

AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS



PRESSUPOST GENERAL

ANY 2019

Aprovació pel Ple de la Corporació municipal:

Inicial	29/11/2018
Definitiva	31/01/2019

Publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona:

Inicial	04/12/2018
Definitiva	**/**/****

RESUM

AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS

Per aplicacions econòmiques

INGRESSOS		
CAPÍTOL	DENOMINACIÓ	PREVISIONS INICIALS
I	IMPOSTOS DIRECTES	7.120.000,00 €
II	IMPOSTOS INDIRECTES	300.000,00 €
III	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	1.829.050,00 €
IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	3.131.833,45 €
V	INGRESSOS PATRIMONIALS	14.400,00 €
VI	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	0,00 €
VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	188.786,66 €
VIII	ACTIUS FINANCERS-BESTRETES AL PERSONAL	50.000,00 €
IX	PASSIUS FINANCERS-OPERACIONS DE CRÈDIT	0,00 €
		12.634.070,11 €

Per aplicacions econòmiques

DESPESES		
CAPÍTOL	DENOMINACIÓ	CRÈDITS INICIALS
I	DESPESES DE PERSONAL	4.222.149,19 €
II	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	5.045.030,41 €
III	DESPESES FINANCERES	132.874,01 €
IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.429.082,81 €
V	FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS	255.145,85 €
VI	INVERSIONS REALS	244.286,66 €
VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00 €
VIII	ACTIUS FINANCERS-BESTRETES AL PERSONAL	50.000,00 €
IX	PASSIUS FINANCERS-OPERACIONS DE CRÈDIT	1.255.501,18 €
		12.634.070,11 €

Per orgàniques

DESPESES		
ORGÀNICA	DENOMINACIÓ	CRÈDITS INICIALS
00	ÒRGANS DE GOVERN	379.631,26 €
01	SERVEIS GENERALS	1.819.259,79 €
02	URBANISME	497.721,44 €
03	SEGURETAT CIUTADANA I VIA PÚBLICA	1.077.144,50 €
04	HISENDA	2.037.302,07 €
05	CULTURA	792.845,89 €
06	SERVEIS URBANS I MOBILITAT	2.329.637,83 €
07	SANITAT I BENESTAR SOCIAL	882.180,16 €
08	ENSENYAMENT	570.888,66 €
09	ESPORTS	161.738,40 €
10	JOVENTUT I INFÀNCIA	69.000,00 €
11	MEDI AMBIENT	925.945,03 €
12	PROTECCIÓ FORESTAL I AGRICULTURA	0,00 €
13	PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ I OCUPACIÓ	247.839,95 €
14	SOLIDARITAT, COOPERACIÓ I IGUALTAT	100.245,08 €
15	TURISME I MEDI AMBIENT	35.000,00 €
16	CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL	707.690,05 €
		12.634.070,11 €

INGRESSOS

AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Econòmica	Descripció	Previsions inicials
11200	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALES A RUSTEGA	45.000,00 €
11301	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALES A URBANA	4.750.000,00 €
11400	IMPOST BENS IMMOBLES CARACTERISTIQUES ESPECIALS	255.000,00 €
11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA	750.000,00 €
11600	IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALORS TERRENYS NATURALES A URBANA	500.000,00 €
13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES	820.000,00 €
Total 1	IMPOSTOS DIRECTES	7.120.000,00 €
29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	300.000,00 €
Total 2	IMPOSTOS INDIRECTES	300.000,00 €
30200	TAXA PEL SERVEI RECOLLIDA ESCOMBRARIES	715.000,00 €
30901	ALTRES TAXES PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS BÀSICS.T.CEMENTIRI	5.900,00 €
30902	ALTRES TAXES PER PRESTACIÓ SERVEIS BÀSICS. FRANGES FORESTALS	30.000,00 €
32100	TAXA L·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	125.000,00 €
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	275.000,00 €
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	0,00 €
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	50.000,00 €
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 PARCEL·LES	10.000,00 €
39902	INDEMNITZACIONS RESPONSABILITAT PATRIMONIAL	7.000,00 €
39903	DEVOLUCIÓ CANON	25.000,00 €
Total 3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	1.829.050,00 €
42000	FONS NACIONAL COOPERACIÓ	1.950.000,00 €
45000	PARTICIPACIÓ INGRESSOS GENERALITAT	157.076,28 €
45001	SUBVENCIÓ DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA	216.088,00 €
45030	GENERALITAT, SUBVENCIÓ ESCOLA BRESSOL	0,00 €
45081	SUBVENCIÓ GENERALITAT SERVEIS SOCIALS	90.000,00 €
45084	GENERALITAT, SUBVENCIÓ TRANSPORT URBA	15.000,00 €
45089	GENERALITAT, ALTRES SUBVENCIONS	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	SUBVENCIONS ENSENYAMENT	5.000,00 €
46106	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ PROMOCIÓ ECONÒMICA	100.000,00 €
46107	DIPUTACIÓ, ALTRES SUBVENCIONS	80.000,00 €
46108	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ BIBLIOTECA	41.800,00 €
46200	CONVENI AJUNT LLINARS, DOSRRIUS URB SANT CARLES	10.000,00 €
46500	SUBVENCIÓ CONSELL COM. BEQUES MENJADOR	24.548,72 €
46501	SUBVENCIONS CONSELL COMARCAL PIC	32.441,18 €
47000	APORTACIÓ EMPRESES PRIVADES	288.000,00 €
47001	APORTACIONS ENTITATS BANCARIES	1.000,00 €
Total 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	3.131.833,45 €
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		12.395.283,45 €
		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	126.786,66 €
76101	XARXA DE GOVERNS LOCALS - REFORMA I MILLORA D'EQUIPAMENTS LOCALS	62.000,00 €
Total 7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	188.786,66 €
83000	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		238.786,66 €
TOTAL		12.634.070,11 €

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	43.000,00 €
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				51.326,48 €
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	41.837,31 €
00	942	46702	CONSORCI DO ALELLA	1.800,00 €
Total capítol 4 - Transferències corrents				84.288,64 €
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				379.631,26 €

PRESSUPOST DESPESES PER ORGÀNICA

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
01	211	16105	FONS PENSIONS FUNCIONARIS (ARTICLE 39 DEL PACTE)	75.000,00 €
01	221	16205	ASSEGURANCES (ARTICLE 35 DEL PACTE)	520,67 €
01	221	16206	PRESTACIONS CONVENI MÈDICO-SANITARIS (ARTICLE 44 DEL PACTE)	34.265,28 €
01	221	16207	PRESTACIONS CONVENI FONS SOCIAL (Borsa social) (ARTICLE 40 DEL PACTE)	9.790,08 €
01	221	16213	AJUTS D'ESCOLARITAT-Per fills en edat escolar (ARTICLE 42 DEL PACTE)	7.113,75 €
01	912	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT-ÒRGANS DE GOVERN	2.052,83 €
01	920	12000	Retribucions bàsiques A1	91.408,56 €
01	920	12001	Retribucions bàsiques A2	13.396,58 €
01	920	12003	Retribucions bàsiques c1	30.780,96 €
01	920	12004	Retribucions bàsiques c2	8.696,80 €
01	920	12006	Triennis	16.834,86 €
01	920	12100	Complement de destí	98.135,10 €
01	920	12101	Complement específic	115.081,12 €
01	920	12103	Altres complements	27.417,38 €
01	920	13000	Retribucions bàsiques	43.912,24 €
01	920	13002	Altres remuneracions	46.884,18 €
01	920	14300	ALTRE PERSONAL SUPORT	2.463,39 €
01	920	15000	PRODUCTIVITAT (ARTICLE 12 DEL PACTE)	50.000,00 €
01	920	15100	GRATIFICACIONS (ARTICLE 15 DEL PACTE)	33.871,61 €
01	920	15101	NOCTURNITAT (ARTICLE 12 DEL PACTE)	23.607,49 €
01	920	15102	ALTRES GRATIFICACIONS	8.730,58 €
01	920	16000	Seguretat Social	140.533,15 €
01	920	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT-EMPLEATS PÚBLICS (ARTICLE 28 DEL PACTE)	25.000,00 €
01	925	12003	Retribucions bàsiques c1	10.260,32 €
01	925	12004	Retribucions bàsiques c2	34.787,20 €
01	925	12006	Triennis	9.792,12 €
01	925	12100	Complement de destí	30.357,18 €
01	925	12101	Complement específic	29.627,36 €
01	925	16000	Seguretat Social	34.447,25 €
Total capítol 1 - Despeses de personal				1.054.768,04 €
01	221	22799	DESPESA DERIVADA DE LES MESURES DE CORRECCIÓ PER SEGURETAT I SALUT	20.000,00 €
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	SERVEI 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	REVISIONS MÈDIQUES I DE SEGURETAT I SALUT LABORAL (SPASS)	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				574.905,09 €
Total capítol 3 - Despeses financeres				0,00 €
01	920	46500	CONVENI CCVO - ASSESSORAMENT JURÍDIC	28.800,00 €
01	920	47900	RESPONSABILITAT PATRIMONIAL	3.500,00 €
Total capítol 4 - Transferències corrents				32.300,00 €
Total capítol 5 - Fons de contingència i altres imprevistos				0,00 €
01	221	62900	DESPESA DERIVADA DE LES MESURES DE CORRECCIÓ PER SEGURETAT I SALUT	30.000,00 €

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
01	3321	62503	MATERIAL PER A L'ARXIU MUNICIPAL	500,00 €
01	933	62201	CONDICIONAMENT D'EDIFICIS MUNICIPALS-DESENVOLUPAMENT LOCAL (INGRÈS 76100)	126.786,66 €
Total capítol 6 - Inversions reals				157.286,66 €
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				1.819.259,79 €

PRESSUPOST DESPESES PER ORGÀNICA

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
02	150	12000	Retribucions bàsiques A1	15.234,76 €
02	150	12001	Retribucions bàsiques A2	13.396,58 €
02	150	12004	Retribucions bàsiques C2	26.090,40 €
02	150	12006	Triennis	13.217,24 €
02	150	12100	Complement de destí	39.453,54 €
02	150	12101	Complement específic	49.895,72 €
02	150	12103	Altres complements	4.030,68 €
02	150	13100	Retribucions laboral temporal	27.391,82 €
02	150	16000	Seguretat Social	54.838,68 €
02	170	12000	Retribucions bàsiques A1	15.234,76 €
02	170	12001	Retribucions bàsiques A2	13.396,58 €
02	170	12004	Retribucions bàsiques C2	8.696,80 €
02	170	12006	Triennis	7.890,66 €
02	170	12100	Complement de destí	26.674,90 €
02	170	12101	Complement específic	26.278,14 €
02	170	12103	Altres complements	5.690,04 €
02	170	16000	Seguretat Social	30.310,14 €
Total capítol 1 - Despeses de personal				377.721,44 €
02	150	21200	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	25.000,00 €
02	150	21201	MANTENIMENT NORMATIU-URBANISME	25.000,00 €
02	150	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	40.000,00 €
Total capítol 2 - Despeses corrents en béns i serveis				90.000,00 €
Total capítol 3 - Despeses financeres				0,00 €
02	150	46500	CONVENI OFICINA COMARCAL HABITATGE	25.000,00 €
02	151	45101	CONVENI AMB INCASOL - PARCEL·LES SANTA AGNÈS DE MALANYANES	5.000,00 €
Total capítol 4 - Transferències corrents				30.000,00 €
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				497.721,44 €

PRESSUPOST DESPESES PER ORGÀNICA

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
03	132	12000	Retribucions bàsiques A1	13.396,58 €
03	132	12001	Retribucions bàsiques A2	13.396,58 €
03	132	12004	Retribucions bàsiques C2	215.466,72 €
03	132	12006	Triennis	28.153,32 €
03	132	12100	Complement de destí	130.205,46 €
03	132	12101	Complement específic	260.991,96 €
03	132	12103	Altres complements	67.558,24 €
03	132	16000	Seguretat Social	217.175,64 €
Total capítol 1 - Despeses de personal				946.344,50 €
03	130	20200	LLOGUER NAU DIPÒSIT MUNICIPAL VEHICLES	16.200,00 €
03	130	21400	REPARACIÓ VEHICLES POLICIA	8.500,00 €
03	130	22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE.	18.000,00 €
03	130	22104	VESTUARI.	25.000,00 €
03	130	22707	PROGRAMARI 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				130.800,00 €
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				1.077.144,50 €

PRESSUPOST DESPESES PER ORGÀNICA

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
04	931	12000	Retribucions bàsiques A1	38.086,90 €
04	931	12003	Retribucions bàsiques c1	5.130,16 €
04	931	12004	Retribucions bàsiques c2	13.045,20 €
04	931	12006	Triennis	5.130,56 €
04	931	12100	Complement de destí	34.971,79 €
04	931	12101	Complement específic	48.070,05 €
04	931	12103	Altres complements	6.751,32 €
04	931	16000	Seguretat Social	41.795,05 €
Total capítol 1 - Despeses de personal				192.981,03 €
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	47.374,01 €
04	011	35200	INTRESSOS DE DEMORA	80.000,00 €
04	931	35900	DESPESES COMISSIONS BANCÀRIES	5.500,00 €
Total capítol 3 - Despeses financeres				132.874,01 €
Total capítol 4 - Transferències corrents				0,00 €
04	130	50001	FONS DE CONTINGÈNCIA - ÀREA DE DESPESA PROGRAMA 1	50.000,00 €
04	231	50002	FONS DE CONTINGÈNCIA - ÀREA DE DESPESA PROGRAMA 2	25.000,00 €
04	320	50003	FONS DE CONTINGÈNCIA - ÀREA DE DESPESA PROGRAMA 3	45.145,85 €
04	450	50004	FONS DE CONTINGÈNCIA - ÀREA DE DESPESA PROGRAMA 4	5.000,00 €
04	920	50009	FONS DE CONTINGÈNCIA - ÀREA DE DESPESA PROGRAMA 9	30.000,00 €
04	920	50010	FONS DE CONTINGÈNCIA - (increment capítol 1)	100.000,00 €
Total capítol 5 - Fons de contingència i altres imprevistos				255.145,85 €
Total capítol 6 - Inversions reals				0,00 €
Total capítol 7 - Transferències de capital				0,00 €
04	011	83000	BESTRETES DE PERSONAL	50.000,00 €
Total capítol 8 - Actius financers (Bestretes al personal)				50.000,00 €
04	011	91100	AMORTITZACIÓ PRÈSTECES LL/T SECTOR PUBLIC	109.752,87 €
04	011	91300	AMORTITZACIÓ DE PRÈSTECES LL/T FORA DEL SECTOR PÚBLIC	1.145.748,31 €
Total capítol 9 - Passius financers (Operacions de crèdit)				1.255.501,18 €
TOTAL 04 - HISENDA				2.037.302,07 €

PRESSUPOST DESPESES PER ORGÀNICA

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
05	330	13000	Retribucions bàsiques	12.511,28 €
05	330	13002	Altres remuneracions	12.798,66 €
05	330	13100	Retribucions laboral temporal	27.620,42 €
05	330	16000	Seguretat Social	15.879,11 €
05	3321	13000	Retribucions bàsiques	45.825,68 €
05	3321	13002	Altres remuneracions	46.636,03 €
05	3321	16000	Seguretat Social	27.738,52 €
05	920	12000	Retribucions bàsiques funcionaris A1	15.234,76 €
05	920	12003	Retribucions bàsiques funcionaris C1	20.520,64 €
05	920	12006	Triennis	11.152,18 €
05	920	12100	Complement de destí	26.914,02 €
05	920	12101	Complement específic	28.862,40 €
05	920	12103	Altres complements	18.659,54 €
05	920	13000	Retribucions bàsiques	10.257,04 €
05	920	13002	Altres remuneracions	11.027,94 €
05	920	16000	Seguretat Social	41.512,67 €
Total capítol 1 - Despeses de personal				373.150,89 €
05	330	22610	ASSISTÈNCIA TÈCNICA CENTRES CULTURALS	68.800,00 €
05	330	22699	PROMOCIÓ I FORMACIÓ PER AL TEIXIT ASSOCIATIU MUNICIPAL	6.000,00 €
05	3321	22609	ACTIVITATS BIBLIOTECA	20.000,00 €
05	334	22609	ACTIVITATS CULTURALS	51.000,00 €
05	338	22100	ENERGIA ELÈCTRICA ACTES POPULARS	8.000,00 €
05	338	22611	INFRASTRUCTURES FESTES POPULARS	57.745,00 €
05	338	22612	ACTIVITATS POPULARS	85.000,00 €
05	338	22700	NETEJA ACTES CULTURALS I POPULARS	5.000,00 €
Total capítol 2 - Despeses corrents en béns i serveis				301.545,00 €
Total capítol 3 - Despeses financeres				0,00 €
05	330	48020	ASS. NUESTRA SEÑORA DEL ROCIO DE LA ROCA	1.400,00 €
05	330	48021	ASS. AMICS DEL PESSEBRE VIVENT DE LA TORRETA	4.550,00 €
05	330	48023	AVV CARRER MAJOR	700,00 €
05	330	48024	ASS. COLLA DE GEGANTERS DE LA ROCA DEL VALLES	3.350,00 €
05	330	48025	ASS. AMICS DELS ARRIERS DE LA ROCA	1.200,00 €
05	330	48026	ASS. COLLA DE FOC TRABUCAIRES	1.100,00 €
05	330	48027	ASS. CORAL CENTRE I ENERGIA	2.400,00 €
05	330	48028	ASS. DIABLES 666	8.500,00 €
05	330	48029	ASS. TOC I FOC	1.250,00 €
05	330	48030	ASS. CONGLOMERAT PER LA CULTURA POPULAR	10.400,00 €
05	334	48000	PREMI ROMÀ PLANAS	1.300,00 €
05	334	48500	SUBVENCIÓ ENTITATS CULTURALS	15.000,00 €
Total capítol 4 - Transferències corrents				51.150,00 €
Total capítol 5 - Fons de contingència i altres imprevistos				0,00 €
05	3321	62500	ADQUISICIÓ MATERIAL BIBLIOTECA (INGRÈS 76101)	17.000,00 €
05	425	63302	OBRES D'OPTIMITZACIÓ ENERGÈTICA DEL CC LA ROCA (INGRÈS 76101)	50.000,00 €
Total capítol 6 - Inversions reals				67.000,00 €
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				792.845,89 €

PRESSUPOST DESPESES PER ORGÀNICA

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
06	160	12000	Retribucions bàsiques A1	15.234,76 €
06	160	12004	Retribucions bàsiques C2	8.696,80 €
06	160	12006	Triennis	5.403,18 €
06	160	12100	Complement de destí	17.833,20 €
06	160	12101	Complement específic	25.001,20 €
06	160	13000	Retribucions bàsiques	44.917,18 €
06	160	13002	Altres remuneracions	66.871,42 €
06	160	16000	Seguretat Social	53.537,37 €
06	920	13000	Retribucions bàsiques	9.930,20 €
06	920	13002	Altres remuneracions	9.091,32 €
06	920	16000	Seguretat Social	5.706,46 €
Total capítol 1 - Despeses de personal				262.223,09 €
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	30.000,00 €
06	163	22700	NETEJA VIÀRIA	400.000,00 €
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	MANTENIMENT ESPAIS JOVES	2.000,00 €
06	342	21200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS ESPORTIVES	44.150,00 €
06	440	22300	TRANSPORT PUBLIC TORRETA	45.000,00 €
06	440	22301	TRANSPORT PUBLIC LA ROCA	180.000,00 €
06	920	22700	NETEJA DE DEPENDÈNCIES PÚBLIQUES	285.262,63 €
Total capítol 2 - Despeses corrents en béns i serveis				2.057.414,74 €
Total capítol 3 - Despeses financeres				0,00 €
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 €
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				2.329.637,83 €

PRESSUPOST DESPESES PER ORGÀNICA

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
Total capítol 1 - Despeses de personal				0,00 €
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	8.700,00 €
07	231	22628	ACTIVITATS ATENCIÓ SOCIAL	26.467,94 €
07	231	22714	GESTIÓ CASALS D'AVIS	155.000,00 €
07	231	22717	CONTRACTE GESTIÓ SAD	150.000,00 €
07	231	22718	PROGRAMA DEPENDÈNCIA	7.800,00 €
07	231	22719	CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS CCVO	2.644,19 €
Total capítol 2 - Despeses corrents en béns i serveis				375.692,13 €
Total capítol 3 - Despeses financeres				0,00 €
07	231	48011	CONVENI AMB EL CCVO-PROJECTE DE COTORRES	4.500,00 €
07	231	46500	CONVENI AMB CCVO PER LA PRESTACIÓ I GESTIÓ SERVEIS SOCIALS	160.000,00 €
07	231	46501	CONVENI CCVO - SUPORT SERVEIS SOCIALS I SALUT PUBLICA	20.513,49 €
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 -SUBVENCIO- 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 (NO MODEL 347)	25.000,00 €
07	231	48007	ALTRES AJUTS MENJADOR (SUFICIÈNCIA ALIMENTÀRIA INFÀNCIA)	45.000,00 €
07	231	48008	ASSOCIACIÓ ONCOVALLÈS	1.500,00 €
07	231	48009	PROGRAMES ATENCIÓ SOCIAL	23.000,00 €
07	231	48012	SUBVENCIO NOMINATIVA-ESCLERÒSI MÚLTIPLE	1.000,00 €
07	231	48900	PLA INTERVENCIÓ COMUNITARI A LA TORRETA - FINANÇAT CCVO-PIC	34.000,00 €
07	231	48901	SUBVENCIONS ENTITATS-PIC TORRETA	21.774,54 €
07	231	48902	SUBVENCIONS ACCIÓ SOCIAL	5.000,00 €
07	231	48903	SUBVENCIONS ENTITAT EL XIPRER	10.000,00 €
07	231	48904	SUBVENCIONS ENTITAT CÀRITES DE LA ROCA	3.000,00 €
07	231	48905	SUBVENCIONS ENTITAT CÀRITES DE LA TORRETA	3.000,00 €
07	231	48906	PROGRAMA D'ARRENDAMENT D'HABITATGES	7.200,00 €
Total capítol 4 - Transferències corrents				506.488,03 €
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				882.180,16 €

PRESSUPOST DESPESES PER ORGÀNICA

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
08	320	13000	Retribucions bàsiques	15.340,50 €
08	320	13002	Altres remuneracions	17.214,82 €
08	320	16000	Seguretat Social	9.766,60 €
08	321	13000	Retribucions bàsiques	27.109,52 €
08	321	13002	Altres remuneracions	31.495,66 €
08	321	16000	Seguretat Social	17.581,56 €
Total capítol 1 - Despeses de personal				118.508,66 €
08	320	22102	CALEFACCIÓ ESCOLES	41.820,00 €
08	323	22618	ACTIVITATS EDUCATIVES	28.000,00 €
08	323	22710	CONTRACTE GESTIÓ ESCOLES BRESSOL	30.000,00 €
08	326	22718	ESCOLA DE MÚSICA	45.000,00 €
Total capítol 2 - Despeses corrents en béns i serveis				144.820,00 €
Total capítol 3 - Despeses financeres				0,00 €
08	231	48010	AJUTS TARIFICACIÓ PREUS PUBLICS EDUCACIÓ	30.000,00 €
08	320	48001	CONVENI MONTSERRAT MONTERO	6.000,00 €
08	320	48020	ESCOLA MOGENT - CONVENI PROJECTE MUSICAL	12.250,00 €
08	320	48021	ESCOLA SANTA AGNÈS - CONVENI PROJECTE MUSICAL	10.750,00 €
08	320	48022	ESCOLA LA TORRETA - PROJECTE ESCOLAR	12.250,00 €
08	320	48023	CFA SANTIAGO RUSIÑOL - PROJECTE ESCOLAR	2.000,00 €
08	320	48024	INS LA ROCA - PROJECTE ESCOLAR	14.500,00 €
08	320	48025	ESCOLA PILAR MESTRES - PROJECTE ESCOLAR	11.250,00 €
08	320	48026	CFA SALVADOR DALI - PROJECTE ESCOLAR	2.000,00 €
08	320	48503	SUBVENCIÓ AMPA ESCOLES	15.000,00 €
08	323	48003	AJUT ESCOLA BRESSOL	183.560,00 €
08	326	48004	AJUTS TRANSPORT ESCOLAR	8.000,00 €
Total capítol 4 - Transferències corrents				307.560,00 €
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				570.888,66 €

PRESSUPOST DESPESES PER ORGÀNICA

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
09	340	13000	Retribucions bàsiques	26.199,64 €
09	340	13002	Altres remuneracions	28.599,13 €
09	340	16000	Seguretat Social	16.439,63 €
Total capítol 1 - Despeses de personal				71.238,40 €
09	340	20000	CONVENI PARRÒQUIA	7.500,00 €
09	341	22619	ACTIVITATS ESPORTIVES	25.000,00 €
Total capítol 2 - Despeses corrents en béns i serveis				32.500,00 €
Total capítol 3 - Despeses financeres				0,00 €
09	340	48020	FUNDACIO HANDBOL ROQUEROL	18.000,00 €
09	340	48021	CLUB FUTBOL LA TORRETA	5.000,00 €
09	340	48022	PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLES	3.200,00 €
09	340	48023	CLUB BASQUET LA ROCA	4.000,00 €
09	340	48024	CLUB CICLISTA LA TORRETA BIKE	4.500,00 €
09	340	48025	CLUB DE FUTBOL LA PENYA BLANC-BLAVA	5.000,00 €
09	340	48026	ASSOCIACIÓ ROQUEROL D'HANDBOL SORRA	2.400,00 €
09	340	48027	CLUB TWIRLING LA TORRETA	2.500,00 €
09	340	48504	SUBVENCIÓ ENTITATS ESPORTIVES	13.400,00 €
Total capítol 4 - Transferències corrents				58.000,00 €
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 09 - ESPORTS				161.738,40 €

PRESSUPOST DESPESES PER ORGÀNICA

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
Total capítol 1 - Despeses de personal				0,00 €
10	337	22620	ACTIVITATS JUVENILS	63.000,00 €
Total capítol 2 - Despeses corrents en béns i serveis				63.000,00 €
Total capítol 3 - Despeses financeres				0,00 €
10	337	48000	SUBVENCIONS 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				69.000,00 €

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	1720	22799	NETEJA LLERES DEL RIU	5.492,19 €
11	1721	21000	CONSERVACIÓ CAMINS RURALS	40.000,00 €
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				684.393,97 €
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	44.868,81 €
11	170	46704	APORTACIÓ CONSORCI CONCA BESÒS	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	SUBVENCIÓ ENTITATS AGRÍCOLES I FORESTALS	3.000,00 €
Total capítol 4 - Transferències corrents				241.551,06 €
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				925.945,03 €

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	16.312,46 €
13	241	13002	Altres remuneracions	13.949,04 €
13	241	13100	PLANS D'OCUPACIÓ	76.923,08 €
13	241	16000	Seguretat Social	9.078,45 €
13	241	16001	QUOTES DE SEGURETAT DELS PLANS D'OCUPACIÓ	23.076,92 €
Total capítol 1 - Despeses de personal				139.339,95 €
13	241	22624	PLA DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA	8.500,00 €
13	241	22625	SERVEI LOCAL D'OCUPACIÓ	50.000,00 €
13	241	22626	PROJECTE ENGRANATGE	35.000,00 €
Total capítol 2 - Despeses corrents en béns i serveis				93.500,00 €
Total capítol 3 - Despeses financeres				0,00 €
13	241	47001	CONVENIS CCVO - PLANS OCUPACIÓ	12.000,00 €
13	241	48507	SUBVENCIÓ ENTITAT COR	3.000,00 €
Total capítol 4 - Transferències corrents				15.000,00 €
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 13 - PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ I OCUPACIÓ				247.839,95 €

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	48001	ASSOCIACIÓ ESPORTIVA EL RAMASAR	3.000,00 €
14	231	48013	DONACIÓ EXTRAORDINÀRIA-PER SITUACIONS D'EMERGÈNCIA	5.000,00 €
14	231	48014	SUBVENCIÓ NOMINATIVA-BISBE GODAYOL	3.000,00 €
14	231	48015	SUBVENCIÓ NOMINATIVA-VACANCES EN PAU	3.000,00 €
14	231	48016	SUBVENCIÓ NOMINATIVA-PROJECTE PIAN-IES LA ROCA	1.640,00 €
14	231	48900	CONVENI FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ	47.105,08 €
14	323	48901	SUBVENCIÓ AMPA PILAR MESTRES	3.000,00 €
14	924	48000	SUBVENCIIONS - PROJECTE IGUALTAT	20.000,00 €
Total capítol 4 - Transferències corrents				85.745,08 €
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				100.245,08 €

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	1.000,00 €
Total capítol 4 - Transferències corrents				1.000,00 €
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 15 - TURISME I MEDI AMBIENT				35.000,00 €

PRESSUPOST DESPESES PER ORGÀNICA

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
16	342	13100	Personal Laboral Temporal	339.890,04 €
16	342	16000	Seguretat Social	101.967,01 €
Total capítol 1 - Despeses de personal				441.857,05 €
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 €
16	933	63901	INVERSIONS EN REPOSICIÓ DEL CEM	20.000,00 €
Total capítol 6 - Inversions reals				20.000,00 €
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 16 - CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL				707.690,05 €

