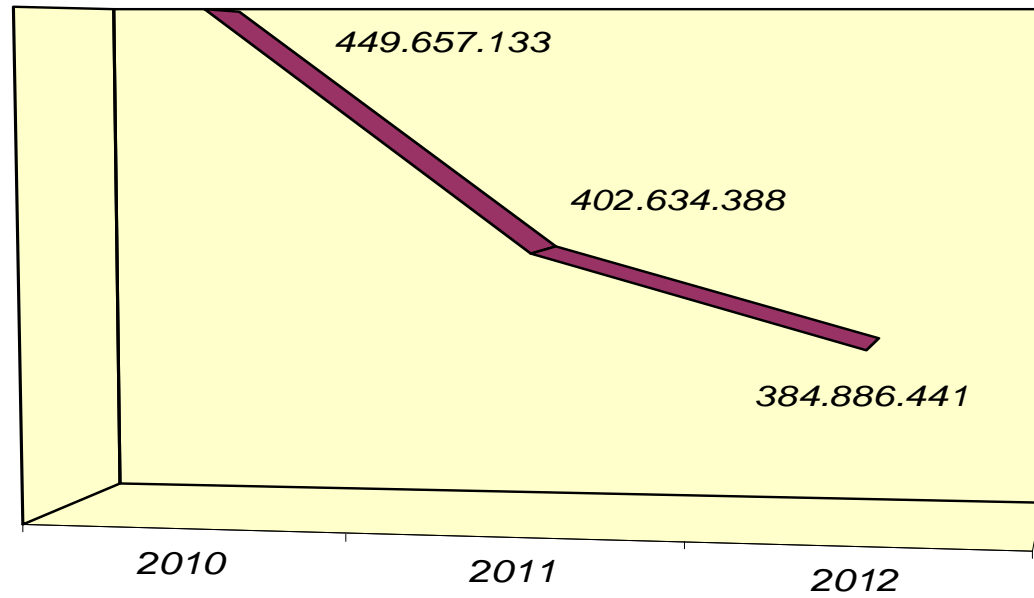


PRESSUPOSTS 2012



EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST



2010	2012	DIF.	VAR.
449.657.133	384.886.441	-64.770.692	-14,4%
2011	2012	DIF.	VAR.
402.634.388	384.886.441	-17.747.947	-4,4%



INGRESSOS COMPARATIUS PRESSUPOSTOS 2010 – 2012

CAPITOL	DENOMINACIÓ	2010	2011	2012	DIFERENCIA	VAR. %
	1. Operacions no financeres					
	1.1 Operacions corrents	355.501.251	346.868.742	370.193.889	23.325.147	6,72%
1	Impostos directes (IBI,IAE,VEHICLES,CESSIÓ IRPF)	149.015.877	149.015.877	174.457.781	25.441.904	17,07%
2	Impostos indirectes (ICIO,CESSIÓ IVA I ESPECIALS)	25.707.060	25.707.060	22.752.900	-2.954.160	-11,49%
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	89.599.279	89.599.279	95.490.482	5.891.204	6,58%
4	Transferències corrents (PIE, SUBVENCIONS)	88.073.355	79.440.846	75.132.881	-4.307.965	-5,42%
5	Ingressos patrimonials (LLOGUERS,CONCESSIONS,INTERESSOS)	3.105.680	3.105.680	2.359.845	-745.836	-24,02%
	1.2. Operacions de capital	63.284.673	40.460.007	13.519.552	-26.940.455	-66,59%
6	Venda Patrimoni Municipal	3.000.650	650	13.000.000	12.999.350	
7	Transferències de capital (SUBVENCIONS INVERSIONS)	60.284.023	40.459.357	519.552	-39.939.805	-98,72%
	2. Operacions financeres					
8	Bestreta Personal Municipal	1.173.000	1.173.000	1.173.000	0	0,00%
9	Endeutament Bancari	29.698.209	14.132.640	0	-14.132.640	-100,00%
	TOTALS	449.657.133	402.634.388	384.886.441	-17.747.947	-4,41%



PRESSUPOST FINANCER 2012

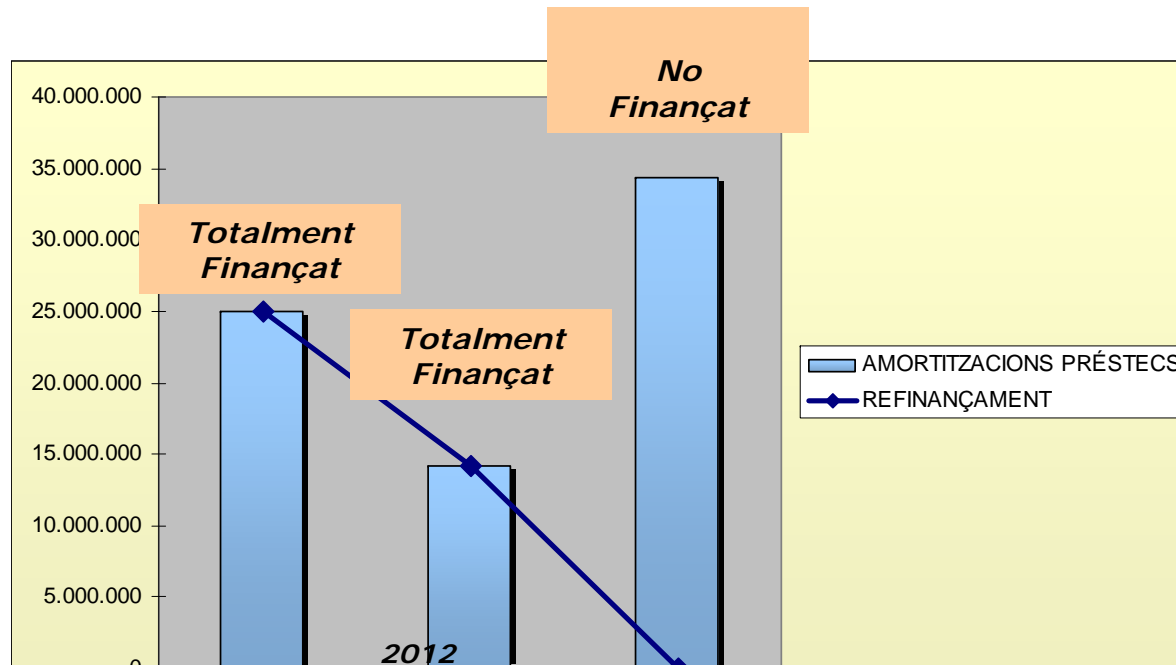
DENOMINACIÓ	2010	2011	2012	DIF.2012/2011
TOTAL DESPESA	34.307.066	24.780.722	48.521.055	23.740.332
INTERESSOS	7.462.315	9.320.179	12.959.209	3.639.030
AMORTITZACIONS	25.521.750	14.287.544	34.388.846	20.101.302
CAP. VIII ACTIUS FINANC.(PRÉST.PERS.)	1.323.000	1.173.000	1.173.000	0



AMORTITZACIÓ DEUTE

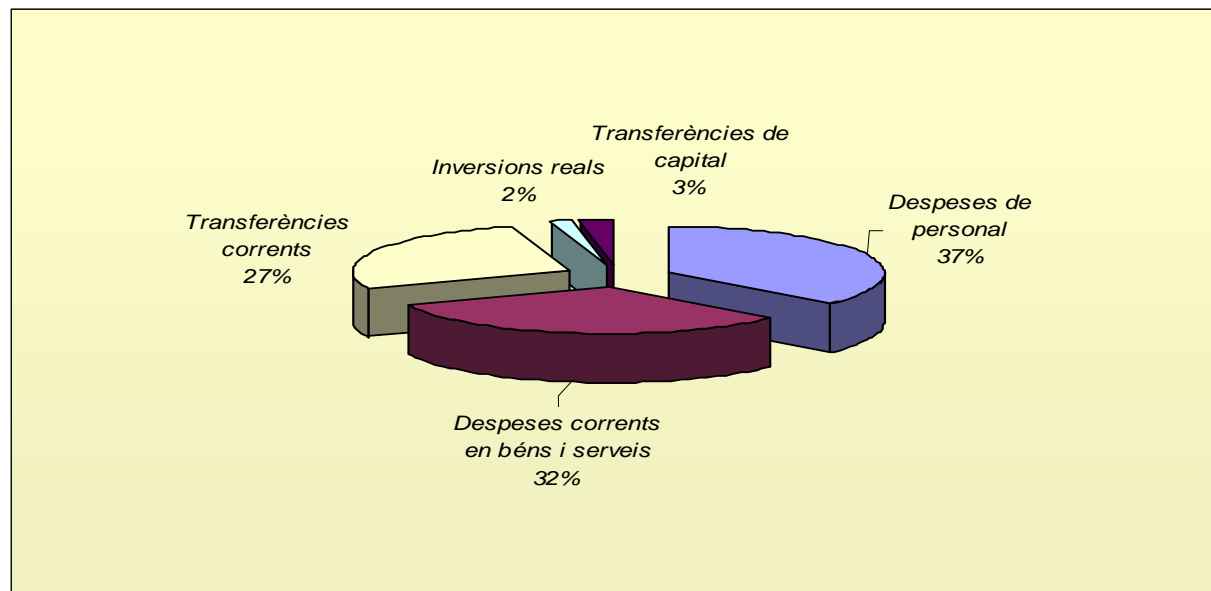
ANY	2010	2011	2012	
AMORTITZACIONS	24.976.158	14.210.092	34.388.846	
PRÉSTEC REFINANÇAMENT	25.007.083	14.210.092	0	
REDUCCIÓ NETA DEUTE MUNICIPAL	0	0	34.388.846	
ENDEUTAMENT LLARG TERMINI				RED.
TOTAL		238.017.971	203.629.125	14%

EVOLUCIÓ AMORTITZACIÓ PRÉSTECES



PRESSUPOST NO FINANCIER

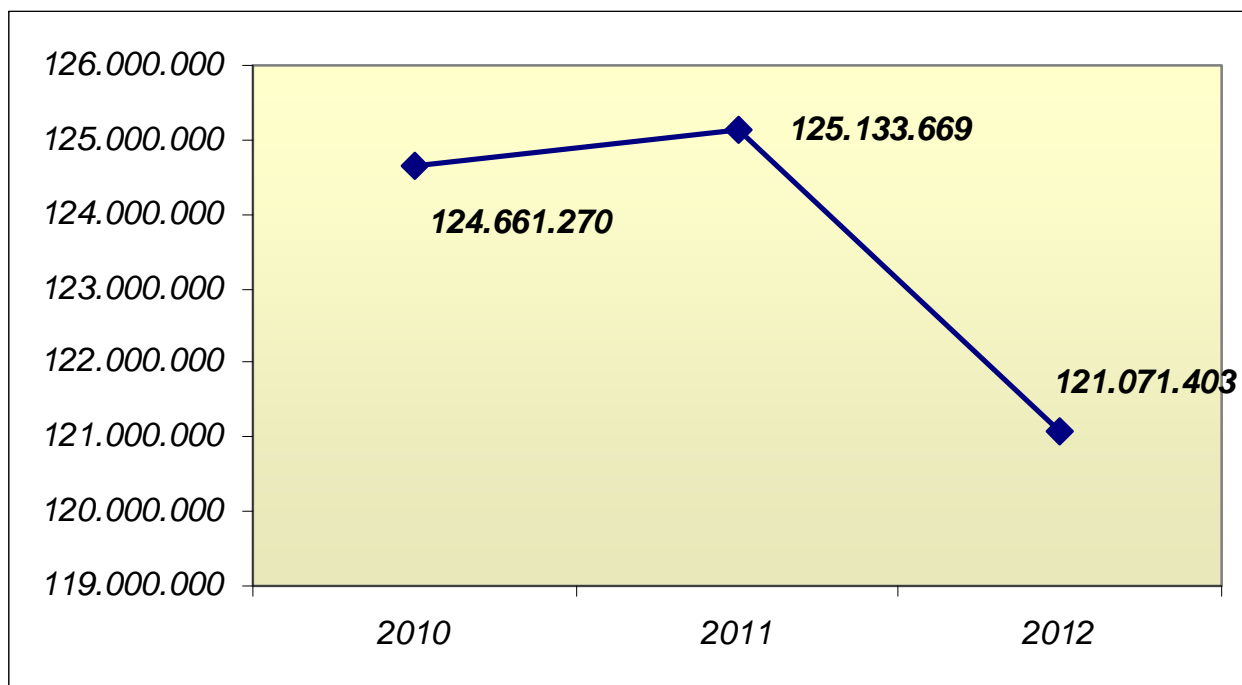
	Denominació	2010	2011	2012		
					DIF. 2012-11	VAR. 2012-11
I	Despeses de personal	124.567.428	119.338.918	122.871.403	3.532.485	2,96%
II	Despeses corrents en béns i serveis	122.308.125	120.178.408	108.657.788	-11.520.620	-9,59%
IV	Transferències corrents	100.606.225	97.114.845	91.223.887	-5.890.957	-6,07%
VI	Inversions reals	51.817.880	14.991.861	5.083.183	-9.908.678	-66,09%
VII	Transferències de capital	16.058.799	26.229.635	8.529.126	-17.700.509	-67,48%
	TOTALS	415.358.458	377.853.666	336.365.387	-41.488.279	-10,98%



DESPESA REAL DE PERSONAL

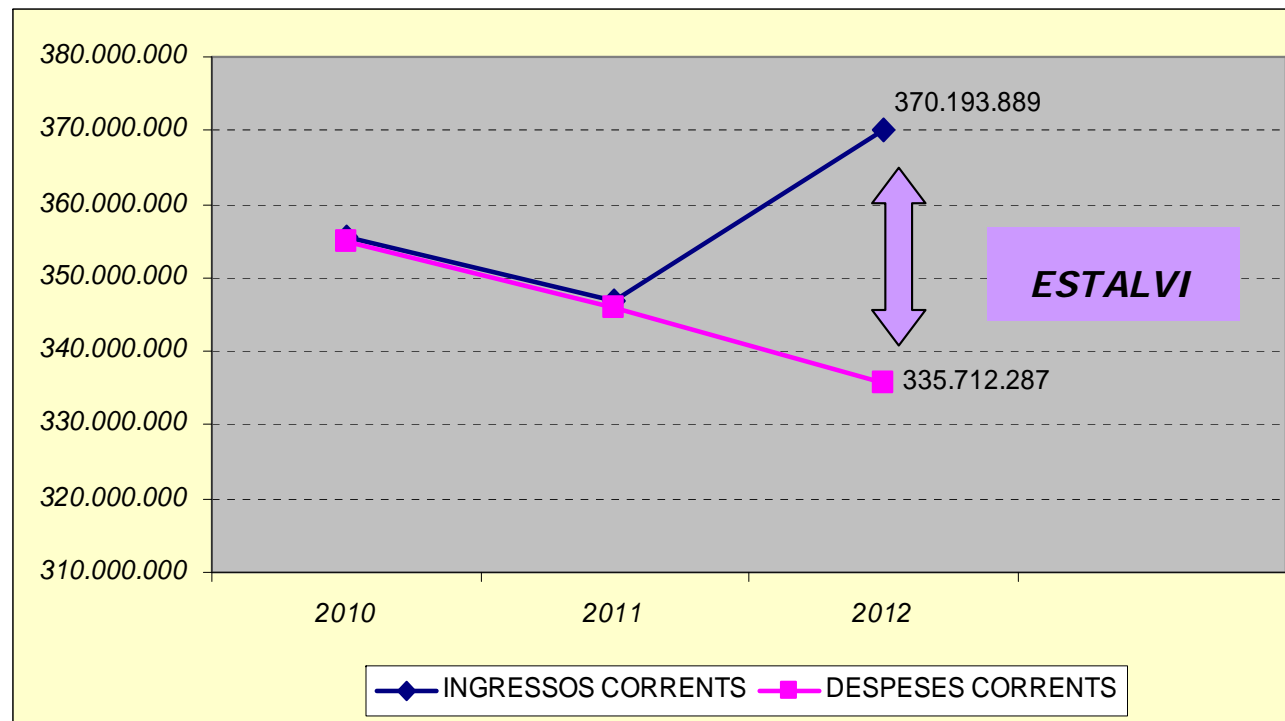
CAP.	Denominació	2010	2011	2012	DIF.	VAR.
I	Despeses de personal	124.661.270	125.133.669	121.071.403	-4.062.266	-3,25%

EVOLUCIÓ DESPESES DE PERSONAL



EVOLUCIÓ DE L'ESTALVI

	2010	2011	2012	
INGRESSOS CORRENTS	355.509.641	346.868.742	370.193.889	
DESPESES CORRENTS	354.944.093	345.952.349	335.712.287	
ESTALVI	565.548	916.393	34.481.603	3.663%



PRESSUPOST PER ÀREES

	2012
HISENDA I INNOVACIÓ	67.154.189
SEGURETAT CIUTADANA	65.696.911
NETEJA I MEDI AMBIENT	44.585.865
MOBILITAT I TRANSPORTS	36.307.973
INFRASTRUCTURES I PARCS	33.574.849
BENESTAR SOCIALS	31.227.553
CULTURA I ESPORTS	27.819.552
EDUCACIÓ, IGUALTAT I FAMILIA	18.700.320
FUNCIÓ PÚBLICA	18.361.947
GOVERN INTERIOR	13.580.385
URBANISME I HABITATGE	12.857.142
PROMOCIÓ ECONOMICA	5.604.597
SALUT I CONSUM	2.975.964
TURISME	2.321.398
JOVENTUT	2.121.552
PARTICIPACIÓ CIUTADANA	1.996.244
TOTAL	384.886.441



PRESSUPOST NO FINANCER PER ÀREES

	2012	% resp. total
SEGURETAT CIUTADANA	65.696.911	19,5%
NETEJA I MEDI AMBIENT	44.585.865	13,3%
MOBILITAT	36.307.973	10,8%
INFRAESTRUCTURES	33.574.849	10,0%
BENESTAR SOCIAL	31.227.552	9,3%
CULTURA I ESPORTS	26.484.521	7,9%
HISENDA I INNOVACIÓ	21.141.167	6,3%
EDUCACIÓ, IGUALTAT I FAMILIA	18.700.320	5,6%
FUNCIÓ PÚBLICA	17.188.947	5,1%
URBANISME I HABITATGE	12.857.142	3,8%
GOVERN INTERIOR	13.580.385	4,0%
PROMOCIÓ ECONOMICA	5.604.597	1,7%
SALUT I CONSUM	2.975.964	0,9%
JOVENTUT	2.121.552	0,6%
PARTICIPACIÓ CIUTADANA	1.996.244	0,6%
TURISME	2.321.398	0,7%
	336.365.387	



DISTRIBUCIÓ PRESSUPOST PER ÀREES

