

| PRESSUPOST DE DESPESES 2018 | | | | | | |
|-----------------------------|---|-------|-----|---|----------------------|-------------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | Sp. | Descripció | Despesa corrent 2018 | Despesa de capital 2018 |
| 0 | Deute públic. | | | | | |
| 01 | Deute públic. | | | | | |
| 011 | Deute públic. | | | | | |
| 0111 | Deute públic. | | | | | |
| 00 | 0111 | 31001 | 01 | Interessos d'ens de fora del sector públic. | 21.000,00 | |
| 00 | 0111 | 31002 | 01 | Interessos d'operacions d'arrendament financer. | 474,97 | |
| 00 | 0111 | 35900 | 01 | Altres despeses financeres. | 7.500,00 | |
| 00 | 0111 | 91300 | 01 | Amortització de préstecs a llarg termini. | | 333.151,13 |
| 00 | 0111 | | | Total 0111 - Deute públic. | 28.974,97 | 333.151,13 |
| | | | | TOTAL 0 - DEUTE PÚBLIC | 28.974,97 | 333.151,13 |
| 1 | Serveis públics bàsics. | | | | | |
| 13 | Seguretat i mobilitat ciutadana. | | | | | |
| 132 | Seguretat i ordre públic. | | | | | |
| 1321 | Policia Local. | | | | | |
| 13 | 1321 | 12003 | 01 | Sous personal funcionari grup C1 Policia Local. | 113.316,47 | |
| 13 | 1321 | 12004 | 01 | Sous personal funcionari grup C2 Policia Local. | 12.350,67 | |
| 13 | 1321 | 12005 | 01 | Sous personal funcionari grup E Policia Local. | 8.718,12 | |
| 13 | 1321 | 12006 | 01 | Triennis personal funcionari Polica Local. | 19.317,54 | |
| 13 | 1321 | 12100 | 01 | Complement de destinació personal funcionari Policia Local. | 47.750,04 | |
| 13 | 1321 | 12101 | 01 | Complement específic personal funcionari Policia Local. | 156.559,32 | |
| 13 | 1321 | 12103 | 01 | Altres complements personal funcionari Policia Local. | 98.553,75 | |
| 13 | 1321 | 16000 | 01 | Seguretat Social personal funcionari Policia Local. | 139.983,76 | |
| 13 | 1321 | 20301 | 01 | Lloguer fotocopiadora Policia Local. | 1.086,84 | |
| 13 | 1321 | 20400 | 01 | Renting vehicle Policia Local. | 12.852,48 | |
| 13 | 1321 | 21200 | 01 | Manteniment edifici Policia Local. | 1.000,00 | |
| 13 | 1321 | 21300 | 01 | Manteniment de maquinària ... Policia Local. | 3.500,00 | |
| 13 | 1321 | 21400 | 01 | Manteniment vehicles Policia Local. | 3.500,00 | |
| 13 | 1321 | 22000 | 01 | Material d'oficina ordinari no inventariable Policia Local. | 750,00 | |
| 13 | 1321 | 22100 | 01 | Energia elèctrica Policia Local. | 3.600,00 | |
| 13 | 1321 | 22101 | 01 | Aigua Policia Local. | 940,00 | |
| 13 | 1321 | 22102 | 01 | Gas Policia Local. | 4.580,00 | |
| 13 | 1321 | 22103 | 01 | Combustibles i carburants Policia Local. | 8.000,00 | |
| 13 | 1321 | 22104 | 01 | Vestuari Policia Local. | 12.000,00 | |
| 13 | 1321 | 22112 | 01 | Material de comunicacions i vigilància Policia Local. | 500,00 | |
| 13 | 1321 | 22200 | 01 | Comunicacions telefoniques Policia Local. | 2.880,00 | |
| 13 | 1321 | 22400 | 01 | Assegurances vehicles Policia Local. | 1.700,00 | |
| 13 | 1321 | 22606 | 01 | Educació vial | 3.850,00 | |
| 13 | 1321 | 22699 | 01 | Altres despeses indeterminades Policia Local. | 3.000,00 | |
| 13 | 1321 | 22700 | 01 | Neteja edifici Policia Local. | 13.150,00 | |
| | | | | Total 1321 - Policia Local. | 673.438,99 | 0,00 |
| | | | | Total 132 - Seguretat i ordre públic. | 673.438,99 | 0,00 |
| 133 | Ordenació del trànsit i de l'estacionament. | | | | | |
| 1330 | Mobilitat ciutadana. | | | | | |
| 13 | 1330 | 64004 | 01 | Actuacions pla de mobilitat. | | 10.000,00 |
| | | | | Total 1330 - Mobilitat ciutadana | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | Total 133 - Ordenació del trànsit | 0,00 | 10.000,00 |

| PRESSUPOST DE DESPESES 2018 | | | | | | |
|-----------------------------|-------|-------|-----|---|----------------------|-------------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | Sp. | Descripció | Despesa corrent 2018 | Despesa de capital 2018 |
| 135 | | | | Protecció civil. | | |
| 1351 | | | | Emergències. | | |
| 13 | 1351 | 20300 | 01 | Lloguer terminals xarxa RESCAT. | 6.639,24 | |
| 13 | 1351 | 22104 | 01 | Vestuari protecció civil. | 500,00 | |
| 13 | 1351 | 22699 | 01 | Actuacions d'emergència (nevades, incendis...). | 1.000,00 | |
| 13 | 1351 | 22701 | 01 | Gestió i prevenció del risc. | 500,00 | |
| 13 | 1351 | 22706 | 01 | Conveni Creu Roja servei d'ambulàncies i psicologia. | 10.170,00 | |
| 13 | 1351 | 46400 | 01 | Conveni AMB emergències socials. | 2.800,00 | |
| 13 | 1351 | 48000 | 01 | Subvencions ADF Puig Vicenç. | 3.000,00 | |
| | | | | Total 1351 - Emergències. | 24.609,24 | 0,00 |
| | | | | Total 135 - Protecció Civil. | 24.609,24 | 0,00 |
| 136 | | | | Servei de prevenció i extinció d'incendis. | | |
| 1361 | | | | Bombers de Begues. | | |
| 13 | 1361 | 22200 | 01 | Comunicacions telefòniques Bombers. | 1.070,00 | |
| 13 | 1361 | 22699 | 01 | Altres despeses indeterminades Bombers. | 150,00 | |
| 13 | 1361 | 22700 | 01 | Neteja edifici Bombers. | 8.980,00 | |
| | | | | Total 1361 - Total Bombers de Begues. | 10.200,00 | 0,00 |
| | | | | Total 136 - Seguretat i Mobilitat | 10.200,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL 13 - SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA | 708.248,23 | 10.000,00 |
| 15 | | | | Habitatge i urbanisme. | | |
| 150 | | | | Administració general d'habitatge i urbanisme. | | |
| 1501 | | | | Serveis territorials. | | |
| 15 | 1501 | 12000 | 01 | Sous personal funcionari grup A1 serveis territorials. | 15.272,03 | |
| 15 | 1501 | 12001 | 01 | Sous personal funcionari grup A2 serveis territorials. | 26.834,20 | |
| 15 | 1501 | 12003 | 01 | Sous personal funcionari grup C1 serveis territorials. | 10.285,44 | |
| 15 | 1501 | 12004 | 01 | Sous personal funcionari grup C2 serveis territorials. | 21.335,65 | |
| 15 | 1501 | 12006 | 01 | Triennis personal funcionari serveis territorials. | 18.303,41 | |
| 15 | 1501 | 12100 | 01 | Complement destinació personal funcionari serveis territorials. | 35.975,04 | |
| 15 | 1501 | 12101 | 01 | Complement específic personal funcionari serveis territorials. | 96.123,24 | |
| 15 | 1501 | 13100 | 01 | Laboral temporal serveis territorials. | 58.949,98 | |
| 15 | 1501 | 15000 | 01 | Complement de productivitat personal serveis territorials. | 12.266,81 | |
| 15 | 1501 | 16000 | 01 | Seguretat Social personal funcionari serveis territorials. | 61.506,03 | |
| 15 | 1501 | 16002 | 01 | Seguretat social laboral temporal serveis territorials. | 19.777,72 | |
| 15 | 1501 | 22000 | 01 | Material d'oficina ordinari no inventariable serveis territorials | 4.000,00 | |
| 15 | 1501 | 22699 | 01 | Altres despeses indeterminades serveis territorials. | 2.500,00 | |
| 15 | 1501 | 22706 | 01 | Estudis i treballs tècnics serveis territorials. | 34.280,00 | |
| 15 | 1501 | 60199 | 01 | Reposició elements d'urbanització Mas Pasqual | | 25.000,00 |
| | | | | Total 1501 - Serveis territorials. | 417.409,55 | 25.000,00 |
| 1502 | | | | Brigada municipal. | | |
| 15 | 1502 | 13000 | 01 | Personal laboral fix Brigada. | 38.779,66 | |
| 15 | 1502 | 13100 | 01 | Personal laboral temporal Brigada. | 45.912,55 | |
| 15 | 1502 | 16001 | 01 | Seguretat social laborals fixos Brigada. | 14.968,95 | |

| PRESSUPOST DE DESPESES 2018 | | | | | | |
|-----------------------------|--|-------|-----|---|----------------------|-------------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | Sp. | Descripció | Despesa corrent 2018 | Despesa de capital 2018 |
| 15 | 1502 | 16002 | 01 | Seguretat social laboral temporal Brigada. | 17.722,25 | |
| 15 | 1502 | 20301 | 01 | Lloguer fotocopiadora Brigada. | 307,10 | |
| 15 | 1502 | 21300 | 01 | Manteniment de maquinària....Brigada. | 2.500,00 | |
| 15 | 1502 | 21400 | 01 | Manteniment de vehicles Brigada. | 3.000,00 | |
| 15 | 1502 | 22103 | 01 | Combustibles i carburants Brigada. | 3.000,00 | |
| 15 | 1502 | 22104 | 01 | Vestuari Brigada. | 1.000,00 | |
| 15 | 1502 | 22111 | 01 | Material no inventariable Brigada. | 3.000,00 | |
| 15 | 1502 | 22400 | 01 | Primes d'assegurances Brigada. | 2.660,00 | |
| 15 | 1502 | 22699 | 01 | Altres despeses indeterminades Brigada. | 1.500,00 | |
| | | | | Total 1502 - Brigada municipal. | 134.350,51 | 0,00 |
| | | | | Total 150 - Admibistració general d'habitatge i urbanisme. | 551.760,06 | 25.000,00 |
| 152 | Habitatge. | | | | | |
| 1521 | Promoció i gestió d'habitatge de gestió pública. | | | | | |
| 15 | 1521 | 20200 | 01 | Conveni lloguer pisos socials ADIGSA. | 10.370,00 | |
| 15 | 1521 | 22100 | 01 | Energia elèctrica pisos socials. | 1.350,00 | |
| 15 | 1521 | 22101 | 01 | Aigua pisos socials | 730,00 | |
| 15 | 1521 | 22102 | 01 | Gas pisos socials. | 2.250,00 | |
| 15 | 1521 | 22200 | 01 | Comunicacions telefòniques pisos socials. | 100,00 | |
| 15 | 1521 | 22699 | 01 | Despeses comunitàries pisos socials. | 2.000,00 | |
| | | | | Total 1521 - Promoció i gestió d'habitatge de gestió pública | 16.800,00 | 0,00 |
| | | | | Total 152 - Habitatge | 16.800,00 | 0,00 |
| 153 | Vies públiques. | | | | | |
| 1532 | Pavimentació de les vies públiques. | | | | | |
| 15 | 1532 | 21000 | 01 | Manteniment via pública | 37.000,00 | |
| 15 | 1532 | 21002 | 01 | Material de senyalitzacio. | 2.500,00 | |
| 15 | 1532 | 21303 | 01 | Manteniment de jocs infantils | 14.870,00 | |
| 15 | 1532 | 21501 | 01 | Manteniment mobiliari urba. | 2.000,00 | |
| 15 | 1532 | 62500 | 01 | Adquisició mobiliari urba. | | 3.000,00 |
| | | | | Total 1532- Pavimentació de les vies públiques. | 56.370,00 | 3.000,00 |
| | | | | Total 153 - Vies públiques. | 56.370,00 | 3.000,00 |
| | | | | TOTAL 15 - HABITATGE I URBANISME. | 624.930,06 | 28.000,00 |
| 16 | Benestar comunitari. | | | | | |
| 160 | Clavegueram. | | | | | |
| 1600 | Servei de clavegueram. | | | | | |
| 16 | 1600 | 21302 | 01 | Manteniment de clavegueram | 75.000,00 | |
| | | | | Total 1600 - Servei de clavegueram. | 75.000,00 | 0,00 |
| | | | | Total 160 - Clavegueram. | 75.000,00 | 0,00 |
| 161 | Proveïment domiciliari d'aigua potable. | | | | | |
| 1619 | Altres actuacions de proveïment d'aigua. | | | | | |
| 16 | 1619 | 22101 | 01 | Aigua pous aigües freàtiques. | 6.780,00 | |
| 16 | 1619 | 62700 | 01 | Construcció pous aigües freàtiques. | | 3.874,56 |
| | | | | Total 1619 - Altres actuacions de proveïment d'aigua. | 6.780,00 | 3.874,56 |
| | | | | Total 161 - Proveïment domiciliari d'aigua potable. | 6.780,00 | 3.874,56 |

| PRESSUPOST DE DESPESES 2018 | | | | | | |
|-----------------------------|-------|-------|-----|---|----------------------|-------------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | Sp. | Descripció | Despesa corrent 2018 | Despesa de capital 2018 |
| 162 | | | | Recollida,gestió i tractament de residus. | | |
| 1621 | | | | Recollida de residus. | | |
| 16 | 1621 | 22700 | 01 | Recollida d'escombraries | 397.000,00 | |
| | | | | Total 1621 - Recollida de residus. | 397.000,00 | 0,00 |
| 1622 | | | | Gestió de residus sòlids urbans. | | |
| 16 | 1622 | 21200 | 01 | Manteniment deixalleria municipal. | 4.000,00 | |
| 16 | 1622 | 21300 | 01 | Manteniment de maquinària... deixalleria. | 1.530,00 | |
| 16 | 1622 | 22704 | 01 | Gestió de la deixalleria municipal. | 50.430,00 | |
| | | | | Total 1622 - Gestió de residus sòlids urbans. | 55.960,00 | 0,00 |
| | | | | Total 162 - Recollida, gestió i tractament de residus. | 452.960,00 | 0,00 |
| 163 | | | | Neteja viària. | | |
| 1631 | | | | Neteja viària. | | |
| 16 | 1631 | 22700 | 01 | Neteja viària. | 448.290,00 | |
| | | | | Total 163 - Neteja viària. | 448.290,00 | 0,00 |
| 164 | | | | Cementiris i serveis funeraris. | | |
| 1641 | | | | Cementiris i serveis funeraris. | | |
| 16 | 1641 | 21200 | 01 | Manteniment cementiri. | 3.000,00 | |
| 16 | 1641 | 22100 | 01 | Energia elèctrica cementiri. | 1.230,00 | |
| 16 | 1641 | 22101 | 01 | Aigua cementiri. | 470,00 | |
| 16 | 1641 | 22706 | 01 | Serveis funeraris. | 8.300,00 | |
| | | | | Total 164 - Cementiri i serveis funeraris. | 13.000,00 | 0,00 |
| 165 | | | | Enllumenat Públic. | | |
| 1651 | | | | Enllumenat Públic. | | |
| 16 | 1651 | 21301 | 01 | Manteniment d'enllumenat public. | 102.670,00 | |
| 16 | 1651 | 22100 | 01 | Energia elèctrica. | 89.300,00 | |
| 16 | 1651 | 62399 | 01 | Adquisició llums de Nadal | | 10.000,00 |
| 16 | 1651 | 63208 | 01 | Reposició enllumenat public. | | 6.000,00 |
| | | | | Total 165 - Enllumenat Públic. | 191.970,00 | 16.000,00 |
| | | | | TOTL 16 - BENESTAR COMUNITARI | 1.188.000,00 | 19.874,56 |
| 17 | | | | Medi ambient. | | |
| 170 | | | | Administració general del medi ambient. | | |
| 1701 | | | | Administració general del medi ambient. | | |
| 17 | 1701 | 13100 | 01 | Personal Laboral temporal medi ambient. | 38.537,06 | |
| 17 | 1701 | 16002 | 01 | Seguretat social laboral temporal medi ambient. | 12.929,18 | |
| 17 | 1701 | 22699 | 01 | Altres despeses indeterminades medi ambient. | 1.000,00 | |
| 17 | 1701 | 63299 | 01 | Inversions de millora en matèria de medi ambient. | | 100.000,00 |
| | | | | Total 1701 - Administració general de medi ambient. | 52.466,24 | 100.000,00 |
| 1702 | | | | Defensa contra incendis forestals. | | |
| 17 | 1702 | 21003 | 01 | Manteniment franges de protecció forestal. | 21.175,00 | |
| 17 | 1702 | 21005 | 01 | Arranjament de camins | 10.622,92 | |
| 17 | 1702 | 21200 | 01 | Manteniment corral Mas Ferrer | 200,00 | |

| PRESSUPOST DE DESPESES 2018 | | | | | | |
|-----------------------------|---|-------|-----|---|----------------------|-------------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | Sp. | Descripció | Despesa corrent 2018 | Despesa de capital 2018 |
| | | | | Total 1702 - Defensa contra incendis forestals. | 31.997,92 | 0,00 |
| 1703 | Centre d'acollida d'animals. | | | | | |
| 17 | 1703 | 21200 | 01 | Manteniment centre d'acollida d'animals. | 800,00 | |
| 17 | 1703 | 22100 | 01 | Energia elèctrica centre d'acollida d'animals. | 350,00 | |
| 17 | 1703 | 22101 | 01 | Aigua centre d'acollida d'animals. | 620,00 | |
| 17 | 1703 | 22113 | 01 | Subm. aliments gossos i altres animals domèstics. | 360,00 | |
| 17 | 1703 | 22699 | 01 | Altres despeses indeterminades centre d'acollida d'animals. | 1.000,00 | |
| 17 | 1703 | 22701 | 01 | Servei de recollida de gossos i altres animals domèstics. | 9.000,00 | |
| 17 | 1703 | 22706 | 01 | Servei de veterinari. | 800,00 | |
| | | | | Total 1703 - Centre d'acollida d'animals. | 12.930,00 | 0,00 |
| 1709 | Altres actuacions mediambientals. | | | | | |
| 17 | 1709 | 21001 | 01 | Neteja de rieres. | 4.600,00 | |
| 17 | 1709 | 21400 | 01 | Manteniment bicicletes elèctriques. | 500,00 | |
| 17 | 1709 | 22602 | 01 | Campanyes de sensibilització. | 1.616,22 | |
| 17 | 1709 | 46500 | 01 | Campanya de desinsectació de mosquits. | 5.100,00 | |
| | | | | Total 1709 - Altres actuacions de protecció i millora del medi ambient. | 11.816,22 | 0,00 |
| | | | | Total 170- Administració general del medi ambient. | 109.210,38 | 100.000,00 |
| 171 | Parcs i jardins. | | | | | |
| 1711 | Zones verdes. | | | | | |
| 17 | 1711 | 21003 | 01 | Manteniment espais verds. | 133.800,00 | |
| 17 | 1711 | 21300 | 01 | Manteniment de maquinària... medi ambient | 500,00 | |
| 17 | 1711 | 22101 | 01 | Aigua parcs i jardins. | 10.800,00 | |
| | | | | Total 1711 - Zones verdes. | 145.100,00 | 0,00 |
| 1712 | El Mur. | | | | | |
| 17 | 1712 | 21300 | 00 | Manteniment maquinària... El Mur. | 810,00 | |
| 17 | 1712 | 22100 | 01 | Energia elèctrica El Mur. | 490,00 | |
| 17 | 1712 | 22101 | 01 | Aigua El Mur. | 470,00 | |
| | | | | Total 1712 - El Mur. | 1.770,00 | 0,00 |
| 1713 | Parc Natural del Garraf. | | | | | |
| 17 | 1713 | 21400 | 01 | Manteniment de vehicles forestals. | 500,00 | |
| 17 | 1713 | 22103 | 01 | Combustibles i carburants forestals. | 550,00 | |
| 17 | 1713 | 22400 | 01 | Assegurances forestals. | 650,00 | |
| | | | | Total 1713 - Parc Natural del Garraf. | 1.700,00 | 0,00 |
| | | | | Total 171 - Parcs i jardins. | 148.570,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL 17 - MEDI AMBIENT. | 257.780,38 | 100.000,00 |
| | | | | TOTAL 1 - SERVEIS PÚBLICS BÀSICS. | 2.778.958,67 | 157.874,56 |
| 2 | Actuacions de protecció i promoció social. | | | | | |
| 22 | Altres prrestacions econòmiques a favor d'empleats. | | | | | |
| 221 | Altres prrestacions econòmiques a favor d'empleats. | | | | | |
| 2211 | Altres prrestacions econòmiques a favor d'empleats. | | | | | |

| PRESSUPOST DE DESPESES 2018 | | | | | | |
|-----------------------------|-------|-------|-----|---|----------------------|-------------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | Sp. | Descripció | Despesa corrent 2018 | Despesa de capital 2018 |
| 22 | 2211 | 12103 | 01 | Retribucions membres tribunals personal funcionari. | 200,00 | |
| 22 | 2211 | 13002 | 01 | Retribucions membres tribunals personal laboral. | 100,00 | |
| 22 | 2211 | 14309 | 01 | Retribucions membres tribunals personal eventual. | 100,00 | |
| 22 | 2211 | 16200 | 01 | Formació i perfeccionament del personal. | 5.000,00 | |
| 22 | 2211 | 16209 | 01 | Despeses socials conveni. | 26.150,00 | |
| 22 | 2211 | 23020 | 01 | Dietes del personal. | 2.000,00 | |
| 22 | 2211 | 23120 | 01 | Locomoció personal. | 4.000,00 | |
| | | | | Total 221 - Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats. | 37.550,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL 22 - ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQUES A FAVOR D'EMPLEATS. | 37.550,00 | 0,00 |
| 23 | | | | Serveis socials i promoció social. | | |
| 231 | | | | Assistència social primària. | | |
| 2310 | | | | Administració general de serveis socials. | | |
| 23 | 2310 | 13100 | 01 | Personal Laboral temporal serveis socials. | 87.900,27 | |
| 23 | 2310 | 16002 | 01 | Seguretat social laboral temporal serveis socials. | 29.490,54 | |
| 23 | 2310 | 20301 | 01 | Lloguer fotocopiadora serveis socials. | 484,44 | |
| 23 | 2310 | 22200 | 01 | Comunicacions telefòniques serveis socials. | 1.560,00 | |
| 23 | 2310 | 22699 | 01 | Altres despeses indeterminades serveis socials. | 300,00 | |
| 23 | 2310 | 22706 | 01 | Suport CCBLL als serveis socials bàsics. | 8.950,00 | |
| 23 | 2310 | 85090 | 01 | Adquisició participacions socials de SUMAR | | 4.000,00 |
| | | | | Total 2310 - Administració general de serveis socials. | 128.685,25 | 4.000,00 |
| 2311 | | | | Atencions benèfiques i assistencials. | | |
| 23 | 2311 | 22699 | 01 | Cobertura de les necessitats socials bàsiques. | 4.000,00 | |
| 23 | 2311 | 22706 | 01 | Projectes socials. | 3.600,00 | |
| 23 | 2311 | 22799 | 01 | Terminals teleassistència domiciliària | 9.200,00 | |
| 23 | 2311 | 46501 | 01 | Transferència servei d'ajut a domicili. | 40.669,70 | |
| 23 | 2311 | 48000 | 01 | Subvenció Associació Familiars Salut Mental. | 400,00 | |
| 23 | 2311 | 48001 | 01 | Ajuts serveis socials. | 17.000,00 | |
| 23 | 2311 | 48002 | 01 | Subvencions transport adaptat. | 3.000,00 | |
| | | | | Total 2311 - Atencions benèfiques i assistencials. | 77.869,70 | 0,00 |
| 2312 | | | | Programa comunitari per a la dona. | | |
| 23 | 2312 | 22706 | 01 | Programa comunitari per la dona. | 3.400,00 | |
| 23 | 2312 | 48100 | 01 | Premi dones DELTA. | 600,00 | |
| 23 | 2312 | 48101 | 01 | Premi concurs contra la violència de gènere. | 600,00 | |
| | | | | Total 2312-Programa comunitari per a la dona. | 4.600,00 | 0,00 |
| 2313 | | | | Programa mpal. de prevenció de drogodependències. | | |
| 23 | 2313 | 22706 | 01 | Programa de prevenció de drogodependències. | 3.000,00 | |
| | | | | Total 2313-Programa de prevenció de drogodependències. | 3.000,00 | 0,00 |
| 2314 | | | | Atenció a la gent gran. | | |
| 23141 | | | | Espai Nou. | | |
| 23 | 23141 | 13100 | 01 | Personal Laboral temporal Espai nou. | 31.706,12 | |
| 23 | 23141 | 16002 | 01 | Seguretat social laboral temporal Espai nou. | 11.017,88 | |

| PRESSUPOST DE DESPESES 2018 | | | | | | |
|-----------------------------|-------|-------|-----|--|----------------------|-------------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | Sp. | Descripció | Despesa corrent 2018 | Despesa de capital 2018 |
| 23 | 23141 | 22001 | 01 | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions Espai nou. | 280,00 | |
| 23 | 23141 | 22105 | 01 | Productes alimentaris menjador gent gran. | 28.500,00 | |
| 23 | 23141 | 22699 | 01 | Altres despeses indeterminades Espai nou. | 1.000,00 | |
| | | | | Total 23141 - Espai Nou. | 72.504,00 | 0,00 |
| 23142 | | | | Altres serveis per la gent gran. | | |
| 23 | 23142 | 21200 | 01 | Arranjament habitatges gent gran. | 1.500,00 | |
| 23 | 23142 | 22606 | 01 | Tallers gent gran. | 1.500,00 | |
| 23 | 23142 | 22609 | 01 | Dinar popular gent gran. | 5.000,00 | |
| 23 | 23142 | 22699 | 01 | Servei de podologia | 300,00 | |
| 23 | 23142 | 22706 | 01 | Programa comunitari gent gran | 7.300,00 | |
| 23 | 23142 | 22799 | 01 | Programa més aprop | 4.000,00 | |
| | | | | Total 23142 -Altres serveis per a la gent gran. | 19.600,00 | 0,00 |
| | | | | Total 2314 - Atenció a la gent gran. | 92.104,00 | 0,00 |
| 2315 | | | | Cooperació al desenvolupament. | | |
| 23 | 2315 | 22699 | 01 | Altres despeses indeterminades cooperació. | 1.000,00 | |
| 23 | 2315 | 48000 | 01 | Transferències cooperació al desenvolupament. | 28.500,00 | |
| | | | | Total 2315 - Cooperació al desenvolupament. | 29.500,00 | 0,00 |
| | | | | Total 231 - Assistència social primària. | 335.758,95 | 4.000,00 |
| | | | | TOTAL 23 - SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL. | 335.758,95 | 4.000,00 |
| 24 | | | | Foment de l'ocupació. | | |
| 241 | | | | Accions de foment i promoció de l'ocupació. | | |
| 2411 | | | | Servei d'ocupació local (S.O.L.) | | |
| 24 | 2411 | 14302 | 01 | Personal plans d'ocupació DIBA. | 33.940,00 | |
| 24 | 2411 | 14309 | 01 | Conveni estudiants en pràctiques. | 5.000,00 | |
| 24 | 2411 | 16005 | 01 | Seguretat social personal plans d'ocupació DIBA | 11.310,00 | |
| 24 | 2411 | 16009 | 01 | Seguretat social treballadors en pràctiques | 2.036,72 | |
| 24 | 2411 | 22103 | 01 | Combustibles i carburants personal plans d'ocupació. | 3.500,00 | |
| 24 | 2411 | 22104 | 01 | Vestuari personal plans ocupacio. | 1.800,00 | |
| 24 | 2411 | 22606 | 01 | Cursos de promoció de l'ocupació. | 2.000,00 | |
| 24 | 2411 | 22699 | 01 | Altres despeses diverses SOL. | 2.073,00 | |
| 24 | 2411 | 22706 | 01 | Despeses de gestió plans d'ocupació i pràctiques | 2.239,96 | |
| | | | | Total 2411 - Servei d'ocupació local (S.O.L.) | 63.899,68 | 0,00 |
| | | | | Total 241 - Accions de foment i promoció de l'ocupació. | 63.899,68 | 0,00 |
| | | | | TOTAL 24- FOMENT DE L'OCUPACIÓ. | 63.899,68 | 0,00 |
| | | | | TOTAL 2- ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL. | 437.208,63 | 4.000,00 |
| 3 | | | | Producció de bens públics de caràcter preferent. | | |
| 31 | | | | Sanitat. | | |
| 311 | | | | Protecció de la salubritat pública. | | |
| 3110 | | | | Accions públiques relatives a la salut. | | |
| 31 | 3110 | 22602 | 01 | promoció, prevenció i protecció de la salut. | 5.000,00 | |

| PRESSUPOST DE DESPESES 2018 | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------|-----|--|----------------------|-------------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | Sp. | Descripció | Despesa corrent 2018 | Despesa de capital 2018 |
| 31 | 3110 | 22699 | 01 | Altres despeses indeterminades salut. | 500,00 | |
| 31 | 3110 | 22706 | 01 | Estudis i treballs tècnics sanitat. | 5.000,00 | |
| 31 | 3110 | 46500 | 01 | Conveni EAIA II Consell Comarcal. | 400,00 | |
| 31 | 3110 | 48000 | 01 | Subvencions a institucions sanitàries. | 6.500,00 | |
| 31 | 3110 | 48002 | 01 | Conveni CAVIGA. | 2.600,00 | |
| | | | | Total 3110-Accions públiques relatives a la salut. | 20.000,00 | 0,00 |
| | | | | Total 311 - Protecció de la salubritat pública. | 20.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | TOTAL 31 - SANITAT. | 20.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 32 | Educació. | | | | | |
| 320 | Administració general d'educació. | | | | | |
| 3201 | Administració general d'educació. | | | | | |
| 32 | 3201 | 22699 | 01 | Altres despeses indeterminades d'educació. | 3.600,00 | |
| 32 | 3201 | 45390 | 01 | Subvencions centre docents. | 4.100,00 | |
| | | | | Total 320 - Administració general d'educació. | 7.700,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 323 | Funcio nament | | | | | |
| 3231 | Llar d'infants "El Guinyol". | | | | | |
| 32 | 3231 | 13000 | 01 | Personal laboral fix llar d'infants. | 265.258,55 | |
| 32 | 3231 | 13100 | 01 | Personal laboral temporal llar d'infants. | 99.905,21 | |
| 32 | 3231 | 16001 | 01 | Seguretat social laborals fixos llar d'infants. | 98.843,79 | |
| 32 | 3231 | 16002 | 01 | Seguretat social laboral temporal llar d'infants. | 33.518,19 | |
| 32 | 3231 | 20301 | 01 | Lloguer fotocopiadora llar d'infants. | 913,44 | |
| 32 | 3231 | 21200 | 01 | Manteniment llar d'infants. | 1.500,00 | |
| 32 | 3231 | 21300 | 01 | Manteniment de maquinària... llar d'infants. | 6.000,00 | |
| 32 | 3231 | 21500 | 01 | Manteniment mobiliari llar d'infants. | 1.000,00 | |
| 32 | 3231 | 21900 | 01 | Joguines llar d'infants. | 2.000,00 | |
| 32 | 3231 | 22000 | 01 | Material d'oficina no inventariable llar d'infants. | 3.000,00 | |
| 32 | 3231 | 22100 | 01 | Energia elèctrica llar d'infants. | 5.500,00 | |
| 32 | 3231 | 22101 | 01 | Aigua llar d'infants. | 2.030,00 | |
| 32 | 3231 | 22102 | 01 | Gas llar d'infants. | 2.130,00 | |
| 32 | 3231 | 22103 | 01 | Subminist. estella biomassa llar d'infants. | 4.650,00 | |
| 32 | 3231 | 22104 | 01 | Vestuari llar d'infants. | 1.500,00 | |
| 32 | 3231 | 22105 | 01 | Productes alimentaris llar d'infants. | 78.500,00 | |
| 32 | 3231 | 22106 | 01 | Productes farmacèutics llar d'infants. | 100,00 | |
| 32 | 3231 | 22199 | 01 | Equipament alumnes llar d'infants. | 2.300,00 | |
| 32 | 3231 | 22200 | 01 | Comunicacions telefòniques llar d'infants. | 730,00 | |
| 32 | 3231 | 22609 | 01 | Excursions llar d'infants. | 1.300,00 | |
| 32 | 3231 | 22699 | 01 | Altres despeses indeterminades llar d'infants. | 3.500,00 | |
| 32 | 3231 | 22700 | 01 | Neteja llar d'infants. | 60.220,00 | |
| 32 | 3231 | 22706 | 01 | Estudis i treballs tècnics llar d'infants. | 3.500,00 | |
| 32 | 3231 | 62300 | 01 | Remodelació calefacció llar d'infants. | | 6.000,00 |
| | | | | Total 3231 - Llar d'infants "El Guinyol". | 677.899,18 | 6.000,00 |
| | | | | | | |
| 3232 | Escola St. Cristòfol. | | | | | |
| 32 | 3232 | 13000 | 01 | Personal laboral fix Escola. | 20.032,09 | |
| 32 | 3232 | 16001 | 01 | Seguretat social laborals fixos Escola. | 2.584,14 | |

| PRESSUPOST DE DESPESES 2018 | | | | | | |
|-----------------------------|-------|-------|-----|--|----------------------|-------------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | Sp. | Descripció | Despesa corrent 2018 | Despesa de capital 2018 |
| 32 | 3232 | 21200 | 01 | Manteniment Escola. | 2.000,00 | |
| 32 | 3232 | 21300 | 01 | Manteniment maquinària... Escola. | 5.430,00 | |
| 32 | 3232 | 21500 | 01 | Manteniment mobiliari Escola. | 1.500,00 | |
| 32 | 3232 | 22100 | 01 | Energia elèctrica Escola. | 16.500,00 | |
| 32 | 3232 | 22101 | 01 | Aigua Escola. | 7.070,00 | |
| 32 | 3232 | 22102 | 01 | Gas Escola. | 2.350,00 | |
| 32 | 3232 | 22103 | 01 | Subminist. estella biomassa Escola. | 18.500,00 | |
| 32 | 3232 | 22104 | 01 | Vestuari consergeria Escola. | 150,00 | |
| 32 | 3232 | 22200 | 01 | Comunicacions telefòniques Escola. | 1.900,00 | |
| 32 | 3232 | 22609 | 01 | L'escola va de bolo. | 700,00 | |
| 32 | 3232 | 22699 | 01 | Altres despeses indeterminades Escola. | 2.500,00 | |
| 32 | 3232 | 22700 | 01 | Neteja Escola. | 152.060,00 | |
| 32 | 3232 | 45390 | 01 | Subvenció Escola conveni Euronet 50/50 | 2.240,00 | |
| | | | | Total 3232 - Escola St. Cristòfol. | 235.516,23 | 0,00 |
| | | | | Total 323 - Funcionament de centres docents d'ensenyament preescolar i primària i educació especial | 913.415,41 | 6.000,00 |
| 326 | | | | Serveis complementaris d'educació. | | |
| 3261 | | | | Servei de normalització lingüística. | | |
| 32 | 3261 | 22606 | 01 | Cursos de Català. | 7.000,00 | |
| 32 | 3261 | 22699 | 01 | Dinamització de l'ús del català. | 500,00 | |
| | | | | Total 3261 - Servei de normalització lingüística. | 7.500,00 | 0,00 |
| 3262 | | | | Escola d'aduts. | | |
| 32 | 3262 | 22606 | 01 | Escola d'adults. | 3.500,00 | |
| | | | | Total 3262- Escola d'adults. | 3.500,00 | 0,00 |
| 3263 | | | | Projecte educatiu de Begues. | | |
| 32 | 3263 | 22699 | 01 | Activitats PEB. | 1.800,00 | |
| 32 | 3263 | 22706 | 01 | Consell d'infants. | 4.400,00 | |
| | | | | Total 3263 - Projecte educatiu de Begues. | 6.200,00 | 0,00 |
| 3264 | | | | Edufamília. | | |
| 32 | 3264 | 22699 | 01 | Programa salut i família. | 500,00 | |
| | | | | Total 3264 - Edufamília. | 500,00 | 0,00 |
| 3265 | | | | Taller socioeducatiu escoles. | | |
| 32 | 3265 | 22606 | 01 | Tallers socioeducatiu escoles. | 3.600,00 | |
| | | | | Total 3265 - Tallers socioeducatiu escoles. | 3.600,00 | 0,00 |
| 3266 | | | | Activitats de lleure. | | |
| 32 | 3266 | 22609 | 01 | Casal / Colònies d'estiu. | 5.000,00 | |
| 32 | 3266 | 48000 | 01 | Subvenció Fundació Catalana d'Esplai. | 120,00 | |
| | | | | Total 3266 - Activitats de lleure. | 5.120,00 | 0,00 |
| | | | | Total 326 - Serveis complementaris d'educació. | 26.420,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL 32 - EDUCACIÓ. | 947.535,41 | 6.000,00 |
| 33 | | | | Cultura. | | |

| PRESSUPOST DE DESPESES 2018 | | | | | | |
|-----------------------------|-------|-------|-----|--|----------------------|-------------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | Sp. | Descripció | Despesa corrent 2018 | Despesa de capital 2018 |
| 330 | | | | Administració general de cultura. | | |
| 3300 | | | | Serveis generals de cultura. | | |
| 33 | 3300 | 13000 | 01 | Personal laboral fix cultura. | 43.509,83 | |
| 33 | 3300 | 16001 | 01 | Seguretat social personal laboral fix cultura. | 14.597,55 | |
| 33 | 3300 | 22699 | 01 | Altres despeses indeterminades cultura. | 2.450,00 | |
| | | | | Total 3300 - Serveis generals culturals. | 60.557,38 | 0,00 |
| 3309 | | | | Serveis juvenils. | | |
| 33 | 3309 | 13100 | 01 | Personal laboral temporal Joventut. | 24.311,80 | |
| 33 | 3309 | 16002 | 01 | Seguretat social personal laboral temporal Joventut. | 8.156,61 | |
| 33 | 3309 | 22000 | 01 | Material d'oficina ordinari no inventariable Joventut. | 500,00 | |
| 33 | 3309 | 22001 | 01 | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions Joventut. | 210,00 | |
| 33 | 3309 | 22609 | 01 | Joventut. | 10.500,00 | |
| 33 | 3309 | 22699 | 01 | Altres despeses diverses Joventut. | 500,00 | |
| | | | | Total 3309-Serveis juvenils. | 44.178,41 | 0,00 |
| | | | | Total 330-Administració general de cultura. | 104.735,79 | 0,00 |
| 332 | | | | Biblioteques i arxius. | | |
| 3321 | | | | Biblioteques públiques. | | |
| 33 | 3321 | 12001 | 01 | Sous personal funcionari grup A2 Biblioteca "La Ginesta". | 13.429,34 | |
| 33 | 3321 | 12006 | 01 | Triennis personal funcionari biblioteca "La Ginesta". | 3.494,62 | |
| 33 | 3321 | 12100 | 01 | Complement de destinació personal funcionari biblioteca "La Ginesta". | 6.078,28 | |
| 33 | 3321 | 12101 | 01 | Complement específic personal funcionari biblioteca "La Ginesta". | 14.469,07 | |
| 33 | 3321 | 13000 | 01 | Personal laboral fix biblioteca "La Ginesta". | 25.320,67 | |
| 33 | 3321 | 13100 | 01 | Personal laboral temporal biblioteca "La Ginesta". | 36.499,72 | |
| 33 | 3321 | 16000 | 01 | Seguretat Social personal funcionari biblioteca "La Ginesta". | 9.956,13 | |
| 33 | 3321 | 16001 | 01 | Seguretat social laborals fixos biblioteca "La Ginesta". | 8.495,08 | |
| 33 | 3321 | 16002 | 01 | Seguretat social laboral temporal biblioteca "La Ginesta". | 12.245,65 | |
| 33 | 3321 | 21200 | 01 | Manteniment Biblioteca "La Ginesta". | 2.000,00 | |
| 33 | 3321 | 21300 | 01 | Manteniment maquinària ... biblioteca "La Ginesta". | 6.740,00 | |
| 33 | 3321 | 22000 | 01 | Material d'oficina biblioteca "La Ginesta". | 1.200,00 | |
| 33 | 3321 | 22001 | 01 | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions biblioteca "La Ginesta". | 9.664,00 | |
| 33 | 3321 | 22002 | 01 | Material informàtic no inventariable Biblioteca "La Ginesta". | 1.500,00 | |
| 33 | 3321 | 22100 | 01 | Energia elèctrica biblioteca "La Ginesta". | 10.000,00 | |
| 33 | 3321 | 22101 | 01 | Aigua biblioteca "La Ginesta". | 380,00 | |
| 33 | 3321 | 22103 | 01 | Subm. estella biomassa biblioteca "La Ginesta". | 2.780,00 | |
| 33 | 3321 | 22104 | 01 | Vestuari biblioteca "La Ginesta". | 150,00 | |
| 33 | 3321 | 22200 | 01 | Comunicacions telefòniques biblioteca "La Ginesta". | 720,00 | |
| 33 | 3321 | 22602 | 01 | Promoció de la biblioteca "La Ginesta". | 500,00 | |
| 33 | 3321 | 22699 | 01 | Altres despeses indeterminades biblioteca "La Ginesta". | 2.000,00 | |
| 33 | 3321 | 22700 | 01 | Neteja biblioteca "La Ginesta". | 16.540,00 | |
| 33 | 3321 | 22706 | 01 | Programes de promoció de la lectura. | 6.200,00 | |
| 33 | 3321 | 62600 | 01 | Adquisició equips informàtics Biblioteca "La Ginesta". | | 13.697,00 |
| | | | | Total 3321-Biblioteques públiques. | 190.362,56 | 13.697,00 |

| PRESSUPOST DE DESPESES 2018 | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|-------|-----|--|----------------------|-------------------------|--|
| Org. | Prog. | Econ. | Sp. | Descripció | Despesa corrent 2018 | Despesa de capital 2018 | |
| 3322 | Arxius. | | | | | | |
| 33 | 3322 | 22200 | 01 | Comunicacions telefòniques arxiu municipal. | 200,00 | | |
| 33 | 3322 | 22699 | 01 | Manteniment de l'arxiu municipal. | 1.000,00 | | |
| 33 | 3322 | 62300 | 01 | Adquisició maquinària arxiu municipal. | | 3.000,00 | |
| 33 | 3322 | 62501 | 01 | Adquisició mobiliari arxiu municipal. | | 4.500,00 | |
| | | | | Total 3322-Arxius. | 1.200,00 | 7.500,00 | |
| | | | | Total 332- Biblioteques i arxius. | 191.562,56 | 21.197,00 | |
| 333 | Equipaments culturals i museus. | | | | | | |
| 3331 | Centre Cívic "El Roure" | | | | | | |
| 33 | 3331 | 12004 | 01 | Sous personal funcionari del grup C2 Centre Cívic. | 8.718,12 | | |
| 33 | 3331 | 12100 | 01 | Complement de destinació personal funcionari Centre Cívic. | 3.461,47 | | |
| 33 | 3331 | 12101 | 01 | Complement específic personal funcionari Centre Cívic. | 6.352,89 | | |
| 33 | 3331 | 13100 | 01 | Personal laboral temporal centre Cívic.. | 18.477,93 | | |
| 33 | 3331 | 16000 | 01 | Seguretat Social personal funcionari Centre Cívic.. | 6.060,12 | | |
| 33 | 3331 | 16002 | 01 | Seguretat social personal laboral temporal centre Cívic.. | 6.199,35 | | |
| 33 | 3331 | 20301 | 01 | Lloguer fotocopiadores Centre Cívic. | 4.185,48 | | |
| 33 | 3331 | 21200 | 01 | Manteniment Centre Cívic. | 7.000,00 | | |
| 33 | 3331 | 21300 | 01 | Manteniment de maquinària....Centre Cívic. | 59.500,00 | | |
| 33 | 3331 | 22000 | 01 | Material d'oficina Centre Cívic. | 4.500,00 | | |
| 33 | 3331 | 22100 | 01 | Energia elèctrica Centre Cívic. | 44.000,00 | | |
| 33 | 3331 | 22101 | 01 | Aigua Centre Cívic. | 1.820,00 | | |
| 33 | 3331 | 22103 | 01 | Subm. estella biomassa Centre Cívic. | 11.870,00 | | |
| 33 | 3331 | 22104 | 01 | Vestuari personal Centre Cívic | 250,00 | | |
| 33 | 3331 | 22200 | 01 | Comunicacions telefòniques Centre Cívic. | 1.500,00 | | |
| 33 | 3331 | 22602 | 01 | Promoció i difusió del Centre Cívic. | 2.500,00 | | |
| 33 | 3331 | 22609 | 01 | Programació cultural Centre Cívic. | 24.500,00 | | |
| 33 | 3331 | 22699 | 01 | Altres despeses diverses Centre Cívic. | 4.500,00 | | |
| 33 | 3331 | 22700 | 01 | Neteja Centre Cívic. | 35.590,00 | | |
| 33 | 3331 | 62300 | 01 | Adquisició de maquinària Centre Cívic. | | 5.000,00 | |
| 33 | 3331 | 62501 | 01 | Adquisició de mobiliari Centre Cívic. | | 3.000,00 | |
| 33 | 3331 | 63205 | 01 | Inversions de millora i reposició Centre Cívic. | | 17.000,00 | |
| | | | | Total 3331-Centre Cívic "El Roure". | 250.985,36 | 25.000,00 | |
| 3332 | Colmado. | | | | | | |
| 33 | 3332 | 21200 | 01 | Manteniment Colmado. | 900,00 | | |
| 33 | 3332 | 21300 | 01 | Manteniment de maquinària...Colmado. | 4.050,00 | | |
| 33 | 3332 | 22100 | 01 | Energia elèctrica Colmado. | 3.000,00 | | |
| 33 | 3332 | 22101 | 01 | Aigua Colmado. | 830,00 | | |
| 33 | 3332 | 22102 | 01 | Gas Colmado. | 600,00 | | |
| 33 | 3332 | 22200 | 01 | Comunicacions telefòniques Colmado. | 250,00 | | |
| 33 | 3332 | 22700 | 01 | Neteja Colmado. | 14.600,00 | | |
| | | | | Total 3332 - Colmado. | 24.230,00 | 0,00 | |
| 3333 | Escorxador. | | | | | | |
| 33 | 3333 | 21200 | 01 | Manteniment Escorxador. | 1.000,00 | | |
| 33 | 3333 | 21300 | 01 | Manteniment de maquinària...Escorxador. | 2.630,00 | | |
| 33 | 3333 | 22100 | 01 | Energia elèctrica Escorxador. | 1.650,00 | | |

| PRESSUPOST DE DESPESES 2018 | | | | | | |
|-----------------------------|---|-------|-----|---|-------------------------|----------------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | Sp. | Descripció | Despesa corrent 2018 | Despesa de capital 2018 |
| 33 | 3333 | 22101 | 01 | Aigua Escorxador. | 960,00 | |
| 33 | 3333 | 22102 | 01 | Gas Escorxador. | 1.900,00 | |
| 33 | 3333 | 22103 | 01 | Combustibles i carburants Escorxador. | 0,00 | |
| 33 | 3333 | 22200 | 01 | Comunicacions telefòniques Escorxador. | 350,00 | |
| 33 | 3333 | 22700 | 01 | Neteja Escorxador. | 6.200,00 | |
| 33 | 3333 | 63205 | 01 | Adequació Escorxador. | | 19.698,00 |
| | | | | Total 3333 - Escorxador. | 14.690,00 | 19.698,00 |
| 3335 | La Nau. | | | | | |
| 33 | 3335 | 21200 | 01 | Manteniment La Nau. | 500,00 | |
| 33 | 3335 | 21300 | 01 | Manteniment de maquinària.... La Nau. | 4.190,00 | |
| 33 | 3335 | 22100 | 01 | Energia elèctrica La Nau. | 4.500,00 | |
| 33 | 3335 | 22101 | 01 | Aigua La Nau. | 790,00 | |
| 33 | 3335 | 22102 | 01 | Gas La Nau. | 6.500,00 | |
| 33 | 3335 | 22200 | 01 | Comunicacions telefòniques La Nau. | 400,00 | |
| 33 | 3335 | 22700 | 01 | Neteja La Nau. | 5.330,00 | |
| | | | | Total 3335 - La Nau. | 22.210,00 | 0,00 |
| 3336 | Cal Pere Vell. | | | | | |
| 33 | 3336 | 21200 | 01 | Manteniment Cal Pere Vell. | 1.500,00 | |
| 33 | 3336 | 21300 | 01 | Manteniment de maquinària...Cal Pere Vell. | 2.500,00 | |
| 33 | 3336 | 22100 | 01 | Energia elèctrica Cal Pere Vell. | 2.880,00 | |
| 33 | 3336 | 22101 | 01 | Aigua Cal Pere Vell.. | 860,00 | |
| 33 | 3336 | 22102 | 01 | Gas Cal Pere Vell. | 6.100,00 | |
| 33 | 3336 | 22200 | 01 | Comunicacions telefòniques Cal Pere Vell. | 340,00 | |
| 33 | 3336 | 22700 | 01 | Neteja Cal Pere Vell. | 10.000,00 | |
| 33 | 3336 | 62300 | 01 | Adequació Cal Pere Vell - Enllumenat. | | 10.000,00 |
| 33 | 3336 | 62501 | 01 | Adequació Cal Pere Vell - Mobiliari. | | 15.000,00 |
| 33 | 3336 | 62600 | 01 | Adequació Cal Pere Vell - Equips telecomunicacions. | | 5.000,00 |
| 33 | 3336 | 63205 | 01 | Adequació Cal Pere Vell - Obra. | | 25.000,00 |
| | | | | Total 3336 - Cal Pere Vell. | 24.180,00 | 55.000,00 |
| | | | | Total 333 - Equipaments culturals. | 336.295,36 | 99.698,00 |
| 334 | Promoció cultural. | | | | | |
| 3341 | Certamen literari "Jocs Florals" | | | | | |
| 33 | 3341 | 22609 | 01 | Certamen literari "Jocs Florals" | 700,00 | |
| | | | | Total 3341 - Certamen literari "Jocs Florals" | 700,00 | 0,00 |
| 3342 | Centre experimental de les arts "Vallgrassa". | | | | | |
| 33 | 3342 | 22609 | 01 | Difusió del projecte Vallgrassa a Begues. | 1.000,00 | |
| 33 | 3342 | 48900 | 01 | Gestió centre experimental de les arts (Vallgrassa) | 13.300,00 | |
| | | | | Total 3342 - Centre experimental de les arts Vallgrassa | 14.300,00 | 0,00 |
| 3343 | Liceu a la fresca. | | | | | |
| 33 | 3343 | 22609 | 01 | Liceu a la fresca. | 1.600,00 | |
| | | | | Total 3343 - Liceu a la fresca. | 1.600,00 | 0,00 |
| 3344 | Begeus Jazz Camp. | | | | | |
| 33 | 3344 | 22609 | 01 | Begues Jazz Camp. | 2.000,00 | |

| PRESSUPOST DE DESPESES 2018 | | | | | | |
|-----------------------------|-------|-------|-----|---|----------------------|-------------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | Sp. | Descripció | Despesa corrent 2018 | Despesa de capital 2018 |
| | | | | Total 3344 - Begues Jazz Camp. | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | | Total 334- Promoció cultural. | 18.600,00 | 0,00 |
| 336 | | | | Protecció i gestió del patromini històricoartístic. | | |
| 3361 | | | | Centre d'interpretació de Begues. | | |
| 33 | 3361 | 22602 | 01 | Divulgació centre d'interpretació de Begues. | 500,00 | |
| | | | | Total 3361-Centre d'interpretació de Begues. | 500,00 | 0,00 |
| 3362 | | | | Cova de Can Sadurní. | | |
| 33 | 3362 | 22100 | 01 | Energia elèctrica cova de Can Sadurní. | 500,00 | |
| 33 | 3362 | 22606 | 01 | Camp de treball arqueològic. | 4.600,00 | |
| 33 | 3362 | 22699 | 01 | Altres despeses diverses cova de Can Sadurní. | 1.000,00 | |
| 33 | 3362 | 48902 | 01 | Aportació cova segons conveni. | 1.000,00 | |
| | | | | Total 3362-Cova de Can Sadurní. | 7.100,00 | 0,00 |
| 3364 | | | | Església de La Rectoria. | | |
| 33 | 3364 | 21300 | 01 | Manteniment de maquinària... església La Rectoria | 500,00 | |
| | | | | Total 3364-Església de La Rectoria. | 500,00 | 0,00 |
| 3365 | | | | Ermita de Sta. Eulàlia. | | |
| 33 | 3365 | 21200 | 01 | Manteniment ermita Sta. Eulàlia | 5.000,00 | |
| 33 | 3365 | 22101 | 01 | Aigua ermita Sta. Eulàlia. | 470,00 | |
| 33 | 3365 | 62212 | 01 | Reparacions urgents ermita Sta. Eulàlia. | | 50.000,00 |
| | | | | Total 3365-Ermita de Sta. Eulàlia. | 5.470,00 | 50.000,00 |
| | | | | Total 336- Protecció i gestió del patromini històric-artístic. | 13.570,00 | 50.000,00 |
| 337 | | | | Instal·lacions d'ocupació del temps lliure. | | |
| 3371 | | | | Antic ambulatori. | | |
| 33 | 3371 | 21200 | 01 | Manteniment antic ambulatori. | 1.000,00 | |
| 33 | 3371 | 21300 | 01 | Manteniment de maquinària...antic ambulatori. | 1.000,00 | |
| 33 | 3371 | 22100 | 01 | Energia elèctrica antic ambulatori. | 900,00 | |
| 33 | 3371 | 22101 | 01 | Aigua antic ambulatori. | 830,00 | |
| 33 | 3371 | 22103 | 01 | Combustibles i carburants antic ambulatori. | 880,00 | |
| 33 | 3371 | 22200 | 01 | Comunicacions telefòniques antic ambulatori. | 400,00 | |
| 33 | 3371 | 22700 | 01 | Neteja antic ambulatori. | 2.010,00 | |
| | | | | Total 3371-Antic ambulatori. | 7.020,00 | 0,00 |
| | | | | Total 337- Instal·lacions d'ocupació del temps lliure. | 7.020,00 | 0,00 |
| 338 | | | | Festes populars i celebracions. | | |
| 3381 | | | | Difusió de la cultura popular i tradicional. | | |
| 33811 | | | | Festa Major d'estiu. | | |
| 33 | 33811 | 22609 | 01 | Festa Major d'estiu. | 60.500,00 | |
| | | | | Total 33811-Festa Major d'estiu. | 60.500,00 | 0,00 |
| 33812 | | | | Festa Major d'hivern. | | |
| 33 | 33812 | 22609 | 01 | Festa Major d'hivern. | 10.500,00 | |
| | | | | Total 33812-Festa Major d'hivern. | 10.500,00 | 0,00 |

| PRESSUPOST DE DESPESES 2018 | | | | | | | Despesa corrent 2018 | Despesa de capital 2018 |
|-----------------------------|----------------------------|-------|-----|---|--|--|-------------------------|----------------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | Sp. | Descripció | | | | |
| 33813 | Festa Major de Begues Parc | | | | | | | |
| 33 | 33813 | 22609 | 01 | Festa Major de Begues Parc. | | | 1.500,00 | |
| | | | | Total 33813-Festa Major de Begues Parc. | | | 1.500,00 | 0,00 |
| 33814 | Entitats culturals. | | | | | | | |
| 33 | 33814 | 22609 | 01 | Sopar medieval. | | | 1.000,00 | |
| 33 | 33814 | 46500 | 01 | Subvenció Centre d'Estudis Comarcals. | | | 1.000,00 | |
| | | | | Total 33814-Entitats culturals. | | | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | | Total 3381-Difusió de la cultura popular i tradicional. | | | 74.500,00 | 0,00 |
| 3382 | Festes Nadalenques. | | | | | | | |
| 33821 | Nadal. | | | | | | | |
| 33 | 33821 | 22609 | 01 | Nadal. | | | 3.800,00 | |
| | | | | Total 33821-Nadal. | | | 3.800,00 | 0,00 |
| 33822 | Cap d'any. | | | | | | | |
| 33 | 33822 | 22609 | 01 | Cap d'any. | | | 3.600,00 | |
| | | | | Total 33822-Cap d'any. | | | 3.600,00 | 0,00 |
| 33823 | Cavalcada Reis. | | | | | | | |
| 33 | 33823 | 22609 | 01 | Cavalcada de Reis. | | | 4.500,00 | |
| | | | | Total 33823-Cavalcada Reis. | | | 4.500,00 | 0,00 |
| | | | | Total 3382-Festes Nadalenques. | | | 11.900,00 | 0,00 |
| 3383 | Altres celebracions. | | | | | | | |
| 33831 | Carnaval. | | | | | | | |
| 33 | 33831 | 22609 | 01 | Carnaval. | | | 3.000,00 | |
| 33 | 33831 | 48100 | 01 | Premis carrosses i comparses Carnaval. | | | 400,00 | |
| | | | | Total 33831-Carnaval. | | | 3.400,00 | 0,00 |
| 33832 | Pasqua. | | | | | | | |
| 33 | 33832 | 22609 | 01 | Pasqua. | | | 3.500,00 | |
| 33 | 33832 | 46800 | 01 | Ajut caramelles. | | | 300,00 | |
| | | | | Total 33832-Pasqua. | | | 3.800,00 | 0,00 |
| 33833 | Sant Jordi. | | | | | | | |
| 33 | 33833 | 22609 | 01 | Sant Jordi. | | | 600,00 | |
| 33 | 33833 | 48100 | 01 | Premi Cartell Festa Major. | | | 400,00 | |
| | | | | Total 33833-Sant Jordi. | | | 1.000,00 | 0,00 |
| 33835 | Sant Joan | | | | | | | |
| 33 | 33835 | 22609 | 01 | Sant Joan. | | | 5.700,00 | |
| | | | | Total 33835-Sant Joan. | | | 5.700,00 | 0,00 |
| 33836 | Onze de setembre. | | | | | | | |
| 33 | 33836 | 22609 | 01 | Onze de setembre. | | | 2.100,00 | |
| | | | | Total 33836-Onze de setembre. | | | 2.100,00 | 0,00 |
| 33837 | Festa dels tres tombs | | | | | | | |

| PRESSUPOST DE DESPESES 2018 | | | | | | |
|-----------------------------|--|-------|-----|---|----------------------|-------------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | Sp. | Descripció | Despesa corrent 2018 | Despesa de capital 2018 |
| 33 | 33837 | 22609 | 01 | Festa dels tres tombs. | 2.680,00 | |
| | | | | Total 33837-Onze de setembre. | 2.680,00 | 0,00 |
| 33839 | Altres festes | | | | | |
| 33 | 33839 | 22609 | 01 | Altres festes | 4.910,00 | |
| | | | | Total 33839-Altres festes. | 4.910,00 | 0,00 |
| | | | | Total 3383-Altres celebracions. | 23.590,00 | 0,00 |
| | | | | Total 338- Festes populars i celebracions. | 109.990,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL 33 - CULTURA. | 781.773,71 | 170.895,00 |
| 34 | Esport. | | | | | |
| 340 | Administració general d'esports. | | | | | |
| 3401 | Administració general d'esports. | | | | | |
| 34 | 3401 | 12005 | 01 | Sous personal funcionari grup E Esports. | 7.989,66 | |
| 34 | 3401 | 12006 | 01 | Triennis personal funcionari Esports. | 1.766,99 | |
| 34 | 3401 | 12100 | 01 | Complement de destinació personal funcionari Esports. | 3.461,47 | |
| 34 | 3401 | 12101 | 01 | Complement específic personal funcionari Esports. | 13.267,83 | |
| 34 | 3401 | 16000 | 01 | Seguretat Social personal funcionari Esports. | 8.374,86 | |
| 34 | 3401 | 21200 | 01 | Manteniment zona esportiva. | 3.300,00 | |
| 34 | 3401 | 22000 | 01 | Material esportiu. | 650,00 | |
| 34 | 3401 | 22104 | 01 | Vestuari personal zona esportiva | 150,00 | |
| 34 | 3401 | 22699 | 01 | Altres despeses indeterminades Esports | 1.200,00 | |
| 34 | 3401 | 63208 | 01 | Reposicio enllumenat públic instal·lacions esportives | | 33.751,00 |
| | | | | Total 340-Administració general de l'esports. | 40.160,81 | 33.751,00 |
| 341 | Promoció i foment de l'esport. | | | | | |
| 3411 | Promoció i foment de l'esport. | | | | | |
| 34 | 3411 | 22609 | 01 | Festa de l'esport | 900,00 | |
| | | | | Total 3411-Promoció i foment de l'esport. | 900,00 | 0,00 |
| 3412 | Esdeveniments esportius. | | | | | |
| 34 | 3412 | 22609 | 01 | Esdeveniments esportius | 3.490,00 | |
| | | | | Total 3412-Esdeveniments esportius. | 3.490,00 | 0,00 |
| | | | | Total 341- Promoció i foment de l'esport. | 4.390,00 | 0,00 |
| 342 | Instal·lacions esportives. | | | | | |
| 3421 | Camp de futbol/Vestidors camp de futbol. | | | | | |
| 34 | 3421 | 21200 | 01 | Manteniment camp de futbol/vestidors. | 7.000,00 | |
| 34 | 3421 | 21300 | 01 | Manteniment de maquinària...camp futbol / vestidors. | 1.500,00 | |
| 34 | 3421 | 22100 | 01 | Energia elèctrica camp de futbol/vestidors. | 9.000,00 | |
| 34 | 3421 | 22101 | 01 | Aigua camp de futbol/vestidors. | 2.960,00 | |
| 34 | 3421 | 22102 | 01 | Gas camp de futbol/vestidors. | 590,00 | |
| 34 | 3421 | 22103 | 01 | Subminist. estella biomassa camp de futbol/vestidors. | 3.100,00 | |
| 34 | 3421 | 22700 | 01 | Neteja vestidors. | 13.700,00 | |
| 34 | 3421 | 62200 | 01 | Construcció nous vestidors pel camp de futbol. | | 367.000,00 |
| | | | | Total 3421-Camp de futbol / Vestidors camp de futbol. | 37.850,00 | 367.000,00 |
| 3422 | Pavelló Jaume Viñas Pi. | | | | | |

| PRESSUPOST DE DESPESES 2018 | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|-------|-----|---|----------------------|-------------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | Sp. | Descripció | Despesa corrent 2018 | Despesa de capital 2018 |
| 34 | 3422 | 21200 | 01 | Manteniment pavelló. | 2.500,00 | |
| 34 | 3422 | 21300 | 01 | Manteniment maquinària ... pavelló. | 2.780,00 | |
| 34 | 3422 | 22100 | 01 | Energia elèctrica pavelló. | 7.900,00 | |
| 34 | 3422 | 22101 | 01 | Aigua pavelló. | 2.350,00 | |
| 34 | 3422 | 22102 | 01 | Gas pavelló. | 1.800,00 | |
| 34 | 3422 | 22700 | 01 | Neteja pavelló. | 35.440,00 | |
| | | | | Total 3422-Pavelló Jaume Viñas Pi. | 52.770,00 | 0,00 |
| 3423 | Bar-Sala annexa. | | | | | |
| 34 | 3423 | 21200 | 01 | Manteniment sala annexa. | 500,00 | |
| 34 | 3423 | 22100 | 01 | Energia elèctrica sala annexa. | 4.000,00 | |
| 34 | 3423 | 22101 | 01 | Aigua bar-sala annexa. | 840,00 | |
| 34 | 3423 | 22200 | 01 | Comunicacions telefòniques sala annexa. | 100,00 | |
| 34 | 3423 | 63205 | 01 | Reparació coberta bar-sala annexa | | 14.000,00 |
| | | | | Total 3423- Bar-sala annexa. | 5.440,00 | 14.000,00 |
| 3424 | Piscina Municipal. | | | | | |
| 34 | 3424 | 20300 | 01 | Renting maquinària piscina. | 3.128,00 | |
| 34 | 3424 | 21003 | 01 | Manteniment zones verdes piscina. | 6.874,00 | |
| 34 | 3424 | 21200 | 01 | Manteniment piscina. | 6.215,00 | |
| 34 | 3424 | 21300 | 01 | Manteniment de maquinària, instal·lacions tècniques i utilitat piscina. | 25.124,00 | |
| 34 | 3424 | 22100 | 01 | Energia elèctrica piscina. | 39.386,00 | |
| 34 | 3424 | 22101 | 01 | Aigua piscina. | 22.018,00 | |
| 34 | 3424 | 22102 | 01 | Gas piscina. | 2.092,00 | |
| 34 | 3424 | 22103 | 01 | Subm. Estella biomassa piscina. | 25.863,00 | |
| 34 | 3424 | 22110 | 01 | Sub.productes de neteja i acondicionament. | 4.682,00 | |
| 34 | 3424 | 22199 | 01 | Compra d'aprovisionaments piscina. | 2.355,00 | |
| 34 | 3424 | 22200 | 01 | Comunicacions telefòniques piscina. | 1.920,00 | |
| 34 | 3424 | 22299 | 01 | Servei de missatgeria piscina. | 228,00 | |
| 34 | 3424 | 22400 | 01 | Assegurances piscina. | 1.600,00 | |
| 34 | 3424 | 22602 | 01 | Publicitat i propaganda piscina. | 6.092,00 | |
| 34 | 3424 | 22699 | 01 | Altres despeses diverses piscina. | 605,00 | |
| 34 | 3424 | 22706 | 01 | Prestació del servei de piscina. | 268.358,00 | |
| 34 | 3424 | 22799 | 01 | Altres treballs realitzats per professionals piscina. | 6.920,00 | |
| 34 | 3424 | 62300 | 01 | Adquisició maquinària piscina. | | 39.400,00 |
| 34 | 3424 | 62501 | 01 | Inversions de millora i reposició piscina. | | 12.000,00 |
| 34 | 3424 | 63205 | 01 | Millores vestidors piscina d'estiu fase 2. | | 41.703,52 |
| 34 | 3424 | 63209 | 01 | Inversions de millora i reposició piscina. | | 47.000,00 |
| | | | | Total 3424-Piscina municipal. | 423.460,00 | 140.103,52 |
| 3425 | Pistes tennis i frontó. | | | | | |
| 34 | 3425 | 21200 | 01 | Manteniment pistes tennis i frontó. | 1.500,00 | |
| 34 | 3425 | 22100 | 01 | Energia elèctrica pistes tennis i frontó. | 1.500,00 | |
| | | | | Total 3425-Pistes tennis frontó. | 3.000,00 | 0,00 |
| | | | | Total 342-Instal·lacions esportives. | 522.520,00 | 521.103,52 |
| | | | | TOTAL 34 - ESPORTS. | 567.070,81 | 554.854,52 |

| PRESSUPOST DE DESPESES 2018 | | | | | | | Despesa corrent 2018 | Despesa de capital 2018 |
|-----------------------------|---|-------|-----|---|--|--|-------------------------|----------------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | Sp. | Descripció | | | | |
| | | | | TOTAL 3 - PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT. | | | 2.316.379,93 | 731.749,52 |
| 4 | Actuacions de caràcter econòmic. | | | | | | | |
| 41 | Agricultura, ramaderia i pesca. | | | | | | | |
| 419 | Altres actuacions en agricultura, ramaderia i pesca. | | | | | | | |
| 4191 | Horts urbans | | | | | | | |
| 41 | 4191 | 21200 | 01 | Manteniment horts urbans. | | | 1.000,00 | |
| | | | | Total 4191 - Horts urbans | | | 1.000,00 | 0 |
| | | | | Total 419 - Altres actuacions en agricultura, ramaderia i pesca. | | | 1.000,00 | 0 |
| | | | | TOTAL 41 - AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA | | | 1.000,00 | 0 |
| 43 | Comerç, turisme, i petites i mitjanes empreses. | | | | | | | |
| 430 | Administració general de comerç, turisme i petites i mitjanes empreses. | | | | | | | |
| 4302 | Promoció del comerç local. | | | | | | | |
| 43 | 4302 | 22699 | 01 | Altres despeses indeterminades comerç local. | | | 500,00 | |
| 43 | 4302 | 22799 | 01 | Promoció del comerç local. | | | 4.600,00 | |
| 43 | 4302 | 48100 | 01 | Premis concurs "El Pot Petit" | | | 400,00 | |
| | | | | Total 4302-Promoció del comerç local. | | | 5.500,00 | 0,00 |
| | | | | Total 430-Administració general de comerç, trisme i petites i mitianes empreses. | | | 5.500,00 | 0,00 |
| 431 | Comerç. | | | | | | | |
| 4311 | Fires. | | | | | | | |
| 43111 | Fira de la cervesa. | | | | | | | |
| 43 | 43111 | 22609 | 01 | Fira de la cervesa | | | 3.000,00 | |
| | | | | Total 43111 - Fira de la cervesa. | | | 3.000,00 | 0,00 |
| 43112 | Campanya de Nadal. | | | | | | | |
| 43 | 43112 | 22699 | 01 | Campanya de Nadal. | | | 1.000,00 | |
| 43 | 43112 | 22799 | 01 | Megafonia campanya de Nadal. | | | 800,00 | |
| | | | | Total 43112 - Campanya de Nadal. | | | 1.800,00 | 0,00 |
| | | | | Total 4311 - Fires. | | | 4.800,00 | 0,00 |
| | | | | Total 431 - Comerç. | | | 4.800,00 | 0,00 |
| 432 | Informació i promoció turística. | | | | | | | |
| 4321 | Promoció del turisme local. | | | | | | | |
| 43 | 4321 | 21002 | 01 | Manteniment senyalització itineraris turístics. | | | 3.000,00 | |
| 43 | 4321 | 22602 | 01 | Promoció del turisme local. | | | 4.000,00 | |
| 43 | 4321 | 22699 | 01 | Altres despeses indeterminades turisme. | | | 350,00 | |
| 43 | 4321 | 22706 | 01 | Procès participatiu Città Slow. | | | 5.000,00 | |
| 43 | 4321 | 48100 | 01 | Concurs de pintura ràpida. | | | 600,00 | |
| | | | | Total 4321-Promoció del turisme local. | | | 12.950,00 | 0,00 |
| | | | | Total 432- Informació i promoció turística. | | | 12.950,00 | 0,00 |
| 433 | Desenvolupament empresarial. | | | | | | | |
| 4330 | Promoció econòmica. | | | | | | | |
| 43 | 4330 | 22799 | 01 | Actuacions de promoció econòmica. | | | 4.500,00 | |
| | | | | Total 4330 - Promoció econòmica. | | | 4.500,00 | 0,00 |

| PRESSUPOST DE DESPESES 2018 | | | | | | | Despesa corrent 2018 | Despesa de capital 2018 |
|-----------------------------|---|-------|-----|---|--|--|-------------------------|----------------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | Sp. | Descripció | | | | |
| 4331 | Festa del most. | | | | | | | |
| 43 | 4331 | 22609 | 01 | Festa del Most. | | | 1.000,00 | |
| | | | | Total 4331 - Festa del most. | | | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | | Total 433 - Desenvolupament empresarial. | | | 5.500,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL 43 - COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESSES. | | | 28.750,00 | 0,00 |
| 49 | Altres actuacions de caràcter econòmic. | | | | | | | |
| 491 | Societat de la informació. | | | | | | | |
| 4911 | Informació, comunicació i qualitat. | | | | | | | |
| 49 | 4911 | 13100 | 01 | Personal laboral temporal comunicació. | | | 8.535,50 | |
| 49 | 4911 | 16002 | 01 | Seguretat social laboral temporal comunicació. | | | 2.966,09 | |
| 49 | 4911 | 22602 | 01 | Campanyes institucionals i disseny gràfic. | | | 13.100,00 | |
| 49 | 4911 | 22606 | 01 | Desenvolupament govern obert/transparència | | | 2.000,00 | |
| 49 | 4911 | 22699 | 01 | Altres despeses indeterminades de comunicació. | | | 500,00 | |
| 49 | 4911 | 22706 | 01 | Servei de premsa. | | | 61.000,00 | |
| | | | | Total 4911-Informació, comunicació i qualitat. | | | 88.101,59 | 0,00 |
| 4912 | Tecnologies de la informació. | | | | | | | |
| 49 | 4912 | 13100 | 01 | Personal laboral temporal TIC. | | | 47.833,09 | |
| 49 | 4912 | 16002 | 01 | Seguretat social personal laboral temporal TIC. | | | 16.048,00 | |
| 49 | 4912 | 62600 | 01 | Adquisició equips informàtics. | | | | 9.360,00 |
| 49 | 4912 | 64007 | 01 | Programes informàtics. | | | | 17.572,40 |
| | | | | Total 4912-Tecnologies de la informació. | | | 63.881,09 | 26.932,40 |
| 4913 | Ràdio Begues. | | | | | | | |
| 49 | 4913 | 22699 | 01 | Funcionament Ràdio Begues. | | | 2.900,00 | |
| | | | | Total 4913-Ràdio Begues. | | | 2.900,00 | 0,00 |
| | | | | Total 491 - Societat de la informació. | | | 154.882,68 | 26.932,40 |
| 493 | Protecció de consumidors i usuaris. | | | | | | | |
| 4931 | Defensa del consumidor. | | | | | | | |
| 49 | 4931 | 22799 | 01 | Defensa al consumidor. | | | 500,00 | |
| | | | | Total 4931-Defensa al consumidor. | | | 500,00 | 0,00 |
| | | | | Total 493 - Protecció de consumidors i usuaris. | | | 500,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL 49 - ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC. | | | 155.382,68 | 26.932,40 |
| | | | | TOTAL 4 - ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC. | | | 185.132,68 | 26.932,40 |
| 9 | Actuacions de caràcter general. | | | | | | | |
| 91 | Òrgans de govern. | | | | | | | |
| 912 | Òrgans de govern. | | | | | | | |
| 9121 | Òrgans de govern. | | | | | | | |
| 91 | 9121 | 10000 | 01 | Retribucions bàsiques i altres remuneracions òrgans de govern | | | 200.824,79 | |
| 91 | 9121 | 10002 | 01 | Assistència comissions. | | | 27.907,84 | |

| PRESSUPOST DE DESPESES 2018 | | | | | | |
|-----------------------------|-------|-------|-----|--|----------------------|-------------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | Sp. | Descripció | Despesa corrent 2018 | Despesa de capital 2018 |
| 91 | 9121 | 10004 | 01 | Assistència Ple Municipal. | 11.592,00 | |
| 91 | 9121 | 10005 | 01 | Grups municipals. | 7.240,00 | |
| 91 | 9121 | 16000 | 01 | Seguretat Social òrgans de govern. | 69.384,96 | |
| 91 | 9121 | 23000 | 01 | Dietes càrrecs electes. | 400,00 | |
| 91 | 9121 | 23100 | 01 | Locomoció càrrecs electes. | 3.100,00 | |
| | | | | Total 912-Òrgans de govern. | 320.449,59 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | TOTAL 91 - ÒRGANS DE GOVERN. | 320.449,59 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 92 | | | | Serveis de caràcter general. | | |
| 920 | | | | Administració general. | | |
| 9200 | | | | Casa Consistorial. | | |
| 92 | 9200 | 20301 | 01 | Lloguer fotocopiadores Ajuntament. | 6.813,48 | |
| 92 | 9200 | 20400 | 01 | Rènting vehicles Ajuntament. | 3.990,36 | |
| 92 | 9200 | 21200 | 01 | Manteniment Ajuntament. | 1.500,00 | |
| 92 | 9200 | 21300 | 01 | Manteniment de maquinària...Ajuntament. | 87.690,00 | |
| 92 | 9200 | 21400 | 01 | Manteniment de vehicles Ajuntament. | 1.000,00 | |
| 92 | 9200 | 21600 | 01 | Manteniment d'equips informàtics Ajuntament. | 70.720,00 | |
| 92 | 9200 | 22000 | 01 | Material d'oficina no inventariable Ajuntament. | 13.000,00 | |
| 92 | 9200 | 22001 | 01 | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions Ajuntament. | 2.170,00 | |
| 92 | 9200 | 22002 | 01 | Material informàtic no inventariable Ajuntament. | 2.500,00 | |
| 92 | 9200 | 22100 | 01 | Energia elèctrica Ajuntament. | 9.000,00 | |
| 92 | 9200 | 22101 | 01 | Aigua Ajuntament. | 1.270,00 | |
| 92 | 9200 | 22102 | 01 | Gas Ajuntament. | 5.250,00 | |
| 92 | 9200 | 22103 | 01 | Combustibles i carburants Ajuntament. | 3.470,00 | |
| 92 | 9200 | 22106 | 01 | Productes farmacèutics Ajuntament. | 250,00 | |
| 92 | 9200 | 22200 | 01 | Comunicacions telefòniques Ajuntament. | 21.780,00 | |
| 92 | 9200 | 22201 | 01 | Comunicacions postals. | 8.130,00 | |
| 92 | 9200 | 22299 | 01 | Servei de missatgeria. | 100,00 | |
| 92 | 9200 | 22400 | 01 | Assegurances. | 21.800,00 | |
| 92 | 9200 | 22601 | 01 | Participació en entitats municipalistes. | 124.600,00 | |
| 92 | 9200 | 22603 | 01 | Publicació en diaris oficials. | 4.000,00 | |
| 92 | 9200 | 22699 | 01 | Altres despeses indeterminades Ajuntament. | 9.000,00 | |
| 92 | 9200 | 22700 | 01 | Neteja Ajuntament. | 33.140,00 | |
| 92 | 9200 | 22706 | 01 | Estudis i treballs tècnics administració general. | 6.000,00 | |
| 92 | 9200 | 46400 | 01 | Aportació AMB PAMMU 2018. | 155.779,21 | |
| 92 | 9200 | 62300 | 01 | Adquisició maquinària. | | 19.100,00 |
| 92 | 9200 | 62400 | 01 | Adquisició vehicles. | | 405,16 |
| 92 | 9200 | 62500 | 01 | Adquisició material actes municipals. | | 3.000,00 |
| 92 | 9200 | 62501 | 01 | Adquisició mobiliari. | | 8.000,00 |
| 92 | 9200 | 63205 | 01 | Inversions de millora i reposició en edificis i instal·lacions municipals. | | 33.000,00 |
| | | | | Total 9200-Casa Consistorial. | 592.953,05 | 63.505,16 |
| | | | | | | |
| 9201 | | | | Secretaria. | | |
| 92 | 9201 | 12000 | 01 | Sous personal funcionari grup A1 Secretaria. | 30.681,45 | |
| 92 | 9201 | 12004 | 01 | Sous personal funcionari grup C2 Secretaria. | 29.987,70 | |
| 92 | 9201 | 12006 | 01 | Triennis personal funcionari Secretaria. | 10.285,22 | |
| 92 | 9201 | 12100 | 01 | Complement de destinació personal funcionari Secretaria. | 35.727,33 | |

| PRESSUPOST DE DESPESES 2018 | | | | | | |
|-----------------------------|-------|-------|-----|---|----------------------|-------------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | Sp. | Descripció | Despesa corrent 2018 | Despesa de capital 2018 |
| 92 | 9201 | 12101 | 01 | Complement específic personal funcionari Secretaria. | 84.004,35 | |
| 92 | 9201 | 15000 | 01 | Complement de productivitat personal Secretaria. | 7.865,17 | |
| 92 | 9201 | 16000 | 01 | Seguretat Social Secretaria. | 49.968,65 | |
| | | | | Total 9201-Secretaria. | 248.519,87 | 0,00 |
| | | | | Total 920-Administració general. | 841.472,92 | 63.505,16 |
| 922 | | | | Coordinació i organització institucional de les entitats locals. | | |
| 9220 | | | | Representació institucional. | | |
| 92 | 9220 | 22601 | 01 | Atencions protocol·làries i representatives. | 5.000,00 | |
| 92 | 9220 | 22706 | 01 | Serveis institucionals. | 9.800,00 | |
| | | | | Total 9220-Representació institucional. | 14.800,00 | 0,00 |
| 9221 | | | | Agermanaments. | | |
| 92 | 9221 | 22601 | 01 | Agermanaments. | 1.000,00 | |
| | | | | Total 9221-Agermanaments. | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | | Total 922-Coordinació i organització institucional de les entitats locals. | 15.800,00 | 0,00 |
| 924 | | | | Participació ciutadana. | | |
| 9241 | | | | Relacions ciutadanes. | | |
| 92 | 9241 | 22699 | 01 | Altres despeses indeterminades participació ciutadana. | 1.000,00 | |
| 92 | 9241 | 22706 | 01 | Processos de participació ciutadana. | 4.000,00 | |
| | | | | Total 9241-Relacions ciutadanes. | 5.000,00 | 0,00 |
| 9242 | | | | Participació de les xarxes socials. | | |
| 92 | 9242 | 22609 | 01 | Fira d'entitats. | 3.000,00 | |
| 92 | 9242 | 46800 | 01 | Subvencions a entitats locals. | 85.000,00 | |
| | | | | Total 9242-Participació de les xarxes socials. | 88.000,00 | 0,00 |
| | | | | Total 924- Participació ciutadana. | 93.000,00 | 0,00 |
| 925 | | | | Atenció als ciutadans. | | |
| 9251 | | | | OAC. | | |
| 92 | 9251 | 12003 | 01 | Sous personal funcionari grup C1 OAC. | 10.285,44 | |
| 92 | 9251 | 12004 | 01 | Sous personal funcionari grup C2 OAC. | 30.856,32 | |
| 92 | 9251 | 12006 | 01 | Triennis personal funcionari OAC. | 8.680,32 | |
| 92 | 9251 | 12100 | 01 | Complement de destinació personal funcionari OAC. | 16.703,37 | |
| 92 | 9251 | 12101 | 01 | Complement específic personal funcionari OAC. | 43.614,12 | |
| 92 | 9251 | 13100 | 01 | Personal laboral temporal OAC. | 3.635,22 | |
| 92 | 9251 | 15000 | 01 | Complement de productivitat OAC. | 4.284,00 | |
| 92 | 9251 | 16000 | 01 | Seguretat Social personal funcionari OAC. | 30.182,82 | |
| 92 | 9251 | 16002 | 01 | Seguretat social personal laboral temporal OAC. | 1.463,78 | |
| | | | | Total 9251-OAC. | 149.705,39 | 0,00 |
| | | | | Total 925- Atenció als ciutadans. | 149.705,39 | 0,00 |
| 929 | | | | Imprevistos, situacions transitòries i contingències d'execució. | | |
| 9291 | | | | Serveis externs. | | |
| 92 | 9291 | 22604 | 01 | Assessorament jurídic. | 52.810,00 | |
| | | | | Total 9291-Serveis externs. | 52.810,00 | 0,00 |
| 9292 | | | | Prevenió de riscos laborals. | | |

| PRESSUPOST DE DESPESES 2018 | | | | | | |
|--|-------|-------|-----|---|----------------------|-------------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | Sp. | Descripció | Despesa corrent 2018 | Despesa de capital 2018 |
| 92 | 9292 | 22699 | 01 | Implantació de mesures de prevenció de riscos laborals. | 1.000,00 | |
| 92 | 9292 | 22706 | 01 | Prevençió de riscos laborals. | 6.000,00 | |
| | | | | Total 9292-Prevençió riscos laborals. | 7.000,00 | 0,00 |
| | | | | Total 929-Imprevistos, situacions transitòries i contingències d'execució. | 59.810,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL 92 - SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL. | 1.159.788,31 | 63.505,16 |
| 93 | | | | Administració financera i tributària. | | |
| 931 | | | | Política econòmica i fiscal. | | |
| 9311 | | | | Serveis econòmics/Intervenció. | | |
| 93 | 9311 | 12000 | 01 | Sous personal funcionari grup A1 Intervenció. | 11.802,54 | |
| 93 | 9311 | 12001 | 01 | Sous personal funcionari grup A2 Intervenció. | 23.279,08 | |
| 93 | 9311 | 12003 | 01 | Sous personal funcionari grup C1 Intervenció. | 20.570,88 | |
| 93 | 9311 | 12004 | 01 | Sous personal funcionari grup C2 Intervenció. | 8.718,12 | |
| 93 | 9311 | 12006 | 01 | Triennis personal funcionari Intervenció. | 6.060,11 | |
| 93 | 9311 | 12100 | 01 | Complement de destinació personal funcionari Intervenció. | 35.173,68 | |
| 93 | 9311 | 12101 | 01 | Complement específic personal funcionari Intervenció. | 92.478,20 | |
| 93 | 9311 | 15000 | 01 | Complement de productivitat pesonal funcionari Intervenció. | 2.534,70 | |
| 93 | 9311 | 16000 | 01 | Seguretat Social personal funcionari Intervenció. | 56.759,35 | |
| | | | | Total 9311-Serveis econòmics / Intervenció. | 257.376,66 | 0,00 |
| | | | | Total 931-Política econòmica i fiscal. | 257.376,66 | 0,00 |
| 932 | | | | Gestió del sistema tributari. | | |
| 9321 | | | | Organisme de gestió tributària. | | |
| 93 | 9321 | 22708 | 01 | Premi de cobrança. | 103.000,00 | |
| | | | | Total 9321-Organisme de gestió tributària. | 103.000,00 | 0,00 |
| | | | | Total 932- Gestió del sistema tributari. | 103.000,00 | 0,00 |
| 933 | | | | Gestió del patrimoni. | | |
| 9331 | | | | Pàrquings. | | |
| 93 | 9331 | 21200 | 01 | Quota comunitat parquings. | 990,00 | |
| | | | | Total 9331-Pàrquings. | 990,00 | 0,00 |
| | | | | Total 933-Gestió del patrimoni. | 990,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL 93 - ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA. | 361.366,66 | 0,00 |
| | | | | TOTAL 9 - ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL. | 1.841.604,56 | 63.505,16 |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 2018 | | | | | 7.588.259,44 | 1.317.212,77 |
| | | | | | 8.905.472,21 | |