



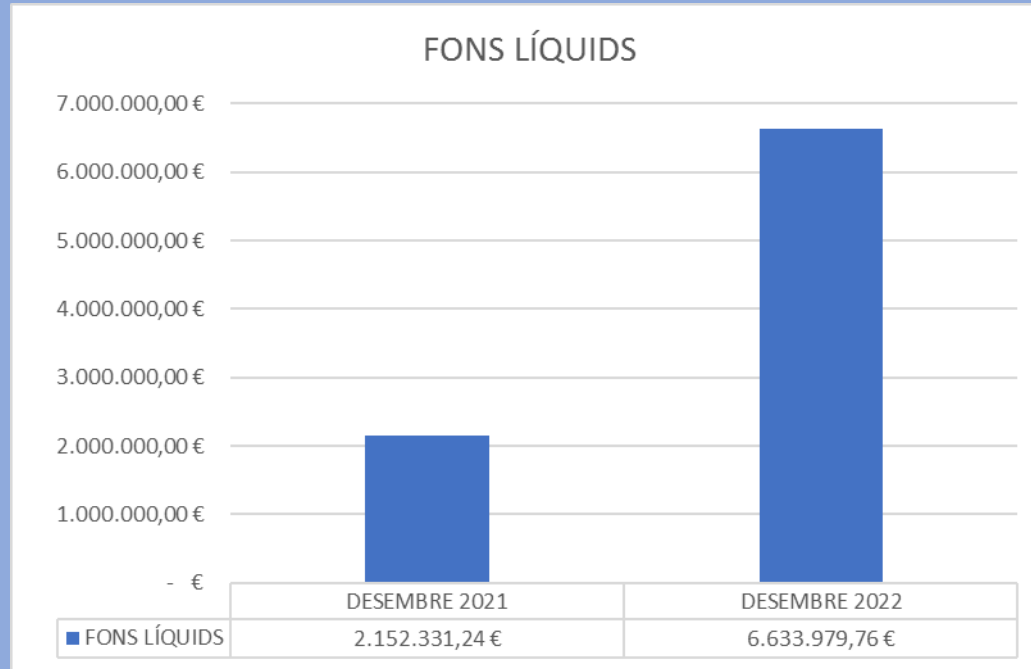
AJUNTAMENT DE CAPDEPERA



PRESSUPOST EXERCICI 2023

PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ
OOAA ES CASTELL

FONS LÍQUIDS AJUNTAMENT DE CAPDEPERA



COMPARATIU PRESSUPOST D'INGRESSOS AJUNTAMENT

RESUM PER CAPÍTOLS

PRESSUPOST D'INGRESSOS			
Capítol	Pressupost 2023	Pressupost 2022	VAR.
Capítol 1. Imposts directes	10.500.000,00	10.220.000,00	2,74%
Capítol 2. Imposts indirectes	700.000,00	1.001.000,00	-30,07%
Capítol 3. Taxes i altres ingressos	6.203.200,00	6.309.500,00	-1,68%
Capítol 4. Transferències corrents	3.411.000,00	2.970.000,00	14,85%
Capítol 5. Ingressos patrimonials	1.439.800,02	1.321.000,00	8,99%
TOTAL INGRESSOS CORRENTS	22.254.000,02	21.821.500,00	1,98%
Capítol 6. Alienació inversions reals	0,00	0,00	
Capítol 7. Transferències de capital	0,00	0,00	
Capítol 8. Actius financers	0,00	0,00	
Capítol 9. Passius financers	0,00	0,00	
TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	
TOTAL INGRESSOS	22.254.000,02	21.821.500,00	1,98%

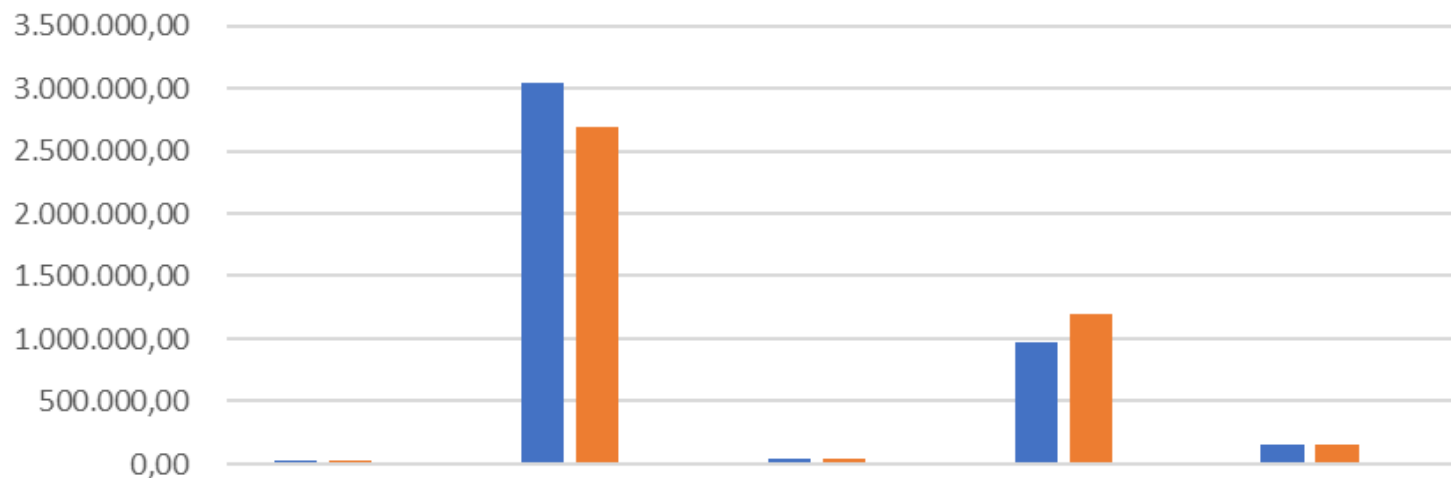
COMPARATIU PRESSUPOST DE DESPESES AJUNTAMENT

RESUM PER CAPÍTOLS

PRESSUPOST DE DESPESES			
Capítol	Pressupost 2023	Pressupost 2022	VAR.
Capítol 1. Personal	8.591.015,28	8.056.964,27	6,63%
Capítol 2. Compres de béns i serveis	11.719.681,15	12.268.503,00	-4,47%
Capítol 3. Despeses financeres	28.000,00	28.398,05	-1,40%
Capítol 4. Transferències corrents	361.501,00	718.104,20	-49,66%
Capítol 5. Fons de contingència	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DESPESES CORRENTS	20.700.197,43	21.071.969,52	-1,76%
Capítol 6. Inversions	1.553.802,59	749.530,48	107,30%
Capítol 7. Transferències de Capital	0,00	0,00	0,00%
capítol 8. Actius financers	0,00	0,00	0,00%
Capítol 9. Passius financers	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DESPESES DE CAPITAL	1.553.802,59	749.530,48	107,30%
TOTAL DESPESES	22.254.000,02	21.821.500,00	1,98%

COMPARATIU PER ÀREES

COMPARATIU PER ÀREES

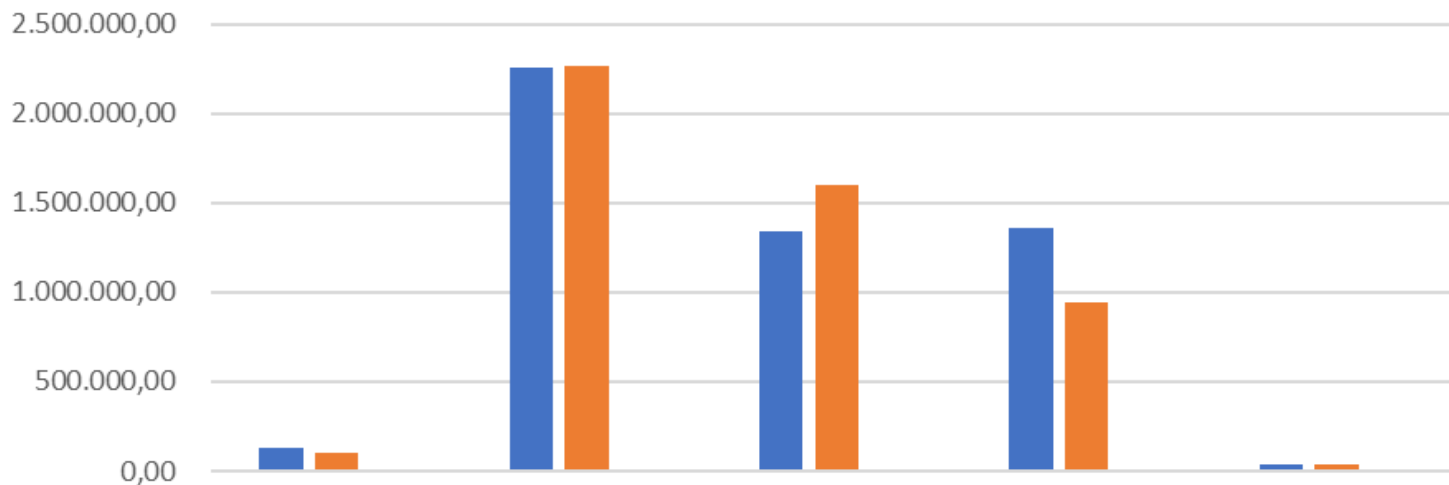


-500.000,00

	DEUTE PÚBLIC	SEGURETAT	PROTECCIÓ CIVIL	URBANISME I ARQUITECTURA	VIES PÚBLIQUES
■ PRESSUPOST 2023	28.000,00	3.045.205,11	40.501,00	973.262,42	160.001,00
■ PRESSUPOST 2022	28.398,05	2.691.644,40	41.500,00	1.193.079,58	160.000,00
■ %VARIACIÓ	-1%	13%	-2%	-18%	0%

■ PRESSUPOST 2023 ■ PRESSUPOST 2022 ■ %VARIACIÓ

COMPARATIU PER ÀREES

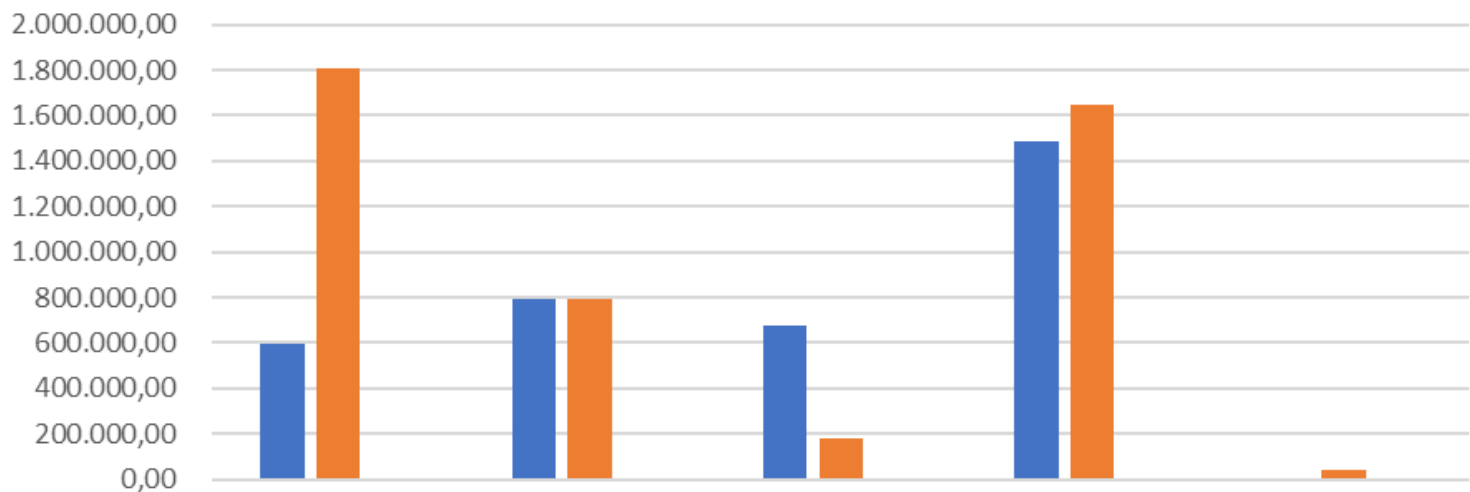


-500.000,00

	CLAVEGUERAM	RECOLLIDA DE RESIDUS	GESTIO DE RESIDUS SOLIDS URBANS	NETEJA VIARIA	CEMENTIRIS I SERVEIS FUNERARIS
■ PRESSUPOST 2023	132.001,00	2.257.191,42	1.342.000,00	1.361.861,09	39.000,00
■ PRESSUPOST 2022	100.714,65	2.261.000,00	1.600.000,00	943.500,00	39.000,00
■ %VARIACIÓ	31%	0%	-16%	44%	0%

■ PRESSUPOST 2023 ■ PRESSUPOST 2022 ■ %VARIACIÓ

COMPARATIU PER ÀREES

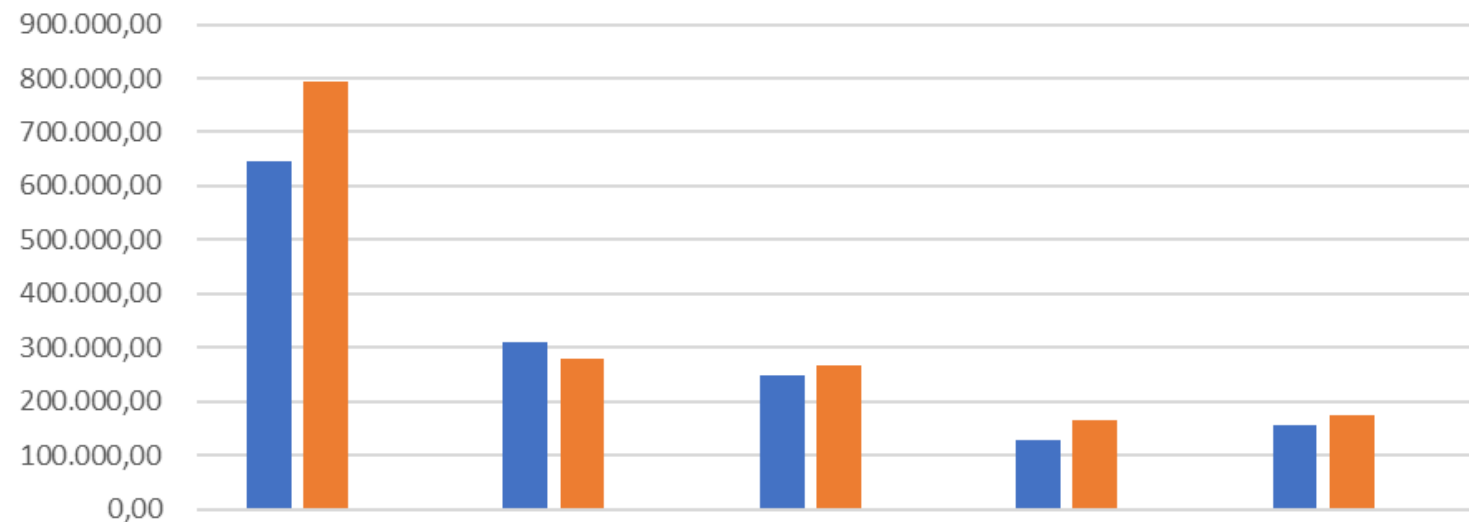


-200.000,00

	ENLLUMENAT PÚBLIC	ADMINISTRACIO GENERAL DEL MEDI AMBIENT	PARCS I JARDINS	ACCIÓ SOCIAL PRIMARIA	HOSPIT., SERV. ASSIST. I CENTRES DE SALUT
■ PRESSUPOST 2023	595.002,00	793.346,18	676.056,13	1.485.345,42	3.501,00
■ PRESSUPOST 2022	1.810.286,35	793.669,50	180.001,00	1.649.517,93	40.208,62
■ %VARIACIÓ	-67%	0%	276%	-10%	-91%

■ PRESSUPOST 2023 ■ PRESSUPOST 2022 ■ %VARIACIÓ

COMPARATIU PER ÀREES

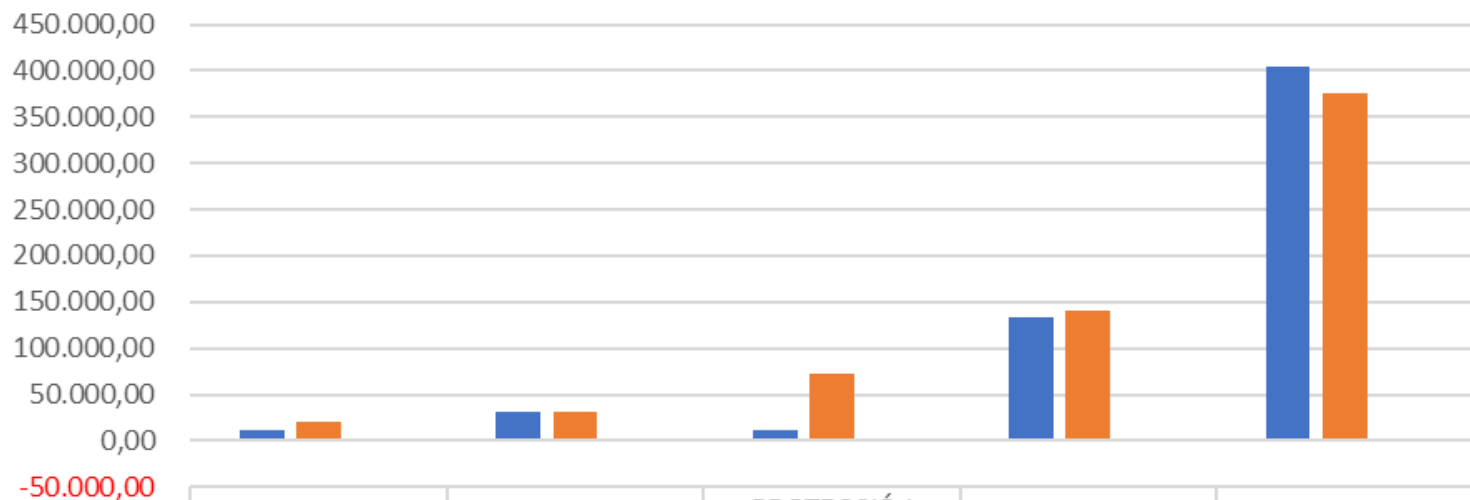


-100.000,00

	FUNCIONAMENT DE CENTRES DOCENTS	SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CULTURA	BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES	ARXIS
■ Pressupost 2023	646.911,68	309.374,91	246.920,94	126.868,94	154.575,28
■ Pressupost 2022	793.000,00	279.391,88	265.556,68	165.152,87	174.553,33
■ % variació	-18%	11%	-7%	-23%	-11%

■ Pressupost 2023 ■ Pressupost 2022 ■ % variació

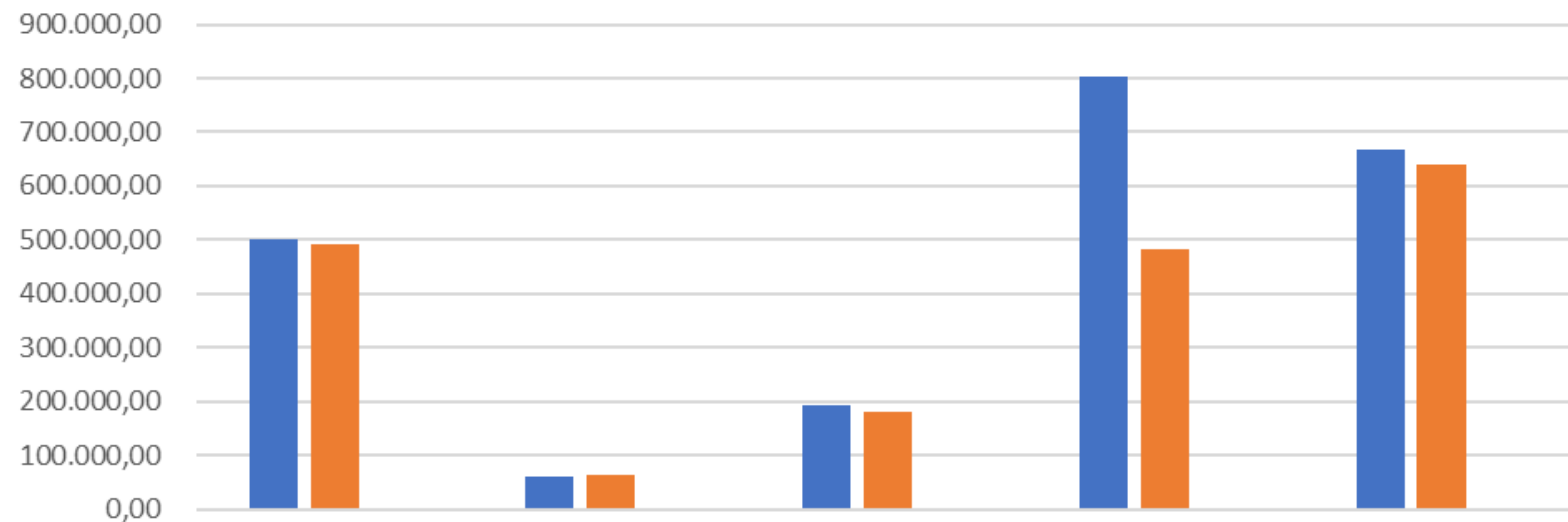
COMPARATIU PER ÀREES



	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	FOMENT DE LA CULTURA	PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÓRIC-ARTÍSTIC	INSTAL·LACIONS D'Ocupació DELS TEMPS LLIURE	FESTES POPULARS
■ Pressupost 2023	11.500,00	31.000,00	11.500,00	133.046,52	405.000,00
■ Pressupost 2022	20.500,00	31.000,00	72.364,20	141.047,04	375.000,00
■ % variació	-44%	0%	-84%	-6%	8%

■ Pressupost 2023 ■ Pressupost 2022 ■ % variació

COMPARATIU PER ÀREES

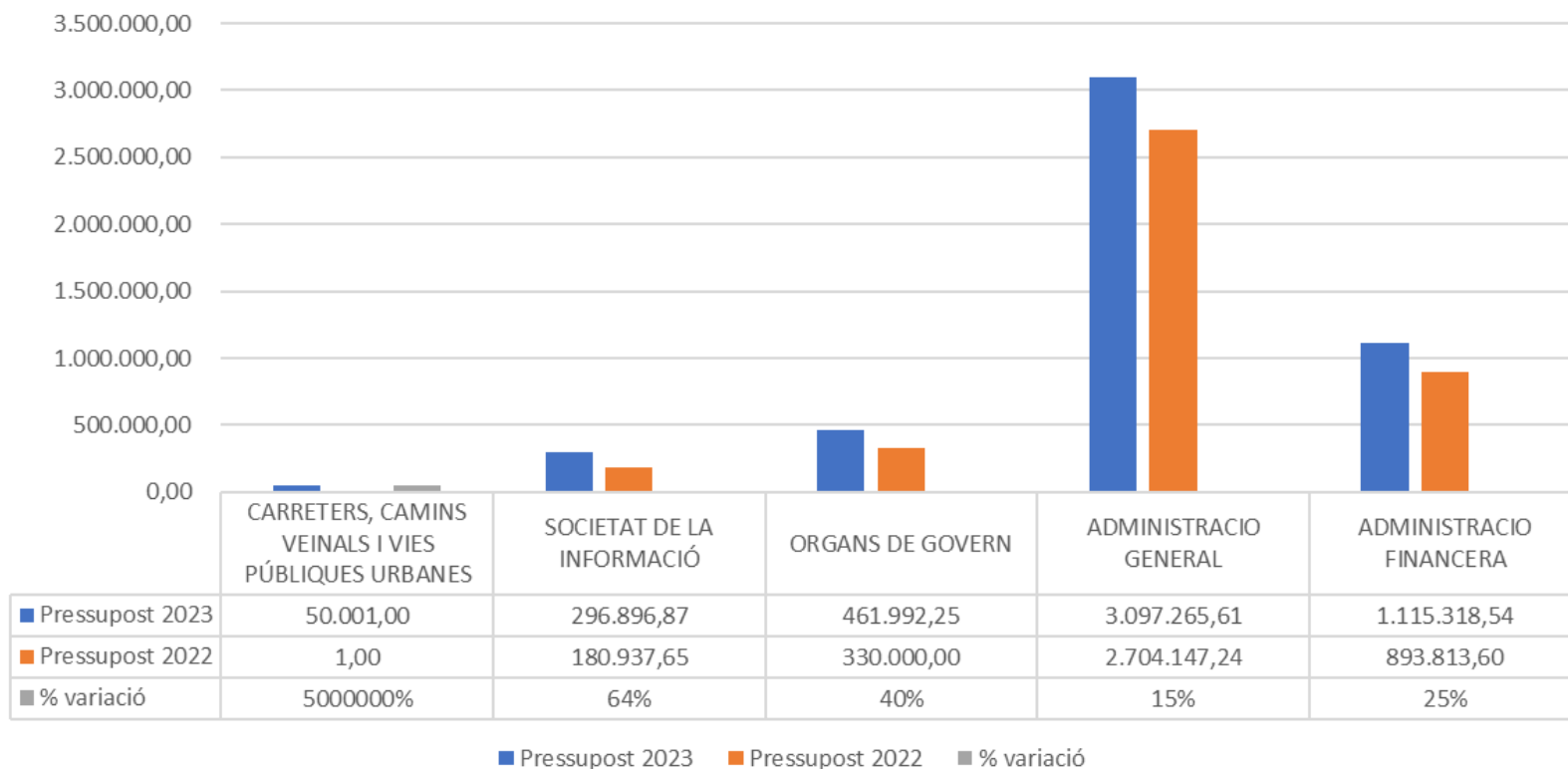


-100.000,00

	ADM. GENERAL D'ESPORTS	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	TURISME	INFRAESTRUCTURES
■ Series1	502.106,14	61.000,00	192.000,00	801.855,30	666.592,28
■ Series2	492.962,61	65.000,00	182.000,00	481.579,19	640.972,63
■ Series3	2%	-6%	5%	67%	4%

■ Series1 ■ Series2 ■ Series3

COMPARATIU PER ÀREES



DESPESES TOTALS PER ÀREES:

22.254.000,02€

PRESSUPOST OOAA ES CASTELL 2023



COMPARATIU PRESSUPOST D'INGRESSOS OOAA ES CASTELL

RESUM PER CAPÍTOLS

PRESSUPOST D'INGRESSOS			
Capítol	Pressupost 2023	Pressupost 2022	VAR.
Capítol 1. Imposts directes	0,00	0,00	0,00%
Capítol 2. Imposts indirectes	0,00	0,00	0,00%
Capítol 3. Taxes i altres ingressos	181.000,00	123.000,00	47,15%
Capítol 4. Transferències corrents	1.000,00	60.964,20	-98,36%
Capítol 5. Ingressos patrimonials	0,00	100,00	-100,00%
TOTAL INGRESSOS CORRENTS	182.000,00	184.064,20	-1,12%
Capítol 6. Alienació inversions reals	0,00	0,00	
Capítol 7. Transferències de capital	0,00	0,00	
Capítol 8. Actius financers	0,00	0,00	
Capítol 9. Passius financers	0,00	0,00	
TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	
TOTAL INGRESSOS	182.000,00	184.064,20	-1,12%

COMPARATIU PRESSUPOST DE DESPESES OOAA ES CASTELL

RESUM PER CAPÍTOLS

PRESSUPOST DE DESPESES			
Capítol	Pressupost 2023	Pressupost 2022	VAR.
Capítol 1. Personal	87.934,89	84.027,84	4,65%
Capítol 2. Compres de béns i serveis	77.000,00	77.000,00	0,00%
Capítol 3. Despeses financeres	7.000,00	11.891,05	-41,13%
Capítol 4. Transferències corrents	0,00	0,00	0,00%
Capítol 5. Fons de contingència	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DESPESES CORRENTS	171.934,89	172.918,89	-0,57%
Capítol 6. Inversions	10.000,00	10.000,00	0,00%
Capítol 7. Transferències de Capital	0,00	0,00	0,00%
capítol 8. Actius financers	0,00	0,00	0,00%
Capítol 9. Passius financers	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DESPESES DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00%
TOTAL DESPESES	181.934,89	182.918,89	-0,54%

GRÀCIES