

Pressupost 2004

LA PAERIA

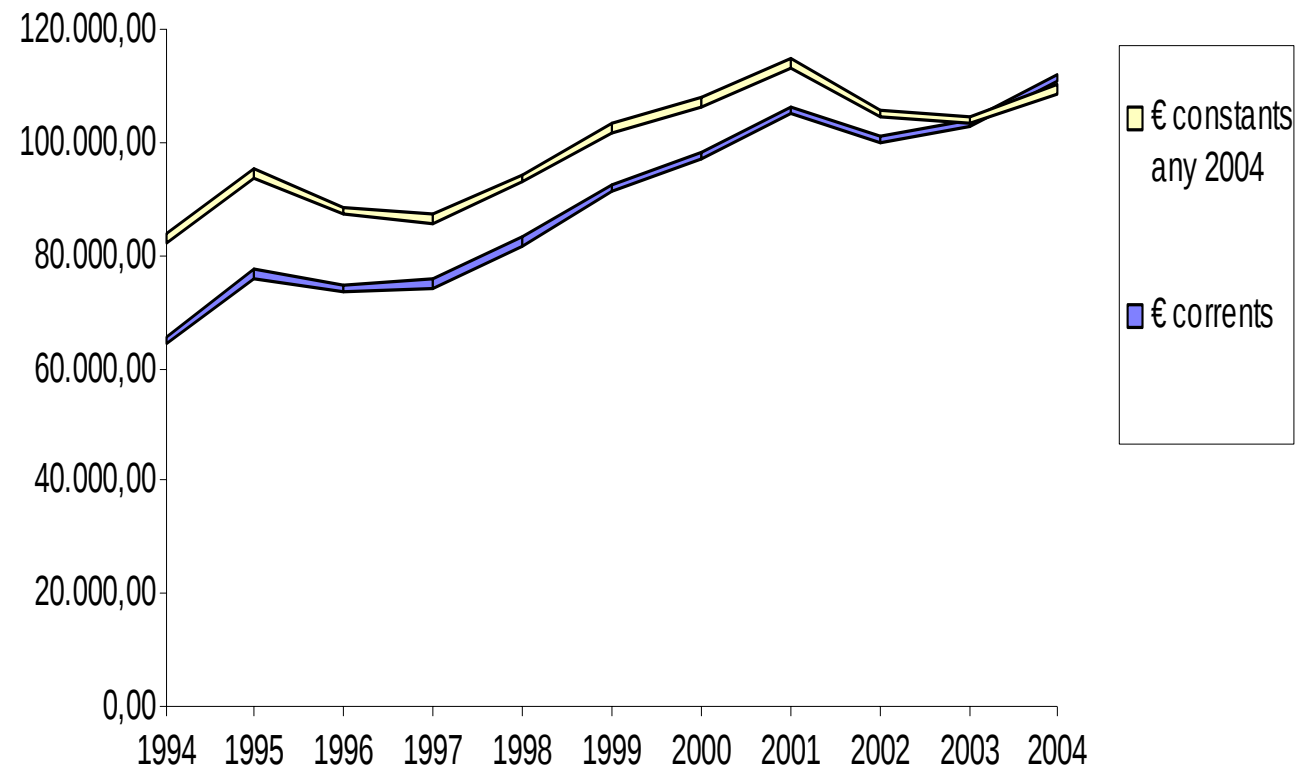


Ajuntament de Lleida



Evolució del Pressupost Municipal

Evolució del pressupost municipal



**CRITERIS PRESSUPOSTARIS****1.-CONTROL**

PRESSUPOST RIGURÓS I AMB CAPACITAT DE SEGUIMENT I CONTROL POLÍTIC: BASAT EN ACTIVITATS.

2.-MENOR ENDEUTAMENT.

BAIXA L'ENDEUTAMENT EN 2,5 MILIONS D'EUROS.

3.-PROVISIÓ I ESTALVI.

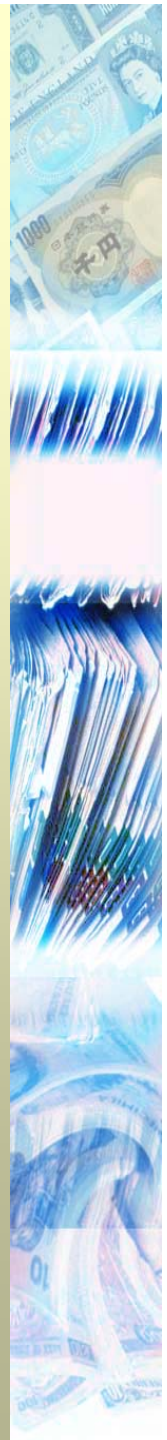
ES DOTA UN FONS DE 2,5 MILIONS D'EUROS COM A PROVISIÓ.

4.-PRIORITZACIÓ.

SERVEIS A LES PERSONES, CULTURA I DRETS CIVILS, EDUCACIÓ I MEDIAMBIENT, I MANTENIMENT DE LA CIUTAT.

5.-INVERSIONS.

MANTENIMENT D'UN NIVELL ADEQUAT, AMB FORTA PARTICIPACIÓ DE FONS EXTERNES DE FINANÇAMENT.





LA PAERIA

Pressupost General 2004 Ajuntament, Organismes Autònoms i Empreses

Ajuntament de Lleida

	Pressupost 2003	Pressupost 2004	% pressup 2004-2003	Transfer. Internes 2004
Ajuntament de Lleida	100.212.503,19	108.398.414,59	8,17%	
Organismes autònoms				
Institut Municipal de Treball	2.179.786,42	2.695.027,00	23,64%	1.336.140,00
Institut Municipal d'Informàtica	1.910.560,73	2.168.510,00	13,50%	2.006.730,00
Institut de Mercats	1.168.399,10	931.882,19	-20,24%	334.101,00
Patronat Museu Morera	175.648,44	190.051,00	8,20%	160.000,00
Patronat Municipal de Turisme de Lleida	1.178.482,86	1.351.732,00	14,70%	1.054.700,00
Institut Música Enric Granados	900.000,00	880.000,00	-2,22%	703.219,00
Total Organismes Autònoms	7.512.877,55	8.217.202,19	9,37%	5.594.890,00
Empreses Municipals				
Empresa de Serveis Comunitaris	3.346.416,05	3.690.455,22	10,28%	1.700.000,00
Empresa d'Urbanisme	8.020.165,64	8.743.002,41	9,01%	0,00
Total Empreses Municipals	11.366.581,69	12.433.457,63	9,39%	1.700.000,00
Total Ajuntament, OOAA i empreses municipals	119.091.962,43	129.049.074,41	8,36%	7.294.890,00
Consorti Promoció Econòmica	363.673,86	393.819,52	8,29%	298.785,00
Total Consorci P. Econòmica	363.673,86	393.819,52	8,29%	298.785,00
TOTAL GENERAL	119.455.636,29	129.442.893,93	8,36%	7.593.675,00



Ajuntament de Lleida

Despeses

	2003	2004	Variació 2004/2003
DESPESES			
1 Despeses de personal	27.752.580,14	29.243.012,75	5,37%
2 Compra de béns corrents i serveis	28.526.373,43	35.018.134,40	22,76%
3 Transferències corrents	12.835.548,29	14.234.264,25	10,90%
4 DESPESES CORRENTS (1+2+3)	69.114.501,86	78.495.411,40	13,57%
5 INTERESSOS	5.424.720,17	4.533.987,00	-16,42%
6 AMORTITZACIONS	4.034.797,45	4.741.084,00	17,50%
7 CARREGA FINANCERA (5+6)	9.459.517,62	9.275.071,00	-1,95%
8 DESP. CORRENTS + CARREGA (4+7)	78.574.019,48	87.770.482,40	11,70%
9 Variació actius financers	220.000,00	528.000,00	140,00%
10 TOTAL DESP. SENSE INVERSIONS (8+9)	78.794.019,48	88.298.482,40	12,06%



Ajuntament de Lleida

Ingressos

	2003	2004	Variació 2004/2003
11 Impostos directes	37.000.470,00	40.991.000,00	10,79%
12 Impostos indirectes	3.845.526,00	4.050.671,00	5,33%
13 Taxes i altres sense CCEE	15.357.423,00	16.177.736,00	5,34%
14 Transferències corrents	29.161.842,05	26.813.455,00	-8,05%
15 Patrimonials	985.352,20	1.029.020,00	4,43%
16 INGRESSOS CORRENTS (11+12+13+14+15)	86.350.613,25	89.061.882,00	3,14%
17 Variació actius financers	261.757,63	569.757,00	117,67%
18 TOTAL INGR. SENSE INVERSIONS (16+17)	86.612.370,88	89.631.639,00	3,49%
19 ESTALVI (18-10)	7.818.351,40	1.333.156,60	-82,95%



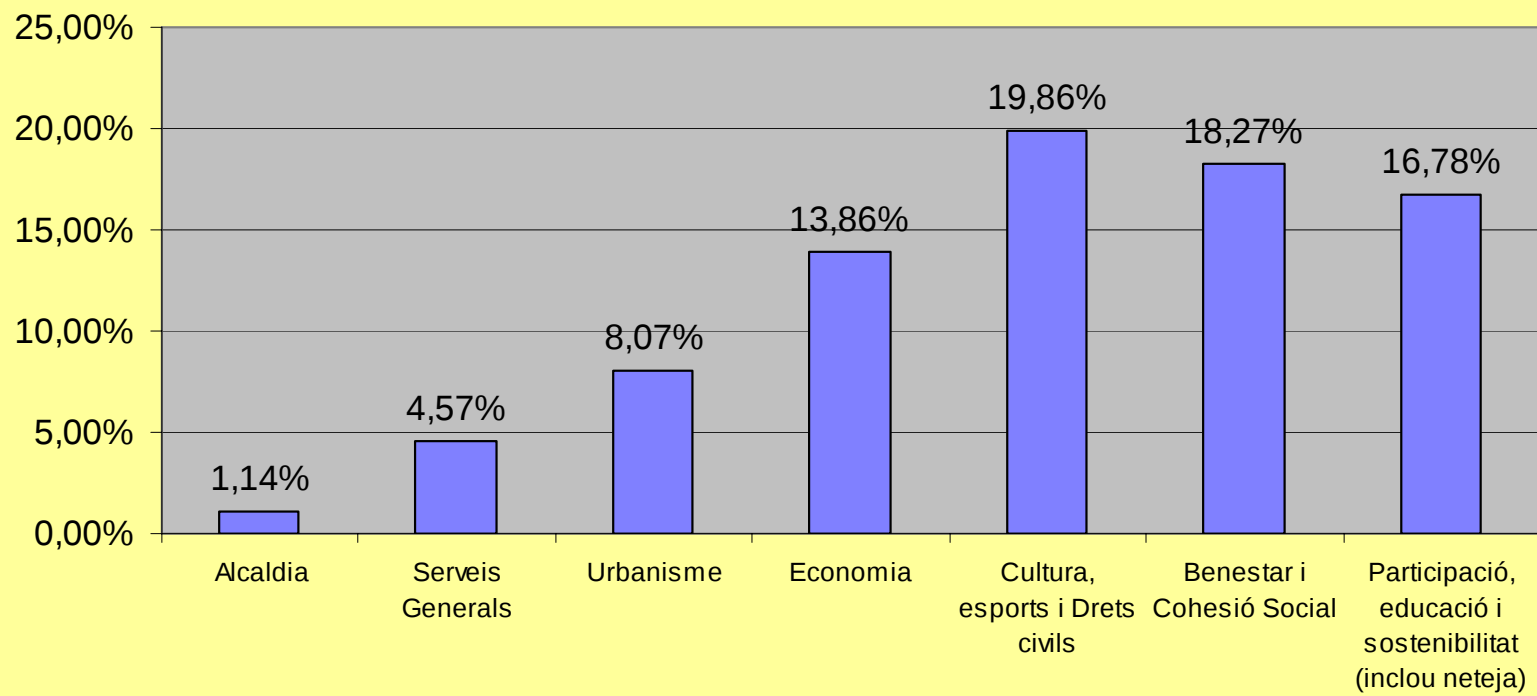
Despeses Inversions

	2003	2004	Variació 2004/2003
DESPESES INVERSIONS			
20 Inversions Capital VI	19.227.297,68	18.126.801,19	-5,72%
21 Transf. de Capital (VII)	1.830.578,78	1.612.531,00	-11,91%
22 Inversions reposició	360.607,26	360.600,00	0,00%
23 TOTAL DESPESES INVERSIONS (20+21+22)	21.418.483,72	20.099.932,19	-6,16%



Ingressos Inversions

	2003	2004	Variació 2004/2003
INGRESSOS INVERSIONS			
24 Contribucions Especials	150.623,00	824.536,90	447,42%
25 Transferencies de Capital (VII)	4.606.615,03	9.689.664,00	110,34%
26 Venta patrimoni (Cap VI)	4.808.096,84	6.019.978,68	25,21%
27 Estalvi	7.818.351,40	1.333.156,60	-82,95%
28 TOTAL INGRESSOS INVERSIONS (24+25+26+27)	17.383.686,27	17.867.336,18	2,78%
29 ENDEUTAMENT NECESSARI (23-28)	4.034.797,45	2.232.596,01	-44,67%
30 TOTAL PRESSUPOST (23+10) /(18+28+29-27)	100.212.503,20	108.398.414,59	8,17%

**Creixement per àmbits 2003-2004 capítols 2 i 4**



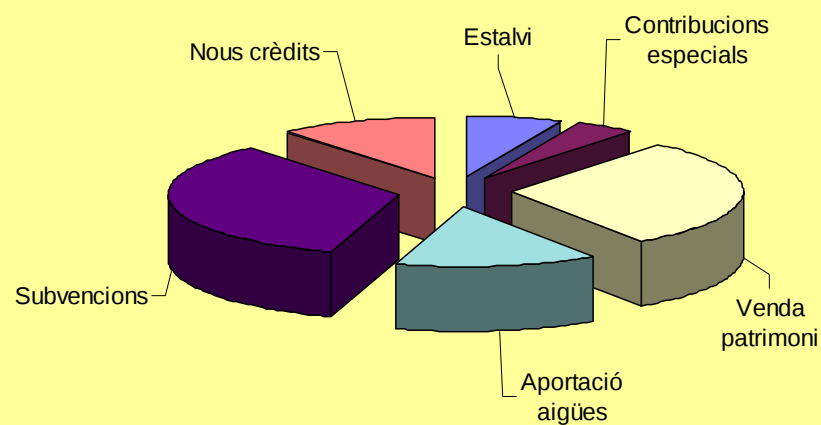
Els comptes de l'Ajuntament per al 2004

Ajuntament de Lleida

2.004

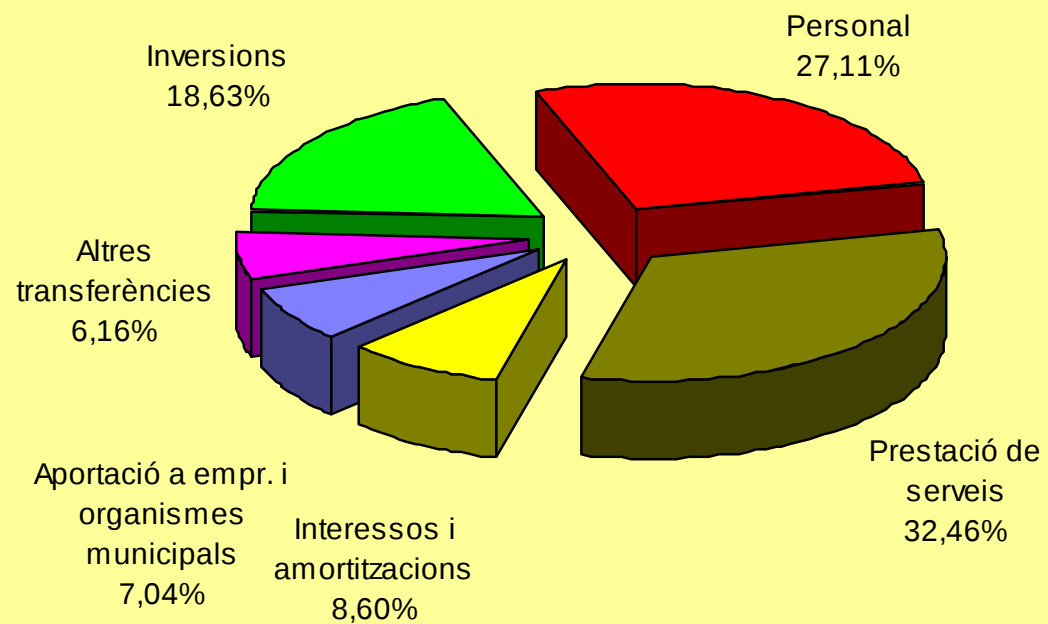
Estalvi	1.333	6,63%
Contribucions especials	825	4,10%
Venda patrimoni	6.020	29,95%
Aportació aigües	2.818	14,02%
Subvencions	6.872	34,19%
Nous crèdits	2.233	11,11%
FINANÇAMENT INVERSIONS	20.100	100%

Finançament Inversions 2004



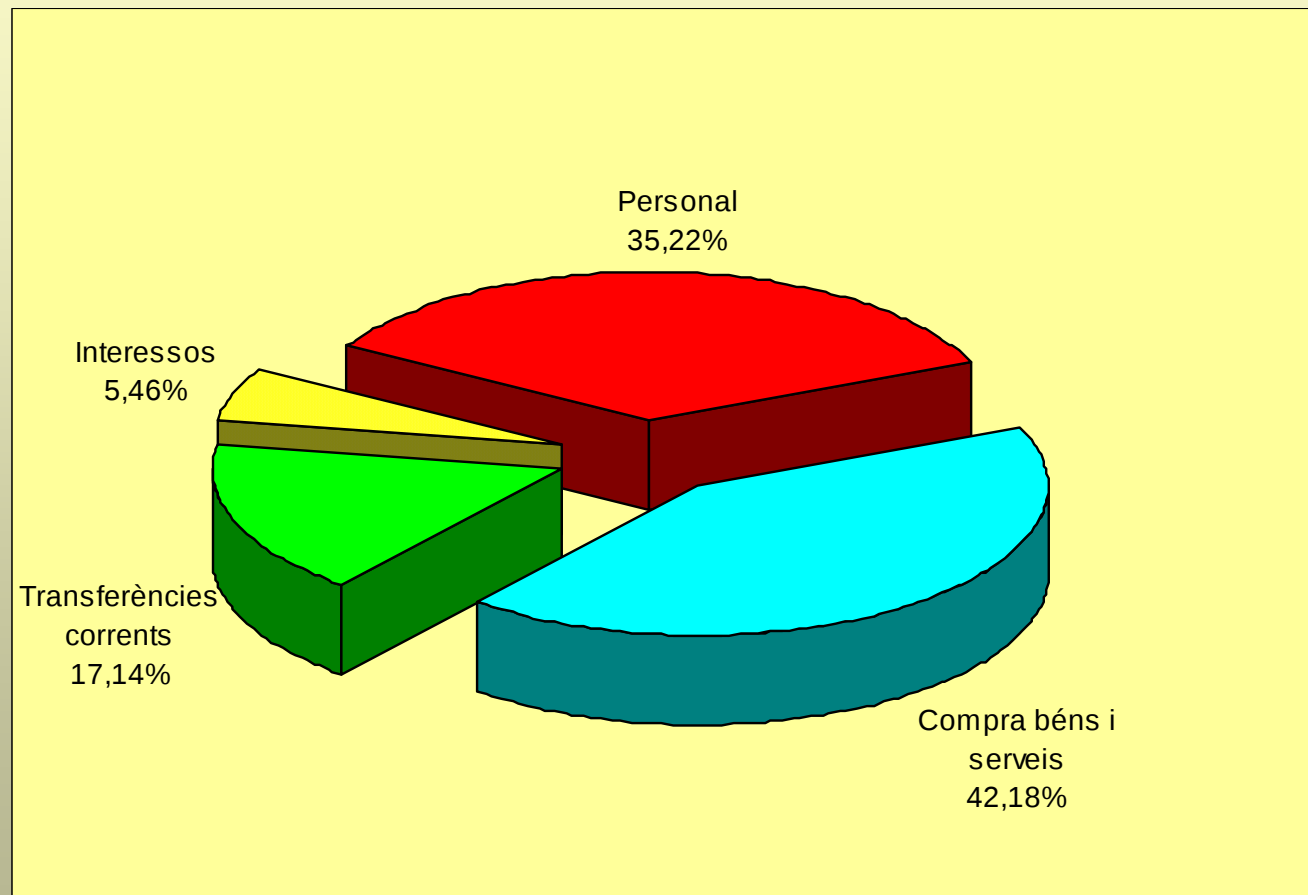


Despeses 2004



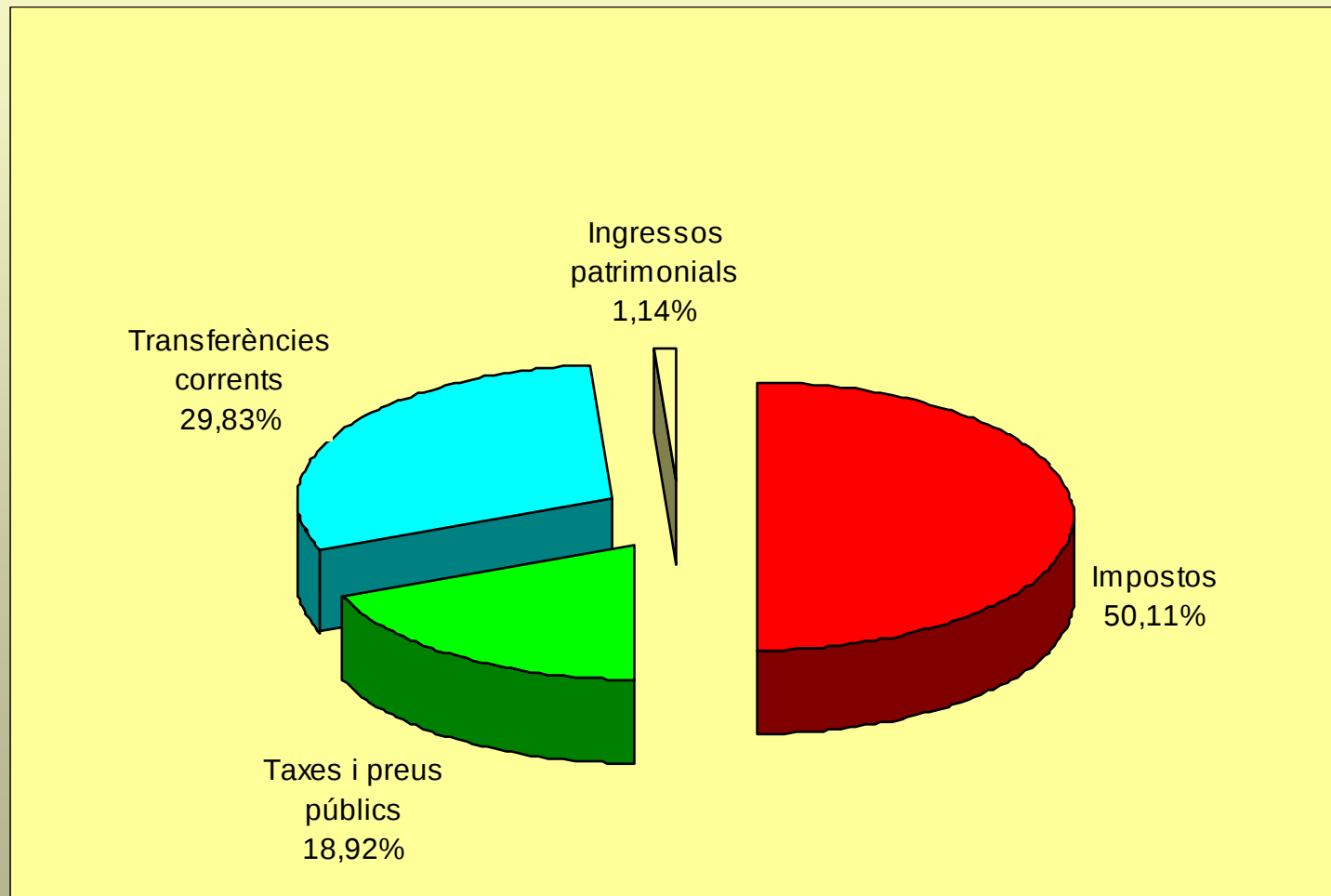


Despeses Corrents 2004





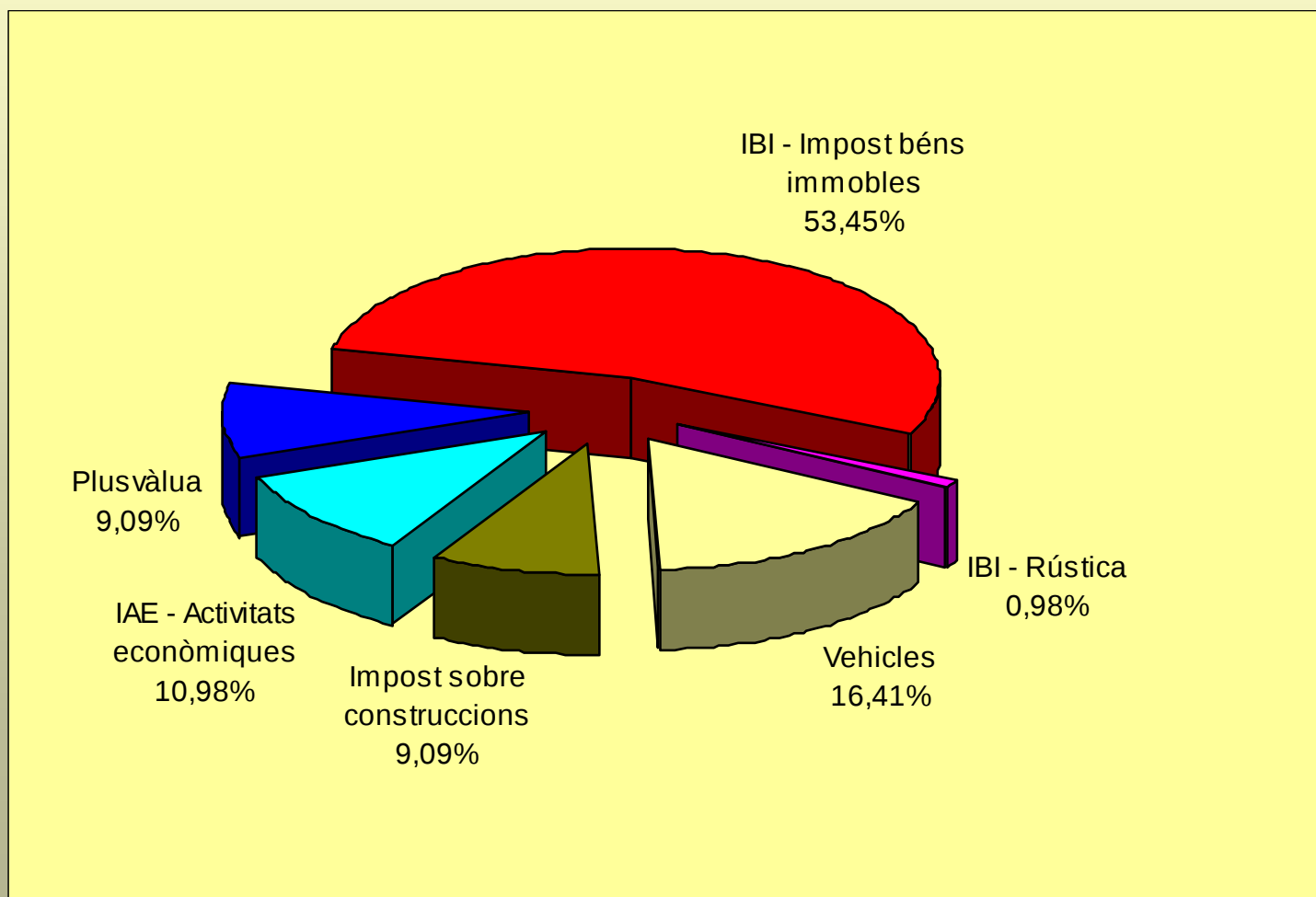
Ingressos Corrents 2004





Ajuntament de Lleida

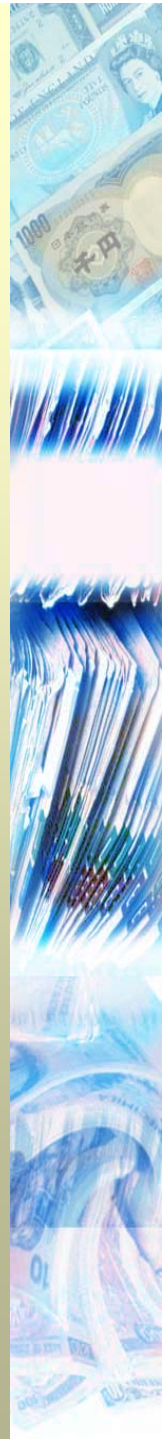
Ingressos Impositius 2004





Inversions Pressupost 2004

- Inversió d'execució directa per l'Ajuntament
- Inversió executada per l'EMU





Inversions d'execució directa per l'Ajuntament

■ <u>Centre Històric</u>	962.994,73 €
■ <u>Infraestructura aigua</u>	9.289.664,00 €
■ <u>Compra de Patrimoni</u>	2.000.000 €
■ <u>Edificis municipals</u>	1.272.455,39 €
■ <u>Infraestructures en vies públiques i espais urbans</u>	2.708.025,38 €
■ <u>Redacció projectes i altres inversions</u>	595.818,89 €
■ <u>Transferències a altres entitats</u>	1.100.000,00 €
■ <u>Cementiri</u>	521.493,77 €
■ <u>Edificis i altres construccions Promoció Cultura</u>	1.136.949,03 €
■ <u>Transferències a Empr. i Org. Municipals</u>	512.531,00 €
■ TOTAL	20.099.932,19€

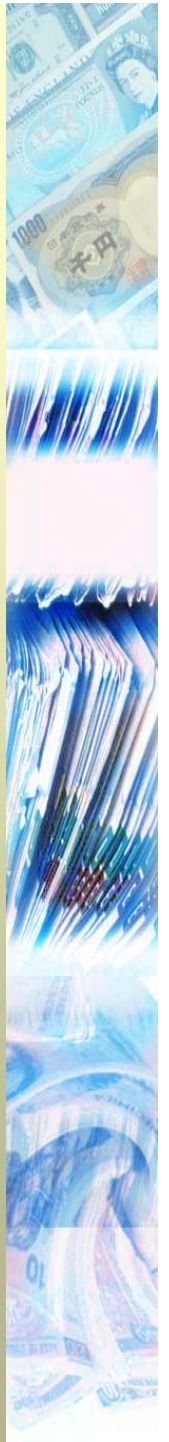




Centre Històric

- Arqueologia urbana
- Turó Seu Vella
- Urb. Lluís Besa

962.994,73 €

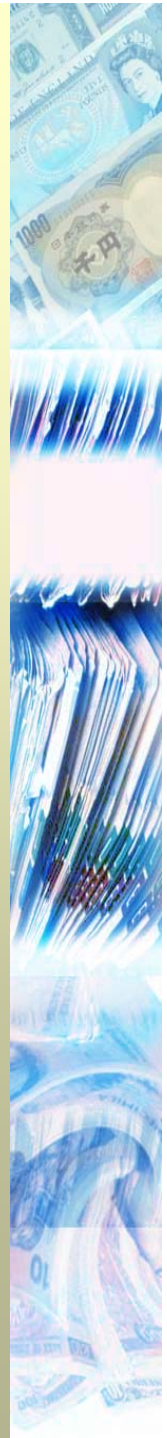




Infraestructura aigua

- Col·lector Camí Picos
- Col·lector Ronda
- Aigua a l'Horta

9.289.664,00 €

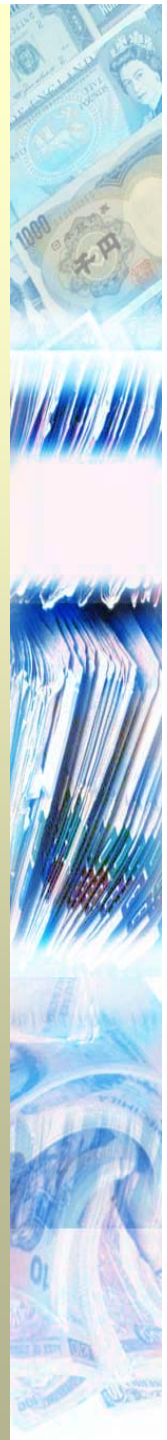




Compra de Patrimoni

■ Adquisició de Patrimoni

2.000.000,00 €

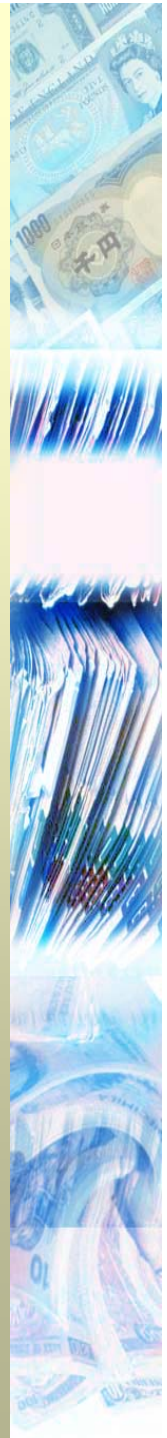




Edificis Municipals

- Edificis Municipals
- Centre interpretació Mitjana
- Equipament Casal de la Dona
- Mur Piscines Secà

1.272.455,39 €

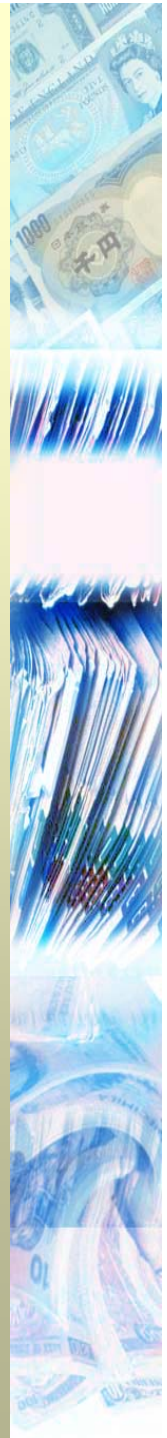




Infraestructures en vies públiques

- Eix Comercial
- Conveni Urbanitzacions
- Actuacions vies públiques
- Senyalització
- Plaça La Bordeta
- Rambla de Pardinyes

2.708.025,38 €

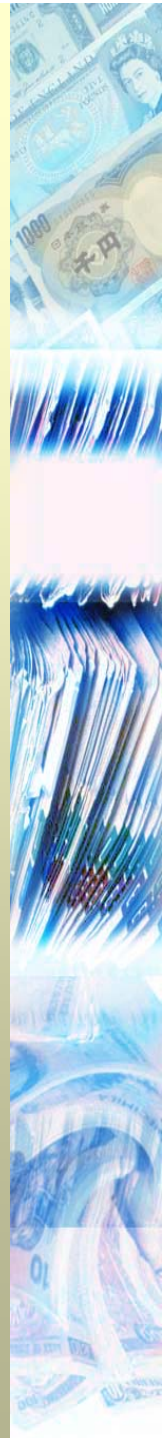




Redacció projectes i altres inversions

- Honoraris Professionals
- Mobiliari
- Maquinària
- Equips informàtics
- Compra d'Art

595.818,89 €

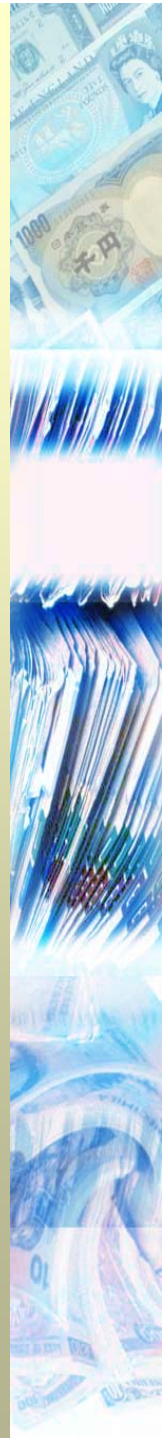




Transferències a altres entitats

- Museu Diocesà

1.100.000 €

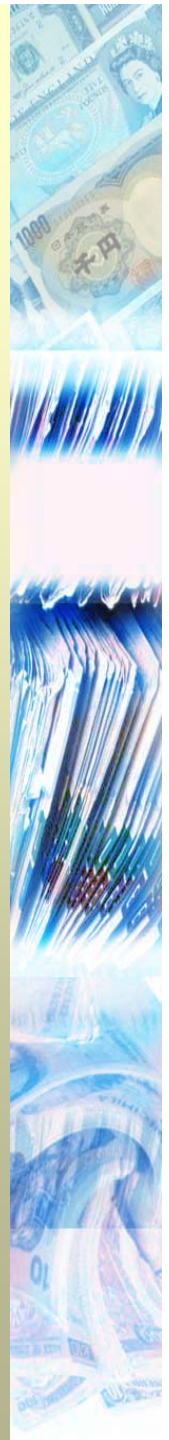




Cementiri

■ Cementiri

521.493,77 €



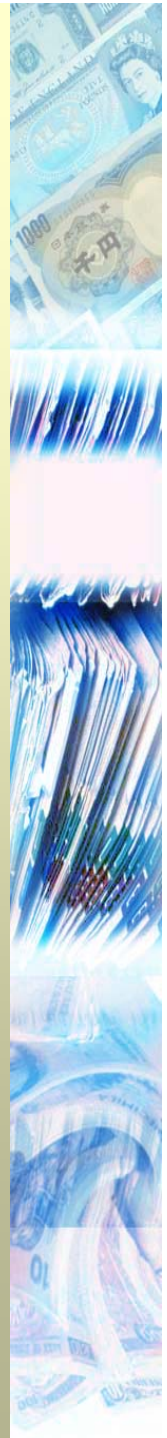


Edificis i altres construccions

Promoció Cultura

- Museu de “La Panera”

1.136.949,03 €

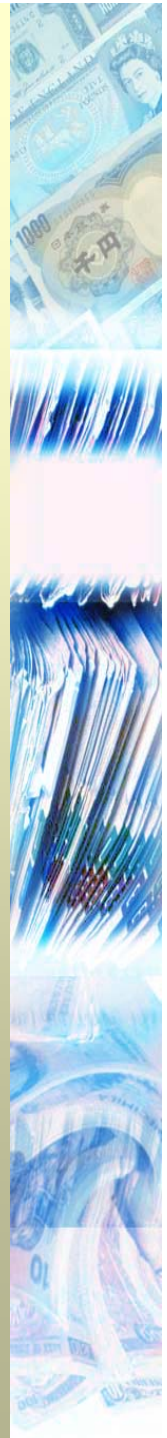




Transferències a Empreses i Organismes Municipals

- Transferència de Capital I.M. Informàtica
- Transferència de Capital I.M. Mercats
- Transferència de Capital Turisme de Lleida

512.531 €





Ajuntament de Lleida

Inversió executada per l'E.M.U.

■ Centre Històric	1.939.973
■ Rehabilitació C/ Cavallers, 40	252.618 €
■ Rehabilitació C/ Major, 56 i ascensor Costa del Jan	373.052 €
■ Rehabilitació Cavallers, 27-29	566.003 €
■ Expropiacions i adquisició de patrimoni	450.000 €
■ Altres obres de rehabilitació	298.300 €
■ Altres zones	1.023.250
■ Urbanització de Pardinyes: Ctra. de Corbins (SUR 13)	806.514 €
■ Urbanització de La Bordeta: Polígon 2	216.736 €

