

PROJECTE
PRESSUPOST
AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL
2023

- Resum Ingressos i despeses per capítols
- Comparativa capítols despeses 2023-2022
- Comparativa capítols ingressos 2023-2022
- Comparativa aplicacions despeses corrents 2023-2022
- Comparativa aplicacions ingressos corrents 2023-2022
- Annex inversions 2023

Resum d'ingressos i despeses per capítols

C	Descripció	Import	C	Descripció	Import
1	DESPESES DE PERSONAL.	16.128.325,00 € 35,6%	1	Impostos directes.	17.079.975,00 € 37,7%
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	22.199.550,00 € 49,1%	2	Impostos indirectes.	1.050.060,00 € 2,3%
3	DESPESES FINANCERES.	191.083,00 € 0,4%	3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	14.561.403,00 € 32,2%
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	2.551.625,00 € 5,6%	4	Transferència corrents.	8.420.898,00 € 18,6%
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS	90.000,00 € 0,2%	5	Ingressos patrimonials.	1.441.971,00 € 3,2%
	Total despesa de corrent	41.160.583,00 € 91,0%		Total ingressos de corrent	42.554.307,00 € 94,0%
6	INVERSIONS REALS.	2.463.628,00 € 5,4%	6	Alienació d'inversions reals.	385.600,00 € 0,9%
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	349.834,00 € 0,8%	7	Transferències de capital.	770.110,00 € 1,7%
8	ACTIUS FINANCERS.	40.000,00 € 0,1%	8	Actius financers.	46.025,00 € 0,1%
9	PASSIUS FINANCERS.	1.232.806,00 € 2,7%	9	Passius financers.	1.490.809,00 € 3,3%
	Total despesa de capital	4.086.268,00 € 9,0%		Total ingressos de capital	2.692.544,00 € 6,0%
	TOTAL DESPESES	45.246.851,00 €		TOTAL INGRESSOS	45.246.851,00 €



Comparativa Despeses per capítols

Econòmica	Descripció	En elaboració 2023	Inicial 2022	(2023 - Comparatiu 1)	%
1	DESPESES DE PERSONAL.	16.128.325,00	14.728.490,00	1.399.835,00	9,5%
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	22.199.550,00	20.511.011,00	1.688.539,00	8,23%
3	DESPESES FINANCERES.	191.083,00	71.630,00	119.453,00	166,76%
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	2.551.625,00	2.501.144,00	50.481,00	2,02%
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	90.000,00	0,00	90.000,00	
6	INVERSIONS REALS.	2.463.628,00	2.341.988,00	121.640,00	5,19%
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	349.834,00	349.834,00	0,00	0%
8	ACTIUS FINANCERS.	40.000,00	40.000,00	0,00	0%
9	PASSIUS FINANCERS.	1.232.806,00	1.146.000,00	86.806,00	7,57%
	TOTAL	45.246.851,00	41.690.097,00	3.556.754,00	8,53%



ajuntament de
palafrugell

Comparativa Ingressos per capítols

AJUNTAMENT DE
PALAFRUGELL

14/11/2022 14:17:17

Econòmica	Descripció	En elaboració 2023	Inicial 2022	(2023 - Comparatiu 1)	%
1	Impostos directes.	17.079.975,00	16.355.286,00	724.689,00	4,43%
2	Impostos indirectes.	1.050.060,00	645.420,00	404.640,00	62,69%
3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	14.561.403,00	14.107.089,00	454.314,00	3,22%
4	Transferència corrents.	8.420.898,00	7.273.946,00	1.146.952,00	15,77%
5	Ingressos patrimonials.	1.441.971,00	665.845,00	776.126,00	116,56%
6	Alienació d'inversions reals.	385.600,00	347.600,00	38.000,00	10,93%
7	Transferències de capital.	770.110,00	702.958,00	67.152,00	9,55%
8	Actius financers.	46.025,00	45.849,00	176,00	0,38%
9	Passius financers.	1.490.809,00	1.546.104,00	-55.295,00	-3,58%
	TOTAL	45.246.851,00	41.690.097,00	3.556.754,00	8,53%



Comparativa aplicacions de despesa corrents

Orgànica(2)	Aplicació (Org+Pro+Eco)	Descripció	En elaboració 2023	Inicial 2022	(2023 - Comparatiu 1)	%
10		ORGANS DE GOVERN	667.096,00	622.611,00	44.485,00	7,14%
10	10-2311-22602	DESPESA CORRENT COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT	3.144,00	3.000,00	144,00	4,8%
10	10-2311-48900	SUBVENCIONS PER AJUDES AL DESENVOLUPAMENT	61.200,00	61.200,00	0,00	0%
10	10-3340-22700	NETEJA ESCOLES LLOFRIU - RETECORK	2.753,00	2.753,00	0,00	0%
10	10-3360-48200	QUOTA CONVENI MUNICIPIS INDIANS	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
10	10-3360-48900	SUBVENCIO FUNDACIÓ TOM SHARPE	4.000,00	4.000,00	0,00	0%
10	10-3360-48901	QUOTA ASSOCIACIO TERRITORIS SURERS	1.600,00	1.600,00	0,00	0%
10	10-3410-48903	SUBVENCIO CLUB HOQUEI PALAFRUGELL	15.000,00	15.000,00	0,00	0%
10	10-4910-46700	QUOTA LOCALRET	2.700,00	2.700,00	0,00	0%
10	10-9120-10000	RETRIBUCIONS BASIQUES ORGANS DE GOVERN	23.404,00	104.504,00	-81.100,00	-77,6%
10	10-9120-16000	SEGURETAT SOCIAL ORGANS DE GOVERN	7.025,00	33.441,00	-26.416,00	-78,99%
10	10-9120-22400	ASSEGURANCES REGIDORS	13.100,00	12.500,00	600,00	4,8%
10	10-9120-22601	ATENCIONS PROTOCOLLARIES I REPRESENTATIVES	49.171,00	46.920,00	2.251,00	4,8%
10	10-9120-22605	DESPESES ACTES INSTITUCIONALS AGERMANAMENT	6.288,00	6.000,00	288,00	4,8%
10	10-9120-22608	DESPESES ALCALDIA	5.345,00	5.100,00	245,00	4,8%
10	10-9120-23000	DIETES CARRECS ELECTIUS	3.144,00	3.000,00	144,00	4,8%
10	10-9120-23301	INDEMNITZACIONS REGIDORS PER ASSITÈNCIES A ÒRGANS DE GOVERN	310.023,00	250.740,00	59.283,00	23,64%
10	10-9120-46600	QUOTA ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS	3.721,00	3.721,00	0,00	0%
10	10-9120-46601	QUOTA FEDERACIO CATALANA DE MUNICIPIS	3.812,00	3.812,00	0,00	0%
10	10-9120-46602	QUOTA ASSOCIACIO MUNICIPIS PER LA INDEPENDENCIA	1.860,00	1.860,00	0,00	0%
10	10-9120-48900	ASSIGNACIONS GRUPS POLITICS	35.100,00	35.100,00	0,00	0%
10	10-9240-22700	NETEJA EDIFICI C/DE LES BOTINES:ENTITATS	2.910,00	2.910,00	0,00	0%
10	10-9240-22710	NETEJA LOCAL LES PALMERES	982,00	2.034,00	-1.052,00	-51,72%
10	10-9240-48901	SUBVENCIONS ENTITATS VILA	2.500,00	2.500,00	0,00	0%
10	10-9240-48902	SUBVENCIO CONVENI ASSOCIACIO ORNITOLOGICA	2.700,00	2.700,00	0,00	0%
10	10-9240-48903	SUBVENCIO CLUB TENNIS LLAFRANC AGERMANAMENT MIREPOIX	1.500,00	1.500,00	0,00	0%
10	10-9250-22612	DESPESES FUNCIONAMENT JUTJAT DE PAU	2.138,00	2.040,00	98,00	4,8%
10	10-9250-22700	NETEJA JUTJAT DE PAU	8.976,00	8.976,00	0,00	0%
10	10-9290-50000	FONS DE CONTINGENCIA	90.000,00	0,00	90.000,00	
11		SERVEIS GENERALS	3.002.896,00	2.679.070,00	323.826,00	12,09%
11	11-9200-12000	RETRIB.BASIQUES FUNCIONARIS SERV.GRALS.	456.549,00	423.152,00	33.397,00	7,89%



Comparativa aplicacions de despesa corrents

Orgànica(2)	Aplicació (Org+Pro+Eco)	Descripció	En elaboració 2023	Inicial 2022	(2023 - Comparatiu 1)	%
11	11-9200-12100	RETRIB.COMPLEM.FUNCIONARIS SERV.GRALS.	799.332,00	739.077,00	60.255,00	8,15%
11	11-9200-13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL SERVEIS GENERALS	44.168,00	41.256,00	2.912,00	7,06%
11	11-9200-13300	ALTRES RETRIB.PERSONAL LABORAL SER.GRALS	65.698,00	60.238,00	5.460,00	9,06%
11	11-9200-16000	SEGURETAT SOCIAL SERVEIS GENERALS	367.910,00	330.709,00	37.201,00	11,25%
11	11-9200-16100	ALTRES REMUNERACIONS CONVENI	135.000,00	132.000,00	3.000,00	2,27%
11	11-9200-16200	DESPESES PER FORMACIÓ TREBALLADORS	13.655,00	13.655,00	0,00	0%
11	11-9200-16205	ASSEGURANÇA COLLECTIVA D'ACCIDENTS	45.000,00	55.339,00	-10.339,00	-18,68%
11	11-9200-20000	ARRENDAMENT APARCAMENT CREU ROQUINYOLA	214,00	204,00	10,00	4,9%
11	11-9200-20200	LLOGUERS	2.138,00	2.040,00	98,00	4,8%
11	11-9200-20201	DESPESA LLOGUER NAU CARROSSAIRES	25.480,00	24.314,00	1.166,00	4,8%
11	11-9200-20202	ARRENDAMENT IMMOBLES PER MAGATZEM ELEMENTS LÚDICS	6.208,00	5.924,00	284,00	4,79%
11	11-9200-20300	LLOGUER FOTOCOPIADORES SERVEIS GENERALS	1.710,00	1.632,00	78,00	4,78%
11	11-9200-21200	CONSERVACIO DEPENDENCIES MUNICIPALS	112.000,00	102.758,00	9.242,00	8,99%
11	11-9200-21201	DESPESES QUOTES COMUNITATS VEINS IMMOBLES CORPORACIÓ	6.497,00	6.200,00	297,00	4,79%
11	11-9200-21300	CONTRACTE MANTENIMENT MATERIAL D'OFICINA	18.989,00	18.120,00	869,00	4,8%
11	11-9200-21400	MANTENIMENT VEHICLES SERVEIS	8.000,00	5.800,00	2.200,00	37,93%
11	11-9200-21600	CONTRACTES MANTENIMENT EQUIP.INFORMATIC	121.000,00	107.480,00	13.520,00	12,58%
11	11-9200-22000	MATERIAL D'OFICINA	20.844,00	19.890,00	954,00	4,8%
11	11-9200-22001	LLIBRES, BASES DE DADES I ALTRES PUBLICACIONS	8.000,00	8.000,00	0,00	0%
11	11-9200-22002	MATERIAL INFORMATIC	19.000,00	22.000,00	-3.000,00	-13,64%
11	11-9200-22100	ENLLUMENAT DEPENDENCIES MUNICIPALS	287.640,00	143.820,00	143.820,00	100%
11	11-9200-22103	CALEFACCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS	12.000,00	9.500,00	2.500,00	26,32%
11	11-9200-22130	CARBURANTS VEHICLES SERVEIS	3.039,00	2.900,00	139,00	4,79%
11	11-9200-22200	TELEFON DEPENDENCIES MUNICIPALS	34.583,00	33.000,00	1.583,00	4,8%
11	11-9200-22201	DESPESES SERVEIS POSTALS	42.757,00	40.800,00	1.957,00	4,8%
11	11-9200-22400	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	89.000,00	82.700,00	6.300,00	7,62%
11	11-9200-22602	ANUNCIS OFICIALS	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
11	11-9200-22604	DESPESES JURIDIQUES	36.429,00	38.000,00	-1.571,00	-4,13%
11	11-9200-22608	INDEMNITZACIONS RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE L'AJUNTAMENT	10.000,00	8.000,00	2.000,00	25%
11	11-9200-22700	CONTRACTE NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS	50.635,00	53.910,00	-3.275,00	-6,07%
11	11-9200-22701	PLA PREVENCIO RISCOS LABORALS	20.000,00	16.000,00	4.000,00	25%



Comparativa aplicacions de despesa corrents

Orgànica(2)	Aplicació (Org+Pro+Eco)	Descripció	En elaboració 2023	Inicial 2022	(2023 - Comparatiu 1)	%
11	11-9200-22702	CONTRACTE PROTECCIO DE DADES	0,00	4.356,00	-4.356,00	-100%
11	11-9200-22703	DESPESES EXECUCIO RISCOS LABORALS SEGONS CONVENI	29.968,00	28.596,00	1.372,00	4,8%
11	11-9200-22704	CONSERGERIA CAN BECH	26.438,00	15.300,00	11.138,00	72,8%
11	11-9200-22706	DESPESES CONSULTORIES SECRETARIA	14.000,00	13.500,00	500,00	3,7%
11	11-9200-22707	DESPESES FORMACIÓ PERSONAL ORGANITZADA PER L'AJUNTAMENT	19.000,00	19.000,00	0,00	0%
11	11-9200-23020	DIETES PERSONAL	11.423,00	10.900,00	523,00	4,8%
11	11-9200-23100	DESPESES LOCOMOCIO PERSONAL CORPORACIO	14.672,00	14.000,00	672,00	4,8%
11	11-9200-23300	ALTRES INDEMNITZACIONS PER RAO DE SERVEI	13.920,00	15.000,00	-1.080,00	-7,2%
12		HISENDA I PATRIMONI	1.373.932,00	1.192.667,00	181.265,00	15,2%
12	12-0110-31000	INTERESSOS PRESTECES A MIG I LLARG TERMIN	184.453,00	65.000,00	119.453,00	183,77%
12	12-0110-31100	DESPESES DE FORMALITZACIO DE PRESTECES	2.040,00	2.040,00	0,00	0%
12	12-9310-22703	DESPESES MANTENIMENT INVENTARI MUNICIPAL	5.174,00	4.937,00	237,00	4,8%
12	12-9320-12000	RETRIB.BASIQUES FUNCIONARIS AREA HISENDA	239.116,00	225.434,00	13.682,00	6,07%
12	12-9320-12100	RETRIB.COMPLEM.FUNCIONARIS AREA HISENDA	417.660,00	402.488,00	15.172,00	3,77%
12	12-9320-13000	RETRIB.PERS.LABORAL AREA D'HISENDA	15.002,00	14.308,00	694,00	4,85%
12	12-9320-13300	ALTRES RETRIB.PERS.LABORAL AREA HISENDA	22.029,00	20.491,00	1.538,00	7,51%
12	12-9320-16000	SEGURETAT SOCIAL AREA D'HISENDA	185.048,00	168.012,00	17.036,00	10,14%
12	12-9320-20200	LLOGUER LOCAL RECAPTACIO	10.864,00	10.367,00	497,00	4,79%
12	12-9320-22200	TELEFON SERVEI DE RECAPTACIO	962,00	918,00	44,00	4,79%
12	12-9320-22503	TAXA XALOC GESTIÓ RECAPTACIÓ EXECUTIVA	211.690,00	202.000,00	9.690,00	4,8%
12	12-9320-22610	DESPESES BANCARIES RECAPTACIÓ	41.919,00	40.000,00	1.919,00	4,8%
12	12-9320-22700	NETEJA OFICINA DE RECAPTACIO	4.909,00	4.909,00	0,00	0%
12	12-9320-22702	SERVEIS EXTERNS HISENDA	11.758,00	11.220,00	538,00	4,8%
12	12-9320-22705	DESPESES INSPECCIO ICIO	2.672,00	2.550,00	122,00	4,78%
12	12-9320-22708	SERVEI DE RECAPTACIO	6.414,00	6.120,00	294,00	4,8%
12	12-9320-22709	DESPESES GESTIO TAXA OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC	7.632,00	7.283,00	349,00	4,79%
12	12-9320-35200	INTERESSOS DE DEMORA	4.590,00	4.590,00	0,00	0%
20		PLA DE BARRIS	90.128,00	3.156,00	86.972,00	2755,77%
20	20-2310-22700	NETEJA LOCAL PLA DE BARRIS	3.156,00	3.156,00	0,00	0%
20	20-2410-12000	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS DISPOSITIU PLA DE BARRIS	26.620,00	0,00	26.620,00	
20	20-2410-12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES DISPOSITIU PLA DE BARRIS	42.329,00	0,00	42.329,00	



Comparativa aplicacions de despesa corrents

Orgànica(2)	Aplicació (Org+Pro+Eco)	Descripció	En elaboració 2023	Inicial 2022	(2023 - Comparatiu 1)	%
20	20-2410-13000	RETRIBUCIONS BASIQUES PROJECTE TREBALLS ALS BARRIS	0,00	0,00	0,00	
20	20-2410-13300	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES PROJECTE TREBALLS ALS BARRIS	0,00	0,00	0,00	
20	20-2410-16000	SEGURETAT SOCIAL PROJECTE TREBALLS ALS BARRIS	18.023,00	0,00	18.023,00	
21		URBANISME	1.130.144,00	996.484,00	133.660,00	13,41%
21	21-1510-12000	RETRIB.BASIQUES FUNCIONARIS A.URBANISME	322.837,00	288.496,00	34.341,00	11,9%
21	21-1510-12100	RETRIB.COMPLEM.FUNCIONARIS AR.URBANISME	563.023,00	500.376,00	62.647,00	12,52%
21	21-1510-16000	SEGURETAT SOCIAL AREA D'URBANISME	220.696,00	186.821,00	33.875,00	18,13%
21	21-1510-22000	MAT.OFICINA NO INVENTERIALBLE URBANISME	7.388,00	7.050,00	338,00	4,79%
21	21-1510-22130	CARBURANTS VEHICLES URBANISME	1.924,00	1.836,00	88,00	4,79%
21	21-1510-22200	TELEFONS AREA URBANISME	1.153,00	1.100,00	53,00	4,82%
21	21-1510-22608	DESPESES DERIVADES D'EXECUCIONS SUBSIDIARIES	31,00	30,00	1,00	3,33%
21	21-1510-22702	DESPESA INFORMES DEPARTAMENT ACTIVITATS I URBANISME	8.384,00	8.000,00	384,00	4,8%
21	21-1510-22703	DESPESES PER INFORMES GENERALITAT	1.048,00	1.000,00	48,00	4,8%
21	21-1510-23300	INDEMNITZACIÓ CONVENI COMUNITAT VINYA VELLA	1.860,00	1.775,00	85,00	4,79%
21	21-1510-23301	INDEMNITZACIONS COMISSIÓ PATRIMONI	1.800,00	0,00	1.800,00	
31		PARTICIPACIÓ I RELACIONS CIUTADANES	95.161,00	74.909,00	20.252,00	27,04%
31	31-9200-22702	CONTRACTE PROTECCIÓ DE DADES	2.700,00	0,00	2.700,00	
31	31-9240-21600	DESPESES SERVEIS INFORMÀTICS INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ	6.000,00	3.000,00	3.000,00	100%
31	31-9240-22100	ENLLUMENAT ANTIGA ESCOLA LLOFRIU	8.772,00	4.386,00	4.386,00	100%
31	31-9240-22200	DESPESES TELEFON ESCOLES LLOFRIU RETECORK	374,00	357,00	17,00	4,76%
31	31-9240-22602	INFORMACIÓ I PUBLICITAT INSTITUCIONAL	5.345,00	5.100,00	245,00	4,8%
31	31-9240-22700	DESPESES NETEJA LOCAL SOCIAL CARRER AMPLE	1.000,00	1.986,00	-986,00	-49,65%
31	31-9240-22701	DESPESES PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA	6.399,00	6.399,00	0,00	0%
31	31-9240-22710	NETEJA LOCAL SOCIAL MAS MASCORT	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
31	31-9240-22720	NETEJA LOCAL SOCIAL LA PUNXA	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
31	31-9240-22730	NETEJA LOCAL SOCIAL VILASECA BRUGUEROL	1.000,00	1.799,00	-799,00	-44,41%
31	31-9240-22740	NETEJA LOCAL SOCIAL LA SAULEDA	1.000,00	1.986,00	-986,00	-49,65%
31	31-9240-48900	SUBVENCIO ASSOCIACIONS DE VEINS	40.000,00	26.000,00	14.000,00	53,85%
31	31-9240-48908	SUBVENCIO ASSOCIACIÓ CYPSELE DE VEINS DE LLAFRANC	1.500,00	1.500,00	0,00	0%
31	31-9240-48909	SUBVENCIO ASSOCIACIÓ DE VEINS I AMICS DE LLOFRIU	4.126,00	4.126,00	0,00	0%
31	31-9240-48911	SUBVENCIO ASSOCIACIÓ D'AMICS I VEINS DE CALELLA	7.318,00	9.318,00	-2.000,00	-21,46%



Comparativa aplicacions de despesa corrents

Orgànica(2)	Aplicació (Org+Pro+Eco)	Descripció	En elaboració 2023	Inicial 2022	(2023 - Comparatiu 1)	%
31	31-9240-48914	SUBVENCIO ASSOCIACIO AMICS DE LLAFRANC	1.500,00	1.500,00	0,00	0%
31	31-9250-23300	INDEMNITZACIÓ DEFENSOR DEL CIUTADÀ	4.601,00	4.390,00	211,00	4,81%
31	31-9250-48900	QUOTA ASSOCIAT FORUM LOCAL DEFENSORS LOCALS	1.526,00	1.062,00	464,00	43,69%
32		COMERÇ I INDUSTRIA	1.234.629,00	1.167.093,00	67.536,00	5,79%
32	32-2416-13000	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL PROGRAMA JENP 21	0,00	0,00	0,00	
32	32-2416-13300	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES PERSONAL PROGRAMA JENP 21	0,00	0,00	0,00	
32	32-2416-16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL PROGRAMA JENP 21	0,00	0,00	0,00	
32	32-2417-13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES NOU AODL IPEP	3.185,00	2.883,00	302,00	10,48%
32	32-2417-13300	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES NOU AODL	3.610,00	4.013,00	-403,00	-10,04%
32	32-2417-16000	SEGURETAT SOCIAL NOU AODL	2.083,00	1.911,00	172,00	9%
32	32-4300-12000	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS IPEP	128.356,00	126.667,00	1.689,00	1,33%
32	32-4300-12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS IPEP	238.968,00	235.235,00	3.733,00	1,59%
32	32-4300-13000	RETRIBUCIONS PERSONAL PATRONAT PROMOCIO ECONOMICA	94.616,00	86.148,00	8.468,00	9,83%
32	32-4300-13300	ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL PROMOCIO ECONOMICA	175.495,00	149.951,00	25.544,00	17,03%
32	32-4300-16000	SEGURETAT SOCIAL PROMOCIO ECONOMICA	178.846,00	165.720,00	13.126,00	7,92%
32	32-4300-21201	DESPESES NO RECORRENTS CONSERVACIO SEU IPEP	3.400,00	0,00	3.400,00	
32	32-4300-21202	DESPESES NO RECORRENTS CONSERVACIÓ MERCATS MUNICIPALS	3.400,00	3.500,00	-100,00	-2,86%
32	32-4300-21300	DESPESES MATERIALS NO INVENTARIABLES	0,00	0,00	0,00	
32	32-4300-22100	ENLLUMENAT MERCAT MUNICIPAL	9.800,00	4.900,00	4.900,00	100%
32	32-4300-22700	NETEJA MERCAT MUNICIPAL	29.941,00	30.540,00	-599,00	-1,96%
32	32-4300-22705	DESPESA CENS LOCALS EMPRESES	0,00	0,00	0,00	
32	32-4300-22706	Despeses consultoria externa promoció econòmica	25.720,00	15.000,00	10.720,00	71,47%
32	32-4300-22710	NETEJA AMETLLERS	2.867,00	2.923,00	-56,00	-1,92%
32	32-4300-41001	TRANSFERÈNCIA INSTITUT DE PROMOCIO ECONOMICA	266.645,00	266.645,00	0,00	0%
32	32-4300-48900	SUBVENCIÓ CLUB VELA CALELLA REGATA MASTER LASER	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
32	32-4310-20500	LLOGUER ELEMENTS ENLLUMENAT DE NADAL	0,00	0,00	0,00	
32	32-4310-22114	DESPESA DERIVADA DE LA SUBVENCIO A LES FAMILIES PER CRISI SA	0,00	0,00	0,00	
32	32-4310-47900	SUBVENCIONS A COMERÇOS I ACT. ECONOMIQUES PER LA CRISI SANIT	0,00	0,00	0,00	
32	32-4320-22700	NETEJA WC PLATGES ESTIU I AMPLIACIO ONYAR I ESCOLES	26.025,00	23.070,00	2.955,00	12,81%
32	32-4330-13000	RETRIBUCIONS BASIQUES SERVEI EMPRENEDORIA	9.846,00	9.715,00	131,00	1,35%
32	32-4330-13300	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES SERVEI EMPRENEDORIA	20.660,00	26.293,00	-5.633,00	-21,42%



Comparativa aplicacions de despesa corrents

Orgànica(2)	Aplicació (Org+Pro+Eco)	Descripció	En elaboració 2023	Inicial 2022	(2023 - Comparatiu 1)	%
32	32-4330-16000	SEGURETAT SOCIAL SERVEI EMPRENEDORIA	9.166,00	9.979,00	-813,00	-8,15%
33		EDUCACIÓ	1.943.986,00	1.897.590,00	46.396,00	2,44%
33	33-3200-12000	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS EDUCACIÓ	134.003,00	147.260,00	-13.257,00	-9%
33	33-3200-12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS EDUCACIÓ	227.463,00	246.906,00	-19.443,00	-7,87%
33	33-3200-13000	RETRIB. PERSONAL LABORAL EDUCACIÓ	125.584,00	116.406,00	9.178,00	7,88%
33	33-3200-13300	ALTRES RETRIB.PERSONAL LAB.EDUCACIÓ	177.260,00	173.459,00	3.801,00	2,19%
33	33-3200-16000	SEGURETAT SOCIAL EDUCACIÓ	197.703,00	204.075,00	-6.372,00	-3,12%
33	33-3200-22150	CALEFACCIÓ CENTRE MUNICIPAL D'EDUCACIÓ	9.000,00	9.180,00	-180,00	-1,96%
33	33-3200-22200	TELEFON EDUCACIÓ	4.062,00	3.876,00	186,00	4,8%
33	33-3200-22600	FUNCIONAMENT EDUCACIÓ	9.150,00	9.000,00	150,00	1,67%
33	33-3200-22601	UNITAT EDUCATIVA COMPARTIDA	4.200,00	4.232,00	-32,00	-0,76%
33	33-3200-22602	PUBLICACIONS EDUCACIÓ	3.960,00	3.960,00	0,00	0%
33	33-3200-22604	DESPESES FORMACIÓ PERSONES ADULTES	58.424,00	58.424,00	0,00	0%
33	33-3200-22605	DESPESES PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL	26.262,00	26.262,00	0,00	0%
33	33-3200-22607	PROJECTES I INICIATIVES EUROPEES	1.830,00	1.830,00	0,00	0%
33	33-3200-22608	DESPESES CONSELL DELS INFANTS	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
33	33-3200-22609	ACTIVITATS ORGANITZADES AREA EDUCACIO	6.894,00	6.794,00	100,00	1,47%
33	33-3200-22610	DESPESES DERIVADES DE PREMI MESTRE SAGRERA	6.000,00	6.800,00	-800,00	-11,76%
33	33-3200-22611	DESPESES DERIVADES DEL PREMI FOTOGRAFIA	900,00	900,00	0,00	0%
33	33-3200-22613	DESPESES DERIVADES PREMI TOM SHARPE	1.300,00	900,00	400,00	44,44%
33	33-3200-22614	DESPESES DERIVADES PREMI RODOLFO CANDELARIA	1.500,00	2.200,00	-700,00	-31,82%
33	33-3200-22615	DESPESES CONSELL D'ADOLESCENTS DE PALAFRUGELL	1.000,00	0,00	1.000,00	
33	33-3200-22616	DESPESES PROJECTE ARA ES ART	5.300,00	0,00	5.300,00	
33	33-3200-22702	DESPESES CONTRACTACIÓ CONULTORIA ESTUDI ESCOLARITZACIÓ	12.000,00	12.000,00	0,00	0%
33	33-3200-22703	DESPESES ALTRES SERVEIS DE CONSERGERIA	5.000,00	0,00	5.000,00	
33	33-3200-22704	SERVEI CONSERGERIA ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES	12.603,00	11.928,00	675,00	5,66%
33	33-3200-22706	DESPESES ENSENYAMENT DE CATALA	24.000,00	39.751,00	-15.751,00	-39,62%
33	33-3200-22707	DESPESES PROJECTE EDUCATIU SINGULARS	5.500,00	5.500,00	0,00	0%
33	33-3200-22708	CIUTAT EDUCADORA	41.027,00	41.027,00	0,00	0%
33	33-3200-22750	NETEJA AULA TALLER	4.909,00	6.143,00	-1.234,00	-20,09%
33	33-3200-22770	NETEJA EDIFICI EDUCACIO	34.667,00	50.282,00	-15.615,00	-31,05%



Comparativa aplicacions de despesa corrents

Orgànica(2)	Aplicació (Org+Pro+Eco)	Descripció	En elaboració 2023	Inicial 2022	(2023 - Comparatiu 1)	%
33	33-3200-45000	SUBVENCIÓ APORTACIO ESCOLA EDUCACIO ESPECIAL ELS ANGELS	26.300,00	13.500,00	12.800,00	94,81%
33	33-3200-46500	SUBVENCIÓ TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
33	33-3200-48900	SUBVENCIONS ENTITATS ESCOLARS	14.650,00	14.650,00	0,00	0%
33	33-3200-48901	SUBVENCIÓ INCOPORACIÓ TARDANA COLLEGI VEDRUNA	41.131,00	41.131,00	0,00	0%
33	33-3200-48902	SUBVENCIÓ INCORPORACIÓ TARDANA PRATS DE LA CARRERA	18.500,00	18.500,00	0,00	0%
33	33-3200-48904	SUBVENCIÓ INCORPORACIÓ TARDANA COLLEGI SANT JORDI	37.019,00	37.019,00	0,00	0%
33	33-3200-48905	SUBVENCIÓ FUNDACIÓ JOSEP PALLACH	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
33	33-3200-48907	SUBVENCIÓ ALUMNES CONVENI ESCOLA DE MUSICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0%
33	33-3200-48908	SUBVENCIONS PER AJUDES MENJADOR	18.515,00	18.515,00	0,00	0%
33	33-3200-48909	PREMIS NARRATIVA JOSEP PALLACH	1.150,00	1.150,00	0,00	0%
33	33-3200-48910	BEQUES ALUMNAT ESCOLA DE MUSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
33	33-3200-48911	SUBVENCIÓ PER SOCIALITZACIÓ MATERIAL ESCOLAR	14.000,00	10.000,00	4.000,00	40%
33	33-3200-48912	SUBVENCIO CENTRES ESCOLARS ENSENYAMENT ROBOTICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0%
33	33-3200-48913	SUBVENCIO PROJECTE ROSSINYOL	450,00	450,00	0,00	0%
33	33-3200-48916	SUBVENCIO A LA FUNDACIO JOSEP PLA-CURSOS	0,00	600,00	-600,00	-100%
33	33-3200-48917	SUBVENCIO INS BAIX EMPORDA- FP	0,00	3.500,00	-3.500,00	-100%
33	33-3201-12000	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL PMOE-POEFE	0,00	0,00	0,00	
33	33-3201-12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES PERSONAL PMOE-POEFE	0,00	0,00	0,00	
33	33-3201-16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL PMOE-POEFE	0,00	0,00	0,00	
33	33-3230-21200	CONSERVACIO EDIFICIS EDUCACIÓ	79.897,00	65.900,00	13.997,00	21,24%
33	33-3230-22100	ENLLUMENAT ESCOLA BARCELO I MATAS	17.278,00	8.639,00	8.639,00	100%
33	33-3230-22103	CALEFACCIO ESCOLA BARCELO I MATAS	17.916,00	7.140,00	10.776,00	150,92%
33	33-3230-22110	ENLLUMENAT ESCOLA TORRES JONAMA	22.542,00	11.271,00	11.271,00	100%
33	33-3230-22120	ENLLUMENAT CEIP CARRILET	31.620,00	15.810,00	15.810,00	100%
33	33-3230-22121	ENLLUMENAT CEIP PIVERD	33.456,00	16.728,00	16.728,00	100%
33	33-3230-22122	ENLLUMENAT CENTRE MUNICIPAL EDUCACIÓ	10.098,00	5.049,00	5.049,00	100%
33	33-3230-22130	CALEFACCIO ESCOLA TORRES JONAMA	15.177,00	10.500,00	4.677,00	44,54%
33	33-3230-22140	CALEFACCIO CEIP CARRILET	22.000,00	12.500,00	9.500,00	76%
33	33-3230-22160	CALEFACCIO CEIP PIVERD	17.600,00	12.500,00	5.100,00	40,8%
33	33-3230-22710	NETEJA LOCAL AULA ROBÒTICA (LOCAL VIMAR)	3.163,00	3.163,00	0,00	0%
33	33-3230-22720	NETEJA ESCOLA BARCELO MATAS	58.721,00	73.318,00	-14.597,00	-19,91%



Comparativa aplicacions de despesa corrents

Orgànica(2)	Aplicació (Org+Pro+Eco)	Descripció	En elaboració 2023	Inicial 2022	(2023 - Comparatiu 1)	%
33	33-3230-22730	NETEJA ESCOLA TORRES JONAMA	75.117,00	80.322,00	-5.205,00	-6,48%
33	33-3230-22740	NETEJA CEIP EL CARRILET	73.318,00	78.523,00	-5.205,00	-6,63%
33	33-3230-22780	NETEJA ESCOLA PIVERD	75.117,00	75.117,00	0,00	0%
33	33-3230-22790	NETEJA SALA POLIVALENT ESCOLA DE MÚSICA	0,00	0,00	0,00	
33	33-3260-48903	BEQUES FORMACIO PROFESSIONAL DUAL	4.750,00	0,00	4.750,00	
34		LLAR D'INFANTS	964.285,00	868.481,00	95.804,00	11,03%
34	34-3200-12000	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS LLAR INFANTS	42.626,00	31.772,00	10.854,00	34,16%
34	34-3200-12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS LLAR INFANTS	73.891,00	58.322,00	15.569,00	26,69%
34	34-3200-13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL LLAR INFANTS	109.848,00	102.574,00	7.274,00	7,09%
34	34-3200-13300	ALTRES RETRIB.PERS.LABORAL LLAR INFANTS	159.507,00	117.205,00	42.302,00	36,09%
34	34-3200-16000	SEGURETAT SOCIAL LLAR INFANTS	115.045,00	96.991,00	18.054,00	18,61%
34	34-3200-48100	BEQUES LLAR D'INFANTS	11.500,00	15.560,00	-4.060,00	-26,09%
34	34-3230-21201	DESPESES NO RECORRENTS CONSERVACIÓ LLARS INFANTS	3.207,00	3.060,00	147,00	4,8%
34	34-3230-22000	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT LLAR D'INFANTS	7.400,00	7.400,00	0,00	0%
34	34-3230-22001	DESPESES CONTRACTE GESTIÓ LLAR D'INFANTS BELLUGUETS	324.164,00	324.164,00	0,00	0%
34	34-3230-22100	ENLLUMENAT LLAR INFANTS	15.300,00	7.650,00	7.650,00	100%
34	34-3230-22110	CALEFACCIÓ BELLUGUETS	10.000,00	9.000,00	1.000,00	11,11%
34	34-3230-22111	CALEFACCIÓ TOMANYÍ	6.000,00	5.000,00	1.000,00	20%
34	34-3230-22200	TELEFON LLAR INFANTS	1.176,00	1.122,00	54,00	4,81%
34	34-3230-22600	DESPESES SERVEI MENJADOR	18.657,00	18.657,00	0,00	0%
34	34-3230-22604	DESPESES CONTRACTE EXTERN TOMANYÍ	5.000,00	3.000,00	2.000,00	66,67%
34	34-3230-22700	NETEJA LLAR INFANTS TOMANYÍ	29.832,00	32.852,00	-3.020,00	-9,19%
34	34-3230-22701	DESPESES IMPLANTACIO AGENDA VIRTUAL FAMILIES	1.300,00	1.300,00	0,00	0%
34	34-3230-22710	NETEJA BELLUGUETS	29.832,00	32.852,00	-3.020,00	-9,19%
35		UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA	6.796,00	6.796,00	0,00	0%
35	35-3200-22600	DESPESES FUNCIONAMENT UOC	1.200,00	1.200,00	0,00	0%
35	35-3200-22608	DESPESES FUNCIONAMENT PIU	2.200,00	2.200,00	0,00	0%
35	35-3200-22611	DESPESES FUNCIONAMENT CIBEREMPORDA	1.247,00	1.247,00	0,00	0%
35	35-3200-22612	DESPESES SERVEI ORIENTACIO ESTUDIANT	2.149,00	2.149,00	0,00	0%
41		CULTURA	669.416,00	648.364,00	21.052,00	3,25%
41	41-3340-12000	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS CULTURA	77.396,00	71.464,00	5.932,00	8,3%



Comparativa aplicacions de despesa corrents

Orgànica(2)	Aplicació (Org+Pro+Eco)	Descripció	En elaboració 2023	Inicial 2022	(2023 - Comparatiu 1)	%
41	41-3340-12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS CULTURA	137.177,00	134.564,00	2.613,00	1,94%
41	41-3340-13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL CULTURA	20.755,00	19.596,00	1.159,00	5,91%
41	41-3340-13300	ALTRES RET.PERSONAL LABORAL CULTURA	32.167,00	31.547,00	620,00	1,97%
41	41-3340-16000	SEGURETAT SOCIAL AREA DE CULTURA	67.819,00	62.693,00	5.126,00	8,18%
41	41-3340-20300	LLOGUER FOTOCOPIADORA CULTURA	641,00	612,00	29,00	4,74%
41	41-3340-22001	PREMSA, REVISTES I ALTRES PUBLICACIONS	8.000,00	8.000,00	0,00	0%
41	41-3340-22200	TELEFON CULTURA/TEATRE MUNICIPAL	2.352,00	2.244,00	108,00	4,81%
41	41-3340-22610	DESPESES PER PROGRAMACIO SARDANES	12.000,00	12.000,00	0,00	0%
41	41-3340-22612	DESPESES GESTIO GALERIA D'ART	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100%
41	41-3340-22613	DESPESES FUNCIONAMENT ACTIVITAT CULTURAL	69.993,00	63.839,00	6.154,00	9,64%
41	41-3340-22614	FESTES DE PRIMAVERA	65.000,00	60.000,00	5.000,00	8,33%
41	41-3340-22700	NETEJA ANTIC EDIFICI MUSEU AULA TEATRE	7.541,00	11.938,00	-4.397,00	-36,83%
41	41-3340-22704	CONVENI DE DIPOSIT ARTISTIC	0,00	5.742,00	-5.742,00	-100%
41	41-3340-48901	SUBVENCIO LA XARXA PALAFRUGELL	12.675,00	12.675,00	0,00	0%
41	41-3340-48902	SUBVENCIO FUNDACIO ERNEST MORATO	12.000,00	12.000,00	0,00	0%
41	41-3340-48903	SUBVENCIONS ENTITATS CULTURALS	8.950,00	10.000,00	-1.050,00	-10,5%
41	41-3340-48904	SUBVENCIO ASSOCIACIO MISSERACHS	10.000,00	5.000,00	5.000,00	100%
41	41-3340-48905	SUBVENCIO JOVENTUTS MUSICALS	19.500,00	19.500,00	0,00	0%
41	41-3340-48906	SUBVENCIO ACTIVITATS ASSOCIACIO ACTUA	5.150,00	5.150,00	0,00	0%
41	41-3340-48907	SUBVENCIONS A LES EDICIONS LOCALS	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
41	41-3340-48908	SUBVENCIO COLLA GARNATXA	5.000,00	4.500,00	500,00	11,11%
41	41-3340-48909	SUBVENCIO ASSOCIACIO CULTURAL I SARDANISTA DE PALAFRUGELL	300,00	300,00	0,00	0%
41	41-3340-48910	SUBVENCIO ACTIVITATS CONSORCI FRATERNAL MERCANTIL	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100%
41	41-3340-48911	SUBVENCIO ASSOCIACIO DE CARROSSAIRES	9.000,00	5.000,00	4.000,00	80%
41	41-3340-48912	PREMIS CARROUSSEL FESTES DE PRIMAVERA	30.000,00	30.000,00	0,00	0%
41	41-3380-22609	FESTES POPULARS	54.000,00	54.000,00	0,00	0%
42		MUSEU	736.853,00	495.119,00	241.734,00	48,82%
42	42-2220-22706	DESPESES GESTIO PROJECTE FEDER	8.264,00	0,00	8.264,00	
42	42-3330-12000	RETRIBUCIONS BASIQUES	86.442,00	59.506,00	26.936,00	45,27%
42	42-3330-12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES	135.365,00	94.865,00	40.500,00	42,69%
42	42-3330-13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL MUSEU	10.728,00	9.844,00	884,00	8,98%



Comparativa aplicacions de despesa corrents

Orgànica(2)	Aplicació (Org+Pro+Eco)	Descripció	En elaboració 2023	Inicial 2022	(2023 - Comparatiu 1)	%
42	42-3330-13300	ALTRES RETRIB.PERSONAL LABORAL MUSEU	14.123,00	13.393,00	730,00	5,45%
42	42-3330-16000	SEGURETAT SOCIAL MUSEU	67.214,00	45.763,00	21.451,00	46,87%
42	42-3330-22702	SERVEI EXTERN VALORACIO I PERITATGE	0,00	0,00	0,00	
42	42-3330-22707	Pla de marqueting i comunicació nova museografia	234.377,00	44.770,00	189.607,00	423,51%
42	42-3330-41002	TRANSFERÈNCIA PATRONAT DEL MUSEU	170.000,00	216.638,00	-46.638,00	-21,53%
42	42-3330-45390	TRANSFERÈNCIA UDG PER CÀTEDRA ESTUDIS SURERS	6.085,00	6.085,00	0,00	0%
42	42-3330-48900	TRANSFERÈNCIA FUNDACIÓ PROMOCIÓ SECTOR SURER	3.005,00	3.005,00	0,00	0%
42	42-3330-48901	APORTACIÓ XATIC	1.250,00	1.250,00	0,00	0%
43		INSTITUT DE COMUNICACIÓ	314.933,00	288.286,00	26.647,00	9,24%
43	43-4910-12000	Retribucions bàsiques funcionaris institut mitjans comunicac	15.066,00	14.939,00	127,00	0,85%
43	43-4910-12100	Retribucions complementària funcionaria institut de mitjans	28.138,00	26.798,00	1.340,00	5%
43	43-4910-13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL INSTITUT COMUNICACIÓ	46.738,00	34.670,00	12.068,00	34,81%
43	43-4910-13300	ALTRES RETRIB.PERSONAL LABORAL INSTITUT COMUNICACIÓ	72.515,00	64.863,00	7.652,00	11,8%
43	43-4910-16000	SEGURETAT SOCIAL INSTITUT COMUNICACIÓ	48.688,00	42.110,00	6.578,00	15,62%
43	43-4910-21200	CONSERVACIÓ INSTAL·LACIONS	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
43	43-4910-21300	REPARACIÓ EXTRAORDINÀRIA EQUIPS TÈCNICS	2.400,00	7.500,00	-5.100,00	-68%
43	43-4910-22000	DESPESES OFICINA	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
43	43-4910-22112	SUBMINISTRAMENT MATERIAL	10.000,00	6.000,00	4.000,00	66,67%
43	43-4910-22200	COMUNICACIONS (TELÈFON, CORREU...)	1.650,00	1.500,00	150,00	10%
43	43-4910-22609	ASSEGURANCES I SOCIETAT AUTORS	4.300,00	4.300,00	0,00	0%
43	43-4910-22610	DESPESES EXTRES	1.500,00	1.500,00	0,00	0%
43	43-4910-22700	NETEJA DEPENDÈNCIES RADIO	4.989,00	4.761,00	228,00	4,79%
43	43-4910-22706	MANTENIMENT PLANA WEB	1.200,00	1.000,00	200,00	20%
43	43-4910-23020	DIETES, DESPLAÇAMENTS I VEHICLE	550,00	550,00	0,00	0%
43	43-4910-23021	INDEMNITZACIONS COL·LABORADORS	16.947,00	14.295,00	2.652,00	18,55%
43	43-9200-22600	EDICIONS MUNICIPALS	7.000,00	9.500,00	-2.500,00	-26,32%
43	43-9200-22602	EDICIO CAN BECH	3.150,00	3.000,00	150,00	5%
43	43-9200-22605	PUBLICITAT INSTITUCIONAL CORPORACIO	47.102,00	48.000,00	-898,00	-1,87%
44		BIBLIOTECA MUNICIPAL	402.606,00	366.848,00	35.758,00	9,75%
44	44-3321-12000	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS BIBLIOTECA	90.880,00	85.862,00	5.018,00	5,84%
44	44-3321-12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS BIBLIOTECA	153.632,00	134.242,00	19.390,00	14,44%



Comparativa aplicacions de despesa corrents

Orgànica(2)	Aplicació (Org+Pro+Eco)	Descripció	En elaboració 2023	Inicial 2022	(2023 - Comparatiu 1)	%
44	44-3321-13000	PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA MUNICIPAL	5.879,00	5.349,00	530,00	9,91%
44	44-3321-13300	ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA	8.219,00	7.574,00	645,00	8,52%
44	44-3321-16000	SEGURETAT SOCIAL: BIBLIOTECA MUNICIPAL	69.391,00	61.711,00	7.680,00	12,45%
44	44-3321-21201	DESPESES NO RECORRENTS CONSERVACIÓ BIBLIOTECA	3.741,00	3.570,00	171,00	4,79%
44	44-3321-22000	MATERIAL FUNGIBLE	4.809,00	4.000,00	809,00	20,22%
44	44-3321-22001	DESPESES FONS BIBLIOGRAFIC	6.581,00	6.581,00	0,00	0%
44	44-3321-22003	DESPESES DE PUBLICITAT I IMPREMTA	3.559,00	2.750,00	809,00	29,42%
44	44-3321-22100	ENLLUMENAT BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.060,00	530,00	530,00	100%
44	44-3321-22103	CALEFACCIO BIBLIOTECA/CASA DE CULTURA	2.138,00	2.040,00	98,00	4,8%
44	44-3321-22200	TELEFON BIBLIOTECA	1.710,00	1.632,00	78,00	4,78%
44	44-3321-22608	ACTIVITATS DE DIFUSIO	13.000,00	13.000,00	0,00	0%
44	44-3321-22609	DESPESES ACTIVITAT ARTECA	2.400,00	2.400,00	0,00	0%
44	44-3321-22610	DESPESES ACTIVITAT BIBLIOPLATJA	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
44	44-3321-22700	NETEJA BIBLIOTECA MUNICIPAL	30.607,00	30.607,00	0,00	0%
45		PATRONAT PLA	77.680,00	75.794,00	1.886,00	2,49%
45	45-3340-22700	NETEJA FUNDACIO PLA	5.680,00	5.794,00	-114,00	-1,97%
45	45-3340-48900	SUBVENCIO FUNDACIO JOSEP PLA	72.000,00	70.000,00	2.000,00	2,86%
46		TEATRE	278.994,00	248.308,00	30.686,00	12,36%
46	46-3330-12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS TEATRE	10.577,00	0,00	10.577,00	
46	46-3330-12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES FUNCIONARIS TEATRE	21.041,00	0,00	21.041,00	
46	46-3330-13000	PERSONAL LABORAL TEATRE MUNICIPAL	15.234,00	24.452,00	-9.218,00	-37,7%
46	46-3330-13300	ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL TEATRE MUNICIPAL	27.727,00	49.594,00	-21.867,00	-44,09%
46	46-3330-16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL TEATRE MUNICIPAL	23.487,00	21.932,00	1.555,00	7,09%
46	46-3330-20200	CONVENI PER LLOGUER CENTRE FRATERNAL	0,00	2.100,00	-2.100,00	-100%
46	46-3330-21200	MANTENIMENT TEATRE	34.711,00	32.000,00	2.711,00	8,47%
46	46-3330-22100	ENLLUMENAT TEATRE MUNICIPAL	46.512,00	23.256,00	23.256,00	100%
46	46-3330-22604	DESPESES FESTIVAL DE JAZZ	44.000,00	41.943,00	2.057,00	4,9%
46	46-3330-22614	DESPESES PROGRAMACIO TEATRE	38.000,00	35.326,00	2.674,00	7,57%
46	46-3330-22700	NETEJA TEATRE MUNICIPAL	17.705,00	17.705,00	0,00	0%
47		ARXIU MUNICIPAL	184.242,00	179.707,00	4.535,00	2,52%
47	47-3322-12000	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS ARXIU	16.204,00	15.463,00	741,00	4,79%



Comparativa aplicacions de despesa corrents

Orgànica(2)	Aplicació (Org+Pro+Eco)	Descripció	En elaboració 2023	Inicial 2022	(2023 - Comparatiu 1)	%
47	47-3322-12100	RETRIB. COMPLEMENT.FUNCIONARIS ARXIU	32.812,00	32.145,00	667,00	2,07%
47	47-3322-13000	RETRIB. PERSONAL LABORAL: ARXIU MUNICIPAL	27.558,00	26.262,00	1.296,00	4,93%
47	47-3322-13300	ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL: ARXIU MUNICIPAL	42.426,00	44.497,00	-2.071,00	-4,65%
47	47-3322-16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL ARXIU MUNICIPAL	37.633,00	36.633,00	1.000,00	2,73%
47	47-3322-22604	DESPESES DIGITALITZACIO DOCUMENTS	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
47	47-3322-22606	DESPESES FUNCIONAMENT ARXIU	17.201,00	13.799,00	3.402,00	24,65%
47	47-3322-22609	DESPESES PER AVALUACIO DOCUMENTAL MUNICIPAL	1.500,00	2.000,00	-500,00	-25%
47	47-3322-22700	NETEJA ARXIU HISTORIC CAN ROSES	5.908,00	5.908,00	0,00	0%
51		RESIDENCIA GERIATRICA - CENTRE DE DIA	3.130.134,00	3.061.908,00	68.226,00	2,23%
51	51-3120-26000	SERVEIS PALAFRUGELL GENT GRAN	1.974.720,00	1.974.720,00	0,00	0%
51	51-3120-48908	TRANSFERÈNCIA FUNDACIÓ PER GESTIÓ RESIDÈNCIA	1.005.000,00	927.926,00	77.074,00	8,31%
51	51-3120-48909	TRANSFERÈNCIES FUNDACIÓ PER INTERESSOS	150.414,00	159.262,00	-8.848,00	-5,56%
52		SERVEIS SOCIALS	2.591.243,00	2.347.417,00	243.826,00	10,39%
52	52-1522-20200	DESPESES LLOGUER OFICINA MUNICIPAL HABITATGE	9.341,00	8.913,00	428,00	4,8%
52	52-1522-22000	DESPESES FUNCIONAMENT OFICINA D'HABITATGE	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
52	52-1522-48900	SUBVENCIÓ PROTECCIÓ DRET A LA VIVENDA	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
52	52-1523-22713	DESPESES ENTORN RESIDENCIAL DE REHABILITACIO PROGRAMADA	0,00	0,00	0,00	
52	52-2310-12000	RETRIB.BASIQUES FUNCIONARIS BENESTAR SOCIAL	489.766,00	411.318,00	78.448,00	19,07%
52	52-2310-12100	RETRIB.COMPLEM.FUNCIONARIS BENESTAR SOCIAL	768.656,00	588.966,00	179.690,00	30,51%
52	52-2310-13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL BENESTAR SOCIAL	40.504,00	64.553,00	-24.049,00	-37,25%
52	52-2310-13300	ALTRES RETRIB.PERS.LAB.BENESTAR SOCIAL	61.539,00	86.693,00	-25.154,00	-29,02%
52	52-2310-16000	SEGURETAT SOCIAL BENESTAR SOCIAL	399.027,00	331.428,00	67.599,00	20,4%
52	52-2310-20200	DESPESES LLOGUER CENTRE OBERT	12.513,00	11.940,00	573,00	4,8%
52	52-2310-21200	DESPESES MANTENIMENT PISOS CARRER FITOR CONVENI VIMAR	8.727,00	10.588,00	-1.861,00	-17,58%
52	52-2310-21201	DESPESES MANTENIMENT PIS LA PUNXA	8.727,00	4.486,00	4.241,00	94,54%
52	52-2310-21202	DESPESES NO RECORRENTS CONSERVACIÓ ÀREA SERVEIS SOCIALS	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
52	52-2310-22110	CALEFACCIÓ DEPENDÈNCIES BENESTAR SOCIAL	4.000,00	10.000,00	-6.000,00	-60%
52	52-2310-22200	TELEFONS SERVEIS SOCIALS	2.020,00	1.928,00	92,00	4,77%
52	52-2310-22604	ESPAI DONA DESPESES TALLERS I ACTIVITATS	25.000,00	61.225,00	-36.225,00	-59,17%
52	52-2310-22608	SERVEI EXTERN PALAFRUGELL ACULL	10.691,00	10.691,00	0,00	0%
52	52-2310-22609	SERVEI EXTERN PSICÒLEG	91.875,00	78.750,00	13.125,00	16,67%



Comparativa aplicacions de despesa corrents

Orgànica(2)	Aplicació (Org+Pro+Eco)	Descripció	En elaboració 2023	Inicial 2022	(2023 - Comparatiu 1)	%
52	52-2310-22610	SERVEI PROJECTE REFORÇ ESPAI JOVE	48.214,00	48.214,00	0,00	0%
52	52-2310-22611	DESPESES DERIVADES D'AJUTS SOCIALS	20.000,00	20.000,00	0,00	0%
52	52-2310-22617	DESP.FUNCIONAMENT SERVEIS SOCIALS	20.000,00	20.000,00	0,00	0%
52	52-2310-22618	DESP.FUNCIONAMENT CENTRE OBERT	8.000,00	8.000,00	0,00	0%
52	52-2310-22700	NETEJA DEPENDENCIES BENESTAR SOCIAL+HABITATGE+CENTRE OBERT	16.106,00	16.106,00	0,00	0%
52	52-2310-22703	CONTRACTE TELEASSISTENCIA	71.500,00	65.000,00	6.500,00	10%
52	52-2310-22705	CONTRACTE SERVEIS IMMIGRACIO I INTERCULTURALITAT	5.500,00	5.500,00	0,00	0%
52	52-2310-22706	SERVEI EDUCADORS AL CARRER SERVEIS SOCIALS	33.883,00	33.883,00	0,00	0%
52	52-2310-22707	DESPESES PROJECTE HORTS URBANS	6.000,00	8.000,00	-2.000,00	-25%
52	52-2310-22709	DESPESES MENJADOR CENTRE OBERT ESTIU	21.783,00	21.200,00	583,00	2,75%
52	52-2310-22710	NETEJA EDIFICI LA PEDRERA	6.776,00	6.776,00	0,00	0%
52	52-2310-22712	DESPESES TEMPS PER CURES	0,00	0,00	0,00	
52	52-2310-46300	TRANSFERÈNCIA CONSELL COMARCAL SERVEI PERSONES AMB DISCAPACI	8.500,00	8.500,00	0,00	0%
52	52-2310-48000	AJUDES A FAMILIES	80.000,00	80.000,00	0,00	0%
52	52-2310-48900	SUBVENCIO FUTBOL CLUB PALAFRUGELL	0,00	0,00	0,00	
52	52-2310-48901	SUBVENCIO CREU ROJA CENTRE DISTRIBUCIO ALIMENTS	5.000,00	10.000,00	-5.000,00	-50%
52	52-2310-48902	SUBVENCIO CARITES CENTRE DISTRIBUCIO ALIMENTS	30.000,00	30.000,00	0,00	0%
52	52-2310-48903	SUBVENCIO CONVENI TEATRE TRAMPOLI	5.812,00	5.812,00	0,00	0%
52	52-2310-48904	SUBVENCIO HAB ITATGES D'INCLUSIO	0,00	4.000,00	-4.000,00	-100%
52	52-2310-48905	SUBVENCIO EXTRAORDINARIA CREU ROJA EMERGENCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	
52	52-2310-48907	SUBVENCIO PROJECTES SOCIALS	10.000,00	18.025,00	-8.025,00	-44,52%
52	52-2310-48908	SUBVENCIO ONCOLLIGA	3.500,00	3.500,00	0,00	0%
52	52-2310-48909	SUBVENCIO ASSOCIACIO CATALANA FIBROMIÀLGIA	2.039,00	2.039,00	0,00	0%
52	52-2310-48911	SUBVENCIO MIFAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
52	52-2310-48912	SUBVENCIO AFATRAM	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
52	52-2310-48913	SUBVENCIO ASSOCIACIO VIMAR	3.100,00	3.100,00	0,00	0%
52	52-2310-48916	SUBVENCIO ASS. CENTRE DE PERSONES SORDES BAIX EMPORDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
52	52-2310-48917	SUBVENCIO ASSOCIACIO POTS	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
52	52-2312-20201	LLOGUER LOCAL C.PI I MARGALL LA PEDRERA	25.609,00	24.437,00	1.172,00	4,8%
52	52-2312-22606	ACTIVITATS GENT GRAN	11.000,00	11.000,00	0,00	0%
52	52-2312-22613	DESPESES ACTUACIONS DE VOLUNTARIAT	4.000,00	0,00	4.000,00	



Comparativa aplicacions de despesa corrents

Orgànica(2)	Aplicació (Org+Pro+Eco)	Descripció	En elaboració 2023	Inicial 2022	(2023 - Comparatiu 1)	%
52	52-2312-22614	MATERIAL SUPORT TECNIC PER PERSONES MOBILITAT REDUÏDA	7.143,00	0,00	7.143,00	
52	52-2312-22704	CONSERGERIA GENT GRAN LA PEDRERA	6.000,00	10.984,00	-4.984,00	-45,38%
52	52-2312-22709	PLANS I MESURES D'IGUALTAT LGTBI	0,00	5.775,00	-5.775,00	-100%
52	52-2312-22710	NETEJA ESPAI DONA	3.664,00	4.359,00	-695,00	-15,94%
52	52-2312-22711	DESPESES TRANSPORT ADAPTAT, MOBILITAT REDUÏDA, CATERING	72.728,00	72.728,00	0,00	0%
52	52-2312-48902	SUBVENCIÓ CONSELL DE LA GENT GRAN	9.000,00	5.000,00	4.000,00	80%
52	52-2313-22612	SERVEI EXTERN AJUDA A DOMICILI LLEI DEPENDENCIA	98.000,00	98.000,00	0,00	0%
52	52-2314-48902	AJUTS EXTRAORDINARIS A FAMILIES PEL COVID-19	0,00	0,00	0,00	
52	52-3200-22799	SERVEIS EXTERNS TALLERS ALS CENTRES EDUCATIUS	0,00	0,00	0,00	
61		JOVENTUT	633.345,00	611.487,00	21.858,00	3,57%
61	61-2410-13000	RETRIBUCIONS BASIQUES PROGRAMA D'Ocupacio JUVENIL	0,00	0,00	0,00	
61	61-2410-13300	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES PROGRAMA D'Ocupacio JUVENIL	0,00	0,00	0,00	
61	61-2410-16000	SEGURETAT SOCIAL PROGRAMA D'Ocupacio JUVENIL	0,00	0,00	0,00	
61	61-3370-12000	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS JOVENTUT	64.223,00	54.260,00	9.963,00	18,36%
61	61-3370-12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS JOVENTUT	112.150,00	93.605,00	18.545,00	19,81%
61	61-3370-13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL JOVENTUT	24.806,00	23.790,00	1.016,00	4,27%
61	61-3370-13300	ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL JOVENTUT	48.995,00	37.682,00	11.313,00	30,02%
61	61-3370-16000	SEGURETAT SOCIAL JOVENTUT	71.151,00	59.817,00	11.334,00	18,95%
61	61-3370-21200	DESPESES MANTENIMENT LOCALS SOCIAL	3.527,00	3.366,00	161,00	4,78%
61	61-3370-21201	DESPESES NO RECORRENTS CONSERVACIÓ ÀREA JOVENTUT	0,00	3.366,00	-3.366,00	-100%
61	61-3370-21202	MANTENIMENT PISTA SKATE	0,00	1.015,00	-1.015,00	-100%
61	61-3370-22200	TELEFON JOVENTUT	1.710,00	1.632,00	78,00	4,78%
61	61-3370-22606	FESTA MAJOR JOVENTUT	90.000,00	82.500,00	7.500,00	9,09%
61	61-3370-22607	DESPESES SERVEIS EXTERNS SALUT	3.763,00	0,00	3.763,00	
61	61-3370-22609	DESPESES FUNCIONAMENT ESPAI JOVE	48.215,00	48.215,00	0,00	0%
61	61-3370-22610	DESPESES FUNCIONAMENT PUNT OMNIA	1.000,00	25.864,00	-24.864,00	-96,13%
61	61-3370-22611	DESPESES FUNCIONAMENT JOVENTUT	17.500,00	25.000,00	-7.500,00	-30%
61	61-3370-22612	DESPESES FUNCIONAMENT DINAMITZACIO JUVENIL	20.300,00	20.500,00	-200,00	-0,98%
61	61-3370-22614	DESPESES PARTICIPACIÓ JUVENIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
61	61-3370-22616	PROMOCIO DE LA SALUT JOVE	0,00	4.356,00	-4.356,00	-100%
61	61-3370-22617	DESPESES CICLE CONCERTS	6.000,00	6.000,00	0,00	0%



Comparativa aplicacions de despesa corrents

Orgànica(2)	Aplicació (Org+Pro+Eco)	Descripció	En elaboració 2023	Inicial 2022	(2023 - Comparatiu 1)	%
61	61-3370-22700	NETEJA CAN GENIS-JOVENTUT-PUNT OMNIA	16.180,00	16.180,00	0,00	0%
61	61-3370-22701	DESPESES ACTIVITAT PRIMER SOL DE L'ANY	0,00	3.911,00	-3.911,00	-100%
61	61-3370-22703	DESPESES CONSELL DE JOVES	0,00	12.510,00	-12.510,00	-100%
61	61-3370-22704	CASAL D'ESTIU INFANTIL	38.902,00	22.985,00	15.917,00	69,25%
61	61-3370-22705	SERVEIS EXTERNS DINAMITZACIO JUVENIL	0,00	0,00	0,00	
61	61-3370-22706	SERVEI EDUCADORS AL CARRER JOVENTUT	33.383,00	33.383,00	0,00	0%
61	61-3370-22710	NETEJA EQUIPAMENT AMETLLERS	0,00	0,00	0,00	
61	61-3370-48901	SUBVENCIONS ENTITATS JUVENILS	3.680,00	3.680,00	0,00	0%
61	61-3370-48903	SUBVENCIO ASSOCIACIÓ RIDE & ROLL	0,00	10,00	-10,00	-100%
61	61-3370-48905	SUBVENCIO AGRUPACIO EXCURSIONISTA	3.500,00	3.500,00	0,00	0%
61	61-3370-48907	SUBVENCIO ASSOCIACIO ELS PATITIS	10,00	850,00	-840,00	-98,82%
61	61-3370-48909	SUBVENCIO ASSOCIACIO BIRRES BRAVES	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
61	61-3370-48912	SUBVENCIO MINYONS ESCOLTES I GUIES SANT JORDI- COLONIES	9.000,00	6.000,00	3.000,00	50%
61	61-3370-48913	SUBVENCIO ASSOCIACIO NOSA COL-LECTIU	850,00	10,00	840,00	8400%
61	61-3370-48914	SUBVENCIO MINYONS ESCOLTES I GUIES ST.JORDI- CASAL I CAU	3.500,00	6.500,00	-3.000,00	-46,15%
61	61-3370-48915	SUBVENCIO TROMPATS	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
62		ESPORTS	2.163.913,00	1.943.269,00	220.644,00	11,35%
62	62-3410-12000	RETRIBUCIONS BASIQUES PROMOCIO ESPORT	38.513,00	18.773,00	19.740,00	105,15%
62	62-3410-12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES PROMOCIO ESPORT	59.424,00	27.055,00	32.369,00	119,64%
62	62-3410-13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL PROMOCIO ESPORT	109.068,00	131.581,00	-22.513,00	-17,11%
62	62-3410-13300	ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL PROMOCIO ESPORT	201.708,00	227.438,00	-25.730,00	-11,31%
62	62-3410-16000	SEGURETAT SOCIAL PROMOCIO ESPORT	120.993,00	119.689,00	1.304,00	1,09%
62	62-3410-22003	MATERIAL FUNGIBLE	5.180,00	6.200,00	-1.020,00	-16,45%
62	62-3410-22004	ADQUISICIÓ TROFEUS	2.100,00	2.000,00	100,00	5%
62	62-3410-22104	VESTUARI I EQUIPAMENT	1.700,00	890,00	810,00	91,01%
62	62-3410-22105	PRODUCTES ALIMENTARIS	1.950,00	2.100,00	-150,00	-7,14%
62	62-3410-22106	PRODUCTES FARMACÈUTICS	215,00	158,00	57,00	36,08%
62	62-3410-22109	COMPRA ARTICLES PISCINA	0,00	200,00	-200,00	-100%
62	62-3410-22201	CORREUS	300,00	500,00	-200,00	-40%
62	62-3410-22400	ASSEGURANCES	8.750,00	8.200,00	550,00	6,71%
62	62-3410-22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	6.150,00	5.900,00	250,00	4,24%



Comparativa aplicacions de despesa corrents

Orgànica(2)	Aplicació (Org+Pro+Eco)	Descripció	En elaboració 2023	Inicial 2022	(2023 - Comparatiu 1)	%
62	62-3410-22609	ALTRES DESPESES FUNCIONAMENT	29.050,00	27.700,00	1.350,00	4,87%
62	62-3410-22610	ALTRES DESPESES FUNCIONAMENT PISCINA	16.700,00	15.000,00	1.700,00	11,33%
62	62-3410-22613	SERVEI DE MONITORATGE ACTIVITATS ESPORTIVES (2)	68.833,00	68.833,00	0,00	0%
62	62-3410-22615	SERVEI DE SOCORRISME AQUÀTIC (2)	50.850,00	47.850,00	3.000,00	6,27%
62	62-3410-23100	LOCOMOCIÓ I DIETES	100,00	100,00	0,00	0%
62	62-3410-23300	ALTRES INDEMNITZACIONS	100,00	100,00	0,00	0%
62	62-3410-48000	SUBVENCIONS ESPORTS	57.000,00	54.500,00	2.500,00	4,59%
62	62-3410-48900	SUBVENCIO CLUB TENNIS LLAFRANC	500,00	500,00	0,00	0%
62	62-3410-48901	SUBVENCIO ESCOLA PI VERD	500,00	500,00	0,00	0%
62	62-3410-48902	SUBVENCIO ESCOLA CARRILET	500,00	500,00	0,00	0%
62	62-3410-48903	SUBVENCIO COL·LEGI SANT JORDI	500,00	500,00	0,00	0%
62	62-3410-48904	SUBVENCIO FUNDACIO EDUCATIVA VEDRUNA	500,00	500,00	0,00	0%
62	62-3410-48905	SUBVENCIO ESCOLA TORRES JONAMA	500,00	500,00	0,00	0%
62	62-3410-48907	SUBVENCIO BARCELÓ I MATAS	500,00	500,00	0,00	0%
62	62-3410-48908	SUBVENCIO RADIKAL MAR BRAVA	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
62	62-3410-48910	SUBVENCIO ESPORTISTES DELIT	500,00	300,00	200,00	66,67%
62	62-3410-48911	SUBVENCIO CLUB ATLETIC PALAFRUGELL	10.500,00	10.500,00	0,00	0%
62	62-3410-48912	SUBVENCIO AGRUPACIO ESPORTIVA MICFOOTBALL	5.000,00	0,00	5.000,00	
62	62-3420-12000	RETRIBUCIONS BASIQUES MANTENIMENT INSTALLACIONS ESPORTIVES	23.082,00	21.805,00	1.277,00	5,86%
62	62-3420-12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES MANTENIMENT INSTALESPTIVES	48.923,00	48.948,00	-25,00	-0,05%
62	62-3420-13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL MANTENIMENT INST.ESPORTIVES	154.838,00	143.806,00	11.032,00	7,67%
62	62-3420-13300	ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL MANT. INST.ESPORTIVES	278.893,00	236.563,00	42.330,00	17,89%
62	62-3420-16000	SEGURETAT SOCIAL MANTENIMENT INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	153.692,00	133.369,00	20.323,00	15,24%
62	62-3420-21000	CONSERVACIO I REPARACIO ESTADI (3)	47.000,00	54.000,00	-7.000,00	-12,96%
62	62-3420-21001	CONSERVACIO I REPARACIO PAVELLÓ POLIESPORTIU (3)	28.000,00	25.000,00	3.000,00	12%
62	62-3420-21200	CONSERVACIO I REPARACIO PAVELLO HOQUEI	17.000,00	19.000,00	-2.000,00	-10,53%
62	62-3420-21201	CONSERVACIO I REPARACIO PISCINA	75.000,00	66.000,00	9.000,00	13,64%
62	62-3420-21202	CONSERVACIO I REPARACIO GREGAL	11.300,00	9.200,00	2.100,00	22,83%
62	62-3420-22000	DESPESES OFICINA	5.200,00	5.400,00	-200,00	-3,7%
62	62-3420-22100	ENERGIA ELÈCTRICA ESTADI	27.132,00	13.566,00	13.566,00	100%
62	62-3420-22101	ENERGIA ELÈCTRICA GREGAL	19.380,00	9.690,00	9.690,00	100%



Comparativa aplicacions de despesa corrents

Orgànica(2)	Aplicació (Org+Pro+Eco)	Descripció	En elaboració 2023	Inicial 2022	(2023 - Comparatiu 1)	%
62	62-3420-22103	CARBURANT I COMBUSTIBLE	23.196,00	22.134,00	1.062,00	4,8%
62	62-3420-22107	ENERGIA ELÈCTRICA PAVELLÓ POLIESPORTIU	23.460,00	11.730,00	11.730,00	100%
62	62-3420-22108	ENERGIA ELÈCTRICA PISCINA	150.348,00	75.174,00	75.174,00	100%
62	62-3420-22109	ENERGIA ELÈCTRICA PAVELLÓ DE PATINATGE	14.076,00	7.038,00	7.038,00	100%
62	62-3420-22110	PRODUCTES DE NETEJA	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
62	62-3420-22111	TRACTAMENT D'AIGÜES	12.500,00	11.400,00	1.100,00	9,65%
62	62-3420-22113	CARBURANT I COMBUSTIBLE PISCINA	57.600,00	52.000,00	5.600,00	10,77%
62	62-3420-22200	TELFÒNICA	288,00	275,00	13,00	4,73%
62	62-3420-22611	SERVEI CONSERGERIA INSTAL·LACIONS ESPORT (2)	38.000,00	38.000,00	0,00	0%
62	62-3420-22700	NETEJA INSTAL·LACIONS (2)	74.419,00	75.888,00	-1.469,00	-1,94%
62	62-3420-22709	NETEJA PISCINA (2)	70.402,00	72.216,00	-1.814,00	-2,51%
71		AREA DE SERVEIS	8.470.469,00	7.488.209,00	982.260,00	13,12%
71	71-1530-12000	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS AREA DE SERVEIS	61.074,00	60.476,00	598,00	0,99%
71	71-1530-12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS AREA DE SERVEIS	96.707,00	99.328,00	-2.621,00	-2,64%
71	71-1530-13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL AREA DE SERVEIS	69.213,00	50.701,00	18.512,00	36,51%
71	71-1530-13300	ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL AREA DE SERVEIS	131.053,00	95.583,00	35.470,00	37,11%
71	71-1530-16000	SEGURETAT SOCIAL AREA DE SERVEIS	99.527,00	84.193,00	15.334,00	18,21%
71	71-1532-21000	CONSERVACIO VIALS I ESPAIS PUBLICS	182.450,00	182.450,00	0,00	0%
71	71-1532-21001	CONTRACTE CONSERVACIÓ VIES PÚBLIQUES	940.567,00	934.299,00	6.268,00	0,67%
71	71-1532-22721	DESPESES MANTENIMENT PILONES	4.300,00	3.000,00	1.300,00	43,33%
71	71-1600-21000	CONSERVACIO I MANTENIMENT CLAVEGUERAM	50.000,00	50.000,00	0,00	0%
71	71-1600-21300	DESPESES MANTENIMENT ESTACIONS BOMBEIG	39.524,00	36.954,00	2.570,00	6,95%
71	71-1610-22101	SERVEI MUNICIPAL D'AIGUA	2.114.150,00	1.941.582,00	172.568,00	8,89%
71	71-1610-22699	DESPESES CANON AIGUA SANEJAMENT	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0%
71	71-1610-46700	TRANSFERÈNCIA CONSORCI DE LA COSTA BRAVA	5.200,00	5.200,00	0,00	0%
71	71-1640-22716	CONTRACTE SERVEIS FUNERARIS	88.016,00	88.016,00	0,00	0%
71	71-1650-21000	DESPESES MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC	339.164,00	256.000,00	83.164,00	32,49%
71	71-1650-22100	ENLLUMENAT PUBLIC	1.077.120,00	538.560,00	538.560,00	100%
71	71-1700-22500	CANON PLA D'USOS ZONA MARÍTIM TERRESTRE.	77.000,00	75.268,00	1.732,00	2,3%
71	71-1710-21000	DESPESES MANTENIMENT PARCS I JARDINS	699.239,00	701.739,00	-2.500,00	-0,36%
71	71-1710-22718	CONT.NETEJA I MANTEN.ESPAIS I JARDINS INTERIORS	79.710,00	57.205,00	22.505,00	39,34%



Comparativa aplicacions de despesa corrents

Orgànica(2)	Aplicació (Org+Pro+Eco)	Descripció	En elaboració 2023	Inicial 2022	(2023 - Comparatiu 1)	%
71	71-3110-22110	PRODUCTES DE NETEJA	45.000,00	35.000,00	10.000,00	28,57%
71	71-3120-22615	SERVEI SALVAMENT I SOCORRISME PLATGES	220.455,00	148.655,00	71.800,00	48,3%
71	71-3380-22719	DESPESES MUNTATGE FESTES POPULARS	21.000,00	18.000,00	3.000,00	16,67%
71	71-9200-22720	DESPESES MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES	30.000,00	26.000,00	4.000,00	15,38%
72		MEDI AMBIENT	364.726,00	340.989,00	23.737,00	6,96%
72	72-1360-22706	DESPESES MANTENIMENT FRANGES PERIMETRAIS	1.500,00	11.000,00	-9.500,00	-86,36%
72	72-1623-22709	DESPESES CONTRACTE GESTOR ENERGETIC	5.000,00	4.300,00	700,00	16,28%
72	72-1700-12000	RETRIB.BASIQUES FUNC. MEDI AMBIENT	58.053,00	55.335,00	2.718,00	4,91%
72	72-1700-12100	RETRIB.COMPLEMENTARIES FUNC. MEDI AMBIENT	106.933,00	94.854,00	12.079,00	12,73%
72	72-1700-16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL MEDI AMBIENT	43.868,00	40.932,00	2.936,00	7,17%
72	72-1700-22609	DESPESES MANTENIMENT ESPAIS NATURALS	18.900,00	6.500,00	12.400,00	190,77%
72	72-1700-22616	PROMOCIO DE LA SOSTENIBILITAT	13.010,00	12.310,00	700,00	5,69%
72	72-1700-22706	REDACCIO ESTUDIS I PROJECTES MEDI AMBIENT	5.450,00	6.000,00	-550,00	-9,17%
72	72-1700-46600	QUOTA CONSORCI GAVARRES	8.432,00	8.225,00	207,00	2,52%
72	72-1700-46601	QUOTA ADF GAVARRES NORD	0,00	900,00	-900,00	-100%
72	72-1700-48001	SUBVENCIÓ CONSORCI VIES VERDES	14.000,00	13.383,00	617,00	4,61%
72	72-1700-48002	SUBVENCIO MILLORA AMBIENTAL BASSA PRAT XIRLO	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
72	72-1700-48902	SUBVENCIO ADF GAVARRES NORD	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
72	72-1700-48903	SUBVENCIO FEDERACIO ADF GAVARRES	200,00	200,00	0,00	0%
72	72-1700-48904	SUBVENCIO ASSOCIACIO CATALANA DE REM OCEANIC	0,00	0,00	0,00	
72	72-3110-22604	DESPESES CONTROL PLAGUES	38.880,00	40.750,00	-1.870,00	-4,59%
72	72-3110-22704	RECOLLIDA DE GOSSOS I GATS	48.500,00	44.300,00	4.200,00	9,48%
74		QUALITAT URBANA	5.402.580,00	5.362.855,00	39.725,00	0,74%
74	74-1621-12000	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS QUALITAT URBANA	71.988,00	78.022,00	-6.034,00	-7,73%
74	74-1621-12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS QUALITAT URBANA	122.065,00	120.927,00	1.138,00	0,94%
74	74-1621-13000	RETRIBUCIONS BASIQUES LABORALS QUALITAT URBANA	0,00	0,00	0,00	
74	74-1621-13300	RETRIBUCIONS COMPLEM. LABORALS QUALITAT URBANA	0,00	0,00	0,00	
74	74-1621-16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL QUALITAT URBANA	52.129,00	54.274,00	-2.145,00	-3,95%
74	74-1621-22000	DESPESES FUNCIONAMENT DEIXALLERIA	4.000,00	4.000,00	0,00	0%
74	74-1621-22712	CONTRACTE RECOLLIDA RESIDUS	2.531.634,00	2.441.724,00	89.910,00	3,68%
74	74-1621-22713	DESPESES CONTRACTE CONSULTORIA RECOLLIDA RESIDUS	15.000,00	15.000,00	0,00	0%



Comparativa aplicacions de despesa corrents

Orgànica(2)	Aplicació (Org+Pro+Eco)	Descripció	En elaboració 2023	Inicial 2022	(2023 - Comparatiu 1)	%
74	74-1621-22714	DESPESES TRACTAMENT DE RESIDUS	1.008.187,00	1.074.200,00	-66.013,00	-6,15%
74	74-1630-22710	NETEJA VIARIA	1.582.577,00	1.529.708,00	52.869,00	3,46%
74	74-1700-22604	DESPESES CONTROL ACTIVITATS ZONA MARTÍTIM TERRESTRE	15.000,00	45.000,00	-30.000,00	-66,67%
81		SEGURETAT CIUTADANA	5.230.396,00	4.844.858,00	385.538,00	7,96%
81	81-1320-12000	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS POLICIA LOCAL	770.627,00	714.288,00	56.339,00	7,89%
81	81-1320-12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS POLICIA LOCAL	2.370.361,00	2.236.755,00	133.606,00	5,97%
81	81-1320-16000	SEGURETAT SOCIAL POLICIA	1.003.803,00	882.133,00	121.670,00	13,79%
81	81-1320-20400	ARRENDAMENT V EHCLES POLICIA	75.000,00	72.900,00	2.100,00	2,88%
81	81-1320-21201	DESPESES NO RECORRENTS CONSERVACIÓ EDIFICI POLICIA	4.276,00	4.080,00	196,00	4,8%
81	81-1320-21300	ADQUISICIO CARTUTXERIA	3.500,00	3.200,00	300,00	9,37%
81	81-1320-21400	MANTENIMENT VEHICLES POLICIA	15.000,00	10.000,00	5.000,00	50%
81	81-1320-22000	MATERIAL FUNGIBLE POLICIA	15.800,00	15.800,00	0,00	0%
81	81-1320-22103	CARBURANTS VEHICLES POLICIA	28.000,00	24.000,00	4.000,00	16,67%
81	81-1320-22104	VESTUARI PERSONAL POLICIA	47.328,00	41.000,00	6.328,00	15,43%
81	81-1320-22200	TELEFONS SEGURETAT CIUTADANA	9.727,00	9.282,00	445,00	4,79%
81	81-1320-22206	MANTENIMENT TRANSMISSIONS	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
81	81-1320-22400	ASSEGURANCES VEHICLES POLICIA	4.800,00	3.750,00	1.050,00	28%
81	81-1320-22609	DESPESES ARRENDAMENT CAMP DE TIR I PERMISOS PRACTIQUES	4.000,00	3.100,00	900,00	29,03%
81	81-1320-22700	NETEJA DEPENDENCIES POLICIA LOCAL	30.467,00	30.467,00	0,00	0%
81	81-1320-22702	CONTRACTE ESTUDIS I INFORMES EXTERNS POLICIA	11.500,00	9.200,00	2.300,00	25%
81	81-1320-22711	DESPESES CONTRACTACIÓ AGENTS CÍVICS	37.752,00	37.752,00	0,00	0%
81	81-1330-20000	DESPESES SOLARS PRIVATS PER APARCAMENTS PÚBLICS	6.000,00	6.000,00	0,00	0%
81	81-1330-20301	ARRENDAMENT PDA'S POLICIA	6.000,00	4.704,00	1.296,00	27,55%
81	81-1330-20600	DESPESA CAMERES CONTROL D'ACCES VEHICLES	130.000,00	130.000,00	0,00	0%
81	81-1330-22710	SERVEI TRAMITACIO MULTES	350.000,00	300.377,00	49.623,00	16,52%
81	81-1330-22713	CONTRACTE GRUA	135.248,00	155.512,00	-20.264,00	-13,03%
81	81-1340-12000	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS MOBILITAT	17.136,00	15.842,00	1.294,00	8,17%
81	81-1340-12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS MOBILITAT	62.773,00	41.080,00	21.693,00	52,81%
81	81-1340-16000	SEGURETAT SOCIAL MOBILITAT	20.148,00	17.015,00	3.133,00	18,41%
81	81-1340-20200	DESPESES ARRENDAMENT APARCAMENT	9.950,00	9.921,00	29,00	0,29%
81	81-1340-22004	MATERIAL VIALITAT I CIRCULACIO	6.000,00	6.000,00	0,00	0%



Comparativa aplicacions de despesa corrents

Orgànica(2)	Aplicació (Org+Pro+Eco)	Descripció	En elaboració 2023	Inicial 2022	(2023 - Comparatiu 1)	%
81	81-1340-22602	DESPESES PUBLICITAT I CAMPANYES MOBILITAT	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
81	81-1340-22701	DESPESES SENYALITZACIÓ HORIZONTAL	44.000,00	49.500,00	-5.500,00	-11,11%
81	81-1340-22702	DESPESES SETMANA MOBILITAT SOSTENIBLE	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
81	81-1350-48900	SUBVENCIO PROTECCIO CIVIL	4.200,00	4.200,00	0,00	0%
		TOTAL	41.160.583,00	37.812.275,00	3.348.308,00	8,86%

Comparativa aplicacions ingressos corrents

Econòmica	Descripció	En elaboració 2023	Inicial 2022	(2023 - Comparatiu 1)	%
11200	IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES: RUSTICA	28.928,00	29.032,00	-104,00	-0,36%
11301	IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES: URBANA	13.788.692,00	13.298.269,00	490.423,00	3,69%
11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA	1.425.000,00	1.432.125,00	-7.125,00	-0,50%
11600	IMPOST S/INCREMENT VALOR TERRENYS DE NATURALESA URBANA	1.557.295,00	1.325.800,00	231.495,00	17,46%
13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES	280.000,00	270.000,00	10.000,00	3,70%
18000	IMPOSTOS DIRECTES EXTINGITS	60,00	60,00	0,00	0,00%
28000	IMPOSTOS INDIRECTES EXTINGITS	60,00	60,00	0,00	0,00%
29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	1.050.000,00	645.360,00	404.640,00	62,70%
30000	TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA	2.055.425,00	1.939.080,00	116.345,00	6,00%
30100	TAXA SERVEI DE CLAVEGUERAM	280.873,00	273.765,00	7.108,00	2,60%
30200	TAXA PER RECOLLIDA I TRACTAMENT D'ESCOMBRARIES	3.307.500,00	3.150.000,00	157.500,00	5,00%
30400	INGRESSOS CÀNON SANEJAMENT AIGUA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%
30600	TAXA CONSERVACIÓ DEL CEMENTIRI	49.000,00	51.119,00	-2.119,00	-4,15%
30601	TAXA SERVEIS FUNERARIS	24.824,00	28.259,00	-3.435,00	-12,16%
31102	TAXA TRASPORT ADAPTAT PORTA A PORTA	580,00	325,00	255,00	78,46%
31104	TAXA PER PRESTACIO DE SERVEIS SOCIALS	14.494,00	22.000,00	-7.506,00	-34,12%
31105	TAXA PER TRANSPORT ADAPTAT	7.030,00	11.218,00	-4.188,00	-37,33%
31106	TAXA SERVEIS SOCIALS HORTS ECOLÒGICS	2.918,00	3.029,00	-111,00	-3,66%
31107	TAXA PER SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA	47.508,00	42.000,00	5.508,00	13,11%
31203	TAXA CASAL D'ESTIU DELS INFANTS	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00%
31204	TAXA LLAR D'INFANTS BELLUGUETS	63.000,00	129.000,00	-66.000,00	-51,16%
31205	TAXA LLAR D'INFANTS TOMANYÍ	63.000,00	139.000,00	-76.000,00	-54,68%
31307	TAXA ACTIVITATS ESPORTIVES	42.202,00	42.278,00	-76,00	-0,18%
31308	TAXA ACTIVITATS ESPORTIVES PISCINA	94.521,00	107.371,00	-12.850,00	-11,97%
31309	TAXES UTILITZACIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	46.808,00	15.232,00	31.576,00	207,30%
31310	TAXES UTILITZACIÓ PISCINA	435.000,00	442.000,00	-7.000,00	-1,58%
31400	MERCATS	67.189,00	62.699,00	4.490,00	7,16%
31402	TAXA MANTENIMENT FRANGES PERIMETRAIS	8.695,00	9.041,00	-346,00	-3,83%
32100	LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES	105.832,00	72.000,00	33.832,00	46,99%
32500	TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS	32.066,00	31.936,00	130,00	0,41%
32600	TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES	34.421,00	40.099,00	-5.678,00	-14,16%

Comparativa aplicacions ingressos corrents

Econòmica	Descripció	En elaboració 2023	Inicial 2022	(2023 - Comparatiu 1)	%
32700	TAXA PER SUBMINIST. I COL·LOCACIO DE MOBILIARI DE TRANSIT	1.600,00	0,00	1.600,00	#iDIV/0!
32710	LLICÈNCIA D'AUTO-TAXI	400,00	261,00	139,00	53,26%
32800	LLICÈNCIA D'OBERTURA D'ESTABLIMENTS	23.639,00	17.659,00	5.980,00	33,86%
32901	TAXA PER PLAQUES, PATENTS I DISTINTIUS	1.345,00	1.095,00	250,00	22,83%
32905	TAXA CASAMENT	6.562,00	4.087,00	2.475,00	60,56%
33000	TAXA D'ESTACIONAMENT ZONES BLAVES I RESERVA AUTOTAXI	9.008,00	9.100,00	-92,00	-1,01%
33110	TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES	236.000,00	234.000,00	2.000,00	0,85%
33202	PARTICIPACIÓ INGRESSOS BRUTS CTNE	82.000,00	94.576,00	-12.576,00	-13,30%
33504	OCUPACIO SOL, SUBSOL I VOL VIA PUBLICA (taxa 1,5%)	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00%
33505	TAXA OCUPACIO VIA PUBLICA. TAULES, CADIRES, TERRASSES	360.000,00	362.850,00	-2.850,00	-0,79%
33900	TAXA UTILITZACIO PRIVATIVA DEL DOMINI PÚBLIC	27.512,00	28.307,00	-795,00	-2,81%
33901	TAXA OCUPACIÓ EDIFICI ENERGIA ESCOLA DE MÚSICA	18.500,00	11.070,00	7.430,00	67,12%
33902	TAXES UTILITZACIÓ TEATRE	7.500,00	6.180,00	1.320,00	21,36%
33903	TAXA PER UTILITZACIÓ EDIFICIS MUNICIPALS	7.530,00	3.687,00	3.843,00	104,23%
33904	TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA. BASTIDES, MAT.CONSTRUCCIÓ, ALTRES	91.061,00	12.729,00	78.332,00	615,38%
33905	TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA. MERCATS	72.548,00	89.667,00	-17.119,00	-19,09%
34200	PREUS PÚBLICS CENTRE MUNICIPAL D'EDUCACIÓ	12.341,00	19.672,00	-7.331,00	-37,27%
34700	PREUS PÚBLICS ACTIVITATS CAN GENÍS	15.946,00	7.970,00	7.976,00	100,08%
34900	VENDA DE LLIBRES MUNICIPALS	300,00	2.827,00	-2.527,00	-89,39%
34901	PREUS PÚBLICS PUBLICITAT COMUNICACIÓ	25.000,00	36.288,00	-11.288,00	-31,11%
34903	Altres preus públics.	10.000,00	0,00	10.000,00	#iDIV/0!
34904	PREUS PÚBLICS FITES I MIRALLS	1.905,00	0,00	1.905,00	#iDIV/0!
34920	PREU PÚBLIC FESTIVAL DE JAZZ	4.924,00	7.519,00	-2.595,00	-34,51%
34923	PREU PÚBLIC FESTA DE LA VELLESA	1.248,00	0,00	1.248,00	#iDIV/0!
35902	CONTRIBUCIONS ESPECIALS PROJECTE PUNTA D'EN BLANC I ALTRES	30,00	30,00	0,00	0,00%
36000	VENDA DE PUBLICACIONS	30,00	30,00	0,00	0,00%
36001	VENDES C.D.'S	0,00	30,00	-30,00	-100,00%
39100	MULTES TRÀNSIT	1.400.000,00	1.200.000,00	200.000,00	16,67%
39101	SANCIONS ADMINISTRATIVES	5.000,00	15.000,00	-10.000,00	-66,67%
39200	Recàrrec per presentació extemporània	35.000,00	42.000,00	-7.000,00	-16,67%
39211	Recàrrec de Constrenyiment	336.000,00	336.776,00	-776,00	-0,23%

Comparativa aplicacions ingressos corrents

Econòmica	Descripció	En elaboració 2023	Inicial 2022	(2023 - Comparatiu 1)	%
39300	INTERESSOS DE DEMORA	125.000,00	93.555,00	31.445,00	33,61%
39400	REINTEGRAMENT COSTOS PROCEDIMENTS RECAPTACIO	9.359,00	14.190,00	-4.831,00	-34,05%
39401	REINTEGRAMENT COSTES PROCEDIMENTS JUDICIALS	2.000,00	0,00	2.000,00	#¡DIV/0!
39614	INGRESSOS QUOTES URBANITZACIO SECTOR CAN SALGUES	30,00	0,00	30,00	#¡DIV/0!
39700	INGRÉS MONETARITZACIÓ APROFITAMENT MIG	30,00	30,00	0,00	0,00%
39810	Altres Indemnitzacions de procediments judicials	2.000,00	0,00	2.000,00	#¡DIV/0!
39901	RECURSOS EVENTUALS	600,00	790,00	-190,00	-24,05%
39904	INGRESOS CONVENI GENERALITAT I RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA	1.975.000,00	1.974.720,00	280,00	0,01%
39908	ASSEGURANCES MOBILIARI URBA	5.000,00	11.483,00	-6.483,00	-56,46%
39909	AGENCIA RESIDUS RETORN CANON RECOLLIDA SELECTIVA	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00%
39910	APORTACIO ASSEGURANÇA PERSONAL AJUNTAMENT	41.428,00	34.402,00	7.026,00	20,42%
39914	FORMALITZ. DEVOLUCIONS RECTIFICADES I PRESCRITES EX. ANT.	72,00	0,00	72,00	#¡DIV/0!
39915	GESTIO DE RESIDUS RECOLLIDA SELECTIVA	337.142,00	340.000,00	-2.858,00	-0,84%
39916	SANCIONS URBANISTIQUES	30,00	30,00	0,00	0,00%
39917	MULTA COERCITIVA	4.700,00	6.000,00	-1.300,00	-21,67%
39919	EXECUCIO GARANTIES	2.689,00	0,00	2.689,00	#¡DIV/0!
39920	VENDA ELECTRICITAT	9.508,00	6.028,00	3.480,00	57,73%
42000	PARTICIPACIO EN ELS TRIBUTS DE L'ESTAT	6.469.749,00	5.848.000,00	621.749,00	10,63%
45011	ICASS GENERALITAT SUBVENCIÓ SERVEIS SOCIALS	363.000,00	334.865,00	28.135,00	8,40%
45012	SERVEI OCUPACIÓ DE CATALUNYA SUBVENCIÓ TREBALL ALS BARRIS	75.000,00	0,00	75.000,00	#¡DIV/0!
45016	ICASS GENERALITAT SUBVENCIO PLA LOCAL INCLUSIO SOCIAL	31.279,00	42.000,00	-10.721,00	-25,53%
45500	FONS DE COOPERACIO MUNICIPAL	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00%
45501	SUBVENCIONS DESPESA CORRENT GENERALITAT DE CATALUNYA	4.000,00	4.191,00	-191,00	-4,56%
45504	CENTRE OBERT	95.000,00	46.740,00	48.260,00	103,25%
45506	SUBVENCIÓ GENERALITAT LLAR D'INFANTS BELLUGUETS	102.400,00	96.900,00	5.500,00	5,68%
45507	ENDARRERIMENTS SUBVENCIONS GENERALITAT LLAR D'INFANTS	23.812,00	8.467,00	15.345,00	181,23%
45508	SUBVENCIO UNITAT EDUCATIVA EXTERNA	40.400,00	37.563,00	2.837,00	7,55%
45510	GENERALITAT, SUBVENCIO CONVENI PLANS EDUCATIUS ENTORN	45.000,00	60.000,00	-15.000,00	-25,00%
45512	SUBVENCIÓ CONTRACTE PROGRAMA FITXA 47 FUNCIÓ DIRECTIVA	30.370,00	0,00	30.370,00	#¡DIV/0!
45514	SUBVENCIO CONVENI OFICINA HABITATGE	85.000,00	74.500,00	10.500,00	14,09%
45515	SUBVENCIO IGUALTAT DONES EN EL MUNICIPI	90.000,00	23.000,00	67.000,00	291,30%

Comparativa aplicacions ingressos corrents

Econòmica	Descripció	En elaboració 2023	Inicial 2022	(2023 - Comparatiu 1)	%
45516	SUB. GENE. SERVEIS SOCIOEDUCATIUS EN SITUACIONS DE RISC	0,00	24.000,00	-24.000,00	-100,00%
45517	SUBVENCIO ACOLLIDA I INTEGRACIO INMIGRACIO	26.431,00	27.171,00	-740,00	-2,72%
45519	TRANSFERENCIES CORRENTS LLAR INFANTS EL TOMANYI	102.400,00	96.900,00	5.500,00	5,68%
45520	SUBVENCIO MENJADOR CENTRE OBERT ESTIU	9.781,00	13.782,00	-4.001,00	-29,03%
45526	SUBVENCIO GENERALITAT LLARS INFANTS GRATUITAT I-2 CL	112.000,00	0,00	112.000,00	#¡DIV/0!
45528	SUBVENCIÓ CONTRACTE PROGRAMA LGBTI	5.198,00	3.468,00	1.730,00	49,88%
45529	SUBVENCIÓ PLA LOCAL JOVENTUT	13.600,00	14.806,00	-1.206,00	-8,15%
45531	SUB.GENERALITAT CONTRACTE PROGRAMA JOVENT EN VULNERABILITAT	25.000,00	0,00	25.000,00	#¡DIV/0!
45552	SUBVENCIO JUTJAT DE PAU	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
46100	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ CONVENI DIRECTOR BIBLIOTECA	26.230,00	0,00	26.230,00	#¡DIV/0!
46101	SUBVENCIO DIPUTACIO ESPORTS	8.000,00	10.817,00	-2.817,00	-26,04%
46102	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ EDICIÓ LLIBRES COMUNICACIÓ	0,00	5.140,00	-5.140,00	-100,00%
46103	APORTACIÓ XALOC PERSONAL RECAPTACIÓ	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
46104	APORTACIÓ XALOC DESPESES LOCAL RECAPTACIÓ	10.780,00	10.000,00	780,00	7,80%
46105	SUBVENCIO DIPUTACIÓ CONSOLIDACIO PERSONAL IPEP 2020-2022	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
46106	SUBVENCIO DIPUTACIÓ CONSERVACIO PATRIMONI NATURAL	3.788,00	0,00	3.788,00	#¡DIV/0!
46201	CONVENI APORT. AJUNTAMENT DE BEGUR SERVEIS	25.000,00	24.354,00	646,00	2,65%
46202	DIPSALUT- SUBV. SEGURETAT, VIGILANCIA, SALVAMENT I SOCORRISM	25.000,00	0,00	25.000,00	#¡DIV/0!
46204	AJ. CALONGE APORTACIO CONVENI PTT JARDINERIA	15.000,00	0,00	15.000,00	#¡DIV/0!
46210	CONSELL COMARCAL SUBVENCIO TRANSPORT ADAPTAT	2.857,00	4.000,00	-1.143,00	-28,58%
46213	DESPESES DE CONVENIS D'HABITATGE	3.097,00	0,00	3.097,00	#¡DIV/0!
46218	FONS DE COOPERACIO CULTURAL LOCAL	19.859,00	19.859,00	0,00	0,00%
46700	CONSORCI DE LES GAVARRES, SECRETARIA COMPARTIDA.	9.199,00	9.199,00	0,00	0,00%
48002	APORTACIO ECONOMICA CONVENI RETECORK	413,00	0,00	413,00	#¡DIV/0!
48004	APORTACIO FUNDACIO TRESK	10.200,00	8.000,00	2.200,00	27,50%
48009	APORTACIONS SANT JORDI	0,00	1.724,00	-1.724,00	-100,00%
48012	APORTACIO VIMAR REPERCUSIO DESPESES CESSIO PISOS C/FITOR	3.805,00	0,00	3.805,00	#¡DIV/0!
48020	APORTACIO CAMPIONAT DE TENNIS FESTES DE PRIMAVERA	400,00	0,00	400,00	#¡DIV/0!
48021	PATROCINIS PARTICULARS	5.000,00	0,00	5.000,00	#¡DIV/0!
49102	SUBVENCIÓ FEDER MARQUETING I COMUNICACIÓ NOVA MUSEOGRAFIA	96.850,00	18.500,00	78.350,00	423,51%
51400	INGRESSOS PER PAGAMENTS AVANÇATS	0,00	3.000,00	-3.000,00	-100,00%

Comparativa aplicacions ingressos corrents

Econòmica	Descripció	En elaboració 2023	Inicial 2022	(2023 - Comparatiu 1)	%
54000	LLOGUERS FINQUES	13.900,00	13.770,00	130,00	0,94%
54100	Arrendaments finca La Fanga	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
54900	LLOGUER SANT SEBASTIA	12.000,00	11.395,00	605,00	5,31%
54903	CANON DRET SUPERFICIE FINCA MUNICIPAL	2.104,00	0,00	2.104,00	#¡DIV/0!
54904	LLOGUER CONCESSIÓ PARCIAL FAR SANT SEBASTIÀ	33.131,00	33.098,00	33,00	0,10%
55000	CANON EXPLOTACIO SERVEIS PLATGES	80.000,00	77.000,00	3.000,00	3,90%
55001	CANON EXPLOTACIO BOIES	1.240.000,00	470.000,00	770.000,00	163,83%
55003	CANON TANATORI MUNICIPAL	18.547,00	18.906,00	-359,00	-1,90%
55004	CANON CONCESSIÓ APARCAMENTS	33.750,00	29.188,00	4.562,00	15,63%
55012	CANON CONCESSIÓ APARCAMENT ESPAI DE DESCANS	628,00	1.231,00	-603,00	-48,98%
55013	CONCESSIO ADMINISTRATIVA BAR DE L'ESTADI I DEL GREGAL	1.911,00	2.257,00	-346,00	-15,33%
	TOTAL	42.554.307,00	39.047.586,00	3.506.721,00	8,98%

INVERSIONS 2023	Total	Endeutament	PIREP (next	CCEE/QQUU	Subvenció	Venda de	Venda de	Ingressos	Sancions	Estalvi	Total
		2023	generation)		Diputació fons	Patrimoni no	PPSH	monetarització	Urbanístiques	Pressupostari	
					inversions	inclòs al PPSH		apof. Mig			
Despeses gestió Patrimoni públic sòl i habitatge	30,00	0,00							30,00	0,00	30,00
Mobiliari Serveis Generals	8.000,00	4.000,00								4.000,00	8.000,00
Inversions immobles corporació	57.000,00	47.000,00								10.000,00	57.000,00
Inversió Equipament informàtic	56.000,00	32.000,00					10.000,00			14.000,00	56.000,00
Millores urbanes	160.000,00	140.000,00						30,00		19.970,00	160.000,00
Inversions camins de ronda	30.000,00					30.000,00	0,00			0,00	30.000,00
Obres tractament urbà sector Punta d'en Blanc	150.030,00	150.000,00		30,00						0,00	150.030,00
Adquisició patrimoni	50.000,00	50.000,00								0,00	50.000,00
Redacció projectes tècnics	85.000,00	80.000,00								5.000,00	85.000,00
Inversions xarxa aigua	50.000,00	0,00				50.000,00				0,00	50.000,00
Remodelació equipament els Ametllers (plurianual)	100.000,00	0,00				100.000,00				0,00	100.000,00
Subvenció de capital activitats econòmiques	50.000,00	50.000,00								0,00	50.000,00
Millores escoles	40.000,00	40.000,00								0,00	40.000,00
Transferència Baix Empordà	6.500,00	6.500,00								0,00	6.500,00
Transferència Frederic Martí	6.500,00	6.500,00								0,00	6.500,00
Transferència institut la Sureda	3.500,00	3.500,00								0,00	3.500,00
Inversió material tècnic ràdio municipal	1.874,00	1.874,00								0,00	1.874,00
Inversió aparcament Marçal de la Trinxeria	60.000,00	60.000,00								0,00	60.000,00
Obres arranjamet camí Viola	80.000,00	4.926,00			75.074,00					0,00	80.000,00
Despeses urbanització sector Can Salgues	80.030,00	80.000,00		30,00						0,00	80.030,00
Equipament TMP	5.000,00	5.000,00								0,00	5.000,00
Transferència de capital amortització préstec Fundació	283.334,00	283.334,00								0,00	283.334,00
Inversions millora can genís	8.000,00	8.000,00								0,00	8.000,00
Equipaments esports	18.000,00	18.000,00								0,00	18.000,00
Pavelló de hoquei Tanca perimetral	41.000,00	41.000,00								0,00	41.000,00
Inversions camp gregal	160.000,00	0,00			160.000,00					0,00	160.000,00
Piscina Projecte canvi de deshumectadora	4.000,00	4.000,00								0,00	4.000,00
millora aparcaments municipals	80.000,00	80.000,00								0,00	80.000,00
Mobiliari urbà	63.000,00	25.000,00					13.600,00			24.400,00	63.000,00
Millores vials àrea serveis	40.000,00	18.000,00					12.000,00			10.000,00	40.000,00
Millores enllumenat públic	110.000,00	20.000,00					65.000,00			25.000,00	110.000,00
Adquisició vehicle lampista serveis	18.000,00	18.000,00								0,00	18.000,00
Inversions deixalleria municipal	30,00	0,00								30,00	30,00
Inversions servei recollida residus	0,00	0,00				0,00				0,00	0,00
Inversions renovació i estalvi energètic immobles corporació	165.000,00	60.000,00				0,00	105.000,00			0,00	165.000,00
Redacció projectes inversió medi ambient	25.500,00	14.300,00					0,00			11.200,00	25.500,00
Obres millora edifici antiga biblioteca	600.111,00	65.075,00	429.611,00		105.425,00					0,00	600.111,00
Equipament Comisaria	5.000,00	5.000,00								0,00	5.000,00
inversió adquisició armes policia	6.023,00	800,00								5.223,00	6.023,00
Inversions en senyalització viària	77.000,00	57.000,00								20.000,00	77.000,00
Adquisició motocicleta policia	12.000,00	12.000,00								0,00	12.000,00
Execució pla mobilitat	18.000,00	0,00								18.000,00	18.000,00
TOTAL	2.813.462,00	1.490.809,00	429.611,00	60,00	340.499,00	180.000,00	205.600,00	30,00	30,00	166.823,00	2.813.462,00