

## PRESSUPOST MUNICIPAL CONSOLIDAT

### CRITERI LLEI REGULADORA DE LES HISENDES LOCALS

	Pressupost de despeses	Ajuntament	Serveis municipals de Roses, SA	Port de Roses, SA	Promoció i desenvolupament, SL	Total sense consolidat	Eliminacions	Total consolidat
I	Personal	13.539.580,00	1.393.050,00	852.200,00	619.300,00	16.404.130,00	0,00	16.404.130,00
II	Béns i serveis corrents	16.850.650,00	990.100,00	911.500,00	325.000,00	19.077.250,00	76.235,00	19.001.015,00
III	Despeses financeres	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
IV	Transferències corrents	4.075.770,00	0,00	0,00	0,00	4.075.770,00	2.504.130,00	1.571.640,00
V	Fons de contingència	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
	<b>Despeses corrents</b>	<b>34.936.000,00</b>	<b>2.383.150,00</b>	<b>1.773.700,00</b>	<b>944.300,00</b>	<b>40.037.150,00</b>	<b>2.580.365,00</b>	<b>37.456.785,00</b>
VI	Inversions	1.672.000,00	72.500,00	243.000,00	29.000,00	2.016.500,00	0,00	2.016.500,00
VII	Transferències de capital	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
	<b>Despeses de capital</b>	<b>1.810.000,00</b>	<b>72.500,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>2.154.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.154.500,00</b>
	<b>Despeses no financeres</b>	<b>36.746.000,00</b>	<b>2.455.650,00</b>	<b>2.016.700,00</b>	<b>973.300,00</b>	<b>42.191.650,00</b>	<b>2.580.365,00</b>	<b>39.611.285,00</b>
VIII	Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	Passius financers	0,00	0,00	196.858,00	0,00	196.858,00	0,00	196.858,00
	<b>Operacions financeres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.858,00</b>
	<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>36.746.000,00</b>	<b>2.455.650,00</b>	<b>2.213.558,00</b>	<b>973.300,00</b>	<b>42.388.508,00</b>	<b>2.580.365,00</b>	<b>39.808.143,00</b>

	Pressupost d'ingressos	Ajuntament	Serveis municipals de Roses, SA	Port de Roses, SA	Promoció i desenvolupament, SL	Total sense consolidat	Eliminacions	Total consolidat
I	Impostos directes	18.145.500,00	0,00	0,00	0,00	18.145.500,00	0,00	18.145.500,00
II	Impostos indirectes	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
III	Taxes i altres ingressos	9.984.200,00	0,00	2.131.400,00	913.300,00	13.028.900,00	46.235,00	12.982.665,00
IV	Transferències corrents	7.130.300,00	2.455.650,00	0,00	60.000,00	9.645.950,00	2.504.130,00	7.141.820,00
V	Ingressos patrimonials	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	30.000,00	690.000,00
	<b>Ingressos corrents</b>	<b>36.430.000,00</b>	<b>2.455.650,00</b>	<b>2.131.400,00</b>	<b>973.300,00</b>	<b>41.990.350,00</b>	<b>2.580.365,00</b>	<b>39.409.985,00</b>
VI	Alienació inversions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Transferències de capital	316.000,00	0,00	0,00	0,00	316.000,00	0,00	316.000,00
	<b>Ingressos de capital</b>	<b>316.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.000,00</b>
	<b>Ingressos no financers</b>	<b>36.746.000,00</b>	<b>2.455.650,00</b>	<b>2.131.400,00</b>	<b>973.300,00</b>	<b>42.306.350,00</b>	<b>2.580.365,00</b>	<b>39.725.985,00</b>
VIII	Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	Passius financers	0,00	0,00	82.158,00	0,00	82.158,00	0,00	82.158,00
	<b>Operacions financeres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.158,00</b>
	<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>36.746.000,00</b>	<b>2.455.650,00</b>	<b>2.213.558,00</b>	<b>973.300,00</b>	<b>42.388.508,00</b>	<b>2.580.365,00</b>	<b>39.808.143,00</b>

## PRESSUPOST MUNICIPAL CONSOLIDAT

### CRITERI LLEI GENERAL D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

Pressupost de despeses	Ajuntament	Serveis municipals de Roses, SA	Total sense consolidat	Eliminacions	Total consolidat
I Personal	13.539.580,00	1.393.050,00	14.932.630,00	0,00	14.932.630,00
II Béns corrents	16.850.650,00	990.100,00	17.840.750,00	0,00	17.840.750,00
III Interessos	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
IV Transferències corrents	4.075.770,00	0,00	4.075.770,00	2.450.130,00	1.625.640,00
V Fons de contingència	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
<b>Despeses corrents</b>	<b>34.936.000,00</b>	<b>2.383.150,00</b>	<b>37.319.150,00</b>	<b>2.450.130,00</b>	<b>34.869.020,00</b>
VI Inversions	1.672.000,00	72.500,00	1.744.500,00	0,00	1.744.500,00
VII Transferències de capital	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
<b>Despeses de capital</b>	<b>1.810.000,00</b>	<b>72.500,00</b>	<b>1.882.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.882.500,00</b>
<b>Despeses no financeres</b>	<b>36.746.000,00</b>	<b>2.455.650,00</b>	<b>39.201.650,00</b>	<b>2.450.130,00</b>	<b>36.751.520,00</b>
VIII Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operacions financeres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>36.746.000,00</b>	<b>2.455.650,00</b>	<b>39.201.650,00</b>	<b>2.450.130,00</b>	<b>36.751.520,00</b>

Pressupost d'ingressos	Ajuntament	Serveis municipals de Roses, SA	Total sense consolidat	Eliminacions	Total consolidat
I Impostos directes	18.145.500,00	0,00	18.145.500,00	0,00	18.145.500,00
II Impostos indirectes	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
III Taxes i altres ingressos	9.984.200,00	0,00	9.984.200,00	0,00	9.984.200,00
IV Transferències corrents	7.130.300,00	2.455.650,00	9.585.950,00	2.450.130,00	7.135.820,00
V Ingressos patrimonials	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00
<b>Ingressos corrents</b>	<b>36.430.000,00</b>	<b>2.455.650,00</b>	<b>38.885.650,00</b>	<b>2.450.130,00</b>	<b>36.435.520,00</b>
VI Alienació inversions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII Transferències de capital	316.000,00	0,00	316.000,00	0,00	316.000,00
<b>Ingressos de capital</b>	<b>316.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.000,00</b>
<b>Ingressos no financers</b>	<b>36.746.000,00</b>	<b>2.455.650,00</b>	<b>39.201.650,00</b>	<b>2.450.130,00</b>	<b>36.751.520,00</b>
VIII Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operacions financeres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>36.746.000,00</b>	<b>2.455.650,00</b>	<b>39.201.650,00</b>	<b>2.450.130,00</b>	<b>36.751.520,00</b>