



**Ajuntament
de Barcelona**

PRESSUPOST 2015

PRESSUPOST MUNICIPAL CONSOLIDAT

PRESSUPOST 2015

**PRESSUPOST CONSOLIDAT 2015 D'ACORD
AMB LA LLEI REGULADORA DE LES HISENDES
LOCALS**

Pressupost consolidat 2015 d'acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals

L'estat de consolidació (pressupost consolidat) del grup municipal inclou els pressupostos de l'Ajuntament, els organismes públics (autònoms locals i entitats públiques empresarials) i les societats mercantils amb capital íntegrament municipal.

Els pressupostos i estats de previsions de cada entitat són els que figuren individualment en els pressupostos generals per a l'exercici 2015.

D'acord amb el que preveu l'article 115.1.a. del RD 500/90, els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils s'han harmonitzat amb l'estructura pressupostària de l'Ajuntament. Seguint el previst en el disposició transitòria segona de la Llei de Modernització del Govern Local, les entitats públiques empresarials presenten el seu pressupost mitjançant estats de previsió de despeses i ingressos definits per les societats mercantils, efectuant-se també la corresponent harmonització amb l'estructura pressupostària de l'Ajuntament.

L'import total sense consolidar, en termes homogenis i harmonitzat d'acord amb el descrit anteriorment, és de 3.359.758 milers d'euros.

El pressupost consolidat, igualment en termes homogenis i harmonitzat, és a dir, una vegada eliminades les transferències internes del grup, és de 2.820.456 milers d'euros.

Les despeses corrents consolidades de grup municipal, que inclouen el fons de contingència, sumen 2.146.114 milers d'euros i els ingressos corrents 2.536.241 milers, la qual cosa suposa un estalvi corrent de 390.127 milers d'euros.

Estat de consolidació 2015 (recursos generats)

(milers d'euros)

	2015
Ingressos corrents	2.536.241
Despeses corrents no financeres *	2.103.876
Estalvi corrent abans d'interessos	432.365
Interessos	42.238
Estalvi corrent	390.127
Ingressos de capital	79.715
Recursos generats	469.842

* Inclou el fons de contingència

CONSOLIDAT LRHL (milers euros)

INGRESSOS	Ajuntament	OAAA	EPE	EEMM	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	2.354.410	279.856	190.734	241.655	3.066.654
1. Impostos directes	943.767	0	0	0	943.767
2. Impostos indirectes	55.750	0	0	0	55.750
3. Taxes i altres ingressos	260.080	32.620	16.882	92.034	401.615
4. Transferències corrents	1.052.677	245.069	151.922	145.008	1.594.676
5. Ingressos patrimonials	42.136	2.167	21.931	4.612	70.846
B. OPERACIONS DE CAPITAL	29.607	4.873	51.537	2.586	88.603
6. Venda d'inversions reals	500	0	32.948	0	33.448
7. Transferències de capital	29.107	4.873	18.589	2.586	55.155
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	2.384.016	284.729	242.271	244.241	3.155.257
C. OPERACIONS FINANCERES	166.550	0	16.437	21.515	204.501
8. Actius financers	5.000	0	3.045	21.515	29.559
9. Passius financers	161.550	0	13.392	0	174.942
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	2.550.566	284.729	258.707	265.755	3.359.758

DESPESES	Ajuntament	OAAA	EPE	EEMM	Total no Consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	1.989.633	276.410	186.550	215.456	2.668.049
1. Despeses de personal	355.786	106.372	60.300	100.759	623.217
2. Despeses béns corrents i serveis	603.469	126.797	67.177	112.998	910.440
3. Despeses financeres	34.708	39	5.941	1.550	42.238
4. Transferències corrents	995.670	43.202	53.133	150	1.092.155
5. Fons de contingència	6.478	0	0	0	6.478
B. OPERACIONS DE CAPITAL	373.850	8.319	41.979	26.099	450.248
6. Inversions reals	352.109	4.672	36.738	26.099	419.618
7. Transferències de capital	21.741	3.648	5.241	0	30.630
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	2.369.961	284.729	228.529	241.555	3.124.775
C. OPERACIONS FINANCERES	180.605	0	30.178	24.200	234.983
8. Actius financers	21.422	0	65	5.515	27.001
9. Passius financers	159.184	0	30.113	18.685	207.982
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	2.550.566	284.729	258.707	265.755	3.359.758

CONSOLIDAT LRHL (milers euros)

INGRESSOS	Total no consolidat	Transferències internes			Total consolidat
		OAAA	EPE	EEMM	
A. OPERACIONS CORRENTS	3.066.654	243.754	153.521	133.138	2.536.241
1. Impostos directes	943.767	0	0	0	943.767
2. Impostos indirectes	55.750	0	0	0	55.750
3. Taxes i altres ingressos	401.615	478	0	0	401.137
4. Transferències corrents	1.594.676	243.276	151.481	131.138	1.068.781
5. Ingressos patrimonials	70.846	0	2.041	2.000	66.805
B. OPERACIONS DE CAPITAL	88.603	3.648	5.241	0	79.715
6. Venda d'inversions reals	33.448	0	0	0	33.448
7. Transferències de capital	55.155	3.648	5.241	0	46.267
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	3.155.257	247.402	158.762	133.138	2.615.956
C. OPERACIONS FINANCERES	204.501	0	0	0	204.501
8. Actius financers	29.559	0	0	0	29.559
9. Passius financers	174.942	0	0	0	174.942
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	3.359.758	247.402	158.762	133.138	2.820.456

DESPESES	Total no Consolidat	Transferències internes			Total Consolidat
		OAAA	EPE	EEMM	
A. OPERACIONS CORRENTS	2.668.049	243.754	153.521	131.138	2.139.636
1. Despeses de personal	623.217	0	0	0	623.217
2. Despeses béns corrents i serveis	910.440	646	46	0	909.747
3. Despeses financeres	42.238	0	0	0	42.238
4. Transferències corrents	1.092.155	243.108	153.475	131.138	564.434
5. Fons de contingència	6.478	0	0	0	6.478
B. OPERACIONS DE CAPITAL	450.248	3.648	5.241	0	441.360
6. Inversions reals	419.618	0	0	0	419.618
7. Transferències de capital	30.630	3.648	5.241	0	21.741
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	3.124.775	247.402	158.762	131.138	2.587.474
C. OPERACIONS FINANCERES	234.983	0	0	2.000	232.983
8. Actius financers	27.001	0	0	2.000	25.001
9. Passius financers	207.982	0	0	0	207.982
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	3.359.758	247.402	158.762	133.138	2.820.456

El pressupost i estats de previsió per a l'any 2015 dels organismes públics i empreses municipals

Els pressupostos homogenis i harmonitzats per a l'any 2015 dels organismes públics (autònoms i entitats públiques empresarials) i empreses municipals ascendeixen a 809.191 milers d'euros, dels que 284.729 milers corresponen als organismes autònoms, 258.707 a les entitats públiques empresarials i 265.755 milers a les societats municipals.

En analitzar aquestes xifres cal tenir en compte, d'acord amb allò que preveu el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, que els pressupostos de les entitats públiques empresarials i societats mercantils tenen caràcter de previsió d'ingressos i despeses.

Els ingressos corrents representen el 88% (712.245 milers) del total pressupostat, dels que 279.856 milers corresponen als organismes autònoms, 190.734 a les entitats públiques empresarials i 241.655 a les empreses municipals. Dels ingressos dels organismes autònoms 32.620 milers provenen de taxes i preus, 243.276 milers de transferències de l'Ajuntament, 1.793 milers de subvencions d'altres institucions i 2.167 milers d'ingressos patrimonials; en el cas de les entitats públiques empresarials, aquests imports són de 16.882, 151.481, 441 i 21.931 milers, respectivament, mentre que per les empreses municipals la distribució és de 92.034, 131.138, 13.870 i 4.612 milers d'euros respectivament.

Les despeses corrents suposen el 84% (678.416 milers) del pressupost, dels que 276.410 milers pertanyen als organismes autònoms, 186.550 a les entitats públiques empresarials i 215.456 milers a les empreses municipals. El total de despesa corrent es distribueix en un 40% en despeses de personal, un 45% en compra de béns i serveis i un 15% en despeses financeres i transferències.

Les inversions del sector públic municipal descentralitzat representen un 8% del total de les despeses pressupostades i es situen en 67.509 milers, dels que 4.672 milers corresponen als organismes autònoms, 36.738 milers a les entitats públiques empresarials i 26.099 milers a les empreses municipals.

De les inversions realitzades pel conjunt de les entitats destaquen per la seva magnitud les dutes a terme pel Patronat Municipal de l'Habitatge en la construcció d'habitatges socials, per Barcelona de Serveis Municipals, SA orientades a proporcionar una eficaç infraestructura d'aparcaments i mobilitat a la ciutat, així com altres encàrrecs gestionats per la societat, principalment el Parc Güell i les instal·lacions de l'Anella Olímpica; destacar també la inversió realitzada per l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona, orientada a la remodelació dels mercats municipals, la de Barcelona Activa, SA, en equipaments dedicats a la promoció econòmica de la ciutat i la duta a terme per l'Institut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida en la rehabilitació del patrimoni de la ciutat.

CONSOLIDAT LRHL (milers euros)

ORGANISMES AUTÒNOMS

INGRESSOS	IMPD	IMSS	IMI	IMU	IMH
A. OPERACIONS CORRENTS	9.469	97.700	37.160	859	24.618
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	0	465	758	0	30
4. Transferències corrents	9.469	97.225	36.402	859	24.588
5. Ingressos patrimonials	0	10	0	0	1
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
6. Venda d'inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	9.469	97.700	37.160	859	24.618
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	9.469	97.700	37.160	859	24.618

DESPESES	IMPD	IMSS	IMI	IMU	IMH
A. OPERACIONS CORRENTS	9.451	97.680	37.160	858	24.618
1. Despeses de personal	2.780	29.200	12.841	553	11.787
2. Despeses béns corrents i serveis	971	58.480	24.006	298	9.257
3. Despeses financeres	1	0	0	0	0
4. Transferències corrents	5.699	10.000	313	7	3.574
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	18	20	0	1	0
6. Inversions reals	18	20	0	1	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO	9.469	97.700	37.160	859	24.618
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	9.469	97.700	37.160	859	24.618

IMPD: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

IMSS: Institut Municipal de Serveis Socials

IMI: Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona

IMU: Institut Municipal d'Urbanisme

IMH: Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona

CONSOLIDAT LRHL (milers euros)

ORGANISMES AUTÒNOMS

INGRESSOS	IMMB	IMEB	IMPUQV	IBE	Total OAAA
A. OPERACIONS CORRENTS	14.162	60.198	10.744	24.945	279.856
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	11.929	17.095	2.015	329	32.620
4. Transferències corrents	2.233	43.099	8.528	22.667	245.069
5. Ingressos patrimonials	0	5	201	1.950	2.167
B. OPERACIONS DE CAPITAL	1.226	0	3.648	0	4.873
6. Venda d'inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	1.226	0	3.648	0	4.873
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	15.388	60.198	14.392	24.945	284.729
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	15.388	60.198	14.392	24.945	284.729

DESPESES	IMMB	IMEB	IMPUQV	IBE	Total OAAA
A. OPERACIONS CORRENTS	13.235	59.763	8.719	24.925	276.410
1. Despeses de personal	3.910	40.161	2.195	2.945	106.372
2. Despeses béns corrents i serveis	9.038	16.303	1.450	6.993	126.797
3. Despeses financeres	0	39	0	0	39
4. Transferències corrents	287	3.260	5.074	14.987	43.202
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	2.153	435	5.673	20	8.319
6. Inversions reals	2.153	435	2.025	20	4.672
7. Transferències de capital	0	0	3.648	0	3.648
A + 5 + B OPERACIONS NO	15.388	60.198	14.392	24.945	284.729
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	15.388	60.198	14.392	24.945	284.729

IMMB: Institut Municipal de Mercats de Barcelona

IMEB: Institut Municipal d'Educació de Barcelona

IMPUQV: Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida:

IBE: Institut Barcelona Esports

INGRESSOS	PMH	FMVDR	IMPJ	ICUB	Total EPE
A. OPERACIONS CORRENTS	24.222	1.767	54.507	110.239	190.734
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	3.701	709	5.305	7.166	16.882
4. Transferències corrents	0	1.055	47.794	103.073	151.922
5. Ingressos patrimonials	20.521	3	1.407	0	21.931
B. OPERACIONS DE CAPITAL	46.296	0	0	5.241	51.537
6. Venda d'inversions reals	32.948	0	0	0	32.948
7. Transferències de capital	13.348	0	0	5.241	18.589
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	70.518	1.767	54.507	115.480	242.271
C. OPERACIONS FINANCERES	16.113	239	0	85	16.437
8. Actius financers	2.721	239	0	85	3.045
9. Passius financers	13.392	0	0	0	13.392
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	86.630	2.006	54.507	115.565	258.707

DESPESES	PMH	FMVDR	IMPJ	ICUB	Total EPE
A. OPERACIONS CORRENTS	21.124	1.686	53.822	109.919	186.550
1. Despeses de personal	4.945	574	35.581	19.200	60.300
2. Despeses béns corrents i serveis	10.238	987	18.241	37.711	67.177
3. Despeses financeres	5.941	0	0	0	5.941
4. Transferències corrents	0	125	0	53.008	53.133
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	35.393	320	620	5.646	41.979
6. Inversions reals	35.393	320	620	405	36.738
7. Transferències de capital	0	0	0	5.241	5.241
A + 5 + B OPERACIONS NO	56.517	2.006	54.442	115.565	228.529
C. OPERACIONS FINANCERES	30.113	0	65	0	30.178
8. Actius financers	0	0	65	0	65
9. Passius financers	30.113	0	0	0	30.113
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	86.630	2.006	54.507	115.565	258.707

PMH: Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona
 FMVDR: Fundació Mies van der Rhoe
 IMPJ: Institut Municipal de Parcs i Jardins Barcelona
 ICUB: Institut de Cultura de Barcelona

CONSOLIDAT LRHL (milers euros)
EMPRESES MUNICIPALS

INGRESSOS	BSM	ICB	BA	BIM
A. OPERACIONS CORRENTS	150.997	18.043	40.911	6.095
1. Impostos directes	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	83.173	884	1.516	3.368
4. Transferències corrents	64.766	17.159	39.221	2.727
5. Ingressos patrimonials	3.058	0	174	1
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	300	2.286	0
6. Venda d'inversions reals	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	300	2.286	0
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	150.997	18.343	43.197	6.095
C. OPERACIONS FINANCERES	19.378	0	2.136	0
8. Actius financers	19.378	0	2.136	0
9. Passius financers	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	170.375	18.343	45.334	6.095

DESPESES	BSM	ICB	BA	BIM
A. OPERACIONS CORRENTS	125.600	15.343	43.148	5.848
1. Despeses de personal	65.396	1.357	19.238	2.977
2. Despeses béns corrents i serveis	58.881	13.986	23.534	2.870
3. Despeses financeres	1.174	0	376	0
4. Transferències corrents	150	0	0	0
5. Fons de contingència	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	23.483	300	2.186	74
6. Inversions reals	23.483	300	2.186	74
7. Transferències de capital	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO	149.083	15.643	45.334	5.922
C. OPERACIONS FINANCERES	21.292	2.700	0	173
8. Actius financers	2.607	2.700	0	173
9. Passius financers	18.685	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	170.375	18.343	45.334	6.095

BSM: Barcelona de Serveis Municipals, S.A. Inclou Parc d'Atraccions Tibidabo, S.A. (PATSA) i Cementiris de Barcelona, S.A. (CdB)

ICB: Informació i Comunicació de Barcelona, S.A.

BA: Barcelona Activa, S.A.

BIM: Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A.

CONSOLIDAT LRHL (milers euros)
EMPRESES MUNICIPALS

INGRESSOS	FCV	BAGUR	BCA	Total EEMM
A. OPERACIONS CORRENTS	4.279	11.263	10.067	241.655
1. Impostos directes	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	798	790	1.506	92.034
4. Transferències corrents	2.730	9.843	8.561	145.008
5. Ingressos patrimonials	750	630	0	4.612
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	0	2.586
6. Venda d'inversions reals	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	0	2.586
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	4.279	11.263	10.067	244.241
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	21.515
8. Actius financers	0	0	0	21.515
9. Passius financers	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	4.279	11.263	10.067	265.755

DESPESES	FCV	BAGUR	BCA	Total EEMM
A. OPERACIONS CORRENTS	4.237	11.233	10.047	215.456
1. Despeses de personal	1.839	5.715	4.237	100.759
2. Despeses béns corrents i serveis	2.398	5.518	5.810	112.998
3. Despeses financeres	0	0	0	1.550
4. Transferències corrents	0	0	0	150
5. Fons de contingència	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	27	30	0	26.099
6. Inversions reals	27	30	0	26.099
7. Transferències de capital	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO	4.264	11.263	10.047	241.555
C. OPERACIONS FINANCERES	15	0	20	24.200
8. Actius financers	15	0	20	5.515
9. Passius financers	0	0	0	18.685
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	4.279	11.263	10.067	265.755

FCV: Foment de Ciutat Vella , S.A.

BAGUR: Barcelona Gestió Urbanística, S.A.

BCA: Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.

Pressupost consolidat 2015 per Àrea de Despesa d'acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals

D'acord amb el que preveu l'article 118 del RD 500/90, l'estat de consolidació previst en l'article 166.1.c. de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals es presentarà com a mínim a nivell de grup de funció i capítol.

Tot seguit exposem doncs, les dades agregades per àrea de despesa de l'Ajuntament, els organismes públics (autònoms locals i entitats públiques empresarials) i les societats mercantils amb capital íntegrament municipal. Així com les eliminacions i el pressupost consolidat.

Les àrees de despesa son les següents:

- AD 0: Deute públic
- AD 1: Serveis públics bàsics
- AD 2: Actuacions de promoció i protecció social
- AD 3: Producció de béns de caràcter preferent
- AD 4: Actuacions de caràcter econòmic
- AD 9: Actuacions de caràcter general

Pressupost consolidat 2014 per Àrees de Despesa d'acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals

DESPESES AJUNTAMENT	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	36.668	827.429	241.003	273.525	232.305	378.702	1.989.633
1. Despeses de personal	0	228.993	22.724	1.868	3.268	98.933	355.786
2. Despeses béns corrents i serveis	1.960	375.153	78.595	8.446	21.065	118.250	603.469
3. Despeses financeres	34.708	0	0	0	0	0	34.708
4. Transferències corrents	0	223.283	139.684	263.211	207.972	161.519	995.670
5. Fons de contingència	0	0	2.850	0	0	3.628	6.478
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	294.817	561	27.476	20.072	30.925	373.850
6. Inversions reals	0	280.802	561	22.235	17.586	30.925	352.109
7. Transferències de capital	0	14.015	0	5.241	2.486	0	21.742
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	36.668	1.122.246	244.414	301.001	252.377	413.255	2.369.961
C. OPERACIONS FINANCERES	162.634	0	0	0	0	17.972	180.605
8. Actius financers	5.000	0	0	0	0	16.422	21.422
9. Passius financers	157.634	0	0	0	0	1.550	159.184
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	199.302	1.122.246	244.414	301.001	252.377	431.227	2.550.566

DESPESES OAAA	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	0	8.960	107.131	85.305	13.235	61.778	276.410
1. Despeses de personal	0	2.504	31.980	43.350	3.910	24.628	106.372
2. Despeses béns corrents i serveis	0	1.387	59.451	23.657	9.038	33.263	126.796
3. Despeses financeres	0	0	1	39	0	0	40
4. Transferències corrents	0	5.069	15.699	18.259	287	3.887	43.201
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	5.674	38	455	2.153	0	8.319
6. Inversions reals	0	2.026	38	455	2.153	0	4.672
7. Transferències de capital	0	3.648	0	0	0	0	3.648
A+5+B OPERACIONS NO FINANCERES	0	14.634	107.169	85.760	15.388	61.778	284.729
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	0	14.634	107.169	85.760	15.388	61.778	284.729

DESPESES EPE	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	0	74.946	0	111.605	0	0	186.550
1. Despeses de personal	0	40.526	0	19.774	0	0	60.300
2. Despeses béns corrents i serveis	0	28.479	0	38.698	0	0	67.177
3. Despeses financeres	0	5.941	0	0	0	0	5.941
4. Transferències corrents	0	0	0	53.133	0	0	53.133
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	36.013	0	5.966	0	0	41.979
6. Inversions reals	0	36.013	0	725	0	0	36.738
7. Transferències de capital	0	0	0	5.241	0	0	5.241
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	0	110.959	0	117.571	0	0	228.529
C. OPERACIONS FINANCERES	0	30.178	0	0	0	0	30.178
8. Actius financers	0	65	0	0	0	0	65
9. Passius financers	0	30.113	0	0	0	0	30.113
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	0	141.137	0	117.571	0	0	258.707

DESPESES EEMM	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	0	113.432	4.946	29.047	67.913	117	215.456
1. Despeses de personal	0	66.233	4.946	7.289	22.205	87	100.760
2. Despeses béns corrents i serveis	0	45.879	0	21.758	45.333	27	112.997
3. Despeses financeres	0	1.170	0	0	375	3	1.548
4. Transferències corrents	0	150	0	0	0	0	150
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	21.422	0	2.042	2.636	0	26.099
6. Inversions reals	0	21.422	0	2.042	2.636	0	26.099
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	0	134.854	4.946	31.089	70.549	117	241.555
C. OPERACIONS FINANCERES	18.685	2.208	0	607	2.700	0	24.200
8. Actius financers	0	2.208	0	607	2.700	0	5.515
9. Passius financers	18.685	0	0	0	0	0	18.685
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	18.685	137.062	4.946	31.696	73.249	117	265.755

DESPESES NO CONSOLIDADES	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	36.668	1.024.767	353.080	499.482	313.453	440.597	2.668.050
1. Despeses de personal	0	338.256	59.650	72.281	29.383	123.648	623.218
2. Despeses béns corrents i serveis	1.960	450.898	138.046	92.559	75.436	151.540	910.439
3. Despeses financeres	34.708	7.111	1	39	375	3	42.237
4. Transferències corrents	0	228.502	155.383	334.603	208.259	165.406	1.092.153
5. Fons de contingència	0	0	2.850	0	0	3.628	6.478
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	357.926	599	35.939	24.861	30.925	450.247
6. Inversions reals	0	340.263	599	25.457	22.375	30.925	419.619
7. Transferències de capital	0	17.663	0	10.482	2.486	0	30.631
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	36.668	1.382.693	356.529	535.421	338.314	475.150	3.124.775
C. OPERACIONS FINANCERES	181.319	32.386	0	607	2.700	17.972	234.983
8. Actius financers	5.000	2.273	0	607	2.700	16.422	27.002
9. Passius financers	176.319	30.113	0	0	0	1.550	207.982
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	217.987	1.415.079	356.529	536.028	341.014	493.122	3.359.759

DETALL ELIMINACIONS	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	0	178.892	105.878	169.330	49.725	24.588	528.413
1. Despeses de personal	0	0	0	0	0	0	0
2. Despeses béns corrents i serveis	0	692	0	0	0	0	692
3. Despeses financeres	0	0	0	0	0	0	0
4. Transferències corrents	0	178.200	105.878	169.330	49.725	24.588	527.721
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	3.648	0	5.241	0	0	8.889
6. Inversions reals	0	0	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	3.648	0	5.241	0	0	8.889
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	0	182.540	105.878	174.571	49.725	24.588	537.302
C. OPERACIONS FINANCERES	0	2.000	0	0	0	0	2.000
8. Actius financers	0	2.000	0	0	0	0	2.000
9. Passius financers	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	0	184.540	105.878	174.571	49.725	24.588	539.302

DESPESES CONSOLIDADES	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	36.668	845.875	247.202	330.153	263.728	416.009	2.139.638
1. Despeses de personal	0	338.256	59.650	72.281	29.383	123.648	623.217
2. Despeses béns corrents i serveis	1.960	450.206	138.046	92.560	75.436	151.540	909.747
3. Despeses financeres	34.708	7.111	1	39	375	3	42.238
4. Transferències corrents	0	50.302	49.505	165.273	158.534	140.818	564.434
5. Fons de contingència	0	0	2.850	0	0	3.628	6.478
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	354.278	599	30.698	24.861	30.925	441.357
6. Inversions reals	0	340.263	599	25.457	22.375	30.925	419.618
7. Transferències de capital	0	14.015	0	5.241	2.486	0	21.741
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	36.668	1.200.153	250.651	360.851	288.589	450.562	2.587.473
C. OPERACIONS FINANCERES	181.319	30.386	0	607	2.700	17.972	232.983
8. Actius financers	5.000	273	0	607	2.700	16.422	25.001
9. Passius financers	176.319	30.113	0	0	0	1.550	207.982
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	217.987	1.230.539	250.651	361.458	291.289	468.534	2.820.456

PRESSUPOST 2015

**PRESSUPOST CONSOLIDAT 2015 D'ACORD
AMB LA LLEI GENERAL D'ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA**

Pressupost consolidat 2015 d'acord amb la Llei General d'Estabilitat Pressupostària

L'estat de consolidació (pressupost consolidat) del grup municipal inclou els pressupostos de l'Ajuntament, els organismes autònoms locals i les entitats dependents (entitats públiques empresarials, societats mercantils amb participació majoritària i consorcis) que presten serveis públics i produeixen béns que no es financen majoritàriament amb ingressos comercials, d'acord amb l'article 2 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Seguint el que estableix l'article 115.1.a. del RD 500/90, els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils s'han harmonitzat amb l'estructura pressupostària de l'Ajuntament. Tal com preveu la disposició transitòria segona de la Llei de Modernització del Govern Local, les entitats públiques empresarials presenten el seu pressupost mitjançant estats de previsió de despeses i ingressos definits per les societats mercantils, efectuant-se també la corresponent harmonització amb l'estructura pressupostària de l'Ajuntament.

L'import total sense consolidar, en termes homogenis i harmonitzat d'acord amb el descrit anteriorment, és de 3.155.140 milers d'euros.

El pressupost consolidat, igualment en termes homogenis i harmonitzat, és a dir, una vegada eliminades les transferències internes del grup, és de 2.656.865 milers d'euros.

Les despeses corrents consolidades del grup municipal, que inclouen el fons de contingència, ascendeixen a 2.088.885 milers d'euros i els ingressos corrents 2.451.375 milers, la qual cosa suposa un estalvi corrent de 362.490 milers d'euros.

Estat de consolidació 2015 (recursos generats)

	2015
Ingressos corrents	2.451.375
Despeses corrents no financeres *	2.053.633
Estalvi corrent abans d'interessos	397.742
Interessos	35.252
Estalvi corrent	362.490
Ingressos de capital	34.069
Recursos generats	396.559

* Inclou el fons de contingència

CONSOLIDAT LGEP (milers euros)

INGRESSOS	Ajuntament	OOAA	EPE	EEMM	Consorticis	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	2.354.410	279.856	166.512	90.658	48.308	2.939.743
1. Impostos directes	943.767	0	0	0	0	943.767
2. Impostos indirectes	55.750	0	0	0	0	55.750
3. Taxes i altres ingressos	260.080	32.620	13.180	8.861	9.942	324.683
4. Transferències corrents	1.052.677	245.069	151.922	80.242	37.807	1.567.716
5. Ingressos patrimonials	42.136	2.167	1.410	1.555	559	47.826
B. OPERACIONS DE CAPITAL	29.607	4.873	5.241	2.586	1.669	43.977
6. Inversions reals	500	0	0	0	0	500
7. Transferències de capital	29.107	4.873	5.241	2.586	1.669	43.476
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	2.384.016	284.729	171.753	93.244	49.977	2.983.720
C. OPERACIONS FINANCERES	166.550	0	324	2.136	2.410	171.421
8. Actius financers	5.000	0	324	2.136	2.410	9.871
9. Passius financers	161.550	0	0	0	0	161.550
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	2.550.566	284.729	172.077	95.380	52.387	3.155.140

DESPESES AJUNTAMENT	Ajuntament	OOAA	EPE	EEMM	Consorticis	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	1.989.633	276.410	165.426	89.856	49.285	2.570.610
1. Despeses de personal	355.786	106.372	55.355	35.363	26.625	579.501
2. Despeses béns corrents i serveis	603.469	126.797	56.938	54.117	21.397	862.718
3. Despeses financeres	34.708	39	0	376	128	35.252
4. Transferències corrents	995.670	43.202	53.133	0	1.134	1.093.139
5. Fons de contingència	6.478	0	0	0	165	6.643
B. OPERACIONS DE CAPITAL	373.850	8.319	6.586	2.617	2.890	394.262
6. Inversions reals	352.109	4.672	1.345	2.617	2.890	363.633
7. Transferències de capital	21.741	3.648	5.241	0	0	30.630
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	2.369.961	284.729	172.012	92.473	52.340	2.971.515
C. OPERACIONS FINANCERES	180.605	0	65	2.908	47	183.625
8. Actius financers	21.422	0	65	2.908	21	24.415
9. Passius financers	159.184	0	0	0	27	159.211
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	2.550.566	284.729	172.077	95.380	52.387	3.155.140

CONSOLIDAT LGEP (milers euros)

INGRESSOS	Total no consolidat	Transferències internes				Total consolidat
		OAAA	EPE	EEMM	Consorcis	
A. OPERACIONS CORRENTS	2.939.743	243.836	151.481	66.371	26.680	2.451.375
1. Impostos directes	943.767	0	0	0	0	943.767
2. Impostos indirectes	55.750	0	0	0	0	55.750
3. Taxes i altres ingressos	324.683	490	0	0	49	324.145
4. Transferències corrents	1.567.716	243.346	151.481	66.371	26.629	1.079.887
5. Ingressos patrimonials	47.826	0	0	0	0	47.826
B. OPERACIONS DE CAPITAL	43.977	3.648	5.241	0	1.019	34.069
6. Inversions reals	500	0	0	0	0	500
7. Transferències de capital	43.476	3.648	5.241	0	1.019	33.569
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	2.983.720	247.484	156.722	66.371	27.699	2.485.444
C. OPERACIONS FINANCERES	171.421	0	0	0	0	171.421
8. Actius financers	9.871	0	0	0	0	9.871
9. Passius financers	161.550	0	0	0	0	161.550
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	3.155.140	247.483	156.722	66.371	27.699	2.656.865

DESPESES	Total no consolidat	Transferències internes				Total consolidat
		OAAA	EPE	EEMM	Consorcis	
A. OPERACIONS CORRENTS	2.570.610	243.836	151.481	66.371	26.680	2.082.242
1. Despeses de personal	579.501	0	0	0	0	579.501
2. Despeses béns corrents i serveis	862.718	658	46	0	35	861.979
3. Despeses financeres	35.252	0	0	0	0	35.252
4. Transferències corrents	1.093.139	243.178	151.435	66.371	26.644	605.511
5. Fons de contingència	6.643	0	0	0	0	6.643
B. OPERACIONS DE CAPITAL	394.262	3.648	5.241	0	1.019	384.355
6. Inversions reals	363.633	0	0	0	619	363.013
7. Transferències de capital	30.630	3.648	5.241	0	400	21.341
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	2.971.515	247.484	156.722	66.371	27.699	2.473.240
C. OPERACIONS FINANCERES	183.625	0	0	0	0	183.625
8. Actius financers	24.415	0	0	0	0	24.415
9. Passius financers	159.211	0	0	0	0	159.211
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	3.155.140	247.483	156.722	66.371	27.699	2.656.865

El pressupost i estats de previsió per a l'any 2015 dels organismes públics, empreses municipals, consorcis, fundacions i associacions

Els pressupostos homogenis i harmonitzats per a l'any 2015 dels organismes públics (autònoms i entitats públiques empresarials), empreses municipals i consorcis, fundacions i associacions ascendeixen a 604.573 milers d'euros, dels que 284.729 milers corresponen als organismes autònoms, 172.077 milers a les entitats públiques empresarials, 95.380 milers a les societats municipals i 52.387 milers als consorcis, fundacions i associacions.

En analitzar aquestes xifres cal tenir en compte, d'acord amb allò que preveu el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que els pressupostos de les entitats públiques empresarials i societats mercantils tenen caràcter de previsió d'ingressos i despeses.

Els ingressos corrents representen el 97% (585.334 milers d'euros) del total pressupostat, dels quals 279.856 milers corresponen als organismes autònoms, 166.512 a les entitats públiques empresarials, 90.658 a les empreses municipals i 48.308 a consorcis, fundacions i associacions. Dels ingressos dels organismes autònoms, 32.620 milers d'euros provenen de taxes i preus, 243.346 milers de transferències de l'Ajuntament, 1.723 milers de subvencions d'altres institucions i 2.167 milers d'ingressos patrimonials; en les cas de les entitats públiques empresarials, aquests imports són de 13.180, 151.481, 441 i 1.410 milers respectivament; per les empreses municipals la distribució és de 8.861, 66.371, 13.871 i 1.555 milers d'euros respectivament; finalment, pel que fa als consorcis, fundacions i associacions l'estructura d'ingressos corrents és de 9.942, 26.630, 11.177 i 559 milers d'euros, en cada concepte.

Les despeses corrents suposen el 96% (581.142 milers) del pressupost, dels quals 276.410 milers pertanyen als organismes autònoms, 165.426 a les entitats públiques empresarials, 89.856 milers a les empreses municipals i 49.450 als consorcis, fundacions i associacions. El total de despesa corrent es distribueix en un 38% en despeses de personal, un 45% en compra de béns i serveis i un 17% en despeses financeres i transferències.

Les inversions del sector públic municipal descentralitzat representen un 2% del total de les despeses pressupostades i es situen en 11.524 milers d'euros.

INGRESSOS	IMPD	IMSS	IMI	IMU	IMH
A. OPERACIONS CORRENTS	9.469	97.700	37.160	859	24.618
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	0	465	758	0	30
4. Transferències corrents	9.469	97.225	36.402	859	24.588
5. Ingressos patrimonials	0	10	0	0	1
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
6. Inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	9.469	97.700	37.160	859	24.618
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	9.469	97.700	37.160	859	24.618

DESPESES	IMPD	IMSS	IMI	IMU	IMH
A. OPERACIONS CORRENTS	9.451	97.680	37.160	858	24.618
1. Despeses de personal	2.780	29.200	12.841	553	11.787
2. Despeses béns corrents i serveis	971	58.480	24.006	298	9.257
3. Despeses financeres	1	0	0	0	0
4. Transferències corrents	5.699	10.000	313	7	3.574
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	18	20	0	1	0
6. Inversions reals	18	20	0	1	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	9.469	97.700	37.160	859	24.618
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	9.469	97.700	37.160	859	24.618

IMPD: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

IMSS: Institut Municipal de Serveis Socials

IMI: Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona

IMU: Institut Municipal d'Urbanisme

IMH: Institut Municipal d'Hisenda

INGRESSOS	IMMB	IMEB	IMPUQV	IBE	Total OOAA
A. OPERACIONS CORRENTS	14.162	60.198	10.744	24.945	279.856
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	11.929	17.095	2.015	329	32.620
4. Transferències corrents	2.233	43.099	8.528	22.667	245.069
5. Ingressos patrimonials	0	5	201	1.950	2.167
B. OPERACIONS DE CAPITAL	1.226	0	3.648	0	4.873
6. Inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	1.226	0	3.648	0	4.873
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	15.388	60.198	14.391	24.945	284.729
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	15.388	60.198	14.391	24.945	284.729

DESPESES	IMMB	IMEB	IMPUQV	IBE	Total OOAA
A. OPERACIONS CORRENTS	13.235	59.763	8.719	24.925	276.410
1. Despeses de personal	3.910	40.161	2.195	2.945	106.372
2. Despeses béns corrents i serveis	9.038	16.303	1.450	6.993	126.797
3. Despeses financeres	0	39	0	0	39
4. Transferències corrents	287	3.260	5.074	14.987	43.202
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	2.153	435	5.673	20	8.319
6. Inversions reals	2.153	435	2.025	20	4.672
7. Transferències de capital	0	0	3.648	0	3.648
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	15.388	60.198	14.391	24.945	284.729
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	15.388	60.198	14.391	24.945	284.729

IMMB: Institut Municipal de Mercats de Barcelona

IMEB: Institut Municipal d'Educació de Barcelona

IMPUQV: Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida:

IBE: Institut Barcelona Esports

INGRESSOS	FMVDR	IMPJ	ICUB	Total EPE
A. OPERACIONS CORRENTS	1.767	54.507	110.239	166.513
1. Impostos directes	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	709	5.305	7.166	13.180
4. Transferències corrents	1.055	47.794	103.073	151.922
5. Ingressos patrimonials	3	1.407	0	1.410
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	5.241	5.241
6. Inversions reals	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	5.241	5.241
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	1.767	54.507	115.480	171.754
C. OPERACIONS FINANCERES	239	0	85	324
8. Actius financers	239	0	85	324
9. Passius financers	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	2.006	54.507	115.564	172.077

DESPESES	FMVDR	IMPJ	ICUB	Total EPE
A. OPERACIONS CORRENTS	1.686	53.822	109.919	165.427
1. Despeses de personal	574	35.581	19.200	55.355
2. Despeses béns corrents i serveis	987	18.241	37.711	56.939
3. Despeses financeres	0	0	0	0
4. Transferències corrents	125	0	53.008	53.133
5. Fons de contingència	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	320	620	5.646	6.586
6. Inversions reals	320	620	405	1.345
7. Transferències de capital	0	0	5.241	5.241
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	2.006	54.442	115.564	172.013
C. OPERACIONS FINANCERES	0	65	0	65
8. Actius financers	0	65	0	65
9. Passius financers	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	2.006	54.507	115.564	172.077

FMVDR: Fundació Mies van der Rhoë

IMPJ: Institut Municipal de Parcs i Jardins Barcelona

ICUB: Institut de Cultura de Barcelona

INGRESSOS	ICB	BA	BIM	FCV	BAGUR	BCA	Total EEMM
A. OPERACIONS CORRENTS	18.043	40.911	6.095	4.279	11.263	10.067	90.658
1. Impostos directes	0	0	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	884	1.516	3.368	798	790	1.506	8.861
4. Transferències corrents	17.159	39.221	2.727	2.730	9.843	8.561	80.242
5. Ingressos patrimonials	0	174	1	750	630	0	1.555
B. OPERACIONS DE CAPITAL	300	2.286	0	0	0	0	2.586
6. Inversions reals	0	0	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	300	2.286	0	0	0	0	2.586
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	18.343	43.197	6.095	4.279	11.263	10.067	93.244
C. OPERACIONS FINANCERES	0	2.136	0	0	0	0	2.136
8. Actius financers	0	2.136	0	0	0	0	2.136
9. Passius financers	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	18.343	45.334	6.095	4.279	11.263	10.067	95.380

DESPESES	ICB	BA	BIM	FCV	BAGUR	BCA	Total EEMM
A. OPERACIONS CORRENTS	15.343	43.148	5.848	4.237	11.233	10.047	89.856
1. Despeses de personal	1.357	19.238	2.977	1.839	5.715	4.237	35.363
2. Despeses béns corrents i serveis	13.986	23.534	2.870	2.398	5.518	5.810	54.117
3. Despeses financeres	0	376	0	0	0	0	376
4. Transferències corrents	0	0	0	0	0	0	0
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	300	2.186	74	27	30	0	2.617
6. Inversions reals	300	2.186	74	27	30	0	2.617
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	15.643	45.334	5.922	4.264	11.263	10.047	92.473
C. OPERACIONS FINANCERES	2.700	0	173	15	0	20	2.908
8. Actius financers	2.700	0	173	15	0	20	2.908
9. Passius financers	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	18.343	45.334	6.095	4.279	11.263	10.067	95.380

ICB: Informació i Comunicació de Barcelona, S.A.

BA: Barcelona Activa, S.A.

BIM: Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A.

FCV: Foment de Ciutat Vella, S.A.

BAGUR: Barcelona Gestió Urbanística, S.A.

BCA: Barcelona Cicle de l'Aigua S.A.

INGRESSOS	CIIMU	CCIB	AUEB	ALEB	CB
A. OPERACIONS CORRENTS	279	182	1.435	1.039	3.003
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	0	0	626	0	4
4. Transferències corrents	279	182	808	1.039	2.628
5. Ingressos patrimonials	0	0	1	0	372
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	0	619	650
6. Inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	0	619	650
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	279	182	1.435	1.658	3.653
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	20
8. Actius financers	0	0	0	0	20
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	279	182	1.435	1.658	3.673

DESPESES	CIIMU	CCIB	AEUB	ALEB	CB
A. OPERACIONS CORRENTS	276	155	1.231	1.039	2.989
1. Despeses de personal	136	0	1.069	710	690
2. Despeses béns corrents i serveis	127	12	159	328	1.900
3. Despeses financeres	0	0	3	0	0
4. Transferències corrents	12	143	0	0	400
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	3	0	204	619	664
6. Inversions reals	3	0	204	619	664
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	279	155	1.435	1.658	3.653
C. OPERACIONS FINANCERES	0	27	0	0	20
8. Actius financers	0	0	0	0	20
9. Passius financers	0	27	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	279	182	1.435	1.658	3.673

CIIMU: Consorci Institut d'Infància i Món Urbà

CCIB: Consorci Campus Interuniversitari del Besòs

ALEUB: Agència Ecologia Urbana de Barcelona

ALEB: Agència Local de l'Energia.

CB: Consorci del Besòs

INGRESSOS	CBB	CMF	FAR	LOCALRET	MCNB
A. OPERACIONS CORRENTS	18.331	4.713	1.110	1.700	8.222
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	86	597	92	370	263
4. Transferències corrents	18.231	4.086	928	1.287	7.957
5. Ingressos patrimonials	14	30	90	44	2
B. OPERACIONS DE CAPITAL	400	0	0	0	0
6. Inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	400	0	0	0	0
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	18.731	4.713	1.110	1.700	8.222
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	18.731	4.713	1.110	1.700	8.222

DESPESES	CBB	CMF	FAR	LOCALRET	MCNB
A. OPERACIONS CORRENTS	17.811	4.683	1.110	1.510	8.222
1. Despeses de personal	16.320	1.546	711	1.092	3.132
2. Despeses béns corrents i serveis	1.324	2.757	386	414	5.058
3. Despeses financeres	0	0	13	4	0
4. Transferències corrents	167	381	0	0	32
5. Fons de contingència	0	0	0	165	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	920	30	0	26	0
6. Inversions reals	920	30	0	26	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	18.731	4.713	1.110	1.700	8.222
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	18.731	4.713	1.110	1.700	8.222

CBB: Consorci de Biblioteques de Barcelona

CMF: Consorci de Mercat de les Flors

FAR: Consorci el FAR

LOCALRET: Consorci Localret

CMCNB: Museu Ciències Naturals de Barcelona

INGRESSOS	FPBC	FPNOB	AICE	RED JUD	Total Consortis
A. OPERACIONS CORRENTS	1.428	6.210	295	362	48.308
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	1.428	5.911	205	362	9.942
4. Transferències corrents	0	299	83	0	37.807
5. Ingressos patrimonials	0	0	7	0	559
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	0	0	1.669
6. Inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	1.669
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	1.428	6.210	295	362	49.977
C. OPERACIONS FINANCERES	0	2.390	0	0	2.410
8. Actius financers	0	2.390	0	0	2.410
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	1.428	8.600	295	362	52.387

DESPESES	FPBC	FPNOB	AICE	RED JUD	Total Consortis
A. OPERACIONS CORRENTS	1.428	8.176	294	362	49.285
1. Despeses de personal	0	1.099	38	83	26.625
2. Despeses béns corrents i serveis	1.428	6.969	257	279	21.397
3. Despeses financeres	0	108	0	0	128
4. Transferències corrents	0	0	0	0	1.134
5. Fons de contingència	0	0	0	0	165
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	424	0	0	2.890
6. Inversions reals	0	424	0	0	2.890
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	1.428	8.600	294	362	52.340
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	1	0	47
8. Actius financers	0	0	1	0	21
9. Passius financers	0	0	0	0	27
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	1.428	8.600	295	362	52.387

FPBC: Fundació Privada Barcelona Cultura

FPNOB: Fundació Privada per la Navegació Oceànica de Barcelona

AICE: Associació Internacional Ciutats Educadores

RED JUD: Red de Juderías de España. Caminos de Sefarad

PRESSUPOST 2015

**PRESSUPOST CONSOLIDAT 2015 D'ACORD
AMB LA LLEI DE RACIONALITZACIÓ I
SOSTENIBILITAT DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL**

Pressupost consolidat 2015 d'acord amb la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local

L'estat de consolidació (pressupost consolidat) del grup municipal inclou els pressupostos de l'Ajuntament, els organismes públics (autònoms locals i entitats públiques empresarials), les societats mercantils amb capital íntegrament municipal i els consorcis dependents.

Els pressupostos i estats de previsions de cada entitat són els que figuren individualment en els pressupostos generals per a l'exercici 2015.

D'acord amb el que preveu l'article 115.1.a. del RD 500/90, els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils s'han harmonitzat amb l'estructura pressupostària de l'Ajuntament. Seguint el previst en el disposició transitòria segona de la Llei de Modernització del Govern Local, les entitats públiques empresarials presenten el seu pressupost mitjançant estats de previsió de despeses i ingressos definits per les societats mercantils, efectuant-se també la corresponent harmonització amb l'estructura pressupostària de l'Ajuntament.

L'import total sense consolidar, en termes homogenis i harmonitzat d'acord amb el descrit anteriorment, és de 3.397.182 milers d'euros.

El pressupost consolidat, igualment en termes homogenis i harmonitzat, és a dir, una vegada eliminades les transferències internes del grup, és de 2.830.183 milers d'euros.

Les despeses corrents consolidades de grup municipal, que inclouen el fons de contingència, sumen 2.154.388 milers d'euros i els ingressos corrents 2.545.297 milers, la qual cosa suposa un estalvi corrent de 390.909 milers d'euros.

Estat de consolidació 2015 (recursos generats)

(milers d'euros)

	2015
Ingressos corrents	2.545.297
Despeses corrents no financeres *	2.112.131
Estalvi corrent abans d'interessos	433.166
Interessos	42.258
Estalvi corrent	390.909
Ingressos de capital	80.365
Recursos generats	471.274

* Inclou el fons de contingència

CONSOLIDAT LRSAL (milers euros)

INGRESSOS	Ajuntament	OAAA	EPE	EEMM	CONSORCIS	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	2.354.410	279.856	190.734	237.376	40.013	3.102.389
1. Impostos directes	943.767	0	0	0	0	943.767
2. Impostos indirectes	55.750	0	0	0	0	55.750
3. Taxes i altres ingressos	260.080	32.620	16.882	91.236	2.037	402.854
4. Transferències corrents	1.052.677	245.069	151.922	142.278	37.424	1.629.370
5. Ingressos patrimonials	42.136	2.167	21.931	3.862	552	70.648
B. OPERACIONS DE CAPITAL	29.607	4.873	51.537	2.586	1.669	90.272
6. Venda d'inversions reals	500	0	32.948	0	0	33.448
7. Transferències de capital	29.107	4.873	18.589	2.586	1.669	56.824
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	2.384.016	284.729	242.271	239.962	41.682	3.192.661
C. OPERACIONS FINANCERES	166.550	0	16.437	21.515	20	204.521
8. Actius financers	5.000	0	3.045	21.515	20	29.579
9. Passius financers	161.550	0	13.392	0	0	174.942
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	2.550.566	284.729	258.707	261.477	41.703	3.397.182

DESPESES	Ajuntament	OAAA	EPE	EEMM	CONSORCIS	Total no Consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	1.989.633	276.410	186.550	211.219	39.025	2.702.837
1. Despeses de personal	355.786	106.372	60.300	98.920	25.406	646.784
2. Despeses béns corrents i serveis	603.469	126.797	67.177	110.599	12.464	920.506
3. Despeses financeres	34.708	39	5.941	1.550	20	42.258
4. Transferències corrents	995.670	43.202	53.133	150	1.134	1.093.289
5. Fons de contingència	6.478	0	0	0	165	6.643
B. OPERACIONS DE CAPITAL	373.850	8.319	41.979	26.073	2.466	452.688
6. Inversions reals	352.109	4.672	36.738	26.073	2.466	422.058
7. Transferències de capital	21.741	3.648	5.241	0	0	30.630
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	2.369.961	284.729	228.529	237.292	41.656	3.162.168
C. OPERACIONS FINANCERES	180.605	0	30.178	24.185	47	235.015
8. Actius financers	21.422	0	65	5.500	20	27.006
9. Passius financers	159.184	0	30.113	18.685	27	208.009
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	2.550.566	284.729	258.707	261.477	41.703	3.397.182

CONSOLIDAT LRSAL (milers euros)

INGRESSOS	Total no consolidat	Transferències internes				Total consolidat
		OOAA	EPE	EEMM	CONSORCIS	
A. OPERACIONS CORRENTS	3.102.389	243.836	153.521	133.138	26.596	2.545.297
1. Impostos directes	943.767	0	0	0	0	943.767
2. Impostos indirectes	55.750	0	0	0	0	55.750
3. Taxes i altres ingressos	402.854	490	0	0	49	402.316
4. Transferències corrents	1.629.370	243.346	151.481	131.138	26.547	1.076.858
5. Ingressos patrimonials	70.648	0	2.041	2.000	0	66.607
B. OPERACIONS DE CAPITAL	90.272	3.648	5.241	0	1.019	80.365
6. Venda d'inversions reals	33.448	0	0	0	0	33.448
7. Transferències de capital	56.824	3.648	5.241	0	1.019	46.917
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	3.192.661	247.484	158.762	133.138	27.615	2.625.662
C. OPERACIONS FINANCERES	204.521	0	0	0	0	204.521
8. Actius financers	29.579	0	0	0	0	29.579
9. Passius financers	174.942	0	0	0	0	174.942
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	3.397.182	247.483	158.762	133.138	27.616	2.830.183

DESPESES	Total no Consolidat	Transferències internes				Total Consolidat
		OOAA	EPE	EEMM	CONSORCIS	
A. OPERACIONS CORRENTS	2.702.837	243.836	153.521	131.138	26.596	2.147.745
1. Despeses de personal	646.784	0	0	0	0	646.784
2. Despeses béns corrents i serveis	920.506	658	46	0	35	919.766
3. Despeses financeres	42.258	0	0	0	0	42.258
4. Transferències corrents	1.093.289	243.178	153.475	131.138	26.561	538.937
5. Fons de contingència	6.643	0	0	0	0	6.643
B. OPERACIONS DE CAPITAL	452.688	3.648	5.241	0	1.019	442.780
6. Inversions reals	422.058	0	0	0	619	421.439
7. Transferències de capital	30.630	3.648	5.241	0	400	21.341
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	3.162.168	247.484	158.762	131.138	27.615	2.597.168
C. OPERACIONS FINANCERES	235.015	0	0	2.000	0	233.015
8. Actius financers	27.006	0	0	2.000	0	25.006
9. Passius financers	208.009	0	0	0	0	208.009
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	3.397.182	247.483	158.762	133.138	27.616	2.830.183

El pressupost i estats de previsió per a l'any 2015 dels organismes públics, empreses municipals, consorcis, fundacions i associacions

Els pressupostos homogenis i harmonitzats per a l'any 2015 dels organismes públics (autònoms i entitats públiques empresarials), empreses municipals i consorcis ascendeixen a 846.616 milers d'euros, dels que 284.729 milers corresponen als organismes autònoms, 258.707 milers a les entitats públiques empresarials, 261.477 milers a les societats municipals i 41.703 milers als consorcis, fundacions i associacions.

En analitzar aquestes xifres cal tenir en compte, d'acord amb allò que preveu el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que els pressupostos de les entitats públiques empresarials i societats mercantils tenen caràcter de previsió d'ingressos i despeses.

Els ingressos corrents representen el 88% (747.979 milers d'euros) del total pressupostat, dels quals 279.856 milers corresponen als organismes autònoms, 190.734 a les entitats públiques empresarials, 237.376 a les empreses municipals i 40.013 a consorcis, fundacions i associacions. Dels ingressos dels organismes autònoms, 32.620 milers d'euros provenen de taxes i preus, 243.346 milers de transferències de l'Ajuntament, 1.723 milers de subvencions d'altres institucions i 2.167 milers d'ingressos patrimonials; en les cas de les entitats públiques empresarials, aquests imports són de 16.882, 151.481, 441 i 21.931 milers respectivament; per les empreses municipals la distribució és de 91.236, 131.138, 11.140 i 3.862 milers d'euros respectivament; finalment, pel que fa als consorcis, fundacions i associacions l'estructura d'ingressos corrents és de 2.037, 26.547, 10.877 i 552 milers d'euros, en cada concepte.

Les despeses corrents suposen el 84% (713.369 milers) del pressupost, dels quals 276.410 milers pertanyen als organismes autònoms, 186.550 a les entitats públiques empresarials, 211.219 milers a les empreses municipals i 39.190 als consorcis, fundacions i associacions. El total de despesa corrent es distribueix en un 41% en despeses de personal, un 44% en compra de béns i serveis i un 15% en despeses financeres i transferències.

Les inversions del sector públic municipal descentralitzat representen un 8% del total de les despeses pressupostades i es situen en 69.949 milers d'euros.

CONSOLIDAT LRSAL (milers euros)

ORGANISMES AUTÒNOMS

INGRESSOS	IMPD	IMSS	IMI	IMU	IMH
A. OPERACIONS CORRENTS	9.469	97.700	37.160	859	24.618
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	0	465	758	0	30
4. Transferències corrents	9.469	97.225	36.402	859	24.588
5. Ingressos patrimonials	0	10	0	0	1
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
6. Venda d'inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	9.469	97.700	37.160	859	24.618
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	9.469	97.700	37.160	859	24.618

DESPESES	IMPD	IMSS	IMI	IMU	IMH
A. OPERACIONS CORRENTS	9.451	97.680	37.160	858	24.618
1. Despeses de personal	2.780	29.200	12.841	553	11.787
2. Despeses béns corrents i serveis	971	58.480	24.006	298	9.257
3. Despeses financeres	1	0	0	0	0
4. Transferències corrents	5.699	10.000	313	7	3.574
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	18	20	0	1	0
6. Inversions reals	18	20	0	1	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	9.469	97.700	37.160	859	24.618
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	9.469	97.700	37.160	859	24.618

IMPD: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

IMSS: Institut Municipal de Serveis Socials

IMI: Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona

IMU: Institut Municipal d'Urbanisme

IMH: Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona

CONSOLIDAT LRSAL (milers euros)

ORGANISMES AUTÒNOMS

INGRESSOS	IMMB	IMEB	IMPUQV	IBE	Total OOAA
A. OPERACIONS CORRENTS	14.162	60.198	10.744	24.945	279.856
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	11.929	17.095	2.015	329	32.620
4. Transferències corrents	2.233	43.099	8.528	22.667	245.069
5. Ingressos patrimonials	0	5	201	1.950	2.167
B. OPERACIONS DE CAPITAL	1.226	0	3.648	0	4.873
6. Venda d'inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	1.226	0	3.648	0	4.873
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	15.388	60.198	14.392	24.945	284.729
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	15.388	60.198	14.392	24.945	284.729

DESPESES	IMMB	IMEB	IMPUQV	IBE	Total OOAA
A. OPERACIONS CORRENTS	13.235	59.763	8.719	24.925	276.410
1. Despeses de personal	3.910	40.161	2.195	2.945	106.372
2. Despeses béns corrents i serveis	9.038	16.303	1.450	6.993	126.797
3. Despeses financeres	0	39	0	0	39
4. Transferències corrents	287	3.260	5.074	14.987	43.202
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	2.153	435	5.673	20	8.319
6. Inversions reals	2.153	435	2.025	20	4.672
7. Transferències de capital	0	0	3.648	0	3.648
A + 5 +B OPERACIONS NO FINANCERES	15.388	60.198	14.392	24.945	284.729
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	15.388	60.198	14.392	24.945	284.729

IMMB: Institut Municipal de Mercats de Barcelona

IMEB: Institut Municipal d'Educació de Barcelona

IMPUQV: Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida:

IBE: Institut Barcelona Esports

INGRESSOS	PMH	FMVDR	IMPJ	ICUB	Total EPE
A. OPERACIONS CORRENTS	24.222	1.767	54.507	110.239	190.734
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	3.701	709	5.305	7.166	16.882
4. Transferències corrents	0	1.055	47.794	103.073	151.922
5. Ingressos patrimonials	20.521	3	1.407	0	21.931
B. OPERACIONS DE CAPITAL	46.296	0	0	5.241	51.537
6. Venda d'inversions reals	32.948	0	0	0	32.948
7. Transferències de capital	13.348	0	0	5.241	18.589
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	70.518	1.767	54.507	115.480	242.271
C. OPERACIONS FINANCERES	16.113	239	0	85	16.437
8. Actius financers	2.721	239	0	85	3.045
9. Passius financers	13.392	0	0	0	13.392
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	86.630	2.006	54.507	115.564	258.707

DESPESES	PMH	FMVDR	IMPJ	ICUB	Total EPE
A. OPERACIONS CORRENTS	21.124	1.686	53.822	109.919	186.550
1. Despeses de personal	4.945	574	35.581	19.200	60.300
2. Despeses béns corrents i serveis	10.238	987	18.241	37.711	67.177
3. Despeses financeres	5.941	0	0	0	5.941
4. Transferències corrents	0	125	0	53.008	53.133
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	35.393	320	620	5.646	41.979
6. Inversions reals	35.393	320	620	405	36.738
7. Transferències de capital	0	0	0	5.241	5.241
A + 5 +B OPERACIONS NO FINANCERES	56.517	2.006	54.442	115.565	228.529
C. OPERACIONS FINANCERES	30.113	0	65	0	30.178
8. Actius financers	0	0	65	0	65
9. Passius financers	30.113	0	0	0	30.113
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	86.630	2.006	54.507	115.564	258.707

PMH: Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona

FMVDR: Fundació Mies van der Rhoë

IMPJ: Institut Municipal de Parcs i Jardins Barcelona

ICUB: Institut de Cultura de Barcelona

CONSOLIDAT LRSAL (milers euros)

EMPRESSES MUNICIPALS

INGRESSOS	BSM	ICB	BA	BIM
A. OPERACIONS CORRENTS	150.997	18.043	40.911	6.095
1. Impostos directes	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	83.173	884	1.516	3.368
4. Transferències corrents	64.766	17.159	39.221	2.727
5. Ingressos patrimonials	3.058	0	174	1
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	300	2.286	0
6. Venda d'inversions reals	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	300	2.286	0
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	150.997	18.343	43.197	6.095
C. OPERACIONS FINANCERES	19.378	0	2.136	0
8. Actius financers	19.378	0	2.136	0
9. Passius financers	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	170.375	18.343	45.334	6.095

DESPESES	BSM	ICB	BA	BIM
A. OPERACIONS CORRENTS	125.600	15.343	43.148	5.848
1. Despeses de personal	65.396	1.357	19.238	2.977
2. Despeses béns corrents i serveis	58.881	13.986	23.534	2.870
3. Despeses financeres	1.174	0	376	0
4. Transferències corrents	150	0	0	0
5. Fons de contingència	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	23.483	300	2.186	74
6. Inversions reals	23.483	300	2.186	74
7. Transferències de capital	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	149.083	15.643	45.334	5.922
C. OPERACIONS FINANCERES	21.292	2.700	0	173
8. Actius financers	2.607	2.700	0	173
9. Passius financers	18.685	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	170.375	18.343	45.334	6.095

BSM: Barcelona de Serveis Municipals, S.A. Inclou Parc d'Atraccions Tibidabo, S.A. (PATSA) i Cementiris de Barcelona, S.A. (CdB)

ICB: Informació i Comunicació de Barcelona, S.A.

BA: Barcelona Activa, S.A.

BIM: Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A.

CONSOLIDAT LRSAL (milers euros)
EMPRESSES MUNICIPALS

INGRESSOS	FCV	BAGUR	BCA	Total EEMM
A. OPERACIONS CORRENTS	4.279	11.263	10.067	237.376
1. Impostos directes	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	798	790	1.506	91.236
4. Transferències corrents	2.730	9.843	8.561	142.278
5. Ingressos patrimonials	750	630	0	3.862
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	0	2.586
6. Venda d'inversions reals	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	0	2.586
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	4.279	11.263	10.067	239.962
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	21.515
8. Actius financers	0	0	0	21.515
9. Passius financers	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	4.279	11.263	10.067	261.477

DESPESES	FCV	BAGUR	BCA	Total EEMM
A. OPERACIONS CORRENTS	4.237	11.233	10.047	211.219
1. Despeses de personal	1.839	5.715	4.237	98.920
2. Despeses béns corrents i serveis	2.398	5.518	5.810	110.599
3. Despeses financeres	0	0	0	1.550
4. Transferències corrents	0	0	0	150
5. Fons de contingència	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	27	30	0	26.073
6. Inversions reals	27	30	0	26.073
7. Transferències de capital	0	0	0	0
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	4.264	11.263	10.047	237.292
C. OPERACIONS FINANCERES	15	0	20	24.185
8. Actius financers	15	0	20	5.500
9. Passius financers	0	0	0	18.685
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	4.279	11.263	10.067	261.477

FCV: Foment de Ciutat Vella, S.A.

BAGUR: Barcelona Gestió Urbanística, S.A.

BCA: Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.

CONSOLIDAT LRSAL (milers euros)

CONSORCIS

INGRESSOS	AEUB	ALEB	CB	CBB	CCIB
A. OPERACIONS CORRENTS	1.435	1.039	3.003	18.331	182
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	626	0	4	86	0
4. Transferències corrents	808	1.039	2.628	18.231	182
5. Ingressos patrimonials	1	0	372	14	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	619	650	400	0
6. Venda d'inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	619	650	400	0
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	1.435	1.658	3.653	18.731	182
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	20	0	0
8. Actius financers	0	0	20	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	1.435	1.658	3.673	18.731	182

DESPESES	AEUB	ALEB	CB	CBB	CCIB
A. OPERACIONS CORRENTS	1.231	1.039	2.989	17.811	155
1. Despeses de personal	1.069	710	690	16.320	0
2. Despeses béns corrents i serveis	159	328	1.900	1.324	12
3. Despeses financeres	3	0	0	0	0
4. Transferències corrents	0	0	400	167	143
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	204	619	664	920	0
6. Inversions reals	204	619	664	920	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	1.435	1.658	3.653	18.731	155
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	20	0	27
8. Actius financers	0	0	20	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	27
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	1.435	1.658	3.673	18.731	182

AEUB: Agència Local d'Ecologia Urbana de Barcelona

ALEB: Agència Local d'Energia de Barcelona

CB: Consorci del Besòs

CBB: Consorci de Biblioteques de Barcelona

CCIB: Consorci Campus Interuniversitari del Besòs

CONSOLIDAT LRSAL (milers euros)

CONSORCIS

INGRESSOS	CIIMU	CMF	FAR	LOCALRET	MCNB	Total Consortis
A. OPERACIONS CORRENTS	279	4.713	1.110	1.700	8.222	40.013
1. Impostos directes	0	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	0	597	92	370	263	2.037
4. Transferències corrents	279	4.086	928	1.287	7.957	37.424
5. Ingressos patrimonials	0	30	90	44	2	552
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	1.669
6. Venda d'inversions reals	0	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0	1.669
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	279	4.713	1.110	1.700	8.222	41.682
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0	20
8. Actius financers	0	0	0	0	0	20
9. Passius financers	0	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	279	4.713	1.110	1.700	8.222	41.703

DESPESES	CIIMU	CMF	FAR	LOCALRET	MCNB	Total Consortis
A. OPERACIONS CORRENTS	276	4.683	1.110	1.510	8.222	39.025
1. Despeses de personal	136	1.546	711	1.092	3.132	25.406
2. Despeses béns corrents i serveis	127	2.757	386	414	5.058	12.464
3. Despeses financeres	0	0	13	4	0	20
4. Transferències corrents	12	381	0	0	32	1.134
5. Fons de contingència	0	0	0	165	0	165
B. OPERACIONS DE CAPITAL	3	30	0	26	0	2.466
6. Inversions reals	3	30	0	26	0	2.466
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0	0
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	279	4.713	1.110	1.701	8.222	41.656
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0	47
8. Actius financers	0	0	0	0	0	20
9. Passius financers	0	0	0	0	0	27
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	279	4.713	1.110	1.700	8.222	41.703

CIIMU: Consorci Institut d'Infància i Món Urbà

CMF: Consorci del Mercat de les Flors

FAR: Consorci El Far

LOCALRET: Consorci Localret

MCNB: Consorci Museu de les Ciències Naturals de Barcelona