

4.90. Règim interior

4.90.05. Pressupost del Parlament

Projecte de pressupost del Parlament de Catalunya per al 2023

230-00003/13

DICTAMEN

Al Ple del Parlament

La Mesa Ampliada del Parlament, en la sessió tinguda el 29 de setembre de 2022, ha estudiat el projecte de pressupost del Parlament per al 2023 i, d'acord amb els apartats 3.g i 4 de l'article 37 del Reglament del Parlament, ha aprovat el següent

Dictamen

La Mesa Ampliada del Parlament de Catalunya acorda:

a) Aprovar el projecte de pressupost del Parlament per al 2023 i trametre'l al Ple perquè, si escau, l'aprovi.

b) Trametre al Ple la següent proposta d'article, perquè, si escau, l'aprovi i la incorpori al Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023:

»1. Els romanents resultants de la liquidació del pressupost del Parlament són recursos financers propis d'aquesta institució, l'aplicació dels quals, per a atendre necessitats del Parlament, correspon a la Mesa.

»2. La Tresoreria de la Generalitat ha de lliurar les dotacions pressupostàries de la secció PA, servei pressupostari PA 01, trimestralment, de manera anticipada i en ferm, i a nom del Parlament.

»3. La Mesa del Parlament pot acordar modificacions de crèdit de la secció PA, servei pressupostari PA 01, sense limitacions, la qual cosa ha de comunicar al departament competent en matèria de finances públiques, i pot acordar criteris de vinculació dels crèdits diferents dels que estableix aquesta llei.»

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2022

El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la vicepresidenta primera en funcions de presidenta, Alba Vergés i Bosch

Projecte de pressupost del Parlament de Catalunya per al 2023

Cap.	Art.	Conc.	Aplicació	Nom	Import concepte	Import article	Import total i per capítol
TOTAL PRESSUPOST PARLAMENT DE CATALUNYA (PA01)							66.956.190,39
1				REMUNERACIONS DEL PERSONAL			40.015.610,47
	10			ALTS CÀRRECS		8.925.119,26	
		100		Alts càrrecs	8.925.119,26		
			1000001	Retribucions bàsiques	6.112.969,62		
			1000002	Retribucions complementàries	2.812.149,64		
	11			PERSONAL EVENTUAL		4.342.838,50	
		110		Personal eventual	4.342.838,50		
			1100001	Retribucions bàsiques	3.804.244,06		
			1100002	Retribucions complementàries	538.594,44		
	12			PERSONAL FUNCIONARI		19.737.740,61	
		120		Retribucions bàsiques	14.088.987,38		
			1200001	Retribucions bàsiques	14.088.987,38		
		121		Retribucions complementàries	5.421.097,72		
			1210001	Retribucions complementàries	5.421.097,72		
		125		Substitucions i eventualitats de personal funcionari	227.655,51		
			1250001	Retribucions bàsiques	155.869,17		
			1250002	Retribucions complementàries	71.786,34		
	15			INCENTIUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES		100.000,00	
		151		Activitats extraordinàries	100.000,00		
			1510001	Gratificacions serveis extraordinaris	100.000,00		
	16			ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS		6.599.912,10	
		160		Quotes socials	6.599.912,10		
			1600001	Seguretat Social	6.595.412,10		
			1600004	Altres règims de previsió social	4.500,00		
	17			PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS SOCIALS		310.000,00	
		172		Altres prestacions socials	310.000,00		
			1720001	Prestacions complementàries	310.000,00		
2				DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS			11.377.478,63
	20			LLOGUERS I CÀNONS		599.615,34	
		200		Lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	129.899,00		
			2000002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	129.899,00		
		201		Lloguers i cànon de material transport	70.422,00		
			2010001	Lloguers i cànon de material de transport	70.422,00		

Projecte de pressupost del Parlament de Catalunya per al 2023

Cap.	Art.	Conc.	Aplicació	Nom	Import concepte	Import article	Import total i per capítol
		202		Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades, programari i reprografia	247.911,91		
			2020001	Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades	158.558,89		
			2020002	Lloguers d'equips reprografia i de fotocopiadores	89.353,02		
		203		Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material	151.382,43		
			2030001	Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material	151.382,43		
	21			CONSERVACIÓ I REPARACIÓ		1.652.777,27	
		210		Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	1.050,00		
			2100001	Conservació, reparació i manteniment de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	1.050,00		
		211		Conservació, reparació i manteniment material transport	6.000,00		
			2110001	Conservació, reparació i manteniment material transport	6.000,00		
		212		Conservació, reparació i manteniment d'equips procés de dades, programari i reprografia	629.813,44		
			2120001	Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades	207.296,77		
			2120002	Conservació, reparació i manteniment equips reprografia i fotocopiadores	17.819,00		
			2120003	Manteniment aplicacions informàtiques	404.697,67		
		213		Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	969.201,33		
			2130001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	969.201,33		
		214		Altres despeses de conservació, reparació i manteniment	46.712,50		
			2140001	Altres despeses de conservació, reparació i manteniment	46.712,50		
	22			MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES		5.251.933,78	
		220		Material d'oficina	264.613,33		
			2200001	Material ordinari no inventariable	182.358,33		
			2200002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	82.255,00		
		221		Subministraments	1.078.395,00		
			2210001	Aigua i energia	832.500,00		
			2210002	Combustible per a mitjans de transport	64.595,00		
			2210003	Vestuari	43.500,00		
			2210005	Productes farmacèutics i analítics	9.800,00		
			2210006	Compres de mercaderies i matèries primeres	10.000,00		
			2210089	Altres subministraments	118.000,00		

Projecte de pressupost del Parlament de Catalunya per al 2023

Cap.	Art.	Conc.	Aplicació	Nom	Import concepte	Import article	Import total i per capítol
		222		Comunicacions	243.125,51		
			2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	21.932,00		
			2220003	Comunicacions mitjançant serv. veu i dades adquirits altres entitats	221.193,51		
	223			Transports	18.000,00		
			2230001	Transports	18.000,00		
	224			Despeses d'assegurances	121.695,00		
			2240001	Despeses d'assegurances	121.695,00		
	225			Tributs	400,00		
			2250001	Tributs	400,00		
	226			Despeses diverses	652.452,66		
			2260001	Exposicions, certàmens i altres activitats promoció	18.200,00		
			2260002	Atencions protocol·làries i representatives	36.000,00		
			2260004	Jurídics i contenciosos	3.000,00		
			2260005	Organització reunions i conferències	157.000,00		
			2260006	Oposicions i proves selectives	44.760,00		
			2260007	Publicacions i edictes als diaris oficials	500,00		
			2260011	Formació dels empleats públics	62.500,00		
			2260039	Despeses per serveis bancaris	3.000,00		
			2260040	Inscripció com a soci o altra figura a organismes o a entitats de caràcter associatiu	12.150,00		
			2260089	Altres despeses diverses	315.342,66		
	227			Treballs realitz. persones físiques o jurídiques	1.785.713,77		
			2270001	Neteja i sanejament	779.526,81		
			2270008	Intèrprets i traductors	159.071,56		
			2270011	Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció	14.162,50		
			2270013	Treballs tècnics	44.700,00		
			2270014	Serveis de formació	13.000,00		
			2270089	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	775.252,90		
	228			Serveis informàtics	1.087.538,51		
			2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	497.777,31		
			2280003	Solucions TIC CTTI - Serveis recurrents	514.761,20		
			2280005	Solucions TIC CTTI - Projectes sota demanda	75.000,00		
	23			INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI		3.623.509,40	
	230			Dietes, locomoció i trasllats	138.000,00		
			2300001	Dietes, locomoció i trasllats	138.000,00		
	231			Altres indemnitzacions	3.485.509,40		
			2310001	Altres indemnitzacions	3.485.509,40		

Projecte de pressupost del Parlament de Catalunya per al 2023

Cap.	Art.	Conc.	Aplicació	Nom	Import concepte	Import article	Import total i per capítol
	24			DESPESES DE PUBLICACIONS		249.642,84	
		240		Despeses de publicacions	249.642,84		
			2400001	Despeses de publicacions	249.642,84		
4				TRANSFERÈNCIES CORRENTS			12.737.171,89
	48			A FAMÍLIES, INSTITUCIONS SENSE FI DE LUCRE I ALTRES ENS CORPORATIUS		12.737.171,89	
		480		A famílies	25.000,00		
			4800030	Beques	25.000,00		
		482		A altres institucions sense fi de lucre	12.712.171,89		
			4820001	A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens corporatius	3.000,00		
			4820006	A grups parlamentaris	12.709.171,89		
6				INVERSIONS REALS			2.795.929,40
	61			INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS		975.370,00	
		610		Inversions en edificis i altres construccions	975.370,00		
			6100001	Inversions en edificis i altres construccions per compte propi	975.370,00		
	62			INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE		709.173,95	
		620		Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge	709.173,95		
			6200001	Inversions en maquinària i utillatge	708.173,95		
			6200004	Inversions en instal·lacions tècniques i altres	1.000,00		
	64			INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS		100.000,00	
		640		Inversions en mobiliari i estris	100.000,00		
			6400001	Inversions en mobiliari i estris	100.000,00		
	65			INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE DADES I TELECOMUNICACIONS		635.000,00	
		650		Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions	635.000,00		
			6500001	Inversions en equips de procés de dades	635.000,00		

Projecte de pressupost del Parlament de Catalunya per al 2023

Cap.	Art.	Conc.	Aplicació	Nom	Import concepte	Import article	Import total i per capítol
	67			INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL		35.500,00	
		670		Inversions en altre immobilitzat material	35.500,00		
			6700001	Fons bibliogràfic	10.500,00		
			6700002	Altres immobilitzats materials	25.000,00		
	68			INVERSIONS EN IMMOBILITZAT INTANGIBLE		340.885,45	
		680		Inversions en immobilitzat intangible	340.885,45		
			6800002	Inversions en aplicacions informàtiques	18.275,41		
			6800005	Desenvolupament sistemes informació	322.610,04		
8				VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS			30.000,00
	83			CONCESSIÓ DE PRÉSTECES I BESTRETES FORA DEL SECTOR PÚBLIC		30.000,00	
		830		Concessió de préstecs i bestretes fora del sector públic	30.000,00		
			8300001	Préstecs i bestretes concedits al personal	30.000,00		

Projecte de pressupostos del Consell de Garanties Estatutàries, de la Sindicatura de Comptes i del Síndic de Greuges per al 2023

230-00004/13

TRAMESA AL PLE

Al Ple del Parlament

La Mesa Ampliada del Parlament, en la sessió tinguda el 29 de setembre de 2022, ha estudiat els pressupostos del Consell de Garanties Estatutàries, de la Sindicatura de Comptes i del Síndic de Greuges per al 2023. S'acorda, elevar-los al Ple perquè els aprovi.

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2022

El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la vicepresidenta primera en funcions de presidenta, Alba Vergés i Bosch