

PRESSUPOST 2014

RESUM PER CAPITOLS

DESPESES

Any 2014

C-I	PERSONAL	7.949.540,10
C-II	COMPRA DE BENS CORRENTS	8.054.730,44
C-III	INTERESSOS	1.179.304,56
C-IV	TRANSFERENCIES CORRENTS	1.947.780,00
C-VI	INVERSIONS	829.622,74
C-IX	AMORTITZACIÓ PRESTECS	2.566.922,16
	TOTAL DESPESES	22.527.900,00

CAPITOL I: DESPESES DE PERSONAL

Any 2014

132 0	Seguretat i trànsit	1.653.813,57
132 12000	Funcionaris. Retribucions bàsiques. Grup A1	14.677,32
132 12001	Funcionaris. Retribucions bàsiques. Grup A2	38.719,56
132 12003	Funcionaris. Retribucions bàsiques. Grup C1	514.011,68
132 12006	Funcionaris Trienis	124.561,98
132 12100	Funcionaris. Complement de destí	393.665,86
132 12101	Funcionaris. Complement específic	521.799,09
132 12103	Funcionaris. Altres complements	16.618,08
132 16400	Ajuda familiar	29.760,00
151 0	Vivenda i urbanisme	652.001,89
151 12000	Funcionaris. Retribucions bàsiques. Grup A1	29.354,64
151 12003	Funcionaris. Retribucions bàsiques. Grup C1	29.654,52
151 12004	Funcionaris. Retribucions bàsiques. Grup C2	16.757,16
151 12005	Funcionaris. Retribucions bàsiques. Grup E	15.356,93
151 12006	Funcionaris Trienis	24.161,46
151 12100	Funcionaris. Complement de destí	70.038,36
151 12101	Funcionaris. Complement específic	68.298,46
151 12103	Funcionaris. Altres complements	16.577,77
151 13000	Laboral fixe. Retribucions bàsiques	377.002,59
151 16400	Ajuda familiar	4.800,00
161 0	Benestar Comunitari	192.533,84
161 12004	Funcionaris. Retribucions bàsiques. Grup C2	10.572,19
161 12006	Funcionaris Trienis	3.789,36
161 12100	Funcionaris. Complement de destí	6.974,62
161 12101	Funcionaris. Complement específic	7.778,58
161 12103	Funcionaris. Altres complements	3.135,35
161 13000	Laboral fixe. Retribucions bàsiques	123.506,91
161 13101	Laboral temporal. Retribucions bàsiques	36.776,83
171 0	Parcs i Jardins	370.390,81
171 12000	Funcionaris. Retribucions bàsiques. Grup A1	14.677,32
171 12003	Funcionaris. Retribucions bàsiques. Grup C1	29.654,52
171 12004	Funcionaris. Retribucions bàsiques. Grup C2	8.378,58
171 12005	Funcionaris. Retribucions bàsiques. Grup E	15.356,93

171	12006	Funcionaris Trienis	18.391,78
171	12100	Funcionaris. Complement de destí	48.114,64
171	12101	Funcionaris. Complementes específic	44.193,12
171	12103	Funcionaris. Altres complementes	9.496,04
171	13000	Laboral fixe. Retribucions bàsiques	177.807,88
171	16400	Ajuda familiar	4.320,00
222	0	Protecció i seguretat social al personal	2.014.642,87
222	16000	Seguretat social	1.951.642,87
222	16001	Prevenió riscos laborals	18.000,00
222	16003	Contingències sobrevingudes	30.000,00
222	16004	Segur de vida	15.000,00
231	0	Benestar social i majors	221.565,10
231	12000	Funcionaris. Retribucions bàsiques. Grup A1	14.677,32
231	12001	Funcionaris. Retribucions bàsiques. Grup A2	12.906,52
231	12003	Funcionaris. Retribucions bàsiques. Grup C1	9.884,84
231	12006	Funcionaris Trienis	11.919,20
231	12100	Funcionaris. Complement de destí	29.373,12
231	12101	Funcionaris. Complementes específic	27.940,28
231	12103	Funcionaris. Altres complementes	4.565,40
231	13000	Laboral fixe. Retribucions bàsiques	108.378,42
231	16400	Ajuda familiar	1.920,00
241	0	Foment de l'ocupació	45.718,57
241	13100	Personal laboral eventual	45.718,57
313	0	Promoció Humana (Sanitat)	5.377,48
313	13000	Personal laboral fixe	5.377,48
323	0	Educació	595.716,66
323	12000	Funcionaris. Retribucions bàsiques. Grup A1	139.846,71
323	12005	Funcionaris. Retribucions bàsiques. Grup E	15.356,93
323	12006	Funcionaris Trienis	26.099,89
323	12100	Funcionaris. Complement de destí	9.797,20
323	12101	Funcionaris. Complementes específic	7.582,23
323	12103	Funcionaris. Altres complementes	46.256,21
323	13000	Laboral fixe. Retribucions bàsiques	344.537,49
323	16400	Ajuda familiar	6.240,00
334	0	Cultura	449.918,48
334	11000	Personal eventual de gabinets	12.906,52
334	11001	Personal eventual retribucions complementàries	18.935,14
334	12000	Funcionaris. Retribucions bàsiques. Grup A1	44.031,96
334	12003	Funcionaris. Retribucions bàsiques. Grup C1	19.769,68
334	12004	Funcionaris. Retribucions bàsiques. Grup C2	25.135,74
334	12006	Funcionaris Trienis	27.186,48
334	12100	Funcionaris. Complement de destí	60.022,90
334	12101	Funcionaris. Complementes específic	65.924,37
334	12103	Funcionaris. Altres complementes	4.923,39
334	13000	Laboral fixe. Retribucions bàsiques	166.282,30
334	16400	Ajuda familiar	4.800,00

341	0	Esports	75.415,99
341	12003	Funcionaris. Retribucions bàsiques. Grup C1	9.884,84
341	12006	Funcionaris Trienis	2.363,26
341	12100	Funcionaris. Complement de destí	8.160,88
341	12101	Funcionaris. Complements específic	10.226,51
341	13000	Laboral fixe. Retribucions bàsiques	43.820,50
341	16400	Ajuda familiar	960,00
414	0	Agricultura	59.457,47
414	13000	Personal laboral fixe	59.457,47
437	0	Comerç, Turisme i PIMEs	145.723,38
437	12004	Funcionaris. Retribucions bàsiques. Grup C2	16.757,16
437	12005	Funcionaris. Retribucions bàsiques. Grup E	15.356,93
437	12006	Funcionaris Trienis	7.155,42
437	12100	Funcionaris. Complement de destí	19.437,32
437	12101	Funcionaris. Complements específic	20.635,64
437	12103	Funcionaris. Altres complements	2.873,28
437	13000	Laboral fixe. Retribucions bàsiques	60.627,63
437	16400	Ajuda familiar	2.880,00
491	0	Actuacions de caràcter econòmic	125.893,77
491	12003	Funcionaris. Retribucions bàsiques. Grup C1	9.884,84
491	12006	Funcionaris Trienis	3.611,80
491	12100	Funcionaris. Complement de destí	8.160,88
491	12101	Funcionaris. Complements específic	8.582,96
491	12103	Funcionaris. Altres complements	1.826,16
491	13000	Laboral fixe. Retribucions bàsiques	93.827,13
912	0	Organs de govern	328.327,82
912	10000	Retribucions alts carrecs	55.228,68
912	10001	Assistència a organs col·legiats	225.000,00
912	11000	Personal eventual de gabinets	27.906,52
912	11001	Personal eventual de gabinets complementàries	18.752,62
912	16400	Ajuda familiar	1.440,00
921	0	Serveis de caràcter general	558.548,26
921	12000	Funcionaris. Retribucions bàsiques. Grup A1	29.354,64
921	12001	Funcionaris. Retribucions bàsiques. Grup A2	51.626,08
921	12003	Funcionaris. Retribucions bàsiques. Grup C1	9.884,84
921	12004	Funcionaris. Retribucions bàsiques. Grup C2	16.757,16
921	12005	Funcionaris. Retribucions bàsiques. Grup E	7.678,47
921	12006	Funcionaris Trienis	26.938,56
921	12100	Funcionaris. Complement de destí	87.632,16
921	12101	Funcionaris. Complements específic	113.964,72
921	12103	Funcionaris. Altres complements	17.378,68
921	13000	Laboral fixe. Retribucions bàsiques	191.572,95
921	16400	Ajuda familiar	5.760,00
931	0	Administració financera i tributària	454.494,13
931	12000	Funcionaris. Retribucions bàsiques. Grup A1	44.031,96
931	12001	Funcionaris. Retribucions bàsiques. Grup A2	12.906,52
931	12003	Funcionaris. Retribucions bàsiques. Grup C1	49.424,20

931	12004	Funcionaris. Retribucions bàsiques. Grup C2	16.757,16
931	12006	Funcionaris Trienis	32.770,10
931	12100	Funcionaris. Complement de destí	97.953,38
931	12101	Funcionaris. Complement específic	111.943,67
931	12103	Funcionaris. Altres complements	14.146,89
931	13000	Laboral fixe. Retribucions bàsiques	68.800,25
931	16400	Ajuda familiar	5.760,00
		TOTAL CAPITOL I	7.949.540,10
CAPITOL II: DESPESES CORRENTS			
			Any 2014
132	0	Seguretat i trànsit	328.440,28
132	20400	Renting vehicles	26.440,28
132	21300	RMC maquinària i instal.lacions	35.000,00
132	21400	RMC vehicles	10.000,00
132	22000	MSA material d'oficina	12.000,00
132	22103	MSA combustible	12.000,00
132	22104	MSA vestuari	9.000,00
132	22109	MSA material tècnic i especial	30.000,00
132	22400	MSA primes d'assegurances	14.000,00
132	22608	MSA altres despeses especials	35.000,00
132	22703	CPS grua municipal	145.000,00
134	0	Protecció civil	23.500,00
134	21200	RMC en edificis	3.000,00
134	21300	RMC maquinària i instal.lacions	1.500,00
134	21400	RMC vehicles	2.500,00
134	22000	MSA material d'oficina	500,00
134	22103	MSA combustible	3.000,00
134	22104	MSA vestuari	3.000,00
134	22109	MSA material tècnic i especial	3.000,00
134	22400	MSA primes d'assegurances	3.000,00
134	22608	MSA altres despeses especials	4.000,00
151	0	Foment	19.000,00
151	22000	MSA material d'oficina	2.500,00
151	22109	MSA material tècnic i especial	6.000,00
151	22608	MSA altres despeses especials	10.500,00
155	0	Brigada policia urbana	236.000,00
155	21000	RMC infraestruc. i bens naturals	100.000,00
155	21300	RMC maquinària i instal.lacions	11.000,00
155	21400	RMC vehicles	20.000,00
155	22103	MSA combustible	15.000,00
155	22104	MSA vestuari	2.000,00
155	22109	MSA material tècnic i especial	80.000,00
155	22400	MSA primes d'assegurances	8.000,00
156	0	Pedanies	7.700,00
156	21000	RMC infraestruc. i bens naturals	7.000,00
156	22400	MSA primes d'assegurances	700,00
161	0	Cicle integral de l'aigua	324.300,00

161	21000	RMC infraestructura (clavegueram)	3.000,00
161	21300	RMC maquinària i instal.lacions	30.000,00
161	21400	RMC vehicles	1.000,00
161	22100	MSA energia elèctrica	112.000,00
161	22103	MSA combustible	1.300,00
161	22104	MSA vestuari	1.000,00
161	22105	MSA EGEVASA	60.000,00
161	22109	MSA material tècnic i especial	35.000,00
161	22400	MSA primes d'essegurances	1.000,00
161	22706	CPS estudis i treballs tècnics (anàlis integral)	30.000,00
161	22716	Confederació hidrogràfica: control de vertits	50.000,00
162	0	Recollida de fem i neteja viària	2.724.000,00
162	22109	MSA material tècnic i especial	20.000,00
162	22700	CPS recollida de fem	1.755.000,00
162	22712	Tractament sanitaris al medi	49.000,00
162	22714	CPS neteja edificis municipals	900.000,00
164	0	Cementiri	18.000,00
164	21200	RMC edificis	18.000,00
165	0	Enllumenat Públic	989.966,00
165	21300	RMC maquinària i instal.lacions	75.000,00
165	22100	MSA energia elèctrica vies públiques	475.000,00
165	22109	MSA material tècnic i especial	5.000,00
165	22110	MSA energia elèctrica dependències	350.000,00
165	22111	MSA energia contrac. i consums eventuais	7.000,00
165	22705	CPS treballs tècnics (desviament línia British School 1/8)	17.966,00
165	22706	CPS estudis i treballs tècnics	60.000,00
171	0	Parcs i Jardins	271.000,00
171	21000	RMC infraestruc. i bens naturals	80.000,00
171	21400	RMC vehicles	15.000,00
171	22103	MSA combustible	10.000,00
171	22104	MSA vestuari	1.000,00
171	22109	MSA material tècnic i especial	25.000,00
171	22400	MSA primes d'assegurances	10.000,00
171	22720	CPS Manteniment integral arbrat (esporga)	45.000,00
171	22721	CPS manteniment mobiliari urbà	15.000,00
171	22722	CPS manteniment zones verdes	20.000,00
171	22800	Activitats de la funció (ornat, lloguer maquin., mobiliari urbà, betlem)	50.000,00
172	0	Medi ambient	50.000,00
172	22717	CPS estudis i treballs tècnics (cens d'animals domèstics)	40.000,00
172	22800	Altres activitats de la funció	10.000,00
231	0	Benestar Social, majors i promoció humana	723.500,00
231	21200	RMC en edificis	10.000,00
231	21300	RMC maquinària i instal.lacions	8.000,00
231	22000	MSA material d'oficina	1.000,00
231	22105	MSA manutenció persones (menjar, major a casa; cap any)	75.000,00
231	22400	MSA primes d'assegurances	8.000,00
231	22606	MSA llar jubilat i centre d'oci (contracte)	30.000,00

231	22607	MSA campanyes en materia d'igualtat	18.000,00
231	22608	MSA altres despeses especials Consell de la Dona	8.000,00
231	22609	MSA Conveni Generalitat	135.000,00
231	22706	CPS Centre d'Estimulació Precoç	213.000,00
231	22707	CPS Centre de dia malats d'Alzheimer	216.000,00
231	23001	Dietes funcionaris	1.500,00
313	0	Sanitat	28.500,00
313	22610	MSA despeses en sanitat i campanyes sensibilització	10.000,00
313	22717	CPS Altres estudis tècnics (Sexòleg)	18.500,00
323	0	Educació	214.000,00
323	21200	RMC edificis	80.000,00
323	21300	RMC maquinària i instal.lacions	20.000,00
323	22000	Material d'oficina	2.000,00
323	22103	MSA combustible-calefacció	60.000,00
323	22602	MSA publicacions	15.000,00
323	22603	Projecte història de Xàtiva	25.000,00
323	22608	MSA material tècnic i especial	10.000,00
323	22609	Gabinet de promoció i ús del Valencià	2.000,00
325	0	Conservatori	26.000,00
325	21300	RMC maquinària i instal.lacions	5.000,00
325	22109	MSA material tècnic i especial	5.000,00
325	22400	MSA primes d'essegurances	1.000,00
325	22608	MSA altres despeses especials (jovens interpets)	15.000,00
331	0	Arxiu	27.000,00
331	21300	RMC maquinària i instal.lacions	4.000,00
331	22000	MSA despeses d'oficina	8.500,00
331	22608	MSA altres despeses especials	14.500,00
332	0	Biblioteca	39.000,00
332	21200	RMC en edificis	5.000,00
332	22000	MSA despeses d'oficina	2.000,00
332	22001	MSA llibres i altres publicacions	28.000,00
332	22608	MSA altres despeses especials	4.000,00
333	0	Museu i arqueologia	41.000,00
333	21200	RMC edificis	3.000,00
333	21300	RMC maquinària i instal.lacions	3.500,00
333	22000	MSA despeses d'oficina	2.500,00
333	22400	Primes d'assegurances	2.000,00
333	22608	MSA altres despeses especials	30.000,00
334	0	Cultura	84.000,00
334	21200	RMC edificis (Casa de la Cultura)	4.000,00
334	21201	RMC edificis (Centre Cultural Xàtiva)	4.000,00
334	21300	RMC maquinària i instal.lacions	12.000,00
334	22000	MSA despeses d'oficina	1.000,00
334	22400	Primes d'assegurances	2.000,00
334	22607	Altres activitats: en Sant Domenech	12.000,00
334	22608	Altres activitats: Programació Casa Cultura	40.000,00

334	22609	Altres activitats: CCX	9.000,00
335	0	Gran Teatre	258.000,00
335	21200	RMC edificis	4.000,00
335	21300	RMC maquinària i instal.lacions	38.000,00
335	22000	MSA despeses d'oficina	2.000,00
335	22103	Combustible i calefacció	7.000,00
335	22400	Primes d'assegurances	10.000,00
335	22608	MSA altres despeses programació cultural	175.000,00
335	22714	CPS neteja edificis municipals	22.000,00
338	0	Fira i festes	652.357,96
338	21200	RMC edificis (Plaça de Bous)	15.000,00
338	22608	MSA altres despeses especials (Fira d'Agost i Nadal)	622.357,96
338	22609	MSA altres despeses especials (Falles)	15.000,00
339	0	Joventut	33.000,00
339	21200	RMC en edificis	5.000,00
339	21300	RMC maquinària i instal.lacions	2.000,00
339	22608	MSA altres despeses especials	26.000,00
414	0	Agricultura	4.500,00
414	22608	MSA altres despeses especials	4.500,00
434	0	Turisme	108.500,00
434	22400	MSA primes d'essegurances	3.500,00
434	22402	MSA publicacions	15.000,00
434	22608	MSA altres despeses especials	40.000,00
434	22609	Altres despeses especials (castell)	40.000,00
434	22706	CPS estudis i treballs tècnics (promoció)	10.000,00
436	0	Mercats	15.500,00
436	21000	RMC infraestructura (mercat detall)	3.000,00
436	21200	RMC edificis (mercat a l'engrós)	12.000,00
436	22400	MSA primes d'essegurances	500,00
437	0	Desenvolupament local	60.000,00
437	22609	MSA promoció comerç local (fires,PAC,il.lum.)	50.000,00
437	22710	Altres despeses lligade a projectes productius	10.000,00
491	0	Informàtica i societat de la comunicació	233.000,00
491	21300	RMC maquinària i instal.lacions	70.000,00
491	22000	MSA material d'oficina	15.000,00
491	22200	MSA comunicacions	145.000,00
491	22608	MSA altres despeses especials (participació ciutadana)	3.000,00
912	0	Organs de govern	68.800,00
912	22400	MSA primes d'assegurances	500,00
912	22601	Atencions protocolàries i repres.	1.300,00
912	22608	MSA altres despeses especials	30.000,00
912	22609	MSA altres despeses especials Presidència	35.000,00
912	23000	Dietes corporació	2.000,00

921	0	Administració General	224.366,20
921	20500	Renting Fotocopiadores	7.866,20
921	21200	RMC en edificis	5.000,00
921	21300	RMC maquinària i instal.lacions	15.000,00
921	22000	MSA material d'oficina	60.000,00
921	22104	MSA vestuari	1.500,00
921	22300	MSA transport (recaders)	15.000,00
921	22403	MSA indemnització patrimonial	30.000,00
921	22603	MSA defensa jurídica	70.000,00
921	22608	MSA altres despeses especials (eleccions europees)	5.000,00
921	23001	Dietes funcionaris	15.000,00
927	0	Recursos humans i règim interior	11.800,00
927	22606	MSA cursos de formació	3.800,00
927	22706	CPS estudis i treball tècnics (ADEIT i becaris)	8.000,00
928	0	Patrimoni municipal	60.000,00
928	22403	MSA responsabilitat civil	60.000,00
931	0	Hisenda	150.000,00
931	22000	MSA material d'oficina	10.000,00
931	22608	MSA altres despeses especials	10.000,00
931	22708	CPS recaptació municipal	130.000,00
		TOTAL CAPITOL II	8.054.730,44
CAPITOL III: DESPESES FINANCERES			
			Any 2014
011	0	Deute públic	1.179.304,56
011	31000	Interessos préstecs llarg termini	887.954,56
011	34900	Interessos pòlices de crèdit	72.000,00
011	35200	Interessos de demora	219.350,00
		TOTAL CAPITOL III	1.179.304,56
CAPITOL IV: TRANSFERENCES CORRENTS			
			Any 2014
134	0	Protecció civil	155.000,00
134	46700	Consorci provincial bombers	155.000,00
172	0	Medi ambient	11.000,00
172	48900	Altres transferències, protectora d'animals	11.000,00
231	0	Benestar Social, majors i promoció humana	91.000,00
231	48900	Altres transferències: associacions, emergència i acció social	44.000,00
231	48901	Altres transferències FESORD	12.000,00
231	48902	Altres transferències	35.000,00
323	0	Educació	100.280,00
323	48100	Beques fundació Majoral	1.280,00
323	48102	Beques universitat	3.000,00
323	48103	Conveni EPA	6.000,00
323	42110	OO.AA. De l'Estat: Universitat Nacional d'Educació Distància	90.000,00

334	0	Cultura	110.000,00
334	48900	Altres transferències	110.000,00
338	0	Fira i festes	108.000,00
338	48900	Altres transferències festes de carrer	18.000,00
338	48901	Al Consell Esportiu	0,00
338	48902	Altres transferències Junta Local Fallera	90.000,00
339	0	Joventut	6.000,00
339	48900	Altres transferències	6.000,00
341	0	Esports	820.000,00
341	41100	Transferències Consell Esportiu	820.000,00
437	0	Desenvolupament local	10.000,00
437	48900	Altres tranferències	10.000,00
912	0	Organs de govern	536.500,00
912	44000	PROEXA SA	435.000,00
912	46300	Mancomunitat la Costera	76.000,00
912	46600	FVMP i FEM	9.000,00
912	48900	Grups municipals	16.500,00
		TOTAL CAPITOL IV	1.947.780,00
CAPITOL VI: INVERSIONS			
			Any 2014
151	0	Foment	497.122,74
151	62100	PPOS (Obres)	146.000,00
151	60008	Pedanies	78.000,00
151	60009	Revisió preus, liquidació obres i indemnització terrenys	273.122,74
341	0	Esports	187.500,00
341	60000	Valoració terrenys Ciutat de l'Esport (2a. anualitat = 25% * 750.000)	187.500,00
414	0	Agricultura	100.000,00
414	61000	Pla de camins Rurals (Diputació)	100.000,00
491	0	Informàtica i societat de la comunicació	40.000,00
491	62600	Adquisició software i formació instal·lació SICALWIN (2a. Anual)	40.000,00
921	0	Administració General	5.000,00
921	62500	Inversions diverses	5.000,00
		TOTAL INVERSIONS CAPITOL VI	829.622,74
CAPITOL IX: PASSIUS FINANCERS			
			Any 2014
011	0	Deute públic	2.566.922,16
011	91100	Amortització préstecs a llarg termini	2.566.922,16
		TOTAL CAPITOL IX	2.566.922,16