

Pressupost 2022

Escenari Ingressos i despeses resum per capítols -

| INGRESSOS | | 2021 | 2022 | DIFERENCIA | VARIACIO % |
|-------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| A.OPERACIONS CORRENTS | 1 Impostos Directes | 55.689.003,27 | 56.456.966,76 | 767.963,49 | 1,38% |
| | 2 Impostos Indirectes | 3.808.074,67 | 4.953.438,50 | 1.145.363,83 | 30,08% |
| | 3 Taxes i altres ingressos | 23.362.700,64 | 23.635.878,76 | 273.178,11 | 1,17% |
| | 4 Transferències corrents | 29.809.044,11 | 30.605.396,29 | 796.352,18 | 2,67% |
| | 5 Ingressos patrimonials | 161.000,00 | 120.000,00 | -41.000,00 | -25,47% |
| | A.OPERACIONS CORRENTS | 112.829.822,69 | 115.771.680,30 | 2.941.857,61 | 2,61% |
| B.OPERACIONS DE CAPITAL | 6 Alienació inversions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #¡DIV/0! |
| | 7 Transferències de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #¡DIV/0! |
| | 8 Actius financers | 1.342.199,96 | 1.057.688,24 | -284.511,72 | -21,20% |
| | 9 Passius financers | 34.201.500,77 | 19.530.000,00 | -14.671.500,77 | -42,90% |
| | | B.OPERACIONS DE CAPITAL | 35.543.700,73 | 20.587.688,24 | -14.956.012,49 |
| TOTAL INGRESSOS | | 148.373.523,42 | 136.359.368,54 | -12.014.154,88 | -8,10% |

| DESPESES | | 2021 | 2022 | DIFERENCIA | VARIACIO % |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| A.OPERACIONS CORRENTS | 1 Despeses de personal | 39.054.308,74 | 40.931.815,52 | 1.877.506,78 | 4,81% |
| | 2 Despeses de béns corrents i ser | 41.632.327,32 | 43.066.316,52 | 1.433.989,20 | 3,44% |
| | 3 Despeses financeres | 718.853,00 | 590.000,00 | -128.853,00 | -17,92% |
| | 4 Transferències corrents | 17.124.928,34 | 17.263.062,25 | 138.133,91 | 0,81% |
| | 5. Fons de contingència | 2.041.421,00 | 41.421,00 | -2.000.000,00 | -97,97% |
| | A.OPERACIONS CORRENTS | 100.571.838,40 | 101.892.615,29 | 1.320.776,89 | 1,31% |
| B.OPERACIONS DE CAPITAL | 6 Inversions reals | 8.500.000,00 | 20.460.000,00 | 11.960.000,00 | 140,71% |
| | 7 Transferències de capital | 26.388.254,02 | 686.753,25 | -25.701.500,77 | -97,40% |
| | 9 Passius financers | 12.913.431,00 | 13.320.000,00 | 406.569,00 | 3,15% |
| | B.OPERACIONS DE CAPITAL | 47.801.685,02 | 34.466.753,25 | -13.334.931,77 | -27,90% |
| TOTAL DESPESES | | 148.373.523,42 | 136.359.368,54 | -12.014.154,88 | -8,10% |