

# Pressupost Municipal Consolidat 2005

Capítol	Descripció	PRESSUPOST CONSOLIDAT D'INGRESSOS								
		AJUNTAMENT	CULTURA	ESPORTS	COMUNICACIO	FIRA	CORESSA	CLAUS	AJUSTOS	TOTAL
I	Impostos directes	25.165.420,00								25.165.420,00
II	Impostos indirectes	3.994.278,00								3.994.278,00
III	Taxes i altres ingressos	4.921.702,00	219.027,00	483.824,00	13.388,00	71.906,00	8.815.145,27	406.843,54	5.867.354,70	9.064.481,11
IV	Transferències corrents	14.361.349,00	2.520.271,00	1.858.240,00	43.958,00	109.000,00	2.329.736,35		4.748.706,00	16.473.848,35
V	Ingressos patrimonials	2.434.694,00	13.439,00	23.000,00	6,00	90.406,00	814.117,44	39.339,80		3.415.002,24
	<b>TOTAL OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>50.877.443,00</b>	<b>2.752.737,00</b>	<b>2.365.064,00</b>	<b>57.352,00</b>	<b>271.312,00</b>	<b>11.958.999,06</b>	<b>446.183,34</b>	<b>10.616.060,70</b>	<b>58.113.029,70</b>
VI	Alienació inversions reals	11.453.123,00								11.453.123,00
VII	Transferències de capital	2.172.990,00								2.172.990,00
VIII	Variació actius financers	27.560,00								27.560,00
IX	Variació passius financers	3.000.000,00					518.045,00			3.518.045,00
	<b>TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>16.653.673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.171.718,00</b>
	<b>TOTAL PRESSUPOST</b>	<b>67.531.116,00</b>	<b>2.752.737,00</b>	<b>2.365.064,00</b>	<b>57.352,00</b>	<b>271.312,00</b>	<b>12.477.044,06</b>	<b>446.183,34</b>	<b>10.616.060,70</b>	<b>75.284.747,70</b>

Capítol	Descripció	PRESSUPOST CONSOLIDAT DE DESPESES								
		AJUNTAMENT	CULTURA	ESPORTS	COMUNICACIO	FIRA	CORESSA	CLAUS	AJUSTOS	TOTAL
I	Despeses de personal	21.608.336,00	1.265.064,00	615.747,00			8.326.942,24	276.088,04	110.781,00	31.981.396,28
II	Compres de béns i serveis	15.103.972,00	1.210.567,00	848.611,00	57.352,00	271.312,00	3.487.984,24	169.595,30	5.867.354,70	15.282.038,84
III	Despeses financeres	2.161.760,00					144.072,58	500,00		2.306.332,58
IV	Transferències corrents	8.536.225,00	277.106,00	900.706,00				0,00	4.637.925,00	5.076.112,00
	<b>TOTAL OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>47.410.293,00</b>	<b>2.752.737,00</b>	<b>2.365.064,00</b>	<b>57.352,00</b>	<b>271.312,00</b>	<b>11.958.999,06</b>	<b>446.183,34</b>	<b>10.616.060,70</b>	<b>54.645.879,70</b>
VI	Inversions reals	17.207.014,00					518.045,00			17.725.059,00
VII	Transferències de capital	0,00								0,00
VIII	Variació actius financers	0,00								0,00
IX	Variació passius financers	2.913.809,00								2.913.809,00
	<b>TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>20.120.823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.638.868,00</b>
	<b>TOTAL PRESSUPOST</b>	<b>67.531.116,00</b>	<b>2.752.737,00</b>	<b>2.365.064,00</b>	<b>57.352,00</b>	<b>271.312,00</b>	<b>12.477.044,06</b>	<b>446.183,34</b>	<b>10.616.060,70</b>	<b>75.284.747,70</b>

## AJUSTOS PER LA CONSOLIDACIÓ

UORG	PROGR	ECONOM	DESCRIP	cores	2005	iva	sense IVA
970	4130	21000	Manteniment espai d'esbarjo de gossos	CORESSA	13.037	7,00%	12.184,11
670	4323	21001	Manteniment noves zones verdes	CORESSA	392.903	16,00%	338.709,48
665	6220	22610	Equips vigilància mercats municipals	CORESSA	25.538	16,00%	22.015,52
670	4221	22700	Neteja escoles públiques	CORESSA	1.134.173	16,00%	977.735,34
670	6220	22700	Neteja mercat	CORESSA	0	16,00%	0,00
670	1218	22700	Neteja dependències municipals	CORESSA	360.330	16,00%	310.629,31
670	31323	22700	Neteja Casals d'Avis	CORESSA	22.550	16,00%	19.439,66
670	4633	22700	Neteja casals de barri	CORESSA	312.376	16,00%	269.289,66
670	4420	22700	Recollida de residus sòlids urbans	CORESSA	1.182.265	7,00%	1.104.920,56
940	45205	22700	Neteja instal·lacions Poliesportiu Parellada	CORESSA	98.088	16,00%	84.558,62
985	1220	22700	Neteja Can Jordana	CORESSA	26.000	16,00%	22.413,79
675	5310	22701	Vigilància zona agrícola	CORESSA	24.000	16,00%	20.689,66
540	2220	22704	Gestió dipòsit vehicles	CORESSA	37.143	16,00%	32.019,83
670	4420	22710	Contractació Gestió Deixalleria	CORESSA	61.892	16,00%	53.355,17
670	4420	22711	Recollida selectiva residus orgànics	CORESSA	407.782	7,00%	381.104,67
670	4420	22712	Transport de runes i mobles	CORESSA	52.158	7,00%	48.745,79
670	4420	22713	Contractació neteja viària	CORESSA	2.275.979	7,00%	2.127.083,18
630	4420	22707	Campanya residus comercials(SIRESA)	CORESSA	20.254	16,00%	17.460,34
670	4420	22715	Contractació neteja façanes	CORESSA	29.000	16,00%	25.000,00
				<b>TOTAL AJUSTOS CAPÍTOL 2</b>			<b>5.867.354,70</b>
063	3220	44000	Aportació ordinària Esc.taller	CORESSA	49.668		49.668
063	7210	44000	Aportació ordinària a CORESSA	CORESSA	30.000		30.000
630	4440	44000	Equip d'actuació ambiental	CORESSA	231.300		231.300
985	31321	44000	Aportació CORESSA: Integració Laboral	CORESSA	17.080		17.080
063	3220	44001	Aportació ordinària Taller ocupació	CORESSA	39.540		39.540
985	31321	44001	Aport. CORESSA: suport programa Col. Atenció Especial	CORESSA	16.444		16.444
063	3220	44005	Aportació ordinària Plans d'Ocupació	CORESSA	8.367		8.367
					75.000,00		75.000,00
					43.958,00		43.958,00
					1.798.164,00		1.798.164,00
					2.328.404,00		2.328.404,00
				<b>TOTAL AJUSTOS CAPÍTOL 4</b>			<b>4.637.925,00</b>

Aportació NJO Coressa

101.479,00

Aportació NJO Claus

9.302,00

Descripció	2004	S/IVA
Manteniment noves zones verdes	377.532,00	325.458,62
Recollida de residus sòlids urbans	1.144.496,00	1.069.622,43
Neteja dependències municipals	473.639,00	408.309,48
Neteja escoles públiques	1.097.313,00	945.959,48
Neteja casals de barri	268.594,00	231.546,55
Neteja Casals d'Avis	21.830,00	18.818,97
Gestió dipòsit vehicles	37.143,00	32.019,83
Eliminació de residus	6.413,00	5.528,45
Contractació Gestió Deixalleria	59.915,00	51.650,86
Recollida selectiva residus orgànics	309.000,00	330.630,00
Transport de runes i mobles	33.258,00	31.082,24
Contractació neteja viària	2.042.565,00	1.908.939,25
Actuacions especials de neteja	16.033,00	13.821,55

<b>Total capítol 2</b>	<b>5.887.731,00</b>	<b>5.373.387,72</b>
------------------------	---------------------	---------------------

Aportació ordinària Esc.taller	48.081,00
Aportació ordinària a CORESSA	30.000,00
Equip d'actuació ambiental	185.400,25
Aportació CORESSA: Integració Laboral	16.583,00
Aportació ordinària Taller ocupació	38.277,00
Aport.CORESSA:suport programa Col.Atenció Especial	15.965,00
Aportació ordinària Plans d'Ocupació	8.100,00
Aportació Fira	75.000,00
Aportacio Comunicació	43.958,00
Aportació Esports	1.798.164,00
Aportació Cultura	2.328.404,00

<b>Total capítol 4</b>	<b>4.587.932,25</b>
------------------------	---------------------