

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	POLITTIQUES 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 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	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%
-------------------------------------	--	--	--	------------------------	------------------------	---------------