



**AJUNTAMENT**

**DE FORALLAC**

**PRESSUPOST EXERCICI 2012**

**PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI  
2012**

**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.....                                    | 12.000,00         |
| 92                          | 121.00    | Complements de destí.....                       | 49.000,00         |
| 92                          | 121.01    | Complements específics.....                     | 90.500,00         |
| 92                          | 130.00    | Retribucions personal laboral fixe.....         | 292.000,00        |
| 92                          | 131.00    | Retribucions personal laboral temporal.....     | 17.900,00         |
| 92                          | 143.00    | Altres personal.....                            | 1.500,00          |
| 92                          | 150.00    | Productivitat.....                              | 30.400,00         |
| 92                          | 151.00    | Gratificacions.....                             | 7.500,00          |
| 23                          | 160.00    | Quotes seguretat Social.....                    | 196.000,00        |
| 23                          | 162.00    | Formació personal.....                          | 1.100,00          |
| 92                          | 162.09    | Menjador i begudes.....                         | 2.500,00          |
| <b>TOTAL CAPÍTOL 1.....</b> |           |   | <b>885.800,00</b> |

**CAPÍTOL 2.-DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS**

| Programa | Econòmica | Descripció                                       | Euros      |
|----------|-----------|--|------------|
| 92       | 200.00    | Lloguers de bens immobles.....                   | 5.700,00   |
| 92       | 203.00    | Lloguers de maquinària.....                      | 1.500,00   |
| 17       | 210.00    | Manteniment parcs i jardins.....                 | 24.000,00  |
| 45       | 210.01    | Material per infraestructures.....               | 15.200,00  |
| 45       | 210.02    | Manteniment de vies públiques.....               | 14.000,00  |
| 45       | 210.03    | Equipaments i mobiliari urbà.....                | 3.000,00   |
| 13       | 210.04    | Pàrquing Peratallada.....                        | 5.000,00   |
| 45       | 210.05    | Conservació camins rurals.....                   | 19.000,00  |
| 92       | 212.00    | Conservació edificis.....                        | 6.000,00   |
| 34       | 212.01    | Manteniment instal·lacions esportives.....       | 2.000,00   |
| 92       | 213.00    | Manteniment maquinària .....                     | 7.000,00   |
| 92       | 213.01    | Manteniment maquinària (Ascensor).....           | 3.600,00   |
| 92       | 213.02    | Manteniment antenes de cobertura d'internet..... | 5.000,00   |
| 92       | 214.00    | Manteniment vehicles.....                        | 12.000,00  |
| 92       | 215.00    | Conservació maquinària oficines.....             | 6.000,00   |
| 92       | 220.00    | Material d'oficina.....                          | 10.000,00  |
| 92       | 220.01    | Premsa, llibres i altres publicacions.....       | 18.500,00  |
| 92       | 221.00    | Energia elèctrica.....                           | 110.000,00 |
| 92       | 221.01    | Abastament d'aigua.....                          | 4.500,00   |
| 92       | 221.02    | Subministrament de gas.....                      | 4.500,00   |
| 92       | 221.03    | Combustible i carburants.....                    | 19.600,00  |
| 92       | 221.04    | Vestuari.....                                    | 3.000,00   |
| 16       | 221.10    | Productes de neteja i endreça.....               | 3.000,00   |

| Programa                    | Econòmica | Descripció   | Euros             |
|-----------------------------|-----------|--|-------------------|
| 92                          | 222.00    | Telèfon.....   | 9.000,00          |
| 13                          | 224.00    | Assegurances.....  | 14.500,00         |
| 92                          | 226.01    | Despeses diverses.....                                   | 20.300,00         |
| 43                          | 226.02    | Promoció turística.....                                  | 11.750,00         |
| 92                          | 226.04    | Jurídics (contenciosos).....                             | 35.000,00         |
| 33                          | 226.09    | Festes populars.....                                     | 54.000,00         |
| 33                          | 226.10    | Esdeveniments amb valor històric-cultural.....           | 9.000,00          |
| 92                          | 226.11    | Cursos d'activitats formatives.....                      | 2.490,00          |
| 32                          | 226.12    | Monitoratge escola Vulpellac en horari extraescolar..... | 3.700,00          |
| 16                          | 227.00    | Recollida i eliminació de deixalles.....                 | 202.000,00        |
| 13                          | 227.01    | Serveis de Vigilància.....                               | 30.000,00         |
| 16                          | 227.03    | Neteja d'edificis.....                                   | 22.000,00         |
| 92                          | 227.06    | Estudis i treballs tècnics.....                          | 30.000,00         |
| 92                          | 227.07    | Despeses per execució subsidiària.....                   | 30.000,00         |
| 94                          | 227.08    | Serveis de recaptació Consell Comarcal.....              | 45.000,00         |
| 92                          | 227.09    | Despeses de gestoria, asses., comptabilitat.....         | 28.000,00         |
| 23                          | 230.20    | Dietes personal.....                                     | 960,00            |
| 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         |
| <b>TOTAL CAPÍTOL 2.....</b> |           |  | <b>911.800,00</b> |

### CAPÍTOL 3.-DESPESES FINANCERES

| Programa                    | Econòmica | Descripció  | Euros            |
|-----------------------------|-----------|---|------------------|
| 01                          | 310.00    | Interessos de préstecs.....                         | 43.000,00        |
| 01                          | 310.01    | Interessos pòlissa de crèdit.....                   | 5.000,00         |
| 01                          | 311.00    | Gastos de formalització d'operacions de crèdit..... | 1.000,00         |
| 01                          | 352.00    | Interessos de demora.....                           | 130,00           |
| <b>TOTAL CAPÍTOL 3.....</b> |           |   | <b>49.130,00</b> |

### CAPÍTOL 4.-TRANSFERÈNCIES CORRENTS

| Programa                    | Econòmica | Descripció   | Euros            |
|-----------------------------|-----------|--|------------------|
| 42                          | 440.00    | Subvenció per a la societat anònima municipal.....     | 10.000,00        |
| 94                          | 465.00    | Serveis socials EBASP.....                             | 16.100,00        |
| 94                          | 465.01    | Serveis disminuïts psíquics de la comarca.....         | 1.600,00         |
| 94                          | 465.02    | Conveni serveis informàtics-telemàtics.....            | 1.700,00         |
| 94                          | 465.03    | Conveni servei de gestió d'animals abandonats.....     | 2.900,00         |
| 16                          | 479.00    | Subvenció per al manteniment xarxa clavegueram.....    | 19.000,00        |
| 33                          | 480.00    | Transferències a institucions sense ànim de lucre..... | 1.100,00         |
| 33                          | 480.01    | Subvencions per a associacions.....                    | 7.000,00         |
| 23                          | 480.02    | Serveis socials.....                                   | 4.000,00         |
| <b>TOTAL CAPÍTOL 4.....</b> |           |  | <b>63.400,00</b> |

**CAPÍTOL 6.-INVERSIONS REALS**

| Programa                    | Econòmica | Descripció   | Euros               |
|-----------------------------|-----------|--|---------------------|
| 92                          | 60.001    | Expropiació finca per obertura vial (enllaç riera amb C/ Mas Bou)... | 1.500,00            |
| 45                          | 61.001    | Desenvolupament SUP B1 a Vulpellac.....                              | 961.000,00          |
| 45                          | 61.002    | Desenvolupament SUP B2 a Vulpellac.....                              | 1.226.000,00        |
| 45                          | 61.003    | Desenvolupament SUP IV6-1 a Vulpellac.....                           | 60.000,00           |
| 45                          | 61.004    | Desenvolupament PA-V1 a Vulpellac.....                               | 30.000,00           |
| 45                          | 61.005    | Desenvolupament PA-V2 a Vulpellac.....                               | 30.000,00           |
| 45                          | 61.006    | Ordenació de l'accés a Peratallada.....                              | 75.000,00           |
| 45                          | 61.007    | Urb. equipaments comunitaris l'escola PEMU F1 Fonteta.....           | 50.000,00           |
| 45                          | 61.008    | Adequació aparcament de Fonteta.....                                 | 15.000,00           |
| 45                          | 61.901    | Arranjament flonjalls camins municipals.....                         | 25.000,00           |
| 43                          | 62.201    | Construcció deixalleria municipal.....                               | 100.000,00          |
| 16                          | 62.301    | Senyalització patrimonial.....                                       | 81.000,00           |
| 92                          | 62.302    | Altres material inventariable.....                                   | 2.000,00            |
| 16                          | 62.303    | Inversions xarxa d'aigua potable.....                                | 100,00              |
| 92                          | 62.601    | Adquisició equips informàtics.....                                   | 6.500,00            |
| 92                          | 63.401    | Adquisició de tractor i desbrossadora.....                           | 14.000,00           |
| <b>TOTAL CAPÍTOL 6.....</b> |           |  | <b>2.677.100,00</b> |

**CAPÍTOL 9.-PASSIUS FINANCERS**

| Programa                    | Econòmica | Descripció  | Euros             |
|-----------------------------|-----------|---|-------------------|
| 01                          | 91.305    | Amortització enllumenat, nínxols i pàrking.....               | 9.600,00          |
| 01                          | 91.310    | Amortització màquina d'escombrar 03.....                      | 12.600,00         |
| 01                          | 91.311    | Amortització voreres Fonteta i Vulpellac.....                 | 11.270,00         |
| 01                          | 91.312    | Amortització préstec construcció d'un magatzem municipal....  | 10.400,00         |
| 01                          | 91.313    | Amortització préstec remodelat Casa de la Vila.....           | 30.500,00         |
| 01                          | 91.314    | Amortització préstec expropiació arbreda a Peratallada.....   | 16.450,00         |
| 01                          | 91.315    | Amortització préstec adquisició bé immoble a Peratallada....  | 33.500,00         |
| 01                          | 91.316    | Amortització préstec inversions diverses 2009 - La Caixa..... | 11.600,00         |
| 01                          | 91.317    | Amortització préstec inversions diverses 2009 - La Caixa..... | 25.100,00         |
| 01                          | 91.318    | Amortització préstec Pav C/ Fitor 2009 - La Caixa.....        | 67.750,00         |
| <b>TOTAL CAPÍTOL 9.....</b> |           |   | <b>228.770,00</b> |

**TOTAL Despeses Ordinàries** **2.138.900,00**

**TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES** **4.816.000,00**

**PRESSUPOST DE D'INGRESSOS EXERCICI  
2012**

**ORGANITZACIÓ ECONÒMICA**

**CAPÍTOL 1.-IMPOSTOS DIRECTES**

| <b>ECON.</b>                            | <b>DESCRIPCIÓ</b>                                | <b>Euros</b>        |
|---|--|---------------------|
| <b>11.-Sobre el capital</b>             |  |                     |
| 11.200                                  | Impost sobre béns immobles rústica.....          | 11.400,00           |
| 11.300                                  | Impost sobre béns immobles urbana.....           | 940.000,00          |
| 11.500                                  | Impost sobre vehicles de tracció mecànica.....   | 170.000,00          |
| 11.600                                  | Impost sobre increment de valor de terrenys..... | 43.000,00           |
| <b>13.-Sobre activitats econòmiques</b> |  |                     |
| 13.000                                  | Impost sobre activitats econòmiques.....         | 45.000,00           |
| <b>TOTAL CAPÍTOL 1.....</b>             |  | <b>1.209.400,00</b> |

**CAPÍTOL 2.-IMPOSTOS INDIRECTES**

| <b>ECON.</b>                          | <b>DESCRIPCIÓ</b>                                       | <b>Euros</b>     |
|---------------------------------------|---|------------------|
| <b>29.-Altres impostos indirectes</b> |   |                  |
| 29.000                                | Impost sobre construccions, instal·lacions i obres..... | 64.400,00        |
| <b>TOTAL CAPÍTOL 2.....</b>           |   | <b>64.400,00</b> |

**CAPÍTOL 3.-TAXES PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS**

| <b>ECON.</b>   | <b>DESCRIPCIÓ</b>  | <b>Euros</b> |
|--|--|--------------|
| <b>30.-Taxes per prestació de serveis públics bàsics</b>                                   |  |              |
| 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.....                              | 186.900,00   |
| 30.901   | Taxa pel manteniment dels cementiris municipals.....                   | 8.800,00     |
| 30.902   | Taxa per la concessió de nínxols.....                                  | 6.000,00     |
| <b>32.-Taxes per la realització d'activitats de competència local</b>                      |  |              |
| 32.901   | Taxa per obertura d'establiments.....                                  | 6.000,00     |
| 32.902   | Altres taxes per la realització d'activitats de competència local..... | 5.000,00     |
| <b>33.- Taxes per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic</b> |  |              |
| 33.200   | Aprofitaments especials a favor d'empreses explotadores.....           | 38.000,00    |
| 33.500   | Ocupació de vies públiques amb taules, cadires, i similars.....        | 8.500,00     |
| 33.901   | Taxa d'ocupació de via pública per obres.....                          | 600,00       |
| 33.902   | Ocupació de via pública amb parades, barraques, i similars.....        | 4.700,00     |
| <b>34.-Preus Públics per la prestació de serveis</b>                                       |  |              |
| 34.900   | Aparcaments de Peratallada.....  | 30.000,00    |

**38.-Reintegraments**

|        |   |        |
|--------|---|--------|
| 38.900 | Reintegraments d'exercicis tancats..... | 100,00 |
|--------|---|--------|

**39.-Altres Ingressos**

|        |   |              |
|--------|---|--------------|
| 39.100 | Sancions.....                           | 200,00       |
| 39.210 | Recàrrec de constrenyiment.....         | 10.000,00    |
| 39.610 | Quotes de reparcel·lació SUP B1.....    | 961.000,00   |
| 39.611 | Quotes de reparcel·lació SUP B2.....    | 1.226.000,00 |
| 39.612 | Quotes de reparcel·lació SUP IV6-1..... | 60.000,00    |
| 39.613 | Quotes de reparcel·lació PA V1.....     | 30.000,00    |
| 39.614 | Quotes de reparcel·lació PA V2.....     | 30.000,00    |
| 39.901 | Ingressos per execució subsidiària..... | 30.000,00    |
| 39.902 | Recursos eventuais.....                 | 1.500,00     |

**TOTAL CAPÍTOL 3..... 2.662.800,00**

**CAPÍTOL 4.-TRANSFERÈNCIES CORRENTS**

| <b>ECON.</b>   | <b>DESCRIPCIÓ</b>  | <b>Euros</b>      |
|--|--|-------------------|
| <b>42.-De l'Administració General de l'Estat</b>       |  |                   |
| 42.001   | Participació en els tributs de l'estat.....                      | 275.000,00        |
| <b>45.-De Comunitats Autònomes</b>                     |  |                   |
| 45.000   | Participació en els tributs de la comunitat autònoma.....        | 90.000,00         |
| 45.081   | Dep de Justícia, subv. per al manteniment del Jutjat de Pau..... | 1.800,00          |
| 45.082   | ACA subvenció EDARS.....   | 3.200,00          |
| 45.083   | Generalitat de Catalunya, subvencions diverses.....              | 27.300,00         |
| <b>46.-D'entitats Locals</b>                           |  |                   |
| 46.101   | Diputació, subvenció 50% interessos de préstec.....              | 1.000,00          |
| 46.102   | Diputació, subvencions corrents.....                             | 21.000,00         |
| 46.700   | CABE, subvenció per al manteniment de consultoris mèdics.....    | 12.300,00         |
| <b>48.-Famílies e institucions sense ànim de lucre</b> |  |                   |
| 48.001   | Institucions sense ànim de lucre                                 | 300,00            |
| <b>TOTAL CAPÍTOL 4.....</b>                            |  | <b>431.900,00</b> |

**CAPÍTOL 5.-INGRESSOS PATRIMONIALS**

| <b>ECON.</b>                                | <b>DESCRIPCIÓ</b>                       | <b>Euros</b> |
|---|---|--------------|
| <b>51.-Interessos de préstecs concedits</b> |   |              |
| 51.400                                      | Interessos de societats mercantils..... | 300,00       |
| <b>52.-Interessos de dipòsits</b>           |   |              |
| 52.000                                      | Interessos entitats bancàries.....      | 1.500,00     |
| 52.001                                      | Altres interessos.....                  | 100,00       |



| ECON.  | DESCRIPCIÓ                                     | Euros            |
|--|--|------------------|
| <b>55.-Concessions i aprofitaments especials</b> |  |                  |
| 55.001   | Concessió del servei d'abastament d'aigua..... | 28.000,00        |
| 55.002   | Concessió del servei d'aparcament vigilat..... | 25.500,00        |
| 55.901   | Gestió xarxa WIMAX.....                        | 5.000,00         |
| 55.902   | Ingressos per recollida selectiva.....         | 38.000,00        |
| <b>TOTAL CAPÍTOL 5.....</b>                      |  | <b>98.400,00</b> |

**CAPÍTOL 6.- ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS**

| ECON.                               | DESCRIPCIÓ   | Euros             |
|-------------------------------------|--|-------------------|
| <b>61.-Altres Inversions Locals</b> |  |                   |
| 60.000                              | Venda de parcel·la del sector industrial V-2.....        | 109.250,00        |
| 61.900                              | Venda d'habitatge situat al C/ Migdia a Peratallada..... | 109.250,00        |
| <b>TOTAL CAPÍTOL 6.....</b>         |  | <b>218.500,00</b> |

**CAPÍTOL 7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL**

| ECON.                              | DESCRIPCIÓ  | Euros             |
|------------------------------------|---|-------------------|
| <b>75.-De Comunitats Autònomes</b> |   |                   |
| 75.080                             | PUOSC. Subvenció ordenació accés a Peratallada..... | 60.000,00         |
| <b>76.-De Diputacions</b>          |   |                   |
| 76.100                             | Diputació, subvencions de capital .....             | 20.600,00         |
| <b>77.- D'empreses privades</b>    |   |                   |
| 77.001                             | Carlotam SL, execució d'aval.....                   | 50.000,00         |
| <b>TOTAL CAPÍTOL 7.....</b>        |   | <b>130.600,00</b> |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL Recursos Ordinaris</b> | <b>2.159.900,00</b> |
|---------------------------------|---------------------|

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS</b> | <b>4.816.000,00</b> |
|-------------------------------------|---------------------|