

PRESSUPOST 2026
AJUNTAMENT D'ALELLA

PRESSUPOST DE DESPESES

ALCALDIA

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Var. %
11	912	11000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	60.000,00	64.000,00	6,67%
11	920	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	33.284,22	65.618,54	97,15%
11	920	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00%
11	912	16000	SEGURETAT SOCIAL	20.052,00	21.439,92	6,92%
11	920	16000	SEGURETAT SOCIAL	10.724,40	21.141,78	97,14%
11	912	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES	3.000,00	3.000,00	0,00%
11	920	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES REGIDORIES	2.000,00	2.000,00	0,00%
11	942	22199	MATERIAL PER A ENS LOCALS PER CATASTROFES	-	0,00	0,00%
11	920	22699	GESTIÓ MUNICIPAL	9.833,29	15.000,00	52,54%
TOTAL ALCALDIA				138.893,91	192.200,24	38,38%

COMUNICACIÓ

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Var. %
12	491	12003	RETRIBUCIONS FUNCIONARIS C1 COMUNICACIÓ	-	11.884,58	-
12	491	12006	TRIENNIS COMUNICACIO	-	2.871,36	-
12	491	12100	COMPLEMENT DESTÍ COMUNICACIÓ	-	5.890,36	-
12	491	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC COMUNICACIO	-	11.594,80	-
12	491	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	67.537,66	68.009,68	0,70%
12	491	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00%
12	491	16000	SEGURETAT SOCIAL	21.713,16	30.444,06	40,21%
12	491	22602	REPARTIMENTS	15.000,00	15.000,00	0,00%
12	491	22799	INFORMACIÓ AL CIUTADÀ EL FULL I PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL	12.000,00	12.000,00	0,00%
12	491	22699	PUBLICITAT MITJANS COMUNICACIÓ	2.500,00	2.500,00	0,00%
12	491	24000	EDICIÓ D'INFORMACIÓ	17.000,00	20.000,00	17,65%
12	491	22706	SUPORT COMUNICACIÓ 2.0	3.500,00	3.500,00	0,00%
12	491	48911	CONVENI REVISTA ALELLA	11.125,00	10.875,00	-2,25%
TOTAL COMUNICACIÓ				150.375,82	194.569,84	29,39%

PARTICIPACIÓ I ASSOCIACIONISME

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Var. %
13	924	22601	AGERMANAMENT CARQUEFOU	2.000,00	2.000,00	0,00%
13	924	22609	ACCIONS DE PARTICIPACIÓ	10.000,00	10.000,00	0,00%
13	924	22699	CONSELL AGRARI	2.000,00	2.000,00	0,00%
13	924	22799	SUPORT PARTICIPACIÓ I +	0,00	0,00	0,00%
13	924	48004	GEGANTS D'ALELLA	1.625,00	1.875,00	15,38%
13	924	48006	CONVENI CASAL ALELLA	0,00	0,00	0,00%
13	924	48920	SUBVENCIONS ORDINÀRIES A ENTITATS	38.000,00	34.000,00	-10,53%
13	924	48921	SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES A ENTITATS	6.000,00	6.500,00	8,33%
13	231	48922	SUBVENCIONS ORDINÀRIES A ENTITATS SOCIALS	6.000,00	6.500,00	8,33%
13	231	48923	SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES A ENTITATS SOCIALS	1.500,00	1.750,00	16,67%
13	231	48926	CONVENI DIABLES DEL VI D'ALELLA	-	9.000,00	-
TOTAL PARTICIPACIÓ I ASSOCIACIONISME				67.125,00	73.625,00	9,68%

ADMINISTRACIÓ

Org.	Prog.	Eco.	Descripció	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Var. %
21	912	10000	RETRIBUCIONS ALTS CÀRRECS	242.445,00	223.316,28	-7,89%
21	920	10100	RETRIBUCIONS PERSONAL DIRECTIU	77.223,24	77.215,64	-0,01%
21	920	12000	SOUS DEL GRUP A1	52.944,54	52.939,38	-0,01%
21	920	12001	SOUS DEL GRUP A2	46.557,00	46.552,20	-0,01%
21	920	12003	SOUS DEL GRUP C1	35.657,40	23.769,16	-33,34%
21	920	12004	SOUS DEL GRUP C2	40.298,80	50.368,60	24,99%
21	920	12006	TRIENNIS	27.059,44	23.713,51	-12,37%
21	920	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	88.049,50	86.150,82	-2,16%
21	920	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	230.491,74	189.655,48	-17,72%
21	221	12200	RETRIBUCIONS EN ESPECIE FUNCIONARIS	0,00	0,00	0,00%
21	920	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	60.845,45	28.761,40	-52,73%
21	920	15000	PRODUCTIVITAT	75.000,00	75.000,00	0,00%
21	920	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00%
21	221	13200	RETRIBUCIONS EN ESPECIES LABORALS	0,00	0,00	0,00%
21	920	15100	GRATIFICACIONS	8.571,96	7.142,40	-16,68%
21	920	15200	COMPLEMENT CONSORCI	8.785,20	9.096,86	3,55%
21	912	16000	SEGURETAT SOCIAL	79.293,72	73.298,28	-7,56%
21	920	16000	SEGURETAT SOCIAL	161.591,32	148.224,82	-8,27%

21	221	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.	10.000,00	10.000,00	0,00%
21	221	16204	ACCIÓ SOCIAL I COMPLEMENT FAMILIAR	14.000,00	14.000,00	0,00%
21	221	16205	ASSEGURANCES PERSONAL	38.000,00	39.500,00	3,95%
21	920	12009	ALTRES RETRIBUCIONS	40.000,00	267.268,06	568,17%
21	920	20000	LLOGUER DE TERRENYS	22.000,00	22.000,00	0,00%
21	920	20200	LLOGUER IMMOBLES I EDIFICIS	60.000,00	65.000,00	8,33%
21	920	20400	LLOGUER VEHICLES	3.000,00	3.000,00	0,00%
21	920	20500	LLOGUER FOTOCOPIADORES	12.500,00	12.500,00	0,00%
21	920	21500	MANTENIMENT FOTOCOPIADORES	10.000,00	10.000,00	0,00%
21	920	22000	MATERIAL OFICINA I CONSUMIBLES	8.000,00	8.000,00	0,00%
21	920	22001	SUBSCRIPCIONS I LLIBRES	5.000,00	5.000,00	0,00%
21	920	22201	COMUNICACIONS POSTALS	12.000,00	12.000,00	0,00%
21	920	22300	MISSATGERIA	4.000,00	4.000,00	0,00%
21	920	22400	ASSEGURANCES RESPONSABILITAT CIVIL	30.000,00	35.000,00	16,67%
21	920	22401	ASSEGURANCES RESPONSABILITAT PATRIMONIAL	25.000,00	25.000,00	0,00%
21	920	22402	ALTRES ASSEGURANCES	18.000,00	18.000,00	0,00%
21	920	22403	ASSEGURANCES VEHICLES	9.500,00	10.000,00	5,26%
21	920	22603	PUBLICACIONS OFICIALS	8.000,00	8.000,00	0,00%
21	920	22604	ASSESSORIES I HONORARIS PROFESSIONALS	37.522,20	35.000,00	-6,72%
21	221	22701	PREVENCIÓ I SALUT LABORAL	19.200,00	16.940,00	-11,77%
21	920	22702	TREBALLS SUPORT ARXIU MUNICIPAL	2.500,00	2.500,00	0,00%
21	920	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	15.000,00	15.000,00	0,00%
21	920	22799	ASSESSORAMENT LABORAL	26.136,00	26.136,00	0,00%
21	912	23000	DIETES PER ASSISTÈNCIES	75.000,00	75.000,00	0,00%
21	221	23020	ASSISTÈNCIA TRIBUNALS I COMISSIONS INFORMATIVES	11.000,00	11.000,00	0,00%
21	912	23100	LOCOMOCIÓ	1.500,00	1.500,00	0,00%
21	221	23120	DESPLAÇAMENTS	4.000,00	4.000,00	0,00%
21	943	46200	APORTACIONS A AJUNTAMENTS	18.000,00	18.000,00	0,00%
21	943	46600	APORTACIONS A ENTITATS	9.000,00	9.000,00	0,00%
21	912	48906	ASSIGNACIÓ GRUPS MUNICIPALS	7.685,00	7.685,00	0,00%
21	920	48908	INDEMNITZACIONS A PARTICULARS	5.000,00	5.000,00	0,00%
21	920	48909	INDEMNITZACIONS SENTÈNCIES JUDICIALS	1.000,00	1.000,00	0,00%
21	221	83000	BESTRETES PERSONAL	18.000,00	18.000,00	0,00%
TOTAL ADMINISTRACIÓ				1.814.357,51	1.929.233,89	6,33%

HISENDA						
Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Var. %
22	931	12000	SOUS DEL GRUP A1	52.944,54	52.939,38	-0,01%
22	931	12003	SOUS DEL GRUP C1	35.657,40	35.653,74	-0,01%
22	931	12006	TRIENNIS	9.652,48	9.899,92	2,56%
22	931	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	47.527,76	47.523,00	-0,01%
22	931	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	112.425,18	112.410,10	-0,01%
22	931	15100	GRATIFICACIONS	6.428,76	6.428,76	0,00%
22	931	15200	COMPLEMENT CONSORCI	13.909,68	14.403,14	3,55%
22	931	16000	SEGURETAT SOCIAL	64.359,78	65.428,20	1,66%
22	932	22502	TRIBUTS AJUNTAMENT	10.000,00	10.000,00	0,00%
22	932	22708	SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT	170.000,00	170.000,00	0,00%
22	011	31000	INTERESSOS PRÉSTECs	29.206,57	30.000,00	2,72%
22	011	31001	INTERESSOS PÒLISSA	1.000,00	1.000,00	0,00%
22	934	31100	DESPESES FORMALITZACIÓ BANCÀRIA	1.000,00	1.000,00	0,00%
22	934	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES	4.000,00	4.000,00	0,00%
22	230	48500	PROGRAMA SUPORT FAMÍLIES	18.000,00	18.000,00	0,00%
22	929	50000	FONS DE CONTINGÈNCIA	550.000,00	1.127.422,51	104,99%
22	011	91100	DIBA. CAIXA DE CRÈDIT	17.500,00	20.000,00	14,29%
22	011	91301	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC	284.054,55	287.129,17	1,08%
TOTAL HISENDA				1.427.666,70	2.013.237,92	41,02%

INNOVACIÓ						
Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Var. %
23	920	12001	SOUS DEL GRUP A2	0,00	0,00	0,00%
23	920	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	0,00	0,00	0,00%
23	920	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	0,00	0,00	0,00%
23	920	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00%
23	920	16000	SEGURETAT SOCIAL	0,00	0,00	0,00%
23	920	21600	MANTENIMENT SOFTWARE	70.000,00	70.000,00	0,00%
23	920	22002	MATERIAL INFORMÀTIC REPARACIÓ I MANTENIMENT	4.000,00	4.000,00	0,00%
23	920	20600	RENTING EQUIPS INFORMATICS	12.946,08	18.000,00	39,04%
23	920	22602	WEB MUNICIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00%
23	920	22799	SUPORT INFORMÀTIC	53.905,50	53.905,50	0,00%
23	920	20300	VIRTUALITZACIÓ SERVIDORS	21.126,60	21.126,60	0,00%
23	943	46700	APORTACIÓ LOCALRET	1.200,00	1.200,00	0,00%
23	920	62600	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ	2.500,00	2.500,00	0,00%
TOTAL INNOVACIÓ				166.678,18	171.732,10	3,03%

SEGURETAT CIUTADANA						
Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Var. %
24	130	12003	SOUS DEL GRUP C1	261.487,60	249.451,47	-4,60%
24	130	12004	SOUS DEL GRUP C2	0,00	0,00	0,00%
24	130	12006	TRIENNIS	38.928,75	40.525,70	4,10%
24	130	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	135.313,22	129.708,85	-4,14%
24	130	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	512.372,58	495.315,50	-3,33%
24	130	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	26.662,32	26.724,70	0,23%
24	130	15100	GRATIFICACIONS	40.000,00	40.000,00	0,00%
24	130	16000	SEGURETAT SOCIAL	349.034,98	347.953,05	-0,31%
24	135	20300	LLOGUER DESFIBRILADOR	5.500,00	5.500,00	0,00%
24	130	20400	LLOGUER VEHICLES	30.000,00	35.000,00	16,67%
24	130	21400	REPARACIÓ VEHICLES	10.000,00	13.000,00	30,00%
24	130	22104	VESTUARI	8.000,00	10.000,00	25,00%
24	130	22111	MATERIAL TÈCNIC	5.000,00	8.000,00	60,00%
24	130	22199	CARTUTXERIA	800,00	1.500,00	87,50%
24	130	22203	LLOGUER XARXA DIGITAL	4.923,00	5.500,00	11,72%
24	130	22699	SERVEIS DIVERSOS	4.000,00	6.000,00	50,00%
24	132	22701	SERVEI DE VIGILÀNCIA	10.000,00	15.000,00	50,00%
24	133	22704	SERVEIS GRUES	4.000,00	4.000,00	0,00%
24	133	22799	MANTENIMENT CÀMERES LECTORES	20.812,00	19.965,00	-4,07%
24	135	46500	CONVENI ALERTES METEOROLÒGIQUES	2.300,00	2.300,00	0,00%
24	130	62300	MATERIAL TÈCNIC INVENTARIABLE	5.000,00	20.000,00	300,00%
TOTAL SEGURETAT CIUTADANA				1.474.134,45	1.475.444,27	0,09%

CULTURA						
Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Var. %
31	330	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	103.013,29	165.512,64	60,67%
31	330	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	92.597,20	32.980,30	-64,38%
31	330	15100	GRATIFICACIONS	0,00	0,00	0,00%
31	330	16000	SEGURETAT SOCIAL	63.014,49	64.107,44	1,73%
31	330	20900	SGAE	10.000,00	12.500,00	25,00%
31	330	22699	MATERIAL DIVERS	2.500,00	2.500,00	0,00%
31	333	22799	ESPAI D'ARTS ESCENIQUES ACTIVITATS I SUPORT TÈCNIC	135.000,00	135.000,00	0,00%
31	333	22609	CAN MANYE ACTIVITATS	21.000,00	21.000,00	0,00%
31	334	22609	FESTIVAL DE POESIA	4.000,00	4.000,00	0,00%
31	334	22799	FESTIVALS MUSICALS	45.000,00	65.000,00	44,44%
31	334	22606	CAN LLEONART ACTIVITATS	180.000,00	225.000,00	25,00%
31	338	22609	SARDANES	3.500,00	3.500,00	0,00%
31	3321	22609	BIBLIOTECA	16.000,00	19.000,00	18,75%
31	334	22699	MOSTRA LITERÀRIA	4.000,00	0,00	-100,00%
31	330	22799	SUPORT GESTIÓ CULTURA	138.666,00	138.666,00	0,00%
31	334	24000	PUBLICACIÓ DE LLIBRES	3.500,00	3.500,00	0,00%
31	334	48099	BECA RECERCA HISTÒRICA	0,00	3.000,00	-
31	330	62501	CREACIÓ ARTÍSTICA	0,00	0,00	0,00%
31	334	48100	PREMIS CULTURA	2.000,00	6.000,00	200,00%
31	334	48924	CONVENI CORAL JOIA D'ALELLA	-	6.000,00	-
TOTAL CULTURA				823.790,98	907.266,38	10,13%

TURISME I IDENTITAT						
Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Var. %
32	432	21001	MANTENIMENT RUTES	500,00	500,00	0,00%
32	430	22609	PROMOCIÓ TURÍSTICA	16.000,00	16.000,00	0,00%
32	432	22609	FESTA VEREMA	128.800,00	128.800,00	0,00%
32	432	22799	GESTIÓ SERVEIS DE TURISME	0,00	0,00	0,00%
32	432	46700	CONSORCI D.O ALELLA	100.200,00	100.200,00	0,00%
32	432	46702	QUOTA CONSORCI DO ALELLA	1.800,00	1.800,00	0,00%
32	432	48001	PREMIS TURISME	1.200,00	1.200,00	0,00%
32	943	46701	TRANSF. ALTRES ENTITATS (CONSORCI COSTA MARESME)	3.920,17	5.571,74	42,13%
TOTAL TURISME I IDENTITAT				252.420,17	254.071,74	0,65%

PROMOCIÓ ECONÒMICA, EMPRENEDORIA, COMERÇ I OCUPACIÓ						
Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Var. %
33	433	22799	ACCIONS DE FOMENT DE L'OCUPACIÓ	2.500,00	2.500,00	0,00%
33	433	22699	PROMOCIÓ ACTIVITAT ECONÒMICA	37.000,00	37.000,00	0,00%
33	432	22799	GESTIÓ DE SERVEIS	68.840,73	87.890,00	27,67%
33	432	22699	XETA	0,00	0,00	0,00%
33	433	46200	CONVENI AJT MASNOU CASA DEL MARQUES	6.000,00	6.000,00	0,00%
33	430	48000	PREMIS COMERÇ	1.200,00	1.200,00	0,00%

TOTAL PROMOCIÓ ECONÒMICA, EMPRENEDORIA, COMERÇ I OCUPACIÓ	115.540,73	134.590,00	16,49%
--	-------------------	-------------------	---------------

FESTES						
Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Var. %
34	334	22609	FESTA VEREMA. ACTIVITATS	35.000,00	40.000,00	14,29%
34	338	22609	FESTA MAJOR	65.000,00	75.000,00	15,38%
34	338	22699	FESTES POPULARS	35.000,00	40.000,00	14,29%
34	338	48003	CARTELL FESTA MAJOR	500,00	500,00	0,00%
TOTAL FESTES				135.500,00	155.500,00	14,76%

SERVEIS A LES PERSONES						
Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Var. %
41	231	12001	SOUS DEL GRUP A2	62.076,00	62.405,95	0,53%
41	231	12003	SOUS DEL GRUP C1	11.885,80	11.884,58	-0,01%
41	231	12004	SOUS DEL GRUP C2	20.149,40	10.073,72	-50,00%
41	231	12006	TRIENNIS	6.652,60	7.328,86	10,17%
41	231	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	44.917,46	41.124,36	-8,44%
41	231	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	78.672,72	69.158,00	-12,09%
41	231	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	34.308,37	34.669,82	1,05%
41	231	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00%
41	231	15100	GRATIFICACIONS	0,00	0,00	0,00%
41	231	16000	SEGURETAT SOCIAL	75.612,55	66.369,81	-12,22%
41	231	20200	LLOGUER HABITATGE EMERGÈNCIES SOCIALS	4.200,00	4.200,00	0,00%
41	231	22609	PROGRAMES I ACTIVITATS	7.500,00	7.500,00	0,00%
41	231	22699	SERVEI D'ACCIÓ COMUNITÀRIA	246.802,61	250.000,00	1,30%
41	231	22799	SERVEIS BÀSICS D'ATENCIÓ I PROMOCIO SOCIAL	315.000,00	315.000,00	0,00%
41	231	46500	LIQUIDACIONS CONTRACTE PROGRAMA CCM		15.000,00	-
41	231	48001	AJUTS SOCIALS	175.000,00	145.000,00	-17,14%
41	231	48510	PROGRAMA SUPORT LLOGUER JOVE	15.000,00	15.000,00	0,00%
41	231	48901	CONVENI CÀRITAS	11.083,33	11.083,33	0,00%
41	231	48927	CONVENI CREU ROJA	0,00	30.000,00	-
TOTAL SERVEIS A LES PERSONES				1.108.860,84	1.095.798,43	-1,18%

ESPORTS						
Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Var. %
42	340	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS	33.599,39	33.908,06	0,92%
42	340	15100	GRATIFICACIONS	0,00	0,00	0,00%
42	340	16000	SEGURETAT SOCIAL	10.821,36	10.952,16	1,21%
42	340	22111	MATERIAL ESPORTIU	3.000,00	5.500,00	83,33%
42	340	22400	ASSEGURANCES	1.000,00	2.100,00	110,00%
42	340	22609	ESCOLA INICIACIÓ ESPORTIVA	8.000,00	8.000,00	0,00%
42	341	22609	ACTIVITATS ESPORTIVES	18.000,00	18.000,00	0,00%
42	340	22699	TROFEUS I OBSEQUIS	1.000,00	1.325,00	32,50%
42	340	22701	CONTRACTACIÓ SERVEIS CONSERGERIA	60.928,34	81.378,34	33,56%
42	341	22799	CONTRACTACIÓ SERVEIS ESPORTIUS	164.224,83	159.289,24	-3,01%
42	342	63300	EQUIPAMENTS ESPORTIUS	2.000,00	2.000,00	0,00%
TOTAL ESPORTS				302.573,92	322.452,80	6,57%

EDUCACIÓ I INFÀNCIA						
Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Var. %
43	320	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES.	82.177,80	82.542,98	0,44%
43	320	15100	GRATIFICACIONS	0,00	0,00	0,00%
43	320	16000	SEGURETAT SOCIAL	26.407,24	26.591,88	0,70%
43	326	22609	NATACIÓ ESCOLAR	3.500,00	4.000,00	14,29%
43	326	22699	CAMPANYES I PROJECTES EDUCATIUS	7.000,00	10.000,00	42,86%
43	320	22799	CONSELL INFÀNCIA	2.500,00	2.500,00	0,00%
43	327	22699	JORNADES FERRER I GUÀRDIA	2.500,00	2.500,00	0,00%
43	320	22706	SUPORT PFI-PTT	0,00	4.000,00	-
43	326	22706	PROMOCIÓ FORMACIÓ MUSICAL	37.803,00	38.000,00	0,52%
43	323	22799	LLAR D'INFANTS MUNICIPAL ELS PINYONS	226.577,23	246.577,23	8,83%
43	326	22799	ESCOLA DE DANSA I EQUIP PSICOPEDAGÒGIC	87.500,00	87.500,00	0,00%
43	326	42390	JULIOLS UB	0,00	0,00	0,00%
43	326	48000	PROJECTE CIUTATS EDUCADORES	220,00	220,00	0,00%
43	326	48901	CONVENI INSTITUT ALELLA	12.700,00	13.450,00	5,91%
43	326	48910	CONVENI AFA INSTITUT ALELLA	6.350,00	6.700,00	5,51%
43	326	48911	CONVENI AFA ESCOLA FABRA	9.550,00	10.150,00	6,28%
43	326	48912	CONVENI AFA ESCOLA LA SERRETA	4.000,00	4.200,00	5,00%
43	326	48913	CONVENI ESCOLA FABRA	19.110,00	20.250,00	5,97%
43	326	48914	CONVENI ESCOLA SERRETA	7.875,00	8.300,00	5,40%
43	326	48915	CONVENI AFA LLAR D'INFANTS MUNICIPAL ELS PINYONS	525,00	560,00	6,67%

TOTAL EDUCACIÓ I INFÀNCIA				536.295,27	568.042,09	5,92%
----------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	--------------

ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT						
Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Var. %
44	337	22699	ACTIVITATS DE JOVENTUT	46.300,00	48.000,00	3,67%
44	337	22799	SUPORT GESTIÓ ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT	134.430,37	134.430,37	0,00%
TOTAL ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT				180.730,37	182.430,37	0,94%

GENT GRAN						
Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Var. %
45	231	22001	PREMSA	0,00	0,00	0,00%
45	231	22699	JORNADES GENT GRAN	20.000,00	20.000,00	0,00%
45	231	22609	ACTIVITATS GENT GRAN	5.500,00	8.500,00	54,55%
TOTAL GENT GRAN				25.500,00	28.500,00	11,76%

EQUITAT I FEMINISMES						
Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Var. %
46	231	22699	POLITTIQUES D'EQUITAT	2.000,00	2.000,00	0,00%
46	231	22606	SENSIBILITZACIÓ I PREVENCIÓ	8.000,00	8.000,00	0,00%
46	231	22609	ACTIVITATS EQUITAT	3.500,00	3.500,00	0,00%
TOTAL EQUITAT I FEMINISMES				13.500,00	13.500,00	0,00%

COOPERACIÓ INTERNACIONAL						
Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Var. %
47	924	22606	PROMOCIÓ COOPERACIÓ INTERNACIONAL	6.550,00	6.550,00	0,00%
47	924	48100	BEQUES ESTADES SOLIDARIES	3.600,00	3.600,00	0,00%
47	924	48900	SUBVENCIÓ FONS CATALÀ COOPERACIÓ	39.000,00	49.000,00	25,64%
47	924	48910	QUOTA FCC	2.000,00	2.000,00	0,00%
TOTAL COOPERACIÓ INTERNACIONAL				51.150,00	61.150,00	19,55%

SALUT I BENESTAR						
Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Var. %
48	313	12004	SOUS DEL GRUP C2	10.074,70	10.073,72	-0,01%
48	313	12006	TRIENIS	3.618,02	3.618,24	0,01%
48	313	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	4.378,50	4.378,08	-0,01%
48	313	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	9.556,24	9.555,28	-0,01%
48	313	15100	GRATIFICACIONS	0,00	0,00	0,00%
48	313	16000	SEGURETAT SOCIAL	6.925,80	6.947,28	0,31%
48	313	22606	PROMOCIÓ I EDUCACIÓ EN SALUT	800,00	800,00	0,00%
48	313	22609	SERVEIS PREVENTIUS	5.500,00	7.500,00	36,36%
48	313	22706	PLA LOCAL DE SALUT	8.000,00	8.000,00	0,00%
48	313	22799	PROTECCIÓ DE LA SALUT	28.000,00	32.000,00	14,29%
48	241	22799	ACCIONS PER L'Ocupabilitat	0,00	0,00	0,00%
48	311	48002	INSTITUT GERMANS TRIAS I PUJOL	2.166,67	2.500,00	15,38%
TOTAL SALUT I BENESTAR				79.019,93	85.372,60	8,04%

MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT						
Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Var. %
51	170	12003	SOUS DEL GRUP C1	0,00	0,00	0,00%
51	170	12004	SOUS DEL GRUP C2	10.074,70	10.073,72	-0,01%
51	170	12006	TRIENNIS	689,00	904,56	31,29%
51	170	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	4.000,22	3.999,94	-0,01%
51	170	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	9.794,82	9.793,84	-0,01%
51	170	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	36.388,68	36.666,12	0,76%
51	170	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00%
51	170	15100	GRATIFICACIONS	0,00	0,00	0,00%
51	170	15200	COMPLEMENT MANCOMUNITAT	4.401,96	4.380,00	-0,50%
51	170	16000	SEGURETAT SOCIAL	19.616,40	19.810,08	0,99%
51	1721	22609	DESPESES AMBIENTALS	10.000,00	10.000,00	0,00%
51	1622	22700	GESTIÓ DE RESIDUS	771.210,00	771.210,00	0,00%
51	1623	22700	TRACTAMENT DE RESIDUS	415.000,00	425.000,00	2,41%
51	136	22701	PREVENCIÓ D'INCENDIS	30.000,00	35.000,00	16,67%
51	311	22704	GESTIÓ ANIMALS VIA PÚBLICA	20.000,00	20.000,00	0,00%
51	311	22706	CONVENI COL·LEGI VETERINARIS	425,00	425,00	0,00%
51	170	22709	ARBRAT VIARI	40.000,00	50.000,00	25,00%
51	943	46301	TRANSFERÈNCIA MANCOMUNITAT SERVEIS	159.934,26	158.851,53	-0,68%
51	943	46500	CONVENI CCM GESTIO EFICIENCIA ENERGETICA	1.000,00	1.000,00	0,00%
51	943	46700	CONSORCI PARC SERRALADA LITORAL	12.500,00	16.111,57	28,89%

51	311	48900	ADANA	13.000,00	14.000,00	7,69%
51	414	48900	PROGRAMA SUPORT RURAL	20.000,00	20.000,00	0,00%
51	136	48925	QUOTA AGRUPACIÓ DEFENSA FORESTAL	4.000,00	4.000,00	0,00%
51	170	62500	MATERIAL INVENTARIABLE	500,00	500,00	0,00%
TOTAL MEDI AMBIENT				1.582.535,04	1.611.726,36	1,84%

OBRES PÚBLIQUES

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Var. %
52	920	22706	REDACCIÓ PROJECTES	45.000,00	45.000,00	0,00%
52	920	22799	DIRECCIÓ D'OBRES	12.000,00	12.000,00	0,00%
52	171	61900	REMODELACIÓ DE PARCS	30.000,00	100.000,00	233,33%
52	133	61901	SENYALITZACIÓ, PILONES I BARANES	15.000,00	15.000,00	0,00%
52	133	61910	ACTUACIONS ACCESSIBILITAT	10.000,00	10.000,00	0,00%
52	150	61913	MILLORES ESPAIS PÚBLICS	250.000,00	236.000,00	-5,60%
52	150	62500	MOBILIARI URBÀ	5.000,00	5.000,00	0,00%
52	920	63200	REFORMA EDIFICIS MUNICIPALS	100.000,00	100.000,00	0,00%
52	320	63201	MILLORES CENTRES EDUCATIUS	4.000,00	4.000,00	0,00%
52	1532	61902	PAVIMENTACIÓ DE CARRERS	200.000,00	200.000,00	0,00%
52	920	62201	MILLORES EQUIPAMENTS ESPORTIUS	1.100.000,00	260.000,00	-76,36%
52	150	61911	PROJECTE MILLORES VIA PÚBLICA	160.000,00	0,00	-100,00%
52	150	60901	OBRES URBANITZACIÓ "CAL VELL"	-	1.500.000,00	-
52	152	63203	PISOS DELS MESTRES	-	100.000,00	-
52	920	62202	AMPLIACIÓ CAN GAZA	300.000,00	1.500.000,00	400,00%
52	165	63901	MILLORES ENLLUMENAT PÚBLIC	1.120.685,02	0,00	-100,00%
52	172	62901	PLAQUES SOLARS FOTOVOLTAIQUES	121.779,60	0,00	-100,00%
52	454	61919	MILLORA DE CAMINS LOCALS	0,00	0,00	0,00%
TOTAL OBRES PÚBLIQUES				3.473.464,62	4.087.000,00	17,66%

SERVEIS MUNICIPALS I VIA PÚBLICA

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Var. %
53	150	12000	SOUS DEL GRUP A1	17.648,18	17.646,46	-0,01%
53	150	12001	SOUS DEL GRUP A2	15.519,00	15.517,40	-0,01%
53	150	12003	SOUS DEL GRUP C1	11.885,80	11.884,58	-0,01%
53	150	12005	SOUS DEL GRUP E	18.466,28	0,00	-100,00%
53	150	12006	TRIENNIS	6.688,03	8.067,60	20,63%
53	150	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	32.291,00	24.288,18	-24,78%
53	150	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	71.956,36	54.825,40	-23,81%
53	150	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	236.200,39	215.665,80	-8,69%
53	150	13001	HORES EXTRES LABORAL	0,00	0,00	0,00%
53	150	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	73.493,82	184.092,31	150,49%
53	150	13101	HORES EXTRES LABORALS EVENTUALS	0,00	0,00	0,00%
53	150	15100	GRATIFICACIONS	0,00	0,00	0,00%
53	150	15200	COMPLEMENT MANCOMUNITAT	4.401,96	4.380,00	-0,50%
53	150	16000	SEGURETAT SOCIAL	162.478,16	180.724,41	11,23%
53	150	20300	LLOGUER I RENTING MAQUINÀRIA BRIGADA	40.000,00	50.000,00	25,00%
53	150	21000	REPARACIÓ I MANTENIMENT ZONES PÚBLIQUES	150.000,00	170.000,00	13,33%
53	171	21000	MANTENIMENT PARCS I JARDINS	289.512,65	308.115,70	6,43%
53	920	21200	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	132.000,00	160.000,00	21,21%
53	920	21201	MANT.ELEMENTS SEG.EDIFICIS	25.000,00	25.000,00	0,00%
53	133	21300	DESPESES ZONA BLAVA	1.500,00	2.000,00	33,33%
53	150	21300	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTILL.	2.500,00	2.500,00	0,00%
53	165	21300	ENLLUMENAT REPOSICIÓ ELEMENTS	30.000,00	30.000,00	0,00%
53	165	21301	ENLLUMENAT PÚBLIC MANTENIMENT	79.000,00	79.000,00	0,00%
53	150	21400	REPARACIÓ VEHICLES	18.000,00	25.000,00	38,89%
53	150	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA	375.000,00	375.000,00	0,00%
53	150	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA	30.000,00	30.000,00	0,00%
53	150	22102	SUBMINISTRAMENT GAS	45.000,00	45.000,00	0,00%
53	150	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	22.000,00	22.000,00	0,00%
53	150	22104	VESTUARI	11.000,00	15.000,00	36,36%
53	920	22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	50.000,00	50.000,00	0,00%
53	163	21000	ACTUACIÓ HERBES VORERES	20.000,00	0,00	-100,00%
53	163	22700	NETEJA VIÀRIA	553.913,16	525.000,00	-5,22%
53	920	22700	SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS MUNICIPALS	455.185,51	575.000,00	26,32%
53	171	22702	MANTENIMENT PARCS INFANTILS	8.059,00	10.000,00	24,08%
53	924	22799	SERVEIS ACTES PÚBLICS	35.000,00	35.000,00	0,00%
53	920	46500	HONORARIS SERVEIS ENGINYERS CCM	10.000,00	10.000,00	0,00%
53	150	62302	ADQUISICIÓ MAQUINÀRIA BRIGADA	3.000,00	3.000,00	0,00%
53	920	62500	MOBILIARI I ESTRIS	8.000,00	8.000,00	0,00%
53	924	62500	MOBILIARI ACTES PÚBLICS	6.000,00	6.000,00	0,00%
53	440	22606	SETMANA MOBILITAT	500,00	500,00	0,00%
53	440	22699	TARGETES SOCIALS	8.500,00	8.500,00	0,00%
53	440	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS MOBILITAT	0,00	0,00	0,00%
53	4412	22799	SERVEI TRANSPORT A DOMICILI	20.500,00	25.000,00	21,95%

53	4411	22799	SERVEI TRANSPORT URBÀ	215.000,00	215.000,00	0,00%
53	943	46600	CONVENI AMTU (QUOTA)	1.850,00	1.850,00	0,00%
TOTAL SERVEIS MUNICIPALS I VIA PÚBLICA				3.297.049,30	3.528.557,84	7,02%

URBANISME						
Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Var. %
54	151	12000	SOUS DEL GRUP A1	17.648,18	35.292,92	99,98%
54	151	12003	SOUS DEL GRUP C1	11.885,80	11.884,58	-0,01%
54	151	12004	SOUS DEL GRUP C2	10.074,70	10.073,72	-0,01%
54	151	12006	TRIENNIS	6.110,00	5.428,69	-11,15%
54	151	12100	COMPLEMENT DESTINACIÓ	21.266,42	29.846,32	40,34%
54	151	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	54.185,46	72.836,82	34,42%
54	151	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00%
54	151	15100	GRATIFICACIONS	0,00	1.428,60	-
54	151	16000	SEGURETAT SOCIAL	31.316,28	48.868,90	56,05%
54	151	22000	MATERIAL URBANÍSTIC	500,00	500,00	0,00%
54	151	22604	SUPORT JURÍDIC	36.082,20	36.082,20	0,00%
54	151	22699	SUPORT PATRIMONI	8.712,00	10.890,00	25,00%
54	151	22799	INTERVENCIÓ I PROTECCIÓ URBANÍSTICA	500,00	500,00	0,00%
54	151	60000	ADQUISICIÓ DE TERRENYS	0,00	0,00	0,00%
54	150	22706	REDACCIÓ PROJECTE URBANITZACIÓ "CAL VELL"	70.000,00	0,00	-100,00%
54	151	22706	REDACCIÓ D'ESTUDIS I PROJECTES	5.000,00	20.000,00	300,00%
TOTAL URBANISME				273.281,04	283.632,75	3,79%

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES				17.490.443,78 €	19.369.634,62 €	10,74%
-------------------------------------	--	--	--	------------------------	------------------------	---------------