

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES, VARIACIONS 2018/2017
Estat de despeses, classificació per programes

RESUM DEL PRESSUPOST PER ÀREES DE DESPESA

DENOMINACIONS	PRESSUPOST 2017	PRESSUPOST 2018	% VAR
1. SERVEIS PÚBLICS BÁSICS	7.969.791,84	7.528.993,54	-5,53
2. ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL	2.049.896,70	2.219.526,01	8,28
3. PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT	3.852.967,08	4.287.180,68	11,27
4. ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC	1.389.816,74	1.500.833,57	7,99
9. ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	4.788.187,92	5.265.015,94	9,96
0. DEUTE PÚBLIC	3.275.615,62	2.916.742,08	-10,96
Total general Pressupost	23.326.275,90	23.718.291,82	1,68

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES, VARIACIONS 2018/2017
Estat de despeses, classificació per programes

CODI ORG.	CODI ECON.	CODI FUNC.	DESCRIPCIÓ ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ FUNCIONAL	PRESSUPOST 2017	PRESSUPOST 2018	% VAR
B5	120 03	1321	Retribucions bàsiques personal funcionari C1	Polícia local	339.449,88	342.847,84	1,00
B5	120 04	1321	Retribucions bàsiques personal funcionari C2	Polícia local	8.462,46	8.547,18	1,00
B5	120 06	1321	Triennis personal funcionari	Polícia local	51.345,86	56.599,53	10,23
B5	121 00	1321	Complement de destinació personal funcionari	Polícia local	178.572,52	181.001,52	1,36
B5	121 01	1321	Complement específic personal funcionari	Polícia local	622.616,12	640.747,01	2,91
B5	204 00	1321	Arrendaments de material de transport	Polícia local	38.000,00	39.000,00	2,63
B5	214 00	1321	Rep., mant. i conserv. elements de transport	Polícia local	10.000,00	10.000,00	0,00
B5	221 04	1321	Vestuari	Polícia local	20.000,00	30.000,00	50,00
B5	226 99	1321	Altres despeses diverses	Polícia local	20.000,00	20.000,00	0,00
B5	629 03	1321	Altres immobilitzat material	Polícia local	1.000,00	12.000,00	1.100,00
B5	213 00	1331	Rep., mant. i conserv. maq., instal·lac. i utilitatge	Ordenació del trànsit i l'estacionament	5.000,00	5.000,00	0,00
B5	227 99	1331	Altres treballs realitzats per altres empreses	Ordenació del trànsit i l'estacionament	36.000,00	36.000,00	0,00
B2	226 99	1350	Altres despeses diverses	Serveis generals de protecció civil	5.000,00	5.000,00	0,00
B5	226 99	1350	Altres despeses diverses	Serveis generals de protecció civil	800,00	800,00	0,00
B5	227 01	1350	Seguretat	Serveis generals de protecció civil	3.000,00	4.000,00	33,33
B5	489 04	1350	Associació Bombers Voluntaris de Castellar	Serveis generals de protecció civil	1.500,00	1.500,00	0,00
A1	120 00	1510	Retribucions bàsiques personal funcionari A1	Serveis generals d'urbanisme	59.296,88	59.890,32	1,00
A1	120 01	1510	Retribucions bàsiques personal funcionari A2	Serveis generals d'urbanisme	26.071,20	26.332,04	1,00
A1	120 03	1510	Retribucions bàsiques personal funcionari C1	Serveis generals d'urbanisme	29.951,46	30.251,28	1,00
A1	120 06	1510	Triennis personal funcionari	Serveis generals d'urbanisme	19.879,36	22.882,46	15,11
A1	121 00	1510	Complement de destinació personal funcionari	Serveis generals d'urbanisme	62.198,50	61.413,66	-1,26
A1	121 01	1510	Complement específic personal funcionari	Serveis generals d'urbanisme	105.130,62	116.448,22	10,77
A1	130 00	1510	Retribucions bàsiques personal laboral	Serveis generals d'urbanisme	46.141,01	46.892,46	1,63
A1	226 99	1510	Altres despeses diverses	Serveis generals d'urbanisme	1.000,00	1.000,00	0,00
A1	227 06	1510	Estudis i treballs tècnics	Serveis generals d'urbanisme	36.000,00	50.000,00	38,89
A1	619 03	1510	Conversió en carrers de plataforma única	Serveis generals d'urbanisme	470.000,00	0,00	-100,00
A1	619 05	1510	Reurbanització plaça Catalunya	Serveis generals d'urbanisme	300.000,00	0,00	-100,00
C4	120 03	1523	Retribucions bàsiques personal funcionari C1	Accés a l'habitatge	19.967,64	30.251,28	51,50
C4	120 06	1523	Triennis personal funcionari	Accés a l'habitatge	5.817,50	7.171,49	23,27
C4	121 00	1523	Complement de destinació personal funcionari	Accés a l'habitatge	9.578,10	14.671,58	53,18
C4	121 01	1523	Complement específic personal funcionari	Accés a l'habitatge	18.331,46	26.881,23	46,64
C4	202 00	1523	Arrendaments d'edificis i altres construccions	Accés a l'habitatge	28.500,00	29.500,00	3,51
C4	226 99	1523	Altres despeses diverses	Accés a l'habitatge	9.000,00	9.000,00	0,00
C4	480 07	1523	Subv. foment borsa lloguer social habitatges	Accés a l'habitatge	21.000,00	21.000,00	0,00
A3	120 01	1530	Retribucions bàsiques personal funcionari A2	Serveis generals de vies públiques	52.142,40	52.664,08	1,00
A3	120 06	1530	Triennis personal funcionari	Serveis generals de vies públiques	7.089,90	7.765,66	9,53
A3	121 00	1530	Complement de destinació personal funcionari	Serveis generals de vies públiques	28.881,58	29.812,16	3,22
A3	121 01	1530	Complement específic personal funcionari	Serveis generals de vies públiques	63.164,64	63.761,60	0,95
A3	130 00	1530	Retribucions bàsiques personal laboral	Serveis generals de vies públiques	490.637,24	472.176,09	-3,76
A3	213 00	1530	Rep., mant. i conserv. maq., instal·lac. i utilitatge	Serveis generals de vies públiques	24.000,00	24.000,00	0,00
A3	214 00	1530	Rep., mant. i conserv. elements de transport	Serveis generals de vies públiques	24.000,00	24.000,00	0,00
B2	221 03	1530	Combustibles i carburants	Serveis generals de vies públiques	10.000,00	0,00	-100,00
A3	221 99	1530	Altres subministraments	Serveis generals de vies públiques	55.000,00	55.000,00	0,00
B2	227 00	1530	Neteja i condicionament	Serveis generals de vies públiques	5.100,00	4.300,00	-15,69
A3	619 01	1530	Condicionament espai públic	Serveis generals de vies públiques	250.000,00	350.000,00	40,00
A3	629 00	1530	Adquisició de jocs infantils	Serveis generals de vies públiques	10.000,00	25.000,00	150,00
A3	629 01	1530	Adquisició de mobiliari urbà	Serveis generals de vies públiques	15.000,00	25.000,00	66,67
A3	210 00	1533	Rep., mant. i conserv. infraestructura i béns nat.	Infraestructures viàries	105.000,00	180.000,00	71,43
A3	221 99	1533	Altres subministraments	Infraestructures viàries	50.000,00	50.000,00	0,00
A3	609 06	1611	Xarxa sub. aigua Can Font i Ca n'Avellaneda	Proveïment domiciliari d'aigua potable	245.400,00	0,00	-100,00
A2	227 99	1621	Altres treballs realitzats per altres empreses	Recollida de residus	1.006.800,00	1.024.700,00	1,78
A2	227 99	1623	Altres treballs realitzats per altres empreses	Tractament de residus	663.500,00	691.000,00	4,14
A3	227 99	1631	Altres treballs realitzats per altres empreses	Neteja viària	972.000,00	990.000,00	1,85
A3	210 00	1651	Rep., mant. i conserv. infraestructura i béns nat.	Enllumenat públic	291.200,00	300.000,00	3,02
B2	221 00	1651	Energia elèctrica	Enllumenat públic	388.900,00	388.900,00	0,00
A3	227 99	1651	Altres treballs realitzats per altres empreses	Enllumenat públic	76.000,00	76.000,00	0,00
A2	120 00	1700	Retribucions bàsiques personal funcionari A1	Serveis generals de medi ambient	29.648,44	29.945,16	1,00
A2	120 06	1700	Triennis personal funcionari	Serveis generals de medi ambient	7.411,56	7.487,22	1,02
A2	121 00	1700	Complement de destinació personal funcionari	Serveis generals de medi ambient	14.935,48	15.084,86	1,00
A2	121 01	1700	Complement específic personal funcionari	Serveis generals de medi ambient	14.160,30	14.301,98	1,00
A2	143 00	1700	Retribucions altre personal	Serveis generals de medi ambient	4.800,00	4.800,00	0,00
A2	221 99	1700	Altres subministraments	Serveis generals de medi ambient	1.500,00	4.000,00	166,67
A2	226 99	1700	Altres despeses diverses	Serveis generals de medi ambient	200,00	4.200,00	2.000,00
A2	227 99	1700	Altres treballs realitzats per altres empreses	Serveis generals de medi ambient	90.000,00	90.000,00	0,00
A2	489 00	1700	Transferències corrents a entitats ciutadanes	Serveis generals de medi ambient	1.860,00	1.860,00	0,00
A2	120 00	1701	Retribucions bàsiques personal funcionari A1	Medi ambient urbà	14.824,22	14.972,58	1,00
A2	120 06	1701	Triennis personal funcionari	Medi ambient urbà	2.537,03	2.824,05	11,31
A2	121 00	1701	Complement de destinació personal funcionari	Medi ambient urbà	6.217,40	6.279,70	1,00
A2	121 01	1701	Complement específic personal funcionari	Medi ambient urbà	4.882,64	4.931,50	1,00
A2	221 01	1701	Aigua	Medi ambient urbà	1.780,00	1.780,00	0,00
A2	227 06	1701	Estudis i treballs tècnics	Medi ambient urbà	1.000,00	7.000,00	600,00
A2	227 99	1701	Altres treballs realitzats per altres empreses	Medi ambient urbà	2.500,00	4.000,00	60,00
A2	489 05	1709	Servei a la Natura de Castellar del Vallès	Altres serveis de medi ambient	1.500,00	1.500,00	0,00
A2	489 18	1709	ADF de Castellar del Vallès	Altres serveis de medi ambient	4.500,00	4.500,00	0,00

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES, VARIACIONS 2018/2017
Estat de despeses, classificació per programes

CODI ORG.	CODI ECON.	CODI FUNC.	DESCRIPCIÓ ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ FUNCIONAL	PRESSUPOST 2017	PRESSUPOST 2018	% VAR
A2	619 06	1709	Arranjament de camins	Altres serveis de medi ambient	0,00	63.823,06	#iDIV/0!
A2	619 07	1709	Pla especial del riu Ripoll	Altres serveis de medi ambient	0,00	50.000,00	#iDIV/0!
A2	629 03	1709	Altres immobilitzat material	Altres serveis de medi ambient	0,00	30.000,00	#iDIV/0!
A3	130 00	1711	Retribucions bàsiques personal laboral	Parcs i jardins	68.108,44	68.994,74	1,30
A3	210 00	1711	Rep., mant. i conserv. infraestructura i béns nat.	Parcs i jardins	10.000,00	16.000,00	60,00
A3	227 99	1711	Altres treballs realitzats per altres empreses	Parcs i jardins	245.000,00	260.000,00	6,12
A3	619 08	1711	Reposició arbrat viari	Parcs i jardins	0,00	30.000,00	#iDIV/0!
A3	633 01	1711	Il·luminació fotovoltaica parc Colobriers	Parcs i jardins	0,00	10.000,00	#iDIV/0!
TOTAL ÀREA DE DESPESA 1					7.969.791,84	7.528.993,54	-5,53
C4	120 00	2310	Retribucions bàsiques personal funcionari A1	Serveis generals d'atenció social primària	14.824,22	14.972,58	1,00
C4	120 01	2310	Retribucions bàsiques personal funcionari A2	Serveis generals d'atenció social primària	104.284,80	105.328,16	1,00
C4	120 03	2310	Retribucions bàsiques personal funcionari C1	Serveis generals d'atenció social primària	9.983,82	10.083,76	1,00
C4	120 04	2310	Retribucions bàsiques personal funcionari C2	Serveis generals d'atenció social primària	8.462,46	8.547,18	1,00
C4	120 06	2310	Triennis personal funcionari	Serveis generals d'atenció social primària	19.442,27	20.857,97	7,28
C4	121 00	2310	Complement de destinació personal funcionari	Serveis generals d'atenció social primària	60.693,22	67.073,86	10,51
C4	121 01	2310	Complement específic personal funcionari	Serveis generals d'atenció social primària	96.876,48	98.043,68	1,20
C4	130 00	2310	Retribucions bàsiques personal laboral	Serveis generals d'atenció social primària	71.179,22	50.611,00	-28,90
B2	221 00	2310	Energia elèctrica	Serveis generals d'atenció social primària	18.700,00	20.000,00	6,95
B2	227 00	2310	Neteja i condicionament	Serveis generals d'atenció social primària	3.900,00	3.200,00	-17,95
C4	480 01	2310	Ajuts a famílies	Serveis generals d'atenció social primària	227.000,00	237.000,00	4,41
C4	480 05	2310	Subv. persones escassa capacitat econòmica	Serveis generals d'atenció social primària	31.200,00	31.200,00	0,00
C4	480 08	2310	Subv. famílies monoparentals	Serveis generals d'atenció social primària	8.200,00	8.200,00	0,00
C4	489 30	2310	Parròquia St. Esteve (Via Solidarità)	Serveis generals d'atenció social primària	7.000,00	9.000,00	28,57
C4	489 39	2310	Creu Roja	Serveis generals d'atenció social primària	5.000,00	6.000,00	20,00
C4	227 99	2311	Altres treballs realitzats per altres empreses	Servei d'atenció domiciliària	239.000,00	351.000,00	46,86
C4	227 99	2312	Altres treballs realitzats per altres empreses	Teleassistència	40.400,00	40.400,00	0,00
C4	227 99	2313	Altres treballs realitzats per altres empreses	Programes educatius	47.900,00	47.900,00	0,00
C4	227 99	2314	Altres treballs realitzats per altres empreses	Transport adaptat	67.000,00	50.500,00	-24,63
C8	120 04	2315	Retribucions bàsiques personal funcionari C2	Assistència social a gent gran	8.462,46	8.547,18	1,00
C8	120 06	2315	Triennis personal funcionari	Assistència social a gent gran	1.329,96	1.398,57	5,16
C8	121 00	2315	Complement de destinació personal funcionari	Assistència social a gent gran	3.995,04	4.035,08	1,00
C8	121 01	2315	Complement específic personal funcionari	Assistència social a gent gran	7.076,86	7.147,70	1,00
C8	130 00	2315	Retribucions bàsiques personal laboral	Assistència social a gent gran	96.729,34	98.201,40	1,52
C8	212 00	2315	Rep., mant. i conserv. edificis i altres construcc.	Assistència social a gent gran	7.200,00	7.200,00	0,00
C8	223 00	2315	Transports	Assistència social a gent gran	1.000,00	2.000,00	100,00
C8	226 99	2315	Altres despeses diverses	Assistència social a gent gran	4.500,00	4.500,00	0,00
C8	227 06	2315	Estudis i treballs tècnics	Assistència social a gent gran	7.800,00	4.500,00	-42,31
C8	227 99	2315	Altres treballs realitzats per altres empreses	Assistència social a gent gran	26.000,00	34.300,00	31,92
C8	480 14	2315	Subv. facilitat mobilitat gent gran	Assistència social a gent gran	0,00	25.000,00	#iDIV/0!
C8	489 00	2315	Transferències corrents a entitats ciutadanes	Assistència social a gent gran	6.000,00	5.000,00	-16,67
C8	632 06	2315	Condicionament equipaments gent gran	Assistència social a gent gran	0,00	30.000,00	#iDIV/0!
C9	120 03	2316	Retribucions bàsiques personal funcionari C1	Assistència social a persones estrangeres	9.983,82	10.083,76	1,00
C9	120 06	2316	Triennis personal funcionari	Assistència social a persones estrangeres	729,76	1.105,74	51,52
C9	121 00	2316	Complement de destinació personal funcionari	Assistència social a persones estrangeres	4.312,98	4.997,58	15,87
C9	121 01	2316	Complement específic personal funcionari	Assistència social a persones estrangeres	7.286,16	7.359,10	1,00
C9	227 99	2316	Altres treballs realitzats per altres empreses	Assistència social a persones estrangeres	19.200,00	22.200,00	15,63
C10	226 99	2317	Altres despeses diverses	Igualtat d'oportunitats entre dones i homes	20.000,00	9.500,00	-52,50
C10	227 99	2317	Altres treballs realitzats per altres empreses	Igualtat d'oportunitats entre dones i homes	24.000,00	34.500,00	43,75
C10	489 00	2317	Transferències corrents a entitats ciutadanes	Igualtat d'oportunitats entre dones i homes	2.000,00	2.000,00	0,00
C4	227 99	2319	Altres treballs realitzats per altres empreses	Altres programes d'atenció social	56.500,00	53.500,00	-5,31
C4	489 00	2319	Transferències corrents a entitats ciutadanes	Altres programes d'atenció social	12.000,00	12.000,00	0,00
C4	489 22	2319	Obra Social Benèfica	Altres programes d'atenció social	50.500,00	50.500,00	0,00
C4	489 31	2319	Fundació Privada Atendis	Altres programes d'atenció social	3.000,00	3.000,00	0,00
C4	489 43	2319	Suport Castellar del Vallès	Altres programes d'atenció social	5.100,00	5.100,00	0,00
C4	780 02	2319	Obra Social Benèfica	Altres programes d'atenció social	144.500,00	144.500,00	0,00
E2	120 01	2410	Retribucions bàsiques personal funcionari A2	Foment de l'ocupació	13.035,60	13.166,02	1,00
E2	120 06	2410	Triennis personal funcionari	Foment de l'ocupació	472,66	477,50	1,02
E2	121 00	2410	Complement de destinació personal funcionari	Foment de l'ocupació	5.582,36	6.279,70	12,49
E2	121 01	2410	Complement específic personal funcionari	Foment de l'ocupació	4.737,74	7.217,98	52,35
E2	130 00	2410	Retribucions bàsiques personal laboral	Foment de l'ocupació	107.315,47	111.790,51	4,17
B2	221 00	2410	Energia elèctrica	Foment de l'ocupació	119.700,00	119.700,00	0,00
B2	221 02	2410	Gas	Foment de l'ocupació	13.000,00	13.000,00	0,00
E2	221 99	2410	Altres subministraments	Foment de l'ocupació	29.000,00	29.000,00	0,00
E2	224 00	2410	Primes d'assegurances	Foment de l'ocupació	1.000,00	1.000,00	0,00
E2	226 99	2410	Altres despeses diverses	Foment de l'ocupació	3.000,00	3.000,00	0,00
E2	227 06	2410	Estudis i treballs tècnics	Foment de l'ocupació	57.000,00	57.000,00	0,00
E2	480 09	2410	Subv. contractació persones en atur	Foment de l'ocupació	40.000,00	40.000,00	0,00
E5	224 00	2411	Primes d'assegurances	Dispositiu local d'insercio	1.800,00	1.800,00	0,00
E5	226 99	2411	Altres despeses diverses	Dispositiu local d'insercio	5.000,00	5.000,00	0,00
E5	227 06	2411	Estudis i treballs tècnics	Dispositiu local d'insercio	39.000,00	39.000,00	0,00
TOTAL ÀREA DE DESPESA 2					2.049.896,70	2.219.526,01	8,28
C2	120 03	3110	Retribucions bàsiques personal funcionari C1	Serveis generals de salut pública	4.991,91	5.041,88	1,00
C2	120 06	3110	Triennis personal funcionari	Serveis generals de salut pública	0,00	187,95	#iDIV/0!

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES, VARIACIONS 2018/2017
Estat de despeses, classificació per programes

CODI ORG.	CODI ECON.	CODI FUNC.	DESCRIPCIÓ ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ FUNCIONAL	PRESSUPOST 2017	PRESSUPOST 2018	% VAR
C2	121 00	3110	Complement de destinació personal funcionari	Serveis generals de salut pública	2.156,56	2.178,19	1,00
C2	121 01	3110	Complement específic personal funcionari	Serveis generals de salut pública	3.412,15	3.446,31	1,00
C2	130 00	3110	Retribucions bàsiques personal laboral	Serveis generals de salut pública	40.668,41	41.144,54	1,17
C2	226 99	3111	Altres despeses diverses	Protecció de la salut	55.000,00	56.000,00	1,82
C2	226 99	3112	Altres despeses diverses	Promoció de la salut	28.000,00	47.000,00	67,86
C2	226 99	3119	Altres despeses diverses	Altres serveis de salut pública	60.600,00	62.000,00	2,31
C2	489 00	3119	Transferències corrents a entitats ciutadanes	Altres serveis de salut pública	0,00	4.000,00	#DIV/0!
C1	120 01	3200	Retribucions bàsiques personal funcionari A2	Serveis generals d'educació	13.035,60	13.166,02	1,00
C1	120 06	3200	Triennis personal funcionari	Serveis generals d'educació	2.873,18	2.902,58	1,02
C1	121 00	3200	Complement de destinació personal funcionari	Serveis generals d'educació	5.582,36	6.279,70	12,49
C1	121 01	3200	Complement específic personal funcionari	Serveis generals d'educació	7.146,44	7.217,98	1,00
C1	130 00	3200	Retribucions bàsiques personal laboral	Serveis generals d'educació	66.391,96	67.057,56	1,00
C1	212 00	3200	Rep., mant. i conserv. edificis i altres construcc.	Serveis generals d'educació	25.000,00	30.000,00	20,00
C1	489 00	3200	Transferències corrents a entitats ciutadanes	Serveis generals d'educació	40.000,00	40.000,00	0,00
C1	130 00	3232	Retribucions bàsiques personal laboral	Func. centres docents educació primària	120.546,24	124.032,25	2,89
B2	221 00	3232	Energia elèctrica	Func. centres docents ed. primària	67.500,00	67.500,00	0,00
B2	221 02	3232	Gas	Func. centres docents ed. primària	104.000,00	104.000,00	0,00
B2	227 00	3232	Neteja i condicionament	Func. centres docents ed. primària	421.800,00	352.400,00	-16,45
C1	632 01	3232	Condicionament escoles	Func. centres docents ed. primària	45.000,00	285.000,00	533,33
C1	227 99	3260	Altres treballs realitzats per altres empreses	Educació infantil de primer cicle	387.900,00	386.700,00	-0,31
C1	622 51	3260	Construcció escola bressol	Educació infantil de primer cicle	175.780,00	175.780,00	0,00
C1	130 00	3261	Retribucions bàsiques personal laboral	Escola de música	174.197,68	178.018,11	2,19
C1	143 00	3261	Retribucions altre personal	Escola de música	7.511,56	7.361,03	-2,00
C1	227 99	3261	Altres treballs realitzats per altres empreses	Escola de música	42.200,00	42.200,00	0,00
C1	629 03	3261	Altres immobilitzat material	Escola de música	4.500,00	4.500,00	0,00
C1	130 00	3262	Retribucions bàsiques personal laboral	Escola d'adults	212.754,25	203.593,96	-4,31
C1	227 99	3262	Altres treballs realitzats per altres empreses	Escola d'adults	2.000,00	1.000,00	-50,00
C1	130 00	3263	Retribucions bàsiques personal laboral	Ludoteca	51.814,05	53.658,84	3,56
C1	224 00	3263	Primes d'assegurances	Ludoteca	400,00	400,00	0,00
C1	227 99	3263	Altres treballs realitzats per altres empreses	Ludoteca	300,00	300,00	0,00
C1	226 99	3264	Altres despeses diverses	Projecte educatiu de ciutat	7.500,00	7.500,00	0,00
C12	130 00	3269	Retribucions bàsiques personal laboral	Altres serveis complementaris d'educació	15.451,80	23.664,51	53,15
C1	226 99	3269	Altres despeses diverses	Altres serveis complementaris d'educació	40.300,00	36.300,00	-9,93
C12	226 99	3269	Altres despeses diverses	Altres serveis complementaris d'educació	19.700,00	22.150,00	12,44
C1	227 99	3269	Altres treballs realitzats per altres empreses	Altres serveis complementaris d'educació	76.220,00	76.220,00	0,00
C1	453 90	3269	Universitat Autònoma de Barcelona	Altres serveis complementaris d'educació	1.860,00	1.860,00	0,00
C1	467 00	3269	Consorci per a la Normalització Lingüística	Altres serveis complementaris d'educació	25.000,00	25.000,00	0,00
C12	489 41	3269	Club Patí Castellar (Casal Xispis)	Altres serveis complementaris d'educació	10.000,00	0,00	-100,00
D7	120 01	3300	Retribucions bàsiques personal funcionari A2	Serveis generals de cultura	13.035,60	13.166,02	1,00
D7	120 06	3300	Triennis personal funcionari	Serveis generals de cultura	1.657,90	1.801,08	8,64
D7	121 00	3300	Complement de destinació personal funcionari	Serveis generals de cultura	6.217,40	7.803,60	25,51
D7	121 01	3300	Complement específic personal funcionari	Serveis generals de cultura	14.165,06	12.791,35	-9,70
D7	130 00	3300	Retribucions bàsiques personal laboral	Serveis generals de cultura	0,00	23.407,28	#DIV/0!
D7	209 00	3300	Cànon	Serveis generals de cultura	9.000,00	13.000,00	44,44
B2	221 00	3300	Energia elèctrica	Serveis generals de cultura	70.000,00	70.000,00	0,00
B2	221 02	3300	Gas	Serveis generals de cultura	11.500,00	11.500,00	0,00
B2	227 00	3300	Neteja i condicionament	Serveis generals de cultura	86.800,00	72.500,00	-16,47
D7	120 01	3321	Retribucions bàsiques personal funcionari A2	Biblioteques públiques	13.035,60	13.166,02	1,00
D7	120 06	3321	Triennis personal funcionari	Biblioteques públiques	3.920,36	4.297,50	9,62
D7	121 00	3321	Complement de destinació personal funcionari	Biblioteques públiques	7.209,16	7.281,26	1,00
D7	121 01	3321	Complement específic personal funcionari	Biblioteques públiques	10.478,26	10.583,16	1,00
D7	130 00	3321	Retribucions bàsiques personal laboral	Biblioteques públiques	67.963,52	70.340,50	3,50
D7	220 01	3321	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	Biblioteques públiques	8.000,00	8.000,00	0,00
D7	226 99	3321	Altres despeses diverses	Biblioteques públiques	7.000,00	7.000,00	0,00
B2	130 00	3322	Retribucions bàsiques personal laboral	Arxius	21.018,00	21.270,91	1,20
B2	226 99	3322	Altres despeses diverses	Arxius	1.500,00	1.500,00	0,00
D7	489 08	3322	Associació Cultural Arxiu d'Història de Castellar	Arxius	7.000,00	14.000,00	100,00
D7	130 00	3330	Retribucions bàsiques personal laboral	Equipaments culturals	58.822,32	59.149,72	0,56
D7	212 00	3330	Rep., mant. i conserv. edificis i altres construcc.	Equipaments culturals	13.000,00	20.000,00	53,85
D7	213 00	3330	Rep., mant. i conserv. maq., instal·lac. i utilitatge	Equipaments culturals	1.000,00	1.000,00	0,00
D7	632 04	3330	Condicionament equipaments culturals	Equipaments culturals	20.000,00	20.000,00	0,00
D7	489 19	3331	Museu de la Coca Cola	Museus	500,00	500,00	0,00
D7	226 09	3340	Activitats culturals i esportives	Arts escèniques	55.000,00	55.000,00	0,00
D7	226 99	3341	Altres despeses diverses	Música	6.000,00	6.000,00	0,00
C5	130 00	3342	Retribucions bàsiques personal laboral	Promoció i serveis a la joventut	24.156,02	24.921,92	3,17
C5	221 99	3342	Altres subministraments	Promoció i serveis a la joventut	6.600,00	6.600,00	0,00
B2	227 00	3342	Neteja i condicionament	Promoció i serveis a la joventut	3.900,00	3.200,00	-17,95
C5	227 99	3342	Altres treballs realitzats per altres empreses	Promoció i serveis a la joventut	48.000,00	60.000,00	25,00
C5	480 13	3342	Subv. facilitat mobilitat per raó d'estudis	Promoció i serveis a la joventut	0,00	50.000,00	#DIV/0!

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES, VARIACIONS 2018/2017
Estat de despeses, classificació per programes

CODI ORG.	CODI ECON.	CODI FUNC.	DESCRIPCIÓ ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ FUNCIONAL	PRESSUPOST 2017	PRESSUPOST 2018	% VAR
C5	489 00	3342	Transferències corrents a entitats ciutadanes	Promoció i serveis a la joventut	1.000,00	1.000,00	0,00
D7	226 09	3343	Activitats culturals i esportives	Nits d'estiu	8.000,00	10.000,00	25,00
D7	226 09	3344	Activitats culturals i esportives	Concerts Palau Tolrà	10.000,00	13.000,00	30,00
D7	226 09	3345	Activitats culturals i esportives	Cinema	41.800,00	41.800,00	0,00
D7	489 21	3345	Club Cinema Castellar del Vallès	Cinema	10.000,00	10.000,00	0,00
D7	130 00	3349	Retribucions bàsiques personal laboral	Altres serveis de promoció cultural	31.920,46	32.328,12	1,28
D7	226 09	3349	Activitats culturals i esportives	Altres serveis de promoció cultural	16.200,00	16.200,00	0,00
D7	227 99	3349	Altres treballs realitzats per altres empreses	Altres serveis de promoció cultural	18.700,00	20.000,00	6,95
D7	489 00	3349	Transferències corrents a entitats ciutadanes	Altres serveis de promoció cultural	23.200,00	26.500,00	14,22
D7	489 37	3349	Grup Il·lusió	Altres serveis de promoció cultural	2.500,00	5.000,00	100,00
D7	489 44	3349	Esbart Teatral de Castellar del Vallès	Altres serveis de promoció cultural	7.000,00	7.000,00	0,00
D7	226 09	3380	Activitats culturals i esportives	Festes populars i celebracions	170.100,00	170.100,00	0,00
D7	481 01	3380	Premis	Festes populars i celebracions	2.100,00	2.700,00	28,57
C5	489 10	3380	Vilabarrakes	Festes populars i celebracions	11.000,00	11.000,00	0,00
D8	130 00	3400	Retribucions bàsiques personal laboral	Serveis generals d'esports	39.022,20	39.587,46	1,45
D8	221 99	3400	Altres subministraments	Serveis generals d'esports	1.000,00	1.100,00	10,00
D8	130 00	3410	Retribucions bàsiques personal laboral	Promoció i foment de l'esport	28.894,38	29.241,68	1,20
D8	224 00	3410	Primes d'assegurances	Promoció i foment de l'esport	2.500,00	2.500,00	0,00
D8	226 09	3410	Activitats culturals i esportives	Promoció i foment de l'esport	15.300,00	15.800,00	3,27
D8	480 01	3410	Ajuts a famílies	Promoció i foment de l'esport	3.000,00	3.000,00	0,00
D8	481 02	3410	Beques	Promoció i foment de l'esport	3.000,00	3.000,00	0,00
D8	489 00	3410	Transferències corrents a entitats ciutadanes	Promoció i foment de l'esport	23.200,00	30.000,00	29,31
D8	489 01	3410	Unió Esportiva Castellar	Promoció i foment de l'esport	27.500,00	27.500,00	0,00
D8	489 42	3410	Club Bàsquet Castellar	Promoció i foment de l'esport	6.000,00	6.000,00	0,00
D8	130 00	3420	Retribucions bàsiques personal laboral	Instal·lacions esportives	71.656,69	72.181,69	0,73
D8	212 00	3420	Rep., mant. i conserv. edificis i altres construcc.	Instal·lacions esportives	50.000,00	50.500,00	1,00
B2	221 00	3420	Energia elèctrica	Instal·lacions esportives	79.500,00	79.500,00	0,00
B2	221 02	3420	Gas	Instal·lacions esportives	40.500,00	40.500,00	0,00
B2	227 00	3420	Neteja i condicionament	Instal·lacions esportives	113.800,00	95.100,00	-16,43
D8	227 99	3420	Altres treballs realitzats per altres empreses	Instal·lacions esportives	0,00	35.500,00	#DIV/0!
D8	358 00	3420	Interessos per op. d'arrendament financer	Instal·lacions esportives	0,00	6.700,00	#DIV/0!
D8	629 03	3420	Altres immobilitzats material	Instal·lacions esportives	3.000,00	3.000,00	0,00
D8	632 02	3420	Condicionament instal·lacions esportives	Instal·lacions esportives	25.000,00	105.000,00	320,00
D8	648 01	3420	Lising gespa camp de futbol	Instal·lacions esportives	1.000,00	18.300,00	1.730,00
TOTAL ÀREA DE DESPESA 3					3.852.967,08	4.287.180,68	11,27
E3	120 00	4300	Retribucions bàsiques personal funcionari A1	Serveis generals de comerç, turisme i PIME	14.824,22	14.972,58	1,00
E3	120 01	4300	Retribucions bàsiques personal funcionari A2	Serveis generals de comerç, turisme i PIME	13.035,60	13.166,02	1,00
E3	120 03	4300	Retribucions bàsiques personal funcionari C1	Serveis generals de comerç, turisme i PIME	9.983,82	10.083,76	1,00
E3	120 06	4300	Triennis personal funcionari	Serveis generals de comerç, turisme i PIME	7.151,97	7.587,26	6,09
E3	121 00	4300	Complement de destinació personal funcionari	Serveis generals de comerç, turisme i PIME	18.256,70	19.080,88	4,51
E3	121 01	4300	Complement específic personal funcionari	Serveis generals de comerç, turisme i PIME	25.570,16	27.325,90	6,87
E3	130 00	4300	Retribucions bàsiques personal laboral	Serveis generals de comerç, turisme i PIME	20.651,48	0,00	-100,00
E3	227 06	4300	Estudis i treballs tècnics	Serveis generals de comerç, turisme i PIME	15.000,00	15.000,00	0,00
E3	120 01	4310	Retribucions bàsiques personal funcionari A2	Serveis generals de comerç	13.035,60	13.166,02	1,00
E3	120 06	4310	Triennis personal funcionari	Serveis generals de comerç	1.417,98	1.716,34	21,04
E3	121 00	4310	Complement de destinació personal funcionari	Serveis generals de comerç	5.582,36	6.279,70	12,49
E3	121 01	4310	Complement específic personal funcionari	Serveis generals de comerç	7.146,44	7.217,98	1,00
E3	227 99	4310	Altres treballs realitzats per altres empreses	Serveis generals de comerç	8.700,00	9.500,00	9,20
E3	481 01	4310	Premis	Serveis generals de comerç	0,00	900,00	#DIV/0!
E3	489 38	4310	Associació Comerciants Castellar del Vallès	Serveis generals de comerç	4.000,00	4.000,00	0,00
E3	130 00	4312	Retribucions bàsiques personal laboral	Mercats, places i il·lotges	26.007,83	26.269,37	1,01
A3	212 00	4312	Rep., mant. i conserv. edificis i altres construcc.	Mercats, places i il·lotges	42.000,00	46.000,00	9,52
B2	221 02	4312	Gas	Mercats, places i il·lotges	18.000,00	18.000,00	0,00
E3	226 99	4312	Altres despeses diverses	Mercats, places i il·lotges	1.000,00	1.000,00	0,00
E3	227 99	4312	Altres treballs realitzats per altres empreses	Mercats, places i il·lotges	4.000,00	5.000,00	25,00
E3	489 28	4312	Associació Paradies Mercat Municipal	Mercats, places i il·lotges	22.000,00	24.000,00	9,09
E4	226 99	4320	Altres despeses diverses	Informació i promoció turística	20.000,00	32.000,00	60,00
E3	226 99	4330	Altres despeses diverses	Desenvolupament empresarial	5.400,00	5.400,00	0,00
E3	227 99	4330	Altres treballs realitzats per altres empreses	Desenvolupament empresarial	2.700,00	2.700,00	0,00
E3	480 12	4330	Subv. suport noves activitats empresarials	Desenvolupament empresarial	55.000,00	55.000,00	0,00
E3	489 45	4330	Xarxa municipis economia social i solidària	Desenvolupament empresarial	5.000,00	5.000,00	0,00
A4	223 00	4412	Transports	Altres transport de viatgers	70.400,00	72.000,00	2,27
A4	226 99	4412	Altres despeses diverses	Altres transport de viatgers	16.000,00	16.000,00	0,00
D2	130 00	4910	Retribucions bàsiques personal laboral	Mitjans de comunicació	296.966,97	305.220,02	2,78
D2	221 99	4910	Altres subministraments	Mitjans de comunicació	1.900,00	1.900,00	0,00
D2	225 00	4910	Tributs estatals	Mitjans de comunicació	100,00	100,00	0,00
D2	226 99	4910	Altres despeses diverses	Mitjans de comunicació	93.000,00	111.650,00	20,05
D2	227 06	4910	Estudis i treballs tècnics	Mitjans de comunicació	55.000,00	53.700,00	-2,36
D2	227 99	4910	Altres treballs realitzats per altres empreses	Mitjans de comunicació	62.550,00	77.500,00	23,90
B2	479 01	4910	Xarxa Audiovisual Local, SL	Mitjans de comunicació	800,00	800,00	0,00
D2	489 20	4910	Federació de Ràdios Locals de Catalunya	Mitjans de comunicació	230,00	230,00	0,00
D2	636 00	4910	Equips per a processos d'informació	Mitjans de comunicació	0,00	4.000,00	#DIV/0!

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES, VARIACIONS 2018/2017
Estat de despeses, classificació per programes

CODI ORG.	CODI ECON.	CODI FUNC.	DESCRIPCIÓ ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ FUNCIONAL	PRESSUPOST 2017	PRESSUPOST 2018	% VAR
E5	120 00	4920	Retribucions bàsiques personal funcionari A1	Gestió del coneixement	14.824,22	14.972,58	1,00
E5	120 03	4920	Retribucions bàsiques personal funcionari C1	Gestió del coneixement	9.983,82	10.083,76	1,00
E5	120 06	4920	Triennis personal funcionari	Gestió del coneixement	3.515,80	3.766,56	7,13
E5	121 00	4920	Complement de destinació personal funcionari	Gestió del coneixement	10.530,38	11.277,28	7,09
E5	121 01	4920	Complement específic personal funcionari	Gestió del coneixement	24.356,79	24.671,14	1,29
E5	226 99	4920	Altres despeses diverses	Gestió del coneixement	3.000,00	3.000,00	0,00
E5	227 06	4920	Estudis i treballs tècnics	Gestió del coneixement	67.000,00	67.000,00	0,00
B2	120 00	4921	Retribucions bàsiques personal funcionari A1	Tecnologies i sistemes d'informació	14.824,22	14.972,58	1,00
B2	120 06	4921	Triennis personal funcionari	Tecnologies i sistemes d'informació	2.850,60	3.227,86	13,23
B2	121 00	4921	Complement de destinació personal funcionari	Tecnologies i sistemes d'informació	7.726,32	7.803,60	1,00
B2	121 01	4921	Complement específic personal funcionari	Tecnologies i sistemes d'informació	23.250,36	24.446,68	5,15
B2	130 00	4921	Retribucions bàsiques personal laboral	Tecnologies i sistemes d'informació	78.143,10	80.145,70	2,56
B2	206 00	4921	Arrendaments d'equips proc. informació	Tecnologies i sistemes d'informació	0,00	35.500,00	#DIV/0!
B2	216 00	4921	Rep., mant. i conserv. equips proc. informació	Tecnologies i sistemes d'informació	121.400,00	130.000,00	7,08
B2	636 00	4921	Equips per a processos d'informació	Tecnologies i sistemes d'informació	40.000,00	40.000,00	0,00
B2	641 01	4921	Aplicacions informàtiques	Tecnologies i sistemes d'informació	5.000,00	15.000,00	200,00
E3	227 99	4930	Altres treballs realitzats per altres empreses	Protecció de consumidors i usuaris	1.000,00	1.500,00	50,00
TOTAL ÀREA DE DESPESA 4					1.389.816,74	1.500.833,57	7,99
B2	100 00	9120	Retribucions bàsiques membres òrgans govern	Òrgans de govern	415.120,20	408.620,12	-1,57
B2	110 00	9120	Retribucions bàsiques personal eventual	Òrgans de govern	49.499,94	49.499,94	0,00
B2	130 00	9120	Retribucions bàsiques personal laboral	Òrgans de govern	32.526,45	32.818,20	0,90
B2	482 00	9120	Grups polítics municipals	Òrgans de govern	29.010,00	29.010,00	0,00
B2	120 00	9200	Retribucions bàsiques personal funcionari A1	Administració general	14.824,22	14.972,58	1,00
B2	120 03	9200	Retribucions bàsiques personal funcionari C1	Administració general	19.967,64	20.167,52	1,00
B2	120 06	9200	Triennis personal funcionari	Administració general	13.292,26	13.689,90	2,99
B2	121 00	9200	Complement de destinació personal funcionari	Administració general	22.959,16	23.830,38	3,79
B2	121 01	9200	Complement específic personal funcionari	Administració general	52.289,30	52.493,14	0,39
B2	130 00	9200	Retribucions bàsiques personal laboral	Administració general	24.345,48	50.383,72	106,95
B2	220 00	9200	Material oficina no inventariable	Administració general	18.000,00	18.000,00	0,00
B2	220 01	9200	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	Administració general	7.300,00	7.300,00	0,00
B2	222 00	9200	Serveis de telecomunicacions	Administració general	50.000,00	50.000,00	0,00
B2	222 01	9200	Postals	Administració general	12.000,00	12.000,00	0,00
B2	222 99	9200	Altres despeses en comunicacions	Administració general	18.000,00	18.000,00	0,00
B2	224 00	9200	Primes d'assegurances	Administració general	60.000,00	55.000,00	-8,33
B2	226 01	9200	Atencions protocol·làries i representatives	Administració general	1.000,00	1.000,00	0,00
B2	226 03	9200	Publicació en diaris oficials	Administració general	20.000,00	20.000,00	0,00
B2	226 99	9200	Altres despeses diverses	Administració general	2.000,00	2.000,00	0,00
B2	227 99	9200	Altres treballs realitzats per altres empreses	Administració general	30.000,00	30.000,00	0,00
B2	352 00	9200	Interessos de demora	Administració general	30.000,00	15.000,00	-50,00
B2	489 23	9200	Federació de Municipis de Catalunya	Administració general	4.000,00	4.000,00	0,00
B2	489 24	9200	Associació Catalana de Municipis i Comarques	Administració general	3.750,00	3.800,00	1,33
B2	489 25	9200	Associació Internacional de Ciutats Educadores	Administració general	230,00	230,00	0,00
B2	489 26	9200	Agrupació Municipis Titulars Servei Transport	Administració general	3.290,00	3.350,00	1,82
B2	489 27	9200	Xarxa de Custòdia del Territori	Administració general	600,00	600,00	0,00
B2	489 33	9200	Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya	Administració general	400,00	400,00	0,00
B2	489 34	9200	Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció	Administració general	310,00	320,00	3,23
B2	489 35	9200	Associació Catalana d'Escoles de Música	Administració general	380,00	390,00	2,63
B2	489 36	9200	Associació d'Arxivers Gest. Doc. de Catalunya	Administració general	210,00	210,00	0,00
B2	489 40	9200	Pacte Industrial Regió Metropolitana Barcelona	Administració general	760,00	760,00	0,00
B2	489 46	9200	Associació Àmbit B30	Administració general	0,00	510,00	#DIV/0!
B2	202 00	9201	Arrendaments d'edificis i altres construccions	Dependències municipals	17.000,00	14.300,00	-15,88
B2	205 00	9201	Arrendaments de mobiliari i equip d'oficina	Dependències municipals	23.000,00	23.000,00	0,00
B2	208 00	9201	Arrendaments d'altre immobilitzat material	Dependències municipals	3.000,00	3.300,00	10,00
A3	212 00	9201	Rep., mant. i conserv. edificis i altres construcc.	Dependències municipals	111.900,00	111.900,00	0,00
B2	215 00	9201	Rep., mant. i conserv. mobiliari i equip d'oficina	Dependències municipals	13.500,00	13.500,00	0,00
B2	221 00	9201	Energia elèctrica	Dependències municipals	52.000,00	52.000,00	0,00
B2	221 02	9201	Gas	Dependències municipals	2.000,00	2.000,00	0,00
B2	221 03	9201	Combustibles i carburants	Dependències municipals	0,00	10.000,00	#DIV/0!
A3	225 01	9201	Tributs de les comunitats autònomes	Dependències municipals	60.000,00	70.000,00	16,67
B2	227 00	9201	Neteja i condicionament	Dependències municipals	77.100,00	65.300,00	-15,30
A3	623 00	9201	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	Dependències municipals	1.000,00	1.000,00	0,00
B2	625 00	9201	Mobiliari i equip d'oficina	Dependències municipals	5.000,00	5.000,00	0,00
A1	632 00	9201	Condicionament dependències municipals	Dependències municipals	40.000,00	250.000,00	525,00
A3	632 05	9201	Millores eficiència energètica equipaments	Dependències municipals	0,00	55.000,00	#DIV/0!
B2	221 03	9202	Combustibles i carburants	Parc mòbil	42.000,00	42.000,00	0,00
B4	120 00	9203	Retribucions bàsiques personal funcionari A1	Administració i gestió del personal	14.824,22	14.972,58	1,00
B4	120 01	9203	Retribucions bàsiques personal funcionari A2	Administració i gestió del personal	13.035,60	13.166,02	1,00
B4	120 03	9203	Retribucions bàsiques personal funcionari C1	Administració i gestió del personal	19.967,64	10.083,76	-49,50
B4	120 04	9203	Retribucions bàsiques personal funcionari C2	Administració i gestió del personal	0,00	8.547,18	#DIV/0!
B4	120 06	9203	Triennis personal funcionari	Administració i gestió del personal	5.445,41	5.323,80	-2,23
B4	121 00	9203	Complement de destinació personal funcionari	Administració i gestió del personal	22.886,78	22.794,80	-0,40
B4	121 01	9203	Complement específic personal funcionari	Administració i gestió del personal	36.098,94	40.231,00	11,45
B4	127 00	9203	Contribucions a plans i fons de pensions	Administració i gestió del personal	23.200,00	29.400,00	26,72
B4	137 00	9203	Contribucions a plans i fons de pensions	Administració i gestió del personal	1.000,00	1.000,00	0,00
B4	143 00	9203	Retribucions altre personal	Administració i gestió del personal	14.000,00	14.000,00	0,00
B4	143 01	9203	Retribucions altre personal - Pràctiques	Administració i gestió del personal	10.000,00	10.000,00	0,00
B4	150 00	9203	Productivitat - Paga assistència	Administració i gestió del personal	74.740,00	97.170,00	30,01
B4	152 00	9203	Altres incentius al rendiment	Administració i gestió del personal	78.780,00	79.790,00	1,28
B4	160 00	9203	Seguretat Social	Administració i gestió del personal	1.721.000,00	1.796.800,00	4,40

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES, VARIACIONS 2018/2017
Estat de despeses, classificació per programes

CODI ORG.	CODI ECON.	CODI FUNC.	DESCRIPCIÓ ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ FUNCIONAL	PRESSUPOST 2017	PRESSUPOST 2018	% VAR
B4	161 04	9203	Indemnitzacions al personal laboral	Administració i gestió del personal	78.510,00	88.800,00	13,11
B4	162 00	9203	Formació i perfeccionament del personal	Administració i gestió del personal	5.050,00	12.000,00	137,62
B4	162 09	9203	Altres despeses socials - Ajudes conveni	Administració i gestió del personal	50.500,00	64.600,00	27,92
B4	221 04	9203	Vestuari	Administració i gestió del personal	14.700,00	19.700,00	34,01
B4	226 99	9203	Altres despeses diverses	Administració i gestió del personal	9.000,00	9.000,00	0,00
B4	227 99	9203	Altres treballs realitzats per altres empreses	Administració i gestió del personal	32.000,00	32.000,00	0,00
B4	231 20	9203	Locomoció personal no directiu	Administració i gestió del personal	2.000,00	4.100,00	105,00
B4	233 00	9203	Altres indemnitzacions	Administració i gestió del personal	2.500,00	2.500,00	0,00
B2	120 00	9204	Retribucions bàsiques personal funcionari A1	Defensa jurídica	14.824,22	14.972,58	1,00
B2	120 06	9204	Triennis personal funcionari	Defensa jurídica	6.841,44	6.911,28	1,02
B2	121 00	9204	Complement de destinació personal funcionari	Defensa jurídica	7.726,32	7.803,60	1,00
B2	121 01	9204	Complement específic personal funcionari	Defensa jurídica	14.169,96	14.311,78	1,00
B2	226 04	9204	Jurídics, contenciosos	Defensa jurídica	25.000,00	25.000,00	0,00
C9	226 99	9205	Altres despeses diverses	Cooperació al desenvolupament	200,00	200,00	0,00
C9	227 99	9205	Altres treballs realitzats per altres empreses	Cooperació al desenvolupament	1.800,00	1.800,00	0,00
C9	480 11	9205	Pla suport a acollida població refugiada	Cooperació al desenvolupament	25.000,00	25.000,00	0,00
C9	489 00	9205	Transferències corrents a entitats ciutadanes	Cooperació al desenvolupament	50.900,00	57.500,00	12,97
C9	489 09	9205	Fons Català Cooperació al Desenvolupament	Cooperació al desenvolupament	1.100,00	2.050,00	86,36
C9	490 03	9205	Tr. co. al exterior per a emergències	Cooperació al desenvolupament	3.000,00	3.000,00	0,00
B2	226 99	9206	Altres despeses diverses	Jutjat de Pau	1.000,00	1.000,00	0,00
D3	226 99	9240	Altres despeses diverses	Participació ciutadana	30.000,00	30.000,00	0,00
D3	227 99	9240	Altres treballs realitzats per altres empreses	Participació ciutadana	18.400,00	6.400,00	-65,22
D3	627 02	9240	Dotació programa pressupostos participatius	Participació ciutadana	150.000,00	200.000,00	33,33
B2	227 05	9241	Processos electorals	Eleccions	1.000,00	1.000,00	0,00
B2	120 03	9250	Retribucions bàsiques personal funcionari C1	Atenció a la ciutadania	9.983,82	10.083,76	1,00
B2	120 04	9250	Retribucions bàsiques personal funcionari C2	Atenció a la ciutadania	25.387,38	25.641,54	1,00
B2	120 05	9250	Retribucions bàsiques personal funcionari E	Atenció a la ciutadania	7.755,44	7.833,00	1,00
B2	120 06	9250	Triennis personal funcionari	Atenció a la ciutadania	8.662,93	9.216,61	6,39
B2	121 00	9250	Complement de destinació personal funcionari	Atenció a la ciutadania	19.658,10	21.778,54	10,79
B2	121 01	9250	Complement específic personal funcionari	Atenció a la ciutadania	50.972,55	49.459,20	-2,97
B2	130 00	9250	Retribucions bàsiques personal laboral	Atenció a la ciutadania	115.222,05	116.655,55	1,24
B1	120 00	9310	Retribucions bàsiques personal funcionari A1	Política econòmica i fiscal	29.648,44	29.945,16	1,00
B1	120 01	9310	Retribucions bàsiques personal funcionari A2	Política econòmica i fiscal	13.035,60	13.166,02	1,00
B1	120 03	9310	Retribucions bàsiques personal funcionari C1	Política econòmica i fiscal	9.983,82	20.167,52	102,00
B1	120 06	9310	Triennis personal funcionari	Política econòmica i fiscal	9.959,45	14.146,80	42,04
B1	121 00	9310	Complement de destinació personal funcionari	Política econòmica i fiscal	37.291,66	43.945,30	17,84
B1	121 01	9310	Complement específic personal funcionari	Política econòmica i fiscal	79.063,04	114.995,60	45,45
B1	226 99	9310	Altres despeses diverses	Política econòmica i fiscal	10.000,00	10.000,00	0,00
B1	227 08	9310	Serveis de recaptació en favor de l'entitat	Política econòmica i fiscal	230.000,00	230.000,00	0,00
B1	227 99	9310	Altres treballs realitzats per altres empreses	Política econòmica i fiscal	20.000,00	20.000,00	0,00
B1	120 03	9320	Retribucions bàsiques personal funcionari C1	Gestió del sistema tributari	9.983,82	0,00	-100,00
B1	120 06	9320	Triennis personal funcionari	Gestió del sistema tributari	1.915,92	0,00	-100,00
B1	121 00	9320	Complement de destinació personal funcionari	Gestió del sistema tributari	4.312,98	0,00	-100,00
B1	121 01	9320	Complement específic personal funcionari	Gestió del sistema tributari	6.824,30	0,00	-100,00
B1	120 00	9340	Retribucions bàsiques personal funcionari A1	Gestió del deute i de la tresoreria	14.824,22	14.972,58	1,00
B1	120 03	9340	Retribucions bàsiques personal funcionari C1	Gestió del deute i de la tresoreria	9.983,82	10.083,76	1,00
B1	120 06	9340	Triennis personal funcionari	Gestió del deute i de la tresoreria	3.930,16	1.985,16	-49,49
B1	121 00	9340	Complement de destinació personal funcionari	Gestió del deute i de la tresoreria	19.915,56	18.832,80	-5,44
B1	121 01	9340	Complement específic personal funcionari	Gestió del deute i de la tresoreria	49.757,68	25.983,16	-47,78
C4	465 00	9420	Consell Comarcal del Vallès Occidental	Transferències a EE.LL. territorials	14.000,00	14.000,00	0,00
B2	467 01	9430	Consorci Localret	Transferències a altres entitats locals	2.760,00	2.800,00	1,45
B2	467 02	9430	Consorci per a la Defensa Conca del Besòs	Transferències a altres entitats locals	290,00	290,00	0,00
B2	467 03	9430	Consorci de Turisme del Vallès Occidental	Transferències a altres entitats locals	3.500,00	3.550,00	1,43
B2	467 04	9430	Consorci de Residus del Vallès Occidental	Transferències a altres entitats locals	5.800,00	5.900,00	1,72
TOTAL ÀREA DE DESPESA 9					4.788.187,92	5.265.015,94	9,96
B1	310 01	0110	Interessos préstecs llarg termini	Deute públic	227.800,00	172.200,00	-24,41
B1	310 03	0110	Interessos préstecs curt termini	Deute públic	40.000,00	30.000,00	-25,00
B1	311 00	0110	Despeses formalització, modific. i cancel·lació	Deute públic	12.000,00	12.000,00	0,00
B1	359 00	0110	Altres despeses financeres	Deute públic	5.000,00	5.000,00	0,00
B1	913 01	0110	Amort. préstecs llarg termini ens fora sec. públic	Deute públic	2.990.815,62	2.697.542,08	-9,81
TOTAL ÀREA DE DESPESA 0					3.275.615,62	2.916.742,08	-10,96
Total general Pressupost					23.326.275,90	23.718.291,82	1,68