

## 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	12.985.000,00	1.353.280,00	812.370,00	590.240,00	15.740.890,00	0,00	15.740.890,00
II	Béns i serveis corrents	15.995.120,00	1.029.870,00	824.208,00	304.760,00	18.153.958,00	76.235,00	18.077.723,00
III	Despeses financeres	102.000,00	0,00	5.000,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
IV	Transferències corrents	4.038.380,00	0,00	0,00	0,00	4.038.380,00	2.504.130,00	1.534.250,00
V	Fons de contingència	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
<b>Despeses corrents</b>		<b>33.490.500,00</b>	<b>2.383.150,00</b>	<b>1.641.578,00</b>	<b>895.000,00</b>	<b>38.410.228,00</b>	<b>2.580.365,00</b>	<b>35.829.863,00</b>
VI	Inversions	1.734.500,00	72.500,00	202.751,00	11.000,00	2.020.751,00	0,00	2.020.751,00
VII	Transferències de capital	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
<b>Despeses de capital</b>		<b>1.869.500,00</b>	<b>72.500,00</b>	<b>202.751,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>2.155.751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.155.751,00</b>
<b>Despeses no financeres</b>		<b>35.360.000,00</b>	<b>2.455.650,00</b>	<b>1.844.329,00</b>	<b>906.000,00</b>	<b>40.565.979,00</b>	<b>2.580.365,00</b>	<b>37.985.614,00</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	203.287,00	0,00	203.287,00	0,00	203.287,00
<b>Operacions financeres</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.287,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>35.360.000,00</b>	<b>2.455.650,00</b>	<b>2.047.616,00</b>	<b>906.000,00</b>	<b>40.769.266,00</b>	<b>2.580.365,00</b>	<b>38.188.901,00</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	18.477.200,00	0,00	0,00	0,00	18.477.200,00	0,00	18.477.200,00
II	Impostos indirectes	388.500,00	0,00	0,00	0,00	388.500,00	0,00	388.500,00
III	Taxes i altres ingressos	10.000.500,00	0,00	1.982.200,00	846.000,00	12.828.700,00	46.235,00	12.782.465,00
IV	Transferències corrents	5.633.200,00	2.455.650,00	0,00	60.000,00	8.148.850,00	2.504.130,00	5.644.720,00
V	Ingressos patrimonials	544.600,00	0,00	0,00	0,00	544.600,00	30.000,00	514.600,00
<b>Ingressos corrents</b>		<b>35.044.000,00</b>	<b>2.455.650,00</b>	<b>1.982.200,00</b>	<b>906.000,00</b>	<b>40.387.850,00</b>	<b>2.580.365,00</b>	<b>37.807.485,00</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>35.360.000,00</b>	<b>2.455.650,00</b>	<b>1.982.200,00</b>	<b>906.000,00</b>	<b>40.703.850,00</b>	<b>2.580.365,00</b>	<b>38.123.485,00</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	65.416,00	0,00	65.416,00	0,00	65.416,00
<b>Operacions financeres</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.416,00</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>35.360.000,00</b>	<b>2.455.650,00</b>	<b>2.047.616,00</b>	<b>906.000,00</b>	<b>40.769.266,00</b>	<b>2.580.365,00</b>	<b>38.188.901,00</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	12.985.000,00	1.353.280,00	14.338.280,00	0,00	14.338.280,00
II	Béns corrents	15.995.120,00	1.029.870,00	17.024.990,00	0,00	17.024.990,00
III	Interessos	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
IV	Transferències corrents	4.038.380,00	0,00	4.038.380,00	2.450.130,00	1.588.250,00
V	Fons de contingència	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
<b>Despeses corrents</b>		<b>33.490.500,00</b>	<b>2.383.150,00</b>	<b>35.873.650,00</b>	<b>2.450.130,00</b>	<b>33.423.520,00</b>
VI	Inversions	1.734.500,00	72.500,00	1.807.000,00	0,00	1.807.000,00
VII	Transferències de capital	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
<b>Despeses de capital</b>		<b>1.869.500,00</b>	<b>72.500,00</b>	<b>1.942.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.942.000,00</b>
<b>Despeses no financeres</b>		<b>35.360.000,00</b>	<b>2.455.650,00</b>	<b>37.815.650,00</b>	<b>2.450.130,00</b>	<b>35.365.520,00</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>35.360.000,00</b>	<b>2.455.650,00</b>	<b>37.815.650,00</b>	<b>2.450.130,00</b>	<b>35.365.520,00</b>

Pressupost d'ingressos		Ajuntament	Serveis municipals de Roses, SA	Total sense consolidar	Eliminacions	Total consolidat
I	Impostos directes	18.477.200,00	0,00	18.477.200,00	0,00	18.477.200,00
II	Impostos indirectes	388.500,00	0,00	388.500,00	0,00	388.500,00
III	Taxes i altres ingressos	10.000.500,00	0,00	10.000.500,00	0,00	10.000.500,00
IV	Transferències corrents	5.633.200,00	2.455.650,00	8.088.850,00	2.450.130,00	5.638.720,00
V	Ingressos patrimonials	544.600,00	0,00	544.600,00	0,00	544.600,00
<b>Ingressos corrents</b>		<b>35.044.000,00</b>	<b>2.455.650,00</b>	<b>37.499.650,00</b>	<b>2.450.130,00</b>	<b>35.049.520,00</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>35.360.000,00</b>	<b>2.455.650,00</b>	<b>37.815.650,00</b>	<b>2.450.130,00</b>	<b>35.365.520,00</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>35.360.000,00</b>	<b>2.455.650,00</b>	<b>37.815.650,00</b>	<b>2.450.130,00</b>	<b>35.365.520,00</b>