

**PRESSUPOST 2024
AJUNTAMENT D'ALELLA**

PRESSUPOST DE DESPESES

ALCALDIA

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Var. %
11	912	11000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	32.000,00	60.000,00	87,50%
11	920	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	30.019,14	33.038,63	10,06%
11	920	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00%
11	912	16000	SEGURETAT SOCIAL	11.121,15	19.950,00	79,39%
11	920	16000	SEGURETAT SOCIAL	11.172,34	10.589,04	-5,22%
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	920	22699	GESTIÓ MUNICIPAL	7.081,91	10.467,13	47,80%
TOTAL ALCALDIA				96.394,55	139.044,80	44,25%

COMUNICACIÓ

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Var. %
12	491	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	0,00	66.790,81	-
12	491	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	93.434,76	0,00	-100,00%
12	491	16000	SEGURETAT SOCIAL	29.089,86	21.355,03	-26,59%
12	491	22602	REPARTIMENTS	18.000,00	18.000,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00%
12	491	24000	EDICIÓ D'INFORMACIÓ	15.000,00	18.000,00	20,00%
12	491	22706	SUPORT COMUNICACIÓ 2.0	0,00	0,00	0,00%
12	491	48911	CONVENI REVISTA ALELLA	11.000,00	11.125,00	1,14%
TOTAL COMUNICACIÓ				180.524,61	149.270,85	-17,31%

PARTICIPACIÓ

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Var. %
13	924	22601	AGERMANAMENT CARQUEFOU	0,00	0,00	0,00%
13	924	22609	ACCIONS DE PARTICIPACIÓ	4.000,00	10.000,00	150,00%
13	924	22799	SUPORT PARTICIPACIÓ I +	216.539,70	0,00	-100,00%
13	924	48004	GEGANTS D'ALELLA	1.500,00	1.625,00	8,33%
13	924	48006	CONVENI CASAL ALELLA	5.000,00	0,00	-100,00%
13	924	48920	SUBVENCIONS ORDINÀRIES A ENTITATS	38.000,00	38.000,00	0,00%
13	924	48921	SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES A ENTITATS	6.000,00	6.000,00	0,00%
13	231	48922	SUBVENCIONS ORDINÀRIES A ENTITATS SOCIALS	6.000,00	6.000,00	0,00%
13	231	48923	SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES A ENTITATS SOCIALS	1.500,00	1.500,00	0,00%
TOTAL PARTICIPACIÓ				278.539,70	63.125,00	-77,34%

ADMINISTRACIÓ

Org.	Prog.	Eco.	Descripció	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Var. %
21	912	10000	RETRIBUCIONS ALTS CÀRRECS	199.800,00	243.573,53	21,91%
21	920	10100	RETRIBUCIONS PERSONAL DIRECTIU	72.962,37	75.988,43	4,15%
21	920	12000	SOUS DEL GRUP A1	50.286,39	52.433,14	4,27%
21	920	12001	SOUS DEL GRUP A2	14.740,76	15.368,98	4,26%
21	920	12003	SOUS DEL GRUP C1	45.166,00	58.854,91	30,31%
21	920	12004	SOUS DEL GRUP C2	28.716,50	49.886,99	73,72%
21	920	12006	TRIENNIS	28.947,94	36.420,79	25,81%
21	920	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	70.490,10	87.231,05	23,75%
21	920	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	159.407,86	194.246,00	21,85%
21	221	12200	RETRIBUCIONS EN ESPECIE FUNCIONARIS	2.000,00	2.000,00	0,00%
21	920	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	54.149,27	56.494,59	4,33%
21	920	15000	PRODUCTIVITAT	75.000,00	75.000,00	0,00%
21	920	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	47.529,00	0,00	-100,00%
21	221	13200	RETRIBUCIONS EN ESPECIES LABORALS	2.000,00	2.000,00	0,00%
21	920	15100	GRATIFICACIONS	5.000,00	5.000,00	0,00%
21	912	16000	SEGURETAT SOCIAL	67.197,97	79.074,65	17,67%
21	920	16000	SEGURETAT SOCIAL	147.054,55	156.844,57	6,66%
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	30.000,00	34.000,00	13,33%
21	920	12009	ALTRES RETRIBUCIONS	0,00	0,00	0,00%
21	920	20000	LLOGUER DE TERRENYS	19.000,00	22.000,00	15,79%
21	920	20200	LLOGUER IMMOBLES I EDIFICIS	60.000,00	60.000,00	0,00%
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	23.500,00	30.000,00	27,66%
21	920	22401	ASSEGURANCES RESPONSABILITAT PATRIMONIAL	21.900,00	21.900,00	0,00%
21	920	22402	ALTRES ASSEGURANCES	17.500,00	17.500,00	0,00%
21	920	22403	ASSEGURANCES VEHICLES	9.500,00	9.500,00	0,00%
21	920	22603	PUBLICACIONS OFICIALS	8.000,00	8.000,00	0,00%
21	920	22604	ASSESSORIES I HONORARIS PROFESSIONALS	45.000,00	45.000,00	0,00%
21	221	22701	PREVENCIÓ I SALUT LABORAL	19.200,00	19.200,00	0,00%
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	18.658,20	18.658,20	0,00%
21	912	23000	DIETES PER ASSISTÈNCIES	89.000,00	75.000,00	-15,73%
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	46600	APORTACIONS A ENTITATS	9.000,00	9.000,00	0,00%
21	912	48906	ASSIGNACIÓ GRUPS MUNICIPALS	5.200,00	7.685,00	47,79%
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				1.582.406,93	1.704.360,83	7,71%

HISENDA

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Var. %
22	931	12000	SOUS DEL GRUP A1	50.286,39	52.433,14	4,27%
22	931	12003	SOUS DEL GRUP C1	33.874,50	35.312,95	4,25%
22	931	12006	TRIENNIS	7.842,66	8.455,22	7,81%
22	931	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	44.573,58	47.069,07	5,60%
22	931	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	95.392,90	109.839,53	15,14%
22	931	15100	GRATIFICACIONS	0,00	6.334,92	-
22	931	16000	SEGURETAT SOCIAL	63.971,99	62.308,42	-2,60%
22	932	22502	TRIBUTS AJUNTAMENT	3.975,70	10.000,00	151,53%
22	932	22708	SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT	170.000,00	170.000,00	0,00%
22	011	31000	INTERESSOS PRÉSTEC	15.000,00	38.981,71	159,88%
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	250.000,00	250.000,00	0,00%
22	011	91100	DIBA. CAIXA DE CRÈDIT	17.500,00	17.500,00	0,00%
22	011	91301	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC	360.000,00	341.287,90	-5,20%
TOTAL HISENDA				1.136.417,71	1.173.522,86	3,27%

INNOVACIÓ

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Var. %
23	920	12001	SOUS DEL GRUP A2	0,00	15.368,98	-
23	920	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	0,00	6.956,35	-
23	920	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	0,00	10.339,62	-
23	920	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	33.836,94	0,00	-100,00%
23	920	16000	SEGURETAT SOCIAL	9.724,75	8.607,34	-11,49%
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 INFORMÀTICS	12.946,08	12.946,08	0,00%
23	920	22602	WEB MUNICIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00%
23	920	22799	SUPORT INFORMÀTIC	30.000,00	53.905,50	79,69%
23	920	20300	VIRTUALITZACIÓ SERVIDORS	22.000,00	21.126,60	-3,97%
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				187.207,77	207.950,47	11,08%

SEGURETAT CIUTADANA

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Var. %
24	130	12003	SOUS DEL GRUP C1	237.121,48	247.190,62	4,25%
24	130	12004	SOUS DEL GRUP C2	0,00	0,00	0,00%
24	130	12006	TRIENNIS	30.894,05	35.263,72	14,14%
24	130	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	118.726,89	128.922,85	8,59%
24	130	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	480.565,28	492.483,21	2,48%
24	130	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	25.245,32	26.404,77	4,59%

24	130	15100	GRATIFICACIONS	39.800,00	40.000,00	0,50%
24	130	16000	SEGURETAT SOCIAL	321.892,07	331.545,66	3,00%
24	135	20300	LLOGUER DESFIBRILADOR	5.500,00	5.500,00	0,00%
24	130	20400	LLOGUER VEHICLES	30.000,00	30.000,00	0,00%
24	130	21400	REPARACIÓ VEHICLES	10.000,00	10.000,00	0,00%
24	130	22104	VESTUARI	8.000,00	8.000,00	0,00%
24	130	22111	MATERIAL TÈCNIC	5.000,00	5.000,00	0,00%
24	130	22199	CARTUTXERIA	800,00	800,00	0,00%
24	130	22203	LLOGUER XARXA DIGITAL	4.923,00	4.923,00	0,00%
24	130	22699	SERVEIS DIVERSOS	4.000,00	4.000,00	0,00%
24	132	22701	SERVEI DE VIGILÀNCIA	10.000,00	10.000,00	0,00%
24	133	22704	SERVEIS GRUES	4.000,00	4.000,00	0,00%
24	133	22799	MANTENIMENT CÀMERES LECTORES	20.812,00	20.812,00	0,00%
24	135	46500	CONVENI ALERTES METEOROLÒGIQUES	1.500,00	2.300,00	53,33%
24	130	62300	MATERIAL TÈCNIC INVENTARIABLE	15.000,00	15.000,00	0,00%
TOTAL GOVERNACIÓ				1.373.780,09	1.422.145,83	3,52%

CULTURA

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Var. %
31	330	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	88.657,12	92.668,10	4,52%
31	330	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	111.031,00	100.535,70	-9,45%
31	330	15100	GRATIFICACIONS	0,00	0,00	0,00%
31	330	16000	SEGURETAT SOCIAL	64.778,60	61.912,90	-4,42%
31	330	20900	SGAE	9.000,00	10.000,00	11,11%
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	35.000,00	21.000,00	-40,00%
31	334	22609	FESTIVAL DE POESIA	4.000,00	4.000,00	0,00%
31	334	22799	FESTIVALS MUSICALS	35.000,00	65.000,00	85,71%
31	334	22606	CAN LLEONART ACTIVITATS	165.000,00	175.000,00	6,06%
31	338	22609	SARDANES	3.500,00	3.500,00	0,00%
31	3321	22609	BIBLIOTECA	16.000,00	16.000,00	0,00%
31	334	22699	MOSTRA LITERÀRIA	4.000,00	4.000,00	0,00%
31	330	22799	SUPORT GESTIÓ CULTURA	98.140,06	135.000,00	37,56%
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	15.000,00	-
31	334	48100	PREMIS CULTURA	2.000,00	2.000,00	0,00%
TOTAL CULTURA				777.106,78	849.616,70	9,33%

TURISME I IDENTITAT

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2023	Pressupost 2024	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	130.000,00	200.000,00	53,85%
32	432	22799	GESTIÓ SERVEIS DE TURISME	29.100,00	0,00	-100,00%
32	432	46700	CONSORCI D.O ALELLA	100.200,00	100.200,00	0,00%
32	943	46700	QUOTA CONSORCI DO ALELLA	1.800,00	1.800,00	0,00%
32	943	46701	TRANSF.ALTRES ENTITATS (CONSORCI COSTA MARESME)	3.920,17	3.920,17	0,00%
TOTAL TURISME				281.520,17	322.420,17	14,53%

PROMOCIÓ ECONÒMICA, EMPRENEDORIA, COMERÇ I OCUPACIÓ

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Var. %
33	433	22699	PROMOCIÓ ACTIVITAT ECONÒMICA	30.000,00	37.000,00	23,33%
33	432	22799	GESTIÓ DE SERVEIS	26.136,00	65.709,44	151,41%
33	432	22699	XETA	1.000,00	0,00	-100,00%
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 EMPRENEDORIA I OCUPACIÓ				64.336,00	109.909,44	70,84%

FESTES

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Var. %
34	334	22609	FESTA VEREMA. ACTIVITATS	30.000,00	35.000,00	16,67%
34	338	22609	FESTA MAJOR	60.000,00	60.000,00	0,00%
34	338	22699	FESTES POPULARS	30.000,00	35.000,00	16,67%
34	338	48003	CARTELL FESTA MAJOR	500,00	500,00	0,00%
TOTAL FESTES				120.500,00	130.500,00	8,30%

SERVEIS A LES PERSONES

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Var. %
41	231	12001	SOUS DEL GRUP A2	0,00	30.876,78	-
41	231	12003	SOUS DEL GRUP C1	15.673,22	11.894,50	-24,11%
41	231	12004	SOUS DEL GRUP C2	0,00	9.977,40	-
41	231	12006	TRIENNIS	1.436,37	1.115,83	-22,32%
41	231	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	6.586,10	24.237,23	268,01%
41	231	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	14.906,20	41.375,35	177,57%
41	231	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	32.274,04	33.780,76	4,67%
41	231	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	108.707,61	77.623,06	-28,59%
41	231	15100	GRATIFICACIONS	0,00	0,00	0,00%
41	231	16000	SEGURETAT SOCIAL	57.239,29	70.206,93	22,66%
41	231	20200	LLOGUER HABITATGE EMERGÈNCIES SOCIALS	4.800,00	4.200,00	-12,50%
41	231	22609	PROGRAMES I ACTIVITATS	7.500,00	7.500,00	0,00%
41	231	22699	SERVEI D'ACCIÓ COMUNITÀRIA	-	246.802,61	-
41	231	22799	SERVEIS BÀSICS D'ATENCIÓ I PROMOCIO SOCIAL	330.000,00	315.000,00	-4,55%
41	231	48001	AJUTS SOCIALS	175.000,00	175.000,00	0,00%
41	231	48510	PROGRAMA SUPORT LLOGUER JOVE	15.000,00	15.000,00	0,00%
41	231	48901	CONVENI CÀRITAS	11.000,00	11.083,33	0,76%
41	231	48903	CONVENI ALELLA POBLE CUIDADOR	15.000,00	0,00	-100,00%
TOTAL SERVEIS A LES PERSONES				795.122,84	1.075.673,78	35,28%

ESPORTS

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Var. %
42	340	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS	31.788,88	33.153,36	4,29%
42	340	15100	GRATIFICACIONS	0,00	0,00	0,00%
42	340	16000	SEGURETAT SOCIAL	10.073,89	10.625,70	5,48%
42	340	22111	MATERIAL ESPORTIU	3.000,00	3.000,00	0,00%
42	340	22400	ASSEGURANCES	1.000,00	1.000,00	0,00%
42	340	22609	ESCOLA INICIACIÓ ESPORTIVA	6.000,00	8.000,00	33,33%
42	341	22609	ACTIVITATS ESPORTIVES	10.000,00	18.000,00	80,00%
42	340	22699	TROFEUS I OBSEQUIS	1.000,00	1.000,00	0,00%
42	340	22701	CONTRACTACIÓ SERVEIS CONSERGERIA	62.000,00	68.000,00	9,68%
42	341	22799	CONTRACTACIÓ SERVEIS ESPORTIUS	120.000,00	160.000,00	33,33%
42	342	63300	EQUIPAMENTS ESPORTIUS	2.000,00	2.000,00	0,00%
TOTAL ESPORTS				246.862,77	304.779,07	23,46%

EDUCACIÓ I INFÀNCIA

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Var. %
43	320	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES.	77.235,29	80.898,31	4,74%
43	320	15100	GRATIFICACIONS	0,00	0,00	0,00%
43	320	16000	SEGURETAT SOCIAL	24.482,12	25.854,98	5,61%
43	326	22609	NATACIÓ ESCOLAR	3.250,00	3.250,00	0,00%
43	326	22699	CAMPANYES I PROJECTES EDUCATIUS	15.000,00	5.000,00	-66,67%
43	320	22799	CONSELL INFÀNCIA	1.000,00	1.000,00	0,00%
43	327	22699	JORNDES FERRER I GUÀRDIA	0,00	0,00	0,00%
43	320	22706	SUPORT PQPI	14.000,00	14.000,00	0,00%
43	326	22706	PROMOCIÓ FORMACIÓ MUSICAL	37.803,00	37.803,00	0,00%
43	323	22799	ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL	221.046,85	226.577,23	2,50%
43	326	22799	ESCOLA DE DANSA I EQUIP PSICOPEDAGÒGIC	112.600,00	86.960,90	-22,77%
43	326	42390	JULIOLS UB	0,00	4.800,00	-
43	326	48000	PROJECTE CIUTATS EDUCADORES	220,00	220,00	0,00%
43	326	48901	CONVENI IES ALELLA	12.700,00	12.700,00	0,00%
43	326	48910	CONVENI AMPA IES ALELLA	6.350,00	6.350,00	0,00%
43	326	48911	CONVENI AMPA CEIP FABRA	9.550,00	9.550,00	0,00%
43	326	48912	CONVENI AMPA CEIP SERRETA	4.000,00	4.000,00	0,00%
43	326	48913	CONVENI CEIP FABRA	19.110,00	19.110,00	0,00%
43	326	48914	CONVENI CEIP SERRETA	7.875,00	7.875,00	0,00%
43	326	48915	CONVENI AMPA ELS PINYONS	525,00	525,00	0,00%
TOTAL EDUCACIÓ				566.747,26	546.474,42	-3,58%

ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Var. %
44	337	22606	ACTIVITATS INFORMATIVES I FORMATIVES	9.000,00	9.000,00	0,00%
44	337	22609	ADOLESCÈNCIA	16.300,00	16.300,00	0,00%
44	337	22699	ACTIVITATS DE JOVENTUT	2.000,00	2.000,00	0,00%
44	338	22699	INTERVENCIÓ EN EL MEDI OBERT	8.000,00	8.000,00	0,00%
44	337	22799	SUPORT GESTIÓ ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT	131.169,91	134.430,37	2,49%
44	338	22799	ACTIVITATS FOMENT PARTICIPACIÓ	18.500,00	18.500,00	0,00%
TOTAL JOVENTUT				184.969,91	188.230,37	1,76%

GENT GRAN

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2023	Pressupost 2024	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	5.500,00	0,00%
				25.500,00	25.500,00	0,00%

EQUITAT

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2023	Pressupost 2024	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				13.500,00	13.500,00	0,00%

COOPERACIÓ INTERNACIONAL

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2023	Pressupost 2024	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	39.000,00	0,00%
47	924	48910	QUOTA FCC	2.000,00	2.000,00	0,00%
TOTAL COOPERACIÓ INTERNACIONAL				51.150,00	51.150,00	0,00%

PROMOCIÓ DE LA SALUT

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Var. %
48	313	12004	SOUS DEL GRUP C2	9.572,17	9.977,40	4,23%
48	313	12006	TRIENIS	3.059,26	3.412,87	11,56%
48	313	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	4.160,04	4.336,09	4,23%
48	313	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	9.891,43	9.463,76	-4,32%
48	313	15100	GRATIFICACIONS	0,00	0,00	0,00%
48	313	16000	SEGURETAT SOCIAL	6.645,21	6.769,00	1,86%
48	313	22606	PROMOCIÓ I EDUCACIÓ EN SALUT	800,00	800,00	0,00%
48	313	22609	SERVEIS PREVENTIUS	5.500,00	5.500,00	0,00%
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	28.000,00	0,00%
48	241	22799	ACCIONS PER L'OCUPABILITAT	23.111,00	0,00	-100,00%
48	311	48002	INSTITUT GERMANS TRIAS I PUJOL	2.000,00	2.166,67	8,33%
TOTAL PROMOCIÓ DE LA SALUT, OCUPACIÓ I CIUTADANIA				100.739,11	78.425,79	-22,15%

MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Var. %
51	170	12003	SOUS DEL GRUP C1	0,00	0,00	0,00%
51	170	12004	SOUS DEL GRUP C2	9.572,17	9.977,40	4,23%
51	170	12006	TRIENNIS	395,35	597,21	51,06%
51	170	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	3.800,71	3.961,55	4,23%
51	170	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	9.465,56	9.700,28	2,48%
51	170	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	34.195,88	35.757,98	4,57%
51	170	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00%
51	170	15100	GRATIFICACIONS	4.380,00	4.380,00	0,00%
51	170	16000	SEGURETAT SOCIAL	17.896,50	19.221,35	7,40%
51	1721	22609	DESPESES AMBIENTALS	10.000,00	10.000,00	0,00%
51	1622	22700	GESTIÓ DE RESIDUS	577.605,35	673.000,00	16,52%
51	1623	22700	TRACTAMENT DE RESIDUS	408.000,00	415.000,00	1,72%
51	136	22701	PREVENCIÓ D'INCENDIS	30.000,00	30.000,00	0,00%
51	311	22704	GESTIÓ ANIMALS VIA PÚBLICA	8.500,00	15.000,00	76,47%
51	311	22706	CONVENI COL·LEGI VETERINARIS	425,00	425,00	0,00%
51	170	22709	ARBRAT VIARI	45.000,00	40.000,00	-11,11%
51	943	46301	TRANSFERÈNCIA MANCOMUNITAT SERVEIS	150.000,00	160.000,00	6,67%
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	12.500,00	0,00%
51	311	48900	ADANA	12.000,00	13.000,00	8,33%
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				1.359.236,51	1.478.020,77	8,74%

OBRES PÚBLIQUES

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2023	Pressupost 2024	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	12.000,00	12.000,00	0,00%

52	133	61901	SENYALITZACIÓ, PILONES I BARANES	15.000,00	15.000,00	0,00%
52	150	61913	MILLORES ESPAIS PÚBLICS	200.000,00	150.000,00	-25,00%
52	150	62500	MOBILIARI URBÀ	5.000,00	5.000,00	0,00%
52	920	63200	REFORMA EDIFICIS MUNICIPALS	175.652,60	100.000,00	-43,07%
52	320	63201	MILLORES CENTRES EDUCATIUS	4.000,00	4.000,00	0,00%
52	152	63203	PISOS DELS MESTRES	0,00	0,00	0,00%
52	1532	61902	PAVIMENTACIÓ DE CARRERS	450.000,00	200.000,00	-55,56%
52	171	61903	PARC DE LA SERRETA	0,00	0,00	0,00%
52	150	61904	ACCES CAN COMULADA	0,00	0,00	0,00%
52	150	61905	ACCES ALELLA PARC	260.000,00	0,00	-100,00%
52	150	61906	REURBANITZACIÓ ENTORN TORRENT VALLBONA	0,00	0,00	0,00%
52	150	61907	MILLORES VIÀRIES CENTRE	0,00	0,00	0,00%
52	150	61908	MILLORES ENTORN CAMP D'ESPORTS	0,00	0,00	0,00%
52	150	61925	REURBANITZACIÓ ISIDRE POLIT	190.000,00	0,00	-100,00%
52	150	61926	REURBANITZACIÓ CARRER AFRICA	250.000,00	0,00	-100,00%
52	920	63204	MILLORES COMISSARIA	0,00	0,00	0,00%
52	920	63205	ASCENSOR AJUNTAMENT	0,00	0,00	0,00%
52	150	61909	RUTA DE L'ESPORT	0,00	0,00	0,00%
52	454	61919	MILLORA DE CAMINS LOCALS	10.899,27	0,00	-100,00%
TOTAL OBRES PÚBLIQUES				1.629.551,87	543.000,00	-66,68%

SERVEIS MUNICIPALS I VIA PÚBLICA

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Var. %
53	150	12000	SOUS DEL GRUP A1	0,00	17.477,71	-
53	150	12003	SOUS DEL GRUP C1	0,00	11.770,98	-
53	150	12005	SOUS DEL GRUP E	0,00	18.287,62	-
53	150	12006	TRIENNIS	0,00	5.449,37	-
53	150	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	0,00	25.022,37	-
53	150	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	0,00	60.917,37	-
53	150	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	126.104,65	180.320,37	42,99%
53	150	13001	HORES EXTRES LABORAL	0,00	0,00	0,00%
53	150	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	303.646,07	160.066,16	-47,29%
53	150	13101	HORES EXTRES LABORALS EVENTUALS	0,00	0,00	0,00%
53	150	15100	GRATIFICACIONS	9.380,00	4.467,60	-52,37%
53	150	16000	SEGURETAT SOCIAL	147.946,20	161.496,81	9,16%
53	150	20300	LLOGUER I RENTING MAQUINÀRIA BRIGADA	30.000,00	50.000,00	66,67%
53	150	21000	REPARACIÓ I MANTENIMENT ZONES PÚBLIQUES	150.000,00	150.000,00	0,00%
53	171	21000	MANTENIMENT PARCS I JARDINS	289.512,65	289.512,65	0,00%
53	920	21200	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	132.000,00	132.000,00	0,00%
53	920	21201	MANT.ELEMENTS SEG.EDIFICIS	25.000,00	25.000,00	0,00%
53	133	21300	DESPESES ZONA BLAVA	1.500,00	1.500,00	0,00%
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	110.500,00	79.000,00	-28,51%
53	150	21400	REPARACIÓ VEHICLES	18.000,00	18.000,00	0,00%
53	150	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA	530.000,00	400.000,00	-24,53%
53	150	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA	30.000,00	30.000,00	0,00%
53	150	22102	SUBMINISTRAMENT GAS	160.000,00	70.000,00	-56,25%
53	150	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	22.000,00	22.000,00	0,00%
53	150	22104	VESTUARI	11.000,00	11.000,00	0,00%
53	920	22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	50.000,00	50.000,00	0,00%
53	163	22700	NETEJA VIÀRIA	425.000,00	471.838,40	11,02%
53	920	22700	SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS MUNICIPALS	455.181,88	455.185,51	0,00%
53	171	22702	MANTENIMENT PARCS INFANTILS	8.059,00	8.059,00	0,00%
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	18.000,00	18.000,00	0,00%
53	4411	22799	SERVEI TRANSPORT URBÀ	160.000,00	190.000,00	18,75%
53	943	46600	CONVENI AMTU (QUOTA)	1.850,00	1.850,00	0,00%
TOTAL SERVEIS MUNICIPALS I VIA PÚBLICA				3.318.180,46	3.221.721,92	-2,91%

URBANISME

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Var. %
54	151	12000	SOUS DEL GRUP A1	33.524,26	34.955,43	4,27%
54	151	12003	SOUS DEL GRUP C1	11.291,50	11.894,50	5,34%
54	151	12004	SOUS DEL GRUP C2	0,00	9.977,40	-
54	151	12006	TRIENNIS	2.625,71	6.881,40	162,08%

54	151	12100	COMPLEMENT DESTINACIÓ	24.559,69	29.627,08	20,63%
54	151	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	60.929,26	72.279,99	18,63%
54	151	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	25.460,65	0,00	-100,00%
54	151	15100	GRATIFICACIONS	0,00	0,00	0,00%
54	151	16000	SEGURETAT SOCIAL	44.246,60	44.748,27	1,13%
54	151	22000	MATERIAL URBANÍSTIC	500,00	500,00	0,00%
54	151	22604	SUPORT JURÍDIC	16.940,00	49.368,00	191,43%
54	151	22699	SUPORT PATRIMONI	8.712,00	8.712,00	0,00%
54	151	22799	INTERVENCIÓ I PROTECCIÓ URBANÍSTICA	500,00	500,00	0,00%
54	151	60000	ADQUISICIÓ DE TERRENYS	70.000,00	70.000,00	0,00%
54	151	22706	REDACCIÓ D'ESTUDIS I PROJECTES	5.000,00	75.000,00	1400,00%
TOTAL URBANISME				304.289,67	414.444,06	36,20%

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	14.674.584,71 €	14.212.787,12 €	-3,15%
-------------------------------------	------------------------	------------------------	---------------