

1. Annex 1: Estat execució pressupost

**EXECUCIÓ PRESSUPOST A 30/09/16**

PRESSUPOST DESPESES	Psp. Actual	% A/Psp. Def.	% D/Psp. Def.	% O/Psp. Def.
Cap. I <i>Despeses de Personal</i>	75.173.532,20	72,65%	72,65%	72,64%
Cap. II <i>Despeses en béns i serveis corrents</i>	40.225.524,49	85,51%	82,90%	56,18%
Cap. IV <i>Transferències corrents</i>	39.794.392,56	70,38%	70,25%	70,00%
Cap. V <i>Fons contingència</i>	168.465,92	0,00%	0,00%	0,00%
Cap. VI <i>Inversions reals</i>	19.528.531,20	81,71%	59,99%	48,54%
Cap. VII <i>Transferències de capital</i>	11.136.952,97	93,12%	93,12%	93,12%
Cap. VIII <i>Actius financers</i>	195.995,00	32,84%	32,84%	32,84%
Despeses Financeres	14.956.563,03	76,53%	76,53%	76,53%
<b>TOTAL PSP. DESPESES</b>	<b>201.179.957,37</b>	<b>76,97%</b>	<b>74,32%</b>	<b>67,81%</b>
<b>TOTAL Cap. I, II, V i IV</b>	<b>155.361.915,17</b>	<b>75,32%</b>	<b>74,61%</b>	<b>67,62%</b>

PRESSUPOST D'INGRESSOS	Psp. Actual a 30/09/16	% DR/Psp. Def.	% Cobr./DR
PIE	8.436.660,00	84,07%	100,00%
IBI	52.195.500,00	101,97%	76,43%
Vehícles	10.770.000,00	104,31%	68,97%
IAE	6.757.000,00	97,99%	67,81%
Plusvàlua	5.881.000,00	100,24%	87,83%
Impost Construccions	1.493.000,00	90,87%	75,25%
Cap. III <i>Taxes i preus públics</i>	29.411.610,65	93,89%	65,63%
Cap. IV <i>Part. Trib. Estat i altres</i>	59.650.104,30	77,46%	100,00%
Cap. V <i>Ingressos patrimonials</i>	496.586,00	139,44%	64,17%
Cap. VI <i>Alienació d'inversions reals</i>	996.266,44	100,00%	100,00%
Cap. VII <i>Transferències de capital</i>	1.998.329,18	51,74%	100,00%
Cap. VIII <i>Actius financers</i>	17.093.900,80	1,77%	82,77%
Cap. IX <i>Passius financers</i>	6.000.000,00	13,53%	0,00%
<b>TOTAL PSP. INGRESSOS</b>	<b>201.179.957,37</b>	<b>81,06%</b>	<b>82,05%</b>

**EXECUCIÓ PRESSUPOST A 30/09/2015**

PRESSUPOST DESPESES	Psp. Actual	% A/Psp. Def.	% D/Psp. Def.	% O/Psp. Def.
Cap. I <i>Despeses de Personal</i>	72.992.803,38	72,16%	72,16%	72,16%
Cap. II <i>Despeses en béns i serveis corrents</i>	37.074.473,85	85,36%	83,91%	57,85%
Cap. IV <i>Transferències corrents</i>	37.856.904,29	75,29%	75,19%	75,18%
Cap. V <i>Fons contingència</i>	158.324,00	0,00%	0,00%	0,00%
Cap. VI <i>Inversions reals</i>	15.096.256,12	76,72%	46,79%	37,37%
Cap. VII <i>Transferències de capital</i>	4.943.545,11	67,52%	67,52%	67,52%
Cap. VIII <i>Actius financers</i>	195.995,00	9,05%	9,05%	9,05%
Despeses Financeres	14.592.644,00	63,84%	63,84%	63,84%
<b>TOTAL PSP. DESPESES</b>	<b>182.910.945,75</b>	<b>74,94%</b>	<b>72,16%</b>	<b>66,09%</b>
<b>TOTAL Cap. I, II i IV</b>	<b>147.924.181,52</b>	<b>76,27%</b>	<b>75,88%</b>	<b>69,35%</b>

PRESSUPOST D'INGRESSOS	Psp. Actual a 30/09/15	% DR/Psp. Def.	% Cobr./DR
IBI	49.701.000,00	100,72%	77,31%
Vehícles	10.870.000,00	103,55%	67,49%
IAE	6.180.000,00	94,35%	63,16%
Plusvàlua	4.780.000,00	99,78%	89,24%
Impost Construccions	750.000,00	115,24%	55,88%
Cap. III <i>Taxes i preus públics</i>	29.063.038,68	95,41%	63,63%
Cap. IV <i>Part. Trib. Estat i altres</i>	65.054.587,81	78,32%	99,98%
Cap. V <i>Ingressos patrimonials</i>	553.495,00	121,54%	34,73%
Cap. VI <i>Alienació d'inversions reals</i>	600.000,00	0,70%	100,00%
Cap. VII <i>Transferències de capital</i>	3.299.723,16	140,32%	0,00%
Cap. VIII <i>Actius financers</i>	9.759.101,10	2,70%	63,50%
Cap. IX <i>Passius financers</i>	2.300.000,00	101,93%	0,00%
<b>TOTAL PSP. INGRESSOS</b>	<b>182.910.945,75</b>	<b>87,13%</b>	<b>82,00%</b>