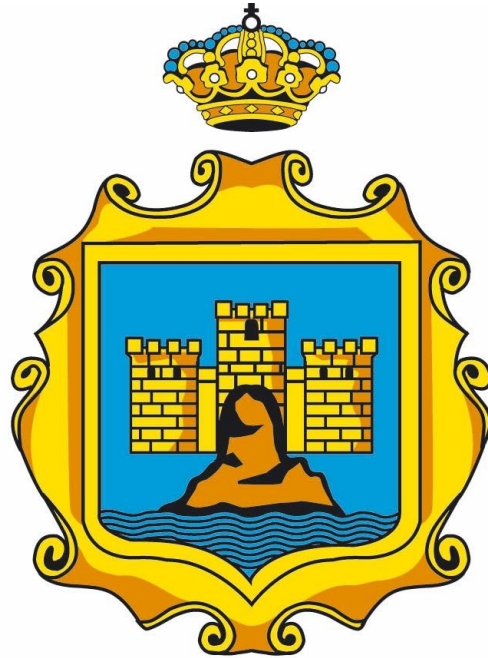


PRESSUPOST 2021



AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

LIQUIDITAT AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

DESEMBRE 2019

8.764.246,37€

DESEMBRE 2020

5.580.731,54€

DIFERÈNCIA

3.183.514,83€

PRESSUPOST

D'INGRESSOS

RESUM PRESSUPOST INGRESSOS PER CAPÍTOLS

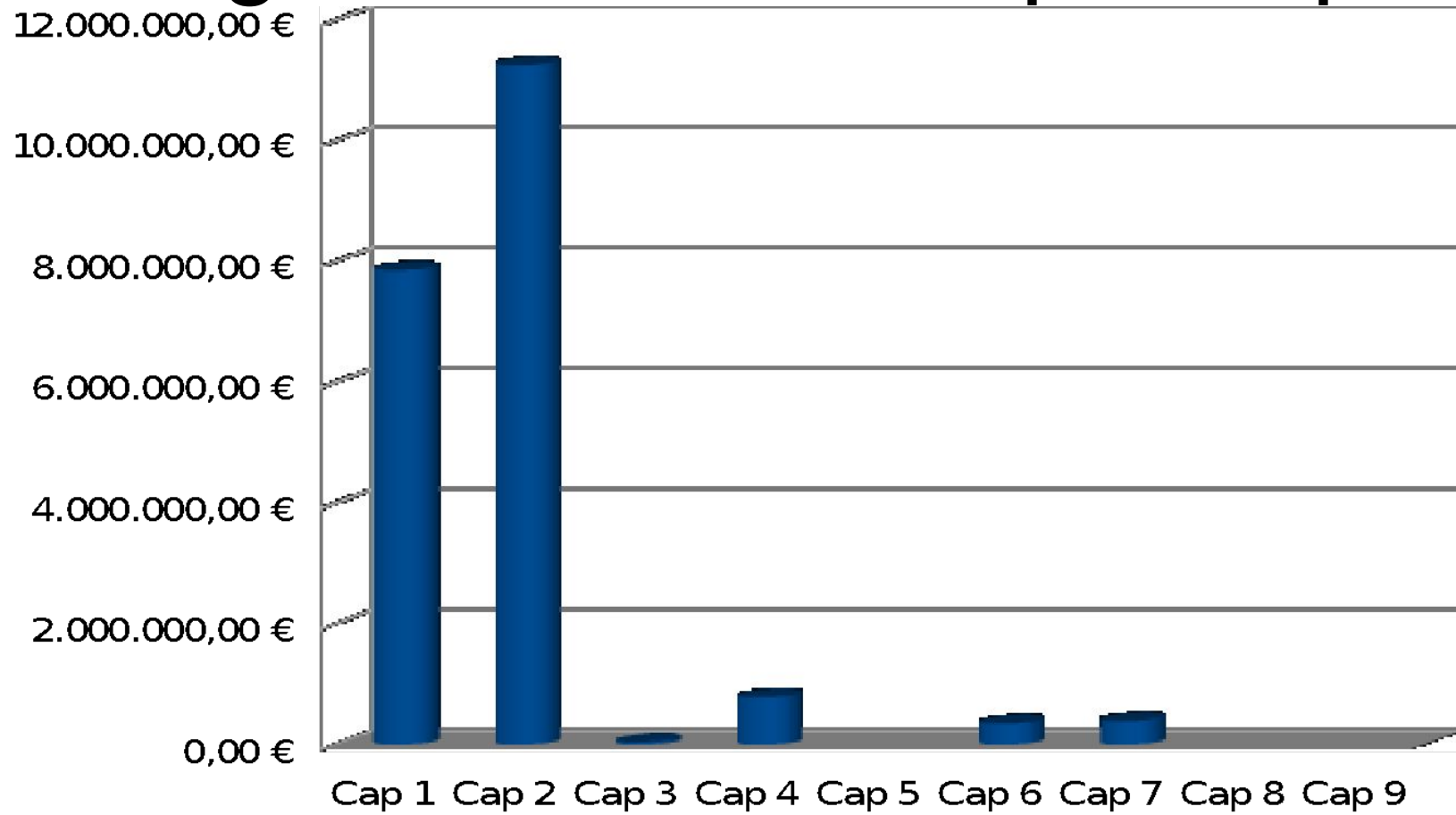
	2021	2020	% INC / DIS	En Euros
Capitol 1.IMPOSTS DIRECTES	9.615.000,00€	9.010.000,00€	6,71	605.000,00€
Capitol 2.IMPOSTS INDIRECTES	850.000,00€	1.030.000,00€	-17,48	-180.000,00€
Capitol 3.TAXES I ALTRES INGRESSOS	5.918.500,00€	5.605.500,00€	5,58	313.000,00€
Capitol 4.TRANSFÈRENCIES CORRENTS	2.871.000,00€	2.830.000,00€	1,45	41.000,00€
Capitol 5.INGRESSOS PATRIMONIALS	1.471.000,00€	1.222.000,00€	20,38	249.000,00€
Capitol 6.ALINEACIÓ INVERSION REALS	0,00€	0,00	0,00	0,00€
Capitol 7.TRANSFERÈNCIES CAPITAL	0,00€	1.022.320,24	-100	-1.022.320,24€
Capitol 8. ACTIUS FINANCERS	0,00€	0,00€	0,00	0,00€
Capitol 9.PASSIUS FINANCERS	0,00€	0,00€	0,00	0,00€
TOTAL INGRESSOS	20.725.500,0€	20.719.820,24€	0,03	5.679,76€

PRESSUPOST DE DESPESAS

RESUM PRESSUPOST DESPESES PER CAPITOLS

	2021	2020	% INC / DIS	En Euros
Capitol 1.PERSONAL	7.868.412,65€	7.098.976,02€	10,84	769.436,63€
Capitol 2.COMPRES DE BENS I SERVEIS	11.262.178,40€	8.051.917,40€	40,16	3.210,261,00€
Capitol 3.DESPESES FINANCERES	49.705,12€	9.246,99€	437,53	40.458,13€
Capitol 4.TRANSFERÈNCIES CORRENTS	788.203,83€	2.985.906,98€	-73,75	-2.197.703,15€
Capitol 5.FONDO DE CONTINGENCIA	0,00€	141.979,52€	-100,00	-141.979,52€
Capitol 6.INVERSIONS	357.000,00€	2.031.793,33€	-82,43	-1.712.793,33€
Capitol 7.TRANSFERÈNCIES CAPITAL	400.000,00€	400.000€	0,00	0,00€
Capitol 8. ACTIUS FINANCERS	0,00€	0,00€	0,00	0,00€
Capitol 9.PASSIUS FINANCERS	0,00€	0,00€	0,00	0,00€
TOTAL DESPESES	20.725.500,0€	20.719.820,24€	0,03	5.679,75€

Diagrama de barres per capítols



DESPESSES PER ÀREES

DESPESES PER ÀREES

DEUTE PÚBLIC	49.705,12€
SEGURETAT	2.682.410,92€
PROTECCIÓ CIVIL	34.000,00€
URBANISME I ARQUITECTURA	1.301.322,75€
VIES PÚBLIQUES	160.000,00€
CLAVEGUERAM	185.000,00€
RECOLLIDA DE RESIDUS	2.193.000,00€
GESTIO DE RESIDUS SÒLIDS URBANS	1.700.000,00€
NETEJA VIÀRIA	964.500,00€
CEMENTIRIS I SERVEIS FUNERARIS	39.000,00€
ENLLUMENAT PÚBLIC	765.000,00€

DESPESES PER ÀREES

ADMINISTRACIO GENERAL DEL MEDI AMBIENT	789.454,54€
PARCS I JARDINS	185.000,00€
ACCIÓ SOCIAL PRIMARIA	1.517.876,77€
HOSPIT,SERV,ASSIST I CENTRES DE SALUT	55.834,56€
FUNCIONAMENT DE CENTRE DOCENTS	818.000,00€
SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ	220.751,52€
ADMINISTRACIO GENERAL DE LA CULTURA	242.528,19€
BIBLIOTEQUES PUBLIQUES	165.582,29€
ARXIU	159.709,63€
EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	25.500,00€
PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTORIO	112.462,83€

DESPESE PER ÀREES

INSTAL-LACIONS D'OCUPACIO DELS TEMPS LLIURE	127.575,27€
FESTES POPULARS	390.000,00€
ADM. GENERAL D'ESPORTS	476.348,88€
PROMOCIÒ I FOMENT DE L'ESPORT	65.001,00€
INSTAL-LACIONS ESPORTIVES	157.000,00€
TURISME	563.631,25€
INFRAESTRUCTURES	947.789,71€
CARRETERS,CAMINS VEINALS I VIES PÚBLIQUES URB	160.000,00€
SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ	136.519,55€
ORGANS DE GOVERN	346.000,00€
ADMINISTRACIO GENERAL	2.165.977,77€
ADMINISTRACIO FINANCERA	823.017,43€

DESPESSES PER ÀREES

TOTAL

20.725.500,00€

PRESSUPOST 2021



RESUM PRESSUPOST INGRESSOS PER CAPÍTOLS

	2021	2020	% INC / DIS	En Euros
Capitol 1.IMPOSTS DIRECTES	0,00€	0,00€	0,00	0,00€
Capitol 2.IMPOSTS INDIRECTES	0,00€	0,00€	0,00	0,00€
Capitol 3.TAXES I ALTRES INGRESSOS	126.000,00€	281.000,00€	-55,16	-155.000,00€
Capitol 4.TRANSFERENCIES CORRENTS	96.062,63€	73.848,20€	30,08	22.214,43€
Capitol 5.INGRESSOS PATRIMONIALS	100,00€	500,00€	-80,00	-400,00€
Capitol 6.ALINEACIO INVERSION REALS	0,00€	0,00€	0,00	0,00€
Capitol 7.TRANSFERENCIES CAPITAL	0,00€	0,00€	0,00	0,00€
Capitol 8. ACTIUS FINANCERS	0,00€	0,00€	0,00	0,00€
Capitol 9.PASSIUS FINANCERS	0,00€	0,00€	0,00	0,00€
TOTAL INGRESSOS	222.162,83€	355.348,20€	-37,48	-133.185,37€

RESUM PRESSUPOST DESPESES PER CAPÍTOLS

	2021	2020	% INC / DIS	En Euros
Capitol 1.PERSONAL	111.376,86€	99.364,10€	12,09	12.012,76€
Capitol 2.COMPRES DE BENS I SERVEIS	87.000,00€	160.000,00€	-45,63	-73.000,00€
Capitol 3.DESPESES FINANCERES	13.785,96€	13.500,00€	2,12	285,96€
Capitol 4.TRANSFERÈNCIES CORRENTS	0,00€	0,00€	0,00	0,00€
Capitol 5.FONDO DE CONTINGUENCIA	0,00€	2.484,10€	-100,00	-2.484,10€
Capitol 6.INVERSIONS	10.000,00€	80.000,00€	-87,50	-70.000,00€
Capitol 7.TRANSFERENCIES CAPITAL	0,00€	0,00€	0,00	0,00€
Capitol 8. ACTIUS FINANCERS	0,00€	0,00€	0,00	0,00€
Capitol 9.PASSIUS FINANCERS	0,00€	0,00€	0,00	0,00€
TOTAL INGRESSOS	222.162,83€	355.348,20€	-37,48	-133.185,37€

**ESTAT CONSOLIDAT
AJUNTAMENT I
ORGANISME AUTÒNOM
CASTELL
DE CAPDEPERA**

ESTAT D'INGRESSOS DE L'AJUNTAMENT I L'ORGANISME AUTÒNOM CASTELL DE CAPDEPERA

Capitol 1-IMPOSTS DIRECTES	9.615.000,00€
Capitol 2-IMPOSTS INDIRECTES	850.000,00€
Capitol 3-TAXES I ALTRES INGRESSOS	6.044.500,00€
Capitol 4-TRANSFERENCIES CORRENTS	2.871.100,00€
Capitol 5- INGRESSOS PATRIMONIALS	1.471.100,00€
Capitol 6-ALINEACIÓ INVERSIONS REALS	0,00€
Capitol 7-TRANFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00€
Capitol 8-ACTIUS FINANCERS	0,00€
Capitol 9-PASSIUS FINANCERS	0,00€
TOTAL INGRESSOS	20.851.700,00€

ESTAT DE DESPESES DE L'AJUNTAMENT I L'ORGANISME AUTÒNOM CASTELL DE CAPDEPERA

Capitol 1- PERSONAL	7.979.789,51€
Capitol 2-COMPRES DE BENS I SERVEIS	11.349.178,40€
Capitol 3- DESPESES FINANCERES	63.491,09€
Capitol 4- TRANSFERÈNCIES DE CORRENTS	692.241,00€
Capitol 5- FONDO DE CONTINGÈNCIA	0,00€
Capitol 6- INVERSIONS	367.000,00€
Capitol 7- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	400.000,00€
Capitol 8- ACTIUS FINANCERS	0,00€
Capitol 9- PASSIUS FINANCERS	0,00€
TOTAL DESPESES	20.851.700,00€