



Ajuntament de Forallac

2025

PRESSUPOST DE DESPESES

CAPÍTOL I. Despeses de personal

1.174.000,00 €

ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU

30.700,00 €

Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials
912	10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	30.700,00 €

RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS

200.000,00 €

Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials
920	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS A1	34.300,00 €
920	12001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS A2	32.000,00 €
920	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS C1	61.300,00 €
920	12004	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS C2	51.900,00 €
920	12006	TRIENNIS	20.500,00 €

RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES FUNCIONARIS

291.500,00 €

Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials
920	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ	110.100,00 €
920	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	180.400,00 €
920	12103	ALTRES COMPLEMENTES	1.000,00 €

RETRIBUCIONS EN ESPÈCIE FUNCIONARIS

1.500,00 €

Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials
920	12200	RETRIBUCIONS EN ESPÈCIE	1.500,00 €

RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL

322.200,00 €

Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials
920	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIXE	159.200,00 €
920	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES	3.000,00 €
920	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	158.600,00 €
920	13200	RETRIBUCIONS EN ESPÈCIE	1.400,00 €

INCENTIUS AL RENDIMENT

61.400,00 €

Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials
920	15000	PRODUCTIVITAT	50.400,00 €
920	15100	GRATIFICACIONS	11.000,00 €

QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOCIALS

266.700,00 €

Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials
920	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL	263.700,00 €
920	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL	3.000,00 €

CAPÍTOL II. Despeses corrents en bens i serveis

1.557.100,00 €

ARRENDAMENTS I CÀNONS

58.900,00 €

Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials
920	20000	ARRENDAMENTS DE TERRENYS I BÉNS NATURALS	13.500,00 €

920	20300	LLOGUER FOTOCOPIADORS	1.500,00 €
338	20500	LLOGUER DE MOBILIARI PER A FESTES POPULARS I ACTIVITATS CULTURALS	11.300,00 €
920	20600	ARRENDAMENT EQUIPS PROCÉS INFORMACIÓ	32.600,00 €

DESPESES EN REPARACIÓ, CONSERVACIÓ I FUNCIONAMENT	295.700,00 €
--	---------------------

Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials
165	21000	REPARACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC	10.000,00 €
171	21000	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT PARCS I JARDINS	32.500,00 €
450	21000	MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES	30.000,00 €
454	21000	CONSERVACIÓ CAMINS RURALS	70.500,00 €
450	21001	MATERIAL MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES	5.500,00 €
450	21002	EQUIPAMENTS I MOBILIARI URBÀ	8.000,00 €
164	21200	TRASLLAT DE DIFUNTS DELS CEMENTIRIS DE STA SUSANNA I ST CLIMENT	19.200,00 €
323	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICI ESCOLA	3.500,00 €
342	21200	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	3.000,00 €
920	21200	REPARACIÓ I MANT.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	14.000,00 €
133	21300	PÀRQUING PERATALLADA	2.000,00 €
160	21300	MANTENIMENT DE CLAVEGUERAM	25.000,00 €
323	21300	REPARACIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS ESCOLA	1.000,00 €
338	21300	MANTENIMENT MAQUINÀRIA FESTES	8.100,00 €
920	21300	REPARACIÓ I MANTENIMENT MAQUINARIA I UTILLATGE	20.000,00 €
920	21301	MANTENIMENT ASCENSOR	4.500,00 €
1721	21303	MANTENIMENT PUNTS DE RECÀRREGA VEHICLES ELÈCTRICS	1.600,00 €
920	21400	REPARACIÓ ELEMENTS DE TRANSPORT	35.000,00 €
920	21500	REPARACIÓ MOBILIARI I EQUIPS D'OFICINA	1.300,00 €
920	21600	REPARACIÓ EQUIPS PER A PROCÉS D'INFORMACIÓ	1.000,00 €

MATERIAL D'OFICINA	18.500,00 €
---------------------------	--------------------

Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials
920	22000	MATERIAL OFICINA	4.000,00 €
920	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	14.500,00 €

SUBMINISTRAMENTS	152.500,00 €
-------------------------	---------------------

Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials
160	22100	ENERGIA ELÈCTRICA CLAVEGUERAM	1.200,00 €
164	22100	ENERGIA ELÈCTRICA CEMENTIRIS MUNICIPALS	500,00 €
165	22100	ENERGIA ELÈCTRICA ENLLUMENAT PÚBLIC	50.000,00 €
323	22100	ENERGIA ELÈCTRICA ESCOLES	9.000,00 €
337	22100	ENERGIA ELÈCTRICA INSTAL·LACIONS OCUPACIÓ TEMPS LLIURE	2.500,00 €
342	22100	ENERGIA ELÈCTRICA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES D'ÚS PÚBLIC	4.500,00 €
432	22100	ENERGIA ELÈCTRICA OFICINA DE TURISME	3.500,00 €
920	22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	24.500,00 €
920	22101	ABASTAMENT D'AIGUA	4.500,00 €
920	22102	SUBMINISTRAMENT DE GAS	9.000,00 €
920	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	26.000,00 €
920	22104	VESTUARI	7.500,00 €
920	22105	PRODUCTES ALIMENTARIS	7.200,00 €
920	22110	PRODUCTES DE NETEJA I ENDREÇA	2.000,00 €
920	22113	MANUTENCIÓ D'ANIMALS PINSO GATS i VARIS	600,00 €

COMUNICACIONS	12.900,00 €
----------------------	--------------------

Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials
920	22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	9.600,00 €
920	22201	COMUNICACIONS POSTALS I MISSATGERIA	3.300,00 €

PRIMES D'ASSEGURANCES	19.500,00 €
------------------------------	--------------------

Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials
920	22400	ASSEGURANCES	19.500,00 €

DESPESES DIVERSES			190.700,00 €
Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials
920	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES	14.500,00 €
432	22602	PUBLICITAT I PROMOCIÓ	8.600,00 €
420	22602	PUBLICITAT I PROMOCIÓ, PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.500,00 €
925	22602	BUTLLETÍ MUNICIPAL RAMPÍ	13.500,00 €
920	22603	PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS	2.500,00 €
920	22604	JURÍDIQUES, CONTENCIOSOS	6.000,00 €
420	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS, PROMOCIÓ ECONÒMICA	3.500,00 €
920	22607	OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES	1.500,00 €
330	22609	DRETS D'AUTOR PER A LA CELEBRACIÓ DE FESTES I ACTIVITATS CULTURALS	2.500,00 €
334	22609	ACTIVITATS CULTURALS	48.300,00 €
338	22609	FESTES POPULARS	31.100,00 €
340	22609	ACTIVITATS ESPORTIVES	1.800,00 €
341	22609	TALLER DE GIMNÀSTICA PER A LA GENT GRAN	11.700,00 €
4311	22609	FIRES	34.200,00 €
151	22699	EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	100,00 €
337	22699	TALLERS DE JOVENTUT	8.500,00 €
920	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	900,00 €

TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES,			644.100,00 €
Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials
1621	22700	RECOLLIDA DE RESIDUS	239.200,00 €
1622	22700	GESTIÓ DE RESIDUS - SERVEI DEIXALLERIA	25.300,00 €
1623	22700	TRACTAMENT RESIDUS I RESIDUS PERILLOSO	37.500,00 €
920	22700	NETEJA	49.000,00 €
920	22705	PROCESSOS ELECTORALS	600,00 €
323	22706	CONCESSIÓ SERVEI D'ESCOLA BRESSOL	85.000,00 €
410	22706	CASTRACIÓ DE GATS I ESTERILITZACIÓ DE GATES	2.000,00 €
336	22706	INTERVENCIONS ARQUEOLÒGIQUES	1.000,00 €
920	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	80.000,00 €
920	22708	SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT	81.000,00 €
311	22799	SERVEIS DE DESRATITZACIÓ I DESINFECCIÓ I PLAGUES URBANES	10.800,00 €
334	22799	SERVEIS DE COMUNICACIÓ	22.300,00 €
920	22799	TREBALLS GESTORIA	10.400,00 €

DIETES			500,00 €
Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials
912	23000	DIETES CÀRRECS ELECTES	150,00 €
920	23020	DIETES PERSONAL NO DIRECTIU	350,00 €

LOCOMOCIÓ			3.800,00 €
Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials
912	23100	LOCOMOCIÓ CÀRRECS ELECTES	1.200,00 €
920	23120	LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU	2.600,00 €

INDEMNITZACIONS			90.000,00 €
Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials
920	23300	ALTRES INDEMNITZACIONS	90.000,00 €

TREBALLS REALITZATS PER AA.PP. I ALTRES ENTITATS PÚBLIQUES			70.000,00 €
Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials
1622	25000	ELIMINACIÓ REBUIG - CONSELL COMARCAL	20.000,00 €
1623	25000	TRACTAMENT RESIDUS ORGÀNICS	50.000,00 €

CAPÍTOL III. Despeses financeres**4.000,00 €****ALTRES DESPESES FINANCERES****4.000,00 €**

Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials
934	35200	INTERESSOS DE DEMORA	1.000,00 €
934	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES	3.000,00 €

CAPÍTOL IV. Transferències corrents**96.150,00 €****A ENS PÚBLICS I SOCIETATS MERCANTILS DE L'ENTITAT LOCAL****10.000,00 €**

Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials
420	44000	SUBVENCIÓ SAM	10.000,00 €

A COMUNITATS AUTÒNOMES**500,00 €**

Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials
941	45100	AGENCIA CATALANA DE TURISME, SERVEI MARQUES	500,00 €

A AJUNTAMENTS**5.000,00 €**

Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials
942	46203	APORTACIÓ PLA ESTRATÈGIC DESENV. ECONÒMIC I OCUPACIÓ	5.000,00 €

A COMARQUES**50.100,00 €**

Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials
942	46500	APORTACIÓ PRESTACIÓ DE SERVEIS ÀREA BÀSICA DE SERVEIS SOCIALS (ABSS)	32.900,00 €
942	46501	SERVEI DISMINUÏTS PSÍQUICS COMARCA	3.500,00 €
942	46502	SERVEIS INFORMÀTICS- TELEMÀTICS	3.500,00 €
942	46503	SERVEI GESTIÓ ANIMALS ABANDONATS	2.500,00 €
942	46505	TÈCNIC COMPARTIT JOVENTUT	5.000,00 €
942	46507	PLA DE QUALITAT TUR SICTED - TURQUALI	200,00 €
942	46508	CONVENI ACTUACIONS COMISSIÓ TECNICO TURÍSTICA (CTT)	1.050,00 €
942	46509	CONVENI DEL PREMI DE NOVEL·LA, PERÍODE 2025- 2028	700,00 €
942	46510	CONVENI PROTECCIÓ CIVIL	350,00 €
942	46511	VALIDACIÓ ACCESSIBILITAT EDIFICIS I ITENERARIS TURÍSTICS	400,00 €

A ENTITATS QUE AGRUPEN MUNICIPIS**2.600,00 €**

Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials
161	46600	JUNTA D'USUARIS D'AIGÜES DEL BAIX TER	2.000,00 €
943	46601	ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS (ACM)	600,00 €

A CONSORCIS**3.050,00 €**

Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials
920	46701	APORTACIÓ CONSORCI DE LES GAVARRES	2.800,00 €
920	46702	APORTACIÓ CONSORCI LOCALRET	250,00 €

A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE**24.900,00 €**

Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials
334	48000	FOMENT ACTIVITATS ARTÍSTICO CULTURALS	4.000,00 €
130	48000	ADF GAVARRES NORD, SUBV. DEFENSA FORESTAL	1.000,00 €
341	48001	CLUB CICLISTA LA TRIBU BTT, SUBV. FOMENT DE L'ESPORT	1.500,00 €
231	48003	ALTRES SERVEIS SOCIALS	4.000,00 €
338	48004	SUBV. ACTIVITATS AFA CEIP FORALLAC	7.900,00 €
341	48005	SUBV. FOMENT ESPORT PROFESSIONAL	3.000,00 €
231	48007	SUBV. A CÀRITES, FAMÍLIES DESAFAVORIDES	3.500,00 €

CAPÍTOL VI. Inversions reals**2.102.750,00 €****INV. NOVES EN INFRAESTR. I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL 1.521.400,00 €**

Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials
454	60901	REG ASFÀLTIC CAMINS ST CLIMENT DE PERALTA	15.000,00 €
1532	60904	URBANITZACIÓ SECTOR IV6-1	1.426.400,00 €
171	60906	ACONDICONAMENT PARCEL·LA URBANITZACIÓ PUIG ST RAMON	80.000,00 €

INV. DE REPOSICIÓ EN INFRAESTR. I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL 453.050,00 €

Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials
1532	61901	REJUNTAR PAVIMENTS, CARRERS DE PERATALLADA	48.500,00 €
171	61902	PARCS INFANTILS	15.000,00 €
342	61903	PAVIMENTACIÓ PUMP-TRACK, AL BIKE-PARK DE FORALLAC	37.000,00 €
1532	61904	PAVIMENTACIÓ DE CARRERS NUCLI ANTIC DE VULPELLAC	352.550,00 €

INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNC. OPERATIU DELS SERVEIS 76.500,00 €

Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials
1721	62304	PUNT DE RECÀRREGA VEHICLE ELÈCTRICS A PERATALLADA	48.500,00 €
491	62305	ANTENES PER A MILLORA WIFI A PERATALLADA	15.000,00 €
171	62402	COMPRA DE MAQUINÀRIA TALLA GESPA I MAQUINÀRIA DIVERSA BRIGADA	8.000,00 €
920	62601	EQUIPS DE PROCÉS D'INFORMACIÓ	5.000,00 €

INVERSIÓ DE REPOSICIÓ PER AL FUNC. OPERATIU DELS SERVEIS 51.800,00 €

Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials
161	63301	REHABILITACIÓ POUS DE CASTELL D'EMPORDÀ	13.500,00 €
161	63302	OBRES DEL SUBMINIST. EN ALTA DE L'AIGUA POTABLE	38.300,00 €

TOTAL PRESSUPOST DESPESES 4.934.000,00 €

TOTAL PRESSUPOST DESPESES CORRENTS 2.831.250,00 €