



Aprovació del Pressupost General, plantilla i relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Mollet del Vallès per a l'exercici 2024.

L'alcaldesa 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 la Comissió Informativa de Serveis Generals, Desenvolupament econòmic i Territori

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 €



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 operacions de capital	2.915.061,66 €	35.000,00 €	12.000,00 €	5.500,00 €
<u>Total operacions no financeres</u>	73.003.292,08 €	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	7.083.741,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Total operacions financeres</u>	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 €
<u>Total operacions no financeres</u>	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 €
<u>Total operacions financeres</u>	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 €
<u>Total operacions no financeres</u>	1.322.307,40 €	2.704.595,57 €	957.671,83 €	466.665,78 €



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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total operacions financeres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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	Consorcis
	Consorci 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 €

- 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.
- 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.
- 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.
- 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.

Proposta validada per: EL REGIDOR DELEGAT D'ECONOMIA.



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>).

Compleixi's

Dictaminat favorablement per la Comissió
Informativa de Serveis Generals,
Desenvolupament Econòmic i Territori en
sessió 13 de desembre de 2023

Codi de verificació: 93172f97-27a9-4838-9b03-b5315a7826c0



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>).