

Previsió liquidació a 31/12/2022 - Pressupost Ajuntament

Escenari Ingressos i despeses resum per capítols -

| | | Pressupost inicial | Pressupost Definitiu | Drets reconeguts nets | Diferència execució/previsió |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| INGRESSOS | | | | | |
| A.OPERACIONS CORRENTS | 1 Impostos Directes | 55.082.060,65 | 55.082.060,65 | 55.100.000,00 | 17.939,35 |
| | 2 Impostos Indirectes | 5.384.256,96 | 5.384.256,96 | 5.100.000,00 | -284.256,96 |
| | 3 Taxes i altres ingressos | 23.635.878,77 | 24.123.418,68 | 24.000.000,00 | -123.418,68 |
| | 4 Transferències corrents | 31.549.483,92 | 33.749.734,30 | 33.750.000,00 | 265,70 |
| | 5 Ingressos patrimonials | 120.000,00 | 120.000,00 | 140.000,00 | 20.000,00 |
| | A.OPERACIONS CORRENTS | 115.771.680,30 | 118.459.470,59 | 118.090.000,00 | -369.470,59 |
| B.OPERACIONS DE CAPITAL | 6 Alienació inversions | 0,00 | 0,00 | 23.700,00 | 23.700,00 |
| | 7 Transferències de capital | 0,00 | 6.626.281,04 | 2.000.000,00 | -4.626.281,04 |
| | 8 Actius financers | 1.057.688,24 | 21.404.136,41 | 1.057.688,24 | -20.346.448,17 |
| | 9 Passius financers | 19.530.000,00 | 19.530.000,00 | 19.530.000,00 | 0,00 |
| | B.OPERACIONS DE CAPITAL | 20.587.688,24 | 47.560.417,45 | 22.611.388,24 | -24.949.029,21 |
| TOTAL INGRESSOS | | 136.359.368,54 | 166.019.888,04 | 140.701.388,24 | -25.318.499,80 |

| | | Pressupost inicial | Pressupost Definitiu | Obligacions reconegudes | |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| DESPESES | | | | | |
| A.OPERACIONS CORRENTS | 1 Despeses de personal | 40.931.815,52 | 42.358.217,35 | 42.300.000,00 | -58.217,35 |
| | 2 Despeses de béns corrents i serveis | 43.066.316,52 | 46.325.516,45 | 45.000.000,00 | -1.325.516,45 |
| | 3 Despeses financeres | 590.000,00 | 595.000,00 | 595.000,00 | 0,00 |
| | 4 Transferències corrents | 17.263.062,25 | 18.666.532,49 | 18.000.000,00 | -666.532,49 |
| | 5. Fons de contingència | 41.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A.OPERACIONS CORRENTS | 101.892.615,29 | 107.945.266,29 | 105.895.000,00 | -2.050.266,29 |
| B.OPERACIONS DE CAPITAL | 6 Inversions reals | 20.460.000,00 | 39.080.185,64 | 6.500.000,00 | -32.580.185,64 |
| | 7 Transferències de capital | 686.753,25 | 5.674.436,11 | 2.000.000,00 | -3.674.436,11 |
| | 9 Passius financers | 13.320.000,00 | 13.320.000,00 | 13.320.000,00 | 0,00 |
| | B.OPERACIONS DE CAPITAL | 34.466.753,25 | 58.074.621,75 | 21.820.000,00 | -36.254.621,75 |
| TOTAL DESPESES | | 136.359.368,54 | 166.019.888,04 | 127.715.000,00 | -38.304.888,04 |

| | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|
| | Diferència Ingressos/Despeses | 0,00 | 0,00 | 12.986.388,24 |
|--|--------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|