



**AJUNTAMENT**

**DE FORALLAC**

**PRESSUPOST EXERCICI 2014**

**PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI  
2014**

**ORGANITZACIÓ ECONÒMICA**

**CAPÍTOL 1.-DESPESES DE PERSONAL**

Programa	Econòmica	Descripció	Euros
912	100.00	Retribucions membres dels òrgans de govern.....	60.600,00
920	110.00	Retribucions personal eventual.....	48.600,00
920	120.01	Retribucions bàsiques sous grup A2.....	12.950,00
920	120.03	Retribucions bàsiques sous grup C1.....	29.700,00
920	120.04	Retribucions bàsiques sous grup C2.....	33.550,00
920	120.06	Trienis.....	13.900,00
920	121.00	Complements de destí.....	49.000,00
920	121.01	Complements específics.....	90.500,00
920	121.03	Altres complements.....	1.050,00
920	130.00	Retribucions personal laboral fixe.....	292.000,00
920	131.00	Retribucions personal laboral temporal.....	9.000,00
920	143.00	Altre personal.....	1.500,00
920	150.00	Productivitat.....	30.400,00
920	151.00	Gratificacions.....	7.500,00
230	160.00	Quotes seguretat Social.....	204.500,00
230	162.00	Formació personal.....	1.100,00
920	162.09	Menjador i begudes.....	1.800,00
<b>TOTAL CAPÍTOL 1.....</b>			<b>887.650,00</b>

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

Programa	Econòmica	Descripció	Euros
920	200.00	Lloguers de béns immobles.....	10.000,00
920	203.00	Lloguers de maquinària.....	2.600,00
171	210.00	Manteniment parcs i jardins.....	25.000,00
450	210.01	Material per infraestructures.....	15.700,00
450	210.02	Manteniment de vies públiques.....	14.500,00
450	210.03	Equipaments i mobiliari urbà.....	3.100,00
133	210.04	Pàrquing Peratallada.....	5.150,00
454	210.05	Conservació camins rurals.....	19.600,00
920	212.00	Conservació edificis.....	7.000,00
342	212.01	Manteniment instal·lacions esportives.....	2.100,00
920	213.00	Manteniment maquinària .....	10.000,00
920	213.01	Manteniment maquinària (Ascensor).....	4.200,00
920	213.02	Manteniment antenes de cobertura d'internet.....	4.200,00
920	214.00	Manteniment vehicles.....	13.000,00
920	215.00	Conservació maquinària oficines.....	2.500,00
920	220.00	Material d'oficina.....	9.000,00
920	220.01	Premsa, llibres i altres publicacions.....	18.800,00
920	221.00	Energia elèctrica.....	147.000,00
920	221.01	Abastament d'aigua.....	12.060,00
920	221.02	Subministrament de gas.....	4.700,00
920	221.03	Combustible i carburants.....	21.000,00
920	221.04	Vestuari.....	3.000,00
163	221.10	Productes de neteja i endreça.....	2.600,00

Programa	Econòmica	Descripció	Euros
920	222.00	Telèfon.....	10.000,00
130	224.00	Assegurances.....	13.000,00
920	226.01	Despeses diverses.....	21.000,00
432	226.02	Promoció turística.....	12.200,00
920	226.04	Jurídics (contenciosos).....	40.000,00
338	226.09	Festes populars.....	69.800,00
920	226.99	Despeses per execució subsidiària.....	1.000,00
162	227.00	Recollida i eliminació de deixalles.....	214.500,00
133	227.01	Serveis de Vigilància.....	10.100,00
920	227.06	Estudis, treballs tècnics i assessoraments externs.....	52.500,00
942	227.08	Serveis de recaptació.....	60.000,00
163	227.99	Neteja d'edificis.....	25.000,00
920	230.20	Dietes personal.....	1.000,00
912	231.00	Locomoció òrgans de govern.....	5.300,00
920	231.20	Locomoció personal no directiu.....	2.700,00
912	233.00	Altres indemnitzacions.....	54.000,00
<b>TOTAL CAPÍTOL 2.....</b>			<b>948.910,00</b>

### CAPÍTOL 3.-DESPESES FINANCERES

Programa	Econòmica	Descripció	Euros
011	310.00	Interessos de préstecs.....	20.300,00
011	352.00	Interessos de demora.....	150,00
<b>TOTAL CAPÍTOL 3.....</b>			<b>20.450,00</b>

### CAPÍTOL 4.-TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Programa	Econòmica	Descripció	Euros
420	440.00	Subvenció per a la societat anònima municipal.....	1.000,00
942	465.00	Serveis socials EBASP.....	18.000,00
942	465.01	Serveis disminuïts psíquics de la comarca.....	1.650,00
942	465.02	Conveni serveis informàtics-telemàtics.....	1.750,00
942	465.03	Conveni servei de gestió d'animals abandonats.....	600,00
161	479.00	Subvenció per al manteniment xarxa clavegueram.....	20.000,00
330	480.00	Transferències a institucions sense ànim de lucre.....	1.200,00
330	480.01	Subvencions per a associacions.....	5.000,00
231	480.02	Serveis socials.....	4.000,00
<b>TOTAL CAPÍTOL 4.....</b>			<b>53.200,00</b>

**CAPÍTOL 6.-INVERSIONS REALS**

<b>Programa</b>	<b>Econòmica</b>	<b>Descripció</b>	<b>Euros</b>
450	610.01	Desenvolupament SUP B1 a Vulpellac.....	30.100,00
450	610.02	Desenvolupament SUP B2 a Vulpellac.....	70.100,00
450	610.03	Desenvolupament SUP IV6-1 a Vulpellac.....	100,00
450	610.04	Desenvolupament PA-V1 a Vulpellac.....	100,00
450	610.05	Desenvolupament PA-V2 a Vulpellac.....	100,00
450	610.06	Urbanització finca amb ref cadastral 4754101EG0445S001ZS.....	100,00
425	619.01	Enderroc subestació elèctrica de Fonteta.....	171.100,00
342	622.01	Reforma camp de futbol a Vulpellac.....	100,00
920	623.02	Altre material inventariable.....	1.500,00
163	623.03	Adquisició de màquina d'escombrar.....	100,00
920	626.01	Adquisició equips informàtics.....	2.100,00
450	627.01	Redacció projecte reforç paviment carrers Puig Sant Ramon	5.600,00
321	632.01	Obres de reforma de l'escola bressol de Fonteta.....	173.700,00
<b>TOTAL CAPÍTOL 6.....</b>			<b>454.800,00</b>

**CAPÍTOL 9.-PASSIUS FINANCERS**

<b>Programa</b>	<b>Econòmica</b>	<b>Descripció</b>	<b>Euros</b>
011	913.12	Amortització préstec construcció d'un magatzem municipal....	10.400,00
011	913.13	Amortització préstec remodelat Casa de la Vila.....	30.500,00
011	913.14	Amortització préstec expropiació arbreda a Peratallada.....	16.450,00
011	913.15	Amortització préstec adquisició bé immoble a Peratallada....	33.500,00
011	913.16	Amortització préstec inversions diverses 2009 - La Caixa.....	12.000,00
011	913.17	Amortització préstec inversions diverses 2009 - La Caixa.....	25.100,00
011	913.18	Amortització préstec Pav C/ Fitor 2009 - La Caixa.....	63.000,00
011	913.19	Amortització préstec reordenació accés a Peratallada.....	12.000,00
<b>TOTAL CAPÍTOL 9.....</b>			<b>202.950,00</b>

**TOTAL Despeses Ordinàries** **2.113.160,00**

**TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES** **2.567.960,00**

**PRESSUPOST DE D'INGRESSOS EXERCICI  
2014**

**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.....	1.030.000,00
11.500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.....	170.000,00
11.600	Impost sobre increment de valor de terrenys.....	29.000,00
<b>13.-Sobre activitats econòmiques</b>		
13.000	Impost sobre activitats econòmiques.....	40.000,00
<b>TOTAL CAPÍTOL 1.....</b>		<b>1.280.400,00</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.....	49.100,00
<b>TOTAL CAPÍTOL 2.....</b>		<b>49.100,00</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.....	20.000,00
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
<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.....	3.000,00
<b>33.- Taxes per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic</b>		
33.200	Aprofitaments especials a favor d'empreses explotadores.....	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.....	4.000,00
<b>34.-Preus Públics per la prestació de serveis</b>		
34.900	Aparcaments de Peratallada.....	5.200,00

ECON.	DESCRIPCIÓ	Euros
<b>38.-Reintegraments</b>		
38.900	Reintegraments d'exercicis tancats.....	100,00
<b>39.-Altres Ingressos</b>		
39.120	Sancions.....	10.000,00
39.210	Recàrrec de constreyniment.....	15.000,00
39.300	Interessos de demora.....	5.000,00
39.610	Quotes d'urbanització SUP B1.....	30.050,00
39.611	Quotes d'urbanització SUP B2.....	70.050,00
39.612	Quotes d'urbanització SUP IV6-1.....	50,00
39.613	Quotes d'urbanització PA V1.....	50,00
39.614	Quotes d'urbanització PA V2.....	50,00
39.901	Ingressos per execució subsidiària.....	1.000,00
39.902	Recursos eventuais.....	1.500,00
<b>TOTAL CAPÍTOL 3.....</b>		<b>422.650,00</b>

**CAPÍTOL 4.-TRANSFERÈNCIES CORRENTS**

ECON.	DESCRIPCIÓ	Euros
<b>42.-De l'Administració General de l'Estat</b>		
42.001	Participació en els tributs de l'estat.....	322.600,00
<b>45.-De Comunitats Autònomes</b>		
45.000	Participació en els tributs de la comunitat autònoma.....	57.900,00
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
45.084	Generalitat de Catalunya, subvencions PUOSC manteniments.....	32.100,00
<b>46.-D'entitats Locals</b>		
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
<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>484.420,00</b>

**CAPÍTOL 5.-INGRESSOS PATRIMONIALS**

ECON.	DESCRIPCIÓ	Euros
<b>52.-Interessos de dipòsits</b>		
52.000	Interessos entitats bancàries.....	500,00



<b>ECON.</b>	<b>DESCRIPCIÓ</b>	<b>Euros</b>
52.001	Altres interessos.....	100,00
<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
55.003	Concessió bar a Peratallada.....	4.400,00
55.901	Gestió xarxa WIMAX.....	5.200,00
55.902	Ingressos per recollida selectiva.....	39.000,00
<b>TOTAL CAPÍTOL 5.....</b>		<b>102.700,00</b>

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

<b>ECON.</b>	<b>DESCRIPCIÓ</b>	<b>Euros</b>
<b>61.-Altres Inversions Locals</b>		
60.000	Venda de parcel·la del sector industrial V-2.....	900,00
61.900	Venda d'habitatge situat al C/ Migdia a Peratallada.....	900,00
<b>TOTAL CAPÍTOL 6.....</b>		<b>1.800,00</b>

**CAPÍTOL 7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL**

<b>ECON.</b>	<b>DESCRIPCIÓ</b>	<b>Euros</b>
<b>75.-De Comunitats Autònomes</b>		
75.080	Subvenció PUOSC actuacions any 2014.....	74.900,00
<b>76.-De Diputacions</b>		
76.100	Diputació, subvencions de capital .....	1.450,00
<b>TOTAL CAPÍTOL 7.....</b>		<b>76.350,00</b>

**CAPÍTOL 9.-PASSIUS FINANCERS**

<b>ECON.</b>	<b>DESCRIPCIÓ</b>	<b>Euros</b>
<b>91.-Préstecs rebuts de l'interior</b>		
91.320	Préstec per a l'enderroc de la subestació de Fonteta.....	155.000,00
<b>TOTAL CAPÍTOL 9.....</b>		<b>155.000,00</b>
<b>TOTAL Recursos Ordinaris</b>		<b>2.239.020,00</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS</b>		<b>2.572.420,00</b>