

ESTAT PREVISIÓ INGRESSOS I DESPESES 2024 - PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA GIRONA

INGRESSOS	Pressupost	Import realitzat	Desviació	% desviació	Causas desviacions
Cap. 1 - Impostos directes	-	-	-	-	
Cap. 2 - Impostos indirectes	-	-	-	-	
Cap. 3 - Taxes, preus públics i altres ing	461.750,00	410.766,02	-50.983,98	-11,04%	
Cap. 4 - Transferències corrents	5.831.250,00	5.832.135,69	885,69	0,02%	
Cap. 5 - Ingressos patrimonials	0	0	-	-	
<i>Total pressupost corrent</i>	<i>6.293.000,00</i>	<i>6.242.901,71</i>	<i>-50.098,29</i>	<i>-0,80%</i>	
Cap. 6 - Alienació d'inversions reals	-	-	-	-	
Cap. 7 - Transferències de capital	-	-	-	-	
Cap. 8 - Actius financers	-	-	-	-	
Cap. 9 - Passius financers	-	-	-	-	
<i>Total pressupost de capital</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	6.293.000,00	6.242.901,71	-50.098,29	-0,80%	

DESPESES	Pressupost	Import realitzat	Desviació	% desviació	Motius desviacions
Cap. 1 - Despeses de personal	1.939.122,00	1.905.036,74	-34.085,26	-1,76%	Les principals desviacions venen fet pel que s'havia pressupost l'execució del nou web B2B i el Pla Estratègic del PTCBG, SA, i les destinacions Costa Brava i Pirineu de Girona 2026-2029, que no es durant a terme fins l'exercici 2025
Cap. 2 - Despeses en béns corrents i serveis	4.118.878,00	3.740.284,85	-378.593,15	-9,19%	
Cap. 3 - Despeses financeres	1.000,00	231,39	-768,61	-76,86%	
Cap. 4 - Transferències corrents	205.000,00	185.756,00	-19.244,00	-9,39%	
Cap. 5 - Fons de contingència	-	-	-	-	
<i>Total pressupost corrent</i>	<i>6.264.000,00</i>	<i>5.831.308,98</i>	<i>-432.691,02</i>	<i>-6,91%</i>	
Cap. 6 - Inversions reals	-	3.936,09	(-)3936,09	-	
Cap. 7 - Transferències de capital	-	-	-	-	
Cap. 8 - Actius financers	-	-	-	-	
Cap. 9 - Passius financers	-	-	-	-	
<i>Total pressupost de capital</i>	<i>-</i>	<i>3.936,09</i>	<i>(-)3936,09</i>	<i>-</i>	
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	6.264.000,00	5.835.245,07	-432.691,02	-6,91%	

El superàvit en el pressupost harmonitzat inicial de l'estructura administrativa es produeix per l'efecte de l'amortització de l'immobilitzat.