

RESUMEN POR CAPÍTULOS DO ORZAMENTO CONSOLIDADO 2016

PREVISIÓNS DE INGRESOS

CAPÍTULO	CONCELLO	AUDITORIO	INCOLSA	TUSSA	AXUSTES	TOTAL AXUSTADO
1. IMPOSTOS DIRECTOS	40.538.956,41				-195,60	40.538.760,81
2. IMPOSTOS INDIRECTOS	3.406.419,06					3.406.419,06
3. TAXAS, PR PCOS E OUTROS INGRESOS	16.189.634,54	548.717,01	236.402,72	1.383.576,08		18.358.330,35
4. TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.120.767,21	1.810.050,77	1.807.374,35		-2.437.050,77	31.301.141,56
5. INGRESOS PATRIMONIAIS	450.679,20	300,00		99.446,48	-79.491,48	470.934,20
TOTAL INGRESOS CORRENTES (1+2+3+4+5)	90.706.456,42	2.359.067,78	2.043.777,07	1.483.022,56	-2.516.737,85	94.075.585,98
6. ENAXENACIÓN INVESTIMENTOS REAIS	0,00					0,00
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.294.441,02		925.000,00		-925.000,00	3.294.441,02
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL (6+7)	3.294.441,02	0,00	925.000,00	0,00	-925.000,00	3.294.441,02
TOTAL INGRESOS NON FINANCIEROS (1+...+7)	94.000.897,44	2.359.067,78	2.968.777,07	1.483.022,56	-3.441.737,85	97.370.027,00
8. ACTIVOS FINANCIEROS	80.000,00	10.000,00				90.000,00
9. PASIVOS FINANCIEROS	5.320.000,00					5.320.000,00
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS (8+9)	5.400.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.410.000,00
TOTAL ORZAMENTO DE INGRESOS 2016	99.400.897,44	2.369.067,78	2.968.777,07	1.483.022,56	-3.441.737,85	102.780.027,00

CREDITOS INICIAIS DE GASTOS

CAPÍTULO	CONCELLO	AUDITORIO	INCOLSA	TUSSA	AXUSTES	TOTAL AXUSTADO
1. GASTOS PERSOAL	29.967.779,76	841.705,78	830.396,30	869.621,27		32.509.503,11
2. GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS	38.103.058,53	1.431.862,00	2.102.932,60	535.220,30	-1.004.687,08 *	41.168.386,35
3. GASTOS FINANCIEROS	1.034.481,67	1.000,00	6.210,00	400,00		1.042.091,67
4. TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.055.201,49	20.000,00			-2.437.050,77	9.638.150,72
5. FONDO DE CONTINXENCIA E O. IMPREVISTOS	100.000,00	40.000,00				140.000,00
TOTAL GASTO CORRENTE (1+2+3+4+5)	81.260.521,45	2.334.567,78	2.939.538,90	1.405.241,57	-3.441.737,85	84.498.131,85
6. INVESTIMENTOS REAIS	6.676.992,52	24.500,00		77.780,99	925.000,00 *	7.704.273,51
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.175.000,00				-925.000,00	1.250.000,00
TOTAL GASTO DE CAPITAL (6+7)	8.851.992,52	24.500,00	0,00	77.780,99	0,00	8.954.273,51
TOTAL GASTO NON FINANCIERO (1+...+7)	90.112.513,97	2.359.067,78	2.939.538,90	1.483.022,56	-3.441.737,85	93.452.405,36
8. ACTIVOS FINANCIEROS	150.000,00	10.000,00			0,00	160.000,00
9. PASIVOS FINANCIEROS	9.138.383,47				0,00	9.138.383,47
TOTAL GASTO FINANCIERO (8+9)	9.288.383,47	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.298.383,47
TOTAL ORZAMENTO DE GASTOS 2016	99.400.897,44	2.369.067,78	2.939.538,90	1.483.022,56	-3.441.737,85	102.750.788,83

* Inclúese axuste no gasto da sociedade municipal INCOLSA que reviste en investimento do orzamento consolidado do Concello