

Exercici Comptable: 2016

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

Econòmica				Descripció	Import Euros
Cap.	Art.	Co.	Subcon.		
1				DESPESES DE PERSONAL.	4.880.660,00
	10			Òrgans de govern i personal directiu.	165.000,00
		100		Retribucions bàsiques i altres remuneracions dels membres dels òrgans de govern.	165.000,00
			10000	Retribucions bàsiques.	50.000,00
			10001	Altres remuneracions.	115.000,00
	12			Personal funcionari.	1.671.700,00
		120		Retribucions bàsiques.	630.300,00
			12000	Sous del grup A1.	119.400,00
			12001	Sous del grup A2.	85.350,00
			12003	Sous del grup C1.	10.000,00
			12004	Sous del grup C2.	328.000,00
			12005	Sous del grup E.	7.800,00
			12006	Triennis.	79.750,00
		121		Retribucions complementàries.	1.041.400,00
			12100	Complement de destinació.	277.700,00
			12101	Complement específic.	726.700,00
			12103	Altres complements.	37.000,00
	13			Personal laboral.	1.213.350,00
		130		Laboral fix.	795.550,00
			13000	Retribucions bàsiques.	347.650,00
			13001	Hores extraordinàries	28.200,00
			13002	Altres remuneracions.	419.700,00

Exercici Comptable: 2016

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

131	Laboral temporal.	417.800,00
13100	Retribucions personal Laboral temporal.	417.800,00
14	Altre personal.	447.750,00
143	Altre personal.	447.750,00
14300	PERSONAL LABORAL NO PERMANENT	180.400,00
14301	Altre personal.	100.000,00
14304	Altre personal.	144.000,00
14307	RETRIBUCIONS AGENT OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL	23.350,00
15	Incentius al rendiment.	225.960,00
150	Productivitat.	82.460,00
15000	Productivitat.	82.460,00
151	Gratificacions.	80.000,00
15100	Gratificacions per serveis extraordinaris	80.000,00
152	Altres incentius al rendiment.	63.500,00
15200	Altres incentius al rendiment.	63.500,00
16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.	1.156.900,00
160	Quotes socials.	1.047.300,00
16000	Seguretat Social.	993.800,00
16004	SEGURETAT SOCIAL PLANS OCUPACIÓ IMATGE BARRI BELLAVISTA	46.000,00
16007	SEGURETAT SOCIAL PROGRAMA AGENTS D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL	7.500,00
161	Prestacions socials.	82.000,00
16101	Despeses diverses gestió de personal	82.000,00
162	Despeses socials del personal.	27.600,00
16200	Formació i perfeccionament del personal.	8.500,00

Exercici Comptable: 2016

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

16204	Acció social.	19.100,00
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	5.370.045,00
20	Arrendaments i cànon.	67.200,00
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	36.000,00
20200	Arrendaments. Lloguer centre de joves	36.000,00
204	Arrendaments de material de transport.	31.200,00
20400	Lloguer de vehicles	31.200,00
21	Reparacions, manteniment i conservació.	975.160,00
210	Infraestructures i béns naturals.	608.000,00
21000	Reparació Infraestructures i béns naturals.	342.000,00
21001	Infraestructures i béns naturals.	125.000,00
21003	Manteniment de camins	140.000,00
21004	Infraestructures i béns naturals.	1.000,00
212	Edificis i altres construccions.	95.000,00
21200	Reparació i manteniment d'edificis i altres construccions.	75.000,00
21201	Edificis i altres construccions.	20.000,00
213	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	133.410,00
21302	Manteniment d'ascensors	4.410,00
21303	Manteniment enllumenat públic	125.000,00
21304	MANTENIMENT D'EXTINTORS	4.000,00
214	Elements de transport.	13.750,00
21400	Manteniment vehicles	13.750,00
215	Mobiliari.	20.000,00
21500	Manteniment senyalització viària	12.000,00

Exercici Comptable: 2016

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

21501	Mobiliari.	8.000,00
216	Equips per a processos d'informació.	105.000,00
21600	Manteniment equips per a processos d'informació.	90.000,00
21601	Equips per a processos d'informació.	15.000,00
22	Material, subministraments i altres.	4.250.085,00
220	Material d'oficina.	43.500,00
22000	Ordinari no inventariable.	42.500,00
22002	Material informàtic no inventariable.	1.000,00
221	Subministraments.	597.050,00
22100	Energia elèctrica.	515.800,00
22101	Aigua.	15.600,00
22102	Gas.	4.250,00
22103	Combustibles i carburants.	24.900,00
22104	Vestuari.	35.000,00
22199	Altres subministraments.	1.500,00
222	Comunicacions.	84.400,00
22200	Serveis de telecomunicacions.	34.400,00
22201	Postals.	50.000,00
223	Transports.	180.000,00
22300	Transports.	180.000,00
224	Primes d'assegurances.	82.000,00
22400	Primes d'assegurances.	82.000,00
226	Despeses diverses.	369.185,00
22600	Despeses diverses.	11.800,00

Exercici Comptable: 2016

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

22601	Atencions protocol·làries i representatives.	13.500,00
22602	Publicitat i propaganda.	32.260,00
22603	Publicació en diaris oficials.	12.500,00
22604	Jurídics, contenciosos.	30.000,00
22605	DESPESES DIVERSES DE RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RMO	15.000,00
22606	Reunions, conferències i cursos.	8.125,00
22608	Despeses cursos formació ocupacional	25.000,00
22609	Activitats culturals i esportives.	72.000,00
22620	Programa de Barris	134.000,00
22625	DESPESES PROGRAMA DROGODEPENDENCIES C 17	13.000,00
22626	DESPESES DIVERSES PROGRAMMA SALUD PÚBLICA	2.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	2.893.950,00
22700	Neteja i acondicionament.	1.354.300,00
22701	Seguretat.	30.000,00
22703	Serveis de defensa jurídica	50.000,00
22704	Custòdia, dipòsit i emmagatzematge.	28.000,00
22706	Estudis i treballs tècnics.	330.050,00
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	413.600,00
22709	Transport social	30.500,00
22710	SERVEI DE MANTENIMENT	350.000,00
22711	SERVEI DE TRANSPORT DE RMO A PLANTA DE TRANSFERÈNCIA	40.000,00
22712	SERVEIS DE MISSATGERIA	5.500,00
22713	Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	85.000,00
22714	SERVEI REALITZAT PER ALTRES EMPRESES	123.000,00

Exercici Comptable: 2016

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

	22715	SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS	12.000,00
	22718	SERVEIS DE CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA TÈCNICA	6.000,00
	22791	SERVEIS PER A LA GENT GRAN	1.100,00
	22792	SERVEIS A LA GENT GRAN	1.500,00
	22793	SERVEIS A LA GENT GRAN	400,00
	22794	SERVEIS A LA GENT GRAN	15.000,00
	22795	Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	12.000,00
	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals.	6.000,00
23		Indemnitzacions per raó del servei.	77.600,00
230		Dietes.	3.600,00
	23000	Dels membres dels òrgans de govern.	2.600,00
	23020	Del personal no directiu.	1.000,00
231		Locomoció.	9.000,00
	23100	Dels membres dels òrgans de govern.	1.600,00
	23120	Del personal no directiu.	7.400,00
233		Altres indemnitzacions.	65.000,00
	23300	Indemnitzacions a Regidors	65.000,00
3		DESPESES FINANCERES.	260.200,00
31		De préstecs i altres operacions financeres en euros.	255.200,00
310		Interessos.	254.000,00
	31002	Interessos préstecs a llarg termini	254.000,00
319		Altres despeses financeres de préstecs i altres operacions financeres en euros.	1.200,00
	31900	Altres despeses financeres de préstecs i altres operacions financeres en euros.	1.200,00
35		Interessos de demora i altres despeses financeres.	5.000,00

Exercici Comptable: 2016

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

359	Altres despeses financeres.	5.000,00
35900	Altres despeses financeres.	5.000,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	4.309.851,00
41	A organismes autònoms de l'entitat local.	3.014.801,00
410	A organismes autònoms de l'entitat local.	3.014.801,00
41001	Aportació al Patronat Mpal. de Cultura, Educació, Infància i Joventut	3.014.801,00
46	A entitats locals.	802.350,00
465	A comarques.	10.000,00
46500	A comarques.	10.000,00
467	A consorcis.	792.350,00
46700	Aportació al Consorci de residus tractament orgànica	510.350,00
46701	Aportació al Consorci de residus per selectiva	200.000,00
46702	A consorcis.	82.000,00
47	A empreses privades.	50.000,00
470	Subvencions per a foment de l'ocupació.	50.000,00
47001	Subvencions per a foment de l'ocupació.	50.000,00
48	A famílies i institucions sense fins de lucre.	442.700,00
480	A famílies i institucions sense fins de lucre.	232.700,00
48000	Aportacions a associacions i federacions de municipis	6.000,00
48001	Premis beques i ajuts per estudis	20.000,00
48002	Cooperació i suport a entitats de la gent gran	10.000,00
48003	Aportacions a grups municipals	31.500,00
48004	Cooperació i convenis amb entitats juvenils	20.000,00
48005	A famílies i institucions sense fins de lucre.	500,00

Exercici Comptable: 2016

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

48006	Aportacions a programes de solidaritat i cooperació	21.700,00
48007	Ajuts socials	115.000,00
48008	Programes a immigrants	8.000,00
481	A famílies i institucions sense fins de lucre.	210.000,00
48101	A famílies i institucions sense fins de lucre.	100.000,00
48102	A famílies i institucions sense fins de lucre.	45.000,00
48103	APORTACIÓ A LA FUNDACIÓ UNIV.MARTÍ L'HUMÀ	65.000,00
5	FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS	87.500,00
50	DOTACIÓ AL FONS DE CONTINGÈNCIA D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA	87.500,00
500	FONS DE CONTINGÈNCIA. Art. 31 de la Llei Orgànica 2/2012, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera	87.500,00
50000	FONS DE CONTINGÈNCIA. Art. 31 de la Llei Orgànica 2/2012, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera	87.500,00
6	INVERSIONS REALS.	652.000,00
60	Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'ús general.	90.000,00
609	Altres inversions noves en infraestructures i béns destinats a l'ús general.	90.000,00
60931	Altres inversions en infraestructura i equipaments municipals	90.000,00
62	Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.	562.000,00
622	Edificis i altres construccions.	235.000,00
62208	Edificis i altres construccions.	60.000,00
62209	Edificis i altres construccions.	175.000,00
623	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	192.000,00
62302	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	192.000,00
624	Elements de transport.	40.000,00
62400	Elements de transport.	40.000,00
625	Mobiliari.	55.000,00

Exercici Comptable: 2016

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

62500	Mobiliari i estris municipals	30.000,00
62501	Mobiliari.	25.000,00
626	Equips per a processos d'informació.	40.000,00
62600	Equips per a processos d'informació.	40.000,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	200.000,00
78	A famílies i institucions sense fins de lucre.	200.000,00
780	A famílies i institucions sense fins de lucre.	200.000,00
78000	A famílies i institucions sense fins de lucre.	200.000,00
9	PASSIUS FINANCERS.	1.628.500,00
91	Amortització de préstecs i d'operacions en euros.	1.628.500,00
913	Amortització de préstecs a llarg termini d'ens de fora del sector públic.	1.628.500,00
91300	Amortització de préstecs a llarg termini d'ens de fora del sector públic.	1.628.500,00

Exercici Comptable: 2016

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

Total pressupost de despeses:

17.388.756,00 Euros
