

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2023

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
HI	01100	31000	HISENDA DEUTE PÚBLIC. Interessos Interessos préstecs	210.000,00
HI	01100	35200	HISENDA DEUTE PÚBLIC. Interessos de demora Interessos devolucions	2.150,00
HI	01100	35900	HISENDA DEUTE PÚBLIC. Altres despeses financeres Despeses financeres comptes corrents	100,00
HI	01100	91100	HISENDA DEUTE PÚBLIC. Amortització de préstecs a llarg termini d'ens del sector Amortització préstec llarg termini sp	160.415,00
HI	01100	91300	HISENDA DEUTE PÚBLIC. Amortització de préstecs a llarg termini d'ens de fora de Amortització de préstecs a llarg termini d'ens de fora SP	1.082.000,00
			DEUTE PÚBLIC.	1.454.665,00
			Total Grup de Programa 011	
RH	13000	12003	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL. Sous del Grup C1 Sous del Grup C1 Seguretat ciutadana	11.482,83
RH	13000	12004	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL. Sous del Grup C2 Sous del Grup C2 seguretat ciutadana	9.733,01
RH	13000	12006	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL. Triennis Triennis seguretat ciutadana	6.565,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2023

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
RH	13000	12100	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL. Complement de destinació Complement de destinació seguretat ciutadana	11.746,67
RH	13000	12101	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL. Complement específic Complement específic seguretat ciutadana	23.640,27
RH	13000	15000	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL. Productivitat funcionaris Productivitat seguretat ciutadana	713,66
RH	13000	16000	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL. Seguretat Social Seguretat Social seguretat ciutadana	15.783,07
SC	13000	21300	SEGURETAT CIUTADANA ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL. Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge Manteniment i conservació alarmes edificis	6.810,63
SC	13000	21400	SEGURETAT CIUTADANA ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL. Elements de transport Conservació vehicles Policia	20.000,00
SC	13000	22103	SEGURETAT CIUTADANA ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL. Combustibles i carburants Combustibles vehicles Policia	8.000,00
SC	13000	22104	SEGURETAT CIUTADANA ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL. Vestuari Vestuari personal seguretat	30.000,00
SC	13000	22699	SEGURETAT CIUTADANA ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL. Altres despeses diverses Despeses diverses Policia Local	500,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2023

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
SC	13000	22701	SEGURETAT CIUTADANA ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL. Seguretat Contractació Seguretat	3.000,00
SC	13000	22706	SEGURETAT CIUTADANA ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL. Estudis i treballs tècnics Estudis i treballs tècnics	10.333,33
			ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL.	158.308,47
			Total Grup de Programa 130	
RH	13200	12001	RECURSOS HUMANS POLICIA LOCAL Sous del Grup A2 Sous del Grup A2 Policia Local	14.992,69
RH	13200	12003	RECURSOS HUMANS POLICIA LOCAL Sous del Grup C1 Sous del Grup C1 Policia Local	447.830,28
RH	13200	12006	RECURSOS HUMANS POLICIA LOCAL Triennis Triennis Policia Local	67.640,34
RH	13200	12100	RECURSOS HUMANS POLICIA LOCAL Complement de destinació Complement de destinació Policia Local	208.333,24
RH	13200	12101	RECURSOS HUMANS POLICIA LOCAL Complement específic Complement específic Policia Local	814.346,40
RH	13200	12103	RECURSOS HUMANS POLICIA LOCAL Altres complements Altres complements policia local	50.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2023

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
RH	13200	13000	RECURSOS HUMANS POLICIA LOCAL Retribucions bàsiques laboral fix Bàsiques laboral fix policia local	8.919,94
RH	13200	13002	RECURSOS HUMANS POLICIA LOCAL Altres remuneracions Complementàries laboral fix policia local	12.836,42
RH	13200	13100	RECURSOS HUMANS POLICIA LOCAL Retribucions bàsiques laboral temporal Bàsiques laboral temporal policia local	8.919,94
RH	13200	13102	RECURSOS HUMANS POLICIA LOCAL Retribucions complementaries laboral temporal Complementàries laboral temporal policia local	12.836,42
RH	13200	15000	RECURSOS HUMANS POLICIA LOCAL Productivitat funcionaris Productivitat policia local	19.261,12
RH	13200	15100	RECURSOS HUMANS POLICIA LOCAL Gratificacions funcionaris Gratificacions policia	40.000,00
RH	13200	15200	RECURSOS HUMANS POLICIA LOCAL Altres incentius al rendiment Altres incentius rendiment policia local	60.000,00
RH	13200	16000	RECURSOS HUMANS POLICIA LOCAL Seguretat Social Seguretat Social policia local	597.497,11
SC	13200	20400	SEGURETAT CIUTADANA POLICIA LOCAL Arrendaments de material de transport Rèntig vehicles Policia Local	12.600,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2023

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
SC	13200	22199	SEGURETAT CIUTADANA POLICIA LOCAL Altres subministraments Material Seguretat	13.000,00
SC	13200	22699	SEGURETAT CIUTADANA POLICIA LOCAL Altres despeses diverses Quota programa gestió policial	4.356,00
SC	13200	22799	SEGURETAT CIUTADANA POLICIA LOCAL Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona Contractes seguretat	3.117,73
SC	13200	45000	SEGURETAT CIUTADANA POLICIA LOCAL A l'Administració General de les Comunitats Autònomes Conveni col.laboració SIP	1.800,00
			SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC.	Total Grup de Programa 132
MO	13300	22699	MOBILITAT I VIA PÚBLICA ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT I DE L'ESTACIONAMENT. Altres despeses diverses Campanyes informatives àrees estacionament	3.000,00
MO	13300	22706	MOBILITAT I VIA PÚBLICA ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT I DE L'ESTACIONAMENT. Estudis i treballs tècnics Estudis i treballs tècnics	3.000,00
MO	13300	22799	MOBILITAT I VIA PÚBLICA ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT I DE L'ESTACIONAMENT. Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona Servei de mobilitat	5.000,00
MS	13300	21201	MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT I DE L'ESTACIONAMENT. Edificis i altres construccions Manteniment i conservació aparcaments públics	1.136,81

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2023

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
SC	13300	22199	SEGURETAT CIUTADANA ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT I DE L'ESTACIONAMENT. Altres subministraments Material senyalització vies públiques	5.000,00
SC	13300	22602	SEGURETAT CIUTADANA ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT I DE L'ESTACIONAMENT. Publicitat i propaganda Comunicacions Policia Local	500,00
SC	13300	22704	SEGURETAT CIUTADANA ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT I DE L'ESTACIONAMENT. Custòdia, dipòsit i emmagatzematge Servei de grua	47.000,00
			ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT I DE L'ESTACIONAMENT.	Total Grup de Programa 133
MO	13400	22699	MOBILITAT I VIA PÚBLICA MOBILITAT URBANA Altres despeses diverses Despeses diverses de mobilitat urbana	22.500,00
MO	13400	48001	MOBILITAT I VIA PÚBLICA MOBILITAT URBANA A famílies i institucions sense ànim de lucre Subvencions mobilitat	15.000,00
RH	13400	12001	RECURSOS HUMANS MOBILITAT URBANA Sous del Grup A2 Sous del Grup A2 mobilitat i via pública	14.992,69
RH	13400	12003	RECURSOS HUMANS MOBILITAT URBANA Sous del Grup C1 Sous del Grup C1 mobilitat i via pública	11.482,83
RH	13400	12004	RECURSOS HUMANS MOBILITAT URBANA Sous del Grup C2 Sous del Grup C2 mobilitat i via pública	9.733,01

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2023

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
RH	13400	12006	RECURSOS HUMANS MOBILITAT URBANA Triennis Triennis mobilitat via pública	7.677,12
RH	13400	12100	RECURSOS HUMANS MOBILITAT URBANA Complement de destinació Complement de destinació mobilitat i via pública.	18.897,74
RH	13400	12101	RECURSOS HUMANS MOBILITAT URBANA Complement específic Complement específic mobilitat i via pública	41.560,96
RH	13400	15000	RECURSOS HUMANS MOBILITAT URBANA Productivitat funcionaris Productivitat mobilitat	1.226,75
RH	13400	16000	RECURSOS HUMANS MOBILITAT URBANA Seguretat Social Seguretat Social mobilitat	26.412,42
			MOBILITAT URBANA	169.483,52
			Total Grup de Programa 134	
RH	13500	12001	RECURSOS HUMANS PROTECCIÓ CIVIL Sous del Grup A2 Sous del Grup A2 protecció civil	14.992,69
RH	13500	12100	RECURSOS HUMANS PROTECCIÓ CIVIL Complement de destinació Complement de destinació protecció civil	6.420,98
RH	13500	12101	RECURSOS HUMANS PROTECCIÓ CIVIL Complement específic Complement específic protecció civil	13.245,30

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2023

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
RH	13500	15000	RECURSOS HUMANS PROTECCIÓ CIVIL Productivitat funcionaris Productivitat protecció civil	444,44
RH	13500	16000	RECURSOS HUMANS PROTECCIÓ CIVIL Seguretat Social Seguretat Social protecció civil	10.865,48
SC	13500	22706	SEGURETAT CIUTADANA PROTECCIÓ CIVIL Estudis i treballs tècnics Pla d'Emergència del Masnou	5.000,00
SC	13500	48004	SEGURETAT CIUTADANA PROTECCIÓ CIVIL A famílies i institucions sense ànim de lucre Subvenció nominativa Protecció Civil	5.000,00
			PROTECCIÓ CIVIL	55.968,89
			Total Grup de Programa 135	
RH	15100	12000	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'URBANISME Sous del Grup A1 Sous grup A1 urbanisme	102.298,93
RH	15100	12001	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'URBANISME Sous del Grup A2 Sous grup A2 urbanisme	14.992,69
RH	15100	12003	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'URBANISME Sous del Grup C1 Sous del Grup C1 urbanisme	34.448,49
RH	15100	12004	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'URBANISME Sous del Grup C2 Sous del Grup C2 urbanisme	29.199,02

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2023

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
RH	15100	12006	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'URBANISME Triennis Triennis urbanisme	25.527,47
RH	15100	12100	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'URBANISME Complement de destinació Complement de destinació urbanisme	92.420,02
RH	15100	12101	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'URBANISME Complement específic Complement específic urbanisme	225.252,58
RH	15100	13000	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'URBANISME Retribucions bàsiques laboral fix Bàsiques laboral fix urbanisme	18.478,10
RH	15100	13002	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'URBANISME Altres remuneracions Complementàries fix temporal urbanisme	22.573,82
RH	15100	15000	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'URBANISME Productivitat funcionaris Productivitat urbanisme	6.799,58
RH	15100	16000	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'URBANISME Seguretat Social Seguretat Social urbanisme	157.828,95
UB	15100	21400	URBANISME I OBRES ADMINISTRACIÓ GENERAL D'URBANISME Elements de transport Conservació vehicles Urbanisme	1.000,00
UB	15100	22199	URBANISME I OBRES ADMINISTRACIÓ GENERAL D'URBANISME Altres subministraments Plaques de gual	300,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2023

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
UB	15100	22604	URBANISME I OBRES ADMINISTRACIÓ GENERAL D'URBANISME Jurídics, contenciosos Despeses jurídiques	9.500,00
UB	15100	22699	URBANISME I OBRES ADMINISTRACIÓ GENERAL D'URBANISME Altres despeses diverses Despeses diverses d'urbanisme	4.000,00
UB	15100	22706	URBANISME I OBRES ADMINISTRACIÓ GENERAL D'URBANISME Estudis i treballs tècnics Estudis i treballs tècnics	85.500,00
			URBANISME:PLANEJAMENT,GESTIÓ,EXECUCIÓ I DISCIPLINA URBANÍSTI	Total Grup de Programa 151
HA	15220	22602	HABITATGE CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ DE L'EDIFICACIÓ Publicitat i propaganda Campanyes difusió Habitatge	2.000,00
HA	15210	48001	HABITATGE PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA A famílies i institucions sense ànim de lucre Ajuts per Habitatge	190.000,00
HA	15220	48001	HABITATGE CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ DE L'EDIFICACIÓ A famílies i institucions sense ànim de lucre Suport a les polítiques d'Habitatge	35.650,00
RH	15210	13000	RECURSOS HUMANS PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA Retribucions bàsiques laboral fix Bàsiques laboral fix habitatge	14.992,69
RH	15210	13002	RECURSOS HUMANS PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA Altres remuneracions Complementàries laboral fix habitatge	16.595,50

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2023

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
RH	15210	15000	RECURSOS HUMANS PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA Productivitat funcionaris Productivitat habitatge	405,38
RH	15210	16000	RECURSOS HUMANS PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA Seguretat Social Seguretat Social Habitatge	9.966,11
			HABITATGE.	Total Grup de Programa 152
				269.609,68
MS	15300	20300	MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE VIES PÚBLIQUES Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge	16.000,00
MS	15320	21000	MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE PAVIMENTACIÓ DE VIES PÚBLIQUES Infraestructures i béns naturals Manteniment i conservació vies públiques	362.000,00
MS	15300	21400	MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE VIES PÚBLIQUES Elements de transport Conservació vehicles Manteniment	15.000,00
MS	15300	22103	MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE VIES PÚBLIQUES Combustibles i carburants Combustibles vehicles parc mòbil municipal	20.000,00
MS	15300	22104	MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE VIES PÚBLIQUES Vestuari Vestuari personal manteniment	9.000,00
MS	15320	22199	MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE PAVIMENTACIÓ DE VIES PÚBLIQUES Altres subministraments Materials diversos vies públiques	21.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2023

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
MS	15300	22699	MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE VIES PÚBLIQUES Altres despeses diverses Despeses diverses manteniment, serveis i paisatge	7.200,00
MS	15300	22799	MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE VIES PÚBLIQUES Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona Treballs muntatge escomeses,quadres i generadors festes	5.000,00
MS	15300	25000	MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE VIES PÚBLIQUES Treballs realitzats per administracions públiques i altres e Programa de gestió energètica	2.425,83
MS	15300	61902	MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE VIES PÚBLIQUES Altres inversions de reposició en infraestructures i béns Millores a la via pública: Projectes Participatius	250.000,00
RH	15300	12003	RECURSOS HUMANS VIES PÚBLIQUES Sous del Grup C1 Sous del Grup C1 Manteniment	22.965,66
RH	15300	12004	RECURSOS HUMANS VIES PÚBLIQUES Sous del Grup C2 Sous del Grup C2 Manteniment	19.466,02
RH	15300	12006	RECURSOS HUMANS VIES PÚBLIQUES Triennis Triennis Manteniment	5.440,10
RH	15300	12100	RECURSOS HUMANS VIES PÚBLIQUES Complement de destinació Complement de destinació Manteniment	22.033,32
RH	15300	12101	RECURSOS HUMANS VIES PÚBLIQUES Complement específic Complement específic Manteniment	53.026,90

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2023

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
RH	15300	13000	RECURSOS HUMANS VIES PÚBLIQUES Retribucions bàsiques laboral fix Bàsiques laboral fix Manteniment	111.387,13
RH	15300	13001	RECURSOS HUMANS VIES PÚBLIQUES Hores extraordinàries laboral fix Hores extraordinàries Manteniment	4.000,00
RH	15300	13002	RECURSOS HUMANS VIES PÚBLIQUES Altres remuneracions Complementàries laboral fix manteniment	163.464,88
RH	15300	13100	RECURSOS HUMANS VIES PÚBLIQUES Retribucions bàsiques laboral temporal Bàsiques laboral temporal manteniment	124.793,21
RH	15300	13102	RECURSOS HUMANS VIES PÚBLIQUES Retribucions complementaries laboral temporal Complementàries laboral temporal manteniment	169.652,16
RH	15300	15000	RECURSOS HUMANS VIES PÚBLIQUES Productivitat funcionaris Productivitat manteniment	8.280,32
RH	15300	16000	RECURSOS HUMANS VIES PÚBLIQUES Seguretat Social Seguretat Social manteniment	218.650,98
			VIES PÚBLIQUES	
			Total Grup de Programa 153	1.630.786,51
MS	16000	21000	MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE CLAVEGUERAM Infraestructures i béns naturals Manteniment i conservació del clavegueram	189.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2023

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
MS	16000	61901	MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE CLAVEGUERAM Altres inversions de reposició en infraestructures i béns Milliores al clavagueram CLAVEGUERAM	35.000,00 224.000,00
			Total Grup de Programa 160	
MA	16100	21200	TRANSICIÓ ECOLÒGICA I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE ABASTAMENT DOMICILIARI AIGUA POTABLE Edificis i altres construccions Quota Mina Cresta	750,00
MA	16100	22699	TRANSICIÓ ECOLÒGICA I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE ABASTAMENT DOMICILIARI AIGUA POTABLE Altres despeses diverses Altres despeses diverses	1.000,00
MA	16100	22799	TRANSICIÓ ECOLÒGICA I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE ABASTAMENT DOMICILIARI AIGUA POTABLE Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona Contractes servei d'abastament d'aigua	2.400,00
MA	16100	44900	TRANSICIÓ ECOLÒGICA I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE ABASTAMENT DOMICILIARI AIGUA POTABLE Altres subvencions a ens públics i societats mercantils Encàrrec gestió servei d'abastament d'aigua potable	20.000,00
MS	16100	22502	MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE ABASTAMENT DOMICILIARI AIGUA POTABLE Tributs de les entitats locals IBI dipòsit C/ Disseminat ABASTAMENT DOMICILIARI AIGUA POTABLE	425,00 24.575,00
			Total Grup de Programa 161	
MA	16210	22706	TRANSICIÓ ECOLÒGICA I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE RECOLLIDA DE RESIDUS GRAL. Estudis i treballs tècnics Estudis tècnics recollida residus	5.000,00
MA	16220	46300	TRANSICIÓ ECOLÒGICA I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS A Mancomunitats Aportació mancomunitat deixalleria	348.390,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2023

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
MS	16210	22700	MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE RECOLLIDA DE RESIDUS GRAL. Neteja i lavabo Recollida de residus	992.790,00
MS	16230	22799	MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE TRACTAMENT DE RESIDUS EN GRAL. Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona Tractament del rebuig del paper	15.000,00
MS	16230	25000	MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE TRACTAMENT DE RESIDUS EN GRAL. Treballs realitzats per administracions públiques i altres e Tractament de la fracció resta, envasos i vidre	520.000,00
MS	16210	46500	MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE RECOLLIDA DE RESIDUS GRAL. A Comarques Recollida comercial del paper	72.518,13
MS	16230	46700	MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE TRACTAMENT DE RESIDUS EN GRAL. A Consorcis Despeses tractament orgànica	100.000,00
			RECOLLIDA, GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS.	Total Grup de Programa 162
				2.053.698,13
MS	16300	22700	MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE NETEJA VIÀRIA Neteja i lavabo Neteja de carrers NETEJA VIÀRIA.	1.083.080,00
				Total Grup de Programa 163
				1.083.080,00
SG	16400	22699	SERVEIS GENERALS CEMENTIRI I SERVEIS FUNERARIS. Altres despeses diverses Despeses diverses de gestió cementiri	1.000,00
SG	16400	22706	SERVEIS GENERALS CEMENTIRI I SERVEIS FUNERARIS. Estudis i treballs tècnics Contracte servei cementiri	64.500,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2023

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
			CEMENTIRI I SERVEIS FUNERARIS.	
			Total Grup de Programa 164	65.500,00
MS	16500	21000	MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE ENLLUMENAT PÚBLIC. Infraestructures i béns naturals	
			Manteniment i conservació enllumenat públic	34.147,00
MS	16500	22100	MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE ENLLUMENAT PÚBLIC. Energia elèctrica	
			Electricitat enllumenat públic	277.500,00
MS	16500	46500	MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE ENLLUMENAT PÚBLIC. A Comarques	
			Quota sistema gestió energètica estalvi	1.460,00
MS	16500	61903	MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE ENLLUMENAT PÚBLIC. Altres inversions de reposició en infraestructures i béns	
			Millores a l'enllumenat	50.000,00
MS	16500	61904	MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE ENLLUMENAT PÚBLIC. Infraestructures	
			Millores a l'enllumenat - Projectes participatiu	250.000,00
RH	16500	13000	RECURSOS HUMANS ENLLUMENAT PÚBLIC. Retribucions bàsiques laboral fix	
			Bàsiques laboral fix enllumenat públic	11.189,22
RH	16500	13002	RECURSOS HUMANS ENLLUMENAT PÚBLIC. Altres remuneracions	
			Complementàries laboral fix enllumenat públic	14.641,26
RH	16500	13100	RECURSOS HUMANS ENLLUMENAT PÚBLIC. Retribucions bàsiques laboral temporal	
			Bàsiques laboral temporal enllumenat públic	28.418,25

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2023

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
RH	16500	13102	RECURSOS HUMANS ENLLUMENAT PÚBLIC. Retribucions complementaries laboral temporal Complementàries laboral temporal enllumenat públic	52.312,11
RH	16500	15000	RECURSOS HUMANS ENLLUMENAT PÚBLIC. Productivitat funcionaris Productivitat enllumenat públic	1.207,66
RH	16500	15100	RECURSOS HUMANS ENLLUMENAT PÚBLIC. Gratificacions funcionaris Gratificacions personal laboral temporal enllumenat públic	10.404,00
RH	16500	16000	RECURSOS HUMANS ENLLUMENAT PÚBLIC. Seguretat Social Seguretat Social enllumenat públic	33.620,91
			ENLLUMENAT PÚBLIC.	764.900,41
			Total Grup de Programa 165	
MA	17000	22500	TRANSICIÓ ECOLÒGICA I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT. Tributs estatals Pagament anual cànon costes	9.000,00
MA	17000	22699	TRANSICIÓ ECOLÒGICA I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT. Altres despeses diverses Activitats de medi ambient	3.000,00
MA	17020	22799	TRANSICIÓ ECOLÒGICA I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE GESTIÓ PLATJA Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona Abalisament platja	16.039,06
MA	17000	48009	TRANSICIÓ ECOLÒGICA I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT. A famílies i institucions sense ànim de lucre Quotes associacions medi ambient	2.020,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2023

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
MS	17020	21000	MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE GESTIÓ PLATJA Infraestructures i béns naturals Millora i conservació platja	7.500,00
MS	17000	21001	MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT. Infraestructures i béns naturals Manteniment rieres i zones marrons	12.500,00
MS	17020	22101	MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE GESTIÓ PLATJA Aigua Aigua platja	3.000,00
MS	17020	22700	MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE GESTIÓ PLATJA Neteja i lavabo Servei de neteja platja	202.080,00
MS	17020	63300	MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE GESTIÓ PLATJA Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge Utillatge i instal·lacions platges	78.000,00
RH	17000	12001	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT. Sous del Grup A2 Sous del Grup A2 Medi Ambient	14.992,69
RH	17000	12006	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT. Triennis Triennis Medi Ambient	2.721,15
RH	17000	12100	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT. Complement de destinació Complement de destinació Medi Ambient	6.420,98
RH	17000	12101	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT. Complement específic Complement específic Medi Ambient	12.826,52

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2023

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
RH	17000	15000	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT. Productivitat funcionaris Productivitat Medi Ambient	439,08
RH	17000	16000	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT. Seguretat Social Seguretat Social medi ambient	9.554,49
			ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT.	380.093,97
			Total Grup de Programa 170	
MS	17100	21000	MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE ADMINISTRACIÓ DE PARCS I JARDINS Infraestructures i béns naturals Actuacions parcs	4.000,00
MS	17100	22101	MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE ADMINISTRACIÓ DE PARCS I JARDINS Aigua Aigua rieres pou i reg	14.000,00
MS	17100	22199	MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE ADMINISTRACIÓ DE PARCS I JARDINS Altres subministraments Manteniment arbrat	2.000,00
MS	17100	22699	MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE ADMINISTRACIÓ DE PARCS I JARDINS Altres despeses diverses Despeses diverses parcs i jardins	400,00
MS	17100	22701	MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE ADMINISTRACIÓ DE PARCS I JARDINS Seguretat Servei de manteniment i seguretat parcs infantils	24.600,00
MS	17100	22706	MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE ADMINISTRACIÓ DE PARCS I JARDINS Estudis i treballs tècnics Serveis de jardineria	765.178,94

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2023

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
MS	17100	61903	MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE ADMINISTRACIÓ DE PARCS I JARDINS Altres inversions de reposició en infraestructures i béns Milliores a jardins i zones verdes	50.000,00
RH	17100	13100	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ DE PARCS I JARDINS Retribucions bàsiques laboral temporal Retribucions bàsiques laboral temporal Parcs i Jardins	15.486,64
RH	17100	13102	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ DE PARCS I JARDINS Retribucions complementaries laboral temporal Retribucions complementaries laboral temporal Parcs i Jardins	19.666,28
RH	17100	15000	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ DE PARCS I JARDINS Productivitat funcionaris Productivitat parcs i jardins	444,44
RH	17100	16000	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ DE PARCS I JARDINS Seguretat Social Seguretat Social parcs i jardins	11.092,30
			PARCS I JARDINS.	Total Grup de Programa 171
				906.868,60
MA	17210	22699	TRANSICIÓ ECOLÒGICA I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA, LUMÍNICA I ATMO Altres despeses diverses Gestió del soroll	1.000,00
MA	17210	46504	TRANSICIÓ ECOLÒGICA I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA, LUMÍNICA I ATMO A Comarques Manteniment i conservació estació meteorològica	1.810,00
			PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	Total Grup de Programa 172
				2.810,00
RH	22100	15300	RECURSOS HUMANS ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQUES A favor D'EMPLEATS. Complement de dedicació especial Complements de dedicació especial personal laboral	4.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2023

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
RH	22100	16200	RECURSOS HUMANS ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQUES A favor D'EMPLEATS. Formació i perfeccionament del personal Formació i perfeccionament del personal	3.000,00
RH	22100	16201	RECURSOS HUMANS ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQUES A favor D'EMPLEATS. Economats i menjadors Formació i perfeccionament personal 80 %	7.000,00
RH	22100	16204	RECURSOS HUMANS ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQUES A favor D'EMPLEATS. Acció social Acció social personal funcionari i laboral	83.938,00
RH	22100	16205	RECURSOS HUMANS ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQUES A favor D'EMPLEATS. Assegurances Assegurances personal	12.000,00
			ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQUES A favor D'EMPLEATS.	
			Total Grup de Programa 221	109.938,00
AD	23127	22699	ACCESSIBILITAT I DIVERSITAT FUNCIONAL PROMOCIÓ SOCIAL Altres despeses diverses Despeses diverses accessibilitat i diversitat funcional	3.500,00
AD	23127	48004	ACCESSIBILITAT I DIVERSITAT FUNCIONAL PROMOCIÓ SOCIAL A famílies i institucions sense ànim de lucre Subvencions nominatives entitats persones amb div.funcional	14.000,00
AS	23111	20200	ACCIÓ SOCIAL SERVEIS SOCIALS BÀSICS Arrendaments d'edificis i altres construccions Arrendaments serveis socials	17.430,00
AS	23111	22699	ACCIÓ SOCIAL SERVEIS SOCIALS BÀSICS Altres despeses diverses Altres despeses diverses de serveis socials	3.542,76

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2023

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
AS	23116	22699	ACCIÓ SOCIAL CENTRE OBERT Altres despeses diverses Activitat del Centre Obert Maricel	2.000,00
AS	23111	22799	ACCIÓ SOCIAL SERVEIS SOCIALS BÀSICS Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona Contractes serveis socials	188.546,21
AS	23112	22799	ACCIÓ SOCIAL ATENCIÓ DOMICILIÀRIA Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona Contractació de teleassistència domiciliària	60.000,00
AS	23118	22799	ACCIÓ SOCIAL ACCIÓ SOCIAL Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona Contractes del SIAD (CIRD)	2.549,25
AS	23111	46500	ACCIÓ SOCIAL SERVEIS SOCIALS BÀSICS A Comarques Convenis serveis socials amb Consell Comarcal	6.000,00
AS	23110	46600	ACCIÓ SOCIAL ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA A altres entitats que agrupin municipis Quota anual SUMAR	1.200,00
AS	23112	47900	ACCIÓ SOCIAL ATENCIÓ DOMICILIÀRIA Altres subvencions a empreses privades Encomana de Gestió del SAD (Servei Atenció Domiciliària)	571.750,00
AS	23116	47900	ACCIÓ SOCIAL CENTRE OBERT Altres subvencions a empreses privades Encomana de Gestió del Centre Obert Maricel	80.798,00
AS	23118	47900	ACCIÓ SOCIAL ACCIÓ SOCIAL Altres subvencions a empreses privades Encomana de Gestió del SIAD	39.793,20

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2023

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
AS	23111	48000	ACCIÓ SOCIAL SERVEIS SOCIALS BÀSICS A famílies i institucions sense ànim de lucre Prestacions d'urgència social	90.000,00
AS	23111	48004	ACCIÓ SOCIAL SERVEIS SOCIALS BÀSICS A famílies i institucions sense ànim de lucre Subvencions nominatives entitats de serveis socials	142.000,00
CV	23122	22699	CICLES DE VIDA GENT GRAN Altres despeses diverses Activitats per a la gent gran	25.000,00
CV	23125	22699	CICLES DE VIDA PROMOCIÓ SOCIAL DE LA JOVENTUT Altres despeses diverses Activitats joventut	23.560,00
CV	23126	22699	CICLES DE VIDA PROMOCIÓ SOCIAL Altres despeses diverses Activitats infància	11.000,00
CV	23125	22799	CICLES DE VIDA PROMOCIÓ SOCIAL DE LA JOVENTUT Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona Contractacions servei de joventut	2.500,00
CV	23126	22799	CICLES DE VIDA PROMOCIÓ SOCIAL Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona Contractes Infància	23.000,00
CV	23125	46504	CICLES DE VIDA PROMOCIÓ SOCIAL DE LA JOVENTUT A Comarques Conveni Consell Comarcal mobilitat internacional	2.450,00
CV	23122	48004	CICLES DE VIDA GENT GRAN A famílies i institucions sense ànim de lucre Subvencions nominatives casals de la gent gran	21.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2023

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
CV	23126	48004	CICLES DE VIDA PROMOCIÓ SOCIAL A famílies i institucions sense ànim de lucre Casals infantils d'estiu Fakaló	25.000,00
IG	23128	22699	IGUALTAT PROMOCIÓ SOCIAL Altres despeses diverses Activitats per al foment de la igualtat	12.620,00
IG	23128	22799	IGUALTAT PROMOCIÓ SOCIAL Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona Contractes igualtat	29.569,80
IG	23128	48009	IGUALTAT PROMOCIÓ SOCIAL A famílies i institucions sense ànim de lucre Quotes i aportacions a entitats i associacions	1.000,00
RH	23110	13000	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA Retribucions bàsiques laboral fix Bàsiques laboral fix acció social	157.891,75
RH	23110	13002	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA Altres remuneracions Complementàries laboral fix acció social	181.395,92
RH	23110	13100	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA Retribucions bàsiques laboral temporal Bàsiques laboral temporal acció social	15.305,23
RH	23110	13102	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA Retribucions complementaries laboral temporal Complementàries laboral temporal acció social	19.666,28
RH	23110	15000	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA Productivitat funcionaris Productivitat acció social	4.500,61

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2023

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
RH	23110	16000	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA Seguretat Social Seguretat Social acció social	118.083,41
SD	23123	22699	SOLIDARITAT I DRETS CIVILS IMMIGRACIÓ Altres despeses diverses Despeses diverses persones nouvingudes	700,00
SD	23124	22699	SOLIDARITAT I DRETS CIVILS SOLIDARITAT I COOPERACIÓ Altres despeses diverses Accions de sensibilització en solidaritat i cooperació	3.500,00
SD	23123	22799	SOLIDARITAT I DRETS CIVILS IMMIGRACIÓ Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona Atenció a persones nouvingudes	3.659,04
SD	23123	46504	SOLIDARITAT I DRETS CIVILS IMMIGRACIÓ A Comarques Convenis immigració	16.000,00
SD	23124	48009	SOLIDARITAT I DRETS CIVILS SOLIDARITAT I COOPERACIÓ A famílies i institucions sense ànim de lucre Quotes a entitats de cooperació	3.560,00
SD	23124	49004	SOLIDARITAT I DRETS CIVILS SOLIDARITAT I COOPERACIÓ A l'exterior Accions de cooperació internacional	37.870,00
			ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA	Total Grup de Programa 231
PE	24100	22104	PROMOCIÓ ECONÒMICA FOMENT DE L'OCUPACIÓ. Vestuari Vestuari Plans Locals Ocupació	4.000,00
				1.961.941,46

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2023

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
PE	24100	22606	PROMOCIÓ ECONÒMICA FOMENT DE L'OCUPACIÓ. Reunions, conferències i cursos Formació per millora de l'ocupabilitat	32.840,00
PE	24105	22606	PROMOCIÓ ECONÒMICA FOMENT DE L'OCUPACIÓ. Reunions, conferències i cursos Formació Treball i Formació: SOC	3.600,00
PE	24100	22699	PROMOCIÓ ECONÒMICA FOMENT DE L'OCUPACIÓ. Altres despeses diverses Servei d'inserció laboral	1.500,00
PE	24100	22799	PROMOCIÓ ECONÒMICA FOMENT DE L'OCUPACIÓ. Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona Contractes servei local ocupació	36.285,06
PE	24100	46500	PROMOCIÓ ECONÒMICA FOMENT DE L'OCUPACIÓ. A Comarques Quota observatori del mercat de treball	1.500,00
RH	24100	13000	RECURSOS HUMANS FOMENT DE L'OCUPACIÓ. Retribucions bàsiques laboral fix Bàsiques laboral fix ocupació	14.992,69
RH	24100	13002	RECURSOS HUMANS FOMENT DE L'OCUPACIÓ. Altres remuneracions Complementàries laboral fix ocupació	19.666,28
RH	24100	13101	RECURSOS HUMANS FOMENT DE L'OCUPACIÓ. laboral temporal Treball i formació joves tutelats	194.991,27
RH	24100	13106	RECURSOS HUMANS FOMENT DE L'OCUPACIÓ. Laboral temporal Retribucions temporals Pla local Ocupació DIBA 2022	35.975,24

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2023

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
RH	24100	13114	RECURSOS HUMANS FOMENT DE L'OCUPACIÓ. Laboral temporal	
			Laboral temporal: Contracte programa fitxa 48. sensellerisme	37.164,18
RH	24100	14300	RECURSOS HUMANS FOMENT DE L'OCUPACIÓ. Altre personal	
			Formació professional dual	23.432,50
RH	24100	15000	RECURSOS HUMANS FOMENT DE L'OCUPACIÓ. Productivitat funcionaris	
			Productivitat ocupació	444,44
RH	24100	16000	RECURSOS HUMANS FOMENT DE L'OCUPACIÓ. Seguretat Social	
			Seguretat Social ocupació	10.934,87
RH	24100	16006	RECURSOS HUMANS FOMENT DE L'OCUPACIÓ. Quotes socials	
			Seguretat social temporals Pla Local d'Ocupació DIBA 2022	10.914,38
RH	24100	16014	RECURSOS HUMANS FOMENT DE L'OCUPACIÓ. Quotes socials	
			Quotes socials: Contracte Programa Fitxa 48 Sensellerisme	11.149,25
			FOMENT DE L'OCUPACIÓ.	Total Grup de Programa 241
				439.390,16
RH	31110	12001	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GRAL DE LA SALUT PÚBLICA Sous del Grup A2	
			Sous del Grup A2 Salut Pública	14.992,69
RH	31110	12006	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GRAL DE LA SALUT PÚBLICA Triennis	
			Triennis Salut Pública	2.721,15

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2023

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
RH	31110	12100	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GRAL DE LA SALUT PÚBLICA Complement de destinació Complement de destinació Salut Pública	7.151,07
RH	31110	12101	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GRAL DE LA SALUT PÚBLICA Complement específic Complement específic Salut Pública	9.444,43
RH	31110	15000	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GRAL DE LA SALUT PÚBLICA Productivitat funcionaris Productivitat Salut pública	405,38
RH	31110	16000	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GRAL DE LA SALUT PÚBLICA Seguretat Social Seguretat Social Salut Pública	8.868,92
SA	31121	22699	SALUT COMUNITÀRIA PROTECCIÓ DE LA SALUBRITAT PÚBLICA Altres despeses diverses Actuacions promoció de la salut comunitària	18.300,00
SA	31121	48004	SALUT COMUNITÀRIA PROTECCIÓ DE LA SALUBRITAT PÚBLICA A famílies i institucions sense ànim de lucre Subvencions nominatives salut comunitària	13.000,00
SP	31110	22699	SALUT PÚBLICA I CONSUM ADMINISTRACIÓ GRAL DE LA SALUT PÚBLICA Altres despeses diverses Altres actuacions de salut pública	50,00
SP	31112	22699	SALUT PÚBLICA I CONSUM SANITAT AMBIENTAL Altres despeses diverses Despeses diverses sanitat ambiental	3.000,00
SP	31113	22699	SALUT PÚBLICA I CONSUM CONTROL D'ANIMALS DE COMPANYIA I PERIDOMÈSTICS Altres despeses diverses Despeses diverses tinença responsable d'animals	4.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2023

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
SP	31110	22799	SALUT PÚBLICA I CONSUM ADMINISTRACIÓ GRAL DE LA SALUT PÚBLICA Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona Contractes salut pública	19.141,96
SP	31112	22799	SALUT PÚBLICA I CONSUM SANITAT AMBIENTAL Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona Contractes sanitat ambiental	194.237,53
SP	31113	22799	SALUT PÚBLICA I CONSUM CONTROL D'ANIMALS DE COMPANYIA I PERIDOMÈSTICS Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona Contractes control d'animals	1.950,00
SP	31113	48004	SALUT PÚBLICA I CONSUM CONTROL D'ANIMALS DE COMPANYIA I PERIDOMÈSTICS A famílies i institucions sense ànim de lucre Subvencions nominatives control d'animals	29.000,00
			PROTECCIÓ DE LA SALUBRITAT PÚBLICA	Total Grup de Programa 311
				326.263,13
ED	32000	22699	EDUCACIO ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ. Altres despeses diverses Despeses diverses educació	3.250,00
RH	32000	13000	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ. Retribucions bàsiques laboral fix Bàsiques laboral fix educació	17.176,68
RH	32000	13002	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ. Altres remuneracions Complementàries laboral educació	19.666,28
RH	32000	13100	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ. Retribucions bàsiques laboral temporal Bàsiques laboral temporal educació	15.259,88

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2023

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
RH	32000	13102	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ. Retribucions complementaries laboral temporal Complementàries laboral temporal educació	19.666,28
RH	32000	15000	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ. Productivitat funcionaris Productivitat educació	888,89
RH	32000	16000	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ. Seguretat Social Seguretat Social educació	22.646,19
			ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ.	Total Grup de Programa 320
ED	32341	22400	EDUCACIO FUNCIONAMENT DE CENTRES D'ENSENY. PREESC. I PRIMÀRIA I ED.ES Primes d'assegurances Assegurança accidents infants escoles bressols municipals	750,00
ED	32341	22699	EDUCACIO FUNCIONAMENT DE CENTRES D'ENSENY. PREESC. I PRIMÀRIA I ED.ES Altres despeses diverses Despeses diverses escoles bressol municipals	4.200,00
ED	32341	22799	EDUCACIO FUNCIONAMENT DE CENTRES D'ENSENY. PREESC. I PRIMÀRIA I ED.ES Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona Contractes escoles bressol municipals	114.996,72
ED	32341	62500	EDUCACIO FUNCIONAMENT DE CENTRES D'ENSENY. PREESC. I PRIMÀRIA I ED.ES Mobiliari Mobiliari escoles bressol	10.000,00
ED	32341	63500	EDUCACIO FUNCIONAMENT DE CENTRES D'ENSENY. PREESC. I PRIMÀRIA I ED.ES Mobiliari Reposició mobiliari escoles bressol	800,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2023

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
MS	32300	21200	MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE FUNCIONAMENT DE CENTRES D'ENSENY. PREESC. I PRIMÀRIA I ED.ES Edificis i altres construccions Manteniment escoles infantil i primària	60.000,00
MS	32300	22100	MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE FUNCIONAMENT DE CENTRES D'ENSENY. PREESC. I PRIMÀRIA I ED.ES Energia elèctrica Electricitats escoles infantil i primària	50.000,00
MS	32300	22101	MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE FUNCIONAMENT DE CENTRES D'ENSENY. PREESC. I PRIMÀRIA I ED.ES Aigua Aigua escoles infantil i primària	8.000,00
MS	32300	22102	MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE FUNCIONAMENT DE CENTRES D'ENSENY. PREESC. I PRIMÀRIA I ED.ES Gas Gas escoles infantil i primària	40.000,00
MS	32300	22700	MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE FUNCIONAMENT DE CENTRES D'ENSENY. PREESC. I PRIMÀRIA I ED.ES Neteja i lavabo Neteja d'escoles infantil i primària	435.246,78
RH	32300	13000	RECURSOS HUMANS FUNCIONAMENT DE CENTRES D'ENSENY. PREESC. I PRIMÀRIA I ED.ES Retribucions bàsiques laboral fix Bàsiques laboral fix col·legis	29.703,24
RH	32341	13000	RECURSOS HUMANS FUNCIONAMENT DE CENTRES D'ENSENY. PREESC. I PRIMÀRIA I ED.ES Retribucions bàsiques laboral fix Bàsiques laboral escoles bressols	149.088,95
RH	32300	13002	RECURSOS HUMANS FUNCIONAMENT DE CENTRES D'ENSENY. PREESC. I PRIMÀRIA I ED.ES Altres remuneracions Complementàries laboral fix col·legis	38.509,26
RH	32341	13002	RECURSOS HUMANS FUNCIONAMENT DE CENTRES D'ENSENY. PREESC. I PRIMÀRIA I ED.ES Altres remuneracions Complementàries laboral escoles bressol	224.124,53

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2023

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
RH	32300	13100	RECURSOS HUMANS FUNCIONAMENT DE CENTRES D'ENSENY. PREESC. I PRIMÀRIA I ED.ES Retribucions bàsiques laboral temporal Bàsiques laboral temporal col·legis	19.157,36
RH	32300	13102	RECURSOS HUMANS FUNCIONAMENT DE CENTRES D'ENSENY. PREESC. I PRIMÀRIA I ED.ES Retribucions complementaries laboral temporal Complementàries laboral temporal col·legis	25.672,85
RH	32300	15000	RECURSOS HUMANS FUNCIONAMENT DE CENTRES D'ENSENY. PREESC. I PRIMÀRIA I ED.ES Productivitat funcionaris Productivitat col·legis	1.357,29
RH	32341	15000	RECURSOS HUMANS FUNCIONAMENT DE CENTRES D'ENSENY. PREESC. I PRIMÀRIA I ED.ES Productivitat funcionaris Productivitat escoles bressol	5.102,18
RH	32300	16000	RECURSOS HUMANS FUNCIONAMENT DE CENTRES D'ENSENY. PREESC. I PRIMÀRIA I ED.ES Seguretat Social Seguretat Social col·legis	35.665,85
RH	32341	16000	RECURSOS HUMANS FUNCIONAMENT DE CENTRES D'ENSENY. PREESC. I PRIMÀRIA I ED.ES Seguretat Social Seguretat Social escoles bressol	117.749,14
UB	32341	62200	URBANISME I OBRES FUNCIONAMENT DE CENTRES D'ENSENY. PREESC. I PRIMÀRIA I ED.ES Edificis i altres construccions Ampliació escola bressol Sol Solet	150.000,00
			FUNCIONAMENT DE CENTRES D'ENSENY. PREESC. I PRIMÀRIA I ED.ES	Total Grup de Programa 323
ED	32611	22699	EDUCACIO PROMOCIÓ EDUCATIVA Altres despeses diverses Activitats de promoció educativa	20.852,49
				1.520.124,15

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2023

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
ED	32611	22799	EDUCACIO PROMOCIÓ EDUCATIVA Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona Contractes de promoció educativa	38.774,85
ED	32611	45004	EDUCACIO PROMOCIÓ EDUCATIVA A l'Administració General de les Comunitats Autònomes Subvencions nominatives centres educatius de titularitat púb	53.173,75
ED	32611	46200	EDUCACIO PROMOCIÓ EDUCATIVA A Ajuntaments Conveni educatiu amb ajuntaments	11.400,00
ED	32611	46700	EDUCACIO PROMOCIÓ EDUCATIVA A Consorcis Conveni amb el CNL	22.000,00
ED	32631	47200	EDUCACIO ALTRES SERVEIS DE FORMACIÓ Subvencions per reduir el preu a pagar pels consumiu Subvenció escola de música	75.777,54
ED	32611	48001	EDUCACIO PROMOCIÓ EDUCATIVA A famílies i institucions sense ànim de lucre Beques i ajuts socials per escolarització	126.000,00
ED	32611	48004	EDUCACIO PROMOCIÓ EDUCATIVA A famílies i institucions sense ànim de lucre Subvencions nominatives entitats educatives	7.476,25
RH	32621	13000	RECURSOS HUMANS ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DEL MASNOU (EMMUM) Retribucions bàsiques laboral fix Bàsiques laboral fix CFPAM	37.604,56
RH	32621	13002	RECURSOS HUMANS ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DEL MASNOU (EMMUM) Altres remuneracions Complementàries laboral fix CFPAM	34.970,36

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2023

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
RH	32621	13100	RECURSOS HUMANS ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DEL MASNOU (EMMUM) Retribucions bàsiques laboral temporal Bàsiques laboral temporal CFPAM	27.431,56
RH	32621	13102	RECURSOS HUMANS ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DEL MASNOU (EMMUM) Retribucions complementaries laboral temporal Complementàries laboral temporal CFPAM	23.464,23
RH	32621	15000	RECURSOS HUMANS ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DEL MASNOU (EMMUM) Productivitat funcionaris Productivitat CFPAM	1.638,62
RH	32621	16000	RECURSOS HUMANS ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DEL MASNOU (EMMUM) Seguretat Social Seguretat Social CFPAM	38.954,83
			SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ	Total Grup de Programa 326
				519.519,04
AC	32711	22699	ACCIÓ CÍVICA ACTUACIONS PER AL FOMENT DEL CIVISME I CONVIVÈNCIA CIUTADA Altres despeses diverses Despeses diverses de civisme	750,00
CP	32711	62500	COMUNITAT I PERSONES ACTUACIONS PER AL FOMENT DEL CIVISME I CONVIVÈNCIA CIUTADA Mobiliari Mobiliari a equipaments cívics	5.254,07
MS	32711	63200	MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE ACTUACIONS PER AL FOMENT DEL CIVISME I CONVIVÈNCIA CIUTADA Edificis i altres construccions Milliores equipaments cívics	60.000,00
			FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	Total Grup de Programa 327
				66.004,07
RH	33000	13000	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA. Retribucions bàsiques laboral fix Bàsiques laboral fix cultura	38.050,88

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2023

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
RH	33000	13002	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA. Altres remuneracions Complementàries laboral fix cultura	49.872,98
RH	33000	15000	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA. Productivitat funcionaris Productivitat cultura	1.023,19
RH	33000	16000	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA. Seguretat Social Seguretat Social cultura	27.739,88
			ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA.	Total Grup de Programa 330
CU	33210	22001	CULTURA SERVEI DE BIBLIOTECA MUNICIPAL Premsa, revistes, llibres i altres publicacions Adquisició fons bibliogràfic	14.000,00
CU	33210	22609	CULTURA SERVEI DE BIBLIOTECA MUNICIPAL Activitats culturals i esportives Activitats de foment de la lectura	6.000,00
RH	33210	13000	RECURSOS HUMANS SERVEI DE BIBLIOTECA MUNICIPAL Retribucions bàsiques laboral fix Bàsiques laboral fix biblioteca	78.047,40
RH	33220	13000	RECURSOS HUMANS SERVEI D'ARXIU MUNICIPAL Retribucions bàsiques laboral fix Bàsiques laboral fix arxiu	11.403,95
RH	33210	13002	RECURSOS HUMANS SERVEI DE BIBLIOTECA MUNICIPAL Altres remuneracions Complementàries laboral fix biblioteca	94.778,90

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2023

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
RH	33220	13002	RECURSOS HUMANS SERVEI D'ARXIU MUNICIPAL Altres remuneracions complementàries laboral fix arxiu	17.485,18
RH	33210	13100	RECURSOS HUMANS SERVEI DE BIBLIOTECA MUNICIPAL Retribucions bàsiques laboral temporal Bàsiques laboral temporal biblioteca	12.323,17
RH	33210	13102	RECURSOS HUMANS SERVEI DE BIBLIOTECA MUNICIPAL Retribucions complementaries laboral temporal Complementàries laboral temporal biblioteca	18.482,16
RH	33210	15000	RECURSOS HUMANS SERVEI DE BIBLIOTECA MUNICIPAL Productivitat funcionaris Productivitat biblioteca	2.409,18
RH	33220	15000	RECURSOS HUMANS SERVEI D'ARXIU MUNICIPAL Productivitat funcionaris Productivitat arxiu	416,61
RH	33210	16000	RECURSOS HUMANS SERVEI DE BIBLIOTECA MUNICIPAL Seguretat Social Seguretat Social biblioteca	64.247,28
RH	33220	16000	RECURSOS HUMANS SERVEI D'ARXIU MUNICIPAL Seguretat Social Seguretat Social arxiu	9.114,54
			BIBLIOTEQUES I ARXIUS.	
			Total Grup de Programa 332	328.708,37
MS	33300	21200	MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS EN GENERAL Edificis i altres construccions Manteniment i conservació equipaments culturals	10.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2023

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
MS	33300	22100	MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS EN GENERAL Energia elèctrica	
			Energia elèctrica equipaments culturals	19.000,00
MS	33300	22101	MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS EN GENERAL Aigua	
			Aigua equipaments culturals	300,00
MS	33300	22700	MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS EN GENERAL Neteja i lavabo	
			Neteja equipaments culturals	48.023,24
MS	33300	63200	MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS EN GENERAL Edificis i altres construccions	
			Millores edificis i equipaments culturals	6.000,00
			EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	83.323,24
			Total Grup de Programa 333	
CU	33410	22609	CULTURA ARTS VISUALS Activitats culturals i esportives	
			Programació d'arts visuals	44.000,00
CU	33411	22609	CULTURA FESTIVALS Activitats culturals i esportives	
			Festival de teatre 'Ple de Riure'	53.000,00
CU	33412	22609	CULTURA ARTS ESCÈNIQUES Activitats culturals i esportives	
			Despeses teatre, música i dansa	122.418,46
CU	33419	22609	CULTURA ALTRES ACTUACIONS DE PROMOCIÓ CULTURAL Activitats culturals i esportives	
			Altres despeses de promoció cultural	9.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2023

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
CU	33411	48004	CULTURA FESTIVALS A famílies i institucions sense ànim de lucre Subvenció nominativa 'Fascurt'	20.000,00
CU	33419	48004	CULTURA ALTRES ACTUACIONS DE PROMOCIÓ CULTURAL A famílies i institucions sense ànim de lucre Subvencions nominatives Cultura	33.000,00
			PROMOCIÓ CULTURAL.	Total Grup de Programa 334
CU	33611	22400	CULTURA ALTRES ACTUACIONS PER A LA PROTECCIÓ I GESTIÓ PATRIMONI HIST Primes d'assegurances Assegurances patrimoni cultural	1.500,00
CU	33611	22609	CULTURA ALTRES ACTUACIONS PER A LA PROTECCIÓ I GESTIÓ PATRIMONI HIST Activitats culturals i esportives Activitats de promoció i conservació del patrimoni cultural	14.500,00
CU	33611	22799	CULTURA ALTRES ACTUACIONS PER A LA PROTECCIÓ I GESTIÓ PATRIMONI HIST Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona Contractes promoció del patrimoni cultural	38.755,08
CU	33611	46500	CULTURA ALTRES ACTUACIONS PER A LA PROTECCIÓ I GESTIÓ PATRIMONI HIST A Comarques Transferències Consell Comarcal del Maresme	900,00
CU	33611	48004	CULTURA ALTRES ACTUACIONS PER A LA PROTECCIÓ I GESTIÓ PATRIMONI HIST A famílies i institucions sense ànim de lucre Subvencions nominatives patrimoni cultural	9.000,00
CU	33611	48009	CULTURA ALTRES ACTUACIONS PER A LA PROTECCIÓ I GESTIÓ PATRIMONI HIST A famílies i institucions sense ànim de lucre Altres transferències patrimoni cultural	1.085,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2023

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
RH	33611	12001	RECURSOS HUMANS ALTRES ACTUACIONS PER A LA PROTECCIÓ I GESTIÓ PATRIMONI HIST Sous del Grup A2 Sous del Grup A2 patrimoni	14.992,69
RH	33611	12006	RECURSOS HUMANS ALTRES ACTUACIONS PER A LA PROTECCIÓ I GESTIÓ PATRIMONI HIST Triennis Triennis patrimoni	1.632,69
RH	33611	12100	RECURSOS HUMANS ALTRES ACTUACIONS PER A LA PROTECCIÓ I GESTIÓ PATRIMONI HIST Complement de destinació Complement de destinació patrimoni	7.151,07
RH	33611	12101	RECURSOS HUMANS ALTRES ACTUACIONS PER A LA PROTECCIÓ I GESTIÓ PATRIMONI HIST Complement específic Complement específic patrimoni	12.515,06
RH	33611	13000	RECURSOS HUMANS ALTRES ACTUACIONS PER A LA PROTECCIÓ I GESTIÓ PATRIMONI HIST Retribucions bàsiques laboral fix Bàsiques laboral fix patrimoni	17.049,82
RH	33611	13002	RECURSOS HUMANS ALTRES ACTUACIONS PER A LA PROTECCIÓ I GESTIÓ PATRIMONI HIST Altres remuneracions Complementàries laboral fix patrimoni	17.609,09
RH	33611	15000	RECURSOS HUMANS ALTRES ACTUACIONS PER A LA PROTECCIÓ I GESTIÓ PATRIMONI HIST Productivitat funcionaris Productivitat funcionaris	888,89
RH	33611	16000	RECURSOS HUMANS ALTRES ACTUACIONS PER A LA PROTECCIÓ I GESTIÓ PATRIMONI HIST Seguretat Social Seguretat Social patrimoni	22.312,20
TU	33611	76500	TURISME I PROMOCIÓ DEL MUNICIPI ALTRES ACTUACIONS PER A LA PROTECCIÓ I GESTIÓ PATRIMONI HIST A Comarques Transferència Conveni Consell Comarcal Maresme	10.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2023

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
			PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC.	
			Total Grup de Programa 336	169.891,59
MS	33700	21200	MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE INSTAL·LACIONS D'OCUPACIÓ DEL TEMPS LLIURE Edificis i altres construccions	6.000,00
MS	33700	22100	MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE INSTAL·LACIONS D'OCUPACIÓ DEL TEMPS LLIURE Energia elèctrica Energia elèctrica instal·lacions temps lliure	7.000,00
MS	33700	22101	MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE INSTAL·LACIONS D'OCUPACIÓ DEL TEMPS LLIURE Aigua Aigua instal·lacions temps lliure	300,00
MS	33700	22700	MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE INSTAL·LACIONS D'OCUPACIÓ DEL TEMPS LLIURE Neteja i lavabo Neteja i equipaments temps lliure	42.147,31
			INSTAL·LACIONS D'OCUPACIÓ DEL TEMPS LLIURE	
			Total Grup de Programa 337	55.447,31
FE	33811	22400	FESTES FESTES I TRADICIONS POPULAR Primes d'assegurances Primes d'assegurances festes	2.000,00
FE	33811	22609	FESTES FESTES I TRADICIONS POPULAR Activitats culturals i esportives Esbarjo, festes populars i tradicionals	173.000,00
FE	33811	48004	FESTES FESTES I TRADICIONS POPULAR A famílies i institucions sense ànim de lucre Subvencions nominatives festes populars i festivitats	6.000,00
			FESTES POPULARS	
			Total Grup de Programa 338	181.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2023

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
RH	34000	13000	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS. Retribucions bàsiques laboral fix Bàsiques laboral fix esports	34.083,96
RH	34000	13002	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS. Altres remuneracions Complementàries laboral fix esports	36.091,25
RH	34000	15000	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS. Productivitat funcionaris Productivitat esports	824,49
RH	34000	16000	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS. Seguretat Social Seguretat Social esports	22.504,99
			ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS.	93.504,69
			Total Grup de Programa 340	
ES	34111	22199	ESPORTS PROGRAMES I ACTIVITATS ESPORTIVES Altres subministraments Material educació física i esport	2.375,00
ES	34111	22609	ESPORTS PROGRAMES I ACTIVITATS ESPORTIVES Activitats culturals i esportives Programes i activitats esportives	10.000,00
ES	34111	22799	ESPORTS PROGRAMES I ACTIVITATS ESPORTIVES Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona Contractes serveis esportius	61.655,00
ES	34111	48003	ESPORTS PROGRAMES I ACTIVITATS ESPORTIVES A famílies i institucions sense ànim de lucre Subvencions a entitats esportives	35.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2023

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
ES	34111	48004	ESPORTS PROGRAMES I ACTIVITATS ESPORTIVES A famílies i institucions sense ànim de lucre Subvencions nominatives entitats esportives PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT.	16.392,50 125.422,50
			Total Grup de Programa 341	
ES	34200	21200	ESPORTS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. Edificis i altres construccions Manteniment i conservació instal·lacions esportives	28.000,00
ES	34200	22104	ESPORTS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. Vestuari Vestuari personal poliesportiu	2.850,00
ES	34200	22110	ESPORTS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. Productes de neteja i sanejament Productes de neteja i sanejament poliesportiu	6.000,00
ES	34200	22199	ESPORTS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. Altres subministraments Material divers esportiu	950,00
ES	34200	22400	ESPORTS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. Primes d'assegurances Assegurança Complex Esportiu	4.573,91
ES	34200	22502	ESPORTS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. Tributs de les entitats locals Impostos camp esports Alella (ORGT)	10.616,39
ES	34200	22799	ESPORTS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona Contractes complex esportiu	181.262,52

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2023

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
ES	34200	62301	ESPORTS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. instal·lacions tècniques i altres instal·lacions Utilatge esports	3.300,00
MS	34200	21200	MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. Edificis i altres construccions Manteniment i conservació equipaments esportius	16.505,23
MS	34200	22100	MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. Energia elèctrica Energia elèctrica equipaments esportius	135.000,00
MS	34200	22101	MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. Aigua Aigua equipaments esportius	14.000,00
MS	34200	22102	MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. Gas Gas equipaments esportius	10.000,00
MS	34200	22700	MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. Neteja i lavabo Neteja equipaments esportius	223.603,85
MS	34200	62300	MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge instal·lacions equipaments esportius	20.000,00
RH	34200	13000	RECURSOS HUMANS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. Retribucions bàsiques laboral fix Bàsiques laboral fix poliesportiu	34.304,43
RH	34200	13002	RECURSOS HUMANS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. Altres remuneracions Complementàries laboral fix poliesportiu	43.287,32

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2023

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
RH	34200	13100	RECURSOS HUMANS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. Retribucions bàsiques laboral temporal Bàsiques laboral temporal poliesportiu	132.917,41
RH	34200	13102	RECURSOS HUMANS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. Retribucions complementaries laboral temporal Complementàries laboral temporal poliesportiu	164.947,92
RH	34200	15000	RECURSOS HUMANS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. Productivitat funcionaris Productivitat poliesportiu	4.448,56
RH	34200	16000	RECURSOS HUMANS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. Seguretat Social Seguretat social poliesportiu	118.463,47
			INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.	Total Grup de Programa 342
				1.155.031,01
MA	42500	62900	TRANSICIÓ ECOLÒGICA I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE GESTIÓ ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAÍCA Altres inversions noves associades al funcionament operatiu Comunitats energètiques	43.000,00
MS	42500	20900	MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE GESTIÓ ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAÍCA Cànon Despeses de gestió de plaques fotovoltaïques	500,00
MS	42500	22500	MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE GESTIÓ ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAÍCA Tributs estatals Impost sobre producció energia elèctrica	1.700,00
			ENERGIA.	Total Grup de Programa 425
				45.200,00
MS	43000	21200	MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE ADMINISTRACIÓ GENERAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA Edificis i altres construccions Manteniment i conservació equipaments promoció econòmica	8.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2023

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
MS	43000	22100	MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE ADMINISTRACIÓ GENERAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA Energia elèctrica	
			Energia elèctrica equipaments promoció econòmica	12.500,00
MS	43000	22101	MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE ADMINISTRACIÓ GENERAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA Aigua	
			Aigua equipaments promoció econòmica	350,00
MS	43000	22700	MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE ADMINISTRACIÓ GENERAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA Neteja i lavabo	
			Neteja d'equipaments promoció econòmica	23.384,19
PE	43000	22699	PROMOCIÓ ECONÒMICA ADMINISTRACIÓ GENERAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA Altres despeses diverses	
			Servei de promoció econòmica	16.674,50
RH	43000	12004	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA Sous del Grup C2	
			Sous del Grup C2 promoció econòmica	19.466,02
RH	43000	12006	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA Triennis	
			Triennis Promoció econòmica	3.831,25
RH	43000	12100	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA Complement de destinació	
			Complement de destinació Promoció Econòmica	11.382,36
RH	43000	12101	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA Complement específic	
			Complement específic Promoció Econòmica	24.954,11
RH	43000	13000	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA Retribucions bàsiques laboral fix	
			Retribucions bàsiques laboral fix promoció econòmica	14.779,25

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2023

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
RH	43000	13002	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA Altres remuneracions Complementàries laboral fix promoció econòmica	18.482,16
RH	43000	15000	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA Productivitat funcionaris Productivitat promoció econòmica	1.079,22
RH	43000	16000	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA Seguretat Social Seguretat Social promoció econòmica	25.911,68
			ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES.	Total Grup de Programa 430
				180.794,74
MS	43120	21900	MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE MERCATS, ABASTAMENTS I LLOTGES Altre immobilitzat material Reparació i manteniment maquinària mercat	1.000,00
RH	43120	13100	RECURSOS HUMANS MERCATS, ABASTAMENTS I LLOTGES Retribucions bàsiques laboral temporal Bàsiques laboral temporal mercat	39.517,18
RH	43120	13102	RECURSOS HUMANS MERCATS, ABASTAMENTS I LLOTGES Retribucions complementaries laboral temporal Complementàries laboral temporal mercat	50.429,51
RH	43120	15000	RECURSOS HUMANS MERCATS, ABASTAMENTS I LLOTGES Productivitat funcionaris Productivitat mercat	1.073,85
RH	43120	16000	RECURSOS HUMANS MERCATS, ABASTAMENTS I LLOTGES Seguretat Social Seguretat Social mercat	28.380,09

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2023

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
TU	43120	22699	TURISME I PROMOCIÓ DEL MUNICIPI MERCATS, ABASTAMENTS I LLOTGES Altres despeses diverses Dinamització mercats	8.000,00
TU	43110	22799	TURISME I PROMOCIÓ DEL MUNICIPI FIRES Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona Contractes fires i activitats relacionades	50.000,00
TU	43110	48009	TURISME I PROMOCIÓ DEL MUNICIPI FIRES A famílies i institucions sense ànim de lucre Quotes activitats firals	700,00
			COMERÇ.	
			Total Grup de Programa 431	179.100,63
TU	43200	22699	TURISME I PROMOCIÓ DEL MUNICIPI INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA. Altres despeses diverses Accions de promoció turística	9.000,00
TU	43200	46700	TURISME I PROMOCIÓ DEL MUNICIPI INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA. A Consorcis A Consorcis promoció turística	6.300,00
			INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA.	
			Total Grup de Programa 432	15.300,00
PE	43300	22606	PROMOCIÓ ECONÒMICA CENTRE D'EMPRESES CASA DEL MARQUÈS Reunions, conferències i cursos Accions formatives per empreses	8.500,00
PE	43300	22699	PROMOCIÓ ECONÒMICA CENTRE D'EMPRESES CASA DEL MARQUÈS Altres despeses diverses Foment a l'emprenedoria i suport a l'empresa	38.000,00
PE	43300	47903	PROMOCIÓ ECONÒMICA CENTRE D'EMPRESES CASA DEL MARQUÈS Altres subvencions a empreses privades Subvencions emprenedors	56.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2023

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
PE	43300	77003	PROMOCIÓ ECONÒMICA CENTRE D'EMPRESSES CASA DEL MARQUÈS A Empreses privades Subvencions de capital a empreses privades	25.000,00
RH	43300	13000	RECURSOS HUMANS CENTRE D'EMPRESSES CASA DEL MARQUÈS Retribucions bàsiques laboral fix Bàsiques laboral fix desenvolupament empresarial	34.242,78
RH	43300	13002	RECURSOS HUMANS CENTRE D'EMPRESSES CASA DEL MARQUÈS Altres remuneracions Complementàries laboral fix desenvolupament empresarial	39.332,54
RH	43300	13100	RECURSOS HUMANS CENTRE D'EMPRESSES CASA DEL MARQUÈS Retribucions bàsiques laboral temporal Bàsiques laboral temporal desenvolup. empresar.	14.992,69
RH	43300	13102	RECURSOS HUMANS CENTRE D'EMPRESSES CASA DEL MARQUÈS Retribucions complementaries laboral temporal Complementàries laboral temporal desenvolupamen empr	19.666,28
RH	43300	15000	RECURSOS HUMANS CENTRE D'EMPRESSES CASA DEL MARQUÈS Productivitat funcionaris Productivitat desenvolupament empresarial	1.333,33
RH	43300	16000	RECURSOS HUMANS CENTRE D'EMPRESSES CASA DEL MARQUÈS Seguretat Social Seguretat Social desenvolupament empresarial	34.147,82
TU	43300	22699	TURISME I PROMOCIÓ DEL MUNICIPI CENTRE D'EMPRESSES CASA DEL MARQUÈS Altres despeses diverses Dinamització i promoció comercial	6.500,00
TU	43300	46700	TURISME I PROMOCIÓ DEL MUNICIPI CENTRE D'EMPRESSES CASA DEL MARQUÈS A Consorcis Convenis amb consorcis per promoció comercial	7.260,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2023

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
TU	43300	48004	TURISME I PROMOCIÓ DEL MUNICIPI CENTRE D'EMPRESSES CASA DEL MARQUÈS A famílies i institucions sense ànim de lucre Subvencions nominatives promoció comercial DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL.	35.000,00 319.975,44
			Total Grup de Programa 433	
MO	44110	46600	MOBILITAT I VIA PÚBLICA TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE VIATGERS A altres entitats que agrupin municipis Quota AMTU	3.400,00
MO	44110	47200	MOBILITAT I VIA PÚBLICA TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE VIATGERS Subvencions per reduir el preu a pagar pels consumiu Subvencions per reduir el preu Transport Urbà TRANSPORT DE VIATGERS	220.000,00 223.400,00
			Total Grup de Programa 441	
RH	49300	13100	RECURSOS HUMANS PROTECCIÓ DE CONSUMIDORS I USUARIS Retribucions bàsiques laboral temporal Bàsiques laboral temporal consum	15.995,24
RH	49300	13102	RECURSOS HUMANS PROTECCIÓ DE CONSUMIDORS I USUARIS Retribucions complementaries laboral temporal Complementàries laboral temporal consum	30.084,11
RH	49300	15000	RECURSOS HUMANS PROTECCIÓ DE CONSUMIDORS I USUARIS Productivitat funcionaris Productivitat consum	527,81
RH	49300	16000	RECURSOS HUMANS PROTECCIÓ DE CONSUMIDORS I USUARIS Seguretat Social Seguretat Social consum	14.539,42
SP	49300	22699	SALUT PÚBLICA I CONSUM PROTECCIÓ DE CONSUMIDORS I USUARIS Altres despeses diverses Despeses diverses OMIC	1.800,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2023

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
			PROTECCIÓ DE CONSUMIDORS I USUARIS	
			Total Grup de Programa 493	62.946,58
AL	91200	22601	ALCALDIA ÒRGANS DE GOVERN. Atencions protocol·làries i representatives Protocol i activitats institucionals	12.723,20
RH	91200	10000	RECURSOS HUMANS ÒRGANS DE GOVERN. Retribucions bàsiques Remuneracions òrgans de govern	433.762,14
RH	91210	11000	RECURSOS HUMANS ALCALDIA Retribucions bàsiques Bàsiques eventual alcaldia	50.656,13
RH	91210	11001	RECURSOS HUMANS ALCALDIA Retribucions complementàries Complementàries eventual alcaldia	93.640,03
RH	91210	12001	RECURSOS HUMANS ALCALDIA Sous del Grup A2 Sous del Grup A2 alcaldia	14.992,69
RH	91210	12004	RECURSOS HUMANS ALCALDIA Sous del Grup C2 Sous del Grup C2 alcaldia	9.733,01
RH	91210	12006	RECURSOS HUMANS ALCALDIA Triennis Triennis alcaldia	1.220,37
RH	91210	12100	RECURSOS HUMANS ALCALDIA Complement de destinació Complement de destinació alcaldia	12.842,25

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2023

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
RH	91210	12101	RECURSOS HUMANS ALCALDIA Complement específic Complement específic alcaldia	29.163,27
RH	91210	13100	RECURSOS HUMANS ALCALDIA Retribucions bàsiques laboral temporal Bàsiques laboral temporal alcaldia	13.163,50
RH	91210	13102	RECURSOS HUMANS ALCALDIA Retribucions complementaries laboral temporal Complementàries laboral temporal alcaldia	21.360,89
RH	91210	15000	RECURSOS HUMANS ALCALDIA Productivitat funcionaris Productivitat alcaldia	1.231,61
RH	91200	16000	RECURSOS HUMANS ÒRGANS DE GOVERN. Seguretat Social Seguretat Social òrgans de govern	126.851,28
RH	91210	16000	RECURSOS HUMANS ALCALDIA Seguretat Social Seguretat Social alcaldia	75.791,90
RH	91200	23000	RECURSOS HUMANS ÒRGANS DE GOVERN. Dels membres dels òrgans de govern Assistències òrgans de govern	168.631,14
RH	91200	23100	RECURSOS HUMANS ÒRGANS DE GOVERN. Dels membres dels òrgans de govern Despeses locomoció dels membres dels òrgans de govern	1.000,00
SG	91200	48005	SERVEIS GENERALS ÒRGANS DE GOVERN. A famílies i institucions sense ànim de lucre Despeses funcionament dels grups municipals	20.700,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2023

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
			ÒRGANS DE GOVERN.	
			Total Grup de Programa 912	1.087.463,41
AL	92000	22699	ALCALDIA ADMINISTRACIÓ GENERAL Altres despeses diverses Suport i activitats especials	12.223,91
AL	92000	22706	ALCALDIA ADMINISTRACIÓ GENERAL Estudis i treballs tècnics Estudis tècnics i projectes generals	13.500,00
AL	92000	44900	ALCALDIA ADMINISTRACIÓ GENERAL Altres subvencions a ens públics i societats mercantils Transferències a SUMEM, mitjà propi	7.113,15
AL	92000	62502	ALCALDIA ADMINISTRACIÓ GENERAL Mobiliari Mobiliari	3.000,00
AL	92000	63302	ALCALDIA ADMINISTRACIÓ GENERAL Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge Utiltatge i instal·lacions diversos	3.700,00
MS	92000	22502	MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE ADMINISTRACIÓ GENERAL Tributs de les entitats locals Tributs locals	3.100,00
MS	92060	62300	MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE EQUIPAMENTS MUNICIPALS GENÈRICS Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge edificis	15.000,00
MS	92060	63200	MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE EQUIPAMENTS MUNICIPALS GENÈRICS Edificis i altres construccions Millores edificis municipals	50.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2023

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
RH	92010	12000	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL SG Sous del Grup A1 Sous del Grup A1 serveis generals	51.149,47
RH	92020	12000	RECURSOS HUMANS RECURSOS HUMANS Sous del Grup A1 Sous del Grup A1 recursos humans	17.049,82
RH	92010	12001	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL SG Sous del Grup A2 Sous del Grup A2 serveis generals	14.992,69
RH	92020	12001	RECURSOS HUMANS RECURSOS HUMANS Sous del Grup A2 Sous del Grup A2 recursos humans	14.992,69
RH	92050	12001	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL Sous del Grup A2 Sous del Grup A2 sistemes informació i processos	29.985,36
RH	92010	12003	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL SG Sous del Grup C1 Sous del Grup C1 serveis generals	34.448,49
RH	92020	12003	RECURSOS HUMANS RECURSOS HUMANS Sous del Grup C1 Sous del Grup C1 recursos humans	22.965,66
RH	92050	12003	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL Sous del Grup C1 Sous del Grup C1 sistemes informació i processos	22.965,66
RH	92010	12004	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL SG Sous del Grup C2 Sous del Grup C2 serveis generals	19.466,02

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2023

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
RH	92020	12004	RECURSOS HUMANS RECURSOS HUMANS Sous del Grup C2 Sous del Grup C2 recursos humans	9.733,01
RH	92010	12006	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL SG Triennis Triennis serveis generals	22.827,88
RH	92020	12006	RECURSOS HUMANS RECURSOS HUMANS Triennis Triennis recursos humans	13.460,40
RH	92050	12006	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL Triennis Triennis sistemes informació i processos	12.964,42
RH	92010	12100	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL SG Complement de destinació Complement de destinació serveis generals	72.092,82
RH	92020	12100	RECURSOS HUMANS RECURSOS HUMANS Complement de destinació Complement de destinació recursos humans	32.880,26
RH	92050	12100	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL Complement de destinació Complement de destinació sistemes informació i processos	27.553,83
RH	92010	12101	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL SG Complement específic Complement específic serveis generals	171.923,97
RH	92020	12101	RECURSOS HUMANS RECURSOS HUMANS Complement específic Complement específic recursos humans	83.273,36

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2023

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
RH	92050	12101	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL Complement específic Complement específic sistemes informació i processos	67.643,27
RH	92000	13000	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL Retribucions bàsiques laboral fix Bàsiques laboral fix serveis generals	51.587,06
RH	92000	13001	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL Hores extraordinàries laboral fix Hores extraordinàries personal laboral	612,00
RH	92000	13002	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL Altres remuneracions Complementàries laboral fix administració general	64.182,11
RH	92000	13100	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL Retribucions bàsiques laboral temporal Bàsiques laboral temporal serveis generals	100.109,57
RH	92000	13102	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL Retribucions complementàries laboral temporal Complementàries laboral temporal serveis generals	128.364,21
RH	92000	14300	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL Altre personal Suplències i altres	100,00
RH	92000	15000	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL Productivitat funcionaris Productivitat administració general	4.071,88
RH	92010	15000	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL SG Productivitat funcionaris Productivitat serveis generals	4.367,56

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2023

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
RH	92020	15000	RECURSOS HUMANS RECURSOS HUMANS Productivitat funcionaris Productivitat recursos humans	2.287,12
RH	92050	15000	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL Productivitat funcionaris Productivitat sistemes informació i processos	1.890,10
RH	92000	15100	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL Gratificacions funcionaris Gratificacions personal funcionari	612,00
RH	92090	15100	RECURSOS HUMANS ALTRES DESPESES ADMINISTRACIÓ GENERAL. Gratificacions funcionaris Gratificacions treballs mancomunitat de serveis	21.900,00
RH	92000	16000	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL Seguretat Social Seguretat Social administració general	108.612,08
RH	92010	16000	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL SG Seguretat Social Seguretat Social serveis generals	91.370,36
RH	92020	16000	RECURSOS HUMANS RECURSOS HUMANS Seguretat Social Seguretat Social recursos humans	48.307,68
RH	92050	16000	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL Seguretat Social Seguretat Social sistemes informació i processos	40.071,19
RH	92020	22699	RECURSOS HUMANS RECURSOS HUMANS Altres despeses diverses Material divers	2.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2023

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
RH	92020	22706	RECURSOS HUMANS RECURSOS HUMANS Estudis i treballs tècnics Servei Prevenció Riscos Laboral	23.931,34
RH	92020	22799	RECURSOS HUMANS RECURSOS HUMANS Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona Altres contractes recursos humans	21.482,00
RH	92000	23020	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL Del personal no directiu	500,00
RH	92000	23120	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL Dietes personal funcionari Del personal no directiu	500,00
RH	92000	23300	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL Despeses de locomoció personal	500,00
RH	92000	46500	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL Indemnitzacions per raó del servei Assistències a tribunals oposició	3.000,00
RH	92020	62600	RECURSOS HUMANS RECURSOS HUMANS A Comarques Conveni Consell Comarcal ús i gestió borses de personal	2.802,75
RH	92020	64100	RECURSOS HUMANS RECURSOS HUMANS Equips per a processos d'informació Equips informàtics Recursos Humans	10.018,80
RH	92020	64100	RECURSOS HUMANS RECURSOS HUMANS Despeses en aplicacions informàtiques Aplicacions informàtiques Recursos Humans	32.466,97
SG	92000	21400	SERVEIS GENERALS ADMINISTRACIÓ GENERAL Elements de transport Reparacions vehicles ordenances	500,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2023

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
SG	92000	22000	SERVEIS GENERALS ADMINISTRACIÓ GENERAL Ordinari no inventariable Material oficina no inventariable	8.000,00
SG	92000	22001	SERVEIS GENERALS ADMINISTRACIÓ GENERAL Premsa, revistes, llibres i altres publicacions Publicacions, butlletins, premsa, revistes	15.000,00
SG	92000	22103	SERVEIS GENERALS ADMINISTRACIÓ GENERAL Combustibles i carburants Combustible vehicles ordenances	800,00
SG	92000	22104	SERVEIS GENERALS ADMINISTRACIÓ GENERAL Vestuari Vestuari personal adc. municipal	500,00
SG	92000	22201	SERVEIS GENERALS ADMINISTRACIÓ GENERAL Postals Despeses postals	31.019,64
SG	92000	22300	SERVEIS GENERALS ADMINISTRACIÓ GENERAL Transports Servei de repartiment	8.527,11
SG	92000	22400	SERVEIS GENERALS ADMINISTRACIÓ GENERAL Primes d'assegurances Assegurances administració municipal	80.880,00
SG	92000	22604	SERVEIS GENERALS ADMINISTRACIÓ GENERAL Jurídics, contenciosos Despeses jurídiques adc. municipal	8.000,00
SG	92000	22699	SERVEIS GENERALS ADMINISTRACIÓ GENERAL Altres despeses diverses Indemnització per danys a tercers per l'Administració	14.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2023

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
SG	92010	22699	SERVEIS GENERALS ADMINISTRACIÓ GENERAL SG Altres despeses diverses Despeses diverses serveis generals	8.283,77
SG	92000	22706	SERVEIS GENERALS ADMINISTRACIÓ GENERAL Estudis i treballs tècnics Contractes serveis jurídics i administratius	18.000,00
SG	92000	46600	SERVEIS GENERALS ADMINISTRACIÓ GENERAL A altres entitats que agrupin municipis Quotes associacions municipalistes	7.750,00
SI	92050	22000	TECNOLOGIA, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I ATENCIÓ CIUTADANA ADMINISTRACIÓ GENERAL Ordinari no inventariable Copiadores multifunció	32.843,88
SI	92050	22002	TECNOLOGIA, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I ATENCIÓ CIUTADANA ADMINISTRACIÓ GENERAL Material informàtic no inventariable Material informàtic no inventariable	2.000,00
SI	92050	22200	TECNOLOGIA, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I ATENCIÓ CIUTADANA ADMINISTRACIÓ GENERAL Serveis de telecomunicacions Telèfons edificis ajuntament	65.000,00
SI	92050	22799	TECNOLOGIA, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I ATENCIÓ CIUTADANA ADMINISTRACIÓ GENERAL Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona Contractes informàtica	117.044,76
SI	92050	46700	TECNOLOGIA, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I ATENCIÓ CIUTADANA ADMINISTRACIÓ GENERAL A Consorcis Aportació Consorci Localret	2.791,00
SI	92050	62600	TECNOLOGIA, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I ATENCIÓ CIUTADANA ADMINISTRACIÓ GENERAL Equips per a processos d'informació Equips informàtics generals	65.647,55

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2023

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
SI	92050	64100	TECNOLOGIA, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I ATENCIÓ CIUTADANA ADMINISTRACIÓ GENERAL Despeses en aplicacions informàtiques Aplicacions informàtiques administració electrònica	26.100,00
SI	92050	64101	TECNOLOGIA, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I ATENCIÓ CIUTADANA ADMINISTRACIÓ GENERAL Aplicacions informàtiques administració electrònica Aplicacions informàtiques generals	3.500,00
			ALTRES DESPESES ADMINISTRACIÓ GENERAL	Total Grup de Programa 920
				2.131.340,63
CP	92210	22699	COMUNITAT I PERSONES COMUNITAT I PERSONES Altres despeses diverses Despeses diverses comunitat i persones	8.250,00
RH	92200	10100	RECURSOS HUMANS COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL Entit. LOCALS Retribucions bàsiques Bàsiques personal directiu gerència	17.839,67
RH	92200	10101	RECURSOS HUMANS COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL Entit. LOCALS Altres remuneracions Complementàries personal directiu gerència	42.808,67
RH	92210	12000	RECURSOS HUMANS COMUNITAT I PERSONES Sous del Grup A1 Sous del Grup A1 comunitat i persones	17.049,82
RH	92200	12003	RECURSOS HUMANS COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL Entit. LOCALS Sous del Grup C1 Sous del Grup C1 gerència	11.482,83
RH	92210	12003	RECURSOS HUMANS COMUNITAT I PERSONES Sous del Grup C1 Sous del Grup C1 comunitat i persones	45.931,32

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2023

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
RH	92210	12004	RECURSOS HUMANS COMUNITAT I PERSONES Sous del Grup C2 Sous del Grup C2 comunitat i persones	58.398,05
RH	92200	12006	RECURSOS HUMANS COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL Entit. LOCALS Triennis Triennis gerència	1.876,38
RH	92210	12006	RECURSOS HUMANS COMUNITAT I PERSONES Triennis Triennis comunitat i persones	20.118,20
RH	92200	12100	RECURSOS HUMANS COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL Entit. LOCALS Complement de destinació Complement de destinació gerència	6.055,50
RH	92210	12100	RECURSOS HUMANS COMUNITAT I PERSONES Complement de destinació Complement de destinació comunitat i persones	72.297,99
RH	92200	12101	RECURSOS HUMANS COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL Entit. LOCALS Complement específic Complement específic gerència	15.305,39
RH	92210	12101	RECURSOS HUMANS COMUNITAT I PERSONES Complement específic Complement específic comunitat i persones	160.636,40
RH	92210	13000	RECURSOS HUMANS COMUNITAT I PERSONES Retribucions bàsiques laboral fix Bàsiques laboral fix comunitat i persones	59.821,42
RH	92210	13002	RECURSOS HUMANS COMUNITAT I PERSONES Altres remuneracions Complementàries laboral fix comunitat i persones	84.234,83

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2023

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
RH	92200	13100	RECURSOS HUMANS COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL Entit. LOCALS Retribucions bàsiques laboral temporal Bàsiques laboral temporal gerència	16.524,86
RH	92210	13100	RECURSOS HUMANS COMUNITAT I PERSONES Retribucions bàsiques laboral temporal Bàsiques laboral temporal comunitat i persones	23.857,84
RH	92200	13102	RECURSOS HUMANS COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL Entit. LOCALS Retribucions complementaries laboral temporal Complementàries laboral temporal gerència	40.213,05
RH	92210	13102	RECURSOS HUMANS COMUNITAT I PERSONES Retribucions complementaries laboral temporal Complementàries laboral temporal comunitat i persones	40.792,58
RH	92200	15000	RECURSOS HUMANS COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL Entit. LOCALS Productivitat funcionaris Productivitat gerència	4.599,33
RH	92210	15000	RECURSOS HUMANS COMUNITAT I PERSONES Productivitat funcionaris Productivitat comunitat i persones	6.920,65
RH	92200	16000	RECURSOS HUMANS COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL Entit. LOCALS Seguretat Social Seguretat Social personal gerència	38.629,95
RH	92210	16000	RECURSOS HUMANS COMUNITAT I PERSONES Seguretat Social Seguretat Social comunitat i persones	161.913,69
SG	92200	22699	SERVEIS GENERALS COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL Entit. LOCALS Altres despeses diverses Despeses processos electorals	3.560,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2023

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
			COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL Entit. LOCALS	Total Grup de Programa 922
AC	92410	22699	ACCIÓ CÍVICA PROMOCIÓ DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIUTADANIA ACTIVA Altres despeses diverses	
AL	92410	22799	Actuacions de participacions ciutadana ALCALDIA PROMOCIÓ DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIUTADANIA ACTIVA Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona Activitats de participació ciutadana	3.000,00 4.800,00
CP	92410	48003	COMUNITAT I PERSONES PROMOCIÓ DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIUTADANIA ACTIVA A famílies i institucions sense ànim de lucre Subvencions generals entitats	55.000,00
CP	92410	48004	COMUNITAT I PERSONES PROMOCIÓ DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIUTADANIA ACTIVA A famílies i institucions sense ànim de lucre Subvencions nominatives àrea comunitat i persones	3.500,00
			PARTICIPACIÓ CIUTADANA	Total Grup de Programa 924
AL	92510	22602	ALCALDIA ATENCIÓ CIUTADANA Publicitat i propaganda Butlletins i publicacions	22.386,00
AL	92510	22699	ALCALDIA ATENCIÓ CIUTADANA Altres despeses diverses Despeses diverses d'informació, comunicació i campanyes	24.000,00
AL	92510	22799	ALCALDIA ATENCIÓ CIUTADANA Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona Contractes informació i comunicació	11.840,00
RH	92500	12003	RECURSOS HUMANS OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA Sous del Grup C1 Sous del Grup C1 OAC	80.379,79

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2023

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
RH	92500	12006	RECURSOS HUMANS OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA Triennis Triennis OAC	16.730,68
RH	92500	12100	RECURSOS HUMANS OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA Complement de destinació Complement de destinació OAC	41.662,46
RH	92500	12101	RECURSOS HUMANS OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA Complement específic Complement específic OAC	107.863,89
RH	92500	13000	RECURSOS HUMANS OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA Retribucions bàsiques laboral fix Bàsiques laboral fix OAC	15.536,81
RH	92510	13000	RECURSOS HUMANS ATENCIÓ CIUTADANA Retribucions bàsiques laboral fix Bàsiques laboral fix comunicació	37.596,74
RH	92500	13002	RECURSOS HUMANS OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA Altres remuneracions Complementàries laboral fix OAC	19.179,93
RH	92510	13002	RECURSOS HUMANS ATENCIÓ CIUTADANA Altres remuneracions Complementàries laboral fix comunicació	35.658,36
RH	92510	13100	RECURSOS HUMANS ATENCIÓ CIUTADANA Retribucions bàsiques laboral temporal Bàsiques laboral temporal comunicació	28.280,24
RH	92510	13102	RECURSOS HUMANS ATENCIÓ CIUTADANA Retribucions complementaries laboral temporal Complementàries laboral temporal comunicació	40.786,17

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2023

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
RH	92500	15000	RECURSOS HUMANS OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA Productivitat funcionaris Productivitat OAC	3.301,06
RH	92510	15000	RECURSOS HUMANS ATENCIÓ CIUTADANA Productivitat funcionaris Productivitat comunicació	1.775,90
RH	92500	16000	RECURSOS HUMANS OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA Seguretat Social Seguretat Social OAC	73.932,51
RH	92510	16000	RECURSOS HUMANS ATENCIÓ CIUTADANA Seguretat Social Seguretat Social comunicació	44.902,22
			ATENCIÓ ALS CIUTADANS	Total Grup de Programa 925
				605.812,76
AL	92900	50000	ALCALDIA IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES Fons de contingència i altres imprevistos Fons de contingència i altres imprevistos	200.000,00
			IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES.	Total Grup de Programa 929
				200.000,00
HI	93100	22706	HISENDA ADMINISTRACIÓ GENERAL POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL Estudis i treballs tècnics Contractes serveis econòmics	12.000,00
RH	93100	12000	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL Sous del Grup A1 Sous del Grup A1 Intervenció	34.099,64
RH	93100	12001	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL Sous del Grup A2 Sous del Grup A2 Intervenció	14.992,69

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2023

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
RH	93100	12003	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL Sous del Grup C1 Sous del Grup C1 Intervenció	22.965,66
RH	93100	12004	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL Sous del Grup C2 Sous del Grup C2 Intervenció	9.733,01
RH	93100	12006	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL Triennis Triennis intervenció	22.737,55
RH	93100	12100	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL Complement de destinació Complement de destinació Intervenció	48.999,90
RH	93100	12101	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL Complement específic Complement específic Intervenció	125.593,54
RH	93100	13000	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL Retribucions bàsiques laboral fix Bàsiques laboral fix intervenció	15.105,51
RH	93100	13002	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL Altres remuneracions Complementàries laboral fix intervenció	26.953,63
RH	93100	15000	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL Productivitat funcionaris Productivitat intervenció	3.729,91
RH	93100	16000	RECURSOS HUMANS ADMINISTRACIÓ GENERAL POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL Seguretat Social Seguretat Social intervenció	74.354,89

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2023

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
			POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL.	
			Total Grup de Programa 931	411.265,93
HI	93200	22708	HISENDA GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI. Serveis de recaptació a favor de l'entitat	
			Gestió del sistema tributari :ORGT	425.000,00
RH	93200	12003	RECURSOS HUMANS GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI. Sous del Grup C1	
			Sous del Grup C1 Rendes	11.482,83
RH	93200	12006	RECURSOS HUMANS GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI. Triennis	
			Triennis Rendes	4.498,03
RH	93200	12100	RECURSOS HUMANS GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI. Complement de destinació	
			Complement de destinació Rendes	7.151,07
RH	93200	12101	RECURSOS HUMANS GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI. Complement específic	
			Complement específic Rendes	26.931,35
RH	93200	15000	RECURSOS HUMANS GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI. Productivitat funcionaris	
			Productivitat Rendes	578,74
RH	93200	16000	RECURSOS HUMANS GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI. Seguretat Social	
			Seguretat Social rendes	12.163,18
			GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI.	
			Total Grup de Programa 932	487.805,20
MS	93300	21200	MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE GESTIÓ DEL PATRIMONI. Edificis i altres construccions	
			Manteniment i conservació edificis polivalents	126.929,54

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2023

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
MS	93300	22100	MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE GESTIÓ DEL PATRIMONI. Energia elèctrica Electricitat edificis polivalents	201.000,00
MS	93300	22101	MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE GESTIÓ DEL PATRIMONI. Aigua Aigua edificis polivalents	8.000,00
MS	93300	22102	MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE GESTIÓ DEL PATRIMONI. Gas Gas edificis polivalents	1.500,00
MS	93300	22110	MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE GESTIÓ DEL PATRIMONI. Productes de neteja i sanejament Material de neteja edificis polivalents	3.000,00
MS	93300	22700	MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE GESTIÓ DEL PATRIMONI. Neteja i lavabo Neteja edificis polivalents	388.398,89
SG	93300	21200	SERVEIS GENERALS GESTIÓ DEL PATRIMONI. Edificis i altres construccions Comunitats de propietaris	2.225,00
UB	93300	62200	URBANISME I OBRES GESTIÓ DEL PATRIMONI. Edificis i altres construccions Adquisició Immobles	42.000,00
			GESTIÓ DEL PATRIMONI.	
			Total Grup de Programa 933	773.053,43
HI	93400	22699	HISENDA GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA. Altres despeses diverses Despeses diverses recaptació	7.500,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2023

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
HI	93400	22708	HISENDA GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA. Serveis de recaptació a favor de l'entitat	
			Serveis bancaris de recaptació	10.000,00
RH	93400	12000	RECURSOS HUMANS GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA. Sous del Grup A1	
			Sous del Grup A1 Tresoreria	17.049,82
RH	93400	12003	RECURSOS HUMANS GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA. Sous del Grup C1	
			Sous del Grup C1 Tresoreria	11.482,83
RH	93400	12004	RECURSOS HUMANS GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA. Sous del Grup C2	
			Sous del Grup C2 tresoreria	9.733,01
RH	93400	12006	RECURSOS HUMANS GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA. Triennis	
			Triennis tresoreria	10.515,70
RH	93400	12100	RECURSOS HUMANS GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA. Complement de destinació	
			Complement de destinació tresoreria	23.101,80
RH	93400	12101	RECURSOS HUMANS GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA. Complement específic	
			Complement específic tresoreria	50.364,27
RH	93400	15000	RECURSOS HUMANS GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA. Productivitat funcionaris	
			Productivitat tresoreria	1.427,19
RH	93400	16000	RECURSOS HUMANS GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA. Seguretat Social	
			Seguretat Social tresoreria	29.207,63

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2023

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
			GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA.	
			Total Grup de Programa 934	170.382,25
			Total general	28.088.820,00