



Aprovació del pressupost general per a l'exercici 2024.

L'alcaldeessa ha format el Pressupost General per a l'exercici de 2024 i les seves Bases d'Execució i el tramet al Ple de la Corporació d'acord amb el que es preveu a l'article 168.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

El contingut i aprovació del pressupost dels ens locals es regula a la secció 1a del capítol I, títol VI del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

L'expedient ha estat informat per la interventora.

La competència per a l'aprovació de l'expedient correspon al Ple de la Corporació, d'acord amb els articles 168.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i 52.2.f) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Es proposa que el Ple de l'Ajuntament

ACORDI

1. Aprovar inicialment el Pressupost General de l'Ajuntament de Mollet del Vallès per a l'exercici de 2024 i les plantilles de personal de l'Ajuntament i dels seus Organismes Autònoms, el resum del qual per capítols de la classificació econòmica de cadascun dels pressupostos que l'integren és el següent:

Ajuntament i Organismes autònoms
ESTAT D'INGRESSOS

Capítol pressupostari	Ajuntament	OO.AA.		Fundacions
		IMSD	IME	FMJA
1. Impostos directes	21.901.256,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Impostos indirectes	650.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Taxes i altres ingressos	16.273.731,77 €	554.286,32 €	481.846,06 €	15.600,00 €
4. Transferències corrents	30.218.955,68 €	7.361.172,78 €	2.440.208,30 €	551.523,32 €
5. Ingressos patrimonials	1.044.286,89 €	30,00 €	0,00 €	10,00 €
Total operacions corrents	70.088.230,42 €	7.915.489,10 €	2.922.054,36 €	567.133,32 €
6. Alienació d'inversions reals	650.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. Transferències de capital	2.265.061,66 €	35.000,00	12.000,00 €	5.500,00 €
Total operacions de capital	2.915.061,66 €	35.000,00 €	12.000,00 €	5.500,00 €
Total operacions no financeres	73.003.292,08 €	7.950.489,10 €	2.934.054,36 €	572.633,32 €



Aquest document és una còpia fidel del que consta en els arxius electrònics de l'Ajuntament de Mollet del Vallès i queda autoritzat per la seva signatura electrònica. En aplicació de l'article 27.3.c de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, les còpies impreses que se'n facin tenen la consideració de còpia autèntica, atès que el codi segur de verificació que inclou permet comprovar-ne l'autenticitat, validesa i integritat a la seu electrònica de l'Ajuntament (<https://seu.molletvalles.cat>).

8. Actius financers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Passius financers	7.083.741,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total operacions financeres	7.083.741,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total General Pressupost	80.087.033,95 €	7.950.489,10 €	2.934.054,36 €	572.633,32 €

Ajuntament i Organismes autònoms

ESTAT DE DESPESES

Capítol pressupostari	Ajuntament	OO.AA.		Fundacions
		IMSD	IME	FMJA
1. Despeses de personal	22.206.175,88 €	6.932.645,34 €	2.461.845,50 €	236.945,00 €
2. Despeses en béns corrents i serveis	27.884.770,69 €	978.340,76 €	382.503,98 €	261.487,32 €
3. Despeses financeres	1.329.000,00 €	3.003,00 €	2.304,88 €	200,00 €
4. Transferències corrents	13.714.484,37 €	1.500,00 €	75.400,00 €	68.501,00 €
5. Fons de contingència i altres imprevistos	4.134.513,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total operacions corrents	69.268.944,00 €	7.915.489,10 €	2.922.054,36 €	567.133,32 €
6. Inversions reals	7.137.225,81 €	35.000,00 €	12.000,00 €	5.500,00 €
7. Transferències de capital	52.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total operacions de capital	7.189.725,81 €	35.000,00 €	12.000,00 €	5.500,00 €
Total operacions no financeres	76.458.669,81 €	7.950.489,10 €	2.934.054,36 €	572.633,32 €
8. Actius financers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Passius financers	3.628.364,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total operacions financeres	3.628.364,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total General Pressupost	80.087.033,95 €	7.950.489,10 €	2.934.054,36 €	572.633,32 €

Empreses municipals

ESTAT D'INGRESSOS

Capítol pressupostari	Societats Mercantils			
	Mollet Impulsa	EMFO	Mercamollet SL	Mollet Comunicació, SL
1. Impostos directes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Impostos indirectes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Taxes i altres ingressos	1.322.307,40 €	0,00 €	288.601,11 €	5.850,00 €
4. Transferències corrents	0,00 €	2.704.595,57 €	669.070,72 €	460.815,78 €
5. Ingressos patrimonials	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total operacions corrents	1.322.307,40 €	2.704.595,57 €	957.671,83 €	466.665,78 €
6. Alienació d'inversions reals	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. Transferències de capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total operacions de capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total operacions no financeres	1.322.307,40 €	2.704.595,57 €	957.671,83 €	466.665,78 €
8. Actius financers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Passius financers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total operacions financeres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



Aquest document és una còpia fidel del que consta en els arxius electrònics de l'Ajuntament de Mollet del Vallès i queda autoritzat per la seva signatura electrònica. En aplicació de l'article 27.3.c de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, les còpies impreses que se'n facin tenen la consideració de còpia autèntica, atès que el codi segur de verificació que inclou permet comprovar-ne l'autenticitat, validesa i integritat a la seu electrònica de l'Ajuntament (<https://seu.molletvalles.cat>).

Total General Pressupost	1.322.307,40€	2.704.595,57€	957.671,83€	466.665,78€

Empreses municipals
ESTAT DE DESPESES

Capítol pressupostari	Societats Mercantils			
	Mollet Impulsa	EMFO	Mercamollet SL	Mollet Comunicació, SL
1. Despeses de personal	154.721,11 €	2.287.649,90 €	452.510,75 €	390.830,98 €
2. Despeses en béns corrents i serveis	1.091.400,31 €	415.745,67 €	505.161,08 €	75.834,80 €
3. Despeses financeres	47.907,01 €	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Transferències corrents	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Fons de contingència i altres imprevistos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total operacions corrents	1.294.028,43€	2.704.595,57€	957.671,83€	466.665,78€
6. Inversions reals	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. Transferències de capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total operacions de capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total operacions no financeres	1.294.028,43€	2.704.595,57€	957.671,83€	466.665,78€
8. Actius financers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Passius financers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total operacions financeres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total General Pressupost	1.294.028,43€	2.704.595,57€	957.671,83€	466.665,78€

Consorci Teledigital Mollet
ESTAT D'INGRESSOS

Capítol pressupostari	Consortis
	Consorti Teledigital Mollet
1. Impostos directes	0,00 €
2. Impostos indirectes	0,00 €
3. Taxes i altres ingressos	357.669,45 €
4. Transferències corrents	606.365,16 €
5. Ingressos patrimonials	0,00 €
Total operacions corrents	964.034,61 €
6. Alienació d'inversions reals	0,00 €
7. Transferències de capital	0,00 €
Total operacions de capital	0,00 €
Total operacions no financeres	964.034,61 €
8. Actius financers	0,00 €
9. Passius financers	0,00 €
Total operacions financeres	0,00 €
Total General Pressupost	964.034,61 €



Aquest document és una còpia fidel del que consta en els arxius electrònics de l'Ajuntament de Mollet del Vallès i queda autoritzat per la seva signatura electrònica. En aplicació de l'article 27.3.c de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, les còpies impreses que se'n facin tenen la consideració de còpia autèntica, atès que el codi segur de verificació que inclou permet comprovar-ne l'autenticitat, validesa i integritat a la seu electrònica de l'Ajuntament (<https://seu.molletvalles.cat>).

Consorci Teledigital Mollet
ESTAT DE DESPESES

Capítol pressupostari	Consortis
	Consorti Teledigital Mollet
1. Despeses de personal	146.536,81 €
2. Despeses en béns corrents i serveis	812.097,80 €
3. Despeses financeres	400,00 €
4. Transferències corrents	0,00 €
5. Fons de contingència i altres imprevistos	0,00 €
Total operacions corrents	959.034,61 €
6. Inversions reals	5.000,00 €
7. Transferències de capital	0,00 €
Total operacions de capital	5.000,00 €
<u>Total operacions no financeres</u>	964.034,61 €
8. Actius financers	0,00 €
9. Passius financers	0,00 €
<u>Total operacions financeres</u>	0,00 €
Total General Pressupost	964.034,61 €

Pressupost Consolidat 2024
ESTAT D'INGRESSOS

Capítol pressupostari	Total sense consolidar	Ajustos de consolidació	Total Consolidat
1. Impostos directes	21.901.256,08 €	0,00 €	21.901.256,08 €
2. Impostos indirectes	650.000,00 €	0,00 €	650.000,00 €
3. Taxes i altres ingressos	19.299.892,11 €	0,00 €	19.299.892,11 €
4. Transferències corrents	45.012.707,31 €	10.759.612,40 €	34.253.094,91 €
5. Ingressos patrimonials	1.044.326,89 €	0,00 €	1.044.326,89 €
Total operacions corrents	87.908.182,39 €	10.759.612,40 €	77.148.569,99 €
6. Alienació d'inversions reals	650.000,00 €	0,00 €	650.000,00 €
7. Transferències de capital	2.317.561,66 €	52.500,00 €	2.265.061,66 €
Total operacions de capital	2.967.561,66 €	52.500,00 €	2.915.061,66 €
<u>Total operacions no financeres</u>	90.875.744,05 €	10.812.112,40 €	80.063.631,65 €
8. Actius financers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Passius financers	7.083.741,87 €	0,00 €	7.083.741,87 €
<u>Total operacions financeres</u>	7.083.741,87 €	0,00 €	7.083.741,87 €
Total General Pressupost	97.959.485,92 €	10.812.112,40 €	87.147.373,52 €



Aquest document és una còpia fidel del que consta en els arxius electrònics de l'Ajuntament de Mollet del Vallès i queda autoritzat per la seva signatura electrònica. En aplicació de l'article 27.3.c de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, les còpies impreses que se'n facin tenen la consideració de còpia autèntica, atès que el codi segur de verificació que inclou permet comprovar-ne l'autenticitat, validesa i integritat a la seu electrònica de l'Ajuntament (<https://seu.molletvalles.cat>).

Pressupost Consolidat 2024
ESTAT DE DESPESES

Capítol pressupostari	Total sense consolidar	Ajustos de consolidació	Total Consolidat
1. Despeses de personal	35.269.861,27 €	0,00 €	35.269.861,27 €
2. Despeses en béns corrents i serveis	32.407.342,41 €	0,00 €	32.407.342,41 €
3. Despeses financeres	1.384.014,89 €	0,00 €	1.384.014,89 €
4. Transferències corrents	13.859.885,37 €	10.759.612,40 €	3.100.272,97 €
5. Fons de contingència i altres imprevistos	4.134.513,06 €	0,00 €	4.134.513,06 €
Total operacions corrents	87.055.617,00 €	10.759.612,40 €	76.296.004,60 €
6. Inversions reals	7.194.725,81 €	52.500,00 €	7.142.225,81 €
7. Transferències de capital	52.500,00 €	0,00 €	52.500,00 €
Total operacions de capital	7.247.225,81 €	52.500,00 €	7.194.725,81 €
<u>Total operacions no financeres</u>	94.302.842,81 €	10.812.112,40 €	83.490.730,41 €
8. Actius financers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Passius financers	3.628.364,14 €	0,00 €	3.628.364,14 €
<u>Total operacions financeres</u>	3.628.364,14 €	0,00 €	3.628.364,14 €
Total General Pressupost	97.931.206,95 €	10.812.112,40 €	87.119.094,55 €

2. Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball del personal de l'Ajuntament de Mollet del Vallès i dels seus organismes autònoms per a l'exercici de 2024.
3. Aprovar les Bases d'Execució del Pressupost General de 2024 que figuren a l'expedient i que inclouen l'actualització per a l'any 2024 del Pla estratègic de subvencions 2024-2027, a què es refereix l'article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i les bases específiques que regularan el seu procediment de concessió, a què es refereix l'article 17.2 de la mateixa llei.
4. Sotmetre l'acord a informació pública durant un termini de quinze dies comptats a partir del següent al de la publicació de l'anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província.
5. Entendre definitivament aprovat el Pressupost General i les seves Bases d'Execució en cas que no es presentin reclamacions en el període d'informació pública i publicar el resum per capítols de cadascun dels pressupostos que l'integren en el Butlletí Oficial de la Província, entrant en vigor en l'exercici corresponent una vegada publicat.



Aquest document és una còpia fidel del que consta en els arxius electrònics de l'Ajuntament de Mollet del Vallès i queda autoritzat per la seva signatura electrònica. En aplicació de l'article 27.3.c de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, les còpies impreses que se'n facin tenen la consideració de còpia autèntica, atès que el codi segur de verificació que inclou permet comprovar-ne l'autenticitat, validesa i integritat a la seu electrònica de l'Ajuntament (<https://seu.molletvalles.cat>).

Proposta validada per: EL REGIDOR DELEGAT D'ECONOMIA.
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa de Serveis Generals, Desenvolupament Econòmic i Territori en sessió 13 de desembre de 2023

Compleixi's

Aprovat pel Ple de l'Ajuntament en sessió
18 de desembre de 2023

Codi de verificació: 3042e00e-ac8c-459f-a996-0c50adc7820e



Aquest document és una còpia fidel del que consta en els arxius electrònics de l'Ajuntament de Mollet del Vallès i queda autoritzat per la seva signatura electrònica. En aplicació de l'article 27.3.c de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, les còpies impreses que se'n facin tenen la consideració de còpia autèntica, atès que el codi segur de verificació que inclou permet comprovar-ne l'autenticitat, validesa i integritat a la seu electrònica de l'Ajuntament (<https://seu.molletvalles.cat>).