

PRESSUPOST GENERAL CONSOLIDAT 2016
AJUNTAMENT D'ALELLA I CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL TERRITORI DO ALELLA

INGRESSOS	
	<u>Any 2016</u>
A) OPERACIONS CORRENTS	
I Impostos Directes	6.556.300,00 €
II Impostos Indirectes	550.000,00 €
III Taxes i Altres Ingressos	1.611.500,00 €
IV Transferències corrents	2.781.557,23 €
V Ingressos Patrimonials	122.100,00 €
	<u>11.621.457,23 €</u>
B) OPERACIONS DE CAPITAL	
VI Alineació inversions reals	-
VII Transferències de capital	- €
VIII Actius financers	18.000,00 €
IX Passius financers	1.675.000,00 €
	<u>1.693.000,00 €</u>
TOTAL INGRESSOS	<u>13.314.457,23 €</u>

DESPESES	
	<u>Any 2016</u>
A) OPERACIONS CORRENTS	
I Remuneració del Personal	3.722.205,05 €
II Compra béns i serveis	5.960.302,18 €
III Interessos	74.000,00 €
IV Transferències corrents	547.550,00 €
V Fons de contingència	380.000,00 €
	<u>10.684.057,23 €</u>
B) OPERACIONS DE CAPITAL	
VI Inversions reals	2.324.000,00 €
VII Transferències de capital	- €
VIII Actius financers	18.000,00 €
IX Passius financers	288.400,00 €
	<u>2.630.400,00 €</u>
TOTAL DESPESES	<u>13.314.457,23 €</u>

PRESSUPOST 2016
CONSORCI DE PROMOCIÓ ENOTURÍSTICA DEL TERRITORI DO ALELLA

INGRESSOS	
	<u><i>Any 2016</i></u>
A) OPERACIONS CORRENTS	
I Impostos Directes	- €
II Impostos Indirectes	- €
III Taxes i Altres Ingressos	- €
IV Transferències corrents	115.000,00 €
V Ingressos Patrimonials	100,00 €
	<u>115.100,00 €</u>
B) OPERACIONS DE CAPITAL	
VI Alineació inversions reals	- €
VII Transferències de capital	- €
VIII Actius financers	- €
IX Passius financers	- €
	<u>- €</u>
TOTAL INGRESSOS	<u>115.100,00 €</u>

DESPESES	
	<u><i>Any 2016</i></u>
A) OPERACIONS CORRENTS	
I Remuneració del Personal	63.080,00 €
II Compra béns i serveis	40.920,00 €
III Interessos	- €
IV Transferències corrents	11.100,00 €
V Fons de contingència	- €
	<u>115.100,00 €</u>
B) OPERACIONS DE CAPITAL	
VI Inversions reals	- €
VII Transferències de capital	- €
VIII Actius financers	- €
IX Passius financers	- €
	<u>- €</u>
TOTAL DESPESES	<u>115.100,00 €</u>

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2016
CONSORCI DE PROMOCIÓ ENOTURÍSTICA DEL TERRITORI DO ALELLA

CAPÍTOL IV: TRANSFERÈNCIES CORRENTS

2016

461 DIPUTACIÓ DE BARCELONA	25.000,00
462 APORTACIONS ORDINÀRIES AJUNTAMENTS CONSORCIATS	25.800,00
467 APORTACIONS EXTRAORDINÀRIES AJUNTAMENTS CONSORCIATS	50.200,00
471 APORTACIONS DELS CELLERS	0,00
462 APORTACIONS ALTRES AJUNTAMENTS	1.800,00
465 CONSELL COMARCAL	4.000,00
470 QUOTES PRIVATS	8.200,00

TOTAL CAPÍTOL IV

115.000,00 €

CAPÍTOL V: INGRESSOS PATRIMONIALS

520 INTERESSOS	100,00
----------------	--------

TOTAL CAPÍTOL V

100,00 €

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS

115.100,00 €

PRESSUPOST DE DESPESES 2016
CONSORCI DE PROMOCIÓ ENOTURÍSTICA DEL TERRITORI DO ALELLA

CAPÍTOL I: DESPESES DE PERSONAL **2016**

912	10000	RETRIBUCIONS DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN	0,00
920	11000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL	14.457,14
920	11001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES PERSONAL	24.536,26
920	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS	12.000,00
231	16000	SEGURETAT SOCIAL	12.086,60
920	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL TEMPORAL	0,00

TOTAL CAPÍTOL I **63.080,00 €**

CAPÍTOL II: DESPESES EN BÉNS I SERVEIS CORRENTS **2016**

920	22000	MATERIAL D'OFICINA	300,00
920	22001	PUBLICITAT (PREMSA, REVISTA, LLIBRES)	0,00
920	22200	TELÈFONS	400,00
920	22201	COMUNICACIONS POSTALS	0,00
920	22203	MANTENIMENT PLANA WEB (DOMINIS)	450,00
912	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES	0,00
920	22602	COMUNICACIÓ DO ALELLA	0,00
920	22604	GESTORIA LABORAL I CONSULTORIA AMBIENTAL	300,00
920	22701	SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS	0,00
432	22706	SUPORT A LA PROMOCIÓ DE TERRITORI DO ALELLA	20.570,00
432	22799	JORNADES GASTRONÒMIQUES DEL VI DO ALELLA	0,00
439	22799	SETMANA DEL VI DO ALELLA	0,00
439	22799	ESDEVENIMENTS RUTA DEL VI DO ALELLA	7.000,00
920	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESSES I PROFESSIONALS	10.500,00
912	23000	DIETES CÀRRECS ELECTES	200,00
920	23020	DIETES PERSONAL	1.200,00

TOTAL CAPÍTOL II **40.920,00 €**

CAPÍTOL III: DESPESES FINANCERES **2016**

920	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES (COMISSIONS BANCÀRIES)	0,00
-----	-------	---	------

TOTAL CAPÍTOL III **- €**

CAPÍTOL IV: TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CORRENTS **2016**

920	46200	CONVENI AJUNTAMENT ALELLA - SUPORT ADMINISTRATIU	6.600,00
920	47900	ALTRES TRANSFERÈNCIES (REVISTA PAPERS DE VI)	4.500,00
432	47900	CONVENI SETMANA DEL VI DOA (PAPERS DE VI)	0,00

TOTAL CAPÍTOL IV **11.100,00 €**

CAPÍTOL VI: INVERSIONS REALS **2016**

920	62500	MOBILIARI	0,00
920	62600	EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ	0,00

TOTAL CAPÍTOL VI **- €**

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES **115.100,00 €**

PRESSUPOST 2016
AJUNTAMENT D'ALELLA

INGRESSOS			
	<u>Any 2015</u>	<u>Any 2016</u>	<u>Var.15-16</u>
A) OPERACIONS CORRENTS			
I Impostos Directes	5.967.300,00 €	6.556.300,00 €	9,87%
II Impostos Indirectes	330.000,00 €	550.000,00 €	66,67%
III Taxes i Altres Ingressos	1.806.895,00 €	1.611.500,00 €	-10,81%
IV Transferències corrents	3.558.499,39 €	2.725.157,23 €	-23,42%
V Ingressos Patrimonials	94.000,00 €	122.000,00 €	29,79%
	<u>11.756.694,39 €</u>	<u>11.564.957,23 €</u>	<u>-1,63%</u>
B) OPERACIONS DE CAPITAL			
VI Alineació inversions reals	- €	- €	-
VII Transferències de capital	- €	- €	-
VIII Actius financers	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00%
IX Passius financers	- €	1.675.000,00 €	-
	<u>18.000,00 €</u>	<u>1.693.000,00 €</u>	<u>9305,56%</u>
TOTAL INGRESSOS	<u>11.774.694,39 €</u>	<u>13.257.957,23 €</u>	<u>12,60%</u>

DESPESES			
	<u>Any 2015</u>	<u>Any 2016</u>	<u>Var.15-16</u>
A) OPERACIONS CORRENTS			
I Remuneració del Personal	3.422.936,53 €	3.659.125,05 €	6,90%
II Compra béns i serveis	5.747.348,48 €	5.919.382,18 €	2,99%
III Interessos	87.000,00 €	74.000,00 €	-14,94%
IV Transferències corrents	573.883,94 €	595.050,00 €	3,69%
V Fons de contingència	265.000,00 €	380.000,00 €	43,40%
	<u>10.096.168,95 €</u>	<u>10.627.557,23 €</u>	<u>5,26%</u>
B) OPERACIONS DE CAPITAL			
VI Inversions reals	1.442.265,44 €	2.324.000,00 €	61,14%
VII Transferències de capital	7.260,00 €	- €	0,00%
VIII Actius financers	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00%
IX Passius financers	211.000,00 €	288.400,00 €	-
	<u>1.678.525,44 €</u>	<u>2.630.400,00 €</u>	<u>56,71%</u>
TOTAL DESPESES	<u>11.774.694,39 €</u>	<u>13.257.957,23 €</u>	<u>12,60%</u>

PRESSUPOST 2016
AJUNTAMENT D'ALELLA

PRESSUPOST DE INGRESSOS

CAPÍTOL I: IMPOSTOS DIRECTES

	Pressupost 2015	Pressupost 2016	Var. %
Eco. Descripció			
11200 IBI BÉNS DE NATURALES RÚSTEGA	6.800,00	6.800,00	0,00%
11300 IBI BÉNS DE NATURALES URBANA	4.598.000,00	4.632.000,00	0,74%
11400 IBI BÉNS IMMOBLES CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS	1.500,00	1.500,00	0,00%
11500 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	502.000,00	500.000,00	-0,40%
11600 IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALES	805.000,00	1.350.000,00	67,70%
13000 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	54.000,00	66.000,00	22,22%
TOTAL CAPÍTOL I	5.967.300,00 €	6.556.300,00 €	9,87%

CAPÍTOL II: IMPOSTOS INDIRECTES

	Pressupost 2015	Pressupost 2016	Var. %
29000 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	330.000,00	550.000,00	66,67%
TOTAL CAPÍTOL II	330.000,00 €	550.000,00 €	66,67%

CAPÍTOL III: TAXES I PREUS PÚBLICS

	Pressupost 2015	Pressupost 2016	Var. %
30200 T. RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES	585.000,00	580.000,00	-0,85%
30900 T. TAXA CONSERVACIÓ CEMENTIRI	18.000,00	17.000,00	-5,56%
32100 T. L·LICÈNCIES URBANÍSTIQUES	80.000,00	90.000,00	12,50%
32500 T. TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS	5.000,00	7.000,00	40,00%
32600 T. TAXA PER RETIRADA VEHICLES	1.500,00	1.500,00	0,00%
32900 T. OBERTURA D'ESTABLIMENTS	8.000,00	8.000,00	0,00%
33000 T. ESTACIONAMENT VEHICLES	30.000,00	28.000,00	-6,67%
33100 T. UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA PER ENTRADA VEHICLES	48.000,00	48.000,00	0,00%
33200 T. UTILITZACIÓ APROFITAMENT EMPRESES SUMINISTRES	108.000,00	105.000,00	-2,78%
33300 T. UTILITZACIÓ APROFITAMENT EMPRESES TELECOMUNICACIONS	4.000,00	3.000,00	-25,00%
33500 T. UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA TAULES I CADIRES	5.600,00	5.000,00	-10,71%
33800 T. UTILITZACIÓ APROFITAMENT COMPENSACIÓ TELEFÒNICA	33.000,00	33.000,00	0,00%
33900 T. UTIL. VIA PÚBLICA, P. SETMANALS F. MAJOR I F. VEREMA	30.000,00	28.000,00	-6,67%
33901 T. UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA RUNES, MATERIAL CONSTRUCCIÓ	10.000,00	10.000,00	0,00%
33902 T. UTILITZACIÓ P. MERCAT	8.000,00	8.000,00	0,00%
33903 T. SENYALITZACIONS VIA PÚBLICA	1.000,00	1.000,00	0,00%
33904 T. UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA PER RESERVA ESTACIONAMENT	2.000,00	2.000,00	0,00%
33905 T. PER OCUPACIÓ VIA PÚBLICA CAIXERS AUTOMÀTICS	1.000,00	1.000,00	0,00%
34100 SERVEIS SANITARIS	4.000,00	4.000,00	0,00%
34101 SERVEIS SOCIALS	15.000,00	15.000,00	0,00%
34200 ESCOLA D'ADULTS	12.000,00	12.000,00	0,00%
34301 LLOGUER EQUIPAMENTS ESPORTIUS	0,00	1.000,00	-
34900 CURSOS CULTURA	110.000,00	110.000,00	0,00%
34901 ACTIVITATS CULTURALS	5.000,00	5.000,00	0,00%
34902 ESCOLA INICIACIÓ ESPORTIVA	55.000,00	55.000,00	0,00%
34903 FESTA MAJOR	1.000,00	3.000,00	200,00%
34904 FESTA VEREMA	110.000,00	110.000,00	0,00%
34905 ACTIVITATS JOVENTUT	6.000,00	9.000,00	50,00%
34906 SORTIDES I ITINERARIS	1.500,00	1.000,00	-33,33%
34907 ESCOLA DE DANSA	25.000,00	25.000,00	0,00%
34908 VENDA TARGETES TRANSPORT PÚBLIC T-10 SOCIAL	8.000,00	8.000,00	0,00%
34909 CANT CORAL INFANTIL	1.000,00	1.000,00	0,00%
34910 ACTIVITATS OFICINA DE TURISME	1.500,00	2.000,00	33,33%
34915 FESTIVAL ESTIU	15.000,00	15.000,00	0,00%
36001 VENDA ENERGIA FOTOVOLTAICA	1.000,00	1.000,00	0,00%
36002 VENDA DE SUBPRODUCTES	4.000,00	24.000,00	500,00%
39100 MULTES INFRACCIONS URBANÍSTIQUES	5.000,00	1.000,00	-80,00%
39110 MULTES INFRACCIONS TRIBUTÀRIES	30.000,00	30.000,00	0,00%
39120 MULTES INFRACCIONS ORDENANÇA CIRCULACIÓ	120.000,00	120.000,00	0,00%
39130 MULTES COERCITIVES	5.000,00	0,00	-100,00%
39190 ALTRES MULTES I SANCIONS	5.000,00	2.000,00	-60,00%
39200 RECÀRRECS EXTEMPORANEÏTAT	5.000,00	1.000,00	-80,00%
39210 RECÀRREC EXECUTIU (5%)	1.000,00	1.000,00	0,00%
39211 RECÀRREC APREMI (REDUÏT 10% I ORDINARI 20%)	5.000,00	10.000,00	100,00%
39300 INTERESSOS DE DEMORA	25.000,00	35.000,00	40,00%
39710 CONVENIS URBANÍSTICS	217.795,00	0,00	-100,00%

39800	ASSEGURANCES	5.000,00	5.000,00	0,00%
39900	ALTRES INGRESSOS	30.000,00	30.000,00	0,00%

TOTAL CAPÍTOL III	1.806.895,00 €	1.611.500,00 €	-10,81%
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------

CAPÍTOL IV: TRANSFERÈNCIES CORRENTS		Pressupost 2015	Pressupost 2016	Var. %
42000	E. PARTICIPACIÓ EN TRIBUTS DE L'ESTAT	1.900.000,00	1.986.000,00	4,53%
45000	E. FONS COOPERACIÓ LOCAL	130.000,00	131.000,00	0,77%
45001	GENERALITAT. JUTJAT DE PAU	4.650,00	4.650,00	0,00%
45030	GENERALITAT. BEQUES LLAR D'INFANTS	2.000,00	1.000,00	-50,00%
45030	GENERALITAT. LLAR D'INFANTS	26.700,00	0,00	-100,00%
45050	GENERALITAT. SOC. PROGRAMES D'Ocupació	1.000,00	1.000,00	0,00%
45060	GENERALITAT. CAP	38.600,00	38.600,00	0,00%
45080	ALTRES TRANSFERÈNCIES CORRENTS GENERALITAT	1.000,00	1.000,00	0,00%
45083	GENERALITAT. FRANGES PERIMETRALES	5.000,00	5.000,00	0,00%
45084	GENERALITAT. PUOSC MANTENIMENT	65.407,23	65.407,23	0,00%
45085	GENERALITAT. PUOSC CASAL	716.828,24	0,00	-100,00%
45100	SUBVENCIÓ AGÈNCIA DE RESIDUS TRACTAMENT I RECOLLIDA	47.000,00	47.000,00	0,00%
46100	DIPUTACIÓ. PLA LOCAL JOVENTUT	4.500,00	4.500,00	0,00%
46101	DIPUTACIÓ DE BARCELONA. SUBVENCIONS	1.000,00	1.000,00	0,00%
46102	DIPUTACIÓ. SERVEIS EDUCATIUS	25.000,00	5.000,00	-80,00%
46103	DIPUTACIÓ. SERVEIS SOCIALS	50.000,00	70.000,00	40,00%
46104	DIPUTACIÓ. PERSONAL BIBLIOTECA	42.000,00	42.000,00	0,00%
46106	DIPUTACIÓ. SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA	0,00	0,00	0,00%
46107	DIPUTACIÓ. LLAR D'INFANTS	26.700,00	53.400,00	100,00%
46108	DIPUTACIÓ. PLANS OCUPACIONALS	25.113,92	1.000,00	-96,02%
46500	CONSELL COMARCAL. SUBVENCIONS	1.000,00	1.000,00	0,00%
46501	CONSELL COMARCAL. SAD	10.000,00	10.000,00	0,00%
46502	CONSELL COMARCAL. PERSONAL EBASP	35.000,00	35.000,00	0,00%
46503	CONSELL COMARCAL.RETORN VALORITZACIÓ SELECTIVA	0,00	0,00	0,00%
46504	CONSELL COMARCAL. BEQUES MENJADOR ESCOLAR	15.000,00	20.000,00	33,33%
46506	CONSELL COMARCAL. LLEI DEPENDÈNCIA	15.000,00	30.000,00	100,00%
46700	CONSORCI PARC SERRALADA LITORAL	4.000,00	4.000,00	0,00%
46701	AMTU	25.000,00	25.000,00	0,00%
46702	CONSORCI DE PROMOCIÓ ENOTURÍSTICA DEL TERRITORI DO ALELLA	0,00	6.600,00	-
47000	INGRESSOS EXTERIORS D'EMPRESES PRIVADES	4.000,00	4.000,00	0,00%
47001	APORTACIONS CONCERTS D'ESTIU	20.000,00	15.000,00	-25,00%
47002	SUBVENCIÓ SORLI	200.000,00	0,00	-100,00%
47003	VALORITZACIÓ FRACCIONS RESIDUS	116.000,00	116.000,00	0,00%
48000	INGRESSOS EXTERIORS. FAMÍLIES I INST. SENSE ÀNIM DE LUCRE	1.000,00	1.000,00	0,00%
TOTAL CAPÍTOL IV		3.558.499,39 €	2.725.157,23 €	-23,42%

CAPÍTOL V: INGRESSOS PATRIMONIALS		Pressupost 2015	Pressupost 2016	Var. %
52000	INTERESSOS	30.000,00	30.000,00	0,00%
54003	ARRENDAMENTS ESPORTIUS	1.000,00	0,00	-100,00%
54100	ARRENDAMENT FINQUES URBANES	6.000,00	6.000,00	0,00%
55001	CÀNON SUBMINISTRAMENT AIGUA	45.000,00	60.000,00	33,33%
55002	CÀNON COMPLEX ESPORTIU	12.000,00	15.000,00	25,00%
55002	CÀNON CEMENTIRI	0,00	11.000,00	-
TOTAL CAPÍTOL V		94.000,00 €	122.000,00 €	29,79%

CAPÍTOL VIII: ACTIUS FINANCERS		Pressupost 2015	Pressupost 2016	Var. %
83000	BESTRETES PERSONAL	18.000,00	18.000,00	0,00%
TOTAL CAPÍTOL VIII		18.000,00 €	18.000,00 €	0,00%

CAPÍTOL IX: PASSIUS FINANCERS		Pressupost 2015	Pressupost 2016	Var. %
91300	PRÉSTECES REBUTS MIG/LLARG TERMINI	0,00	1.675.000,00	-
TOTAL CAPÍTOL IX		- €	1.675.000,00 €	-

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	11.774.694,39 €	13.257.957,23 €	12,60%
-------------------------------------	------------------------	------------------------	---------------

PRESSUPOST 2016
AJUNTAMENT D'ALELLA

PRESSUPOST DE DESPESES

ADMINISTRACIÓ

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2015	Pressupost 2016	Var. %
01	912	10000	RETRIBUCIONS ALTS CÀRRECS	216.600,00	245.400,00	13,30%
01	920	10100	RETRIBUCIONS PERSONAL DIRECTIU	0,00	62.764,40	-
01	912	11000	RETRIBUCIONS PERSONAL EVENTUAL	24.573,60	0,00	-100,00%
01	920	12000	SOUS DEL GRUP A1	39.906,37	40.332,01	1,07%
01	920	12001	SOUS DEL GRUP A2	15.798,96	15.956,95	1,00%
01	920	12003	SOUS DEL GRUP C1	49.247,99	49.763,43	1,05%
01	920	12004	SOUS DEL GRUP C2	0,00	21.030,62	-
01	920	12006	TRIENNIS	18.885,32	19.074,17	1,00%
01	920	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	38.212,44	44.354,47	16,07%
01	920	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	85.886,64	100.849,55	17,42%
01	211	12200	RETRIBUCIONS EN ESPECIE FUNCIONARIS	2.000,00	2.000,00	0,00%
01	920	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	64.964,12	65.775,80	1,25%
01	920	13002	RETROAMENT PAGA EXTRA 2012	0,00	71.844,95	-
01	920	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	28.172,97	20.555,20	-27,04%
01	211	13200	RETRIBUCIONS EN ESPECIES LABORALS	2.000,00	2.000,00	0,00%
01	920	15100	GRATIFICACIONS	18.586,22	5.000,00	-73,10%
01	912	16000	SEGURETAT SOCIAL	79.219,44	85.890,00	8,42%
01	920	16000	SEGURETAT SOCIAL	95.061,86	124.597,09	31,07%
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	24.700,00	0,00%
01	920	20000	LLOGUER DE TERRENYS	15.300,00	16.000,00	4,58%
01	920	20200	LLOGUER IMMOBLES I EDIFICIS	53.200,00	54.000,00	1,50%
01	920	20400	LLOGUER VEHICLES	0,00	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	16.000,00	15.500,00	-3,13%
01	920	22001	SUBSCRIPCIONS I LLIBRES	9.700,00	9.700,00	0,00%
01	920	22201	COMUNICACIONS POSTALS	15.500,00	15.000,00	-3,23%
01	920	22300	MISSATGERIA	3.500,00	3.000,00	-14,29%
01	920	22400	ASSEGURANCES RESPONSABILITAT CIVIL	18.600,00	18.600,00	0,00%
01	920	22401	ASSEGURANCES RESPONSABILITAT PATRIMONIAL	13.500,00	13.500,00	0,00%
01	920	22402	ALTRES ASSEGURANCES	33.000,00	33.000,00	0,00%
01	920	22603	PUBLICACIONS OFICIALS	7.000,00	6.000,00	-14,29%
01	920	22604	ASSESSORIES I HONORARIS PROFESSIONALS	36.000,00	60.000,00	66,67%
01	221	22701	PREVENCIÓ I SALUT LABORAL	10.000,00	12.000,00	20,00%
01	920	22702	TREBALLS SUPORT ARXIU MUNICIPAL	0,00	15.000,00	-
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	23.900,00	16.000,00	-33,05%
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	10.000,00	8.000,00	-20,00%
01	221	83000	BESTRETES PERSONAL	18.000,00	18.000,00	0,00%
TOTAL ADMINISTRACIÓ				1.200.319,93	1.428.492,64	19,01%

CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2015	Pressupost 2016	Var. %
02	130	12003	SOUS DEL GRUP C1	15.071,94	228.211,77	1414,15%
02	130	12004	SOUS DEL GRUP C2	222.295,25	34.505,64	-84,48%
02	130	12006	TRIENNIS	30.664,46	27.780,98	-9,40%
02	130	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	77.646,00	77.702,80	0,07%
02	130	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	302.388,12	284.115,98	-6,04%
02	130	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	21.417,94	21.632,12	1,00%
02	130	15100	GRATIFICACIONS	2.500,00	5.000,00	100,00%

02	130	16000	SEGURETAT SOCIAL	204.393,32	206.336,96	0,95%
02	135	20300	LLOGUER DESFIBRILADOR	6.429,48	6.429,48	0,00%
02	130	20400	LLOGUER VEHICLES	33.500,00	20.000,00	-40,30%
02	130	21400	REPARACIÓ VEHICLES	1.500,00	3.500,00	133,33%
02	130	22001	PREMSA,REVISTES I LLIBRES	500,00	500,00	0,00%
02	130	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS.	13.000,00	0,00	-100,00%
02	130	22104	VESTUARI	15.000,00	15.000,00	0,00%
02	130	22111	MATERIAL TÈCNIC	4.000,00	4.000,00	0,00%
02	130	22199	CARTUTXERIA	1.300,00	1.400,00	7,69%
02	130	22203	LLOGUER XARXA DIGITAL	9.000,00	9.000,00	0,00%
02	134	22604	GESTIÓ DE MULTES	4.000,00	3.000,00	-25,00%
02	130	22699	SERVEIS DIVERSOS	1.500,00	2.500,00	66,67%
02	130	22699	MANTENIMENT PROGRAMARI POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00%
02	132	22701	SERVEI DE VIGILÀNCIA	5.500,00	6.000,00	9,09%
02	135	22701	SERVEIS CREU ROJA	2.000,00	0,00	-100,00%
02	133	22704	SERVEIS GRUES	3.000,00	3.000,00	0,00%
02	132	22799	PROJECTE SEGURETAT PREVENTIVA	30.000,00	0,00	-100,00%
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	132	62300	MATERIAL TÈCNIC INVENTARIABLE	4.000,00	6.000,00	50,00%
TOTAL GOVERNACIÓ				1.012.106,51	967.115,73	-4,45%

SERVEIS MUNICIPALS I VIA PÚBLICA

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2015	Pressupost 2016	Var. %
03	150	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	221.540,93	202.605,61	-8,55%
03	150	13001	HORES EXTRES LABORAL	0,00	0,00	0,00%
03	150	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	184.014,01	202.010,59	9,78%
03	150	13101	HORES EXTRES LABORALS EVENTUALS	0,00	0,00	0,00%
03	150	15100	GRATIFICACIONS	2.500,00	5.000,00	100,00%
03	150	16000	SEGURETAT SOCIAL	135.668,47	134.333,91	-0,98%
03	150	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA BRIGADA	1.000,00	1.000,00	0,00%
03	150	20400	RÈNTING VEHICLE BRIGADA	7.200,00	0,00	-100,00%
03	150	20800	LLOGUER ELEMENTS VIA PUBLICA	2.000,00	0,00	-100,00%
03	150	21000	REPARACIÓ I MANTENIMENT ZONES PÚBLIQUES	145.000,00	160.000,00	10,34%
03	171	21000	MANTENIMENT PARCS I JARDINS	190.000,00	215.000,00	13,16%
03	150	21002	REPARACIÓ ACCIDENTS VIA PÚBLICA	3.000,00	2.500,00	-16,67%
03	920	21200	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCC	130.000,00	142.000,00	9,23%
03	920	21201	MANT.ELEMENTS SEG.EDIFICIS	13.100,00	16.000,00	22,14%
03	133	21300	DESPESES ZONA BLAVA	2.000,00	1.500,00	-25,00%
03	150	21300	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UT:	4.000,00	2.500,00	-37,50%
03	165	21300	ENLLUMENAT REPOSICIÓ ELEMENTS	50.000,00	40.000,00	-20,00%
03	165	21301	ENLLUMENAT PÚBLIC MANTENIMENT	138.500,00	102.500,00	-25,99%
03	150	21400	REPARACIÓ VEHICLES	15.000,00	16.000,00	6,67%
03	169	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA	380.000,00	380.000,00	0,00%
03	169	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA	25.000,00	28.000,00	12,00%
03	169	22102	SUBMINISTRAMENT GAS	54.000,00	54.000,00	0,00%
03	150	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	13.000,00	26.000,00	100,00%
03	150	22104	VESTUARI	10.500,00	11.000,00	4,76%
03	920	22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	0,00	54.000,00	-
03	163	22700	NETEJA VIÀRIA	360.000,00	333.000,00	-7,50%
03	920	22700	SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS MUNICIPALS	336.380,00	326.500,00	-2,94%
03	150	22702	ISO 9001	3.800,00	4.200,00	10,53%
03	171	22702	MANTENIMENT PARCS INFANTILS	6.500,00	7.000,00	7,69%
03	924	22799	SERVEIS ACTES PÚBLICS	30.000,00	30.000,00	0,00%
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	12.000,00	0,00	-100,00%
03	924	62500	MOBILIARI ACTES PÚBLICS	5.000,00	5.000,00	0,00%
TOTAL SERVEIS URBANS				2.492.703,41	2.513.650,11	0,84%

SALUT

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2015	Pressupost 2016	Var. %
04	313	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	30.437,52	30.741,90	1,00%
04	313	16000	SEGURETAT SOCIAL	9.425,56	9.519,82	1,00%
04	313	22606	PROMOCIÓ I EDUCACIÓ EN SALUT	600,00	600,00	0,00%
04	313	22609	SERVEIS CREU ROJA	6.700,00	6.700,00	0,00%
04	313	22799	PROTECCIÓ DE LA SALUT	22.500,00	22.700,00	0,89%
TOTAL SANITAT				69.663,08	70.261,72	0,86%

HISENDA						
Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2015	Pressupost 2016	Var. %
05	931	12000	SOUS DEL GRUP A1	37.608,51	55.380,46	47,26%
05	931	12003	SOUS DEL GRUP C1	24.841,33	37.218,13	49,82%
05	931	12006	TRIENNIS	5.988,66	6.314,25	5,44%
05	931	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	24.235,32	33.775,41	39,36%
05	931	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	51.024,60	71.073,01	39,29%
05	931	16000	SEGURETAT SOCIAL	40.274,40	58.528,62	45,32%
05	932	22708	SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT	140.000,00	140.000,00	0,00%
05	931	22799	SUPORT ADMINISTRATIU	21.780,00	0,00	-100,00%
05	011	31000	INTERESSOS PRÉSTECES	76.000,00	63.000,00	-17,11%
05	934	31001	INTERESSOS PÒLISSA	4.000,00	4.000,00	0,00%
05	934	31100	DESPESES FORMALITZACIÓ BANCÀRIA	2.000,00	2.000,00	0,00%
05	934	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES	5.000,00	5.000,00	0,00%
05	230	48500	PROGRAMA SUPORT FAMÍLIES	30.000,00	18.000,00	-40,00%
05	929	50000	FONS DE CONTINGÈNCIA	265.000,00	380.000,00	43,40%
05	011	91301	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC	211.000,00	288.400,00	36,68%
TOTAL HISENDA				938.752,82	1.162.689,88	23,85%

URBANISME						
Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2015	Pressupost 2016	Var. %
06	150	12000	SOUS DEL GRUP A1	20.336,98	20.540,35	1,00%
06	150	12006	TRIENNIS	3.582,72	3.618,55	1,00%
06	150	12100	COMPLEMENT DESTINACIÓ	8.378,40	8.462,18	1,00%
06	150	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	23.369,64	23.603,34	1,00%
06	150	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	53.066,52	53.597,19	1,00%
06	150	16000	SEGURETAT SOCIAL	29.824,32	30.122,56	1,00%
06	151	22000	MATERIAL URBANÍSTIC	1.000,00	2.000,00	100,00%
06	151	22604	SUPORT JURÍDIC	21.780,00	21.780,00	0,00%
06	151	22706	REDACCIÓ D'ESTUDIS I PROJECTES	5.000,00	8.000,00	60,00%
06	151	22799	TREBALLS DIGITALITZACIÓ GESTIÓ	0,00	18.000,00	-
TOTAL URBANISME				166.338,58	189.724,17	14,06%

MEDI AMBIENT						
Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2015	Pressupost 2016	Var. %
07	170	12003	SOUS DEL GRUP C1	12.884,78	12.730,02	-1,20%
07	170	12006	TRIENNIS	4.420,08	4.464,28	1,00%
07	170	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	4.199,16	4.241,15	1,00%
07	170	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	8.016,12	8.379,89	4,54%
07	170	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	28.259,80	28.901,41	2,27%
07	170	16000	SEGURETAT SOCIAL	19.673,64	19.870,36	1,00%
07	136	20400	LEASING VEHICLE ADF	17.000,00	15.100,00	-11,18%
07	1721	22609	DESPESES AMBIENTALS	9.000,00	20.000,00	122,22%
07	1622	22700	GESTIÓ DE RESIDUS	561.018,70	561.018,70	0,00%
07	1623	22700	TRACTAMENT DE RESIDUS	250.981,30	300.000,00	19,53%
07	136	22701	PREVENCIÓ D'INCENDIS	35.000,00	20.000,00	-42,86%
07	311	22704	GESTIÓ ANIMALS VIA PÚBLICA	5.000,00	6.000,00	20,00%
07	311	22706	CONVENI COL·LEGI VETERINARIS	0,00	400,00	-
07	170	22709	ARBRAT VIARI	60.000,00	54.000,00	-10,00%
07	943	46301	TRANSFERÈNCIA MANCOMUNITAT SERVEIS	71.463,28	82.000,00	14,74%
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	9.500,00	10.000,00	5,26%
07	414	48900	PROGRAMA SUPORT RURAL	20.000,00	20.000,00	0,00%
07	136	48925	QUOTA AGRUPACIÓ DEFENSA FORESTAL	8.000,00	5.000,00	-37,50%
07	454	62100	ARRANJAMENT CAMÍ DE RIALS (CAMÍ DE TEIÀ)	31.437,20	0,00	-100,00%
07	170	62500	MATERIAL INVENTARIABLE	2.000,00	2.000,00	0,00%
TOTAL MEDI AMBIENT				1.171.854,06	1.188.105,81	1,39%

EDUCACIÓ						
Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2015	Pressupost 2016	Var. %
08	320	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES.	65.392,58	68.030,61	4,03%
08	320	16000	SEGURETAT SOCIAL	20.202,27	20.404,29	1,00%
08	326	22609	NATACIÓ ESCOLAR	2.400,00	2.500,00	4,17%
08	326	22699	CAMPANYES I PROJECTES EDUCATIUS	28.000,00	31.150,00	11,25%
08	327	22699	JORNADES FERRER I GUÀRDIA	2.500,00	2.500,00	0,00%
08	326	22706	SUPORT PQPI	12.000,00	12.000,00	0,00%

08	326	22706	PROMOCIÓ FORMACIÓ MUSICAL	8.000,00	9.200,00	15,00%
08	321	22799	ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL	133.300,00	128.000,00	-3,98%
08	326	22799	ESCOLA DE DANSA, D'ADULTS I EQUIP PSICOPEDAGÒGIC	125.400,00	130.000,00	3,67%
08	326	42390	JULIOLS UB	4.500,00	4.800,00	6,67%
08	326	48000	PROJECTE CIUTATS EDUCADORS	220,00	220,00	0,00%
08	326	48901	CONVENI IES ALELLA	11.000,00	12.100,00	10,00%
08	326	48910	CONVENI AMPA IES ALELLA	5.500,00	6.050,00	10,00%
08	326	48911	CONVENI AMPA CEIP FABRA	8.295,00	9.100,00	9,70%
08	326	48912	CONVENI AMPA CEIP SERRETA	3.365,00	3.750,00	11,44%
08	326	48913	CONVENI CEIP FABRA	16.590,00	18.200,00	9,70%
08	326	48914	CONVENI CEIP SERRETA	6.720,00	7.500,00	11,61%
08	326	48915	CONVENI AMPA ELS PINYONS	0,00	500,00	-
TOTAL EDUCACIÓ				453.384,85	466.004,90	2,78%

CULTURA						
Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2015	Pressupost 2016	Var. %
09	330	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	92.586,66	93.659,09	1,16%
09	330	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	100.241,66	100.984,89	0,74%
09	330	16000	SEGURETAT SOCIAL	60.476,64	61.081,41	1,00%
09	330	20900	SGAE	5.000,00	6.500,00	30,00%
09	330	22609	ACTIVITATS CENTRE CULTURAL	22.000,00	25.000,00	13,64%
09	333	22609	ACTIVITATS CAN MANYÉ	21.000,00	28.000,00	33,33%
09	334	22609	FESTIVAL DE POESIA	5.000,00	6.000,00	20,00%
09	334	22609	FESTIVAL D'ESTIU	65.000,00	67.000,00	3,08%
09	334	22609	CURSOS I SORTIDES	118.000,00	120.000,00	1,69%
09	338	22609	SARDANES	4.000,00	5.000,00	25,00%
09	3321	22609	BIBLIOTECA	14.000,00	15.000,00	7,14%
09	334	22699	MOSTRA LITERÀRIA	4.000,00	4.000,00	0,00%
09	330	22799	SUPORT GESTIÓ CAN LLEONART	14.700,00	29.000,00	97,28%
09	334	24000	PUBLICACIÓ DE LLIBRES	2.500,00	3.000,00	20,00%
09	334	48099	BECA RECERCA HISTÒRICA	3.000,00	0,00	-100,00%
09	334	48100	PREMIS CULTURA	1.200,00	2.000,00	66,67%
09	330	62500	MOBILIARI I ESTRIS DE CULTURA	5.000,00	5.000,00	0,00%
TOTAL CULTURA				537.704,96	571.225,39	6,23%

TURISME						
Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2015	Pressupost 2016	Var. %
10	432	21001	MANTENIMENT RUTES	4.800,00	2.000,00	-58,33%
10	430	22609	GESTIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	18.500,00	18.000,00	-2,70%
10	432	22609	FESTA VEREMA	0,00	130.000,00	-
10	430	22799	PUBLICITAT I COMUNICACIÓ TURÍSTICA	30.000,00	13.000,00	-56,67%
10	432	22799	GESTIÓ SERVEIS DE TURISME	74.880,00	70.000,00	-6,52%
10	432	46700	CONSORCI D.O ALELLA	40.200,00	50.200,00	24,88%
10	943	46700	QUOTA CONSORCI DO ALELLA	1.800,00	1.800,00	0,00%
10	943	46701	TRANSF. ALTRES ENTITATS (CONSORCI)	1.950,00	1.950,00	0,00%
10	432	48000	PREMIS TURISME	2.000,00	2.000,00	0,00%
TOTAL TURISME				174.130,00	288.950,00	65,94%

ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT						
Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2015	Pressupost 2016	Var. %
11	337	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	18.488,09	0,00	-100,00%
11	337	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	24.946,00	0,00	-100,00%
11	337	16000	SEGURETAT SOCIAL	13.543,31	0,00	-100,00%
11	337	22606	ACTIVITATS INFORMATIVES I FORMATIVES	15.000,00	17.700,00	18,00%
11	337	22609	ADRENALINA	12.500,00	14.500,00	16,00%
11	338	22609	ACTIVITATS DE JOVENTUT	6.000,00	6.000,00	0,00%
11	337	22799	SUPORT GESTIÓ ADOLESCÈNCIA, JOVENTUT I PARTICIPACIÓ	63.700,00	190.500,00	199,06%
11	338	22799	ACTIVITATS FOMENT PARTICIPACIÓ	19.300,00	16.600,00	-13,99%
11	337	48910	BEQUES CREATIVITAT JOVE	500,00	500,00	0,00%
11	337	62502	MOBILIARI I ESTRIS	500,00	1.000,00	100,00%
11	337	62600	EQUIPS ELECTRÒNICS	1.500,00	1.000,00	-33,33%
TOTAL JOVENTUT				175.977,40	247.800,00	40,81%

SERVEIS A LES PERSONES						
Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2015	Pressupost 2016	Var. %
12	231	12001	SOUS DEL GRUP A2	16.561,56	0,00	-100,00%

12	231	12004	SOUS DEL GRUP C2	11.954,86	10.672,49	-10,73%
12	231	12006	TRIENNIS	5.980,42	1.826,10	-69,47%
12	231	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	9.677,76	3.152,05	-67,43%
12	231	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	19.143,36	8.282,08	-56,74%
12	231	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	0,00	0,00	0,00%
12	231	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	84.761,44	120.722,79	42,43%
12	231	16000	SEGURETAT SOCIAL	45.237,93	46.511,84	2,82%
12	231	20200	LLOGUER HABITATGE EMERGÈNCIES SOCIALS	0,00	4.800,00	-
12	231	22609	PROGRAMES I ACTIVITATS	26.000,00	41.850,00	60,96%
12	231	22699	POLÍTiques D'EQUITAT	4.500,00	0,00	-100,00%
12	231	22699	GESTIÓ HABITATGE SOCIAL	0,00	2.000,00	-
12	231	22799	SERVEIS BÀSICS D'ATENCIÓ I PROMOCIO SOCIAL	266.500,00	272.100,00	2,10%
12	241	22799	ACCIONS PER L'OCUPABILITAT		19.000,00	-
12	231	26000	CONVENI PRÀCTIQUES	13.500,00	0,00	-100,00%
12	942	46200	SAME (AJUNT MASNOU)	1.630,00	1.630,00	0,00%
12	231	48001	AJUTS SOCIALS	29.000,00	23.000,00	-20,69%
12	231	48002	AJUTS A MENORS	85.000,00	85.000,00	0,00%
12	231	48101	AJUTS LLAR D'INFANTS	26.000,00	26.000,00	0,00%
12	231	48102	AJUTS ACTIVITATS ESTIU	7.000,00	7.000,00	0,00%
12	231	48510	PROGRAMA SUPORT LLOGUER JOVE	0,00	10.000,00	-
12	231	48900	SUPORT SOCIAL I ALIMENTS CREU ROJA	18.000,00	21.000,00	16,67%
12	231	48901	CONVENI CÀRITAS	0,00	6.000,00	-
TOTAL SERVEIS A LES PERSONES				670.447,33	710.547,35	5,98%

MOBILITAT						
Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2015	Pressupost 2016	Var. %
13	440	22699	SETMANA MOBILITAT	500,00	500,00	0,00%
13	440	22699	TARGETES SOCIALS	10.500,00	12.000,00	14,29%
13	4411	22799	SERVEI TRANSPORT A DOMICILI	10.000,00	14.000,00	40,00%
13	4412	22799	SERVEI TRANSPORT URBÀ	275.000,00	275.000,00	0,00%
13	943	46600	CONVENI AMTU	1.850,00	1.850,00	0,00%
13	450	61910	ACTUACIONS ACCESSIBILITAT	12.000,00	12.000,00	0,00%
13	133	62300	ADQUISICIÓ PARQUÍMETRE	8.000,00	0,00	-100,00%
TOTAL MOBILITAT				317.850,00	315.350,00	-0,79%

COMUNICACIÓ						
Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2015	Pressupost 2016	Var. %
14	491	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	53.594,81	54.130,76	1,00%
14	491	16000	SEGURETAT SOCIAL	16.748,04	16.915,52	1,00%
14	491	22602	REPARTIMENTS	12.000,00	11.000,00	-8,33%
14	923	22602	INFORMACIÓ AL CIUTADÀ EL FULL I PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL	16.650,00	17.500,00	5,11%
14	925	22602	PUBLICITAT MITJANS COMUNICACIÓ	10.075,00	15.500,00	53,85%
14	491	22699	EDICIÓ D'INFORMACIÓ	16.600,00	18.000,00	8,43%
14	491	22706	SUPORT COMUNICACIÓ 2.0	5.000,00	5.000,00	0,00%
14	943	46700	CONSORCI DIGITAL MATARÓ-MARESME	4.950,66	0,00	-100,00%
14	491	48911	CONVENI REVISTA ALELLA	7.000,00	8.000,00	14,29%
TOTAL COMUNICACIÓ				142.618,51	146.046,28	2,40%

EMPRENEDORIA, COMERÇ I CONSUM						
Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2015	Pressupost 2016	Var. %
15	433	22699	SUPORT AL TEIXIT EMPRESARIAL	10.000,00	11.600,00	16,00%
15	241	22799	ACCIONS PER L'OCUPABILITAT	18.000,00	0,00	-100,00%
15	432	22799	DINAMITZACIÓ ACTIVITAT ECONÒMICA	50.700,00	64.000,00	26,23%
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	3.000,00	3.500,00	16,67%
TOTAL EMPRENEDORIA I OCUPACIÓ				88.300,00	85.700,00	-2,94%

COOPERACIÓ INTERNACIONAL I EQUITAT						
Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2015	Pressupost 2016	Var. %
16	924	22606	PROMOCIÓ COOPERACIÓ INTERNACIONAL	8.050,00	8.050,00	0,00%
16	231	22699	POLÍTiques D'EQUITAT	0,00	5.000,00	-
16	924	48100	BEQUES ESTADES SOLIDARIES	3.600,00	3.600,00	0,00%
16	924	48900	SUBVENCIÓ FONDS CATALÀ COOPERACIÓ	37.600,00	37.600,00	0,00%
16	924	48910	QUOTA FCC	750,00	750,00	0,00%

TOTAL COOPERACIÓ INTERNACIONAL I EQUITAT				50.000,00	55.000,00	10,00%
---	--	--	--	------------------	------------------	---------------

ESPORTS

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2015	Pressupost 2016	Var. %
17	340	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS	26.751,92	27.171,64	1,57%
17	340	16000	SEGURETAT SOCIAL	8.266,32	8.348,98	1,00%
17	340	22111	MATERIAL ESPORTIU	3.000,00	3.000,00	0,00%
17	341	22606	NIT DE L'ESPORT	0,00	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	23.000,00	0,00%
17	340	22699	TROFEUS I OBSEQUIIS	500,00	2.000,00	300,00%
17	340	22701	CONTRACTACIÓ SERVEIS CONSERGERIA	2.000,00	0,00	-100,00%
17	341	22799	CONTRACTACIÓ SERVEIS ESPORTIUS	123.420,00	152.000,00	23,16%
17	342	63300	EQUIPAMENTS ESPORTIUS	3.000,00	3.000,00	0,00%
TOTAL ESPORTS				197.938,24	226.520,62	14,44%

FESTES

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2015	Pressupost 2016	Var. %
18	432	2799	GESTIÓ FESTA VEREMA	16.300,00	0,00	-100,00%
18	334	22609	FESTA VEREMA. ACTIVITATS	27.000,00	30.000,00	11,11%
18	338	22609	FESTA MAJOR	49.000,00	50.500,00	3,06%
18	432	22609	FESTA VEREMA. MOSTRA I ALTRES	130.000,00	0,00	-100,00%
18	338	22699	FESTES POPULARS	25.000,00	25.000,00	0,00%
18	338	48003	CARTELL FESTA MAJOR	500,00	500,00	0,00%
18	432	48915	BECA VEREMA	750,00	0,00	-100,00%
18	432	48916	CARTELL FESTA DE LA VEREMA	3.000,00	0,00	-100,00%
TOTAL FESTES				251.550,00	106.000,00	-57,86%

OBRES PÚBLIQUES

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2015	Pressupost 2016	Var. %
19	920	22706	REDACCIÓ PROJECTES	10.000,00	12.000,00	20,00%
19	920	22799	DIRECCIÓ D'OBRES	20.000,00	12.000,00	-40,00%
19	1531	60901	URBANITZACIÓ ACCÉS MAS COLL	100.000,00	0,00	-100,00%
19	171	61900	REMODELACIÓ DE PARCS	25.000,00	10.000,00	-60,00%
19	133	61901	SENYALITZACIÓ, PILONES I BARANES	10.000,00	10.000,00	0,00%
19	1532	61902	PAVIMENTACIÓ DE CARRERS	40.000,00	250.000,00	525,00%
19	150	61913	MILLORES ESPAIS PÚBLICS	30.000,00	20.000,00	-33,33%
19	170	62200	MASIA CAN MAGAROLA	15.000,00	39.000,00	160,00%
19	330	62200	EQUIPAMENT SOCIOCULTURAL	916.828,24	1.675.000,00	82,70%
19	150	62500	MOBILIARI URBÀ	5.000,00	5.000,00	0,00%
19	920	63200	REFORMA EDIFICIS MUNICIPALS	60.000,00	59.000,00	-1,67%
19	320	63201	MILLORES IES	4.000,00	4.000,00	0,00%
19	920	63202	MAGATZEM CAN SEGURA (2ª FASE)	130.000,00	0,00	-100,00%
19	320	63200	ESCOLA FABRA RENOVACIÓ FINESTRALS	0,00	12.000,00	-
19	4312	63300	MERCAT MUNICIPAL INSTAL·LACIÓ AIGUA CALENTA	0,00	48.000,00	-
19	342	63200	PAVELLÓ REPARACIÓ COBERTA	0,00	50.000,00	-
19	1531	61904	URBANITZACIÓ PASSATGE DEL SOLELL	0,00	40.000,00	-
19	150	61905	SOTERRAMENT LÍNIA CAN COMULADA	0,00	36.000,00	-
TOTAL OBRES PÚBLIQUES				1.365.828,24	2.282.000,00	67,08%

PARTICIPACIÓ

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2015	Pressupost 2016	Var. %
20	924	22601	AGERMANAMENT CARQUEFOU	4.500,00	5.000,00	11,11%
20	924	22609	ACCIONS DE PARTICIPACIONS	5.000,00	7.500,00	50,00%
20	924	22699	MANTENIMENT GEGANTS ALELLA	3.400,00	0,00	-100,00%
20	924	48912	CONVENI CASAL D'ALELLA	3.000,00	3.000,00	0,00%
20	924	48920	SUBVENCIONS ORDINÀRIES A ENTITATS	36.500,00	40.000,00	9,59%
20	924	48921	SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES A ENTITATS	6.000,00	7.000,00	16,67%
20	231	48922	SUBVENCIONS ORDINÀRIES A ENTITATS SOCIALS	5.500,00	6.000,00	9,09%
20	231	48923	SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES A ENTITATS SOCIALS	1.000,00	1.500,00	50,00%
TOTAL PARTICIPACIÓ				64.900,00	70.000,00	7,86%

ALCALDIA

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2015	Pressupost 2016	Var. %
------	------	------	------------	-----------------	-----------------	--------

21	920	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	30.178,39	30.480,17	1,00%
21	920	16000	SEGURETAT SOCIAL	10.438,08	10.542,46	1,00%
21	912	22601	ATENCIIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES.	4.500,00	5.000,00	11,11%
21	920	22601	ATENCIIONS PROTOCOL·LÀRIES REGIDORIES	4.900,00	5.000,00	2,04%
21	920	22699	GESTIÓ MUNICIPAL	9.000,00	10.000,00	11,11%
21	430	72301	CONVENI ALIMENTACIÓ UB	7.260,00	0,00	-100,00%
TOTAL ALCALDIA				66.276,47	61.022,63	-7,93%

INNOVACIÓ						
Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2015	Pressupost 2016	Var. %
22	920	21600	MANTENIMENT SOFTWARE	42.000,00	37.000,00	-11,90%
22	920	22002	MATERIAL INFORMÀTIC REPARACIÓ I MANTENIMENT	1.500,00	1.500,00	0,00%
22	920	22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	54.000,00	0,00	-100,00%
22	920	22602	WEB MUNICIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00%
22	492	22706	PLA ESTRATÈGIC SMART CITY	12.500,00	6.000,00	-52,00%
22	920	22799	SUPORT INFORMÀTIC	20.000,00	21.000,00	5,00%
22	920	22799	VIRTUALITZACIÓ SERVIDORS	18.150,00	18.150,00	0,00%
22	943	46700	APORTACIÓ LOCALRET	1.100,00	1.100,00	0,00%
22	920	62600	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ	6.000,00	15.000,00	150,00%
22	920	64000	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	3.000,00	5.000,00	66,67%
TOTAL INNOVACIÓ				159.250,00	105.750,00	-33,59%

HABITATGE						
Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2015	Pressupost 2016	Var. %
23	231	20200	LLOGUER HABITATGE EMERGÈNCIES SOCIALS	4.800,00	0,00	-100,00%
23	231	22699	GESTIÓ HABITATGE SOCIAL	2.000,00	0,00	-100,00%
TOTAL HABITATGE				6.800,00	0,00	-100,00%

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES				11.774.694,39 €	13.257.957,23 €	12,60%
-------------------------------------	--	--	--	------------------------	------------------------	---------------

PLANTILLA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT D'ALELLA 2016

<i>Escala</i>	<i>Subescala</i>	<i>Denominació plaça</i>	<i>Grup</i>	<i>CD</i>	<i>Places</i>	<i>Vacants</i>
I. PERSONAL FUNCIONARI						
Habilitació Estatal		Secretari	A1	29	1	-
		Interventor	A1	28	1	-
		Tresorer	A1	20	1	1
Administració General	Tècnica Superior	Tècnic Administració General	A1	22	1	1
	Administrativa	Administratiu	C1	16 15	8	2
	Auxiliar	Auxiliar Administratiu	C2	12 11	3	2
Administració Especial	Tècnica Superior	Arquitecte	A1	26	1	1
		Economista	A1	22	1	-
	Tècnic Grau Mitjà	Tècnic de Recursos Humans	A2	21	1	1
	Serveis Especials	Sots-inspector	C1	21	1	-
	Classe Policia Local	Caporal	C2	17	3	-
		Agent	C2	14	16	-

III. PERSONAL LABORAL

Tècnic Superior Enginyer	A1	26	1	1
Tècnic Superior Cultura	A1	21	1	-
Tècnic Mig Bibliotecari	A2	21	1	-
Tècnic Mig Treballador Social	A2	20	3	3
Tècnic Mig Salut	A2	20	1	1
Tècnic Mig Educador Social	A2	20	1	1
Tècnic Mig Cultura	A2	19	1	1
Tècnic Mig Comunicació	A2	19	1	1
Tècnic Mig Arquitecte Tècnic	A2	19	1	1
Tècnic Mig Educació	A2	19	1	-
Tècnic Mig Medi Ambient	A2	19	1	-
Tècnic Mig Serveis Municipals	A2	19	1	1
Tècnic Auxiliar Esports	C1	16	1	-
Tècnic Auxiliar Responsable Relacions Externes	C1	15	1	-
Tècnic Auxiliar Biblioteconomia	C1	15	2	2
Tècnic Auxiliar Informació i Comunicació	C1	16	1	1
Tècnic Auxiliar Cultura	C1	16	1	1
Tècnic Auxiliar	C1	15	1	1
Administratiu	C2	11	1	-
Auxiliar administratiu	C2	14 11	7	3
Cap de Manteniment	C2	13	1	-
Oficial 1a. Electricista	C2	11	1	-
Oficial 1a. Manteniment General	C2	11	3	1
Oficial 1a. Conductor	C2	11	1	1

Oficial 2a.	C2	11	1	-
Conserge	AP	11	2	-
Operari ofici	AP	11	6	2

CLAUS D'INTERPRETACIÓ:

- HE Habilitació estatal
- FC Funcionari carrera
- FI Funcionari interí
- FP Funcionari pràctiques
- EV Personal eventual
- CS Comissió serveis
- LF Laboral fix
- LI Laboral interí
- LINF Laboral indefinit no fix
- V Vacant
- * Plaça a extingir

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L'AJUNTAMENT D'ALELLA 2016

ÀREA DE SERVEIS INTERNS

Descripció lloc de treball	Grup d'accés	Règim jurídic	Escala/ subescala	Funcions (núm. fitxa)	Nivell català	Forma provisió	Nivell destí	Complement específic	Tipus jornada
Gerent	A1	F/L		SSII 18	C	LD	29	2.492,94	N
Secretari	A1	F	HE	SSII 01	C	COHE	29	2.492,94	N
Interventor	A1	F	HE	SSII 11	C	COHE	28	1.761,36	N
Tresorer/a	A1	F	HE	SII14	C	COHE	20	932,46	N
Tècnic/a de suport jurídic de Secretaria	A1	F	AG	SSII 02	C	COP	22	905,03	N
Tècnic/a de Serveis Econòmics	A1	F	AE	SSII 12	C	COP	22	905,03	N
Tècnic/a de Recursos Humans	A2	F	AE	SSII 06	C	COP	21	811,20	N
Tresorer/a accidental	C1	F	AG	SSII 14	C	COP	16	932,46	N
Cap Administratiu/va de l'OAC	C1	F	-	SSII 0H 03	C	COP	16	932,46	N
Administratiu/va Secretaria	C1	F	AG	SSII 04	C	COP	15	695,72	N
Administratiu/va Serveis Econòmics	C1	F	AG	SSII 15	C	COP	15	695,72	N
Auxiliar de Gestió d'Atenció Ciutadana	C2	L	-	SSII 08	C	COP	11	630,25	N
Auxiliar administratiu/va de Recepció	C2	L	-	SSII 09	C	COP	11	587,67	N
Auxiliar administratiu/va de Secretaria	C2	L	-	SSII 17	C	COP	11	587,67	N

GABINET D'ALCALDIA I COMUNICACIÓ

Descripció lloc de treball	Grup d'accés	Règim jurídic	Escala/ subescala	Funcions (núm. fitxa)	Nivell català	Forma provisió	Nivell destí	Complement específic	Tipus jornada
Cap Gabinet d'Alcaldia i Comunicació	C1	L	-	GAC 1	C	LD	15	971,80	N
Tècnic/a de Comunicació	A2	L	-	GAC 3	C	COP	19	626,39	N
Tècnic/a Auxiliar Imatge	C1	L	-	GAC 4	C	COP	16	681,01	N

ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS

Descripció lloc de treball	Grup d'accés	Règim jurídic	Escala/ subescala	Funcions (núm. fitxa)	Nivell català	Forma provisió	Nivell destí	Complement específic	Tipus jornada
Arquitecte/a (Coordinador/a)	A1	F	AE	SSTT 3	C	COP	26	1.966,94	N
Enginyer/a (Coordinador/a)	A1	L	-	SSTT 8	C	COP	26	1.966,94	N
Arquitecte/a tècnic/a	A2	L	-	SSTT 5	C	COP	19	867,79	N
Tècnic/a de Serveis Territorials	A2	L	-	SSTT 20	C	COP	19	867,79	N
Tècnic/a de Medi Ambient	A2	L	-	SSTT 6	C	COP	19	626,39	N
Administratiu/va de Medi Ambient	C1	F	AG	SSTT 18	C	COP	16	674,69	N
Cap de Manteniment	C2	L	-	SSTT 9	B	COP	13	933,17	N
Auxiliar administratiu/va d'Urbanisme	C2	L	-	SSTT 2	C	COP	11	587,67	N
Tècnic/a auxiliar de Serveis Municipals i Via Pública	C1	L	-	SSTT 19	C	COP	15	695,72	N
Auxiliar Administratiu/va de Serveis Municipals i V. Pública	C2	L	-	SSTT 17	C	COP	11	587,67	N
Oficial 1a Electricista	C2	L	-	SSTT 10	B	COP	11	760,30	N
Oficial 1a Manteniment General	C2	L	-	SSTT 11	B	COP	11	760,30	N
Oficial 1a. Conductor/a	C2	L	-	SSTT 13	B	COP	11	760,30	N
Oficial 2a	C2	L	-	SSTT 12	B	COP	11	604,17	N
Operari/ària	AP	L	-	SSTT 14	A	COP	11	513,60	N / I

ÀREA DE GOVERNACIÓ

Descripció lloc de treball	Grup d'accés	Règim jurídic	Escala/subescala	Funcions (núm. fitxa)	Nivell català	Forma provisió	Nivell destí	Complement específic	Tipus jornada
Sots-inspector/a (Cap de la Policia Local)	C1	F	AE	G 1	C	COP	21	1.888,86	T
Caporal (1)	C1	F	AE	G 2	B	COP	17	1.391,61	T
Agent de la Policia (1)	C1	F	AE	G 4	B	COP	14	1.103,04	T
Agent de la Policia (1)	C2	F	AE	G 3	B	COP	14	1.103,04	T
Auxiliar administratiu/va de Policia Local	C2	L	-	G 5	C	COP	11	587,67	T

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

Descripció lloc de treball	Grup d'accés	Règim jurídic	Escala/subescala	Funcions (núm. fitxa)	Nivell català	Forma provisió	Nivell destí	Complement específic	Tipus jornada
Treballador/a Social (Coordinador/a)	A2	L	AE	SSPP 1	C	CO	23	1.037,89	N
Tècnic/a Centre Cultural (Coordinador/a)	A1	L	-	SSPP 15	C	COP	21	642,56	N
Bibliotecari/ària (Director/a)	A2	L	-	SSPP 17	C	COP	21	569,73	N
Treballador/a social	A2	L	-	SSPP 2	C	COP	20	603,72	N
Educador/a Social	A2	L	-	SSPP 4	C	COP	20	603,72	N
Tècnic/a de Sanitat	A2	L	-	SSPP 5	C	COP	20	603,72	N
Tècnic/a de Cultura	A2	L	-	SSPP 13	C	COP	19	626,39	N
Tècnic/a d'Educació	A2	L	-	SSPP 9	C	COP	19	626,39	N
Tècnic/a auxiliar de Cultura	C1	L	-	SSPP 14	C	COP	16	681,01	N
Tècnic/a auxiliar de Biblioteca	C1	L	-	SSPP 18	C	COP	15	520,06	N
Tècnic/a auxiliar (Coordinador activitats esportives)	C1	L	-	SSPP 19	C	COP	16	681,01	N
Auxiliar administratiu/va del Centre Cultural	C2	L	-	SSPP 16	C	COP	11	584,08	N
Auxiliar administratiu/va de Serveis Socials	C2	F	AG	SSPP 24	C	COP	12	573,35	N
Operari/ària	AP	L	-	SSPP 22	A	COP	11	513,60	N
Conserge d'Escola Pública	AP	L	-	SSPP 10	A	COP	11	513,60	N

* Veure full adjunt on es determina aquesta quantia

ABREVIATURES:

Grup d'accés:	Doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte o equivalent	A1
	Enginyer tècnic, diplomat, formació professional tercer grau o equivalent	A2
	Batxiller, formació professional segon grau o equivalent	C1
	Graduat escolar, formació professional primer grau o equivalent	C2
	Certificat d'escolaritat	AP
Règim jurídic:	Personal funcionari	F
	Personal laboral	L
	Personal eventual	EV
Escala/Subescala:	Habilitació estatal	HE
	Administració General	AG
	Administració Especial	AE
Forma de provisió:	Concurs	CO
	Concurs oposició	COP
	Lliure designació	LD
Tipus jornada:	Normal	N
	Inferior a la normal	I
	Règim de torns	T
Nivell de Català:	Bàsic/elemental	A
	Intermedi	B
	Suficiència	C
	Superior	D

(1) Modificació per imperatiu legal de la disposició addicional setena de la Llei 16/1991 dels llocs de treball de Caporal i Agent. Reclassificació a efectes administratius de caràcter econòmic de C2 a C1, minorant l'import del Complement Específic fins ara vigent en la mateixa quantia en que s'incrementi el sou del lloc de treball equivalent al grup C1.