

Consorci Teledigital Mollet						
Pressupost exercici 2024						

Resum del pressupost per capítols						
--	--	--	--	--	--	--

Estat d'ingressos						
--------------------------	--	--	--	--	--	--

Cap. 3	Taxes i altres ingressos	357.669,45 €
Cap. 4	Transferències corrents	606.365,16 €
Total estat d'ingressos		964.034,61 €

Estat de despeses						
--------------------------	--	--	--	--	--	--

Cap. 1	Despeses de personal	146.536,81 €
Cap. 2	Despeses en béns corrents i serveis	812.097,80 €
Cap. 3	Despeses financeres	400,00 €
Cap. 5	Fons de contingències i altres imprevistos	0,00 €
Cap. 6	Inversions reals	5.000,00 €
Total estat d'ingressos		964.034,61 €

0,00 €						
--------	--	--	--	--	--	--

Aportacions municipals

Pressupost 2024

Municipi	Població 2021	Participació pressupost 2023	Quota anual 2023	Població 2022 * (actualitzada)	Participació pressupost 2024	Quota anual 2024
Mollet del Vallès	51.151	62,70%	367.354,71 €	51.294	62,82%	380.918,59 €
Montornès del Vallès	16.804	20,60%	120.682,46 €	16.707	20,46%	124.062,31 €
Montmeló	8.798	10,79%	63.185,21 €	8.793	10,77%	65.305,53 €
Martorelles	4.823	5,91%	34.637,68 €	4.859	5,95%	36.078,73 €
Total	81.576	100,00%	585.860,06 €	81.653	100,00%	606.365,16 €

Increment del 3'5%

Preu per habitant	7,43 €
-------------------	--------

* Xifres oficials corresponents a la població de 2022, segons el
Reial Decret 1037/2022 (BOE núm. 305, de 21/12/2022)

Estat d'ingressos

Pressupost 2024

Resum del pressupost per capítols

Denominacions	Total capítol	Total agrupació
1. Impostos directes		
2. Impostos indirectes		
3. Taxes i altres ingressos	357.669,45 €	
4. Transferències corrents	606.365,16 €	
5. Ingressos patrimonials		
6. Subvencions		
Total ingressos per operacions corrents		964.034,61 €
7. Alienació d'inversions reals		
8. Transferències de capital		
Total ingressos per operacions de capital		0
9. Actius financers		
10. Passius financers		
Total ingressos per operacions financeres		0
Total general pressupost d'ingressos 2024		964.034,61 €

Pressupost exercici 2024- Estat d'ingressos

Codi econ.	Denominació econòmica	Import concepte	Total article
349	Preu públic activitat econòmiques	357.669,45 €	
	Total article 34		357.669,45 €
399	Altres ingressos		
	Total article 39		
	Total CAPÍTOL III		
462	Altres transferències corrents d'entitats locals	606.365,16 €	
	Total article 46		606.365,16 €
	Total CAPÍTOL IV		
520	Interessos bancaris		
	Total article 52		
599	Altres ingressos patrimonials		
	Total article 59		
	Total CAPÍTOL V		
	Total general pressupost d'ingressos 2024		

Estat de despeses

Pressupost 2024

Resum del pressupost per capítols

Denominacions	Total capítol	Total agrupació
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		
Total despeses per operacions corrents		959.034,61 €
5. Fons de contingències i altres imprevistos		
6. Inversions reals	5.000,00 €	
7. Transferències de capital		
Total despeses per operacions de capital		5.000,00 €
8. Actius financers		
9. Passius financers		
Total despeses per operacions financeres		0,00 €
Total general pressupost de despeses 2024		964.034,61 €

Pressupost exercici 2024- Estat d'ingressos

G. progr.	eco	Denominació econòmica	Denominació per programes	Total capítol	Total articles	Total capítol
492	13	Personal laboral fix	Comunicació social i participació	90.878,98		
		Total article 13			90.878,98	
492	14	Altres personal	Comunicació social i participació	25.567,76		
		Total article 14			25.567,76	
492	15	Productivitat: incentius al rendiment	Comunicació social i participació	100,00		
		Total article 15			100,00	
231	160	Quotes socials	Acció social	29.990,06		
		Total article 16			29.990,06	
		Total CAPÍTOL I		0,00	0,00	146.536,81
492	20	Lloguer ins. estructura. Estudis de gravació	Comunicació social i participació	0,00		
492	20	Lloguer mobiliari i equip d'oficina	Comunicació social i participació	0,00		
		Total article 20			0,00	
492	21	Reparació mobiliari i equip d'oficina	Comunicació social i participació	99,20		
492	21	Reparació equips per a processos informació	Comunicació social i participació	992,06		
		Total article 21			1.091,26	
492	22	Material d'oficina	Comunicació social i participació	1.488,10		
492	22	Subministraments	Comunicació social i participació	27.319,32		
492	22	Comunicacions	Comunicació social i participació	7.500,00		
492	22	Despeses diverses	Comunicació social i participació	113.892,27		
492	22	Treballs realitzats per altres empreses	Comunicació social i participació	257.962,32		
492	22	Programació i publicitat	Comunicació social i participació	401.844,53		
		Total article 22			810.006,54	
492	23	Locomoció	Acció social	1.000,00		
		Total article 23			1.000,00	
		Total CAPÍTOL II		0,00	0,00	812.097,80
934	34	Despeses financeres	Administració financera	0,00		
		Total article 34			0,00	
934	35	Interessos operacions arrendament financer	Comunicació social i participació ciutadana	400,00		
		Total article 35			400,00	
		Total CAPÍTOL III		0,00	0,00	400,00
929	500	Fons de contingència i altres imprevistos	Administració financera	0,00		
		Total article			0,00	
		Total CAPÍTOL V		0,00	0,00	0,00
492	62	Maquinària, instal·lacions i utilitatge	Comunicació social i participació ciutadana	5.000,00		
492	62	Mobiliari i equip d'oficina	Comunicació social i participació ciutadana	0,00		
492	62	Equips per a processos d'informació	Comunicació social i participació ciutadana	0,00		
		Total article 62			5.000,00	
492	64	Inversions de caràcter immaterial	Comunicació social i participació ciutadana			
		Total article 64			0,00	
		Total CAPÍTOL VI		0,00	0,00	5.000,00
Total general pressupost de despeses 2024						964.034,61

Annex de personal

Pressupost 2024

Programa	Tipus relació	Denominació dels llocs de treball	Cognoms i nom	Categoria	Retribucions base mensuals 2023	Retribucions base anuals 2023	Triennis acumulats 2023	Retribució íntegra anual 2023
492-130	Laboral	Gerent/a	Manel Carvajal León	A1	3.834,30	53.680,20	1.395,24	55.075,44
492-130	Laboral	Tècnic/a auxiliar gestió administratiu	Guadalupe Caro Pociño	C1	2.245,27	31.433,78	2.153,20	33.586,98
Total personal laboral fix						85.113,98	3.548,44	88.662,42
Total subfunció 492					6.079,57	85.113,98	3.548,44	88.662,42

Programa	Tipus relació	Denominació dels llocs de treball	Cognoms i nom	Categoria	Retribucions íntegres anuals 2023	Trienis nous	* Previsió d'increment del 2'5%	
							Retribucions íntegres anuals 2024 * (14)	Retribució íntegra mensual 2024
492-130	Laboral	Gerent/a	Manel Carvajal León	A1	55.075,44 €		56.452,33 €	4.032,31 €
492-130	Laboral	Tècnic/a auxiliar gestió administratiu	Guadalupe Caro Pociño	C1	33.586,98 €		34.426,65 €	2.459,05 €
Total personal laboral fix							90.878,98 €	6.491,36 €
Total subfunció 492							90.878,98 €	6.491,36 €

							* Previsió d'increment del 2'5%	
Programa	Tipus relació	Denominació dels llocs de treball	Cognoms i nom	Categoria	Retribucions íntegres mensuals 2023	Retribucions íntegres anuals 2024	Retribucions íntegres anuals 2024 * (12	Retribució íntegra mensual 2024
Altres gratificacions								
492-143	Altre personal	Secretaria acctal	Ruben Alemany Gallen	A1	429,95 €	5.159,40 €	5.288,39 €	440,70 €
492-143	Altre personal	Assessoria jurídica	Begoña Ballvé Jerez	A1	429,95 €	5.159,40 €	5.288,39 €	440,70 €
492-143	Altre personal	Intervenció acctal	Begoña Ballvé Jerez	A1	429,95 €	5.159,40 €	5.288,39 €	440,70 €
492-143	Altre personal	Tresoreria acctal	Jordi Lluch Targarona	A1	429,95 €	5.159,40 €	5.288,39 €	440,70 €
492-143	Altre personal	Comptabilitat acctal.	Julita García Fernández	C1	358,88 €	4.306,56 €	4.414,22 €	367,85 €
		Total altres gratificacions personal del Consorci				24.944,16 €	25.567,76 €	2.130,65 €

TOTAL PERSONAL CTM

116.446,74 €

Quotes socials							
231-160		Quotes socials					29.990,06 €

Estat de despeses. Programa d'inversions

Pressupost exercici 2024- Estat de despeses. Programa d'inv

Codi projecte	Denominació econòmica	Import anualitat
492	62 Maquinària, instal·lacions i utilitatge	5.000,00 €
492	62 Mobiliari i equip d'oficina	
492	62 Equips per a processos d'informació	
	Total article 62	
492	64 Inversions de caràcter immaterial	
	Total article 64	
	Total CAPÍTOL VI	

ersions

Finançament			
Recursos generals	Operació de crèdit	Transf. cap. ajuntaments	Partida estat despeses
5.000,00 €			
5.000,00 €	0,00		
			5.000,00 €