

PRESSUPOST 2015

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

IMPORTS ACUMULATS FINS A JULIOL

Imports en milions d'euros

Capítol	Articles i subconceptes		Pressupost inicial (PI)	Pressupost definitiu (PD)	Pressupost executat (PL)	% execució (PL/PD)	Pressupost executat any anterior (PL)	% execució any anterior
1 Impostos directes	10000	Cessió IRPF	51,2	51,2	29,9	58,3%	28,3	56,6%
	10	Impost sobre la renda	51,2	51,2	29,9	58,3%	28,3	56,6%
	11301	IBI de naturalesa urbana	615,3	615,3	361,9	58,8%	340,3	58,2%
	11401	IBI de característiques especials	8,1	8,1	5,0	61,9%	7,0	97,3%
	11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica	58,6	58,6	60,8	103,6%	60,1	102,5%
	11600	I. s/increm. valor terrenys nat. urbana	120,8	120,8	85,5	70,7%	72,4	82,6%
	11	Sobre el capital	802,8	802,8	513,1	63,9%	479,7	65,0%
	13000	Impost activitats econòmiques (IAE)	80,6	80,6	3,3	4,1%	4,2	5,1%
	13001	Impost activitats professionals i artístiques	0,0	0,0	0,0	-12110,6%	0,0	44338,1%
	13004	Quotes nacionals i provincials IAE	9,0	9,0	3,6	39,6%	5,7	62,3%
	13	Sobre activitats econòmiques	89,7	89,7	6,9	7,7%	9,9	10,8%
18000	Directes extingits	0,0	0,0	--	--	0,0	-147,7%	
18	Directes extingits	0,0	0,0	--	--	0,0	-147,7%	
1 Total			943,8	943,8	549,9	58,3%	518,0	58,9%
2 Impostos indirectes	21000	Cessió IVA	30,5	30,5	17,8	58,3%	14,8	53,7%
	21	Impost sobre valor afegit	30,5	30,5	17,8	58,3%	14,8	53,7%
	22000	Cessió IE alcohol i derivats	0,4	0,4	0,2	58,3%	0,2	250,2%
	22001	Cessió IE cervesa	0,1	0,1	0,1	58,3%	0,1	18,8%
	22003	Cessió IE tabac	3,3	3,3	1,9	58,3%	1,7	53,5%
	22004	Cessió IE hidrocarburs	4,7	4,7	2,7	58,3%	2,2	73,5%
	22006	Cessió IE de productes intermedis	0,0	0,0	0,0	58,3%	0,0	63,0%
	22	Sobre consums específics	8,5	8,5	4,9	58,3%	4,3	63,3%
	29000	Impost s/ construccions, instal·lacions i obres	16,8	16,8	11,5	68,3%	10,6	71,2%
	29	Altres impostos indirectes	16,8	16,8	11,5	68,3%	10,6	71,2%
	2 Total			55,7	55,7	34,2	61,3%	29,7
3 Taxes i altres ingressos	30	Taxes per la prestació serveis públics	28,3	28,3	7,6	26,9%	7,4	26,1%
	32	Taxes per la realització d'activitats de comp.	23,3	23,3	4,1	17,6%	5,5	22,4%
	33	Taxes per utilització priv. o aprof. espe.	92,2	92,2	30,5	33,0%	36,9	39,6%
	34	Preus públics per la prestació de serv.	27,8	27,8	6,1	22,0%	5,3	16,6%
	35	Contribucions especials	0,0	0,0	--	--	--	--
	36	Vendes	6,5	6,5	5,2	80,2%	5,8	70,1%
	38	Reintegraments	0,9	0,9	0,7	80,4%	0,7	69,0%
	39	Altres ingressos	81,1	81,2	68,8	84,8%	67,8	82,1%
	3 Total			260,1	260,1	123,0	47,3%	129,2
4 Transferències corrents	41	D'organismes autònoms locals de l'Ajuntament	0,0	0,2	0,2	99,9%	0,8	217,9%
	42	De l'administració de l'Estat	942,5	945,3	584,4	61,8%	548,4	57,1%
	44	De societats mercantils de l'Ajuntament	--	--	--	--	--	--
	45	De comunitats autònomes	52,9	56,9	11,0	19,4%	14,4	20,1%
	46	D'entitats locals	56,5	56,6	30,3	53,5%	27,6	47,9%
	47	D'empreses privades	0,1	0,1	0,1	111,7%	0,1	104,8%
	48	De famílies i institucions sense afany de lucre	0,0	0,0	--	--	0,0	5,3%
	49	De l'exterior	0,6	2,3	0,9	38,2%	0,8	23,0%
	4 Total			1.052,7	1.061,3	626,9	59,1%	592,2
5 Ingressos patrimonials	50	Interessos de títols valors	0,5	0,5	0,0	0,0%	0,5	105,9%
	52	Interessos de dipòsits	3,2	3,2	2,5	76,7%	2,6	155,6%
	53	Dividends i participació beneficis	0,0	0,0	--	--	--	--
	54	Rendes de béns immobles	2,0	2,0	1,0	50,6%	2,1	94,6%
	55	Productes de concessions i aprof.	36,4	36,4	19,0	52,3%	8,9	33,2%
	5 Total			42,1	42,1	22,5	53,4%	14,1
Total ingressos corrents (capítols 1 a 5)			2.354,4	2.363,1	1.356,5	57,4%	1.283,1	55,2%
6 Inversions reals	60	De terrenys	0,5	0,5	2,1	422,2%	1,8	118,3%
	61	De les inversions reals	0,0	0,0	0,1	153802,0%	--	--
	68	Reintegrament per op. capital	0,0	0,0	0,4	4318892,1%	--	--
6 Total			0,5	0,5	2,6	523,9%	1,8	23,9%
7 Transferències de capital	71	De Organismes Autonomos	0,0	0,018	0,018	100,0%	--	--
	72	De l'Estat	0,0	1,2	0,8	71,2%	--	2,5%
	75	De comunitats autònomes	13,9	14,2	1,9	13,1%	5,6	1081,8%
	76	D'entitats locals	14,4	30,5	3,2	10,4%	0,0	0,0%
	77	D'empreses privades	--	--	0,0	--	0,3	100,0%
	79	De l'exterior	0,8	0,9	0,4	39,2%	0,6	38,0%
	7 Total			29,1	46,8	6,3	13,4%	6,6
Total ingressos de capital (capítols 6 i 7)			29,6	47,3	8,9	18,8%	8,4	30,1%
8 Actius financers	84	Devolució de dipòsits i fiances constituïts	5,0	5,0	5,0	100,0%	--	--
	85	Venda d'accions i participacions del sector públic		0,0	0,2	--	--	--
	87	Romanent de tresoreria		27,8	0,0	0,0%	--	--
8 Total			5,0	32,8	5,2	16,0%	--	--
9 Passius financers	90	Emissió de deute públic en euros	160,0	160,0	--	--	--	--
	94	Dipòsits i fiances	1,6	1,6	1,0	64,0%	0,9	50,4%
9 Total			161,6	161,6	1,0	0,6%	0,9	0,7%
Total ingressos financeres			166,6	194,4	6,2	3,2%	0,9	0,3%
Total general			2.550,6	2.604,8	1.371,7	52,7%	1.292,4	48,0%

PRESSUPOST 2015

DESPESES TOTALS (CAPÍTOLS 1 A 9) PER POLÍTIQUES I PROGRAMES
IMPORTS ACUMULATS FINS A JULIOL

Imports en milions d'euros

Política	Programa	Pressupost inicial (PI)	Pressupost definitiu (PD)	Pressupost executat (PL)	% execució (PL/PD)	Pressupost executat any anterior (PL)	% execució any anterior
01 Deute públic	0111 Servei del deute	199,3	199,3	171,0	85,8%	147,7	83,8%
01 Total		199,3	199,3	171,0	85,8%	147,7	83,8%
13 Seguretat i mobilitat ciutadana	1301 Administració general de seguretat i mobilitat	7,6	8,8	5,2	59,2%	5,1	56,6%
	1321 Seguretat ciutadana	166,7	173,9	96,2	55,3%	96,6	56,0%
	1322 Prevenció de la delinqüència	0,6	0,6	0,4	56,5%	0,3	54,9%
	1331 Control i regulació de l'estacionament de la via pública	51,8	51,8	--	--	0,0	0,0%
	1341 Mobilitat	15,9	20,1	6,0	29,9%	7,4	32,3%
	1351 Protecció civil	1,7	0,3	0,2	73,8%	--	--
	1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	39,1	43,6	23,9	54,8%	24,0	56,2%
13 Total		283,4	299,3	131,9	44,1%	133,4	44,3%
15 Habitatge i urbanisme	1501 Administració d'hàbitat urbà	19,5	24,7	13,5	54,7%	12,0	50,5%
	1511 Actuació urbanística i disciplina	9,7	9,6	5,8	60,9%	6,2	58,3%
	1512 Gestió del sòl	17,9	25,1	10,5	41,9%	18,3	72,3%
	1513 Redacció de projectes-execució d'obres	209,8	187,4	157,4	84,0%	95,3	38,6%
	1514 Projectes i estratègia	1,8	1,8	0,8	47,4%	1,0	55,4%
	1515 Planejament de la ciutat	1,4	1,1	0,6	53,2%	0,8	58,8%
	1516 Control i seguiment de grans infraestructures	7,7	7,7	5,0	65,0%	6,9	94,0%
	1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	17,4	17,8	13,8	77,3%	9,0	8,0%
	1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	14,3	14,5	6,3	43,8%	4,2	39,2%
	1532 Pavimentació de vies públiques	8,1	8,2	4,3	52,1%	4,9	62,0%
	1533 Manteniment i renovació de les estructures vials	8,3	7,7	2,4	30,6%	2,8	38,6%
	1534 Espai públic	55,9	82,2	30,9	37,6%	8,9	29,6%
	1535 Llei de Barris	4,1	7,2	5,0	69,4%	2,5	56,9%
15 Total		375,7	394,8	256,3	64,9%	172,9	35,3%
16 Benestar comunitari	1601 Sanejament xarxa de clavegueram	22,8	24,5	13,5	55,0%	13,5	60,6%
	1611 Abastament de les aigües	2,3	2,4	2,0	84,3%	1,5	47,5%
	1621 Recollida de residus	98,1	88,3	30,4	34,4%	64,5	42,6%
	1622 Gestió de residus sòlids urbans	4,5	4,3	0,1	2,0%	--	--
	1623 Tractament de residus	56,0	56,0	27,4	48,8%	--	--
	1631 Neteja viària	168,9	177,0	71,3	40,3%	72,2	41,8%
	1641 Cementiris	12,0	12,0	--	--	--	--
	1651 Gestió de l'enllumenat públic	37,0	38,8	21,5	55,5%	16,6	51,4%
	1691 Protecció i control d'animals	1,3	2,4	0,9	35,5%	0,7	46,4%
16 Total		403,0	405,7	167,0	41,2%	169,1	42,8%
17 Medi ambient	1711 Espais verds i biodiversitat	54,6	53,9	24,3	45,1%	20,7	39,7%
	1721 Protecció contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica	1,7	1,9	0,6	34,1%	0,3	21,1%
	1722 Educació mediambiental	1,5	1,6	0,6	37,6%	0,8	43,5%
	1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	2,4	3,0	1,7	56,6%	1,0	37,5%
17 Total		60,2	60,3	27,2	45,1%	22,9	39,3%
21 Pensions	2111 Pensions	0,7	0,7	0,3	53,3%	0,4	55,1%
21 Total		0,7	0,7	0,3	53,3%	0,4	55,1%
23 Serveis socials i promoció social	2301 Administració general de serveis socials	7,2	7,2	3,7	51,4%	5,5	37,6%
	2302 Administració general de serveis a les persones	9,1	9,3	5,6	59,8%	5,6	59,5%
	2303 Estratègia i innovació de serveis socials	4,9	5,2	1,9	37,0%	0,0	10,3%
	2311 Atenció infància i adolescència	7,8	7,8	3,7	47,7%	4,3	49,5%
	2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1,5	1,6	0,1	8,3%	0,5	27,7%
	2313 Atenció a la gent gran	29,4	29,4	13,8	47,0%	8,5	52,0%
	2314 Atenció a persones en situació de pobresa i risc d'exclusió	27,2	27,8	11,3	40,7%	12,6	48,9%
	2315 Serveis socials bàsics	97,7	98,1	69,8	71,1%	30,4	69,6%
	2316 Atenció la immigració	6,5	6,8	2,7	39,3%	3,5	50,2%
	2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	6,6	6,7	3,8	56,1%	3,1	49,2%
	2318 Atenció a grups i comunitats	0,1	0,5	0,1	14,6%	0,1	72,5%
	2319 Emergències i urgències socials	4,0	3,7	1,4	38,2%	1,2	38,2%
	2321 Promoció i participació de la infància i l'adolescència	4,5	5,2	1,7	31,8%	1,5	32,5%
	2322 Promoció i atenció a la joventut	5,9	6,0	2,6	43,5%	2,3	44,0%
	2323 Promoció de la gent gran	4,6	4,6	3,1	67,7%	1,8	39,2%
	2324 Promoció de les dones	0,6	0,6	0,2	34,3%	0,2	37,6%
	2325 Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció	2,4	2,5	1,0	40,9%	1,0	44,3%
	2326 Promoció social de la immigració	2,9	2,9	1,1	36,7%	1,1	36,9%
	2327 Temps i qualitat de vida	0,8	0,8	0,4	45,9%	0,6	59,2%
	2328 Serveis i projectes comunitaris	0,8	1,5	0,6	39,2%	0,4	33,6%
	2329 Cooperació i ajuda	7,4	7,4	1,4	18,9%	2,4	34,1%
	2331 Atenció a les persones en situació de dependència ¹	--	--	--	--	39,5	65,5%
	2341 Atenció a les persones discapacitades	8,9	9,6	5,8	60,2%	5,5	57,0%
	2391 Fons de contingència social	2,9	0,7	--	--	--	--
23 Total		243,7	245,9	135,7	55,2%	131,5	55,4%
31 Sanitat	3111 Promoció i protecció de la salut	16,8	17,9	13,2	73,3%	2,2	100,0%
	3121 Assistència sanitària	2,2	2,2	2,2	100,0%	13,0	75,2%
31 Total		19,0	20,2	15,4	76,3%	15,3	78,0%
32 Educació	3201 Administració general d'educació	20,3	34,2	9,2	27,0%	4,9	13,9%
	3232 Funcionament centres educació infantil i primària	38,0	38,0	37,2	97,8%	38,9	95,6%
	3233 Funcionament de centres d'educació especial	1,3	1,3	--	--	--	--
	3241 Funcion.centres educació secundària-formació professional	7,5	7,5	0,0	0,4%	0,2	9,4%
	3261 Serveis complementaris d'educació	6,6	6,1	2,8	45,4%	2,7	49,1%
	3262 Promoció educativa	7,6	10,2	2,7	26,2%	3,3	45,3%
	3281 Ensenyaments musicals	4,8	4,8	3,6	75,8%	3,6	75,8%
	3282 Ensenyaments artístics	2,9	2,9	0,4	13,7%	--	--
	3283 Formació d'adults	1,3	1,3	--	--	--	--
	3291 Funcionament d'escoles bressol municipal	28,9	28,9	20,1	69,3%	21,1	75,7%
32 Total		119,3	135,4	76,0	56,1%	74,7	57,2%

PRESSUPOST 2015

DESPESES TOTALS (CAPÍTOLS 1 A 9) PER POLÍTIQUES I PROGRAMES
IMPORTS ACUMULATS FINS A JULIOL

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	20,0	14,0	69,8%
	3321 Biblioteques	12,5	12,6	12,5	99,0%
	3331 Museus i arts plàstiques	47,3	47,4	47,4	100,0%
	3332 Arts escèniques i música	17,2	17,3	0,0	0,2%
	3341 Promoció cultural	16,6	16,4	1,8	10,7%
	3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	0,2	0,2	0,2	100,0%
	3371 Centres cívics	13,2	12,3	7,8	63,4%
	3381 Festes i actes populars	6,5	6,7	2,2	32,3%
33 Total		136,7	132,9	85,8	64,6%
34 Esport	3411 Gestió i promoció de l'esport	13,4	15,8	12,0	76,1%
	3421 Instal·lacions esportives	5,0	4,7	3,9	83,8%
	3431 Esdeveniments esportius	7,6	7,6	--	--
34 Total		26,0	28,1	16,0	56,8%
43 Comerç, turisme i pimes	4301 Administració general d'acció econòmica	3,2	2,9	1,9	66,9%
	4312 Mercats, proveïments i llotges	19,1	19,9	10,1	50,6%
	4314 Promoció del comerç	6,7	6,7	2,2	32,5%
	4321 Foment i promoció del turisme	4,2	8,3	5,1	62,1%
	4331 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	48,6	48,8	23,5	48,1%
	4332 Promoció econòmica de la ciutat	1,5	1,5	--	--
	4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	16,5	17,4	10,3	58,9%
	4334 Dinamització econòmica de proximitat	0,6	0,7	0,3	39,3%
43 Total		100,4	106,3	53,3	50,2%
44 Transport públic	4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	116,6	117,4	76,8	65,5%
	4412 Altres transports de viatgers	16,8	16,8	8,1	48,3%
44 Total		133,4	134,2	85,0	63,3%
49 Altres actuacions de caràcter econòmic	4911 Mitjans de comunicació públics	17,5	17,5	13,0	74,5%
	4931 Defensa dels drets dels consumidors	1,1	1,1	0,5	47,8%
49 Total		18,6	18,5	13,5	72,9%
91 Òrgans de govern	9121 Òrgans de govern	20,7	21,0	11,9	56,5%
	9122 Relacions institucionals	6,8	7,2	4,5	62,8%
91 Total		27,5	28,2	16,4	58,1%
92 Serveis de caràcter general	9201 Direcció i administració generals	51,2	54,6	28,9	53,0%
	9202 Defensa de drets i llibertats públiques dels ciutadans	0,8	0,8	0,5	61,0%
	9203 Arxiu i biblioteca municipal	3,2	3,4	1,8	53,9%
	9221 Serveis d'organització i recursos humans	6,3	6,8	3,5	52,0%
	9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1,1	0,0	--	--
	9232 Estadístiques i estudis municipals	1,6	1,7	0,8	48,0%
	9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	9,1	9,1	6,5	71,4%
	9251 Informació i atenció al ciutadà	14,3	14,4	7,5	52,0%
	9252 Comunicació corporativa	21,8	22,5	14,1	62,4%
	9261 Sistemes informació i telecomunicacions	60,0	56,6	27,3	48,3%
	9291 Fons de contingència	3,6	0,1	--	--
	9292 Dotació per imprevistos	23,3	7,9	0,5	6,6%
92 Total		196,4	177,8	91,4	51,4%
93 Administració financera i tributària	9311 Administració i control econòmic i financer	5,4	5,7	2,8	50,2%
	9321 Administració tributària i dels ingressos municipals	26,6	28,5	16,3	57,3%
	9331 Gestió del patrimoni municipal	85,4	90,4	45,6	50,5%
	9341 Gestió del deute i la tresoreria	0,7	0,7	0,5	65,8%
93 Total		118,2	125,3	65,3	52,1%
94 Transferències a altres administracions	9431 Transferències a altres ens locals	89,1	91,9	62,7	68,2%
94 Total		89,1	91,9	62,7	68,2%
TOTAL		2.550,6	2.604,8	1.470,3	56,4%

* Els recursos relatius als serveis socials bàsics i a l'atenció de les persones en situació de dependència al 2014 es van localitzar al programa 2331 Atenció a les persones en situació de dependència. Al 2015 l'import d'aquest programa s'ha distribuït entre el programa 2313 Atenció a la gent gran i 2315 Serveis socials bàsics

Pressupost executat any anterior (PL)	% execució any anterior
12,2	53,7%
12,2	99,3%
36,1	77,7%
14,2	91,2%
7,2	57,5%
--	--
--	--
2,0	29,4%
84,0	62,7%
10,4	64,5%
3,1	67,9%
--	--
13,5	46,0%
1,4	48,0%
1,8	26,9%
9,5	39,8%
3,5	46,5%
23,6	70,5%
0,1	4,4%
9,8	62,7%
0,2	30,6%
49,7	53,9%
63,1	70,0%
7,8	46,6%
70,9	66,4%
12,6	73,5%
0,6	48,4%
13,2	71,8%
12,2	57,9%
4,2	62,2%
16,4	59,0%
27,1	47,7%
0,5	74,7%
1,8	55,9%
3,2	49,8%
--	--
0,9	54,3%
6,0	68,5%
7,4	54,3%
10,1	42,7%
22,8	43,8%
0,1	3,9%
0,0	0,3%
79,9	45,2%
2,7	54,5%
16,0	60,7%
39,4	22,1%
0,5	62,3%
58,7	27,9%
64,3	72,5%
64,3	72,5%
1.318,5	49,0%

PRESSUPOST 2015

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

IMPORTS ACUMULATS FINS A JULIOL

Imports en milions d'euros								
Capítol	Articles i subconceptes	Pressupost inicial (PI)	Pressupost definitiu (PD)	Pressupost executat (PL)	% execució (PL/PD)	Pressupost executat any anterior (PL)	% execució any anterior	
1 Impostos directes	10000 Cessió IRPF	51,2	51,2	29,9	58,3%	28,3	56,6%	
	10 Impost sobre la renda	51,2	51,2	29,9	58,3%	28,3	56,6%	
	11301 IBI de naturalesa urbana	615,3	615,3	361,9	58,8%	340,3	58,2%	
	11401 IBI de característiques especials	8,1	8,1	5,0	61,9%	7,0	97,3%	
	11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica	58,6	58,6	60,8	103,6%	60,1	102,5%	
	11600 I. s/increm. valor terrenys nat. urbana	120,8	120,8	85,5	70,7%	72,4	82,6%	
	11 Sobre el capital	802,8	802,8	513,1	63,9%	479,7	65,0%	
	13000 Impost activitats econòmiques (IAE)	80,6	80,6	3,3	4,1%	4,2	5,1%	
	13001 Impost activitats professionals i artístiques	0,0	0,0	0,0	-12110,6%	0,0	44338,1%	
	13004 Quotes nacionals i provincials IAE	9,0	9,0	3,6	39,6%	5,7	62,3%	
	13 Sobre activitats econòmiques	89,7	89,7	6,9	7,7%	9,9	10,8%	
	18000 Directes extingits	0,0	0,0	--	--	0,0	-147,7%	
	18 Directes extingits	0,0	0,0	--	--	0,0	-147,7%	
1 Total		943,8	943,8	549,9	58,3%	518,0	58,9%	
2 Impostos indirectes	21000 Cessió IVA	30,5	30,5	17,8	58,3%	14,8	53,7%	
	21 Impost sobre valor afegit	30,5	30,5	17,8	58,3%	14,8	53,7%	
	22000 Cessió IE alcohol i derivats	0,4	0,4	0,2	58,3%	0,2	250,2%	
	22001 Cessió IE cervesa	0,1	0,1	0,1	58,3%	0,1	18,8%	
	22003 Cessió IE tabac	3,3	3,3	1,9	58,3%	1,7	53,5%	
	22004 Cessió IE hidrocarburs	4,7	4,7	2,7	58,3%	2,2	73,5%	
	22006 Cessió IE de productes intermedis	0,0	0,0	0,0	58,3%	0,0	63,0%	
	22 Sobre consums específics	8,5	8,5	4,9	58,3%	4,3	63,3%	
	29000 Impost s/ construccions, instal·lacions i obres	16,8	16,8	11,5	68,3%	10,6	71,2%	
	29 Altres impostos indirectes	16,8	16,8	11,5	68,3%	10,6	71,2%	
	2 Total		55,7	55,7	34,2	61,3%	29,7	60,3%
	3 Taxes i altres ingressos	30 Taxes per la prestació serveis públics	28,3	28,3	7,6	26,9%	7,4	26,1%
		32 Taxes per la realització d'activitats de comp.	23,3	23,3	4,1	17,6%	5,5	22,4%
33 Taxes per utilització priv. o aprof. espe.		92,2	92,2	30,5	33,0%	36,9	39,6%	
34 Preus públics per la prestació de serv.		27,8	27,8	6,1	22,0%	5,3	16,6%	
35 Contribucions especials		0,0	0,0	--	--	--	--	
36 Vendes		6,5	6,5	5,2	80,2%	5,8	70,1%	
38 Reintegraments		0,9	0,9	0,7	80,4%	0,7	69,0%	
39 Altres ingressos		81,1	81,2	68,8	84,8%	67,8	82,1%	
3 Total			260,1	260,1	123,0	47,3%	129,2	48,0%
4 Transferències corrents		41 D'organismes autònoms locals de l'Ajuntament	0,0	0,2	0,2	99,9%	0,8	217,9%
	42 De l'administració de l'Estat	942,5	945,3	584,4	61,8%	548,4	57,1%	
	44 De societats mercantils de l'Ajuntament	--	--	--	--	--	--	
	45 De comunitats autònomes	52,9	56,9	11,0	19,4%	14,4	20,1%	
	46 D'entitats locals	56,5	56,6	30,3	53,5%	27,6	47,9%	
	47 D'empreses privades	0,1	0,1	0,1	111,7%	0,1	104,8%	
	48 De famílies i institucions sense afany de lucre	0,0	0,0	--	--	0,0	5,3%	
	49 De l'exterior	0,6	2,3	0,9	38,2%	0,8	23,0%	
	4 Total		1.052,7	1.061,3	626,9	59,1%	592,2	54,1%
5 Ingressos patrimonials	50 Interessos de títols valors	0,5	0,5	0,0	0,0%	0,5	105,9%	
	52 Interessos de dipòsits	3,2	3,2	2,5	76,7%	2,6	155,6%	
	53 Dividends i participació beneficis	0,0	0,0	--	--	--	--	
	54 Rendes de béns immobles	2,0	2,0	1,0	50,6%	2,1	94,6%	
	55 Productes de concessions i aprof.	36,4	36,4	19,0	52,3%	8,9	33,2%	
	5 Total		42,1	42,1	22,5	53,4%	14,1	45,3%
Total ingressos corrents (capítols 1 a 5)			2.354,4	2.363,1	1.356,5	57,4%	1.283,1	55,2%
6 Inversions reals	60 De terrenys	0,5	0,5	2,1	422,2%	1,8	118,3%	
	61 De les inversions reals	0,0	0,0	0,1	153802,0%	--	--	
	68 Reintegrament per op. capital	0,0	0,0	0,4	4318892,1%	--	--	
6 Total		0,5	0,5	2,6	523,9%	1,8	23,9%	
7 Transferències de capital	71 De Organismes Autonomos	0,0	0,018	0,018	100,0%	--	--	
	72 De l'Estat	0,0	1,2	0,8	71,2%	--	2,5%	
	75 De comunitats autònomes	13,9	14,2	1,9	13,1%	5,6	1081,8%	
	76 D'entitats locals	14,4	30,5	3,2	10,4%	0,0	0,0%	
	77 D'empreses privades	--	--	0,0	--	0,3	100,0%	
	79 De l'exterior	0,8	0,9	0,4	39,2%	0,6	38,0%	
	7 Total		29,1	46,8	6,3	13,4%	6,6	32,4%
Total ingressos de capital (capítols 6 i 7)			29,6	47,3	8,9	18,8%	8,4	30,1%
8 Actius financers	84 Devolució de dipòsits i fiances constituïts	5,0	5,0	5,0	100,0%	--	--	
	85 Venda d'accions i participacions del sector públic		0,0	0,2	--	--	--	
	87 Romanent de tresoreria		27,8	0,0	0,0%	--	--	
8 Total		5,0	32,8	5,2	16,0%	--	--	
9 Passius financers	90 Emissió de deute públic en euros	160,0	160,0	--	--	--	--	
	94 Dipòsits i fiances	1,6	1,6	1,0	64,0%	0,9	50,4%	
9 Total		161,6	161,6	1,0	0,6%	0,9	0,7%	
Total ingressos financeres			166,6	194,4	6,2	3,2%	0,9	0,3%
Total general			2.550,6	2.604,8	1.371,7	52,7%	1.292,4	48,0%

PRESSUPOST 2015
 DESPESES TOTALS (CAPÍTOLS 1 A 9) PER UNITATS ORGÀNIQUES
 IMPORTS ACUMULATS FINS A JULIOL

Imports en milions d'euros

Unitats orgàniques (Sectors, subsectors i districtes)	Pressupost inicial (PI)	Pressupost definitiu (PD)	Pressupost executat (PL)	% execució (PL/PD)	Pressupost executat any anterior (PL)	% execució any anterior
0101 Gerència de Recursos	167,5	185,2	101,9	55,0%	94,9	54,7%
0102 Gerència de Recursos Humans i Organització	6,5	7,0	3,6	51,2%	3,3	49,6%
0104 Gerència Municipal i Coord. Ens i Territori	13,5	11,5	5,7	49,2%	5,7	45,7%
01 Sector de Recursos	187,6	203,6	111,1	54,6%	103,8	53,9%
02 Gerència de Drets Socials	205,3	220,5	118,1	53,5%	107,5	54,6%
04 Gerència Seguretat i Prevenció	246,2	251,2	134,2	53,4%	136,9	54,7%
0501 Gerència Ecologia, Urbanisme i Mobilitat	50,1	68,9	42,4	61,6%	29,1	54,3%
0502 Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans	310,6	310,1	131,3	42,3%	135,7	43,9%
0503 Gerència d'Urbanisme	6,6	5,9	2,2	37,7%	3,0	39,8%
0504 Gerència d'Infraestructures i Coordinació Urbana	56,6	61,7	32,9	53,3%	25,1	49,7%
05 Sector Ecologia, Urbanisme i Mobilitat	423,9	446,8	208,8	46,7%	192,9	45,9%
0701 Gerència de Presidència i Economia	49,4	50,8	27,7	54,5%	18,4	59,0%
0702 Gerència d'Empresa, Ocupació i Turisme	79,8	66,3	39,1	58,9%	40,5	60,9%
07 Sector Presidència i Economia	129,2	117,1	66,8	57,0%	58,8	60,3%
0703 Serveis Centrals	839,7	824,2	525,4	63,8%	401,9	40,4%
08 Gerència Drets Ciutadania Participació i Transparencia	215,1	222,1	147,5	66,4%	147,6	69,5%
Total Sectors	2.247,1	2.285,5	1.311,8	57,4%	1.149,4	48,6%
0601 Districte de Ciutat Vella	45,6	47,0	23,6	50,2%	22,6	47,2%
0602 Districte de l'Eixample	39,7	41,6	21,9	52,5%	20,8	50,4%
0603 Districte de Sants-Montjuïc	33,8	37,4	16,9	45,1%	16,2	45,9%
0604 Districte de Les Corts	15,4	16,8	8,1	48,0%	8,2	48,0%
0605 Districte de Sarrià Sant Gervasi	22,6	24,2	11,0	45,5%	10,8	46,9%
0606 Districte de Gràcia	22,0	23,9	13,4	56,0%	13,1	53,2%
0607 Districte d'Horta-Guinardó	27,1	29,1	16,6	57,2%	14,7	50,5%
0608 Districte de Nou Barris	30,4	30,2	13,2	43,8%	13,3	46,1%
0609 Districte de Sant Andreu	29,3	27,4	15,8	57,6%	28,7	70,2%
0610 Districte de Sant Martí	37,5	41,7	18,0	43,1%	20,7	52,0%
Total Districtes	303,5	319,3	158,4	49,6%	169,1	51,6%
TOTAL	2.550,6	2.604,8	1.470,3	56,4%	1.318,5	49,0%