



PRESSUPOST DE DESPESES 2009

ESTAT DE DESPESES EXERCICI 2009

A) OPERACIONS CORRENTS.

CAPÍTOL I .- DESPESES DE PERSONAL

Art. 10	Alts càrrecs.....	1.524.658,00
Art. 11	Personal eventual de gabinets	1.947.286,00
Art. 12	Funcionaris.....	57.815.434,00
Art. 13	Personal laboral	1.574.010,00
Art. 14	Altres personal	1.784.501,00
Art. 15	Incentius al rendiment.....	150.000,00
Art. 16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.	13.487.741,00

CAPÍTOL II .- DESPESES DE BENS CORRENTS I SERVEIS.

Art. 20	Lloguers.....	1.136.588,00
Art. 21	Reparacions, manteniment i conservació	2.199.226,00
Art. 22	Material, subministraments i d'altres	66.218.993,00
Art. 23	Indemnitzacions per raó del servei	443.259,00

CAPÍTOL III .- DESPESES FINANCERES

Art. 30	De deute interior	
Art. 31	De préstecs de l'interior	5.530.000,00
Art. 32	De deute exterior.....	
Art. 33	De préstecs de l'exterior.....	
Art. 34	De dipòsits, fiances i d'altres	200.000,00

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	52.050,00
Art. 43	A Organismes Autònoms comercials, indus- trial financers o anàlegs de l'Entitat Local ..	
Art. 44	A Empreses de l'Entitat Local	4.684.346,00
Art. 45	A Comunitats Autònomes.....	3.365.504,00
Art. 46	A Entitats Locals.....	3.635.552,00
Art. 47	A empreses privades.....	791.997,00
Art. 48	A famílies i institucions sense ànim de lucre	7.431.449,00
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	14.500.000,00
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.....	5.937.920,00
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 ..



Ajuntament de L'Hospitalet

CAPÍTOL IX .- PASSIUS FINANCERS

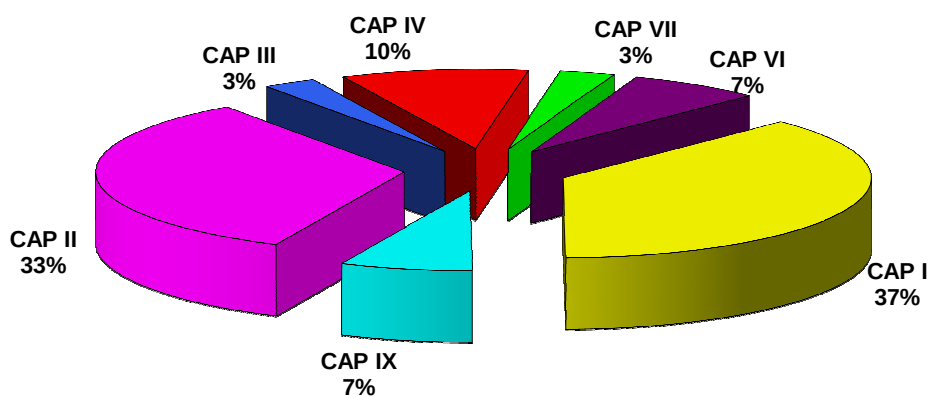
Art. 90	Amortització de deute interior	
Art. 91	Amortització de préstecs de l'interior	14.520.000,00
Art. 92	Amortització de deute exterior	
Art. 93	Amortització de préstecs de l'exterior	
Art. 94	Devolució de dipòsits i fiances.....	
TOTAL PRESSUPOST		209.521.500,00



CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

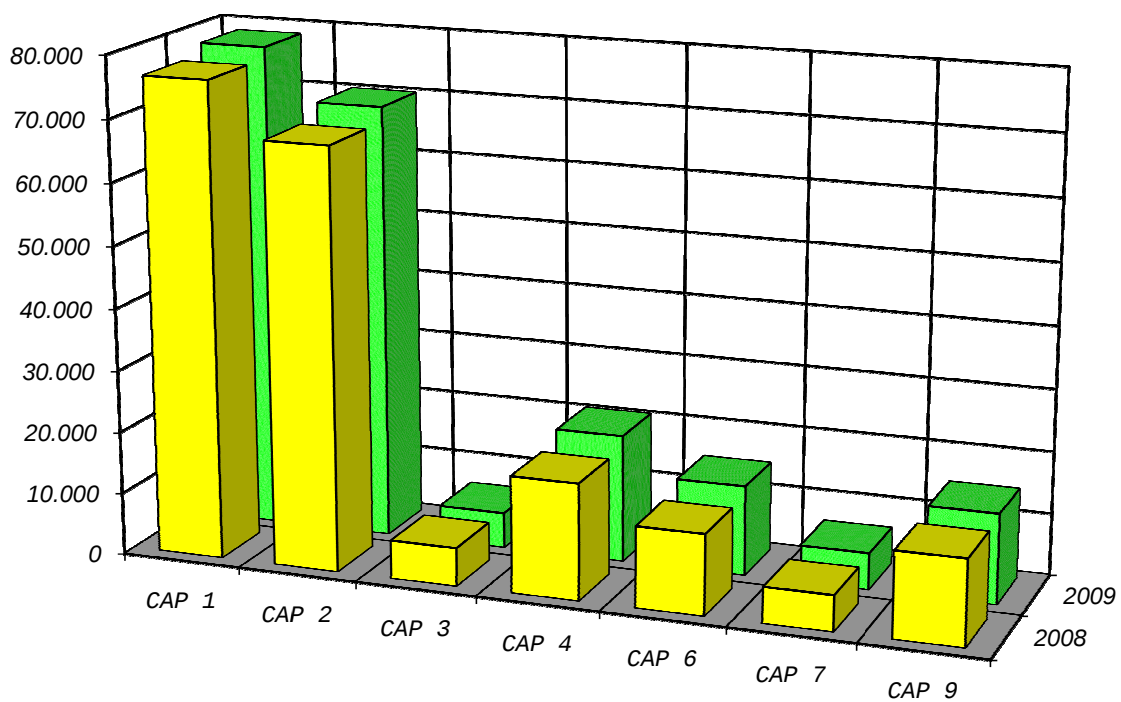
CAPITOLS DE DESPESES (en milers d'euros)	2008		2009		variació 2008-2009
	Import	%	Import	%	
1 Despeses de personal	76.486,40	40,53	78.283,63	40,14	2,35
2 Béns corrents i serveis	67.728,50	35,89	69.998,07	35,89	3,35
3 Despeses financeres	6.185,00	3,28	5.730,00	2,94	-7,36
4 Transferències corrents	18.709,58	9,91	20.551,88	10,54	9,85
7 Transferències de capital	5.793,02	3,07	5.937,92	3,04	2,50
9 Variació passius financers	13.800,00	7,31	14.520,00	7,45	5,22
TOTAL	188.702,50	100	195.021,50	100	3,35
6 Inversions reals	13.000,00		14.500,00		
TOTAL PRESSUPOST	201.702,50		209.521,50		3,9

DISTRIBUCIÓ ECONÒMICA PER A L'ANY 2009 DEL PRESSUPOST DE DESPESES INCLOSES LES INVERSIONS





**EVOLUCIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ ECONÒMICA DEL PRESSUPOST DE
DESPESES 2008-2009**





CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES PRESSUPOST 2009

PROGR.	DENOMINACIÓ DEL PROGRAMA	IMPORT <i>en milers d'euros</i>
011.0	Administració i Gestió del Deute	20.250,00
111.0	Presidència i Òrgans de Govern	2.384,33
111.3	Direcció i Serveis Generals Les Planes, Florida, Pubilla Casas i Can Serra.....	916,87
111.5	Direcció i Serveis Generals Centre, Sant Josep i Sanfeliu.....	692,88
111.6	Direcció i Serveis Generals Bellvitge i Gornal	870,34
111.7	Direcció i Serveis Generals Collblanc – Torrassa	688,63
111.8	Direcció i Serveis Generals Santa Eulàlia	612,92
121.0	Direcció i Serveis Generals Gabinet Alcaldia	1.414,57
121.2	Secretaria General i Gabinet Jurídic	1.387,43
121.3	Serveis Interns	2.132,17
121.4	Informàtica, Informació i Població	4.476,53
121.6	Gabinet d'anàlisi i ciutadania	1.573,49
121.8	Agència de Desenvolupament Urbà	1.703,78
123.0	Direcció i Serveis Grls. d'Administració i Gestió Personal.....	6.118,84
222.0	Protecció i Seguretat Ciutadana	22.050,10
224.0	Circulació, Transports i Via Pública.....	1.557,28
313.0	Nova ciutadania	1.311,45
313.2	Gent Gran i atenció a la dependència	5.623,27
313.7	Serveis Socials	8.760,70
314.0	Pensions, Previsió i Seguretat Social	456,13
322.0	Desenvolupament Econòmic.....	3.608,48
410.1	Direcció i Serveis Generals Benestar Social.....	1.072,72
413.0	Sanitat	3.700,14
422.0	Serveis i Equipaments Escolars.....	9.680,19
430.2	Direcció i Serveis d'Urbanisme i Obres	3.036,84
431.0	Edificis Municipals.....	2.303,55
433.0	Parcs i Jardins.....	9.281,31
440.2	Direcció i Serveis Generals de Serveis Municipals i Manteniment de la Via Pública	1.125,71
442.0	Recollida i Eliminació de RSU, Neteja Viària i Clavegueram	25.195,00
442.1	Direcció i Serveis Generals de Medi Ambient i Sostenibilitat.....	667,44
443.0	Cementiri.	613,86
451.0	Serveis i Equipaments Culturals	8.368,90
452.0	Serveis i Equipaments Esportius.....	4.714,70
460.1	Dona	638,72
461.5	Comunicació, imatge i Promoció Ciutat	2.757,58
463.0	Cooperació	862,09
464.0	Joventut	639,96
511.0	Manteniment i Obres Via Pública.....	6.273,30
611.1	Gestió i Administració Tributària.....	3.280,33



Ajuntament de L'Hospitalet

611.2	Direcció i serveis d'Economia i Hisenda	1.811,58
611.3	Serveis d'Hisenda.....	3.073,04
611.4	Serveis d'Activitats Reglades	1.202,04
612.1	Serveis Centralitzats	2.752,59
801.0	Transferència a LA FARGA, Gestió d'equipaments Municipals. S.A.....	4.215,60
911.0	Transferència a l'Administració Pública	9.165,07

TOTAL		195.021,50
--------------	-------	-------------------

613.0	Pla d'inversions Públiques Locals	14.500,00
-------	---	-----------

TOTAL		209.521,50
--------------	-------	-------------------
