

**AJUNTAMENT ABRERA**

---

**PRESSUPOSTOS  
GENERALS  
2008**

**Desembre 2007**

---

**16.909.735,11 euros**

---

**2.813.543.186 PTA**

---

**1.485,39 Euros/hab**

(11.384 hab.)

**247.148 Ptas/hab**

---

# Ingressos

Ingressos		2007	% Total	2008	% Total
Cap. I	Impostos directes	5.035.000,00	36,19%	5.576.451,38	32,98%
Cap. II	Impostos indirectes	550.000,00	3,95%	550.000,00	3,25%
Cap. III	Taxes	3.083.596,17	22,17%	3.525.374,08	20,85%
Cap. IV	Transferències corrents	2.419.681,45	17,39%	3.029.166,23	17,91%
Cap. V	Ingressos patrimonials	120.212,00	0,86%	148.884,00	0,88%
Cap. VI	Alienació inversions reals	2.150.012,00	15,46%	2.649.012,00	15,67%
Cap. VII	Transferències de capital	230.606,00	1,66%	97.570,09	0,58%
Cap. VIII	Actius financers	18,00	0,00%	24,00	0,00%
Cap. IX	Passius financers	322.000,00	2,31%	1.333.253,33	7,88%
<b>Total</b>		<b>13.911.125,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>16.909.735,11</b>	<b>100,00%</b>

# Fonts de Finançament

---

## Propis:

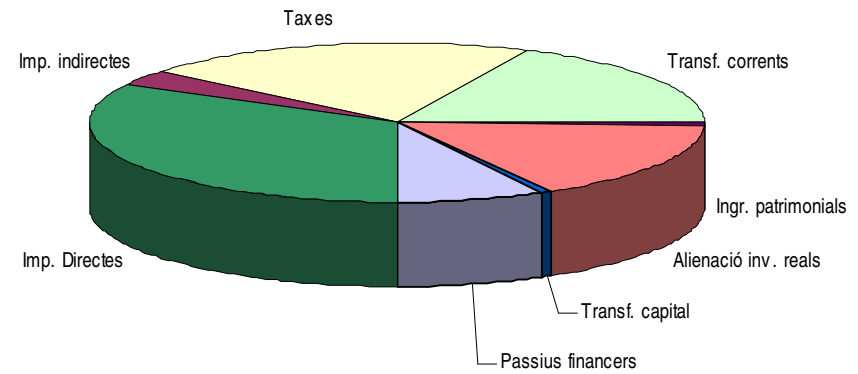
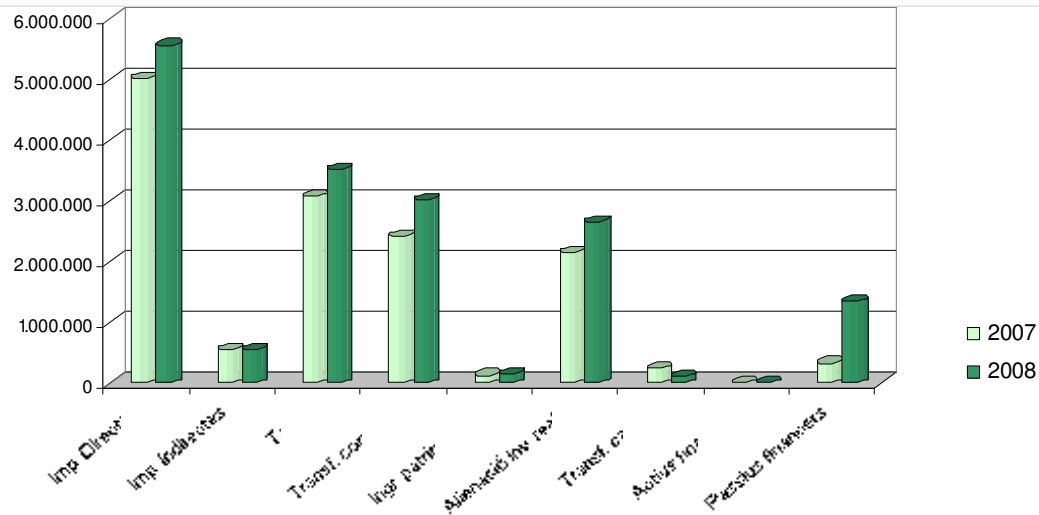
<b>Impostos .....</b>	<b>36,23 %</b>
<b>Taxes .....</b>	<b>20,85 %</b>
<b>Venda de patrimoni .....</b>	<b>15,67 %</b>
<b>Altres .....</b>	<b>0,88 %</b>
<b>Total .....</b>	<b>73,63 %</b>

## Externs:

<b>Subvencions .....</b>	<b>18,49 %</b>
<b>Crèdit .....</b>	<b>7,88 %</b>
<b>Total .....</b>	<b>26,37%</b>

---

# Ingressos



# Despeses

Despeses		2007	% Total	2008	% Total
Cap. I	Personal	4.509.086,99	32,41%	5.102.512,19	30,17%
Cap. II	Béns i serveis	5.342.390,92	38,40%	5.724.903,16	33,86%
Cap. III	Despeses financeres	152.600,00	1,10%	331.787,29	1,96%
Cap. IV	Tranf. Corrents	381.939,00	2,75%	488.740,68	2,89%
Cap. VI	Inversions	3.160.536,22	22,72%	4.239.280,70	25,07%
Cap. VII	Tranf. Capital	41.606,00	0,30%	493.198,08	2,92%
Cap. VIII	Actius financers	18,00	0,00%	18,00	0,00%
Cap. IX	Passius Financers	322.948,49	2,32%	529.295,01	3,13%
<b>Total</b>		<b>13.911.125,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>16.909.735,11</b>	<b>100,00%</b>

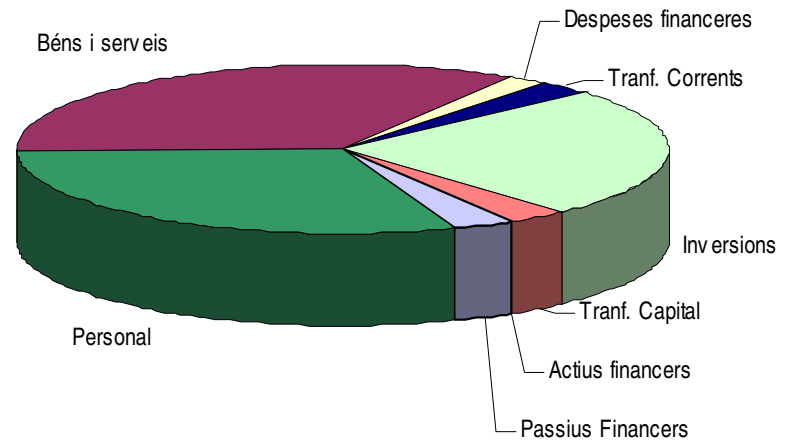
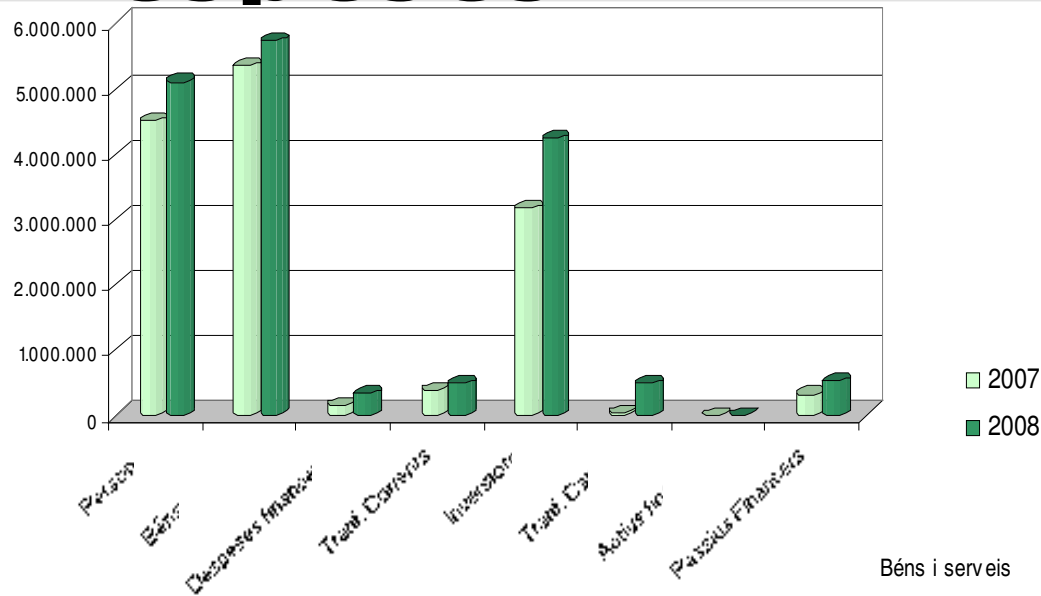
# Distribució de la despesa

---

<input type="checkbox"/> Personal .....	30,17 %
<input type="checkbox"/> Serveis .....	33,86 %
<input type="checkbox"/> Subvencions .....	5,81 %
<input type="checkbox"/> Inversió .....	25,07 %
<input type="checkbox"/> Càrrega financera .....	5,09 %

---

# Despeses



# Despesa per àrees

	2007	2008	Diferència %
<b>Persones</b>			
<b>POLITICA D' HABITATGE</b>	209.618,00 €	619.216,08 €	+195,40
<b>PROMOCIÓ ECONÒMICA</b>	143.522,24 €	287.927,68 €	+100,62
<b>JOVENTUT</b>	93.856,08 €	115.048,83 €	+22,58
<b>ENSENYAMENT</b>	846.914,37 €	1.017.292,58 €	+20,12
<b>ESPORTS</b>	1.238.691,75 €	1.390.490,22 €	+12,25
<b>SERVEIS SOCIALS</b>	702.344,93 €	742.163,03 €	+5,67
<b>SEGURETAT CIUTADANA</b>	693.588,30 €	728.487,84 €	+5,03
<b>CULTURA</b>	709.249,48 €	674.005,46 €	-4,97
<b>SANITAT I CONSUM</b>	288.863,57 €	113.382,12 €	-60,75
<b>Serveis urbans</b>			
<b>VIES PÚBLIQUES/PLA MOBILITAT</b>	436.114,55 €	801.035,37 €	+83,68
<b>PARCS I JARDINS</b>	342.776,83 €	457.000,00 €	+33,32
<b>SERVEIS URBANS I MANTENIMENT</b>	467.712,28 €	577.776,92 €	+23,53
<b>RESIDUS MUNICIPALS/NETEJA PÚBLICA</b>	790.888,00 €	824.784,03 €	+4,29
<b>SUBMINISTRAMENTS, ENLLUMENTAT, AIGUA</b>	1.951.722,25 €	1.875.146,96 €	-3,92
<b>MEDI AMBIENT</b>	247.535,23 €	245.949,95 €	-0,64

# Principals inversions

---

<b>Final d'obra Centre Polivalent</b>	<b>1.264.141,33</b>
<b>Obres millora del carrer Rebato</b> (millora cablejat, canonada, vorera, arbrat)	<b>377.000,00</b>
<b>Millora piscines d'estiu</b> (nova piscina infantil, millora piscines, instal·lacions)	<b>258.712,77</b>
<b>Rehabilitació Masia de Can Morral</b> (Fase 1)	<b>218.592,13</b>
<b>Rehabilitació Parc Walt Disney</b>	<b>204.192,85</b>
<b>Obres de reforma de la plaça de l'Església i dels murs de contenció</b> (1a. Fase)	<b>150.800,00</b>
<b>Obres d'adequació per a la instal·lació de l'Oficina d'Atenció Ciutadana</b>	<b>130.264,58</b>
<b>Millores Sala Municipal</b>	<b>126.710,45</b>
<b>Nova il·luminació Parc de l'Estació</b>	<b>120.000,00</b>
<b>Rocòdrom</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Creació de passos adaptats, passos elevats, carril bici i rotondas</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Xarxa de sanejament de Ca n'Amat (Mogent-Sant Jordi)</b>	<b>96.236,71</b>
<b>Rehabilitació d'ascensors</b>	<b>90.000,00</b>
<b>Instal·lació WI-FI</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Mur de contenció de terres al carrer Pi del barri de Les Carpes</b>	<b>37.816,86</b>
<b>Millora xarxa sanejament Passeig de l'Església/Can Martinet</b>	<b>25.520,00</b>
<b>Tancaments perimetrals Camp de futbol Ca n'Amat</b>	<b>16.000,00</b>

---

## **Càrrega Financera 2008**

---

<input type="checkbox"/> <b>Interessos:</b>	<b>331.787,29 €</b>
<input type="checkbox"/> <b>Amortitzacions:</b>	<b>529.295,01 €</b>
<input type="checkbox"/> <b>Total</b>	<b>861.082,30 €</b>

**5,09 % Recursos Totals**

**6,71 % Recursos Ordinaris**

---