Joventut	1.991.695,29	2.054.544,14
33710 Joventut	1.941.695,29	2.054.544,14
33711 Escoles obertes	50.000,00	0,00
3375 Casals de Barri i altres centres	2.679.114,27	2.083.163,06
338 Festes populars i altres	2.305.016,70	2.685.771,44
3380 Festes populars i altres	2.305.016,70	2.685.771,44
33800 Festes populars	1.505.748,66	1.416.188,29
33801 Nadal i Reis	157.192,63	350.023,10
33802 Sant Sebastià	456.303,60	633.356,30
33803 Carnaval	35.739,62	53.428,87
33804 Setmana Santa i Corpus	10.200,00	10.200,00
33805 Diumenge de l'Àngel	12.988,91	19.772,83
33806 Festes d'estiu	25.955,33	47.540,68
33808 Altres festes	98.887,95	153.261,37
33809 Festa de l'Estandard	2.000,00	2.000,00
34 Esport	23.658.373,04	14.428.592,89
340 Administració general d'esports	53.811,97	52.138,79
342 Instal·lacions esportives	23.604.561,07	14.376.454,10
4 Actuacions de caràcter econòmic	33.570.580,66	33.439.386,92
41 Agricultura, ramaderia i pesca	2.000,00	5.000,00
419 Altres actuacions en agricultura, ramaderia i pesca	2.000,00	5.000,00
4190 Altres actuacions en agricultura, ramaderia i pesca	0,00	2.000,00
41920 Promoció agricultura ecològica i varietats locals	0,00	3.000,00
41921 Ciutats per a l'agroecologia	2.000,00	0,00
43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses	3.872.627,48	3.587.123,65
430 Administració general de comerç, turisme i petites i mitjanes empreses	224.069,22	195.583,28
431 Comerç	1.237.859,95	1.211.247,21
4310 Comerç	53.811,97	52.138,79
4312 Mercats, abastaments i llotjes	1.184.047,98	1.159.108,42
432 Informació i promoció turística	1.120.028,64	987.138,79
4320 Informació i promoció turística	988.811,97	987.138,79
4325 Turisme Pla Impulsa - Palma	131.216,67	0,00
43252 Turisme Pla Impulsa - Palma Eix 1	101.333,34	0,00
43253 Turisme Pla Impulsa - Palma Eix 2	6.050,00	0,00
43254 Turisme Pla Impulsa - Palma Eix 3	23.833,33	0,00
433 Desenvolupament empresarial	1.227.669,67	1.123.154,37
4330 Desenvolupament empresarial	1.127.669,67	1.023.154,37
4333 Desenvolupament empresarial - Subvencions comerços	100.000,00	100.000,00
439 Altres actuacions sectorials	63.000,00	70.000,00
4390 Altres actuacions sectorials	63.000,00	70.000,00
43900 Costes centre comercial S'Escorxador	63.000,00	70.000,00
44 Transport públic	23.688.790,00	23.888.790,29
441 Transport de viatgers	23.688.790,00	23.888.790,29

CLASSIFICACIÓ PRESSUPOST AJUNTAMENT 2021 - 2020 PER PROGRAMES

Denominació	2021	2020
441 Transport de viatgers	23.688.790,00	23.888.790,29
4412 Altre transport de viatgers	398.400,00	598.400,00
44121 Projecte accessibilitat taxis	0,00	40.000,00
44122 Bicipalma	398.400,00	558.400,00
45 Infraestructures	5.331.703,41	5.173.244,99
450 Administració general d'infraestructures	2.954.054,58	2.807.133,82
459 Altres infraestructures	2.377.648,83	2.366.111,17
4590 Logística	2.377.648,83	2.366.111,17
49 Altres actuacions de caràcter econòmic	675.459,77	785.227,99
491 Societat de la informació	64.582,67	45.000,00
4910 Societat de la informació.	28.416,00	45.000,00
4915 Societat de la informació Pla Impulsa Palma	36.166,67	0,00
49151 Societat de la informació Pla Impulsa Palma	36.166,67	0,00
493 Protecció de consumidors i usuaris	610.877,10	740.227,99
4930 OMIC	610.877,10	740.227,99
9 Actuacions de caràcter general	69.893.106,30	73.476.799,78
91 Òrgans de Govern	1.738.987,38	1.687.954,47
912 Òrgans de Govern	1.738.987,38	1.687.954,47
92 Serveis de caràcter general	45.482.758,68	48.812.942,39
920 Administració general	34.711.316,71	38.264.890,39
9200 Administració general	21.903.035,36	24.671.623,97
9202 Escola Municipal de Formació	723.725,49	771.051,07
9204 Smartoffice	242.827,31	62.000,00
92040 Smartoffice - General -	72.622,67	62.000,00
92045 Pla Impulsa Palma - Bigdata i quadre comandament	170.204,64	0,00
9205 Serveis informàtics	10.880.450,89	11.399.605,21
9206 Premsa i publicitat	728.777,63	1.086.689,94
92060 Administració general premsa i publicitat	365.743,38	369.189,94
92061 Premsa i publicitat	363.034,25	717.500,00
9207 Assessorament Lingüístic	232.500,03	223.920,20
9208 Eleccions	0,00	50.000,00
922 Coordinació i organització institucional de les entitats locals	45.043,93	43.343,93
924 Participació Ciutadana	1.178.011,23	1.138.104,92
9240 Participació Ciutadana	1.178.011,23	1.138.104,92
925 Atenció als ciutadans	4.519.870,37	4.385.277,95
9250 Atenció als ciutadans	4.255.244,78	4.134.382,48
9257 Defensor del ciutadà.	264.625,59	250.895,47
929 Imprevists, situacions transitòries i contingències d'execució	4.200.000,00	4.184.658,41
9290 Imprevists i funcions no classificades	4.200.000,00	4.184.658,41
93 Administració financera i tributària	22.671.360,24	22.975.902,92
931 Política econòmica i fiscal	3.143.601,68	3.913.777,53
9310 Política econòmica i fiscal	3.007.519,83	3.754.559,05
93101 Adm. Financera	2.178.878,03	2.815.714,35
93102 Intervenció	828.641,80	938.844,70
9319 Fons europeus	136.081,85	159.218,48
932 Gestió del sistema tributari	14.484.118,80	14.421.470,69
9320 Gestió del sistema tributari	14.484.118,80	14.421.470,69
93201 Tributari: Gestió	4.195.828,83	4.101.314,42
93202 Tributari: Inspecció	918.042,55	1.023.088,81
93203 Tributari: Recaptació	9.262.522,08	9.228.777,98
93204 Tribunal econòmic Administratiu	107.725,34	68.289,48
933 Gestió del patrimoni	4.726.671,67	4.337.716,88
9331 Gestió de l'Inventari i patrimoni Municipal	105.134,72	78.310,86
9332 Construcció i conservació d'edificis oficials d'us múltiple	4.621.536,95	4.259.406,02
934 Gestió del deute i de la tresoreria	316.968,09	302.937,82
0 Deute públic	15.707.140,03	27.923.347,41
01 Deute públic	15.707.140,03	27.923.347,41
011 Deute públic	15.707.140,03	27.923.347,41
Total general	445.432.000,00	436.966.000,00