



PRESSUPOST MUNICIPAL PER L'EXERCICI 2012

ESTAT DE DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS.

CAPÍTOL I .- DESPESES DE PERSONAL

Art. 10	Òrgans de govern i personal directiu.....	1.345.506,40
Art. 11	Personal eventual	1.450.730,00
Art. 12	Personal funcionari	56.383.068,91
Art. 13	Personal laboral	2.147.853,06
Art. 14	Altres personal.....	2.864.482,50
Art. 15	Incentius al rendiment.....	1.131.860,64
Art. 16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.	13.776.498,49

CAPÍTOL II .- DESPESES DE BENS CORRENTS I SERVEIS.

Art. 20	Lloguers i canons.....	1.231.162,00
Art. 21	Reparacions, manteniment i conservació.....	1.828.822,00
Art. 22	Material, subministraments i d'altres	66.192.335,00
Art. 23	Indemnitzacions per raó del servei	352.633,00
Art. 27	Despeses imprevistes i funcions no classificades	200.000,00

CAPÍTOL III .- DESPESES FINANCERES

Art. 30	De deute interior	
Art. 31	De préstecs i altres operacions financeres.....	6.000.000,00
Art. 32	De deute exterior	



Art. 33	De préstecs de l'exterior	
Art. 34	De dipòsits, fiances i d'altres	
Art. 35	Interessos de demora i altres despeses financeres	400.000,00

CAPÍTOL IV .- TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Art. 40	A l'Administració General de l'Entitat Local	
Art. 41	A Organismes Autònoms Administratius de l'Entitat Local.....	
Art. 42	A l'Estat.....	10.000,00
Art. 43	A Organismes Autònoms comercials, industrials financers o anàlegs de l'Entitat Local.....	
Art. 44	A Empreses de l'Entitat Local.....	3.366.800,00
Art. 45	A Comunitats Autònomes	5.612.000,00
Art. 46	A Entitats Locals	4.221.725,20
Art. 47	A empreses privades	1.414.707,00
Art. 48	A famílies i institucions sense ànim de lucre	7.003.060,80
Art. 49	A l'exterior	409.575,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL

CAPÍTOL VI .- INVERSIONS REALS

Art. 60	Inversió nova en infraestructures i bens destinats a l'ús general.....	6.636.000,00
Art. 61	Inversions de reposició en infraestructures i bens destinats a l'ús general	
Art. 62	Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis	



Art. 63	Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis
Art. 64	Despeses en inversions de caràcter immaterial
Art. 68	Despeses en inversions de bens patrimonials ...
Art. 69	Inversió en bens comunals

CAPÍTOL VII .- TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL

Art. 70	A l'Administració General de l'Estat.....	
Art. 71	A Organismes Autònoms Administratius de l'Entitat Local.....	
Art. 72	A l'Estat.....	
Art. 73	A Organismes Autònoms comercials, industrials, financers o anàlegs de l'Entitat Local	
Art. 74	A empreses de l'Entitat Local	
Art. 75	A Comunitats Autònomes	
Art. 76	A Entitats Locals	5.066.180,00
Art. 77	A empreses Privades.....	
Art. 78	A famílies i institucions sense ànim de lucre	
Art. 79	A l'exterior	

CAPÍTOL VIII .- ACTIUS FINANCERS

Art. 80	Adquisició de deute del sector públic
Art. 81	Adquisició d'obligacions i bons fora del sector públic.....
Art. 82	Concessió de préstecs al sector públic



Art. 83	Concessió de préstecs fora del sector públic
Art. 84	Constitució de dipòsits i fiances.....
Art. 85	Adquisició d'accions dins del sector públic.....
Art. 86	Adquisició d'accions fora del sector públic

CAPÍTOL IX .- PASSIUS FINANCERS

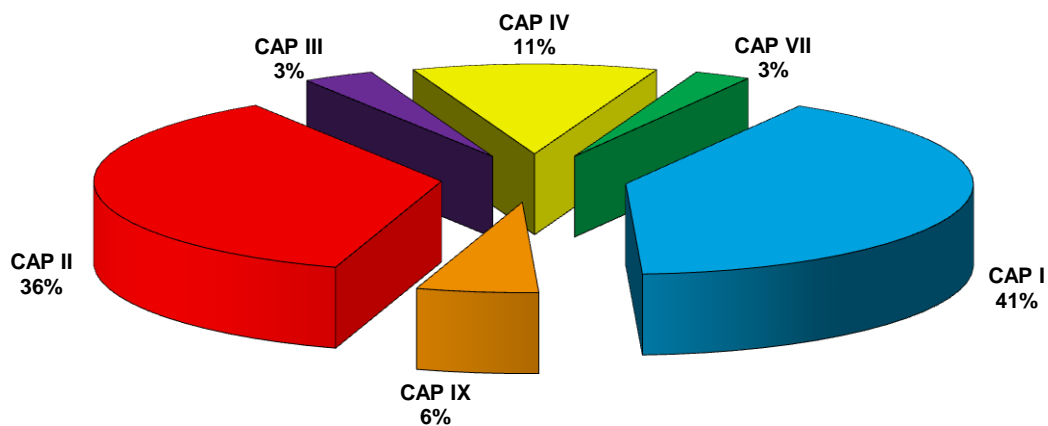
Art. 90	Amortització de deute interior	
Art. 91	Amortització de préstecs de l'interior.....	10.955.000,00
Art. 92	Amortització de deute exterior	
Art. 93	Amortització de préstecs de l'exterior.....	
Art. 94	Devolució de dipòsits i fiances.....	
TOTAL PRESSUPOST		200.000.000,00



CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DE LES DESPESES

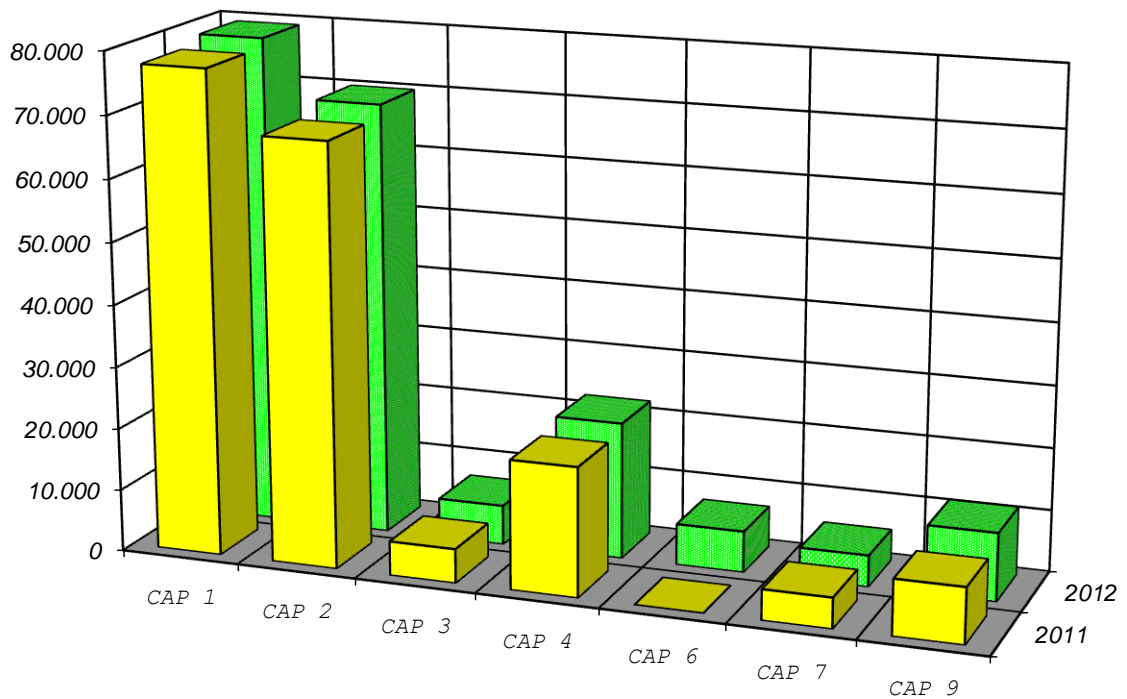
CAPITOLS DE DESPESES (en milers d'euros)	2011		2012		variació 2011-2012
	Import	%	Import	%	
1 Despeses de personal	77.700,80	41,8	79.100,00	40,9	1,80
2 Béns corrents i serveis	67.865,70	36,5	69.804,95	36,1	2,86
3 Despeses financeres	5.500,00	3,0	6.400,00	3,3	16,36
4 Transferències corrents	20.765,33	11,2	22.037,87	11,4	6,13
7 Transferències de capital	4.918,17	2,6	5.066,18	2,6	3,01
9 Variació passius financers	8.950,00	4,8	10.955,00	5,7	22,40
TOTAL	185.700,00	100	193.364,00	100	4,13
6 Inversions reals	0,00		6.636,00		
TOTAL PRESSUPOST	185.700,00		200.000,00		7,70

DISTRIBUCIÓ ECONÒMICA PER A L'ANY 2012 DEL PRESSUPOST DE DESPESES SENSE INVERSIONS





EVOLUCIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ ECONÒMICA DEL PRESSUPOST DE DESPESES 2011-2012



Àrea d'Hisenda i Recursos Generals

Carrer Josep Prats 2 3^a
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel.: 934 029 436/Fax: 934 029 447
hisenda.rg@l-h.cat



CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES DEL PRESSUPOST MUNICIPALS EXERCICI 2012

PROGR.	DENOMINACIÓ DEL PROGRAMA	IMPORT
011.0	Deute Públic.....	17.155,00
130.0	Adm general de Seguretat, convivència i civisme	2.355,38
132.0	Seguretat i Ordre Públic	19.004,36
133.0	Ordenació del tràfic i aparcament	3.709,46
150.0	Administració general d'Habitatge i Urbanisme	3.507,72
151.0	Agència de Desenvolupament Urbà.....	1.633,64
155.0	Manteniment i Obres Via Pública	3.042,29
160.0	Administració general de Benestar Comunitari	2.304,14
162.0	Recollida i eliminació de residus sòlids urbans, neteja viària i clavegueram	25.411,73
164.0	Cementiri	524,66
165.0	Enllumenat Públic.....	2.685,15
171.0	Parcs i Jardins	8.862,16
211.0	Pensions.....	30,00
221.0	Altres prestacions econòmiques a favor dels treballadors	926,31
230.0	Administració general de Serveis Socials	885,21
231.0	Serveis socials.....	10.193,71
231.2	Cooperació	616,82
232.0	Dona	789,79



232.1	Joventut	607,19
233.0	Assistència a persones dependents.....	9.235,79
241.0	Desenvolupament econòmic i Foment de l'ocupació	4.194,36
313.0	Accions Públiques relatives a la Salut.....	3.301,00
320.0	Administració general d'Educació	3.228,57
321.0	Ensenyament Preescolar i Primària	7.629,85
330.0	Administració general de Cultura	505,28
332.0	Biblioteques i Arxius	3.736,48
333.0	Museus i Arts Plàstiques	1.129,66
334.0	Promoció Cultural	3.144,47
340.0	Administració general d'Esports	503,54
341.0	Promoció i foment de l'Esport.....	2.642,59
342.0	Instal·lacions esportives	812,64
342.1	Gestió Poliesportius.....	770,00
439.0	Fires i congressos	199,20
491.0	Societat de la informació	1.989,60
912.0	Presidència i Òrgans de Govern	2.293,63
912.1	Direcció i serveis generals Gabinet d'Alcaldia.....	2.108,75
920.0	Administració general de personal i serveis interns	4.121,41
920.1	Secretaria general i Gabinet Jurídic	1.207,42
923.0	Informació Bàsica i Estadística.....	4.795,52
923.1	Comunicació, Imatge i Promoció de la Ciutat.....	2.431,18
925.0	Convivència, Civisme i Ciutadania	1.373,54
925.1	Atenció als ciutadans - Districte I.....	795,74
925.2	Atenció als ciutadans – Districte II.....	558,18
925.3	Atenció als ciutadans – Districte III.....	583,29
925.4	Atenció als ciutadans – Districte IV-V.....	728,47



925.5	Atenció als ciutadans – Districte VI	708,28
929.0	Pla d'inversions publiques locals	6.636,00
931.0	Política econòmica i Fiscal	3.933,41
931.1	Serveis Centralitzats.....	3.905,07
932.0	Gestió del sistema Tributari.....	2.775,84
932.1	Activitats industrials, comercials i d'espectacles	888,15
933.0	Gestió del Patrimoni	1.036,09
933.1	Manteniment dels edificis municipals	2.182,00
934.0	Gestió del deute i Tresoreria	839,66
943.0	Transferències a altres entitats locals territorials.....	8.830,51

TOTAL **200.000,00**
