

***PRESSUPOST GENERAL DE  
L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS  
2012***

## **PRESSUPOST GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS - 2012**

---

- Quadre 1. PRESSUPOST GENERAL DEL GRUP PER ENS**
- Quadre 2. PRESSUPOST GENERAL DEL GRUP PER PROGRAMES**
- Quadre 3. PRESSUPOST DE DESPESES ORDINÀRIES DEL GRUP PER PROGRAMES**
- Quadre 4. PRESSUPOST DE DESPESES EN INVERSIÓ DEL GRUP PER PROGRAMES**
- Quadre 5. PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT. Ordinari i inversions**
- Quadre 6. PRESSUPOST D'INGRESSOS DE L'AJUNTAMENT.**
- Quadre 7. PRESSUPOST DE DESPESES DE L'AJUNTAMENT.**
- Quadre 8. PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT. Inversions i el seu finançament.**
- Quadre 9. DETALL D'INVERSIONS DEL GRUP**

## **PRESSUPOST GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS - 2012**

### **PRESSUPOST DE DESPESES DEL GRUP**

	2011	2012
Escoles Bressol	1.401.065,69	-
Escola de Música	1.154.983,14	-
Escola Salvador Llobet	2.050.623,64	-
Escola del Treball	6.970.813,50	-
Museu Municipal	1.025.828,14	1.047.992,47
Granollers Audiovisual	645.321,00	714.183,11
Granollers Mercat	1.162.335,00	1.141.279,29
Granollers Escena	1.593.226,56	1.461.615,45
Granollers Promocions	10.947.863,68	4.019.979,58
<b>Total OO.AA., EPE I SS.MM.</b>	<b>26.952.060,35</b>	<b>8.385.049,90</b>
Ajuntament (sense transf. internes)	56.343.535,21	70.061.937,49
<b>Total GRUP CONSOLIDAT</b>	<b>83.295.595,56</b>	<b>78.446.987,39</b>

## PRESSUPOST GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS - 2012

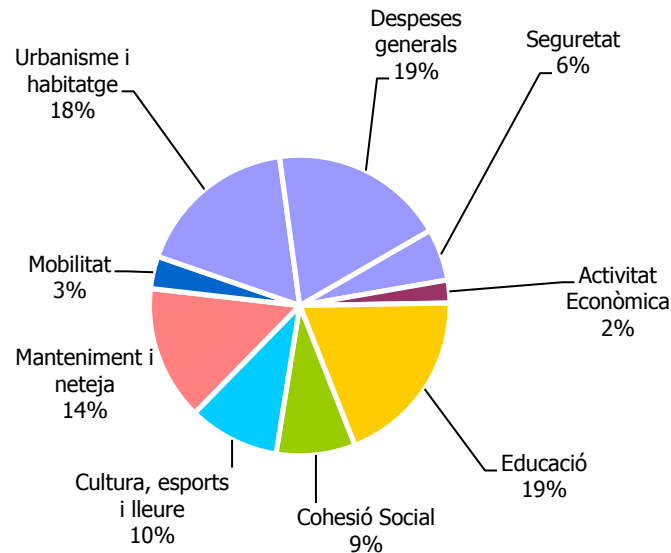
### PRESSUPOST DE DESPESES DEL GRUP PRESSUPOST GENERAL - 2011

<i>DESPESA TOTAL</i>	<i>83.295.596</i>	<i>100,0%</i>
Seguretat	4.668.791,49	5,6%
Activitat Econòmica	2.048.147,21	2,5%
Educació	16.067.895,35	19,3%
Cohesió Social	7.092.544,23	8,5%
Cultura, esports i lleure	8.155.846,29	9,8%
Manteniment i neteja	12.064.422,60	14,5%
Mobilitat	2.906.468,22	3,5%
Urbanisme i habitatge	14.614.063,42	17,5%
Despeses generals	15.677.416,75	18,8%

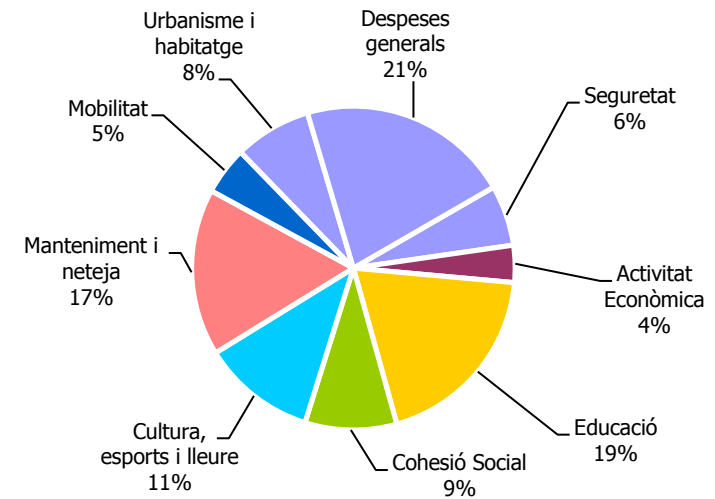
### PRESSUPOST DE DESPESES DEL GRUP PRESSUPOST GENERAL - 2012

<i>DESPESA TOTAL</i>	<i>78.446.987</i>	<i>100,0%</i>
Seguretat	4.754.693,45	6,1%
Activitat Econòmica	2.909.008,90	3,7%
Educació	15.092.711,80	19,2%
Cohesió Social	7.185.460,17	9,2%
Cultura, esports i lleure	8.935.530,23	11,4%
Manteniment i neteja	13.105.955,34	16,7%
Mobilitat	3.760.708,96	4,8%
Urbanisme i habitatge	6.033.618,21	7,7%
Despeses generals	16.669.300,06	21,2%

**PRESSUPOST PER PROGRAMES DEL GRUP  
PRESSUPOST GENERAL - 2011**



**PRESSUPOST PER PROGRAMES DEL GRUP  
PRESSUPOST GENERAL - 2012**



## PRESSUPOST GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS - 2012

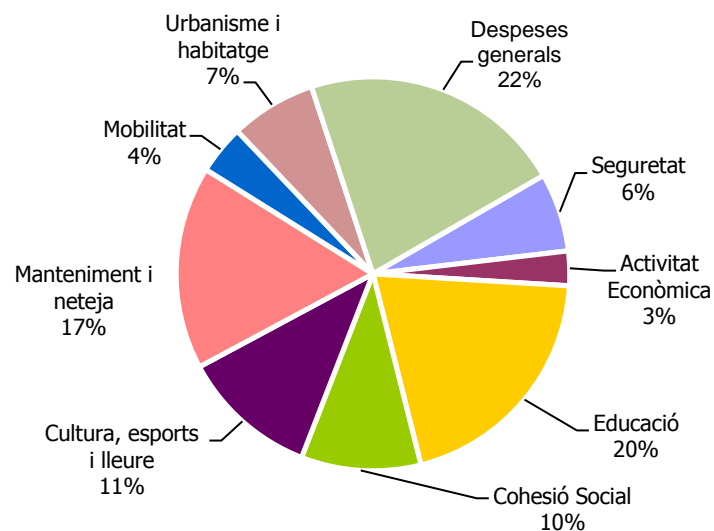
### PRESSUPOST DE DESPESES ORDINÀRIES DEL GRUP PRESSUPOST GENERAL - 2011

<i>DESPESES ORDINÀRIES</i>	<i>72.188.723</i>	<i>100,0%</i>
Seguretat	4.668.791,49	6,5%
Activitat Econòmica	2.048.147,21	2,8%
Educació	14.512.895,35	20,1%
Cohesió Social	7.092.544,23	9,8%
Cultura, esports i lleure	8.135.846,29	11,3%
Manteniment i neteja	12.064.422,60	16,7%
Mobilitat	2.906.468,22	4,0%
Urbanisme i habitatge	5.082.190,74	7,0%
Despeses generals	15.677.416,75	21,7%

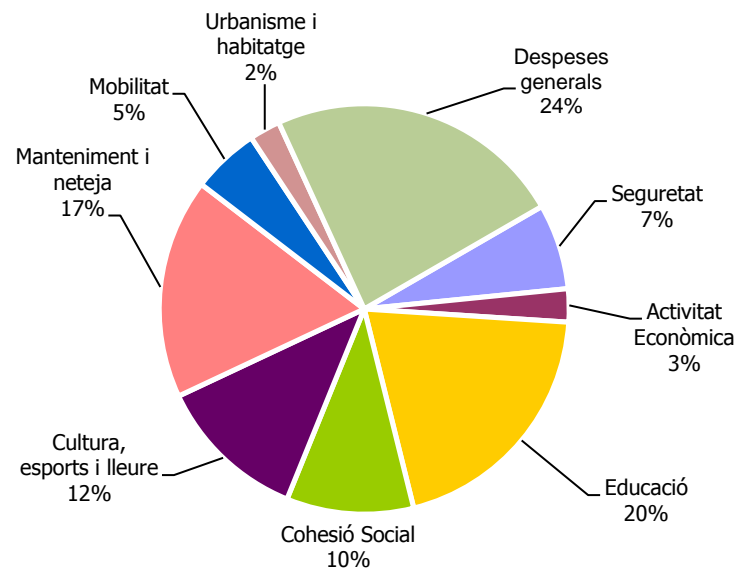
### PRESSUPOST DE DESPESES ORDINÀRIES DEL GRUP PRESSUPOST GENERAL - 2012

<i>DESPESES ORDINÀRIES</i>	<i>69.507.478</i>	<i>100,0%</i>
Seguretat	4.689.693,45	6,7%
Activitat Econòmica	1.817.130,90	2,6%
Educació	13.963.203,07	20,1%
Cohesió Social	6.967.388,17	10,0%
Cultura, esports i lleure	8.256.530,23	11,9%
Manteniment i neteja	12.080.955,34	17,4%
Mobilitat	3.695.708,96	5,3%
Urbanisme i habitatge	1.697.568,21	2,4%
Despeses generals	16.339.300,06	23,5%

**PRESSUPOST DE DESPESES ORDINÀRIES PER  
PROGRAMES DEL GRUP  
PRESSUPOST GENERAL - 2011**



**PRESSUPOST DE DESPESES ORDINÀRIES PER  
PROGRAMES DEL GRUP  
PRESSUPOST GENERAL - 2012**



**PRESSUPOST GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS - 2012**

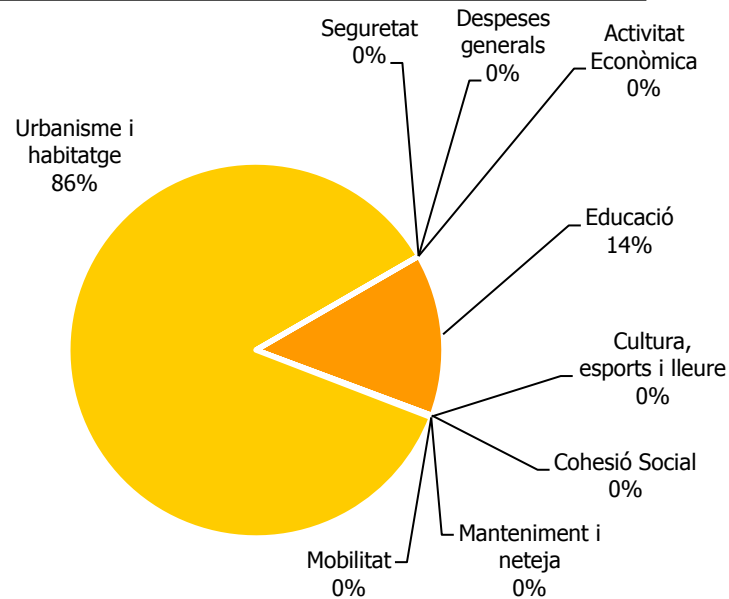
**PRESSUPOST D'INVERSIONS DEL GRUP  
PRESSUPOST GENERAL - 2011**

<i>INVERSIONS REALS I FINANCERES</i>	<i>11.106.873</i>	<i>100,0%</i>
Seguretat	0,00	0,0%
Activitat Econòmica	0,00	0,0%
Educació	1.555.000,00	14,0%
Cohesió Social	0,00	0,0%
Cultura, esports i lleure	20.000,00	0,2%
Manteniment i neteja	0,00	0,0%
Mobilitat	0,00	0,0%
Urbanisme i habitatge	9.531.872,68	85,8%
Despeses generals	0,00	0,0%

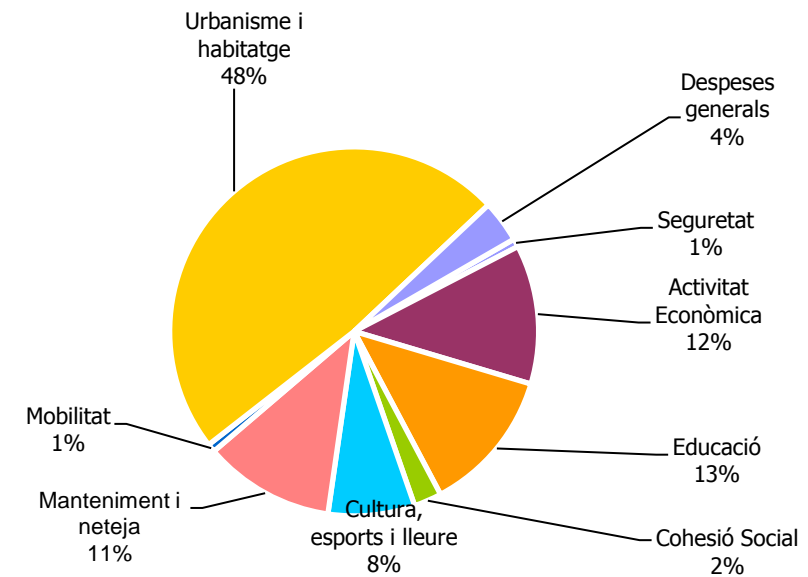
**PRESSUPOST D'INVERSIONS DEL GRUP  
PRESSUPOST GENERAL - 2012**

<i>INVERSIONS REALS I FINANCERES</i>	<i>8.939.509</i>	<i>100,0%</i>
Seguretat	65.000,00	0,7%
Activitat Econòmica	1.091.878,00	12,2%
Educació	1.129.508,73	12,6%
Cohesió Social	218.072,00	2,4%
Cultura, esports i lleure	679.000,00	7,6%
Manteniment i neteja	1.025.000,00	11,5%
Mobilitat	65.000,00	0,7%
Urbanisme i habitatge	4.336.050,00	48,5%
Despeses generals	330.000,00	3,7%

**PRESSUPOST D'INVERSIONS PER PROGRAMES DEL GRUP  
PRESSUPOST GENERAL - 2011**



**PRESSUPOST D'INVERSIONS PER PROGRAMES DEL GRUP  
PRESSUPOST GENERAL - 2012**



## PRESSUPOST GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS - 2012

### PRESSUPOST AJUNTAMENT - 2011

Despesa ordinària	68.711.279,42
Inversió real i financera	2.993.000,00
<b>Despesa total</b>	<b>71.704.279,42</b>

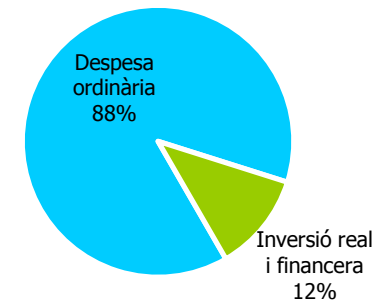
### PRESSUPOST AJUNTAMENT - 2012

Despesa ordinària	66.863.137,93
Inversió real i financera	8.939.509,00
<b>Despesa total</b>	<b>75.802.646,93</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES AJUNTAMENT  
PRESSUPOST GENERAL - 2011**



**PRESSUPOST DE DESPESES AJUNTAMENT  
PRESSUPOST GENERAL - 2012**



**PRESSUPOST GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS - 2012**

**PRESSUPOST AJUNTAMENT D'INGRESSOS  
PRESSUPOST GENERAL - 2011**

<b>INGRESSOS ORDINARIS</b>	<b>68.711.279,42</b>	<b>100,0%</b>	<b>95,8%</b>
Cap. 1 Impostos directes	23.945.600,00	34,8%	33,4%
Cap. 2 Impostos indirectes	650.000,00	0,9%	0,9%
Cap. 3 Taxes i altres ingressos	13.250.160,00	19,3%	18,5%
Cap. 4 Transferències corrents	26.032.854,42	37,9%	36,3%
Cap. 5 Ingressos patrimonials	4.722.365,00	6,9%	6,6%
Cap. 8 Variació actius financers	110.300,00	0,2%	0,2%
<b>INGRESSOS DE CAPITAL</b>	<b>2.993.000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>4,2%</b>
Cap. 3 Altres ingressos capital	533.000,00	17,8%	0,7%
Cap. 6 Alienació inversions reals	0,00	0,0%	0,0%
Cap. 7 Transferències de capital	600.000,00	20,0%	0,8%
Cap. 9 Endeutament	1.860.000,00	62,1%	2,6%

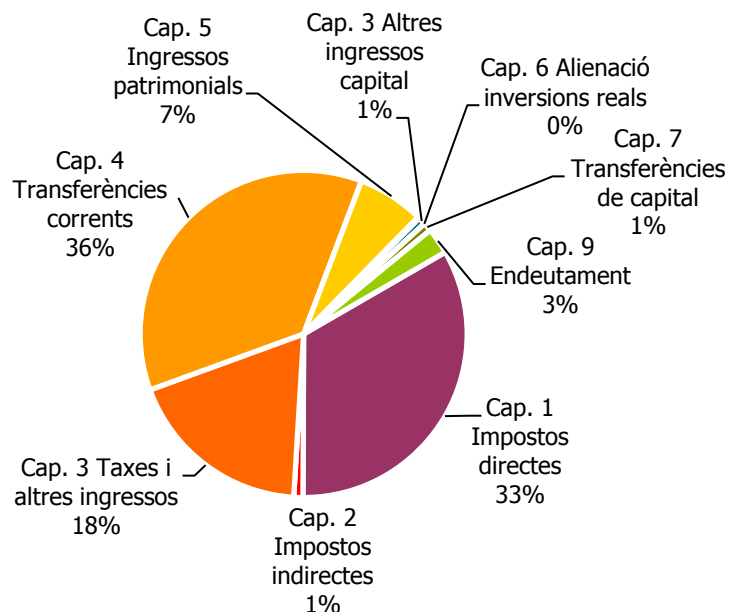
**Ingrés total Ajuntament 71.704.279,42 #####**

**PRESSUPOST AJUNTAMENT D'INGRESSOS  
PRESSUPOST GENERAL - 2012**

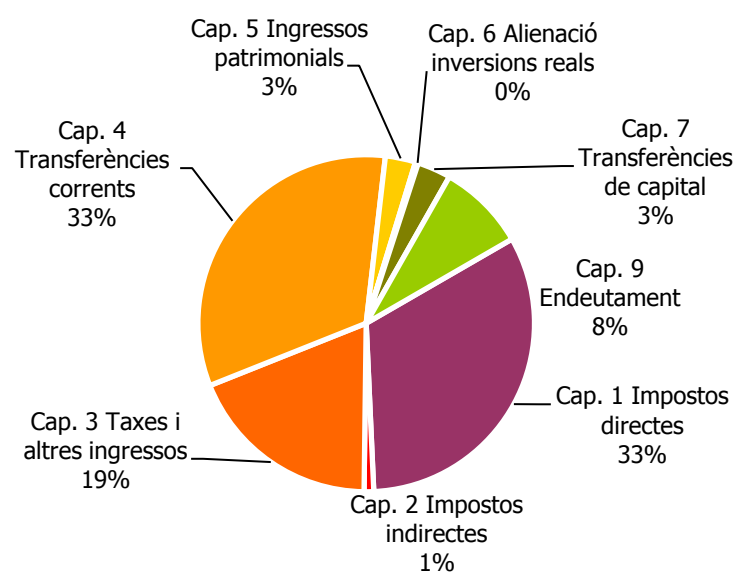
<b>INGRESSOS ORDINARIS</b>	<b>66.863.137,93</b>	<b>100,0%</b>	<b>88,2%</b>
Cap. 1 Impostos directes	24.721.000,00	37,0%	32,6%
Cap. 2 Impostos indirectes	700.000,00	1,0%	0,9%
Cap. 3 Taxes i altres ingressos	14.223.182,00	21,3%	18,8%
Cap. 4 Transferències corrents	24.909.994,93	37,3%	32,9%
Cap. 5 Ingressos patrimonials	2.198.961,00	3,3%	2,9%
Cap. 8 Variació actius financers	110.000,00	0,2%	0,1%
<b>INGRESSOS DE CAPITAL</b>	<b>8.939.509,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>11,8%</b>
Cap. 3 Altres ingressos capital	0,00	0,0%	0,0%
Cap. 6 Alienació inversions reals	100.000,00	1,1%	0,1%
Cap. 7 Transferències de capital	2.439.509,00	27,3%	3,2%
Cap. 9 Endeutament	6.400.000,00	71,6%	8,4%

**Ingrés total Ajuntament 75.802.646,93 100,0%**

**PRESSUPOST AJUNTAMENT D'INGRESSOS  
PRESSUPOST GENERAL - 2011**



**PRESSUPOST AJUNTAMENT D'INGRESSOS  
PRESSUPOST GENERAL - 2012**



**PRESSUPOST GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS - 2012**

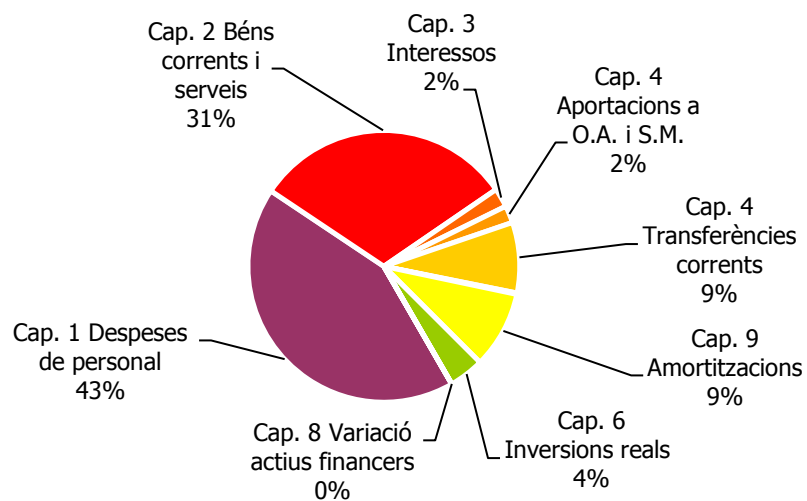
**PRESSUPOST AJUNTAMENT DE DESPESES  
PRESSUPOST GENERAL - 2011**

<i>DESPESES ORDINÀRIES</i>	<i>68.711.279,42</i>	<i>100,0%</i>	<i>95,8%</i>
Cap. 1 Despeses de personal	30.624.187,35	44,6%	42,7%
Cap. 2 Béns corrents i serveis	22.274.749,85	32,4%	31,1%
Cap. 3 Interessos	1.625.360,52	2,4%	2,3%
Cap. 4 Aportacions a O.A. i S.M.	1.474.345,97	2,1%	2,1%
Cap. 4 Transferències corrents	6.016.212,17	8,8%	8,4%
Cap. 8 Variació actius financers	110.300,00	0,2%	0,2%
Cap. 9 Amortitzacions	6.586.123,56	9,6%	9,2%
<i>INVERSIÓ REAL I FINANCERA</i>	<i>2.993.000,00</i>	<i>100,0%</i>	<i>4,2%</i>
Cap. 6 Inversions reals	2.993.000,00	100,0%	4,2%
Cap.7 Transferències de capital	0,00	0,0%	0,0%
Cap. 8 Variació actius financers	0,00	0,0%	0,0%
<b>Despesa total Ajuntament</b>	<b>71.704.279,42</b>	<b>100,0%</b>	

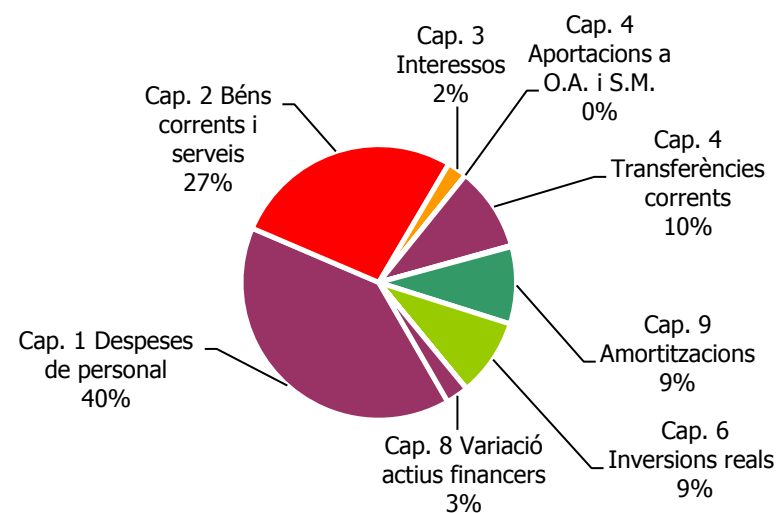
**PRESSUPOST AJUNTAMENT DE DESPESES  
PRESSUPOST GENERAL - 2012**

<i>DESPESES ORDINÀRIES</i>	<i>66.863.137,93</i>	<i>100,0%</i>	<i>88,2%</i>
Cap. 1 Despeses de personal	30.148.459,29	45,1%	39,8%
Cap. 2 Béns corrents i serveis	20.500.584,76	30,7%	27,0%
Cap. 3 Interessos	1.766.202,94	2,6%	2,3%
Cap. 4 Aportacions a O.A. i S.M.	0,00	0,0%	0,0%
Cap. 4 Transferències corrents	7.464.579,44	11,2%	9,8%
Cap. 8 Variació actius financers	110.000,00	0,2%	0,1%
Cap. 9 Amortitzacions	6.873.311,50	10,3%	9,1%
		0,0%	0
<i>INVERSIÓ REAL I FINANCERA</i>	<i>8.939.509,00</i>	<i>100,0%</i>	<i>11,8%</i>
Cap. 6 Inversions reals	6.939.509,00	77,6%	9,2%
Cap. 7 Transferències de capital	0,00	0,0%	0,0%
Cap. 8 Variació actius financers	2.000.000,00	22,4%	2,6%
<b>Despesa total Ajuntament</b>	<b>75.802.646,93</b>	<b>100,0%</b>	

**PRESSUPOST AJUNTAMENT DE DESPESES  
PRESSUPOST GENERAL - 2011**



**PRESSUPOST AJUNTAMENT DE DESPESES  
PRESSUPOST GENERAL - 2012**



**PRESSUPOST GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS - 2012**

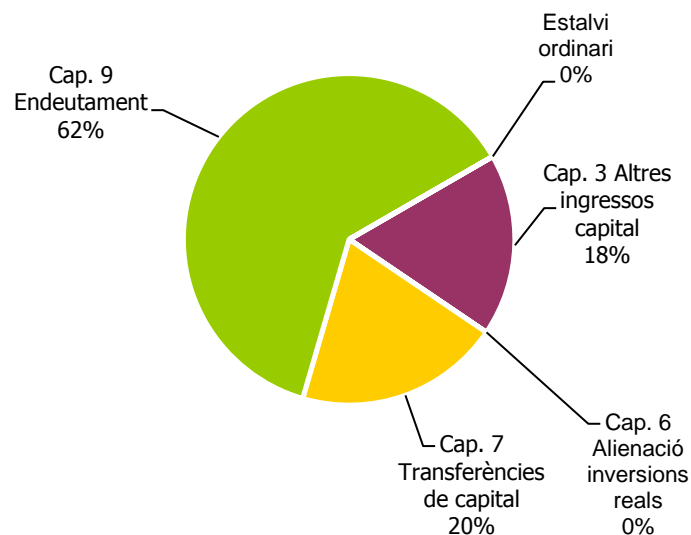
**FINANÇAMENT DE LA INVERSIÓ DE L'AJUNTAMENT PRESSUPOST GENERAL - 2011**

<b>INVERSIÓ REAL I FINANCERA</b>	<b>2.993.000,00</b>	<b>100,0%</b>
Cap. 6 Inversió real	2.993.000,00	100,0%
Cap. 7 Transferències de capital	0,00	0,0%
Cap. 8 Variació actius financers	0,00	0,0%
<b>FINANÇAMENT</b>	<b>2.993.000,00</b>	<b>100,0%</b>
Cap. 3 Altres ingressos capital	533.000,00	17,8%
Cap. 6 Alienació inversions reals	0,00	0,0%
Cap. 7 Transferències de capital	600.000,00	20,0%
Cap. 9 Endeutament	1.860.000,00	62,1%
Estalvi ordinari	0,00	0,0%

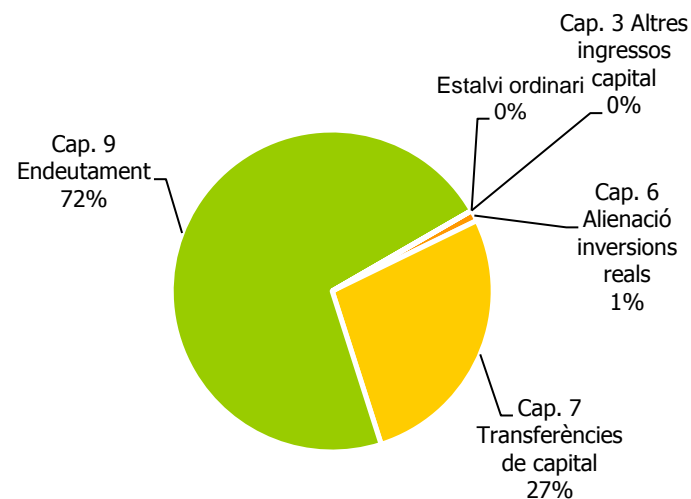
**FINANÇAMENT DE LA INVERSIÓ DE L'AJUNTAMENT PRESSUPOST GENERAL - 2012**

<b>INVERSIÓ REAL I FINANCERA</b>	<b>8.939.509,00</b>	<b>100,0%</b>
Cap. 6 Inversió real	6.939.509,00	77,6%
Cap. 7 Transferències de capital	0,00	0,0%
Cap. 8 Variació actius financers	2.000.000,00	22,4%
<b>FINANÇAMENT</b>	<b>8.939.509,00</b>	<b>100,0%</b>
Cap. 3 Altres ingressos capital	0,00	0,0%
Cap. 6 Alienació inversions reals	100.000,00	1,1%
Cap. 7 Transferències de capital	2.439.509,00	27,3%
Cap. 9 Endeutament	6.400.000,00	71,6%
Estalvi ordinari	0,00	0,0%

**FINANÇAMENT DE LA INVERSIÓ AJUNTAMENT PRESSUPOST GENERAL - 2011**



**FINANÇAMENT DE LA INVERSIÓ AJUNTAMENT PRESSUPOST GENERAL - 2012**



## **PRESSUPOST GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS - 2012**

### **PRESSUPOST D'INVERSIONS DEL GRUP CONSOLIDAT**

<b>Descripció de l'actuació</b>	<b>Import</b>
Mobiliari edificis administratius	5.000,00 €
Centre serveis avançats per a les empreses Can Muntanyola	796.878,00 €
Equipament i mobiliari Can Muntanyola	110.000,00 €
Urbanització exteriors Can Muntanyola	185.000,00 €
Informàtica i telecomunicacions	325.000,00 €
Inversions centres cívics	20.000,00 €
Adquisició mobiliari urbà	20.000,00 €
Material enllumenat públic	300.000,00 €
Renovació enllumenat públic - eficiència energètica	300.000,00 €
Renovació xarxa de clavegueram	115.000,00 €
Adequació cementiri	50.000,00 €
Inversions UOS	30.000,00 €
Adequació d'aparcaments	30.000,00 €
Senyalització vertical i semafòrica	35.000,00 €
Parc mòbil Policia local	50.000,00 €
Comunicacions Policia local	15.000,00 €
Adequació accessos hospital	905.500,00 €
Renovació carrer Girona	500.000,00 €
Altres inversions Àrea de territori i ciutat	245.550,00 €
Reparació mur del riu Congost	90.000,00 €
Adquisició de sòl i expropiacions	100.000,00 €
Adeuació edificis municipals	75.000,00 €
Espais Urbans	200.000,00 €
Adequació de paviments i accessibilitat	190.000,00 €
Adequació camins de Palou	30.000,00 €
Maquinària Espais Verds	15.000,00 €
Gestió d'espais naturals - ENIM	15.000,00 €
Arbres i jardins	100.000,00 €
Remodelació d'espais verds	40.000,00 €
Jocs infantils	40.000,00 €
Ampliació CEIP Ponent	979.508,73 €
Inversions equipaments educatius	150.000,00 €
Instal·lacions esportives	152.000,00 €
Inversions TAG	55.000,00 €
Inversions Roca Umbert	50.000,00 €
Inversions biblioteca Can Pedrals	50.000,00 €
Adquisició fons bibliotecari	20.000,00 €
Inversió equipaments culturals	30.000,00 €
Inversions Museus de Granollers	20.000,00 €
Escomesa elèctrica Museu de la Tela	22.000,00 €
Equipament Museu de la Tela	260.000,00 €
Viver audiovisual (fase 2)	78.072,00 €
Projecte de residència gent gran	100.000,00 €
Inversions Benestar social	40.000,00 €
Ampliació de Capital Granollers Promocions SA	2.000.000,00 €
<b>A. SUBTOTAL INVERSIONS REALS</b>	<b>6.939.508,73 €</b>
Ampliació de Capital Granollers Promocions SA	2.000.000,00 €
<b>B. SUBTOTAL INVERSIÓ FINANCERA</b>	<b>2.000.000,00 €</b>
<b>TOTAL INVERSIONS GRUP AJUNTAMENT (A+B)</b>	<b>8.939.508,73 €</b>