

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA
3.1 MEMÒRIA: ECONÒMICA (Capítols)

DESPESES	Crèdits Inicials (2011)	%	Pressupost 2012	%	Variació
1 . Personal	22.245.372,73	39,13	21.236.358,16	35,58	-4,54
2 . Bens i Serveis	19.697.234,13	34,65	19.823.948,34	33,22	0,64
3 . Interessos a curt termini	449.500,00	0,79	715.374,56	1,20	59,15
4 . Transferències Corrents	4.002.387,45	7,04	5.025.950,54	8,42	25,57
a) DESPESA DELS SERVEIS	46.394.494,31	81,61	46.801.631,60	78,42	0,88
3 . Interessos a llarg termini	787.523,34	1,39	769.643,65	1,29	-2,27
9 . Var. Passius financers	2.454.600,58	4,32	5.272.268,57	8,83	114,79
b) CARREGA FINANCERA	3.242.123,92	5,70	6.041.912,22	10,12	86,36
A) DESPESA OPERATIVA	49.636.618,23	87,31	52.843.543,82	88,54	6,46
6 . Inversions	6.872.124,78	12,09	6.793.500,00	11,38	-1,14
7 . Transferències de capital	300.000,00	0,53	0,00	0,00	-100,00
8 . Var. Actius financers	43.000,00	0,08	43.000,00	0,07	0,00
B) DESPESA DE CAPITAL	7.215.124,78	12,69	6.836.500,00	11,46	-5,25
C) DESPESA TOTAL	56.851.743,01	100,00	59.680.043,82	100,00	4,97
INGRESOS	Crèdits Inicials (2011)	%	Pressupost 2012	%	Variació
1 . Impostos directes	26.016.433,81	45,76	26.926.951,87	45,12	3,50
2 . Impostos indirectes	1.107.000,00	1,95	752.900,00	1,26	-31,99
3 . Taxes (exc. Contr.Esp.)	6.405.748,21	11,27	7.775.170,82	13,03	21,38
5 . Ingres patrimonial	654.105,05	1,15	299.455,44	0,50	-54,22
a) INGRES PROPI	34.183.287,07	60,13	35.754.478,13	59,91	4,60
4 . P.M.T.E.	10.453.233,20	18,39	10.521.709,34	17,63	0,66
4 . Altres transf. Corrents	5.000.097,96	8,79	6.567.356,35	11,00	31,34
b) TRANSFERENCIES	15.453.331,16	27,18	17.089.065,69	28,63	10,58
A) INGRES CORRENT	49.636.618,23	87,31	52.843.543,82	88,54	6,46
6 . Alienació inversions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 . Transferències Capital	4.722.223,57	8,31	6.793.500,00	11,38	43,86
8 . Actius financers	43.000,00	0,08	43.000,00	0,07	0,00
9 . Passius financers	2.449.901,21	4,31	0,00	0,00	-100,00
3 . Contribucions especials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) FINANCIACIO INVERSIONS	7.215.124,78	12,69	6.836.500,00	11,46	-5,25
C) INGRES TOTAL	56.851.743,01	100,00	59.680.043,82	100,00	4,97
INGR CORRENT-DESP SERVEIS	3.242.123,92	6,99	6.041.912,22	12,91	86,36
INGR CORRENT-DESP OPERATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
INGR TOTAL-DESP TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00