

# Pressupost general 2026



Ajuntament del Prat de Llobregat

## ÍNDIX PRESSUPOST GENERAL 2026

Evolució Pressupostos Ordinaris 2020-2026	3
Despeses i ingressos totals per capítols	6
Estat despeses corrents i financeres	10
Resum orgànic (sense despesa de capital)	11
Anàlisis per Àrees i Regidories:	
Àrea d'Alcaldia	
Alcaldia-Presidència	13
Policia local	14
Àrea d'Organització, Governança i Economia	16
Àrea d'Acció institucional, Projectes urbans i Mobilitat	21
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 Acció social	
Educació	31
Cultura	33
Acció social	35
Àrea de Desenvolupament econòmic	
Desenvolupament econòmic	38
Comerç	40
Àrea de Benestar, Polítiques d'igualtat i Ciutadania	
Activitat física i Esport	42
Salut pública, Benestar animal i Consum	44
Benestar, Polítiques d'igualtat i Ciutadania	45
Joventut	47
Inversions	49
Estat ingressos corrents	52
Estat detallat d'ingressos	53
Pressupost Fundació Rubricatus	57
Pressupost Aigües del Prat, SA	60
Pressupost Prat Espais, SLU	64
Pressupost Consorci Prat Nord	67
Pressupost Prat comunicació, SL	70
Consolidat	73

**EVOLUCIÓ PRESSUPOSTOS ORDINARIS AJUNTAMENT 2020-2026**

(xifres en milions d'euros)

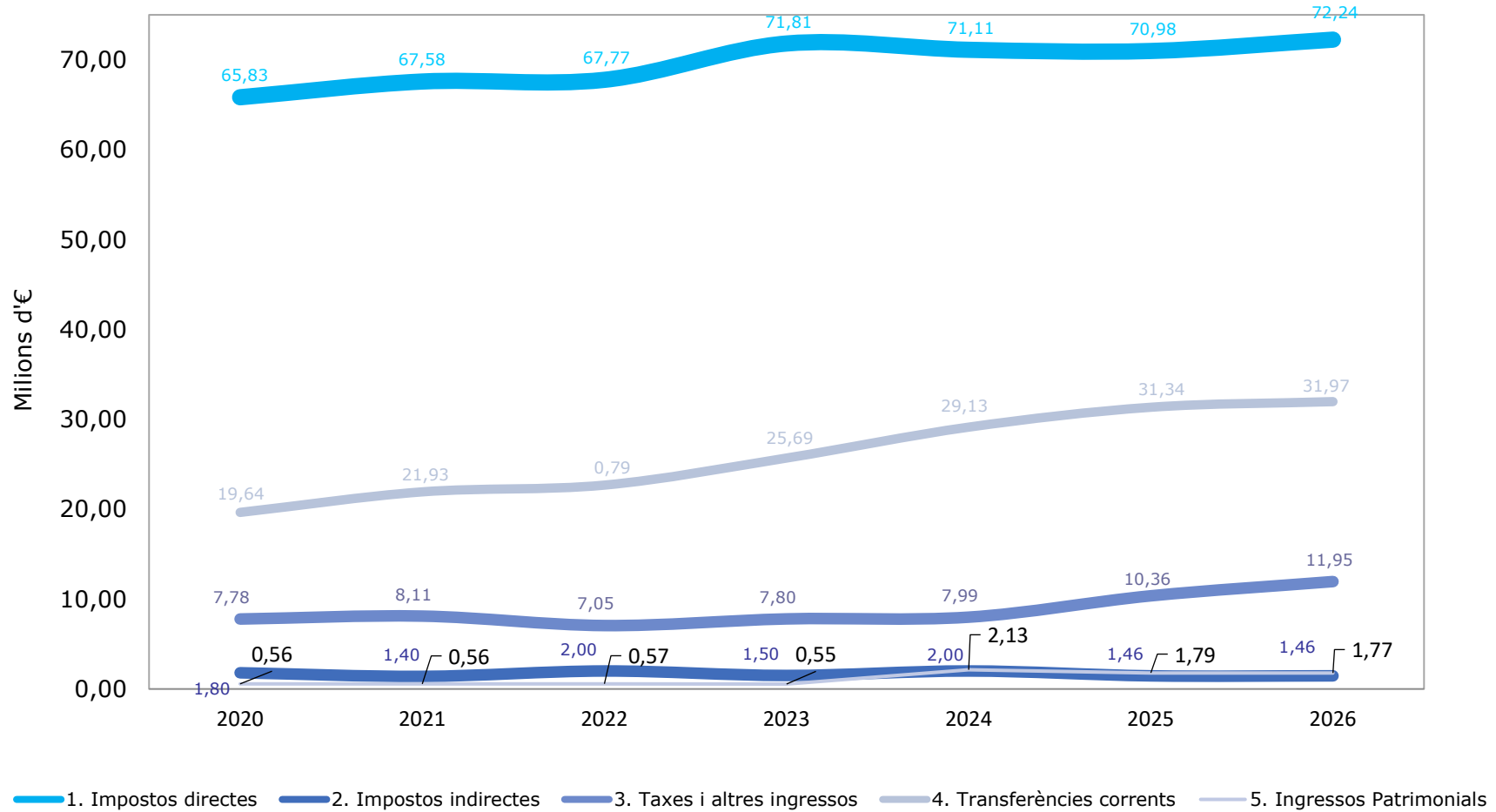
**ESTAT D'INGRESSOS CORRENTS (sense operacions de capital)**

CAPÍTOL	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Impostos directes	65,83	67,58	67,77	71,81	71,11	70,98	72,24
2. Impostos indirectes	1,80	1,40	2,00	1,50	2,00	1,46	1,46
3. Taxes i altres ingressos	7,78	8,11	7,05	7,80	7,99	10,36	11,95
4. Transferències corrents	19,64	21,93	22,68	25,69	29,13	31,34	31,97
5. Ingressos Patrimonials	0,56	0,56	0,57	0,55	2,13	1,79	1,77
<b>TOTAL</b>	<b>95,62</b>	<b>99,58</b>	<b>100,08</b>	<b>107,35</b>	<b>112,37</b>	<b>115,93</b>	<b>119,39</b>

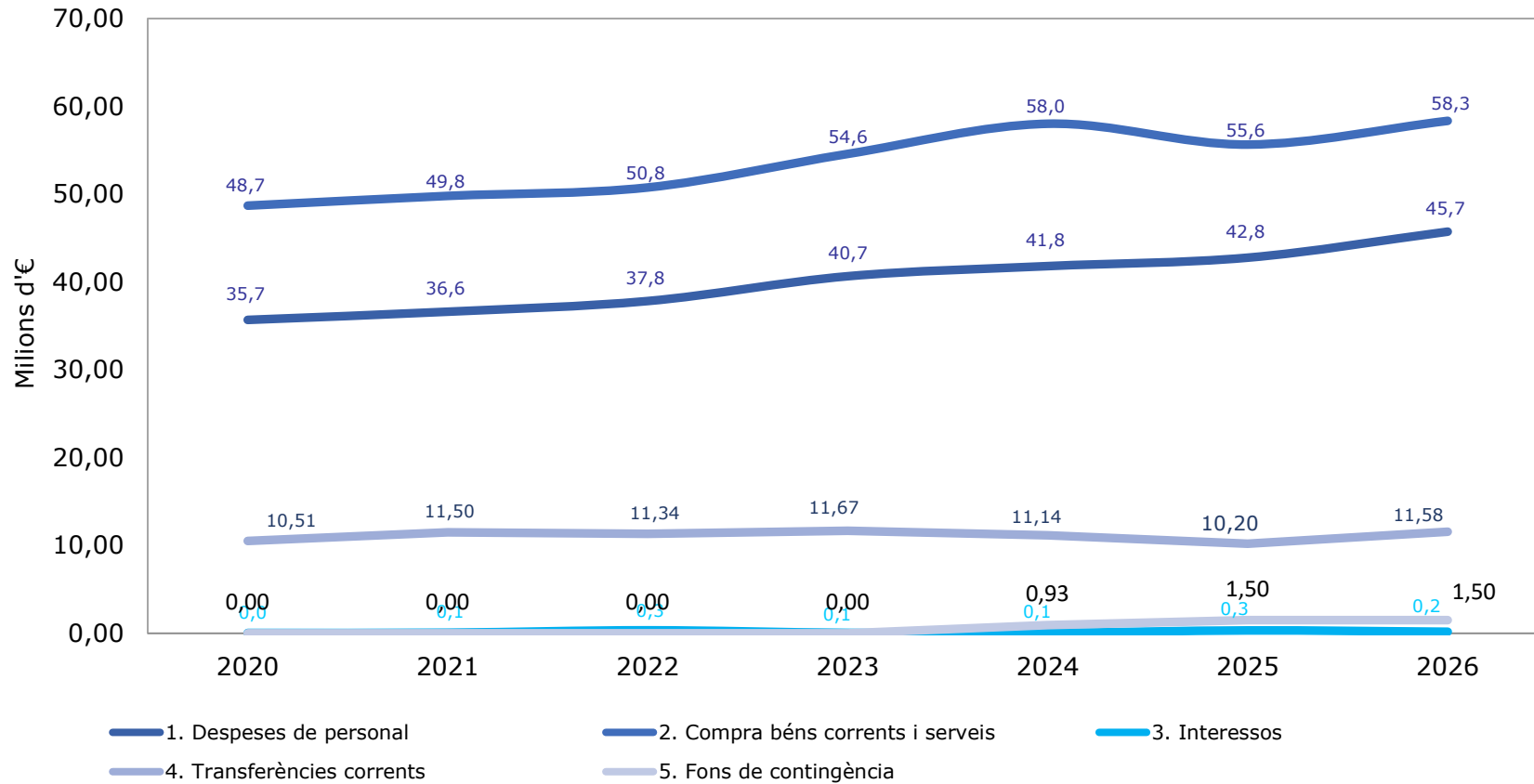
**ESTAT DE DESPESES ORDINÀRIES (sense inversions i transferències de capital)**

CAPÍTOL	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Despeses de personal	35,69	36,62	37,83	40,66	41,81	42,77	45,73
2. Compra béns corrents i serveis	48,70	49,80	50,76	54,59	58,02	55,65	58,35
3. Interessos	0,04	0,07	0,34	0,05	0,05	0,33	0,18
4. Transferències corrents	10,51	11,50	11,34	11,67	11,14	10,20	11,58
5. Fons de contingència	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	1,50	1,50
<b>TOTAL</b>	<b>94,94</b>	<b>98,00</b>	<b>100,27</b>	<b>106,97</b>	<b>111,95</b>	<b>110,45</b>	<b>117,34</b>

## Evolució ingressos corrents pressupost 2020-2026



## Evolució despeses ordinàries pressuposts 2020-2026



## PRESSUPOST AJUNTAMENT ANY 2026

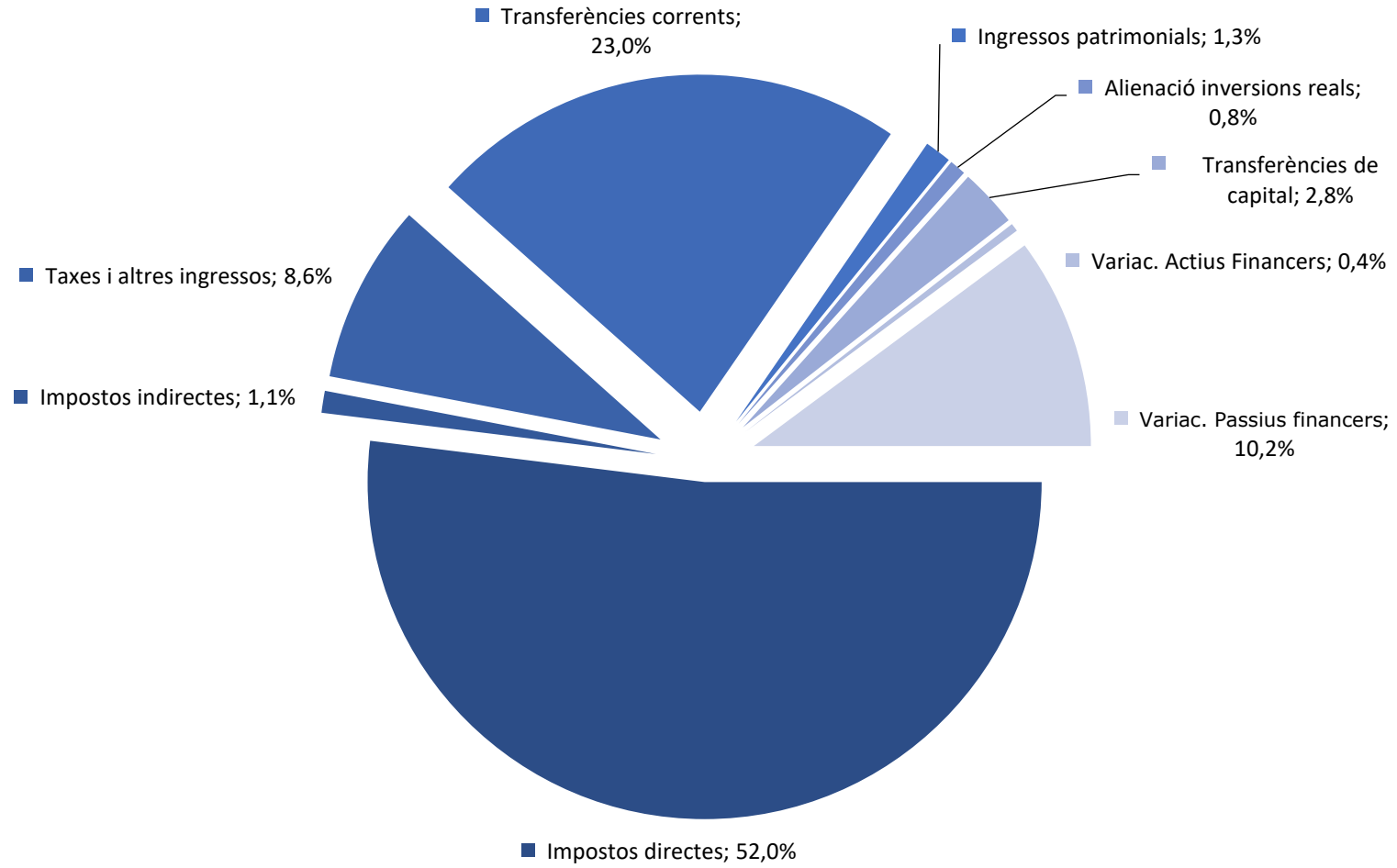
### ESTAT D'INGRESSOS

	Any 2025	Any 2026	VARIACIÓ 2026/2025
CAP. I - IMPOSTOS DIRECTES	70.981.722,00	72.242.413,00	1,8%
CAP. II - IMPOSTOS INDIRECTES	1.457.497,00	1.460.000,00	0,2%
CAP. III - TAXES I ALTRES INGRESSOS	10.362.447,98	11.947.858,36	15,3%
CAP. IV - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	31.342.360,25	31.967.772,48	2,0%
CAP. V - INGRESSOS PATRIMONIALS	1.789.273,00	1.774.622,82	-0,8%
CAP. VI - ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	1.093.496,08	1.093.516,08	0,0%
CAP. VII - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	7.253.191,49	3.905.294,66	-46,2%
CAP. VIII - VARIAC. ACTIUS FINANCERS	4.188.208,08	538.713,54	-87,1%
CAP. IX - VARIAC. PASSIUS FINANCERS	11.498.972,06	14.114.250,00	22,7%
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>139.967.167,94</b>	<b>139.044.440,94</b>	<b>-0,7%</b>

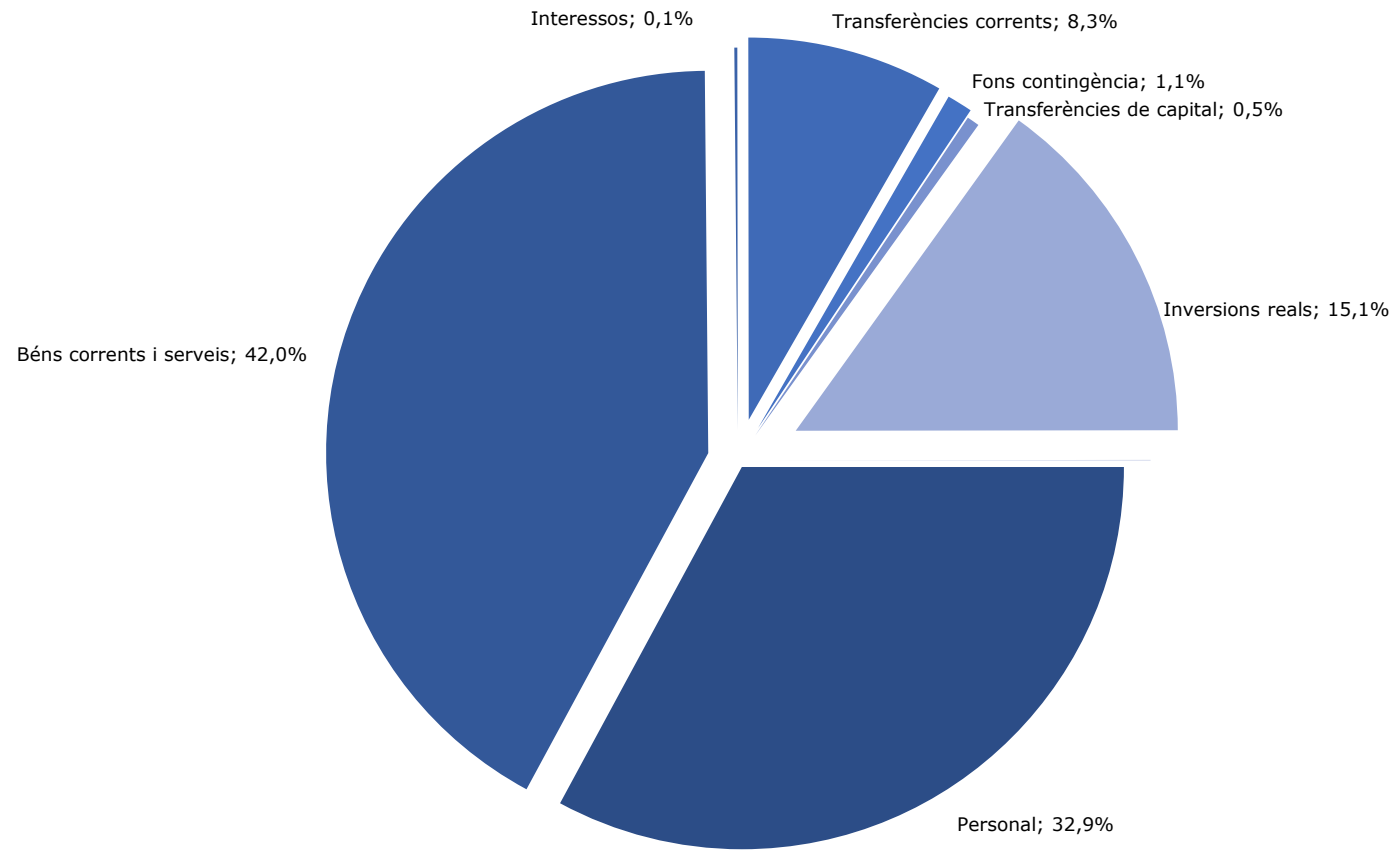
### ESTAT DE DESPESES

	Any 2025	Any 2026	VARIACIÓ 2026/2025
CAP. I - PERSONAL	42.771.752,24	45.733.326,38	6,9%
CAP. II - BÉNS CORRENTS I SERVEIS	55.649.428,00	58.349.480,11	4,9%
CAP. III - INTERESSOS	326.131,00	175.045,00	-46,3%
CAP. IV - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	10.200.479,00	11.578.569,34	13,5%
CAP. V - FONS DE CONTINGÈNCIA	1.500.000,00	1.500.000,00	0,0%
CAP. VI - INVERSIONS REALS	29.068.154,70	20.937.070,11	-28,0%
CAP. VII - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	421.223,00	740.950,00	75,9%
CAP. VIII - VARIAC. ACTIUS FINANCERS	30.000,00	30.000,00	0,0%
CAP. IX - VARIAC. PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,0%
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>139.967.167,94</b>	<b>139.044.440,94</b>	<b>-0,7%</b>

## INGRESSOS PER CAPÍTOLS



## DESPESES PER CAPÍTOLS



---

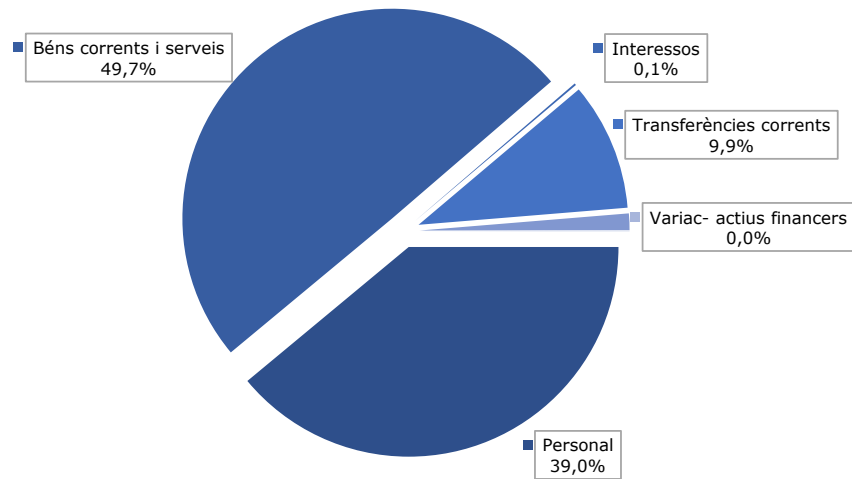
# ESTAT DE DESPESES

---

**PRESSUPOST AJUNTAMENT ANY 2026**

**DESPESES CORRENTS I FINANCERES PER CAPÍTOLS**

	Any 2025 (euros)	Any 2026 (euros)	variació %
CAP. I - PERSONAL	42.771.752,24	45.733.326,38	6,9%
CAP. II - BÉNS CORRENTS I SERVEIS	55.649.428,00	58.349.480,11	4,9%
CAP. III - INTERESSOS	326.131,00	175.045,00	-46,3%
CAP. IV - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	10.200.479,00	11.578.569,34	13,5%
CAP. V - FONS DE CONTINGÈNCIA	1.500.000,00	1.500.000,00	0,0%
<b>Total Operacions corrents</b>	<b>110.447.790,24</b>	<b>117.336.420,83</b>	<b>6,2%</b>
CAP. VIII - VARIAC. ACTIUS FINANCERS	30.000,00	30.000,00	0,0%
CAP. IX - VARIAC. PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,0%
<b>Total Operacions financeres</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>110.477.790,24</b>	<b>117.366.420,83</b>	<b>6,2%</b>



**PRESSUPOST PER A 2026, CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA (sense operacions de capital)**

<b>REGIDORIA-SECCIÓ</b>	<b>Capítol primer 2025</b>	<b>Resta despesa 2025</b>	<b>TOTAL 2025</b>	<b>Capítol primer 2026</b>	<b>Resta despesa 2026</b>	<b>TOTAL 2026</b>	<b>variació % 2026/2025</b>
011 ALCALDIA-PRESIDÈNCIA	1.473.271,47	1.451.059,00	2.924.330,47	1.434.688,35	1.556.984,96	2.991.673,31	2,3%
0111 BON GOVERN, COMUNICACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
0112 PROMOCIÓ DE LA CIUTAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
0113 POLICIA LOCAL	7.769.451,88	924.447,00	8.693.898,88	7.863.514,52	925.678,58	8.789.193,10	1,1%
012 ORGANITZACIÓ, GOVERNANÇA I ECONOMIA	10.031.380,51	8.146.637,00	18.178.017,51	11.173.142,79	8.441.474,00	19.614.616,79	7,9%
014 ACCIÓ INSTITUCIONAL, PROJECTES URBANS I MOBILITAT	1.564.898,83	1.115.816,00	2.680.714,83	1.648.755,72	1.297.045,00	2.945.800,72	9,9%
021 URBANISME I HABITATGE	1.866.401,89	1.367.526,00	3.233.927,89	1.989.931,04	1.428.849,60	3.418.780,64	5,7%
031 MANTENIMENT I SERVEIS URBANS	3.635.947,45	20.731.084,00	24.367.031,45	3.537.654,56	21.960.645,01	25.498.299,57	4,6%
032 ACCIÓ AMBIENTAL I ENERGIA	1.014.282,93	865.365,00	1.879.647,93	997.207,60	824.944,29	1.822.151,89	-3,1%
041 EDUCACIÓ	2.145.323,78	7.301.760,00	9.447.083,78	2.288.722,12	7.659.081,70	9.947.803,82	5,3%
042 CULTURA	1.543.404,95	6.683.134,00	8.226.538,95	1.639.719,00	7.152.295,91	8.792.014,91	6,9%
044 ACCIÓ SOCIAL	5.044.972,82	7.685.503,00	12.730.475,82	5.868.425,73	8.202.020,94	14.070.446,67	10,5%
051 DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC	2.804.976,27	1.829.416,00	4.634.392,27	3.234.544,13	1.902.040,64	5.136.584,77	10,8%
052 COMERÇ	219.037,35	395.441,00	614.478,35	99.548,44	549.839,99	649.388,43	5,7%
061 ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT	1.843.383,41	5.886.122,00	7.729.505,41	1.965.082,69	6.237.546,65	8.202.629,34	6,1%
062 SALUT PÚBLICA, BENESTAR ANIMAL I CONSUM	709.443,85	1.140.471,00	1.849.914,85	781.746,06	1.208.472,26	1.990.218,32	7,6%
063 BENESTAR, POLÍTIQUES D'IGUALTAT I CIUTADANIA	958.918,38	1.599.155,00	2.558.073,38	994.527,78	1.610.913,92	2.605.441,70	1,9%
064 JOVENTUT	146.656,46	583.102,00	729.758,46	216.115,86	675.261,00	891.376,86	22,1%
<b>TOTAL DESPESA ORDINÀRIA</b>	<b>42.771.752,24</b>	<b>67.706.038,00</b>	<b>110.477.790,24</b>	<b>45.733.326,38</b>	<b>71.633.094,45</b>	<b>117.366.420,83</b>	<b>6,2%</b>

---

**ÀREA D'ALCALDIA**

---

## 011 ALCALDIA-PRESIDENCIA

			PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	VARIACIÓ 2026/2025
<b>DESPESA DE PERSONAL</b>					
ÒRGANS DE GOVERN					
912	10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DE GOVERN	77.014,56	77.392,14	0,5%
912	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	15.137,28	19.721,16	30,3%
GABINET D'ALCALDIA					
9201	11000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL	202.143,50	203.813,40	0,8%
9201	12000	SOUS DEL GRUP A1	35.120,88	26.469,68	-24,6%
9201	12003	SOUS DEL GRUP C1	11.826,64	14.261,54	20,6%
9201	12004	SOUS DEL GRUP C2	20.049,28	30.221,16	50,7%
9201	12006	TRIENNIS	13.185,92	15.678,14	18,9%
9201	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	115.802,08	92.255,12	-20,3%
9201	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	36.035,44	37.467,64	4,0%
9201	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	161.942,90	129.895,64	-19,8%
9201	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	134.660,07	143.611,65	6,6%
SECRETARIA GENERAL					
9203	12000	SOUS DEL GRUP A1	26.340,64	17.646,46	-33,0%
9203	12003	SOUS DEL GRUP C1	0,00	0,00	-100%
9203	12004	SOUS DEL GRUP C2	25.061,56	20.147,44	-19,6%
9203	12006	TRIENNIS	7.052,76	7.468,08	5,9%
9203	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	31.554,14	25.819,08	-18,2%
9203	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	114.486,68	105.146,44	-8,2%
9203	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	42.017,34	36.796,08	-12,4%
COMUNICACIÓ					
9202	11000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL	77.120,12	77.498,12	0,5%
9202	12001	SOUS DEL GRUP A2	61.767,04	62.069,60	0,5%
9202	12003	SOUS DEL GRUP C1	11.826,64	11.884,58	0,5%
9202	12006	TRIENNIS	9.641,62	11.226,43	16,4%
9202	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	35.089,04	34.882,82	-0,6%
9202	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	77.849,80	95.418,26	22,6%
9202	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	37.014,30	37.231,22	0,6%
9202	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	93.531,24	100.666,47	7,6%
<b>RESTA DESPESA CORRENT</b>					
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	ATENCIIONS PROTOCOL-LÀRIES	50.000,00	50.000,00	0,0%
9201	226012	ATENCIIONS AGERMANAMENTS	4.900,00	4.900,00	0,0%
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	9.000,00	9.000,00	0,0%
336	227993	SUPORT ARXIVÍSTIC-ORGANITZACIÓ DIPÒSITS	14.000,00	14.000,00	0,0%
COMUNICACIÓ					
491	4491	APORT. PRAT COMUNICACIÓ SL	867.509,00	895.374,14	3,2%
9202	226023	COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ	145.150,00	175.650,00	21,0%
9202	227994	CONTR PREST SERVEIS GRÀFICS	138.500,00	147.940,00	6,8%
9202	227995	CONT PREST SERVEIS AUDIOVISUALS	75.000,00	80.000,00	6,7%
9202	227996	SERVEIS DE PRODUCCIÓ DE MATERIALS DE COMUNICACIÓ FÍSICS	67.000,00	100.000,00	49,3%
9202	227997	CONT PREST SERVEIS DIGITALS	55.000,00	55.120,82	0,2%
<b>TOTAL PERSONAL</b>			<b>1.473.271,47</b>	<b>1.434.688,35</b>	<b>-2,6%</b>
<b>RESTA DESPESA CORRENT</b>			<b>1.451.059,00</b>	<b>1.556.984,96</b>	<b>7,3%</b>
<b>TOTAL DESPESES REGIDORIA</b>			<b>2.924.330,47</b>	<b>2.991.673,31</b>	<b>2,3%</b>

## 0113 POLICIA LOCAL

		PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	VARIACIÓ 2026/2025	
<b>DESPESA DE PERSONAL</b>					
ÒRGANS DE GOVERN					
912	10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DE GOVERN	63.119,56	0,00	-100%
912	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	18.817,08	0,00	-100%
SEGURETAT CIUTADANA					
1320	11000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL	82.956,24	83.815,08	1,0%
1320	12000	SOUS DEL GRUP A1	52.681,32	44.116,14	-16,3%
1320	12001	SOUS DEL GRUP A2	15.441,76	7.758,62	-49,8%
1320	12003	SOUS DEL GRUP C1	1.312.756,96	1.283.534,48	-2,2%
1320	12004	SOUS DEL GRUP C2	50.123,20	60.442,32	20,6%
1320	12006	TRIENNIS	233.972,19	252.119,16	7,8%
1320	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	705.090,12	676.914,14	-4,0%
1320	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	2.532.448,52	2.550.676,94	0,7%
1320	121031	ALTRES COMPLEMENTES	272.648,00	399.274,12	46,4%
1320	124	RETRIBUCIONS FUNC PRÀCTIQUES	2.575,55	1.000,00	-61,2%
1320	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	252.682,99	288.307,13	14,1%
1320	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FIX	8.000,00	13.875,00	73,4%
1320	13002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX	24.630,75	25.982,93	5,5%
1320	131	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	-100%
1320	151	GRATIFICACIÓ SERVEIS FUNCIONARIS	200.000,00	226.578,13	13,3%
1320	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	1.941.507,65	1.949.120,32	0,4%
<b>RESTA DESPESA CORRENT</b>					
POLICIA LOCAL					
132	204	ARRENDAMENTS MATERIALS I EQUIPS	133.509,00	254.179,00	90,4%
132	214	POLICIA LOCAL-VEHICLES	49.500,00	49.500,00	0,0%
132	22103	POLICIA LOCAL-COMBUSTIBLE	33.880,00	33.880,00	0,0%
132	22104	VESTUARI I EQUIP POLICIA LOCAL	175.000,00	175.000,00	0,0%
132	22199	POLICIA LOCAL, SUBM DIVERSOS	140.000,00	26.000,00	-81,4%
132	224	POLICIA LOCAL-ASSEGURANCES	9.600,00	0,00	-100%
132	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA-SEG.CIUTADANA	1.000,00	0,00	-100%
132	22699	DESPESES DIVERSES - POLICIA LOCAL	10.000,00	10.000,00	0,0%
132	22799	CONTR PREST SERVEIS SEG CIUTADANA	292.253,00	304.264,00	4,1%
132	23020	POLICIA LOCAL - DIETES	4.000,00	0,00	-100%
132	23120	POLICIA LOCAL - TRASLLATS	4.000,00	0,00	-100%
132	481	FORMACIÓ I BEQUES	10.000,00	0,00	-100%
CONSUMS I CONSERVACIO POLICIA LOCAL					
132	21200	CONSERV EDIFI INSTAL SEG CIUTADANA	30.352,00	35.801,00	18,0%
132	22100	SUBM. ENERGIA ELÈCTRICA SEGURETAT CIUTADANA	27.221,00	33.054,58	21,4%
132	22101	CONSUM AIGUA SEG CIUTADANA	4.132,00	4.000,00	-3,2%
<b>TOTAL PERSONAL</b>			<b>7.769.451,88</b>	<b>7.863.514,52</b>	<b>1,2%</b>
<b>RESTA DESPESA CORRENT</b>			<b>924.447,00</b>	<b>925.678,58</b>	<b>0,13%</b>
<b>TOTAL DESPESES REGIDORIA</b>			<b>8.693.898,88</b>	<b>8.789.193,10</b>	<b>1,1%</b>

---

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

---

## 012 ORGANITZACIÓ, GOVERNANÇA I ECONOMIA

			PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	VARIACIÓ 2026/2025
<b>DESPESA DE PERSONAL</b>					
ÒRGANS DE GOVERN					
912	10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DE GOVERN	346.601,22	348.300,40	0,5%
912	10001	ALTRES REMUNERACIONS - ASSISTÈNCIA PLENS	86.437,33	62.533,69	-27,7%
912	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	109.519,56	111.645,24	1,9%
SERVEIS CENTRALS					
920	12004	SOUS DEL GRUP C2	5.012,30	0,00	-100%
920	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	1.802,50	0,00	-100%
920	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	5.522,16	0,00	-100%
920	16000	QUOTES SOCIALS SEGURETAT SOCIAL	3.920,64	0,00	-100%
9204	11000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL	77.120,12	82.252,52	6,7%
9204	12003	SOUS DEL GRUP C1	0,00	17.827,20	100%
9204	12004	SOUS DEL GRUP C2	10.024,64	10.073,72	0,5%
9204	12006	TRIENNIS	3.789,70	3.807,94	0,5%
9204	120099	RETRIBUCIONS BÀSIQUES SUPLÈNCIES	50.000,00	46.079,31	-7,8%
9204	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	5.109,58	12.837,44	151,2%
9204	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	11.916,24	34.276,20	187,6%
9204	121015	COMPLEMENT ESPECÍFIC	0,00	900.000,00	100%
9204	121039	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES SUPLÈNCIES	60.000,00	69.557,07	15,9%
9204	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL FIX	0,00	0,00	-100%
9204	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FIX	5.000,00	13.297,73	166,0%
9204	130021	INCENTIU PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL FIX	149.621,33	190.654,69	27,4%
9204	131021	INCENTIU PRODUCTIVITAT NO ABSENTISME LABORAL TEMP	6.366,67	9.446,67	48,4%
9204	13199	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL-SUPLÈNCIES	20.000,00	29.727,03	48,6%
9204	1432	INCENTIU PRODUCTIVITAT NO ABSENTISME ALTRE PERSONA	3.526,67	1.213,33	-65,6%
9204	15001	INCENTIU PRODUCTIVITAT NO ABSENTISME	558.668,00	751.980,67	34,6%
9204	15400	INDEMNITZACIONS FI CONTRACTES/NOMENAMENTS	2.500,00	0,00	-100%
9204	15500	ADEQUACIONS RELACIÓ LLOCS DE TREBALL	1.000.000,00	0,00	-100%
9204	151	GRATIFICACIÓ SERVEIS FUNCIONARIS	30.000,00	27.282,76	-9,1%
9204	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	30.554,68	354.273,68	1059,5%
9204	16001	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL EN PRÀCTIQUES	0,00	1.000,00	100%
9204	16104	INDEMNITZACIÓ JUBILACIONS ANTICIPADES	0,00	0,00	-100%
9204	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL	68.611,10	15.413,91	-77,5%
221	16205	ASSEGURANÇA VIDA I ACCIDENTS	131.491,46	135.000,00	2,7%
221	164	AJUDA FAMILIAR	39.385,16	40.000,00	1,6%
ASSESSORIA JURÍDICA					
92010	12000	SOUS DEL GRUP A1	140.483,48	132.348,44	-5,8%
92010	12003	SOUS DEL GRUP C1	0,00	10.073,72	100%
92010	12004	SOUS DEL GRUP C2	0,00	0,00	-100%
92010	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	65.651,04	65.893,80	0,4%
92010	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	180.867,96	201.329,10	11,3%
92010	12006	TRIENNIS	10.203,80	12.185,14	19,4%
92010	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	116.774,99	128.487,03	10,0%
CONTRACTACIÓ I PATRIMONI					
9205	12000	SOUS DEL GRUP A1	96.582,40	114.701,98	18,8%
9205	12003	SOUS DEL GRUP C1	33.114,28	65.365,16	97,4%
9205	12004	SOUS DEL GRUP C2	50.123,20	45.331,66	-9,6%
9205	12006	TRIENNIS	18.505,96	18.587,97	0,4%
9205	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	85.445,36	99.268,40	16,2%
9205	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	212.838,78	287.972,30	35,3%
9205	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	149.564,16	198.306,47	32,6%
RECURSOS HUMANS					
9206	12000	SOUS DEL GRUP A1	43.901,08	35.292,90	-19,6%
9206	12001	SOUS DEL GRUP A2	70.547,32	65.173,02	-7,6%
9206	12003	SOUS DEL GRUP C1	88.575,71	95.076,64	7,3%
9206	12004	SOUS DEL GRUP C2	35.086,18	45.331,66	29,2%
9206	12006	TRIENNIS	33.868,28	38.741,90	14,4%

9206	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	108.035,81	113.673,28	5,2%
9206	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	241.128,30	338.299,92	40,3%
9206	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	175.397,02	211.966,56	20,8%
9206	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	242.392,55	294.595,95	21,5%
ORGANITZACIÓ					
9208	12000	SOUS DEL GRUP A1	35.120,88	61.762,60	75,9%
9208	12004	SOUS DEL GRUP C2	20.049,28	20.147,44	0,5%
9208	12006	TRIENNIS	20.683,72	11.150,66	-46,1%
9208	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	24.196,76	35.417,06	46,4%
9208	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	68.967,08	104.478,78	51,5%
9208	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	72.725,72	81.922,58	12,6%
9208	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	71.142,36	92.941,44	30,6%
LOGÍSTICA					
9209	12001	SOUS DEL GRUP A2	15.441,76	15.517,40	0,5%
9209	12004	SOUS DEL GRUP C2	10.024,64	10.073,72	0,5%
9209	12005	SOUS DEL GRUP E	45.935,96	46.160,80	0,5%
9209	12006	TRIENNIS	7.753,67	8.548,68	10,3%
9209	120099	RETRIBUCIONS BÀSIQUES SUPLENCIES	1.500,00	5.255,39	250,4%
9209	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	32.051,74	31.831,10	-0,7%
9209	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	95.115,58	96.824,84	1,8%
9209	121039	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES SUPLENCIES	2.000,00	7.401,07	270,1%
9209	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	230.820,13	234.616,48	1,6%
9209	13199	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL-SUPLENCIES	40.000,00	31.629,35	-20,9%
9209	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	137.875,44	143.044,71	3,7%
INTERVENCIÓ-COMPTABILITAT					
931	12000	SOUS DEL GRUP A1	122.923,04	123.525,20	0,5%
931	12001	SOUS DEL GRUP A2	15.441,76	23.276,02	50,7%
931	12003	SOUS DEL GRUP C1	27.659,12	23.769,16	-14,1%
931	12004	SOUS DEL GRUP C2	56.178,80	60.442,32	7,6%
931	12006	TRIENNIS	30.273,09	31.521,93	4,1%
931	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	107.478,37	111.782,02	4,0%
931	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	306.113,28	347.686,64	13,6%
931	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	182.136,70	210.459,48	15,6%
GESTIÓ TRIBUTÀRIA					
932	12000	SOUS DEL GRUP A1	105.362,64	98.820,16	-6,2%
932	12001	SOUS DEL GRUP A2	24.222,08	38.793,42	60,2%
932	12003	SOUS DEL GRUP C1	53.219,86	53.480,60	0,5%
932	12004	SOUS DEL GRUP C2	70.113,24	75.552,82	7,8%
932	12006	TRIENNIS	68.526,78	64.800,26	-5,4%
932	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	122.987,30	126.181,86	2,6%
932	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	354.214,47	359.280,18	1,4%
932	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	219.876,65	254.409,15	15,7%
TRESORERIA					
934	12000	SOUS DEL GRUP A1	17.560,44	8.823,22	-49,8%
934	12003	SOUS DEL GRUP C1	23.529,19	35.653,74	51,5%
934	12004	SOUS DEL GRUP C2	20.049,28	20.147,44	0,5%
934	12006	TRIENNIS	11.015,20	14.024,42	27,3%
934	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	32.824,89	30.793,14	-6,2%
934	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	68.569,06	79.912,14	16,5%
934	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	27.939,08	0,00	-100%
934	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	62.173,42	60.349,95	-2,9%
SISTEMES I TIC					
9207	12000	SOUS DEL GRUP A1	79.021,96	70.585,82	-10,7%
9207	12001	SOUS DEL GRUP A2	135.360,72	124.139,20	-8,3%
9207	12003	SOUS DEL GRUP C1	47.306,56	59.422,90	25,6%
9207	12006	TRIENNIS	37.582,79	43.775,52	16,5%
9207	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	128.827,72	128.804,06	0,0%
9207	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	338.943,78	340.304,86	0,4%
9207	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	141.077,18	135.101,20	-4,2%
9207	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	272.615,72	283.202,37	3,9%

OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

925	12004	SOUS DEL GRUP C2	100.246,40	100.737,20	0,5%
925	12005	SOUS DEL GRUP E	9.187,22	9.232,16	0,5%
925	12006	TRIENNIS	27.572,30	28.934,37	4,9%
925	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	53.195,94	53.456,76	0,5%
925	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	166.225,22	175.663,60	5,7%
925	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	107.997,40	108.610,41	0,6%
925	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	129.204,99	152.120,44	17,7%

ESTADÍSTICA

9231	12001	SOUS DEL GRUP A2	15.441,76	15.517,40	0,5%
9231	12003	SOUS DEL GRUP C1	11.826,64	11.884,58	0,5%
9231	12004	SOUS DEL GRUP C2	20.049,28	20.147,44	0,5%
9231	12006	TRIENNIS	11.383,73	11.445,33	0,5%
9231	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	22.316,42	20.913,76	-6,3%
9231	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	52.204,04	56.858,20	8,9%
9231	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	40.411,56	43.591,66	7,9%

**RESTA DESPESA CORRENT**

ECONOMIA

934	22708	DESPESES RECAPTACIÓ ORGT	420.000,00	430.000,00	2,4%
011	352	DESPESES INTERESSOS DE DEMORA	17.131,00	17.131,00	0,0%
011	359	ALTRES DESPESES FINANCERES	309.000,00	157.914,00	-48,9%
942	464	AREA METROPOLITANA DE BARCELONA	1.526.168,00	1.526.168,00	0,0%
942	4641	TRANSF PENDENTS AMB	0,00	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	1.000,00	131.465,00	13046,5%
920	467	ECONOMIA-TRANSF.LOCALRET	8.000,00	8.000,00	0,0%
912	487	TRANSF CORRENTS FUNDACIÓ CATALUNYA EUROPA	0,00	0,00	-100%
920	487	TRANSF CORRENTS OBSERVATORI DE DRET PÚBLIC IDP UNIV BCN	18.000,00	0,00	-100%
912	489	TRANSF CORRENTS GRUPS MUNICIPALS	192.000,00	192.000,00	0,0%

SERVEIS CENTRALS

920	202	ARRENDAMENTS VARIS	300.286,00	308.000,00	2,6%
920	209	CÀNONS VARIS	5.000,00	5.000,00	0,0%
920	224	ASSEGURANCES	430.000,00	455.144,00	5,8%
920	22000	MATERIAL D'OFICINA	125.000,00	125.000,00	0,0%
920	22104	VESTUARI	25.000,00	25.000,00	0,0%
920	22199	MATERIAL DIVERS - PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	25.000,00	25.000,00	0,0%
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	299.400,00	130.000,00	-56,6%
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	103.000,00	103.000,00	0,0%
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 TÈCNICS SER CENTRALS I ECONOMIA	125.400,00	125.400,00	0,0%
920	22799	CONTR PRESTACIÓ DE SERVEIS	221.450,00	221.450,00	0,0%
920	227993	CONTR PRESTACIÓ SERVEIS LOGÍSTICA	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	8.000,00	8.000,00	0,0%
920	23110	LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU	2.500,00	2.500,00	0,0%
920	23120	LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU	12.500,00	12.500,00	0,0%
920	233	ASSISTÈNCIA TRIBUNALS	5.950,00	5.950,00	0,0%
920	500	FONS DE CONTINGÈNCIA EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA	1.500.000,00	1.500.000,00	0,0%
920	489	BEQUES PERSONAL COL-LABORADOR	32.000,00	42.000,00	31,3%
920	830	BESTRETES REINTEGRABLES PERSONAL	30.000,00	30.000,00	0,0%

SISTEMES I TIC

920	216	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS/PROGRAMARI	835.000,00	1.285.000,00	53,9%
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	670.000,00	670.000,00	0,0%
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%
<b>TOTAL PERSONAL</b>			<b>10.031.380,51</b>	<b>11.173.142,79</b>	<b>11,4%</b>
<b>RESTA DESPESA CORRENT</b>			<b>8.146.637,00</b>	<b>8.441.474,00</b>	<b>3,6%</b>
<b>TOTAL DESPESES REGIDORIA</b>			<b>18.178.017,51</b>	<b>19.614.616,79</b>	<b>7,9%</b>

---

**ÀREA D'ACCIÓ INSTITUCIONAL,  
PROJECTES URBANS I  
MOBILITAT**

---

## 014 ACCIÓ INSTITUCIONAL, PROJECTES URBANS I MOBILITAT

			PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	VARIACIÓ 2026/2025
<b>DESPESA DE PERSONAL</b>					
ÒRGANS DE GOVERN					
912	10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DE GOVERN	66.588,76	66.915,24	0,5%
912	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	18.845,88	19.634,16	4,2%
PROJECTE URBANS					
1512	11000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL	79.362,28	79.751,00	0,5%
1512	12000	SOUS DEL GRUP A1	109.383,42	105.878,76	-3,2%
1512	12001	SOUS DEL GRUP A2	84.929,74	85.345,62	0,5%
1512	12003	SOUS DEL GRUP C1	11.826,64	23.769,16	101,0%
1512	12006	TRIENNIS	49.076,29	52.016,55	6,0%
1512	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	100.255,18	106.677,90	6,4%
1512	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	287.742,08	295.630,44	2,7%
1512	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	71.850,68	57.712,50	-19,7%
1512	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	211.914,34	250.087,10	18,0%
INNOVACIO, AGENDA 2030 I NEXT GENERATION					
92011	11000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL	77.120,12	77.837,72	0,9%
92011	12000	SOUS DEL GRUP A1	17.560,44	8.823,22	-49,8%
92011	12001	SOUS DEL GRUP A2	15.441,76	31.034,80	101,0%
92011	12003	SOUS DEL GRUP C1	11.826,64	11.884,58	0,5%
92011	12004	SOUS DEL GRUP C2	10.024,64	20.147,44	101,0%
92011	12006	TRIENNIS	21.188,72	12.617,67	-40,5%
92011	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	30.499,28	36.766,38	20,5%
92011	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	75.966,94	96.597,48	27,2%
92011	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	67.209,98	89.780,55	33,6%
MOBILITAT I TRANSPORT					
440	12001	SOUS DEL GRUP A2	15.441,76	15.517,40	0,5%
440	12004	SOUS DEL GRUP C2	10.024,64	0,00	-100%
440	12006	TRIENNIS	5.438,76	4.421,79	-18,7%
440	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	12.474,84	7.401,24	-40,7%
440	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	33.737,06	22.907,08	-32,1%
440	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	22.195,08	16.090,88	-27,5%
TURISME, PROMOCIÓ LOCAL I FIRES					
432	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	0,00	0,00	-100%
432	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	11.690,60	12.978,00	11,0%
432	12001	SOUS DEL GRUP A2	18.252,48	15.517,40	-15,0%
432	12006	TRIENNIS	499,80	563,22	12,7%
432	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	5.346,00	6.267,52	17,2%
432	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	11.184,00	18.182,92	62,6%
<b>RESTA DESPESA CORRENT</b>					
INNOVACIO, 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	40.000,00	-0,2%
9201	22799	CONTRACTES PRESTACIÓ DE SERVEIS	10.000,00	10.000,00	0,0%
MOBILITAT					
134	22799	CONTR. PREST SERVEIS FOMENT MOBILITAT SOSTENIBLE	0,00	15.000,00	100%
4411	22702	DESPESES MOBILITAT PLATJA	0,00	0,00	-100%
4411	464	TRANSF TRANSPORT URBÀ	410.435,00	491.782,00	19,8%
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%
134	4643	TRANSF CONVENI AMB - ZBE	0,00	30.000,00	100%
133	4643	TRANSF CONVENI AMB -APP ZONA BLAVA	15.756,00	15.756,00	0,0%
4411	46601	QUOTA MEMBRE ASSOC RED DE CIUDADES POR LA BICI	1.200,00	1.200,00	0,0%
TURISME, PROMOCIÓ LOCAL I FIRES					
432	22199	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS TURISME	12.000,00	12.000,00	0,0%
432	22602	PUBLICITAT I COMUNICACIÓ TURISME	18.000,00	18.000,00	0,0%

432	227991	CONTRACTES PRESTACIÓ SERVEIS TURISME	42.500,00	47.500,00	11,8%
432	465	TRANSF CORRENT CONSORCI TURISME BAIX LLOBREGAT	5.918,00	31.684,00	435,4%
4311	22199	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	17.500,00	17.500,00	0,0%
4311	22699	DESP DIVERSES FIRA AVÍCOLA, MOSTRA	808,00	900,00	11,4%
4311	22799	CONTR PREST SERVEIS - FIRA AVÍCOLA, MOSTRA CIAL	245.000,00	260.000,00	6,1%
4311	227992	PREST SERVEIS ACTIV GASTRONÒMIQUES FIRA	45.900,00	50.000,00	8,9%
433	48908	TRANS CORRENTS GREMI RESTAURADORS	5.000,00	10.000,00	100,0%
433	48915	QUOTA MEMBRE FEDERACIÓ FIRES DE CATALUNYA	800,00	800,00	0,0%
<b>TOTAL PERSONAL</b>			<b>1.564.898,83</b>	<b>1.648.755,72</b>	<b>5,4%</b>
<b>RESTA DESPESA CORRENT</b>			<b>1.115.816,00</b>	<b>1.297.045,00</b>	<b>16,2%</b>
<b>TOTAL DESPESES REGIDORIA</b>			<b>2.680.714,83</b>	<b>2.945.800,72</b>	<b>9,9%</b>

---

# ÀREA D'URBANISME I HABITATGE

---

## 021 URBANISME I HABITATGE

			PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	VARIACIÓ 2026/2025
<b>DESPESA DE PERSONAL</b>					
ÒRGANS DE GOVERN					
912	10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DE GOVERN	66.588,76	66.915,24	0,5%
912	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	18.845,88	19.634,16	4,2%
ADMINISTRACIÓ GENERAL					
150	11000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL	81.175,52	82.195,92	1,3%
150	12003	SOUS DEL GRUP C1	23.653,28	23.769,16	0,5%
150	12004	SOUS DEL GRUP C2	25.061,58	35.257,94	40,7%
150	12006	TRIENNIS	6.103,66	9.912,83	62,4%
150	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	22.992,06	23.703,82	3,1%
150	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	53.144,84	71.613,50	34,8%
150	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	55.169,40	71.405,92	29,4%
URBANISME					
1500	12000	SOUS DEL GRUP A1	35.120,88	36.351,64	3,5%
1500	12003	SOUS DEL GRUP C1	5.913,30	0,00	-100%
1500	12006	TRIENNIS	9.133,68	9.914,00	8,5%
1500	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	22.082,90	20.328,70	-7,9%
1500	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	70.390,46	61.536,02	-12,6%
1500	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	34.534,74	37.873,37	9,7%
OBRES MUNICIPALS					
1514	12000	SOUS DEL GRUP A1	26.340,64	27.528,40	4,5%
1514	12001	SOUS DEL GRUP A2	46.325,28	46.552,20	0,5%
1514	12003	SOUS DEL GRUP C1	23.653,28	17.826,86	-24,6%
1514	12004	SOUS DEL GRUP C2	10.024,64	10.073,72	0,5%
1514	12006	TRIENNIS	27.182,24	28.458,04	4,7%
1514	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	52.962,70	50.981,84	-3,7%
1514	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	149.036,30	143.647,70	-3,6%
1514	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	34.358,86	38.308,14	11,5%
1514	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	104.979,88	112.720,23	7,4%
LLICÈNCIES D'OBRES I ACTIVITATS					
1513	12000	SOUS DEL GRUP A1	82.177,98	74.115,12	-9,8%
1513	12001	SOUS DEL GRUP A2	46.325,28	46.552,20	0,5%
1513	12003	SOUS DEL GRUP C1	65.046,50	65.365,18	0,5%
1513	12004	SOUS DEL GRUP C2	40.098,56	40.294,88	0,5%
1513	12006	TRIENNIS	34.326,55	34.894,89	1,7%
1513	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	99.337,60	106.245,86	7,0%
1513	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	244.849,04	299.720,82	22,4%
1513	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	45.864,14	47.786,70	4,2%
1513	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	203.601,48	228.446,04	12,2%
<b>RESTA DESPESA CORRENT</b>					
DESPESES GENERALS					
150	22699	DESP DIVERSES	600,00	600,00	0,0%
150	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	9.000,00	100.000,00	1011,1%
151	464	APORTACIÓ CONVENI DISCIPLINA URBANÍSTICA AMB	16.686,00	17.000,00	1,9%
1521	467	APORT. CONSORCI PRAT NORD	25.000,00	25.000,00	0,0%
150	46601	QUOTA MEMBRE ASSOC MUNICIPIS I ENTITATS PER L'AIGUA	2.240,00	2.240,00	0,0%
150	49001	QUOTA MEMBRE AIRPORT REGIONS COUNCIL (ARC)	9.000,00	32.224,00	258,0%
HABITATGE					
1521	209	CÀNONS CONVENIS HABITATGE	82.000,00	140.000,00	70,7%
1521	44902	TRANSF SERVEIS OFICINA D'HABITATGE	907.143,00	800.000,00	-11,8%
1521	44901	CONVENI HABITAT 3	192.857,00	166.785,60	-13,5%
1521	48903	TRANSF CORRENTS AJUTS AL LLOGUER	65.000,00	65.000,00	0,0%
231	48905	SUBVENCIONS I AJUTS HABITATGE	58.000,00	80.000,00	37,9%
<b>TOTAL PERSONAL</b>			<b>1.866.401,89</b>	<b>1.989.931,04</b>	<b>6,6%</b>
<b>RESTA DESPESA CORRENT</b>			<b>1.367.526,00</b>	<b>1.428.849,60</b>	<b>4,5%</b>
<b>TOTAL DESPESES REGIDORIA</b>			<b>3.233.927,89</b>	<b>3.418.780,64</b>	<b>5,7%</b>

---

# ÀREA D'ACCIÓ AMBIENTAL I SERVEIS URBANS

---

## 031 MANTENIMENT I SERVEIS URBANS

			PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	VARIACIÓ 2026/2025
<b>DESPESA DE PERSONAL</b>					
ÒRGANS DE GOVERN					
912	10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DE GOVERN	66.588,76	66.915,24	0,5%
912	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	18.845,88	19.634,16	4,2%
ADMINISTRACIÓ MANTENIMENT I SERVEIS					
1500	12000	SOUS DEL GRUP A1	8.780,20	5.293,92	-39,7%
1500	12001	SOUS DEL GRUP A2	38.464,98	54.310,92	41,2%
1500	12003	SOUS DEL GRUP C1	47.182,47	47.538,32	0,8%
1500	12004	SOUS DEL GRUP C2	35.086,22	45.331,66	29,2%
1500	12006	TRIENNIS	17.730,49	21.945,97	23,8%
1500	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	59.643,67	69.943,58	17,3%
1500	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	173.493,32	220.333,96	27,0%
1500	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	211.077,87	215.738,93	2,2%
1500	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FIX	1.000,00	2.091,95	109,2%
1500	151	GRATIFICACIÓ SERVEIS FUNCIONARIS	1.000,00	770,19	-23,0%
1500	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	185.741,04	211.255,56	13,7%
SERVEIS					
1501	12004	SOUS DEL GRUP C2	0,00	5.036,78	100%
1501	12005	SOUS DEL GRUP E	18.265,07	18.464,32	1,1%
1501	12006	TRIENNIS	2.512,55	2.884,56	14,8%
1501	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	6.794,97	9.055,90	33,3%
1501	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	27.011,31	34.934,90	29,3%
1501	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	331.574,14	254.579,25	-23,2%
1501	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FIX	5.000,00	8.715,77	74,3%
1501	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	139.596,94	110.788,50	-20,6%
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT VIA PÚBLICA					
1532	12001	SOUS DEL GRUP A2	23.162,70	31.034,80	34,0%
1532	12003	SOUS DEL GRUP C1	23.653,28	17.826,86	-24,6%
1532	12004	SOUS DEL GRUP C2	130.320,32	135.994,82	4,4%
1532	12005	SOUS DEL GRUP E	36.748,88	46.160,80	25,6%
1532	12006	TRIENNIS	18.106,70	25.522,88	41,0%
1532	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	93.075,50	100.476,74	8,0%
1532	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	326.685,52	360.388,42	10,3%
1532	121031	ALTRES COMPLEMENTES	3.000,00	4.531,96	51,1%
1532	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	526.071,97	384.079,10	-27,0%
1532	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FIX	12.000,00	15.590,36	29,9%
1532	13002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX	11.057,76	12.124,20	9,6%
1532	151	GRATIFICACIÓ SERVEIS FUNCIONARIS	12.000,00	18.518,20	54,3%
1532	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	428.628,63	383.948,21	-10,4%
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE JARDINS					
171	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	58.059,66	42.311,74	-27,1%
171	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FIX	475,00	0,00	-100%
171	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	21.530,64	14.380,44	-33,2%
VIA PÚBLICA					
1321	12000	SOUS DEL GRUP A1	52.681,32	52.939,38	0,5%
1321	12003	SOUS DEL GRUP C1	23.653,28	23.769,16	0,5%
1321	12004	SOUS DEL GRUP C2	65.160,14	60.442,32	-7,2%
1321	12006	TRIENNIS	26.947,39	24.009,96	-10,9%
1321	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	65.667,28	60.397,54	-8,0%
1321	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	159.329,52	171.162,32	7,4%
1321	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	122.542,08	126.480,01	3,2%
<b>RESTA DESPESA CORRENT</b>					
RESIDUS SÒLIDS, RECOLLIDA SELECTIVA, NETEJA VIÀRIA, DEIXALLERIA					
1621	22700	RECOLLIDA, ELIMINACIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS	3.936.833,00	3.996.532,00	1,5%
163	22700	NETEJA VIÀRIA	8.824.878,00	9.568.763,00	8,4%

1622	227001	GESTIÓ APSA TAXA DE RESIDUS	236.000,00	85.000,00	-64,0%
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT VIA PÚBLICA					
1532	210	VIES PÚBLIQUES CONSERV-REPARACIÓ	546.148,00	450.475,00	-17,5%
1532	213	BRIGADA, CONSERV-REP MÀQUINES-INSTAL	5.000,00	5.000,00	0,0%
1532	223	DESP TRANSPORTS	500,00	500,00	0,0%
1532	2191	SUBM. MOBILIARI URBÀ	195.330,00	222.011,00	13,7%
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	10.000,00	-27,0%
160	22700	CLAVEGUERAM, CONT PREST SERVEIS	1.319.816,00	0,00	-100%
160	44901	TRANSF SERVEIS CLAVEGUERAM	0,00	1.035.575,31	100%
165	22799	ENLLUMENAT PÚBLIC, PREST SERVEIS	878.532,00	1.030.000,00	17,2%
1500	22104	VESTUARI BRIGADA	50.820,00	50.820,00	0,0%
1500	22199	BRIGADA, MATERIAL TÈCNIC	41.820,00	38.150,00	-8,8%
1500	214	REPARAC VEHICLES	83.025,00	93.525,00	12,6%
1500	224	ASSEGURANCES VEHICLES	15.544,00	0,00	-100%
1500	221031	COMBUSTIBLE VEHICLES	45.980,00	45.980,00	0,0%
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE JARDINS I ALTRES					
171	210	CONSERV-MANTENIMENT PARCS I JARDINS	1.689.825,00	2.103.266,00	24,5%
920	22799	CONTR PREST SERVEIS INFRAES VÀRIES	306.528,00	325.976,27	6,3%
CONSUMS I CONSERVACIÓ EDIFICIS MUNICIPALS					
920	21200	EDIFICIS-INSTAL MPALS CONSERV-REPARACIÓ	690.922,00	746.249,00	8,0%
920	21201	MANTENIMENT I REPARACIÓ D'ESPALS I IMMOBLES PÚBLIC	23.000,00	0,00	-100%
920	22700	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	674.725,00	805.516,75	19,4%
1532	22101	CONSUM AIGUA VIES PÚBLIQUES, PARCS, ETC	252.000,00	181.000,00	-28,2%
165	22100	CONSUM ELÈCTRIC ENLLUMENAT PÚBLIC	629.321,00	628.037,01	-0,2%
920	22100	ELECTRICITAT EDIFICIS MPALS	214.523,00	354.552,91	65,3%
920	22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS MPALS	45.920,00	43.500,00	-5,3%
920	22102	CONSUM GAS EDIFICIS MUNICIPALS	6.544,00	7.215,76	10,3%
PROTECCIÓ DE LA SALUBRITAT PÚBLICA					
311	22799	CONTROL LEGIONEL·LA EDIFICIS MUNICIPALS	0,00	130.000,00	100%
VIA PÚBLICA					
1321	22699	DESPESES DIVERSES - VIA PÚBLICA	850,00	0,00	-100%
<b>TOTAL PERSONAL</b>			<b>3.635.947,45</b>	<b>3.537.654,56</b>	<b>-2,7%</b>
<b>RESTA DESPESA CORRENT</b>			<b>20.731.084,00</b>	<b>21.960.645,01</b>	<b>5,9%</b>
<b>TOTAL DESPESES REGIDORIA</b>			<b>24.367.031,45</b>	<b>25.498.299,57</b>	<b>4,6%</b>

## 032 ACCIÓ AMBIENTAL, ENERGIA I SERVEIS URBANS

			PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	VARIACIO 2026/2025
<b>DESPEGA DE PERSONAL</b>					
MEDI AMBIENT					
170	11000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL	83.092,21	83.668,88	0,7%
170	12000	SOUS DEL GRUP A1	35.120,88	26.469,68	-24,6%
170	12001	SOUS DEL GRUP A2	23.162,70	7.758,62	-66,5%
170	12003	SOUS DEL GRUP C1	47.306,56	53.480,60	13,1%
170	12004	SOUS DEL GRUP C2	30.073,92	20.147,44	-33,0%
170	12006	TRIENNIS	19.679,78	19.235,95	-2,3%
170	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	62.625,50	48.058,78	-23,3%
170	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	149.333,52	134.445,08	-10,0%
170	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	201.127,46	227.296,82	13,0%
170	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	198.970,42	189.713,55	-4,7%
MEDI NATURAL					
1721	12000	SOUS DEL GRUP A1	17.560,44	17.646,46	0,5%
1721	12006	TRIENNIS	6.172,28	6.201,98	0,5%
1721	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	8.540,00	8.581,86	0,5%
1721	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	14.667,66	22.119,72	50,8%
1721	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	30.892,46	31.261,98	1,2%
1721	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	26.473,92	29.122,23	10,0%
AGRICULTURA					
419	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	0,00	54.451,30	100%
419	16000	QUOTES SOCIALS SEGURETAT SOCIAL	0,00	17.546,67	100%
432	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	19.480,98	0,00	-100%
432	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	14.413,32	0,00	-100%
432	12001	SOUS DEL GRUP A2	0,00	0,00	-100%
432	12006	TRIENNIS	4.998,00	0,00	-100%
432	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	6.313,08	0,00	-100%
432	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	14.277,84	0,00	-100%
<b>RESTA DESPEGA CORRENT</b>					
MEDI AMBIENT					
170	48905	TRANSF CORRENTS ACCIÓ AMBIENTAL AGRUP FOTÒGRAF	2.500,00	0,00	-100%
170	48906	TRANSF CORRENT AGRICULTURA PEL TERRITORI (FESTA ARBRE)	0,00	8.000,00	100%
170	48907	TRANSF CORRENT FESTA DEL RIU	0,00	900,00	100%
170	46602	QUOTA MEMBRE ASSOC RED CLIMA I RED BIODIVERSITAT	1.000,00	1.000,00	0,0%
170	22602	DESP DIFUSIÓ AMBIENTAL	5.000,00	5.000,00	0,0%
170	227992	CONTR PREST SERVEIS EDUCACIÓ AMBIENTAL	121.000,00	123.000,00	1,7%
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	227991	CONTR PREST SERV PLATJA	24.000,00	0,00	-100%
MEDI NATURAL					
1722	467	APORT. CONSORCI ESPAIS NATURALS DEL DELTA	60.000,00	60.000,00	0,0%
172	489	TRANSF DEPANA	0,00	15.000,00	100%
1721	22199	GESTIÓ-ESPAIS NATURALS	5.000,00	23.000,00	360,0%
1721	227991	PREST SERVEIS -ESPAIS NATURALS-PLATJA	15.000,00	5.000,00	-66,7%
AGRICULTURA					
419	22799	PRESTACIÓ SERVEIS AGRICULTURA	25.000,00	20.000,00	-20,0%
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	48903	TRANSF CORRENTS ASSOC CRIADORS RAÇA PRAT	8.000,00	38.000,00	375,0%
419	48904	CONVENI FUNDESPLAI EXPOSICIÓ ALIMENTACIÓ	0,00	0,00	-100%
419	48905	APORTACIÓ FUNDACIÓ POTA BLAVA	30.000,00	0,00	-100%
419	48906	TRANSF CORRENTS AMICS DEL PRAT APLEC DE LA TARTANA	4.000,00	4.000,00	0,0%
419	48907	TRANSF CORRENTS AMICS DEL CAVALL (AMICS DEL PRAT)	15.000,00	15.000,00	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	70.200,00	70.200,00	0,0%
432	22799	CONTR PREST SERV OFICINA PORTA DEL DELTA	78.265,00	74.000,00	-5,4%
OFICINA D'ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC					
134	22799	CONT. SERVEIS VEHICLE ELÈCTRIC COMPARTIT	75.000,00	66.000,00	-12,0%
170	209	CÀNON FOTOVOLTAIQUES	1.000,00	1.000,00	0,0%
170	227994	TREBALLS TÈCNICS EFICIÈNCIA ENERGÈTICA	0,00	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 ENERGÈTIC	53.000,00	50.000,00	-5,7%
1722	227992	OFICINA D'ENERGIA I CLIMA	100.000,00	0,00	-100%
170	46603	QUOTA MEMBRE ASSOCIACIÓ MUNICIPIS ENERGIA PUBLICA	3.300,00	3.350,00	1,5%
425	489	TRANSF ENERGIA DEL PRAT SL	0,00	73.394,29	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	0,00	0,00	-100%
1722	479	LÍNIA AJUTS MOBILITAT DESCARBONITZADA EMPRESA	0,00	0,00	-100%
<b>TOTAL PERSONAL</b>			<b>1.014.282,93</b>	<b>997.207,60</b>	<b>-1,7%</b>
<b>RESTA DESPESA CORRENT</b>			<b>865.365,00</b>	<b>824.944,29</b>	<b>-4,7%</b>
<b>TOTAL DESPESES REGIDORIA</b>			<b>1.879.647,93</b>	<b>1.822.151,89</b>	<b>-3,1%</b>

---

**ÀREA D'EDUCACIÓ, CULTURA I  
ACCIÓ SOCIAL**

---

## 041 EDUCACIÓ

			PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	VARIACIÓ 2026/2025
<b>DESPESA DE PERSONAL</b>					
ÒRGANS DE GOVERN					
912	10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DE GOVERN	66.588,76	110.506,48	66,0%
912	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	18.845,88	34.115,16	81,0%
ADMINISTRACIÓ GENERAL					
3200	12000	SOUS DEL GRUP A1	23.162,70	8.823,22	-61,9%
3200	12001	SOUS DEL GRUP A2	30.883,52	62.069,60	101,0%
3200	12003	SOUS DEL GRUP C1	11.826,64	11.884,58	0,5%
3200	12004	SOUS DEL GRUP C2	40.098,56	40.294,88	0,5%
3200	12006	TRIENNIS	13.238,76	18.965,53	43,3%
3200	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	48.198,08	58.297,40	21,0%
3200	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	128.441,32	169.464,12	31,9%
3200	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	87.969,78	116.234,60	32,1%
MILLORA DE L'ENSENYAMENT PÚBLIC					
3202	12000	SOUS DEL GRUP A1	17.560,44	0,00	-100%
3202	12001	SOUS DEL GRUP A2	61.767,04	62.069,60	0,5%
3202	12006	TRIENNIS	10.030,63	9.802,10	-2,3%
3202	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	34.240,36	25.826,36	-24,6%
3202	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	69.865,60	75.881,12	8,6%
3202	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	40.012,58	45.659,96	14,1%
3202	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	74.371,44	69.962,52	-5,9%
ESCOLES BRESSOL					
3231	12001	SOUS DEL GRUP A2	77.208,80	85.345,62	10,5%
3231	12003	SOUS DEL GRUP C1	70.959,84	53.480,58	-24,6%
3231	12004	SOUS DEL GRUP C2	5.012,30	5.036,78	0,5%
3231	12005	SOUS DEL GRUP E	18.374,44	13.848,24	-24,6%
3231	12006	TRIENNIS	21.907,23	16.745,88	-23,6%
3231	120099	RETRIBUCIONS BÀSIQUES SUPLENCIES	15.000,00	19.177,56	27,9%
3231	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	72.735,60	66.806,46	-8,2%
3231	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	166.844,02	213.092,46	27,7%
3231	121039	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES SUPLENCIES	20.000,00	26.613,77	33,1%
3231	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	64.949,06	73.094,58	12,5%
3231	13199	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL-SUPLENCIES	16.000,00	25.710,59	60,7%
3231	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	157.283,25	168.939,10	7,4%
FUNCIONAMENT ESCOLES					
3232	12001	SOUS DEL GRUP A2	15.441,76	0,00	-100%
3232	12005	SOUS DEL GRUP E	66.292,09	55.392,96	-16,4%
3232	12006	TRIENNIS	7.454,42	3.970,68	-46,7%
3232	120099	RETRIBUCIONS BÀSIQUES SUPLENCIES	24.000,00	15.156,03	-36,8%
3232	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	30.566,70	20.980,12	-31,4%
3232	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	89.550,51	70.803,04	-20,9%
3232	121039	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES SUPLENCIES	38.000,00	25.121,56	-33,9%
3232	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	246.422,61	270.097,38	9,6%
3232	13199	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL-SUPLENCIES	0,00	3.000,00	100%
3232	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	144.219,06	136.451,50	-5,4%
<b>RESTA DESPESA CORRENT</b>					
DESPESES GENERALS					
3200	226991	DESPESES DIVERSES	0,00	1.800,00	100%
3232	221042	VESTUARI EDUCACIÓ	8.500,00	8.500,00	0,0%
PROMOCIÓ-PARTICIPACIÓ FAMÍLIES EN L'ÀMBIT EDUCATIU					
326	489	TRANSF CORRENTS AMPAS	40.450,00	44.450,00	9,9%
326	227991	PREST SERV FORMACIÓ PARES I MARES	3.000,00	4.700,00	56,7%
EQUITAT EDUCATIVA					
326	227995	PLA EDUCATIU D'ENTORN	168.659,00	174.006,00	3,2%
326	2279902	PREST SERVEIS VETLLADORS EXTRAESCOLARS	60.000,00	72.000,00	20,0%
326	48905	TRANSF CORRENTS LLIBRES TEXT I MAT EDUC	75.000,00	75.000,00	0,0%
326	48908	TRANSF CORRENTS INST LES SALINES	5.000,00	5.000,00	0,0%
326	48909	TRANSF CORRENTS INSTITUT ESCOLA	20.365,00	30.365,00	49,1%
326	48910	TRANSF CORRENTS ESCOLA JAUME BALMES	22.456,00	22.456,00	0,0%
326	48911	TRANSF CORRENTS ESCOLA PEPA COLOMER	4.284,00	4.284,00	0,0%
326	48912	TRANSF CORRENTS LLAR D'INFANTS DUMBO	4.028,00	6.037,00	49,9%

MILLORA DE L'ENSENYAMENT PÚBLIC					
326	227992	LECTURA, ÈXIT EDUCATIU I COMUNITAT (LECXIT)	26.033,00	10.000,00	-61,6%
326	227996	DINÀMICA EDUCATIVA	11.730,00	23.816,00	103,0%
326	227998	PROGRAMA EDUCACIÓ-CULTURA-COMUNITAT (ECC)	215.761,00	221.611,00	2,7%
326	227999	PROJECTE D'IMPULS DE L'ANGLÈS	308.301,00	311.867,00	1,2%
326	2279904	PRESTACIÓ SERVEIS ACTIV EXTRAESCOLARS ANGLÈS	59.994,00	59.994,00	0,0%
326	48901	TRANSF CORRENTS PROJECTES PEDAGÒGICS	4.028,00	0,00	-100%
FORMACIÓ PROFESSIONAL					
326	227997	SUPORT FP I ESTUDIS POST-OBLIGATORIS	26.500,00	36.500,00	37,7%
PROGRAMA CIUTAT DELS INFANTS					
326	22699	DESP DIVERSES SERVEIS COMPLEMENTARIS	3.000,00	3.000,00	0,0%
326	227993	PREST SERV CIUTAT DELS INFANTS	16.900,00	17.745,00	5,0%
PATI OBERT					
326	227994	PREST SERVEIS-PATI OBERT	27.480,00	32.000,00	16,4%
ESCOLES BRESSOL					
3231	22105	ALIMENTS-ESCOLA BRESSOL	45.484,00	57.000,00	25,3%
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	6.600,00	-26,7%
3231	227992	CONTR PREST SERVEIS AUX ESCOLA BRESSOL	162.520,00	172.328,00	6,0%
3231	227994	CONTR PREST SERVEIS ESCOLA BRESSOL EL CABUSSET	542.680,00	542.680,00	0,0%
3231	227995	CONTR PREST SERVEIS ESCOLA BRESSOL LA GRANOTA	515.531,00	515.531,00	0,0%
3231	227996	CONTR PREST SERV ESCOLA BRESSOL LA BLAVETA	615.903,00	665.757,00	8,1%
3231	489	TRANSF CORRENTS ESCOLES BRESSOL	47.000,00	47.000,00	0,0%
CONSUMS I CONSERVACIÓ ESCOLES					
3231	21200	ESCOLA BRESSOL-CONSERV. I REPARACIÓ	86.089,00	73.661,00	-14,4%
3231	221001	ELECTRICITAT ESCOLES BRESSOL	4.950,00	4.636,45	-6,3%
3231	221011	CONSUM AIGUA ESCOLA BRESSOL	2.022,00	1.500,00	-25,8%
3231	221021	SUBMINISTRAMENT GAS-ESCOLA BRESSOL	2.736,00	3.016,86	10,3%
3231	227001	NETEJA ESCOLES BRESSOL	356.292,00	378.663,00	6,3%
3232	21200	ESCOLES-CONSERVACIÓ I REPARACIÓ	921.185,00	912.669,00	-0,9%
3232	221002	SUBM. ENERGIA ELÈCTRICA ESCOLES	132.994,00	196.609,77	47,8%
3232	221012	CONSUM AIGUA ESCOLES	68.555,00	65.000,00	-5,2%
3232	221022	ESCOLES-SUBM. GAS	177.448,00	195.663,62	10,3%
3232	227002	NETEJA ESCOLES	2.486.001,00	2.641.734,00	6,3%
<b>TOTAL PERSONAL</b>			<b>2.145.323,78</b>	<b>2.288.722,12</b>	<b>6,7%</b>
<b>RESTA DESPESA CORRENT</b>			<b>7.301.760,00</b>	<b>7.659.081,70</b>	<b>4,9%</b>
<b>TOTAL DESPESES REGIDORIA</b>			<b>9.447.083,78</b>	<b>9.947.803,82</b>	<b>5,3%</b>

## 042 CULTURA

		PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	VARIACIÓ 2026/2025	
<b>DESPESA DE PERSONAL</b>					
DIRECCIÓ D'ÀREA					
3300	11000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL	0,00	0,00	-100%
3300	12001	SOUS DEL GRUP A2	30.883,52	15.517,40	-49,8%
3300	12003	SOUS DEL GRUP C1	11.826,64	0,00	-100%
3300	12006	TRIENNIS	9.422,16	3.749,72	-60,2%
3300	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	22.238,86	6.645,66	-70,1%
3300	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	51.349,34	19.757,64	-61,5%
3300	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	37.874,40	14.556,76	-61,6%
ADMINISTRACIÓ GENERAL CULTURA					
3301	12000	SOUS DEL GRUP A1	17.560,44	17.646,46	0,5%
3301	12003	SOUS DEL GRUP C1	5.913,30	11.884,58	101,0%
3301	12004	SOUS DEL GRUP C2	10.024,64	5.036,78	-49,8%
3301	12006	TRIENNIS	11.695,38	11.752,78	0,5%
3301	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	19.359,76	18.698,68	-3,4%
3301	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	51.802,10	53.585,00	3,4%
3301	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	28.610,52	33.478,32	17,0%
EQUIPAMENTS CULTURALS					
333	12005	SOUS DEL GRUP E	9.187,22	9.232,16	0,5%
333	12006	TRIENNIS	2.262,40	2.273,60	0,5%
333	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	3.604,86	3.622,50	0,5%
333	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	11.861,22	11.890,90	0,3%
333	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	7.073,40	8.610,96	21,7%
ARXIU MUNICIPAL					
3322	12001	SOUS DEL GRUP A2	0,00	7.758,62	100%
3322	12004	SOUS DEL GRUP C2	10.024,64	10.073,72	0,5%
3322	12006	TRIENNIS	1.271,46	1.507,60	18,6%
3322	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	5.109,58	8.268,40	61,8%
3322	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	11.044,32	20.440,00	85,1%
3322	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	158.868,87	172.094,36	8,3%
3322	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	58.088,82	69.364,68	19,4%
PROMOCIÓ DE LA CULTURA					
334	12001	SOUS DEL GRUP A2	108.092,32	116.380,42	7,7%
334	12003	SOUS DEL GRUP C1	94.613,12	101.018,92	6,8%
334	12004	SOUS DEL GRUP C2	10.024,64	0,00	-100%
334	12006	TRIENNIS	45.135,46	41.292,00	-8,5%
334	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	106.242,64	105.063,28	-1,1%
334	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	234.118,64	282.123,24	20,5%
334	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	137.531,92	185.671,83	35,0%
334	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FIX	800,00	1.207,91	51,0%
334	151	GRATIFICACIÓ SERVEIS FUNCIONARIS	900,00	3.070,68	241,2%
334	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	218.988,36	266.443,44	21,7%
<b>RESTA DESPESA CORRENT</b>					
DESPESES GENERALS					
330	467	CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	66.000,00	66.000,00	0,0%
330	226022	DESP DIVERSES SERVEI DE CULTURA	10.000,00	10.000,00	0,0%
334	48901	TRANSF CORRENTS DINAMITZACIÓ MOV ASSOCIATIU	16.000,00	15.700,00	-1,9%
334	48903	TRANSF CORRENTS - PROJECTES EXTRAORDINARIS	5.000,00	6.200,00	24,0%
334	48915	TRANSF CORRENT FEDERACIÓ EXTREMEÑA	2.500,00	2.500,00	0,0%
334	48917	TRANSF CORRENT CASA DE ANDALUCÍA	8.500,00	8.900,00	4,7%
334	48918	TRANSF CORRENT CASA DE ARAGÓN	11.500,00	12.000,00	4,3%
334	48920	TRANSF CORRENT AMICS DEL PRAT	8.000,00	8.500,00	6,3%
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	262.200,00	274.300,00	4,6%
333	227994	CONTR PREST SERVEIS CC JARDINS DE LA PAU	334.273,00	348.793,00	4,3%
333	227998	CONTR PREST SERVEIS CC PALMIRA	266.100,00	313.849,00	17,9%
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	6.800,00	13,3%
334	48912	TRANSF CORRENT COLLA DIABLES DEL PRAT	12.000,00	12.800,00	6,7%
334	48913	TRANSF CORRENT ASSOCIACIÓ GEGANTERA DELTA	3.000,00	3.800,00	26,7%
334	48919	TRANSF CORRENT CASTELLERS DEL PRAT	12.000,00	12.800,00	6,7%
334	48924	TRANSF CORRENTS AMICS DE LA SARDANA	5.100,00	5.900,00	15,7%
334	48926	TRANSF CORRENTS BALL DE DIABLES	6.000,00	6.800,00	13,3%
334	48927	TRANSF CORRENTS AMPA MARE DE DEU DEL CARME (COLLA GE	3.000,00	3.800,00	26,7%
334	48929	TRANSF CORRENTS COLLA TRABUCAIRE	0,00	3.800,00	100%

334	48928	TRANSF CORRENTS ASSOCIACIÓ PICACRESTES	3.000,00	3.800,00	26,7%
338	22799	CALENDARI FESTIU, CONTR PREST SERVEIS	200.000,00	280.000,00	40,0%
338	227991	CALENDARI FESTIU, NADAL	0,00	150.000,00	100%
338	226991	CALENDARI FESTIU, DESPESES DIVERSES	158.000,00	158.000,00	0,0%
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	697.385,00	735.099,00	5,4%
333	227992	CONTR PREST SERVEIS LA CAPSA	358.777,00	382.977,00	6,7%
333	227999	CONTR PREST SERVEIS L'ARTESÀ	786.192,00	815.000,00	3,7%
334	227991	PROGRAMA ARTS EN VIU	250.000,00	300.000,00	20,0%
334	227992	DESP DIVERSES ARTS EN VIU	6,00	6,00	0,0%
334	48905	TRANSF CORRENT BANDA DE MÚSICA DEL PRAT	12.000,00	12.500,00	4,2%
334	48906	TRANSF CORRENT UNIÓ FILHARMÒNICA	12.000,00	12.500,00	4,2%
334	48911	TRANSF CORRENTS TEATRE KADDISH	59.000,00	60.000,00	1,7%
334	48922	TRANSF CORRENTS SCR LO LLOBREGAT DE LES FLORS	5.100,00	5.500,00	7,8%
MEDIACIÓ CULTURAL					
334	227994	ARTS VISUALS (CONTR PREST SERVEIS)	25.000,00	0,00	-100%
334	48902	TRANSF CORRENTS L'ATÒMICA	214.900,00	165.000,00	-23,2%
334	48923	TRANSF CORRENTS AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA PRAT	2.350,00	2.650,00	12,8%
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	20.000,00	0,00	-100%
333	227997	CONTR PREST SERVEIS CÈNTRIC	353.369,00	480.000,00	35,8%
334	227993	CONTR PREST SERVEIS CINEMA CAPRI	15.300,00	15.300,00	0,0%
336	227991	ACTIVITATS HISTÒRIA LOCAL	34.000,00	34.000,00	0,0%
336	22602	PUBLICACIÓ BECA RECERCA HISTÒRICA	0,00	4.000,00	100%
336	2260901	ACTIVITATS MEMÒRIA HISTÒRICA	4.000,00	10.000,00	150,0%
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	618.355,00	534.814,52	-13,5%
333	22100	ELECTRICITAT EDIFICIS CULTURA	386.960,00	356.210,70	-7,9%
333	22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS CULTURA	17.618,00	17.600,00	-0,1%
333	22102	CONSUM GAS EDIFICIS CULTURA	77.648,00	85.618,82	10,3%
333	22700	NETEJA EDIFICIS CULTURA	1.282.301,00	1.355.777,87	5,7%
<b>TOTAL PERSONAL</b>			<b>1.543.404,95</b>	<b>1.639.719,00</b>	<b>6,2%</b>
<b>RESTA DESPESA CORRENT</b>			<b>6.683.134,00</b>	<b>7.152.295,91</b>	<b>7,0%</b>
<b>TOTAL DESPESES REGIDORIA</b>			<b>8.226.538,95</b>	<b>8.792.014,91</b>	<b>6,9%</b>

## 044 ACCIÓ SOCIAL

			PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	VARIACIÓ 2026/2025
<b>DESPESA DE PERSONAL</b>					
ÒRGANS DE GOVERN					
912	10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DE GOVERN	106.498,14	107.020,20	0,5%
912	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	33.188,40	34.087,08	2,7%
ADMINISTRACIÓ GENERAL SERVEIS SOCIALS					
2310	11000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL	81.607,15	82.119,86	0,6%
2310	12000	SOUS DEL GRUP A1	52.681,32	61.762,60	17,2%
2310	12001	SOUS DEL GRUP A2	109.012,32	117.445,16	7,7%
2310	12003	SOUS DEL GRUP C1	65.046,50	59.422,90	-8,6%
2310	12004	SOUS DEL GRUP C2	106.159,66	130.958,36	23,4%
2310	12006	TRIENNIS	47.823,11	49.567,00	3,6%
2310	120099	RETRIBUCIONS BÀSIQUES SUPLÈNCIES	0,00	21.195,56	100%
2310	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	157.970,69	171.336,10	8,5%
2310	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	365.141,35	502.943,14	37,7%
2310	121039	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES SUPLÈNCIES	0,00	30.906,67	100%
2310	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	355.417,70	372.193,68	4,7%
2310	13199	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL SUPLÈNCIES	0,00	25.037,78	100%
2310	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	416.839,82	483.386,77	16,0%
PERSONAL D'ATENCIÓ PRIMÀRIA					
2311	12001	SOUS DEL GRUP A2	555.484,98	527.591,60	-5,0%
2311	12004	SOUS DEL GRUP C2	10.024,64	20.147,44	101,0%
2311	12006	TRIENNIS	61.053,30	75.153,81	23,1%
2311	120099	RETRIBUCIONS BÀSIQUES SUPLÈNCIES	0,00	21.195,56	100%
2311	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	244.121,77	235.889,22	-3,4%
2311	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	498.958,07	711.589,90	42,6%
2311	121039	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES SUPLÈNCIES	0,00	30.906,67	100%
2311	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	382.098,30	438.616,92	14,8%
2311	131	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	-100%
2311	13199	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL-SUPLÈNCIES	17.000,00	0,00	-100%
2311	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	562.137,16	645.957,20	14,9%
PERSONAL D'ATENCIÓ A LA GENT GRAN					
2312	12001	SOUS DEL GRUP A2	38.604,46	24.827,92	-35,7%
2312	12004	SOUS DEL GRUP C2	24.699,23	16.117,88	-34,7%
2312	12005	SOUS DEL GRUP E	0,00	0,00	-100%
2312	12006	TRIENNIS	4.023,34	3.973,34	-1,2%
2312	120099	RETRIBUCIONS BÀSIQUES SUPLÈNCIES	19.000,00	45.759,72	140,8%
2312	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	23.437,24	17.335,50	-26,0%
2312	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	51.809,50	57.681,40	11,3%
2312	121031	ALTRES COMPLEMENTS	1.600,00	3.199,44	100,0%
2312	121039	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES SUPLÈNCIES	37.000,00	86.883,97	134,8%
2312	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FIX	600,00	5.906,52	884,4%
2312	13002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX	35.555,77	26.692,41	-24,9%
2312	13199	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL-SUPLÈNCIES	25.000,00	101.429,91	305,7%
2312	151	GRATIFICACIÓ SERVEIS FUNCIONARIS	800,00	2.139,59	167,4%
GENT GRAN					
2312	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	386.699,62	364.269,57	-5,8%
2312	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	167.879,28	155.777,40	-7,2%
<b>RESTA DESPESA CORRENT</b>					
INNOVACIÓ, TRANSVERSALITAT I QUALITAT					
231	22199	SUBMINISTRAMENT ÀREA	2.000,00	4.500,00	125,0%
231	226992	ALTRES DESPESES SERVEIS SOCIALS	5.000,00	5.000,00	0,0%
2311	227991	CONTRAPRESTACIÓ SERVEIS ÀREA	95.000,00	82.000,00	-13,7%
2311	48920	TRANSF CORRENTS UNIVERSITAT DE BARCELONA	0,00	2.500,00	100%
INCLUSIÓ I LLUITA CONTRA LA POBRESA					
231	464	CONVENI AMB URGÈNCIA SOCIAL (CUESB)	49.711,00	49.711,00	0,0%
2311	227995	SERVEI PRELABORAL	222.327,00	233.444,00	5,0%
2311	227998	CONTR SERVEIS SAT LA BUNYOLA	67.320,00	286.752,00	326,0%
2311	227996	PREST SERV LA BOTIGA	164.000,00	164.000,00	0,0%
2311	2279901	SERVEIS DE SUPORT PSICOLÒGIC - SERVEIS BÀSICS	38.300,00	45.880,00	19,8%
2311	2279902	SERVEIS DE SUPORT A LA VIDA AUTÒNOMA	30.000,00	30.000,00	0,0%
2311	2279904	CONTR PRESTACIÓ SERVEIS CURES	69.676,00	5.300,00	-92,4%
2311	2279905	CONTR SERVEIS ALIMENTACIÓ BÀSICA	0,00	100.000,00	100%
2311	4891	TRANSF CORRENTS SUPORT SOCIAL	230.000,00	190.000,00	-17,4%
2311	48901	TRANSF CORRENTS CÀRITAS	25.000,00	26.000,00	4,0%
2311	48902	TRANSF CORRENTS CENTRE PROM. SOCIAL FRANCESC PALAU	150.000,00	160.000,00	6,7%
2311	48908	TRANSF CORRENTS CREU ROJA SOCIAL	40.500,00	41.500,00	2,5%
2311	48911	TRANSF CORRENTS SUPORT ALLOTJAMENTS	182.680,00	0,00	-100%
2311	48912	QUOTA CONSORCI DE SALUT I SOCIAL DE CATALUNYA	1.000,00	800,00	-20,0%

ATENCIÓ INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA					
2313	465	TRANSF CORRENTS EAIA CONSELL COMARCAL	20.000,00	20.000,00	0,0%
2313	48903	TRANSF CORRENTS SAO PRAT	140.000,00	150.000,00	7,1%
2313	48905	TRANSF CORRENTS EDUVIC	67.186,00	67.186,00	0,0%
2313	227993	CONT SERVEI D'INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA	549.916,00	577.412,00	5,0%
2313	48906	TRANSF CORRENT FUNDACIÓ CATALANA ESPLAI GISC I JOV	45.300,00	45.300,00	0,0%
2313	48902	TRANSF CORRENTS ESCOLES BRESSOL	35.000,00	40.000,00	14,3%
2313	48904	TRANSF ACTIVITATS LLEURE SOCIOEDUCATIU	350.000,00	350.000,00	0,0%
CONSUMS I CONSERVACIÓ EDIFICIS SERVEIS SOCIALS					
231	21200	CONSERVACIÓ-REPARACIÓ EDIFICIS S.SOCIALS	31.246,00	36.052,00	15,4%
231	22100	ELECTRICITAT EDIFICIS SERVEIS SOCIALS	32.637,00	95.449,20	192,5%
231	22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS SERVEIS SOCIALS	8.053,00	6.998,00	-13,1%
231	22102	CONSUM GAS EDIFICIS SERVEIS SOCIALS	14.639,00	16.141,74	10,3%
231	22700	NETEJA EDIFICIS SERVEIS SOCIALS	341.784,00	361.271,00	5,7%
PLA ESTRATÈGIC SANT COSME REMOLAR SUD					
2315	227991	PREST SERVEIS PLA ACTUACIÓ SANT COSME	130.000,00	130.000,00	0,0%
2315	227993	CONT SERVEI PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	165.000,00	243.057,00	47,3%
2315	227994	PRESTACIÓ SERVEIS BARRIS CREATIUS	165.700,00	50.000,00	-69,8%
2315	227995	CONTR SERVEIS BARRIS	0,00	1,00	100%
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	65.400,00	3,8%
2315	48901	TRANSF CORRENT AAVV SANT COSME	36.000,00	36.000,00	0,0%
2315	48906	TRANSF CORRENT FUNDACIÓ CONTORNO URBANO	15.000,00	15.000,00	0,0%
ENVELLIMENT ACTIU I AUTONOMIA PERSONAL					
2312	227992	CONTR PRESTACIÓ SERVEIS SAD DEPENDÈNCIA	2.278.484,00	2.278.484,00	0,0%
2312	227993	CONTR TELEASSISTÈNCIA	155.000,00	170.000,00	9,7%
2312	227994	CONTR PRESTACIÓ SERVEIS SAD SOCIAL	612.416,00	612.416,00	0,0%
2312	46501	TRANSF TRANSPORT ADAPTAT-CONSELL COMARCAL	232.000,00	290.203,00	25,1%
2312	46502	TRANSF CONSELL COMARCAL CONVENI EAPG	0,00	6.000,00	100%
2311	48909	TRANSF CORRENTS ÀPATS A DOMICILI	252.000,00	252.000,00	0,0%
2312	22104	VESTUARI RESIDÈNCIA D'AVIS	4.235,00	1.130,00	-73,3%
2312	22105	ALIMENTS RESIDÈNCIA D'AVIS	85.000,00	85.000,00	0,0%
2312	22110	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES NETEJA	9.680,00	2.582,00	-73,3%
2312	22199	MATERIAL TÈCNIC RESIDÈNCIA D'AVIS	3.630,00	968,00	-73,3%
2312	221991	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS RESIDÈNCIA D'AVIS	3.000,00	3.000,00	0,0%
2312	227996	CONTR PREST SERVEIS RESIDÈNCIA AVIS	26.083,00	26.083,00	0,0%
2312	227997	CONTR SERVEIS RESIDÈNCIA JOSEFA PUIGPELAT	0,00	300.000,00	100%
2314	48904	TRANSF CORRENTS FUNDACIÓ RUBRICATUS	355.000,00	355.000,00	0,0%
2314	48905	TRANSF CORRENTS COUFAR SCCL	8.000,00	8.500,00	6,3%
FEMINISME I LGTBI+					
2316	48914	TRANSF CORRENT CASES ACOLLIDA VVM, AGI	28.000,00	28.000,00	0,0%
<b>TOTAL PERSONAL</b>			<b>5.044.972,82</b>	<b>5.868.425,73</b>	<b>16,3%</b>
<b>RESTA DESPESA CORRENT</b>			<b>7.685.503,00</b>	<b>8.202.020,94</b>	<b>6,7%</b>
<b>TOTAL DESPESES REGIDORIA</b>			<b>12.730.475,82</b>	<b>14.070.446,67</b>	<b>10,5%</b>

---

# ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

---

## 051 DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

			PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	VARIACIÓ 2026/2025
<b>DESPESA DE PERSONAL</b>					
ÒRGANS DE GOVERN					
912	10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DE GOVERN	66.588,76	66.915,24	0,5%
912	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	18.845,88	19.634,16	4,2%
ADMINISTRACIÓ GENERAL					
2411	11000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL	77.120,12	77.554,72	0,6%
2411	12001	SOUS DEL GRUP A2	30.883,52	31.034,80	0,5%
2411	12003	SOUS DEL GRUP C1	0,00	0,00	-100%
2411	12004	SOUS DEL GRUP C2	45.110,86	50.368,60	11,7%
2411	12005	SOUS DEL GRUP E	18.374,44	18.464,32	0,5%
2411	12006	TRIENNIS	15.943,77	18.569,02	16,5%
2411	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	40.418,14	40.159,98	-0,6%
2411	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	99.100,96	119.498,68	20,6%
2411	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	83.030,87	86.134,94	3,7%
2411	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	122.852,09	136.130,63	10,8%
FORMACIÓ I OCUPACIÓ					
2412	12001	SOUS DEL GRUP A2	305.497,94	345.882,42	13,2%
2412	12006	TRIENNIS	48.768,38	49.165,16	0,8%
2412	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	124.978,30	143.106,74	14,5%
2412	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	245.796,04	385.642,32	56,9%
2412	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	170.398,98	188.533,62	10,6%
2412	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	285.787,29	378.541,98	32,5%
PLANS D'OCUPACIÓ I PROGRAMES					
2413	1430	PLANS OCUPACIÓ	223.000,00	223.000,00	0,0%
2413	1431	RETRIBUCIONS ALTRE PERSONAL	0,00	0,00	-100%
2413	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	169.388,71	73.000,02	-56,9%
2414	1430	PLANS OCUPACIÓ SOC	56.021,00	56.021,00	0,0%
2414	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL SOC	18.693,12	18.693,12	0,0%
2415	1430	PLANS OCUPACIÓ AMB	18.000,00	18.000,00	0,0%
2415	16000	QUOTES SEGURETAT AMB	8.156,50	8.156,50	0,0%
2416	1430	PLANS OCUPACIÓ DIPUTACIÓ	18.000,00	18.000,00	0,0%
2416	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL DIBA	8.156,50	8.156,50	0,0%
ACTIVITAT ECONÒMICA I EMPRENEDORIA					
433	12001	SOUS DEL GRUP A2	72.904,84	93.104,24	27,7%
433	12003	SOUS DEL GRUP C1	41.393,22	47.538,32	14,8%
433	12004	SOUS DEL GRUP C2	0,00	0,00	-100%
433	12006	TRIENNIS	16.851,90	23.492,13	39,4%
433	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	47.718,92	65.701,72	37,7%
433	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	97.590,84	167.167,84	71,3%
433	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	94.183,34	100.466,75	6,7%
433	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	115.421,04	158.708,66	37,5%
<b>RESTA DESPESA CORRENT</b>					
FORMACIÓ					
2412	224	ASSEGURANCES	4.500,00	4.500,00	0,0%
2412	22199	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS -FORMACIÓ I OCUPACIÓ	8.000,00	8.000,00	0,0%
2412	226021	PUBLICITAT I DIFUSIÓ FORMACIÓ	500,00	500,00	0,0%
2412	22699	DESP VARIES -FORMACIÓ I OCUPACIÓ	2.000,00	2.000,00	0,0%
2412	22799	CONTR PREST SERVEIS -FORMACIÓ I OCUPACIÓ	58.150,00	58.000,00	-0,3%
OCUPACIÓ					
2412	221991	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS OCUPACIÓ	8.000,00	8.000,00	0,0%
2412	226022	PUBLICITAT I DIFUSIÓ OCUPACIÓ	500,00	500,00	0,0%
2412	226992	DESP VARIES -OCUPACIÓ	1.000,00	1.000,00	0,0%
2412	227991	CONTR PREST SERVEIS OCUPACIÓ	10.000,00	10.000,00	0,0%
2412	227994	CONTR PREST SERVEIS CLUB DE FEINA	148.945,00	157.000,00	5,4%
2412	227992	CONTR PREST SERVEIS PROJECTES D'INSERCIÓ LABORAL	250.336,00	260.172,00	3,9%
2412	48911	BEQUES ALUMNES PROGRAMES	100,00	100,00	0,0%
ECONOMIA SOCIAL					
2413	227993	CONTR PREST SERVEIS ECONOMIA SOCIAL	54.500,00	75.000,00	37,6%
2413	48901	TR CORRENTS EMPRESA INSERCIÓ SAOPRAT SL	155.000,00	159.000,00	2,6%
2413	48902	TR. CORRENTS FUNDACIÓ CASSIA JUST	62.000,00	62.000,00	0,0%
2413	48903	TR CORRENTS CPS FRANCESC PALAU	95.000,00	98.000,00	3,2%
2413	48904	TRANSF CORRENTS GATS (LABESOC)	20.000,00	20.000,00	0,0%
2413	48905	TR CORR FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI	70.000,00	70.000,00	0,0%
2413	48912	TRANSF CORRENTS ECONOMIA SOCIAL I COOPERATIVA	40.000,00	19.500,00	-51,3%
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	100.000,00	150,0%
2413	48918	TRANSF CORRENTS FUNDACIÓ SEIRA	100,00	100,00	0,0%

2413	48920	TRANSF CORRENTS E I ES IM-PERFECT FOOD S.L.	100.000,00	105.000,00	5,0%
2413	48921	TR CORRENTS EI SAOPRAT SL -LLOGUER NAU-	10.000,00	10.000,00	0,0%
326	227993	SERV COMPL EDUCACIÓ A DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC	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	700,00	808,50	15,5%
433	22799	CONTR PREST SERVEIS-ACTIV.ECONÒMICA	40.000,00	51.000,00	27,5%
433	227991	CONTR PREST SERVEIS DESENV SECTORS ESTRATÈGICS	50.000,00	50.000,00	0,0%
433	22707	DOTACIÓ PREMIS DELTA	4.000,00	0,00	-100%
433	465	TRANSFERÈNCIES CORRENTS CONSELL COMARCAL BAIX LLOB	16.500,00	16.500,00	0,0%
433	46601	QUOTA MEMBRE ASSOC PACTE INDUST REGIÓ METROP BARC	4.000,00	4.000,00	0,0%
433	46602	QUOTA MEMBRE XARXA EL PERFIL DE LA CIUTAT AJ TERRA	600,00	600,00	0,0%
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	140.000,00	120.000,00	-14,3%
433	48907	TRANSF CORRENTS, AJUTS EMPRENEDORIA	120.000,00	106.000,00	-11,7%
433	48914	PREMI MARTA MAYORDOMO	12.000,00	21.000,00	75,0%
433	48916	QUOTA MEMBRE ASSOCIACIÓ INNOBAIX	5.000,00	5.000,00	0,0%
CONSUM I CONSERVACIÓ EDIFICI PROMOCIÓ ECONÒMICA					
241	21200	CONSERV-REPARACIÓ EDIFICI CPE	57.750,00	55.454,00	-4,0%
241	22100	ELECTRICITAT CPE	47.597,00	40.781,14	-14,3%
241	22101	CONSUM AIGUA CPE	4.256,00	3.500,00	-17,8%
241	22700	NETEJA CPE	169.982,00	180.625,00	6,3%
<b>TOTAL PERSONAL</b>			<b>2.804.976,27</b>	<b>3.234.544,13</b>	<b>15,3%</b>
<b>RESTA DESPESA CORRENT</b>			<b>1.829.416,00</b>	<b>1.902.040,64</b>	<b>4,0%</b>
<b>TOTAL DESPESES REGIDORIA</b>			<b>4.634.392,27</b>	<b>5.136.584,77</b>	<b>10,8%</b>

**052 COMERÇ**

			<b>PRESSUPOST 2025</b>	<b>PRESSUPOST 2026</b>	<b>VARIACIÓ 2026/2025</b>
<b>DESPESA DE PERSONAL</b>					
ÒRGANS DE GOVERN					
912	10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DE GOVERN	63.119,56	63.428,96	0,5%
912	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	18.817,08	19.606,08	4,2%
COMERÇ I FIRA					
430	12001	SOUS DEL GRUP A2	30.744,06	0,00	-100%
430	12004	SOUS DEL GRUP C2	10.024,64	5.036,78	-49,8%
430	12006	TRIENNIS	4.019,77	0,00	-100%
430	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	18.247,42	1.811,32	-90,1%
430	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	40.852,48	5.674,34	-86,1%
430	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	33.212,34	3.990,96	-88,0%
<b>RESTA DESPESA CORRENT</b>					
DINAMITZACIÓ COMERCIAL					
430	22199	SUBM DIVERSOS DINAMITZACIÓ COMERCIAL	12.000,00	12.000,00	0,0%
430	22799	CONTR PREST SERVEIS DINAMITZACIÓ COMERCIAL	55.000,00	55.000,00	0,0%
430	227991	CONTR PREST SERVEIS PLA ESTRATÈGIC COMERÇ	90.000,00	140.000,00	55,6%
430	227992	CONTR PREST SERVEIS ENLLUMENAT DE NADAL	54.200,00	54.200,00	0,0%
430	489	TRANSF CORRENTS COMERÇ	12.000,00	39.000,00	225,0%
430	48902	TRANSF CORRENTS MILLORA COMERÇ QUALITAT	40.000,00	40.000,00	0,0%
430	48903	TRANSF CORRENTS CONVENI PRAT GRAN COMERÇ	27.000,00	0,00	-100%
430	472	XECS DE COMERÇ	50.000,00	150.000,00	200,0%
CONSUM I CONSERVACIÓ MERCAT MUNICIPAL					
4312	21200	CONSERVACIÓ-REPARACIÓ MERCAT	180,00	0,00	-100%
4312	22100	ELECTRICITAT MERCAT MPAL	12.827,00	14.760,99	15,1%
4312	22700	NETEJA MERCAT MUNICIPAL	42.234,00	44.879,00	6,3%
<b>TOTAL PERSONAL</b>			<b>219.037,35</b>	<b>99.548,44</b>	<b>-54,6%</b>
<b>RESTA DESPESA CORRENT</b>			<b>395.441,00</b>	<b>549.839,99</b>	<b>39,0%</b>
<b>TOTAL DESPESES REGIDORIA</b>			<b>614.478,35</b>	<b>649.388,43</b>	<b>5,7%</b>

---

**ÀREA DE BENESTAR,  
POLÍTIQUES D'IGUALTAT I  
CIUTADANIA**

---

## 061 ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT

		PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	VARIACIÓ 2026/2025	
<b>DESPESA DE PERSONAL</b>					
ÒRGANS DE GOVERN					
912	10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DE GOVERN	63.119,56	63.428,96	0,5%
912	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	18.817,08	19.606,08	4,2%
DIRECCIÓ D'ÀREA					
3400	11000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL	77.120,12	77.498,12	0,5%
3400	12004	SOUS DEL GRUP C2	10.024,64	10.073,72	0,5%
3400	12006	TRIENNIS	3.092,12	3.329,90	7,7%
3400	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	5.109,58	5.134,64	0,5%
3400	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	11.916,24	12.293,40	3,2%
3400	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	28.512,60	29.549,25	3,6%
ADMINISTRACIÓ GENERAL ESPORTS					
3401	12000	SOUS DEL GRUP A1	17.560,44	17.646,46	0,5%
3401	12001	SOUS DEL GRUP A2	7.720,94	7.758,62	0,5%
3401	12003	SOUS DEL GRUP C1	23.653,28	23.769,16	0,5%
3401	12004	SOUS DEL GRUP C2	20.049,28	10.073,72	-49,8%
3401	12006	TRIENNIS	15.371,20	14.268,90	-7,2%
3401	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	34.072,08	30.856,56	-9,4%
3401	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	78.700,72	87.793,30	11,6%
3401	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX	0,00	27.171,92	100%
3401	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	57.676,02	67.149,24	16,4%
FOMENT DE L'ESPORT					
3411	12004	SOUS DEL GRUP C2	0,00	0,00	-100%
3411	12006	TRIENNIS	0,00	0,00	-100%
3411	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	0,00	0,00	-100%
3411	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	0,00	0,00	-100%
3411	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	0,00	0,00	-100%
ACTIVITATS ESPORTIVES CEM SAGNIER					
3421	12000	SOUS DEL GRUP A1	17.560,44	17.646,46	0,5%
3421	12001	SOUS DEL GRUP A2	30.883,52	31.034,80	0,5%
3421	12003	SOUS DEL GRUP C1	11.826,64	11.884,58	0,5%
3421	12004	SOUS DEL GRUP C2	10.024,64	10.073,72	0,5%
3421	12005	SOUS DEL GRUP E	45.936,10	55.392,96	20,6%
3421	12006	TRIENNIS	25.641,66	28.019,23	9,3%
3421	120099	RETRIBUCIONS BÀSIQUES SUPLENCIES	16.500,00	24.631,09	49,3%
3421	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	51.513,14	55.009,64	6,8%
3421	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	138.242,72	174.870,92	26,5%
3421	121031	ALTRES COMPLEMENTES	2.600,00	6.454,95	148,3%
3421	121039	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES SUPLENCIES	30.900,00	46.230,21	49,6%
3421	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	166.742,90	159.466,50	-4,4%
3421	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FIX	800,00	5.090,95	536,4%
3421	13002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX	7.431,29	6.908,32	-7,0%
3421	131	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	-100%
3421	13199	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL-SUPLENCIES	8.700,00	2.633,33	-69,7%
3421	151	GRATIFICACIÓ SERVEIS FUNCIONARIS	10.000,00	8.827,53	-11,7%
3421	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	160.005,90	178.407,76	11,5%
ACTIVITATS ESPORTIVES CEM ESTRUCH					
3423	12001	SOUS DEL GRUP A2	15.441,76	15.517,40	0,5%
3423	12005	SOUS DEL GRUP E	55.123,18	55.392,96	0,5%
3423	12006	TRIENNIS	8.442,44	9.119,65	8,0%
3423	120099	RETRIBUCIONS BÀSIQUES SUPLENCIES	15.700,00	15.226,89	-3,0%
3423	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	28.618,24	28.569,38	-0,2%
3423	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	90.473,04	97.512,52	7,8%
3423	121031	ALTRES COMPLEMENTES	1.500,00	7.165,44	377,7%
3423	121039	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES SUPLENCIES	27.000,00	27.946,75	3,5%
3423	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	224.622,21	214.495,02	-4,5%
3423	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FIX	8.000,00	8.991,60	12,4%
3423	13002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX	5.835,48	6.701,63	14,8%
3423	131	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	-100%
3423	13199	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL-SUPLENCIES	0,00	0,00	-100%
3423	151	GRATIFICACIÓ SERVEIS FUNCIONARIS	10.000,00	9.662,04	-3,4%
3423	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	144.802,21	138.796,51	-4,1%
<b>RESTA DESPESA CORRENT</b>					
FOMENT DE L'ESPORT					
3411	48901	TRANSF CORRENTS ASSOC. ESPORTIU	35.000,00	20.000,00	-42,9%
3411	48902	CONVENI CB PRAT PROMOCIÓ BÀSQUET	248.000,00	248.000,00	0,0%

3411	48903	CONVENI AE PRAT PROMOCIÓ FUTBOL	162.000,00	0,00	-100%
3411	48905	CONVENI PRATENC AA	60.000,00	64.500,00	7,5%
3411	48908	CONVENI CB TERLENKA	35.000,00	45.000,00	28,6%
3411	48910	CONVENI CLUB NATACIÓ PRAT	9.000,00	9.500,00	5,6%
3411	48911	CONVENI A.E. RÍTMICA PRAT COR BLAU	15.000,00	15.900,00	6,0%
3411	48912	CONVENI CLUB VOLEI PRAT	25.000,00	34.000,00	36,0%
3411	48913	CONVENI CLUB TRIATLÓ	6.000,00	6.300,00	5,0%
3411	48914	CONVENI AE BÀSQUET PRATENC	11.000,00	14.000,00	27,3%
3411	48918	CONVENI CONSELL ESPORTIU (JJEE+SC)	35.600,00	37.000,00	3,9%
3411	48919	CONVENI ADEQUACIÓ INS. CLUB AGILITY BAIX LLOBREGAT	0,00	4.000,00	100%
3411	48920	CONVENI AGRUPACIÓ CICLISTA	5.000,00	5.300,00	6,0%
3411	48921	CONVENI UNIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA (UEC)	0,00	3.000,00	100%
3411	48922	CONVENI CLUB PATI VELOCITAT EL PRAT	12.000,00	12.600,00	5,0%
3411	48923	CONVENI FEDERACIÓ CATALANA DE VELA	32.000,00	64.000,00	100,0%
3411	48924	CONVENI FUNDACIÓ PRIVADA AE PRAT PROMOCIÓ FUTBOL	86.000,00	248.000,00	188,4%
3411	48925	CONVENI CLUB ESPORTIU RÍTMICA PRATENC	0,00	7.000,00	100%
3411	48926	CONVENI CLUB HOQUEI PRAT	0,00	5.000,00	100%
3411	48927	CONVENI ASSOC. ESPORTIVA SPORTING ALCALA	0,00	5.000,00	100%
3411	22199	FOMENT ASSOC. ESPORTIU-MATERIAL-TROFEUS	15.650,00	15.670,00	0,1%
3411	227993	DESP DIVERSES ACTIVITATS ESTIU	9.719,00	9.719,00	0,0%
3411	227994	PREST SERVEIS JOCS ESCOLARS I CEJ	39.509,00	45.500,00	15,2%
342	48904	CONVENI CP PRAT, GESTIÓ PISTA JARDINS RIB	6.400,00	6.400,00	0,0%
ACTES ESPORTIUS D'INTERÈS CIUTADÀ					
3412	226093	DESP NIT DE L'ESPORT	10.720,00	10.720,00	0,0%
3412	226094	DESP FESTA DE L'ACTIVITAT FÍSICA I LA SALUT	0,00	7.000,00	100%
3412	226096	DESP FESTA DE LA BICICLETA	10.000,00	10.000,00	0,0%
3412	227991	DESP CURSA POPULAR	16.528,00	16.528,00	0,0%
3412	227993	CAMPANYA NATACIÓ ESCOLAR AMB EDUCACIÓ	18.000,00	18.000,00	0,0%
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES					
342	203	RÉNTING MAQUINÀRIA FITNESS	179.080,00	270.000,00	50,8%
342	22104	VESTUARI PERSONAL ESPORTS	14.520,00	11.600,00	-20,1%
342	22199	ESPORTS-SUBM. DIVERS MATERIAL	32.000,00	32.000,00	0,0%
342	22699	DESP DIVERSES ESPORTS	4.825,00	4.825,00	0,0%
342	227991	CONTR PREST SERVEIS ESPORTS	1.013.000,00	1.033.000,00	2,0%
342	227993	CONTR PREST SERVEIS CM VELA	8.500,00	8.500,00	0,0%
3424	227991	CONSERV I GEST CEM JULIO MÉNDEZ	547.556,00	598.000,00	9,2%
3425	227991	CONTR PREST SERVEIS FONDO D'EN PEIXO	753.830,00	753.830,00	0,0%
CONSUMS I CONSERVACIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES					
342	21200	MANTENIMENT ALTRES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	39.332,00	13.180,00	-66,5%
3421	21200	CEMS CONSERVACIÓ I REPARACIÓ	228.790,00	239.208,00	4,6%
3421	22700	NETEJA CEMS	667.068,00	704.308,00	5,6%
3423	21200	CEM ESTRUCH, CONSERVACIÓ I REPARACIÓ	200.543,00	197.338,00	-1,6%
342	22101	CONSUM AIGUA ESPORTS	129.058,00	115.000,00	-10,9%
3421	22100	ELECTRICITAT CEMS	143.606,00	116.076,08	-19,2%
3421	22102	CONSUM GAS CEMS	107.772,00	118.835,15	10,3%
3423	22100	ELECTRICITAT CEM ESTRUCH	102.489,00	147.491,86	43,9%
3423	22102	CONSUM GAS CEM ESTRUCH	105.743,00	116.597,86	10,3%
3423	22700	NETEJA CEM ESTRUCH	584.345,00	616.402,00	5,5%
3424	22100	ELECTRICITAT CEM JULIO MÉNDEZ	16.604,00	24.114,11	45,2%
3424	22102	CONSUM GAS CEM JULIO MÉNDEZ	16.048,00	17.695,38	10,3%
3425	22100	ELECTRICITAT CEM FONDO D'EN PEIXO	39.866,00	58.516,64	46,8%
3425	22102	CONSUM GAS CEM FONDO D'EN PEIXO	48.421,00	53.391,57	10,3%
<b>TOTAL PERSONAL</b>			<b>1.843.383,41</b>	<b>1.965.082,69</b>	<b>6,6%</b>
<b>RESTA DESPESA CORRENT</b>			<b>5.886.122,00</b>	<b>6.237.546,65</b>	<b>6,0%</b>
<b>TOTAL DESPESES REGIDORIA</b>			<b>7.729.505,41</b>	<b>8.202.629,34</b>	<b>6,1%</b>

## 062 SALUT PÚBLICA, BENESTAR ANIMAL I CONSUM

		PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	VARIACIÓ 2026/2025
<b>DESPESA DE PERSONAL</b>				
ADMINISTRACIÓ GENERAL SALUT PÚBLICA I CONSUM				
3111	12000	17.560,44	17.646,46	0,5%
3111	12003	23.653,28	23.769,16	0,5%
3111	12004	35.086,22	30.221,16	-13,9%
3111	12006	16.308,76	14.747,01	-9,6%
3111	12100	36.360,94	31.704,26	-12,8%
3111	12101	87.173,52	96.562,34	10,8%
3111	16000	63.784,08	68.143,38	6,8%
EPIDEMIOLOGIA I PROMOCIÓ DE LA SALUT				
3112	13000	41.286,12	47.392,95	14,8%
3112	16000	13.265,28	15.274,92	15,1%
PROTECCIÓ DE LA SALUT				
3113	12001	61.767,04	62.069,60	0,5%
3113	12006	10.898,99	12.453,13	14,3%
3113	12100	25.700,36	25.826,36	0,5%
3113	12101	53.000,92	75.881,12	43,2%
3113	13000	91.947,02	105.471,28	14,7%
3113	16000	77.753,36	90.414,95	16,3%
CONSUM				
493	12001	15.441,76	15.517,40	0,5%
493	12006	7.122,96	7.525,52	5,7%
493	12100	6.613,18	6.645,66	0,5%
493	12101	13.452,46	18.970,28	41,0%
493	16000	11.267,16	15.509,12	37,6%
<b>RESTA DESPESA CORRENT</b>				
DESPESES GENERALS				
311	226991	500,00	500,00	0,0%
SERVEIS ASSISTÈNCIA SANITÀRIA				
311	226992	3.280,00	6.500,00	98,2%
311	227991	245.000,00	252.114,00	2,9%
311	227992	60.000,00	70.000,00	16,7%
312	22799	240.000,00	240.000,00	0,0%
PROMOCIÓ DE LA SALUT				
3112	22106	3.400,00	3.400,00	0,0%
3112	226991	4.250,00	4.250,00	0,0%
3112	22799	103.000,00	103.000,00	0,0%
3112	227992	3.825,00	3.825,00	0,0%
3112	48902	4.000,00	4.000,00	0,0%
3112	48903	32.000,00	32.000,00	0,0%
3112	48906	6.000,00	8.000,00	33,3%
PROTECCIÓ DE LA SALUT				
3113	465	20.000,00	22.000,00	10,0%
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	80.503,72	16,7%
BENESTAR ANIMAL				
3113	22113	17.000,00	17.000,00	0,0%
3113	227991	68.000,00	68.000,00	0,0%
3113	227994	84.000,00	84.000,00	0,0%
3113	227996	0,00	32.471,00	100%
CONSUM				
493	22699	4.584,00	4.584,00	0,0%
CONSUMS I CONSERVACIÓ EDIFICIS SALUT PÚBLICA				
311	21200	20.947,00	19.432,00	-7,2%
311	22100	13.287,00	10.952,54	-17,6%
311	22700	56.558,00	60.100,00	6,3%
<b>TOTAL PERSONAL</b>		<b>709.443,85</b>	<b>781.746,06</b>	<b>10,2%</b>
<b>RESTA DESPESA CORRENT</b>		<b>1.140.471,00</b>	<b>1.208.472,26</b>	<b>6,0%</b>
<b>TOTAL DESPESES REGIDORIA</b>		<b>1.849.914,85</b>	<b>1.990.218,32</b>	<b>7,6%</b>

## 063 BENESTAR, POLÍTIQUES D'IGUALTAT I CIUTADANIA

		PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	VARIACIÓ 2026/2025	
<b>DESPESA DE PERSONAL</b>					
ÒRGANS DE GOVERN					
912	10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DE GOVERN	66.588,76	66.915,24	0,5%
912	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	18.845,88	19.634,16	4,2%
ADMINISTRACIÓ GENERAL					
2318	12000	SOUS DEL GRUP A1	0,00	17.646,46	100%
2318	12001	SOUS DEL GRUP A2	30.883,52	31.034,80	0,5%
2318	12003	SOUS DEL GRUP C1	11.826,64	11.884,58	0,5%
2318	12004	SOUS DEL GRUP C2	30.073,92	30.221,16	0,5%
2318	12006	TRIENNIS	13.810,05	22.877,31	65,7%
2318	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	36.438,50	43.262,66	18,7%
2318	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	83.530,44	112.729,54	35,0%
2318	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	17.363,44	0,00	-100%
2318	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	69.493,79	85.456,59	23,0%
FEMINISME I LGTBI+					
2319	12001	SOUS DEL GRUP A2	61.767,04	46.552,20	-24,6%
2319	12006	TRIENNIS	7.557,16	5.068,98	-32,9%
2319	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	26.452,44	19.936,28	-24,6%
2319	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	55.407,66	60.060,28	8,4%
2319	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	0,00	0,00	-100%
2319	131	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	-100%
2319	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	48.189,87	42.081,96	-12,7%
IGUALTAT I SOLIDARITAT					
2317	12001	SOUS DEL GRUP A2	61.767,04	69.828,22	13,1%
2317	12006	TRIENNIS	10.097,14	10.479,30	3,8%
2317	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	26.828,62	29.715,70	10,8%
2317	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	55.407,66	84.972,58	53,4%
2317	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	39.229,15	45.075,88	14,9%
2317	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	61.224,20	76.896,36	25,6%
PROTECCIÓ CIVIL					
135	12000	SOUS DEL GRUP A1	17.560,44	8.823,22	-49,8%
135	12001	SOUS DEL GRUP A2	15.441,76	7.758,62	-49,8%
135	12006	TRIENNIS	9.464,38	0,00	-100%
135	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	17.129,28	8.039,64	-53,1%
135	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	38.341,52	22.513,54	-41,3%
135	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	28.198,08	15.062,52	-46,6%
<b>RESTA DESPESA CORRENT</b>					
DIRECCIÓ ÀREA - ADMINISTRACIÓ					
231	226992	ALTRES DESPESES ACCIÓ COMUNITÀRIA	5.000,00	5.000,00	0,0%
FEMINISME I LGTBI+					
2316	227991	PRESTACIÓ DE SERVEIS IGUALTAT I FEMINISMES	20.000,00	20.000,00	0,0%
2316	227994	PRESTACIÓ SERVEIS SIAD SAI	135.000,00	135.000,00	0,0%
2316	227995	PRESTACIÓ SERVEIS ACTIVITATS EDUCATIVES	8.500,00	8.500,00	0,0%
2316	227996	PRESTACIÓ SERVEIS DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA	25.000,00	25.000,00	0,0%
2316	48901	TRANSF CORRENTS IGUALTAT I DRETS SOCIALS	4.000,00	4.000,00	0,0%
ACOLLIDA I DRETS HUMANS					
327	22799	CONTR PREST SERVEIS COOPERACIÓ	12.750,00	12.750,00	0,0%
327	48901	TRANSF CORRENTS PROGRAMES COOPERACIÓ	25.000,00	28.000,00	12,0%
327	48902	TRANSF CORRENTS EDUCACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT	10.000,00	10.000,00	0,0%
327	48905	TRANSF CORRENTS FONDS CATALÀ DE COOPERACIÓ	33.000,00	33.000,00	0,0%
327	48907	TRANSF CORRENTS OPEN ARMS	20.000,00	0,00	-100%
924	227993	CONTR PREST SERVEIS INTERCULTURALITAT	63.000,00	63.000,00	0,0%
BENESTAR COMUNITARI, ENTITATS I VOLUNTARIAT					
2311	227997	SALUT MENTAL COMUNITÀRIA	71.524,00	70.000,00	-2,1%
2311	48916	TRANSF CORRENTS FEDERACIÓ SALUT MENTAL CATALUNYA	38.000,00	40.000,00	5,3%
2314	48906	TRANSF CORRENTS DISPRAT-LLEURE	70.000,00	73.500,00	5,0%
924	22699	DESP DIVERSES ACCIÓ COMUNITÀRIA	10.000,00	10.000,00	0,0%
924	227992	CONTR PREST SERVEIS SUPORT TEIXIT ASSOCIATIU	102.661,00	112.000,00	9,1%
924	227994	MOSTRA D'ENTITATS	67.500,00	67.500,00	0,0%
924	48901	TRANSF CORRENTS PROMOCIÓ CÍVICA	42.000,00	46.000,00	9,5%
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	0,00	-100%
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	27.005,00	27.000,00	0,0%
2314	48902	TRANSF CORRENTS DIVERSITAT FUNCIONAL	10.000,00	14.000,00	40,0%

CONVIVÈNCIA I CIVISME					
2312	221991	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00	0,0%
924	22799	CONTR PREST SERVEIS CIVISME I CONVIVÈNCIA	188.595,00	210.000,00	11,3%
924	227997	GESTIÓ HORTS MUNICIPALS	110.000,00	110.000,00	0,0%
CONSUMS					
924	22100	ELECTRICITAT HORTS MUNICIPALS	5.678,00	10.849,92	91,1%
924	22101	CONSUM AIGUA HORTS CIUTADANS	25.850,00	10.722,00	-58,5%
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%
<b>TOTAL PERSONAL</b>			<b>958.918,38</b>	<b>994.527,78</b>	<b>3,7%</b>
<b>RESTA DESPESA CORRENT</b>			<b>1.599.155,00</b>	<b>1.610.913,92</b>	<b>0,7%</b>
<b>TOTAL DESPESES REGIDORIA</b>			<b>2.558.073,38</b>	<b>2.605.441,70</b>	<b>1,9%</b>

**064 JOVENTUT**

			<b>PRESSUPOST 2025</b>	<b>PRESSUPOST 2026</b>	<b>VARIACIÓ 2026/2025</b>
<b>DESPESA DE PERSONAL</b>					
JOVENTUT					
3302	12001	SOUS DEL GRUP A2	16.986,00	31.034,80	82,7%
3302	12004	SOUS DEL GRUP C2	10.024,64	10.073,72	0,5%
3302	12006	TRIENNIS	1.879,44	3.641,72	93,8%
3302	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	11.593,54	16.913,12	45,9%
3302	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	25.801,58	47.714,38	84,9%
3302	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	44.804,40	53.888,23	20,3%
3302	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	35.566,86	52.849,89	48,6%
<b>RESTA DESPESA CORRENT</b>					
JOVENTUT					
326	22799	PROJECTE SALES D'ESTUDI	0,00	30.000,00	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	12.100,00	11,0%
334	48906	TRANSF CORRENTS CE EL GLOBUS	27.500,00	29.400,00	6,9%
334	48907	TRANSF CORRENTS GRUP INFANTIL SANT COSME	22.600,00	24.000,00	6,2%
334	48908	TRANSF CORRENTS AE ANTON VILA	3.100,00	4.300,00	38,7%
334	48910	TRANSF CORRENTS SANT PERE I SANT PAU	3.100,00	4.300,00	38,7%
334	48911	TRANSF CORRENTS IMAGINARIUM	1.200,00	1.700,00	41,7%
334	22799	PLA JOVE	350.000,00	388.702,00	11,1%
334	227991	PROJECTE JOVES I MEDI OBERT	163.000,00	179.057,00	9,9%
334	226991	DESP DIVERSES ACTIVITATS D'ESTIU	0,00	0,00	-100%
334	226992	DESP DIVERSES ACTIVITATS JUVENILS	0,00	0,00	-100%
<b>TOTAL PERSONAL</b>			<b>146.656,46</b>	<b>216.115,86</b>	<b>47,4%</b>
<b>RESTA DESPESA CORRENT</b>			<b>583.102,00</b>	<b>675.261,00</b>	<b>15,8%</b>
<b>TOTAL DESPESES REGIDORIA</b>			<b>729.758,46</b>	<b>891.376,86</b>	<b>22,1%</b>

---

# INVERSIONS

---

**INVERSIONS PRESSUPOST ANY 2026**

			2025	2026
Descripció			Import euros	
012	171	634 INV EN MATERIAL INVENTARIABLE ELEMENTS DE TRANSPORT	20.000,00	50.000,00
012	920	626 MATERIAL INVENTARIABLE. EQUIPS PROCESSOS INFORMÀTICS	758.000,00	167.000,00
012	920	622 INVERSIÓ EDIFICIS I ALTRES - Rehabilitació locals Remolar sud	45.000,00	45.000,00
012	920	629 MATERIAL INVENTARIABLE DIVERS	150.000,00	150.000,00
014	134	619 MOBILITAT URBANA - Millora cruïlles semafòriques	0,00	45.000,00
014	1532	619 INV MILLORA INFRAESTRUCTURA I BÉNS ÚS GRAL - Carrer Serra del Cadí anualitat - Carrer Esplugues anualitat - Espai interior illa 1C1 ARE anualitat - Accessibilitat - Identificació de serveis espai públic	828.900,00	3.605.056,03
014	933	622 INVERSIÓ NOVA EN EQUIPAMENTS I SERVEIS - Edifici Lo Gaiter	7.190.235,10	935.000,00
014	933	629 MATERIAL INVENTARIABLE MOBILIARI - Edifici Lo Gaiter	0,00	760.000,00
014	231	632 INV MILLORA EQUIPAMENTS I SERVEIS - Local SAT La Bunyola	106.409,52	30.000,00
014	933	632 INV MILLORA EQUIPAMENTS I SERVEIS - Goteres equipaments - CEM Sagnier retopin atletisme - CEM Sagnier adequació pistes exterior - CEM Estruch fase 2 futbol 7 + grada F11 - Varis menors equipaments - Liquidació obres Policia Local - Liquidació obres Escola d'oficis - Mobiliari residència anualitat - Pla Clima Escoles	2.050.187,50	5.693.000,00
014	150	639 INV DE MILLORA EN INSTAL·LACIONS - Energia instal·lacions	320.000,00	150.000,00
014	150	640 REDACCIÓ DE PROJECTES, ESTUDIS, DIRECCIONS OBRES - Honoraris diversos: Projectes urbans i obres municipals, urbanisme i habitatge, manteniment i serveis urbans	195.000,00	290.000,00
021	1522	632 INV MILLORA EQUIPAMENTS I SERVEIS Millora habitatges Lluís Serra	400.000,00	400.000,00
021	1521	609 INVERSIÓ EN BÉNS D'ÚS GENERAL Adquisició patrimoni i habitatges per tanteig i retracte	1.800.000,00	100.000,00
021	161	619 MILLORA INFRAESTRUCTURES I BENS ÚS GENERAL	669.713,49	1.000,00
031	1532	619 MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC (VIES PÚBLIQUES) - Pla asfaltat - Reposició senyalització horitzontal - Reposició paviment de panot voreres - Reposició senyalització urbana i periurbana - Actuacions de millora polígon Pratenc	874.839,82	2.026.411,00
031	171	619 MILLORA INFRAESTRUCTURES I BENS ÚS GENERAL (PARCS I JARDINS) - Actuacions naturalització del Verd - Reposició jardineria urbana - Jocs infantils Parc de la Solidaritat anualitat - Jocs d'aigua i altres zones de jocs - Umbracles zona Fondo d'en Peixo, la Capsa i Cementiri Vell	864.000,00	3.514.903,08
031	165	619 INV MILLORA ENLLUMENAT PÚBLIC - Finalització execució pla enllumenat públic	100.000,00	1.200.000,00
031	920	633 INV EN MATERIAL INVENTARIABLE MAQUINÀRIA	5.000,00	0,00
031	933	632 INV MILLORA EQUIPAMENTS I SERVEIS - Reparació fusteria equipaments i serveis - Adequació La Ricarda	0,00	675.000,00

032	172	619 MILLORA INFRAESTRUCTURES I BENS ÚS GENERAL	365.000,00	1.000,00
032	425	6091 INV NOVA EN INSTAL·LACIONS - ENERGIA - Adequació a normativa instal·lacions	50.000,00	100.000,00
044	2311	622 INV NOVA RESIDÈNCIA JOSEFA PUIGPELAT, TERESINA	12.225.869,27	875.000,00
044	2311	632 INV MILLORA EQUIPAMENTS I SERVEIS - Accessibilitat habitatges i col·locació ascensors	50.000,00	123.700,00
<b>TOTAL CAPÍTOL VI</b>			<b>29.048.154,70</b>	<b>20.937.070,11</b>
012	161	740 TRANSF CAPITAL APSA- MEMBRANES OSMOSI	250.525,00	260.000,00
031	160	740 TRANSF CAPITAL APSA - CLAVEGUERAM	0,00	70.000,00
011	491	740 TRANSF CAPITAL PRAT COMUNICACIÓ	25.000,00	16.000,00
014	134	764 TRANSF CAPITAL AMB - PLATAFORMES BUS	0,00	41.750,00
014	425	780 TRANSF CAPITAL ENERGIA DEL PRAT SL	0,00	260.000,00
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 REMOLAR SUD	95.698,00	43.200,00
<b>TOTAL CAPÍTOL VII</b>			<b>421.223,00</b>	<b>740.950,00</b>
<b>TOTAL DESPESA</b>			<b>29.469.377,70</b>	<b>21.678.020,11</b>
<b>Descripció</b>				
600		VENDA DE PARCEL·LES	0,00	519.740,08
601		VENDA DE FINQUES RÚSTIQUES	1.093.496,08	0,00
609		ALTRES TERRENYS	0,00	573.776,00
<b>TOTAL CAPÍTOL VI</b>			<b>1.093.496,08</b>	<b>1.093.516,08</b>
751		TRANSF DE CAPITAL AGÈNCIA CAT. DE L'AIGUA (ACA)-2 REMINERALIT ETAP SAGNIER	300.000,00	1.000,00
76100		TRANSF DE CAPITAL DIPUTACIÓ DE BARCELONA	1.357.100,00	1.154.534,66
740		TRANSF DE CAPITAL CONSORCI PRAT NORD	671.486,12	875.000,00
76101		TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL DIPUTACIÓ DE BARCELONA - EQUIPAMENTS	0,00	78.236,91
76103		TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL DIPUTACIÓ DE BARCELONA - TURISME	205.537,26	0,00
76104		TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL DIPUTACIÓ DE BARCELONA - MILLORA XARXES	137.750,00	0,00
76105		TRANSF DE CAPITAL DIPUTACIÓ DE BARCELONA - MILLORA POLÍGONS INDUSTRIALS	0,00	270.355,09
764		TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA	1.526.168,00	1.526.168,00
75002		FONS NEXT GENERATION EU. LINIA 1 GDS - RESIDÈNCIA	3.055.150,11	0,00
<b>CAPÍTOL VII- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>			<b>7.253.191,49</b>	<b>3.905.294,66</b>
87010		ROMANENT TRESORERIA DESPESES FINANÇAMENT AFECTAT	4.189.208,08	0,00
<b>CAPÍTOL VIII - VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS</b>			<b>4.189.208,08</b>	<b>0,00</b>
911		PRÉSTECES REBUTS A LLARG TERMINI ENS SECTOR PÚBLIC	0,00	0,00
91301		PRÉSTECES REBUTS A LLARG TERMINI FORA DEL SECTOR PÚBLIC	11.498.972,06	14.114.250,00
<b>CAPÍTOL IX - VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS</b>			<b>11.498.972,06</b>	<b>14.114.250,00</b>
Finançament ingressos corrents i variació actius financers			5.454.509,99	2.564.959,37
<b>INGRESSOS DE CAPITAL I FINANCERS</b>			<b>29.489.377,70</b>	<b>21.678.020,11</b>

---

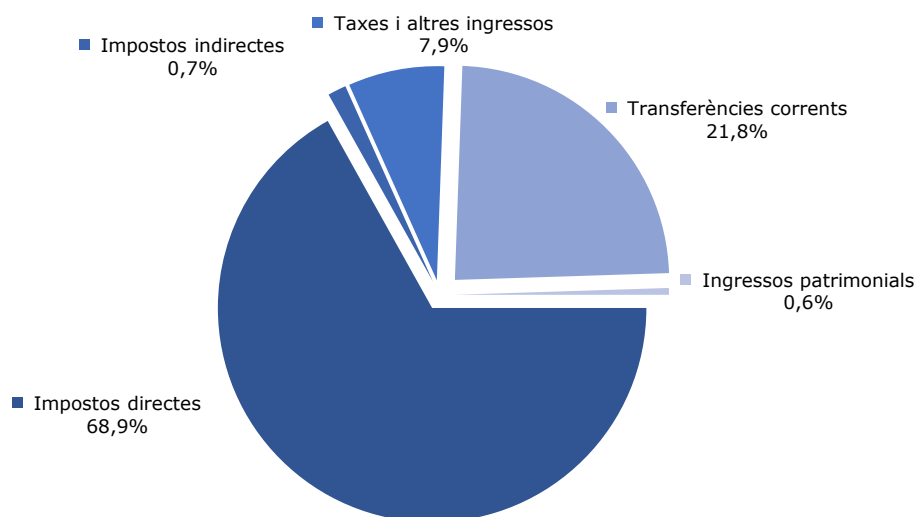
# ESTAT D'INGRESSOS

---

**PRESSUPOST AJUNTAMENT ANY 2026**

**INGRESSOS CORRENTS PER CAPÍTOLS**

	Any 2025 (euros)	Any 2026 (euros)	variació %
CAP. I - IMPOSTOS DIRECTES	70.981.722,00	72.242.413,00	1,8%
CAP. II - IMPOSTOS INDIRECTES	1.457.497,00	1.460.000,00	0,2%
CAP. III - TAXES I ALTRES INGRESSOS	10.362.447,98	11.947.858,36	15,3%
CAP. IV - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	31.342.360,25	31.967.772,48	2,0%
CAP. V - INGRESSOS PATRIMONIALS	1.789.273,00	1.774.622,82	-0,8%
<b>TOTAL</b>	<b>115.933.300,23</b>	<b>119.392.666,66</b>	<b>3,0%</b>



**PRESSUPOST AJUNTAMENT ANY 2026**

**ESTAT D'INGRESSOS**

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	VARIACIÓ 2026/2025
112	IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICS	10.599,00	10.635,00	0,34%
113	IMPOST BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA	21.803.936,00	21.744.395,00	-0,27%
114	IMPOST BÉNS IMMOBLES CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS	36.514.073,00	37.522.370,00	2,76%
115	IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	2.802.458,00	2.789.596,00	-0,46%
116	IMPOST INCREMENT VALOR DELS TERRENYS	1.615.909,00	1.800.000,00	11,39%
	ART. 11 SOBRE EL CAPITAL	62.746.975,00	63.866.996,00	1,78%
130	IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES	8.234.747,00	8.375.417,00	1,71%
	ART. 13 SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	8.234.747,00	8.375.417,00	1,71%
	<b>CAPÍTOL I - IMPOSTOS DIRECTES</b>	<b>70.981.722,00</b>	<b>72.242.413,00</b>	<b>1,78%</b>
290	IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	1.457.497,00	1.460.000,00	0,17%
	ART. 28 ALTRES IMPOSTOS INDIRECTES	1.457.497,00	1.460.000,00	0,17%
	<b>CAPÍTOL II - IMPOSTOS INDIRECTES</b>	<b>1.457.497,00</b>	<b>1.460.000,00</b>	<b>0,17%</b>
302	TAXA RECOLLIDA BROSSA COMERCIAL	526.735,00	590.000,00	12,01%
30201	TAXA DE RECOLLIDA RESIDUS DOMÈSTICS	1.254.400,00	2.033.000,00	62,07%
30901	VIGILÀNCIA ESPECIAL	6.538,00	10.000,00	52,95%
	ART. 30 TAXES PRESTACIÓ SERVEIS PÚBLICS BÀSICS	1.787.673,00	2.633.000,00	47,29%
311	RESIDÈNCIA D'AVIS	239.786,00	290.607,00	21,19%
31101	TAXA PRESTACIÓ SERVEIS SOCIALS	126.148,00	130.586,00	3,52%
312	ESCOLA BRESSOL	180.534,00	181.000,00	0,26%
31301	CURSETS I ACTIVITATS ESPORTIVES	231.000,00	222.000,00	-3,90%
31302	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	82.500,00	86.000,00	4,24%
31303	SERVEIS ESPORTIUS	2.701.347,00	2.852.000,00	5,58%
31905	CONTROL SANITARI GOSSOS	59.298,00	64.000,00	7,93%
	ART. 31 TAXES SERVEIS PÚBLICS SOCIALS PREFERENTS	3.620.613,00	3.826.193,00	5,68%
321	TAXA L·LICÈNCIES D'OBRES	546.561,00	560.720,00	2,59%
323	TAXA PERMISOS AMBIENTALS	230.891,00	238.000,00	3,08%
325	EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS	18.712,00	18.712,00	0,00%
326	RETIRADA DE VEHICLES	160.220,00	176.242,00	10,00%
32901	MERCAT MUNICIPAL	31.716,00	23.771,00	-25,05%
32902	CONTROL SANITARI D'ESTABLIMENTS	2.139,00	2.193,00	2,52%
	ART. 32 TAXES ACTIVITATS COMPETÈNCIA LOCAL	990.239,00	1.019.638,00	2,97%
331	GUALS	667.028,00	696.351,00	4,40%
332	UTILITZACIÓ PRIVATIVA/APROFITAMENT EMPRESES SUBMINISTRAMENTS	1.232.000,00	1.675.798,00	36,02%
333	UTILITZACIÓ PRIVATIVA/APROFITAMENT EMPRESES TELECOMUNICACIONS	36.000,00	36.000,00	0,00%
335	VETLLADORS I CADIRES	196.466,00	201.261,00	2,44%
338	TAXA COMPENSACIÓ TELEFÒNICA ESPAÑA	198.099,00	198.099,00	0,00%
339	ALTRES UTILITZACIONS PRIVATIVES DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL	72.762,00	70.953,00	-2,49%
33901	QUIOSCOS	89.878,00	94.392,00	5,02%
33902	PARADES A LA VIA PÚBLICA	41.607,00	51.041,00	22,67%
	ART. 33 TAXES UTILIT PRIVATIVA I APROFITAMENTS	2.533.840,00	3.023.895,00	19,34%
34901	HORTS MUNICIPALS	13.813,00	24.232,00	75,43%
34902	SERVEIS CULTURALS	6,00	6,00	0,00%
34903	SERVEIS CULTURALS TEATRE MODERN	6,00	6,00	0,00%
34904	SERVEIS PROMOCIÓ ECONÒMICA	5.608,00	3.925,00	-30,01%
34905	SERVEIS/ACTIVITATS MEDI AMBIENT	17.470,00	30.000,00	71,72%
34906	SERVEIS CULTURALS TEATRE ARTESÀ	6,00	6,00	0,00%
34907	CESSIÓ D'ESPALS MPALS RODATGES I REPORT FOTOGR	6.600,00	3.075,00	-53,41%
34908	SERVEIS ACTIVITATS ENVELLIMENT ACTIU	89.100,00	79.407,00	-10,88%
	ART. 34 PREUS PÚBLICS, PREST. SERVEIS O ACTIVITATS	132.609,00	140.657,00	6,07%
36000	VENDA MATERIAL REBUTJABLE	22.638,00	22.611,00	-0,12%
36001	VENDA DE PUBLICACIONS	100,00	100,00	0,00%
36002	VENDA D'ELECTRICITAT	44.100,98	49.642,00	12,56%
36003	PRESTACIÓ SERVEIS MEDI AMBIENT	437.933,00	366.888,00	-16,22%
36004	VENDA ELECTRICITAT FOTOVOLTAIQUES AMB CONVENI	1,00	1,00	0,00%
	ART. 36 VENDES	504.772,98	439.242,00	-12,98%
389	REINTEGRAMENTS PRESSUPOSTOS TANCATS	26.990,00	26.990,00	0,00%
38901	REINTEGRAMENTS ANUNCIS	100,00	100,00	0,00%
	ART. 38 REINTEGRAMENTS	27.090,00	27.090,00	0,00%
39100	MULTES INFRACCIONS URBANÍSTIQUES	1,00	1,00	0,00%
39120	MULTES CIRCULACIÓ	522.775,00	595.307,36	13,87%
39190	ALTRES MULTES I SANCTIONS (ABANS MULTES ORDENANCES)	50.000,00	50.000,00	0,00%
39200	RECÀRREC DECLARACIÓ EXTEMPORÀNIA	1.843,00	1.843,00	0,00%
39210	RECÀRREC EXECUTIU	60,00	60,00	0,00%
39211	RECÀRREC CONSTRENYIMENT	30.871,00	30.871,00	0,00%
393	INTERESSOS DE DEMORA	31.104,00	31.104,00	0,00%

398	INDEMNITZACIONS D'ASSEGURANCES NO VIDA	43.757,00	43.757,00	0,00%
399	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	85.000,00	85.000,00	0,00%
39901	ALTRES INGRESSOS EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	100,00	100,00	0,00%
39902	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS D'EDUCACIÓ	100,00	100,00	0,00%
	ART. 39 ALTRES INGRESSOS	765.611,00	838.143,36	9,47%
<b>CAPÍTOL III - TAXES I ALTRES INGRESSOS</b>		<b>10.362.447,98</b>	<b>11.947.858,36</b>	<b>15,30%</b>
42000	PARTICIPACIÓ EN TRIBUTS DE L'ESTAT	22.348.588,00	23.466.017,40	5,00%
42090	ALTRES TRANSFERÈNCIES CORRENTS DE L'AGE	54.107,00	48.972,00	-9,49%
	ART. 42 DE L'ESTAT	22.402.695,00	23.514.989,40	4,97%
441	TRANSFERÈNCIES D'EMPRESES ENTITAT LOCAL	6,00	0,00	-100%
	ART. 44 D'EMPRESES ENTITAT LOCAL	6,00	0,00	-100%
45000	FONS COOPERACIÓ LOCAL CATALUNYA	422.534,35	465.782,14	10,24%
45001	ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA GENERALITAT	292.327,00	151.154,63	-48,29%
45002	SUBV. GENERALITAT ACCIÓ SOCIAL - RESTA CONTRACTE PROGRAMA	1.528.278,00	1.578.877,30	3,31%
45003	SUBV. GENERALITAT ACCIÓ SOCIAL - SAD DEPENDÈNCIA	1.314.548,00	1.314.548,48	0,00%
45004	SUBV. GENERALITAT ACCIÓ SOCIAL - SUPORT SOCIAL	81.259,00	81.259,00	0,00%
45005	SUBV. GENERALITAT ACCIÓ SOCIAL - SERVEI ATENCIÓ DONA	100.552,00	100.552,00	0,00%
45006	SUBV. GENERALITAT ACCIÓ SOCIAL - ATENCIÓ PERS SENSE LLAR	266.539,00	266.539,00	0,00%
45007	SUBV. GENERALITAT ACCIÓ SOCIAL - SAD SOCIAL	313.181,00	313.181,00	0,00%
45008	SUBV. GENERALITAT ACCIÓ SOCIAL - SERV PERS SENSE LLAR - AEROPORT	0,00	132.012,11	100%
4500208	SUBV. GENERALITAT BENESTAR, POLÍTIQUES D'IGUALTAT I CIUTADANIA	25.600,00	0,00	-100%
45009	SUBV. GENERALITAT ACCIÓ SOCIAL - LA BOTIGA	0,00	0,00	100%
45010	SUBV. GENERALITAT ACCIÓ SOCIAL - SERV ATENCIÓ SOC I SANITÀRIA (SAISS)	0,00	0,00	100%
45011	SUBV. GENERALITAT IGUALTAT I FEMINISMES - CURES	202.899,27	5.300,00	100,00%
45012	SUBV. GENERALITAT IGUALTAT I FEMINISMES - PROMOCIÓ DE LA IGUALTAT	151.154,63	65.177,00	100,00%
45030	SUBV. GENERALITAT EDUCACIÓ	1.361.800,00	1.550.200,00	13,83%
45050	SUBV. GENERALITAT OCUPACIÓ-DESENVOLUPAMENT LOCAL	6,00	6,00	0,00%
450802	SUBV. GENERALITAT CULTURA	497.295,00	685.701,83	37,89%
450803	SUBV. GENERALITAT TURISME	169.985,00	174.985,00	2,94%
450804	SUBV. GENERALITAT JOVENTUT	19.680,00	19.679,63	0,00%
45102	SUBV. DE L'AGÈNCIA D'HABITATGE DE CATALUNYA	6,00	6,00	0,00%
45103	SUBV. DE L'AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA	340.720,00	0,00	-100%
45300	SUBV. SOCIETATS, ENS PÚBLICS I ALTRES DEPENDENTS CCAA	6,00	6,00	0,00%
	ART. 45 DE COMUNITATS AUTÒNOMES	7.088.370,25	6.904.967,12	-2,59%
46100	SUBV. DIPUTACIÓ	568.476,00	222.098,96	-60,93%
46101	SUBV. DIPUTACIÓ FORMACIÓ-OCUPACIÓ	6,00	6,00	0,00%
46102	SUBV. DIPUTACIÓ SERVEIS SOCIALS	539.149,00	529.600,00	-1,77%
46103	SUBV. DIPUTACIÓ EDUCACIÓ	152.558,00	151.422,00	-0,74%
46104	SUBV. DIPUTACIÓ ESPORTS	28.362,00	27.500,00	-3,04%
46105	SUBV. DIPUTACIÓ SALUT PÚBLICA	143.534,00	168.779,00	17,59%
46106	SUBV. DIPUTACIÓ CULTURA	36.010,00	28.100,00	-21,97%
46107	SUBV. DIPUTACIÓ MEDI AMBIENT	5.857,00	5.000,00	-14,63%
46108	SUBV. DIPUTACIÓ CONVIVÈNCIA, CIVISME, COOP, FEMINISME	130.745,00	132.053,00	1,00%
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	83.033,00	81.750,00	-1,55%
46112	SUBV. DIPUTACIÓ TURISME	18.517,00	6.000,00	-67,60%
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 POLÍTIQUES SOCIALS	140.000,00	140.465,00	0,33%
4643	ALTRES TRANSFERÈNCIES CORRENTS D'ÀREA METROPOLITANA	6,00	6,00	0,00%
4644	TRANSF CORRENTS AMB PLA DE BARRIS (BARRIS CREATIUS)	0,00	50.000,00	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	1.846.277,00	1.542.803,96	-16,44%
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	0,00	0,00	100%
	ART. 48 DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE ÀNIM LUCRE	6,00	6,00	0,00%
490	SUBVENCIONS FONS SOCIAL EUROPEU	6,00	6,00	0,00%
491	TRANSFERÈNCIA FONS EUROPEU MOVES	0,00	0,00	100%
	ART. 49 DE L'EXTERIOR	6,00	6,00	0,00%
<b>CAPÍTOL IV - TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>		<b>31.342.360,25</b>	<b>31.967.772,48</b>	<b>2,00%</b>
514	INTERESSOS DE PRÉSTECES DE SOCIETATS MERCANTILS MUNICIPALS	56.801,00	43.693,10	-23,08%
	ART. 51 INTERESSOS DE PRÉSTECES CONCEDITS	56.801,00	43.693,10	-23,08%
52	INTERESSOS DE DIPÒSITS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00%
	ART. 52 INTERESSOS DE DIPÒSITS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00%
541	PRODUCTE ARRENDAMENTS IMMOBLES	26.000,00	46.935,48	80,52%
549	ALTRES RENDES DE BÉNS IMMOBLES	0,00	0,00	
	ART. 54 RENDES DE BÉNS IMMOBLES	26.000,00	46.935,48	80,52%

550	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	241.440,00	234.994,24	-2,67%
559	ALTRES CONCESSIONS I APROFITAMENTS	65.032,00	49.000,00	-24,65%
	ART. 55 PRODUCTES CONCESSIONS-APROFIT ESPECIAL	306.472,00	283.994,24	-7,33%
	<b>CAPÍTOL V - INGRESSOS PATRIMONIALS</b>	<b>1.789.273,00</b>	<b>1.774.622,82</b>	<b>-0,82%</b>
	<b>INGRESSOS CORRENTS</b>	<b>115.933.300,23</b>	<b>119.392.666,66</b>	<b>2,98%</b>
600	VENDA DE PARCEL·LES	0,00	519.740,08	100%
601	VENDA DE FINQUES RÚSTIQUES	1.093.496,08	0,00	-100%
609	ALTRES TERRENYS	0,00	573.776,00	100%
	ART. 60 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	1.093.496,08	1.093.516,08	0,00%
	<b>CAPÍTOL VI - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS</b>	<b>1.093.496,08</b>	<b>1.093.516,08</b>	<b>0,00%</b>
740	TRANSF DE CAPITAL PRAT NORD	671.486,12	875.000,00	30,31%
	ART. 74 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL D'ENS PÚBLICS I STATS. DE L'ENTITAT LOCAL	671.486,12	875.000,00	30,31%
75030	TRANSF DE CAPITAL GENERALITAT DE CATALUNYA - ENSENYAMENT	0,00	0,00	100%
75100	TRANSF DE CAPITAL AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA	300.000,00	1.000,00	-99,67%
	ART. 75 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL DE COMUNITATS AUTÒNOMES	300.000,00	1.000,00	-99,67%
76100	TRANSF DE CAPITAL DIPUTACIÓ DE BARCELONA	1.357.100,00	1.154.534,66	-14,93%
76101	TRANSF DE CAPITAL DIPUTACIÓ DE BARCELONA - EQUIPAMENTS	0,00	78.236,91	100%
76102	TRANSF DE CAPITAL DIPUTACIÓ DE BARCELONA - HABITATGE	0,00	0,00	100%
76103	TRANSF DE CAPITAL DIPUTACIÓ DE BARCELONA - TURISME	205.537,26	0,00	-100%
76104	TRANSF DE CAPITAL DIPUTACIÓ DE BARCELONA - MILLORA XARXES	137.750,00	0,00	-100%
76105	TRANSF DE CAPITAL DIPUTACIÓ DE BARCELONA - MILLORA POLÍGONS INDUSTRIALS	0,00	270.355,09	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)	0,00	0,00	100%
7642	TRANSF DE CAPITAL AMB CÀMERES ZBE	0,00	0,00	100%
	ART. 76 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL D'ENTITATS LOCALS	3.226.555,26	3.029.294,66	-6,11%
797	FONS NEXT GENERATION EU. PLA RECUPERACIÓ, TRANSF I RESILIÈNCIA	0,00	0,00	100%
7972	FONS NEXT GENERATION EU. PANELLS ZBE MITMA	0,00	0,00	100%
7973	FONS NEXT GENERATION EU. LINIA 1 GDS - RESIDÈNCIA	3.055.150,11	0,00	-100%
	ART. 79 TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL DE L'EXTERIOR	3.055.150,11	0,00	-100%
	<b>CAPÍTOL VII- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>	<b>7.253.191,49</b>	<b>3.905.294,66</b>	<b>-46,16%</b>
82120	REINTEGRAMENT PRÉSTECES SECTOR PÚBLIC LOCAL	503.713,00	503.713,54	0,00%
	ART. 82 REINTEGRE DE PRÉSTECES I BESTRETES CONCEDIDES AL SP	503.713,00	503.713,54	0,00%
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	3.649.495,08	0,00	-100%
	ART. 87 ROMANENT TRESORERIA	3.649.495,08	0,00	-100%
	<b>CAPÍTOL VIII - VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS</b>	<b>4.188.208,08</b>	<b>538.713,54</b>	<b>-87,14%</b>
91101	PRÉSTECES REBUTS A LLARG TERMINI ENS SECTOR PÚBLIC	0,00	0,00	100%
91301	PRÉSTECES REBUTS A LLARG TERMINI FORA DEL SECTOR PÚBLIC	11.498.972,06	14.114.250,00	22,74%
	ART. 91 PRÉSTECES REBUTS EN EUROS	11.498.972,06	14.114.250,00	22,74%
	<b>CAPÍTOL IX - VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS</b>	<b>11.498.972,06</b>	<b>14.114.250,00</b>	<b>22,74%</b>
	<b>INGRESSOS DE CAPITAL I FINANCERS</b>	<b>24.033.867,71</b>	<b>19.651.774,28</b>	<b>-18,23%</b>
	<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>139.967.167,94</b>	<b>139.044.440,94</b>	<b>-0,66%</b>

**FUNDACIÓ RUBRICATUS**

**FUNDACIÓ RUBRICATUS**

**Balanç**

**ACTIU**

		Previsió de l'exercici	
		2026	2025 (estimat)
<b>Comptes</b>	<b>A) ACTIU NO CORRENT</b>	<b>992.138,71</b>	<b>528.565,12</b>
20, (280), (2830), (290)	I. Immobilitzat intangible	499.846,42	
240,241, 242, 243, 244, 249,	II. Béns del Patrimoni Històric		
21, 281, (2831), (291), 23	III. Immobilitzat material	483.442,29	519.715,12
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, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 268, (269), 27, (2945), (2955), (297), (298)	VI. Inversions financeres a llarg termini		
474	VII. Actius per Impost diferit		
	<b>B) ACTIVO CORRENT</b>	<b>1.141.438,50</b>	<b>1.147.573,55</b>
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existències	21.578,94	19.384,13
447, 448, (495)	II. Usuaris i altres deutors de l'activitat pròpia	1.103.584,16	1.114.159,96
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493), 440, 441, 446, 449, 460, 464, 470, 471, 472, 558, 544	III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar		
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (593), (5943), (5944), (5953), (5954)	IV. 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, 5593, 565, 566, (5945), (5955), (597), (598)	V. Inversions financeres a curt termini		
480, 567	VI. Periodificacions a curt termini	9.526,89	10.778,21
57	VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	6.748,51	3.251,25
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>2.133.577,21</b>	<b>1.676.138,67</b>

**PATRIMONI NET I PASSIU**

		Previsió de l'exercici	
		2026	2025 (estimat)
	<b>A) PATRIMONI NET</b>	<b>1.604.009,37</b>	<b>1.104.162,95</b>
	<b>A.1) Fons propis</b>	<b>390.419,99</b>	<b>390.419,99</b>
	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 exigít)		
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.	1.213.589,38	713.742,96
	<b>B) PASSIU NO CORRENT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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, 175, 176, 177, 179, 180, 185.	3. Altres deutes a llarg termini.		
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini.		
479	IV. Passius per impost diferit.		
181	V. Periodificacions a llarg termini.		
	<b>C) PASSIU CORRENT</b>	<b>529.567,84</b>	<b>571.975,72</b>
499, 529	I. Provisions a curt termini.	0,00	0,00
	II. Deutes a curt termini.	229.670,47	244.923,93
5105, 520, 527	1. Deutes amb entitats de crèdit	229.670,47	244.923,93
5125, 524	2. Creditors per arrendament financer.		
500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569	3. Altres deutes a curt termini.		
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini.		
412	IV. Beneficiaris-creditors.		
	V. Creditors comercials i altres comptes a pagar.	299.897,37	327.051,79
400, 401, 402, 403, 404, 405, (406)	1. Proveïdors.	71.598,47	69.856,54
410, 411, 419, 438, 465, 466, 475, 476, 477	2. Altres creditors.	228.298,90	257.195,25
485, 568	VI. Periodificacions a curt termini		
	<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>	<b>2.133.577,21</b>	<b>1.676.138,67</b>

**Compte de resultats**

		Previsió de l'Exercici	
		2026	2025 (estimat)
	A) Excedent de l'exercici	0,00	0,00
	1. Ingressos per l'activitat pròpia	4.612.372,07	4.808.507,85
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	2.169.317,52	2.499.486,42
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	2.443.054,55	2.309.021,43
	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		
73	4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu		
(600), (601), (602), 6060, 6061, 6062, 6080, 6081, 6082, 6090, 6091, 6092, 610*, 611*, 612*, (607), (6931), (6932), (6933), 7931 7932 7933	5. Aprovisionaments	-476.947,02	-445.244,61
75	6. Altres ingressos d'explotació	94.674,87	71.000,00
(640), (641), (642), (643), (644), (649), 7950	7. Despeses de personal	-3.618.378,88	-3.829.789,52
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	8. Altres despeses de l'activitat	-572.928,52	-549.848,54
(68)	9. Amortització de l'immobilitzat.	-206.268,68	-216.043,62
745, 746	10. Subvencions, donacions i llegats de capital traspassats a l'excedent de l'exercici.	177.363,16	169.930,77
7951, 7952, 7955, 7956	11. Excés de provisions.		
(690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792, (670), (671),	12. Deterioració i resultat per alienació d'immobilitzat.		
	<b>A.1) EXCEDENT DE L'ACTIVITAT (1+1X+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	<b>9.887,00</b>	<b>8.512,33</b>
760, 761, 762, 767, 769	13. Ingressos financers.		
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Despeses financeres.	-9.887,00	-8.512,33
(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.		
	<b>A.2) EXCEDENT DE LES OPERACIONS FINANCERES (13+14+15+16+17).</b>	<b>-9.887,00</b>	<b>-8.512,33</b>
	<b>A.3) EXCEDENT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(6300*),6301*, (633), 638	18. Impostos sobre beneficis.		
	<b>A.4) VARIACIONS DEL PATRIMONI NET RECONEGUDA EN L'EXCEDENT DE L'EXERCICI (A.3+18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* El seu signe pot ser positiu o negatiu

**AIGÜES DEL PRAT, S.A.**

**AIGÜES DEL PRAT, SA**

**Balanc**

**ACTIU**

		Previsió de l'exercici	
		2026	2025 (estimat)
A) ACTIU NO CORRENT		10.470.700,27	10.645.912,98
Comptes	I. Immobilitzat intangible	1.193.013,14	1.280.218,86
200, 201, (2801), (2901)	Desenvolupament		
206, (2806), (2906)	Aplicacions informàtiques	187.312,57	165.000,00
209	Bestretes		
202, 203, 204, 205, (2802), (2803), (2805), (2902), (2903), (2905), (2800), (2900), (2804)	Resta de l'Immobilitzat Intangible	1.005.700,57	1.115.218,86
II. Immobilitzat material		9.274.915,32	9.362.694,12
210, (2910)	Terrenys	3.519.968,59	3.756.958,24
239	Bestretes		
211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 230, 231, 232, 233, 237, (281), (2911), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	Resta de l'immobilitzat material	5.754.946,73	5.605.735,88
III. Inversions immobiliàries			
220, (2920)	Terrenys		
221, (282), (2921)	Construccions		
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (293), (2943), (2944), (2953), (2954), 2405, 2415, 2425, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, 26, (2495), (259), (2945), (2955), (297), (298)	IV. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini		
474	V. Inversions financeres a llarg termini.	2.771,81	3.000,00
VI. Actius per impost diferit			
VII. Deutors comercials no corrents			
B) ACTIU CORRENT		3.779.959,29	3.790.254,12
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda.			
Immobilitzat			
580, (5990)	Terrenys		
Resta d' immobilitzat			
581, 582, (5991), (5992)	Inversions financeres		
583, 584, (5993), (5994)	Existències i altres actius		
II. Existències		518.399,50	508.234,80
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39)	Existències i altres actius	518.399,50	508.234,80
407	Bestretes a proveïdors		
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar.		1.883.980,75	1.818.196,49
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (4933), (4934), (4935)	Clients per vendes i prestacions de serveis	1.870.498,15	1.804.801,34
5580	Accionistes (socis) per desemborsaments exigits		
44, 460, 470, 471, 472, 544, 5531, 5533	Altres deutors	13.482,60	13.395,15
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, 5523, 5524, (5393), (5394), (593), (5943), (5944), (5953), (5954)	IV. Inversions en empreses del grup i associades a curt termini.		
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, 551, 5525, 5590, 5593, 565, 566, (5395), (549), (5945), (5955), (597)	V. Inversions financeres a curt termini		
480, 567	VI. Periodificacions a curt termini	13.569,82	13.569,82
57	VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents.	1.364.009,22	1.450.253,01
TOTAL ACTIU (A+B)		14.250.659,56	14.436.167,10

**PATRIMONI NET I PASSIU**

		Previsió de l'exercici	
		2026	2025 (estimat)
A) PATRIMONI NET		10.530.096,13	10.604.598,67
A.1) Fons propis		6.037.438,91	5.769.590,31
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	2.957.180,00	2.957.180,00
110	II. Prima d'emissió		
112, 113, 114, 115, 119	III. Reserves	4.274.008,92	4.202.808,81
(108), (109)	IV. (Accions i participacions en patrimoni propi)		

120, (121)	V. Resultat d'exercicis anteriors	-1.348.165,85	-1.601.561,74
118	VI. Altres aportacions de socis		
129	VII. Resultat de l'exercici	154.415,84	211.163,24
(557)	VIII. (Dividends a compte)		
111	IX. Altres instruments de patrimoni net		
133, 1340, 137, 135, 136	A.2) Ajustaments per canvi de valor		
130, 131, 132	A.3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	4.492.657,22	4.835.008,36
	B) PASSIU NO CORRENT	2.270.515,79	2.396.407,72
	I. Provisions a llarg termini		0,00
140	Obligacions per prestacions a llarg termini al personal		
143	Provisió per desmantellament, retir o rehabilitació de l'immobilitzat		
141, 142, 145, 146, 147	Altres provisions		0,00
	II. Deutes a llarg termini	1.064.644,79	990.796,84
177, 178, 179	Obligacions i altres valors negociables		
1605, 170	Deutes amb entitats de crèdit		
1625, 174	Creditors per arrendaments financers		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 185, 189	Altres deutes a llarg termini	1.064.644,79	990.796,84
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini	1.198.439,25	1.398.179,13
479	IV. Passius per impost diferit	7.431,75	7.431,75
181	V. Periodificacions a llarg termini		
	VI. Creditors comercials no corrents		
	VII. Deutes amb característiques especials a llarg termini		
	C) PASSIU CORRENT	1.450.047,64	1.435.160,72
585, 586, 587, 588, 589	I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda		
	II. Provisions a curt termini		
5290	Provisió per retribució al personal		
5293	Provisió per desmantellament, retir o rehabilitació de l'immobilitzat		
499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297	Altres provisions		
	III. Deutes a curt termini		
500, 501, 505, 506	Obligacions i altres valors negociables		
5105, 520, 527	Deutes amb entitats de crèdit		
5125, 524	Creditors per arrendament financer		
194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569, (1034), (1044), (190), (192)	Altres deutes a curt termini		
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini	199.739,88	199.739,88
	V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	1.250.307,76	1.235.420,84
400, 401, 403, 404, 405, (406)	Proveïdors	416.680,60	416.680,60
41, 438, 465, 466, 475, 476, 477	Altres creditors	833.627,16	818.740,24
485, 568	VI. Periodificacions a curt termini		
	VII. Deutes amb característiques especials a curt termini		
	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIUS (A+B+C)	14.250.659,56	14.436.167,10

### Compte de resultats

		Previsió de l'exercici	
		2026	2025 (estimat)
	A) OPERACIONS CONTINUADES		
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	1. Import net de la xifra de negocis	7.471.506,34	8.948.074,75
71*, 7930, (6930)	2. Variació d'existències de productes acabats i en curs		
73	3. Treballs efectuats per l'empresa per a propi actiu		
	4. Aprovisionaments	-2.684.580,19	-3.221.961,83
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consum de mercaderies	-1.351.069,20	-1.305.000,91
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de matèries primeres i altres matèries consumibles.	-872.643,65	-1.232.752,73
(607)	c) Treballs realitzats per altres empreses	-460.867,34	-684.208,19
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deteriorament de mercaderies, primeres matèries i altres aprovisionaments		
	5. Altres ingressos d'explotació.	1.221.669,31	131.460,30
75	a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	171.394,00	131.460,30
740, 747	b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	1.050.275,31	
	6. Despeses de personal.	-3.906.895,08	-3.908.424,49
(640) (641) (6450)	a) Sous, salaris i assimilats	-2.947.287,00	-3.012.458,10
(642), (643), (649)	b) Càrregues socials.	-959.608,08	-895.966,39
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisions.		
	7. Altres despeses d'explotació.	-1.437.488,94	-1.319.717,28
(62)	a) Serveis exteriors.	-1.166.212,53	-1.027.486,02

(631), (634), 636, 639	b) Tributs	-133.360,43	-225.642,04
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operació	-134.166,23	-66.589,22
(651), (659)	d) Altres despeses de gestió corrent	-3.749,75	
	<b>8. Amortització d'immobilitzat</b>	<b>-1.015.408,03</b>	<b>-919.063,38</b>
(680)	a) Amortització de l'immobilitzat intangible	-40.956,84	-291.558,84
(681)	b) Amortització de l'immobilitzat material	-974.451,19	-627.504,54
(682)	c) Amortització de les inversions immobiliàries		
746	9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financers i altres.	554.029,46	578.028,92
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excessos de provisions.		
	11. Deteriorament i resultat per alineació de l'immobilitzat	-1.715,00	
	a) Deterioraments i pèrdues.		
	b) Resultats per alineació i altres	-1.715,00	
	c) Deteriorament i resultats per alineació de l'immobilitzat de les societats holding		
774	12. Diferències negatives de combinacions de negoci		
	12a. Subvencions concedides i transferències realitzades per l'entitat		
	- al sector públic de caràcter administratiu		
	- al sector públic local de caràcter empresarial o fundacional		
	- a altres		
	13. Altres resultats		
(678)	Despeses excepcionals		
778	Ingressos excepcionals		
	<b>A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ</b> (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12a+13)	<b>201.117,87</b>	<b>288.396,98</b>
	14. Ingressos financers		
	15. Despeses financeres	-46.702,03	-77.233,75
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655), (6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	a) Per deutes amb empreses del grup i associades	-46.439,53	-77.233,75
(660)	b) Per deutes amb tercers.	-262,50	
(663), 763	c) Per actualització de provisions.		
(668), 768	16. Variació de valor raonable en instruments financers.		
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	17. Diferències de canvi		
	18. Deteriorament i resultat per alineació d'instruments.		
	19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer.		
	<b>A.2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19)</b>	<b>-46.702,03</b>	<b>-77.233,75</b>
	<b>A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2)</b>	<b>154.415,84</b>	<b>211.163,23</b>
(6300), 6301, (633), 638	20. Impost sobre beneficis.		
	<b>A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A.3+20)</b>	<b>154.415,84</b>	<b>211.163,23</b>
	<b>B) OPERACIONS INTERROMPUDES</b>		
	21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes netes d'impostos		
	<b>A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4+21)</b>	<b>154.415,84</b>	<b>211.163,23</b>

**PRAT ESPAIS, SLU**

**PRAT ESPAIS SLU**

**Balanc**

**ACTIU**

		Previsió de l' exercici	
		2026	2025
Comptes	A) ACTIU NO CORRENT	37.382.273,28	37.382.273,28
20, 280, 290	I. Immobilitzat intangible	56.160,32	56.160,32
21, (281), (291), 23	II. Immobilitzat material	7.096.132,84	7.096.132,84
22, (282), (292)	III. Inversions immobiliàries	30.167.461,84	30.167.461,84
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	21.000,00
474	VI. Actius per impost diferit.	41.518,28	41.518,28
	VII. Deutors comercials no corrents.		
	B) ACTIU CORRENT	3.314.003,55	3.458.503,19
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	385.000,00
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clients per vendes i prestacions de serveis	35.000,00	35.000,00
5580	2. Accionistes (socis) per desemborsaments exigits		
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Altres deutors	350.000,00	350.000,00
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	835.956,30
480, 567	V. Periodificacions a curt termini.	15.000,00	15.000,00
57	VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents.	1.778.047,25	1.922.546,89
	TOTAL ACTIU (A+B)	40.696.276,83	40.840.776,47

**PATRIMONI NET I PASSIU**

		Previsió de l' exercici	
		2026	2025 (estimat)
	A) PATRIMONI NET	24.353.231,82	24.492.796,35
	A.1) Fons propis	21.868.231,93	22.007.796,46
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	20.308.200,00	20.308.200,00
100, 101, 102	1. Capital escripturat	20.308.200,00	20.308.200,00
(1030), (1040)	2. (Capital no exigut)		
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	-630.078,79	-490.514,26
118	VI. Altres aportacions de socis		
129	VII. Resultat d'exercici	205.377,49	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	2.484.999,89
	B) PASSIU NO CORRENT	13.991.375,09	13.991.375,09
14	I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
	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, 181	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	13.281.375,09
479	IV. Passius per impost diferit	710.000,00	710.000,00
181	V. Periodificacions a llarg termini		
	VI. Creditors comercials no corrents		
	VII. Deutes amb característiques especials a llarg termini		
	C) PASSIU CORRENT	2.351.669,92	2.356.605,03
499, 529	I. Provisions a curt termini		
	II. Deutes a curt termini	340.000,00	340.000,00
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	340.000,00
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	348.298,77
	IV. Creditors comercials i altres comptes a pagar	1.663.371,15	1.668.306,26
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveïdors	1.038.000,00	1.038.000,00
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Altres creditors	625.371,15	630.306,26
485, 568	V. Periodificacions a curt termini		
	VI. Deute amb característiques especials a curt termini		
	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	40.696.276,83	40.840.776,47

**Compte de resultats**

		Previsió de l' exercici	
		2026	2025
700, 701, 702, 703, 704,705, (706), (708), (709)	1.Import net de la xifra de negoci	3.904.419,08	3.879.801,10
71*,7930,(6980)	2. Variació d'existències 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.	10.658,87	6.962,53
(64)	6. Despeses de personal.	-1.521.072,35	-1.394.165,23
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Altres despeses d'explotació.	-1.726.003,44	-1.672.010,52
(68)	8. Amortització d'immobilitzat.	-831.871,90	-778.004,80
746*	9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i d'altres.	107.293,15	107.267,20
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	-13.563,86	-17.163,16
	<b>A) RESULTAT D'EXPLOTACIO (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11a+12)</b>	<b>-70.140,45</b>	<b>132.687,13</b>
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingressos financers.	35.140,46	72.690,37
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Despeses financeres.	-53.150,30	
(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>B) RESULTAT FINANCER (13+14+15+16+17+18)</b>	<b>-18.009,84</b>	<b>72.690,37</b>
	<b>C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A+B)</b>	<b>-88.150,29</b>	<b>205.377,50</b>
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impostos sobre beneficis.		
	<b>D) RESULTAT DE L'EXERCICI (C+19)</b>	<b>-88.150,29</b>	<b>205.377,50</b>

**CONSORCI PRAT NORD**

**CONSORCI PRAT NORD**

		Any 2025	Any 2026	variació % 2025/2024
<b>INGRESSOS</b>		<b>68.004,00</b>	<b>10.557.249,73</b>	<b>15.424%</b>
<b>CAPÍTOL III - TAXES I ALTRES INGRESSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Art. 39 Altres ingressos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1521	39600 Cànnon urbanització ACA sanejament en alta PAU 2 ARE Eixample Sud	0,00	0,00	
<b>CAPÍTOL IV - TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>		<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0%</b>
<b>Art. 45 de Comunitats Autònomes</b>		<b>43.010,00</b>	<b>43.010,00</b>	<b>0%</b>
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%
<b>Art. 46 d'Entitats Locals</b>		<b>24.990,00</b>	<b>24.990,00</b>	<b>0%</b>
1521	462 Aportació Ajuntament del Prat de Llobregat	24.990,00	24.990,00	0%
<b>CAPÍTOL V - INGRESSOS PATRIMONIALS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Art. 52 Interessos de dipòsits</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1521	520 Interessos de dipòsits	0,00	0,00	
<b>CAPÍTOL VI - ALIENACIÓ INVERSIONS REALS</b>		<b>3,00</b>	<b>10.489.249,73</b>	<b>349.641.558%</b>
<b>Art. 60 de Terrenys i béns naturals</b>		<b>3,00</b>	<b>10.489.249,73</b>	<b>349.641.558%</b>
1521	603 PPSH transmissió finca 2C1.2 PAU 1 ARE Eixample Sud	1,00	3.932.995,11	393.299.411%
1521	60301 PPSH transmissió finca 5A1 PAU 2 ARE Eixample Sud	1,00	5.120.640,65	512.063.965%
1521	60302 PPSH transmissió finca 7B2 PAU 2 ARE Eixample Sud	1,00	1.435.613,97	
<b>CAPÍTOL VII - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Art. 75 de Comunitats Autònomes</b>		<b>0,49</b>	<b>0,00</b>	
1521	75302 Aportació INCASÒL encàrrec gestió urbanística ARE Ronda Sud-Aeroport	0,49	0,00	
<b>Art. 76 d'Entitats locals</b>		<b>0,51</b>	<b>0,00</b>	
1521	762 Aportació a Ajuntament del Prat de Llobregat encàrrec gestió urbanística ARE Ronda Sud-Aeroport	0,51	0,00	
<b>CAPÍTOL VIII - VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Art. 87 Romanent de Tresoreria</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1521	87000 Romanent Tresoreria Despeses generals	0,00	0,00	

**DESPESES**

**68.004,00 10.557.249,73 15.424%**

<b>CAPÍTOL I - REMUNERACIONS DEL PERSONAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Art. 13 Personal laboral</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1521	130 Retribucions bàsiques	0,00	0,00	
<b>Art. 16 Assegurances i cotitzacions socials</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1521	160 Seguretat Social	0,00	0,00	
<b>CAPÍTOL II - BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>		<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0%</b>
<b>Art. 20 Arrendaments i cànons</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>Art. 21 Reparacions, manteniment i conservació</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0%</b>
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, utilatge	0,00	0,00	
1521	214 Material de transport	0,00	0,00	
<b>Art. 22 Material, subministraments i altres</b>		<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0%</b>
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	33.000,00	33.000,00	0%
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)	1.000,00	1.000,00	0%
1521	22799 Contractes prestació serveis	3.000,00	3.000,00	0%
<b>Art. 23 Indemnitzacions per raó de servei</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1521	23120 Locomoció / Locomoció personal no directiu	0,00	0,00	
<b>CAPÍTOL III - DESPESES FINANCERES</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0%</b>
<b>Art.31 de préstecs i altres operacions financeres en €</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0%</b>
1521	319 Altres despeses financeres de préstec i altres operacions financeres en € (comissions)	2.000,00	2.000,00	0%

<b>CAPÍTOL IV - TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>		<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0%</b>
<b>Art.45 A Comunitats Autònomes</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1521	45390 Aportació ACA Sanejament en alta PAU 2 ARE Eixample Sud	0,00	0,00	
<b>Art.46 A Entitats Locals</b>		<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0%</b>
1521	462 Rescabament Ajuntament Prat despeses personal	19.000,00	19.000,00	0%
<b>CAPÍTOL VII - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>		<b>4,00</b>	<b>10.489.249,73</b>	<b>262.231.143%</b>
<b>Art. 75 a Comunitats Autònomes</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	
1521	753 Aportació encàrrec INCASÒL gestió urbanística ARE Ronda Sud-Aeroport	1,00	0,00	
<b>Art. 76 a Entitats locals</b>		<b>3,00</b>	<b>10.489.249,73</b>	<b>349.641.558%</b>
1521	762 Aportació a Ajuntament del Prat de Llobregat construcció residència gent gran	3,00	10.489.249,73	349.641.558%

**PRAT COMUNICACIÓ, S.L.**

**PRAT COMUNICACIÓ SL**

**BALANÇ**

**ACTIU**

		Previsió de l'Exercici	
		2026	2025 (estimat)
Comptes	A) ACTIU NO CORRENT	291.977,40	331.398,28
20, 280, 290	I. Immobilitzat intangible	203.202,12	211.496,09
21, (281), (291), 23	II. Immobilitzat material	88.465,16	119.742,19
22, (282), (292)	III. Inversions immobiliàries		
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.	310,12	160,00
474	VI. Actius per impost diferit.		
	VII. Deutors comercials no corrents.		
	B) ACTIU CORRENT	113.679,13	78.826,26
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existències.		
	II. Deutors comercials i altres comptes a cobrar.	25.229,13	56.140,95
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clients per vendes i prestacions de serveis	24.229,13	25.250,25
5580	2. Accionistes (socis) per desemborsaments exigits		
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Altres deutors	1.000,00	30.890,70
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.		
480, 567	V. Periodificacions a curt termini.		
57	VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents.	88.450,00	22.685,31
	<b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>	<b>405.656,53</b>	<b>410.224,54</b>

**PATRIMONI NET I PASSIU**

		Previsió de l'Exercici	
		2026	2025 (estimat)
	A) PATRIMONI NET	328.549,21	312.046,22
	A.1) Fons propis	52.013,95	36.897,70
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	3.015,00	3.015,00
100, 101, 102	Capital escriturat	3.015,00	3.015,00
(1030), (1040)	(Capital no exigit)		
110	II. Prima d'emissió		
112, 113, 114, 115, 119	III. Reserves	48.998,95	33.882,70
(108), (109)	IV. (Accions i participacions en patrimoni pròpies)		
120, (121)	V. Resultat d'exercicis anteriors		
118	VI. Altres aportacions de socis		
129	VII. Resultat d'exercici		
(557)	VIII. (Dividend a compte)		
137	A.2) Ajustos en patrimoni net.		
130, 131, 132	A.3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	276.535,26	275.148,52
	B) PASSIU NO CORRENT	6.607,07	8.613,07
14	I. Provisions a llarg termini		
	II. Deutes a llarg termini	1.080,00	3.086,00
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	1.080,00	3.086,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini		
479	IV. Passiu per impost diferit	5.527,07	5.527,07
181	V. Periodificacions a llarg termini		
	VI. Creditors comercials no corrents		
	VII. Deutes amb característiques especials a llarg termini		
	C) PASSIU CORRENT	70.500,25	89.565,25
499, 529	I. Provisions a curt termini		
	II. Deutes a curt termini	0,00	0,00
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, 5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	3. Altres deutes a curt termini		
	III. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini		
	IV. Creditors comercials i altres comptes a pagar	70.500,25	89.565,25
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveïdors		
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Altres creditors	70.500,25	89.565,25
485, 568	V. Periodificacions a curt termini		
	VI. Deute amb característiques especials a curt termini		
	<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>	<b>405.656,53</b>	<b>410.224,54</b>

**Compte de resultats**

		Previsió de l'Exercici	
		2026	2025 (estimat)
700, 701, 702, 703, 704,705, (706), (708), (709)	1.Import net de la xifra de negoci	90.740,00	103.240,00
71*,7930,(6980)	2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació		
73	3. Treballs realitzats per l'empresa per al 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.	895.374,12	867.508,77
(64)	6. Despeses de personal.	-712.794,78	-698.818,41
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Altres despeses d'explotació.	-253.335,00	-251.590,49
(68)	8. Amortització d'immobilitzat.	-19.984,34	-20.339,87
746*	9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres.		
7951, 7952, 7955	10. Excessos de provisions.		
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	11. Deterioració i resultat per alienacions de l'immobilitzat.		
	11a. Subvencions concedides i transferències realitzades per l'entitat.	0,00	0,00
	- al sector públic local de caràcter administratiu		
	- al sector públic local de caràcter empresarial o fundacional		
	- a uns altres		
	12. Altres resultats		
	<b>A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingressos financers.		
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Despeses financeres.		
(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.		
	18. Altres ingressos i despeses de caràcter financer.		
	<b>B) RESULTAT FINANCER (13+14+15+16+17+18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A+B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impostos sobre beneficis.		
	<b>D) RESULTAT DE L'EXERCICI (C+19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PRESSUPOST CONSOLIDAT**

## CONSOLIDACIÓ PRESSUPOST GENERAL ANY 2026

### INGRESSOS

	Ajuntament	Aigües del Prat SA	Prat Comunicació SL	Prat Espais SLU	ConSORCI Prat Nord	Fundació Rubricatus	Transferències internes	TOTAL
CAPÍTOL I	72.242.413,00						0,00	72.242.413,00
CAPÍTOL II	1.460.000,00						0,00	1.460.000,00
CAPÍTOL III	11.947.858,36	7.642.900,34	90.740,00	3.115.077,95		2.537.729,42	-2.354.019,82	22.980.286,25
CAPÍTOL IV	31.967.772,48	1.050.275,31	895.374,12	800.000,00	68.000,00	2.169.317,52	-3.110.949,43	33.839.790,00
CAPÍTOL V	1.774.622,82		8.293,97	35.140,46			-46.439,53	1.771.617,72
CAPÍTOL VI	1.093.516,08				10.489.249,73		-16.000,00	11.566.765,81
CAPÍTOL VII	3.905.294,66	390.000,00	16.000,00	400.000,00		9.216,81	-1.665.000,00	3.055.511,47
CAPÍTOL VIII	538.713,54						-503.713,54	35.000,00
CAPÍTOL IX	14.114.250,00			9.400.860,16			0,00	23.515.110,16
<b>TOTAL</b>	<b>139.044.440,94</b>	<b>9.083.175,65</b>	<b>1.010.408,09</b>	<b>13.751.078,57</b>	<b>10.557.249,73</b>	<b>4.716.263,75</b>	<b>-7.696.122,32</b>	<b>170.466.494,41</b>

### DESPESES

	Ajuntament	Aigües del Prat SA	Prat Comunicació SL	Prat Espais SLU	ConSORCI Prat Nord	Fundació Rubricatus	Transferències internes	TOTAL
CAPÍTOL I	45.733.326,38	3.906.895,09	712.794,78	1.521.072,35		3.618.378,88	0,00	55.492.467,48
CAPÍTOL II	58.349.480,11	3.989.880,40	253.335,00	1.726.003,45	47.000,00	1.049.875,54	-2.354.019,82	63.061.554,68
CAPÍTOL III	175.045,00	46.439,53		53.150,30	2.000,00	9.887,00	-46.439,53	240.082,30
CAPÍTOL IV	11.578.569,34				19.000,00		-3.110.949,43	8.486.619,91
CAPÍTOL V	1.500.000,00						0,00	1.500.000,00
CAPÍTOL VI	20.937.070,11	806.054,53	16.000,00	10.133.314,96		38.122,33	-460.000,00	31.470.561,93
CAPÍTOL VII	740.950,00				875.000,00		-1.221.000,00	394.950,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>139.044.440,94</b>	<b>8.949.009,43</b>	<b>982.129,78</b>	<b>13.737.514,72</b>	<b>943.000,00</b>	<b>4.716.263,75</b>	<b>-7.696.122,32</b>	<b>160.676.236,30</b>

