

Ajuntament - projecció a 31/12/2025

RESUM PER CAPÍTOLS

CAPÍTOLS	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST INICIAL	PRESSUPOST ACTUAL	DR NET a 30/09/2025	PROJECCIÓ 31/12/25	Execució
	A. OPERACIONS CORRENTS					
	1 IMPOSTOS DIRECTES	60.651.970,90	60.651.970,90	57.586.085,97	60.600.000,00	99,91%
	2 IMPOSTOS INDIRECTES	5.477.584,02	5.477.584,02	3.870.895,22	5.500.000,00	100,41%
	3 TAXES I ALTRES INGRESSOS (sense CCEE i QU	29.038.242,59	29.702.073,65	27.926.965,96	29.700.000,00	99,99%
	4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	43.759.712,40	46.733.307,00	30.626.324,74	46.750.000,00	100,04%
	5 INGRESSOS PATRIMONIALS	620.000,00	620.000,00	569.046,24	650.000,00	104,84%
	Total operacions corrents	139.547.509,91	143.184.935,57	120.579.318,13	143.200.000,00	100,01%
	B.OPERACIONS DE CAPITAL					
	6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	425.000,00	425.000,00	460.763,09	460.763,09	108,41%
	7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	3.344.867,82	7.979.074,45	1.221.467,26	3.600.000,00	45,12%
	8 ACTIUS FINANCERS	0,00	42.487.414,23	0,00	0,00	0,00%
	9 PASSIUS FINANCERS	12.020.000,00	13.475.965,54	4.500.000,00	13.475.965,54	100,00%
	Total operacions de capital	15.789.867,82	64.367.454,22	6.182.230,35	17.536.728,63	27,24%
	TOTALS...	155.337.377,73	207.552.389,79	126.761.548,48	160.736.728,63	77,44%

CAPÍTOLS	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST INICIAL	PRESSUPOST ACTUAL	ORN a 30/09/2025	PROJECCIÓ 31/12/2025	Execució
	A. OPERACIONS CORRENTS					
	1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL	54.006.980,93	55.944.748,83	38.352.682,70	55.500.000,00	99,21%
	2 COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERV.	49.490.630,55	53.510.367,56	32.124.672,59	52.000.000,00	97,18%
	3 INTERESSOS	1.715.000,00	1.715.000,00	1.101.580,25	1.715.000,00	100,00%
	4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	22.304.898,43	22.284.754,47	15.203.670,63	22.000.000,00	98,72%
	5 Fons de contingència	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Total operacions corrents	127.527.509,91	133.454.870,86	86.782.606,17	131.215.000,00	98,32%
	B.OPERACIONS DE CAPITAL					
	6 INVERSIONS REALS	14.402.449,87	56.168.031,48	10.649.112,27	12.000.000,00	21,36%
	7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	1.387.417,95	4.453.521,91	154.444,92	4.000.000,00	89,82%
	8 ACTIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	9 PASSIUS FINANCERS	12.020.000,00	13.475.965,54	10.488.002,77	13.475.965,54	100,00%
	Total operacions de capital	27.809.867,82	74.097.518,93	21.291.559,96	29.475.965,54	39,78%
	TOTALS...	155.337.377,73	207.552.389,79	108.074.166,13	160.690.965,54	77,42%

Diferència	0,00	0,00	18.687.382,35	45.763,09
Diferència Ing (1 a 7) Despeses (1 a 7)	0,00	-42.487.414,23	24.675.385,12	45.763,09
Estalvi brut	13.745.000,00	11.445.064,71	34.898.292,21	13.700.000,00