



**Ajuntament d'Alcúdia**

**INTERVENCIÓ**

Major, 9 - 07400 Alcúdia - Mallorca

<http://www.alcudia.net> [ajuntament@alcudia.net](mailto:ajuntament@alcudia.net)

Tel: 971 89 71 00 Fax: 971 54 65 15

2021/4263

## MEMÒRIA DE BATLIA PRESSUPOST 2022

### INTRODUCCIÓ

Duim a aprovació un pressupost ajustat , un pressupost que es dirigeix cap a la normalitat econòmica però conservant encara molts dels estímuls i ajuts extraordinaris que es varen implementar per pal·liar la present crisi sanitària , econòmica i social.

Tot això mostra els seus efectes , amb la pujada progressiva d'ingressos sense arribar encara als nivells de 2019 , mantenint la rebaixa de taxes municipals i mantenint els augmentos a les àrees d'ajuda als ciutadans i d'ajuda als comerços .

Durant el 2022 aquest pressupost es veurà incrementat per a la incorporació del romanent general de tresoreria que es destinarà tant a l'augment dels serveis, a noves infraestructures i a mes personal per a l'atenció dels nostres ciutadans.

### PRIMER

El projecte de Pressupost General per a l'exercici 2022 que present al Ple per a la seva aprovació està integrat pel Pressupost de l'Ajuntament , per l'Estat de Previsió de despeses i ingressos de l'Empresa Municipal EMSA S.A. , i pel Pressupost del Consorci de la Ciutat Romana de Pol.lèntia , resumit a nivell de capítols , és el següent :

#### A) PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT.

##### a1) Estat de despeses.

Capítol	Pressupost 2022
Capítol 1. Personal	11.523.388,96
Capítol 2. Compres de bens i serveis	14.143.058,00
Capítol 3. Despeses financeres	301.000,00
Capítol 4. Transferències corrents	2.633.868,54
Capítol 6. Inversions	1.296.574,00
Capítol 7. Transferències de Capital	192.432,50
Capítol 9. Amortització préstecs	0,00
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>30.090.322,00</b>

Signatura 1 de 1  
Bàrbara Rebassa Bisbal  
27/12/2021  
BATLE/SSA

Per verificar la validesa d'aquest document, pot consultar la següent pàgina web

Codi Segur de Validació **bbffbec1a0114cf391bcaf7ad49f9054001**

Url de validació <https://sac.alcudia.net/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



**Ajuntament d'Alcúdia****INTERVENCIÓ**

Major, 9 - 07400 Alcúdia - Mallorca

<http://www.alcudia.net> [ajuntament@alcudia.net](mailto:ajuntament@alcudia.net)

Tel: 971 89 71 00 Fax: 971 54 65 15

2021/4263

## a2) Estat d'ingressos.

Capítol	Pressupost 2022
Capítol 1. Imposts directes	16.287.100,00
Capítol 2. Imposts indirectes	500.000,00
Capítol 3. Taxes i altres ingressos	6.334.760,00
Capítol 4. Transferències corrents	5.403.260,00
Capítol 5. Ingressos patrimonials	769.259,00
Capítol 7. Transferències de capital	795.943,00
Capítol 9. Passius financers	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>30.090.322,00</b>

**B) ESTAT DE PREVISIÓ de despeses e ingressos de l'Empresa Municipal de Serveis, EMSA:**

## b1) Estat de despeses.

Capítol	Import
Capítol 1. Personal	2.315.588,00
Capítol 2. Compres de bens i serveis	2.415.688,00
Capítol 3. Despeses financeres	0,00
Capítol 4. Transferències corrents	0,00
Capítol 6. Inversions	155.182,50
Capítol 7. Transferències de Capital	0,00
Capítol 9. Amortització préstecs	0,00
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>4.886.458,50</b>

## b2) Estat d'ingressos.

Capítol	Import
Capítol 1. Imposts directes	0,00
Capítol 2. Imposts indirectes	0,00
Capítol 3. Taxes i altres ingressos	1.600.000,00
Capítol 4. Transferències corrents	3.131.276,00
Capítol 5. Ingressos patrimonials	0,00
Capítol 7. Transferències de capital	155.182,50
Capítol 9. Passius financers	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>4.886.458,50</b>

Signatura 1 de 1  
 Bàrbara Rebassa Bisbal  
 27/11/2021  
 BATLE/SSA

Per verificar la validesa d'aquest document, pot consultar la següent pàgina web

Codi Segur de Validació **bbffbec1a0114cf391bcaf7ad49f9054001**Url de validació <https://sac.alcudia.net/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



**Ajuntament d'Alcúdia****INTERVENCIÓ**

Major, 9 - 07400 Alcúdia - Mallorca

<http://www.alcudia.net> [ajuntament@alcudia.net](mailto:ajuntament@alcudia.net)

Tel: 971 89 71 00 Fax: 971 54 65 15

2021/4263

**C) PRESSUPOST DEL CONSORCI DE POL·LÈNTIA.**

## c1) Estat de despeses.

Capítol	Import
Capítol 1. Personal	197.036,25
Capítol 2. Compres de bens i serveis	73.930,00
Capítol 3. Despeses financeres	300,00
Capítol 4. Transferències corrents	0,00
Capítol 6. Inversions	4.250,00
Capítol 7. Transferències de Capital	0,00
Capítol 9. Amortització préstecs	0,00
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>275.516,25</b>

## c2) Estat d'ingressos.

Capítol	Import
Capítol 1. Imposts directes	0,00
Capítol 2. Imposts indirectes	0,00
Capítol 3. Taxes i altres ingressos	60.000,00
Capítol 4. Transferències corrents	211.266,25
Capítol 5. Ingressos patrimonials	0,00
Capítol 7. Transferències de capital	4.250,00
Capítol 9. Passius financers	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>275.516,25</b>

**D) ESTAT CONSOLIDAT DE L'AJUNTAMENT D'ALCÚDIA AMB LA SOCIETAT MUNICIPAL I EL CONSORCI:**

## D1) Estat de despeses.

Capítol	Import
Capítol 1. Personal	13.838.976,96
Capítol 2. Compres de bens i serveis	16.558.746,00
Capítol 3. Despeses financeres	301.000,00
Capítol 4. Transferències corrents	1.099.454,25
Capítol 6. Inversions	1.451.756,50
Capítol 7. Transferències de Capital	37.250,00
Capítol 9. Amortització préstecs	0,00
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>33.287.183,71</b>

Signatura 1 de 1  
Bàrbara Rebassa Bisbal  
27/11/2021  
BATLE/SSA

Per verificar la validesa d'aquest document, pot consultar la següent pàgina web

Codi Segur de Validació **bbffbec1a0114cf391bcaf7ad49f9054001**Url de validació <https://sac.alcudia.net/absis/di/arx/di/axbsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



**Ajuntament d'Alcúdia****INTERVENCIÓ**

Major, 9 - 07400 Alcúdia - Mallorca

<http://www.alcudia.net> [ajuntament@alcudia.net](mailto:ajuntament@alcudia.net)

Tel: 971 89 71 00 Fax: 971 54 65 15

2021/4263

## D2) Estat d'ingressos.

Capítol	Import
Capítol 1. Imposts directes	16.287.100,00
Capítol 2. Imposts indirectes	500.000,00
Capítol 3. Taxes i altres ingressos	7.934.760,00
Capítol 4. Transferències corrents	7.000.121,71
Capítol 5. Ingressos patrimonials	769.259,00
Capítol 7. Transferències de capital	795.943,00
Capítol 9. Passius financers	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>33.287.183,71</b>

## SEGON

La distribució econòmica d'ingressos i despeses pressupostaris i la seva comparació amb els de exercicis anteriors ve plasmada al següent quadre:

Capítol	Pressupost 2022	VAR.	Pressupost 2021	Pressupost 2020
Capítol 1. Personal	11.523.388,96	3,71%	11.111.210,00	9.692.051,00
Capítol 2. Compres de bens i serveis	14.143.058,00	3,60%	13.652.139,33	13.124.649,03
Capítol 3. Despeses financeres	301.000,00	49,75%	201.000,00	156.100,00
Capítol 4. Transferències corrents	2.633.868,54	-26,58%	3.587.373,29	1.655.443,29
Capítol 6. Inversions	1.296.574,00	-31,68%	1.897.840,00	4.329.184,00
Capítol 7. Transferències de Capital	192.432,50	-0,09%	192.600,00	82.438,00
Capítol 9. Amortització préstecs	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>30.090.322,00</b>	<b>-1.80%</b>	<b>30.642.162,62</b>	<b>29.039.865,32</b>
Capítol	Pressupost 2022	VAR.	Pressupost 2021	Pressupost 2020
Capítol 1. Imposts directes	16.287.100,00	-8,28%	17.757.600,00	18.227.800,00
Capítol 2. Imposts indirectes	500.000,00	8,23%	462.000,00	350.000,00
Capítol 3. Taxes i altres ingressos	6.334.760,00	2,96%	6.152.510,00	7.528.750,00
Capítol 4. Transferències corrents	5.403.260,00	13,81%	4.747.422,00	4.512.189,00
Capítol 5. Ingressos patrimonials	769.259,00	5,86%	726.686,00	2.025.284,00
Capítol 7. Transferències de capital	795.943,00	0,00%	795.944,62	1.600.542,95
Capítol 9. Passius financers	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>30.090.322,00</b>	<b>-1.80%</b>	<b>30.642.162,62</b>	<b>34.244.565,95</b>

Signatura 1 de 1

27/12/2021 | BATLE/SSA | Bàrbara Rebassa Bisbal

Per verificar la validesa d'aquest document, pot consultar la següent pàgina web

Codi Segur de Validació | bbfbbec1a0114cf391bcaf7ad49f9054001

Url de validació | <https://sac.alcudia.net/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades | Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





De la distribució econòmica d'ingressos pressupostaris i la seva comparació amb els de exercicis anteriors podem observar el següent :

1.-Respecte als recursos propis ,es a dir, els compresos en els capítols 1 a 5 de l'estat d'ingressos del pressupost , cal fer les següents apreciacions:

Al Capítol 1 es produeix una disminució d'un 1.80%, un total de 551.840,60€ en relació a les previsions de 2021.

La previsió de recaptació de l'impost de bens immobles s'ha determinat en base a la recaptació de 2021 i disminueix un 3.95%.

La previsió de l'Impost de Bens Immobles BICES , també disminueix un 20.11%, fins arribar al 1.180.000€, per la reconversió i tancament de part de la central del murterar.

La previsió de l'impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana s'ha realitzat en base a la nova formula de càlcul arrel de la sentència del Tribunal Constitucional. La recaptació per aquest impost passa de 989.000€ a l'any 2021 a 385.000€ a l'exercici 2022.

La previsió d'ingressos del Capítol 2 , es a dir , de l'impost sobre Construccions , ha augmentat fins als 500.000€, en base a les sol·licituds rebudes al departament d'urbanisme.

El Capítol 3 , taxes i preus públics augmenta un 2.96% fins arribar als 6.334.760€ , les variacions més significatives es donen a :

- es mantén la disminució d'un 20% a la taxa de clavegueram.
- disminueix la recaptació de la taxa de fems un 5.29% per l'augment de locals tancats en motiu de la pandèmia sanitària , també es mantén la disminució d'un 20% a la taxa de fems.
- s'elimina el pressupost de la taxa del centre de dia , ja que quant s'iniciï el servei a l'exercici 2022, totes les places ja estaran concertades.
- es preveu la recaptació de 171.000€ per taules i cadires a la via publica i 185.000€ en concepte de taxa de mercats.
- també es preveu la suspensió del preu públic del carnet d'usuari d'esports.
- s'inclou una nova partida prevista en 83.700€ per la recaptació del subministrament d'aigua al casc antic.

El Capítol 4 de transferències corrents augmenta un 13.81%, fins als 5.403.260€ fonamentalment per l'augment de la participació en els tributs de l'estat i de l'augment del fons de cooperació local. La resta de partides pràcticament es mantenen al nivell de l'exercici anterior.

Signatura 1 de 1  
Bàrbara Rebassa Bisbal  
27/12/2021  
BATLE/SSA

Per verificar la validesa d'aquest document, pot consultar la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	bbffbec1a0114cf391bcaf7ad49f9054001	
Url de validació	<a href="https://sac.alcudia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp">https://sac.alcudia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp</a>	
Metadades	Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



## Ajuntament d'Alcúdia

### INTERVENCIÓ

Major, 9 - 07400 Alcúdia - Mallorca

<http://www.alcudia.net> [ajuntament@alcudia.net](mailto:ajuntament@alcudia.net)

Tel: 971 89 71 00 Fax: 971 54 65 15

2021/4263

Al Capítol 5 d'ingressos , els ingressos patrimonials, es preveu un augment del 5.86% bàsicament per la previsió d'ingressos de lloguers de l'edifici del carrer Formentera.

2.-Les fonts de finançament extern es poden classificar en dues : les derivades de l'endeutament a llarg termini i les aportacions de capital.

En quant a l'endeutament a llarg termini s'ha de destacar que no s'ha previst la concertació de cap préstec per el finançament de les inversions de l'exercici 2022.

En quant a les transferències de capital, s'ha pressupostat les subvencions de la CAIB per l'obra de la depuradora i estació impulsora i per la seva direcció d'obra i redacció del projecte i per la construcció de l'escola d'infantil i primària.

### TERCER

De la distribució econòmica de despeses pressupostàries i la seva comparació amb els d'exercicis anteriors podem observar el següent:

Al Capítol 1, de despeses de personal, les modificacions introduïdes són les següents :

Hi ha un increment del 3.70% com a conseqüència de la creació de noves places al 2021 i que s'han dotat al pressupost i de l'augment de la cotització de la seguretat social, però l'increment en termes homogenis no supera el 2% previst al projecte de llei dels Pressuposts Generals de l'Estat.

Les modificacions previstes són:

- S'han pressupostat per a l'exercici 2022 un total de 2 places de tècnics d'administració general , les places de vicesecretari i viceinterventor , la plaça de responsable-coordinador de personal, totes elles creades al 2021.

S'ha reconvertit un plaça d'auxiliar administratiu a administratiu.

Al departament de Benestar Social s'ha contractat un auxiliar de serveis mes .

Al pressupost de Cultura s'ha dotat la partida de contractació temporal en 18.444€.

Al pressupost de l'àrea d'urbanisme s'ha pressupostat un auxiliar administratiu mes , a més de la reclassificació de la plaça inspector de llicències a Arquitecte tècnic.

Signatura 1 de 1  
Bàrbara Rebassa Bisbal  
27/11/2021  
BATLE/SSA

Per verificar la validesa d'aquest document, pot consultar la següent pàgina web

Codi Segur de Validació **bbffbec1a0114cf391bcaf7ad49f9054001**

Url de validació <https://sac.alcudia.net/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





## Ajuntament d'Alcúdia

### INTERVENCIÓ

Major, 9 - 07400 Alcúdia - Mallorca

<http://www.alcudia.net> [ajuntament@alcudia.net](mailto:ajuntament@alcudia.net)

Tel: 971 89 71 00 Fax: 971 54 65 15

2021/4263

El Capítol 2 augmenta un 4,02% , els augments més importants es produeixen a :

Les àrees de Fires i Festes augmenten fins a nivells pressupostaris pre-covid, el pressupost per fires ascendirà a 185.000€ i 363.000€ el de festes.

L'Àrea de Manteniment augmenta en 149.000€ degut a la previsió d'augment de tones a TIRME , les noves partides per la comptabilització de les despeses d'aigua i noves partides de manteniment.

L'Àrea d'Informàtica augmenta un 11.38% respecte a l'exercici 2021, bàsicament pel pressupost del nou programa de gestió municipal.

L'Àrea de Policia augmenta un 17.84% bàsicament per l'augment de la partida de lloguers, per la revisió del pla d'emergència municipal i pel nou contracte de senyalització viària.

Es mantenen a nivells de l'exercici anterior les àrees d'ensenyament, comerç , patrimoni , participació ciutadana i ràdio.

En canvi disminueixen l'àrea de turisme que manté tots els serveis però la partida del cànon passarà a l'àrea de platges.

L'Àrea de Sanitat, disminueix en 190.000€ la previsió que a l'apertura del centre de dia a l'any 2022, ja estaran totes les places concertades.

El Capítol 3, el despeses financeres, s'incrementa fins arribar als 301.000€ per les noves condicions imposades pels bancs.

El Capítol 4, el de subvencions disminueixen 26.54% bàsicament per la disminució de l'aportació a l'empresa municipal EMSA i al Consorci de Pollentia degut a la previsió d'augment d'ingressos d'aquests respecte a l'exercici anterior.

En canvi , augmenten en 5.408€ les subvencions de cultura i les transferències a altres administracions per l'aportació al Consell Insular pel nou conveni de bombers en 151.795€.

Al Capítol 6 , el de inversions cal destacar la baixada d'inversions a ensenyament per la finalització al 2021 de la nova escola, l'augment de la inversió a urbanisme , informàtica , obres pròpies, manteniment i sanitat. A més de la dotació de dues partides per inversions a la platja sumant un total de 769.224€.

Pel que fa al Capítol 7 , transferències de capital es mantenen als mateixos nivells que al 2021 , un total de 192.432,50€.

## QUART

En relació amb l'Empresa Municipal de Serveis , EMSA, la comparació resulta del quadre següent:

Signatura 1 de 1  
Bàrbara Rebassa Bisbal  
27/12/2021  
BATLE/SSA

Per verificar la validesa d'aquest document, pot consultar la següent pàgina web

Codi Segur de Validació **bbffbec1a0114cf391bcaf7ad49f9054001**

Url de validació <https://sac.alcudia.net/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



**Ajuntament d'Alcúdia****INTERVENCIÓ**

Major, 9 - 07400 Alcúdia - Mallorca

<http://www.alcudia.net> [ajuntament@alcudia.net](mailto:ajuntament@alcudia.net)

Tel: 971 89 71 00 Fax: 971 54 65 15

2021/4263

PRESSUPOST DE DESPESES				
Capítol	Pressupost 2022	VAR.	Pressupost 2021	Pressupost 2020
Capítol 1. Personal	2.315.588,00	3,98%	2.132.738,00	2.083.587,00
Capítol 2. Compres de bens i serveis	2.415.688,00	6,22%	2.274.303,00	2.665.277,00
Capítol 3. Despeses financeres	0		0,00	0,00
Capítol 4. Transferències corrents	0		0,00	0,00
Capítol 6. Inversions	155.182,50	-0,11%	155.350,00	45.188,00
Capítol 7. Transferències de Capital	0		0,00	0,00
Capítol 9. Amortització préstecs	0		0,00	0,00
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>4.886.458,50</b>	<b>4,96%</b>	<b>4.562.391,00</b>	<b>4.794.052,00</b>
PRESSUPOST D'INGRESSOS				
Capítol	Pressupost 2022	VAR.	Pressupost 2021	Pressupost 2020
Capítol 1. Imposts directes	0,00		0,00	0,00
Capítol 2. Imposts indirectes	0,00		0,00	0,00
Capítol 3. Taxes i altres ingressos	1.600.000,00	767,34%	172.942,00	2.168.000,00
Capítol 4. Transferències corrents	3.131.276,00	-26,00%	4.234.099,00	2.580.864,00
Capítol 5. Ingressos patrimonials	0,00		0,00	0,00
Capítol 7. Transferències de capital	155.182,50	-0,11%	155.350,00	45.188,00
Capítol 9. Passius financers	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>4.886.458,50</b>	<b>4,96%</b>	<b>4.562.391,00</b>	<b>4.794.052,00</b>

Al Capítol 1 de Personal , s'han produït les següents modificacions:

- a.- Aplicació increment salarial del 2% , màxim previst al projecte de Llei de Pressupost Generals de l'Estat.
- b.- Increment de les bases màximes de cotització del 9% , segons el projecte de Llei de Pressuposts Generals de l'Estat.
- c.- Actualització del concepte de tornicitat , dels imports dels conceptes variables del personal de l'EDAR i del personal de PLATGES.

En el Capítol 2, de manteniment , hi ha un increment en termes monetaris de 141.384,01€, augment que suposa un 5.85% respecte al pressupost de l'exercici 2021 i es deu bàsicament a l'increment de la despesa de manteniment de la xarxa de clavegueram .

Al Capítol d'inversions, es manté als mateixos nivells que al 2021 amb un total de 155.182,50€.

 Signatura 1 de 1  
 Bàrbara Rebassa Bisbal  
 27/11/2021  
 BATLE/SSA

Per verificar la validesa d'aquest document, pot consultar la següent pàgina web

**Codi Segur de Validació** bbffbec1a0114cf391bcaf7ad49f9054001

**Url de validació** <https://sac.alcudia.net/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

**Metadades** Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original







Pel que fa al pressupost d'ingressos :

A n'aquest pressupost es considera un augment dels ingressos en el servei de lloguer d'hamaques i ombrel·les un 60% per damunt de la quantitat recaptada al 2021 arribant fins al 1.600.000€.

L'aportació de l'Ajuntament d'Alcúdia és de 1.534.414,29€ un 41.82% manco.

L'aportació de la Junta d'Aigües es manté invariable.

**QUINT**

En relació amb el Consorci de la Ciutat Romana de Pol·lèntia, la comparació resulta del quadre següent :

PRESSUPOST DE DESPESES				
Capítol	Pressupost 2022	VAR.	Pressupost 2021	Pressupost 2020
Capítol 1. Personal	197.036,25	7,32%	183.602,00	197.955,00
Capítol 2. Compres de bens i serveis	73.930,00	22,78%	60.215,00	64.298,00
Capítol 3. Despeses financeres	300,00	0,00%	300,00	300,00
Capítol 4. Transferències corrents	0,00	0,00%	0,00	0,00
Capítol 6. Inversions	4.250,00	0,00%	4.250,00	4.250,00
Capítol 7. Transferències de Capital	0,00	0,00%	0,00	0,00
Capítol 9. Amortització préstecs	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>275.516,25</b>	<b>10,93%</b>	<b>248.367,00</b>	<b>266.803,00</b>
PRESSUPOST D'INGRESSOS				
Capítol	Pressupost 2022		Pressupost 2021	Pressupost 2020
Capítol 1. Imposts directes	0,00	0,00%	0,00	0,00
Capítol 2. Imposts indirectes	0,00	0,00%	0,00	0,00
Capítol 3. Taxes i altres ingressos	60.000,00	126,42%	26.500,00	85.000,00
Capítol 4. Transferències corrents	211.266,25	-2,92%	217.617,00	177.553,00
Capítol 5. Ingressos patrimonials	0,00	0,00%	0,00	0,00
Capítol 7. Transferències de capital	4.250,00	0,00%	4.250,00	4.250,00
Capítol 9. Passius financers	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>275.516,25</b>	<b>10,93%</b>	<b>248.367,00</b>	<b>266.803,00</b>

Signatura 1 de 1  
 Bàrbara Rebassa Bisbal  
 27/11/2021  
 BATLE/SSA

Per verificar la validesa d'aquest document, pot consultar la següent pàgina web

Codi Segur de Validació **bbffbec1a0114cf391bcdf7ad49f9054001**

Url de validació <https://sac.alcudia.net/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades **Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**





**Ajuntament d'Alcúdia**

**INTERVENCIÓ**

Major, 9 - 07400 Alcúdia - Mallorca

<http://www.alcudia.net> [ajuntament@alcudia.net](mailto:ajuntament@alcudia.net)

Tel: 971 89 71 00 Fax: 971 54 65 15

2021/4263

El Capítol 1 , augmenta fins arribar als 197.036,25€ degut a :

1. Aplicació increment salarial del 2%, segons el projecte de llei dels Pressupostos Generals de l'Estat que projecta per a 2022.
2. Increment bases màximes de cotització del 9%, segons el projecte de llei dels Pressupostos Generals de l'Estat que projecta per a 2022.
3. Increment en la contractació temporal d'un 56.15% .

El Capítol 2 augmenta un 22.78% , degut bàsicament a l'augment de les despeses de manteniment i per l'adquisició del nou programa informàtic de gestió.

El capítol 6 d'Inversions; es manté igual que als exercicis anteriors.

Cal destacar l'augment dels ingressos per la venda d'entrades passant de 26.500€ a 60.000€ pel 2022 .

La resta d'aportacions es mantenen al mateix nivell que als exercicis anteriors.

Alcúdia a la data de la signatura

La Batlessa

Bàrbara Rebassa Bisbal

Signatura 1 de 1  
Bàrbara Rebassa Bisbal  
27/12/2021  
BATLE/SSA

Per verificar la validesa d'aquest document, pot consultar la següent pàgina web

Codi Segur de Validació **bbffbec1a0114cf391bcaf7ad49f9054001**

Uri de validació <https://sac.alcudia.net/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Classificador:Altres - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

