

PRESSUPOST DESPESES 2009**RESUM PER CAPITOLS**

DESPESES		
C-I	PERSONAL	8.923.773,34
C-II	COMPRA DE BENS CORRENTS	11.974.173,72
C-III	INTERESSOS	544.090,43
C-IV	TRANSFERENCIES CORRENTS	1.267.580,00
C-VI	INVERSIONS	3.167.237,60
C-IX	AMORTITZACIÓ PRESTECS	695.653,51
TOTAL DESPESES		26.572.508,60

CAPITOL I: DESPESES DE PERSONAL

111	Organs de govern	349.411,06
100.00	Retribucions alts carrecs	75.834,64
100.01	Assistència a organs col·legiats	197.000,00
110.00	Personal eventual de gabinets	58.010,34
120.00	Retribucions bàsiques	10.162,84
121.00	Retribucions complementàries	8.403,24
121	Administració general	369.157,17
120.00	Retribucions bàsiques	105.120,69
121.00	Retribucions complementàries	131.786,76
130.00	Personal laboral fixe	100.649,22
131.00	Personal laboral eventual	4.729,86
151.00	Gratificacions	1.860,00
161.03	Pensiço extraordinària	22.610,64
164.00	Ajuda familiar	2.400,00
122	Patrimoni Municipal	31.926,81
120.00	Retribucions bàsiques	15.354,51
121.00	Retribucions complementàries	15.612,30
164.00	Ajuda familiar	960,00
123	Modernització de l'administració	162.783,83
120.00	Retribucions bàsiques	16.331,73
121.00	Retribucions complementàries	16.236,54
130.00	Personal laboral fixe	122.572,12
131.00	Personal laboral eventual	5.303,44
151.00	Gratificacions	1.860,00
164.00	Ajuda familiar	480,00
124	Recursos humans i règim interior	189.900,46
120.00	Retribucions bàsiques	51.201,59
121.00	Retribucions complementàries	53.896,62
130.00	Personal laboral fixe	75.238,81
131.00	Personal laboral eventual	4.823,44
151.00	Gratificacions	1.860,00
164.00	Ajuda familiar	2.880,00
222	Seguretat i trànsit	1.709.687,74
120.00	Retribucions bàsiques	823.466,52
121.00	Retribucions complementàries	806.007,78
131.00	Personal laboral eventual	4.343,44
151.00	Gratificacions	38.130,00
164.00	Ajuda familiar	37.740,00
313	Benestar social i majors	244.954,18

PRESSUPOST DESPESES 2009

120.00	Retribucions bàsiques	57.240,04
121.00	Retribucions complementàries	54.950,04
130.00	Personal laboral fixe	112.224,48
131.00	Personal laboral eventual	13.179,62
151.00	Gratificacions	4.960,00
164.00	Ajuda familiar	2.400,00
323	Promoció Humana	9.614,12
131.00	Personal laboral eventual	9.614,12
315	Protecció i seguretat social al personal	2.328.556,35
160.00	Seguretat social	2.186.816,20
160.01	Prevenió riscos laborals	18.000,00
160.03	Promoció interna, canvi de grup i consolidacions	112.905,00
160.04	Segur de vida	10.835,15
422	Educació	147.274,82
130.00	Personal laboral fixe	145.715,60
131.00	Personal laboral eventual	1.559,22
423	Conservatori	405.590,12
130.00	Personal laboral fixe	187.331,08
131.00	Personal laboral eventual	218.259,04
432	Foment	393.617,23
120.00	Retribucions bàsiques	108.099,50
121.00	Retribucions complementàries	103.497,48
130.00	Personal laboral fixe	172.250,38
131.00	Personal laboral eventual	5.040,00
164.00	Ajuda familiar	4.729,87
434	Enllumenat Públic	34.195,53
130.00	Personal laboral fixe	34.195,53
435	Parcs i Jardins	392.510,56
120.00	Retribucions bàsiques	83.877,44
121.00	Retribucions complementàries	76.578,72
130.00	Personal laboral fixe	193.720,29
131.00	Personal laboral eventual	16.624,11
151.00	Gratificacions	16.430,00
164.00	Ajuda familiar	5.280,00
436	Brigada policia urbana	502.520,38
120.00	Retribucions bàsiques	75.807,32
121.00	Retribucions complementàries	76.264,92
130.00	Personal laboral fixe	318.140,40
131.00	Personal laboral eventual	19.647,74
151.00	Gratificacions	9.300,00
164.00	Ajuda familiar	3.360,00
441	Cicle integral de l'aigua	155.043,37
120.00	Retribucions bàsiques	49.847,93
121.00	Retribucions complementàries	48.501,18
130.00	Personal laboral fixe	56.214,26
164.00	Ajuda familiar	480,00
442	Medi ambient (recollida de fem i neteja viària)	152.317,11
120.00	Retribucions bàsiques	45.256,41
121.00	Retribucions complementàries	39.016,02

PRESSUPOST DESPESES 2009

130.00	Personal laboral fixe	66.124,68
164.00	Ajuda familiar	1.920,00
443	Cementiri	41.771,71
130.00	Personal laboral fixe	16.518,04
131.00	Personal laboral eventual	25.253,67
448	Mercats	39.153,76
120.00	Retribucions bàsiques	20.678,20
121.00	Retribucions complementàries	16.555,56
164.00	Ajuda familiar	1.920,00
450	Cultura	118.357,72
120.00	Retribucions bàsiques	51.672,96
121.00	Retribucions complementàries	48.726,96
130.00	Personal laboral fixe	12.637,80
151.00	Gratificacions	3.100,00
164.00	Ajuda familiar	2.220,00
451	Arxiu	63.475,72
120.00	Retribucions bàsiques	35.069,80
121.00	Retribucions complementàries	26.035,92
151.00	Gratificacions	930,00
164.00	Ajuda familiar	1.440,00
454	Museu i arqueologia	142.654,34
120.00	Retribucions bàsiques	59.494,20
121.00	Retribucions complementàries	46.739,64
130.00	Personal laboral fixe	33.725,50
151.00	Gratificacions	775,00
164.00	Ajuda familiar	1.920,00
456	Biblioteca	131.363,90
120.00	Retribucions bàsiques	35.033,97
121.00	Retribucions complementàries	30.101,34
130.00	Personal laboral fixe	64.308,59
164.00	Ajuda familiar	1.920,00
457	Esports	94.884,93
120.00	Retribucions bàsiques	12.343,75
121.00	Retribucions complementàries	20.966,22
130.00	Personal laboral fixe	60.134,96
164.00	Ajuda familiar	1.440,00
464	Joventut	48.400,48
110.00	Personal eventual de gabinets	32.797,05
130.00	Personal laboral fixe	15.603,43
531	Agricultura	58.391,16
130.00	Personal laboral fixe	58.391,16
611	Hisenda	471.688,04
120.00	Retribucions bàsiques	184.686,53
121.00	Retribucions complementàries	198.353,52
130.00	Personal laboral fixe	65.495,02
131.00	Personal laboral eventual	12.612,97
151.00	Gratificacions	3.100,00
164.00	Ajuda familiar	7.440,00

PRESSUPOST DESPESES 2009

622	Desenvolupament local	5.303,44
131.00	Personal laboral eventual	5.303,44
751	Turisme	129.267,30
120.00	Retribucions bàsiques	22.802,48
121.00	Retribucions complementàries	21.608,64
130.00	Personal laboral fixe	79.231,18
151.00	Gratificacions	4.185,00
164.00	Ajuda familiar	1.440,00
	TOTAL CAPITOL I	8.923.773,34

CAPITOL II: DESPESES CORRENTS

111	Organs de govern	235.500,00
224.00	MSA primes d'assegurances	500,00
226.01	Atencions protocolàries i repres.	45.000,00
226.08	MSA altres despeses especials	15.000,00
226.09	MSA altres despeses especials Presidència	165.000,00
230.00	Dietes corporació	10.000,00
121	Administració General	200.000,00
212.00	RMC en edificis	4.000,00
213.00	RMC maquinària i instal.lacions	14.000,00
220.00	MSA material d'oficina	60.000,00
221.04	MSA vestuari	7.000,00
223.00	MSA transport (recaders)	8.000,00
224.03	MSA indemnització patrimonial	41.000,00
226.03	MSA defensa jurídica	50.000,00
230.01	Dietes funcionaris	16.000,00
122	Patrimoni municipal	30.000,00
212.00	RMC en edificis	5.000,00
224.03	MSA responsabilitat civil	25.000,00
123	Modernització de l'administració	70.000,00
213.00	RMC maquinària i instal.lacions	50.000,00
220.00	MSA material d'oficina	20.000,00
124	Recursos humans i règim interior	25.500,00
212.00	RMC en edificis	9.000,00
226.06	MSA cursos de formació	14.500,00
227.06	CPS estudis i treball tècnics (ADEIT)	2.000,00
125	Telecomunicacions	137.500,00
213.00	RMC maquinària i instal.lacions	12.000,00
222.00	MSA comunicacions	95.000,00
226.08	MSA altres despeses manteniment TDT	30.500,00
222	Seguretat i trànsit	430.000,00
204.00	Renting vehicles	26.500,00
213.00	RMC maquinària i instal.lacions	35.000,00
214.00	RMC vehicles	15.000,00
220.00	MSA material d'oficina	30.000,00
221.03	MSA combustible	18.000,00
221.04	MSA vestuari	60.000,00
221.09	MSA material tècnic i especial	50.000,00
224.00	MSA primes d'assegurances	13.000,00
226.08	MSA altres despeses especials	42.500,00
227.03	CPS grua municipal	140.000,00

PRESSUPOST DESPESES 2009

223	Protecció civil	32.800,00
212.00	RMC en edificis	3.000,00
213.00	RMC maquinària i instal.lacions	2.000,00
221.03	MSA combustible	1.300,00
214.00	RMC vehicles	5.000,00
220.00	MSA material d'oficina	2.000,00
221.04	MSA vestuari	5.000,00
221.09	MSA material tècnic i especial	5.000,00
224.00	MSA primes d'assegurances	2.000,00
226.08	MSA altres despeses especials	7.500,00
313	Benestar Social i majors	1.598.878,00
212.00	RMC en edificis	16.000,00
213.00	RMC maquinària i instal.lacions	8.000,00
221.05	MSA manutenció persones	44.500,00
224.00	MSA primes d'assegurances	11.000,00
226.07	MSA llar jubilat	35.000,00
226.08	MSA altres despeses especials	16.000,00
226.09	MSA Conveni Generalitat	100.000,00
226.10	MSA Centre d'Oci Tercera Edad	35.500,00
227.06	CPS Centre d'Estimulació Precoç	177.872,00
227.07	CPS Centre de dia malats d'Alzheimer	160.688,00
227.08	CPS Centre discapacitats Psíquics	994.318,00
323	Promoció humana	60.000,00
221.05	MSA atenció a la immigració i desenvolupament	5.000,00
226.08	MSA altres despeses especials	4.000,00
226.09	MSA despeses en dona	20.000,00
226.10	MSA despeses en sanitat i campanyes sensibilització	15.000,00
227.17	CPS Altres estudis tècnics (Sexòleg)	16.000,00
422	Educació	253.000,00
212.00	RMC edificis	10.000,00
213.00	RMC maquinària i instal.lacions	15.000,00
221.03	MSA combustible-calefacció	48.000,00
226.02	MSA publicacions	18.000,00
226.03	Projecte història de Xàtiva (Resta)	50.000,00
226.08	MSA material tècnic i especial	10.000,00
226.09	Gabinet de promoció i ús del Valencià	2.000,00
226.10	Universitat nacional d'educació a distància	100.000,00
423	Conservatori	65.000,00
213.00	RMC maquinària i instal.lacions	5.000,00
221.09	MSA material tècnic i especial	9.000,00
224.00	MSA primes d'essegurances	1.000,00
226.08	MSA altres despeses especials	50.000,00
432	Foment	26.500,00
221.09	MSA material tècnic i especial	10.000,00
220.00	MSA material d'oficina	3.000,00
224.00	MSA primes d'essegurances	500,00
226.08	MSA altres despeses especials	13.000,00
434	Enllumenat Públic	1.046.000,00
213.00	RMC maquinària i instal.lacions	
221.00	MSA energia elèctrica vies públiques	430.000,00
221.10	MSA energia elèctrica dependències	420.000,00
221.11	MSA energia contrac. i consums eventuais	25.000,00

PRESSUPOST DESPESES 2009

221.09	MSA material tècnic i especial	75.000,00
227.06	CPS estudis i treballs tècnics	96.000,00
433	Pedanies	6.100,00
210.00	RMC infraestruc. i bens naturals	5.500,00
224.00	MSA primes d'assegurances	600,00
435	Parcs i Jardins	512.678,74
204.00	Renting vehicles	31.441,88
210.00	RMC infraestruc. i bens naturals	147.000,00
214.00	RMC vehicles	20.000,00
221.03	MSA combustible	14.000,00
221.09	MSA material tècnic i especial	90.000,00
224.00	MSA primes d'assegurances	10.000,00
227.20	CPS Manteniment integral arbrat (esporga)	86.112,00
227.21	CPS manteniment mobiliari urbà	18.000,00
227.22	CPS manteniment zones verdes	24.124,86
228.00	Activitats de la funció (ornat, lloguer maquinària, mobiliari urbà, betlem)	72.000,00
436	Brigada policia urbana	286.000,00
210.00	RMC infraestruc. i bens naturals	240.000,00
214.00	RMC vehicles	18.000,00
221.03	MSA combustible	6.000,00
221.09	MSA material tècnic i especial	16.000,00
224.00	MSA primes d'assegurances	6.000,00
441	Cicle integral de l'aigua	302.908,12
210.00	RMC infraestructura (clavegueram)	45.000,00
213.00	RMC maquinària i instal.lacions	13.108,12
214.00	RMC vehicles	1.000,00
221.00	MSA energia elèctrica	50.000,00
221.03	MSA combustible	1.300,00
221.04	MSA vestuari	1.000,00
221.09	MSA material tècnic i especial	36.000,00
224.00	MSA primes d'assegurances	1.000,00
227.06	CPS estudis i treballs tècnics (anàlis integral)	40.000,00
227.19	CPS manteniment fonts electromagnètiques	70.000,00
227.16	Confederació hidrogràfica: control de vertits	44.500,00
442	Medi ambient (recollida de fem i neteja viària)	4.043.953,86
221.08	MSA materila de neteja	6.000,00
221.09	MSA material tècnic i especial	70.000,00
227.00	CPS recollida de fem	1.955.194,77
227.11	Tractament residus sòlids (Guadassuar)	881.580,00
227.12	Tractaments sanitaris al medi	65.000,00
227.13	Ecoparc	130.000,00
227.14	CPS neteja edificis municipals	801.179,09
227.15	Recollida envasos (mancomunitat)	45.000,00
228.00	Altres activitats de la funció (mapa soroll)	60.000,00
229.00	Escola Taller Cova Negra	30.000,00
443	Cementiri	30.000,00
212.00	RMC edificis	30.000,00
448	Mercats	21.000,00
210.00	RMC infraestructura (mercat detall)	6.000,00
212.00	RMC edificis (mercat a l'engrós)	15.000,00
450	Cultura	215.555,00

PRESSUPOST DESPESES 2009

212.00	RMC edificis	17.000,00
213.00	RMC maquinària i instal.lacions	20.000,00
220.00	MSA despeses d'oficina	4.500,00
224.00	Primes d'assegurances	1.500,00
227.06	CPS treballs tècnics (entitats culturals)	97.555,00
226.07	Altres activitats: Programació Sant Domenech	20.000,00
226.08	Altres activitats: Programació Casa Cultura	55.000,00
451	Arxiu	32.000,00
213.00	RMC maquinària i instal.lacions	9.000,00
220.00	MSA despeses d'oficina	13.000,00
226.08	MSA altres despeses especials	10.000,00
453	Gran Teatre	439.500,00
212.00	RMC edificis	12.000,00
213.00	RMC maquinària i instal.lacions	6.500,00
220.00	MSA despeses d'oficina	2.000,00
224.00	Primes d'assegurances	1.000,00
226.08	MSA altres despeses programació cultural	390.000,00
227.14	CPS neteja edificis municipals	28.000,00
454	Museu	54.500,00
212.00	RMC edificis	6.000,00
213.00	RMC maquinària i instal.lacions	3.000,00
220.00	MSA despeses d'oficina	1.500,00
224.00	Primes d'assegurances	1.000,00
226.08	MSA altres despeses especials	43.000,00
455	Fira i festes	990.000,00
226.08	MSA altres despeses especials	990.000,00
456	Biblioteca	56.000,00
212.00	RMC en edificis	10.000,00
220.00	MSA despeses d'oficina	6.000,00
220.01	MSA llibres i altres publicacions	40.000,00
458	Plaça de bous	29.000,00
226.08	MSA altres despeses especials	29.000,00
459	Arqueologia	10.200,00
212.00	RMC edificis	200,00
213.00	RMC maquinària i instal.lacions	3.000,00
226.08	MSA altres despeses especials	7.000,00
464	Joventut	38.500,00
212.00	RMC en edificis	6.500,00
213.00	RMC maquinària i instal.lacions	2.000,00
226.08	MSA altres despeses especials	30.000,00
531	Agricultura	6.000,00
226.08	MSA altres despeses especials	6.000,00
611	Hisenda	485.000,00
220.00	MSA material d'oficina	35.000,00
227.08	CPS recaptació municipal	450.000,00
622	Desenvolupament local	91.000,00
204.00	Renting vehicles	38.000,00
226.07	MSA altres despeses antena cameral	9.000,00

PRESSUPOST DESPESES 2009

226.09	MSA promoció comerç local (fires,PAC,il·lum.)	44.000,00
751	Turisme	113.600,00
224.00	MSA primes d'essegurances	1.500,00
226.08	MSA altres despeses especials	60.000,00
226.09	Altres despeses especials (castell)	22.100,00
227.06	CPS estudis i treballs tècnics (promoció)	30.000,00
	TOTAL CAPITOL II	11.974.173,72

CAPITOL III: DESPESES FINANCERES

011	Deute públic	544.090,43
310.00	Interessos préstecs llarg termini	424.090,43
349.00	Interessos pòlices de crèdit	120.000,00
	TOTAL CAPITOL III	544.090,43

CAPITOL IV: TRANSFERENCES CORRENTS

111	Organs de govern	119.200,00
463.00	Mancomunitat la Costera	95.000,00
466.00	FVMP i FEM	8.200,00
489.00	Grups municipals	16.000,00
223	Protecció civil	145.000,00
467.00	ConSORCI provincial bombers	145.000,00
313	Benestar social i majors	20.000,00
489.00	Altres transferències	20.000,00
323	Promoció humana	57.000,00
489.00	Altres transferències	32.000,00
489.01	Altres transferències (Fons València)	25.000,00
422	Educació	12.280,00
481.00	Beques fundació Majoral	1.280,00
481.02	Beques universitat	3.000,00
481.03	Conveni EPA	8.000,00
442	Recollida de fem i neteja viària	7.600,00
46700	ConSORCI residus àrea 2	7.600,00
444	Medi ambient	12.000,00
489.00	Altres transferències, protectora d'animals	12.000,00
450	Cultura	20.000,00
489.00	Altres transferències	20.000,00
457	Esports	728.000,00
411.00	Transferències Consell Esportiu	728.000,00
455	Fira i festes	128.000,00
489.00	Altres transferències	110.000,00
489.01	Al Consell Esportiu	18.000,00
464	Joventut	6.500,00
489.00	Altres transferències	6.500,00
622	Desenvolupament local	12.000,00

PRESSUPOST DESPESES 2009

489.00	Altres transferències	12.000,00
	TOTAL CAPITOL IV	1.267.580,00

CAPITOL VI: INVERSIONS

313	Benestar Social	1.265.268,60
62209	Construcció CRIS i CEM (anualitats 2009 i 2010)	1.265.268,60
432	Foment	1.035.840,00
62800	Redacció projectes (pla especial i altres)	180.000,00
63001	PPOS 2009 (50%)	293.840,00
63002	PAP 2009 (75%)	210.000,00
63004	Diverses actuacions en vies públiques	280.000,00
63006	Pla Nuclis 2009 (100%)	72.000,00
435	Parcs i jardins	144.129,00
61100	Adquisició jocs infantils	6.000,00
61101	Altres actuacions en parcs i jardins	138.129,00
422	Educació	70.000,00
62300	Inversió nova en col·legis públics	70.000,00
442	Medi ambient (recollida de fem i neteja viària)	18.000,00
61003	Senyalització camins Bixquert - Horta	18.000,00
443	Cementiri	200.000,00
62207	Inversions en cementeri	200.000,00
450	Cultura	4.000,00
62301	Inversió en megafonia	4.000,00
457	Esports	280.000,00
62201	Camp gespa artificial Sona la Dipu (50%)	280.000,00
531	Agricultura	150.000,00
62005	Pavimentació camins rurals. Pla Camins Rurals (100%)	150.000,00
	TOTAL CAPITOL VI: INVERSIONS	3.167.237,60

CAPITOL IX: PASSIUS FINANCERS

011	Deute públic	695.653,51
911.00	Amortització préstecs a llarg termini	695.653,51
	TOTAL CAPITOL IX	695.653,51