

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA
3.1 MEMÒRIA: ECONÒMICA (Capítols)

Data Impressió: 13/12/2023

DESPESES	Crèdits Inicials (2023)	%	Pressupost 2024	%	Variació
1 . Personal	24.760.922,00	40,10	26.744.919,00	36,75	8,01
2 . Bens i Serveis	27.915.891,00	45,21	33.984.049,00	46,70	21,74
3 . Interessos a curt termini	103.000,00	0,17	30.000,00	0,04	-70,87
4 . Transferències Corrents	7.936.483,00	12,85	7.832.897,00	10,76	-1,31
5 . Fons Contingèn. i alt.desp	50.000,00	0,08	0,00	0,00	-100,00
a) DESPESA DELS SERVEIS	60.766.296,00	98,41	68.591.865,00	94,25	12,88
3 . Interessos a llarg termini	37.000,00	0,06	344.578,00	0,47	831,29
9 . Var. Passius financers	900.000,00	1,46	1.295.440,00	1,78	43,94
b) CARREGA FINANCERA	937.000,00	1,52	1.640.018,00	2,25	75,03
A) DESPESA OPERATIVA	61.703.296,00	99,93	70.231.883,00	96,51	13,82
6 . Inversions	450,00	0,00	2.500.450,00	3,44	555.555,56
7 . Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . Var. Actius financers	43.000,00	0,07	43.000,00	0,06	0,00
B) DESPESA DE CAPITAL	43.450,00	0,07	2.543.450,00	3,49	5.753,74
C) DESPESA TOTAL	61.746.746,00	100,00	72.775.333,00	100,00	17,86
INGRESOS	Crèdits Inicials (2023)	%	Pressupost 2024	%	Variació
1 . Impostos directes	30.041.700,00	48,65	31.625.362,00	43,46	5,27
2 . Impostos indirectes	1.000.000,00	1,62	2.000.000,00	2,75	100,00
3 . Taxes (exc. Contr.Esp.)	8.164.860,00	13,22	9.755.306,00	13,40	19,48
5 . Ingres patrimonial	164.500,00	0,27	533.900,00	0,73	224,56
a) INGRES PROPI	39.371.060,00	63,76	43.914.568,00	60,34	11,54
4 . P.M.T.E.	15.178.250,00	24,58	18.947.855,00	26,04	24,84
4 . Altres transf. Corrents	7.154.436,00	11,59	7.369.910,00	10,13	3,01
b) TRANSFERENCIES	22.332.686,00	36,17	26.317.765,00	36,16	17,84
A) INGRES CORRENT	61.703.746,00	99,93	70.232.333,00	96,51	13,82
6 . Alienació inversions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 . Transferències Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . Actius financers	43.000,00	0,07	43.000,00	0,06	0,00
9 . Passius financers	0,00	0,00	2.500.000,00	3,44	100,00
3 . Contribucions especials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) FINANCIACIO INVERSIONS	43.000,00	0,07	2.543.000,00	3,49	5.813,95
C) INGRES TOTAL	61.746.746,00	100,00	72.775.333,00	100,00	17,86
INGR CORRENT-DESP SERVEIS	937.450,00	1,54	1.640.468,00	2,39	74,99
INGR CORRENT-DESP OPERATIVA	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
INGR TOTAL-DESP TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

Referència: PR3/30.0

OBSERVACIONS: