

PRESSUPOST 2016



Ajuntament  de Palma

www.palma.es



PRESSUPOST 2016

PRESSUPOST TOTAL

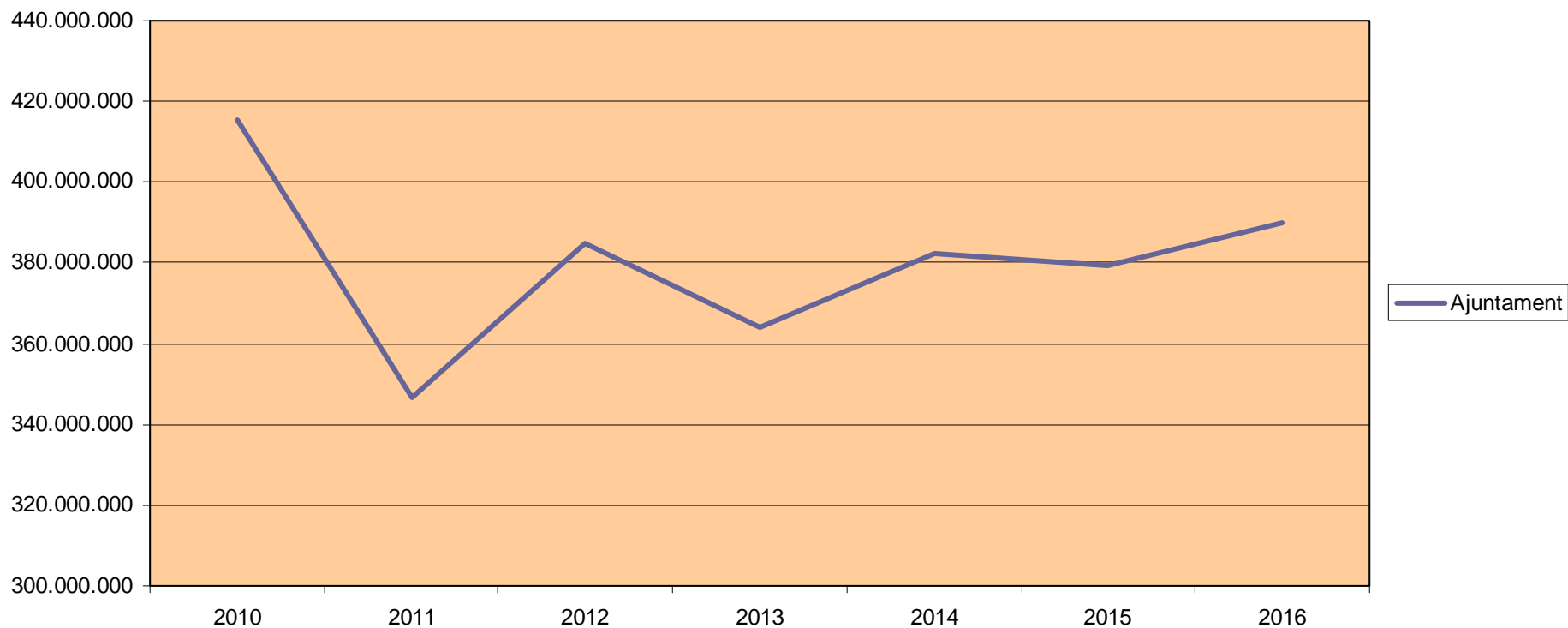
389.943.200

INCREMENT

10.441.710

2,75%

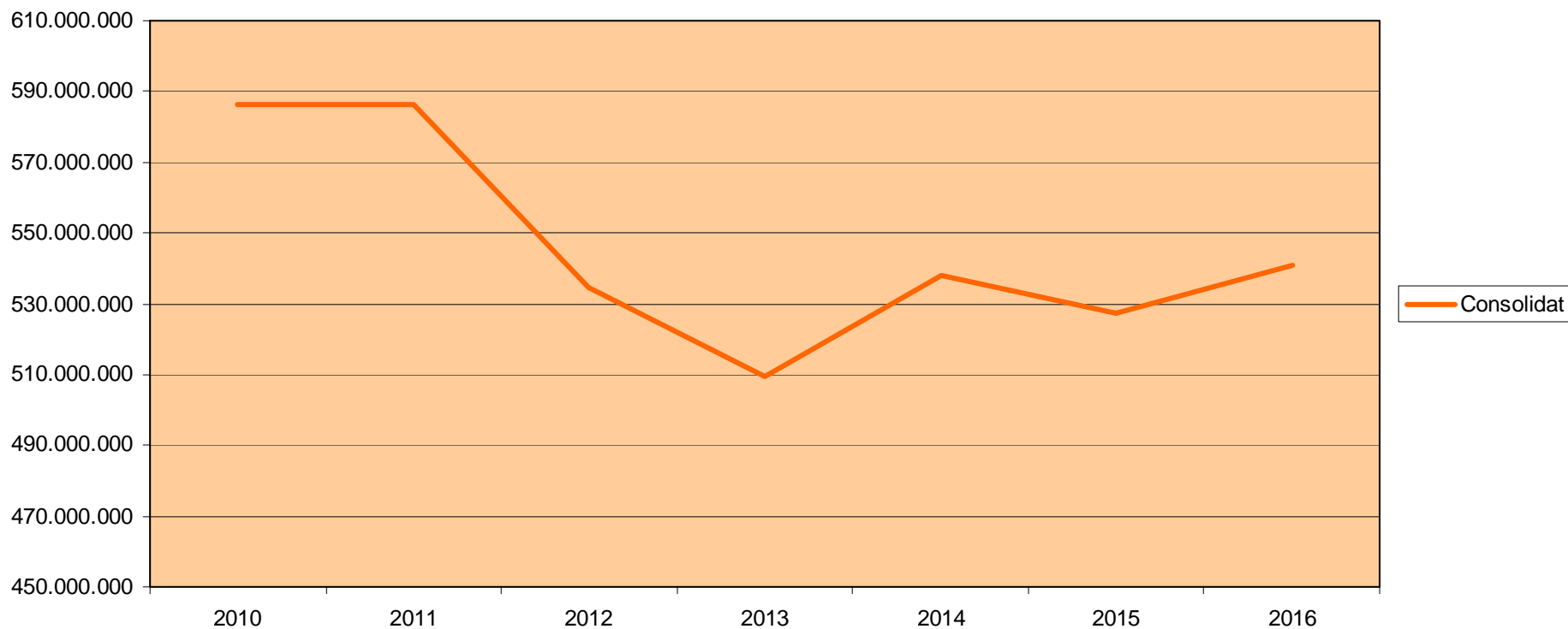
Evolució del pressupost Ajuntament 2010 a 2016



Any	Ajuntament	Variació	%
2010	415.385.000,00		
2011	346.770.398,96	-68.614.601,04	-16,5%
2012	384.952.411,69	38.182.012,73	11,0%
2013	363.965.400,00	-20.987.011,69	-5,5%
2014	382.266.500,00	18.301.100,00	5,0%
2015	379.501.490,00	-2.765.010,00	-0,7%
2016	389.943.200,00	10.441.710,00	2,8%

Any	Consolidat	Variació	%
2010	586.178.220,49		
2011	586.178.220,49	0,00	0,0%
2012	534.552.524,14	-51.625.696,35	-8,8%
2013	509.330.182,47	-25.222.341,67	-4,7%
2014	537.974.537,86	28.644.355,39	5,6%
2015	527.190.807,41	-10.783.730,45	-2,0%
2016	540.955.314,75	13.764.507,34	2,6%

Evolució del pressupost consolidat 2010 a 2016



Any	Ajuntament	Variació	%
2010	415.385.000,00		
2011	346.770.398,96	-68.614.601,04	-16,5%
2012	384.952.411,69	38.182.012,73	11,0%
2013	363.965.400,00	-20.987.011,69	-5,5%
2014	382.266.500,00	18.301.100,00	5,0%
2015	379.501.490,00	-2.765.010,00	-0,7%
2016	389.943.200,00	10.441.710,00	2,8%

Any	Consolidat	Variació	%
2010	586.178.220,49		
2011	586.178.220,49	0,00	0,0%
2012	534.552.524,14	-51.625.696,35	-8,8%
2013	509.330.182,47	-25.222.341,67	-4,7%
2014	537.974.537,86	28.644.355,39	5,6%
2015	527.190.807,41	-10.783.730,45	-2,0%
2016	540.955.314,75	13.764.507,34	2,6%

PRESSUPOST PER ÀREES

		2016	Pès
2	Economia, Hisenda i Innovació	71.642.199,71	18,4%
3	Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística	10.757.250,72	2,8%
5	Benestar i Drets Socials	27.303.617,73	7,0%
6	Govern Interior	13.938.328,89	3,6%
7	Turisme, Comerç i Treball	5.868.897,89	1,5%
8	Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne	13.026.182,56	3,3%
9	Funció Pública	19.511.301,43	5,0%
10	Educació i Esports	29.380.372,16	7,5%
11	Infraestructures i Accessibilitat	38.829.760,39	10,0%
12	Seguretat Ciutadana	70.671.500,31	18,1%
14	Ecologia, Agricultura i Benestar Animal	41.752.674,92	10,7%
15	Mobilitat	36.780.372,44	9,4%
16	Participació Ciutadana i Coordinació Territorial	3.330.873,25	0,9%
19	Sanitat i Consum	3.478.266,15	0,9%
20	Igualtat, Joventut i Drets Cívics	3.671.601,45	0,9%
	Total general	389.943.200,00	100,0%

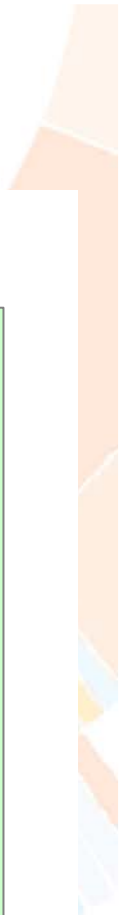
Comparativa per àrees reorganitzades (sense personal)

Org.	Àrea	2016	2015	16 vs 15	%
2	Economia, Hisenda i Innovació	68.180.425,92	67.627.409,68	553.016,24	0,8%
3	Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística	3.979.290,00	3.763.643,70	215.646,30	5,7%
5	Benestar i Drets Socials	17.412.727,73	17.127.158,39	285.569,34	1,7%
6	Govern Interior	12.602.239,49	12.742.199,05	-139.959,56	-1,1%
7	Turisme, Comerç i Treball	5.043.435,50	4.759.729,50	283.706,00	6,0%
8	Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne	3.851.424,15	3.156.684,46	694.739,69	22,0%
9	Funció Pública	1.479.150,00	1.711.490,10	-232.340,10	-13,6%
10	Educació i Esports	28.664.730,16	26.804.292,86	1.860.437,30	6,9%
11	Infraestructures i Accessibilitat	32.374.248,30	30.057.961,26	2.316.287,04	7,7%
12	Seguretat Ciutadana	8.712.642,52	7.770.778,73	941.863,79	12,1%
14	Ecologia, Agricultura i Benestar Animal	40.966.908,17	41.090.965,27	-124.057,10	-0,3%
15	Mobilitat	34.193.355,04	32.079.872,29	2.113.482,75	6,6%
16	Participació Ciutadana i Coordinació Territorial	2.172.847,88	2.045.666,43	127.181,45	6,2%
19	Sanitat i Consum	1.015.940,00	891.700,00	124.240,00	13,9%
20	Igualtat, Joventut i Drets Cívics	2.636.435,93	2.061.380,73	575.055,20	27,9%
	Total general	263.285.800,79	253.690.932,45	9.594.868,34	3,8%

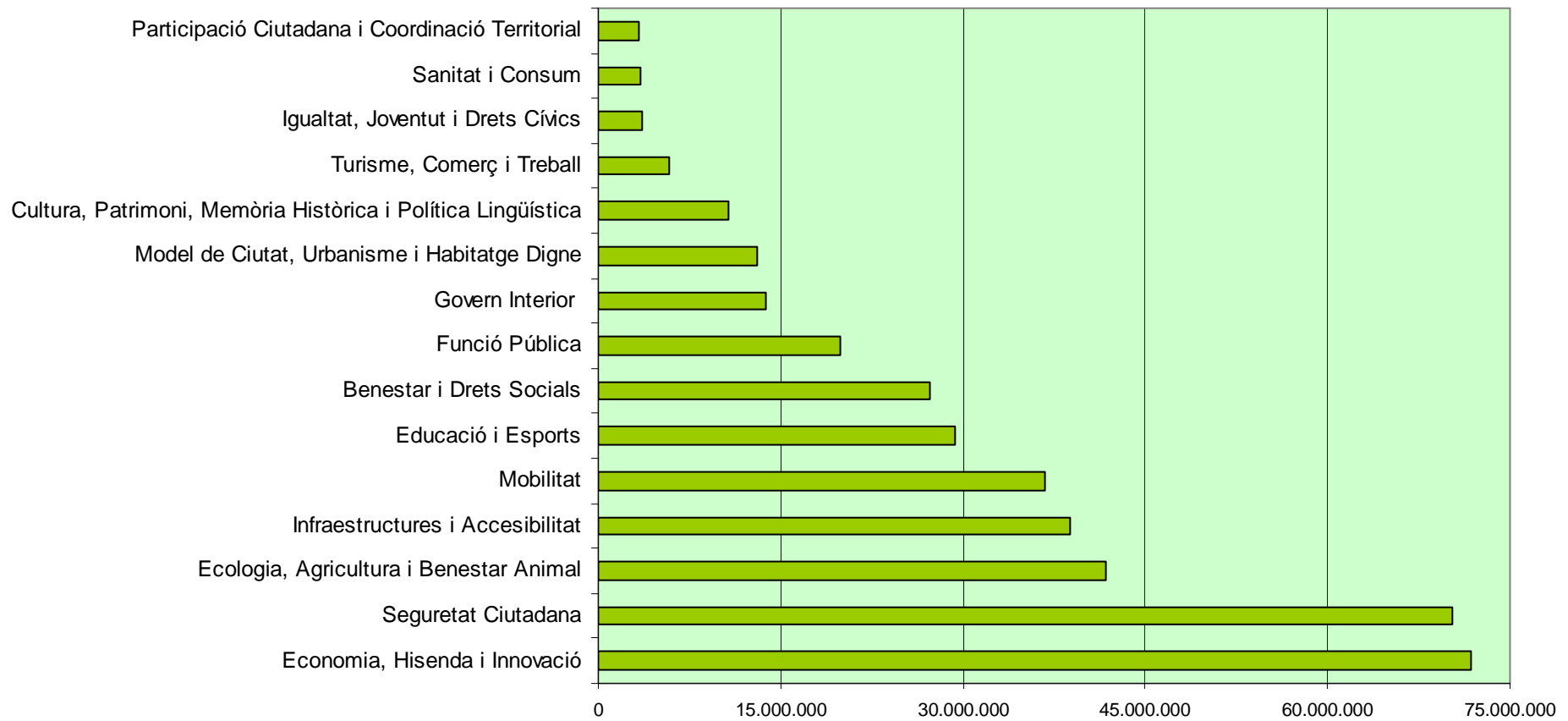
Àrea	2016	2015
5 Benestar i Drets Socials	17.412.727,73	17.127.158,39
8 Habitatge Digne	350.000,00	0,00
20 Igualtat, Joventut i Drets Cívics	2.636.435,93	2.061.380,73
Total general	20.399.163,66	19.188.539,12

16 vs 15
285.569,34
350.000,00
575.055,20
1.210.624,54

%
1,7%
--
27,9%
6,3%



DESPESES PER ÀREES PER PÈS RELATIU





Pressupost financer

	2016	2015	Dif	%
Total interessos	10.388.956,23	16.154.586,34	-5.765.630,11	-55,5%
Total amortitzacions	37.685.689,90	34.643.021,96	3.042.667,94	8,1%
Actius financers de personal	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,0%
Total despesa	49.274.646,13	51.997.608,30	-2.722.962,17	-5,5%

INGRESSOS TOTALS

OPERACIONS CORRENTS	2016	2015	Dif	%
1 IMPOSTOS DIRECTES	177.783.622,94	169.870.462,53	7.913.160,41	4,7%
2 IMPOSTOS INDIRECTES	22.329.239,89	20.232.377,68	2.096.862,21	10,4%
3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES ING.	87.708.956,64	82.795.193,10	4.913.763,54	5,9%
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	85.332.933,39	82.862.817,62	2.470.115,77	3,0%
5 INGRESSOS PATRIMONIALS	4.409.059,88	5.180.475,85	-771.415,97	-14,9%
OPERACIONS DE CAPITAL	2016	2015	Dif	%
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	469.187,26	73.000,00	396.187,26	542,7%
OPERACIONS FINANCERES	2016	2015	Dif	%
8 ACTIUS FINANCERS	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,0%
9 PASIUS FINANCERS	2.710.200,00	9.287.163,22	-6.576.963,22	-70,8%
TOTAL	389.943.200,00	379.501.490,00	10.441.710,00	2,8%

DESPESES TOTALS

OPERACIONS CORRENTS	2016	2015	Dif	%
1 DESPESES DE PERSONAL	126.657.400,17	125.810.557,55	846.842,62	0,7%
2 DESPESES CORRENTS EN BENS I SERV.	109.543.095,52	104.711.034,85	4.832.060,67	4,6%
3 DESPESES FINANCERES	10.193.735,94	15.814.461,87	-5.620.725,93	-35,5%
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	83.717.580,55	83.216.277,65	501.302,90	0,6%
5 FONS DE CONTINGÈNCIA	3.530.000,00	1.200.000,00	2.330.000,00	194,2%
OPERACIONS DE CAPITAL	2016	2015	Dif	%
6 INVERSIONS REALS	13.963.319,18	10.742.212,87	3.221.106,31	30,0%
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	8.482.469,99	7.224.097,58	1.258.372,41	17,4%
OPERACIONS FINANCERES	2016	2015	Dif	%
8 ACTIUS FINANCERS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,0%
9 PASIUS FINANCERS	32.655.598,65	29.582.847,63	3.072.751,02	10,4%
TOTAL	389.943.200,00	379.501.490,00	10.441.710,00	2,8%

COMPARATIVA ORGANISMES AUTÒNOMS

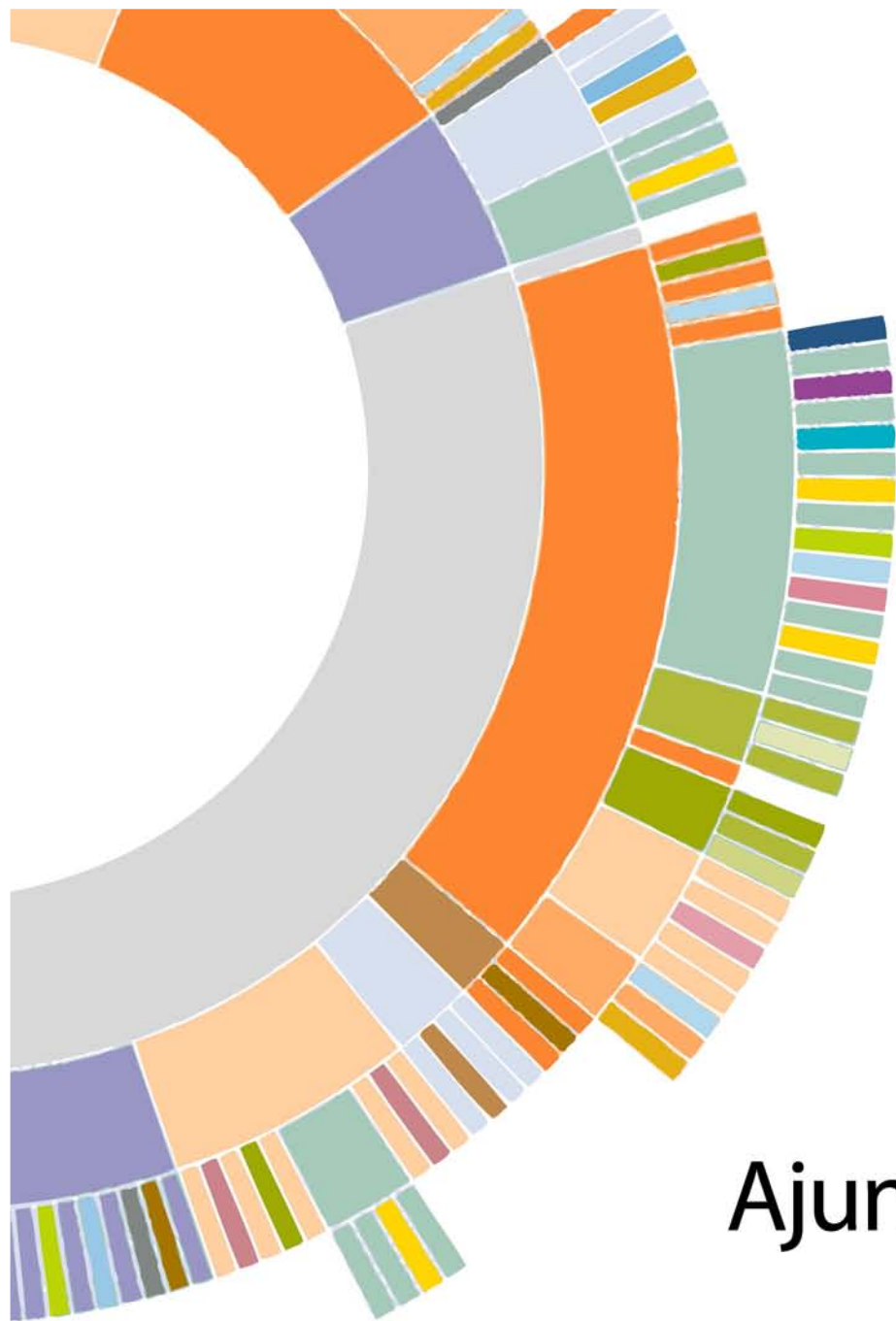
	2016	2015	Dif	%
HABITATGE	6.264.084,21	1.712.571,47	4.551.512,74	72,7%
I.M.E.	18.541.932,30	16.926.469,68	1.615.462,62	8,7%
ESCOLES	7.158.463,40	7.110.622,40	47.841,00	0,7%
I.M.I.	12.589.668,04	9.980.595,50	2.609.072,54	20,7%
Palma Activa	4.258.955,50	3.998.049,50	260.906,00	6,1%
R.SOCIAL	541.200,00	549.900,00	-8.700,00	-1,6%
I.M.O.V	374.772,42	367.996,12	6.776,30	1,8%
TOTAL	49.729.075,87	40.646.204,67	9.082.871,20	18,3%

COMPARATIVA EMPRESAS PÚBLIQUES

	2016	2015	Dif	%
EMAYA	112.371.955,79	115.783.664,91	-3.411.709,12	-3,0%
E.F.M.	9.738.205,53	9.307.956,66	430.248,87	4,4%
E.M.T.	50.936.097,00	51.019.580,35	-83.483,35	-0,2%
SMAP	10.878.113,09	10.307.186,02	570.927,07	5,2%
TOTAL	183.924.371,41	186.418.387,94	-2.494.016,53	-1,4%

COMPARATIVA PRESSUPOST CONSOLIDAT

	2016	2015	Dif	%
AJUNTAMENT	389.943.200,00	379.501.490,00	10.441.710,00	2,7%
OOAA	49.729.075,87	40.696.205,00	9.032.870,87	18,2%
EMPRESSES	183.924.371,41	186.418.388,00	-2.494.016,59	-1,4%
TOTAL CONSOLIDAT	540.955.314,75	527.190.807,00	13.764.507,75	2,5%



Ajuntament  de Palma