

LINIES FONAMENTALS

Pressupost Municipal 2016

Oficina Pressupostària i Serveis Financers

17 de desembre de 2015

Ajuntament de Rubí

INGRESSOS

Crèdits inicials 2016 Línies	Crèdits inicials 2016	Variació	%
---------------------------------	--------------------------	----------	---

A) DETALL INGRESSOS CORRENTS

Capítol 1 i 2: Impostos directes i indirectes	39.413.200,00	40.907.200,00	1.494.000,00	3,79%	
Impost sobre béns immobles	25.793.200,00	26.723.200,00	930.000,00	3,61%	Es disposa de major informació sobre el procediment de regularització cadastral iniciat
Impost sobre activitats econòmiques	4.700.000,00	4.800.000,00	100.000,00	2,13%	Ajustament a estimació de liquidació
Impost sobre vehicles de tracció mecànica	4.300.000,00	4.500.000,00	200.000,00	4,65%	Ajustament a estimació de liquidació
Impost d'increment del valor dels terrenys nat.urb	4.450.000,00	4.600.000,00	150.000,00	3,37%	Ajustament a estimació de liquidació
Impost sobre construccions, instal.lacions i obres	170.000,00	284.000,00	114.000,00	67,06%	Ajustament a estimació de liquidació

Capítol 3: Taxes, preus públics i altres ingressos	12.141.950,89	12.282.339,92	140.389,03	1,16%	Ajustament a estimació de liquidació
---	----------------------	----------------------	-------------------	--------------	--------------------------------------

Capítol 4: Transferències corrents	20.968.326,98	20.761.674,30	-206.652,68	-0,99%	
Participació en els tributs de l'Estat	16.436.760,00	16.536.097,12	99.337,12	0,60%	Ajustament a la informació final PTE
Resta de transferències corrents	4.531.566,98	4.225.577,18	-305.989,80	-6,75%	Ajustament a estimació de liquidació

Capítol 5: Ingressos patrimonials	1.005.761,43	1.012.552,77	6.791,34	0,68%	Ajustament a previsions interessos comptes
--	---------------------	---------------------	-----------------	--------------	--

TOTAL INGRESSOS CORRENTS	73.529.239,30	74.963.766,99	1.434.527,69	1,95%	
---------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	--------------	--

B) DETALL INGRESSOS DE CAPITAL

Capítol 6: Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00%	
--	-------------	-------------	-------------	--------------	--

Capítol 7: Transferències de capital	0,00	102.563,63	102.563,63	100,00%	Increment, mancaven dades Prorusa a l'elaborar Línies
---	-------------	-------------------	-------------------	----------------	---

TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL	0,00	102.563,63	102.563,63	100,00%	
-----------------------------------	-------------	-------------------	-------------------	----------------	--

C) DETALL INGRESSOS FINANCERS

Capítol 8: Ingressos per actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00%	
--	-------------	-------------	-------------	--------------	--

Capítol 9: Ingressos per passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESSOS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	73.529.239,30	75.066.330,62	1.537.091,32	2,09%

DESPESES

Crèdits inicials 2016 Marcs	Crèdits inicials 2016	Crèdits inicials 2016	% exe.
--------------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------

A) DETALL DESPESES CORRENTS

Capítol 1: Despeses de personal	27.835.381,58	28.372.383,20	537.001,62	1,93%	Tot i que es va preveure algun increment, finalment cal Increment 1% LGPE 2016 i pagament resta paga extra 2012
Capítol 2: Despeses en béns corrents i serveis	33.154.140,62	32.491.164,15	-662.976,47	-2,00%	Increment consolidació i increment diferents serveis: Gestió Residus, Serveis socials, serveis centrals per finançament personal programes, Font del Ferro
Capítol 3: Despeses financeres	704.570,03	753.311,22	48.741,19	6,92%	Increment, mancaven dades Prorusa a l'elaborar Línees
Capítol 4: Transferències corrents	5.980.091,60	6.162.974,08	182.882,48	3,06%	Increment aportacions serveis socials
TOTAL DESPESES CORRENTS	67.674.183,83	67.779.832,65	105.648,82	0,16%	

B) DETALL DESPESES DE CAPITAL

0,00 0,00%

Capítol 6: Inversions reals	500.000,00	1.862.469,64	1.362.469,64	272,49%	Increment acció inversora
Capítol 7: Transferències de capital	0,00				
TOTAL DESPESES DE CAPITAL	500.000,00	1.862.469,64	1.362.469,64	272,49%	

C) DETALL DESPESES FINANCERES

0,00 0,00%

Capítol 8: Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Capítol 9: Passius financers	5.355.055,47	5.424.027,32	68.971,85	1,29%	Increment, mancaven dades Prorusa a l'elaborar Línees
TOTAL DESPESES FINANCERES	5.355.055,47	5.424.027,32	68.971,85	1,29%	

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 73.529.239,30 75.066.329,61 1.537.090,31 2,09%