

PRESSUPOST DE DESPESES

CLASSIFICACIÓ PER ORGÀNIQUES

PRESSUPOST DE DESPESES 2018 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 10 PRESIDÈNCIA

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
241	22699	Contractacions formació treball als barris	30.919,00
241	48048	Subvencions i Premis treball als barris	8.000,00
912	22699	Despeses de representació	1.000,00
920	22199	Lots de Nadal	16.500,00
920	22201	Servei postal alcaldia	1.200,00
920	22601	Despeses protocol·làries	4.150,00
920	22602	Publicitat i propaganda	600,00
920	22699	Despeses alcaldia	21.920,00
929	20200	Lloguer Sant Sadurní	7.000,00
929	500	Fons de Contingència	114.306,92
929	6090018	Inversió nova en infraestructures i béns d'ús general	1.000,00
929	6290018	Inversió nova associada al funcionament dels serveis	1.000,00
9291	22699	Despeses Llei de Barris	21.500,00
9291	22799	Contractacions Llei de Barris	27.664,00
9291	48010	Subvencions rehabilitacio d'antenes	130.126,18
943	466	Entitats Agrupació de Municipis	7.000,00
943	467	ConSORCI Teledigital Mollet	110.000,00
		<i>Total Orgànica.</i>	503.886,10

PRESSUPOST DE DESPESES 2018 per Orgànica

Pàg. 2
(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 11 MITJANS DE COMUNICACIÓ

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
491	213	Instal.lacions i maquinari mitjans de comunicació	1.000,00
491	22602	Informació i comunicació social	8.000,00
491	22699	Despeses mitjans de comunicació	4.300,00
491	22799	Contractacions mitjans de comunicació	58.000,00
		<i>Total Orgànica.</i>	71.300,00

Cl. Orgànica 12 ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PERSONAL

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
130	12000	Sous Seguretat-Grup A1	14.972,58
130	12001	Sous Seguretat-Grup A2	13.166,02
130	12003	Sous Seguretat-Grup C1	292.429,04
130	12006	Triennis Seguretat	42.034,90
130	12100	Complement de destí Seguretat	175.430,31
130	12101	Complement específic Seguretat	658.424,28
130	12103	Altres complements Seguretat	47.904,93
130	131	Laboral temporal Adm. Gral. de Seguretat	23.619,73
130	16000	Seguretat social Adm. Gral. de Seguretat	361.088,61
150	12000	Sous Urbanisme-Grup A1	89.370,06
150	12001	Sous Urbanisme-Grup A2	38.546,79
150	12003	Sous Urbanisme-Grup C1	30.251,28
150	12004	Sous Urbanisme-Grup C2	25.641,54
150	12006	Triennis Urbanisme	27.606,78
150	12100	Complement de destí Urbanisme	117.094,29
150	12101	Complement específic Urbanisme	200.429,75
150	12103	Altres complements Urbanisme	13.467,65
150	13000	Retribucions bàsiques laboral fix Urbanisme	28.904,21
150	13002	Altres remuneracions laboral fix Urbanisme	38.587,62
150	16000	Seguretat social Urbanisme	171.511,89
170	12001	Sous Medi Ambient-Grup A2	26.332,04
170	12006	Triennis Medi Ambient	1.304,53
170	12100	Complement de destí Medi Ambient	14.604,50
170	12101	Complement específic Medi ambient	16.859,48
170	12103	Altres complements Medi Ambient	1.213,62
170	16000	Seguretat social Medi ambient	17.682,24
221	13001	Hores extraordinàries laboral fix	25.000,00
221	151	Gratificacions	80.000,00
221	153	Premi antiguitat i indemnització jubilació	8.000,00
221	16008	Despeses Odontològiques	15.000,00
221	16200	Formació i perfeccionament personal	10.000,00
221	16204	Acció social	23.200,00
221	16205	Pòlissa de vida	18.500,00
221	16209	Altres despeses socials	1.000,00
221	22104	Vestuari	22.600,00
221	23020	Dietes personal	1.500,00
221	23120	Locomoció personal	4.500,00
221	233	Altres indemnitzacions	116.580,00
231	12000	Sous Serveis Socials-Grup A1	14.972,58
231	12001	Sous Serveis Socials-Grup A2	65.830,10
231	12004	Sous Serveis Socials-Grup C2	25.136,77
231	12006	Triennis Serveis Socials	19.431,49

PRESSUPOST DE DESPESES 2018 per Orgànica

Pàg. 4
(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 12 ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PERSONAL

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
231	12100	Complement de destí Serveis Socials	64.472,64
231	12101	Complement específic Serveis Socials	101.299,73
231	12103	Altres complements Serveis Socials	5.208,45
231	13000	Retribucions bàsiques laboral fix Serveis Socials	39.739,61
231	13002	Altres remuneracions laboral fix Serveis Socials	41.531,68
231	16000	Seguretat social Serveis Socials	103.810,54
241	12000	Sous Foment de l'ocupació-Grup A1	14.972,58
241	12001	Sous Foment de l'ocupació-Grup A2	13.166,02
241	12004	Sous Foment de l'ocupació-Grup C2	8.547,18
241	12006	Triennis Foment de l'ocupació	9.953,48
241	12100	Complement de destí Foment de l'ocupació	25.851,03
241	12101	Complement específic Foment de l'ocupació	37.225,06
241	12103	Altres complements Foment de l'ocupació	1.820,43
241	13000	Retribucions bàsiques laboral fix Foment de l'ocupació	51.478,73
241	13002	Altres remuneracions laboral fix Foment de l'ocupació	38.290,31
241	143	Altre personal Foment de l'ocupació	545.728,48
241	16000	Seguretat social Foment de l'ocupació	238.722,40
241	465	Conveni CCVO Prestació Serveis Tècnics	62.000,00
311	13000	Retribucions bàsiques laboral fix Promoció de la Salut	13.400,98
311	13002	Altres remuneracions laboral fix Promoció de la Salut	18.731,94
311	16000	Seguretat Social Promoció de la Salut	10.137,94
320	12001	Sous Educació-Grup A2	26.094,22
320	12004	Sous Educació-Grup C2	17.094,36
320	12005	Sous Educació-Grup E	31.332,00
320	12006	Triennis Educació	7.296,28
320	12100	Complement de destí Educació	36.940,55
320	12101	Complement específic Educació	80.057,60
320	12103	Altres complements Educació	4.753,34
320	13000	Retribucions bàsiques laboral fix Educació	298.146,91
320	13002	Altres remuneracions laboral fix Educació	358.712,88
320	16000	Seguretat social Educació	267.062,12
330	12000	Sous Cultura-Grup A1	14.972,58
330	12001	Sous Cultura-Grup A2	26.332,04
330	12003	Sous Cultura-Grup C1	39.488,61
330	12004	Sous Cultura-Grup C2	34.188,72
330	12006	Triennis Cultura	9.096,10
330	12100	Complement de destí Cultura	66.344,42
330	12101	Complement específic Cultura	116.316,01
330	12103	Altres complements Cultura	6.270,37
330	13000	Retribucions bàsiques laboral fix Cultura	31.147,78
330	13002	Altres remuneracions laboral fix Cultura	37.969,09
330	16000	Seguretat social Cultura	112.874,17

PRESSUPOST DE DESPESES 2018 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 12 ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PERSONAL

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
340	12001	Sous Esports-Grup A2	4.388,67
340	12005	Sous Esports-Grup E	7.833,00
340	12006	Triennis Esports	385,00
340	12100	Complement de destí Esports	5.166,52
340	12101	Complement específic Esports	14.967,96
340	12103	Altres complements Esports	809,08
340	13000	Retribucions bàsiques laboral fix Esports	176.540,65
340	13002	Altres remuneracions laboral fix Esports	281.485,03
340	131	Laboral temporal Esports	33.700,00
340	16000	Seguretat social Esports	165.827,60
430	12003	Sous Promoció del Municipi-Grup C1	840,31
430	12006	Triennis Promoció del Municipi	287,77
430	12100	Complement de destí Promoció Municipi	563,35
430	12101	Complement específic Promoció del Municipi	899,12
430	12103	Altres complements Promoció del Municipi	55,11
430	16000	Seguretat Social Promoció del Municipi	834,70
450	13000	Retribucions bàsiques laboral fix Serveis Municipals	277.695,48
450	13002	Altres remuneracions laboral fix Serveis Municipals	550.444,38
450	131	Laboral temporal Serveis Municipals	102.241,67
450	16000	Seguretat social Serveis Municipals	336.195,44
491	12000	Sous Mitjans de Comunicació-Grup A1	14.972,58
491	12001	Sous Mitjans de Comunicació-Grup A2	26.332,04
491	12004	Sous Mitjans de Comunicació-Grup C2	25.641,54
491	12006	Triennis Mitjans de Comunicació	9.771,30
491	12100	Complement de destí Mitjans de Comunicació	37.644,21
491	12101	Complement específic Mitjans de Comunicació	59.862,02
491	12103	Altres complements Mitjans de Comunicació	3.640,86
491	13000	Retribucions bàsiques Lab. fix Mitjans de Comunicació	10.590,54
491	13002	Altres remuneracions lab. fix Mitjans de Comunicació	15.871,19
491	16000	Seguretat social Mitjans de Comunicació	59.014,76
912	10000	Retribucions bàsiques òrgans de govern	169.586,97
912	16000	Seguretat social Òrgans Govern i Personal Eventual	53.037,67
920	12000	Sous Administració general-Grup A1	66.562,13
920	12001	Sous Administració general-Grup A2	38.427,89
920	12003	Sous Administració general-Grup C1	89.801,61
920	12004	Sous Administració general-Grup C2	59.830,26
920	12006	Triennis Administració general	43.159,34
920	12100	Complement de destí Administració general	160.718,79
920	12101	Complement específic Administració general	297.822,78
920	12103	Altres complements Administració general	16.753,54
920	16000	Seguretat social Administració general	202.642,07
920	22607	Oposicions i proves selectives	500,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2018 per Orgànica

Pàg. 6
(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 12 ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PERSONAL

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
920	22699	Despeses Recursos Humans	2.000,00
920	22799	Assessorament tècnic Recursos Humans	30.000,00
924	13000	Retribucions bàsiques Lab. fix Participació Ciutadana	6.583,01
924	13002	Altres remuneracions lab. fix Participació Ciutadana	8.222,63
924	16000	Seguretat Social Participació Ciutadana	4.848,85
9291	131	Laboral temporal PII Montornès Nord	130.181,45
9291	16000	Seguretat Social PII Montornès Nord	37.579,64
931	12000	Sous Política econòmica i fiscal-Grup A1	14.972,58
931	12001	Sous Política econòmica i fiscal-Grup A2	35.109,39
931	12003	Sous Política econòmica i fiscal-Grup C1	39.806,02
931	12004	Sous Política econòmica i fiscal-Grup C2	17.094,36
931	12006	Triennis Política econòmica i fiscal	9.686,76
931	12100	Complement de destí Política econòmica i fiscal	65.077,26
931	12101	Complement específic Política econòmica i fiscal	124.300,12
931	12103	Altres complements Política econòmica i fiscal	11.237,70
931	16000	Seguretat social Política econòmica i fiscal	82.950,75
		<i>Total Orgànica.</i>	10.051.304,42

PRESSUPOST DE DESPESES 2018 per Orgànica

Pàg. 7
(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 15 NOVES TECNOLOGIES

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
491	22200	Telefonia	67.931,67
920	205	Arrendament equipaments d'oficina	50.000,00
920	216	Manteniment informàtica i telemàtica	3.300,00
920	22002	Consumibles informàtica	5.000,00
920	22112	Subministraments de material electrònic i telecomunicacions	960,00
920	22699	Despeses generals noves tecnologies	45.000,00
920	22799	Contractació noves tecnologies	79.200,00
943	467	Consorci LOCALRET	1.911,10
		<i>Total Orgànica.</i>	253.302,77

PRESSUPOST DE DESPESES 2018 per Orgànica

Cl. Orgànica 17 PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
924	22699	Despeses participació ciutadana	6.500,00
924	22799	Contractacions participació ciutadana	20.000,00
924	48047	Subvencions participació ciutadana	10.000,00
924	48065	Premis Participació Ciutadana	1.200,00
		<i>Total Orgànica.</i>	37.700,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2018 per Orgànica

Pàg. 9
(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 20 URBANISME I PROTECCIÓ DEL SÒL

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
150	22699	Despeses registre propietat i notaria	1.200,00
150	22706	Assessorament tècnic	100.000,00
151	22706	Pla d'Ordenació Urbanística Municipal	21.800,00
		<i>Total Orgànica.</i>	123.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2018 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 21 SERVEIS MUNICIPALS

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
1621	223	Servei recollida residus	21.000,00
1621	22700	Servei recollida d'escombraries i selectiva	572.000,00
1621	25000	Servei deixalleria i eliminació residus Consorci	584.000,00
1621	6290018	Adquisició Contenedors càrrega lateral	352.750,00
1621	6291018	Clausura contenidors soterrats	38.000,00
1622	22100	Subm. electricitat deixalleria	3.000,00
164	212	Reparació i conservació cementiri	1.500,00
164	213	Instal.lacions i maquinària cementiri	500,00
164	22101	Subm. aigua cementiri	900,00
164	22799	Contractacions cementiri	6.500,00
165	22100	Subm. electricitat enllumenat públic	367.265,00
170	22103	Subm. combustible medi ambient	500,00
171	22101	Subm. aigua parcs i jardins	12.000,00
241	212	Reparació i conservació local ocupació i promoció econòmica	300,00
241	213	Instal.lacions i maq. local ocupació i promoció econòmica	1.250,00
312	212	Reparació i conservació CAC Montornès Nord	300,00
312	213	Instal.lacions i maq. CAC Montornès Nord	500,00
312	22101	Subm. d'aigua CAP	510,00
323	212	Reparació i conservació preescolar i escoles	20.000,00
323	213	Instal.lacions i maq. preescolar i escoles	6.600,00
323	22100	Subm. electricitat preescolar i escoles	62.622,00
323	22101	Subm. aigua preescolar i escoles	11.000,00
323	22102	Subm. gas preescolar i escoles	46.000,00
324	212	Reparació i conservació Instituts	300,00
324	213	Instal.lacions i maq. Instituts	300,00
327	212	Reparació i conservació escola música i PTT	3.000,00
327	213	Instal.lacions i maq. escola música i PTT	1.970,00
327	22100	Subm. electricitat escola música i PTT	8.660,00
327	22101	Subm. aigua escola música i PTT	1.100,00
327	22102	Subm. gas escola música i PTT	2.921,00
3321	212	Reparació i conservació biblioteca	1.500,00
3321	213	Instal.lacions i maq. biblioteca	5.850,00
3321	22100	Subm. electricitat biblioteca	13.500,00
3321	22101	Subm. aigua biblioteca	350,00
3322	212	Reparació i conservació arxiu	500,00
3322	213	Instal.lacions i maq. arxiu	1.200,00
3322	22100	Subm. electricitat arxiu	3.300,00
3322	22101	Subm. aigua arxiu	125,00
333	212	Reparació i conservació equipaments culturals i museus	4.000,00
333	213	Instal.lacions i maq. equipaments culturals i museus	7.125,00
333	22100	Subm. electricitat equipaments culturals i museus	24.445,00
333	22101	Subm. aigua equipaments culturals i museus	1.145,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2018 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 21 SERVEIS MUNICIPALS

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
333	22102	Subm. gas equipaments culturals i museus	2.814,00
337	212	Reparació i conservació edif. oci i temps lliure	3.000,00
337	213	Instal.lacions i maq. edificis oci i temps lliure	6.150,00
337	22100	Subm. electricitat edificis oci i temps lliure	31.000,00
337	22101	Subm. aigua edificis d'oci i temps lliure	2.080,00
337	22102	Subm. gas edificis d'oci i temps lliure	3.852,84
342	212	Reparació i conservació equipaments esportius	30.000,00
342	213	Instal.lacions i maq. equipaments esportius	20.200,00
342	22100	Subm. electricitat equipaments esportius	160.000,00
342	22101	Subm. aigua equipaments esportius	16.535,00
342	22102	Subm. gas equipaments esportius	24.000,00
342	22199	Subministraments productes químics equipaments esportius	14.544,96
450	213	Instal.lacions i maquinària brigada serveis municipals	2.000,00
450	214	Conservació vehicles brigada serveis municipals	21.000,00
450	22103	Subm. combustible brigada serveis municipals	17.000,00
450	6240018	Elements de transport Brigada Serveis Municipals	75.000,00
491	212	Reparació i conservació emissora ràdio	300,00
491	213	Instal.lacions i maq. emissora ràdio	500,00
491	22100	Subm. electricitat emissora ràdio	3.480,00
491	22101	Subm. aigua emissora ràdio	300,00
920	212	Reparació i conservació edificis municipals	8.000,00
920	213	Instal.lacions i maq. edificis mpals.	12.350,00
920	214	Conservació vehicles serveis generals	1.000,00
920	22100	Subm. electricitat edificis municipals	67.500,00
920	22101	Subm. aigua edificis municipals	4.000,00
920	22102	Subm. gas edificis municipals	1.650,00
920	22103	Subm. combustible vehicles serveis generals	1.425,00
920	22110	Productes neteja	7.500,00
920	22111	Subministraments de recanvis de maquinària, utilitatge i elem	3.000,00
920	22700	Servei de neteja edificis municipals	775.000,00
925	212	Reparació i conservació Jutjat de Pau	300,00
925	213	Instal.lacions i maq. Jutjat de Pau	1.250,00
929	22101	Subm. d'aigua	2.045,00
929	22199	Altres subministraments	300,00
929	6250018	Mobiliari edificis municipals	50.000,00
9291	22100	Subm. electricitat Oficina del Barri	1.100,00
9291	22101	Subm. aigua Oficina del Barri	145,00
942	467	Convenis Consorci Gestió Residus VO	46.849,62
943	467	Cànon CONGIAC	3.500,00
<i>Total Orgànica.</i>			3.610.959,42

PRESSUPOST DE DESPESES 2018 per Orgànica

Pàg. 12
(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 22 SERVEIS TÈCNICS I OBRES PÚBLIQUES

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
151	6090018	Desenvolupament el Telègraf-Casablanca	177.151,98
321	6190018	Reforma i millora centres escolars	120.000,00
333	6190018	Remodelació Teatre	600.000,00
342	46100	Diputació BCN - Plan manteniment CEM	4.018,41
459	46700	Conveni Consorci Besòs Tordera	5.000,00
459	6191018	Urbanització Plaça La Pèrgola	35.000,00
920	46100	Diputació BCN - Pla manteniment equip. mpals.	9.000,00
		<i>Total Orgànica.</i>	950.170,39

PRESSUPOST DE DESPESES 2018 per Orgànica

(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 23 MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
170	22699	Despeses Medi Ambient	12.720,00
170	22799	Contractacions Medi Ambient	30.780,00
170	467	Convenis medioambientals	20.677,28
170	480	Subvencions Medi ambient	1.000,00
170	48066	Conveni ADF La Conreria	5.621,00
1721	22799	Contractacions en eficiència energètica	21.780,00
311	22699	Actuacions en salut pública	45.982,50
311	22706	Pla directori en salut pública	15.000,00
311	22799	Contractacions salut pública	27.000,00
311	48039	Subvenció protectora d'animals	3.000,00
		<i>Total Orgànica.</i>	183.560,78

PRESSUPOST DE DESPESES 2018 per Orgànica

Pàg. 14
(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 24 HABITATGE

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
150	22699	Despeses habitatge	16.000,00
1522	48001	Subvencions per incentivar el lloguer	15.000,00
9291	480	Subvencions a la rehabilitació d'edificis	450.000,00
		<i>Total Orgànica.</i>	481.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2018 per Orgànica

Pàg. 15
(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 25 VIA PÚBLICA

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
150	215	Manteniment mobiliari urbà	23.000,00
1532	210	Pavimentació vies públiques	90.000,00
160	210	Manteniment de clavegueram	30.000,00
160	25000	Servei neteja xarxa clavegueram	115.000,00
160	6330018	Reforma i millora a la xarxa de clavegueram	90.000,00
163	22699	Despeses Plans Ocupació neteja viària	1.000,00
163	22700	Servei de neteja viària	789.133,00
165	22699	Despeses enllumenat públic	51.000,00
171	210	Reparació i conservació parcs i jardins	27.000,00
171	260	Servei neteja parcs i jardins	115.355,88
338	210	Treballs d'acondicionament per festes i actes	4.500,00
450	210	Serveis de desbrossament	35.000,00
454	210	Manteniment de camins, franges i altres actuacions	36.780,00
459	203	Lloguer de maquinària, instal·lacions i utilitatge	18.000,00
459	210	Conservació i manteniment altres infraestructures	10.000,00
		<i>Total Orgànica.</i>	1.435.768,88

PRESSUPOST DE DESPESES 2018 per Orgànica

Pàg. 16
(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 27 SERVEIS JURÍDICS I ADMINISTRATIUS TERRITORI

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
135	224	Assegurança voluntaris Protecció Civil	4.200,00
150	22699	Depeses Àrea territori	2.000,00
320	224	Assegurança escola de música	1.919,40
323	224	Assegurança escola bressol	1.500,00
330	224	Assegurança festes	3.000,00
334	224	Assegurança exposicions culturals	2.000,00
337	224	Assegurança joventut	500,00
920	224	Assegurança RC, defensa jur., béns i vehicles mpals.	65.100,00
		<i>Total Orgànica.</i>	80.219,40

PRESSUPOST DE DESPESES 2018 per Orgànica

Pàg. 17
(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 28 MOBILITAT

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
134	22699	Despeses mobilitat i transport urbà	5.300,00
134	48050	Conveni Club Ciclista	1.500,00
943	466	Quota associat AMTU	2.500,00
		<i>Total Orgànica.</i>	9.300,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2018 per Orgànica

Pàg. 18
(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 30 OCUPACIÓ, PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMERÇ

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
241	202	Lloguer local promoció econòmica	17.000,00
241	22699	Promoció Econòmica	5.000,00
241	22799	Contractacions Promoció Econòmica	70.000,00
241	470	Subvencions empreses per foment de l'ocupació	20.000,00
241	48051	Ajuts i Beques a la formació	20.000,00
439	22699	Accions dinamització comerç i activ. econ.	12.000,00
439	46500	Conveni SERVEIS OPEC CCVO	1.800,00
439	48020	Subvenció Unió de Botiguers	8.000,00
439	48021	Xarxa Municipis per l'Economia Social i Solidaria	600,00
943	466	Municipis denominació d'origen Alella	1.900,00
		<i>Total Orgànica.</i>	156.300,00

Cl. Orgànica 32 POLÍTIQUES D'IGUALTAT

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
231	22699	Despeses igualtat	68.680,00
231	48000	Subvencions, premis i beques igualtat	13.000,00
		<i>Total Orgànica.</i>	81.680,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2018 per Orgànica

Pàg. 20
(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 33 JOVENTUT

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
337	219	Manteniment equips joventut	350,00
337	22699	Despeses joventut	21.100,00
337	22799	Contractacions joventut	15.770,00
337	480	Subvencions joventut	4.000,00
337	48012	Conveni Músics Can Masferrer	3.000,00
337	48033	Conveni Associació El Descanso del Guerrero	500,00
		<i>Total Orgànica.</i>	44.720,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2018 per Orgànica

Pàg. 21
(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 34 INFÀNCIA

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
337	22699	Despeses Infància	53.300,00
337	260	Conveni Esplai Panda Parc de Nadal	18.000,00
337	48013	Conveni Esplai Panda	6.200,00
337	48026	Fundació privada La Roda	55,00
		<i>Total Orgànica.</i>	77.555,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2018 per Orgànica

Cl. Orgànica 36 EDUCACIÓ

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
320	22699	Despeses educació	25.000,00
320	22799	Contractacions educació	2.175,00
323	22699	Despeses escola bressol	6.500,00
323	22799	Contractacions serveis escola bressol	48.500,00
323	450	Subvencions escoles	48.000,00
324	450	Subvencions Instituts	12.000,00
326	22699	Despeses escola de música, dansa i teatre	14.000,00
326	2269901	Despeses PTT	9.000,00
326	22799	Contractacions escola de música, dansa i teatre	17.000,00
326	260	Conveni AMPA IES Vinyes Velles i Marta Mata	3.000,00
326	46200	Conveni Granollers Escena SL	800,00
326	48053	Subvencions educació	96.025,00
327	2269900	Projecte educatiu de ciutat	12.000,00
327	2269901	Projecte educatiu d'entorn	3.000,00
327	26001	Conveni Fundació centre cultural Granollers	24.600,00
327	450	Conveni Centre de Formació d'Adults	1.000,00
327	480	Quota ACEM	390,00
327	6230018	Maquinària i instal.lacions PTT	2.000,00
		<i>Total Orgànica.</i>	324.990,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2018 per Orgànica

Pàg. 23
(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 37 GENT GRAN

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
337	22699	Despeses Gent Gran	3.000,00
337	22799	Contractacions Gent Gran	25.700,00
337	48054	Convenis Gent Gran	10.000,00
		<i>Total Orgànica.</i>	38.700,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2018 per Orgànica

Pàg. 24
(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 38 SERVEIS SOCIALS I CIUTADANIA

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
231	22699	Despeses serveis socials	8.000,00
231	22799	Contractacions Serveis Socials	173.205,00
231	465	Convenis comarcals serveis socials	29.331,85
231	46501	Transport disminuïts (CCVO)	16.000,00
231	46502	Conveni CCVO servei d'assistència domiciliària	69.000,00
231	46503	Conveni transport escolar desplaçats CCVO	15.000,00
231	48002	Conveni VOLUMONT	3.000,00
231	48003	Beques casal d'estiu	20.000,00
231	48004	Subvencions Serveis Socials	7.000,00
231	48018	Conveni Els Àngels ASPAHID FSS	3.500,00
231	48019	Fundació Sauquet Farreres	500,00
231	48020	Conveni Unió de Botiguers Pla aliments	55.000,00
231	48026	Conveni Parròquia Sant Sadurní	5.000,00
231	48055	Ajuts socials	104.000,00
326	48056	Beques escolars subvencionades	135.000,00
326	48062	Beques escolars	20.174,40
		<i>Total Orgànica.</i>	663.711,25

PRESSUPOST DE DESPESES 2018 per Orgànica

Pàg. 25
(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 40 GESTIÓ ECONÒMICA

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
011	310	Interessos de préstecs	77.451,94
011	911	Amortització préstecs ll/lt ens sector públic	61.926,63
011	913	Amortització de préstecs a llarg termini	1.157.133,63
920	22699	Despeses generals	5.000,00
929	449	Transferències Montornès Serveis i Manteniment SL	494.331,75
932	22500	Tributs estatals	2.000,00
932	22501	Tributs de les CCAA	4.000,00
932	22502	Tributs de les entitats locals	4.000,00
932	22708	Cost serveis recaptació ORGT	150.000,00
934	311	Despeses formalització, modif. i cancel.lació	1.000,00
934	352	Interessos de demora	50.000,00
934	357	Execució d'aval	1.000,00
934	359	Altres despeses financeres	4.000,00
		<i>Total Orgànica.</i>	2.011.843,95

Cl. Orgànica 50 ESPORTS

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
340	22609	Despeses activitats esportives CEM	4.100,00
340	22699	Despeses CEM	47.850,00
340	22799	Contractacions CEM	11.000,00
341	22609	Despeses esports	54.000,00
341	22799	Contractacions esports	20.000,00
341	48021	Conveni Club Esportiu Montornès	2.000,00
341	48029	Conveni Club Ciclista Montornès	5.720,00
341	48057	Subvencions esportives	82.400,00
		<i>Total Orgànica.</i>	227.070,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2018 per Orgànica

Pàg. 27
(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 52 PROMOCIÓ DE LA SALUT

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
311	22699	Despeses promoció de la salut	6.700,00
311	48022	Conveni Oncovallès	1.000,00
311	48023	Subvenció Fundació Esclerosis Múltiple	500,00
311	48024	Conveni AFIBROMON	2.250,00
311	48025	Conveni Centre Atenció Primària Montornès	1.000,00
312	202	Lloguer CAC Montornès Nord	8.200,00
312	22699	Despeses CAC Montornès Nord	400,00
942	463	Mancomunitat El Galzeran	19.710,64
		<i>Total Orgànica.</i>	39.760,64

PRESSUPOST DE DESPESES 2018 per Orgànica

Cl. Orgànica 53 CULTURA I PATRIMONI

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
3321	22699	Despeses biblioteca	19.300,00
3321	22799	Contractacions biblioteca	15.000,00
334	22609	Despeses cultura	10.500,00
334	22699	Despeses arts visuals, escèniques i musicals	40.000,00
334	22706	Premi recerca històrica	9.600,00
334	22799	Contractacions cultura	19.000,00
334	48001	Conveni La Lira	2.000,00
334	48003	Conveni Diables	18.000,00
334	48004	Conveni Gegants	12.500,00
334	48006	Conveni Centre Cultural Andaluz	2.500,00
334	48008	Conveni Hermandad Ntra. Sra. del Carmen	2.500,00
334	48032	Conveni Centre d'Estudis Montornès del Vallès	5.000,00
334	48036	Conveni Associació "La Remençada"	20.000,00
334	48037	Conveni Associació fotogràfica de Montornès	2.000,00
334	48044	Conveni Fundació Pau Casals	300,00
334	48058	Subvencions i premis culturals	600,00
336	22699	Despeses patrimoni històric	4.000,00
336	22799	Contractacions patrimoni històric	50.800,00
336	48043	Conveni Mons Observans	25.000,00
942	467	ConSORCI Normalització Lingüística	15.000,00
		<i>Total Orgànica.</i>	273.600,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2018 per Orgànica

Pàg. 29
(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 54 FESTES

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
338	22609	Despeses Festes	33.017,00
338	2260901	Drets d'autor	10.000,00
338	22799	Contractacions Festes	163.145,00
338	48000	Subvencions i premis Festes	3.670,00
338	48005	Conveni Els Bartomeus	4.000,00
338	48007	Conveni Pere Anton	4.000,00
338	48009	Conveni Penya Barcelonista	1.000,00
338	48031	Conveni A.Excursionista "Lleure Montornès"	1.000,00
338	48035	Conveni Peña Madridista	1.000,00
338	48059	Subvencions entitats per Festes	2.000,00
		<i>Total Orgànica.</i>	222.832,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2018 per Orgànica

Pàg. 30
(AVANTPROJECTE)

Cl. Orgànica 55 COOPERACIÓ INTERNACIONAL

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
231	22699	Despeses cooperació internacional i sensibilització	17.600,00
231	462	Quota Xarxa Cafè Ciutat	3.500,00
231	465	Conveni CCVO cooperació internacional	2.000,00
231	48014	Aportació Fons Català de Coop. al Desenvolupament	14.700,00
231	48070	Conveni Moviment per la Pau	2.000,00
231	49001	Subvencions Cooperació Internacional	16.500,00
231	49002	Emergències humanitàries	6.000,00
		<i>Total Orgànica.</i>	62.300,00

Cl. Orgànica 56 PROMOCIÓ DEL MUNICIPI

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
432	465	Conveni plataforma turisme CCVO	1.200,00
929	22699	Despeses promoció del municipi	1.800,00
		<i>Total Orgànica.</i>	3.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2018 per Orgànica

Cl. Orgànica 57 CONSUM

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
925	22699	Despeses Consum	2.000,00
925	22799	Contractació serveis Consum	21.000,00
		<i>Total Orgànica.</i>	23.000,00

Cl. Orgànica 60 SEGURETAT CIUTADANA I CONVIVÈNCIA

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
132	204	Renting vehicles policia local	37.000,00
132	206	Renting comunicacions	6.240,00
132	214	Conservació vehicles policia local	4.000,00
132	219	Manteniment equips policia local	2.000,00
132	22103	Subm. combustible policia local	10.000,00
132	22104	Vestuari policia local	22.000,00
132	22699	Despeses Seguretat Ciutadana	12.000,00
132	22799	Contractacions plans de seguretat	3.600,00
133	22701	Retirada vehicles de la via pública	30.000,00
135	48061	Conveni amb Protecció Civil	23.000,00
311	22799	Contractacions salubritat pública	23.000,00
311	48040	Conveni Consell de Col.legis de Veterinaris de Catalunya	450,00
327	22699	Despeses convivència ciutadana	2.000,00
925	22799	Contractacions mediació ciutadana	52.114,70
		<i>Total Orgànica.</i>	227.404,70

PRESSUPOST DE DESPESES 2018 per Orgànica

Cl. Orgànica 70 SECRETARIA GENERAL

Prog.	ECONÒMICA	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	CRÈDITS INICIALS
3322	22699	Despeses Arxiu	4.600,00
3322	22799	Contractacions Arxiu	12.000,00
333	202	Lloguer baixos església M. D. Carme	18.694,50
920	20201	Lloguer espai Jutjat de Pau	10.900,00
920	205	Lloguer fonts d'aigua	6.000,00
920	22000	Material oficina	19.000,00
920	22001	Llibres, publicacions i subscripcions	11.700,00
920	22201	Servei postal	17.000,00
920	223	Missatgeria i distribució	2.100,00
920	22603	Anuncis oficials	17.600,00
920	22604	Assessorament jurídic	13.000,00
920	22699	Despeses serveis de compres	4.500,00
929	22699	Despeses Àrea de Secretaria	4.500,00
		<i>Total Orgànica.</i>	141.594,50
		<i>Total general</i>	22.411.534,20