

PRESSUPOST 2015

INGRESSOS TOTALS (CAPÍTOLS 1 A 9) PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA (CAPÍTOLS I ARTICLES)

IMPORTS ACUMULATS FINS A FEBRER

Imports en milions d'euros

Capítol	Articles i subconceptes	Pressupost inicial (PI)	Pressupost definitiu (PD)	Pressupost executat (PL)	% execució (PL/PD)
1 Impostos directes	10000 Cessió IRPF	51,2	51,2	8,5	16,7%
	10 Impost sobre la renda	51,2	51,2	8,5	16,7%
	11301 IBI de naturalesa urbana	615,3	615,3	226,6	36,8%
	11401 IBI de característiques especials	8,1	8,1	4,2	51,9%
	11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica	58,6	58,6	0,5	0,9%
	11600 I. s/increm. valor terrenys nat. urbana	120,8	120,8	29,7	24,6%
	11 Sobre el capital	802,8	802,8	260,9	32,5%
	13000 Impost activitats econòmiques (IAE)	80,6	80,6	2,2	2,7%
	13001 Impost activitats professionals i artístiques	0,0	0,0	0,0	17140,7%
	13004 Quotes nacionals i provincials IAE	9,0	9,0	0,0	0,0%
	13 Sobre activitats econòmiques	89,7	89,7	2,2	2,4%
	18000 Directes extingits	0,0	0,0	0,0	0,0%
	18 Directes extingits	0,0	0,0	0,0	-147,7%
1 Total		943,8	943,8	271,7	28,8%
2 Impostos indirectes	21000 Cessió IVA	30,5	30,5	5,1	16,6%
	21 Impost sobre valor afegit	30,5	30,5	5,1	16,6%
	22000 Cessió IE alcohol i derivats	0,4	0,4	0,1	16,6%
	22001 Cessió IE cervesa	0,1	0,1	0,0	16,6%
	22003 Cessió IE tabac	3,3	3,3	0,5	16,7%
	22004 Cessió IE hidrocarburs	4,7	4,7	0,8	16,6%
	22006 Cessió IE de productes intermedis	0,0	0,0	0,0	16,6%
	22 Sobre consums específics	8,5	8,5	1,4	16,7%
	29000 Impost s/ construccions, instal·lacions i obres	16,8	16,8	4,5	27,1%
	29 Altres impostos indirectes	16,8	16,8	4,5	27,1%
2 Total		55,7	55,7	11,0	19,8%
3 Taxes i altres ingressos	30 Taxes per la prestació serveis públics	28,3	28,3	2,7	9,5%
	32 Taxes per la realització d'activitats de comp.	23,3	23,3	1,1	4,6%
	33 Taxes per utilització priv. o aprof. espe.	92,2	92,2	9,2	10,0%
	34 Preus públics per la prestació de serv.	27,8	27,8	2,7	9,8%
	35 Contribucions especials	0,0	0,0	0,0	0,0%
	36 Vendes	6,5	6,5	1,0	15,3%
	38 Reintegraments	0,9	0,9	0,3	37,2%
	39 Altres ingressos	81,1	81,1	22,3	27,5%
3 Total		260,1	260,1	39,3	15,1%
4 Transferències corrents	41 D'organismes autònoms locals de l'Ajuntament	0,0	0,0	0,0	0,0%
	42 De l'administració de l'Estat	942,5	942,5	166,2	17,6%
	44 De societats mercantils de l'Ajuntament				--
	45 De comunitats autònomes	52,9	54,1	8,4	15,5%
	46 D'entitats locals	56,5	56,5	10,0	17,6%
	47 D'empreses privades	0,1	0,1	0,0	16,9%
	48 De famílies i institucions sense afany de lucre	0,0	0,0	0,0	0,0%
	49 De l'exterior	0,6	0,6	0,0	1,6%
4 Total		1.052,7	1.053,9	184,6	17,5%
5 Ingressos patrimonials	50 Interessos de títols valors	0,5	0,5	0,0	0,0%
	52 Interessos de dipòsits	3,2	3,2	1,1	35,5%
	53 Dividends i participació beneficis	0,0	0,0	0,0	0,0%
	54 Rendes de béns immobles	2,0	2,0	0,4	17,5%
	55 Productes de concessions i aprof.	36,4	36,4	2,2	6,1%
5 Total		42,1	42,1	3,7	8,8%
Total ingressos corrents (capítols 1 a 5)		2.354,4	2.355,6	510,3	21,7%
6 Inversions reals	60 De terrenys	0,5	0,5	0,0	0,0%
	61 De les inversions reals	0,0	0,0	0,0	94080,0%
	68 Reintegrament per op. capital	0,0	0,0	0,0	0,0%
6 Total		0,5	0,5	0,0	9,4%
7 Transferències de capital	72 De l'Estat				--
	75 De comunitats autònomes	13,9	13,9	0,0	0,0%
	76 D'entitats locals	14,4	14,4	0,1	0,5%
	77 D'empreses privades				--
	79 De l'exterior	0,8	0,8	0,0	0,0%
7 Total		29,1	29,1	0,1	0,2%
Total ingressos de capital (capítols 6 i 7)		29,6	29,6	0,1	0,4%
8 Actius financers	84 Devolució de dipòsits i fiances constituïts	5,0	5,0	0,0	0,0%
	85 Venda d'accions i participacions del sector públic				--
	87 Romanent de tresoreria				--
8 Total		5,0	5,0	0,0	0,0%
9 Passius financers	90 Emissió de deute públic en euros	160,0	160,0	0,0	0,0%
	94 Dipòsits i fiances	1,6	1,6	0,3	20,0%
9 Total		161,6	161,6	0,3	0,2%
Total ingressos financeres		166,6	166,6	0,3	0,2%
Total general		2.550,6	2.551,8	510,8	20,0%

PRESSUPOST 2015

DESPESES CORRENTS (CAPÍTOLS 1 A 5) PER OBJECTIUS DE LA CIUTAT (GRUPS D'OBJECTIUS DE CIUTAT I OBJECTIUS DE CIUTAT) (MARÇ ESTRATÈGIC 2012-2015)

IMPORTS ACUMULATS FINS A FEBRER

ASSIGNACIÓ DIRECTA DE DESPESES CORRENTS A OBJECTIUS DE CIUTAT*

Imports en milions d'euros

Grup d'Objectius de Ciutat	Objectiu de ciutat	Pressupost inicial (PI)	Pressupost definitiu (PD)	Pressupost executat (PL)	% execució (PL/PD)
1. Persones i famílies	1.1 Garantir l'accessibilitat, qualitat i equitat dels serveis	210,6	210,2	36,2	17,2%
	1.2 Prioritzar l'atenció als col·lectius socials més vulnerables i persones en situació de dependència	31,3	32,0	1,4	4,3%
	1.3 Impulsar accions que afavoreixin la promoció i la protecció de la família i la infància	2,3	2,2	0,1	4,3%
	1.4 Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit	199,9	200,0	45,7	22,9%
	1.5 Barcelona Salut: promoure una ciutat saludable	20,4	20,4	4,7	23,3%
	1.6 Potenciar la funció social de l'esport	16,0	16,0	2,1	13,1%
	1.7 Garantir la seguretat de les persones	214,1	222,8	29,5	13,2%
	1.8 Garantir la convivència veïnal i preservar la cohesió social, per tal que ningú pugui ser discriminat o vegi vulnerats els seus drets fonamentals	14,1	14,3	1,1	7,9%
	1.9 Promoure la igualtat entre homes i dones basada en el respecte i l'equitat	7,2	7,3	0,5	7,4%
	1.10 Fomentar l'ocupació estable i de qualitat per a tothom	31,0	34,8	3,1	8,8%
	1.11 Crear canals per a tota la ciutadania, sensibilitat per interioritzar el què diuen i donar-hi resposta efectiva	44,8	44,5	6,5	14,7%
1 Total		791,6	804,6	131,0	16,3%
2. Entitats, assoc., i agents esport., soc. i cult.	2.1 Potenciar i ordenar els canals d'interacció real i efectiva entre l'Ajuntament i les diferents entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals	9,7	9,7	1,3	13,6%
	2.2 Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació, implicació i coresponsabilitat entre l'Ajuntament i els diferents agents socials	9,3	9,1	0,2	1,7%
	2.3 Enfortir el teixit associatiu de la ciutat per garantir la seva funció de transmissió i dinamització dels problemes i necessitats dels ciutadans	8,5	8,6	0,6	7,4%
2 Total		27,5	27,4	2,1	7,7%
3. Agents econòmics i centres de coneixement	3.1 Fer de la Barcelona metropolitana la capital logística del Sud d'Europa				--
	3.2 Impulsar sectors emergents d'alt valor afegit i reforçar els sectors econòmics consolidats, establint Barcelona com a referent de qualitat	28,0	30,1	9,2	30,7%
	3.3 Generar les condicions per atraure capital per invertir a la ciutat	4,4	4,2	0,7	17,5%
	3.4 Potenciar l'aportació internacional a l'economia barcelonina	13,6	12,3	0,2	1,5%
	3.5 Donar suport a pimes i autònoms, i promoure l'emprenedoria	7,8	6,0	1,4	23,8%
	3.6 Fer de Barcelona un lloc fàcil per fer generar activitat econòmica ("Business Friendly")	16,6	15,5	3,0	19,6%
	3.7 Fer de Barcelona la ciutat de Cultura, Coneixement, Creativitat i Ciència generant un entorn favorable per atraure i retenir talent	7,8	7,8	0,0	0,0%
3 Total		78,1	75,8	14,6	19,2%
4. Habitat urbà	4.1 Promoure la renaturalització de la ciutat i el desenvolupament dels connectors verds	49,5	49,6	7,5	15,1%
	4.2 Garantir l'excel·lència en el disseny urbà i dels edificis impulsant una arquitectura de qualitat	18,7	18,3	1,6	8,8%
	4.3 Impulsar una política mediambiental responsable, garantint la qualitat de l'aire i la sostenibilitat dels cicles de l'aigua, de la matèria i l'eficiència energètica	375,4	366,1	8,1	2,2%
	4.4 Liderar la reinformació de l'espai públic: les Smart Cities com impulsores d'una nova economia del serveis urbans				--
	4.5 Promoure l'accés a l'habitatge de qualitat i vetllar pel seu bon ús	12,9	23,5	2,1	8,8%
	4.6 Promoure illes autosuficients i rehabilitació energètica urbana	1,0	1,4	0,4	31,8%
	4.7 Fomentar barris productius en els quals es viu i es treballa	54,6	53,2	0,1	0,1%
	4.8 Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat i garantint les mateixes oportunitats d'accés a tota la ciutat	213,6	209,6	29,5	14,1%
	4.9 Impulsar nous atractors urbans, que generin centralitat a tots els districtes i distribuir el turisme a tota la ciutat				--
	4.10 Impulsar l'àrea metropolitana, la integració de port, aeroport i zona franca, i desenvolupar espais d'oportunitat	7,9	13,8	2,3	16,9%
4 Total		733,7	735,4	51,5	7,0%

PRESSUPOST 2015
DESPESES CORRENTS (CAPÍTOLS 1 A 5) PER OBJECTIUS DE LA CIUTAT (GRUPS D'OBJECTIUS DE CIUTAT I OBJECTIUS DE CIUTAT) (MARC ESTRATÈGIC 2012-2015)
IMPORTS ACUMULATS FINS A FEBRER
ASSIGNACIÓ DIRECTA DE DESPESES CORRENTS A OBJECTIUS DE CIUTAT*

Imports en milions d'euros

Grup d'Objectius de Ciutat	Objectiu de ciutat	Pressupost inicial (PI)	Pressupost definitiu (PD)	Pressupost executat (PL)	% execució (PL/PD)
5. El Pressupost	5.1 Gestionar en base a un pressupost executiu orientat a aconseguir els objectius de ciutat	0,5	0,6	0,0	4,6%
	5.2 Garantir la capacitat d'inversió	91,7	78,9	10,2	12,9%
	5.3 Millorar l'eficiència, evitar duplicitats i alliberar recursos per altres programes prioritaris	71,7	69,8	4,7	6,8%
	5.4 Promoure la cultura del resultat i d'austeritat de la despesa				--
5 Total		163,9	149,2	14,9	10,0%
6. Govern, directius i recursos humans	6.1 Garantir la qualitat d'assistència a la ciutadania preservant la transparència i ètica en la gestió pública	68,4	71,7	9,2	12,8%
	6.2 Potenciar les capacitats del capital humà de l'organització, l'experiència i la innovació, i promoure la motivació i el compromís	7,0	7,2	0,9	11,9%
	6.3 Garantir la productivitat i l'alineament en tots els nivells de l'organització	5,0	5,2	0,6	11,6%
6 Total		80,5	84,1	10,6	12,7%
7. El coneix., la tecn., la innov. i la col·lab.	7.1 Proactivitat en la interacció amb altres administracions per garantir els millors resultats	89,1	89,1	10,5	11,8%
	7.2 Millorar les TIC per a aconseguir una administració més propera i eficaç	31,8	38,8	4,0	10,4%
7 Total		120,9	127,9	14,5	11,4%
Total		1.996,1	2.004,3	239,3	11,9%

*Cal indicar que l'assignació de despeses corrents a objectius de ciutat s'ha fet de forma directa i temptativa segons la vinculació d'aquests objectius amb l'estructura pressupostària per programes. El fet que algun objectiu no tingui una assignació de despeses corrents directa no significa que no s'hi dediquin recursos (o bé els recursos destinats a aquests objectius són relatius a despeses de capital o bé es troben inclosos dins d'altres objectius, però la seva diferenciació no ha estat possible tècnicament). Tanmateix, cal remarcar que les dades mostrades en aquest quadre són les relatives a l'execució del pressupost de l'Ajuntament de Barcelona, i per tant, no s'integra l'execució que puguin estar realitzant les entitats dependents de l'Ajuntament amb les transferències de recursos que reben d'aquest primer.

PRESSUPOST 2015

DESPESES TOTALS (CAPÍTOLS 1 A 9) PER POLÍTIQUES I PROGRAMES

IMPORTS ACUMULATS FINS A FEBRER

Imports en milions d'euros

Política	Programa	Pressupost inicial (PI)	Pressupost definitiu (PD)	Pressupost executat (PL)	% execució (PL/PD)
01 Deute públic	0111 Servei del deute	199,3	199,3	123,5	61,9%
01 Total		199,3	199,3	123,5	61,9%
13 Seguretat i mobilitat ciutadana	1301 Administració general de seguretat i mobilitat	7,6	8,1	1,2	14,2%
	1321 Seguretat ciutadana	166,7	173,1	22,6	13,1%
	1322 Prevenció de la delinqüència	0,6	0,6	0,1	12,6%
	1331 Control i regulació de l'estacionament de la via pública	51,8	51,8	0,0	0,0%
	1341 Mobilitat	15,9	17,9	0,6	3,3%
	1351 Protecció civil	1,7	0,3	0,1	17,5%
	1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	39,1	43,3	5,7	13,1%
13 Total		283,4	295,3	30,1	10,2%
15 Habitatge i urbanisme	1501 Administració d'hàbitat urbà	19,5	20,9	3,4	16,1%
	1511 Actuació urbanística i disciplina	9,7	9,9	1,4	13,8%
	1512 Gestió del sòl	17,9	15,3	1,3	8,5%
	1513 Redacció de projectes-execució d'obres	209,8	200,9	30,4	15,1%
	1514 Projectes i estratègia	1,8	1,7	0,1	6,5%
	1515 Planejament de la ciutat	1,4	1,1	0,1	11,9%
	1516 Control i seguiment de grans infraestructures	7,7	7,7	0,3	3,4%
	1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	17,4	17,4	1,5	8,6%
	1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	14,3	14,2	0,0	0,0%
	1532 Pavimentació de vies públiques	8,1	8,0	0,5	6,1%
	1533 Manteniment i renovació de les estructures vials	8,3	8,8	0,1	1,5%
	1534 Espai públic	55,9	57,6	3,3	5,7%
	1535 Llei de Barris	4,1	4,3	0,4	10,2%
15 Total		375,7	368,1	42,8	11,6%
16 Benestar comunitari	1601 Sanejament xarxa de clavegueram	22,8	25,8	3,3	12,6%
	1611 Abastament de les aigües	2,3	2,3	0,0	0,0%
	1621 Recollida de residus	98,1	88,2	0,0	0,0%
	1622 Gestió de residus sòlids urbans	4,5	4,5	0,0	0,0%
	1623 Tractament de residus	56,0	56,0	4,0	7,2%
	1631 Neteja viària	168,9	177,0	0,6	0,3%
	1641 Cementiris	12,0	12,0	0,0	0,0%
	1651 Gestió de l'enllumenat públic	37,0	38,5	3,0	7,8%
	1691 Protecció i control d'animals	1,3	2,4	0,1	2,6%
16 Total		403,0	406,7	10,9	2,7%
17 Medi ambient	1711 Espais verds i biodiversitat	54,6	54,5	7,0	12,8%
	1721 Protecció contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica	1,7	1,9	0,1	4,2%
	1722 Educació mediambiental	1,5	1,5	0,1	3,6%
	1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	2,4	3,8	0,3	8,8%
17 Total		60,2	61,7	7,5	12,1%
21 Pensions	2111 Pensions	0,7	0,7	0,1	14,2%
21 Total		0,7	0,7	0,1	14,2%
23 Serveis socials i promoció social	2301 Administració general de serveis socials	7,2	7,0	0,8	10,9%
	2302 Administració general de serveis a les persones	9,1	9,1	1,3	14,5%
	2303 Estratègia i innovació de serveis socials	4,9	4,9	0,3	5,5%
	2311 Atenció infància i adolescència	7,8	7,8	0,9	11,1%
	2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1,5	1,5	0,0	3,4%
	2313 Atenció a la gent gran	29,4	29,4	2,8	9,4%
	2314 Atenció a persones en situació de pobresa i risc d'exclusió	27,2	27,9	1,3	4,8%
	2315 Serveis socials bàsics	97,7	97,8	16,7	17,1%
	2316 Atenció la immigració	6,5	6,6	0,7	10,8%
	2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	6,6	6,6	0,5	7,9%
	2318 Atenció a grups i comunitats	0,1	0,4	0,0	0,0%
	2319 Emergències i urgències socials	4,0	4,0	0,0	1,0%
	2321 Promoció i participació de la infància i l'adolescència	4,5	5,0	0,1	3,0%
	2322 Promoció i atenció a la joventut	5,9	5,9	0,2	4,0%
	2323 Promoció de la gent gran	4,6	4,6	0,9	19,3%
	2324 Promoció de les dones	0,6	0,6	0,0	1,7%
	2325 Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció	2,4	2,5	0,1	4,4%
	2326 Promoció social de la immigració	2,9	2,9	0,1	3,4%
	2327 Temps i qualitat de vida	0,8	0,8	0,0	6,1%
	2328 Serveis i projectes comunitaris	0,8	0,8	0,0	0,5%
	2329 Cooperació i ajuda	7,4	7,4	0,0	0,2%
	2341 Atenció a les persones discapacitades	8,9	9,5	1,5	15,8%
	2391 Fons de contingència social	2,9	0,9	0,0	0,0%
23 Total		243,7	243,8	28,4	11,6%
31 Sanitat	3111 Promoció i protecció de la salut	16,8	17,9	3,9	21,9%
	3121 Assistència sanitària	2,2	2,2	0,8	33,4%
31 Total		19,0	20,2	4,7	23,2%
32 Educació	3201 Administració general d'educació	20,3	21,3	0,0	0,0%
	3232 Funcionament centres educació infantil i primària	38,0	38,0	14,9	39,2%
	3233 Funcionament de centres d'educació especial	1,3	1,3	0,0	0,0%
	3241 Funcion. centres educació secundària-formació professional	7,5	7,5	0,0	0,2%
	3261 Serveis complementaris d'educació	6,6	6,6	0,0	0,1%
	3262 Promoció educativa	7,6	7,6	0,0	0,2%
	3281 Ensenyaments musicals	4,8	4,8	0,0	0,0%
	3282 Ensenyaments artístics	2,9	2,9	0,0	0,0%
	3283 Formació d'adults	1,3	1,3	0,0	0,0%
	3291 Funcionament d'escoles bressol municipal	28,9	28,9	11,1	38,2%
32 Total		119,3	120,3	26,0	21,6%

PRESSUPOST 2015

DESPESES TOTALS (CAPÍTOLS 1 A 9) PER POLÍTIQUES I PROGRAMES

IMPORTS ACUMULATS FINS A FEBRER

Imports en milions d'euros

Política	Programa	Pressupost inicial (PI)	Pressupost definitiu (PD)	Pressupost executat (PL)	% execució (PL/PD)
33 Cultura	3301 Administració general de cultura	23,2	20,2	0,1	0,3%
	3321 Biblioteques	12,5	12,6	0,0	0,0%
	3331 Museus i arts plàstiques	47,3	47,3	28,0	59,2%
	3332 Arts escèniques i música	17,2	17,2	0,0	0,0%
	3341 Promoció cultural	16,6	16,6	0,2	1,2%
	3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	0,2	0,2	0,0	0,0%
	3371 Centres cívics	13,2	13,1	2,1	15,9%
	3381 Festes i actes populars	6,5	6,6	0,2	3,0%
33 Total		136,7	133,8	30,5	22,8%
34 Esport	3411 Gestió i promoció de l'esport	13,4	14,4	2,1	14,6%
	3421 Instal·lacions esportives	5,0	4,7	0,0	0,0%
	3431 Esdeveniments esportius	7,6	7,6	0,0	0,0%
34 Total		26,0	26,7	2,1	7,9%
43 Comerç, turisme i pimes	4301 Administració general d'acció econòmica	3,2	3,4	0,6	18,0%
	4312 Mercats, proveïments i llotges	19,1	19,1	1,0	5,1%
	4314 Promoció del comerç	6,7	6,7	0,1	1,6%
	4321 Foment i promoció del turisme	4,2	6,1	2,1	34,6%
	4331 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	48,6	48,7	7,1	14,5%
	4332 Promoció econòmica de la ciutat	1,5	1,5	0,0	0,0%
	4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	16,5	15,4	5,3	34,2%
	4334 Dinamització econòmica de proximitat	0,6	0,6	0,0	2,4%
43 Total		100,4	101,4	16,2	15,9%
44 Transport públic	4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	116,6	117,4	25,2	21,5%
	4412 Altres transports de viatgers	16,8	16,8	1,1	6,8%
44 Total		133,4	134,2	26,4	19,7%
49 Altres actuacions de caràcter econòmic	4911 Mitjans de comunicació públics	17,5	17,5	4,9	28,1%
	4931 Defensa dels drets dels consumidors	1,1	1,1	0,1	10,2%
49 Total		18,6	18,5	5,0	27,0%
91 Òrgans de govern	9121 Òrgans de govern	20,7	21,1	3,2	15,3%
	9122 Relacions institucionals	6,8	7,1	0,7	9,8%
91 Total		27,5	28,1	3,9	13,9%
92 Serveis de caràcter general	9201 Direcció i administració generals	51,2	55,1	6,1	11,0%
	9202 Defensa de drets i llibertats públiques dels ciutadans	0,8	0,8	0,1	15,1%
	9203 Arxiu i biblioteca municipal	3,2	3,2	0,4	11,3%
	9221 Serveis d'organització i recursos humans	6,3	6,5	0,8	11,7%
	9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1,1	1,1	0,0	0,0%
	9232 Estadístiques i estudis municipals	1,6	1,6	0,2	11,0%
	9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	9,1	9,0	0,7	7,2%
	9251 Informació i atenció al ciutadà	14,3	14,8	1,3	8,5%
	9252 Comunicació corporativa	21,8	21,6	1,1	5,3%
	9261 Sistemes informació i telecomunicacions	60,0	54,6	4,0	7,3%
	9291 Fons de contingència	3,6	0,8	0,0	0,0%
	9292 Dotació per imprevistos	23,3	11,5	0,0	0,2%
92 Total		196,4	180,6	14,5	8,1%
93 Administració financera i tributària	9311 Administració i control econòmic i financer	5,4	5,7	0,6	11,2%
	9321 Administració tributària i dels ingressos municipals	26,6	28,4	2,8	9,8%
	9331 Gestió del patrimoni municipal	85,4	88,4	4,7	5,4%
	9341 Gestió del deute i la tresoreria	0,7	0,7	0,1	14,7%
93 Total		118,2	123,2	8,3	6,7%
94 Transferències a altres administracions	9431 Transferències a altres ens locals	89,1	89,1	10,5	11,8%
94 Total		89,1	89,1	10,5	11,8%
TOTAL		2.550,6	2.551,8	391,4	15,3%

PRESSUPOST 2015

DESPESES TOTALS (CAPÍTOLS 1 A 9) PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA (CAPÍTOLS I ARTICLES)

IMPORTS ACUMULATS FINS FEBRER

Imports en milions d'euros

Capítol	Article	Pressupost inicial (PI)	Pressupost definitiu (PD)	Pressupost executat (PL)	% execució (PL/PD)
1 Despeses de personal	10 Òrgans de govern i personal directiu	14,9	15,5	2,3	14,8%
	11 Personal eventual	7,6	7,7	1,2	14,9%
	12 Personal funcionari	211,4	211,8	29,7	14,0%
	13 Personal laboral	9,1	9,3	1,3	14,3%
	15 Incentius al rendiment	33,4	31,0	2,0	6,5%
	16 Quotes, prestacions i despeses socials	79,3	80,5	13,1	16,2%
1 Total		355,8	355,8	49,6	13,9%
2 Despeses en béns i serveis corrents	20 Arrendaments i cànons	22,6	22,2	3,9	17,3%
	21 Reparacions, manteniment i conservació	18,1	17,8	0,2	1,2%
	22 Material, subministraments i altres	559,4	560,1	9,6	1,7%
	23 Indemnitzacions per motius del servei	3,5	3,3	0,2	4,7%
	27 Despeses imprevistes i funcions no classificades				--
2 Total		603,5	603,5	13,8	2,3%
3 Despeses financeres (interessos)	31 De préstecs i altres operacions financeres	34,2	34,2	6,6	19,4%
	35 Interessos de demora i altres despeses financeres	0,5	0,5	0,0	8,6%
3 Total		34,7	34,7	6,7	19,2%
4 Transferències corrents	41 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	239,4	262,0	38,8	14,8%
	44 A EPEs i societats mercantils de l'Ajuntament	289,2	294,4	54,9	18,6%
	45 A comunitats autònomes	4,0	4,0	0,0	0,0%
	46 A entitats locals	357,5	360,6	62,8	17,4%
	47 A empreses privades	1,1	1,2	0,0	0,0%
	48 A famílies i institucions sense afany de lucre	104,3	86,3	12,7	14,7%
	49 A l'exterior	0,1	0,1	0,0	32,1%
4 Total		995,7	1.008,7	169,3	16,8%
	50 Fons de contingència LO 2/2012	3,6	0,8	0,0	0,0%
	51 Fons de contingència social	2,9	0,9	0,0	0,0%
5 Total		6,5	1,6	0,0	0,0%
Total despeses corrents (capítols 1 a 5)		1.996,1	2.004,3	239,3	11,9%
6 Inversions reals	60 Inversió nova en infraestructures i béns d'ús general	334,0	315,5	34,8	11,0%
	61 Inversió de reposició en infraestructures i béns d'ús general	9,2	12,0	0,4	3,7%
	62 Inversió nova per funcionament operatiu de serveis	3,6	5,3	0,0	0,0%
	63 Inversió de reposició per funcionament operatiu de serveis	4,7	11,3	0,0	0,1%
	64 Despesa en inversions de caràcter immaterial	0,6	0,6	0,0	8,0%
6 Total		352,1	344,6	35,3	10,2%
7 Transferències de capital	71 A organismes autònoms locals de l'Ajuntament	3,6	3,7	0,0	0,0%
	74 A ens públics i societats mercantils locals	6,6	8,7	0,0	0,0%
	76 A entitats locals	4,1	5,2	0,0	0,0%
	78 A famílies i institucions sense afany de lucre	7,4	4,6	0,0	0,0%
	79 A l'exterior				--
7 Total		21,7	22,3	0,0	0,0%
Total despeses de capital (capítols 6 i 7)		373,9	366,9	35,3	9,6%
8 Actius financers	84 Devolució de dipòsits i fiances constituïts	5,0	5,0	0,0	0,0%
	85 Adquisició d'accions i participacions del sector públic	16,4	16,4	0,0	0,0%
8 Total		21,4	21,4	0,0	0,0%
9 Passius financers	91 Amortització de préstecs i operacions en euros	157,6	157,6	116,7	74,0%
	94 Dipòsits i fiances	1,6	1,6	0,1	7,6%
9 Total		159,2	159,2	116,8	73,4%
Total despeses financeres		180,6	180,6	116,8	64,7%
Total general		2.550,6	2.551,8	391,4	15,3%

PRESSUPOST 2015

DESPESES TOTALS (CAPÍTOLS 1 A 9) PER UNITATS ORGÀNIQUES

IMPORTS ACUMULATS FINS A FEBRER

Imports en milions d'euros

Unitats orgàniques (Sectors, subsectors i districtes)	Pressupost inicial (PI)	Pressupost definitiu (PD)	Pressupost executat (PL)	% execució (PL/PD)
0101 Gerència de Recursos	167,5	179,9	20,0	11,1%
0102 Gerència de Recursos Humans i Organització	6,5	6,7	0,8	11,4%
0104 Gerència Municipal i Coord. Ens i Territori	13,5	13,5	1,4	10,5%
01 Sector de Recursos	187,6	200,1	22,2	11,1%
02 Sector de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports	205,3	219,0	25,5	11,6%
04 Sector de Prevenció, Seguretat i Mobilitat	246,2	249,4	30,8	12,4%
0501 Gerència d'Habitat Urbà	50,1	52,0	5,6	10,7%
0502 Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans	310,6	311,4	14,9	4,8%
0503 Gerència d'Urbanisme	6,6	6,2	0,3	5,1%
0504 Gerència d'Infraestructures i Coordinació Urbana	56,6	59,8	4,6	7,6%
05 Sector d'Habitat Urbà	423,9	429,5	25,3	5,9%
0701 Gerència d'Economia	49,4	50,8	4,5	8,9%
0702 Gerència d'Empresa i Ocupació	79,8	66,1	15,2	23,1%
07 Sector d'Economia, Empresa i Ocupació	129,2	116,8	19,8	16,9%
0703 Serveis Centrals	839,7	810,6	192,3	23,7%
08 Sector de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació	215,1	218,0	54,1	24,8%
Total Sectors	2.247,1	2.243,5	370,1	16,5%
0601 Districte de Ciutat Vella	45,6	45,6	4,2	9,1%
0602 Districte de l'Eixample	39,7	40,6	1,7	4,1%
0603 Districte de Sants-Montjuïc	33,8	34,8	1,1	3,1%
0604 Districte de Les Corts	15,4	15,3	1,3	8,5%
0605 Districte de Sarrià Sant Gervasi	22,6	23,6	2,6	10,9%
0606 Districte de Gràcia	22,0	22,9	0,8	3,6%
0607 Districte d'Horta-Guinardó	27,1	27,6	1,0	3,6%
0608 Districte de Nou Barris	30,4	28,8	0,6	2,1%
0609 Districte de Sant Andreu	29,3	31,0	4,8	15,4%
0610 Districte de Sant Martí	37,5	38,1	3,3	8,7%
Total Districtes	303,5	308,2	21,3	6,9%
TOTAL	2.550,6	2.551,8	391,4	15,3%