

## PRESSUPOST D'INGRESSOS 2023

<b>1 IMPOSTOS DIRECTES</b>	<b>4.720.600,00</b>
----------------------------	---------------------

<b>11 Impostos sobre el capital</b>	<b>4.652.600,00</b>
112 Impostos sobre béns immobles de naturalesa rústega	
11200 IBI Rústega	5.600,00
113 Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana	
11300 IBI Urbana	4.000.000,00
115 Impost sobre vehicles de tracció mecànica	
11500 IVTM Padró	307.000,00
116 Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana	
11600 IIVTNU	340.000,00
<b>13 Impost sobre activitats econòmiques</b>	<b>68.000,00</b>
130 Impost sobre activitats econòmiques	
13000 IAE	28.000,00
13001 Quotes supramunicipals IAE	40.000,00

<b>2 IMPOSTOS INDIRECTES</b>	<b>1.400.000,00</b>
------------------------------	---------------------

<b>29 Altres impostos indirectes</b>	<b>1.400.000,00</b>
290 Impost sobre construccions, instal·lacions i altres	
29000 ICIO	1.400.000,00

<b>3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS</b>	<b>4.465.961,23</b>
--	---------------------

<b>30 Taxes per la prestació de serveis públics bàsics</b>	<b>3.172.061,23</b>
300 Servei d'abastament d'aigua	
30000 Facturació aigua	1.437.061,23
301 Servei de clavegueram	
30100 Ingrés clavegueram (Aqualia)	190.000,00
302 Servei de recollida d'escombraries	
30200 Recollida escombraries	900.000,00
304 Canon de sanejament	
30400 Ingrés canon aigua	645.000,00
<b>31 Taxes per prestació de serveis públics de caràcter social i preferent</b>	<b>61.500,00</b>
312 Serveis educatius	
31200 Llar infants	42.000,00
319 Altres taxes per prestació de serveis de caràcter preferent	
31900 Per retòls	19.500,00
31901 Tinerça d'animals	18.000,00
31901 Tinerça d'animals	1.500,00
<b>32 Taxes per la realització d'activitats de competència local</b>	<b>430.000,00</b>

321	Llicències urbanístiques	400.000,00
32100	Llicències urbanístiques	330.000,00
32101	Escola de música	70.000,00
322	Cèduls d'habitabilitat i llicències de primera ocupació	15.000,00
32200	Llicències d'obertures i de primera ocupació	15.000,00
325	Taxes per expedició de documents	15.000,00
32500	Per expedició de docs.adm.	15.000,00

### 33 Taxes per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic

331	Taxa per entrada de vehicles	34.000,00	354.000,00
33100	Taxa per entrada de vehicles (Guals)	34.000,00	34.000,00
336	Taxa per ocupació de via pública amb suspensió temporal del tràfic rodat	154.000,00	154.000,00
33600	Manteniment parades mercat municipal	14.000,00	14.000,00
33601	Ocupació via pública mercat ambulat	40.000,00	40.000,00
33602	Taules, cadires i altres elements	100.000,00	100.000,00
337	Taxes per aprofitament del vol	125.000,00	125.000,00
33700	Taxes empreses sotmeses a règim percentual	125.000,00	125.000,00
339	Altres taxes per utilització privativa del domini públic	41.000,00	41.000,00
33900	OVP, Quioscos	1.500,00	1.500,00
33901	Taxa celebracions matrimonis civils	1.000,00	1.000,00
33902	Traspàs i concessions de ninxols	10.000,00	10.000,00
33903	OVP, elements voladissos	16.500,00	16.500,00
33904	OVP, material de construcció, grues	1.000,00	1.000,00
33905	OVP, parades, casetes de venda	600,00	600,00
33906	OVP, caixers automatics, video clubs	3.200,00	3.200,00
33907	Llicència taxis	500,00	500,00
33908	Cessió us vial sector 22B1	6.700,00	6.700,00

### 34 Preus públics

342	Serveis educatius	3.000,00	23.400,00
34200	Serveis educatius. Preu públic cursos formac.	3.000,00	3.000,00
344	Entrades a museus, exposicions i espectacles	20.000,00	20.000,00
34400	Ingressos festes	20.000,00	20.000,00
349	Altres preus públics	400,00	400,00
34900	Dipòsit de residus, runes i enderrocs	400,00	400,00

### 39 Altres ingressos

391	Multes	40.000,00	425.000,00
39100	Multes	25.000,00	25.000,00
39101	Sancions urbanístiques	15.000,00	15.000,00
392	Recàrrecs del període executiu i per declaració extemporànea sense requeriment previ	75.000,00	75.000,00
39211	Recàrrecs de construyment	75.000,00	75.000,00
393	Interessos de demora	20.000,00	20.000,00

39300	Interessos de demora	20.000,00
396	Ingressos per actuacions d'urbanització	200.000,00
39610	Quotes d'urbanització	90.000,00
399	Altres ingressos diversos	12.000,00
39900	Altres ingressos	2.000,00
39901	Ingressos ferralla	5.000,00
39902	Ingressos companyies asseguradores	5.000,00
39903	Ingrés per transport escolar no obligatori	2.500,00
39904	Ingressos activitats regidoria de joventut	52.000,00
39905	Facturació energia elèctrica CEM i altres	8.000,00
39906	Facturació energia elèctrica LCG (aparcament) i altres	3.500,00
39907	Facturació energia elèctrica Bambilina	

**4 TRANSFERENCIES CORRENTS**

2.792.628,93

**42 De l'Administració de l'Estat**

420	De l'Administració General de l'Estat	1.702.374,02
42000	Participació en els Tributs de l'Estat	

1.702.374,02

**45 De Comunitats Autònomes**

450	De l'Administració General de les Comunitats Autònomes	199.212,40
45000	Participació en els Tributs de la Generalitat	120.000,00
45001	Subvenció Gencat, escola de música	12.000,00
45002	Subvenció manteniment Jutjat de Pau	4.650,00
45003	Gencat, subvenció escolarització 1er cicle	38.400,00
45005	Ensenyament, Pla educatiu d'entorn	11.700,00
45006	Cultura, llibres biblioteca	5.000,00
45007	SOC, línia joves	0,00
45008	Pla garantia juvenil	7.462,40

199.212,40

**46 D'Entitats Locals**

461	De Diputacions, Consells o Cabilds	90.042,51
46100	Diputació, Activitats Culturals	8.242,51
46101	Diputació, salut pública	40.000,00
46105	Diputació, escola de música	24.600,00
46106	Diputació, interessos préstecs	7.000,00
46107	CCBE, escola de música	4.250,00
46108	CCBE, joventut	5.950,00
462	D'Ajuntaments	36.000,00
46200	Ajuntament Vandellòs, IAE Central	

126.042,51

**47 D'Empreses privades**

47000	ENRESA	765.000,00
47001	Aportació ANAV	15.000,00

765.000,00

**5 INGRESSOS PATRIMONIALS** 154.559,84

<b>51 Interessos de bestretes i préstecs concedits</b>		12.000,00	12.000,00
51400 Interessos préstecs la Cala Gestió		12.000,00	
<b>52 Interessos de dipòsits</b>		100,00	100,00
52000 Interessos dipòsits		100,00	
<b>59 Altres ingressos patrimonials</b>			142.459,84
59903 Lloguer camp de futbol	4.824,15		
59902 Aprofitament platges temporada	136.000,00		
59904 Lloguer oficina de turisme	1.635,69		

**7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL** 159.477,67

<b>75 de Comunitats autònomes</b>		7.773,11	7.773,11
75001 GALP, recuperació de patrimoni mariner		7.773,11	
<b>76 d'Entitats Locals</b>		151.704,56	151.704,56
76100 Diputació, habitatge social (c.sant francesc)	30.000,00		
76101 Diputació, equipaments culturals	36.444,00		
76102 Diputació, instal·lació fotovoltaica CEM	48.320,00		
76103 Diputació, pavimentació asfàltica camí Tivissa	36.940,56		

**8 ACTIUS FINANCERS** 1.083.359,66

<b>82 Reintegrament de préstecs i bestretes concedides al sector públic</b>			1.083.359,66
820 D'entitats locals			
82020 Devolució préstec Cala Gestió	1.083.359,66		

**TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS** 14.776.587,33

	14.776.587,33	14.776.587,33	14.776.587,33
--	---------------	---------------	---------------

**PRESSUPOST DE DESPESES 2023 PER ECONOMICA**

**1 DESPESES DE PERSONAL** 5.570.939,80

**10 Òrgans de govern i personal directiu**

100 Retribucions bàsiques i altres remuneracions dels membres dels òrgans de govern  
 10000 Retribucions bàsiques 214.934,25  
 11000 Retribucions bàsiques personal eventual 192.696,51  
22.237,74

**12 Personal funcionari**

120 Retribucions bàsiques 490.144,86  
 12000 Sous del Grup A1 113.491,44  
 12003 Sous del Grup C1 11.473,33  
 12004 Sous del Grup C2 258.862,48  
 12005 Sous de grup E 26.737,83  
 12006 Triennis 79.579,78

**121 Retribucions complementàries**

12100 Complement destí 755.583,78  
 12101 Retribucions complementàries 148.471,18  
607.112,60

**13 Personal laboral**

130 Personal laboral 2.365.741,52  
 13000 Personal laboral 1.983.402,41  
 13002 Altres remuneracions 153.706,75  
 13003 Personal neteja 188.599,40  
 13004 Altres remuneracions, personal neteja 16.712,96  
 13005 Personal laboral, pla garantia juvenil 23.320,00  
 13006 FP Dual 0,00

**15 Productivitat**

150 Productivitat 364.974,83  
 15000 Productivitat 210.474,83  
 151 Gratificacions 154.500,00  
 15100 Gratificacions 149.500,00  
 15101 Gratificacions personal de neteja 5.000,00

**16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'empresa**

160 Quotes socials 1.375.815,56  
 16000 Seguretat social 1.302.430,81  
 16001 Seguretat social 65.922,35  
 16002 Quotes socials Pla garantia juvenil 7.462,40  
 162 Despeses socials del personal 3.745,00  
 16200 Formació i cursos 3.745,00

**2 DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS** 4.567.140,03

**20 Arrendaments i cànon**

200 Lloguer de terrenys 675.530,15  
5.605,00

2000	Arrendaments	5.605,00	
202	Lloguer edificis i altres construccions	19.425,15	
20200	Ocupació ports	3.500,00	
205	Lloguer de mobiliari	14.000,00	
20500	Lloguer mobiliari	633.000,00	
206	Lloguer equips processos informació		
20600	Lloguer servidors virtuals		
209	Cànon		
20900	Canon		287.720,31
<b>21</b>	<b>Reparacions, manteniment i conservació</b>		
212	Edificis i altres construccions	70.000,00	
21200	Despeses conservació edificis	49.500,00	
213	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge	106.500,00	
21300	Manteniment maquinària, instal·lacions tècniques		
214	Elements de transport		
21400	Manteniment vehicles		
216	Equips per processos d'informació	61.720,31	
21600	Manteniment equips informàtics		
<b>22</b>	<b>Material, subministraments i altres</b>		3.581.129,57
220	Material d'oficina	38.150,00	
22000	Material ordinari no inventariable	24.500,00	
22001	Material ordinari no inventariable	5.500,00	
22002	Material ordinari no inventariable	8.000,00	
22003	Material ordinari no inventariable	150,00	
221	Subministraments	333.900,00	
22100	Energia elèctrica	190.000,00	
22101	Subministrament d'aigua	10.000,00	
22102	Subministrament de gas	3.900,00	
22103	Combustibles i carburants	100.000,00	
22104	Roba de treball	18.000,00	
22110	Material neteja dependències municipals	12.000,00	
222	Comunicacions	85.000,00	
22200	Serveis de comunicacions		
224	Primes d'assegurances	65.000,00	
22400	Assegurances		
225	Tributs	1.000,00	
22502	Tributs		
226	Despeses diverses	585.700,00	
22600	Despeses diverses	20.000,00	
22601	Despeses de representació	5.200,00	
22603	Publicacions en Diaris Oficials	6.000,00	
22604	Despeses jurídiques	138.000,00	
22609	Despeses joventut	5.000,00	
22609	Activitats culturals, festes populars	220.000,00	
22609	Despeses protocol ajuntament	5.000,00	

22614	Responsabilitat patrimonial	2.000,00
22691	Subministrament equipament bà i senyalització	12.000,00
22692	Subministrament material elèctric	18.000,00
22693	Subministrament eines, utilitatge i material ferreteria	35.000,00
22694	Subministrament material construcció	40.000,00
22695	Subministrament detergent desinfectant	10.000,00
22696	Subministrament de vidres i alumini	5.000,00
22697	Subministrament de pintura	12.000,00
22698	Subministrament material jardineria	14.000,00
22698	Atencions socials	5.000,00
22699	Subministrament material sanitari	8.000,00
22699	Altres despeses benestar social	1.500,00
22699	Altres despeses cultura	12.000,00
22699	Subministrament bosses escombraries	12.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses i professionals	2.472.379,57
22700	Despeses pla educatiu entorn	12.600,00
22700	Servei neteja carrers i edificis	3.000,00
22700	Tractament i neteja de residus	65.000,00
22701	Prevenició de riscos laborals	12.000,00
22701	Servei lloguer de contenidors	60.000,00
22706	Serveis gestió cadastral	15.000,00
22707	Servei d'assessorament i laboral	28.000,00
22795	Serveis de consultoria i projectes	20.000,00
22796	Concessió servei enllumenat públic	490.535,00
22796	Servei de bus	1.000,00
22796	Servei manteniment vehicles elèctrics	1.427,00
22797	Servei veterinari	1.500,00
22798	Servei de desratització i control aus	12.000,00
22798	Serveis de pirotecnia	8.000,00
22798	Servei d'alarma	1.000,00
22798	Serveis de grua	14.000,00
22799	Càmera TV3	9.400,00
22799	Serveis protectora animals	5.500,00
22799	Retribució concessionari aigua	1.651.417,57
22799	Abalisament de platges	18.000,00
22799	Altres prestacions de serveis	3.000,00
22799	Servei edició llibres	5.000,00
22799	Altres prestacions de serveis	35.000,00
<b>23</b>	<b>Indemnitzacions per raó del servei</b>	<b>22.760,00</b>
230	Dietes	2.000,00
231	Locomoció	3.960,00
23100	Dietes membres òrgans de govern	2.000,00
23100	Locomoció membres òrgans de govern	1.500,00
23100	Locomoció personal	310,00
23120	Locomoció del personal no directiu	150,00
23120	Locomoció personal no directiu	150,00
233	Altres indemnitzacions	16.800,00

**3 DESPES FINANCERES** 133.771,28

## 31 De préstecs i altres operacions financeres en euros

310 Interessos	98.771,28	98.771,28
31000 Interessos operacions de crèdit		
31001 Interessos préstecs	2.000,00	
35 Interessos de demora i altres despeses financeres	35.000,00	
352 Interessos de demora	20.000,00	
35200 Interessos de demora		
359 Altres despeses financeres	15.000,00	
35900 Altres despeses financeres		

**4 TRANSFERENCIES CORRENTS** 1.799.798,09

## 44 A entitats públiques i societats mercantils

449 A entitats públiques i societats mercantils	610.781,51	610.781,51
44900 Transferència la Cala Serveis		
46 A Entitats Locals	961.396,58	

## 465 A Comarques

46500 Conveni CCBE Servei de recollida i transport de residus (REBE)	340.000,00	958.996,58
46501 Conveni CCBE Servei eliminació de residus (REBE)	470.000,00	
46500 Consell Comarcal, banc d'ajudes tècniques	940,00	
46500 Consell Comarcal, transport escolar	29.000,00	
46500 Conveni CCBE, programa social d'habitatge	2.175,96	
46500 Conveni CCBE, programa treball i formació	900,00	
46501 Consell Comarcal, SIAD	3.300,00	
46502 Conveni CCBE SAD	30.000,00	
46503 Conveni CCBE Atenció Primària i Educació	60.000,00	
46505 CCBE, servei atenció diurna	22.680,62	
467 A Consorcis	2.400,00	
46700 Aportació Consorci Localret	900,00	
46701 Conveni CODE	1.500,00	

## 48 A Famílies i institucions sense ànim de lucre

480 A famílies i institucions sense ànim de lucre	227.620,00	227.620,00
48000 Conveni seguretat i salvament platges	104.900,00	
48000 Subvencions consells escolars i AMPES	8.000,00	
48000 Conveni SCER	17.600,00	
48000 Consorci per al desenvolupament del Baix Ebre i Montsia	300,00	
48000 Aportació lliga contra el càncer	1.000,00	
48001 Grup acció local Terres de l'Ebre	600,00	
48001 Conveni Fundació Mercè Pla, centre ocupacional	31.000,00	
48001 Premi de narrativa	3.000,00	

48002	Aportació caritas	3.000,00
48003	Aportació Associació Cala C...a	2.000,00
48004	Aportació Associació Dones Endavant	2.000,00
48005	Aportació Associació Plans en família	600,00
48008	Aportació Fundació privada marí castro	3.000,00
48009	Aportació Fundació museu marítim	3.000,00
48000	Aportació SCER, futbol	40.020,00
48001	Aportació Club de patinatge	600,00
48002	Aportació Calabikers	300,00
48003	Aportació Club esportiu (licències federatives)	3.500,00
48004	Aportació Club de twirling	1.800,00
48005	Aportació Club de basket	800,00
48007	Aportació Club de petanca 3 cales	300,00
48006	Aportació Club de tennis	300,00

**5 FONTS DE CONTINGENCIA I ALTRES IMPREVISTOS** 66.854,31

**50 Dotació al fons de contingència d'execució pressupostària**

66.854,31

500	Fons de continuència d'execució pressupostària	66.854,31
50000	Fons de contingència	66.854,31

**6 INVERSIONS REALS** 1.457.837,33

**61 Inversió nova en infraestructures i bens destinats a l'ús general**

400.000,00

600	Inversió en terrenys	400.000,00
60000	Adquisició solar bon repòs (II)	400.000,00

**61 Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis**

137.521,29

619	altres inversions de reposició	137.521,29
61900	Diputació, habitatge social (c.sant francesc)	46.345,59
61901	Diputació, pavimentació asfàltica camí tivissa	46.175,70
61902	ANAV, despesa subvenció	15.000,00
61903	Pavimentació camí a tres cales	30.000,00

**62 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis**

866.988,44

622	Edificis i altres construccions	404.000,05
62200	Construcció biblioteca (II)	404.000,05
623	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	179.244,15
62300	Adquisició contenidors	118.000,00
62300	Diputació, plaques fotovoltaïques CEM	61.244,15
624	Elements de transport	48.500,00
62400	Vehicles brigada	35.000,00
62400	Renting vehicle policial	13.500,00
626	Equips processos d'informació	10.000,00
62600	Programari confecció nòmines	35.244,24
62601	Adquisició equips ofimàtics	25.244,24
627	Projectes complexos	200.000,00

62700 Projectes urbanístics

200.000,00

63 Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis

634 Elements de transport

63400 GALP, recuperació de patrimoni mariner

635 Mobiliari

63500 Diputació, equipaments culturals

53.327,60

7.773,11

7.773,11

45.554,49

45.554,49

**9 PASSIUS FINANCERS** 1.180.246,49

91 Amortització de préstecs i d'operacions en euros

913 Amortització de préstecs a llarg termini d'ens de fora del sector públic

91300 Amortització préstecs a llarg termini de fora del sector públic

1.180.246,49

1.180.246,49

1.180.246,49

**TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES**

14.776.587,33 14.776.587,33 14.776.587,33