

Capítols / Descripció	Pressupost inicial 2022	Executat 2022	Previsi tancament 2022	Pressupost 2023	% Variacions/inicial	% sobre total presupuesto
Ingressos						
OPERACIONS CORRENTS						
1 IMPOSTOS DIRECTES	12.050.000,00	11.436.507,77	0,00	11.275.000,00	-6,43%	47,98%
2 IMPOSTOS INDIRECTES	470.000,00	436.688,13	0,00	1.087.300,00	131,34%	4,63%
3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	2.599.031,96	1.954.860,26	0,00	2.874.000,00	10,58%	12,23%
4 TRANSFERÈNCIA CORRENTS	6.061.624,04	4.744.509,22	0,00	6.716.004,66	10,80%	28,58%
5 INGRESSOS PATRIMONIALS	314.750,00	277.954,01	0,00	326.100,00	3,61%	1,39%
Total OPERACIONS CORRENTS	21.495.406,00	18.850.519,39	0,00	22.278.404,66	3,64%	94,81%
OPERACIONS DE CAPITAL						
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	87.352,63	344.800,27	0,00	582.997,31	567,41%	2,48%
Total OPERACIONS DE CAPITAL	87.352,63	344.800,27	0,00	582.997,31	567,41%	2,48%
OPERACIONS FINANCERES						
8 ACTIUS FINANCERS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%	0,09%
9 PASSIUS FINANCERS	557.647,52	557.647,52	0,00	617.474,96	10,73%	2,63%
Total OPERACIONS FINANCERES	577.647,52	557.647,52	0,00	637.474,96	10,36%	2,71%
Total pressupost d'ingressos:	22.160.406,15	19.752.967,18	0,00	23.498.876,93	6,04%	100,00%
Despeses						
OPERACIONS CORRENTS						
1 DESPESES DE PERSONAL	10.242.914,13	7.288.881,99	0,00	10.707.193,65	4,53%	45,56%
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	9.190.873,54	6.754.199,06	0,00	9.651.937,10	5,02%	41,07%
3 DESPESES FINANCERES	125.000,00	51.473,36	0,00	116.500,00	-6,80%	0,50%
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.100.316,00	670.278,95	0,00	913.200,95	-17,01%	3,89%
Total OPERACIONS CORRENTS	20.659.103,67	14.764.833,36	0,00	21.388.831,70	3,53%	91,02%
OPERACIONS DE CAPITAL						
6 INVERSIONS REALS	917.000,15	555.689,63	0,00	1.472.472,27	60,57%	6,27%
Total OPERACIONS DE CAPITAL	917.000,15	555.689,63	0,00	1.472.472,27	60,57%	6,27%
OPERACIONS FINANCERES						
8 ACTIUS FINANCERS	80.000,00	60.000,00	0,00	20.000,00	-75,00%	0,09%
9 PASSIUS FINANCERS	504.302,33	380.097,75	0,00	617.572,96	22,46%	2,63%
Total OPERACIONS FINANCERES	584.302,33	440.097,75	0,00	637.572,96	9,12%	2,71%
Total pressupost de despeses:	22.160.406,15	15.760.620,74	0,00	23.498.876,93	6,04%	100,00%