

ESTAT COMPARATIU PRESSUPOSTOS AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

A) ESTAT D'INGRESSOS

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>DIFERÈNCIA</u>	<u>%</u>	<u>% STP</u>
1r. Impostos directes	13.286.000,00	13.916.368,00	-	-4,53%	39,46%
2n. Impostos indirectes	304.000,00	846.586,11	-	-64,09%	0,90%
3r. Taxes i altres ingressos. (Exc. contrib. especials)	10.319.815,39	8.890.151,58	1.429.663,81	16,08%	30,65%
4t. Transferències corrents	6.631.839,34	7.027.979,26	-	-5,64%	19,70%
5è. Ingressos patrimonials	618.692,70	638.731,76	-	-3,14%	1,84%
1 TOTAL INGRESSOS ORDINARIS	31.160.347,43	31.319.816,71	-	-0,51%	92,56%
6è. Venda de patrimoni	297.236,76	319.696,00	-	-7,03%	0,88%
7è. Transferències de capital	263.371,45	235.359,67	28.011,78	11,90%	0,78%
9è. Prèstecs	1.944.441,48	-	1.944.441,48	#DIV/0!	5,78%
360: Contribucions especials	-	-	-	-	0,00%
2 TOTAL INGRESSOS EXTRAORDINARIS	2.505.049,69	555.055,67	1.949.994,02	351,32%	7,44%
TOTAL INGRESSOS (1+2)	<u>33.665.397,12</u>	<u>31.874.872,38</u>	<u>1.790.524,74</u>	<u>5,62%</u>	<u>100,00%</u>

A) ESTAT DE DESPESES

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>DIFERÈNCIA</u>	<u>%</u>	<u>% STP</u>
1r. Despeses de personal	11.392.405,92	11.430.029,24	-	-0,33%	33,84%
2n. Manteniment serveis	11.072.764,96	10.918.742,51	154.022,45	1,41%	32,89%
3r. Interessos préstecs	806.750,70	705.396,09	101.354,61	14,37%	2,40%
4t. Transferències corrents	4.411.046,35	4.827.996,45	-	-8,64%	13,10%
9è. Amortitzacions préstecs	3.441.780,29	2.227.992,17	1.213.788,12	54,48%	10,22%
1- TOTAL DESPESES ORDINÀRIES (1r+2n+3r+9è+4t)	31.124.748,22	30.110.156,46	1.014.591,76	3,37%	92,45%
6è. Inversions reals	1.738.144,59	1.366.731,24	371.413,35	27,18%	5,16%
7è. Transferència de capital	802.504,31	397.984,68	404.519,63	101,64%	2,38%
8è. Actius financers	-	-	-	-	-
2- TOTAL DESPESES EXTRAORDINÀRIES (6è+7è+8è)	2.540.648,90	1.764.715,92	775.932,98	43,97%	7,55%
TOTAL DESPESES (1+2)	<u>33.665.397,12</u>	<u>31.874.872,38</u>	<u>1.790.524,74</u>	<u>5,62%</u>	<u>100,00%</u>

DIFERÈNCIA ENTRE INGRESSOS CORRENTS I DESPESES CORRENTS:

35.599,21