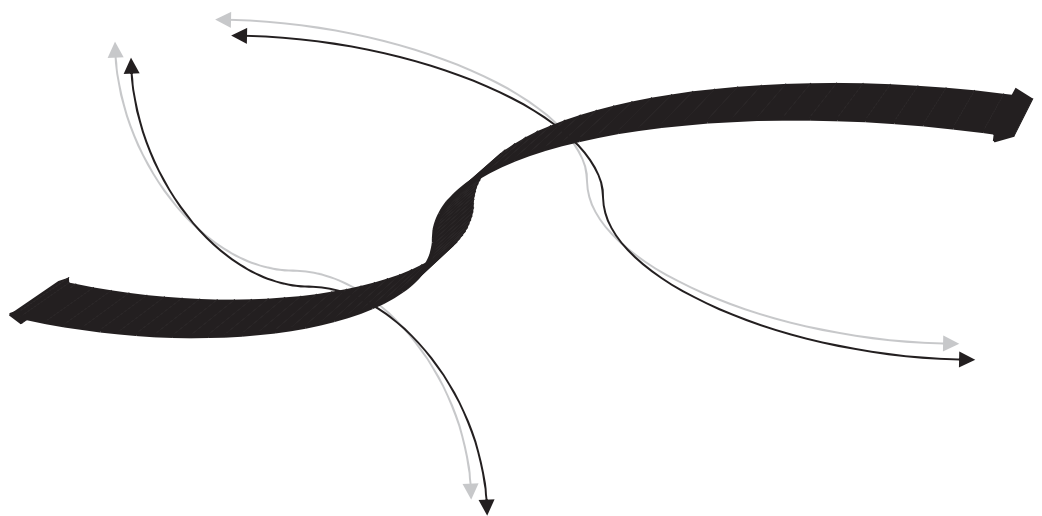


# PRESSUPOST 2015

## INGRESSOS Classificació Econòmica



## PROJECTE DE PRESSUPOST 2015

<u>PRESSUPOST D'INGRESSOS</u>		2014	2015
<b>CAPITOL 1- IMPOSTOS DIRECTES</b>			
112,00	Impost bens immobles naturalesa rústica	441.471,81	483.624,08
113,00	Impost bens immobles naturalesa urbana	2.637.834,44	2.699.552,17
114,00	Impost bens immobles característiques especials	107.325,00	147.019,32
115,00	Impost sobre vehicles tracció mecàn,	355.000,00	350.000,00
116,00	Impost sobre increment valor terrenys	310.000,00	370.000,00
130,00	Impost sobre activitats econòmiques	81.292,95	85.000,00
<b>TOTAL CAPITOL 1:</b>		<b>3.932.924,21 €</b>	<b>4.135.195,57 €</b>
<b>CAPITOL 2-IMPOSTOS INDIRECTES</b>			
290,00	Impost sobre construc.instal.i obres	136.000,00	90.000,00
<b>TOTAL CAPITOL 2</b>		<b>136.000,00 €</b>	<b>90.000,00 €</b>
<b>CAPITOL 3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS</b>			
302,00	Taxa recollida escombraries	548.600,00	548.600,00
309,00	Taxa cementeri municipal	30.000,00	30.000,00
312,01	Taxa cursos varis Reg. Cultura i Educac. (ampliable)	300,00	300,00
312,02	Taxa entrada a espectacles i activ. Culturals (ampliable)	9.400,00	9.400,00
312,03	Taxa venda de Publicacions Municipals (ampliable)	100,00	100,00
312,04	Taxa per prest.de serv.Escola Musica	81.128,85	81.800,00
313,00	Taxa Activitats i Escoles Esportives (ampliable)	59.000,00	55.000,00
313,02	Taxa Piscina Municipal (ampliable)	8.152,50	7.500,00
321,00	Taxa llicències urbanístiques	20.000,00	25.000,00
322,00	Taxa per otorgament cel.lules habitab.	3.500,00	2.500,00
326,00	Taxa per la retirada de vehicles de la V.P.(ampl.)	1.500,00	1.500,00
329,00	Taxa llicència d'obertura establiments	8.500,00	10.000,00
331,00	Taxa per entrada de vehicles	30.000,00	33.203,00
332,00	Taxa per aprofitament especial d'empreses de suministres	84.344,81	83.000,00
333,00	Taxa caixers automàtics	1.500,00	1.000,00
335,00	Taxa per ocupació V.P. Taules i Cadires	5.822,50	4.280,00
336,00	Taxa per ocupació V.P. Elements d'obra	1.600,00	1.600,00

338,00	Compensació Telefònica d'Espanya	23.975,32	23.975,32
339,00	Taxa per emplaçaments i barraques	7.875,97	7.875,97
339,01	Taxa rastre	165.000,00	160.000,00
339,02	Taxa lloguer instal.lacions esportives (ampliable)	1.000,00	1.000,00
349,00	Preu Public per plaça aparcament en Parq.Pub.	3.000,00	5.000,00
351,01	Contribucions Especials Clavegueram Monte Pedreguer (ampliable)	100,00	0,00
351,03	Aportació Ponts "Les Galgues" sobre Barranc del Marx(ampliable)	100,00	0,00
389,00	Reintegraments d'operacions corrents	500,00	500,00
391,00	Multes per infraccions urbanístiques	35.000,00	100.000,00
391,20	Multes per infraccions ordenança de circulació	28.000,00	28.000,00
396,10	Quotes d'Urbanització PAI Poligon Industrial Oquins(ampliable)	1.410.533,89	1.410.533,89
399,01	Recursos eventuals	9.522,27	9.867,76
<b>TOTAL CAPITOL 3</b>		<b>2.578.056,11 €</b>	<b>2.641.535,94 €</b>

#### **CAPITOL 4- TRANSFERÈNCIES CORRENTS**

420,00	Participació en el P.M.T.E.	1.409.172,00	1.347.428,40
450,51	Subvenció Taller d'Ocupació	414.157,92	0,00
450,80	Subvenc.Comunitat Autònoma (ampliable)	64.793,00	82.522,91
461,00	Subvencions Diputació Provincial (ampliable)	34.702,87	48.468,59
463,00	Transf.Mancomunitat Serveis Socials	0,00	
480,01	Transf. Concerts de la Tardor	5.000,00	5.000,00
480,02	Aportacions Finca Campell (ampliable)	100,00	100,00
<b>TOTAL CAPITOL 4</b>		<b>1.927.925,79 €</b>	<b>1.483.519,90 €</b>

#### **CAPITOL 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS**

520,00	Interessos entitats bancàries i Suma	13.000,00	15.000,00
550,00	Concessions administratives.	9.185,00	7.560,00
550,01	Concessions admin.serv.subm, aigua	131.863,77	109.887,00
552,00	Aprofitament especial (Antena Retevisión i Restaurant)	9.301,59	9.301,59
<b>TOTAL CAPITOL 5</b>		<b>163.350,36 €</b>	<b>141.748,59 €</b>

**CAPITOL 7- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL**

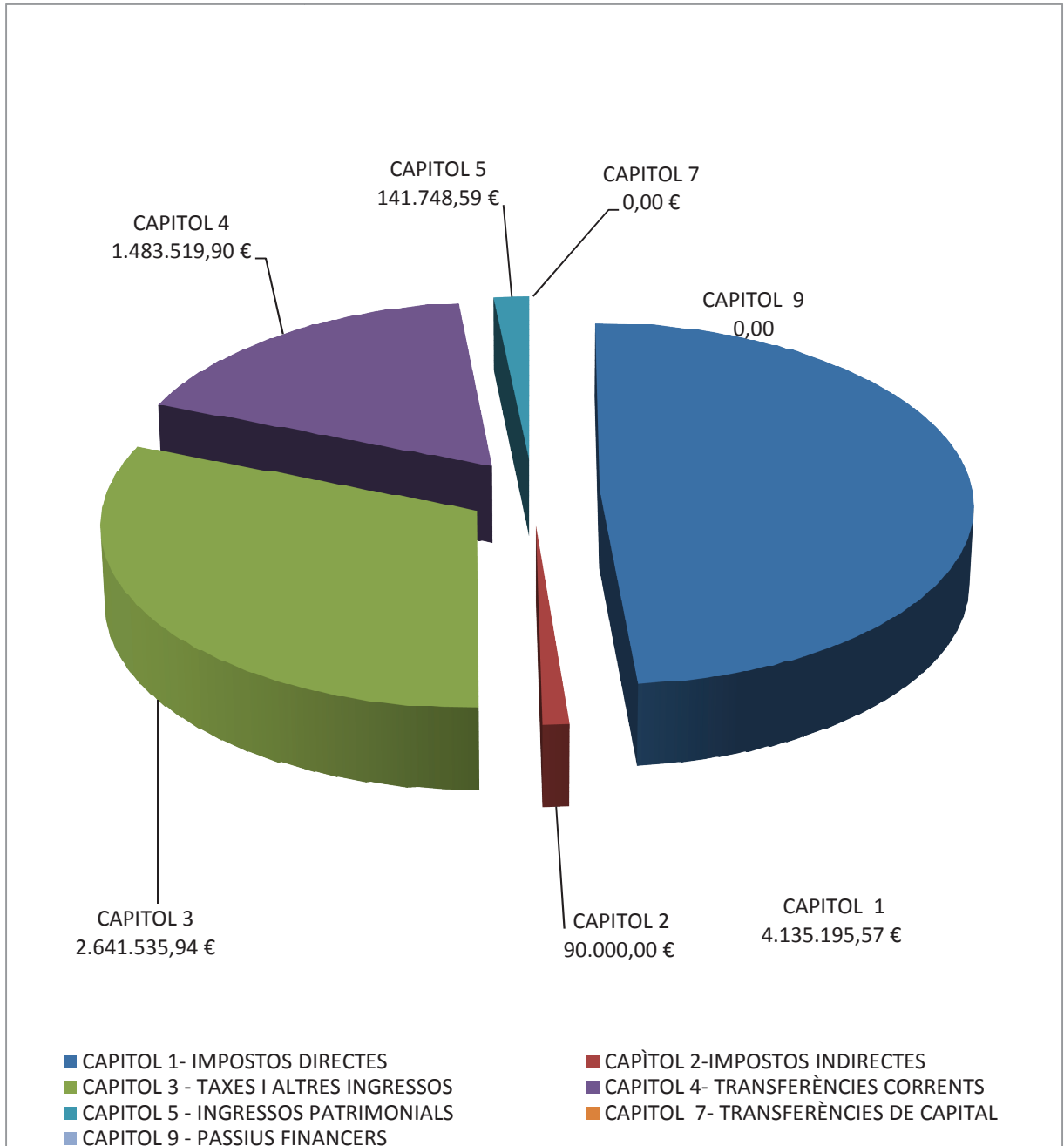
750,80	Subvenció Comunitat Autònoma (ampliable)	0,00	0,00
761,00	Subvenció Diputació (ampliable)	106.246,62	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 7</b>	<b>106.246,62 €</b>	<b>- €</b>

**CAPITOL 9 - PASSIUS FINANCERS**

911,00	Prestecs Inversions Varies		0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 9</b>		<b>- €</b>

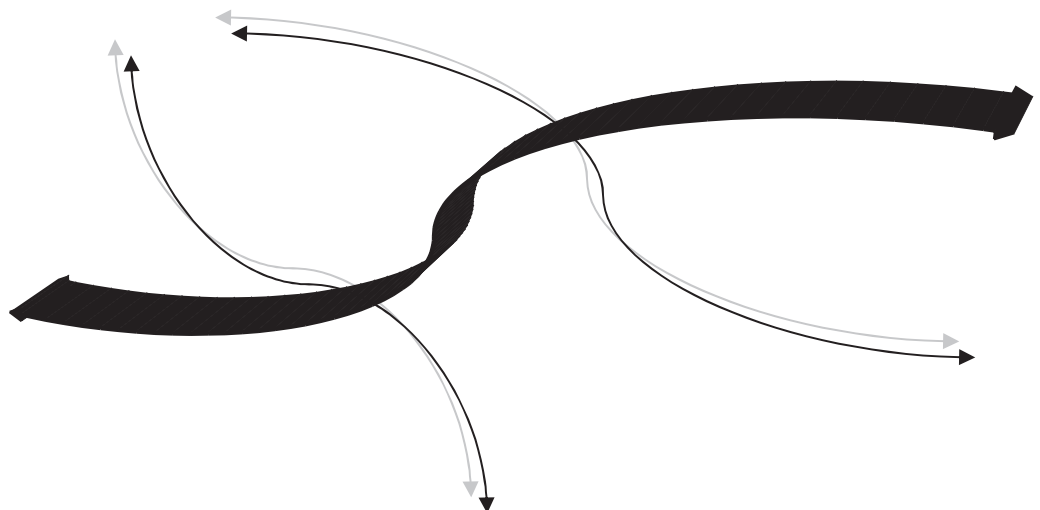
**TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS****8.844.503,09 €****8.492.000,00 €**

## PRESSUPSOT D'INGRESSOS



# PRESSUPOST 2015

## DESPESES Classificació Econòmica / GRUPS



**PRESSUPOST DE DESPESES****2014****2015****CAPITOL 1-DESPESES. DE PERSONAL**

100,00/912	Retribucions alts càrrecs	56.515,02	56.515,02
120,00/920	Retribucions bàsiques pers. Funcionari Administració Gral. (A1)	13.308,60	13.308,60
120,01/130	Retribucions bàsiques pers. Funcionari Seguretat (A2)	11.507,76	11.507,76
120,01/920	Retribucions bàsiques pers. Funcionari Administració Gral. (A2)	23.015,52	23.015,52
120,03/130	Retribucions bàsiques pers. Funcionari Seguretat (C1)	155.524,32	155.524,32
120,03/920	Retribucions bàsiques pers. Funcionari Administració Gral. (C1)	17.280,48	17.280,48
120,04/920	Retribucions bàsiques pers. Funcionari Administració Gral. (C2)	35.955,00	35.955,00
120,05/920	Retribucions bàsiques pers. Funcionari Administració Gral. (E)	6.581,64	6.581,64
120,06/130	Triennis personal Funcionari Seguretat	31.636,62	34.691,97
120,06/920	Triennis personal Funcionari Administració General	17.128,02	18.038,49
120,09/130	Retribucions Extra funcionaris Seguretat	73.059,44	73.481,31
120,09/920	Retribucions Extra funcionaris Administració General	43.514,75	43.655,36
121,00/130	Retribucions compl.personal Funcionari Seguretat (CD)	104.195,28	104.195,28
121,00/920	Retribucions compl.personal Funcionari Administració Gral.(CD)	64.945,92	64.945,92
121,01/130	Retribucions compl.personal Funcionari Seguretat (CE)	190.620,83	190.689,47
121,01/920	Retribucions compl.personal Funcionari Administració Gral.(CE)	99.401,23	99.401,23
121,03/130	Altres complements Funcionaris Seguretat (personal transitori)	690,00	690,00
121,03/920	Altres complements Funcionaris Administració Gral.(pers. Trans	275,04	275,04
130,00/320	Retribucions pers.laboral Educació	180.334,59	181.894,29
130,00/330	Retribucions pers.laboral Cultura	115.618,93	116.324,95
130,00/340	Retribucions pers.laboral Esports	105.053,81	105.360,77
130,00/920	Retribucions pers.laboral Administració Gral.	211.073,22	209.586,73
131,00/320	Retribucions pers.laboral temporal Educació	110.655,94	110.655,94
131,00/920	Retribucions pers.laboral temporal Administració	52.719,94	52.719,94
150,00/920	Productivitat Funcionaris Administració Gral.	1.898,08	1.898,08
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
160,00/211	Seguretat social	547.936,87	549.588,83
160,06/221	Assistència Medico - Farmaceutica	30.000,00	30.000,00
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>2.312.686,86 €</b>	<b>2.320.021,95 €</b>

**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	15.000,00	12.000,00
204,00/132	Arrendament vehicles Policia Local	25.050,60	23.430,24
206,00/920	Renting equips informàtics	2.071,20	2.071,20
208,00/342	Arrendament camp de gespa artificial	61.777,20	61.777,20
210,00/150	Reparació i conserv. vies publiques	70.000,00	50.000,00
210,00/160	Reparació i conserv. Alcantarillat	0,00	9.000,00
210,00/171	Reparació i conserv. Parcs i jardins	0,00	11.000,00
210,02/454	Reparació i conserv. Camins, barrancs i altres	6.000,00	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	8.000,00	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	7.000,00	8.000,00
220,00/920	Material d'Oficina	26.000,00	26.000,00
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	0,00	5.700,00
221,01/231	Consum d'aigua casa campell	0,00	2.000,00
221,01/323	Consum d'aigua col·legis	0,00	500,00
221,01/342	Consum d'aigua edificis esportius	0,00	4.500,00
221,03/132	Combustible vehicles Policia Local	9.500,00	9.500,00
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	7.500,00
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	10.000,00	0,00
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	25.000,00	23.000,00
225,01/160	Despeses Confederació Hidrogràfica del Xuquer	0,00	10.000,00
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	Plublicitat i progaganda diversa	17.500,00	17.500,00
226,03/920	Despeses diverses, publicació en diaris oficials	300,00	300,00
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)	15.000,00	17.700,00
226,09/3341	Despeses Programació activ. Culturals (ampl.)	47.000,00	32.000,00
226,09/3342	Concerts de la Tardor	0,00	15.000,00
226,09/337	Despeses Programació Juvenil	10.500,00	10.500,00
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	170.350,00
226,99/163	Recollida de gossos abandonats	3.000,00	3.000,00
226,99/170	Foment medi ambient (jornades ecoturisme A 21)	6.000,00	6.000,00
226,99/231	Despeses Benestar Social, Sanitat (ampliable) ( <b>Participatius</b> )	38.000,00	38.000,00
226,99/320	Normalització Lingüística, publicació media	1.000,00	7.700,00
226,99/326	Taller i Cursos Regidoria de Cultura i Educació (ampliab.)	300,00	300,00
226,99/327	Igualtat (ampliable)	9.000,00	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	15.000,00	19.000,00
226,99/929	Despeses diverses	10.000,00	7.367,77
227,00/1621	Recollida de R.S.U. I Neteja Viaria	571.022,38	393.097,54
227,00/165	Manteniment enllumenat públic	21.780,00	20.328,00
227,00/920	Neteja i mant. Edificis i espais públics	169.108,65	162.987,84
227,04/1623	Tractament de Residus	240.000,00	262.800,00
227,06/151	Treballs oficina tècnica i projectes varis	23.907,06	23.907,06
227,06/920	Manteniment sistema informàtic	18.931,11	16.805,40

227,06/922	Prevençió de Riscos Laborals i Vigilancia Salut	3.500,00	3.500,00
227,08/932	Serveis de recaptació	134.000,00	134.000,00
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 ( <b>Participatius</b> )	7.000,00	4.000,00
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	37.020,00
233,01/151	Indemnització Contenciòs La Solana	0,00	289.872,00
233,02/136	Dietes Prevenció d'incendis forestals	7.560,00	8.200,00
240,00/920	Publicacions (ampliable)	100,00	100,00
<b>TOTAL CAPITOL 2</b>		<b>2.410.557,53 €</b>	<b>2.563.093,58 €</b>

### **CAPITOL 3- DESPESES FINANCERES**

310,00/011	Interessos de préstecs	128.775,22	75.112,22
352,00/011	Altres despeses financeres per morositat	10.000,00	5.250,00
359,00/011	Altres despeses (int. SUMA i entitats bancàries)	41.000,00	38.750,00
<b>TOTAL CAPITOL 3</b>		<b>179.775,22 €</b>	<b>119.112,22 €</b>

### **CAPITOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS**

411,00/323	Aportació Escola Infantil	12.000,00	12.000,00
453,00/241	Taller d'ocupació	414.157,92	0,00
453,01/241	Pla Conjunt d'Ocupació	11.920,56	0,00
463,00/943	Aportació Mancomunitat Serv.Soc.M,A,	85.266,80	85.266,80
463,02/943	Aportació Mancomunitat Circuit Cultur	5.948,96	5.948,96
467,03/943	Aportació consorci extinc.incendis MA	34.471,36	37.821,63
467,04/943	Aportació CREAMA	80.000,00	80.000,00
467,05/943	Aportació Consorci R.S. Zona XV	4.151,05	3.500,00
467,06/943	Aportació Consorci Esportiu Marina Alta	2.400,00	1.500,00
480,00/241	Taller d'ocupació ( <b>Participatius</b> )	125.000,00	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	0,00	3.000,00
489,02/334	Subv. Instit. Culturals sense fin.de lucre	58.819,00	72.699,00
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	3.702,33
489,07/327	Subv. Instit. Socials sense finalitat de lucre	7.200,00	7.200,00
489,08/341	Patrocini Competicions Esportives	16.200,00	16.200,00
489,09/341	Subv.instit. Esportives sense fin.de luc	22.000,00	24.200,00
489,12/326	Escola de cinema (formació audiovisual) (participatius)	5.000,00	0,00
489,13/326	Escola Comarcal de Teatre	6.360,00	6.360,00
489,17/912	Indemnitzacions Grups Polítics	9.240,00	9.240,00
<b>TOTAL CAPITOL 4</b>		<b>1.032.837,98 €</b>	<b>697.638,72 €</b>

#### **CAPITOL 5- FONTS DE CONTINGENCIA I ALTRES IMPREVISTOS**

500,00/920	Fons de contingència d'execució pressupostària (art.31 llei 2/2012)		10.000,00
<b>TOTAL CAPITOL 5</b>			<b>10.000,00 €</b>

#### **CAPITOL 6- INVERSIONS REALS**

609,09/151	PAI Poligon Industrial Oquins(ampliable)	1.410.533,89	1.410.533,89
609,10/342	Rocòdrom d'escalada ( <b>participatius</b> )	34.000,00	30.000,00
609,11/171	Parc infantil l'Alfàs ( <b>participatius</b> )	0,00	15.000,00
609,12/172	zona acampada ( <b>participatius</b> )	0,00	5.000,00
609,13/172	Projecte Centre interpretació i alberg	0,00	6.500,00
609,19/161	Inversions infraestructura hidràulica (ampliable)	100.000,00	82.415,25
609,22/160	Clavegueram La Solana (ampliable)	713.189,00	0,00
609,23/160	Clavegueram Mont Pedreguer (ampliable)	100,00	89.999,28
609,25/454	Obres de Millora de Camins Rurals (ampliable,) ( <b>Participatius</b> )	34.186,36	43.826,11
619,06/171	Adequació Espais Públics, horts urbans. (ampliable)	10.000,00	5.000,00
619,18/459	Pont 2 "Les Galgues" Barranc del Marx (ampliable)	132.808,22	23.560,95
622,00/171	Plantació arbres ( <b>Participatius</b> )	0,00	20.398,23
622,01/171	Ampliació mur Plaça Amistad ( <b>Participatius</b> )	0,00	19.390,00
622,02/342	Coberta pista basquet	55.000,00	0,00
622,03/342	Pavelló Esportiu, (ampliable)	100,00	100,00
622,05/333	Cabina so per rockòdrom (ampliable)	0,00	6.100,00
622,09/333	Obra Espai Cultural I fase Llicència municipal d'obertura	87.520,41	87.520,41
623,00/920	Adquisició maquin. instal.lacions (ampliable) ( <b>Particip.</b> )	5.000,00	30.000,00
623,01/920	Adquisició utens.ferrament.mat.tèc (ampliable) ( <b>Particip.</b> )	25.000,00	35.000,00
624,01/920	Adquisició vehicle serveis municipals	40.000,00	7.500,00
625,00/920	Adquisició mobiliari	3.000,00	2.000,00
625,01/920	Adquisició equip d'oficina (ampliable)	12.000,00	12.000,00

625,03/326	Adquisició instruments musicals (ampliable)	100,00	100,00
625,04/336	Rehabilitació Molinets (ampliable)	100,00	65.400,00
625,05/336	Adequació paratges naturals sendes i senyals(ampl.)	24.000,00	9.000,00
625,06/333	Equipament Espai Cultural (ampliable)	59.942,45	59.942,45
626,01/491	Ampliació Xarxes internet	3.000,00	3.000,00
627,00/151	Honoraris Projectes	19.594,00	0,00
627,00/136	Pla local prevenció incendis (ampliable)	0,00	100,00
632,00/1522	Obres seu protecció Civil	0,00	8.500,00
632,04/171	Zona tancada de jocs per a gossos ( <b>participatius</b> )	0,00	10.000,00
632,05/337	Ampliació local de ball centre social ( <b>participatius</b> )	0,00	5.000,00
632,06/333	Condicionament casa cultura per tindre llicència	0,00	25.956,92
632,07/342	Adequar trinquet a normativa	0,00	11.839,85
639,00/165	Obre Millora de l'eficiència energètica en l'enllumenat públic ( <b>participatius</b> )	0,00	20.500,00
<b>TOTAL CAPITOL 6</b>		<b>2.769.174,33 €</b>	<b>2.151.183,34 €</b>
<b>CAPITOL 9 - PASSIUS FINANCERS</b>			
911,00/011	Amortitzacions CAJA DE CRÉDITO PROVINCIAL	36.239,03	36.782,62
913,02/011	Amortitzacions BBVA - BCL	194.204,68	197.278,54
913,03/011	Amortitzacions CAM	55.110,68	24.953,08
913,04/011	Amortitzacions B. SANTANDER	317.592,43	190.029,95
913,05/011	Amortitzacions Caja Madrid	24.177,64	24.177,64
913,06/011	Amortitzacions Caja Mar	78.864,18	157.728,36
<b>TOTAL CAPITOL 9</b>		<b>706.188,64 €</b>	<b>630.950,19 €</b>
<b>ISSUPOST DE DESPESES</b>		<b><u>9.411.220,56 €</u></b>	<b><u>8.492.000,00 €</u></b>

## PRESSUPOST DE DESPESES

