

**PRESSUPOST 2021 CONSOLIDAT****PRESSUPOST D'INGRESSOS**

|                                               | <b>AJUNTAMENT</b>      | <b>CONSORCI DO</b>  | <b>TRANSF. INTERNES</b> | <b>CONSOLIDAT</b>      |
|-----------------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>CAPÍTOL I: IMPOSTOS DIRECTES</b>           | 7,525,992.45 €         | 0.00 €              | 0.00 €                  | <b>7,525,992.45 €</b>  |
| <b>CAPÍTOL II: IMPOSTOS INDIRECTES</b>        | 275,000.00 €           | 0.00 €              | 0.00 €                  | <b>275,000.00 €</b>    |
| <b>CAPÍTOL III: TAXES I ALTRES INGRESSOS</b>  | 1,687,000.00 €         | 7,000.00 €          | 0.00 €                  | <b>1,694,000.00 €</b>  |
| <b>CAPÍTOL IV: TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>    | 2,825,840.18 €         | 199,100.00 €        | -109,339.82 €           | <b>2,915,600.36 €</b>  |
| <b>CAPÍTOL V: INGRESSOS PATRIMONIALS</b>      | 96,000.00 €            | 0.00 €              | 0.00 €                  | <b>96,000.00 €</b>     |
| <b>CAPÍTOL VI: ALIENACIÓ DE BÉNS</b>          | 0.00 €                 | 0.00 €              | 0.00 €                  | <b>-</b>               |
| <b>CAPÍTOL VII: TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b> | 10,324.33 €            | 0.00 €              | 0.00 €                  | <b>10,324.33 €</b>     |
| <b>CAPÍTOL VIII: ACTIUS FINANCERS</b>         | 18,000.00 €            | 0.00 €              | 0.00 €                  | <b>18,000.00 €</b>     |
| <b>CAPÍTOL IX: PASSIUS FINANCERS</b>          | 0.00 €                 | 0.00 €              | 0.00 €                  | <b>0.00 €</b>          |
| <b>TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS</b>           | <b>12,438,156.96 €</b> | <b>206,100.00 €</b> | <b>-109,339.82 €</b>    | <b>12,534,917.14 €</b> |

**PRESSUPOST DE DESPESES**

|                                               | <b>AJUNTAMENT</b>      | <b>CONSORCI DO</b>  | <b>TRANSF. INTERNES</b> | <b>CONSOLIDAT</b>      |
|-----------------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>CAPÍTOL I: DESPESES DE PERSONAL</b>        | 4,234,875.00 €         | 70,546.41 €         | 0.00 €                  | <b>4,305,421.41 €</b>  |
| <b>CAPÍTOL II: DESPESES EN BÉNS I SERVEIS</b> | 6,431,549.54 €         | 126,063.77 €        | 0.00 €                  | <b>6,557,613.31 €</b>  |
| <b>CAPÍTOL III: DESPESES FINANCERES</b>       | 32,000.00 €            | 150.00 €            | 0.00 €                  | <b>32,150.00 €</b>     |
| <b>CAPÍTOL IV: TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>    | 674,260.32 €           | 9,339.82 €          | -109,339.82 €           | <b>574,260.32 €</b>    |
| <b>CAPÍTOL V: FONS DE CONTINGÈNCIA</b>        | 400,000.00 €           | 0.00 €              | 0.00 €                  | <b>400,000.00 €</b>    |
| <b>CAPÍTOL VI: INVERSIONS REALS</b>           | 252,972.10 €           | 0.00 €              | 0.00 €                  | <b>252,972.10 €</b>    |
| <b>CAPÍTOL VII: TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b> | 0.00 €                 | 0.00 €              | 0.00 €                  | <b>0.00 €</b>          |
| <b>CAPÍTOL VIII: ACTIUS FINANCERS</b>         | 18,000.00 €            | 0.00 €              | 0.00 €                  | <b>18,000.00 €</b>     |
| <b>CAPÍTOL IX: PASSIUS FINANCERS</b>          | 394,500.00 €           | 0.00 €              | 0.00 €                  | <b>394,500.00 €</b>    |
| <b>TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES</b>           | <b>12,438,156.96 €</b> | <b>206,100.00 €</b> | <b>-109,339.82 €</b>    | <b>12,534,917.14 €</b> |

## AJUSTAMENTS AL PRESSUPOST CONSOLIDAT 2021

### DESPESES

#### Ajuntament

|                              |            |              |
|------------------------------|------------|--------------|
| Quota Consorci DO Alella     | CAPITOL IV | 1,800.00 €   |
| Subvenció Consorci DO Alella | CAPITOL IV | 100,200.00 € |

#### Consorti

|                                  |            |                     |
|----------------------------------|------------|---------------------|
| Conveni Ajt. Alella (Suport Adm) | CAPITOL IV | 7,339.82 €          |
|                                  |            | <b>109,339.82 €</b> |

### INGRESSOS

#### Consorti

|                                     |            |              |
|-------------------------------------|------------|--------------|
| Quota Consorci DO Alella            | CAPITOL IV | 1,800.00 €   |
| Aportació extraordinària Aj, Alella | CAPITOL IV | 100,200.00 € |

#### Ajuntament

|                            |            |                     |
|----------------------------|------------|---------------------|
| Conveni Consorci DO Alella | CAPITOL IV | 7,339.82 €          |
|                            |            | <b>109,339.82 €</b> |

**PRESSUPOST GENERAL CONSOLIDAT 2021**  
**AJUNTAMENT D'ALELLA I CONSORCI DE PROMOCIÓ ENOTURÍSTICA DEL TERRITORI DO ALELLA**

| INGRESSOS                       |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
|                                 | <u>Any 2021</u>               |
| <b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>   |                               |
| I Impostos Directes             | 7,525,992.45 €                |
| II Impostos Indirectes          | 275,000.00 €                  |
| III Taxes i Altres Ingressos    | 1,694,000.00 €                |
| IV Transferències corrents      | 2,915,600.36 €                |
| V Ingressos Patrimonials        | 96,000.00 €                   |
|                                 | <u>12,506,592.81 €</u>        |
| <b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b> |                               |
| VI Alineació inversions reals   | - €                           |
| VII Transferències de capital   | 10,324.33 €                   |
| VIII Actius financers           | 18,000.00 €                   |
| IX Passius financers            | - €                           |
|                                 | <u>28,324.33 €</u>            |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>          | <u><b>12,534,917.14 €</b></u> |

| DESPESES                        |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
|                                 | <u>Any 2021</u>               |
| <b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>   |                               |
| I Remuneració del Personal      | 4,305,421.41 €                |
| II Compra béns i serveis        | 6,557,613.31 €                |
| III Interessos                  | 32,150.00 €                   |
| IV Transferències corrents      | 574,260.32 €                  |
| V Fons de contingència          | 400,000.00 €                  |
|                                 | <u>11,869,445.04 €</u>        |
| <b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b> |                               |
| VI Inversions reals             | 252,972.10 €                  |
| VII Transferències de capital   | - €                           |
| VIII Actius financers           | 18,000.00 €                   |
| IX Passius financers            | 394,500.00 €                  |
|                                 | <u>665,472.10 €</u>           |
| <b>TOTAL DESPESES</b>           | <u><b>12,534,917.14 €</b></u> |

**PRESSUPOST 2021**  
**AJUNTAMENT D'ALELLA**

| INGRESSOS                       |                               |                               |                      |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
|                                 | <u>Any 2020</u>               | <u>Any 2021</u>               | <u>Var.19-20</u>     |
| <b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>   |                               |                               |                      |
| I Impostos Directes             | 7,762,992.45 €                | 7,525,992.45 €                | -3.05%               |
| II Impostos Indirectes          | 300,000.00 €                  | 275,000.00 €                  | -8.33%               |
| III Taxes i Altres Ingressos    | 1,794,500.00 €                | 1,687,000.00 €                | -5.99%               |
| IV Transferències corrents      | 2,680,886.67 €                | 2,825,840.18 €                | 5.41%                |
| V Ingressos Patrimonials        | 111,500.00 €                  | 96,000.00 €                   | -13.90%              |
|                                 | <u>12,649,879.12 €</u>        | <u>12,409,832.63 €</u>        | <u>-1.90%</u>        |
| <b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b> |                               |                               |                      |
| VI Alineació inversions reals   | - €                           | - €                           | 0.00%                |
| VII Transferències de capital   | - €                           | 10,324.33 €                   | -                    |
| VIII Actius financers           | 18,000.00 €                   | 18,000.00 €                   | 0.00%                |
| IX Passius financers            | - €                           | - €                           | 0.00%                |
|                                 | <u>18,000.00 €</u>            | <u>28,324.33 €</u>            | <u>57.36%</u>        |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>          | <u><b>12,667,879.12 €</b></u> | <u><b>12,438,156.96 €</b></u> | <u><b>-1.81%</b></u> |

| DESPESES                        |                               |                               |                      |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
|                                 | <u>Any 2020</u>               | <u>Any 2021</u>               | <u>Var.19-20</u>     |
| <b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>   |                               |                               |                      |
| I Remuneració del Personal      | 4,185,106.47 €                | 4,234,875.00 €                | 1.19%                |
| II Compra béns i serveis        | 6,669,387.72 €                | 6,431,549.54 €                | -3.57%               |
| III Interessos                  | 39,600.00 €                   | 32,000.00 €                   | -19.19%              |
| IV Transferències corrents      | 647,804.78 €                  | 674,260.32 €                  | 4.08%                |
| V Fons de contingència          | 223,980.15 €                  | 400,000.00 €                  | 78.59%               |
|                                 | <u>11,765,879.12 €</u>        | <u>11,772,684.86 €</u>        | <u>0.06%</u>         |
| <b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b> |                               |                               |                      |
| VI Inversions reals             | 498,000.00 €                  | 252,972.10 €                  | -49.20%              |
| VII Transferències de capital   | - €                           | - €                           | 0.00%                |
| VIII Actius financers           | 18,000.00 €                   | 18,000.00 €                   | 0.00%                |
| IX Passius financers            | 386,000.00 €                  | 394,500.00 €                  | 2.20%                |
|                                 | <u>902,000.00 €</u>           | <u>665,472.10 €</u>           | <u>-26.22%</u>       |
| <b>TOTAL DESPESES</b>           | <u><b>12,667,879.12 €</b></u> | <u><b>12,438,156.96 €</b></u> | <u><b>-1.81%</b></u> |

**PRESSUPOST 2021**  
**AJUNTAMENT D'ALELLA**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS**

**CAPÍTOL I: IMPOSTOS DIRECTES**

|                        |                                                                      | <b>Pressupost 2020</b> | <b>Pressupost 2021</b> | <b>Var. %</b> |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 11200                  | IBI BÉNS DE NATURALES RÚSTEGA                                        | 10,000.00              | 10,000.00              | 0.00%         |
| 11300                  | IBI BÉNS DE NATURALES URBANA                                         | 5,369,992.45           | 5,369,992.45           | 0.00%         |
| 11400                  | IBI BÉNS IMMOBLES CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS                         | 30,000.00              | 30,000.00              | 0.00%         |
| 11500                  | IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA                            | 493,000.00             | 486,000.00             | -1.42%        |
| 11600                  | IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALES URBANA | 1,800,000.00           | 1,600,000.00           | -11.11%       |
| 13000                  | IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES                                  | 60,000.00              | 30,000.00              | -50.00%       |
| <b>TOTAL CAPÍTOL I</b> |                                                                      | <b>7,762,992.45</b>    | <b>7,525,992.45</b>    | <b>-3.05%</b> |

**CAPÍTOL II: IMPOSTOS INDIRECTES**

|                         |                                                    | <b>Pressupost 2020</b> | <b>Pressupost 2021</b> | <b>Var. %</b> |
|-------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 29000                   | IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES | 300,000.00             | 275,000.00             | -8.33%        |
| <b>TOTAL CAPÍTOL II</b> |                                                    | <b>300,000.00</b>      | <b>275,000.00</b>      | <b>-8.33%</b> |

**CAPÍTOL III: TAXES I PREUS PÚBLICS**

|       |                                                         | <b>Pressupost 2020</b> | <b>Pressupost 2021</b> | <b>Var. %</b> |
|-------|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 30200 | T. RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES                             | 614,000.00             | 628,000.00             | 2.28%         |
| 30900 | T. TAXA CONSERVACIÓ CEMENTIRI                           | 17,000.00              | 15,000.00              | -11.76%       |
| 32100 | T. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES                             | 90,000.00              | 45,000.00              | -50.00%       |
| 32500 | T. TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS                             | 7,000.00               | 7,000.00               | 0.00%         |
| 32600 | T. TAXA PER RETIRADA VEHICLES                           | 1,500.00               | 1,500.00               | 0.00%         |
| 32900 | T. OBERTURA D'ESTABLIMENTS                              | 5,000.00               | 2,000.00               | -60.00%       |
| 33000 | T. ESTACIONAMENT VEHICLES                               | 28,000.00              | 60,000.00              | 114.29%       |
| 33100 | T. UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA PER ENTRADA VEHICLES         | 48,000.00              | 49,000.00              | 2.08%         |
| 33200 | T. UTILITZACIÓ APROFITAMENT EMPRESES SUMINISTRES        | 105,000.00             | 105,000.00             | 0.00%         |
| 33300 | T. UTILITZACIÓ APROFITAMENT EMPRESES TELECOMUNICACIONS  | 3,000.00               | 3,000.00               | 0.00%         |
| 33500 | T. UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA TAULES I CADIRES             | 5,000.00               | 0.00                   | -100.00%      |
| 33800 | T. UTILITZACIÓ APROFITAMENT COMPENSACIÓ TELEFÒNICA      | 55,000.00              | 55,000.00              | 0.00%         |
| 33900 | T. UTIL. VIA PÚBLICA, P. SETMANALS F. MAJOR I F. VEREMA | 28,000.00              | 28,000.00              | 0.00%         |
| 33901 | T. UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA RUNES, MATERIAL CONSTRUCCIÓ  | 8,000.00               | 8,000.00               | 0.00%         |
| 33902 | T. UTILITZACIÓ P. MERCAT                                | 12,000.00              | 8,000.00               | -33.33%       |
| 33903 | T. SENYALITZACIONS VIA PÚBLICA                          | 1,000.00               | 1,000.00               | 0.00%         |
| 33904 | T. UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA PER RESERVA ESTACIONAMENT    | 2,000.00               | 2,000.00               | 0.00%         |
| 33905 | T. PER OCUPACIÓ VIA PÚBLICA CAIXERS AUTOMÀTICS          | 2,000.00               | 2,000.00               | 0.00%         |
| 33906 | PUBLICITAT BIKEPARK                                     | 2,000.00               | 2,000.00               | 0.00%         |
| 34100 | SERVEI PAT                                              | 4,000.00               | 4,000.00               | 0.00%         |
| 34101 | SERVEIS SOCIALS                                         | 15,000.00              | 19,000.00              | 26.67%        |
| 34200 | ESCOLA D'ADULTS                                         | 17,000.00              | 17,000.00              | 0.00%         |
| 34301 | LLOGUER EQUIPAMENTS ESPORTIUS                           | 1,000.00               | 1,000.00               | 0.00%         |
| 34900 | CURSOS CULTURA                                          | 135,000.00             | 90,000.00              | -33.33%       |
| 34901 | ACTIVITATS CULTURALS                                    | 5,000.00               | 5,000.00               | 0.00%         |
| 34902 | ESCOLA INICIACIÓ ESPORTIVA                              | 55,000.00              | 55,000.00              | 0.00%         |
| 34903 | FESTA MAJOR                                             | 3,000.00               | 3,000.00               | 0.00%         |
| 34904 | FESTA VEREMA                                            | 110,000.00             | 80,000.00              | -27.27%       |
| 34905 | ACTIVITATS JOVENTUT                                     | 9,000.00               | 9,000.00               | 0.00%         |
| 34906 | SORTIDES I ITINERARIS                                   | 1,000.00               | 1,000.00               | 0.00%         |
| 34907 | ESCOLA DE DÀNSA                                         | 29,000.00              | 29,000.00              | 0.00%         |
| 34908 | VENDA TARGETES TRANSPORT PÚBLIC T-10 SOCIAL             | 8,000.00               | 8,000.00               | 0.00%         |
| 34909 | CANT CORAL INFANTIL                                     | 4,500.00               | 4,500.00               | 0.00%         |
| 34910 | ACTIVITATS OFICINA DE TURISME                           | 2,000.00               | 2,000.00               | 0.00%         |
| 34911 | TALLER ART CAN MANYE                                    | 1,000.00               | 1,000.00               | 0.00%         |
| 34915 | FESTIVAL ESTIU                                          | 15,000.00              | 15,000.00              | 0.00%         |
| 34916 | ENTRADES EQUIPAMENT ARTS ESCÈNIQUES                     | 40,000.00              | 40,000.00              | 0.00%         |
| 36001 | VENDA ENERGIA FOTOVOLTAICA                              | 500.00                 | 500.00                 | 0.00%         |
| 36002 | VENDA DE SUBPRODUCTES. PAPER CARTRÓ                     | 35,000.00              | 10,000.00              | -71.43%       |
| 36003 | VENDA DE SUBPRODUCTES. ENVASOS                          | 40,000.00              | 40,000.00              | 0.00%         |
| 36004 | VENDA DE SUBPRODUCTES. VIDRE                            | 15,000.00              | 15,000.00              | 0.00%         |
| 36005 | VENDA DE SUBPRODUCTES. VALORITZACIÓ ENERGÈTICA          | 3,000.00               | 3,000.00               | 0.00%         |
| 39100 | MULTES INFRACCIIONS URBANÍSTIQUES                       | 1,000.00               | 1,000.00               | 0.00%         |

|       |                                               |            |            |       |
|-------|-----------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 39110 | MULTES INFRACCIONS TRIBUTÀRIES                | 15,000.00  | 15,000.00  | 0.00% |
| 39120 | MULTES INFRACCIONS ORDENANÇA CIRCULACIÓ       | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00% |
| 39130 | MULTES COERCITIVES                            | 2,000.00   | 2,000.00   | 0.00% |
| 39190 | MULTES COERCITIVES I ALTRES MULTES I SANCIONS | 3,000.00   | 3,000.00   | 0.00% |
| 39200 | RECÀRRECS EXTEMPORANEÏTAT                     | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00% |
| 39210 | RECÀRREC EXECUTIU ( 5%)                       | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00% |
| 39211 | RECÀRREC APREMI (REDUÏT 10% I ORDINARI 20%)   | 10,000.00  | 10,000.00  | 0.00% |
| 39300 | INTERESSOS DE DEMORA                          | 35,000.00  | 35,000.00  | 0.00% |
| 39710 | CONVENIS URBANÍSTICS                          | 0.00       | 0.00       | 0.00% |
| 39800 | ASSEGURANCES                                  | 5,000.00   | 5,000.00   | 0.00% |
| 39900 | ALTRES INGRESSOS                              | 20,000.00  | 20,000.00  | 0.00% |
| 39901 | INTERVENCIÓ I PROTRECCIÓ URBANÍSTICA          | -          | 500.00     | -     |

|                          |                     |                     |               |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>TOTAL CAPÍTOL III</b> | <b>1,794,500.00</b> | <b>1,687,000.00</b> | <b>-5.99%</b> |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------|

#### CAPÍTOL IV: TRANSFERÈNCIES CORRENTS

|       |                                                           | Pressupost 2020 | Pressupost 2021 | Var. %   |
|-------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| 42000 | E. PARTICIPACIÓ EN TRIBUTS DE L'ESTAT                     | 2,129,694.05    | 2,129,694.05    | 0.00%    |
| 45000 | E. FONS COOPERACIÓ LOCAL                                  | 131,000.00      | 226,000.00      | 72.52%   |
| 45001 | GENERALITAT. JUTJAT DE PAU                                | 4,650.00        | 4,650.00        | 0.00%    |
| 45030 | GENERALITAT. LLAR D'INFANTS                               | 1,000.00        | 78,000.00       | 7700.00% |
| 45050 | GENERALITAT. SOC. PROGRAMES D'OcupACIÓ                    | 1,000.00        | 1,000.00        | 0.00%    |
| 45060 | GENERALITAT. CAP                                          | 18,896.31       | 18,896.31       | 0.00%    |
| 45080 | ALTRES TRANSFERÈNCIES CORRENTS GENERALITAT                | 1,000.00        | 1,000.00        | 0.00%    |
| 45083 | GENERALITAT. FRANGES PERIMETRAIS                          | 5,000.00        | 5,000.00        | 0.00%    |
| 45084 | GENERALITAT. PUOSC MANTENIMENT                            | 0.00            | 0.00            | 0.00%    |
| 45100 | SUBVENCIÓ AGÈNCIA DE RESIDUS TRACTAMENT I RECOLLIDA       | 47,000.00       | 47,000.00       | 0.00%    |
| 46100 | DIPUTACIÓ. PLA LOCAL JOVENTUT                             | 4,500.00        | 4,500.00        | 0.00%    |
| 46101 | DIPUTACIÓ DE BARCELONA. SUBVENCIONS                       | 1,000.00        | 1,000.00        | 0.00%    |
| 46102 | DIPUTACIÓ. SERVEIS EDUCATIU                               | 5,000.00        | 5,000.00        | 0.00%    |
| 46103 | DIPUTACIÓ. SERVEIS SOCIALS                                | 70,000.00       | 70,000.00       | 0.00%    |
| 46104 | DIPUTACIÓ. PERSONAL BIBLIOTECA                            | 42,000.00       | 42,000.00       | 0.00%    |
| 46106 | DIPUTACIÓ. SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA                       | 0.00            | 0.00            | 0.00%    |
| 46107 | DIPUTACIÓ. LLAR D'INFANTS                                 | 53,400.00       | 20,000.00       | -62.55%  |
| 46108 | DIPUTACIÓ. PLANS OCUPACIONALS                             | 0.00            | 0.00            | 0.00%    |
| 46109 | DIPUTACIÓ. PLA EXTRAORDINARI                              | 0.00            | 0.00            | 0.00%    |
| 46301 | MANCOMUNITAT. DESPESES PERSONAL ADSCRIT                   | 8,760.00        | 8,760.00        | 0.00%    |
| 46500 | CONSELL COMARCAL. SUBVENCIONS                             | 1,000.00        | 1,000.00        | 0.00%    |
| 46501 | CONSELL COMARCAL. SAD                                     | 10,000.00       | 10,000.00       | 0.00%    |
| 46502 | CONSELL COMARCAL. PERSONAL EBASP                          | 35,000.00       | 45,000.00       | 28.57%   |
| 46503 | CONSELL COMARCAL.RETORN VALORITZACIÓ SELECTIVA            | 0.00            | 0.00            | 0.00%    |
| 46504 | CONSELL COMARCAL. BEQUES MENJADOR ESCOLAR                 | 20,000.00       | 20,000.00       | 0.00%    |
| 46506 | CONSELL COMARCAL. LLEI DEPENDÈNCIA                        | 30,000.00       | 30,000.00       | 0.00%    |
| 46700 | CONSORCI PARC SERRALADA LITORAL                           | 4,000.00        | 4,000.00        | 0.00%    |
| 46701 | AMTU                                                      | 30,000.00       | 30,000.00       | 0.00%    |
| 46702 | CONSORCI DE PROMOCIÓ ENOTURÍSTICA DEL TERRITORI DO ALELLA | 6,986.31        | 7,339.82        | 5.06%    |
| 49100 | FONS EUROPEUS PECT                                        | 0.00            | 0.00            | 0.00%    |
| 47000 | INGRESSOS EXTERIORS D'EMPRESSES PRIVADES                  | 4,000.00        | 0.00            | -100.00% |
| 47001 | APORTACIONS CONCERTS D'ESTIU                              | 15,000.00       | 15,000.00       | 0.00%    |
| 48000 | INGRESSOS EXTERIORS. FAMÍLIES I INST. SENSE ÀNIM DE LUCRE | 1,000.00        | 1,000.00        | 0.00%    |

|                         |                     |                     |              |
|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>TOTAL CAPÍTOL IV</b> | <b>2,680,886.67</b> | <b>2,825,840.18</b> | <b>5.41%</b> |
|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

#### CAPÍTOL V: INGRESSOS PATRIMONIALS

|       |                             | Pressupost 2020 | Pressupost 2021 | Var. %   |
|-------|-----------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| 52000 | INTERESSOS                  | 7,500.00        | 1,000.00        | -86.67%  |
| 54900 | ARRENDAMENTS ESPORTIUS      | 1,000.00        | 1,000.00        | 0.00%    |
| 54100 | ARRENDAMENT FINQUES URBANES | 12,000.00       | 12,000.00       | 0.00%    |
| 55001 | CÀNON SUBMINISTRAMENT AIGUA | 60,000.00       | 60,000.00       | 0.00%    |
| 55002 | CÀNON COMPLEX ESPORTIU      | 20,000.00       | 0.00            | -100.00% |
| 55003 | CÀNON CEMENTIRI             | 11,000.00       | 11,000.00       | 0.00%    |
| 59900 | DRETS D'IMATGE CAP GROS     | -               | 6,000.00        | -        |
| 59901 | APORTACIÓ ORGT              | -               | 5,000.00        | -        |

|                        |                   |                  |                |
|------------------------|-------------------|------------------|----------------|
| <b>TOTAL CAPÍTOL V</b> | <b>111,500.00</b> | <b>96,000.00</b> | <b>-13.90%</b> |
|------------------------|-------------------|------------------|----------------|

#### CAPÍTOL VII: TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

|  |  | Pressupost 2020 | Pressupost 2021 | Var. % |
|--|--|-----------------|-----------------|--------|
|--|--|-----------------|-----------------|--------|

|                          |                                |             |                  |   |
|--------------------------|--------------------------------|-------------|------------------|---|
| 76104                    | DIBA. MILLORA DE CAMINS LOCALS | 0.00        | 10,324.33        | - |
| <b>TOTAL CAPÍTOL VII</b> |                                | <b>0.00</b> | <b>10,324.33</b> | - |

| <b>CAPÍTOL VIII: ACTIUS FINANCERS</b> |                    | <b>Pressupost 2020</b> | <b>Pressupost 2021</b> | <b>Var. %</b> |
|---------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 83000                                 | BESTRETES PERSONAL | 18,000.00              | 18,000.00              | 0.00%         |
| <b>TOTAL CAPÍTOL VIII</b>             |                    | <b>18,000.00</b>       | <b>18,000.00</b>       | 0.00%         |

| <b>CAPÍTOL IX: PASSIUS FINANCERS</b> |                                    | <b>Pressupost 2020</b> | <b>Pressupost 2021</b> | <b>Var. %</b> |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 91300                                | PRÉSTECES REBUTS MIG/LLARG TERMINI | 0.00                   | 0.00                   | 0.00%         |
| <b>TOTAL CAPÍTOL IX</b>              |                                    | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | 0.00%         |

|                                     |  |                        |                        |        |
|-------------------------------------|--|------------------------|------------------------|--------|
| <b>TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS</b> |  | <b>12,667,879.12 €</b> | <b>12,438,156.96 €</b> | -1.81% |
|-------------------------------------|--|------------------------|------------------------|--------|

**PRESSUPOST 2021**  
**AJUNTAMENT D'ALELLA**

**PRESSUPOST DE DESPESES**

**ALCALDIA**

| Org.                  | Pro. | Eco.  | Descripció                                   | Pressupost 2020   | Pressupost 2021  | Var. %        |
|-----------------------|------|-------|----------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 11                    | 912  | 11000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES                        | 32,000.00         | 32,000.00        | 0.00%         |
| 11                    | 920  | 13000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES                        | 30,721.97         | 30,742.87        | 0.07%         |
| 11                    | 920  | 13100 | RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL       | 0.00              | 0.00             | 0.00%         |
| 11                    | 912  | 16000 | SEGURETAT SOCIAL                             | -                 | 10,479.96        | -             |
| 11                    | 920  | 16000 | SEGURETAT SOCIAL                             | 21,244.45         | 10,528.17        | -50.44%       |
| 11                    | 912  | 22601 | ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES. | 8,000.00          | 4,000.00         | -50.00%       |
| 11                    | 920  | 22601 | ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES REGIDORIES         | 5,000.00          | 2,500.00         | -50.00%       |
| 11                    | 920  | 22699 | GESTIÓ MUNICIPAL                             | 8,000.00          | 7,872.52         | -1.59%        |
| <b>TOTAL ALCALDIA</b> |      |       |                                              | <b>104,966.42</b> | <b>98,123.53</b> | <b>-6.52%</b> |

**COMUNICACIÓ**

| Org.                     | Pro. | Eco.  | Descripció                                            | Pressupost 2020   | Pressupost 2021   | Var. %        |
|--------------------------|------|-------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 12                       | 491  | 13100 | RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL                | 59,584.03         | 59,992.07         | 0.68%         |
| 12                       | 491  | 16000 | SEGURETAT SOCIAL                                      | 18,620.76         | 18,781.15         | 0.86%         |
| 12                       | 491  | 22602 | REPARTIMENTS                                          | 18,500.00         | 18,500.00         | 0.00%         |
| 12                       | 491  | 22799 | INFORMACIÓ AL CIUTADÀ EL FULL I PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL | 14,000.00         | 14,000.00         | 0.00%         |
| 12                       | 491  | 22699 | PUBLICITAT MITJANS COMUNICACIÓ                        | 11,000.00         | 6,000.00          | -45.45%       |
| 12                       | 491  | 24000 | EDICIÓ D'INFORMACIÓ                                   | 26,000.00         | 18,000.00         | -30.77%       |
| 12                       | 491  | 22706 | SUPORT COMUNICACIÓ 2.0                                | 5,000.00          | 10,000.00         | 100.00%       |
| 12                       | 491  | 48911 | CONVENI REVISTA ALELLA                                | 10,000.00         | 8,000.00          | -20.00%       |
| <b>TOTAL COMUNICACIÓ</b> |      |       |                                                       | <b>162,704.79</b> | <b>153,273.22</b> | <b>-5.80%</b> |

**PARTICIPACIÓ**

| Org.                      | Pro. | Eco.  | Descripció                                     | Pressupost 2020   | Pressupost 2021   | Var. %        |
|---------------------------|------|-------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 13                        | 924  | 22601 | AGERMANAMENT CARQUEFOU                         | 4,000.00          | 0.00              | -100.00%      |
| 13                        | 924  | 22609 | ACCIONS DE PARTICIPACIÓ                        | 8,000.00          | 4,000.00          | -50.00%       |
| 13                        | 924  | 22699 | GEGANTS ALELLA                                 | 3,000.00          | 0.00              | -100.00%      |
| 13                        | 924  | 22799 | SUPORT PARTICIPACIÓ I +                        | 205,077.60        | 205,077.60        | 0.00%         |
| 13                        | 924  | 48004 | GEGANTS D'ALELLA                               | -                 | 1,500.00          | -             |
| 13                        | 924  | 48912 | CONVENI CASAL D'ALELLA                         | 0.00              | 0.00              | 0.00%         |
| 13                        | 924  | 48920 | SUBVENCIONS ORDINÀRIES A ENTITATS              | 38,000.00         | 33,000.00         | -13.16%       |
| 13                        | 924  | 48921 | SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES A ENTITATS         | 6,000.00          | 5,000.00          | -16.67%       |
| 13                        | 231  | 48922 | SUBVENCIONS ORDINÀRIES A ENTITATS SOCIALS      | 5,000.00          | 5,000.00          | 0.00%         |
| 13                        | 231  | 48923 | SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES A ENTITATS SOCIALS | 1,500.00          | 1,500.00          | 0.00%         |
| <b>TOTAL PARTICIPACIÓ</b> |      |       |                                                | <b>270,577.60</b> | <b>255,077.60</b> | <b>-5.73%</b> |

**ADMINISTRACIÓ**

| Org. | Prog. | Eco.  | Descripció                               | Pressupost 2020 | Pressupost 2021 | Var. %  |
|------|-------|-------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|
| 21   | 912   | 10000 | RETRIBUCIONS ALTS CÀRRECS                | 174,600.00      | 195,000.00      | 11.68%  |
| 21   | 920   | 10100 | RETRIBUCIONS PERSONAL DIRECTIU           | 68,469.74       | 68,637.38       | 0.24%   |
| 21   | 920   | 12000 | SOUS DEL GRUP A1                         | 47,784.29       | 47,784.36       | 0.00%   |
| 21   | 920   | 12001 | SOUS DEL GRUP A2                         | 14,006.21       | 14,006.28       | 0.00%   |
| 21   | 920   | 12003 | SOUS DEL GRUP C1                         | 42,909.03       | 42,893.52       | -0.04%  |
| 21   | 920   | 12004 | SOUS DEL GRUP C2                         | 27,277.94       | 27,278.28       | 0.00%   |
| 21   | 920   | 12006 | TRIENNIS                                 | 23,940.30       | 25,728.52       | 7.47%   |
| 21   | 920   | 12100 | COMPLEMENT DE DESTINACIÓ                 | 66,958.35       | 66,958.78       | 0.00%   |
| 21   | 920   | 12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC                     | 148,877.28      | 148,877.28      | 0.00%   |
| 21   | 221   | 12200 | RETRIBUCIONS EN ESPECIE FUNCIONARIS      | 2,000.00        | 2,000.00        | 0.00%   |
| 21   | 920   | 13000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES                    | 49,405.36       | 50,648.92       | 2.52%   |
| 21   | 920   | 15000 | PRODUCTIVITAT                            | 50,000.00       | 75,000.00       | 50.00%  |
| 21   | 920   | 13100 | RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL   | 44,135.38       | 44,447.08       | 0.71%   |
| 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                         | 57,658.92       | 64,317.96       | 11.55%  |
| 21   | 920   | 16000 | SEGURETAT SOCIAL                         | 138,023.52      | 135,069.36      | -2.14%  |
| 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                    | 29,000.00       | 18,000.00       | -37.93% |
| 21   | 920   | 12009 | ALTRES RETRIBUCIONS                      | -               | 35,000.00       | -       |
| 21   | 920   | 20000 | LLOGUER DE TERRENYS                      | 19,000.00       | 19,000.00       | 0.00%   |
| 21   | 920   | 20200 | LLOGUER IMMOBLES I EDIFICIS              | 60,000.00       | 60,000.00       | 0.00%   |
| 21   | 920   | 20400 | LLOGUER VEHICLES                         | 0.00            | 0.00            | 0.00%   |
| 21   | 920   | 20500 | LLOGUER FOTOCOPIADORES                   | 12,500.00       | 12,500.00       | 0.00%   |
| 21   | 920   | 21500 | MANTENIMENT FOTOCOPIADORES               | 12,500.00       | 10,000.00       | -20.00% |

|                            |     |       |                                                 |                     |                     |              |
|----------------------------|-----|-------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 21                         | 920 | 22000 | MATERIAL OFICINA I CONSUMIBLES                  | 10,000.00           | 8,000.00            | -20.00%      |
| 21                         | 920 | 22001 | SUBSCRIPCIONS I LLIBRES                         | 12,000.00           | 5,000.00            | -58.33%      |
| 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              | 14,000.00           | 19,000.00           | 35.71%       |
| 21                         | 920 | 22401 | ASSEGURANCES RESPONSABILITAT PATRIMONIAL        | 17,000.00           | 20,300.00           | 19.41%       |
| 21                         | 920 | 22402 | ALTRES ASSEGURANCES                             | 32,917.02           | 15,000.00           | -54.43%      |
| 21                         | 920 | 22403 | ASSEGURANCES VEHICLES                           | -                   | 16,500.00           | -            |
| 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                       | 17,500.00           | 19,200.00           | 9.71%        |
| 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                         | 16,000.00           | 40,800.00           | 155.00%      |
| 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 | 46600 | SUBVENCIIONS A ENTITATS                         | 4,500.00            | 9,000.00            | 100.00%      |
| 21                         | 912 | 48906 | ASSIGNACIÓ GRUPS MUNICIPALS                     | 5,200.00            | 5,200.00            | 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                         | 920 | 62500 | MOBILIARI I ESTRIS                              | 0.00                | 0.00                | 0.00%        |
| 21                         | 221 | 83000 | BESTRETES PERSONAL                              | 18,000.00           | 18,000.00           | 0.00%        |
| <b>TOTAL ADMINISTRACIÓ</b> |     |       |                                                 | <b>1,394,821.54</b> | <b>1,497,805.91</b> | <b>7.38%</b> |

| <b>HISENDA</b>       |      |       |                                            |                     |                     |               |
|----------------------|------|-------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Org.                 | Pro. | Eco.  | Descripció                                 | Pressupost 2020     | Pressupost 2021     | Var. %        |
| 22                   | 931  | 12000 | SOUS DEL GRUP A1                           | 47,784.29           | 47,784.36           | 0.00%         |
| 22                   | 931  | 12003 | SOUS DEL GRUP C1                           | 32,181.78           | 32,170.14           | -0.04%        |
| 22                   | 931  | 12006 | TRIENNIS                                   | 5,744.50            | 6,334.92            | 10.28%        |
| 22                   | 931  | 12100 | COMPLEMENT DE DESTINACIÓ                   | 42,340.34           | 42,340.62           | 0.00%         |
| 22                   | 931  | 12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC                       | 89,090.92           | 89,090.92           | 0.00%         |
| 22                   | 931  | 16000 | SEGURETAT SOCIAL                           | 61,560.62           | 61,275.36           | -0.46%        |
| 22                   | 932  | 22502 | TRIBUTS AJUNTAMENT                         | -                   | 3,000.00            | -             |
| 22                   | 932  | 22708 | SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT | 150,000.00          | 150,000.00          | 0.00%         |
| 22                   | 931  | 22799 | SUPORT ADMINISTRATIU                       | 0.00                | 0.00                | 0.00%         |
| 22                   | 011  | 31000 | INTERESSOS PRÉSTECES                       | 33,600.00           | 26,000.00           | -22.62%       |
| 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                       | 223,980.15          | 400,000.00          | 78.59%        |
| 22                   | 011  | 91100 | DIBA. CAIXA DE CRÈDIT                      | -                   | 17,500.00           | -             |
| 22                   | 011  | 91301 | AMORTITZACIÓ PRÉSTEC                       | 386,000.00          | 377,000.00          | -2.33%        |
| <b>TOTAL HISENDA</b> |      |       |                                            | <b>1,096,282.60</b> | <b>1,276,496.32</b> | <b>16.44%</b> |

| <b>INNOVACIÓ</b>       |      |       |                                             |                   |                   |              |
|------------------------|------|-------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Org.                   | Pro. | Eco.  | Descripció                                  | Pressupost 2020   | Pressupost 2021   | Var. %       |
| 23                     | 920  | 13100 | RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL      | 29,768.62         | 29,768.70         | 0.00%        |
| 23                     | 920  | 16000 | SEGURETAT SOCIAL                            | 9,347.35          | 9,347.35          | 0.00%        |
| 23                     | 920  | 21600 | MANTENIMENT SOFTWARE                        | 70,000.00         | 75,000.00         | 7.14%        |
| 23                     | 920  | 22002 | MATERIAL INFORMÀTIC REPARACIÓ I MANTENIMENT | 1,500.00          | 1,500.00          | 0.00%        |
| 23                     | 920  | 20600 | RENTING EQUIPS INFORMÀTICS                  | -                 | 22,500.00         | -            |
| 23                     | 920  | 22602 | WEB MUNICIPAL                               | 1,000.00          | 1,000.00          | 0.00%        |
| 23                     | 920  | 22799 | SUPORT INFORMÀTIC                           | 20,000.00         | 20,000.00         | 0.00%        |
| 23                     | 920  | 20300 | VIRTUALITZACIÓ SERVIDORS                    | 18,000.00         | 18,000.00         | 0.00%        |
| 23                     | 943  | 46700 | APORTACIÓ LOCALRET                          | 1,200.00          | 1,200.00          | 0.00%        |
| 23                     | 920  | 62600 | EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ           | 10,000.00         | 2,500.00          | -75.00%      |
| 23                     | 920  | 64000 | APLICACIONS INFORMÀTIQUES                   | 17,000.00         | 0.00              | -100.00%     |
| <b>TOTAL INNOVACIÓ</b> |      |       |                                             | <b>177,815.97</b> | <b>180,816.05</b> | <b>1.69%</b> |

| <b>SEGURETAT CIUTADANA</b> |      |       |                          |                 |                 |         |
|----------------------------|------|-------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------|
| Org.                       | Pro. | Eco.  | Descripció               | Pressupost 2020 | Pressupost 2021 | Var. %  |
| 24                         | 130  | 12003 | SOUS DEL GRUP C1         | 225,272.43      | 225,190.98      | -0.04%  |
| 24                         | 130  | 12004 | SOUS DEL GRUP C2         | 0.00            | 0.00            | 0.00%   |
| 24                         | 130  | 12006 | TRIENNIS                 | 29,540.08       | 33,450.55       | 13.24%  |
| 24                         | 130  | 12100 | COMPLEMENT DE DESTINACIÓ | 117,489.41      | 112,777.60      | -4.01%  |
| 24                         | 130  | 12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC     | 448,817.40      | 448,817.40      | 0.00%   |
| 24                         | 130  | 13000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES    | 23,323.85       | 23,518.96       | 0.84%   |
| 24                         | 130  | 15100 | GRATIFICACIONS           | 45,000.00       | 39,800.00       | -11.56% |
| 24                         | 130  | 16000 | SEGURETAT SOCIAL         | 301,973.33      | 297,148.05      | -1.60%  |

|                         |     |       |                                 |                     |                     |              |
|-------------------------|-----|-------|---------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 24                      | 135 | 20300 | LLOGUER DESFIBRILADOR           | 8,900.00            | 8,900.00            | 0.00%        |
| 24                      | 130 | 20400 | LLOGUER VEHICLES                | 27,500.00           | 27,500.00           | 0.00%        |
| 24                      | 130 | 21400 | REPARACIÓ VEHICLES              | 2,000.00            | 2,000.00            | 0.00%        |
| 24                      | 130 | 22001 | PREMSA,REVISTES I LLIBRES       | 0.00                | 0.00                | 0.00%        |
| 24                      | 130 | 22104 | VESTUARI                        | 10,000.00           | 8,000.00            | -20.00%      |
| 24                      | 130 | 22111 | MATERIAL TÈCNIC                 | 3,000.00            | 3,000.00            | 0.00%        |
| 24                      | 130 | 22199 | CARTUTXERIA                     | 800.00              | 800.00              | 0.00%        |
| 24                      | 130 | 22203 | LLOGUER XARXA DIGITAL           | 9,000.00            | 9,000.00            | 0.00%        |
| 24                      | 133 | 22604 | GESTIÓ DE MULTES                | 1,000.00            | 0.00                | -100.00%     |
| 24                      | 130 | 22699 | SERVEIS DIVERSOS                | 3,000.00            | 4,000.00            | 33.33%       |
| 24                      | 132 | 22701 | SERVEI DE VIGILÀNCIA            | 15,000.00           | 15,000.00           | 0.00%        |
| 24                      | 133 | 22704 | SERVEIS GRUES                   | 3,000.00            | 3,000.00            | 0.00%        |
| 24                      | 133 | 22799 | MANTENIMENT CÀMERES LECTORES    | -                   | 20,812.00           | -            |
| 24                      | 133 | 22799 | ACTIVITATS EDUCACIÓ VIÀRIA      | 1,000.00            | 0.00                | -100.00%     |
| 24                      | 135 | 46500 | CONVENI ALERTES METEOROLÒGIQUES | 1,500.00            | 1,500.00            | 0.00%        |
| 24                      | 130 | 62400 | ADQUISICIÓ VEHICLE POLICIA      | 0.00                | 0.00                | 0.00%        |
| 24                      | 130 | 62300 | MATERIAL TÈCNIC INVENTARIABLE   | 5,000.00            | 5,000.00            | 0.00%        |
| <b>TOTAL GOVERNACIÓ</b> |     |       |                                 | <b>1,282,116.50</b> | <b>1,289,215.54</b> | <b>0.55%</b> |

| <b>CULTURA</b>       |      |       |                                         |                   |                   |                |
|----------------------|------|-------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Org.                 | Pro. | Eco.  | Descripció                              | Pressupost 2020   | Pressupost 2021   | Var. %         |
| 31                   | 330  | 13000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES                   | 100,671.46        | 101,390.14        | 0.71%          |
| 31                   | 330  | 13100 | RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL  | 140,581.03        | 139,510.60        | -0.76%         |
| 31                   | 330  | 16000 | SEGURETAT SOCIAL                        | 75,389.46         | 76,728.66         | 1.78%          |
| 31                   | 330  | 20900 | SGAE                                    | 10,000.00         | 5,000.00          | -50.00%        |
| 31                   | 330  | 22609 | ACTIVITATS CENTRE CULTURAL CAN LLEONART | 15,000.00         | 0.00              | -100.00%       |
| 31                   | 330  | 22699 | MATERIAL DIVERS                         | -                 | 2,500.00          | -              |
| 31                   | 333  | 22799 | ESPAI D'ARTS ESCENIQUES ACTIVITATS      | 337,000.00        | 190,000.00        | -43.62%        |
| 31                   | 333  | 22609 | CAN MANYE ACTIVITATS                    | 30,000.00         | 32,000.00         | 6.67%          |
| 31                   | 334  | 22609 | FESTIVAL DE POESIA                      | 6,000.00          | 5,000.00          | -16.67%        |
| 31                   | 334  | 22799 | FESTIVALS MUSICALS                      | 0.00              | 0.00              | 0.00%          |
| 31                   | 334  | 22606 | CAN LLEONART ACTIVITATS                 | 135,000.00        | 136,000.00        | 0.74%          |
| 31                   | 338  | 22609 | SARDANES                                | 3,500.00          | 3,500.00          | 0.00%          |
| 31                   | 3321 | 22609 | BIBLIOTECA                              | 16,000.00         | 14,500.00         | -9.38%         |
| 31                   | 334  | 22699 | MOSTRA LITERÀRIA                        | 4,000.00          | 4,000.00          | 0.00%          |
| 31                   | 330  | 22799 | SUPORT GESTIÓ CULTURA                   | 35,500.00         | 70,500.00         | 98.59%         |
| 31                   | 334  | 24000 | PUBLICACIÓ DE LLIBRES                   | 3,000.00          | 3,000.00          | 0.00%          |
| 31                   | 334  | 48099 | BECA RECERCA HISTÒRICA                  | 0.00              | 0.00              | 0.00%          |
| 31                   | 334  | 48100 | PREMIS CULTURA                          | 2,000.00          | 2,000.00          | 0.00%          |
| 31                   | 330  | 62500 | MOBILIARI I ESTRIS DE CULTURA           | 0.00              | 0.00              | 0.00%          |
| <b>TOTAL CULTURA</b> |      |       |                                         | <b>913,641.95</b> | <b>785,629.41</b> | <b>-14.01%</b> |

| <b>TURISME I IDENTITAT</b> |      |       |                                                 |                   |                   |                |
|----------------------------|------|-------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Org.                       | Pro. | Eco.  | Descripció                                      | Pressupost 2020   | Pressupost 2021   | Var. %         |
| 32                         | 432  | 21001 | MANTENIMENT RUTES                               | 500.00            | 500.00            | 0.00%          |
| 32                         | 430  | 22609 | GESTIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA                     | 16,000.00         | 16,000.00         | 0.00%          |
| 32                         | 432  | 22609 | FESTA VEREMA                                    | 133,000.00        | 100,000.00        | -24.81%        |
| 32                         | 432  | 48915 | BECA VEREMA                                     | 0.00              | 0.00              | 0.00%          |
| 32                         | 430  | 22799 | PUBLICITAT I COMUNICACIÓ TURÍSTICA              | 0.00              | 0.00              | 0.00%          |
| 32                         | 432  | 22799 | GESTIÓ SERVEIS DE TURISME                       | 29,100.00         | 29,100.00         | 0.00%          |
| 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) | 2,503.13          | 3,500.00          | 39.82%         |
| <b>TOTAL TURISME</b>       |      |       |                                                 | <b>283,103.13</b> | <b>251,100.00</b> | <b>-11.30%</b> |

| <b>EMPRENEDORIA, COMERÇ I CONSUM</b> |      |       |                                     |                  |                  |               |
|--------------------------------------|------|-------|-------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| Org.                                 | Pro. | Eco.  | Descripció                          | Pressupost 2020  | Pressupost 2021  | Var. %        |
| 33                                   | 433  | 22699 | PROMOCIÓ ACTIVITAT ECONÒMICA        | 25,000.00        | 25,000.00        | 0.00%         |
| 33                                   | 432  | 22799 | DINAMITZACIÓ ACTIVITAT ECONÒMICA    | 25,000.00        | 26,136.00        | 4.54%         |
| 33                                   | 432  | 22699 | XETA                                | 5,000.00         | 2,500.00         | -50.00%       |
| 33                                   | 433  | 46200 | CONVENI AJT MASNOU CASA DEL MARQUES | 6,000.00         | 6,000.00         | 0.00%         |
| 33                                   | 430  | 48000 | PREMIS COMERÇ                       | 600.00           | 600.00           | 0.00%         |
| 33                                   | 433  | 48001 | CONVENI ASSOCIACIÓ ALELLA COMERÇ    | 1,500.00         | 0.00             | -100.00%      |
| <b>TOTAL EMPRENEDORIA I OCUPACIÓ</b> |      |       |                                     | <b>63,100.00</b> | <b>60,236.00</b> | <b>-4.54%</b> |

| <b>FESTES</b> |      |       |                          |                 |                 |         |
|---------------|------|-------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------|
| Org.          | Pro. | Eco.  | Descripció               | Pressupost 2020 | Pressupost 2021 | Var. %  |
| 34            | 334  | 22701 | SERVEIS DE VIGILÀNCIA    | 0.00            | 0.00            | 0.00%   |
| 34            | 334  | 22609 | FESTA VEREMA. ACTIVITATS | 35,000.00       | 24,000.00       | -31.43% |
| 34            | 338  | 22609 | FESTA MAJOR              | 60,000.00       | 40,000.00       | -33.33% |

|                     |     |       |                     |                   |                  |                |
|---------------------|-----|-------|---------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 34                  | 338 | 22699 | FESTES POPULARS     | 30,000.00         | 20,000.00        | -33.33%        |
| 34                  | 338 | 48003 | CARTELL FESTA MAJOR | 500.00            | 500.00           | 0.00%          |
| <b>TOTAL FESTES</b> |     |       |                     | <b>125,500.00</b> | <b>84,500.00</b> | <b>-32.67%</b> |

#### SERVEIS A LES PERSONES

| Org.                                | Pro. | Eco.  | Descripció                                 | Pressupost 2020   | Pressupost 2021   | Var. %       |
|-------------------------------------|------|-------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 41                                  | 231  | 12003 | SOUS DEL GRUP C1                           | 0.00              | 5,935.42          | -            |
| 41                                  | 231  | 12004 | SOUS DEL GRUP C2                           | 9,092.65          | 9,092.76          | 0.00%        |
| 41                                  | 231  | 12006 | TRIENNIS                                   | 2,719.52          | 2,856.58          | 5.04%        |
| 41                                  | 231  | 12100 | COMPLEMENT DE DESTINACIÓ                   | 3,951.56          | 6,704.32          | 69.66%       |
| 41                                  | 231  | 12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC                       | 9,542.25          | 15,072.11         | 57.95%       |
| 41                                  | 231  | 13000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES                      | 29,768.62         | 30,277.17         | 1.71%        |
| 41                                  | 231  | 13100 | RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL     | 100,724.52        | 101,526.02        | 0.80%        |
| 41                                  | 231  | 16000 | SEGURETAT SOCIAL                           | 47,834.48         | 52,223.40         | 9.18%        |
| 41                                  | 231  | 20200 | LLOGUER HABITATGE EMERGÈNCIES SOCIALS      | 4,800.00          | 4,800.00          | 0.00%        |
| 41                                  | 231  | 22609 | PROGRAMES I ACTIVITATS                     | 4,000.00          | 4,000.00          | 0.00%        |
| 41                                  | 231  | 22699 | GESTIÓ HABITATGE SOCIAL                    | 3,500.00          | 3,500.00          | 0.00%        |
| 41                                  | 231  | 22799 | SERVEIS BÀSICS D'ATENCIÓ I PROMOCIO SOCIAL | 264,122.00        | 264,122.00        | 0.00%        |
| 41                                  | 241  | 22799 | ACCIONS PER L'OCUPABILITAT                 | 23,111.00         | 23,111.00         | 0.00%        |
| 41                                  | 231  | 48001 | AJUTS SOCIALS                              | 160,000.00        | 175,000.00        | 9.38%        |
| 41                                  | 231  | 48510 | PROGRAMA SUPORT LLOGUER JOVE               | 15,000.00         | 15,000.00         | 0.00%        |
| 41                                  | 231  | 48901 | CONVENI CÀRITAS                            | 5,000.00          | 11,000.00         | 120.00%      |
| 41                                  | 231  | 48901 | AJUTS DIVERSITAT FUNCIONAL                 | 4,000.00          | 0.00              | -100.00%     |
| 41                                  | 231  | 48901 | TARGETA MONEDER D'IMPACTE SOCIAL           | 0.00              | 0.00              | 0.00%        |
| <b>TOTAL SERVEIS A LES PERSONES</b> |      |       |                                            | <b>687,166.60</b> | <b>724,220.80</b> | <b>5.39%</b> |

#### ESPORTS I PROMOCIÓ DE LA SALUT

| Org.                 | Pro. | Eco.  | Descripció                             | Pressupost 2020   | Pressupost 2021   | Var. %         |
|----------------------|------|-------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 42                   | 313  | 13100 | RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 33,835.24         | 0.00              | -100.00%       |
| 42                   | 313  | 16000 | SEGURETAT SOCIAL                       | 10,674.81         | 0.00              | -100.00%       |
| 42                   | 340  | 13000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS         | 29,426.98         | 29,816.63         | 1.32%          |
| 42                   | 340  | 16000 | SEGURETAT SOCIAL                       | 9,284.43          | 9,408.36          | 1.33%          |
| 42                   | 313  | 22606 | PROMOCIÓ I EDUCACIÓ EN SALUT           | 800.00            | 800.00            | 0.00%          |
| 42                   | 313  | 22609 | SERVEIS PREVENTIUS                     | 8,500.00          | 5,500.00          | -35.29%        |
| 42                   | 313  | 22706 | PLA LOCAL DE SALUT                     | 0.00              | 0.00              | 0.00%          |
| 42                   | 313  | 22799 | PROTECCIÓ DE LA SALUT                  | 28,000.00         | 28,000.00         | 0.00%          |
| 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             | 8,000.00          | 6,000.00          | -25.00%        |
| 42                   | 341  | 22609 | ACTIVITATS ESPORTIVES                  | 14,000.00         | 7,000.00          | -50.00%        |
| 42                   | 340  | 22699 | TROFEUS I OBSEQUIIS                    | 2,000.00          | 2,000.00          | 0.00%          |
| 42                   | 340  | 22701 | CONTRACTACIÓ SERVEIS CONSERGERIA       | 62,000.00         | 62,000.00         | 0.00%          |
| 42                   | 341  | 22799 | CONTRACTACIÓ SERVEIS ESPORTIUS         | 131,000.00        | 120,000.00        | -8.40%         |
| 42                   | 311  | 48002 | INSTITUT GERMANS TRIAS I PUJOL         | -                 | 2,000.00          | -              |
| 42                   | 342  | 63300 | EQUIPAMENTS ESPORTIUS                  | 3,000.00          | 1,647.77          | -45.07%        |
| <b>TOTAL ESPORTS</b> |      |       |                                        | <b>344,521.46</b> | <b>278,172.76</b> | <b>-19.26%</b> |

#### EDUCACIÓ I INFÀNCIA

| Org.                  | Pro. | Eco.  | Descripció                                       | Pressupost 2020   | Pressupost 2021   | Var. %        |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 43                    | 320  | 13000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES.                           | 72,165.66         | 72,807.02         | 0.89%         |
| 43                    | 320  | 16000 | SEGURETAT SOCIAL                                 | 22,735.83         | 22,864.44         | 0.57%         |
| 43                    | 326  | 22609 | NATACIÓ ESCOLAR                                  | 2,500.00          | 2,500.00          | 0.00%         |
| 43                    | 326  | 22699 | CAMPANYES I PROJECTES EDUCATIUS                  | 30,000.00         | 15,830.00         | -47.23%       |
| 43                    | 327  | 22699 | JORNADES FERRER I GUÀRDIA                        | 3,500.00          | 0.00              | -100.00%      |
| 43                    | 320  | 22706 | SUPORT PQPI                                      | 12,600.00         | 12,600.00         | 0.00%         |
| 43                    | 326  | 22706 | PROMOCIÓ FORMACIÓ MUSICAL                        | 43,100.00         | 32,000.00         | -25.75%       |
| 43                    | 323  | 22799 | ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL                         | 140,300.00        | 141,118.85        | 0.58%         |
| 43                    | 326  | 22799 | ESCOLA DE DANSA, D'ADULTS I EQUIP PSICOPEDAGÒGIC | 132,186.00        | 129,595.47        | -1.96%        |
| 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 IES ALELLA                               | 12,700.00         | 11,430.00         | -10.00%       |
| 43                    | 326  | 48910 | CONVENI AMPA IES ALELLA                          | 6,350.00          | 5,715.00          | -10.00%       |
| 43                    | 326  | 48911 | CONVENI AMPA CEIP FABRA                          | 9,550.00          | 8,595.00          | -10.00%       |
| 43                    | 326  | 48912 | CONVENI AMPA CEIP SERRETA                        | 4,000.00          | 3,600.00          | -10.00%       |
| 43                    | 326  | 48913 | CONVENI CEIP FABRA                               | 19,110.00         | 17,199.00         | -10.00%       |
| 43                    | 326  | 48914 | CONVENI CEIP SERRETA                             | 7,875.00          | 7,087.50          | -10.00%       |
| 43                    | 326  | 48915 | CONVENI AMPA ELS PINYONS                         | 525.00            | 472.50            | -10.00%       |
| <b>TOTAL EDUCACIÓ</b> |      |       |                                                  | <b>519,417.49</b> | <b>483,634.78</b> | <b>-6.89%</b> |

| ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT |      |       |                                       |                   |                   |               |
|-------------------------|------|-------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Org.                    | Pro. | Eco.  | Descripció                            | Pressupost 2020   | Pressupost 2021   | Var. %        |
| 44                      | 337  | 22606 | ACTIVITATS INFORMATIVES I FORMATIVES  | 10,000.00         | 8,000.00          | -20.00%       |
| 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 | 141,169.91        | 131,169.91        | -7.08%        |
| 44                      | 338  | 22799 | ACTIVITATS FOMENT PARTICIPACIÓ        | 18,500.00         | 15,500.00         | -16.22%       |
| <b>TOTAL JOVENTUT</b>   |      |       |                                       | <b>195,969.91</b> | <b>180,969.91</b> | <b>-7.65%</b> |

| GENT GRAN |      |       |                      |                  |                  |                |
|-----------|------|-------|----------------------|------------------|------------------|----------------|
| Org.      | Pro. | Eco.  | Descripció           | Pressupost 2020  | Pressupost 2021  | Var. %         |
| 45        | 231  | 22001 | PREMSA               | 500.00           | 500.00           | 0.00%          |
| 45        | 231  | 22699 | JORNADES GENT GRAN   | 20,000.00        | 10,000.00        | -50.00%        |
| 45        | 231  | 22609 | ACTIVITATS GENT GRAN | 5,500.00         | 5,500.00         | 0.00%          |
|           |      |       |                      | <b>26,000.00</b> | <b>16,000.00</b> | <b>-38.46%</b> |

| EQUITAT              |      |       |                             |                  |                 |                |
|----------------------|------|-------|-----------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| Org.                 | Pro. | Eco.  | Descripció                  | Pressupost 2020  | Pressupost 2021 | Var. %         |
| 46                   | 231  | 22699 | POLITIQUES D'EQUITAT        | 2,000.00         | 1,000.00        | -50.00%        |
| 46                   | 231  | 22606 | SENSIBILITZACIÓ I PREVENCIÓ | 8,000.00         | 6,000.00        | -25.00%        |
| 46                   | 231  | 22609 | ACTIVITATS EQUITAT          | 3,500.00         | 2,500.00        | -28.57%        |
| <b>TOTAL EQUITAT</b> |      |       |                             | <b>13,500.00</b> | <b>9,500.00</b> | <b>-29.63%</b> |

| COOPERACIÓ INTERNACIONAL              |      |       |                                   |                  |                  |               |
|---------------------------------------|------|-------|-----------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| Org.                                  | Pro. | Eco.  | Descripció                        | Pressupost 2020  | Pressupost 2021  | Var. %        |
| 47                                    | 924  | 22606 | PROMOCIÓ COOPERACIÓ INTERNACIONAL | 8,050.00         | 8,050.00         | 0.00%         |
| 47                                    | 924  | 48100 | BEQUES ESTADES SOLIDARIES         | 3,600.00         | 3,600.00         | 0.00%         |
| 47                                    | 924  | 48900 | SUBVENCIÓ FONS CATALÀ COOPERACIÓ  | 41,500.00        | 37,500.00        | -9.64%        |
| 47                                    | 924  | 48910 | QUOTA FCC                         | 875.00           | 875.00           | 0.00%         |
| <b>TOTAL COOPERACIÓ INTERNACIONAL</b> |      |       |                                   | <b>54,025.00</b> | <b>50,025.00</b> | <b>-7.40%</b> |

| MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT |      |       |                                          |                     |                     |              |
|-------------------------------|------|-------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Org.                          | Pro. | Eco.  | Descripció                               | Pressupost 2020     | Pressupost 2021     | Var. %       |
| 51                            | 170  | 12003 | SOUS DEL GRUP C1                         | 0.00                | 0.00                | 0.00%        |
| 51                            | 170  | 12004 | SOUS DEL GRUP C2                         | 9,092.65            | 9,092.76            | 0.00%        |
| 51                            | 170  | 12006 | TRIENNIS                                 | 0.00                | 272.06              | -            |
| 51                            | 170  | 12100 | COMPLEMENT DE DESTINACIÓ                 | 3,610.27            | 3,610.32            | 0.00%        |
| 51                            | 170  | 12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC                     | 8,840.32            | 8,840.32            | 0.00%        |
| 51                            | 170  | 13000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES                    | 31,962.27           | 31,962.96           | 0.00%        |
| 51                            | 170  | 15100 | GRATIFICACIONS                           | 4,380.00            | 4,380.00            | 0.00%        |
| 51                            | 170  | 16000 | SEGURETAT SOCIAL                         | 16,718.94           | 16,803.48           | 0.51%        |
| 51                            | 136  | 20400 | LEASING VEHICLE ADF                      | 0.00                | 0.00                | 0.00%        |
| 51                            | 1721 | 22609 | DESPESES AMBIENTALS                      | 10,000.00           | 10,000.00           | 0.00%        |
| 51                            | 1622 | 22700 | GESTIÓ DE RESIDUS                        | 575,000.00          | 575,000.00          | 0.00%        |
| 51                            | 1623 | 22700 | TRACTAMENT DE RESIDUS                    | 320,000.00          | 400,000.00          | 25.00%       |
| 51                            | 136  | 22701 | PREVENCIÓ D'INCENDIS                     | 35,000.00           | 30,000.00           | -14.29%      |
| 51                            | 311  | 22704 | GESTIÓ ANIMALS VIA PÚBLICA               | 8,000.00            | 8,500.00            | 6.25%        |
| 51                            | 311  | 22706 | CONVENI COL·LEGI VETERINARIS             | 400.00              | 400.00              | 0.00%        |
| 51                            | 170  | 22709 | ARBRAT VIARI                             | 45,000.00           | 45,000.00           | 0.00%        |
| 51                            | 943  | 46301 | TRANSFERÈNCIA MANCOMUNITAT SERVEIS       | 83,646.65           | 112,116.32          | 34.04%       |
| 51                            | 943  | 46500 | CONVENI CCM GESTIO EFICIENCIA ENERGETICA | 1,000.00            | 1,000.00            | 0.00%        |
| 51                            | 943  | 46700 | CONSORCI PARC SERRALADA LITORAL          | 13,000.00           | 13,000.00           | 0.00%        |
| 51                            | 311  | 48900 | ADANA                                    | 12,000.00           | 12,000.00           | 0.00%        |
| 51                            | 414  | 48900 | PROGRAMA SUPORT RURAL                    | 20,000.00           | 20,000.00           | 0.00%        |
| 51                            | 136  | 48925 | QUOTA AGRUPACIÓ DEFENSA FORESTAL         | 5,000.00            | 4,000.00            | -20.00%      |
| 51                            | 170  | 62500 | MATERIAL INVENTARIABLE                   | 2,000.00            | 500.00              | -75.00%      |
| <b>TOTAL MEDI AMBIENT</b>     |      |       |                                          | <b>1,204,651.10</b> | <b>1,306,478.22</b> | <b>8.45%</b> |

| OBRES PÚBLIQUES |      |       |                                  |                 |                 |          |
|-----------------|------|-------|----------------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Org.            | Pro. | Eco.  | Descripció                       | Pressupost 2020 | Pressupost 2021 | 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              | 1532 | 61902 | PAVIMENTACIÓ DE CARRERS          | 250,000.00      | 0.00            | -100.00% |

|                              |     |       |                             |                   |                   |                |
|------------------------------|-----|-------|-----------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 52                           | 150 | 61913 | MILLORES ESPAIS PÚBLICS     | 60,000.00         | 100,000.00        | 66.67%         |
| 52                           | 150 | 62500 | MOBILIARI URBÀ              | 5,000.00          | 5,000.00          | 0.00%          |
| 52                           | 920 | 63200 | REFORMA EDIFICIS MUNICIPALS | 80,000.00         | 80,000.00         | 0.00%          |
| 52                           | 320 | 63201 | MILLORES CENTRES EDUCATIUS  | 4,000.00          | 4,000.00          | 0.00%          |
| 52                           | 920 | 62500 | ADQUISICIÓ MÒDULS CAN GAZA  | 18,000.00         | 0.00              | -100.00%       |
| 52                           | 454 | 61919 | MILLORA DE CAMINS LOCALS    | -                 | 10,324.33         | -              |
| <b>TOTAL OBRES PÚBLIQUES</b> |     |       |                             | <b>501,000.00</b> | <b>283,324.33</b> | <b>-43.45%</b> |

#### SERVEIS MUNICIPALS I VIA PÚBLICA

| Org.                                          | Pro. | Eco.  | Descripció                                                  | Pressupost 2020     | Pressupost 2021     | Var. %        |
|-----------------------------------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 53                                            | 150  | 12003 | SOUS DEL GRUP C1                                            | 10,727.26           | 0.00                | -100.00%      |
| 53                                            | 150  | 12100 | COMPLEMENT DE DESTINACIÓ                                    | 4,975.01            | 0.00                | -100.00%      |
| 53                                            | 150  | 12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC                                        | 10,465.67           | 0.00                | -100.00%      |
| 53                                            | 150  | 13000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES                                       | 148,326.58          | 149,294.38          | 0.65%         |
| 53                                            | 150  | 13001 | HORES EXTRES LABORAL                                        | 0.00                | 0.00                | 0.00%         |
| 53                                            | 150  | 13100 | RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL                      | 249,271.52          | 251,255.08          | 0.80%         |
| 53                                            | 150  | 13101 | HORES EXTRES LABORALS EVENTUALS                             | 0.00                | 0.00                | 0.00%         |
| 53                                            | 150  | 15100 | GRATIFICACIONS                                              | 9,380.00            | 9,380.00            | 0.00%         |
| 53                                            | 150  | 16000 | SEGURETAT SOCIAL                                            | 143,183.55          | 134,896.92          | -5.79%        |
| 53                                            | 150  | 20300 | LLOGUER I RENTING MAQUINÀRIA BRIGADA                        | 1,000.00            | 30,000.00           | 2900.00%      |
| 53                                            | 150  | 21000 | REPARACIÓ I MANTENIMENT ZONES PÚBLIQUES                     | 150,000.00          | 150,000.00          | 0.00%         |
| 53                                            | 171  | 21000 | MANTENIMENT PARCS I JARDINS                                 | 275,000.00          | 275,000.00          | 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                                  | 26,000.00           | 26,000.00           | 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          | 110,500.00          | 0.00%         |
| 53                                            | 150  | 21400 | REPARACIÓ VEHICLES                                          | 18,000.00           | 18,000.00           | 0.00%         |
| 53                                            | 150  | 22100 | SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA                           | 395,000.00          | 380,000.00          | -3.80%        |
| 53                                            | 150  | 22101 | SUBMINISTRAMENT AIGUA                                       | 30,000.00           | 30,000.00           | 0.00%         |
| 53                                            | 150  | 22102 | SUBMINISTRAMENT GAS                                         | 50,000.00           | 50,000.00           | 0.00%         |
| 53                                            | 150  | 22103 | COMBUSTIBLES I CARBURANTS                                   | 22,000.00           | 22,000.00           | 0.00%         |
| 53                                            | 150  | 22104 | VESTUARI                                                    | 11,000.00           | 11,000.00           | 0.00%         |
| 53                                            | 920  | 22200 | SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS                                | 50,000.00           | 50,000.00           | 0.00%         |
| 53                                            | 163  | 22700 | NETEJA VIÀRIA                                               | 350,173.24          | 350,173.24          | 0.00%         |
| 53                                            | 920  | 22700 | SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS MUNICIPALS                      | 449,111.76          | 449,111.76          | 0.00%         |
| 53                                            | 150  | 22702 | ISO 9001                                                    | 0.00                | 0.00                | 0.00%         |
| 53                                            | 171  | 22702 | MANTENIMENT PARCS INFANTILS                                 | 8,059.00            | 8,059.00            | 0.00%         |
| 53                                            | 924  | 22799 | SERVEIS ACTES PÚBLICS                                       | 45,000.00           | 20,000.00           | -55.56%       |
| 53                                            | 920  | 46500 | HONORARIS SERVEIS ENGINYERS CCM                             | 9,000.00            | 5,000.00            | -44.44%       |
| 53                                            | 150  | 62302 | ADQUISICIÓ MAQUINÀRIA BRIGADA                               | 3,000.00            | 3,000.00            | 0.00%         |
| 53                                            | 150  | 62400 | ADQUISICIÓ VEHICLE SSMM                                     | 0.00                | 0.00                | 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                        | 10,000.00           | 0.00                | -100.00%      |
| 53                                            | 4412 | 22799 | SERVEI TRANSPORT A DOMICILI                                 | 18,000.00           | 18,000.00           | 0.00%         |
| 53                                            | 4411 | 22799 | SERVEI TRANSPORT URBÀ                                       | 265,000.00          | 215,000.00          | -18.87%       |
| 53                                            | 943  | 46600 | CONVENI AMTU (QUOTA)                                        | 1,850.00            | 1,850.00            | 0.00%         |
| 53                                            | 440  | 61918 | CAMINS ESCOLARS                                             | 0.00                | 0.00                | 0.00%         |
| 53                                            | 440  | 61910 | ACTUACIONS ACCESSIBILITAT                                   | 0.00                | 0.00                | 0.00%         |
| <b>TOTAL SERVEIS MUNICIPALS I VIA PÚBLICA</b> |      |       |                                                             | <b>3,063,023.58</b> | <b>2,956,520.38</b> | <b>-3.48%</b> |

| URBANISME                           |      |       |                                        |                        |                        |               |
|-------------------------------------|------|-------|----------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| Org.                                | Pro. | Eco.  | Descripció                             | Pressupost 2020        | Pressupost 2021        | Var. %        |
| 54                                  | 151  | 12000 | SOUS DEL GRUP A1                       | 15,928.10              | 31,856.24              | 100.00%       |
| 54                                  | 151  | 12003 | SOUS DEL GRUP C1                       |                        | 10,723.38              | -             |
| 54                                  | 151  | 12006 | TRIENNIS                               | 4,551.03               | 2,451.99               | -46.12%       |
| 54                                  | 151  | 12100 | COMPLEMENT DESTINACIÓ                  | 10,608.04              | 23,329.32              | 119.92%       |
| 54                                  | 151  | 12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC                   | 29,598.39              | 51,290.80              | 73.29%        |
| 54                                  | 151  | 13100 | RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 58,547.60              | 23,719.84              | -59.49%       |
| 54                                  | 151  | 16000 | SEGURETAT SOCIAL                       | 29,088.32              | 41,513.64              | 42.72%        |
| 54                                  | 151  | 22000 | MATERIAL URBANÍSTIC                    | 2,000.00               | 1,000.00               | -50.00%       |
| 54                                  | 151  | 22604 | SUPORT JURÍDIC                         | 16,940.00              | 16,940.00              | 0.00%         |
| 54                                  | 151  | 22699 | SUPORT PATRIMONI                       | 8,712.00               | 8,712.00               | 0.00%         |
| 54                                  | 151  | 22799 | INTERVENCIÓ I PROTECCIÓ URBANÍSTICA    | -                      | 500.00                 | -             |
| 54                                  | 151  | 60000 | ADQUISICIÓ DE TERRENYS                 | 0.00                   | 0.00                   | 0.00%         |
| 54                                  | 151  | 22706 | REDACCIÓ D'ESTUDIS I PROJECTES         | 8,000.00               | 5,000.00               | -37.50%       |
| <b>TOTAL URBANISME</b>              |      |       |                                        | <b>183,973.48</b>      | <b>217,037.22</b>      | <b>17.97%</b> |
| <b>TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES</b> |      |       |                                        | <b>12,667,879.12 €</b> | <b>12,438,156.96 €</b> | <b>-1.81%</b> |

**PRESSUPOST D'INGRESSOS 2021**  
**CONSORCI DE PROMOCIÓ ENOTURÍSTICA DEL TERRITORI DO ALELLA**

| <b>CAPÍTOL III: TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS</b> | <b>2020</b>         | <b>2021</b>         |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 34902 QUOTES PRIVATS                                        | 13,500.00           | 7,000.00            |
| <b>TOTAL CAPÍTOL III</b>                                    | <b>13,500.00 €</b>  | <b>7,000.00 €</b>   |
| <b>CAPÍTOL IV: TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>                  |                     |                     |
| 4610 DIPUTACIÓ DE BARCELONA                                 | 31,000.00           | 22,000.00           |
| 4620 APORTACIONS ORDINÀRIES AJUNTAMENTS CONSORCIATS         | 53,600.00           | 63,600.00           |
| 4621 APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA AJUNTAMENT ALELLA             | 100,200.00          | 100,200.00          |
| 4623 APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA AJUNTAMENT TEIÀ               | 3,000.00            | 3,000.00            |
| 4624 APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA AJUNTAMENT TIANA              | 6,000.00            | 6,000.00            |
| 4622 APORTACIONS ALTRES AJUNTAMENTS                         |                     |                     |
| 4650 CONSELL COMARCALS (VO I Maresme)                       | 4,000.00            | 4,000.00            |
| 4530 CONSELL REGULADOR                                      | 300.00              | 300.00              |
| <b>TOTAL CAPÍTOL IV</b>                                     | <b>198,100.00 €</b> | <b>199,100.00 €</b> |
| <b>CAPÍTOL V: INGRESSOS PATRIMONIALS</b>                    |                     |                     |
| 520 INTERESSOS                                              | 0.00                | 0.00                |
| <b>TOTAL CAPÍTOL V</b>                                      | <b>- €</b>          | <b>- €</b>          |
| <b>TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS</b>                         | <b>211,600.00 €</b> | <b>206,100.00 €</b> |

**PRESSUPOST DE DESPESES 2021**  
**CONSORCI DE PROMOCIÓ ENOTURÍSTICA DEL TERRITORI DO ALELLA**

| <b>CAPÍTOL I: DESPESES DE PERSONAL</b>                 |       |                                                  | <b>2020</b>         | <b>2021</b>         |
|--------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 912                                                    | 10000 | RETRIBUCIONS DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN  | 0.00                | 0.00                |
| 920                                                    | 10100 | SALARI BASE GERENT                               | 14,287.72           | 14,573.47           |
| 920                                                    | 10101 | RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES GERENT              | 26,810.54           | 27,346.75           |
| 920                                                    | 10102 | TRIENNIS GERENT                                  | 1,642.49            | 1,675.34            |
| 920                                                    | 15200 | GRATIFICACIONS FUNCIONARIS HABILITACIÓ NACIONAL  | 13,083.42           | 13,345.09           |
| 920                                                    | 16000 | SEGURETAT SOCIAL                                 | 13,338.98           | 13,605.76           |
| 920                                                    | 13100 | RETRIBUCIONS PERSONAL TEMPORAL                   | 0.00                | 0.00                |
| <b>TOTAL CAPÍTOL I</b>                                 |       |                                                  | <b>69,163.15 €</b>  | <b>70,546.41 €</b>  |
| <b>CAPÍTOL II: DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS</b> |       |                                                  |                     |                     |
| 920                                                    | 22000 | MATERIAL D'OFICINA                               | 300.00              | 300.00              |
| 920                                                    | 22001 | PUBLICITAT (PREMSA, REVISTA, LLIBRES)            | 0.00                | 0.00                |
| 920                                                    | 22200 | TELÈFONS                                         | 500.00              | 500.00              |
| 920                                                    | 22203 | MANTENIMENT PLANA WEB (DOMINIS)                  | 640.95              | 600.77              |
| 912                                                    | 22601 | ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES      | 500.00              | 500.00              |
| 920                                                    | 22604 | GESTORIA LABORAL I CONSULTORIA AMBIENTAL         | 300.00              | 300.00              |
| 432                                                    | 22706 | SUPORT A LA PROMOCIÓ DE TERRITORI DO ALELLA      | 102,450.00          | 102,450.00          |
| 439                                                    | 22799 | ESDEVENIMENTS RUTA DEL VI DO ALELLA              | 26,000.00           | 19,313.00           |
| 920                                                    | 22799 | ALTRES TREBALLS D'EMPRESES I PROFESSIONALS       | 1,000.00            | 900.00              |
| 912                                                    | 23000 | DIETES CÀRRECS ELECTES                           | 200.00              | 200.00              |
| 920                                                    | 23010 | DIETES PERSONAL                                  | 200.00              | 200.00              |
| 912                                                    | 23100 | DESPLAÇAMENTS CÀRRECS ELECTES                    | 0.00                | 0.00                |
| 920                                                    | 23110 | DESPLAÇAMENTS PERSONAL                           | 1,000.00            | 800.00              |
| <b>TOTAL CAPÍTOL II</b>                                |       |                                                  | <b>133,090.95 €</b> | <b>126,063.77 €</b> |
| <b>CAPÍTOL III: DESPESES FINANCERES</b>                |       |                                                  |                     |                     |
| 934                                                    | 35900 | DESPESES FINANCERES (COMISSIONS BANCÀRIES)       | 150.00              | 150.00              |
| <b>TOTAL CAPÍTOL III</b>                               |       |                                                  | <b>150.00 €</b>     | <b>150.00 €</b>     |
| <b>CAPÍTOL IV: TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>             |       |                                                  |                     |                     |
| 920                                                    | 46200 | CONVENI AJUNTAMENT ALELLA (SUPORT ADMINISTRATIU) | 7,195.90            | 7,339.82            |
| 439                                                    | 47900 | CONVENI REVISTA PAPERS DE VI                     | 2,000.00            | 2,000.00            |
| 432                                                    | 47900 | CONVENI SETMANA DEL VI DOA (PAPERS DE VI)        | 0.00                | 0.00                |
| <b>TOTAL CAPÍTOL IV</b>                                |       |                                                  | <b>9,195.90 €</b>   | <b>9,339.82 €</b>   |
| <b>CAPÍTOL VI: INVERSIONS REALS</b>                    |       |                                                  |                     |                     |
| 920                                                    | 62500 | MOBILIARI                                        | 0.00                | 0.00                |
| 920                                                    | 62600 | EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ                      | 0.00                | 0.00                |
| <b>TOTAL CAPÍTOL VI</b>                                |       |                                                  | <b>- €</b>          | <b>- €</b>          |
| <b>TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES</b>                    |       |                                                  | <b>211,600.00 €</b> | <b>206,100.00 €</b> |