

APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST CONSOLIDAT DE LA CORPORACIÓ I DE LA SOCIETAT MUNICIPAL CEMSSA PER L'ANY 2025.

Expedient núm.: 12416/2024

Fets

1.

Vist que en data 5 de febrer de 2025 el Consell d'Administració de CALAFELL EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS, SA, ha aprovat la proposta d'aprovació del programa d'actuacions i la memòria del Pressupost de CEMSSA per l'any 2025.
2.

Vist els informes núm. 80/2025, 81/2025 i 82/2025, emesos per la Interventora Municipal.
3.

El Secretari ha emès informe sobre el procediment a seguir.

Fonaments de Dret

1.

El Text refós de la Llei d'Hisendes Locals aprovat mitjançant Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en els seus articles 162 a 171, i el Reial Decret 900/90, de 20 d'abril, regulen el règim pressupostari de les Corporacions Locals així com dels seus organismes autònoms.
2.

L'article 4.1.b).2n del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
3.

Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2023.
4.

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.
5.

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques.
6.

L'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
7.

L'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura de pressupostos de les entitats locals.
8.

L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

La Comissió Informativa d'Organització Interna i Seguretat, amb els vots a favor dels regidors/es dels grups municipals PSC, PP i JUNTS, les abstencions dels regidors/es dels grups municipals d'ERC, UAM i CUP, i el vot en contra del regidor del grup municipal de VOX, proposa al Ple:

Signatura 1 de 1

Francisco Javier Estepa Ocaña

TINENT ORGANITZACIÓ INTERNA I
SEGURETAT

10/02/2025

1. Aprovar el Pressupost General de l'any 2025 integrat pels Pressupostos del propi Ajuntament i de la societat municipal CEMSSA, i per les Bases d'Execució, segons el següent detall:

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT

ESTAT INGRESSOS

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA		
Capítol	Descripció	Pressupost inicial 2025
I	Impostos directes	27.609.482,48
II	Impostos indirectes	826.408,56
III	Taxes i altres ingressos (sense Art.39)	13.207.342,75
IV	Transferències corrents	13.448.977,03
V	Ingressos patrimonials	1.069.662,32
Total ingressos corrents		56.161.873,14
Art. 39	Quotes d'urbanització	0
VI	Alienació d'inversions reals	0
VII	Transferències de capital	1.779.309,53
Total ingressos de capital		1.779.309,53
Operacions no financeres		57.941.182,67
VIII	Actius financers	85.000,00
IX	Passius financers	5.105.598,42
Total ingressos financers		5.190.598,42
Total ingressos		63.131.781,09

ESTAT DESPESES

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA		
Capítol	Descripció	Pressupost inicial 2025
I	Despeses de personal	18.367.485,42
II	Compra de béns corrents i serveis	29.366.525,29
III	Despeses financeres	907.649,80
IV	Transferències corrents	1.174.285,58
Total despeses corrents		49.815.946,09
VI	Inversions reals	6.934.379,18
VII	Transferències de capital	709.044,83
Total despeses de capital		7.643.424,01
Operacions no financeres		57.459.370,10
VIII	Actius financers	85.000,00
IX	Passius financers	5.587.410,99
Total despeses financeres		5.672.410,99
Total despeses		63.131.781,09



CLASSIFICACIÓ PER ÀREA DE DESPESA		
Grup	Descripció	Import
0	DEUTE PÚBLIC	6.429.860,79
1	SERVEIS PÚBLICS BÀSICS	29.765.689,36
2	ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL	3.764.959,49
3	PRODUCCIO DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT	9.554.667,48
4	ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC	3.461.935,83
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	10.154.668,14
	TOTAL	63.131.781,09

PRESSUPOST CEMSSA

ESTAT INGRESSOS

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA		
Capítol	Descripció	Pressupost inicial 2025
I	Impostos directes	-
II	Impostos indirectes	-
III	Taxes i altres ingressos (sense Art.39)	13.260.350,34
IV	Transferències corrents	-
V	Ingressos patrimonials	6.016.800,00
	Total ingressos corrents	19.277.150,34
VI	Alienació d'inversions reals	-
VII	Transferències de capital	683.044,83
	Total ingressos de capital	683.044,83
VIII	Actius financers	4.793.490,99
IX	Passius financers	163.693,97
	Total ingressos financeres	4.957.184,96
	Total ingressos	24.917.380,13

ESTAT DESPESES

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA		
Capítol	Descripció	Pressupost inicial 2025
I	Despeses de personal	10.067.143,31
II	Compra de béns corrents i serveis	8.358.604,01
III	Despeses financeres	106.257,59
IV	Transferències corrents	-



Total despeses corrents	18.532.004,91
VI Inversions reals	5.640.229,78
VII Transferències de capital	-
Total despeses de capital	5.640.229,78
VIII Actius financers	-
IX Passius financers	396.736,91
Total despeses financeres	396.736,91
Total despeses	24.568.971,60

2. Aprovar l'Estat de Consolidació del Pressupost de l'any 2025 de l'Ajuntament amb la Societat Municipal, per un import a ingressos 74.572.232,90 € i un import de despeses de 74.223.824,37 € segons el següent detall per capítols:

ESTAT DE CONSOLIDACIÓ

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA		
INGRESSOS		
Classificació	Descripció	TOTAL CONSOLIDAT
I	Impostos directes	27.609.482,48
II	Impostos indirectes	826.408,56
III	Taxes i altres ingressos (sense Art.39)	13.942.821,60
IV	Transferències corrents	13.448.977,03
V	Ingressos patrimonials	7.086.462,32
	Total ingressos corrents	62.914.151,99
VII	Transferències de capital	1.779.309,53
	Total ingressos de capital	1.779.309,53
VIII	Actius financers	4.878.490,99
IX	Passius financers	5.269.292,39
	Total ingressos financers	10.147.783,38
TOTAL INGRESSOS		74.841.244,90

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA		
DESPESES		
Classificació	Descripció	TOTAL CONSOLIDAT
I	Despeses de personal	28.434.628,73
II	Compra de béns corrents i serveis	25.200.257,81
III	Despeses financeres	1.013.907,39
IV	Transferències corrents	1.174.285,58
	Total despeses corrents	55.823.079,51
VI	Inversions reals	12.574.608,96
VII	Transferències de capital	26.000,00



	Total despeses de capital	12.600.608,96
VIII	Actius financers	85.000,00
IX	Passius financers	5.984.147,90
	Total despeses financers	6.069.147,90
TOTAL DESPESES		74.492.836,37

3. Exposar al públic l'expedient d'aprovació inicial del Pressupost municipal per a l'any 2025 pel termini de quinze dies hàbils, per publicació al taulell d'anuncis de la Corporació, i al BOP de la província de Tarragona, durant els quals les persones interessades podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple.
4. Considerar aprovat definitivament el Pressupost si durant l'esmentat termini no s'han presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d'un mes per a resoldre-les.
5. Facultar a l'Alcalde, o qui legalment el substitueixi, per a poder fer aquelles gestions i signar la documentació necessària per poder dur a terme els acords anteriors.
6. Donar compte d'aquest acord als departaments d'Intervenció i Tresoreria Municipals, al Departament de Personal, pel seu coneixement i als efectes escaients.

Signatura 1 de 1	Francisco Javier Estepa Ocaña	10/02/2025	TINENT ORGANITZACIÓ INTERNA I SEGURETAT
------------------	-------------------------------	------------	--

	Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
	Codi Segur de Validació	8d2517cac02f46a2a85585c17f77ec21001	
	Url de validació	http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/dianxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp	