

## 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	12.242.872,00	1.297.360,00	795.922,49	611.200,00	14.947.354,49	0,00	14.947.354,49
II	Béns i serveis corrents	15.758.053,00	997.340,00	878.221,38	382.135,00	18.015.749,38	76.140,00	17.939.609,38
III	Despeses financeres	49.000,00	200,00	6.000,00	500,00	55.700,00	0,00	55.700,00
IV	Transferències corrents	4.041.375,00	0,00	0,00	0,00	4.041.375,00	2.413.700,00	1.627.675,00
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>32.291.300,00</b>	<b>2.294.900,00</b>	<b>1.680.143,87</b>	<b>993.835,00</b>	<b>37.260.178,87</b>	<b>2.489.840,00</b>	<b>34.770.338,87</b>
VI	Inversions	2.102.700,00	65.000,00	407.750,00	33.965,00	2.609.415,00	0,00	2.609.415,00
VII	Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despeses de capital</b>		<b>2.102.700,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>407.750,00</b>	<b>33.965,00</b>	<b>2.609.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.609.415,00</b>
<b>Despeses no financeres</b>		<b>34.394.000,00</b>	<b>2.359.900,00</b>	<b>2.087.893,87</b>	<b>1.027.800,00</b>	<b>39.869.593,87</b>	<b>2.489.840,00</b>	<b>37.379.753,87</b>
VIII	Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	Passius financers	1.294.000,00	0,00	209.391,13	0,00	1.503.391,13	0,00	1.503.391,13
<b>Operacions financeres</b>		<b>1.294.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.391,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503.391,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503.391,13</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>35.688.000,00</b>	<b>2.359.900,00</b>	<b>2.297.285,00</b>	<b>1.027.800,00</b>	<b>41.372.985,00</b>	<b>2.489.840,00</b>	<b>38.883.145,00</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	19.059.800,00	0,00	0,00	0,00	19.059.800,00	0,00	19.059.800,00
II	Impostos indirectes	380.900,00	0,00	0,00	0,00	380.900,00	0,00	380.900,00
III	Taxes i altres ingressos	9.881.600,00	0,00	2.088.785,00	973.800,00	12.944.185,00	46.140,00	12.898.045,00
IV	Transferències corrents	5.503.200,00	2.359.700,00	0,00	54.000,00	7.916.900,00	2.413.700,00	5.503.200,00
V	Ingressos patrimonials	554.500,00	200,00	500,00	0,00	555.200,00	30.000,00	525.200,00
<b>Ingressos corrents</b>		<b>35.380.000,00</b>	<b>2.359.900,00</b>	<b>2.089.285,00</b>	<b>1.027.800,00</b>	<b>40.856.985,00</b>	<b>2.489.840,00</b>	<b>38.367.145,00</b>
VI	Alienació inversions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Transferències de capital	308.000,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00
<b>Ingressos de capital</b>		<b>308.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.000,00</b>
<b>Ingressos no financers</b>		<b>35.688.000,00</b>	<b>2.359.900,00</b>	<b>2.089.285,00</b>	<b>1.027.800,00</b>	<b>41.164.985,00</b>	<b>2.489.840,00</b>	<b>38.675.145,00</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	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
<b>Operacions financeres</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.000,00</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>35.688.000,00</b>	<b>2.359.900,00</b>	<b>2.297.285,00</b>	<b>1.027.800,00</b>	<b>41.372.985,00</b>	<b>2.489.840,00</b>	<b>38.883.145,00</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	12.242.872,00	1.297.360,00	13.540.232,00	0,00	13.540.232,00
II	Béns corrents	15.758.053,00	997.340,00	16.755.393,00	0,00	16.755.393,00
III	Interessos	49.000,00	200,00	49.200,00	0,00	49.200,00
IV	Transferències corrents	4.041.375,00	0,00	4.041.375,00	2.359.700,00	1.681.675,00
V	Fons de contingència	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>Despeses corrents</b>		<b>32.291.300,00</b>	<b>2.294.900,00</b>	<b>34.586.200,00</b>	<b>2.359.700,00</b>	<b>32.226.500,00</b>
VI	Inversions	2.102.700,00	65.000,00	2.167.700,00	0,00	2.167.700,00
VII	Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despeses de capital</b>		<b>2.102.700,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>2.167.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.167.700,00</b>
<b>Despeses no financeres</b>		<b>34.394.000,00</b>	<b>2.359.900,00</b>	<b>36.753.900,00</b>	<b>2.359.700,00</b>	<b>34.394.200,00</b>
VIII	Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	Passius financers	1.294.000,00	0,00	1.294.000,00	0,00	1.294.000,00
<b>Operacions financeres</b>		<b>1.294.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.294.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.294.000,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>35.688.000,00</b>	<b>2.359.900,00</b>	<b>38.047.900,00</b>	<b>2.359.700,00</b>	<b>35.688.200,00</b>

Pressupost d'ingressos		Ajuntament	Serveis municipals de Roses, SA	Total sense consolidar	Eliminacions	Total consolidat
I	Impostos directes	19.059.800,00	0,00	19.059.800,00	0,00	19.059.800,00
II	Impostos indirectes	380.900,00	0,00	380.900,00	0,00	380.900,00
III	Taxes i altres ingressos	9.881.600,00	0,00	9.881.600,00	0,00	9.881.600,00
IV	Transferències corrents	5.503.200,00	2.359.700,00	7.862.900,00	2.359.700,00	5.503.200,00
V	Ingressos patrimonials	554.500,00	200,00	554.700,00	0,00	554.700,00
<b>Ingressos corrents</b>		<b>35.380.000,00</b>	<b>2.359.900,00</b>	<b>37.739.900,00</b>	<b>2.359.700,00</b>	<b>35.380.200,00</b>
VI	Alienació inversions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Transferències de capital	308.000,00	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00
<b>Ingressos de capital</b>		<b>308.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.000,00</b>
<b>Ingressos no financers</b>		<b>35.688.000,00</b>	<b>2.359.900,00</b>	<b>38.047.900,00</b>	<b>2.359.700,00</b>	<b>35.688.200,00</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>35.688.000,00</b>	<b>2.359.900,00</b>	<b>38.047.900,00</b>	<b>2.359.700,00</b>	<b>35.688.200,00</b>