

PRESSUPOST 2016

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2015

2016

CAPITOL 1- IMPOSTOS DIRECTES

112,00	Impost bens immobles naturalesa rústica	483.624,08	491.011,83
113,00	Impost bens immobles naturalesa urbana	2.699.552,17	2.748.879,93
114,00	Impost bens immobles característiques especials	147.019,32	147.019,32
115,00	Impost sobre vehicles tracció mecàn,	350.000,00	351.483,97
116,00	Impost sobre increment valor terrenys	370.000,00	311.600,00
130,00	Impost sobre activitats econòmiques	85.000,00	87.765,60
	TOTAL CAPITOL 1:	4.135.195,57 €	4.137.760,65 €

CAPITOL 2-IMPOSTOS INDIRECTES

290,00	Impost sobre construc.instal.i obres	90.000,00	80.000,00
	TOTAL CAPITOL 2	90.000,00 €	80.000,00 €

CAPITOL 3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS

302,00	Taxa recollida escombraries	548.600,00	552.217,50
309,00	Taxa cementeri municipal	30.000,00	26.700,00
312,01	Taxa cursos varis Reg. Cultura i Educac. (ampliable)	300,00	20.000,00
312,02	Taxa entrada a espectacles i activ. Culturals (ampliable)	9.400,00	11.500,00
312,03	Taxa venda de Publicacions Municipals (ampliable)	100,00	100,00
312,04	Taxa per prest.de serv.Escola Musica	81.800,00	86.987,00
313,00	Taxa Activitats i Escoles Esportives (ampliable)	55.000,00	55.000,00
313,02	Taxa Piscina Municipal (ampliable)	7.500,00	7.538,50
321,00	Taxa llicències urbanístiques	25.000,00	25.000,00
322,00	Taxa per otorgament cel.lules habitab.	2.500,00	6.677,00
326,00	Taxa per la retirada de vehicles de la V.P.(ampl.)	1.500,00	2.500,00
329,00	Taxa llicència d'obertura establiments	10.000,00	9.030,00
331,00	Taxa per entrada de vehicles	33.203,00	34.644,43
332,00	Taxa per aprofitament especial d'empreses de suministres	83.000,00	87.034,32
333,00	Taxa caixers automàtics	1.000,00	1.000,00

335,00	Taxa per ocupació V.P. Taules i Cadires	4.280,00	4.670,00
336,00	Taxa per ocupació V.P. Elements d'obra	1.600,00	1.800,00
338,00	Compensació Telefònica d'Espanya	23.975,32	20.655,20
339,00	Taxa per emplaçaments i barraques	7.875,97	7.875,97
339,01	Taxa rastre	160.000,00	145.000,00
339,02	Taxa lloguer instal.lacions esportives i altres (ampliable)	1.000,00	500,00
349,00	Preu Public per plaça aparcament en Parq.Pub.	5.000,00	3.500,00
351,00	Contribucions Especials Clavegueram La Solana (amp.)	0,00	0,00
389,00	Reintegraments d'operacions corrents	500,00	500,00
391,00	Multes per infraccions urbanístiques	100.000,00	75.000,00
391,20	Multes per infraccions ordenança de circulació	28.000,00	28.000,00
392,00	Recarrec d'apremi		45.000,00
396,10	Quotes d'Urbanització PAI Poligon Industrial Oquins(ampliable)	1.410.533,89	980.000,00
399,01	Recursos eventuais	9.867,76	8.855,51
399,03	Ecoembes	0,00	26.500,00
	TOTAL CAPITOL 3	2.641.535,94 €	2.247.285,43 €

CAPITOL 4- TRANSFERÈNCIES CORRENTS

420,00	Participació en el P.M.T.E.	1.347.428,40	1.374.167,52
450,51	Subvenció Taller d'Ocupació	0,00	146.519,04
450,80	Subvenc.Comunitat Autònoma (ampliable)	82.522,91	87.760,32
461,00	Subvencions Diputació Provincial (ampliable)	48.468,59	47.589,01
463,00	Transf.Mancomunitat Serveis Socials		0,00
480,01	Transf. Concerts de la Tardor	5.000,00	6.500,00
480,02	Aportacions Finca Campell (ampliable)	100,00	100,00
	TOTAL CAPITOL 4	1.483.519,90 €	1.662.635,89 €

CAPITOL 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS

520,00	Interessos entitats bancàries i Suma	15.000,00	15.000,00
550,00	Concessions administratives.	7.560,00	7.560,00
550,01	Concessions admin.serv.subm, aigua	109.887,00	100.000,00
552,00	Aprofitament especial (Antena Retevisión i Restaurant)	9.301,59	26.758,03
	TOTAL CAPITOL 5	141.748,59 €	149.318,03 €

CAPITOL 7- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

750,80	Subvenció Comunitat Autònoma (ampliable)	0,00	0,00
761,00	Subvenció Diputació (ampliable)	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 7	- €	- €

CAPITOL 9 - PASSIUS FINANCERS

911,00	Prestecs Inversions Varies	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 9	- €	- €

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS**8.492.000,00 €** **8.277.000,00 €**

PRESSUPOST DE DESPESES**2015****2016****CAPITOL 1-DESPES. DE PERSONAL**

100,00/912	Retribucions alts càrrecs	56.515,02	93.363,91
120,00/151	Retribucions bàsiques pers. Funcionari Urbanisme (A1)	13.308,60	13.441,80
120,01/130	Retribucions bàsiques pers. Funcionari Seguretat (A2)	11.507,76	11.622,84
120,01/151	Retribucions bàsiques pers. Funcionari Urbanisme (A2)	0,00	11.622,84
120,01/920	Retribucions bàsiques pers. Funcionari Administració Gral. (A)	23.015,52	11.622,84
120,03/130	Retribucions bàsiques pers. Funcionari Seguretat (C1)	155.524,32	157.081,68
120,03/920	Retribucions bàsiques pers. Funcionari Administració Gral. (C)	17.280,48	17.453,52
120,04/151	Retribucions bàsiques pers. Funcionari Urbanisme (C2)	0,00	14.526,00
120,04/920	Retribucions bàsiques pers. Funcionari Administració Gral. (C)	35.955,00	21.789,00
120,05/920	Retribucions bàsiques pers. Funcionari Administració Gral. (E)	6.581,64	6.647,52
120,06/130	Triennis personal Funcionari Seguretat	34.691,97	33.881,76
120,06/151	Triennis personal Funcionari Urbanisme	0,00	6.166,08
120,06/920	Triennis personal Funcionari Administració General	18.038,49	13.323,32
120,09/130	Retribucions Extra funcionaris Seguretat	73.481,31	73.946,26
120,09/151	Retribucions Extra funcionaris Urbanisme	0,00	16.571,39
120,09/920	Retribucions Extra funcionaris Administració General	43.655,36	27.225,75
121,00/130	Retribucions compl.personal Funcionari Seguretat (CD)	104.195,28	105.237,96
121,00/151	Retribucions compl.personal Funcionari Urbanisme (CD)	0,00	25.537,08
121,00/920	Retribucions compl.personal Funcionari Administració Gral.(C)	64.945,92	38.872,32
121,01/130	Retribucions compl.personal Funcionari Seguretat (CE)	190.689,47	164.622,45
121,01/151	Retribucions compl.personal Funcionari Urbanisme (CE)	0,00	37.665,81
121,01/920	Retribucions compl.personal Funcionari Administració Gral.(C)	99.401,23	61.184,84
121,03/130	Altres complements Funcionaris Seguretat (personal transitori)	690,00	690,00
121,03/920	Altres complements Funcionaris Administració Gral.(pers. Tra	275,04	275,04
130,00/320	Retribucions pers.laboral Educació	181.894,29	174.415,21
130,00/330	Retribucions pers.laboral Cultura	116.324,95	117.644,18
130,00/340	Retribucions pers.laboral Esports	105.360,77	115.630,96
130,00/920	Retribucions pers.laboral Administració Gral.	209.586,73	193.382,08
131,00/320	Retribucions pers.laboral temporal Educació	110.655,94	120.310,96
131,00/920	Retribucions pers.laboral temporal Administració	52.719,94	75.754,60
131,00/241	Retribucions programes de foment d'ocupació (ampliable)	0,00	100,00

150,00/151	Productivitat Funcionaris Urbanismes	0,00	478,74
150,00/920	Productivitat Funcionaris Administració Gral.	1.898,08	1.437,80
151,00/130	Gratificacions extraordinaries Seguretat	6.120,00	6.120,00
151,00/920	Gratificacions extraordinaries Administració Gral.	6.120,00	6.120,00
151,01/920	Gratificacions extraordinaries (50 % exercici 2012)	0,00	49.233,50
160,00/211	Seguretat social	549.588,83	555.343,34
160,06/221	Assistència Medico - Farmaceutica	30.000,00	30.000,00
TOTAL CAPITOL 1		2.320.021,94 €	2.410.343,37 €

CAPITOL 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS

202,00/920	Arrendaments	3.606,12	3.606,12
203,00/334	Arrendament equip de so i llum espai cultural	12.000,00	25.000,00
204,00/132	Arrendament vehicles Policia Local	23.430,24	23.430,24
206,00/920	Renting equips informàtics	2.071,20	9.291,96
208,00/342	Arrendament camp de gespa artificial	61.777,20	61.777,20
210,00/150	Reparació i conserv. vies publiques	50.000,00	60.000,00
210,00/160	Reparació i conserv. Alcantarillat	9.000,00	9.000,00
210,00/171	Reparació i conserv. Parcs i jardins	11.000,00	15.000,00
210,02/454	Reparació i conserv. Camins, barrancs i altres	14.000,00	14.000,00
212,00/342	Repar.i conserv.Instal·lac. Esportives	30.000,00	30.000,00
212,00/920	Reparació i conserv. Edif.municipals	35.000,00	35.000,00
212,01/323	Reparació i conserv. Col.legis	20.000,00	20.000,00
212,01/133	Reparació i conserv. Parquing públic (ampliable)	500,00	500,00
212,02/231	Reparació i conservació Finca Campell	10.000,00	10.000,00
213,00/165	Reparació i conserv enllumenat	9.000,00	9.000,00
213,01/920	Reparació i conserv maquin.i instal.lac	7.000,00	7.000,00
213,02/920	Manteniment aparells d'aire condicionat	1.673,21	1.673,21
214,00/132	Reparació i conserv. Vehicles Policia Local	1.000,00	1.000,00
214,00/135	Reparació i conserv. Vehicle Protecció Civil	1.000,00	1.000,00
214,00/150	Reparació i conserv. Vehicles Serveis Municipals	8.000,00	8.000,00
220,00/920	Material d'Oficina	26.000,00	24.000,00
220,01/3321	Material d'Oficina Biblioteca	3.000,00	3.000,00
221,00/165	Energia elèctrica	255.000,00	255.000,00
221,01/171	Consum d'aigua parcs i jardins	5.700,00	5.700,00

221,01/231	Consum d'aigua casa campell	2.000,00	2.000,00
221,01/323	Consum d'aigua col·legis	500,00	500,00
221,01/342	Consum d'aigua edificis esportius	4.500,00	4.500,00
221,03/132	Combustible vehicles Policia Local	9.500,00	8.500,00
221,03/135	Combustible vehicles Protecció Civil	1.500,00	1.500,00
221,03/323	Combustible calefacció Col·legis i Altres	11.500,00	11.500,00
221,03/150	Combustible vehicles Serveis Municipals i Urbanisme	7.500,00	8.500,00
221,04/132	Vestuari Policia Local	4.000,00	4.000,00
221,04/135	Vestuari i material Protecció Civil	1.200,00	1.200,00
221,04/920	Vestuari Serveis Municipals	2.500,00	2.500,00
221,99/241	Material divers Taller d'ocupació	0,00	10.000,00
222,00/926	Comunicacions telefòniques	20.000,00	20.000,00
223,00/920	Transports	2.000,00	2.000,00
223,01/133	Servei de Grua (ampliable)	3.000,00	3.000,00
224,00/135	Primes de segur Protecció Civil	1.000,00	1.000,00
224,00/920	Primes de segur	23.000,00	23.000,00
225,01/160	Despeses Confederació Hidrogràfica del Xuquer	10.000,00	10.700,00
226,01/912	Despeses de Protocol i representació alts càrrecs	3.500,00	3.500,00
226,01/920	Premis d'Honor Vila de Pedreguer	6.000,00	6.000,00
226,02/920	Publicitat i progaganda diversa	17.500,00	19.678,00
226,03/920	Despeses diverses, publicació en diaris oficials	300,00	1.000,00
226,04/920	Despeses Juridcs i Contenciosos	30.000,00	30.000,00
226,09/3261	Escola de Música I Conservatori	3.500,00	3.500,00
226,09/3262	Activitats extraescolars (ampliable)	17.700,00	25.700,00
226,09/3341	Despeses Programació activ. Culturals (ampl.)	32.000,00	32.000,00
226,09/3342	Concerts de la Tardor	15.000,00	15.000,00
226,09/337	Despeses Programació Juvenil	10.500,00	6.500,00
226,09/338	Festes populars	26.000,00	26.000,00
226,09/340	Organització d'activitats esportives	15.000,00	15.000,00
226,09/341	Escoles Esportives Municipals (ampliable)	170.350,00	175.350,00
226,99/163	Recollida de gossos abandonats	3.000,00	0,00
226,99/170	Foment medi ambient (jornades ecoturisme A 21)	6.000,00	6.000,00
226,99/231	Despeses Benestar Social, Sanitat (ampliable)	38.000,00	43.000,00
226,99/320	Normalització Lingüística,	7.700,00	3.000,00

226,99/326	Taller i Cursos Regidoria de Cultura i Educació (ampliab.)	300,00	20.000,00
226,99/327	Igualtat (ampliable)	11.000,00	11.000,00
226,99/430	Promoció i foment del comerç local (ampliable)	20.000,00	20.000,00
226,99/432	Promoció i foment del Turisme	19.000,00	15.000,00
226,99/929	Despeses diverses	7.367,77	6.913,97
227,00/1621	Recollida de R.S.U. I Neteja Viaria	393.097,54	393.097,54
227,00/165	Manteniment enllumenat públic	20.328,00	20.328,00
227,00/920	Neteja i mant. Edificis i espais públics	162.987,84	157.915,10
227,04/1623	Tractament i transport de Residus	262.800,00	262.800,00
227,06/151	Treballs oficina tècnica i projectes varis	23.907,06	30.000,00
227,06/312	Treballs en materia de sanitat en col·legi	0,00	19.000,00
227,06/920	Manteniment sistema informàtic	16.805,40	19.272,20
227,06/922	Prevenió de Riscos Laborals i Vigilancia Salut	3.500,00	3.500,00
227,06/923	Estudis tècnics (municipalització, cadastrals)	0,00	27.000,00
227,08/932	Serveis de recaptació	134.000,00	164.000,00
227,99/341	Manteniment Piscina Municipal (ampliable)	26.700,00	26.700,00
227,99/920	Despeses Assessoria	7.200,00	7.200,00
227,99/924	Seguiment Agenda 21 Local	4.000,00	5.000,00
230,00/912	Dietes de càrrecs electius	4.700,00	4.700,00
230,20/920	Dietes de personal	4.700,00	4.700,00
233,00/912	Assistències membres Corporació	37.020,00	22.210,00
233,01/151	Indemnització Contenciòs La Solana	289.872,00	0,00
233,02/136	Dietes Prevenió d'incendis forestals	8.200,00	8.200,00
240,00/920	Publicacions (ampliable)	100,00	4.156,35
TOTAL CAPITOL 2		2.563.093,58 €	2.410.299,89 €
CAPITOL 3- DESPESES FINANCERES			
310,00/011	Interessos de préstecs	75.112,22	40.057,92
352,00/011	Altres despeses financeres per morositat	5.250,00	5.250,00
359,00/011	Altres despeses (int. SUMA i entitats bancàries)	38.750,00	11.750,00
TOTAL CAPITOL 3		119.112,22 €	57.057,92 €

CAPITOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS

411,00/323	Aportació Escola Infantil	12.000,00	12.000,00
453,00/241	Taller d'ocupació	0,00	146.519,04
453,01/241	Pla Conjunt d'Ocupació	0,00	0,00
463,00/943	Aportació Mancomunitat Serv.Soc.M,A,	85.266,80	86.000,00
463,02/943	Aportació Mancomunitat Circuit Cultur	5.948,96	4.926,24
467,03/943	Aportació consorci extinc.incendis MA	37.821,63	40.205,96
467,04/943	Aportació CREAMA	80.000,00	80.000,00
467,05/943	Aportació Consorci R.S. Zona XV	3.500,00	3.500,00
467,06/943	Aportació Consorci Esportiu Marina Alta	1.500,00	1.500,00
480,00/241	Taller d'ocupació	200.000,00	200.000,00
480,00/231	Transferència destinada al Tercer Mon	9.000,00	9.000,00
489,00/920	Transferència FVMP i FEMP	2.000,00	2.000,00
489,01/414	Subvenció cooperativa per cursets	3.000,00	0,00
489,02/334	Subv. Instit. Culturals sense fin.de lucre	72.699,00	77.190,00
489,03/338	Aportació Comissió de Festes 2015	105.000,00	105.000,00
489,05/312	Aportació Creu Roja	13.000,00	13.000,00
489,06/326	Aport. al Patronat de la UNED de Dénia	3.702,33	3.739,35
489,07/327	Subv. Instit Socials sense finalitat de lucre	7.200,00	9.200,00
489,08/341	Patrocini Competicions Esportives	16.200,00	16.200,00
489,09/341	Subv.instit. Esportives sense fin.de luc	24.200,00	24.200,00
489,10/433	Aportació Foment Empreneduria		45.000,00
459,11/324	Beques d'estudis superiors		15.000,00
489,13/326	Escola Comarcal de Teatre	6.360,00	6.360,00
489,14/163	Aportació manteniment refugi animals		7.500,00
489,17/912	Indemnitzacions Grups Polítics	9.240,00	9.240,00
	TOTAL CAPITOL 4	697.638,72 €	917.280,59 €

CAPITOL 5- FONS DE CONTINGENCIA I ALTRES IMPREVISTOS

500,00/920	Fons de contingència d'execució pressupostària (art.31 llei 2/2	10.000,00	34.000,00
	TOTAL CAPITOL 5	10.000,00 €	34.000,00 €

CAPITOL 6- INVERSIONS REALS

609,09/151	PAI Poligon Industrial Oquins(ampliable)	1.410.533,89	980.000,00
609,10/342	Rocòdrom d'escalada (Participatius 2015)	30.000,00	0,00
609,11/171	Parc infantil l'Alfàs (participatius 2015)	15.000,00	0,00
609,12/172	zona acampada (participatius 2015)	5.000,00	5.000,00
609,13/172	Projecte Centre interpretació i alberg	6.500,00	6.000,00
609,14/336	Restaruració i Habilitació Patrimoni Cultural	0,00	20.000,00
609,15/171	Espai OCI ROCKÒDROM (participatius)	0,00	65.000,00
609,16/161	Obres pluvials	0,00	62.767,60
609,19/161	Inversions infraestructura hidràulica (ampliable)	82.415,25	80.000,00
609,22/160	Clavegueram La Solana (ampliable)	0,00	0,00
609,25/454	Obres de Millora de Camins Rurals (assegador Oqui)	43.826,11	17.854,82
619,00/453	Condicionament Entrades Poble (participatius)	0,00	10.000,00
622,00/171	Plantació arbres (Participatius 2015)	0,00	100,00
622,03/342	Pavelló Esportiu, (ampliable)	100,00	100,00
622,02/342	Obres varies al poliesportiu (participatius)	0,00	19.007,50
622,05/320	Millores Edifici Escola Infantil "La Glorieta" (participatius)	0,00	39.000,00
622,09/333	Obra Espai Cultural I fase Llicència municipal d'obertura	87.520,41	112.520,41
623,00/920	Adquisició maquin. instal.lacions (ampliable)	30.000,00	5.000,00
623,01/920	Adquisició utens.ferrament.mat.tèc (ampliable) (participatius)	35.000,00	28.400,00
623,01/130	Adquisició material tècnic policia local	0,00	7.441,50
624,01/920	Adquisició vehicle adaptat (participatius)	7.500,00	38.000,00
625,00/920	Adquisició mobiliari	2.000,00	3.000,00
625,01/920	Adquisició equip d'oficina (ampliable)	12.000,00	6.000,00
625,03/326	Adquisició instruments musicals (ampliable)	100,00	100,00
625,04/336	Rehabilitació Molinets (ampliable)	65.400,00	65.400,00
625,05/336	Adequació paratges naturals sendes i senyals(ampl.)	9.000,00	0,00
625,06/333	Equipament Espai Cultural (ampliable)	59.942,45	45.000,00
626,01/491	Ampliació Xarxes internet	3.000,00	5.000,00
627,00/151	Honoraris Projectes	0,00	20.000,00
627,00/136	Pla local prevenció incendis (ampliable)	100,00	0,00
627,00/324	Projecte i estudi gimnàs CEIP Alfàs (Participatius)	0,00	25.000,00
632,00/1522	Obres seu protecció Civil	8.500,00	20.000,00
632,00/164	Obres de rehabilitació cementeri		32.000,00

632,00/323	Obres Col·legis	0,00	8.000,00
632,04/171	Zona tancada de jocs per a gossos (participatius 2015)	10.000,00	0,00
632,05/337	Ampliació local de ball centre social (participatius 2015)	5.000,00	0,00
632,06/333	Condicionament casa cultura per tindre llicència	25.956,92	0,00
632,07/342	Adequar trinquet a normativa	11.839,85	0,00
639,00/165	Millora de l'eficiència energètica en l'enllumenat públic	20.500,00	7.500,00
640,00/333	Projecte Museu		50.000,00
641,00/130	Adquisició Equip Informàtic. VINFOPOL		7.200,00
650,00/324	Jocs CEIP Alfàs (participatius)		28.000,00
TOTAL CAPITOL 6		2.151.183,34 €	1.818.391,83 €
 CAPITOL 7 - TRANSFERENCIES DE CAPITAL			
780,00/312	Transferència Fundació Residència Ntra. Sra. Del Carme	0,00	65.000,00
TOTAL CAPITOL 7		- €	65.000,00 €
 CAPITOL 9 - PASSIUS FINANCERS			
911,00/011	Amortitzacions CAJA DE CRÉDITO PROVINCIAL	36.782,62	37.334,35
913,02/011	Amortitzacions BBVA - BCL	197.278,54	199.267,67
913,03/011	Amortitzacions CAM	24.953,08	24.953,03
913,04/011	Amortitzacions B. SANTANDER	190.029,95	114.478,95
913,05/011	Amortitzacions Caja Madrid	24.177,64	24.177,64
913,06/011	Amortitzacions Caja Mar	157.728,36	164.414,75
TOTAL CAPITOL 9		630.950,19 €	564.626,39 €
 TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES		 <u>8.492.000,00 €</u>	 <u>8.277.000,00 €</u>