

# AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS



## PRESSUPOST GENERAL

### ANY 2020

Aprovació pel Ple de la Corporació municipal:

Inicial	<b>30/01/2020</b>
Definitiva	<b>**/**/2020</b>

Publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona:

Inicial	<b>**/**/2020</b>
Definitiva	<b>**/**/2020</b>

**RESUM**

# AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS

## Per aplicacions econòmiques

INGRESSOS		
CAPÍTOL	DENOMINACIÓ	PREVISIONS INICIALS
I	IMPOSTOS DIRECTES	7.575.000,00 €
II	IMPOSTOS INDIRECTES	450.000,00 €
III	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	1.853.750,00 €
IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	3.186.648,86 €
V	INGRESSOS PATRIMONIALS	14.400,00 €
VI	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	0,00 €
VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00 €
VIII	ACTIUS FINANCERS-BESTRETES AL PERSONAL	50.000,00 €
IX	PASSIUS FINANCERS-OPERACIONS DE CRÈDIT	1.467.000,00 €
		<b>14.596.798,86 €</b>

## Per aplicacions econòmiques

DESPESES		
CAPÍTOL	DENOMINACIÓ	CRÈDITS INICIALS
I	DESPESES DE PERSONAL	4.809.165,38 €
II	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	5.535.609,42 €
III	DESPESES FINANCERES	65.566,30 €
IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.339.213,36 €
V	FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS	47.950,61 €
VI	INVERSIONS REALS	1.555.293,79 €
VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00 €
VIII	ACTIUS FINANCERS-BESTRETES AL PERSONAL	50.000,00 €
IX	PASSIUS FINANCERS-OPERACIONS DE CRÈDIT	1.194.000,00 €
		<b>14.596.798,86 €</b>

## Per orgàniques

DESPESES		
ORGÀNICA	DENOMINACIÓ	CRÈDITS INICIALS
00	ÒRGANS DE GOVERN	352.857,32 €
01	SERVEIS GENERALS	2.304.638,32 €
02	URBANISME	1.066.907,09 €
03	SEGURETAT CIUTADANA I VIA PÚBLICA	1.423.690,26 €
04	HISENDA	1.835.111,40 €
05	CULTURA	735.031,55 €
06	SERVEIS URBANS I MOBILITAT	2.396.070,42 €
07	SANITAT I BENESTAR SOCIAL	1.150.755,49 €
08	ENSENYAMENT	802.049,22 €
09	ESPORTS	183.173,77 €
10	JOVENTUT I INFÀNCIA	61.000,00 €
11	MEDI AMBIENT	957.262,12 €
12	PROTECCIÓ FORESTAL I AGRICULTURA	0,00 €
13	PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ I OCUPACIÓ	285.152,05 €
14	SOLIDARITAT, COOPERACIÓ I IGUALTAT	138.004,36 €
15	TURISME I MEDI NATURAL	23.500,00 €
16	CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL	733.861,29 €
17	COMUNICACIÓ	132.734,20 €
18	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	15.000,00 €
		<b>14.596.798,86 €</b>

**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	5.000.000,00 €
11400	IMPOST BENS IMMOBLES CARACTERISTIQUES ESPECIALS	255.000,00 €
11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA	800.000,00 €
11600	IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALORS TERRENYS NATURALES A URBANA	600.000,00 €
13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES	875.000,00 €
<b>Total 1</b>	<b>IMPOSTOS DIRECTES</b>	<b>7.575.000,00 €</b>
29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES	450.000,00 €
<b>Total 2</b>	<b>IMPOSTOS INDIRECTES</b>	<b>450.000,00 €</b>
30200	TAXA PEL SERVEI RECOLLIDA ESCOMBRARIES	735.000,00 €
30901	ALTRES TAXES PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS BÀSICS.T.CEMENTIRI	5.900,00 €
30902	ALTRES TAXES PER PRESTACIÓ SERVEIS BÀSICS. FRANGES FORESTALS	15.000,00 €
32100	TAXA L.LICÈNCIES URBANÍSTIQUES	30.000,00 €
32300	TAXA INTERVENCIÓ INTEGRAL	10.000,00 €
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	50.000,00 €
33100	TAXA GUALS	125.000,00 €
33500	TAXA PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB TERRASSES	10.000,00 €
33600	TAXA PARADES MERCAT	19.000,00 €
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 BENESTA SOCIAL (ATENCIÓ DOMICILIÀRIA)	20.000,00 €
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 €
<b>Total 3</b>	<b>TAXES I ALTRES INGRESSOS</b>	<b>1.853.750,00 €</b>
42000	FONS NACIONAL COOPERACIÓ	1.950.000,00 €
42090	SUBVENCIÓ DE L'ESTAT-PACTE D'ESTAT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE	2.585,48 €
45000	PARTICIPACIÓ INGRESSOS GENERALITAT	157.076,28 €
45001	SUBVENCIÓ DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA	216.088,00 €
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 €
46105	SUBVENCIIONS ENSENYAMENT	5.000,00 €
46106	SUBVENCIIONS DIPUTACIÓ PROMOCIÓ ECONÒMICA	138.878,10 €
46107	DIPUTACIÓ, ALTRES SUBVENCIIONS	80.000,00 €
46108	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ BIBLIOTECA	41.800,00 €
46109	DIPUTACIÓ - PER A LA CONSERVACIÓ DELS CAMINS DEL PPI	12.750,00 €
46200	CONVENI AJUNT LLINARS, DOSRRRIUS URB SANT CARLES	10.000,00 €
46500	SUBVENCIÓ CONSELL COM. BEQUES MENJADOR	34.162,00 €
46501	SUBVENCIIONS CONSELL COMARCAL PIC	16.000,00 €
47000	APORTACIÓ EMPRESES PRIVADES	348.000,00 €
47001	APORTACIONS ENTITATS BANCARIES	1.000,00 €
<b>Total 4</b>	<b>TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	<b>3.186.648,86 €</b>
52000	INTERESSOS COMPTES BANCOS	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 €
<b>Total 5</b>	<b>INGRESSOS PATRIMONIALS</b>	<b>14.400,00 €</b>
<b>TOTAL ORDINARI</b>		<b>13.079.798,86 €</b>
		0,00 €
<b>Total 3</b>	<b>CONTRIBUCIONS ESPECIALS I QUOTES D'URBANITZACIÓ</b>	<b>0,00 €</b>
		0,00 €
<b>Total 6</b>	<b>ALINEACIÓ D'INVERSIONS REALS</b>	<b>0,00 €</b>
		0,00 €
<b>Total 7</b>	<b>TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>	<b>0,00 €</b>
83000	BESTRETES DE PERSONAL	50.000,00 €
<b>Total 8</b>	<b>ACTIUS FINANCERS (BESTRETES AL PERSONAL)</b>	<b>50.000,00 €</b>
91100	PRÉSTECES REBUTS A LLARG TERMINI D'ENS DEL SECTOR PÚBLIC	175.000,00 €
91300	PRÉSTECES REBUTS LLARG TERMINI ENS SECTOR PRIVAT	1.292.000,00 €
<b>Total 9</b>	<b>PASSIUS FINANCERS (OPERACIONS DE CRÈDIT)</b>	<b>1.467.000,00 €</b>
<b>TOTAL INVERSIÓ</b>		<b>1.517.000,00 €</b>
<b>TOTAL</b>		<b>14.596.798,86 €</b>

**DESPESES**

## PRESSUPOST DESPESES PER ORGÀNICA

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
00	912	10000	ÒRGANS DE GOVERN	231.599,62 €
00	912	16000	SEGURETAT SOCIAL ÒRGANS DE GOVERN	69.479,89 €
<b>Total capítol 1 - Despeses de personal</b>				<b>301.079,51 €</b>
00	912	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES	6.000,00 €
00	912	23100	LOCOMOCIÓ ÒRGANS DE GOVERN	1.326,48 €
<b>Total capítol 2 - Despeses corrents en béns i serveis</b>				<b>7.326,48 €</b>
<b>Total capítol 3 - Despeses financeres</b>				<b>0,00 €</b>
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	46604	Associació Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà	2.000,00 €
00	942	46700	APORTACIÓ CONSORCI LOCALRET	1.216,33 €
00	942	46702	CONSORCI DO ALELLA	1.800,00 €
<b>Total capítol 4 - Transferències corrents</b>				<b>44.451,33 €</b>
<b>Total capítol 5 - Fons de contingència i altres imprevistos</b>				<b>0,00 €</b>
<b>Total capítol 6 - Inversions reals</b>				<b>0,00 €</b>
<b>Total capítol 7 - Transferències de capital</b>				<b>0,00 €</b>
<b>Total capítol 8 - Actius financers (Bestretes al personal)</b>				<b>0,00 €</b>
<b>Total capítol 9 - Passius financers (Operacions de crèdit)</b>				<b>0,00 €</b>
<b>TOTAL 00 - ÒRGANS DE GOVERN</b>				<b>352.857,32 €</b>

## PRESSUPOST DESPESES PER ORGÀNICA

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
01	221	16105	FONS PENSIONS FUNCIONARIS (ARTICLE 39 DEL PACTE)	76.875,00 €
01	221	16205	ASSEGURANCES (ARTICLE 35 DEL PACTE)	533,69 €
01	221	16206	PRESTACIONS CONVENI MEDICO SANITÀRIES (ARTICLE 44 DEL PACTE)	43.661,39 €
01	221	16207	PRESTACIONS CONVENI FONS SOCIAL (Borsa social) (ARTICLE 40 DEL PACTE)	12.474,68 €
01	221	16213	AJUTS D'ESCOLARITAT-Per fills en edat escolar (ARTICLE 42 DEL PACTE)	7.291,59 €
01	912	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT-ÒRGANS DE GOVERN	2.104,15 €
01	920	14300	ALTRE PERSONAL SUPORT	2.524,97 €
01	920	14301	PER GARANTIR L'INCREMENT DE LES RETRIBUCIONS - CAPÍTOL I	121.206,89 €
01	920	14302	CONTINGÈNCIES DEL CAPÍTOL I	54.000,00 €
01	920	15000	PRODUCTIVITAT (ARTICLE 12 DEL PACTE)	51.250,00 €
01	920	15100	GRATIFICACIONS (ARTICLE 15 DEL PACTE)	34.718,40 €
01	920	15101	NOCTURNITAT (ARTICLE 12 DEL PACTE)	24.197,68 €
01	920	15102	ALTRES GRATIFICACIONS	8.948,84 €
01	920	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT-EMPLEATS PÚBLICS (ARTICLE 28 DEL PACTE)	25.625,00 €
01	920	12000	Retribucions bàsiques A1	93.699,48 €
01	920	12001	Retribucions bàsiques A2	15.616,58 €
01	920	12003	Retribucions bàsiques c1	42.069,84 €
01	920	12004	Retribucions bàsiques c2	17.829,56 €
01	920	12006	Triennis	20.322,08 €
01	920	12100	Complement de destí	121.503,34 €
01	920	12101	Complement específic	132.064,38 €
01	920	12103	Altres complements	18.212,90 €
01	920	13000	Retribucions bàsiques	45.815,50 €
01	920	13002	Altres remuneracions	48.059,20 €
01	920	16000	Seguretat Social	160.965,36 €
01	925	12003	Retribucions bàsiques c1	10.517,46 €
01	925	12004	Retribucions bàsiques c2	35.659,12 €
01	925	12006	Triennis	10.691,08 €
01	925	12100	Complement de destí	31.118,50 €
01	925	12101	Complement específic	30.369,78 €
01	925	16000	Seguretat Social	35.506,79 €
<b>Total capítol 1 - Despeses de personal</b>				<b>1.335.433,23 €</b>
01	221	22799	DESPESA MESURES CORRECCIÓ SEGURETAT I SALUT	30.000,00 €
01	3322	22799	PROGRAMA DIGITALITZACIÓ I DE RESTAURACIÓ 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	64.500,00 €
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	929	27001	DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASSIFICADES	19.387,00 €
<b>Total capítol 2 - Despeses corrents en béns i serveis</b>				<b>550.905,09 €</b>
<b>Total capítol 3 - Despeses financeres</b>				<b>0,00 €</b>
01	221	48017	GARANTIES D'ACCIÓ SINDICAL (ARTICLE 53 DEL PACTE)	6.000,00 €
01	920	46500	CONVENI CCVO - ASSESSORAMENT JURÍDIC	28.800,00 €
01	920	47900	RESPONSABILITAT PATRIMONIAL	3.500,00 €
<b>Total capítol 4 - Transferències corrents</b>				<b>38.300,00 €</b>



Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
<b>Total capítol 5 - Fons de contingència i altres imprevistos</b>				<b>0,00 €</b>
01	221	62900	DESPESES DERIVADA MESURES CORRECCIÓ SEGURETAT I SALUT	30.000,00 €
01	342	61900	COBERTURA DEL PAVELLÓ VELL	60.000,00 €
01	920	61900	CAN SOL / CAN TORRENTS	140.000,00 €
01	933	63200	INVERSIÓ EN CONDICIONAMENT, MILLORA I RENOVACIÓ DE BÉNS IMMOBLES MUNICIPALS	150.000,00 €
<b>Total capítol 6 - Inversions reals</b>				<b>380.000,00 €</b>
<b>Total capítol 7 - Transferències de capital</b>				<b>0,00 €</b>
<b>Total capítol 8 - Actius financers (Bestretes al personal)</b>				<b>0,00 €</b>
<b>Total capítol 9 - Passius financers (Operacions de crèdit)</b>				<b>0,00 €</b>
<b>TOTAL 01 - SERVEIS GENERAL</b>				<b>2.304.638,32 €</b>

## PRESSUPOST DESPESES PER ORGÀNICA

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
02	150	12000	Retribucions bàsiques A1	15.616,58 €
02	150	12001	Retribucions bàsiques A2	13.732,26 €
02	150	12004	Retribucions bàsiques C2	17.829,56 €
02	150	12006	Triennis	13.249,00 €
02	150	12100	Complement de destí	34.561,80 €
02	150	12101	Complement específic	45.722,46 €
02	150	12103	Altres complements	4.178,24 €
02	150	13100	Personal laboral temporal	19.650,60 €
02	150	13100	Retribucions laboral temporal	8.427,86 €
02	150	16000	Seguretat Social	51.139,57 €
02	170	12000	Retribucions bàsiques A1	15.616,58 €
02	170	12001	Retribucions bàsiques A2	13.732,26 €
02	170	12004	Retribucions bàsiques C2	8.914,78 €
02	170	12006	Triennis	8.587,44 €
02	170	12100	Complement de destí	27.343,54 €
02	170	12101	Complement específic	26.936,56 €
02	170	12103	Altres complements	5.832,72 €
02	170	16000	Seguretat Social	31.835,28 €
<b>Total capítol 1 - Despeses de personal</b>				<b>362.907,09 €</b>
02	150	21200	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	13.000,00 €
02	150	21201	MANTENIMENT NORMATIU-URBANISME	13.000,00 €
02	150	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	40.000,00 €
<b>Total capítol 2 - Despeses corrents en béns i serveis</b>				<b>66.000,00 €</b>
<b>Total capítol 3 - Despeses financeres</b>				<b>0,00 €</b>
02	150	46500	CONVENI OFICINA COMARCAL HABITATGE	25.000,00 €
02	151	44001	CONVENI AMB L'UNIVERSITAT - PRÀCTIQUES I FORMACIÓ	48.000,00 €
02	151	45101	CONVENI AMB INCASOL - PARCEL·LES SANTA AGNÈS DE MALANYANES	5.000,00 €
<b>Total capítol 4 - Transferències corrents</b>				<b>78.000,00 €</b>
<b>Total capítol 5 - Fons de contingència i altres imprevistos</b>				<b>0,00 €</b>
02	1532	60910	EIX CÍVIC DE LA TORRETA	90.000,00 €
02	1532	63901	ACTUACIONS ESPAI URBÀ	260.000,00 €
02	169	63500	REPOSICIÓ DE MOBILIARI URBÀ	100.000,00 €
02	171	60900	PARCS INFANTILS	50.000,00 €
02	491	63600	INVERSIÓ EN REPOSICIÓ D'EQUIPS D'INFORMÀTICA	30.000,00 €
02	920	63500	INVERSIÓ EN REPOSICIÓ DE MOBILIARI D'EDIFICIS MUNICIPALS	30.000,00 €
<b>Total capítol 6 - Inversions reals</b>				<b>560.000,00 €</b>
<b>Total capítol 7 - Transferències de capital</b>				<b>0,00 €</b>
<b>Total capítol 8 - Actius financers (Bestretes al personal)</b>				<b>0,00 €</b>
<b>Total capítol 9 - Passius financers (Operacions de crèdit)</b>				<b>0,00 €</b>
<b>TOTAL 02 - URBANISME</b>				<b>1.066.907,09 €</b>

## PRESSUPOST DESPESES PER ORGÀNICA

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
03	132	12000	Retribucions bàsiques A1	13.732,26 €
03	132	12001	Retribucions bàsiques A2	13.732,26 €
03	132	12004	Retribucions bàsiques C2	220.866,66 €
03	132	12006	Triennis	24.778,46 €
03	132	12100	Complement de destí	132.135,50 €
03	132	12101	Complement específic	267.531,32 €
03	132	12103	Altres complements	68.996,96 €
03	132	16000	Seguretat Social	221.916,84 €
<b>Total capítol 1 - Despeses de personal</b>				<b>963.690,26 €</b>
03	130	21301	MANTENIMENT ALARMES DELS EDIFICIS MUNICIPALS	16.200,00 €
03	130	21302	MANTENIMENT GPS DELS VEHICLES POLICIALS	1.200,00 €
03	130	21400	REPARACIÓ VEHICLES POLICIA	8.500,00 €
03	130	22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE.	18.000,00 €
03	130	22104	VESTUARI.	30.000,00 €
03	130	22707	PROGRAMARI NOVETATS DE LA POLICIA LOCAL	3.600,00 €
03	133	21500	MANTENIMENT SENYALITZACIÓ	18.000,00 €
03	133	22701	SERVEI GRUA	17.500,00 €
03	311	22702	SERVEI DE RECOLLIDA D'ANIMALS	35.000,00 €
<b>Total capítol 2 - Despeses corrents en béns i serveis</b>				<b>148.000,00 €</b>
<b>Total capítol 3 - Despeses financeres</b>				<b>0,00 €</b>
<b>Total capítol 4 - Transferències corrents</b>				<b>0,00 €</b>
<b>Total capítol 5 - Fons de contingència i altres imprevistos</b>				<b>0,00 €</b>
03	130	62900	ALTRES INVERSIONS MATERIAL POLICIA	22.000,00 €
03	1532	62600	VIDEOVIGILANCIA I CÀMARES DE CONTROL DE MATRÍCULA	230.000,00 €
03	155	63902	INVERSIONS EN REPOSICIÓ EN EL SECTOR DE CAN MASSAGUER	60.000,00 €
<b>Total capítol 6 - Inversions reals</b>				<b>312.000,00 €</b>
<b>Total capítol 7 - Transferències de capital</b>				<b>0,00 €</b>
<b>Total capítol 8 - Actius financers (Bestretes al personal)</b>				<b>0,00 €</b>
<b>Total capítol 9 - Passius financers (Operacions de crèdit)</b>				<b>0,00 €</b>
<b>TOTAL 03 - SEGURETAT CIUTADANA I VIA PÚBLICA</b>				<b>1.423.690,26 €</b>

## PRESSUPOST DESPESES PER ORGÀNICA

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
04	931	12000	Retribucions bàsiques A1	62.466,32 €
04	931	12003	Retribucions bàsiques c1	21.034,92 €
04	931	12004	Retribucions bàsiques c2	17.829,56 €
04	931	12006	Triennis	5.526,48 €
04	931	12100	Complement de destí	57.960,70 €
04	931	12101	Complement específic	86.642,22 €
04	931	12103	Altres complements	6.920,70 €
04	931	16000	Seguretat Social	74.479,89 €
<b>Total capítol 1 - Despeses de personal</b>				<b>332.860,79 €</b>
04	931	21600	MANTENIMENT EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	800,00 €
04	931	22708	RETRIBUCIÓ ORGT	150.000,00 €
<b>Total capítol 2 - Despeses corrents en béns i serveis</b>				<b>150.800,00 €</b>
04	011	31000	INTERESSOS PRÈSTECES	44.000,00 €
04	011	35200	INTRESSOS DE DEMORA	10.000,00 €
04	931	35900	DESPESES COMISSIONS BANCÀRIES	5.500,00 €
<b>Total capítol 3 - Despeses financeres</b>				<b>59.500,00 €</b>
<b>Total capítol 4 - Transferències corrents</b>				<b>0,00 €</b>
04	130	50001	FONS DE CONTINGÈNCIA - ÀREA DE DESPESA PROGRAMA 1	15.453,39 €
04	231	50002	FONS DE CONTINGÈNCIA - ÀREA DE DESPESA PROGRAMA 2	7.726,70 €
04	320	50003	FONS DE CONTINGÈNCIA - ÀREA DE DESPESA PROGRAMA 3	13.953,14 €
04	450	50004	FONS DE CONTINGÈNCIA - ÀREA DE DESPESA PROGRAMA 4	1.545,34 €
04	920	50009	FONS DE CONTINGÈNCIA - ÀREA DE DESPESA PROGRAMA 9	9.272,04 €
<b>Total capítol 5 - Fons de contingència i altres imprevistos</b>				<b>47.950,61 €</b>
<b>Total capítol 6 - Inversions reals</b>				<b>0,00 €</b>
<b>Total capítol 7 - Transferències de capital</b>				<b>0,00 €</b>
04	011	82190	BESTRETES DE PERSONAL	50.000,00 €
<b>Total capítol 8 - Actius financers (Bestretes al personal)</b>				<b>50.000,00 €</b>
04	011	91100	AMORTITZACIÓ PRÈSTECES LL/T SECTOR PUBLIC	94.000,00 €
04	011	91300	AMORTITZACIÓ DE PRÈSTECES LL/T FORA DEL SECTOR PÚBLIC	1.100.000,00 €
<b>Total capítol 9 - Passius financers (Operacions de crèdit)</b>				<b>1.194.000,00 €</b>
<b>TOTAL 04 - HISENDA</b>				<b>1.835.111,40 €</b>

## PRESSUPOST DESPESES PER ORGÀNICA

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
05	330	13000	Retribucions bàsiques	10.517,46 €
05	330	13002	Altres remuneracions	13.119,26 €
05	330	13100	Retribucions laboral temporal	28.312,78 €
05	330	16000	Seguretat Social	15.584,85 €
05	3321	13000	Retribucions bàsiques	52.618,72 €
05	3321	13002	Altres remuneracions	53.150,86 €
05	3321	16000	Seguretat Social	31.730,88 €
05	920	12000	Retribucions bàsiques funcionaris A1	15.616,58 €
05	920	12003	Retribucions bàsiques funcionaris C1	10.517,46 €
05	920	12006	Triennis	8.740,96 €
05	920	12100	Complement de destí	19.993,96 €
05	920	12101	Complement específic	20.909,70 €
05	920	12103	Altres complements	19.127,26 €
05	920	13000	Retribucions bàsiques	10.781,12 €
05	920	13002	Altres remuneracions	11.304,44 €
05	920	16000	Seguretat Social	34.405,26 €
<b>Total capítol 1 - Despeses de personal</b>				<b>356.431,55 €</b>
05	330	22610	SERVEI D'AUDIOVISUALS I SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS AUDIOVISUALS	68.800,00 €
05	3321	22609	ACTIVITATS BIBLIOTECA	20.000,00 €
05	334	22609	ACTIVITATS CULTURALS	47.000,00 €
05	338	22611	INFRAESTRUCTURES ACTES FESTIUS	74.000,00 €
05	338	22612	ACTIVITATS POPULARS	105.000,00 €
05	338	22700	NETEJA ACTES CULTURALS I POPULARS	5.000,00 €
<b>Total capítol 2 - Despeses corrents en béns i serveis</b>				<b>319.800,00 €</b>
<b>Total capítol 3 - Despeses financeres</b>				<b>0,00 €</b>
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	4.750,00 €
05	330	48023	AAVV CARRER MAJOR	700,00 €
05	330	48024	ASS. COLLA DE GEGANTERS DE LA ROCA DEL VALLES	3.550,00 €
05	330	48025	ASS. AMICS DELS ARRIERS DE LA ROCA	1.200,00 €
05	330	48027	ASS. CORAL CENTRE I ENERGIA	2.600,00 €
05	330	48028	ASS. DIABLES 666	10.000,00 €
05	330	48029	ASS. TOC I FOC	2.300,00 €
05	330	48030	ASS. CONGLOMERAT PER LA CULTURA POPULAR	11.000,00 €
05	334	48000	PREMI ROMÀ PLANAS	1.300,00 €
05	334	48500	SUBVENCIO ENTITATS CULTURALS	20.000,00 €
<b>Total capítol 4 - Transferències corrents</b>				<b>58.800,00 €</b>
<b>Total capítol 5 - Fons de contingència i altres imprevistos</b>				<b>0,00 €</b>
<b>Total capítol 6 - Inversions reals</b>				<b>0,00 €</b>
<b>Total capítol 7 - Transferències de capital</b>				<b>0,00 €</b>
<b>Total capítol 8 - Actius financers (Bestretes al personal)</b>				<b>0,00 €</b>
<b>Total capítol 9 - Passius financers (Operacions de crèdit)</b>				<b>0,00 €</b>
<b>TOTAL 05 - CULTURA</b>				<b>735.031,55 €</b>

## PRESSUPOST DESPESES PER ORGÀNICA

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
06	160	12000	Retribucions bàsiques A1	15.616,58 €
06	160	12004	Retribucions bàsiques C2	8.914,78 €
06	160	12006	Triennis	5.805,60 €
06	160	12100	Complement de destí	18.280,36 €
06	160	12101	Complement específic	25.627,70 €
06	160	13000	Retribucions bàsiques	55.658,04 €
06	160	13002	Altres remuneracions	83.692,58 €
06	160	16000	Seguretat Social	63.003,23 €
06	920	13000	Retribucions bàsiques	10.180,38 €
06	920	13002	Altres remuneracions	9.319,24 €
06	920	16000	Seguretat Social	5.849,89 €
<b>Total capítol 1 - Despeses de personal</b>				<b>301.948,38 €</b>
06	130	22103	Combustibles i carburants	15.200,00 €
06	150	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	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	420.000,00 €
06	163	22701	NETEJA I MANTENIMENT DE SOLARS DE PROPIETAT MUNICIPAL	10.000,00 €
06	165	21000	MANTENIMENT SERVEI ENLLUMENAT	81.600,00 €
06	165	22100	Energia elèctrica	450.000,00 €
06	171	21500	MANTENIMENT PARCS INFANTILS	20.500,00 €
06	171	22715	JARDINERIA MUNICIPAL	266.000,00 €
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	48.000,00 €
06	440	22301	TRANSPORT PUBLIC LA ROCA	177.000,00 €
06	920	22700	NETEJA DE DEPENDÈNCIES PÚBLIQUES	285.262,63 €
<b>Total capítol 2 - Despeses corrents en béns i serveis</b>				<b>2.078.055,74 €</b>
06	165	35800	INTERESSOS PER A LA INVERSIO EN L'ENLLUMENAT	6.066,30 €
<b>Total capítol 3 - Despeses financeres</b>				<b>6.066,30 €</b>
06	165	46200	CONVENI - ENLLUMENAT URBANITZACIÓ DE SANT CARLES	10.000,00 €
<b>Total capítol 4 - Transferències corrents</b>				<b>10.000,00 €</b>
<b>Total capítol 5 - Fons de contingència i altres imprevistos</b>				<b>0,00 €</b>
<b>Total capítol 6 - Inversions reals</b>				<b>0,00 €</b>
<b>Total capítol 7 - Transferències de capital</b>				<b>0,00 €</b>
<b>Total capítol 8 - Actius financers (Bestretes al personal)</b>				<b>0,00 €</b>
<b>Total capítol 9 - Passius financers (Operacions de crèdit)</b>				<b>0,00 €</b>
<b>TOTAL 06 - SERVEIS URBANS I MOBILITAT</b>				<b>2.396.070,42 €</b>

## PRESSUPOST DESPESES PER ORGÀNICA

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
<b>Total capítol 1 - Despeses de personal</b>				<b>0,00 €</b>
07	231	22102	GAS DE CAN TÀPIES	4.080,00 €
07	231	22614	PROGRAMA DROGODEPENDÈNCIA	30.000,00 €
07	231	22616	ACTIVITATS SANITAT	22.000,00 €
07	231	22628	ACTIVITATS ATENCIÓ SOCIAL	30.000,00 €
07	231	22714	GESTIÓ CASALS D'AVIS	155.000,00 €
07	231	22717	CONTRACTE GESTIÓ SAD	140.000,00 €
07	231	22721	PLA INTERVENCIÓ COMUNITARI A LA TORRETA - FINANÇAT CCVO-PIC	20.000,00 €
07	233	22799	SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA	24.000,00 €
<b>Total capítol 2 - Despeses corrents en béns i serveis</b>				<b>425.080,00 €</b>
<b>Total capítol 3 - Despeses financeres</b>				<b>0,00 €</b>
07	231	46500	CONVENI AMB CCVO PER LA PRESTACIÓ I GESTIÓ SERVEIS SOCIALS	182.000,00 €
07	231	46501	CONVENI CCVO - SUPORT SERVEIS SOCIALS I SALUT PUBLICA	20.513,49 €
07	231	46502	CONVENI INTERADMINISTRATIU - PROJECTES SOCIALS AMB EL CCVO	4.000,00 €
07	231	48000	BEQUES SERVEIS SOCIALS	35.000,00 €
07	231	48001	CONVENI TRANSGRAN - MOBILITAT GENT GRAN	5.000,00 €
07	231	48002	AJUTS SERVEIS SOCIALS (PRESTACIONS D'URGÈNCIA SOCIAL)	40.000,00 €
07	231	48003	AJUTS -SUBVENCIO- ELS GATS DE LA ROCA	6.000,00 €
07	231	48005	TARIFICACIÓ SOCIAL DE SERVEIS SOCIALS	30.000,00 €
07	231	48006	AJUTS MENJADOR CCVO (NO MODEL 347)	34.162,00 €
07	231	48007	ALTRES AJUTS MENJADOR (SUFICIÈNCIA ALIMENTÀRIA INFÀNCIA)	20.000,00 €
07	231	48008	ASSOCIACIÓ ONCOVALLÈS	1.500,00 €
07	231	48009	PROGRAMA D'ALIMENTS FRESCOS	30.000,00 €
07	231	48011	CONVENI AMB EL CCVO-PROJECTE DE COTORRES	4.500,00 €
07	231	48902	SUBVENCIONS ACCIÓ SOCIAL	8.000,00 €
07	231	48903	SUBVENCIONS ENTIAT EL XIPRER	6.000,00 €
07	231	48904	SUBVENCIONS ENTITAT CÀRITES DE LA ROCA	5.000,00 €
07	231	48905	SUBVENCIONS ENTITAT CÀRITES DE LA TORRETA	5.000,00 €
07	231	48906	PROGRAMA D'HABITATGES	30.000,00 €
07	231	48907	CONVENIS AMB ENTITATS DE SALUT	4.000,00 €
<b>Total capítol 4 - Transferències corrents</b>				<b>470.675,49 €</b>
<b>Total capítol 5 - Fons de contingència i altres imprevistos</b>				<b>0,00 €</b>
07	231	63701	ADQUISICIÓ DE DESFRIBILADORS PELS EDIFICIS MUNICIPALS	15.000,00 €
07	933	62200	REHABILITACIÓ CASES MESTRES DE LA TORRETA	240.000,00 €
<b>Total capítol 6 - Inversions reals</b>				<b>255.000,00 €</b>
<b>Total capítol 7 - Transferències de capital</b>				<b>0,00 €</b>
<b>Total capítol 8 - Actius financers (Bestretes al personal)</b>				<b>0,00 €</b>
<b>Total capítol 9 - Passius financers (Operacions de crèdit)</b>				<b>0,00 €</b>
<b>TOTAL 07 - SANITAT I BENESTAR SOCIAL</b>				<b>1.150.755,49 €</b>

## PRESSUPOST DESPESES PER ORGÀNICA

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
08	320	13000	Retribucions bàsiques	16.223,46 €
08	320	13002	Altres remuneracions	17.646,16 €
08	320	16000	Seguretat Social	10.160,89 €
08	321	13000	Retribucions bàsiques	35.959,76 €
08	321	13002	Altres remuneracions	44.447,90 €
08	321	16000	Seguretat Social	24.122,29 €
<b>Total capítol 1 - Despeses de personal</b>				<b>148.560,46 €</b>
08	320	22102	CALEFACCIÓ ESCOLES	41.820,00 €
08	323	22618	ACTIVITATS EDUCATIVES	20.000,00 €
08	323	22710	CONTRACTE GESTIÓ ESCOLES BRESSOL	409.668,76 €
08	326	22617	ACTIVITATS CASALS D'ESTIU	3.000,00 €
08	326	22718	ESCOLA DE MÚSICA	46.000,00 €
<b>Total capítol 2 - Despeses corrents en béns i serveis</b>				<b>520.488,76 €</b>
<b>Total capítol 3 - Despeses financeres</b>				<b>0,00 €</b>
08	231	48010	AJUTS TARIFICACIÓ PREUS PUBLICS EDUCACIO	30.000,00 €
08	320	48007	CONVENI CASAL INCLUSIU-AJUNTAMENT DE GRANOLLERS	6.000,00 €
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	3.000,00 €
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	4.000,00 €
08	320	48503	SUBVENCIÓ AMPA ESCOLES	15.000,00 €
08	326	48004	AJUTS TRANSPORT ESCOLAR	8.000,00 €
<b>Total capítol 4 - Transferències corrents</b>				<b>133.000,00 €</b>
<b>Total capítol 5 - Fons de contingència i altres imprevistos</b>				<b>0,00 €</b>
<b>Total capítol 6 - Inversions reals</b>				<b>0,00 €</b>
<b>Total capítol 7 - Transferències de capital</b>				<b>0,00 €</b>
<b>Total capítol 8 - Actius financers (Bestretes al personal)</b>				<b>0,00 €</b>
<b>Total capítol 9 - Passius financers (Operacions de crèdit)</b>				<b>0,00 €</b>
<b>TOTAL 08 - ENSENYAMENT</b>				<b>802.049,22 €</b>



## PRESSUPOST DESPESES PER ORGÀNICA

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
09	340	13000	Retribucions bàsiques	23.342,76 €
09	340	13002	Altres remuneracions	23.098,60 €
09	340	16000	Seguretat Social	13.932,41 €
<b>Total capítol 1 - Despeses de personal</b>				<b>60.373,77 €</b>
09	340	20000	CONVENI PARRÒQUIA	7.500,00 €
09	341	22619	ACTIVITATS ESPORTIVES	32.500,00 €
<b>Total capítol 2 - Despeses corrents en béns i serveis</b>				<b>40.000,00 €</b>
<b>Total capítol 3 - Despeses financeres</b>				<b>0,00 €</b>
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	4.500,00 €
09	340	48023	CLUB BASQUET LA ROCA	3.000,00 €
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	48028	CONVENI PROJECTE CROSS ESCOLAR-A PARTS IGUALS	2.500,00 €
09	340	48029	CONVENI ENTITAT PENYA 13+1	2.000,00 €
09	340	48504	SUBVENCIÓ ENTITATS ESPORTIVES	13.400,00 €
<b>Total capítol 4 - Transferències corrents</b>				<b>62.800,00 €</b>
<b>Total capítol 5 - Fons de contingència i altres imprevistos</b>				<b>0,00 €</b>
09	342	62900	JOCS ESPORTIUS	20.000,00 €
<b>Total capítol 6 - Inversions reals</b>				<b>20.000,00 €</b>
<b>Total capítol 7 - Transferències de capital</b>				<b>0,00 €</b>
<b>Total capítol 8 - Actius financers (Bestretes al personal)</b>				<b>0,00 €</b>
<b>Total capítol 9 - Passius financers (Operacions de crèdit)</b>				<b>0,00 €</b>
<b>TOTAL 09 - ESPORTS</b>				<b>183.173,77 €</b>

## PRESSUPOST DESPESES PER ORGÀNICA

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
<b>Total capítol 1 - Despeses de personal</b>				<b>0,00 €</b>
10	337	22620	ACTIVITATS JUVENILS	41.000,00 €
<b>Total capítol 2 - Despeses corrents en béns i serveis</b>				<b>41.000,00 €</b>
<b>Total capítol 3 - Despeses financeres</b>				<b>0,00 €</b>
10	337	48000	PARC DE REIS - A PARTS IGUALS	6.000,00 €
10	337	48000	SUBVENCIONS ENTITATS JUVENILS	14.000,00 €
<b>Total capítol 4 - Transferències corrents</b>				<b>20.000,00 €</b>
<b>Total capítol 5 - Fons de contingència i altres imprevistos</b>				<b>0,00 €</b>
<b>Total capítol 6 - Inversions reals</b>				<b>0,00 €</b>
<b>Total capítol 7 - Transferències de capital</b>				<b>0,00 €</b>
<b>Total capítol 8 - Actius financers (Bestretes al personal)</b>				<b>0,00 €</b>
<b>Total capítol 9 - Passius financers (Operacions de crèdit)</b>				<b>0,00 €</b>
<b>TOTAL 10 - JOVENTUT I INFÀNCIA</b>				<b>61.000,00 €</b>

## PRESSUPOST DESPESES PER ORGÀNICA

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
<b>Total capítol 1 - Despeses de personal</b>				<b>0,00 €</b>
11	160	21000	MANTENIMENT CLAVEGUERAM	10.000,00 €
11	1621	22713	RECOLLIDA RESIDUS MUNICIPALS	570.425,08 €
11	170	22622	AGENDA 21 I ACTIVITATS AMBIENTALS	15.000,00 €
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 (ES FINANCIA AMB TAXES-30902)	15.000,00 €
11	1721	22623	PREVENCIÓ INCENDIS FORESTALS	15.000,00 €
11	1721	22628	ALTRES DESPESES	500,00 €
<b>Total capítol 2 - Despeses corrents en béns i serveis</b>				<b>682.417,27 €</b>
<b>Total capítol 3 - Despeses financeres</b>				<b>0,00 €</b>
11	1620	46702	APORTACIÓ CONSORCI RESIDUS - QUOTA	35.076,88 €
11	1621	46702	APORTACIÓ CONSORCI RESIDUS - RECOLLIDA	33.110,76 €
11	1622	46702	APORTACIÓ CONSORCI RESIDUS - GESTIÓ	100.268,56 €
11	170	46501	CONVENI MEDI AMBIENT CONSELL COMARCAL (ARQUITECTE I ENGINYER)	64.868,81 €
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 NOMINATIVA - ENTITAT ADF	3.000,00 €
<b>Total capítol 4 - Transferències corrents</b>				<b>261.551,06 €</b>
<b>Total capítol 5 - Fons de contingència i altres imprevistos</b>				<b>0,00 €</b>
11	165	64800	QUOTES D'ARRENDAMENT PEL FINANÇAMENT DE LA INVERSIÓ EN L'ENLLUMENAT	13.293,79 €
<b>Total capítol 6 - Inversions reals</b>				<b>13.293,79 €</b>
<b>Total capítol 7 - Transferències de capital</b>				<b>0,00 €</b>
<b>Total capítol 8 - Actius financers (Bestretes al personal)</b>				<b>0,00 €</b>
<b>Total capítol 9 - Passius financers (Operacions de crèdit)</b>				<b>0,00 €</b>
<b>TOTAL 11 - MEDI AMBIENT</b>				<b>957.262,12 €</b>

## PRESSUPOST DESPESES PER ORGÀNICA

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

## PRESSUPOST DESPESES PER ORGÀNICA

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
13	241	13000	Retribucions bàsiques	17.219,94 €
13	241	13002	Altres remuneracions	14.298,48 €
13	241	13100	PLANS D'OCUPACIÓ - RETRIBUCIONS	116.586,23 €
13	241	16000	Seguretat Social	9.455,53 €
13	241	16001	SEGURETAT SOCIAL - PLANS D'OCUPACIÓ	35.391,87 €
<b>Total capítol 1 - Despeses de personal</b>				<b>192.952,05 €</b>
13	241	22624	PLA DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA	14.200,00 €
13	241	22625	ACCIONS PER L'OCUPACIÓ	44.115,00 €
13	241	22626	PROGRAMA 200 (OCUPACIÓ)	18.885,00 €
<b>Total capítol 2 - Despeses corrents en béns i serveis</b>				<b>77.200,00 €</b>
<b>Total capítol 3 - Despeses financeres</b>				<b>0,00 €</b>
13	241	47001	CONVENIS CCVO - PLANS OCUPACIÓ	9.000,00 €
13	241	48507	SUBVENCIÓ ENTITAT COR	6.000,00 €
<b>Total capítol 4 - Transferències corrents</b>				<b>15.000,00 €</b>
<b>Total capítol 5 - Fons de contingència i altres imprevistos</b>				<b>0,00 €</b>
<b>Total capítol 6 - Inversions reals</b>				<b>0,00 €</b>
<b>Total capítol 7 - Transferències de capital</b>				<b>0,00 €</b>
<b>Total capítol 8 - Actius financers (Bestretes al personal)</b>				<b>0,00 €</b>
<b>Total capítol 9 - Passius financers (Operacions de crèdit)</b>				<b>0,00 €</b>
<b>TOTAL 13 - PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ I OCUPACIÓ</b>				<b>285.152,05 €</b>

## PRESSUPOST DESPESES PER ORGÀNICA

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
<b>Total capítol 1 - Despeses de personal</b>				<b>0,00 €</b>
14	231	22606	PACTE D'ESTAT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE	2.585,48 €
14	231	22626	ACTIVITATS SOLIDARITAT	4.000,00 €
14	231	22627	CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ	10.000,00 €
14	231	22799	ACCIONS PLANS D'IGUALTAT	5.000,00 €
14	232	22799	PLA MUNICIPAL D'IGUALTAT DE GÈNERE	10.000,00 €
14	233	22799	SERVEI DE DINAMITZACIÓ D'IGUALTAT I SOLIDARITAT	16.000,00 €
<b>Total capítol 2 - Despeses corrents en béns i serveis</b>				<b>47.585,48 €</b>
<b>Total capítol 3 - Despeses financeres</b>				<b>0,00 €</b>
14	231	48000	SUBVENCIONS - PROJECTES SOLIDARIS - CONCURRÈNCIA COMPETITIVA	8.000,00 €
14	231	48013	DONACIÓ EXTRAORDINARIA-PER SITUACIONS D'EMERGÈNCIA	5.000,00 €
14	231	48900	CONVENI FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ-PROJECTES SOLIDARIS (APORTACIÓ DE L'1 % DEL CAPÍTOL II DE DESPE	52.418,88 €
14	231	48908	QUOTA ANUAL DEL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ	2.000,00 €
14	323	48901	SUBVENCIÓ AMPA PILAR MESTRES-PROJECTE ESCUELITES	3.000,00 €
14	924	48000	SUBVENCIONS - PROJECTE IGUALTAT	20.000,00 €
<b>Total capítol 4 - Transferències corrents</b>				<b>90.418,88 €</b>
<b>Total capítol 5 - Fons de contingència i altres imprevistos</b>				<b>0,00 €</b>
<b>Total capítol 6 - Inversions reals</b>				<b>0,00 €</b>
<b>Total capítol 7 - Transferències de capital</b>				<b>0,00 €</b>
<b>Total capítol 8 - Actius financers (Bestretes al personal)</b>				<b>0,00 €</b>
<b>Total capítol 9 - Passius financers (Operacions de crèdit)</b>				<b>0,00 €</b>
<b>TOTAL 14 - SOLIDARITAT, COOPERACIÓ I IGUALTAT</b>				<b>138.004,36 €</b>

## PRESSUPOST DESPESES PER ORGÀNICA

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
<b>Total capítol 1 - Despeses de personal</b>				<b>0,00 €</b>
15	336	22627	DINAMITZACIÓ TURÍSTICA	9.500,00 €
<b>Total capítol 2 - Despeses corrents en béns i serveis</b>				<b>9.500,00 €</b>
<b>Total capítol 3 - Despeses financeres</b>				<b>0,00 €</b>
15	336	46705	CONVENI TURISME CCVO	14.000,00 €
<b>Total capítol 4 - Transferències corrents</b>				<b>14.000,00 €</b>
<b>Total capítol 5 - Fons de contingència i altres imprevistos</b>				<b>0,00 €</b>
<b>Total capítol 6 - Inversions reals</b>				<b>0,00 €</b>
<b>Total capítol 7 - Transferències de capital</b>				<b>0,00 €</b>
<b>Total capítol 8 - Actius financers (Bestretes al personal)</b>				<b>0,00 €</b>
<b>Total capítol 9 - Passius financers (Operacions de crèdit)</b>				<b>0,00 €</b>
<b>TOTAL 15 - TURISME I MEDI AMBIENT</b>				<b>23.500,00 €</b>

## PRESSUPOST DESPESES PER ORGÀNICA

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
16	342	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL - RETRIBUCIONS - PERSONAL DEL CEM	348.406,38 €
16	342	16000	SEGURETAT SOCIAL - PERSONAL DEL CEM	104.521,91 €
<b>Total capítol 1 - Despeses de personal</b>				<b>452.928,29 €</b>
16	342	21901	REPARACIONS I CONSERVACIONS - INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I CEM	55.000,00 €
16	342	22000	ADMINISTRACIÓ DEL CEM	18.500,00 €
16	342	22102	GAS	104.333,00 €
16	342	22104	VESTUARI	5.000,00 €
16	342	22110	PRODUCTES DE NETEJA	13.100,00 €
16	342	22798	SERVEI DE PERSONAL ESPORTIU ESPECÍFIC	70.000,00 €
<b>Total capítol 2 - Despeses corrents en béns i serveis</b>				<b>265.933,00 €</b>
<b>Total capítol 3 - Despeses financeres</b>				<b>0,00 €</b>
<b>Total capítol 4 - Transferències corrents</b>				<b>0,00 €</b>
<b>Total capítol 5 - Fons de contingència i altres imprevistos</b>				<b>0,00 €</b>
16	933	63901	INVERSIONS EN REPOSICIÓ DEL CEM	15.000,00 €
<b>Total capítol 6 - Inversions reals</b>				<b>15.000,00 €</b>
<b>Total capítol 7 - Transferències de capital</b>				<b>0,00 €</b>
<b>Total capítol 8 - Actius financers (Bestretes al personal)</b>				<b>0,00 €</b>
<b>Total capítol 9 - Passius financers (Operacions de crèdit)</b>				<b>0,00 €</b>
<b>TOTAL 16 - CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL</b>				<b>733.861,29 €</b>



## PRESSUPOST DESPESES PER ORGÀNICA

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
<b>Total capítol 1 - Despeses de personal</b>				<b>0,00 €</b>
17	491	22799	GESTIÓ COMUNICACIÓ MUNICIPAL	59.098,60 €
17	491	24001	CONTRACTACIÓ REPARTIMENT PUBLICITAT	13.019,00 €
17	491	24002	RECURSOS DE PUBLICITAT I COMUNICACIÓ	18.400,00 €
<b>Total capítol 2 - Despeses corrents en béns i serveis</b>				<b>90.517,60 €</b>
<b>Total capítol 3 - Despeses financeres</b>				<b>0,00 €</b>
17	942	46701	APORTACIÓ TV DIGITAL	42.216,60 €
<b>Total capítol 4 - Transferències corrents</b>				<b>42.216,60 €</b>
<b>Total capítol 5 - Fons de contingència i altres imprevistos</b>				<b>0,00 €</b>
<b>Total capítol 6 - Inversions reals</b>				<b>0,00 €</b>
<b>Total capítol 7 - Transferències de capital</b>				<b>0,00 €</b>
<b>Total capítol 8 - Actius financers (Bestretes al personal)</b>				<b>0,00 €</b>
<b>Total capítol 9 - Passius financers (Operacions de crèdit)</b>				<b>0,00 €</b>
<b>TOTAL 17 - COMUNICACIÓ</b>				<b>132.734,20 €</b>

## PRESSUPOST DESPESES PER ORGÀNICA

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
<b>Total capítol 1 - Despeses de personal</b>				<b>0,00 €</b>
18	330	22699	PROMOCIÓ I FORMACIÓ PER AL TEIXIT ASSOCIATIU MUNICIPAL	2.000,00 €
18	337	22699	DINAMITZACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ	13.000,00 €
<b>Total capítol 2 - Despeses corrents en béns i serveis</b>				<b>15.000,00 €</b>
<b>Total capítol 3 - Despeses financeres</b>				<b>0,00 €</b>
<b>Total capítol 4 - Transferències corrents</b>				<b>0,00 €</b>
<b>Total capítol 5 - Fons de contingència i altres imprevistos</b>				<b>0,00 €</b>
<b>Total capítol 6 - Inversions reals</b>				<b>0,00 €</b>
<b>Total capítol 7 - Transferències de capital</b>				<b>0,00 €</b>
<b>Total capítol 8 - Actius financers (Bestretes al personal)</b>				<b>0,00 €</b>
<b>Total capítol 9 - Passius financers (Operacions de crèdit)</b>				<b>0,00 €</b>
<b>TOTAL 18 - PARTICIPACIÓ CIUTADANA</b>				<b>15.000,00 €</b>