



**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 consolidar	Eliminacions	Total consolidat
I	Personal	12.304.000,00	1.320.000,00	792.040,00	579.300,00	14.995.340,00	0,00	14.995.340,00
II	Béns i serveis corrents	15.645.750,00	1.016.190,00	813.169,00	310.200,00	17.785.309,00	76.235,00	17.709.074,00
III	Despeses financeres	36.000,00	200,00	5.000,00	500,00	41.700,00	0,00	41.700,00
IV	Transferències corrents	4.026.450,00	0,00	0,00	0,00	4.026.450,00	2.463.300,00	1.563.150,00
V	Fons de contingència	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>Despeses corrents</b>		<b>32.212.200,00</b>	<b>2.336.390,00</b>	<b>1.610.209,00</b>	<b>890.000,00</b>	<b>37.048.799,00</b>	<b>2.539.535,00</b>	<b>34.509.264,00</b>
VI	Inversions	2.330.800,00	72.500,00	297.750,00	16.000,00	2.717.050,00	0,00	2.717.050,00
VII	Transferències de capital	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
<b>Despeses de capital</b>		<b>2.515.800,00</b>	<b>72.500,00</b>	<b>297.750,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>2.902.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.902.050,00</b>
<b>Despeses no financeres</b>		<b>34.728.000,00</b>	<b>2.408.890,00</b>	<b>1.907.959,00</b>	<b>906.000,00</b>	<b>39.950.849,00</b>	<b>2.539.535,00</b>	<b>37.411.314,00</b>
VIII	Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	Passius financers	872.000,00	0,00	209.391,00	0,00	1.081.391,00	0,00	1.081.391,00
<b>Operacions financeres</b>		<b>872.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081.391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081.391,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>35.600.000,00</b>	<b>2.408.890,00</b>	<b>2.117.350,00</b>	<b>906.000,00</b>	<b>41.032.240,00</b>	<b>2.539.535,00</b>	<b>38.492.705,00</b>

Pressupost d'ingressos		Ajuntament	Serveis municipals de Roses, SA	Port de Roses, SA	Promoció i desenvolupament, SL	Total sense consolidar	Eliminacions	Total consolidat
I	Impostos directes	18.581.300,00	0,00	0,00	0,00	18.581.300,00	0,00	18.581.300,00
II	Impostos indirectes	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
III	Taxes i altres ingressos	9.800.350,00	0,00	1.913.700,00	846.000,00	12.560.050,00	46.235,00	12.513.815,00
IV	Transferències corrents	5.603.300,00	2.408.690,00	0,00	60.000,00	8.071.990,00	2.463.300,00	5.608.690,00
V	Ingressos patrimonials	699.050,00	200,00	0,00	0,00	699.250,00	30.000,00	669.250,00
<b>Ingressos corrents</b>		<b>35.084.000,00</b>	<b>2.408.890,00</b>	<b>1.913.700,00</b>	<b>906.000,00</b>	<b>40.312.590,00</b>	<b>2.539.535,00</b>	<b>37.773.055,00</b>
VI	Alienació inversions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Transferències de capital	516.000,00	0,00	0,00	0,00	516.000,00	0,00	516.000,00
<b>Ingressos de capital</b>		<b>516.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516.000,00</b>
<b>Ingressos no financers</b>		<b>35.600.000,00</b>	<b>2.408.890,00</b>	<b>1.913.700,00</b>	<b>906.000,00</b>	<b>40.828.590,00</b>	<b>2.539.535,00</b>	<b>38.289.055,00</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	203.650,00	0,00	203.650,00	0,00	203.650,00
<b>Operacions financeres</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.650,00</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>35.600.000,00</b>	<b>2.408.890,00</b>	<b>2.117.350,00</b>	<b>906.000,00</b>	<b>41.032.240,00</b>	<b>2.539.535,00</b>	<b>38.492.705,00</b>



## PRESSUPOST MUNICIPAL CONSOLIDAT

### CRITERI LLEI GENERAL D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

Pressupost de despeses		Ajuntament	Serveis municipals de Roses, SA	Total sense consolidar	Eliminacions	Total consolidat
I	Personal	12.304.000,00	1.320.000,00	13.624.000,00	0,00	13.624.000,00
II	Béns corrents	15.645.750,00	1.016.190,00	16.661.940,00	0,00	16.661.940,00
III	Interessos	36.000,00	200,00	36.200,00	0,00	36.200,00
IV	Transferències corrents	4.026.450,00	0,00	4.026.450,00	2.409.300,00	1.617.150,00
V	Fons de contingència	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>Despeses corrents</b>		<b>32.212.200,00</b>	<b>2.336.390,00</b>	<b>34.548.590,00</b>	<b>2.409.300,00</b>	<b>32.139.290,00</b>
VI	Inversions	2.330.800,00	72.500,00	2.403.300,00	0,00	2.403.300,00
VII	Transferències de capital	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
<b>Despeses de capital</b>		<b>2.515.800,00</b>	<b>72.500,00</b>	<b>2.588.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.588.300,00</b>
<b>Despeses no financeres</b>		<b>34.728.000,00</b>	<b>2.408.890,00</b>	<b>37.136.890,00</b>	<b>2.409.300,00</b>	<b>34.727.590,00</b>
VIII	Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	Passius financers	872.000,00	0,00	872.000,00	0,00	872.000,00
<b>Operacions financeres</b>		<b>872.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>872.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>872.000,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>35.600.000,00</b>	<b>2.408.890,00</b>	<b>38.008.890,00</b>	<b>2.409.300,00</b>	<b>35.599.590,00</b>

Pressupost d'ingressos		Ajuntament	Serveis municipals de Roses, SA	Total sense consolidar	Eliminacions	Total consolidat
I	Impostos directes	18.581.300,00	0,00	18.581.300,00	0,00	18.581.300,00
II	Impostos indirectes	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
III	Taxes i altres ingressos	9.800.350,00	0,00	9.800.350,00	0,00	9.800.350,00
IV	Transferències corrents	5.603.300,00	2.408.690,00	8.011.990,00	2.409.300,00	5.602.690,00
V	Ingressos patrimonials	699.050,00	200,00	699.250,00	0,00	699.250,00
<b>Ingressos corrents</b>		<b>35.084.000,00</b>	<b>2.408.890,00</b>	<b>37.492.890,00</b>	<b>2.409.300,00</b>	<b>35.083.590,00</b>
VI	Alienació inversions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Transferències de capital	516.000,00	0,00	516.000,00	0,00	516.000,00
<b>Ingressos de capital</b>		<b>516.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516.000,00</b>
<b>Ingressos no financers</b>		<b>35.600.000,00</b>	<b>2.408.890,00</b>	<b>38.008.890,00</b>	<b>2.409.300,00</b>	<b>35.599.590,00</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>35.600.000,00</b>	<b>2.408.890,00</b>	<b>38.008.890,00</b>	<b>2.409.300,00</b>	<b>35.599.590,00</b>