

			Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació
ORGANIC	1000	ALCALDIA - PRESIDÈNCIA			
PROGRAMA	3381	FESTES PROMOCIÓ DE LA CIUTAT			
20300	Lloguer maqui. i instal.lacions		0,00	24.200,00	100,00
20500	Lloguer mobiliari i equip.		6.420,00	138.121,00	2.051,42
22626	Despeses catering		6.442,00	6.442,00	0,00
22697	Despeses ciutat del coneixement		18.131,00	18.131,00	0,00
22701	Seguretat		0,00	10.030,00	100,00
22792	Serveis promoció de ciutat		200.000,00	300.000,00	50,00
22799	Treballs altres empreses		0,00	5.792,00	100,00
	TOTAL CAPITOL	2	230.993,00	502.716,00	117,63
62300	Maquinària i estris		10,00	10,00	0,00
	TOTAL CAPITOL	6	10,00	10,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA	3381	231.003,00	502.726,00	117,63
PROGRAMA	4320	TURISME			
46700	Apor.Consell C. Vallès Occidental		5.941,00	5.950,00	0,15
48952	Conveni Assoc El Camí		1.029,00	0,00	-100,00
	TOTAL CAPITOL	4	6.970,00	5.950,00	-14,63
	TOTAL PROGRAMA	4320	6.970,00	5.950,00	-14,63
PROGRAMA	4620	PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA			
12000	Retri. bàsiques funcion. A1		17.999,47	17.822,09	-0,99
12001	Retri. bàsiques funcion. A2		15.827,80	15.671,84	-0,99
12006	Triennis funcionaris		3.447,32	3.982,24	15,52
12100	Compl.destí funcionaris		16.786,63	18.576,75	10,66
12101	Compl.especif.funcionaris		39.751,37	48.860,53	22,92
12103	Altres complements funcionaris		0,00	14.558,51	100,00
15109	Altres prestac.personal		4.884,22	4.895,80	0,24
16000	Seguretat social		21.149,31	31.980,28	51,21
	TOTAL CAPITOL	1	119.846,12	156.348,04	30,46
22699	Despeses diverses		3.380,00	0,00	-100,00
	TOTAL CAPITOL	2	3.380,00	0,00	-100,00
48984	C.Xarxa mnpal "Perfil ciutat"		620,00	0,00	-100,00
	TOTAL CAPITOL	4	620,00	0,00	-100,00
62300	Maquinària i estris		10,00	0,00	-100,00
	TOTAL CAPITOL	6	10,00	0,00	-100,00
	TOTAL PROGRAMA	4620	123.856,12	156.348,04	26,23
PROGRAMA	4911	PROMOCIÓ DE LA CIUTAT			
22653	Desp.patrocini Ciutat Coneixement		0,00	40.000,00	100,00
	TOTAL CAPITOL	2	0,00	40.000,00	100,00
	TOTAL PROGRAMA	4911	0,00	40.000,00	100,00

		Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació
PROGRAMA 9121 PRESIDÈNCIA				
12006	Triennis funcionaris	8.313,57	0,00	-100,00
13000	Retri. personal laboral fix	17.999,45	17.822,09	-0,99
13002	Altres remun. personal laboral	24.957,09	25.368,88	1,65
13003	Antiguitat laborals	8.539,40	0,00	-100,00
15109	Altres prestac. personal	2.476,03	2.481,90	0,24
16000	Seguretat social	11.659,37	11.744,45	0,73
TOTAL CAPITOL 1		73.944,91	57.417,32	-22,35
22199	Altres subministraments	2.500,00	2.500,00	0,00
22205	Missatgers	58,00	270,00	365,52
22601	Atencions protocol·làries i represe	10.000,00	30.000,00	200,00
22612	Publicitat, impressió i distribució	1.000,00	0,00	-100,00
22621	Disseny	5.300,00	5.300,00	0,00
22625	Obsequis institucionals	0,00	10.000,00	100,00
22715	Neteges puntuals	100,00	100,00	0,00
TOTAL CAPITOL 2		18.958,00	48.170,00	154,09
TOTAL PROGRAMA 9121		92.902,91	105.587,32	13,65
PROGRAMA 9200 RELACIONS INSTITUCIONALS				
10000	Retri. bàsiques alts càrrecs	703.297,89	706.744,05	0,49
11001	Retri. compl. pers. Eventual	166.980,00	167.816,32	0,50
12000	Retri. bàsiques funcion. A1	89.997,26	89.110,46	-0,99
12001	Retri. bàsiques funcion. A2	47.483,41	31.343,68	-33,99
12003	Retri. bàsiques funcion. C1	24.244,61	36.008,57	48,52
12004	Retri. bàsiques funcion. C2	30.825,77	30.522,02	-0,99
12006	Triennis funcionaris	44.055,14	47.141,35	7,01
12100	Compl. destí funcionaris	121.405,02	123.735,17	1,92
12101	Compl. especif. funcionaris	239.017,62	227.161,56	-4,96
12103	Altres complements funcionaris	59.623,76	59.845,02	0,37
13000	Retri. personal laboral fix	28.274,71	38.170,10	35,00
13002	Altres remun. personal laboral	51.737,63	65.631,90	26,86
13003	Antiguitat laborals	10.818,32	13.939,55	28,85
15109	Altres prestac. personal	35.851,51	38.146,40	6,40
16000	Seguretat social	424.747,35	475.851,53	12,03
TOTAL CAPITOL 1		2.078.360,00	2.151.167,68	3,50
20200	Lloguers d'edificis	28.050,00	28.050,00	0,00
21200	Manten. edificis i altres const	10.000,00	10.000,00	0,00
21300	Manten. Maquinària i intal.	2.664,00	2.664,00	0,00
21301	Mant. alarmes, ascen., aires cond.	15.326,00	19.000,00	23,97
22100	Energia elèctrica	30.975,00	48.334,00	56,04
22102	Gas	7.878,00	10.371,00	31,65
22110	Productes de neteja i acondicionament	500,00	500,00	0,00
22199	Altres subministraments	1.800,00	1.800,00	0,00
22200	Telèfons	7.308,00	7.308,00	0,00

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

		Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació
22201	Serveis postals	75.000,00	75.000,00	0,00
22205	Missatgers	570,00	0,00	-100,00
22603	Publicació diaris oficials	150,00	150,00	0,00
22625	Obsequis institucionals	1.000,00	0,00	-100,00
22626	Despeses catering	7.470,00	7.470,00	0,00
22699	Despeses diverses	15.204,00	15.204,00	0,00
TOTAL CAPITOL 2		203.895,00	225.851,00	10,77
45301	Conv.UAB Càtedra emprenedoria i innnovació social	15.000,00	20.000,00	33,33
48902	Altres transferències	37.500,00	50.000,00	33,33
48915	Subvenció grups polítics	85.000,00	90.000,00	5,88
TOTAL CAPITOL 4		137.500,00	160.000,00	16,36
62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		10,00	10,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 9200		2.419.765,00	2.537.028,68	4,85
PROGRAMA 9220 COORDINACIÓ GENERAL				
12000	Retri. bàsiques funcion. A1	17.999,45	17.822,09	-0,99
12006	Triennis funcionaris	6.235,18	6.859,71	10,02
12100	Compl.destí funcionaris	16.632,51	16.468,61	-0,99
12101	Compl.especif.funcionaris	31.199,20	30.891,77	-0,99
12103	Altres complements funcionaris	14.903,06	14.756,21	-0,99
15109	Altres prestac.personal	2.476,03	2.481,90	0,24
16000	Seguretat social	19.166,88	22.957,79	19,78
TOTAL CAPITOL 1		108.612,31	112.238,08	3,34
22712	Altres serveis	100.000,00	153.000,00	53,00
TOTAL CAPITOL 2		100.000,00	153.000,00	53,00
62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		10,00	10,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 9220		208.622,31	265.248,08	27,14
PROGRAMA 9430 AMB				
46401	Transf. AMB	1.542.135,00	1.542.135,00	0,00
46402	Aportacions AMB	2.645.200,00	2.645.200,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		4.187.335,00	4.187.335,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 9430		4.187.335,00	4.187.335,00	0,00
TOTAL ORGÀNIC 1000		7.270.454,34	7.800.223,12	7,29

ORGANIC 1010 INNOVACIÓ - AGENDA URBANA**PROGRAMA 4621 INNOVACIO, AGENDA URBANA I AGENDA 2030**

22712	Altres serveis	18.000,00	48.380,00	168,78
TOTAL CAPITOL 2		18.000,00	48.380,00	168,78
46601	Conv. FEMP Red agenda 2030	2.000,00	2.000,00	0,00

Referència: PR3/32.0

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

				Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació
48901	Altres transferències			0,00	1.500,00	100,00
	TOTAL CAPITOL	4		2.000,00	3.500,00	75,00
62300	Maquinària i estris			10,00	10,00	0,00
	TOTAL CAPITOL	6		10,00	10,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA	4621		20.010,00	51.890,00	159,32
	TOTAL ORGÀNIC	1010		20.010,00	51.890,00	159,32

ORGANIC 1020 COMUNICACIÓ i EMD BELLATERRA**PROGRAMA 9202 COMUNICACIÓ**

13000	Retri. personal laboral fix			53.998,35	35.644,19	-33,99
13002	Altres remun personal laboral			47.109,87	48.625,45	3,22
13003	Antiguitat laborals			5.692,93	6.173,74	8,45
15109	Altres prestac.personal			7.428,08	4.963,79	-33,18
16000	Seguretat social			30.365,36	24.533,27	-19,21
	TOTAL CAPITOL	1		144.594,59	119.940,44	-17,05
21300	Manten. Maquinària i intal.			206,00	206,00	0,00
22002	Material informàtic no inventaria			490,00	490,00	0,00
22199	Altres subministraments			1.340,00	1.340,00	0,00
22200	Telèfons			4.559,00	4.559,00	0,00
22205	Missatgers			735,00	735,00	0,00
22602	Publicitat i propaganda			32.870,00	32.870,00	0,00
22612	Publicitat, impressió i distribució			119.100,00	119.100,00	0,00
22613	Butlletí municipal			36.500,00	36.500,00	0,00
22620	Edicions			3.000,00	3.000,00	0,00
22621	Disseny			24.503,00	24.503,00	0,00
22625	Obsequis institucionals			588,00	588,00	0,00
22626	Despeses catering			520,00	520,00	0,00
22627	Fotografies			53.724,00	54.800,00	2,00
22712	Altres serveis			1.360,00	1.360,00	0,00
22734	Serveis comunicació			26.600,00	26.600,00	0,00
22747	Serveis estratègies promoció			5.000,00	5.000,00	0,00
	TOTAL CAPITOL	2		311.095,00	312.171,00	0,35
	TOTAL PROGRAMA	9202		455.689,59	432.111,44	-5,17

PROGRAMA 9204 COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL

12006	Triennis funcionaris			3.463,99	0,00	-100,00
13000	Retri. personal laboral fix			108.364,72	107.296,93	-0,99
13002	Altres remun personal laboral			138.811,86	141.523,30	1,95
13003	Antiguitat laborals			31.618,07	33.371,01	5,54
15109	Altres prestac.personal			16.925,17	16.965,29	0,24
16000	Seguretat social			63.415,44	76.925,97	21,30
	TOTAL CAPITOL	1		362.599,25	376.082,50	3,72
20900	Cànon			6.650,00	6.650,00	0,00

Referència: PR3/32.0

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

		Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació
21300	Manten. Maquinària i intal.	411,00	411,00	0,00
21400	Mant. Material transport	4.000,00	4.000,00	0,00
22103	Combustibles i carburants	400,00	400,00	0,00
22199	Altres subministraments	9.275,00	9.275,00	0,00
22200	Telèfons	4.478,00	4.478,00	0,00
22205	Missatgers	0,00	500,00	100,00
22734	Serveis comunicació	88.605,00	88.605,00	0,00
TOTAL CAPITOL 2		113.819,00	114.319,00	0,44
48900	Altres transferències	2.000,00	2.000,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		2.000,00	2.000,00	0,00
62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		10,00	10,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 9204		478.428,25	492.411,50	2,92
PROGRAMA 9420 EMD BELLATERRA				
46800	Emd Bellaterra	570.000,00	596.000,00	4,56
TOTAL CAPITOL 4		570.000,00	596.000,00	4,56
TOTAL PROGRAMA 9420		570.000,00	596.000,00	4,56
TOTAL ORGÀNIC 1020		1.504.117,84	1.520.522,94	1,09

ORGANIC 1030 POBLACIÓ I ELECCIONS

PROGRAMA 9231 POBLACIÓ I ELECCIONS

12003	Retri. bàsiques funcion. C1	24.244,61	24.005,71	-0,99
12006	Triennis funcionaris	9.663,29	9.663,03	0,00
12100	Compl.destí funcionaris	14.327,90	14.186,72	-0,99
12101	Compl.especif.funcionaris	20.521,79	20.319,58	-0,99
12103	Altres complements funcionaris	686,69	679,93	-0,98
15109	Altres prestac.personal	4.680,71	4.691,80	0,24
16000	Seguretat social	15.904,88	18.912,02	18,91
TOTAL CAPITOL 1		90.029,87	92.458,79	2,70
20500	Lloguer mobiliari i equip.	1.000,00	1.000,00	0,00
22199	Altres subministraments	300,00	300,00	0,00
22205	Missatgers	0,00	300,00	100,00
22712	Altres serveis	775,00	775,00	0,00
TOTAL CAPITOL 2		2.075,00	2.375,00	14,46
TOTAL PROGRAMA 9231		92.104,87	94.833,79	2,96
TOTAL ORGÀNIC 1030		92.104,87	94.833,79	2,96

ORGANIC 1040 PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA I PROT.DADES

PROGRAMA 9207 TRANSPARÈNCIA I PROTECCIÓ DE DADES

22615	Despeses protecció de dades	19.000,00	19.000,00	0,00
-------	-----------------------------	-----------	-----------	------

Referència: PR3/32.0

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

				Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació	
TOTAL CAPITOL				2	19.000,00	19.000,00	0,00
62300	Maquinària i estris				10,00	10,00	0,00
TOTAL CAPITOL				6	10,00	10,00	0,00
TOTAL PROGRAMA				9207	19.010,00	19.010,00	0,00
PROGRAMA 9241 PARTICIPACIÓ							
12000	Retri. bàsiques funcion. A1				17.999,45	17.822,09	-0,99
12001	Retri. bàsiques funcion. A2				15.827,80	31.343,68	98,03
12006	Triennis funcionaris				4.269,70	3.413,35	-20,06
12100	Compl.destí funcionaris				16.786,63	24.668,40	46,95
12101	Compl.especif.funcionaris				39.751,37	60.934,86	53,29
12103	Altres complements funcionaris				16.462,63	19.923,95	21,03
15109	Altres prestac.personal				4.884,22	7.309,70	49,66
16000	Seguretat social				23.938,31	42.535,55	77,69
TOTAL CAPITOL				1	139.920,11	207.951,58	48,62
22745	Serveis de participació				18.000,00	18.000,00	0,00
TOTAL CAPITOL				2	18.000,00	18.000,00	0,00
62300	Maquinària i estris				10,00	10,00	0,00
TOTAL CAPITOL				6	10,00	10,00	0,00
TOTAL PROGRAMA				9241	157.930,11	225.961,58	43,08
TOTAL ORGÀNIC				1040	176.940,11	244.971,58	38,45

ORGANIC 1050 BARRIS I CENTRES CÍVICS**PROGRAMA 3370 CENTRES CÍVICS**

21200	Manten. edificis i altres const		8.469,00	8.469,00	0,00
21201	Manten. edificis i altres const		1.379,00	1.379,00	0,00
21300	Manten. Maquinària i intal.		5.164,00	5.164,00	0,00
21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.		16.797,00	36.793,00	119,05
22100	Energia elèctrica		21.139,00	32.986,00	56,04
22101	Aigua		10.350,00	14.551,00	40,59
22102	Gas		9.374,00	11.807,00	25,95
22110	Productes de neteja i acondicionament		912,00	912,00	0,00
22199	Altres subministraments		3.880,00	3.880,00	0,00
22200	Telèfons		4.381,00	4.381,00	0,00
22612	Publicitat, impressió i distribució		314,00	314,00	0,00
22700	Neteja		55.738,00	55.738,00	0,00
22733	Serveis gestió centres cívics		45.000,00	45.000,00	0,00
TOTAL CAPITOL		2	182.897,00	221.374,00	21,04
48900	Altres transferències		13.200,00	13.200,00	0,00
TOTAL CAPITOL		4	13.200,00	13.200,00	0,00
62300	Maquinària i estris		10,00	10,00	0,00
63200	Millores edificis		200.000,00	0,00	-100,00

Referència: PR3/32.0

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

		Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació	
	TOTAL CAPITOL	6	200.010,00	10,00	-100,00
	TOTAL PROGRAMA	3370	396.107,00	234.584,00	-40,78
	TOTAL ORGÀNIC	1050	396.107,00	234.584,00	-40,78

ORGANIC 1060 TECNOLOGIES I SISTEMES INFORMACIÓ I OAC**PROGRAMA 4930 OMIC**

12004	Retri. bàsiques funcion. C2		10.275,26	10.174,01	-0,99
12006	Triennis funcionaris		2.767,50	3.044,70	10,02
12100	Compl.destí funcionaris		4.465,58	4.421,57	-0,99
12101	Compl.especif.funcionaris		7.760,48	7.684,01	-0,99
15109	Altres prestac.personal		2.272,52	2.277,90	0,24
16000	Seguretat social		5.901,71	7.097,71	20,27
	TOTAL CAPITOL	1	33.443,05	34.699,90	3,76
21300	Manten. Maquinària i intal.		69,00	69,00	0,00
22199	Altres subministraments		166,00	166,00	0,00
22636	Desp.atenció i informació ciutadana		334,00	334,00	0,00
	TOTAL CAPITOL	2	569,00	569,00	0,00
62300	Maquinària i estris		10,00	10,00	0,00
	TOTAL CAPITOL	6	10,00	10,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA	4930	34.022,05	35.278,90	3,69

PROGRAMA 9201 SISTEMES D'INFORMACIÓ

12000	Retri. bàsiques funcion. A1	35.998,90	17.822,09	-50,49	
12001	Retri. bàsiques funcion. A2	47.483,41	62.687,37	32,02	
12003	Retri. bàsiques funcion. C1	12.122,31	12.002,86	-0,99	
12006	Triennis funcionaris	14.174,75	15.851,88	11,83	
12100	Compl.destí funcionaris	45.635,01	45.185,34	-0,99	
12101	Compl.especif.funcionaris	100.771,01	99.778,05	-0,99	
12103	Altres complements funcionaris	10.124,38	13.567,16	34,00	
15109	Altres prestac.personal	12.040,95	14.483,39	20,28	
16000	Seguretat social	58.892,25	72.354,38	22,86	
TOTAL CAPITOL		1	337.242,97	353.732,52	4,89
21300	Manten. Maquinària i intal.	21.467,00	21.467,00	0,00	
21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	2.686,00	5.750,00	114,07	
21600	Manteniment equips informàtics	461.668,00	497.668,00	7,80	
22100	Energia elèctrica	3.884,00	6.060,00	56,02	
22200	Telèfons	139.526,00	380.000,00	172,35	
22205	Missatgers	375,00	500,00	33,33	
22700	Neteja	10.658,00	10.658,00	0,00	
22712	Altres serveis	317.000,00	117.960,00	-62,79	
22743	Serveis sistemes informació	279.150,00	279.150,00	0,00	
22778	Subscripcions plataformes, programes	0,00	54.000,00	100,00	

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

		Crèdits Inicials (2025)		Pressupost 2026	Variació
22799	Treballs altres empreses		0,00	10.500,00	100,00
	TOTAL CAPITOL	2	1.236.414,00	1.383.713,00	11,91
62601	Ordinadors i impressores		10,00	70.000,00	99.900,00
	TOTAL CAPITOL	6	10,00	70.000,00	99.900,00
	TOTAL PROGRAMA	9201	1.573.666,97	1.807.445,52	14,86
PROGRAMA 9250 OAC					
12000	Retri. bàsiques funcion. A1		0,00	17.822,09	100,00
12001	Retri. bàsiques funcion. A2		15.827,80	0,00	-100,00
12003	Retri. bàsiques funcion. C1		96.978,45	96.022,86	-0,99
12004	Retri. bàsiques funcion. C2		41.101,02	50.870,04	23,77
12005	Retri. bàsiques funcion. E		28.250,70	27.972,32	-0,99
12006	Triennis funcionaris		32.951,11	37.822,21	14,78
12100	Compl.destí funcionaris		99.350,36	102.029,97	2,70
12101	Compl.especif.funcionaris		152.542,94	158.250,27	3,74
12103	Altres complements funcionaris		12.855,12	17.196,81	33,77
15109	Altres prestac.personal		36.798,36	39.163,49	6,43
16000	Seguretat social		110.089,09	140.695,73	27,80
	TOTAL CAPITOL	1	626.744,95	687.845,79	9,75
21300	Manten. Maquinària i intal.		600,00	600,00	0,00
22199	Altres subministraments		1.069,00	1.069,00	0,00
22200	Telèfons		5.056,00	5.056,00	0,00
22205	Missatgers		300,00	300,00	0,00
22612	Publicitat, impressió i distribució		726,00	726,00	0,00
22636	Desp.atenció i informació ciutadana		563,00	5.140,00	812,97
22732	Serveis atenció ciutadania		234,00	234,00	0,00
	TOTAL CAPITOL	2	8.548,00	13.125,00	53,54
62300	Maquinària i estris		10,00	10,00	0,00
	TOTAL CAPITOL	6	10,00	10,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA	9250	635.302,95	700.980,79	10,34
	TOTAL ORGÀNIC	1060	2.242.991,97	2.543.705,21	13,41

ORGANIC 1070 MUSEUS, ARXIU I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA**PROGRAMA 3322 ARXIU MUNICIPAL**

12000	Retri. bàsiques funcion. A1		17.999,45	17.822,09	-0,99
12003	Retri. bàsiques funcion. C1		12.122,31	12.002,86	-0,99
12004	Retri. bàsiques funcion. C2		0,00	10.174,01	100,00
12006	Triennis funcionaris		13.831,17	18.778,18	35,77
12100	Compl.destí funcionaris		13.171,44	17.463,22	32,58
12101	Compl.especif.funcionaris		24.623,82	32.065,26	30,22
12103	Altres complements funcionaris		0,00	5.038,58	100,00
15109	Altres prestac.personal		4.816,38	7.105,70	47,53
16000	Seguretat social		18.549,56	30.972,83	66,97

Referència: PR3/32.0

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

		Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació
TOTAL CAPITOL 1		105.114,13	151.422,73	44,06
21300	Manten. Maquinària i intal.	2.700,00	2.700,00	0,00
21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	3.100,00	5.234,00	68,84
22100	Energia elèctrica	3.126,00	4.877,00	56,01
22101	Aigua	500,00	703,00	40,60
22199	Altres subministraments	300,00	300,00	0,00
22200	Telèfons	186,00	186,00	0,00
22700	Neteja	10.754,00	10.754,00	0,00
22712	Altres serveis	25.500,00	25.500,00	0,00
TOTAL CAPITOL 2		46.166,00	50.254,00	8,86
48930	Conv.Col.recerques arque.(CRAC)	3.200,00	3.500,00	9,38
TOTAL CAPITOL 4		3.200,00	3.500,00	9,38
62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		10,00	10,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 3322		154.490,13	205.186,73	32,82
PROGRAMA 3330 MUSEU D'ART Cerdanyola				
20900	Cànons	990,00	990,00	0,00
21200	Manten. edificis i altres const	3.053,00	3.053,00	0,00
21300	Manten. Maquinària i intal.	4.699,00	4.699,00	0,00
21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	6.791,00	13.700,00	101,74
22100	Energia elèctrica	13.075,00	20.403,00	56,05
22101	Aigua	600,00	845,00	40,83
22105	Productes alimenticis	198,00	198,00	0,00
22199	Altres subministraments	3.518,00	3.518,00	0,00
22608	Programació ateneu	1.490,00	1.490,00	0,00
22609	Activitats culturals	7.917,00	7.917,00	0,00
22621	Disseny	5.000,00	5.000,00	0,00
22647	Altres activitats culturals	10,00	10,00	0,00
22700	Neteja	20.934,00	20.934,00	0,00
22739	Serveis culturals	78.838,00	78.838,00	0,00
TOTAL CAPITOL 2		147.113,00	161.595,00	9,84
48929	Conv. Agrupació foto cine	8.700,00	8.700,00	0,00
48937	Conv. Artistes Plàstics Cerdanyola	2.300,00	2.300,00	0,00
48955	Conv. La Constància	4.300,00	4.300,00	0,00
48957	Conv.Grec	2.700,00	2.700,00	0,00
48958	Conv. Amics Mac	2.700,00	2.700,00	0,00
48959	Conv. Plat artístic	2.700,00	2.700,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		23.400,00	23.400,00	0,00
62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		10,00	10,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 3330		170.523,00	185.005,00	8,49

PROGRAMA 3360 PATRIMONI CULTURAL

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

		Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació
12000	Retri. bàsiques funcion. A1	0,00	35.644,18	100,00
12005	Retri. bàsiques funcion. E	9.416,90	9.324,11	-0,99
12006	Triennis funcionaris	19.630,23	459,22	-97,66
12100	Compl.destí funcionaris	3.694,98	23.575,34	538,04
12101	Compl.especif.funcionaris	7.282,19	56.109,62	670,50
12103	Altres complements funcionaris	4.341,02	8.133,07	87,35
13000	Retri. personal laboral fix	81.414,70	44.968,29	-44,77
13002	Altres remun personal laboral	103.859,99	59.909,73	-42,32
13003	Antiguitat laborals	21.348,50	10.289,56	-51,80
15109	Altres prestac.personal	14.288,97	14.322,84	0,24
16000	Seguretat social	53.044,28	67.560,68	27,37
TOTAL CAPITOL 1		318.321,76	330.296,64	3,76
21000	Manteniment infraes.i béns natura	9.775,00	9.775,00	0,00
21200	Manten. edificis i altres const	7.544,00	7.544,00	0,00
21300	Manten. Maquinària i intal.	1.470,00	1.470,00	0,00
21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	5.161,00	13.483,00	161,25
22001	Prensa i publicacions	120,00	120,00	0,00
22100	Energia elèctrica	19.424,00	30.310,00	56,04
22101	Aigua	2.100,00	2.709,00	29,00
22199	Altres subministraments	2.267,00	2.267,00	0,00
22200	Telèfons	1.952,00	1.952,00	0,00
22609	Activitats culturals	19.342,00	19.342,00	0,00
22621	Disseny	5.000,00	5.000,00	0,00
22648	Activitats culturals especials	10,00	10,00	0,00
22699	Despeses diverses	120,00	120,00	0,00
22700	Neteja	20.833,00	20.833,00	0,00
22706	Estudis i treballs tècnics	4.000,00	4.000,00	0,00
22712	Altres serveis	0,00	6.000,00	100,00
22738	Serveis transport	721,00	721,00	0,00
22739	Serveis culturals	96.659,00	96.659,00	0,00
22778	Subscripcions plataformes, programes	0,00	1.980,00	100,00
TOTAL CAPITOL 2		196.498,00	224.295,00	14,15
48102	Altres premis i beques	500,00	500,00	0,00
48947	Conv. MAUTHAUSEN	3.000,00	6.000,00	100,00
TOTAL CAPITOL 4		3.500,00	6.500,00	85,71
62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		10,00	10,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 3360		518.329,76	561.101,64	8,25
TOTAL ORGÀNIC 1070		843.342,89	951.293,37	12,80

ORGANIC 2000 GENT GRAN

PROGRAMA 2314 GENT GRAN

12001	Retri. bàsiques funcion. A2	15.827,80	15.671,84	-0,99
-------	-----------------------------	-----------	-----------	-------

Referència: PR3/32.0

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

		Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació
12006	Triennis funcionaris	2.321,26	2.844,46	22,54
12100	Compl.destí funcionaris	6.778,51	6.711,72	-0,99
12101	Compl.especif.funcionaris	12.194,49	12.074,33	-0,99
15109	Altres prestac.personal	2.408,19	2.413,90	0,24
16000	Seguretat social	8.219,59	10.212,75	24,25
TOTAL CAPITOL 1		47.749,84	49.929,00	4,56
20300	Lloguer maqui. i instal.lacions	7.680,00	8.500,00	10,68
20500	Lloguer mobiliari i equip.	25.000,00	44.421,00	77,68
21200	Manten. edificis i altres const	700,00	700,00	0,00
22601	Atencions protocol.làries i represe	5.000,00	5.000,00	0,00
22612	Publicitat, impressió i distribució	5.905,00	6.000,00	1,61
22621	Disseny	5.095,00	5.100,00	0,10
22626	Despeses catering	5.963,00	8.000,00	34,16
22641	Despeses gent gran	8.000,00	6.000,00	-25,00
22715	Neteges puntuals	500,00	500,00	0,00
22738	Serveis transport	6.500,00	6.500,00	0,00
22751	Serveis gent gran	143.500,00	234.500,00	63,41
22799	Treballs altres empreses	0,00	1.380,00	100,00
TOTAL CAPITOL 2		213.843,00	326.601,00	52,73
48903	Transf.assistència 3a.edat	21.000,00	26.000,00	23,81
TOTAL CAPITOL 4		21.000,00	26.000,00	23,81
62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		10,00	10,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 2314		282.602,84	402.540,00	42,44
TOTAL ORGÀNIC 2000		282.602,84	402.540,00	42,44

ORGANIC 2010 CULTURA

PROGRAMA 3300 CULTURA

12000	Retri. bàsiques funcion. A1	17.999,45	17.822,09	-0,99
12001	Retri. bàsiques funcion. A2	31.655,61	31.343,68	-0,99
12003	Retri. bàsiques funcion. C1	12.122,31	12.002,86	-0,99
12004	Retri. bàsiques funcion. C2	20.550,51	20.348,01	-0,99
12006	Triennis funcionaris	40.221,41	22.072,45	-45,12
12100	Compl.destí funcionaris	48.485,92	48.008,16	-0,99
12101	Compl.especif.funcionaris	107.124,76	106.069,19	-0,99
12103	Altres complements funcionaris	7.915,92	7.837,92	-0,99
13000	Retri. personal laboral fix	65.482,86	64.837,62	-0,99
13002	Altres remum personal laboral	90.775,09	92.572,48	1,98
13003	Antiguitat laborals	16.352,15	13.904,07	-14,97
15102	Gratificació serveis extraordinaris	1.777,00	3.000,00	68,82
15109	Altres prestac.personal	23.878,40	23.935,00	0,24
16000	Seguretat social	100.485,19	118.479,48	17,91

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

		Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació
TOTAL CAPITOL 1		584.826,58	582.233,01	-0,44
20300	Lloguer maqui. i instal.lacions	40.200,00	49.151,00	22,27
20500	Lloguer mobiliari i equip.	68.482,00	91.482,00	33,59
20900	Cànon	800,00	1.200,00	50,00
21200	Manten. edificis i altres const	0,00	10.000,00	100,00
22000	Material oficina no inventariable	1.375,00	1.375,00	0,00
22002	Material informàtic no inventaria	2.000,00	2.000,00	0,00
22103	Combustibles i carburants	2.500,00	450,00	-82,00
22199	Altres subministraments	36.994,00	36.994,00	0,00
22201	Serveis postals	200,00	200,00	0,00
22205	Missatgers	120,00	150,00	25,00
22602	Publicitat i propaganda	27.795,00	27.795,00	0,00
22609	Activitats culturals	43.113,00	70.000,00	62,36
22612	Publicitat, impressió i distribució	54.863,00	56.063,00	2,19
22621	Disseny	20.000,00	20.000,00	0,00
22626	Despeses catering	13.897,00	13.897,00	0,00
22649	Activitats musicals especials	10,00	10,00	0,00
22699	Despeses diverses	504,00	504,00	0,00
22701	Seguretat	0,00	3.000,00	100,00
22738	Serveis transport	0,00	200,00	100,00
22739	Serveis culturals	0,00	3.000,00	100,00
22756	Pla estratègic lectura Cerdanyola	5.000,00	5.000,00	0,00
22799	Treballs altres empreses	0,00	2.700,00	100,00
TOTAL CAPITOL 2		317.853,00	395.171,00	24,33
45000	Aport.Cons.Normalització L.	76.000,00	76.000,00	0,00
48102	Altres premis i beques	7.000,00	7.000,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		83.000,00	83.000,00	0,00
63243	Inv. Equipaments culturals	185.000,00	0,00	-100,00
TOTAL CAPITOL 6		185.000,00	0,00	-100,00
TOTAL PROGRAMA 3300		1.170.679,58	1.060.404,01	-9,42
PROGRAMA 3301 MÓN ASSOCIATIU				
12004	Retri. bàsiques funcion. C2	10.275,26	10.174,01	-0,99
12006	Triennis funcionaris	6.765,00	304,47	-95,50
12100	Compl.destí funcionaris	4.465,58	4.421,57	-0,99
12101	Compl.especif.funcionaris	7.760,48	7.684,01	-0,99
13000	Retri. personal laboral fix	20.550,51	20.348,01	-0,99
13002	Altres remun personal laboral	35.863,38	36.577,11	1,99
13003	Antiguitat laborals	6.579,33	7.307,28	11,06
15109	Altres prestac.personal	6.817,55	6.833,71	0,24
16000	Seguretat social	19.092,34	24.081,47	26,13
TOTAL CAPITOL 1		118.169,43	117.731,64	-0,37
20500	Lloguer mobiliari i equip.	73.365,00	94.400,00	28,67
20900	Cànon	3.000,00	4.000,00	33,33

Referència: PR3/32.0

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

		Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació
22609	Activitats culturals	42.891,00	42.391,00	-1,17
22612	Publicitat, impressió i distribució	552,00	552,00	0,00
22701	Seguretat	159,00	1.000,00	528,93
22712	Altres serveis	0,00	10.650,00	100,00
22715	Neteges puntuals	360,00	1.000,00	177,78
22739	Serveis culturals	123.420,00	171.329,00	38,82
TOTAL CAPITOL 2		243.747,00	325.322,00	33,47
48818	Conveni Cromàtic	0,00	2.000,00	100,00
48820	Conv. Banc del temps	0,00	1.000,00	100,00
48901	Altres transferències	0,00	29.000,00	100,00
48921	Conv. Propera Parada Cerdanyola	2.000,00	2.000,00	0,00
48924	C..agrupació cultural sardanista	23.000,00	23.000,00	0,00
48925	Conv.Joves diables Cerdanyola	12.000,00	18.000,00	50,00
48926	Conv.Comissió festes S.Martí	50.600,00	60.000,00	18,58
48927	Conv.Ràdio club Vallès	11.500,00	11.500,00	0,00
48928	Conv. Bambalina	59.000,00	59.000,00	0,00
48931	Conv.Xarxa interactiva	6.300,00	6.300,00	0,00
48932	Conv. Esbart dansaire S.Marçal	28.000,00	28.000,00	0,00
48933	Conveni casa andalucia	11.000,00	18.000,00	63,64
48935	Conv. La Martineta	2.700,00	2.700,00	0,00
48938	Conv. Turó Solidari	1.193,00	1.200,00	0,59
48939	Conv. Migats Sound	2.000,00	2.000,00	0,00
48941	C.Tunel Terror AAVV Canaletes	6.000,00	6.000,00	0,00
48942	Conv.Pesebristes	1.500,00	1.500,00	0,00
48943	Conv.Cor Ítaca	1.000,00	1.000,00	0,00
48945	Conv. Colla Trabucaires	2.400,00	2.400,00	0,00
48953	Conv.Jokers	3.000,00	3.000,00	0,00
48985	Conv. Batucamela	5.000,00	5.000,00	0,00
48986	Con.Arriers S.Antoni Cerdanyola	16.000,00	16.000,00	0,00
48987	Conv.Jove orquestra Cerdanyola	7.000,00	7.000,00	0,00
48991	Conv.Castellers de Cerdanyola	17.000,00	17.000,00	0,00
48992	C.Colla gegantera de Cerdanyola	6.000,00	6.000,00	0,00
48994	C.Agrup.musical la banda Cerd.	28.000,00	28.000,00	0,00
48997	C.Orquestra cambra Cerdanyola	5.500,00	5.500,00	0,00
48998	Conv.Casa Aragon Cerdanyola	6.600,00	6.600,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		314.293,00	368.700,00	17,31
TOTAL PROGRAMA 3301		676.209,43	811.753,64	20,04

PROGRAMA 3321 BIBLIOTECA

12003	Retri. bàsiques funcion. C1	96.978,45	96.022,86	-0,99
12005	Retri. bàsiques funcion. E	18.833,80	18.648,22	-0,99
12006	Triennis funcionaris	12.924,96	16.081,82	24,42
12100	Compl.destí funcionaris	52.366,31	51.850,31	-0,99
12101	Compl.especif.funcionaris	79.063,62	78.284,56	-0,99
12103	Altres complements funcionaris	14.796,62	14.650,81	-0,99

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

		Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació
15109	Altres prestac.personal	23.107,68	23.162,45	0,24
16000	Seguretat social	66.804,83	76.808,84	14,97
TOTAL CAPITOL 1		364.876,27	375.509,87	2,91
20900	Cànons	5.700,00	5.700,00	0,00
21200	Manten. edificis i altres const	7.832,00	7.832,00	0,00
21300	Manten. Maquinària i intal.	3.066,00	3.066,00	0,00
21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	11.236,00	24.919,00	121,78
22001	Prensa i publicacions	34.100,00	34.100,00	0,00
22100	Energia elèctrica	45.765,00	71.414,00	56,05
22101	Aigua	3.600,00	5.061,00	40,58
22102	Gas	2.446,00	2.446,00	0,00
22110	Productes de neteja i acondicionament	0,00	1.000,00	100,00
22199	Altres subministraments	13.000,00	13.000,00	0,00
22200	Telèfons	2.331,00	2.331,00	0,00
22609	Activitats culturals	12.762,00	12.881,00	0,93
22700	Neteja	109.746,00	109.746,00	0,00
22712	Altres serveis	20.000,00	20.000,00	0,00
22715	Neteges puntuals	98,00	98,00	0,00
22739	Serveis culturals	67.630,00	68.630,00	1,48
TOTAL CAPITOL 2		339.312,00	382.224,00	12,65
TOTAL PROGRAMA 3321		704.188,27	757.733,87	7,60

PROGRAMA 3340 FOMENT DE LES ARTS I ATENEU

12005	Retri. bàsiques funcion. E	9.416,90	0,00	-100,00
12006	Triennis funcionaris	33.790,07	0,00	-100,00
12100	Compl.destí funcionaris	3.694,98	0,00	-100,00
12101	Compl.especif.funcionaris	7.293,67	0,00	-100,00
12103	Altres complements funcionaris	3.649,68	0,00	-100,00
13000	Retri. personal laboral fix	160.970,67	154.217,80	-4,20
13002	Altres remun personal laboral	221.673,93	262.299,63	18,33
13003	Antiguitat laborals	29.294,95	26.866,36	-8,29
15109	Altres prestac.personal	38.232,32	35.078,53	-8,25
16000	Seguretat social	111.276,15	123.033,17	10,57
TOTAL CAPITOL 1		619.293,32	601.495,49	-2,87
20300	Lloguer maqui. i instal.lacions	1.300,00	1.300,00	0,00
20500	Lloguer mobiliari i equip.	2.629,00	2.629,00	0,00
20900	Cànons	4.758,00	4.758,00	0,00
21200	Manten. edificis i altres const	23.950,00	32.950,00	37,58
21300	Manten. Maquinària i intal.	11.300,00	11.300,00	0,00
21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	30.012,00	30.012,00	0,00
21400	Mant. Material transport	5.985,00	5.985,00	0,00
22100	Energia elèctrica	33.352,00	52.044,00	56,04
22101	Aigua	6.300,00	8.857,00	40,59
22102	Gas	12.136,00	10.686,00	-11,95
22110	Productes de neteja i acondicionament	1.000,00	1.400,00	40,00

Referència: PR3/32.0

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

		Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació
22118	Cortines i estors	0,00	500,00	100,00
22199	Altres subministraments	9.514,00	9.514,00	0,00
22200	Telèfons	9.818,00	9.818,00	0,00
22205	Missatgers	74,00	74,00	0,00
22608	Programació ateneu	45.000,00	45.000,00	0,00
22609	Activitats culturals	2.959,00	2.959,00	0,00
22612	Publicitat, impressió i distribució	182,00	182,00	0,00
22656	Activitats teatre Ateneu	10,00	10,00	0,00
22700	Neteja	118.470,00	118.470,00	0,00
22706	Estudis i treballs tècnics	11.000,00	11.000,00	0,00
22715	Neteges puntuals	266,00	266,00	0,00
22739	Serveis culturals	71.526,00	73.000,00	2,06
22773	Serveis taquillatge electrònic	16.843,00	16.843,00	0,00
TOTAL CAPITOL 2		418.384,00	449.557,00	7,45
62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		10,00	10,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 3340		1.037.687,32	1.051.062,49	1,29
PROGRAMA 3380 FESTES LOCALS				
20400	Lloguer material de transport	891,00	1.000,00	12,23
20500	Lloguer mobiliari i equip.	70.807,00	70.900,00	0,13
20900	Cànon	4.500,00	5.500,00	22,22
22199	Altres subministraments	2.600,00	2.600,00	0,00
22609	Activitats culturals	36.450,00	186.900,00	412,76
22701	Seguretat	700,00	700,00	0,00
22715	Neteges puntuals	602,00	685,00	13,79
22720	Premis	600,00	600,00	0,00
22738	Serveis transport	800,00	800,00	0,00
22739	Serveis culturals	660.038,00	724.618,00	9,78
TOTAL CAPITOL 2		777.988,00	994.303,00	27,80
48102	Altres premis i beques	800,00	800,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		800,00	800,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 3380		778.788,00	995.103,00	27,78
TOTAL ORGÀNIC 2010		4.367.552,60	4.676.057,01	7,06

ORGANIC 2020 ACCIÓ SOCIAL**PROGRAMA 1521 HABITATGE**

15102	Gratificació serveis extraordinaris	644,00	1.000,00	55,28
TOTAL CAPITOL 1		644,00	1.000,00	55,28
21200	Manten. edificis i altres const	3.398,00	70.000,00	1.960,04
21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	0,00	1.764,00	100,00
22200	Telèfons	869,00	869,00	0,00
22659	Despeses habitatge	45.500,00	45.500,00	0,00

Referència: PR3/32.0

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

		Crèdits Inicials (2025)		Pressupost 2026	Variació
22771	Serveis habitatge	40.618,00	40.618,00	0,00	
	TOTAL CAPITOL	2	90.385,00	158.751,00	75,64
45110	Conv.Agència Habitatge Catalunya	14.930,00	14.930,00	0,00	
45111	Conv.Ag.Habit.Catalunya Pis tutelat	8.000,00	8.000,00	0,00	
48900	Altres transferències	30.000,00	30.000,00	0,00	
	TOTAL CAPITOL	4	52.930,00	52.930,00	0,00
62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00	
63284	Reforma habitatges	150.000,00	0,00	-100,00	
	TOTAL CAPITOL	6	150.010,00	10,00	-99,99
	TOTAL PROGRAMA	1521	293.969,00	212.691,00	-27,65
PROGRAMA 2316 ACCIÓ SOCIAL					
12000	Retri. bàsiques funcion. A1	17.999,45	17.822,09	-0,99	
12001	Retri. bàsiques funcion. A2	300.728,28	297.765,00	-0,99	
12003	Retri. bàsiques funcion. C1	48.489,22	48.011,42	-0,99	
12004	Retri. bàsiques funcion. C2	92.477,30	91.566,06	-0,99	
12005	Retri. bàsiques funcion. E	18.833,80	18.648,22	-0,99	
12006	Triennis funcionaris	248.067,67	74.276,49	-70,06	
12100	Compl.destí funcionaris	215.669,31	213.544,18	-0,99	
12101	Compl.especif.funcionaris	389.817,61	385.976,48	-0,99	
12103	Altres complements funcionaris	46.866,47	50.930,86	8,67	
15109	Altres prestac.personal	82.430,56	82.625,95	0,24	
16000	Seguretat social	314.957,26	329.442,88	4,60	
	TOTAL CAPITOL	1	1.776.336,93	1.610.609,63	-9,33
21200	Manten. edificis i altres const	2.500,00	2.500,00	0,00	
21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	9.363,00	32.574,00	247,90	
22100	Energia elèctrica	22.835,00	35.632,00	56,04	
22101	Aigua	1.000,00	1.406,00	40,60	
22110	Productes de neteja i acondicionament	806,00	806,00	0,00	
22199	Altres subministraments	2.100,00	2.100,00	0,00	
22200	Telèfons	391,00	391,00	0,00	
22205	Missatgers	1.500,00	1.900,00	26,67	
22612	Publicitat, impressió i distribució	1.148,00	1.148,00	0,00	
22621	Disseny	17.872,00	9.520,00	-46,73	
22626	Despeses catering	1.155,00	600,00	-48,05	
22700	Neteja	59.277,00	59.277,00	0,00	
22718	Serveis atenció dol a les escoles	27.010,00	0,00	-100,00	
22721	Serv.assessor., acollida i mediació	2.000,00	2.000,00	0,00	
22722	Serveis joves i adolescents	122.000,00	122.000,00	0,00	
22724	Servei atenció domiciliària	1.925.000,00	2.305.000,00	19,74	
22738	Serveis transport	415.000,00	495.000,00	19,28	
22769	Serveis Benestar social	100.886,00	115.886,00	14,87	
22772	Serveis teleassistència	76.600,00	100.000,00	30,55	
	TOTAL CAPITOL	2	2.788.443,00	3.287.740,00	17,91

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

		Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació
46500	Transferències a comarques	29.825,00	20.000,00	-32,94
48001	Emergències socials	337.653,00	337.653,00	0,00
48008	Emergència energètica	50.000,00	50.000,00	0,00
48013	Ajuts socials	350.000,00	350.000,00	0,00
48014	Ajuts a famílies	100.000,00	110.000,00	10,00
48100	Suport infància i joventut	600.000,00	300.000,00	-50,00
48802	Conv. Parròquia el Roser- Càrites	6.342,00	6.342,00	0,00
48816	Conv. AMPA Joan XXIII	1.586,00	1.586,00	0,00
48900	Altres transferències	76.000,00	76.000,00	0,00
48908	Conv. Fundació els Xipres	4.228,00	4.228,00	0,00
48909	Conv.Centre ocup.Barcelona	8.456,00	8.456,00	0,00
48910	Conv. La Gresca Pont Vell	23.000,00	23.000,00	0,00
48914	Conv.Fund.Autònoma Solidària	1.640,00	0,00	-100,00
48916	Conv. Fundació Catalunya	45.769,00	45.769,00	0,00
48918	Conv.Església evangèlica	10.570,00	10.570,00	0,00
48919	Conv.Parroquia S.Martí-Càrites	21.140,00	21.140,00	0,00
48922	Conveni Aspadi	32.239,00	32.239,00	0,00
48934	Conveni creu roja	58.135,00	94.989,00	63,39
48950	Conv. Associació tots vàlids	846,00	846,00	0,00
48956	Conveni la gresca infan.risc soc.	37.920,00	45.000,00	18,67
48996	Conv. Fundació Roser de maig	55.285,00	55.285,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		1.850.634,00	1.593.103,00	-13,92
62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		10,00	10,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 2316		6.415.423,93	6.491.462,63	1,19
PROGRAMA 3120 PROMOCIÓ DE LA SALUT				
12006	Triennis funcionaris	6.320,09	0,00	-100,00
13000	Retri. personal laboral fix	15.827,80	15.671,84	-0,99
13002	Altres remun. personal laboral	21.364,85	21.788,04	1,98
13003	Antiguitat laborals	6.383,45	6.826,70	6,94
15109	Altres prestac.personal	2.408,19	2.413,90	0,24
16000	Seguretat social	9.977,35	12.008,70	20,36
TOTAL CAPITOL 1		62.281,73	58.709,18	-5,74
20500	Lloguer mobiliari i equip.	0,00	3.630,00	100,00
22199	Altres subministraments	500,00	500,00	0,00
22612	Publicitat, impressió i distribució	3.060,00	3.060,00	0,00
22621	Disseny	8.789,00	8.789,00	0,00
22626	Despeses catering	3.524,00	3.524,00	0,00
22662	Desp.promoció de la salut mental	25.000,00	35.000,00	40,00
22796	Serveis promoció de la salut	51.600,00	84.892,00	64,52
TOTAL CAPITOL 2		92.473,00	139.395,00	50,74
48005	Aportació Fundació Marató	2.000,00	2.000,00	0,00
48803	Conv. Oncolliga	846,00	846,00	0,00
48810	Conv. Fadam	846,00	846,00	0,00

Referència: PR3/32.0

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

		Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació
48911	C.Ass.Cuidadors M.Alzheimer	2.184,00	2.184,00	0,00
48913	Conv.Delegació Parkinson	3.490,00	3.490,00	0,00
48920	C.Assoc.espanyola c.càncer	1.960,00	1.960,00	0,00
48960	Conv. Associació MSC (Manualitats solidàries C.)	1.060,00	1.060,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	12.386,00	12.386,00	0,00
62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	10,00	10,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA 3120	167.150,73	210.500,18	25,93
	TOTAL ORGÀNIC 2020	6.876.543,66	6.914.653,81	0,55

ORGANIC 2030 EDUCACIÓ**PROGRAMA 3201 EDUCACIÓ**

12000	Retri. bàsiques funcion. A1	17.999,45	17.822,09	-0,99
12001	Retri. bàsiques funcion. A2	47.483,41	47.015,53	-0,99
12004	Retri. bàsiques funcion. C2	10.275,26	10.174,01	-0,99
12006	Triennis funcionaris	40.995,20	15.864,47	-61,30
12100	Compl.destí funcionaris	37.174,39	36.808,09	-0,99
12101	Compl.especif.funcionaris	74.586,13	73.851,19	-0,99
13000	Retri. personal laboral fix	12.122,31	0,00	-100,00
15102	Gratificació serveis extraordinaris	270,00	1.000,00	270,37
15109	Altres prestac.personal	14.313,47	12.001,50	-16,15
16000	Seguretat social	57.869,02	54.909,48	-5,11
	TOTAL CAPITOL 1	313.088,64	269.446,36	-13,94
21300	Manten. Maquinària i intal.	202,00	202,00	0,00
22002	Material informàtic no inventaria	49,00	49,00	0,00
22199	Altres subministraments	98,00	98,00	0,00
22200	Telèfons	3.617,00	3.617,00	0,00
22201	Serveis postals	40,00	40,00	0,00
22205	Missatgers	135,00	135,00	0,00
22603	Publicació diaris oficials	589,00	589,00	0,00
22643	Despeses educació	981,00	981,00	0,00
22728	Serveis educatius	1.200,00	1.200,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 2	6.911,00	6.911,00	0,00
46501	T.C.Ccal transport E.Bellaterra	5.950,00	5.950,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	5.950,00	5.950,00	0,00
62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	10,00	10,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA 3201	325.959,64	282.317,36	-13,39

PROGRAMA 3230 ESCOLA MUNICIPAL "LA SÍNIA"

12004	Retri. bàsiques funcion. C2	0,00	20.348,01	100,00
12006	Triennis funcionaris	176.903,01	0,00	-100,00

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

		Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació
12100	Compl.destí funcionaris	0,00	8.079,29	100,00
12101	Compl.especif.funcionaris	0,00	14.547,62	100,00
13000	Retri. personal laboral fix	559.684,54	507.154,08	-9,39
13002	Altres remun personal laboral	693.377,09	664.551,09	-4,16
13003	Antiguitat laborals	110.549,00	90.494,90	-18,14
15109	Altres prestac.personal	86.411,27	83.930,20	-2,87
16000	Seguretat social	334.408,08	349.732,05	4,58
TOTAL CAPITOL 1		1.961.332,99	1.738.837,24	-11,34
21300	Manten. Maquinària i intal.	8.301,00	8.301,00	0,00
21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	5.454,00	17.797,00	226,31
22000	Material oficina no inventariable	0,00	2.870,00	100,00
22002	Material informàtic no inventaria	88,00	88,00	0,00
22100	Energia elèctrica	9.285,00	14.488,00	56,04
22101	Aigua	7.000,00	9.842,00	40,60
22102	Gas	24.000,00	20.156,00	-16,02
22643	Despeses educació	14.693,00	14.693,00	0,00
22700	Neteja	125.063,00	125.063,00	0,00
TOTAL CAPITOL 2		193.884,00	213.298,00	10,01
TOTAL PROGRAMA 3230		2.155.216,99	1.952.135,24	-9,42

PROGRAMA 3231 CENTRES DOCENTS

12003	Retri. bàsiques funcion. C1	12.122,31	0,00	-100,00
12004	Retri. bàsiques funcion. C2	0,00	10.174,01	100,00
12005	Retri. bàsiques funcion. E	131.836,61	130.537,53	-0,99
12006	Triennis funcionaris	24.812,87	15.918,02	-35,85
12100	Compl.destí funcionaris	57.737,94	57.169,01	-0,99
12101	Compl.especif.funcionaris	110.278,03	109.191,39	-0,99
12103	Altres complements funcionaris	47.926,08	47.446,42	-1,00
15109	Altres prestac.personal	33.034,33	33.112,63	0,24
16000	Seguretat social	89.517,46	103.769,75	15,92
TOTAL CAPITOL 1		507.265,63	507.318,76	0,01
21200	Manten. edificis i altres const	200.000,00	250.000,00	25,00
21300	Manten. Maquinària i intal.	9.801,00	9.801,00	0,00
21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	62.897,00	99.196,00	57,71
22100	Energia elèctrica	77.980,00	121.683,00	56,04
22101	Aigua	36.000,00	50.614,00	40,59
22102	Gas	143.991,00	144.985,00	0,69
22103	Combustibles i carburants	7.200,00	7.560,00	5,00
22110	Productes de neteja i acondicionament	31.670,00	31.670,00	0,00
22199	Altres subministraments	2.357,00	2.357,00	0,00
22626	Despeses catering	762,00	762,00	0,00
22699	Despeses diverses	7.000,00	7.000,00	0,00
22700	Neteja	933.590,00	933.590,00	0,00
22706	Estudis i treballs tècnics	0,00	4.800,00	100,00
22712	Altres serveis	240,00	240,00	0,00

Referència: PR3/32.0

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

				Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació
22715	Neteges puntuals			5.000,00	5.000,00	0,00
22728	Serveis educatius			3.430,00	3.430,00	0,00
	TOTAL CAPITOL	2		1.521.918,00	1.672.688,00	9,91
63267	Equipaments educatius			600.000,00	0,00	-100,00
	TOTAL CAPITOL	6		600.000,00	0,00	-100,00
	TOTAL PROGRAMA	3231		2.629.183,63	2.180.006,76	-17,08
PROGRAMA 3232 ESCOLA BRESSOL						
22727	Serveis escoles bressol			1.693.000,00	2.091.163,00	23,52
	TOTAL CAPITOL	2		1.693.000,00	2.091.163,00	23,52
	TOTAL PROGRAMA	3232		1.693.000,00	2.091.163,00	23,52
PROGRAMA 3260 MILLORA QUALITAT EDUCATIVA						
22612	Publicitat, impressió i distribució			10.000,00	10.000,00	0,00
22621	Disseny			9.850,00	9.850,00	0,00
22629	Desp. Casal infants Les Fontetes			44.000,00	44.000,00	0,00
22728	Serveis educatius			91.280,00	86.480,00	-5,26
	TOTAL CAPITOL	2		155.130,00	150.330,00	-3,09
48807	Conv.AMPA Saltells			8.820,00	8.820,00	0,00
48905	Conv.AMPA E.Carles Buïgas			5.880,00	5.880,00	0,00
48906	Conv. AFA Inst. Forat vent- Tallers sup.educatiu			3.000,00	3.000,00	0,00
48907	Conv.AFA. Inst.Gorgs-Tallers sup. Educatiu			3.000,00	3.000,00	0,00
48912	Conv. Mentòria			4.200,00	4.200,00	0,00
48923	Conv.AFA Inst. Jaume Mimó- Tallers sup.educatiu			3.000,00	3.000,00	0,00
48944	Conveni FAS-Prg. CROMA			7.500,00	7.500,00	0,00
48946	Conveni FAS Campus Ítaca			4.000,00	4.000,00	0,00
48948	Conv. Ampa Escola Les Fontetes			2.940,00	2.940,00	0,00
48949	Conv. Ampa Escola Collserola			2.940,00	5.880,00	100,00
48954	Conv. AMPA Escola Serraparera			11.760,00	8.820,00	-25,00
48978	Conv. AFA La Sínia fons alumnat P3 NEEB			8.470,00	8.470,00	0,00
48980	C. AFA Inst. Banus- Tallers sup. Educatiu			3.000,00	3.000,00	0,00
48982	CONV. AMPA Escola La Sínia			8.820,00	11.760,00	33,33
48983	Conv.Ampa Escola Turó Guiera			8.820,00	8.820,00	0,00
48989	Conveni Ampa Escola Bellaterra			2.940,00	2.940,00	0,00
48990	Conv. AMPA Escola Sant Martí			11.760,00	8.820,00	-25,00
48999	Conveni Ampa Escola Xarau			5.880,00	5.880,00	0,00
	TOTAL CAPITOL	4		106.730,00	106.730,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA	3260		261.860,00	257.060,00	-1,83
PROGRAMA 3261 ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA						
12005	Retri. bàsiques funcion. E			9.416,90	9.324,11	-0,99
12006	Triennis funcionaris			86.567,93	0,00	-100,00
12100	Compl.destí funcionaris			3.694,98	3.658,57	-0,99
12101	Compl.especif.funcionaris			7.282,19	7.210,44	-0,99
12103	Altres complements funcionaris			3.423,29	3.389,56	-0,99

Referència: PR3/32.0

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

		Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació
13000	Retri. personal laboral fix	378.614,75	343.399,59	-9,30
13002	Altres remun. personal laboral	302.334,84	331.633,56	9,69
13003	Antiguitat laborals	89.463,07	87.011,88	-2,74
15109	Altres prestac. personal	56.122,35	51.765,13	-7,76
16000	Seguretat social	189.181,05	208.884,21	10,41
TOTAL CAPITOL 1		1.126.101,35	1.046.277,05	-7,09
20500	Lloguer mobiliari i equip.	13.889,00	13.889,00	0,00
21301	Mant. alarmes, ascen., aires cond.	4.457,00	8.846,00	98,47
22000	Material oficina no inventariable	1.500,00	1.500,00	0,00
22001	Prensa i publicacions	100,00	100,00	0,00
22100	Energia elèctrica	3.885,00	6.062,00	56,04
22101	Aigua	1.700,00	2.390,00	40,59
22102	Gas	6.159,00	9.868,00	60,22
22105	Productes alimenticis	762,00	762,00	0,00
22199	Altres subministraments	5.685,00	5.685,00	0,00
22200	Telèfons	179,00	179,00	0,00
22699	Despeses diverses	1.300,00	1.300,00	0,00
22700	Neteja	48.401,00	48.401,00	0,00
22712	Altres serveis	0,00	3.500,00	100,00
22728	Serveis educatius	1.700,00	1.700,00	0,00
22738	Serveis transport	3.920,00	3.920,00	0,00
TOTAL CAPITOL 2		93.637,00	108.102,00	15,45
TOTAL PROGRAMA 3261		1.219.738,35	1.154.379,05	-5,36
PROGRAMA 3262 DINÀMICA EDUCATIVA				
12006	Triennis funcionaris	24.131,25	0,00	-100,00
13000	Retri. personal laboral fix	63.311,22	62.687,37	-0,99
13002	Altres remun. personal laboral	90.882,22	75.913,03	-16,47
13003	Antiguitat laborals	23.707,95	25.600,14	7,98
15109	Altres prestac. personal	9.632,76	9.655,60	0,24
16000	Seguretat social	40.859,80	44.705,86	9,41
TOTAL CAPITOL 1		252.525,20	218.562,00	-13,45
22001	Prensa i publicacions	500,00	500,00	0,00
22199	Altres subministraments	2.500,00	2.500,00	0,00
22611	Subscripcions i premsa	250,00	250,00	0,00
22728	Serveis educatius	115.000,00	115.000,00	0,00
22730	Serveis patrimoni municipal	1.960,00	1.960,00	0,00
TOTAL CAPITOL 2		120.210,00	120.210,00	0,00
48900	Altres transferències	330,00	330,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		330,00	330,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 3262		373.065,20	339.102,00	-9,10
TOTAL ORGÀNIC 2030		8.658.023,81	8.256.163,41	-4,64

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

		Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació
ORGANIC	2050 ESPORTS			
PROGRAMA	3410 PROMOCIÓ DE L'ESPORT			
12000	Retri. bàsiques funcion. A1	35.998,90	35.644,18	-0,99
12001	Retri. bàsiques funcion. A2	15.827,80	15.671,84	-0,99
12003	Retri. bàsiques funcion. C1	60.611,51	60.014,28	-0,99
12004	Retri. bàsiques funcion. C2	10.275,26	10.174,01	-0,99
12006	Triennis funcionaris	34.951,97	34.839,28	-0,32
12100	Compl.destí funcionaris	65.399,98	64.755,55	-0,99
12101	Compl.especif.funcionaris	130.206,88	128.923,83	-0,99
12103	Altres complements funcionaris	17.390,90	17.219,54	-0,99
15109	Altres prestac.personal	21.334,53	21.385,10	0,24
16000	Seguretat social	83.999,52	99.932,83	18,97
	TOTAL CAPITOL 1	475.997,25	488.560,44	2,64
22105	Productes alimenticis	700,00	700,00	0,00
22199	Altres subministraments	3.390,00	60.000,00	1.669,91
22205	Missatgers	375,00	375,00	0,00
22602	Publicitat i propaganda	1.500,00	1.500,00	0,00
22603	Publicació diaris oficials	300,00	300,00	0,00
22610	Activitats esportives	10.000,00	10.000,00	0,00
22612	Publicitat, impressió i distribució	671,00	671,00	0,00
22621	Disseny	1.610,00	1.610,00	0,00
22626	Despeses catering	1.790,00	1.790,00	0,00
22650	Despeses Nit de l'esport	8.000,00	8.000,00	0,00
22712	Altres serveis	5.000,00	5.000,00	0,00
22720	Premis	2.500,00	2.500,00	0,00
22786	Serv. Promoció esportiva	1.000,00	1.000,00	0,00
22787	Ser.Prom.Esp. Pers. Amb discapacitat	17.500,00	17.500,00	0,00
22799	Treballs altres empreses	0,00	14.300,00	100,00
	TOTAL CAPITOL 2	54.336,00	125.246,00	130,50
48806	Conv. Club Voleivol Cerdanyola	8.500,00	9.000,00	5,88
48813	Conv. Club Atletisme	22.000,00	22.000,00	0,00
48900	Altres transferències	29.000,00	32.000,00	10,34
48962	Conv. Club natació	2.500,00	2.500,00	0,00
48963	C.C.Badminton Bellaterra	2.800,00	2.800,00	0,00
48964	Conv. Club frontennis	1.586,00	1.586,00	0,00
48965	C.C.petanca union Cerd. Atl. Serr.	2.550,00	2.550,00	0,00
48966	C.Club d'esports muntanya	8.500,00	10.500,00	23,53
48967	C.Club patinatge artístic	6.500,00	6.500,00	0,00
48969	C.Club gimnàstica rítmica	4.500,00	4.500,00	0,00
48970	Conv.club hoquei	41.752,00	61.750,00	47,90
48971	Conv.Cerdanyola futbol club	87.731,00	88.000,00	0,31
48973	Conveni handbol	9.200,00	9.200,00	0,00
48974	C.Club tennis Cerdanyola	12.000,00	20.000,00	66,67
48976	Club bàsquet femení	28.055,00	25.000,00	-10,89

Referència: PR3/32.0

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

				Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació
48977	Club bàsquet Cerdanyola			16.595,00	17.500,00	5,45
48979	Conv. Penya d'escacs			4.000,00	4.000,00	0,00
48981	Conv. Club Arquers			3.300,00	3.500,00	6,06
TOTAL CAPITOL		4		291.069,00	322.886,00	10,93
TOTAL PROGRAMA		3410		821.402,25	936.692,44	14,04
PROGRAMA 3420 PISCINA I GIMNÀS CAN XARAU						
12001	Retri. bàsiques funcion. A2			15.827,80	15.671,84	-0,99
12004	Retri. bàsiques funcion. C2			10.275,26	10.174,01	-0,99
12005	Retri. bàsiques funcion. E			37.667,60	37.296,44	-0,99
12006	Triennis funcionaris			44.602,16	7.905,14	-82,28
12100	Compl.destí funcionaris			26.409,60	26.149,37	-0,99
12101	Compl.especif.funcionaris			51.730,03	51.220,30	-0,99
12103	Altres complements funcionaris			15.347,16	15.195,93	-0,99
13000	Retri. personal laboral fix			154.128,84	132.262,09	-14,19
13002	Altres remun personal laboral			128.898,16	162.479,34	26,05
13003	Antiguitat laborals			16.498,12	27.315,28	65,57
15102	Gratificació serveis extraordinaris			1.015,00	1.015,00	0,00
15109	Altres prestac.personal			47.538,15	43.095,03	-9,35
16000	Seguretat social			125.596,65	135.968,08	8,26
TOTAL CAPITOL		1		675.534,53	665.747,85	-1,45
20300	Lloguer maqui. i instal.lacions			49.500,00	49.500,00	0,00
20500	Lloguer mobiliari i equip.			5.000,00	12.000,00	140,00
20900	Cànon			1.500,00	1.800,00	20,00
21201	Manten. edificis i altres const			135.000,00	235.000,00	74,07
21300	Manten. Maquinària i intal.			30.000,00	30.000,00	0,00
21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.			19.117,00	34.173,00	78,76
22100	Energia elèctrica			60.736,00	94.775,00	56,04
22101	Aigua			36.000,00	50.613,00	40,59
22102	Gas			5.071,00	17.181,00	238,81
22105	Productes alimenticis			200,00	200,00	0,00
22106	Prod. Farmacèutics i material sanitari			500,00	1.200,00	140,00
22107	Biomasa			50.700,00	50.700,00	0,00
22108	Productes de neteja			7.500,00	7.500,00	0,00
22199	Altres subministraments			39.363,00	39.363,00	0,00
22200	Telèfons			6.009,00	6.009,00	0,00
22610	Activitats esportives			1.000,00	1.000,00	0,00
22612	Publicitat, impressió i distribució			17.000,00	17.000,00	0,00
22621	Disseny			7.450,00	7.500,00	0,67
22699	Despeses diverses			5.000,00	5.000,00	0,00
22700	Neteja			191.711,00	191.811,00	0,05
22712	Altres serveis			1.500,00	2.400,00	60,00
22738	Serveis transport			2.500,00	16.590,00	563,60
TOTAL CAPITOL		2		672.357,00	871.315,00	29,59
TOTAL PROGRAMA		3420		1.347.891,53	1.537.062,85	14,03

Referència: PR3/32.0

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

		Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació
PROGRAMA	3421 UTILIZACIÓ I GESTIÓ INSTAL. ESPORTIVES			
12004	Retri. bàsiques funcion. C2	10.275,26	10.174,01	-0,99
12005	Retri. bàsiques funcion. E	18.833,80	18.648,22	-0,99
12006	Triennis funcionaris	1.774,48	2.825,16	59,21
12100	Compl.destí funcionaris	12.627,28	12.502,85	-0,99
12101	Compl.especif.funcionaris	22.336,35	22.116,25	-0,99
12103	Altres complements funcionaris	11.462,26	11.349,31	-0,99
15109	Altres prestac.personal	6.657,37	6.673,15	0,24
16000	Seguretat social	17.992,88	21.674,30	20,46
	TOTAL CAPITOL 1	101.959,68	105.963,25	3,93
20200	Lloguers d'edificis	53.600,00	53.600,00	0,00
20300	Lloguer maqui. i instal.lacions	9.500,00	9.500,00	0,00
20400	Lloguer material de transport	2.000,00	2.000,00	0,00
20500	Lloguer mobiliari i equip.	19.000,00	19.000,00	0,00
21000	Manteniment infraes.i béns natura	0,00	1.750,00	100,00
21200	Manten. edificis i altres const	32.000,00	55.000,00	71,88
21201	Manten. edificis i altres const	5.000,00	0,00	-100,00
21300	Manten. Maquinària i intal.	10.000,00	25.000,00	150,00
21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	6.770,00	17.413,00	157,21
21400	Mant. Material transport	1.500,00	1.500,00	0,00
22100	Energia elèctrica	15.823,00	24.691,00	56,04
22101	Aigua	16.200,00	22.775,00	40,59
22102	Gas	11.410,00	32.623,00	185,92
22103	Combustibles i carburants	3.000,00	3.000,00	0,00
22110	Productes de neteja i acondicionament	24.475,00	24.475,00	0,00
22199	Altres subministraments	3.000,00	50.000,00	1.566,67
22200	Telèfons	8.378,00	8.378,00	0,00
22605	Treballs de serigrafia	1.000,00	1.000,00	0,00
22700	Neteja	27.295,00	27.295,00	0,00
22706	Estudis i treballs tècnics	11.350,00	20.000,00	76,21
22712	Altres serveis	10.000,00	10.000,00	0,00
22715	Neteges puntuals	3.000,00	3.000,00	0,00
22725	Serveis gestió espais esportius	20.000,00	20.000,00	0,00
22791	Servei contenidors	0,00	2.010,00	100,00
	TOTAL CAPITOL 2	294.301,00	434.010,00	47,47
62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
63217	Coberta camp futbol Fontetes	50.000,00	0,00	-100,00
63220	Projecte Fase 2 Piscina- Gimnàs Xarau	55.000,00	0,00	-100,00
63225	Obres trasllat petancas ZEM Monflorit	50.000,00	0,00	-100,00
63242	Inv. Equipaments esportius	185.000,00	0,00	-100,00
	TOTAL CAPITOL 6	340.010,00	10,00	-100,00
	TOTAL PROGRAMA 3421	736.270,68	539.983,25	-26,66

PROGRAMA 3422 PEM GUIERA

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

		Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació
20300	Lloguer maqui. i instal.lacions	13.700,00	15.000,00	9,49
20900	Cànon	5.000,00	5.000,00	0,00
21200	Manten. edificis i altres const	6.967,00	210.000,00	2.914,21
21300	Manten. Maquinària i intal.	15.000,00	65.000,00	333,33
21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	3.539,00	8.763,00	147,61
22000	Material oficina no inventariable	1.800,00	1.800,00	0,00
22004	Material activitats puntuals	1.000,00	1.000,00	0,00
22005	Material de venda	1.500,00	1.500,00	0,00
22006	Material mèdic	1.000,00	1.000,00	0,00
22100	Energia elèctrica	94.088,00	146.819,00	56,04
22101	Aigua	31.500,00	44.287,00	40,59
22102	Gas	142.180,00	142.669,00	0,34
22108	Productes de neteja	11.000,00	15.000,00	36,36
22110	Productes de neteja i acondicionament	3.635,00	3.635,00	0,00
22199	Altres subministraments	13.221,00	50.000,00	278,19
22200	Telèfons	14.389,00	14.389,00	0,00
22699	Despeses diverses	26.354,00	26.354,00	0,00
22700	Neteja	235.175,00	235.175,00	0,00
22712	Altres serveis	0,00	5.500,00	100,00
22738	Serveis transport	0,00	5.800,00	100,00
22758	Cont. Control pista PEM Guiera	4.000,00	0,00	-100,00
22759	Cont. Promoció PEM Guiera	8.000,00	8.000,00	0,00
22780	Cont. Direcc. Tèc. Activ. PEM Guiera	1.241.160,00	1.241.160,00	0,00
TOTAL CAPITOL 2		1.874.208,00	2.247.851,00	19,94
TOTAL PROGRAMA 3422		1.874.208,00	2.247.851,00	19,94
PROGRAMA 3423 ZEM RIU SEC				
20200	Lloguers d'edificis	55.000,00	55.000,00	0,00
22712	Altres serveis	15.000,00	15.000,00	0,00
TOTAL CAPITOL 2		70.000,00	70.000,00	0,00
76401	AMB Complex esportiu riu Sec	0,00	913.575,00	100,00
TOTAL CAPITOL 7		0,00	913.575,00	100,00
TOTAL PROGRAMA 3423		70.000,00	983.575,00	1.305,11
TOTAL ORGÀNIC 2050		4.849.772,46	6.245.164,54	28,77

ORGANIC 2060 IGUALTAT I FEMINISME**PROGRAMA 2310 IGUALTAT I FEMINISME**

12001	Retri. bàsiques funcion. A2	15.827,80	15.671,84	-0,99
12006	Triennis funcionaris	1.149,11	1.706,68	48,52
12100	Compl.destí funcionaris	6.778,51	6.711,72	-0,99
12101	Compl.especif.funcionaris	12.194,49	12.074,33	-0,99
12103	Altres complements funcionaris	1.275,75	1.263,19	-0,98
15109	Altres prestac.personal	2.408,19	2.413,90	0,24

Referència: PR3/32.0

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

		Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació
16000	Seguretat social	8.492,97	10.244,99	20,63
TOTAL CAPITOL 1		48.126,82	50.086,65	4,07
20300	Lloguer maqui. i instal.lacions	0,00	9.680,00	100,00
20500	Lloguer mobiliari i equip.	0,00	75.000,00	100,00
21200	Manten. edificis i altres const	300,00	375,00	25,00
21300	Manten. Maquinària i intal.	1.666,00	1.666,00	0,00
21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	840,00	4.683,00	457,50
22100	Energia elèctrica	2.275,00	3.550,00	56,04
22101	Aigua	4.000,00	5.623,00	40,58
22110	Productes de neteja i acondicionament	296,00	296,00	0,00
22199	Altres subministraments	4.670,00	4.670,00	0,00
22200	Telèfons	1.965,00	1.965,00	0,00
22205	Missatgers	95,00	95,00	0,00
22612	Publicitat, impressió i distribució	6.095,00	6.095,00	0,00
22621	Disseny	6.527,00	6.527,00	0,00
22626	Despeses catering	1.470,00	1.470,00	0,00
22637	Despeses polítiques igualtat	52.330,00	52.330,00	0,00
22699	Despeses diverses	35,00	35,00	0,00
22700	Neteja	17.770,00	17.770,00	0,00
22701	Seguretat	0,00	1.500,00	100,00
22712	Altres serveis	24.100,00	24.100,00	0,00
22740	Serv.assessorament dones	107.000,00	275.000,00	157,01
22749	Serveis polítiques igualtat	64.500,00	57.900,00	-10,23
22799	Treballs altres empreses	0,00	2.800,00	100,00
TOTAL CAPITOL 2		295.934,00	553.130,00	86,91
48900	Altres transferències	10.000,00	10.000,00	0,00
48904	Conv. Servei d'acollida d'urgència	2.980,00	15.326,00	414,30
TOTAL CAPITOL 4		12.980,00	25.326,00	95,12
62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		10,00	10,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 2310		357.050,82	628.552,65	76,04
TOTAL ORGÀNIC 2060		357.050,82	628.552,65	76,04

ORGANIC 2070 INFÀNCIA I JOVENTUT

PROGRAMA 2312 JOVENTUT

13000	Retri. personal laboral fix	10.275,26	10.174,01	-0,99
13002	Altres remun personal laboral	14.124,27	14.404,13	1,98
13003	Antiguitat laborals	1.779,97	2.131,29	19,74
15109	Altres prestac.personal	2.272,52	2.277,90	0,24
16000	Seguretat social	6.201,48	7.453,89	20,20
TOTAL CAPITOL 1		34.653,50	36.441,22	5,16
20300	Lloguer maqui. i instal.lacions	3.406,00	3.406,00	0,00

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

		Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació
20500	Lloguer mobiliari i equip.	7.400,00	14.600,00	97,30
21300	Manten. Maquinària i intal.	7.400,00	7.400,00	0,00
21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	3.143,00	7.381,00	134,84
22100	Energia elèctrica	3.884,00	6.060,00	56,02
22101	Aigua	1.000,00	1.405,00	40,50
22110	Productes de neteja i acondicionament	445,00	445,00	0,00
22199	Altres subministraments	252,00	252,00	0,00
22200	Telèfons	3.641,00	3.641,00	0,00
22609	Activitats culturals	39.487,00	67.400,00	70,69
22612	Publicitat, impressió i distribució	2.600,00	2.600,00	0,00
22626	Despeses catering	391,00	391,00	0,00
22700	Neteja	22.251,00	22.251,00	0,00
22701	Seguretat	0,00	2.310,00	100,00
22715	Neteges puntuals	353,00	353,00	0,00
22722	Serveis joves i adolescents	311.948,00	296.435,00	-4,97
22799	Treballs altres empreses	0,00	570,00	100,00
TOTAL CAPITOL 2		407.601,00	436.900,00	7,19
48102	Altres premis i beques	2.400,00	2.400,00	0,00
48900	Altres transferències	2.000,00	2.000,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		4.400,00	4.400,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 2312		446.654,50	477.741,22	6,96
PROGRAMA 2318 INFÀNCIA				
21200	Manten. edificis i altres const	3.222,00	3.222,00	0,00
21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	1.300,00	5.518,00	324,46
22100	Energia elèctrica	2.085,00	3.253,00	56,02
22101	Aigua	500,00	702,00	40,40
22102	Gas	3.803,00	2.845,00	-25,19
22199	Altres subministraments	2.150,00	2.150,00	0,00
22700	Neteja	24.284,00	24.284,00	0,00
22715	Neteges puntuals	2.646,00	2.646,00	0,00
22744	Servei casals estiu	259.500,00	259.500,00	0,00
22770	Serveis infància	171.392,00	171.392,00	0,00
TOTAL CAPITOL 2		470.882,00	475.512,00	0,98
48900	Altres transferències	14.520,00	14.520,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		14.520,00	14.520,00	0,00
62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		10,00	10,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 2318		485.412,00	490.042,00	0,95
TOTAL ORGÀNIC 2070		932.066,50	967.783,22	3,83

ORGANIC 2080 COOPERACIÓ I SOLIDARITAT

PROGRAMA 2311 DRETS CIVILS I ACOLLIDA

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

		Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació
12001	Retri. bàsiques funcion. A2	15.827,80	15.671,84	-0,99
12006	Triennis funcionaris	580,31	1.137,78	96,06
12100	Compl.destí funcionaris	6.778,51	6.711,72	-0,99
12101	Compl.especif.funcionaris	12.194,49	12.074,33	-0,99
15109	Altres prestac.personal	2.408,19	2.413,90	0,24
16000	Seguretat social	8.096,47	9.773,88	20,72
TOTAL CAPITOL 1		45.885,77	47.783,45	4,14
22601	Atencions protocol·làries i represe	1.000,00	500,00	-50,00
22612	Publicitat, impressió i distribució	6.000,00	3.500,00	-41,67
22621	Disseny	8.444,00	300,00	-96,45
22626	Despeses catering	1.559,00	1.559,00	0,00
22638	Despeses immigració	10.000,00	10.000,00	0,00
22712	Altres serveis	16.650,00	10.000,00	-39,94
22721	Serv.assessor., acollida i mediació	98.514,00	121.925,00	23,76
TOTAL CAPITOL 2		142.167,00	147.784,00	3,95
TOTAL PROGRAMA 2311		188.052,77	195.567,45	4,00
PROGRAMA 2313 COOPERACIÓ I SOLIDARITAT				
20500	Lloguer mobiliari i equip.	3.000,00	6.500,00	116,67
22612	Publicitat, impressió i distribució	2.500,00	2.500,00	0,00
22621	Disseny	5.728,00	5.728,00	0,00
22638	Despeses immigració	8.950,00	11.970,00	33,74
22639	Despeses cooperació	16.450,00	16.750,00	1,82
22750	Serveis Cooperació	24.000,00	24.000,00	0,00
TOTAL CAPITOL 2		60.628,00	67.448,00	11,25
48004	Cooperació indirecta	100.000,00	120.000,00	20,00
48900	Altres transferències	8.000,00	8.000,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		108.000,00	128.000,00	18,52
62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		10,00	10,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 2313		168.638,00	195.458,00	15,90
TOTAL ORGÀNIC 2080		356.690,77	391.025,45	9,63

ORGANIC 3000 ESPAI PÚBLIC I SERVEIS URBANS**PROGRAMA 1530 ESPAI PÚBLIC I SERVEIS URBANS**

12000	Retri. bàsiques funcion. A1	17.999,45	35.644,18	98,03
12001	Retri. bàsiques funcion. A2	94.966,82	109.702,91	15,52
12003	Retri. bàsiques funcion. C1	12.122,31	24.005,71	98,03
12004	Retri. bàsiques funcion. C2	41.101,02	50.870,04	23,77
12006	Triennis funcionaris	48.772,27	38.347,00	-21,38
12100	Compl.destí funcionaris	103.630,39	113.743,97	9,76
12101	Compl.especif.funcionaris	226.848,24	236.450,85	4,23
12103	Altres complements funcionaris	13.362,84	13.231,16	-0,99

Referència: PR3/32.0

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

		Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació
13000	Retri. personal laboral fix	10.275,26	0,00	-100,00
13002	Altres remun. personal laboral	16.206,40	0,00	-100,00
15109	Altres prestac. personal	35.580,16	37.942,40	6,64
16000	Seguretat social	140.953,66	169.698,40	20,39
TOTAL CAPITOL 1		761.818,82	829.636,62	8,90
20400	Lloguer material de transport	40.500,00	40.500,00	0,00
20500	Lloguer mobiliari i equip.	0,00	4.900,00	100,00
21301	Mant. alarmes, ascen., aires cond.	9.646,00	124.954,00	1.195,40
21400	Mant. Material transport	300,00	300,00	0,00
22100	Energia elèctrica	13.075,00	20.403,00	56,05
22110	Productes de neteja i acondicionament	75,00	75,00	0,00
22200	Telèfons	59.948,00	59.948,00	0,00
22617	Indemnitzacions patrimonials	5.000,00	20.000,00	300,00
22700	Neteja	170.587,00	170.587,00	0,00
22701	Seguretat	0,00	21.025,00	100,00
22712	Altres serveis	18.150,00	18.150,00	0,00
TOTAL CAPITOL 2		317.281,00	480.842,00	51,55
62300	Maquinària i estris	71.443,00	250.000,00	249,93
TOTAL CAPITOL 6		71.443,00	250.000,00	249,93
TOTAL PROGRAMA 1530		1.150.542,82	1.560.478,62	35,63
PROGRAMA 1532 VIES PÚBLIQUES				
60949	Obres a l'espai públic (asfaltat, vor., etc)	1.000.000,00	946.648,00	-5,34
TOTAL CAPITOL 6		1.000.000,00	946.648,00	-5,34
TOTAL PROGRAMA 1532		1.000.000,00	946.648,00	-5,34
PROGRAMA 1533 BRIGADA MUNICIPAL				
12004	Retri. bàsiques funcion. C2	113.027,82	101.740,07	-9,99
12005	Retri. bàsiques funcion. E	65.918,30	65.268,77	-0,99
12006	Triennis funcionaris	89.338,10	26.244,83	-70,62
12100	Compl. destí funcionaris	93.109,54	85.479,79	-8,19
12101	Compl. específ. funcionaris	159.047,51	147.522,21	-7,25
12103	Altres complements funcionaris	70.491,29	65.959,88	-6,43
13000	Retri. personal laboral fix	294.654,33	312.098,92	5,92
13002	Altres remun. personal laboral	454.139,04	500.040,89	10,11
13003	Antiguitat laborals	45.114,25	58.219,76	29,05
15102	Gratificació serveis extraordinaris	2.500,00	15.000,00	500,00
15109	Altres prestac. personal	107.146,37	109.597,98	2,29
16000	Seguretat social	312.671,74	378.558,79	21,07
TOTAL CAPITOL 1		1.807.158,29	1.865.731,89	3,24
20300	Lloguer maqui. i instal·lacions	1.000,00	1.000,00	0,00
21000	Manteniment infraes. i béns natura	202.000,00	202.000,00	0,00
21200	Manten. edificis i altres const.	18.000,00	31.500,00	75,00
21300	Manten. Maquinària i intal.	32.500,00	32.500,00	0,00

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

				Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació
21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.			2.600,00	11.600,00	346,15
21400	Mant. Material transport			55.000,00	55.000,00	0,00
22100	Energia elèctrica			17.055,00	26.613,00	56,04
22102	Gas			1.539,00	788,00	-48,80
22103	Combustibles i carburants			35.000,00	35.000,00	0,00
22114	Material vegetal jardineria			31.000,00	31.000,00	0,00
22116	Material brigada			160.000,00	160.000,00	0,00
22205	Missatgers			150,00	150,00	0,00
22791	Servei contenidors			30.000,00	30.000,00	0,00
	TOTAL CAPITOL	2		585.844,00	617.151,00	5,34
62300	Maquinària i estris			75.010,00	140.000,00	86,64
	TOTAL CAPITOL	6		75.010,00	140.000,00	86,64
	TOTAL PROGRAMA	1533		2.468.012,29	2.622.882,89	6,28
PROGRAMA 1600 CLAVEGUERAM						
21001	Reparació i manten.clavegueres			160.000,00	100.000,00	-37,50
	TOTAL CAPITOL	2		160.000,00	100.000,00	-37,50
	TOTAL PROGRAMA	1600		160.000,00	100.000,00	-37,50
PROGRAMA 1621 RECOLLIDA RESIDUS						
22709	Recollida residus			4.240.400,00	4.571.000,00	7,80
	TOTAL CAPITOL	2		4.240.400,00	4.571.000,00	7,80
48900	Altres transferències			6.021,00	6.021,00	0,00
	TOTAL CAPITOL	4		6.021,00	6.021,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA	1621		4.246.421,00	4.577.021,00	7,79
PROGRAMA 1622 DEIXALLERIA						
22100	Energia elèctrica			3.126,00	4.877,00	56,01
22737	Deixalleria			125.000,00	125.000,00	0,00
	TOTAL CAPITOL	2		128.126,00	129.877,00	1,37
	TOTAL PROGRAMA	1622		128.126,00	129.877,00	1,37
PROGRAMA 1630 NETEJA VIÀRIA						
22707	Neteja viària			4.780.000,00	5.370.000,00	12,34
	TOTAL CAPITOL	2		4.780.000,00	5.370.000,00	12,34
	TOTAL PROGRAMA	1630		4.780.000,00	5.370.000,00	12,34
PROGRAMA 1650 ENLLUMENAT PÚBLIC						
21300	Manten. Maquinària i intal.			0,00	167.000,00	100,00
22100	Energia elèctrica			408.086,00	636.798,00	56,05
	TOTAL CAPITOL	2		408.086,00	803.798,00	96,97
	TOTAL PROGRAMA	1650		408.086,00	803.798,00	96,97
PROGRAMA 1710 PARCS I JARDINS						

				Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació
22101	Aigua			169.950,00	238.936,00	40,59
22712	Altres serveis			65.000,00	65.000,00	0,00
22736	Serveis espai públic			1.840.600,00	1.971.000,00	7,08
22793	Manteniment bassa Cordelles			15.000,00	15.000,00	0,00
22794	Manteniment jocs infantils			121.000,00	161.000,00	33,06
TOTAL CAPITOL		2		2.211.550,00	2.450.936,00	10,82
TOTAL PROGRAMA		1710		2.211.550,00	2.450.936,00	10,82
TOTAL ORGÀNIC		3000		16.552.738,11	18.561.641,51	12,14

ORGANIC 3010 SALUT PÚBLICA

PROGRAMA 3110 SALUT PÚBLICA

12000	Retri. bàsiques funcion. A1			35.998,50	44.555,23	23,77
12001	Retri. bàsiques funcion. A2			15.827,80	15.671,84	-0,99
12004	Retri. bàsiques funcion. C2			10.275,26	10.174,01	-0,99
12006	Triennis funcionaris			13.357,88	15.513,23	16,14
12100	Compl.destí funcionaris			32.609,08	37.242,52	14,21
12101	Compl.especif.funcionaris			84.664,14	97.472,56	15,13
12103	Altres complements funcionaris			0,00	4.003,45	100,00
13002	Altres remun personal laboral			29.047,13	0,00	-100,00
13003	Antiguitat laborals			1.423,23	0,00	-100,00
15109	Altres prestac.personal			9.632,76	12.137,49	26,00
16000	Seguretat social			43.373,12	60.883,80	40,37
TOTAL CAPITOL		1		276.208,90	297.654,13	7,76
22103	Combustibles i carburants			400,00	400,00	0,00
22642	Despeses salut pública			8.000,00	8.000,00	0,00
22713	Serveis salut pública			375.323,00	375.323,00	0,00
TOTAL CAPITOL		2		383.723,00	383.723,00	0,00
48900	Altres transferències			700,00	700,00	0,00
TOTAL CAPITOL		4		700,00	700,00	0,00
62300	Maquinària i estris			10,00	10,00	0,00
TOTAL CAPITOL		6		10,00	10,00	0,00
TOTAL PROGRAMA		3110		660.641,90	682.087,13	3,25
TOTAL ORGÀNIC		3010		660.641,90	682.087,13	3,25

ORGANIC 3011 BENESTAR ANIMAL

PROGRAMA 3111 BENESTAR ANIMAL

22642	Despeses salut pública			21.780,00	34.370,00	57,81
22713	Serveis salut pública			160.756,00	160.756,00	0,00
TOTAL CAPITOL		2		182.536,00	195.126,00	6,90
48972	Conveni adac			15.000,00	20.000,00	33,33

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

		Crèdits Inicials (2025)		Pressupost 2026	Variació
	TOTAL CAPITOL	4	15.000,00	20.000,00	33,33
62300	Maquinària i estris		10,00	10,00	0,00
	TOTAL CAPITOL	6	10,00	10,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA	3111	197.546,00	215.136,00	8,90
	TOTAL ORGÀNIC	3011	197.546,00	215.136,00	8,90

ORGANIC 3020 SEGURETAT CIUTADANA**PROGRAMA 1320 POLICIA LOCAL**

12001	Retri. bàsiques funcion. A2		31.655,67	31.343,68	-0,99
12003	Retri. bàsiques funcion. C1		812.194,50	840.199,99	3,45
12004	Retri. bàsiques funcion. C2		30.825,77	30.522,02	-0,99
12006	Triennis funcionaris		144.220,70	181.075,78	25,55
12100	Compl.destí funcionaris		398.958,41	413.635,50	3,68
12101	Compl.especif.funcionaris		883.387,87	914.721,11	3,55
12103	Altres complements funcionaris		662.861,88	673.795,85	1,65
15102	Gratificació serveis extraordinaris		180.000,00	295.000,00	63,89
15109	Altres prestac.personal		168.437,60	175.806,56	4,37
16000	Seguretat social		671.200,42	838.568,70	24,94
	TOTAL CAPITOL	1	3.983.742,82	4.394.669,19	10,32
20300	Lloguer maqui. i instal.lacions		10.763,00	10.800,00	0,34
20400	Lloguer material de transport		150.310,00	182.000,00	21,08
20600	Llog equips procés inform.		17.000,00	20.000,00	17,65
21300	Manten. Maquinària i intal.		100.641,00	100.641,00	0,00
21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.		5.338,00	9.193,00	72,22
21400	Mant. Material transport		19.300,00	19.300,00	0,00
22100	Energia elèctrica		16.202,00	25.282,00	56,04
22101	Aigua		1.300,00	1.827,00	40,54
22102	Gas		3.169,00	3.968,00	25,21
22103	Combustibles i carburants		35.000,00	35.000,00	0,00
22104	Vestuari (uniformes)		81.040,00	81.040,00	0,00
22105	Productes alimenticis		150,00	200,00	33,33
22110	Productes de neteja i acondicionament		500,00	500,00	0,00
22199	Altres subministraments		24.600,00	30.000,00	21,95
22200	Telèfons		24.644,00	24.644,00	0,00
22205	Missatgers		600,00	600,00	0,00
22603	Publicació diaris oficials		0,00	1.000,00	100,00
22612	Publicitat, impressió i distribució		3.650,00	3.650,00	0,00
22621	Disseny		12.300,00	12.300,00	0,00
22626	Despeses catering		4.322,00	4.322,00	0,00
22655	Despeses seguretat ciutadana		2.000,00	9.100,00	355,00
22700	Neteja		33.659,00	33.659,00	0,00
22701	Seguretat		0,00	250.000,00	100,00
22712	Altres serveis		32.735,00	56.850,00	73,67

Referència: PR3/32.0

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

				Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació
22715	Neteges puntuals			500,00	500,00	0,00
22742	Serveis seguretat ciutadana			180.182,00	184.687,00	2,50
	TOTAL CAPITOL	2		759.905,00	1.101.063,00	44,89
48995	Aport.Forum Europeu Seg. Urbana			3.500,00	3.570,00	2,00
	TOTAL CAPITOL	4		3.500,00	3.570,00	2,00
62300	Maquinària i estris			100.000,00	10,00	-99,99
	TOTAL CAPITOL	6		100.000,00	10,00	-99,99
	TOTAL PROGRAMA	1320		4.847.147,82	5.499.312,19	13,45
PROGRAMA 1350 PLA LOCAL DE SEGURETAT (PROTECCIÓ CIVIL)						
12001	Retri. bàsiques funcion. A2			15.827,80	15.671,84	-0,99
12006	Triennis funcionaris			2.872,77	3.413,35	18,82
12100	Compl.destí funcionaris			10.008,12	9.909,50	-0,99
12101	Compl.especif.funcionaris			27.556,88	27.285,34	-0,99
15109	Altres prestac.personal			2.408,19	2.413,90	0,24
16000	Seguretat social			12.572,95	15.092,73	20,04
	TOTAL CAPITOL	1		71.246,71	73.786,66	3,57
21400	Mant. Material transport			451,00	451,00	0,00
22661	Despeses protecció civil			11.000,00	15.000,00	36,36
22700	Neteja			5.438,00	5.438,00	0,00
22712	Altres serveis			0,00	15.000,00	100,00
22742	Serveis seguretat ciutadana			24.200,00	30.000,00	23,97
	TOTAL CAPITOL	2		41.089,00	65.889,00	60,36
48809	Conv. Voluntariat Protecció civil			10.000,00	10.000,00	0,00
48993	Conv. Voluntaris Creu Roja			5.200,00	5.200,00	0,00
	TOTAL CAPITOL	4		15.200,00	15.200,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA	1350		127.535,71	154.875,66	21,44
	TOTAL ORGÀNIC	3020		4.974.683,53	5.654.187,85	13,66

ORGANIC 3030 MOBILITAT**PROGRAMA 1340 MOBILITAT**

12001	Retri. bàsiques funcion. A2			15.827,80	15.671,85	-0,99
12100	Compl.destí funcionaris			6.778,51	6.711,72	-0,99
12101	Compl.especif.funcionaris			12.194,49	12.074,33	-0,99
15109	Altres prestac.personal			2.408,19	2.413,90	0,24
16000	Seguretat social			7.973,38	9.481,32	18,91
	TOTAL CAPITOL	1		45.182,37	46.353,12	2,59
20300	Lloguer maqui. i instal.lacions			50.000,00	50.000,00	0,00
21300	Manten. Maquinària i intal.			305.100,00	550.000,00	80,27
21902	Manteniment senyals horitzontals			0,00	250.000,00	100,00
22714	Serveis zona taronja			210.703,00	215.971,00	2,50
22790	Serveis mobilitat			37.915,00	180.000,00	374,75

Referència: PR3/32.0

				Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació
		TOTAL CAPITOL	2	603.718,00	1.245.971,00	106,38
46420	Conv. AMB Gestió ZBE			30.000,00	30.000,00	0,00
		TOTAL CAPITOL	4	30.000,00	30.000,00	0,00
62300	Maquinària i estris			0,00	4.500,00	100,00
		TOTAL CAPITOL	6	0,00	4.500,00	100,00
		TOTAL PROGRAMA	1340	678.900,37	1.326.824,12	95,44
PROGRAMA 4411 TRANSPORT URBÀ						
46400	Conv.transport àrea metropolitana			330.675,00	259.200,00	-21,61
47915	Servei transport urbà			255.120,00	340.160,00	33,33
48968	Adhesió AMTU			7.772,00	7.772,00	0,00
		TOTAL CAPITOL	4	593.567,00	607.132,00	2,29
62300	Maquinària i estris			10,00	10,00	0,00
		TOTAL CAPITOL	6	10,00	10,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA	4411	593.577,00	607.142,00	2,29
		TOTAL ORGÀNIC	3030	1.272.477,37	1.933.966,12	51,98

ORGANIC 3040 PLANIF.URBAN.,ACTIVITATS I LLIC.OBRES PÚBLIC

PROGRAMA 1510 ACTIVITAT URBANÍSTICA

12000	Retri. bàsiques funcion. A1			161.995,46	142.576,72	-11,99
12001	Retri. bàsiques funcion. A2			110.794,63	109.702,90	-0,99
12003	Retri. bàsiques funcion. C1			72.733,84	84.020,00	15,52
12004	Retri. bàsiques funcion. C2			51.376,28	61.044,04	18,82
12006	Triennis funcionaris			85.752,24	76.447,61	-10,85
12100	Compl.destí funcionaris			200.948,22	205.197,90	2,11
12101	Compl.especif.funcionaris			425.195,67	410.211,09	-3,52
12103	Altres complements funcionaris			0,00	1.674,54	100,00
15109	Altres prestac.personal			64.546,29	66.841,19	3,56
16000	Seguretat social			251.430,47	297.698,40	18,40
		TOTAL CAPITOL	1	1.424.773,10	1.455.414,39	2,15
20300	Lloguer maqui. i instal.lacions			600,00	600,00	0,00
21001	Reparació i manten.clavegueres			5.000,00	5.000,00	0,00
21200	Manten. edificis i altres const			5.000,00	5.000,00	0,00
21300	Manten. Maquinària i intal.			2.200,00	2.200,00	0,00
21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.			3.965,00	8.119,00	104,77
21400	Mant. Material transport			2.200,00	2.200,00	0,00
22100	Energia elèctrica			10.043,00	15.671,00	56,04
22101	Aigua			1.300,00	1.827,00	40,54
22103	Combustibles i carburants			2.500,00	2.500,00	0,00
22110	Productes de neteja i acondicionament			360,00	360,00	0,00
22199	Altres subministraments			4.301,00	4.301,00	0,00
22200	Telèfons			3.068,00	3.068,00	0,00

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

				Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació
22205	Missatgers			2.100,00	2.100,00	0,00
22603	Publicació diaris oficials			5.400,00	5.400,00	0,00
22604	Despeses jurídiques			2.000,00	2.000,00	0,00
22617	Indemnitzacions patrimonials			0,00	10.000,00	100,00
22699	Despeses diverses			20.100,00	20.100,00	0,00
22700	Neteja			18.910,00	18.910,00	0,00
22752	Serveis urbanisme			50.000,00	50.000,00	0,00
	TOTAL CAPITOL	2		139.047,00	159.356,00	14,61
62300	Maquinària i estris			10,00	10,00	0,00
	TOTAL CAPITOL	6		10,00	10,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA	1510		1.563.830,10	1.614.780,39	3,26
PROGRAMA 1532 VIES PÚBLIQUES						
60901	Projecte Salvador Espriu			40.000,00	919.000,00	2.197,50
60910	Reor. Àmbit pl.Adam i Eva per rampes pont Farigola			350.000,00	0,00	-100,00
60915	Ob.urb.parcelsa crematori Parc Alba			570.000,00	0,00	-100,00
60916	Proj. Constructiu Parc Flor de Maig			50.000,00	0,00	-100,00
60917	P.Reub.Ramon Casas- i c. Murillo			55.000,00	500.000,00	809,09
60931	Reurbanització zona Turó			0,00	800.000,00	100,00
	TOTAL CAPITOL	6		1.065.000,00	2.219.000,00	108,36
	TOTAL PROGRAMA	1532		1.065.000,00	2.219.000,00	108,36
PROGRAMA 1600 CLAVEGUERAM						
60993	Int. Clavegueram Santa Macel.lina Fase 3			700.000,00	0,00	-100,00
60995	Intervencions parcials clavegueram			0,00	281.000,00	100,00
	TOTAL CAPITOL	6		700.000,00	281.000,00	-59,86
	TOTAL PROGRAMA	1600		700.000,00	281.000,00	-59,86
PROGRAMA 9330 PATRIMONI						
63253	Inversions equipaments municipals			230.000,00	0,00	-100,00
	TOTAL CAPITOL	6		230.000,00	0,00	-100,00
	TOTAL PROGRAMA	9330		230.000,00	0,00	-100,00
	TOTAL ORGÀNIC	3040		3.558.830,10	4.114.780,39	15,62

ORGANIC 3050 CEMENTIRI

PROGRAMA 1640 CEMENTIRI

21201	Manten. edificis i altres const			84,00	84,00	0,00
21300	Manten. Maquinària i intal.			1.800,00	1.800,00	0,00
21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.			80,00	80,00	0,00
22100	Energia elèctrica			1.422,00	2.219,00	56,05
22110	Productes de neteja i acondicionament			175,00	175,00	0,00
22200	Telèfons			686,00	686,00	0,00
22603	Publicació diaris oficials			2.885,00	2.885,00	0,00

Referència: PR3/32.0

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

		Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació
22612	Publicitat, impressió i distribució	2.115,00	2.115,00	0,00
22617	Indemnitzacions patrimonials	60.000,00	60.000,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 2	69.247,00	70.044,00	1,15
62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	10,00	10,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA 1640	69.257,00	70.054,00	1,15
	TOTAL ORGÀNIC 3050	69.257,00	70.054,00	1,15

ORGANIC 3060 MEDI AMBIENT I TRANSICIÓ ENERGÈTICA**PROGRAMA 1700 MEDI AMBIENT**

12000	Retri. bàsiques funcion. A1	35.998,90	17.822,09	-50,49
12004	Retri. bàsiques funcion. C2	10.275,26	10.174,01	-0,99
12006	Triennis funcionaris	11.929,46	5.942,65	-50,19
12100	Compl.destí funcionaris	22.600,96	12.468,76	-44,83
12101	Compl.especif.funcionaris	57.107,26	29.259,20	-48,76
15109	Altres prestac.personal	7.224,57	4.759,80	-34,12
16000	Seguretat social	31.100,66	20.681,10	-33,50
	TOTAL CAPITOL 1	176.237,07	101.107,61	-42,63
21002	Mant.i conserv.boscos i espais naturals	68.800,00	68.800,00	0,00
21003	Manteniment de rius i rieres	49.738,00	49.738,00	0,00
22199	Altres subministraments	800,00	800,00	0,00
22603	Publicació diaris oficials	0,00	300,00	100,00
	TOTAL CAPITOL 2	119.338,00	119.638,00	0,25
48805	Aport. Conv. Parc Collserola	25.000,00	25.000,00	0,00
48811	Conv. Prog. Transició Agroecologica P. Collserola	2.500,00	2.500,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	27.500,00	27.500,00	0,00
62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	10,00	10,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA 1700	323.085,07	248.255,61	-23,16

PROGRAMA 1721 PROTECCIÓ I MILLORA QUALITAT AMBIENTAL

21300	Manten. Maquinària i intal.	1.700,00	1.700,00	0,00
22701	Seguretat	0,00	44.650,00	100,00
22741	Serveis medi ambient	74.110,00	92.330,00	24,59
	TOTAL CAPITOL 2	75.810,00	138.680,00	82,93
46701	Quota consorci besòs	700,00	700,00	0,00
48961	Adhesió xarxa custodia territori	750,00	750,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	1.450,00	1.450,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA 1721	77.260,00	140.130,00	81,37

PROGRAMA 1722 SOSTENIBILITAT I TRANSICIÓ ENERGÈTICA

22712	Altres serveis	50.000,00	75.000,00	50,00
-------	----------------	-----------	-----------	-------

Referència: PR3/32.0

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

		Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació
22778	Subscripcions plataformes, programes	0,00	8.300,00	100,00
	TOTAL CAPITOL 2	50.000,00	83.300,00	66,60
60913	Inversions medi ambient	250.000,00	0,00	-100,00
	TOTAL CAPITOL 6	250.000,00	0,00	-100,00
	TOTAL PROGRAMA 1722	300.000,00	83.300,00	-72,23
	TOTAL ORGÀNIC 3060	700.345,07	471.685,61	-32,65

ORGANIC

3070 PROM.ECONÒM.,COMERÇ, EMPRESA I OCUPACIÓ

PROGRAMA 2410 SERVEI MUNICIPAL D'OCUPACIÓ

12000	Retri. bàsiques funcion. A1	17.999,45	17.822,09	-0,99
12001	Retri. bàsiques funcion. A2	15.827,80	15.671,84	-0,99
12004	Retri. bàsiques funcion. C2	20.550,51	20.348,01	-0,99
12006	Triennis funcionaris	76.721,14	11.353,71	-85,20
12100	Compl.destí funcionaris	30.386,84	30.087,42	-0,99
12101	Compl.especif.funcionaris	57.957,64	57.386,55	-0,99
12103	Altres complements funcionaris	9.983,03	9.884,66	-0,99
13000	Retri. personal laboral fix	232.568,65	22.176,86	-90,46
13002	Altres remun personal laboral	295.653,20	33.127,49	-88,80
13003	Antiguitat laborals	41.726,59	2.196,14	-94,74
15109	Altres prestac.personal	45.619,95	14.075,40	-69,15
16000	Seguretat social	173.923,97	60.204,91	-65,38
	TOTAL CAPITOL 1	1.018.918,77	294.335,08	-71,11
20300	Lloguer maqui. i instal.lacions	500,00	600,00	20,00
21200	Manten. edificis i altres const	13.000,00	3.500,00	-73,08
21300	Manten. Maquinària i intal.	6.179,00	4.000,00	-35,26
21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	14.355,00	28.137,00	96,01
21400	Mant. Material transport	4.000,00	4.000,00	0,00
22100	Energia elèctrica	24.635,00	38.441,00	56,04
22101	Aigua	7.000,00	9.842,00	40,60
22102	Gas	15.848,00	11.998,00	-24,29
22103	Combustibles i carburants	3.000,00	3.000,00	0,00
22106	Prod. Farmacèutics i material sanitari	90,00	90,00	0,00
22110	Productes de neteja i acondicionament	3.800,00	3.800,00	0,00
22113	Manutenció d'animals	1.055,00	1.055,00	0,00
22115	Material SMO	14.000,00	19.000,00	35,71
22200	Telèfons	4.055,00	4.055,00	0,00
22205	Missatgers	800,00	250,00	-68,75
22621	Disseny	10.000,00	10.000,00	0,00
22626	Despeses catering	3.250,00	6.500,00	100,00
22644	Despeses SMO	1.000,00	1.000,00	0,00
22700	Neteja	54.254,00	54.254,00	0,00
22712	Altres serveis	0,00	110.000,00	100,00
22757	Estudis i projectes SMO	12.000,00	16.000,00	33,33

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

				Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació
22760	Altres serveis SMO			194.027,00	95.000,00	-51,04
	TOTAL CAPITOL	2		386.848,00	424.522,00	9,74
48808	Conv. Cerdanyola empresarial			3.114,00	3.114,00	0,00
	TOTAL CAPITOL	4		3.114,00	3.114,00	0,00
62300	Maquinària i estris			10,00	10,00	0,00
	TOTAL CAPITOL	6		10,00	10,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA	2410		1.408.890,77	721.981,08	-48,76
PROGRAMA 2411 FORMACIÓ OCUPACIONAL						
13000	Retri. personal laboral fix			0,00	12.002,86	100,00
13002	Altres remun. personal laboral			0,00	13.811,90	100,00
13003	Antiguitat laborals			0,00	2.196,14	100,00
15109	Altres prestac. personal			0,00	2.345,90	100,00
16000	Seguretat social			0,00	7.806,03	100,00
	TOTAL CAPITOL	1		0,00	38.162,83	100,00
22001	Prensa i publicacions			500,00	500,00	0,00
22115	Material SMO			1.000,00	1.000,00	0,00
22757	Estudis i projectes SMO			6.000,00	6.000,00	0,00
	TOTAL CAPITOL	2		7.500,00	7.500,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA	2411		7.500,00	45.662,83	508,84
PROGRAMA 2412 PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ						
20300	Lloguer maqui. i instal.lacions			500,00	500,00	0,00
20400	Lloguer material de transport			500,00	500,00	0,00
20500	Lloguer mobiliari i equip.			500,00	500,00	0,00
21200	Manten. edificis i altres const			20.875,00	26.100,00	25,03
21300	Manten. Maquinària i intal.			500,00	500,00	0,00
22104	Vestuari (uniformes)			28.000,00	28.000,00	0,00
22106	Prod. Farmacèutics i material sanitari			360,00	360,00	0,00
22115	Material SMO			79.564,00	75.000,00	-5,74
22117	Altres subministraments			13.770,00	13.770,00	0,00
22612	Publicitat, impressió i distribució			11.800,00	11.000,00	-6,78
22644	Despeses SMO			500,00	500,00	0,00
22799	Treballs altres empreses			9.300,00	20.200,00	117,20
	TOTAL CAPITOL	2		166.169,00	176.930,00	6,48
	TOTAL PROGRAMA	2412		166.169,00	176.930,00	6,48
PROGRAMA 2414 PLANS D'OCUPACIÓ						
48817	Conv. C.Comarcal Vallès Occidental			438,00	1.600,00	265,30
	TOTAL CAPITOL	4		438,00	1.600,00	265,30
	TOTAL PROGRAMA	2414		438,00	1.600,00	265,30
PROGRAMA 2415 ORIENTACIÓ I INSERCIÓ SOCIAL						
13000	Retri. personal laboral fix			0,00	152.429,33	100,00

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

				Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació
13002	Altres remun. personal laboral			0,00	198.565,90	100,00
13003	Antiguitat laborals			0,00	32.826,76	100,00
15109	Altres prestac.personal			0,00	22.133,08	100,00
16000	Seguretat social			0,00	104.388,45	100,00
TOTAL CAPITOL		1		0,00	510.343,52	100,00
22115	Material SMO			1.000,00	1.000,00	0,00
22757	Estudis i projectes SMO			3.000,00	3.000,00	0,00
TOTAL CAPITOL		2		4.000,00	4.000,00	0,00
TOTAL PROGRAMA		2415		4.000,00	514.343,52	12.758,59
PROGRAMA 2416 ASSESSORAMENT EMPRENEDORS						
13000	Retri. personal laboral fix			0,00	33.493,93	100,00
13002	Altres remun. personal laboral			0,00	42.659,33	100,00
13003	Antiguitat laborals			0,00	9.118,78	100,00
15109	Altres prestac.personal			0,00	4.895,80	100,00
16000	Seguretat social			0,00	23.186,02	100,00
TOTAL CAPITOL		1		0,00	113.353,86	100,00
20500	Lloguer mobiliari i equip.			3.800,00	10.000,00	163,16
22000	Material oficina no inventariable			270,00	270,00	0,00
22644	Despeses SMO			500,00	500,00	0,00
22799	Treballs altres empreses			37.000,00	50.000,00	35,14
TOTAL CAPITOL		2		41.570,00	60.770,00	46,19
48917	Conv. Associació de Dones			3.000,00	3.000,00	0,00
TOTAL CAPITOL		4		3.000,00	3.000,00	0,00
TOTAL PROGRAMA		2416		44.570,00	177.123,86	297,41
PROGRAMA 4220 INDÚSTRIA						
48900	Altres transferències			1.525,00	1.525,00	0,00
TOTAL CAPITOL		4		1.525,00	1.525,00	0,00
TOTAL PROGRAMA		4220		1.525,00	1.525,00	0,00
PROGRAMA 4310 COMERÇ						
12001	Retri. bàsiques funcion. A2			15.827,80	15.671,84	-0,99
12006	Triennis funcionaris			5.745,54	6.257,81	8,92
12100	Compl.destí funcionaris			6.778,51	6.711,71	-0,99
12101	Compl.especif.funcionaris			12.194,49	12.074,33	-0,99
15109	Altres prestac.personal			2.408,19	2.413,90	0,24
16000	Seguretat social			9.204,54	11.090,47	20,49
TOTAL CAPITOL		1		52.159,07	54.220,06	3,95
20300	Lloguer maqui. i instal.lacions			31.445,00	31.445,00	0,00
20500	Lloguer mobiliari i equip.			24.020,00	24.020,00	0,00
22205	Missatgers			150,00	150,00	0,00
22612	Publicitat, impressió i distribució			46.770,00	46.770,00	0,00
22621	Disseny			19.460,00	19.460,00	0,00

Referència: PR3/32.0

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

		Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació
22626	Despeses catering	3.010,00	3.010,00	0,00
22652	Despeses comerç	24.500,00	24.500,00	0,00
22701	Seguretat	0,00	1.300,00	100,00
22706	Estudis i treballs tècnics	3.000,00	3.000,00	0,00
22712	Altres serveis	341.500,00	341.500,00	0,00
22715	Neteges puntuals	500,00	500,00	0,00
22761	Serveis comerç	45.000,00	45.000,00	0,00
TOTAL CAPITOL 2		539.355,00	540.655,00	0,24
48812	Conv. Gremi Hostaleria	9.513,00	9.513,00	0,00
48900	Altres transferències	32.000,00	32.000,00	0,00
48936	Conv. PIMEC Assessorament comerciants	5.285,00	5.285,00	0,00
48940	C.Gerència Ass.Cerdanyola Comerç	9.513,00	9.513,00	0,00
48951	C.Prom.comerç ciutat (AssCerd.Comerç i serv.)	115.000,00	115.000,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		171.311,00	171.311,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 4310		762.825,07	766.186,06	0,44
PROGRAMA 4312 MERCATS MUNICIPALS				
12003	Retri. bàsiques funcion. C1	36.366,92	36.008,57	-0,99
12005	Retri. bàsiques funcion. E	37.667,61	37.296,44	-0,99
12006	Triennis funcionaris	22.975,58	18.897,13	-17,75
12100	Compl.destí funcionaris	35.501,33	35.151,51	-0,99
12101	Compl.especif.funcionaris	64.642,30	64.005,34	-0,99
12103	Altres complements funcionaris	25.235,12	24.986,46	-0,99
13000	Retri. personal laboral fix	34.661,61	34.320,07	-0,99
13002	Altres remun personal laboral	56.470,26	57.588,94	1,98
13003	Antiguitat laborals	7.958,51	8.094,70	1,71
15102	Gratificació serveis extraordinaris	2.258,00	2.258,00	0,00
15109	Altres prestac.personal	22.583,81	22.637,34	0,24
16000	Seguretat social	72.384,93	87.167,93	20,42
TOTAL CAPITOL 1		418.705,98	428.412,43	2,32
20500	Lloguer mobiliari i equip.	2.500,00	2.500,00	0,00
21200	Manten. edificis i altres const	22.169,00	22.169,00	0,00
21300	Manten. Maquinària i intal.	24.883,00	24.883,00	0,00
21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	36.535,00	44.223,00	21,04
21400	Mant. Material transport	5.617,00	5.617,00	0,00
21500	Manteniment mobiliari	5.210,00	5.210,00	0,00
22100	Energia elèctrica	51.546,00	80.434,00	56,04
22101	Aigua	6.000,00	8.434,00	40,57
22110	Productes de neteja i acondicionament	9.600,00	9.600,00	0,00
22199	Altres subministraments	8.800,00	8.800,00	0,00
22200	Telèfons	2.437,00	2.437,00	0,00
22700	Neteja	92.048,00	92.048,00	0,00
22713	Serveis salut pública	10.000,00	10.000,00	0,00
22715	Neteges puntuals	500,00	500,00	0,00
22762	Serveis mercats	1.100,00	1.100,00	0,00

Referència: PR3/32.0

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

				Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació
	TOTAL CAPITOL	2		278.945,00	317.955,00	13,98
62300	Maquinària i estris			10,00	10,00	0,00
	TOTAL CAPITOL	6		10,00	10,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA	4312		697.660,98	746.377,43	6,98
	TOTAL ORGÀNIC	3070		3.093.578,82	3.151.729,78	1,88

ORGANIC 4000 RECURSOS HUMANOS I ORGANITZACIÓ**PROGRAMA 9203 PREVENCIÓ RISCOS LABORALS**

12001	Retri. bàsiques funcion. A2			31.655,61	31.343,68	-0,99
12004	Retri. bàsiques funcion. C2			10.275,26	10.174,01	-0,99
12006	Triennis funcionaris			3.835,71	4.671,28	21,78
12100	Compl.destí funcionaris			21.637,79	21.424,58	-0,99
12101	Compl.especif.funcionaris			50.158,16	49.663,89	-0,99
15109	Altres prestac.personal			7.088,90	7.105,70	0,24
16000	Seguretat social			26.711,01	31.984,24	19,74
	TOTAL CAPITOL	1		151.362,44	156.367,38	3,31
22106	Prod. Farmacèutics i material sanitari			1.000,00	1.000,00	0,00
22117	Subministraments			14.400,00	14.400,00	0,00
22711	Servei prevenció salut			33.000,00	33.000,00	0,00
22712	Altres serveis			8.643,00	8.643,00	0,00
22754	Revisions mèdiques			25.500,00	25.500,00	0,00
	TOTAL CAPITOL	2		82.543,00	82.543,00	0,00
62300	Maquinària i estris			10,00	10,00	0,00
	TOTAL CAPITOL	6		10,00	10,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA	9203		233.915,44	238.920,38	2,14

PROGRAMA 9208 RECURSOS HUMANOS I ORGANITZACIÓ

12000	Retri. bàsiques funcion. A1			17.999,45	53.466,28	197,04
12001	Retri. bàsiques funcion. A2			15.827,80	15.671,85	-0,99
12003	Retri. bàsiques funcion. C1			48.489,22	299.159,19	516,96
12004	Retri. bàsiques funcion. C2			10.275,26	10.174,01	-0,99
12006	Triennis funcionaris			15.772,45	13.550,56	-14,09
12009	Personal func. Interí			400.000,00	300.000,00	-25,00
12100	Compl.destí funcionaris			53.604,14	81.377,48	51,81
12101	Compl.especif.funcionaris			100.749,92	154.494,37	53,34
12103	Altres complements funcionaris			20.819,10	679.715,00	3.164,86
12700	P.Pensions Funcionaris			100.000,00	100.000,00	0,00
13100	Retri. Personal temporal			0,00	170.000,00	100,00
13700	P.pensions pers.laboral			30.000,00	30.000,00	0,00
15102	Gratificació serveis extraordinaris			2.687,00	10.467,69	289,57
15108	Gratificacions consell escolar			18.000,00	18.000,00	0,00
15109	Altres prestac.personal			18.858,50	23.867,00	26,56

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

		Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació
16000	Seguretat social	189.103,25	256.799,61	35,80
16106	Indemnitzacions jubilació anticipada	87.500,00	87.500,00	0,00
16200	Formació i perf.personal	31.000,00	31.000,00	0,00
16204	Acció social:beques	65.000,00	65.000,00	0,00
16207	Ajudes per incapacitat	20.000,00	20.000,00	0,00
16209	Premis anys de serveis	15.000,00	15.000,00	0,00
16210	Fons acció social:protesis	30.000,00	30.000,00	0,00
16211	Ajut matrimoni	2.000,00	2.000,00	0,00
TOTAL CAPITOL 1		1.292.686,09	2.467.243,04	90,86
21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	1.330,00	4.200,00	215,79
22100	Energia elèctrica	2.369,00	3.696,00	56,02
22101	Aigua	500,00	703,00	40,60
22104	Vestuari (uniformes)	69.100,00	69.100,00	0,00
22110	Productes de neteja i acondicionament	100,00	100,00	0,00
22200	Telèfons	3.990,00	3.990,00	0,00
22205	Missatgers	375,00	500,00	33,33
22603	Publicació diaris oficials	5.500,00	5.500,00	0,00
22628	Despeses RR.HH.	2.000,00	2.000,00	0,00
22700	Neteja	10.726,00	10.726,00	0,00
22712	Altres serveis	104.000,00	104.000,00	0,00
22753	Menjador extern Policia	18.000,00	18.000,00	0,00
23101	Locomoció personal	3.000,00	3.000,00	0,00
23300	Indemnitzacions càrrecs electes	315.000,00	315.000,00	0,00
TOTAL CAPITOL 2		535.990,00	540.515,00	0,84
48104	Becaris/es	15.600,00	15.600,00	0,00
48900	Altres transferències	11.400,00	11.400,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		27.000,00	27.000,00	0,00
62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		10,00	10,00	0,00
83000	Bestretes al personal	43.000,00	43.000,00	0,00
TOTAL CAPITOL 8		43.000,00	43.000,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 9208		1.898.686,09	3.077.768,04	62,10
TOTAL ORGÀNIC 4000		2.132.601,53	3.316.688,42	55,52

ORGANIC 4010 PATRIMONI

PROGRAMA 1532 VIES PÚBLIQUES

60994	In.Cerdanyola 2000(P.Andorra, Empuries i Palmeres)	0,00	300.000,00	100,00
TOTAL CAPITOL 6		0,00	300.000,00	100,00
TOTAL PROGRAMA 1532		0,00	300.000,00	100,00

PROGRAMA 9330 PATRIMONI

12000	Retri. bàsiques funcion. A1	17.999,45	17.822,09	-0,99
--------------	-----------------------------	-----------	-----------	-------

Referència: PR3/32.0

Pàgina 42 de 47

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

		Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació
12003	Retri. bàsiques funcion. C1	12.122,31	0,00	-100,00
12004	Retri. bàsiques funcion. C2	10.275,26	20.348,01	98,03
12006	Triennis funcionaris	10.112,79	11.349,73	12,23
12100	Compl.destí funcionaris	27.078,31	26.811,49	-0,99
12101	Compl.especif.funcionaris	48.162,76	47.688,18	-0,99
15109	Altres prestac.personal	7.088,90	7.105,70	0,24
16000	Seguretat social	28.620,50	33.717,91	17,81
TOTAL CAPITOL 1		161.460,28	164.843,11	2,10
20200	Lloguers d'edificis	185.000,00	185.000,00	0,00
21200	Manten. edificis i altres const	0,00	50.000,00	100,00
22400	Primes assegur.edificis i locals	38.000,00	50.000,00	31,58
22401	Primes assegur.vehicles	50.000,00	50.000,00	0,00
22409	Primes assegur.altres riscos	150.000,00	200.000,00	33,33
22603	Publicació diaris oficials	0,00	1.000,00	100,00
22604	Despeses jurídiques	5.000,00	5.000,00	0,00
22699	Despeses diverses	25.000,00	27.500,00	10,00
22712	Altres serveis	27.300,00	54.300,00	98,90
TOTAL CAPITOL 2		480.300,00	622.800,00	29,67
62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		10,00	10,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 9330		641.770,28	787.653,11	22,73
TOTAL ORGÀNIC 4010		641.770,28	1.087.653,11	69,48

ORGANIC 4020 SERVEIS ECONÒMICS**PROGRAMA 9310 SERVEIS ECONÒMICS**

12000	Retri. bàsiques funcion. A1	35.998,90	53.466,27	48,52
12001	Retri. bàsiques funcion. A2	31.655,61	31.343,68	-0,99
12003	Retri. bàsiques funcion. C1	12.122,31	12.002,85	-0,99
12004	Retri. bàsiques funcion. C2	20.550,51	20.348,01	-0,99
12006	Triennis funcionaris	19.447,71	21.743,30	11,80
12100	Compl.destí funcionaris	52.842,87	56.748,15	7,39
12101	Compl.especif.funcionaris	104.181,57	124.730,20	19,72
12103	Altres complements funcionaris	5.062,50	20.321,45	301,41
15109	Altres prestac.personal	16.653,82	19.175,20	15,14
16000	Seguretat social	63.979,47	92.540,35	44,64
TOTAL CAPITOL 1		362.495,27	452.419,46	24,81
22110	Productes de neteja i acondicionament	250,00	250,00	0,00
22200	Telèfons	12.172,00	12.172,00	0,00
22205	Missatgers	667,00	667,00	0,00
22502	Tributs de caràcter local	35.000,00	25.150,00	-28,14
22712	Altres serveis	60.000,00	60.000,00	0,00
TOTAL CAPITOL 2		108.089,00	98.239,00	-9,11

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

		Crèdits Inicials (2025)		Pressupost 2026	Variació
62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00	
	TOTAL CAPITOL	6	10,00	10,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA	9310	470.594,27	550.668,46	17,02
	TOTAL ORGÀNIC	4020	470.594,27	550.668,46	17,02

ORGANIC 4030 CONTRACTACIÓ I COMPRES**PROGRAMA 9206 CONTRACTACIÓ I COMPRES**

12000	Retri. bàsiques funcion. A1		35.998,90	35.644,18	-0,99
12001	Retri. bàsiques funcion. A2		31.655,61	31.343,68	-0,99
12003	Retri. bàsiques funcion. C1		48.489,22	36.008,57	-25,74
12004	Retri. bàsiques funcion. C2		20.550,51	20.348,01	-0,99
12006	Triennis funcionaris		26.669,70	30.595,56	14,72
12100	Compl.destí funcionaris		75.251,26	68.560,76	-8,89
12101	Compl.especif.funcionaris		153.980,95	140.389,35	-8,83
12103	Altres complements funcionaris		20.483,31	20.281,48	-0,99
15109	Altres prestac.personal		23.674,88	21.385,10	-9,67
16000	Seguretat social		93.527,95	104.028,87	11,23
	TOTAL CAPITOL	1	530.282,29	508.585,56	-4,09
21300	Manten. Maquinària i intal.		49.452,00	49.452,00	0,00
22000	Material oficina no inventariable		48.050,00	48.050,00	0,00
22110	Productes de neteja i acondicionament		18.900,00	18.900,00	0,00
22200	Telèfons		56,00	56,00	0,00
22205	Missatgers		250,00	250,00	0,00
22603	Publicació diaris oficials		300,00	300,00	0,00
22612	Publicitat, impressió i distribució		3.000,00	3.000,00	0,00
22712	Altres serveis		7.400,00	7.400,00	0,00
	TOTAL CAPITOL	2	127.408,00	127.408,00	0,00
62300	Maquinària i estris		10,00	10,00	0,00
	TOTAL CAPITOL	6	10,00	10,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA	9206	657.700,29	636.003,56	-3,30
	TOTAL ORGÀNIC	4030	657.700,29	636.003,56	-3,30

ORGANIC 4040 SECRETARIA GENERAL**PROGRAMA 9209 SECRETARIA GENERAL**

12000	Retri. bàsiques funcion. A1	17.999,45	17.822,09	-0,99
12004	Retri. bàsiques funcion. C2	30.825,77	20.348,01	-33,99
12006	Triennis funcionaris	12.229,58	9.141,41	-25,25
12100	Compl.destí funcionaris	32.342,17	27.601,91	-14,66
12101	Compl.especif.funcionaris	84.209,10	75.695,32	-10,11
12103	Altres complements funcionaris	10.613,01	7.323,74	-30,99
15109	Altres prestac.personal	9.293,58	7.037,70	-24,27

Referència: PR3/32.0

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

		Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació
16000	Seguretat social	42.324,14	42.420,91	0,23
	TOTAL CAPITOL 1	239.836,80	207.391,09	-13,53
21300	Manten. Maquinària i intal.	200,00	200,00	0,00
22205	Missatgers	1.000,00	0,00	-100,00
22603	Publicació diaris oficials	200,00	200,00	0,00
22712	Altres serveis	1.000,00	1.000,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 2	2.400,00	1.400,00	-41,67
62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	10,00	10,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA 9209	242.246,80	208.801,09	-13,81
	TOTAL ORGÀNIC 4040	242.246,80	208.801,09	-13,81

ORGANIC 4050 INTERVENCIÓ**PROGRAMA 9311 INTERVENCIÓ**

12000	Retri. bàsiques funcion. A1	53.998,35	35.644,18	-33,99
12001	Retri. bàsiques funcion. A2	15.827,80	15.671,85	-0,99
12004	Retri. bàsiques funcion. C2	51.376,24	50.870,04	-0,99
12006	Triennis funcionaris	15.968,86	22.951,03	43,72
12100	Compl.destí funcionaris	69.610,70	59.015,28	-15,22
12101	Compl.especif.funcionaris	167.605,13	138.668,26	-17,26
15102	Gratificació serveis extraordinaris	0,00	3.000,00	100,00
15109	Altres prestac.personal	21.198,85	18.767,21	-11,47
16000	Seguretat social	85.200,45	87.836,87	3,09
	TOTAL CAPITOL 1	480.786,38	432.424,72	-10,06
21300	Manten. Maquinària i intal.	411,00	411,00	0,00
22000	Material oficina no inventariable	200,00	200,00	0,00
22001	Prensa i publicacions	19.700,00	21.000,00	6,60
22200	Telèfons	21,00	21,00	0,00
22205	Missatgers	375,00	375,00	0,00
22699	Despeses diverses	3.000,00	3.000,00	0,00
22712	Altres serveis	97.000,00	127.000,00	30,93
	TOTAL CAPITOL 2	120.707,00	152.007,00	25,93
62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	10,00	10,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA 9311	601.503,38	584.441,72	-2,84
	TOTAL ORGÀNIC 4050	601.503,38	584.441,72	-2,84

ORGANIC 4060 TRESORERIA**PROGRAMA 0111 DEUTE PÚBLIC LL/T**

31000	Interessos préstecs	320.000,00	232.000,00	-27,50
--------------	---------------------	------------	------------	--------

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

		Crèdits Inicials (2025)		Pressupost 2026	Variació
TOTAL CAPITOL		3	320.000,00	232.000,00	-27,50
91300	Préstecs ll.t ens fora sector públic		1.488.000,00	1.239.100,00	-16,73
TOTAL CAPITOL		9	1.488.000,00	1.239.100,00	-16,73
TOTAL PROGRAMA		0111	1.808.000,00	1.471.100,00	-18,63
PROGRAMA 9340 TRESORERIA					
12000	Retri. bàsiques funcion. A1		17.999,45	17.822,09	-0,99
12001	Retri. bàsiques funcion. A2		15.827,80	15.671,85	-0,99
12003	Retri. bàsiques funcion. C1		12.122,31	12.002,86	-0,99
12004	Retri. bàsiques funcion. C2		20.550,51	20.348,01	-0,99
12006	Triennis funcionaris		14.959,73	14.991,33	0,21
12100	Compl.destí funcionaris		43.559,57	43.130,35	-0,99
12101	Compl.especif.funcionaris		96.524,13	95.573,01	-0,99
15109	Altres prestac.personal		11.769,60	11.797,50	0,24
16000	Seguretat social		49.520,11	59.486,63	20,13
TOTAL CAPITOL		1	282.833,21	290.823,63	2,83
22001	Prensa i publicacions		3.600,00	3.600,00	0,00
22205	Missatgers		150,00	150,00	0,00
22706	Estudis i treballs tècnics		2.000,00	2.000,00	0,00
22708	Servei recaptació per a l'entitat		870.000,00	890.000,00	2,30
TOTAL CAPITOL		2	875.750,00	895.750,00	2,28
35200	Interessos demora		30.000,00	30.000,00	0,00
35900	Altres despeses financeres		10.000,00	10.000,00	0,00
TOTAL CAPITOL		3	40.000,00	40.000,00	0,00
62300	Maquinària i estris		10,00	10,00	0,00
TOTAL CAPITOL		6	10,00	10,00	0,00
TOTAL PROGRAMA		9340	1.198.593,21	1.226.583,63	2,34
TOTAL ORGÀNIC		4060	3.006.593,21	2.697.683,63	-10,27

ORGANIC 4070 SERVEIS JURÍDICS**PROGRAMA 9205 SERVEIS JURÍDICS**

12000	Retri. bàsiques funcion. A1		89.997,26	89.110,45	-0,99
12004	Retri. bàsiques funcion. C2		10.275,26	10.174,01	-0,99
12006	Triennis funcionaris		30.635,00	23.280,54	-24,01
12100	Compl.destí funcionaris		62.311,86	61.697,86	-0,99
12101	Compl.especif.funcionaris		146.234,82	144.793,87	-0,99
12103	Altres complements funcionaris		4.794,56	4.747,32	-0,99
15102	Gratificació serveis extraordinaris		873,00	1.000,00	14,55
15109	Altres prestac.personal		14.652,66	14.687,38	0,24
16000	Seguretat social		76.907,44	89.612,09	16,52
TOTAL CAPITOL		1	436.681,86	439.103,52	0,55
22001	Prensa i publicacions		40.965,00	0,00	-100,00

Referència: PR3/32.0

				Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació
22205	Missatgers			4.077,00	2.100,00	-48,49
22603	Publicació diaris oficials			1.000,00	1.000,00	0,00
22604	Despeses jurídiques			15.000,00	15.000,00	0,00
22607	Despeses costes judicials			60.000,00	60.000,00	0,00
22778	Subscripcions plataformes, programes			0,00	45.200,00	100,00
TOTAL CAPITOL		2		121.042,00	123.300,00	1,87
62300	Maquinària i estris			10,00	10,00	0,00
TOTAL CAPITOL		6		10,00	10,00	0,00
TOTAL PROGRAMA		9205		557.733,86	562.413,52	0,84
TOTAL ORGÀNIC		4070		557.733,86	562.413,52	0,84
TOTAL PRESSUPOST				78.617.214,00	86.423.586,00	9,93