



SIGNAT PER

MARÍA DE LAS MERCEDES CELESTE PALMERO
REGIDORA ÀREA D'HISENDA, FUNCIÓ PÚBLICA I
GOVERN INTERIOR
22/11/2023



SIGNAT PER

JOSEP LLUIS CORTES FLEIXAS
CAP DE SERVEI DE PLANIFICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
22/11/2023

Ajuntament de Palma

OFICINA PRESSUPOSTÀRIA

PRESSUPOST GENERAL PER L'ANY 2024

La Junta de Govern de dia 9 de novembre de 2023 va aprovar el Projecte del Pressupost General de l'Ajuntament de Palma per l'any 2024, que inclou el de la pròpia entitat, els de tots els organismes autònoms, i els estats de previsió de despeses i d'ingressos de les societats mercantils el capital de les quals pertany íntegrament a la Corporació.

Aquest Pressupost, així com les seves Bases d'execució i la plantilla de personal comprensiva de tots els llocs de treball, s'ha elaborat de conformitat amb allò que disposen els articles 168 i 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, l'article 18 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988 reguladora de les hisendes locals.

Una vegada aprovat el projecte per la Junta de Govern, es va reunir la Comissió del Ple de Comptes, Economia i Recursos Humans dia 13 de novembre 2023, per aprovar el calendari de compareixences del membres de la Junta de Govern i la resta de regidors amb responsabilitat de govern; al mateix temps s'obrí un termini per presentar esmenes que finalitzà dia 20 de novembre 2023 a les 10 hores.

Les esmenes que s'han presentat són les següents:

1.- Quinze esmenes presentades pel Grup Municipal MÉS, amb els següents números de registre de la Secretaria General de Ple:

Núm. Reg.	Descripció
01/2023	Relativa a la totalitat del pressupost per a 2024
02/2023	Relativa a Cultura: Augmentar la inversió en dinamització cultural a les biblioteques municipals i recuperar les subvencions nominatives destinades al Festival de Teresetes, Teatre Sans, Institut Ramon Llull i Premis Enderrock
03/2023	Relativa al Model de Ciutat: Més equipament pels barris, compra de l'antic Cine Metropolitan, Pere Garau; compra del solar Camp den Serralta; augment de les aplicacions destinades a la compra de les pedreres de Can Rosselló i de sa Garrigueta Rassa; creació d'una aplicació per a l'obertura d'un projecte participatiu per convertir els terrenys del Lluís Sitjar en un parc i equipaments; Rehabilitació integral de La Soletat; Recuperació de la subvenció nominativa a l'Open House; recuperació de l'aportació a la Xarxa de Ciutats per a l'Agroecologia; i incrementar l'aplicació per al Parc del Tirador/Canòdrom
04/2023	Relativa a la Defensora de la Ciutadania: Recuperació de les aplicacions destinades a la Defensora de la Ciutadania
05/2023	Relativa a Educació: Obrir l'escoleta de Pere Garau, recuperar el pressupost complet del Patronat Municipal d'Escoles, i recuperar el pressupost complet de Palma Educa
06/2023	Relativa a la Promoció de la llengua: recuperació del Servei de dinamització lingüística
07/2023	Relativa a la Memòria Democràtica: enderrocament del monòlit de sa Feixina i recuperar el pressupost destinat a activitats de Memòria de la Ciutat
08/2023	Relativa a Mobilitat: conversió per a vianants de tot l'entorn escolar del CEIP Aina Moll, recuperar el projecte d'eix cívic de Cotlliure, recuperar les aportacions a la Xarxa Ciutats per la bicicleta, recuperar les aportacions a la Xarxa Ciutats que caminen, i augmentar les inversions per al desenvolupament del PMUS



AJUNTAMENT DE PALMA

Codi Segur de Verificació: FACA VZ9U QPRR XKWD EWP2

Acord Ple aprovació inicial Pressupost 2024 - SEFYCU 3324835

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://palma.sedipualba.es/>

Pàg. 1 de 10



SIGNAT PER

MÀRIA DE LAS MERCEDES CELESTE PALMERO
REGIDORA ÀREA D'HISENDA, FUNCIÓ PÚBLICA I
GOVERN INTERIOR
22/11/2023



SIGNAT PER

JOSEP LLUÍS CORTES FLEIXAS
CAP DE SERVEI DE PLANIFICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
22/11/2023

09/2023	Relativa a Participació Ciutadana: recuperació de les aplicacions destinades al premi Rosa Bueno, recuperar íntegrament les aplicacions destinades a les Festes de Sant Sebastià i les Festes d'Estiu, i publicar una guia de recursos municipals de Participació Ciutadana
10/2023	Relativa a l'àrea LGTBI: recuperació de les aplicacions destinades a la promoció dels drets LGTBI
11/2023	Relativa a Comerç: recuperació dels bons de descompte al petit comerç de Palma Activa
12/2023	Relativa a l'àrea d'Hisenda (ingressos): pujada de l'IBI als immobles buits, augment de l'aplicació de Capitalitat
13/2023	Relativa a Medi Ambient: recuperació de l'aplicació destinada al Banc de Terres
14/2023	Relativa a Cultura: augmentar ingressos amb la pujada de l'entrada al Castell de Bellver de no-residents
15/2023	Relativa a Habitatge: rehabilitar la façana interior i aïllar energèticament l'edifici del Tirador, creació d'una aplicació per a la compra d'habitatges socials, recuperar l'aplicació destinada a la rehabilitació a Son Gotleu, Camp Redó, Mare de Déu de Lluc, Son Ximelis i La Soletat; eliminar el sou del gerent del Patronat Municipal de l'Habitatge, millora en les condicions laborals del personal públic del Patronat Municipal de l'Habitatge, afegir aplicació per a expropiació per millores a la zona de Camp Redó (expropiació i demolició de l'edifici del carrer Castillo de Olite 2, per a l'esponjament i millora de l'espai públic del barri) i creació de l'Observatori de l'Habitatge

2.- Cinc esmenes presentades pel Grup Municipal Partit Popular, amb els següents números de registre de la Secretaria General de Ple:

Núm. Reg.	Descripció
16/2023	Relativa a aplicacions pressupostàries de Mercats. Es proposa increment a l'aplicació del Pla Municipal de Prevenció d'addiccions
17/2023	Relativa a la redistribució d'importos d'aplicacions de despesa de la Defensora de la Ciutadania
18/2023	Relativa a la reforma del c/ General Ricard Ortega
19/2023	Relativa a l'augment de diferents aplicacions pressupostàries de despeses: Dotació del personal del Projecte OAC Social; promoció al comerç; aplicacions de dotació de personal de Cultura, aplicacions de dotació de personal informàtic del registre de personal, creació de l'aplicació pressupostària de l'àrea d'Infraestructures per zona d'acopi de parcs i jardins i disminució d'aplicacions pressupostàries de diferents àrees així com l'augment de l'aplicació pressupostària d'ingressos de préstec a llarg termini. Modificació del pressupost de Palma Activa
20/2023	Relativa a la modificació dels importos de les aplicacions pressupostàries per compra de vehicles

3.- Cinc esmenes presentades pel Grup Municipal VOX, amb els següents números de registre de la Secretaria General de Ple:

Núm. Reg.	Descripció
21/2023	Relativa a la disminució de l'aplicació pressupostària de la Fundació Miró i l'augment de les de cobertures bàsiques de la vivenda i activitats culturals
22/2023	Relativa a l'oficina de anti-ocupació i anti-desnonaments
23/2023	Relativa a igualtat d'oportunitats - treballs externs, programa de envelliment saludable
24/2023	Relativa a la reducció dels importos de diverses aplicacions del pressupost d'ingressos plusvàlua, ICIO i llicències urbanístiques i augment l'aplicació d'ingressos de Llei de Capitalitat
25/2023	Relativa a contractació notificacions, àrea Cultura, Benestar Social, Participació Ciutadana, Escoles i Urbanisme



AJUNTAMENT DE PALMA

Codi Segur de Verificació: FACA VZ9U QPRR XKWD EWP2

Acord Ple aprovació inicial Pressupost 2024 - SEFYCU 3324835La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://palma.sedipualba.es/>

Pàg. 2 de 10

Núm. d'acord: PLE_20231123_01_001. Signat per l'Ajuntament de Palma en data 23/11/2023 a les 13:15.
URL de verificació: <https://seuelectronica.palma.es/csv/default.htm?csv=DEC000C29EA28A81EDEA2BF3E41D27BC87D>
Aprovat: per 16 vots a favor (PP i VOX PALMA) i 12 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma i Grup Mixt). Prèviament s'han rebutjat les esmenes a la totalitat i les parcials excepte la 3/2023 i la 45/2023, estimades parcialment, d'acord amb el que figura



SIGNAT PER

MARÍA DE LAS MERCEDES CELESTE PALMERO
REGIDORA ÀREA D'HESENDA, FUNCIÓ PÚBLICA I
GOVERN INTERIOR
22/11/2023



SIGNAT PER

JOSEP LLUIS CORTES FLEIXAS
CAP DE SERVEI DE PLANIFICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
22/11/2023

4.- Quaranta-vuit esmenes presentades pel Grup Municipal PSOE, amb els següents números de registre de la Secretaria General de Ple:

Núm. Reg.	Descripció
26/2023	Relativa a la totalitat del pressupost per a 2024
27/2023	Relativa a la finalització de l'execució del Pla Impuls
28/2023	Relativa a la implementació del PEMPA
29/2023	Relativa a la compra d'arbres
30/2023	Relativa al Pla de Barris de Palma
31/2023	Relativa a l'increment de l'aportació al Patronat Municipal de l'Habitatge
32/2023	Relativa a activitats esportives a Palma
33/2023	Relativa al Pla de Millora de les instal·lacions esportives
34/2023	Relativa al Pla de Millora de les instal·lacions esportives
35/2023	Relativa al Pla d'Habitatge de Palma
36/2023	Relativa al centre LGTBI a Palma
37/2023	Relativa a mantenir el finançament per a subvencions de projectes i activitats d'entitats LGTBI a Palma
38/2023	Relativa a mantenir l'aplicació pressupostària per a serveis externs en matèria LGTBI
39/2023	Relativa al Patronat Municipal d'Escoles d'Infants
40/2023	Relativa al Patronat Municipal d'Escoles d'Infants
41/2022	Relativa a Palma Educa
42/2023	Relativa a Educació
43/2023	Relativa a Educació-Projecte Escoles obertes
44/2023	Relativa a Memòria de la Ciutat
45/2023	Relativa a Open House
46/2023	Relativa a Cultura
47/2023	Relativa a Cooperació.
48/2023	Relativa al Pla d'atenció a persones migrants i entitats
49/2023	Relativa a les obres de reforma d'edifici aïllat destinat a centre sociocultural Son Ametler
50/2023	Relativa al Pla d'ampliació de l'atenció presencial de la Policia Local
51/2023	Relativa a l'obra de rehabilitació del quiosc-bar de propietat municipal al Parc de Krekovic
52/2023	Relativa a Mobilitat i Polígons Industrials



AJUNTAMENT DE PALMA

Codi Segur de Verificació: FACA VZ9U QPRR XKWD EWP2

Acord Ple aprovació inicial Pressupost 2024 - SEFYCU 3324835La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://palma.sedipualba.es/>

Pàg. 3 de 10



SIGNAT PER

MÀRIA DE LAS MERCEDES CELESTE PALMERO
REGIDORA ÀREA D'HISENDA, FUNCIÓ PÚBLICA I
GOVERN INTERIOR
22/11/2023



SIGNAT PER

JOSEP LLUIS CORTES FLEIXAS
CAP DE SERVEI DE PLANIFICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
22/11/2023

Núm. Reg.	Descripció
53/2023	Relativa a Mobilitat i Polígons Industrials
54/2023	Relativa a Mobilitat i Polígons Industrials
55/2023	Relativa a aplicacions del SMAP per 2024
56/2023	Relativa a inversions i millores a les instal·lacions de l'Empresa Funerària Municipal
57/2023	Relativa a despesa a capítol I
58/2023	Relativa a despesa en transferències de capital a Palma Activa
59/2023	Relativa a despesa en transferència de capital al Patronat Municipal d'Habitatge-Riba
60/2023	Relativa a despesa en transferència al patronat Municipal d'Escoles d'Infants
61/2023	Relativa a despesa en transferència de capital a l'Institut Municipal d'Informàtica
62/2023	Relativa a despesa en transferència EMAYA
63/2023	Relativa a despesa en tractament de residus sòlids urbans
64/2023	Relativa a despesa en parc agrari de Palma
65/2023	Relativa a parc Agrari
66/2023	Relativa a Infraestructures
67/2023	Relativa a polítiques de Joventut
68/2023	Relativa a l'Oficina de la Defensora de la Ciutadania
69/2023	Relativa a l'activitat de l'Oficina de la Defensora de la Ciutadania
70/2023	Relativa a les despeses per locomoció de l'Oficina de la Defensora de la Ciutadania
71/2023	Relativa a les Festes d'estiu als barris de Palma
72/2023	Relativa al manteniment dels premis Rosa Bueno
73/2023	Relativa a Promoció de la llengua
74/2023	Relativa a Bons comercials
75/2023	Relativa a gratuïtat EMT

5. Set esmenes presentades pel Grup Municipal Mixt Unidas Podemos, amb els següents números de registre de la Secretaria General de Ple:

Núm. Reg.	Descripció
76/2023	Relativa a la totalitat del Pressupost 2024
77/2023	Relativa a la recuperació de les aplicacions retallades de la Oficina de la Defensora de la Ciutadania
78/2023	Relativa a la recuperació de les aplicacions retallades en programes d'Educació



AJUNTAMENT DE PALMA

Codi Segur de Verificació: FACA VZ9U QPRR XKWD EWP2

Acord Ple aprovació inicial Pressupost 2024 - SEFYCU 3324835La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://palma.sedipualba.es/>

Pàg. 4 de 10

Núm. d'acord: PLE_20231123_01_001. Signat per l'Ajuntament de Palma en data 23/11/2023 i hora 13:15.
URL de verificació: <https://seuelectronica.palma.es/csv/default.htm?csv=DEC000C29EA28A81EDEA2BF3E41D27BC87D>
Aprovat: per 16 vots a favor (PP i VOX PALMA) i 12 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma i Grup Mixt). Prèviament s'han rebutjat les esmenes a la totalitat i les parcials excepte la 3/2023 i la 45/2023, estimades parcialment, d'acord amb el que figura



SIGNAT PER

MARÍA DE LAS MERCEDES CELESTE PALMERO
REGIDORA ÀREA D'HEISENDA, FUNCIÓ PÚBLICA I
GOVERN INTERIOR
22/11/2023



SIGNAT PER

JOSEP LLUÍS CORTES FLEIXAS
CAP DE SERVEI DE PLANIFICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
22/11/2023

Núm. Reg.	Descripció
79/2023	Relativa a la recuperació del Servei de dinamització lingüística
80/2023	Relativa a la Memòria de la Ciutat
81/2023	Relativa al comerç
82/2023	Relativa a la protecció dels drets LGTBI

Un cop estudiades i debatudes la Comissió de Ple de Comptes, Economia i Recursos Humans de dia 22 de novembre 2023 ha **DICTAMINAT**:

PRIMER.- ESTIMAR en la totalitat les cinc esmenes, presentades per l'equip de Govern (Partit Popular) amb el següent núm. d'entrada al registre de la Secretaria General del Ple 16/2023, 17/2023, 18/2023, 19/2023, 20/2023, i corregir-ne les errades materials, detectades a l'esmena amb número de registre 16/2023 i 20/2023, en sentit que es recull a descripció:

Núm. Reg.	Descripció
16/2023	Relativa a aplicacions pressupostàries de Mercats. Es proposa increment a l'aplicació del Pla Municipal de Prevenció d'addiccions. Correcció: On diu, a augment de despeses "33.100,00", ha de dir 32.100,00. Correcció derivada del fet que l'aplicació 07.43120.22602 es proposa minvar en 4.000,00 quan el crèdit consignat al projecte de pressupost aprovat per JGL fou de 3.000,00 euros.
17/2023	Relativa a la redistribució d'importos d'aplicacions de despesa de la Defensora de la Ciutadania
18/2023	Relativa a la reforma del c/ General Ricard Ortega
19/2023	Relativa a l'augment de diferents aplicacions pressupostàries de despeses: Dotació del personal del Projecte OAC Social; promoció al comerç; aplicacions de dotació de personal de Cultura, aplicacions de dotació de personal informàtic del registre de personal, creació de l'aplicació pressupostària de l'àrea d'Infraestructures per zona de acopi de parcs i jardins i disminució d'aplicacions pressupostàries de diferents àrees així com l'augment de l'aplicació pressupostària d'ingressos de préstec a llarg termini. Modificació del pressupost de Palma Activa Correcció: On diu, a dotació de personal informàtic registre de personal "39.520,32" ha de dir "39.654,56", i on diu, fons de contingència "32.000,00" ha de dir "32.133,24". Correcció derivada d'un error de transcripció, quedant d'aquesta manera anivellat el pressupost d'ingressos i despeses.
20/2023	Relativa a la modificació dels importos de les aplicacions pressupostàries per compra de vehicles

SEGON.- ESTIMAR en la totalitat dues de les cinc esmenes presentades pel Grup VOX, números de registre, 22/2023, 23/2023, i corregir-ne la codificació en funció del literal que justifica les propostes i en el sentit que es recull a descripció:

Núm. Reg.	Descripció
22/2023	Relativa a l'oficina de anti-ocupació i anti-desnonaments Correcció: En realitat no és una disminució d'aplicacions i la creació de noves aplicacions, si no que del literal de la justificació de la proposta només escau la modificació de la descripció de les aplicacions per incloure el concepte ANTIOKUPACIÓ, a més del ja existent d' ANTIDESNONAMENTS.
23/2023	Relativa a igualtat d'oportunitats - treballs externs, programa de envelliment saludable Correcció: L'esmena presentada no codifica l'aplicació que es pretén crear, que atenent al literal de la justificació es codifica com a 22.23128.22799.- GENT GRAN.- PROGRAMA D'ENVELLIMENT SALUDABLE.

TERCER.- ESTIMAR PARCIALMENT tres de les cinc esmenes presentades pel Grup VOX, números de registre 21/2023, 24/2023 i 25/2023 en el sentit que es recull a la descripció.



AJUNTAMENT DE PALMA

Codi Segur de Verificació: FACA VZ9U QPRR XKWD EWP2

Acord Ple aprovació inicial Pressupost 2024 - SEFYCU 3324835La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://palma.sedipualba.es/>

Pàg. 5 de 10

Núm. d'acord: PLE_20231123_01_001. Signat per l'Ajuntament de Palma en data 23/11/2023 a hora 13:15.
URL de verificació: <https://seuelectronica.palma.es/csv/default.htm?csv=DEC000C29E428A81EDEA2BF3E41D27BC87D>
Aprovat: per 16 vots a favor (PP i VOX PALMA) i 12 vots en contra (PSIB-PSOE, MÉS per Palma i Grup Mixt). Prèviament s'han rebutjat les esmenes a la totalitat i les parcials excepte la 3/2023 i la 45/2023, estimades parcialment, d'acord amb el que figura



SIGNAT PER

MARÍA DE LAS MERCEDES CELESTE PALMERO
REGIDORA ÀREA D'HISENDA, FUNCIÓ PÚBLICA I
GOVERN INTERIOR
22/11/2023



SIGNAT PER

JOSEP LLUIS CORTES FLEIXAS
CAP DE SERVEI DE PLANIFICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
22/11/2023

Núm. Reg.	Descripció
21/2023	<p>Relativa a la disminució de l'aplicació pressupostària de la Fundació Miró i l'augment de les de cobertures bàsiques de la vivenda i activitats culturals.</p> <p>Correcció:</p> <p>Es modifica la proposta en el sentit d'adequar la codificació i descripció de l'aplicació de despeses proposada 08.15000.22609.- ACTIVITATS CULTURALS, a la justificació recollida a l'esmena presentada, quedant recollida finalment com 08.15100.22706 ADM. GRAL. URBANISME.- ESTUDI RISC ARQUEOLÒGIC.</p> <p>Es desestima en relació a la reducció de despeses per aportació a la Fundació Pilar I Joan Miró i s'inclou, per equilibrar el pressupost la següent modificació:</p> <p>Reducció de despeses: 02.92900.50000.- FONS DE CONTINGÈNCIA.- ART. 31 LLEI ORG. 2/2012, 125.000,00</p>
24/2023	<p>Relativa a la reducció dels imports de diverses aplicacions del pressupost d'ingressos plusvàlua, ICiO i llicències urbanístiques i augment l'aplicació d'ingressos de Llei de Capitalitat.</p> <p>S'estima en la totalitat en relació a la reducció de les aplicacions d'ingressos.</p> <p>Es desestima en relació a l'increment de l'aplicació de capitalitat.</p> <p>S'inclouen, per equilibrar el pressupost d'ingressos i despeses les següents modificacions:</p> <p>Increment d'ingressos: 42097.- SUBV. AL TRANSP. PÚBLIC., DETERMINATS COL-LECTIUS 2024, 5.000.000,00</p> <p>S'inclouen, per ajustar la naturalesa dels ingressos que es proposa incrementar envers el pressupost de despeses, les següents modificacions:</p> <p>Reducció de despeses: 15.44110.44290.- APORTACIONS A L'EMT, 5.000.000,00</p> <p>Augment de despeses: 15.44110.44201.- SUBV. TRANSP PÚBLIC, DETERMINATS COL-LECTIUS 2024 EMT, 5.000.000,00</p> <p>S'introdueix la nova base 63 a les Bases d'execució del pressupost, la qual condiciona el crèdit de despesa a l'efectiu reconeixement del dret anterior.</p>
25/2023	<p>Relativa a contractació notificacions, àrea Cultura, Benestar Social, Participació Ciutadana, Escoles i Urbanisme.</p> <p>S'estima en la totalitat en relació a l'increment de despesa, i es codifica l'aplicació no codificada a l'esmena com a 16.33806.22706.- P. CIUTADANA, FESTES ESTIU.- SANT PERE, TREBALLS EXTERNES, i es re codifica l'aplicació 08.15210.41100, com a 08.15210.71100, atenent al literal de la justificació.</p> <p>Es modifiquen com a conseqüència de l'estimació de la totalitat de la despesa proposada, els pressupost d'ingressos i despeses del PMH i del PMEI, en els següent sentit:</p> <p>Increment d'ingressos PMH: 70000.- TRANSF. CAPITAL.- APORTACIÓ AJUNTAMENT, 100.000,00</p> <p>Increment de despesa PMH: 00.15210.68201.- HABITATGE.- SERVEI REFORMES I REHAB. EDIFICIS I HABITATGES, 100.000,00</p> <p>Increment d'ingressos PMEI: 40000.- APORTACIÓ PRESSUPOST ORDINARI, 35.000,00</p> <p>Increment de despeses PMEI: 00.32690.48910.- AJUDES BO ESCOLAR, 35.000,00</p> <p>Es desestima en relació a la reducció de despesa, i s'inclou, per equilibrar el pressupost d'ingressos i de despeses la següent modificació:</p> <p>Reducció de despesa. 02.92900.50000.- FONS DE CONTINGÈNCIA.- ART. 31 LLEI ORG. 2/2012, 306.000,00</p>

QUART.- MODIFICAR en funció de les esmenes que s'han estimat total o parcialment i en funció de les modificacions introduïdes, les bases d'execució del pressupost en relació a la base 3 (pressuposts que integren el pressupost general), base 62 (inversions finançades amb préstec), i Annex de Subvencions nominatives, introduir la nova base 63, així com MODIFICAR la plantilla de personal en el sentit de les esmenes estimades.

CINQUÈ.- DESESTIMAR les esmenes presentades pel Grup Municipal MÉS, les presentades pel Grup Municipal PSIB-PSOE i les presentades pel grup municipal Mixt Unidas Podemos.

Vist i conegut l'Informe d'Intervenció emès el 22 de novembre de 2023 sobre el contingut del Pressupost 2024 i l'Informe d'estabilitat pressupostària de 22 de novembre de 2023.

Per tot allò exposat es proposa a l'Ajuntament en Ple l'adopció del següent;



AJUNTAMENT DE PALMA

Codi Segur de Verificació: FACA VZ9U QPRR XKWD EWP2

Acord Ple aprovació inicial Pressupost 2024 - SEFYCU 3324835La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://palma.sedipualba.es/>

Pàg. 6 de 10



SIGNAT PER

MARÍA DE LAS MERCEDES CELESTE PALMERO
REGIDORA ÀREA D'HESSANDA, FUNCIÓ PÚBLICA I
GOVERN INTERIOR
22/11/2023



SIGNAT PER

JOSEP LLUIS CORTES FLEIXAS
CAP DE SERVEI DE PLANIFICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
22/11/2023

ACORD

PRIMER.- Aprovar el Projecte de Pressupost General, les Bases d'Execució i la plantilla de personal per l'exercici de 2024, que comprèn:

- a) El propi de la Corporació, per un import de 533.643.174,96 euros anivellat en el seu estat de despeses i ingressos.
- b) El de l'organisme autònom Institut Municipal d'Innovació (IMI), per un import de 6.413.313,37 euros anivellat en el seu estat de despeses i ingressos.
- c) El de l'organisme autònom Institut Municipal de l'Esport (IME), per un import de 25.873.106,04 euros anivellat en el seu estat de despeses i ingressos.
- d) El de l'organisme autònom Agència de Desenvolupament Local (PalmaActiva), per un import de 9.832.805,70 euros anivellat en el seu estat de despeses i ingressos.
- e) El de l'organisme autònom Patronat Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació Integral de Barris (PMH-RIBA), per un import de 2.553.478,01 euros anivellat en el seu estat de despeses i ingressos.
- f) El de l'organisme autònom Patronat Municipal d'Escoles d'Infants (PMEI), per un import de 9.557.458,08 euros anivellat en el seu estat de despeses i ingressos.
- g) L'estat de previsió de despeses i ingressos de l'Empresa Municipal d'Aigües i Clavagueram, S.A. (EMAYA), que presenta un resultat de 11.018,43 euros.
- h) L'estat de previsió de despeses i ingressos de l'Empresa Funerària Municipal, S.A. (EFM), que presenta un resultat de 242.520,06 euros.
- i) L'estat de previsió de despeses i ingressos de l'Empresa Municipal de Transports Urbans de Palma, S.A. (EMT), que presenta un resultat de 0,00 euros.
- j) L'estat de previsió de despeses i ingressos de la Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes, S.A. (SMAP), que presenta un resultat de 938.446,05 euros.

Els pressuposts, els estats de previsió d'ingressos i despeses de les empreses que integren el Pressupost general, resumits a nivell de capítols, les Bases d'Execució i les plantilles, s'adjunten com annexos.

SEGON.- Aprovar inicialment la plantilla de personal comprensiva de tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual, que s'adjunta com annex.

TERCER.- Exposar al públic el Pressupost General per 2024, les Bases d'Execució, que s'ajunten com annex i, la plantilla de personal, aprovats, durant un termini de 15 dies, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma i Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament, a efectes de la presentació de reclamacions per part dels interessats.

QUART.- Considerar aprovat definitivament el Pressupost General per 2024 en el cas que no es presenti cap al·legació.

CINQUÈ.- Remetre còpia dels Pressupost General per 2024 a l'Administració de l'Estat i a la Comunitat Autònoma a efectes de tutela administrativa.

Palma, a data de la signatura electrònica



AJUNTAMENT DE PALMA

Codi Segur de Verificació: FACA VZ9U QPRR XKWD EWP2

Acord Ple aprovació inicial Pressupost 2024 - SEFYCU 3324835

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://palma.sedipualba.es/>

Pàg. 7 de 10



SIGNAT PER

MARÍA DE LAS MERCEDES CELESTE PALMERO
REGIDORA ÀREA D'HISENDA, FUNCIÓ PÚBLICA I
GOVERN INTERIOR
22/11/2023



SIGNAT PER

JOSEP LLUÍS CORTES FLEIXAS
CAP DE SERVEI DE PLANIFICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
22/11/2023

La regidora de l'Àrea d'Hisenda,
Funció Pública i Govern Interior

María de las Mercedes Celeste Palmero

El coordinador de l'Àrea d'Hisenda

Josep Lluís Cortès Fleixas



AJUNTAMENT DE PALMA

Codi Segur de Verificació: FACA VZ9U QPRR XKWD EWP2

Acord Ple aprovació inicial Pressupost 2024 - SEFYCU 3324835

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://palma.sedipualba.es/>

Pàg. 8 de 10



SIGNAT PER

MARÍA DE LAS MERCEDES CELESTE PALMERO
REGIDORA ÀREA D'HISENDA, FUNCIÓ PÚBLICA I
GOVERN INTERIOR
22/11/2023



SIGNAT PER

JOSEP LLUIJS CORTES FLEIXAS
CAP DE SERVEI DE PLANIFICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
22/11/2023

PRESSUPOST DELS ORGANISMES AUTÒNOMS PER A L'ANY 2024, SENSE CONSOLIDAR.

INGRESSOS	P.M. HABITATGE	I.M.E.	P.M. ESCOLES	I.M.I.	PALMA ACTIVA	TOTAL OO.AA	AJUNTAMENT DE PALMA	OAAA i Propi (sense consolidar)
A)OPERAC.CORRENTS	2.333.478,01	22.643.106,04	9.525.958,08	5.865.446,74	9.706.805,70	50.074.794,57	492.472.800,00	542.547.594,57
Cap. I						0,00	189.500.233,12	189.500.233,12
Cap. II						0,00	32.121.192,61	32.121.192,61
Cap. III	121.007,00	4.488.285,78	390.000,00	2.893,00	60.000,00	5.062.185,78	121.231.326,79	126.293.512,57
Cap. IV	1.262.471,01	17.963.969,94	9.135.958,08	5.862.553,74	9.640.505,70	43.865.458,47	138.481.769,43	182.347.227,90
Cap. V	950.000,00	190.850,32	0,00		6.300,00	1.147.150,32	11.138.278,05	12.285.428,37
B)OPERAC.CAPITAL	220.000,00	3.230.000,00	31.500,00	547.866,63	126.000,00	4.155.366,63	41.170.374,96	45.325.741,59
Cap. VI						0,00		0,00
Cap. VII	210.000,00	3.140.000,00	21.500,00	487.866,63	106.000,00	3.965.366,63		3.965.366,63
Cap. VIII	10.000,00	90.000,00	10.000,00	60.000,00	20.000,00	190.000,00	3.210.000,00	3.400.000,00
Cap. IX						0,00	37.960.374,96	37.960.374,96
TOTAL	2.553.478,01	25.873.106,04	9.557.458,08	6.413.313,37	9.832.805,70	54.230.161,20	533.643.174,96	587.873.336,16

DESPESES	P.M. HABITATGE	I.M.E.	P.M. ESCOLES	I.M.I.	PALMA ACTIVA	TOTAL OO.AA	AJUNTAMENT DE PALMA	OAAA i Propi (sense consolidar)
A)OPERAC.CORRENTS	2.333.478,01	22.643.106,04	9.529.758,08	5.865.446,74	9.706.805,70	50.078.594,57	446.149.598,75	496.228.193,32
Cap. I	1.879.583,63	6.497.632,12	3.908.000,00	4.960.275,03	8.024.610,34	25.270.101,12	183.890.181,00	209.160.282,12
Cap. II	445.894,38	15.790.473,92	5.190.758,08	904.071,71	1.550.365,36	23.881.563,45	145.747.802,48	169.629.365,93
Cap. III	1.500,00	5.000,00	1.000,00	1.100,00	300,00	8.900,00	6.545.678,34	6.554.578,34
Cap. IV	6.500,00	350.000,00	430.000,00		131.530,00	918.030,00	109.429.070,17	110.347.100,17
Cap. V						0,00	536.866,76	536.866,76
B)OPERAC.CAPITAL	220.000,00	3.230.000,00	27.700,00	547.866,63	126.000,00	4.151.566,63	87.493.576,21	91.645.142,84
Cap. VI		3.140.000,00	21.500,00	487.866,63	6.000,00	3.655.366,63	55.436.270,54	59.091.637,17
Cap. VII	210.000,00				100.000,00	310.000,00	9.125.366,63	9.435.366,63
Cap. VIII	10.000,00	90.000,00	6.200,00	60.000,00	20.000,00	186.200,00	1.200.000,00	1.386.200,00
Cap. IX						0,00	21.731.939,04	21.731.939,04
TOTAL	2.553.478,01	25.873.106,04	9.557.458,08	6.413.313,37	9.832.805,70	54.230.161,20	533.643.174,96	587.873.336,16



AJUNTAMENT DE PALMA

Codi Segur de Verificació: FACA VZ9U QPRR XKWD EWP2

Acord Ple aprovació inicial Pressupost 2024 - SEFYCU 3324835

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://palma.sedipualba.es/>

Pàg. 9 de 10



SIGNAT PER

MARÍA DE LAS MERCEDES CELESTE PALMERO
REGIDORA ÀREA D'HISENDA, FUNCIÓ PÚBLICA I
GOVERN INTERIOR
22/11/2023



SIGNAT PER

JOSEP LLUÍS CORTES FLEIXAS
CAP DE SERVEI DE PLANIFICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
22/11/2023

PREVISIÓ INGRESSOS I DESPESES 2024 DE LES SOCIETATS MERCANTILS

CONCEPTE	EFM	SMAP	EMAYA	EMT	TOTAL
1. Import net de la xifra de negocis	10.417.841,42	10.979.260,89	105.253.252,34	40.866.589,00	167.516.943,65
2. Variació d'existències					
3. Treballs de l'empresa per al seu actiu			1.250.000,00		1.250.000,00
4. Aprovisionaments	-1.659.153,65		-26.723.180,53	-7.699.933,00	-36.082.267,18
5. Altres ingressos d'explotació	26.210,59	7.313.133,22	41.360.547,65	24.730.298,00	73.430.189,46
6. Despeses de personal	-5.970.411,29	11.439.204,14	-87.544.430,07	44.762.135,00	-149.716.180,50
7. Altres despeses d'explotació	-2.171.377,25	-3.663.973,81	-22.814.717,24	-8.899.338,00	-37.549.406,30
8. Amortització de l'immobilitzat	-696.381,04	-2.165.518,63	-12.166.648,17	-6.194.174,00	-21.222.721,84
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer	126.095,81	795.181,95	3.092.648,43	2.349.193,00	6.363.119,19
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	186.352,86		0,00	0,00	186.352,86
12. Altres resultats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	259.177,45	1.818.879,48	1.707.472,41	390.500,00	4.176.029,34
7. Altres interessos i ingressos assimilats					0,00
12. Ingressos financers.	131,34	93.016,28	2.242,95		95.390,57
13. Despeses financeres	-16.180,91	-973.449,71	-1.698.696,93	-390.500,00	-3.078.827,55
A.2 RESULTAT FINANCER	-16.049,57	-880.433,43	-1.696.453,98	-390.500,00	-2.983.436,98
A.3 RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	243.127,88	938.446,05	11.018,43	0,00	1.192.592,36
17. Impost sobre beneficis	-607,82				
A.5 RESULTAT DE L'EXERCICI	242.520,06	938.446,05	11.018,43	0,00	1.191.984,54



AJUNTAMENT DE PALMA

Codi Segur de Verificació: FACA VZ9U QPRR XKWD EWP2

Acord Ple aprovació inicial Pressupost 2024 - SEFYCU 3324835

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://palma.sedipualba.es/>

Pàg. 10 de 10