

ANNEXES

PRESSUPOST GENERAL DE ROSES 2014

Entitat	Pressupost 2013	Pressupost 2014	Variació (%)
Ajuntament	33.980.000	33.300.000	-2%
Serveis municipals de Roses, SA	2.605.280	2.234.000	-14,25%
Port de Roses, SA	1.745.000	1.696.000	-2,81%
Promoció i desenvolupament, SL	1.079.435	1.046.837	-3,02%
Societats municipals	5.429.715	4.976.837	-8,34%
Suma	39.409.715	38.276.837	-2,87%
Ajustaments consolidació	2.525.491	2.529.416	0,16%
Import pressupost consolidat	36.884.224	35.747.421	-3,08%

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2014

I	Impostos directes	17.514.740,00	51,54%	17.353.900,00	52,11%
II	Impostos indirectes	350.000,00	1,03%	330.000,00	0,99%
III	Taxes i altres ingressos	9.460.360,00	27,84%	9.516.294,00	28,58%
	Ingressos tributaris	27.325.100,00	80,42%	27.200.194,00	80,05%
IV	Transferències corrents	4.531.900,00	13,34%	4.832.806,00	14,51%
V	Ingressos patrimonials	473.000,00	1,39%	527.000,00	1,58%
	Ingressos corrents	32.330.000,00	95,14%	32.560.000,00	97,78%
VI	Alienació inversions	0,00	0,00%	0,00	0,00%
VII	Transferències de capital	650.000,00	1,91%	217.000,00	0,65%
	Ingressos de capital	650.000,00	1,91%	217.000,00	0,65%
	Ingressos no financers	32.980.000,00	97,06%	32.777.000,00	98,43%
VIII	Actius financers	0,00	0,00%	0,00	0,00%
IX	Passius financers	1.000.000,00	2,94%	523.000,00	1,57%
	Operacions financeres	1.000.000,00	2,94%	523.000,00	1,57%
	TOTAL INGRESSOS	33.980.000,00	100,00%	33.300.000,00	100,00%

PRESSUPOST DE DESPESES 2014

	Pressupost de despeses		%		%
I	Personal	10.547.460,00	31,04%	10.357.300,00	31,10%
II	Béns i serveis corrents	14.401.686,00	42,38%	14.370.828,00	43,16%
III	Despeses financeres	235.000,00	0,69%	175.000,00	0,53%
IV	Transferències corrents	3.806.419,00	11,20%	3.951.872,00	11,87%
	Despeses corrents	28.990.565,00	85,32%	28.855.000,00	86,65%
VI	Inversions	2.900.000,00	8,53%	2.125.000,00	6,38%
VII	Transferències de capital	65.435,00	0,19%	0,00	0,00%
	Despeses de capital	2.965.435,00	8,73%	2.125.000,00	6,38%
	Despeses no financeres	31.956.000,00	94,04%	30.980.000,00	93,03%
VIII	Actius financers	0,00	0,00%	0,00	0,00%
IX	Passius financers	2.024.000,00	5,96%	2.320.000,00	6,97%
	Operacions financeres	2.024.000,00	5,96%	2.320.000,00	6,97%
	TOTAL DESPESES	33.980.000,00	100,00%	33.300.000,00	100,00%

DESPESES CORRENTS PER ÀREES GESTORES

Denominació	Pressupost 2013	%	Pressupost 2014	%	
Alcaldia	397.760,00	1,38%	414.000,00	1,44%	4,08%
Serveis generals	5.573.510,00	19,31%	5.259.324,00	18,34%	-5,64%
Serveis econòmics	1.202.510,00	4,17%	1.170.004,00	4,08%	-2,70%
Cultura	1.099.000,00	3,81%	1.069.900,00	3,73%	-2,65%
Urbanisme	689.600,00	2,39%	652.950,00	2,28%	-5,31%
Infraestructures i serveis públics	11.669.946,00	40,44%	11.789.200,00	41,11%	1,02%
Medi ambient	1.023.780,00	3,55%	1.077.050,00	3,76%	5,20%
Ensenyament	1.753.259,00	6,07%	1.693.615,00	5,91%	-3,40%
Benestar social	619.180,00	2,15%	659.100,00	2,30%	6,45%
Esports i joventut	1.292.615,00	4,48%	1.205.537,00	4,20%	-6,74%
Carnaval i festes	581.550,00	2,02%	595.600,00	2,08%	2,42%
Turisme	552.660,00	1,91%	597.800,00	2,08%	8,17%
Promoció econòmica	188.540,00	0,65%	275.500,00	0,96%	46,12%
Seguretat ciutadana	2.217.090,00	7,68%	2.220.420,00	7,74%	0,15%
Total	28.861.000,00	100,00%	28.680.000,00	100,00%	-0,63%