

PROPOSTA

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE BELLPUIG

INGRESSOS

APROVAT EL PLE ..... DE .....

CAP. I.

IMPOSTOS DIRECTES

2.016

2.015

PARTIDA	P.G.C.	CONCEPTE	2.016	2.015
				INICIAL
11200		Immables Rústegs	100.000,00	129.000,00
11300		Immables Urbans	1.000.000,00	1.000.000,00
11400		Bices	600,00	600,00
11500		Impost s/Vehicles	378.000,00	375.000,00
11600		Imp. s/V.Terrenys	9.000,00	10.000,00
13000		IAE. Emp. i mobils	113.400,00	101.000,00
		<b>TOTAL CAP. I.</b>	<b>1.601.000,00</b>	<b>1.615.600,00</b>

CAP. II.

IMPOSTOS INDIRECTES

2.016

2.015

PARTIDA	P.G.C.	CONCEPTE	2.016	2.015
				INICIAL
29000		Impost s/ Construccions	30.000,00	30.000,00
		<b>TOTAL CAP. II</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

## CAP. III.

## TAXES I ALTR. INGRESSOS

PARTIDA	P.G.C.	CONCEPTE	2.016	2.015
				INICIAL
30100		Clavegueram	38.000,00	30.000,00
30200		Recoll. d'Escombreries	219.400,00	215.000,00
30300		Ingressos deixalleria/ Servei de tractament de residus	1.000,00	1.000,00
30901		Conserv. Cementiri - Venda de ninxols	42.500,00	12.000,00
32100		LLicencies d'Obertura	7.500,00	7.000,00
32500		Taxa per expedició de documents (fotocòpies)	1.000,00	2.000,00
32900		Taxa serveis allotjament	10.700,00	12.500,00
32901		Bascula Publica	7.100,00	7.100,00
33100		Taxa per entrada de vehicles/Guals	17.500,00	17.500,00
33200		Participació Ingressos Bruts GAS	20.800,00	17.000,00
33201		Participació Ingressos Bruts ELETRIQUES	61.500,00	50.000,00
33800		Participació Ingressos Bruts TELEFONIA	20.000,00	20.000,00
33900		Taxa ocupació firants i mercat setmanal	14.000,00	12.000,00
33901		Taxa ocupació terrenys obres	4.000,00	3.000,00
35000		Contribucions Especials per l' execució d' obres	1.000,00	0,00
39120		Multes per infraccions de l' Ordenança de circulació	1.000,00	1.500,00
39200		Recarrecs de constrenyiment	28.000,00	28.000,00
39610		Quotes urbanístiques	1.000,00	1.000,00
39900		Altres ingressos diversos	1.000,00	12.400,00
39901		Canon reciclatge Agencia Residus Catalunya	25.000,00	30.550,00
		<b>TOTAL CAP. III.</b>	<b>522.000,00</b>	<b>479.550,00</b>

**CAP. IV TRANSF. CORRENTS**

**2.016 2.015**

PARTIDA	P.G.C.	CONCEPTE	2.016	2.015
				INICIAL
42000		Participació Tributs de l'Estat	888.000,00	830.000,00
45000		F.N.C.M. Generalitat	96.300,00	95.100,00
45091		Sub. Justícia Jutjat (Funcionament)	3.000,00	3.470,00
45092		Generalitat, PUOSC manteniment	36.750,00	36.750,00
45300		Motocròs, gestió adminis. i mante.	24.900,00	24.900,00
46100		Altres subvencions Diputació i I.E.I. (oferta cultural, etc)	5.000,00	5.000,00
46103		Diputacio Programa Nereu	10.000,00	8.000,00
46104		Diputacio promoció economica	5.000,00	5.000,00
46105		Diputacio PUOSC subministraments	9.910,00	9.910,00
46106		Diputació, Allotjament temporers	4.350,00	4.020,00
46701		Cons Llotja, gestió adm.	6.000,00	6.000,00
48000	767	Subvencions d'inst. s/f lucre (obra social)	1.800,00	1.800,00
		<b>TOTAL CAP. IV</b>	<b>1.091.010,00</b>	<b>1.029.950,00</b>

24214,65

**CAP. V. INGRES. PATRIMONIALS**

**2.016 2.015**

PARTIDA	P.G.C.	CONCEPTE	2.016	2.015
				INICIAL
52000		Interessos de Dipòsits	500,00	500,00
54100		Arrendaments de finques urbanes	19.800,00	22.200,00
54900		Altres rendes de béns immobles (compensació despeses teatre)	4.200,00	0,00
55000		Aprofitaments Especials Salt del Molí	100,00	100,00
55001		Cànon Concessió Servei d'Aigua	2.500,00	3.500,00
55901		Ingrès Vedat de Caça	10.500,00	13.000,00
		<b>TOTAL CAP. V</b>	<b>37.600,00</b>	<b>39.300,00</b>

**CAP. VI ALIENACIO INVERS. REALS**

**2.016**

**2.015**

PARTIDA	P.G.C.	CONCEPTE	2.016	2.015
				INICIAL
60000	200 00	Venda de Solars	130.000,00	73.750,00
		<b>TOTAL CAP. VI.</b>	130.000,00	73.750,00

**CAP. VII TRANSF. DE CAPITAL.**

**2.016**

**2.015**

PARTIDA	P.G.C.	CONCEPTE	2.016	2.015
				INICIAL
75086		Secret. Gral. Esport -Millores Circuit de Motocròs	28.100,00	37.500,00
76113		Diputació, Subvencions altres inversions	15.000,00	94.000,00
76115		Diputació, Subvencions inversions portades aigües	0,00	0,00
76116		Millores piscines municipals	0,00	25.000,00
76129		Diputació, Pla acció local climatització edificis cultura	33.000,00	0,00
76130		Diputació, Millores condicions urbanització vies públiques	10.000,00	0,00
76131		Diputació, Camp de Tir	6.000,00	0,00
76132		Diputació, Sala exposicions escorxador	30.000,00	0,00
76133		Diputació, Claveguera zona industrial oest	20.000,00	0,00
77000		De particulars i empreses privades	0,00	31.900,00
		<b>TOTAL CAP. VII</b>	142.100,00	188.400,00

**CAP. VIII**

**ACTIUS FINANCERS**

			<b>2.016</b>	<b>2.015</b>
870 00	P.G.C.	CONCEPTE		INICIAL
Exp. 1		Incorp. Romanent		0,00
Exp.2	87002	Incorporació de crèdit		0,00
Exp. 6		Incorporacio de Roman.		0,00
<b>TOTAL CAP. VIII</b>				<b>0,00</b>

**CAP. IX**

**PASSIUS FINANCERS.**

			<b>2.016</b>	<b>2.015</b>
PARTIDA	P.G.C.	CONCEPTE		INICIAL
	1600	Bestretes Diputacio (varis)	0,00	0,00
	170	Prest.C.Term.F.Sect.Pub	0,00	0,00
<b>91300</b>	170	Prest.LL.Term.F.Sect.Pub.	250.250,00	240.900,00
	1600	Prest.LL.Term. Sect.Pub.	0,00	0,00
<b>TOTAL CAP. VII</b>			<b>250.250,00</b>	<b>240.900,00</b>

		<b>2.016</b>	<b>2.015</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>3.803.960,00</b>	<b>3.697.450,00</b>

## CAP. I

## DESPESES DE PERSONAL

2.016

2.015

PARTIDA	P.G.C.	CONCEPTE	2.016	2.015
				INICIAL
912-10000	640	Remuneracions Càrrecs Electes	46.000,00	50.000,00
912-10700	640	Indemnitzacions grups polítics	0,00	0,00
912-11000	640	Remuneracions personal eventuais	0,00	0,00
920-120	640	Retrib.Basiq.Personal funcionari administració	47.500,00	45.065,00
920-12000		Personal funcionari administració grup A	16.000,00	14.975,00
920-12003		Personal funcionari administració grup C1	21.500,00	20.530,00
920-12006		Personal funcionari administració triennis	10.000,00	9.560,00
132-120		Retrib.Basiq.Personal funcionari policia local	38.750,00	28.030,00
132-12004		Personal funcionari policia local grup C2	9.500,00	8.550,00
132-12005		Personal funcionari policia local grup E	24.750,00	15.730,00
132-12006		Personal funcionari policia local triennis	4.500,00	3.750,00
920-121	640	Retrib. Complementes . Funcionari administració	90.900,00	85.340,00
920-12100		Personal funcionari administració complement de destí	24.000,00	22.700,00
920-12101		Personal funcionari administració complement específic	21.900,00	19.850,00
920-12103		Personal funcionari administració Altres complementes	45.000,00	42.790,00
132-121		Retrib. Complementes .policia local	55.500,00	43.865,00
132-12100		Personal funcionari policia local complement de destí	19.000,00	13.445,00
132-12101		Personal funcionari policia local complement específic	20.000,00	14.960,00
132-12103		Personal funcionari policia local Altres complementes	16.500,00	15.460,00
				0,00
150-130 00	640	Retrib. Pers. Laboral Fixe urbanisme	27.800,00	26.000,00
330-130 00	640	Retrib. Pers. Laboral Fixe Cultura	40.000,00	59.600,00
332-130 00	640	Retrib. Pers. Laboral Fixe Biblioteca	21.000,00	0,00
920-130 00	640	Retrib. Pers. Laboral Fixe ad general	127.000,00	126.600,00
341-131 00	640	Laboral temporal P Nereu	3.500,00	4.000,00
432-131 00	640	Laboral temporal oficina turisme	5.600,00	5.100,00
439-131 00	640	Laboral temporal alberg i altres	4.300,00	4.100,00
920-143 00	640	Retrib. Altre Personal	5.000,00	5.000,00
132-150 00	640	Incentius al Rendiment, funcionaris	8.000,00	8.000,00
920-150 01	640	Incentius al Rendiment, personal laboral	2.000,00	2.000,00
132-160 00	642	Quota Patron. S. S. Policia Local	28.300,00	28.600,00
150-160 00	642	Quota Patron. S. S. Personal Laboral Urbanisme	8.900,00	5.000,00
330-160 00	642	Quota Patron. S. S. Personal Laboral Cultura	12.400,00	21.500,00
332-160 00	642	Quota Patron. S. S. Personal Laboral Biblioteca	6.600,00	
341-160 00	642	Quota Patron. S. S. P Nereu	1.300,00	1.300,00
432-160 00	642	Quota Patron. S. S. Turisme	1.800,00	1.800,00
439-160 00	642	Quota Patron. S. S. Alberg i altres	1.500,00	1.500,00
912-160 00	642	Quota Patron. S. S. Càrrecs electes	15.000,00	0,00
920-160 00	642	Quota Patron. S. S. Administracio General	74.500,00	82.300,00

920-162 00	640	Formació i perf. del personal	1.000,00	1.000,00
		<b>TOTAL CAP. I</b>	<b>674.150,00</b>	<b>635.700,00</b>

## CAP. II

## BENS COR. I SERVEIS.

2.016

2.015

PARTIDA	P.G.C.	CONCEPTE	2.016	2.015
				INICIAL
133-200 00		Lloguer terrenys (parquing)	6.600,00	6.600,00
231-202 00		LLoguer d'Edificis	3.160,00	3.160,00
153-203 00		LLoguer Maquin. I altres / Renting	10.000,00	12.000,00
153-210 00		Manten. Infraestruct en general	0,00	15.000,00
454-210 01		Manten. Bens Naturals (Camins)	15.000,00	15.000,00
171-210 02		Mant. Infraestructura de jardineria	12.000,00	10.000,00
165-210 03		Manteniment infraestructures enllumenat	4.000,00	5.000,00
160-210 04		Manteniment infraestructures clavegueram	8.000,00	8.000,00
161-210 04		Manteniment infraestructures aigua	1.000,00	1.000,00
1532-210 05		Manteniment infraestructures de carrers	8.500,00	5.000,00
333-212 00		Conserv. d'Edificis cultura	1.500,00	1.500,00
342-212 00		Conserv. d'Edificis esports	1.000,00	1.000,00
920-212 00		Conserv. d'Edificis Ajuntament	1.500,00	1.500,00
153-213 00		Repar Maquinaria	6.000,00	8.000,00
153-214 00		Rep., manteniment i conservació vehicles	4.500,00	4.500,00
920-220 00		Material Oficina	6.000,00	6.000,00
920-220 01		Comunicac. Postals	1.500,00	1.500,00
920-220 02		Material informàtic no inventariable	1.000,00	1.000,00
165-221 00		Energia Electrica (enll.públic)	78.000,00	98.500,00
321-221 00		Energia Electrica (educació)	19.000,00	18.000,00
333-221 00		Energia Electrica (cultura)	30.000,00	36.000,00
340-221 00		Energia Electrica (esports)	30.000,00	13.000,00
920-221 00		Energia Electrica (Ajuntament)	15.000,00	12.500,00
161-221 01		Subministre d'Aigua	15.000,00	15.000,00
321-221 02		Gas (educació)	18.000,00	18.000,00
333-221 02		Gas (cultura)	22.000,00	30.000,00
340-221 02		Gas (esports)	20.000,00	12.000,00
132-221 03		Carburant Vehicles	3.475,00	4.000,00
132-221 04		Subministre Vestuari	1.000,00	1.000,00
321-221 10		Product. Neteja (educació)	500,00	500,00
920-221 10		Product. Neteja (Ajuntament)	500,00	500,00
920-221 11		Recanvis de maquinària, utilitatge i elements de transport	1.000,00	1.000,00
920-222 00		Comunicac. Telefon	20.000,00	20.000,00
920-222 01		Comunicac. Postals	4.000,00	4.000,00
920-224 00		Assegurances General	32.000,00	32.000,00
912-226 01		Atencions Protocolaries	5.000,00	4.500,00
920-226 02		Publicitat-Propaganda	7.000,00	7.000,00
920-226 03		Publicació en diaris oficials	2.000,00	2.500,00
920-226 04		Serveis assessoria comptable	2.000,00	2.000,00
920-226 05		Manteniment i assessorament informàtic	10.000,00	12.000,00
920-226 06		Altres serveis jurídics i indemnitzacions	17.500,00	17.500,00
920-226 07		Servei prevenció riscos laborals	2.000,00	3.000,00
332-226 09		Activitats Biblioteca municipal	500,00	500,00



334-226 09	Activitats Culturals	18.000,00	16.000,00
341-226 09	Activitats Esportives i P.Nereu	12.000,00	12.000,00
170-226 99	Activitats Mediambient	2.500,00	2.500,00
231-226 99	Activitats Acció Social i la Dona	5.000,00	5.000,00
338-226 99	Festes Populars, FM.	13.000,00	10.000,00
439-226 99	Activitats Comerç i Turisme	12.000,00	12.000,00
924-226 99	Activitats participació ciutadana	3.000,00	2.000,00
1621-227 00	Neteja.(Esc+Res+Sean)	210.000,00	216.000,00
150-227 06	Treballs arquitectes i altres serveis tècnics	38.500,00	31.000,00
150-227 07	Treballs realitzats per serveis tècnics	0,00	6.000,00
932-227 08	Serv. Recaptacio. Diput.	85.000,00	80.000,00
912-230 00	Dietes dels membres dels òrgans de govern i grups oposició (JG i Plens))	23.000,00	7.800,00
920-230 20	Dietes personal	250,00	250,00
912-231 00	Locomoció òrgans de govern/càrrecs electes	2.000,00	2.000,00
920-231 20	Locomoció personal	2.000,00	1.750,00
	<b>TOTAL CAP. II</b>	<b>872.985,00</b>	<b>875.060,00</b>

**CAP. III. INTERESSOS DE DIPOSITIS**
**2.016**
**2.015**

PARTIDA	P.G.C.	CONCEPTE		INICIAL
011-310 00	6240	Interessos préstecs	38.500,00	78.300,00
011-319 00	6240	Altres despeses financeres i interessos a curt termini (ACA, POLISSA CREDIT)	17.000,00	49.000,00
011-359 00	6240	Altres despeses financeres (Comissions bancàries, manteniment, etc)	1.500,00	1.500,00
<b>TOTAL CAP. III</b>			<b>57.000,00</b>	<b>128.800,00</b>

14192,32

**CAP. IV TRANSF. CORRENTS**
**2.016**
**2.015**

PARTIDA	P.G.C.	CONCEPTE		INICIAL
943-449 00	650	Transf. Bellpuig Serveis Municipals	1.040.000,00	989.232,00
941-451 00	650	Transports (Autocars ATM)	4.950,00	4.950,00
943-467 00	650	Transf. Consorci Llotja	9.650,00	9.602,56
943-467 01	650	Transf. Circuit Motocros	5.925,00	5.925,00
943-467 02	650	Transf. Consorci TDT	500,00	500,00
943-468 00	650	Transf. Entitats Locals - EMD Seana	54.000,00	54.000,00
943-468 01	650	Transf. Entitats Locals - EMD Seana (Vedat de caça)	2.050,00	2.516,53
920-47200		Bonificacions fiscals	5.000,00	0,00
231-480 00	650	Atenc.Benef/Socials i Assist. A families	24.000,00	22.577,44
334-480 04	650	Transf. a Ent. Culturals	2.000,00	2.000,00
341-480 05	650	Transf. a Entitats esportives	5.000,00	5.000,00
334-480 07	650	Transf. a Fundació Perelló	5.000,00	5.000,00
334-480 08	650	Transf. a Parroquia de Sant Nicolau	1.000,00	1.000,00
337-480 09	650	Transf. Entitats Joventut, Educació i Lleure	2.150,00	2.150,00
341-480 12	650	Transf. a Entitats esportives CF Bellpuig	1.800,00	1.800,00
341-480 13	650	Transf. a Entitats esportives CB Bellpuig	1.800,00	1.800,00
912-480 14	640	Aportacions grups polítics	16.800,00	13.800,00
334-489 11	650	Càritas Parroquial	1.500,00	1.500,00
334-489 12	650	Alba	1.000,00	0,00
334-489 13	650	Acudam	1.000,00	0,00
<b>TOTAL CAP. IV</b>			<b>1.185.125,00</b>	<b>1.123.353,53</b>

**CAP. V FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS**
**2.016**
**2.015**

PARTIDA	P.G.C.	CONCEPTE		INICIAL
929-50001		Fons de contingència Art.31 LO02/2012	45.000,00	44.277,25
<b>TOTAL CAP. V</b>			<b>45.000,00</b>	<b>44.277,25</b>

## CAP. VI

## INVERSIONS REALS

2.016

2.015

PARTIDA	P.G.C.	CONCEPTE	2.016	2.015
				INICIAL
151-600 15		Plans Parcials Urbanització	0,00	1.000,00
1532-610 00		Millora avda Catalunya	0,00	12.000,00
1532-610 02		Plaça Poliesportiu	0,00	21.000,00
164-622 18		Construcció de nous nínxols al Cementiri	50.000,00	0,00
153-623 00	20300	Maquinaria i Utilitatge	2.500,00	5.000,00
920-624 00		Elements de transport	18.000,00	0,00
153-625 00	20500	Mobiliari, mobiliari urbà	5.000,00	10.000,00
333-625 01		Mobiliari, Casal Carme Serra	14.000,00	0,00
151-627 02		Redacció projectes tècnics	0,00	5.000,00
165-627 03		Projectes complexos, Inversió PAES	5.000,00	17.000,00
333-627 05		Millores instal.lacions climatització edificis cultura	57.500,00	0,00
161-629 02		Claveguera zona industrial oest	120.000,00	0,00
342-632 09		Arranjament Circuit de Motocròs	278.400,00	278.500,00
336-632 10		Arranjament a construccions (Salt del Molí, Pont Reguer)	0,00	18.000,00
336-632 12		Arranjament sala Castell	18.000,00	0,00
933-632 11		Sala exposicions escorxador	40.000,00	21.000,00
342-633 00		Maquinaria Camp de Tir	7.100,00	0,00
161-637 00		Millora Planta Potabilitzadora	0,00	6.900,00
160-637 04		Millores clavegueram	0,00	5.000,00
161-637 05		Portades d'aigües	0,00	72.500,00
933-637 06		Millores piscines	0,00	49.000,00
171-639 02		Obres millora parc Ramon Folch	0,00	38.000,00
1532-639 03		Millores condicions urbanització vies públiques	20.000,00	0,00
920-641 00		Equipaments i programes informàtics	2.500,00	3.000,00
<b>TOTAL CAP. VI</b>			<b>638.000,00</b>	<b>562.900,00</b>

## CAP. VII

## TRANSF. DE CAPITAL

2.016

2.015

PARTIDA	P.G.C.	CONCEPTE	2.016	2.015
				INICIAL
<b>TOTAL CAP. VII</b>				0,00



## CAP. IX

## PRESTECES.

2.016

2.015

PARTIDA	P.G.C.	CONCEPTE		INICIAL
011-911 00	1600	Prest.LL.Term. Sect.Pub	6.700,00	6.659,22
011-913 00	1700	Prest.LL.Term. F.Sect.Pub	325.000,00	320.700,00
		TOTAL CAP. IX	331.700,00	327.359,22

				2.015
<b>TOTAL DESPESES</b>			<b>3.803.960,00</b>	<b>3.697.450,00</b>
			INGRESSOS	INGRESSOS
<b>PREST. DEFINITIU.</b>			<b>3.803.960,00</b>	<b>3.697.450,00</b>
<b>COMPROVACIÓ DE NIVELLACIÓ DE PRESSUPOST.</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>