

Informació sobre el Projecte de Pressupost per
2022

Data 1-10-21

PROPOSTA DE PRESSUPOST PER 2022 (En milers d'euros).

PRINCIPALS INGRESSOS ORDINARIS PRESSUPOST AJUNTAMENT DE TERRASSA

PRINCIPALS INGRESSOS (Sense inversions)	Pres 2021	% s/total	Pres 2022	% s/total	% incred.	Augment Absolut
Impost Béns Immobles	58.096	28,24%	59.743	27,87%	2,83%	1.647
Impost Vehicles T.M.	10.510	5,11%	10.495	4,90%	-0,14%	-15
Impost Activitats Econòmiques	9.330	4,53%	8.737	4,08%	-6,36%	-593
Impost Increment Valor Terrenys	11.830	5,75%	12.080	5,63%	2,11%	250
Impost Construccions	4.400	2,14%	4.150	1,94%	-5,68%	-250
Taxes i Preus Públics	32.727	15,91%	35.568	16,59%	8,68%	2.841
Participació Tributs Estat i altres	73.889	35,91%	82.670	38,56%	11,88%	8.781
Fons COVID	4.024	-	0	0,00%	-	-4.024
Ingressos Patrimonials	407	0,20%	406	0,19%	-0,25%	-1
Altres	526	0,26%	526	0,25%	0,00%	0
<i>Total</i>	205.739	98,04%	214.375	100,00%	4,20%	8.636

PRESSUPOST INGRESSOS 2022 PER CAPÍTOL/ÀREA

	PRESIDÈNCIA	Àrea 1 TERRITORI I SOSTENIBILITAT	Àrea 2 URBANISME I SOSTENIBILITAT	ÀREA 3 ECONOMIA, FINANCES, SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT	Àrea 4 DRETS SOCIALS	Àrea 5 CICLES DE LA VIDA	Àrea 6 PROMOCIÓ ECONÒMICA	Àrea 7 PROJECCIÓ DE LA CIUTAT	ÀREA 8 ESTRUCTURA TERRITORIAL I ATENCIÓ CIUTADANA	Total per Àrees	Generals	Inversions	TOTAL
Capítol 1. Impostos Directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.661.120,00	0,00	96.661.120,00
Capítol 2. Impostos Indirectes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024.775,00	0,00	11.024.775,00
Capítol 3. Taxes, Preus Públics i Altres Ingressos	0,00	1.053.800,00	1.991.169,00	40.000,00	653.829,00	2.532.331,00	1.182.510,00	825.229,00	10.000,00	8.288.868,00	27.279.530,00	0,00	35.568.398,00
Capítol 4. Transferències Corrents	22.400,00	2.230.395,00	87.160,00	960.000,00	6.840.171,00	7.075.160,00	164.475,00	1.066.964,00	130.000,00	18.576.725,00	51.611.520,00	0,00	70.188.245,00
Capítol 5. Ingressos Patrimonials	0,00	123.305,00	0,00	13.400,00	0,00	228.065,00	0,00	22.800,00	0,00	387.570,00	18.845,00	0,00	406.415,00
Capítol 7. Transferències de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítol 8. Actius Financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.710,00	0,00	525.710,00
Capítol 9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 2022	22.400,00	3.407.500,00	2.078.329,00	1.013.400,00	7.494.000,00	9.835.556,00	1.346.985,00	1.914.993,00	140.000,00	27.253.163,00	187.121.500,00	0,00	214.374.663,00

Resum per Àrea i Capítol. Pressupost 2022

	CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	CAP. 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	CAP. 3 DESPESES FINANCERES	CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	CAP. 5 FONDS DE CONTINGÈNCIA	CAP. 6 INVERSIONS	CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	CAP. 8 ACTIUS FINANCERS	CAP. 9 PASSIUS FINANCERS	TOTAL
PRESIDÈNCIA	4.954.621,00	563.841,00		2.231.335,00						7.749.797,00
ÀREA SERVEIS TERRITORIALS I SEGURETAT	23.587.305,00	12.270.697,00		38.117.695,00	188.090,00	190.000,00	2.297.200,00			76.650.987,00
ÀREA URBANISME I SOSTENIBILITAT	6.327.196,00	2.354.087,00		45.405,00						8.726.688,00
ÀREA ECONOMIA, FINANCES, SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT	15.334.358,00	9.558.741,00	683.809,00	73.121,00				195.995,00	9.445.920,00	35.291.944,00
ÀREA DRETS SOCIALS	12.222.587,00	10.374.033,00		4.317.554,00			475.001,00			27.389.175,00
ÀREA CICLES DE LA VIDA	17.797.128,00	10.587.634,00		1.043.507,00		53.730,00				29.481.999,00
ÀREA PROMOCIÓ ECONOMICA	2.888.879,00	1.739.775,00		3.235.724,00						7.864.378,00
ÀREA PROJECCIÓ DE LA CIUTAT	6.651.327,00	4.036.234,00		3.236.271,00		10.838,00	1.423.222,00			15.357.892,00
ÀREA ESTRUCTURA TERRITORIAL I ATENCIÓ CIUTADANA	5.102.960,00	488.280,00		270.563,00						5.861.803,00
TOTAL PRESSUPOST DESPESES ORDINARI 2022	94.866.361,00	51.973.322,00	683.809,00	52.571.175,00	188.090,00	254.568,00	4.195.423,00	195.995,00	9.445.920,00	214.374.663,00
INVERSIONS						0,00	0,00			0,00
TOTAL PRESSUPOST DESPESES 2022	94.866.361,00	51.973.322,00	683.809,00	52.571.175,00	188.090,00	254.568,00	4.195.423,00	195.995,00	9.445.920,00	214.374.663,00

AJUNTAMENT DE TERRASSA
 PRESSUPOST 2022 CLASSIFICACIÓ PROGRAMES AJUNTAMENT

	ORGÀNIC	GRUP PROGRAMA	Cap. I	Cap. II	Cap. III	Cap. IV	Cap. V	Cap. VI	Cap. VII	Cap. VIII	Cap. IX	TOTAL 2022
PRESIDÈNCIA												
Coordinació General												
Coordinació General	0000	92001	125.437,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.837,00
Total Coordinació General			125.437,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.837,00
Presidència												
Gabinet Alcaldia	0111	91201	1.885.733,00	107.986,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013.719,00
Càrrecs electes i grups municipals	0111	91202	1.703.582,00	236.380,00	0,00	348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287.962,00
Servei D' Estudis i Observatori de la Ciutat	0111	92301	171.475,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.475,00
Total Presidència			3.760.790,00	356.366,00	0,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.485.156,00
Prensa												
Prensa	0113	49109	310.332,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.332,00
Total Prensa			310.332,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.332,00
Usos del Temps												
Usos del Temps	0460	92405	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Usos del Temps			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Comunicació												
Funcionament Servei Comunicació	0463	49101	497.197,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.197,00
Campanyes i accions de comunicació	0463	49104	0,00	100.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.900,00
Total Comunicació			497.197,00	103.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.097,00
Serveis Comunicació												
Societat Municipal de Comunicació	0491	49106	72.863,00	0,00	0,00	1.863.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936.198,00
Televisió Digital Terrestre de Terrassa	0491	49108	0,00	34.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.150,00
Total Serveis Comunicació			72.863,00	34.150,00	0,00	1.863.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970.348,00
Relacions Europees i Internacionals												
Relacions Europees i Internacionals	0752	43901	188.002,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.002,00
Despeses diverses dinamització treballs en xarxa	0752	43902	0,00	34.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.025,00
Total Relacions Europees i Internacionals			188.002,00	43.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.027,00
TOTAL PRESIDÈNCIA			4.954.621,00	563.841,00	0,00	2.231.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.749.797,00

AJUNTAMENT DE TERRASSA
PRESSUPOST 2022 CLASSIFICACIÓ PROGRAMES AJUNTAMENT

	ORGÀNIC	GRUP PROGRAMA	Cap. I	Cap. II	Cap. III	Cap. IV	Cap. V	Cap. VI	Cap. VII	Cap. VIII	Cap. IX	TOTAL 2022
ÀREA SERVEIS TERRITORIALS I SEGURETAT												
<u>Coordinació i Serveis Centrals Àrea</u>												
Coordinació i Serveis Centrals Àrea	1000	92002	1.306.719,00	19.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325.844,00
Accessibilitat	1000	15323	59.719,00	59.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.469,00
Total Coordinació i Serveis Centrals de l'Àrea			1.366.438,00	78.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445.313,00
<u>Via Pública i Policia Municipal</u>												
Servei d'Administració de la Policia Municipal	1222	13001	946.924,00	7.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954.734,00
Policia Municipal	1222	13201	14.785.495,00	1.008.560,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.799.355,00
Servei de Protecció civil i Via Pública	1222	13501	743.670,00	28.695,00	0,00	13.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.725,00
Total Via Pública i Policia Municipal			16.476.089,00	1.045.065,00	0,00	18.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.539.814,00
<u>Mobilitat</u>												
Manteniment de la senyalització	1224	13301	223.880,00	1.202.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426.388,00
Egarvia	1224	13302	0,00	0,00	0,00	27.350,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	342.350,00
Gestió i planificació de la Mobilitat	1224	13402	424.136,00	108.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.919,00
Transport	1224	44111	59.398,00	29.415,00	0,00	8.997.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.086.068,00
Total Mobilitat			707.414,00	1.340.706,00	0,00	9.024.605,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	11.387.725,00
<u>Habitatge</u>												
Habitatge	1314	23110	0,00	0,00	0,00	264.335,00	0,00	190.000,00	1.982.200,00	0,00	0,00	2.436.535,00
Total Habitatge			0,00	0,00	0,00	264.335,00	0,00	190.000,00	1.982.200,00	0,00	0,00	2.436.535,00
<u>Servei d'obres i Manteniment de l'espai públic</u>												
Despeses de gestió de manteniment de l'espai públic	1433	15001	501.148,00	380.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881.519,00
Obra Pública	1433	15101	1.197.143,00	341.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538.570,00
Pavimentació i manteniment infraestructures urbanes	1433	15321	1.135.695,00	420.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555.805,00
Gestió Xarxa Clavegueram	1433	16001	108.927,00	31.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.760,00
Enllumenat Públic	1433	16501	145.609,00	3.005.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.151.445,00
Parcs i Jardins	1433	17101	1.948.842,00	5.626.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.575.316,00
Imprevistos i funcions no classificades	1433	92901	0,00	0,00	0,00	0,00	188.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.090,00
Total Servei d'obres i Manteniment de l'espai públic			5.037.364,00	9.806.051,00	0,00	0,00	188.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.031.505,00
<u>Eco-Equip, S.A.M.</u>												
Eco-equip recollida residus	1442	16211	0,00	0,00	0,00	17.672.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.672.535,00
Eco-equip neteja viària	1442	16301	0,00	0,00	0,00	10.443.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.443.505,00
Centre d'acollida d'animals domèstics i de companyia	1442	31104	0,00	0,00	0,00	694.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.055,00
Total Eco-Equip SAM			0,00	0,00	0,00	28.810.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.810.095,00
TOTAL ÀREA SERVEIS TERRITORIALS I SEGURETAT			23.587.305,00	12.270.697,00	0,00	38.117.695,00	188.090,00	190.000,00	2.297.200,00	0,00	0,00	76.650.987,00

AJUNTAMENT DE TERRASSA
 PRESSUPOST 2022 CLASSIFICACIÓ PROGRAMES AJUNTAMENT

	ORGÀNIC	GRUP PROGRAMA	Cap. I	Cap. II	Cap. III	Cap. IV	Cap. V	Cap. VI	Cap. VII	Cap. VIII	Cap. IX	TOTAL 2022
ÀREA URBANISME I SOSTENIBILITAT												
Coordinació i Serveis Centrals Àrea												
Coordinació i Serveis Centrals Àrea	2000	92014	1.136.911,00	52.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189.063,00
Planificació i Gestió Àmbit Rieres Urbanes	2000	15111	0,00	179.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.925,00
Total Coordinació i Serveis Centrals			1.136.911,00	232.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368.988,00
Urbanisme												
Serveis administratius Urbanisme	2432	15002	561.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.698,00
Gestió del sòl	2432	15105	509.754,00	56.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.627,00
Servei Jurídic	2432	15107	200.914,00	333.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.419,00
Llicències i Protecció de la legalitat	2432	15109	832.545,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.107,00
Planejament Urbanístic	2432	15110	541.456,00	19.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.149,00
Total Urbanisme			2.646.367,00	412.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.059.000,00
Medi Ambient												
Cicle de l'Aigua	2533	16002	156.021,00	502.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.193,00
Gestió residus	2533	16222	358.297,00	433.900,00	0,00	22.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.902,00
Serveis generals Medi Ambient	2533	17001	544.447,00	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.247,00
Anella Verda i Biodiversitat	2533	17212	253.309,00	410.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.609,00
Informació i educació ambiental	2533	17213	0,00	110.800,00	0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.500,00
Canvi Climàtic	2533	17211	469.577,00	81.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.777,00
Laboratori Municipal	2533	31102	264.501,00	45.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.006,00
Protecció de la Salut	2533	31101	497.766,00	89.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.466,00
Total Medi Ambient			2.543.918,00	1.709.377,00	0,00	45.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.298.700,00
TOTAL ÀREA URBANISME I SOSTENIBILITAT			6.327.196,00	2.354.087,00	0,00	45.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.726.688,00

AJUNTAMENT DE TERRASSA

PRESSUPOST 2022 CLASSIFICACIÓ PROGRAMES AJUNTAMENT

	ORGÀNIC	GRUP PROGRAMA	Cap. I	Cap. II	Cap. III	Cap. IV	Cap. V	Cap. VI	Cap. VII	Cap. VIII	Cap. IX	TOTAL 2022
ÀREA ECONOMIA, FINANCES, SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT												
Coordinació i Serveis Centrals Àrea												
Coordinació i Serveis Centrals Àrea	3000	92003	581.668,00	225.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.253,00
Serveis Jurídics	3000	92004	740.848,00	389.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.673,00
Secretaria General	3000	92013	550.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.960,00
Contractació	3000	92016	591.667,00	89.121,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.788,15
Transparència	3000	92018	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Gestió Documental, Arxius i Registre	3000	92314	690.374,00	777.925,88	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501.299,88
Logística i Compres	3000	93302	210.270,00	1.239.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449.999,00
Manteniment Edificis Municipals	3000	93303	1.327.581,00	1.930.606,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258.187,26
Gestió del Patrimoni	3000	93306	0,00	693.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.872,00
Total Coordinació i Serveis Centrals Àrea			4.693.368,00	5.366.664,29	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.093.032,29
Tecnologia i Sistemes d'Informació												
Manteniment SSII, Infraestructura i programari	3121	92005	1.955.882,00	3.276.935,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.232.817,71
Total Tecnologia i Sistemes d'Informació			1.955.882,00	3.276.935,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.232.817,71
Organització i Recursos Humans												
Prevençió de riscos laborals	3122	92007	388.992,00	186.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.492,00
Gestió de Recursos Humans	3122	92008	2.970.327,00	173.215,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	195.995,00	0,00	3.347.537,00
Formació	3122	92009	348.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.726,00
Total Organització i Recursos Humans			3.708.045,00	359.715,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	195.995,00	0,00	4.271.755,00
Gestió Tributària i Recaptació												
Gestió Tributària	3611	93201	1.089.193,00	382.825,00	0,00	32.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504.139,00
Cadastre	3611	93202	334.165,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.065,00
Inspecció	3611	93203	864.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864.447,00
Recaptació	3611	93204	897.019,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926.719,00
Total Gestió Tributària i Recaptació			3.184.824,00	415.425,00	0,00	32.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632.370,00
Serveis Econòmics i Financers												
Servei Econòmic i financer	3612	93101	681.151,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.151,00
Intervenció Municipal	3612	93102	571.134,00	27.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.419,00
Tresoreria	3612	93401	379.955,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.955,00
Total Serveis Econòmics i Financers			1.632.240,00	133.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765.525,00
Síndic de Greuges												
Suport al Síndic de Greuges	3468	92503	159.999,00	6.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.715,00
Total Síndic de Greuges			159.999,00	6.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.715,00
TOTAL ÀREA ECONOMIA, FINANCES, SERVEIS GENERALS I GOVERN OB			15.334.358,00	9.558.741,00	0,00	73.121,00	0,00	0,00	0,00	195.995,00	0,00	25.162.215,00

AJUNTAMENT DE TERRASSA
PRESSUPOST 2022 CLASSIFICACIÓ PROGRAMES AJUNTAMENT

	ORGÀNIC	GRUP PROGRAMA	Cap. I	Cap. II	Cap. III	Cap. IV	Cap. V	Cap. VI	Cap. VII	Cap. VIII	Cap. IX	TOTAL 2022
ÀREA DRETS SOCIALS												
<u>Coordinació i Serveis Centrals Àrea</u>												
Coordinació i Serveis Centrals Àrea	4000	92010	1.804.794,00	77.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882.743,00
Total Coordinació i Serveis Centrals Àrea			1.804.794,00	77.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882.743,00
<u>Serveis Socials</u>												
EÀIA	4313	23101	729.311,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734.011,00
Servei bàsic d'atenció social	4313	23102	5.630.304,00	835.500,00	0,00	2.547.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.013.543,00
Projectes de suport als serveis socials bàsics	4313	23103	0,00	1.078.853,00	0,00	762.125,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	2.090.978,00
Total Serveis Socials			6.359.615,00	1.919.053,00	0,00	3.309.864,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	11.838.532,00
<u>Polítiques socials d'habitatge</u>												
Polítiques socials d'habitatge	4314	23109	716.616,00	80.665,00	0,00	270.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068.253,00
Dinamització Comunitària	4314	32706	301.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.144,00
Total Polítiques socials d'habitatge			1.017.760,00	80.665,00	0,00	270.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369.397,00
<u>Oficina de Capacitats diverses</u>												
Oficina de capacitats diverses	4315	32707	210.032,00	73.880,00	0,00	28.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.337,00
Total Oficina de Capacitats diverses			210.032,00	73.880,00	0,00	28.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.337,00
<u>Atenció Domiciliària i Dependència</u>												
Servei d'atenció domiciliària	4316	23104	88.746,00	7.755.893,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.856.639,00
Dependència	4316	23112	876.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876.913,00
Total Atenció Domiciliària i Dependència			965.659,00	7.755.893,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.733.552,00
<u>Hospitals</u>												
Aportació Fundació Sant Llützer	4412	31204	0,00	0,00	0,00	42.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.242,00
Total Hospitals			0,00	0,00	0,00	42.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.242,00
<u>Salut comunitària</u>												
Centre de dia en salut mental	4413	31201	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
Promoció de la salut	4413	31103	281.418,00	102.975,00	0,00	74.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.288,00
Total Salut comunitària			281.418,00	107.175,00	0,00	74.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.488,00
<u>Consorci Normalització Lingüística</u>												
Normalització Lingüística	4454	32602	0,00	49.640,00	0,00	153.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.941,00
Total Consorci Normalització Lingüística			0,00	49.640,00	0,00	153.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.941,00
<u>Ciutadania</u>												
Ciutadania	4460	32704	420.090,00	73.224,00	0,00	102.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.734,00
Total Ciutadania			420.090,00	73.224,00	0,00	102.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.734,00
<u>Polítiques de Gèneres</u>												
Manteniment infraestructura	4466	23105	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
Transversalitat de gènere	4466	23106	439.832,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.252,00
Abordatge integral de la violència masclista	4466	23107	351.804,00	104.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.056,00
Igualtat de gènere	4466	23108	0,00	30.853,00	0,00	17.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.888,00
LGTBI+	4466	23111	208.379,00	48.980,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.759,00
Total Polítiques de Gèneres			1.000.015,00	194.705,00	0,00	20.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.155,00
<u>Cooperació i Solidaritat</u>												
Solidaritat i Cooperació	4467	91203	163.204,00	41.849,00	0,00	303.000,00	0,00	0,00	225.001,00	0,00	0,00	733.054,00
Total Cooperació i Solidaritat			163.204,00	41.849,00	0,00	303.000,00	0,00	0,00	225.001,00	0,00	0,00	733.054,00
TOTAL ÀREA DRETS SOCIALS			12.222.587,00	10.374.033,00	0,00	4.317.554,00	0,00	0,00	475.001,00	0,00	0,00	27.389.175,00

AJUNTAMENT DE TERRASSA
 PRESSUPOST 2022 CLASSIFICACIÓ PROGRAMES AJUNTAMENT

	ORGÀNIC	GRUP PROGRAMA	Cap. I	Cap. II	Cap. III	Cap. IV	Cap. V	Cap. VI	Cap. VII	Cap. VIII	Cap. IX	TOTAL 2022
ÀREA CICLES DE LA VIDA												
Coordinació i Serveis Centrals Àrea												
Coordinació i Serveis Centrals Àrea	5000	92012	1.024.015,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.915,00
Total Coordinació i Serveis Centrals Àrea			1.024.015,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.915,00
Servei d'Educació												
Serveis centrals d'educació	5422	32001	1.276.960,00	140.290,00	0,00	16.700,00	0,00	52.730,00	0,00	0,00	0,00	1.486.680,00
Suport a la formació i orientació professional	5422	32002	206.459,00	108.980,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.039,00
Promoció i innovació educativa	5422	32003	164.139,00	304.839,00	0,00	198.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.278,00
Manteniment i projectes d'obres dels equipaments educatius	5422	32004	557.417,00	424.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.325,00
Suport i desenvolupament del primer cicle de l'educació infantil (0-3 anys)	5422	32301	4.263.159,00	1.677.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.941.034,00
Educació especial	5422	32302	2.359.382,00	746.441,00	0,00	12.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.118.571,00
Serveis als equipaments educatius cogestionats CEIPS	5422	32303	1.341.665,00	4.008.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.349.925,00
Serveis als equipaments educatius cogestionats CFA	5422	32401	312.667,00	72.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.617,00
Formació permanent d'adults i ensenyaments artístics i musicals - ART	5422	32402	1.055.362,00	197.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253.027,00
Formació permanent d'adults i ensenyaments artístics i musicals - LLAR	5422	32403	793.927,00	139.508,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934.435,00
Formació permanent d'adults i ensenyaments artístics i musicals - MUSICA	5422	32404	2.868.112,00	255.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.123.422,00
Suport a l'escolarització	5422	32501	315.458,00	1.669.055,00	0,00	555.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.539.758,00
Total Servei d'Educació			15.514.707,00	9.746.081,00	0,00	798.593,00	0,00	52.730,00	0,00	0,00	0,00	26.112.111,00
Qualitat Democràtica												
Qualitat Democràtica	5460	92402	373.962,00	74.804,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.566,00
Total Qualitat Democràtica			373.962,00	74.804,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.566,00
Promoció de la Gent Gran												
Promoció de la Gent Gran	5461	33409	333.803,00	253.023,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.126,00
Total Promoció de la Gent Gran			333.803,00	253.023,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.126,00
Joventut												
Suport a Projectes d'Entitats	5465	33402	38.798,00	28.570,00	0,00	209.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.778,00
Baumann Servei Jove	5465	33701	178.748,00	40.275,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	220.023,00
Emancipació i Formació	5465	33403	290.937,00	160.451,00	0,00	14.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.792,00
Dinamització i Participació Juvenil	5465	33404	42.158,00	275.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.688,00
Total Joventut			550.641,00	504.826,00	0,00	223.814,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.280.281,00
TOTAL ÀREA CICLES DE LA VIDA			17.797.128,00	10.587.634,00	0,00	1.043.507,00	0,00	53.730,00	0,00	0,00	0,00	29.481.999,00

AJUNTAMENT DE TERRASSA
 PRESSUPOST 2022 CLASSIFICACIÓ PROGRAMES AJUNTAMENT

	ORGÀNIC	GRUP PROGRAMA	Cap. I	Cap. II	Cap. III	Cap. IV	Cap. V	Cap. VI	Cap. VII	Cap. VIII	Cap. IX	TOTAL 2022
ÀREA PROMOCIÓ ECONÒMICA												
<u>Coordinació i Serveis Centrals Àrea</u>												
Coordinació i Serveis Centrals Àrea	6000	92011	650.004,00	9.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.389,00
Total Coordinació i Serveis Centrals Àrea			650.004,00	9.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.389,00
<u>Promoció de l'ocupació</u>												
Servei d'ocupació	6322	24101	61.531,00	121.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.514,00
Aportació Foment	6322	24102	0,00	0,00	0,00	2.963.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963.483,00
Total Promoció de l'ocupació			61.531,00	121.983,00	0,00	2.963.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.146.997,00
<u>Comerc i Mercats</u>												
Promoció comercial	6622	43903	320.302,00	419.528,00	0,00	140.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.761,00
Mercat Independència	6622	43121	0,00	160.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.593,00
Mercat Sant Pere	6622	43122	0,00	81.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.332,00
Genèric Mercats	6622	43123	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Mercat Martí L'Huma	6622	43131	0,00	86.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.575,00
Total Comerç i Mercats			320.302,00	749.028,00	0,00	140.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210.261,00
<u>Serveis d'activitat econòmica</u>												
Promoció Industrial	6623	43301	201.619,00	208.047,00	0,00	27.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.841,00
Legalització d'activitats	6623	43302	455.533,00	39.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.282,00
Emprenedoria i Economia Social	6623	43303	169.104,00	270.149,00	0,00	15.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.684,00
Oficina Atenció Empresa	6623	43304	599.139,00	149.529,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.168,00
Consum	6623	49301	242.655,00	15.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.856,00
Total Serveis d'activitat econòmica			1.668.050,00	682.675,00	0,00	44.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394.831,00
<u>Projecció de la ciutat i innovació</u>												
Innovació i Orbital 40	6753	49204	188.992,00	176.704,00	0,00	87.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.900,00
Innovació Oberta-Districte Universtari	6753	49205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projecció de la ciutat i innovació			188.992,00	176.704,00	0,00	87.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.900,00
TOTAL ÀREA PROMOCIÓ ECONÒMICA			2.888.879,00	1.739.775,00	0,00	3.235.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.864.378,00

AJUNTAMENT DE TERRASSA

PRESSUPOST 2022 CLASSIFICACIÓ PROGRAMES AJUNTAMENT

	ORGÀNIC	GRUP PROGRAMA	Cap. I	Cap. II	Cap. III	Cap. IV	Cap. V	Cap. VI	Cap. VII	Cap. VIII	Cap. IX	TOTAL 2022
ÀREA PROJECCIÓ DE LA CIUTAT												
Coordinació i Serveis Centrals Àrea												
Coordinació i Serveis Centrals Àrea	7000	92015	1.053.475,00	12.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066.197,00
Total Coordinació i Serveis Centrals Àrea			1.053.475,00	12.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066.197,00
Universitat i Societat Coneixement												
Gestió del coneixement	7423	49201	268.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.008,00
Universitat - recerca	7423	49202	0,00	74.470,00	0,00	74.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.478,00
Divulgació del coneixement	7423	49203	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Total Universitat i Societat Coneixement			268.008,00	112.470,00	0,00	74.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.486,00
Promoció i difusió de la Cultura												
Administració General Cultura	7451	33001	362.454,00	20.957,00	0,00	258.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.211,00
Biblioteques i lectura	7451	33211	1.964.984,00	150.368,00	0,00	15.800,00	0,00	6.145,00	0,00	0,00	0,00	2.137.297,00
Arxiu	7451	33222	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Museus	7451	33301	628.796,00	126.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.478,00
Música	7451	33405	145.170,00	59.563,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.733,00
Cultura a districtes	7451	33406	48.777,00	112.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.599,00
Cultura popular i tradicional	7451	33801	106.143,00	251.566,00	0,00	219.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.024,00
Arts Escèniques	7451	33407	319.394,00	326.113,00	0,00	105.000,00	0,00	4.693,00	0,00	0,00	0,00	755.200,00
Arts visuals	7451	33408	90.656,00	77.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.368,00
Terrassa Noves Tendències (TNT)	7451	33410	0,00	324.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.008,00
Festa Major de Terrassa	7451	33802	0,00	484.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.348,00
Total Promoció i difusió de la Cultura			3.666.374,00	1.934.139,00	0,00	767.915,00	0,00	10.838,00	0,00	0,00	0,00	6.379.266,00
Esports												
Administració general d'esports	7452	34001	231.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.202,00
Activitat Esportives, Ajuts ent. i esport escolar	7452	34101	105.297,00	71.621,00	0,00	1.670.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847.507,00
Equipaments esportius de gestió directa	7452	34201	825.512,00	733.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559.084,00
Equipaments esportius de gestió cedida	7452	34202	0,00	977.205,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.705,00
Total Esports			1.162.011,00	1.782.398,00	0,00	1.696.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640.498,00
Turisme												
Promoció turística	7751	43201	501.459,00	40.425,00	0,00	9.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.534,00
Oficina de Turisme	7751	43202	0,00	23.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.576,00
Total Turisme			501.459,00	64.001,00	0,00	9.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.110,00
Patrimoni Municipal i Parc Audiovisual												
Patrimoni Municipal	7753	42201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423.222,00	0,00	0,00	1.423.222,00
Parc Audiovisual	7753	42202	0,00	0,00	0,00	688.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.609,00
Total Patrimoni Municipal i Parc Audiovisual			0,00	0,00	0,00	688.609,00	0,00	0,00	1.423.222,00	0,00	0,00	2.111.831,00
Projecció de la Ciutat												
Fira Modernista	7754	43112	0,00	127.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.688,00
Projecció de la Ciutat	7754	49206	0,00	2.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,00
Total Projecció de la Ciutat			0,00	130.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.504,00
TOTAL ÀREA PROJECCIÓ DE LA CIUTAT			6.651.327,00	4.036.234,00	0,00	3.236.271,00	0,00	10.838,00	1.423.222,00	0,00	0,00	15.357.892,00

AJUNTAMENT DE TERRASSA
 PRESSUPOST 2022 CLASSIFICACIÓ PROGRAMES AJUNTAMENT

	ORGÀNIC	GRUP PROGRAMA	Cap. I	Cap. II	Cap. III	Cap. IV	Cap.V	Cap.VI	Cap. VII	Cap. VIII	Cap. IX	TOTAL 2022
ÀREA ESTRUCTURA TERRITORIAL I ATENCIÓ CIUTADANA												
Coordinació i Serveis Centrals Àrea												
Coordinació i Serveis Centrals Àrea	8000	92017	372.792,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.532,00
Estructura i Desplegament Territorial	8000	92019	167.790,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.790,00
Gestió dels processos electorals	8000	92312	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Població, Estadística i Cartografia	8000	92313	282.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.435,00
Padró d'Habitants	8000	92311	248.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.600,00
Total Coordinació i Serveis Centrals Àrea			1.071.617,00	166.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238.357,00
Estructura Territorial i Atenció Ciutadana												
Dinamització Territorial	8464	92403	1.657.327,00	258.977,00	0,00	270.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186.867,00
Estructura Territorial	8464	92404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenció als ciutadans, OIO i OACS	8464	92501	2.374.016,00	62.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436.579,00
Gestió Administrativa	8464	92401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Estructura Territorial i Atenció Ciutadana			4.031.343,00	321.540,00	0,00	270.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.623.446,00
TOTAL ÀREA ESTRUCTURA TERRITORIAL I ATENCIÓ CIUTADANA			5.102.960,00	488.280,00	0,00	270.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.861.803,00
TOTAL ÀREES PRESSUPOST 2022			94.866.361,00	51.973.322,00	0,00	52.571.175,00	188.090,00	254.568,00	4.195.423,00	195.995,00	0,00	204.244.934,00
Deute Públic												
Deute Públic	3011	01101	0,00	0,00	683.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.445.920,00	10.129.729,00
Total Deute Públic			0,00	0,00	683.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.445.920,00	10.129.729,00
TOTAL PRESSUPOST 2022 Ordinari			94.866.361,00	51.973.322,00	683.809,00	52.571.175,00	188.090,00	254.568,00	4.195.423,00	195.995,00	9.445.920,00	214.374.663,00
Inversions								0,00	0,00			0,00
TOTAL PRESSUPOST 2022 amb Inversions			94.866.361,00	51.973.322,00	683.809,00	52.571.175,00	188.090,00	254.568,00	4.195.423,00	195.995,00	9.445.920,00	214.374.663,00