

# PRESSUPOST 2023

AJUNTAMENT DE PORRERES



## PRESSUPOST AJUNTAMENT DE PORRERES 2023

### CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA D'INGRESSOS

CAPÍTOL 1: impostos directes	1.888.481,60
CAPÍTOL 2: impostos indirectes	251.021,90
CAPÍTOL 3: taxes i altres ingressos	294.931,86
CAPÍTOL 4: transferències corrents	1.925.564,64
CAPÍTOL 5: ingressos patrimonials	30.000,00
<b>TOTAL INGRESSOS CORRENTS</b>	<b>4.390.000,00</b>
CAPÍTOL 6: alienació d'inversions reals	0,00
CAPÍTOL 7: transferències de capital	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
CAPÍTOL 8: actius financers	0,00
CAPÍTOL 9: passius financers	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS FINANCERS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>4.390.000,00</b>

### CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DE DESPESA

CAPÍTOL 1: despeses de personal	1.660.045,42
CAPÍTOL 2: despeses en béns corrents i serveis	2.288.714,58
CAPÍTOL 3: despeses financeres	15.000,00
CAPÍTOL 4: transferències corrents	376.240,00
CAPÍTOL 5: fons de contingència	0,00
<b>TOTAL DESPESES CORRENTS</b>	<b>4.340.000,00</b>
CAPÍTOL 6: inversions reals	50.000,00
CAPÍTOL 7: transferències de capital	0,00
<b>TOTAL DESPESES DE CAPITAL</b>	<b>50.000,00</b>
CAPÍTOL 8: actius financers	0,00
CAPÍTOL 9: passius financers	0,00
<b>TOTAL DESPESES FINANCERES</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESPESA</b>	<b>4.390.000,00</b>

### EQUILIBRI DIRECTE TOTAL

Ingressos	Despeses	Diferència
4.390.000,00	4.390.000,00	0,00

### EQUILIBRI DIRECTE CORRENT

Ingressos	Despeses	Diferència
4.390.000,00	4.340.000,00	50.000,00

### CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES DE DESPESA

ÀREA DE DESPESA 1: serveis públics bàsics	1.079.655,36
ÀREA DE DESPESA 2: actuacions de protecció i promoció social	414.429,71
ÀREA DE DESPESA 3: Producció de béns públics de caràcter preferent	1.188.764,83
ÀREA DE DESPESA 4: actuacions de caràcter econòmic	130.600,00
ÀREA DE DESPESA 9: actuacions de caràcter general	1.576.550,10
ÀREA DE DESPESA 0: deute públic	0,00
<b>TOTAL DESPESA</b>	<b>4.390.000,00</b>

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2023

PRESSUPOST INICIAL D'INGRESSOS 2023

Econ.	Descripció de l'ingrés	Import
11200	Impost sobres bens immobles.Rústica	290.000,00
11300	Impost sobre béns immobles. Urbana	1.190.000,00
11400	Impost sobre béns immobles. BICE	2.481,60
11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	256.000,00
11600	Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana	100.000,00
13000	Impost sobre activitats econòmiques.	50.000,00
29000	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	250.000,00
29100	Impost sobre despeses sumptuàries (vedats de caça)	1.021,90
30300	Servei de tractament de residus (bossa vermella)	1.000,00
30900	Cementiri municipal	7.000,00
31100	Menjador a domicili	13.000,00
31101	Servei d'ajuda a domicili.	10.000,00
31102	Serveis teleassistència	5.000,00
32500	Taxa per expedició de documents.	60.000,00
32600	Taxa per retirada de vehicles.	500,00
32901	Llicència obertura establiments	500,00
32902	Mercats setmanals i fires	10.000,00
32903	Taxa d'animals perillosos	100,00
33100	Taxa per entrada de vehicles.	36.500,00
33200	TOVP Empreses explotadores electricitat	40.000,00
33300	TOVP Empreses explotadores telecomunicacions	8.300,00
33900	Ocup.via pública: terrasses comerços	3.500,00
33901	Ocupació via pública	8.000,00
34400	Entrades a exposicions i espectacles.	30.000,00
34900	Celebracions matrimonis civils	100,00
34902	Preu públic per mitjans publicitaris municipals	3.200,00
39100	Multes per infraccions urbanístiques.	15.000,00
39120	Multes per infraccions Circulació	15.000,00
39130	Multes per retirada d'animals	100,00
39140	Multes per infraccions Ord. neteja	100,00
39150	Multes per infrac.Llei 4/15 segur.ciutadan	1.000,00
39211	Recàrrec de constrenyiment.	3.500,00
39300	Interessos de demora.	4.500,00
39800	Indemnitzacions d'assegurances de no-vida.	100,00
39901	Recursos eventuais	3.931,86
39902	Ús d'instal·lacions esportives	15.000,00
42000	Participació en els tributs de l'Estat.	1.249.542,36
42001	Transf. de l'AGE: Jutjat de Pau	2.010,00
42090	Transf. de l'AGE: Pacte c/ Violència gènere i altres	113.723,12
45000	Particip.en tributs CAIB: Fons Cooperació	162.000,00
45002	CAIB- Conveni Polícies (Fons de seguretat pública)	20.193,74
45030	CAIB- subv. en matèria d'educació	178.000,00
46100	CIM- IMAS Serv.Soc. Comunitaris Bàsics (SSCB)	159.348,08
46111	CIM- subv. en matèria de joventut	40.647,34
48002	Donatius de particulars	100,00
52000	Interessos de dipòsits.	15.000,00
55000	Ingr. de concessions administratives amb contraprestació periòdica	15.000,00
	<b>Ajuntament de Porreres</b>	<b>4.390.000,00</b>

<b>CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA D'INGRESSOS</b>	<b>2023</b>
CAPÍTOL 1: impostos directes	1.888.481,60
CAPÍTOL 2: impostos indirectes	251.021,90
CAPÍTOL 3: taxes, preus públics i altres ingressos	294.931,86
CAPÍTOL 4: transferències i subvencions corrents	1.925.564,64
CAPÍTOL 5: ingressos patrimonials	30.000,00
CAPÍTOL 6: alienació d'inversions reals	0,00
CAPÍTOL 7: transferències i subvencions de capital	0,00
CAPÍTOL 8: actius financers	0,00
CAPÍTOL 9: passius financers	0,00
	<b>4.390.000,00</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES**  
**2023**

PRESSUPOST INICIAL DE DESPESES 2023

Prog. Econ.	Descripció	Import
132 12003	Sous del grup C1.	83.002,46
132 12006	Triennis- funcionaris	15.044,74
132 12100	Complement de destinació.	50.471,50
132 12101	Complement específic.	92.093,46
132 12102	Compl. carrera profes.-funcionaris	25.564,83
132 12103	Complement de residència	6.430,25
132 15000	Productivitat- funcionaris	19.911,74
132 15100	Gratificacions- funcionaris	39.330,00
132 16000	Seguretat Social.	115.920,00
132 21400	Elements de transport	1.000,00
132 22002	Material informàtic no inventariable.	300,00
132 22103	Combustibles i carburants.	3.300,00
132 22104	Vestuari.	9.000,00
132 22199	Altres subministraments.	3.000,00
132 22400	Primes d'assegurances	2.100,00
132 22699	Altres despeses diverses.	1.000,00
132 22799	Retirada d'animals	15.000,00
132 46200	Transf. a Ajuntaments - convenis policies	20.000,00
<b>132</b>	<b>Seguretat i ordre públic.</b>	<b>502.468,98</b>
133 22199	Altres subministraments.	9.000,00
133 22699	Altres despeses diverses.	3.000,00
<b>133</b>	<b>Ordenació del trànsit i de l'estacionament</b>	<b>12.000,00</b>
135 21400	Elements de transport	2.000,00
135 22103	Combustibles i carburants.	500,00
135 22199	Altres subministraments.	2.000,00
135 22400	Primes d'assegurances	1.500,00
<b>135</b>	<b>Protecció civil.</b>	<b>6.000,00</b>
151 22199	Altres subministraments.	500,00
151 22699	Altres despeses diverses.	500,00
151 22706	Estudis i treballs tècnics.	135.000,00
<b>151</b>	<b>Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanístic</b>	<b>136.000,00</b>
1532 21000	Infraestructures i béns naturals.	6.000,00
1532 22199	Altres subministraments.	5.000,00
<b>1532</b>	<b>Pavimentació de vies públiques.</b>	<b>11.000,00</b>
1621 21200	Edificis i altres construccions.	2.000,00
1621 22199	Altres subministraments.	2.000,00
1621 22699	Altres despeses diverses.	12.000,00
<b>1621</b>	<b>Recollida de residus.</b>	<b>16.000,00</b>
163 22699	Neteja de síquies i camins	57.000,00
163 22700	Neteja i condicionament viari	80.000,00
<b>163</b>	<b>Neteja viària.</b>	<b>137.000,00</b>
164 21200	Edificis i altres construccions.	15.000,00
164 22100	Energia elèctrica.	3.000,00
164 22199	Altres subministraments.	500,00
164 22699	Altres despeses diverses.	500,00
164 44900	Transf. a Serveis Municipals, SL	24.000,00
<b>164</b>	<b>Cementiri i serveis funeraris.</b>	<b>43.000,00</b>
165 21300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.	8.000,00
165 22100	Energia elèctrica.	39.000,00
<b>165</b>	<b>Enllumenat públic.</b>	<b>47.000,00</b>

**PRESSUPOST INICIAL DE DESPESES 2023**

Prog. Econ.	Descripció	Import
170 13100	Retribucions bàsiques - laboral temporal	16.902,65
170 13102	Compl. carrera Profes.- laboral temporal	3.728,20
170 13103	Triennis- laboral temporal	879,67
170 15102	Gratificacions- laboral temporal	353,41
170 16000	Seguretat Social.	7.722,45
170 22103	Combustibles i carburants.	500,00
170 22199	Altres subministraments.	1.500,00
170 22400	Primes d'assegurances	500,00
170 22620	Serveis veterinaris (castració de moixos)	1.000,00
170 22699	Altres despeses diverses.	5.000,00
170 22706	Estudis i treballs tècnics.	15.000,00
170 22721	Guarda rural	14.000,00
170 44900	Transf. a Serveis Municipals, SL	30.000,00
170 48013	Subv. per castració de moixos	6.000,00
170 48131	Subv. a Ass. Amics d'en Roc i na Bet	300,00
170 48132	Subv. a Notas Felinas de Porreres	300,00
<b>170</b>	<b>Administració general del medi ambient.</b>	<b>103.686,38</b>
171 21200	Edificis i altres construccions.	2.000,00
171 22100	Energia elèctrica.	15.000,00
171 22199	Altres subministraments.	1.500,00
171 22717	Jardineria	47.000,00
<b>171</b>	<b>Parcs i jardins.</b>	<b>65.500,00</b>
231 13000	Retribucions bàsiques.	44.362,82
231 13002	Compl. carrera Profes.- laboral fix	18.641,03
231 13003	Triennis- laboral fix	8.226,75
231 13100	Retribucions bàsiques - laboral temporal	86.990,76
231 13102	Compl. carrera Profes.- laboral temporal	5.858,60
231 13103	Triennis- laboral temporal	3.053,25
231 15001	Productivitat- laboral fix	7.656,44
231 15001	Productivitat- laboral temporal	500,00
231 15101	Gratificacions- laboral fix	9.454,72
231 15102	Gratificacions- laboral temporal	3.105,00
231 16000	Seguretat Social.	66.498,94
231 21200	Edificis i altres construccions.	2.000,00
231 21400	Elements de transport	1.000,00
231 22000	Ordinari no inventariable (material oficina)	300,00
231 22002	Material informàtic no inventariable.	500,00
231 22100	Energia elèctrica.	2.500,00
231 22103	Combustibles i carburants.	500,00
231 22110	Productes de neteja i condicionament	2.500,00
231 22199	Altres subministraments.	2.000,00
231 22400	Primes d'assegurances	700,00
231 22630	Horts urbans	6.000,00
231 22699	Altres despeses diverses.	4.500,00
231 22706	Estudis i treballs tècnics.	14.931,40
231 22710	Conveni Teleassistència	6.700,00
231 22711	Suport psicosocial	29.000,00
231 22712	Servei de menjador a domicili	20.000,00
231 22722	Aprendre Enganxa	14.000,00
231 22724	Espai de joc	5.000,00



PRESSUPOST INICIAL DE DESPESES 2023

Prog. Econ.	Descripció	Import
231 23120	Dietes locomoció personal no directiu.	150,00
231 48004	Ajudes: famílies i situacions de riscs	40.000,00
231 48106	Subv. a APROSCOM	4.000,00
231 48128	Subv. a Porreres Sense Barreres	300,00
231 48129	Subv. a DACESMA	1.000,00
231 48130	Subv. a Fons Mallorquí de Solidaritat	1.000,00
231 48134	Subv. a Sonrisa Mèdica	1.500,00
<b>231</b>	<b>Assistència social primària.</b>	<b>414.429,71</b>
311 22199	Altres subministraments.	1.000,00
311 22706	Estudis i treballs tècnics (control de plagues)	24.000,00
<b>311</b>	<b>Protecció de la salubritat pública.</b>	<b>25.000,00</b>
323 21200	Edificis i altres construccions.	20.000,00
323 22100	Energia elèctrica.	20.000,00
323 22199	Altres subministraments.	9.000,00
323 22618	Reutilització de llibres i altre material didàctic	3.540,00
323 22699	Altres despeses diverses.	6.000,00
323 22700	Neteja i condicionament	35.000,00
323 22714	Gestió escoles	134.942,40
323 44900	Transf. a Serveis Municipals, SL	12.000,00
323 48104	Subv. a AMPA Climent Serra	500,00
323 48105	Subv. a AMPA Verge de Montisio	500,00
323 48121	Subv. a AMIPA Sa Sitra	500,00
<b>323</b>	<b>Funcionament de centres docents d'infantil i primària.</b>	<b>241.982,40</b>
324 22199	Altres subministraments.	1.200,00
324 22629	Lloguer de solars (Formació Professional Bàsica)	4.500,00
324 22699	Altres despeses diverses	100,00
<b>324</b>	<b>Funcionament de centres docents de secundari.</b>	<b>5.800,00</b>
3321 13100	Retribucions bàsiques - laboral temporal	22.359,93
3321 13102	Compl. carrera Profes.- laboral temporal	6.391,20
3321 13103	Triennis- laboral temporal	3.004,15
3321 15002	Productivitat- laboral temporal	787,61
3321 16000	Seguretat Social.	7.456,75
3321 21200	Edificis i altres construccions.	800,00
3321 22100	Energia elèctrica.	2.000,00
3321 22199	Altres subministraments.	10.000,00
3321 22609	Activitats culturals.	1.500,00
3321 22698	Digitalització d'arxiu	20.000,00
3321 22699	Altres despeses diverses.	5.000,00
<b>3321</b>	<b>Biblioteques públiques.</b>	<b>79.299,64</b>
333 21200	Edificis i altres construccions.	2.500,00
333 22100	Energia elèctrica.	600,00
333 22199	Altres subministraments.	3.000,00
333 22602	Publicitat i propaganda.	100,00
333 22609	Exposicions	17.000,00
333 22699	Altres despeses diverses.	500,00
333 44900	Transf. a Serveis Municipals, SL	12.000,00
333 63200	Millores a Museu	15.000,00
<b>333</b>	<b>Equipaments culturals i museus.</b>	<b>50.700,00</b>
334 13100	Retribucions bàsiques - laboral temporal	15.250,83
334 13102	Compl. carrera Profes.- laboral temporal	3.728,20

PRESSUPOST INICIAL DE DESPESES 2023

Prog. Econ.	Descripció	Import
334 13103	Triennis- laboral temporal	1.162,94
334 16000	Seguretat Social.	5.794,37
334 21200	Edificis i altres construccions.	3.000,00
334 22100	Energia elèctrica.	16.000,00
334 22199	Altres subministraments.	17.000,00
334 22602	Publicitat i propaganda.	4.000,00
334 22609	Activitats culturals	30.000,00
334 22619	Porreres Ràdio	13.000,00
334 22623	Foment de la llengua i normalització llingüística	1.000,00
334 22626	Premi literari Vila de Porreres	14.000,00
334 22627	Tastart	25.000,00
334 22699	Altres despeses diverses.	9.000,00
334 22706	Estudis i treballs tècnics (projecte arqueologia)	41.000,00
334 22719	Gestió de l'Escola de música	30.000,00
334 44900	Transf. a Serveis Municipals, SL	18.000,00
334 48011	Subvencions a Fundació	20.000,00
334 48101	Subv. a Agrupació Cultural	1.000,00
334 48102	Subv. a Aires de Monti-Sion	2.500,00
334 48109	Subv. a Associació de persones majors	6.500,00
334 48113	Subv. a Batukada infernal	500,00
334 48124	Subv. a Porreres TV	800,00
334 48135	Subv. a Dones Porrerenques	300,00
334 48136	Subv. a Esplai Albercocs	300,00
334 62201	Adequació zona arqueològica Baulenes	15.000,00
334 63200	Milllores a l'Auditori municipal	10.000,00
<b>334</b>	<b>Promoció cultural.</b>	<b>303.836,34</b>
337 21200	Edificis i altres construccions.	500,00
337 22199	Altres subministraments.	6.000,00
337 22625	Dinamització Joventut	17.000,00
337 22713	Escola d'estiu	78.496,45
<b>337</b>	<b>Instal·lacions d'ocupació del temps lliure</b>	<b>101.996,45</b>
338 22199	Altres subministraments.	20.000,00
338 22602	Publicitat i propaganda.	7.000,00
338 22609	Activitats culturals	150.000,00
338 22699	Altres despeses diverses.	20.000,00
<b>338</b>	<b>Festes populars i celebracions.</b>	<b>197.000,00</b>
341 22199	Altres subministraments.	15.000,00
341 22628	Patrocini d'esportistes	4.000,00
341 22698	Material per ass. Es Pla	1.000,00
341 22699	Altres despeses diverses.	20.000,00
341 48110	Subv. a Associació escaquista	400,00
341 48112	Subv. a Associació hípica	500,00
341 48114	Subv. a Club Bàsquet Porreres	1.500,00
341 48115	Subv. a Club d'atletisme de Porreres	2.000,00
341 48116	Subv. a Club Motorista de Porreres	2.000,00
341 48123	Subv. a Penya ciclista	600,00
341 48126	Subv. a Unió Esportiva Porreres	6.000,00
341 48127	Subv. a Club Colombòfil	500,00
341 48133	Subv. a Velos Porreres	500,00
<b>341</b>	<b>Promoció i foment de l'esport.</b>	<b>54.000,00</b>

PRESSUPOST INICIAL DE DESPESES 2023

Prog. Econ.	Descripció	Import
342 21200	Edificis i altres construccions.	10.000,00
342 22100	Energia elèctrica.	36.000,00
342 22103	Combustibles i carburants.	100,00
342 22199	Altres subministraments.	5.000,00
342 22699	Altres despeses diverses.	7.500,00
342 22715	Gestió Camp mpal. Ses Forques	47.800,00
342 22716	Gestió Poliesportiu J.Llaneras	22.750,00
<b>342</b>	<b>Instal·lacions esportives.</b>	<b>129.150,00</b>
414 22631	Camp experimental d'albercoquers	5.000,00
414 22699	Mallorca Rural	4.500,00
414 47901	Ajudes a la ramaderia	10.000,00
<b>414</b>	<b>Desenvolupament rural.</b>	<b>19.500,00</b>
4311 22602	Publicitat i propaganda.	10.000,00
4311 22622	Festa de l'Albercoc	7.000,00
4311 22624	Fira de Tardor	35.000,00
4311 22634	Fira Ecològica	10.000,00
<b>4311</b>	<b>Fires.</b>	<b>62.000,00</b>
4312 22199	Altres subministraments.	2.000,00
4312 22602	Publicitat i propaganda.	2.000,00
4312 22699	Altres despeses diverses.	4.000,00
<b>4312</b>	<b>Mercats, places i llotges.</b>	<b>8.000,00</b>
432 22699	Altres despeses diverses.	10.000,00
<b>432</b>	<b>Informació i promoció turística.</b>	<b>10.000,00</b>
433 22617	Promoció producte porrerenc	10.000,00
433 48012	Subv. per compres comerç porrerenc	10.000,00
433 48108	Subv. a Associació de comerciants	2.400,00
<b>433</b>	<b>Desenvolupament empresarial.</b>	<b>22.400,00</b>
441 22300	Transports: conveni amb EMT	8.700,00
<b>441</b>	<b>Transport de viatgers.</b>	<b>8.700,00</b>
912 10000	Retribucions bàsiques.	39.816,96
912 16000	Seguretat Social.	12.960,42
912 23000	Dietes membres òrgans de govern.	55.000,00
912 48200	Dotació econòmica a grups polítics	3.540,00
<b>912</b>	<b>Òrgans de govern.</b>	<b>111.317,38</b>
9200 12000	Sous del grup A1.	52.202,57
9200 12003	Sous del grup C1.	35.836,48
9200 12004	Sous del grup C2.	22.470,06
9200 12006	Triennis- funcionaris	21.735,15
9200 12100	Complement de destinació.	55.522,69
9200 12101	Complement específic.	76.925,80
9200 12102	Compl. carrera profes.-funcionaris	36.749,44
9200 12103	Complement de residència	8.840,68
9200 13100	Retribucions bàsiques - laboral temporal	134.654,90
9200 13102	Compl. carrera Profes.- laboral temporal	9.542,50
9200 13103	Triennis- laboral temporal	3.368,74
9200 15000	Productivitat- funcionaris	23.310,42
9200 15002	Productivitat- laboral temporal	7.274,41
9200 15100	Gratificacions- funcionaris	5.692,50
9200 15102	Gratificacions- laboral temporal	1.552,50
9200 16000	Seguretat Social.	117.597,46

**PRESSUPOST INICIAL DE DESPESES 2023**

Prog. Econ.	Descripció	Import
9200 16008	Assistència medicofarmacèutica.	10.350,00
9200 20900	Cànon Autonòmic d'Aigües	10.000,00
9200 21200	Edificis i altres construccions.	10.000,00
9200 21300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	100,00
9200 22000	Ordinari no inventariable (material oficina)	4.000,00
9200 22002	Material informàtic no inventariable.	7.000,00
9200 22100	Energia elèctrica.	18.000,00
9200 22103	Combustibles i carburants.	100,00
9200 22199	Altres subministraments.	20.000,00
9200 22200	Serveis de telecomunicacions.	18.000,00
9200 22201	Postals.	1.500,00
9200 22203	Informàtiques.	6.000,00
9200 22400	Primes d'assegurances	28.500,00
9200 22602	Publicitat i propaganda.	4.500,00
9200 22604	Jurídics, contenciosos.	18.000,00
9200 22613	Promoció de la igualtat	23.000,00
9200 22699	Altres despeses diverses (inclou indemnitzacions)	4.000,00
9200 22706	Estudis i treballs tècnics.	63.000,00
9200 22718	Prevenió riscos laborals	2.500,00
9200 22720	Serveis Informàtics (no consorci)	30.000,00
9200 23020	Dietes - del personal no directiu.	2.500,00
9200 23120	Locomoció - del personal no directiu.	500,00
9200 35900	Altres despeses financeres.	15.000,00
9200 44900	Transf. a Serveis Municipals, SL	24.000,00
9200 46600	A la FELIB, FEMP	2.500,00
9200 46700	Suport Municipal Informàtic del CIM	10.000,00
9200 63600	Renovació equips informàtics	10.000,00
<b>9200</b>	<b>Administració general.</b>	<b>956.326,30</b>
9201 13100	Retribucions bàsiques - laboral temporal	106.452,73
9201 13102	Compl. carrera Profes.- laboral temporal	11.184,61
9201 13103	Triennis- laboral temporal	3.261,45
9201 15002	Productivitat- laboral temporal	14.579,50
9201 15102	Gratificacions- laboral temporal	6.210,00
9201 16000	Seguretat Social.	44.313,80
9201 21400	Elements de transport	3.500,00
9201 22103	Combustibles i carburants.	4.500,00
9201 22104	Vestuari.	3.000,00
9201 22199	Altres subministraments.	30.000,00
9201 22400	Primes d'assegurances	1.800,00
9201 22699	Altres despeses diverses.	2.484,33
9201 22700	Neteja d'edificis municipals	108.420,00
9201 44900	Transf. a Serveis Municipals, SL	96.000,00
<b>9201</b>	<b>Brigada i Manteniment</b>	<b>435.706,42</b>
924 22199	Altres subministraments.	1.200,00
924 22616	Participació Ciutadana	7.000,00
<b>924</b>	<b>Participació ciutadana.</b>	<b>8.200,00</b>
932 22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	65.000,00
<b>932</b>	<b>Gestió del sistema tributari.</b>	<b>65.000,00</b>
	<b>Ajuntament de Porreres</b>	<b>4.390.000,00</b>

**PRESSUPOST INICIAL DE DESPESES 2023**

Prog. Econ.	Descripció	Import
<b>CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DE DESPESA</b>		<b>2023</b>
	CAPÍTOL 1: despeses de personal	1.660.045,42
	CAPÍTOL 2: despeses en béns corrents i serveis	2.288.714,58
	CAPÍTOL 3: despeses financeres	15.000,00
	CAPÍTOL 4: transferències corrents	376.240,00
	CAPÍTOL 5: fons de contingència	0,00
	CAPÍTOL 6: inversions reals	50.000,00
	CAPÍTOL 7: transferències de capital	0,00
	CAPÍTOL 8: actius financers	0,00
	CAPÍTOL 9: passius financers	0,00
		<b>4.390.000,00</b>
<b>CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES DE DESPESA</b>		<b>2023</b>
	ÀREA DE DESPESA 1: serveis públics bàsics	1.079.655,36
	ÀREA DE DESPESA 2: actuacions de protecció i promoció social	414.429,71
	ÀREA DE DESPESA 3: Producció béns públics caràcter preferent	1.188.764,83
	ÀREA DE DESPESA 4: actuacions de caràcter econòmic	130.600,00
	ÀREA DE DESPESA 9: actuacions de caràcter general	1.576.550,10
	ÀREA DE DESPESA 0: deute públic	0,00
		<b>4.390.000,00</b>

PRESSUPOST INICIAL DE DESPESES 2023 (programa + capítol)

Prog. Econ.	Descripció	Import
Total 1		447.768,98
Total 2		34.700,00
Total 4		20.000,00
<b>132</b>	<b>Seguretat i ordre públic.</b>	<b>502.468,98</b>
Total 2		12.000,00
<b>133</b>	<b>Ordenació del trànsit i de l'estacionament</b>	<b>12.000,00</b>
Total 2		6.000,00
<b>135</b>	<b>Protecció civil.</b>	<b>6.000,00</b>
Total 2		136.000,00
<b>151</b>	<b>Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanístic</b>	<b>136.000,00</b>
Total 2		11.000,00
<b>1532</b>	<b>Pavimentació de vies públiques.</b>	<b>11.000,00</b>
Total 2		16.000,00
<b>1621</b>	<b>Recollida de residus.</b>	<b>16.000,00</b>
Total 2		137.000,00
<b>163</b>	<b>Neteja viària.</b>	<b>137.000,00</b>
Total 2		19.000,00
Total 4		24.000,00
<b>164</b>	<b>Cementiri i serveis funeraris.</b>	<b>43.000,00</b>
Total 2		47.000,00
<b>165</b>	<b>Enllumenat públic.</b>	<b>47.000,00</b>
Total 1		29.586,38
Total 2		37.500,00
Total 4		36.600,00
<b>170</b>	<b>Administració general del medi ambient.</b>	<b>103.686,38</b>
Total 2		65.500,00
<b>171</b>	<b>Parcs i jardins.</b>	<b>65.500,00</b>
Total 1		254.348,31
Total 2		112.281,40
Total 4		47.800,00
<b>231</b>	<b>Assistència social primària.</b>	<b>414.429,71</b>
Total 2		25.000,00
<b>311</b>	<b>Protecció de la salubritat pública.</b>	<b>25.000,00</b>
Total 2		228.482,40
Total 4		13.500,00
<b>323</b>	<b>Funcionament de centres docents d'infantil i primària.</b>	<b>241.982,40</b>
Total 2		5.800,00
<b>324</b>	<b>Funcionament de centres docents de secundari.</b>	<b>5.800,00</b>
Total 1		39.999,64
Total 2		39.300,00
<b>3321</b>	<b>Biblioteques públiques.</b>	<b>79.299,64</b>
Total 2		23.700,00
Total 4		12.000,00
Total 6		15.000,00
<b>333</b>	<b>Equipaments culturals i museus.</b>	<b>50.700,00</b>
Total 1		25.936,34
Total 2		203.000,00
Total 4		49.900,00
Total 6		25.000,00
<b>334</b>	<b>Promoció cultural.</b>	<b>303.836,34</b>

PRESSUPOST INICIAL DE DESPESES 2023 (programa + capítol)

Prog. Econ.	Descripció	Import
	Total 2	101.996,45
<b>337</b>	<b>Instal·lacions d'ocupació del temps lliure</b>	<b>101.996,45</b>
	Total 2	197.000,00
<b>338</b>	<b>Festes populars i celebracions.</b>	<b>197.000,00</b>
	Total 2	40.000,00
	Total 4	14.000,00
<b>341</b>	<b>Promoció i foment de l'esport.</b>	<b>54.000,00</b>
	Total 2	129.150,00
<b>342</b>	<b>Instal·lacions esportives.</b>	<b>129.150,00</b>
	Total 2	9.500,00
	Total 4	10.000,00
<b>414</b>	<b>Desenvolupament rural.</b>	<b>19.500,00</b>
	Total 2	62.000,00
<b>4311</b>	<b>Fires.</b>	<b>62.000,00</b>
	Total 2	8.000,00
<b>4312</b>	<b>Mercats, places i llotges.</b>	<b>8.000,00</b>
	Total 2	10.000,00
<b>432</b>	<b>Informació i promoció turística.</b>	<b>10.000,00</b>
	Total 2	10.000,00
	Total 4	12.400,00
<b>433</b>	<b>Desenvolupament empresarial.</b>	<b>22.400,00</b>
	Total 2	8.700,00
<b>441</b>	<b>Transport de viatgers.</b>	<b>8.700,00</b>
	Total 1	52.777,38
	Total 2	55.000,00
	Total 4	3.540,00
<b>912</b>	<b>Òrgans de govern.</b>	<b>111.317,38</b>
	Total 1	623.626,30
	Total 2	271.200,00
	Total 3	15.000,00
	Total 4	36.500,00
	Total 6	10.000,00
<b>9200</b>	<b>Administració general.</b>	<b>956.326,30</b>
	Total 1	186.002,09
	Total 2	153.704,33
	Total 4	96.000,00
<b>9201</b>	<b>Brigada i Manteniment</b>	<b>435.706,42</b>
	Total 2	8.200,00
<b>924</b>	<b>Participació ciutadana.</b>	<b>8.200,00</b>
	Total 2	65.000,00
<b>932</b>	<b>Gestió del sistema tributari.</b>	<b>65.000,00</b>
		<b>Ajuntament de Porreres 4.390.000,00</b>

PRESSUPOST INICIAL DE DESPESES 2023 (per econòmica)

Econ.	Prog.	Descripció	Import
10000	912	Retribucions bàsiques.	39.816,96
12000	9200	Sous del grup A1.	52.202,57
12003	132	Sous del grup C1.	83.002,46
12003	9200	Sous del grup C1.	35.836,48
12004	9200	Sous del grup C2.	22.470,06
12006	132	Triennis- funcionaris	15.044,74
12006	9200	Triennis- funcionaris	21.735,15
12100	132	Complement de destinació.	50.471,50
12100	9200	Complement de destinació.	55.522,69
12101	132	Complement específic.	92.093,46
12101	9200	Complement específic.	76.925,80
12102	132	Compl. carrera profes.-funcionaris	25.564,83
12102	9200	Compl. carrera profes.-funcionaris	36.749,44
12103	132	Complement de residència	6.430,25
12103	9200	Complement de residència	8.840,68
13000	231	Retribucions bàsiques.	44.362,82
13002	231	Compl. carrera Profes.- laboral fix	18.641,03
13003	231	Triennis- laboral fix	8.226,75
13100	170	Retribucions bàsiques - laboral temporal	16.902,65
13100	231	Retribucions bàsiques - laboral temporal	86.990,76
13100	3321	Retribucions bàsiques - laboral temporal	22.359,93
13100	334	Retribucions bàsiques - laboral temporal	15.250,83
13100	9200	Retribucions bàsiques - laboral temporal	134.654,90
13100	9201	Retribucions bàsiques - laboral temporal	106.452,73
13102	170	Compl. carrera Profes.- laboral temporal	3.728,20
13102	231	Compl. carrera Profes.- laboral temporal	5.858,60
13102	3321	Compl. carrera Profes.- laboral temporal	6.391,20
13102	334	Compl. carrera Profes.- laboral temporal	3.728,20
13102	9200	Compl. carrera Profes.- laboral temporal	9.542,50
13102	9201	Compl. carrera Profes.- laboral temporal	11.184,61
13103	170	Triennis- laboral temporal	879,67
13103	231	Triennis- laboral temporal	3.053,25
13103	3321	Triennis- laboral temporal	3.004,15
13103	334	Triennis- laboral temporal	1.162,94
13103	9200	Triennis- laboral temporal	3.368,74
13103	9201	Triennis- laboral temporal	3.261,45
15000	132	Productivitat- funcionaris	19.911,74
15000	9200	Productivitat- funcionaris	23.310,42
15001	231	Productivitat- laboral fix	7.656,44
15001	231	Productivitat- laboral temporal	500,00
15002	3321	Productivitat- laboral temporal	787,61
15002	9200	Productivitat- laboral temporal	7.274,41
15002	9201	Productivitat- laboral temporal	14.579,50
15100	132	Gratificacions- funcionaris	39.330,00
15100	9200	Gratificacions- funcionaris	5.692,50
15101	231	Gratificacions- laboral fix	9.454,72
15102	170	Gratificacions- laboral temporal	353,41
15102	231	Gratificacions- laboral temporal	3.105,00
15102	9200	Gratificacions- laboral temporal	1.552,50
15102	9201	Gratificacions- laboral temporal	6.210,00
16000	132	Seguretat Social.	115.920,00



**PRESSUPOST INICIAL DE DESPESES 2023 (per econòmica)**

Econ.	Prog.	Descripció	Import
16000	170	Seguretat Social.	7.722,45
16000	231	Seguretat Social.	66.498,94
16000	3321	Seguretat Social.	7.456,75
16000	334	Seguretat Social.	5.794,37
16000	912	Seguretat Social.	12.960,42
16000	9200	Seguretat Social.	117.597,46
16000	9201	Seguretat Social.	44.313,80
16008	9200	Assistència medicofarmacèutica.	10.350,00
20900	9200	Cànon Autonòmic d'Aigües	10.000,00
21000	1532	Infraestructures i béns naturals.	6.000,00
21200	1621	Edificis i altres construccions.	2.000,00
21200	164	Edificis i altres construccions.	15.000,00
21200	171	Edificis i altres construccions.	2.000,00
21200	231	Edificis i altres construccions.	2.000,00
21200	323	Edificis i altres construccions.	20.000,00
21200	3321	Edificis i altres construccions.	800,00
21200	333	Edificis i altres construccions.	2.500,00
21200	334	Edificis i altres construccions.	3.000,00
21200	337	Edificis i altres construccions.	500,00
21200	342	Edificis i altres construccions.	10.000,00
21200	9200	Edificis i altres construccions.	10.000,00
21300	165	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	8.000,00
21300	9200	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	100,00
21400	132	Elements de transport	1.000,00
21400	135	Elements de transport	2.000,00
21400	231	Elements de transport	1.000,00
21400	9201	Elements de transport	3.500,00
22000	231	Ordinari no inventariable (material oficina)	300,00
22000	9200	Ordinari no inventariable (material oficina)	4.000,00
22002	132	Material informàtic no inventariable.	300,00
22002	231	Material informàtic no inventariable.	500,00
22002	9200	Material informàtic no inventariable.	7.000,00
22100	164	Energia elèctrica.	3.000,00
22100	165	Energia elèctrica.	39.000,00
22100	171	Energia elèctrica.	15.000,00
22100	231	Energia elèctrica.	2.500,00
22100	323	Energia elèctrica.	20.000,00
22100	3321	Energia elèctrica.	2.000,00
22100	333	Energia elèctrica.	600,00
22100	334	Energia elèctrica.	16.000,00
22100	342	Energia elèctrica.	36.000,00
22100	9200	Energia elèctrica.	18.000,00
22103	132	Combustibles i carburants.	3.300,00
22103	135	Combustibles i carburants.	500,00
22103	170	Combustibles i carburants.	500,00
22103	231	Combustibles i carburants.	500,00
22103	342	Combustibles i carburants.	100,00
22103	9200	Combustibles i carburants.	100,00
22103	9201	Combustibles i carburants.	4.500,00
22104	132	Vestuari.	9.000,00
22104	9201	Vestuari.	3.000,00

PRESSUPOST INICIAL DE DESPESES 2023 (per econòmica)

Econ.	Prog.	Descripció	Import
22110	231	Productes de neteja i condicionament	2.500,00
22199	132	Altres subministraments.	3.000,00
22199	133	Altres subministraments.	9.000,00
22199	135	Altres subministraments.	2.000,00
22199	151	Altres subministraments.	500,00
22199	1532	Altres subministraments.	5.000,00
22199	1621	Altres subministraments.	2.000,00
22199	164	Altres subministraments.	500,00
22199	170	Altres subministraments.	1.500,00
22199	171	Altres subministraments.	1.500,00
22199	231	Altres subministraments.	2.000,00
22199	311	Altres subministraments.	1.000,00
22199	323	Altres subministraments.	9.000,00
22199	324	Altres subministraments.	1.200,00
22199	3321	Altres subministraments.	10.000,00
22199	333	Altres subministraments.	3.000,00
22199	334	Altres subministraments.	17.000,00
22199	337	Altres subministraments.	6.000,00
22199	338	Altres subministraments.	20.000,00
22199	341	Altres subministraments.	15.000,00
22199	342	Altres subministraments.	5.000,00
22199	4312	Altres subministraments.	2.000,00
22199	9200	Altres subministraments.	20.000,00
22199	9201	Altres subministraments.	30.000,00
22199	924	Altres subministraments.	1.200,00
22200	9200	Serveis de telecomunicacions.	18.000,00
22201	9200	Postals.	1.500,00
22203	9200	Informàtiques.	6.000,00
22300	441	Transports: conveni amb EMT	8.700,00
22400	132	Primes d'assegurances	2.100,00
22400	135	Primes d'assegurances	1.500,00
22400	170	Primes d'assegurances	500,00
22400	231	Primes d'assegurances	700,00
22400	9200	Primes d'assegurances	28.500,00
22400	9201	Primes d'assegurances	1.800,00
22602	333	Publicitat i propaganda.	100,00
22602	334	Publicitat i propaganda.	4.000,00
22602	338	Publicitat i propaganda.	7.000,00
22602	4311	Publicitat i propaganda.	10.000,00
22602	4312	Publicitat i propaganda.	2.000,00
22602	9200	Publicitat i propaganda.	4.500,00
22604	9200	Jurídics, contenciosos.	18.000,00
22609	3321	Activitats culturals.	1.500,00
22609	333	Exposicions	17.000,00
22609	334	Activitats culturals	30.000,00
22609	338	Activitats culturals	150.000,00
22613	9200	Promoció de la igualtat	23.000,00
22616	924	Participació Ciutadana	7.000,00
22617	433	Promoció producte porrerenc	10.000,00
22618	323	Reutilització de llibres i altre material didàctic	3.540,00
22619	334	Porreres Ràdio	13.000,00

**PRESSUPOST INICIAL DE DESPESES 2023 (per econòmica)**

Econ.	Prog.	Descripció	Import
22620	170	Serveis veterinaris (castració de moixos)	1.000,00
22622	4311	Festa de l'Albercoc	7.000,00
22623	334	Foment de la llengua i normalització llingüística	1.000,00
22624	4311	Fira de Tardor	35.000,00
22625	337	Dinamització Joventut	17.000,00
22626	334	Premi literari Vila de Porreres	14.000,00
22627	334	Tastart	25.000,00
22628	341	Patrocini d'esportistes	4.000,00
22629	324	Lloguer de solars (Formació Professional Bàsica)	4.500,00
22630	231	Horts urbans	6.000,00
22631	414	Camp experimental d'albercoquers	5.000,00
22634	4311	Fira Ecològica	10.000,00
22698	3321	Digitalització d'arxiu	20.000,00
22698	341	Material per ass. Es Pla	1.000,00
22699	132	Altres despeses diverses.	1.000,00
22699	133	Altres despeses diverses.	3.000,00
22699	151	Altres despeses diverses.	500,00
22699	1621	Altres despeses diverses.	12.000,00
22699	163	Neteja de síquies i camins	57.000,00
22699	164	Altres despeses diverses.	500,00
22699	170	Altres despeses diverses.	5.000,00
22699	231	Altres despeses diverses.	4.500,00
22699	323	Altres despeses diverses.	6.000,00
22699	324	Altres despeses diverses	100,00
22699	3321	Altres despeses diverses.	5.000,00
22699	333	Altres despeses diverses.	500,00
22699	334	Altres despeses diverses.	9.000,00
22699	338	Altres despeses diverses.	20.000,00
22699	341	Altres despeses diverses.	20.000,00
22699	342	Altres despeses diverses.	7.500,00
22699	414	Mallorca Rural	4.500,00
22699	4312	Altres despeses diverses.	4.000,00
22699	432	Altres despeses diverses.	10.000,00
22699	9200	Altres despeses diverses (inclou indemnitzacions)	4.000,00
22699	9201	Altres despeses diverses.	2.484,33
22700	163	Neteja i condicionament viari	80.000,00
22700	323	Neteja i condicionament	35.000,00
22700	9201	Neteja d'edificis municipals	108.420,00
22706	151	Estudis i treballs tècnics.	135.000,00
22706	170	Estudis i treballs tècnics.	15.000,00
22706	231	Estudis i treballs tècnics.	14.931,40
22706	311	Estudis i treballs tècnics (control de plagues)	24.000,00
22706	334	Estudis i treballs tècnics (projecte arqueologia)	41.000,00
22706	9200	Estudis i treballs tècnics.	63.000,00
22708	932	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	65.000,00
22710	231	Conveni Teleassistència	6.700,00
22711	231	Suport psicosocial	29.000,00
22712	231	Servei de menjador a domicili	20.000,00
22713	337	Escola d'estiu	78.496,45
22714	323	Gestió escoleta	134.942,40
22715	342	Gestió Camp mpal. Ses Forques	47.800,00

**PRESSUPOST INICIAL DE DESPESES 2023 (per econòmica)**

Econ.	Prog.	Descripció	Import
22716	342	Gestió Poliesportiu J.Llaneras	22.750,00
22717	171	Jardineria	47.000,00
22718	9200	Prevenció riscos laborals	2.500,00
22719	334	Gestió de l'Escola de música	30.000,00
22720	9200	Serveis Informàtics (no consorci)	30.000,00
22721	170	Guarda rural	14.000,00
22722	231	Aprendre Enganxa	14.000,00
22724	231	Espai de joc	5.000,00
22799	132	Retirada d'animals	15.000,00
23000	912	Dietes membres òrgans de govern.	55.000,00
23020	9200	Dietes - del personal no directiu.	2.500,00
23120	231	Dietes locomoció personal no directiu.	150,00
23120	9200	Locomoció - del personal no directiu.	500,00
35900	9200	Altres despeses financeres.	15.000,00
44900	164	Transf. a Serveis Municipals, SL	24.000,00
44900	170	Transf. a Serveis Municipals, SL	30.000,00
44900	323	Transf. a Serveis Municipals, SL	12.000,00
44900	333	Transf. a Serveis Municipals, SL	12.000,00
44900	334	Transf. a Serveis Municipals, SL	18.000,00
44900	9200	Transf. a Serveis Municipals, SL	24.000,00
44900	9201	Transf. a Serveis Municipals, SL	96.000,00
46200	132	Transf. a Ajuntaments - convenis policies	20.000,00
46600	9200	A la FELIB, FEMP	2.500,00
46700	9200	Suport Municipal Informàtic del CIM	10.000,00
47901	414	Ajudes a la ramaderia	10.000,00
48004	231	Ajudes: famílies i situacions de riscos	40.000,00
48011	334	Subvencions a Fundació	20.000,00
48012	433	Subv. per compres comerç porrerenc	10.000,00
48013	170	Subv. per castració de moixos	6.000,00
48101	334	Subv. a Agrupació Cultural	1.000,00
48102	334	Subv. a Aires de Monti-Sion	2.500,00
48104	323	Subv. a AMPA Climent Serra	500,00
48105	323	Subv. a AMPA Verge de Monti-sion	500,00
48106	231	Subv. a APROSCOM	4.000,00
48108	433	Subv. a Associació de comerciants	2.400,00
48109	334	Subv. a Associació de persones majors	6.500,00
48110	341	Subv. a Associació escaquista	400,00
48112	341	Subv. a Associació hípica	500,00
48113	334	Subv. a Batukada infernal	500,00
48114	341	Subv. a Club Bàsquet Porreres	1.500,00
48115	341	Subv. a Club d'atletisme de Porreres	2.000,00
48116	341	Subv. a Club Motorista de Porreres	2.000,00
48121	323	Subv. a AMIPA Sa Sitra	500,00
48123	341	Subv. a Penya ciclista	600,00
48124	334	Subv. a Porreres TV	800,00
48126	341	Subv. a Unió Esportiva Porreres	6.000,00
48127	341	Subv. a Club Colombòfil	500,00
48128	231	Subv. a Porreres Sense Barreres	300,00
48129	231	Subv. a DACESMA	1.000,00
48130	231	Subv. a Fons Mallorquí de Solidaritat	1.000,00
48131	170	Subv. a Ass. Amics d'en Roc i na Bet	300,00

**PRESSUPOST INICIAL DE DESPESES 2023 (per econòmica)**

<b>Econ.</b>	<b>Prog.</b>	<b>Descripció</b>	<b>Import</b>
48132	170	Subv. a Notas Felinas de Porreres	300,00
48133	341	Subv. a Velos Porreres	500,00
48134	231	Subv. a Sonrisa Mèdica	1.500,00
48135	334	Subv. a Dones Porrerenques	300,00
48136	334	Subv. a Esplai Albercocs	300,00
48200	912	Dotació econòmica a grups polítics	3.540,00
62201	334	Adequació zona arqueològica Baulenes	15.000,00
63200	333	Millores a Museu	15.000,00
63200	334	Millores a l'Auditori municipal	10.000,00
63600	9200	Renovació equips informàtics	10.000,00
<b>Ajuntament de Porreres</b>			<b>4.390.000,00</b>