

PRESSUPOST 2022 CONSOLIDAT**PRESSUPOST D'INGRESSOS**

	AJUNTAMENT	CONSORCI DO	TRANSF. INTERNES	CONSOLIDAT
CAPÍTOL I: IMPOSTOS DIRECTES	7.538.500,00 €	0,00 €	0,00 €	7.538.500,00 €
CAPÍTOL II: IMPOSTOS INDIRECTES	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €
CAPÍTOL III: TAXES I ALTRES INGRESSOS	1.799.200,00 €	14.000,00 €	0,00 €	1.813.200,00 €
CAPÍTOL IV: TRANSFERÈNCIES CORRENTS	3.125.177,59 €	219.400,00 €	-109.500,00 €	3.235.077,59 €
CAPÍTOL V: INGRESSOS PATRIMONIALS	96.000,00 €	0,00 €	0,00 €	96.000,00 €
CAPÍTOL VI: ALIENACIÓ DE BÉNS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
CAPÍTOL VII: TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	506.346,49 €	0,00 €	0,00 €	506.346,49 €
CAPÍTOL VIII: ACTIUS FINANCERS	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €
CAPÍTOL IX: PASSIUS FINANCERS	2.217.275,67 €	0,00 €	0,00 €	2.217.275,67 €
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	15.600.499,75 €	233.400,00 €	-109.500,00 €	15.724.399,75 €

PRESSUPOST DE DESPESES

	AJUNTAMENT	CONSORCI DO	TRANSF. INTERNES	CONSOLIDAT
CAPÍTOL I: DESPESES DE PERSONAL	4.350.090,87 €	17.045,27 €	0,00 €	4.367.136,14 €
CAPÍTOL II: DESPESES EN BÉNS I SERVEIS	6.967.731,72 €	207.204,73 €	0,00 €	7.174.936,45 €
CAPÍTOL III: DESPESES FINANCERES	23.500,00 €	150,00 €	0,00 €	23.650,00 €
CAPÍTOL IV: TRANSFERÈNCIES CORRENTS	768.055,00 €	9.000,00 €	-109.500,00 €	667.555,00 €
CAPÍTOL V: FONS DE CONTINGÈNCIA	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €
CAPÍTOL VI: INVERSIONS REALS	2.764.622,16 €	0,00 €	0,00 €	2.764.622,16 €
CAPÍTOL VII: TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CAPÍTOL VIII: ACTIUS FINANCERS	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €
CAPÍTOL IX: PASSIUS FINANCERS	408.500,00 €	0,00 €	0,00 €	408.500,00 €
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	15.600.499,75 €	233.400,00 €	-109.500,00 €	15.724.399,75 €

AJUSTAMENTS AL PRESSUPOST CONSOLIDAT 2022

DESPESES

Ajuntament

Quota Consorci DO Alella	CAPITOL IV	1.800,00 €
Subvenció Consorci DO Alella	CAPITOL IV	100.200,00 €

Consorti

Conveni Ajt. Alella (Suport Adm)	CAPITOL IV	7.500,00 €
		109.500,00 €

INGRESSOS

Consorti

Quota Consorci DO Alella	CAPITOL IV	1.800,00 €
Aportació extraordinària Aj, Alella	CAPITOL IV	100.200,00 €

Ajuntament

Conveni Consorci DO Alella	CAPITOL IV	7.500,00 €
		109.500,00 €

PRESSUPOST GENERAL CONSOLIDAT 2022
AJUNTAMENT D'ALELLA I CONSORCI DE PROMOCIÓ ENOTURÍSTICA DEL TERRITORI DO ALELLA

INGRESSOS	
	<u>Any 2021</u>
A) OPERACIONS CORRENTS	
I Impostos Directes	7.538.500,00 €
II Impostos Indirectes	300.000,00 €
III Taxes i Altres Ingressos	1.813.200,00 €
IV Transferències corrents	3.235.077,59 €
V Ingressos Patrimonials	96.000,00 €
	<u>12.982.777,59 €</u>
B) OPERACIONS DE CAPITAL	
VI Alineació inversions reals	- €
VII Transferències de capital	506.346,49 €
VIII Actius financers	18.000,00 €
IX Passius financers	2.217.275,67 €
	<u>2.741.622,16 €</u>
TOTAL INGRESSOS	<u>15.724.399,75 €</u>

DESPESES	
	<u>Any 2021</u>
A) OPERACIONS CORRENTS	
I Remuneració del Personal	4.367.136,14 €
II Compra béns i serveis	7.174.936,45 €
III Interessos	23.650,00 €
IV Transferències corrents	667.555,00 €
V Fons de contingència	300.000,00 €
	<u>12.533.277,59 €</u>
B) OPERACIONS DE CAPITAL	
VI Inversions reals	2.764.622,16 €
VII Transferències de capital	- €
VIII Actius financers	18.000,00 €
IX Passius financers	408.500,00 €
	<u>3.191.122,16 €</u>
TOTAL DESPESES	<u>15.724.399,75 €</u>

**PRESSUPOST 2022
AJUNTAMENT D'ALELLA**

INGRESSOS

	<u>Any 2021</u>	<u>Any 2022</u>	<u>Var.21-22</u>
A) OPERACIONS CORRENTS			
I Impostos Directes	7.525.992,45 €	7.538.500,00 €	0,17%
II Impostos Indirectes	275.000,00 €	300.000,00 €	9,09%
III Taxes i Altres Ingressos	1.687.000,00 €	1.799.200,00 €	6,65%
IV Transferències corrents	2.825.840,18 €	3.125.177,59 €	10,59%
V Ingressos Patrimonials	96.000,00 €	96.000,00 €	0,00%
	<u>12.409.832,63 €</u>	<u>12.858.877,59 €</u>	<u>3,62%</u>
B) OPERACIONS DE CAPITAL			
VI Alineació inversions reals	- €	- €	0,00%
VII Transferències de capital	10.324,33 €	506.346,49 €	4804,40%
VIII Actius financers	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00%
IX Passius financers	- €	2.217.275,67 €	0,00%
	<u>28.324,33 €</u>	<u>2.741.622,16 €</u>	<u>9579,39%</u>
TOTAL INGRESSOS	<u>12.438.156,96 €</u>	<u>15.600.499,75 €</u>	25,42%

DESPESES

	<u>Any 2021</u>	<u>Any 2022</u>	<u>Var.21-22</u>
A) OPERACIONS CORRENTS			
I Remuneració del Personal	4.234.875,00 €	4.350.090,87 €	2,72%
II Compra béns i serveis	6.428.049,54 €	6.967.731,72 €	8,40%
III Interessos	32.000,00 €	23.500,00 €	-26,56%
IV Transferències corrents	677.760,32 €	768.055,00 €	13,32%
V Fons de contingència	400.000,00 €	300.000,00 €	-25,00%
	<u>11.772.684,86 €</u>	<u>12.409.377,59 €</u>	<u>5,41%</u>
B) OPERACIONS DE CAPITAL			
VI Inversions reals	252.972,10 €	2.764.622,16 €	992,86%
VII Transferències de capital	- €	- €	0,00%
VIII Actius financers	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00%
IX Passius financers	394.500,00 €	408.500,00 €	3,55%
	<u>665.472,10 €</u>	<u>3.191.122,16 €</u>	<u>379,53%</u>
TOTAL DESPESES	<u>12.438.156,96 €</u>	<u>15.600.499,75 €</u>	25,42%

PRESSUPOST 2022
AJUNTAMENT D'ALELLA

PRESSUPOST D'INGRESSOS

CAPÍTOL I: IMPOSTOS DIRECTES		Pressupost 2021	Pressupost 2022	Var. %
11200	IBI BÉNS DE NATURALESA RÚSTEGA	10.000,00	10.500,00	5,00%
11300	IBI BÉNS DE NATURALESA URBANA	5.369.992,45	5.392.000,00	0,41%
11400	IBI BÉNS IMMOBLES CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS	30.000,00	0,00	-100,00%
11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	486.000,00	486.000,00	0,00%
11600	IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00%
13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	30.000,00	50.000,00	66,67%
TOTAL CAPÍTOL I		7.525.992,45	7.538.500,00	0,17%
CAPÍTOL II: IMPOSTOS INDIRECTES		Pressupost 2021	Pressupost 2022	Var. %
29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	275.000,00	300.000,00	9,09%
TOTAL CAPÍTOL II		275.000,00	300.000,00	9,09%
CAPÍTOL III: TAXES I PREUS PÚBLICS		Pressupost 2021	Pressupost 2022	Var. %
30200	T. RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES	628.000,00	640.000,00	1,91%
30900	T. TAXA CONSERVACIÓ CEMENTIRI	15.000,00	20.000,00	33,33%
32100	T. LICÈNCIES URBANÍSTIQUES	45.000,00	45.000,00	0,00%
32500	T. TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS	7.000,00	7.000,00	0,00%
32600	T. TAXA PER RETIRADA VEHICLES	1.500,00	1.000,00	-33,33%
32900	T. OBERTURA D'ESTABLIMENTS	2.000,00	500,00	-75,00%
33000	T. ESTACIONAMENT VEHICLES	60.000,00	60.000,00	0,00%
33100	T. UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA PER ENTRADA VEHICLES	49.000,00	49.000,00	0,00%
33200	T. UTILITZACIÓ APROFITAMENT EMPRESES SUMINISTRES	105.000,00	105.000,00	0,00%
33300	T. UTILITZACIÓ APROFITAMENT EMPRESES TELECOMUNICACIONS	3.000,00	3.000,00	0,00%
33500	T. UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA TAULES I CADIRES	0,00	0,00	0,00%
33800	T. UTILITZACIÓ APROFITAMENT COMPENSACIÓ TELEFÒNICA	55.000,00	55.000,00	0,00%
33900	T. UTIL. VIA PÚBLICA, P. SETMANALS F. MAJOR I F. VEREMA	28.000,00	28.000,00	0,00%
33901	T. UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA RUNES, MATERIAL CONSTRUCCIÓ	8.000,00	8.000,00	0,00%
33902	T. UTILITZACIÓ P. MERCAT	8.000,00	8.000,00	0,00%
33903	T. SENYALITZACIONS VIA PÚBLICA	1.000,00	500,00	-50,00%
33904	T. UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA PER RESERVA ESTACIONAMENT	2.000,00	3.500,00	75,00%
33905	T. PER OCUPACIÓ VIA PÚBLICA CAIXERS AUTOMÀTICS	2.000,00	1.200,00	-40,00%
33906	PUBLICITAT BIKEPARK	2.000,00	2.000,00	0,00%
34100	SERVEI PAT	4.000,00	4.000,00	0,00%
34101	SERVEIS SOCIALS	19.000,00	34.000,00	78,95%
34200	ESCOLA D'ADULTS	17.000,00	17.000,00	0,00%
34301	LLOGUER EQUIPAMENTS ESPORTIUS	1.000,00	1.000,00	0,00%
34900	CURSOS CULTURA	90.000,00	135.000,00	50,00%
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	3.000,00	3.000,00	0,00%
34904	FESTA VEREMA	80.000,00	110.000,00	37,50%
34905	ACTIVITATS JOVENTUT	9.000,00	9.000,00	0,00%
34906	SORTIDES I ITINERARIS	1.000,00	1.000,00	0,00%
34907	ESCOLA DE DANSA	29.000,00	29.000,00	0,00%
34908	VENDA TARGETES TRANSPORT PÚBLIC T-10 SOCIAL	8.000,00	5.000,00	-37,50%
34909	CANT CORAL INFANTIL	4.500,00	4.500,00	0,00%
34910	ACTIVITATS OFICINA DE TURISME	2.000,00	2.000,00	0,00%
34911	TALLER ART CAN MANYE	1.000,00	1.000,00	0,00%
34915	FESTIVAL ESTIU	15.000,00	15.000,00	0,00%
34916	ENTRADES EQUIPAMENT ARTS ESCÈNIQUES	40.000,00	40.000,00	0,00%
36001	VENDA ENERGIA FOTVOLTAICA	500,00	500,00	0,00%
36002	VENDA DE SUBPRODUCTES. PAPER CARTRÓ	10.000,00	15.000,00	50,00%
36003	VENDA DE SUBPRODUCTES. ENVASOS	40.000,00	45.000,00	12,50%
36004	VENDA DE SUBPRODUCTES. VIDRE	15.000,00	15.000,00	0,00%
36005	VENDA DE SUBPRODUCTES. VALORITZACIÓ ENERGÈTICA	3.000,00	3.000,00	0,00%
39100	MULTES INFRACCIONS URBANÍSTIQUES	1.000,00	1.000,00	0,00%
39110	MULTES INFRACCIONS TRIBUTÀRIES	15.000,00	15.000,00	0,00%
39120	MULTES INFRACCIONS ORDENANÇA CIRCULACIÓ	120.000,00	120.000,00	0,00%
39130	MULTES COERCITIVES	2.000,00	2.000,00	0,00%

39190	MULTES COERCITIVES I ALTRES MULTES I SANCIONS	3.000,00	3.000,00	0,00%
39200	RECÀRRECS EXTEMPORANEÏTAT	1.000,00	1.000,00	0,00%
39210	RECÀRREC EXECUTIU (5%)	1.000,00	1.000,00	0,00%
39211	RECÀRREC APREMI (REDUÏT 10% I ORDINARI 20%)	10.000,00	10.000,00	0,00%
39300	INTERESSOS DE DEMORA	35.000,00	35.000,00	0,00%
39710	CONVENIS URBANÍSTICS	0,00	0,00	0,00%
39800	ASSEGURANCES	5.000,00	5.000,00	0,00%
39900	ALTRES INGRESSOS	20.000,00	20.000,00	0,00%
39901	INTERVENCIÓ I PROTECCIÓ URBANÍSTICA	500,00	500,00	0,00%
TOTAL CAPÍTOL III		1.687.000,00	1.799.200,00	6,65%

CAPÍTOL IV: TRANSFERÈNCIES CORRENTS

		Pressupost 2021	Pressupost 2022	Var. %
42000	PARTICIPACIÓ EN TRIBUTS DE L'ESTAT	2.129.694,05	2.300.069,58	8,00%
45000	FONS COOPERACIÓ LOCAL	226.000,00	234.504,00	3,76%
45001	GENERALITAT. JUTJAT DE PAU	4.650,00	4.650,00	0,00%
45030	GENERALITAT. LLAR D'INFANTS	78.000,00	78.000,00	0,00%
45050	GENERALITAT. SOC. PROGRAMES D'OcupACIÓ	1.000,00	1.000,00	0,00%
45060	GENERALITAT. CAP	18.896,31	18.896,31	0,00%
45080	ALTRES TRANSFERÈNCIES CORRENTS GENERALITAT	1.000,00	1.000,00	0,00%
45083	GENERALITAT. FRANGES PERIMETRALS	5.000,00	5.000,00	0,00%
45084	GENERALITAT. PUOSC MANTENIMENT	0,00	0,00	0,00%
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	5.000,00	5.000,00	0,00%
46103	DIPUTACIÓ. SERVEIS SOCIALS	70.000,00	70.000,00	0,00%
46104	DIPUTACIÓ. PERSONAL BIBLIOTECA	42.000,00	42.000,00	0,00%
46107	DIPUTACIÓ. LLAR D'INFANTS	20.000,00	20.000,00	0,00%
46108	DIPUTACIÓ. PLANS OCUPACIONALS	0,00	0,00	0,00%
46109	DIPUTACIÓ. PLA EXTRAORDINARI	0,00	120.297,70	-
46301	MANCOMUNITAT. DESPESES PERSONAL ADSCRIT	8.760,00	8.760,00	0,00%
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	45.000,00	45.000,00	0,00%
46503	CONSELL COMARCAL.RETORN VALORITZACIÓ SELECTIVA	0,00	0,00	0,00%
46504	CONSELL COMARCAL. BEQUES MENJADOR ESCOLAR	20.000,00	20.000,00	0,00%
46506	CONSELL COMARCAL. LLEI DEPENDÈNCIA	30.000,00	30.000,00	0,00%
46700	CONSORCI PARC SERRALADA LITORAL	4.000,00	4.000,00	0,00%
46701	AMTU	30.000,00	30.000,00	0,00%
46702	CONSORCI DE PROMOCIÓ ENOTURÍSTICA DEL TERRITORI DO ALELLA	7.339,82	7.500,00	2,18%
49100	FONS EUROPEUS PECT	0,00	0,00	0,00%
47000	INGRESSOS EXTERIORS D'EMPRESES PRIVADES	0,00	0,00	0,00%
47001	APORTACIONS CONCERTS D'ESTIU	15.000,00	15.000,00	0,00%
48000	INGRESSOS EXTERIORS. FAMÍLIES I INST. SENSE ÀNIM DE LUCRE	1.000,00	1.000,00	0,00%
TOTAL CAPÍTOL IV		2.825.840,18	3.125.177,59	10,59%

CAPÍTOL V: INGRESSOS PATRIMONIALS

		Pressupost 2021	Pressupost 2022	Var. %
52000	INTERESSOS	1.000,00	1.000,00	0,00%
54900	ARRENDAMENTS ESPORTIUS	1.000,00	1.000,00	0,00%
54100	ARRENDAMENT FINQUES URBANES	12.000,00	12.000,00	0,00%
55001	CÀNON SUBMINISTRAMENT AIGUA	60.000,00	60.000,00	0,00%
55002	CÀNON COMPLEX ESPORTIU	0,00	0,00	0,00%
55003	CÀNON CEMENTIRI	11.000,00	11.000,00	0,00%
59900	DRETS D'IMATGE CAP GROS	6.000,00	6.000,00	0,00%
59901	APORTACIÓ ORGT	5.000,00	5.000,00	0,00%
TOTAL CAPÍTOL V		96.000,00	96.000,00	0,00%

CAPÍTOL VII: TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

		Pressupost 2021	Pressupost 2022	Var. %
76104	DIBA. MILLORA DE CAMINS LOCALS	10.324,33	0,00	-100,00%
76108	DIBA. PROGRAMA GENERAL D'INVERSIONS	-	506.346,49	-
TOTAL CAPÍTOL VII		10.324,33	506.346,49	4804,40%

CAPÍTOL VIII: ACTIUS FINANCERS

		Pressupost 2021	Pressupost 2022	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 2021	Pressupost 2022	Var. %
91300	PRÉSTECES REBUTS MIG/LLARG TERMINI	0,00	2.217.275,67	-
TOTAL CAPÍTOL IX		0,00	2.217.275,67	-
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS		12.438.156,96 €	15.600.499,75 €	25,42%

**PRESSUPOST 2022
AJUNTAMENT D'ALELLA**

PRESSUPOST DE DESPESES

ALCALDIA

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	2021	2022	Var. %
11	912	11000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	32.000,00	32.000,00	0,00%
11	920	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	30.742,87	28.854,16	-6,14%
11	920	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00%
11	912	16000	SEGURETAT SOCIAL	10.479,96	10.689,56	2,00%
11	920	16000	SEGURETAT SOCIAL	10.528,17	10.738,76	2,00%
11	912	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES.	4.000,00	4.000,00	0,00%
11	920	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES REGIDORIES	2.500,00	2.500,00	0,00%
11	920	22699	GESTIÓ MUNICIPAL	7.872,52	10.000,00	27,02%
TOTAL ALCALDIA				98.123,53	98.782,48	0,67%

COMUNICACIÓ

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Var. %
12	491	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	59.992,07	61.112,15	1,87%
12	491	16000	SEGURETAT SOCIAL	18.781,15	19.456,09	3,59%
12	491	22602	REPARTIMENTS	18.500,00	18.000,00	-2,70%
12	491	22799	INFORMACIÓ AL CIUTADÀ EL FULL I PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL	14.000,00	14.000,00	0,00%
12	491	22699	PUBLICITAT MITJANS COMUNICACIÓ	6.000,00	4.000,00	-33,33%
12	491	24000	EDICIÓ D'INFORMACIÓ	18.000,00	18.000,00	0,00%
12	491	22706	SUPORT COMUNICACIÓ 2.0	10.000,00	10.000,00	0,00%
12	491	48911	CONVENI REVISTA ALELLA	8.000,00	10.000,00	25,00%
TOTAL COMUNICACIÓ				153.273,22	154.568,24	0,84%

PARTICIPACIÓ

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Var. %
13	924	22601	AGERMANAMENT CARQUEFOU	0,00	0,00	0,00%
13	924	22609	ACCIONS DE PARTICIPACIÓ	4.000,00	10.000,00	150,00%
13	924	22799	SUPORT PARTICIPACIÓ I +	205.077,60	213.539,70	4,13%
13	924	48004	GEGANTS D'ALELLA	1.500,00	1.500,00	0,00%
13	924	48920	SUBVENCIONS ORDINÀRIES A ENTITATS	33.000,00	38.000,00	15,15%
13	924	48921	SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES A ENTITATS	5.000,00	6.000,00	20,00%
13	231	48922	SUBVENCIONS ORDINÀRIES A ENTITATS SOCIALS	5.000,00	6.000,00	20,00%
13	231	48923	SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES A ENTITATS SOCIALS	1.500,00	1.500,00	0,00%
TOTAL PARTICIPACIÓ				255.077,60	276.539,70	8,41%

ADMINISTRACIÓ

Org.	Prog.	Eco.	Descripció	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Var. %
21	912	10000	RETRIBUCIONS ALTS CÀRRECS	195.000,00	199.800,00	2,46%
21	920	10100	RETRIBUCIONS PERSONAL DIRECTIU	68.637,38	70.130,84	2,18%
21	920	12000	SOUS DEL GRUP A1	47.784,36	48.334,87	1,15%
21	920	12001	SOUS DEL GRUP A2	14.006,28	28.337,40	102,32%
21	920	12003	SOUS DEL GRUP C1	42.893,52	43.413,19	1,21%
21	920	12004	SOUS DEL GRUP C2	27.278,28	27.602,06	1,19%
21	920	12006	TRIENNIS	25.728,52	26.481,95	2,93%
21	920	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	66.958,78	74.514,49	11,28%
21	920	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	148.877,28	162.568,38	9,20%
21	221	12200	RETRIBUCIONS EN ESPECIE FUNCIONARIS	2.000,00	2.000,00	0,00%
21	920	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	50.648,92	51.787,62	2,25%
21	920	15000	PRODUCTIVITAT	75.000,00	75.000,00	0,00%
21	920	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	44.447,08	45.404,44	2,15%
21	221	13200	RETRIBUCIONS EN ESPECIES LABORALS	2.000,00	2.000,00	0,00%
21	920	15100	GRATIFICACIONS	5.000,00	5.000,00	0,00%
21	912	16000	SEGURETAT SOCIAL	64.317,96	67.197,97	4,48%
21	920	16000	SEGURETAT SOCIAL	135.069,36	151.508,92	12,17%
21	221	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.	10.000,00	10.000,00	0,00%
21	221	16204	ACCIÓ SOCIAL I COMPLEMENT FAMILIAR	14.000,00	14.000,00	0,00%
21	221	16205	ASSEGURANCES PERSONAL	18.000,00	20.000,00	11,11%
21	920	12009	ALTRES RETRIBUCIONS	35.000,00	0,00	-100,00%
21	920	20000	LLOGUER DE TERRENYS	19.000,00	19.000,00	0,00%
21	920	20200	LLOGUER IMMOBLES I EDIFICIS	60.000,00	60.000,00	0,00%
21	920	20400	LLOGUER VEHICLES	0,00	6.000,00	-
21	920	20500	LLOGUER FOTOCOPIADORES	12.500,00	12.500,00	0,00%
21	920	21500	MANTENIMENT FOTOCOPIADORES	10.000,00	10.000,00	0,00%

21	920	22000	MATERIAL OFICINA I CONSUMIBLES	8.000,00	8.000,00	0,00%
21	920	22001	SUBSCRIPCIONS I LLIBRES	5.000,00	5.000,00	0,00%
21	920	22201	COMUNICACIONS POSTALS	12.000,00	12.000,00	0,00%
21	920	22300	MISSATGERIA	4.000,00	4.000,00	0,00%
21	920	22400	ASSEGURANCES RESPONSABILITAT CIVIL	19.000,00	19.000,00	0,00%
21	920	22401	ASSEGURANCES RESPONSABILITAT PATRIMONIAL	20.300,00	21.200,00	4,43%
21	920	22402	ALTRES ASSEGURANCES	15.000,00	15.800,00	5,33%
21	920	22403	ASSEGURANCES VEHICLES	16.500,00	17.500,00	6,06%
21	920	22603	PUBLICACIONS OFICIALS	8.000,00	8.000,00	0,00%
21	920	22604	ASSESSORIES I HONORARIS PROFESSIONALS	45.000,00	45.000,00	0,00%
21	221	22701	PREVENCIÓ I SALUT LABORAL	19.200,00	19.200,00	0,00%
21	920	22702	TREBALLS SUPORT ARXIU MUNICIPAL	2.500,00	2.500,00	0,00%
21	920	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	15.000,00	15.000,00	0,00%
21	920	22799	ASSESSORAMENT LABORAL	18.658,20	18.658,20	0,00%
21	912	23000	DIETES PER ASSISTÈNCIES	40.800,00	49.000,00	20,10%
21	221	23020	ASSISTÈNCIA TRIBUNALS I COMISSIONS INFORMATIVES	11.000,00	11.000,00	0,00%
21	912	23100	LOCOMOCIÓ	1.500,00	1.500,00	0,00%
21	221	23120	DESPLAÇAMENTS	4.000,00	4.000,00	0,00%
21	943	46600	SUBVENCIIONS A ENTITATS	9.000,00	9.000,00	0,00%
21	912	48906	ASSIGNACIÓ GRUPS MUNICIPALS	5.200,00	5.200,00	0,00%
21	920	48908	INDEMNITZACIONS A PARTICULARS	5.000,00	5.000,00	0,00%
21	920	48909	INDEMNITZACIONS SENTÈNCIES JUDICIALS	1.000,00	1.000,00	0,00%
21	221	83000	BESTRETES PERSONAL	18.000,00	18.000,00	0,00%
TOTAL ADMINISTRACIÓ				1.497.805,91	1.547.140,33	3,29%

HISENDA

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Var. %
22	931	12000	SOUS DEL GRUP A1	47.784,36	48.334,87	1,15%
22	931	12003	SOUS DEL GRUP C1	32.170,14	32.559,89	1,21%
22	931	12006	TRIENNIS	6.334,92	7.538,30	19,00%
22	931	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	42.340,62	42.843,76	1,19%
22	931	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	89.090,92	91.690,88	2,92%
22	931	15100	GRATIFICACIONS	0,00	0,00	0,00%
22	931	16000	SEGURETAT SOCIAL	61.275,36	61.489,35	0,35%
22	932	22502	TRIBUTS AJUNTAMENT	3.000,00	3.975,70	32,52%
22	932	22708	SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT	150.000,00	150.000,00	0,00%
22	011	31000	INTERESSOS PRÉSTECS	26.000,00	17.500,00	-32,69%
22	011	31001	INTERESSOS PÒLISSA	1.000,00	1.000,00	0,00%
22	934	31100	DESPESES FORMALITZACIÓ BANCÀRIA	1.000,00	1.000,00	0,00%
22	934	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES	4.000,00	4.000,00	0,00%
22	230	48500	PROGRAMA SUPORT FAMÍLIES	18.000,00	18.000,00	0,00%
22	929	50000	FONS DE CONTINGÈNCIA	400.000,00	300.000,00	-25,00%
22	011	91100	DIBA. CAIXA DE CRÈDIT	17.500,00	17.500,00	0,00%
22	011	91301	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC	377.000,00	391.000,00	3,71%
TOTAL HISENDA				1.276.496,32	1.188.432,75	-6,90%

INNOVACIÓ

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Var. %
23	920	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	29.768,70	30.195,01	1,43%
23	920	16000	SEGURETAT SOCIAL	9.347,35	9.347,35	0,00%
23	920	21600	MANTENIMENT SOFTWARE	75.000,00	80.000,00	6,67%
23	920	22002	MATERIAL INFORMÀTIC REPARACIÓ I MANTENIMENT	1.500,00	1.500,00	0,00%
23	920	20600	RENTING EQUIPS INFORMATICS	22.500,00	12.946,08	-42,46%
23	920	22602	WEB MUNICIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00%
23	920	22799	SUPORT INFORMÀTIC	20.000,00	20.000,00	0,00%
23	920	20300	VIRTUALITZACIÓ SERVIDORS	18.000,00	22.000,00	22,22%
23	943	46700	APORTACIÓ LOCALRET	1.200,00	1.200,00	0,00%
23	920	62600	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ	2.500,00	2.500,00	0,00%
TOTAL INNOVACIÓ				180.816,05	180.688,44	-0,07%

SEGURETAT CIUTADANA

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Var. %
24	130	12003	SOUS DEL GRUP C1	225.190,98	227.919,24	1,21%
24	130	12004	SOUS DEL GRUP C2	0,00	0,00	0,00%
24	130	12006	TRIENNIS	33.450,55	33.828,59	1,13%
24	130	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	112.777,60	114.119,32	1,19%
24	130	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	448.817,40	461.915,45	2,92%
24	130	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	23.518,96	23.985,54	1,98%
24	130	15100	GRATIFICACIONS	39.800,00	39.800,00	0,00%
24	130	16000	SEGURETAT SOCIAL	297.148,05	309.400,04	4,12%
24	135	20300	LLOGUER DESFIBRILADOR	8.900,00	8.900,00	0,00%

24	130	20400	LLOGUER VEHICLES	27.500,00	38.596,88	40,35%
24	130	21400	REPARACIÓ VEHICLES	2.000,00	5.000,00	150,00%
24	130	22104	VESTUARI	8.000,00	8.000,00	0,00%
24	130	22111	MATERIAL TÈCNIC	3.000,00	3.000,00	0,00%
24	130	22199	CARTUTXERIA	800,00	800,00	0,00%
24	130	22203	LLOGUER XARXA DIGITAL	9.000,00	4.923,00	-45,30%
24	130	22699	SERVEIS DIVERSOS	4.000,00	4.000,00	0,00%
24	132	22701	SERVEI DE VIGILÀNCIA	15.000,00	20.000,00	33,33%
24	133	22704	SERVEIS GRUES	3.000,00	3.000,00	0,00%
24	133	22799	MANTENIMENT CÀMERES LECTORES	20.812,00	20.812,00	0,00%
24	135	46500	CONVENI ALERTES METEOROLÒGIQUES	1.500,00	1.500,00	0,00%
24	130	62300	MATERIAL TÈCNIC INVENTARIABLE	5.000,00	15.000,00	200,00%
TOTAL GOVERNACIÓ				1.289.215,54	1.344.500,06	4,29%

CULTURA

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Var. %
31	330	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	101.390,14	86.418,79	-14,77%
31	330	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	139.510,60	134.976,86	-3,25%
31	330	15100	GRATIFICACIONS	0,00	0,00	0,00%
31	330	16000	SEGURETAT SOCIAL	76.728,66	78.835,18	2,75%
31	330	20900	SGAE	5.000,00	10.000,00	100,00%
31	330	22699	MATERIAL DIVERS	2.500,00	2.500,00	0,00%
31	333	22799	ESPAI D'ARTS ESCENIQUES ACTIVITATS I SUPORT TÈCNIC	190.000,00	140.000,00	-26,32%
31	333	22609	CAN MANYE ACTIVITATS	32.000,00	35.000,00	9,38%
31	334	22609	FESTIVAL DE POESIA	5.000,00	5.000,00	0,00%
31	334	22799	FESTIVALS MUSICALS	0,00	65.000,00	-
31	334	22606	CAN LLEONART ACTIVITATS	136.000,00	140.000,00	2,94%
31	338	22609	SARDANES	3.500,00	3.500,00	0,00%
31	3321	22609	BIBLIOTECA	14.500,00	16.000,00	10,34%
31	334	22699	MOSTRA LITERÀRIA	4.000,00	4.000,00	0,00%
31	330	22799	SUPORT GESTIÓ CULTURA	70.500,00	98.139,97	39,21%
31	334	24000	PUBLICACIÓ DE LLIBRES	3.000,00	3.500,00	16,67%
31	334	48099	BECA RECERCA HISTÒRICA	0,00	3.000,00	-
31	334	48100	PREMIS CULTURA	2.000,00	2.000,00	0,00%
TOTAL CULTURA				785.629,41	827.870,80	5,38%

TURISME I IDENTITAT

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Var. %
32	432	21001	MANTENIMENT RUTES	500,00	500,00	0,00%
32	430	22609	GESTIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	16.000,00	16.000,00	0,00%
32	432	22609	FESTA VEREMA	100.000,00	140.000,00	40,00%
32	432	22799	GESTIÓ SERVEIS DE TURISME	29.100,00	24.000,00	-17,53%
32	432	46700	CONSORCI D.O ALELLA	100.200,00	100.200,00	0,00%
32	943	46700	QUOTA CONSORCI DO ALELLA	1.800,00	1.800,00	0,00%
32	943	46701	TRANSF.ALTRES ENTITATS (CONSORCI COSTA MARESME)	3.500,00	3.500,00	0,00%
TOTAL TURISME				251.100,00	286.000,00	13,90%

EMPREDORIA, COMERÇ I CONSUM

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Var. %
33	433	22699	PROMOCIÓ ACTIVITAT ECONÒMICA	25.000,00	37.000,00	48,00%
33	432	22799	DINAMITZACIÓ ACTIVITAT ECONÒMICA	26.136,00	26.136,00	0,00%
33	432	22699	XETA	2.500,00	2.500,00	0,00%
33	433	46200	CONVENI AJT MASNOU CASA DEL MARQUES	6.000,00	6.000,00	0,00%
33	430	48000	PREMIS COMERÇ	600,00	1.200,00	100,00%
TOTAL EMPREDORIA I OCUPACIÓ				60.236,00	72.836,00	20,92%

FESTES

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Var. %
34	334	22609	FESTA VEREMA. ACTIVITATS	24.000,00	35.000,00	45,83%
34	338	22609	FESTA MAJOR	40.000,00	65.000,00	62,50%
34	338	22699	FESTES POPULARS	20.000,00	35.000,00	75,00%
34	338	48003	CARTELL FESTA MAJOR	500,00	500,00	0,00%
TOTAL FESTES				84.500,00	135.500,00	60,36%

SERVEIS A LES PERSONES

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Var. %
41	231	12003	SOUS DEL GRUP C1	5.935,42	6.101,06	2,79%
41	231	12004	SOUS DEL GRUP C2	9.092,76	0,00	-100,00%

41	231	12006	TRIENNIS	2.856,58	0,00	-100,00%
41	231	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	6.704,32	2.785,40	-58,45%
41	231	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	15.072,11	5.859,45	-61,12%
41	231	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	30.277,17	31.021,55	2,46%
41	231	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	101.526,02	103.965,59	2,40%
41	231	15100	GRATIFICACIONS	0,00	0,00	0,00%
41	231	16000	SEGURETAT SOCIAL	52.223,40	47.564,52	-8,92%
41	231	20200	LLOGUER HABITATGE EMERGÈNCIES SOCIALS	4.800,00	4.800,00	0,00%
41	231	22609	PROGRAMES I ACTIVITATS	4.000,00	7.500,00	87,50%
41	231	22699	GESTIÓ HABITATGE SOCIAL	3.500,00	0,00	-100,00%
41	231	22799	SERVEIS BÀSICS D'ATENCIÓ I PROMOCIO SOCIAL	264.122,00	330.000,00	24,94%
41	241	22799	ACCIONS PER L'OCUPABILITAT	23.111,00	0,00	-100,00%
41	231	48001	AJUTS SOCIALS	175.000,00	175.000,00	0,00%
41	231	48510	PROGRAMA SUPORT LLOGUER JOVE	15.000,00	15.000,00	0,00%
41	231	48901	CONVENI CÀRTAS	11.000,00	11.000,00	0,00%
41	231	48903	CONVENI ALELLA POBLE CUIDADOR	-	20.000,00	-
TOTAL SERVEIS A LES PERSONES				724.220,80	760.597,57	5,02%

ESPORTS

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Var. %
42	313	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00%
42	313	16000	SEGURETAT SOCIAL	0,00	0,00	0,00%
42	340	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS	29.816,63	30.555,22	2,48%
42	340	15100	GRATIFICACIONS	0,00	0,00	0,00%
42	340	16000	SEGURETAT SOCIAL	9.408,36	9.682,94	2,92%
42	313	22606	PROMOCIÓ I EDUCACIÓ EN SALUT	800,00	0,00	-100,00%
42	313	22609	SERVEIS PREVENTIUS	5.500,00	0,00	-100,00%
42	313	22706	PLA LOCAL DE SALUT	0,00	0,00	0,00%
42	313	22799	PROTECCIÓ DE LA SALUT	28.000,00	0,00	-100,00%
42	340	22111	MATERIAL ESPORTIU	3.000,00	3.000,00	0,00%
42	340	22400	ASSEGURANCES	1.000,00	1.000,00	0,00%
42	340	22609	ESCOLA INICIACIÓ ESPORTIVA	6.000,00	6.000,00	0,00%
42	341	22609	ACTIVITATS ESPORTIVES	7.000,00	10.000,00	42,86%
42	340	22699	TROFEUS I OBSEQUIS	2.000,00	2.000,00	0,00%
42	340	22701	CONTRACTACIÓ SERVEIS CONSERGERIA	62.000,00	62.000,00	0,00%
42	341	22799	CONTRACTACIÓ SERVEIS ESPORTIUS	120.000,00	120.000,00	0,00%
42	311	48002	INSTITUT GERMANS TRIAS I PUJOL	2.000,00	0,00	-100,00%
42	342	63300	EQUIPAMENTS ESPORTIUS	1.647,77	2.000,00	21,38%
TOTAL ESPORTS				278.172,76	246.238,16	-11,48%

EDUCACIÓ I INFÀNCIA

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Var. %
43	320	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES.	72.807,02	74.237,93	1,97%
43	320	15100	GRATIFICACIONS	0,00	0,00	0,00%
43	320	16000	SEGURETAT SOCIAL	22.864,44	23.532,01	2,92%
43	326	22609	NATACIÓ ESCOLAR	2.500,00	2.500,00	0,00%
43	326	22699	CAMPANYES I PROJECTES EDUCATIUS	15.830,00	17.830,00	12,63%
43	320	22799	PLA LOCAL EDUCACIO	-	7.000,00	-
43	327	22699	JORNADES FERRER I GUÀRDIA	0,00	0,00	0,00%
43	320	22706	SUPORT PQPT	12.600,00	12.600,00	0,00%
43	326	22706	PROMOCIÓ FORMACIÓ MUSICAL	32.000,00	32.593,00	1,85%
43	323	22799	ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL	141.118,85	141.118,85	0,00%
43	326	22799	ESCOLA DE DANSA, D'ADULTS I EQUIP PSICOPEDAGÒGIC	129.595,47	129.595,47	0,00%
43	326	42390	JULIOLS UB	0,00	4.800,00	-
43	326	48000	PROJECTE CIUTATS EDUCADORES	220,00	220,00	0,00%
43	326	48901	CONVENI IES ALELLA	11.430,00	12.700,00	11,11%
43	326	48910	CONVENI AMPA IES ALELLA	5.715,00	6.350,00	11,11%
43	326	48911	CONVENI AMPA CEIP FABRA	8.595,00	9.550,00	11,11%
43	326	48912	CONVENI AMPA CEIP SERRETA	3.600,00	4.000,00	11,11%
43	326	48913	CONVENI CEIP FABRA	17.199,00	19.110,00	11,11%
43	326	48914	CONVENI CEIP SERRETA	7.087,50	7.875,00	11,11%
43	326	48915	CONVENI AMPA ELS PINYONS	472,50	525,00	11,11%
TOTAL EDUCACIÓ				483.634,78	506.137,26	4,65%

ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Var. %
44	337	22606	ACTIVITATS INFORMATIVES I FORMATIVES	8.000,00	9.000,00	12,50%
44	337	22609	ADOLESCÈNCIA	16.300,00	16.300,00	0,00%
44	337	22699	ACTIVITATS DE JOVENTUT	2.000,00	2.000,00	0,00%
44	338	22699	INTERVENCIÓ EN EL MEDI OBERT	8.000,00	8.000,00	0,00%
44	337	22799	SUPORT GESTIÓ ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT	131.169,91	131.169,91	0,00%

44	338	22799	ACTIVITATS FOMENT PARTICIPACIÓ	15.500,00	18.500,00	19,35%
TOTAL JOVENTUT				180.969,91	184.969,91	2,21%

GENT GRAN

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Var. %
45	231	22001	PREMSA	500,00	0,00	-100,00%
45	231	22699	JORNADES GENT GRAN	10.000,00	20.000,00	100,00%
45	231	22609	ACTIVITATS GENT GRAN	5.500,00	5.500,00	0,00%
				16.000,00	25.500,00	59,38%

EQUITAT

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Var. %
46	231	22699	POLITIQES D'EQUITAT	1.000,00	2.000,00	100,00%
46	231	22606	SENSIBILITZACIÓ I PREVENCIÓ	6.000,00	8.000,00	33,33%
46	231	22609	ACTIVITATS EQUITAT	2.500,00	3.500,00	40,00%
TOTAL EQUITAT				9.500,00	13.500,00	42,11%

COOPERACIÓ INTERNACIONAL

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Var. %
47	924	22606	PROMOCIÓ COOPERACIÓ INTERNACIONAL	8.050,00	8.050,00	0,00%
47	924	48100	BEQUES ESTADES SOLIDARIES	3.600,00	3.600,00	0,00%
47	924	48900	SUBVENCIÓ FONDS CATALÀ COOPERACIÓ	37.500,00	41.375,00	10,33%
47	924	48910	QUOTA FCC	875,00	1.000,00	14,29%
TOTAL COOPERACIÓ INTERNACIONAL				50.025,00	54.025,00	8,00%

PROMOCIÓ DE LA SALUT, OCUPACIÓ I CIUTADANIA

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Var. %
48	313	12004	SOUS DEL GRUP C2	-	9.200,69	-
48	313	12006	TRIENIS	-	2.940,54	-
48	313	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	-	3.998,59	-
48	313	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	-	9.533,05	-
48	313	15100	GRATIFICACIONS	-	0,00	-
48	313	16000	SEGURETAT SOCIAL	-	6.387,32	-
48	313	22606	PROMOCIÓ I EDUCACIÓ EN SALUT	-	800,00	-
48	313	22609	SERVEIS PREVENTIUS	-	5.500,00	-
48	313	22706	PLA LOCAL DE SALUT	-	15.000,00	-
48	313	22799	PROTECCIÓ DE LA SALUT	-	28.000,00	-
48	241	22799	ACCIONS PER L'OCUPABILITAT	-	23.111,00	-
42	311	48002	INSTITUT GERMANS TRIAS I PUJOL	-	2.000,00	-
TOTAL PROMOCIÓ DE LA SALUT, OCUPACIÓ I CIUTADANIA					106.471,19	-

MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Var. %
51	170	12003	SOUS DEL GRUP C1	0,00	0,00	0,00%
51	170	12004	SOUS DEL GRUP C2	9.092,76	9.200,69	1,19%
51	170	12006	TRIENNIS	272,06	380,01	39,68%
51	170	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	3.610,32	3.653,21	1,19%
51	170	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	8.840,32	9.098,22	2,92%
51	170	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	31.962,96	32.868,80	2,83%
51	170	15100	GRATIFICACIONS	4.380,00	4.380,00	0,00%
51	170	16000	SEGURETAT SOCIAL	16.803,48	17.201,97	2,37%
51	1721	22609	DESPESES AMBIENTALS	10.000,00	10.000,00	0,00%
51	1622	22700	GESTIÓ DE RESIDUS	575.000,00	539.818,08	-6,12%
51	1623	22700	TRACTAMENT DE RESIDUS	400.000,00	400.000,00	0,00%
51	136	22701	PREVENCIÓ D'INCENDIS	30.000,00	30.000,00	0,00%
51	311	22704	GESTIÓ ANIMALS VIA PÚBLICA	8.500,00	8.500,00	0,00%
51	311	22706	CONVENI COL·LEGI VETERINARIS	400,00	425,00	6,25%
51	170	22709	ARBRAT VIARI	45.000,00	85.000,00	88,89%
51	943	46301	TRANSFERÈNCIA MANCOMUNITAT SERVEIS	112.116,32	150.000,00	33,79%
51	943	46500	CONVENI CCM GESTIO EFICIENCIA ENERGETICA	1.000,00	1.000,00	0,00%
51	943	46700	CONSORCI PARC SERRALADA LITORAL	13.000,00	13.000,00	0,00%
51	311	48900	ADANA	12.000,00	12.000,00	0,00%
51	414	48900	PROGRAMA SUPORT RURAL	20.000,00	20.000,00	0,00%
51	136	48925	QUOTA AGRUPACIÓ DEFENSA FORESTAL	4.000,00	4.000,00	0,00%
51	170	62500	MATERIAL INVENTARIABLE	500,00	500,00	0,00%
TOTAL MEDI AMBIENT				1.306.478,22	1.351.025,98	3,41%

OBRES PÚBLIQUES

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Var. %
------	------	------	------------	-----------------	-----------------	--------

52	920	22706	REDACCIÓ PROJECTES	45.000,00	45.000,00	0,00%
52	920	22799	DIRECCIÓ D'OBRES	12.000,00	12.000,00	0,00%
52	171	61900	REMODELACIÓ DE PARCS	12.000,00	12.000,00	0,00%
52	133	61901	SENYALITZACIÓ, PILONES I BARANES	15.000,00	15.000,00	0,00%
52	150	61913	MILLORES ESPAIS PÚBLICS	100.000,00	140.000,00	40,00%
52	150	62500	MOBILIARI URBÀ	5.000,00	5.000,00	0,00%
52	920	63200	REFORMA EDIFICIS MUNICIPALS	80.000,00	110.000,00	37,50%
52	320	63201	MILLORES CENTRES EDUCATIUS	4.000,00	4.000,00	0,00%
52	152	63203	PISOS DELS MESTRES	-	430.622,16	-
52	171	61903	PARC DE LA SERRETA	-	250.000,00	-
52	150	61904	ACCES CAN COMULADA	-	295.000,00	-
52	150	61905	ACCES ALELLA PARC	-	250.000,00	-
52	150	61906	REURBANITZACIÓ ENTORN TORRENT VALLBONA	-	275.000,00	-
52	150	61907	MILLORES VIÀRIES CENTRE	-	175.000,00	-
52	150	61908	MILLORES ENTORN CAMP D'ESPORTS	-	416.000,00	-
52	920	63204	MILLORES COMISSARIA	-	111.000,00	-
52	920	63205	ASCENSOR AJUNTAMENT	-	119.000,00	-
52	150	61909	RUTA DE L'ESPORT	-	50.000,00	-
52	454	61919	MILLORA DE CAMINS LOCALS	10.324,33	0,00	-100,00%
TOTAL OBRES PÚBLIQUES				283.324,33	2.714.622,16	858,13%

SERVEIS MUNICIPALS I VIA PÚBLICA

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Var. %
53	150	12003	SOUS DEL GRUP C1	0,00	0,00	0,00%
53	150	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	0,00	0,00	0,00%
53	150	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	0,00	0,00	0,00%
53	150	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	149.294,38	120.788,65	-19,09%
53	150	13001	HORES EXTRES LABORAL	0,00	0,00	0,00%
53	150	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	251.255,08	293.354,68	16,76%
53	150	13101	HORES EXTRES LABORALS EVENTUALS	0,00	0,00	0,00%
53	150	15100	GRATIFICACIONS	9.380,00	9.380,00	0,00%
53	150	16000	SEGURETAT SOCIAL	134.896,92	141.893,67	5,19%
53	150	20300	LLOGUER I RENTING MAQUINÀRIA BRIGADA	30.000,00	30.000,00	0,00%
53	150	21000	REPARACIÓ I MANTENIMENT ZONES PÚBLIQUES	150.000,00	190.000,00	26,67%
53	171	21000	MANTENIMENT PARCS I JARDINS	275.000,00	293.000,00	6,55%
53	920	21200	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	132.000,00	132.000,00	0,00%
53	920	21201	MANT.ELEMENTS SEG.EDIFICIS	26.000,00	26.000,00	0,00%
53	133	21300	DESPESES ZONA BLAVA	1.500,00	1.500,00	0,00%
53	150	21300	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTILL.	2.500,00	2.500,00	0,00%
53	165	21300	ENLLUMENAT REPOSICIÓ ELEMENTS	30.000,00	30.000,00	0,00%
53	165	21301	ENLLUMENAT PÚBLIC MANTENIMENT	110.500,00	110.500,00	0,00%
53	150	21400	REPARACIÓ VEHICLES	18.000,00	18.000,00	0,00%
53	150	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA	380.000,00	494.000,00	30,00%
53	150	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA	30.000,00	30.000,00	0,00%
53	150	22102	SUBMINISTRAMENT GAS	50.000,00	75.000,00	50,00%
53	150	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	22.000,00	22.000,00	0,00%
53	150	22104	VESTUARI	11.000,00	11.000,00	0,00%
53	920	22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	50.000,00	50.000,00	0,00%
53	163	22700	NETEJA VIÀRIA	350.173,24	400.000,00	14,23%
53	920	22700	SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS MUNICIPALS	449.111,76	455.181,88	1,35%
53	171	22702	MANTENIMENT PARCS INFANTILS	8.059,00	8.059,00	0,00%
53	924	22799	SERVEIS ACTES PÚBLICS	20.000,00	40.000,00	100,00%
53	920	46500	HONORARIS SERVEIS ENGINYERS CCM	5.000,00	10.000,00	100,00%
53	150	62302	ADQUISICIÓ MAQUINÀRIA BRIGADA	3.000,00	3.000,00	0,00%
53	920	62500	MOBILIARI I ESTRIS	8.000,00	8.000,00	0,00%
53	924	62500	MOBILIARI ACTES PÚBLICS	6.000,00	6.000,00	0,00%
53	440	22606	SETMANA MOBILITAT	500,00	500,00	0,00%
53	440	22699	TARGETES SOCIALS	8.500,00	8.500,00	0,00%
53	440	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS MOBILITAT	0,00	0,00	0,00%
53	4412	22799	SERVEI TRANSPORT A DOMICILI	18.000,00	18.000,00	0,00%
53	4411	22799	SERVEI TRANSPORT URBÀ	215.000,00	160.000,00	-25,58%
53	943	46600	CONVENI AMTU (QUOTA)	1.850,00	1.850,00	0,00%
TOTAL SERVEIS MUNICIPALS I VIA PÚBLICA				2.956.520,38	3.200.007,88	8,24%

URBANISME

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Var. %
54	151	12000	SOUS DEL GRUP A1	31.856,24	39.045,03	22,57%
54	151	12003	SOUS DEL GRUP C1	10.723,38	10.853,30	1,21%
54	151	12006	TRIENNIS	2.451,99	2.523,81	2,93%
54	151	12100	COMPLEMENT DESTINACIÓ	23.329,32	26.956,26	15,55%
54	151	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	51.290,80	65.846,85	28,38%
54	151	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	23.719,84	24.192,52	1,99%

54	151	15100	GRATIFICACIONS	0,00	0,00	0,00%
54	151	16000	SEGURETAT SOCIAL	41.513,64	47.976,07	15,57%
54	151	22000	MATERIAL URBANÍSTIC	1.000,00	1.000,00	0,00%
54	151	22604	SUPORT JURÍDIC	16.940,00	16.940,00	0,00%
54	151	22699	SUPORT PATRIMONI	8.712,00	8.712,00	0,00%
54	151	22799	INTERVENCIÓ I PROTECCIÓ URBANÍSTICA	500,00	500,00	0,00%
54	151	60000	ADQUISICIÓ DE TERRENYS	0,00	70.000,00	-
54	151	22706	REDACCIÓ D'ESTUDIS I PROJECTES	5.000,00	10.000,00	100,00%
TOTAL URBANISME				217.037,22	324.545,84	49,53%

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	12.438.156,96 €	15.600.499,75 €	25,42%
-------------------------------------	------------------------	------------------------	---------------

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2022
CONSORCI DE PROMOCIÓ ENOTURÍSTICA DEL TERRITORI DO ALELLA

CAPÍTOL III: TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	2021	2022
34902 QUOTES PRIVATS	7.000,00	14.000,00
TOTAL CAPÍTOL III	7.000,00 €	14.000,00 €

CAPÍTOL IV: TRANSFERÈNCIES CORRENTS

4610 DIPUTACIÓ DE BARCELONA	22.000,00	39.000,00
4620 APORTACIONS ORDINÀRIES AJUNTAMENTS CONSORCIATS	63.600,00	63.900,00
4621 APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA AJUNTAMENT ALELLA	100.200,00	100.200,00
4623 APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA AJUNTAMENT TEIÀ	3.000,00	6.000,00
4624 APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA AJUNTAMENT TIANA	6.000,00	6.000,00
4622 APORTACIONS ALTRES AJUNTAMENTS		
4650 CONSELL COMARCALS (VO I Maresme)	4.000,00	4.000,00
4530 CONSELL REGULADOR	300,00	300,00
TOTAL CAPÍTOL IV	199.100,00 €	219.400,00 €

CAPÍTOL V: INGRESSOS PATRIMONIALS

520 INTERESSOS	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTOL V	- €	- €

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	206.100,00 €	233.400,00 €
-------------------------------------	---------------------	---------------------

PRESSUPOST DE DESPESES 2022
CONSORCI DE PROMOCIÓ ENOTURÍSTICA DEL TERRITORI DO ALELLA

CAPÍTOL I: DESPESES DE PERSONAL			2021	2022
912	10000	RETRIBUCIONS DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN	0,00	0,00
920	10100	SALARI BASE GERENT	14.573,47	0,00
920	10101	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES GERENT	27.346,75	0,00
920	10102	TRIENNIS GERENT	1.675,34	0,00
920	15200	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS HABILITACIÓ NACIONAL	13.345,09	13.500,00
920	16000	SEGURETAT SOCIAL	13.605,76	3.545,27
920	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL TEMPORAL	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTOL I			70.546,41 €	17.045,27 €
CAPÍTOL II: DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS				
920	22000	MATERIAL D'OFICINA	300,00	300,00
920	22001	PUBLICITAT (PREMSA, REVISTA, LLIBRES)	0,00	0,00
920	22200	TELÈFONS	500,00	0,00
920	22203	MANTENIMENT PLANA WEB (DOMINIS)	600,77	600,77
912	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES	500,00	500,00
920	22604	GESTORIA LABORAL I CONSULTORIA AMBIENTAL	300,00	300,00
432	22706	SUPORT A LA PROMOCIÓ DE TERRITORI DO ALELLA	102.450,00	186.000,00
439	22799	ESDEVENIMENTS RUTA DEL VI DO ALELLA	19.313,00	18.103,96
920	22799	ALTRES TREBALLS D'EMPRESES I PROFESSIONALS	900,00	1.000,00
912	23000	DIETES CÀRRECS ELECTES	200,00	200,00
920	23010	DIETES PERSONAL	200,00	100,00
912	23100	DESPLAÇAMENTS CÀRRECS ELECTES	0,00	0,00
920	23110	DESPLAÇAMENTS PERSONAL	800,00	100,00
TOTAL CAPÍTOL II			126.063,77 €	207.204,73 €
CAPÍTOL III: DESPESES FINANCERES				
934	35900	DESPESES FINANCERES (COMISSIONS BANCÀRIES)	150,00	150,00
TOTAL CAPÍTOL III			150,00 €	150,00 €
CAPÍTOL IV: TRANSFERÈNCIES CORRENTS				
920	46200	CONVENI AJUNTAMENT ALELLA (SUPORT ADMINISTRATIU)	7.339,82	7.500,00
439	47900	CONVENI REVISTA PAPERS DE VI	2.000,00	1.500,00
432	47900	CONVENI SETMANA DEL VI DOA (PAPERS DE VI)	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTOL IV			9.339,82 €	9.000,00 €
CAPÍTOL VI: INVERSIONS REALS				
920	62500	MOBILIARI	0,00	0,00
920	62600	EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTOL VI			- €	- €
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES			206.100,00 €	233.400,00 €