

AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS



PRESSUPOST GENERAL

ANY 2017

Aprovació pel Ple de la Corporació municipal:

Inicial	10/04/2017
Definitiva	25/05/2017

Publicació en el Butlletí Oficial de la Província:

Inicial	26/04/2017
Definitiva	**/**/2017

RESUM

AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS

Per aplicacions econòmiques

INGRESSOS		
CAPÍTOL	DENOMINACIÓ	PREVISIONS INICIALS
I	IMPOSTOS DIRECTES	6.382.653,08 €
II	IMPOSTOS INDIRECTES	200.000,00 €
III	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	1.763.410,51 €
IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	3.204.058,04 €
V	INGRESSOS PATRIMONIALS	15.400,00 €
VI	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	0,00 €
VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	59.106,41 €
VIII	ACTIUS FINANCERS-BESTRETES AL PERSONAL	50.000,00 €
IX	PASSIUS FINANCERS-OPERACIONS DE CRÈDIT	0,00 €
		11.674.628,04 €

Per aplicacions econòmiques

DESPESES		
CAPÍTOL	DENOMINACIÓ	CRÈDITS INICIALS
I	DESPESES DE PERSONAL	3.923.305,38 €
II	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	4.531.290,89 €
III	DESPESES FINANCERES	469.406,95 €
IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.121.159,59 €
V	FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS	90.074,40 €
VI	INVERSIONS REALS	282.183,25 €
VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00 €
VIII	ACTIUS FINANCERS-BESTRETES AL PERSONAL	50.000,00 €
IX	PASSIUS FINANCERS-OPERACIONS DE CRÈDIT	1.207.207,58 €
		11.674.628,04 €

Per orgàniques

DESPESES		
ORGÀNICA	DENOMINACIÓ	CRÈDITS INICIALS
00	ÒRGANS DE GOVERN	354.364,75 €
01	SERVEIS GENERALS	1.747.300,92 €
02	URBANISME	449.311,86 €
03	SEGURETAT CIUTADANA I VIA PÚBLICA	900.931,26 €
04	HISENDA	1.870.125,27 €
05	CULTURA	761.734,22 €
06	SERVEIS URBANS I MOBILITAT	1.716.986,55 €
07	SANITAT I BENESTAR SOCIAL	922.773,72 €
08	ENSENYAMENT	581.713,79 €
09	ESPORTS	622.987,02 €
10	JOVENTUT I INFÀNCIA	27.500,00 €
11	MEDI AMBIENT	816.658,50 €
12	PROTECCIÓ FORESTAL I AGRICULTURA	0,00 €
13	PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ I OCUPACIÓ	178.278,11 €
14	SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	52.603,63 €
15	TURISME I MEDI AMBIENT	28.050,00 €
16	CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL	643.308,44 €
		11.674.628,04 €

INGRESSOS

AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Econòmica	Descripció	Previsions inicials
11200	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALES A RUSTEGA	20.000,00 €
11301	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALES A URBANA	4.110.000,00 €
11400	IMPOST BENS IMMOBLES CARACTERISTIQUES ESPECIALS	262.807,43 €
11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA	778.536,03 €
11600	IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALORS TERRENYS NATURALES A URBANA	410.000,00 €
13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES	801.309,62 €
Total 1	IMPOSTOS DIRECTES	6.382.653,08 €
29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES	200.000,00 €
Total 2	IMPOSTOS INDIRECTES	200.000,00 €
30200	TAXA PEL SERVEI RECOLLIDA ESCOMBRARIES	691.944,77 €
30901	ALTRES TAXES PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS BÀSICS.T.CEMENTIRI	10.000,00 €
30902	ALTRES TAXES PER PRESTACIÓ SERVEIS BÀSICS. FRANGES FORESTALS	25.000,00 €
32100	TAXA LICÈNCIES URBANÍSTIQUES	20.000,00 €
32300	TAXA INTERVENCIÓ INTEGRAL	16.800,00 €
32500	TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS	6.000,00 €
32600	TAXA RETIRADA DE VEHICLES	6.000,00 €
32900	TAXA ÚS DEPENDÈNCIES MUNICIPALS	1.500,00 €
32902	TAXA TINENÇA D'ANIMALS	500,00 €
32903	TAXA PER LA PRESTACIÓ SERVEIS VIGILÀNCIA	10.000,00 €
33100	TAXA GUALS	107.518,74 €
33500	TAXA PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB TERRASSES	15.500,00 €
33600	TAXA PARADES MERCAT	12.000,00 €
33700	TAXA OCUPACIÓ SÒL I VOL	250.000,00 €
33900	TAXES MERCADERIES, RUNES, BASTIDES	1.000,00 €
34100	PREUS PÚBLICS BENESTAR SOCIAL	9.500,00 €
34101	PREUS PÚBLICS BENESTAR SOCIAL (ATENCIÓ DOMICILIÀRIA)	20.000,00 €
34201	PREUS PÚBLICS CASAL ESTIU	25.797,00 €
34301	PREUS PÚBLICS SERVEIS ESPORTS-CEM	437.000,00 €
34400	PREU PÚBLIC SERVEIS CULTURALS	7.000,00 €
38000	REINTEGRAMENTS DE PRESSUPOSTOS TANCATS.	250,00 €
38900	REINTEGRAMENT ANUNCIS	100,00 €
39110	SANCIONS TRIBUTARIES	10.000,00 €
39120	MULTES	35.000,00 €
39190	MULTES PER ALTRES SANCIONS	1.000,00 €
39211	RECARRECS DE PRORROGA I DE CONSTRENYIMENT.	6.000,00 €
39300	INTERESSOS DE DEMORA.	5.000,00 €
39900	INDETERMINATS	1.000,00 €
39902	INDEMNITZACIONS RESPONSABILITAT PATRIMONIAL	7.000,00 €
39903	DEVOLUCIÓ CANON	25.000,00 €
Total 3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	1.763.410,51 €
42000	FONS NACIONAL COOPERACIÓ	1.875.564,17 €
45000	PARTICIPACIÓ INGRESSOS GENERALITAT	169.840,00 €
45001	SUBVENCIÓ DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA	216.088,00 €
45030	GENERALITAT, SUBVENCIÓ ESCOLA BRESSOL	84.000,00 €
45080	PUOSC (2013-2016) ACTUACIONS PER ORDINARI	132.360,56 €
45081	SUBVENCIÓ GENERALITAT SERVEIS SOCIALS	90.000,00 €
45084	GENERALITAT, SUBVENCIÓ TRANSPORT URBA	15.000,00 €
45089	GENERALITAT, ALTRES SUBVENCIIONS	15.000,00 €
46101	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ JOVENTUT	7.500,00 €
46102	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ ESPORTS	10.809,00 €
46103	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ SERVEIS SOCIALS	35.000,00 €
46105	SUBVENCIIONS ENSENYAMENT	5.000,00 €
46106	SUBVENCIIONS DIPUTACIÓ PROMOCIÓ ECONÒMICA	5.000,00 €
46107	DIPUTACIÓ, ALTRES SUBVENCIIONS	80.000,00 €
46108	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ BIBLIOTECA	41.800,00 €
46112	LÍNIA SUPORT A LA REACTIVACIÓ ECONÒMICA LOCAL	59.106,41 €
46200	CONVENI SANT CARLES-AJUNTAMENTS LLINARS, DOSRIUS, LA ROCA	10.000,00 €
46500	SUBVENCIÓ CONSELL COM. BEQUES MENJADOR	24.548,72 €
46501	SUBVENCIIONS CONSELL COMARCAL PIC	32.441,18 €
47000	APORTACIÓ EMPRESES PRIVADES	288.000,00 €
47001	APORTACIONS ENTITATS BANCARIES	1.000,00 €
47002	APORTACIÓ EMPRESES PRIVADES-REE	6.000,00 €
Total 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	3.204.058,04 €
52000	INTERESSOS COMPTES BANCOS	2.000,00 €
54100	LLOGUER RECTÒRIA VELLA SANTA AGNÈS	1.000,00 €
54101	LLOGUER LOCAL FARMACIOLA STA AGNÈS	3.600,00 €
54102	INGRESSOS LLOGUER BAR DEL CEM	7.800,00 €
59900	ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS	1.000,00 €
Total 5	INGRESSOS PATRIMONIALS	15.400,00 €
TOTAL ORDINARI		11.565.521,63 €
		0,00 €
Total 3	CONTRIBUCIONS ESPECIALS I QUOTES D'URBANITZACIÓ	0,00 €
		0,00 €
Total 6	ALINEACIÓ D'INVERSIONS REALS	0,00 €
76100	XARXA DE GOVERNS LOCALS-SUPORT A LA INVERSIÓ LOCAL	59.106,41 €
Total 7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	59.106,41 €
82190	BESTRETES DE PERSONAL	50.000,00 €
Total 8	ACTIUS FINANCERS (BESTRETES AL PERSONAL)	50.000,00 €
		0,00 €
Total 9	PASSIUS FINANCERS (OPERACIONS DE CRÈDIT)	0,00 €
TOTAL INVERSIÓ		109.106,41 €
TOTAL		11.674.628,04 €

DESPESES

AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS

PRESSUPOST DESPESES PER ORGÀNICA

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
00	912	10000	Òrgans de Govern	187.704,72 €
00	912	16000	Seguretat Social	56.311,42 €
Total capítol 1 - Despeses de personal				244.016,14 €
00	912	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES	6.000,00 €
00	912	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	19.160,00 €
00	912	23100	LOCOMOCIÓ ÒRGANS DE GOVERN	1.326,48 €
00	924	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS. CONSELL DE POBLE	1.000,00 €
Total capítol 2 - Despeses corrents en béns i serveis				27.486,48 €
Total capítol 3 - Despeses financeres				0,00 €
00	912	46603	ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA	2.300,00 €
00	920	48900	GRUPS MUNICIPALS	33.000,00 €
00	942	46600	QUOTES FEDERACIÓ MUNICIPIS DE CATALUNYA	1.900,00 €
00	942	46601	QUOTES ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS	2.235,00 €
00	942	46700	APORTACIÓ CONSORCI LOCALRET	1.216,33 €
00	942	46701	APORTACIÓ TV DIGITAL	40.410,80 €
00	942	46702	CONSORCI DO ALELLA	1.800,00 €
Total capítol 4 - Transferències corrents				82.862,13 €
Total capítol 5 - Fons de contingència i altres imprevistos				0,00 €
Total capítol 6 - Inversions reals				0,00 €
Total capítol 7 - Transferències de capital				0,00 €
Total capítol 8 - Actius financers (Bestretes al personal)				0,00 €
Total capítol 9 - Passius financers (Operacions de crèdit)				0,00 €
TOTAL 00 - ÒRGANS DE GOVERN				354.364,75 €

PRESSUPOST DESPESES PER ORGÀNICA

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
01	221	16205	ASSEGURANCES	500,00 €
01	221	16206	PRESTACIONS CONVENI MÈDICO-SANITARIS	36.369,91 €
01	221	16207	PRESTACIONS CONVENI FONS SOCIAL (Borsa social)	9.640,58 €
01	912	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT-ÒRGANS DE GOVERN	2.000,00 €
01	920	12000	Retribucions bàsiques A1	59.296,88 €
01	920	12003	Retribucions bàsiques c1	29.951,46 €
01	920	12004	Retribucions bàsiques c2	8.462,46 €
01	920	12006	Triennis	21.077,50 €
01	920	12100	Complement de destí	72.690,94 €
01	920	12101	Complement específic	80.788,96 €
01	920	12103	Altres complements	34.040,92 €
01	920	13000	Retribucions bàsiques	41.780,36 €
01	920	13002	Altres remuneracions	45.620,82 €
01	920	13100	Retribucions laboral temporal	38.339,06 €
01	920	14300	ALTRE PERSONAL SUPORT	2.400,00 €
01	920	15000	PRODUCTIVITAT	4.000,00 €
01	920	15100	GRATIFICACIONS	33.000,00 €
01	920	15101	NOCTURNITAT	23.000,00 €
01	920	15102	ALTRES GRATIFICACIONS	15.436,61 €
01	920	16000	Seguretat Social	120.648,24 €
01	920	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT-EMPLEATS PÚBLICS	6.000,00 €
01	925	12003	Retribucions bàsiques c1	9.983,82 €
01	925	12004	Retribucions bàsiques c2	25.387,38 €
01	925	12006	Triennis	7.750,44 €
01	925	12100	Complement de destí	23.956,24 €
01	925	12101	Complement específic	23.681,00 €
01	925	13100	Retribucions laboral temporal	19.951,38 €
01	925	16000	Seguretat Social	33.213,07 €
Total capítol 1 - Despeses de personal				828.968,03 €
01	492	22798	COMUNITY MANAGER	7.000,00 €
01	492	22799	DISSENY NOVA WEB	5.000,00 €
01	492	20600	LLOGUER D'EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	6.600,00 €
01	492	21600	MANTENIMENT EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	30.000,00 €
01	492	22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	3.400,00 €
01	492	22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	27.500,00 €
01	920	22706	TREBALLS TÈCNICS (REDACCIÓ DE LA RLLT)	10.000,00 €
01	920	22714	SUPORT INFORMÀTIC	20.000,00 €
01	920	22700	NETEJA DE DEPENDÈNCIE PÚBLIQUES	250.427,80 €
01	924	22606	COMISSIONS DE PARTICIPACIÓ	2.000,00 €
01	3322	22799	PROGRAMA DE DIGITALITZACIÓ DE L'ARXIU	3.000,00 €
01	920	20200	LLOGUER EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	21.806,84 €
01	920	20400	LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT	5.600,00 €
01	920	21200	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	25.343,91 €
01	920	21202	MANTENIMENT JUTJAT DE PAU	6.927,19 €
01	920	22000	MATERIAL D'OFICINA	11.147,20 €
01	920	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.	8.500,00 €
01	920	22101	AIGUA	100.000,00 €
01	920	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	10.400,00 €
01	920	22201	POSTALS	20.107,20 €
01	920	22300	TRANSPORT I MISSATGERIA	2.300,00 €
01	920	22400	ASSEGURANCES. RESPONSABILITAT CIVIL	20.170,00 €
01	920	22401	ASSEGURANCES BÉNS MUNICIPALS	10.500,00 €
01	920	22402	ASSEGURANCES VEHICLES MUNICIPALS	10.754,26 €
01	920	22603	PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS	12.000,00 €
01	920	22604	DEFENSA JURÍDICA	75.000,00 €
01	920	22605	DESPESES NOTARIALS I REGISTRALS	5.250,00 €
01	920	22710	ASSESSORIA LEGAL EXTERNA	26.924,00 €
01	920	22711	PREVENCIÓ SEURETAT I SALUT	8.587,49 €
01	920	22712	ALTRES TREBALLS TÈCNICS	10.000,00 €
01	920	22713	CONVENI APIINDEP - SERVEI AUXILIAR INFORMATIC	10.200,00 €
01	920	23001	DIETES DE PERSONAL	6.300,00 €
01	920	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU	2.700,00 €
01	929	27001	DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASSIFICADES	39.387,00 €
Total capítol 2 - Despeses corrents en béns i serveis				814.832,89 €
Total capítol 3 - Despeses financeres				0,00 €
01	920	47200	PRESTACIÓ DEL SERVEI DEL SUBMINISTRAMENT DE L'AIGUA-DÉFICITS	100.000,00 €
01	920	47900	RESPONSABILITAT PATRIMONIAL	3.500,00 €
Total capítol 4 - Transferències corrents				103.500,00 €
Total capítol 5 - Fons de contingència i altres imprevistos				0,00 €
Total capítol 6 - Inversions reals				0,00 €
Total capítol 7 - Transferències de capital				0,00 €
Total capítol 8 - Actius financers (Bestretes al personal)				0,00 €
Total capítol 9 - Passius financers (Operacions de crèdit)				0,00 €
TOTAL 01 - SERVEIS GENERALS				1.747.300,92 €

AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS

PRESSUPOST DESPESES PER ORGÀNICA

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
02	150	11000	Retribucions bàsiques personal eventual	43.876,46 €
02	150	12000	Retribucions bàsiques A1	14.824,22 €
02	150	12001	Retribucions bàsiques A2	13.035,60 €
02	150	12004	Retribucions bàsiques C2	16.924,92 €
02	150	12006	Triennis	10.765,88 €
02	150	12100	Complement de destí	32.807,60 €
02	150	12101	Complement específic	43.403,64 €
02	150	12103	Altres complements	3.921,84 €
02	150	13100	Retribucions laboral temporal	26.288,20 €
02	150	16000	Seguretat Social	60.559,79 €
02	170	12000	Retribucions bàsiques A1	14.824,22 €
02	170	12001	Retribucions bàsiques A2	13.035,60 €
02	170	12004	Retribucions bàsiques C2	8.462,46 €
02	170	12006	Triennis	8.115,66 €
02	170	12100	Complement de destí	27.225,24 €
02	170	12101	Complement específic	25.570,44 €
02	170	16000	Seguretat Social	29.170,09 €
Total capítol 1 - Despeses de personal				392.811,86 €
02	150	21200	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	6.000,00 €
02	150	21201	MANTENIMENT NORMATIU-URBANISME	8.500,00 €
02	150	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	26.000,00 €
Total capítol 2 - Despeses corrents en béns i serveis				40.500,00 €
Total capítol 3 - Despeses financeres				0,00 €
02	150	46500	CONVENI OFICINA COMARCAL HABITATGE	11.000,00 €
02	151	45101	CONVENI AMB INCASOL - PARCEL·LES SANTA AGNÈS DE MALANYANES	5.000,00 €
Total capítol 4 - Transferències corrents				16.000,00 €
Total capítol 5 - Fons de contingència i altres imprevistos				0,00 €
Total capítol 6 - Inversions reals				0,00 €
Total capítol 7 - Transferències de capital				0,00 €
Total capítol 8 - Actius financers (Bestretes al personal)				0,00 €
Total capítol 9 - Passius financers (Operacions de crèdit)				0,00 €
TOTAL 02 - URBANISME				449.311,86 €

AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS

PRESSUPOST DESPESES PER ORGÀNICA

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
03	130	12004	Retribucions bàsiques C2	8.462,46 €
03	130	12006	Triennis	1.263,90 €
03	130	12100	Complement de destí	5.582,36 €
03	130	12101	Complement específic	5.148,36 €
03	130	16000	Seguretat Social	6.137,12 €
03	132	12001	Retribucions bàsiques A2	13.035,60 €
03	132	12004	Retribucions bàsiques C2	194.684,49 €
03	132	12006	Triennis	28.121,15 €
03	132	12100	Complement de destí	112.892,78 €
03	132	12101	Complement específic	222.572,06 €
03	132	12103	Altres complements	58.440,02 €
03	132	16000	Seguretat Social	188.090,96 €
Total capítol 1 - Despeses de personal				844.431,26 €
03	130	22706	PLA DIRECTOR DE LA POLICIA LOCAL	10.000,00 €
03	130	21400	REPARACIÓ VEHICLES POLICIA	6.500,00 €
03	130	22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE.	2.000,00 €
03	130	22104	VESTUARI.	15.000,00 €
03	130	22600	MATERIAL OPERATIU NO INVENTARIABLE	500,00 €
03	133	21900	MANTENIMENT SENYALITZACIÓ	10.000,00 €
03	133	22701	SERVEI GRUA	12.500,00 €
Total capítol 2 - Despeses corrents en béns i serveis				56.500,00 €
Total capítol 3 - Despeses financeres				0,00 €
Total capítol 4 - Transferències corrents				0,00 €
Total capítol 5 - Fons de contingència i altres imprevistos				0,00 €
Total capítol 6 - Inversions reals				0,00 €
Total capítol 7 - Transferències de capital				0,00 €
Total capítol 8 - Actius financers (Bestretes al personal)				0,00 €
Total capítol 9 - Passius financers (Operacions de crèdit)				0,00 €
TOTAL 03 - SEGURETAT CIUTADANA I VIA PÚBLICA				900.931,26 €

AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS

PRESSUPOST DESPESES PER ORGÀNICA

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
04	931	12000	Retribucions bàsiques A1	44.472,66 €
04	931	12003	Retribucions bàsiques c1	9.983,82 €
04	931	12004	Retribucions bàsiques c2	8.462,46 €
04	931	12006	Triennis	10.257,92 €
04	931	12100	Complement de destí	40.412,40 €
04	931	12101	Complement específic	59.399,48 €
04	931	12103	Altres complements	6.493,36 €
04	931	16000	Seguretat Social	50.754,20 €
Total capítol 1 - Despeses de personal				230.236,30 €
04	931	21600	MANTENIMENT EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	800,00 €
04	931	22708	RETRIBUCIÓ ORGT	150.000,00 €
Total capítol 2 - Despeses corrents en béns i serveis				150.800,00 €
04	011	31000	INTERESSOS PRÈSTECES	56.306,99 €
04	011	35200	INTERESSOS DE DEMORA	80.000,00 €
04	931	35900	DESPESES COMISSIONS BANCÀRIES	5.500,00 €
Total capítol 3 - Despeses financeres				141.806,99 €
Total capítol 4 - Transferències corrents				0,00 €
04	130	50001	FONS DE CONTINGÈNCIA - ÀREA DE DESPESA PROGRAMA 1	90.074,40 €
Total capítol 5 - Fons de contingència i altres imprevistos				90.074,40 €
Total capítol 6 - Inversions reals				0,00 €
Total capítol 7 - Transferències de capital				0,00 €
04	011	82190	BESTRETES PERSONAL	50.000,00 €
Total capítol 8 - Actius financers (Bestretes al personal)				50.000,00 €
04	011	91100	AMORTITZACIÓ DE PRÈSTECES A C.T. D'ENS DEL SECTOR PÚBLIC	88.767,10 €
04	011	91300	AMORTITZACIÓ DE PRÈSTECES A C.T. DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC	1.118.440,48 €
Total capítol 9 - Passius financers (Operacions de crèdit)				1.207.207,58 €
TOTAL 04 - HISENDA				1.870.125,27 €

AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS

PRESSUPOST DESPESES PER ORGÀNICA

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
05	330	13000	Retribucions bàsiques	12.173,10 €
05	330	13002	Altres remuneracions	12.453,70 €
05	330	13100	Retribucions laboral temporal	50.034,12 €
05	330	16000	Seguretat Social	22.398,28 €
05	332	13000	Retribucions bàsiques	38.758,24 €
05	332	13002	Altres remuneracions	40.304,32 €
05	332	16000	Seguretat Social	23.718,77 €
05	920	12000	Retribucions bàsiques funcionaris A1	14.824,22 €
05	920	12003	Retribucions bàsiques funcionaris C1	19.967,64 €
05	920	12006	Triennis	9.546,86 €
05	920	12100	Complement de destí	26.188,54 €
05	920	12101	Complement específic	28.085,12 €
05	920	12103	Altres complements	5.623,46 €
05	920	13000	Retribucions bàsiques	9.979,14 €
05	920	13002	Altres remuneracions	10.730,72 €
05	920	16000	Seguretat Social	36.616,58 €
Total capítol 1 - Despeses de personal				361.402,81 €
05	330	21200	MANTENIMENT EQUIPAMENTS CULTURALS	28.000,00 €
05	330	21201	MANTENIMENT NORMATIU CULTURA	6.000,00 €
05	330	22610	ASSISTÈNCIA TÈCNICA CENTRES CULTURALS	27.225,00 €
05	3321	22609	ACTIVITATS BIBLIOTECA	18.000,00 €
05	334	22609	ACTIVITATS CULTURALS	41.000,00 €
05	338	22100	ENERGIA ELÈCTRICA ACTES POPULARS	8.000,00 €
05	338	22611	INFRAESTRUCTURES FESTES POPULARS	35.000,00 €
05	338	22612	ACTIVITATS POPULARS	110.500,00 €
05	338	22700	NETEJA ACTES CULTURALS I POPULARS	2.500,00 €
Total capítol 2 - Despeses corrents en béns i serveis				276.225,00 €
Total capítol 3 - Despeses financeres				0,00 €
05	330	48000	CONVENI AMB ENTITATS DE CULTURA TRADICIONAL	30.000,00 €
05	330	48001	SUPORT A ENTITATS DEL MUNICIPI	10.000,00 €
05	334	48500	SUBVENCIÓ ENTITATS CULTURALS	20.000,00 €
Total capítol 4 - Transferències corrents				60.000,00 €
Total capítol 5 - Fons de contingència i altres imprevistos				0,00 €
05	273	63200	Inversió de reposició en infraestructures, edificis i altres construccions	59.106,41 €
05	3321	62500	ADQUISICIÓ MATERIAL BIBLIOTECA	5.000,00 €
Total capítol 6 - Inversions reals				64.106,41 €
Total capítol 7 - Transferències de capital				0,00 €
Total capítol 8 - Actius financers (Bestretes al personal)				0,00 €
Total capítol 9 - Passius financers (Operacions de crèdit)				0,00 €
TOTAL 05 - CULTURA				761.734,22 €

AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS

PRESSUPOST DESPESES PER ORGÀNICA

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
06	160	12000	Retribucions bàsiques A1	14.824,22 €
06	160	12004	Retribucions bàsiques C2	8.462,46 €
06	160	12006	Triennis	4.684,62 €
06	160	12100	Complement de destí	17.352,58 €
06	160	12101	Complement específic	24.327,94 €
06	160	13000	Retribucions bàsiques	35.213,10 €
06	160	13002	Altres remuneracions	46.026,86 €
06	160	16000	Seguretat Social	44.013,43 €
06	920	13000	Retribucions bàsiques	9.660,84 €
06	920	13002	Altres remuneracions	8.165,22 €
06	920	16000	Seguretat Social	5.347,82 €
Total capítol 1 - Despeses de personal				218.079,09 €
06	130	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	15.200,00 €
06	150	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	1.500,00 €
06	150	21200	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	30.000,00 €
06	150	21400	ELEMENTS DE TRANSPORT	6.543,52 €
06	150	22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE	4.623,91 €
06	150	22104	VESTUARI	3.000,00 €
06	163	22700	NETEJA VIÀRIA	370.000,00 €
06	165	21100	ENLLUMENAT URB. SANT CARLES - CONVENI	10.000,00 €
06	165	22100	ENERGIA ELÈCTRICA	447.500,00 €
06	1532	21000	MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES	19.913,56 €
06	163	22701	NETEJA I MANTENIMENT DE SOLARS DE PROPIETAT MUNICIPAL	15.000,00 €
06	165	21000	MANTENIMENT SERVEI ENLLUMENAT	80.000,00 €
06	171	21500	MANTENIMENT PARCS INFANTILS	15.000,00 €
06	171	22715	JARDINERIA MUNICIPAL	172.190,00 €
06	171	22716	JARDINERIA F.P.V.O.	43.630,32 €
06	440	22300	TRANSPORT PUBLIC ROCA TORRETA	38.921,36 €
06	440	22301	TRANSPORT PÚBLIC LA ROCA	180.935,00 €
Total capítol 2 - Despeses corrents en béns i serveis				1.453.957,67 €
06	165	35800	INTERESSOS PER LA INVERSIÓ EN L'ENLLUMENAT	44.949,79 €
Total capítol 3 - Despeses financeres				44.949,79 €
Total capítol 4 - Transferències corrents				0,00 €
Total capítol 5 - Fons de contingència i altres imprevistos				0,00 €
Total capítol 6 - Inversions reals				0,00 €
Total capítol 7 - Transferències de capital				0,00 €
Total capítol 8 - Actius financers (Bestretes al personal)				0,00 €
Total capítol 9 - Passius financers (Operacions de crèdit)				0,00 €
TOTAL 06 - SERVEIS URBANS I MOBILITAT				1.716.986,55 €

AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS

PRESSUPOST DESPESES PER ORGÀNICA

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
07	231	13000	Retribucions bàsiques	69.431,94 €
07	231	13002	Altres remuneracions	54.539,24 €
07	231	16000	Seguretat Social	37.191,36 €
Total capítol 1 - Despeses de personal				161.162,54 €
07	231	22627	PROGRAMA IGUALTAT HOME-DONA	7.000,00 €
07	231	22628	PROGRAMES ATENCIÓ SOCIAL-CAPÍTOL 02	30.000,00 €
07	311	22700	SERVEI DE DESRATITZACIÓ	12.000,00 €
07	311	22701	SERVEI LEGIONEL·LOSI	14.370,00 €
07	311	22702	SERVEI RECOLLIDA ANIMALS	30.000,00 €
07	231	21200	MANTENIMENT CENTRES GENT GRAN	6.000,00 €
07	231	22102	GAS	4.000,00 €
07	231	22614	PROGRAMA DROGODEPENDÈNCIA	15.000,00 €
07	231	22615	ACTIVITATS GENT GRAN	17.600,00 €
07	231	22616	AVTIVITATS SANITAT	4.700,00 €
07	231	22714	GESTIÓ CASALS D'AVIS	155.000,00 €
07	231	22717	CONTRACTE GESTIÓ SAD	150.000,00 €
Total capítol 2 - Despeses corrents en béns i serveis				445.670,00 €
Total capítol 3 - Despeses financeres				0,00 €
07	231	48008	CONVENI AMB ENTITATS DE SALUT	500,00 €
07	231	48009	PROGRAMES ATENCIÓ SOCIAL-CAPÍTOL 04	30.000,00 €
07	231	48000	BEQUES SERVEIS SOCIALS	30.000,00 €
07	231	48001	AJUTS TRANSPORT TERCER EDAT	5.000,00 €
07	231	48002	AJUTS SERVEIS SOCIALS (PRESTACIONS D'URGÈNCIA SOCIAL)	74.000,00 €
07	231	48003	AJUTS -SUBVENCIÓ- ELS GATS DE LA ROCA	3.000,00 €
07	231	48005	TARIFICACIÓ SOCIAL DE SERVEIS SOCIALS	60.000,00 €
07	231	48006	AJUTS MENJADOR CCVO	25.000,00 €
07	231	48007	ALTRES AJUTS MENJADOR (SUFICIÈNCIA ALIMENTÀRIA INFÀNCIA)	45.000,00 €
07	231	48501	SUBVENCIIONS ENTITATS SOCIALS	11.000,00 €
07	231	48900	PLA D'INTERVENCIÓ COMUNITARI A LA TORRETA-FINANÇAT AMB CCVO-PIC	32.441,18 €
Total capítol 4 - Transferències corrents				315.941,18 €
Total capítol 5 - Fons de contingència i altres imprevistos				0,00 €
Total capítol 6 - Inversions reals				0,00 €
Total capítol 7 - Transferències de capital				0,00 €
Total capítol 8 - Actius financers (Bestretes al personal)				0,00 €
Total capítol 9 - Passius financers (Operacions de crèdit)				0,00 €
TOTAL 07 - SANITAT I BENESTAR SOCIAL				922.773,72 €

PRESSUPOST DESPESES PER ORGÀNICA

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
08	320	13000	Retribucions bàsiques	14.926,24 €
08	320	13002	Altres remuneracions	16.751,00 €
08	320	16000	Seguretat Social	9.503,17 €
08	321	13000	Retribucions bàsiques	27.648,20 €
08	321	13002	Altres remuneracions	31.982,86 €
08	321	16000	Seguretat Social	17.889,32 €
Total capítol 1 - Despeses de personal				118.700,79 €
08	320	21200	MANTENIMENT ESCOLES	39.500,00 €
08	320	21201	MANTENIMENT NORMATIU-ENSENYAMENT	8.000,00 €
08	320	22102	CALEFACCIÓ ESCOLES	41.000,00 €
08	323	22710	CONTRACTE GESTIÓ ESCOLES BRESSOL	25.500,00 €
08	323	22618	ACTIVITATS EDUCATIVES	28.731,00 €
08	326	22617	ACTIVITATS CASALS D'ESTIU	25.797,00 €
08	326	22718	ESCOLA DE MÚSICA	45.000,00 €
Total capítol 2 - Despeses corrents en béns i serveis				213.528,00 €
Total capítol 3 - Despeses financeres				0,00 €
08	320	48000	CONVENI ESCOLES - TRANSPORT PRIMÀRIA	3.000,00 €
08	320	48001	CONVENI MONTSERRAT MONTERO	6.000,00 €
08	320	48502	SUBVENCIO ESCOLES PÚBLIQUES	21.825,00 €
08	320	48503	SUBVENCIO AMPA ESCOLES	12.000,00 €
08	323	48003	AJUT ESCOLA BRESSOL	99.560,00 €
08	324	48509	CONVENI IES LA ROCA	3.100,00 €
08	326	48001	CONVENIS PROJECTE - MÚSICA A LES ESCOLES	12.000,00 €
08	326	48004	AJUTS TRANSPORT ESCOLAR	8.000,00 €
08	321	48004	SUBVENCIO ESCOLES BRESSOL. GENERALITAT	84.000,00 €
Total capítol 4 - Transferències corrents				249.485,00 €
Total capítol 5 - Fons de contingència i altres imprevistos				0,00 €
Total capítol 6 - Inversions reals				0,00 €
Total capítol 7 - Transferències de capital				0,00 €
Total capítol 8 - Actius financers (Bestretes al personal)				0,00 €
Total capítol 9 - Passius financers (Operacions de crèdit)				0,00 €
TOTAL 08 - ENSENYAMENT				581.713,79 €

AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS

PRESSUPOST DESPESES PER ORGÀNICA

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
09	340	13000	Retribucions bàsiques	19.754,20 €
09	340	13002	Altres remuneracions	22.753,50 €
09	340	16000	Seguretat Social	12.752,31 €
Total capítol 1 - Despeses de personal				55.260,01 €
09	340	20000	CONVENI PARRÒQUIA	7.500,00 €
09	341	22619	ACTIVITATS ESPORTIVES	16.500,00 €
09	342	21200	MANTENIMENT EQUIPAMENTS ESPORTIUS	13.000,00 €
Total capítol 2 - Despeses corrents en béns i serveis				37.000,00 €
09	342	35800	INTERESSOS PER L'ADQUISICIÓ DEL PAVELLÓ ESPORTIU	282.650,17 €
Total capítol 3 - Despeses financeres				282.650,17 €
09	340	48504	SUBVENCIÓ ENTITATS ESPORTIVES	40.000,00 €
Total capítol 4 - Transferències corrents				40.000,00 €
Total capítol 5 - Fons de contingència i altres imprevistos				0,00 €
09	342	64800	AMORTITZACIÓ PER L'ADQUISICIÓ DEL PAVELLÓ ESPORTIU	208.076,84 €
Total capítol 6 - Inversions reals				208.076,84 €
Total capítol 7 - Transferències de capital				0,00 €
Total capítol 8 - Actius financers (Bestretes al personal)				0,00 €
Total capítol 9 - Passius financers (Operacions de crèdit)				0,00 €
TOTAL 09 - ESPORTS				622.987,02 €

PRESSUPOST DESPESES PER ORGÀNICA

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
Total capítol 1 - Despeses de personal				0,00 €
10	337	21200	PETIT MANTENIMENT ESPAIS JOVES	2.000,00 €
10	337	22620	ACTIVITATS JUVENILS	20.500,00 €
Total capítol 2 - Despeses corrents en béns i serveis				22.500,00 €
Total capítol 3 - Despeses financeres				0,00 €
10	337	48000	SUBVENCIONS ENTITATS JUVENILS	5.000,00 €
Total capítol 4 - Transferències corrents				5.000,00 €
Total capítol 5 - Fons de contingència i altres imprevistos				0,00 €
Total capítol 6 - Inversions reals				0,00 €
Total capítol 7 - Transferències de capital				0,00 €
Total capítol 8 - Actius financers (Bestretes al personal)				0,00 €
Total capítol 9 - Passius financers (Operacions de crèdit)				0,00 €
TOTAL 10 - JOVENTUT I INFÀNCIA				27.500,00 €

AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS

PRESSUPOST DESPESES PER ORGÀNICA

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
Total capítol 1 - Despeses de personal				0,00 €
11	160	21000	MANTENIMENT CLAVAGUERAM	6.441,09 €
11	1621	22713	RECOLLIDA RESIDUS MUNICIPALS	515.749,76 €
11	1720	22799	NETEJA LLERES DEL RIU	35.000,00 €
11	170	22622	AGENDA 21 I ACTIVITATS AMBIENTALS	20.000,00 €
11	1721	21000	CONSERVACIÓ CAMINS RURALS	10.000,00 €
11	1721	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	500,00 €
11	1721	22622	FRANGES DE PROTECCIÓ FORESTAL	25.000,00 €
11	1721	22623	PREVENCIÓ INCENDIS FORESTALS	8.500,00 €
11	1721	22628	ALTRES DESPESES	500,00 €
Total capítol 2 - Despeses corrents en béns i serveis				621.690,85 €
Total capítol 3 - Despeses financeres				0,00 €
11	1620	46702	APORTACIÓ CONSORCI RESIDUS - QUOTA	35.076,88 €
11	1621	46702	APORTACIÓ CONSORCI DE RESIDUS - RECOLLIDA	32.461,53 €
11	1622	46702	APORTACIÓ CONSORCI DE RESIDUS - GESTIÓ	98.302,51 €
11	170	46501	CONVENI MEDI AMBIENT CONSELL COMARCAL	3.400,68 €
11	170	46704	APORTACIÓ CONSORCI CONCA BESÒS	126,05 €
11	1721	46703	CONSORCI PARC SERRALADA LITORAL	22.600,00 €
11	1721	48506	SUBVENCIONS ENTITATS AGRÍCOLES I FORESTALS	3.000,00 €
Total capítol 4 - Transferències corrents				194.967,65 €
Total capítol 5 - Fons de contingència i altres imprevistos				0,00 €
Total capítol 6 - Inversions reals				0,00 €
Total capítol 7 - Transferències de capital				0,00 €
Total capítol 8 - Actius financers (Bestretes al personal)				0,00 €
Total capítol 9 - Passius financers (Operacions de crèdit)				0,00 €
TOTAL 11 - MEDI AMBIENT				816.658,50 €

PRESSUPOST DESPESES PER ORGÀNICA

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
Total capítol 1 - Despeses de personal				0,00 €
Total capítol 2 - Despeses corrents en béns i serveis				0,00 €
Total capítol 3 - Despeses financeres				0,00 €
Total capítol 4 - Transferències corrents				0,00 €
Total capítol 5 - Fons de contingència i altres imprevistos				0,00 €
Total capítol 6 - Inversions reals				0,00 €
Total capítol 7 - Transferències de capital				0,00 €
Total capítol 8 - Actius financers (Bestretes al personal)				0,00 €
Total capítol 9 - Passius financers (Operacions de crèdit)				0,00 €
TOTAL 12 - PROTECCIÓ FORESTAL I AGRICULTURA				0,00 €

AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS

PRESSUPOST DESPESES PER ORGÀNICA

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
13	241	13000	Retribucions bàsiques	15.871,56 €
13	241	13002	Altres remuneracions	13.573,14 €
13	241	16000	Seguretat Social	8.833,41 €
Total capítol 1 - Despeses de personal				38.278,11 €
13	241	22626	PROGRAMA 200 (OCUPACIÓ)	35.000,00 €
13	241	22624	PLA DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA	12.500,00 €
13	241	22625	ACCIONS PER L'OCUPACIÓ	80.000,00 €
Total capítol 2 - Despeses corrents en béns i serveis				127.500,00 €
Total capítol 3 - Despeses financeres				0,00 €
13	241	48507	SUBVENCIÓ ENTITAT COR	2.500,00 €
Total capítol 4 - Transferències corrents				2.500,00 €
Total capítol 5 - Fons de contingència i altres imprevistos				0,00 €
13	165	60900	INVERSIONS EN L'ENLLUMENAT NADALENC	10.000,00 €
Total capítol 6 - Inversions reals				10.000,00 €
Total capítol 7 - Transferències de capital				0,00 €
Total capítol 8 - Actius financers (Bestretes al personal)				0,00 €
Total capítol 9 - Passius financers (Operacions de crèdit)				0,00 €
TOTAL 13 - PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ I OCUPACIÓ				178.278,11 €

PRESSUPOST DESPESES PER ORGÀNICA

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
Total capítol 1 - Despeses de personal				0,00 €
14	231	22626	ACTIVITATS SOLIDARITAT	2.500,00 €
Total capítol 2 - Despeses corrents en béns i serveis				2.500,00 €
Total capítol 3 - Despeses financeres				0,00 €
14	231	48000	SUBVENCIONS - PROJECTES SOLIDARIS	3.000,00 €
14	323	48901	SUBVENCIO AMPA PILAR MESTRES	3.000,00 €
14	231	48900	SOLIDARITAT AMB EL TERCER MÓN	44.103,63 €
Total capítol 4 - Transferències corrents				50.103,63 €
Total capítol 5 - Fons de contingència i altres imprevistos				0,00 €
Total capítol 6 - Inversions reals				0,00 €
Total capítol 7 - Transferències de capital				0,00 €
Total capítol 8 - Actius financers (Bestretes al personal)				0,00 €
Total capítol 9 - Passius financers (Operacions de crèdit)				0,00 €
TOTAL 14 - SOLIDARITAT I COOPERACIÓ				52.603,63 €

PRESSUPOST DESPESES PER ORGÀNICA

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
Total capítol 1 - Despeses de personal				0,00 €
15	336	22627	RUTA PREHISTÒRICA	27.250,00 €
Total capítol 2 - Despeses corrents en béns i serveis				27.250,00 €
Total capítol 3 - Despeses financeres				0,00 €
15	336	46705	APORTACIÓ CONSORICI DE TURISME	800,00 €
Total capítol 4 - Transferències corrents				800,00 €
Total capítol 5 - Fons de contingència i altres imprevistos				0,00 €
Total capítol 6 - Inversions reals				0,00 €
Total capítol 7 - Transferències de capital				0,00 €
Total capítol 8 - Actius financers (Bestretes al personal)				0,00 €
Total capítol 9 - Passius financers (Operacions de crèdit)				0,00 €
TOTAL 15 - TURISME I MEDI NATURAL				28.050,00 €

AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS

PRESSUPOST DESPESES PER ORGÀNICA

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
16	342	13100	Personal Laboral Temporal	330.737,26 €
16	342	16000	Seguretat Social	99.221,18 €
Total capítol 1 - Despeses de personal				429.958,44 €
16	342	20301	ARRENDAMENT ROBOT NETEJA FONS	2.500,00 €
16	342	21200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	61.150,00 €
16	342	21901	REPARACIONS I CONSERVACIONS - CAMPS DE FUTBOL	17.500,00 €
16	342	22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE	4.400,00 €
16	342	22102	GAS	103.300,00 €
16	342	22104	VESTUARI	2.500,00 €
16	342	22110	PRODUCTES DE NETEJA	8.000,00 €
16	342	22602	PROMOCIONS I PUBLICITAT - CEM	5.000,00 €
16	342	22798	PROFSSIONALS VINCULATS A ASSESSORAMENTS I CONSULTORIA CEM	9.000,00 €
Total capítol 2 - Despeses corrents en béns i serveis				213.350,00 €
Total capítol 3 - Despeses financeres				0,00 €
Total capítol 4 - Transferències corrents				0,00 €
Total capítol 5 - Fons de contingència i altres imprevistos				0,00 €
Total capítol 6 - Inversions reals				0,00 €
Total capítol 7 - Transferències de capital				0,00 €
Total capítol 8 - Actius financers (Bestretes al personal)				0,00 €
Total capítol 9 - Passius financers (Operacions de crèdit)				0,00 €
TOTAL 16 - CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL				643.308,44 €