

PRESSUPOST 2023 CONSOLIDAT**PRESSUPOST D'INGRESSOS**

	AJUNTAMENT	CONSORCI DO	TRANSF. INTERNES	CONSOLIDAT
CAPÍTOL I: IMPOSTOS DIRECTES	7.406.500,00 €	0,00 €	0,00 €	7.406.500,00 €
CAPÍTOL II: IMPOSTOS INDIRECTES	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	350.000,00 €
CAPÍTOL III: TAXES I ALTRES INGRESSOS	1.859.700,00 €	10.000,00 €	0,00 €	1.869.700,00 €
CAPÍTOL IV: TRANSFERÈNCIES CORRENTS	3.264.832,84 €	208.700,00 €	-109.762,50 €	3.363.770,34 €
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	148.768,68 €	0,00 €	0,00 €	148.768,68 €
CAPÍTOL VIII: ACTIUS FINANCERS	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €
CAPÍTOL IX: PASSIUS FINANCERS	1.530.783,19 €	0,00 €	0,00 €	1.530.783,19 €
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	14.674.584,71 €	218.700,00 €	-109.762,50 €	14.783.522,21 €

PRESSUPOST DE DESPESES

	AJUNTAMENT	CONSORCI DO	TRANSF. INTERNES	CONSOLIDAT
CAPÍTOL I: DESPESES DE PERSONAL	4.472.653,39 €	17.641,85 €	0,00 €	4.490.295,24 €
CAPÍTOL II: DESPESES EN BÉNS I SERVEIS	7.096.079,28 €	191.645,65 €	0,00 €	7.287.724,93 €
CAPÍTOL III: DESPESES FINANCERES	21.000,00 €	150,00 €	0,00 €	21.150,00 €
CAPÍTOL IV: TRANSFERÈNCIES CORRENTS	759.800,17 €	9.262,50 €	-109.762,50 €	659.300,17 €
CAPÍTOL V: FONS DE CONTINGÈNCIA	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €
CAPÍTOL VI: INVERSIONS REALS	1.679.551,87 €	0,00 €	0,00 €	1.679.551,87 €
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	377.500,00 €	0,00 €	0,00 €	377.500,00 €
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	14.674.584,71 €	218.700,00 €	-109.762,50 €	14.783.522,21 €

AJUSTAMENTS AL PRESSUPOST CONSOLIDAT 2023

DESPESES

Ajuntament

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

Consorci

Conveni Ajt. Alella (Suport Adm)	CAPITOL IV	7.762,50 €
		109.762,50 €

INGRESSOS

Consorci

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	7.762,50 €
		109.762,50 €

PRESSUPOST GENERAL CONSOLIDAT 2023
AJUNTAMENT D'ALELLA I CONSORCI DE PROMOCIÓ ENOTURÍSTICA DEL TERRITORI DO ALELLA

INGRESSOS	
	<u>Any 2023</u>
A) OPERACIONS CORRENTS	
I Impostos Directes	7.406.500,00 €
II Impostos Indirectes	350.000,00 €
III Taxes i Altres Ingressos	1.869.700,00 €
IV Transferències corrents	3.363.770,34 €
V Ingressos Patrimonials	96.000,00 €
	<u>13.085.970,34 €</u>
B) OPERACIONS DE CAPITAL	
VI Alineació inversions reals	- €
VII Transferències de capital	148.768,68 €
VIII Actius financers	18.000,00 €
IX Passius financers	1.530.783,19 €
	<u>1.697.551,87 €</u>
TOTAL INGRESSOS	<u><u>14.783.522,21 €</u></u>

DESPESES	
	<u>Any 2023</u>
A) OPERACIONS CORRENTS	
I Remuneració del Personal	4.490.295,24 €
II Compra béns i serveis	7.287.724,93 €
III Interessos	21.150,00 €
IV Transferències corrents	659.300,17 €
V Fons de contingència	250.000,00 €
	<u>12.708.470,34 €</u>
B) OPERACIONS DE CAPITAL	
VI Inversions reals	1.679.551,87 €
VII Transferències de capital	- €
VIII Actius financers	18.000,00 €
IX Passius financers	377.500,00 €
	<u>2.075.051,87 €</u>
TOTAL DESPESES	<u><u>14.783.522,21 €</u></u>

PRESSUPOST 2023
AJUNTAMENT D'ALELLA

INGRESSOS

	<u>Any 2022</u>	<u>Any 2023</u>	<u>Var.22-23</u>
A) OPERACIONS CORRENTS			
I Impostos Directes	7.538.500,00 €	7.406.500,00 €	-1,75%
II Impostos Indirectes	300.000,00 €	350.000,00 €	16,67%
III Taxes i Altres Ingressos	1.799.200,00 €	1.859.700,00 €	3,36%
IV Transferències corrents	3.125.177,59 €	3.264.832,84 €	4,47%
V Ingressos Patrimonials	96.000,00 €	96.000,00 €	0,00%
	<u>12.858.877,59 €</u>	<u>12.977.032,84 €</u>	<u>0,92%</u>
B) OPERACIONS DE CAPITAL			
VI Alineació inversions reals	- €	- €	0,00%
VII Transferències de capital	506.346,49 €	148.768,68 €	-70,62%
VIII Actius financers	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00%
IX Passius financers	2.217.275,67 €	1.530.783,19 €	-30,96%
	<u>2.741.622,16 €</u>	<u>1.697.551,87 €</u>	<u>-38,08%</u>
TOTAL INGRESSOS	<u>15.600.499,75 €</u>	<u>14.674.584,71 €</u>	<u>-5,94%</u>

DESPESES

	<u>Any 2022</u>	<u>Any 2023</u>	<u>Var.22-23</u>
A) OPERACIONS CORRENTS			
I Remuneració del Personal	4.350.090,87 €	4.472.653,39 €	2,82%
II Compra béns i serveis	6.967.731,72 €	7.096.079,28 €	1,84%
III Interessos	23.500,00 €	21.000,00 €	-10,64%
IV Transferències corrents	768.055,00 €	759.800,17 €	-1,07%
V Fons de contingència	300.000,00 €	250.000,00 €	-16,67%
	<u>12.409.377,59 €</u>	<u>12.599.532,84 €</u>	<u>1,53%</u>
B) OPERACIONS DE CAPITAL			
VI Inversions reals	2.764.622,16 €	1.679.551,87 €	-39,25%
VII Transferències de capital	- €	- €	0,00%
VIII Actius financers	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00%
IX Passius financers	408.500,00 €	377.500,00 €	-7,59%
	<u>3.191.122,16 €</u>	<u>2.075.051,87 €</u>	<u>-34,97%</u>
TOTAL DESPESES	<u>15.600.499,75 €</u>	<u>14.674.584,71 €</u>	<u>-5,94%</u>

PRESSUPOST 2023
AJUNTAMENT D'ALELLA

PRESSUPOST D'INGRESSOS

CAPÍTOL I: IMPOSTOS DIRECTES

		Pressupost 2022	Pressupost 2023	Var. %
11200	IBI BÉNS DE NATURALES RÚSTEGA	10.500,00	10.500,00	0,00%
11300	IBI BÉNS DE NATURALES URBANA	5.392.000,00	5.400.000,00	0,15%
11400	IBI BÉNS IMMOBLES CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS	0,00	0,00	0,00%
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 NATURALES URBANA	1.600.000,00	1.450.000,00	-9,38%
13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	50.000,00	60.000,00	20,00%
TOTAL CAPÍTOL I		7.538.500,00	7.406.500,00	-1,75%

CAPÍTOL II: IMPOSTOS INDIRECTES

		Pressupost 2022	Pressupost 2023	Var. %
29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	300.000,00	350.000,00	16,67%
TOTAL CAPÍTOL II		300.000,00	350.000,00	16,67%

CAPÍTOL III: TAXES I PREUS PÚBLICS

		Pressupost 2022	Pressupost 2023	Var. %
30200	T. RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES	640.000,00	650.000,00	1,56%
30900	T. TAXA CONSERVACIÓ CEMENTIRI	20.000,00	20.000,00	0,00%
32100	T. LLICÈNCIES 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	1.000,00	1.500,00	50,00%
32900	T. OBERTURA D'ESTABLIMENTS	500,00	500,00	0,00%
33000	T. ESTACIONAMENT VEHICLES	60.000,00	60.000,00	0,00%
33100	T. UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA PER ENTRADA VEHICLES	49.000,00	50.000,00	2,04%
33200	T. UTILITZACIÓ APROFITAMENT EMPRESES SUMINISTRES	105.000,00	105.000,00	0,00%
33300	T. UTILITZACIÓ APROFITAMENT EMPRESES TELECOMUNICACIONS	3.000,00	6.000,00	100,00%
33500	T. UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA TAULES I CADIRES	0,00	5.000,00	-
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	35.000,00	25,00%
33901	T. UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA RUNES, MATERIAL CONSTRUCCIÓ	8.000,00	10.000,00	25,00%
33902	T. UTILITZACIÓ P. MERCAT	8.000,00	8.000,00	0,00%
33903	T. SENYALITZACIONS VIA PÚBLICA	500,00	500,00	0,00%
33904	T. UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA PER RESERVA ESTACIONAMENT	3.500,00	4.000,00	14,29%
33905	T. PER OCUPACIÓ VIA PÚBLICA CAIXERS AUTOMÀTICS	1.200,00	1.200,00	0,00%
33906	PUBLICITAT BIKEPARK	2.000,00	0,00	-100,00%
34100	SERVEI PAT	4.000,00	4.000,00	0,00%
34101	SERVEIS SOCIALS	34.000,00	34.000,00	0,00%
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	135.000,00	165.000,00	22,22%
34901	ACTIVITATS CULTURALS	5.000,00	5.000,00	0,00%
34902	ESCOLA INICIACIÓ ESPORTIVA	55.000,00	60.000,00	9,09%
34903	FESTA MAJOR	3.000,00	3.000,00	0,00%
34904	FESTA VEREMA	110.000,00	55.000,00	-50,00%
34905	ACTIVITATS JOVENTUT	9.000,00	5.000,00	-44,44%
34906	SORTIDES I ITINERARIS	1.000,00	1.000,00	0,00%
34907	ESCOLA DE DANCE	29.000,00	34.000,00	17,24%
34908	VENDA TARGETES TRANSPORT PÚBLIC T-10 SOCIAL	5.000,00	5.000,00	0,00%
34909	CANT CORAL INFANTIL	4.500,00	6.000,00	33,33%
34910	ACTIVITATS OFICINA DE TURISME	2.000,00	4.000,00	100,00%
34911	TALLER ART CAN MANYE	1.000,00	0,00	-100,00%
34914	CESSIO ESPAIS EAE	-	1.000,00	-
34915	FESTIVAL ESTIU	15.000,00	5.000,00	-66,67%
34916	ENTRADES EQUIPAMENT ARTS ESCÈNIQUES	40.000,00	25.000,00	-37,50%
36001	VENDA ENERGIA FOTOVOLTAICA	500,00	500,00	0,00%
36002	VENDA DE SUBPRODUCTES. PAPER CARTRÓ	15.000,00	45.000,00	200,00%
36003	VENDA DE SUBPRODUCTES. ENVASOS	45.000,00	50.000,00	11,11%
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	1.000,00	-93,33%
39120	MULTES INFRACCIONS ORDENANÇA CIRCULACIÓ	120.000,00	175.000,00	45,83%
39130	MULTES COERCITIVES	2.000,00	2.000,00	0,00%

39190	MULTES COERCITIVES I ALTRES MULTES I SANCIONS	3.000,00	20.000,00	566,67%
39200	RECÀRRECS EXTEMPORANÉITAT	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	1.000,00	-90,00%
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	10.000,00	-50,00%
39901	INTERVENCIÓ I PROTECCIÓ URBANÍSTICA	500,00	500,00	0,00%

TOTAL CAPÍTOL III		1.799.200,00	1.859.700,00	3,36%
--------------------------	--	---------------------	---------------------	--------------

CAPÍTOL IV: TRANSFERÈNCIES CORRENTS		Pressupost 2022	Pressupost 2023	Var. %
42000	PARTICIPACIÓ EN TRIBUTS DE L'ESTAT	2.300.069,58	2.426.573,41	5,50%
45000	FONS COOPERACIÓ LOCAL	234.504,00	148.500,00	-36,67%
45001	GENERALITAT. JUTJAT DE PAU	4.650,00	4.650,00	0,00%
45030	GENERALITAT. LLAR D'INFANTS	78.000,00	173.800,00	122,82%
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 PERIMETRALES	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%
46105	DIPUTACIÓ. RESILIÈNCIA LOCAL 2.0 LINIA 2	-	18.092,92	-
46107	DIPUTACIÓ. LLAR D'INFANTS	20.000,00	0,00	-100,00%
46108	DIPUTACIÓ. PLANS OCUPACIONALS	0,00	0,00	0,00%
46109	DIPUTACIÓ. PLA EXTRAORDINARI	120.297,70	120.297,70	0,00%
46201	CONVENI AJUNTAMENTS PFI		5.000,00	-
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	7.500,00	7.762,50	3,50%
49100	FONS EUROPEUS PECT	0,00	0,00	0,00%
47000	INGRESSOS EXTERIORS D'EMPRESSES 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		3.125.177,59	3.264.832,84	4,47%

CAPÍTOL V: INGRESSOS PATRIMONIALS		Pressupost 2022	Pressupost 2023	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%
			0,00	

CAPÍTOL VII: TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		Pressupost 2022	Pressupost 2023	Var. %
75082	ICAEN. EIFCIÈNCIA ENERGÈTICA	-	70.652,60	-
76104	DIBA. MILLORA DE CAMINS LOCALS	0,00	10.899,27	-
76105	DIBA. RESILIÈNCIA LOCAL 2.0 LINIA 1	-	42.216,81	-
76106	DIBA. PROGRAMA EMERGENCIA CLIMÀTICA	-	25.000,00	-
76108	DIBA. PROGRAMA GENERAL D'INVERSIONS	506.346,49	0,00	-100,00%

TOTAL CAPÍTOL VII	506.346,49	148.768,68	-70,62%
--------------------------	-------------------	-------------------	----------------

CAPÍTOL VIII: ACTIUS FINANCERS		Pressupost 2022	Pressupost 2023	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 2022	Pressupost 2023	Var. %
91300	PRÉSTECS REBUTS MIG/LLARG TERMINI	2.217.275,67 €	1.530.783,19	-30,96%
TOTAL CAPÍTOL IX		2.217.275,67	1.530.783,19	-30,96%

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	15.600.499,75 €	14.674.584,71 €	-5,94%
-------------------------------------	------------------------	------------------------	---------------

PRESSUPOST 2023
AJUNTAMENT D'ALELLA

PRESSUPOST DE DESPESES

ALCALDIA

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Var. %
11	912	11000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	32.000,00	32.000,00	0,00%
11	920	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	28.854,16	30.019,14	4,04%
11	920	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00%
11	912	16000	SEGURETAT SOCIAL	10.689,56	11.121,15	4,04%
11	920	16000	SEGURETAT SOCIAL	10.738,76	11.172,34	4,04%
11	912	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES.	4.000,00	3.000,00	-25,00%
11	920	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES REGIDORIES	2.500,00	2.000,00	-20,00%
11	920	22699	GESTIÓ MUNICIPAL	10.000,00	7.081,91	-29,18%
TOTAL ALCALDIA				98.782,48	96.394,55	-2,42%

COMUNICACIÓ

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Var. %
12	491	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	61.112,15	93.434,76	52,89%
12	491	16000	SEGURETAT SOCIAL	19.456,09	29.089,86	49,52%
12	491	22602	REPARTIMENTS	18.000,00	18.000,00	0,00%
12	491	22799	INFORMACIÓ AL CIUTADÀ EL FULL I PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL	14.000,00	12.000,00	-14,29%
12	491	22699	PUBLICITAT MITJANS COMUNICACIÓ	4.000,00	2.000,00	-50,00%
12	491	24000	EDICIÓ D'INFORMACIÓ	18.000,00	15.000,00	-16,67%
12	491	22706	SUPORT COMUNICACIÓ 2.0	10.000,00	0,00	-100,00%
12	491	48911	CONVENI REVISTA ALELLA	10.000,00	11.000,00	10,00%
TOTAL COMUNICACIÓ				154.568,24	180.524,61	16,79%

PARTICIPACIÓ

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Var. %
13	924	22601	AGERMANAMENT CARQUEFOU	0,00	0,00	0,00%
13	924	22609	ACCIONS DE PARTICIPACIÓ	10.000,00	4.000,00	-60,00%
13	924	22799	SUPORT PARTICIPACIÓ I +	213.539,70	216.539,70	1,40%
13	924	48004	GEGANTS D'ALELLA	1.500,00	1.500,00	0,00%
13	924	48006	CONVENI CASAL ALELLA	-	5.000,00	-
13	924	48920	SUBVENCIONS ORDINÀRIES A ENTITATS	38.000,00	38.000,00	0,00%
13	924	48921	SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES A ENTITATS	6.000,00	6.000,00	0,00%
13	231	48922	SUBVENCIONS ORDINÀRIES A ENTITATS SOCIALS	6.000,00	6.000,00	0,00%
13	231	48923	SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES A ENTITATS SOCIALS	1.500,00	1.500,00	0,00%
TOTAL PARTICIPACIÓ				276.539,70	278.539,70	0,72%

ADMINISTRACIÓ

Org.	Prog.	Eco.	Descripció	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Var. %
21	912	10000	RETRIBUCIONS ALTS CÀRRECS	199.800,00	199.800,00	0,00%
21	920	10100	RETRIBUCIONS PERSONAL DIRECTIU	70.130,84	72.962,37	4,04%
21	920	12000	SOUS DEL GRUP A1	48.334,87	50.286,39	4,04%
21	920	12001	SOUS DEL GRUP A2	28.337,40	14.740,76	-47,98%
21	920	12003	SOUS DEL GRUP C1	43.413,19	45.166,00	4,04%
21	920	12004	SOUS DEL GRUP C2	27.602,06	28.716,50	4,04%
21	920	12006	TRIENNIS	26.481,95	28.947,94	9,31%
21	920	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	74.514,49	70.490,10	-5,40%
21	920	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	162.568,38	159.407,86	-1,94%
21	221	12200	RETRIBUCIONS EN ESPECIE FUNCIONARIS	2.000,00	2.000,00	0,00%
21	920	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	51.787,62	54.149,27	4,56%
21	920	15000	PRODUCTIVITAT	75.000,00	75.000,00	0,00%
21	920	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	45.404,44	47.529,00	4,68%
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	67.197,97	67.197,97	0,00%
21	920	16000	SEGURETAT SOCIAL	151.508,92	147.054,55	-2,94%
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	20.000,00	30.000,00	50,00%
21	920	12009	ALTRES RETRIBUCIONS	0,00	0,00	0,00%
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	6.000,00	3.000,00	-50,00%
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	23.500,00	23,68%
21	920	22401	ASSEGURANCES RESPONSABILITAT PATRIMONIAL	21.200,00	21.900,00	3,30%
21	920	22402	ALTRES ASSEGURANCES	15.800,00	17.500,00	10,76%
21	920	22403	ASSEGURANCES VEHICLES	17.500,00	9.500,00	-45,71%
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	49.000,00	89.000,00	81,63%
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	SUBVENCIONS 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				1.547.140,33	1.582.406,93	2,28%

HISENDA						
Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Var. %
22	931	12000	SOUS DEL GRUP A1	48.334,87	50.286,39	4,04%
22	931	12003	SOUS DEL GRUP C1	32.559,89	33.874,50	4,04%
22	931	12006	TRIENNIS	7.538,30	7.842,66	4,04%
22	931	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	42.843,76	44.573,58	4,04%
22	931	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	91.690,88	95.392,90	4,04%
22	931	15100	GRATIFICACIONS	0,00	0,00	0,00%
22	931	16000	SEGURETAT SOCIAL	61.489,35	63.971,99	4,04%
22	932	22502	TRIBUTS AJUNTAMENT	3.975,70	3.975,70	0,00%
22	932	22708	SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT	150.000,00	170.000,00	13,33%
22	011	31000	INTERESSOS PRÉSTEC	17.500,00	15.000,00	-14,29%
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	300.000,00	250.000,00	-16,67%
22	011	91100	DIBA. CAIXA DE CRÈDIT	17.500,00	17.500,00	0,00%
22	011	91301	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC	391.000,00	360.000,00	-7,93%
TOTAL HISENDA				1.188.432,75	1.136.417,71	-4,38%

INNOVACIÓ						
Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Var. %
23	920	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	30.195,01	33.836,94	12,06%
23	920	16000	SEGURETAT SOCIAL	9.347,35	9.724,75	4,04%
23	920	21600	MANTENIMENT SOFTWARE	80.000,00	70.000,00	-12,50%
23	920	22002	MATERIAL INFORMÀTIC REPARACIÓ I MANTENIMENT	1.500,00	4.000,00	166,67%
23	920	20600	RENTING EQUIPS INFORMATICS	12.946,08	12.946,08	0,00%
23	920	22602	WEB MUNICIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00%
23	920	22799	SUPORT INFORMÀTIC	20.000,00	30.000,00	50,00%
23	920	20300	VIRTUALITZACIÓ SERVIDORS	22.000,00	22.000,00	0,00%
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				180.688,44	187.207,77	3,61%

SEGURETAT CIUTADANA						
Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Var. %
24	130	12003	SOUS DEL GRUP C1	227.919,24	237.121,48	4,04%
24	130	12004	SOUS DEL GRUP C2	0,00	0,00	0,00%
24	130	12006	TRIENNIS	33.828,59	30.894,05	-8,67%
24	130	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	114.119,32	118.726,89	4,04%
24	130	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	461.915,45	480.565,28	4,04%
24	130	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	23.985,54	25.245,32	5,25%
24	130	15100	GRATIFICACIONS	39.800,00	39.800,00	0,00%
24	130	16000	SEGURETAT SOCIAL	309.400,04	321.892,07	4,04%
24	135	20300	LLOGUER DESFIBRILADOR	8.900,00	5.500,00	-38,20%
24	130	20400	LLOGUER VEHICLES	38.596,88	30.000,00	-22,27%

24	130	21400	REPARACIÓ VEHICLES	5.000,00	10.000,00	100,00%
24	130	22104	VESTUARI	8.000,00	8.000,00	0,00%
24	130	22111	MATERIAL TÈCNIC	3.000,00	5.000,00	66,67%
24	130	22199	CARTUTXERIA	800,00	800,00	0,00%
24	130	22203	LLOGUER XARXA DIGITAL	4.923,00	4.923,00	0,00%
24	130	22699	SERVEIS DIVERSOS	4.000,00	4.000,00	0,00%
24	132	22701	SERVEI DE VIGILÀNCIA	20.000,00	10.000,00	-50,00%
24	133	22704	SERVEIS GRUES	3.000,00	4.000,00	33,33%
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	15.000,00	15.000,00	0,00%
TOTAL GOVERNACIÓ				1.344.500,06	1.373.780,09	2,18%

CULTURA						
Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Var. %
31	330	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	86.418,79	88.657,12	2,59%
31	330	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	134.976,86	111.031,00	-17,74%
31	330	15100	GRATIFICACIONS	0,00	0,00	0,00%
31	330	16000	SEGURETAT SOCIAL	78.835,18	64.778,60	-17,83%
31	330	20900	SGAE	10.000,00	9.000,00	-10,00%
31	330	22699	MATERIAL DIVERS	2.500,00	2.500,00	0,00%
31	333	22799	ESPAI D'ARTS ESCENIQUES ACTIVITATS I SUPORT TÈCNIC	140.000,00	135.000,00	-3,57%
31	333	22609	CAN MANYE ACTIVITATS	35.000,00	35.000,00	0,00%
31	334	22609	FESTIVAL DE POESIA	5.000,00	4.000,00	-20,00%
31	334	22799	FESTIVALS MUSICALS	65.000,00	35.000,00	-46,15%
31	334	22606	CAN LLEONART ACTIVITATS	140.000,00	165.000,00	17,86%
31	338	22609	SARDANES	3.500,00	3.500,00	0,00%
31	3321	22609	BIBLIOTECA	16.000,00	16.000,00	0,00%
31	334	22699	MOSTRA LITERÀRIA	4.000,00	4.000,00	0,00%
31	330	22799	SUPORT GESTIÓ CULTURA	98.139,97	98.140,06	0,00%
31	334	24000	PUBLICACIÓ DE LLIBRES	3.500,00	3.500,00	0,00%
31	334	48099	BECA RECERCA HISTÒRICA	3.000,00	0,00	-100,00%
31	334	48100	PREMIS CULTURA	2.000,00	2.000,00	0,00%
TOTAL CULTURA				827.870,80	777.106,78	-6,13%

TURISME I IDENTITAT						
Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2022	Pressupost 2023	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	140.000,00	130.000,00	-7,14%
32	432	22799	GESTIÓ SERVEIS DE TURISME	24.000,00	29.100,00	21,25%
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	3.920,17	12,00%
TOTAL TURISME				286.000,00	281.520,17	-1,57%

EMPREDORIA, COMERÇ I CONSUM						
Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Var. %
33	433	22699	PROMOCIÓ ACTIVITAT ECONÒMICA	37.000,00	30.000,00	-18,92%
33	432	22799	DINAMITZACIÓ ACTIVITAT ECONÒMICA	26.136,00	26.136,00	0,00%
33	432	22699	XETA	2.500,00	1.000,00	-60,00%
33	433	46200	CONVENI AJT MASNOU CASA DEL MARQUES	6.000,00	6.000,00	0,00%
33	430	48000	PREMIS COMERÇ	1.200,00	1.200,00	0,00%
TOTAL EMPREDORIA I OCUPACIÓ				72.836,00	64.336,00	-11,67%

FESTES						
Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Var. %
34	334	22609	FESTA VEREMA. ACTIVITATS	35.000,00	30.000,00	-14,29%
34	338	22609	FESTA MAJOR	65.000,00	60.000,00	-7,69%
34	338	22699	FESTES POPULARS	35.000,00	30.000,00	-14,29%
34	338	48003	CARTELL FESTA MAJOR	500,00	500,00	0,00%
TOTAL FESTES				135.500,00	120.500,00	-11,07%

SERVEIS A LES PERSONES						
Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Var. %
41	231	12003	SOUS DEL GRUP C1	6.101,06	15.673,22	156,89%
41	231	12004	SOUS DEL GRUP C2	0,00	0,00	0,00%
41	231	12006	TRIENNIS	0,00	1.436,37	-
41	231	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	2.785,40	6.586,10	136,45%

41	231	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	5.859,45	14.906,20	154,40%
41	231	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	31.021,55	32.274,04	4,04%
41	231	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	103.965,59	108.707,61	4,56%
41	231	15100	GRATIFICACIONS	0,00	0,00	0,00%
41	231	16000	SEGURETAT SOCIAL	47.564,52	57.239,29	20,34%
41	231	20200	LLOGUER HABITATGE EMERGÈNCIES SOCIALS	4.800,00	4.800,00	0,00%
41	231	22609	PROGRAMES I ACTIVITATS	7.500,00	7.500,00	0,00%
41	231	22699	GESTIÓ HABITATGE SOCIAL	0,00	0,00	0,00%
41	231	22799	SERVEIS BÀSICS D'ATENCIÓ I PROMOCIO SOCIAL	330.000,00	330.000,00	0,00%
41	241	22799	ACCIONS PER L'OCUPABILITAT	0,00	0,00	0,00%
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 CÀRITAS	11.000,00	11.000,00	0,00%
41	231	48903	CONVENI ALELLA POBLE CUIDADOR	20.000,00	15.000,00	-25,00%
TOTAL SERVEIS A LES PERSONES				760.597,57	795.122,84	4,54%

ESPORTS						
Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2022	Pressupost 2023	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	30.555,22	31.788,88	4,04%
42	340	15100	GRATIFICACIONS	0,00	0,00	0,00%
42	340	16000	SEGURETAT SOCIAL	9.682,94	10.073,89	4,04%
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	10.000,00	10.000,00	0,00%
42	340	22699	TROFEUS I OBSEQUIS	2.000,00	1.000,00	-50,00%
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	342	63300	EQUIPAMENTS ESPORTIUS	2.000,00	2.000,00	0,00%
TOTAL ESPORTS				246.238,16	246.862,77	0,25%

EDUCACIÓ I INFÀNCIA						
Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Var. %
43	320	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES.	74.237,93	77.235,29	4,04%
43	320	15100	GRATIFICACIONS	0,00	0,00	0,00%
43	320	16000	SEGURETAT SOCIAL	23.532,01	24.482,12	4,04%
43	326	22609	NATACIÓ ESCOLAR	2.500,00	3.250,00	30,00%
43	326	22699	CAMPANYES I PROJECTES EDUCATIUS	17.830,00	15.000,00	-15,87%
43	320	22799	CONSELL INFÀNCIA	7.000,00	1.000,00	-85,71%
43	327	22699	JORNADES FERRER I GUÀRDIA	0,00	0,00	0,00%
43	320	22706	SUPORT PQPI	12.600,00	14.000,00	11,11%
43	326	22706	PROMOCIÓ FORMACIÓ MUSICAL	32.593,00	37.803,00	15,99%
43	323	22799	ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL	141.118,85	221.046,85	56,64%
43	326	22799	ESCOLA DE DANSA, D'ADULTS I EQUIP PSICOPEDAGÒGIC	129.595,47	112.600,00	-13,11%
43	326	42390	JULIOLS UB	4.800,00	0,00	-100,00%
43	326	48000	PROJECTE CIUTATS EDUCADORES	220,00	220,00	0,00%
43	326	48901	CONVENI IES ALELLA	12.700,00	12.700,00	0,00%
43	326	48910	CONVENI AMPA IES ALELLA	6.350,00	6.350,00	0,00%
43	326	48911	CONVENI AMPA CEIP FABRA	9.550,00	9.550,00	0,00%
43	326	48912	CONVENI AMPA CEIP SERRETA	4.000,00	4.000,00	0,00%
43	326	48913	CONVENI CEIP FABRA	19.110,00	19.110,00	0,00%
43	326	48914	CONVENI CEIP SERRETA	7.875,00	7.875,00	0,00%
43	326	48915	CONVENI AMPA ELS PINYONS	525,00	525,00	0,00%
TOTAL EDUCACIÓ				506.137,26	566.747,26	11,98%

ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT						
Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Var. %
44	337	22606	ACTIVITATS INFORMATIVES I FORMATIVES	9.000,00	9.000,00	0,00%
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	18.500,00	18.500,00	0,00%
TOTAL JOVENTUT				184.969,91	184.969,91	0,00%

GENT GRAN						
Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Var. %
45	231	22001	PREMSA	0,00	0,00	0,00%
45	231	22699	JORNADES GENT GRAN	20.000,00	20.000,00	0,00%

45	231	22609	ACTIVITATS GENT GRAN	5.500,00	5.500,00	0,00%
				25.500,00	25.500,00	0,00%

EQUITAT

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Var. %
46	231	22699	POLITQUES D'EQUITAT	2.000,00	2.000,00	0,00%
46	231	22606	SENSIBILITZACIÓ I PREVENCIÓ	8.000,00	8.000,00	0,00%
46	231	22609	ACTIVITATS EQUITAT	3.500,00	3.500,00	0,00%
TOTAL EQUITAT				13.500,00	13.500,00	0,00%

COOPERACIÓ INTERNACIONAL

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Var. %
47	924	22606	PROMOCIÓ COOPERACIÓ INTERNACIONAL	8.050,00	6.550,00	-18,63%
47	924	48100	BEQUES ESTADES SOLIDARIES	3.600,00	3.600,00	0,00%
47	924	48900	SUBVENCIÓ FONS CATALÀ COOPERACIÓ	41.375,00	39.000,00	-5,74%
47	924	48910	QUOTA FCC	1.000,00	2.000,00	100,00%
TOTAL COOPERACIÓ INTERNACIONAL				54.025,00	51.150,00	-5,32%

PROMOCIÓ DE LA SALUT, OCUPACIÓ I CIUTADANIA

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Var. %
48	313	12004	SOUS DEL GRUP C2	9.200,69	9.572,17	4,04%
48	313	12006	TRIENIS	2.940,54	3.059,26	4,04%
48	313	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	3.998,59	4.160,04	4,04%
48	313	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	9.533,05	9.891,43	3,76%
48	313	15100	GRATIFICACIONS	0,00	0,00	0,00%
48	313	16000	SEGURETAT SOCIAL	6.387,32	6.645,21	4,04%
48	313	22606	PROMOCIÓ I EDUCACIÓ EN SALUT	800,00	800,00	0,00%
48	313	22609	SERVEIS PREVENTIUS	5.500,00	5.500,00	0,00%
48	313	22706	PLA LOCAL DE SALUT	15.000,00	8.000,00	-46,67%
48	313	22799	PROTECCIÓ DE LA SALUT	28.000,00	28.000,00	0,00%
48	241	22799	ACCIONS PER L'OCUPABILITAT	23.111,00	23.111,00	0,00%
48	311	48002	INSTITUT GERMANS TRIAS I PUJOL	2.000,00	2.000,00	0,00%
TOTAL PROMOCIÓ DE LA SALUT, OCUPACIÓ I CIUTADANIA				106.471,19	100.739,11	-5,38%

MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Var. %
51	170	12003	SOUS DEL GRUP C1	0,00	0,00	0,00%
51	170	12004	SOUS DEL GRUP C2	9.200,69	9.572,17	4,04%
51	170	12006	TRIENNIS	380,01	395,35	4,04%
51	170	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	3.653,21	3.800,71	4,04%
51	170	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	9.098,22	9.465,56	4,04%
51	170	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	32.868,80	34.195,88	4,04%
51	170	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00%
51	170	15100	GRATIFICACIONS	4.380,00	4.380,00	0,00%
51	170	16000	SEGURETAT SOCIAL	17.201,97	17.896,50	4,04%
51	1721	22609	DESPESES AMBIENTALS	10.000,00	10.000,00	0,00%
51	1622	22700	GESTIÓ DE RESIDUS	539.818,08	577.605,35	7,00%
51	1623	22700	TRACTAMENT DE RESIDUS	400.000,00	408.000,00	2,00%
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	425,00	425,00	0,00%
51	170	22709	ARBRAT VIARI	85.000,00	45.000,00	-47,06%
51	943	46301	TRANSFERÈNCIA MANCOMUNITAT SERVEIS	150.000,00	150.000,00	0,00%
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	12.500,00	-3,85%
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				1.351.025,98	1.359.236,51	0,61%

OBRES PÚBLIQUES

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2022	Pressupost 2023	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	140.000,00	200.000,00	42,86%
52	150	62500	MOBILIARI URBÀ	5.000,00	5.000,00	0,00%

52	920	63200	REFORMA EDIFICIS MUNICIPALS	110.000,00	175.652,60	59,68%
52	320	63201	MILLORES CENTRES EDUCATIUS	4.000,00	4.000,00	0,00%
52	152	63203	PISOS DELS MESTRES	430.622,16	0,00	-100,00%
52	1532	61902	PAVIMENTACIÓ DE CARRERS	-	450.000,00	-
52	171	61903	PARC DE LA SERRETA	250.000,00	0,00	-100,00%
52	150	61904	ACCES CAN COMULADA	295.000,00	0,00	-100,00%
52	150	61905	ACCES ALELLA PARC	250.000,00	260.000,00	4,00%
52	150	61906	REURBANITZACIÓ ENTORN TORRENT VALLBONA	275.000,00	0,00	-100,00%
52	150	61907	MILLORES VIÀRIES CENTRE	175.000,00	0,00	-100,00%
52	150	61908	MILLORES ENTORN CAMP D'ESPORTS	416.000,00	0,00	-100,00%
52	150	61925	REURBANITZACIÓ ISIDRE POLIT	-	190.000,00	-
52	150	61926	REURBANITZACIÓ CARRER AFRICA	-	250.000,00	-
52	920	63204	MILLORES COMISSARIA	111.000,00	0,00	-100,00%
52	920	63205	ASCENSOR AJUNTAMENT	119.000,00	0,00	-100,00%
52	150	61909	RTA DE L'ESPORT	50.000,00	0,00	-100,00%
52	454	61919	MILLORA DE CAMINS LOCALS	0,00	10.899,27	-
TOTAL OBRES PÚBLIQUES				2.714.622,16	1.629.551,87	-39,97%

SERVEIS MUNICIPALS I VIA PÚBLICA

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2022	Pressupost 2023	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	120.788,65	126.104,65	4,40%
53	150	13001	HORES EXTRES LABORAL	0,00	0,00	0,00%
53	150	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	293.354,68	303.646,07	3,51%
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	141.893,67	147.946,20	4,27%
53	150	20300	LLOGUER I RENTING MAQUINÀRIA BRIGADA	30.000,00	30.000,00	0,00%
53	150	21000	REPARACIÓ I MANTENIMENT ZONES PÚBLIQUES	190.000,00	150.000,00	-21,05%
53	171	21000	MANTENIMENT PARCS I JARDINS	293.000,00	289.512,65	-1,19%
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	25.000,00	-3,85%
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 UTIL.	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	494.000,00	530.000,00	7,29%
53	150	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA	30.000,00	30.000,00	0,00%
53	150	22102	SUBMINISTRAMENT GAS	75.000,00	160.000,00	113,33%
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	400.000,00	425.000,00	6,25%
53	920	22700	SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS MUNICIPALS	455.181,88	455.181,88	0,00%
53	171	22702	MANTENIMENT PARCS INFANTILS	8.059,00	8.059,00	0,00%
53	924	22799	SERVEIS ACTES PÚBLICS	40.000,00	35.000,00	-12,50%
53	920	46500	HONORARIS SERVEIS ENGINYERS CCM	10.000,00	10.000,00	0,00%
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	160.000,00	160.000,00	0,00%
53	943	46600	CONVENI AMTU (QUOTA)	1.850,00	1.850,00	0,00%
TOTAL SERVEIS MUNICIPALS I VIA PÚBLICA				3.200.007,88	3.318.180,46	3,69%

URBANISME

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Var. %
54	151	12000	SOUS DEL GRUP A1	39.045,03	33.524,26	-14,14%
54	151	12003	SOUS DEL GRUP C1	10.853,30	11.291,50	4,04%
54	151	12006	TRIENNIS	2.523,81	2.625,71	4,04%
54	151	12100	COMPLEMENT DESTINACIÓ	26.956,26	24.559,69	-8,89%
54	151	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	65.846,85	60.929,26	-7,47%
54	151	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	24.192,52	25.460,65	5,24%
54	151	15100	GRATIFICACIONS	0,00	0,00	0,00%
54	151	16000	SEGURETAT SOCIAL	47.976,07	44.246,60	-7,77%
54	151	22000	MATERIAL URBANÍSTIC	1.000,00	500,00	-50,00%
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	INTERVENCIO I PROTECCIÓ URBANÍSTICA	500,00	500,00	0,00%
54	151	60000	ADQUISICIÓ DE TERRENYS	70.000,00	70.000,00	0,00%
54	151	22706	REDACCIÓ D'ESTUDIS I PROJECTES	10.000,00	5.000,00	-50,00%
TOTAL URBANISME				324.545,84	304.289,67	-6,24%

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES				15.600.499,75 €	14.674.584,71 €	-5,94%
-------------------------------------	--	--	--	------------------------	------------------------	---------------

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2023

CAPÍTOL III: TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

2023

34902 QUOTES PRIVATS

10.000,00

TOTAL CAPÍTOL III

10.000,00 €

CAPÍTOL IV: TRANSFERÈNCIES CORRENTS

4610 DIPUTACIÓ DE BARCELONA

30.000,00

4620 APORTACIONS ORDINÀRIES AJUNTAMENTS CONSORCIATS

64.200,00

4621 APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA AJUNTAMENT ALELLA

100.200,00

4623 APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA AJUNTAMENT TEIÀ

4.000,00

4625 APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA AJUNTAMENT EL MASNOU

6.000,00

4622 APORTACIONS ALTRES AJUNTAMENTS

4650 CONSELL COMARCALS (VO I Maresme)

4.000,00

4530 CONSELL REGULADOR

300,00

TOTAL CAPÍTOL IV

208.700,00 €

CAPÍTOL V: INGRESSOS PATRIMONIALS

520 INTERESSOS

0,00

TOTAL CAPÍTOL V

- €

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS

218.700,00 €

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

CAPÍTOL I: DESPESES DE PERSONAL

2023

912	10000	RETRIBUCIONS DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN	0,00
920	10100	SALARI BASE GERENT	0,00
920	10101	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES GERENT	0,00
920	10102	TRIENNIS GERENT	0,00
920	15200	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS HABILITACIÓ NACIONAL	13.972,50
920	16000	SEGURETAT SOCIAL	3.669,35
920	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL TEMPORAL	0,00

TOTAL CAPÍTOL I

17.641,85 €

CAPÍTOL II: DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

920	22000	MATERIAL D'OFICINA	300,00
920	22001	PUBLICITAT (PREMSA, REVISTA, LLIBRES)	0,00
920	22200	TELÈFONS	0,00
920	22203	MANTENIMENT PLANA WEB (DOMINIS)	600,77
912	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES	500,00
920	22604	GESTORIA LABORAL I CONSULTORIA AMBIENTAL	600,00
432	22706	SUPORT A LA PROMOCIÓ DE TERRITORI DO ALELLA	155.479,23
439	22799	ESDEVENIMENTS RUTA DEL VI DO ALELLA	32.765,65
920	22799	ALTRES TREBALLS D' EMPRESES I PROFESSIONALS	1.000,00
912	23000	DIETES CÀRRECS ELECTES	200,00
920	23010	DIETES PERSONAL	100,00
912	23100	DESPLAÇAMENTS CÀRRECS ELECTES	0,00
920	23110	DESPLAÇAMENTS PERSONAL	100,00

TOTAL CAPÍTOL II

191.645,65 €

CAPÍTOL III: DESPESES FINANCERES

934	35900	DESPESES FINANCERES (COMISSIONS BANCÀRIES)	150,00
-----	-------	--	--------

TOTAL CAPÍTOL III

150,00 €

CAPÍTOL IV: TRANSFERÈNCIES CORRENTS

920	46200	CONVENI AJUNTAMENT ALELLA (SUPORT ADMINISTRATIU)	7.762,50
439	47900	CONVENI REVISTA PAPERS DE VI	1.500,00
432	47900	CONVENI SETMANA DEL VI DOA (PAPERS DE VI)	0,00

TOTAL CAPÍTOL IV

9.262,50 €

CAPÍTOL VI: INVERSIONS REALS

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

TOTAL CAPÍTOL VI

- €

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

218.700,00 €