

**RESUM PRESSUPOST 2020**

| <b>PRESSUPOST D'INGRESSOS</b>     |                              |                     |                |                     |                |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
|                                   |                              | <b>2019</b>         |                | <b>2020</b>         |                |
| <b>OPERACIONS NO FINANCERES</b>   |                              | <b>8.188.100,00</b> | <b>95,93%</b>  | <b>8.778.057,90</b> | <b>95,08%</b>  |
| CAPÍTOL I                         | Impostos directes            | 3.821.000,00        | 44,77%         | 4.011.000,00        | 43,45%         |
| CAPÍTOL II                        | Impostos Indirectes          | 670.000,00          | 7,85%          | 510.000,00          | 5,52%          |
| CAPÍTOL III                       | Taxes i altres ingressos     | 1.675.300,00        | 19,63%         | 2.188.397,77        | 23,70%         |
| CAPÍTOL IV                        | Transferències corrents      | 2.016.000,00        | 23,62%         | 2.044.860,13        | 22,15%         |
| CAPÍTOL V                         | Ingressos patrimonials       | 5.800,00            | 0,07%          | 5.800,00            | 0,06%          |
| <b>Operacions corrents</b>        |                              | <b>8.188.100,00</b> | <b>95,93%</b>  | <b>8.760.057,90</b> | <b>94,89%</b>  |
| CAPÍTOL VI                        | Alienació d'inversions reals | -                   |                | -                   |                |
| CAPÍTOL VII                       | Transferències de capital    | -                   | 0,00%          | 18.000,00           | 0,19%          |
| <b>Operacions de capital</b>      |                              | <b>-</b>            | <b>0,00%</b>   | <b>18.000,00</b>    | <b>0,19%</b>   |
| <b>OPERACION FINANCERES</b>       |                              | <b>347.000,00</b>   | <b>4,07%</b>   | <b>453.750,00</b>   | <b>4,92%</b>   |
| CAPÍTOL IX                        | Variació passius financers   | 347.000,00          | 4,07%          | 453.750,00          | 4,92%          |
| <b>Operacions financeres</b>      |                              | <b>347.000,00</b>   | <b>4,07%</b>   | <b>453.750,00</b>   | <b>4,92%</b>   |
| <b>TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS</b> |                              | <b>8.535.100,00</b> | <b>100,00%</b> | <b>9.231.807,90</b> | <b>100,00%</b> |

| <b>PRESSUPOST DE DESPESES</b>    |                            |                     |                |                     |                |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
|                                  |                            | <b>2019</b>         |                | <b>2020</b>         |                |
| <b>OPERACIONS NO FINANCERES</b>  |                            | <b>7.965.100,00</b> | <b>93,32%</b>  | <b>8.706.807,90</b> | <b>94,31%</b>  |
| CAPÍTOL I                        | Remuneració del personal   | 2.792.140,80        | 32,71%         | 2.971.357,04        | 32,19%         |
| CAPÍTOL II                       | Compres de bens i serveis  | 4.210.560,08        | 49,33%         | 4.522.168,78        | 48,98%         |
| CAPÍTOL III                      | Interessos                 | 52.000,00           | 0,61%          | 37.000,00           | 0,40%          |
| CAPÍTOL IV                       | Transferències corrents    | 345.178,08          | 4,04%          | 351.282,08          | 3,81%          |
| <b>Operacions corrents</b>       |                            | <b>7.399.878,96</b> | <b>86,70%</b>  | <b>7.881.807,90</b> | <b>85,38%</b>  |
| CAPÍTOL VI                       | Inversions reals           | 368.500,00          | 4,32%          | 825.000,00          | 8,94%          |
| CAPÍTOL VII                      | Transferències de capital  | 196.721,04          | 2,30%          | -                   | 0,00%          |
| <b>Operacions de capital</b>     |                            | <b>565.221,04</b>   | <b>6,62%</b>   | <b>825.000,00</b>   | <b>8,94%</b>   |
| <b>OPERACION FINANCERES</b>      |                            | <b>570.000,00</b>   | <b>6,68%</b>   | <b>525.000,00</b>   | <b>5,69%</b>   |
| CAPÍTOL IX                       | Variació passius financers | 570.000,00          | 6,68%          | 525.000,00          | 5,69%          |
| <b>Operacions financeres</b>     |                            | <b>570.000,00</b>   | <b>6,68%</b>   | <b>525.000,00</b>   | <b>5,69%</b>   |
| <b>TOTAL PRESSUPOST DESPESES</b> |                            | <b>8.535.100,00</b> | <b>100,00%</b> | <b>9.231.807,90</b> | <b>100,00%</b> |