

PRESSUPOST GENERAL 2025



Ajuntament del Prat de Llobregat

ÍNDEX PRESSUPOST GENERAL 2025

Evolució Pressupostos Ordinaris 2019-2025	3
Despeses i ingressos totals per capítols	6
Estat despeses corrents i financeres	10
Resum orgànic (sense despesa de capital)	11
Anàlisi per Àrees i Regidories:	
Àrea d'Alcaldia	
Alcaldia-Presidència	13
Bon govern, Comunicació i Atenció ciutadana	14
Promoció de la ciutat	15
Policia local	16
Àrea d'Organització, Governança i Economia	18
Àrea d'Acció institucional i Projectes urbans	22
Àrea d'Urbanisme i Habitatge	24
Àrea d'Acció ambiental i Serveis urbans	
Manteniment i Serveis urbans	26
Acció ambiental i Energia	28
Àrea d'Educació, Cultura i Comunitat	
Educació	30
Cultura	32
Acció social	34
Àrea de Desenvolupament econòmic	
Desenvolupament econòmic	37
Comerç	39
Àrea de Benestar, Polítiques d'igualtat i Ciutadania	
Activitat física i Esport	41
Salut pública, Benestar animal i Consum	43
Acció Comunitària, Benestar i Convivència	44
Joventut	46
Inversions	48
Estat ingressos corrents	51
Estat detallat d'ingressos	52

Pressupost Fundació Rubricatus	56
Pressupost Aigües del Prat, SA	59
Pressupost Prat Espais, SLU	63
Pressupost Consorci Prat Nord	66
Pressupost Prat comunicació, SL	69
Consolidat	72

EVOLUCIÓ PRESSUPOSTOS ORDINARIS AJUNTAMENT 2019-2025

(xifres en milions d'euros)

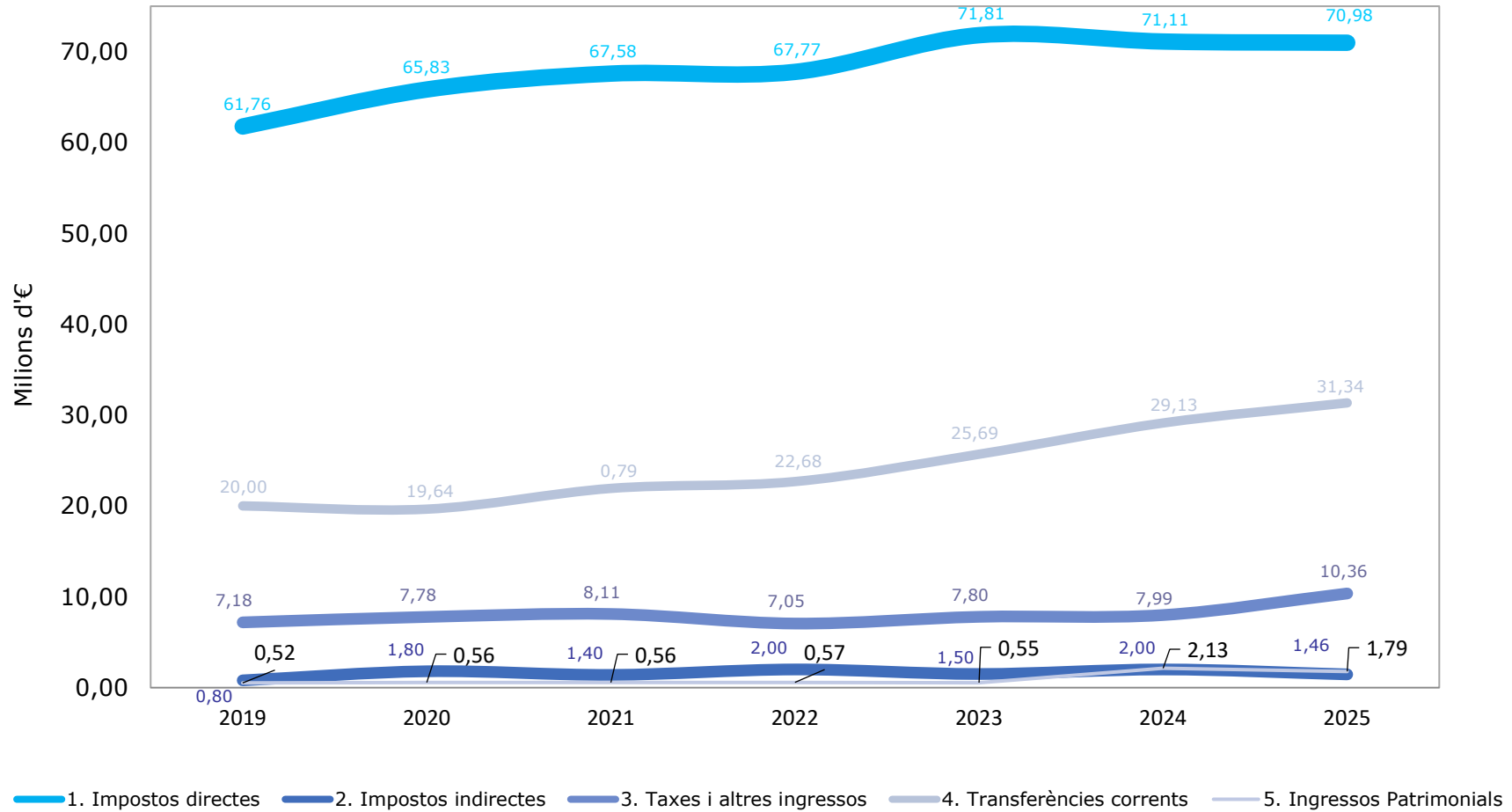
ESTAT D'INGRESSOS CORRENTS (sense operacions de capital)

CAPÍTOL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Impostos directes	61,76	65,83	67,58	67,77	71,81	71,11	70,98
2. Impostos indirectes	0,80	1,80	1,40	2,00	1,50	2,00	1,46
3. Taxes i altres ingressos	7,18	7,78	8,11	7,05	7,80	7,99	10,36
4. Transferències corrents	20,00	19,64	21,93	22,68	25,69	29,13	31,34
5. Ingressos Patrimonials	0,52	0,56	0,56	0,57	0,55	2,13	1,79
TOTAL	90,27	95,62	99,58	100,08	107,35	112,37	115,93

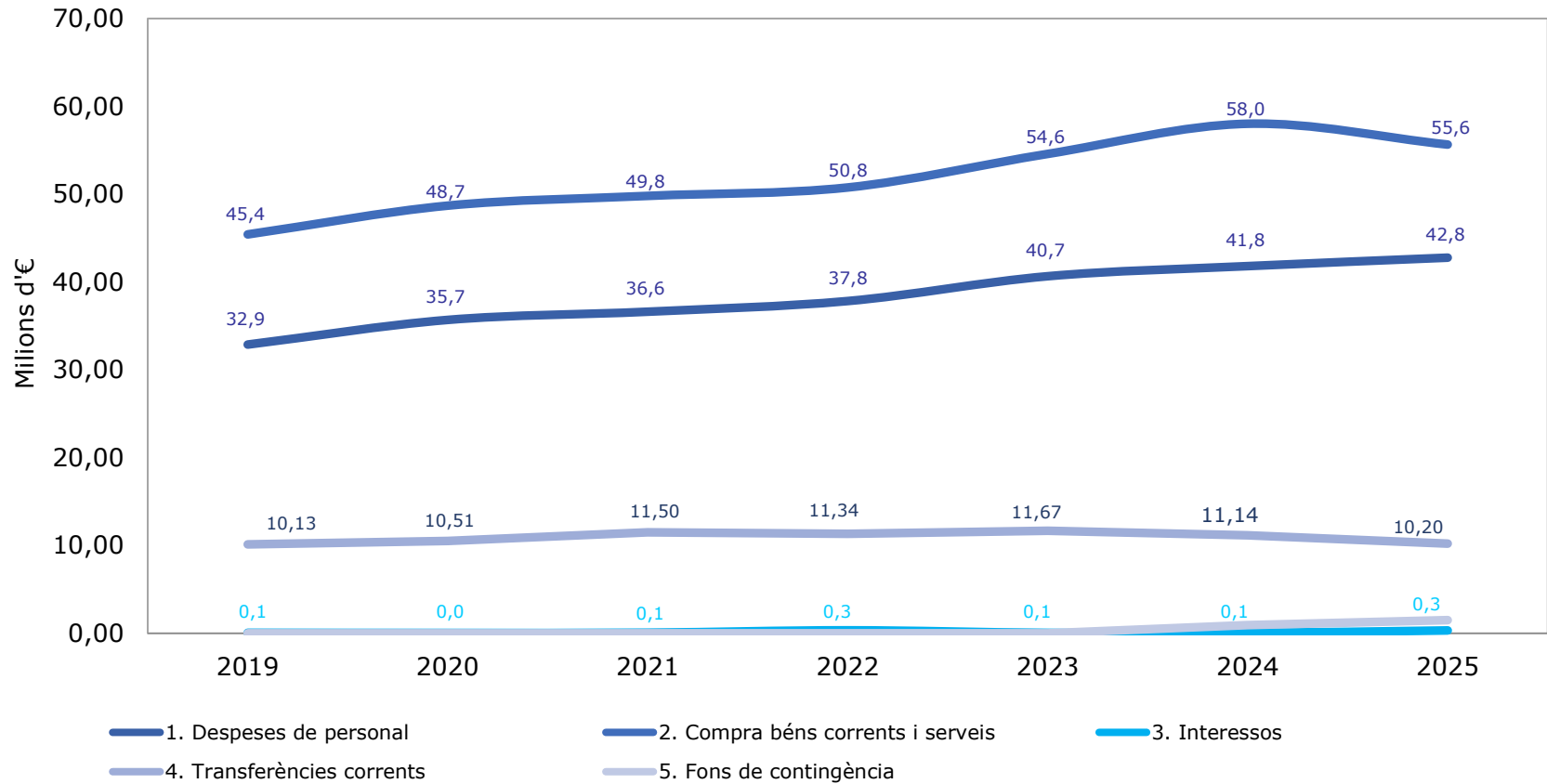
ESTAT DE DESPESES ORDINÀRIES (sense inversions i transferències de capital)

CAPÍTOL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Despeses de personal	32,88	35,69	36,62	37,83	40,66	41,81	42,77
2. Compra béns corrents i serveis	45,42	48,70	49,80	50,76	54,59	58,02	55,65
3. Interessos	0,06	0,04	0,07	0,34	0,05	0,05	0,33
4. Transferències corrents	10,13	10,51	11,50	11,34	11,67	11,14	10,20
5. Fons de contingència	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	1,50
TOTAL	88,63	94,94	98,00	100,27	106,97	111,95	110,45

Evolució ingressos corrents pressupost 2019-2025



Evolució despeses ordinàries pressupostos 2019-2025



PRESSUPOST AJUNTAMENT ANY 2025

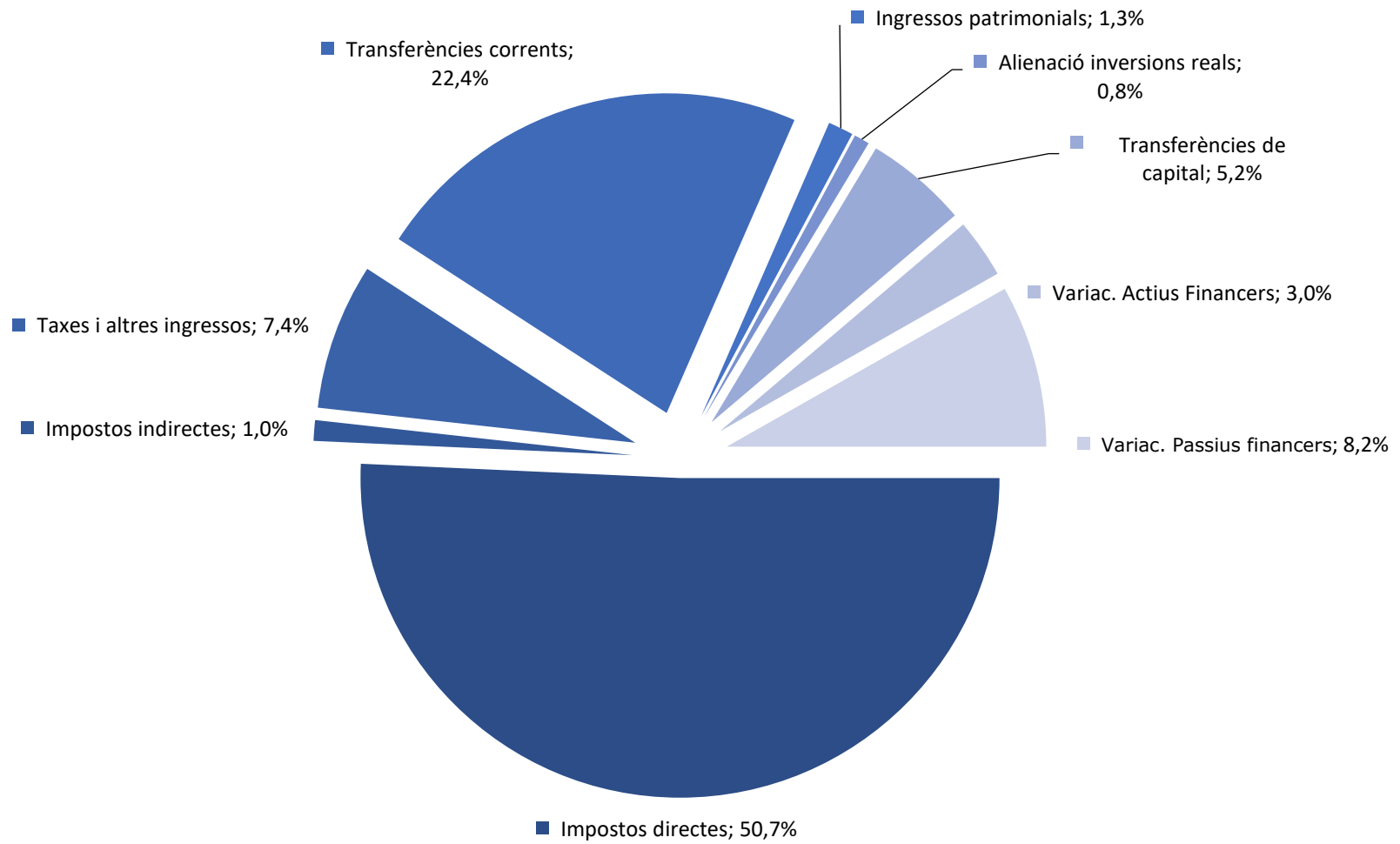
ESTAT D'INGRESSOS

	Any 2024	Any 2025	VARIACIÓ 2025/2024
CAP. I - IMPOSTOS DIRECTES	71.113.422,00	70.981.722,00	-0,2%
CAP. II - IMPOSTOS INDIRECTES	2.000.000,00	1.457.497,00	-27,1%
CAP. III - TAXES I ALTRES INGRESSOS	7.988.071,00	10.362.447,98	29,7%
CAP. IV - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	29.129.998,00	31.342.360,25	7,6%
CAP. V - INGRESSOS PATRIMONIALS	2.134.074,00	1.789.273,00	-16,2%
CAP. VI - ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	1.581.000,00	1.093.496,08	-30,8%
CAP. VII - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	8.216.952,00	7.253.191,49	-11,7%
CAP. VIII - VARIAC. ACTIUS FINANCERS	3.735.026,00	4.188.208,08	12,1%
CAP. IX - VARIAC. PASSIUS FINANCERS	7.359.505,00	11.498.972,06	56,2%
TOTAL INGRESSOS	133.258.048,00	139.967.167,94	5,0%

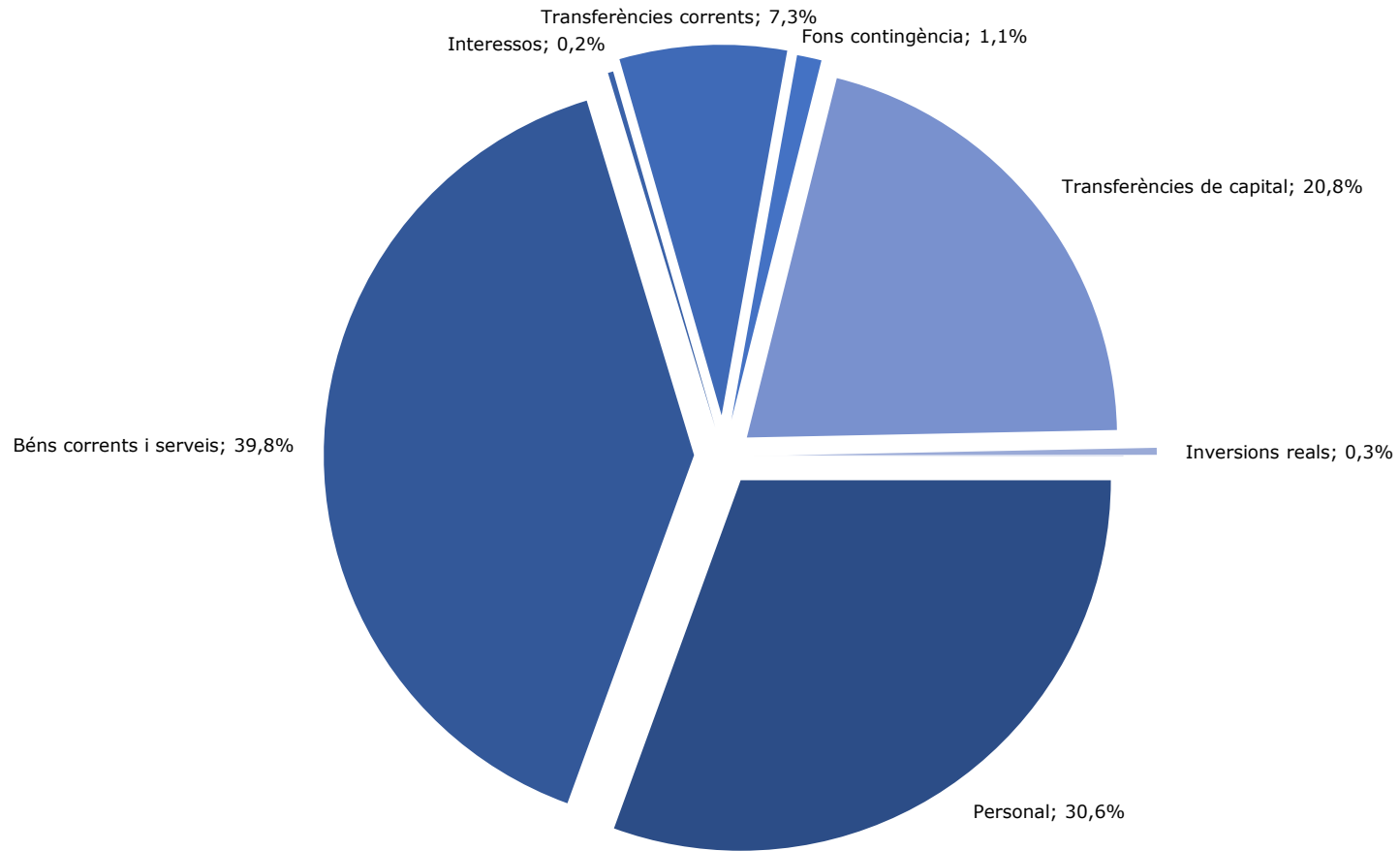
ESTAT DE DESPESES

	Any 2024	Any 2025	VARIACIÓ 2025/2024
CAP. I - PERSONAL	41.809.492,00	42.771.752,24	2,3%
CAP. II - BÉNS CORRENTS I SERVEIS	58.021.282,00	55.649.428,00	-4,1%
CAP. III - INTERESSOS	50.000,00	326.131,00	552,3%
CAP. IV - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	11.144.996,00	10.200.479,00	-8,5%
CAP. V - FONS DE CONTINGÈNCIA	928.873,00	1.500.000,00	61,5%
CAP. VI - INVERSIONS REALS	20.746.117,00	29.068.154,70	40,1%
CAP. VII - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	522.288,00	421.223,00	-19,4%
CAP. VIII - VARIAC. ACTIUS FINANCERS	35.000,00	30.000,00	-14,3%
CAP. IX - VARIAC. PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,0%
TOTAL DESPESES	133.258.048,00	139.967.167,94	5,0%

INGRESSOS PER CAPÍTOLS



DESPESES PER CAPÍTOLS

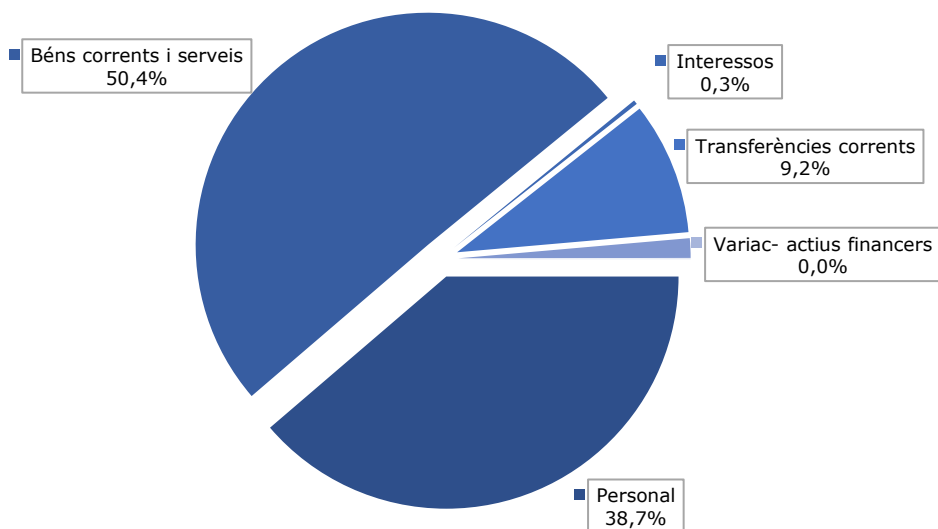


ESTAT DE DESPESES

PRESSUPOST AJUNTAMENT ANY 2025

DESPESES CORRENTS I FINANCERES PER CAPÍTOLS

	Any 2024 (euros)	Any 2025 (euros)	variació %
CAP. I - PERSONAL	41.809.492,00	42.771.752,24	2,3%
CAP. II - BÉNS CORRENTS I SERVEIS	58.021.282,00	55.649.428,00	-4,1%
CAP. III - INTERESSOS	50.000,00	326.131,00	552,3%
CAP. IV - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	11.144.996,00	10.200.479,00	-8,5%
CAP. V - FONS DE CONTINGÈNCIA	928.873,00	1.500.000,00	61,5%
Total Operacions corrents	111.954.643,00	110.447.790,24	-1,3%
CAP. VIII - VARIAC. ACTIUS FINANCERS	35.000,00	30.000,00	-14,3%
CAP. IX - VARIAC. PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,0%
Total Operacions financeres	35.000,00	30.000,00	-14,3%
TOTAL	111.989.643,00	110.477.790,24	-1,3%



PRESSUPOST PER A 2025, CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA (sense operacions de capital)

REGIDORIA-SECCIÓ	Capítol primer 2024	Resta despesa 2024	TOTAL 2024	Capítol primer 2025	Resta despesa 2025	TOTAL 2025	variació % 2025/2024
011 ALCALDIA-PRESIDÈNCIA	924.373,00	118.000,00	1.042.373,00	1.069.431,67	102.900,00	1.172.331,67	12,5%
0111 BON GOVERN, COMUNICACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA	2.315.150,00	3.210.751,00	5.525.901,00	2.433.775,77	3.478.159,00	5.911.934,77	7,0%
0112 PROMOCIÓ DE LA CIUTAT	57.738,00	601.685,00	659.423,00	106.456,10	510.891,00	617.347,10	-6,4%
0113 POLICIA LOCAL	6.977.646,00	857.968,00	7.835.614,00	7.769.451,88	924.447,00	8.693.898,88	11,0%
012 ECONOMIA, GOVERNANÇA I QUALITAT DEMOCRÀTICA	7.179.451,00	5.032.638,00	12.212.089,00	8.001.444,54	6.016.637,00	14.018.081,54	14,8%
014 ACCIÓ INSTITUCIONAL I PROJECTES URBANS	1.422.190,00	743.899,00	2.166.089,00	1.517.925,95	722.390,00	2.240.315,95	3,4%
021 URBANISME I HABITATGE	2.499.320,00	1.559.646,00	4.058.966,00	1.866.401,89	1.367.526,00	3.233.927,89	-20,3%
031 MANTENIMENT I SERVEIS URBANS	3.362.715,00	20.681.010,00	24.043.725,00	3.635.947,45	20.731.084,00	24.367.031,45	1,3%
032 ACCIÓ AMBIENTAL I ENERGIA	950.568,00	903.885,00	1.854.453,00	954.799,71	747.900,00	1.702.699,71	-8,2%
041 EDUCACIÓ	1.907.661,00	8.005.680,00	9.913.341,00	2.145.323,78	7.301.760,00	9.447.083,78	-4,7%
042 CULTURA	1.611.249,00	7.253.296,00	8.864.545,00	1.543.404,95	6.683.134,00	8.226.538,95	-7,2%
044 ACCIÓ SOCIAL	5.418.713,00	8.091.208,00	13.509.921,00	5.044.972,82	7.820.503,00	12.865.475,82	-4,8%
051 DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC	3.170.194,00	2.131.406,00	5.301.600,00	2.804.976,27	1.829.416,00	4.634.392,27	-12,6%
052 COMERÇ	125.843,00	309.906,00	435.749,00	219.037,35	395.441,00	614.478,35	41,0%
061 ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT	1.917.744,00	7.347.432,00	9.265.176,00	1.843.383,41	5.886.122,00	7.729.505,41	-16,6%
062 SALUT PÚBLICA I CONSUM	754.679,00	1.079.820,00	1.834.499,00	709.443,85	1.140.471,00	1.849.914,85	0,8%
063 BENESTAR, POLÍTIQUES D'IGUALTAT I CIUTADANIA	1.104.474,00	1.630.039,00	2.734.513,00	958.918,38	1.464.155,00	2.423.073,38	-11,4%
064 JOVENTUT	109.784,00	621.882,00	731.666,00	146.656,46	583.102,00	729.758,46	-0,3%
TOTAL DESPESA ORDINÀRIA	41.809.492,00	70.180.151,00	111.989.643,00	42.771.752,24	67.706.038,00	110.477.790,24	-1,3%

ÀREA D'ALCALDIA

011 ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

			PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	VARIACIÓ 2025/2024
DESPESA DE PERSONAL					
ÒRGANS DE GOVERN					
912	10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DE GOVERN	77.014,00	77.014,56	0,0%
912	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	17.829,00	15.137,28	-15,1%
GABINET D'ALCALDIA					
9201	11000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL	201.169,00	202.143,50	0,5%
9201	12000	SOUS DEL GRUP A1	8.497,00	35.120,88	313,3%
9201	12003	SOUS DEL GRUP C1	11.646,00	11.826,64	1,6%
9201	12004	SOUS DEL GRUP C2	19.716,00	20.049,28	1,7%
9201	12006	TRIENNIS	12.100,00	13.185,92	9,0%
9201	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	113.007,00	115.802,08	2,5%
9201	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	26.233,00	36.035,44	37,4%
9201	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	63.851,00	161.942,90	153,6%
9201	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	112.261,00	134.660,07	20,0%
SECRETARIA GENERAL					
9203	12000	SOUS DEL GRUP A1	34.680,00	26.340,64	-24,0%
9203	12004	SOUS DEL GRUP C2	19.716,00	25.061,56	27,1%
9203	12006	TRIENNIS	6.614,00	7.052,76	6,6%
9203	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	41.352,00	31.554,14	-23,7%
9203	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	113.512,00	114.486,68	0,9%
9203	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	45.176,00	42.017,34	-7,0%
RESTA DESPESA CORRENT					
GABINET D'ALCALDIA					
912	23000	ÒRGANS DE GOVERN-DIETES	2.000,00	2.000,00	0,0%
912	23100	ÒRGANS DE GOVERN-LOCOMOCIÓ	6.000,00	6.000,00	0,0%
9201	226011	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES	55.000,00	50.000,00	-9,1%
9201	226012	ATENCIONS AGERMANAMENTS	14.000,00	4.900,00	-65,0%
9201	22699	DESP DIVERSES ALCALDIA	14.000,00	14.000,00	0,0%
9201	489	TRANSF CORRENTS ALCALDIA	3.000,00	3.000,00	0,0%
CONEIXEMENT I PATRIMONI CULTURAL					
336	22609	CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DOCUMENTACIÓ	9.600,00	9.000,00	-6,3%
336	227993	SUPORT ARXIVÍSTIC-ORGANITZACIÓ DIPÒSITS	14.400,00	14.000,00	-2,8%
TOTAL PERSONAL			924.373,00	1.069.431,67	15,7%
RESTA DESPESA CORRENT			118.000,00	102.900,00	-12,8%
TOTAL DESPESES REGIDORIA			1.042.373,00	1.172.331,67	12,5%

0111 BON GOVERN, COMUNICACIO I ATENCIO CIUTADANA

		PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	VARIACIÓ 2025/2024	
DESPESA DE PERSONAL					
ÒRGANS DE GOVERN					
912	10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DE GOVERN	62.815,00	63.119,56	0,5%
912	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	17.829,00	18.817,08	5,5%
COMUNICACIÓ					
9202	11000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL	76.748,00	77.120,12	0,5%
9202	12001	SOUS DEL GRUP A2	60.916,00	61.767,04	1,4%
9202	12003	SOUS DEL GRUP C1	11.646,00	11.826,64	1,6%
9202	12006	TRIENNIS	8.952,00	9.641,62	7,7%
9202	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	40.037,00	35.089,04	-12,4%
9202	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	71.018,00	77.849,80	9,6%
9202	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	35.553,00	37.014,30	4,1%
9202	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	92.313,00	93.531,24	1,3%
SISTEMES I TIC					
9207	12000	SOUS DEL GRUP A1	62.424,00	79.021,96	26,6%
9207	12001	SOUS DEL GRUP A2	125.442,00	135.360,72	7,9%
9207	12003	SOUS DEL GRUP C1	58.230,00	47.306,56	-18,8%
9207	12006	TRIENNIS	42.315,00	37.582,79	-11,2%
9207	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	139.732,00	128.827,72	-7,8%
9207	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	285.696,00	338.943,78	18,6%
9207	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	137.016,00	141.077,18	3,0%
9207	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	247.705,00	272.615,72	10,1%
OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA					
925	12004	SOUS DEL GRUP C2	98.580,00	100.246,40	1,7%
925	12005	SOUS DEL GRUP E	9.034,00	9.187,22	1,7%
925	12006	TRIENNIS	26.609,00	27.572,30	3,6%
925	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	64.921,00	53.195,94	-18,1%
925	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	152.368,00	166.225,22	9,1%
925	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	103.519,00	107.997,40	4,3%
925	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	128.019,00	129.204,99	0,9%
ESTADÍSTICA					
9231	12001	SOUS DEL GRUP A2	11.421,00	15.441,76	35,2%
9231	12003	SOUS DEL GRUP C1	11.646,00	11.826,64	1,6%
9231	12004	SOUS DEL GRUP C2	19.716,00	20.049,28	1,7%
9231	12006	TRIENNIS	8.045,00	11.383,73	41,5%
9231	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	23.890,00	22.316,42	-6,6%
9231	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	44.646,00	52.204,04	16,9%
9231	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	36.349,00	40.411,56	11,2%
RESTA DESPESA CORRENT					
COMUNICACIÓ					
491	4491	APORT. PRAT COMUNICACIÓ SL	842.738,00	867.509,00	2,9%
9202	226021	COMUNICACIÓ SOCIAL-DIFUSIÓ	3.266,00	0,00	-100%
9202	226023	COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ	191.383,00	145.150,00	-24,2%
9202	227994	CONTR PREST SERVEIS GRÀFICS	160.500,00	138.500,00	-13,7%
9202	227995	CONT PREST SERVEIS AUDIOVISUALS	65.000,00	75.000,00	15,4%
9202	227996	SERVEIS DE PRODUCCIÓ DE MATERIALS DE COMUNICACIÓ FÍSICS	67.000,00	67.000,00	0,0%
9202	227997	CONT PREST SERVEIS DIGITALS	46.464,00	55.000,00	18,4%
SISTEMES I TIC					
920	216	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS/PROGRAMARI	670.000,00	835.000,00	24,6%
920	22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	150.000,00	150.000,00	0,0%
920	22200	SERVEIS COMUNICACIÓ TELECOMUNICACIONS	175.000,00	175.000,00	0,0%
920	227062	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS TIC	45.000,00	45.000,00	0,0%
920	227063	OFICINA TÈCNICA DESENVOLUPAMENT PROGRAMARI SITIC	539.400,00	670.000,00	24,2%
920	227991	PREST SERV INNOV DIGITAL, QUALITAT I PROJ ESTRATÈG	100.000,00	100.000,00	0,0%
920	227992	CONTR PREST SERVEIS SITIC	120.000,00	120.000,00	0,0%
924	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PARTICIPACIÓ	35.000,00	35.000,00	0,0%
TOTAL PERSONAL		2.315.150,00	2.433.775,77	5,1%	
RESTA DESPESA CORRENT		3.210.751,00	3.478.159,00	8,3%	
TOTAL DESPESES REGIDORIA		5.525.901,00	5.911.934,77	7,0%	

0112 PROMOCIO DE LA CIUTAT

		PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	VARIACIÓ 2025/2024
DESPESA DE PERSONAL				
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT				
432 13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	43.431,00	45.069,90	3,8%
432 16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	14.307,00	26.103,96	82,5%
432 12001	SOUS DEL GRUP A2	0,00	15.441,76	100%
432 12006	TRIENNIS	0,00	555,48	100%
432 12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	0,00	6.237,00	100%
432 12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	0,00	13.048,00	100%
RESTA DESPESA CORRENT				
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT				
432 22199	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS TURISME	15.000,00	12.000,00	-20,0%
432 22602	PUBLICITAT I COMUNICACIÓ TURISME	21.000,00	18.000,00	-14,3%
432 22799	CONTR PREST SERV OFICINA PORTA DEL DELTA	111.808,00	78.265,00	-30,0%
432 227991	CONTRACTES PRESTACIÓ SERVEIS TURISME	60.000,00	42.500,00	-29,2%
432 465	TRANSF CORRENT CONSORCI TURISME BAIX LLOBREGAT	15.718,00	5.918,00	-62,3%
419 22799	PRESTACIÓ SERVEIS PROMOCIÓ DE LA CIUTAT	23.500,00	20.200,00	-14,0%
4311 22199	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	19.043,00	17.500,00	-8,1%
4311 22699	DESP DIVERSES FIRA AVÍCOLA, MOSTRA	1.616,00	808,00	-50,0%
4311 22799	CONTR PREST SERVEIS -FIRA AVÍCOLA, MOSTRA CIAL	250.000,00	245.000,00	-2,0%
4311 227992	PREST SERVEIS ACTIV GASTRONÒMIQUES FIRA	54.000,00	45.900,00	-15,0%
433 48908	TRANSF CORRENTS GREMI RESTAURADORS	10.000,00	5.000,00	-50,0%
433 48915	QUOTA MEMBRE FEDERACIO FIRES DE CATALUNYA	1.000,00	800,00	-20,0%
419 48905	TRANSF CORRENTS AMICS DEL CAVALL (AMICS DEL PRAT)	15.000,00	15.000,00	0,0%
419 48906	TRANSF CORRENTS AMICS DEL PRAT APLEC DE LA TARTANA	4.000,00	4.000,00	0,0%
TOTAL PERSONAL		57.738,00	106.456,10	84,4%
RESTA DESPESA CORRENT		601.685,00	510.891,00	-15,1%
TOTAL DESPESES REGIDORIA		659.423,00	617.347,10	-6,4%

0113 POLICIA LOCAL

			PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	VARIACIO 2025 / 2024
DESPESA DE PERSONAL					
ÒRGANS DE GOVERN					
912	10000	RETRIBUCIONS BàSIQUES ÒRGANS DE GOVERN	62.815,00	63.119,56	0,5%
912	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	17.829,00	18.817,08	5,5%
SEGURETAT CIUTADANA					
1320	11000	RETRIBUCIONS BàSIQUES PERSONAL EVENTUAL	57.560,00	82.956,24	44,1%
1320	12000	SOUS DEL GRUP A1	23.409,00	52.681,32	125,0%
1320	12001	SOUS DEL GRUP A2	12.944,00	15.441,76	19,3%
1320	12003	SOUS DEL GRUP C1	1.139.262,00	1.312.756,96	15,2%
1320	12004	SOUS DEL GRUP C2	33.520,00	50.123,20	49,5%
1320	12006	TRIENNIS	205.417,00	233.972,19	13,9%
1320	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	741.437,00	705.090,12	-4,9%
1320	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	1.979.525,00	2.532.448,52	27,9%
1320	121031	ALTRES COMPLEMENTS	295.736,00	272.648,00	-7,8%
1320	124	RETRIBUCIONS FUNC PRÀCTIQUES	344.462,00	2.575,55	-99,3%
1320	13000	RETRIBUCIONS BàSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	147.676,00	252.682,99	71,1%
1320	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FIX	6.351,00	8.000,00	26,0%
1320	13002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX	23.051,00	24.630,75	6,9%
1320	131	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	73.671,00	0,00	-100%
1320	151	GRATIFICACIÓ SERVEIS FUNCIONARIS	157.822,00	200.000,00	26,7%
1320	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	1.655.159,00	1.941.507,65	17,3%
RESTA DESPESA CORRENT					
POLICIA LOCAL					
132	204	ARRENDAMENTS MATERIALS I EQUIPS	150.000,00	133.509,00	-11,0%
132	214	POLICIA LOCAL-VEHICLES	20.000,00	49.500,00	147,5%
132	22103	POLICIA LOCAL-COMBUSTIBLE	77.061,00	33.880,00	-56,0%
132	22104	VESTUARI I EQUIP POLICIA LOCAL	142.500,00	175.000,00	22,8%
132	22199	POLICIA LOCAL, SUBM DIVERSOS	19.000,00	140.000,00	636,8%
132	224	POLICIA LOCAL-ASSEGURANCES	9.600,00	9.600,00	0,0%
132	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA-SEG.CIUTADANA	1.000,00	1.000,00	0,0%
132	22699	DESPESES DIVERSES - POLICIA LOCAL	18.000,00	10.000,00	-44,4%
132	22799	CONTR PREST SERVEIS SEG CIUTADANA	274.043,00	292.253,00	6,6%
132	23020	POLICIA LOCAL - DIETES	4.000,00	4.000,00	0,0%
132	23120	POLICIA LOCAL - TRASLLATS	4.000,00	4.000,00	0,0%
132	481	FORMACIÓ I BEQUES	10.000,00	10.000,00	0,0%
CONSUMS I CONSERVACIO POLICIA LOCAL					
132	21200	CONSERV EDIFI INSTAL SEG CIUTADANA	33.552,00	30.352,00	-9,5%
132	22100	SUBM. ENERGIA ELÈCTRICA SEGURETAT CIUTADANA	57.476,00	27.221,00	-52,6%
132	22101	CONSUM AIGUA SEG CIUTADANA	4.132,00	4.132,00	0,0%
132	22102	COMSUM GAS SEGURETAT CIUTADANA	33.604,00	0,00	-100%
TOTAL PERSONAL			6.977.646,00	7.769.451,88	11,3%
RESTA DESPESA CORRENT			857.968,00	924.447,00	7,75%
TOTAL DESPESES REGIDORIA			7.835.614,00	8.693.898,88	11,0%

**ÀREA D'ORGANITZACIÓ,
GOVERNANÇA I ECONOMIA**

012 ORGANITZACIÓ, GOVERNANÇA I ECONOMIA

			PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	VARIACIÓ 2025/2024
DESPESA DE PERSONAL					
ÒRGANS DE GOVERN					
912	10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DE GOVERN	238.946,00	283.481,66	18,6%
912	10001	ALTRES REMUNERACIONS - ASSISTÈNCIA PLENS	86.437,00	86.437,33	0,0%
912	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	74.901,00	90.702,48	21,1%
SERVEIS CENTRALS					
920	12004	SOUS DEL GRUP C2	0,00	5.012,30	100%
920	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	0,00	1.802,50	100%
920	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	0,00	5.522,16	100%
920	16000	QUOTES SOCIALS SEGURETAT SOCIAL	0,00	3.920,64	100%
9204	11000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL	0,00	77.120,12	100%
9204	12004	SOUS DEL GRUP C2	9.858,00	10.024,64	1,7%
9204	12006	TRIENNIS	3.580,00	3.789,70	5,9%
9204	120099	RETRIBUCIONS BÀSIQUES SUPLÈNCIES	149.332,00	50.000,00	-66,5%
9204	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	5.871,00	5.109,58	-13,0%
9204	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	10.870,00	11.916,24	9,6%
9204	121015	COMPLEMENT ESPECÍFIC	400.000,00	0,00	-100%
9204	121039	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES SUPLÈNCIES	118.578,00	60.000,00	-49,4%
9204	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL FIX	22.327,00	0,00	-100%
9204	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FIX	9.385,00	5.000,00	-46,7%
9204	130021	INCENTIU PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL FIX	172.116,00	149.621,33	-13,1%
9204	131021	INCENTIU PRODUCTIVITAT NO ABSENTISME LABORAL TEMP	7.795,00	6.366,67	-18,3%
9204	13199	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL-SUPLÈNCIES	96.808,00	20.000,00	-79,3%
9204	1432	INCENTIU PRODUCTIVITAT NO ABSENTISME ALTRE PERSONA	8.419,00	3.526,67	-58,1%
9204	15001	INCENTIU PRODUCTIVITAT NO ABSENTISME	467.375,00	558.668,00	19,5%
9204	15400	INDEMNITZACIONS FI CONTRACTES/NOMENAMENTS	0,00	2.500,00	100%
9204	15500	ADEQUACIONS RELACIÓ LLOCS DE TREBALL	0,00	1.000.000,00	100%
9204	151	GRATIFICACIÓ SERVEIS FUNCIONARIS	61.340,00	30.000,00	-51,1%
9204	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	9.682,00	30.554,68	215,6%
9204	16104	INDEMNITZACIÓ JUBILACIONS ANTICIPADES	90.000,00	0,00	-100%
9204	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL	68.611,00	68.611,10	0,0%
221	16205	ASSEGURANÇA VIDA I ACCIDENTS	96.933,00	131.491,46	35,7%
221	164	AJUDA FAMILIAR	33.783,00	39.385,16	16,6%
ASSESSORIA JURÍDICA					
92010	12000	SOUS DEL GRUP A1	52.020,00	140.483,48	170,1%
92010	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	31.313,00	65.651,04	109,7%
92010	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	68.377,00	180.867,96	164,5%
92010	12006	TRIENNIS	0,00	10.203,80	100%
92010	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	45.381,00	116.774,99	157,3%
CONTRACTACIÓ I PATRIMONI					
9205	12000	SOUS DEL GRUP A1	74.214,00	96.582,40	30,1%
9205	12003	SOUS DEL GRUP C1	29.117,00	33.114,28	13,7%
9205	12004	SOUS DEL GRUP C2	29.574,00	50.123,20	69,5%
9205	12006	TRIENNIS	12.985,00	18.505,96	42,5%
9205	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	75.977,00	85.445,36	12,5%
9205	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	149.994,00	212.838,78	41,9%
9205	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	113.295,00	149.564,16	32,0%
RECURSOS HUMANS					
9206	12000	SOUS DEL GRUP A1	73.695,00	43.901,08	-40,4%
9206	12001	SOUS DEL GRUP A2	47.666,00	70.547,32	48,0%
9206	12003	SOUS DEL GRUP C1	93.168,00	88.575,71	-4,9%
9206	12004	SOUS DEL GRUP C2	108.438,00	35.086,18	-67,6%
9206	12006	TRIENNIS	33.992,00	33.868,28	-0,4%
9206	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	170.359,00	108.035,81	-36,6%
9206	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	332.085,00	241.128,30	-27,4%
9206	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	130.705,00	175.397,02	34,2%

9206	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	306.429,00	242.392,55	-20,9%
ORGANITZACIÓ					
9208	12000	SOUS DEL GRUP A1	43.350,00	35.120,88	-19,0%
9208	12004	SOUS DEL GRUP C2	19.716,00	20.049,28	1,7%
9208	12006	TRIENNIS	19.639,00	20.683,72	5,3%
9208	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	33.866,00	24.196,76	-28,6%
9208	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	67.662,00	68.967,08	1,9%
9208	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	69.630,00	72.725,72	4,4%
9208	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	76.416,00	71.142,36	-6,9%
LOGÍSTICA					
9209	12001	SOUS DEL GRUP A2	15.229,00	15.441,76	1,4%
9209	12004	SOUS DEL GRUP C2	9.858,00	10.024,64	1,7%
9209	12005	SOUS DEL GRUP E	36.136,00	45.935,96	27,1%
9209	12006	TRIENNIS	7.983,00	7.753,67	-2,9%
9209	120099	RETRIBUCIONS BÀSIQUES SUPLÈNCIES	6.056,00	1.500,00	-75,2%
9209	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	34.387,00	32.051,74	-6,8%
9209	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	74.001,00	95.115,58	28,5%
9209	121039	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES SUPLÈNCIES	10.834,00	2.000,00	-81,5%
9209	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	250.032,00	230.820,13	-7,7%
9209	13199	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL-SUPLÈNCIES	17.501,00	40.000,00	128,6%
9209	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	137.971,00	137.875,44	-0,1%
INTERVENCIÓ-COMPTABILITAT					
931	12000	SOUS DEL GRUP A1	95.370,00	122.923,04	28,9%
931	12001	SOUS DEL GRUP A2	15.229,00	15.441,76	1,4%
931	12003	SOUS DEL GRUP C1	23.292,00	27.659,12	18,7%
931	12004	SOUS DEL GRUP C2	59.148,00	56.178,80	-5,0%
931	12006	TRIENNIS	25.254,00	30.273,09	19,9%
931	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	115.706,00	107.478,37	-7,1%
931	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	258.186,00	306.113,28	18,6%
931	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	158.413,00	182.136,70	15,0%
GESTIÓ TRIBUTÀRIA					
932	12000	SOUS DEL GRUP A1	106.467,00	105.362,64	-1,0%
932	12001	SOUS DEL GRUP A2	43.696,00	24.222,08	-44,6%
932	12003	SOUS DEL GRUP C1	58.230,00	53.219,86	-8,6%
932	12004	SOUS DEL GRUP C2	69.006,00	70.113,24	1,6%
932	12006	TRIENNIS	65.617,00	68.526,78	4,4%
932	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	159.471,00	122.987,30	-22,9%
932	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	312.501,00	354.214,47	13,3%
932	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	238.781,00	219.876,65	-7,9%
TRESORERIA					
934	12000	SOUS DEL GRUP A1	17.340,00	17.560,44	1,3%
934	12003	SOUS DEL GRUP C1	11.646,00	23.529,19	102,0%
934	12004	SOUS DEL GRUP C2	19.716,00	20.049,28	1,7%
934	12006	TRIENNIS	13.569,00	11.015,20	-18,8%
934	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	31.400,00	32.824,89	4,5%
934	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	52.972,00	68.569,06	29,4%
934	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	26.277,00	27.939,08	6,3%
934	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	50.166,00	62.173,42	23,9%
RESTA DESPESA CORRENT					
ECONOMIA					
934	22708	DESPESES RECAPTACIÓ ORGT	420.000,00	420.000,00	0,0%
011	352	DESPESES INTERESSOS DE DEMORA	5.000,00	17.131,00	242,6%
011	359	ALTRES DESPESES FINANCERES	45.000,00	309.000,00	586,7%
942	464	AREA METROPOLITANA DE BARCELONA	1.526.168,00	1.526.168,00	0,0%
942	4641	TRANSF PENDENTS AMB	14.820,00	0,00	-100%
922	466	TRANSF FMC	13.000,00	13.000,00	0,0%
922	4661	TRANSF ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS	9.904,00	9.904,00	0,0%
922	46602	TRANSF FEMP QUOTA RED EELL ODS	4.000,00	4.000,00	0,0%
943	466	APORT. COMUNITAT MUNICIPIS PLANA GALET	20.000,00	1.000,00	-95,0%

920	467	ECONOMIA-TRANSF.LOCALRET	8.000,00	8.000,00	0,0%
912	487	TRANSF CORRENTS FUNDACIÓ CATALUNYA EUROPA	10.000,00	0,00	-100%
920	487	TRANSF CORRENTS OBSERVATORI DE DRET PÚBLIC IDP UNIV BC	18.000,00	18.000,00	0,0%
912	489	TRANSF CORRENTS GRUPS MUNICIPALS	192.000,00	192.000,00	0,0%
SERVEIS CENTRALS					
920	202	ARRENDAMENTS VARIS	335.455,00	300.286,00	-10,5%
920	209	CÀNONS VARIS	5.000,00	5.000,00	0,0%
920	224	ASSEGURANCES	401.470,00	430.000,00	7,1%
920	22000	MATERIAL D'OFICINA	125.000,00	125.000,00	0,0%
920	22104	VESTUARI	50.000,00	25.000,00	-50,0%
920	22199	MATERIAL DIVERS - PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	30.000,00	25.000,00	-16,7%
920	22500	TRIBUTS ESTATALS (Impost producció elèctrica)	1.000,00	1.000,00	0,0%
920	22501	TRIBUTS DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES	500,00	500,00	0,0%
920	22502	TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS	27.500,00	27.500,00	0,0%
920	22201	SERVEIS COMUNICACIÓ POSTALS	100.000,00	299.400,00	199,4%
920	22602	ANUNCIS, PUBLICACIONS, ETC.	17.948,00	17.948,00	0,0%
920	22603	ANUNCIS DIARIS OFICIALS	15.000,00	15.000,00	0,0%
920	22604	DESP DEFENSA JURÍDICA I REGISTRAL	85.000,00	103.000,00	21,2%
929	22699	DESP DIVERSES, INDEMNITZACIONS, ETC	30.000,00	30.000,00	0,0%
924	22705	DESPESES ELECCIONS	40.000,00	40.000,00	0,0%
920	227061	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	100.000,00	100.000,00	0,0%
920	227064	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS SER CENTRALS I ECONOMIA	70.000,00	125.400,00	79,1%
920	22799	CONTR PRESTACIÓ DE SERVEIS	258.000,00	221.450,00	-14,2%
920	227993	CONTR PRESTACIO SERVEIS LOGISTICA	15.000,00	15.000,00	0,0%
920	23010	DIETES PERSONAL DIRECTIU	1.000,00	1.000,00	0,0%
920	23020	DIETES PERSONAL NO DIRECTIU	10.000,00	8.000,00	-20,0%
920	23110	LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU	3.000,00	2.500,00	-16,7%
920	23120	LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU	15.000,00	12.500,00	-16,7%
920	233	ASSISTÈNCIA TRIBUNALS	7.000,00	5.950,00	-15,0%
920	500	FONS DE CONTINGENCIA EXECUCIO PRESSUPOSTARIA	928.873,00	1.500.000,00	61,5%
920	489	BEQUES PERSONAL COL-LABORADOR	40.000,00	32.000,00	-20,0%
920	830	BESTRETES REINTEGRABLES PERSONAL	35.000,00	30.000,00	-14,3%
TOTAL PERSONAL			7.179.451,00	8.001.444,54	11,4%
RESTA DESPESA CORRENT			5.032.638,00	6.016.637,00	19,6%
TOTAL DESPESES REGIDORIA			12.212.089,00	14.018.081,54	14,8%

ÀREA D'ACCIÓ INSTITUCIONAL I PROJECTES URBANS

014 ACCIÓ INSTITUCIONAL I PROJECTES URBANS

			PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	VARIACIÓ 2025/2024
DESPESA DE PERSONAL					
ÒRGANS DE GOVERN					
912	10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DE GOVERN	66.266,00	66.588,76	0,5%
912	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	17.829,00	18.845,88	5,7%
PROJECTE URBANS					
1512	11000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL	78.478,00	79.362,28	1,1%
1512	12000	SOUS DEL GRUP A1	106.722,00	109.383,42	2,5%
1512	12001	SOUS DEL GRUP A2	87.566,00	84.929,74	-3,0%
1512	12003	SOUS DEL GRUP C1	11.646,00	11.826,64	1,6%
1512	12006	TRIENNIS	38.623,00	49.076,29	27,1%
1512	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	120.999,00	100.255,18	-17,1%
1512	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	272.846,00	287.742,08	5,5%
1512	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	69.260,00	71.850,68	3,7%
1512	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	214.628,00	211.914,34	-1,3%
INNOVACIÓ, AGENDA 2030 I NEXT GENERATION					
92011	11000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL	76.748,00	77.120,12	0,5%
92011	12000	SOUS DEL GRUP A1	17.340,00	17.560,44	1,3%
92011	12001	SOUS DEL GRUP A2	15.229,00	15.441,76	1,4%
92011	12003	SOUS DEL GRUP C1	0,00	11.826,64	100%
92011	12004	SOUS DEL GRUP C2	9.858,00	10.024,64	1,7%
92011	12006	TRIENNIS	14.950,00	21.188,72	41,7%
92011	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	28.718,00	30.499,28	6,2%
92011	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	57.653,00	75.966,94	31,8%
92011	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	55.198,00	67.209,98	21,8%
MOBILITAT I TRANSPORT					
440	12001	SOUS DEL GRUP A2	15.229,00	15.441,76	1,4%
440	12004	SOUS DEL GRUP C2	0,00	10.024,64	100%
440	12006	TRIENNIS	3.883,00	5.438,76	40,1%
440	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	8.856,00	12.474,84	40,9%
440	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	20.701,00	33.737,06	63,0%
440	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	12.964,00	22.195,08	71,2%
RESTA DESPESA CORRENT					
INNOVACIÓ, AGENDA 2030 I NEXT GENERATION					
9201	22699	DESP DIVERSES	10.000,00	10.000,00	0,0%
920	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	40.076,00	40.076,00	0,0%
9201	22799	CONTRACTES PRESTACIÓ DE SERVEIS	10.000,00	10.000,00	0,0%
MOBILITAT					
4411	22702	DESPESES MOBILITAT PLATJA	23.880,00	0,00	-100%
4411	464	TRANSF TRANSPORT URBÀ	409.000,00	410.435,00	0,4%
4411	4641	TRANSFERÈNCIES CORRENTS AMB - TARGETA ROSA	50.000,00	50.000,00	0,0%
134	4642	TRANSF BICICLETA PUBLICA AMB	184.923,00	184.923,00	0,0%
133	4643	TRANSF CONVENI AMB -APP ZONA BLAVA	14.820,00	15.756,00	6,3%
4411	46601	QUOTA MEMBRE ASSOC RED DE CIUDADES POR LA BICI	1.200,00	1.200,00	0,0%
TOTAL PERSONAL			1.422.190,00	1.517.925,95	6,7%
RESTA DESPESA CORRENT			743.899,00	722.390,00	-2,9%
TOTAL DESPESES REGIDORIA			2.166.089,00	2.240.315,95	3,4%

ÀREA D'URBANISME I HABITATGE

021 URBANISME I HABITATGE

			PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	VARIACIÓ 2025/2024
DESPESA DE PERSONAL					
ÒRGANS DE GOVERN					
912	10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DE GOVERN	66.266,00	66.588,76	0,5%
912	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	17.829,00	18.845,88	5,7%
ADMINISTRACIÓ GENERAL					
150	11000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL	80.784,00	81.175,52	0,5%
150	12000	SOUS DEL GRUP A1	86.700,00	0,00	-100%
150	12003	SOUS DEL GRUP C1	58.230,00	23.653,28	-59,4%
150	12004	SOUS DEL GRUP C2	90.510,00	25.061,58	-72,3%
150	12006	TRIENNIS	41.650,00	6.103,66	-85,3%
150	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	133.508,00	22.992,06	-82,8%
150	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	290.801,00	53.144,84	-81,7%
150	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	210.339,00	55.169,40	-73,8%
URBANISME					
1500	12000	SOUS DEL GRUP A1	34.680,00	35.120,88	1,3%
1500	12003	SOUS DEL GRUP C1	0,00	5.913,30	100%
1500	12006	TRIENNIS	8.025,00	9.133,68	13,8%
1500	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	23.808,00	22.082,90	-7,2%
1500	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	59.106,00	70.390,46	19,1%
1500	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	28.430,00	34.534,74	21,5%
OBRES MUNICIPALS					
1514	12000	SOUS DEL GRUP A1	34.680,00	26.340,64	-24,0%
1514	12001	SOUS DEL GRUP A2	45.687,00	46.325,28	1,4%
1514	12003	SOUS DEL GRUP C1	20.381,00	23.653,28	16,1%
1514	12004	SOUS DEL GRUP C2	0,00	10.024,64	100%
1514	12006	TRIENNIS	23.493,00	27.182,24	15,7%
1514	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	60.251,00	52.962,70	-12,1%
1514	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	133.926,00	149.036,30	11,3%
1514	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	33.668,00	34.358,86	2,1%
1514	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	100.910,00	104.979,88	4,0%
LLICÈNCIES D'OBRES I ACTIVITATS					
1513	12000	SOUS DEL GRUP A1	74.692,00	82.177,98	10,0%
1513	12001	SOUS DEL GRUP A2	45.687,00	46.325,28	1,4%
1513	12003	SOUS DEL GRUP C1	58.230,00	65.046,50	11,7%
1513	12004	SOUS DEL GRUP C2	39.432,00	40.098,56	1,7%
1513	12006	TRIENNIS	26.029,00	34.326,55	31,9%
1513	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	109.491,00	99.337,60	-9,3%
1513	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	221.509,00	244.849,04	10,5%
1513	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	44.512,00	45.864,14	3,0%
1513	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	196.076,00	203.601,48	3,8%
RESTA DESPESA CORRENT					
DESPESES GENERALS					
150	22699	DESP DIVERSES	1.000,00	600,00	-40,0%
150	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	20.000,00	9.000,00	-55,0%
151	464	APORTACIÓ CONVENI DISCIPLINA URBANÍSTICA AMB	16.686,00	16.686,00	0,0%
1521	467	APORT. CONSORCI PRAT NORD	25.000,00	25.000,00	0,0%
150	46601	QUOTA MEMBRE ASSOC MUNICIPIS I ENTITATS PER L'AIGU	2.240,00	2.240,00	0,0%
150	49001	QUOTA MEMBRE AIRPORT REGIONS COUNCIL (ARC)	9.000,00	9.000,00	0,0%
HABITATGE					
1521	209	CÀNONS CONVENIS HABITATGE	82.000,00	82.000,00	0,0%
1521	44902	TRANSF SERVEIS OFICINA D'HABITATGE	1.088.720,00	907.143,00	-16,7%
1521	44901	CONVENI HABITAT 3	0,00	192.857,00	100%
1521	48903	TRANSF CORRENTS AJUTS AL LLOGUER	260.000,00	65.000,00	-75,0%
231	48905	SUBVENCIONS I AJUTS HABITATGE	55.000,00	58.000,00	5,5%
TOTAL PERSONAL			2.499.320,00	1.866.401,89	-25,3%
RESTA DESPESA CORRENT			1.559.646,00	1.367.526,00	-12,3%
TOTAL DESPESES REGIDORIA			4.058.966,00	3.233.927,89	-20,3%

ÀREA D'ACCIÓ AMBIENTAL I SERVEIS URBANS

031 MANTENIMENT I SERVEIS URBANS

			PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	VARIACIÓ 2025/2024
DESPEGA DE PERSONAL					
ÒRGANS DE GOVERN					
912	10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DE GOVERN	66.266,00	66.588,76	0,5%
912	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	17.829,00	18.845,88	5,7%
ADMINISTRACIÓ MANTENIMENT I SERVEIS					
1500	12000	SOUS DEL GRUP A1	39.882,00	8.780,20	-78,0%
1500	12001	SOUS DEL GRUP A2	37.309,00	38.464,98	3,1%
1500	12003	SOUS DEL GRUP C1	34.938,00	47.182,47	35,0%
1500	12004	SOUS DEL GRUP C2	39.432,00	35.086,22	-11,0%
1500	12006	TRIENNIS	16.424,00	17.730,49	8,0%
1500	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	80.015,00	59.643,67	-25,5%
1500	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	184.223,00	173.493,32	-5,8%
1500	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	202.803,00	211.077,87	4,1%
1500	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FIX	1.056,00	1.000,00	-5,3%
1500	151	GRATIFICACIÓ SERVEIS FUNCIONARIS	2.481,00	1.000,00	-59,7%
1500	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	199.019,00	185.741,04	-6,7%
SERVEIS					
1501	12004	SOUS DEL GRUP C2	19.716,00	0,00	-100%
1501	12005	SOUS DEL GRUP E	9.034,00	18.265,07	102,2%
1501	12006	TRIENNIS	3.197,00	2.512,55	-21,4%
1501	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	14.428,00	6.794,97	-52,9%
1501	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	41.871,00	27.011,31	-35,5%
1501	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	250.529,00	331.574,14	32,3%
1501	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FIX	106,00	5.000,00	4617,0%
1501	151	GRATIFICACIÓ SERVEIS FUNCIONARIS	7.228,00	0,00	-100%
1501	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	125.320,00	139.596,94	11,4%
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT VIA PÚBLICA					
1532	12001	SOUS DEL GRUP A2	30.458,00	23.162,70	-24,0%
1532	12003	SOUS DEL GRUP C1	11.646,00	23.653,28	103,1%
1532	12004	SOUS DEL GRUP C2	118.296,00	130.320,32	10,2%
1532	12005	SOUS DEL GRUP E	27.102,00	36.748,88	35,6%
1532	12006	TRIENNIS	18.889,00	18.106,70	-4,1%
1532	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	101.033,00	93.075,50	-7,9%
1532	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	270.151,00	326.685,52	20,9%
1532	121031	ALTRES COMPLEMENTES	3.906,00	3.000,00	-23,2%
1532	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	430.333,00	526.071,97	22,2%
1532	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FIX	7.315,00	12.000,00	64,0%
1532	13002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX	11.083,00	11.057,76	-0,2%
1532	151	GRATIFICACIÓ SERVEIS FUNCIONARIS	6.893,00	12.000,00	74,1%
1532	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	369.825,00	428.628,63	15,9%
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE JARDINS					
171	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	56.150,00	58.059,66	3,4%
171	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FIX	475,00	475,00	0,0%
171	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	21.270,00	21.530,64	1,2%
VIA PÚBLICA					
1321	12000	SOUS DEL GRUP A1	52.020,00	52.681,32	1,3%
1321	12003	SOUS DEL GRUP C1	11.646,00	23.653,28	103,1%
1321	12004	SOUS DEL GRUP C2	69.006,00	65.160,14	-5,6%
1321	12006	TRIENNIS	23.359,00	26.947,39	15,4%
1321	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	72.981,00	65.667,28	-10,0%
1321	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	140.164,00	159.329,52	13,7%
1321	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	115.608,00	122.542,08	6,0%

RESTA DESPESA CORRENT

RESIDUS SÒLIDS, RECOLLIDA SELECTIVA, NETEJA VIÀRIA, DEIXALLERIA

1621	22700	RECOLLIDA, ELIMINACIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS	3.772.249,00	3.936.833,00	4,4%
163	22700	NETEJA VIÀRIA	8.321.065,00	8.824.878,00	6,1%
1622	227001	GESTIÓ APSA TAXA DE RESIDUS	0,00	236.000,00	100%

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT VIA PÚBLICA

1532	210	VIES PÚBLIQUES CONSERV-REPARACIÓ	680.526,00	546.148,00	-19,7%
1532	213	BRIGADA, CONSERV-REP MÀQUINES-INSTAL	5.000,00	5.000,00	0,0%
1532	223	DESP TRANSPORTS	3.000,00	500,00	-83,3%
1532	2191	SUBM. MOBILIARI URBÀ	175.510,00	195.330,00	11,3%
1532	22699	CONSERV I MANT V PÚBLICA DESP DIVERSES	3.000,00	3.000,00	0,0%
1532	226991	ALTRES DESPESES EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	13.700,00	13.700,00	0,0%
160	22700	CLAVEGUERAM, CONT PREST SERVEIS	1.107.159,00	1.319.816,00	19,2%
165	22199	ENLLUMENAT PÚBLIC, MATERIAL TÈCNIC	30.000,00	0,00	-100%
165	22799	ENLLUMENAT PÚBLIC, PREST SERVEIS	946.960,00	878.532,00	-7,2%
1500	22104	VESTUARI BRIGADA	50.820,00	50.820,00	0,0%
1500	22199	BRIGADA, MATERIAL TÈCNIC	49.200,00	41.820,00	-15,0%
1500	214	REPARAC VEHICLES	101.949,00	83.025,00	-18,6%
1500	224	ASSEGURANCES VEHICLES	15.544,00	15.544,00	0,0%
1500	221031	COMBUSTIBLE VEHICLES	66.550,00	45.980,00	-30,9%

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE JARDINS I ALTRES

171	210	CONSERV-MANTENIMENT PARCS I JARDINS	1.786.956,00	1.689.825,00	-5,4%
920	22799	CONTR PREST SERVEIS INFRAES VÀRIES	306.528,00	306.528,00	0,0%

CONSUMS I CONSERVACIÓ EDIFICIS MUNICIPALS

920	21200	EDIFICIS-INSTAL MPALS CONSERV-REPARACIÓ	724.518,00	690.922,00	-4,6%
920	21201	MANTENIMENT I REPARACIÓ D ESPAIS I IMMOBLES PUBLIC	50.000,00	23.000,00	-54,0%
920	22700	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	648.159,00	674.725,00	4,1%
1532	22101	CONSUM AIGUA VIES PÚBLIQUES, PARCS, ETC	252.000,00	252.000,00	0,0%
165	22100	CONSUM ELÈCTRIC ENLLUMENAT PÚBLIC	1.158.683,00	629.321,00	-45,7%
920	22100	ELECTRICITAT EDIFICIS MPALS	329.900,00	214.523,00	-35,0%
920	22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS MPALS	45.920,00	45.920,00	0,0%
920	22102	CONSUM GAS EDIFICIS MUNICIPALS	35.114,00	6.544,00	-81,4%

VIA PÚBLICA

1321	22699	DESPESES DIVERSES - VIA PÚBLICA	1.000,00	850,00	-15,0%
------	-------	---------------------------------	----------	--------	--------

TOTAL PERSONAL			3.362.715,00	3.635.947,45	8,1%
-----------------------	--	--	---------------------	---------------------	-------------

RESTA DESPESA CORRENT			20.681.010,00	20.731.084,00	0,2%
------------------------------	--	--	----------------------	----------------------	-------------

TOTAL DESPESES REGIDORIA			24.043.725,00	24.367.031,45	1,3%
---------------------------------	--	--	----------------------	----------------------	-------------

032 ACCIÓ AMBIENTAL I ENERGIA

		PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	VARIACIÓ 2025/2024	
DESPESA DE PERSONAL					
MEDI AMBIENT					
170	11000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL	76.748,00	83.092,21	8,3%
170	12000	SOUS DEL GRUP A1	51.748,00	35.120,88	-32,1%
170	12001	SOUS DEL GRUP A2	30.458,00	23.162,70	-24,0%
170	12003	SOUS DEL GRUP C1	46.584,00	47.306,56	1,6%
170	12004	SOUS DEL GRUP C2	29.574,00	30.073,92	1,7%
170	12006	TRIENNIS	20.672,00	19.679,78	-4,8%
170	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	75.726,00	62.625,50	-17,3%
170	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	142.176,00	149.333,52	5,0%
170	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	176.761,00	201.127,46	13,8%
170	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	198.008,00	198.970,42	0,5%
MEDI NATURAL					
1721	12000	SOUS DEL GRUP A1	17.340,00	17.560,44	1,3%
1721	12006	TRIENNIS	6.038,00	6.172,28	2,2%
1721	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	9.441,00	8.540,00	-9,5%
1721	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	13.380,00	14.667,66	9,6%
1721	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	29.647,00	30.892,46	4,2%
1721	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	26.267,00	26.473,92	0,8%
RESTA DESPESA CORRENT					
MEDI AMBIENT					
170	48905	TRANSF CORRENTS ACCIÓ AMBIENTAL AGRUP FOTOGRAF	2.500,00	2.500,00	0,0%
170	46602	QUOTA MEMBRE ASSOC RED CLIMA I RED BIODIVERSITAT	1.000,00	1.000,00	0,0%
170	22602	DESP DIFUSIÓ AMBIENTAL	15.000,00	5.000,00	-66,7%
170	22699	DESP DIVERSES QUALITAT AMBIENTAL	810,00	0,00	-100%
170	227992	CONTR PREST SERVEIS EDUCACIÓ AMBIENTAL	136.400,00	121.000,00	-11,3%
170	227993	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	36.000,00	36.000,00	0,0%
PLATJA					
170	48904	TRANSF CORRENT CRAM	30.000,00	30.000,00	0,0%
170	226021	DESP DIFUSIÓ PLATJA	3.500,00	0,00	-100%
170	227991	CONTR PREST SERV PLATJA	24.000,00	24.000,00	0,0%
MEDI NATURAL					
1722	467	APORT. CONSORCI ESPAIS NATURALS DEL DELTA	60.000,00	60.000,00	0,0%
1721	22199	GESTIÓ-ESPAIS NATURALS	23.000,00	5.000,00	-78,3%
1721	227991	PREST SERVEIS -ESPAIS NATURALS-PLATJA	24.250,00	15.000,00	-38,1%
AGRICULTURA					
419	22199	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS AGRICULTURA	14.000,00	0,00	-100%
419	22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ AGRICULTURA	4.000,00	0,00	-100%
419	22799	PRESTACIÓ SERVEIS AGRIGULTURA	25.500,00	25.000,00	-2,0%
419	2279901	ESTRATÈGIA ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE	7.000,00	7.000,00	0,0%
419	46601	QUOTA MEMBRE ASSOC RED DE CIUDADES POR LA AGRC	1.000,00	1.000,00	0,0%
419	48901	TRANSF CORRENT PARC AGRARI	21.000,00	21.000,00	0,0%
419	48902	TRANSF CORRENT ESPIGOLADORS	12.000,00	12.000,00	0,0%
419	48904	CONVENI FUNDESPLAI EXPOSICIÓ ALIMENTACIÓ	7.500,00	0,00	-100%
419	48905	APORTACIÓ FUNDACIÓ POTA BLAVA	0,00	30.000,00	100%
419	48903	TRANSF CORRENTS ASSOC CRIADORS RAÇA PRAT	8.000,00	8.000,00	0,0%
419	489	APORT. CONSELL REGULADOR IGP RAÇA PRAT	6.000,00	6.000,00	0,0%
4311	227991	CONTR PREST SERVEIS PRODUCTE LOCAL	50.000,00	50.000,00	0,0%
OFICINA D'ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC					
134	22799	CONT. SERVEIS VEHICLE ELECTRIC COMPARTIT	89.500,00	75.000,00	-16,2%
170	209	CANON FOTOVOLTAIQUES	1,00	1.000,00	99900,0%
170	227994	TREBALLS TÈCNICS EFICIENCIA ENERGETICA	57.542,00	0,00	-100%
1722	22601	DESPESES DIVERSES	450,00	450,00	0,0%
1722	22701	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	30.650,00	30.650,00	0,0%
1722	227991	CONTR PREST CONTROL ENERGETIC	50.000,00	53.000,00	6,0%
1722	227992	OFICINA D'ENERGIA I CLIMA	135.000,00	100.000,00	-25,9%
170	46603	QUOTA MEMBRE ASSOCIACIÓ MUNICIPIS ENERGIA PUBLICA	3.277,00	3.300,00	0,7%
2311	4892	LÍNIA AJUTS VULNERABILITAT ENERGETICA	1,00	0,00	-100%
2311	4893	LÍNIA AJUTS ARRANJAMENTS ENERGIA DOMICILIS VULNERA	1,00	0,00	-100%
2311	4894	LÍNIA AJUTS REHABILITACIÓ ENERGETICA FAMÍLIES VULN	1,00	0,00	-100%
161	44901	TRANSF CORRENTS REBUTS APSA FAMÍLIES VULNERABLES	25.000,00	25.000,00	0,0%
161	44902	TRANSF CORRENTS REBUTS APSA COMPENSACIÓ ENERGIA	1,00	0,00	-100%
1722	479	LÍNIA AJUTS MOBILITAT DESCARBONITZADA EMPRESA	1,00	0,00	-100%
TOTAL PERSONAL		950.568,00	954.799,71	0,4%	
RESTA DESPESA CORRENT		903.885,00	747.900,00	-17,3%	
TOTAL DESPESES REGIDORIA		1.854.453,00	1.702.699,71	-8,2%	

ÀREA D'EDUCACIÓ, CULTURA I COMUNITAT

041 EDUCACIÓ

			PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	VARIACIÓ 2025/2024
DESPESA DE PERSONAL					
ÒRGANS DE GOVERN					
912	10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DE GOVERN	66.266,00	66.588,76	0,5%
912	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	17.829,00	18.845,88	5,7%
ADMINISTRACIÓ GENERAL					
3200	12000	SOUS DEL GRUP A1	15.229,00	23.162,70	52,1%
3200	12001	SOUS DEL GRUP A2	38.072,00	30.883,52	-18,9%
3200	12003	SOUS DEL GRUP C1	11.646,00	11.826,64	1,6%
3200	12004	SOUS DEL GRUP C2	39.432,00	40.098,56	1,7%
3200	12006	TRIENNIS	20.368,00	13.238,76	-35,0%
3200	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	58.009,00	48.198,08	-16,9%
3200	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	118.688,00	128.441,32	8,2%
3200	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	88.689,00	87.969,78	-0,8%
MILLORA DE L'ENSENYAMENT PÚBLIC					
3202	12000	SOUS DEL GRUP A1	17.340,00	17.560,44	1,3%
3202	12001	SOUS DEL GRUP A2	60.916,00	61.767,04	1,4%
3202	12006	TRIENNIS	8.053,00	10.030,63	24,6%
3202	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	38.635,00	34.240,36	-11,4%
3202	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	63.735,00	69.865,60	9,6%
3202	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	39.076,00	40.012,58	2,4%
3202	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	74.479,00	74.371,44	-0,1%
ESCOLES BRESSOL					
3231	12001	SOUS DEL GRUP A2	76.145,00	77.208,80	1,4%
3231	12003	SOUS DEL GRUP C1	34.938,00	70.959,84	103,1%
3231	12004	SOUS DEL GRUP C2	0,00	5.012,30	100%
3231	12005	SOUS DEL GRUP E	18.892,00	18.374,44	-2,7%
3231	12006	TRIENNIS	21.929,00	21.907,23	-0,1%
3231	120099	RETRIBUCIONS BÀSIQUES SUPLÈNCIES	4.653,00	15.000,00	222,4%
3231	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	63.093,00	72.735,60	15,3%
3231	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	115.780,00	166.844,02	44,1%
3231	121039	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES SUPLÈNCIES	6.308,00	20.000,00	217,1%
3231	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	63.316,00	64.949,06	2,6%
3231	13199	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL-SUPLÈNCIES	5.784,00	16.000,00	176,6%
3231	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	123.744,00	157.283,25	27,1%
FUNCIONAMENT ESCOLES					
3232	12001	SOUS DEL GRUP A2	15.229,00	15.441,76	1,4%
3232	12005	SOUS DEL GRUP E	45.170,00	66.292,09	46,8%
3232	12006	TRIENNIS	6.520,00	7.454,42	14,3%
3232	120099	RETRIBUCIONS BÀSIQUES SUPLÈNCIES	4.653,00	24.000,00	415,8%
3232	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	30.084,00	30.566,70	1,6%
3232	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	65.636,00	89.550,51	36,4%
3232	121039	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES SUPLÈNCIES	7.727,00	38.000,00	391,8%
3232	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	272.717,00	246.422,61	-9,6%
3232	13199	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL-SUPLÈNCIES	7.782,00	0,00	-100%
3232	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	141.099,00	144.219,06	2,2%
RESTA DESPESA CORRENT					
DESPESES GENERALS					
3232	221042	VESTUARI EDUCACIÓ	10.270,00	8.500,00	-17,2%
PROMOCIÓ-PARTICIPACIÓ FAMÍLIES EN L'ÀMBIT EDUCATIU					
326	489	TRANSF CORRENTS AMPAS	40.450,00	40.450,00	0,0%
326	227991	PREST SERV FORMACIÓ PARES I MARES	0,00	3.000,00	100%
EQUITAT EDUCATIVA					
323	227992	PREST. SERVEIS ESCOLES BARRI SANT COSME	33.272,00	0,00	-100%
326	227995	PLA EDUCATIU D'ENTORN	159.895,00	168.659,00	5,5%
326	2279902	PREST SERVEIS VETLLADORS EXTRAESCOLARS	60.000,00	60.000,00	0,0%
326	48905	TRANSF CORRENTS LLIBRES TEXT I MAT EDUC	130.000,00	75.000,00	-42,3%
326	48907	BEQUES ALUMNAT ACTIV EXTRAESC COMPLEMENT	115.000,00	0,00	-100%
326	48908	TRANSF CORRENTS INST LES SALINES	5.880,00	5.000,00	-15,0%
326	48909	TRANSF CORRENTS INSTITUT ESCOLA	22.985,00	20.365,00	-11,4%
326	48910	TRANSF CORRENTS ESCOLA JAUME Balmes	22.456,00	22.456,00	0,0%
326	48911	TRANSF CORRENTS ESCOLA PEPA COLOMER	5.040,00	4.284,00	-15,0%
326	48912	TRANSF CORRENTS LLAR D'INFANTS DUMBO	4.028,00	4.028,00	0,0%

MILLORA DE L'ENSENYAMENT PÚBLIC					
326	227992	LECTURA, ÈXIT EDUCATIU I COMUNITAT (LECXIT)	43.387,00	26.033,00	-40,0%
326	227996	DINÀMICA EDUCATIVA	13.800,00	11.730,00	-15,0%
326	227998	PROGRAMA EDUCACIÓ-CULTURA-COMUNITAT (ECC)	234.994,00	215.761,00	-8,2%
326	227999	PROJECTE D'IMPULS DE L'ANGLÈS	313.450,00	308.301,00	-1,6%
326	2279904	PRESTACIÓ SERVEIS ACTIV EXTRAESCOLARS ANGLÈS	59.994,00	59.994,00	0,0%
326	48901	TRANSF CORRENTS PROJECTES PEDAGÒGICS	22.600,00	4.028,00	-82,2%
FORMACIÓ PROFESSIONAL					
326	227997	SUPORT FP I ESTUDIS POST-OBLIGATORIS	40.151,00	26.500,00	-34,0%
PROGRAMA CIUTAT DELS INFANTS					
326	22699	DESP DIVERSES SERVEIS COMPLEMENTARIS	1.500,00	3.000,00	100,0%
326	227993	PREST SERV CIUTAT DELS INFANTS	18.000,00	16.900,00	-6,1%
PATI OBERT					
326	227994	PREST SERVEIS-PATI OBERT	27.480,00	27.480,00	0,0%
ESCOLES BRESSOL					
3231	22105	ALIMENTS-ESCOLA BRESSOL	43.318,00	45.484,00	5,0%
3231	22199	SUBMINISTRAMENT DIVERSOS-ESCOLA BRESSOL	11.481,00	11.481,00	0,0%
3231	221041	VESTUARI ESCOLA BRESSOL	2.420,00	2.420,00	0,0%
3231	226992	DESP DIVERSES-ESCOLA BRESSOL	9.000,00	9.000,00	0,0%
3231	227992	CONTR PREST SERVEIS AUX ESCOLA BRESSOL	145.000,00	162.520,00	12,1%
3231	227994	CONTR PREST SERVEIS ESCOLA BRESSOL EL CABUSSET	535.439,00	542.680,00	1,4%
3231	227995	CONTR PREST SERVEIS ESCOLA BRESSOL LA GRANOTA	508.124,00	515.531,00	1,5%
3231	227996	CONTR PREST SERV ESCOLA BRESSOL LA BLAVETA	615.903,00	615.903,00	0,0%
3231	489	TRANSF CORRENTS ESCOLES BRESSOL	65.000,00	47.000,00	-27,7%
CONSUMS I CONSERVACIÓ ESCOLES					
3231	21200	ESCOLA BRESSOL-CONSERV. I REPARACIÓ	123.065,00	86.089,00	-30,0%
3231	221001	ELECTRICITAT ESCOLES BRESSOL	7.356,00	4.950,00	-32,7%
3231	221011	CONSUM AIGUA ESCOLA BRESSOL	2.022,00	2.022,00	0,0%
3231	221021	SUBMINISTRAMENT GAS-ESCOLA BRESSOL	19.381,00	2.736,00	-85,9%
3231	227001	NETEJA ESCOLES BRESSOL	334.179,00	356.292,00	6,6%
3232	21200	ESCOLES-CONSERVACIÓ I REPARACIÓ	946.251,00	921.185,00	-2,6%
3232	221002	SUBM. ENERGIA ELÈCTRICA ESCOLES	210.069,00	132.994,00	-36,7%
3232	221012	CONSUM AIGUA ESCOLES	68.555,00	68.555,00	0,0%
3232	221022	ESCOLES-SUBM. GAS	665.533,00	177.448,00	-73,3%
3232	227002	NETEJA ESCOLES	2.308.952,00	2.486.001,00	7,7%
TOTAL PERSONAL			1.907.661,00	2.145.323,78	12,5%
RESTA DESPESA CORRENT			8.005.680,00	7.301.760,00	-8,8%
TOTAL DESPESES REGIDORIA			9.913.341,00	9.447.083,78	-4,7%

042 CULTURA

			PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	VARIACIÓ 2025/2024
DESPESES DE PERSONAL					
DIRECCIÓ D'ÀREA					
3300	11000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL	76.748,00	0,00	-100%
3300	12001	SOUS DEL GRUP A2	30.458,00	30.883,52	1,4%
3300	12003	SOUS DEL GRUP C1	11.646,00	11.826,64	1,6%
3300	12006	TRIENNIS	12.866,00	9.422,16	-26,8%
3300	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	25.518,00	22.238,86	-12,9%
3300	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	46.843,00	51.349,34	9,6%
3300	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	53.264,00	37.874,40	-28,9%
ADMINISTRACIÓ GENERAL CULTURA					
3301	12000	SOUS DEL GRUP A1	17.340,00	17.560,44	1,3%
3301	12003	SOUS DEL GRUP C1	11.646,00	5.913,30	-49,2%
3301	12004	SOUS DEL GRUP C2	9.858,00	10.024,64	1,7%
3301	12006	TRIENNIS	10.686,00	11.695,38	9,4%
3301	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	24.149,00	19.359,76	-19,8%
3301	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	52.362,00	51.802,10	-1,1%
3301	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	31.843,00	28.610,52	-10,2%
EQUIPAMENTS CULTURALS					
333	12005	SOUS DEL GRUP E	9.034,00	9.187,22	1,7%
333	12006	TRIENNIS	2.019,00	2.262,40	12,1%
333	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	4.388,00	3.604,86	-17,8%
333	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	10.821,00	11.861,22	9,6%
333	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	6.964,00	7.073,40	1,6%
ARXIU MUNICIPAL					
3322	12004	SOUS DEL GRUP C2	9.858,00	10.024,64	1,7%
3322	12006	TRIENNIS	1.180,00	1.271,46	7,8%
3322	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	5.809,00	5.109,58	-12,0%
3322	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	10.074,00	11.044,32	9,6%
3322	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	152.310,00	158.868,87	4,3%
3322	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	56.692,00	58.088,82	2,5%
PROMOCIÓ DE LA CULTURA					
334	12001	SOUS DEL GRUP A2	106.603,00	108.092,32	1,4%
334	12003	SOUS DEL GRUP C1	107.214,00	94.613,12	-11,8%
334	12004	SOUS DEL GRUP C2	9.858,00	10.024,64	1,7%
334	12006	TRIENNIS	38.315,00	45.135,46	17,8%
334	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	108.361,00	106.242,64	-2,0%
334	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	208.267,00	234.118,64	12,4%
334	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	134.498,00	137.531,92	2,3%
334	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FIX	1.298,00	800,00	-38,4%
334	151	GRATIFICACIÓ SERVEIS FUNCIONARIS	5.653,00	900,00	-84,1%
334	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	206.806,00	218.988,36	5,9%
RESTA DESPESA CORRENT					
DESPESES GENERALS					
330	467	CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	66.000,00	66.000,00	0,0%
330	226022	DESP DIVERSES SERVEI DE CULTURA	1.000,00	10.000,00	900,0%
334	48901	TRANSF CORRENTS DINAMITZACIÓ MOV ASSOCIATIU	20.134,00	16.000,00	-20,5%
334	48903	TRANSF CORRENTS - PROJECTES EXTRAORDINARIS	5.000,00	5.000,00	0,0%
334	48914	TRANSF CORRENTS CENTRO EXTREMEÑO RUTA	15.000,00	0,00	-100%
334	48915	TRANSF CORRENT FEDERACIÓ EXTREMEÑA	2.500,00	2.500,00	0,0%
334	48917	TRANSF CORRENT CASA DE ANDALUCIA	8.500,00	8.500,00	0,0%
334	48918	TRANSF CORRENT CASA DE ARAGÓN	11.500,00	11.500,00	0,0%
334	48920	TRANSF CORRENT AMICS DEL PRAT	8.000,00	8.000,00	0,0%
334	48925	TRANSF CORRENTS LES CARXOFES DEL PRAT	3.000,00	3.000,00	0,0%
ACCIÓ CULTURAL					
333	227993	CONTR PREST SERVEIS CC S JORDI-RIBERA BAIXA	300.000,00	262.200,00	-12,6%
333	227994	CONTR PREST SERVEIS CC JARDINS DE LA PAU	334.273,00	334.273,00	0,0%
333	227998	CONTR PREST SERVEIS CC PALMIRA	332.588,00	266.100,00	-20,0%
334	48909	TRANSF CORRENT FEDERACIÓ EL NUS	20.000,00	20.000,00	0,0%
334	48910	TRANSF CORRENTS ASSOCIACIÓ GEGANTERA DEL PRAT	6.000,00	6.000,00	0,0%
334	48912	TRANSF CORRENT COLLA DIABLES DEL PRAT	12.000,00	12.000,00	0,0%
334	48913	TRANSF CORRENT ASSOCIACIÓ GEGANTERA DELTA	3.000,00	3.000,00	0,0%
334	48919	TRANSF CORRENT CASTELLERS DEL PRAT	12.000,00	12.000,00	0,0%
334	48924	TRANSF CORRENTS AMICS DE LA SARDANA	5.100,00	5.100,00	0,0%
334	48926	TRANSF CORRENTS BALL DE DIABLES	6.000,00	6.000,00	0,0%

334	48927	TRANSF CORRENTS AMPA MARE DE DEU DEL CARME (COLLA GEG	0,00	3.000,00	100%
334	48928	TRANSF CORRENTS ASSOCIACIÓ PICACRESTES	0,00	3.000,00	100%
338	22799	CALENDARI FESTIU, CONTR PREST SERVEIS	100.000,00	200.000,00	100,0%
338	226991	CALENDARI FESTIU, DESPESES DIVERSES	140.500,00	158.000,00	12,5%
338	48901	TRANSF COR COLLA DIABLES DEL PRAT (SANT POLLIN)	6.000,00	6.000,00	0,0%
ARTS EN VIU					
326	227998	ESCOLA D'ARTS EN VIU	733.907,00	697.385,00	-5,0%
333	227992	CONTR PREST SERVEIS LA CAPSA	418.777,00	358.777,00	-14,3%
333	227999	CONTR PREST SERVEIS L'ARTESÀ	816.192,00	786.192,00	-3,7%
334	227991	PROGRAMA ARTS EN VIU	300.000,00	250.000,00	-16,7%
334	227992	DESP DIVERSES ARTS EN VIU	6,00	6,00	0,0%
334	48905	TRANSF CORRENT BANDA DE MUSICA DEL PRAT	12.000,00	12.000,00	0,0%
334	48906	TRANSF CORRENT UNIÓ FILHARMÒNICA	12.000,00	12.000,00	0,0%
334	48908	TRANSF CORRENT LA XARXA	6.000,00	0,00	-100%
334	48911	TRANSF CORRENTS TEATRE KADDISH	59.000,00	59.000,00	0,0%
334	48922	TRANSF CORRENTS SCR LO LLOBREGAT DE LES FLORS	5.100,00	5.100,00	0,0%
MEDIACIÓ CULTURAL					
334	22706	DESPESES DIVERSES ARTS VISUALS	5.000,00	0,00	-100%
334	227994	ARTS VISUALS (CONTR PREST SERVEIS)	40.000,00	25.000,00	-37,5%
334	48902	TRANSF CORRENTS L'ATÒMICA	214.900,00	214.900,00	0,0%
334	48923	TRANSF CORRENTS AGRUPACIÓ FOTOGRAFICA PRAT	2.350,00	2.350,00	0,0%
CONEIXEMENT I PATRIMONI CULTURAL					
3321	22199	BIBLIOTECA - ADQUISICIÓ DE LLIBRES	19.200,00	19.200,00	0,0%
3321	2260902	DESP DIVERSES PLA DE LECTURA	0,00	20.000,00	100%
333	227997	CONTR PREST SERVEIS CÈNTRIC	367.959,00	353.369,00	-4,0%
334	227993	CONTR PREST SERVEIS CINEMA CAPRI	18.000,00	15.300,00	-15,0%
336	227991	ACTIVITATS HISTÒRIA LOCAL	40.000,00	34.000,00	-15,0%
336	2260901	ACTIVITATS MEMÒRIA HISTÒRICA	4.000,00	4.000,00	0,0%
334	48916	TRANSF CORRENT CENTRE D'ESTUDIS COMARC	4.500,00	4.500,00	0,0%
CONSUMS I CONSERVACIÓ CULTURA					
333	21200	CONSERV-REP EDIFICIS-INSTAL CULTURA	586.897,00	618.355,00	5,4%
333	22100	ELECTRICITAT EDIFICIS CULTURA	577.831,00	386.960,00	-33,0%
333	22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS CULTURA	17.618,00	17.618,00	0,0%
333	22102	CONSUM GAS EDIFICIS CULTURA	279.369,00	77.648,00	-72,2%
333	22700	NETEJA EDIFICIS CULTURA	1.294.595,00	1.282.301,00	-0,9%
TOTAL PERSONAL			1.611.249,00	1.543.404,95	-4,2%
RESTA DESPESA CORRENT			7.253.296,00	6.683.134,00	-7,9%
TOTAL DESPESES REGIDORIA			8.864.545,00	8.226.538,95	-7,2%

044 ACCIÓ SOCIAL

			PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	VARIACIÓ 2025/2024
DESPESA DE PERSONAL					
ÒRGANS DE GOVERN					
912	10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DE GOVERN	105.985,00	106.498,14	0,5%
912	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	32.097,00	33.188,40	3,4%
ADMINISTRACIÓ GENERAL SERVEIS SOCIALS					
2310	11000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL	76.748,00	81.607,15	6,3%
2310	12000	SOUS DEL GRUP A1	69.360,00	52.681,32	-24,0%
2310	12001	SOUS DEL GRUP A2	114.526,00	109.012,32	-4,8%
2310	12003	SOUS DEL GRUP C1	81.522,00	65.046,50	-20,2%
2310	12004	SOUS DEL GRUP C2	136.716,00	106.159,66	-22,4%
2310	12006	TRIENNIS	49.704,00	47.823,11	-3,8%
2310	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	220.764,00	157.970,69	-28,4%
2310	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	412.512,00	365.141,35	-11,5%
2310	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	421.431,00	355.417,70	-15,7%
2310	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	492.389,00	416.839,82	-15,3%
PERSONAL D'ATENCIÓ PRIMÀRIA					
2311	12001	SOUS DEL GRUP A2	511.432,00	555.484,98	8,6%
2311	12004	SOUS DEL GRUP C2	9.858,00	10.024,64	1,7%
2311	12006	TRIENNIS	49.540,00	61.053,30	23,2%
2311	120099	RETRIBUCIONS BÀSIQUES SUPLENCIES	21.196,00	0,00	-100%
2311	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	225.039,00	244.121,77	8,5%
2311	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	399.155,00	498.958,07	25,0%
2311	121039	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES SUPLENCIES	30.907,00	0,00	-100%
2311	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	393.245,00	382.098,30	-2,8%
2311	131	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	68.414,00	0,00	-100%
2311	13199	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL-SUPLENCIES	25.038,00	17.000,00	-32,1%
2311	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	531.281,00	562.137,16	5,8%
PERSONAL D'ATENCIÓ A LA GENT GRAN					
2312	12001	SOUS DEL GRUP A2	62.778,00	38.604,46	-38,5%
2312	12004	SOUS DEL GRUP C2	22.754,00	24.699,23	8,5%
2312	12005	SOUS DEL GRUP E	9.034,00	0,00	-100%
2312	12006	TRIENNIS	3.069,00	4.023,34	31,1%
2312	120099	RETRIBUCIONS BÀSIQUES SUPLENCIES	31.582,00	19.000,00	-39,8%
2312	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	39.353,00	23.437,24	-40,4%
2312	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	75.223,00	51.809,50	-31,1%
2312	121031	ALTRES COMPLEMENTES	6.492,00	1.600,00	-75,4%
2312	121039	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES SUPLENCIES	59.618,00	37.000,00	-37,9%
2312	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FIX	633,00	600,00	-5,2%
2312	13002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX	47.342,00	35.555,77	-24,9%
2312	13199	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL-SUPLENCIES	34.200,00	25.000,00	-26,9%
2312	151	GRATIFICACIÓ SERVEIS FUNCIONARIS	1.926,00	800,00	-58,5%
GENT GRAN					
2312	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	358.851,00	386.699,62	7,8%
2312	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	186.999,00	167.879,28	-10,2%
RESTA DESPESA CORRENT					
INNOVACIÓ, TRANSVERSALITAT I QUALITAT					
231	22199	SUBMINISTRAMENT ÀREA	2.500,00	2.000,00	-20,0%
231	226992	ALTRES DESPESES SERVEIS SOCIALS	10.000,00	5.000,00	-50,0%
2311	227991	CONTRAPRESTACIÓ SERVEIS ÀREA	85.000,00	95.000,00	11,8%
2311	48920	TRANSF CORRENTS UNIVERSITAT DE BARCELONA	7.000,00	0,00	-100%
INCLUSIÓ I LLUITA CONTRA LA POBRESA					
231	464	CONVENI AMB URGÈNCIA SOCIAL (CUESB)	30.000,00	49.711,00	65,7%
2311	209	CANON ICS US UBASP PUJOL I CAPÇADA	24.000,00	0,00	-100%
2311	227995	SERVEI PRELABORAL	222.327,00	222.327,00	0,0%
2311	227998	CONTR SERVEIS ACOLLIMENT RESIDENCIAL URGÈNCIA	1.000,00	67.320,00	6632,0%
2311	227996	PREST SERV LA BOTIGA	390.000,00	164.000,00	-57,9%
2311	2279901	SERVEIS DE SUPORT PSICOLOGIC - SERVEIS BÀSICS	40.000,00	38.300,00	-4,3%
2311	2279902	SERVEIS DE SUPORT A LA VIDA AUTONOMA	30.000,00	30.000,00	0,0%
2311	2279904	CONTR PRESTACIÓ SERVEIS CURES	0,00	69.676,00	100%
2311	4891	TRANSF CORRENTS SUPORT SOCIAL	285.000,00	230.000,00	-19,3%
2311	48901	TRANSF CORRENTS CARITAS	25.000,00	25.000,00	0,0%
2311	48902	TRANSF CORRENTS CENTRE PROM. SOCIAL FRANCESC PALAU	150.000,00	150.000,00	0,0%
2311	48908	TRANSF CORRENTS CREU ROJA SOCIAL	40.500,00	40.500,00	0,0%
2311	48911	TRANSF CORRENTS SUPORT ALLOTJAMENTS	286.752,00	182.680,00	-36,3%
2311	48912	QUOTA CONSORCI DE SALUT I SOCIAL DE CATALUNYA	1.000,00	1.000,00	0,0%

ATENCIÓ INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA					
2313	465	TRANSF CORRENTS EAIA CONSELL COMARCAL	15.500,00	20.000,00	29,0%
2313	48903	TRANSF CORRENTS SAO PRAT	125.000,00	140.000,00	12,0%
2313	48905	TRANSF CORRENTS EDUVIC	60.000,00	67.186,00	12,0%
2313	227993	CONT SERVEI D'INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA	494.235,00	549.916,00	11,3%
2313	48906	TRANSF CORRENT FUNDACIÓ CATALANA ESPLAI GISC I JOV	45.000,00	45.300,00	0,7%
2313	48901	TRANSF CORRENTS BEQUES MENJADOR ESCOLAR	135.000,00	0,00	-100%
2313	48902	TRANSF CORRENTS ESCOLES BRESSOL	55.000,00	35.000,00	-36,4%
2313	48904	TRANSF ACTIVITATS LLEURE SOCIOEDUCATIU	135.000,00	350.000,00	159,3%
CONSUMS I CONSERVACIÓ EDIFICIS SERVEIS SOCIALS					
231	21200	CONSERVACIÓ-REPARACIÓ EDIFICIS S.SOCIALS	28.094,00	31.246,00	11,2%
231	22100	ELECTRICITAT EDIFICIS SERVEIS SOCIALS	38.123,00	32.637,00	-14,4%
231	22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS SERVEIS SOCIALS	8.053,00	8.053,00	0,0%
231	22102	CONSUM GAS EDIFICIS SERVEIS SOCIALS	64.584,00	14.639,00	-77,3%
231	22700	NETEJA EDIFICIS SERVEIS SOCIALS	334.957,00	341.784,00	2,0%
PLA ESTRATÈGIC SANT COSME					
2315	227991	PREST SERVEIS PLA ACTUACIÓ SANT COSME	95.850,00	130.000,00	35,6%
2315	227992	PREST SERVEIS PROJECTE MEDI OBERT	68.733,00	0,00	-100%
2315	227993	CONT SERVEI PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	165.000,00	165.000,00	0,0%
2315	227994	PRESTACIÓ SERVEIS BARRIS CREATIUS	251.800,00	165.700,00	-34,2%
2315	48902	TRANSF CORRENT FUNDACIÓ SECRETARIADO GITANO	50.000,00	50.000,00	0,0%
2315	48904	TRANSF CORRENTS GATS PROJECTE CONVIU SANT COSME	63.000,00	63.000,00	0,0%
2315	48901	TRANSF CORRENT AAVV SANT COSME	36.000,00	36.000,00	0,0%
2315	48906	TRANSF CORRENT FUNDACIÓ CONTORNO URBANO	40.000,00	15.000,00	-62,5%
ENVELLIMENT ACTIU I AUTONOMIA PERSONAL					
2312	227992	CONTR PRESTACIÓ SERVEIS SAD DEPENDÈNCIA	2.100.000,00	2.278.484,00	8,5%
2312	227993	CONTR TELEASSISTÈNCIA	155.000,00	155.000,00	0,0%
2312	227994	CONTR PRESTACIÓ SERVEIS SAD SOCIAL	710.000,00	612.416,00	-13,7%
2311	2279903	CONTR PRESTACIÓ SERVEIS SAD AISS	1.000,00	0,00	-100%
2312	46501	TRANSF TRANSPORT ADAPTAT-CONSELL COMARCAL	203.000,00	232.000,00	14,3%
2311	48909	TRANSF CORRENTS APATS A DOMICILI	300.000,00	252.000,00	-16,0%
2312	22104	VESTUARI RESIDÈNCIA D'AVIS	3.500,00	4.235,00	21,0%
2312	22105	ALIMENTS RESIDÈNCIA D'AVIS	85.000,00	85.000,00	0,0%
2312	22106	SUBM PRODUCTES FARMACEUTICS I MATERIAL SANITARI	1.000,00	0,00	-100%
2312	22110	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES NETEJA	9.000,00	9.680,00	7,6%
2312	22199	MATERIAL TÈCNIC RESIDÈNCIA D'AVIS	3.700,00	3.630,00	-1,9%
2312	221991	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS RESIDÈNCIA D'AVIS	0,00	3.000,00	100%
2312	227996	CONTR PREST SERVEIS RESIDENCIA AVIS	25.000,00	26.083,00	4,3%
2314	48904	TRANSF CORRENTS FUNDACIÓ RUBRICATUS	370.000,00	355.000,00	-4,1%
2314	48905	TRANSF CORRENTS COUFAR SCCL	8.000,00	8.000,00	0,0%
FEMINISME I LGTBI+					
2316	48914	TRANSF CORRENT CASES ACOLLIDA VVM, AGI	28.000,00	28.000,00	0,0%
2316	227994	PRESTACIÓ SERVEIS SIAD SAI	150.000,00	135.000,00	-10,0%
TOTAL PERSONAL			5.418.713,00	5.044.972,82	-6,9%
RESTA DESPESA CORRENT			8.091.208,00	7.820.503,00	-3,3%
TOTAL DESPESES REGIDORIA			13.509.921,00	12.865.475,82	-4,8%

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

051 DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

			PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	VARIACIÓ 2025/2024
DESPESA DE PERSONAL					
ÒRGANS DE GOVERN					
912	10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DE GOVERN	66.266,00	66.588,76	0,5%
912	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	17.829,00	18.845,88	5,7%
ADMINISTRACIÓ GENERAL					
2411	11000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL	92.226,00	77.120,12	-16,4%
2411	12001	SOUS DEL GRUP A2	15.229,00	30.883,52	102,8%
2411	12003	SOUS DEL GRUP C1	11.646,00	0,00	-100%
2411	12004	SOUS DEL GRUP C2	29.574,00	45.110,86	52,5%
2411	12005	SOUS DEL GRUP E	18.068,00	18.374,44	1,7%
2411	12006	TRIENNIS	13.537,00	15.943,77	17,8%
2411	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	38.594,00	40.418,14	4,7%
2411	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	72.433,00	99.100,96	36,8%
2411	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	124.335,00	83.030,87	-33,2%
2411	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	121.442,00	122.852,09	1,2%
FORMACIÓ I OCUPACIÓ					
2412	12001	SOUS DEL GRUP A2	350.267,00	305.497,94	-12,8%
2412	12006	TRIENNIS	47.404,00	48.768,38	2,9%
2412	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	163.162,00	124.978,30	-23,4%
2412	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	264.661,00	245.796,04	-7,1%
2412	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	163.773,00	170.398,98	4,0%
2412	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	326.435,00	285.787,29	-12,5%
PLANS D'OCUPACIÓ I PROGRAMES					
2413	1430	PLANS OCUPACIÓ	223.000,00	223.000,00	0,0%
2413	1431	RETRIBUCIONS ALTRE PERSONAL	195.164,00	0,00	-100%
2413	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	137.501,00	169.388,71	23,2%
2414	1430	PLANS OCUPACIÓ SOC	56.021,00	56.021,00	0,0%
2414	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL SOC	18.693,00	18.693,12	0,0%
2415	1430	PLANS OCUPACIÓ AMB	18.000,00	18.000,00	0,0%
2415	16000	QUOTES SEGURETAT AMB	8.157,00	8.156,50	0,0%
2416	1430	PLANS OCUPACIÓ DIPUTACIÓ	18.000,00	18.000,00	0,0%
2416	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL DIBA	8.157,00	8.156,50	0,0%
ACTIVITAT ECONÒMICA I EMPRENEDORIA					
433	12001	SOUS DEL GRUP A2	60.916,00	72.904,84	19,7%
433	12003	SOUS DEL GRUP C1	34.938,00	41.393,22	18,5%
433	12004	SOUS DEL GRUP C2	29.574,00	0,00	-100%
433	12006	TRIENNIS	22.740,00	16.851,90	-25,9%
433	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	62.507,00	47.718,92	-23,7%
433	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	110.007,00	97.590,84	-11,3%
433	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	94.806,00	94.183,34	-0,7%
433	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	135.132,00	115.421,04	-14,6%
RESTA DESPESA CORRENT					
FORMACIÓ					
2412	206	LLOGUER EQUIPS PROCÉS INFORMACIÓ	18.000,00	0,00	-100%
2412	224	ASSEGURANCES	4.500,00	4.500,00	0,0%
2412	22199	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS -FORMACIÓ I OCUPACIÓ	23.500,00	8.000,00	-66,0%
2412	226021	PUBLICITAT I DIFUSIÓ FORMACIÓ	1.000,00	500,00	-50,0%
2412	22699	DESP VARIES -FORMACIÓ I OCUPACIÓ	2.000,00	2.000,00	0,0%
2412	22799	CONTR PREST SERVEIS -FORMACIÓ I OCUPACIÓ	123.500,00	58.150,00	-52,9%
OCUPACIÓ					
2412	221991	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS OCUPACIÓ	15.000,00	8.000,00	-46,7%
2412	226022	PUBLICITAT I DIFUSIÓ OCUPACIÓ	2.000,00	500,00	-75,0%
2412	226992	DESP VARIES -OCUPACIÓ	1.000,00	1.000,00	0,0%
2412	227991	CONTR PREST SERVEIS OCUPACIÓ	55.000,00	10.000,00	-81,8%
2412	227994	CONTR PREST SERVEIS CLUB DE FEINA	108.150,00	148.945,00	37,7%
2412	227992	CONTR PREST SERVEIS PROJECTES D'INSERCIÓ LABORAL	189.000,00	250.336,00	32,5%
2412	48911	BEQUES ALUMNES PROGRAMES	100,00	100,00	0,0%
ECONOMIA SOCIAL					
2413	227993	CONTR PREST SERVEIS ECONOMIA SOCIAL	60.240,00	54.500,00	-9,5%
2413	48901	TR CORRENTS EMPRESA INSERCIÓ SAOPRAT SL	155.000,00	155.000,00	0,0%
2413	48902	TR. CORRENTS FUNDACIO CASSIA JUST	62.000,00	62.000,00	0,0%
2413	48903	TR CORRENTS CPS FRANCESC PALAU	95.000,00	95.000,00	0,0%
2413	48904	TRANSF CORRENTS GATS (LABESOC)	40.000,00	20.000,00	-50,0%
2413	48905	TR CORR FUNDACIO CATALANA DE L'ESPLAI	70.000,00	70.000,00	0,0%

2413	48912	TRANSF CORRENTS ECONOMIA SOCIAL I COOPERATIVA	85.000,00	40.000,00	-52,9%
2413	48914	TRANSF CORRENTS FUNDACIÓ ESPERANZAH -LOCAL-	10.000,00	0,00	-100%
2413	48915	TRANSF CORRENTS COOPERATIVA OBRERA DE VIVENDES	11.000,00	11.000,00	0,0%
2413	48917	TRANSF CORRENTS COOPERATIVA AGRÍCOLA	40.000,00	40.000,00	0,0%
2413	48918	TRANSF CORRENTS FUNDACIÓ SEIRA	100,00	100,00	0,0%
2413	48920	TRANSF CORRENTS E I ES IM-PERFECT FOOD S.L.	115.000,00	100.000,00	-13,0%
2413	48921	TR CORRENTS EI SAOPRAT SL -LLOGUER NAU-	0,00	10.000,00	100%
326	227993	SERV COMPL EDUCACIO A DESENVOLUPAMENT ECONOMIC	3.600,00	3.600,00	0,0%
ACTIVITAT ECONÒMICA I EMPRENEDORIA					
433	22199	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	2.500,00	2.500,00	0,0%
433	22699	DESP VÀRIES ACTIVITAT ECONÒMICA	1.000,00	700,00	-30,0%
433	22799	CONTR PREST SERVEIS-ACTIV.ECONÒMICA	40.000,00	40.000,00	0,0%
433	227991	CONTR PREST SERVEIS DESENV SECTORS ESTRATÈGICS	50.000,00	50.000,00	0,0%
433	22707	DOTACIÓ PREMIS DELTA	0,00	4.000,00	100%
433	465	TRANSFERÈNCIES CORRENTS CONSELL COMARCAL BAIX LLOB	18.500,00	16.500,00	-10,8%
433	46601	QUOTA MEMBRE ASSOC PACTE INDUST REGIO METROP BARC	4.000,00	4.000,00	0,0%
433	46602	QUOTA MEMBRE XARXA EL PERFIL DE LA CIUTAT AJ TERRA	1.000,00	600,00	-40,0%
433	47901	QUOTA MEMBRE SOCI C BARCELONA CENTRE LOGISTIC CAT	1.300,00	1.300,00	0,0%
2413	48906	TRANSF CORRENTS, AJUTS A LA CONTRACTACIÓ	250.000,00	140.000,00	-44,0%
433	48907	TRANSF CORRENTS, AJUTS EMPRENEDORIA	160.000,00	120.000,00	-25,0%
433	48914	EL PRAT EMPREN MARTA MAYORDOMO	12.000,00	12.000,00	0,0%
433	48916	QUOTA MEMBRE ASSOCIACIO INNOBAIX	4.000,00	5.000,00	25,0%
CONSUM I CONSERVACIÓ EDIFICI PROMOCIÓ ECONÒMICA					
241	21200	CONSERV-REPARACIÓ EDIFICI CPE	61.307,00	57.750,00	-5,8%
241	22100	ELECTRICITAT CPE	77.637,00	47.597,00	-38,7%
241	22101	CONSUM AIGUA CPE	4.256,00	4.256,00	0,0%
241	22700	NETEJA CPE	154.216,00	169.982,00	10,2%
TOTAL PERSONAL			3.170.194,00	2.804.976,27	-11,5%
RESTA DESPESA CORRENT			2.131.406,00	1.829.416,00	-14,2%
TOTAL DESPESES REGIDORIA			5.301.600,00	4.634.392,27	-12,6%

052 COMERÇ

			PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	VARIACIO 2025/2024
DESPESA DE PERSONAL					
ÒRGANS DE GOVERN					
912	10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DE GOVERN	62.815,00	63.119,56	0,5%
912	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	17.829,00	18.817,08	5,5%
COMERÇ I FIRA					
430	12001	SOUS DEL GRUP A2	15.229,00	30.744,06	101,9%
430	12004	SOUS DEL GRUP C2	0,00	10.024,64	100%
430	12006	TRIENNIS	0,00	4.019,77	100%
430	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	7.060,00	18.247,42	158,5%
430	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	11.903,00	40.852,48	243,2%
430	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	11.007,00	33.212,34	201,7%
RESTA DESPESA CORRENT					
DINAMITZACIÓ COMERCIAL					
430	22199	SUBM DIVERSOS DINAMITZACIÓ COMERCIAL	10.000,00	12.000,00	20,0%
430	22799	CONTR PREST SERVEIS DINAMITZACIÓ COMERCIAL	55.000,00	55.000,00	0,0%
430	227991	CONTR PREST SERVEIS PLA ESTRATÈGIC COMERÇ	81.000,00	90.000,00	11,1%
430	227992	CONTR PREST SERVEIS ENLLUMENAT DE NADAL	0,00	54.200,00	100%
430	489	TRANSF CORRENTS COMERÇ	18.000,00	12.000,00	-33,3%
430	48902	TRANSF CORRENTS MILLORA COMERÇ QUALITAT	55.000,00	40.000,00	-27,3%
430	48903	TRANSF CORRENTS CONVENI PRAT GRAN COMERÇ	30.000,00	27.000,00	-10,0%
430	48906	XECS DE COMERÇ	0,00	50.000,00	100%
CONSUM I CONSERVACIÓ MERCAT MUNICIPAL					
4312	21200	CONSERVACIÓ-REPARACIO MERCAT	606,00	180,00	-70,3%
4312	22100	ELECTRICITAT MERCAT MPAL	21.982,00	12.827,00	-41,6%
4312	22700	NETEJA MERCAT MUNICIPAL	38.318,00	42.234,00	10,2%
TOTAL PERSONAL			125.843,00	219.037,35	74,1%
RESTA DESPESA CORRENT			309.906,00	395.441,00	27,6%
TOTAL DESPESES REGIDORIA			435.749,00	614.478,35	41,0%

ÀREA DE BENESTAR,
POLÍTIQUES D'IGUALTAT I
CIUTADANIA

061 ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT

		PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	VARIACIÓ 2025/2024	
DESPESA DE PERSONAL					
ÒRGANS DE GOVERN					
912	10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DE GOVERN	62.815,00	63.119,56	0,5%
912	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	17.829,00	18.817,08	5,5%
DIRECCIÓ D'ÀREA					
3400	11000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL	76.748,00	77.120,12	0,5%
3400	12004	SOUS DEL GRUP C2	9.858,00	10.024,64	1,7%
3400	12006	TRIENNIS	3.041,00	3.092,12	1,7%
3400	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	5.871,00	5.109,58	-13,0%
3400	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	10.870,00	11.916,24	9,6%
3400	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	27.338,00	28.512,60	4,3%
ADMINISTRACIÓ GENERAL ESPORTS					
3401	12000	SOUS DEL GRUP A1	17.340,00	17.560,44	1,3%
3401	12001	SOUS DEL GRUP A2	15.229,00	7.720,94	-49,3%
3401	12003	SOUS DEL GRUP C1	23.292,00	23.653,28	1,6%
3401	12004	SOUS DEL GRUP C2	9.858,00	20.049,28	103,4%
3401	12006	TRIENNIS	14.249,00	15.371,20	7,9%
3401	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	37.449,00	34.072,08	-9,0%
3401	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	66.261,00	78.700,72	18,8%
3401	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	53.494,00	57.676,02	7,8%
FOMENT DE L'ESPORT					
3411	12004	SOUS DEL GRUP C2	9.858,00	0,00	-100%
3411	12006	TRIENNIS	590,00	0,00	-100%
3411	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	5.179,00	0,00	-100%
3411	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	11.483,00	0,00	-100%
3411	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	8.697,00	0,00	-100%
ACTIVITATS ESPORTIVES CEM SAGNIER					
3421	12000	SOUS DEL GRUP A1	17.340,00	17.560,44	1,3%
3421	12001	SOUS DEL GRUP A2	30.458,00	30.883,52	1,4%
3421	12003	SOUS DEL GRUP C1	11.646,00	11.826,64	1,6%
3421	12004	SOUS DEL GRUP C2	9.858,00	10.024,64	1,7%
3421	12005	SOUS DEL GRUP E	45.170,00	45.936,10	1,7%
3421	12006	TRIENNIS	23.541,00	25.641,66	8,9%
3421	120099	RETRIBUCIONS BÀSIQUES SUPLENCIES	12.346,00	16.500,00	33,6%
3421	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	60.483,00	51.513,14	-14,8%
3421	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	126.113,00	138.242,72	9,6%
3421	121031	ALTRES COMPLEMENTS	4.829,00	2.600,00	-46,2%
3421	121039	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES SUPLENCIES	23.400,00	30.900,00	32,1%
3421	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	76.638,00	166.742,90	117,6%
3421	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FIX	3.964,00	800,00	-79,8%
3421	13002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX	7.985,00	7.431,29	-6,9%
3421	131	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	108.640,00	0,00	-100%
3421	13199	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL-SUPLENCIES	11.822,00	8.700,00	-26,4%
3421	151	GRATIFICACIÓ SERVEIS FUNCIONARIS	4.370,00	10.000,00	128,8%
3421	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	170.433,00	160.005,90	-6,1%
ACTIVITATS ESPORTIVES CEM ESTRUCH					
3423	12001	SOUS DEL GRUP A2	15.229,00	15.441,76	1,4%
3423	12005	SOUS DEL GRUP E	63.238,00	55.123,18	-12,8%
3423	12006	TRIENNIS	8.466,00	8.442,44	-0,3%
3423	120099	RETRIBUCIONS BÀSIQUES SUPLENCIES	12.346,00	15.700,00	27,2%
3423	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	38.688,00	28.618,24	-26,0%
3423	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	94.606,00	90.473,04	-4,4%
3423	121031	ALTRES COMPLEMENTS	5.309,00	1.500,00	-71,7%
3423	121039	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES SUPLENCIES	23.400,00	27.000,00	15,4%
3423	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	176.029,00	224.622,21	27,6%
3423	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FIX	5.911,00	8.000,00	35,3%
3423	13002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX	4.301,00	5.835,48	35,7%
3423	131	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	56.235,00	0,00	-100%
3423	13199	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL-SUPLENCIES	11.822,00	0,00	-100%
3423	151	GRATIFICACIÓ SERVEIS FUNCIONARIS	5.938,00	10.000,00	68,4%
3423	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	159.841,00	144.802,21	-9,4%

RESTA DESPESA CORRENT

FOMENT DE L'ESPORT					
3411	48901	TRANSF CORRENTS ASSOC. ESPORTIU	35.000,00	35.000,00	0,0%
3411	48902	CONVENI CB PRAT PROMOCIÓ BASQUET	255.000,00	248.000,00	-2,7%
3411	48903	CONVENI AE PRAT PROMOCIÓ FUTBOL	255.000,00	162.000,00	-36,5%
3411	48905	CONVENI PRATENC AA	60.000,00	60.000,00	0,0%
3411	48906	BEQUES INDIVIDUALS ESPORT ESCOLAR	100.000,00	0,00	-100%
3411	48908	CONVENI CB TERLENKA	35.000,00	35.000,00	0,0%
3411	48910	CONVENI CLUB NATACIÓ PRAT	9.000,00	9.000,00	0,0%
3411	48911	CONVENI A.E. RITMICA PRAT COR BLAU	15.000,00	15.000,00	0,0%
3411	48912	CONVENI CLUB VOLEI PRAT	25.000,00	25.000,00	0,0%
3411	48913	CONVENI CLUB TRIATLÓ	6.000,00	6.000,00	0,0%
3411	48914	CONVENI AE BASQUET PRATENC	11.000,00	11.000,00	0,0%
3411	48918	CONVENI CONSELL ESPORTIU (JJEE+SC)	40.000,00	35.600,00	-11,0%
3411	48919	CONVENI ADEQUACIÓ INS. CLUB AGILITY BAIX LLOBREGAT	4.000,00	0,00	-100%
3411	48920	CONVENI AGRUPACIÓ CICLISTA	5.000,00	5.000,00	0,0%
3411	48921	CONVENI UNIO EXCURSIONISTA DE CATALUNYA (UEC)	5.000,00	0,00	-100%
3411	48922	CONVENI CLUB PATI VELOCITAT EL PRAT	12.000,00	12.000,00	0,0%
3411	48923	CONVENI FEDERACIÓ CATALANA DE VELA	44.500,00	32.000,00	-28,1%
3411	48924	CONVENI FUNDACIÓ PRIVADA AE PRAT PROMOCIÓ FUTBOL	0,00	86.000,00	100%
3411	22199	FOMENT ASSOC.ESPRTIU-MATERIAL-TROFEUS	15.670,00	15.650,00	-0,1%
3411	227993	DESP DIVERSES ACTIVITATS ESTIU	10.720,00	9.719,00	-9,3%
3411	227994	PREST SERVEIS JOCS ESCOLARS I CEJ	55.000,00	39.509,00	-28,2%
342	48904	CONVENI CP PRAT, GESTIÓ PISTA JARDINS RIB	17.000,00	6.400,00	-62,4%
ACTES ESPORTIUS D'INTERÈS CIUTADÀ					
3412	226093	DESP NIT DE L'ESPORT	8.000,00	10.720,00	34,0%
3412	226094	DESP FESTA DE L'ACTIVITAT FÍSICA I LA SALUT	6.000,00	0,00	-100%
3412	226096	DESP FESTA DE LA BICICLETA	10.000,00	10.000,00	0,0%
3412	227991	DESP CURSA POPULAR	14.000,00	16.528,00	18,1%
3412	227993	CAMPANYA NATACIÓ ESCOLAR AMB EDUCACIÓ	18.000,00	18.000,00	0,0%
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES					
342	203	RENTING MAQUINARIA FITNESS	170.000,00	179.080,00	5,3%
342	22104	VESTUARI PERSONAL ESPORTS	14.520,00	14.520,00	0,0%
342	22199	ESPORTS-SUBM. DIVERS MATERIAL	32.000,00	32.000,00	0,0%
342	22699	DESP DIVERSES ESPORTS	3.600,00	4.825,00	34,0%
342	227991	CONTR PREST SERVEIS ESPORTS	1.013.000,00	1.013.000,00	0,0%
342	227993	CONTR PREST SERVEIS CM VELA	10.000,00	8.500,00	-15,0%
3424	227991	CONSERV I GEST CEM JULIO MÉNDEZ	486.635,00	547.556,00	12,5%
3425	227991	CONTR PREST SERVEIS FONDO D'EN PEIXO	771.330,00	753.830,00	-2,3%
CONSUMS I CONSERVACIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES					
342	21200	MANTENIMENT ALTRES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	43.702,00	39.332,00	-10,0%
3421	21200	CEMS CONSERVACIÓ I REPARACIÓ	254.230,00	228.790,00	-10,0%
3421	22700	NETEJA CEMS	691.057,00	667.068,00	-3,5%
3423	21200	CEM ESTRUCH, CONSERVACIÓ I REPARACIÓ	222.900,00	200.543,00	-10,0%
342	22101	CONSUM AIGUA ESPORTS	129.058,00	129.058,00	0,0%
3421	22100	ELECTRICITAT CEMS	231.395,00	143.606,00	-37,9%
3421	22102	CONSUM GAS CEMS	469.240,00	107.772,00	-77,0%
3423	22100	ELECTRICITAT CEM ESTRUCH	166.392,00	102.489,00	-38,4%
3423	22102	CONSUM GAS CEM ESTRUCH	577.518,00	105.743,00	-81,7%
3423	22700	NETEJA CEM ESTRUCH	565.201,00	584.345,00	3,4%
3424	22100	ELECTRICITAT CEM JULIO MÉNDEZ	28.416,00	16.604,00	-41,6%
3424	22102	CONSUM GAS CEM JULIO MÉNDEZ	63.777,00	16.048,00	-74,8%
3425	22100	ELECTRICITAT CEM FONDO D'EN PEIXO	71.282,00	39.866,00	-44,1%
3425	22102	CONSUM GAS CEM FONDO D'EN PEIXO	261.289,00	48.421,00	-81,5%
TOTAL PERSONAL			1.917.744,00	1.843.383,41	-3,9%
RESTA DESPESA CORRENT			7.347.432,00	5.886.122,00	-19,9%
TOTAL DESPESES REGIDORIA			9.265.176,00	7.729.505,41	-16,6%

062 SALUT PÚBLICA, BENESTAR ANIMAL I CONSUM

		PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	VARIACIÓ 2025 / 2024
DESPESA DE PERSONAL				
ADMINISTRACIÓ GENERAL SALUT PÚBLICA I CONSUM				
3111	12000	17.340,00	17.560,44	1,3%
3111	12003	23.292,00	23.653,28	1,6%
3111	12004	39.432,00	35.086,22	-11,0%
3111	12006	15.652,00	16.308,76	4,2%
3111	12100	44.061,00	36.360,94	-17,5%
3111	12101	83.853,00	87.173,52	4,0%
3111	16000	66.891,00	63.784,08	-4,6%
EPIDEMIOLOGIA I PROMOCIÓ DE LA SALUT				
3112	13000	39.801,00	41.286,12	3,7%
3112	16000	13.168,00	13.265,28	0,7%
PROTECCIÓ DE LA SALUT				
3113	12001	76.145,00	61.767,04	-18,9%
3113	12006	10.384,00	10.898,99	5,0%
3113	12100	35.699,00	25.700,36	-28,0%
3113	12101	59.884,00	53.000,92	-11,5%
3113	13000	87.936,00	91.947,02	4,6%
3113	16000	87.978,00	77.753,36	-11,6%
CONSUM				
493	12001	15.229,00	15.441,76	1,4%
493	12006	7.024,00	7.122,96	1,4%
493	12100	7.459,00	6.613,18	-11,3%
493	12101	12.272,00	13.452,46	9,6%
493	16000	11.179,00	11.267,16	0,8%
RESTA DESPESA CORRENT				
DESPESES GENERALS				
311	226991	1.000,00	500,00	-50,0%
SERVEIS ASSISTÈNCIA SANITÀRIA				
311	226992	2.280,00	3.280,00	43,9%
311	227991	198.000,00	245.000,00	23,7%
311	227992	42.000,00	60.000,00	42,9%
312	22799	240.000,00	240.000,00	0,0%
PROMOCIÓ DE LA SALUT				
3112	22106	4.000,00	3.400,00	-15,0%
3112	226991	5.000,00	4.250,00	-15,0%
3112	22799	103.000,00	103.000,00	0,0%
3112	227992	4.500,00	3.825,00	-15,0%
3112	48902	5.000,00	4.000,00	-20,0%
3112	48903	32.000,00	32.000,00	0,0%
3112	48906	6.000,00	6.000,00	0,0%
PROTECCIÓ DE LA SALUT				
3113	465	20.000,00	20.000,00	0,0%
3113	22799	18.000,00	18.000,00	0,0%
3113	227992	63.840,00	63.840,00	0,0%
3113	227993	69.000,00	69.000,00	0,0%
3113	227995	30.000,00	0,00	-100%
BENESTAR ANIMAL				
3113	22113	20.000,00	17.000,00	-15,0%
3113	227991	68.000,00	68.000,00	0,0%
3113	227994	57.000,00	84.000,00	47,4%
CONSUM				
493	22699	5.000,00	4.584,00	-8,3%
CONSUMS I CONSERVACIÓ EDIFICIS SALUT PÚBLICA				
311	21200	19.706,00	20.947,00	6,3%
311	22100	15.167,00	13.287,00	-12,4%
311	22700	51.327,00	56.558,00	10,2%
TOTAL PERSONAL		754.679,00	709.443,85	-6,0%
RESTA DESPESA CORRENT		1.079.820,00	1.140.471,00	5,6%
TOTAL DESPESES REGIDORIA		1.834.499,00	1.849.914,85	0,8%

063 ACCIÓ COMUNITÀRIA, BENESTAR I CONVIVÈNCIA

		PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	VARIACIÓ 2025/2024	
DESPESA DE PERSONAL					
ÒRGANS DE GOVERN					
912	10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DE GOVERN	66.266,00	66.588,76	0,5%
912	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	17.829,00	18.845,88	5,7%
ADMINISTRACIÓ GENERAL					
2318	12001	SOUS DEL GRUP A2	30.458,00	30.883,52	1,4%
2318	12003	SOUS DEL GRUP C1	11.646,00	11.826,64	1,6%
2318	12004	SOUS DEL GRUP C2	29.574,00	30.073,92	1,7%
2318	12006	TRIENNIS	12.806,00	13.810,05	7,8%
2318	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	41.918,00	36.438,50	-13,1%
2318	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	78.129,00	83.530,44	6,9%
2318	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	68.052,00	17.363,44	-74,5%
2318	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	87.042,00	69.493,79	-20,2%
FEMINISME I LGTBI+					
2319	12001	SOUS DEL GRUP A2	45.687,00	61.767,04	35,2%
2319	12006	TRIENNIS	3.863,00	7.557,16	95,6%
2319	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	21.607,00	26.452,44	22,4%
2319	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	36.447,00	55.407,66	52,0%
2319	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	36.734,00	0,00	-100%
2319	131	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	76.327,00	0,00	-100%
2319	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	71.898,00	48.189,87	-33,0%
IGUALTAT I SOLIDARITAT					
2317	12001	SOUS DEL GRUP A2	60.916,00	61.767,04	1,4%
2317	12006	TRIENNIS	9.084,00	10.097,14	11,2%
2317	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	29.010,00	26.828,62	-7,5%
2317	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	47.981,00	55.407,66	15,5%
2317	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	37.276,00	39.229,15	5,2%
2317	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	59.936,00	61.224,20	2,1%
PROTECCIÓ CIVIL					
135	12000	SOUS DEL GRUP A1	17.340,00	17.560,44	1,3%
135	12001	SOUS DEL GRUP A2	15.229,00	15.441,76	1,4%
135	12006	TRIENNIS	8.998,00	9.464,38	5,2%
135	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	19.569,00	17.129,28	-12,5%
135	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	34.976,00	38.341,52	9,6%
135	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	27.876,00	28.198,08	1,2%
RESTA DESPESA CORRENT					
DIRECCIÓ ÀREA - ADMINISTRACIÓ					
920	22699	DESP DIVERSES DIRECCIÓ D'ÀREA	500,00	0,00	-100%
231	226992	ALTRES DESPESES ACCIÓ COMUNITÀRIA	15.000,00	5.000,00	-66,7%
FEMINISME I LGTBI+					
2316	227991	PRESTACIÓ DE SERVEIS IGUALTAT I FEMINISMES	20.000,00	20.000,00	0,0%
2316	227995	PRESTACIÓ SERVEIS ACTIVITATS EDUCATIVES	10.000,00	8.500,00	-15,0%
2316	227996	PRESTACIÓ SERVEIS DINAMITZACIÓ COMUNITARIA	25.000,00	25.000,00	0,0%
2316	48901	TRANSF CORRENTS IGUALTAT I DRETS SOCIALS	6.000,00	4.000,00	-33,3%
ACOLLIDA I DRETS HUMANS					
327	22799	CONTR PREST SERVEIS COOPERACIÓ	15.000,00	12.750,00	-15,0%
327	48901	TRANSF CORRENTS PROGRAMES COOPERACIÓ	25.000,00	25.000,00	0,0%
327	48902	TRANSF CORRENTS EDUCACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT	10.000,00	10.000,00	0,0%
327	48905	TRANSF CORRENTS FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ	33.000,00	33.000,00	0,0%
327	48907	TRANSF CORRENTS OPEN ARMS	30.000,00	20.000,00	-33,3%
327	48909	TRANSF CORRENTS AJUDA HUMANITÀRIA	10.000,00	0,00	-100%
327	48910	TRANSF CORRENT UNIVERSITAT BARCELONA-FUNDACIÓ	2.400,00	0,00	-100%
924	227993	CONTR PREST SERVEIS INTERCULTURALITAT	53.000,00	63.000,00	18,9%
924	48903	TRANSF COR CENTRE INF TREBALLADORS ESTRANGERS (CIT	8.000,00	0,00	-100%
BENESTAR COMUNITARI, ENTITATS I VOLUNTARIAT					
2311	227997	SALUT MENTAL COMUNITARIA	71.524,00	71.524,00	0,0%
2311	48916	TRANSF CORRENTS FEDERACIÓ SALUT MENTAL CATALUNYA	38.000,00	38.000,00	0,0%
2314	48906	TRANSF CORRENTS DISPRAT-LLEURE	70.000,00	70.000,00	0,0%
924	22699	DESP DIVERSES ACCIÓ COMUNITARIA	10.000,00	10.000,00	0,0%
924	227992	CONTR PREST SERVEIS SUPORT TEIXIT ASSOCIATIU	102.661,00	102.661,00	0,0%
924	227994	MOSTRA D'ENTITATS	67.500,00	67.500,00	0,0%
924	48901	TRANSF CORRENTS PROMOCIÓ CÍVICA	35.000,00	42.000,00	20,0%
924	48904	TRANSF CORRENTS ASSOC VEINS LA BARCELONETA	13.500,00	0,00	-100%
ENVELLIMENT ACTIU I AUTONOMIA PERSONAL					
2312	227995	CONTR PREST SERVEIS GENT GRAN	405.092,00	405.092,00	0,0%
2312	48903	TRANSF CORRENTS GENT GRAN	4.000,00	4.000,00	0,0%
2312	48905	TRANSF CORRENTS COOP VIVENDES, CASAL AVIS	40.000,00	40.000,00	0,0%
2314	227992	CONTR PREST SERVEIS COL-LECTIUS NECESSITATS ESPECI	52.000,00	27.005,00	-48,1%
2314	48902	TRANSF CORRENTS DIVERSITAT FUNCIONAL	10.000,00	10.000,00	0,0%

CONVIVÈNCIA I CIVISME					
2312	221991	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00	0,0%
924	22799	CONTR PREST SERVEIS CIVISME I CONVIVÈNCIA	282.000,00	188.595,00	-33,1%
924	227997	GESTIÓ HORTS MUNICIPALS	110.000,00	110.000,00	0,0%
CONSUMS					
924	22100	ELECTRICITAT HORTS MUNICIPALS	10.012,00	5.678,00	-43,3%
924	22101	CONSUM AIGUA HORTS CIUTADANS	25.850,00	25.850,00	0,0%
PROTECCIÓ CIVIL					
135	22199	MATERIAL DIVERS - PROTECCIÓ CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,0%
135	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROTECCIÓ CIVIL	15.000,00	15.000,00	0,0%
TOTAL PERSONAL			1.104.474,00	958.918,38	-13,2%
RESTA DESPESA CORRENT			1.630.039,00	1.464.155,00	-10,2%
TOTAL DESPESES REGIDORIA			2.734.513,00	2.423.073,38	-11,4%

064 JOVENTUT

			PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	VARIACIÓ 2025/2024
DESPESA DE PERSONAL					
JOVENTUT					
3302	12001	SOUS DEL GRUP A2	16.751,00	16.986,00	1,4%
3302	12004	SOUS DEL GRUP C2	0,00	10.024,64	100%
3302	12006	TRIENNIS	965,00	1.879,44	94,8%
3302	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	8.165,00	11.593,54	42,0%
3302	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	13.462,00	25.801,58	91,7%
3302	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	43.077,00	44.804,40	4,0%
3302	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	27.364,00	35.566,86	30,0%
RESTA DESPESA CORRENT					
JOVENTUT					
326	22799	PROJECTE SALES D'ESTUDI	30.000,00	0,00	-100%
334	465	TRANSF CONVENI ASS. MOBILITAT INTERN. JOVES	1.702,00	1.702,00	0,0%
334	48905	TRANSF CORRENTS AGRUPACIÓ CONXITA BUSQUETS	10.900,00	10.900,00	0,0%
334	48906	TRANSF CORRENTS CE EL GLOBUS	27.500,00	27.500,00	0,0%
334	48907	TRANSF CORRENTS GRUP INFANTIL SANT COSME	22.600,00	22.600,00	0,0%
334	48908	TRANSF CORRENTS AE ANTON VILA	3.100,00	3.100,00	0,0%
334	48910	TRANSF CORRENTS SANT PERE I SANT PAU	3.100,00	3.100,00	0,0%
334	48911	TRANSF CORRENTS IMAGINARIUM	1.200,00	1.200,00	0,0%
334	48912	TRANSF CORRENTS SUBVENCIONS PROJECTES JUVENILS	2.500,00	0,00	-100%
334	22799	PLA JOVE	350.000,00	350.000,00	0,0%
334	227991	PROJECTE JOVES I MEDI OBERT	163.000,00	163.000,00	0,0%
334	226991	DESP DIVERSES ACTIVITATS D'ESTIU	4.000,00	0,00	-100%
334	226992	DESP DIVERSES ACTIVITATS JUVENILS	2.280,00	0,00	-100%
TOTAL PERSONAL			109.784,00	146.656,46	33,6%
RESTA DESPESA CORRENT			621.882,00	583.102,00	-6,2%
TOTAL DESPESES REGIDORIA			731.666,00	729.758,46	-0,3%

INVERSIONS

INVERSIONS PRESSUPOST ANY 2025

			2024	2025
Descripció			Import euros	
0111	920	626 MATERIAL INVENTARIABLE. EQUIPS PROCESSOS INFORMÀTICS	250.000,00	758.000,00
012	920	622 INVERSIÓ EDIFICIS I ALTRES - Adquisició locals Sant Cosme - Rehabilitació locals Sant Cosme	45.000,00	45.000,00
012	920	629 MATERIAL INVENTARIABLE DIVERS - Armer seguretat armes llargues - Material inventariable Escola d'Oficis - Altres	40.000,00	150.000,00
014	1532	619 INV MILLORA INFRAESTRUCTURA I BÉNS ÚS GRAL - Carrer Serra del Cadí 1 anualitat - Entorn plaça de la Vila (llosa ADIF-Dr. Soler i Torrens) - Cal Monés plantacions fase 1 (refugi climàtic) - Joaquim Sostres, Esplugues, Barceloneta - Espai interior illa 1C1 ARE - Accessibilitat espai públic	1.250.000,00	828.900,00
014	933	622 INVERSIÓ NOVA EN EQUIPAMENTS I SERVEIS - Edifici Lo Gaiter - Enderroc patinòdrom i noves pistes basquet Estruch	7.753.750,00	7.190.235,10
014	231	632 INV MILLORA EQUIPAMENTS I SERVEIS Hotel Social av. 11 de Setembre (liquidació)	0,00	106.409,52
014	933	632 INV MILLORA EQUIPAMENTS I SERVEIS - Millores zona esportiva plaça Granja Colomines - Millora centres educatius - Comissaria de Policia Local anual - Goteres equipaments - Cementiri Vell (agrupació cota 0) 1a anualitat - CEM Estruch envernissat parquet i sala rítmica - CEM Sagnier gespa futbol 11 - Centre municipal de Vela - Accessibilitat escoles - Mobiliari equipament Lo Gaiter 1a anualitat - Projecte CEM Estruch (nou edifici, futbol 7 i grada) - Varis menors equipaments	467.000,00	2.050.187,50
014	170	619 INV NOVA EN INSTAL·LACIONS Dutxes La Roberta	123.059,00	0,00
014	150	619 INVERSIÓ EN PACIFICACIÓ VIA PÚBLICA ZBE 2 Panells i càmeres	798.400,00	0,00
014	150	639 INV DE MILLORA EN INSTAL·LACIONS - Enllumenat Sagnier, petanca Jardins Ribera,... - Clima Cases d'en Puig	484.800,00	320.000,00
014	150	640 REDACCIÓ DE PROJECTES, ESTUDIS, DIRECCIONS OBRES - Honoraris diversos - Pla de mobilitat sostenible - Projecte de renaturalització vial platja	260.000,00	195.000,00
021	1522	632 INV MILLORA EQUIPAMENTS I SERVEIS Millora habitatges Lluís Serra	0,00	400.000,00
021	1521	609 INVERSIÓ EN BÉNS D'ÚS GENERAL Adquisició patrimoni i habitatges per tanteig i retracte	0,00	1.800.000,00
021	161	619 MILLORA INFRAESTRUCTURES I BENS ÚS GENERAL Reposició canonades aigua Remineralització aigua	0,00	669.713,49
031	1532	619 MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC	425.125,00	874.839,82
031	171	619 MILLORA INFRAESTRUCTURES I BENS ÚS GENERAL	444.379,00	864.000,00

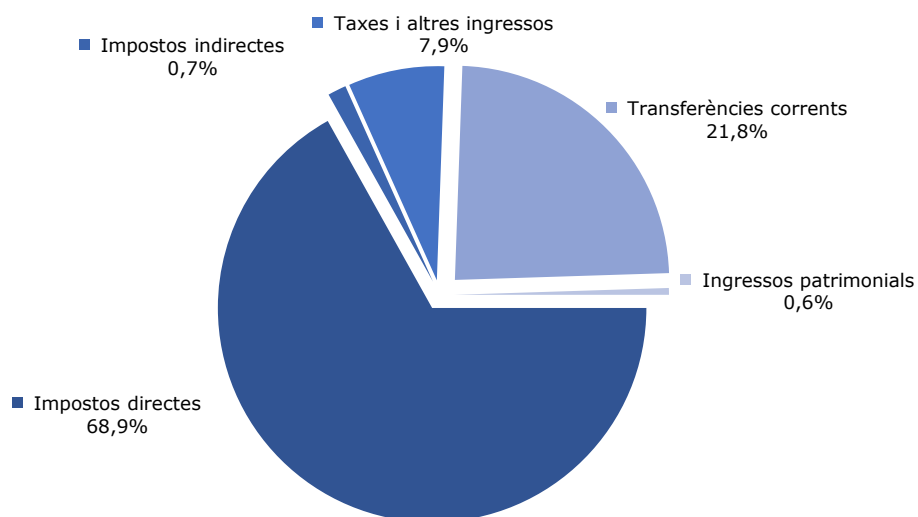
031	165	619 INV MILLORA ENLLUMENAT PÚBLIC	0,00	100.000,00
031	171	634 INV EN MATERIAL INVENTARIBLE ELEMENTS DE TRANSPORT	240.000,00	20.000,00
031	920	633 INV EN MATERIAL INVENTARIABLE MAQUINÀRIA	20.000,00	5.000,00
032	172	619 MILLORA INFRAESTRUCTURES I BENS ÚS GENERAL Projecte executiu de l'aiguamoll de Cal Met Natrus 1a anual		365.000,00
032	425	6091 INV NOVA EN INSTAL·LACIONS - ENERGIA Adequació a normativa instal·lacions	0,00	50.000,00
044	2311	622 INV NOVA RESIDÈNCIA D'AVIS	8.144.604,00	12.225.869,27
044	2311	632 INV MILLORA EQUIPAMENTS I SERVEIS Accessibilitat habitatges	0,00	50.000,00
TOTAL CAPÍTOL VI			20.746.117,00	29.068.154,70
012	161	740 TRANSFERENC CAPITAL APSA	300.000,00	250.525,00
0111	491	740 TRANSFERENC CAPITAL PRAT COMUNICACIÓ (càmeres)	0,00	25.000,00
014	134	764 TRANSF CAPITAL AMB - PROJECTES ZBE2	6,00	0,00
014	134	774 TRANSF CAPITAL TRANSPORTS DE BARCELONA SA - PROJECTES ZBE2	6,00	0,00
021	933	7641 CAL TUDELA APORTA ADDICIONAL PROJECTE PSG	82.276,00	0,00
052	430	780 TRANSF CAPITAL COMERÇ PER A FOMENT ACCESSIBILITAT	20.000,00	20.000,00
063	2314	789 TRANSF CAPITAL ADAP VEHICLES SERVEI PÚBLIC	30.000,00	30.000,00
044	1522	780 TRANSF CAP ASCENSORS, HABITATGES I LOCALS ST COSME	90.000,00	95.698,00
TOTAL CAPÍTOL VII			522.288,00	421.223,00
TOTAL DESPESA			21.268.405,00	29.489.377,70
Descripció				
601		VENDA DE FINQUES RÚSTIQUES Venda patrimoni Parcel·la Polígon Pratenc Alienació de sobrants expropiades per APB	1.581.000,00	1.093.496,08
TOTAL CAPÍTOL VI			1.581.000,00	1.093.496,08
751		TRANSF DE CAPITAL AGÈNCIA CAT. DE L'AIGUA (ACA)-RENOV CANONADES	0,00	300.000,00
76100		TRANSF DE CAPITAL DIPUTACIÓ DE BARCELONA - Carrer Serra del Cadí 1 anualitat (452.100€) - Millores zona esportiva plaça Granja Colomines (175.000€) - CEM Sagnier gespa futbol 11 (530.000€) - Enllumenat Sagnier, petanca Jardins Ribera,... (200.000€)	700.000,00	1.357.100,00
740		TRANSF DE CAPITAL CONSORCI PRAT NORD - RESIDÈNCIA		671.486,12
76102		TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL DIPUTACIÓ DE BARCELONA - HABITATGE	6,00	0,00
76103		TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL DIPUTACIÓ DE BARCELONA - TURISME	0,00	205.537,26
76104		TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL DIPUTACIÓ DE BARCELONA - MILLORA XARXES	0,00	137.750,00
764		TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA	1.526.168,00	1.526.168,00
7641		TRANSF de capital AMB PLA DE BARRIS (BARRIS CREATIUS)	45.000,00	0,00
7642		TRANSF DE CAPITAL AMB CAMERES ZBE	0,00	0,00
797		FONS NEXT GENERATION EU. PLA RECUPERACIO, TRANSF I RESILIÈNCIA	6,00	0,00
7972		FONS NEXT GENERATION EU. PANELLS ZBE MITMA	594.000,00	0,00
75002		FONS NEXT GENERATION EU. LINIA 1 GDS - RESIDÈNCIA	5.351.772,00	3.055.150,11
CAPÍTOL VII- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			8.216.952,00	7.253.191,49
87010		ROMANENT TRESORERIA DESPESES FINANÇAMENT AFECTAT	3.000.000,00	4.189.208,08
CAPÍTOL VIII - VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS			3.000.000,00	4.189.208,08
911		PRÉSTECs REBUTS A LLARG TERMINI ENS SECTOR PÚBLIC	4.683.750,00	0,00
91301		PRÉSTECs REBUTS A LLARG TERMINI FORA DEL SECTOR PÚBLIC Préstec Lo Gaiter (3.724.242,73€) Préstec residència (7.774.729,33€)	2.675.755,00	11.498.972,06
CAPÍTOL IX - VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS			7.359.505,00	11.498.972,06
Finançament ingressos corrents i variació actius financers			1.110.948,00	5.454.509,99
INGRESSOS DE CAPITAL I FINANCERS			21.268.405,00	29.489.377,70

ESTAT D'INGRESSOS

PRESSUPOST AJUNTAMENT ANY 2025

INGRESSOS CORRENTS PER CAPÍTOLS

	Any 2024 (euros)	Any 2025 (euros)	variació %
CAP. I - IMPOSTOS DIRECTES	71.113.422,00	70.981.722,00	-0,2%
CAP. II - IMPOSTOS INDIRECTES	2.000.000,00	1.457.497,00	-27,1%
CAP. III - TAXES I ALTRES INGRESSOS	7.988.071,00	10.362.447,98	29,7%
CAP. IV - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	29.129.998,00	31.342.360,25	7,6%
CAP. V - INGRESSOS PATRIMONIALS	2.134.074,00	1.789.273,00	-16,2%
TOTAL	112.365.565,00	115.933.300,23	3,2%



PRESSUPOST AJUNTAMENT ANY 2025

ESTAT D'INGRESSOS

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	VARIACIÓ 2025/2024
112	IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICS	9.833,00	10.599,00	7,79%
113	IMPOST BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA	20.900.000,00	21.803.936,00	4,33%
114	IMPOST BÉNS IMMOBLES CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS	37.577.554,00	36.514.073,00	-2,83%
115	IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	2.876.035,00	2.802.458,00	-2,56%
116	IMPOST INCREMENT VALOR DELS TERRENYS	1.950.000,00	1.615.909,00	-17,13%
	ART. 11 SOBRE EL CAPITAL	63.313.422,00	62.746.975,00	-0,89%
130	IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES	7.800.000,00	8.234.747,00	5,57%
	ART. 13 SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	7.800.000,00	8.234.747,00	5,57%
	CAPÍTOL I - IMPOSTOS DIRECTES	71.113.422,00	70.981.722,00	-0,19%
290	IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	2.000.000,00	1.457.497,00	-27,13%
	ART. 28 ALTRES IMPOSTOS INDIRECTES	2.000.000,00	1.457.497,00	-27,13%
	CAPÍTOL II - IMPOSTOS INDIRECTES	2.000.000,00	1.457.497,00	-27,13%
302	TAXA RECOLLIDA BROSSA COMERCIAL	64.200,00	526.735,00	720,46%
30201	TAXA DE RECOLLIDA RESIDUS DOMÈSTICS	0,00	1.254.400,00	100%
30901	VIGILÀNCIA ESPECIAL	4.271,00	6.538,00	53,08%
	ART. 30 TAXES PRESTACIÓ SERVEIS PÚBLICS BÀSICS	68.471,00	1.787.673,00	2510,85%
311	RESIDÈNCIA D'AVIS	175.000,00	239.786,00	37,02%
31101	TAXA PRESTACIÓ SERVEIS SOCIALS	120.000,00	126.148,00	5,12%
312	ESCOLA BRESSOL	130.440,00	180.534,00	38,40%
31301	CURSETS I ACTIVITATS ESPORTIVES	176.000,00	231.000,00	31,25%
31302	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	23.000,00	82.500,00	258,70%
31303	SERVEIS ESPORTIUS	2.210.000,00	2.701.347,00	22,23%
31905	CONTROL SANITARI GOSSOS	49.500,00	59.298,00	19,79%
	ART. 31 TAXES SERVEIS PÚBLICS SOCIALS PREFERENTS	2.883.940,00	3.620.613,00	25,54%
321	TAXA L·LICÈNCIES D'OBRES	760.000,00	546.561,00	-28,08%
323	TAXA PERMISOS AMBIENTALS	244.800,00	230.891,00	-5,68%
325	EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS	22.868,00	18.712,00	-18,17%
326	RETIRADA DE VEHICLES	69.120,00	160.220,00	131,80%
32901	MERCAT MUNICIPAL	27.779,00	31.716,00	14,17%
32902	CONTROL SANITARI D'ESTABLIMENTS	1.445,00	2.139,00	48,03%
	ART. 32 TAXES ACTIVITATS COMPETÈNCIA LOCAL	1.126.012,00	990.239,00	-12,06%
331	GUALS	660.000,00	667.028,00	1,06%
332	UTILITZACIÓ PRIVATIVA/APROFITAMENT EMPRESES SUBMINISTRAMENTS	1.232.000,00	1.232.000,00	0,00%
333	UTILITZACIÓ PRIVATIVA/APROFITAMENT EMPRESES TELECOMUNICACIONS	36.000,00	36.000,00	0,00%
335	VETLLADORS I CADIRES	104.500,00	196.466,00	88,01%
338	TAXA COMPENSACIÓ TELEFÒNICA ESPAÑA	192.708,00	198.099,00	2,80%
339	ALTRES UTILITZACIONS PRIVATIVES DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL	91.000,00	72.762,00	-20,04%
33901	QUIOSCOS	64.000,00	89.878,00	40,43%
33902	PARADES A LA VIA PÚBLICA	25.000,00	41.607,00	66,43%
	ART. 33 TAXES UTILIT PRIVATIVA I APROFITAMENTS	2.405.208,00	2.533.840,00	5,35%
34901	HORTS MUNICIPALS	20.000,00	13.813,00	-30,94%
34902	SERVEIS CULTURALS	6,00	6,00	0,00%
34903	SERVEIS CULTURALS TEATRE MODERN	6,00	6,00	0,00%
34904	SERVEIS PROMOCIÓ ECONÒMICA	9.000,00	5.608,00	-37,69%
34905	SERVEIS/ACTIVITATS MEDI AMBIENT	30.000,00	17.470,00	-41,77%
34906	SERVEIS CULTURALS TEATRE ARTESÀ	6,00	6,00	0,00%
34907	CESSIÓ D'ESPALS MPALS RODATGES I REPORT FOTOGR	3.000,00	6.600,00	120,00%
34908	SERVEIS ACTIVITATS ENVELLIMENT ACTIU	89.100,00	89.100,00	0,00%
	ART. 34 PREUS PÚBLICS, PREST. SERVEIS O ACTIVITATS	151.118,00	132.609,00	-12,25%
36000	VENDA MATERIAL REBUTJABLE	25.000,00	22.638,00	-9,45%
36001	VENDA DE PUBLICACIONS	100,00	100,00	0,00%
36002	VENDA D'ELECTRICITAT	33.400,00	44.100,98	32,04%
36003	PRESTACIÓ SERVEIS MEDI AMBIENT	459.396,00	437.933,00	-4,67%
36004	VENDA ELECTRICITAT FOTOVOLTAIQUES AMB CONVENI	1,00	1,00	0,00%
	ART. 36 VENDES	517.897,00	504.772,98	-2,53%
389	REINTEGRAMENTS PRESSUPOSTOS TANCATS	5.000,00	26.990,00	439,80%
38901	REINTEGRAMENTS ANUNCIS	5.000,00	100,00	-98,00%
	ART. 38 REINTEGRAMENTS	10.000,00	27.090,00	170,90%
39100	MULTES INFRACCIONS URBANÍSTIQUES	2.000,00	1,00	-99,95%
39120	MULTES CIRCULACIÓ	475.250,00	522.775,00	10,00%
39190	ALTRES MULTES I SANCIIONS (ABANS MULTES ORDENANCES)	50.000,00	50.000,00	0,00%
39200	RECÀRREC DECLARACIÓ EXTEMPORÀNEA	6.100,00	1.843,00	-69,79%
39210	RECÀRREC EXECUTIU	0,00	60,00	100%
39211	RECÀRREC CONSTRENYIMENT	42.957,00	30.871,00	-28,14%
393	INTERESSOS DE DEMORA	62.332,00	31.104,00	-50,10%
398	INDEMNITZACIONS D'ASSEGURANCES NO VIDA	28.092,00	43.757,00	55,76%
399	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	85.000,00	85.000,00	0,00%

39901	ALTRES INGRESSOS EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	13.700,00	100,00	-99,27%
39902	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS D'EDUCACIÓ	59.994,00	100,00	-99,83%
	ART. 39 ALTRES INGRESSOS	825.425,00	765.611,00	-7,25%
CAPÍTOL III - TAXES I ALTRES INGRESSOS		7.988.071,00	10.362.447,98	29,72%
42000	PARTICIPACIÓ EN TRIBUTS DE L'ESTAT	21.000.000,00	22.348.588,00	6,42%
42090	ALTRES TRANSFERÈNCIES CORRENTS DE L'AGE	62.311,00	54.107,00	-13,17%
	ART. 42 DE L'ESTAT	21.062.311,00	22.402.695,00	6,36%
441	TRANSFERÈNCIES D'EMPRESES ENTITAT LOCAL	6,00	6,00	0,00%
	ART. 44 D'EMPRESES ENTITAT LOCAL	6,00	6,00	0,00%
45000	FONS COOPERACIÓ LOCAL CATALUNYA	423.468,00	422.534,35	-0,22%
45001	ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA GENERALITAT	224.339,00	292.327,00	30,31%
45002	SUBV. GENERALITAT ACCIO SOCIAL - RESTA CONTRACTE PROGRAMA	1.457.898,00	1.528.278,00	4,83%
45003	SUBV. GENERALITAT ACCIO SOCIAL - SAD DEPENDÈNCIA	1.159.545,00	1.314.548,00	13,37%
45004	SUBV. GENERALITAT ACCIO SOCIAL - SUPORT SOCIAL	81.259,00	81.259,00	0,00%
45005	SUBV. GENERALITAT ACCIO SOCIAL - SERVEI ATENCIO DONA	100.552,00	100.552,00	0,00%
45006	SUBV. GENERALITAT ACCIO SOCIAL - ATENCIÓ PERS SENSE LLAR	266.539,00	266.539,00	0,00%
45007	SUBV. GENERALITAT ACCIO SOCIAL - SAD SOCIAL	290.065,00	313.181,00	7,97%
4500208	SUBV. GENERALITAT BENESTAR, POLÍTQUES D'IGUALTAT I CIUTADANIA	25.600,00	25.600,00	0,00%
45009	SUBV. GENERALITAT ACCIÓ SOCIAL - LA BOTIGA	28.364,00	0,00	-100%
45010	SUBV. GENERALITAT ACCIÓ SOCIAL - SERV ATENCIO SOC I SANITÀRIA (SAISS)	1.000,00	0,00	-100%
45011	SUBV. GENERALITAT IGUALTAT I FEMINISMES - CURES	0,00	202.899,27	100,00%
45012	SUBV. GENERALITAT IGUALTAT I FEMINISMES - PROMOCIÓ DE LA IGUALTAT	0,00	151.154,63	100,00%
45030	SUBV. GENERALITAT EDUCACIÓ	1.393.800,00	1.361.800,00	-2,30%
45050	SUBV. GENERALITAT OCUPACIÓ-DESENVOLUPAMENT LOCAL	6,00	6,00	0,00%
450802	SUBV. GENERALITAT CULTURA	469.797,00	497.295,00	5,85%
450803	SUBV. GENERALITAT TURISME	96.577,00	169.985,00	76,01%
450804	SUBV. GENERALITAT JOVENTUT	18.742,00	19.680,00	5,00%
45102	SUBV. DE L'AGENCIA D'HABITATGE DE CATALUNYA	6,00	6,00	0,00%
45103	SUB. DE L'AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA	0,00	340.720,00	100%
45300	SUBV. SOCIETATS, ENS PÚBLICS I ALTRES DEPENDENTS CCAA	6,00	6,00	0,00%
45301	SUBV. AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA	340.534,00	0,00	-100%
	ART. 45 DE COMUNITATS AUTÒNOMES	6.378.097,00	7.088.370,25	11,14%
46100	SUBV. DIPUTACIÓ	280.515,00	568.476,00	102,65%
46101	SUBV. DIPUTACIÓ FORMACIÓ-OCUPACIÓ	6,00	6,00	0,00%
46102	SUBV. DIPUTACIÓ SERVEIS SOCIALS	573.434,00	539.149,00	-5,98%
46103	SUBV. DIPUTACIÓ EDUCACIÓ	93.390,00	152.558,00	63,36%
46104	SUBV. DIPUTACIÓ ESPORTS	34.000,00	28.362,00	-16,58%
46105	SUBV. DIPUTACIÓ SALUT PÚBLICA	157.476,00	143.534,00	-8,85%
46106	SUBV. DIPUTACIÓ CULTURA	40.551,00	36.010,00	-11,20%
46107	SUBV. DIPUTACIÓ MEDI AMBIENT	16.752,00	5.857,00	-65,04%
46108	SUBV. DIPUTACIÓ CONVIVÈNCIA, CIVISME, COOP, FEMINISME	97.093,00	130.745,00	34,66%
46109	SUBV. DIPUTACIÓ PROGRAMA COMPLEMENTARI SUPORT	6,00	6,00	0,00%
46110	SUBV. DIPUTACIÓ - HABITATGE	6,00	6,00	0,00%
46111	SUBV. DIPUTACIÓ JOVENTUT	19.513,00	83.033,00	325,53%
46112	SUBV. DIPUTACIÓ TURISME	0,00	18.517,00	100%
462	TRANSFERÈNCIES CORRENTS D'AJUNTAMENTS	6,00	6,00	0,00%
4641	TRANSF CORRENTS D'ÀREA METROPOLITANA FORMACIÓ-OCUPACIÓ	6,00	6,00	0,00%
4642	TRANSF CORRENTS D'ÀREA METROPOLITANA POLÍQUES SOCIALS	0,00	140.000,00	100%
4643	ALTRES TRANSFERÈNCIES CORRENTS D'ÀREA METROPOLITANA	6,00	6,00	0,00%
4644	TRANSF CORRENTS AMB PLA DE BARRIS (BARRIS CREATIUS)	371.800,00	0,00	-100%
465	TRANSFERÈNCIES CORRENTS ENS COMARCALS	0,00	0,00	100%
467	TRANSFERÈNCIES CORRENTS DE CONSORCIS	0,00	0,00	100%
	ART. 46 D'ENTITATS LOCALS	1.684.560,00	1.846.277,00	9,60%
470	SUBVENCIONS D'EMPRESES	5.000,00	5.000,00	0,00%
	ART. 47 D'EMPRESES PRIVADES	5.000,00	5.000,00	0,00%
480	SUBVENCIONS FORMACIÓ I OCUPACIÓ	6,00	6,00	0,00%
481	SUBVENCIONS INSTITUC I FAMIL SENSE ÀNIM DE LUCRE	6,00	0,00	-100%
	ART. 48 DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE ÀNIM LUCRE	12,00	6,00	-50,00%
490	SUBVENCIONS FONS SOCIAL EUROPEU	6,00	6,00	0,00%
491	TRANSFERENCIA FONS EUROPEU MOVES	6,00	0,00	-100%
	ART. 49 DE L'EXTERIOR	12,00	6,00	-50,00%
CAPÍTOL IV - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		29.129.998,00	31.342.360,25	7,59%
514	INTERESSOS DE PRÈSTECES DE SOCIETATS MERCANTILS MUNICIPALS	753.074,00	56.801,00	-92,46%
	ART. 51 INTERESSOS DE PRÈSTECES CONCEDITS	753.074,00	56.801,00	-92,46%
52	INTERESSOS DE DIPÓSITS	1.000.000,00	1.400.000,00	40,00%
	ART. 52 INTERESSOS DE DIPÓSITS	1.000.000,00	1.400.000,00	40,00%
541	PRODUCTE ARRENDAMENTS IMMOBLES	66.000,00	26.000,00	-60,61%
549	ALTRES RENDES DE BENS IMMOBLES	0,00	0,00	
	ART. 54 RENDES DE BENS IMMOBLES	66.000,00	26.000,00	-60,61%
550	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	270.000,00	241.440,00	-10,58%
559	ALTRES CONCESSIONS I APROFITAMENTS	45.000,00	65.032,00	44,52%
	ART. 55 PRODUCTES CONCESSIONS-APROFIT ESPECIAL	315.000,00	306.472,00	-2,71%
CAPÍTOL V - INGRESSOS PATRIMONIALS		2.134.074,00	1.789.273,00	-16,16%

INGRESSOS CORRENTS		112.365.565,00	115.933.300,23	3,18%
601	VENDA DE FINQUES RÚSTIQUES	1.581.000,00	1.093.496,08	-30,84%
	ART. 60 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	1.581.000,00	1.093.496,08	-30,84%
	CAPÍTOL VI - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	1.581.000,00	1.093.496,08	-30,84%
740	TRANSF DE CAPITAL PRAT NORD	0,00	671.486,12	100%
	ART. 74 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL D'ENS PÚBLICS I STATS. DE L'ENTITAT LOCAL	0,00	671.486,12	100%
75030	TRANSF DE CAPITAL GENERALITAT DE CATALUNYA - ENSENYAMENT	0,00	0,00	100%
75100	TRANSF DE CAPITAL AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA	0,00	300.000,00	100%
	ART. 75 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL DE COMUNITATS AUTÒNOMES	0,00	300.000,00	100%
76100	TRANSF DE CAPITAL DIPUTACIÓ DE BARCELONA	700.000,00	1.357.100,00	93,87%
76101	TRANSF DE CAPITAL DIPUTACIÓ DE BARCELONA - MEDI AMBIENT	0,00	0,00	100%
76102	TRANSF DE CAPITAL DIPUTACIÓ DE BARCELONA - HABITATGE	6,00	0,00	-100%
76103	TRANSF DE CAPITAL DIPUTACIÓ DE BARCELONA - TURISME	0,00	205.537,26	100%
76104	TRANSF DE CAPITAL DIPUTACIÓ DE BARCELONA - MILLORA XARXES	0,00	137.750,00	100%
764	TRANSF DE CAPITAL ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA	1.526.168,00	1.526.168,00	0,00%
7641	TRANSF DE CAPITAL AMB PLA DE BARRIS (BARRIS CREATIUS)	45.000,00	0,00	-100%
7642	TRANSF DE CAPITAL AMB CAMERES ZBE	0,00	0,00	100%
	ART. 76 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL D'ENTITATS LOCALS	2.271.174,00	3.226.555,26	42,07%
797	FONS NEXT GENERATION EU. PLA RECUPERACIO, TRANSF I RESILÈNCIA	6,00	0,00	-100%
7972	FONS NEXT GENERATION EU. PANELLS ZBE MITMA	594.000,00	0,00	-100%
7973	FONS NEXT GENERATION EU. LINIA 1 GDS - RESIDÈNCIA	5.351.772,00	3.055.150,11	-42,91%
	ART. 79 TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL DE L'EXTERIOR	5.945.778,00	3.055.150,11	-48,62%
	CAPÍTOL VII- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	8.216.952,00	7.253.191,49	-11,73%
82120	REINTEGRAMENT PRÉSTECES SECTOR PÚBLIC LOCAL	700.026,00	503.713,00	-28,04%
	ART. 82 REINTEGRE DE PRÉSTECES I BESTRETES CONCEDIDES AL SP	700.026,00	503.713,00	-28,04%
830	BESTRETES REINTEGRABLES PERSONAL	35.000,00	35.000,00	0,00%
	ART. 83 CONCESSIÓ PRÉSTECES FORA SECTOR PÚBLIC	35.000,00	35.000,00	0,00%
87010	ROMANENT TRESORERIA DESPESES FINANÇAMENT AFECTAT	3.000.000,00	3.649.495,08	21,65%
	ART. 87 ROMANENT TRESORERIA	3.000.000,00	3.649.495,08	21,65%
	CAPÍTOL VIII - VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS	3.735.026,00	4.188.208,08	12,13%
91101	PRESTECES REBUTS A LLARG TERMINI ENS SECTOR PÚBLIC	4.683.750,00	0,00	-100%
91301	PRESTECES REBUTS A LLARG TERMINI FORA DEL SECTOR PÚBLIC	2.675.755,00	11.498.972,06	329,75%
	ART. 91 PRESTECES REBUTS EN EUROS	7.359.505,00	11.498.972,06	56,25%
	CAPÍTOL IX - VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS	7.359.505,00	11.498.972,06	56,25%
	INGRESSOS DE CAPITAL I FINANCERS	20.892.483,00	24.033.867,71	15,04%
	TOTAL INGRESSOS	133.258.048,00	139.967.167,94	5,03%

FUNDACIÓ RUBRICATUS

FUNDACIÓ RUBRICATUS

Balanc

Imports en euros
ACTIU

		Previsió de l'exercici	
		2025	2024 (estimat)
Comptes			
A) ACTIU NO CORRENT		528.565,12	689.426,36
20, (280), (2830), (290)	I. Immobilitzat intangible		111.985,62
240,241, 242, 243, 244, 249,	II. Béns del Patrimoni Històric		
21, 281, (2831), (291), 23	III. Immobilitzat material	519.715,12	568.590,74
22, (282), (2832), (292)	IV. Inversions immobiliàries		
2503, 2504,2513, 2514, 2523, 2524, (2593), (2594), (293), (2943), (2944), (2953), (2954)	V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini	8.850,00	8.850,00
2505, 2515, 2525, (2595), 260, 474	VI. Inversions financeres a llarg termini VII. Actius per Impost diferit		
B) ACTIVO CORRIENTE		1.147.573,55	1.054.951,85
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 447, 448, (495)	I. Existències	19.384,13	18.546,22
430, 431, 432, 433, 434, 435,	II. Usuaris i altres deutors de l'activitat pròpia	1.114.159,96	1.023.262,44
5303, 5304, 5313, 5314, 5323,	III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar		
5305, 5315, 5325, 5335, 5345,	IV. Inversions en empreses del grup i associades a curt termini		
480, 567	V. Inversions financeres a curt termini		
57	VI. Periodificacions a curt termini	10.778,21	11.561,20
	VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	3.251,25	1.581,99
TOTAL ACTIVO (A+B)		1.676.138,67	1.744.378,21

PATRIMONI NET i PASSIU

		Previsió del Ejercicio	
		2025	2024 (estimat)
A) PATRIMONI NET		1.104.162,95	1.274.093,72
A.1) Fons propis		390.419,99	390.419,99
	I. Dotació Fundacional / Fons Social.	617.675,80	617.675,80
100, 101	1. Dotació Fundacional/ Fons social	617.675,80	617.675,80
(103), (104)	2. (Dotació Fundacional no exigida/Fons social no exigit)		
111, 113, 114, 115	II. Reserves.		
120, (121)	III. Excedents d'exercicis anteriors.	-227.255,81	-227.255,81
129	IV. Excedent de l'exercici.		
133, 1340, 137	A.2) Ajustos per canvi de valor.		
130, 131, 132	A.3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.	713.742,96	883.673,73
B) PASSIU NO CORRENT		0,00	0,00
14	I. Provisions a llarg termini.		
	II. Deutes a llarg termini.	0,00	0,00
1605, 170	1. Deutes amb entitats de crèdit.		
1625, 174	2. Creditors per arrendament financer.		
1615, 1635, 171, 172, 173,	3. Altres deutes a llarg termini.		
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 479	III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini.		
181	IV. Passius per impost diferit.		
	V. Periodificacions a llarg termini.		
C) PASSIU CORRENT		571.975,72	470.284,49
499, 529	I. Provisions a curt termini.	0,00	0,00
	II. Deutes a curt termini.	244.923,93	119.362,37
5105, 520, 527	1. Deutes amb entitats de crèdit	244.923,93	119.362,37
5125, 524	2. Creditors per arrendament financer.		
500, 505, 506, 509, 5115,	3. Altres deutes a curt termini.		
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 412	III. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini.		
	IV. Beneficiaris-creditors.		
	V. Creditors comercials i altres comptes a pagar.	327.051,79	350.922,12
400, 401, 402, 403, 404, 405, 410, 411, 419, 438, 465, 466,	1. Proveïdors.	69.856,54	75.698,58
485, 568	2. Altres creditors.	257.195,25	275.223,54
	VI. Periodificacions a curt termini		
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)		1.676.138,67	1.744.378,21

Compte de resultats

Imports en euros

		Previsió de l'Exercici	
		2025	2024 (estimat)
	A) Excedent de l'exercici	0,00	0,00
	1. Ingressos per l'activitat pròpia	4.808.507,85	4.251.693,04
720	a) Quotes d'usuaris i afiliats		
721	b) Aportacions d'usuaris		
722, 723	c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions		
740, 747, 748	d) Subvencions, donacions i llegats d'explotació imputats a l'excedent de l'exercici	2.499.486,42	2.163.725,52
728	e) Reintegrament d'ajudes i assignacions		
700,701,702,703,704,705,(706), (708),(709)	1X. Vendes i altres ingressos de l'activitat mercantil	2.309.021,43	2.087.967,52
	2. Despeses per ajudes i altres	0,00	0,00
(650)	a) Ajudes monetàries		
(651)	b) Ajudes no monetàries		
(653), (654)	c) Despeses per col·laboracions i de l'òrgan de govern		
(658)	d) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats		
(6930), 71*, 7930	3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00
73	4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu	0,00	0,00
(600), (601), (602), 6060, 6061, 6062, 6080, 6081, 6082, 6090, 6091, 6092, 610*, 611*, 612*, (607), (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	5. Aprovisionaments	-445.244,61	-471.205,84
75	6. Altres ingressos d'explotació	71.000,00	80.900,00
(640), (641), (642), (643), (644), (649), 7950	7. Despeses de personal	-3.829.789,52	-3.399.501,14
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	8. Altres despeses de l'activitat	-549.848,54	-409.427,34
(68)	9. Amortització de l'immobilitzat.	-216.043,62	-232.170,40
745, 746	10. Subvencions, donacions i llegats de capital traspassats a l'excedent de l'exercici.	169.930,77	184.306,68
7951, 7952, 7955, 7956	11. Excés de provisions.		
(690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792, (670), (671), (672)	12. Deterioració i resultat per alienació d'immobilitzat.		
	A.1) EXCEDENT DE L'ACTIVITAT (1+1X+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	8.512,33	4.595,00
760, 761, 762, 767, 769	13. Ingressos financers.		
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Despeses financeres.	-8.512,33	-4.595,00
(663), 763	15. Variació de valor raonable en instruments financers.		
(668), 768	16. Diferències de canvi.		
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	17. Deterioració i resultat per alienacions d'instruments financers.		
	A.2) EXCEDENT DE LES OPERACIONS FINANCERES (13+14+15+16+17).	-8.512,33	-4.595,00
	A.3) EXCEDENT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2)	0,00	0,00
(6300*),6301*, (633), 638	18. Impostos sobre beneficis.		
	A.4) VARIACIONS DEL PATRIMONI NET RECONEGUDA EN L'EXCEDENT DE L'EXERCICI (A.3+18)	0,00	0,00

* El seu signe pot ser positiu o negatiu

AIGÜES DEL PRAT, S.A.

AIGÜES DEL PRAT SA

Imports en euros	Previsió de l' exercici	
	2025	2024
BALANÇ		
ACTIU		
A) ACTIU NO CORRENT	10.645.912,98	11.075.145,31
I. I. Immobilitzat intangible.	1.280.218,86	1.044.543,87
Desenvolupament		
Aplicacions informàtiques	165.000,00	112.342,67
Bestretes		
Resta de l' immobilitzat intangible	1.115.218,86	932.201,20
II. Immobilitzat material.	9.362.694,12	9.665.744,05
Terrenys	3.756.958,24	1.540.440,00
Bestretes		
Resta de l' immobilitzat material	5.605.735,88	8.125.304,05
III. Inversions immobiliàries.	0,00	0,00
Terrenys	0,00	0,00
Construccions	0,00	0,00
IV. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini.	3.000,00	364.857,39
VI. Actius per impost diferit	0,00	0,00
VII. Deutors comercials no corrents	0,00	0,00
B) ACTIU CORRENT	3.790.254,12	3.686.227,96
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
Immobilitzat	0,00	0,00
Terrenys	0,00	0,00
Resta d' immobilitzat	0,00	0,00
Inversions financeres	0,00	0,00
Existències i altres actius	0,00	0,00
II. Existències.	508.234,80	496.323,05
Existències	508.234,80	496.323,05
Bestretes		
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	1.818.196,49	1.688.644,44
Clients per vendes i prestacions de serveis.	1.804.801,34	1.649.655,96
Accionistes per desemborsaments exigits i altres deutors		
Altres deutors	13.395,15	38.988,48
IV. Inversions en empreses del grup i associad	0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini	0,00	0,00
VI. Periodificacions a curt termini.	13.569,82	13.569,82
VII. Efectiu i altres actius equivalents	1.450.253,01	1.487.690,65
TOTAL ACTIU (A+B)	14.436.167,10	14.761.373,27

PATRIMONI NET I PASSIU		
A) PATRIMONI NET	10.604.598,66	10.229.771,40
A- 1) Fons propis.	5.769.590,30	5.584.592,54
I. Capital	2.957.180,00	2.207.180,00
II. Prima d' emissió.	0,00	0,00
III. Reserves.	4.202.808,81	4.200.307,23
IV. (Accions i participacions pròpies).	0,00	0,00
V. Resultat d' exercicis anteriors.	-1.601.561,74	-1.634.200,59
VI. Altres operacions de socis.		750.000,00
VII. Resultat de l' exercici.	211.163,24	61.305,90
VIII. (Dividend a compte).	0,00	0,00
IX. Altres instruments de patrimoni net	0,00	0,00
A- 2) Ajustaments per canvi de valor.	0,00	0,00
A- 3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	4.835.008,36	4.645.178,86
B) PASSIU NO CORRENT	2.396.407,72	3.083.525,76
I. Provisions a llarg termini.	0,00	561.226,11
Provisió per retribucions al personal	0,00	0,00

Provisió per desmantellament o rehabilitació de l'immobilitzat	0,00	0,00
Altres provisions	0,00	561.226,11
II. Deutes a llarg termini	990.796,84	916.948,89
Obligacions i altres valors negociables.		
Deutes amb entitats de crèdit		
Creditors per arrendament financer		
Altres deutes a llarg termini	990.796,84	916.948,89
III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini .	1.398.179,13	1.597.919,01
IV. Passius per impost diferit.	7.431,75	7.431,75
V. Periodificacions a llarg termini.	0,00	0,00
VI Creditors comercials no corrents	0,00	0,00
VII Deute amb característiques especials a llarg	0,00	0,00
C) PASSIU CORRENT	1.435.160,72	1.448.076,11
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per la venda	0,00	0,00
II. Provisions a curt termini.	0,00	0,00
Provisió per retribucions al personal	0,00	0,00
Provisió per desmantellament, retir o rehabilitació d'immobilitzat	0,00	0,00
Altres provisions		0,00
III. Deutes a curt termini.	0,00	30.341,11
Obligacions i altres valors negociables.		
Deutes amb entitats de crèdit		
Creditors per arrendament financer		
Altres deutes a curt termini	0,00	30.341,11
IV. Deutes amb empreses del grup i associades a	199.739,88	199.739,88
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	1.235.420,84	1.217.995,12
Proveïdors.	416.680,60	244.426,80
Altres creditors	818.740,24	973.568,32
VI. Periodificacions a curt termini.	0,00	0,00
VII Deute amb característiques especials a curt termini	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	14.436.167,10	14.761.373,27

Imports en euros	Previsió de l'exercici	
	2025	2024
COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES		
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negocis.	8.948.074,75	7.939.732,36
2. Variació existències productes acabats i en curs	0,00	0,00
3. Treballs efectuats per l'empresa per a propi actiu.		
4. Aprovisionaments.	-3.221.961,84	-2.661.159,84
a) Consum de mercaderies.	-1.305.000,93	-1.316.984,62
b) Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles	-1.232.752,73	-1.102.261,78
c) Treballs realitzats per altres empreses.	-684.208,19	-241.913,44
d) Deteriorament de mercaderies, primeres matèries i altres aprovisionaments.		
5. Altres ingressos d'explotació.	131.460,30	123.547,68
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	131.460,30	123.547,68
b) Subvencions d' explot. incorporades al resultat de l'exercici	0,00	
6. Despeses de personal.	-3.908.424,49	-3.482.608,73
a) Sous, salaris i assimilats.	-3.012.458,10	-2.677.932,06
b) Càrregues socials	-895.966,39	-804.676,67
c) Provisions.		
7. Altres despeses d'explotació.	-1.319.717,28	-1.313.710,33
a) Serveis exteriors.	-1.027.486,02	-1.124.664,88
b) Els impostos.	-225.642,04	-123.045,91
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operació	-66.589,22	-62.160,00
d) Altres despeses de gestió corrent.	0,00	-3.839,54
8. Amortització de l'immobilitzat.	-919.063,38	-1.356.227,80
a) Amortització de l'immobilitzat intangible	-291.558,84	-646.703,00
b) Amortitzacions de l'immobilitzat material	-627.504,54	-709.524,80
c) Amortització de les inversions immobiliàries		
9 . Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres.	578.028,92	909.239,89
10. Excessos de provisions.	0,00	0,00

11. Deteriorament y resultat per alineació del immobilitzat	0,00	-4.740,29
a) Deterioraments i perdudes.	0,00	-4.740,29
De l' immobilitzat intangible	0,00	
De l' immobilitzat material	0,00	-4.740,29
12. Diferència negativa de combinacions de negoci.	0,00	0,00
12 .a Subvencions concedides i transferències realitzades per l'entitat	0,00	0,00
13. Altres resultats.	0,00	0,00
Despeses excepcionals		
Ingressos excepcionals		
A .1) RESULTAT DE L'EXPLOTACIÓ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 12 a + 13)	288.396,98	154.072,94
14. Ingressos financer.	0,00	0,00
15. Despeses financeres.	-77.233,75	-92.767,04
a) Per deutes amb empreses del grup i associades.	-77.233,75	-92.504,54
b) Per deutes amb tercers.	0,00	-262,50
c) Per actualització de provisions.	0,00	0,00
16 . Variació de valor raonable en instruments financers.	0,00	0,00
17. Diferències de canvi.	0,00	0,00
18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments	0,00	0,00
19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer.	0,00	0,00
A.2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19)	-77.233,75	-92.767,04
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2)	211.163,23	61.305,90
20. Impost sobre beneficis.		0,00
A.4) RESULTAT DE L' EXERCICI PROCEDENT DE LES OPERACIONS CO	211.163,23	61.305,90
B) OPERACIONS INTERROMPUDES		
21. Resultat de l'exercici procedent de les interrompudes net d' impostos.	0,00	0,00
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4+21)	211.163,23	61.305,90

PRAT ESPAIS, SLU

PRAT ESPAIS SLU

Imports en euros		Previsió de l' exercici	
		2025	2024
BALANÇ			
ACTIU			
Comptes	A) ACTIU NO CORRENT	37.382.273,28	35.944.075,69
20, 280, 290	I. Immobilitzat intangible	56.160,32	42.253,69
21, (281), (291), 23	II. Immobilitzat material	7.096.132,84	5.166.706,83
22, (282), (292)	III. Inversions immobiliàries	30.167.461,84	30.656.100,65
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	IV. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini.		
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	V. Inversions financeres a llarg termini.	21.000,00	18.000,00
474	VI. Actius per impost diferit.	41.518,28	61.014,52
	VII. Deutors comercials no corrents.		
	B) ACTIU CORRENT	3.458.503,19	1.963.921,79
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existències.	300.000,00	300.000,00
	II. Deutors comercials i altres comptes a cobrar.	385.000,00	1.348.947,68
430, 431, 432, 433, 434,435, 436, (437), (490), (493)	1. Clients per vendes i prestacions de serveis	35.000,00	598.947,68
5580	2. Accionistes (socis) per desemborsaments exigits		
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Altres deutors	350.000,00	750.000,00
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	III. Inversions en empreses del grup i associades a curt termini.		
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	IV. Inversions financeres a curt termini.	835.956,30	100.019,54
480, 567	V. Periodificacions a curt termini.	15.000,00	25.000,00
57	VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents.	1.922.546,89	189.954,57
	TOTAL ACTIU (A+B)	40.840.776,47	37.907.997,48

PATRIMONI NET I PASSIU

	A) PATRIMONI NET	24.492.796,35	21.485.445,63
	A.1) Fons propis	22.007.796,46	18.915.445,63
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	20.308.200,00	17.843.145,16
100, 101, 102	1. Capital escriturat	20.308.200,00	17.843.145,16
(1030), (1040)	2. (Capital no exigít)		
110	II. Prima d'emissió		
112, 113, 114, 115, 119	III. Reserves	1.984.733,23	1.984.733,23
(108), (109)	IV. (Accions i participacions en patrimoni pròpies)		
120, (121)	V. Resultat d'exercicis anteriors	-490.514,26	-912.432,76
118	VI. Altres aportacions de socis		
129	VII. Resultat d'exercici	205.377,49	
(557)	VIII. (Dividend a compte)		
137	A.2) Ajustaments en patrimoni net.		
130, 131, 132	A.3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	2.484.999,89	2.570.000,00
	B) PASSIU NO CORRENT	13.991.375,09	14.746.803,52
14	I. Provisions a llarg termini	0,00	65.000,00
	II. Deutes a llarg termini	0,00	0,00
1605, 170	1. Deutes amb entitats de crèdit		
1625, 174	2. Creditors per arrendament financer		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Altres deutes a llarg termini		
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deutes amb empreses del grup i associats a llarg termini	13.281.375,09	14.031.803,52
479	IV. Passius per impost diferit	710.000,00	650.000,00
181	V. Periodificacions a llarg termini		
	VI. Creditors comercials no corrents		

	VII. Deutes amb característiques especials a llarg termini		
	C) PASSIU CORRENT	2.356.605,03	1.675.748,34
499, 529	I. Provisions a curt termini		
	II. Deutes a curt termini	340.000,00	190.000,00
5105, 520, 527	1. Deutes amb entitats de crèdit		
5125, 524	2. Creditors per arrendament financer		
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Altres deutes a curt termini	340.000,00	190.000,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deutes amb empreses del grup i associats a curt termini	348.298,77	1.250.714,00
	IV. Creditors comercials i altres comptes a pagar	1.668.306,26	235.034,34
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveïdors	1.038.000,00	
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Altres creditors	630.306,26	235.034,34
485, 568	V. Periodificacions a curt termini		
	VI. Deute amb característiques especials a curt termini		
	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	40.840.776,47	37.907.997,49

Imports en euros		Previsió de l' exercici	
		2025	2024
COMPTE DE PERDUES I GUANYS			
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	1. Import net de la xifra de negoci	3.879.801,10	4.211.062,93
71*, 7930, (6980)	2. Variació dexistències de productes acabats i en curs de fabricació		
73	3. Treballs realitzats per l'empresa pel seu actiu		
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	4. Aprovisionaments		
740, 747, 75	5. Altres ingressos d'explotació.	6.962,53	19.814,61
(64)	6. Despeses de personal.	-1.394.165,23	-1.475.680,48
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Altres despeses d'explotació.	-1.672.010,52	-1.826.440,48
(68)	8. Amortització d'immobilitzat.	-778.004,80	-868.308,08
746*	9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i d'altres.	107.267,20	393.316,98
7951, 7952, 7955	10. Excessos de provisions.		
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat.		
	11a. Subvencions concedides i transferències realitzades per lentitat.	0,00	0,00
	* al sector públic local de caràcter administratiu		
	* al sector públic local de caràcter empresarial o fundacional		
	* a altres		
	12. Altres resultats	-17.163,16	-10.440,36
	A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	132.687,13	443.325,13
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingressos financers.	72.690,37	141,75
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Despeses financeres.		-443.466,94
(663), 763	15. Variació de valor raonable en instruments financers.		
(668), 768	16. Diferències de canvi.		
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	17. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers.		
	18. Altres ingressos i despeses de caràcter financer.		
	B) RESULTAT FINANCER (13+14+15+16+17+18)	72.690,43	-443.325,13
	C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A+B)	205.377,56	0,00
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impostos sobre beneficis.		
	D) RESULTAT DE L'EXERCICI (C+19)	205.377,56	0,00

CONSORCI PRAT NORD

CONSORCI PRAT NORD

		Any 2024	Any 2025	variació % 2025/2024
INGRESSOS		830.928,18	68.004,00	-91,82%
CAPÍTOL III - TAXES I ALTRES INGRESSOS		702.927,18	0,00	
Art. 39 Altres ingressos		702.927,18	0,00	
1521	39600 Cànons urbanització ACA sanejament en alta PAU 2 ARE Eixample Sud	702.927,18	0,00	
CAPÍTOL IV - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		68.000,00	68.000,00	0%
Art. 45 de Comunitats Autònomes		43.010,00	43.010,00	0%
1521	453 Aportació Institut Català del Sòl	24.010,00	24.010,00	0%
1521	45301 Aportació rescabament Ajuntament del Prat despeses personal	19.000,00	19.000,00	0%
Art. 46 d'Entitats Locals		24.990,00	24.990,00	0%
1521	462 Aportació Ajuntament del Prat de Llobregat	24.990,00	24.990,00	0%
CAPÍTOL V - INGRESSOS PATRIMONIALS		0,00	0,00	
Art. 52 Interessos de dipòsits		0,00	0,00	
1521	520 Interessos de dipòsits	0,00	0,00	
CAPÍTOL VI - ALIENACIÓ INVERSIONS REALS		1,00	3,00	200%
Art. 60 de Terrenys i béns naturals		1,00	3,00	200%
1521	603 PPSH transmissió finca 2C1.2 PAU 1 ARE Eixample Sud	1,00	1,00	0%
1521	60301 PPSH transmissió finca 5A1 PAU 2 ARE Eixample Sud	0,00	1,00	
1521	60302 PPSH transmissió finca 7B2 PAU 2 ARE Eixample Sud	0,00	1,00	
CAPÍTOL VII - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		60.000,00	1,00	-100%
Art. 75 de Comunitats Autònomes		29.400,00	0,49	-100%
1521	75302 Aportació INCASÒL encàrrec gestió urbanística ARE Ronda Sud-Aeroport	29.400,00	0,49	-100%
Art. 76 d'Entitats locals		30.600,00	0,51	-100%
1521	762 Aportació a Ajuntament del Prat de Llobregat encàrrec gestió urbanística ARE Ronda Sud-Aeroport	30.600,00	0,51	-100%
CAPÍTOL VIII - VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS		0,00	0,00	
Art. 87 Romanent de Tresoreria		0,00	0,00	
1521	87000 Romanent Tresoreria Despeses generals	0,00	0,00	
DESPESES		830.928,18	68.004,00	-92%
CAPÍTOL I - REMUNERACIONS DEL PERSONAL		0,00	0,00	
Art. 13 Personal laboral		0,00	0,00	
1521	130 Retribucions bàsiques	0,00	0,00	
Art. 16 Assegurances i cotitzacions socials		0,00	0,00	
1521	160 Seguretat Social	0,00	0,00	
CAPÍTOL II - BENS CORRENTS I SERVEIS		47.000,00	47.000,00	0%
Art. 20 Arrendaments i cànon		0,00	0,00	
1521	200 Arrendament terrenys i béns naturals	0,00	0,00	
1521	202 Arrendament d'edificis i altres construccions	0,00	0,00	
1521	205 Arrendament mobiliari, equips oficina, material	0,00	0,00	
Art. 21 Reparacions, manteniment i conservació		1.000,00	1.000,00	0%
1521	216 Conservació equips per a processos d'informació	1.000,00	1.000,00	0%
1521	210 Conservació infraestructures i béns naturals	0,00	0,00	
1521	212 Conservació edificis i altres construccions	0,00	0,00	
1521	213 Conservació maquinària, instal·lacions, utilitatge	0,00	0,00	
1521	214 Material de transport	0,00	0,00	
Art. 22 Material, subministraments i altres		46.000,00	46.000,00	0%
1521	220 Material d'oficina	500,00	500,00	0%
1521	22101 Aigua	0,00	0,00	
1521	22103 Combustible i carburants	0,00	0,00	
1521	22199 Altres despeses diverses	1.000,00	1.000,00	0%
1521	222 Comunicacions	500,00	500,00	0%
1521	224 Primes d'assegurances	6.000,00	6.000,00	0%
1521	225 Tributs	30.000,00	33.000,00	10%
1521	22602 Publicitat i propaganda	0,00	0,00	

1521	22603	Publicacions i edictes	1.000,00	1.000,00	0%
1521	22699	Altres serveis	0,00	0,00	
1521	22706	Estudis i treballs tècnics (auditoria i assessoria comptable, fiscal i laboral)	4.000,00	1.000,00	-75%
1521	22799	Contractes prestació serveis	3.000,00	3.000,00	0%
Art. 23 Indemnitzacions per raó de servei			0,00	0,00	
1521	23120	Locomoció / Locomoció personal no directiu	0,00	0,00	
CAPÍTOL III - DESPESES FINANCERES			2.000,00	2.000,00	0%
Art.31 de préstecs i altres operacions financeres en €			2.000,00	2.000,00	0%
1521	319	Altres despeses financeres de préstec i altres operacions financeres en € (comissions)	2.000,00	2.000,00	0%
CAPÍTOL IV - TRANSFERÈNCIES CORRENTS			721.927,18	19.000,00	-97%
Art.45 A Comunitats Autònomes			702.927,18	0,00	
1521	45390	Aportació ACA Sanejament en alta PAU 2 ARE Eixemple Sud	702.927,18	0,00	
Art.46 A Entitats Locals			19.000,00	19.000,00	0%
1521	462	Rescabament Ajuntament Prat despeses personal	19.000,00	19.000,00	0%
CAPÍTOL VII - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			60.001,00	4,00	-100%
Art. 75 a Comunitats Autònomes			60.000,00	1,00	-100%
1521	753	Aportació encàrrec INCASÒL gestió urbanística ARE Ronda Sud-Aeroport	60.000,00	1,00	-100%
Art. 76 a Entitats locals			1,00	3,00	200%
1521	762	Aportació a Ajuntament del Prat de Llobregat construcció residència gent gran	1,00	3,00	200%

PRAT COMUNICACIÓ, S.L.

PRAT COMUNICACIÓ SL

Imports en euros	Previsió de l' exercici	
	2025	2024
BALANÇ		
ACTIU		
A) ACTIU NO CORRENT	331.398,28	326.738,15
I. Immobilitzat intangible.	211.496,09	219.790,06
II. Immobilitzat material.	119.742,19	106.788,09
III. Inversions immobiliàries.		
IV. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini		
V. Inversions financeres a llarg termini.	160,00	160,00
VI. Actius per impost diferit		
VII. Deutors comercials no corrents		
B) ACTIU CORRENT	78.826,26	98.637,10
I. Existències.		
II. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	56.140,95	30.013,30
1. Clients per vendes i prestacions de serveis.	25.250,25	30.013,30
2. Accionistes per desemborsaments exigits i altres deutors		
3. Altres deutors	30.890,70	
IV. Inversions en empreses del grup i associad		
V. Inversions financeres a curt termini		
VI. Periodificacions a curt termini.		
VII. Efectiu i altres actius equivalents	22.685,31	68.623,80
TOTAL ACTIU (A+B)	410.224,54	425.375,25

PATRIMONI NET I PASSIU		
A) PATRIMONI NET	312.046,22	329.999,35
A- 1) Fons propis.	36.897,70	28.617,78
I. Capital	3.015,00	3.015,00
Capital escripturat	3.015,00	3.015,00
(Capital no exigít)		
II. Prima d' emissió.		
III. Reserves.	33.882,70	25.602,78
IV. (Accions i participacions pròpies).		
V. Resultat d' exercicis anteriors.		
VI. Altres operacions de socis.		
VII. Resultat de l' exercici.		
VIII. (Dividend a compte).		
IX. Altres instruments de patrimoni net		
A- 2) Ajustaments per canvi de valor.		
A- 3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	275.148,52	301.381,57
B) PASSIU NO CORRENT	8.613,07	8.613,07
I. Provisions a llarg termini.		
II. Deutes a llarg termini	3.086,00	3.086,00
1. Deutes amb entitats de crèdit		
2. Creditors per arrendament financer		
3. Altres deutes a llarg termini	3.086,00	3.086,00
III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini .		
IV. Passius per impost diferit.	5.527,07	5.527,07
V. Periodificacions a llarg termini.		
VI Creditors comercials no corrents		
VII Deute amb característiques especials a llarg		
C) PASSIU CORRENT	89.565,25	86.762,83
I. Provisions a curt termini.		
II. Deutes a curt termini.		
1. Deutes amb entitats de crèdit		
2. Creditors per arrendament financer		

3. Altres deutes a curt termini		
III. Deutes amb empreses del grup i associades a		
IV. Creditors comercials i altres comptes a pagar	89.565,25	86.762,83
1. Proveïdors.		
2. Altres creditors	89.565,25	86.762,83
V. Periodificacions a curt termini.		
VI Deute amb característiques especials a curt termini		
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	410.224,54	425.375,25

Imports en euros	Previsió de l' exercici	
	2025	2024
COMpte DE PÈRDUES I GUANYS		
1. Import net de la xifra de negocis.	103.240,00	87.200,00
2. Variació existències productes acabats i en curs		
3. Treballs efectuats per l'empresa per a propi actiu.		
4. Aprovisionaments.		-15.222,91
5. Altres ingressos d'explotació.	867.508,77	863.806,45
6. Despeses de personal.	-698.818,41	-670.518,65
7. Altres despeses d'explotació.	-251.590,49	-256.970,92
8. Amortització de l'immobilitzat.	-20.339,87	-23.516,88
9 . Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres.		15.222,91
10. Excessos de provisions.		
11. Deteriorament y resultat per alineació del immobilitzat		
11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad.		
12. Altres resultats.		
A) RESULTAT DE L'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	0,00	0,00
13. Ingressos financer.		
14. Despeses financeres.		
15 . Variació de valor raonable en instruments financers.		
16. Diferències de canvi.		
17. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments		
18. Altres ingressos i despeses de caràcter financer.		
B) RESULTAT FINANCER (13+14+15+16+17+18)	0,00	0,00
C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A+B)	0,00	0,00
19. Impost sobre beneficis.		
D) RESULTAT DE L'EXERCICI (C+19)	0,00	0,00

PRESSUPOST CONSOLIDAT

CONSOLIDACIÓ PRESSUPOST GENERAL ANY 2025

INGRESSOS

	Ajuntament	Aigües del Prat SA	Prat Comunicació SL	Prat Espais SLU	ConSORCI Prat Nord	Fundació Rubricatus	Transferències internes	TOTAL
CAPÍTOL I	70.981.722,00						0,00	70.981.722,00
CAPÍTOL II	1.457.497,00						0,00	1.457.497,00
CAPÍTOL III	10.362.447,98	9.059.759,30	103.240,00	3.959.454,00	0,00	2.380.021,43	-4.325.793,98	21.539.128,73
CAPÍTOL IV	31.342.360,25		867.508,77		68.000,00	2.499.486,42	-1.247.499,00	33.529.856,44
CAPÍTOL V	1.789.273,00	19.775,75					-77.233,75	1.731.815,00
CAPÍTOL VI	1.093.496,08			400.000,00	3,00		-944.713,49	548.785,59
CAPÍTOL VII	7.253.191,49				1,00		-3.878.655,01	3.374.537,48
CAPÍTOL VIII	4.188.208,08	1.519.173,49		5.012.791,57			-503.713,54	10.216.459,60
CAPÍTOL IX	11.498.972,06						0,00	11.498.972,06
TOTAL	139.967.167,94	10.598.708,54	970.748,77	9.372.245,57	68.004,00	4.879.507,85	-10.977.608,77	154.878.773,90

DESPESES

	Ajuntament	Aigües del Prat SA	Prat Comunicació SL	Prat Espais SLU	ConSORCI Prat Nord	Fundació Rubricatus	Transferències internes	TOTAL
CAPÍTOL I	42.771.752,24	3.908.424,49	698.818,41	1.394.165,23	0,00	3.829.789,52	0,00	52.602.949,89
CAPÍTOL II	55.649.428,00	4.475.089,90	251.590,49	1.672.010,52	47.000,00	995.093,15	-3.418.650,98	59.671.561,08
CAPÍTOL III	326.131,00	77.233,75		0,00	2.000,00	8.512,33	-77.233,75	336.643,33
CAPÍTOL IV	10.200.479,00				19.000,00		-2.154.642,00	8.064.837,00
CAPÍTOL V	1.500.000,00				4,00		0,00	1.500.004,00
CAPÍTOL VI	29.068.154,70	1.871.631,31				46.112,85	-1.069.713,49	29.916.185,37
CAPÍTOL VII	421.223,00			5.984.933,00			-3.753.655,01	2.652.500,99
CAPÍTOL VIII	30.000,00						0,00	30.000,00
CAPÍTOL IX	0,00	199.739,88		303.973,66			-503.713,54	0,00
TOTAL	139.967.167,94	10.532.119,33	950.408,90	9.355.082,41	68.004,00	4.879.507,85	-10.977.608,77	154.774.681,66

