

PROJECTE
PRESSUPOST
AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL
2025

- Resum Ingressos i despeses per capítols
- Comparativa capítols despeses 2025-2024
- Comparativa capítols ingressos 2025-2024
- Quadre canvis codificació 2025-2024
- Comparativa aplicacions despeses corrents 2025-2024
- Comparativa aplicacions ingressos corrents 2025-2024
- Annex inversions 2025

Resum d'ingressos i despeses per capítols

C	Descripció	Import	C	Descripció	Import
1	DESPESES DE PERSONAL.	18.199.614,00 € 34,9%	1	Impostos directes.	18.760.301,00 € 36,0%
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	26.104.067,00 € 50,1%	2	Impostos indirectes.	1.445.060,00 € 2,8%
3	DESPESES FINANCERES.	323.440,00 € 0,6%	3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	16.927.355,00 € 32,5%
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	2.359.798,00 € 4,5%	4	Transferència corrents.	10.348.049,00 € 19,9%
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS	20.000,00 € 0,0%	5	Ingressos patrimonials.	1.808.703,00 € 3,5%
	Total despesa de corrent	47.006.919,00 € 90,2%		Total ingressos de corrent	49.289.468,00 € 94,6%
6	INVERSIONS REALS.	3.240.058,00 € 6,2%	6	Alienació d'inversions reals.	644.843,00 € 1,2%
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	286.500,00 € 0,6%	7	Transferències de capital.	599.166,00 € 1,2%
8	ACTIUS FINANCERS.	40.000,00 € 0,1%	8	Actius financers.	40.000,00 € 0,1%
9	PASSIUS FINANCERS.	1.517.114,00 € 2,9%	9	Passius financers.	1.517.114,00 € 2,9%
	Total despesa de capital	5.083.672,00 € 9,8%		Total ingressos de capital	2.801.123,00 € 5,4%
	TOTAL DESPESES	52.090.591,00 €		TOTAL INGRESSOS	52.090.591,00 €



COMPARATIVA CAPÍTOLS DESPESA

Econòmica	Descripció	En elaboració 2025	Inicial 2024	(2025 - Comparatiu 1)	%
1	DESPESES DE PERSONAL.	18.199.614,00	17.207.360,00	992.254,00	5,77%
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	26.104.067,00	23.480.106,00	2.623.961,00	11,18%
3	DESPESES FINANCERES.	323.440,00	330.653,00	-7.213,00	-2,18%
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	2.359.798,00	2.466.632,00	-106.834,00	-4,33%
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	20.000,00	90.000,00	-70.000,00	-77,78%
6	INVERSIONS REALS.	3.240.058,00	4.155.053,00	-914.995,00	-22,02%
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	286.500,00	162.500,00	124.000,00	76,31%
8	ACTIUS FINANCERS.	40.000,00	40.000,00	0,00	0%
9	PASSIUS FINANCERS.	1.517.114,00	1.424.794,00	92.320,00	6,48%
	TOTAL	52.090.591,00	49.357.098,00	2.733.493,00	5,54%



ajuntament de
palafrugell

COMPARATIVA CAPÍTOLS INGRESSOS

AJUNTAMENT DE
PALAFRUGELL

14/11/2024 12:29:57

Econòmica	Descripció	En elaboració 2025	Inicial 2024	(2025 - Comparatiu 1)	%
1	Impostos directes.	18.760.301,00	18.088.451,00	671.850,00	3,71%
2	Impostos indirectes.	1.445.060,00	1.320.060,00	125.000,00	9,47%
3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	16.927.355,00	15.153.556,00	1.773.799,00	11,71%
4	Transferència corrents.	10.348.049,00	9.026.353,00	1.321.696,00	14,64%
5	Ingressos patrimonials.	1.808.703,00	1.587.302,00	221.401,00	13,95%
6	Alienació d'inversions reals.	644.843,00	842.000,00	-197.157,00	-23,42%
7	Transferències de capital.	599.166,00	1.874.582,00	-1.275.416,00	-68,04%
8	Actius financers.	40.000,00	40.000,00	0,00	0%
9	Passius financers.	1.517.114,00	1.424.794,00	92.320,00	6,48%
	TOTAL	52.090.591,00	49.357.098,00	2.733.493,00	5,54%

codi24	Denominació	codi25	Denominació
10	Òrgans de govern	10	Alcaldia-Òrgans de govern
11	Secretaria	11	Secretaria
		14	Serveis jurídics
12	Hisenda	12	Hisenda
21	Urbanisme	21	Urbanisme
31	Govern Obert	31	Govern Obert
20	Pla de barris	32	Promoció Econòmica
32	IPEP		
33	Educació	33	Educació
35	Estudis universitaris		
34	Llar d'Infants	34	Llar d'Infants
41	Cultura	41	Cultura
61	Cultura- Joventut		
45	Fundació Josep Pla		
42	Museu	42	Museu
43	Comunicació	43	Comunicació
44	Biblioteca	44	Biblioteca
46	Teatre	46	Teatre
47	Arxiu Municipal	47	Arxiu Municipal
52	Serveis Socials	53	Habitatge
		52	Acció social, ciutadania i joventut
61	Serveis Socials Joventut		
62	Esports	62	Esports
71	Serveis	71	Serveis
72	Medi ambient	72	Medi ambient
74	Qualitat Urbana	74	Qualitat Urbana
81	Seguretat Ciutadana	81	Seguretat Ciutadana

Comparativa despesa corrent

Org	Aplicació	Descripció	En elaboració 2025	Inicial 2024	Comparatiu	%
		TOTAL	47.006.919,00	43.574.751,00	3.432.168,00	7,88
10		ORGANS DE GOVERN	627.608,00	683.547,00	-55.939,00	-8,18
10	10-2311-22602	DESPESA CORRENT COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT	2.200,00	3.150,00	-950,00	-30,16
10	10-2311-48900	SUBVENCIONS PER AJUDES AL DESENVOLUPAMENT	71.500,00	65.000,00	6.500,00	10,00
10	10-3340-22700	NETEJA ESCOLES LLOFRIU - RETECORK	3.956,00	3.470,00	486,00	14,01
10	10-3340-48000	TRANSFERENCIA ASSOCIACIO CENTRE FRATERNAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10-3360-48200	QUOTA CONVENI MUNICIPIS INDIANS	3.500,00	3.000,00	500,00	16,67
10	10-3360-48900	SUBVENCIO FUNDACIÓ TOM SHARPE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
10	10-3360-48901	QUOTA ASSOCIACIO TERRITORIS SURERS	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
10	10-3410-48903	SUBVENCIO CLUB HOQUEI PALAFRUGELL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
10	10-4910-46700	QUOTA LOCALRET	2.750,00	2.700,00	50,00	1,85
10	10-9120-10000	RETRIBUCIONS BASIQUES ORGANS DE GOVERN	66.645,00	34.000,00	32.645,00	96,01
10	10-9120-16000	SEGURETAT SOCIAL ORGANS DE GOVERN	21.327,00	10.880,00	10.447,00	96,02
10	10-9120-22400	ASSEGURANCES REGIDORS	13.419,00	13.419,00	0,00	0,00
10	10-9120-22601	ATENCIONS PROTOCOLLARIES I REPRESENTATIVES	50.370,00	50.370,00	0,00	0,00
10	10-9120-22605	DESPESES ACTES INSTITUCIONALS AGERMANAMENT	3.500,00	6.441,00	-2.941,00	-45,66
10	10-9120-22608	DESPESES ALCALDIA	5.345,00	5.345,00	0,00	0,00
10	10-9120-23000	DIETES CARRECS ELECTIUS	1.800,00	3.220,00	-1.420,00	-44,10
10	10-9120-23301	INDEMNITZACIONS REGIDORS PER ASSITÈNCIES A ÒRGANS DE GOVERN	269.648,00	306.272,00	-36.624,00	-11,96
10	10-9120-46600	QUOTA ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS	3.721,00	3.721,00	0,00	0,00
10	10-9120-46601	QUOTA FEDERACIO CATALANA DE MUNICIPIS	4.370,00	3.812,00	558,00	14,64
10	10-9120-48900	ASSIGNACIONS GRUPS POLITICS	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00
10	10-9240-22700	NETEJA EDIFICI C/DE LES BOTINES:ENTITATS	3.912,00	3.883,00	29,00	0,75
10	10-9240-22710	NETEJA LOCAL LES PALMERES	2.500,00	1.300,00	1.200,00	92,31
10	10-9240-48901	SUBBVENCIIONS ENTITATS VILA	2.410,00	2.500,00	-90,00	-3,60
10	10-9240-48902	SUBVENCIO CONVENI ASSOCIACIO ORNITOLOGICA	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
10	10-9240-48903	SUBVENCIO CLUB TENNIS LLAFRANC AGERMANAMENT MIREPOIX	1.860,00	1.500,00	360,00	24,00
10	10-9250-22100	ENLLUMENAT JUTJAT DE PAU	2.190,00	2.400,00	-210,00	-8,75
10	10-9250-22612	DESPESES FUNCIONAMENT JUTJAT DE PAU	5.000,00	2.190,00	2.810,00	128,31
10	10-9250-22700	NETEJA JUTJAT DE PAU	11.585,00	10.874,00	711,00	6,54
10	10-9290-50000	FONS DE CONTINGENCIA	20.000,00	90.000,00	-70.000,00	-77,78
11		SERVEIS GENERALS	2.434.086,00	3.228.996,00	-794.910,00	-24,62

Comparativa despesa corrent

Org	Aplicació	Descripció	En elaboració 2025	Inicial 2024	Comparatiu	%
11	11-9200-12000	RETRIB.BASIQUES FUNCIONARIS SERV.GRALS.	335.787,00	492.841,00	-157.054,00	-31,87
11	11-9200-12100	RETRIB.COMPLEM.FUNCIONARIS SERV.GRALS.	549.222,00	885.315,00	-336.093,00	-37,96
11	11-9200-13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL SERVEIS GENERALS	29.467,00	41.966,00	-12.499,00	-29,78
11	11-9200-13300	ALTRES RETRIB.PERSONAL LABORAL SER.GRALS	46.813,00	61.102,00	-14.289,00	-23,39
11	11-9200-16000	SEGURETAT SOCIAL SERVEIS GENERALS	248.581,00	398.914,00	-150.333,00	-37,69
11	11-9200-16100	ALTRES REMUNERACIONS CONVENI	158.000,00	151.000,00	7.000,00	4,64
11	11-9200-16200	DESPESES PER FORMACIÓ TREBALLADORS	15.000,00	14.638,00	362,00	2,47
11	11-9200-16205	ASSEGURANÇA COLLECTIVA D'ACCIDENTS	49.000,00	48.240,00	760,00	1,58
11	11-9200-20000	ARRENDAMENT APARCAMENT CREU ROQUINYOLA	220,00	220,00	0,00	0,00
11	11-9200-20200	LLOGUERS	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00
11	11-9200-20201	DESPESA LLOGUER NAU CARROSSAIRES	26.741,00	26.703,00	38,00	0,14
11	11-9200-20202	ARRENDAMENT IMMOBLES PER MAGATZEM ELEMENTS LÚDICS	9.100,00	6.359,00	2.741,00	43,10
11	11-9200-20300	LLOGUER FOTOCOPIADORES SERVEIS GENERALS	1.752,00	1.752,00	0,00	0,00
11	11-9200-21200	CONSERVACIO DEPENDENCIES MUNICIPALS	125.862,00	125.862,00	0,00	0,00
11	11-9200-21201	DESPESES QUOTES COMUNITATS VEINS IMMOBLES CORPORACIÓ	6.655,00	6.655,00	0,00	0,00
11	11-9200-21300	CONTRACTE MANTENIMENT MATERIAL D'OFICINA	17.500,00	16.453,00	1.047,00	6,36
11	11-9200-21400	MANTENIMENT VEHICLES SERVEIS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
11	11-9200-21600	CONTRACTES MANTENIMENT EQUIP.INFORMATIC	142.000,00	123.952,00	18.048,00	14,56
11	11-9200-22000	MATERIAL D'OFICINA	21.353,00	21.353,00	0,00	0,00
11	11-9200-22001	LLIBRES, BASES DE DADES I ALTRES PUBLICACIONS	15.000,00	8.000,00	7.000,00	87,50
11	11-9200-22002	MATERIAL INFORMATIC	19.464,00	19.464,00	0,00	0,00
11	11-9200-22100	ENLLUMENAT DEPENDENCIES MUNICIPALS	222.966,00	287.640,00	-64.674,00	-22,48
11	11-9200-22103	CALEFACCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
11	11-9200-22130	CARBURANTS VEHICLES SERVEIS	3.114,00	3.114,00	0,00	0,00
11	11-9200-22200	TELEFON DEPENDENCIES MUNICIPALS	30.426,00	35.426,00	-5.000,00	-14,11
11	11-9200-22201	DESPESES SERVEIS POSTALS	0,00	42.757,00	-42.757,00	-100,00
11	11-9200-22400	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	97.725,00	89.000,00	8.725,00	9,80
11	11-9200-22602	ANUNCIS OFICIALS	11.500,00	10.000,00	1.500,00	15,00
11	11-9200-22604	DESPESES JURIDIQUES	0,00	49.394,00	-49.394,00	-100,00
11	11-9200-22608	INDEMNITZACIONS RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE L'AJUNTAMENT	0,00	10.000,00	-10.000,00	-100,00
11	11-9200-22700	CONTRACTE NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS	61.059,00	61.059,00	0,00	0,00
11	11-9200-22701	PLA PREVENCIO RISCOS LABORALS	26.821,00	25.500,00	1.321,00	5,18

Comparativa despesa corrent

Org	Aplicació	Descripció	En elaboració 2025	Inicial 2024	Comparatiu	%
11	11-9200-22703	DESPESES EXECUCIO RISCOS LABORALS SEGONS CONVENI	27.300,00	30.699,00	-3.399,00	-11,07
11	11-9200-22704	CONSERGERIA CAN BECH	30.240,00	26.438,00	3.802,00	14,38
11	11-9200-22706	DESPESES CONSULTORIES SECRETARIA	25.000,00	29.000,00	-4.000,00	-13,79
11	11-9200-22707	DESPESES FORMACIÓ PERSONAL ORGANITZADA PER L'AJUNTAMENT	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
11	11-9200-23020	DIETES PERSONAL	9.701,00	11.701,00	-2.000,00	-17,09
11	11-9200-23100	DESPESES LOCOMOCIO PERSONAL CORPORACIO	19.267,00	15.029,00	4.238,00	28,20
11	11-9200-23300	ALTRES INDEMNITZACIONS PER RAO DE SERVEI	14.260,00	14.260,00	0,00	0,00
12		HISENDA I PATRIMONI	1.645.055,00	1.599.656,00	45.399,00	2,84
12	12-0110-31000	INTERESSOS PRESTECES A MIG I LLARG TERMIN	317.140,00	322.326,00	-5.186,00	-1,61
12	12-0110-31100	DESPESES DE FORMALITZACIO DE PRESTECES	300,00	2.562,00	-2.262,00	-88,29
12	12-9310-22703	DESPESES MANTENIMENT INVENTARI MUNICIPAL	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100,00
12	12-9320-12000	RETRIB.BASIQUES FUNCIONARIS AREA HISENDA	274.035,00	262.047,00	11.988,00	4,57
12	12-9320-12100	RETRIB.COMPLEM.FUNCIONARIS AREA HISENDA	485.990,00	458.679,00	27.311,00	5,95
12	12-9320-13000	RETRIB.PERS.LABORAL AREA D'HISENDA	16.213,00	15.801,00	412,00	2,61
12	12-9320-13300	ALTRES RETRIB.PERS.LABORAL AREA HISENDA	24.259,00	23.458,00	801,00	3,41
12	12-9320-16000	SEGURETAT SOCIAL AREA D'HISENDA	214.953,00	203.098,00	11.855,00	5,84
12	12-9320-20200	LLOGUER LOCAL RECAPTACIO	11.190,00	11.190,00	0,00	0,00
12	12-9320-22200	TELEFON SERVEI DE RECAPTACIO	985,00	985,00	0,00	0,00
12	12-9320-22503	TAXA XALOC GESTIÓ RECAPTACIÓ EXECUTIVA	211.690,00	211.690,00	0,00	0,00
12	12-9320-22610	DESPESES BANCARIES RECAPTACIÓ	42.900,00	42.900,00	0,00	0,00
12	12-9320-22700	NETEJA OFICINA DE RECAPTACIO	7.228,00	6.281,00	947,00	15,08
12	12-9320-22702	SERVEIS EXTERNS HISENDA	16.000,00	14.000,00	2.000,00	14,29
12	12-9320-22705	DESPESES INSPECCIO ICIO	2.672,00	2.672,00	0,00	0,00
12	12-9320-22708	SERVEI DE RECAPTACIO	4.500,00	6.570,00	-2.070,00	-31,51
12	12-9320-22709	DESPESES GESTIO TAXA OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC	9.000,00	7.632,00	1.368,00	17,92
12	12-9320-35200	INTERESSOS DE DEMORA	6.000,00	5.765,00	235,00	4,08
14		SERVEIS JURÍDICS	297.546,00	0,00	297.546,00	0,00
14	14-9200-12000	RETRIB.BASIQUES FUNCIONARIS SERV.JURÍDICS	66.940,00	0,00	66.940,00	0,00
14	14-9200-12100	RETRIB.COMPLEM.FUNCIONARIS SERV.JURÍDICS	119.803,00	0,00	119.803,00	0,00
14	14-9200-16000	SEGURETAT SOCIAL SERVEIS JURÍDICS	51.409,00	0,00	51.409,00	0,00
14	14-9200-22608	INDEMNITZACIONS RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE L'AJUNTAMENT	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
14	14-9200-22614	DESPESES JURÍDIQUES	49.394,00	0,00	49.394,00	0,00

Comparativa despesa corrent

Org	Aplicació	Descripció	En elaboració 2025	Inicial 2024	Comparatiu	%
20		PLA DE BARRIS	0,00	109.572,00	-109.572,00	-100,00
20	20-2310-22700	NETEJA LOCAL PLA DE BARRIS	0,00	4.197,00	-4.197,00	-100,00
20	20-2410-12000	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS DISPOSITIU PLA DE BARRIS	0,00	29.664,00	-29.664,00	-100,00
20	20-2410-12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES DISPOSITIU PLA DE BARRIS	0,00	54.641,00	-54.641,00	-100,00
20	20-2410-16000	SEGURETAT SOCIAL PROJECTE TREBALLS ALS BARRIS	0,00	21.070,00	-21.070,00	-100,00
21		URBANISME	1.327.104,00	1.228.965,00	98.139,00	7,99
21	21-1510-12000	RETRIB.BASIQUES FUNCIONARIS A.URBANISME	372.270,00	346.308,00	25.962,00	7,50
21	21-1510-12100	RETRIB.COMPLEM.FUNCIONARIS AR.URBANISME	663.979,00	611.558,00	52.421,00	8,57
21	21-1510-16000	SEGURETAT SOCIAL AREA D'URBANISME	269.813,00	246.976,00	22.837,00	9,25
21	21-1510-22000	MAT.OFICINA NO INVENTERIALBLE URBANISME	5.068,00	7.568,00	-2.500,00	-33,03
21	21-1510-22130	CARBURANTS VEHICLES URBANISME	1.971,00	1.971,00	0,00	0,00
21	21-1510-22200	TELEFONS AREA URBANISME	600,00	1.181,00	-581,00	-49,20
21	21-1510-22608	DESPESES DERIVADES D'EXECUCIONS SUBSIDIARIES	30,00	30,00	0,00	0,00
21	21-1510-22702	DESPESA INFORMES DEPARTAMENT ACTIVITATS I URBANISME	8.589,00	8.589,00	0,00	0,00
21	21-1510-22703	DESPESES PER INFORMES GENERALITAT	1.074,00	1.074,00	0,00	0,00
21	21-1510-23300	INDEMNITZACIÓ CONVENI COMUNITAT VINYA VELLA	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00
21	21-1510-23301	INDEMNITZACIONS COMISSIÓ PATRIMONI	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00
31		PARTICIPACIÓ I RELACIONS CIUTADANES	696.578,00	104.109,00	592.469,00	569,09
31	31-9200-22201	DESPESES SERVEIS POSTALS	42.757,00	0,00	42.757,00	0,00
31	31-9200-22702	CONTRACTE PROTECCIÓ DE DADES	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
31	31-9240-22100	ENLLUMENAT ANTIGA ESCOLA LLOFRIU	6.800,00	8.772,00	-1.972,00	-22,48
31	31-9240-22200	DESPESES TELEFON ESCOLES LLOFRIU RETECORK	383,00	383,00	0,00	0,00
31	31-9240-22602	INFORMACIO I PUBLICITAT INSTITUCIONAL	3.000,00	5.475,00	-2.475,00	-45,21
31	31-9240-22700	DESPESES NETEJA LOCAL SOCIAL CARRER AMPLE	1.439,00	1.296,00	143,00	11,03
31	31-9240-22701	DESPESES PROCESSOS DE PARTICIPACIO CIUTADANA	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00
31	31-9240-22710	NETEJA LOCAL SOCIAL MAS MASCORT	1.381,00	1.232,00	149,00	12,09
31	31-9240-22720	NETEJA LOCAL SOCIAL LA PUNXA	1.473,00	1.347,00	126,00	9,35
31	31-9240-22730	NETEJA LOCAL SOCIAL VILASECA BRUGUEROL	1.493,00	1.296,00	197,00	15,20
31	31-9240-22740	NETEJA LOCAL SOCIAL LA SAULEDA	6.796,00	3.763,00	3.033,00	80,60
31	31-9240-48900	SUBVENCIO ASSOCIACIONS DE VEINS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
31	31-9240-48908	SUBVENCIO ASSOCIACIO CYPSELE DE VEINS DE LLAFRANC	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
31	31-9240-48909	SUBVENCIO ASSOCIACIO DE VEINS I AMICS DE LLOFRIU	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

Comparativa despesa corrent

Org	Aplicació	Descripció	En elaboració 2025	Inicial 2024	Comparatiu	%
31	31-9240-48911	SUBVENCIO ASSOCIACIO D'AMICS I VEINS DE CALELLA	9.318,00	7.318,00	2.000,00	27,33
31	31-9240-48914	SUBVENCIO ASSOCIACIO AMICS DE LLAFRANC	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
31	31-9240-48915	SUBVENCIO ASSOCIACIO VEÏNS I AMICS DE TAMARIU	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
31	31-9250-12000	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS GOVERN OBERT	151.757,00	0,00	151.757,00	0,00
31	31-9250-12100	RETRIBUCIONS COMPLE. FUNCIONARIS GOVERN OBERT	244.939,00	0,00	244.939,00	0,00
31	31-9250-13000	RETRIBUCIONS BAS. PERSONAL LABORAL GOVERN OBERT	13.670,00	0,00	13.670,00	0,00
31	31-9250-13300	RETRIBUCIONS COMPL. LABORALS GOVERN OBERT	19.721,00	0,00	19.721,00	0,00
31	31-9250-16000	SEGURETAT SOCIAL GOVERN OBERT	117.425,00	0,00	117.425,00	0,00
31	31-9250-23300	INDEMNITZACIÓ DEFENSOR DEL CIUTADÀ	5.600,00	4.601,00	999,00	21,71
31	31-9250-48900	QUOTA ASSOCIAT FORUM LOCAL DEFENSORS LOCALS	1.526,00	1.526,00	0,00	0,00
32		COMERÇ I INDUSTRIA	1.760.563,00	1.285.152,00	475.411,00	36,99
32	32-2400-12000	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS SOMI	56.895,00	0,00	56.895,00	0,00
32	32-2400-12100	RETRIBUCIONS COMPLEM. FUNCIONARIS SOMI	101.935,00	0,00	101.935,00	0,00
32	32-2400-13000	RETRIBUCIONS BAS..PERSONAL LABORAL SOMI	20.012,00	0,00	20.012,00	0,00
32	32-2400-13300	RETRIBUCIONS COMP..PERSONAL LABORAL SOMI	39.230,00	0,00	39.230,00	0,00
32	32-2400-16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL SOMI	71.386,00	0,00	71.386,00	0,00
32	32-2410-22702	FOMENT DE LA FORMACIO I OCUPACIO	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
32	32-2410-22720	NETEJA LOCAL DISPOSITIU D'INSERCIÓ	4.883,00	0,00	4.883,00	0,00
32	32-2410-46500	TRANSFERÈNCIA AL CONSELL COMARCAL	12.593,00	0,00	12.593,00	0,00
32	32-2417-13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES NOU AODL IPEP	3.466,00	3.381,00	85,00	2,51
32	32-2417-13300	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES NOU AODL	3.709,00	3.620,00	89,00	2,46
32	32-2417-16000	SEGURETAT SOCIAL NOU AODL	2.198,00	2.147,00	51,00	2,38
32	32-4300-12000	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS IPEP	158.125,00	177.802,00	-19.677,00	-11,07
32	32-4300-12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS IPEP	297.893,00	330.585,00	-32.692,00	-9,89
32	32-4300-13000	RETRIBUCIONS PERSONAL PATRONAT PROMOCIO ECONOMICA	20.230,00	51.981,00	-31.751,00	-61,08
32	32-4300-13300	ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL PROMOCIO ECONOMICA	35.776,00	97.308,00	-61.532,00	-63,23
32	32-4300-16000	SEGURETAT SOCIAL PROMOCIO ECONOMICA	136.220,00	179.329,00	-43.109,00	-24,04
32	32-4300-21201	DESPESES NO RECORRENTS CONSERVACIO SEU IPEP	3.483,00	3.483,00	0,00	0,00
32	32-4300-21202	DESPESES NO RECORRENTS CONSERVACIÓ MERCATS MUNICIPALS	3.583,00	3.583,00	0,00	0,00
32	32-4300-22000	DESPESES D'OFICINA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
32	32-4300-22001	PROMOCIO I DIFUSIO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
32	32-4300-22003	COMUNICACIONS CORPORATIVES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00

Comparativa despesa corrent

Org	Aplicació	Descripció	En elaboració 2025	Inicial 2024	Comparatiu	%
32	32-4300-22100	ENLLUMENAT MERCAT MUNICIPAL	7.597,00	9.800,00	-2.203,00	-22,48
32	32-4300-22101	ENERGIA ELÈCTRICA DEPENDÈNCIES PROMOCIÓ ECONÒMICA	16.480,00	0,00	16.480,00	0,00
32	32-4300-22602	ALTRES DESPESES DE FOMENT DE TURISME	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
32	32-4300-22610	DESPESES ACTIVITATS FLORS I VIOLES	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00
32	32-4300-22700	NETEJA MERCAT MUNICIPAL	47.703,00	38.051,00	9.652,00	25,37
32	32-4300-22706	Despeses consultoria externa promoció econòmica	18.000,00	15.000,00	3.000,00	20,00
32	32-4300-22710	NETEJA AMETLLERS	4.170,00	3.642,00	528,00	14,50
32	32-4300-22730	NETEJA DEPENDÈNCIES PROMOCIÓ ECONÒMICA	26.005,00	0,00	26.005,00	0,00
32	32-4300-41001	TRANSFERÈNCIA INSTITUT DE PROMOCIO ECONOMICA	0,00	272.900,00	-272.900,00	-100,00
32	32-4300-48900	SUBVENCIO CLUB VELA CALELLA REGATA MASTER LASER	3.800,00	2.000,00	1.800,00	90,00
32	32-4300-48901	SUBVENCIO CLUB VELA CALELLA	0,00	0,00	0,00	0,00
32	32-4300-48902	SUBVENCIO RADIKAL SWIM	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
32	32-4300-48903	APORTACIO SARFA PER JULIVIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
32	32-4300-48905	SUBVENCIO FUNDACIO JORDI COMAS	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00
32	32-4310-22300	SERVEI TRANSPORT LLANÇADORA ESTIU	0,00	20.000,00	-20.000,00	-100,00
32	32-4310-22601	DESPESES DE FOMENT DEL COMERÇ I MERCAT	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
32	32-4310-22608	DESPESES FIRA NADAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
32	32-4310-22707	DESPESES PROJECTE GENERACÓ ECONÒMICA	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
32	32-4310-47000	APOORTACIO SERVEI TRANSPORT LLANÇADORA ESTIU	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
32	32-4310-48902	APORTACIO ASSOCIACIO OOHXIGEN	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
32	32-4314-22602	DESPESA PUBLICITAT I CANALS DIGITALS	0,00	0,00	0,00	0,00
32	32-4314-22606	TALLERS DE FORMACIO D'IDIOMES	0,00	0,00	0,00	0,00
32	32-4320-22108	DESPESES CANTADA D'HAVANERES DE TAMARIU	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
32	32-4320-22109	INFRAESTRUCTURA CANTADA D'HAVANERES CALELLA	149.000,00	0,00	149.000,00	0,00
32	32-4320-22400	ASSEGURANCES CANTADA HAVANERES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
32	32-4320-22608	ALTRES DESPESES CANTADA HAVANERES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
32	32-4320-22609	EDICIO MATERIAL CANTADA D'HAVANERES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
32	32-4320-22700	NETEJA WC PLATGES ESTIU I AMPLIACIO ONYAR I ESCOLES	30.061,00	27.705,00	2.356,00	8,50
32	32-4320-23300	GRUPS I SGAE CANTADA HAVANERES CALELLA	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
32	32-4330-12000	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS EMPRENEDORIA	15.104,00	14.341,00	763,00	5,32
32	32-4330-12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS EMPRENEDORIA	21.456,00	19.692,00	1.764,00	8,96
32	32-4330-16000	SEGURETAT SOCIAL SERVEI EMPRENEDORIA	9.140,00	8.802,00	338,00	3,84

Comparativa despesa corrent

Org	Aplicació	Descripció	En elaboració 2025	Inicial 2024	Comparatiu	%
33		EDUCACIÓ	2.271.554,00	2.047.880,00	223.674,00	10,92
33	33-3200-12000	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS EDUCACIÓ	209.477,00	153.525,00	55.952,00	36,44
33	33-3200-12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS EDUCACIÓ	357.089,00	263.675,00	93.414,00	35,43
33	33-3200-13000	RETRIB. PERSONAL LABORAL EDUCACIÓ	117.002,00	121.958,00	-4.956,00	-4,06
33	33-3200-13300	ALTRES RETRIB.PERSONAL LAB.EDUCACIÓ	162.318,00	172.421,00	-10.103,00	-5,86
33	33-3200-16000	SEGURETAT SOCIAL EDUCACIÓ	246.617,00	207.600,00	39.017,00	18,79
33	33-3200-22150	CALEFACCIÓ CENTRE MUNICIPAL D'EDUCACIÓ	7.000,00	8.000,00	-1.000,00	-12,50
33	33-3200-22200	TELEFON EDUCACIÓ	3.000,00	4.161,00	-1.161,00	-27,90
33	33-3200-22600	FUNCIONAMENT EDUCACIÓ	9.734,00	9.450,00	284,00	3,01
33	33-3200-22601	UNITAT EDUCATIVA COMPARTIDA	4.600,00	4.250,00	350,00	8,24
33	33-3200-22602	PUBLICACIONS EDUCACIÓ	4.700,00	4.500,00	200,00	4,44
33	33-3200-22603	DESPESES ESCOLA DEL MAR	0,00	30,00	-30,00	-100,00
33	33-3200-22604	DESPESES FORMACIÓ PERSONES ADULTES	46.000,00	58.424,00	-12.424,00	-21,27
33	33-3200-22605	DESPESES PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL	22.000,00	26.262,00	-4.262,00	-16,23
33	33-3200-22607	PROJECTES I INICIATIVES EUROPEES	1.820,00	1.850,00	-30,00	-1,62
33	33-3200-22608	DESPESES CONSELL DELS INFANTS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
33	33-3200-22609	ACTIVITATS ORGANITZADES AREA EDUCACIO	14.000,00	7.500,00	6.500,00	86,67
33	33-3200-22610	DESPESES DERIVADES DE PREMI MESTRE SAGRERA	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
33	33-3200-22611	DESPESES DERIVADES DEL PREMI FOTOGRAFIA	900,00	900,00	0,00	0,00
33	33-3200-22612	DESPESES SERVEI ORIENTACIO ESTUDIANT	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00
33	33-3200-22613	DESPESES DERIVADES PREMI TOM SHARPE	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
33	33-3200-22614	DESPESES DERIVADES PREMI RODOLFO CANDELARIA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
33	33-3200-22615	DESPESES CONSELL D'ADOLESCENTS DE PALAFRUGELL	2.000,00	1.500,00	500,00	33,33
33	33-3200-22616	DESPESES PROJECTE ARA ES ART	9.600,00	10.600,00	-1.000,00	-9,43
33	33-3200-22617	SERVEI ESCOLA DE MÚSICA	30,00	0,00	30,00	0,00
33	33-3200-22619	DESPESES FUNCIONAMENT CIBEREMPORDA	300,00	0,00	300,00	0,00
33	33-3200-22620	DESPESES FUNCIONAMENT ESTUDIS UNIVERSITARIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
33	33-3200-22701	DESPESES CASAL INFANTIL	56.200,00	0,00	56.200,00	0,00
33	33-3200-22702	DESPESES CONTRACTACIÓ CONULTORIA ESTUDI ESCOLARITZACIÓ	6.000,00	12.000,00	-6.000,00	-50,00
33	33-3200-22703	DESPESES ALTRES SERVEIS DE CONSERGERIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
33	33-3200-22704	SERVEI CONSERGERIA ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES	14.780,00	14.780,00	0,00	0,00
33	33-3200-22706	DESPESES ENSENYAMENT DE CATALA	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00

Comparativa despesa corrent

Org	Aplicació	Descripció	En elaboració 2025	Inicial 2024	Comparatiu	%
33	33-3200-22707	DESPESES PROJECTE EDUCATIU SINGULARS	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
33	33-3200-22708	CIUTAT EDUCADORA	46.378,00	42.800,00	3.578,00	8,36
33	33-3200-22750	NETEJA AULA TALLER	6.772,00	5.966,00	806,00	13,51
33	33-3200-22770	NETEJA EDIFICI EDUCACIO	46.000,00	43.692,00	2.308,00	5,28
33	33-3200-46500	SUBVENCÍO TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,00
33	33-3200-48900	SUBVENCIONS ENTITATS ESCOLARS	16.000,00	14.650,00	1.350,00	9,22
33	33-3200-48901	SUBVENCÍO INCORPORACÍO TARDANA COLLEGI VEDRUNA	37.018,00	41.131,00	-4.113,00	-10,00
33	33-3200-48902	SUBVENCÍO INCORPORACÍO TARDANA PRATS DE LA CARRERA	16.650,00	18.500,00	-1.850,00	-10,00
33	33-3200-48904	SUBVENCÍO INCORPORACÍO TARDANA COLLEGI SANT JORDI	33.317,00	37.019,00	-3.702,00	-10,00
33	33-3200-48905	SUBVENCÍO FUNDACÍO JOSEP PALLACH	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
33	33-3200-48907	SUBVENCÍO ALUMNES CONVENI ESCOLA DE MUSICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
33	33-3200-48908	SUBVENCIONS PER AJUDES MENJADOR	18.515,00	18.515,00	0,00	0,00
33	33-3200-48909	PREMIS NARRATIVA JOSEP PALLACH	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
33	33-3200-48910	BEQUES ALUMNAT ESCOLA DE MUSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
33	33-3200-48911	SUBVENCÍO PER SOCIALITZACÍO MATERIAL ESCOLAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
33	33-3200-48912	SUBVENCIO CENTRES ESCOLARS ENSENYAMENT ROBOTICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
33	33-3200-48913	SUBVENCIO PROJECTE ROSSINYOL	650,00	450,00	200,00	44,44
33	33-3200-48914	SUBVENCIO 100 ANYS ESCOLA TORRES JONAMA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
33	33-3230-21200	CONSERVACIO EDIFICIS EDUCACÍO	88.000,00	85.000,00	3.000,00	3,53
33	33-3230-22100	ENLLUMENAT ESCOLA BARCELO I MATAS	13.393,00	17.278,00	-3.885,00	-22,49
33	33-3230-22103	CALEFACCIO ESCOLA BARCELO I MATAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
33	33-3230-22110	ENLLUMENAT ESCOLA TORRES JONAMA	17.474,00	22.542,00	-5.068,00	-22,48
33	33-3230-22120	ENLLUMENAT CEIP CARRILET	24.510,00	31.620,00	-7.110,00	-22,49
33	33-3230-22121	ENLLUMENAT CEIP PIVERD	25.934,00	33.456,00	-7.522,00	-22,48
33	33-3230-22122	ENLLUMENAT CENTRE MUNICIPAL EDUCACÍO	7.828,00	10.098,00	-2.270,00	-22,48
33	33-3230-22130	CALEFACCIO ESCOLA TORRES JONAMA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
33	33-3230-22140	CALEFACCIO CEIP CARRILET	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
33	33-3230-22160	CALEFACCÍO CEIP PIVERD	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
33	33-3230-22710	NETEJA LOCAL AULA ROBÒTICA (LOCAL VIMAR)	5.098,00	4.298,00	800,00	18,61
33	33-3230-22720	NETEJA ESCOLA BARCELO MATAS	80.455,00	71.669,00	8.786,00	12,26
33	33-3230-22730	NETEJA ESCOLA TORRES JONAMA	98.416,00	90.653,00	7.763,00	8,56
33	33-3230-22740	NETEJA CEIP EL CARRILET	98.203,00	89.804,00	8.399,00	9,35

Comparativa despesa corrent

Org	Aplicació	Descripció	En elaboració 2025	Inicial 2024	Comparatiu	%
33	33-3230-22780	NETEJA ESCOLA PIVERD	98.416,00	90.653,00	7.763,00	8,56
33	33-3260-48903	BEQUES FORMACIO PROFESSIONAL DUAL	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00
34		LLAR D'INFANTS	1.070.048,00	1.023.843,00	46.205,00	4,51
34	34-3200-12000	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS LLAR INFANTS	66.701,00	64.240,00	2.461,00	3,83
34	34-3200-12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS LLAR INFANTS	107.192,00	104.054,00	3.138,00	3,02
34	34-3200-13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL LLAR INFANTS	74.906,00	71.681,00	3.225,00	4,50
34	34-3200-13300	ALTRES RETRIB.PERS.LABORAL LLAR INFANTS	132.271,00	130.288,00	1.983,00	1,52
34	34-3200-16000	SEGURETAT SOCIAL LLAR INFANTS	114.849,00	109.979,00	4.870,00	4,43
34	34-3200-48100	BEQUES LLAR D'INFANTS	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
34	34-3230-21201	DESPESES NO RECORRENTS CONSERVACIÓ LLARS INFANTS	3.285,00	3.285,00	0,00	0,00
34	34-3230-22000	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT LLAR D'INFANTS	7.650,00	7.900,00	-250,00	-3,16
34	34-3230-22001	DESPESES CONTRACTE GESTIÓ LLAR D'INFANTS BELLUGUETS	411.817,00	388.996,00	22.821,00	5,87
34	34-3230-22100	ENLLUMENAT LLAR INFANTS	11.860,00	15.300,00	-3.440,00	-22,48
34	34-3230-22110	CALEFACCIÓ BELLUGUETS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
34	34-3230-22111	CALEFACCIÓ TOMANYÍ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
34	34-3230-22200	TELEFON LLAR INFANTS	1.205,00	1.205,00	0,00	0,00
34	34-3230-22600	DESPESES SERVEI MENJADOR	24.000,00	18.657,00	5.343,00	28,64
34	34-3230-22604	DESPESES CONTRACTE EXTERN TOMANYÍ	1.500,00	5.000,00	-3.500,00	-70,00
34	34-3230-22700	NETEJA LLAR INFANTS TOMANYÍ	44.356,00	38.629,00	5.727,00	14,83
34	34-3230-22701	DESPESES IMPLANTACIO AGENDA VIRTUAL FAMILIES	600,00	2.500,00	-1.900,00	-76,00
34	34-3230-22710	NETEJA BELLUGUETS	44.356,00	38.629,00	5.727,00	14,83
35		UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA	0,00	6.960,00	-6.960,00	-100,00
35	35-3200-22600	DESPESES FUNCIONAMENT UOC	0,00	950,00	-950,00	-100,00
35	35-3200-22611	DESPESES FUNCIONAMENT CIBEREMPORDA	0,00	1.250,00	-1.250,00	-100,00
35	35-3200-22612	DESPESES SERVEI ORIENTACIO ESTUDIANT	0,00	4.760,00	-4.760,00	-100,00
41		CULTURA	962.349,00	711.172,00	251.177,00	35,32
41	41-3340-12000	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS CULTURA	107.556,00	78.673,00	28.883,00	36,71
41	41-3340-12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS CULTURA	204.906,00	150.424,00	54.482,00	36,22
41	41-3340-13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL CULTURA	35.449,00	21.248,00	14.201,00	66,83
41	41-3340-13300	ALTRES RET.PERSONAL LABORAL CULTURA	56.430,00	32.452,00	23.978,00	73,89
41	41-3340-16000	SEGURETAT SOCIAL AREA DE CULTURA	106.551,00	69.786,00	36.765,00	52,68
41	41-3340-20300	LLOGUER FOTOCOPIADORA CULTURA	641,00	641,00	0,00	0,00

Comparativa despesa corrent

Org	Aplicació	Descripció	En elaboració 2025	Inicial 2024	Comparatiu	%
41	41-3340-22001	PREMSA, REVISTES I ALTRES PUBLICACIONS	6.000,00	8.000,00	-2.000,00	-25,00
41	41-3340-22200	TELEFON CULTURA/TEATRE MUNICIPAL	2.409,00	2.409,00	0,00	0,00
41	41-3340-22609	DESPESES CONCERTS ESTIU PLAÇA NOVA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
41	41-3340-22610	DESPESES PER PROGRAMACIO SARDANES	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
41	41-3340-22613	DESPESES FUNCIONAMENT ACTIVITAT CULTURAL	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00
41	41-3340-22614	FESTES DE PRIMAVERA	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
41	41-3340-22700	NETEJA ANTIC EDIFICI MUSEU AULA TEATRE	14.736,00	15.591,00	-855,00	-5,48
41	41-3340-22710	NETEJA FUNDACIO PLA	8.723,00	0,00	8.723,00	0,00
41	41-3340-48900	SUBVENCIO FUNDACIO JOSEP PLA	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
41	41-3340-48901	SUBVENCIO LA XARXA PALAFRUGELL	12.675,00	12.675,00	0,00	0,00
41	41-3340-48902	SUBVENCIO FUNDACIO ERNEST MORATO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
41	41-3340-48903	SUBVENCIONS ENTITATS CULTURALS	8.950,00	8.950,00	0,00	0,00
41	41-3340-48904	SUBVENCIO ASSOCIACIO MISSERACHS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
41	41-3340-48905	SUBVENCIO JOVENTUTS MUSICALS	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00
41	41-3340-48906	SUBVENCIO ACTIVITATS ASSOCIACIO ACTUA	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
41	41-3340-48907	SUBVENCIONS A LES EDICIONS LOCALS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
41	41-3340-48908	SUBVENCIO COLLA GARNATXA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
41	41-3340-48909	SUBVENCIO ASSOCIACIO CULTURAL I SARDANISTA DE PALAFRUGELL	300,00	300,00	0,00	0,00
41	41-3340-48911	SUBVENCIO ASSOCIACIO DE CARROSSAIRES	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
41	41-3340-48912	PREMIS CARROUSSEL FESTES DE PRIMAVERA	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
41	41-3380-22609	FESTES POPULARS	54.023,00	54.023,00	0,00	0,00
42		MUSEU	546.825,00	526.767,00	20.058,00	3,81
42	42-2220-22706	DESPESES GESTIO PROJECTE FEDER	0,00	5.925,00	-5.925,00	-100,00
42	42-3330-12000	RETRIBUCIONS BASIQUES	92.615,00	89.556,00	3.059,00	3,42
42	42-3330-12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES	152.415,00	147.893,00	4.522,00	3,06
42	42-3330-13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL MUSEU	12.779,00	10.764,00	2.015,00	18,72
42	42-3330-13300	ALTRES RETRIB.PERSONAL LABORAL MUSEU	15.235,00	15.067,00	168,00	1,12
42	42-3330-16000	SEGURETAT SOCIAL MUSEU	75.441,00	69.222,00	6.219,00	8,98
42	42-3330-41002	TRANSFERÈNCIA PATRONAT DEL MUSEU	188.000,00	178.000,00	10.000,00	5,62
42	42-3330-45390	TRANSFERÈNCIA UDG PER CÀTEDRA ESTUDIS SURERS	6.085,00	6.085,00	0,00	0,00
42	42-3330-48900	TRANSFERÈNCIA FUNDACIÓ PROMOCIÓ SECTOR SURER	3.005,00	3.005,00	0,00	0,00
42	42-3330-48901	APORTACIÓ XATIC	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00

Comparativa despesa corrent

Org	Aplicació	Descripció	En elaboració 2025	Inicial 2024	Comparatiu	%
43		INSTITUT DE COMUNICACIÓ	338.630,00	308.673,00	29.957,00	9,71
43	43-4910-12000	Retribucions bàsiques funcionaris institut mitjans comunicac	37.851,00	36.916,00	935,00	2,53
43	43-4910-12100	Retribucions complementària funcionaria institut de mitjans	87.710,00	72.636,00	15.074,00	20,75
43	43-4910-13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL INSTITUT COMUNICACIÓ	23.770,00	23.166,00	604,00	2,61
43	43-4910-13300	ALTRES RETRIB.PERSONAL LABORAL INSTITUT COMUNICACIÓ	37.753,00	35.860,00	1.893,00	5,28
43	43-4910-16000	SEGURETAT SOCIAL INSTITUT COMUNICACIÓ	56.799,00	48.926,00	7.873,00	16,09
43	43-4910-21200	CONSERVACIÓ INSTAL·LACIONS	2.270,00	1.500,00	770,00	51,33
43	43-4910-21300	REPARACIÓ EXTRAORDINÀRIA EQUIPS TÈCNICS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
43	43-4910-22000	DESPESES OFICINA	900,00	900,00	0,00	0,00
43	43-4910-22112	SUBMINISTRAMENT MATERIAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
43	43-4910-22200	COMUNICACIONS (TELÈFON, CORREU...)	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
43	43-4910-22609	ASSEGURANCES I SOCIETAT AUTORS	4.800,00	4.300,00	500,00	11,63
43	43-4910-22610	DESPESES EXTRES	7.450,00	7.450,00	0,00	0,00
43	43-4910-22700	NETEJA DEPENDÈNCIES RADIO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
43	43-4910-22706	MANTENIMENT PLANA WEB	2.000,00	1.020,00	980,00	96,08
43	43-4910-23020	DIETES, DESPLAÇAMENTS I VEHICLE	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
43	43-4910-23021	INDEMNITZACIONS COL·LABORADORS	8.000,00	7.500,00	500,00	6,67
43	43-4910-46600	QUOTA FEDERACIO DE MITJANS DE COMUNICACIO LOCAS DE CATALUNYA	250,00	0,00	250,00	0,00
43	43-9200-22600	EDICIONS MUNICIPALS	4.000,00	7.171,00	-3.171,00	-44,22
43	43-9200-22602	EDICIO CAN BECH	3.227,00	3.227,00	0,00	0,00
43	43-9200-22605	PUBLICITAT INSTITUCIONAL CORPORACIO	52.000,00	48.251,00	3.749,00	7,77
44		BIBLIOTECA MUNICIPAL	431.080,00	423.293,00	7.787,00	1,84
44	44-3321-12000	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS BIBLIOTECA	98.031,00	94.548,00	3.483,00	3,68
44	44-3321-12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS BIBLIOTECA	157.288,00	159.007,00	-1.719,00	-1,08
44	44-3321-13000	PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA MUNICIPAL	6.309,00	6.022,00	287,00	4,77
44	44-3321-13300	ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA	8.603,00	8.548,00	55,00	0,64
44	44-3321-16000	SEGURETAT SOCIAL:BIBLIOTECA MUNICIPAL	74.043,00	71.663,00	2.380,00	3,32
44	44-3321-21201	DESPESES NO RECORRENTS CONSERVACIÓ BIBLIOTECA	3.832,00	3.832,00	0,00	0,00
44	44-3321-22000	MATERIAL FUNGIBLE	4.800,00	4.809,00	-9,00	-0,19
44	44-3321-22001	DESPESES FONS BIBLIOGRAFIC	5.511,00	6.581,00	-1.070,00	-16,26
44	44-3321-22003	DESPESES DE PUBLICITAT I IMPREMTA	3.500,00	3.559,00	-59,00	-1,66
44	44-3321-22100	ENLLUMENAT BIBLIOTECA MUNICIPAL	822,00	1.060,00	-238,00	-22,45

Comparativa despesa corrent

Org	Aplicació	Descripció	En elaboració 2025	Inicial 2024	Comparatiu	%
44	44-3321-22103	CALEFACCIO BIBLIOTECA/CASA DE CULTURA	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00
44	44-3321-22200	TELEFON BIBLIOTECA	1.751,00	1.751,00	0,00	0,00
44	44-3321-22606	JORNADA PROFESSIONAL BIBLIOTEQUES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
44	44-3321-22608	ACTIVITATS DE DIFUSIO	13.000,00	14.862,00	-1.862,00	-12,53
44	44-3321-22609	DESPESES ACTIVITAT ARTECA	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
44	44-3321-22610	DESPESES ACTIVITAT EXTENSIO BIBLIOTECARIA	2.000,00	4.000,00	-2.000,00	-50,00
44	44-3321-22700	NETEJA BIBLIOTECA MUNICIPAL	42.000,00	38.461,00	3.539,00	9,20
45		PATRONAT PLA	0,00	79.475,00	-79.475,00	-100,00
45	45-3340-22700	NETEJA FUNDACIO PLA	0,00	7.475,00	-7.475,00	-100,00
45	45-3340-48900	SUBVENCIO FUNDACIO JOSEP PLA	0,00	72.000,00	-72.000,00	-100,00
46		TEATRE	313.747,00	291.852,00	21.895,00	7,50
46	46-3330-12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS TEATRE	12.122,00	11.828,00	294,00	2,49
46	46-3330-12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES FUNCIONARIS TEATRE	23.943,00	23.115,00	828,00	3,58
46	46-3330-13000	PERSONAL LABORAL TEATRE MUNICIPAL	19.986,00	14.128,00	5.858,00	41,46
46	46-3330-13300	ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL TEATRE MUNICIPAL	40.990,00	25.733,00	15.257,00	59,29
46	46-3330-16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL TEATRE MUNICIPAL	30.852,00	22.451,00	8.401,00	37,42
46	46-3330-21200	MANTENIMENT TEATRE	28.000,00	35.000,00	-7.000,00	-20,00
46	46-3330-22100	ENLLUMENAT TEATRE MUNICIPAL	36.054,00	46.512,00	-10.458,00	-22,48
46	46-3330-22604	DESPESES FESTIVAL DE JAZZ	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
46	46-3330-22614	DESPESES PROGRAMACIO TEATRE	45.558,00	45.558,00	0,00	0,00
46	46-3330-22700	NETEJA TEATRE MUNICIPAL	31.242,00	22.527,00	8.715,00	38,69
47		ARXIU MUNICIPAL	200.203,00	193.463,00	6.740,00	3,48
47	47-3322-12000	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS ARXIU	17.621,00	17.185,00	436,00	2,54
47	47-3322-12100	RETRIB. COMPLEMENT.FUNCIONARIS ARXIU	34.200,00	33.303,00	897,00	2,69
47	47-3322-13000	RETRIB. PERSONAL LABORAL: ARXIU MUNICIPAL	29.713,00	28.518,00	1.195,00	4,19
47	47-3322-13300	ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL: ARXIU MUNICIPAL	45.153,00	43.850,00	1.303,00	2,97
47	47-3322-16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL ARXIU MUNICIPAL	40.414,00	40.250,00	164,00	0,41
47	47-3322-22604	DESPESES DIGITALITZACIO DOCUMENTS	4.500,00	3.000,00	1.500,00	50,00
47	47-3322-22606	DESPESES FUNCIONAMENT ARXIU	17.731,00	17.731,00	0,00	0,00
47	47-3322-22609	DESPESES PER AVALUACIO DOCUMENTAL MUNICIPAL	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
47	47-3322-22700	NETEJA ARXIU HISTORIC CAN ROSES	9.371,00	8.126,00	1.245,00	15,32
51		RESIDENCIA GERIATRICA - CENTRE DE DIA	3.044.720,00	3.004.720,00	40.000,00	1,33

Comparativa despesa corrent

Org	Aplicació	Descripció	En elaboració 2025	Inicial 2024	Comparatiu	%
51	51-3120-26000	SERVEIS PALA FRUGELL GENT GRAN	1.974.720,00	1.974.720,00	0,00	0,00
51	51-3120-48908	TRANSFERÈNCIA FUNDACIÓ PER GESTIÓ RESIDÈNCIA	1.070.000,00	1.030.000,00	40.000,00	3,88
52		SERVEIS SOCIALS	3.353.100,00	2.935.373,00	417.727,00	14,23
52	52-1522-20200	DESPESES LLOGUER OFICINA MUNICIPAL HABITATGE	0,00	9.569,00	-9.569,00	-100,00
52	52-1522-22000	DESPESES FUNCIONAMENT OFICINA D'HABITATGE	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100,00
52	52-1522-22608	DESPESES DERIVADES DE CONVENIS D'HABITATGES (RESILIS)	0,00	15.000,00	-15.000,00	-100,00
52	52-1522-48900	SUBVENCIÓ PROTECCIÓ DRET A LA VIVENDA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
52	52-2310-12000	RETRIB.BASIQUES FUNCIONARIS BENESTAR SOCIAL	591.802,00	547.447,00	44.355,00	8,10
52	52-2310-12100	RETRIB.COMPLEM.FUNCIONARIS BENESTAR SOCIAL	858.150,00	885.529,00	-27.379,00	-3,09
52	52-2310-13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL BENESTAR SOCIAL	5.752,00	56.404,00	-50.652,00	-89,80
52	52-2310-13300	ALTRES RETRIB.PERS.LAB.BENESTAR SOCIAL	6.966,00	75.126,00	-68.160,00	-90,73
52	52-2310-16000	SEGURETAT SOCIAL BENESTAR SOCIAL	404.242,00	446.179,00	-41.937,00	-9,40
52	52-2310-20200	DESPESES LLOGUER CENTRE OBERT	8.712,00	12.818,00	-4.106,00	-32,03
52	52-2310-21200	DESPESES MANTENIMENT PISOS CARRER FITOR CONVENI VIMAR	0,00	8.727,00	-8.727,00	-100,00
52	52-2310-21201	DESPESES MANTENIMENT PIS LA PUNXA I ALTRES	0,00	8.727,00	-8.727,00	-100,00
52	52-2310-21202	DESPESES NO RECORRENTS CONSERVACIÓ ÀREA SERVEIS SOCIALS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
52	52-2310-22110	CALEFACCIÓ DEPENDÈNCIES BENESTAR SOCIAL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
52	52-2310-22200	TELEFONS SERVEIS SOCIALS	2.069,00	2.069,00	0,00	0,00
52	52-2310-22604	ESPAI DONA DESPESES TALLERS I ACTIVITATS	5.904,00	5.000,00	904,00	18,08
52	52-2310-22608	SERVEI EXTERN PALA FRUGELL ACULL	25.850,00	22.225,00	3.625,00	16,31
52	52-2310-22609	SERVEI EXTERN PSICÒLEG	96.500,00	96.500,00	0,00	0,00
52	52-2310-22610	SERVEI PROJECTE REFORÇ ESPAI JOVE	55.446,00	48.214,00	7.232,00	15,00
52	52-2310-22611	DESPESES DERIVADES D'AJUTS SOCIALS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
52	52-2310-22617	DESP.FUNCIONAMENT SERVEIS SOCIALS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
52	52-2310-22618	DESP.FUNCIONAMENT CENTRE OBERT	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
52	52-2310-22700	NETEJA DEPENDÈNCIES BENESTAR SOCIAL+HABITATGE+CENTRE OBERT	22.832,00	19.795,00	3.037,00	15,34
52	52-2310-22703	CONTRACTE TELEASSISTÈNCIA	68.250,00	68.250,00	0,00	0,00
52	52-2310-22704	DESPESES ACCIONS COMUNITÀRIES BENESTAR SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
52	52-2310-22705	CONTRACTE SERVEIS IMMIGRACIÓ I INTERCULTURALITAT	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
52	52-2310-22706	SERVEI EDUCADORS AL CARRER SERVEIS SOCIALS	42.415,00	36.883,00	5.532,00	15,00
52	52-2310-22707	DESPESES PROJECTE HORTS URBANS	5.000,00	6.000,00	-1.000,00	-16,67
52	52-2310-22709	DESPESES CASAL ESTIU CENTRE OBERT SIS	21.783,00	21.783,00	0,00	0,00

Comparativa despesa corrent

Org	Aplicació	Descripció	En elaboració 2025	Inicial 2024	Comparatiu	%
52	52-2310-22710	NETEJA EDIFICI LA PEDRERA	11.458,00	9.670,00	1.788,00	18,49
52	52-2310-46300	TRANSFERÈNCIA CONSELL COMARCAL SERVEI PERSONES AMB DISCAPACI	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
52	52-2310-46600	QUOTA ASSOCIACIO MUNICIPIS ECONOMIA SOSTENIBLE	825,00	0,00	825,00	0,00
52	52-2310-48000	AJUDES A FAMILIES	92.000,00	85.000,00	7.000,00	8,24
52	52-2310-48901	SUBVENCIO CREU ROJA CENTRE DISTRIBUCIO ALIMENTS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
52	52-2310-48902	SUBVENCIO CARITES CENTRE DISTRIBUCIO ALIMENTS	30.000,00	40.000,00	-10.000,00	-25,00
52	52-2310-48903	SUBVENCIO CONVENI TEATRE TRAMPOLI	5.812,00	5.812,00	0,00	0,00
52	52-2310-48907	SUBVENCIO PROJECTES SOCIALS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
52	52-2310-48908	SUBVENCIO ONCOLLIGA	8.500,00	3.500,00	5.000,00	142,86
52	52-2310-48909	SUBVENCIO ASSOCIACIO CATALANA FIBROMIÀLGIA	2.039,00	2.039,00	0,00	0,00
52	52-2310-48911	SUBVENCIO MIFAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
52	52-2310-48912	SUBVENCIO AFATRAM	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
52	52-2310-48913	SUBVENCIO ASSOCIACIO VIMAR	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
52	52-2310-48916	SUBVENCIO ASS. CENTRE DE PERSONES SORDES BAIX EMPORDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
52	52-2310-48917	SUBVENCIO ASSOCIACIO POTS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
52	52-2310-48918	SUBVENCIO ACTIVITATS EXTRAESPORTIVES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
52	52-2312-20201	LLOGUER LOCAL C.PI I MARGALL LA PEDRERA	25.609,00	25.609,00	0,00	0,00
52	52-2312-22606	ACTIVITATS GENT GRAN	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
52	52-2312-22613	DESPESES ACTUACIONS DE VOLUNTARIAT	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
52	52-2312-22614	MATERIAL SUPORT TECNIC PER PERSONES MOBILITAT REDUÏDA	7.143,00	7.143,00	0,00	0,00
52	52-2312-22704	CONSERGERIA GENT GRAN LA PEDRERA	33.726,00	33.726,00	0,00	0,00
52	52-2312-22706	DESPESES SERVEI SUPORT GENT GRAN (PP)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
52	52-2312-22710	NETEJA ESPAI DONA	4.529,00	4.529,00	0,00	0,00
52	52-2312-22711	DESPESES TRANSPORT ADAPTAT, MOBILITAT REDUÏDA, CATERING	97.000,00	86.000,00	11.000,00	12,79
52	52-2312-48902	SUBVENCIO CONSELL DE LA GENT GRAN	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
52	52-2313-22612	SERVEI EXTERN AJUDA A DOMICILI LLEI DEPENDENCIA	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00
52	52-3370-12000	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS DEPARTAMENT JOVENTUT	44.455,00	0,00	44.455,00	0,00
52	52-3370-12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS DEPARTAMENT JOVENT	71.395,00	0,00	71.395,00	0,00
52	52-3370-13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL DEPARTAMENT JOVENTUT	21.037,00	0,00	21.037,00	0,00
52	52-3370-13300	ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL DEPARTAMENT JOVENTUT	34.760,00	0,00	34.760,00	0,00
52	52-3370-16000	SEGURETAT SOCIAL DEPARTAMENT JOVENTUT	57.858,00	0,00	57.858,00	0,00
52	52-3370-21200	DESPESES MANTENIMENT LOCALS SOCIAL	3.613,00	0,00	3.613,00	0,00

Comparativa despesa corrent

Org	Aplicació	Descripció	En elaboració 2025	Inicial 2024	Comparatiu	%
52	52-3370-22200	TELEFON JOVENTUT	1.752,00	0,00	1.752,00	0,00
52	52-3370-22606	FESTA MAJOR JOVENTUT	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
52	52-3370-22607	DESPESES SERVEIS EXTERNS SALUT	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
52	52-3370-22609	DESPESES FUNCIONAMENT ESPAI JOVE	48.215,00	0,00	48.215,00	0,00
52	52-3370-22610	DESPESES FUNCIONAMENT PUNT OMNIA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
52	52-3370-22611	DESPESES FUNCIONAMENT JOVENTUT	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
52	52-3370-22612	DESPESES FUNCIONAMENT DINAMITZACIÓ JUVENIL	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00
52	52-3370-22614	DESPESES PARTICIPACIÓ JUVENIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
52	52-3370-22617	DESPESES CICLE CONCERTS	3.635,00	0,00	3.635,00	0,00
52	52-3370-22618	DESPESES ESCOLA DEL MAR	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
52	52-3370-22700	NETEJA DEPENDÈNCIES JOVENTUT	23.651,00	0,00	23.651,00	0,00
52	52-3370-22706	SERVEI EDUCADORS AL CARRER JOVENTUT	42.415,00	0,00	42.415,00	0,00
52	52-3370-22707	SERVEI EXTERN CONSERGERIA	11.720,00	0,00	11.720,00	0,00
52	52-3370-22709	DESPESES SERVEI SUPORT INFANTS I JOVES (PP)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
52	52-3370-48901	SUBVENCIONS ENTITATS JUVENILS	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00
52	52-3370-48905	SUBVENCIO AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
52	52-3370-48907	SUBVENCIO ELS PATITIS	850,00	0,00	850,00	0,00
52	52-3370-48909	SUBVENCIO ASSOCIACIÓ BIRRES BRAVES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
52	52-3370-48912	SUBVENCIO AGRUPACIÓ ESCOLTA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
52	52-3370-48913	SUBVENCIO ASSOCIACIÓ NOSA COL·LECTIU	850,00	0,00	850,00	0,00
52	52-3370-48914	SUBVENCIONS MINYONS ESCOLTES I GUIES ST JORDI.CASAL I CAU	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
52	52-3370-48915	SUBVENCIO TROMPATS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
53		HABITATGE	312.803,00	0,00	312.803,00	0,00
53	53-1520-12000	RETRIB.BASIQUES FUNCIONARIS HABITATGE	57.556,00	0,00	57.556,00	0,00
53	53-1520-12100	RETRIB.COMPLEM.FUNCIONARIS HABITATGE	104.686,00	0,00	104.686,00	0,00
53	53-1520-13000	RETRIBUSICONS BAS. PERSONAL LABORAL HABITATGE	15.257,00	0,00	15.257,00	0,00
53	53-1520-13300	RETRIB. COMPLEM. PERSONAL LABORAL HABITATGE	23.262,00	0,00	23.262,00	0,00
53	53-1520-16000	SEGURETAT SOCIAL HABITATGE	57.257,00	0,00	57.257,00	0,00
53	53-1520-20200	DESPESA LLOGUER OFICINA HABITATGE	9.569,00	0,00	9.569,00	0,00
53	53-1520-21200	DESPESES MANTENIMENT PISOS CARRER FITOR	9.747,00	0,00	9.747,00	0,00
53	53-1520-21201	DESPESES MANTENIMENT PISOS CEDITA ACH	9.633,00	0,00	9.633,00	0,00
53	53-1520-22000	DESPESES FUNCIONAMENT OFICINA HABITATGE	6.836,00	0,00	6.836,00	0,00

Comparativa despesa corrent

Org	Aplicació	Descripció	En elaboració 2025	Inicial 2024	Comparatiu	%
53	53-1520-22608	DESPESES DERIVADES CONVENI HABITATGES	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
61		JOVENTUT	0,00	658.382,00	-658.382,00	-100,00
61	61-3370-12000	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS JOVENTUT	0,00	68.352,00	-68.352,00	-100,00
61	61-3370-12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS JOVENTUT	0,00	112.417,00	-112.417,00	-100,00
61	61-3370-13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL JOVENTUT	0,00	25.392,00	-25.392,00	-100,00
61	61-3370-13300	ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL JOVENTUT	0,00	49.949,00	-49.949,00	-100,00
61	61-3370-16000	SEGURETAT SOCIAL JOVENTUT	0,00	71.307,00	-71.307,00	-100,00
61	61-3370-21200	DESPESES MANTENIMENT LOCALS SOCIAL	0,00	3.613,00	-3.613,00	-100,00
61	61-3370-22200	TELEFON JOVENTUT	0,00	1.752,00	-1.752,00	-100,00
61	61-3370-22606	FESTA MAJOR JOVENTUT	0,00	90.000,00	-90.000,00	-100,00
61	61-3370-22607	DESPESES SERVEIS EXTERNS SALUT	0,00	10,00	-10,00	-100,00
61	61-3370-22609	DESPESES FUNCIONAMENT ESPAI JOVE	0,00	48.215,00	-48.215,00	-100,00
61	61-3370-22610	DESPESES FUNCIONAMENT PUNT OMNIA	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,00
61	61-3370-22611	DESPESES FUNCIONAMENT JOVENTUT	0,00	17.500,00	-17.500,00	-100,00
61	61-3370-22612	DESPESES FUNCIONAMENT DINAMITZACIO JUVENIL	0,00	20.300,00	-20.300,00	-100,00
61	61-3370-22614	DESPESES PARTICIPACIÓ JUVENIL	0,00	5.000,00	-5.000,00	-100,00
61	61-3370-22616	PROMOCIO DE LA SALUT JOVE	0,00	0,00	0,00	0,00
61	61-3370-22617	DESPESES CICLE CONCERTS	0,00	3.635,00	-3.635,00	-100,00
61	61-3370-22700	NETEJA CAN GENIS-JOVENTUT-PUNT OMNIA	0,00	20.055,00	-20.055,00	-100,00
61	61-3370-22704	CASAL D'ESTIU INFANTIL	0,00	43.902,00	-43.902,00	-100,00
61	61-3370-22706	SERVEI EDUCADORS AL CARRER JOVENTUT	0,00	36.883,00	-36.883,00	-100,00
61	61-3370-22707	SERVEI EXTERN CONSERGERIA	0,00	11.720,00	-11.720,00	-100,00
61	61-3370-48901	SUBVENCIONS ENTITATS JUVENILS	0,00	3.680,00	-3.680,00	-100,00
61	61-3370-48905	SUBVENCIO AGRUPACIO EXCURSIONISTA	0,00	3.500,00	-3.500,00	-100,00
61	61-3370-48907	SUBVENCIO ASSOCIACIO ELS PATITIS	0,00	850,00	-850,00	-100,00
61	61-3370-48909	SUBVENCIO ASSOCIACIO BIRRES BRAVES	0,00	3.000,00	-3.000,00	-100,00
61	61-3370-48912	SUBVENCIO AGRUPAMENT ESCOLTA	0,00	9.000,00	-9.000,00	-100,00
61	61-3370-48913	SUBVENCIO ASSOCIACIO NOSA COL·LECTIU	0,00	850,00	-850,00	-100,00
61	61-3370-48914	SUBVENCIO MINYONS ESCOLTES I GUIES ST.JORDI- CASAL I CAU	0,00	3.500,00	-3.500,00	-100,00
61	61-3370-48915	SUBVENCIO TROMPATS	0,00	3.000,00	-3.000,00	-100,00
62		ESPORTS	2.341.279,00	2.266.218,00	75.061,00	3,31
62	62-3410-12000	RETRIBUCIONS BASIQUES PROMOCIO ESPORT	68.924,00	62.721,00	6.203,00	9,89

Comparativa despesa corrent

Org	Aplicació	Descripció	En elaboració 2025	Inicial 2024	Comparatiu	%
62	62-3410-12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES PROMOCIO ESPORT	118.201,00	111.670,00	6.531,00	5,85
62	62-3410-13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL PROMOCIO ESPORT	93.012,00	87.454,00	5.558,00	6,36
62	62-3410-13300	ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL PROMOCIO ESPORT	166.428,00	156.668,00	9.760,00	6,23
62	62-3410-16000	SEGURETAT SOCIAL PROMOCIO ESPORT	143.794,00	128.225,00	15.569,00	12,14
62	62-3410-22003	MATERIAL FUNGIBLE	8.000,00	5.600,00	2.400,00	42,86
62	62-3410-22004	ADQUISICIÓ TROFEUS	1.800,00	2.200,00	-400,00	-18,18
62	62-3410-22104	VESTUARI I EQUIPAMENT	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
62	62-3410-22105	PRODUCTES ALIMENTARIS	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
62	62-3410-22106	PRODUCTES FARMACÈUTICS	200,00	202,00	-2,00	-0,99
62	62-3410-22201	CORREUS	300,00	300,00	0,00	0,00
62	62-3410-22400	ASSEGURANCES	6.500,00	9.600,00	-3.100,00	-32,29
62	62-3410-22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	8.300,00	5.075,00	3.225,00	63,55
62	62-3410-22608	DESPESES FESTA DE L'ESPORT	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
62	62-3410-22609	ALTRES DESPESES FUNCIONAMENT	30.000,00	35.700,00	-5.700,00	-15,97
62	62-3410-22610	ALTRES DESPESES FUNCIONAMENT PISCINA	15.300,00	20.350,00	-5.050,00	-24,82
62	62-3410-22613	SERVEI DE MONITORATGE ACTIVITATS ESPORTIVES (2)	14.000,00	21.721,00	-7.721,00	-35,55
62	62-3410-22615	SERVEI DE SOCORRISME AQUÀTIC (2)	60.510,00	60.513,00	-3,00	0,00
62	62-3410-23100	LOCOMOCIÓ I DIETES	100,00	100,00	0,00	0,00
62	62-3410-23300	ALTRES INDEMNITZACIONS	100,00	100,00	0,00	0,00
62	62-3410-48000	SUBVENCIONS ESPORTS	72.500,00	70.000,00	2.500,00	3,57
62	62-3410-48900	SUBVENCIO CLUB TENNIS LLAFRANC	3.000,00	500,00	2.500,00	500,00
62	62-3410-48901	SUBVENCIO ESCOLA PI VERD	500,00	500,00	0,00	0,00
62	62-3410-48902	SUBVENCIO ESCOLA CARRILET	500,00	500,00	0,00	0,00
62	62-3410-48903	SUBVENCIO COL·LEGI SANT JORDI	500,00	500,00	0,00	0,00
62	62-3410-48904	SUBVENCIO FUNDACIO EDUCATIVA VEDRUNA	500,00	500,00	0,00	0,00
62	62-3410-48905	SUBVENCIO ESCOLA TORRES JONAMA	500,00	500,00	0,00	0,00
62	62-3410-48907	SUBVENCIO BARCELÓ I MATAS	500,00	500,00	0,00	0,00
62	62-3410-48908	SUBVENCIO RADIKAL MAR BRAVA	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00
62	62-3410-48910	SUBVENCIO ESPORTISTES D'ELIT	500,00	500,00	0,00	0,00
62	62-3410-48911	SUBVENCIO CLUB ATLETIC MITING ATLETISME	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
62	62-3410-48912	SUBVENCIO AGRUPACIO ESPORTIVA MICFOOTBALL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
62	62-3420-12000	RETRIBUCIONS BASIQUES MANTENIMENT INSTALLACIONS ESPORTIVES	41.280,00	39.281,00	1.999,00	5,09

Comparativa despesa corrent

Org	Aplicació	Descripció	En elaboració 2025	Inicial 2024	Comparatiu	%
62	62-3420-12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES MANTENIMENT INSTALESPORTIVES	74.402,00	72.202,00	2.200,00	3,05
62	62-3420-13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL MANTENIMENT INST.ESPORTIVES	163.875,00	161.615,00	2.260,00	1,40
62	62-3420-13300	ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL MANT. INST.ESPORTIVES	301.556,00	290.051,00	11.505,00	3,97
62	62-3420-16000	SEGURETAT SOCIAL MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	175.749,00	173.694,00	2.055,00	1,18
62	62-3420-20500	ARRENDAMENT VESTIDORS CAMP GREGAL	40.890,00	0,00	40.890,00	0,00
62	62-3420-21000	CONSERVACIO I REPARACIO ESTADI (3)	42.000,00	40.000,00	2.000,00	5,00
62	62-3420-21001	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ PAVELLÓ POLIESPORTIU (3)	24.000,00	23.500,00	500,00	2,13
62	62-3420-21200	CONSERVACIO I REPARACIO PAVELLO HOQUEI	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
62	62-3420-21201	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ PISCINA	73.000,00	72.500,00	500,00	0,69
62	62-3420-21202	CONSERVACIO I REPARACIO GREGAL	14.500,00	10.000,00	4.500,00	45,00
62	62-3420-22000	DESPESES OFICINA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
62	62-3420-22100	ENERGIA ELÈCTRICA ESTADI	21.032,00	27.132,00	-6.100,00	-22,48
62	62-3420-22101	ENERGIA ELÈCTRICA GREGAL	15.023,00	19.380,00	-4.357,00	-22,48
62	62-3420-22103	CARBURANT I COMBUSTIBLE	23.762,00	23.762,00	0,00	0,00
62	62-3420-22107	ENERGIA ELÈCTRICA PAVELLÓ POLIESPORTIU	18.185,00	23.460,00	-5.275,00	-22,49
62	62-3420-22108	ENERGIA ELÈCTRICA PISCINA	116.543,00	150.348,00	-33.805,00	-22,48
62	62-3420-22109	ENERGIA ELÈCTRICA PAVELLÓ DE PATINATGE	10.911,00	14.076,00	-3.165,00	-22,49
62	62-3420-22110	PRODUCTES DE NETEJA	7.000,00	6.000,00	1.000,00	16,67
62	62-3420-22111	TRACTAMENT D'AIGÜES	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
62	62-3420-22113	CARBURANT I COMBUSTIBLE PISCINA	59.005,00	59.005,00	0,00	0,00
62	62-3420-22200	TELEFÒNICA ESPORTS	295,00	295,00	0,00	0,00
62	62-3420-22611	SERVEI CONSERGERIA INSTAL·LACIONS ESPORT (2)	36.000,00	42.907,00	-6.907,00	-16,10
62	62-3420-22700	NETEJA INSTAL·LACIONS (2)	106.570,00	92.670,00	13.900,00	15,00
62	62-3420-22709	NETEJA PISCINA (2)	100.367,00	87.276,00	13.091,00	15,00
71		AREA DE SERVEIS	8.481.140,00	8.677.195,00	-196.055,00	-2,26
71	71-1530-12000	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS AREA DE SERVEIS	80.444,00	77.995,00	2.449,00	3,14
71	71-1530-12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS AREA DE SERVEIS	134.775,00	132.447,00	2.328,00	1,76
71	71-1530-13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL AREA DE SERVEIS	57.502,00	56.065,00	1.437,00	2,56
71	71-1530-13300	ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL AREA DE SERVEIS	109.336,00	106.882,00	2.454,00	2,30
71	71-1530-16000	SEGURETAT SOCIAL AREA DE SERVEIS	110.020,00	104.212,00	5.808,00	5,57
71	71-1532-21000	CONSERVACIO VIALS I ESPAIS PUBLICS	150.000,00	165.000,00	-15.000,00	-9,09
71	71-1532-21001	CONTRACTE CONSERVACIÓ VIES PÚBLIQUES	984.095,00	947.314,00	36.781,00	3,88

Comparativa despesa corrent

Org	Aplicació	Descripció	En elaboració 2025	Inicial 2024	Comparatiu	%
71	71-1532-22721	DESPESES MANTENIMENT PILONES	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
71	71-1600-21000	CONSERVACIO I MANTENIMENT CLAVEGUERAM	54.775,00	60.000,00	-5.225,00	-8,71
71	71-1600-21300	DESPESES MANTENIMENT ESTACIONS BOMBEIG	44.224,00	42.765,00	1.459,00	3,41
71	71-1610-22101	SERVEI MUNICIPAL D'AIGUA	2.156.244,00	2.198.716,00	-42.472,00	-1,93
71	71-1610-22699	DESPESES CANON AIGUA SANEJAMENT	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
71	71-1610-46700	TRANSFERÈNCIA CONSORCI DE LA COSTA BRAVA	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
71	71-1640-22716	CONTRACTE SERVEIS FUNERARIS	99.098,00	97.716,00	1.382,00	1,41
71	71-1650-21000	DESPESES MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC	306.481,00	325.032,00	-18.551,00	-5,71
71	71-1650-22100	ENLLUMENAT PUBLIC	831.223,00	1.077.120,00	-245.897,00	-22,83
71	71-1700-22500	CANON PLA D'USOS ZONA MARÍTIM TERRESTRE.	78.879,00	78.879,00	0,00	0,00
71	71-1710-21000	DESPESES MANTENIMENT PARCS I JARDINS	888.000,00	816.763,00	71.237,00	8,72
71	71-1710-22718	CONT.NETEJA I MANTEN.ESP AIS I JARDINS INTERIORS	78.710,00	78.710,00	0,00	0,00
71	71-3110-22110	PRODUCTES DE NETEJA	55.204,00	45.000,00	10.204,00	22,68
71	71-3120-22615	SERVEI SALVAMENT I SOCORRISME PLATGES	204.630,00	205.079,00	-449,00	-0,22
71	71-3380-22719	DESPESES MUNTATGE FESTES POPULARS	18.000,00	22.000,00	-4.000,00	-18,18
71	71-9200-22720	DESPESES MANTENIMENT INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
72		MEDI AMBIENT	404.944,00	378.955,00	25.989,00	6,86
72	72-1360-22706	DESPESES MANTENIMENT FRANGES PERIMETRAIS	1.500,00	3.000,00	-1.500,00	-50,00
72	72-1623-22709	DESPESES CONTRACTE GESTOR ENERGETIC	5.506,00	5.600,00	-94,00	-1,68
72	72-1700-12000	RETRIB.BASIQUES FUNC. MEDI AMBIENT	65.015,00	60.938,00	4.077,00	6,69
72	72-1700-12100	RETRIB.COMPLEMENTARIES FUNC. MEDI AMBIENT	115.431,00	112.932,00	2.499,00	2,21
72	72-1700-16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL MEDI AMBIENT	48.146,00	46.015,00	2.131,00	4,63
72	72-1700-22608	MEDI AMBIENT EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	10,00	0,00	10,00	0,00
72	72-1700-22609	DESPESES MANTENIMENT ESPAIS NATURALS	14.178,00	2.400,00	11.778,00	490,75
72	72-1700-22616	PROMOCIO DE LA SOSTENIBILITAT	10.060,00	9.910,00	150,00	1,51
72	72-1700-22703	DESPESES FUNCIONAMENT PUNTS RECARREGA VEHICLES ELECTRICS	2.466,00	2.466,00	0,00	0,00
72	72-1700-22706	REDACCIO ESTUDIS I PROJECTES MEDI AMBIENT	4.000,00	9.900,00	-5.900,00	-59,60
72	72-1700-46600	QUOTA CONSORCI GAVARRES	8.863,00	8.654,00	209,00	2,42
72	72-1700-48001	SUBVENCIO CONSORCI VIES VERDES	29.196,00	20.000,00	9.196,00	45,98
72	72-1700-48002	SUBVENCIO MILLORA AMBIENTAL BASSA PRAT XIRLO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
72	72-1700-48902	SUBVENCIO ADF GAVARRES NORD	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
72	72-1700-48903	SUBVENCIO FEDERACIO ADF GAVARRES	200,00	200,00	0,00	0,00

Comparativa despesa corrent

Org	Aplicació	Descripció	En elaboració 2025	Inicial 2024	Comparatiu	%
72	72-1700-48904	SUBV. AGRUP.EXCURSIONISTA PALAF. RECUPERACIO FONTS NATURALS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
72	72-3110-22604	DESPESES CONTROL PLAGUES	44.373,00	42.909,00	1.464,00	3,41
72	72-3110-22704	RECOLLIDA DE GOSSOS I GATS	52.000,00	52.031,00	-31,00	-0,60
74		QUALITAT URBANA	8.078.363,00	6.362.302,00	1.716.061,00	26,97
74	74-1621-12000	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS QUALITAT URBANA	78.682,00	74.428,00	4.254,00	5,72
74	74-1621-12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS QUALITAT URBANA	129.625,00	124.144,00	5.481,00	4,42
74	74-1621-16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL QUALITAT URBANA	58.453,00	55.536,00	2.917,00	5,25
74	74-1621-20200	LLOGUER NAU RESIDUS	35.574,00	0,00	35.574,00	0,00
74	74-1621-22000	DESPESES FUNCIONAMENT DEIXALLERIA	10.000,00	4.000,00	6.000,00	150,00
74	74-1621-22711	CONTRACTE GESTIÓ DEIXALLERIA	322.644,00	0,00	322.644,00	0,00
74	74-1621-22712	CONTRACTE RECOLLIDA RESIDUS	3.192.656,00	2.795.802,00	396.854,00	14,19
74	74-1621-22713	DESPESES CONTRACTE CONSULTORIA RECOLLIDA RESIDUS	10.000,00	15.000,00	-5.000,00	-33,33
74	74-1621-22714	DESPESES TRACTAMENT DE RESIDUS	1.655.610,00	1.229.311,00	426.299,00	34,68
74	74-1630-22706	DESPESA CAMPANYA CIVISME (PP)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
74	74-1630-22710	NETEJA VIARIA	2.555.119,00	2.049.081,00	506.038,00	24,70
74	74-1700-22604	DESPESES CONTROL ACTIVITATS ZONA MARTÍTIM TERRESTRE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
81		SEGURETAT CIUTADANA	6.067.594,00	5.438.231,00	629.363,00	11,57
81	81-1320-12000	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS POLICIA LOCAL	926.235,00	888.225,00	38.010,00	4,28
81	81-1320-12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS POLICIA LOCAL	2.452.190,00	2.382.464,00	69.726,00	2,93
81	81-1320-16000	SEGURETAT SOCIAL POLICIA	1.181.361,00	989.990,00	191.371,00	19,33
81	81-1320-20400	ARRENDAMENT V EHCLES POLICIA	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00
81	81-1320-21201	DESPESES NO RECORRENTS CONSERVACIÓ EDIFICI POLICIA	4.830,00	4.380,00	450,00	10,27
81	81-1320-21300	ADQUISICIO CARTUTXERIA	3.000,00	3.585,00	-585,00	-16,32
81	81-1320-21400	MANTENIMENT VEHICLES POLICIA	17.000,00	13.196,00	3.804,00	28,83
81	81-1320-22000	MATERIAL FUNGIBLE POLICIA	15.000,00	16.186,00	-1.186,00	-7,33
81	81-1320-22103	CARBURANTS VEHICLES POLICIA	29.000,00	28.683,00	317,00	1,11
81	81-1320-22104	VESTUARI PERSONAL POLICIA	48.000,00	48.483,00	-483,00	-1,00
81	81-1320-22200	TELEFONS SEGURETAT CIUTADANA	7.000,00	9.964,00	-2.964,00	-29,75
81	81-1320-22206	MANTENIMENT TRANSMISSIONS	2.100,00	2.049,00	51,00	2,49
81	81-1320-22400	ASSEGURANCES VEHICLES POLICIA	5.000,00	4.917,00	83,00	1,69
81	81-1320-22609	DESPESES ARRENDAMENT CAMP DE TIR I PERMISOS PRACTIQUES	3.600,00	4.098,00	-498,00	-12,15
81	81-1320-22700	NETEJA DEPENDENCIES POLICIA LOCAL	42.459,00	36.921,00	5.538,00	15,00

Comparativa despesa corrent

Org	Aplicació	Descripció	En elaboració 2025	Inicial 2024	Comparatiu	%
81	81-1320-22702	CONTRACTE ESTUDIS I INFORMES EXTERNS POLICIA	15.000,00	11.781,00	3.219,00	27,32
81	81-1320-22704	CONTRACTES EXTERNS POLICIA	21.880,00	0,00	21.880,00	0,00
81	81-1320-22711	DESPESES CONTRACTACIÓ AGENTS CÍVICS	50.972,00	38.673,00	12.299,00	31,80
81	81-1330-20000	DESPESES SOLARS PRIVATS PER APARCAMENTS PÚBLICS	7.500,00	6.146,00	1.354,00	22,03
81	81-1330-20301	ARRENDAMENT PDA'S POLICIA	6.146,00	6.146,00	0,00	0,00
81	81-1330-20600	DESPESA CAMERES CONTROL VIA PÚBLICA	210.000,00	134.000,00	76.000,00	56,72
81	81-1330-22710	SERVEI TRAMITACIO MULTES	665.000,00	350.000,00	315.000,00	90,00
81	81-1330-22713	CONTRACTE GRUA	138.548,00	138.548,00	0,00	0,00
81	81-1340-12000	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS MOBILITAT	0,00	17.100,00	-17.100,00	-100,00
81	81-1340-12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS MOBILITAT	0,00	62.153,00	-62.153,00	-100,00
81	81-1340-16000	SEGURETAT SOCIAL MOBILITAT	0,00	90.808,00	-90.808,00	-100,00
81	81-1340-20200	DESPESES ARRENDAMENT APARCAMENT	0,00	10.193,00	-10.193,00	-100,00
81	81-1340-22004	MATERIAL VIALITAT I CIRCULACIO	6.500,00	6.146,00	354,00	5,76
81	81-1340-22602	DESPESES PUBLICITAT I CAMPANYES MOBILITAT	2.000,00	3.073,00	-1.073,00	-34,92
81	81-1340-22701	DESPESES SENYALITZACIÓ HORITZONTAL	25.073,00	45.074,00	-20.001,00	-44,37
81	81-1340-22702	DESPESES SETMANA MOBILITAT SOSTENIBLE	2.000,00	2.049,00	-49,00	-2,39
81	81-1340-22703	DESPESES SENYALITZACIÓ PASSOS VIANANTS (PP)	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
81	81-1340-22706	CAMPANYA US PATINET I BICICLETES (PP)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
81	81-1340-46600	QUOTA ASSOCIACIO MUNICIPIS TRANSPORT URBA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
81	81-1350-48900	SUBVENCIO PROTECCIO CIVIL	4.700,00	4.200,00	500,00	11,90

Comparativa ingressos corrents

Eco	Descripció	En elaboració 2025	Inicial 2024	Comparatiu	%
11200	IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES: RUSTICA	30.816,00	29.073,00	1.743,00	6
11301	IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES: URBANA	14.665.000,00	14.144.788,00	520.212,00	3,68
11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA	1.425.000,00	1.432.125,00	-7.125,00	-0,5
11600	IMPOST S/INCREMENT VALOR TERRENYS DE NATURALESA URBAN	2.337.425,00	2.187.405,00	150.020,00	6,86
13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES	302.000,00	295.000,00	7.000,00	2,37
18000	IMPOSTOS DIRECTES EXTINGITS	60,00	60,00	0,00	0
28000	IMPOSTOS INDIRECTES EXTINGITS	60,00	60,00	0,00	0
29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	1.445.000,00	1.320.000,00	125.000,00	9,47
30000	TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA	2.120.415,00	2.078.000,00	42.415,00	2,04
30100	TAXA SERVEI DE CLAVEGUERAM	280.000,00	294.917,00	-14.917,00	-5,06
30200	TAXA PER RECOLLIDA I TRACTAMENT D'ESCOMBRARIES	3.979.111,00	3.540.000,00	439.111,00	12,4
30400	INGRESSOS CÀNON SANEJAMENT AIGUA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0
30600	TAXA CONSERVACIÓ DEL CEMENTIRI	49.000,00	49.000,00	0,00	0
30601	TAXA SERVEIS FUNERARIS	25.000,00	25.000,00	0,00	0
31102	TAXA TRASPORT ADAPTAT PORTA A PORTA	580,00	580,00	0,00	0
31104	TAXA PER PRESTACIO DE SERVEIS SOCIALS	15.260,00	14.494,00	766,00	5,28
31105	TAXA PER TRANSPORT ADAPTAT	15.570,00	14.000,00	1.570,00	11,21
31106	TAXA SERVEIS SOCIALS HORTS ECOLÒGICS	3.250,00	3.150,00	100,00	3,17
31107	TAXA PER SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA	36.980,00	40.000,00	-3.020,00	-7,55
31203	TAXA CASAL D'ESTIU DELS INFANTS	40.500,00	42.000,00	-1.500,00	-3,57
31204	TAXA LLAR D'INFANTS BELLUGUETS	85.000,00	70.000,00	15.000,00	21,43
31205	TAXA LLAR D'INFANTS TOMANYÍ	85.000,00	70.000,00	15.000,00	21,43
31307	TAXA ACTIVITATS ESPORTIVES	28.794,00	46.221,00	-17.427,00	-37,7
31308	TAXA ACTIVITATS ESPORTIVES PISCINA	122.250,00	114.729,00	7.521,00	6,56
31309	TAXES UTILITZACIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	67.345,00	59.000,00	8.345,00	14,14
31310	TAXES UTILITZACIÓ PISCINA	441.677,00	435.000,00	6.677,00	1,53
31400	MERCATS	58.136,00	67.189,00	-9.053,00	-13,47
31402	TAXA MANTENIMENT FRANGES PERIMETRAIS	16.000,00	8.695,00	7.305,00	84,01
32100	LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES	102.000,00	105.832,00	-3.832,00	-3,62
32500	TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS	33.000,00	32.420,00	580,00	1,79
32600	TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES	52.000,00	56.019,00	-4.019,00	-7,17
32700	TAXA PER SUBMINIST. I COL·LOCACIO DE MOBILIARI DE TRANSIT	1.600,00	1.600,00	0,00	0

Comparativa ingressos corrents

Eco	Descripció	En elaboració 2025	Inicial 2024	Comparatiu	%
32710	LLICÈNCIA D'AUTO-TAXI	400,00	400,00	0,00	0
32800	LLICÈNCIA D'OBERTURA D'ESTABLIMENTS	53.000,00	38.000,00	15.000,00	39,47
32901	TAXA PER PLAQUES, PATENTS I DISTINTIUS	1.300,00	1.441,00	-141,00	-9,78
32905	TAXA CASAMENT	5.000,00	6.562,00	-1.562,00	-23,8
33000	TAXA D'ESTACIONAMENT ZONES BLAVES I RESERVA AUTOTAXI	0,00	9.008,00	-9.008,00	-100
33110	TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES	232.000,00	236.000,00	-4.000,00	-1,69
33202	PARTICIPACIÓ INGRESSOS BRUTS CTNE	66.000,00	88.000,00	-22.000,00	-25
33504	OCUPACIO SOL, SUBSOL I VOL VIA PUBLICA (taxa 1,5%)	385.000,00	325.000,00	60.000,00	18,46
33505	TAXA OCUPACIO VIA PUBLICA. TAULES, CADIRES, TERRASSES	487.993,00	430.000,00	57.993,00	13,49
33601	TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA MERCAT DE LES HAVANERES	2.000,00	0,00	2.000,00	0
33900	TAXA UTILITZACIO PRIVATIVA DEL DOMINI PÚBLIC	0,00	27.512,00	-27.512,00	-100
33901	TAXA OCUPACIÓ EDIFICI ENERGIA ESCOLA DE MÚSICA	22.000,00	19.157,00	2.843,00	14,84
33902	TAXES UTILITZACIÓ TEATRE	10.000,00	9.820,00	180,00	1,83
33903	TAXA PER UTILITZACIÓ EDIFICIS MUNICIPALS	10.029,00	12.000,00	-1.971,00	-16,43
33904	TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA. BASTIDES, MAT.CONSTRUCCIÓ, AL	48.000,00	91.061,00	-43.061,00	-47,29
33905	TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA. MERCATS	75.000,00	72.548,00	2.452,00	3,38
33906	TAXA OCUPACIÓ ENOTECA	12.000,00	8.000,00	4.000,00	50
34200	PREUS PÚBLICS CENTRE MUNICIPAL D'EDUCACIÓ	20.000,00	12.341,00	7.659,00	62,06
34401	PREUS PÚBLICS ENTRADES HAVANERES	50.000,00	0,00	50.000,00	0
34700	PREUS PÚBLICS ACTIVITATS CAN GENÍS	17.000,00	15.946,00	1.054,00	6,61
34800	PREUS PÚBLICS FIRA DE NADAL	8.300,00	0,00	8.300,00	0
34801	PREUS PÚBLICS NIU I GAROINADA	7.000,00	0,00	7.000,00	0
34900	VENDA DE LLIBRES MUNICIPALS	300,00	300,00	0,00	0
34901	PREUS PÚBLICS PUBLICITAT COMUNICACIÓ	20.000,00	25.000,00	-5.000,00	-20
34903	Altres preus públics.	3.000,00	10.000,00	-7.000,00	-70
34904	PREUS PÚBLICS FITES I MIRALLS	2.400,00	1.905,00	495,00	25,98
34908	VENDA D'ARTICLES OFICINES TURISME	4.000,00	0,00	4.000,00	0
34920	PREU PÚBLIC FESTIVAL DE JAZZ	5.000,00	4.924,00	76,00	1,54
34923	PREU PÚBLIC FESTA DE LA VELLESA	300,00	1.248,00	-948,00	-75,96
35902	CONTRIBUCIONS ESPECIALS PROJECTE PUNTA D'EN BLANC I ALTR	0,00	30,00	-30,00	-100
36000	VENDA DE PUBLICACIONS	160,00	160,00	0,00	0
39100	MULTES TRÀNSIT	2.200.000,00	1.430.000,00	770.000,00	53,85

Comparativa ingressos corrents

Eco	Descripció	En elaboració 2025	Inicial 2024	Comparatiu	%
39101	SANCIONS ADMINISTRATIVES	125.000,00	5.000,00	120.000,00	2400
39200	Recàrrec per presentació extemporània	25.000,00	38.859,00	-13.859,00	-35,66
39211	Recàrrec de Constrenyiment	336.000,00	336.000,00	0,00	0
39300	INTERESSOS DE DEMORA	120.000,00	138.000,00	-18.000,00	-13,04
39400	REINTEGRAMENT COSTOS PROCEDIMENTS RECAPTACIO	9.359,00	9.359,00	0,00	0
39401	REINTEGRAMENT COSTES PROCEDIMENTS JUDICIALS	2.000,00	2.000,00	0,00	0
39614	INGRESSOS QUOTES URBANITZACIO SECTOR CAN SALGUES	0,00	30,00	-30,00	-100
39700	INGRÉS MONETARITZACIÓ APROFITAMENT MIG	300.030,00	30,00	300.000,00	1E+06
39810	Altres Indemnitzacions de procediments judicials	0,00	2.311,00	-2.311,00	-100
39901	RECURSOS EVENTUALS	600,00	600,00	0,00	0
39904	INGRESOS CONVENI GENERALITAT I RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA	1.974.720,00	1.974.720,00	0,00	0
39908	ASSEGURANCES MOBILIARI URBA	5.000,00	5.000,00	0,00	0
39909	AGENCIA RESIDUS RETORN CANON RECOLLIDA SELECTIVA	195.000,00	143.060,00	51.940,00	36,31
39910	APORTACIO ASSEGURANÇA PERSONAL AJUNTAMENT	40.000,00	41.428,00	-1.428,00	-3,45
39914	FORMALITZ. DEVOLUCIONS RECTIFICADES I PRESCRITES EX. ANT.	0,00	72,00	-72,00	-100
39915	GESTIO DE RESIDUS RECOLLIDA SELECTIVA	360.000,00	395.000,00	-35.000,00	-8,86
39916	SANCIONS URBANISTIQUES	30,00	30,00	0,00	0
39917	MULTA COERCITIVA	6.000,00	5.300,00	700,00	13,21
39919	EXECUCIO GARANTIES	2.689,00	2.689,00	0,00	0
39920	VENDA ELECTRICITAT	6.777,00	9.859,00	-3.082,00	-31,26
39921	PUBLICITAT CAMPANYES IPEP	1.000,00	0,00	1.000,00	0
39922	INGRESSOS PUBLICITAT CANTADA HAVANERES	12.500,00	0,00	12.500,00	0
42000	PARTICIPACIO EN ELS TRIBUTS DE L'ESTAT	7.900.000,00	6.991.712,00	908.288,00	12,99
42002	ALTRES TRANSFERENCIES DE L'ESTAT	12.377,00	0,00	12.377,00	0
45000	PARTICIPACIÓ IMPOST ESTADES TURÍSTIQUES	190.000,00	0,00	190.000,00	0
45011	ICASS GENERALITAT SUBVENCIÓ SERVEIS SOCIALS	427.832,00	397.000,00	30.832,00	7,77
45012	SERVEI OCUPACIÓ DE CATALUNYA SUBVENCIÓ TREBALL ALS BARR	87.000,00	87.113,00	-113,00	-0,13
45016	ICASS GENERALITAT SUBVENCIO PLA LOCAL INCLUSIO SOCIAL	68.250,00	67.838,00	412,00	0,61
45070	SUBVENCIO GENERALITAT CULTURA POPULAR HAVANERES	15.000,00	0,00	15.000,00	0
45500	FONS DE COOPERACIO MUNICIPAL	275.191,00	273.305,00	1.886,00	0,69
45501	SUBVENCIONS DESPESA CORRENT GENERALITAT DE CATALUNYA	4.000,00	4.000,00	0,00	0
45504	CENTRE OBERT	120.420,00	110.000,00	10.420,00	9,47

Comparativa ingressos corrents

Eco	Descripció	En elaboració 2025	Inicial 2024	Comparatiu	%
45506	SUBVENCIÓ GENERALITAT LLAR D'INFANTS BELLUGUETS	135.360,00	102.400,00	32.960,00	32,19
45507	ENDARRERIMENTS SUBVENCIONS GENERALITAT LLAR D'INFANTS	24.501,00	25.401,00	-900,00	-3,54
45508	SUBVENCIO UNITAT EDUCATIVA EXTERNA	40.400,00	40.400,00	0,00	0
45510	GENERALITAT, SUBVENCIO CONVENI PLANS EDUCATIUS ENTORN	45.500,00	45.500,00	0,00	0
45512	SUBVENCIÓ CONTRACTE PROGRAMA FITXA 47 FUNCIÓ DIRECTIVA	30.370,00	30.370,00	0,00	0
45514	SUBVENCIO CONVENI OFICINA HABITATGE	80.000,00	85.000,00	-5.000,00	-5,88
45515	SUBVENCIO IGUALTAT DONES EN EL MUNICIPI	80.975,00	70.000,00	10.975,00	15,68
45517	SUBVENCIO ACOLLIDA I INTEGRACIO INMIGRACIO	64.421,00	26.431,00	37.990,00	143,73
45519	TRANSFERENCIES CORRENTS LLAR INFANTS EL TOMANYI	106.560,00	102.400,00	4.160,00	4,06
45520	SUBVENCIO MENJADOR CENTRE OBERT ESTIU	9.000,00	9.781,00	-781,00	-7,98
45522	SUBVENCIÓ GENERALITAT POBRESA ENERGÈTICA	13.842,00	0,00	13.842,00	0
45526	SUBVENCIO GENERALITAT LLARS INFANTS GRATUITAT I-2 CL	144.000,00	112.000,00	32.000,00	28,57
45528	SUBVENCIÓ CONTRACTE PROGRAMA LGBTI	30.032,00	5.198,00	24.834,00	477,76
45529	SUBVENCIÓ PLA LOCAL JOVENTUT	15.743,00	15.000,00	743,00	4,95
45530	SUBVENCIO CONTRACTE PROGRAMA IFE	104.451,00	104.451,00	0,00	0
45531	SUB.GENERALITAT CONTRACTE PROGRAMA JOVENT EN VULNERA	39.808,00	38.000,00	1.808,00	4,76
45540	TECNOLOGIES DE SUPORT I CURA CONTRACTE PROGRAMA	1.081,00	0,00	1.081,00	0
45547	SUBVENCIO CONTRACTE PROGRAMA F. 50.5 BANC PRODUCTES SI	5.000,00	0,00	5.000,00	0
45550	SUBV. GENERALITAT CONTRACTE PROGRAMA VOLUNTARIAT	3.000,00	0,00	3.000,00	0
45552	SUBVENCIO JUTJAT DE PAU	6.120,00	6.000,00	120,00	2
46100	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ CONVENI DIRECTOR BIBLIOTECA	17.487,00	26.230,00	-8.743,00	-33,33
46101	SUBVENCIO DIPUTACIO ESPORTS	5.000,00	8.000,00	-3.000,00	-37,5
46103	APORTACIÓ XALOC PERSONAL RECAPTACIÓ	50.000,00	50.000,00	0,00	0
46104	APORTACIÓ XALOC DESPESES LOCAL RECAPTACIÓ	11.416,00	10.780,00	636,00	5,9
46105	SUBVENCIO DIPUTACIÓ CONSOLIDACIO PERSONAL IPEP 2020-202	0,00	30.000,00	-30.000,00	-100
46106	SUBVENCIO DIPUTACIÓ CONSERVACIO PATRIMONI NATURAL	7.700,00	8.819,00	-1.119,00	-12,69
46111	SUBVENCIONS DIPUTACIO XARXA MERCATS SEDENTARIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0
46112	SUBVENCIO DIPUTACIO HAVANERES	30.000,00	0,00	30.000,00	0
46113	DIPSALUT SUBV. VIGILANCIA, SALVAMENT I SOCORRISME	36.000,00	0,00	36.000,00	0
46114	FONS DE COOPERACIO CULTURAL LOCAL	19.859,00	0,00	19.859,00	0
46115	DIPUTACIÓ DE GIRONA XSLPE	5.000,00	0,00	5.000,00	0
46201	CONVENI APORT. AJUNTAMENT DE BEGUR SERVEIS	36.790,00	32.966,00	3.824,00	11,6

Comparativa ingressos corrents

Eco	Descripció	En elaboració 2025	Inicial 2024	Comparatiu	%
46202	DIPSALUT- SUBV. SEGURETAT, VIGILANCIA, SALVAMENT I SOCORR	0,00	32.000,00	-32.000,00	-100
46204	AJ. CALONGE APORTACIO CONVENI PTT JARDINERIA	15.000,00	22.457,00	-7.457,00	-33,21
46210	CONSELL COMARCAL SUBVENCIO TRANSPORT ADAPTAT	0,00	2.857,00	-2.857,00	-100
46213	DESPESES DE CONVENIS D'HABITATGE	0,00	3.097,00	-3.097,00	-100
46218	FONS DE COOPERACIO CULTURAL LOCAL	0,00	19.859,00	-19.859,00	-100
46700	CONSORCI DE LES GAVARRES, SECRETARIA COMPARTIDA.	10.170,00	10.170,00	0,00	0
48002	APORTACIO ECONOMICA CONVENI RETECORK	413,00	413,00	0,00	0
48004	APORTACIO FUNDACIO TRES C	12.600,00	10.200,00	2.400,00	23,53
48012	APORTACIO VIMAR REPERCUSIO DESPESES CESSIO PISOS C/FITOR	5.380,00	3.805,00	1.575,00	41,39
48020	APORTACIO CAMPIONAT DE TENNIS FESTES DE PRIMAVERA	0,00	400,00	-400,00	-100
48021	PATROCINIS PARTICULARS	1.000,00	5.000,00	-4.000,00	-80
52000	INTERESSOS COMPTES CORRENTS	350.000,00	135.000,00	215.000,00	159,26
54000	LLOGUERS FINQUES	15.100,00	15.571,00	-471,00	-3,02
54100	Arrendaments finca La Fanga	7.500,00	6.000,00	1.500,00	25
54902	LLOGUER SANT SEBASTIA	12.700,00	12.000,00	700,00	5,83
54903	CANON DRET SUPERFICIE FINCA MUNICIPAL	2.104,00	2.104,00	0,00	0
54904	LLOGUER CONCESSIÓ PARCIAL FAR SANT SEBASTIÀ	36.500,00	33.885,00	2.615,00	7,72
55000	CANON EXPLOTACIO SERVEIS PLATGES	74.000,00	85.000,00	-11.000,00	-12,94
55001	CANON EXPLOTACIO BOIES	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	0
55002	CANON ZONES BLAVES	11.000,00	0,00	11.000,00	0
55003	CANON TANATORI MUNICIPAL	21.680,00	19.552,00	2.128,00	10,88
55004	CANON CONCESSIÓ APARCAMENTS	33.750,00	33.750,00	0,00	0
55012	CANON CONCESSIÓ APARCAMENT ESPAI DE DESCANS	2.529,00	2.529,00	0,00	0
55013	CONCESSIO ADMINISTRATIVA BAR DE L'ESTADI I DEL GREGAL	1.840,00	1.911,00	-71,00	-3,72
	TOTAL	49.289.468,00	45.175.722,00	4.113.746,00	9,11

	INVERSIONS 2025	Total	Endeutament	Subvenció	CCEE/QQUU	Subvenció	Venda de	Venda de	Ingressos	Sancions	Estalvi	Total
			2025	ERRP		Diputació fons	Patrimoni no	PPSH	monetarització	Urbanístiques	Pressupostari	
						inversions	inclòs al PPSH		apof. Mig			
10,9200,60900	Despeses gestió Patrimoni públic sòl i habitatge	30,00	0,00							30,00	0,00	30,00
11,9200,62500	Mobiliari Serveis Generals	22.988,00	10.114,00								12.874,00	22.988,00
11,9200,63200	Obres rehab. I millora immobles corporació	60.000,00	20.000,00				23.000,00				17.000,00	60.000,00
12,9200,62600	Equipament informàtic	70.000,00	55.000,00								15.000,00	70.000,00
21,1500,61905	Millores urbanes- Pla de qualitat urbana	160.000,00	120.000,00				9.110,00		30,00		30.860,00	160.000,00
21,1510,64000	Plànols i projectes tècnics	90.000,00	70.000,00								20.000,00	90.000,00
21,1610,62300	Millora xarxa subministrament aigua	50.000,00						50.000,00			0,00	50.000,00
32,4300,77001	Subvencions activitats econòmiques	25.000,00	25.000,00								0,00	25.000,00
33,3200,61900	Millores edificis ensenyament	45.000,00	30.000,00								15.000,00	45.000,00
33,3200,78000	Subvenció capital IES Baix Empordà	6.500,00	6.500,00								0,00	6.500,00
33,3200,78002	Transferència institut la Sureda	5.000,00	3.500,00								1.500,00	5.000,00
43,4910,62301	Inversió material tècnic ràdio municipal	1.874,00	1.874,00								0,00	1.874,00
46,3330,62700	Equipament Teatre municipal	5.000,00	5.000,00								0,00	5.000,00
52,3370,63200	Inversions millora can genís	8.000,00	8.000,00								0,00	8.000,00
62,3410,62201	Equipaments esportius	50.000,00	35.000,00								15.000,00	50.000,00
71,1500,63500	Mobiliari urbà	30.000,00	20.000,00								10.000,00	30.000,00
71,1710,61900	Millora parcs infantils (PP)	100.000,00	63.126,00								36.874,00	100.000,00
71,1532,61901	Millora via pública àrea de serveis	30.000,00	18.000,00								12.000,00	30.000,00
71,1650,61900	Millores enllumenat públic	90.000,00	45.000,00				24.500,00				20.500,00	90.000,00
72,1700,62200	Inversions energies renovables i estalvi energètic immobles	18.000,00	18.000,00								0,00	18.000,00
72,1700,64000	Redacció projectes inversió medi ambient	20.000,00	15.000,00								5.000,00	20.000,00
81,1320,62500	Equipament Comisaria	5.000,00	5.000,00								0,00	5.000,00
81,1340,63501	Inversions senyalització persones mobilitat reduïda (PP)	20.000,00	20.000,00								0,00	20.000,00
81,1340,63500	Inversió i senyalització viària Policia Local	20.000,00	10.000,00								10.000,00	20.000,00
62,3420,62300	Inversió canvi deshumactadora	283.233,00						283.233,00			0,00	283.233,00
81,1320,62601	Inversió sistema informàtic càmeres	10.000,00									10.000,00	10.000,00
72,1700,61900	inversió recuperació espais naturals	20.000,00									20.000,00	20.000,00
44,3321,63200	Obres millora Biblioteca	25.000,00									25.000,00	25.000,00
42,3330,63300	Millores museografia Museu	6.000,00									6.000,00	6.000,00
81,1340,62300	Inversió càmeres vigilància	18.000,00									18.000,00	18.000,00
21,1510,61905	Obres millora Av. Espanya 3a fase	1.161.933,00	575.000,00			462.166,00					124.767,00	1.161.933,00
53,1523,61900	Obres Avinguda Garcia Lorca (ERRP) possible plurianual	200.000,00	63.000,00	137.000,00							0,00	200.000,00
41,3330,63200	Obres Edifici Mercantil	300.000,00							300.000,00		0,00	300.000,00
41,3330,63201	Obres adequació Ametllers	50.000,00					50.000,00				0,00	50.000,00
53,1523,78000	Subvencions pisos Sant Martí (ERRP) (plurianual)	250.000,00	250.000,00								0,00	250.000,00
71,1640,62201	Obres millora cementiri municipal	15.000,00									15.000,00	15.000,00
21,1510,61000	Adquisició patrimoni	210.000,00	5.000,00					205.000,00			0,00	210.000,00
53,1520,62200	Inversió promoció habitatge social	20.000,00	20.000,00								0,00	20.000,00
21,1510,68100	Despeses quotes urbanístiques parcel·les Can Salgues	25.000,00									25.000,00	25.000,00
	TOTAL	3.526.558,00	1.517.114,00	137.000,00	0,00	462.166,00	106.610,00	538.233,00	300.030,00	30,00	465.375,00	3.526.558,00