

CONSOLIDACIO DE PRESSUPOSTOS
PER CAPÍTOLS EXERCICI 2016
DESPESSES (EUROS)

CAPÍTOL	AJUNTA- MENT	PATRONAT TURISME	INSTITUT SERVEIS SOCIALS	PATRONAT ESPORTS	APARC. MUNIC. S.A.	SERV. DE PROM. I INIC. S.A.	TRANSP. PUBLICS S.A.	MITJANS COMUNIC. S.A.	DESENVOL. ECONOMIC S.A.	SERVEI MUNICIPAL HABITAT. S.A.	EL.LIMIN.	PRESSUPOST GENERAL CONSOLIDAT	EMPRESA AIGUES S.A. PART=51 %	SERVEIS FUNEBRES SA PART=51%	EL.LIMIN. AJUSTAMENTS	PRESS. GEN. INCLONT-HI EMP. MIXTES
1 DESPESES DE PERSONAL	45.673.303,02	474.042,82	4.654.300,00	2.063.986,00	1.897.082,22	1.521.980,30	8.803.362,84	654.500,00	373.500,00	959.604,20	0,00	67.075.661,40	2.981.966,43	420.750,00	0,00	70.478.377,83
2 DESPESES EN BENS I SERVEIS	54.901.758,87	593.017,43	4.393.045,00	2.489.750,00	2.610.791,64	2.076.200,74	4.090.000,00	222.671,00	309.000,00	234.758,00	3.650.680,24	68.270.312,44	7.265.761,79	810.262,50	896.325,00	75.450.011,73
3 DESPESES FINANCERES	3.065.000,00	0,00	400,00	4.000,00	300.518,06	653.885,81	825.000,00	450,00	0,00	324.500,00	0,00	5.173.753,87	137.700,00	5.100,00	0,00	5.316.553,87
4 TRANSF. CORRENTS	29.135.125,70	0,00	586.000,00	0,00							25.241.257,93	4.479.867,77			0,00	4.479.867,77
5 FONS CONTINGÈNCIA	220.000,00	4.889,75	25.000,00	5.000,00							0,00	254.889,75			0,00	254.889,75
OPERACIONS CORRENTS	132.995.187,59	1.071.950,00	9.658.745,00	4.562.736,00	4.808.391,92	4.252.066,85	13.718.362,84	877.621,00	682.500,00	1.518.862,20	28.891.938,17	145.254.485,23	10.385.428,22	1.236.112,50	896.325,00	155.979.700,95
6 INVERSIONS REALS	11.094.618,04	27.000,00	125.657,00	51.000,00	0,00	4.315.766,09	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	15.639.041,13	1.494.300,00	61.200,00	0,00	17.194.541,13
7 TRANSF. CAPITAL	577.740,38										51.740,38	526.000,00			0,00	526.000,00
OPERACIONS DE CAPITAL	11.672.358,42	27.000,00	125.657,00	51.000,00	0,00	4.315.766,09	0,00	0,00	25.000,00	0,00	51.740,38	16.165.041,13	1.494.300,00	61.200,00	0,00	17.720.541,13
8 VARIACIO ACTIUS FIN.	250.000,00		20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	2.550,00	0,00	0,00	277.550,00
9 VARIACIO PASSIUS FIN.	14.296.565,81	0,00			273.077,17	2.374.631,63	1.617.844,18	0,00	0,00	405.983,48	0,00	18.968.102,27	1.178.324,61	478.201,50	1.300.090,47	19.324.537,91
OPERACIONS FINANCERES	14.546.565,81	0,00	20.000,00	5.000,00	273.077,17	2.374.631,63	1.617.844,18	0,00	0,00	405.983,48	0,00	19.243.102,27	1.180.874,61	478.201,50	1.300.090,47	19.602.087,91
TOTAL	159.214.111,82	1.098.950,00	9.804.402,00	4.618.736,00	5.081.469,09	10.942.464,57	15.336.207,02	877.621,00	707.500,00	1.924.845,68	28.943.678,55	180.662.628,63	13.060.602,83	1.775.514,00	2.196.415,47	193.302.329,99

INGRESSOS (EUROS)

CAPÍTOL	AJUNTA- MENT	PATRONAT TURISME	INSTITUT SERVEIS SOCIALS	PATRONAT ESPORTS	APARC. MUNIC. S.A.	SERV. DE PROM. I INIC. S.A.	TRANSP. PUBLICS S.A.	MITJANS COMUNIC. S.A.	DESENVOL. ECONOMIC S.A.	SERVEI MUNICIPAL HABITAT. S.A.	EL.LIMIN.	PRESSUPOST GENERAL CONSOLIDAT	EMPRESA AIGUES S.A. PART=51 %	SERVEIS FUNEBRES,S.A. PART=51 %	EL.LIMIN. AJUSTAMENTS	PRESS. GEN. INCLONT-HI EMP. MIXTES
1 IMPOSTOS DIRECTES	72.987.988,00										0,00	72.987.988,00			0,00	72.987.988,00
2 IMPOSTOS INDIRECTES	4.011.930,00										0,00	4.011.930,00			0,00	4.011.930,00
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS	31.167.741,89	72.950,00	81.006,00	3.177.846,00	5.081.702,38	3.068.693,44	5.813.153,84	89.000,00	233.455,00	1.209.972,12	3.650.680,24	46.344.840,43	11.794.579,87	1.814.580,00	896.325,00	59.057.675,30
4 TRANSF. CORRENTS	39.407.770,00	90.800,00	46.590,00	30.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	166.493,98	0,00	39.891.653,98	0,00	0,00	0,00	39.891.653,98
4 TRANSF. CORRENTS(AJUNT)		935.000,00	9.656.606,00	1.402.390,00	0,00	2.511.662,35	9.348.053,18	803.121,00	491.045,00	93.380,40	25.241.257,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 ING. PATRIMONIALS	1.838.600,00	200,00	200,00	3.500,00	155,50	268,92	25.000,00	0,00	0,00	413.000,00	0,00	2.280.924,42	1.020,00	2.550,00	1.300.090,47	984.403,95
OPERACIONS CORRENTS	149.414.029,89	1.098.950,00	9.784.402,00	4.613.736,00	5.081.857,88	5.580.624,71	15.336.207,02	892.121,00	724.500,00	1.882.846,50	28.891.938,17	165.517.336,83	11.795.599,87	1.817.130,00	2.196.415,47	176.933.651,23
6 ALIENACIO INVERSIONS	2.275.581,93				0,00	5.361.839,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.637.421,79	0,00	0,00	0,00	7.637.421,79
7 TRANSF. CAPITAL	7.274.500,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.274.500,00	0,00	0,00	0,00	7.274.500,00
7 TRANSF. CAPITAL(AJUNT.)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	26.740,38	51.740,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACIONS DE CAPITAL	9.550.081,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5.361.839,86	0,00	0,00	25.000,00	26.740,38	51.740,38	14.911.921,79	0,00	0,00	0,00	14.911.921,79
8 VARIACIO ACTIUS FIN.	250.000,00		20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	338.000,00	488.309,20	0,00	0,00	826.309,20
9 VARIACIO PASSIUS FIN.(AJUNT.)	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 VARIACIO PASSIUS FIN.	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.693,76	0,00	0,00	776.693,76
OPERACIONS FINANCERES	250.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	338.000,00	1.265.002,96	0,00	0,00	1.603.002,96
TOTAL	159.214.111,82	1.098.950,00	9.804.402,00	4.618.736,00	5.081.857,88	10.942.464,57	15.336.207,02	892.121,00	749.500,00	1.972.586,88	28.943.678,55	180.767.258,62	13.060.602,83	1.817.130,00	2.196.415,47	193.448.575,98
RESULTAT PRESSUPOSTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	388,79	0,00	0,00	14.500,00	42.000,00	47.741,20	0,00	104.629,99	0,00	41.616,00	0,00	146.245,99