

# Pressupost 2011

---



**Ajuntament  
de Barcelona**

Desembre 2010



**Ajuntament de Barcelona**

# Pressupost Ajuntament de Barcelona 2011

---

- Hipòtesis macroeconòmiques
- Pressupost Municipal 2011
  - Objectius
  - Resum pressupostari 2010-2011
  - Ingressos corrents
  - Despeses corrents
  - Despeses de capital
  - Superàvit / dèficit abans d'operacions financeres
  - Deute individual de l'Ajuntament
- Resum del Pressupost Ajuntament 2011
- Pressupost consolidat 2011, d'acord amb la Llei d'Hisendes Locals



# Pressupost 2011

---

Hipòtesis Macroeconòmiques	2011
Inflació <sup>(1)</sup>	+1,3%
Increment PIB real (interanual) <sup>(2)</sup>	+ 0,9%
Euríbor a tres mesos <sup>(3)</sup>	+2,5%

Nota:

(1) Correspon a la mitja de les previsions de la Comissió Europea i el FMI.

(2) En base a les previsions de la Comissió Europea, el Fons Monetari Internacional (FMI) i la OCDE.

(3) Elaboració pròpia.



# Objectius 2011

El Pressupost 2011 disminueix un -9,2% en relació al 2010. La comparació homogènia (comptant els +240mm€ d'inversió avançats a 2010) suposa un augment del +0,6%.

Ingressos  
corrents

- Manteniment dels tipus impositius

Despesa  
corrent

- Reducció de la despesa corrent, excepte en les àrees d'atenció social, educació, espai públic i promoció econòmica, d'acord amb el Pla d'austeritat econòmica i enfortiment de les prioritats de govern
- Aplicació del RDL 8/2010

Inversió

- Manteniment del nivell inversió (avançament a 2010 de 240mm€ previstos al 2011)

Compliment PEF

- Superàvit, per donar compliment al PEF 2010-2013
- Estalvi brut s/ ingressos corrents superior al 15% (19,3%)
- Deute sobre ingressos corrents inferior al 60% (50,6%)

Total

- Acompliment dels objectius del mandat
- Pressupost ajustat al PEF aprovat pel Plenari de juliol

# Resum pressupostari

mm€

INGRESSOS	2010	2011	11/10
<b>A. OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>2.079</b>	<b>2.173</b>	<b>4,5%</b>
1. Impostos directes	780	807	3,4%
2. Impostos indirectes	53	54	1,7%
3. Taxes i altres ingressos	288	289	0,3%
4. Transferències corrents	915	953	4,2%
5. Ingressos patrimonials	43	70	61,3%
<b>B. OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>70</b>	<b>60</b>	<b>-14,3%</b>
6. Venda d'inversions reals	15	19	23,5%
7. Transferències de capital	55	41	-24,7%
<b>C. OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>311</b>	<b>1</b>	<b>-99,6%</b>
8. Variació d'actius financers	0	0	-
9. Variació de passius financers	311	1	-99,6%
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>2.460</b>	<b>2.234</b>	<b>-9,2%</b>

DESPESES	2010	2011	11/10
<b>A. OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>1.755</b>	<b>1.754</b>	<b>-0,0%</b>
1. Despeses de personal	351	351	-0,1%
2. Despeses béns corrents i serveis	525	524	-0,1%
3. Despeses financeres	41	41	-0,9%
4. Transferències corrents	838	839	0,1%
<b>B. OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>596</b>	<b>369</b>	<b>-38,1%</b>
6. Inversions reals	573	346	-39,6%
7. Transferències de capital	23	23	0,9%
<b>C. OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>109</b>	<b>110</b>	<b>0,9%</b>
8. Variació d'actius financers	8	9	12,5%
9. Variació de passius financers	101	101	0,0%
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>2.460</b>	<b>2.234</b>	<b>-9,2%</b>

El projecte de Pressupost 2011 de l'Ajuntament de Barcelona és de 2.234 mm€



# Resum pressupostari homogeni (inclou 240 mm€ avançats a 2010)

mm€

INGRESSOS	2010	2011H	11H/10
<b>A. OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>2.079</b>	<b>2.173</b>	<b>4,5%</b>
1. Impostos directes	780	807	3,4%
2. Impostos indirectes	53	54	1,7%
3. Taxes i altres ingressos	288	289	0,4%
4. Transferències corrents	915	953	4,2%
5. Ingressos patrimonials	43	70	61,3%
<b>B. OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>70</b>	<b>60</b>	<b>-14,3%</b>
6. Venda d'inversions reals	15	19	23,5%
7. Transferències de capital	55	41	-24,7%
<b>C. OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>311</b>	<b>241</b>	<b>-22,5%</b>
8. Variació d'actius financers	0	0	-
9. Variació de passius financers	311	241	-22,5%
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>2.460</b>	<b>2.474</b>	<b>0,6%</b>

DESPESES	2010	2011H	11H/10
<b>A. OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>1.755</b>	<b>1.754</b>	<b>-0,0%</b>
1. Despeses de personal	351	351	-0,1%
2. Despeses béns corrents i serveis	525	524	-0,1%
3. Despeses financeres	41	41	-0,9%
4. Transferències corrents	838	839	0,1%
<b>B. OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>596</b>	<b>609</b>	<b>2,2%</b>
6. Inversions reals	573	586	2,2%
7. Transferències de capital	23	23	0,9%
<b>C. OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>109</b>	<b>110</b>	<b>0,8%</b>
8. Variació d'actius financers	8	9	12,5%
9. Variació de passius financers	101	101	0,0%
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>2.460</b>	<b>2.474</b>	<b>0,6%</b>

El projecte de Pressupost 2011 homogeni de l'Ajuntament de Barcelona és de 2.474 mm€

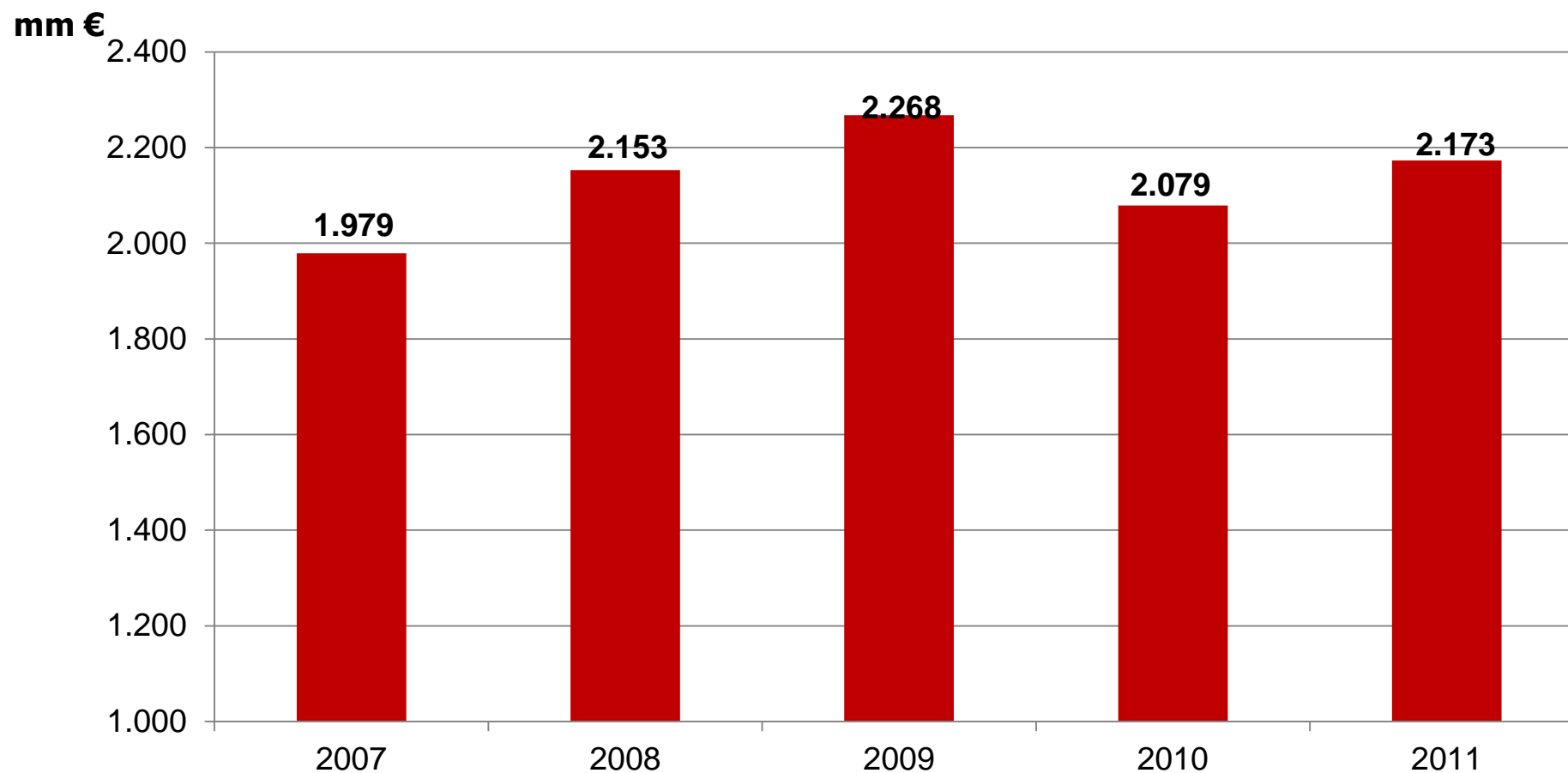


# Magnituds rellevants

---

- Pressupost total de 2.234 mm€ (-9,2% vs'10)
- Ingressos corrents +94 mm€ (+4,5% vs'10)
- Despeses corrents -0,2 mm€ (+0,0% vs'10)
- Estalvi brut 418 mm€ (19,3% s/ingressos corrents)
- Despeses de capital de 369 mm€ (609 mm€ si comptem l'avançament de 240mm€ al 2010)
- Amortització de 100mm€ de deute
- L'endeutament previst de 1.100 mm€ representa el 50,6% dels ingressos corrents (inferior al 75% indicat pel Ministeri d'Economia i Hisenda que permet endeutar-se al 2011).

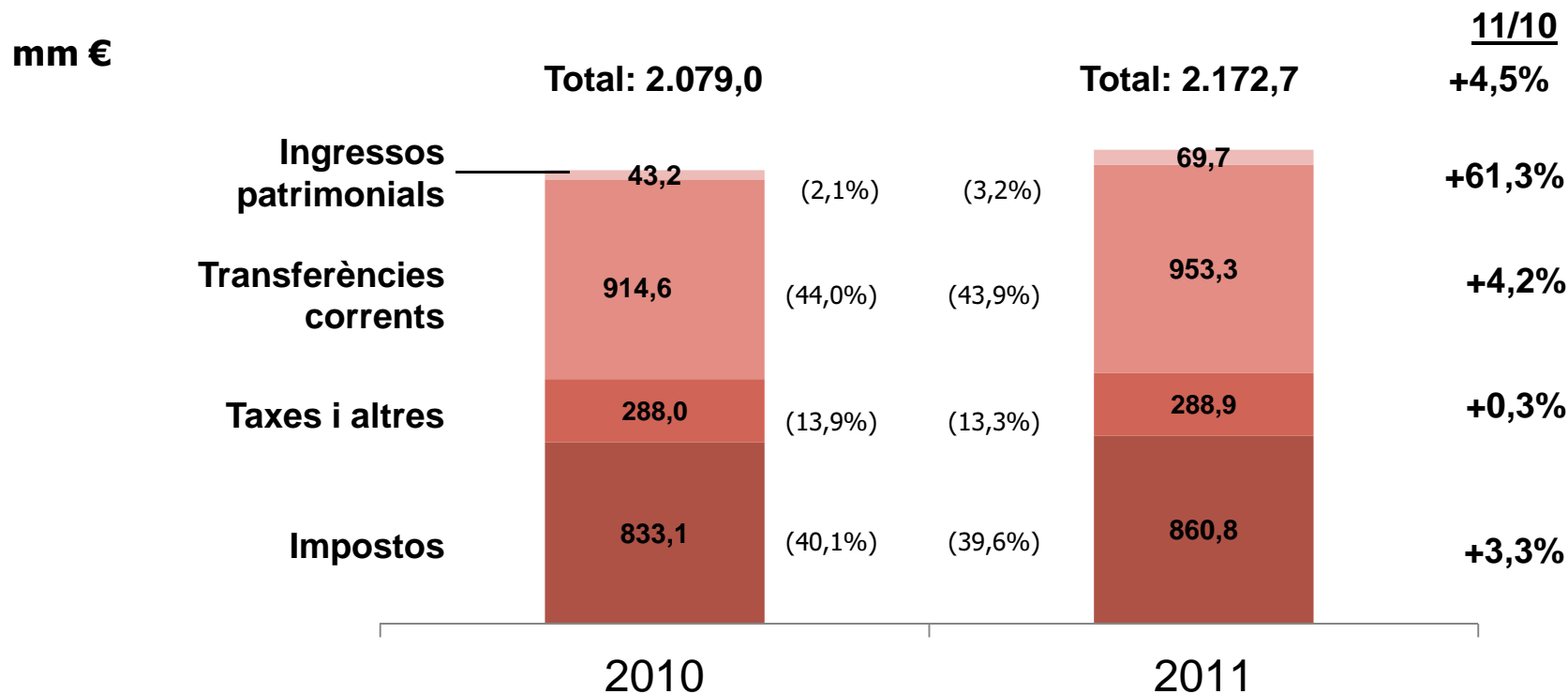
# Ingressos corrents



En el 2011 es preveu un augment dels ingressos corrents del 4,5%



# Ingressos corrents: Estructura



- Les transferències corrents de l'Estat augmenten un 4,1% (per l'increment del FCF en un 9,8% i la supressió dels FEESL) i les de la Generalitat de Catalunya un 6,7%
- L'augment dels ingressos patrimonials correspon, bàsicament, a la venda de la participació a SFB
- Es manté la previsió d'ingressos per taxes i altres
- L'augment dels impostos deriva, bàsicament, de l'increment de la recaptació de l'IBI; i la caiguda de la Cessió de Tributs de l'Estat un -0,7% i l'ICIO un -4,8%

## Ingressos per transferències corrents

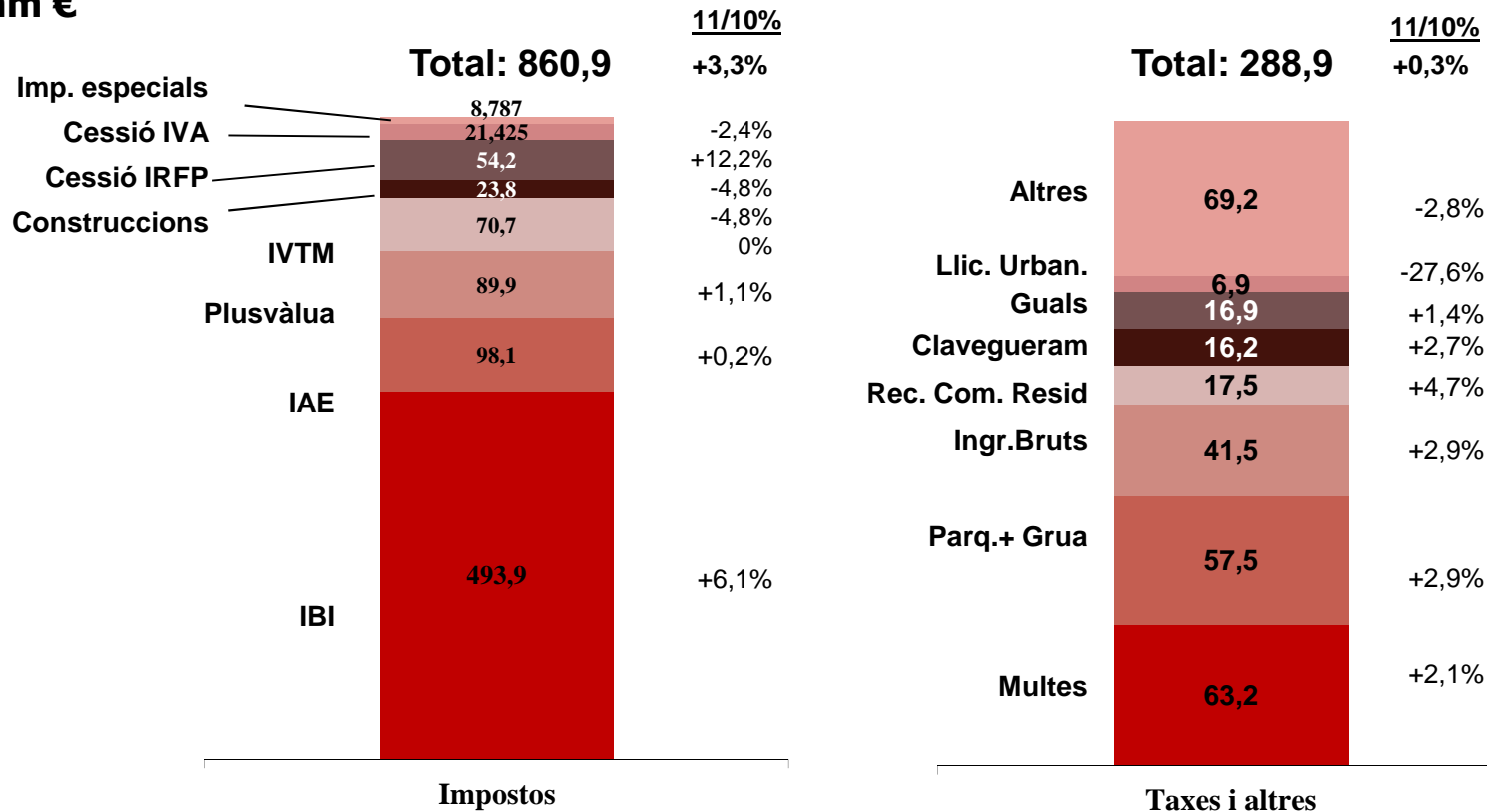
mm€	2010	2011	Var. 11/10
Fons Complementari de Finançament (FCF)	742,0	814,7	9,8%
FEESL <sup>(1)</sup>	35,0	0	-100,0%
Altres transferències de l'Estat <sup>(2)</sup>	17,0	12,1	-28,9%
Generalitat de Catalunya	61,4	65,5	6,7%
Transferències d'entitats locals	58,3	59,9	2,9%
Altres transferències	0,8	0,8	+0,1%

(1) L'any 2011 no es consolida l'aportació del 20% del FEESL 2010 assignat a l'Ajuntament de Barcelona per despesa corrent.

(2) S'ha previst que, amb la creació de l'AMB, els 4,3mm€ previstos per Carta Municipal es transfereixin directament a l'AMB

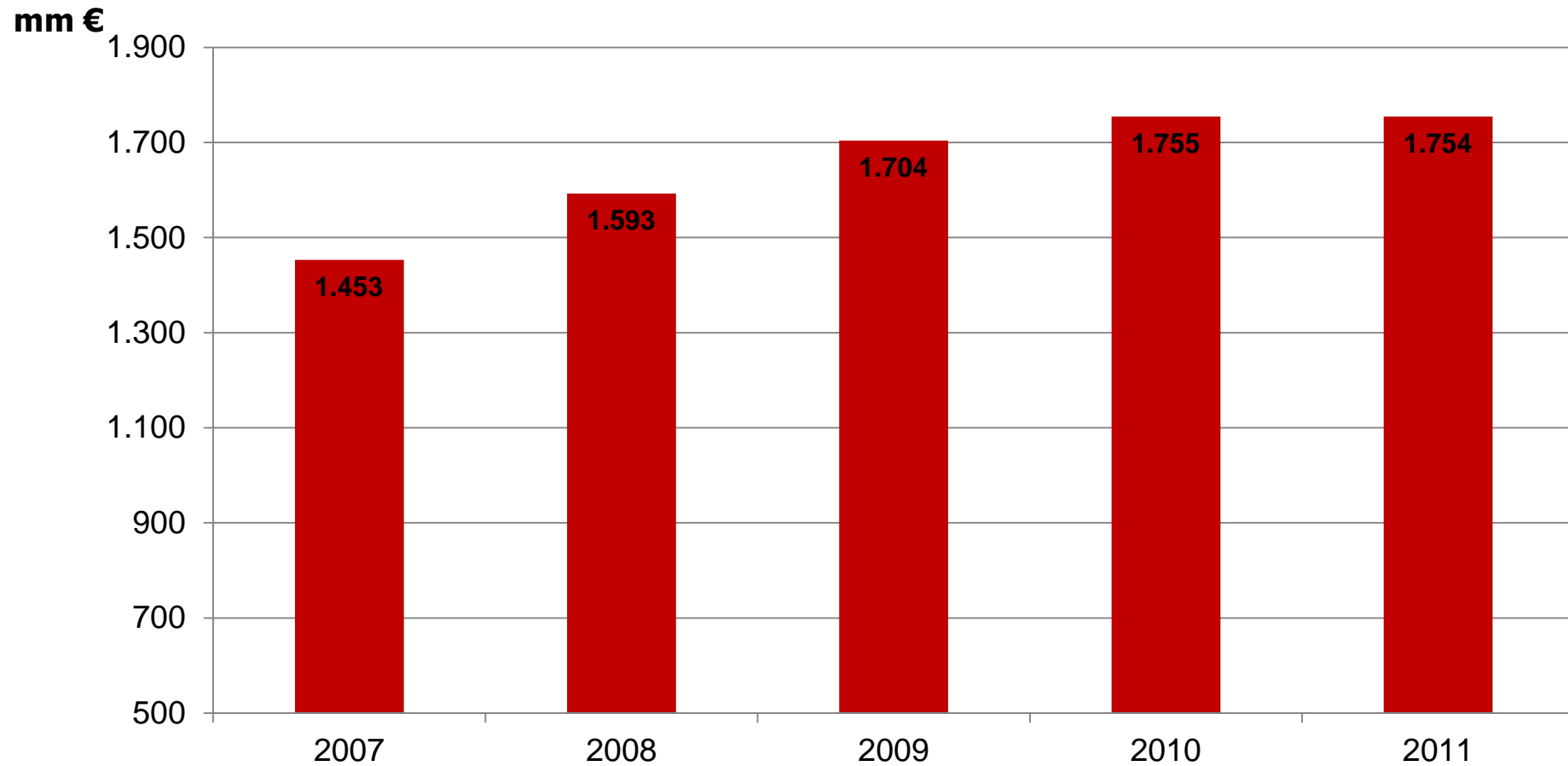
# Ingressos locals: Estructura

mm €



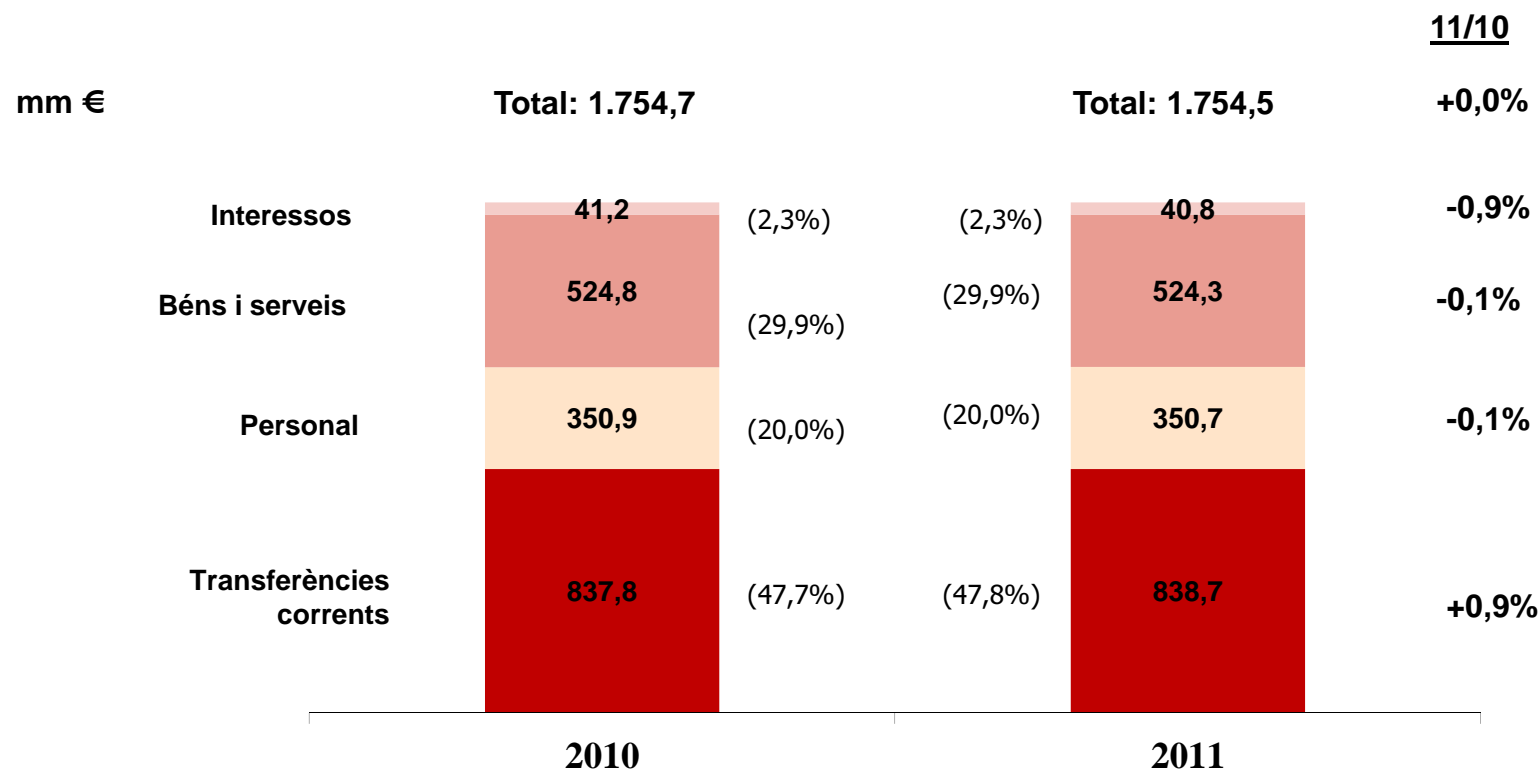
- L'augment dels impostos deriva, bàsicament, de l'increment de la recaptació de l'IBI +6,1%; i la caiguda de la Cessió de Tributs de l'Estat un -0,7% i l'ICIO un -4,8%
- Les taxes i altres ingressos es mantenen. La disminució prevista per llicències urbanístiques (-27,3%), es veu compensada per l'augment d'altres figures.

# Despeses corrents



En el 2011 es preveu la contenció de les despeses corrents (+0,0%), vs el creixement mitjà anual del 6,9% del període 2007-2010

# Despeses corrents: Estructura econòmica



- Contenció de la despesa corrent
  - Les despeses de personal es veuen afectades per l'aplicació del RDL 8/2010 i per la incorporació de nous agents de la Guàrdia Urbana
  - L'evolució de despeses en béns corrents i serveis reflecteix l'aplicació del pla d'austeritat econòmica, conjuntament amb la prestació de majors serveis
  - Les transferències corrents reflecteixen l'aplicació del pla d'austeritat, corregit per majors aportacions per a l'IM Serveis Socials, Educació i per la MMAMB ( aquets fruit de l'augment de la participació en els ingressos de l'Estat).

# Despeses corrents: per agrupació de polítiques de despesa

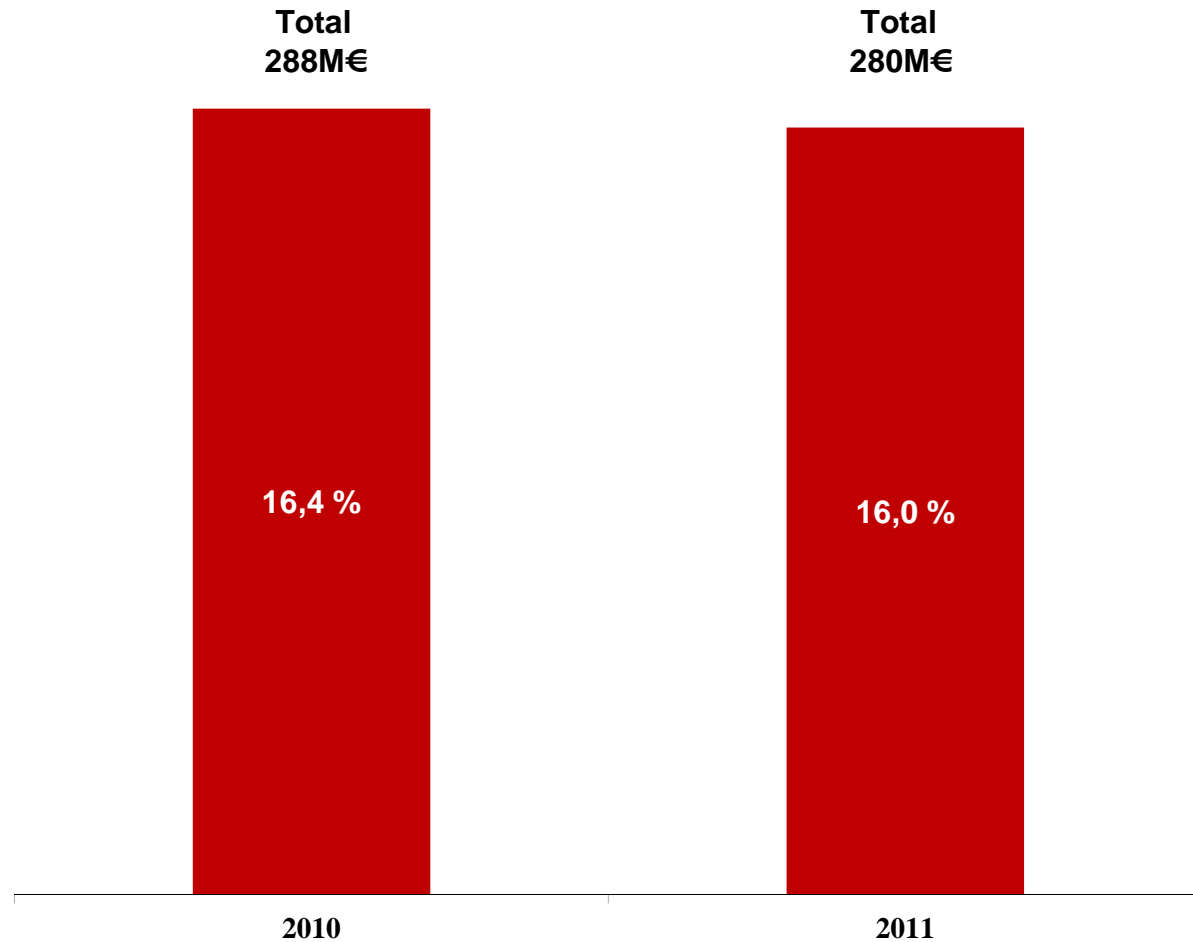
mm €	Total: 1.754,7			Total: 1.754,5	11/10 +0,0%
Deute públic	43,9	2,5%	2,5%	43,5	-0,8%
Promoció econòmica	43,2	2,5%	2,6%	46,3	+7,1%
Transferències altres AAPP	76,9	4,4%	4,6%	81,6	+6,0%
Habitatge i urbanisme	91,8	5,2%	4,7%	83,2	-9,4%
Organització i serveis generals	294,0	16,8%	15,9%	278,4	-5,3%
Seguretat i mobilitat	335,9	19,1%	19,6%	343,1	+2,1%
Serveis a les persones	431,2	24,6%	24,9%	437,6	+1,5%
Medi Ambient, Serveis Urbans i Manteniment	437,8	24,9%	25,1%	440,8	+0,7%
	<b>2010</b>			<b>2011</b>	

- Increment de les despeses de Seguretat (+2,7%) i Benestar comunitari (+1,4%)
- Increment de les polítiques de serveis socials i promoció social (+4,0%)
- Promoció econòmica (+7,1%, entre d'altres per l'efecte Barcelona Activa i 22@)
- Reducció del -5,3% de les despeses pròpies de l'organització de l'administració i els òrgans de govern, d'Habitatge i urbanisme (-9,4%) i de les despeses financeres
- L'augment de Transferències a altres AAPP respon a l'aportació finalista a la MMAMB per l'augment de la Participació en els Ingressos de l'Estat

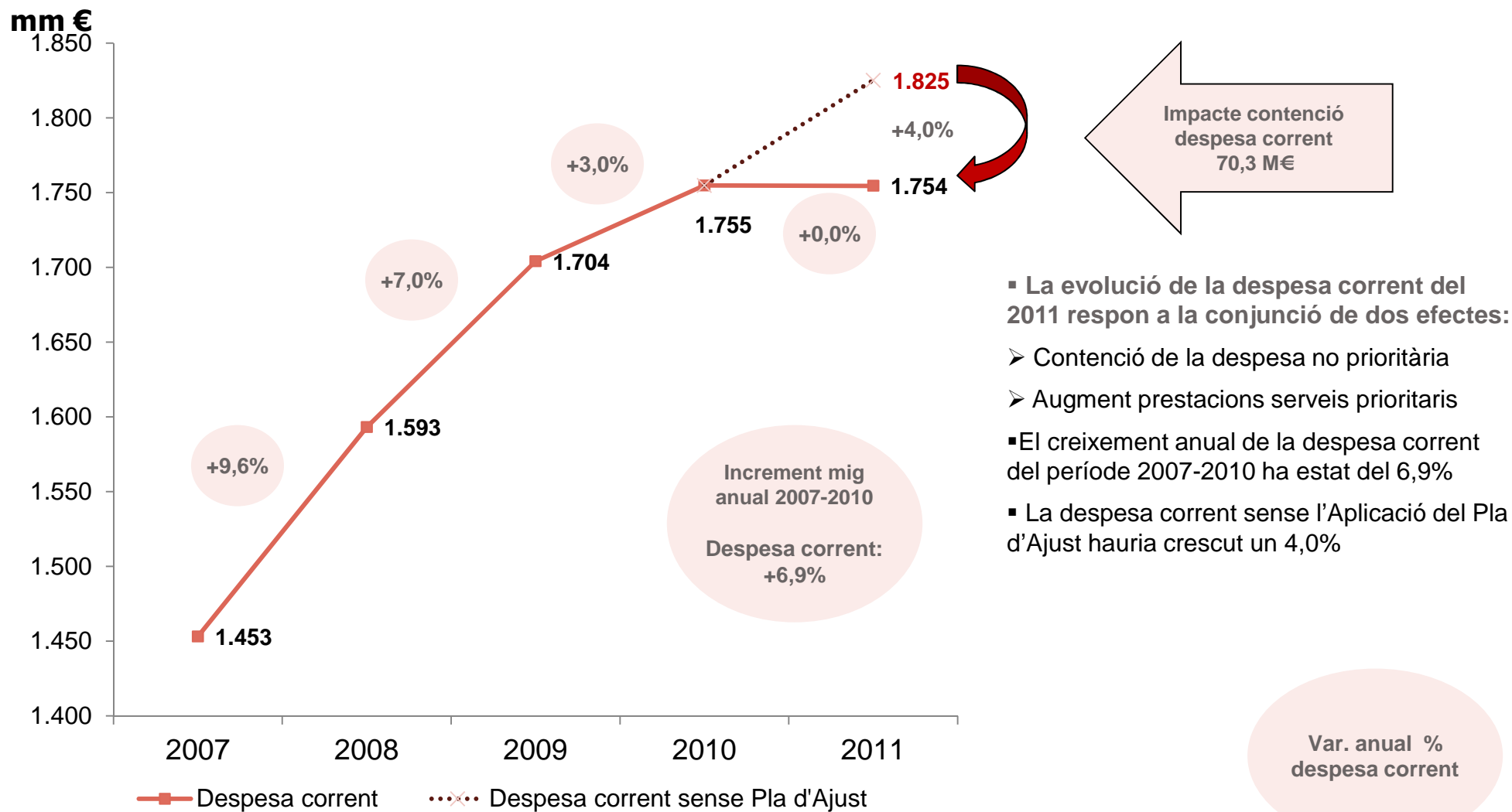
# Despeses corrents: districtes

- La despesa corrent assignada als Districtes supera el 15% de les despeses corrents totals de l'Ajuntament

La reducció del percentatge en relació a 2010 es degut, bàsicament, al canvi d'assignació organitzativa del personal de les Oficines d'Atenció al Ciutadà, incloses al 2011 al pressupost de capítol 1 de la Gerència de Serveis Generals i Coordinació Territorial

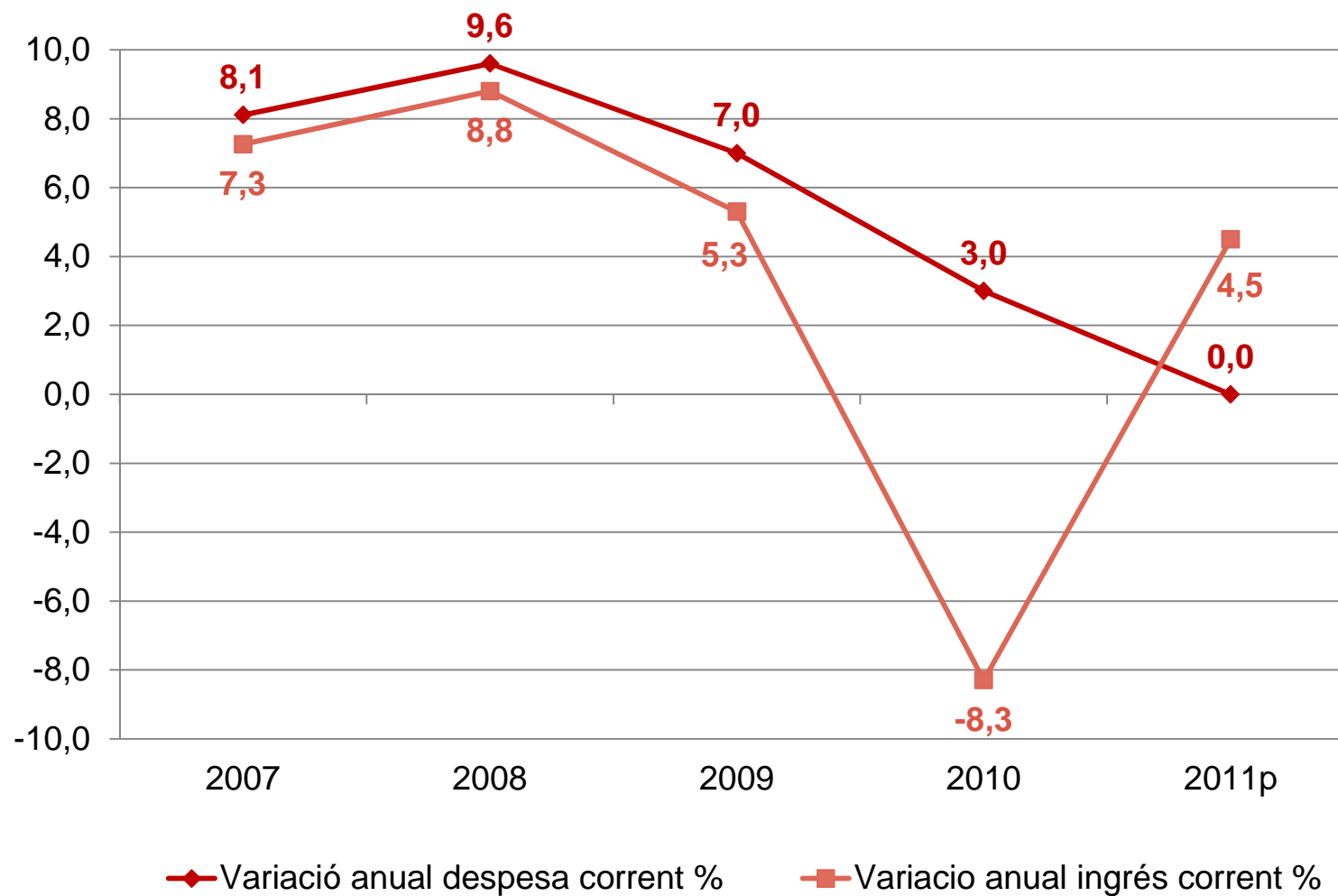


# Pla d'ajust: contenció de la despesa corrent



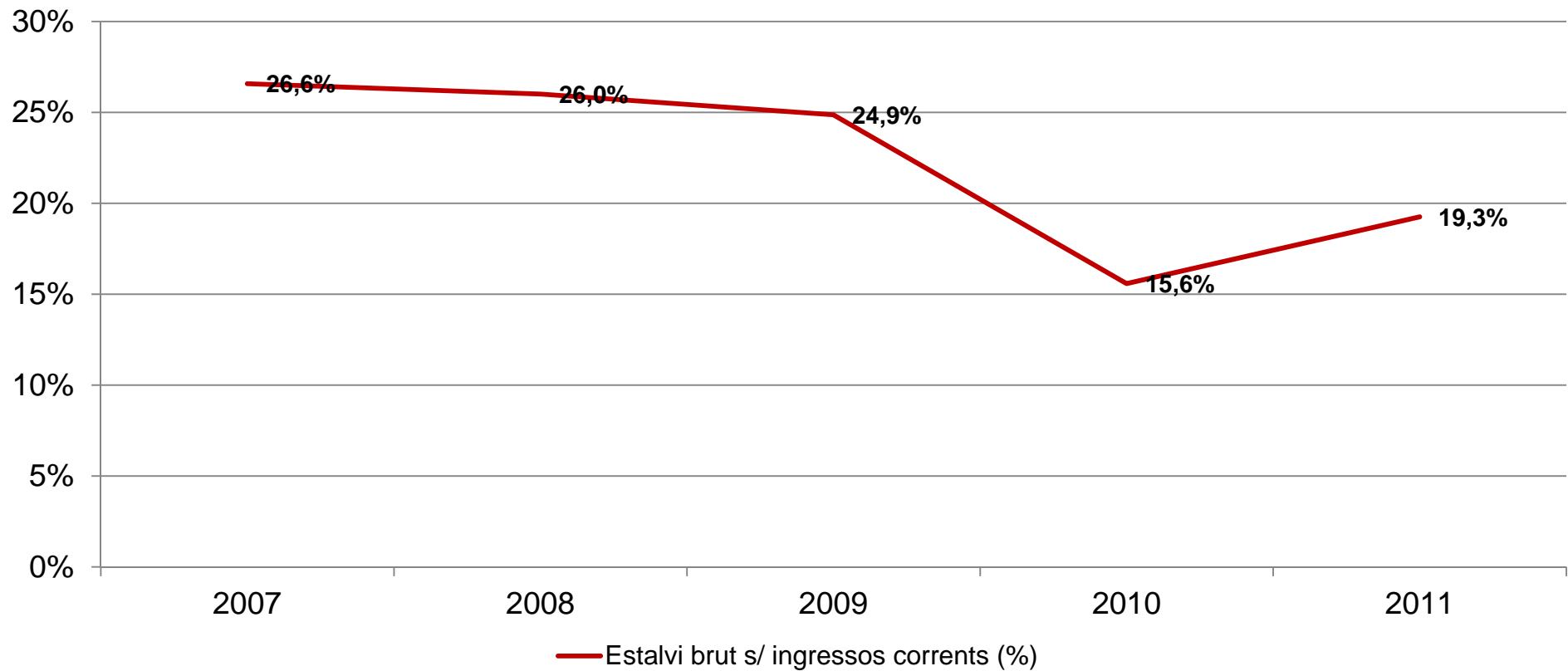


# Contenció de la despesa corrent



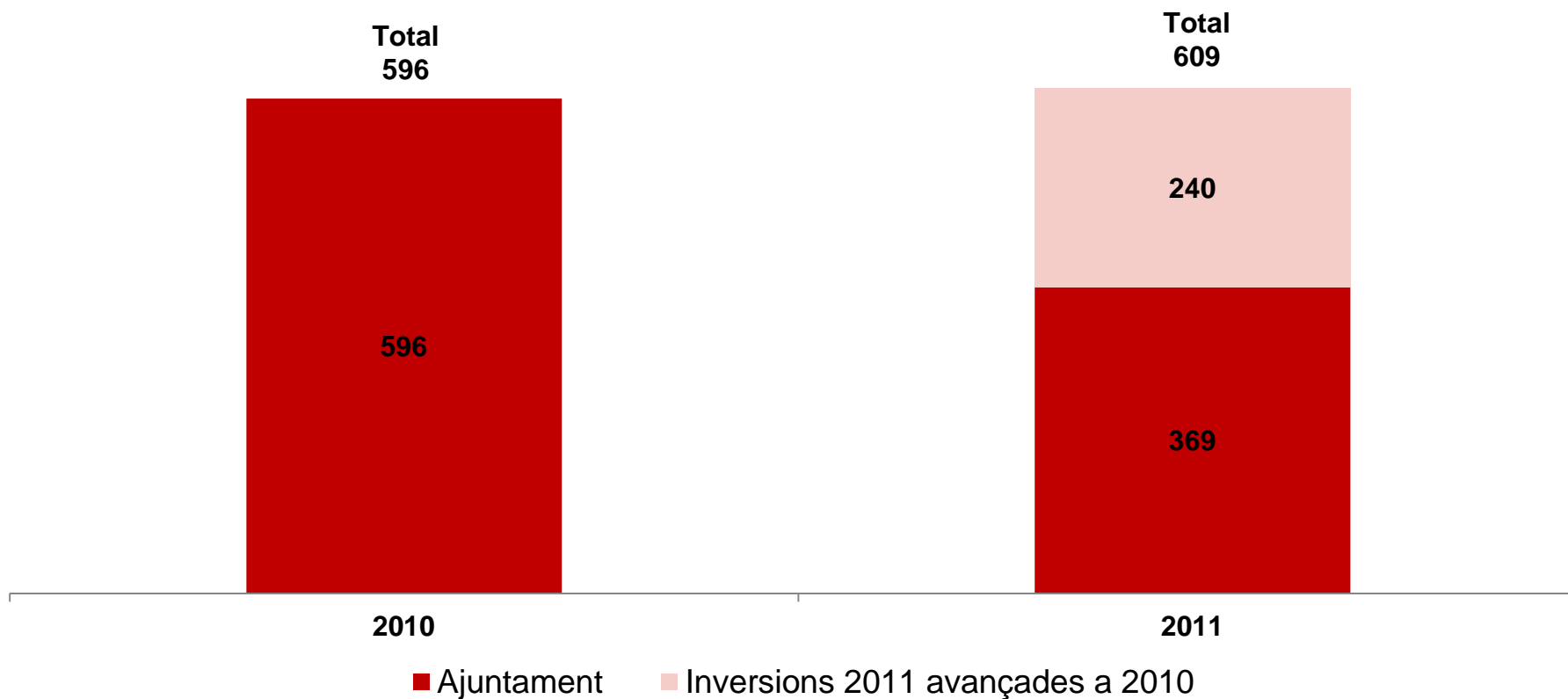
# Evolució d'ingressos i despeses corrents

## Estalvi brut s/ ingressos corrents (%)



# Despeses de capital

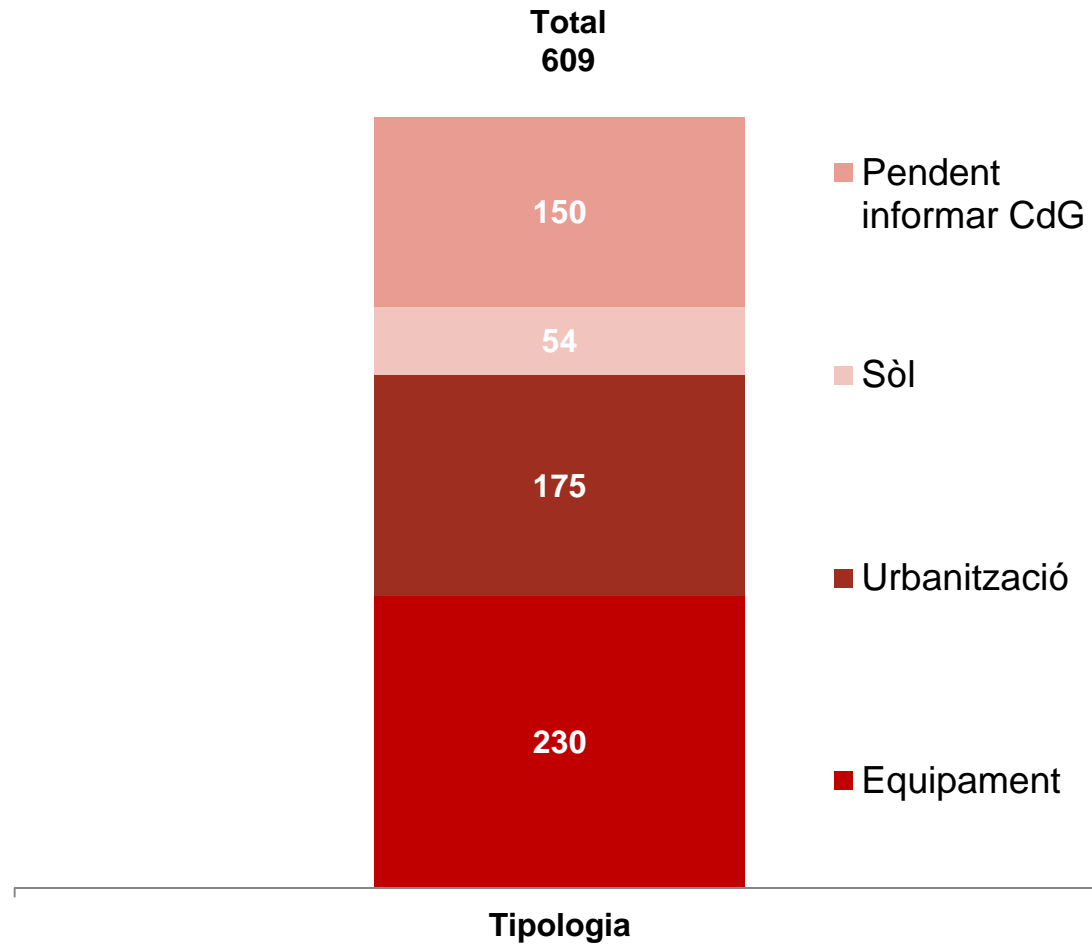
mm €



Al 2011, incloent les inversions previstes al 2011 i avançades a 2010 resultat del RDL 8/2010, les despeses de capital sumen 609 mm€, un +2,2% respecte a 2010

# Despeses de capital: distribució per tipologia

mm €

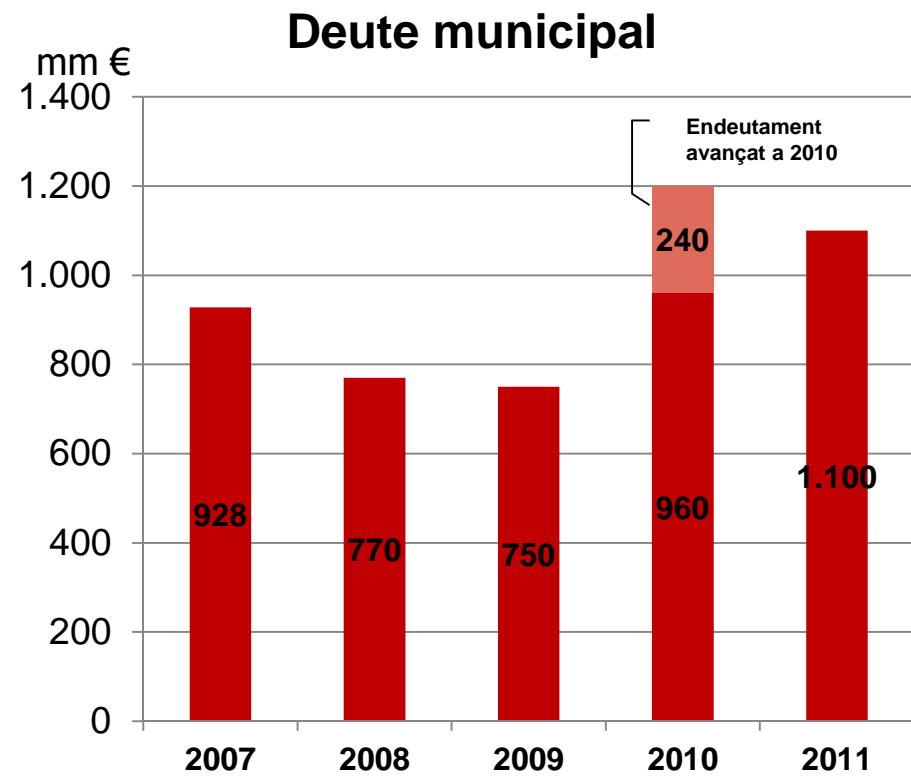
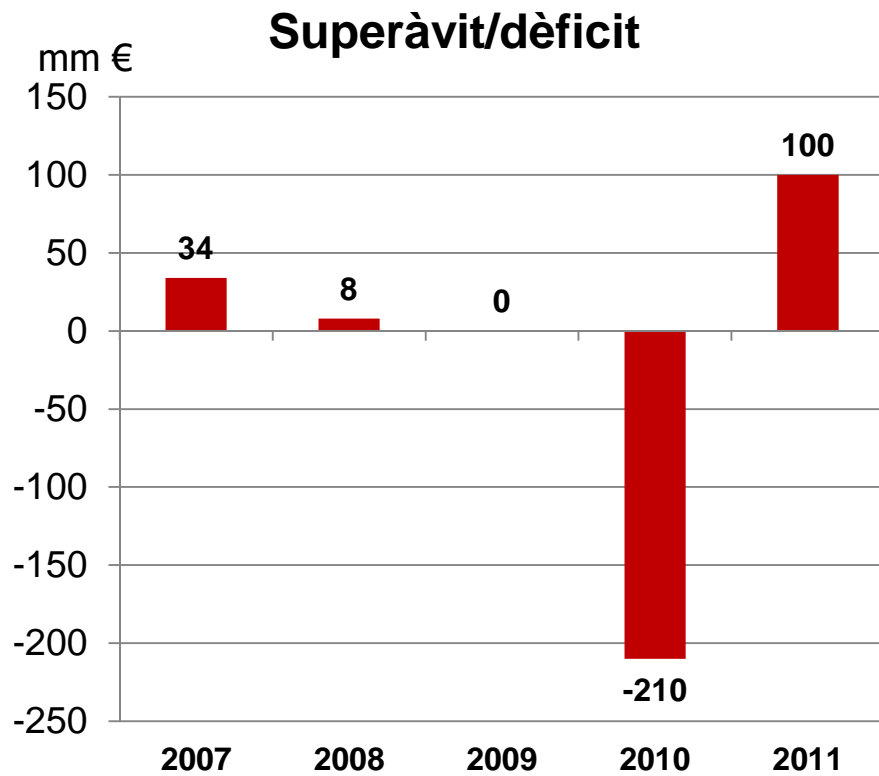


# Ingressos i despeses de capital

mm€	2011
Estalvi corrent (brut)	418,3
Ingressos de capital	+ 59,5
Despeses de capital	- 368,9
Ampliacions de capital	- 8,9
<b>Superàvit abans d'operacions financeres</b>	<b>+100,0</b>

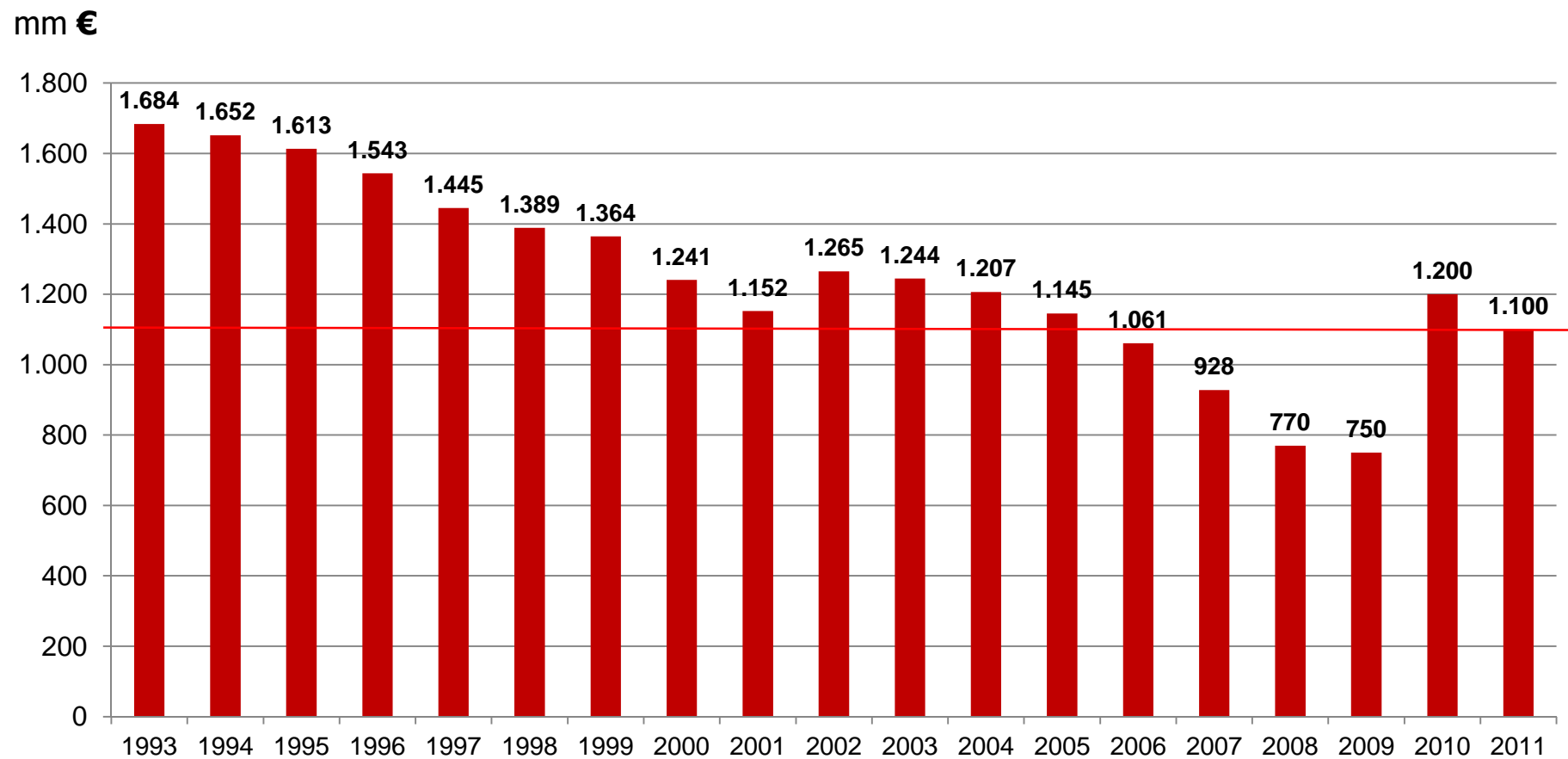
Al 2011, en compliment del PEF 2010-2013 vigent, l'Ajuntament de Barcelona presentarà un superàvit abans d'operacions financeres de 100 mm€

# Superàvit/dèficit abans d'operacions financeres



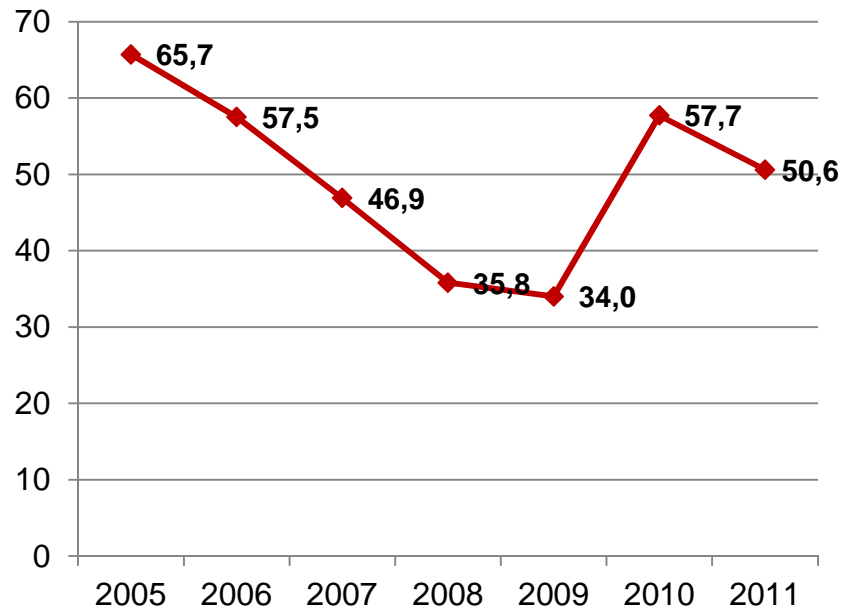
- El superàvit permet l'amortització de 100 mm€ de deute amb venciment 2011.
- La previsió d'endeutament a finals de 2011 és de 1.100 mm€.

# Deute individual de l'Ajuntament

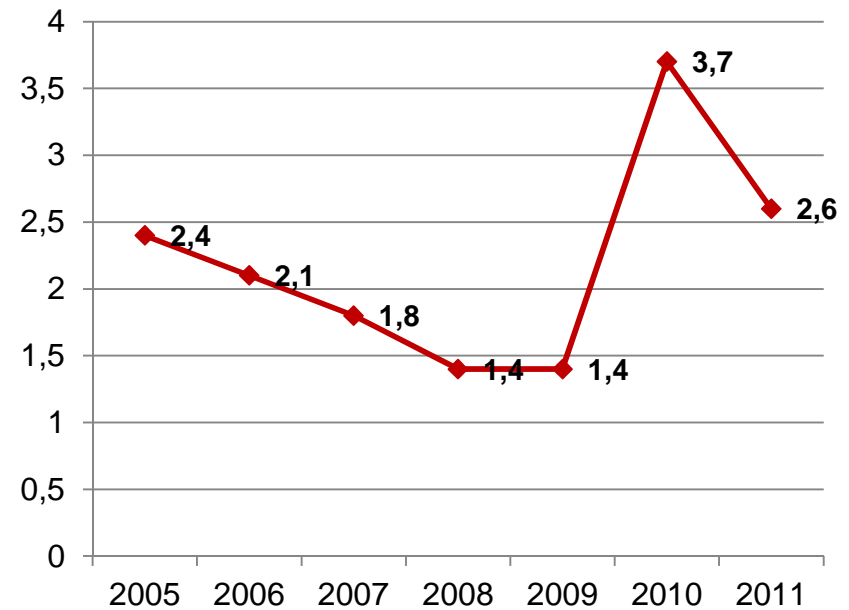


# Deute individual de l'Ajuntament

## Deute com % dels ingressos corrents



## Deute/Estalvi brut



El deute es manté dins de paràmetres de sostenibilitat del seu retorn



# Eix prioritari 1: Ocupació i Promoció Econòmica

---

## Reactivació econòmica

### Increment del pressupost associat a ocupació, suport a empreses, comerç i turisme, competitivitat i innovació

- **Millora de l'ocupació i la formació** per a més de 50.000 beneficiaris en atur.
- **Orientació professional** a tots els estudiants d'educació secundària, més de 20.000, i qualificació i experiència laboral de 1.800 joves.
- **Acompanyament a la creació d'empreses.** Programes per afavorir la creació de 1.500 noves empreses i 2.500 llocs de treball associats.
- **Nova incubadora d'empreses al 22@ i obertura nou centre capacitació tecnològica per a professionals**
- **Renovació del mercat de la fruita i el peix per consolidar Mercabarna** com el mercat central de l'alimentació del Sud d'Europa
- **Desplegament de plans de promoció del comerç,** suport als eixos comercials i a la reactivació del comerç de barri, amb especial atenció a la campanya de Nadal
- **Desplegament de la plataforma Barcelona/World** de suport a la marca Barcelona

## Eix prioritari 2: Atenció a les persones

---

### **Acció Social i Ciutadania**

**Increment del 6% del pressupost en el conjunt de l'àrea.**

**La aportació a l'Institut Municipal de Serveis Socials augmenta un 12%..**

- **Nous equipaments socials.** 128 nous habitatges amb serveis, nou espai familiar i centre obert per infants i adolescents a Les Corts, centre integral d'Horta i centre de dia a Poble Sec
- **Cobertura a més de 60.000 persones dels serveis d'atenció domiciliària i teleassistència.** Duplicant aquest mandat el nombre de persones ateses.
- **Enfortiment polítiques d'habitatge.** Més de 6.000 habitatges en diferents programes d'inclusió residencial.

## Eix prioritari 2: Serveis a les persones

---

**Educació**, més escoles bressol

**Cultura**, noves fàbriques i espais de creació i ampliació dels equipaments culturals

**Esports**, compliment del Pla d'Equipaments esportius

- **30 noves escoles bressol pel curs 2011/2012.** Duplicació del nombre de places en aquest mandat, fins arribar a les 7.483 places distribuïdes en 97 escoles bressol
- Consolidació dels ajuts per **beques de menjador, amb més de 12.000 beneficiaris**
- **Ampliació del Museu Picasso i del Museu Marès.**
- **Obertura del nou Museu de Ciències Naturals i posada en marxa del Centre d'Art de Barcelona (Canòdrom).**
- **Fàbriques per a la creació.** Primera fase de la Fabra i Coats, La Seca, el graner de l'Illa Philips i la Central de Circ.
- **Més equipaments esportius.** Compliment del Pla d'Equipaments amb els centres de Cotxeres de Borbó, Centre Esportiu d'Horta i reformes del Centre Municipal de Tennis Vall d'Hebron i piscina Sant Andreu

## Eix prioritari 3: Seguretat i Espai Públic

---

### Preservar i millorar l'espai públic

#### Reforç de la seguretat i millora continua de l'espai públic i dels serveis urbans

Finalització de les obres de rehabilitació del Parc de les Aigües del Guinardó, el Parc del Clot, el Parc del Putget i la plaça de la Sagrada Família, a més de fer millores al Park Güell

- **250 places d'agents de la Guàrdia Urbana**, (promoció de l'escola de policia) s'assoleix el compromís de principi de mandat de crear 1.000 places
- **Renovació total o parcial de 81 carrers de la ciutat i del mobiliari de 15 espais verds.**
- **Posada en marxa de les noves contractes de manteniment i neteja d'escales mecàniques i ascensors.**
- **Protecció amb pintura antigrafit de** 24.474 punts de llum, 812 quadres d'enllumenat, 2.937 semàfors i 585 quadres de semàfors
- **Renovació de la senyalització horitzontal** de tota la ciutat i el 40% de la vertical

# Resum total

mm€

INGRESSOS	2010	2011	11/10
<b>A. OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>2.079</b>	<b>2.173</b>	<b>4,5%</b>
1. Impostos directes	780	807	3,4%
2. Impostos indirectes	53	54	1,7%
3. Taxes i altres ingressos	288	289	0,3%
4. Transferències corrents	915	953	4,2%
5. Ingressos patrimonials	43	70	61,3%
<b>B. OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>70</b>	<b>60</b>	<b>-14,3%</b>
6. Venda d'inversions reals	15	19	23,5%
7. Transferències de capital	55	41	-24,7%
<b>C. OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>311</b>	<b>1</b>	<b>-99,6%</b>
8. Variació d'actius financers	0	0	-
9. Variació de passius financers	311	1	-99,6%
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>2.460</b>	<b>2.234</b>	<b>-9,2%</b>

DESPESES	2010	2011	11/10
<b>A. OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>1.755</b>	<b>1.754</b>	<b>-0,0%</b>
1. Despeses de personal	351	351	-0,1%
2. Despeses béns corrents i serveis	525	524	-0,1%
3. Despeses financeres	41	41	-0,9%
4. Transferències corrents	838	839	0,1%
<b>B. OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>596</b>	<b>369</b>	<b>-38,1%</b>
6. Inversions reals	573	346	-39,6%
7. Transferències de capital	23	23	0,9%
<b>C. OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>109</b>	<b>110</b>	<b>0,9%</b>
8. Variació d'actius financers	8	9	12,5%
9. Variació de passius financers	101	101	0,0%
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>2.460</b>	<b>2.234</b>	<b>-9,2%</b>

El projecte de Pressupost 2011 de l'Ajuntament de Barcelona és de 2.234 mm€



## Resum total homogeni (inclou 240 mm€ avançats a 2010)

mm€

INGRESSOS	2010	2011H	11H/10
<b>A. OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>2.079</b>	<b>2.173</b>	<b>4,5%</b>
1. Impostos directes	780	807	3,4%
2. Impostos indirectes	53	54	1,7%
3. Taxes i altres ingressos	288	289	0,4%
4. Transferències corrents	915	953	4,2%
5. Ingressos patrimonials	43	70	61,3%
<b>B. OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>70</b>	<b>60</b>	<b>-14,3%</b>
6. Venda d'inversions reals	15	19	23,5%
7. Transferències de capital	55	41	-24,7%
<b>C. OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>311</b>	<b>241</b>	<b>-22,5%</b>
8. Variació d'actius financers	0	0	-
9. Variació de passius financers	311	241	-22,5%
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>2.460</b>	<b>2.474</b>	<b>0,6%</b>

DESPESES	2010	2011H	11H/10
<b>A. OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>1.755</b>	<b>1.754</b>	<b>-0,0%</b>
1. Despeses de personal	351	351	-0,1%
2. Despeses béns corrents i serveis	525	524	-0,1%
3. Despeses financeres	41	41	-0,9%
4. Transferències corrents	838	839	0,1%
<b>B. OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>596</b>	<b>609</b>	<b>2,2%</b>
6. Inversions reals	573	586	2,2%
7. Transferències de capital	23	23	0,9%
<b>C. OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>109</b>	<b>110</b>	<b>0,8%</b>
8. Variació d'actius financers	8	9	12,5%
9. Variació de passius financers	101	101	0,0%
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>2.460</b>	<b>2.474</b>	<b>0,6%</b>

El projecte de Pressupost 2011 homogeni de l'Ajuntament de Barcelona és de 2.474 mm€



---

# Pressupost consolidat 2011

## Ajuntament de Barcelona

(d'acord amb la LRHL)(\*)

(\*) Inclou els pressupostos de l'Ajuntament, els organismes públics i societats mercantils de capital íntegrament municipal



# Pressupost 2011 consolidat vs individual

mm€

INGRESSOS	Ind.	Cons.	Dif.
<b>A. OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>2.173</b>	<b>2.309</b>	<b>136</b>
1. Impostos directes	807	807	0
2. Impostos indirectes	54	54	0
3. Taxes i altres ingressos	289	398	109
4. Transferències corrents	953	989	36
5. Ingressos patrimonials	70	62	-8
<b>B. OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>60</b>	<b>88</b>	<b>49</b>
6. Venda d'inversions reals	19	44	26
7. Transferències de capital	41	64	23
<b>C. OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>99</b>
8. Variació d'actius financers	0	62	62
9. Variació de passius financers	1	38	37
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>2.234</b>	<b>2.517</b>	<b>284</b>

DESPESES	Ind.	Cons.	Dif.
<b>A. OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>1.754</b>	<b>1.903</b>	<b>149</b>
1. Despeses de personal	351	609	259
2. Despeses béns corrents i serveis	524	794	270
3. Despeses financeres	41	51	10
4. Transferències corrents	839	449	-389
<b>B. OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>369</b>	<b>454</b>	<b>86</b>
6. Inversions reals	346	432	86
7. Transferències de capital	23	23	0
<b>C. OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>110</b>	<b>160</b>	<b>50</b>
8. Variació d'actius financers	9	30	21
9. Variació de passius financers	101	130	29
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>2.234</b>	<b>2.517</b>	<b>284</b>

El pressupost consolidat LRHL és de 2.517 mm€ (+284 mm€ vs individual)





# Magnituds rellevants del Pressupost Consolidat 2011

---

- Pressupost total de 2.517 mm€ (+284 vs individual)
- Ingressos corrents 2.309 mm€ (+136 vs individual)
- Despeses béns i serveis i transferències corrents -18 mm€  
(-1,4% vs '10)
- Estalvi brut 405 mm€ (17,6% s/ ingressos corrents)
- Despeses de capital de 454 mm€ (694 mm€ en termes homogenis)
- Superàvit de 60 mm€
- L'endeutament disminueix en 91 mm€ fins a 1.356 mm€

# Pressupost consolidat 2011 (LRHL)

mm€

INGRESSOS	2010	2011	11/10
<b>A. OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>2.262</b>	<b>2.309</b>	<b>2,1%</b>
1. Impostos directes	780	807	3,4%
2. Impostos indirectes	53	54	1,9%
3. Taxes i altres ingressos	413	398	-3,8%
4. Transferències corrents	942	989	5,0%
5. Ingressos patrimonials	74	62	-16,7%
<b>B. OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>118</b>	<b>109</b>	<b>-8,0%</b>
6. Venda d'inversions reals	37	44	20,0%
7. Transferències de capital	81	64	-20,8%
<b>C. OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>357</b>	<b>100</b>	<b>-72,0%</b>
8. Variació d'actius financers	0	62	-
9. Variació de passius financers	357	38	-89,3%
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>2.738</b>	<b>2.517</b>	<b>-8,0%</b>

DESPESES	2010	2011	11/10
<b>A. OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>1.911</b>	<b>1.903</b>	<b>-0,4%</b>
1. Despeses de personal	598	609	1,9%
2. Despeses béns corrents i serveis	806	794	-1,5%
3. Despeses financeres	52	51	-2,6%
4. Transferències corrents	455	449	-1,3%
<b>B. OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>696</b>	<b>454</b>	<b>-34,7%</b>
6. Inversions reals	673	432	-35,9%
7. Transferències de capital	23	23	-0,7%
<b>C. OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>131</b>	<b>160</b>	<b>22,7%</b>
8. Variació d'actius financers	13	30	130,6%
9. Variació de passius financers	117	130	10,8%
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>2.738</b>	<b>2.517</b>	<b>-8,0%</b>

El pressupost municipal 2011 consolidat és de 2.517 mm€



# Pressupost consolidat 2011 homogeni (inclou 240 mm€ avançats a 2010)

mm€

INGRESSOS	2010	2011H	11H/10
<b>A. OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>2.262</b>	<b>2.309</b>	<b>2,1%</b>
1. Impostos directes	780	807	3,4%
2. Impostos indirectes	53	54	1,9%
3. Taxes i altres ingressos	413	398	-3,8%
4. Transferències corrents	942	989	5,0%
5. Ingressos patrimonials	74	62	-16,7%
<b>B. OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>118</b>	<b>109</b>	<b>-8,0%</b>
6. Venda d'inversions reals	37	44	20,0%
7. Transferències de capital	81	64	-20,8%
<b>C. OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>357</b>	<b>340</b>	<b>-4,8%</b>
8. Variació d'actius financers	0	62	-
9. Variació de passius financers	357	278	-22,0%
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>2.738</b>	<b>2.757</b>	<b>0,7%</b>

DESPESES	2010	2011H	11H/10
<b>A. OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>1.911</b>	<b>1.903</b>	<b>-0,4%</b>
1. Despeses de personal	598	609	1,9%
2. Despeses béns corrents i serveis	806	794	-1,5%
3. Despeses financeres	52	51	-2,6%
4. Transferències corrents	455	449	-1,3%
<b>B. OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>696</b>	<b>694</b>	<b>-0,2%</b>
6. Inversions reals	673	672	-0,2%
7. Transferències de capital	23	23	-0,7%
<b>C. OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>131</b>	<b>160</b>	<b>22,7%</b>
8. Variació d'actius financers	13	30	130,6%
9. Variació de passius financers	117	130	10,8%
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>2.738</b>	<b>2.757</b>	<b>0,7%</b>

El pressupost municipal 2011 consolidat homogeni és de 2.757 mm€



## Sumari del pressupost consolidat 2011

mm€	2010	2011	11/10	2011H	11H/10
Pressupost consolidat total	2.738	2.517	-8,0%	2.757	+0,7%
Ingressos corrents	2.262	2.309	2,1%	2.309	2,1%
Despeses corrents	1.911	1.903	-0,4%	1.903	-0,4%
Estalvi brut	351	405	15,5%	405	15,5%
Operacions de capital	696	454	-34,7%	694	-0,2%
Superàvit (dèficit) de l'exercici (abans d'operacions financeres)	(227)	60	-	-	-
Variació del deute previst	240	(91)	-	-	-
Endeutament previst (a 31/12)	1.447	1.356	-6,3%	-	-

- Les despeses de capital totals de 454 mm€ (694 mm€ sumant els 240 mm€ avançats a 2010). Els ens consolidats aporten 86 mm€ addicionals d'inversió (PMH 48,7M€, BSM 20M€ i la resta d'ens 17,3M€)
- Superàvit consolidat de 60 mm€
- Els ens consolidats es preveu incrementin el deute en 256 mm€ addicionals a l'individual
- L'endeutament consolidat previst disminueix de 1.447 mm€ el 2010 a 1.356 mm€ el 2011.