



Ajuntament de **Vilassar de Mar**

PRESSUPOST 2016

Abril 2016



Ajuntament de Vilassar de Mar

Pressupost 2016

		Pss ini 2015	liq 2015	Marc 2016	Var marc16-ini15	% var marc16-ini15
Ingressos corrents	Caps I a V	19.066.327,00	21.050.098,39	19.425.046,89	358.719,89	1,88%
Despeses corrents	Caps I	5.432.165,93	5.717.359,60	5.923.656,70	491.490,77	9,05%
	Cap II i IV	10.380.055,00	10.623.879,24	10.515.107,84	135.052,84	1,30%
Fons contingència		270.000,00	0,00	100.000,00	-170.000,00	
Desp financera	Cap III	1.091.500,00	963.470,07	1.159.500,00	68.000,00	6,23%
	Cap IX	1.500.000,00	1.496.016,93	1.700.000,00	200.000,00	13,33%
Despesa corrent i financera		18.673.720,93	18.800.725,84	19.398.264,54	724.543,61	3,88%
Dèficit/superàvit		392.606,07	2.249.372,55	26.782,35	-365.823,72	
Ingressos de capital	Caps VII a IX	181.879,25	1.159.671,74	235.000,00	53.120,75	29,21%
Despeses de capital	Caps VI a VIII	293.579,25	1.346.186,78	245.000,00	-48.579,25	-16,55%
Dèficit/superàvit		-111.700,00	-186.515,04	-10.000,00	101.700,00	
Total superàvit		280.906,07	2.062.857,51	16.782,35	-264.123,72	



Pressupost 2016

	2014 Liquidació	2015 Liquidació	2015 Pss inicial	2016 Proposta Pressupost	Var ini 16- ini 15
Capítol I. Impostos directes	10.318.040,49	10.558.527,46	10.110.000,00	10.360.000,00	250.000,00
Capítol II. Impostos indirectes	76.634,48	210.457,72	100.000,00	212.000,00	112.000,00
Capítol III. Taxes i altres ingressos	3.647.478,82	3.837.835,97	3.677.100,00	3.699.100,00	22.000,00
Capítol IV. Transferències corrents	4.806.111,52	6.228.732,40	4.946.727,00	4.958.446,89	11.719,89
Capítol V. Ingressos patrimonials	172.794,51	214.544,84	232.500,00	195.500,00	-37.000,00
Capítol VI. Alienació d'inversions	600,00				0,00
Capítol VII. Transferències capital	138.022,42	1.159.671,74	181.879,25	0,00	-181.879,25
Capítol VIII. Actius financers	0,00		0,00	60.000,00	60.000,00
Capítol IX. Passius financers	0,00		0,00	175.000,00	175.000,00
Total Ingressos	19.159.682,24	22.209.770,13	19.248.206,25	19.660.046,89	411.840,64
Capítol I Personal	5.376.219,84	5.717.359,60	5.432.165,93	5.923.656,70	491.490,77
Capítol II. Bens corrents i serveis	8.992.766,09	9.527.452,20	9.201.655,00	9.380.507,84	178.852,84
Capítol III. Despeses financeres	495.492,88	963.470,07	1.091.500,00	1.159.500,00	68.000,00
Capítol IV. Transferències corrents	1.139.865,43	1.096.427,04	1.178.400,00	1.134.600,00	-43.800,00
Capítol V. Fons de contingència	0,00	0,00	270.000,00	100.000,00	-170.000,00
Capítol VI. Inversions	954.346,35	1.251.186,78	293.579,25	185.000,00	-108.579,25
Capítol VII. Transferències capital	292.172,67	95.000,00			0,00
Capítol VIII. Actius financers		0,00		60.000,00	60.000,00
Capítol IX. Passius financers	1.375.337,94	1.496.016,93	1.500.000,00	1.700.000,00	200.000,00
Total Despeses	18.626.201,20	20.146.912,62	18.967.300,18	19.643.264,54	675.964,36
Ingressos-Despeses	533.481,04	2.062.857,51	280.906,07	16.782,35	



Ajuntament de **Vilassar de Mar**

Endeutament

Endeutament Consolidat	2014	2015	2016
Ajuntament	24,38M€	22,17 M€	20,44M€
Societat Municipal	12,80M€	11,80M€	11,80M€
Total	37,18M€	33,97M€	32,24M€
Ràtio endeutament Ajuntament	121,63%	100,30%	101%



Ajuntament de **Vilassar de Mar**

Inversions

ANNEX INVERSIONS 2016				
Partida pressupostària			Descripció	Pressupost
ST	15300	61900	Altres inversions de reposició en infraestructures i b	90.000,00
SG	92000	61901	Inversions participació ciutadana	92.000,00
ST	16400	62200	Rescat nínxols Cementiri municipal	3.000,00
Total Capítol VI				185.000,00
Total inversions 2016				185.000,00