



MEDI AMBIENT



SALUT

Pressupost general 2022



COMERÇ



Ajuntament del
Prat de Llobregat

PRESSUPOST GENERAL 2022



Ajuntament del Prat de Llobregat

ÍNDEX PRESSUPOST GENERAL 2022

Evolució Pressupostos Ordinaris 2016-2022	1
Despeses i ingressos totals per capítols	4
Estat despeses corrents i financeres.....	7
Resum orgànic (sense despesa de capital).....	8
Anàlisi per Àrees i Regidories:	
Alcaldia-Presidència	9
Àrea d' Economia, Governança i Qualitat Democràtica	
Economia, Governança i Qualitat Democràtica.....	10
Policia Local.....	13
Àrea d'Alcaldia, Innovació, Agenda 2030 i Next Generation	14
Àrea d'Urbanisme i Habitatge.....	15
Àrea d'Acció Ambiental, Energia i Serveis Urbans	
Manteniment i Serveis Urbans.....	17
Acció Ambiental i Energia.....	19
Àrea d'Educació i Cultura	
Educació.....	20
Cultura.....	22
Joventut.....	24
Àrea de Desenvolupament Econòmic	
Desenvolupament Econòmic.....	25
Comerç i Turisme.....	27
Àrea de Benestar i Salut	
Activitat Física i Esport.....	28
Salut Pública i Consum.....	30
Àrea d'Acció Social i Comunitària.....	32
Inversions.....	35
Estat ingressos corrents.....	37
Estat detallat d'ingressos.....	38
Pressupost Aigües del Prat, SA.....	41
Pressupost Prat Comunicació, SL.....	44
Pressupost Prat Espais, SLU.....	45
Pressupost Prat Nord.....	47
Pressupost consolidat	48

EVOLUCIÓ PRESSUPOSTOS ORDINARIS AJUNTAMENT 2016-2022

(xifres en milions d'euros)

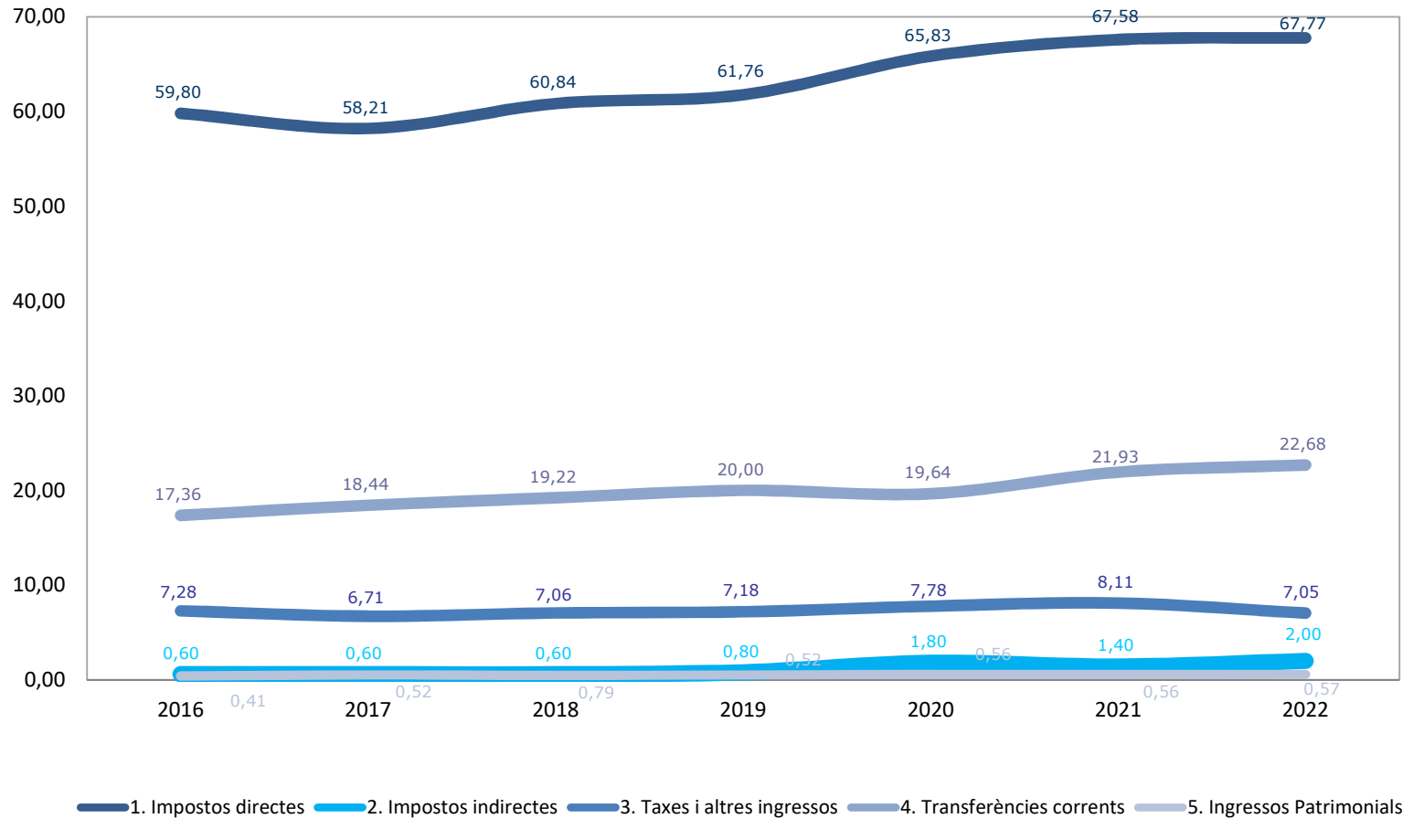
ESTAT D'INGRESSOS CORRENTS (sense operacions de capital)

CAPÍTOL	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Impostos directes	59,80	58,21	60,84	61,76	65,83	67,58	67,77
2. Impostos indirectes	0,60	0,60	0,60	0,80	1,80	1,40	2,00
3. Taxes i altres ingressos	7,28	6,71	7,06	7,18	7,78	8,11	7,05
4. Transferències corrents	17,36	18,44	19,22	20,00	19,64	21,93	22,68
5. Ingressos Patrimonials	0,41	0,52	0,47	0,52	0,56	0,56	0,57
TOTAL	85,45	84,47	88,19	90,27	95,62	99,58	100,08

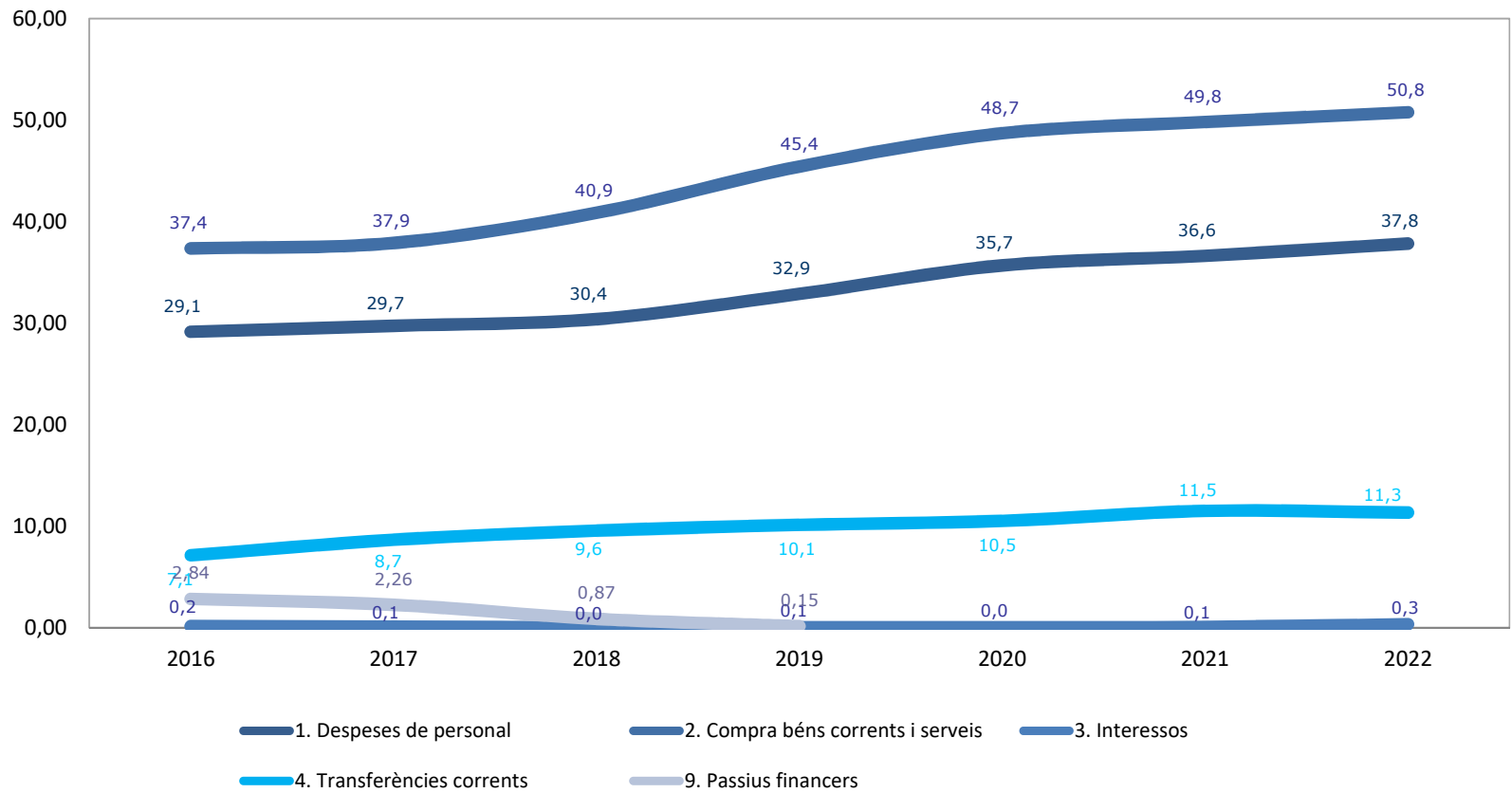
ESTAT DE DESPESES ORDINÀRIES (sense inversions i transferències de capital)

CAPÍTOL	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Despeses de personal	29,15	29,74	30,39	32,88	35,69	36,62	37,83
2. Compra béns corrents i serveis	37,35	37,89	40,86	45,42	48,70	49,80	50,76
3. Interessos	0,15	0,11	0,04	0,06	0,04	0,07	0,34
4. Transferències corrents	7,13	8,66	9,56	10,13	10,51	11,50	11,34
9. Passius financers	2,84	2,26	0,87	0,15			
TOTAL	76,62	78,66	81,73	88,63	94,94	98,00	100,27

Evolució ingressos corrents pressupost 2016-2022



Evolució despeses ordinàries pressupostos 2016-2022



PRESSUPOST AJUNTAMENT ANY 2022

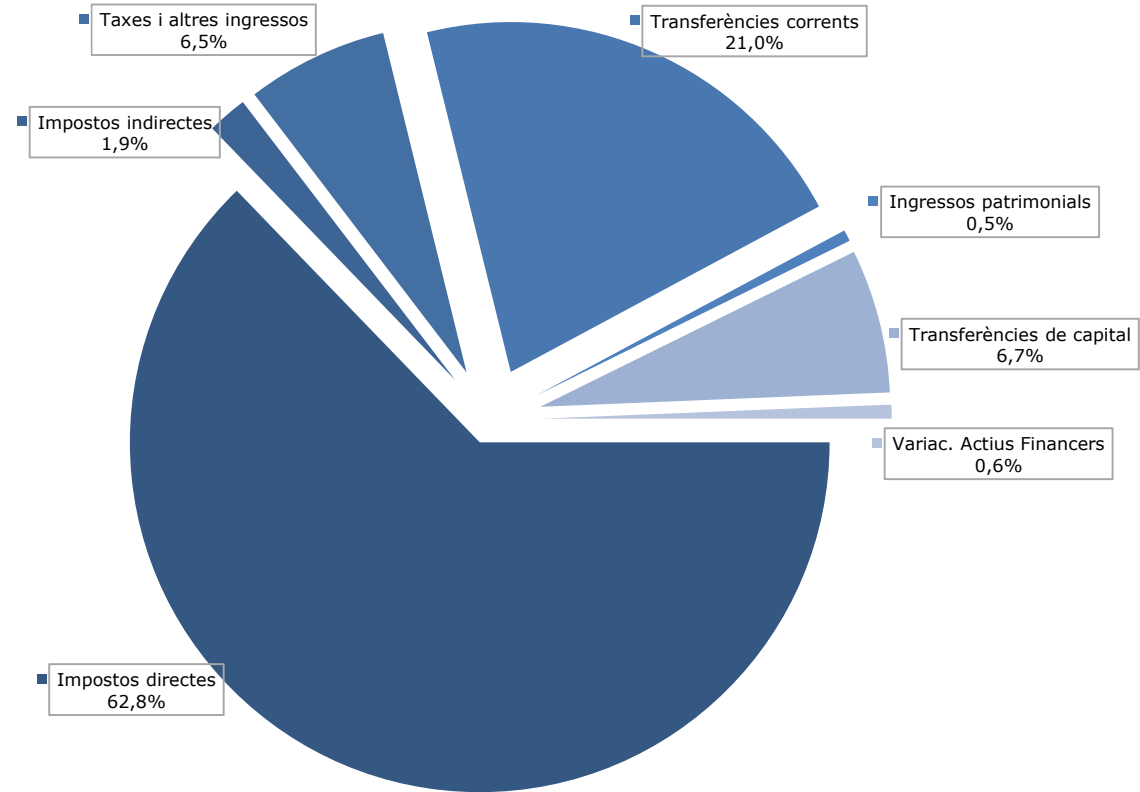
ESTAT D'INGRESSOS

	Any 2021	Any 2022	VARIACIÓ 2022/2021
CAP. I - IMPOSTOS DIRECTES	67.583.745,00	67.771.898,00	0,3%
CAP. II - IMPOSTOS INDIRECTES	1.400.000,00	2.000.000,00	42,9%
CAP. III - TAXES I ALTRES INGRESSOS	8.105.181,00	7.053.249,00	-13,0%
CAP. IV - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	21.928.758,00	22.680.285,00	3,4%
CAP. V - INGRESSOS PATRIMONIALS	557.440,00	574.878,00	3,1%
CAP. VI - ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	0,00	0,00	0,0%
CAP. VII - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	4.825.429,00	7.187.065,00	48,9%
CAP. VIII - VARIAC. ACTIUS FINANCERS	701.026,00	701.026,00	0,0%
CAP. IX - VARIAC. PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,0%
TOTAL INGRESSOS	105.101.579,00	107.968.401,00	2,7%

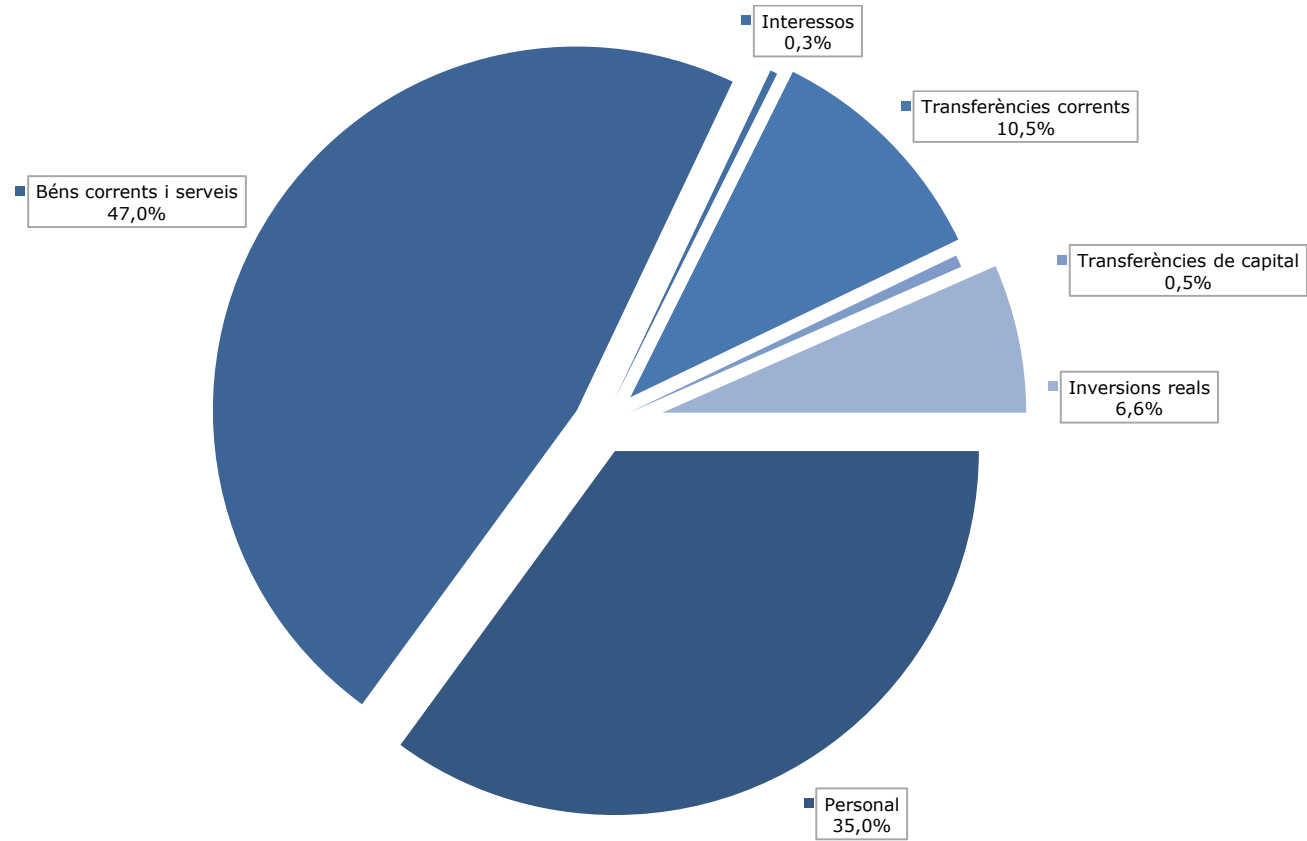
ESTAT DE DESPESES

	Any 2021	Any 2022	VARIACIÓ 2022/2021
CAP. I - PERSONAL	36.618.605,00	37.832.497,00	3,3%
CAP. II - BÉNS CORRENTS I SERVEIS	49.804.483,00	50.763.127,00	1,9%
CAP. III - INTERESSOS	70.000,00	340.000,00	385,7%
CAP. IV - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	11.504.933,00	11.337.430,00	-1,5%
CAP. VI - INVERSIONS REALS	6.712.558,00	7.112.847,00	6,0%
CAP. VII - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	390.000,00	581.500,00	49,1%
CAP. VIII - VARIAC. ACTIUS FINANCERS	1.000,00	1.000,00	0,0%
CAP. IX - VARIAC. PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,0%
TOTAL DESPESES	105.101.579,00	107.968.401,00	2,7%

INGRESSOS PER CAPÍTOLS



DESPESES PER CAPÍTOLS



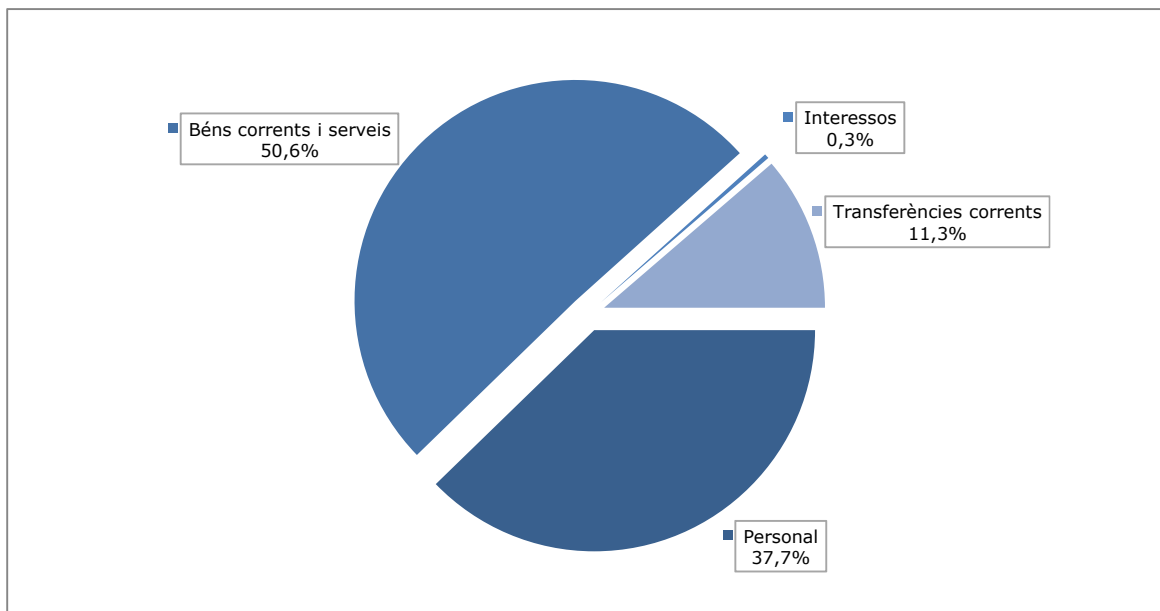
PRESSUPOST AJUNTAMENT ANY 2022

DESPESES CORRENTS I FINANCERES PER CAPÍTOLS

	Any 2021 (euros)	Any 2022 (euros)	variació %
CAP. I - PERSONAL	36.618.605,00	37.832.497,00	3,3%
CAP. II - BÉNS CORRENTS I SERVEIS	49.804.483,00	50.763.127,00	1,9%
CAP. III - INTERESSOS	70.000,00	340.000,00	385,7%
CAP. IV - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	11.504.933,00	11.337.430,00	-1,5%
Total Operacions corrents	97.998.021,00	100.273.054,00	2,3%

CAP. VIII - VARIAC. ACTIUS FINANCERS	1.000,00	1.000,00	0,0%
CAP. IX - VARIAC. PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,0%
Total Operacions financeres	1.000,00	1.000,00	0,0%

TOTAL	97.999.021,00	100.274.054,00	2,3%
--------------	----------------------	-----------------------	-------------



PRESSUPOST PER A 2022, CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA (sense operacions de capital)

REGIDORIA-SECCIÓ	Capítol primer 2021	Resta despesa 2021	TOTAL 2021	Capítol primer 2022	Resta despesa 2022	TOTAL 2022	variació % 2022/2021
011 ALCALDIA-PRESIDÈNCIA	943.257,00	1.290.038,00	2.233.295,00	1.176.664,00	1.275.038,00	2.451.702,00	9,8%
012 ECONOMIA, GOVERNANÇA I QUALITAT DEMOCRÀTICA	7.136.483,00	5.615.510,00	12.751.993,00	7.694.494,00	5.897.157,00	13.591.651,00	6,6%
013 POLICIA LOCAL	7.024.468,00	991.619,00	8.016.087,00	6.917.649,00	882.428,00	7.800.077,00	-2,7%
014 ALCALDIA, INNOVACIÓ, AGENDA 2030 I NEXT GENERATION	0,00	0,00	0,00	313.110,00	486.650,00	799.760,00	100%
021 URBANISME I HABITATGE	3.125.817,00	2.121.472,00	5.247.289,00	3.110.594,00	1.724.025,00	4.834.619,00	-7,9%
031 MANTENIMENT I SERVEIS	3.435.907,00	17.111.231,00	20.547.138,00	3.477.727,00	17.274.713,00	20.752.440,00	1,0%
032 ACCIÓ AMBIENTAL I ENERGIA	804.001,00	836.326,00	1.640.327,00	846.678,00	918.327,00	1.765.005,00	7,6%
041 EDUCACIÓ	1.667.824,00	6.562.395,00	8.230.219,00	1.747.920,00	6.687.489,00	8.435.409,00	2,5%
042 CULTURA	1.716.343,00	6.863.658,00	8.580.001,00	1.502.540,00	7.058.538,00	8.561.078,00	-0,2%
043 JOVENTUT	240.619,00	624.043,00	864.662,00	167.093,00	624.043,00	791.136,00	-8,5%
051 DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC	2.527.621,00	3.180.825,00	5.708.446,00	2.641.653,00	2.857.498,00	5.499.151,00	-3,7%
052 COMERÇ I TURISME	235.809,00	655.764,00	891.573,00	204.048,00	643.099,00	847.147,00	-5,0%
061 ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT	1.814.050,00	5.597.084,00	7.411.134,00	1.795.213,00	5.839.186,00	7.634.399,00	3,0%
062 SALUT PÚBLICA I CONSUM	706.822,00	1.068.451,00	1.775.273,00	776.836,00	1.099.561,00	1.876.397,00	5,7%
072 ACCIÓ SOCIAL I COMUNITARIA	5.239.584,00	8.862.000,00	14.101.584,00	5.460.278,00	9.173.805,00	14.634.083,00	3,8%
TOTAL DESPESA ORDINÀRIA	36.618.605,00	61.380.416,00	97.999.021,00	37.832.497,00	62.441.557,00	100.274.054,00	2,3%

ALCALDIA – PRESIDÈNCIA

011 ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

			PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	VARIACIÓ 2022/2021
DESPESA DE PERSONAL					
ÒRGANS DE GOVERN					
912	10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DE GOVERN	70.751,00	72.166,00	2,0%
912	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	15.898,00	16.169,00	1,7%
GABINET D'ALCALDIA					
9201	11000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL	78.004,00	188.072,00	141,1%
9201	12003	SOUS DEL GRUP C1	10.824,00	11.041,00	2,0%
9201	12004	SOUS DEL GRUP C2	27.524,00	28.074,00	2,0%
9201	12006	TRIENNIS	12.310,00	12.942,00	5,1%
9201	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	38.851,00	73.962,00	90,4%
9201	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	19.394,00	19.782,00	2,0%
9201	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	63.437,00	64.503,00	1,7%
9201	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	60.980,00	89.152,00	46,2%
SECRETARIA GENERAL					
9203	12000	SOUS DEL GRUP A1	16.072,00	16.393,00	2,0%
9203	12003	SOUS DEL GRUP C1	10.824,00	11.041,00	2,0%
9203	12004	SOUS DEL GRUP C2	18.350,00	18.716,00	2,0%
9203	12006	TRIENNIS	9.441,00	10.134,00	7,3%
9203	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	28.191,00	28.754,00	2,0%
9203	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	107.358,00	109.505,00	2,0%
9203	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	35.801,00	36.632,00	2,3%
GABINET DE PREMSA					
9202	11000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL	70.581,00	71.993,00	2,0%
9202	12001	SOUS DEL GRUP A2	42.398,00	57.661,00	36,0%
9202	12003	SOUS DEL GRUP C1	10.824,00	11.041,00	2,0%
9202	12006	TRIENNIS	6.555,00	7.551,00	15,2%
9202	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	26.062,00	32.405,00	24,3%
9202	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	58.937,00	72.296,00	22,7%
9202	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	33.457,00	34.154,00	2,1%
9202	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	70.433,00	82.525,00	17,2%
RESTA DESPESA CORRENT					
GABINET D'ALCALDIA					
9201	489	TRANSF CORRENTS ALCALDIA	3.000,00	3.000,00	0,0%
9201	22699	DESP DIVERSES ALCALDIA	11.000,00	11.000,00	0,0%
912	23000	ÒRGANS DE GOVERN-DIETES	1.900,00	1.900,00	0,0%
912	23100	ÒRGANS DE GOVERN-LOCOMOCIÓ	7.600,00	7.600,00	0,0%
9201	226011	ATENCIIONS PROTOCOL-LÀRIES	50.000,00	50.000,00	0,0%
9201	226012	ATENCIIONS AGERMANAMENTS	15.000,00	0,00	-100%
CONEIXEMENT I PATRIMONI CULTURAL					
336	22609	CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DOCUMENTACIÓ	10.000,00	10.000,00	0,0%
336	227993	SUPORT ARXIVÍSTIC-ORGANITZACIÓ DIPÒSITS	15.000,00	15.000,00	0,0%
GABINET DE PREMSA					
491	4491	APORT. PRAT COMUNICACIÓ SL	794.738,00	794.738,00	0,0%
9202	226021	COMUNICACIÓ SOCIAL-DIFUSIÓ	181.800,00	181.800,00	0,0%
9202	226023	COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL	200.000,00	200.000,00	0,0%
TOTAL PERSONAL			943.257,00	1.176.664,00	24,7%
RESTA DESPESA CORRENT			1.290.038,00	1.275.038,00	-1,2%
TOTAL DESPESES REGIDORIA			2.233.295,00	2.451.702,00	9,8%

ÀREA D'ECONOMIA, GOVERNANÇA I
QUALITAT DEMOCRÀTICA

012 ECONOMIA, GOVERNANÇA I QUALITAT DEMOCRÀTICA

			PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	VARIACIÓ 2022/2021
DESPESA DE PERSONAL					
ÒRGANS DE GOVERN					
912	10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DE GOVERN	110.569,00	183.646,00	66,1%
912	10001	ALTRES REMUNERACIONS - ASSISTÈNCIA PLENS	86.514,00	70.860,00	-18,1%
912	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	32.052,00	55.712,00	73,8%
SERVEIS CENTRALS					
9204	11000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL	93.119,00	95.344,00	2,4%
9204	12000	SOUS DEL GRUP A1	48.215,00	16.393,00	-66,0%
9204	12001	SOUS DEL GRUP A2	0,00	7.208,00	100%
9204	12003	SOUS DEL GRUP C1	32.472,00	27.601,00	-15,0%
9204	12004	SOUS DEL GRUP C2	73.397,00	51.319,00	-30,1%
9204	12006	TRIENNIS	9.808,00	10.632,00	8,4%
9204	120099	RETRIBUCIONS BÀSIQUES SUPLENCIES	48.151,00	53.989,00	12,1%
9204	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	83.118,00	57.545,00	-30,8%
9204	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	176.882,00	106.864,00	-39,6%
9204	121035	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES SUPLENCIES	28.000,00	56.000,00	100,0%
9204	121039	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES SUPLENCIES	66.944,00	75.021,00	12,1%
9204	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL FIX	37.305,00	11.790,00	-68,4%
9204	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FIX	6.875,00	8.891,00	29,3%
9204	130021	INCENTIU PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL FIX	132.480,00	203.821,00	53,9%
9204	131	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	41.188,00	56.978,00	38,3%
9204	131021	INCENTIU PRODUCTIVITAT NO ABSENTISME LABORAL TEMP	3.600,00	9.231,00	156,4%
9204	13199	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL-SUPLENCIES	37.294,00	38.100,00	2,2%
9204	1432	INCENTIU PRODUCTIVITAT NO ABSENTISME ALTRE PERSONA	6.480,00	9.970,00	53,9%
9204	15001	INCENTIU PRODUCTIVITAT NO ABSENTISME	359.746,00	553.470,00	53,9%
9204	151	GRATIFICACIÓ SERVEIS FUNCIONARIS	11.815,00	39.164,00	231,5%
9204	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	194.642,00	154.047,00	-20,9%
9204	16104	INDEMNITZACIÓ JUBILACIONS ANTICIPADES	140.000,00	140.000,00	0,0%
9204	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL	65.000,00	65.000,00	0,0%
221	16205	ASSEGURANÇA VIDA I ACCIDENTS	68.000,00	88.500,00	30,1%
221	164	AJUDA FAMILIAR	32.000,00	32.000,00	0,0%
ASSESSORIA JURÍDICA					
92010	12000	SOUS DEL GRUP A1	64.286,00	57.376,00	-10,7%
92010	12003	SOUS DEL GRUP C1	10.824,00	11.041,00	2,0%
92010	12006	TRIENNIS	9.006,00	9.231,00	2,5%
92010	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	36.291,00	33.579,00	-7,5%
92010	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	83.493,00	78.426,00	-6,1%
92010	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	55.377,00	50.495,00	-8,8%
CONTRACTACIÓ I PATRIMONI					
9205	12000	SOUS DEL GRUP A1	48.215,00	49.179,00	2,0%
9205	12003	SOUS DEL GRUP C1	21.648,00	22.081,00	2,0%
9205	12004	SOUS DEL GRUP C2	36.699,00	37.432,00	2,0%
9205	12006	TRIENNIS	21.526,00	22.256,00	3,4%
9205	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	50.177,00	51.882,00	3,4%
9205	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	120.229,00	123.379,00	2,6%
9205	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	80.776,00	82.903,00	2,6%
RECURSOS HUMANS					
9206	12000	SOUS DEL GRUP A1	48.215,00	49.179,00	2,0%
9206	12001	SOUS DEL GRUP A2	28.265,00	28.831,00	2,0%
9206	12003	SOUS DEL GRUP C1	54.120,00	55.202,00	2,0%
9206	12004	SOUS DEL GRUP C2	36.699,00	37.432,00	2,0%
9206	12006	TRIENNIS	49.799,00	32.613,00	-34,5%
9206	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	79.236,00	75.681,00	-4,5%
9206	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	189.584,00	171.731,00	-9,4%
9206	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	105.392,00	172.804,00	64,0%
9206	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	161.596,00	174.221,00	7,8%
SISTEMES I TIC					
9207	12000	SOUS DEL GRUP A1	64.286,00	42.622,00	-33,7%
9207	12001	SOUS DEL GRUP A2	98.927,00	100.906,00	2,0%
9207	12003	SOUS DEL GRUP C1	43.296,00	44.162,00	2,0%
9207	12006	TRIENNIS	38.860,00	40.354,00	3,8%
9207	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	102.837,00	95.498,00	-7,1%
9207	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	261.534,00	235.372,00	-10,0%
9207	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	122.555,00	130.439,00	6,4%
9207	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	194.622,00	180.289,00	-7,4%

ORGANITZACIÓ					
9208	12000	SOUS DEL GRUP A1	16.072,00	16.393,00	2,0%
9208	12004	SOUS DEL GRUP C2	18.350,00	18.716,00	2,0%
9208	12006	TRIENNIS	9.746,00	10.333,00	6,0%
9208	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	14.716,00	15.010,00	2,0%
9208	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	33.425,00	34.094,00	2,0%
9208	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	65.524,00	67.314,00	2,7%
9208	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	44.418,00	45.378,00	2,2%
LOGÍSTICA					
9209	12001	SOUS DEL GRUP A2	14.133,00	14.416,00	2,0%
9209	12004	SOUS DEL GRUP C2	9.175,00	9.358,00	2,0%
9209	12005	SOUS DEL GRUP E	16.817,00	34.306,00	104,0%
9209	12006	TRIENNIS	7.432,00	9.450,00	27,2%
9209	120099	RETRIBUCIONS BÀSIQUES SUPLÈNCIES	8.368,00	7.172,00	-14,3%
9209	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	19.523,00	26.642,00	36,5%
9209	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	54.336,00	77.568,00	42,8%
9209	121039	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES SUPLÈNCIES	11.633,00	12.830,00	10,3%
9209	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	260.802,00	265.340,00	1,7%
9209	13199	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL-SUPLÈNCIES	20.726,00	20.725,00	0,0%
9209	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	128.732,00	145.727,00	13,2%
OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA					
925	12001	SOUS DEL GRUP A2	14.133,00	10.812,00	-23,5%
925	12004	SOUS DEL GRUP C2	91.746,00	102.938,00	12,2%
925	12005	SOUS DEL GRUP E	16.817,00	17.153,00	2,0%
925	12006	TRIENNIS	21.447,00	24.009,00	11,9%
925	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	57.004,00	60.755,00	6,6%
925	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	170.114,00	185.451,00	9,0%
925	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	75.509,00	77.225,00	2,3%
925	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	124.374,00	132.074,00	6,2%
ESTADÍSTICA					
9231	12003	SOUS DEL GRUP C1	10.824,00	11.041,00	2,0%
9231	12004	SOUS DEL GRUP C2	9.175,00	9.358,00	2,0%
9231	12006	TRIENNIS	6.295,00	6.585,00	4,6%
9231	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	10.040,00	10.241,00	2,0%
9231	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	25.728,00	26.243,00	2,0%
9231	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	17.290,00	17.677,00	2,2%
INTERVENCIÓ-COMPTABILITAT					
931	12000	SOUS DEL GRUP A1	64.286,00	61.474,00	-4,4%
931	12001	SOUS DEL GRUP A2	14.133,00	14.416,00	2,0%
931	12003	SOUS DEL GRUP C1	21.648,00	22.081,00	2,0%
931	12004	SOUS DEL GRUP C2	45.873,00	56.148,00	22,4%
931	12006	TRIENNIS	23.842,00	17.176,00	-28,0%
931	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	73.300,00	77.113,00	5,2%
931	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	209.864,00	221.747,00	5,7%
931	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	111.673,00	119.100,00	6,7%
GESTIÓ TRIBUTÀRIA					
932	12000	SOUS DEL GRUP A1	48.215,00	65.572,00	36,0%
932	12001	SOUS DEL GRUP A2	14.133,00	14.416,00	2,0%
932	12003	SOUS DEL GRUP C1	54.120,00	55.202,00	2,0%
932	12004	SOUS DEL GRUP C2	55.048,00	56.148,00	2,0%
932	12006	TRIENNIS	46.352,00	48.880,00	5,5%
932	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	82.792,00	92.025,00	11,2%
932	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	187.674,00	205.647,00	9,6%
932	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	135.069,00	150.068,00	11,1%
TRESORERIA					
934	12000	SOUS DEL GRUP A1	16.072,00	16.393,00	2,0%
934	12003	SOUS DEL GRUP C1	10.824,00	11.041,00	2,0%
934	12004	SOUS DEL GRUP C2	18.350,00	18.716,00	2,0%
934	12006	TRIENNIS	11.097,00	11.906,00	7,3%
934	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	24.732,00	25.227,00	2,0%
934	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	52.630,00	53.683,00	2,0%
934	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	23.819,00	24.855,00	4,3%
934	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	42.477,00	43.617,00	2,7%
BON GOVERN I PARTICIPACIÓ					
924	12000	SOUS DEL GRUP A1	0,00	16.393,00	100%
924	12001	SOUS DEL GRUP A2	0,00	14.416,00	100%
924	12006	TRIENNIS	0,00	5.432,00	100%

924	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	0,00	15.289,00	100%
924	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	0,00	38.418,00	100%
924	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	0,00	23.869,00	100%

RESTA DESPESA CORRENT

ECONOMIA

934	22708	DESPESES RECAPTACIÓ ORGT	420.000,00	420.000,00	0,0%
011	359	ALTRES DESPESES FINANCERES	70.000,00	340.000,00	385,7%
942	464	AREA METROPOLITANA DE BARCELONA	1.744.821,00	1.526.168,00	-12,5%
922	466	TRANSF FMC	13.000,00	13.000,00	0,0%
922	4661	TRANSF ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS	9.904,00	9.904,00	0,0%
922	4662	TRANSF FEMP QUOTA RED EELL ODS	4.000,00	4.000,00	0,0%
161	467	TRANSF CONGIAC	1,00	6.801,00	680000,0%
943	466	APORT. COMUNITAT MUNICIPIS PLANA GALET	20.000,00	20.000,00	0,0%
920	467	ECONOMIA-TRANSF.LOCALRET	8.000,00	8.000,00	0,0%
912	489	TRANSF CORRENTS GRUPS MUNICIPALS	180.000,00	180.000,00	0,0%

SERVEIS CENTRALS

920	202	ARRENDAMENTS VARIS	300.000,00	300.000,00	0,0%
920	206	LLOGUER EQUIPS PROCES INFORMACIO	10.000,00	0,00	-100%
920	209	CÀNONS VARIS	45.000,00	45.000,00	0,0%
920	216	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS/PROGRAMARI	480.500,00	555.000,00	15,5%
920	224	ASSEGURANCES	192.000,00	192.000,00	0,0%
920	22000	MATERIAL D'OFICINA	125.000,00	125.000,00	0,0%
920	22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	210.000,00	210.000,00	0,0%
920	22104	VESTUARI	30.000,00	20.000,00	-33,3%
920	22200	SERVEIS COMUNICACIÓ TELECOMUNICACIONS	130.000,00	130.000,00	0,0%
920	22500	TRIBUTS ESTATALS (Impost producció elèctrica)	1.000,00	1.000,00	0,0%
920	22502	TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS	0,00	12.000,00	100%
920	22201	SERVEIS COMUNICACIÓ POSTALS	120.000,00	120.000,00	0,0%
920	22602	ANUNCIS, PUBLICACIONS, ETC.	8.000,00	15.000,00	87,5%
920	22603	ANUNCIS DIARIS OFICIALS	15.000,00	15.000,00	0,0%
920	22604	DESP DEFENSA JURÍDICA I REGISTRAL	25.000,00	60.000,00	140,0%
929	22699	DESP DIVERSES, INDEMNITZACIONS, ETC	45.000,00	45.000,00	0,0%
924	22705	DESPESES ELECCIONS	30.000,00	30.000,00	0,0%
920	227061	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	200.000,00	200.000,00	0,0%
920	227062	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS TIC	255.000,00	240.000,00	-5,9%
920	227063	OFICINA TÈCNICA DESENVOLUPAMENT PROGRAMARI SITIC	170.000,00	330.000,00	94,1%
920	22799	CONTR PRESTACIÓ DE SERVEIS	270.000,00	270.000,00	0,0%
920	227991	PREST SERV INNOV DIGITAL, QUALITAT I PROJ ESTRATÈG	150.000,00	105.000,00	-30,0%
920	227992	CONTR PREST SERVEIS SITIC	215.000,00	215.000,00	0,0%
920	23010	DIETES PERSONAL DIRECTIU	2.000,00	2.000,00	0,0%
920	23020	DIETES PERSONAL NO DIRECTIU	3.316,00	3.316,00	0,0%
920	23110	LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU	2.000,00	2.000,00	0,0%
920	23120	LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU	4.168,00	4.168,00	0,0%
920	233	ASSISTÈNCIA TRIBUNALS	1.800,00	1.800,00	0,0%
920	489	BEQUES PERSONAL COL·LABORADOR	40.000,00	40.000,00	0,0%
920	22199	MATERIAL DIVERS - PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	30.000,00	30.000,00	0,0%
920	830	BESTRETES REINTEGRABLES PERSONAL	1.000,00	1.000,00	0,0%
920	227993	CONTR PRESTACIO SERVEIS LOGISTICA	0,00	15.000,00	100%
924	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PARTICIPACIÓ	35.000,00	35.000,00	0,0%

TOTAL PERSONAL			7.136.483,00	7.694.494,00	7,8%
-----------------------	--	--	---------------------	---------------------	-------------

RESTA DESPESA CORRENT			5.615.510,00	5.897.157,00	5,0%
------------------------------	--	--	---------------------	---------------------	-------------

TOTAL DESPESES REGIDORIA			12.751.993,00	13.591.651,00	6,6%
---------------------------------	--	--	----------------------	----------------------	-------------

013 POLICIA LOCAL

		PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	VARIACIÓ 2022/2021	
DESPESA DE PERSONAL					
SEGURETAT CIUTADANA					
1320	12000	SOUS DEL GRUP A1	27.076,00	8.197,00	-69,7%
1320	12001	SOUS DEL GRUP A2	14.133,00	14.416,00	2,0%
1320	12003	SOUS DEL GRUP C1	1.147.334,00	1.062.087,00	-7,4%
1320	12004	SOUS DEL GRUP C2	55.048,00	61.544,00	11,8%
1320	12006	TRIENNIS	221.177,00	224.458,00	1,5%
1320	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	612.058,00	567.106,00	-7,3%
1320	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	2.229.621,00	2.033.119,00	-8,8%
1320	121031	ALTRES COMPLEMENTES	300.368,00	280.171,00	-6,7%
1320	124	RETRIBUCIONS FUNC PRÁCTIQUES	232.957,00	512.341,00	119,9%
1320	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	240.827,00	246.806,00	2,5%
1320	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FIX	7.500,00	6.017,00	-19,8%
1320	13002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX	27.900,00	21.838,00	-21,7%
1320	131	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	2.300,00	100%
1320	13199	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL-SUPLÈNCIE	0,00	18.018,00	100%
1320	151	GRATIFICACIÓ SERVEIS FUNCIONARIS	167.000,00	149.516,00	-10,5%
1320	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	1.741.469,00	1.709.715,00	-1,8%
RESTA DESPESA CORRENT					
POLICIA LOCAL					
132	204	ARRENDAMENTS MATERIALS I EQUIPS	140.800,00	150.000,00	6,5%
132	212	CONSERV EDIFI INSTAL SEG CIUTADANA	53.292,00	53.292,00	0,0%
132	214	POLICIA LOCAL-VEHICLES	20.000,00	20.000,00	0,0%
132	224	POLICIA LOCAL-ASSEGURANCES	10.000,00	10.000,00	0,0%
132	481	FORMACIÓ I BEQUES	10.000,00	10.000,00	0,0%
132	22100	SUBM. ENERGIA ELÈCTRICA SEGURETAT CIUTADANA	24.560,00	32.740,00	33,3%
132	22101	CONSUM AIGUA SEG CIUTADANA	3.689,00	3.689,00	0,0%
132	22102	COMSUM GAS SEGURETAT CIUTADANA	5.361,00	7.090,00	32,3%
132	22103	POLICIA LOCAL-COMBUSTIBLE	77.061,00	77.061,00	0,0%
132	22104	VESTUARI I EQUIP POLICIA LOCAL	278.300,00	150.000,00	-46,1%
132	22199	POLICIA LOCAL, SUBM DIVERSOS	20.000,00	20.000,00	0,0%
132	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA-SEG.CIUTADANA	1.100,00	1.100,00	0,0%
132	22699	DESPESES DIVERSES - POLICIA LOCAL	19.000,00	19.000,00	0,0%
132	22799	CONTR PREST SERVEIS SEG CIUTADANA	320.000,00	320.000,00	0,0%
132	23020	POLICIA LOCAL - DIETES	4.228,00	4.228,00	0,0%
132	23120	POLICIA LOCAL - TRASLLATS	4.228,00	4.228,00	0,0%
TOTAL PERSONAL			7.024.468,00	6.917.649,00	-1,5%
RESTA DESPESA CORRENT			991.619,00	882.428,00	-11,01%
TOTAL DESPESES REGIDORIA			8.016.087,00	7.800.077,00	-2,7%

ÀREA D'ALCALDIA, INNOVACIÓ,
AGENDA 2030 I NEXT GENERATION

014 ALCALDIA, INNOVACIÓ, AGENDA 2030 I NEXT GENERATION

			PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	VARIACIÓ 2022/2021
DESPESA DE PERSONAL					
ÒRGANS DE GOVERN					
912	10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DE GOVERN	0,00	62.162,00	100%
912	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	0,00	16.169,00	100%
INNOVACIO, AGENDA 2030 I NEXT GENERATION					
9201	11000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL	0,00	57.805,00	100%
9201	12000	SOUS DEL GRUP A1	0,00	16.393,00	100%
150	12004	SOUS DEL GRUP C2	0,00	9.358,00	100%
9201	12006	TRIENNIS	0,00	10.029,00	100%
9201	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	0,00	13.885,00	100%
9201	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	0,00	34.072,00	100%
9201	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	0,00	35.810,00	100%
MOBILITAT I TRANSPORT					
440	12001	SOUS DEL GRUP A2	0,00	14.416,00	100%
440	12006	TRIENNIS	0,00	3.155,00	100%
440	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	0,00	6.876,00	100%
440	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	0,00	21.184,00	100%
440	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	0,00	11.796,00	100%
RESTA DESPESA CORRENT					
AGERMANAMENTS					
9201	226012	ATENCIONS AGERMANAMENTS	0,00	15.000,00	100%
MOBILITAT					
4411	464	TRANSF TRANSPORT URBÀ	0,00	339.000,00	100%
4411	4641	TRANSFERÈNCIES CORRENTS AMB - TARGETA ROSA	0,00	50.000,00	100%
4411	489	QUOTA-APORTACIONS DIVERSES	0,00	1.200,00	100%
4411	22602	PUBLICITAT-DIFUSIÓ TRANSPORT	0,00	2.500,00	100%
4411	22701	PRESTACIÓ DE SERVEIS MOBILITAT	0,00	29.200,00	100%
4411	22702	DESPESES MOBILITAT PLATJA	0,00	49.750,00	100%
TOTAL PERSONAL			0,00	313.110,00	100%
RESTA DESPESA CORRENT			0,00	486.650,00	100%
TOTAL DESPESES REGIDORIA			0,00	799.760,00	100%

ÀREA D'URBANISME I HABITATGE

021 URBANISME I HABITATGE

			PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	VARIACIÓ 2022/2021
DESPESA DE PERSONAL					
ÒRGANS DE GOVERN					
912	10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DE GOVERN	118.710,00	121.085,00	2,0%
912	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	31.796,00	32.338,00	1,7%
ADMINISTRACIÓ GENERAL					
150	11000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL	164.675,00	167.967,00	2,0%
150	12000	SOUS DEL GRUP A1	96.429,00	65.572,00	-32,0%
150	12001	SOUS DEL GRUP A2	14.133,00	0,00	-100%
150	12003	SOUS DEL GRUP C1	32.472,00	33.122,00	2,0%
150	12004	SOUS DEL GRUP C2	82.572,00	65.506,00	-20,7%
150	12006	TRIENNIS	30.175,00	31.111,00	3,1%
150	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	105.369,00	77.527,00	-26,4%
150	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	271.569,00	190.772,00	-29,8%
150	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	199.949,00	156.294,00	-21,8%
URBANISME					
1511	12000	SOUS DEL GRUP A1	16.072,00	49.179,00	206,0%
1511	12001	SOUS DEL GRUP A2	14.133,00	0,00	-100%
1511	12006	TRIENNIS	6.383,00	13.168,00	106,3%
1511	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	17.873,00	27.345,00	53,0%
1511	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	58.384,00	86.344,00	47,9%
1511	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	27.938,00	38.522,00	37,9%
PROJECTES URBANS I OBRES MUNICIPALS					
1512	12000	SOUS DEL GRUP A1	112.501,00	98.488,00	-12,5%
1512	12001	SOUS DEL GRUP A2	113.060,00	144.151,00	27,5%
1512	12003	SOUS DEL GRUP C1	21.648,00	22.081,00	2,0%
1512	12006	TRIENNIS	47.361,00	51.127,00	8,0%
1512	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	122.086,00	132.627,00	8,6%
1512	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	359.640,00	390.694,00	8,6%
1512	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	71.411,00	73.532,00	3,0%
1512	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	235.026,00	250.975,00	6,8%
LLICÈNCIES D'OBRES I ACTIVITATS					
1513	12000	SOUS DEL GRUP A1	64.286,00	81.965,00	27,5%
1513	12001	SOUS DEL GRUP A2	28.265,00	43.246,00	53,0%
1513	12003	SOUS DEL GRUP C1	43.296,00	33.122,00	-23,5%
1513	12004	SOUS DEL GRUP C2	45.873,00	46.790,00	2,0%
1513	12006	TRIENNIS	25.756,00	26.299,00	2,1%
1513	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	81.973,00	92.284,00	12,6%
1513	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	208.787,00	239.430,00	14,7%
1513	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	40.877,00	41.771,00	2,2%
1513	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	159.037,00	186.160,00	17,1%
MOBILITAT I TRANSPORT					
440	12001	SOUS DEL GRUP A2	14.133,00	0,00	-100%
440	12006	TRIENNIS	3.094,00	0,00	-100%
440	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	6.741,00	0,00	-100%
440	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	20.769,00	0,00	-100%
440	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	11.565,00	0,00	-100%
RESTA DESPESA CORRENT					
DESPESES GENERALS					
150	489	QUOTES-APORTACIONS DIVERSES	11.000,00	11.000,00	0,0%
150	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	93.000,00	50.000,00	-46,2%

150	22699	DESP DIVERSES	15.000,00	2.500,00	-83,3%
151	464	APORTACIÓ CONVENI DISCIPLINA URBANÍSTICA AMB	11.103,00	11.103,00	0,0%
1521	467	APORT. CONSORCI PRAT NORD	40.549,00	60.440,00	49,1%

MOBILITAT

4411	464	TRANSF TRANSPORT URBÀ	339.000,00	0,00	-100%
4411	4641	TRANSFERÈNCIES CORRENTS AMB - TARGETA ROSA	0,00	0,00	-100%
4411	489	QUOTA-APORTACIONS DIVERSES	1.200,00	0,00	-100%
4411	22602	PUBLICITAT-DIFUSIÓ TRANSPORT	2.500,00	0,00	-100%
4411	22701	PRESTACIÓ DE SERVEIS MOBILITAT	29.200,00	0,00	-100%
4411	22702	DESPESES MOBILITAT PLATJA	0,00	0,00	-100%

HABITATGE

1521	209	CÀNONS CONVENIS HABITATGE	125.000,00	125.000,00	0,0%
1521	227991	PRESTACIÓ DE SERVEIS OFICINA D'HABITATGE	466.320,00	466.320,00	0,0%
1521	449	TRANF CORR GESTIO LLOGUER HABITATGE SOCIAL	430.000,00	430.000,00	0,0%
1521	44901	TRANSF CORRENTS GESTIO CONVENI HABITATGE	207.600,00	217.662,00	4,8%
1521	48903	TRANSF CORRENTS AJUTS AL LLOGUER	260.000,00	260.000,00	0,0%
231	48905	SUBVENCIONS I AJUTS HABITATGE	90.000,00	90.000,00	0,0%

TOTAL PERSONAL			3.125.817,00	3.110.594,00	-0,5%
-----------------------	--	--	---------------------	---------------------	--------------

RESTA DESPESA CORRENT			2.121.472,00	1.724.025,00	-18,7%
------------------------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------

TOTAL DESPESES REGIDORIA			5.247.289,00	4.834.619,00	-7,9%
---------------------------------	--	--	---------------------	---------------------	--------------

ÀREA D'ACCIÓ AMBIENTAL,
ENERGIA I SERVEIS URBANS

031 MANTENIMENT I SERVEIS URBANS

			PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	VARIACIÓ 2022/2021
DESPESA DE PERSONAL					
ÒRGANS DE GOVERN					
912	10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DE GOVERN	60.943,00	62.162,00	2,0%
912	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	15.898,00	16.169,00	1,7%
ADMINISTRACIÓ MANTENIMENT I SERVEIS					
1500	12000	SOUS DEL GRUP A1	16.072,00	16.393,00	2,0%
1500	12003	SOUS DEL GRUP C1	32.472,00	33.122,00	2,0%
1500	12004	SOUS DEL GRUP C2	64.222,00	65.506,00	2,0%
1500	12006	TRIENNIS	18.143,00	20.082,00	10,7%
1500	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	48.682,00	50.357,00	3,4%
1500	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	142.744,00	146.325,00	2,5%
1500	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	262.707,00	292.017,00	11,2%
1500	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FIX	5.000,00	1.000,00	-80,0%
1500	151	GRATIFICACIÓ SERVEIS FUNCIONARIS	5.000,00	2.350,00	-53,0%
1500	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	188.061,00	190.342,00	1,2%
SERVEIS					
1501	12004	SOUS DEL GRUP C2	9.175,00	0,00	-100%
1501	12005	SOUS DEL GRUP E	8.409,00	8.577,00	2,0%
1501	12006	TRIENNIS	1.946,00	2.150,00	10,5%
1501	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	7.287,00	3.366,00	-53,8%
1501	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	27.441,00	13.012,00	-52,6%
1501	121031	ALTRES COMPLEMENTES	3.499,00	0,00	-100%
1501	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	309.770,00	288.670,00	-6,8%
1501	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FIX	5.290,00	100,00	-98,1%
1501	13002	ALTRES REMUNERACIONS LABORAL FIX	3.499,00	0,00	-100%
1501	151	GRATIFICACIÓ SERVEIS FUNCIONARIS	5.290,00	6.848,00	29,5%
1501	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	136.555,00	112.976,00	-17,3%
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT VIA PÚBLICA					
1532	12001	SOUS DEL GRUP A2	42.398,00	28.831,00	-32,0%
1532	12003	SOUS DEL GRUP C1	10.824,00	11.041,00	2,0%
1532	12004	SOUS DEL GRUP C2	128.444,00	140.370,00	9,3%
1532	12005	SOUS DEL GRUP E	42.041,00	42.882,00	2,0%
1532	12006	TRIENNIS	9.570,00	14.234,00	48,7%
1532	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	99.629,00	98.810,00	-0,8%
1532	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	339.321,00	341.694,00	0,7%
1532	121031	ALTRES COMPLEMENTES	3.499,00	3.700,00	5,7%
1532	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	374.297,00	432.001,00	15,4%
1532	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FIX	9.260,00	6.930,00	-25,2%
1532	13002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX	3.499,00	10.500,00	200,1%
1532	151	GRATIFICACIÓ SERVEIS FUNCIONARIS	9.260,00	6.530,00	-29,5%
1532	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	372.933,00	381.128,00	2,2%
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE JARDINS					
171	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	52.390,00	53.728,00	2,6%
171	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FIX	0,00	450,00	100%
171	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	19.175,00	19.661,00	2,5%
VIA PÚBLICA					
1321	12000	SOUS DEL GRUP A1	32.143,00	32.786,00	2,0%
1321	12003	SOUS DEL GRUP C1	10.824,00	11.041,00	2,0%
1321	12004	SOUS DEL GRUP C2	64.222,00	84.222,00	31,1%
1321	12006	TRIENNIS	14.246,00	17.918,00	25,8%
1321	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	45.513,00	55.961,00	23,0%
1321	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	113.785,00	138.147,00	21,4%
1321	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	84.448,00	101.375,00	20,0%
PROTECCIÓ CIVIL					
135	12000	SOUS DEL GRUP A1	16.072,00	16.393,00	2,0%
135	12001	SOUS DEL GRUP A2	14.133,00	14.416,00	2,0%

135	12006	TRIENNIS	6.537,00	6.660,00	1,9%
135	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	15.678,00	15.991,00	2,0%
135	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	35.091,00	35.792,00	2,0%
135	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	50.599,00	0,00	-100%
135	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	37.971,00	23.011,00	-39,4%

RESTA DESPESA CORRENT

RESIDUS SÒLIDS, RECOLLIDA SELECTIVA, NETEJA VIÀRIA, DEIXALLERIA

1621	22700	RECOLLIDA, ELIMINACIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS	3.338.303,00	3.268.059,00	-2,1%
163	22700	NETEJA VIÀRIA	6.779.847,00	6.737.186,00	-0,6%

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT VIA PÚBLICA

1532	210	VIES PÚBLIQUES CONSERV-REPARACIÓ	550.000,00	550.000,00	0,0%
1532	213	BRIGADA, CONSERV-REP MÀQUINES-INSTAL	5.000,00	5.000,00	0,0%
1532	223	DESP TRANSPORTS	3.000,00	3.000,00	0,0%
1532	2191	SUBM. MOBILIARI URBÀ	188.490,00	188.490,00	0,0%
1532	22101	CONSUM AIGUA VIES PÚBLIQUES, PARCS, ETC	225.000,00	225.000,00	0,0%
1532	22699	CONSERV I MANT V PÚBLICA DESP DIVERSES	3.000,00	3.000,00	0,0%
1532	226991	ALTRES DESPESES EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	6,00	6,00	0,0%
160	22700	CLAVEGUERAM, CONT PREST SERVEIS	752.896,00	752.896,00	0,0%
165	22100	CONSUM ELÈCTRIC ENLLUMENAT PÚBLIC	555.282,00	770.078,00	38,7%
165	22199	ENLLUMENAT PÚBLIC, MATERIAL TÈCNIC	30.000,00	30.000,00	0,0%
165	22799	ENLLUMENAT PÚBLIC, PREST SERVEIS	987.951,00	913.886,00	-7,5%
1500	22104	VESTUARI BRIGADA	66.000,00	66.000,00	0,0%
1500	22199	BRIGADA, MATERIAL TÈCNIC	38.800,00	38.800,00	0,0%
1500	214	REPARAC VEHICLES	114.110,00	114.110,00	0,0%
1500	224	ASSEGURANCES VEHICLES	12.640,00	12.640,00	0,0%
1500	221031	COMBUSTIBLE VEHICLES	66.550,00	66.550,00	0,0%

EDIFICIS MUNICIPALS

920	212	EDIFICIS-INSTAL MPALS CONSERV-REPARACIÓ	780.292,00	829.075,00	6,3%
920	22100	ELECTRICITAT EDIFICIS MPALS	203.751,00	275.122,00	35,0%
920	22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS MPALS	41.000,00	41.000,00	0,0%
920	22102	CONSUM GAS EDIFICIS MUNICIPALS	9.636,00	11.735,00	21,8%
920	22700	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	608.909,00	622.312,00	2,2%

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE JARDINS I ALTRES

171	210	CONSERV-MANTENIMENT PARCS I JARDINS	1.466.635,00	1.466.635,00	0,0%
920	22799	CONTR PREST SERVEIS INFRAES VÀRIES	247.133,00	247.133,00	0,0%

PROTECCIÓ CIVIL

135	22199	MATERIAL DIVERS - PROTECCIÓ CIVIL	30.000,00	30.000,00	0,0%
135	22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ - PROTECCIÓ CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,0%
135	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROTECCIÓ CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,0%

VIA PÚBLICA

1321	22699	DESPESES DIVERSES - VIA PÚBLICA	1.000,00	1.000,00	0,0%
------	-------	---------------------------------	----------	----------	------

TOTAL PERSONAL			3.435.907,00	3.477.727,00	1,2%
-----------------------	--	--	---------------------	---------------------	-------------

RESTA DESPESA CORRENT			17.111.231,00	17.274.713,00	1,0%
------------------------------	--	--	----------------------	----------------------	-------------

TOTAL DESPESES REGIDORIA			20.547.138,00	20.752.440,00	1,0%
---------------------------------	--	--	----------------------	----------------------	-------------

032 ACCIÓ AMBIENTAL I ENERGIA

			PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	VARIACIÓ 2022/2021
DESPESA DE PERSONAL					
MEDI AMBIENT					
170	11000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL	70.581,00	71.993,00	2,0%
170	12000	SOUS DEL GRUP A1	32.143,00	32.786,00	2,0%
170	12001	SOUS DEL GRUP A2	14.133,00	14.416,00	2,0%
170	12003	SOUS DEL GRUP C1	32.472,00	33.122,00	2,0%
170	12004	SOUS DEL GRUP C2	36.699,00	37.545,00	2,3%
170	12006	TRIENNIS	15.939,00	17.238,00	8,1%
170	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	52.397,00	52.783,00	0,7%
170	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	125.244,00	131.062,00	4,6%
170	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	166.558,00	153.336,00	-7,9%
170	131	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	32.418,00	100%
170	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	161.053,00	174.682,00	8,5%
MEDI NATURAL					
1721	12000	SOUS DEL GRUP A1	16.072,00	16.393,00	2,0%
1721	12006	TRIENNIS	4.992,00	5.137,00	2,9%
1721	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	7.816,00	7.973,00	2,0%
1721	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	13.424,00	13.693,00	2,0%
1721	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	30.174,00	28.107,00	-6,9%
1721	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	24.304,00	23.994,00	-1,3%
RESTA DESPESA CORRENT					
MEDI AMBIENT					
170	489	TRANSF CORRENTS EDUC PROM AMBIENTAL	20.700,00	10.500,00	-49,3%
170	48901	QUOTES-APORTACIONS DIVERSES	3.630,00	3.630,00	0,0%
170	22602	DESP DIFUSIÓ AMBIENTAL	23.000,00	21.000,00	-8,7%
170	22699	DESP DIVERSES QUALITAT AMBIENTAL	810,00	810,00	0,0%
170	227992	CONTR PREST SERVEIS EDUCACIÓ AMBIENTAL	133.103,00	133.103,00	0,0%
170	227993	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	40.000,00	38.000,00	-5,0%
PLATJA					
170	48904	TRANSF CORRENT CRAM	30.000,00	30.000,00	0,0%
170	226021	DESP DIFUSIÓ PLATJA	6.000,00	4.000,00	-33,3%
170	227991	CONTR PREST SERV PLATJA	27.000,00	25.000,00	-7,4%
MEDI NATURAL					
1722	467	APORT. CONSORCI ESPAIS NATURALS DEL DELTA	60.000,00	60.000,00	0,0%
1721	22199	GESTIÓ-ESPAIS NATURALS	23.400,00	23.400,00	0,0%
1721	227991	PREST SERVEIS -ESPAIS NATURALS-PLATJA	88.664,00	56.664,00	-36,1%
AGRICULTURA					
419	489	TRANSF CORRENT AGRICULTURA	17.000,00	17.000,00	0,0%
419	48901	TRANSF CORRENT PARC AGRARI	20.700,00	21.000,00	1,4%
419	48902	TRANSF CORRENT ESPIGOLADORS	12.000,00	12.000,00	0,0%
419	48903	QUOTES-APORTACIONS DIVERSES	1.000,00	1.000,00	0,0%
419	48904	CONVENI FUNDESPLAI EXPOSICIÓ ALIMENTACIÓ	0,00	15.000,00	100%
419	22199	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS AGRICULTURA	15.000,00	15.000,00	0,0%
419	22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ AGRICULTURA	7.704,00	7.704,00	0,0%
419	22699	DESPESES DIVERSES AGRICULTURA	500,00	500,00	0,0%
419	22799	PRESTACIÓ SERVEIS AGRICULTURA	24.000,00	54.900,00	128,8%
419	2279901	ESTRATÈGIA ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE	7.100,00	7.100,00	0,0%
OFICINA D'ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC					
170	209	CANON FOTOVOLTAIQUES	0,00	1,00	100%
1722	22601	DESPESES DIVERSES	500,00	450,00	-10,0%
1722	22701	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	60.000,00	50.000,00	-16,7%
1722	227991	CONTR PREST CONTROL ENERGÈTIC	44.515,00	50.565,00	13,6%
1722	227992	DESPLEGAMENT OFICINA D'ENERGIA I CLIMA	70.000,00	89.000,00	27,1%
2311	4892	LÍNIA AJUTS VULNERABILITAT ENERGÈTICA	70.000,00	39.000,00	-44,3%
2311	4893	LÍNIA AJUTS ARRANJAMENTS ENERGIA DOMICILIS VULNERA	30.000,00	0,00	-100%
2311	4894	LÍNIA AJUTS REHABILITACIÓ ENERGETICA FAMÍLIES VULNERA	0,00	50.000,00	100%
1722	479	LÍNIA AJUTS MOBILITAT DESCARBONITZADA EMPRESA	0,00	82.000,00	100%
TOTAL PERSONAL			804.001,00	846.678,00	5,3%
RESTA DESPESA CORRENT			836.326,00	918.327,00	9,8%
TOTAL DESPESES REGIDORIA			1.640.327,00	1.765.005,00	7,6%

ÀREA D'EDUCACIÓ I CULTURA

041 EDUCACIÓ

			PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	VARIACIÓ 2022/2021
			1		
DESPESES DE PERSONAL					
ÒRGANS DE GOVERN					
912	10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DE GOVERN	60.943,00	62.162,00	2,0%
912	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	15.898,00	16.169,00	1,7%
ADMINISTRACIÓ GENERAL					
3200	12000	SOUS DEL GRUP A1	16.072,00	0,00	-100%
3200	12001	SOUS DEL GRUP A2	14.133,00	28.831,00	104,0%
3200	12003	SOUS DEL GRUP C1	10.824,00	11.041,00	2,0%
3200	12004	SOUS DEL GRUP C2	27.524,00	37.432,00	36,0%
3200	12006	TRIENNIS	16.699,00	17.419,00	4,3%
3200	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	34.768,00	36.589,00	5,2%
3200	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	84.703,00	90.893,00	7,3%
3200	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	54.672,00	61.247,00	12,0%
MILLORA DE L'ENSENYAMENT PÚBLIC					
3202	12000	SOUS DEL GRUP A1	0,00	7.377,00	100%
3202	12001	SOUS DEL GRUP A2	70.662,00	86.491,00	22,4%
3202	12006	TRIENNIS	12.978,00	14.623,00	12,7%
3202	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	30.607,00	40.629,00	32,7%
3202	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	63.392,00	83.925,00	32,4%
3202	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	35.815,00	36.831,00	2,8%
3202	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	64.937,00	83.185,00	28,1%
ESCOLES BRESSOL					
3231	12001	SOUS DEL GRUP A2	70.662,00	72.076,00	2,0%
3231	12003	SOUS DEL GRUP C1	21.648,00	22.081,00	2,0%
3231	12004	SOUS DEL GRUP C2	0,00	9.358,00	100%
3231	12005	SOUS DEL GRUP E	16.817,00	8.577,00	-49,0%
3231	12006	TRIENNIS	23.049,00	17.570,00	-23,8%
3231	120099	RETRIBUCIONS BÀSIQUES SUPLENCIES	5.394,00	5.510,00	2,2%
3231	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	45.525,00	46.434,00	2,0%
3231	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	102.348,00	104.809,00	2,4%
3231	121039	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES SUPLENCIES	7.314,00	7.470,00	2,1%
3231	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	88.188,00	90.715,00	2,9%
3231	13199	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL-SUPLENCIES	6.712,00	6.850,00	2,1%
3231	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	115.219,00	115.647,00	0,4%
FUNCIONAMENT ESCOLES					
3232	12005	SOUS DEL GRUP E	50.449,00	42.882,00	-15,0%
3232	12006	TRIENNIS	4.897,00	4.994,00	2,0%
3232	120099	RETRIBUCIONS BÀSIQUES SUPLENCIES	5.394,00	5.510,00	2,2%
3232	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	19.452,00	16.651,00	-14,4%
3232	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	62.215,00	53.320,00	-14,3%
3232	121039	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES SUPLENCIES	8.946,00	9.150,00	2,3%
3232	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	254.444,00	260.826,00	2,5%
3232	13199	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL-SUPLENCIES	9.030,00	9.215,00	2,0%
3232	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	135.494,00	123.431,00	-8,9%
RESTA DESPESA CORRENT					
DESPESES GENERALS					
320	22199	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	2.000,00	2.000,00	0,0%
320	22602	PUBLICITAT DIFUSIÓ PROM ESCOL	11.600,00	11.600,00	0,0%
320	22699	DESP DIVERSES	5.000,00	5.000,00	0,0%
PROMOCIÓ-PARTICIPACIÓ FAMÍLIES EN L'ÀMBIT EDUCATIU					
326	489	TRANSF CORRENTS AMPAS	36.450,00	36.450,00	0,0%
326	226991	DESP DIVERSES ACT. FORMACIÓ PARES I MARES	900,00	900,00	0,0%
326	227991	PREST SERV FORMACIÓ PARES I MARES	5.910,00	5.910,00	0,0%
326	2279901	PREST SERV CAMINS ESCOLARS	7.000,00	0,00	-100%
EQUITAT EDUCATIVA					
323	227992	PREST. SERVEIS ESCOLES BARRI SANT COSME	31.000,00	31.000,00	0,0%
326	227995	PLA EDUCATIU D'ENTORN	143.233,00	134.233,00	-6,3%
326	2279902	PREST SERVEIS VETLLADORS EXTRAESCOLARS	15.000,00	60.000,00	300,0%
326	2279903	PREST SERVEIS PROJECTE NOVES OPORTUNITATS	55.000,00	6.800,00	-87,6%

326	48905	TRANSF CORRENTS LLIBRES TEXT I MAT EDUC	86.000,00	130.000,00	51,2%
326	48907	BEQUES ALUMNAT ACTIV EXTRAESC COMPLEMENT	115.000,00	115.000,00	0,0%
326	48908	TRANSF CORRENTS INST LES SALINES	7.000,00	7.000,00	0,0%
326	48909	TRANSF CORRENTS INSTITUT ESCOLA	9.611,00	19.221,00	100,0%
326	48910	TRANSF CORRENTS ESCOLA JAUME BALMES	9.063,00	18.125,00	100,0%
326	48911	TRANSF CORRENTS ESCOLA PEPA COLOMER	6.000,00	6.000,00	0,0%
326	48912	TRANSF CORRENTS LLAR D'INFANTS DUMBO	4.795,00	4.795,00	0,0%
326	48914	TRANSF CORRENTS INST ILLA DE BANYOLS - PTT	5.500,00	1.000,00	-81,8%
327	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS EDUCACIÓ	6.000,00	6.000,00	0,0%
MILLORA DE L'ENSENYAMENT PÚBLIC					
323	226991	DESP DIVERSES MILLORA ENSENYAMENT PÚBLIC	1.000,00	1.000,00	0,0%
326	227992	LECTURA, ÈXIT EDUCATIU I COMUNITAT (LECXIT)	47.500,00	47.500,00	0,0%
326	227996	DINÀMICA EDUCATIVA	13.000,00	18.334,00	41,0%
326	227998	PROGRAMA EDUCACIÓ-CULTURA-COMUNITAT (ECC)	242.000,00	242.000,00	0,0%
326	227999	PROJECTE D'IMPULS DE L'ANGLÈS	356.401,00	335.754,00	-5,8%
326	48901	TRANSF CORRENTS PROJECTES PEDAGÒGICS	15.000,00	15.000,00	0,0%
326	48902	TRANSF CORRENTS FUNDACIO MAIN -UEC-	12.000,00	12.000,00	0,0%
326	48904	TRANSF CORRENTS INST BALDIRI GUILERA ENSENYAMENT M	4.000,00	0,00	-100%
FORMACIÓ PROFESSIONAL					
326	227997	SUPORT FP I ESTUDIS POST-OBLIGATORIS	53.151,00	43.151,00	-18,8%
PROGRAMA CIUTAT DELS INFANTS					
326	22699	DESP DIVERSES SERVEIS COMPLEMENTARIS	1.500,00	1.500,00	0,0%
326	227993	PREST SERV CIUTAT DELS INFANTS	12.600,00	24.000,00	90,5%
PATI OBERT					
326	227994	PREST SERVEIS-PATI OBERT	26.400,00	28.567,00	8,2%
ESCOLES BRESSOL					
3231	212	ESCOLA BRESSOL-CONSERV. I REPARACIÓ	62.882,00	62.882,00	0,0%
3231	22105	ALIMENTS-ESCOLA BRESSOL	43.318,00	43.318,00	0,0%
3231	22199	SUBMINISTRAMENT DIVERSOS-ESCOLA BRESSOL	6.600,00	4.600,00	-30,3%
3231	221001	ELECTRICITAT ESCOLES BRESSOL	3.894,00	5.346,00	37,3%
3231	221011	CONSUM AIGUA ESCOLA BRESSOL	1.805,00	1.805,00	0,0%
3231	221021	SUBMINISTRAMENT GAS-ESCOLA BRESSOL	3.625,00	4.527,00	24,9%
3231	221041	VESTUARI ESCOLA BRESSOL	2.500,00	2.500,00	0,0%
3231	226992	DESP DIVERSES-ESCOLA BRESSOL	11.800,00	11.800,00	0,0%
3231	227001	NETEJA ESCOLES BRESSOL	352.212,00	360.370,00	2,3%
3231	227992	CONTR PREST SERVEIS AUX ESCOLA BRESSOL	131.872,00	137.142,00	4,0%
3231	227994	CONTR PREST SERVEIS ESCOLA BRESSOL EL CABUSSET	365.206,00	373.728,00	2,3%
3231	227995	CONTR PREST SERVEIS ESCOLA BRESSOL LA GRANOTA	343.000,00	354.045,00	3,2%
3231	227996	CONTR PREST SERV ESCOLA BRESSOL LA BLAVETA	424.712,00	395.884,00	-6,8%
3231	489	TRANSF CORRENTS ESCOLES BRESSOL	133.000,00	100.000,00	-24,8%
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ESCOLES					
3232	212	ESCOLES-CONSERVACIÓ I REPARACIÓ	843.024,00	843.024,00	0,0%
3232	221002	SUBM. ENERGIA ELÈCTRICA ESCOLES	135.438,00	184.099,00	35,9%
3232	221012	CONSUM AIGUA ESCOLES	61.210,00	61.210,00	0,0%
3232	221022	ESCOLES-SUBM. GAS	112.874,00	146.299,00	29,6%
3232	221042	VESTUARI EDUCACIÓ	12.150,00	10.270,00	-15,5%
3232	227002	NETEJA ESCOLES	2.164.659,00	2.214.800,00	2,3%
TOTAL PERSONAL			1.667.824,00	1.747.920,00	4,8%
RESTA DESPESA CORRENT			6.562.395,00	6.687.489,00	1,9%
TOTAL DESPESES REGIDORIA			8.230.219,00	8.435.409,00	2,5%

042 CULTURA

				PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	VARIACIÓ 2022/2021
DESPESES DE PERSONAL						
ÒRGANS DE GOVERN						
912	10000	04291210000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DE GOVERN	39.701,00	0,00	-100%
912	16000	04291216000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	12.923,00	0,00	-100%
DIRECCIÓ D'ÀREA						
3300	11000	042330011000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL	78.623,00	80.195,00	2,0%
3300	12001	042330012001	SOUS DEL GRUP A2	28.265,00	28.831,00	2,0%
3300	12003	042330012003	SOUS DEL GRUP C1	10.824,00	0,00	-100%
3300	12006	042330012006	TRIENNIS	10.051,00	5.300,00	-47,3%
3300	12100	042330012100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	20.354,00	15.289,00	-24,9%
3300	12101	042330012101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	46.996,00	37.484,00	-20,2%
3300	13000	042330013000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	31.887,00	0,00	-100%
3300	131	0423300131	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	11.744,00	100%
3300	16000	042330016000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	52.383,00	38.160,00	-27,2%
ADMINISTRACIÓ GENERAL CULTURA						
3301	12000	042330112000	SOUS DEL GRUP A1	16.072,00	16.393,00	2,0%
3301	12003	042330112003	SOUS DEL GRUP C1	21.648,00	12.407,00	-42,7%
3301	12006	042330112006	TRIENNIS	9.228,00	8.427,00	-8,7%
3301	12100	042330112100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	20.057,00	16.285,00	-18,8%
3301	12101	042330112101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	52.671,00	44.582,00	-15,4%
3301	16000	042330116000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	28.835,00	20.619,00	-28,5%
EQUIPAMENTS CULTURALS						
333	12005	04233312005	SOUS DEL GRUP E	33.633,00	8.577,00	-74,5%
333	12006	04233312006	TRIENNIS	3.128,00	1.901,00	-39,2%
333	12100	04233312100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	13.026,00	3.366,00	-74,2%
333	12101	04233312101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	42.521,00	11.073,00	-74,0%
333	16000	04233316000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	26.281,00	6.403,00	-75,6%
ARXIU MUNICIPAL						
3322	12004	042332212004	SOUS DEL GRUP C2	9.175,00	9.358,00	2,0%
3322	12006	042332212006	TRIENNIS	824,00	920,00	11,7%
3322	12100	042332212100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	3.988,00	4.067,00	2,0%
3322	12101	042332212101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	10.108,00	10.310,00	2,0%
3322	13000	042332213000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	143.047,00	146.561,00	2,5%
3322	16000	042332216000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	50.407,00	51.518,00	2,2%
PROMOCIÓ DE LA CULTURA						
334	12001	04233412001	SOUS DEL GRUP A2	113.060,00	111.717,00	-1,2%
334	12003	04233412003	SOUS DEL GRUP C1	86.592,00	88.324,00	2,0%
334	12004	04233412004	SOUS DEL GRUP C2	9.175,00	9.358,00	2,0%
334	12006	04233412006	TRIENNIS	30.506,00	34.523,00	13,2%
334	12100	04233412100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	99.846,00	101.088,00	1,2%
334	12101	04233412101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	225.477,00	227.686,00	1,0%
334	13000	04233413000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	125.005,00	127.506,00	2,0%
334	13001	04233413001	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FIX	2.000,00	1.230,00	-38,5%
334	151	042334151	GRATIFICACIÓ SERVEIS FUNCIONARIS	3.130,00	5.355,00	71,1%
334	16000	04233416000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	204.896,00	205.983,00	0,5%
RESTA DESPESES CORRENT						
DESPESES GENERALS						
330	467	042330467	CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	103.756,00	103.756,00	0,0%
330	226022	042330226022	DESP DIVERSES COMUNICACIÓ CULTURAL	30.000,00	30.000,00	0,0%
330	226991	042330226991	DESP DIVERSES ACTIVITATS CULTURALS	10.000,00	0,00	-100%
330	22799	04233022799	ESTUDIS I ASSESSORAMENTS	5.000,00	0,00	-100%
334	48901	04233448901	TRANSF CORRENTS DINAMITZACIÓ MOV ASSOCIATIU	47.634,00	45.134,00	-5,2%
334	48903	04233448903	TRANSF CORRENTS ANIVERSARIS ENTITATS	4.500,00	0,00	-100%
334	48914	04233448914	TRANSF CORRENTS CENTRO EXTREMEÑO RUTA	11.000,00	6.000,00	-45,5%
334	48915	04233448915	TRANSF CORRENT FEDERACIÓ EXTREMEÑA	5.500,00	5.500,00	0,0%
334	48917	04233448917	TRANSF CORRENT CASA DE ANDALUCIA	13.800,00	13.800,00	0,0%
334	48918	04233448918	TRANSF CORRENT CASA DE ARAGÓN	11.500,00	11.500,00	0,0%
334	48920	04233448920	TRANSF CORRENT AMICS DEL PRAT	8.000,00	8.000,00	0,0%
334	48925	04233448925	TRANSF CORRENTS LES CARXOFES DEL PRAT	0,00	3.000,00	100%
334	48926	04233448926	TRANSF CORRENTS BALL DE DIABLES	0,00	6.000,00	100%
334	48927	04233448927	TRANSF CORRENTS BO JOVE	0,00	30.000,00	100%
ACCIÓ CULTURAL						
333	227993	042333227993	CONTR PREST SERVEIS CC S JORDI-RIBERA BAIXA	322.667,00	322.667,00	0,0%
333	227994	042333227994	CONTR PREST SERVEIS CC JARDINS DE LA PAU	318.500,00	318.500,00	0,0%
333	227998	042333227998	CONTR PREST SERVEIS CC PALMIRA	345.800,00	345.800,00	0,0%
334	48909	04233448909	TRANSF CORRENT FEDERACIÓ EL NUS	20.000,00	20.000,00	0,0%

334	48910	04233448910	TRANSF CORRENTS ASSOCIACIÓ GEGANTERA DEL PRAT	6.000,00	6.000,00	0,0%
334	48912	04233448912	TRANSF CORRENT COLLA DIABLES DEL PRAT	12.000,00	12.000,00	0,0%
334	48913	04233448913	TRANSF CORRENT ASSOCIACIÓ GEGANTERA DELTA	3.000,00	3.000,00	0,0%
334	48919	04233448919	TRANSF CORRENT CASTELLERS DEL PRAT	12.000,00	12.000,00	0,0%
334	48924	04233448924	TRANSF CORRENTS AMICS DE LA SARDANA	5.100,00	5.100,00	0,0%
338	48901	04233848901	TRANSF COR COLLA DIABLES DEL PRAT (SANT POLLIN)	5.000,00	3.000,00	-40,0%
338	22799	04233822799	CALENDARI FESTIU, CONTR PREST SERVEIS	240.000,00	240.000,00	0,0%
338	226991	042338226991	CALENDARI FESTIU, DESPESES DIVERSES	140.000,00	140.000,00	0,0%

ARTS EN VIU

326	227998	042326227998	ESCOLA D'ARTS EN VIU	670.667,00	688.314,00	2,6%
333	227992	042333227992	CONTR PREST SERVEIS LA CAPSA	398.785,00	398.785,00	0,0%
333	227999	042333227999	CONTR PREST SERVEIS L'ARTESA	794.970,00	794.970,00	0,0%
334	227991	042334227991	PROGRAMA ARTS EN VIU	350.000,00	340.000,00	-2,9%
334	227992	042334227992	DESP DIVERSES ARTS EN VIU	6,00	6,00	0,0%
334	48905	04233448905	TRANSF CORRENT BANDA DE MUSICA DEL PRAT	12.000,00	12.000,00	0,0%
334	48906	04233448906	TRANSF CORRENT UNIÓ FILHARMÒNICA	12.000,00	12.000,00	0,0%
334	48907	04233448907	TRANSF CORRENT ASSOCIACIÓ MUSICAL DEL PRAT	12.000,00	12.000,00	0,0%
334	48908	04233448908	TRANSF CORRENT LA XARXA	6.000,00	6.000,00	0,0%
334	48911	04233448911	TRANSF CORRENTS TEATRE KADDISH	60.000,00	60.000,00	0,0%
334	48922	04233448922	TRANSF CORRENTS SCR LO LLOBREGAT DE LES FLORS	5.100,00	5.100,00	0,0%

MEDIACIÓ CULTURAL

334	22706	04233422706	CONVOCATÒRIA ARTÍSTICA ARTS VISUALS	20.000,00	20.000,00	0,0%
334	227994	042334227994	ARTS VISUALS	40.000,00	40.000,00	0,0%
334	48902	04233448902	TRANSF CORRENTS AMICS DE L'ART DEL PRAT	230.000,00	230.000,00	0,0%
334	48923	04233448923	TRANSF CORRENTS AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA PRAT	2.350,00	2.350,00	0,0%

CONEIXEMENT I PATRIMONI CULTURAL

3321	227991	0423321227991	BIBLIOTECA - FOMENT DE LA LECTURA	25.000,00	0,00	-100%
3321	22199	042332122199	BIBLIOTECA - ADQUISICIÓ DE LLIBRES	20.000,00	20.000,00	0,0%
333	227997	042333227997	CONTR PREST SERVEIS CÈNTRIC	318.412,00	368.000,00	15,6%
334	227993	042334227993	CONTR PREST SERVEIS CINEMA CAPRI	18.000,00	18.000,00	0,0%
336	22602	04233622602	PUBLICACIÓ BECA RECERCA HISTÒRICA	3.000,00	3.000,00	0,0%
336	227991	042336227991	ACTIVITATS HISTÒRIA LOCAL	60.000,00	60.000,00	0,0%
336	2260901	0423362260901	ACTIVITATS MEMÒRIA HISTÒRICA	5.000,00	5.000,00	0,0%
334	48916	04233448916	TRANSF CORRENT CENTRE D'ESTUDIS COMARC	4.500,00	4.500,00	0,0%

CONSERVACIÓ-REPARACIÓ EDIFICIS CULTURA

333	212	042333212	CONSERV-REP EDIFICIS-INSTAL CULTURA	467.786,00	467.786,00	0,0%
333	22100	04233322100	ELECTRICITAT EDIFICIS CULTURA	338.419,00	447.495,00	32,2%
333	22101	04233322101	CONSUM AIGUA EDIFICIS CULTURA	15.730,00	15.730,00	0,0%
333	22102	04233322102	CONSUM GAS EDIFICIS CULTURA	45.329,00	59.993,00	32,4%
333	22700	04233322700	NETEJA EDIFICIS CULTURA	1.247.847,00	1.276.752,00	2,3%

TOTAL PERSONAL	1.716.343,00	1.502.540,00	-12,5%
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------

RESTA DESPESA CORRENT	6.863.658,00	7.058.538,00	2,8%
------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

TOTAL DESPESES REGIDORIA	8.580.001,00	8.561.078,00	-0,2%
---------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

043 JOVENTUT

			PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	VARIACIÓ 2022/2021
DESPESA DE PERSONAL					
ÒRGANS DE GOVERN					
912	10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DE GOVERN	60.943,00	0,00	-100%
912	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	15.898,00	0,00	-100%
JOVENTUT					
3302	12001	SOUS DEL GRUP A2	14.133,00	14.416,00	2,0%
3302	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	5.709,00	5.823,00	2,0%
3302	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	11.942,00	12.181,00	2,0%
3302	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	92.276,00	94.157,00	2,0%
3302	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	39.718,00	40.516,00	2,0%
RESTA DESPESA CORRENT					
JOVENTUT					
326	22799	PROJECTE SALES D'ESTUDI	31.280,00	30.000,00	-4,1%
334	465	TRANSF CONVENI ASS. MOBILITAT INTERN. JOVES	1.063,00	1.063,00	0,0%
334	48905	TRANSF CORRENTS AGRUPACIÓ CONXITA BUSQUETS	10.200,00	10.200,00	0,0%
334	48906	TRANSF CORRENTS CE EL GLOBUS	27.500,00	27.500,00	0,0%
334	48907	TRANSF CORRENTS GRUP INFANTIL SANT COSME	22.000,00	22.000,00	0,0%
334	48908	TRANSF CORRENTS AE ANTON VILA	3.100,00	3.100,00	0,0%
334	48910	TRANSF CORRENTS SANT PERE I SANT PAU	3.100,00	3.100,00	0,0%
334	48911	TRANSF CORRENTS IMAGINARIUM	1.200,00	1.200,00	0,0%
334	48912	TRANSF CORRENTS SUBVENCIONS PROJECTES JUVENILS	4.000,00	4.000,00	0,0%
334	48913	BEQUES JOVES ESTUDIANTS FORMACIÓ GRAU SUPERIOR	20.000,00	20.000,00	0,0%
334	22799	PLA JOVE	311.600,00	327.050,00	5,0%
334	227991	PROJECTE JOVES I MEDI OBERT	163.000,00	163.000,00	0,0%
334	226991	DESP DIVERSES ACTIVITATS D'ESTIU	4.000,00	4.000,00	0,0%
334	226992	DESP DIVERSES ACTIVITATS JUVENILS	22.000,00	7.830,00	-64,4%
TOTAL PERSONAL			240.619,00	167.093,00	-30,6%
RESTA DESPESA CORRENT			624.043,00	624.043,00	0,0%
TOTAL DESPESES REGIDORIA			864.662,00	791.136,00	-8,5%

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

051 DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

			PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	VARIACIÓ 2022/2021
DESPESA DE PERSONAL					
ÒRGANS DE GOVERN					
912	10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DE GOVERN	60.943,00	62.162,00	2,0%
912	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	15.898,00	16.169,00	1,7%
ADMINISTRACIÓ GENERAL					
2411	11000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL	70.581,00	71.993,00	2,0%
2411	12000	SOUS DEL GRUP A1	16.072,00	0,00	-100%
2411	12001	SOUS DEL GRUP A2	14.133,00	14.416,00	2,0%
2411	12003	SOUS DEL GRUP C1	10.824,00	11.041,00	2,0%
2411	12004	SOUS DEL GRUP C2	27.524,00	28.074,00	2,0%
2411	12005	SOUS DEL GRUP E	8.409,00	8.577,00	2,0%
2411	12006	TRIENNIS	17.721,00	10.611,00	-40,1%
2411	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	33.894,00	25.808,00	-23,9%
2411	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	84.174,00	63.287,00	-24,8%
2411	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	127.400,00	143.209,00	12,4%
2411	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	116.743,00	110.081,00	-5,7%
FORMACIÓ I OCUPACIÓ					
2412	12001	SOUS DEL GRUP A2	244.491,00	247.965,00	1,4%
2412	12004	SOUS DEL GRUP C2	9.175,00	0,00	-100%
2412	12006	TRIENNIS	37.505,00	41.969,00	11,9%
2412	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	101.605,00	100.086,00	-1,5%
2412	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	202.472,00	205.749,00	1,6%
2412	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	149.801,00	157.014,00	4,8%
2412	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	240.450,00	243.154,00	1,1%
PLANS D'OCUPACIÓ I PROGRAMES					
2413	1430	PLANS OCUPACIÓ	156.512,00	156.513,00	0,0%
2413	1431	RETRIBUCIONS ALTRE PERSONAL	91.214,00	139.786,00	53,3%
2413	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	79.846,00	94.121,00	17,9%
2414	1430	PLANS OCUPACIÓ SOC	56.020,00	26.743,00	-52,3%
2414	1431	RETRIBUCIONS ALTRE PERSONAL	0,00	60.114,00	100%
2414	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL SOC	4.400,00	14.384,00	226,9%
2415	1430	PLANS OCUPACIÓ AMB	69.843,00	18.000,00	-74,2%
2415	16000	QUOTES SEGURETAT AMB	100,00	1.157,00	1057,0%
2416	1430	PLANS OCUPACIÓ DIPUTACIÓ	18.000,00	18.000,00	0,0%
2416	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL DIBA	1.000,00	1.157,00	15,7%
ACTIVITAT ECONÒMICA I EMPRENEDORIA					
433	12001	SOUS DEL GRUP A2	56.530,00	57.661,00	2,0%
433	12003	SOUS DEL GRUP C1	32.472,00	33.122,00	2,0%
433	12004	SOUS DEL GRUP C2	18.350,00	9.358,00	-49,0%
433	12006	TRIENNIS	19.459,00	17.416,00	-10,5%
433	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	44.150,00	42.368,00	-4,0%
433	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	91.999,00	91.200,00	-0,9%
433	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	88.289,00	90.616,00	2,6%
433	1431	RETRIBUCIONS ALTRE PERSONAL	0,00	75.942,00	100%
433	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	109.622,00	132.630,00	21,0%
RESTA DESPESA CORRENT					
FORMACIÓ					
2412	206	LLOGUER EQUIPS PROCÉS INFORMACIÓ	20.000,00	20.000,00	0,0%
2412	224	ASSEGURANCES	4.000,00	4.500,00	12,5%
2412	22199	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS -FORMACIÓ I OCUPACIÓ	28.000,00	28.000,00	0,0%
2412	226021	PUBLICITAT I DIFUSIÓ FORMACIÓ	8.000,00	8.000,00	0,0%
2412	22699	DESP VARIES -FORMACIÓ I OCUPACIÓ	2.000,00	2.000,00	0,0%
2412	22799	CONTR PREST SERVEIS -FORMACIÓ I OCUPACIÓ	86.500,00	123.500,00	42,8%
OCUPACIÓ					
2412	221991	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS OCUPACIÓ	25.000,00	25.000,00	0,0%
2412	226022	PUBLICITAT I DIFUSIÓ OCUPACIÓ	10.000,00	10.000,00	0,0%
2412	226992	DESP VARIES -OCUPACIÓ	2.500,00	2.000,00	-20,0%
2412	227991	CONTR PREST SERVEIS OCUPACIÓ	42.000,00	57.000,00	35,7%
2412	227994	CONTR PREST SERVEIS CLUB DE FEINA	103.000,00	103.000,00	0,0%
2412	227992	CONTR PREST SERVEIS PROJECTES D'INSERCIÓ LABORAL	228.260,00	180.000,00	-21,1%
2412	48911	BEQUES ALUMNES PROGRAMES	100,00	100,00	0,0%

ECONOMIA SOCIAL					
2413	226023	PUBLICITAT I DIFUSIÓ	10.000,00	10.000,00	0,0%
2413	227992	DOTACIÓ PREMIS EL PRAT EMPRÈN	6.000,00	3.000,00	-50,0%
2413	227993	CONTR PREST SERVEIS ECONOMIA SOCIAL	63.840,00	63.840,00	0,0%
2413	48912	TRANSF CORRENTS ECONOMIA SOCIAL I COOPERATIVA	102.000,00	102.000,00	0,0%
2413	48914	TRANSF CORRENTS FUNDACIÓ ESPERANZAH -LOCAL-	43.560,00	43.560,00	0,0%
2413	48901	TR CORRENTS EMPRESA INSERCIO SAOPRAT SL	108.000,00	125.000,00	15,7%
2413	48902	TR. CORRENTS FUNDACIO CASSIA JUST	62.000,00	62.000,00	0,0%
2413	48903	TR CORRENTS CPS FRANCESC PALAU	55.000,00	63.000,00	14,5%
2413	48904	TRANSF CORRENTS GATS (LABESOC)	77.000,00	77.000,00	0,0%
2413	48905	TR CORR FUNDACIO CATALANA DE L'ESPLAI	75.000,00	70.000,00	-6,7%
2413	48913	TRANSF CORRENT ASSOCIACIÓ ESPIGOLADORS	95.000,00	95.000,00	0,0%
2413	48915	TRANSF CORRENTS COOPERATIVA OBRERA DE VIVENDES	11.000,00	11.000,00	0,0%
2413	48917	TRANSF CORRENTS COOPERATIVA AGRÍCOLA	100.000,00	100.000,00	0,0%
2413	48918	TRANSF CORRENTS FUNDACIÓ SEIRA	100,00	100,00	0,0%
2413	48919	TRANSF CORRENTS FUNDACIO ESPERANZAH	65.600,00	65.600,00	0,0%
ACTIVITAT ECONÒMICA I EMPRENEDORIA					
433	22199	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	2.500,00	2.500,00	0,0%
433	22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ	14.000,00	14.000,00	0,0%
433	22699	DESP VÀRIES ACTIVITAT ECONÒMICA	1.500,00	1.000,00	-33,3%
433	22706	DOTACIÓ PREMIS PLANS D'EMPRESA	12.000,00	6.000,00	-50,0%
433	22707	DOTACIÓ PREMIS DELTA	4.000,00	4.000,00	0,0%
433	22799	CONTR PREST SERVEIS-ACTIV.ECONÒMICA	50.000,00	50.000,00	0,0%
433	227991	CONTR PREST SERVEIS DESENV SECTORS ESTRATÈGICS	45.000,00	45.000,00	0,0%
433	227992	CONTR PREST SERVEIS PLATAFORMES I BBDD (CONEIXEMEN	15.000,00	3.100,00	-79,3%
433	465	TRANSFERÈNCIES CORRENTS CONSELL COMARCAL BAIX LLOB	0,00	15.500,00	100%
433	4891	TRANSF CORRENTS, QUOTES DIVERSES	34.000,00	11.000,00	-67,6%
2413	48906	TRANSF CORRENTS, AJUTS A LA CONTRACTACIÓ	200.000,00	225.000,00	12,5%
433	48907	TRANSF CORRENTS, AJUTS EMPRENEDORIA	200.000,00	190.000,00	-5,0%
433	48912	PLA MESURES XOC I REACTIVACIO ECONOMICA	500.000,00	150.000,00	-70,0%
FIRA AVÍCOLA I IGP RAÇA PRAT					
419	489	APORT. CONSELL REGULADOR IGP RAÇA PRAT	6.000,00	6.000,00	0,0%
419	48901	TRANSF CORRENTS ASSOC CRIADORS RAÇA PRAT	8.000,00	8.000,00	0,0%
4311	22199	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	19.043,00	19.043,00	0,0%
4311	22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ, FIRES, MOSTRES, EXP	7.670,00	7.670,00	0,0%
4311	22699	DESP DIVERSES FIRA AVÍCOLA, MOSTRA	1.616,00	1.616,00	0,0%
4311	22799	CONTR PREST SERVEIS -FIRA AVÍCOLA, MOSTRA CIAL	250.000,00	250.000,00	0,0%
4311	227991	CONTR PREST SERVEIS PRODUCTE LOCAL	50.000,00	50.000,00	0,0%
4311	227992	PREST SERVEIS ACTIV GASTRONÒMIQUES FIRA	54.000,00	54.000,00	0,0%
CONSERVACIÓ, REPARACIÓ EDIFICI PROMOCIÓ ECONÒMICA					
241	212	CONSERV-REPARACIÓ EDIFICI CPE	84.645,00	84.645,00	0,0%
241	22100	ELECTRICITAT CPE	39.841,00	53.321,00	33,8%
241	22101	CONSUM AIGUA CPE	3.800,00	3.800,00	0,0%
241	22700	NETEJA CPE	144.750,00	148.103,00	2,3%
TOTAL PERSONAL			2.527.621,00	2.641.653,00	4,5%
RESTA DESPESA CORRENT			3.180.825,00	2.857.498,00	-10,2%
TOTAL DESPESES REGIDORIA			5.708.446,00	5.499.151,00	-3,7%

052 COMERÇ I TURISME

			PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	VARIACIÓ 2022/2021
DESPESA DE PERSONAL					
ÒRGANS DE GOVERN					
912	10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DE GOVERN	57.768,00	58.923,00	2,0%
912	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	15.898,00	16.169,00	1,7%
ADMINISTRACIÓ GENERAL					
432	12001	SOUS DEL GRUP A2	14.133,00	14.416,00	2,0%
432	12006	TRIENNIS	514,00	0,00	-100%
432	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	5.709,00	5.823,00	2,0%
432	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	11.942,00	12.181,00	2,0%
432	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	10.464,00	10.504,00	0,4%
COMERÇ I FIRA					
430	12001	SOUS DEL GRUP A2	14.133,00	0,00	-100%
430	12004	SOUS DEL GRUP C2	9.175,00	9.358,00	2,0%
430	12006	TRIENNIS	0,00	220,00	100%
430	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	8.664,00	4.067,00	-53,1%
430	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	17.924,00	10.310,00	-42,5%
430	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	40.745,00	41.557,00	2,0%
430	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	28.740,00	20.520,00	-28,6%
RESTA DESPESA CORRENT					
TURISME					
432	22199	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS TURISME	15.000,00	15.000,00	0,0%
432	22602	PUBLICITAT I COMUNICACIÓ TURISME	21.000,00	21.000,00	0,0%
432	22799	CONTR PREST SERV OFICINA PORTA DEL DELTA	127.000,00	111.808,00	-12,0%
432	227991	CONTRACTES PRESTACIÓ SERVEIS TURISME	87.000,00	91.201,00	4,8%
432	48901	TRANSF CORRENTS PLA OPERATIU TURISME	8.800,00	0,00	-100%
432	48902	TRANSF CORRENTS ASSOCIACIÓ COOKINGROUP	0,00	20.000,00	100%
432	465	TRANSF CORRENT CONSORCI TURISME BAIX LLOBREGAT	30.400,00	25.240,00	-17,0%
DINAMITZACIÓ COMERCIAL					
430	22199	SUBM DIVERSOS DINAMITZACIÓ COMERCIAL	10.000,00	10.000,00	0,0%
430	22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ	4.881,00	4.881,00	0,0%
430	22699	DESP VÀRIES DINAMITZACIÓ COMERCIAL	2.800,00	2.800,00	0,0%
430	22799	CONTR PREST SERVEIS DINAMITZACIÓ COMERCIAL	68.552,00	83.552,00	21,9%
430	227991	CONTR PREST SERVEIS PLA ESTRATÈGIC COMERÇ	81.000,00	81.000,00	0,0%
430	462	APORTACIO CONVENI ZONA DELTA	0,00	3.000,00	100%
430	489	TRANSF CORRENTS COMERÇ	18.000,00	18.000,00	0,0%
430	48901	TRANSF CORRENTS COMERÇ PER A FOMENT ACCESSIBILITAT	30.000,00	0,00	-100%
430	48902	TRANSF CORRENTS MILLORA COMERÇ QUALITAT	55.000,00	55.000,00	0,0%
430	48903	TRANSF CORRENTS CONVENI PRAT GRAN COMERÇ	30.000,00	30.000,00	0,0%
430	48904	TRANSF CORRENTS CONCURS APARADORISME	2.000,00	2.000,00	0,0%
MERCAT MUNICIPAL					
4312	212	CONSERVACIÓ-REPARACIO MERCAT	15.689,00	15.689,00	0,0%
4312	22100	ELECTRICITAT MERCAT MPAL	14.660,00	18.159,00	23,9%
4312	22700	NETEJA MERCAT MUNICIPAL	33.982,00	34.769,00	2,3%
TOTAL PERSONAL			235.809,00	204.048,00	-13,5%
RESTA DESPESA CORRENT			655.764,00	643.099,00	-1,9%
TOTAL DESPESES REGIDORIA			891.573,00	847.147,00	-5,0%

ÀREA DE BENESTAR I SALUT

061 ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT

			PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	VARIACIÓ 2022/2021
DESPESES DE PERSONAL					
ÒRGANS DE GOVERN					
912	10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DE GOVERN	60.943,00	62.162,00	2,0%
912	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	15.898,00	16.169,00	1,7%
DIRECCIÓ D'ÀREA					
3400	11000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL	70.581,00	71.993,00	2,0%
3400	12004	SOUS DEL GRUP C2	9.175,00	9.358,00	2,0%
3400	12006	TRIENNIS	2.564,00	2.613,00	1,9%
3400	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	4.677,00	4.770,00	2,0%
3400	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	10.906,00	11.124,00	2,0%
3400	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	22.919,00	23.330,00	1,8%
ADMINISTRACIÓ GENERAL ESPORTS					
3401	12000	SOUS DEL GRUP A1	16.072,00	16.393,00	2,0%
3401	12003	SOUS DEL GRUP C1	21.648,00	33.122,00	53,0%
3401	12004	SOUS DEL GRUP C2	9.175,00	9.358,00	2,0%
3401	12006	TRIENNIS	11.597,00	12.039,00	3,8%
3401	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	23.653,00	29.598,00	25,1%
3401	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	54.536,00	73.415,00	34,6%
3401	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	35.666,00	47.001,00	31,8%
FOMENT DE L'ESPORT					
3411	12004	SOUS DEL GRUP C2	18.350,00	9.358,00	-49,0%
3411	12006	TRIENNIS	3.071,00	360,00	-88,3%
3411	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	8.664,00	4.067,00	-53,1%
3411	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	21.627,00	11.751,00	-45,7%
3411	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	14.659,00	7.964,00	-45,7%
ACTIVITATS ESPORTIVES CEM SAGNIER					
3421	12000	SOUS DEL GRUP A1	16.072,00	16.393,00	2,0%
3421	12001	SOUS DEL GRUP A2	28.265,00	28.831,00	2,0%
3421	12003	SOUS DEL GRUP C1	21.648,00	11.041,00	-49,0%
3421	12004	SOUS DEL GRUP C2	9.175,00	9.358,00	2,0%
3421	12005	SOUS DEL GRUP E	42.041,00	42.882,00	2,0%
3421	12006	TRIENNIS	16.586,00	20.299,00	22,4%
3421	120099	RETRIBUCIONS BÀSIQUES SUPLENCIES	10.060,00	14.620,00	45,3%
3421	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	52.341,00	47.913,00	-8,5%
3421	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	143.069,00	128.131,00	-10,4%
3421	121031	ALTRES COMPLEMENTES	8.088,00	4.575,00	-43,4%
3421	121039	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES SUPLENCIES	18.469,00	27.710,00	50,0%
3421	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	177.333,00	152.749,00	-13,9%
3421	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FIX	3.750,00	3.755,00	0,1%
3421	13002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX	5.372,00	7.565,00	40,8%
3421	13199	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL-SUPLENCIES	28.529,00	14.000,00	-50,9%
3421	151	GRATIFICACIÓ SERVEIS FUNCIONARIS	3.750,00	4.140,00	10,4%
3421	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	187.835,00	163.798,00	-12,8%
ACTIVITATS ESPORTIVES CEM ESTRUCH					
3423	12001	SOUS DEL GRUP A2	14.133,00	14.416,00	2,0%
3423	12005	SOUS DEL GRUP E	50.449,00	51.458,00	2,0%
3423	12006	TRIENNIS	9.330,00	10.088,00	8,1%
3423	120099	RETRIBUCIONS BÀSIQUES SUPLENCIES	10.060,00	14.620,00	45,3%
3423	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	26.537,00	27.066,00	2,0%
3423	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	83.450,00	85.118,00	2,0%
3423	121031	ALTRES COMPLEMENTES	8.088,00	5.030,00	-37,8%
3423	121039	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES SUPLENCIES	18.469,00	27.710,00	50,0%
3423	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	191.824,00	221.676,00	15,6%
3423	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FIX	3.750,00	5.600,00	49,3%
3423	13002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX	5.372,00	4.075,00	-24,1%
3423	13199	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL-SUPLENCIES	28.356,00	14.000,00	-50,6%
3423	151	GRATIFICACIÓ SERVEIS FUNCIONARIS	3.750,00	5.625,00	50,0%
3423	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	151.718,00	155.026,00	2,2%

RESTA DESPESA CORRENT

DIRECCIÓ D'ÀREA

3400	22699	DESP DIVERSES DIRECCIÓ D'ÀREA	1.000,00	1.000,00	0,0%
3400	22799	MOSTRA D'ENTITATS, FORMACIÓ ENTITATS, ETC.	35.000,00	35.000,00	0,0%

ADMINISTRACIÓ ESPORTS

3401	22602	PUBLICITAT-DIFUSIÓ	8.000,00	8.000,00	0,0%
3401	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	4.000,00	9.000,00	125,0%

FOMENT DE L'ESPORT

3411	48901	TRANSF CORRENTS ASSOC. ESPORTIU	62.000,00	52.000,00	-16,1%
3411	48902	CONVENI CB PRAT PROMOCIÓ BASQUET	255.000,00	255.000,00	0,0%
3411	48903	CONVENI AE PRAT PROMOCIÓ FUTBOL	255.000,00	255.000,00	0,0%
3411	48905	CONVENI PRATENC AA	57.000,00	60.000,00	5,3%
3411	48906	BEQUES INDIVIDUALS ESPORT ESCOLAR	100.000,00	100.000,00	0,0%
3411	48908	CONVENI CB TERLENKA	28.500,00	30.000,00	5,3%
3411	48909	CONVENI CLUB ATLETIC PRAT DELTA	30.000,00	30.000,00	0,0%
3411	48910	CONVENI CLUB NATACIÓ PRAT	9.000,00	9.000,00	0,0%
3411	48911	CONVENI A.E. RITMICA PRAT COR BLAU	15.000,00	15.000,00	0,0%
3411	48912	CONVENI CLUB VOLEI PRAT	20.000,00	20.000,00	0,0%
3411	48913	CONVENI CLUB TRIATLÓ	6.000,00	6.000,00	0,0%
3411	48914	CONVENI AE BASQUET PRATENC	8.000,00	8.000,00	0,0%
3411	48915	CONVENI ESCOLA JAUME BALMES	5.525,00	8.500,00	53,8%
3411	48916	CONVENI IE EL PRAT	2.990,00	4.600,00	53,8%
3411	48917	CONVENI JJEE BASQUET CB PRAT	12.000,00	16.000,00	33,3%
3411	48918	CONVENI CONSELL ESPORTIU (JJEE+SC)	80.000,00	92.000,00	15,0%
3411	48919	CONVENI ADEQUACIÓ INS. CLUB AGILITY BAIX LLOBREGAT	10.000,00	10.000,00	0,0%
3411	48920	CONVENI AGRUPACIÓ CICLISTA	5.000,00	5.000,00	0,0%
3411	48921	CONVENI UNIO EXCURSIONISTA DE CATALUNYA (UEC)	5.000,00	5.000,00	0,0%
3411	48922	CONVENI CLUB PATINATGE COBRA	0,00	12.000,00	100%
3411	22199	FOMENT ASSOC.ESPRTIU-MATERIAL-TROFEUS	8.000,00	12.000,00	50,0%
3411	227993	DESP DIVERSES ACTIVITATS ESTIU	6.000,00	6.000,00	0,0%
342	48904	CONVENI CP PRAT, GESTIÓ PISTA JARDINS RIB	13.500,00	17.000,00	25,9%

ACTES ESPORTIUS D'INTERÈS CIUTADÀ

338	227991	FESTA AL RIU	10.000,00	10.500,00	5,0%
3412	226093	DESP NIT DE L'ESPORT	9.500,00	10.000,00	5,3%
3412	226094	DESP FESTA DE L'ACTIVITAT FÍSICA I LA SALUT	5.500,00	6.000,00	9,1%
3412	226096	DESP FESTA DE LA BICICLETA	11.500,00	12.000,00	4,3%
3412	227991	DESP CURSA POPULAR	13.500,00	14.000,00	3,7%
3412	227993	CAMPANYA NATACIÓ ESCOLAR AMB EDUCACIÓ	12.000,00	18.000,00	50,0%
3412	227994	PROGRAMA VELA ESCOLAR	26.000,00	26.000,00	0,0%

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

342	212	MANTENIMENT ALTRES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	86.000,00	77.138,00	-10,3%
342	22101	CONSUM AIGUA ESPORTS	115.230,00	115.230,00	0,0%
342	22104	VESTUARI PERSONAL ESPORTS	7.000,00	7.000,00	0,0%
342	22199	ESPORTS-SUBM. DIVERS MATERIAL	40.000,00	40.000,00	0,0%
342	22699	DESP DIVERSES ESPORTS	3.600,00	3.600,00	0,0%
342	227991	CONTR PREST SERVEIS ESPORTS	980.000,00	980.000,00	0,0%
342	227993	CONTR PREST SERVEIS CM VELA	12.000,00	15.000,00	25,0%
3424	227991	CONSERV I GEST CEM JULIO MÉNDEZ	430.303,00	452.500,00	5,2%
3425	227991	CONTR PREST SERVEIS FONDO D'EN PEIXO	720.000,00	751.500,00	4,4%
3421	212	CEMS CONSERVACIÓ I REPARACIÓ	300.000,00	294.117,00	-2,0%
3421	22100	ELECTRICITAT CEMS	130.345,00	170.916,00	31,1%
3421	22102	CONSUM GAS CEMS	53.540,00	65.704,00	22,7%
3421	22700	NETEJA CEMS	617.516,00	631.820,00	2,3%
3423	212	CEM ESTRUCH, CONSERVACIÓ I REPARACIÓ	200.486,00	196.554,00	-2,0%
3423	22100	ELECTRICITAT CEM ESTRUCH	92.645,00	113.702,00	22,7%
3423	22102	CONSUM GAS CEM ESTRUCH	81.154,00	105.324,00	29,8%
3423	22700	NETEJA CEM ESTRUCH	496.788,00	508.295,00	2,3%
3424	22100	ELECTRICITAT CEM JULIO MÉNDEZ	19.829,00	25.210,00	27,1%
3424	22102	CONSUM GAS CEM JULIO MÉNDEZ	10.629,00	11.842,00	11,4%
3425	22100	ELECTRICITAT CEM FONDO D'EN PEIXO	37.985,00	51.395,00	35,3%
3425	22102	CONSUM GAS CEM FONDO D'EN PEIXO	32.519,00	44.739,00	37,6%

TOTAL PERSONAL			1.814.050,00	1.795.213,00	-1,0%
-----------------------	--	--	---------------------	---------------------	--------------

RESTA DESPESA CORRENT			5.597.084,00	5.839.186,00	4,3%
------------------------------	--	--	---------------------	---------------------	-------------

TOTAL DESPESES REGIDORIA			7.411.134,00	7.634.399,00	3,0%
---------------------------------	--	--	---------------------	---------------------	-------------

062 SALUT PÚBLICA I CONSUM

			PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	VARIACIÓ 2022/2021
DESPESA DE PERSONAL					
ÒRGANS DE GOVERN					
912	10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DE GOVERN	39.701,00	40.495,00	2,0%
912	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	12.923,00	13.181,00	2,0%
ADMINISTRACIÓ GENERAL SALUT PÚBLICA I CONSUM					
3111	12000	SOUS DEL GRUP A1	16.072,00	16.393,00	2,0%
3111	12003	SOUS DEL GRUP C1	21.648,00	27.601,00	27,5%
3111	12004	SOUS DEL GRUP C2	18.350,00	28.074,00	53,0%
3111	12006	TRIENNIS	12.386,00	13.276,00	7,2%
3111	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	26.953,00	33.944,00	25,9%
3111	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	63.913,00	80.727,00	26,3%
3111	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	43.509,00	56.005,00	28,7%
EPIDEMIOLOGIA I PROMOCIÓ DE LA SALUT					
3112	12001	SOUS DEL GRUP A2	14.133,00	14.416,00	2,0%
3112	12006	TRIENNIS	7.352,00	7.485,00	1,8%
3112	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	6.053,00	6.174,00	2,0%
3112	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	12.312,00	12.558,00	2,0%
3112	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	60.006,00	56.855,00	-5,3%
3112	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	27.998,00	27.924,00	-0,3%
PROTECCIÓ DE LA SALUT					
3113	12001	SOUS DEL GRUP A2	42.398,00	57.661,00	36,0%
3113	12006	TRIENNIS	7.322,00	8.105,00	10,7%
3113	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	17.469,00	23.641,00	35,3%
3113	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	36.196,00	49.100,00	35,7%
3113	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	82.384,00	84.759,00	2,9%
3113	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	56.913,00	69.002,00	21,2%
CONSUM					
493	12001	SOUS DEL GRUP A2	14.133,00	14.416,00	2,0%
493	12004	SOUS DEL GRUP C2	9.175,00	0,00	-100%
493	12006	TRIENNIS	7.413,00	6.153,00	-17,0%
493	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	10.040,00	6.174,00	-38,5%
493	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	22.420,00	12.558,00	-44,0%
493	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	17.650,00	10.159,00	-42,4%
RESTA DESPESA CORRENT					
DESPESES GENERALS					
311	22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ	8.000,00	8.000,00	0,0%
311	226991	DESP. DIVERSES	1.000,00	1.000,00	0,0%
311	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	1.000,00	1.000,00	0,0%
SERVEIS ASSISTÈNCIA SANITÀRIA					
311	226992	PROGRAMA DE CARDIOPROTECCIÓ	2.000,00	2.000,00	0,0%
311	227991	PREST SERVEIS SALVAMENT PLATJA	175.000,00	175.000,00	0,0%
311	227992	PREST SERVEIS PREVENTIUS	42.000,00	42.000,00	0,0%
312	22799	CONTR PREST SERVEIS PERS AMB VULNERABILITAT	240.000,00	240.000,00	0,0%
PROMOCIÓ DE LA SALUT					
3112	22799	PREST SERVEIS PROMOCIÓ DE LA SALUT	98.000,00	103.000,00	5,1%
3112	227991	PROGRAMA SUPORT ADOLESCÈNCIA	39.120,00	39.120,00	0,0%
3112	22106	MATERIAL SANITARI	4.000,00	4.000,00	0,0%
3112	226991	DESP. DIVERSES PROMOCIÓ DE LA SALUT	5.000,00	5.000,00	0,0%
3112	48902	TRANSF CORRENTS ENTITATS	5.000,00	5.000,00	0,0%
3112	48903	TRANSF CORRENTS ASSOCIACIÓ FAMILIARS ALZHEIMER	32.000,00	32.000,00	0,0%
3112	48906	CONVENI CREU ROJA	6.000,00	6.000,00	0,0%

PROTECCIÓ DE LA SALUT					
3113	465	TRANSF. CORRENTS COMARQUES, CONV MOSQUITTS	20.000,00	20.000,00	0,0%
3113	22799	SERVEIS DIVERSOS SEGURETAT ALIMENTARI	18.000,00	18.000,00	0,0%
3113	227992	TREBALLS TÈCNICS ANÀLISI AIGUA I ALIMENTS	57.000,00	57.000,00	0,0%
3113	227993	CONTRACTE DDD (DESRATITZACIÓ, DESINFECCIÓ,...)	58.000,00	62.000,00	6,9%
3113	227995	CONTROL LEGIONEL-LA EDIFICIS MUNICIPALS	30.000,00	30.000,00	0,0%
BENESTAR ANIMAL					
3113	22113	MATERIAL SANITAT AMBIENTAL	15.000,00	20.000,00	33,3%
3113	227991	PREST SERV CONTROL SANITARI ANIMAL	68.000,00	68.000,00	0,0%
3113	227994	GESTIÓ COLÒNIES CONTRALADES GATS	48.000,00	60.000,00	25,0%
CONSUM					
493	22699	CONSUM-DESP.V.AULA CONSUMIDOR I ED.ESC	5.000,00	5.000,00	0,0%
CONSERVACIÓ -REPARACIÓ EDIFICIS SALUT PÚBLICA					
311	212	EDIF. SANITAT-CONSERV, I REP.	22.770,00	22.770,00	0,0%
311	22100	ELECTRICITAT EDIFICI SALUT PÚBLICA	10.385,00	14.148,00	36,2%
311	22700	NETEJA EDIFICI SALUT PÚBLICA	58.176,00	59.523,00	2,3%
TOTAL PERSONAL			706.822,00	776.836,00	9,9%
RESTA DESPESA CORRENT			1.068.451,00	1.099.561,00	2,9%
TOTAL DESPESES REGIDORIA			1.775.273,00	1.876.397,00	5,7%

ÀREA D'ACCIÓ SOCIAL I COMUNITÀRIA

072 ACCIO SOCIAL I COMUNITÀRIA

		PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	VARIACIÓ 2022/2021	
DESPESA DE PERSONAL					
ÒRGANS DE GOVERN					
912	10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DE GOVERN	60.943,00	62.162,00	2,0%
912	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	15.898,00	16.169,00	1,7%
ADMINISTRACIÓ GENERAL					
2310	11000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL	70.581,00	71.993,00	2,0%
2310	12000	SOUS DEL GRUP A1	48.215,00	49.179,00	2,0%
2310	12001	SOUS DEL GRUP A2	70.662,00	100.906,00	42,8%
2310	12003	SOUS DEL GRUP C1	43.296,00	99.364,00	129,5%
2310	12004	SOUS DEL GRUP C2	36.699,00	121.654,00	231,5%
2310	12006	TRIENNIS	35.834,00	66.319,00	85,1%
2310	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	95.560,00	177.908,00	86,2%
2310	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	221.872,00	427.440,00	92,7%
2310	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	236.458,00	358.119,00	51,5%
2310	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	252.143,00	442.561,00	75,5%
PERSONAL D'ATENCIÓ PRIMÀRIA					
2311	12001	SOUS DEL GRUP A2	282.648,00	331.546,00	17,3%
2311	12004	SOUS DEL GRUP C2	45.873,00	9.358,00	-79,6%
2311	12006	TRIENNIS	31.129,00	29.517,00	-5,2%
2311	120099	RETRIBUCIONS BÀSIQUES SUPLÈNCIES	24.579,00	25.100,00	2,1%
2311	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	146.067,00	145.358,00	-0,5%
2311	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	324.568,00	299.119,00	-7,8%
2311	121039	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES SUPLÈNCIES	35.840,00	36.600,00	2,1%
2311	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	584.125,00	471.134,00	-19,3%
2311	131	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	137.170,00	208.065,00	51,7%
2311	13199	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL-SUPLÈNCIES	29.037,00	29.650,00	2,1%
2311	1431	RETRIBUCIONS ALTRE PERSONAL	0,00	40.588,00	100%
2311	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	499.897,00	494.506,00	-1,1%
PERSONAL D'ATENCIÓ A LA GENT GRAN					
2312	12001	SOUS DEL GRUP A2	28.265,00	28.831,00	2,0%
2312	12004	SOUS DEL GRUP C2	18.350,00	18.716,00	2,0%
2312	12006	TRIENNIS	4.706,00	5.780,00	22,8%
2312	120099	RETRIBUCIONS BÀSIQUES SUPLÈNCIES	30.057,00	37.400,00	24,4%
2312	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	22.188,00	22.632,00	2,0%
2312	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	47.363,00	48.072,00	1,5%
2312	121031	ALTRES COMPLEMENTES	5.448,00	6.150,00	12,9%
2312	121039	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES SUPLÈNCIES	56.010,00	70.600,00	26,0%
2312	13000_071	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	0,00	0,00	-100%
2312	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FIX	2.000,00	600,00	-70,0%
2312	13002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX	45.087,00	44.850,00	-0,5%
2312	131	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	11.325,00	17.149,00	51,4%
2312	13199	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL-SUPLÈNCIES	59.624,00	40.500,00	-32,1%
2312	151	GRATIFICACIÓ SERVEIS FUNCIONARIS	6.000,00	1.825,00	-69,6%
2312	16000_071	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	0,00	0,00	-100%
PLA ACTUACIÓ SANT COSME					
2315	11000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL	56.672,00	0,00	-100%
2315	12001	SOUS DEL GRUP A2	14.133,00	0,00	-100%
2315	12003	SOUS DEL GRUP C1	10.824,00	0,00	-100%
2315	12004	SOUS DEL GRUP C2	9.175,00	0,00	-100%
2315	12006	TRIENNIS	5.291,00	0,00	-100%
2315	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	15.061,00	0,00	-100%
2315	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	33.708,00	0,00	-100%
2315	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	50.584,00	0,00	-100%
2315	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	59.244,00	0,00	-100%
FEMINISME I LGTBI+					
2316	12001	SOUS DEL GRUP A2	0,00	14.416,00	100%
2316	12006	TRIENNIS	0,00	1.047,00	100%
2316	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	0,00	5.823,00	100%
2316	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	0,00	12.181,00	100%
2316	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	0,00	73.312,00	100%
2316	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	0,00	33.961,00	100%
IGUALTAT I SOLIDARITAT					
2317	12001	SOUS DEL GRUP A2	70.662,00	72.076,00	2,0%
2317	12003	SOUS DEL GRUP C1	21.648,00	0,00	-100%

2317 12004	SOUS DEL GRUP C2	27.524,00	0,00	-100%
2317 12006	TRIENNIS	26.849,00	16.716,00	-37,7%
2317 12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	57.258,00	34.862,00	-39,1%
2317 12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	130.179,00	77.314,00	-40,6%
2317 13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	110.311,00	35.763,00	-67,6%
2317 16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	123.289,00	68.738,00	-44,2%

PARTICIPACIÓ I CIUTADANIA

924 12001	SOUS DEL GRUP A2	56.530,00	0,00	-100%
924 12006	TRIENNIS	6.194,00	0,00	-100%
924 12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	24.210,00	0,00	-100%
924 12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	50.710,00	0,00	-100%
924 13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	34.910,00	0,00	-100%
924 16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	55.283,00	0,00	-100%

GENT GRAN

2312 13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	350.334,00	356.269,00	1,7%
2312 16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	173.484,00	200.380,00	15,5%

RESTA DESPESA CORRENT

INNOVACIO, TRANSVERSALITAT I QUALITAT

231 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ	15.000,00	25.000,00	66,7%
231 226992	ALTRES DESPESES SERVEIS SOCIALS	8.000,00	20.000,00	150,0%
2311 227991	CONTRAPRESTACIÓ SERVEIS ÀREA	200.000,00	160.000,00	-20,0%

INCLUSIÓ I LLUITA CONTRA LA POBRESA

231 464	CONVENI AMB URGÈNCIA SOCIAL (CUESB)	30.000,00	30.000,00	0,0%
231 48901	TRANSF CORRENTS ENTITATS	10.000,00	0,00	-100%
2311 204	ARRENDAMENT ELEMENTS DE TRANSPORT	4.000,00	0,00	-100%
2311 209	CANON ICS US UBASP PUJOL I CAPÇADA	24.000,00	24.000,00	0,0%
2311 227995	SERVEI PRELABORAL	165.000,00	165.000,00	0,0%
2311 227998	CONTR SERVEIS ATENCIÓ A LES PERSONES SENSE LLAR	0,00	20.000,00	100%
2311 227996	PREST SERV LA BOTIGA	197.000,00	413.500,00	109,9%
2311 4891	TRANSF CORRENTS SUPORT SOCIAL	200.000,00	350.000,00	75,0%
2311 48901	TRANSF CORRENTS CARITAS	55.000,00	55.000,00	0,0%
2311 48902	TRANSF CORRENTS CENTRE PROM. SOCIAL FRANCESC PALAU	120.000,00	120.000,00	0,0%
2311 48904	TRANSF CORRENTS CREU ROJA PUNT SOLIDARI	32.500,00	0,00	-100%
2311 48906	TRANSF CORRENTS PUNT SOLIDARI	201.000,00	0,00	-100%
2311 48908	TRANSF CORRENTS CREU ROJA SOCIAL	30.000,00	45.000,00	50,0%
2311 48911	TRANSF CORRENTS ALLOTJAMENTS D'URGÈNCIA	280.000,00	330.000,00	17,9%
2311 48912	QUOTA CONSORCI DE SALUT I SOCIAL DE CATALUNYA	1.000,00	1.000,00	0,0%
2311 48915	TRANSF CORRENTS SENSE LLAR. ATRA	25.000,00	25.000,00	0,0%

ATENCIÓ INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

2311 465	TRANSF CORRENTS EAIA CONSELL COMARCAL	15.500,00	15.500,00	0,0%
2311 48903	TRANSF CORRENTS SAO PRAT	125.000,00	125.000,00	0,0%
2311 48905	TRANSF CORRENTS EDUVIC	35.000,00	35.000,00	0,0%
2313 227993	CONT SERVEI D'INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA	494.235,00	494.235,00	0,0%
2314 48906	TRANSF CORRENTS DISPRAT-LLEURE	70.000,00	70.000,00	0,0%
2315 48903	TRANSF CORRENT FUNDACIÓ CATALANA ESPLAI GISC I JOV	29.500,00	38.000,00	28,8%
326 48901	TRANSF CORRENTS BEQUES MENJADOR ESCOLAR	170.000,00	170.000,00	0,0%
326 48902	TRANSF CORRENTS ESCOLES BRESSOL	120.000,00	150.000,00	25,0%
326 48903	TRANSF ACTIVITATS LLEURE SOCIOEDUCATIU	135.000,00	135.000,00	0,0%
326 48904	TRANSF ACTIVITATS LLEURE MENORS AMB NECESSITAT E.	22.000,00	0,00	-100%

CONSERVACIÓ -REPARACIÓ EDIFICIS SERVEIS SOCIALS

231 212	CONSERVACIÓ-REPARACIÓ EDIFICIS S.SOCIALS	65.849,00	65.849,00	0,0%
231 22100	ELECTRICITAT EDIFICIS SERVEIS SOCIALS	24.574,00	34.440,00	40,1%
231 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS SERVEIS SOCIALS	7.190,00	7.190,00	0,0%
231 22102	CONSUM GAS EDIFICIS SERVEIS SOCIALS	12.813,00	16.205,00	26,5%
231 22700	NETEJA EDIFICIS SERVEIS SOCIALS	271.282,00	277.565,00	2,3%
2312 22104	VESTUARI RESIDÈNCIA D'AVIS	3.500,00	3.500,00	0,0%
2312 22105	ALIMENTS RESIDÈNCIA D'AVIS	70.000,00	70.000,00	0,0%
2312 22106	SUBM PRODUCTES FARMACEUTICS I MATERIAL SANITARI	0,00	1.000,00	100%
2312 22110	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES NETEJA	0,00	9.700,00	100%
2312 22199	MATERIAL TÈCNIC RESIDÈNCIA D'AVIS	8.000,00	10.000,00	25,0%
2312 226992	DESP DIVERSES RESIDÈNCIA D'AVIS	8.000,00	0,00	-100%

PLA ESTRATÈGIC SANT COSME

2315 227991	PREST SERVEIS PLA ACTUACIÓ SANT COSME	160.000,00	60.000,00	-62,5%
2315 227992	PREST SERVEIS PROJECTE MEDI OBERT	70.000,00	70.000,00	0,0%
2315 227993	CONT SERVEI PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	0,00	163.000,00	100%
2315 48901	TRANSF CORRENT AV SANT COSME (ANEM FENT BARRI)	25.000,00	25.000,00	0,0%
2315 48902	TRANSF CORRENT FUNDACIÓ SECRETARIADO GITANO	121.000,00	60.000,00	-50,4%
2315 48904	TRANSF CORRENTS GATS PROJECTE CONVUIU SANT COSME	58.000,00	63.000,00	8,6%

2315	48905	TRANSF CORRENTS ASSOCIACIO LÚDICA BITXOS	0,00	7.000,00	100%
ACCIÓ COMUNITÀRIA, ENTITATS, BENESTAR I CONVIVÈNCIA					
2311	227997	SALUT MENTAL COMUNITARIA	0,00	89.000,00	100%
2311	48916	TRANSF CORRENTS FEDERACIO SALUT MENTAL CATALUNYA	25.000,00	25.000,00	0,0%
2312	221991	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00	0,0%
924	22100	ELECTRICITAT HORTS MUNICIPALS	1.791,00	3.403,00	90,0%
924	22101	CONSUM AIGUA HORTS CIUTADANS	23.080,00	23.080,00	0,0%
924	22699	DESP DIVERSES PARTICIPACIÓ	35.000,00	20.000,00	-42,9%
924	226991	DESPESES DIVERSES CIVISME I CONVIVÈNCIA	10.000,00	0,00	-100%
924	22799	CONTR PREST SERVEIS CIVISME I CONVIVÈNCIA	260.000,00	240.000,00	-7,7%
924	227992	CONTR PREST SERVEIS SUPORT TEIXIT ASSOCIATIU	110.000,00	90.000,00	-18,2%
924	227994	MOSTRA D'ENTITATS	36.000,00	36.000,00	0,0%
924	227995	SUPORT TEIXIT ASSOCIATIU	200.000,00	0,00	-100%
924	227996	PREST SERVEIS CIUTADANIA	10.000,00	0,00	-100%
924	227997	GESTIÓ HORTS MUNICIPALS	86.000,00	100.000,00	16,3%
924	48901	TRANSF CORRENTS PROMOCIÓ CÍVICA	21.800,00	21.800,00	0,0%
924	48904	TRANSF CORRENTS AAVV LLEVANT	2.000,00	0,00	-100%
ACOLLIDA I DRETS HUMANS					
327	22602	PUBLICITAT-DIFUSIÓ COOPERACIÓ	1.500,00	0,00	-100%
327	22699	DESPESES DIVERSES COOPERACIÓ	14.000,00	0,00	-100%
327	22799	CONTR PREST SERVEIS COOPERACIÓ	46.000,00	30.000,00	-34,8%
327	48901	TRANSF CORRENTS PROGRAMES COOPERACIÓ	55.000,00	55.000,00	0,0%
327	48902	TRANSF CORRENTS EDUCACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT	10.000,00	10.000,00	0,0%
327	48905	TRANSF CORRENTS FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ	34.000,00	34.000,00	0,0%
327	48909	TRANSF CORRENTS AJUDA HUMANITÀRIA	16.000,00	10.000,00	-37,5%
327	48910	TRANSF CORRENT UNIVERSITAT BARCELONA-FUNDACIÓ	6.000,00	6.000,00	0,0%
327	48917	TRANSF CORRENTS OPEN ARMS	20.000,00	0,00	-100%
338	48907	TRANSF CORRENTS EH! COOP SCCL	100.000,00	100.000,00	0,0%
924	226993	DESP DIVERSES ACTIVITATS IMMIGRACIÓ	3.500,00	0,00	-100%
924	227061	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS NOVA CIUTADANIA	10.000,00	0,00	-100%
924	227993	CONTR PREST SERVEIS IMMIGRACIÓ	50.742,00	50.000,00	-1,5%
924	48902	TRANSF CORRENTS CCR COMISSIÓ AJUDA REFUGIAT	14.000,00	14.000,00	0,0%
924	48903	TRANSF COR CENTRE INF TREBALLADORS ESTRANGERS (CIT	5.000,00	5.000,00	0,0%
ENVELLIMENT ACTIU I AUTONOMIA PERSONAL					
2311	227992	CONTR PRESTACIÓ SERVEIS SAD DEPENDÈNCIA	1.845.024,00	2.010.053,00	8,9%
2311	227993	CONTR TELEASSISTÈNCIA	130.000,00	130.000,00	0,0%
2311	227994	CONTR PRESTACIÓ SERVEIS SAD SOCIAL	744.219,00	683.120,00	-8,2%
2311	46501	TRANSF TRANSPORT ADAPTAT-CONSELL COMARCAL	130.000,00	144.000,00	10,8%
2311	46502	TRANSF CORR CONSELL COMARCAL CONVENI EAPG	4.500,00	4.500,00	0,0%
2311	48909	TRANSF CORRENTS APATS A DOMICILI	200.000,00	330.000,00	65,0%
2312	226023	PUBLICITAT-DIFUSIÓ GENT GRAN	2.890,00	0,00	-100%
2312	226994	DESP DIVERSES ACTIVITATS GENT GRAN	1.542,00	0,00	-100%
2312	227995	CONTR PREST SERVEIS GENT GRAN	246.000,00	240.000,00	-2,4%
2312	48903	TRANSF CORRENTS GENT GRAN	8.000,00	8.000,00	0,0%
2312	48905	TRANSF CORRENTS COOP VIVENDES, CASAL AVIS	40.000,00	40.000,00	0,0%
2314	227992	CONTR PREST SERVEIS COL-LECTIUS NECESSITATS ESPECI	67.304,00	57.000,00	-15,3%
2314	48902	TRANSF CORRENTS DISCAPACITATS	5.500,00	5.500,00	0,0%
2314	48904	TRANSF CORRENTS FUNDACIÓ RUBRICATUS	270.000,00	370.000,00	37,0%
FEMINISME I LGTBI+					
2311	48914	TRANSF CORRENT CASES ACOLLIDA VVM, AGI	30.000,00	30.000,00	0,0%
2316	22606	PLA IGUALTAT DONA-HOME	26.000,00	3.000,00	-88,5%
2316	22607	PUBLICITAT I DIFUSIÓ - FEMINISME I LGTBI+	0,00	8.000,00	100%
2316	227991	PRESTACIÓ DE SERVEIS DONA	158.375,00	158.375,00	0,0%
2316	227992	PLA CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA	12.000,00	15.000,00	25,0%
2316	227993	PLA LGTBI+	5.000,00	5.000,00	0,0%
2316	48901	TRANSF CORRENTS IGUALTAT I DRETS SOCIALS	7.290,00	7.290,00	0,0%
TOTAL PERSONAL			5.239.584,00	5.460.278,00	4,2%
RESTA DESPESA CORRENT			8.862.000,00	9.173.805,00	3,5%
TOTAL DESPESES REGIDORIA			14.101.584,00	14.634.083,00	3,8%

INVERSIONS

INVERSIONS PRESSUPOST ANY 2022			2021	2022
Descripció			Import euros	
012	920	622 INVERSIÓ EDIFICIS I ALTRES - Adquisició locals Sant Cosme - Rehabilitació locals Sant Cosme	100.000,00	50.000,00
012	920	624 INVERSIÓ ELEMENTS DE TRANSPORT	50.000,00	0,00
012	920	626 MATERIAL INVENTARIABLE. EQUIPS PROCESSOS INFORMÀTICS	516.500,00	30.000,00
012	920	629 MATERIAL INVENTARIABLE DIVERS	100.000,00	50.000,00
032	134	609 INV NOVA INFRASTRUCTURA I BÉNS ÚS GRAL	255.120,00	0,00
032	134	641 INVERSIONS APLICACIONS INFORMÀTIQUES	312.500,00	0,00
021	1532	619 INV MILLORA INFRAESTRUCT I BÉNS ÚS GRAL - Anualitat av. del Canal entre c. Santiago Rusiñol i pl. Catalunya	2.300.000,00	2.791.244,96
021	933	622 INVERSIÓ NOVA EN EQUIPAMENTS I SERVEIS	641.438,00	0,00
021	933	632 INV MILLORA EQUIPAMENTS I SERVEIS - Anualitat IES Pepa Colomer - Grades Julio Méndez - Altres millores	1.117.000,00	1.501.602,00
021	150	609 INV NOVA EN INSTAL·LACIONS	100.000,00	50.000,00
021	150	639 INV DE MILLORA EN INSTAL·LACIONS	100.000,00	50.000,00
021	150	640 REDACCIÓ DE PROJECTES, ESTUDIS, DIRECCIONS OBRES	100.000,00	200.000,00
031	459	619 MILLORA DE CAMINS RURALS	20.000,00	0,00
031	15321	619 MILLORA DE L'ESPAI PUBLIC - Barri Sant Cosme, Casc antic, Zn Llevant i Zn Plaça Catalunya		800.000,00
		TOTALS INV MILLORA PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS	1.000.000,00	1.590.000,00
021	342	619 INV NOVA PROJ PARTICIPATIUS INFRAEST I BENS US GRAL - Parkour Park - Espai entrenament aire lliure als Jardins d'Andalusia	430.000,00	
021	1532	6191 INV REPOSICIO PROJ PARTICIPATIUS INFRAEST I BENS US GRAL - Passeig de Lluís Serra i Giribert i patis interiors edificis c. Riu Ebre - Jocs infantil d'aigua Places Louis Braille i Noguera - Remodelació Plaça entre Ctra Marina i Ptge Salvador Espriu	835.000,00	
021	134	619 INV MILLORA PROJ PARTICIPATIUS INFRAEST I BENS US GRAL - Circuit de vianants vinculat a l'Escola d'Arts en Viu	200.000,00	
031	336	609 INV NOVA PROJ PARTICIPATIUS EN INFRAESTRUCTURES - Il·luminar el dipòsit d'aigües de Sant Cosme	125.000,00	
		TOTAL CAPÍTOL VI	6.712.558,00	7.112.846,96
012	161	740 TRANSFERENC CAPITAL APSA	300.000,00	300.000,00
011	491	741 APORT. INVERSIONS PRAT COMUNICACIÓ SL	0,00	6.500,00
021	152	742 APORT. PRAT ESPAIS-HABITATGE	0,00	150.000,00
042	334	780 TRANSF CAPITAL CENTRO EXTREMEÑO RUTA DE LA PLATA	0,00	5.000,00
052	430	780 TRANSF CORRENTS COMERÇ PER A FOMENT ACCESSIBILITAT	0,00	30.000,00
071	1522	780 TRANSF CAP ASCENSORS, HABITATGES I LOCALS ST COSME	90.000,00	90.000,00
		TOTAL CAPÍTOL VII	390.000,00	581.500,00
		TOTAL DESPESA	7.102.558,00	7.694.346,96

INVERSIONS PRESSUPOST ANY 2022

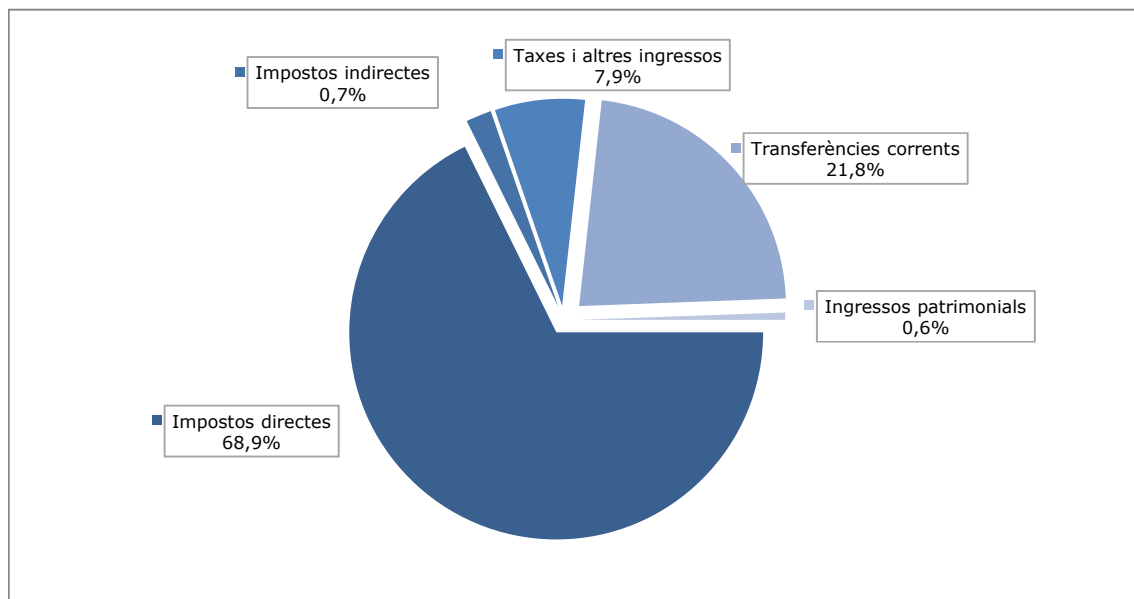
Descripció	2021	2022
740 Transf capital Consorci Prat Nord construcció residència gent gran	0,00	0,00
751 Transf capital Agència Catalana de l'Aigua	0,00	496.114,12
75030 Transf de capital Generalitat de Catalunya - Ensenyament	0,00	521.620,00
761 Transf capital Diputació de Barcelona	613.923,00	2.480.693,46
- Línea 1		
- Programa Sectorial d'actuacions per fer front a l'emergència climàtica		
764 Transf capital Àrea Metropolitana de Barcelona	3.052.336,00	3.658.637,79
- 3a anualitat PAMUS		
- PACTE		
791 Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)	1.159.170,00	
797 Fons Next Generation EU. Pla Recuperació, Transf i Resilència		30.000,00
TOTAL CAPÍTOL VII	4.825.429,00	7.187.065,37
Finançament ingressos corrents i variació actius financers	2.277.129,00	507.281,59
TOTAL FINANÇAMENT	7.102.558,00	7.694.346,96

ESTAT D'INGRESSOS

PRESSUPOST AJUNTAMENT ANY 2022

INGRESSOS CORRENTS PER CAPÍTOLS

	Any 2021 (euros)	Any 2022 (euros)	variació %
CAP. I - IMPOSTOS DIRECTES	67.583.745,00	67.771.898,00	0,3%
CAP. II - IMPOSTOS INDIRECTES	1.400.000,00	2.000.000,00	42,9%
CAP. III - TAXES I ALTRES INGRESSOS	8.105.181,00	7.053.249,00	-13,0%
CAP. IV - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	21.928.758,00	22.680.285,00	3,4%
CAP. V - INGRESSOS PATRIMONIALS	557.440,00	574.878,00	3,1%
TOTAL	99.575.124,00	100.080.310,00	0,5%



PRESSUPOST AJUNTAMENT ANY 2022

ESTAT D'INGRESSOS

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	VARIACIÓ 2022/2021
112	IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICS	9.000,00	9.000,00	0,00%
113	IMPOST BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA	18.000.000,00	18.700.000,00	3,89%
114	IMPOST BÉNS IMMOBLES CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS	35.800.000,00	38.934.987,00	8,76%
115	IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	2.799.745,00	2.799.745,00	0,00%
116	IMPOST INCREMENT VALOR DELS TERRENYS	3.000.000,00	1,00	-100,00%
	ART. 11 SOBRE EL CAPITAL	59.608.745,00	60.443.733,00	1,40%
130	IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES	7.975.000,00	7.328.165,00	-8,11%
	ART. 13 SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	7.975.000,00	7.328.165,00	-8,11%
	CAPÍTOL I - IMPOSTOS DIRECTES	67.583.745,00	67.771.898,00	0,28%
290	IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	1.400.000,00	2.000.000,00	42,86%
	ART. 28 ALTRES IMPOSTOS INDIRECTES	1.400.000,00	2.000.000,00	42,86%
	CAPÍTOL II - IMPOSTOS INDIRECTES	1.400.000,00	2.000.000,00	42,86%
302	TAXA RECOLLIDA BROSSA COMERCIAL	60.000,00	60.000,00	0,00%
30901	VIGILÀNCIA ESPECIAL	15.150,00	4.271,00	-71,81%
	ART. 30 TAXES PRESTACIÓ SERVEIS PÚBLICS BÀSICS	75.150,00	64.271,00	-14,48%
311	RESIDÈNCIA D'AVIS	160.000,00	166.000,00	3,75%
31101	TAXA PRESTACIÓ SERVEIS SOCIALS	40.000,00	123.000,00	207,50%
312	ESCOLA BRESSOL	190.000,00	156.000,00	-17,89%
31301	CURSETS I ACTIVITATS ESPORTIVES	216.765,00	160.000,00	-26,19%
31302	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	43.000,00	30.000,00	-30,23%
31303	SERVEIS ESPORTIUS	2.295.225,00	1.750.000,00	-23,75%
31905	CONTROL SANITARI GOSSOS	30.000,00	37.450,00	24,83%
	ART. 31 TAXES SERVEIS PÚBLICS SOCIALS PREFERENTS	2.974.990,00	2.422.450,00	-18,57%
321	TAXA L·LICÈNCIES D'OBRES	520.000,00	850.000,00	63,46%
323	TAXA PERMISOS AMBIENTALS	404.000,00	288.809,00	-28,51%
325	EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS	27.543,00	22.868,00	-16,97%
326	RETIRADA DE VEHICLES	80.800,00	80.800,00	0,00%
32901	MERCAT MUNICIPAL	25.000,00	28.924,00	15,70%
32902	CONTROL SANITARI D'ESTABLIMENTS	1.020,00	1.220,00	19,61%
32903	ALTRES TAXES REALITZACIÓ ACT. COMPETÈNCIA LOCAL	50.000,00	50.000,00	0,00%
	ART. 32 TAXES ACTIVITATS COMPETÈNCIA LOCAL	1.108.363,00	1.322.621,00	19,33%
331	GUALS	600.000,00	600.000,00	0,00%
332	UTILITZACIÓ PRIVATIVA/APROFITAMENT EMPRESES SUBMINISTRAMENTS	1.230.000,00	833.850,00	-32,21%
333	UTILITZACIÓ PRIVATIVA/APROFITAMENT EMPRESES TELECOMUNICACIONS	21.000,00	16.700,00	-20,48%
335	VELLADORS I CADIRES	40.000,00	30.369,00	-24,08%
338	TAXA COMPENSACIÓ TELEFÒNICA ESPAÑA	216.000,00	151.257,00	-29,97%
339	ALTRES UTILITZACIONS PRIVATIVES DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL	177.000,00	185.017,00	4,53%
33901	QUIOSCOS	110.000,00	9.644,00	-91,23%
33902	PARADES A LA VIA PÚBLICA	44.000,00	19.653,00	-55,33%
	ART. 33 TAXES UTILIT PRIVATIVA I APROFITAMENTS	2.438.000,00	1.846.490,00	-24,26%
34901	HORTS MUNICIPALS	20.000,00	20.000,00	0,00%
34902	SERVEIS CULTURALS	500,00	6,00	-98,80%
34903	SERVEIS CULTURALS TEATRE MODERN	6,00	6,00	0,00%
34904	SERVEIS PROMOCIÓ ECONÒMICA	3.060,00	14.200,00	364,05%
34905	SERVEIS/ACTIVITATS MEDI AMBIENT	38.000,00	38.000,00	0,00%
34906	SERVEIS CULTURALS TEATRE ARTESÀ	6,00	6,00	0,00%
	ART. 34 PREUS PÚBLICS, PREST. SERVEIS O ACTIVITATS	61.572,00	72.218,00	17,29%
36000	VENDA MATERIAL REBUTJABLE	29.000,00	49.000,00	68,97%
36001	VENDA DE PUBLICACIONS	100,00	100,00	0,00%
36002	VENDA D'ELECTRICITAT	40.000,00	40.000,00	0,00%
36003	PRESTACIÓ SERVEIS MEDI AMBIENT	425.000,00	425.000,00	0,00%
36004	VENDA ELECTRICITAT FOTOVOLTAIQUES AMB CONVENI	0,00	1,00	100%
	ART. 36 VENDES	494.100,00	514.101,00	4,05%
389	REINTEGRAMENTS PRESSUPOSTOS TANCATS	5.000,00	5.000,00	0,00%
38901	REINTEGRAMENTS ANUNCIS	5.000,00	5.000,00	0,00%
	ART. 38 REINTEGRAMENTS	10.000,00	10.000,00	0,00%
39100	MULTES INFRACCIONS URBANÍSTIQUES	8.000,00	63.592,00	694,90%
39120	MULTES CIRCULACIÓ	520.000,00	475.250,00	-8,61%
39190	ALTRES MULTES I SANCIONS (ABANS MULTES ORDENANCES)	50.000,00	50.000,00	0,00%
39200	RECÀRREC DECLARACIÓ EXTEMPORÀNEA	1.000,00	369,00	-63,10%
39211	RECÀRREC CONSTRENYIMENT	59.000,00	42.957,00	-27,19%
393	INTERESSOS DE DEMORA	100.000,00	62.332,00	-37,67%
398	INDEMNITZACIONS D'ASSEGURANÇES NO VIDA	110.000,00	28.092,00	-74,46%
399	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	95.000,00	78.500,00	-17,37%
39901	ALTRES INGRESSOS EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	6,00	6,00	0,00%

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	VARIACIÓ 2022/2021
	ART. 39 ALTRES INGRESSOS	943.006,00	801.098,00	-15,05%
	CAPÍTOL III - TAXES I ALTRES INGRESSOS	8.105.181,00	7.053.249,00	-12,98%
42000	PARTICIPACIÓ EN TRIBUTS DE L'ESTAT	15.360.345,00	15.918.634,00	3,63%
42090	ALTRES TRANSFERÈNCIES CORRENTS DE L'AGE ART. 42 DE L'ESTAT	1.000,00 15.361.345,00	1.000,00 15.919.634,00	 3,63%
441	TRANSFERÈNCIES D'EMPRESES ENTITAT LOCAL ART. 44 D'EMPRESES ENTITAT LOCAL	6,00 6,00	6,00 6,00	0,00% 0,00%
45000	FONS COOPERACIÓ LOCAL CATALUNYA	389.592,00	390.409,00	0,21%
45001	ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA GENERALITAT	114.929,00	86.429,00	-24,80%
45002	SUBV. GENERALITAT ACCIO SOCIAL - CONTRACTE PROGRAMA	2.880.326,00	1.949.747,00	-32,31%
45003	SUBV. GENERALITAT ACCIO SOCIAL - SAD DEPENDÈNCIA	0,00	1.110.000,00	100%
45004	SUBV. GENERALITAT ACCIO SOCIAL - SUPORT SOCIAL	0,00	81.259,00	100%
45005	SUBV. GENERALITAT ACCIO SOCIAL - SERVEI ATENCIÓ DONA	0,00	54.082,00	100%
45006	SUBV. GENERALITAT ACCIO SOCIAL - ATENCIÓ PERS SENSE LLAR	0,00	20.000,00	100%
45030	SUBV. GENERALITAT EDUCACIÓ	781.801,00	931.473,00	19,14%
45050	SUBV. GENERALITAT OCUPACIÓ-DESENVOLUPAMENT LOCAL	6,00	6,00	0,00%
450802	SUBV. GENERALITAT CULTURA-JOVENTUT	197.751,00	258.498,00	30,72%
450803	SUBV. GENERALITAT TURISME	74.463,00	64.187,00	-13,80%
45300	SUBV. SOCIETATS, ENS PÚBLICS I ALTRES DEPENDENTS CCAA ART. 45 DE COMUNITATS AUTÒNOMES	10.000,00 4.448.868,00	6,00 4.946.096,00	-99,94% 11,18%
46100	SUBV. DIPUTACIÓ	100.000,00	569.492,00	469,49%
46101	SUBV. DIPUTACIÓ FORMACIÓ-OCUPACIÓ	6,00	6,00	0,00%
46102	SUBV. DIPUTACIÓ SERVEIS SOCIALS	680.629,00	481.802,00	-29,21%
46103	SUBV. DIPUTACIÓ EDUCACIÓ	439.830,00	102.828,00	-76,62%
46104	SUBV. DIPUTACIÓ ESPORTS	23.000,00	30.041,00	30,61%
46105	SUBV. DIPUTACIÓ SALUT PÚBLICA	200.109,00	156.302,00	-21,89%
46106	SUBV. DIPUTACIÓ, CULTURA-JOVENTUT	17.000,00	52.493,00	208,78%
46107	SUBV. DIPUTACIÓ MEDI AMBIENT	4.408,00	6,00	-99,86%
46108	SUBV. DIPUTACIÓ CONVIVÈNCIA, CIVISME, COOP, FEMINISME	114.604,00	88.120,00	-23,11%
46109	SUBV. DIPUTACIÓ PROGRAMA COMPLEMENTARI SUPORT	150.000,00	6,00	-100,00%
462	TRANSFERÈNCIES CORRENTS D'AJUNTAMENTS	6,00	6,00	0,00%
4641	TRANSF CORRENTS D'ÀREA METROPOLITANA FORMACIÓ-OCUPACIÓ	6,00	6,00	0,00%
4642	TRANSF CORRENTS D'ÀREA METROPOLITANA COHESIÓ SOCIAL	318.917,00	217.417,00	-31,83%
4643	ALTRES TRANSFERÈNCIES CORRENTS D'ÀREA METROPOLITANA	50.000,00	6,00	-99,99%
4644	TRANSF CORRENTS D'ÀREA METROPOLITANA PLA DE BARRIS	0,00	6,00	100%
465	TRANSFERÈNCIES CORRENTS ENS COMARCALS	6,00	55.000,00	916566,67%
467	TRANSFERÈNCIES CORRENTS DE CONSORCIS ART. 46 D'ENTITATS LOCALS	15.000,00 2.113.521,00	15.000,00 1.768.537,00	0,00% -16,32%
470	SUBVENCIONS D'EMPRESES ART. 47 D'EMPRESES PRIVADES	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00% 0,00%
480	SUBVENCIONS FORMACIÓ I OCUPACIÓ	6,00	6,00	0,00%
481	SUBVENCIONS INSTITUC I FAMIL SENSE ÀNIM DE LUCRE ART. 48 DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE ÀNIM LUCRE	6,00 12,00	6,00 12,00	0,00% 0,00%
490	SUBVENCIONS FONS SOCIAL EUROPEU	6,00	6,00	0,00%
491	TRANSFERÈNCIA FONS EUROPEU MOVES ART. 49 DE L'EXTERIOR	0,00 6,00	41.000,00 41.000,00	100% 683233,33%
	CAPÍTOL IV - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	21.928.758,00	22.680.285,00	3,43%
514	INTERESSOS DE PRÈSTECES DE SOCIETATS MERCANTILS MUNICIPALS ART. 51 INTERESSOS DE PRÈSTECES CONCEDITS	183.385,00 183.385,00	172.542,00 172.542,00	-5,91% -5,91%
52	INTERESSOS DE DIPÒSITS ART. 52 INTERESSOS DE DIPÒSITS	50.000,00 50.000,00	6,00 6,00	-99,99% -99,99%
541	PRODUCTE ARRENDAMENTS IMMOBLES ART. 54 RENDES DE BÉNS IMMOBLES	77.725,00 77.725,00	116.000,00 116.000,00	49,24% 49,24%
550	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	230.000,00	270.000,00	17,39%
559	ALTRES CONCESSIONS I APROFITAMENTS ART. 55 PRODUCTES CONCESSIONS-APROFIT ESPECIAL	16.330,00 246.330,00	16.330,00 286.330,00	0,00% 16,24%
	CAPÍTOL V - INGRESSOS PATRIMONIALS	557.440,00	574.878,00	3,13%
	CAPÍTOL VI - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	0,00	0,00	100%
	INGRESSOS ORDINARIS	99.575.124,00	100.080.310,00	0,51%
740	TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL PRAT NORD ART. 74 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL D'ENS PÚBLICS I STAT DE L'ENTITAT LOCAL	0,00 0,00	0,00 0,00	100% 100%
75030	TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL GENERALITAT DE CATALUNYA - ENSENYAMENT		521.620,00	100%

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	VARIACIÓ 2022/2021
751	TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA ART. 75 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL DE COMUNITATS AUTÒNOMES	0,00 0,00	496.114,00 1.017.734,00	100% 100%
761	TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL DIPUTACIÓ DE BARCELONA	613.923,00	2.480.693,00	304,07%
764	TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA ART. 76 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL D'ENTITATS LOCALS	3.052.336,00 3.666.259,00	3.658.638,00 6.139.331,00	19,86% 67,45%
791	FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL (FEDER)	1.159.170,00	0,00	-100%
797	FONS NEXT GENERATION EU. PLA RECUPERACIÓ, TRANSF I RESILÈNCIA ART. 79 TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL DE L'EXTERIOR	1.159.170,00	30.000,00 30.000,00	100% -97,41%
CAPÍTOL VII- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		4.825.429,00	7.187.065,00	48,94%
82120	REINTEGRAMENT PRÈSTECES SECTOR PÚBLIC LOCAL ART. 82 REINTEGRE DE PRÈSTECES I BESTRETES CONCEDIDES AL SP	700.026,00 700.026,00	700.026,00 700.026,00	0,00% 0,00%
830	BESTRETES REINTEGRABLES PERSONAL ART. 83 CONCESSIÓ PRÈSTECES FORA SECTOR PÚBLIC	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00% 0,00%
CAPÍTOL VIII - VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS		701.026,00	701.026,00	0,00%
CAPÍTOL IX - VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS		0,00	0,00	
TOTAL INGRESSOS		105.101.579,00	107.968.401,00	2,73%

AIGÜES DEL PRAT, S.A.

PRESSUPOST AIGÜES DEL PRAT,SA

INGRESSOS	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	VARIACIÓ 2022/2021
INGRESSOS CORRENTS	8.145.498,71	8.762.097,61	7,57%
TARIFARIS	5.314.950,94	5.721.074,32	7,64%
Quota de Servei	2.528.489,88	2.814.820,68	11,32%
Consum	2.786.461,06	2.906.253,64	4,30%
NO TARIFARIS	2.830.547,77	3.041.023,29	7,44%
Drets de subscripció contracte, connexió i reconexió subministrament	46.639,85	34.293,55	-26,47%
Prestació serveis relacionats amb l'activitat, de captació, tractament i distribució d'aigua potable (escomeses, venda de comptadors, cànon contra incendis, treball per a tercers i treballs realitzats per l'immobilitzat)	953.242,51	1.108.653,38	
Energia fotovoltaica	17.500,00	17.500,00	0,00%
Prestació de serveis relacionats amb l'activitat d'anàlisi	221.483,94	187.400,00	-15,39%
Prestació de serveis gestió manteniment clavegueram	692.810,47	692.810,47	0,00%
Ingressos financers	0,00	0,00	
Premis o serveis per recaptació	84.337,59	85.500,00	1,38%
Varis (Ingressos extraordinaris, venda de subproductes i beneficis procedents de l'immobilitzat)	35.323,91	30.839,08	-12,70%
Ingrés pel valor dels drets sobre actius cedits en ús sense contraprestació i corresponents a instal·lacions de captació, tractament i distribució d'aigua potable	779.209,50	884.026,81	13,45%
INGRESSOS DE CAPITAL			
Recursos propis que s'estimen es generaran durant l'exercici.	749.490,96	759.676,96	1,36%
+ Superàvit d'explotació	0,00	0,00	
+ Transferències de capital	300.000,00	300.000,00	0,00%
+ Dotacions de les amortitzacions i insolvències	1.228.700,46	1.343.703,77	9,36%
- Sanejament dels ingressos a distribuir	779.209,50	884.026,81	13,45%
TOTAL INGRESSOS	8.894.989,67	9.521.774,57	7,05%

PRESSUPOST AIGÜES DEL PRAT,SA

DESPESES	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	VARIACIÓ 2022/2021
DESPESES CORRENTS	8.124.249,79	8.731.575,14	7,48%
EXPLOTACIÓ	6.828.945,36	7.281.699,78	6,63%
Despeses de personal	3.213.254,64	3.320.086,89	3,32%
Energia elèctrica producció aigua	314.850,47	546.204,98	73,48%
Compra d'aigua	1.243.832,06	1.242.229,57	-0,13%
Materials, conservació, manteniment i obres:	685.952,64	807.385,82	17,70%
Treballs de conservació/manteniment fets per tercers	391.852,65	376.976,19	-3,80%
Tractament d'aigua	108.081,90	132.433,20	22,53%
Vehicles (reparacions i consum benzina)	57.534,43	51.938,23	-9,73%
Impostos i taxes	196.330,79	210.160,07	7,04%
Generals i altres	617.255,78	594.284,83	-3,72%
DOTACIONS	1.268.562,59	1.416.933,52	11,70%
Amortitzacions	1.228.700,46	1.343.703,77	9,36%
Insolvències	39.862,13	73.229,75	83,71%
DESPESES financeres	26.741,84	32.941,84	23,18%
DESPESES DE CAPITAL	770.739,88	790.199,43	2,52%
INVERSIONS EN BÉNS DE CARÀCTER IMMATERIAL	68.000,00	50.000,00	-26,47%
INVERSIONS EN BÉNS DE CARÀCTER MATERIAL	503.000,00	540.459,55	7,45%
Equips informàtics	38.000,00	41.000,00	7,89%
Instal·lacions de producció	91.500,00	127.759,55	39,63%
Xarxa de distribució	300.000,00	335.000,00	11,67%
Vehicles	20.000,00	31.700,00	58,50%
Actuacion edifici corporatiu	34.500,00	0,00	
Equips analítics laboratori	5.000,00	0,00	
Altres adquisicions de bens de carácter material	14.000,00	5.000,00	-64,29%
VARIACIÓ DELS PASSIUS FINANCERS	199.739,88	199.739,88	0,00%
TOTAL DESPESES	8.894.989,67	9.521.774,57	7,05%

**DETALL PRESSUPOST INVERSIONS
AIGÜES DEL PRAT , S.A.**

Inversions en béns de caràcter intangible

núm. ordre	DENOMINACIÓ	IMPORT
A01	Millores telecontrol	10.000,00
A02	Millores web: Incorporació de funcionalitats a oficina virtual	10.000,00
A03	Programa de lectures: Modificacions per noves necessitats de gestió	5.000,00
A04	Programari de BI (Business Intel·ligència)	15.000,00
A05	Programari de gestió de mostres	10.000,00
Total inversions en béns de caràcter intangible: Programari		50.000,00

Inversions en béns de caràcter material

- Maquinari

núm. ordre	DENOMINACIÓ	IMPORT
B01	Renovació PC's + impressores	10.000,00
B02	Renovació Plotter	3.000,00
B03	Renovació hardware de seguretat	25.000,00
B04	Adequació de la sala de formació	3.000,00
Total inversions en maquinari		41.000,00

- Instal·lacions de producció

núm. ordre	DENOMINACIÓ	IMPORT
C01	Multi paramètrics Pou 13 (2 unitats)	13.000,00
C02	Reforma reductores pressió Ø300 i Ø600 rotonda Nissan	6.000,00
C03	Compra de membranes per a les ETAPs	15.000,00
C04	Protecció catòdica Pou 16	9.000,00
C05	Actuació d'arranjament 1/2 Dipòsit A.P. ETAP MBL	15.000,00
C06	Renovació sistema d'alarmes	8.000,00
C07	Actuació d'arranjament sostre i remodelació tanca exterior ETAP Sagnier	10.000,00
C08	Reforma i adequació Pou-12	8.000,00
C09	Reforma i adequació terreny alta	10.000,00
C10	Continuació llosa formigó acopi ETAP MBL	9.759,55
C11	Compra bomba baixa ETAPS	24.000,00
Total inversions en instal·lacions de producció		127.759,55

- Xarxa de distribució

núm. ordre	DENOMINACIÓ	IMPORT
D01	Actualització per a Impermeabilització tronetes xarxa en alta	15.000,00
D02	Sectorització agrari/pratenc	10.000,00
D03	Sectorització XANP Prat Sud	10.000,00
D04	Renovació de xarxa d'aigua potable	300.000,00
Total inversions xarxa de distribució		335.000,00

- Vehicles

núm. ordre	DENOMINACIÓ	IMPORT
E01	Nova furgoneta NV-300	18.000,00
E02	Adquisició carretó mecànic elevador de força de 2ª ETAP MBL	13.700,00
Total inversions vehicles		31.700,00

- Altres

núm. ordre	DENOMINACIÓ	IMPORT
F01	Renovació d'eines i petita maquinaria de treball	5.000,00
Total inversions altres		5.000,00

Variacions de passius financers

núm. ordre	DENOMINACIÓ	IMPORT
1	Pagament quota anual préstec Ajuntament del Prat de Llobregat	199.739,88
Total inversions al laboratori analític		199.739,88

TOTAL INVERSIONS 790.199,43

PRAT COMUNICACIÓ, S.L.

PRESSUPOST PRAT COMUNICACIÓ, SL

	Any 2021	Any 2022	variació % 2022/2021
INGRESSOS	861.738,00	880.238,00	2,15%
Aportació municipal despeses comuns	794.738,00	794.738,00	0,00%
Aportació municipal despeses inversions	0,00	6.500,00	
Ingressos per publicitat	6.000,00	4.000,00	-33,33%
Prestació serveis diversos	61.000,00	75.000,00	22,95%
Presentació d'actes públics	3.000,00	2.000,00	-33,33%
Produccions radiofòniques	18.000,00	21.000,00	16,67%
Produccions audiovisuals	9.000,00	18.000,00	100,00%
Dinamització participació ciutadana	0,00	3.000,00	
Seguiment audiovisual obres	3.500,00	3.500,00	0,00%
Gestió elprat.tv als equipaments	27.500,00	27.500,00	0,00%
DESPESES	861.738,00	880.238,00	2,15%
EXPLOTACIÓ	844.556,80	848.127,98	0,42%
Despeses comuns			
Personal	548.252,11	595.008,77	8,53%
Consums (telèfon, aigua i electricitat)	25.848,49	27.000,00	4,45%
Publicitat i merchandatge	4.000,00	4.000,00	0,00%
Informatiu Comarcal	500,00	0,00	
Assessors i serveis fets per tercers	39.956,20	30.000,00	-24,92%
Impostos i taxes	1.200,00	1.200,00	0,00%
Assegurances	2.800,00	2.800,00	0,00%
Manteniment i renovació d'equips	13.000,00	12.000,00	-7,69%
Neteja	14.000,00	13.000,00	-7,14%
Unitat mòbil	2.000,00	2.000,00	0,00%
Altres (desplaçaments, comunitats veïns, transports i missatgers, material d'oficina, formació, despeses menors, etc.)	6.000,00	6.000,00	0,00%
Despeses ràdio	22.000,00	17.119,21	-22,19%
Despeses revista	142.000,00	117.000,00	-17,61%
Despeses elprat.tv i equipaments	16.000,00	14.000,00	-12,50%
Despeses derivades Serv. Agència Com.	6.000,00	6.000,00	0,00%
Despeses elprat.digital	1.000,00	1.000,00	0,00%
INVERSIONS	0,00	6.500,00	
Substitució de cablejat de xarxa	0,00	6.500,00	
DOTACIONS	17.181,20	25.610,02	49,06%
Amortitzacions	17.181,20	25.610,02	49,06%

PRAT ESPAIS, SLU

PRESSUPOST PRAT ESPAIS, SLU

<u>INGRESSOS</u>	Any 2021	Any 2022	variació % 2022/2021
INGRESSOS CORRENTS	3.607.120,00	3.835.266,22	6,32%
Ingressos per serveis	3.607.120,00	3.835.266,22	6,32%
Ingressos per vendes	0,00	0,00	
Ingressos financers	0,00	0,00	
INGRESSOS DE CAPITAL	466.395,40	150.000,00	-67,84%
Transferències Ajuntament Habitatge Dotacional	466.395,40	0,00	
Transferències Ajuntament compra d'habitatges tanteig		100.000,00	
Transferències Ajuntament Dr.Robert		50.000,00	
RECURSOS PROPIS	383.390,20	447.995,45	16,85%
Aportació de capital - Recursos propis	383.390,20	447.995,45	16,85%
TOTAL INGRESSOS	4.456.905,60	4.433.261,67	-0,53%

DESPESES

DESPESES CORRENTS	2.895.620,00	3.144.276,07	8,59%
Explotació	2.729.620,00	2.980.196,07	9,18%
Personal	1.020.500,00	1.146.077,73	12,31%
Manteniments i lloguers	586.160,00	579.948,00	-1,06%
Treballs fets per tercers	326.570,00	422.312,80	29,32%
Generals i altres: subministraments, tributs, assegurances ...	796.390,00	831.857,54	4,45%
Despeses financeres	156.000,00	156.000,00	0,00%
Despeses incobrables i pèrdues extraordinàries	10.000,00	8.080,00	-19,20%
DESPESES DE CAPITAL	1.561.285,60	1.288.985,60	-17,44%
Inversions en béns de caràcter material	1.061.000,00	788.700,00	-25,66%
Variació passius financers	500.285,60	500.285,60	0,00%
TOTAL DESPESES	4.456.905,60	4.433.261,67	-0,53%

INVERSIONS PREVISTES PRAT ESPAIS, SLU		
	2021	2022
Redacció, estudis previs, projectes, etc	300.000,00	160.000,00
-Redacció estudis previs, projectes, direccions obra, etc.	270.000,00	160.000,00
-Redacció estudis, pla habitatge, projectes, direccions obra, etc. Habitatge	30.000,00	0,00
Millores aparcaments/ habitatge i altres	475.000,00	250.000,00
- Projectes aparcaments Verge de Montserrat/Marina/Jaume Casanovas	35.000,00	0,00
- Millores aparcaments: eficiència energètica	190.000,00	200.000,00
- Millores o adequació i projectes socials habitatge i altres/ Dr. Robert	250.000,00	50.000,00
- Posada en marxa eletrolineres (pot inclur despesa corrent)		0,00
- Servei grua dipòsit municipal		0,00
Compres habitatges tanteig	0,00	100.000,00
Instal·lacions, mobiliari, equips d'oficina, programari, etc.	286.000,00	278.700,00
- Instal·lacions, mobiliari, equips d'oficina (adequació oficines)	6.000,00	6.000,00
- Equips informàtics i programari	100.000,00	92.700,00
- Millores i adequació noves tecnologies Estacionament Regulat	180.000,00	180.000,00
TOTAL INVERSIONS	1.061.000,00	788.700,00

CONSORCI PRAT NORD

CONSORCI PRAT NORD

	Any 2021	Any 2022	variació % 2022/2021
INGRESSOS	94.509,00	2.037.273,48	2055,64%
CAPÍTOL III - TAXES I ALTRES INGRESSOS	1,00	702.927,18	70292618%
Art. 39 Altres ingressos	1,00	702.927,18	70292618%
Cànon urbanització ACA sanejament en alta PAU 1 fase III	0,00	0,00	
Cànon urbanització ACA sanejament en alta PAU 2 ARE Eixample Sud	1,00	702.927,18	70292618%
CAPÍTOL IV - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	94.508,00	133.508,00	41%
Art. 45 de Comunitats Autònomes	53.959,00	73.068,92	35%
Aportació Institut Català del Sol	38.959,00	58.068,92	49%
Aportació rescabament Ajuntament del Prat despeses personal	15.000,00	15.000,00	0%
Art. 46 d'Entitats Locals	40.549,00	60.439,08	49%
Aportació Ajuntament del Prat de Llobregat	40.549,00	60.439,08	49%
CAPÍTOL VI - ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	0,00	1.200.838,30	
Art. 60 de Terrenys i béns naturals	0,00	1.200.838,30	
PPSH transmissió finca 1C1 PAU 1 ARE Eixample Sud	0,00	0,00	
PPSH transmissió finca 3B3 PAU 1 ARE Eixample Sud	0,00	1.200.837,30	
PPSH transmissió finca 2C1 PAU 1 ARE Eixample Sud	0,00	1,00	
DESPESES	94.509,00	2.037.273,48	2056%
CAPÍTOL I - REMUNERACIONS DEL PERSONAL	4.000,00	4.000,00	0%
Art. 13 Personal laboral	3.000,00	3.000,00	0%
Retribucions bàsiques	3.000,00	3.000,00	0%
Art. 16 Assegurances i cotitzacions socials	1.000,00	1.000,00	0%
Seguretat Social	1.000,00	1.000,00	0%
CAPÍTOL II - BENS CORRENTS I SERVEIS	74.508,00	64.508,00	-13%
Art. 20 Arrendaments i cànon	3,00	3,00	0%
Arrendament terrenys i béns naturals	1,00	1,00	0%
Arrendament d'edificis i altres construccions	1,00	1,00	0%
Arrendament mobiliari, equips oficina, material	1,00	1,00	0%
Art. 21 Reparacions, manteniment i conservació	1.000,00	1.000,00	0%
Conservació equips per a processos d'informació	1.000,00	1.000,00	0%
Art. 22 Material, subministraments i altres	73.504,00	63.504,00	-14%
Material d'oficina	500,00	500,00	0%
Aigua	1,00	1,00	0%
Combustible i carburants	1,00	1,00	0%
Altres despeses diverses	1.000,00	1.000,00	0%
Comunicacions	1.000,00	1.000,00	0%
Primes d'assegurances	5.000,00	5.000,00	0%
Tributs	45.000,00	35.000,00	-22%
Publicitat i propaganda	1,00	1,00	0%
Publicacions i edictes	2.000,00	2.000,00	0%
Altres serveis	1,00	1,00	0%
Estudis i treballs tècnics (auditoria i assessoria comptable, fiscal i laboral)	4.000,00	4.000,00	0%
Contractes prestació serveis	15.000,00	15.000,00	0%
Art. 23 Indemnitzacions per raó de servei	1,00	1,00	0%
Locomoció / Locomoció personal no directiu	1,00	1,00	0%
CAPÍTOL III - DESPESES FINANCERES	1.000,00	50.000,00	4900%
Art.31 de préstecs i altres operacions financeres en €	1.000,00	50.000,00	4900%
Altres despeses financeres de préstec i altres operacions financeres en € (comissions)	1.000,00	50.000,00	4900%
CAPÍTOL IV - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	15.001,00	717.927,18	4686%
Art.45 A Comunitats Autònomes	1,00	702.927,18	70292618%
Aportació ACA Sanejament en alta PAU 2 ARE Eixample Sud	1,00	702.927,18	70292618%
Art.46 A Entitats Locals	15.000,00	15.000,00	0%
Rescabament Ajuntament Prat despeses personal	15.000,00	15.000,00	0%
CAPÍTOL VII - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	1.200.838,30	
Art. 76 d'Entitats locals	0,00	1.200.838,30	
Aportació a Ajuntament del Prat de Llobregat construcció residència gent gran	0,00	1.200.838,30	

PRESSUPOST CONSOLIDAT

CONSOLIDACIÓ PRESSUPOST GENERAL ANY 2022

INGRESSOS

	Ajuntament	Aigües del Prat SA	Prat Comunicació SL	Prat Espais SLU	Consorti Prat Nord	Transferències internes	TOTAL
CAPÍTOL I	67.771.898,00					0,00	67.771.898,00
CAPÍTOL II	2.000.000,00					0,00	2.000.000,00
CAPÍTOL III	7.053.249,00	8.762.097,61	79.000,00	3.985.266,22	702.927,18	-1.656.841,77	18.925.698,24
CAPÍTOL IV	22.680.285,00		794.738,00		133.508,00	-1.517.839,08	22.090.691,92
CAPÍTOL V	574.878,00					-172.542,00	402.336,00
CAPÍTOL VI	0,00				1.200.838,30	0,00	1.200.838,30
CAPÍTOL VII	7.187.065,00	300.000,00	6.500,00			-306.500,00	7.187.065,00
CAPÍTOL VIII	701.026,00	0,00		447.995,45		-700.026,00	448.995,45
CAPÍTOL IX		0,00				0,00	0,00
TOTAL	107.968.401,00	9.062.097,61	880.238,00	4.433.261,67	2.037.273,48	-4.353.748,85	120.027.522,91

DESPESES

	Ajuntament	Aigües del Prat SA	Prat Comunicació SL	Prat Espais SLU	Consorti Prat Nord	Transferències internes	TOTAL
CAPÍTOL I	37.832.497,00	3.320.086,89	595.008,77	1.146.077,73	4.000,00	0,00	42.897.670,39
CAPÍTOL II	50.763.127,00	3.961.612,89	253.119,21	1.842.198,34	64.508,00	-1.656.841,77	55.227.723,67
CAPÍTOL III	340.000,00	32.941,84		156.000,00	50.000,00	-172.542,00	406.399,84
CAPÍTOL IV	11.337.430,00				717.927,18	-1.517.839,08	10.537.518,10
CAPÍTOL V						0,00	0,00
CAPÍTOL VI	7.112.847,00	590.459,55	6.500,00	788.700,00		0,00	8.498.506,55
CAPÍTOL VII	581.500,00				1.200.838,30	-1.507.338,30	275.000,00
CAPÍTOL VIII	1.000,00					0,00	1.000,00
CAPÍTOL IX	0,00	199.739,88		500.285,60		-700.026,00	-0,52
TOTAL	107.968.401,00	8.104.841,05	854.627,98	4.433.261,67	2.037.273,48	-5.554.587,15	117.843.818,03



Ajuntament del
Prat de Llobregat

elprat.cat