

Ajuntament - projecció a 31/12/2024

RESUM PER CAPITOLS

CAPITOLS	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST INICIAL	PRESSUPOST ACTUAL	DR NET a 31/10/2024	PROJECCIÓ 31/12/24	Execució
A. OPERACIONS CORRENTS						
1	IMPOSTOS DIRECTES	59.667.001,36	59.667.001,36	54.286.914,93	60.000.000,00	100,56%
2	IMPOSTOS INDIRECTES	4.932.767,52	4.932.767,52	4.771.652,87	5.000.000,00	101,36%
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS (sense CCEE i QU	26.810.305,09	27.051.799,13	26.237.735,33	27.200.000,00	100,55%
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	36.136.599,57	41.740.636,58	30.893.942,21	41.500.000,00	99,42%
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	620.000,00	1.532.000,00	730.310,60	1.640.000,00	107,05%
	Total operacions corrents	128.166.673,54	134.924.204,59	116.920.555,94	135.340.000,00	100,31%
B.OPERACIONS DE CAPITAL						
6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	7.176.277,66	9.080.351,66	3.576.287,50	3.576.287,50	39,38%
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	2.269.954,87	6.144.464,05	2.209.376,49	3.000.000,00	48,82%
8	ACTIUS FINANCERS	0,00	26.790.285,21	0,00	0,00	0,00%
9	PASSIUS FINANCERS	11.369.209,00	18.083.899,00	4.646.394,88	17.583.899,00	97,24%
	Total operacions de capital	20.815.441,53	60.098.999,92	10.432.058,87	24.160.186,50	40,20%
TOTALS...		148.982.115,07	195.023.204,51	127.352.614,81	159.500.186,50	81,79%

CAPITOLS	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST INICIAL	PRESSUPOST ACTUAL	ORN a 31/10/2024	PROJECCIÓ 31/12/2024	Execució
A. OPERACIONS CORRENTS						
1	REMUNERACIONS DEL PERSONAL	47.960.338,17	52.623.645,75	38.955.234,94	52.500.000,00	99,77%
2	COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERV.	47.003.372,79	49.429.282,45	33.524.793,04	48.000.000,00	97,11%
3	INTERESSOS	1.951.905,00	1.951.905,00	1.383.086,93	1.900.000,00	97,34%
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	19.871.848,58	22.083.959,31	17.943.397,56	21.500.000,00	97,36%
5	Fons de contingència	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
	Total operacions corrents	116.797.464,54	126.098.792,51	91.806.512,47	123.900.000,00	98,26%
B.OPERACIONS DE CAPITAL						
6	INVERSIONS REALS	17.001.186,44	48.449.601,32	4.142.828,95	10.000.000,00	20,64%
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	3.814.255,09	7.199.291,29	2.351.297,01	4.000.000,00	55,56%
8	ACTIUS FINANCERS	0,00	912.000,00	0,00	0,00	0,00%
9	PASSIUS FINANCERS	11.369.209,00	12.363.519,39	9.258.091,55	12.360.000,00	99,97%
	Total operacions de capital	32.184.650,53	68.924.412,00	15.752.217,51	26.360.000,00	38,24%
TOTALS...		148.982.115,07	195.023.204,51	107.558.729,98	150.260.000,00	77,05%

Diferència	0,00	0,00	19.793.884,83	9.240.186,50
Diferència Ing (1 a 7) Despeses (1 a 7)	0,00	-31.598.664,82	24.405.581,50	4.016.287,50
Estalvi brut	13.331.114,00	10.787.317,08	26.497.130,40	13.340.000,00