

# AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS



**PRESSUPOST GENERAL**

**ANY 2016**

**Pressupost prorrogat 2015**

**RESUM**

# AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS

## Per aplicacions econòmiques

INGRESSOS		
CAPÍTOL	DENOMINACIÓ	PREVISIONS INICIALS
I	IMPOSTOS DIRECTES	5.836.941,34 €
II	IMPOSTOS INDIRECTES	146.706,92 €
III	TAXES I PREUS PÚBLICS	2.164.616,08 €
IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.941.250,33 €
V	INGRESSOS PATRIMONIALS	22.405,00 €
VI	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	0,00 €
VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00 €
VIII	ACTIUS FINANCERS	150.000,00 €
IX	PASSIUS FINANCERS	805.250,00 €
		<b>12.067.169,67 €</b>

## Per aplicacions econòmiques

DESPESES		
CAPÍTOL	DENOMINACIÓ	CRÈDITS INICIALS
I	PERSONAL	3.637.332,55 €
II	BÉNS CORRENTS I SERVEIS	4.688.405,71 €
III	DESPESES FINANCERES	104.184,75 €
IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	828.963,75 €
V	FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS	122.162,86 €
VI	INVERSIONS REALS	0,00 €
VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00 €
VIII	ACTIUS FINANCERS	150.000,00 €
IX	PASSIUS FINANCERS	1.268.870,05 €
		<b>10.799.919,67 €</b>

## Per orgàniques

DESPESES		
ORGÀNICA	DENOMINACIÓ	CRÈDITS INICIALS
00	ÒRGANS DE GOVERN	293.092,49 €
01	SERVEIS GENERALS	1.242.011,97 €
02	URBANISME	438.797,82 €
03	SEGURETAT CIUTADANA I VIA PÚBLICA	891.559,68 €
04	HISENDA	1.970.739,23 €
05	CULTURA	589.859,57 €
06	SERVEIS URBANS I MOBILITAT	1.880.456,04 €
07	SANITAT I BENESTAR SOCIAL	761.332,43 €
08	ENSENYAMENT	493.120,59 €
09	ESPORTS	613.344,47 €
10	JOVENTUT I INFÀNCIA	32.310,00 €
11	MEDI AMBIENT	797.272,68 €
12	PROTECCIÓ FORESTAL I AGRICULTURA	0,00 €
13	PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ I OCUPACIÓ	84.317,61 €
14	SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	49.603,63 €
15	TURISME I MEDI AMBIENT	30.250,00 €
16	CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL	631.851,46 €
		<b>10.799.919,67 €</b>

**INGRESSOS**

## AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS

## PRESSUPOST D'INGRESSOS

Econòmica	Descripció	Previsions inicials
11200	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA RUSTEGA	20.000,00 €
11301	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA URBANA	3.819.824,29 €
11400	IMPOST BENS IMMOBLES CARACTERISTIQUES ESPECIALS	12.807,43 €
11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA	773.000,00 €
11600	IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALORS TERRENYS NATURALESA URBANA	410.000,00 €
13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES	801.309,62 €
<b>Total 1</b>	<b>IMPOSTOS DIRECTES</b>	<b>5.836.941,34 €</b>
29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES	146.706,92 €
<b>Total 2</b>	<b>IMPOSTOS INDIRECTES</b>	<b>146.706,92 €</b>
30200	TAXA PEL SERVEI RECOLLIDA ESCOMBRARIES	678.150,34 €
30901	ALTRES TAXES PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS BÀSICS.T.CEMENTIRI	10.000,00 €
30902	ALTRES TAXES PER PRESTACIÓ SERVEIS BÀSICS. FRANGES FORESTALS	25.000,00 €
32100	TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES	20.000,00 €
32300	TAXA INTERVENCIÓ INTEGRAL	16.800,00 €
32500	TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS	6.000,00 €
32600	TAXA RETIRADA DE VEHICLES	6.000,00 €
32900	TAXA ÚS DEPENDÈNCIES MUNICIPALS	1.500,00 €
32902	TAXA TINENÇA D'ANIMALS	500,00 €
32903	TAXA PER LA PRESTACIÓ SERVEIS VIGILÀNCIA	10.000,00 €
33100	TAXA GUALS	107.518,74 €
33500	TAXA PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB TERRASSES	15.500,00 €
33600	TAXA PARADES MERCAT	12.000,00 €
33700	TAXA OCUPACIÓ SÒL I VOL	250.000,00 €
33900	TAXES MERCADERIES, RUNES, BASTIDES	1.000,00 €
34100	PREUS PÚBLICS BENESTAR SOCIAL	9.500,00 €
34101	PREUS PÚBLICS BENESTA SOCIAL (ATENCIÓ DOMICILIÀRIA)	20.000,00 €
34201	PREUS PÚBLICS CASAL ESTIU	25.797,00 €
34301	PREUS PÚBLICS SERVEIS ESPORTS-CEM	437.000,00 €
34400	PREU PÚBLIC SERVEIS CULTURALS	7.000,00 €
38000	REINTEGRAMENTS DE PRESSUPOSTOS TANCATS.	250,00 €
38900	REINTEGRAMENT ANUNCIS	100,00 €
39110	SANCIONS TRIBUTARIES	10.000,00 €
39120	MULTES	35.000,00 €
39190	MULTES PER ALTRES SANCIONS	1.000,00 €
39211	RECARRECS DE PRORROGA I DE CONSTRENYIMENT.	6.000,00 €
39300	INTERESSOS DE DEMORA.	5.000,00 €
39900	INDETERMINATS	1.000,00 €
39902	INDEMNITZACIONS RESPONSABILITAT PATRIMONIAL	7.000,00 €
39903	DEVOLUCIÓ CANON	25.000,00 €
<b>Total 3</b>	<b>TAXES I ALTRES INGRESSOS</b>	<b>1.749.616,08 €</b>
42000	FONS NACIONAL COOPERACIÓ	1.900.205,00 €
45000	PARTICIPACIÓ INGRESSOS GENERALITAT	169.840,00 €
45001	SUBVENCIÓ DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA	130.000,00 €
45030	GENERALITAT, SUBVENCIÓ ESCOLA BRESSOL	84.000,00 €
45080	PUOSC (2013-2016) ACTUACIONS PER ORDINARI	65.210,17 €
45081	SUBVENCIÓ GENERALITAT SERVEIS SOCIALS	90.000,00 €
45084	GENERALITAT, SUBVENCIÓ TRANSPORT URBÀ	15.000,00 €
45089	GENERALITAT, ALTRES SUBVENCIONS	15.000,00 €
46101	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ JOVENTUT	7.500,00 €
46102	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ ESPORTS	10.809,00 €
46103	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ SERVEIS SOCIALS	35.000,00 €
46105	SUBVENCIONS ENSENYAMENT	5.000,00 €
46106	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ PROMOCIÓ ECONÒMICA	5.000,00 €
46107	DIPUTACIÓ, ALTRES SUBVENCIONS	80.000,00 €
46108	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ BIBLIOTECA	40.000,00 €
46112	DIPUTACIÓ. LÍNIA DE SUPORT A LA REACTIVACIÓ ECONÒMICA LOCAL	76.995,00 €
46500	SUBVENCIÓ CONSELL COM. BEQUES MENJADOR	24.691,16 €
47000	APORTACIÓ EMPRESES PRIVADES	186.000,00 €
47001	APORTACIONS ENTITATS BANCARIES	1.000,00 €
<b>Total 4</b>	<b>TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	<b>2.941.250,33 €</b>
52000	INTERESSOS COMPTES BANCOS	2.000,00 €
54100	LLOGUER RECTÒRIA VELLA SANTA AGNÈS	1.000,00 €
54101	LLOGUER LOCAL FARMACIOLA STA AGNÈS	3.600,00 €
54102	INGRESSOS LLOGUER BAR CEM	7.800,00 €
54900	CANON PUBLICITARI	7.005,00 €
59900	ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS	1.000,00 €
<b>Total 5</b>	<b>INGRESSOS PATRIMONIALS</b>	<b>22.405,00 €</b>
<b>TOTAL ORDINARI</b>		<b>10.696.919,67 €</b>
35001	CONTRIBUCIONS ESPECIALS URBANITZACIÓ SANT CARLES	415.000,00 €
<b>Total 3</b>	<b>CONTRIBUCIONS ESPECIALS I QUOTES D'URBANITZACIÓ</b>	<b>415.000,00 €</b>
<b>Total 6</b>	<b>ALINEACIÓ D'INVERSIONS REALS</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Total 7</b>	<b>TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>	<b>0,00 €</b>
82190	BESTRETES DE PERSONAL	150.000,00 €
<b>Total 8</b>	<b>VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</b>	<b>150.000,00 €</b>
91100	PRÉSTECES REBUTS A LLARG TERMINI D'ENS DEL SECTOR PÚBLIC	175.000,00 €
91300	PRÉSTECES REBUTS LLARG TERMINI ENS DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC	630.250,00 €
<b>Total 9</b>	<b>VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</b>	<b>805.250,00 €</b>
<b>TOTAL INVERSIÓ</b>		<b>1.370.250,00 €</b>
<b>TOTAL</b>		<b>12.067.169,67 €</b>