



PRESSUPOST DE DESPESES 2008

ESTAT DE DESPESES EXERCICI 2008

A) OPERACIONS CORRENTS.

CAPÍTOL I .- DESPESES DE PERSONAL

Art. 10	Alts càrrecs.....	1.500.000,00
Art. 11	Personal eventual de gabinet.....	1.837.078,00
Art. 12	Funcionaris.....	55.135.354,00
Art. 13	Personal laboral	1.599.106,00
Art. 14	Altre personal.....	1.235.443,00
Art. 15	Incentius al rendiment	150.000,00
Art. 16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.	15.029.416,00

CAPÍTOL II .- DESPESES DE BENS CORRENTS I SERVEIS.

Art. 20	Lloguers.....	1.144.038,00
Art. 21	Reparacions, manteniment i conservació.....	2.297.208,00
Art. 22	Material, subministraments i d'altres.....	63.784.656,00
Art. 23	Indemnitzacions per raó del servei.....	502.598,00

CAPÍTOL III .- DESPESES FINANCERES

Art. 30	De deute interior.....	
Art. 31	De préstecs de l'interior.....	6.085.000,00
Art. 32	De deute exterior.....	
Art. 33	De préstecs de l'exterior.....	
Art. 34	De dipòsits, fiances i d'altres	100.000,00

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	50.315,00
Art. 43	A Organismes Autònoms comercials, indus- trials financers o anàlegs de l'Entitat Local.....	
Art. 44	A Empreses de l'Entitat Local.....	4.499.546,00
Art. 45	A Comunitats Autònomes	159.907,00
Art. 46	A Entitats Locals.....	3.170.162,00
Art. 47	A empreses privades.....	484.527,00
Art. 48	A famílies i institucions sense ànim de lucre	9.754.140,00
Art. 49	A l'exterior	590.986,00



B) OPERACIONS DE CAPITAL

CAPÍTOL VI .- INVERSIONS REALS

Art. 60	Inversió nova en infraestructures i bens destinats a l'ús general	13.000.000,00
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 Autònombes	
Art. 76	A Entitats Locals.....	5.793.020,00
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	13.800.000,00
Art. 92	Amortització de deute exterior.....	
Art. 93	Amortització de préstecs de l'exterior.....	
Art. 94	Devolució de dipòsits i fiances.....	

TOTAL PRESSUPOST

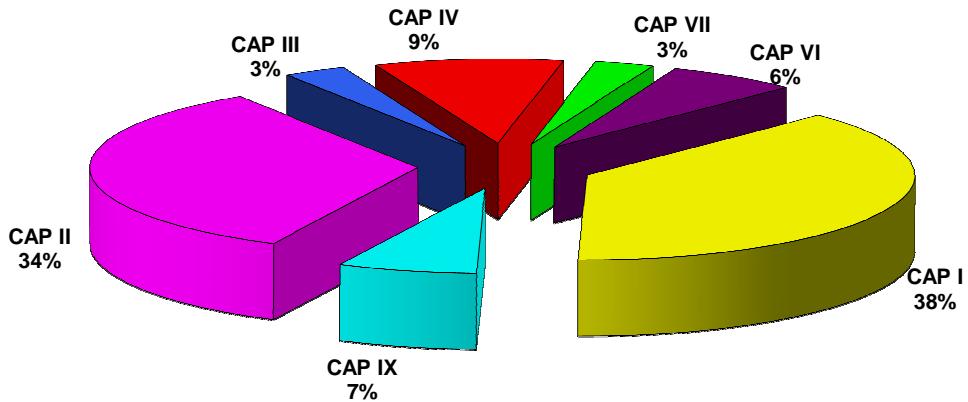
201.702.500,00



CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

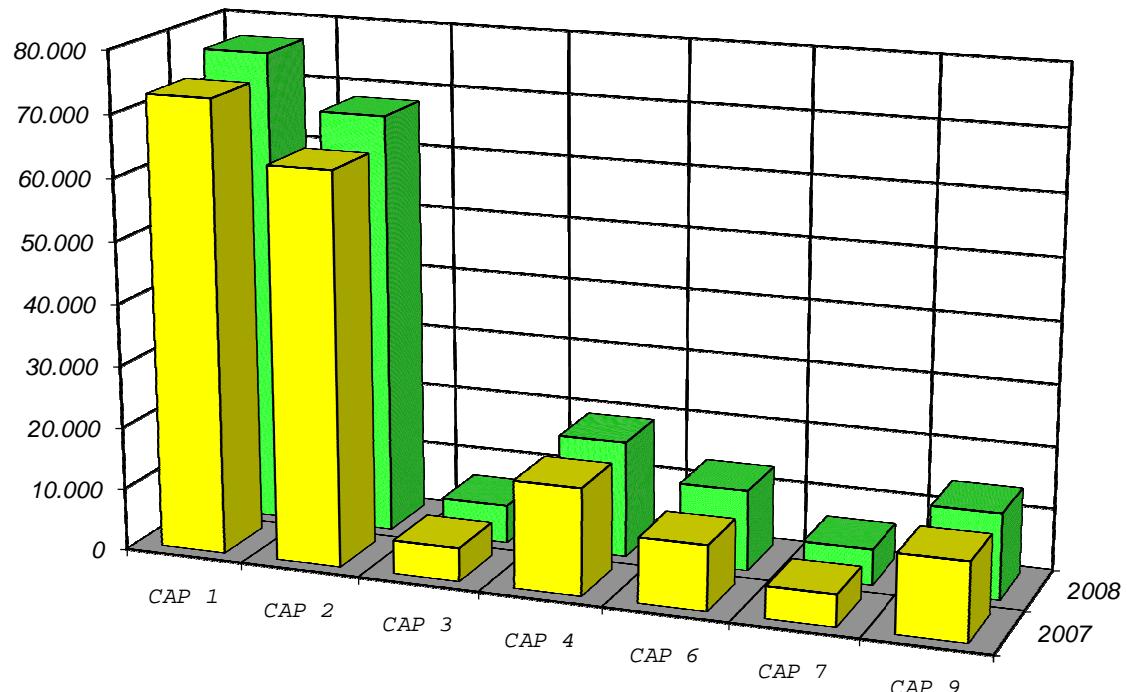
CAPÍTOLS DE DESPESES (milers d'euros)	2007		2008		variació 2007-2008
	Import	%	Import	%	
Despeses de personal	72.857,69	41,29	76.486,40	40,53	4,98
Béns corrents i serveis	63.143,78	35,79	67.728,50	35,89	7,26
Despeses financeres	5.408,31	3,07	6.185,00	3,28	14,36
Transferències corrents	17.226,80	9,76	18.709,58	9,91	8,61
Transferències de capital	5.167,42	2,93	5.793,02	3,07	12,11
Variació passius financers	12.646,00	7,17	13.800,00	7,31	9,13
TOTAL	176.450,00	100,00	188.702,50	100,00	6,94
Inversions reals	10.500,00		13.000,00		
L PRESSUPOST	186.950,00		201.702,50		7,89

DISTRIBUCIÓ ECONÒMICA PER A L'ANY 2008 DEL PRESSUPOST DE DESPESES INCLOSES LES INVERSIONS





EVOLUCIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ ECONÒMICA DEL PRESSUPOST DE DESPESES 2007-2008





CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES PRESSUPOST 2008

PROGR.	DENOMINACIÓ DEL PROGRAMA	IMPORT (en milers d'euros)
011.0	Administració i Gestió del Deute.....	19.985,00
111.0	Presidència i Òrgans de Govern	2.204,19
111.3	Direcció i Serveis Generals Les Planes, Florida, Pubilla Casas i Can Serra	905,86
111.5	Direcció i Serveis Generals Centre, Sant Josep i Sanfeliu.....	725,07
111.6	Direcció i Serveis Generals Bellvitge i Gornal	663,28
111.7	Direcció i Serveis Generals Collblanc – Torrassa	583,62
111.8	Direcció i Serveis Generals Santa Eulàlia.....	600,03
121.0	Direcció i Serveis Generals Gabinet Alcaldia	1.403,49
121.2	Secretaria General i Gabinet Jurídic	1.283,73
121.3	Serveis Interns	1.959,96
121.4	Informàtica, Informació i Població	4.228,10
121.6	Gabinet d'anàlisi i ciutadania	1.319,84
121.8	Agència de Desenvolupament Urbà	1.719,33
123.0	Direcció i Serveis Grals. d'Administració i Gestió Personal	6.982,83
222.0	Protecció i Seguretat Ciutadana	21.402,19
224.0	Circulació, Transports i Via Pública.....	1.483,95
313.0	Nova ciutadania	1.355,74
313.2	Gent Gran i atenció a la dependència	4.527,31
313.7	Serveis Socials	7.775,02
314.0	Pensions, Previsió i Seguretat Social.....	383,75
322.0	Desenvolupament Econòmic	3.429,51
410.1	Direcció i Serveis Generals Benestar Social	1.021,15
413.0	Sanitat.....	3.158,49
422.0	Serveis i Equipaments Escolars	8.823,84
430.2	Direcció i Serveis d'Urbanisme i Obres	3.087,11
431.0	Edificis Municipals.....	2.315,40
433.0	Parcs i Jardins.....	9.114,31
440.2	Direcció i Serveis Generals de Serveis Municipals i Manteniment de la Via Pública	1.092,00
442.0	Recollida i Eliminació de RSU, Neteja Viària i Clavegueram	24.361,84
442.1	Direcció i Serveis Generals de Medi Ambient i Sostenibilitat	723,01
443.0	Cementiri.....	614,64
451.0	Serveis i Equipaments Culturals.....	8.262,62
452.0	Serveis i Equipaments Esportius	4.734,47
460.1	Dona.....	733,07
461.5	Comunicació, imatge i Promoció Ciutat	2.897,06
463.0	Cooperació	864,56
464.0	Joventut.....	641,66
511.0	Manteniment i Obres Via Pública.....	6.197,26



Ajuntament de L'Hospitalet

611.1	<i>Gestió i Administració Tributària.....</i>	3.203,08
611.2	<i>Direcció i serveis de Planificació, coordinació i economia</i>	2.287,34
611.3	<i>Serveis d'Hisenda</i>	3.261,63
611.4	<i>Serveis d'Activitats Reglades</i>	1.085,21
612.1	<i>Serveis Centralitzats.....</i>	2.752,97
801.0	<i>Transferència a LA FARGA, Gestió d'equipaments Municipals. S.A.</i>	4.030,80
911.0	<i>Transferència a l'Administració Pública</i>	8.517,13

TOTAL **188.702,50**

613.0 *Pla d'inversions Pùbliques Locals.....* 13.000,00

TOTAL **201.702,50**
