

Pressupost de despeses 2023

ORG	PRO	ECO	DESCRIPCIÓ	2023
01	23100	10001	SUBSTITUCIONS I ANTIGUITATS	15.000,00
01	23100	12000	SOUS DEL GRUP A1	68.864,16
01	23100	12001	SOUS FUNCIONARIS DEL GRUP A2	632.051,58
01	23100	12003	SOUS FUNCIONARIS DEL GRUP C1	69.568,56
01	23100	12006	TRIENNIS ANTIGUITAT FUNCIONARIS	71.368,24
01	23100	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS	360.366,63
01	23100	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	618.038,82
01	23100	12103	ALTRES COMPLEMENTES	1.152,24
01	23100	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	458.808,05
01	23100	13002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX	530.061,54
01	23100	13100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	673.498,06
01	23100	15000	PRODUCTIVITAT	6.913,20
01	23100	16000	ASSEGURANCES SOCIALS	1.117.783,40
01	23100	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL	5.000,00
01	23100	16204	FONS SOCIAL	10.000,00
01	23100	16209	PREMIS I ALTRES DESPESES SOCIALS	5.000,00
01	23101	12001	SOUS FUNCIONARIS DEL GRUP A2	27.250,08
01	23101	12006	TRIENNIS	974,76
01	23101	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS	12.334,20
01	23101	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	20.838,48
01	23101	16000	ASSEGURANCES SOCIALS	19.892,64
01	23103	12003	SOUS FUNCIONARIS DEL GRUP C1	11.594,76
01	23103	12006	TRIENNIS ANTIGUITAT FUNCIONARIS	2.508,72
01	23103	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS	6.483,48
01	23103	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	10.952,16
01	23103	16000	ASSEGURANCES SOCIALS	10.218,96
01	23104	12000	SOUS FUNCIONARIS DEL GRUP A1	17.216,04
01	23104	12001	SOUS FUNCIONARIS DEL GRUP A2	15.138,96
01	23104	12006	TRIENNIS ANTIGUITAT FUNCIONARIS	4.013,76
01	23104	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS	15.225,00
01	23104	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	26.355,00
01	23104	12103	ALTRES COMPLEMENTES	1.152,24
01	23104	15000	PRODUCTIVITAT	6.913,20
01	23104	16000	ASSEGURANCES SOCIALS	27.868,56
01	23105	12000	SOUS FUNCIONARIS DEL GRUP A1	68.864,16
01	23105	12001	SOUS FUNCIONARIS DEL GRUP A2	56.771,22
01	23105	12006	TRIENNIS ANTIGUITAT FUNCIONARIS	14.815,43
01	23105	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS	59.186,97
01	23105	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	104.231,10
01	23105	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	96.895,50
01	23105	13002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX	114.535,44
01	23105	13100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	36.276,00
01	23105	16000	ASSEGURANCES SOCIALS	176.329,71
01	23106	12001	SOUS FUNCIONARIS DEL GRUP A2	30.277,92
01	23106	12006	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	2.707,83
01	23106	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS	13.704,72
01	23106	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	23.153,76
01	23106	16000	ASSEGURANCES SOCIALS	22.629,30
01	23107	12001	SOUS FUNCIONARIS DEL GRUP A2	15.138,96
01	23107	12006	TRIENNIS ANTIGUITAT FUNCIONARIS	1.624,68
01	23107	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS	6.852,36
01	23107	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	11.576,88
01	23107	16000	ASSEGURANCES SOCIALS	11.402,40
01	23108	12004	SOUS FUNCIONARIS DEL GRUP C2	9.828,12
01	23108	12006	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	579,60

Pressupost de despeses 2023

ORG	PRO	ECO	DESCRIPCIÓ	2023
01	23108	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS	5.746,68
01	23108	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	10.447,80
01	23108	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	15.880,44
01	23108	13002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX	24.887,28
01	23108	16000	ASSEGURANCES SOCIALS	21.481,26
01	23109	12001	SOUS FUNCIONARIS DEL GRUP A2	30.277,92
01	23109	12003	SOUS DEL GRUP C1	11.594,76
01	23109	12004	SOUS FUNCIONARIS DEL GRUP C2	31.907,73
01	23109	12006	TRIENNIS ANTIGUITAT FUNCIONARIS	8.647,02
01	23109	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS	40.365,51
01	23109	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	78.949,09
01	23109	12103	ALTRES COMPLEMENTES	157,56
01	23109	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	32.748,70
01	23109	13002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX	51.486,60
01	23109	13100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	240.592,44
01	23109	15000	PRODUCTIVITAT	945,60
01	23109	16000	ASSEGURANCES SOCIALS	185.648,44
01	23110	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	14.103,48
01	23110	13002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX	17.569,68
01	23110	13100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL TEMPORAL	26.022,60
01	23110	16000	ASSEGURANCES SOCIALS	18.164,04
01	23111	12004	SOUS FUNCIONARIS DEL GRUP C2	39.312,48
01	23111	12006	TRIENNIS	1.136,22
01	23111	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS	22.986,72
01	23111	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	41.791,20
01	23111	16000	ASSEGURANCES SOCIALS	34.093,36
01	23112	12001	SOUS FUNCIONARIS DEL GRUP A2	15.138,96
01	23112	12006	TRIENNIS ANTIGUITAT FUNCIONARIS	2.978,64
01	23112	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS	6.852,36
01	23112	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	11.576,88
01	23112	12103	ALTRES COMPLEMENTES	1.152,24
01	23112	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	21.096,24
01	23112	13002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX	18.429,24
01	23112	15000	PRODUCTIVITAT	6.913,20
01	23112	16000	ASSEGURANCES SOCIALS	26.924,52
01	92000	14300	RETRIBUCIONS FUNCIONS PÚBLIQUES PER DELEGACIÓ	37.361,37
TOTAL CAPÍTOL 1				6.913.155,81
01	23100	20200	LLOGUERS	80.000,00
01	23100	20500	LLOGUER EQUIPS D'OFICINA	20.000,00
01	23100	20600	LLOGUER EQUIPS DE PROCESSAMENT D'INFORMACIÓ	32.500,00
01	23100	21200	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT EDIFICIS	2.862,57
01	23100	21300	REPARACIÓ I MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS	2.000,00
01	23100	21600	REPARACIÓ I MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	2.000,00
01	23100	22000	DESPESES D'OFICINA	2.000,00
01	23100	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	2.000,00
01	23100	22100	ELECTRICITAT	170.000,00
01	23100	22101	AIGUA	20.000,00
01	23100	22102	GAS	5.000,00
01	23100	22200	TELÈFONS	40.000,00
01	23100	22400	CONTRACTES D'ASSEGURANCES	16.040,11
01	23100	22613	DESPESES GRALS. DE L'IMSST	2.000,00
01	23100	22700	PRESTACIÓ SERVEI NETEJA CENTRES IMSST	291.000,00
01	23100	22701	ASSESSORAMENT JURÍDIC SERVEI D'ATENCIÓ PRIMÀRIA	40.000,00
01	23100	22704	PRESTACIÓ SERVEIS	111.500,00
01	23100	22706	SERVEI D'AJUT A LA LLAR	3.048.736,86
01	23100	22707	PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	10.000,00
01	23100	22709	PRESTACIÓ SERVEIS ACTIVITATS IMSST	1.340.000,00
01	23100	22710	TERÀPIES	1.000,00
01	23100	22712	SERVEI D'ALLOTJAMENT TEMPORAL	18.150,00
01	23100	23020	DIETES I DESPLAÇAMENTS DEL PERSONAL	1.000,00
TOTAL CAPÍTOL 2				5.257.789,54

01	23100	35900	DESPESES PER TRANSFERÈNCIES BANCÀRIES	2.000,00
TOTAL CAPÍTOL 3				2.000,00
01	23100	48014	CONVENIS, ALTRES SUBVENCIONS I AJUTS SOCIALS	250.000,00
TOTAL CAPÍTOL 4				250.000,00
01	92900	50000	FONS DE CONTINGÈNCIA	2.000,00
TOTAL CAPÍTOL 5				2.000,00
01	23100	62200	INVERSIÓ EN EDIFICIS	55.000,00
01	23100	62300	INVERSIÓ EN INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	10.000,00
01	23100	62500	MATERIAL INVENTARIABLE	5.000,00
01	23100	62600	MATERIAL INVENTARIABLE INFORMÀTICA	10.000,00
01	23100	63200	INVERSIÓ I REPOSICIÓ EN EDIFICIS	10.000,00
01	23100	63300	INVERSIÓ I REPOSICIÓ EN INSTAL·LACIONS	10.000,00
TOTAL CAPÍTOL 6				100.000,00
01	23100	83000	BESTRETES AL PERSONAL	20.000,00
TOTAL CAPÍTOL 8				20.000,00

RESUM PER CAPÍTOLS		2023
CAP.1	DESPESES DE PERSONAL	6.913.155,81
CAP.2	COMPRA DE BÉNS I SERVEIS CORRENTS	5.257.789,54
CAP.3	DESPESES FINANCERES	2.000,00
CAP.4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	250.000,00
CAP.5	FONS DE CONTINGÈNCIA	2.000,00
TOTAL OPERACIONS CORRENTS		12.424.945,35
CAP.6	INVERSIONS REALS	100.000,00
CAP.7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00
TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL		100.000,00
CAP.8	VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS	20.000,00
CAP.9	VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS	0,00
TOTAL OPERACIONS FINANCERES		20.000,00
TOTAL PRESSUPOST		12.544.945,35

Pressupost d'ingressos 2023

ECO	DESCRIPCIÓ	2023
34200	QUOTES ASSISTENTS A CASALS	0,00
34900	APORTACIÓ USUARIS CENTRES CÍVICS	0,00
38900	REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS	50.000,00
39800	INDEMNITZACIONS ASSEGURANCES	10,00
39900	INGRESSOS IMPREVISTOS	10,00
TOTAL CAPÍTOL 3		50.020,00
40000	APORTACIÓ ORDINÀRIA AJUNTAMENT	12.330.925,35
45100	APORTACIÓ OOA I AGÈNCIES CCAA	14.000,00
47000	AOPRTACIÓ D'ENTITATS PRIVADES	5.000,00
48000	APORTACIÓ D'ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE	25.000,00
TOTAL CAPÍTOL 4		12.374.925,35
70000	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL AJUNTAMENT	100.000,00
TOTAL CAPÍTOL 7		100.000,00
83000	REINTEGRAMENT PRÉSTECES AL PERSONAL	20.000,00
TOTAL CAPÍTOL 8		20.000,00
RESUM PER CAPÍTOLS		2023
CAP. 3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	50.020,00
CAP. 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	12.374.925,35
CAP. 5	INGRESSOS PATRIMONIALS	0,00
OPERACIONS CORRENTS		12.424.945,35
CAP. 7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	100.000,00
OPERACIONS DE CAPITAL		100.000,00
CAP. 8	VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS	20.000,00
OPERACIONS FINANCERES		20.000,00
TOTAL PRESSUPOST		12.544.945,35