

AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS



PRESSUPOST GENERAL

ANY 2018

Aprovació pel Ple de la Corporació municipal:

Inicial	**/**/2017
Definitiva	**/**/2017

Publicació en el Butlletí Oficial de la Província:

Inicial	**/**/2017
Definitiva	**/**/2017

RESUM

AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS

Per aplicacions econòmiques

INGRESSOS		
CAPÍTOL	DENOMINACIÓ	PREVISIONS INICIALS
I	IMPOSTOS DIRECTES	6.755.000,00 €
II	IMPOSTOS INDIRECTES	250.000,00 €
III	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	1.789.947,00 €
IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	3.141.397,62 €
V	INGRESSOS PATRIMONIALS	14.400,00 €
VI	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	0,00 €
VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	230.000,00 €
VIII	ACTIUS FINANCERS-BESTRETES AL PERSONAL	50.000,00 €
IX	PASSIUS FINANCERS-OPERACIONS DE CRÈDIT	1.375.000,00 €
		13.605.744,62 €

Per aplicacions econòmiques

DESPESES		
CAPÍTOL	DENOMINACIÓ	CRÈDITS INICIALS
I	DESPESES DE PERSONAL	4.037.369,56 €
II	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	4.879.350,86 €
III	DESPESES FINANCERES	209.303,05 €
IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.277.812,79 €
V	FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS	309.391,50 €
VI	INVERSIONS REALS	1.605.000,00 €
VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00 €
VIII	ACTIUS FINANCERS-BESTRETES AL PERSONAL	50.000,00 €
IX	PASSIUS FINANCERS-OPERACIONS DE CRÈDIT	1.237.516,86 €
		13.605.744,62 €

Per orgàniques

DESPESES		
ORGÀNICA	DENOMINACIÓ	CRÈDITS INICIALS
00	ÒRGANS DE GOVERN	375.810,92 €
01	SERVEIS GENERALS	1.669.852,69 €
02	URBANISME	1.182.957,54 €
03	SEGURETAT CIUTADANA I VIA PÚBLICA	1.043.876,53 €
04	HISENDA	2.102.250,56 €
05	CULTURA	725.666,73 €
06	SERVEIS URBANS I MOBILITAT	2.450.146,32 €
07	SANITAT I BENESTAR SOCIAL	1.086.533,84 €
08	ENSENYAMENT	569.899,93 €
09	ESPORTS	268.542,69 €
10	JOVENTUT I INFÀNCIA	67.000,00 €
11	MEDI AMBIENT	995.584,03 €
12	PROTECCIÓ FORESTAL I AGRICULTURA	0,00 €
13	PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ I OCUPACIÓ	258.128,20 €
14	SOLIDARITAT, COOPERACIÓ I IGUALTAT	84.603,63 €
15	TURISME I MEDI AMBIENT	44.800,00 €
16	CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL	680.091,01 €
		13.605.744,62 €

INGRESSOS

AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Econòmica	Descripció	Previsions inicials
11200	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA RUSTEGA	30.000,00 €
11301	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA URBANA	4.500.000,00 €
11400	IMPOST BENS IMMOBLES CARACTERISTIQUES ESPECIALS	255.000,00 €
11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECANICA	750.000,00 €
11600	IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALORS TERRENYS NATURALESA URBANA	410.000,00 €
13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES	810.000,00 €
Total 1	IMPOSTOS DIRECTES	6.755.000,00 €
29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES	250.000,00 €
Total 2	IMPOSTOS INDIRECTES	250.000,00 €
30200	TAXA PEL SERVEI RECOLLIDA ESCOMBRARIES	705.000,00 €
30901	ALTRES TAXES PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS BÀSICS.T.CEMENTIRI	6.000,00 €
30902	ALTRES TAXES PER PRESTACIÓ SERVEIS BÀSICS. FRANGES FORESTALS	30.000,00 €
32100	TAXA LLICÈNCIES 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	110.000,00 €
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 €
39901	EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES - NETEJA DE PARCEL.LES	10.000,00 €
39902	INDEMNITZACIONS RESPONSABILITAT PATRIMONIAL	7.000,00 €
39903	DEVOLUCIÓ CANON	25.000,00 €
Total 3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	1.789.947,00 €
42000	FONS NACIONAL COOPERACIÓ	1.875.564,17 €
45000	PARTICIPACIÓ INGRESSOS GENERALITAT	157.076,28 €
45001	SUBVENCIÓ DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA	216.088,00 €
45030	GENERALITAT, SUBVENCIÓ ESCOLA BRESSOL	84.000,00 €
45081	SUBVENCIÓ GENERALITAT SERVEIS SOCIALS	90.000,00 €
45084	GENERALITAT, SUBVENCIÓ TRANSPORT URBÀ	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 €
46104	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ-PROGRAMA PCL	52.570,27 €
46105	SUBVENCIIONS ENSENYAMENT	5.000,00 €
46106	SUBVENCIIONS DIPUTACIÓ PROMOCIÓ ECONÒMICA	100.000,00 €
46107	DIPUTACIÓ, ALTRES SUBVENCIIONS	80.000,00 €
46108	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ BIBLIOTECA	41.800,00 €
46200	CONVENI AJUNT LLINARS, DOSRRIU URB SANT CARLES	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 €
Total 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	3.141.397,62 €
52000	INTERESSOS COMPTES BANCS	1.000,00 €
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	14.400,00 €
TOTAL ORDINARI		11.950.744,62 €
		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	230.000,00 €
Total 7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	230.000,00 €
82190	BESTRETES DE PERSONAL	50.000,00 €
Total 8	ACTIUS FINANCERS (BESTRETES AL PERSONAL)	50.000,00 €
91100	PRÉSTECES REBUTS A LLARG TERMINI D'ENS DEL SECTOR PÚBLIC	175.000,00 €
91300	PRÉSTECES REBUTS A LLARG TERMINI D'ENS DEL SECTOR PRIVAT	1.200.000,00 €
Total 9	PASSIUS FINANCERS (OPERACIONS DE CRÈDIT)	1.375.000,00 €
TOTAL INVERSIÓ		1.655.000,00 €
TOTAL		13.605.744,62 €

DESPESES

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	491	22799	GESTIÓ COMUNICACIÓ MUNICIPAL	40.000,00 €
00	912	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES	6.000,00 €
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				48.326,48 €
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	41.016,97 €
00	942	46702	CONSORCI DO ALELLA	1.800,00 €
Total capítol 4 - Transferències corrents				83.468,30 €
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				375.810,92 €

PRESSUPOST DESPESES PER ORGÀNICA

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
01	211	16105	FONS PENSIONS FUNCIONARIS (ARTICLE 39 DEL PACTE)	0,00 €
01	221	16205	ASSEGURANCES (ARTICLE 35 DEL PACTE)	505,00 €
01	221	16206	PRESTACIONS CONVENI MÈDICO-SANITARIS (ARTICLE 44 DEL PACTE)	34.150,30 €
01	221	16207	PRESTACIONS CONVENI FONS SOCIAL (Borsa social) (ARTICLE 40 DEL PACTE)	9.757,23 €
01	221	16210	INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI-Dietes i desplaçaments (ARTICLE 14 DEL PACTE)	0,00 €
01	221	16211	PREMIS PER ANYS DE SERVEIS-25 anys o 15 anys (ARTICLE 34 DEL PACTE)	0,00 €
01	221	16212	BEQUES I AJUDES D'ESTUDIS (ARTICLE 41 DEL PACTE)	0,00 €
01	221	16213	AJUTS D'ESCOLARITAT-Per fills en edat escolar (ARTICLE 42 DEL PACTE)	7.000,00 €
01	221	16214	PRESTACIONS SOCIALS COMPLEMENTÀRIES-Per naixements, defuncions i convivència (ARTICLE 43 DEL PACTE)	0,00 €
01	221	16215	CONDUCTORS DE VEHICLES-Renovació del carnet de conduir (ARTICLE 37 DEL PACTE)	0,00 €
01	221	16216	JUBILACIÓ ANTICIPADA (ARTICLE 33 DEL PACTE)	0,00 €
01	912	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT-ÒRGANS DE GOVERN	2.020,00 €
01	920	12000	Retribucions bàsiques A1	74.862,90 €
01	920	12001	Retribucions bàsiques A2	13.166,02 €
01	920	12003	Retribucions bàsiques c1	30.251,28 €
01	920	12004	Retribucions bàsiques c2	8.547,18 €
01	920	12006	Triennis	16.171,52 €
01	920	12100	Triennis	83.514,06 €
01	920	12101	Complement específic	93.730,28 €
01	920	12103	Altres complements	20.796,74 €
01	920	13000	Retribucions bàsiques	42.677,24 €
01	920	13002	Altres remuneracions	46.077,36 €
01	920	14300	ALTRE PERSONAL SUPORT	2.424,00 €
01	920	15000	PRODUCTIVITAT (ARTICLE 12 DEL PACTE)	4.040,00 €
01	920	15100	GRATIFICACIONS (ARTICLE 15 DEL PACTE)	33.330,00 €
01	920	15101	NOCTURNITAT (ARTICLE 12 DEL PACTE)	23.230,00 €
01	920	15102	ALTRES GRATIFICACIONS	8.590,98 €
01	920	16000	Seguretat Social	124.181,61 €
01	920	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT-EMPLEATS PÚBLICS (ARTICLE 28 DEL PACTE)	6.060,00 €
01	925	12003	Retribucions bàsiques c1	10.083,76 €
01	925	12004	Retribucions bàsiques c2	34.188,72 €
01	925	12006	Triennis	9.363,24 €
01	925	12100	Complement de destí	29.834,14 €
01	925	12101	Complement específic	29.117,76 €
01	925	16000	Seguretat Social	33.776,28 €
Total capítol 1 - Despeses de personal				831.447,60 €
01	3322	22799	PROGRAMA DIGITALITZACIÓ DE L'ARXIU	3.000,00 €
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	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	101.000,00 €
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	76.500,00 €
01	920	22605	DESPESES NOTARIALS I REGISTRALS	5.250,00 €
01	920	22706	TREBALLS TÈCNICS (REDACCIÓ RLLT)	10.000,00 €
01	920	22710	ASSESSORIA LEGAL EXTERNA	26.924,00 €
01	920	22711	PREVENCIÓ SEGURETAT I SALUT	8.587,49 €
01	920	22712	Altres treballs tècnics	10.000,00 €
01	920	22713	CONVENI APINDEP - SERVEI AUXILIAR INFORMÀTICA	10.200,00 €
01	920	22714	SUPORT INFORMÀTIC	20.000,00 €
01	920	23001	DIETES DE PERSONAL	6.300,00 €
01	920	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU	2.700,00 €
01	924	22606	COMISSIONS DE PARTICIPACIÓ	2.000,00 €
01	929	27001	DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASSIFICADES	39.387,00 €
Total capítol 2 - Despeses corrents en béns i serveis				554.905,09 €
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 €

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
Total capítol 4 - Transferències corrents				103.500,00 €
Total capítol 5 - Fons de contingència i altres imprevistos				0,00 €
01	492	63600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	15.000,00 €
01	920	61900	Can Sol/Can Torrents	100.000,00 €
01	920	62500	MOBILIARI EDIFICIS MUNICIPALS	15.000,00 €
01	920	63900	Material operatiu	50.000,00 €
Total capítol 6 - Inversions reals				180.000,00 €
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 01 - SERVEIS GENERAL				1.669.852,69 €

PRESSUPOST DESPESES PER ORGÀNICA

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
02	150	11000	Retribucions bàsiques personal eventual	44.315,46 €
02	150	12000	Retribucions bàsiques A1	14.972,58 €
02	150	12001	Retribucions bàsiques A2	13.166,02 €
02	150	12004	Retribucions bàsiques C2	17.094,36 €
02	150	12006	Triennis	10.876,72 €
02	150	12100	Complement de destí	33.135,90 €
02	150	12101	Complement específic	43.837,78 €
02	150	12103	Altres complements	3.961,18 €
02	150	13100	Retribucions laboral temporal	26.919,86 €
02	150	16000	Seguretat Social	61.006,55 €
02	170	12000	Retribucions bàsiques A1	14.972,58 €
02	170	12001	Retribucions bàsiques A2	13.166,02 €
02	170	12004	Retribucions bàsiques C2	8.547,18 €
02	170	12006	Triennis	8.198,88 €
02	170	12100	Complement de destí	27.497,68 €
02	170	12101	Complement específic	25.826,22 €
02	170	16000	Seguretat Social	29.462,57 €
Total capítol 1 - Despeses de personal				396.957,54 €
02	150	21200	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	10.000,00 €
02	150	21201	MANTENIMENT NORMATIU-URBANISME	10.000,00 €
02	150	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	26.000,00 €
Total capítol 2 - Despeses corrents en béns i serveis				46.000,00 €
Total capítol 3 - Despeses financeres				0,00 €
02	150	46500	CONVENI OFICINA COMARCAL HABITATGE	15.000,00 €
02	151	45101	CONVENI AMB INCASOL - PARCEL·LES SANTA AGNÈS DE MALANYANES	5.000,00 €
Total capítol 4 - Transferències corrents				20.000,00 €
Total capítol 5 - Fons de contingència i altres imprevistos				0,00 €
02	1532	60912	UNIFICACIÓ PLACETA I PLAÇA ERA	180.000,00 €
02	1532	60911	PASSATGE ESPANYA - LA TORRETA	100.000,00 €
02	1532	61901	Projecte de pacificació del carrer de Venèçuela	50.000,00 €
02	1532	63901	ACTUACIONS ESPAI URBÀ	140.000,00 €
02	933	60912	REHABILITACIÓ HORTA RECTORIA	150.000,00 €
02	933	60913	Rehabilitació antiga escola bressol	100.000,00 €
Total capítol 6 - Inversions reals				720.000,00 €
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 02 - URBANISME				1.182.957,54 €

PRESSUPOST DESPESES PER ORGÀNICA

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
03	130	12004	Retribucions bàsiques C2	8.547,18 €
03	130	12006	Triennis	1.277,10 €
03	130	12100	Complement de destí	5.638,22 €
03	130	12101	Complement específic	5.199,88 €
03	130	16000	Seguretat Social	6.198,71 €
03	132	12000	Retribucions bàsiques A1	9.874,52 €
03	132	12001	Retribucions bàsiques A2	13.166,02 €
03	132	12004	Retribucions bàsiques C2	206.717,08 €
03	132	12006	Triennis	24.664,17 €
03	132	12100	Complement de destí	127.139,50 €
03	132	12101	Complement específic	247.842,06 €
03	132	12103	Altres complements	65.386,71 €
03	132	16000	Seguretat Social	207.425,39 €
Total capítol 1 - Despeses de personal				929.076,53 €
03	130	20200	LLOGUER DE LA NAU PEL DIPÒSIT MUNICIPAL DE VEHICLES	16.200,00 €
03	130	21400	REPARACIÓ VEHICLES POLICIA	8.500,00 €
03	130	22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE	2.000,00 €
03	130	22104	VESTUARI.	25.000,00 €
03	130	22707	PROGRAMARI DE NOVETATS DE LA POLICIA LOCAL	3.600,00 €
03	133	21500	MANTENIMENT SENYALITZACIÓ	12.000,00 €
03	133	22701	SERVEI GRUA	17.500,00 €
03	311	22702	SERVEI DE RECOLLIDA D'ANIMALS	30.000,00 €
Total capítol 2 - Despeses corrents en béns i serveis				114.800,00 €
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				1.043.876,53 €

PRESSUPOST DESPESES PER ORGÀNICA

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
04	931	12000	Retribucions bàsiques A1	44.917,74 €
04	931	12004	Retribucions bàsiques c2	8.547,18 €
04	931	12006	Triennis	5.040,80 €
04	931	12100	Complement de destí	35.822,64 €
04	931	12101	Complement específic	47.968,20 €
04	931	12103	Altres complements	6.558,38 €
04	931	16000	Seguretat Social	41.399,82 €
Total capítol 1 - Despeses de personal				190.254,76 €
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	78.787,44 €
04	011	35200	INTRESSOS DE DEMORA	80.000,00 €
04	931	35900	DESPESES COMISSIONS BANCÀRIES	5.500,00 €
Total capítol 3 - Despeses financeres				164.287,44 €
Total capítol 4 - Transferències corrents				0,00 €
04	130	50001	FONS DE CONTINGÈNCIA - ÀREA DE DESPESA PROGRAMA 1	53.000,00 €
04	231	50002	FONS DE CONTINGÈNCIA - ÀREA DE DESPESA PROGRAMA 2 (PLA DE PENSIONS)	71.000,00 €
04	320	50003	FONS DE CONTINGÈNCIA - ÀREA DE DESPESA PROGRAMA 3	63.000,00 €
04	920	50009	FONS DE CONTINGÈNCIA - ÀREA DE DESPESA PROGRAMA 9	62.391,50 €
04	920	50010	FONS DE CONTINGÈNCIA - ÀREA DE DESPESA PROGRAMA X (INCREMENT DEL CAPÍTOL I)	60.000,00 €
Total capítol 5 - Fons de contingència i altres imprevistos				309.391,50 €
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 PRÈSTECES LL/T SECTOR PUBLIC	124.283,13 €
04	011	91300	Amortització de préstecs ll/t fora del sector públic	1.113.233,73 €
Total capítol 9 - Passius financers (Operacions de crèdit)				1.237.516,86 €
TOTAL 04 - HISENDA				2.102.250,56 €

PRESSUPOST DESPESES PER ORGÀNICA

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
05	330	13000	Retribucions bàsiques	12.295,24 €
05	330	13002	Altres remuneracions	12.578,30 €
05	330	13100	Retribucions laboral temporal	27.144,62 €
05	330	16000	Seguretat Social	15.605,45 €
05	3321	13000	Retribucions bàsiques	39.515,76 €
05	3321	13002	Altres remuneracions	40.707,38 €
05	3321	16000	Seguretat Social	24.066,94 €
05	920	12000	Retribucions bàsiques funcionaris A1	14.972,58 €
05	920	12003	Retribucions bàsiques funcionaris C1	20.167,52 €
05	920	12006	Triennis	10.588,54 €
05	920	12100	Complement de destí	26.450,48 €
05	920	12101	Complement específic	28.365,96 €
05	920	12103	Altres complements	5.756,36 €
05	920	13000	Retribucions bàsiques	10.079,70 €
05	920	13002	Altres remuneracions	10.838,10 €
05	920	16000	Seguretat Social	36.958,80 €
Total capítol 1 - Despeses de personal				336.091,73 €
05	330	22610	ASSISTÈNCIA TÈCNICA CENTRES CULTURALS	27.225,00 €
05	330	22699	Promoció i formació per al teixit associatiu municipal	10.000,00 €
05	3321	22609	ACTIVITATS BIBLIOTECA	20.000,00 €
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	5.000,00 €
Total capítol 2 - Despeses corrents en béns i serveis				256.725,00 €
Total capítol 3 - Despeses financeres				0,00 €
05	330	48000	SUBVENCIONS NOMINATIVES - CONVENIS GENÈRICS	37.850,00 €
05	334	48500	SUBVENCIÓ ENTITATS CULTURALS	15.000,00 €
Total capítol 4 - Transferències corrents				52.850,00 €
Total capítol 5 - Fons de contingència i altres imprevistos				0,00 €
05	3321	62500	ADQUISICIÓ MATERIAL BIBLIOTECA	5.000,00 €
05	933	62200	Rehabilitació Antic Escorxador	75.000,00 €
Total capítol 6 - Inversions reals				80.000,00 €
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 05 - CULTURA				725.666,73 €

PRESSUPOST DESPESES PER ORGÀNICA

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
06	160	12000	Retribucions bàsiques A1	14.972,58 €
06	160	12004	Retribucions bàsiques C2	8.547,18 €
06	160	12006	Triennis	4.732,74 €
06	160	12100	Complement de destí	17.526,18 €
06	160	12101	Complement específic	24.571,26 €
06	160	13000	Retribucions bàsiques	35.566,62 €
06	160	13002	Altres remuneracions	52.517,04 €
06	160	16000	Seguretat Social	46.128,13 €
06	920	13000	Retribucions bàsiques	9.758,00 €
06	920	13002	Altres remuneracions	8.246,98 €
06	920	16000	Seguretat Social	5.401,49 €
Total capítol 1 - Despeses de personal				227.968,20 €
06	130	22103	Combustibles i carburants	15.200,00 €
06	150	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILITATGE	3.000,00 €
06	150	21200	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	40.000,00 €
06	150	21400	ELEMENTS DE TRANSPORT	8.500,00 €
06	150	22000	Ordinari no inventariable	4.623,91 €
06	150	22104	Vestuari	10.000,00 €
06	1532	21000	MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES	19.913,56 €
06	163	22700	NETEJA VIÀRIA	370.000,00 €
06	163	22701	NETEJA I MANTENIMENT DE SOLARS DE PROPIETAT MUNICIPAL	15.000,00 €
06	165	21000	MANTENIMENT SERVEI ENLLUMENAT	81.600,00 €
06	165	22100	Energia elèctrica	450.000,00 €
06	171	21500	MANTENIMENT PARCS INFANTILS	20.000,00 €
06	171	22715	JARDINERIA MUNICIPAL	260.859,00 €
06	171	22716	JARDINERIA F.P.V.O.	45.349,20 €
06	231	21200	MANTENIMENT CENTRES GENT GRAN	6.000,00 €
06	311	22700	SERVEI DE DESRATITZACIÓ	12.000,00 €
06	311	22701	SERVEI LEGIONEL·LOSI	14.370,00 €
06	320	21200	MANTENIMENT ESCOLES	39.500,00 €
06	320	21201	MANTENIMENT NORMATIU ENSENYAMENT	8.000,00 €
06	330	21200	MANTENIMENT EQUIPAMENTS CULTURALS	31.000,00 €
06	330	21201	MANTENIMENT NORMATIU CULTURA	6.000,00 €
06	337	21200	PETIT MANTENIMENT ESPAIS JOVES	2.000,00 €
06	342	21200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	31.150,00 €
06	342	21200	MANTENIMENT EQUIPAMENTS ESPORTIUS	13.000,00 €
06	440	22300	TRANSPORT PUBLIC ROCA TORRETA	45.000,00 €
06	440	22301	TRANSPORT PÚBLIC LA ROCA	180.000,00 €
06	920	22700	NETEJA DE DEPENDÈNCIES PÚBLIQUES	265.096,84 €
Total capítol 2 - Despeses corrents en béns i serveis				1.997.162,51 €
06	165	35800	INTERESSOS PER LA INVERSIO EN L'ENLLUMENAT	45.015,61 €
Total capítol 3 - Despeses financeres				45.015,61 €
06	165	46200	CONVENI - ENLLUMENAT URBANITZACIÓ DE SANT CARLES	10.000,00 €
Total capítol 4 - Transferències corrents				10.000,00 €
Total capítol 5 - Fons de contingència i altres imprevistos				0,00 €
06	161	64000	Pla director de clavegueram	50.000,00 €
06	165	64800	QUOTES ARRENDAMENT FINANCER INVERSIÓ ENLLUMENAT	120.000,00 €
Total capítol 6 - Inversions reals				170.000,00 €
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 06 - SERVEIS URBANS I MOBILITAT				2.450.146,32 €

PRESSUPOST DESPESES PER ORGÀNICA

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
07	231	13000	Retribucions bàsiques	64.977,09 €
07	231	13002	Altres remuneracions	55.265,84 €
07	231	13100	Retribucions laboral temporal	4.273,59 €
07	231	16000	Seguretat Social	37.354,96 €
Total capítol 1 - Despeses de personal				161.871,48 €
07	231	22102	GAS	4.080,00 €
07	231	22614	PROGRAMA DROGODEPENDÈNCIA	15.000,00 €
07	231	22615	ACTIVITATS GENT GRAN	6.000,00 €
07	231	22616	ACTIVITATS SANITAT	6.700,00 €
07	231	22628	ACTIVITATS ATENCIÓ SOCIAL	45.000,00 €
07	231	22714	GESTIÓ CASALS D'AVIS	155.000,00 €
07	231	22717	CONTRACTE GESTIÓ SAD	150.000,00 €
07	231	22718	PROGRAMA DEPENDÈNCIA	15.000,00 €
07	231	22719	CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS CCVO	6.000,00 €
Total capítol 2 - Despeses corrents en béns i serveis				402.780,00 €
Total capítol 3 - Despeses financeres				0,00 €
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)	44.000,00 €
07	231	48003	AJUTS -SUBVENCIÓ- ELS GATS DE LA ROCA	3.000,00 €
07	231	48005	TRAIFICACIÓ 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	48008	CONVENI AMB ENTITATS DE SALUT	1.000,00 €
07	231	48009	PROGRAMES ATENCIÓ SOCIAL	23.000,00 €
07	231	48900	PLA INTERVENCIÓ COMUNITARI A LA TORRETA - FINANÇAT CCVO-PIC	32.441,18 €
07	231	48901	SUBVENCIONS ENTITATS - PIC TORRETA	32.441,18 €
07	231	48902	SUBVENCIONS ENTITATS GENT GRAN	5.000,00 €
07	231	48903	SUBVENICIÓ ENTITAT EL XIPRER	10.000,00 €
07	231	48904	SUBVENICIÓ ENTITAT CÀRITES LA ROCA	3.000,00 €
07	231	48905	SUBVENICIÓ ENTITAT CÀRITES LA TORRETA	3.000,00 €
Total capítol 4 - Transferències corrents				321.882,36 €
Total capítol 5 - Fons de contingència i altres imprevistos				0,00 €
07	933	60900	Nou Casal d'Avis	150.000,00 €
07	933	62200	Rehabilitació Cases Mestres	50.000,00 €
Total capítol 6 - Inversions reals				200.000,00 €
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 07 - SANITAT I BENESTAR SOCIAL				1.086.533,84 €

PRESSUPOST DESPESES PER ORGÀNICA

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
08	320	13000	Retribucions bàsiques	15.076,02 €
08	320	13002	Altres remuneracions	16.918,58 €
08	320	16000	Seguretat Social	9.598,38 €
08	321	13000	Retribucions bàsiques	28.181,54 €
08	321	13002	Altres remuneracions	32.303,04 €
08	321	16000	Seguretat Social	18.145,37 €
Total capítol 1 - Despeses de personal				120.222,93 €
08	320	22102	CALEFACCIÓ ESCOLES	41.820,00 €
08	323	22618	ACTIVITATS EDUCATIVES	34.000,00 €
08	323	22710	CONTRACTE GESTIÓ ESCOLES BRESSOL	25.500,00 €
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				172.117,00 €
Total capítol 3 - Despeses financeres				0,00 €
08	320	48001	CONVENI MONTSERRAT MONTERO	6.000,00 €
08	320	48002	SUBVENCIONS - CONVENIS ESCOLES	50.500,00 €
08	320	48503	SUBVENCIÓ AMPA ESCOLES	15.000,00 €
08	321	48004	SUBVENCIÓ ESCOLES BRESSOL. GENERALITAT	84.000,00 €
08	323	48003	AJUT ESCOLA BRESSOL	99.560,00 €
08	324	48509	CONVENI IES LA ROCA	14.500,00 €
08	326	48004	AJUTS TRANSPORT ESCOLAR	8.000,00 €
Total capítol 4 - Transferències corrents				277.560,00 €
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				569.899,93 €

PRESSUPOST DESPESES PER ORGÀNICA

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
09	340	13000	Retribucions bàsiques	20.513,24 €
09	340	13002	Altres remuneracions	22.981,14 €
09	340	16000	Seguretat Social	13.048,31 €
Total capítol 1 - Despeses de personal				56.542,69 €
09	340	20000	CONVENI PARRÒQUIA	7.500,00 €
09	341	22619	ACTIVITATS ESPORTIVES	16.500,00 €
Total capítol 2 - Despeses corrents en béns i serveis				24.000,00 €
Total capítol 3 - Despeses financeres				0,00 €
09	340	48504	SUBVENCIÓ ENTITATS ESPORTIVES	58.000,00 €
Total capítol 4 - Transferències corrents				58.000,00 €
Total capítol 5 - Fons de contingència i altres imprevistos				0,00 €
09	342	62900	Jocs esportius	80.000,00 €
09	933	63901	Vestidors camp de futbol	50.000,00 €
Total capítol 6 - Inversions reals				130.000,00 €
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 09 - ESPORTS				268.542,69 €

PRESSUPOST DESPESES PER ORGÀNICA

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
Total capítol 1 - Despeses de personal				0,00 €
10	337	22620	ACTIVITATS JUVENILS	61.000,00 €
Total capítol 2 - Despeses corrents en béns i serveis				61.000,00 €
Total capítol 3 - Despeses financeres				0,00 €
10	337	48000	SUBVENCIIONS ENTITATS JUVENILS	6.000,00 €
Total capítol 4 - Transferències corrents				6.000,00 €
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				67.000,00 €

PRESSUPOST DESPESES PER ORGÀNICA

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
Total capítol 1 - Despeses de personal				0,00 €
11	160	21000	MANTENIMENT CLAVEGUERAM	10.000,00 €
11	1621	22713	RECOLLIDA RESIDUS MUNICIPALS	544.425,08 €
11	170	22622	AGENDA 21 I ACTIVITATS AMBIENTALS	20.000,00 €
11	1720	22710	NETEJA SUBSIDIÀRIA DE PARCEL·LES	10.000,00 €
11	1721	21000	CONSERVACIÓ CAMINS RURALS	20.000,00 €
11	1721	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	1.000,00 €
11	1721	22622	FRANGES DE PROTECCIÓ FORESTAL	40.000,00 €
11	1721	22623	PREVENCIÓ INCENDIS FORESTALS	12.976,70 €
11	1721	22628	ALTRES DESPESES	500,00 €
Total capítol 2 - Despeses corrents en béns i serveis				658.901,78 €
Total capítol 3 - Despeses financeres				0,00 €
11	1620	46702	APORTACIO CONSORCI RESIDUS - QUOTA	35.076,88 €
11	1621	46702	APORTACIO CONSORCI RESIDUS - RECOLLIDA	33.110,76 €
11	1622	46702	APORTACIO CONSORCI RESIDUS - GESTIÓ	100.268,56 €
11	170	46501	CONVENI MEDI AMBIENT CONSELL COMARCAL	25.000,00 €
11	170	46704	APORTACIÓ CONSORCI CONCA BESÓS	126,05 €
11	170	48001	SUBVENCIÓ NOMINATIVA - NAT MOGENT	2.500,00 €
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				221.682,25 €
Total capítol 5 - Fons de contingència i altres imprevistos				0,00 €
11	171	61000	Passeig Fluvial	75.000,00 €
11	454	61920	MILLORA I ADEQUACIÓ DE CAMINS RURALS	40.000,00 €
Total capítol 6 - Inversions reals				115.000,00 €
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 11 - MEDI AMBIENT				995.584,03 €

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 €

PRESSUPOST DESPESES PER ORGÀNICA

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
13	241	13000	Retribucions bàsiques	16.031,02 €
13	241	13002	Altres remuneracions	13.708,94 €
13	241	13100	PLANS D'OCUPACIÓ	53.846,16 €
13	241	16000	Seguretat Social	8.921,99 €
13	241	16001	QUOTES DE SEGURETAT DELS PLANS D'OCUPACIÓ	16.153,84 €
Total capítol 1 - Despeses de personal				108.661,95 €
13	241	22624	PLA DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA	12.500,00 €
13	241	22625	ACCIONS PER L'OCUPACIÓ	50.000,00 €
13	241	22626	PROGRAMA 200 (OCUPACIÓ)	35.000,00 €
Total capítol 2 - Despeses corrents en béns i serveis				97.500,00 €
Total capítol 3 - Despeses financeres				0,00 €
13	241	47000	CONVENIS EMPRESES	27.466,25 €
13	241	47001	CONVENIS CCVO - PLANS D'OCUPACIÓ	12.000,00 €
13	241	48507	SUBVENCIÓ ENTITAT COR	2.500,00 €
Total capítol 4 - Transferències corrents				41.966,25 €
Total capítol 5 - Fons de contingència i altres imprevistos				0,00 €
13	165	60900	INVERSIONS EN ENLLUMENAT NADALENC (DARRER ANY)	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				258.128,20 €

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 €
14	231	22627	CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ	7.000,00 €
14	231	22799	ACCIONS CONVENI INTERADMINISTRATIU CCVO	5.000,00 €
Total capítol 2 - Despeses corrents en béns i serveis				14.500,00 €
Total capítol 3 - Despeses financeres				0,00 €
14	231	48000	SUBVENCIONS - PROJECTES SOLIDARIS	3.000,00 €
14	231	48900	SOLIDARITAT AMB EL TERCER MÓN	44.103,63 €
14	323	48901	SUBVENCIÓ AMPA PILAR MESTRES	3.000,00 €
14	924	48000	SUBVENCIONS - PROJECTES D'IGUALTAT	20.000,00 €
Total capítol 4 - Transferències corrents				70.103,63 €
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, COOPERACIÓ I IGUALTAT				84.603,63 €

PRESSUPOST DESPESES PER ORGÀNICA

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
Total capítol 1 - Despeses de personal				0,00 €
15	336	22627	DINAMITZACIÓ TURÍSTICA	34.000,00 €
Total capítol 2 - Despeses corrents en béns i serveis				34.000,00 €
Total capítol 3 - Despeses financeres				0,00 €
15	336	46705	CONVENI TURISME CCVO	800,00 €
15	336	48000	CONVENI ENTITAT VALLDURIULF	10.000,00 €
Total capítol 4 - Transferències corrents				10.800,00 €
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 AMBIENT				44.800,00 €

PRESSUPOST DESPESES PER ORGÀNICA

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
16	342	13100	Personal Laboral Temporal	334.044,62 €
16	342	16000	Seguretat Social	100.213,39 €
Total capítol 1 - Despeses de personal				434.258,01 €
16	342	21200	REPARACIONS I CONSERVACIONS - CENTRE ESPORTIU	33.000,00 €
16	342	21901	REPARACIONS I CONSERVACIONS - CAMPS DE FUTBOL	17.500,00 €
16	342	22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE	11.500,00 €
16	342	22102	GAS	104.333,00 €
16	342	22104	VESTUARI	3.500,00 €
16	342	22110	PRODUCTES DE NETEJA	11.000,00 €
16	342	22602	PROMOCIONS I PUBLICITAT - CEM	5.000,00 €
16	342	22798	PROFESSIONALS VINCULATS A ASSESSORAMENTS I CONSULTORIA-CEM	60.000,00 €
Total capítol 2 - Despeses corrents en béns i serveis				245.833,00 €
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				680.091,01 €

