

PRESSUPOST 2023 DESPESES			
aplicació pressupostària nova codificació		concepte	any 2023
grup programa	econòmica		
		CAP.1 DESPESES DE PERSONAL	
		Art.10.Organs de Govern i personal directiu	
912	100.00	Despeses dedicació exclusiva	36.000,00
		Total Art.10	36.000,00
		Art. 11 Personal eventual	
920	110.00	Retribucions bàsiques	15.000,00
920	110.01	Retrib complementàries	6,00
920	110.02	Altres remuneracions	6,00
		Total Art. 11	15.012,00
		Art.12 Personal Funcionari	
		Retribucions bàsiques Administració	
920	120.00	Grup A1/A2 (secretari+arquitecta)	69.405,33
920	120.03	Grup C1 (administratiu)	16.457,19
920	120.04	Grup C2 (aux.adm.)	23.972,32
		Retribucions complementàries Administració	0,00
920	121.00	Complement de destí	36.822,68
920	121.01	Complement específic	37.212,41
920	121.03	Residència	3.583,26
920	121.04	Complement carrera professional	23.725,63
		Retribucions bàsiques policia	0,00
132	120.03	Grup C1	38.779,81
		Retribucions complementàries policia	0,00
132	121.00	Complement destí	16.734,50
132	121.01	Complement específic	36.149,82
132	121.03	Residència	1.948,69
132	121.04	Complement carrera professional	5.437,50
		Total Art.12	310.229,13
		Art.13 Personal Laboral	any 2023
		Personal laboral fix	
920	130.00	Retribucions bàsiques	141.146,17
3321	130.00	Retribucions bàsiques bibliotecaria	10.566,94
920	130.01	Hores extraordinàries	2.075,00
920	130.02	Altres remuneracions	2.075,00
920	130.03	Complement carrera professional	18.701,25
3321	130.03	Complement carrera professional bibliotecaria	2.850,00
		Personal laboral temporal	
		Total Art. 13	177.414,36
		Art.14 Altre Personal	
9201	143.00	Altre Personal (eventual, piscina, ...)	20.000,00
		Total Art.14	20.000,00
		Art.15 Incentius al Rendiment	
920	150.00	Productivitat	2.000,00
920	151.00	Gratificacions	13.000,00
		Total Art.15	15.000,00
		Art.16 Quotes i Despeses Socials	
920	160.00	Seguretat Social	175.418,64
3321	160.00	Seguretat Social bibliotecaria	4.194,30
164	162.09	Altres despeses socials	100,00
		Total Art.16	179.712,94
		TOTAL CAPITOL 1	753.368,42
		CAPITOL 2. DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS	
		Art.21 Repar.Mantenim.Conserv	
454	210.00	Camins	75.000,00
1533	210.00	Places, carrers, discs, rètols i altres	40.000,00
165	210.00	Manteniment enllumenat públic(elecnor)	95.000,00
1533	210.01	Jardins municipals	12.000,00
920	212.00	Escoles Velles	600,00
9201	212.00	Magatzem i altres	6.000,00

342	212.00	Pavelló Cobert	500,00
333	212.00	Manteniment edifici Es Quarter (teatre,aules,museu-etnològic-escola música)	18.000,00
337	212.00	Edifici de Ca ses Monges	1.000,00
323	212.00	Col·legi Públic i Escoleta infantil	11.000,00
164	212.00	Cementeri, Centre Sanitari, annexos, i altres	3.000,00
161	212.00	Servei aigua potable	25.000,00
160	212.00	Clavegueram	5.000,00
1621	212.00	Punt Verd	17.000,00
337	212.01	Piscina municipal	3.000,00
342	212.01	Manteniment Zona esportiva Na Capitana, jardí botànic, zona estació vella i altres	20.000,00
334	212.00	Mant.Casa Consistorial / Biblioteca	500,00
920	214.00	Material Transport (reparació i conserv.vehicles)	5.000,00
1533	215.00	Mobiliari i alt. béns públics	1.000,00
920	216.00	Equipament informàtic (quota mant.programes i equips Absis+prog.compt.)	5.000,00
		Total Art.21	343.600,00
		Art.22 Material, subministraments i altres	
920	220.00	Material ordinari no inventariable	8.000,00
920	220.01	Publicacions	1.500,00
920	220.02	Material informàtic no inventariable	1.000,00
165	221.00	Energia, electricitat edificis mpals.	107.000,00
920	221.03	Combustibles i carburants vehicles municipals	4.000,00
323	221.03	Combustibles i carburants calderes col·legis	7.500,00
342	221.03	Combustibles i carburants calderes c.futbol/pavelló	1.000,00
132	221.04	Vestuari Policia Local	1.000,00
920	221.04	Vestuari per brigada i altres	1.500,00
920	221.06	Productes farmacèutics i material sanitari (Covid-19 i altres)	500,00
323	221.10	Productes neteja i altres col·legi i escoleta	3.000,00
920	221.10	Productes neteja altres edificis	3.000,00
311	221.13	Manutenció animals, Natura Park	9.000,00
920	221.99	Altres subministraments i Covid_19	3.500,00
432	221.99	Promoció econòmica-turística	25.000,00
323	221.99	Altres subministraments.Col·legi/escoleta (no neteja)	500,00
920	222.99	Comunicacions, telèfon, fax,correus	10.000,00
920	224.00	Primes d'assegurances	18.000,00
334	226.09	Activitats culturals, radio municipal i SGAE	25.000,00
334	226.10	Representacions al teatre municipal (Activitats culturals)	1.000,00
338	226.09	Festes Populars	80.000,00
4311	226.09	Mostra d'Art i Empresa	11.500,00
920	226.01	Despeses protocol, representacions jurídiques, públiques	16.000,00
920	227.04	Retirada cotxes via pública	3.000,00
920	227.06	Processos electorals, estudis, treballs tècnics.	63.000,00
920	227.09	Actuacions en matèria de violència de gènere	1.500,00
151	227.06	Planejament urbanístic	1.000,00
920	227.99	Servei prevenció riscos laborals	1.500,00
932	227.08	Servei Recaptació a favor Ajuntament	20.000,00
		Total Art.22	428.500,00
		Art.23 Indemnització raó del servei	
912	230.00	Dietes (Regidors)	20.676,57
920	231.00	Despeses de Locomoció	100,00
		Total Art.23	20.776,57
		TOTAL CAPITOL 2	792.876,57
		CAP.3 DESPESES FINANCERES	
		Art.35 Interessos de demora i altres despeses financeres	
934	359.00	Altres despeses financeres (cºi altres serveis)	7.000,00
934	352.00	Interessos de demora	6,00
		Total Art.31	7.006,00
		TOTAL CAPITOL 3	7.006,00
		CAP.4 TRANSFER.CORRENTS	
		Art.41 A Organismes Autònoms de l'Entitat Local	
334	410.00	Aportació a la Fundació escola de música	26.000,00

334	410.01	Aportació a la Fundació Teatre i acció sociocultural	43.500,00
		Total Art.41	69.500,00
		Art.46 A Entitats Locals	
231	463.00	Mancomunitat Pla de Mallorca	6,00
462	462.00	A Ajuntaments (conveni policies)	13.500,00
9232	467.00	Mantenimnet xarxa informàtica (TIC Mallorca, ...)	5.000,00
		Total Art.46	18.506,00
		Art. 47 A empreses privades	
433	479.00	Altres subvencions a empreses privades (Covid-19 i altres)	6,00
		Total art 47	6,00
		Art.48 A famílies Inst.sense lucre	
231	480.00	Fons Mallorquí de Solidaritat	1.000,00
231	480.02	càritas	4.000,00
922	480.00	Federació Entitats Locals	1.100,00
231	480.01	3ªEdat (homenatge i altres)	14.000,00
326	480.00	Ajuda a transport associatiu, activ esplai i altres	10.000,00
9201	480.00	Entitats Culturals i esportives	700,00
9201	480.01	<i>Amipa (ajuda i escola d'estiu)</i>	8.700,00
9201	480.02	<i>Xeremiers de Petra</i>	2.500,00
9201	480.03	<i>Club bàsquet Petra</i>	1.750,00
9201	480.04	<i>Grup Puig de Bonany</i>	2.000,00
9201	480.05	<i>Petrucada</i>	1.500,00
9201	480.06	<i>Rondalla des Pla</i>	2.000,00
9201	480.07	<i>Serra Mamerra</i>	1.750,00
9201	480.08	<i>Televisió Petra</i>	1.500,00
9201	480.09	<i>U.E Petra</i>	8.150,00
9201	480.10	<i>Unió Musical</i>	6.200,00
9201	480.11	<i>Club Juvenil Petra</i>	1.750,00
9201	480.12	<i>Atlètic Petra Fut sal</i>	1.500,00
9201	480.13	<i>Associació Persones Majors de Petra</i>	1.500,00
9201	480.14	<i>Associació Persones Majors Verge de Bonany</i>	1.500,00
9201	480.15	<i>Associació amics del Convent</i>	2.500,00
9201	480.16	<i>Associació d'amics de Fray Juniper Serra</i>	11.000,00
9201	480.17	<i>Associació 2a Edat</i>	1.000,00
9201	480.18	<i>Associació Amics del patrimoni</i>	1.000,00
9201	480.19	<i>Club Ciclista Petra</i>	1.000,00
9201	480.20	<i>Amipa les Sineu</i>	9.000,00
9201	480.21	<i>Agrupació de voluntaris de protecció civil</i>	2.128,46
9201	480.22	<i>Club Gor 2 de Bici</i>	1.000,00
231	489.00	Altres subvencions a famílies (Covid19 i altres)	6,00
231	489.01	Ajudes a famílies amb targeta de menjador	15.000,00
		Total Art.48	116.734,46
		TOTAL CAPITOL 4	204.746,46
		CAP.5 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTES	
		Art.50 Dotació al Fons de contingència d'execució pressupostària	
929	500	Fons de contingència per imprevists	20.000,00
		Total Art.50	20.000,00
		TOTAL CAPITOL 5	20.000,00
		CAP.6 INVERSIONS REALS	
		Art.60 Inversions Nova Infrastruct.	
164	600.00	Adquisició Terrenys	10.000,00
151	609.00	Ronda	1.000,00
1532 155	609.05	Adoquinat i millora de carrers	12,00
330	632.01	Rehabilitació Zona estació vella adequar	6,00
320	622.00	Obra a l'escoleta de 0 a 3 anys (857.600)	425.000,00
153 155	619.00	Obra condicionament aparcament carrer Església (375.000)	6,00
330	632	Millora zona estació vella	6,00
1532	619.02	Cami enllaç herbei-ferritges	99.757,66
1532	613.03	Adoquinat C/ Hospital i C/ Major (part) (373.957,87)	167.798,01
162	609.00	Nova deixalleria GOIB (Next generation)	178.557,60
1531 155	609.02	Pla embelliment entrades al poble i millora de parcs infantils	12.000,00

		Total Art.60	894.143,27
		Art.61 Inversions de reposicions infrastr.i béns destinats a l'ús general	
165	619.00	Acondicionament enllumenat públic	6,00
342	632.00	Millora de Na Capitana i jardí botànic	6,00
161	619.00	Manteniment i millora xarxa d'aigua i clavegueram	10.000,00
1532	619.00	Adecuatat de camins públics. Rutes interurbanes	2.000,00
330	685.00	Adquisició d'obres d'art	15.000,00
		Total Art.61	27.012,00
		Art.62 Inversions noves associades al funcionament dels serveis	
9201	624.00	Adquisició vehicle elèctric	6,00
920	624.01	Adquisició de camió per la brigada	6,00
920	626.00	Adquisició equips informàtics, fotocopiadores i altres	5.000,00
9201	626.01	Freqüència ràdio municipal	600,00
337	629.00	Equipaments diversos	3.000,00
332	629.00	Altres inversions (biblioteca i altres)	18,00
332	629.01	Inversions relatives al Covid-19	6,00
		Total Art.62	8.636,00
		TOTAL CAPITOL 6	929.791,27
		CAP.7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	
		Art.78 A famílies i instituc.sense ànim de lucre	
		Total Art.78	6,00
		TOTAL CAPITOL 7	6,00
		TOTAL DESPESES	2.707.794,72
			2023
		DESPESES	2.707.794,72
		INGRESSOS	2.707.794,72
			0,00