

# AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

## PRESSUPOST 2020-2021

### INGRESSOS

		2020	2021	% TOTAL	% INC.
Capitol I	IMPOSTOS DIRECTES	9.896.422,35	11.217.724,23	57,57	13,35
Capitol II	IMPOSTOS INDIRECTES	252.802,66	400.000,00	2,05	58,23
Capitol III	TAXES I ALTRES INGRESSOS	2.225.260,77	2.075.305,00	10,65	-6,74
Capitol IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	3.996.090,78	4.373.061,58	22,44	9,43
Capitol V	INGRESSOS PATRIMONIALS	327.609,72	333.100,00	1,71	1,68
	<b>TOTAL INGRESSOS CORRENTS</b>	<b>16.698.186,28</b>	<b>18.399.190,81</b>	<b>94,42</b>	<b>10,19</b>
	<i>Quotes urbanístiques</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Convenis Urbanístics</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Contribucions especials</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL INGRESSOS CORRENTS</b>	<b>16.698.186,28</b>	<b>18.399.190,81</b>	<b>94,42</b>	<b>10,19</b>
Capitol VI	ALIENACIÓ DE BENS REALS	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitol VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	75.000,00	55.562,02	0,29	-25,92
	<b>TOTAL INGRESSOS NO FINANCERS</b>	<b>16.773.186,28</b>	<b>18.454.752,83</b>	<b>94,71</b>	<b>10,03</b>
Capitol VIII	ACTIUS FINANCERS	10.000,00	31.000,00	0,16	210,00
Capitol IX	PASSIUS FINANCERS	674.363,49	1.000.000,00	5,13	48,29
	<i>Quotes urbanístiques</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Convenis Urbanístics</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Contribucions especials</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INGRESSOS FINANCERS</b>	<b>684.363,49</b>	<b>1.031.000,00</b>	<b>5,29</b>	<b>50,65</b>
	<b>TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS</b>	<b>17.457.549,77</b>	<b>19.485.752,83</b>	<b>100,00</b>	<b>11,62</b>

### DESPESES

		2020	2021	% TOTAL	% INC.
Capitol I	DESPESES DE PERSONAL	7.082.056,94	7.672.884,53	39,38	8,34
Capitol II	DESPESES BENS CORRENTS I SERVEIS	7.785.055,14	8.680.010,51	44,55	11,50
Capitol III	DESPESES FINANCERES	59.782,87	110.267,99	0,57	84,45
Capitol IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	816.123,46	1.009.240,94	5,18	23,66
Capitol V	FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS	87.000,00	122.585,24	0,63	40,90
	<b>TOTAL DESPESA CORRENT</b>	<b>15.830.018,41</b>	<b>17.594.989,21</b>	<b>90,30</b>	<b>11,15</b>
Capitol VI	INVERSIONS REALS	897.000,00	1.212.854,58	6,22	35,21
Capitol VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DESPESA NO FINANCERA</b>	<b>16.727.018,41</b>	<b>18.807.843,79</b>	<b>96,52</b>	<b>12,44</b>
Capitol VIII	ACTIUS FINANCERS	31.000,00	31.000,00	0,16	0,00
Capitol IX	PASSIUS FINANCERS	699.531,36	646.909,04	3,32	-7,52
	<b>DESPESA FINANCERA</b>	<b>730.531,36</b>	<b>677.909,04</b>	<b>3,48</b>	<b>-7,20</b>
	<b>TOTAL PRESSUPOST DESPESES</b>	<b>17.457.549,77</b>	<b>19.485.752,83</b>	<b>100,00</b>	<b>11,62</b>

COMPLIMENT OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA	
PRESSUPOST 2021	
Descripció	import 2021
1 Ingresos capítol 1 a 5-(CE i QU)	18.399.190,81
2 Despeses capítol 1 a 5	17.594.989,21
<b>3 Equilibri operacions corrents (1-2)</b>	<b>804.201,60</b>
4 Ingressos cap 6 i 7+(CE i QU)	55.562,02
5 Despeses capítol 6 a 7	1.212.854,58
<b>6 Equilibri operacions capital (4-5)</b>	<b>-1.157.292,56</b>
<b>7 Estabilitat pressupostària (3+6)</b>	<b>-353.090,96</b>
8 Ingressos cap 8 i 9	1.031.000,00
9 Despeses cap 8 i 9	677.909,04
<b>10 Equilibri operacions financeres (8-9)</b>	<b>353.090,96</b>
11 Equilibri pressupostari total (3+6+10)	0,00
Descripció	import 2021
1 Ingresos capítol 1 a 5-(CE i QU)	18.399.190,81
2 Despeses capítol 1 a 5	17.594.989,21
<b>3 Estalvi Brut (1-2)</b>	<b>804.201,60</b>
4 Despeses capítol 9	646.909,04
<b>5 Estalvi net (3-4)</b>	<b>157.292,56</b>
6 Ingresos capital no financers:cap 6 i 7+(CE i QU)	55.562,02
<b>7 Autofinançament (5+6)</b>	<b>212.854,58</b>
8 Despeses de capital no financeres (cap 6 i 7)	1.212.854,58
<b>9 Capacitat o necessitat de finançament (7-8)</b>	<b>-1.000.000,00</b>
10 Variació actius financers (ingr cap 8 - desp cap 8)	0,00
11 Ingressos per endeutament (cap 9)	1.000.000,00
<b>12 Saldo financer (10+11)</b>	<b>1.000.000,00</b>