



Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

MEMÒRIA DEL PROJECTE DE PRESSUPOST PER A 2020

Introducció

En la planificació i elaboració pressupostària cal tenir en compte fonamentalment quatre variables macroeconòmiques: la inflació, mesurada a través de l'I.P.C., per la seva incidència en les compres de béns i serveis; el dèficit públic de l'Estat (concretament l'evolució dels ingressos i les despeses de l'Estat), que es reflecteix en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2020 (LPGE), les previsions de creixement del PIB i per últim, l'evolució dels tipus d'interès, amb el seu efecte directe sobre la càrrega financera de la Corporació.

A aquestes clàssiques variables macroeconòmiques que configuren l'escenari per a l'elaboració del Pressupost municipal, cal afegir els criteris d'estabilitat pressupostària, regla de despesa i límit d'endeutament per a les entitats locals fixats pel Govern de l'Estat i que per a l'any 2020 (segons l'Acord del Consell de Ministres de 3/7/2017 pel que es va aprovar l'objectiu d'estabilitat 2018-2020) suposen un dèficit zero en termes de capacitat de finançament per a tot el conjunt d'entitats que configuren el sector administracions públiques local (és a dir que els ingressos pressupostaris municipals de naturalesa no financera han de ser suficients per a satisfer les despeses pressupostades de caràcter no financer, calculades unes i altres en termes de comptabilitat nacional, en termes consolidats de l'Ajuntament i els seus ens dependents classificats com a administracions públiques en comptabilitat nacional), per al primer dels criteris, una taxa de referència de creixement del PIB de mig termini de l'economia espanyola de l'2,8%, pel que fa al segon dels criteris i un endeutament que no superi els límits establerts a l'article 53 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (estalvi net positiu i ràtio de deute viu del 110%), per al tercer dels criteris.

En primer lloc, l'índex de Preus al Consum (I.P.C.) de l'any 2019 estarà previsiblement entorn del 1,6% (al mes de setembre l'IPC anual ha estat del 0,1%), segons les previsions del deflactor del PIB contingudes a l'Actualització 2019 del programa d'estabilitat del Regne d'Espanya pel període 2019-2022 i la inflació prevista per a l'any 2020 és del 1,7% (segons les mateixes dades). Cal tenir present que arran de la Llei 2/2015, de desindexació de l'economia espanyola, els contractes celebrats a partir de la seva entrada en vigor, no incorporen clàusules de revisió de preus basades en índex generalistes. No obstant, sí que cal tenir en compte la inflació a l'hora de fixar els preus dels nous contractes. La resta de béns i serveis seguiran aquesta tendència.



Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

La segona variable, que és la LPGE, afecta tant l'estat d'ingressos com el de despeses.

Per la banda dels ingressos, fixa l'evolució de la participació en els Tributs de l'Estat, configurada actualment pels tributs cedits i pel Fons Complementari de Finançament, d'acord amb el creixement dels tributs recaptats per l'Estat i actualitza les bases imposables de diferents impostos locals (I.B.I. i plusvàlua, ja que la resta de tributs no veu alterada les seves bases imposables). Hores d'ara no s'han aprovat els pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2019, ni s'ha presentat el projecte de Llei de pressupostos generals de l'Estat per a 2020. En conseqüència, les previsions dels lliuraments a compte s'han realitzat en base a l'estimació de creixement del PIB nominal per als exercicis 2019 i 2020, segons l'Actualització del Programa d'Estabilitat Pressupostària del Regne d'Espanya per al període 2019-2022 i les dades de recaptació publicades per l'AEAT referides als exercicis 2017 (ja que encara no s'ha realitzat la liquidació de la participació en els tributs de l'Estat de l'exercici 2017) i 2018. En base a aquestes estimacions es preveu que els lliuraments a compte s'incrementaran en un 3,18% en el seu conjunt. No obstant, incorporant la previsió de liquidació definitiva de 2018, comporta unes previsions d'ingressos per la PTE de 23,66 milions d'euros (xifra pràcticament igual a la de l'exercici 2019). Pel que fa a l'IBI i a la plusvàlua l'Ajuntament no s'han previst modificacions, ni actualitzacions de valors.

Per la banda de les despeses, la manca de projecte de Llei de pressupostos generals de l'Estat per a 2020 impossibilita disposar d'informació sobre la previsió de limitacions en matèria de personal, tant de l'increment de les retribucions com de l'oferta d'ocupació pública. Per això, no s'ha previst cap increment de les retribucions del personal que estarà supeditat al que finalment disposi la referida Llei.

Com a última variable important, tenim els tipus d'interès (euribor a tres mesos) que s'ha mantingut bastant estable al llarg de 2019, entorn al 0% per a l'euribor a 3 mesos (actualment està en el -0,318%), i que està previst que es mantingui amb valors negatius al llarg de l'any 2020, segons la informació que figura a l'Actualització del Programa d'Estabilitat Pressupostària del Regne d'Espanya per al període 2019-2022. Ara bé, les condicions d'accés a nous crèdits estan subjectes al principi de prudència financera que mensualment estableix la Direcció General del Tresor i Política Financera. Com que en el projecte de pressupost general per a 2020 les despeses de capital s'autofinancen amb l'estalvi net i amb les transferències de capital, no s'ha previst cap apel·lació al crèdit.

Pel que fa a la situació concreta de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, els objectius pressupostaris estan fixats en:



Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

- 1) No es modifiquen els tipus i tarifes dels impostos, excepte el tipus impositiu de l'IBI que en el tram general passa del 0,59% al 0,602% i en l'incrementat passa del 0,950% al 0,998%. Les taxes i els preus públics s'actualitzen un 2,5% a les ordenances fiscals per a 2020, i es manté la tarificació social. En resum, els ingressos tributaris i de preus públics es preveu que augmentin un 9,38%. La variació dels ingressos corrents es preveu positiva en un 4,72%.
- 2) Adequació de la despesa ordinària (de funcionament) a les necessitats de serveis i manteniment pel correcte funcionament de la ciutat, ajustant-la a la capacitat de generar recursos suficients, representant un increment del 2,23%.
- 3) Inexistència de deute quedant establerta la càrrega financera en el 0,02% dels ingressos corrents, amb una reducció del 30% respecte a l'any 2019.
- 4) La inversió total que, complint l'escenari d'estabilitat pressupostària per a les entitats locals ha establert el Govern de l'Estat, seria assumible és de 5,098 milions d'euros. Aquesta és la xifra d'inversió que s'ha assumit per al 2020.

Aquestes inversions suposen un 4,29% més que a l'exercici 2019. Es destinaran, fonamentalment, als projectes sorgits del procés de participació ciutadana emprés per l'Ajuntament, "vies per a bicicletes" (cofinançat amb fons FEDER), diversos projectes dins del programa Cornellà Natura, inversió en informàtica per a la transformació digital, diversos projectes de reformes i noves instal·lacions de l'espai públic i dels edificis municipals (CEIP's i EEBS, equipaments esportius i edificis polivalents) i a mantenir el nivell de les infraestructures i dels edificis actuals, a dotar d'aquells elements de caràcter inventariable mínimament necessaris per a la renovació d'elements obsolets i dotacions dels diferents serveis municipals.

Estat d'Ingressos

El Pressupost total augmenta un 2,41%, per tres raons fonamentals: a) Ingressos corrents: tal com ja s'ha comentat, tindran un increment del 4,72%; b) Ingressos de capital: s'han previst subvencions de capital per al finançament del Pla d'Inversions per import de 2,610 milions d'euros, i; c) No s'ha previst cap operació de crèdit a concertar durant l'exercici 2020.

A l'annex 1 s'observen les diferències per capítols respecte l'any 2019. Les variacions responen a l'adequació de les quantitats previstes liquidar en l'exercici, a l'augment de tipus impositius, de bases imposables, al major



Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

nombre de contribuents, així com a activitats d'inspecció, especialment, en relació amb el cadastre.

Els Impostos directes augmenten un 10,30%, amb una variació de la recaptació cedida de l'IRPF (13,02%), de l'IBI (2,97%), de l'IVTM (-0,32%), de l'IAE (-3,88%) i les plusvàlues (75,27%). Els Impostos indirectes augmenten en un 2,81%, les variacions es distribueixen entre l'Impost sobre construccions (18,61%), la cessió dels impostos especials (-16,28%) i la cessió de l'IVA (-4,63%).

El capítol de taxes i altres ingressos augmenta en un 2,99%.

Les transferències corrents disminueixen un 2,46%, com a conseqüència de les variacions del Fons Complementari de Finançament (0,00%), de les transferències de la Generalitat (-1,26%, cal tenir en compte que s'ha previst l'ingrés de les quantitats a les que va ser condemnada la Generalitat per al finançament de les escoles bressol) i de les transferències d'entitats locals (-30,68%).

En conjunt la Participació en els Tributs de l'Estat es manté pràcticament igual (31.988 euros d'increment, en valors absoluts).

Els ingressos patrimonials s'incrementen un 0,95%.

No s'han previst ingressos per alienació de béns patrimonials.

En el capítol de transferències de capital s'han previst 2,410 milions d'euros (del PAMMU de l'AMB) , 0,200 milions d'euros (de fons FEDER pel projecte de vies per a bicicletes).

Com ja s'ha avançat no hi ha cap previsió d'ingressos del capítol 9, passius financers.

El finançament de la despesa queda desglossat en:

	<u>Import</u>	<u>%</u>
- Recursos propis	58.312.052	66,37
- Subvencions i transferències.....	29.544.371	33,63
- Alienació d'inversions.....	0	0,00
- Actius financers	0	0,00
- Préstecs	0	0,00

Aquests percentatges suposen respecte l'any 2019, 3,71 punts més de recursos propis, i 3,01 punts menys de subvencions i transferències.



Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

Estat de Despeses

Despesa corrent

El pressupost corrent de funcionament és la dada bàsica, ja que és la que consolida i compromet en la seva majoria, el futur. El projecte que es presenta suposa un increment de la despesa corrent (ordinària, incloent la variació d'actius i passius financers) d'un 2,29%.

A l'annex II es mostren aquestes variacions.

Inversions

La inversió prevista inicialment, incloses les transferències i les variacions netes d'actius financers, puja 5,098 milions d'euros, xifra que suposa un 4,29% més que la de l'any 2019 i representa el 5,81% del total del pressupost de l'any 2020.

Com a projectes més importants cal destacar els projectes sorgits del procés de participació ciutadana emprés per l'Ajuntament, el projecte "vies per a bicicletes" (cofinançat amb fons FEDER), diversos projectes dins del programa Cornellà Natura, inversió en informàtica per a la transformació digital, diversos projectes de reformes i noves instal·lacions de l'espai públic i dels edificis municipals (CEIP's i EEBB, equipaments esportius i edificis polivalents) i a mantenir el nivell de les infraestructures i dels edificis actuals, a dotar d'aquells elements de caràcter inventariable mínimament necessaris per a la renovació d'elements obsolets i dotacions dels diferents serveis municipals.

Despesa total

El pressupost total augmenta un 2,41%, amb un increment de la despesa ordinària del 2,29%, i un increment del 4,29% de les inversions, les transferències de capital i els actius financers. La distribució per capítols està compensada. El capítol 1 de personal té una dimensió eficient del 37,56%, el capítol 2 també, amb un 41,11% i les transferències corrents, amb un 15,56%.

La càrrega financera (actualment es limita a dotar els crèdits per a comissions bancàries i eventuais interessos de demora) que representa un 0,02% del total de despeses i un 0,02% dels ingressos corrents. Les inversions, transferències de capital i actius financers, representen el 5,81% del total de despeses.



Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

Despesa per departaments

Les variacions de les despeses per departaments (cal tenir en compte la nova distribució en Àrees de Govern resultant del nou cartipàs municipal, cosa que ha suposat tenir que adaptar l'estructura orgànica del pressupost i la comparativa amb l'exercici 2019) es poden veure en els annexes números 3, 4 i 5, són heterogènies i tenen causes diverses.

El quadre més important és el número 4, que ens mostra les variacions en les despeses de funcionament dels departaments.

Les dades més destacables a nivell de funcionament són:

- **Alcaldia:** s'incrementa un 20%, per una nova dotació per assistència tècnica via pública i perquè no s'han dotat els premis ciutat de Cornellà.
- **Programes d'Alcaldia:** disminueix un 45%.
- **Síndic de Greuges:** disminueix un 43%.
- **Gabinet tècnic d'Innovació Urbana i Social:** s'incrementa un 42%.
- **Estudis i actuacions ambientals:** es redueix un 12%.
- **Guardia Urbana:** s'incrementen un 12% per l'augment de les dotacions del contracte de serveis de seguretat i mobilitat urbana.
- **Consum:** Es redueix un 29%, ja que desapareix la dotació de vigilància alimentària perquè passa al Departament de Salut Pública.
- **Manteniment i serveis mpals.:** la dotació es manté similar a la de l'exercici anterior, amb una lleugera disminució del 2%.
- **Activitats, ordenances cíviques i gestió administrativa d'Espai Públic:** s'incrementa un 29%, per l'augment de les dotacions per a mercats.
- **Política territorial:** Disminueix un 63%, per la reducció de les dotacions per al Pla Director de Sant Ildefons i per a Procornellà per al programa de lloguer d'habitatge social.
- **Servei jurídic i administratiu de Territori i Sostenibilitat:** Disminueix en un 37%, tot i la inclusió d'una nova dotació per al lloguer d'un local per a ús esportiu al Barri Almeda, per la menor dotació pel lloguer de la nau de caldereria.
- **Educació:** Es manté pràcticament igual, tot i que s'inclou una dotació per a l'escola d'humanitats.
- **Polítiques de família:** s'incrementa un 90%, per la inclusió de les dotacions de temps lliure i de ludoteca que figuraven abans al departament de Joventut.
- **Salut Pública:** s'incrementa un 37%, per l'augment de la dotació per a zoonosi i per la incorporació de la dotació de vigilància alimentària abans al Departament de Consum.
- **Igualtat:** s'incrementa un 7%.
- **Societat del Coneixement:** Augmenta la dotació per a la Fundació Citilab un 11%.



Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

- **Acció social:** S'incrementa lleugerament un 3%, destaca l'augment de la dotació de l'aportació a la Fundació per a l'Atenció de les Persones Dependents (un 30%).
- **Memòria Històrica:** Es manté exactament igual.
- **Polítiques d'ocupació:** disminueix un 85%, ja que les dotacions per al pla per a la millora de rendes baixes i per a plans d'ocupació, passen al capítol I de Recursos Humans.
- **Cooperació i Solidaritat:** s'incrementa un 36%, per la inclusió d'una dotació nominativa per a l'entitat Proactiva Open Arms i per l'increment de les dotacions per a subvencions i aportacions (Cornellà Solidari, Fons Català de Cooperació Local i projectes de cooperació).
- **Medi ambient:** S'incrementa un 22%, per l'augment de les dotacions per a campanyes i per a pobresa energètica.
- **Integració i Mediació:** Es manté exactament igual.
- **Polítiques LGTBIQ:** s'incrementa un 31% per una nova dotació per a tallers de prevenció de la LGTIBQfòbia.
- **Cultura:** S'incrementa un 18%, per la inclusió de les dotacions per al Festival de Pallassos i l'augment de les dotacions per a subvencions en un 15%.
- **Patrimoni cultural:** es manté en termes similars a l'exercici anterior, amb una petita disminució del 1%.
- **Esports:** es manté en termes similars a l'exercici anterior, amb un petit augment del 1%.
- **Prensa:** es manté en termes similars a l'exercici anterior, amb una petita disminució del 1%. Cal tenir en compte l'important augment de la dotació per a publicitat del Festival de Pallassos.
- **Política lingüística:** es manté igual.
- **Intervenció:** es redueix un 40%, ja que el manteniment de l'aplicació de comptabilitat Sicalwin i de pressupostos GPMet, passen a Informàtica.
- **Gestió Tributària:** es manté pràcticament igual, amb un lleuger increment del 5%, per la dotació del contracte amb una entitat de taxació per a comprovació de valors de l'IIVTNU.
- **Tresoreria:** es manté pràcticament igual, amb un lleuger increment del 2%, per l'augment de la taxa de l'ORGT.
- **Deute:** només hi consta una dotació de 12.000€, per a atendre eventuais interessos de demora.
- **Comerç i Turisme:** s'incrementa un 2%.
- **Transferències ens dependents:** S'incrementa la dotació per a l'OA IMR i es redueixen les dotacions per a Procornellà en un 7%.
- **Transferències altres ens:** es mantenen pràcticament igual.
- **Gestió administrativa general:** es manté igual.
- **RR HH:** es preveu un increment del 0% de les retribucions del personal. L'increment total del Capítol I és del 10,77%. La dotació del Departament es manté pràcticament igual.



Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

- **Secretaria General:** disminueix un 78% perquè no s'ha previst cap dotació per a despeses electorals i s'ha reduït la dotació corresponent a la restauració de documents.
- **Recursos Jurídics:** s'incrementa un 43%, per l'augment de les dotacions per a despeses d'assegurances i una nova dotació per a assistència tècnica.
- **Informàtica:** s'incrementa un 8% per l'augment de les dotacions per al manteniment del hardware i del software municipal.
- **Transparència:** Sense canvis.
- **Acció comunitària:** s'incrementa un 3%.
- **Joventut:** disminueix un 23%, pel traspàs a educació de les activitats de temps lliure i de ludoteques.
- **CMPG:** Secció pressupostària derivada de la constitució d'aquesta organització especialitzada, recull els ingressos i les transferències entre els municipis integrants i aquesta, amb unes dotacions de 51.530 euros.
- **Fons de contingència:** en compliment del que exigeix l'article 31 de la Llei Orgànica d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, s'ha dotat un crèdit de 1.000€.

CONCLUSIONS

Per acabar, remarcarem els trets bàsics del projecte de Pressupost per a l'exercici 2020, pensats per a fer front a l'actual conjuntura econòmica, impulsant mesures de promoció de l'activitat econòmica en el municipi, amb una atenció especial als serveis públics bàsics (manteniment de l'espai públic, seguretat, habitatge i urbanisme, clavegueram, recollida de residus, neteja viària, enllumenat públic i medi ambient) a acció social i foment de l'ocupació, a l'educació, a l'esport, a la cultura i a la societat del coneixement, procurant la renovació dels elements de l'espai urbà, i amb un nivell d'inversions suficient destinades bàsicament al manteniment de les infraestructures i dels equipaments municipals, en especial, escoles públiques i en instal·lacions esportives, la inversió en projectes d'innovació urbana i de millores de l'espai i la via pública amb criteris de sostenibilitat, la inversió en tecnologia per a propiciar la transformació digital de l'administració municipal, i amb la incorporació de la propostes de participació ciutadana impulsades per l'Ajuntament.

- Congelació dels impostos, excepte l'IBI que s'incrementa un 2% en el tram general i un 5% en el tram incrementat, i increment del 2,5% per a les taxes i els preus públics a les ordenances fiscals per a 2020. Tot això, juntament amb l'increment de bases, les millores de gestió i la inspecció de bases ocultes 8 en especial en l'IBI), suposa que els ingressos tributaris es preveu que s'incrementin un 9,38%, i els ingressos corrents



Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

augmenten un 4,72% (amb una previsió de manteniment de la PTE en xifra pràcticament igual a la del 2019).

- Increment de la despesa ordinària d'un 2,29% (que inclou la variació d'actius i passius financers).

- Inversió de 5,098 milions d'euros, autofinançada amb recursos propis (estalvi net), i els ingressos de subvencions de capital d'altres administracions supramunicipals (AMB, FEDER).

- Inexistència de deute, quedant una mínima dotació per a la càrrega financera, per a atendre les despeses de comissions bancàries i eventuais interessos de demora.

L'Estat de Consolidació del Pressupost General que inclou l'Organisme Autònom Institut Municipal de Radiodifusió i la Societat Mercantil Municipal PROCORNELLÀ està en 103.137.669 euros , en ingressos i en 102.181.709, en despeses - amb un superàvit inicial (PROCORNELLÀ) de 955.960 euros - el que representa una augment de les despeses en termes homogenis, del 1,56% i un augment del 0,41% dels ingressos respecte l'any anterior. El pressupost de l'Institut Municipal de Radiodifusió mostra una variació del 7,08%. L'estat de previsió dels ingressos i de les despeses en termes pressupostaris de PROCORNELLÀ mostren una variació del -9,46% en ingressos i del -4,24% en despeses.

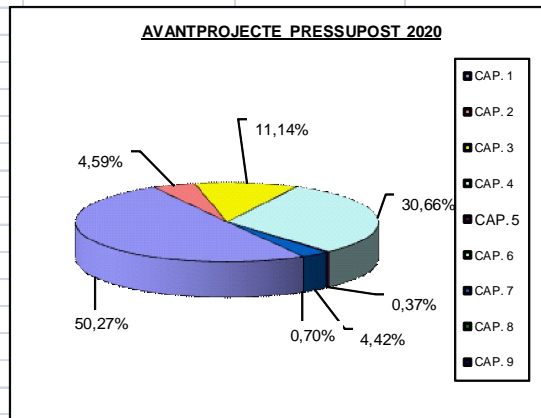
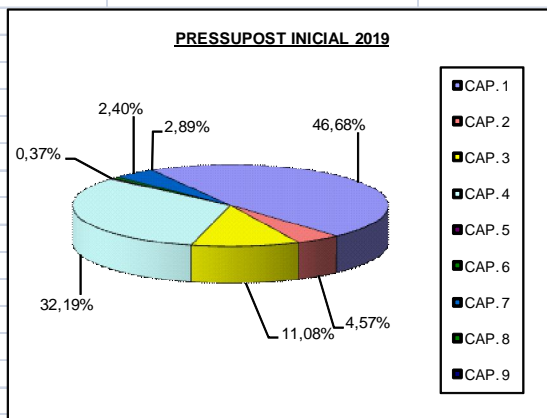
Cornellà de Llobregat, a la data de la signatura electrònica

Sergio Fernández Mesa
TINENT D'ALCALDE D'ECONOMIA I ADMINISTRACIÓ



Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

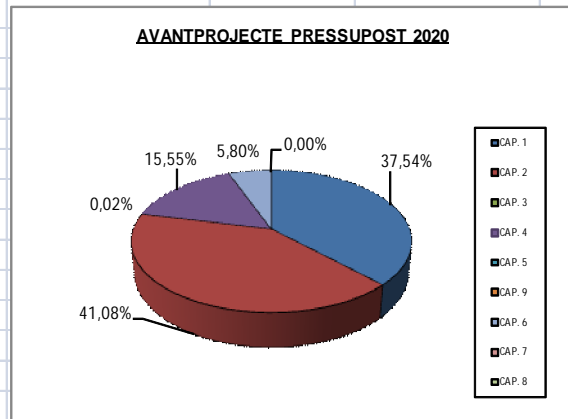
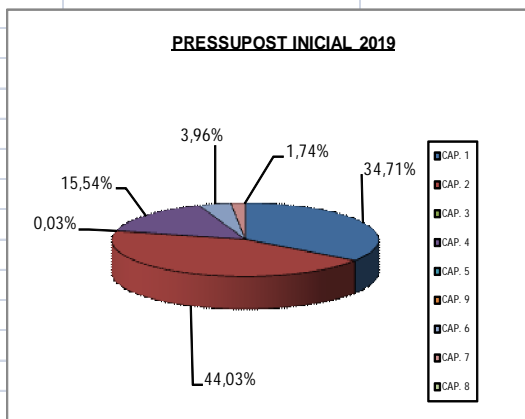
ANNEX NUM. 1					
PRESSUPOST 2020					
ESTAT D'INGRESSOS					
CAPITOL	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST INICIAL 2019	AVANTPROJECTE PRESSUPOST 2020	VARIACIÓ S/. INIC.19	PERCENT. S/. TOTAL 2020
1	IMPOSTOS DIRECTES	40.046.101	44.169.390	10,30%	50,27%
2	IMPOSTOS INDIRECTES	3.923.744	4.034.138	2,81%	4,59%
3	TAXES I D'ALTRES INGR.	9.502.007	9.786.281	2,99%	11,14%
4	TRANSF.CORRENTS	27.614.485	26.934.351	-2,46%	30,66%
5	INGR.PATRIMONIALS	319.213	322.243	0,95%	0,37%
	OPERACIONS CORRENTS	81.405.550	85.246.403	4,72%	97,03%
6	ALIENACIO INVERSIONS	600.000	0	-100,00%	0,00%
7	TRANSF. CAPITAL	3.785.844	2.610.020	-31,06%	2,97%
8	ACTIUS FINANCERS	0	0	0,00%	0,00%
9	PASSIUS FINANCERS	0	0	0,00%	0,00%
	OPERACIONS CAPITAL	4.385.844	2.610.020	-40,49%	2,97%
	TOTAL PRESSUPOST	85.791.394	87.856.423	2,41%	100,00%





Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

ANNEX NUM. 2					
PRESSUPOST 2020					
ESTAT DE DESPESES					
CAPITOL	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST INICIAL 2019	AVANTPROJECTE PRESSUPOST 2020	VARIACIÓ S/. INIC. 19	PERCENT. S/. TOTAL 2020
1	PERSONAL	29.774.852	32.981.842	10,77%	37,54%
2	COMPRES BENS I SERVEIS	37.771.014	36.093.094	-4,44%	41,08%
3	DESPESES FINANCERES	24.548	17.000	-30,75%	0,02%
4	TRANSF. CORRENTS	13.331.913	13.665.887	2,51%	15,55%
5	FONS CONTINGÈNCIA	1.000	1.000	0,00%	0,00%
9	PASSIUS FINANCERS	0	0	0,00%	0,00%
	OPERACIONS CORRENTS	80.903.327	82.758.823	2,29%	94,20%
6	INVERSIONS REALS	3.399.406	5.097.600	49,96%	5,80%
7	TRANSF. CAPITAL	1.488.661	0	-100,00%	0,00%
8	ACTIUS FINANCERS	0	0	0,00%	0,00%
	OPERACIONS CAPITAL	4.888.067	5.097.600	4,29%	5,80%
	TOTAL PRESSUPOST	85.791.394	87.856.423	2,41%	100,00%





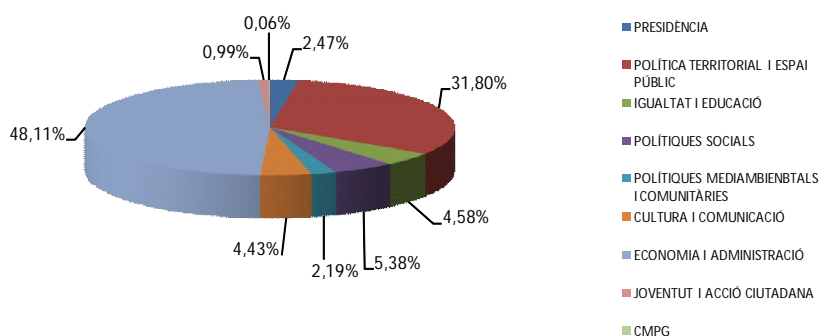
Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

ANNEX NUM. 3					
PRESSUPOST 2020					
ESTAT DE DESPESES (GESTIÓ PER DEPARTAMENTS)					
ORG.	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST INICIAL 2019	AVANTPROJECTE PRESSUPOST 2020	VARIACIÓ S/. INIC. 19	PERCENT. S/. TOTAL 2020
0001	ALCALDIA	106.679	128.084	20,06%	0,15%
0002	PROGRAMES D'ALCALDIA	87.154	47.154	-45,90%	0,05%
0004	SÍNDIC DE GREUGES	5.320	3.020	-43,23%	0,00%
0009	GAB.TEC.INNOVACIÓ URBANA I SOCIAL	61.006	87.006	42,62%	0,10%
0011	ÀREA D'ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	872.629	1.009.300	15,66%	1,15%
0012	GUÀRDIA URBANA	957.555	1.127.457	17,74%	1,28%
0013	CONSUM	27.584	19.584	-29,00%	0,02%
0112	MANTENIMENT I SERVEIS	24.673.774	25.835.514	4,71%	29,41%
0115	ACTIVITATS, ORD.CÍVÍQUES I GESTIO ADM.ESPAI PUBLIC	87.200	112.874	29,44%	0,13%
0117	POLÍTICA TERRITORIAL	1.870.163	140.002	-92,51%	0,16%
0118	SERVEI JURIDIC I ADM.TERRITORI I SOSTENIBILITAT	646.749	410.618	-36,51%	0,47%
0200	EDUCACIÓ	2.345.049	2.364.605	0,83%	2,69%
0201	FAMÍLIA	351.167	669.505	90,65%	0,76%
0202	SALUT PÚBLICA	102.012	142.912	40,09%	0,16%
0203	IGUALTAT	217.515	233.793	7,48%	0,27%
0204	SOCIETAT DEL CONEIXEMENT	910.000	1.010.000	10,99%	1,15%
0332	ACCIÓ SOCIAL	4.615.473	4.745.347	2,81%	5,40%
0556	MEDI AMBIENT	221.851	296.630	33,71%	0,34%
0553	POLÍTQUES D'Ocupació	1.492.486	217.400	-85,43%	0,25%
0554	COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	125.400	170.691	36,12%	0,19%
0558	INTEGRACIÓ I MEDIACIÓ	13.734	13.734	0,00%	0,02%
0559	POLÍTQUES LGTBIQ	22.683	29.683	30,86%	0,03%
0552	MEMÒRIA HISTÒRICA	6.000	6.000	0,00%	0,01%
0661	CULTURA	1.806.965	2.094.692	15,92%	2,38%
0662	PATRIMONI CULTURAL I BIBLIOTEQUES	494.016	363.436	-26,43%	0,41%
0663	ESPORTS	988.989	1.037.639	4,92%	1,18%
0664	PREMSA	397.220	390.623	-1,66%	0,44%
0669	POLÍTICA LINGÜÍSTICA	112.827	112.827	0,00%	0,13%
0770	INTERVENCIÓ	125.030	75.530	-39,59%	0,09%
0771	TRESORERIA	449.265	457.097	1,74%	0,52%
0772	DEUTE	19.832	12.000	-39,49%	0,01%
0774	TRANSFERÈNCIES ENS DEPENDENTS	3.139.370	2.958.732	-5,75%	3,37%
0775	TRANSFERÈNCIES ALTRES ENS	4.614.865	4.635.278	0,44%	5,28%
0776	COMERÇ I TURISME	544.381	557.368	2,39%	0,63%
0777	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	207.745	217.745	4,81%	0,25%
0778	GESTIO ADMINISTRATIVA GENERAL	450.155	439.855	-2,29%	0,50%
0780	RECURSOS HUMANS	30.111.045	33.323.029	10,67%	37,93%
0781	SECRETARIA GENERAL	254.061	54.798	-78,43%	0,06%
0784	FONS DE CONTINGENCIA	1.000	1.000	0,00%	0,00%
0785	RECURSOS JURÍDICS	243.311	348.424	43,20%	0,40%
0786	INFORMÀTICA	1.089.423	1.148.388	5,41%	1,31%
0787	TRANSPARÈNCIA	22.612	22.612	0,00%	0,03%
0883	ACCIÓ COMUNITÀRIA I RECURSOS AL MON ASSOCIATIU	270.224	279.207	3,32%	0,32%
0885	JOVENTUT	578.900	453.700	-21,63%	0,52%
1201	COMUNITAT DE MUNICIPIS PLANA DEL GALET	50.975	51.530	1,09%	0,06%
		85.791.394	87.856.423	2,41%	100,00%

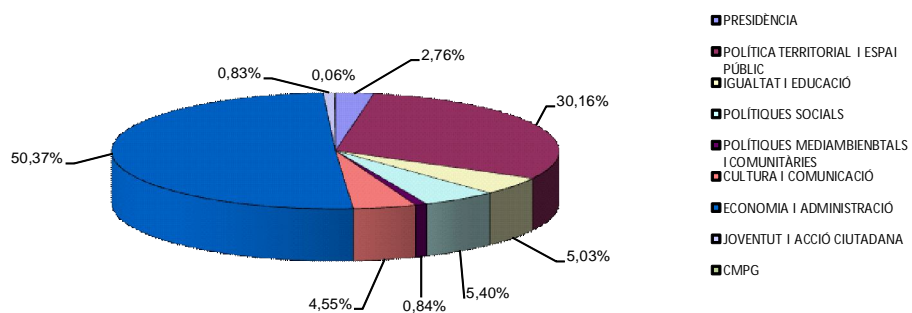


Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

PRESSUPOST INICIAL 2019 -Despesa total



AVANTPROJECTE PRESSUPOST 2020 - Despesa Total





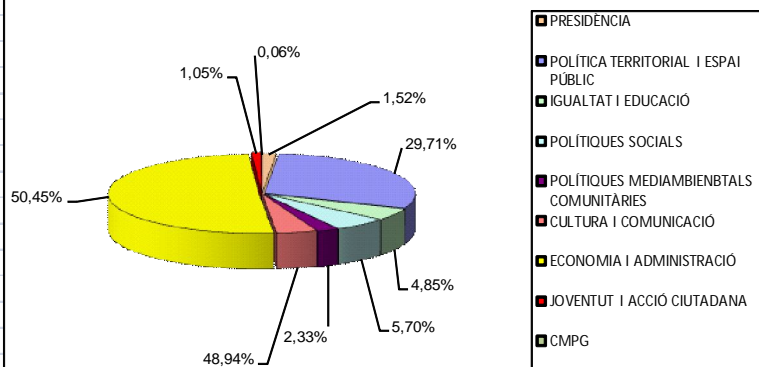
Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

ANNEX NUM. 4					
PRESSUPOST 2019					
ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT (GESTIÓ PER DEPARTAMENTS)					
ORG.	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST	AVANTPROJECTE	VARIACIÓ	PERCENT.
		INICIAL 2019	PRESSUPOST 2020	S/. INIC.19	S/. TOTAL 2020
0001	ALCALDIA	106.679	128.084	20,06%	0,15%
0002	PROGRAMES D'ALCALDIA	87.154	47.154	-45,90%	0,06%
0004	SÍNDIC DE GREUGES	5.320	3.020	-43,23%	0,00%
0009	GAB.TEC.INNOVACIÓ URBANA I SOCIAL	61.006	87.006	42,62%	0,11%
0011	ÀREA D'ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	69.300	61.300	-11,54%	0,07%
0012	GUÀRDIA URBANA	872.555	977.457	12,02%	1,18%
0013	CONSUM	27.584	19.584	-29,00%	0,02%
0112	MANTENIMENT I SERVEIS	22.920.262	22.505.614	-1,81%	27,19%
0115	ACTIVITATS, ORD.CÍVIQUES I GESTIO ADM.ESPAI PUBLIC	87.200	112.874	29,44%	0,14%
0117	POLÍTICA TERRITORIAL	381.502	140.002	-63,30%	0,17%
0118	SERVEI JURIDIC I ADM.TERRITORI I SOSTENIBILITAT	646.749	410.618	-36,51%	0,50%
0200	EDUCACIÓ	2.345.049	2.364.605	0,83%	2,86%
0201	FAMÍLIA	351.167	667.005	89,94%	0,81%
0202	SALUT PÚBLICA	102.012	140.912	38,13%	0,17%
0203	IGUALTAT	217.515	233.793	7,48%	0,28%
0204	SOCIETAT DEL CONEIXEMENT	910.000	1.010.000	10,99%	1,22%
0332	ACCIÓ SOCIAL	4.615.473	4.745.347	2,81%	5,73%
0556	MEDI AMBIENT	221.851	271.630	22,44%	0,33%
0553	POLÍTiques D'Ocupació	1.492.486	217.400	-85,43%	0,26%
0554	COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	125.400	170.691	36,12%	0,21%
0558	INTEGRACIÓ I MEDIACIÓ	13.734	13.734	0,00%	0,02%
0559	POLÍTiques LGTBIQ	22.683	29.683	30,86%	0,04%
0552	MEMÒRIA HISTÓRICA	6.000	6.000	0,00%	0,01%
0661	CULTURA	1.772.835	2.094.692	18,15%	2,53%
0662	PATRIMONI CULTURAL I BIBLIOTEQUES	287.016	282.936	-1,42%	0,34%
0663	ESPORTS	928.989	942.639	1,47%	1,14%
0664	PREMSA	397.220	390.623	-1,66%	0,47%
0669	POLÍTICA LINGÜÍSTICA	112.827	112.827	0,00%	0,14%
0770	INTERVENCIÓ	125.030	75.530	-39,59%	0,09%
0771	TRESORERIA	449.265	457.097	1,74%	0,55%
0772	DEUTE	19.832	12.000	-39,49%	0,01%
0774	TRANSFERÈNCIES ENS DEPENDENTS	3.139.370	2.958.732	-5,75%	3,58%
0775	TRANSFERÈNCIES ALTRES ENS	4.614.865	4.635.278	0,44%	5,60%
0776	COMERÇ I TURISME	544.381	557.368	2,39%	0,67%
0777	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	207.745	217.745	4,81%	0,26%
0778	GESTIO ADMINISTRATIVA GENERAL	420.155	420.155	0,00%	0,51%
0780	RECURSOS HUMANS	30.111.045	33.323.029	10,67%	40,27%
0781	SECRETARIA GENERAL	254.061	54.798	-78,43%	0,07%
0784	FONS DE CONTINGENCIA	1.000	1.000	0,00%	0,00%
0785	RECURSOS JURÍDICS	243.311	348.424	43,20%	0,42%
0786	INFORMÀTICA	662.988	712.988	7,54%	0,86%
0787	TRANSPARÈNCIA	22.612	22.612	0,00%	0,03%
0883	ACCIÓ COMUNITÀRIA I RECURSOS AL MON ASSOCIATIU	270.224	279.207	3,32%	0,34%
0885	JOVENTUT	578.900	444.100	-23,29%	0,54%
1201	COMUNITAT DE MUNICIPIS PLANA DEL GALET	50.975	51.530	1,09%	0,06%
		80.903.327	82.758.823	2,29%	100,00%

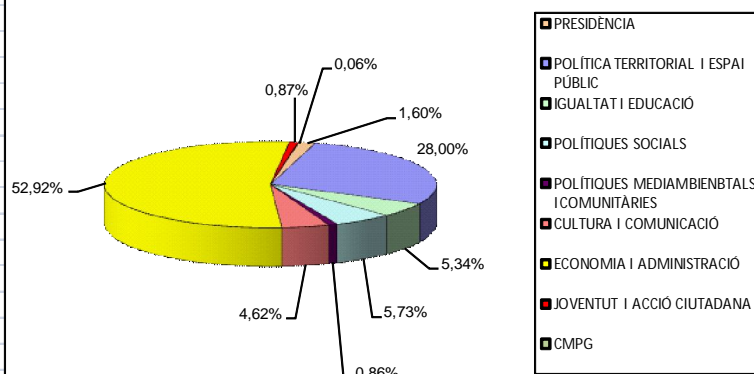


Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

PRESSUPOST INICIAL 2019



AVANTPROJECTE PRESSUPOST 2020





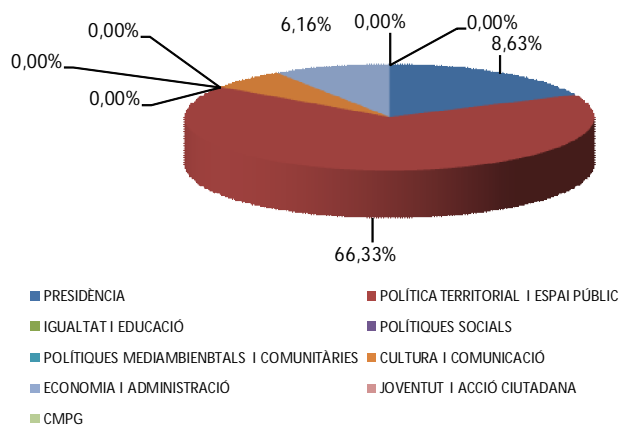
Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

ANNEX NUM. 5					
PRESSUPOST 2019					
ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS (GESTIÓ PER DEPARTAMENTS)					
ORG.	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST INICIAL 2019	AVANTPROJECTE PRESSUPOST 2020	VARIACIÓ S/. INIC.19	PERCENT. S/. TOTAL 2020
0001	ALCALDIA	0	0	100,00%	0,00%
0002	PROGRAMES D'ALCALDIA	0	0	100,00%	0,00%
0004	SÍNDIC DE GREUGES	0	0	100,00%	0,00%
0009	GAB.TEC.INNOVACIÓ URBANA I SOCIAL	0	0	100,00%	0,00%
0011	ÀREA D'ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	803.329	948.000	18,01%	18,60%
0012	GUÀRDIA URBANA	85.000	150.000	76,47%	2,94%
0013	CONSUM	0	0	100,00%	0,00%
0112	MANTENIMENT I SERVEIS	1.753.512	3.329.900	89,90%	65,32%
0115	ACTIVITATS, ORD.CÍViques I GESTIO ADM.ESPAI PUB	0	0	100,00%	0,00%
0117	POLÍTICA TERRITORIAL	1.488.661	0	-100,00%	0,00%
0118	SERVEI JURIDIC I ADM.TERRITORI I SOSTENIBILITAT	0	0	100,00%	0,00%
0200	EDUCACIÓ	0	0	100,00%	0,00%
0201	FAMÍLIA	0	2.500	100,00%	0,05%
0202	SALUT PÚBLICA	0	2.000	100,00%	0,04%
0203	IGUALTAT	0	0	100,00%	0,00%
0204	SOCIETAT DEL CONEIXEMENT	0	0	100,00%	0,00%
0332	ACCIÓ SOCIAL	0	0	100,00%	0,00%
0556	MEDI AMBIENT	0	25.000	100,00%	0,49%
0553	POLÍTiques D'Ocupació	0	0	100,00%	0,00%
0554	COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	0	0	100,00%	0,00%
0558	INTEGRACIÓ I MEDIACIÓ	0	0	100,00%	0,00%
0559	POLÍTiques LGTBIQ	0	0	100,00%	0,00%
0552	MEMÒRIA HISTÒRICA	0	0	100,00%	0,00%
0661	CULTURA	34.130	0	-100,00%	0,00%
0662	PATRIMONI CULTURAL I BIBLIOTEQUES	207.000	80.500	-61,11%	1,58%
0663	ESPORTS	60.000	95.000	58,33%	1,86%
0664	PREMSA	0	0	100,00%	0,00%
0669	POLÍTICA LINGÜÍSTICA	0	0	100,00%	0,00%
0770	INTERVENCIÓ	0	0	100,00%	0,00%
0771	TRESORERIA	0	0	100,00%	0,00%
0772	DEUTE	0	0	100,00%	0,00%
0774	TRANSFERÈNCIES ENS DEPENDENTS	0	0	100,00%	0,00%
0775	TRANSFERÈNCIES ALTRES ENS	0	0	100,00%	0,00%
0776	COMERÇ I TURISME	0	0	100,00%	0,00%
0777	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	0	0	100,00%	0,00%
0778	GESTIO ADMINISTRATIVA GENERAL	30.000	19.700	-34,33%	0,39%
0780	RECURSOS HUMANS	0	0	100,00%	0,00%
0781	SECRETARIA GENERAL	0	0	100,00%	0,00%
0784	FONS DE CONTINGENCIA	0	0	100,00%	0,00%
0785	RECURSOS JURÍDICS	0	0	100,00%	0,00%
0786	INFORMÀTICA	426.435	435.400	2,10%	8,54%
0787	TRANSPARÈNCIA	0	0	100,00%	0,00%
0883	ACCIÓ COMUNITÀRIA I RECURSOS AL MON ASSOCIATI	0	0	100,00%	0,00%
0885	JOVENTUT	0	9.600	100,00%	0,19%
1201	COMUNITAT DE MUNICIPIS PLANA DEL GALET	0	0	100,00%	0,00%
		4.888.067	5.097.600	4,29%	100,00%



Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

PRESSUPOST INICIAL 2019



AVANTPROJECTE PRESSUPOST 2020

