

ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS			2016	2015	Variación
Concepto	denominación	Importe €	Importe €	Importe €	
112	IBI Rústica	10.859,29	10.859,29	10.859,29	0,00
113	IBI Urbana	1.237.119,68	1.237.119,68	998.560,77	238.558,91
115	Impuesto s/ Vehiculos Tracción Mecánica	343.607,00	343.607,00	343.607,00	0,00
116	Impuesto s/ Incremento Valor Terrenos (Plusvalia)	63.000,00	63.000,00	60.500,00	2.500,00
130	Impuesto s/ Actividades Económicas	100.000,00	100.000,00	95.833,09	4.166,91
Total Capitulo I		1.754.585,97	1.754.585,97	1.509.360,15	245.225,82

CAPITULO II. IMPUESTOS INDIRECTOS			2016	2015	Variación
Concepto	denominación	Importe €	Importe €	Importe €	
290	Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras	25.000,00	25.000,00	56.111,54	-31.111,54
Total Capitulo II		25.000,00	25.000,00	56.111,54	-31.111,54

CAPITULO III. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS			2016	2015	Variación
Concepto	Denominación	Importe €	Importe €	Importe €	
302	Tasa servicio de recogida de basuras	115.000,00	115.000,00	105.000,00	10.000,00
313	Tasa utilización instalaciones municipales	26.140,28	26.140,28	26.140,28	0,00
321	Tasa licencias de obras	10.000,00	10.000,00	17.239,52	-7.239,52
322	Tasa expedición licencia de primera ocupación	1.309,06	1.309,06	1.309,06	0,00
323	Tasa licencias de apertura	12.030,83	12.030,83	12.030,83	0,00
325	Tasa de emisión de documentos	2.012,63	2.012,63	2.012,63	0,00
329	Tasa por gestión del cementerio	1.963,03	1.963,03	1.963,03	0,00
330	Tasa de estacionamiento de vehículos (aparcamiento)	10.585,00	10.585,00		10.585,00
331	Entrada de Vehículos a través de las aceras (Vados)	16.990,52	16.990,52	16.990,52	0,00
332	Tasa O.D.P. Subsuelo	63.479,03	63.479,03	63.479,03	0,00
335	Tasa O.D.P. Mesas	5.784,00	5.784,00	5.784,00	0,00
33601	Tasa O.D.P. Mercado	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
33602	Tasa O.D.P. Obras	42,00	42,00	42,00	0,00
33900	Tasa utilización privativa dominio público (Nichos)	7.000,00	7.000,00	17.500,00	-10.500,00
39100	Multas y sanciones	40.000,00	40.000,00	51.311,81	-11.311,81
39200	Recargos	25.531,39	25.531,39	25.531,39	0,00
39300	Intereses de demora y/o fraccionamiento	100,00	100,00		100,00
39901	Recursos eventuales. (Ingresos varios)	5.000,00	5.000,00	19.370,98	-14.370,98
39902	Anuncios a cargo de particulares	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo III		357.967,77	357.967,77	380.705,08	-22.737,31

CAPITULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2016	2015	Variación
Concepto	Denominación	Importe €	Importe €	Importe €	
420	Fondo nacional de cooperación municipal	1.028.934,72	974.288,51	54.646,21	
42090	Trasferencias del Juzgado de Paz	0,00	0,00	0,00	
45002	Ayuda Actividades Servicios Sociales	1.057,00	1.057,00	0,00	
45021	Ayuda discapacitados	2.800,00	2.800,00	0,00	
45030	Subvención Gabinete Psicopedagógico y Escuela de Adultos	32.113,10	104.369,45	-72.256,35	
45050	ADL	0,00	14.700,00	-14.700,00	
46101	Subvención sostenimiento Servicios Sociales	40.395,15	40.395,15	0,00	
46102	Subvenciones Diputación	50.000,00	10.000,00	40.000,00	
46103	Desratización y Desinsectación	1.900,00	1.900,00	0,00	
466	Federación Valenciana de Municipios	0,00	0,00	0,00	
Total Capítulo IV		1.157.199,97	1.149.510,11	7.689,86	

CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES			2016	2015	Variación
Concepto	Denominación	Importe €	Importe €	Importe €	
521	Intereses de cuentas bancarias	500,00	1.500,00	-1.000,00	
541	Arrendamientos	5.850,00	5.850,00	0,00	
550	Cánones	4.225,00	4.225,00	0,00	
Total Capítulo V		10.575,00	11.575,00	-1.000,00	

CAPITULO VI. ENAJENACION INVERSIONES REALES			2016	2015	Variación
Concepto	Denominación	Importe €	Importe €	Importe €	
600	Enajenación de patrimonio	0,00	0,00	0,00	
Total Capítulo VI		0,00	0,00	0,00	

CAPITULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2016	2015	Variación
Concepto	Denominación	Importe €	Importe €	Importe €	
761	PPOS	0,00	0,00	0,00	
Total Capítulo VII		0,00	0,00	0,00	

CAPITULO IX. PASIVOS FINANCIEROS			2016	2015	Variación
Partida	Concepto	Importe €	Importe €	Importe €	
913	Concertación de prestamos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo IX	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMEN POR CAPITULOS		2016	2015	Variación
CAPITULOS		Importe €	Importe €	Importe €
Total Capítulo I		1.754.585,97	1.509.360,15	245.225,82
Total Capítulo II		25.000,00	56.111,54	-31.111,54
Total Capítulo III		357.967,77	380.705,08	-22.737,31
Total Capítulo IV		1.157.199,97	1.149.510,11	7.689,86
Total Capítulo V		10.575,00	11.575,00	-1.000,00
Total Capítulo VI		0,00	0,00	0,00
Total Capítulo VII		0,00	0,00	0,00
Total Capítulo IX		0,00	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		3.305.328,71	3.107.261,88	198.066,83

ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

CAPITULO I. COSTE DE PERSONAL			2016	2015	VARIACION
Aplicación		Concepto	Importe €	Importe €	Importe €
Econom.	Program				
111	912	Retribuciones miembros Corporación	27.000,00	30.960,00	-3.960,00
12000	321	Retrib. Básicas A1 Educación	26.756,36	26.491,45	264,91
12000	920	Retrib. Básicas A1 Admón. General	15.681,97	30.130,46	-14.448,49
12001	231	Retrib. Básicas A2 Servicios Sociales	16.810,16	16.643,72	166,44
12001	323	Retrib. Básicas A2 (EPA)	16.381,86	16.219,66	162,20
12003	132	Retrib. Basicas C1 Seguridad	111.991,91	156.102,86	-44.110,95
12004	150	Retrib. Basicas C2 Urbanismo	10.701,50	10.595,54	105,96
12004	920	Retrib. Básicas C2 Admón. General	74.322,93	73.587,06	735,87
12005	155	Retrib. Básicas E Vías Públicas	9.284,06	9.192,14	91,92
12005	171	Retrib. Básicas E Jardines	16.914,87	16.747,40	167,47
12005	321	Retrib. Básicas E Educación	9.457,46	9.363,82	93,64
12005	332	Retrib. Básicas E Cultura	1.010,00	1.000,00	10,00
12006	132	Trienios Seguridad	11.074,87	21.784,68	-10.709,81
12006	150	Trienios Urbanismo	2.992,43	2.962,80	29,63
12006	155	Trienios Vías Públicas	1.018,28	1.008,20	10,08
12006	171	Trienios Jardines	2.487,59	2.462,96	24,63
12006	231	Trienios Servicios Sociales	3.151,89	3.120,68	31,21
12006	321	Trienios Educación	7.262,20	7.190,30	71,90
12006	323	Trienios EPA	3.151,89	3.120,68	31,21
12006	332	Trienios Cultura	101,00	100,00	1,00
12006	920	Trienios Admón. General	15.367,11	15.214,96	152,15
12100	132	Complemento Destino Seguridad	55.062,43	55.127,40	-64,97
12100	150	Complemento Destino Urbanismo	3.968,57	3.929,28	39,29
12100	155	Complemento Destino Vías Públicas	3.152,05	3.120,84	31,21
12100	171	Complemento Destino Jardines	6.304,10	6.241,68	62,42
12100	231	Complemento Destino Servicios Sociales	4.784,85	4.737,48	47,37
12100	321	Complemento Destino Educación	11.757,55	11.641,14	116,41
12100	323	Complemento Destino EPA	4.784,85	4.737,48	47,37
12100	332	Complemento Destino Cultura	1.010,00	1.000,00	10,00
12100	920	Complemento Destino Admón. General	44.743,77	44.300,76	443,01
12101	132	Complemento Especifico Seguridad	88.392,49	88.687,56	-295,07
12101	150	Complemento Especifico Urbanismo	7.079,78	7.009,68	70,10

12101	155	Complemento Especifico Vías Públicas	5.606,59	5.551,08	55,51
12101	171	Complemento Especifico Jardines	10.426,84	10.323,60	103,24
12101	231	Complemento Especifico Servicios Sociales	10.674,33	10.568,64	105,69
12101	321	Complemento Especifico Educación	18.679,34	18.494,40	184,94
12101	323	Complemento Especifico EPA	8.104,64	8.024,40	80,24
12101	332	Complemento Especifico Cultura	1.010,00	1.000,00	10,00
12101	920	Complemento Especifico Admón. General	76.039,67	75.286,80	752,87
13000	150	Retribuciones Laboral Fijo Urbanismo	14.082,85	13.943,42	139,43
13000	155	Retribuciones Laboral Fijo Vías Públicas	36.658,94	36.295,98	362,96
13000	164	Retribuciones Laboral Fijo Cementerio	101,00	100,00	1,00
13000	233	Retribuciones Laboral Fijo Ayuda a Domicilio	6.772,77	6.705,71	67,06
13000	323	Retribuciones Laboral Fijo EPA	101,00	100,00	1,00
13000	342	Retribuciones Laboral Fijo Deportes	37.465,06	37.094,12	370,94
13000	920	Retribuciones Laboral Fijo Admón. General	72.081,52	71.367,84	713,68
13100	155	Retribuciones Laboral Temporal Vías Públicas	97.181,33	96.219,14	962,19
13100	233	Retribuciones Laboral Temporal Ayuda a Domicilio	22.438,78	22.216,61	222,17
13100	241	Retribuciones Laboral Temporal Plan de Empleo Conjunto	12.120,00	20.580,00	-8.460,00
13100	332	Retribuciones Laboral Temporal Educación y Cultura	3.573,99	3.538,60	35,39
13101	241	Retribuciones Laboral Temporal Plan de Empleo Local	20.200,00		20.200,00
15000	132	Productividad Seguridad	2.121,00	2.100,00	21,00
15000	920	Productividad Admón. General	12.439,16	12.316,00	123,16
15100	132	Gratificaciones servicios Policía Local	4.038,99	3.999,00	39,99
16000	132	Seguridad Social Seguridad	111.868,61	118.931,88	-7.063,27
16000	150	Seguridad Social Urbanismo	14.389,09	14.246,62	142,47
16000	155	Seguridad Social Vías Públicas	52.074,42	51.558,83	515,59
16000	164	Seguridad Social Cementerio	101,00	100,00	1,00
16000	171	Seguridad Social Jardines	9.442,65	9.349,16	93,49
16000	231	Seguridad Social Servicios Sociales	9.793,26	9.696,30	96,96
16000	233	Seguridad Social Ayuda a Domicilio	9.409,56	9.316,40	93,16
16000	241	Seguridad Social Fomento del Empleo	8.908,20	8.820,00	88,20
16000	321	Seguridad Social Educación	43.840,04	43.405,98	434,06
16000	323	Seguridad Social EPA	14.250,50	14.109,41	141,09
16000	332	Seguridad Social Cultura	7.803,61	7.726,35	77,26
16000	342	Seguridad Social Deportes	8.480,75	8.396,78	83,97
16000	920	Seguridad Social Admón. General	91.993,72	91.082,89	910,83
16104	164	Indemnizaciones personal laboral	1.010,00	1.000,00	10,00
16205	920	Seguro de vida colectivo	8.914,46	8.826,20	88,26
Total Capítulo I			1.478.158,46	1.536.924,81	-58.766,35

CAPITULO II. GASTOS CORRIENTES, BIENES Y SERVICIOS			2016	2015	VARIACION
Aplicación		Concepto	Importe €	Importe €	Importe €
Econom.	Program				
202	920	Alquiler de edificios	10.000,00	10.000,00	0,00
203	165	Arrendamiento Maquinaria Instalación Iluminación	10.000,00	10.000,00	0,00
206	920	Arrendamiento Máquina Fotocopiadora	5.000,00	5.000,00	0,00
210	1532	RMC Infraestructuras y calles	20.000,00	20.000,00	0,00
210	163	Limpieza viaria	10.000,00		10.000,00
210	165	Mantenimiento Alumbrado Público	25.000,00	25.000,00	0,00
210	171	Limpieza parques y jardines	15.000,00	9.000,00	6.000,00
212	164	RMC Cementerio Municipal	2.000,00	1.500,00	500,00
212	321	RMC Colegios + extintores	23.000,00	23.000,00	0,00
212	3321	RMC Casa Cultura y Agencia de Lectura	4.000,00	4.000,00	0,00
212	342	Mantenimiento y suministros polideportivo.	12.500,00	12.500,00	0,00
212	920	RMC Casa Consistorial y otros edificios municipales	12.000,00	12.000,00	0,00
213	920	RMC Maquinaria y utillaje	3.000,00	3.000,00	0,00
214	132	RMC Vehículos transporte Policía Local	7.000,00	7.000,00	0,00
214	1532	RMC Vehículos transporte brigada	12.000,00	12.000,00	0,00
216	920	Servicios Informática	15.000,00	15.000,00	0,00
220	920	Material oficina	25.000,00	25.000,00	0,00
221	132	Suministros Policía Local y Protección Civil	9.000,00	9.000,00	0,00
221	165	Alumbrado	125.000,00	170.000,00	-45.000,00
221	1532	Suministros Brigada de Obras y Ayuda a Domicilio	7.900,00	7.900,00	0,00
221	342	Suministros Polideportivo	9.000,00	9.000,00	0,00
222	920	Comunicaciones	38.500,00	28.500,00	10.000,00
224	920	Seguros Ayuntamiento, vehículos y edificios municipales	21.500,00	21.500,00	0,00
225	920	Tributos	900,00	900,00	0,00
22601	912	Atenciones protocolarias órganos de gobierno	3.500,00	3.500,00	0,00
22602	920	Publicidad	6.120,00		6.120,00
22604	920	Servicios Jurídicos	25.000,00	25.000,00	0,00
22609	320	Actividades educativas	5.000,00		5.000,00
22609	330	Actividades culturales	20.000,00	15.000,00	5.000,00
22609	331	Actividades de juventud	6.000,00		6.000,00
22609	334	Convenio Banda de música	11.000,00	11.000,00	0,00
22609	340	Actividades deportivas	10.000,00	7.250,00	2.750,00
22609	341	Contrato prestación servicios de piscina , gimnasia y"Escola d'Estiu i d'Hivern"	20.000,00	20.000,00	0,00

22699	920	Sentencia VAPSA. Indemnizaciones y Responsabilidad Patrimonial	55.000,00	193.507,19	-138.507,19
22699	162	Canon Vertidos - Confederación Hidrográfica	67.555,11	67.555,11	0,00
22699	169	Juzgados de Paz	400,00	400,00	0,00
22699	231	Actividades Servicios Sociales	24.000,00	9.000,00	15.000,00
22699	338	Fiestas	56.082,42	56.082,42	0,00
22699	431	Comercio Local	8.000,00		8.000,00
22700	163	Desratización	6.000,00	4.000,00	2.000,00
22706	150	Asistencias Urbanismo	30.000,00	25.000,00	5.000,00
22706	920	Contrato protección de datos	2.300,00	2.300,00	0,00
22708	932	Contrato servicio de recaudación	65.000,00	65.000,00	0,00
22799	172	Ecoparque	3.000,00	3.000,00	0,00
22799	231	Taller discapacitados	1.000,00	1.000,00	0,00
22799	233	Servicio "Menjar a Casa"	3.000,00	4.500,00	-1.500,00
22799	162	Recogida de residuos y de envases ligeros	126.283,14	126.283,14	0,00
22799	313	Vigilancia y Prevención de la Salud	2.350,00	2.350,00	0,00
23000	912	Dietas Órganos de Gobierno	500,00	500,00	0,00
23020	132	Dietas Seguridad	100,00	2.000,00	-1.900,00
23020	1532	Dietas Brigada	100,00		100,00
23020	920	Dietas Admón. General	369,00	369,00	0,00
23100	912	Locomoción Órganos de Gobierno	500,00	500,00	0,00
23120	132	Locomoción Seguridad	100,00		100,00
23120	1532	Locomoción Brigada	100,00		100,00
23120	920	Locomoción Admón. General	250,00	250,00	0,00
233	920	Gastos de tribunales	1.800,00	1.800,00	0,00
233	912	Asistencias concejales	12.900,00	12.900,00	0,00
		Semana Cultural		500,00	-500,00
		Taller- Empleo		7.000,00	-7.000,00
Total Capítulo II			995.609,67	1.108.346,86	-112.737,19

CAPITULO III. GASTOS FINANCIEROS			2016	2015	VARIACION
Aplicación		Concepto	Importe €	Importe €	Importe €
Econom.	Program				
310	11	Intereses operación préstamo ICO Real Decreto 8/2011	4.275,04	4.275,04	0,00
310	11	Intereses operación préstamo Real Decreto 4/2012- I	71.171,43	71.171,43	0,00
310	11	Intereses operaciones préstamo	49.953,52	49.953,52	0,00
311	11	Gastos bancarios	4.000,00	4.000,00	0,00
352	934	Intereses de demora	0,00	7.000,00	-7.000,00
Total Capítulo III			129.399,99	136.399,99	-7.000,00

CAPITULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2016	2015	VARIACION
Aplicación		Concepto	Importe €	Importe €	Importe €
Econom.	Program				
463	920	Mancomunidad de Municipios	16.000,00	16.000,00	0,00
466	231	Aportación SEAFI	3.600,00		3.600,00
466	233	Aportación FESORD	1.500,00		1.500,00
466	332	Aportación "ARXIVER"	1.500,00		1.500,00
466	920	FVMP y FEMP	1.363,00	1.363,00	0,00
480	169	Subvenciones a la Sociedad Protectora de Animales	1.000,00		1.000,00
480	320	Subvenciones generales de Educación	2.000,00	1.000,00	1.000,00
480	323	Aportación Programa "Xarxa Llibres"	34.940,32		34.940,32
480	330	Subvenciones generales de Cultura	12.000,00	2.000,00	10.000,00
480	340	Subvenciones generales de Deportes	12.000,00	2.000,00	10.000,00
481	913	Aportaciones grupos políticos	4.380,00		4.380,00
Total Capítulo IV			90.283,32	22.363,00	67.920,32

CAPITULO VI. INVERSIONES REALES			2016	2015	VARIACION
Aplicación		Concepto	Importe €	Importe €	Importe €
Econom.	Program				
600	151	Adquisición terrenos dotacionales	286.000,00	55.248,18	230.751,82
Total Capítulo VI			286.000,00	55.248,18	230.751,82

CAPÍTULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2016	2015	VARIACION
Aplicación		Concepto	Importe €	Importe €	Importe €
Econom.	Program				
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
Total Capítulo VII			0,00	0,00	0,00

CAPITULO IX. PASIVOS FINANCIEROS			2016	2015	VARIACION
Aplicación		Concepto	Importe €	Importe €	Importe €
Econom.	Program				
913	11	Amortización de préstamos	50.902,68	50.902,68	0,00
913	11	Amortización préstamo ICO	65.769,92	65.769,92	0,00
913	11	Amortización préstamo RD 4/2012	75.439,56	75.439,56	0,00
Total Capítulo IX			192.112,16	192.112,16	0,00

RESUMEN POR CAPITULOS		2016	2015	VARIACION
CAPITULOS		Importe €	Importe €	Importe €
Total Capítulo I		1.478.158,46	1.536.924,81	-58.766,35
Total Capítulo II		995.609,67	1.108.346,86	-112.737,19
Total Capítulo III		129.399,99	136.399,99	-7.000,00
Total Capítulo IV		90.283,32	22.363,00	67.920,32
Total Capítulo VI		286.000,00	55.248,18	230.751,82
Total Capítulo VII		0,00	0,00	0,00
Total Capítulo IX		192.112,16	192.112,16	0,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		3.171.563,60	3.051.395,00	120.168,60

RESUMEN

	2016	2015	Variación
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	3.171.563,60	3.051.395,00	120.168,60
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	3.305.328,71	3.107.261,88	198.066,83
DIFERENCIA	133.765,11	55.866,88	77.898,23