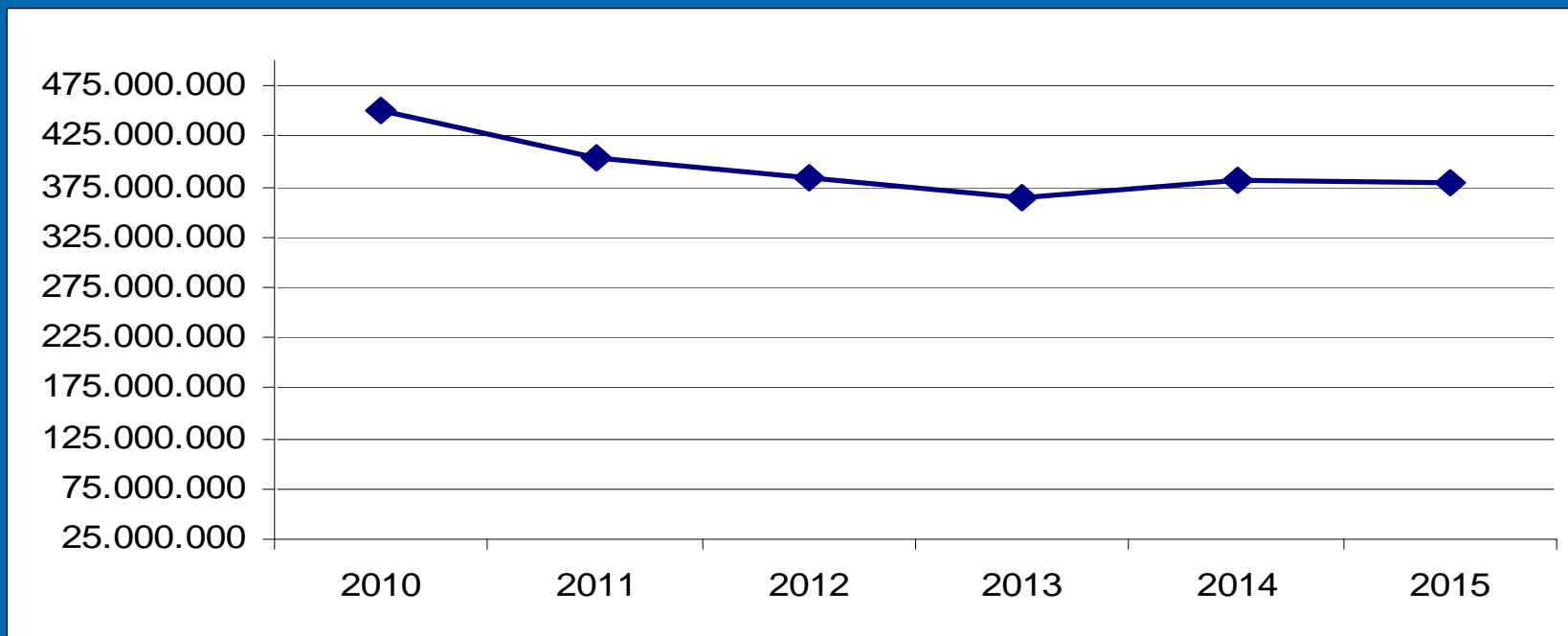


PRESSUPOSTS MUNICIPALS 2015

EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST 2010-2015



	import
2010	449.657.133
2011	402.634.388
2012	384.886.441
2013	363.965.400
2014	382.266.500
2015	379.501.490

VARIACIÓ	euros	%
2015 respecte 2010	-70.155.643	-15,60%
2015 respecte 2011	-23.132.898	-5,75%
2015 respecte 2012	-5.384.951	-1,40%
2015 respecte 2013	15.536.090	4,27%
2015 respecte 2014	-2.765.010	-0,72%

INGRESSOS TOTALS

DENOMINACIÓ	2015	2014	DIFERENCIA 2014-2015	VAR.% 2014- 2015
Operacions corrents	360.941.328	367.135.172	-6.301.845	-1,72%
Impostos directes (IBI,IAE,VEHICLES,CESSI Ó IRPF)	169.870.463	172.048.622	-2.178.159	-1,27%
Impostos indirectes (ICIO,CESSIÓ IVA I ESPECIALS)	20.232.378	21.200.926	-968.548	-4,57%
Taxes, preus públics i altres ingressos	82.795.193	85.141.465	-2.454.272	-2,88%
Transferències corrents (PIE, SUBVENCIONS)	82.862.818	84.375.959	-1.513.141	-1,79%
Ingressos patrimonials (LLOGUERS,CONCESSIO NS,INTERESSOS)	5.180.476	4.368.200	812.276	18,60%
1.2. Operacions de capital	8.073.000	8.663.829	-590.829	-6,82%
Venda Patrimoni Municipal	0	0	0	
Transferències de capital (SUBVENCIONS INVERSIONS)	8.073.000	8.663.829	-590.829	-6,82%
2. Operacions financeres	10.487.163	6.467.500	4.019.663	62,15%
Crèdits Anticips Personal Municipal	1.200.000	1.200.000	0	0,00%
Endeutament Bancari	9.287.163	5.267.500	4.019.663	76,31%
TOTALS	379.501.491	382.266.501	-2.873.010	-1,00%

PRESSUPOST FINANCER

DENOMINACIÓ	2015	2014	DIF. 2015/2014	% DIF. 2015/2014
TOTAL DESPESA	52.189.552	52.446.800	-257.248	-0,49%
INTERESSOS	15.995.673	18.882.652	-2.886.979	-15,29%
AMORTITZACIONS	34.993.879	32.364.148	2.629.731	8,13%
CAP. VIII ACTIUS FINANC.(PRÉST.PERS.)	1.200.000	1.200.000	0	0,00%

REDUCCIÓ DEUTE MUNICIPAL

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
AMORTITZACIÓ PRÉSTECS	24.976.158	14.210.092	34.388.846	36.980.884	32.364.142	34.993.879
ENDEUTAMENT NOU / REFINANÇAMENT	25.007.083	14.210.092	-	-	5.267.500	9.287.163
REDUCCIÓ NETA DEUTE MUNICIPAL	-	-	34.388.846	36.980.884	27.096.642	25.706.716

REDUCCIÓ DEUTE MUNICIPAL
TOTAL (2012-2015)

124.173.088

PRESSUPOST PER ÀREES

	2015	2014	pès relatiu	VAR.	% var
HISENDA I INNOVACIÓ	70.518.074	72.694.934	18,59%	-2.176.860	-2,99%
SEGURETAT CIUTADANA	70.147.962	68.029.794	18,49%	2.118.168	3,11%
NETEJA I MEDI AMBIENT	41.204.715	41.204.773	10,86%	-58	0,00%
INFRAESTRUCTURES, PARCS I JARDINS	36.520.495	31.280.505	9,63%	5.239.989	16,75%
MOBILITAT I TRANSPORT PÚBLIC	34.559.261	34.464.409	9,11%	94.852	0,28%
BENESTAR SOCIAL I IGUALTAT	26.842.741	26.817.768	7,08%	24.973	0,09%
CULTURA I ESPORTS	22.925.029	26.067.306	6,04%	-3.142.277	-12,05%
FUNCIÓ PÚBLICA I CONTRATACIÓ	19.425.268	16.793.060	5,09%	2.524.208	15,03%
EDUCACIÓ, FAMÍLIA, MAJORS, IMMIGRACIÓ	15.947.068	16.225.045	4,20%	-277.977	-1,71%
GOVERN INTERIOR	13.892.810	20.073.796	3,66%	-6.180.986	-30,79%
URBANISME	12.769.108	14.278.418	3,37%	-1.509.310	-10,57%
JOVENTUT I PARTICIPACIÓ	4.536.246	4.355.544	1,20%	180.702	4,15%
SALUT, CONSUM I MERCATS	4.180.104	4.049.751	1,10%	130.353	3,22%
PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ I TREBALL	3.898.140	3.795.718	1,03%	102.422	2,70%
TURISME I COORDINACIÓ	2.134.472	2.134.472	0,56%	0	0,00%
TOTAL	379.501.493	382.265.293		-2.763.800	-0,72%

PRESSUPOST NO FINANCER PER CAPÍTOLS

Denominació	2015	2014	DIF. 2015-2014	% 2015-2014
Despeses de personal	125.818.558	120.855.217	4.963.341	4,11%
Despeses corrents en béns i serveis	104.743.635	110.556.932	-5.813.297	-5,26%
Transferències corrents	82.627.956	87.279.929	-3.978.652	-4,56%
Fons de Contingència	1.200.000	1.200.000	0	0%
Inversions reals	10.616.613	7.319.483	3.297.130	45,05%
Transferències de capital	1.813.066	3.566.919	-1.753.853	-49,17%
TOTALS	326.819.828	330.778.480	-3.393.332	-1,03%

SERVEIS SOCIALS I IGUALTAT

	2015	2014	DIF	% DIF
TOTAL	26.842.741	26.167.768	674.973	2,58%
SERVEI AJUDA A DOMICILI	5.500.000	4.210.014	1.289.986	30,64%
SERVEI ACOLLIMENT MUNICIPAL	1.600.000	1.040.000	560.000	53,85%
COBERTURA NECESSITATS BÀSIQUES	3.900.000	3.900.000	0	0,00%

PROPI I OO.AA.
CONSOLIDATS

DESPESES	2015	2014	var	% var.	2015	2014	var	% var.
<u>OPER. CTS.</u>								
RRHH	141.874.605	136.577.760	5.296.844	3,88%	243.374.365	238.424.667	4.949.698	2,08%
CORRENTS	126.257.676	134.118.096	-7.860.420	-5,86%	178.045.618	183.449.891	-5.404.273	-2,95%
FINANCERS	15.825.732	17.983.692	-2.157.960	-12,00%	18.660.723	21.648.038	-2.987.315	13,80%
TRANSFERÈNCIES	84.783.619	54.432.107	30.351.512	55,76%	11.169.859	13.017.416	-1.847.557	14,19%
FONS CONTINGÈNCIA	1.200.000	1.200.000			1.200.000	1.200.000		
<u>OPER. CAP.</u>								
INVERSIONS	11.669.179	10.631.903	1.037.276	9,76%	20.760.028	28.092.939	-7.332.911	26,10%
TRANSFERÈNCIES	7.574.955	9.325.723	-1.750.768	-18,77%	5.916.865	5.443.344	473.521	8,70%
FINANCERES	1.429.081	1.429.081	0	0,00%	1.429.081	1.429.081	0	0,00%
PASSIUS FIN.	29.582.848	26.938.637	2.644.211	9,82%	46.634.269	45.269.162	1.365.107	3,02%
TOTALS	420.197.695	392.637.000	27.560.695	7,02%	527.190.807	537.974.538	-10.783.730	-2,00%

COMPARATIVA CONSOLIDAT OOAA 2015-2014

	2015	2014	dif.	dif %
HABITATGE	1.712.571	1.600.287	112.284	7,02%
I.M.E.	16.976.470	19.839.439	-2.862.969	-14,43%
ESCOLES	7.110.622	6.789.858	320.764	4,72%
I.M.I.	9.980.596	11.391.418	-1.410.823	-12,38%
Palma Activa	3.998.050	3.969.509	28.541	0,72%
R.SOCIAL	549.900	573.000	-23.100	-4,03%
I.M.O.V	367.996	367.996	0	0,00%
TOTAL OO.AA	40.696.205	44.531.507	-3.835.302	-8,61%

COMPARATIVA EMPRESSES PÚBLIQUES 2015-2014

	2015	2014	dif.	dif %
EMAYA	115.783.664,91	121.186.985	-5.403.320	-4,46%
E.F.M.	9.307.956,66	9.717.131	-409.174	-4,21%
E.M.T.	51.019.580,35	51.258.037	-238.457	-0,47%
SMAP	10.307.186,02	12.322.826	-2.015.640	-16,36%
TOTAL	186.418.387,94	194.484.978,93	-8.066.591	-4,15%

COMPARATIVA CONSOLIDAT
2015-2014

	2015	2014	dif.	dif %
PRESSUPOST AJUNTAMENT	379.501.490	382.266.500	-2.765.010	-0,72%
PRESSUPOST OAAA	40.696.205	44.531.507	-3.835.302	-8,61%
PRESSUPOST EMPRESSES MUNIC.	186.418.388	194.484.979	-8.066.591	-4,15%
TOTAL CONSOLIDAT AMB EMPRESSES	527.190.807	537.974.538	-10.783.730	-2,00%