

**PRESSUPOST
GENERAL
2017**

Nº DOCUMENT	CLASSE	FULLA
1	PRESSUPOST: ESTAT D'INGRESSOS PER SUBCONCEPTE. AJUNTAMENT DE SILLA	1-12
2	PRESSUPOST: ESTAT DE DESPESES ECONÒMIC-PER PROGRAMES AJUNTAMENT DE SILLA	13-29
3	PRESSUPOST: ESTAT DE DESPESES PER PROGRAMES-ECONÒMIC AJUNTAMENT DE SILLA	30-44
4	PRESSUPOST: ESTAT D'INGRESSOS PER SUBCONCEPTES. OAAA CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA	45-50
5	PRESSUPOST: ESTAT DE DESPESES ECONÒMIC-PER PROGRAMES. OAAA CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA	51-56
6	PRESSUPOST: ESTAT DE DESPESES PER PROGRAMES-ECONÒMIC. OAAA CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA	57-61

DOCUMENT N° 1

PRESSUPOST D'INGRESSOS

RESUM PRESSUPOST D'INGRESSOS 2017

CAPÍTOL	DENOMINACIÓ	IMPORT
1	IMPOSTS DIRECTES	6.941.719,00 €
2	IMPOSTS INDIRECTES	100.000,00 €
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	1.125.333,55 €
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	3.826.065,58 €
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	85.261,74 €
6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS	- €
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	149.347,00 €
8	ACTIUS FINANCERS	- €
9	PASSIUS FINANCERS	- €
	TOTAL	12.227.726,87 €

SUBCONCEPTE	CAPÍTOL 1 IMPOSTOS DIRECTES	IMPORT
112.00	IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES NATURALESA RÚSTICA	41.105,00 €
113.00	IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES NATURALESA URBANA	4.744.000,00 €
114.00	IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES DE CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS	29.209,00 €
115.00	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	957.405,00 €
116.00	IMPOST SOBRE L'INCREMENTO DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA	270.000,00 €
130.00	I.A.E. ACTIVITATS EMPRESARIALS	900.000,00 €
TOTAL CAPÍTOL 1		6.941.719,00 €

SUBCONCEPTE	CAPÍTOL 2 IMPOSTOS INDIRECTES	IMPORT
290.00	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	100.000,00 €
TOTAL CAPÍTOL 2		100.000,00 €

SUBCONCEPTE	CAPÍTOL 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS	IMPORT
302.00	TAXA SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS POLÍGONS INDUSTRIALS	80.690,00 €
309.00	TAXA SERVEI CEMENTERI	5.382,00 €
313.00	TAXA UTILITZACIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES -COMPLEX POLIESPORTIU MUNICIPAL.	10.174,67 €
313.01	TAXA UTILITZACIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES -PISCINA D'ESTIU	38.550,00 €
313.03	TAXA UTILITZACIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES -CURSOS NATACIÓ	10.740,00 €
319.00	TAXA DE GOSSOS	100,00 €
319.01	TAXA UTILITZACIÓ DE LOCALS DESTINATS A SERVEIS PÚBLICS	759,00 €
321.00	TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES	7.307,00 €
322.00	INGRESSOS PER LLICÈNCIA PRIMERA OCUPACIÓ D'HABITATGES	5.518,00 €
325.00	TAXA EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS	2.100,00 €
326.00	TAXA SERVEI RETIRADA DE VEHICLES	24.544,00 €
329.00	TAXA LLICÈNCIES D'OBERTURA D'ESTABLIMENTS	50.385,33 €
331.00	TAXA ENTRADA DE VEHICLES PER DAMUNT DE LES VORERES	109.000,00 €
332.00	TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVADA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRES	198.351,00 €
334.00	TAXA OCUPACIÓ SUBSÒL, SÒL I VOL VIES PÚBLIQUES -OBRES	6.424,00 €
335.00	TAXA OCUPACIÓ SUBSÒL, SÒL I VOL VIES PÚBLIQUES -TAULES I CADIRES	33.306,00 €
336.00	TAXA OCUPACIÓ SUBSÒL, SÒL I VOL VIES PÚBLIQUES -CAIXERS AUTOMÀTICS	1.730,00 €
338.00	TAXA COMPENSACIÓ DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.	19.970,00 €
339.00	TAXA OCUPACIÓ SUBSÒL, SÒL I VOL VIES PÚBLIQUES -MERCAT, FESTES, ETC.	47.000,00 €
339.01	TAXA OCUPACIÓ SUBSÒL, SÒL I VOL VIES PÚBLIQUES -FIRA SANT SEBASTIÀ	22.525,00 €
342.00	PREU PÚBLIC ACTIVITATS EDUCATIVES I CULTURALS -CURSOS EPA	13.160,00 €
342.01	PREU PÚBLIC ACTIVITATS EDUCATIVES I CULTURALS -ESCOLA D' ESTIU /PASQUA/NADAL	3.348,00 €
342.02	PREU PÚBLIC ACTIVITATS EDUCATIVES I CULTURALS -CAMPAMENT D'ESTIU	11.098,00 €
344.00	PREU PÚBLIC ACTIVITATS EDUCATIVES I CULTURALS -ENTRADES TEATRE	3.239,00 €
344.01	PREU PÚBLIC ACTIVITATS EDUCATIVES I CULTURALS -ESCOLA TEATRE	3.075,00 €
391.00	MULTES PER INFRACCIONS URBANÍSTIQUES	9.200,00 €
391.10	MULTES PER INFRACCIONS TRIBUTÀRIES	1,00 €
391.20	MULTES PER INFRACCIONS DE L'ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ	109.582,00 €
391.90	ALTRES MULTES I SANCIONS	8.350,00 €

SUBCONCEPTE	CAPÍTOL 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS	IMPORT
392.00	RECÀRREC PER DECLARACIÓ EXTEMPORÀNIA SENSE REQUERIMENT PREVI	1.761,46 €
392.10	RECÀRREC EXECUTIU	9.708,00 €
392.11	RECÀRREC D'APREMI	101.000,00 €
393.01	INTERESSOS DE DEMORA	71.787,00 €
396.00	CÀNON D'URBANITZACIÓ	1,00 €
399.00	ALTRES INGRESSOS. -GESTIÓ PAPER CARTÓ I VIDRE	34.052,00 €
399.01	ALTRES INGRESSOS. -EDICTES CONTRACTISTES	10.000,00 €
399.03	ALTRES INGRESSOS. -EMPRESA CONCESSIONÀRIA PISCINA	14.498,00 €
399.05	ALTRES INGRESSOS. -EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	1,00 €
399.08	ALTRES INGRESSOS. -SUBHASTA VEDAT	31.138,09 €
399.09	ALTRES INGRESSOS	15.778,00 €
TOTAL CAPÍTOL 3		1.125.333,55 €

SUBCONCEPTE	CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	IMPORT
420.00	PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L'ESTAT	3.539.516,75 €
450.80	SUBVENCIONS GENERALITAT VALENCIANA	273.289,56 €
461.00	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA	13.259,27 €
TOTAL CAPÍTOL 4		3.826.065,58 €

SUBCONCEPTE	CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS	IMPORT
520.00	INTERESSOS DE DIPÒSITS EN ENTITATS BANCÀRIES	2.252,78 €
550.03	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES -BAR PISCINA D'ESTIU	7.438,02 €
550.04	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES -PARADES DEL MERCAT	18.690,00 €
550.05	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES. -SERVEI D'AIGUA POTABLE	6.767,00 €
550.06	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES. -ESCOLETA INFANTIL	20.107,94 €
550.07	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES. -COL·LEGI SAGRADA FAMÍLIA	6,00 €
551.00	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES. -CESSIÓ DE NÍNIXOLS	30.000,00 €
TOTAL CAPÍTOL 5		85.261,74 €

SUBCONCEPTE	CAPÍTOL 6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS	IMPORT
600.00	ALIENACIÓ DE SOLARS MUNICIPALS	0,00 €
TOTAL CAPÍTOL 6		0,00 €

SUBCONCEPTE	CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	IMPORT
721.00	SUBVENCIONS S.P.E.E.	19.267,00 €
761.00	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA	130.080,00 €
TOTAL CAPÍTOL 7		149.347,00 €

SUBCONCEPTE	CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS	IMPORT
830.00	REINTEGRAMENT AVANÇAMENTS CONCEDITS AL PERSONAL	- €
TOTAL CAPÍTOL 8		- €

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2017	12.227.726,87 €
--	------------------------

PRESSUPOST DE DESPESES ECONÒMIC-PER PROGRAMES

RESUM PRESSUPOST DESPESES 2017

CAPÍTOL	DENOMINACIÓ	IMPORT
1	DESPESES DE PERSONAL	6.792.609,50 €
2	DESPESES CORRENTS DE BENS I SERVEIS	2.954.168,45 €
3	DESPESES FINANCERES	324.036,10 €
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	743.296,69 €
6	INVERSIONS REALS	287.104,74 €
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	6.500,00 €
8	ACTIUS FINANCERES	- €
9	PASSIUS FINANCERS	860.767,83 €
TOTAL		11.968.483,31 €

APLICACIÓ PRESSUPOST.	CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL		IMPORT
10001 9120	RETRIBUCIONS DEDICACIÓ EXCLUSIVA	ÒRGANS DE GOVERN	124.230,00 €
11002 1510	RETRIBUCIONS PERSONAL EVENTUAL	URBANISME	16.160,00 €
12009 1320	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	456.371,21 €
12009 1510	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	URBANISME	119.879,81 €
12009 1531	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	OBRES	78.951,18 €
12009 1532	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	VIES PÚBLIQUES	10.598,08 €
12009 1610	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	SERVEI D'AIGUA POTABLE	21.170,85 €
12009 1640	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	CEMENTERI MUNICIPAL	19.060,50 €
12009 1650	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	ENLLUMENAT PÚBLIC	39.346,61 €
12009 1700	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	MEDI AMBIENT	20.169,50 €
12009 1710	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	PARCS I JARDINS	29.882,24 €
12009 2310	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	ASSISTÈNCIA SOCIAL	83.435,14 €
12009 2313	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	PREVENCIÓ DROGODEPENDÈNCIA	18.439,68 €
12009 2318	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	EDUCADOR DE CARRER	17.493,78 €
12009 3121	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	SERVEI MÈDIC	20.169,50 €
12009 3231	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	CENTRES EDUCATIUS	64.198,81 €
12009 3264	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	GABINET PSICOPEDAGÒGIC	33.730,06 €
12009 3300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	ANIMADOR CULTURAL	19.592,89 €
12009 3321	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES	50.547,03 €
12009 3322	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	ARXIU	41.719,35 €
12009 3341	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	CASA DE LA CULTURA	22.771,02 €
12009 3370	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	PONÈNCIA DE JOVENTUT	37.874,04 €
12009 3380	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	FESTES POPULARS	20.062,24 €
12009 3421	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	POLIESPORTIU MUNICIPAL	51.105,91 €
12009 4100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	CONSELL LOCAL AGRARI	59.964,94 €
12009 4190	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	VEDAT DE CAÇA	10.138,70 €
12009 4300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	PROMOCIÓ ECONÒMICA	49.239,58 €
12009 4930	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	OFICINA D'ATENCIÓ AL CONSUMIDOR	13.836,55 €
12009 9201	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	SECRETARIA	130.784,06 €
12009 9204	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	DEPARTAMENT INFORMÀTICA	43.254,72 €

APLICACIÓ PRESSUPOST.	CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL		IMPORT
12009 9209	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	DEPARTAMENT DE PERSONAL	60.358,65 €
12009 9250	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	ATENCIÓ AL CIUTADÀ I UNITAT ADMINISTRATIVA	56.566,52 €
12009 9292	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	TALLER	16.563,12 €
12009 9310	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	ÀREA ECONÒMICA	159.376,05 €
12103 1320	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	756.747,80 €
12103 1510	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	URBANISME	161.152,18 €
12103 1531	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	OBRES	105.578,33 €
12103 1532	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	VIES PÚBLIQUES	11.124,06 €
12103 1610	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	SERVEI D'AIGUA POTABLE	26.791,19 €
12103 1640	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	CEMENTERI MUNICIPAL	24.410,39 €
12103 1650	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	ENLLUMENAT PÚBLIC	60.580,67 €
12103 1700	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	MEDI AMBIENT	25.859,36 €
12103 1710	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	PARCS I JARDINS	37.933,64 €
12103 2310	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	ASSISTÈNCIA SOCIAL	87.782,61 €
12103 2313	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	PREVENCIÓ DROGODEPENDÈNCIA	18.899,40 €
12103 2318	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	EDUCADOR DE CARRER	18.177,32 €
12103 3121	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	SERVEI MÈDIC	30.460,32 €
12103 3231	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	CENTRES EDUCATIUS	65.143,44 €
12103 3264	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	GABINET PSICOPEDAGÒGIC	37.798,79 €
12103 3300	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	ANIMADOR CULTURAL	18.899,40 €
12103 3321	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES	47.871,41 €
12103 3322	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	ARXIUS	43.093,98 €
12103 3341	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	CASA DE LA CULTURA	32.784,78 €
12103 3370	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	PONÈNCIA DE JOVENTUT	46.456,98 €
12103 3380	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	FESTES POPULARS	23.674,60 €
12103 3421	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	POLIESPORTIU MUNICIPAL	79.143,45 €
12103 4100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	CONSELL LOCAL AGRARI	75.669,14 €
12103 4190	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	VEDAT DE CAÇA	12.821,03 €
12103 4300	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	PROMOCIÓ ECONÒMICA	54.325,56 €
12103 4930	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	OFICINA D'ATENCIÓ AL CONSUMIDOR	13.828,73 €
12103 9201	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	SECRETARIA	186.211,09 €

APLICACIÓ PRESSUPOST.	CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL		IMPORT
12103 9204	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	DEPARTAMENT INFORMÀTICA	53.609,73 €
12103 9209	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	DEPARTAMENT DE PERSONAL	77.490,89 €
12103 9250	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	ATENCIÓ AL CIUTADÀ I UNITAT ADMINISTRATIVA	75.483,38 €
12103 9292	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	TALLER	21.917,23 €
12103 9310	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	ÀREA ECONÒMICA	224.844,78 €
13002 1510	PERSONAL LABORAL FIX	URBANISME	17.943,41 €
13002 2318	PERSONAL LABORAL FIX	EDUCADOR DE CARRER	19.816,39 €
13002 3113	PERSONAL LABORAL FIX	CIUTATS SANES	15.666,37 €
13002 3261	PERSONAL LABORAL FIX	CENTRE DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES	44.241,89 €
13002 3330	PERSONAL LABORAL FIX	ESCOLA DE TEATRE	6.018,05 €
13002 3420	PERSONAL LABORAL FIX	PISCINA D'ESTIU	14.833,44 €
13002 9250	PERSONAL LABORAL FIX	ATENCIÓ AL CIUTADÀ I UNITAT ADMINISTRATIVA	17.807,01 €
131 1510	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	URBANISME	345,89 €
131 1531	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	OBRES	19.395,82 €
131 2316	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	CENTRE DE DIA INFÀNCIA	31.249,72 €
131 2318	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	EDUCADOR DE CARRER	47.154,37 €
131 2319	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	AJUDA A LA DEPENDÈNCIA	26.355,23 €
131 2410	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	ESCOLES TALLER	4.653,93 €
131 2412	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	BOSSA D'OCUPACIÓ	165.000,00 €
131 3231	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	CENTRES EDUCATIUS	315,02 €
131 3250	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	MONITOR DESPERTADOR	3.067,47 €
131 3261	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	CENTRE DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES	11.769,16 €
131 3370	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	PONÈNCIA DE JOVENTUT	58.402,37 €
131 3380	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	FESTES POPULARS	4.275,82 €
131 3420	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	PISCINA D'ESTIU	5.222,08 €
131 3421	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	POLIESPORTIU MUNICIPAL	94,11 €
131 4190	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	VEDAT DE CAÇA	1.177,52 €
131 4300	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	PROMOCIÓ ECONÒMICA	17.139,60 €
150 1320	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	66.906,04 €
150 9200	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT	SERVEIS GENERALS	5.000,00 €
16000 1320	QUOTES SOCIALS (S.S)	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	390.908,57 €

APLICACIÓ PRESSUPOST.	CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL		IMPORT
16000 1510	QUOTES SOCIALS (S.S)	URBANISME	96.743,61 €
16000 1531	QUOTES SOCIALS (S.S)	OBRES	63.160,46 €
16000 1532	QUOTES SOCIALS (S.S)	VIES PÚBLIQUES	6.621,49 €
16000 1610	QUOTES SOCIALS (S.S)	SERVEI D'AIGUA POTABLE	14.606,56 €
16000 1640	QUOTES SOCIALS (S.S)	CEMENTERI MUNICIPAL	13.207,52 €
16000 1650	QUOTES SOCIALS (S.S)	ENLLUMENAT PÚBLIC	30.484,45 €
16000 1700	QUOTES SOCIALS (S.S)	MEDI AMBIENT	14.065,12 €
16000 1710	QUOTES SOCIALS (S.S)	PARCS I JARDINS	20.674,21 €
16000 2310	QUOTES SOCIALS (S.S)	ASSISTÈNCIA SOCIAL	52.334,79 €
16000 2313	QUOTES SOCIALS (S.S)	PREVENCIÓ DROGODEPENDÈNCIA	11.414,31 €
16000 2316	QUOTES SOCIALS (S.S)	CENTRE DE DIA INFÀNCIA	10.215,23 €
16000 2318	QUOTES SOCIALS (S.S)	EDUCADOR DE CARRER	32.351,64 €
16000 2319	QUOTES SOCIALS (S.S)	AJUDA A LA DEPENDÈNCIA	8.510,87 €
16000 2410	QUOTES SOCIALS (S.S)	ESCOLES TALLER	306,77 €
16000 2412	QUOTES SOCIALS (S.S)	BOSSA D'Ocupació	54.450,00 €
16000 3113	QUOTES SOCIALS (S.S)	CIUTATS SANES	4.787,30 €
16000 3121	QUOTES SOCIALS (S.S)	SERVEI MÈDIC	15.466,97 €
16000 3231	QUOTES SOCIALS (S.S)	CENTRES EDUCATIUS	39.414,67 €
16000 3250	QUOTES SOCIALS (S.S)	MONITOR DESPERTADOR	1.012,27 €
16000 3261	QUOTES SOCIALS (S.S)	CENTRE DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES	17.291,24 €
16000 3264	QUOTES SOCIALS (S.S)	GABINET PSICOPEDAGÒGIC	21.846,30 €
16000 3300	QUOTES SOCIALS (S.S)	ANIMADOR CULTURAL	11.767,78 €
16000 3321	QUOTES SOCIALS (S.S)	BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES	30.078,11 €
16000 3322	QUOTES SOCIALS (S.S)	ARXIUS	25.892,26 €
16000 3330	QUOTES SOCIALS (S.S)	ESCOLA DE TEATRE	1.837,66 €
16000 3341	QUOTES SOCIALS (S.S)	CASA DE LA CULTURA	17.008,86 €
16000 3370	QUOTES SOCIALS (S.S)	PONÈNCIA DE JOVENTUT	45.149,99 €
16000 3380	QUOTES SOCIALS (S.S)	FESTES POPULARS	14.775,73 €
16000 3420	QUOTES SOCIALS (S.S)	PISCINA D'ESTIU	6.264,78 €
16000 3421	QUOTES SOCIALS (S.S)	POLIESPORTIU MUNICIPAL	39.702,70 €
16000 4100	QUOTES SOCIALS (S.S)	CONSELL LOCAL AGRARI	41.466,17 €

APLICACIÓ PRESSUPOST.	CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL		IMPORT
16000 4190	QUOTES SOCIALS (S.S)	VEDAT DE CAÇA	7.000,84 €
16000 4300	QUOTES SOCIALS (S.S)	PROMOCIÓ ECONÒMICA	37.308,16 €
16000 4930	QUOTES SOCIALS (S.S)	OFICINA D'ATENCIÓ AL CONSUMIDOR	8.439,53 €
16000 9120	QUOTES SOCIALS (S.S)	ÒRGANS DE GOVERN	40.995,90 €
16000 9201	QUOTES SOCIALS (S.S)	SECRETARIA	96.704,77 €
16000 9204	QUOTES SOCIALS (S.S)	DEPARTAMENT INFORMÀTICA	29.689,01 €
16000 9209	QUOTES SOCIALS (S.S)	DEPARTAMENT DE PERSONAL	42.303,99 €
16000 9250	QUOTES SOCIALS (S.S)	ATENCIÓ AL CIUTADÀ I UNITAT ADMINISTRATIVA	45.622,08 €
16000 9292	QUOTES SOCIALS (S.S)	TALLER	11.679,23 €
16000 9310	QUOTES SOCIALS (S.S)	ÀREA ECONÒMICA	117.308,11 €
16205 2210	DESPESES SOCIALS (PLA FORMACIÓ)	PERSONAL ACTIU	1.625,00 €
16205 2211	DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL (SEGUR D'ACCIDENTS)	SEGUR. PROTEC. I PROMOCIÓ SOCIAL	5.220,80 €
16209 2210	DESPESES SOCIALS (PREVENCIÓ RISCOS LABORALS)	PERSONAL ACTIU	17.435,00 €
TOTAL CAPÍTOL 1			6.792.609,50 €

APLICACIÓ PRESSUPOST		CAPÍTOL 2 ADQUISICIÓ DE BÉNS I SERVEIS		IMPORT
202	1331	ARRENDAMENT EDIFICI	RECOLLIDA DE VEHICLES	3.000,00 €
202	2316	ARRENDAMENT EDIFICI	CENTRE DE DIA INFÀNCIA	6.217,92 €
202	3322	ARRENDAMENT EDIFICI	ARXIUS	12.000,00 €
202	9203	ARRENDAMENT EDIFICI (MAGATZEM)	EDIFICIS MUNICIPALS	12.000,00 €
203	9202	ARRENDAMENT FINANCER MAQUINARIA	OFICINES MUNICIPALS	7.968,48 €
204	1320	ARRENDAMENT FINANCER VEHICLES	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	26.055,90 €
210	1532	REPAR. MANTENI. I CONSERV. INFRASTRUCTURES	VIES PÚBLIQUES	10.000,00 €
210	1710	REPAR. MANTENI. I CONSERV. INFRASTRUCTURES	PARCS I JARDINS	143.563,73 €
212	1640	REPAR. MANTENI. I CONSERV. EDIFICIS	CEMENTERI MUNICIPAL	2.904,00 €
212	3231	REPAR. MANTENI. I CONSERV. EDIFICIS	CENTRES EDUCATIUS	17.012,00 €
212	3379	REPAR. MANTENI. I CONSERV. EDIFICIS	CENTRE TERCERA EDAT	1.619,84 €
212	3421	REPAR. MANTENI. I CONSERV. EDIFICIS	POLIESPORTIU MUNICIPAL	464,28 €
212	4312	REPAR. MANTENI. I CONSERV. EDIFICIS	MERCAT MUNICIPAL	205,36 €
212	9203	REPAR. MANTENI. I CONSERV. EDIFICIS	EDIFICIS MUNICIPALS	6.000,00 €
213	1320	REPAR. MANTENI. I CONSERV. MAQ. I INTAL.	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	2.000,00 €
213	1650	REPAR. MANTENI. I CONSERV. MAQ. I INTAL.	ENLLUMENAT PÚBLIC	23.630,00 €
213	9202	REPAR. MANTENI. I CONSERV. MAQ. I INTAL.	OFICINES MUNICIPALS	23.689,08 €
214	1320	REPAR. MANTENI. I CONSERV. VEHICLES	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	3.492,00 €
214	1532	REPAR. MANTENI. I CONSERV. VEHICLES	VIES PÚBLIQUES	5.000,00 €
216	4920	REPARACIÓ MANTENIMENT Y CONSERVACIÓ EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA	13.468,24 €
219	1330	REPAR. MANTENI. I CONSERV. ALTRE IMMOBILITZAT MATER.	CONTROL DEL TRÀNSIT	7.500,00 €
22000	3347	MATERIAL OFICINA	PROMOCIÓ D'ÚS DEL VALENCIÀ	500,00 €
22000	9202	MATERIAL OFICINA	OFICINES MUNICIPALS	15.000,00 €
22002	4911	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA	13.320,00 €
22100	1320	SUBMINISTRES (COMBUSTIBLE)	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	14.372,28 €
22100	1330	SUBMINISTRES (ENERGIA ELÈCTRICA)	CONTROL DEL TRÀNSIT	2.023,44 €
22100	1531	SUBMINISTRES (COMBUSTIBLE)	OBRES	7.628,16 €
22100	1640	SUBMINISTRES (ENERGIA ELÈCTRICA)	CEMENTERI MUNICIPAL	2.174,88 €
22100	1650	SUBMINISTRES (ENERGIA ELÈCTRICA)	ENLLUMENAT PÚBLIC	170.640,72 €

APLICACIÓ PRESSUPOST		CAPÍTOL 2 ADQUISICIÓ DE BÉNS I SERVEIS		IMPORT
22100	3110	SUBMINISTRES (MATERIAL SANITARI I DESINFEC.)	MEDICAMENTS I PRODUCTES SANITARIS	1.000,00 €
22100	3231	SUBMINISTRES (E. ELÈCTRICA, CARBURANT)	CENTRES EDUCATIUS	110.406,00 €
22100	3379	SUBMINISTRES (ENERGIA ELÈCTRICA)	CENTRE TERCERA EDAT	19.402,68 €
22100	3421	SUBMINISTRES (ENERGIA ELÈCTRICA)	POLIESPORTIU MUNICIPAL	48.979,20 €
22100	4312	SUBMINISTRES (ENERGIA ELÈCTRICA)	MERCAT MUNICIPAL	7.959,12 €
22100	9202	SUBMINISTRES (AIGUA, ENERGIA ELÈCTRICA)	OFICINES MUNICIPALS	57.904,56 €
22104	1320	VESTUARI	POLICIA LOCAL	5.000,00 €
22200	9202	SERVEI DE COMUNICACIONS	OFICINES MUNICIPALS	59.773,68 €
224	9206	CONTRACTE SEGUR	BENS MUNICIPALS	32.019,76 €
22602	4911	PUBLICITAT I PROPAGANDA	PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA	20.000,00 €
22699	1532	DESPESES DIVERSES (PLA D'OCUPACIÓ)	VIES PÚBLIQUES	18.000,00 €
22699	1721	DESPESES DIVERSES (AIGÜES RESIDUALS, CONTENIDOR RESIDUS PORT)	PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	2.376,00 €
22699	2310	DESPESES DIVERSES	ASSISTÈNCIA SOCIAL	1.000,00 €
22699	2312	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES (PERRUQUERIA/PEDICURA)	ASSISTÈNCIA DOMICILIARIA	1.000,00 €
22699	2313	DESPESES DIVERSES	PREVENCIÓ DROGODEPENDÈNCIA	5.000,00 €
22699	2314	DESPESES DIVERSES	ENTITATS NO LUCRATIVES	1.500,00 €
22699	2315	DESPESES DIVERSES	DEPARTAMENT DE LA D'IGUALTAT	6.500,00 €
22699	2316	DESPESES DIVERSES	CENTRE DE DIA INFÀNCIA	4.000,00 €
22699	2318	DESPESES DIVERSES	EDUCADOR DE CARRER	2.000,00 €
22699	2410	DESPESES DIVERSES	ESCOLES TALLER	15.000,00 €
22699	2411	DESPESES DIVERSES	PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	2.613,60 €
22699	3113	DESPESES DIVERSES	CIUTATS SANES	2.000,00 €
22699	3200	DESPESES DIVERSES	PONÈNCIA D'EDUCACIÓ	11.800,00 €
22699	3261	DESPESES DIVERSES	CENTRE DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES	2.000,00 €
22699	3321	DESPESES DIVERSES	BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES	2.500,00 €
22699	3330	DESPESES DIVERSES (FUNCIONAMENT)	ESCOLA DE TEATRE	8.000,00 €
22699	3331	DESPESES DIVERSES	PROJECCIONS I REPRESENTACIONS TEATRALS	29.000,00 €
22699	3340	DESPESES DIVERSES (FUNCIONAMENT)	PONÈNCIA DE CULTURA	25.000,00 €
22699	3342	DESPESES DIVERSES	SETMANA DE LES LLETRES VALENCIANES	2.500,00 €

APLICACIÓ PRESSUPOST		CAPÍTOL 2 ADQUISICIÓ DE BÉNS I SERVEIS		IMPORT
22699	3343	DESPESES DIVERSES	CAMPANYA ANIMACIÓ A LA LECTURA	1.500,00 €
22699	3344	DESPESES DIVERSES	PROJECTES CULTURALS EUROPEUS	2.000,00 €
22699	3346	DESPESES DIVERSES (CRONISTA)	CRONISTA	1.000,00 €
22699	3347	DESPESES DIVERSES	PROMOCIÓ D'ÚS DEL VALENCIÀ	4.000,00 €
22699	3371	DESPESES DIVERSES	PONÈNCIA D'INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT	26.000,00 €
22699	3379	DESPESES DIVERSES	CENTRE TERCERA EDAT	1.000,00 €
22699	3380	DESPESES DIVERSES	FESTES POPULARS	116.300,00 €
22699	3410	DESPESES DIVERSES	PONÈNCIA D'ESPORTS	5.800,00 €
22699	4100	DESPESES DIVERSES	CONSELL LOCAL AGRARI	5.000,00 €
22699	4300	DESPESES DIVERSES	PROMOCIÓ ECONÒMICA	16.000,00 €
22699	4311	DESPESES DIVERSES	FIRA SANT SEBASTIÀ	70.000,00 €
22699	4930	DESPESES DIVERSES	OFICINA D'ATENCIÓ AL CONSUMIDOR	1.500,00 €
22699	9120	DESPESES DIVERSES (ATENCIONS PROTOCOL·LARIS)	ÒRGANS DE GOVERN	9.000,00 €
22699	9207	DESPESES DIVERSES	JUTJAT	500,00 €
22699	9291	DESPESES IMPREVISTES	INDEMNITZACIONS	41.730,84 €
22699	9292	DESPESES DIVERSES	TALLER	1,00 €
22799	1331	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES (GRUA)	RECOLLIDA DE VEHICLES	24.544,00 €
22799	1621	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	RECOGIDA DE RESIDUS	342.502,02 €
22799	1630	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	NETEJA VIARIA	370.663,18 €
22799	1721	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES (GESTIÓ D'ENDERROCS)	PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	5.000,00 €
22799	2311	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES (PROGRAMA NUTRICIONAL D'ESTIU)	EMERGENCIA SOCIAL	8.000,00 €
22799	2312	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES (PROGRAMES MENJAR A CASA I MAJOR A CASA)	ASSISTÈNCIA DOMICILIARIA	18.000,00 €
22799	2411	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES (ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS)	PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	3.000,00 €
22799	3111	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	SALUT PÚBLICA	52.500,00 €
22799	3112	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	DESINFECCIÓ I DESRATITZACIÓ	24.000,00 €
22799	3261	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES (FORMACIÓ)	CENTRE DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES	12.000,00 €

APLICACIÓ PRESSUPOST		CAPÍTOL 2 ADQUISICIÓ DE BÉNS I SERVEIS		IMPORT
22799	3420	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES (VIGILÀNCIA, SOCORRISTES, MONITORS, INFERMERIA)	PISCINA D'ESTIU	33.076,24 €
22799	4911	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA	3.630,00 €
22799	4920	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES (PROGRAMA INFORMÀTIC)	ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA	23.718,48 €
22799	9203	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	EDIFICIS MUNICIPALS	364.106,28 €
22799	9205	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	ASSESSORAMENT I DEFENSA LLETRADA	24.843,72 €
22799	9310	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	ÀREA ECONÒMICA	1.725,50 €
22799	9320	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES (RECAPTACIÓ)	RECAPTACIÓ TRIBUTS	180.000,00 €
23002	9200	DIETES DEL PERSONAL	SERVEIS GENERALS	500,00 €
23120	9200	DESPESES LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL	SERVEIS GENERALS	500,00 €
233	9120	ASSISTÈNCIES	ÒRGANS DE GOVERN	102.842,28 €
TOTAL CAPÍTOL 2				2.954.168,45 €

APLICACIÓ PRESSUPOST		CAPÍTOL 3 INTERESSOS		IMPORT
310	0112	INTERESSOS PRÉSTECES	OPERACIONS FINANCERES	323.536,10 €
359	9340	ALTRES DESPESES FINANCERES	ENTITATS FINANCERES	500,00 €
TOTAL CAPÍTOL 3				324.036,10 €

APLICACIÓ PRESSUPOST		CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		IMPORT
410	3265	APORTACIONS I SUBVENCIONS	O.O.A.A. CONSERVATORI DE MÚSICA	219.577,24 €
463	9430	TRANSFERÈNCIES CORRENTS A MANCOMUNITATS	TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS LOCALS	24.834,70 €
466	9420	APORTACIONS I SUBVENCIONS (FEDERACIONS DE MUNICIPIS)	TRANSFERÈNCIES A ENTITATS LOCALS TERRITORIALS	6.445,75 €
467	3370	APORTACIONS I SUBVENCIONS A CONSORCIS (CONSORCI XARXA JOVES.NET)	PONÈNCIA DE JOVENTUT	2.000,00 €
472	3422	SUBVENCIÓ REDUCCIÓ PREU A PAGAR PELS USUARIS	PISCINA COBERTA	126.400,00 €
480	2311	AJUDES INDIVIDUALS I ATENCIÓ BENÈFICA (AJUDES NO PERIÒDIQUES)	EMERGÈNCIA SOCIAL	65.000,00 €
481	3262	PREMIS I BEQUES	PROGRAMA SUPORT A L'EDUCACIÓ	2.000,00 €
482	3263	SUPORT A LA COMPENSACIÓ SOCIAL EDUCATIVA	PROGRAMA D'INCLUSIÓ SOCIAL I EDUCATIVA	12.000,00 €
481	3410	PREMIS I BEQUES	PONÈNCIA D'ESPORTS	5.000,00 €
483	2311	POBRESA ENERGÈTICA	EMERGÈNCIA SOCIAL	17.000,00 €
485	2311	AJUDES D'ALIMENTACIÓ PERSONES EN RISC D'EXCLUSIÓ	EMERGÈNCIA SOCIAL	50.000,00 €
489	2311	APORTACIONS I SUBVENCIONS	EMERGÈNCIA SOCIAL (CÀRITAS)	20.000,00 €
489	2314	APORTACIONS I SUBVENCIONS	ENTITATS NO LUCRATIVES	5.000,00 €
489	2315	APORTACIONS I SUBVENCIONS	DEPARTAMENT DE LA D'IGUALTAT	2.000,00 €
489	3200	APORTACIONS I SUBVENCIONS	PONÈNCIA D'EDUCACIÓ	3.200,00 €
489	3340	APORTACIONS I SUBVENCIONS	PONÈNCIA DE CULTURA	39.650,00 €
489	3379	APORTACIONS I SUBVENCIONS	CENTRE TERCERA EDAT	7.000,00 €
489	3380	APORTACIONS I SUBVENCIONS	FESTES POPULARS	13.989,00 €
489	3410	APORTACIONS I SUBVENCIONS	PONÈNCIA D'ESPORTS	93.500,00 €
489	4910	APORTACIONS I SUBVENCIONS	MITJANS DE COMUNICACIÓ	500,00 €
489	9121	APORTACIONS I SUBVENCIONS	GRUPS POLÍTICS	28.200,00 €
TOTAL CAPÍTOL 4				743.296,69 €

APLICACIÓ PRESSUPOST		CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS		IMPORT
609	4540	ALTRES INVERSIONS	CAMINS RURALS	19.606,28 €
622	3421	MILLORA INSTAL·LACIONS	POLIESPORTIU MUNICIPAL	6.300,00 €
623	1531	ADQUISICIÓ MAQUINARIA	OBRES	3.000,00 €
623	9203	AIRE ACONDICIO NAT S.S.	EDIFICIS MUNICIPALS	5.904,38 €
625	2316	MOBILIARI	CENTRE DE DIA INFÀNCIA	3.000,00 €
625	3340	INVERSIONS ÀREA DE CULTURA	PONÈNCIA DE CULTURA	300,00 €
625	3371	MOBILIARI	PONÈNCIA D'INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT	4.000,00 €
626	1510	AMPLIACIÓ I MANTENIMENT CONVENI CARTOGRAFIA	URBANISME	7.358,34 €
626	2316	MATERIAL INFORMÀTIC	CENTRE DE DIA INFÀNCIA	2.000,00 €
626	3261	INVERSIONS ESPAIS APRENENTATGE	CENTRE DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES	3.000,00 €
626	3322	ADAPTACIÓ A LA NOVA ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA DE L'ARXIU	ARXIU	5.000,00 €
626	4920	PLA MODERNITZACIÓ. E-GOVERN	ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA	80.000,00 €
627	1510	PPOS 2017	URBANISME	130.080,00 €
627	3321	ADQUISICIÓ LLIBRES CD'S I DVD'S	BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES	1.000,00 €
627	4500	PROJECTES	PROJECTES, DIRECCIONS D'OBRES I LLICÈNCIES	4.000,00 €
632	9203	SUBSTITUCIÓ ARTICLES IL·LUMINACIÓ PER LED	EDIFICIS MUNICIPALS	11.480,52 €
641	4920	ADQUISICIÓ APLICACIÓ INFORMÀTICA COMPTABILITAT	ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA	1.075,22 €
TOTAL CAPÍTOL 6				287.104,74 €

APLICACIÓ PRESSUPOST		CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		IMPORT
710	3265	APORTACIONS I SUBVENCIONS PER A INVERSIONS	O.O.A.A. CONSERVATORI DE MÚSICA	3.000,00 €
780	4910	APORTACIONS I SUBVENCIONS PER A INVERSIONS (TELEHORTA)	MITJANS DE COMUNICACIÓ	3.500,00 €
TOTAL CAPÍTOL 7				6.500,00 €

APLICACIÓ PRESSUPOST		CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS		IMPORT
913	0112	AMORTITZACIÓ PRÉSTECES A MIG I LLARG TERMINI	OPERACIONS FINANCERES	860.767,83 €
TOTAL CAPÍTOL 9				860.767,83 €

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES PER ECONÒMIC 2017	11.968.483,31 €
---	------------------------

PRESSUPOST DE DESPESES PER PROGRAMES-ECONÒMIC

RESUM PRESSUPOST DESPESES 2017 (PER PROGRAMES)

ÀREA DE DESPESA	DENOMINACIÓ	IMPORT
0	DEUTE PÚBLIC	1.184.303,93 €
1	SERVEIS PÚBLICS BÀSICS	4.109.339,40 €
2	ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL	970.153,50 €
3	PRODUCCIÓ DE BENS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT	2.363.576,88 €
4	ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC	685.838,75 €
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	2.655.270,85 €
TOTAL		11.968.483,31 €

PROG	ECO	ÀREA DE DESPESA 0 DEUTE PÚBLIC		IMPORT
0112	310	INTERESSOS PRÉSTECES	OPERACIONS FINANCERES	323.536,10 €
0112	913	AMORTITZACIÓ PRÉSTECES A MIG I LLARG TERMINI	OPERACIONS FINANCERES	860.767,83 €
TOTAL ÀREA DE DESPESA 0				1.184.303,93 €

PROG	ECO	ÀREA DE DESPESA 1 SERVEIS PÚBLICS BàSICS		IMPORT
1320	12009	RETRIBUCIONS BàSIQUES	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	456.371,21 €
1320	12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	756.747,80 €
1320	150	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	66.906,04 €
1320	16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	390.908,57 €
1320	204	ARRENDAMENT FINANCER VEHICLES	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	26.055,90 €
1320	213	REPAR. MANTENI. I CONSERV. MAQ. I INTAL.	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	2.000,00 €
1320	214	REPAR. MANTENI. I CONSERV. VEHICLES	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	3.492,00 €
1320	22100	SUBMINISTRES (COMBUSTIBLE)	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	14.372,28 €
1320	22104	VESTUARI	POLICIA LOCAL	5.000,00 €
1330	219	REPAR. MANTENI. I CONSERV. ALTRE IMMOBILITZAT MATER.	CONTROL DEL TRÀNSIT	7.500,00 €
1330	22100	SUBMINISTRES (ENERGIA ELÈCTRICA)	CONTROL DEL TRÀNSIT	2.023,44 €
1331	202	ARRENDAMENT EDIFICI	RECOLLIDA DE VEHICLES	3.000,00 €
1331	22799	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES (GRUA)	RECOLLIDA DE VEHICLES	24.544,00 €
1510	11002	RETRIBUCIONS PERSONAL EVENTUAL	URBANISME	16.160,00 €
1510	12009	RETRIBUCIONS BàSIQUES	URBANISME	119.879,81 €
1510	12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	URBANISME	161.152,18 €
1510	13002	PERSONAL LABORAL FIX	URBANISME	17.943,41 €
1510	131	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	URBANISME	345,89 €
1510	16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	URBANISME	96.743,61 €
1510	626	AMPLIACIÓ I MANTENIMENT CONVENI CARTOGRAFIA	URBANISME	7.358,34 €
1510	627	PPOS 2017	URBANISME	130.080,00 €
1531	12009	RETRIBUCIONS BàSIQUES	OBRES	78.951,18 €
1531	12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	OBRES	105.578,33 €
1531	131	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	OBRES	19.395,82 €
1531	16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	OBRES	63.160,46 €
1531	22100	SUBMINISTRES (COMBUSTIBLE)	OBRES	7.628,16 €
1531	623	ADQUISICIÓ MAQUINARIA	OBRES	3.000,00 €
1532	12009	RETRIBUCIONS BàSIQUES	VIES PÚBLIQUES	10.598,08 €
1532	12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	VIES PÚBLIQUES	11.124,06 €
1532	16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	VIES PÚBLIQUES	6.621,49 €
1532	210	REPAR. MANTENI. I CONSERV. INFRASTRUCTURES	VIES PÚBLIQUES	10.000,00 €

PROG	ECO	ÀREA DE DESPESA 1 SERVEIS PÚBLICS BàSICS		IMPORT
1532	214	REPAR. MANTENI. I CONSERV. VEHICLES	VIES PÚBLIQUES	5.000,00 €
1532	22699	DESPESES DIVERSES (PLA D'OCUPACIÓ)	VIES PÚBLIQUES	18.000,00 €
1610	12009	RETRIBUCIONS BàSIQUES	SERVEI D'AIGUA POTABLE	21.170,85 €
1610	12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	SERVEI D'AIGUA POTABLE	26.791,19 €
1610	16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	SERVEI D'AIGUA POTABLE	14.606,56 €
1621	22799	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	RECOGIDA DE RESIDUS	342.502,02 €
1630	22799	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	NETEJA VIARIA	370.663,18 €
1640	12009	RETRIBUCIONS BàSIQUES	CEMENTERI MUNICIPAL	19.060,50 €
1640	12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	CEMENTERI MUNICIPAL	24.410,39 €
1640	16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	CEMENTERI MUNICIPAL	13.207,52 €
1640	212	REPAR. MANTENI. I CONSERV. EDIFICIS	CEMENTERI MUNICIPAL	2.904,00 €
1640	22100	SUBMINISTRES (ENERGIA ELÈCTRICA)	CEMENTERI MUNICIPAL	2.174,88 €
1650	12009	RETRIBUCIONS BàSIQUES	ENLLUMENAT PÚBLIC	39.346,61 €
1650	12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	ENLLUMENAT PÚBLIC	60.580,67 €
1650	16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	ENLLUMENAT PÚBLIC	30.484,45 €
1650	213	REPAR. MANTENI. I CONSERV. MAQ. I INTAL.	ENLLUMENAT PÚBLIC	23.630,00 €
1650	22100	SUBMINISTRES (ENERGIA ELÈCTRICA)	ENLLUMENAT PÚBLIC	170.640,72 €
1700	12009	RETRIBUCIONS BàSIQUES	MEDI AMBIENT	20.169,50 €
1700	12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	MEDI AMBIENT	25.859,36 €
1700	16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	MEDI AMBIENT	14.065,12 €
1710	12009	RETRIBUCIONS BàSIQUES	PARCS I JARDINS	29.882,24 €
1710	12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	PARCS I JARDINS	37.933,64 €
1710	16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	PARCS I JARDINS	20.674,21 €
1710	210	REPAR. MANTENI. I CONSERV. INFRASTRUCTURES	PARCS I JARDINS	143.563,73 €
1721	22699	DESPESES DIVERSES (AIGÜES RESIDUALS, CONTENIDOR RESIDUS PORT)	PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	2.376,00 €
1721	22799	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES (GESTIÓ D'ENDERROCS)	PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	5.000,00 €
TOTAL ÀREA DE DESPESA 1				4.109.339,40 €

PROG	ECO	ÀREA DE DESPESA 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL		IMPORT
2210	16205	DESPESES SOCIALS (PLA FORMACIÓ)	PERSONAL ACTIU	1.625,00 €
2210	16209	DESPESES SOCIALS (PREVENCIÓ RISCOS LABORALS)	PERSONAL ACTIU	17.435,00 €
2211	16205	DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL (SEGUR D'ACCIDENTS)	SEGUR. PROTEC. I PROMOCIÓ SOCIAL	5.220,80 €
2310	12009	RETRIBUCIONS BàSIQUES	ASSISTÈNCIA SOCIAL	83.435,14 €
2310	12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	ASSISTÈNCIA SOCIAL	87.782,61 €
2310	16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	ASSISTÈNCIA SOCIAL	52.334,79 €
2310	22699	DESPESES DIVERSES	ASSISTÈNCIA SOCIAL	1.000,00 €
2311	22799	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES (PROGRAMA NUTRICIONAL D'ESTIU)	EMERGÈNCIA SOCIAL	8.000,00 €
2311	480	AJUDES INDIVIDUALS I ATENCIÓ BENÈFICA (AJUDES NO PERIÒDIQUES)	EMERGÈNCIA SOCIAL	65.000,00 €
2311	483	POBRESA ENERGÈTICA	EMERGÈNCIA SOCIAL	17.000,00 €
2311	485	AJUDES D'ALIMENTACIÓ PERSONES EN RISC D'EXCLUSIÓ	EMERGÈNCIA SOCIAL	50.000,00 €
2311	489	APORTACIONS I SUBVENCIONS	EMERGÈNCIA SOCIAL (CÀRITAS)	20.000,00 €
2312	22699	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES (PERRUQUERIA/PEDICURA)	ASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA	1.000,00 €
2312	22799	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES (PROGRAMES MENJAR A CASA I MAJOR A CASA)	ASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA	18.000,00 €
2313	12009	RETRIBUCIONS BàSIQUES	PREVENCIÓ DROGODEPENDÈNCIA	18.439,68 €
2313	12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	PREVENCIÓ DROGODEPENDÈNCIA	18.899,40 €
2313	16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	PREVENCIÓ DROGODEPENDÈNCIA	11.414,31 €
2313	22699	DESPESES DIVERSES	PREVENCIÓ DROGODEPENDÈNCIA	5.000,00 €
2314	22699	DESPESES DIVERSES	ENTITATS NO LUCRATIVES	1.500,00 €
2314	489	APORTACIONS I SUBVENCIONS	ENTITATS NO LUCRATIVES	5.000,00 €
2315	22699	DESPESES DIVERSES	DEPARTAMENT DE LA D'IGUALTAT	6.500,00 €
2315	489	APORTACIONS I SUBVENCIONS	DEPARTAMENT DE LA D'IGUALTAT	2.000,00 €
2316	131	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	CENTRE DE DIA INFÀNCIA	31.249,72 €
2316	16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	CENTRE DE DIA INFÀNCIA	10.215,23 €
2316	202	ARRENDAMENT EDIFICI	CENTRE DE DIA INFÀNCIA	6.217,92 €

PROG	ECO	ÀREA DE DESPESA 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL		IMPORT
2316	22699	DESPESES DIVERSES	CENTRE DE DIA INFÀNCIA	4.000,00 €
2316	625	MOBILIARI	CENTRE DE DIA INFÀNCIA	3.000,00 €
2316	626	MATERIAL INFORMÀTIC	CENTRE DE DIA INFÀNCIA	2.000,00 €
2318	12009	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	EDUCADOR DE CARRER	17.493,78 €
2318	12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	EDUCADOR DE CARRER	18.177,32 €
2318	13002	PERSONAL LABORAL FIX	EDUCADOR DE CARRER	19.816,39 €
2318	131	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	EDUCADOR DE CARRER	47.154,37 €
2318	16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	EDUCADOR DE CARRER	32.351,64 €
2318	22699	DESPESES DIVERSES	EDUCADOR DE CARRER	2.000,00 €
2319	131	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	AJUDA A LA DEPENDÈNCIA	26.355,23 €
2319	16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	AJUDA A LA DEPENDÈNCIA	8.510,87 €
2410	131	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	ESCOLES TALLER	4.653,93 €
2410	16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	ESCOLES TALLER	306,77 €
2410	22699	DESPESES DIVERSES	ESCOLES TALLER	15.000,00 €
2411	22699	DESPESES DIVERSES	PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	2.613,60 €
2411	22799	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES (ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS)	PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	3.000,00 €
2412	131	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	BOSSA D'OCUPACIÓ	165.000,00 €
2412	16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	BOSSA D'OCUPACIÓ	54.450,00 €
TOTAL ÀREA DE DESPESA 2				970.153,50 €

PROG	ECO	ÀREA DE DESPESA 3 PRODUCCIÓ DE BENS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT		IMPORT
3110	22100	SUBMINISTRES (MATERIAL SANITARI I DESINFEC.)	MEDICAMENTS I PRODUCTES SANITARIS	1.000,00 €
3111	22799	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	SALUT PÚBLICA	52.500,00 €
3112	22799	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	DESINFECCIÓ I DESRATITZACIÓ	24.000,00 €
3113	13002	PERSONAL LABORAL FIX	CIUTATS SANES	15.666,37 €
3113	16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	CIUTATS SANES	4.787,30 €
3113	22699	DESPESES DIVERSES	CIUTATS SANES	2.000,00 €
3121	12009	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	SERVEI MÈDIC	20.169,50 €
3121	12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	SERVEI MÈDIC	30.460,32 €
3121	16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	SERVEI MÈDIC	15.466,97 €
3200	22699	DESPESES DIVERSES	PONÈNCIA D'EDUCACIÓ	11.800,00 €
3200	489	APORTACIONS I SUBVENCIONS	PONÈNCIA D'EDUCACIÓ	3.200,00 €
3231	12009	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	CENTRES EDUCATIUS	64.198,81 €
3231	12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	CENTRES EDUCATIUS	65.143,44 €
3231	131	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	CENTRES EDUCATIUS	315,02 €
3231	16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	CENTRES EDUCATIUS	39.414,67 €
3231	212	REPAR. MANTENI. I CONSERV. EDIFICIS	CENTRES EDUCATIUS	17.012,00 €
3231	22100	SUBMINISTRES (E. ELÈCTRICA, CARBURANT)	CENTRES EDUCATIUS	110.406,00 €
3250	131	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	MONITOR DESPERTADOR	3.067,47 €
3250	16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	MONITOR DESPERTADOR	1.012,27 €
3261	13002	PERSONAL LABORAL FIX	CENTRE DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES	44.241,89 €
3261	131	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	CENTRE DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES	11.769,16 €
3261	16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	CENTRE DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES	17.291,24 €
3261	22699	DESPESES DIVERSES	CENTRE DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES	2.000,00 €
3261	22799	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES (FORMACIÓ)	CENTRE DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES	12.000,00 €
3261	626	INVERSIONS ESPAIS APRENENTATGE	CENTRE DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES	3.000,00 €
3262	481	PREMIS I BEQUES	PROGRAMA SUPORT A L'EDUCACIÓ	2.000,00 €
3263	482	SUPORT A LA COMPENSACIÓ SOCIAL EDUCATIVA	PROGRAMA D'INCLUSIÓ SOCIAL I EDUCATIVA	12.000,00 €
3264	12009	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	GABINET PSICOPEDAGÒGIC	33.730,06 €
3264	12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	GABINET PSICOPEDAGÒGIC	37.798,79 €
3264	16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	GABINET PSICOPEDAGÒGIC	21.846,30 €
3265	410	APORTACIONS I SUBVENCIONS	O.O.A.A. CONSERVATORI DE MÚSICA	219.577,24 €
3265	710	APORTACIONS I SUBVENCIONS PER A INVERSIONS	O.O.A.A. CONSERVATORI DE MÚSICA	3.000,00 €

PROG	ECO	ÀREA DE DESPESA 3 PRODUCCIÓ DE BENS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT		IMPORT
3300	12009	RETRIBUCIONS BàSIQUES	ANIMADOR CULTURAL	19.592,89 €
3300	12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	ANIMADOR CULTURAL	18.899,40 €
3300	16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	ANIMADOR CULTURAL	11.767,78 €
3321	12009	RETRIBUCIONS BàSIQUES	BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES	50.547,03 €
3321	12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES	47.871,41 €
3321	16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES	30.078,11 €
3321	22699	DESPESES DIVERSES	BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES	2.500,00 €
3321	627	ADQUISICIÓ LLIBRES CD'S I DVD'S	BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES	1.000,00 €
3322	12009	RETRIBUCIONS BàSIQUES	ARXIUS	41.719,35 €
3322	12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	ARXIUS	43.093,98 €
3322	16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	ARXIUS	25.892,26 €
3322	202	ARRENDAMENT EDIFICI	ARXIUS	12.000,00 €
3322	626	ADAPTACIÓ A LA NOVA ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA DE L'ARXIU	ARXIUS	5.000,00 €
3330	13002	PERSONAL LABORAL FIX	ESCOLA DE TEATRE	6.018,05 €
3330	16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	ESCOLA DE TEATRE	1.837,66 €
3330	22699	DESPESES DIVERSES (FUNCIONAMENT)	ESCOLA DE TEATRE	8.000,00 €
3331	22699	DESPESES DIVERSES	PROJECCIONS I REPRESENTACIONS TEATRALS	29.000,00 €
3340	22699	DESPESES DIVERSES (FUNCIONAMENT)	PONÈNCIA DE CULTURA	25.000,00 €
3340	489	APORTACIONS I SUBVENCIONS	PONÈNCIA DE CULTURA	39.650,00 €
3340	625	INVERSIONS ÀREA DE CULTURA	PONÈNCIA DE CULTURA	300,00 €
3341	12009	RETRIBUCIONS BàSIQUES	CASA DE LA CULTURA	22.771,02 €
3341	12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	CASA DE LA CULTURA	32.784,78 €
3341	16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	CASA DE LA CULTURA	17.008,86 €
3342	22699	DESPESES DIVERSES	SETMANA DE LES LLETRES VALENCIANES	2.500,00 €
3343	22699	DESPESES DIVERSES	CAMPANYA ANIMACIÓ A LA LECTURA	1.500,00 €
3344	22699	DESPESES DIVERSES	PROJECTES CULTURALS EUROPEUS	2.000,00 €
3346	22699	DESPESES DIVERSES (CRONISTA)	CRONISTA	1.000,00 €
3347	22000	MATERIAL OFICINA	PROMOCIÓ D'ÚS DEL VALENCIÀ	500,00 €
3347	22699	DESPESES DIVERSES	PROMOCIÓ D'ÚS DEL VALENCIÀ	4.000,00 €
3370	12009	RETRIBUCIONS BàSIQUES	PONÈNCIA DE JOVENTUT	37.874,04 €
3370	12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	PONÈNCIA DE JOVENTUT	46.456,98 €
3370	131	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	PONÈNCIA DE JOVENTUT	58.402,37 €

PROG	ECO	ÀREA DE DESPESA 3 PRODUCCIÓ DE BENS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT		IMPORT
3370	16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	PONÈNCIA DE JOVENTUT	45.149,99 €
3370	467	APORTACIONS I SUBVENCIONS A CONSORCIS (CONSORCI XARXA JOVES.NET)	PONÈNCIA DE JOVENTUT	2.000,00 €
3371	22699	DESPESES DIVERSES	PONÈNCIA D'INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT	26.000,00 €
3371	625	MOBILIARI	PONÈNCIA D'INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT	4.000,00 €
3379	212	REPAR. MANTENI. I CONSERV. EDIFICIS	CENTRE TERCERA EDAT	1.619,84 €
3379	22100	SUBMINISTRES (ENERGIA ELÈCTRICA)	CENTRE TERCERA EDAT	19.402,68 €
3379	22699	DESPESES DIVERSES	CENTRE TERCERA EDAT	1.000,00 €
3379	489	APORTACIONS I SUBVENCIONS	CENTRE TERCERA EDAT	7.000,00 €
3380	12009	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	FESTES POPULARS	20.062,24 €
3380	12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	FESTES POPULARS	23.674,60 €
3380	131	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	FESTES POPULARS	4.275,82 €
3380	16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	FESTES POPULARS	14.775,73 €
3380	22699	DESPESES DIVERSES	FESTES POPULARS	116.300,00 €
3380	489	APORTACIONS I SUBVENCIONS	FESTES POPULARS	13.989,00 €
3410	22699	DESPESES DIVERSES	PONÈNCIA D'ESPORTS	5.800,00 €
3410	481	PREMIS I BEQUES	PONÈNCIA D'ESPORTS	5.000,00 €
3410	489	APORTACIONS I SUBVENCIONS	PONÈNCIA D'ESPORTS	93.500,00 €
3420	13002	PERSONAL LABORAL FIX	PISCINA D'ESTIU	14.833,44 €
3420	131	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	PISCINA D'ESTIU	5.222,08 €
3420	16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	PISCINA D'ESTIU	6.264,78 €
3420	22799	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES (VIGILÀNCIA, SOCORRISTES, MONITORS, INFERMERIA)	PISCINA D'ESTIU	33.076,24 €
3421	12009	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	POLIESPORTIU MUNICIPAL	51.105,91 €
3421	12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	POLIESPORTIU MUNICIPAL	79.143,45 €
3421	131	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	POLIESPORTIU MUNICIPAL	94,11 €
3421	16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	POLIESPORTIU MUNICIPAL	39.702,70 €
3421	212	REPAR. MANTENI. I CONSERV. EDIFICIS	POLIESPORTIU MUNICIPAL	464,28 €
3421	22100	SUBMINISTRES (ENERGIA ELÈCTRICA)	POLIESPORTIU MUNICIPAL	48.979,20 €
3421	622	MILLORA INSTAL·LACIONS	POLIESPORTIU MUNICIPAL	6.300,00 €
3422	472	SUBVENCIÓ REDUCCIÓ PREU A PAGAR PELS USUARIS	PISCINA COBERTA	126.400,00 €
TOTAL ÀREA DE DESPESA 3				2.363.576,88 €

PROG	ECO	ÀREA DE DESPESA 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC		IMPORT
4100	12009	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	CONSELL LOCAL AGRARI	59.964,94 €
4100	12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	CONSELL LOCAL AGRARI	75.669,14 €
4100	16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	CONSELL LOCAL AGRARI	41.466,17 €
4100	22699	DESPESES DIVERSES	CONSELL LOCAL AGRARI	5.000,00 €
4190	12009	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	VEDAT DE CAÇA	10.138,70 €
4190	12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	VEDAT DE CAÇA	12.821,03 €
4190	131	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	VEDAT DE CAÇA	1.177,52 €
4190	16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	VEDAT DE CAÇA	7.000,84 €
4300	12009	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	PROMOCIÓ ECONÒMICA	49.239,58 €
4300	12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	PROMOCIÓ ECONÒMICA	54.325,56 €
4300	131	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	PROMOCIÓ ECONÒMICA	17.139,60 €
4300	16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	PROMOCIÓ ECONÒMICA	37.308,16 €
4300	22699	DESPESES DIVERSES	PROMOCIÓ ECONÒMICA	16.000,00 €
4311	22699	DESPESES DIVERSES	FIRA SANT SEBASTIÀ	70.000,00 €
4312	212	REPAR. MANTENI. I CONSERV. EDIFICIS	MERCAT MUNICIPAL	205,36 €
4312	22100	SUBMINISTRES (ENERGIA ELÈCTRICA)	MERCAT MUNICIPAL	7.959,12 €
4500	627	PROJECTES	PROJECTES, DIRECCIONS D'OBRES I L·LICÈNCIES	4.000,00 €
4540	609	ALTRES INVERSIONS	CAMINS RURALS	19.606,28 €
4910	489	APORTACIONS I SUBVENCIONS	MITJANS DE COMUNICACIÓ	500,00 €
4910	780	APORTACIONS I SUBVENCIONS PER A INVERSIONS (TELEHORTA)	MITJANS DE COMUNICACIÓ	3.500,00 €
4911	22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA	13.320,00 €
4911	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA	20.000,00 €
4911	22799	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA	3.630,00 €
4920	216	REPARACIÓ MANTENIMENT Y CONSERVACIÓ EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA	13.468,24 €
4920	22799	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES (PROGRAMA INFORMÀTIC)	ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA	23.718,48 €
4920	626	PLA MODERNITZACIÓ. E-GOVERN	ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA	80.000,00 €
4920	641	ADQUISICIÓ APLICACIÓ INFORMÀTICA COMPTABILITAT	ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA	1.075,22 €
4930	12009	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	OFICINA D'ATENCIÓ AL CONSUMIDOR	13.836,55 €

PROG	ECO	ÀREA DE DESPESA 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC		IMPORT
4930	12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	OFICINA D'ATENCIÓ AL CONSUMIDOR	13.828,73 €
4930	16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	OFICINA D'ATENCIÓ AL CONSUMIDOR	8.439,53 €
4930	22699	DESPESES DIVERSES	OFICINA D'ATENCIÓ AL CONSUMIDOR	1.500,00 €
TOTAL ÀREA DE DESPESA 4				685.838,75 €0

PROG	ECO	ÀREA DE DESPESA 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL		IMPORT
9120	10001	RETRIBUCIONS DEDICACIÓ EXCLUSIVA	ÒRGANS DE GOVERN	124.230,00 €
9120	16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	ÒRGANS DE GOVERN	40.995,90 €
9120	22699	DESPESES DIVERSES (ATENCIIONS PROTOCOL·LARIS)	ÒRGANS DE GOVERN	9.000,00 €
9120	233	ASSISTÈNCIES	ÒRGANS DE GOVERN	102.842,28 €
9121	489	APORTACIONS I SUBVENCIONS	GRUPS POLÍTICS	28.200,00 €
9200	150	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT	SERVEIS GENERALS	5.000,00 €
9200	23002	DIETES DEL PERSONAL	SERVEIS GENERALS	500,00 €
9200	23120	DESPESES LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL	SERVEIS GENERALS	500,00 €
9201	12009	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	SECRETARIA	130.784,06 €
9201	12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	SECRETARIA	186.211,09 €
9201	16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	SECRETARIA	96.704,77 €
9202	203	ARRENDAMENT FINANCER MAQUINARIA	OFICINES MUNICIPALS	7.968,48 €
9202	213	REPAR. MANTENI. I CONSERV. MAQ. I INTAL.	OFICINES MUNICIPALS	23.689,08 €
9202	22000	MATERIAL OFICINA	OFICINES MUNICIPALS	15.000,00 €
9202	22100	SUBMINISTRES (AIGUA, ENERGIA ELÈCTRICA)	OFICINES MUNICIPALS	57.904,56 €
9202	22200	SERVEI DE COMUNICACIONS	OFICINES MUNICIPALS	59.773,68 €
9203	202	ARRENDAMENT EDIFICI (MAGATZEM)	EDIFICIS MUNICIPALS	12.000,00 €
9203	212	REPAR. MANTENI. I CONSERV. EDIFICIS	EDIFICIS MUNICIPALS	6.000,00 €
9203	22799	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	EDIFICIS MUNICIPALS	364.106,28 €
9203	623	AIRE ACONDICIO NAT S.S.	EDIFICIS MUNICIPALS	5.904,38 €
9203	632	SUBSTITUCIÓ ARTICLES IL·LUMINACIÓ PER LED	EDIFICIS MUNICIPALS	11.480,52 €
9204	12009	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	DEPARTAMENT INFORMÀTICA	43.254,72 €
9204	12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	DEPARTAMENT INFORMÀTICA	53.609,73 €
9204	16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	DEPARTAMENT INFORMÀTICA	29.689,01 €
9205	22799	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	ASSESSORAMENT I DEFENSA LLETRADA	24.843,72 €
9206	224	CONTRACTE SEGUR	BENS MUNICIPALS	32.019,76 €
9207	22699	DESPESES DIVERSES	JUTJAT	500,00 €
9209	12009	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	DEPARTAMENT DE PERSONAL	60.358,65 €
9209	12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	DEPARTAMENT DE PERSONAL	77.490,89 €
9209	16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	DEPARTAMENT DE PERSONAL	42.303,99 €
9250	12009	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	ATENCIÓ AL CIUTADÀ I UNITAT ADMINISTRATIVA	56.566,52 €

PROG	ECO	ÀREA DE DESPESA 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL		IMPORT
9250	12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	ATENCIÓ AL CIUTADÀ I UNITAT ADMINISTRATIVA	75.483,38 €
9250	13002	PERSONAL LABORAL FIX	ATENCIÓ AL CIUTADÀ I UNITAT ADMINISTRATIVA	17.807,01 €
9250	16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	ATENCIÓ AL CIUTADÀ I UNITAT ADMINISTRATIVA	45.622,08 €
9291	22699	DESPESES IMPREVISTES	INDEMNITZACIONS	41.730,84 €
9292	12009	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	TALLER	16.563,12 €
9292	12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	TALLER	21.917,23 €
9292	16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	TALLER	11.679,23 €
9292	22699	DESPESES DIVERSES	TALLER	1,00 €
9310	12009	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	ÀREA ECONÒMICA	159.376,05 €
9310	12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	ÀREA ECONÒMICA	224.844,78 €
9310	16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	ÀREA ECONÒMICA	117.308,11 €
9310	22799	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	ÀREA ECONÒMICA	1.725,50 €
9320	22799	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES (RECAPTACIÓ)	RECAPTACIÓ TRIBUTS	180.000,00 €
9340	359	ALTRES DESPESES FINANCERES	ENTITATS FINANCERES	500,00 €
9420	466	APORTACIONS I SUBVENCIONS (FEDERACIONS DE MUNICIPIS)	TRANSFERÈNCIES A ENTITATS LOCALS TERRITORIALS	6.445,75 €
9430	463	TRANSFERÈNCIES CORRENTS A MANCOMUNITATS	TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS LOCALS	24.834,70 €
TOTAL ÀREA DE DESPESA 9				2.655.270,85 €

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES PER PROGRAMES 2017	11.968.483,31
--	----------------------

PRESSUPOST D'INGRESSOS
ORGANISME AUTÒNOM CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA

RESUM PRESSUPOST D'INGRESSOS 2017
ORGANISME AUTÒNOM CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA

CAPÍTOL	DENOMINACIÓ	IMPORT
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	169.780,50 €
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	301.052,82 €
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	3.000,00 €
TOTAL		473.833,32 €

SUBCONCEPTE	CAPÍTOL 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	IMPORT
312.00	TAXA SERVEIS EDUCATIUS	169.780,50 €
399.00	IMPREVISTOS	0,00 €
TOTAL CAPÍTOL 3		169.780,50 €

SUBCONCEPTE	CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	IMPORT
400.00	APORTACIÓ MUNICIPAL AL OAAA PER A DESPESES CORRENTS	219.577,24 €
450.80	SUBVENCIONS GENERALITAT VALENCIANA	81.475,58 €
TOTAL CAPÍTOL 4		301.052,82 €

SUBCONCEPTE	CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	IMPORT
700.00	APORTACIÓ MUNICIPAL AL OAAA PER A DESPESES DE CAPITAL	3.000,00 €
TOTAL CAPÍTOL 7		3.000,00 €

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2017 ORGANISME AUTÒNOM CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA	473.833,32 €
--	---------------------

PRESSUPOST DE DESPESES PER ECONÒMIC
ORGANISME AUTÒNOM CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA

RESUM PRESSUPOST DESPESES 2017
ORGANISME AUTÒNOM CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA

CAPÍTOL	DENOMINACIÓ	IMPORT
1	DESPESES DE PERSONAL	440.313,36 €
2	DESPESES CORRENTS DE BENS I SERVEIS	30.519,96 €
6	INVERSIONS REALS	3.000,00 €
	TOTAL	473.833,32 €

APLICACIÓ PRESSUPOST.		CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL		IMPORT
12009	9200	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	SERVEIS GENERALS	17.431,29 €
12103	9200	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	SERVEIS GENERALS	19.021,05 €
13002	3261	PERSONAL LABORAL FIX	ACTIVITATS EDUCATIVES	199.972,67 €
131	3261	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	ACTIVITATS EDUCATIVES	94.399,45 €
150	3261	COMPLEMENT PRODUCTIVITAT	ACTIVITATS EDUCATIVES	4.097,47 €
16000	3261	QUOTA PATRONAL	ACTIVITATS EDUCATIVES	93.860,62 €
16000	9200	QUOTA PATRONAL	SERVEIS GENERALS	11.530,81 €
TOTAL CAPÍTOL 1				440.313,36 €

APLICACIÓ PRESSUPOST.		CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BENS I SERVEIS		IMPORT
203	9200	ARRENDAMENT MAQUINARIA	SERVEIS GENERALS	871,20 €
212	9200	REPAR. MANTENI. I CONSERV. EDIFICIS	SERVEIS GENERALS	2.379,40 €
22000	9200	MATERIAL OFICINA	SERVEIS GENERALS	2.000,00 €
22100	9200	SUBMINISTRES (ENERGIA ELÈCTRICA)	SERVEIS GENERALS	12.500,00 €
22699	3261	DESPESES DIVERSES	ACTIVITATS EDUCATIVES	600,00 €
22699	9200	DESPESES DIVERSES (TRIBUNALS)	SERVEIS GENERALS	617,68 €
22799	9200	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES (NETEJA)	SERVEIS GENERALS	11.551,68 €
TOTAL CAPÍTOL 2				30.519,96 €

APLICACIÓ PRESSUPOST.		CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS		IMPORT
627	3261	MATERIAL DIDÀCTIC	INSTRUMENTS DE MÚSICA	3.000,00 €
TOTAL CAPÍTOL 3				3.000,00 €

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 2017 ORGANISME AUTÒNOM CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA	473.833,32 €
--	---------------------

PRESSUPOST DE DESPESES PER PROGRAMES
ORGANISME AUTÒNOM CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA

PRESSUPOST DE DESPESES 2017
ORGANISME AUTÒNOM CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA

ÀREES	RESUM POR ÀREES DE DESPESES	IMPORT
3	PRODUCCIÓ DE BENS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT	395.930,21 €
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	77.903,11 €
	TOTAL	473.833,32 €

PROG	ECO	ÀREA DE DESPESA 3 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL		IMPORT
3261	13002	PERSONAL LABORAL FIX	ACTIVITATS EDUCATIVES	199.972,67 €
3261	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	ACTIVITATS EDUCATIVES	94.399,45 €
3261	150	COMPLEMENT PRODUCTIVITAT	ACTIVITATS EDUCATIVES	4.097,47 €
3261	16000	QUOTA PATRONAL	ACTIVITATS EDUCATIVES	93.860,62 €
3261	22699	DESPESES DIVERSES	ACTIVITATS EDUCATIVES	600,00 €
3261	627	MATERIAL DIDÀCTIC	INSTRUMENTS DE MÚSICA	3.000,00 €
TOTAL ÀREA DE DESPESA 3				395.930,21 €

PROG	ECO	ÀREA DE DESPESA 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL		IMPORT
9200	12009	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	SERVEIS GENERALS	17.431,29 €
9200	12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	SERVEIS GENERALS	19.021,05 €
9200	16000	QUOTA PATRONAL	SERVEIS GENERALS	11.530,81 €
9200	203	ARRENDAMENT MAQUINARIA	SERVEIS GENERALS	871,20 €
9200	212	REPAR. MANTENI. I CONSERV. EDIFICIS	SERVEIS GENERALS	2.379,40 €
9200	22000	MATERIAL OFICINA	SERVEIS GENERALS	2.000,00 €
9200	22100	SUBMINISTRES (ENERGIA ELÈCTRICA)	SERVEIS GENERALS	12.500,00 €
9200	22699	DESPESES DIVERSES (TRIBUNALS)	SERVEIS GENERALS	617,68 €
9200	22799	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES (NETEJA)	SERVEIS GENERALS	11.551,68 €
TOTAL ÀREA DE DESPESA 9				77.903,11 €

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 2017 ORGANISME AUTÒNOM CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA	473.833,32 €
--	---------------------