

**PRESSUPOST
GENERAL
2023**

DOCUMENT Nº 1

PRESSUPOST D'INGRESSOS

RESUM PRESSUPOST D'INGRESSOS 2023

CAPÍTOL	DENOMINACIÓ	IMPORT
1	IMPOSTS DIRECTES	7.138.835,73 €
2	IMPOSTS INDIRECTES	400.000,00 €
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	1.392.664,59 €
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	6.499.890,41 €
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	60.410,22 €
6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS	- €
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	27.200,00 €
8	ACTIUS FINANCERS	- €
9	PASSIUS FINANCERS	- €
	TOTAL	15.519.000,95 €

SUBCONCEPTE	CAPÍTOL 1 IMPOSTOS DIRECTES	IMPORT
112.00	IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES NATURALESA RÚSTICA	42.975,73 €
113.00	IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES NATURALESA URBANA	4.979.626,82 €
115.00	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	932.433,25 €
116.00	IMPOST SOBRE L'INCREMENTO DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA	120.000,00 €
130.00	I.A.E. ACTIVITATS EMPRESARIALS	1.063.799,93 €
TOTAL CAPÍTOL 1		7.138.835,73 €

SUBCONCEPTE	CAPÍTOL 2 IMPOSTOS INDIRECTES	IMPORT
290.00	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	400.000,00 €
TOTAL CAPÍTOL 2		400.000,00 €

SUBCONCEPTE	CAPÍTOL 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS	IMPORT
302.00	TAXA SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URB. POLÍGONS IND.	98.592,27 €
309.00	TAXA SERVEI CEMENTERI	4.421,33 €
313.00	TAXA UTILITZACIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES . COMPLEX POLIESPORTIU MUNICIPAL.	8.500,00 €
313.01	TAXA UTILITZACIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES - PISCINA D'ESTIU	36.215,50 €
313.03	TAXA UTILITZACIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES - CURSOS NATACIÓ	7.874,87 €
319.00	TAXA DE GOSSOS	600,00 €
319.01	TAXA UTILITZACIÓ DE LOCALS DESTINATS A SERVEI PÚBLIC	663,10 €
321.00	TAXA LLICENCIES URBANÍSTIQUES	16.532,00 €
322.00	INGRESSOS PER LLICÈNCIA PRIMERA OCUPACIÓ D'HABITATGES	5.647,33 €
325.00	TAXA EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS	4.419,20 €
326.00	TAXA SERVEI RETIRADA DE VEHICLES	33.581,39 €
329.00	TAXA LLICENCIES D'OBERTURA D'ESTABLIMENTS	32.765,99 €
331.00	TAXA ENTRADA DE VEHICLES PER DAMUNT DE LES VORERES	128.378,25 €
332.00	TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVADA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRES	280.000,00 €
334.00	TAXA OCUPACIÓ SUBSÒL , SÒL I VOL VIES PÚBLIQUES -.OBRES	23.971,74 €
335.00	TAXA OCUPACIÓ SUBSÒL, SÒL I VOL VIES PÚBLIQUES.- TAULES I CADIRES	40.000,00 €
336.00	TAXA OCUPACIÓ SUBSÒL, SÒL I VOL VIES PÚBLIQUES.- CAIXERS AUTOMÀTICS	3.569,32 €
338.00	TAXA COMPENSACIÓ DE TELEFÒNICA DE ESPAÑA S.A.	21.328,36 €
339.00	TAXA OCUPACIÓ SUBSÒL, SÒL I VOL VIES PÚBLIQUES.- MERCAT, FESTES ETC.	43.362,00 €
339.01	TAXA OCUPACIÓ SUBSÒL, SÒL I VOL VIES PÚBLIQUES.- FIRA SANT SEBASTIÀ	14.000,00 €
341.00	PREU PÚBLIC SERVEI MENJAR I MAJOR A CASA	37.000,00 €
342.00	PREU PÚBLIC ACTIVITATS EDUCATIVES I CULTURALS -CURSOS EPA	17.901,55 €
342.01	PREU PÚBLIC ACTIVITATS EDUCATIVES I CULTURALS -ESCOLA D' ESTIU /PASQUA/NADAL	36.291,00 €
342.02	PREU PÚBLIC ACTIVITATS EDUCATIVES I CULTURALS -CAMPAMENT D'ESTIU	15.309,00 €
344.00	PREU PÚBLIC ACTIVITATS EDUCATIVES I CULTURALS -ENTRADES TEATRE	15.517,00 €
344.01	PREU PÚBLIC ACTIVITATS EDUCATIVES I CULTURALS -ESCOLA TEATRE	3.210,00 €
391.00	MULTES PER INFRACCIONS URBANÍSTIQUES	10.000,00 €
391.20	MULTES PER INFRACCIONS DE L'ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ	145.734,62 €
391.90	ALTRES MULTES I SANCIONS	6.800,00 €
392.10	RECÀRREC EXECUTIU	11.143,38 €
392.11	RECÀRREC D'APREMI	102.823,04 €
393.01	INTERESSOS DE DEMORA	51.033,23 €

SUBCONCEPTE	CAPÍTOL 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS	IMPORT
396.00	CÀNON D'URBANITZACIÓ	4.307,27 €
399.00	ALTRES INGRESSOS. GESTIÓ PAPER CARTRÓ I VIDRE	44.185,28 €
399.07	ALTRES INGRESSOS. AULA MENTOR	576,00 €
399.08	ALTRES INGRESSOS. SUBHASTA VEDAT	49.698,82 €
399.09	ALTRES INGRESSOS	36.711,75 €
TOTAL CAPÍTOL 3		1.392.664,59 €

SUBCONCEPTE	CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	IMPORT
420.00	PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L'ESTAT	4.445.557,09 €
420.90	ALTRES TRANSFERÈNCIES DE L'ESTAT	404.141,55 €
450.01	ALTRES TRANSFERÈNCIES INCONDICIONADES GENERALITAT	180.252,00 €
450.80	SUBVENCIONS GENERALITAT VALENCIANA	1.031.638,95 €
461.01	ALTRES TRANSFERÈNCIES INCONDICIONADES DIPUTACIÓ	438.300,82 €
TOTAL CAPÍTOL 4		6.499.890,41 €

SUBCONCEPTE	CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS	IMPORT
520.00	INTERESSOS DE DIPÒSITS EN ENTITATS BANCÀRIES	1,00 €
550.02	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES BAR LLAR DE JUBILAT	4.002,00 €
550.03	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES BAR PISCINA D'ESTIU	9.600,00 €
550.04	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES PARADES DEL MERCAT	14.600,22 €
550.07	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES. COL·LEGI SAGRADA FAMÍLIA	6,00 €
551.00	CESSIÓ DE NÍNOLS	32.201,00 €
TOTAL CAPÍTOL 5		60.410,22 €

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.	27.200,00 €
TOTAL CAPÍTOL 7		27.200,00 €

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

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2023	15.519.000,95 €
--	------------------------

DOCUMENT Nº 2

PRESSUPOST DE DESPESES ECONÒMIC-PER PROGRAMES

RESUM PRESSUPOST DESPESES 2023

CAPÍTOL	DENOMINACIÓ	IMPORT
1	DESPESES DE PERSONAL	7.868.937,30 €
2	DESPESES CORRENTS DE BENS I SERVEIS	4.866.475,62 €
3	DESPESES FINANCERES	65.148,90 €
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.239.378,43 €
5	FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS	- €
6	INVERSIONS REALS	863.890,55 €
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	6.500,00 €
8	ACTIUS FINANCERES	- €
9	PASSIUS FINANCERS	608.670,15 €
TOTAL		15.519.000,95 €

APLICACIÓ PRESSUPOST.		CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL		IMPORT	
10001		9120	RETRIBUCIONS DEDICACIÓ EXCLUSIVA	ÒRGANS DE GOVERN	152.699,41 €
12009		1320	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	513.598,43 €
12009		1510	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	URBANISME	128.837,87 €
12009		1531	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	OBRES	83.749,27 €
12009		1532	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	VIES PÚBLIQUES	21.390,75 €
12009		1610	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	SERVEI D'AIGUA POTABLE	25.501,69 €
12009		1640	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	CEMENTERI MUNICIPAL	24.900,10 €
12009		1650	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	ENLLUMENAT PÚBLIC	29.560,24 €
12009		1700	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	MEDI AMBIENT	17.049,79 €
12009		1710	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	PARCS I JARDINS	23.470,26 €
12009		2310	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	ASSISTÈNCIA SOCIAL, PREVENCIÓ I INSERCIÓ I ALTRES PROGRAMES.	304.005,31 €
12009		2313	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	PREVENCIÓ DROGODEPENDÈNCIA	22.299,68 €
12009		2316	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	CENTRE DE DIA INFÀNCIA	7.329,97 €
12009		2319	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	AJUDA A LA DEPENDÈNCIA	15.536,89 €
12009		3231	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	CENTRES EDUCATIUS	90.148,64 €
12009		3250	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	MONITOR DESPERTADOR	2.376,17 €
12009		3261	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	CENTRE DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES	8.434,19 €
12009		3264	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	GABINET PSICOPEDAGÒGIC	40.951,97 €
12009		3300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	ANIMADOR CULTURAL	23.612,15 €
12009		3321	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES	65.627,07 €
12009		3322	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	ARXIU	21.403,79 €
12009		3341	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	CASA DE LA CULTURA	27.626,13 €
12009		3370	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	PONÈNCIA DE JOVENTUT	121.445,98 €
12009		3380	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	FESTES POPULARS	39.524,77 €
12009		3421	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	POLIESPORTIU MUNICIPAL	64.763,81 €
12009		4100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	CONSELL LOCAL AGRARI	58.778,81 €
12009		4300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	PROMOCIÓ ECONÒMICA	64.118,61 €
12009		4320	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	8.524,90 €
12009		9201	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	SECRETARIA	103.595,40 €
12009		9208	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	TALLER	19.674,37 €
12009		9209	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	DEPARTAMENT DE PERSONAL	85.926,97 €
12009		9250	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	OFICINA D'ASSISTÈNCIA A LA CIUTADANIA	77.891,84 €
12009		9262	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA	47.673,24 €
12009		9310	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	ÀREA ECONÒMICA	180.170,78 €

APLICACIÓ PRESSUPOST.		CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL			IMPORT
12103		1320	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	827.342,70 €
12103		1510	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	URBANISME	164.911,44 €
12103		1531	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	OBRES	102.553,22 €
12103		1532	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	VIES PÚBLIQUES	30.344,53 €
12103		1610	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	SERVEI D'AIGUA POTABLE	30.263,86 €
12103		1640	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	CEMENTERI MUNICIPAL	30.573,65 €
12103		1650	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	ENLLUMENAT PÚBLIC	44.789,63 €
12103		1700	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	MEDI AMBIENT	21.364,37 €
12103		1710	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	PARCS I JARDINS	25.150,18 €
12103		2310	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	ASSISTÈNCIA SOCIAL, PREVENCIÓ I INSERCIÓ I ALTRES PROGRAMES.	272.567,99 €
12103		2313	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	PREVENCIÓ DROGODEPENDÈNCIA	21.364,34 €
12103		2316	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	CENTRE DE DIA INFÀNCIA	8.119,74 €
12103		2319	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	AJUDA A LA DEPENDÈNCIA	13.039,45 €
12103		3231	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	CENTRES EDUCATIUS	87.931,22 €
12103		3250	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	MONITOR DESPERTADOR	1.500,48 €
12103		3261	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	CENTRE DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES	9.113,91 €
12103		3264	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	GABINET PSICOPEDAGÒGIC	42.728,69 €
12103		3300	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	ANIMADOR CULTURAL	26.762,21 €
12103		3321	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES	60.177,17 €
12103		3322	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	ARXIU	21.364,24 €
12103		3341	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	CASA DE LA CULTURA	37.279,27 €
12103		3370	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	PONÈNCIA DE JOVENTUT	123.004,27 €
12103		3380	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	FESTES POPULARS	51.832,90 €
12103		3421	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	POLIESPORTIU MUNICIPAL	93.524,37 €
12103		4100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	CONSELL LOCAL AGRARI	72.819,20 €
12103		4300	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	PROMOCIÓ ECONÒMICA	74.630,14 €
12103		4320	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	9.683,92 €
12103		9201	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	SECRETARIA	147.247,83 €
12103		9208	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	TALLER	24.679,04 €
12103		9209	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	DEPARTAMENT DE PERSONAL	103.659,83 €
12103		9250	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	OFICINA D'ASSISTÈNCIA A LA CIUTADANIA	108.456,70 €
12103		9262	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA	60.977,91 €
12103		9310	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	ÀREA ECONÒMICA	250.096,84 €
13002		2318	PERSONAL LABORAL FIX	EDUCADOR DE CARRER	66.649,18 €

APLICACIÓ PRESSUPOST.			CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL		IMPORT
13002		3113	PERSONAL LABORAL FIX	CIUTATS SANES	18.147,53 €
13002		3261	PERSONAL LABORAL FIX	CENTRE DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES	60.959,26 €
13002		3330	PERSONAL LABORAL FIX	ESCOLA DE TEATRE	7.039,68 €
13002		3420	PERSONAL LABORAL FIX	PISCINA D'ESTIU	5.442,42 €
13002		4190	PERSONAL LABORAL FIX	VEDAT DE CAÇA	37.938,03 €
131	2205	2410	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	TALLER OCUPACIÓ	5.841,91 €
131		2410	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	TALLER OCUPACIÓ	3.863,64 €
131	2204	2411	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	2.981,21 €
131	2207	2411	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	12.998,79 €
131		2412	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	PROGRAMA OCUPACIÓ EMERGÈNCIA SOCIAL	113.296,31 €
131		2413	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	PROGRAMA ESPEC. PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL	6.838,16 €
131		3370	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	PONÈNCIA DE JOVENTUT	34.052,28 €
150		1320	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	67.613,52 €
150		2210	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT	PERSONAL ACTIU	5.000,00 €
151		2210	GRATIFICACIONS	PERSONAL ACTIU	20.000,00 €
16000		1320	QUOTES SOCIALS (S.S)	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	433.244,01 €
16000		1510	QUOTES SOCIALS (S.S)	URBANISME	91.062,29 €
16000		1531	QUOTES SOCIALS (S.S)	OBRES	58.003,21 €
16000		1532	QUOTES SOCIALS (S.S)	VIES PÚBLIQUES	16.117,03 €
16000		1610	QUOTES SOCIALS (S.S)	SERVEI D'AIGUA POTABLE	17.287,32 €
16000		1640	QUOTES SOCIALS (S.S)	CEMENTERI MUNICIPAL	17.215,42 €
16000		1650	QUOTES SOCIALS (S.S)	ENLLUMENAT PÚBLIC	23.048,46 €
16000		1700	QUOTES SOCIALS (S.S)	MEDI AMBIENT	11.908,39 €
16000		1710	QUOTES SOCIALS (S.S)	PARCS I JARDINS	15.072,34 €
16000		2210	QUOTES SOCIALS (S.S)	PERSONAL ACTIU	7.650,00 €
16000		2310	QUOTES SOCIALS (S.S)	ASSISTÈNCIA SOCIAL, PREVENCIÓ I INSERCIÓ I ALTRES PROGRAMES.	179.529,65 €
16000		2313	QUOTES SOCIALS (S.S)	PREVENCIÓ DROGODEPENDÈNCIA	13.535,85 €
16000		2316	QUOTES SOCIALS (S.S)	CENTRE DE DIA INFÀNCIA	4.843,48 €
16000		2318	QUOTES SOCIALS (S.S)	EDUCADOR DE CARRER	20.661,25 €
16000		2319	QUOTES SOCIALS (S.S)	AJUDA A LA DEPENDÈNCIA	8.958,66 €
16000	2204	2411	QUOTES SOCIALS (S.S)	PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	447,95 €
16000	2207	2411	QUOTES SOCIALS (S.S)	PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	3.174,60 €
16000		2412	QUOTES SOCIALS (S.S)	PROGRAMA OCUPACIÓ EMERGÈNCIA SOCIAL	32.750,00 €

APLICACIÓ PRESSUPOST.		CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL		IMPORT
16000		2413	QUOTES SOCIALS (S.S) PROGRAMA ESPEC. PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL	1.161,84 €
16000		3113	QUOTES SOCIALS (S.S) CIUTATS SANES	5.625,73 €
16000		3231	QUOTES SOCIALS (S.S) CENTRES EDUCATIUS	55.214,73 €
16000		3250	QUOTES SOCIALS (S.S) MONITOR DESPERTADOR	1.215,33 €
16000		3261	QUOTES SOCIALS (S.S) CENTRE DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES	24.398,70 €
16000		3264	QUOTES SOCIALS (S.S) GABINET PSICOPEDAGÒGIC	25.941,00 €
16000		3300	QUOTES SOCIALS (S.S) ANIMADOR CULTURAL	15.616,05 €
16000		3321	QUOTES SOCIALS (S.S) BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES	39.037,72 €
16000		3322	QUOTES SOCIALS (S.S) ARXIUS	13.258,09 €
16000		3330	QUOTES SOCIALS (S.S) ESCOLA DE TEATRE	2.182,30 €
16000		3341	QUOTES SOCIALS (S.S) CASA DE LA CULTURA	20.120,67 €
16000		3370	QUOTES SOCIALS (S.S) PONÈNCIA DE JOVENTUT	87.375,14 €
16000		3380	QUOTES SOCIALS (S.S) FESTES POPULARS	28.357,07 €
16000		3420	QUOTES SOCIALS (S.S) PISCINA D'ESTIU	1.687,15 €
16000		3421	QUOTES SOCIALS (S.S) POLIESPORTIU MUNICIPAL	49.096,65 €
16000		4100	QUOTES SOCIALS (S.S) CONSELL LOCAL AGRARI	40.795,38 €
16000		4190	QUOTES SOCIALS (S.S) VEDAT DE CAÇA	11.760,79 €
16000		4300	QUOTES SOCIALS (S.S) PROMOCIÓ ECONÒMICA	43.097,60 €
16000		4320	QUOTES SOCIALS (S.S) INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	5.708,46 €
16000		9120	QUOTES SOCIALS (S.S) ÒRGANS DE GOVERN	49.703,66 €
16000		9201	QUOTES SOCIALS (S.S) SECRETARIA	77.840,25 €
16000		9208	QUOTES SOCIALS (S.S) TALLER	13.749,56 €
16000		9209	QUOTES SOCIALS (S.S) DEPARTAMENT DE PERSONAL	58.881,18 €
16000		9250	QUOTES SOCIALS (S.S) OFICINA D'ASSISTÈNCIA A LA CIUTADANIA	57.862,18 €
16000		9262	QUOTES SOCIALS (S.S) ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA	33.681,86 €
16000		9310	QUOTES SOCIALS (S.S) ÀREA ECONÒMICA	133.515,68 €
16200		1320	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	3.000,00 €
16200		2210	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL PERSONAL ACTIU	4.500,00 €
16205		2211	DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL (SEGUR D'ACCIDENTS) SEGUR. PROTEC. I PROMOCIÓ SOCIAL	5.800,00 €
16209		2210	ALTRES DESPESES SOCIALS (PREVENCIÓ RISCOS LABORALS) PERSONAL ACTIU	13.526,21 €
TOTAL CAPÍTOL 1				7.868.937,30 €

APLICACIÓ PRESSUPOST.		CAPÍTOL 2 ADQUISICIÓ DE BÉNS I SERVEIS		IMPORT
202	3322	ARRENDAMENT EDIFICI	ARXIUS	12.480,06 €
202	9203	ARRENDAMENT EDIFICI	EDIFICIS MUNICIPALS	27.884,81 €
203	9202	ARRENDAMENT MAQUINARIA	OFICINES MUNICIPALS	29.000,00 €
204	1320	ARRENDAMENT VEHICLES	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	34.095,00 €
204	1532	ARRENDAMENT VEHICLES	VIES PÚBLIQUES	15.000,00 €
206	9202	ARRENDAMENT EQUIPS PROC INFORMAC	OFICINES MUNICIPALS	11.000,00 €
210	1532	REPAR. MANTENI. I CONSERV. INFRAESTRUCTURES	VIES PÚBLIQUES	20.000,00 €
210	1600	REPAR. MANTENI. I CONSERV. INFRAESTRUCTURES	CLAVEGUERAM I VESSAMENT D'AIGÜES (PLUVIALS)	16.707,12 €
210	1650	REPAR. MANTENI. I CONSERV. INFRAESTRUCTURES	ENLLUMENAT PÚBLIC	25.000,00 €
210	1710	REPAR. MANTENI. I CONSERV. INFRAESTRUCTURES	PARCS I JARDINS	396.150,00 €
212	1640	REPAR. MANTENI. I CONSERV. EDIFICIS	CEMENTERI MUNICIPAL	5.000,00 €
212	3231	REPAR. MANTENI. I CONSERV. EDIFICIS	CENTRES EDUCATIUS	30.000,00 €
212	3421	REPAR. MANTENI. I CONSERV. EDIFICIS	POLIESPORTIU MUNICIPAL	5.000,00 €
212	4312	REPAR. MANTENI. I CONSERV. EDIFICIS	MERCAT MUNICIPAL	2.000,00 €
212	9203	REPAR. MANTENI. I CONSERV. EDIFICIS	EDIFICIS MUNICIPALS	109.501,11 €
213	1320	REPAR. MANTENI. I CONSERV. MAQ. I INTAL.	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1.000,00 €
213	1650	REPAR. MANTENI. I CONSERV. MAQ. I INTAL.	ENLLUMENAT PÚBLIC	8.850,00 €
213	1710	REPAR. MANTENI. I CONSERV. MAQ. I INTAL.	PARCS I JARDINS	2.790,00 €
213	3420	REPAR. MANTENI. I CONSERV. MAQ. I INTAL.	PISCINA D'ESTIU	25.000,00 €
213	3421	REPAR. MANTENI. I CONSERV. MAQ. I INTAL.	POLIESPORTIU MUNICIPAL	6.000,00 €
213	9202	REPAR. MANTENI. I CONSERV. MAQ. I INTAL.	OFICINES MUNICIPALS	13.577,04 €
214	1320	REPAR. MANTENI. I CONSERV. VEHICLES	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	5.500,00 €
214	1532	REPAR. MANTENI. I CONSERV. VEHICLES	VIES PÚBLIQUES	14.525,00 €
216	1510	REPAR. MANTENI. I CONSERV. APLIC. INFORMAT.	URBANISME	300,00 €
216	2411	REPAR. MANTENI. I CONSERV. APLIC. INFORMAT.	PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	2.831,40 €
216	9262	REPAR. MANTENI. I CONSERV. APLIC. INFORMAT.	ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA	52.000,00 €
219	1330	REPAR. MANTENI. I CONSERV. ALTRE IMMOBILITZAT MATER.	CONTROL DEL TRÀNSIT	10.000,00 €
22000	9202	MATERIAL OFICINA	OFICINES MUNICIPALS	30.250,00 €
22001	9202	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTES PUBLICACIONS	OFICINES MUNICIPALS	3.500,00 €
22100	1330	SUBMINISTRES ENERGIA ELÈCTRICA	CONTROL DEL TRÀNSIT	1.954,62 €
22100	1640	SUBMINISTRES ENERGIA ELÈCTRICA	CEMENTERI MUNICIPAL	3.532,07 €
22100	1650	SUBMINISTRES ENERGIA ELÈCTRICA	ENLLUMENAT PÚBLIC	171.594,23 €
22100	3231	SUBMINISTRES ENERGIA ELÈCTRICA	CENTRES EDUCATIUS	47.657,10 €
22100	3379	SUBMINISTRES ENERGIA ELÈCTRICA	CENTRE TERCERA EDAT	17.167,89 €

APLICACIÓ PRESSUPOST.		CAPÍTOL 2 ADQUISICIÓ DE BÉNS I SERVEIS		IMPORT
22100	3421	SUBMINISTRES ENERGIA ELÈCTRICA	POLIESPORTIU MUNICIPAL	58.300,00 €
22100	4312	SUBMINISTRES ENERGIA ELÈCTRICA	MERCAT MUNICIPAL	7.253,95 €
22100	9202	SUBMINISTRES ENERGIA ELÈCTRICA	OFICINES MUNICIPALS	122.813,27 €
22101	9202	SUBMINISTRES AIGUA	OFICINES MUNICIPALS	10.427,06 €
22101	9203	SUBMINISTRES AIGUA	EDIFICIS MUNICIPALS	50.000,00 €
22102	3231	SUBMINISTRES GAS	CENTRES EDUCATIUS	97.329,03 €
22103	1320	COMBUSTIBLE	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	13.000,00 €
22103	1531	COMBUSTIBLE	OBRES	24.000,00 €
22104	1320	VESTUARI	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	32.410,00 €
22104	1531	VESTUARI	OBRES	12.238,00 €
22106	1320	PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	10.000,00 €
22106	3111	PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI	SALUT PÚBLICA	1.200,00 €
22199	1320	ALTRES SUBMINISTRES	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	3.000,00 €
22199	1710	ALTRES SUBMINISTRES	PARCS I JARDINS	4.150,00 €
22199	2410	ALTRES SUBMINISTRES	TALLER OCUPACIÓ	15.000,00 €
22199	2412	ALTRES SUBMINISTRES	PROGRAMA OCUPACIÓ EMERGÈNCIA SOCIAL	5.000,00 €
22199	3110	ALTRES SUBMINISTRES	MEDICAMENTS I PRODUCTES SANITARIS	1.000,00 €
22200	9202	SERVEI DE COMUNICACIONS	OFICINES MUNICIPALS	110.000,00 €
22201	9202	COMUNICACIONS POSTALS	OFICINES MUNICIPALS	10.000,00 €
224	9206	CONTRACTE SEGUR	BENS MUNICIPALS	156.700,00 €
22601	9120	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES	ÒRGANS DE GOVERN	8.800,00 €
22601	9123	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES	FALLERES MAJORS	7.000,00 €
22603	9202	PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS	OFICINES MUNICIPALS	6.000,00 €
22604	9205	DESPESES JURÍDIQUES, CONTENCIOSOS	ASSESSORAMENT I DEFENSA LLETRADA	5.000,00 €
22699	1320	DESPESES DIVERSES	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	5.000,00 €
22699	1510	DESPESES DIVERSES	URBANISME	5.000,00 €
22699	1531	DESPESES DIVERSES	OBRES	25.000,00 €
22699	1532	DESPESES DIVERSES	VIES PÚBLIQUES	10.000,00 €
22699	1710	DESPESES DIVERSES	PARCS I JARDINS	5.000,00 €
22699	1721	DESPESES DIVERSES	PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	15.000,00 €
22699	2310	DESPESES DIVERSES	ASSISTÈNCIA SOCIAL, PREVENCIÓ I INSERCIÓ I ALTRES PROGRAMES.	2.000,00 €
22699	2313	DESPESES DIVERSES	PREVENCIÓ DROGODEPENDÈNCIA	5.000,00 €
22699	2315	DESPESES DIVERSES	DEPARTAMENT D'IGUALTAT	8.000,00 €
22699	2316	DESPESES DIVERSES	CENTRE DE DIA INFÀNCIA	2.000,00 €

APLICACIÓ PRESSUPOST.		CAPÍTOL 2 ADQUISICIÓ DE BÉNS I SERVEIS		IMPORT
22699	2317	DESPESES DIVERSES	VIOLÈNCIA DE GÈNERE - PACTE D'ESTAT	2.000,00 €
22699	2318	DESPESES DIVERSES	EDUCADOR DE CARRER	3.000,00 €
22699	3113	DESPESES DIVERSES	CIUTATS SANES	9.350,00 €
22699	3200	DESPESES DIVERSES	PONÈNCIA D'EDUCACIÓ	5.000,00 €
22699	3261	DESPESES DIVERSES	CENTRE DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES	2.000,00 €
22699	3270	DESPESES DIVERSES	BENESTAR ANIMAL	10.000,00 €
22699	3321	DESPESES DIVERSES	BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES	2.000,00 €
22699	3330	DESPESES DIVERSES	ESCOLA DE TEATRE	8.000,00 €
22699	3331	DESPESES DIVERSES	PROJECCIONS I REPRESENTACIONS TEATRALS	15.000,00 €
22699	3340	DESPESES DIVERSES	PONÈNCIA DE CULTURA	15.000,00 €
22699	3342	DESPESES DIVERSES	SETMANA DE LES LLETRES VALENCIANES	6.000,00 €
22699	3346	DESPESES DIVERSES	CRONISTA	5.000,00 €
22699	3347	DESPESES DIVERSES	PROMOCIÓ D'ÚS DEL VALENCIÀ	5.000,00 €
22699	3348	DESPESES DIVERSES	MEMÒRIA HISTÒRICA	1.000,00 €
22699	3371	DESPESES DIVERSES	PONÈNCIA D'INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT	5.000,00 €
22699	3372	DESPESES DIVERSES	CAMPANYES TEMPS LLIURE, CAMPAMENT I ESCOLES	26.000,00 €
22699	3374	DESPESES DIVERSES	PONÈNCIA DE PROJECTES EUROPEUS	6.000,00 €
22699	3379	DESPESES DIVERSES	CENTRE TERCERA EDAT	18.000,00 €
22699	3380	DESPESES DIVERSES	FESTES POPULARS	100.000,00 €
22699	3410	DESPESES DIVERSES	PONÈNCIA D'ESPORTS	10.000,00 €
22699	4100	DESPESES DIVERSES	CONSELL LOCAL AGRARI	10.000,00 €
22699	4101	DESPESES DIVERSES	AGRICULTURA	2.000,00 €
22699	4300	DESPESES DIVERSES	PROMOCIÓ ECONÒMICA	10.000,00 €
22699	4311	DESPESES DIVERSES	FIRA SANT SEBASTIÀ	70.000,00 €
22699	4320	DESPESES DIVERSES	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	10.000,00 €
22699	4911	DESPESES DIVERSES	PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA	1.000,00 €
22699	4930	DESPESES DIVERSES	OFICINA D'ATENCIÓ AL CONSUMIDOR	1.000,00 €
22699	9207	DESPESES DIVERSES	JUTJAT	1.000,00 €
22699	9208	DESPESES DIVERSES	TALLER	3.000,00 €
22699	9291	DESPESES IMPREVISTES	INDEMNITZACIONS	7.250,00 €
22708	9320	SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT	RECAPTACIÓ TRIBUTS	204.816,31 €
22799	1331	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	RECOLLIDA DE VEHICLES	33.734,84 €
22799	1621	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	RECOLLIDA DE RESIDUS	520.000,00 €
22799	1630	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	NETEJA VIÀRIA	430.000,00 €
22799	1721	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	5.000,00 €

APLICACIÓ PRESSUPOST.		CAPÍTOL 2 ADQUISICIÓ DE BÉNS I SERVEIS		IMPORT
22799	2310	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	ASSISTÈNCIA SOCIAL, PREVENCIÓ I INSERCIÓ I ALTRES PROGRAMES.	2.183,60 €
22799	2311	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES (PROGRAMA NUTRICIONAL D'ESTIU)	EMERGÈNCIA SOCIAL	24.000,00 €
22799	2312	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES (PROGRAMES MENJAR A CASA I SAD)	ASSISTÈNCIA DOMICILIARIA	410.000,00 €
22799	2411	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	5.000,00 €
22799	3111	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	SALUT PÚBLICA	10.000,00 €
22799	3112	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	DESINFECCIÓ I CONTROL PLAGUES	19.787,00 €
22799	3261	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	CENTRE DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES	28.000,00 €
22799	3374	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	PONÈNCIA DE PROJECTES EUROPEUS	10.000,00 €
22799	3420	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	PISCINA D'ESTIU	60.000,00 €
22799	4320	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	5.000,00 €
22799	4411	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE VIATGERS	19.000,00 €
22799	4540	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	CAMINS RURALS	5.000,00 €
22799	4911	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA	21.700,00 €
22799	4930	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	OFICINA D'ATENCIÓ AL CONSUMIDOR	23.522,40 €
22799	9200	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	SERVEIS GENERALS	8.775,50 €
22799	9203	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	EDIFICIS MUNICIPALS	418.496,47 €
22799	9205	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	ASSESSORAMENT I DEFENSA LLETRADA	40.485,44 €
22799	9207	MEDIACIÓ JURÍDICA	JUTJAT	1,00 €
22799	9262	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA	59.410,00 €
22799	9310	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	ÀREA ECONÒMICA	2.652,02 €
23002	9200	DIETES DEL PERSONAL	SERVEIS GENERALS	1.000,00 €
23120	9200	DESPESES LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL	SERVEIS GENERALS	1.000,00 €
233	9120	ASSISTÈNCIES	ÒRGANS DE GOVERN	102.842,28 €
240	4910	DESPESES DE EDICIÓ I DISTRIBUCIÓ	COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL	17.000,00 €
TOTAL CAPÍTOL 2				4.866.475,62 €

APLICACIÓ PRESSUPOST.		CAPÍTOL 3 INTERESSOS		IMPORT
310	0112	INTERESSOS PRÉSTECES	OPERACIONS FINANCERES	55.745,10 €
352	9320	INTERESSOS DE DEMORA	RECAPTACIÓ TRIBUTS	6.500,00 €
359	9340	ALTRES DESPESES FINANCERES	ENTITATS FINANCERES	2.903,80 €
TOTAL CAPÍTOL 3				65.148,90 €

APLICACIÓ PRESSUPOST		CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		IMPORT
410	3265	APORTACIONS I SUBVENCIONS	O.O.A.A. CONSERVATORI DE MÚSICA	362.466,81 €
463	9430	TRANSFERÈNCIES CORRENTS A MANCOMUNITATS	TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS LOCALS	34.666,54 €
466	9420	APORTACIONS I SUBVENCIONS (FEDERACIONS DE MUNICIPIS)	TRANSFERÈNCIES A ENTITATS LOCALS TERRITORIALS	7.424,98 €
467	3370	APORTACIONS I SUBVENCIONS A CONSORCIS	PONÈNCIA DE JOVENTUT	2.400,00 €
467	3410	APORTACIONS I SUBVENCIONS A CONSORCIS	PONÈNCIA D'ESPORTS	1.600,00 €
472	3422	SUBVENCIÓ REDUCCIÓ PREU A PAGAR PELS USUARIS	PISCINA COBERTA	265.468,10 €
479	3340	ALTRES SUBVENCIONS A EMPRESES PRIVADES	PONÈNCIA DE CULTURA	1,00 €
480	2311	AJUDES INDIVIDUALS I ATENCIONS BENÈFIQUES	EMERGÈNCIA SOCIAL	70.000,00 €
480	3263	AJUDES INDIVIDUALS I ATENCIONS BENÈFIQUES	PROGRAMA D'INCLUSIÓ SOCIAL I EDUCATIVA	5.000,00 €
481	3340	PREMIS I BEQUES	PONÈNCIA DE CULTURA	500,00 €
481	3347	PREMIS I BEQUES	PROMOCIÓ D'ÚS DEL VALENCIÀ	3.100,00 €
483	2311	POBRESA ENERGÈTICA	EMERGÈNCIA SOCIAL	30.000,00 €
484	2311	AJUDES LLOGUER	EMERGÈNCIA SOCIAL	1,00 €
485	2311	AJUDES D'ALIMENTACIÓ PERSONES EN RISC D'EXCLUSIÓ	EMERGÈNCIA SOCIAL	80.000,00 €
486	2311	AJUDES POLICIA MORTUÒRIA - SOTERRAMENTS.	EMERGÈNCIA SOCIAL	1.500,00 €
489	2311	APORTACIONS I SUBVENCIONS	EMERGÈNCIA SOCIAL	27.000,00 €
489	2314	APORTACIONS I SUBVENCIONS	ENTITATS NO LUCRATIVES	12.000,00 €
489	2315	APORTACIONS I SUBVENCIONS	DEPARTAMENT D'IGUALTAT	2.500,00 €
489	3200	APORTACIONS I SUBVENCIONS	PONÈNCIA D'EDUCACIÓ	4.000,00 €
489	3262	PREMIS I BEQUES	PROGRAMA SUPORT A L'EDUCACIÓ	70.000,00 €
489	3340	APORTACIONS I SUBVENCIONS	PONÈNCIA DE CULTURA	53.050,00 €
489	3379	APORTACIONS I SUBVENCIONS	CENTRE TERCERA EDAT	12.000,00 €
489	3380	APORTACIONS I SUBVENCIONS	FESTES POPULARS	26.100,00 €
489	3410	APORTACIONS I SUBVENCIONS	PONÈNCIA D'ESPORTS	133.000,00 €
489	4330	APORTACIONS I SUBVENCIONS	PROMOCIÓ EMPRESARIAL	7.000,00 €
489	4911	APORTACIONS I SUBVENCIONS	PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA	1.000,00 €
489	9121	APORTACIONS I SUBVENCIONS	GRUPS POLÍTICS	27.600,00 €
TOTAL CAPÍTOL 4				1.239.378,43 €

APLICACIÓ PRESSUPOST.		CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS		IMPORT
600	1510	ADQUISICIÓ TERRENYS PARC DE LES ERES I CEMENTERI	URBANISME	1,00 €
609	1532	OBRA CIVIL/ URBANITZACIÓ	VIES PÚBLIQUES	60.372,00 €
609	1640	AMPLIACIÓ NÍNIXOLS	CEMENTERI MUNICIPAL	1,00 €
609	4540	ALTRES INVERSIONS (SEPE)	CAMINS RURALS	28.200,00 €
619	1532	ITINERARIS ACCESSIBLES	VIES PÚBLIQUES	18.547,71 €
619	1610	SECTORITZACIÓ AIGUA POTABLE ALTERÓ 2	SERVEI D'AIGUA POTABLE	48.000,00 €
619	1640	REPARACIÓ CEMENTERI	CEMENTERI MUNICIPAL	40.000,00 €
619	1650	RENOVACIÓ COLUMNES	ENLLUMENAT PÚBLIC	5.000,00 €
619	1710	REPOSICIÓ PARCS I JARDINS	PARCS I JARDINS	14.000,00 €
619	4220	INVERSIONS POLÍGONS	INDUSTRIA	50.000,00 €
622	3410	CIRCUITS D'ENTRENAMENT	PONÈNCIA D'ESPORTS	10.000,00 €
623	3340	EQUIPAMENT CARMEN VALERO	PONÈNCIA DE CULTURA	1.000,00 €
623	9203	AIRE CONDICIONAT	EDIFICIS MUNICIPALS	1,00 €
623	9208	MAQUINARIA TALLER	TALLER	1,00 €
625	1532	MOBILIARI URBÀ I SENYALITZACIONS	VIES PÚBLIQUES	14.000,00 €
625	3200	MOBILIARI EDUCACIÓ	PONÈNCIA D'EDUCACIÓ	700,00 €
625	4320	MOBILIARI	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	1,00 €
626	1510	CONVENI SIG	URBANISME	2.800,00 €
626	9261	EQUIPAMENT INFORMÀTIC	SISTEMES TIC	29.000,00 €
627	3321	ADQUISICIÓ LLIBRES CD'S I DVD'S	BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES	2.000,00 €
627	4500	PROJECTES	PROJECTES, DIRECCIONS D'OBRES I LLICÈNCIES	113.154,48 €
632	3231	MILLORES OBRES EDIFICANT	CENTRES EDUCATIUS	122.559,68 €
632	4312	PREVISIÓ LIQUIDACIÓ NEXT-MERCAT	MERCAT MUNICIPAL	7.735,59 €
632	9203	OBRES EDIFICACIÓ/LIQUIDACIÓ	EDIFICIS MUNICIPALS	109.000,28 €
637	4320	RESTAURACIÓ MATERIAL MUSEABLE	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	1,00 €
681	1510	QUOTES D'URBANITZACIÓ	URBANISME	187.814,81 €
TOTAL CAPÍTOL 6				863.890,55 €

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 €
789	3340	APORTACIONS I SUBVENCIONS DE CAPITAL	PONÈNCIA DE CULTURA	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	608.670,15 €
TOTAL CAPÍTOL 9				608.670,15 €

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES PER ECONÒMIC 2023	15.519.000,95 €
---	------------------------

DOCUMENT Nº 3

PRESSUPOST DE DESPESES PER PROGRAMES-ECONÒMIC

RESUM PRESSUPOST DESPESES 2023 (PER PROGRAMES)

ÀREA DE DESPESA	DENOMINACIÓ	IMPORT
0	DEUTE PÚBLIC	664.415,25 €
1	SERVEIS PÚBLICS BÀSICS	5.173.991,37 €
2	ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL	1.907.288,06 €
3	PRODUCCIÓ DE BENS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT	3.314.617,57 €
4	ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC	839.424,26 €
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	3.619.264,44 €
TOTAL		15.519.000,95 €

PROG	ECO	ÀREA DE DESPESA 0 DEUTE PÚBLIC		IMPORT
0112	310	INTERESSOS PRÉSTECES	OPERACIONS FINANCERES	55.745,10 €
0112	913	AMORTITZACIÓ PRÉSTECES A MIG I LLARG TERMINI	OPERACIONS FINANCERES	608.670,15 €
TOTAL ÀREA DE DESPESA 0				664.415,25 €

PROG	ECO	ÀREA DE DESPESA 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS		IMPORT
1320	12009	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	513.598,43 €
1320	12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	827.342,70 €
1320	150	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	67.613,52 €
1320	16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	433.244,01 €
1320	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	3.000,00 €
1320	204	ARRENDAMENT VEHICLES	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	34.095,00 €
1320	213	REPAR. MANTENI. I CONSERV. MAQ. I INTAL.	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1.000,00 €
1320	214	REPAR. MANTENI. I CONSERV. VEHICLES	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	5.500,00 €
1320	22103	COMBUSTIBLE	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	13.000,00 €
1320	22104	VESTUARI	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	32.410,00 €
1320	22106	PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	10.000,00 €
1320	22199	ALTRES SUBMINISTRES	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	3.000,00 €
1320	22699	DESPESES DIVERSES	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	5.000,00 €
1330	219	REPAR. MANTENI. I CONSERV. ALTRE IMMOBILITZAT MATER.	CONTROL DEL TRÀNSIT	10.000,00 €
1330	22100	SUBMINISTRES ENERGIA ELÈCTRICA	CONTROL DEL TRÀNSIT	1.954,62 €
1331	22799	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	RECOLLIDA DE VEHICLES	33.734,84 €
1510	12009	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	URBANISME	128.837,87 €
1510	12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	URBANISME	164.911,44 €
1510	16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	URBANISME	91.062,29 €
1510	216	REPAR. MANTENI. I CONSERV. APLIC. INFORMAT.	URBANISME	300,00 €
1510	22699	DESPESES DIVERSES	URBANISME	5.000,00 €
1510	600	ADQUISICIÓ TERRENYS PARC DE LES ERES I CEMENTERI	URBANISME	1,00 €
1510	626	CONVENI SIG	URBANISME	2.800,00 €
1510	681	QUOTES D'URBANITZACIÓ	URBANISME	187.814,81 €
1531	12009	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	OBRES	83.749,27 €
1531	12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	OBRES	102.553,22 €
1531	16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	OBRES	58.003,21 €
1531	22103	COMBUSTIBLE	OBRES	24.000,00 €
1531	22104	VESTUARI	OBRES	12.238,00 €
1531	22699	DESPESES DIVERSES	OBRES	25.000,00 €
1532	12009	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	VIES PÚBLIQUES	21.390,75 €
1532	12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	VIES PÚBLIQUES	30.344,53 €

PROG	ECO	ÀREA DE DESPESA 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS		IMPORT
1532	16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	VIES PÚBLIQUES	16.117,03 €
1532	204	ARRENDAMENT VEHICLES	VIES PÚBLIQUES	15.000,00 €
1532	210	REPAR. MANTENI. I CONSERV. INFRAESTRUCTURES	VIES PÚBLIQUES	20.000,00 €
1532	214	REPAR. MANTENI. I CONSERV. VEHICLES	VIES PÚBLIQUES	14.525,00 €
1532	22699	DESPESES DIVERSES	VIES PÚBLIQUES	10.000,00 €
1532	609	OBRA CIVIL/ URBANITZACIÓ	VIES PÚBLIQUES	60.372,00 €
1532	619	ITINERARIS ACCESSIBLES	VIES PÚBLIQUES	18.547,71 €
1532	625	MOBILIARI URBÀ I SENYALITZACIONS	VIES PÚBLIQUES	14.000,00 €
1600	210	REPAR. MANTENI. I CONSERV. INFRAESTRUCTURES	CLAVEGUERAM I VESSAMENT D'AIGÜES (PLUVIALS)	16.707,12 €
1610	12009	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	SERVEI D'AIGUA POTABLE	25.501,69 €
1610	12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	SERVEI D'AIGUA POTABLE	30.263,86 €
1610	16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	SERVEI D'AIGUA POTABLE	17.287,32 €
1610	619	SECTORITZACIÓ AIGUA POTABLE ALTERÓ 2	SERVEI D'AIGUA POTABLE	48.000,00 €
1621	22799	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	RECOLLIDA DE RESIDUS	520.000,00 €
1630	22799	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	NETEJA VIARIA	430.000,00 €
1640	12009	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	CEMENTERI MUNICIPAL	24.900,10 €
1640	12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	CEMENTERI MUNICIPAL	30.573,65 €
1640	16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	CEMENTERI MUNICIPAL	17.215,42 €
1640	212	REPAR. MANTENI. I CONSERV. EDIFICIS	CEMENTERI MUNICIPAL	5.000,00 €
1640	22100	SUBMINISTRES ENERGIA ELÈCTRICA	CEMENTERI MUNICIPAL	3.532,07 €
1640	609	AMPLIACIÓ NÍNIXOLS	CEMENTERI MUNICIPAL	1,00 €
1640	619	REPARACIÓ CEMENTERI	CEMENTERI MUNICIPAL	40.000,00 €
1650	12009	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	ENLLUMENAT PÚBLIC	29.560,24 €
1650	12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	ENLLUMENAT PÚBLIC	44.789,63 €
1650	16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	ENLLUMENAT PÚBLIC	23.048,46 €
1650	210	REPAR. MANTENI. I CONSERV. INFRAESTRUCTURES	ENLLUMENAT PÚBLIC	25.000,00 €
1650	213	REPAR. MANTENI. I CONSERV. MAQ. I INTAL.	ENLLUMENAT PÚBLIC	8.850,00 €
1650	22100	SUBMINISTRES ENERGIA ELÈCTRICA	ENLLUMENAT PÚBLIC	171.594,23 €
1650	619	RENOVACIÓ COLUMNES	ENLLUMENAT PÚBLIC	5.000,00 €
1700	12009	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	MEDI AMBIENT	17.049,79 €
1700	12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	MEDI AMBIENT	21.364,37 €
1700	16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	MEDI AMBIENT	11.908,39 €
1710	12009	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	PARCS I JARDINS	23.470,26 €
1710	12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	PARCS I JARDINS	25.150,18 €

PROG	ECO	ÀREA DE DESPESA 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS		IMPORT
1710	16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	PARCS I JARDINS	15.072,34 €
1710	210	REPAR. MANTENI. I CONSERV. INFRASTRUCTURES	PARCS I JARDINS	396.150,00 €
1710	213	REPAR. MANTENI. I CONSERV. MAQ. I INTAL.	PARCS I JARDINS	2.790,00 €
1710	22199	ALTRES SUBMINISTRES	PARCS I JARDINS	4.150,00 €
1710	22699	DESPESES DIVERSES	PARCS I JARDINS	5.000,00 €
1710	619	REPOSICIÓ PARCS I JARDINS	PARCS I JARDINS	14.000,00 €
1721	22699	DESPESES DIVERSES	PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	15.000,00 €
1721	22799	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	5.000,00 €
TOTAL ÀREA DE DESPESA 1				5.173.991,37 €

PROG	PROY.	ECO	ÀREA DE DESPESA 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL		IMPORT
2210		150	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT	PERSONAL ACTIU	5.000,00 €
2210		151	GRATIFICACIONS	PERSONAL ACTIU	20.000,00 €
2210		16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	PERSONAL ACTIU	7.650,00 €
2210		16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL	PERSONAL ACTIU	4.500,00 €
2210		16209	ALTRES DESPESES SOCIALS (PREVENCIÓ RISCOS LABORALS)	PERSONAL ACTIU	13.526,21 €
2211		16205	DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL (SEGUR D'ACCIDENTS)	SEGUR. PROTEC. I PROMOCIÓ SOCIAL	5.800,00 €
2310		12009	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	ASSISTÈNCIA SOCIAL, PREVENCIÓ I INSERCIÓ I ALTRES PROGRAMES.	304.005,31 €
2310		12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	ASSISTÈNCIA SOCIAL, PREVENCIÓ I INSERCIÓ I ALTRES PROGRAMES.	272.567,99 €
2310		16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	ASSISTÈNCIA SOCIAL, PREVENCIÓ I INSERCIÓ I ALTRES PROGRAMES.	179.529,65 €
2310		22699	DESPESES DIVERSES	ASSISTÈNCIA SOCIAL, PREVENCIÓ I INSERCIÓ I ALTRES PROGRAMES.	2.000,00 €
2310		22799	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	ASSISTÈNCIA SOCIAL, PREVENCIÓ I INSERCIÓ I ALTRES PROGRAMES.	2.183,60 €
2311		22799	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES (PROGRAMA NUTRICIONAL D'ESTIU)	EMERGÈNCIA SOCIAL	24.000,00 €
2311		480	AJUDES INDIVIDUALS I ATENCIONS BENÈFIQUES	EMERGÈNCIA SOCIAL	70.000,00 €
2311		483	POBRESA ENERGÈTICA	EMERGÈNCIA SOCIAL	30.000,00 €
2311		484	AJUDES LLOGUER	EMERGÈNCIA SOCIAL	1,00 €
2311		485	AJUDES D'ALIMENTACIÓ PERSONES EN RISC D'EXCLUSIÓ	EMERGÈNCIA SOCIAL	80.000,00 €
2311		486	AJUDES POLICIA MORTUÒRIA - SOTERRAMENTS.	EMERGÈNCIA SOCIAL	1.500,00 €
2311		489	APORTACIONS I SUBVENCIONS	EMERGÈNCIA SOCIAL	27.000,00 €
2312		22799	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES (PROGRAMES MENJAR A CASA I SAD)	ASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA	410.000,00 €
2313		12009	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	PREVENCIÓ DROGODEPENDÈNCIA	22.299,68 €
2313		12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	PREVENCIÓ DROGODEPENDÈNCIA	21.364,34 €
2313		16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	PREVENCIÓ DROGODEPENDÈNCIA	13.535,85 €
2313		22699	DESPESES DIVERSES	PREVENCIÓ DROGODEPENDÈNCIA	5.000,00 €
2314		489	APORTACIONS I SUBVENCIONS	ENTITATS NO LUCRATIVES	12.000,00 €
2315		22699	DESPESES DIVERSES	DEPARTAMENT D'IGUALTAT	8.000,00 €
2315		489	APORTACIONS I SUBVENCIONS	DEPARTAMENT D'IGUALTAT	2.500,00 €

PROG	PROY.	ECO	ÀREA DE DESPESA 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL		IMPORT
2316		12009	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	CENTRE DE DIA INFÀNCIA	7.329,97 €
2316		12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	CENTRE DE DIA INFÀNCIA	8.119,74 €
2316		16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	CENTRE DE DIA INFÀNCIA	4.843,48 €
2316		22699	DESPESES DIVERSES	CENTRE DE DIA INFÀNCIA	2.000,00 €
2317		22699	DESPESES DIVERSES	VIOLÈNCIA DE GÈNERE - PACTE D'ESTAT	2.000,00 €
2318		13002	PERSONAL LABORAL FIX	EDUCADOR DE CARRER	66.649,18 €
2318		16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	EDUCADOR DE CARRER	20.661,25 €
2318		22699	DESPESES DIVERSES	EDUCADOR DE CARRER	3.000,00 €
2319		12009	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	AJUDA A LA DEPENDÈNCIA	15.536,89 €
2319		12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	AJUDA A LA DEPENDÈNCIA	13.039,45 €
2319		16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	AJUDA A LA DEPENDÈNCIA	8.958,66 €
2410		131	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	TALLER OCUPACIÓ	3.863,64 €
2410	2205	131	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	TALLER OCUPACIÓ	5.841,91 €
2410		22199	ALTRES SUBMINISTRES	TALLER OCUPACIÓ	15.000,00 €
2411	2204	131	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	2.981,21 €
2411	2207	131	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	12.998,79 €
2411	2204	16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	447,95 €
2411	2207	16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	3.174,60 €
2411		216	REPAR. MANTENI. I CONSERV. APLIC. INFORMAT.	PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	2.831,40 €
2411		22799	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	5.000,00 €
2412		131	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	PROGRAMA OCUPACIÓ EMERGÈNCIA SOCIAL	113.296,31 €
2412		16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	PROGRAMA OCUPACIÓ EMERGÈNCIA SOCIAL	32.750,00 €
2412		22199	ALTRES SUBMINISTRES	PROGRAMA OCUPACIÓ EMERGÈNCIA SOCIAL	5.000,00 €
2413		131	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	PROGRAMA ESPEC. PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL	6.838,16 €
2413		16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	PROGRAMA ESPEC. PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL	1.161,84 €
TOTAL ÀREA DE DESPESA 2					1.907.288,06 €

PROG	ECO	ÀREA DE DESPESA 3 PRODUCCIÓ DE BENS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT		IMPORT
3110	22199	ALTRES SUBMINISTRES	MEDICAMENTS I PRODUCTES SANITARIS	1.000,00 €
3111	22106	PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI	SALUT PÚBLICA	1.200,00 €
3111	22799	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	SALUT PÚBLICA	10.000,00 €
3112	22799	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	DESINFECCIÓ I CONTROL PLAGUES	19.787,00 €
3113	13002	PERSONAL LABORAL FIX	CIUTATS SANES	18.147,53 €
3113	16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	CIUTATS SANES	5.625,73 €
3113	22699	DESPESES DIVERSES	CIUTATS SANES	9.350,00 €
3200	22699	DESPESES DIVERSES	PONÈNCIA D'EDUCACIÓ	5.000,00 €
3200	489	APORTACIONS I SUBVENCIONS	PONÈNCIA D'EDUCACIÓ	4.000,00 €
3200	625	MOBILIARI EDUCACIÓ	PONÈNCIA D'EDUCACIÓ	700,00 €
3231	12009	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	CENTRES EDUCATIUS	90.148,64 €
3231	12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	CENTRES EDUCATIUS	87.931,22 €
3231	16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	CENTRES EDUCATIUS	55.214,73 €
3231	212	REPAR. MANTENI. I CONSERV. EDIFICIS	CENTRES EDUCATIUS	30.000,00 €
3231	22100	SUBMINISTRES ENERGIA ELÈCTRICA	CENTRES EDUCATIUS	47.657,10 €
3231	22102	SUBMINISTRES GAS	CENTRES EDUCATIUS	97.329,03 €
3231	632	MILLORES OBRES EDIFICANT	CENTRES EDUCATIUS	122.559,68 €
3250	12009	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	MONITOR DESPERTADOR	2.376,17 €
3250	12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	MONITOR DESPERTADOR	1.500,48 €
3250	16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	MONITOR DESPERTADOR	1.215,33 €
3261	12009	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	CENTRE DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES	8.434,19 €
3261	12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	CENTRE DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES	9.113,91 €
3261	13002	PERSONAL LABORAL FIX	CENTRE DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES	60.959,26 €
3261	16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	CENTRE DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES	24.398,70 €
3261	22699	DESPESES DIVERSES	CENTRE DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES	2.000,00 €
3261	22799	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	CENTRE DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES	28.000,00 €
3262	489	PRÈMIS I BEQUES	PROGRAMA SUPORT A L'EDUCACIÓ	70.000,00 €
3263	480	AJUDES INDIVIDUALS I ATENCIONS BENÈFIQUES	PROGRAMA D'INCLUSIÓ SOCIAL I EDUCATIVA	5.000,00 €
3264	12009	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	GABINET PSICOPEDAGÒGIC	40.951,97 €
3264	12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	GABINET PSICOPEDAGÒGIC	42.728,69 €
3264	16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	GABINET PSICOPEDAGÒGIC	25.941,00 €
3265	410	APORTACIONS I SUBVENCIONS	O.O.A.A. CONSERVATORI DE MÚSICA	362.466,81 €
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
3270	22699	DESPESES DIVERSES	BENESTAR ANIMAL	10.000,00 €
3300	12009	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	ANIMADOR CULTURAL	23.612,15 €
3300	12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	ANIMADOR CULTURAL	26.762,21 €
3300	16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	ANIMADOR CULTURAL	15.616,05 €
3321	12009	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES	65.627,07 €
3321	12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES	60.177,17 €
3321	16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES	39.037,72 €
3321	22699	DESPESES DIVERSES	BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES	2.000,00 €
3321	627	ADQUISICIÓ LLIBRES CD'S I DVD'S	BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES	2.000,00 €
3322	12009	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	ARXIUS	21.403,79 €
3322	12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	ARXIUS	21.364,24 €
3322	16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	ARXIUS	13.258,09 €
3322	202	ARRENDAMENT EDIFICI	ARXIUS	12.480,06 €
3330	13002	PERSONAL LABORAL FIX	ESCOLA DE TEATRE	7.039,68 €
3330	16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	ESCOLA DE TEATRE	2.182,30 €
3330	22699	DESPESES DIVERSES	ESCOLA DE TEATRE	8.000,00 €
3331	22699	DESPESES DIVERSES	PROJECCIONS I REPRESENTACIONS TEATRALS	15.000,00 €
3340	22699	DESPESES DIVERSES	PONÈNCIA DE CULTURA	15.000,00 €
3340	479	ALTRES SUBVENCIONS A EMPRESES PRIVADES	PONÈNCIA DE CULTURA	1,00 €
3340	481	PREMIS I BEQUES	PONÈNCIA DE CULTURA	500,00 €
3340	489	APORTACIONS I SUBVENCIONS	PONÈNCIA DE CULTURA	53.050,00 €
3340	623	EQUIPAMENT CARMEN VALERO	PONÈNCIA DE CULTURA	1.000,00 €
3340	789	APORTACIONS I SUBVENCIONS DE CAPITAL	PONÈNCIA DE CULTURA	3.500,00 €
3341	12009	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	CASA DE LA CULTURA	27.626,13 €
3341	12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	CASA DE LA CULTURA	37.279,27 €
3341	16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	CASA DE LA CULTURA	20.120,67 €
3342	22699	DESPESES DIVERSES	SETMANA DE LES LLETRES VALENCIANES	6.000,00 €
3346	22699	DESPESES DIVERSES	CRONISTA	5.000,00 €
3347	22699	DESPESES DIVERSES	PROMOCIÓ D'ÚS DEL VALENCIÀ	5.000,00 €
3347	481	PREMIS I BEQUES	PROMOCIÓ D'ÚS DEL VALENCIÀ	3.100,00 €
3348	22699	DESPESES DIVERSES	MEMÒRIA HISTÒRICA	1.000,00 €
3370	12009	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	PONÈNCIA DE JOVENTUT	121.445,98 €
3370	12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	PONÈNCIA DE JOVENTUT	123.004,27 €
3370	131	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	PONÈNCIA DE JOVENTUT	34.052,28 €

PROG	ECO	ÀREA DE DESPESA 3 PRODUCCIÓ DE BENS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT		IMPORT
3370	16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	PONÈNCIA DE JOVENTUT	87.375,14 €
3370	467	APORTACIONS I SUBVENCIONS A CONSORCIS	PONÈNCIA DE JOVENTUT	2.400,00 €
3371	22699	DESPESES DIVERSES	PONÈNCIA D'INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT	5.000,00 €
3372	22699	DESPESES DIVERSES	CAMPANYES TEMPS LLIURE, CAMPAMENT I ESCOLES	26.000,00 €
3374	22699	DESPESES DIVERSES	PONÈNCIA DE PROJECTES EUROPEUS	6.000,00 €
3374	22799	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	PONÈNCIA DE PROJECTES EUROPEUS	10.000,00 €
3379	22100	SUBMINISTRES ENERGIA ELÈCTRICA	CENTRE TERCERA EDAT	17.167,89 €
3379	22699	DESPESES DIVERSES	CENTRE TERCERA EDAT	18.000,00 €
3379	489	APORTACIONS I SUBVENCIONS	CENTRE TERCERA EDAT	12.000,00 €
3380	12009	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	FESTES POPULARS	39.524,77 €
3380	12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	FESTES POPULARS	51.832,90 €
3380	16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	FESTES POPULARS	28.357,07 €
3380	22699	DESPESES DIVERSES	FESTES POPULARS	100.000,00 €
3380	489	APORTACIONS I SUBVENCIONS	FESTES POPULARS	26.100,00 €
3410	22699	DESPESES DIVERSES	PONÈNCIA D'ESPORTS	10.000,00 €
3410	467	APORTACIONS I SUBVENCIONS A CONSORCIS	PONÈNCIA D'ESPORTS	1.600,00 €
3410	489	APORTACIONS I SUBVENCIONS	PONÈNCIA D'ESPORTS	133.000,00 €
3410	622	CIRCUITS D'ENTRENAMENT	PONÈNCIA D'ESPORTS	10.000,00 €
3420	13002	PERSONAL LABORAL FIX	PISCINA D'ESTIU	5.442,42 €
3420	16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	PISCINA D'ESTIU	1.687,15 €
3420	213	REPAR. MANTENI. I CONSERV. MAQ. I INTAL.	PISCINA D'ESTIU	25.000,00 €
3420	22799	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	PISCINA D'ESTIU	60.000,00 €
3421	12009	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	POLIESPORTIU MUNICIPAL	64.763,81 €
3421	12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	POLIESPORTIU MUNICIPAL	93.524,37 €
3421	16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	POLIESPORTIU MUNICIPAL	49.096,65 €
3421	212	REPAR. MANTENI. I CONSERV. EDIFICIS	POLIESPORTIU MUNICIPAL	5.000,00 €
3421	213	REPAR. MANTENI. I CONSERV. MAQ. I INTAL.	POLIESPORTIU MUNICIPAL	6.000,00 €
3421	22100	SUBMINISTRES ENERGIA ELÈCTRICA	POLIESPORTIU MUNICIPAL	58.300,00 €
3422	472	SUBVENCIÓ REDUCCIÓ PREU A PAGAR PELS USUARIS	PISCINA COBERTA	265.468,10 €
TOTAL ÀREA DE DESPESA 3				3.314.617,57 €

PROG	ECO	ÀREA DE DESPESA 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC		IMPORT
4100	12009	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	CONSELL LOCAL AGRARI	58.778,81 €
4100	12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	CONSELL LOCAL AGRARI	72.819,20 €
4100	16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	CONSELL LOCAL AGRARI	40.795,38 €
4100	22699	DESPESES DIVERSES	CONSELL LOCAL AGRARI	10.000,00 €
4101	22699	DESPESES DIVERSES	AGRICULTURA	2.000,00 €
4190	13002	PERSONAL LABORAL FIX	VEDAT DE CAÇA	37.938,03 €
4190	16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	VEDAT DE CAÇA	11.760,79 €
4220	619	INVERSIONS POLÍGONS	INDUSTRIA	50.000,00 €
4300	12009	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	PROMOCIÓ ECONÒMICA	64.118,61 €
4300	12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	PROMOCIÓ ECONÒMICA	74.630,14 €
4300	16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	PROMOCIÓ ECONÒMICA	43.097,60 €
4300	22699	DESPESES DIVERSES	PROMOCIÓ ECONÒMICA	10.000,00 €
4311	22699	DESPESES DIVERSES	FIRA SANT SEBASTIÀ	70.000,00 €
4312	212	REPAR. MANTENI. I CONSERV. EDIFICIS	MERCAT MUNICIPAL	2.000,00 €
4312	22100	SUBMINISTRES ENERGIA ELÈCTRICA	MERCAT MUNICIPAL	7.253,95 €
4312	632	PREVISIÓ LIQUIDACIÓ NEXT-MERCAT	MERCAT MUNICIPAL	7.735,59 €
4320	12009	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	8.524,90 €
4320	12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	9.683,92 €
4320	16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	5.708,46 €
4320	22699	DESPESES DIVERSES	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	10.000,00 €
4320	22799	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	5.000,00 €
4320	625	MOBILIARI	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	1,00 €
4320	637	RESTAURACIÓ MATERIAL MUSEABLE	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	1,00 €
4330	489	APORTACIONS I SUBVENCIIONS	PROMOCIÓ EMPRESARIAL	7.000,00 €
4411	22799	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE VIATGERS	19.000,00 €
4500	627	PROJECTES	PROJECTES, DIRECCIONS D'OBRES I LLICÈNCIES	113.154,48 €
4540	22799	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	CAMINS RURALS	5.000,00 €
4540	609	ALTRES INVERSIONS (SEPE)	CAMINS RURALS	28.200,00 €
4910	240	DESPESES DE EDICIÓ I DISTRIBUCIÓ	COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL	17.000,00 €
4911	22699	DESPESES DIVERSES	PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA	1.000,00 €
4911	22799	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA	21.700,00 €
4911	489	APORTACIONS I SUBVENCIIONS	PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA	1.000,00 €
4930	22699	DESPESES DIVERSES	OFICINA D'ATENCIÓ AL CONSUMIDOR	1.000,00 €

PROG	ECO	ÀREA DE DESPESA 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC		IMPORT
4930	22799	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	OFICINA D'ATENCIÓ AL CONSUMIDOR	23.522,40 €
TOTAL ÀREA DE DESPESA 4				839.424,26 €

PROG	ECO	ÀREA DE DESPESA 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL		IMPORT
9120	10001	RETRIBUCIONS DEDICACIÓ EXCLUSIVA	ÒRGANS DE GOVERN	152.699,41 €
9120	16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	ÒRGANS DE GOVERN	49.703,66 €
9120	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES	ÒRGANS DE GOVERN	8.800,00 €
9120	233	ASSISTÈNCIES	ÒRGANS DE GOVERN	102.842,28 €
9121	489	APORTACIONS I SUBVENCIONS	GRUPS POLÍTICS	27.600,00 €
9123	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES	FALLERES MAJORS	7.000,00 €
9200	22799	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	SERVEIS GENERALS	8.775,50 €
9200	23002	DIETES DEL PERSONAL	SERVEIS GENERALS	1.000,00 €
9200	23120	DESPESES LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL	SERVEIS GENERALS	1.000,00 €
9201	12009	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	SECRETARIA	103.595,40 €
9201	12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	SECRETARIA	147.247,83 €
9201	16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	SECRETARIA	77.840,25 €
9202	203	ARRENDAMENT MAQUINARIA	OFICINES MUNICIPALS	29.000,00 €
9202	206	ARRENDAMENT EQUIPS PROC INFORMAC	OFICINES MUNICIPALS	11.000,00 €
9202	213	REPAR. MANTENI. I CONSERV. MAQ. I INTAL.	OFICINES MUNICIPALS	13.577,04 €
9202	22000	MATERIAL OFICINA	OFICINES MUNICIPALS	30.250,00 €
9202	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTES PUBLICACIONS	OFICINES MUNICIPALS	3.500,00 €
9202	22100	SUBMINISTRES ENERGIA ELÈCTRICA	OFICINES MUNICIPALS	122.813,27 €
9202	22101	SUBMINISTRES AIGUA	OFICINES MUNICIPALS	10.427,06 €
9202	22200	SERVEI DE COMUNICACIONS	OFICINES MUNICIPALS	110.000,00 €
9202	22201	COMUNICACIONS POSTALS	OFICINES MUNICIPALS	10.000,00 €
9202	22603	PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS	OFICINES MUNICIPALS	6.000,00 €
9203	202	ARRENDAMENT EDIFICI	EDIFICIS MUNICIPALS	27.884,81 €
9203	212	REPAR. MANTENI. I CONSERV. EDIFICIS	EDIFICIS MUNICIPALS	109.501,11 €
9203	22101	SUBMINISTRES AIGUA	EDIFICIS MUNICIPALS	50.000,00 €
9203	22799	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	EDIFICIS MUNICIPALS	418.496,47 €
9203	623	AIRE CONDICIONAT	EDIFICIS MUNICIPALS	1,00 €
9203	632	OBRES EDIFICACIÓ/LIQUIDACIÓ	EDIFICIS MUNICIPALS	109.000,28 €
9205	22604	DESPESES JURÍDIQUES, CONTENCIOSOS	ASSESSORAMENT I DEFENSA LLETRADA	5.000,00 €
9205	22799	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	ASSESSORAMENT I DEFENSA LLETRADA	40.485,44 €
9206	224	CONTRACTE SEGUR	BENS MUNICIPALS	156.700,00 €
9207	22699	DESPESES DIVERSES	JUTJAT	1.000,00 €
9207	22799	MEDIACIÓ JURÍDICA	JUTJAT	1,00 €

PROG	ECO	ÀREA DE DESPESA 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL		IMPORT
9208	12009	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	TALLER	19.674,37 €
9208	12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	TALLER	24.679,04 €
9208	16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	TALLER	13.749,56 €
9208	22699	DESPESES DIVERSES	TALLER	3.000,00 €
9208	623	MAQUINARIA TALLER	TALLER	1,00 €
9209	12009	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	DEPARTAMENT DE PERSONAL	85.926,97 €
9209	12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	DEPARTAMENT DE PERSONAL	103.659,83 €
9209	16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	DEPARTAMENT DE PERSONAL	58.881,18 €
9250	12009	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	OFICINA D'ASSISTÈNCIA A LA CIUTADANIA	77.891,84 €
9250	12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	OFICINA D'ASSISTÈNCIA A LA CIUTADANIA	108.456,70 €
9250	16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	OFICINA D'ASSISTÈNCIA A LA CIUTADANIA	57.862,18 €
9261	626	EQUIPAMENT INFORMÀTIC	SISTEMES TIC	29.000,00 €
9262	12009	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA	47.673,24 €
9262	12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA	60.977,91 €
9262	16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA	33.681,86 €
9262	216	REPAR. MANTENI. I CONSERV. APLIC. INFORMAT.	ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA	52.000,00 €
9262	22799	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA	59.410,00 €
9291	22699	DESPESES IMPREVISTES	INDEMNITZACIONS	7.250,00 €
9310	12009	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	ÀREA ECONÒMICA	180.170,78 €
9310	12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	ÀREA ECONÒMICA	250.096,84 €
9310	16000	QUOTES SOCIALS (S.S)	ÀREA ECONÒMICA	133.515,68 €
9310	22799	TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	ÀREA ECONÒMICA	2.652,02 €
9320	22708	SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT	RECAPTACIÓ TRIBUTS	204.816,31 €
9320	352	INTERESSOS DE DEMORA	RECAPTACIÓ TRIBUTS	6.500,00 €
9340	359	ALTRES DESPESES FINANCERES	ENTITATS FINANCERES	2.903,80 €
9420	466	APORTACIONS I SUBVENCIIONS (FEDERACIONS DE MUNICIPIS)	TRANSFERÈNCIES A ENTITATS LOCALS TERRITORIALS	7.424,98 €
9430	463	TRANSFERÈNCIES CORRENTS A MANCOMUNITATS	TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS LOCALS	34.666,54 €
TOTAL ÀREA DE DESPESA 9				3.619.264,44 €

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES PER PROGRAMES 2023	15.519.000,95 €
--	------------------------

DOCUMENT Nº 4

PRESSUPOST D'INGRESSOS
ORGANISME AUTÒNOM CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA

RESUM PRESSUPOST D'INGRESSOS 2023
ORGANISME AUTÒNOM CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA

CAPÍTOL	DENOMINACIÓ	IMPORT
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	175.861,61 €
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	466.553,63 €
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	3.000,00 €
TOTAL		645.415,24 €

SUBCONCEPTE	CAPÍTOL 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	IMPORT
312.00	TAXA SERVEIS EDUCATIUS	175.860,61 €
399.00	IMPREVISTOS	1,00 €
TOTAL CAPÍTOL 3		175.861,61 €

SUBCONCEPTE	CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	IMPORT
400.00	APORTACIÓ MUNICIPAL AL OAAA PER A DESPESES CORRENTS	362.466,81 €
450.80	SUBVENCIONS GENERALITAT VALENCIANA	104.086,82 €
TOTAL CAPÍTOL 4		466.553,63 €

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 2023 ORGANISME AUTÒNOM CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA	645.415,24 €
--	---------------------

PRESSUPOST DE DESPESES PER ECONÒMIC
ORGANISME AUTÒNOM CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA

RESUM PRESSUPOST DESPESES 2023
ORGANISME AUTÒNOM CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA

CAPÍTOL	DENOMINACIÓ	IMPORT
1	DESPESES DE PERSONAL	581.711,03 €
2	DESPESES CORRENTS DE BENS I SERVEIS	60.704,21 €
6	INVERSIONS REALS	3.000,00 €
	TOTAL	645.415,24 €

APLICACIÓ PRESSUPOST.		CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL		IMPORT
12009	9200	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	SERVEIS GENERALS	11.837,92 €
12103	9200	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	SERVEIS GENERALS	13.872,06 €
13002	3261	PERSONAL LABORAL FIX	ACTIVITATS EDUCATIVES	273.964,42 €
131	3261	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	ACTIVITATS EDUCATIVES	135.334,22 €
150	3261	COMPLEMENT PRODUCTIVITAT	ACTIVITATS EDUCATIVES	9.104,48 €
16000	3261	QUOTA PATRONAL	ACTIVITATS EDUCATIVES	129.704,97 €
16000	9200	QUOTA PATRONAL	SERVEIS GENERALS	7.892,96 €
TOTAL CAPÍTOL 1				581.711,03 €

APLICACIÓ PRESSUPOST.		CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BENS I SERVEIS		IMPORT
203	9200	ARRENDAMENT MAQUINARIA	SERVEIS GENERALS	1.000,00 €
212	9200	REPAR. MANTENI. I CONSERV. EDIFICIS	SERVEIS GENERALS	3.500,00 €
22000	9200	MATERIAL OFICINA	SERVEIS GENERALS	2.000,00 €
22100	9200	SUBMINISTRES (ENERGIA ELÈCTRICA)	SERVEIS GENERALS	29.297,60 €
22101	9200	SUBMINISTRES AIGUA	SERVEIS GENERALS	700,00 €
224	3261	SEGURS	ACTIVITATS EDUCATIVES	650,00 €
22699	3261	DESPESES DIVERSES	ACTIVITATS EDUCATIVES	2.000,00 €
22799	9200	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES (NETEJA)	SERVEIS GENERALS	21.556,61 €
TOTAL CAPÍTOL 2				60.704,21 €

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

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 2023 ORGANISME AUTÒNOM CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA	645.415,24 €
--	---------------------

DOCUMENT Nº 6

PRESSUPOST DE DESPESES PER PROGRAMES
ORGANISME AUTÒNOM CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA

PRESSUPOST DE DESPESES 2023
ORGANISME AUTÒNOM CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA

ÀREES	RESUM POR ÀREES DE DESPESES	IMPORT
3	PRODUCCIÓ DE BENS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT	553.758,09 €
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	91.657,15 €
	TOTAL	645.415,24 €

PROG	ECO	ÀREA DE DESPESA 3 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL		IMPORT
3261	13002	PERSONAL LABORAL FIX	ACTIVITATS EDUCATIVES	273.964,42 €
3261	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	ACTIVITATS EDUCATIVES	135.334,22 €
3261	150	COMPLEMENT PRODUCTIVITAT	ACTIVITATS EDUCATIVES	9.104,48 €
3261	16000	QUOTA PATRONAL	ACTIVITATS EDUCATIVES	129.704,97 €
3261	224	SEGURS	ACTIVITATS EDUCATIVES	650,00 €
3261	22699	DESPESES DIVERSES	ACTIVITATS EDUCATIVES	2.000,00 €
3261	627	INSTRUMENTS DE MÚSICA	ACTIVITATS EDUCATIVES	3.000,00 €
TOTAL ÀREA DE DESPESA 3				553.758,09 €

PROG	ECO	ÀREA DE DESPESA 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL		IMPORT
9200	12009	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	SERVEIS GENERALS	11.837,92 €
9200	12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	SERVEIS GENERALS	13.872,06 €
9200	16000	QUOTA PATRONAL	SERVEIS GENERALS	7.892,96 €
9200	203	ARRENDAMENT MAQUINARIA	SERVEIS GENERALS	1.000,00 €
9200	212	REPAR. MANTENI. I CONSERV. EDIFICIS	SERVEIS GENERALS	3.500,00 €
9200	22000	MATERIAL OFICINA	SERVEIS GENERALS	2.000,00 €
9200	22100	SUBMINISTRES (ENERGIA ELÈCTRICA)	SERVEIS GENERALS	29.297,60 €
9200	22101	SUBMINISTRES AIGUA	SERVEIS GENERALS	700,00 €
9200	22799	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES (NETEJA)	SERVEIS GENERALS	21.556,61 €
TOTAL ÀREA DE DESPESA 9				91.657,15 €

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 2023 ORGANISME AUTÒNOM CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA	645.415,24 €
--	---------------------