

CAPÍ TOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	Grup de Programa	DENOMINACIÓ	Import	
CAPÍTOL 1: DESPESES DE PERSONAL						488.962,10	
1	10			-	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	28.428,00	
		100	TOTAL 100	-	RETRIBUCIONS BÀSIQUES I ALTRES REMUNERACIONS DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN	28.428,00	
			100.00	912	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	28.428,00	
	12			-	PERSONAL FUNCIONARI	42.512,48	
		120	TOTAL 120	-	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	16.550,19	
			120.08	920	ALTRES RETRIBUCIONS BÀSIQUES: Grup de Programa	16.550,19	
		121	TOTAL 121	-	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	25.962,30	
			121.03	920	ALTRES COMPLEMENTES: Grup de Programa	25.962,30	
	13			-	PERSONAL LABORAL	301.953,44	
		130	TOTAL 130	-	LABORAL FIX	269.019,68	
			TOTAL 130.00	-	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	254.519,68	
			130.00	920	PERSONAL LABORAL ADMINISTRACIO GENERAL	97.007,64	
			130.00	161	PERSONAL LABORAL SERVEI D'AIGÜES	52.399,04	
			130.00	459	PERSONAL LABORAL BRIGADA	48.773,25	
			130.00	323	PERSONAL LABORAL EDUCACIO	56.339,75	
			130.01	161	HORES EXTRAORDINÀRIES	1.000,00	
			130.02	920	ALTRES REMUNERACIONS	13.500,00	
			TOTAL 131.00	-	LABORAL TEMPORAL	32.933,77	
			131	131.00	323	Laboral temporal: EDUCACIO+ CASAL ESTIU	11.547,59
		131.00		161	Laboral temporal: SERVEI D'AIGÜES	17.186,18	
		131.00		920	Laboral temporal: ADMINISTRACIO GENERAL	4.200,00	
					-	QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOCIALS A CÀRREC DE L'OCUPADOR	116.068,18
		16	160	TOTAL 160	-	QUOTES SOCIALS	113.568,18
	160.00				SEGURETAT SOCIAL	111.868,18	
	160.08			920	PREVENCIO DE RISCOS LABORALS	1.700,00	
	162		TOTAL 162	-	DESPESES SOCIALS DE PERSONAL	2.500,00	
			162.00	920	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL	100,00	
	162.05	920	ASSEGURANCES	2.400,00			
	CAPÍTOL 2: DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS						1.087.222,00
	20			-	ARRENDAMENTS I CÀNONS	18.200,00	
		202	TOTAL 202	-	ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	10.000,00	
			202.00	327	ARRENDAMENT LOCAL-SOCIOCULTURAL	10.000,00	
		204	204.00	161	ARRENDAMENTS VEHICLE SERVEI D'AIGÜES	4.600,00	
		206	206.00	920	ARRENDAMENTS FOTOCOPIADORA	2.300,00	
	208	208.00	920	ARRENDAMENT CENTRALETA TELEFON	1.300,00		
	21			-	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ	176.622,00	
		210	TOTAL 210.00	-	INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURALS	143.622,00	
			210.00	161	MANTENIMENT SERVEI MUNICIPAL D'AIGUA	38.000,00	
			210.00	165	MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC	15.000,00	
			210.00	459	MANTENIMENT VIALS I ALTRES INFRAESTRUCTURES	90.622,00	
		212	TOTAL 212	-	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	16.000,00	
			212.00	920	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	10.000,00	
			212.02	342	MANTENIMENT ZONA ESPORTIVA	3.000,00	
			212.03	323	MANTENIMENT ESCOLA I LLAR D'INFANTS	3.000,00	
		213	213.00	459	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	6.000,00	
		214	214.00	161	ELEMENTS DE TRANSPORT - SERV AIGUA	6.000,00	
		216	216.00	920	LLICÈNCIES INFORMATIQUES + EQ.PR INFORMACIO	5.000,00	
	22			-	MATERIAL, SUBMINISTRAMENT I ALTRES	846.200,00	
		220	TOTAL 220	-	MATERIAL D'OFICINA	8.000,00	
220.00			920	ORDINARI NO INVENTARIABLE	6.500,00		
220.01			920	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	1.000,00		
220.02			920	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	500,00		
221		TOTAL 221	-	SUBMINISTRAMENTS	235.100,00		
		TOTAL 221.00	-	ENERGIA ELÈCTRICA	200.000,00		
		221.00	161	ENERGIA ELÈCTRICA: SERVEI MUNICIPAL AIGÜES	90.000,00		
		221.00	920	ENERGIA ELÈCTRICA: GENERAL	20.000,00		
		221.00	165	ENERGIA ELÈCTRICA: ENLLUMENAT PUBLIC	90.000,00		
		TOTAL 221.01	-	AIGUA	3.000,00		
		221.01	161	AIGUA: COMPRA AIGUA AJ. RODONYÀ	3.000,00		
221		TOTAL 221.02	-	GAS	14.600,00		
		221.02	920	GAS: ADMINISTRACIO GENERAL	6.000,00		

2	22	221.02	342	GAS: ZONA ESPORTIVA	600,00	
		221.02	323	GAS: EDUCACIÓ	8.000,00	
		TOTAL 221.03	-	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	15.000,00	
		221.03	333	COMBUSTIBLES I CARBURANTS: CULTURA	3.000,00	
		221.03	161	COMBUSTIBLES I CARBURANTS: VEHICLES SERV AIGÜES	12.000,00	
		TOTAL 221.10	-	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT	2.500,00	
		221.10	920	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT: GENERAL	2.500,00	
		TOTAL 222	-	COMUNICACIONS	14.000,00	
		TOTAL 222.00	-	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	11.000,00	
		222.00	920	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS: TELEFONIA FIXE I DADES	5.000,00	
		222.00	912	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS: TELEFONIA MÒBIL	6.000,00	
		222.01	920	POSTALS: CORREUS	3.000,00	
		224	224.00	920	PRIMES D'ASSEGURANCES	5.000,00
		225	TOTAL 225	-	TRIBUTS	130.000,00
			225.01	161	TRIBUTS DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES - CANON ACA	130.000,00
		226	TOTAL 226	-	DESPESES DIVERSES	29.000,00
			226.01	912	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES	2.000,00
			226.03	920	PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS	2.000,00
			226.04	920	JURÍDICS, CONTENCIOSOS	5.000,00
			226.09	338	FESTES POPULARS I ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	15.000,00
			226.99	920	ALTRES DESPESES DIVERSES	5.000,00
		227	TOTAL 227	-	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS	425.100,00
			227.00	1621	RECOLLIDA D'ESCOBRARIES	303.600,00
	227.01	920	SEGURETAT EDIFICIS MUNICIPALS	5.000,00		
	227.06	920	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	25.000,00		
	227.08	932	SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT	36.000,00		
	227.99	311	PROTECCIÓ DE LA SALUBRITAT PÚBLICA	5.000,00		
	227.99	4412	ALTRE TRANSPORT DE VIATGERS.	500,00		
	227.99	920	TREBALLS ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS- GESTORIA I COMPTABILITAT	15.000,00		
	227.99	342	SERVEI DE SOCORRISME-CREU ROJA	21.300,00		
	227.99	231	SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA	1.500,00		
	227.99	341	SERVEI I CLASSES DE IOGA	3.000,00		
	227.99	312	SERVEI DE PODOLOGIA	1.200,00		
	227.99	1623	GESTIO DEPURADORA UA1 MIRADOR	8.000,00		
23		-	INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	20.900,00		
	231	TOTAL 231	-	LOCOMOCIÓ	1.000,00	
		231.20	920	DEL PERSONAL NO DIRECTIU	1.000,00	
	233	233.00	912	DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN	19.900,00	
26		-	TREBALLS REALITZATS PER INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE	25.300,00		
	260	260.00	170	ADF EL MONTMELL-MANTENIMENT AREA RECREATIVA FORESTAL	25.300,00	
3	CAPÍTOL 3: DEPESES FINANCERES				24.500,00	
	31		-	DE PRÉSTECOS I ALTRES OPERACIONS FINANCERES EN EUROS	22.500,00	
		310	310.00	011	INTERESSOS	22.500,00
	35		-	INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES FINANCERES	2.000,00	
	359	359.00	920	ALTRES DESPESES FINANCERES	2.000,00	
4	CAPÍTOL 4: TRANSFERÈNCIES CORRENTS				37.550,00	
	46		-	A ENTITATS LOCALS	32.000,00	
		465	465.00	942	AL CCBP-SS-JOVE-SITAC-TECNIC URBANISME	32.000,00
	48		-	A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE	5.550,00	
		480.00	323	A FAMÍLIES -AJUDES TRANSPORT ESCOLAR	3.000,00	
		480.01	323	AMPA- CEIP TERESA GODES	600,00	
		480.03	338	ass. Veïns CAN FERRER	300,00	
		480.04	338	ass. Veïns LA MOIXETA	300,00	
		480.05	338	ass. Veïns TALAIA MEDITERRANIA	300,00	
		480.06	338	ass. De cooperació PINEDES ALTES	300,00	
		480.07	338	Comisio de festes - AIGUAVIVA	300,00	
	480.08	338	Comisio de festes - LA JONCOSA	300,00		
	480.09	338	altres ENTITATS	150,00		
CAPÍTOL 5: FONDS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS				10.190,00		

	50	500	500.00	929	FONS DE CONTINGÈNCIA D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA. ARTICLE 31 LLEI ORGÀNICA 2/2012, DE 27 D'ABRIL, D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA	10.190,00
	CAPÍTOL 6: INVERSIONS REALS					359.869,00
6	60			-	INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTRUCTURES I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL	264.484,00
		609	609.01	161	Construcció nou pou Talaia	213.624,00
	609.02		171	Arranjament zona verda i pista poliesportiva Mirador del Penedes	50.860,00	
	61			-	INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL	23.420,00
		619	619.00	161	Reparació coberta diposit aigua Pinedes Altes	23.420,00
	62			-	INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT OPERATIU DELS SERVEIS	16.800,00
		621	TOTAL 621	-	TERRENYS I BÉNS NATURALS	10.000,00
			621.00	161	Compra Finca la Maiola (3r pagament)	10.000,00
		625	TOTAL 625	-	MOBILIARI	6.800,00
	625.00		333	Compra de mobiliari i altres	6.800,00	
	63			-	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT OPERATIU DELS SERVEIS	55.165,00
		639	TOTAL 639	-	ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIÓ ASSOCIADES AL FUNCIONAMENT OPERATIU DELS SERVEIS	55.165,00
			639.01	165	Substitució llumeneres EPU Aiguaviva	10.245,00
639.02			165	Substitució llumeneres EPU Joncosa, fase 2	44.920,00	
	CAPÍTOL 7: TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL					62.642,86
7	76			-	A ENTITATS LOCALS	62.642,86
		761	761.00	1721	A Diputació per obres xarxa de calor amb biomassa	62.642,86
	CAPÍTOL 9: PASSIUS FINANCERS					345.186,04
9	91			-	AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECES I OPERACIONS AMB EUROS	345.186,04
		913	TOTAL 913	-	AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECES A LLARG TERMINI D'ENS DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC	345.186,04
			913.00			AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECES A LLARG TERMINI.
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES						2.416.122,00