

PRESSUPOST 2017
AJUNTAMENT D'ALELLA

PRESSUPOST DE DESPESES

ADMINISTRACIÓ

Org.	Prog.	Eco.	Descripció	Pressupost 2016	Pressupost 2017	Var. %
01	912	10000	RETRIBUCIONS ALTS CARRECS	245.400,00	245.400,00	0,00%
01	920	10100	RETRIBUCIONS PERSONAL DIRECTIU	62.764,40	63.525,12	1,21%
01	920	12000	SOUS DEL GRUP A1	40.332,01	29.648,44	-26,49%
01	920	12001	SOUS DEL GRUP A2	15.956,95	26.071,20	63,38%
01	920	12003	SOUS DEL GRUP C1	49.763,43	39.935,28	-19,75%
01	920	12004	SOUS DEL GRUP C2	21.030,62	16.924,92	-19,52%
01	920	12006	TRIENNIS	19.074,17	23.366,96	22,51%
01	920	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	44.354,47	57.647,38	29,97%
01	920	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	100.849,55	126.427,28	25,36%
01	221	12200	RETRIBUCIONS EN ESPECIE FUNCIONARIS	2.000,00	2.000,00	0,00%
01	920	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	65.775,80	49.122,30	-25,32%
01	920	15000	PRODUCTIVITAT	96.844,95	30.000,00	-69,02%
01	920	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	20.555,20	40.858,02	98,77%
01	221	13200	RETRIBUCIONS EN ESPECIES LABORALS	2.000,00	2.000,00	0,00%
01	920	15100	GRATIFICACIONS	45.000,00	45.000,00	0,00%
01	912	16000	SEGURETAT SOCIAL	85.890,00	79.456,32	-7,49%
01	920	16000	SEGURETAT SOCIAL	124.597,09	119.441,40	-4,14%
01	221	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.	10.000,00	10.000,00	0,00%
01	221	16204	ACCIÓ SOCIAL I COMPLEMENT FAMILIAR	14.000,00	14.000,00	0,00%
01	221	16205	ASSEGURANCES PERSONAL	24.700,00	29.000,00	17,41%
01	920	20000	LLOGUER DE TERRENYS	16.000,00	16.000,00	0,00%
01	920	20200	LLOGUER IMMOBLES I EDIFICIS	54.000,00	62.500,00	15,74%
01	920	20400	LLOGUER VEHICLES	0,00	0,00	-
01	920	20500	LLOGUER FOTOCOPIADORES	12.500,00	12.500,00	0,00%
01	920	21500	MANTENIMENT FOTOCOPIADORES	12.500,00	12.500,00	0,00%
01	920	22000	MATERIAL OFICINA I CONSUMIBLES	15.500,00	17.500,00	12,90%
01	920	22001	SUBSCRIPCIONS I LLIBRES	9.700,00	10.000,00	3,09%
01	920	22201	COMUNICACIONS POSTALS	15.000,00	15.000,00	0,00%
01	920	22300	MISSATGERIA	3.000,00	3.000,00	0,00%
01	920	22400	ASSEGURANCES RESPONSABILITAT CIVIL	18.600,00	13.000,00	-30,11%
01	920	22401	ASSEGURANCES RESPONSABILITAT PATRIMONIAL	13.500,00	13.000,00	-3,70%
01	920	22402	ALTRES ASSEGURANCES	33.000,00	32.917,02	-0,25%
01	920	22603	PUBLICACIONS OFICIALS	6.000,00	6.000,00	0,00%
01	920	22604	ASSESSORIES I HONORARIS PROFESSIONALS	60.000,00	60.000,00	0,00%
01	221	22701	PREVENCIÓ I SALUT LABORAL	12.000,00	13.400,00	11,67%
01	920	22702	TREBALLS SUPORT ARXIU MUNICIPAL	15.000,00	5.000,00	-66,67%
01	920	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	15.000,00	15.000,00	0,00%
01	920	22799	ASSESSORAMENT LABORAL	21.054,00	21.054,00	0,00%
01	912	23000	DIETES PER ASSISTÈNCIES	16.000,00	16.000,00	0,00%
01	221	23020	ASSISTÈNCIA TRIBUNALS I COMISSIONS INFORMATIVES	9.000,00	9.000,00	0,00%
01	912	23100	LOCOMOCIÓ	1.500,00	1.500,00	0,00%
01	221	23120	DESPLAÇAMENTS	2.500,00	2.500,00	0,00%
01	943	46600	SUBVENCIONS A ENTITATS	4.050,00	4.050,00	0,00%
01	912	48906	ASSIGNACIÓ GRUPS MUNICIPALS	5.200,00	5.200,00	0,00%
01	920	48908	INDEMNITZACIONS A PARTICULARS	5.000,00	5.000,00	0,00%
01	920	48909	INDEMNITZACIONS SENTÈNCIES JUDICIALS	1.000,00	1.000,00	0,00%
01	920	62500	MOBILIARI I ESTRIS	8.000,00	0,00	-100,00%
01	221	83000	BESTRETES PERSONAL	18.000,00	18.000,00	0,00%
TOTAL ADMINISTRACIÓ				1.493.492,64	1.440.445,64	-3,55%

CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2016	Pressupost 2017	Var. %
02	130	12003	SOUS DEL GRUP C1	228.211,77	209.660,22	-8,13%
02	130	12004	SOUS DEL GRUP C2	34.505,64	0,00	-100,00%
02	130	12006	TRIENNIS	27.780,98	32.658,42	17,56%
02	130	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	77.702,80	97.911,38	26,01%
02	130	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	284.115,98	362.648,58	27,64%
02	130	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	21.632,12	21.704,56	0,33%
02	130	15100	GRATIFICACIONS	5.000,00	5.000,00	0,00%
02	130	16000	SEGURETAT SOCIAL	206.336,96	211.300,44	2,41%

02	135	20300	LLOGUER DESFIBRILADOR	6.429,48	6.429,48	0,00%
02	130	20400	LLOGUER VEHICLES	20.000,00	30.000,00	50,00%
02	130	21400	REPARACIÓ VEHICLES	3.500,00	4.000,00	14,29%
02	130	22001	PREMSA,REVISTES I LLIBRES	500,00	0,00	-100,00%
02	130	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS.	0,00	0,00	-
02	130	22104	VESTUARI	15.000,00	8.000,00	-46,67%
02	130	22111	MATERIAL TÈCNIC	4.000,00	4.000,00	0,00%
02	130	22199	CARTUTXERIA	1.400,00	1.400,00	0,00%
02	130	22203	LLOGUER XARXA DIGITAL	9.000,00	9.000,00	0,00%
02	133	22604	GESTIÓ DE MULTES	3.000,00	3.000,00	0,00%
02	130	22699	SERVEIS DIVERSOS	2.500,00	3.000,00	20,00%
02	130	22699	MANTENIMENT PROGRAMARI POLICIA LOCAL	0,00	0,00	-
02	132	22701	SERVEI DE VIGILÀNCIA	6.000,00	6.000,00	0,00%
02	135	22701	SERVEIS CREU ROJA	0,00	0,00	-
02	133	22704	SERVEIS GRUES	3.000,00	3.000,00	0,00%
02	132	22799	PROJECTE SEGURETAT PREVENTIVA	0,00	0,00	-
02	133	22799	ACTIVITATS EDUCACIÓ VIÀRIA	1.000,00	1.000,00	0,00%
02	135	46500	CONVENI ALERTES METEOROLÒGIQUES	500,00	500,00	0,00%
02	130	62400	ADQUISICIÓ VEHICLE POLICIA	0,00	12.000,00	-
02	130	62300	MATERIAL TÈCNIC INVENTARIABLE	6.000,00	6.000,00	0,00%
TOTAL GOVERNACIÓ				967.115,73	1.038.213,08	7,35%

SERVEIS MUNICIPALS I VIA PÚBLICA

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2016	Pressupost 2017	Var. %
03	150	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	202.605,61	185.225,78	-8,58%
03	150	13001	HORES EXTRES LABORAL	0,00	0,00	-
03	150	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	202.010,59	214.977,98	6,42%
03	150	13101	HORES EXTRES LABORALS EVENTUALS	0,00	0,00	-
03	150	15100	GRATIFICACIONS	5.000,00	9.380,00	87,60%
03	150	16000	SEGURETAT SOCIAL	134.333,91	134.738,52	0,30%
03	150	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA BRIGADA	1.000,00	1.000,00	0,00%
03	150	20400	RÈNTING VEHICLE BRIGADA	0,00	-	-
03	150	20800	LLOGUER ELEMENTS VIA PUBLICA	0,00	-	-
03	150	21000	REPARACIÓ I MANTENIMENT ZONES PÚBLIQUES	160.000,00	160.000,00	0,00%
03	171	21000	MANTENIMENT PARCS I JARDINS	215.000,00	245.000,00	13,95%
03	150	21002	REPARACIÓ ACCIDENTS VIA PÚBLICA	2.500,00	-	-
03	920	21200	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	142.000,00	142.000,00	0,00%
03	920	21201	MANT.ELEMENTS SEG.EDIFICIS	16.000,00	16.000,00	0,00%
03	133	21300	DESPESES ZONA BLAVA	1.500,00	1.500,00	0,00%
03	150	21300	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTILL.	2.500,00	2.500,00	0,00%
03	165	21300	ENLLUMENAT REPOSICIÓ ELEMENTS	40.000,00	40.000,00	0,00%
03	165	21301	ENLLUMENAT PÚBLIC MANTENIMENT	102.500,00	102.500,00	0,00%
03	150	21400	REPARACIÓ VEHICLES	16.000,00	18.000,00	12,50%
03	150	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA	380.000,00	380.000,00	0,00%
03	150	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA	28.000,00	30.000,00	7,14%
03	150	22102	SUBMINISTRAMENT GAS	54.000,00	54.000,00	0,00%
03	150	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	26.000,00	26.000,00	0,00%
03	150	22104	VESTUARI	11.000,00	11.000,00	0,00%
03	920	22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	54.000,00	54.000,00	0,00%
03	163	22700	NETEJA VIÀRIA	333.000,00	333.000,00	0,00%
03	920	22700	SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS MUNICIPALS	326.500,00	326.500,00	0,00%
03	150	22702	ISO 9001	4.200,00	4.500,00	7,14%
03	171	22702	MANTENIMENT PARCS INFANTILS	7.000,00	8.059,00	15,13%
03	924	22799	SERVEIS ACTES PÚBLICS	30.000,00	45.000,00	50,00%
03	920	46500	HONORARIS SERVEIS ENGINYERS CCM	9.000,00	9.000,00	0,00%
03	150	62302	ADQUISICIÓ MAQUINÀRIA BRIGADA	3.000,00	3.000,00	0,00%
03	150	62400	ADQUISICIÓ VEHICLE SSMM	0,00	0,00	-
03	920	62500	MOBILIARI I ESTRIS	-	8.000,00	-
03	924	62500	MOBILIARI ACTES PÚBLICS	5.000,00	6.000,00	20,00%
TOTAL SERVEIS URBANS				2.513.650,11	2.570.881,28	2,28%

SALUT

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2016	Pressupost 2017	Var. %
04	313	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	30.741,90	31.013,70	0,88%
04	313	16000	SEGURETAT SOCIAL	9.519,82	9.784,92	2,78%
04	313	22606	PROMOCIÓ I EDUCACIÓ EN SALUT	600,00	800,00	33,33%
04	313	22609	SERVEIS PREVENTIUS	6.700,00	6.500,00	-2,99%
04	313	22706	PLA LOCAL DE SALUT	-	22.000,00	-

04	313	22799	PROTECCIÓ DE LA SALUT	22.700,00	23.000,00	1,32%
TOTAL SANITAT				70.261,72	93.098,62	32,50%

HISENDA

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2016	Pressupost 2017	Var. %
05	931	12000	SOUS DEL GRUP A1	55.380,46	44.472,66	-19,70%
05	931	12003	SOUS DEL GRUP C1	37.218,13	29.951,46	-19,52%
05	931	12006	TRIENNIS	6.314,25	4.407,14	-30,20%
05	931	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	33.775,41	39.404,96	16,67%
05	931	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	71.073,01	82.918,50	16,67%
05	931	16000	SEGURETAT SOCIAL	58.528,62	53.363,64	-8,82%
05	932	22708	SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT	140.000,00	140.000,00	0,00%
05	931	22799	SUPORT ADMINISTRATIU	0,00	0,00	-
05	011	31000	INTERESSOS PRÉSTECs	63.000,00	60.000,00	-4,76%
05	011	31001	INTERESSOS PÒLISSA	4.000,00	1.000,00	-75,00%
05	934	31100	DESPESES FORMALITZACIÓ BANCÀRIA	2.000,00	1.000,00	-50,00%
05	934	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES	5.000,00	4.000,00	-20,00%
05	230	48500	PROGRAMA SUPORT FAMÍLIES	18.000,00	18.000,00	0,00%
05	929	50000	FONS DE CONTINGÈNCIA	315.000,00	383.947,47	21,89%
05	011	91301	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC	288.400,00	288.400,00	0,00%
TOTAL HISENDA				1.097.689,88	1.150.865,83	4,84%

URBANISME

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2016	Pressupost 2017	Var. %
06	151	12000	SOUS DEL GRUP A1	20.540,35	14.824,22	-27,83%
06	151	12006	TRIENNIS	3.618,55	4.560,96	26,04%
06	151	12100	COMPLEMENT DESTINACIÓ	8.462,18	9.872,66	16,67%
06	151	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	23.603,34	27.537,16	16,67%
06	151	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	53.597,19	54.322,94	1,35%
06	151	16000	SEGURETAT SOCIAL	30.122,56	28.418,40	-5,66%
06	151	22000	MATERIAL URBANÍSTIC	2.000,00	2.000,00	0,00%
06	151	22604	SUPORT JURÍDIC	21.780,00	21.780,00	0,00%
06	151	22699	SUPORT PATRIMONI	-	10.000,00	-
06	151	22702	PLA ESPECIAL PROTECCIÓ PAISATGE	-	12.000,00	-
06	151	60000	ADQUISICIÓ DE TERRENYS	-	40.000,00	-
06	151	22706	REDACCIÓ D'ESTUDIS I PROJECTES	8.000,00	8.000,00	0,00%
06	151	22799	TREBALLS DIGITALITZACIÓ GESTIÓ	18.000,00	10.000,00	-44,44%
TOTAL URBANISME				189.724,17	243.316,34	28,25%

MEDI AMBIENT

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2016	Pressupost 2017	Var. %
07	170	12003	SOUS DEL GRUP C1	12.730,02	0,00	-100,00%
07	170	12004	SOUS DEL GRUP C2	-	8.462,46	-
07	170	12006	TRIENNIS	4.464,28	0,00	-100,00%
07	170	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	4.241,15	3.360,00	-20,78%
07	170	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	8.379,89	8.227,38	-1,82%
07	170	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	28.901,41	29.432,40	1,84%
07	170	15100	GRATIFICACIONS	0,00	0,00	-
07	170	16000	SEGURETAT SOCIAL	19.870,36	17.055,72	-14,17%
07	136	20400	LEASING VEHICLE ADF	15.100,00	15.100,00	0,00%
07	1721	22609	DESPESES AMBIENTALS	20.000,00	10.000,00	-50,00%
07	1622	22700	GESTIÓ DE RESIDUS	561.018,70	561.018,70	0,00%
07	1623	22700	TRACTAMENT DE RESIDUS	300.000,00	300.000,00	0,00%
07	136	22701	PREVENCIÓ D'INCENDIS	20.000,00	35.000,00	75,00%
07	311	22704	GESTIÓ ANIMALS VIA PÚBLICA	6.000,00	6.000,00	0,00%
07	311	22706	CONVENI COL·LEGI VETERINARIS	400,00	400,00	0,00%
07	170	22709	ARBRAT VIARI	54.000,00	54.000,00	0,00%
07	943	46301	TRANSFERÈNCIA MANCOMUNITAT SERVEIS	82.000,00	83.646,65	2,01%
07	943	46500	CONVENI CCM GESTIO EFICIENCIA ENERGETICA	1.000,00	1.000,00	0,00%
07	943	46700	CONSORCI PARC SERRALADA LITORAL	13.000,00	13.000,00	0,00%
07	311	48900	ADANA	10.000,00	11.000,00	10,00%
07	414	48900	PROGRAMA SUPORT RURAL	20.000,00	20.000,00	0,00%
07	136	48925	QUOTA AGRUPACIÓ DEFENSA FORESTAL	5.000,00	5.000,00	0,00%
07	454	62100	ARRANJAMENT CAMÍ DE RIALS (CAMÍ DE TEIÀ)	0,00	0,00	-
07	170	62500	MATERIAL INVENTARIABLE	2.000,00	2.000,00	0,00%
TOTAL MEDI AMBIENT				1.188.105,81	1.183.703,31	-0,37%

EDUCACIÓ						
Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2016	Pressupost 2017	Var. %
08	320	13000	RETRIBUCIONS BASIQUES.	68.030,61	66.552,44	-2,17%
08	320	16000	SEGURETAT SOCIAL	20.404,29	20.825,88	2,07%
08	326	22609	NATACIÓ ESCOLAR	2.500,00	2.500,00	0,00%
08	326	22699	CAMPANYES I PROJECTES EDUCATIUS	31.150,00	33.000,00	5,94%
08	327	22699	JORNADES FERRER I GUÀRDIA	2.500,00	1.000,00	-60,00%
08	320	22706	SUPORT PQPI	12.000,00	12.600,00	5,00%
08	326	22706	PROMOCIÓ FORMACIÓ MUSICAL	9.200,00	37.100,00	303,26%
08	323	22799	ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL	128.000,00	128.000,00	0,00%
08	326	22799	ESCOLA DE DANSA, D'ADULTS I EQUIP PSICOPEDAGÒGIC	130.000,00	133.100,00	2,38%
08	326	42390	JULIOLS UB	4.800,00	4.800,00	0,00%
08	326	48000	PROJECTE CIUTATS EDUCADORES	220,00	220,00	0,00%
08	326	48901	CONVENI IES ALELLA	12.100,00	12.100,00	0,00%
08	326	48910	CONVENI AMPA IES ALELLA	6.050,00	6.050,00	0,00%
08	326	48911	CONVENI AMPA CEIP FABRA	9.100,00	9.100,00	0,00%
08	326	48912	CONVENI AMPA CEIP SERRETA	3.750,00	3.750,00	0,00%
08	326	48913	CONVENI CEIP FABRA	18.200,00	18.200,00	0,00%
08	326	48914	CONVENI CEIP SERRETA	7.500,00	7.500,00	0,00%
08	326	48915	CONVENI AMPA ELS PINYONS	500,00	500,00	0,00%
TOTAL EDUCACIÓ				466.004,90	496.898,32	6,63%

CULTURA						
Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2016	Pressupost 2017	Var. %
09	330	13000	RETRIBUCIONS BASIQUES	93.659,09	93.762,74	0,11%
09	330	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	100.984,89	101.033,26	0,05%
09	330	16000	SEGURETAT SOCIAL	61.081,41	62.719,92	2,68%
09	330	20900	SGAE	6.500,00	7.000,00	7,69%
09	330	22609	ACTIVITATS CENTRE CULTURAL CAN LLEONART	25.000,00	25.000,00	0,00%
09	333	22799	GESTIÓ I ACTIVITATS NOU EQUIPAMENT CULTURAL	-	90.000,00	
09	333	22609	ACTIVITATS CAN MANYÉ	28.000,00	30.000,00	7,14%
09	334	22609	FESTIVAL DE POESIA	6.000,00	6.000,00	0,00%
09	334	22799	FESTIVAL D'ESTIU	67.000,00	67.000,00	0,00%
09	334	22606	CURSOS I SORTIDES	120.000,00	135.000,00	12,50%
09	338	22609	SARDANES	5.000,00	4.000,00	-20,00%
09	3321	22609	BIBLIOTECA	15.000,00	15.000,00	0,00%
09	334	22699	MOSTRA LITERÀRIA	4.000,00	4.000,00	0,00%
09	330	22799	SUPORT GESTIÓ CAN LLEONART	29.000,00	39.321,98	35,59%
09	334	24000	PUBLICACIÓ DE LLIBRES	3.000,00	3.000,00	0,00%
09	334	48099	BECA RECERCA HISTÒRICA	0,00	3.000,00	-
09	334	48100	PREMIS CULTURA	2.000,00	2.000,00	0,00%
09	330	62500	MOBILIARI I ESTRIS DE CULTURA	5.000,00	6.000,00	20,00%
TOTAL CULTURA				571.225,39	693.837,90	21,46%

TURISME						
Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2016	Pressupost 2017	Var. %
10	432	21001	MANTENIMENT RUTES	2.000,00	2.000,00	0,00%
10	430	22609	GESTIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	18.000,00	22.000,00	22,22%
10	432	22609	FESTA VEREMA	130.000,00	130.000,00	0,00%
10	432	48915	CARTELL FESTA DE LA VEREMA	-	3.000,00	-
10	432	48915	BECA VEREMA	-	750,00	-
10	430	22799	PUBLICITAT I COMUNICACIÓ TURÍSTICA	13.000,00	10.000,00	-23,08%
10	432	22799	GESTIÓ SERVEIS DE TURISME	70.000,00	72.100,00	3,00%
10	432	46700	CONSORCI D.O ALELLA	50.200,00	60.200,00	19,92%
10	943	46700	QUOTA CONSORCI DO ALELLA	1.800,00	1.800,00	0,00%
10	943	46701	TRANSF.ALTRES ENTITATS (CONSORCI COSTA MARESME)	1.950,00	1.950,00	0,00%
10	432	48000	PREMIS TURISME	2.000,00	0,00	-100,00%
TOTAL TURISME				288.950,00	303.800,00	5,14%

ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT						
Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2016	Pressupost 2017	Var. %
11	337	13000	RETRIBUCIONS BASIQUES	0,00	0,00	-
11	337	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	-
11	337	16000	SEGURETAT SOCIAL	0,00	0,00	-
11	337	22606	ACTIVITATS INFORMATIVES I FORMATIVES	17.700,00	15.700,00	-11,30%
11	337	22609	ADRENALINA	14.500,00	18.000,00	24,14%

11	337	22699	ACTIVITATS DE JOVENTUT	6.000,00	8.000,00	33,33%
11	337	22799	SUPORT GESTIÓ ADOLESCÈNCIA, JOVENTUT I PARTICIPACIÓ	190.500,00	190.500,00	0,00%
11	338	22799	ACTIVITATS FOMENT PARTICIPACIÓ	16.600,00	16.600,00	0,00%
11	337	48910	BEQUES CREATIVITAT JOVE	500,00	500,00	0,00%
11	337	62502	MOBILIARI I ESTRIS	1.000,00	600,00	-40,00%
11	337	62600	EQUIPS ELECTRÒNICS	1.000,00	500,00	-50,00%
11	338	22699	INTERVENCIÓ EN EL MEDI OBERT	-	9.000,00	-
TOTAL JOVENTUT				247.800,00	259.400,00	4,68%

SERVEIS A LES PERSONES

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2016	Pressupost 2017	Var. %
12	231	12001	SOUS DEL GRUP A2	0,00	0,00	-
12	231	12004	SOUS DEL GRUP C2	10.672,49	8.462,46	-20,71%
12	231	12006	TRIENNIS	1.826,10	2.275,02	24,58%
12	231	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	3.152,05	3.677,52	16,67%
12	231	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	8.282,08	9.534,98	15,13%
12	231	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	0,00	0,00	-
12	231	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	120.722,79	148.553,48	23,05%
12	231	16000	SEGURETAT SOCIAL	46.511,84	50.592,12	8,77%
12	231	20200	LLOGUER HABITATGE EMERGÈNCIES SOCIALS	4.800,00	4.800,00	0,00%
12	231	22609	PROGRAMES I ACTIVITATS	41.850,00	33.650,00	-19,59%
12	231	22699	POLÍTIQUES D'EQUITAT	0,00	0,00	-
12	231	22699	GESTIÓ HABITATGE SOCIAL	2.000,00	2.000,00	0,00%
12	231	22799	SERVEIS BÀSICS D'ATENCIÓ I PROMOCIO SOCIAL	272.100,00	269.000,00	-1,14%
12	241	22799	ACCIONS PER L'OCUPABILITAT	19.000,00	19.000,00	0,00%
12	231	26000	CONVENI PRÀCTIQUES	0,00	0,00	-
12	942	46200	SAME (AJUNT MASNOU)	1.630,00	1.630,00	0,00%
12	231	48001	AJUTS SOCIALS	23.000,00	141.000,00	513,04%
12	231	48002	AJUTS A MENORS	85.000,00	0,00	-100,00%
12	231	48101	AJUTS LLAR D'INFANTS	26.000,00	0,00	-100,00%
12	231	48102	AJUTS ACTIVITATS ESTIU	7.000,00	0,00	-100,00%
12	231	48510	PROGRAMA SUPORT LLOGUER JOVE	10.000,00	10.000,00	0,00%
12	231	48900	SUPORT SOCIAL D'URGÈNCIA CREU ROJA	21.000,00	2.000,00	-90,48%
12	231	48901	CONVENI CÀRITAS	6.000,00	10.000,00	66,67%
12	231	48901	AJUTS DIVERSITAT FUNCIONAL	-	4.000,00	-
12	231	48901	TARGETA MONEDER D'IMPACTE SOCIAL	0,00	19.000,00	-
TOTAL SERVEIS A LES PERSONES				710.547,35	739.175,58	4,03%

MOBILITAT

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2016	Pressupost 2017	Var. %
13	440	22606	SETMANA MOBILITAT	500,00	500,00	0,00%
13	440	22699	TARGETES SOCIALS	12.000,00	12.000,00	0,00%
13	440	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS MOBILITAT	-	10.000,00	-
13	4412	22799	SERVEI TRANSPORT A DOMICILI	14.000,00	16.000,00	14,29%
13	4411	22799	SERVEI TRANSPORT URBÀ	275.000,00	265.000,00	-3,64%
13	440	61918	CAMINS ESCOLARS	-	1.000,00	-
13	943	46600	CONVENI AMTU	1.850,00	1.850,00	0,00%
13	440	61910	ACTUACIONS ACCESSIBILITAT	12.000,00	12.000,00	0,00%
13	133	62300	ADQUISICIÓ PARQUÍMETRE	0,00	0,00	-
TOTAL MOBILITAT				315.350,00	318.350,00	0,95%

COMUNICACIÓ

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2016	Pressupost 2017	Var. %
14	491	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	54.130,76	54.683,68	1,02%
14	491	16000	SEGURETAT SOCIAL	16.915,52	16.937,64	0,13%
14	491	22602	REPARTIMENTS	11.000,00	16.000,00	45,45%
14	491	22799	INFORMACIÓ AL CIUTADÀ EL FULL I PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL	17.500,00	18.000,00	2,86%
14	491	22602	PUBLICITAT MITJANS COMUNICACIÓ	15.500,00	13.000,00	-16,13%
14	491	22699	EDICIÓ D'INFORMACIÓ	18.000,00	18.000,00	0,00%
14	491	22706	SUPORT COMUNICACIÓ 2.0	5.000,00	5.000,00	0,00%
14	943	46700	CONSORCI DIGITAL MATARÓ-MARESME	0,00	0,00	-
14	491	48911	CONVENI REVISTA ALELLA	8.000,00	10.000,00	25,00%
TOTAL COMUNICACIÓ				146.046,28	151.621,32	3,82%

EMPREDORIA, COMERÇ I CONSUM

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2016	Pressupost 2017	Var. %
15	433	22699	SUPORT AL TEIXIT EMPRESARIAL	11.600,00	11.600,00	0,00%
15	241	22799	ACCIONS PER L'OCUPABILITAT	0,00	0,00	-
15	432	22799	DINAMITZACIÓ ACTIVITAT ECONÒMICA	64.000,00	65.200,00	1,88%
15	433	46200	CONVENI AJT MASNOU CASA DEL MARQUES	6.000,00	6.000,00	0,00%
15	430	48000	PREMIS COMERÇ	600,00	600,00	0,00%
15	433	48001	CONVENI ASSOCIACIÓ ALELLA NEGOCIS	3.500,00	3.500,00	0,00%
TOTAL EMPRENEDORIA I OCUPACIÓ				85.700,00	86.900,00	1,40%

COOPERACIÓ INTERNACIONAL

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2016	Pressupost 2017	Var. %
16	924	22606	PROMOCIÓ COOPERACIÓ INTERNACIONAL	8.050,00	8.050,00	0,00%
16	231	22699	POLÍTIQUES D'EQUITAT	5.000,00	0,00	-100,00%
16	924	48100	BEQUES ESTADES SOLIDARIES	3.600,00	3.600,00	0,00%
16	924	48900	SUBVENCIÓ FONS CATALÀ COOPERACIÓ	37.600,00	37.600,00	0,00%
16	924	48910	QUOTA FCC	750,00	750,00	0,00%
TOTAL COOPERACIÓ INTERNACIONAL				55.000,00	50.000,00	-9,09%

ESPORTS

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2016	Pressupost 2017	Var. %
17	340	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS	27.171,64	27.020,14	-0,56%
17	340	16000	SEGURETAT SOCIAL	8.348,98	8.524,92	2,11%
17	340	22111	MATERIAL ESPORTIU	3.000,00	3.000,00	0,00%
17	341	22606	NIT DE L'ESPORT	0,00	0,00	-
17	340	22609	ESCOLA INICIACIÓ ESPORTIVA	8.000,00	8.000,00	0,00%
17	341	22609	ACTIVITATS ESPORTIVES	23.000,00	27.000,00	17,39%
17	340	22699	TROFEUS I OBSEQUIS	2.000,00	2.000,00	0,00%
17	340	22701	CONTRACTACIÓ SERVEIS CONSERGERIA	0,00	0,00	-
17	341	22799	CONTRACTACIÓ SERVEIS ESPORTIUS	152.000,00	152.000,00	0,00%
17	342	62200	ROCODROM	-	30.000,00	-
17	342	63300	EQUIPAMENTS ESPORTIUS	3.000,00	3.000,00	0,00%
TOTAL ESPORTS				226.520,62	260.545,06	15,02%

FESTES

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2016	Pressupost 2017	Var. %
18	432	22799	GESTIÓ FESTA VEREMA	0,00	0,00	-
18	334	22609	FESTA VEREMA. ACTIVITATS	30.000,00	35.000,00	16,67%
18	338	22609	FESTA MAJOR	50.500,00	60.000,00	18,81%
18	432	22609	FESTA VEREMA. MOSTRA I ALTRES	0,00	0,00	-
18	338	22699	FESTES POPULARS	25.000,00	30.000,00	20,00%
18	338	48003	CARTELL FESTA MAJOR	500,00	500,00	0,00%
18	432	48915	BECA VEREMA	0,00	0,00	-
18	432	48916	CARTELL FESTA DE LA VEREMA	0,00	0,00	-
TOTAL FESTES				106.000,00	125.500,00	18,40%

OBRES PÚBLIQUES

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2016	Pressupost 2017	Var. %
19	920	22706	REDACCIÓ PROJECTES	12.000,00	12.000,00	0,00%
19	920	22799	DIRECCIÓ D'OBRES	12.000,00	12.000,00	0,00%
19	1531	60901	URBANITZACIÓ ACCÉS MAS COLL	0,00	0,00	-
19	171	61900	REMODELACIÓ DE PARCS	10.000,00	14.000,00	40,00%
19	133	61901	SENYALITZACIÓ, PILONES I BARANES	10.000,00	10.000,00	0,00%
19	1532	61902	PAVIMENTACIÓ DE CARRERS	250.000,00	250.000,00	0,00%
19	150	61913	MILLORES ESPAIS PÚBLICS	20.000,00	20.000,00	0,00%
19	170	62200	MASIA CAN MAGAROLA	39.000,00	0,00	-100,00%
19	330	62200	EQUIPAMENT SOCIOCULTURAL	1.675.000,00	863.897,35	-48,42%
19	150	62500	MOBILIARI URBÀ	5.000,00	5.000,00	0,00%
19	920	63200	REFORMA EDIFICIS MUNICIPALS	59.000,00	30.000,00	-49,15%
19	320	63201	MILLORES IES	4.000,00	4.000,00	0,00%
19	920	63202	MAGATZEM CAN SEGURA (2ªFASE)	0,00	0,00	-
19	320	63200	ESCOLA FABRA RENOVACIÓ FINESTRALS	12.000,00	0,00	-100,00%
19	4312	63300	MERCAT MUNICIPAL INSTAL·LACIÓ AIGUA CALENTA	48.000,00	0,00	-100,00%
19	342	63200	PAVEL·LÓ REPARACIÓ COBERTA	50.000,00	0,00	-100,00%
19	1531	61904	URBANITZACIÓ PASSATGE DEL SOLELL	40.000,00	0,00	-100,00%
19	150	61905	SOTERRAMENT LÍNIA CAN COMULADA	36.000,00	0,00	-100,00%

19	342	63200	REFORMA CAMP DE FUTBOL	-	317.700,00	-
19	920	63200	REFORMA EDIFICI AJUNTAMENT (ASCENSOR)	-	566.029,27	-
19	1531	61919	AMPLIACIÓ CARRER LLEIDA	-	150.000,00	-
19	333	63200	INTERVENCIÓ CAN LEONART PECT (1a FASE)	-	15.000,00	-
TOTAL OBRES PÚBLIQUES				2.282.000,00	2.269.626,62	-0,54%

PARTICIPACIÓ						
Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2016	Pressupost 2017	Var. %
20	924	22601	AGERMANAMENT CARQUEFOU	5.000,00	7.500,00	50,00%
20	924	22609	ACCIONS DE PARTICIPACIONS	7.500,00	10.000,00	33,33%
20	924	22699	MANTENIMENT GEGANTS ALELLA	0,00	4.150,00	-
20	924	48912	CONVENI CASAL D'ALELLA	3.000,00	3.000,00	0,00%
20	924	48920	SUBVENCIONS ORDINÀRIES A ENTITATS	40.000,00	40.000,00	0,00%
20	924	48921	SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES A ENTITATS	7.000,00	7.000,00	0,00%
20	231	48922	SUBVENCIONS ORDINÀRIES A ENTITATS SOCIALS	6.000,00	6.000,00	0,00%
20	231	48923	SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES A ENTITATS SOCIALS	1.500,00	1.500,00	0,00%
TOTAL PARTICIPACIÓ				70.000,00	79.150,00	13,07%

ALCALDIA						
Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2016	Pressupost 2017	Var. %
21	920	13000	RETRIBUCIONS BÁSIQUES	30.480,17	30.689,74	0,69%
21	920	16000	SEGURETAT SOCIAL	10.542,46	9.682,44	-8,16%
21	912	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES.	5.000,00	5.000,00	0,00%
21	920	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES REGIDORIES	5.000,00	6.000,00	20,00%
21	920	22699	GESTIÓ MUNICIPAL	10.000,00	11.000,00	10,00%
21	430	72301	CONVENI ALIMENTACIÓ UB	0,00	0,00	-
TOTAL ALCALDIA				61.022,63	62.372,18	2,21%

INNOVACIÓ						
Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2016	Pressupost 2017	Var. %
22	920	21600	MANTENIMENT SOFTWARE	37.000,00	41.000,00	10,81%
22	920	22002	MATERIAL INFORMÀTIC REPARACIÓ I MANTENIMENT	1.500,00	1.500,00	0,00%
22	920	22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	0,00	0,00	-
22	920	22602	WEB MUNICIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00%
22	492	22706	PLA ESTRATÈGIC SMART CITY	6.000,00	0,00	-100,00%
22	920	22799	SUPORT INFORMÀTIC	21.000,00	21.000,00	0,00%
22	920	20300	VIRTUALITZACIÓ SERVIDORS	18.150,00	3.000,00	-83,47%
22	943	46700	APORTACIÓ LOCALRET	1.100,00	1.200,00	9,09%
22	920	62600	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ	15.000,00	14.000,00	-6,67%
22	920	64000	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	5.000,00	25.000,00	400,00%
TOTAL INNOVACIÓ				105.750,00	107.700,00	1,84%

HABITATGE						
Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2016	Pressupost 2017	Var. %
23	231	20200	LLOGUER HABITATGE EMERGÈNCIES SOCIALS	0,00	-	-
23	231	22699	GESTIÓ HABITATGE SOCIAL	0,00	-	-
TOTAL HABITATGE				0,00	0,00	-

EQUITAT						
Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2016	Pressupost 2017	Var. %
23	231	22706	PLA LOCAL D'EQUITAT	-	500,00	-
23	231	22699	POLITIQUES D'EQUITAT	-	500,00	-
23	231	22606	SENSIBILITZACIÓ I PREVENCIÓ	-	5.500,00	-
23	231	22609	ACTIVITATS EQUITAT	-	3.500,00	-
TOTAL EQUITAT				0,00	10.000,00	-

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES				13.257.957,23 €	13.735.401,08 €	3,60%
-------------------------------------	--	--	--	------------------------	------------------------	--------------