



AJUNTAMENT

DE FORALLAC

PRESSUPOST EXERCICI 2013

**PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI
2013**

ORGANITZACIÓ ECONÒMICA

CAPÍTOL 1.-DESPESES DE PERSONAL

Programa	Econòmica	Descripció	Euros
91	100.00	Retribucions membres dels òrgans de govern.....	60.600,00
92	110.00	Retribucions personal eventual.....	48.600,00
92	120.01	Retribucions bàsiques sous grup A2.....	12.950,00
92	120.03	Retribucions bàsiques sous grup C1.....	29.700,00
92	120.04	Retribucions bàsiques sous grup C2.....	33.550,00
92	120.06	Trienis.....	13.300,00
92	121.00	Complements de destí.....	49.000,00
92	121.01	Complements específics.....	90.500,00
92	121.03	Altres complements.....	3.000,00
92	130.00	Retribucions personal laboral fixe.....	292.000,00
92	131.00	Retribucions personal laboral temporal.....	5.500,00
92	143.00	Altre personal.....	1.500,00
92	150.00	Productivitat.....	30.400,00
92	151.00	Gratificacions.....	7.500,00
23	160.00	Quotes seguretat Social.....	203.000,00
23	162.00	Formació personal.....	1.100,00
92	162.09	Menjador i begudes.....	1.800,00
TOTAL CAPÍTOL 1.....			884.000,00

CAPÍTOL 2.-DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS

Programa	Econòmica	Descripció	Euros
92	200.00	Lloguers de béns immobles.....	7.000,00
92	203.00	Lloguers de maquinària.....	2.600,00
17	210.00	Manteniment parcs i jardins.....	25.000,00
45	210.01	Material per infraestructures.....	15.700,00
45	210.02	Manteniment de vies públiques.....	14.500,00
45	210.03	Equipaments i mobiliari urbà.....	3.100,00
13	210.04	Pàrquing Peratallada.....	5.150,00
45	210.05	Conservació camins rurals.....	19.600,00
92	212.00	Conservació edificis.....	6.200,00
34	212.01	Manteniment instal·lacions esportives.....	2.100,00
92	213.00	Manteniment maquinària	10.000,00
92	213.01	Manteniment maquinària (Ascensor).....	4.000,00
92	213.02	Manteniment antenes de cobertura d'internet.....	5.200,00
92	214.00	Manteniment vehicles.....	12.400,00
92	215.00	Conservació maquinària oficines.....	3.600,00
92	220.00	Material d'oficina.....	10.300,00
92	220.01	Premsa, llibres i altres publicacions.....	19.100,00
92	221.00	Energia elèctrica.....	130.000,00
92	221.01	Abastament d'aigua.....	4.800,00
92	221.02	Subministrament de gas.....	4.700,00
92	221.03	Combustible i carburants.....	21.000,00
92	221.04	Vestuari.....	3.000,00
16	221.10	Productes de neteja i endreça.....	3.100,00

Programa	Econòmica	Descripció	Euros
92	222.00	Telèfon.....	10.000,00
13	224.00	Assegurances.....	14.500,00
92	226.01	Despeses diverses.....	21.000,00
43	226.02	Promoció turística.....	12.200,00
92	226.04	Jurídics (contenciosos).....	55.000,00
33	226.09	Festes populars.....	58.300,00
33	226.10	Esdeveniments amb valor històrico-cultural.....	9.300,00
92	226.11	Cursos d'activitats formatives.....	3.500,00
32	226.12	Monitoratge escola Vulpellac en horari extraescolar.....	4.000,00
16	227.00	Recollida i eliminació de deixalles.....	210.000,00
13	227.01	Serveis de Vigilància.....	26.000,00
16	227.03	Neteja d'edificis.....	23.000,00
92	227.06	Estudis i treballs tècnics.....	20.000,00
92	227.07	Despeses per execució subsidiària.....	31.000,00
94	227.08	Serveis de recaptació.....	52.000,00
92	227.09	Despeses de gestoria, asses., comptabilitat.....	29.000,00
23	230.20	Dietes personal.....	1.000,00
23	231.00	Locomoció òrgans de govern.....	5.300,00
23	231.20	Locomoció personal no directiu.....	2.700,00
91	233.00	Altres indemnitzacions.....	54.000,00
TOTAL CAPÍTOL 2.....			973.950,00

CAPÍTOL 3.-DESPESES FINANCERES

Programa	Econòmica	Descripció	Euros
01	310.00	Interessos de préstecs.....	25.000,00
01	352.00	Interessos de demora.....	150,00
TOTAL CAPÍTOL 3.....			25.150,00

CAPÍTOL 4.-TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Programa	Econòmica	Descripció	Euros
42	440.00	Subvenció per a la societat anònima municipal.....	5.000,00
94	465.00	Serveis socials EBASP.....	16.500,00
94	465.01	Serveis disminuïts psíquics de la comarca.....	1.650,00
94	465.02	Conveni serveis informàtics-telemàtics.....	1.750,00
94	465.03	Conveni servei de gestió d'animals abandonats.....	3.000,00
16	479.00	Subvenció per al manteniment xarxa clavegueram.....	20.000,00
33	480.00	Transferències a institucions sense ànim de lucre.....	1.200,00
33	480.01	Subvencions per a associacions.....	7.300,00
23	480.02	Serveis socials.....	4.000,00
TOTAL CAPÍTOL 4.....			60.400,00

CAPÍTOL 6.-INVERSIONS REALS

Programa	Econòmica	Descripció	Euros
92	600.01	Expropiació finca per obertura vial (enllaç riera amb C/ Mas Bou).....	40.000,00
92	600.02	Adquisició finca amb ref cadastral 4754101EG0445S001ZS.....	181.500,00
45	610.01	Desenvolupament SUP B1 a Vulpellac.....	943.000,00
45	610.02	Desenvolupament SUP B2 a Vulpellac.....	1.204.000,00
45	610.03	Desenvolupament SUP IV6-1 a Vulpellac.....	21.850,00
45	610.04	Desenvolupament PA-V1 a Vulpellac.....	30.000,00
45	610.05	Desenvolupament PA-V2 a Vulpellac.....	30.000,00
45	610.06	Urbanització finca amb ref cadastral 4754101EG0445S001ZS.....	60.500,00
45	610.07	Adequació aparcament de Fonteta.....	15.000,00
45	610.08	Arranjament flonjalls camins municipals.....	15.000,00
34	622.01	Reforma camp de futbol a Vulpellac.....	9.000,00
43	623.01	Senyalització patrimonial.....	20.000,00
92	623.02	Altres material inventariable.....	2.000,00
16	623.03	Adquisició de màquina d'escombrar.....	120.000,00
43	623.04	Senyalització viària a Vulpellac.....	9.000,00
92	626.01	Adquisició equips informàtics.....	6.500,00
TOTAL CAPÍTOL 6.....			2.707.350,00

CAPÍTOL 9.-PASSIUS FINANCERS

Programa	Econòmica	Descripció	Euros
01	913.05	Amortització préstec enllumenat, nínxols i pàrking.....	2.400,00
01	913.10	Amortització préstec màquina d'escombrar 03.....	9.500,00
01	913.11	Amortització préstec voreres Fonteta i Vulpellac.....	8.500,00
01	913.12	Amortització préstec construcció d'un magatzem municipal....	10.400,00
01	913.13	Amortització préstec remodelat Casa de la Vila.....	30.500,00
01	913.14	Amortització préstec expropiació arbreda a Peratallada.....	16.450,00
01	913.15	Amortització préstec adquisició bé immoble a Peratallada....	33.500,00
01	913.16	Amortització préstec inversions diverses 2009 - La Caixa.....	12.000,00
01	913.17	Amortització préstec inversions diverses 2009 - La Caixa.....	25.100,00
01	913.18	Amortització préstec Pav C/ Fitor 2009 - La Caixa.....	65.100,00
TOTAL CAPÍTOL 9.....			213.450,00

TOTAL Despeses Ordinàries **2.156.950,00**

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES **4.864.300,00**

**PRESSUPOST DE D'INGRESSOS EXERCICI
2013**

ORGANITZACIÓ ECONÒMICA

CAPÍTOL 1.-IMPOSTOS DIRECTES

ECON.	DESCRIPCIÓ	Euros
11.-Sobre el capital		
11.200	Impost sobre béns immobles rústica.....	11.400,00
11.300	Impost sobre béns immobles urbana.....	1.030.000,00
11.500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.....	170.000,00
11.600	Impost sobre increment de valor de terrenys.....	25.000,00
13.-Sobre activitats econòmiques		
13.000	Impost sobre activitats econòmiques.....	40.000,00
TOTAL CAPÍTOL 1.....		1.276.400,00

CAPÍTOL 2.-IMPOSTOS INDIRECTES

ECON.	DESCRIPCIÓ	Euros
29.-Altres impostos indirectes		
29.000	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.....	40.000,00
TOTAL CAPÍTOL 2.....		40.000,00

CAPÍTOL 3.-TAXES PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

ECON.	DESCRIPCIÓ	Euros
30.-Taxes per prestació de serveis públics bàsics		
30.000	Taxa per les escomeses d'aigua.....	500,00
30.100	Taxa pel servei de clavegueram.....	19.000,00
30.200	Taxa per la recollida d'escombraries.....	189.000,00
30.901	Taxa pel manteniment dels cementiris municipals.....	9.000,00
30.902	Taxa per la concessió de nínxols.....	3.000,00
32.-Taxes per la realització d'activitats de competència local		
32.901	Taxa per obertura d'establiments.....	3.000,00
32.902	Altres taxes per la realització d'activitats de competència local.....	4.000,00
33.- Taxes per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic		
33.200	Aprofitaments especials a favor d'empreses explotadores.....	39.000,00
33.500	Ocupació de vies públiques amb taules, cadires, i similars.....	11.000,00
33.901	Taxa d'ocupació de via pública per obres.....	100,00
33.902	Ocupació de via pública amb parades, barraques, i similars.....	4.700,00
34.-Preus Públics per la prestació de serveis		
34.900	Aparcaments de Peratallada.....	31.000,00

ECON.	DESCRIPCIÓ	Euros
38.-Reintegraments		
38.900	Reintegraments d'exercicis tancats.....	100,00
39.-Altres Ingressos		
39.120	Sancions.....	10.000,00
39.210	Recàrrec de constrenyiment.....	7.000,00
39.300	Interessos de demora.....	3.000,00
39.610	Quotes d'urbanització SUP B1.....	943.000,00
39.611	Quotes d'urbanització SUP B2.....	1.204.000,00
39.612	Quotes d'urbanització SUP IV6-1.....	21.850,00
39.613	Quotes d'urbanització PA V1.....	30.000,00
39.614	Quotes d'urbanització PA V2.....	30.000,00
39.901	Ingressos per execució subsidiària.....	31.000,00
39.902	Recursos eventuais.....	1.500,00
TOTAL CAPÍTOL 3.....		2.594.750,00

CAPÍTOL 4.-TRANSFERÈNCIES CORRENTS

ECON.	DESCRIPCIÓ	Euros
42.-De l'Administració General de l'Estat		
42.001	Participació en els tributs de l'estat.....	280.000,00
45.-De Comunitats Autònomes		
45.000	Participació en els tributs de la comunitat autònoma.....	85.000,00
45.081	Dep de Justícia, subv. per al manteniment del Jutjat de Pau.....	1.800,00
45.082	ACA subvenció EDARS.....	6.000,00
45.083	Generalitat de Catalunya, subvencions diverses.....	17.500,00
46.-D'entitats Locals		
46.101	Diputació, subvenció 50% interessos de préstec.....	1.000,00
46.102	Diputació, subvencions corrents.....	32.920,00
46.700	CABE, subvenció per al manteniment de consultoris mèdics.....	12.300,00
48.-Famílies e institucions sense ànim de lucre		
48.001	Institucions sense ànim de lucre.....	300,00
TOTAL CAPÍTOL 4.....		436.820,00

CAPÍTOL 5.-INGRESSOS PATRIMONIALS

ECON.	DESCRIPCIÓ	Euros
52.-Interessos de dipòsits		
52.000	Interessos entitats bancàries.....	1.500,00
52.001	Altres interessos.....	100,00

ECON.	DESCRIPCIÓ	Euros
55.-Concessions i aprofitaments especials		
55.001	Concessió del servei d'abastament d'aigua.....	28.000,00
55.002	Concessió del servei d'aparcament vigilat.....	25.500,00
55.003	Concessió bar a Peratallada.....	4.400,00
55.901	Gestió xarxa WIMAX.....	5.200,00
55.902	Ingressos per recollida selectiva.....	39.000,00
TOTAL CAPÍTOL 5.....		103.700,00

CAPÍTOL 6.- ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS

ECON.	DESCRIPCIÓ	Euros
61.-Altres Inversions Locals		
60.000	Venda de parcel·la del sector industrial V-2.....	92.030,00
61.900	Venda d'habitatge situat al C/ Migdia a Peratallada.....	208.800,00
TOTAL CAPÍTOL 6.....		300.830,00

CAPÍTOL 7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

ECON.	DESCRIPCIÓ	Euros
76.-De Diputacions		
76.100	Diputació, subvencions de capital	111.800,00
TOTAL CAPÍTOL 7.....		111.800,00

TOTAL Recursos Ordinaris	2.222.820,00
---------------------------------	---------------------

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	4.864.300,00
-------------------------------------	---------------------