

AJUNTAMENT
DE FORALLAC
PRESSUPOST EXERCICI 2015

**PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI
2015**

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.....	25.100,00
920	120.01	Retribucions bàsiques sous grup A2.....	13.100,00
920	120.03	Retribucions bàsiques sous grup C1.....	30.150,00
920	120.04	Retribucions bàsiques sous grup C2.....	38.350,00
920	120.06	Trienis.....	14.750,00
920	121.00	Complements de destí.....	51.500,00
920	121.01	Complements específics.....	99.300,00
920	121.03	Altres complements.....	1.100,00
920	130.00	Retribucions personal laboral fixe.....	287.500,00
920	131.00	Retribucions personal laboral temporal.....	9.000,00
920	143.00	Altre personal.....	1.000,00
920	150.00	Productivitat.....	32.900,00
920	151.00	Gratificacions.....	7.500,00
920	160.00	Quotes seguretat Social.....	200.100,00
920	162.00	Formació personal.....	1.100,00
920	162.09	Menjador i begudes.....	1.800,00
TOTAL CAPÍTOL 1.....			874.850,00

CAPÍTOL 2.-DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS

Programa	Econòmica	Descripció	Euros
920	200.00	Lloguers de béns immobles.....	11.000,00
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.....	8.000,00
450	210.03	Equipaments i mobiliari urbà.....	3.400,00
133	210.04	Pàrquing Peratallada.....	3.150,00
454	210.05	Conservació camins rurals.....	19.600,00
920	212.00	Conservació edificis.....	8.000,00
342	212.01	Manteniment instal·lacions esportives.....	6.000,00
920	213.00	Manteniment maquinària	10.000,00
920	213.01	Manteniment maquinària (Ascensor).....	5.000,00
920	213.02	Manteniment antenes de cobertura d'internet.....	4.200,00
920	214.00	Manteniment vehicles.....	14.000,00
920	215.00	Conservació maquinària oficines.....	3.000,00
920	220.00	Material d'oficina.....	9.000,00
920	220.01	Premsa, llibres i altres publicacions.....	19.000,00
920	221.00	Energia elèctrica.....	130.000,00
920	221.01	Abastament d'aigua.....	5.000,00
920	221.02	Subministrament de gas.....	5.000,00
920	221.03	Combustible i carburants.....	21.000,00
920	221.04	Vestuari.....	5.000,00
920	221.10	Productes de neteja i endreça.....	2.600,00

Programa	Econòmica	Descripció	Euros
920	222.00	Telèfon.....	10.000,00
920	224.00	Assegurances.....	14.000,00
920	226.01	Despeses diverses.....	21.000,00
432	226.02	Promoció turística.....	12.200,00
920	226.04	Jurídics (contenciosos).....	39.500,00
338	226.09	Festes populars.....	79.800,00
920	226.99	Despeses per execució subsidiària.....	1.000,00
162	227.00	Recollida i eliminació de deixalles.....	224.000,00
133	227.01	Serveis de Vigilància.....	10.200,00
920	227.06	Estudis, treballs tècnics i assessoraments externs.....	67.000,00
942	227.08	Serveis de recaptació.....	60.000,00
920	227.99	Neteja d'edificis.....	19.000,00
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
TOTAL CAPÍTOL 2.....			955.950,00

CAPÍTOL 3.-DESPESES FINANCERES

Programa	Econòmica	Descripció	Euros
011	310.00	Interessos de préstecs i operacions de tresoreria.....	22.000,00
011	311.00	Despeses de formalització d'operacions financeres.....	4.800,00
011	352.00	Interessos de demora.....	150,00
TOTAL CAPÍTOL 3.....			26.950,00

CAPÍTOL 4.-TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Programa	Econòmica	Descripció	Euros
420	440.00	Subvenció per a la societat anònima municipal.....	1.000,00
942	462.01	Conveni de cooperació amb l'Ajuntament de Torroella.....	1.250,00
942	462.02	Aportació Pla Estratègic desenvolupament econòmic i ocu.....	4.500,00
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
160	479.00	Subvenció per al manteniment xarxa clavegueram.....	20.000,00
920	480.01	Transferències a institucions sense ànim de lucre.....	800,00
920	480.02	Transferències a associacions.....	1.000,00
130	480.03	ADF Gavarres Nord, subvenció per a la defensa forestal.....	850,00
341	480.04	Club Ciclista La tribu, subvenció foment de l'esport.....	800,00
341	480.05	Adrià Valls Janoher, subvenció foment de l'esport.....	500,00
341	480.06	Umbert Almenara Vergés, subvenció foment de l'esport.....	500,00
341	480.07	Club Ciclista Baix Ter , subvenció foment de l'esport.....	1.000,00
338	480.08	Associació d'amics de Fitor, subvenció festa major.....	1.600,00

Programa	Econòmica	Descripció	Euros
130	480.09	Associació de voluntaris de protecció civil de Forallac.....	1.000,00
231	480.10	Serveis socials.....	4.000,00
TOTAL CAPÍTOL 4.....			60.800,00

CAPÍTOL 6.-INVERSIONS REALS

Programa	Econòmica	Descripció	Euros
450	610.01	Desenvolupament SUP B1 a Vulpellac.....	20.000,00
450	610.02	Desenvolupament SUP B2 a Vulpellac.....	55.000,00
450	610.03	Desenvolupament PA-V1 a Vulpellac.....	35.000,00
171	610.04	Adquisició parcel·la amb ref cadastral 4754101EG0445S001ZS.....	150.100,00
450	610.05	Expropiació finca per obertura vial (enllaç riera amb C/ Mas Bou).....	5.000,00
450	610.06	Adequació accés a Peratallada per l'avinguda La Bisbal.....	68.000,00
342	622.02	Enllumenat bike park.....	5.000,00
920	623.01	Altres material inventariable.....	1.500,00
163	623.02	Adquisició de vehicle municipal.....	100,00
920	626.01	Adquisició equips informàtics.....	2.100,00
321	632.01	Obres de reforma de l'escola bressol de Fonteta.....	180.800,00
152	632.02	Obres cancel·la de l'església de Peratallada.....	14.000,00
TOTAL CAPÍTOL 6.....			536.600,00

CAPÍTOL 9.-PASSIUS FINANCERS

Programa	Econòmica	Descripció	Euros
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.....	60.000,00
011	913.19	Amortització préstec reordenació accés a Peratallada.....	12.000,00
TOTAL CAPÍTOL 9.....			199.950,00

TOTAL Despeses Ordinàries **2.118.500,00**

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES **2.655.100,00**

**PRESSUPOST DE D'INGRESSOS EXERCICI
2015**

ORGANITZACIÓ ECONÒMICA

CAPÍTOL 1.-IMPOSTOS DIRECTES

ECON.	DESCRIPCIÓ	Euros
11.-Sobre el capital		
11.200	Impost sobre béns immobles rústica.....	26.600,00
11.300	Impost sobre béns immobles urbana.....	1.051.700,00
11.500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.....	170.000,00
11.600	Impost sobre increment de valor de terrenys.....	70.000,00
13.-Sobre activitats econòmiques		
13.000	Impost sobre activitats econòmiques.....	40.000,00
TOTAL CAPÍTOL 1.....		1.358.300,00

CAPÍTOL 2.-IMPOSTOS INDIRECTES

ECON.	DESCRIPCIÓ	Euros
29.-Altres impostos indirectes		
29.000	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.....	42.700,00
TOTAL CAPÍTOL 2.....		42.700,00

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.....	20.000,00
30.200	Taxa per la recollida d'escombraries.....	191.000,00
30.901	Taxa pel manteniment dels cementiris municipals.....	9.480,00
30.902	Taxa per la concessió de nínxols.....	5.000,00
32.-Taxes per la realització d'activitats de competència local		
32.901	Taxa per obertura d'establiments.....	8.000,00
32.904	Altres taxes per la realització d'activitats de competència local.....	3.000,00
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
33.900	Taxa d'ocupació de via pública per obres.....	200,00
33.902	Ocupació de via pública amb parades, barraques, i similars.....	4.000,00
34.-Preus Públics per la prestació de serveis		
34.903	Aparcaments de Peratallada.....	6.200,00

ECON.	DESCRIPCIÓ	Euros
38.-Reintegraments		
38.900	Reintegraments d'exercicis tancats.....	100,00
39.-Altres Ingressos		
39.190	Sancions.....	15.000,00
39.210	Recàrrec de constrenyiment.....	15.000,00
39.300	Interessos de demora.....	5.000,00
39.610	Quotes d'urbanització SUP B1.....	20.000,00
39.611	Quotes d'urbanització SUP B2.....	55.000,00
39.612	Quotes d'urbanització PA V1.....	35.000,00
39.900	Ingressos per execució subsidiària.....	1.000,00
39.902	Recursos eventuais.....	3.000,00
TOTAL CAPÍTOL 3.....		446.480,00

CAPÍTOL 4.-TRANSFERÈNCIES CORRENTS

ECON.	DESCRIPCIÓ	Euros
42.-De l'Administració General de l'Estat		
42.001	Participació en els tributs de l'estat.....	325.000,00
45.-De Comunitats Autònomes		
45.000	Participació en els tributs de la comunitat autònoma.....	40.000,00
45.004	Dep de Justícia, subv. per al manteniment del Jutjat de Pau.....	1.600,00
45.072	ACA subvenció EDARS.....	3.000,00
45.073	Generalitat de Catalunya, subvencions diverses.....	17.500,00
45.074	Generalitat de Catalunya, subvencions PUOSC manteniments.....	32.100,00
46.-D'entitats Locals		
46.101	Diputació, subvenció 50% interessos de préstec.....	300,00
46.102	Diputació, subvencions corrents.....	29.050,00
46.700	CABE, subvenció per al manteniment de consultoris mèdics.....	11.500,00
48.-Famílies e institucions sense ànim de lucre		
48.001	Institucions sense ànim de lucre.....	1.300,00
TOTAL CAPÍTOL 4.....		461.350,00

CAPÍTOL 5.-INGRESSOS PATRIMONIALS

ECON.	DESCRIPCIÓ	Euros
52.-Interessos de dipòsits		
52.000	Interessos entitats bancàries.....	100,00
52.001	Altres interessos.....	100,00
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.....	40.000,00
55.003	Concessió bar a Peratallada.....	4.400,00
55.901	Gestió xarxa WIMAX.....	4.200,00
55.902	Ingressos per recollida selectiva.....	39.000,00
TOTAL CAPÍTOL 5.....		115.800,00

CAPÍTOL 6.- ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS

ECON.	DESCRIPCIÓ	Euros
61.-Altres Inversions Locals		
60.000	Venda de parcel·la del sector industrial V-2.....	510,00
61.900	Venda d'habitatge situat al C/ Migdia a Peratallada.....	510,00
TOTAL CAPÍTOL 6.....		1.020,00

CAPÍTOL 7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

ECON.	DESCRIPCIÓ	Euros
75.-De Comunitats Autònomes		
75.080	Subvenció PUOSC, reforma escola bressol a Fonteta.....	70.000,00
76.-De Diputacions		
76.100	Diputació, subvenció Pla d'acció 2015	10.000,00
76.101	Diputació, subvenció cancell església de Peratallada	5.850,00
76.102	Diputació, subvenció reforma escola bressol a Fonteta.....	80.000,00
76.103	Diputació, Altres subvencions de capital.....	1.700,00
TOTAL CAPÍTOL 7.....		167.550,00

CAPÍTOL 9.-PASSIUS FINANCERS

ECON.	DESCRIPCIÓ	Euros
	91.-Préstecs rebuts de l'interior	
91.320	Préstec adquisició parcel·la ref cadas 4754101EG0445S001ZS.....	61.900,00
TOTAL CAPÍTOL 9.....		61.900,00
TOTAL Recursos Ordinaris		2.314.630,00
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS		2.655.100,00