

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DE DESPESA

| CAPÍ TOL | ARTI CLE | CONC EPT | SUBCONCE PTE | Grup de Programa | DENOMINACIÓ | 2022 | | |
|--|---|-------------|-----------------|------------------------------------|---|--|---|-------------------|
| CAPÍTOL 1: DESPESES DE PERSONAL | | | | | | 705.127,00 | | |
| 1 | 10 | | | - | ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU | 79.004,00 | | |
| | | 100 | TOTAL 100 | - | RETRIBUCIONS BÀSIQUES I ALTRES REMUNERACIONS DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN | 79.004,00 | | |
| | | | 100.00 | 912 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES | 79.004,00 | | |
| | 12 | | | | - | PERSONAL FUNCIONARI | 50.621,00 | |
| | | 120 | TOTAL 120 | - | RETRIBUCIONS BÀSIQUES | 22.926,00 | | |
| | | | 120.08 | 920 | ALTRES RETRIBUCIONS BÀSIQUES: Grup de Programa | 22.926,00 | | |
| | | 121 | TOTAL 121 | - | RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES | 27.695,00 | | |
| | | | 121.03 | 920 | ALTRES COMPLEMENTS: Grup de Programa | 27.695,00 | | |
| | 13 | | | | - | PERSONAL LABORAL | 409.472,00 | |
| | | 130 | TOTAL 130 | - | LABORAL FIX | 318.845,00 | | |
| | | | TOTAL 130.00 | - | RETRIBUCIONS BÀSIQUES | 305.845,00 | | |
| | | | 130.00 | 920 | Retribucions Bàsiques: ADMINISTRACIO GRAL. | 127.196,00 | | |
| | | | 130.00 | 459 | Retribucions Bàsiques: BRIGADA MUNICIPAL | 57.551,00 | | |
| | | | 130.00 | 323 | Retribucions Bàsiques: LLAR D'INFANTS | 59.109,00 | | |
| | | | 130.00 | 161 | Retribucions Bàsiques: SERVEI MANTENIMENT AIGUA | 52.668,00 | | |
| | | | 130.00 | 170 | Retribucions Bàsiques: ARF | 9.321,00 | | |
| | | | 130.01 | 459 | HORES EXTRAORDINÀRIES BRIGADA | 3.000,00 | | |
| | | | 130.02 | 161 | ALTRES REMUNERACIONS: SERVEI AIGUA | 9.000,00 | | |
| | | | 130.02 | 920 | ALTRES REMUNERACIONS | 1.000,00 | | |
| | | 131 | TOTAL 131.00 | - | LABORAL TEMPORAL | 90.627,00 | | |
| | | | 131.00 | 920 | Laboral temporal: ADMINISTRACIO GRAL. | 41.788,00 | | |
| | | | 131.00 | 161 | Laboral temporal: SERVEI MANTENIMENT AIGUA | 23.065,00 | | |
| | | | 131.00 | 323 | Laboral temporal: monitors aula d'estudi | 8.000,00 | | |
| | 131.00 | | 342 | MONITORS CASAL ESTIU + SOCORRISTES | 17.774,00 | | | |
| | 16 | | | | - | QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOCIALS A CÀRREC | 166.030,00 | |
| | | 160 | TOTAL 160 | - | QUOTES SOCIALS | 163.430,00 | | |
| | | | 160.00 | 920 | SEGURETAT SOCIAL | 161.730,00 | | |
| | | | 160.08 | 920 | PREVENCIO DE RISCOS LABORALS | 1.700,00 | | |
| | | 162 | TOTAL 162 | - | DESPESES SOCIALS DE PERSONAL | 2.600,00 | | |
| | 162.05 | | 920 | ASSEGURANCES | 2.600,00 | | | |
| | CAPÍTOL 2: DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS | | | | | | 1.142.471,00 | |
| | 20 | 202 | | | - | ARRENDAMENTS I CÀNONS | 21.720,00 | |
| | | | TOTAL 202 | - | ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS | 14.520,00 | | |
| | | | 202.00 | 327 | ARRENDAMENT LOCAL-SOCIOCULTURAL | 14.520,00 | | |
| | | 204 | 204.00 | 161 | ARRENDAMENTS VEHICLE SERVEI D'AIGÜES | 7.200,00 | | |
| | | 21 | | | | - | REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ | 150.000,00 |
| 210 | | | TOTAL 210.00 | - | INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURALS | 110.000,00 | | |
| | | | 210.00 | 161 | INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURALS: AIGUA | 40.000,00 | | |
| | | | 210.00 | 165 | INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURALS: EPU | 10.000,00 | | |
| | | | 210.00 | 459 | INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURALS: CAMINS/CARRERS | 45.000,00 | | |
| | | | 210.00 | 170 | MANTENIMENT AREA RECREATIVA FORESTAL | 15.000,00 | | |
| 212 | | | TOTAL 212 | - | EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS | 21.000,00 | | |
| | | | 212.00 | 920 | EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS: GENERAL | 10.000,00 | | |
| | | | 212.02 | 342 | EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS: ESPORTS | 3.000,00 | | |
| | | | 212.03 | 323 | EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS: EDUCACIÓ + acondicionament nova escola | 8.000,00 | | |
| 213 | | | 213.00 | 920 | EPIs - COVID | 2.000,00 | | |
| | | | 213.01 | 459 | MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE | 6.000,00 | | |
| 214 | | | 214.00 | 459 | REPARACIONS/MANTENIMENTS VEHICLES | 6.000,00 | | |
| 216 | | | 216.00 | 920 | LLICENCIES I MANTENIMENTS INFORMÀTICS | 5.000,00 | | |
| | | | | | | - | MATERIAL, SUBMINISTRAMENT I ALTRES | 965.506,00 |
| | | | | TOTAL 220 | - | MATERIAL D'OFICINA | 9.800,00 | |

DESPESES

| CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | Grup de Programa | DENOMINACIÓ | 2022 | | |
|---------|---------|----------|-------------|------------------|---|--|-----------------------|----------|
| 2 | 22 | 220 | 220.00 | 920 | ORDINARI NO INVENTARIABLE - SERV GENERALS | 5.300,00 | | |
| | | | 220.00 | 323 | MATERIAL ESCOLA I LLAR INFANTS | 3.000,00 | | |
| | | | 220.01 | 920 | PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS | 1.000,00 | | |
| | | | 220.02 | 920 | MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE | 500,00 | | |
| | | | | TOTAL 221 | - | SUBMINISTRAMENTS | 226.000,00 | |
| | | | | TOTAL 221.00 | - | ENERGIA ELÈCTRICA | 180.000,00 | |
| | | | | 221.00 | 920 | ENERGIA ELÈCTRICA:GENERAL | 20.000,00 | |
| | | | | 221.00 | 161 | ENERGIA ELÈCTRICA: SERVEI MUNICIPAL AIGÜES | 80.000,00 | |
| | | | | 221.00 | 165 | ENERGIA ELÈCTRICA: ENLLUMENAT PUBLIC | 80.000,00 | |
| | | | | TOTAL 221.01 | - | AIGUA | 10.000,00 | |
| | | | | 221.01 | 161 | AIGUA: COMPRA AIGUA AJ. RODONYÀ | 10.000,00 | |
| | | | | TOTAL 221.02 | - | GAS | 500,00 | |
| | | | | 221.02 | 920 | GAS: ADMINISTRACIO GENERAL | 500,00 | |
| | | | | TOTAL 221.03 | - | COMBUSTIBLES I CARBURANTS | 27.000,00 | |
| | | | | 221.03 | 920 | COMBUSTIBLES: BIOMASA | 15.000,00 | |
| | | | | 221.03 | 161 | COMBUSTIBLES I CARBURANTS: VEHICLES SERV AIGÜES | 12.000,00 | |
| | | | | 221.04 | 920 | VESTUARI | 1.500,00 | |
| | | | | TOTAL 221.10 | - | PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT | 7.000,00 | |
| | | | | 221.10 | 920 | PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT: GENERAL | 7.000,00 | |
| | | | | TOTAL 222 | - | COMUNICACIONS | 13.000,00 | |
| | | | | TOTAL 222.00 | - | SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS | 7.000,00 | |
| | | | | 222.00 | 920 | TELECOMUNICACIONS: TELEFONIA I DADES | 7.000,00 | |
| | | | | 222.01 | 920 | POSTALS: CORREUS | 5.000,00 | |
| | | | | 222.03 | 920 | INFORMÀTIQUES | 1.000,00 | |
| | | | | 224 | 224.00 | 920 | PRIMES D'ASSEGURANCES | 9.000,00 |
| | | | | TOTAL 225 | - | TRIBUTS | 135.000,00 | |
| | | | | 225.01 | 161 | TRIBUTS CCAA -CANON AIGUA | 135.000,00 | |
| | | | | TOTAL 226 | - | DESPESES DIVERSES | 40.506,00 | |
| | | | | 226.01 | 912 | ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES | 2.000,00 | |
| | | | | 226.03 | 920 | PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS | 2.000,00 | |
| | | | | 226.04 | 920 | ASSESSORAMENT JURÍDIC, ASSITÈNCIA LLETRADA R. CONTENCIOSOS | 5.000,00 | |
| | | | | 226.09 | 338 | FESTES POPULARS | 7.800,00 | |
| | | | | | 337 | ACTIVITATS SERVEI JOVE I INFANCIA | 2.000,00 | |
| | | | | | 231 | ASS SOCIAL - compres banc d'aliments | 2.000,00 | |
| | | | | | 233 | ACTIVITATS GENT GRAN | 2.000,00 | |
| | | | | 226.99 | 342 | ACTIVITATS ESPORTIVES | 2.000,00 | |
| | | | | | 338 | ACTUACIONS MUSICALS E-CATALEG | 11.000,00 | |
| | | | | | 432 | ACTUACIONS PROMOCIÓ TURÍSTICA | 2.000,00 | |
| | | | | | 920 | ALTRES DESPESES DIVERSES | 1.706,00 | |
| | | | | | 231 | ACTIVITATS SERVEIS SOCIALS | 1.000,00 | |
| | | | | TOTAL 227 | - | TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS | 532.200,00 | |
| | | | | 227.00 | 1621 | RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES | 395.000,00 | |
| | | | | 227.01 | 920 | SEGURETAT EDIFICIS MUNICIPALS | 6.000,00 | |
| | | | | 227.06 | 920 | ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS | 15.000,00 | |
| | | | | 227.08 | 932 | SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT-BASE | 53.000,00 | |
| | | | | 227.99 | 311 | RECOLLIDA ANIMALS DOMÈSTICS ABANDONATS | 5.000,00 | |
| | | | | | 323 | TRASPORT ESCOLAR EXCURSIONS | 3.000,00 | |
| | | | | | 920 | TREBALLS ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS-GESTORIA/COMPTABILITAT/ANIMALS ABANDONATS | 18.000,00 | |
| | | | | | 231 | SERVEI DE TELEASSISTENCIA CREU ROJA | 1.500,00 | |
| | | | | | 341 | SERVEI I CLASSES DE IOGA/DANSA/SEVILLANAS | 5.000,00 | |
| | | | | | 312 | SERVEI DE PODOLOGIA | 1.200,00 | |

DESPESES

| CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | Grup de Programa | DENOMINACIÓ | 2022 | | |
|---|---|----------|--|------------------|--|---|---|-----------|
| | | | | 1623 | GESTIO DEPURADORA UA1 MIRADOR | 20.000,00 | | |
| | | | | 4411 | TRANSPORT REGULAR COMARCAL I MUNICIPAL | 9.500,00 | | |
| | 23 | 231 | | - | INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI | 5.245,00 | | |
| | | | | TOTAL 231 | - | LOCOMOCIÓ | 2.000,00 | |
| | | | | 231.00 | 912 | DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN | 1.000,00 | |
| | | | | 231.20 | 920 | DEL PERSONAL | 1.000,00 | |
| 233 | 233.00 | 912 | INDEMNITZACIONS: ASSISTÈNCIES ÒRGANS + GRUPS | 3.245,00 | | | | |
| CAPÍTOL 3: DEPESES FINANCERES | | | | | | 7.650,00 | | |
| 3 | 31 | | | - | DE PRESTECST ALTRES OPERACIONS FINANCERES EN EUROS | 4.650,00 | | |
| | | | | 310 | 310.00 | 011 | INTERESSOS OPERACIONS DE CREDIT | 4.650,00 |
| | 35 | | | | - | INTERESSOS DE DEMORATA ALTRES DESPESES FINANCERES | 3.000,00 | |
| 359 | | | | | 359.00 | 920 | ALTRES DESPESES FINANCERES | 3.000,00 |
| CAPÍTOL 4: TRANSFERÈNCIES CORRENTS | | | | | | 95.698,00 | | |
| 4 | 46 | 465 | | - | A ENTITATS LOCALS | 85.198,00 | | |
| | | | | 465.00 | 231 | AL CCBP-SERVEIS SOCIALS | 27.500,00 | |
| | | | | 465.00 | 450 | AL CCBP-ASSITENCIA URBANISME/ ENGINERIA | 30.000,00 | |
| | | | | 465.00 | 337 | AL CCBP-SS-JOVENTUT | 1.233,00 | |
| | | | | 465.00 | 241 | AL CCBP-SS-OCUPACIO | 14.165,00 | |
| | | | | | 465.01 | 231 | AL CCBP-SS-pacte estat violencia de genere | 12.300,00 |
| | | | | | - | A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE | 10.500,00 | |
| | | 480 | 480.00 | 323 | A FAMÍLIES -AJUDES TRANSPORT ESCOLAR | 3.000,00 | | |
| | | | 480.01 | 323 | AFA- CEIP TERESA GODES | 300,00 | | |
| | | | 480.02 | 338 | ASSOC GENT GRAN | 150,00 | | |
| | | | 480.03 | 338 | ass. Veins CAN FERRER | 450,00 | | |
| | | | 480.04 | 338 | ass. Veins LA MOIXETA | 450,00 | | |
| | | | 480.05 | 338 | ass. Veins TALAIA MEDITERRANIA | 450,00 | | |
| | | | 480.06 | 338 | ass. De cooperacio PINEDES ALTES | 450,00 | | |
| | | | 480.07 | 338 | Comisio de festes - AIGUAVIVA | 450,00 | | |
| | | | 480.08 | 338 | Comisio de festes - LA JONCOSA | 450,00 | | |
| | | | 480.09 | 338 | SOCIETAT DE CAÇADORS EL MONTMELL | 150,00 | | |
| | | | 480.13 | 170 | ASSOCIACIO GATO GAT | 150,00 | | |
| | | | 480.14 | 170 | ASSOCIACIO CAMPI QUI PUGUI | 150,00 | | |
| | | | 480.10 | 170 | SUBVENCIO ADF | 3.000,00 | | |
| | | | 480.12 | 338 | Comisio de festes del MIRADOR | 450,00 | | |
| | | | 480.13 | 337 | ass. GENT JOVE | 450,00 | | |
| | CAPÍTOL 5: FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS | | | | | | 11.700,00 | |
| | | 50 | 500 | 500.00 | 929 | FONS DE CONTINGENCIA D'EXECUCIO PRESSUPOSTÀRIA. ARTICLE 31 LLEI ORGÀNICA 2/2012, DE 27 D'ABRIL, D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA | 11.700,00 | |
| | CAPÍTOL 6: INVERSIONS REALS | | | | | | 389.018,00 | |
| | 60 | 609 | | | - | INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTRUCTURES I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL | 126.240,00 | |
| | | | | | 609.00 | 151 | DESPESES EXECUCIO SENTENCIA DEL TSJCA - REPARCELACIO UA-1 | 40.000,00 |
| 609.01 | | | | | 151 | PROJECTE REPARCELACIÓ UA2- MIRADOR DEL PENDES | 30.000,00 | |
| 609.01 | | | | | 170 | FRANJA FORESTAL URB MIRADOR DEL PENDES | 13.840,00 | |
| 609.02 | | | | | 171 | PARC JOCS MAS MATEU | 27.400,00 | |

DESPESES

| CAPÍ TOL | ARTI CLE | CONC EPT | SUBCONC EPT | Grup de Programa | DENOMINACIÓ | 2022 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|----------------|---------------------|--|---------------------|
| 6 | | | 609.03 | 323 | ACONDICIONAMENT AV JOSEP TARRADELLES - NOVA ESCOLA | 15.000,00 |
| | | | | - | INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT OPERATIU DELS SERVEIS | 262.778,00 |
| | | 621 | TOTAL 621 | - | TERRENYS I BÉNS NATURALS | 10.000,00 |
| | | | 621.00 | 161 | Compra Finca la Maiola (6e pagament) | 10.000,00 |
| | | | TOTAL 629 | - | ALTRES INVERSIONS NOVES ASSOCIADES AL FUNCIONAMENT OPERATIU DELS SERVEIS | 252.778,00 |
| | | | 629.00 | 161 | NOU DIPOSIT AIGUA - C/ AMSTERDAM | 205.798,00 |
| | | | 629.01 | 161 | ALTRES INVERSIONS: MILLORA ESTACIONS BOMBEIG SERV AIGUES | 17.000,00 |
| | | | 629.02 | 920 | ESTUFES BIOMASA EQUIPAMENTS MUNICIPALS | 9.730,00 |
| | | | 629.03 | 1621 | INSTAL·LACIO MINI DEIXALLERIES | 11.250,00 |
| | | | 629.04 | 1621 | TANCAMENTS CONTENIDORS URBANITZACIONS | 9.000,00 |
| CAPÍTOL 9: PASSIUS FINANCERS | | | | | | 118.725,00 |
| 9 | | | | - | AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECST OPERACIONS AMB EUROS | 118.725,00 |
| | | 913 | TOTAL 913 | - | AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECST A LLARG TERMINI D'ENS DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC | 118.725,00 |
| | | | 913.00 | 011 | AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECST A LLARG TERMINI D'ENS DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC (1) | 118.725,00 |
| | | | | | TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES | 2.470.389,00 |