

**PRESSUPOST 2025 CONSOLIDAT****PRESSUPOST D'INGRESSOS**

|                                               | <b>AJUNTAMENT</b>      | <b>CONSORCI DO</b>  | <b>TRANSF. INTERNES</b> | <b>CONSOLIDAT</b>      |
|-----------------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>CAPÍTOL I: IMPOSTOS DIRECTES</b>           | 7.997.700,00 €         | 0,00 €              | 0,00 €                  | <b>7.997.700,00 €</b>  |
| <b>CAPÍTOL II: IMPOSTOS INDIRECTES</b>        | 520.000,00 €           | 0,00 €              | 0,00 €                  | <b>520.000,00 €</b>    |
| <b>CAPÍTOL III: TAXES I ALTRES INGRESSOS</b>  | 2.257.830,00 €         | 10.000,00 €         | 0,00 €                  | <b>2.267.830,00 €</b>  |
| <b>CAPÍTOL IV: TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>    | 3.694.943,61 €         | 209.000,00 €        | -124.694,88 €           | <b>3.779.248,73 €</b>  |
| <b>CAPÍTOL V: INGRESSOS PATRIMONIALS</b>      | 102.680,00 €           | 0,00 €              | 0,00 €                  | <b>102.680,00 €</b>    |
| <b>CAPÍTOL VI: ALIENACIÓ DE BÉNS</b>          | 0,00 €                 | 0,00 €              | 0,00 €                  | <b>-</b>               |
| <b>CAPÍTOL VII: TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b> | 1.451.363,30 €         | 0,00 €              | 0,00 €                  | <b>1.451.363,30 €</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>          | 1.447.926,87 €         | 0,00 €              | 0,00 €                  | <b>1.447.926,87 €</b>  |
| <b>TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS</b>           | <b>17.490.443,78 €</b> | <b>219.000,00 €</b> | <b>-124.694,88 €</b>    | <b>17.584.748,90 €</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>        | 4.925.771,31 €         | 0,00 €              | 0,00 €                  | <b>4.925.771,31 €</b>  |
| <b>CAPÍTOL II: DESPESES EN BÉNS I SERVEIS</b> | 7.442.727,30 €         | 194.655,12 €        | 0,00 €                  | <b>7.637.382,42 €</b>  |
| <b>CAPÍTOL III: DESPESES FINANCERES</b>       | 35.206,57 €            | 150,00 €            | 0,00 €                  | <b>35.356,57 €</b>     |
| <b>CAPÍTOL IV: TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>    | 773.719,43 €           | 24.194,88 €         | -124.694,88 €           | <b>673.219,43 €</b>    |
| <b>CAPÍTOL V: FONS DE CONTINGÈNCIA</b>        | 550.000,00 €           | 0,00 €              | 0,00 €                  | <b>550.000,00 €</b>    |
| <b>CAPÍTOL VI: INVERSIONS REALS</b>           | 3.443.464,62 €         | 0,00 €              | 0,00 €                  | <b>3.443.464,62 €</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>          | 301.554,55 €           | 0,00 €              | 0,00 €                  | <b>301.554,55 €</b>    |
| <b>TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES</b>           | <b>17.490.443,78 €</b> | <b>219.000,00 €</b> | <b>-124.694,88 €</b>    | <b>17.584.748,90 €</b> |

## AJUSTAMENTS AL PRESSUPOST CONSOLIDAT 2024

### 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 | 22.694,88 €         |
|                                  |            | <b>124.694,88 €</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 | 22.694,88 €         |
|                            |            | <b>124.694,88 €</b> |

**PRESSUPOST GENERAL CONSOLIDAT 2025**  
**AJUNTAMENT D'ALELLA I CONSORCI DE PROMOCIÓ ENOTURÍSTICA DEL TERRITORI DO ALELLA**

| INGRESSOS                       |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
|                                 | <u>Any 2025</u>               |
| <b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>   |                               |
| I Impostos Directes             | 7.997.700,00 €                |
| II Impostos Indirectes          | 520.000,00 €                  |
| III Taxes i Altres Ingressos    | 2.267.830,00 €                |
| IV Transferències corrents      | 3.779.248,73 €                |
| V Ingressos Patrimonials        | 102.680,00 €                  |
|                                 | <u>14.667.458,73 €</u>        |
| <b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b> |                               |
| VI Alineació inversions reals   | - €                           |
| VII Transferències de capital   | 1.451.363,30 €                |
| VIII Actius financers           | 18.000,00 €                   |
| IX Passius financers            | 1.447.926,87 €                |
|                                 | <u>2.917.290,17 €</u>         |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>          | <b><u>17.584.748,90 €</u></b> |

| DESPESES                        |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
|                                 | <u>Any 2025</u>               |
| <b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>   |                               |
| I Remuneració del Personal      | 4.925.771,31 €                |
| II Compra béns i serveis        | 7.637.382,42 €                |
| III Interessos                  | 35.356,57 €                   |
| IV Transferències corrents      | 673.219,43 €                  |
| V Fons de contingència          | 550.000,00 €                  |
|                                 | <u>13.821.729,73 €</u>        |
| <b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b> |                               |
| VI Inversions reals             | 3.443.464,62 €                |
| VII Transferències de capital   | - €                           |
| VIII Actius financers           | 18.000,00 €                   |
| IX Passius financers            | 301.554,55 €                  |
|                                 | <u>3.763.019,17 €</u>         |
| <b>TOTAL DESPESES</b>           | <b><u>17.584.748,90 €</u></b> |

**PRESSUPOST 2025**  
**AJUNTAMENT D'ALELLA**

**INGRESSOS**

|                                 | <u>Any 2024</u>               | <u>Any 2025</u>               | <u>Var.24-25</u> |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|
| <b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>   |                               |                               |                  |
| I Impostos Directes             | 8.097.700,00 €                | 7.997.700,00 €                | -1,23%           |
| II Impostos Indirectes          | 350.000,00 €                  | 520.000,00 €                  | 48,57%           |
| III Taxes i Altres Ingressos    | 2.140.330,00 €                | 2.257.830,00 €                | 5,49%            |
| IV Transferències corrents      | 3.510.257,12 €                | 3.694.943,61 €                | 5,26%            |
| V Ingressos Patrimonials        | <u>96.500,00 €</u>            | <u>102.680,00 €</u>           | 6,40%            |
|                                 | 14.194.787,12 €               | 14.573.153,61 €               | 2,67%            |
| <b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b> |                               |                               |                  |
| VI Alineació inversions reals   | - €                           | - €                           | 0,00%            |
| VII Transferències de capital   | - €                           | 1.451.363,30 €                | -                |
| VIII Actius financers           | 18.000,00 €                   | 18.000,00 €                   | 0,00%            |
| IX Passius financers            | <u>- €</u>                    | <u>1.447.926,87 €</u>         | -                |
|                                 | 18.000,00 €                   | 2.917.290,17 €                | 16107,17%        |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>          | <b><u>14.212.787,12 €</u></b> | <b><u>17.490.443,78 €</u></b> | 23,06%           |

**DESPESES**

|                                 | <u>Any 2024</u>               | <u>Any 2025</u>               | <u>Var.24-25</u> |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|
| <b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>   |                               |                               |                  |
| I Remuneració del Personal      | 4.804.909,71 €                | 4.925.771,31 €                | 2,52%            |
| II Compra béns i serveis        | 7.365.722,63 €                | 7.442.727,30 €                | 1,05%            |
| III Interessos                  | 44.981,71 €                   | 35.206,57 €                   | -21,73%          |
| IV Transferències corrents      | 762.385,17 €                  | 773.719,43 €                  | 1,49%            |
| V Fons de contingència          | <u>250.000,00 €</u>           | <u>550.000,00 €</u>           | 120,00%          |
|                                 | 13.227.999,22 €               | 13.727.424,61 €               | 3,78%            |
| <b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b> |                               |                               |                  |
| VI Inversions reals             | 608.000,00 €                  | 3.443.464,62 €                | 466,36%          |
| VII Transferències de capital   | - €                           | - €                           | 0,00%            |
| VIII Actius financers           | 18.000,00 €                   | 18.000,00 €                   | 0,00%            |
| IX Passius financers            | <u>358.787,90 €</u>           | <u>301.554,55 €</u>           | -15,95%          |
|                                 | 984.787,90 €                  | 3.763.019,17 €                | 282,11%          |
| <b>TOTAL DESPESES</b>           | <b><u>14.212.787,12 €</u></b> | <b><u>17.490.443,78 €</u></b> | 23,06%           |

**PRESSUPOST 2025**  
**AJUNTAMENT D'ALELLA**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS**

| <b>CAPÍTOL I: IMPOSTOS DIRECTES</b> |                                                                      | <b>Pressupost 2024</b> | <b>Pressupost 2025</b> | <b>Var. %</b> |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 11200                               | IBI BÉNS DE NATURALES RÚSTEGA                                        | 10.500,00              | 10.500,00              | 0,00%         |
| 11300                               | IBI BÉNS DE NATURALES URBANA                                         | 5.994.000,00           | 5.994.000,00           | 0,00%         |
| 11400                               | IBI BÉNS IMMOBLES CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00%         |
| 11500                               | IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA                            | 583.200,00             | 583.200,00             | 0,00%         |
| 11600                               | IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALES URBANA | 1.450.000,00           | 1.350.000,00           | -6,90%        |
| 13000                               | IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES                                  | 60.000,00              | 60.000,00              | 0,00%         |
| <b>TOTAL CAPÍTOL I</b>              |                                                                      | <b>8.097.700,00</b>    | <b>7.997.700,00</b>    | <b>-1,23%</b> |

| <b>CAPÍTOL II: IMPOSTOS INDIRECTES</b> |                                                    | <b>Pressupost 2024</b> | <b>Pressupost 2025</b> | <b>Var. %</b> |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 29000                                  | IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES | 350.000,00             | 520.000,00             | 48,57%        |
| <b>TOTAL CAPÍTOL II</b>                |                                                    | <b>350.000,00</b>      | <b>520.000,00</b>      | <b>48,57%</b> |

| <b>CAPÍTOL III: TAXES I PREUS PÚBLICS</b> |                                                         | <b>Pressupost 2024</b> | <b>Pressupost 2025</b> | <b>Var. %</b> |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 30200                                     | T. RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES                             | 852.630,00             | 852.630,00             | 0,00%         |
| 30900                                     | T. TAXA CONSERVACIÓ CEMENTIRI                           | 20.000,00              | 20.000,00              | 0,00%         |
| 32100                                     | T. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES                             | 55.000,00              | 135.000,00             | 145,45%       |
| 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                              | 500,00                 | 500,00                 | 0,00%         |
| 33000                                     | T. ESTACIONAMENT VEHICLES                               | 60.000,00              | 60.000,00              | 0,00%         |
| 33100                                     | T. UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA PER ENTRADA VEHICLES         | 50.000,00              | 50.000,00              | 0,00%         |
| 33200                                     | T. UTILITZACIÓ APROFITAMENT EMPRESES SUMINISTRES        | 105.000,00             | 125.000,00             | 19,05%        |
| 33300                                     | T. UTILITZACIÓ APROFITAMENT EMPRESES TELECOMUNICACIONS  | 6.000,00               | 6.000,00               | 0,00%         |
| 33500                                     | T. UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA TAULES I CADIRES             | 5.000,00               | 5.000,00               | 0,00%         |
| 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 | 35.000,00              | 35.000,00              | 0,00%         |
| 33901                                     | T. UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA RUNES, MATERIAL CONSTRUCCIÓ  | 10.000,00              | 10.000,00              | 0,00%         |
| 33902                                     | T. UTILITZACIÓ P. MERCAT                                | 8.000,00               | 8.000,00               | 0,00%         |
| 33903                                     | T. SENYALITZACIONS VIA PÚBLICA                          | 500,00                 | 500,00                 | 0,00%         |
| 33904                                     | T. UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA PER RESERVA ESTACIONAMENT    | 4.000,00               | 4.000,00               | 0,00%         |
| 33905                                     | T. PER OCUPACIÓ VIA PÚBLICA CAIXERS AUTOMÀTICS          | 1.200,00               | 1.200,00               | 0,00%         |
| 33906                                     | PUBLICITAT BIKEPARK                                     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00%         |
| 34100                                     | SERVEI PAT                                              | 4.000,00               | 4.000,00               | 0,00%         |
| 34101                                     | SERVEIS SOCIALS                                         | 34.000,00              | 34.000,00              | 0,00%         |
| 34200                                     | ESCOLA D'ADULTS                                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00%         |
| 34301                                     | LLOGUER EQUIPAMENTS ESPORTIUS                           | 1.000,00               | 1.000,00               | 0,00%         |
| 34900                                     | CURSOS CULTURA                                          | 175.000,00             | 180.000,00             | 2,86%         |
| 34901                                     | ACTIVITATS CULTURALS                                    | 5.000,00               | 5.000,00               | 0,00%         |
| 34902                                     | ESCOLA INICIACIÓ ESPORTIVA                              | 60.000,00              | 60.000,00              | 0,00%         |
| 34903                                     | FESTA MAJOR                                             | 3.000,00               | 3.000,00               | 0,00%         |
| 34904                                     | FESTA VEREMA                                            | 55.000,00              | 55.000,00              | 0,00%         |
| 34905                                     | ACTIVITATS JOVENTUT                                     | 5.000,00               | 2.500,00               | -50,00%       |
| 34906                                     | SORTIDES I ITINERARIS                                   | 1.000,00               | 1.000,00               | 0,00%         |
| 34907                                     | ESCOLA DE DANSA                                         | 34.000,00              | 34.000,00              | 0,00%         |
| 34908                                     | VENDA TARGETES TRANSPORT PÚBLIC T-10 SOCIAL             | 5.000,00               | 5.000,00               | 0,00%         |
| 34909                                     | CANT CORAL INFANTIL                                     | 6.000,00               | 6.000,00               | 0,00%         |
| 34910                                     | ACTIVITATS OFICINA DE TURISME                           | 4.000,00               | 4.000,00               | 0,00%         |
| 34911                                     | TALLER ART CAN MANYE                                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00%         |
| 34914                                     | CESSIÓ ESPAIS EAE                                       | 1.000,00               | 1.000,00               | 0,00%         |
| 34915                                     | FESTIVAL ESTIU                                          | 5.000,00               | 15.000,00              | 200,00%       |
| 34916                                     | ENTRADES EQUIPAMENT ARTS ESCÈNIQUES                     | 25.000,00              | 25.000,00              | 0,00%         |
| 36001                                     | VENDA ENERGIA FOTOVOLTAICA                              | 500,00                 | 500,00                 | 0,00%         |
| 36002                                     | VENDA DE SUBPRODUCTES. PAPER CARTRÓ                     | 45.000,00              | 45.000,00              | 0,00%         |
| 36003                                     | VENDA DE SUBPRODUCTES. ENVASOS                          | 50.000,00              | 50.000,00              | 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 INFRACCIONS URBANÍSTIQUES                        | 1.000,00               | 1.000,00               | 0,00%         |
| 39110                                     | MULTES INFRACCIONS TRIBUTÀRIES                          | 1.000,00               | 1.000,00               | 0,00%         |
| 39120                                     | MULTES INFRACCIONS ORDENANÇA CIRCULACIÓ                 | 175.000,00             | 175.000,00             | 0,00%         |
| 39130                                     | MULTES COERCITIVES                                      | 2.000,00               | 2.000,00               | 0,00%         |

|       |                                             |           |           |        |
|-------|---------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 39190 | ALTRES MULTES I SANCIONS                    | 20.000,00 | 25.000,00 | 25,00% |
| 39200 | RECÀRRECS EXTEMPORANÉITAT                   | 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%) | 1.000,00  | 1.000,00  | 0,00%  |
| 39300 | INTERESSOS DE DEMORA                        | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00%  |
| 39610 | QUOTES URBANÍSTIQUES                        | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00%  |
| 39710 | APROFITAMENTS URBANÍSTICS                   | 0,00      | 0,00      | 0,00%  |
| 39800 | ASSEGURANCES                                | 5.000,00  | 5.000,00  | 0,00%  |
| 39900 | ALTRES INGRESSOS                            | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00%  |
| 39901 | INTERVENCIÓ I PROTECCIÓ URBANÍSTICA         | 500,00    | 500,00    | 0,00%  |

|                          |  |                     |                     |              |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>TOTAL CAPÍTOL III</b> |  | <b>2.140.330,00</b> | <b>2.257.830,00</b> | <b>5,49%</b> |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|

| <b>CAPÍTOL IV: TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b> |                                                           | <b>Pressupost 2024</b> | <b>Pressupost 2025</b> | <b>Var. %</b> |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 42000                                      | PARTICIPACIÓ EN TRIBUTS DE L'ESTAT                        | 2.728.916,40           | 2.894.767,51 €         | 6,08%         |
| 45000                                      | FONS COOPERACIÓ LOCAL                                     | 147.874,91             | 147.874,91             | 0,00%         |
| 45001                                      | GENERALITAT. JUTJAT DE PAU                                | 4.650,00               | 4.650,00               | 0,00%         |
| 45030                                      | GENERALITAT. LLAR D'INFANTS                               | 173.800,00             | 173.800,00             | 0,00%         |
| 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 PERIMETRALES                         | 5.000,00               | 16.000,00              | 220,00%       |
| 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 EDUCATIUS                              | 5.000,00               | 5.000,00               | 0,00%         |
| 46103                                      | DIPUTACIÓ. SERVEIS SOCIALS                                | 87.000,00              | 87.000,00              | 0,00%         |
| 46104                                      | DIPUTACIÓ. PERSONAL BIBLIOTECA                            | 42.000,00              | 50.000,00              | 19,05%        |
| 46105                                      | DIPUTACIÓ. RESILIÈNCIA LOCAL                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00%         |
| 46107                                      | DIPUTACIÓ. LLAR D'INFANTS                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00%         |
| 46108                                      | DIPUTACIÓ. PLANS OCUPACIONALS                             | 60.000,00              | 60.000,00              | 0,00%         |
| 46109                                      | DIPUTACIÓ. PLA EXTRAORDINARI                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00%         |
| 46201                                      | CONVENI AJUNTAMENTS PFI                                   | 5.000,00               | 5.000,00               | 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                          | 70.000,00              | 70.000,00              | 0,00%         |
| 46503                                      | CONSELL COMARCAL.RETORN VALORITZACIÓ SELECTIVA            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00%         |
| 46504                                      | CONSELL COMARCAL. BEQUES MENJADOR ESCOLAR                 | 0,00                   | 0,00                   | 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%         |
| 46702                                      | CONSORCI DE PROMOCIÓ ENOTURÍSTICA DEL TERRITORI DO ALELLA | 7.859,50               | 22.694,88              | 188,76%       |
| 49100                                      | FONS EUROPEUS PECT                                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00%         |
| 47000                                      | INGRESSOS EXTERIORS D'EMPRESES PRIVADES                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00%         |
| 47001                                      | APORTACIONS CONCERTS D'ESTIU                              | 15.000,00              | 0,00                   | -100,00%      |
| 48000                                      | INGRESSOS EXTERIORS. FAMÍLIES I INST. SENSE ÀNIM DE LUCRE | 1.000,00               | 1.000,00               | 0,00%         |
| 48001                                      | AMTU                                                      | 30.000,00              | 30.000,00              | 0,00%         |
| <b>TOTAL CAPÍTOL IV</b>                    |                                                           | <b>3.510.257,12</b>    | <b>3.694.943,61</b>    | <b>5,26%</b>  |

| <b>CAPÍTOL V: INGRESSOS PATRIMONIALS</b> |                             | <b>Pressupost 2024</b> | <b>Pressupost 2025</b> | <b>Var. %</b> |
|------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 52000                                    | INTERESSOS                  | 1.000,00               | 1.000,00               | 0,00%         |
| 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      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00%         |
| 55003                                    | CÀNON CEMENTIRI             | 11.000,00              | 11.000,00              | 0,00%         |
| 55004                                    | CÀNON BAR CAMP D'ESPORTS    | -                      | 6.180,00               | -             |
| 59900                                    | DRETS D'IMATGE CAP GROS     | 6.500,00               | 6.500,00               | 0,00%         |
| 59901                                    | APORTACIÓ ORGT              | 5.000,00               | 5.000,00               | 0,00%         |
| <b>TOTAL CAPÍTOL V</b>                   |                             | <b>96.500,00</b>       | <b>102.680,00</b>      | <b>6,40%</b>  |

| <b>CAPÍTOL VII: TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b> |                                     | <b>Pressupost 2024</b> | <b>Pressupost 2025</b> | <b>Var. %</b> |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 75082                                         | ICAEN. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00%         |
| 76104                                         | DIBA. MILLORA DE CAMINS LOCALS      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00%         |
| 76105                                         | DIBA. RESILIÈNCIA LOCAL 2.0 LINIA 1 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00%         |
| 76110                                         | DIBA. PROGRAMA RENOVABLES 2030      | 0,00                   | 931.847,75             | -             |

|                                       |                                                       |                        |                        |               |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 76108                                 | DIBA. PROGRAMA GENERAL D'INVERSIONS                   | 0,00                   | 519.515,55             | -             |
| <b>TOTAL CAPÍTOL VII</b>              |                                                       | <b>0,00</b>            | <b>1.451.363,30</b>    | -             |
|                                       |                                                       |                        |                        |               |
| <b>CAPÍTOL VIII: ACTIUS FINANCERS</b> |                                                       | <b>Pressupost 2024</b> | <b>Pressupost 2025</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 2024</b> | <b>Pressupost 2025</b> | <b>Var. %</b> |
| 91100                                 | PRÉSTECES REBUTS MIG/LLARG TERMINI SECTOR PÚBLIC      | 0,00                   | 300.000,00             | -             |
| 91300                                 | PRÉSTECES REBUTS MIG/LLARG TERMINI FORA SECTOR PÚBLIC | 0,00                   | 1.147.926,87           | -             |
| <b>TOTAL CAPÍTOL IX</b>               |                                                       | <b>0,00</b>            | <b>1.447.926,87</b>    | -             |
|                                       |                                                       |                        |                        |               |
| <b>TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS</b>   |                                                       | <b>14.212.787,12 €</b> | <b>17.490.443,78 €</b> | 23,06%        |

**PRESSUPOST 2025  
AJUNTAMENT D'ALELLA**

**PRESSUPOST DE DESPESES**

**ALCALDIA**

| Org.                  | Pro. | Eco.  | Descripció                                   | Pressupost 2024   | Pressupost 2025   | Var. %        |
|-----------------------|------|-------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 11                    | 912  | 11000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES                        | 60.000,00         | 60.000,00         | 0,00%         |
| 11                    | 920  | 13000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES                        | 33.038,63         | 33.284,22         | 0,74%         |
| 11                    | 920  | 13100 | RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL       | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
| 11                    | 912  | 16000 | SEGURETAT SOCIAL                             | 19.950,00         | 20.052,00         | 0,51%         |
| 11                    | 920  | 16000 | SEGURETAT SOCIAL                             | 10.589,04         | 10.724,40         | 1,28%         |
| 11                    | 912  | 22601 | ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES. | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00%         |
| 11                    | 920  | 22601 | ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES REGIDORIES         | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00%         |
| 11                    | 920  | 22699 | GESTIÓ MUNICIPAL                             | 10.467,13         | 9.833,29          | -6,06%        |
| <b>TOTAL ALCALDIA</b> |      |       |                                              | <b>139.044,80</b> | <b>138.893,91</b> | <b>-0,11%</b> |

**COMUNICACIÓ**

| Org.                     | Pro. | Eco.  | Descripció                                            | Pressupost 2024   | Pressupost 2025   | Var. %       |
|--------------------------|------|-------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 12                       | 491  | 13000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES                                 | 66.790,81         | 67.537,66         | 1,12%        |
| 12                       | 491  | 13100 | RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL                | 0,00              | 0,00              | 0,00%        |
| 12                       | 491  | 16000 | SEGURETAT SOCIAL                                      | 21.355,03         | 21.713,16         | 1,68%        |
| 12                       | 491  | 22602 | REPARTIMENTS                                          | 18.000,00         | 15.000,00         | -16,67%      |
| 12                       | 491  | 22799 | INFORMACIÓ AL CIUTADÀ EL FULL I PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL | 12.000,00         | 12.000,00         | 0,00%        |
| 12                       | 491  | 22699 | PUBLICITAT MITJANS COMUNICACIÓ                        | 2.000,00          | 2.500,00          | 25,00%       |
| 12                       | 491  | 24000 | EDICIÓ D'INFORMACIÓ                                   | 18.000,00         | 17.000,00         | -5,56%       |
| 12                       | 491  | 22706 | SUPORT COMUNICACIÓ 2.0                                | 0,00              | 3.500,00          | -            |
| 12                       | 491  | 48911 | CONVENI REVISTA ALELLA                                | 11.125,00         | 11.125,00         | 0,00%        |
| <b>TOTAL COMUNICACIÓ</b> |      |       |                                                       | <b>149.270,85</b> | <b>150.375,82</b> | <b>0,74%</b> |

**PARTICIPACIÓ I ASSOCIACIONISME**

| Org.                                        | Pro. | Eco.  | Descripció                                     | Pressupost 2024  | Pressupost 2025  | Var. %       |
|---------------------------------------------|------|-------|------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 13                                          | 924  | 22601 | AGERMANAMENT CARQUEFOU                         | 0,00             | 2.000,00         | -            |
| 13                                          | 924  | 22609 | ACCIONS DE PARTICIPACIÓ                        | 10.000,00        | 10.000,00        | 0,00%        |
| 13                                          | 924  | 22699 | CONSELL AGRARI                                 |                  | 2.000,00         | -            |
| 13                                          | 924  | 22799 | SUPORT PARTICIPACIÓ I +                        | 0,00             | 0,00             | 0,00%        |
| 13                                          | 924  | 48004 | GEGANTS D'ALELLA                               | 1.625,00         | 1.625,00         | 0,00%        |
| 13                                          | 924  | 48006 | CONVENI CASAL ALELLA                           | 0,00             | 0,00             | 0,00%        |
| 13                                          | 924  | 48920 | SUBVENCIONS ORDINÀRIES A ENTITATS              | 38.000,00        | 38.000,00        | 0,00%        |
| 13                                          | 924  | 48921 | SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES A ENTITATS         | 6.000,00         | 6.000,00         | 0,00%        |
| 13                                          | 231  | 48922 | SUBVENCIONS ORDINÀRIES A ENTITATS SOCIALS      | 6.000,00         | 6.000,00         | 0,00%        |
| 13                                          | 231  | 48923 | SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES A ENTITATS SOCIALS | 1.500,00         | 1.500,00         | 0,00%        |
| <b>TOTAL PARTICIPACIÓ I ASSOCIACIONISME</b> |      |       |                                                | <b>63.125,00</b> | <b>67.125,00</b> | <b>6,34%</b> |

**ADMINISTRACIÓ**

| Org. | Pro. | Eco.  | Descripció                               | Pressupost 2024 | Pressupost 2025 | Var. %   |
|------|------|-------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| 21   | 912  | 10000 | RETRIBUCIONS ALTS CÀRRECS                | 243.573,53      | 242.445,00      | -0,46%   |
| 21   | 920  | 10100 | RETRIBUCIONS PERSONAL DIRECTIU           | 75.988,43       | 77.223,24       | 1,62%    |
| 21   | 920  | 12000 | SOUS DEL GRUP A1                         | 52.433,14       | 52.944,54       | 0,98%    |
| 21   | 920  | 12001 | SOUS DEL GRUP A2                         | 15.368,98       | 46.557,00       | 202,93%  |
| 21   | 920  | 12003 | SOUS DEL GRUP C1                         | 58.854,91       | 35.657,40       | -39,41%  |
| 21   | 920  | 12004 | SOUS DEL GRUP C2                         | 49.886,99       | 40.298,80       | -19,22%  |
| 21   | 920  | 12006 | TRIENNIS                                 | 36.420,79       | 27.059,44       | -25,70%  |
| 21   | 920  | 12100 | COMPLEMENT DE DESTINACIÓ                 | 87.231,05       | 88.049,50       | 0,94%    |
| 21   | 920  | 12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC                     | 194.246,00      | 230.491,74      | 18,66%   |
| 21   | 221  | 12200 | RETRIBUCIONS EN ESPECIE FUNCIONARIS      | 2.000,00        | 0,00            | -100,00% |
| 21   | 920  | 13000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES                    | 56.494,59       | 60.845,45       | 7,70%    |
| 21   | 920  | 15000 | PRODUCTIVITAT                            | 75.000,00       | 75.000,00       | 0,00%    |
| 21   | 920  | 13100 | RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL   | 0,00            | 0,00            | 0,00%    |
| 21   | 221  | 13200 | RETRIBUCIONS EN ESPECIES LABORALS        | 2.000,00        | 0,00            | -100,00% |
| 21   | 920  | 15100 | GRATIFICACIONS                           | 5.000,00        | 8.571,96        | 71,44%   |
| 21   | 920  | 15200 | COMPLEMENT CONSORCI                      |                 | 8.785,20        | -        |
| 21   | 912  | 16000 | SEGURETAT SOCIAL                         | 79.074,65       | 79.293,72       | 0,28%    |
| 21   | 920  | 16000 | SEGURETAT SOCIAL                         | 156.844,57      | 161.591,32      | 3,03%    |
| 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                    | 34.000,00       | 38.000,00       | 11,76%   |
| 21   | 920  | 12009 | ALTRES RETRIBUCIONS                      | 0,00            | 40.000,00       | -        |
| 21   | 920  | 20000 | LLOGUER DE TERRENYS                      | 22.000,00       | 22.000,00       | 0,00%    |
| 21   | 920  | 20200 | LLOGUER IMMOBLES I EDIFICIS              | 60.000,00       | 60.000,00       | 0,00%    |

|                            |     |       |                                                 |                     |                     |              |
|----------------------------|-----|-------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 21                         | 920 | 20400 | LLOGUER VEHICLES                                | 3.000,00            | 3.000,00            | 0,00%        |
| 21                         | 920 | 20500 | LLOGUER FOTOCOPIADORES                          | 12.500,00           | 12.500,00           | 0,00%        |
| 21                         | 920 | 21500 | MANTENIMENT FOTOCOPIADORES                      | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00%        |
| 21                         | 920 | 22000 | MATERIAL OFICINA I CONSUMIBLES                  | 8.000,00            | 8.000,00            | 0,00%        |
| 21                         | 920 | 22001 | SUBSCRIPCIONS I LLIBRES                         | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00%        |
| 21                         | 920 | 22201 | COMUNICACIONS POSTALS                           | 12.000,00           | 12.000,00           | 0,00%        |
| 21                         | 920 | 22300 | MISSATGERIA                                     | 4.000,00            | 4.000,00            | 0,00%        |
| 21                         | 920 | 22400 | ASSEGURANCES RESPONSABILITAT CIVIL              | 30.000,00           | 30.000,00           | 0,00%        |
| 21                         | 920 | 22401 | ASSEGURANCES RESPONSABILITAT PATRIMONIAL        | 21.900,00           | 25.000,00           | 14,16%       |
| 21                         | 920 | 22402 | ALTRES ASSEGURANCES                             | 17.500,00           | 18.000,00           | 2,86%        |
| 21                         | 920 | 22403 | ASSEGURANCES VEHICLES                           | 9.500,00            | 9.500,00            | 0,00%        |
| 21                         | 920 | 22603 | PUBLICACIONS OFICIALS                           | 8.000,00            | 8.000,00            | 0,00%        |
| 21                         | 920 | 22604 | ASSESSORIES I HONORARIS PROFESSIONALS           | 45.000,00           | 37.522,20           | -16,62%      |
| 21                         | 221 | 22701 | PREVENCIÓ I SALUT LABORAL                       | 19.200,00           | 19.200,00           | 0,00%        |
| 21                         | 920 | 22702 | TREBALLS SUPORT ARXIU MUNICIPAL                 | 2.500,00            | 2.500,00            | 0,00%        |
| 21                         | 920 | 22706 | ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS                      | 15.000,00           | 15.000,00           | 0,00%        |
| 21                         | 920 | 22799 | ASSESSORAMENT LABORAL                           | 18.658,20           | 26.136,00           | 40,08%       |
| 21                         | 912 | 23000 | DIETES PER ASSISTÈNCIES                         | 75.000,00           | 75.000,00           | 0,00%        |
| 21                         | 221 | 23020 | ASSISTÈNCIA TRIBUNALS I COMISSIONS INFORMATIVES | 11.000,00           | 11.000,00           | 0,00%        |
| 21                         | 912 | 23100 | LOCOMOCIÓ                                       | 1.500,00            | 1.500,00            | 0,00%        |
| 21                         | 221 | 23120 | DESPLAÇAMENTS                                   | 4.000,00            | 4.000,00            | 0,00%        |
| 21                         | 943 | 46200 | APORTACIONS A AJUNTAMENTS                       | -                   | 18.000,00           | -            |
| 21                         | 943 | 46600 | APORTACIONS A ENTITATS                          | 9.000,00            | 9.000,00            | 0,00%        |
| 21                         | 912 | 48906 | ASSIGNACIÓ GRUPS MUNICIPALS                     | 7.685,00            | 7.685,00            | 0,00%        |
| 21                         | 920 | 48908 | INDEMNITZACIONS A PARTICULARS                   | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00%        |
| 21                         | 920 | 48909 | INDEMNITZACIONS SENTÈNCIES JUDICIALS            | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00%        |
| 21                         | 221 | 83000 | BESTRETES PERSONAL                              | 18.000,00           | 18.000,00           | 0,00%        |
| <b>TOTAL ADMINISTRACIÓ</b> |     |       |                                                 | <b>1.704.360,83</b> | <b>1.814.357,51</b> | <b>6,45%</b> |

| <b>HISENDA</b>       |      |       |                                            |                     |                     |               |
|----------------------|------|-------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Org.                 | Pro. | Eco.  | Descripció                                 | Pressupost 2024     | Pressupost 2025     | Var. %        |
| 22                   | 931  | 12000 | SOUS DEL GRUP A1                           | 52.433,14           | 52.944,54           | 0,98%         |
| 22                   | 931  | 12003 | SOUS DEL GRUP C1                           | 35.312,95           | 35.657,40           | 0,98%         |
| 22                   | 931  | 12006 | TRIENNIS                                   | 8.455,22            | 9.652,48            | 14,16%        |
| 22                   | 931  | 12100 | COMPLEMENT DE DESTINACIÓ                   | 47.069,07           | 47.527,76           | 0,97%         |
| 22                   | 931  | 12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC                       | 109.839,53          | 112.425,18          | 2,35%         |
| 22                   | 931  | 15100 | GRATIFICACIONS                             | 6.334,92            | 6.428,76            | 1,48%         |
| 22                   | 931  | 15200 | COMPLEMENT CONSORCI                        |                     | 13.909,68           | -             |
| 22                   | 931  | 16000 | SEGURETAT SOCIAL                           | 62.308,42           | 64.359,78           | 3,29%         |
| 22                   | 932  | 22502 | TRIBUTS AJUNTAMENT                         | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00%         |
| 22                   | 932  | 22708 | SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT | 170.000,00          | 170.000,00          | 0,00%         |
| 22                   | 011  | 31000 | INTERESSOS PRÉSTECs                        | 38.981,71           | 29.206,57           | -25,08%       |
| 22                   | 011  | 31001 | INTERESSOS PÒLISSA                         | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00%         |
| 22                   | 934  | 31100 | DESPESES FORMALITZACIÓ BANCÀRIA            | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00%         |
| 22                   | 934  | 35900 | ALTRES DESPESES FINANCERES                 | 4.000,00            | 4.000,00            | 0,00%         |
| 22                   | 230  | 48500 | PROGRAMA SUPORT FAMÍLIES                   | 18.000,00           | 18.000,00           | 0,00%         |
| 22                   | 929  | 50000 | FONS DE CONTINGÈNCIA                       | 250.000,00          | 550.000,00          | 120,00%       |
| 22                   | 011  | 91100 | DIBA. CAIXA DE CRÈDIT                      | 17.500,00           | 17.500,00           | 0,00%         |
| 22                   | 011  | 91301 | AMORTITZACIÓ PRÉSTEC                       | 341.287,90          | 284.054,55          | -16,77%       |
| <b>TOTAL HISENDA</b> |      |       |                                            | <b>1.173.522,86</b> | <b>1.427.666,70</b> | <b>21,66%</b> |

| <b>INNOVACIÓ</b>       |      |       |                                             |                   |                   |                |
|------------------------|------|-------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Org.                   | Pro. | Eco.  | Descripció                                  | Pressupost 2024   | Pressupost 2025   | Var. %         |
| 23                     | 920  | 12001 | SOUS DEL GRUP A2                            | 15.368,98         | 0,00              | -100,00%       |
| 23                     | 920  | 12100 | COMPLEMENT DE DESTINACIÓ                    | 6.956,35          | 0,00              | -100,00%       |
| 23                     | 920  | 12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC                        | 10.339,62         | 0,00              | -100,00%       |
| 23                     | 920  | 13100 | RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL      | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
| 23                     | 920  | 16000 | SEGURETAT SOCIAL                            | 8.607,34          | 0,00              | -100,00%       |
| 23                     | 920  | 21600 | MANTENIMENT SOFTWARE                        | 70.000,00         | 70.000,00         | 0,00%          |
| 23                     | 920  | 22002 | MATERIAL INFORMÀTIC REPARACIÓ I MANTENIMENT | 4.000,00          | 4.000,00          | 0,00%          |
| 23                     | 920  | 20600 | RENTING EQUIPS INFORMATICS                  | 12.946,08         | 12.946,08         | 0,00%          |
| 23                     | 920  | 22602 | WEB MUNICIPAL                               | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00%          |
| 23                     | 920  | 22799 | SUPORT INFORMÀTIC                           | 53.905,50         | 53.905,50         | 0,00%          |
| 23                     | 920  | 20300 | VIRTUALITZACIÓ SERVIDORS                    | 21.126,60         | 21.126,60         | 0,00%          |
| 23                     | 943  | 46700 | APORTACIÓ LOCALRET                          | 1.200,00          | 1.200,00          | 0,00%          |
| 23                     | 920  | 62600 | EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ           | 2.500,00          | 2.500,00          | 0,00%          |
| <b>TOTAL INNOVACIÓ</b> |      |       |                                             | <b>207.950,47</b> | <b>166.678,18</b> | <b>-19,85%</b> |

| <b>SEGURETAT CIUTADANA</b> |      |       |                  |                 |                 |        |
|----------------------------|------|-------|------------------|-----------------|-----------------|--------|
| Org.                       | Pro. | Eco.  | Descripció       | Pressupost 2024 | Pressupost 2025 | Var. % |
| 24                         | 130  | 12003 | SOUS DEL GRUP C1 | 247.190,62      | 261.487,60      | 5,78%  |
| 24                         | 130  | 12004 | SOUS DEL GRUP C2 | 0,00            | 0,00            | 0,00%  |

|                                  |     |                                       |                     |                     |              |
|----------------------------------|-----|---------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 24                               | 130 | 12006 TRIENNIS                        | 35.263,72           | 38.928,75           | 10,39%       |
| 24                               | 130 | 12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ        | 128.922,85          | 135.313,22          | 4,96%        |
| 24                               | 130 | 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC            | 492.483,21          | 512.372,58          | 4,04%        |
| 24                               | 130 | 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES           | 26.404,77           | 26.662,32           | 0,98%        |
| 24                               | 130 | 15100 GRATIFICACIONS                  | 40.000,00           | 40.000,00           | 0,00%        |
| 24                               | 130 | 16000 SEGURETAT SOCIAL                | 331.545,66          | 349.034,98          | 5,28%        |
| 24                               | 135 | 20300 LLOGUER DESFIBRILADOR           | 5.500,00            | 5.500,00            | 0,00%        |
| 24                               | 130 | 20400 LLOGUER VEHICLES                | 30.000,00           | 30.000,00           | 0,00%        |
| 24                               | 130 | 21400 REPARACIÓ VEHICLES              | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00%        |
| 24                               | 130 | 22104 VESTUARI                        | 8.000,00            | 8.000,00            | 0,00%        |
| 24                               | 130 | 22111 MATERIAL TÈCNIC                 | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00%        |
| 24                               | 130 | 22199 CARTUTXERIA                     | 800,00              | 800,00              | 0,00%        |
| 24                               | 130 | 22203 LLOGUER XARXA DIGITAL           | 4.923,00            | 4.923,00            | 0,00%        |
| 24                               | 130 | 22699 SERVEIS DIVERSOS                | 4.000,00            | 4.000,00            | 0,00%        |
| 24                               | 132 | 22701 SERVEI DE VIGILÀNCIA            | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00%        |
| 24                               | 133 | 22704 SERVEIS GRUES                   | 4.000,00            | 4.000,00            | 0,00%        |
| 24                               | 133 | 22799 MANTENIMENT CÀMERES LECTORES    | 20.812,00           | 20.812,00           | 0,00%        |
| 24                               | 135 | 46500 CONVENI ALERTES METEOROLÒGIQUES | 2.300,00            | 2.300,00            | 0,00%        |
| 24                               | 130 | 62300 MATERIAL TÈCNIC INVENTARIABLE   | 15.000,00           | 5.000,00            | -66,67%      |
| <b>TOTAL SEGURETAT CIUTADANA</b> |     |                                       | <b>1.422.145,83</b> | <b>1.474.134,45</b> | <b>3,66%</b> |

| CULTURA       |      |       |                                                    |                 |                 |          |
|---------------|------|-------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Org.          | Pro. | Eco.  | Descripció                                         | Pressupost 2024 | Pressupost 2025 | Var. %   |
| 31            | 330  | 13000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES                              | 92.668,10       | 103.013,29      | 11,16%   |
| 31            | 330  | 13100 | RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL             | 100.535,70      | 92.597,20       | -7,90%   |
| 31            | 330  | 15100 | GRATIFICACIONS                                     | 0,00            | 0,00            | 0,00%    |
| 31            | 330  | 16000 | SEGURETAT SOCIAL                                   | 61.912,90       | 63.014,49       | 1,78%    |
| 31            | 330  | 20900 | SGAE                                               | 10.000,00       | 10.000,00       | 0,00%    |
| 31            | 330  | 22699 | MATERIAL DIVERS                                    | 2.500,00        | 2.500,00        | 0,00%    |
| 31            | 333  | 22799 | ESPAI D'ARTS ESCENIQUES ACTIVITATS I SUPORT TÈCNIC | 135.000,00      | 135.000,00      | 0,00%    |
| 31            | 333  | 22609 | CAN MANYE ACTIVITATS                               | 21.000,00       | 21.000,00       | 0,00%    |
| 31            | 334  | 22609 | FESTIVAL DE POESIA                                 | 4.000,00        | 4.000,00        | 0,00%    |
| 31            | 334  | 22799 | FESTIVALS MUSICALS                                 | 65.000,00       | 45.000,00       | -30,77%  |
| 31            | 334  | 22606 | CAN LLEONART ACTIVITATS                            | 175.000,00      | 180.000,00      | 2,86%    |
| 31            | 338  | 22609 | SARDANES                                           | 3.500,00        | 3.500,00        | 0,00%    |
| 31            | 3321 | 22609 | BIBLIOTECA                                         | 16.000,00       | 16.000,00       | 0,00%    |
| 31            | 334  | 22699 | MOSTRA LITERÀRIA                                   | 4.000,00        | 4.000,00        | 0,00%    |
| 31            | 330  | 22799 | SUPORT GESTIÓ CULTURA                              | 135.000,00      | 138.666,00      | 2,72%    |
| 31            | 334  | 24000 | PUBLICACIÓ DE LLIBRES                              | 3.500,00        | 3.500,00        | 0,00%    |
| 31            | 334  | 48099 | BECA RECERCA HISTÒRICA                             | 3.000,00        | 0,00            | -100,00% |
| 31            | 330  | 62501 | CREACIÓ ARTÍSTICA                                  | 15.000,00       | 0,00            | -100,00% |
| 31            | 334  | 48100 | PREMIS CULTURA                                     | 2.000,00        | 2.000,00        | 0,00%    |
| TOTAL CULTURA |      |       |                                                    | 849.616,70      | 823.790,98      | -3,04%   |

| TURISME I IDENTITAT       |      |       |                                                 |                 |                 |         |
|---------------------------|------|-------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|
| Org.                      | Pro. | Eco.  | Descripció                                      | Pressupost 2024 | Pressupost 2025 | Var. %  |
| 32                        | 432  | 21001 | MANTENIMENT RUTES                               | 500,00          | 500,00          | 0,00%   |
| 32                        | 430  | 22609 | PROMOCIÓ TURÍSTICA                              | 16.000,00       | 16.000,00       | 0,00%   |
| 32                        | 432  | 22609 | FESTA VEREMA                                    | 200.000,00      | 128.800,00      | -35,60% |
| 32                        | 432  | 22799 | GESTIÓ SERVEIS DE TURISME                       | 0,00            | 0,00            | 0,00%   |
| 32                        | 432  | 46700 | CONSORCI D.O ALELLA                             | 100.200,00      | 100.200,00      | 0,00%   |
| 32                        | 432  | 46702 | QUOTA CONSORCI DO ALELLA                        | 1.800,00        | 1.800,00        | 0,00%   |
| 32                        | 432  | 48001 | PREMIS TURISME                                  | 0,00            | 1.200,00        | -       |
| 32                        | 943  | 46701 | TRANSF.ALTRES ENTITATS (CONSORCI COSTA MARESME) | 3.920,17        | 3.920,17        | 0,00%   |
| TOTAL TURISME I IDENTITAT |      |       |                                                 | 322.420,17      | 252.420,17      | -21,71% |

| PROMOCIÓ ECONÒMICA, EMPRENEDORIA, COMERÇ I OCUPACIÓ       |      |       |                                     |                 |                 |        |
|-----------------------------------------------------------|------|-------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|
| Org.                                                      | Pro. | Eco.  | Descripció                          | Pressupost 2024 | Pressupost 2025 | Var. % |
| 33                                                        | 433  | 22799 | ACCIONS DE FOMENT DE L'OCUPACIÓ     |                 | 2.500,00        | -      |
| 33                                                        | 433  | 22699 | PROMOCIÓ ACTIVITAT ECONÒMICA        | 37.000,00       | 37.000,00       | 0,00%  |
| 33                                                        | 432  | 22799 | GESTIÓ DE SERVEIS                   | 65.709,44       | 68.840,73       | 4,77%  |
| 33                                                        | 432  | 22699 | XETA                                | 0,00            | 0,00            | 0,00%  |
| 33                                                        | 433  | 46200 | CONVENI AJT MASNOU CASA DEL MARQUES | 6.000,00        | 6.000,00        | 0,00%  |
| 33                                                        | 430  | 48000 | PREMIS COMERÇ                       | 1.200,00        | 1.200,00        | 0,00%  |
| TOTAL PROMOCIÓ ECONÒMICA. EMPRENEDORIA. COMERC I OCUPACIÓ |      |       |                                     | 109.909,44      | 115.540,73      | 5,12%  |

| FESTES |      |       |                          |                 |                 |        |
|--------|------|-------|--------------------------|-----------------|-----------------|--------|
| Org.   | Pro. | Eco.  | Descripció               | Pressupost 2024 | Pressupost 2025 | Var. % |
| 34     | 334  | 22609 | FESTA VEREMA. ACTIVITATS | 35.000,00       | 35.000,00       | 0,00%  |
| 34     | 338  | 22609 | FESTA MAJOR              | 60.000,00       | 65.000,00       | 8,33%  |

|                     |     |                           |                   |                   |              |
|---------------------|-----|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 34                  | 338 | 22699 FESTES POPULARS     | 35.000,00         | 35.000,00         | 0,00%        |
| 34                  | 338 | 48003 CARTELL FESTA MAJOR | 500,00            | 500,00            | 0,00%        |
| <b>TOTAL FESTES</b> |     |                           | <b>130.500,00</b> | <b>135.500,00</b> | <b>3,83%</b> |

#### SERVEIS A LES PERSONES

| Org.                                | Pro. | Eco.  | Descripció                                 | Pressupost 2024     | Pressupost 2025     | Var. %       |
|-------------------------------------|------|-------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 41                                  | 231  | 12001 | SOUS DEL GRUP A2                           | 30.876,78           | 62.076,00           | 101,04%      |
| 41                                  | 231  | 12003 | SOUS DEL GRUP C1                           | 11.894,50           | 11.885,80           | -0,07%       |
| 41                                  | 231  | 12004 | SOUS DEL GRUP C2                           | 9.977,40            | 20.149,40           | 101,95%      |
| 41                                  | 231  | 12006 | TRIENNIS                                   | 1.115,83            | 6.652,60            | 496,20%      |
| 41                                  | 231  | 12100 | COMPLEMENT DE DESTINACIÓ                   | 24.237,23           | 44.917,46           | 85,32%       |
| 41                                  | 231  | 12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC                       | 41.375,35           | 78.672,72           | 90,14%       |
| 41                                  | 231  | 13000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES                      | 33.780,76           | 34.308,37           | 1,56%        |
| 41                                  | 231  | 13100 | RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL     | 77.623,06           | 0,00                | -100,00%     |
| 41                                  | 231  | 15100 | GRATIFICACIONS                             | 0,00                | 0,00                | 0,00%        |
| 41                                  | 231  | 16000 | SEGURETAT SOCIAL                           | 70.206,93           | 75.612,55           | 7,70%        |
| 41                                  | 231  | 20200 | LLOGUER HABITATGE EMERGÈNCIES SOCIALS      | 4.200,00            | 4.200,00            | 0,00%        |
| 41                                  | 231  | 22609 | PROGRAMES I ACTIVITATS                     | 7.500,00            | 7.500,00            | 0,00%        |
| 41                                  | 231  | 22699 | SERVEI D'ACCIÓ COMUNITÀRIA                 | 246.802,61          | 246.802,61          | 0,00%        |
| 41                                  | 231  | 22799 | SERVEIS BÀSICS D'ATENCIÓ I PROMOCIO SOCIAL | 315.000,00          | 315.000,00          | 0,00%        |
| 41                                  | 231  | 48001 | AJUTS SOCIALS                              | 175.000,00          | 175.000,00          | 0,00%        |
| 41                                  | 231  | 48510 | PROGRAMA SUPORT LLOGUER JOVE               | 15.000,00           | 15.000,00           | 0,00%        |
| 41                                  | 231  | 48901 | CONVENI CÀRITAS                            | 11.083,33           | 11.083,33           | 0,00%        |
| 41                                  | 231  | 48903 | CONVENI ALELLA POBLE CUIDADOR              | 0,00                | 0,00                | 0,00%        |
| <b>TOTAL SERVEIS A LES PERSONES</b> |      |       |                                            | <b>1.075.673,78</b> | <b>1.108.860,84</b> | <b>3,09%</b> |

#### ESPORTS

| Org.                 | Pro. | Eco.  | Descripció                       | Pressupost 2024   | Pressupost 2025   | Var. %        |
|----------------------|------|-------|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 42                   | 340  | 13000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS   | 33.153,36         | 33.599,39         | 1,35%         |
| 42                   | 340  | 15100 | GRATIFICACIONS                   | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
| 42                   | 340  | 16000 | SEGURETAT SOCIAL                 | 10.625,70         | 10.821,36         | 1,84%         |
| 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          | 8.000,00          | 0,00%         |
| 42                   | 341  | 22609 | ACTIVITATS ESPORTIVES            | 18.000,00         | 18.000,00         | 0,00%         |
| 42                   | 340  | 22699 | TROFEUS I OBSEQUIS               | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00%         |
| 42                   | 340  | 22701 | CONTRACTACIÓ SERVEIS CONSERGERIA | 68.000,00         | 60.928,34         | -10,40%       |
| 42                   | 341  | 22799 | CONTRACTACIÓ SERVEIS ESPORTIUS   | 160.000,00        | 164.224,83        | 2,64%         |
| 42                   | 342  | 63300 | EQUIPAMENTS ESPORTIUS            | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00%         |
| <b>TOTAL ESPORTS</b> |      |       |                                  | <b>304.779,07</b> | <b>302.573,92</b> | <b>-0,72%</b> |

#### EDUCACIÓ I INFÀNCIA

| Org.                             | Pro. | Eco.  | Descripció                                       | Pressupost 2024   | Pressupost 2025   | Var. %        |
|----------------------------------|------|-------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 43                               | 320  | 13000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES.                           | 80.898,31         | 82.177,80         | 1,58%         |
| 43                               | 320  | 15100 | GRATIFICACIONS                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
| 43                               | 320  | 16000 | SEGURETAT SOCIAL                                 | 25.854,98         | 26.407,24         | 2,14%         |
| 43                               | 326  | 22609 | NATACIÓ ESCOLAR                                  | 3.250,00          | 3.500,00          | 7,69%         |
| 43                               | 326  | 22699 | CAMPANYES I PROJECTES EDUCATIUS                  | 5.000,00          | 7.000,00          | 40,00%        |
| 43                               | 320  | 22799 | CONSELL INFÀNCIA                                 | 1.000,00          | 2.500,00          | 150,00%       |
| 43                               | 327  | 22699 | JORNADES FERRER I GUÀRDIA                        | 0,00              | 2.500,00          | -             |
| 43                               | 320  | 22706 | SUPORT PFI-PTT                                   | 14.000,00         | 0,00              | -100,00%      |
| 43                               | 326  | 22706 | PROMOCIÓ FORMACIÓ MUSICAL                        | 37.803,00         | 37.803,00         | 0,00%         |
| 43                               | 323  | 22799 | LLAR D'INFANTS MUNICIPAL ELS PINYONS             | 226.577,23        | 226.577,23        | 0,00%         |
| 43                               | 326  | 22799 | ESCOLA DE DANSA I EQUIP PSICOPEDAGÒGIC           | 86.960,90         | 87.500,00         | 0,62%         |
| 43                               | 326  | 42390 | JULIOLS UB                                       | 4.800,00          | 0,00              | -100,00%      |
| 43                               | 326  | 48000 | PROJECTE CIUTATS EDUCADORS                       | 220,00            | 220,00            | 0,00%         |
| 43                               | 326  | 48901 | CONVENI INSTITUT ALELLA                          | 12.700,00         | 12.700,00         | 0,00%         |
| 43                               | 326  | 48910 | CONVENI AFA INSTITUT ALELLA                      | 6.350,00          | 6.350,00          | 0,00%         |
| 43                               | 326  | 48911 | CONVENI AFA ESCOLA FABRA                         | 9.550,00          | 9.550,00          | 0,00%         |
| 43                               | 326  | 48912 | CONVENI AFA ESCOLA LA SERRETA                    | 4.000,00          | 4.000,00          | 0,00%         |
| 43                               | 326  | 48913 | CONVENI ESCOLA FABRA                             | 19.110,00         | 19.110,00         | 0,00%         |
| 43                               | 326  | 48914 | CONVENI ESCOLA SERRETA                           | 7.875,00          | 7.875,00          | 0,00%         |
| 43                               | 326  | 48915 | CONVENI AFA LLAR D'INFANTS MUNICIPAL ELS PINYONS | 525,00            | 525,00            | 0,00%         |
| <b>TOTAL EDUCACIÓ I INFÀNCIA</b> |      |       |                                                  | <b>546.474,42</b> | <b>536.295,27</b> | <b>-1,86%</b> |

#### ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT

| Org. | Pro. | Eco.  | Descripció                           | Pressupost 2024 | Pressupost 2025 | Var. %   |
|------|------|-------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| 44   | 337  | 22606 | ACTIVITATS INFORMATIVES I FORMATIVES | 9.000,00        | 0,00            | -100,00% |
| 44   | 337  | 22609 | ADOLESCÈNCIA                         | 16.300,00       | 0,00            | -100,00% |
| 44   | 337  | 22699 | ACTIVITATS DE JOVENTUT               | 2.000,00        | 46.300,00       | 2215,00% |
| 44   | 338  | 22699 | INTERVENCIÓ EN EL MEDI OBERT         | 8.000,00        | 0,00            | -100,00% |

|                                      |     |       |                                       |                   |                   |               |
|--------------------------------------|-----|-------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 44                                   | 337 | 22799 | SUPORT GESTIÓ ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT | 134.430,37        | 134.430,37        | 0,00%         |
| 44                                   | 338 | 22799 | ACTIVITATS FOMENT PARTICIPACIÓ        | 18.500,00         | 0,00              | -100,00%      |
| <b>TOTAL ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT</b> |     |       |                                       | <b>188.230,37</b> | <b>180.730,37</b> | <b>-3,98%</b> |

| <b>GENT GRAN</b>       |      |       |                      |                  |                  |              |
|------------------------|------|-------|----------------------|------------------|------------------|--------------|
| Org.                   | Pro. | Eco.  | Descripció           | Pressupost 2024  | Pressupost 2025  | Var. %       |
| 45                     | 231  | 22001 | PREMSA               | 0,00             | 0,00             | 0,00%        |
| 45                     | 231  | 22699 | JORNADES GENT GRAN   | 20.000,00        | 20.000,00        | 0,00%        |
| 45                     | 231  | 22609 | ACTIVITATS GENT GRAN | 5.500,00         | 5.500,00         | 0,00%        |
| <b>TOTAL GENT GRAN</b> |      |       |                      | <b>25.500,00</b> | <b>25.500,00</b> | <b>0,00%</b> |

| <b>EQUITAT I FEMINISMES</b>       |      |       |                             |                  |                  |              |
|-----------------------------------|------|-------|-----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Org.                              | Pro. | Eco.  | Descripció                  | Pressupost 2024  | Pressupost 2025  | Var. %       |
| 46                                | 231  | 22699 | POLITIQUES D'EQUITAT        | 2.000,00         | 2.000,00         | 0,00%        |
| 46                                | 231  | 22606 | SENSIBILITZACIÓ I PREVENCIÓ | 8.000,00         | 8.000,00         | 0,00%        |
| 46                                | 231  | 22609 | ACTIVITATS EQUITAT          | 3.500,00         | 3.500,00         | 0,00%        |
| <b>TOTAL EQUITAT I FEMINISMES</b> |      |       |                             | <b>13.500,00</b> | <b>13.500,00</b> | <b>0,00%</b> |

| <b>COOPERACIÓ INTERNACIONAL</b>       |      |       |                                   |                  |                  |              |
|---------------------------------------|------|-------|-----------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Org.                                  | Pro. | Eco.  | Descripció                        | Pressupost 2024  | Pressupost 2025  | Var. %       |
| 47                                    | 924  | 22606 | PROMOCIÓ COOPERACIÓ INTERNACIONAL | 6.550,00         | 6.550,00         | 0,00%        |
| 47                                    | 924  | 48100 | BEQUES ESTADES SOLIDARIES         | 3.600,00         | 3.600,00         | 0,00%        |
| 47                                    | 924  | 48900 | SUBVENCIÓ FONS CATALÀ COOPERACIÓ  | 39.000,00        | 39.000,00        | 0,00%        |
| 47                                    | 924  | 48910 | QUOTA FCC                         | 2.000,00         | 2.000,00         | 0,00%        |
| <b>TOTAL COOPERACIÓ INTERNACIONAL</b> |      |       |                                   | <b>51.150,00</b> | <b>51.150,00</b> | <b>0,00%</b> |

| <b>SALUT I BENESTAR</b>       |      |       |                                |                  |                  |              |
|-------------------------------|------|-------|--------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Org.                          | Pro. | Eco.  | Descripció                     | Pressupost 2024  | Pressupost 2025  | Var. %       |
| 48                            | 313  | 12004 | SOUS DEL GRUP C2               | 9.977,40         | 10.074,70        | 0,98%        |
| 48                            | 313  | 12006 | TRIENIS                        | 3.412,87         | 3.618,02         | 6,01%        |
| 48                            | 313  | 12100 | COMPLEMENT DE DESTINACIÓ       | 4.336,09         | 4.378,50         | 0,98%        |
| 48                            | 313  | 12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC           | 9.463,76         | 9.556,24         | 0,98%        |
| 48                            | 313  | 15100 | GRATIFICACIONS                 | 0,00             | 0,00             | 0,00%        |
| 48                            | 313  | 16000 | SEGURETAT SOCIAL               | 6.769,00         | 6.925,80         | 2,32%        |
| 48                            | 313  | 22606 | PROMOCIÓ I EDUCACIÓ EN SALUT   | 800,00           | 800,00           | 0,00%        |
| 48                            | 313  | 22609 | SERVEIS PREVENTIUS             | 5.500,00         | 5.500,00         | 0,00%        |
| 48                            | 313  | 22706 | PLA LOCAL DE SALUT             | 8.000,00         | 8.000,00         | 0,00%        |
| 48                            | 313  | 22799 | PROTECCIÓ DE LA SALUT          | 28.000,00        | 28.000,00        | 0,00%        |
| 48                            | 241  | 22799 | ACCIONS PER L'Ocupabilitat     | 0,00             | 0,00             | 0,00%        |
| 48                            | 311  | 48002 | INSTITUT GERMANS TRIAS I PUJOL | 2.166,67         | 2.166,67         | 0,00%        |
| <b>TOTAL SALUT I BENESTAR</b> |      |       |                                | <b>78.425,79</b> | <b>79.019,93</b> | <b>0,76%</b> |

| <b>MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT</b> |      |       |                                          |                     |                     |              |
|--------------------------------------|------|-------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Org.                                 | Pro. | Eco.  | Descripció                               | Pressupost 2024     | Pressupost 2025     | Var. %       |
| 51                                   | 170  | 12003 | SOUS DEL GRUP C1                         | 0,00                | 0,00                | 0,00%        |
| 51                                   | 170  | 12004 | SOUS DEL GRUP C2                         | 9.977,40            | 10.074,70           | 0,98%        |
| 51                                   | 170  | 12006 | TRIENNIS                                 | 597,21              | 689,00              | 15,37%       |
| 51                                   | 170  | 12100 | COMPLEMENT DE DESTINACIÓ                 | 3.961,55            | 4.000,22            | 0,98%        |
| 51                                   | 170  | 12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC                     | 9.700,28            | 9.794,82            | 0,97%        |
| 51                                   | 170  | 13000 | RETRIBUCIONS Bàsiques                    | 35.757,98           | 36.388,68           | 1,76%        |
| 51                                   | 170  | 13100 | RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL   | 0,00                | 0,00                | 0,00%        |
| 51                                   | 170  | 15100 | GRATIFICACIONS                           | 4.380,00            | 0,00                | -100,00%     |
| 51                                   | 170  | 15200 | COMPLEMENT MANCOMUNITAT                  |                     | 4.401,96            | -            |
| 51                                   | 170  | 16000 | SEGURETAT SOCIAL                         | 19.221,35           | 19.616,40           | 2,06%        |
| 51                                   | 1721 | 22609 | DESPESES AMBIENTALS                      | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00%        |
| 51                                   | 1622 | 22700 | GESTIÓ DE RESIDUS                        | 673.000,00          | 771.210,00          | 14,59%       |
| 51                                   | 1623 | 22700 | TRACTAMENT DE RESIDUS                    | 415.000,00          | 415.000,00          | 0,00%        |
| 51                                   | 136  | 22701 | PREVENCIÓ D'INCENDIS                     | 30.000,00           | 30.000,00           | 0,00%        |
| 51                                   | 311  | 22704 | GESTIÓ ANIMALS VIA PÚBLICA               | 15.000,00           | 20.000,00           | 33,33%       |
| 51                                   | 311  | 22706 | CONVENI COL·LEGI VETERINARIS             | 425,00              | 425,00              | 0,00%        |
| 51                                   | 170  | 22709 | ARBRAT VIARI                             | 40.000,00           | 40.000,00           | 0,00%        |
| 51                                   | 943  | 46301 | TRANSFERÈNCIA MANCOMUNITAT SERVEIS       | 160.000,00          | 159.934,26          | -0,04%       |
| 51                                   | 943  | 46500 | CONVENI CCM GESTIO EFICIENCIA ENERGETICA | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00%        |
| 51                                   | 943  | 46700 | CONSORCI PARC SERRALADA LITORAL          | 12.500,00           | 12.500,00           | 0,00%        |
| 51                                   | 311  | 48900 | ADANA                                    | 13.000,00           | 13.000,00           | 0,00%        |
| 51                                   | 414  | 48900 | PROGRAMA SUPORT RURAL                    | 20.000,00           | 20.000,00           | 0,00%        |
| 51                                   | 136  | 48925 | QUOTA AGRUPACIÓ DEFENSA FORESTAL         | 4.000,00            | 4.000,00            | 0,00%        |
| 51                                   | 170  | 62500 | MATERIAL INVENTARIABLE                   | 500,00              | 500,00              | 0,00%        |
| <b>TOTAL MEDI AMBIENT</b>            |      |       |                                          | <b>1.478.020,77</b> | <b>1.582.535,04</b> | <b>7,07%</b> |

| OBRES PÚBLIQUES              |      |       |                                  |                   |                     |                |
|------------------------------|------|-------|----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Org.                         | Pro. | Eco.  | Descripció                       | Pressupost 2024   | Pressupost 2025     | 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         | 30.000,00           | 150,00%        |
| 52                           | 133  | 61901 | SENYALITZACIÓ, PILONES I BARANES | 15.000,00         | 15.000,00           | 0,00%          |
| 52                           | 133  | 61910 | ACTUACIONS ACCESSIBILITAT        | -                 | 10.000,00           | -              |
| 52                           | 150  | 61913 | MILLORES ESPAIS PÚBLICS          | 150.000,00        | 250.000,00          | 66,67%         |
| 52                           | 150  | 62500 | MOBILIARI URBÀ                   | 5.000,00          | 5.000,00            | 0,00%          |
| 52                           | 920  | 63200 | REFORMA EDIFICIS MUNICIPALS      | 100.000,00        | 100.000,00          | 0,00%          |
| 52                           | 320  | 63201 | MILLORES CENTRES EDUCATIUS       | 4.000,00          | 4.000,00            | 0,00%          |
| 52                           | 1532 | 61902 | PAVIMENTACIÓ DE CARRERS          | 200.000,00        | 200.000,00          | 0,00%          |
| 52                           | 920  | 62201 | MILLORES EQUIPAMENTS ESPORTIUS   | -                 | 1.100.000,00        | -              |
| 52                           | 150  | 61911 | PROJECTE MILLORES VIA PÚBLICA    | -                 | 160.000,00          | -              |
| 52                           | 920  | 62202 | AMPLIACIÓ CAN GAZA               | -                 | 300.000,00          | -              |
| 52                           | 165  | 63901 | MILLORES ENLLUMENAT PÚBLIC       | -                 | 1.120.685,02        | -              |
| 52                           | 172  | 62901 | PLAQUES SOLARS FOTOVOLTAIQUES    | -                 | 121.779,60          | -              |
| 52                           | 454  | 61919 | MILLORA DE CAMINS LOCALS         | 0,00              | 0,00                | 0,00%          |
| <b>TOTAL OBRES PÚBLIQUES</b> |      |       |                                  | <b>543.000,00</b> | <b>3.473.464,62</b> | <b>539,68%</b> |

| SERVEIS MUNICIPALS I VIA PÚBLICA              |      |       |                                                              |                     |                     |              |
|-----------------------------------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Org.                                          | Pro. | Eco.  | Descripció                                                   | Pressupost 2024     | Pressupost 2025     | Var. %       |
| 53                                            | 150  | 12000 | SOUS DEL GRUP A1                                             | 17.477,71           | 17.648,18           | 0,98%        |
| 53                                            | 150  | 12001 | SOUS DEL GRUP A2                                             |                     | 15.519,00           |              |
| 53                                            | 150  | 12003 | SOUS DEL GRUP C1                                             | 11.770,98           | 11.885,80           | 0,98%        |
| 53                                            | 150  | 12005 | SOUS DEL GRUP E                                              | 18.287,62           | 18.466,28           | 0,98%        |
| 53                                            | 150  | 12006 | TRIENNIS                                                     | 5.449,37            | 6.688,03            | 22,73%       |
| 53                                            | 150  | 12100 | COMPLEMENT DE DESTINACIÓ                                     | 25.022,37           | 32.291,00           | 29,05%       |
| 53                                            | 150  | 12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC                                         | 60.917,37           | 71.956,36           | 18,12%       |
| 53                                            | 150  | 13000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES                                        | 180.320,37          | 236.200,39          | 30,99%       |
| 53                                            | 150  | 13001 | HORES EXTRES LABORAL                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00%        |
| 53                                            | 150  | 13100 | RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL                       | 160.066,16          | 73.493,82           | -54,09%      |
| 53                                            | 150  | 13101 | HORES EXTRES LABORALS EVENTUALS                              | 0,00                | 0,00                | 0,00%        |
| 53                                            | 150  | 15100 | GRATIFICACIONS                                               | 4.467,60            | 0,00                | -100,00%     |
| 53                                            | 150  | 15200 | COMPLEMENT MANCOMUNITAT                                      |                     | 4.401,96            | -            |
| 53                                            | 150  | 16000 | SEGURETAT SOCIAL                                             | 161.496,81          | 162.478,16          | 0,61%        |
| 53                                            | 150  | 20300 | LLOGUER I RENTING MAQUINÀRIA BRIGADA                         | 50.000,00           | 40.000,00           | -20,00%      |
| 53                                            | 150  | 21000 | REPARACIÓ I MANTENIMENT ZONES PÚBLIQUES                      | 150.000,00          | 150.000,00          | 0,00%        |
| 53                                            | 171  | 21000 | MANTENIMENT PARCS I JARDINS                                  | 289.512,65          | 289.512,65          | 0,00%        |
| 53                                            | 920  | 21200 | REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS  | 132.000,00          | 132.000,00          | 0,00%        |
| 53                                            | 920  | 21201 | MANT.ELEMENTS SEG.EDIFICIS                                   | 25.000,00           | 25.000,00           | 0,00%        |
| 53                                            | 133  | 21300 | DESPESES ZONA BLAVA                                          | 1.500,00            | 1.500,00            | 0,00%        |
| 53                                            | 150  | 21300 | REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTIL·L. | 2.500,00            | 2.500,00            | 0,00%        |
| 53                                            | 165  | 21300 | ENLLUMENAT REPOSICIÓ ELEMENTS                                | 30.000,00           | 30.000,00           | 0,00%        |
| 53                                            | 165  | 21301 | ENLLUMENAT PÚBLIC MANTENIMENT                                | 79.000,00           | 79.000,00           | 0,00%        |
| 53                                            | 150  | 21400 | REPARACIÓ VEHICLES                                           | 18.000,00           | 18.000,00           | 0,00%        |
| 53                                            | 150  | 22100 | SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA                            | 400.000,00          | 375.000,00          | -6,25%       |
| 53                                            | 150  | 22101 | SUBMINISTRAMENT AIGUA                                        | 30.000,00           | 30.000,00           | 0,00%        |
| 53                                            | 150  | 22102 | SUBMINISTRAMENT GAS                                          | 70.000,00           | 45.000,00           | -35,71%      |
| 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  | 21000 | ACTUACIÓ HERBES VORERES                                      |                     | 20.000,00           | -            |
| 53                                            | 163  | 22700 | NETEJA VIÀRIA                                                | 471.838,40          | 553.913,16          | 17,39%       |
| 53                                            | 920  | 22700 | SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS MUNICIPALS                       | 455.185,51          | 455.185,51          | 0,00%        |
| 53                                            | 171  | 22702 | MANTENIMENT PARCS INFANTILS                                  | 8.059,00            | 8.059,00            | 0,00%        |
| 53                                            | 924  | 22799 | SERVEIS ACTES PÚBLICS                                        | 35.000,00           | 35.000,00           | 0,00%        |
| 53                                            | 920  | 46500 | HONORARIS SERVEIS ENGINYERS CCM                              | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00%        |
| 53                                            | 150  | 62302 | ADQUISICIÓ MAQUINÀRIA BRIGADA                                | 3.000,00            | 3.000,00            | 0,00%        |
| 53                                            | 920  | 62500 | MOBILIARI I ESTRIS                                           | 8.000,00            | 8.000,00            | 0,00%        |
| 53                                            | 924  | 62500 | MOBILIARI ACTES PÚBLICS                                      | 6.000,00            | 6.000,00            | 0,00%        |
| 53                                            | 440  | 22606 | SETMANA MOBILITAT                                            | 500,00              | 500,00              | 0,00%        |
| 53                                            | 440  | 22699 | TARGETES SOCIALS                                             | 8.500,00            | 8.500,00            | 0,00%        |
| 53                                            | 440  | 22706 | ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS MOBILITAT                         | 0,00                | 0,00                | 0,00%        |
| 53                                            | 4412 | 22799 | SERVEI TRANSPORT A DOMICILI                                  | 18.000,00           | 20.500,00           | 13,89%       |
| 53                                            | 4411 | 22799 | SERVEI TRANSPORT URBÀ                                        | 190.000,00          | 215.000,00          | 13,16%       |
| 53                                            | 943  | 46600 | CONVENI AMTU (QUOTA)                                         | 1.850,00            | 1.850,00            | 0,00%        |
| <b>TOTAL SERVEIS MUNICIPALS I VIA PÚBLICA</b> |      |       |                                                              | <b>3.221.721,92</b> | <b>3.297.049,30</b> | <b>2,34%</b> |

| URBANISME |      |      |            |                 |                 |        |
|-----------|------|------|------------|-----------------|-----------------|--------|
| Org.      | Pro. | Eco. | Descripció | Pressupost 2024 | Pressupost 2025 | Var. % |

|                        |     |       |                                           |                   |                   |                |
|------------------------|-----|-------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 54                     | 151 | 12000 | SOUS DEL GRUP A1                          | 34.955,43         | 17.648,18         | -49,51%        |
| 54                     | 151 | 12003 | SOUS DEL GRUP C1                          | 11.894,50         | 11.885,80         | -0,07%         |
| 54                     | 151 | 12004 | SOUS DEL GRUP C2                          | 9.977,40          | 10.074,70         | 0,98%          |
| 54                     | 151 | 12006 | TRIENNIS                                  | 6.881,40          | 6.110,00          | -11,21%        |
| 54                     | 151 | 12100 | COMPLEMENT DESTINACIÓ                     | 29.627,08         | 21.266,42         | -28,22%        |
| 54                     | 151 | 12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC                      | 72.279,99         | 54.185,46         | -25,03%        |
| 54                     | 151 | 13100 | RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL    | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
| 54                     | 151 | 15100 | GRATIFICACIONS                            | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
| 54                     | 151 | 16000 | SEGURETAT SOCIAL                          | 44.748,27         | 31.316,28         | -30,02%        |
| 54                     | 151 | 22000 | MATERIAL URBANÍSTIC                       | 500,00            | 500,00            | 0,00%          |
| 54                     | 151 | 22604 | SUPORT JURÍDIC                            | 49.368,00         | 36.082,20         | -26,91%        |
| 54                     | 151 | 22699 | SUPORT PATRIMONI                          | 8.712,00          | 8.712,00          | 0,00%          |
| 54                     | 151 | 22799 | INTERVENCIÓ I PROTECCIÓ URBANÍSTICA       | 500,00            | 500,00            | 0,00%          |
| 54                     | 151 | 60000 | ADQUISICIÓ DE TERRENYS                    | 70.000,00         | 0,00              | -100,00%       |
| 54                     | 150 | 22706 | REDACCIÓ PROJECTE URBANITZACIÓ "CAL VELL" |                   | 70.000,00         | -              |
| 54                     | 151 | 22706 | REDACCIÓ D'ESTUDIS I PROJECTES            | 75.000,00         | 5.000,00          | -93,33%        |
| <b>TOTAL URBANISME</b> |     |       |                                           | <b>414.444,06</b> | <b>273.281,04</b> | <b>-34,06%</b> |

|                                     |  |  |  |                        |                        |               |
|-------------------------------------|--|--|--|------------------------|------------------------|---------------|
| <b>TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES</b> |  |  |  | <b>14.212.787,12 €</b> | <b>17.490.443,78 €</b> | <b>23,06%</b> |
|-------------------------------------|--|--|--|------------------------|------------------------|---------------|

**PRESSUPOST D'INGRESSOS 2025**  
**CONSORCI DE PROMOCIÓ ENOTURÍSTICA DEL TERRITORI DO ALELLA**

**CAPÍTOL III: TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS** **2025**

34902 QUOTES PRIVATS 10.000,00

**TOTAL CAPÍTOL III** **10.000,00 €**

**CAPÍTOL IV: TRANSFERÈNCIES CORRENTS**

4610 DIPUTACIÓ DE BARCELONA 30.000,00

4620 APORTACIONS ORDINÀRIES AJUNTAMENTS CONSORCIATS 64.500,00

4621 APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA AJUNTAMENT ALELLA 100.200,00

4623 APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA AJUNTAMENT TEIÀ 4.000,00

4625 APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA AJUNTAMENT EL MASNOU 6.000,00

4622 APORTACIONS ALTRES AJUNTAMENTS 0,00

4650 CONSELLS COMARCALS (VO i Maresme) 4.000,00

4530 CONSELL REGULADOR 300,00

**TOTAL CAPÍTOL IV** **209.000,00 €**

**CAPÍTOL V: INGRESSOS PATRIMONIALS**

520 INTERESSOS 0,00

**TOTAL CAPÍTOL V** **- €**

**TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS** **219.000,00 €**

**PRESSUPOST DE DESPESES 2025**  
**CONSORCI DE PROMOCIÓ ENOTURÍSTICA DEL TERRITORI DO ALELLA**

| <b>CAPÍTOL I: DESPESES DE PERSONAL</b>                 |       |                                                 | <b>2025</b>         |
|--------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|---------------------|
| 912                                                    | 10000 | RETRIBUCIONS DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN | 0,00                |
| 920                                                    | 10100 | SALARI BASE GERENT                              | 0,00                |
| 920                                                    | 10101 | RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES GERENT             | 0,00                |
| 920                                                    | 10102 | TRIENNIS GERENT                                 | 0,00                |
| 920                                                    | 15200 | GRATIFICACIONS FUNCIONARIS HABILITACIÓ NACIONAL | 0,00                |
| 920                                                    | 16000 | SEGURETAT SOCIAL                                | 0,00                |
| 920                                                    | 13100 | RETRIBUCIONS PERSONAL TEMPORAL                  | 0,00                |
| <b>TOTAL CAPÍTOL I</b>                                 |       |                                                 | <b>0,00 €</b>       |
| <b>CAPÍTOL II: DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS</b> |       |                                                 |                     |
| 920                                                    | 22000 | MATERIAL D'OFICINA                              | 300,00              |
| 920                                                    | 22001 | PUBLICITAT (PREMSA, REVISTA, LLIBRES)           | 0,00                |
| 920                                                    | 22200 | TELÈFONS                                        | 0,00                |
| 920                                                    | 22203 | MANTENIMENT PLANA WEB (DOMINIS)                 | 600,77              |
| 912                                                    | 22601 | ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES     | 500,00              |
| 920                                                    | 22604 | GESTORIA LABORAL I CONSULTORIA AMBIENTAL        | 600,00              |
| 432                                                    | 22706 | SUPORT A LA PROMOCIÓ DE TERRITORI DO ALELLA     | 155.479,23          |
| 439                                                    | 22799 | ESDEVENIMENTS RUTA DEL VI DO ALELLA             | 35.775,12           |
| 920                                                    | 22799 | ALTRES TREBALLS D' EMPRESSES I PROFESSIONALS    | 1.000,00            |
| 912                                                    | 23000 | DIETES CÀRRECS ELECTES                          | 200,00              |
| 920                                                    | 23010 | DIETES PERSONAL                                 | 100,00              |
| 912                                                    | 23100 | DESPLAÇAMENTS CÀRRECS ELECTES                   | 0,00                |
| 920                                                    | 23110 | DESPLAÇAMENTS PERSONAL                          | 100,00              |
| <b>TOTAL CAPÍTOL II</b>                                |       |                                                 | <b>194.655,12 €</b> |
| <b>CAPÍTOL III: DESPESES FINANCERES</b>                |       |                                                 |                     |
| 934                                                    | 35900 | DESPESES FINANCERES (COMISSIONS BANCÀRIES)      | 150,00              |
| <b>TOTAL CAPÍTOL III</b>                               |       |                                                 | <b>150,00 €</b>     |
| <b>CAPÍTOL IV: TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>             |       |                                                 |                     |
| 920                                                    | 46201 | AJUNTAMENT D'ALELLA                             | 22.694,88           |
| 439                                                    | 48900 | CONVENI REVISTA PAPERS DE VI                    | 1.500,00            |
| <b>TOTAL CAPÍTOL IV</b>                                |       |                                                 | <b>24.194,88 €</b>  |
| <b>CAPÍTOL VI: INVERSIONS REALS</b>                    |       |                                                 |                     |
| 920                                                    | 62500 | MOBILIARI                                       | 0,00                |
| 920                                                    | 62600 | EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ                     | 0,00                |
| <b>TOTAL CAPÍTOL VI</b>                                |       |                                                 | <b>- €</b>          |
| <b>TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES</b>                    |       |                                                 | <b>219.000,00 €</b> |