

Pressupost 2023 - Previsió capítols I a IX Pressupost d'ingressos

CONCEPTE		2022 Previsió inicial	Total previsió 2023 inicial	Diferència 2023/2022	Diferència 2023/2022 en %
100000	Sobre la renda de les persones físiques	2.296.020,88	2.296.020,88	0,00	0,00%
112000	Impost sobre béns immobles de naturalesa	187.217,76	195.257,74	8.039,98	4,29%
113000	Impost sobre béns immobles de naturalesa	39.631.889,09	40.114.144,30	482.255,21	1,22%
114000	Impost sobre béns immobles. Béns immobles	407.000,00	408.794,81	1.794,81	0,44%
115000	Impost sobre vehicles de tracció mecànica	5.408.278,94	5.527.064,38	118.785,44	2,20%
116000	Impost increment valor terrenys naturalesa	2.397.230,71	2.127.293,73	-269.936,98	-11,26%
130000	Impost sobre activitats econòmiques	4.754.423,28	4.722.341,42	-32.081,87	-0,67%
	Total Capítol I	55.082.060,67	55.390.917,26	308.856,59	0,56%
210000	Impost sobre el valor afegit	3.491.726,25	2.561.726,25	-930.000,00	-26,63%
220000	Sobre l'alcohol i begudes derivades	30.090,23	30.090,23	0,00	0,00%
220010	Sobre la cervesa	11.200,85	11.200,85	0,00	0,00%
220030	Impost sobre tasques del tabac	218.094,00	218.094,00	0,00	0,00%
220040	Impost sobre hidrocarburs	413.090,59	413.090,59	0,00	0,00%
220060	Sobre productes intermedis	864,04	864,04	0,00	0,00%
290000	Impost sobre construccions, instal·lacions	1.219.191,00	1.194.709,19	-24.481,81	-2,01%
	Total Capítol II	5.384.256,96	4.429.775,15	-954.481,81	-17,73%
302000	Taxa per recollida d'escombraries	8.406.603,52	8.533.043,01	126.439,50	1,50%
31901	Taxa registre i acollida d'animals	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
321000	Llicències urbanístiques	693.223,34	751.326,72	58.103,38	8,38%
323000	Taxa serveis urbanístics	2.642,70	2.405,80	-236,90	-8,96%
325001	Taxa per expedició de documents administratius	30.000,00	35.000,00	5.000,00	16,67%
325010	Taxes Cartografia	400,00	400,00	0,00	0,00%
326000	Taxa per retirada de vehicles	421.146,22	420.000,00	-1.146,22	-0,27%
329000	Taxa per obertura d'establiments	313.895,73	315.280,70	1.384,97	0,44%
329001	Taxa oposicions	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
329002	Taxa dipòsit municipal vehicles	25.500,00	30.000,00	4.500,00	17,65%
32903	Taxa tecnologies de la informació	0,00	29.698,48	29.698,48	#DIV/0!
32904	Taxa per actuacions singulars GU	0,00	20.000,00	20.000,00	#DIV/0!
330000	Taxa per l'estacionament de vehicles-res	41.773,21	47.849,92	6.076,71	14,55%
331000	Guals	1.792.022,67	1.718.966,55	-73.056,12	-4,08%
332000	Ocupacions del sòl, vòl i subsòl empreses	1.453.647,27	1.459.168,68	5.521,41	0,38%
335000	Terrasses	178.425,48	210.431,87	32.006,38	17,94%
338000	Compensació de Telefónica de España, S	250.000,00	275.000,00	25.000,00	10,00%
339000	Ocupacions del sòl, vòl i subsòl	114.506,15	119.275,51	4.769,36	4,17%
339001	Aprofitament de béns	1.406,62	50.000,00	48.593,38	3454,61%
339002	Tanques i grues	17.473,92	69.598,67	52.124,75	298,30%
341000	Preu públic SAD	185.214,24	174.680,45	-10.533,78	-5,69%
341000	Preu públic servei de teleassistència	73.466,07	73.675,74	209,66	0,29%
342000	Escoles Bressol	864.294,52	551.228,48	-313.066,04	-36,22%
349000	Recollida de residus	2.391.658,76	2.348.630,10	-43.028,66	-1,80%
349001	Cursos i tallers centres cívics- Preus públics	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
349002	Cultura - preus públics	500,00	301,88	-198,12	-39,62%
349002	Escola Marta Mata - Altres preus públics	22.150,66	26.350,83	4.200,17	18,96%
349002	Preu públic iniciatives juvenils	6.000,00	7.000,00	1.000,00	16,67%
349003	Preu públic OAC	10,00	10,00	0,00	0,00%
349003	Preu públic Casal de la Gent Gran	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
349005	Preu públic Pol. Transversals Família (M)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
349006	Preu públic biblioteques	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
349008	Preu públic Brigades	10,00	10,00	0,00	0,00%
389000	Reintegrament Pressupostos tancats-Op	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
391000	Sancions urbanístiques-PPSH	10,00	10,00	0,00	0,00%
391100	Multes per infraccions tributàries	10,00	10,00	0,00	0,00%
391200	Multes circulació	1.782.398,33	1.818.201,97	35.803,64	2,01%
39195	Sancions Ordenança Civisme	688.192,22	553.190,52	-135.001,70	-19,62%
391901	Altres multes i sancions	83.504,60	28.797,95	-54.706,65	-65,51%
391902	Sancions ordenança Tinença animals	20.756,68	20.203,85	-552,83	-2,66%
391903	Sancions habitatges buits	10,00	10,00	0,00	0,00%
392000	Recàrrec d'extemporaneïtat	3.353,20	0,00	-3.353,20	-100,00%
392110	Recàrrec de constrenyiment	675.000,00	697.501,24	22.501,24	3,33%
393000	Interessos de demora	283.767,19	289.811,60	6.044,41	2,13%
398001	Indemnitzacions sinistres	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
399000	Altres ingressos diversos STIT	0,00	2.500,00	2.500,00	#DIV/0!
399000	Altres ingressos diversos	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00%
39900	Acció social altres ingressos (mútues)	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00%
399001	Ingressos responsabilitat patrimonial	10.050,67	9.622,34	-428,32	-4,26%
399002	Execucions subsidiàries (Urbanisme)	7.706,89	27.892,44	20.185,55	261,92%
399003	Execucions subsidiàries (Medi ambient)	96,48	25,19	-71,29	-73,89%
399007	Altres ingressos - ACA	1.658.000,00	1.658.000,00	0,00	0,00%
399008	Altres ingressos - Anuncis	224,53	224,53	0,00	0,00%
399009	Altres ingressos - Assajos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
399012	Ingressos arxiu administratiu	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
399014	Ingressos Medi ambient	626.626,90	750.955,33	124.328,42	19,84%
	Total capítol III	23.635.878,76	23.636.490,36	611,61	0,00%
	Totals Capítols I a III	84.102.196,38	83.457.182,77	-645.013,61	-0,77%
42010	Fons complementari de finançament	23.796.880,67	25.263.279,05	1.466.398,38	6,16%

Pressupost 2023 - Previsió capítols I a IX Pressupost d'ingressos

CONCEPTE		2022 Previsió inicial	Total previsió 2023 inicial	Diferència 2023/2022	Diferència 2023/2022 en %
42020	Compensació per beneficis fiscals	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
42090	Subvenció altersuer	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%
42090	Subvenció oci alternatiu	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00%
42090	Subvenció oci alternatiu (no)	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
42091	AGE Transport urbà	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00%
44100	De societats mercantils - Sanejament ab	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00%
45001	De l'AG CCAA - FCFL	493.000,00	493.000,00	0,00	0,00%
45002	Transf.corrents Benestar social - Conver	1.115.000,00	1.378.895,00	263.895,00	23,67%
45002	Transf.corrents Benestar social - Ajuts in	73.430,00	73.430,00	0,00	0,00%
45002	Transf.corrents Benestar social - Fitxa 4	0,00	30.370,00	30.370,00	
45002	Transf.corrents Benestar social - Fitxa 4	0,00	160.143,00	160.143,00	
45002	Transf.corrents Benestar social - Pobres	105.708,40	105.708,40	0,00	0,00%
45002	Transf.corrents Benestar social - Centre	350.807,86	350.807,86	0,00	0,00%
45002	Transf.corrents Benestar social - EAIA S	512.446,00	775.446,00	263.000,00	51,32%
45002	Transf.corrents Benestar social - SAD	915.264,40	1.321.655,40	406.391,00	44,40%
45002	Transf.corrents Benestar social - Violènc	11.513,00	11.513,00	0,00	0,00%
45002	Transf.corrents Benestar social - SIAD	31.372,00	31.372,00	0,00	0,00%
45002	Transf.corrents Benestar social - Pla loc	108.897,52	108.897,52	0,00	0,00%
45002	Transf.corrents Benestar social - Pla loc	9.385,00	9.385,00	0,00	0,00%
45002	Transf.corrents Benestar social - Centre	61.632,00	61.632,00	0,00	0,00%
45002	Transf.corrents Benestar social - Fitxes 4	0,00	138.268,00	138.268,00	#¡DIV/0!
45002	Transf.corrents Benestar social - Fitxa 4	0,00	139.360,00		
45002	Transf.corrents Benestar social - Discap	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
45002	Transf.corrents Benestar social - Ocupat	96.000,00	0,00	-96.000,00	-100,00%
45002	Transf.corrents Benestar social - Plans d	80.297,07	80.297,07	0,00	0,00%
45002	Transf.corrents Benestar social - SIAD a	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00%
45030	GLTAT convenis - Escoles Bressol	345.950,00	1.113.240,25	767.290,25	221,79%
45030	GLTAT convenis - Pla educatiu entorn	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00%
45060	GLTAT convenis - Oficina jove	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00%
45060	GLTAT convenis - Creant xarxa	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
45060	GLTAT convenis - Empoderament	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
45084	GLTAT convenis - Habitatge	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00%
45100	OOAA i Agències - Eliminació residus	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
45100	De soc. Mercantils - Eliminació residus	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
45300	Subvenció CT Bartrina	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
45300	Subvenció CT Fortuny	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00%
46100	Diputació - PAM parcs i jardins	91.300,00	91.300,00	0,00	0,00%
46100	Diputació - Centre oli	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00%
46100	Diputació - gestió alimentària	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
46100	Diputació - Escoles Bressol	398.000,00	0,00	-398.000,00	-100,00%
46500	Consell comarcal - Ajuts individuals	1.700.000,00	1.850.000,00	150.000,00	8,82%
47000	Emprese privades - Gestió alimentària	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
48000	de famílies - SIMAP - GPS	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
48000	de famílies - menjar a domicili	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
	Total capítol IV	31.549.483,92	34.840.599,55	3.151.755,63	10,43%
51400	Interessos préstecs concedits	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
52000	Interessos dipòsits	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
54100	Arrendament de finques	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
55000	Concessions administratives	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%
	Total capítol V	120.000,00	120.000,00	-	0,00%
	Totals Capítols I a V	115.771.680,30	118.417.782,32	2.506.742,02	2,29%
60000	Alienació de patrimoni	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
	Total capítol VI	-	-	-	#¡DIV/0!
75060	Subvenció GLTAT obres Hospital	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
	Total capítol VI	-	-	-	#¡DIV/0!
82120	Reintegrament préstecs sector públic	1.057.688,24	193.298,00	-864.390,24	-81,72%
	Total capítol VI	1.057.688,24	193.298,00	- 864.390,24	-81,72%
91300	Préstecs rebuts a l/t	19.530.000,00	12.670.000,00	-6.860.000,00	-35,13%
	Total capítol VI	19.530.000,00	12.670.000,00	- 6.860.000,00	-35,13%
	Total Operacions de capital	20.587.688,24	12.863.298,00	- 7.724.390,24	-37,52%
	Total Pressupost	136.359.368,54	131.281.080,32	- 5.217.648,22	-3,72%