

AJUNTAMENT D'ONTINYENT

PRESSUPOST ANY 2019

**6 * Pressupost de DESPESES
classificació per programes**

Aprovat per acord Plenari de 27 de desembre de 2018

			 Ajuntament Ontinyent		
			PRESSUPOST 2019 aprovat PLE de 27-12-2018	any 2019	
APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA				PRESSUPOST	
ORGANICA		ECONOMICA		DESPESES 2019	
ORGA	PROGR	ECONC	DESCRIPCIÓ	PLE 27-12-2018	
				PRESSUP. 2019	
			RESUM PER PROGRAMES	DESPESES	
			TOTAL PROGRAMA 0 - DEUTE	1.217.649	
			TOTAL PROGRAMA 1 - SERVEIS PÚBLICS BÀSICS	11.477.721	
			TOTAL PROGRAMA 2 - ACTUAC PROTECCIÓ I PROMOC SOCIAL	3.518.306	
			TOTAL PROGR 3 - PRODUCC BENS PÚBLICS CARÀCTER PER	7.792.991	
			TOTAL PROGRAMA 4 - ACTUACIONS CARÀCTER ECONOMIC	1.652.197	
			TOT PROGRAMA 9 - ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	9.361.275	
			TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	35.020.139,00	
			ONTINYENT, desembre 2018		
			Aprovat Ple 27-12-2018		
91000	01100	31000	CO - INTERESSOS PRESTCS INTERIOR	149.317,00	
91000	01100	35900	COMISSIÓ AVALS	800,00	
91000	01100	91100	AMORTITZACIONS DEUTE AMB SECTOR PÚBLIC	110.449,00	
91000	01100	91300	CO - AMORTITZACIO PRESTCS INTERIOR	951.583,00	
91000	01101	31000	CO - INTERESSOS OPERACIONS DE TRESORERIA	3.000,00	
91000	01101	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES	2.500,00	
			TOTAL PROGRAMA 0 - DEUTE	1.217.649,00	
22200	13000	12003	CO-RETRIB.BÀSIQUES- grup C1- ADM GRAL SEGURETAT - POL	25.553,00	
22200	13000	12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C2- ADM GRAL SEGURETAT - POLI	10.645,00	
22200	13000	12006	CO-TRIENNIS FUNC - ADM GRAL SEGURETAT - POLICIA	6.957,00	
22200	13000	12100	RETRIB.COMPLE-DESTÍ- ADM GRAL SEGURETAT*POLICIA LOC	16.249,00	
22200	13000	12101	RETRIB.COMPLE-ESPECIFIC- ADM GRAL SEGURETAT*POLICIA	15.343,00	
22200	13000	15000	RETRIB. PRODUCTIVITAT FUNC. ADM GRAL SEGURETAT * POL	3.210,00	
22200	13000	16000	SEGURETAT SOCIAL ADM GRAL SERV.SEGURETAT-POLICIA	20.997,00	
22200	13200	12000	CO-RETRIB.BÀSIQUES- Grup A1-POLICIA	21.543,00	
22200	13200	12001	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup A2- SEGURETAT - POLICIA	89.395,00	
22200	13200	12002	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup B- SEGURETAT - POLICIA	46.554,00	
22200	13200	12003	CO-RETRIB.BÀSIQUES- grup C1- SEGURETAT - POLICIA	645.164,00	
22200	13200	12006	CO-TRIENNIS FUNCIONARIS SEGURETAT - POLICIA	138.806,00	
22200	13200	12100	RETRIB.COMPLE-DESTÍ-SEGURETAT*POLICIA LOC	344.286,00	
22200	13200	12101	RETRIB.COMPLE-ESPECIFIC-SEGURETAT*POLICIA LOC	574.316,00	
22200	13200	15000	RETRIB. PRODUCTIVITAT FUNC.SEGURETAT * POLICIA LOCAL	98.600,00	
22200	13200	16000	SEGURETAT SOCIAL SERV.SEGURETAT-POLICIA	545.256,00	
22200	13200	20400	LLOGUER VEHICLES POL.LOCAL - renting	56.200,00	
42102	13200	21200	MANTENIMENT EDIFICI POLICIA LOCAL	3.000,00	
42102	13200	21300	MANTENIMENT MAQ I INSTAL·LAC. PREFECTURA POLICIA -asc	3.350,00	
42102	13200	21400	CR - MANT. VEHICLES SERVEIS SEGURETAT	10.000,00	
22200	13200	21500	CO - CONTR. MANT.FOTOCOP. POL. LOCAL	3.500,00	
22200	13200	22100	CR - SUM. ENERG. ELECTR. PREFECTURA POLICIA LOCAL	10.000,00	
22200	13200	22103	CR - SUM. CARB. VEHICL. SERV. SEGURETAT	17.150,00	
22200	13200	22104	CR - SUM. VESTUARI SEGURETAT - POLICIA	32.000,00	
22200	13200	22110	CR - S PROD. NET. I ENDREÇ PREFECTURA POLICIA LOCAL	1.000,00	
22200	13200	22199	CR - SUM. MUNICIÓ PRACTIQUES DE TIR I RENOVAC. ARMES	2.500,00	
22200	13200	22200	SERV.TELEF. POLICIA LOCAL + 092	4.900,00	
22200	13200	22400	CO - ASSEG. VEHICLES SEGURETAT POL.LOCAL	1.500,00	
42600	13200	22700	NETEJA EDIF. PREFECTURA POLICIA LOCAL	28.109,00	
22200	13200	62300	EQUIP. DROGOTEST - POLICIA LOCAL	5.000,00	
22200	13200	62400	ADQ. VEHICLE POLICIA LOCAL	14.000,00	

 Ajuntament Ontinyent					
PRESSUPOST 2019 aprovat PLE de 27-12-2018				any 2019	
APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA				PRESSUPOST	
ORGANICA		ECONOMICA		DESPESES 2019	
ORGA	PROGR.	ECONC	DESCRIPCIÓ	PLE 27-12-2018	
22200	13200	62600	ADQUISICIÓ EQUIPS DE TRANSMISSIÓ - POLICIA LOCAL	65.000,00	
22100	13300	12005	CO-RETR.BÀSIQUES- grup E- TRÀNSIT -PINTURA I OBRE	19.576,00	
22100	13300	12006	TRIENNIS TRÀNSIT -PINTURA I OBRES	1.548,00	
22100	13300	12100	RETRIB.COMPLE-DESTI-TRANSIT-PINTURA-V.PUBLI	7.780,00	
22100	13300	12101	RETRIB.COMPLE-ESPECIFIC-TRANSIT-PINTURA-V.PUBL	10.211,00	
22100	13300	15000	RETRIB. PRODUCTIVITAT FUNC. * TRANSIT - PINTURA I OBRES	10.371,00	
22100	13300	16000	SEGURETAT SOCIAL - TRANSIT, PINTURA I OBRES	18.012,00	
22100	13300	20200	LLOGUER PARKING JUNT AV. TEXTIL	12.505,00	
22100	13300	20900	DESPESES CESSIÓ TERRENYS - IBI PARKING, ...	20.000,00	
22100	13300	21000	CR - MANT. SENYALITZ. TRAFIC - PINTURA	1.000,00	
42102	13300	21200	CR - MANT. EDIFICI APARCAMENT SANT JAUME	1.000,00	
22100	13300	22100	CR - SUM. ENERG. ELECTR. APARCAMENT SANT JAUME	4.600,00	
22100	13300	22699	I - ACTIVITATS PONENCIA DE TRÀNSIT I POLICIA LOCAL	3.000,00	
42600	13300	22700	NETEJA PARQUING SANT JAUME	2.189,00	
22100	13300	22701	CO - CONTR. GRUA TRAFIC - SERV. SEGURETAT	61.600,00	
22100	13300	22703	CO - CONTRACTE MANTENIMENT SEMAFORS	3.550,00	
22100	13300	22706	CO - CONTR.MANT.PINTURA VIES PÚBL.- TRANSIT SENAYALIT	57.400,00	
22100	13300	22799	PRESTACIÓ SERVEIS O.R.A	198.500,00	
22100	13301	21000	CR - MANT. MAQ. INST.. I UT. * SERV.SEGURETAT	30.000,00	
42102	13301	21200	ADEQUACIÓ PARQUING PROVISIONAL	20.000,00	
22100	13302	21000	INSTAL·LACIONS I PROTECCIÓ - SEGURETAT CIUTADANA	1.000,00	
42102	13500	21200	CR - MANT. EDIFICI PROTECCIÓ CIVIL	500,00	
42102	13500	21300	CR-MANT. AIRE CONDICIONAT PROTECCIO CIVIL	200,00	
42102	13500	21400	CR - MANT.VEHICLES PROTECCIÓ CIVIL	1.500,00	
21100	13500	22100	CR - SUM. ENERG. ELECTR. PROTECC. CIVIL	1.800,00	
21100	13500	22103	CR - SUM. CARB. VEHICL. PROTECCIÓ CIVIL	1.300,00	
21100	13500	22104	CR - SUM. VESTUARI PROTECCIÓ CIVIL	5.000,00	
21100	13500	22106	CR - SUM. PROD. FARMAC. I MAT.SANIT. PROTECCIÓ CIVIL	500,00	
21100	13500	22110	CR - S PROD. NET. I ENDREÇ PROTECCIÓ CIVIL	150,00	
21100	13500	22200	SERVEI DE TELEFON - PROTECCIÓ CIVIL	1.050,00	
21100	13500	22400	CO - ASSEG. RISCS PERS. PROTECC. CIVIL	1.000,00	
21100	13500	22699	I - ACT.PONENCIA DE PROTECCIO CIVIL	5.500,00	
42600	13500	22700	NETEJA EDIF. PROTECC. CIVIL	3.820,00	
21100	13501	22400	CO - ASSEG. VEHICLES PROTECCIÓ CIVIL	700,00	
41100	15000	12000	CO-RETRIB.BÀSIQUES ARQ.I URB.-Grup A1 OFICIN TÈC	61.665,00	
41100	15000	12001	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup A2- ARQ.I URB.-OFICINA TÈC	103.057,00	
41100	15000	12003	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C1- ARQ.I URB.-OFICI. TÈC	64.496,00	
41100	15000	12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C- ARQ.I URB.-OFICINA TÈC	53.714,00	
41100	15000	12006	CO-TRIENNIS ARQ.I URB.-OFICINA TÈCNICA	46.802,00	
41100	15000	12100	RETRIB.COMPLEM- DESTI- ARQUI.I URB. O.TECNICA	127.382,00	
41100	15000	12101	RETRIB.COMPLEM. - ESPECIFIC-ARQUI.I URB.O.TECNICA	176.837,00	
41100	15000	15000	RETRIB. PRODUCTIVITAT FUNC.ARQ.I URB.*OFIC. TECNICA	77.917,00	
41100	15000	16000	SEGURETAT SOCIAL -ARQU. I URB. OFICINA TECNICA	184.065,00	
42102	15100	21400	CR - MANT.VEHICLES OFICINA TÈCNICA	750,00	
41100	15100	21500	CO - CONTR. MANT.FOTOCOP. PLANOS	5.500,00	
41100	15100	22103	CR - SUM.CARBURANT VEHI. OFICINA TÈCNICA	600,00	
41100	15100	22400	CO - ASSEG. VEHICLE OFICINA TÈCNICA	450,00	
41200	15100	22706	ASSISTENCIES TEQUINES URBANISME -PROJECTES I ALTRE	100.000,00	
41100	15101	21500	CO - CONTR. MANT.FOTOCOP. OF.TECNICA	2.000,00	
41200	15104	64000	ASSISTENCIA TÈCNICA NO URBANIZABLE	39.930,00	Plurianual
41200	15220	22799	CR - AVANÇ D'OBRES A CARREC PARTICULARS (ING.830.06)	250.000,00	
41200	15220	78000	SUBVENCIÓ REHABILITACIÓ VIVENDES	200.000,00	
41200	15222	60900	REURBANITZACIÓ ARRU - C/ TOMAS VALLS	114.279,00	INGR AFECT.
41200	15266	78000	SUBV. VIVENDA DELME 76	32.000,00	
42000	15310	12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C2- FUNC. - XOFERS	11.100,00	
42100	15310	12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C2 - OBRES I V. PÚBLIQUES	42.165,00	
42100	15310	12005	CO-RETRIB.BÀSIQUES- grup E - OBRES I V. PÚBLIQUES	29.750,00	
42000	15310	12006	TRIENNIS FUNCION. - XOFERS	2.742,00	
42100	15310	12006	TRIENNIS FUNCIONAR. OBRES I VIES PÚBLIQUES	5.556,00	
42000	15310	12100	RETRIB.COMPLE. - DESTI * XOFERS	5.035,00	
42100	15310	12100	RETRIB.COMPLE. -DESTI- OBRES I VIES PÚBLIQUES	28.372,00	

 Ajuntament Ontinyent					
PRESSUPOST 2019 aprovat PLE de 27-12-2018				any 2019	
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA				PRESSUPOST	
ORGANICA		ECONOMICA		DESPESES 2019	
ORGA	PROGR.	ECONC	DESCRIPCIÓ	PLE 27-12-2018	
42000	15310	12101	RETRIB.COMPLE.- ESPECIFIC * XOFERS	5.426,00	
42100	15310	12101	RETRIB.COMPLE.- ESPECIFIC- OBRES I VIES PÚBLIQUES	37.018,00	
42000	15310	15000	RETRIB. PRODUCTIVITAT FUNCION.*XOFERS	875,00	
42100	15310	15000	RETRIB. PRODUCTIVITAT FUNC.*OBRES I VIES PÚBLIQUES	10.700,00	
42000	15310	16000	SEGURETAT SOCIAL - XOFERS	6.512,00	
42100	15310	16000	SEGURETAT SOCIAL - OBRES I VIES PÚBLIQUES	53.397,00	
42100	15310	20200	LLOGUER LOCAL DIPOSIT OBRES -RENFE	17.424,00	
42100	15310	21000	CR - MANT. MAQ. INST. I U. * VIES PÚBLIQUES	70.000,00	
42000	15310	21200	CR - MANT. EDIF. MAGATZEM D'OBRES	1.200,00	
42102	15310	21400	CR - MANT.VEHICLES VIES PÚBLIQUES	12.000,00	
42000	15310	22100	CR - SUM. ENERG. ELECTR. MAGATZEM D'OBRES	5.000,00	
42100	15310	22103	CR - SUM.CARBURANT VEHI. VIES PÚBLIQUES	12.000,00	
42100	15310	22104	CR - SUM. VESTUARI OBRES/VIES PÚBLIQUES	3.000,00	
42000	15310	22110	CR - SUM PR. NETEJA I ENDREÇ MAGATZEM D'OBRES	150,00	
42000	15310	22200	SERVEI DE TELEFON - MAGATZEM D'OBRES	1.100,00	
42100	15310	22200	CR-SERV.TELECOMUNICACIONS - VIES PÚBLIQUES	300,00	
42100	15310	22400	CO - ASSEG. VEHICLES VIES PÚBLIQUES	4.500,00	
42100	15310	22500	TAXA UTILITZ.ESPAI RADIOELECTRIC TRANSMIS.OBRES I SER	300,00	
42600	15310	22700	NETEJA EDIF. MAGATZEM D'OBRES	3.958,00	
42400	15310	22799	MANT. JARDINS ARBRATS I JARDINS VIES PÚBLIQUES	260.031,00	
41200	15310	61900	PLA CAMINS I VIALS GV -MILLORA VIES PUBL- PCV 2018/19	232.001,00	DESP AFECT
43100	15310	61900	ELIMINACIÓ CONTENIDORS SOTERRATS I ADEQUACIÓ ESPAI	50.000,00	
51300	15310	61900	RESTAURACIÓ PONT VELL -1ª FASE	133.886,00	Desp afectad
42100	15310	62400	ADQ VEHICLES-CAMIONS OBRES	30.000,00	
42100	15311	20200	LLOGUER MAGATZEM D'OBRES - P.I. L'ALTET	31.678,00	
42400	15311	22799	CO-MANT. JARDINS - DESBROS. SOLARS, V.P. I CAMINS	56.799,00	
42100	15311	60900	ADEQUACIÓ CARRER BONAVISTA	68.150,00	
41200	15311	61900	OBRES RENOVACIÓ PAVIMENT BARRI DE LA VILA	108.446,00	
42101	16000	21000	CR - MANT. MAQ. INST. I U. * CLAVEGUERAM	24.500,00	
43100	16000	22500	CANON VERTITS - CONF. HIDROGRAF. XUQUER -	1.000,00	
42600	16000	22700	SERVEI NETEJA VIARIA - CLAVEGUERAM	27.850,00	
43100	16000	22706	ASSIST. TÈC. PLA DE CONTROL DE VESSAMENTS	18.500,00	
43100	16000	46600	APORTAC COM VESSAMENTS ONTINY-AGULLENT - CANON VE	59.570,00	
42101	16001	21000	MANT. CLAVEGUERAM - Barbacana i estació de bombeig ALTET-	4.750,00	
42200	16100	21000	CR - MANT. PUNT DE PRESA I CANVI COMPT.*AIGUES POTABL	211.780,00	
42200	16100	22500	CO - TRIB.CANON DIVERSOS OCUP.TERR.SUBM.AIGUA	2.000,00	
42200	16100	22501	CO - TRIB. CANON SANEJ. G.V. EDIF. MUNICIPALS	15.600,00	
42200	16100	60900	INVERSIONS XARXA DISTRIBUCIÓ D'AIGUA - finançat tarifa d'inv	204.000,00	ingr.afect.tari
42200	16100	61900	INV-AIGUA +CLAVEGUERAM -(Egevasa) MILLORA I RENOVACIÓ	100.617,00	
41200	16102	61900	Reurbanització La Vila 3ª Fase - Pl Sant Pere i Trinitat	298.361,00	
41200	16104	61900	Reurbanització Grup Ramon Llin	10.000,00	Plurianual
42600	16210	21000	CR - MANT.MOB URBÀ NETEJA I REC. FEM - PAPERERES I CON	5.000,00	
42601	16210	25000	SERVEI RECOLLIDA FEM - MANCOMUNAT	991.990,00	
42601	16211	25000	SERVEI RECOLLIDA FEM - AMPLIACIONS SERVEIS -MANCOMU	196.062,00	
42601	16212	25000	SERV. REC. PAPER I CARTRO-COMERÇ-PORTA A PORTA	22.724,00	
42601	16214	25000	SERVEIS EXTRAORDINARIS - RECOLLIDA DE FEM	12.000,00	
42601	16220	22500	TAXA TRACTAMENT RESIDUS URBANS	200,00	
42601	16220	46700	APORTACIÓ C.O.R. - CONSORCI GESTIÓ DE RESIDUS	30.688,00	
42100	16300	21000	NETEJA I DESBROSSAMENT VIES PÚBLIQUES	2.000,00	
42600	16300	22700	SERVEI NETEJA VIARIA - VIES PÚBLIQUES	715.211,00	
42600	16301	22700	SERVEI NETEJA VIARIA - DESINFECCIÓ, DESARAT I LEGIONEL	46.000,00	
42600	16302	22700	SERVEI NETEJA VIARIA - SANITARIS PORTÀTILS	17.300,00	
42600	16303	22700	CO - CONTR. SERVEI NETEJA VIARIA - serveis extraordinaris	2.500,00	
42500	16400	12004	CO-RETRIB.BASIQUES-grup C2- CEMENTERI	11.361,00	
42500	16400	12005	CO-RETRIB.BASIQUES - grup E - CEMENTERI	29.441,00	
42500	16400	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS CEMENTERI	1.602,00	
42500	16400	12100	RETRIB.COMPLEM. - DESTI- CEMENTERI	16.703,00	
42500	16400	12101	RETRIB. COMPLEM. - ESPECIFIC - CEMENTERI	26.218,00	
42500	16400	15000	RETRIB. PRODUCTIVITAT FUNCION. CEMENTERI	7.388,00	
42500	16400	16000	SEGURETAT SOCIAL - CEMENTERI	32.038,00	
42500	16400	21200	CR - MANT. MAQ. INST. I U. * CEMENTERI	21.000,00	

 Ajuntament Ontinyent					
PRESSUPOST 2019 aprovat PLE de 27-12-2018				any 2019	
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA				PRESSUPOST	
ORGANICA		ECONOMICA		DESPESES 2019	
ORGA	PROGR	ECONC	DESCRIPCIÓ	PLE 27-12-2018	
42102	16400	21400	CR - MANT.VEHICLES CEMENTERI	2.000,00	
42500	16400	22100	CR - SUM. ENERG. ELECTR. CEMENTERI	4.500,00	
42500	16400	22101	CR - SUMINISTRE AIGUA CEMENTERI	700,00	
42500	16400	22103	CR - SUM.CARBURANT VEHI. CEMENTERI	1.800,00	
42500	16400	22104	CR - SUM. VESTUARI PERS. CEMENTERI	1.000,00	
42500	16400	22110	CR - SUM PR. NETEJA I ENDREÇ CEMENTERI	250,00	
42500	16400	22200	SERVEI DE TELEFON - CEMENTERI	350,00	
42500	16400	22400	CO-ASSEG.VEHICLES CEMENTERI MUNICIPAL.	700,00	
42500	16400	22699	I - ACTIVITATS P. CEMENTERI	3.000,00	
42600	16400	22700	NETEJA EDIF. CEMENTERI	6.029,00	
42300	16500	12003	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C1- ENLLUMENAT PUBLIC	13.809,00	
42300	16500	12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C2- ENLLUMENAT PUBLIC	21.595,00	
42300	16500	12005	CO-RETRIB.BÀSIQUES- grup E- ENLLUMENAT PUBLIC	9.802,00	
42300	16500	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS ENLLUMENAT PUBLIC	6.045,00	
42300	16500	12100	RETRIB.COMPLEM. - DESTI- *ENLLUMENAT PUBLIC	20.460,00	
42300	16500	12101	RETRIB.COMPLEM. - ESPECIFIC-*ENLLUMENAT P.	26.385,00	
42300	16500	15000	RETRIB. PRODUCTIVITAT FUNC. *ENLLUMENAMENT PÚBLIC	4.106,00	
42300	16500	16000	SEGURETAT SOCIAL ENLLUMENAT PUBLIC	35.332,00	
42300	16500	21000	CR - MANT. MAQ. INST.. I UT. * ENLLUMENAT	37.000,00	
42102	16500	21400	CR - MANT.VEHICLES ENLLUMENAMENT PUBLIC	2.000,00	
42300	16500	22100	CR - SUM. ENERG. ELECTR. ENLLUMENAT PUBLIC	455.000,00	
42300	16500	22103	CR - SUM. CARBURANT VEHI. ENLLUMENAT PUBLIC	1.515,00	
42300	16500	22104	CR - SUM. VESTUARI PERS. ENLLUMENAT	1.000,00	
42300	16500	22200	CR-SERVEI DE TELEFON- CO-M2M GPRS ENLLUM.PUBLIC	1.560,00	
42300	16500	22400	CO - ASSEG. VEHICLES ENLLUMENAT PUBLIC	800,00	
42300	16500	22699	I - ACTIVITATS P. ENLLUMENAT	3.000,00	
42300	16500	22706	SEGUIMENT I CONTROL FACTURACIO ENERGETICA-LLUM	11.110,00	
41200	16500	60900	ENLLUMENAT I CÀMERES DISSEMINAT	38.920,00	
41200	16500	61900	MILLORA ENLLUMENAT C/ MTEZ VALLS I C/ JOSEP IRANZO	50.000,00	
42300	16501	21000	CR -CANVI PERETES I MANTENIMENT FAROLES	20.000,00	
43100	17000	12000	CO-RETRIB.BÀSIQUES FUNC. -Grup A1- MEDI AMBIENT	40.786,00	
43100	17000	12003	CO-RETRIB.BÀSIQUES- grup C1 - MEDI AMBIENT	26.298,00	
43100	17000	12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C2 - MEDI AMBIENT	22.039,00	
43100	17000	12005	CO-RETRIB.BÀSIQUES- grup E - MEDI AMBIENT	9.974,00	
43100	17000	12006	TRIENNIS FUNC. - MEDI AMBIENT	19.120,00	
43100	17000	12100	RETRIB.COMPLEM. - DESTI- * MEDI AMBIENT	47.761,00	
43100	17000	12101	RETRIB. COMPLEM - ESPECIFIC * MEDI AMBIENT	62.261,00	
43100	17000	15000	RETRIB. PRODUCTIV. FUNC. * MEDI AMBIENT	23.256,00	
43100	17000	16000	SEGURETAT SOCIAL MEDI AMBIENT	61.844,00	
42102	17000	21400	CR - MANT.VEHICLES MEDI AMBIENT	2.500,00	
43100	17000	22103	CR - SUM.CARBURANT VEHI. MEDI AMBIENT	4.000,00	
43100	17000	22200	SERVEI DE TELEFON - MEDI AMBIENT	650,00	
43100	17000	22400	CO - ASSEG. VEHICLES MEDI AMBIENT	700,00	
43100	17000	22699	DESPESES OFICINA MEDI AMBIENT -I PLA CREMES	900,00	
42400	17100	21000	CR - MANT. MAQ. INST. I U. * PARCS I JARDINS	30.000,00	
42400	17100	22100	CR - SUM. ENERG. ELECTR. PARCS I JARDINS	16.300,00	
42600	17100	22700	NETEJA BANYS GLORIETA PARCS I JARDINS	3.030,00	
42400	17100	22799	CO-CONTR. MANT.* PARCS I JARDINS	282.173,00	
42400	17101	22799	SERV. EXTRA. NETEJA - MANT. PARCS I JARDINS	4.000,00	
41200	17101	60900	IFS 2018 ADEQU.ESPAS USOS ESPORTIUS EN PARCS	306.475,00	DESP AFFECT
42400	17103	21000	RENOVACIÓ I REPOSICIÓ D'ARBRAT- PARCS I V.P.	20.000,00	
42400	17104	21000	INSTAL·LAC TEMPORALS EN PARCS, EDIF MUNIC I VIES PUBL	17.000,00	
43100	17200	21000	MANT. PARATGES I SENDES -PARATGE NATURAL	7.000,00	
43100	17200	22500	CO - TRIB. TAXA APROFITAMENT MUNTANYES	70,00	
43100	17200	22609	FG-PLA PILOT GESTIÓ RESIDUS VERDS	51.100,00	
43100	17200	22706	GESTIÓ POU CLAR	25.500,00	
43100	17200	46600	APORTAC - QUOTA XARXA CIUTATS PER LA BICICLETA	600,00	
43100	17200	78000	SUBVENCIONS MOBILITAT SOSTENIBLE	10.000,00	
43100	17201	22500	CO-TRIB.TAXA SERVEI DE VIGILANCIA EN EL POU CLAR	300,00	
43100	17201	22699	ELIMINACIÓ ABOCADORS INCONTROLATS	1.500,00	
42400	17201	22799	CO - MANT. SENDES, FONTS I ASSEGADORS	28.134,00	

			 Ajuntament Ontinyent		
			PRESSUPOST 2019 aprovat PLE de 27-12-2018	any 2019	
			APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA	PRESSUPOST	
ORGANICA		ECONOMICA		DESPESES 2019	
ORGA	PROGR.	ECONC	DESCRIPCIÓ	PLE 27-12-2018	
43100	17201	48000	SUBV COMUNITAT DE REGANTS DEL REG MAJOR	2.000,00	
43100	17206	22699	ACTUAC. MEDI-AMBIENTALS - AFECT.CANTERA PORTIXOL	14.000,00	
42400	17206	22799	CO-MANT. JARDINS - AREES DE GOSSOS	9.768,00	
43100	17207	22699	I - ACTIV. PONENCIA DE MEDI AMBIENT	20.000,00	
43100	17208	22699	PROGR. VOLUNTARIAT M. AMB.- REFOREST. I INCENDIS	9.000,00	
43100	17209	22699	CONVENI PROTECTORA D'ANIMALS	3.000,00	
			TOTAL PROGRAMA 1 - SERVEIS PUBLICS BASICS	11.477.721,00	
71000	23100	12000	CO-RETRIB.BÀSIQUES SERV.SOC -Grup A1- ADMINISTR	36.637,00	
71200	23100	12000	CO-RETRIB.BÀSIQUES-Grup A1- CENTRE OCUPACIONAL	39.173,00	
71500	23100	12000	CO-RETRIB.BÀSIQUES-Grup A1- C.DIA DISCAPACITATS	20.290,00	
72000	23100	12000	CO-RETRIB.BÀSIQUES-Grup A1- IGUALTAT	18.499,00	
71200	23100	12001	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup A2- CENTRE OCUPACIONAL	17.049,00	
71500	23100	12001	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup A2- C.DIA DISCAPACITATS	15.888,00	
71200	23100	12003	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C1- CENTRE OCUPACIONAL	132.086,00	
71400	23100	12003	CO-RETRIB.BÀSIQUE-grup C1- C.DIA MENORS -ED.CARR	24.144,00	
71500	23100	12003	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C1- C.DIA DISCAPACITATS	39.036,00	
71000	23100	12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C2- SERV.SOCIALS - ADMCIÓ	35.544,00	
71200	23100	12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C2- CENTRE OCUPACIONAL	11.043,00	
71500	23100	12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C2- C.DIA DISCAPACITATS	43.949,00	
71000	23100	12006	TRIENNIS FUNCION. SERV.SOCIALS - ADMCIÓ	2.142,00	
71200	23100	12006	TRIENNIS CENTRE OCUPACIONAL	33.115,00	
71400	23100	12006	TRIENNIS C.DIA MENORS -ED.CARRER	2.259,00	
71500	23100	12006	TRIENNIS C.DIA DISCAPACITATS	13.135,00	
72000	23100	12006	TRIENNIS IGUALTAT	545,00	
71000	23100	12100	RETRIB.COMPLEM. - DESTI - SERV.SOCIALS ADMCIO	28.635,00	
71200	23100	12100	RETRIB. COMPLEM.-DESTI - FUNCIO.C.OCUPACIONL	87.237,00	
71400	23100	12100	RETRIB. COMPLEMENT. -DESTI. C.DIA MENORS *EDUC.CARRE	10.705,00	
71500	23100	12100	RETRIB. COMPLEM.- DESTI - FUNC. C.DIA DISCAPACITATS	54.390,00	
72000	23100	12100	RETRIB. COMPLEM.- DESTI - FUNC. IGUALTAT	7.433,00	
71000	23100	12101	RETRIB. COMPLEM. ESPECIFIC - *SERV.SOCIALS ADMCO	34.877,00	
71200	23100	12101	RETRIB. COMPLEM. - ESPECIFIC - C.OCUPACIONAL	129.352,00	
71400	23100	12101	RETRIB. COMPLEM.-ESPECIFIC- C.DIA MENORS *EDUC.CARRE	11.881,00	
71500	23100	12101	RETRIB. COMPLEM.ESPECIFIC. C.DIA DISCAPACITATS	77.766,00	
72000	23100	12101	RETRIB. COMPLEM.ESPECIFIC. IGUALTAT	9.645,00	
71000	23100	13000	RETRIBUC.LAB.FIXES- TREVOL- SERV. SOCIALS	18.715,00	
71000	23100	15000	RETRIB. PRODUCTIVITAT FUNC.SERV.SOCIALS *ADMCIÓ	878,00	
71200	23100	15000	RETRIB. PRODUCTIVITAT C.OCUPACIONAL	743,00	
71400	23100	15000	RETRIB. PRODUCTIVIT. FUNC. C.DIA MENORS *EDUC.CARRER	2.398,00	
71500	23100	15000	RETRIB. PRODUCTIVITAT FUNCIO. * C.DIA DISCAPACITATS	2.509,00	
71000	23100	15001	RETRIB.LABORALS- TREVOL- SERV. SOCIALS	140,00	
71000	23100	16000	SEGURETAT SOCIAL - ADMINISTR. I TREVOL	46.757,00	
71200	23100	16000	SEGURETAT SOCIAL - CENTRE OCUPACIONAL	128.510,00	
71400	23100	16000	SEGURETAT SOCIAL C.DIA MENORS- ED. CARRER	16.250,00	
71500	23100	16000	SEGURETAT SOCIAL C.DIA DISCAPACITATS	80.580,00	
72000	23100	16000	SEGURETAT SOCIAL AGENT D'GUALTAT	11.618,00	
71000	23100	20200	LLOGUER EDIFICI AMO - ASOCCIAC. MINUSVÀLIDS ONTINYEN	4.590,00	
42102	23100	21200	CR - MANT. EDIF. GRUP.RAMON LLIN -UDP-SORDOMUTS	250,00	
42102	23100	21400	CR - MANT.VEHICLES SERVEIS SOCIALS	1.000,00	
71200	23100	21500	CO - CONTR. MANT.FOTOCOP. CENTRE OCUPACIONAL	200,00	
71400	23100	21500	CO - CONTR. MANT.FOTOCOP. CENTRE DIA MENORS	200,00	
71200	23100	22003	CR - MAT.D'OFIC. I DIDACTIC C.OCUPACIONAL	1.500,00	
71400	23100	22003	CR - MAT.D'OFIC. I DIDACTIC C.DIA MENORS	800,00	
71500	23100	22003	CR - MAT.D'OFIC. I DIDACTIC C.DIA DISCAPACITATS	900,00	
71000	23100	22100	CR - SUM. ENERG. ELECTR. LOCALS UDP/SORDOMUTS -G.RAM	1.050,00	
71200	23100	22100	CR - SUM. ENERG. ELECTR. CENTRE OCUPACIONAL	8.600,00	
71400	23100	22100	CR - ENERG. ELECTR. "ROGLE" C. DIA MENORS	1.800,00	
71500	23100	22100	CR - SUM. ENERG. ELECTR. C.DIA DISCAPACITATS	7.000,00	
71200	23100	22102	CR - SUM. GAS /COMBUSTIBLE C.OCUPACIONAL	4.100,00	

			 Ajuntament Ontinyent		
			PRESSUPOST 2019 aprovat PLE de 27-12-2018	any 2019	
			APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA	PRESSUPOST	
			ORGANICA ECONOMICA	DESPESES 2019	
			ORGA PROGR ECONC DESCRIPCIÓ	PLE 27-12-2018	
71500	23100	22102	CR - SUM. GAS /COMBUSTIBLE C.DIA DISCAPACITATS	5.500,00	
71000	23100	22103	CR - SUM.CARBURANT VEHI. SERVEIS SOCIALS	500,00	
71000	23100	22104	CR - SUM. VESTUARI PERS. SERVEIS SOCIALS	200,00	
71200	23100	22104	CR - SUM. VESTUARI PERS. C. OCUPACIONAL	500,00	
71400	23100	22104	CR - SUM. VESTUARI PERS. C. DIA MENORS	100,00	
71500	23100	22104	CR - SUM. VESTUARI PERS. C.DIA DISCAPACITATS	350,00	
71200	23100	22105	DESP. MENJADOR. C.OCUPACIONAL	90.000,00	
71500	23100	22105	DESP. MENJADOR C. DIA DISCAPACITATS	31.600,00	
71200	23100	22106	CR - SUM PROD. FARMAC. C.OCUPACIONAL	160,00	
71400	23100	22106	CR - SUM PROD. FARMAC. C. DIA MENORS	90,00	
71500	23100	22106	CR - SUM PROD. FARMAC. C. DIA DISCAPACITATS	400,00	
71000	23100	22110	CR - MATERIAL D'AJUDA A DOMICILI	1.500,00	
71200	23100	22110	CR - S PROD. NET. I ENDREÇ C.OCUPACIONAL	2.500,00	
71400	23100	22110	CR - S PROD. NET. I ENDREÇ C. DIA MENORS	100,00	
71500	23100	22110	CR - S PROD. NET. I ENDREÇ C.DIA DISCAPACITATS	1.600,00	
71000	23100	22200	SERVEI DE TELEFON - SERV.SOCIALS	400,00	
71200	23100	22200	SERVEI DE TELEFON - C.OCUPACIONAL	1.300,00	
71400	23100	22200	SERVEI DE TELEFON - C. DIA MENORS	1.200,00	
71500	23100	22200	SERVEI DE TELEFON - C.DIA DISCAPACITATS	600,00	
71000	23100	22400	CO - ASSEG. VOLUNT. SERV.SOCIALS-AMVOS	2.450,00	
71200	23100	22400	CO - ASSEG. ACCID. USUARIS C. OCUPACIONAL	2.600,00	
71400	23100	22400	CO - ASSEG. ACCID. ALUMNES-USUARIS C. DIA MENORS	900,00	
71500	23100	22400	CO - ASSEG. ACCID. USUARIS C. DIA DISCAPACITATS	900,00	
71000	23100	22699	DESPESES VIVENDA TUTELADA - SERVEIS SOCIALS	3.000,00	
71200	23100	22699	ACTIV. C. OCUPAC. - COMPETIC. ESPORTIVES "SPECIALS"	1.500,00	
71400	23100	22699	PROGRAMA I ACTIVIT. CENTRE DE DIA MENORS	2.400,00	
71500	23100	22699	ACTIVITATS C. DIA DISCAPACITATS	1.000,00	
72000	23100	22699	I - ACTIVITATS PONENCIA IGUALTAT	1.500,00	
42600	23100	22700	NETEJA EDIF.C. DIA MENORS "EL ROGLE"	7.356,00	
42400	23100	22799	MANT. JARDINS C. OCUPACIONAL	2.712,00	
71000	23100	22799	CONTR. SERVEI AJUDA A DOMICILI	100.000,00	
71200	23100	22799	TRANSPORT BUS USUARIS C.OCUPA + C.DIA DISCAPACITATS	129.151,00	
32100	23100	48000	SUBVENCIÓ IBI - Impost Be Immobles	15.000,00	
71000	23100	48000	SUBVENCIO HOSPITAL BENEFICENCIA	10.000,00	
71000	23100	62300	ALARMA PUNT D'ENCONTRE FAMILIAR	1.000,00	
41200	23100	63200	REFORMA VIVENDA CANTALAR DE SANT VICENT, 9	81.417,00	
71000	23100	78000	APORTACIÓ ADIEM - INVERSIONS	75.000,00	
71000	23101	12000	CO-RETRIB.BÀSIQUES SERV.SOC -Grup A1- ASSISTEN.	37.635,00	
71000	23101	12001	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup A2- SERV.SOC - ASSISTEN.	152.985,00	
71000	23101	12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C2- SERV.SOC - ASSISTEN.	43.581,00	
71000	23101	12006	TRIENNIS FUNC. SERV.SOC - ASSISTENT.	37.883,00	
71000	23101	12100	RETRIB. COMPLEM.-DESTI -. SERV.SOCIALS -SAD I ASSIST.SO	105.846,00	
71000	23101	12101	RETRIB. COMPLEM. ESPECIFIC - *SERV.SOCIALS-SAD ASSIS	129.421,00	
71000	23101	15000	RETRIB. PRODUCTIV.. FUNC.SERV.SOCIALS -SAD I ASSIST.SO	13.364,00	
71000	23101	16000	SEGURETAT SOCIAL - SERV. SOCIALS ASSISTEN.	151.154,00	
42102	23101	21200	CR - MANT. VIV SERV. SOC.-MORERETA, VILA, MTEZ VALLS,...	6.000,00	
71000	23101	22200	SERVEI DE TELEFON PUNT ENCONTRE FAMILIAR	1.000,00	
71000	23101	22400	CO - ASSEG. VEHICLE SERV. SOCIALS	250,00	
71000	23101	22699	I - ACTIVITATS C.I, MAJORS	25.500,00	
71200	23101	22699	ACTIVITATS C. OCUPACIONAL - ESTIMULS USUARIS	1.500,00	
71400	23101	22699	ACTIVITATS TALLERS C. DIA MENORS	2.400,00	
72000	23101	22699	CURSOS TALLERS COEDUCACIÓ VIOLENCIA DE GÈNERE	4.000,00	
42600	23101	22700	NETEJA EDIF. C. OCUPACIONAL	46.776,00	
42400	23101	22799	MANT. JARDINS C. DIA DISCAPACITATS	4.913,00	
71000	23101	22799	IMPLEMENT I CERTIFIC QUALITAT SERV SOCIALS	6.000,00	
71000	23101	48000	FONS DE SOLIDARITAT	45.000,00	
71000	23101	63200	REFORMA VIVENDA M. USOS SOCIALS - TOMAS VALLS 11	30.678,00	
71000	23102	12003	CO-RETRIB.BÀSIQUES- grup C1- S.SOCIALS-ED.CARRER	57.662,00	
71000	23102	12006	TRIENNIS SERV.SOCIALS-ED.CARRER	10.575,00	
71000	23102	12100	RETRIB. COMPLEMENT.-DESTI- FUN.SERV.SOC.*EDUC.CARRER	25.232,00	
71000	23102	12101	RETRIB.COMPLEM.-ESPECIFIC-FUN.SERV.SOC*EDUC.CARRER	28.002,00	

			 Ajuntament Ontinyent		
			PRESSUPOST 2019 aprovat PLE de 27-12-2018	any 2019	
			APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	PRESSUPOST	
			ORGANICA ECONOMICA	DESPESES 2019	
			ORGA PROGR ECONC DESCRIPCIÓ	PLE 27-12-2018	
71000	23102	15000	RETRIB. PRODUCTIV. FUNC.SERV.SOC.*EDUC.CARRER	3.767,00	
71000	23102	16000	SEGURETAT SOCIAL -EDUC.CARRER- BENESTAR SOC	34.069,00	
42102	23102	21200	CR - MANTEN. EDIFICI CENTRE OCUPACIONAL	2.000,00	
71000	23102	22699	PROGRAMA RECUPERACIÓ I PREVENCIÓ USUARIS S.SOCIALS	4.000,00	
72000	23102	22699	ACTIV DIA CONTRA VIOLENCIA GÈNER I DIA DE LA DONA	2.000,00	
42600	23102	22700	NETEJA EDIF. C. DIA DISCAPACITATS	29.064,00	
71000	23102	48000	APORTACIÓ AL FONS VALENCIA PER LA SOLIDARITAT	3.300,00	
42102	23103	21200	CR - MANT.EDIF. -"ROGLE" -C.D. MENORS	1.000,00	
71000	23103	22699	PROGRAMA DE VOLUNTARIAT SOCIAL - SERVEIS SOCIALS	2.000,00	
71000	23103	48000	CONCESSIO AJUDA A TRANSEÛNTS	200,00	
42102	23104	21200	CR - MANTEN. EDIFICI C. DIA DISCAPACITATS	3.100,00	
71000	23104	22699	I - ACTIVITATS SERVEIS SOCIALS	8.000,00	
72000	23104	22699	DESENVOLUPAMENT PLA D'IGUALTAT	13.000,00	
71000	23104	48000	AJUDES SUPORT SOCIO-EDUCATIU	37.250,00	
71000	23105	22100	CR -ENERG.ELEC. S.SOC- Mtez Valls +TRINITAT+MORERETA	13.000,00	
71000	23105	22699	PROJECTE INTEGRAL INSERCIÓ DE L'INMIGRANT	3.000,00	
72000	23105	22699	ASSESSOR. PSICOLOGIC AFECTATS VIOLENCIA DE GÈNERE	4.000,00	
71000	23105	48000	ACOLLIMENTS FAMILIARS	31.000,00	
71000	23106	22100	CR - ENERG. ELECTR. LOCAL AMO-MINUSVÀLIDS - C/J.IRANZO	600,00	
72000	23106	22699	CONSELL LOCAL DE DONES	1.000,00	
71000	23106	48000	CONVENI AMB AFAO - ASSOC. ALZHEIMER	50.800,00	
71000	23107	22699	PROGR. INTERVENCIÓ FAMILIAR -PMAE, DONES I MENORS	25.000,00	
71000	23107	48000	I-AJUDES 1ª NECESSITAT	226.450,00	
42102	23108	21300	MANTENIMENT MAQ I INSTAL·LAC. C.DIA MENORS "Rogle" -asc	670,00	
71000	23108	48000	I-AJUDES 1ª NECESSITAT - AJUDES EXTRAORDINÀRIES	21.000,00	
42102	23109	21300	MANTENIMENT MAQ I INSTAL·LAC. C.OCUPACIONAL -ascensor	2.000,00	
71000	23109	48000	PROGRAMA "MENJAR A CASA"	35.500,00	
42102	23110	21300	MANTENIMENT MAQ I INSTAL·LAC. C.DIA DISCAPACITATS -asc	1.500,00	
71000	23111	48000	RENDA DE SUPORT SOCIAL	95.000,00	
71000	23112	48000	CONVENI AMB ADIEM - ASSOC. MALATS MENTALS - DESPESES	43.650,00	
			TOTAL PROGRAMA 2 - ACTUAC PROTECCIÓ I PROMOC SOCIAL	3.518.306,00	
42710	31200	13000	RETRIBUC.LABORALS INDEF - SANITAT - SEXÒLEG	40.519,00	
42710	31200	15001	RETRIB.PRODUCTIVITAT LABORALS - SANITAT - SEXÒLEG	1.276,00	
42710	31200	16000	SEGURETAT SOCIAL - SEXOLEG	13.559,00	
42710	31200	22699	I - ACTIVITATS SANITAT I CONSUM	6.000,00	
12200	31200	22799	CR - COMPRA DE CERTIFICATS METGE	0,00	
42710	31200	46600	APORT. QUOTA XARXA CIUTATS SALUDABLES (F.E.M.P.)	1.000,00	
42710	31200	48000	SUBVENCIÓ INSVACOR	4.000,00	
71000	31200	48000	CONVENI CREU ROJA LOCAL	10.000,00	
41200	31200	60900	CONNEXIÓ ELECTRICA TERRENYS HOSPITAL	5.000,00	Plurianual
61000	32000	12003	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C1- EDUCACIÓ - ADMÓ.GRAL.	12.777,00	
61400	32000	12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C2- EDUCACIÓ - COL·LEGIS	11.163,00	
61200	32000	12005	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup E - EDUCACIÓ - EPA	4.931,00	
61300	32000	12005	CO-RETRIB.BÀSIQUES -grup E - U.N.E.D.	9.889,00	
61400	32000	12005	CO-RETRIB.BÀSIQUES -grup E- EDUCACIÓ - COL·LEGIS	54.762,00	
61000	32000	12006	TRIENNIS EDUCACIÓ - ADMÓ.GRAL.	3.022,00	
61200	32000	12006	CO-TRIENNIS FUNC. - ADM GRAL - EPA	430,00	
61300	32000	12006	CO-TRIENNIS FUNC. - U.N.E.D.	1.032,00	
61400	32000	12006	TRIENNIS EDUCACIÓ - COL·LEGIS	10.650,00	
61000	32000	12100	RETRIB. COMPLEM. - DESTI- EDUCACIÓ *ADM.GRAL	5.607,00	
61200	32000	12100	RETRIB. COMPLEM DESTI - ADM GRAL *E.P.A. SANT CARLES	1.945,00	
61300	32000	12100	RETRIB. COMPLEM. - DESTI- *U.N.E.D	3.890,00	
61400	32000	12100	RETRIB. COMPLEM. - DESTI- EDUCACIÓ *COL·LEGIS	26.427,00	
61000	32000	12101	RETRIB. COMPLEM- ESPECIFIC-EDUCACIO *AD.GRAL	5.418,00	
61200	32000	12101	RETRIB. COMPLEM. - ESPECIFIC- ADM GRAL *E.P.A SANT CAR	2.728,00	
61300	32000	12101	RETRIB. COMPLEM. - ESPECIFIC - * U..N.E.D.	5.456,00	
61400	32000	12101	RETRIB. COMPLEM. ESPECIFIC - EDUCACIO *COL·LEGIS	35.811,00	
61000	32000	13000	RETRIBUC.LABORALS INDEF * EDUCACIÓ	47.956,00	

			 Ajuntament Ontinyent		
			PRESSUPOST 2019 aprovat PLE de 27-12-2018	any 2019	
APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA				PRESSUPOST	
ORGANICA		ECONOMICA		DESPESES 2019	
ORGA	PROGR	ECONC	DESCRIPCIÓ	PLE 27-12-2018	
61000	32000	15000	RETRIB. PRODUCTIVITAT FUNC. EDUCACIÓ * ADMCIÓ.GRAL.	1.166,00	
61200	32000	15000	RETRIB. PRODUCTIV. FUNC. ADM GRAL * EPA S.CARLES	338,00	
61300	32000	15000	RETRIB. PRODUCTIVITAT FUNCIO. * UNED	676,00	
61400	32000	15000	RETRIB. PRODUCTIVITAT FUNC. EDUC.* COL.LEGIS	3.718,00	
61000	32000	15001	RETRIB. PRODUCTIVITAT LABORALS * EDUCACIÓ	1.598,00	
61000	32000	16000	SEGURETAT SOCIAL ADMO. GRAL EDUCACIO	21.932,00	
61200	32000	16000	SEGURETAT SOCIAL ADM GRAL - EPA	2.681,00	
61300	32000	16000	SEGURETAT SOCIAL - U.N.E.D.	5.278,00	
61400	32000	16000	SEGURETAT SOCIAL EDUCACIO - COL·LEGIS	36.848,00	
12300	32300	12000	CO-RETRIB.BASIQUESFUNCION.-Grup A1T. PROM.LINGUIS	19.037,00	
61200	32300	12001	CO-RETRIB.BASIQUES FUNC.grup A2 - EDUCACIÓ - EPA	83.715,00	
12300	32300	12006	CO-TRIENIS-T.PROM.LINGUIST	4.353,00	
61200	32300	12006	CO-TRIENIS FUNC. - EDUCACIÓ - EPA	19.962,00	
12300	32300	12100	RETRIB.COMPLEMENT. DESTI - PROM.LINGÜÍSTICA	8.904,00	
61200	32300	12100	RETRIB. COMPLEM. - DESTI- *E.P.A. SANT CARLES	37.165,00	
12300	32300	12101	RETRIB.COMPLEMENT. ESPECIFIC - PROM.LINGÜÍSTICA	9.051,00	
61200	32300	12101	RETRIB. COMPLEM. - ESPECIFIC- *E.P.A SANT CARLES	39.131,00	
12300	32300	13000	RETRIBUC.LAB. TEMP. * PROFESSORA VALENCIÀ	13.129,00	
12300	32300	15000	RETRIB.PRODUCTIVITAT FUNC.PROM.LINGÜÍSTICA	1.258,00	
61200	32300	15000	RETRIB. PRODUCTIV. FUNC. * EPA S.CARLES	5.158,00	
12300	32300	15001	RETRIB. PRODUCTIVITAT LABORALS * PROFESSORA VALENC	644,00	
12300	32300	16000	SEGURETAT SOCIAL PROM.LINGÜÍSTICA	15.682,00	
61200	32300	16000	SEGURETAT SOCIAL EDUCACIO - EPA	48.803,00	
42102	32300	21200	CR - MANTEN. EDIFICIS ENSENYANÇA	33.000,00	
42102	32300	21300	MANTENIMENT MAQ I INSTAL·LAC. COL·LEGIS -ascensor, aire a	12.000,00	
61400	32300	22100	CR - SUM. ENERG. ELECTR. ENSENYAMENT	56.000,00	
61400	32300	22102	CR - SUM. GAS /COMBUST.ENSENYAMENT	46.000,00	
61400	32300	22104	CR - SUM. VESTUARI PERS. ENSENYAMENT	1.000,00	
61200	32300	22200	CR-SERV.TELECOMUNICACIONS - EPA S.CARLES	220,00	
61000	32300	22699	I - ACTIVITATS PONENCIA D'EDUCACIO	8.000,00	
42600	32300	22700	NETEJA EDIF. COL·LEGIS PÚBLICS	400.860,00	
61400	32300	22706	CO - CONTR. SERV.TEC. GABINET PSICOPEDAGOGIC / ENSEN	169.320,00	
42400	32300	22799	MANT. JARDINS COL.LEGIS PÚBLICS	56.580,00	
61400	32300	62200	COBRIMENT ESPAI MULTIUSOS CEIP BONAVISTA- ONTINYENT	264.376,00	
61400	32301	3201	EDIFICANT - CEIP MTEZ VALLS - MILLORES	699.554,00	AFFECTAT- Su
42102	32301	21200	CR - MANTEN. EDIF COL EDUCACIÓ ESPECIAL	5.000,00	
61000	32301	22699	PROJECTE CIUTAT EDUCADORA	2.500,00	
42600	32301	22700	NETEJA EDIF. COL.EDUCACIÓ ESPECIAL	55.087,00	
61400	32302	22100	CR - SUM. ENERG. ELECTR. EDIF. EDUC. ESPECIAL	9.500,00	
61400	32302	22102	CR - SUM. GAS /COMBUST.EDUC. ESPECIAL	12.400,00	
61000	32302	22699	OBSERVATORI EDUCATIU	2.000,00	
61000	32303	22699	ACTIV FESTES TRADICIONALS (Arquets, Cavallet, Veta, Moma...	1.000,00	
42600	32304	22700	NETEJA EDIF. EPA SANT CARLES	27.568,00	
61400	32305	63200	EDIFICANT - CEIP VICENT GIRONES - MILLORES	741.099,00	AFFECTAT- Su
61400	32306	63200	EDIFICANT - CEIP LLUIS VIVES - MILLORES	296.189,00	AFFECTAT- Su
42102	32307	21300	MANTENIMENT MAQ I INSTAL·LAC.EPA "SANT CARLES" -ascens	1.300,00	
61400	32307	63200	EDIFICANT - CEIP LA SOLANA - MILLORES	119.303,00	AFFECTAT- Su
61200	32308	22100	CR - SUM. ENERG. ELECTR. EPA SANT CARLES	5.700,00	
61200	32308	22102	CR - SUM. GAS /COMBUST.EPA SANT CARLES	3.700,00	
61400	32308	63200	EDIFICANT - CEIP CARMELO RIPOLL - MILLORES	126.866,00	AFFECTAT- Su
61400	32309	63200	EDIFICANT - CEE PUBLIC VALL BLANCA - MILLORES	188.928,00	AFFECTAT- Su
61000	32401	63200	EDIFICANT - MILLORES IES POU CLAR	5.500,00	
42102	32600	21200	CR - MANTENIMENT EDIF.UNIVERSITAT - UNED	2.000,00	
61300	32600	22100	CR - SUM. ENERG. ELECTR. UNED	2.000,00	
61300	32600	22102	CR - SUM. GAS /COMBUST.UNED/UNIVERSITAT	2.100,00	
61300	32600	22110	CR - SUM PR. NETEJA I ENDREÇ UNED / UNIVERSITAT	350,00	
81000	32600	22699	JOCES ESPORTIUS ESCOLARS	7.500,00	
42600	32600	22700	NETEJA EDIF. UNED	10.845,00	
42400	32600	22799	MANT. JARDINS UNED	3.236,00	
61300	32600	42390	APORTACIO CENTRE ASSOCIAT UNED	80.000,00	
61000	32600	48000	SUBV. TRANSPORT UNIVERSITARI	10.000,00	

			 Ajuntament Ontinyent		
			PRESSUPOST 2019 aprovat PLE de 27-12-2018	any 2019	
			APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	PRESSUPOST	
ORGANICA		ECONOMICA		DESPESES 2019	
ORGA	PROGR.	ECONC	DESCRIPCIÓ	PLE 27-12-2018	
61300	32600	48000	APORT. F.U.V.A. FUNDACIÓ UNIVERSITARIA VALL D'ALBAIDA	70.000,00	
61300	32601	48000	CONVENI CATEDRA INNOVACIÓ	10.000,00	
61300	32602	48000	APORT. F.U.V.A.-CONVENI INFERMERIA	84.966,27	
42102	32604	21300	MANTENIMENT MAQ I INSTAL·LAC.EDIF UNED -ascensor, aire a	3.000,00	
61000	32700	48000	SUBV PREMIS ESTIMUL MUSICAL "C. D'ONTINYENT"	800,00	
61000	32701	48000	PREMI LITERATURA INFANTIL "SAMBORI" FED.ESC.VALENCIA	500,00	
51200	33000	12000	CO-RETRIB.BÀSIQUES FUNC. - Grup A1-CULTURA	20.190,00	
51200	33000	12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C2 - CULTURA	10.900,00	
51200	33000	12005	CO-RETRIB.BÀSIQUES -grup E - CULTURA	39.931,00	
51200	33000	12006	CO-TRIENIS FUNC. - CULTURA	9.106,00	
51200	33000	12100	RETRIB. COMPLEM. - DESTI - *CULTURA	28.923,00	
51200	33000	12101	RETRIB. COMPLEM. - ESPECIFIC - * CULTURA	47.351,00	
51200	33000	13000	RETRIBUC.LAB.TEMP.- TREVOL- CULTURA	18.715,00	
51200	33000	15000	RETRIB. PRODUCTIVITAT FUNCION. * CULTURA	5.092,00	
51200	33000	15001	RETR.PRODUCTIVITAT LABORALS- TREVOL- CULTURA	140,00	
51200	33000	16000	SEGURETAT SOCIAL CULTURA I TREBOL	49.170,00	
51100	33210	12000	CO-RETRIB.BÀSIQUES FUNC. -grup A1- BIBLIOTECA	20.688,00	
51100	33210	12001	CO-RETRIB.BÀSIQUES FUNC. -grup A2- BIBLIOTECA	17.624,00	
51100	33210	12003	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C1. - BIBLIOTECA	25.464,00	
51100	33210	12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C2- FUNC. - BIBLIOTECA	10.784,00	
51100	33210	12005	CO-RETRIB.BÀSIQUES -grup E. - BIBLIOTECA	9.861,00	
51100	33210	12006	CO-TRIENIS FUNC. - BIBLIOTECA	15.141,00	
51100	33210	12100	RETRIB.COMPLEM. - DESTI - *BIBLIOTECA	41.394,00	
51100	33210	12101	RETRIB. COMPLEM. - ESPECIFIC -*BIBLIOTECA	49.222,00	
51100	33210	15000	RETRIB. PRODUCTIVITAT FUNC. * BIBLIOTECA	5.858,00	
51100	33210	16000	SEGURETAT SOCIAL BIBLIOTECA	53.148,00	
42102	33210	21200	CR - MANT..EDIFICIS BIBLIOTECA I ARXIU	3.000,00	
51100	33210	21500	CO - CONTR. MANT.FOTOCOP. BIBLIOTEQUES I ARXIU	200,00	
51100	33210	22001	CR - MAT. D'OFICINA BIBLIOTECA-PUBLICAC.PERIOD.	5.000,00	
51100	33210	22100	CR - SUM. ENERG. ELECTR. BIBLIOTECA I ARXIU	23.500,00	
51100	33210	22110	CR - SUM PR. NETEJA I ENDREÇ BIBLIOTECA	600,00	
51100	33210	22200	SERVEI DE TELEFON - BIBLIOTECA	3.500,00	
51100	33210	22699	I - ACTIVITATS PONENCIA DE BIBLIOTECA	1.250,00	
42600	33210	22700	NETEJA EDIF. BIBLIOTEQUES	33.405,00	
42400	33210	22799	MANT. JARDINS BIBLIOTECA SANT JOSEP	2.479,00	
51100	33210	62900	ADQUISICIÓ LLIBRES BIBLIOTECA	15.000,00	
42102	33211	21300	MANTENIMENT MAQ I INSTAL·LAC. BIBLIOTEQUES -ascensor, a	3.500,00	
51100	33211	62200	ADEQUACIÓ AULA FORMACIÓ CIC - AGENCIA LECT S RAFAEL	50.000,00	
51100	33220	12000	CO-RETRIB.BÀSIQUES FUNC. - Grup A1-ARXIU	20.071,00	
51100	33220	12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C2- FUNC. - ARXIU	10.935,00	
51100	33220	12006	CO-TRIENIS FUNC. - ARXIU	6.094,00	
51100	33220	12100	RETRIB. COMPLEM. DESTI - * ARXIU	15.649,00	
51100	33220	12101	RETRIB. COMPLEM. -ESPECIFIC - * ARXIU	18.773,00	
51100	33220	15000	RETRIB. PRODUCTIVITAT FUNC. * ARXIU	2.551,00	
51100	33220	16000	SEGURETAT SOCIAL ARXIU	18.593,00	
42600	33220	22700	NETEJA EDIF. ARXIU	6.549,00	
51100	33220	25000	SERVEI MANCOMUNAT ARXIVER TEMPORAL	2.851,00	
51100	33220	62300	INVERSIONS ARXIU	6.000,00	
42102	33300	21200	CR - MANT. T. ECHEGARAY / SALA POLIVALENT	10.000,00	
42102	33300	21300	MANTENIMENT MAQ I INSTAL·LAC.EDIF CULTURA -ascensor, ai	3.450,00	
51300	33300	22100	CR - SUM. ENERG. ELECTR. MUSEU ARQUEOLÒGIC	3.575,00	
51300	33300	22110	CR - SUM PR. NETEJA I ENDREÇ MUSEU ARQUEOLOGIC	100,00	
51300	33300	22200	SERVEI DE TELEFON - SERV.ARQUEOLÒGIC - MUSEU	100,00	
51200	33300	22503	CO - TRIB. DRETS AUTORS S.G.A.E. +CEDRO	15.000,00	
51300	33300	22699	MUSEU ARQUEOLOGIC - MAT. OFIC., PUBLICACIONS I PUBLIC	4.000,00	
42600	33300	22700	NETEJA EDIF. CULTURA -STA.BARBARA-VIAL-S.RAFAEL	14.756,00	
42400	33300	22799	CO - MANT. JARDINS SALA POLIVALENT	2.313,00	
41200	33300	78000	APORT.INVERSIONS FUNDACIÓ MUSEU TÈXTIL CV	200.000,00	
42102	33301	21200	CR - MANT. EDIF.CULTURA * VILA - MAIANS	4.000,00	
42102	33301	21300	CO - CONTR. MANT. ASCENSOR TEATRE ECHEGARAY	1.000,00	
51200	33301	22100	CR - SUM. ENERG. ELECTR. EDIF. CULTURA	5.850,00	

			 Ajuntament Ontinyent		
			PRESSUPOST 2019 aprovat PLE de 27-12-2018	any 2019	
			APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA	PRESSUPOST	
			ORGANICA ECONOMICA	DESPESES 2019	
			ORGA PROGR ECONC DESCRIPCIÓ	PLE 27-12-2018	
51200	33301	22110	CR - SUM PR. NETEJA I ENDREÇ C.CULTURA	150,00	
51200	33301	22200	SERVEI DE TELEFON - CULTURA	2.500,00	
51300	33301	22699	SERVEI D'ARQUEOLOGIA	1.000,00	
42600	33301	22700	NETEJA T. Echegaray + SALA GOMIS - MULTIUSOST	26.053,00	
51200	33302	22100	CR - SUM. ENERG. ELECTR. TEATRE ECHEGARAY	21.150,00	
51200	33302	22110	CR - SUM PR. NETEJA I ENDREÇ T. ECHEGARAY / SALA POLIV.	250,00	
51200	33302	22609	I - ACTIVITATS MUSEUS	3.000,00	
42600	33302	22700	NETEJA EDIF. MUSEU ARQUEOLÓGIC + SERVEI ARQUEOLÓGIC	6.822,00	
42102	33303	21200	CR - MANT. EDIFICIS MUSEU ARQUEOLÓGIC	1.300,00	
42102	33303	21300	CO - MANT. EQUIPS AIRE ACOND. SALA GOMIS - POLIVALENT	3.500,00	
51200	33303	22100	CR - SUM. ENERG. ELECTR. SALA GOMIS - POLIVALENT	29.600,00	
42600	33303	22700	NETEJA SALA GOMIS/POLIVALENT	15.469,00	
51200	33304	22609	ASSIST TECN TEATRE ECHEGARAY I SALA GOMIS	60.000,00	
42102	33307	21300	MANTENIMENT MAQ I INSTAL·LAC MAOVA-MUSEU ARQUEOLÓGIC	3.600,00	
51200	33401	22609	ACTIV COL·LES MUSICA TRADICIONAL, FESTIVA, POPULAR	10.000,00	
51200	33402	22609	NETEJA VESTIST FESTES TRADICIONALS (Arquets, Cavallet, Ve	2.000,00	
51200	33403	22609	GEGANTS I CABETS- APLEC, INTERCANVIS I EIXIDES	10.000,00	
51200	33406	22609	I - ACTIVITATS PONENCIA DE CULTURA	80.000,00	
51200	33407	22609	CICLE CONCERTS ORQUESTRA RESIDENT T. ECHEGARAY - A	6.000,00	
51200	33408	22609	DESPESES DIVERSES FUNDACIÓ I MUSEU TEXTIL-LLOGUER	10.000,00	
51300	33600	12000	CO-RETRIB.BÀSIQUES FUNC.-Grup A1- SERV. ARQUEOLÓGIC	20.121,00	
51300	33600	12005	CO-RETRIB.BÀSIQUES- grup E - SERV. ARQUEOLÓGIC	10.032,00	
51300	33600	12006	CO-TRIENIS FUNC. - SERV. ARQUEOLÓGIC	7.676,00	
51300	33600	12100	RETRIB. COMPLEM. - DESTI - *SERV. ARQUEOLOGIA	14.504,00	
51300	33600	12101	RETRIB. COMPLEM. - ESPECIFIC - *SERV. ARQUEOLOGIA	18.281,00	
51300	33600	15000	RETRIB. PRODUCTIVITAT FUNC. * SERV.ARQUEOLOGIA	2.389,00	
51300	33600	16000	SEGURETAT SOCIAL ARQUEOLOGIA	19.171,00	
42102	33600	21200	CR - MANT. EDIFICIS PATRIMONI - ermites,...	2.000,00	
51310	33600	22699	ACTIV.PONENCIA PATRIMONI	1.500,00	
41200	33600	61900	REST.MURALLA NORD I MILLORA ACCES LA VILA-FEDER-GV	499.228,00	DESP AFFECT
71000	33700	12005	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup E. -S.SOC- LLAR PENS	29.957,00	
71000	33700	12006	CO-TRIENIS FUNC. -S.SOC- LLAR PENS	3.439,00	
71000	33700	12100	RETRIB. COMPL.- DESTI -SERV.SOCIALS -LLAR PENSIONISTA	11.669,00	
71000	33700	12101	RETRIB. COMPL.- ESPECIFIC -SERV.SOCIALS -LLAR PENSIONISTA	17.765,00	
71000	33700	15000	RETRIB. PRODUCTIV. FUNC.SERV.SOCIALS -LLAR PENSIONISTA	3.021,00	
71000	33700	16000	SEGURETAT SOCIAL - SERV.SOC. - LLAR PENSIONISTA	18.930,00	
14000	33700	20200	LLOGUER EDIFICI - CENTRE CIVIC LLOMBO	11.569,00	
42102	33700	21200	CR - MANT. CENTRE CIVIC LLOMBO	250,00	
42102	33700	21300	CO - MANT. EQUIPS AIRE ACOND. CENTRE CIVIC SAN RAFAEL	320,00	
71000	33700	21500	CO - CONTR. MANT.FOTOCOP. C.I.M. SANT RAFAEL	200,00	
14000	33700	22100	CR - ENERG. ELECTR. CENTRE CIVIC LLOMBO	1.700,00	
51400	33700	22100	CR - ENERG. ELECTR. C JOVENTUT	1.500,00	
71000	33700	22100	CR - SUM. ENERG. ELEC. C.I.M. S.RAFAEL -LLAR PENSIONISTA	12.000,00	
71000	33700	22102	CR - SUM. GAS C.I.M. SANT RAFAEL	1.500,00	
71000	33700	22110	CR - S PROD. NET. I ENDREÇ C.I.M. SANT RAFAEL	300,00	
14000	33700	22200	SERVEI DE TELEFON - C.CIVIC LLOMBO	60,00	
51400	33700	22200	SERVEI TELEFON C.JOVENTUT	650,00	
71000	33700	22200	SERVEI DE TELEFON - C.I.M. S.RAFAEL LLAR PENSIONISTA	500,00	
14000	33700	22699	I - ACTIVITATS C. CIVIC LLOMBO	8.500,00	
51400	33700	22699	I - ACTIVITATS PONENCIA DE LA JOVENTUT	15.000,00	
42600	33700	22700	NETEJA LLAR PENS. S.RAFAEL - I LOCAL XALET BOLES	4.518,00	
14000	33700	48000	SUBV . COORD VALL D'ALBAIDA DEFENSA I US DEL VALENCIÀ	900,00	
51400	33700	48000	CONSELL DE LA JOVENTUT	20.000,00	
42102	33701	21200	CR - MANT. CENTRE CIVIC SANT RAFAEL	750,00	
42102	33701	21300	CR-MANT. AIRE CONDICIONAT C.I.M. SANT RAFAEL	1.000,00	
14000	33701	22100	CR - SUM. ENERG. ELECTR. CENTRE CIVIC S.RAFAEL	3.000,00	
42600	33701	22700	NETEJA EDIF. CENTRE CIVIC LLOMBO	7.305,00	
42102	33702	21200	CR - MANT. LOCAL CONSELL JOVENTUT	1.000,00	
42600	33702	22700	NETEJA EDIF. C JOVENTUT	5.831,00	
51400	33702	48000	CONVENI CASAL JAUME I	4.000,00	
42102	33703	21200	CR - MANT. EDIF. C.I.M. LLAR PENSIONISTA S. RAFAEL	2.000,00	

			 Ajuntament Ontinyent		
			PRESSUPOST 2019 aprovat PLE de 27-12-2018	any 2019	
			APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA	PRESSUPOST	
			ORGANICA ECONOMICA	DESPESES 2019	
			ORGA PROGR ECONC DESCRIPCIÓ	PLE 27-12-2018	
42600	33703	22700	NETEJA EDIF. CENTRE SOCIAL SANT RAFAEL	16.170,00	
42102	33800	21000	CR - ADEQ. I NETEJA REC. FIRAL	2.500,00	
42102	33800	21300	CR- MANTENIMENT CASTELL DE FESTES	1.500,00	
51500	33800	21500	CR - MANT. MAQ. INST. I U. * TRIBUNA FESTES	1.000,00	
51500	33800	22400	CO - ASSEG. ACTUACIONS FESTES	1.500,00	
51500	33800	22699	I - ACTIVITATS PONENCIA DE FESTES	20.000,00	
42102	33802	22699	MUNTATGE CASTELL FESTES - BANDERES I BARRERES BOU	40.000,00	
51500	33803	22699	FESTES - CASTELL DE FOCOS D'ARTIFICI	6.750,00	
51500	33804	22699	DESP. VARIES FESTES - ENLLUM. I VIES P.	8.750,00	
51500	33805	22699	DESPESES VARIES ADEQUACIÓ I MANT. REC. FIRAL	1.500,00	
51500	33807	22699	ONTINYENT EN CONCERT	50.000,00	
51500	33810	22100	CR - SUM. ENERG. ELECTR. ENLLUM. ORNAMENTAL FESTES I	26.600,00	
51500	33810	22799	CE - ENLLUMENAT ORNAMENTAL FESTES I NADAL	55.200,00	
81000	34100	22609	I - ACTIVITATS PONENCIA ESPORTS	32.000,00	
81000	34100	22699	I - ACTIVITATS OCI NOCTURN JOVENIL	20.000,00	
44100	34100	22799	CONTRACTE BUS POLIESPORTIU ESC.ESPORTIVES	40.000,00	
81000	34101	22609	APORTAC. MUNICIPAL PROGRAMES ESPORTIUS SUBV. DIPUT	13.500,00	
81000	34101	22699	I - ACTIVITATS EDUCATIVES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	20.000,00	
81000	34101	48000	CONVENI ONTINYENT, C.F.	40.000,00	
81000	34102	22609	I - ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS -CLUBS	42.000,00	
81000	34102	48000	CONVENI CEBU - ESPORT BASE ONTINYENT	30.000,00	
81000	34102	48000	CONVENI BASQUET - CB MTEZ VALLS.	11.000,00	
43100	34103	22609	CONVENI MEDI AMBIENT - CENTRE EXCURSIONISTA	2.500,00	
71000	34103	22609	I - ACTIVITATS HIDROTERAPIA -ESPORTS	30.000,00	
81100	34200	12001	CO-RETRIB.BÀSIQUES -grup A2--ESPORTS -POLIESP	17.732,00	
81100	34200	12003	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C1. -ESPORTS -POLIESP	13.322,00	
81100	34200	12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C2 -ESPORTS -POLIESP	22.034,00	
81100	34200	12005	CO-RETRIB.BÀSIQUES- grup E -ESPORTS -POLIESP	55.162,00	
81100	34200	12006	CO-TRIENIS FUNC. -ESPORTS -POLIESP	17.963,00	
81100	34200	12100	RETRIB. COMPLEM. - DESTI - FUNC. *ESPORTS /POLIESPORTI	45.971,00	
81100	34200	12101	RETRIB. COMPLEM. - ESPECIFIC - FUNC. *ESPORTS /POLIESP	65.723,00	
81100	34200	13100	RETRIBUC.LAB.TEMP. *PISCINA /POLIESPORTIU	67.414,00	
81100	34200	15000	RETRIB. PRODUCTIV, FUNC. *ESPORTS /POLIESPORTIU	8.621,00	
81100	34200	16000	SEGURETAT SOCIAL ESPORTS-POLIESPORTIU	88.265,00	
42102	34200	21200	CR - MANT. MAQ. INST. I U. * POLIESPORTIU	50.000,00	
42102	34200	21400	CR - MANT. VEHICLES POLIESPORTIU	500,00	
81000	34200	22100	CR-SUM.ENERG.ELECTR.CAMP FUTBOL EL CLARIANO	16.800,00	
81100	34200	22100	CR - SUM. ENERG. ELECTR. INSTAL·L. ESPORTIVES	86.000,00	
81100	34200	22102	CR - SUM. GAS /COMBUST. POLIESPORTIU	12.500,00	
81100	34200	22103	CR - SUM. CARB. VEHICL. POLIESPORTIU	400,00	
81100	34200	22104	CR - SUM. VESTUARI PERS. SERV. ESPORTIUS	1.450,00	
81100	34200	22106	CR - SUM PROD. FARMAC. BOTIQUI POLIESPORTIU	500,00	
81100	34200	22110	CR - SUM PR. NETEJA I ENDREÇ C. POLIESPORTIU	1.200,00	
81100	34200	22200	SERVEI DE TELEFON - POLIESPORTIU	1.200,00	
42600	34200	22700	NETEJA EDIF. POLIESPORTIU MUNICIPAL	139.259,00	
42400	34200	22799	MANTENIMENT JARDINS POLIESPORTIU	88.337,00	
81100	34201	21500	CO - CONTR. MANT.FOTOCOP. POLIESPORTIU	200,00	
81100	34201	22400	CO - ASSEG. VEHICLE POLIESPORTIU	250,00	
81100	34201	22700	CONTROL MICROBIOLÒGIC INST. ESPORTIVES	5.500,00	
42102	34202	21300	MANTENIMENT MAQ I INSTAL·LAC POLIESPORTIU -ascensor, al	4.000,00	
42400	34202	22699	DESPESES PISTA SKATE-BOARD EN PASSEIG BENARRAI	58.120,00	
			TOTAL PROGR 3 - PRODUCC BENS PÚBLICS CARACTER PERI	7.792.991,27	
42710	41900	22100	SUM. ENERG. ELECTR. EDIF. ESCORXADOR	5.000,00	
45000	41900	22699	I - ACTIVITATS PONENCIA D'AGRICULTURA	7.000,00	
43100	42500	20800	LLOGUER-RENTING CENTRALS SOLARS FOTOVOLTAIQUES	93.732,00	
43100	42500	22100	PEATGE CENTRALS SOLARS FOTOVOLTAIQUES - GENERAC E	350,00	
43100	42500	22500	IMPOST SOBRE ELECTRICITAT	19.000,00	
15213	43000	12000	CO-RETRIB.BÀSIQUES FUNC.- Grup A1 - EDUSI - PROMOCIÓ E	19.167,00	

			 Ajuntament Ontinyent		
			PRESSUPOST 2019 aprovat PLE de 27-12-2018	any 2019	
APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA				PRESSUPOST	
ORGANICA		ECONOMICA		DESPESES 2019	
ORGA	PROGR.	ECONC	DESCRIPCIÓ	PLE 27-12-2018	
15213	43000	12006	CO-TRIENIS FUNC.- EDUSI - PROMOCIÓ ECON.	4.353,00	
15213	43000	12100	RETRIB.COMPLEMENT DESTI - EDUSI -PROM. ECONOMICA	8.904,00	
15213	43000	12101	RETRIB.COMPLEMENT.ESPECIFIC - EDUSI - PROM.ECONOMIC	9.831,00	
15213	43000	15000	RETRIB. PRODUCTIVITAT FUNC. * EDUSI - PROMOC.ECONOMI	6.328,00	
15213	43000	16000	SEGURETAT SOCIAL - EDUSI - PROMOCIO ECONOMICA	14.714,00	
15000	43000	21500	CO - CONTR. MANT.FOTOCOP. PROM. ECONÒMICA	500,00	
15000	43000	22200	SERVEI DE TELEFON - PROMOC. ECONÒMIC	1.200,00	
15000	43002	12001	CO-RETRIB.BÀSIQUES - Grup A2 - ADL -PROMOCIÓ ECON.	48.900,00	
15000	43002	12006	CO-TRIENIS FUNC.- ADL - PROMOCIÓ ECON.	3.549,00	
15000	43002	12100	RETRIB.COMPLEMENT DESTI - ADL PROM. ECONOMICA	22.299,00	
15000	43002	12101	RETRIB.COMPLEMENT.ESPECIFIC- ADL PROMOCIÓ ECONOM	21.645,00	
15000	43002	16000	SEGURETAT SOCIAL ADL PROM ECON	30.150,00	
16000	43100	22699	I - ACTIVITATS PONENCIA DE COMERÇ I INDUSTRIA	4.500,00	
16000	43101	22699	I- ACTIVITATS XARXA AFIC - SUBVENC. CONSELL COMERÇ	7.000,00	
42102	43120	21200	CR - MANT. EDIF. MERCAT - COMERÇ INTERIOR	1.000,00	
42102	43120	21300	CR-MANT. AIRE CONDICIONAT MERCAT	550,00	
16000	43120	22100	CR - SUM. ENERG. ELECTR. MERCAT MUNICIPAL -COMERÇ IN	13.000,00	
16000	43120	22110	CR - SUM PR. NETEJA I ENDREÇ MERCAT	270,00	
16000	43120	22200	SERVEI DE TELEFON - MERCAT	550,00	
42600	43120	22700	NETEJA EDIF. MERCAT MUNICIPAL	16.575,00	
17000	43200	12003	CO-RETRIB.BÀSIQUES - grup C1 -TÈCNICA DE TURISME	12.564,00	
17000	43200	12006	CO-TRIENIS FUNC-TÈCNICA DE TURISME	1.679,00	
17000	43200	12100	RETRIB.COMPLEM. DESTI - TURISME	5.035,00	
17000	43200	12101	RETRIB.COMPLEM. ESPECIFIC - TURISME	5.877,00	
17000	43200	15000	RETR. PRODUCTIVITAT FUNC. TURISME	1.134,00	
17000	43200	16000	SEGURETAT SOCIAL TECNICA TURISME	6.687,00	
17000	43200	20900	DESPESES IBI - CESSIÓ ÚS IMMOBLE ALBERG PERÚ	2.800,00	
42102	43200	21200	CR - MANTENIMENT EDIF. OFICINA DE TURISME	500,00	
17000	43200	22100	CR - SUM. ENERG. ELECTR. ALBERG PERÚ	6.000,00	
17000	43200	22200	SERVEI DE TELEFON - OFICINA DE TURISME	800,00	
17000	43200	22699	I - ACTIVITATS PONENCIA DE TURISME	10.000,00	
42600	43200	22700	NETEJA EDIF. OFICINA TURISME	8.730,00	
42102	43201	21200	CR- MANT. REFUGIS ANTIAERIS - TURISME	500,00	
17000	43201	22699	PROMOCIÓ CIUTAT D'ONTINYENT TURISME INTERIOR	10.000,00	
15000	43300	47900	AJUDES LLOGUERS LOCALS I NAUS INDUSTRIALS	5.000,00	
15000	43301	47900	SUBVENCIONS CATALEGS	30.000,00	
15000	43302	47900	SUBVENCIONS FIRES	30.000,00	
15000	43303	47900	SUBVENCIO COEVAL - OFICINA EMPRENEDOR	18.335,00	
15000	43304	47900	SUBVENCIO ATEVAL - OFICINA EMPRENEDOR	9.750,00	
15000	43305	47900	SUBVENCIO PEAC - OFICINA EMPRENEDOR	18.335,00	
15000	43900	22699	I - ACTIVITATS PONENCIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA	5.000,00	
44100	44110	22699	I - ACTIVITATS PONENCIA TRANSPORT URBÀ	3.000,00	
44100	44110	47200	I - SUBVENCIO AUTOBUS URBÀ - USUARIS - ABONAMENTS	39.950,00	
44100	44110	62400	ADQUISICIÓ AUTOBUS ELÈCTRIC - TRANSPORT URBÀ	285.560,00	DESP AFFECT
44100	44111	47200	I - SUBVENCIO AUTOBUS URBÀ - CONCESIONARI	23.300,00	
45100	45400	21000	CR - MANTENIMENT CAMINS RURALS	25.000,00	
45100	45401	61900	REPARAC.INFRAESTR. PLUGES 2017 - CAMINS I V.PUBLIQ	4.900,00	
41200	45900	60900	ADEQUACIÓ ESPAI DEGRAD. MARGE DRET RIU CLARIANO	50.000,00	
41200	45900	76100	APORTAC A DIPUTACIÓ RECUPERACIO ESPAI DEGRAD. MARG	25.030,00	
41200	45901	60900	Urbanització unitats d'execució PDAI - PRI- Llombo	200.000,00	ingr. Afectats
41200	45902	60900	PROJ REGENERACIÓ "RIU VIU" - ONTINYENT PARTICIPA 2017	160.507,00	
41200	45903	61900	SOM 2018-2019 INFRAES. HIDRAUL. CARRER R.J. VIDAL	241.000,00	Desp afectad
41200	45904	61900	ADEQUAC ESCALA CAMI ESTACIÓ	8.000,00	
33120	49300	12003	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C1- FUNC. - O.M.I.C.	12.873,00	
33120	49300	12006	CO-TRIENIS FUNC. - O.M.I.C.	3.693,00	
33120	49300	12100	RETRIB. COMPLEM. DESTI- OMIC	5.607,00	
33120	49300	12101	RETRIB. COMPLEM. ESPECIFIC OMIC	5.418,00	
33120	49300	15000	RETRIB. PRODUCTIVITAT FUNCION. * O.M.I.C.	950,00	
33120	49300	16000	SEGURETAT SOCIAL - O.M.I.C.	7.266,00	
33120	49300	22699	DESPESES OFICINA OMIC	1.350,00	

			 Ajuntament Ontinyent		
			PRESSUPOST 2019 aprovat PLE de 27-12-2018	any 2019	
			APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA	PRESSUPOST	
			ORGANICA ECONOMICA	DESPESES 2019	
ORGA	PROGR.	ECONC	DESCRIPCIÓ	PLE 27-12-2018	
			TOTAL PROGRAMA 4 - ACTUACIONS CARÀCTER ECONOMIC	1.652.197,00	
11100	91200	10000	RETRIBUC. ORGANS DE GOVERN * ALCALDIA	21.396,00	
11120	91200	10000	RETRIBUC. ORGANS DE GOVERN * ESTRUCTURA POLÍTICA	254.173,00	
11120	91200	11000	RETRIBUC. PERSONAL EVENTUAL - G.POLITICS I GABINET ALC	152.669,00	
11100	91200	16000	SEGURETAT SOCIAL ESTRUC.POLITICA - ALCALDIA PERS.EV	6.612,00	
11120	91200	16000	SEGURETAT SOCIAL ESTRUC.POLITICA I PERS.EVENTUAL	107.705,00	
12100	91200	22400	ASS. RESPON. AUTORITATS Y PERSONAL AL SERVEI DE L'ADMINIST	8.000,00	
11100	91200	22601	CR - DESPESES PROTOCOL	18.000,00	
11120	91200	23000	CR- INDEMNITZ.DIETES POLITICS	1.000,00	
11120	91200	23100	CR - INDEMNITZ.DESPLAÇ. POLITICS	2.500,00	
11100	91200	46600	CO - APORTAC. FED.MUNICIPIS (F.E.M.P./F.V.M.P.)	10.600,00	
12100	92000	12000	CO-RETRIB.BÀSIQUES FUNC.-AD.GRAL.-Grup A1PERSONAL	20.562,00	
31100	92000	12000	CO-RETRIB.BÀSIQUES FUNC. - A.GRAL -Grup A1SECRET.	42.297,00	
12100	92000	12003	CO-RETRIB.BÀSIQUES - grup C1 -AD.GRAL.-PERSONAL	26.167,00	
31100	92000	12003	CO-RETRIB.BÀSIQUES -grup C1 - A.GRAL -SECRET.	64.689,00	
34100	92000	12003	CO-RETRIB.BÀSIQUES -grup C1. - AD. GR.- INFORM	39.607,00	
12100	92000	12006	CO-TRIENIS FUNC.-AD.GRAL.-PERSONAL	7.884,00	
31100	92000	12006	CO-TRIENIS - A.GRAL. - SECRETARIA	25.364,00	
34100	92000	12006	CO-TRIENIS - AD. GR.- INFORMATICA	10.072,00	
12100	92000	12100	RETRIB.COMPLE-COMPLE.DESTI - PERSONAL	23.189,00	
31100	92000	12100	RETRIB.COMPLE. - DESTI- AD.GRAL.*SECRETARIA	53.635,00	
34100	92000	12100	RETRIB. COMPLE. DESTÍ FUNC. INFORMÀTICA	17.716,00	
12100	92000	12101	RETRIB.COMPLEM. COMPLEM.ESPECIFIC - PERSONAL	31.284,00	
31100	92000	12101	RETRIB.COMPLE.- ESPECIFIC- AD.GRAL * SECRETARIA	66.379,00	
34100	92000	12101	RETRIB. COMPLE. ESPECÍFIC FUNC. INFORMÀTICA	22.157,00	
12100	92000	15000	RETRIB. PRODUCTIVITAT FUNC.*PERSONAL	13.041,00	
31100	92000	15000	RETRIB. PRODUCTIVITAT FUNC. * SECRETARIA	46.908,00	
34100	92000	15000	RETRIB. PRODUCTIVITAT FUNC. AD.GRAL.*INFORMÀTICA	27.344,00	
31100	92000	16000	SEGURETAT SOCIAL AD.GRAL. SECRETARIA	63.110,00	
34100	92000	16000	SEGURETAT SOCIAL AD. GRAL. - INFORMATICA	29.234,00	
12100	92000	16006	REVISIONS MÈDIQUES PERIÒDIQUES EMPLEATS MUNICIPAL	25.000,00	
13000	92000	16200	FORMACIÓ DEL PERSONAL	5.000,00	
12200	92000	16204	RENOVAC. CARNETS DE CONDUIR POL.LOCAL	600,00	
42102	92000	21200	CR - MANT. EDIFICIS ADMO. GRAL.	20.000,00	
42710	92000	21300	MANT.MAQ.I INSTAL·LAC. -DESFIBRILADORS	3.500,00	
42102	92000	21400	CR - MANT.VEHICLES ADMO. GRAL.	1.500,00	
12200	92000	21500	CO - CONTR. MANT.FOTOCOP. ADM GRAL-	12.000,00	
34100	92000	21600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	4.000,00	
12200	92000	21900	CO - CONTR. MANTEN. CENTRALETA TELEFONS	1.250,00	
12200	92000	22000	CR - MAT. D'OFIC.AD. GRAL. NO INVENTARIABLE	20.000,00	
12200	92000	22001	CR - MAT. D'OFIC.* LLIBRES, SUBSCRIPCIONS DIGITALS I PUBI	35.000,00	
34100	92000	22002	CR - MAT. INFORMATIC NO INVENTARIABLE	24.000,00	
12200	92000	22100	CR - SUM. ENERG. ELECTR. ADMO. GRAL.	34.500,00	
12200	92000	22103	CR - SUM. CARBURANT VEHIC. ADMO. GRAL.	1.300,00	
34100	92000	22103	CR - SUM.CARBURANT VEHI. INFORMATICA	400,00	
12200	92000	22104	CR - SUM. VESTUARI PERS. ADMO. GRAL.	2.400,00	
12200	92000	22106	CR - SUM PROD. FARMAC. BOTIQUI PUBLIC	250,00	
12200	92000	22110	CR - SUM PROD. NETEJA I ENDREÇ ADMO. GRAL.	3.000,00	
12200	92000	22200	SERVEI DE TELEFON - ADM. GRAL.	21.500,00	
12200	92000	22201	CR - SERVEI DE CORRESP. POSTAL I MISSATGERS	78.000,00	
12200	92000	22300	CR - SERV.TRANSPO. I MISSATGERS URGENTS	900,00	
12100	92000	22400	CO - ASSEG. MULTIUSOS EDIFICIS	35.000,00	
34100	92000	22400	CO - ASSEG. VEHICLE INFORMATICA	250,00	
13100	92000	22602	PUBLICITAT I COMUNICACIÓ MUNICIPAL	90.000,00	
12200	92000	22603	CR - PUBL. I ANUNCIS OFICIAL *BOE,BOP,DOGV,PUBLIC.PERIC	40.000,00	
32100	92000	22604	CR - DESPESES JURIDIQUES	120.000,00	
12100	92000	22607	DESP. VARIES PROVES SELECTIVES PERSONAL	5.000,00	
12200	92000	22699	I - ACTIVITATS MEMORIA DEMOCRATICA	3.000,00	
42600	92000	22700	NETEJA EDIF AJUNT-C Comte+Major1+Bola+Maïans 19	77.864,00	

			 Ajuntament Ontinyent		
			PRESSUPOST 2019 aprovat PLE de 27-12-2018	any 2019	
			APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA	PRESSUPOST	
			ORGANICA ECONOMICA	DESPESES 2019	
			ORGA PROGR ECONC DESCRIPCIÓ	PLE 27-12-2018	
12100	92000	22706	CO - CONTR. SERV. TECNICS ASSESSORAMENT LABORAL	4.500,00	
42102	92000	22799	CO - INSPECCIÓ INSTAL ELECT BT EDIF MUNICIP PUBLICA CO	13.125,00	
42400	92000	22799	CO - MANT. PLANTES CASA COMTE	6.316,00	
12100	92000	23020	CR- INDEMNITZ.DIETES.PERSONAL FUNC./LAB.	3.000,00	
12100	92000	23120	CR-INDEMNITZ.DESPLAÇAMENT .PERSONAL FUNC./LAB.	8.000,00	
12100	92000	23300	CR - INDEMNITZ. ASSIST. TRIBUNALS OPOSICIONS	3.000,00	
32100	92000	48000	FRANQUICIA ASSEG -INDEMNITZ. RESPONSABIL. CIVIL I PATRIM	5.000,00	
12200	92000	62200	RENOVACIÓ FUSTERIA EDIF PL MAJOR 1	10.000,00	Plurianual
41200	92000	63200	ADEQUACIÓ C/ MAIANS 19 - EDIF CREC	40.000,00	
34100	92000	63600	EQUIP INFORMATIC - APLICAC+PROGRAMARI LLIURE	95.000,00	
12100	92001	16000	SEGURETAT SOCIAL AD.GRAL PERSONAL	27.729,00	
42102	92001	21200	CR - MANT. EDIFICIS PALAU LA VILA - ADMO. GRAL.	3.000,00	
42102	92001	21400	CR - MANT.VEHICLES INFORMATICA	750,00	
12200	92001	22100	CR-SUM.ENERG.ELECTR.PALAU DUQUESA ALMODOVAR	7.000,00	
12200	92001	22200	SERV TELECOMUNICACIONS - MANT. ZONES WI-FI	3.000,00	
12200	92001	22400	CO - ASSEG. VEHICLES ADMO. GRAL.	600,00	
32100	92001	22604	ASSITENCIA JURIDICA PREVIA - PERSONAL MUNICIPAL	5.000,00	
42600	92001	22700	NETEJA PALAU DE LA VILA	7.732,00	
12100	92001	22706	ASIST. TECNICA - PLA DE RISCOS LABORALS	15.500,00	
34100	92001	22706	CO - CONTR.MANT.EQUIPS INFORMATICS CENTRALS	7.000,00	
42400	92001	22799	MANT. JARDINS PALAU LA VILA I MUSEU TEXTIL	529,00	
42102	92002	21200	CR - MANT. EDIF C/ MAIANS 19 - CREC -Prop+OT+medi Amb + p	4.000,00	
12200	92002	22100	CR - SUM. ENERG. ELECTR. MAIANS 19 - edif CREC	13.500,00	
12100	92002	22400	CO - ASSEG. RESPONSABIL.CIVIL PATRIMONIAL FUNC./LABORA	25.000,00	
42600	92002	22700	CO - SERV. NETEJA EDIF . SERV. EXTRAORD.	1.530,00	
34100	92002	22706	CO - CONTR. MANT.APLICAC. INFORMATIQUES	45.000,00	
12200	92003	22603	CR - ANUNCIS OFICIALS - AVANÇ A CARREC PARTICULARS	10.000,00	
34100	92003	22706	IMPLEMENTACIÓ SIGNATURA ELECTRÒNICA	51.600,00	
42102	92004	21300	CO - CONTR. MANT. ASC. PALAU DUQUESA ALMODOVAR	2.000,00	
34100	92004	22706	CONTRACTE PROTECC DADES + ESQUEMA NAC SEGURETAT	10.700,00	
42102	92005	21200	CR - MANTEN. EDIFICI CASA SANT RAFAEL	1.500,00	
42102	92005	21300	MANT MAQ I INSTAL·LAC ADM GRAL -Ajunt- C Comte-Maians 19	10.200,00	
33110	92310	12003	CO-RETRIB.BÀSIQUES -grup C1. -A. GRAL-S.I.A.M.	25.649,00	
33110	92310	12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C2. -A. GRAL-S.I.A.M.	21.365,00	
33110	92310	12006	CO-TRIENIS -A. GRAL-S.I.A.M.	8.999,00	
33110	92310	12100	RETRIB.COMPLEM. DESTI - AD.GRAL * SIAM	21.283,00	
33110	92310	12101	RETRIB.COMPLEM. ESPECÍFIC - AD.GRAL * SIAM	19.851,00	
33110	92310	15000	RETRIB. PRODUCTIVITAT FUNC. AD.GRAL.* S.I.A.M.	10.179,00	
33110	92310	16000	SEGURETAT SOCIAL ADMO.GRAL - SIAM	28.391,00	
42400	92400	21200	CR - MANT. EDIF.PARC BOLES	750,00	
12200	92400	22102	CR - SUM. GAS /COMBUST.AD. GRAL. BOLA-PUJADA L'ANGEL -	300,00	
14000	92400	22699	I - ACTIV. P. PARTICIPACIÓ CIUTADANA	5.000,00	
13200	92500	12003	CO-RETRIB.BÀSIQUES - grup C1.- A. GRAL.-PROP	13.440,00	
12200	92500	12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C2- FUNC-AD.GRAL-SERV INT	11.557,00	
13200	92500	12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES - grup C2.- A. GRAL.-PROP	10.935,00	
12200	92500	12005	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup E -AD.GRAL-SERV INTER	59.270,00	
12200	92500	12006	CO-TRIENIS FUNC-AD.GRAL-SERV INTER	10.879,00	
13200	92500	12006	CO-TRIENIS- A. GRAL.-PROP	5.306,00	
12200	92500	12100	RETRIB.COMPLEM. DESTI-SERV.INTERNS	28.372,00	
13200	92500	12100	RETRIB.COMPLEM.DESTI - OFICINA PROP	11.536,00	
12200	92500	12101	RETRIB.COMPLEM. ESPECIFIC - SERV. INTERNS	38.576,00	
13200	92500	12101	RETRIB. COMPLEM. ESPECIFIC PROP	13.392,00	
12200	92500	15000	RETRIB. PRODUCTIVITAT FUNC.AD.GRAL.* SERV.INTERNS	15.831,00	
13200	92500	15000	RETRIB.PRODUCTIVITAT FUNC.PROP	856,00	
12200	92500	16000	SEGURETAT SOCIAL AD.GRAL - SERV. INTERNS	43.729,00	
13200	92500	16000	SEGURETAT SOCIAL - PROP	14.050,00	
42600	92500	22700	NETEJA EDIF. OFICINA "PROP"	7.864,00	
15101	92900	13100	Aportac PLA OCUPAC Avalem - EMPUJU 2017-18	55.557,00	AVALEM -EM
13000	92900	14300	FG - PRACTIQUES ESTUDIANTS +DIPU -UNIVERSITAT -ADEIT	29.000,00	
90000	92900	15000	FG- PRODUCTIVITAT 0'3%+0'25 % LPPGGEE 2018	41.924,00	
90000	92900	15100	FG- DESPESES PERSONAL - ELECCIONS	12.000,00	

			 Ajuntament Ontinyent		
			PRESSUPOST 2019 aprovat PLE de 27-12-2018	any 2019	
			APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA	PRESSUPOST	
			ORGANICA ECONOMICA	DESPESES 2019	
			ORGA PROGR ECONC DESCRIPCIÓ	PLE 27-12-2018	
12100	92900	16000	FG -QUOTES SEGURETAT SOCIAL	11.739,00	
90000	92900	21000	FG- MANT EDIF, VIES P, I INSTALC SERV MUNICIPALS	98.289,00	
42102	92900	21200	CR - MANT. EDIFICIS NO ASIGNATS	4.000,00	
90000	92900	21500	CO - FG -CONTR. MANT. FOTOCOPIADORES	6.000,00	
90000	92900	22200	FG - SERVEI DE TELECOMUNICACIONS	2.500,00	
90000	92900	22400	FG- ACTUALITZACIÓ ASSEGURANCES BENS MUNICIPALS	15.000,00	
15000	92900	22699	FG -CES FOMENT ACTIVITAT ECONOMICA - DESP, CORRENT+	160.000,00	
43100	92900	22699	FG -ACTUACIONS PLA D'ACCIÓ PACTE ALCALDIES	18.000,00	
42600	92900	22700	FG - CONTR. NETEJA EDIFICIS . MUNICIPALS	56.366,00	
15213	92900	22706	FG - ASISTENCIA TECNICA EDUSI - FEDER	65.000,00	
42400	92900	22799	FG - ACTUALITZ. CONTR. MANT.* PARCS I JARDINS	63.382,00	
90000	92900	22799	FG - ACTUALITZ.DESPESES REPETIT. I OBLIGATORIES	9.761,00	
15000	92900	47900	FG - SUBV/CONVENIS PROMOC ECONOMICA	40.000,00	
51500	92900	48000	FG SUBV/CONVENIS FESTIVES, CULTURALS I VEÏNALS	140.000,00	
71000	92900	48000	FG - SUBVENC/CONVENIS ENT SOCIO-SANITARIES	12.000,00	
81000	92900	48000	FG - SUBV/CONVENIS ESPORTIVES	27.000,00	
41200	92900	60000	FG-ADQ CASES I TERRENYS + ENDERROC I ADEQUACIÓ	77.000,00	
15200	92900	60900	FG- DESPESES EDUSI-FEDER Estrategia desarr urb sostenible	575.000,00	DESP AFFECT
41200	92900	60900	FG - PLA INVERSIONS - ONTINYENT PARTICIPA+ANY ANTERI	700.000,00	plurianual
41200	92900	61900	FG - APORTAC MURALLA NORD + ALTRES INVERSIONS	713.199,00	
81100	92900	61900	FG - INVERSIONS CONSELL D'ESPORTS	100.000,00	
43100	92900	62300	FG- INVERSIONS PLA LOCAL D'INCENDIS	30.000,00	
42400	92900	63300	FG - MOBILIARI URBÀ I JOCS INFANTILS	50.000,00	
15200	92900	63600	FG - EDUSI - MODERNITZ I ACTUALITZ SIST I PROCESSOS EL	75.000,00	Edusi-plurian
15101	92901	13100	Aportac PLA OCUPAC Avalem - EMCUJU 2017-18	90.722,00	AVALEM -EM
15000	92901	22699	FG - PLA MARKETING ONTINYENT 2030	30.000,00	
90000	92901	22799	FG -DESPESES EXTRAJUDICIALS	20.000,00	
15200	92901	60900	FG- FIBRA OPTICA "POBLE NOU" EDUSI	10.000,00	
41200	92901	61900	FG -REURBANIT. PL.MAJOR + PL CONCEPCIÓ	20.000,00	plurianual
90000	92902	22799	FG - DESP. ELECCIONS	5.000,00	
41200	92902	60900	FG - PLA MILLORES POLIGONS IND, - Gestió directa+indirecta	400.000,00	plurianual
41200	92905	60900	FG - CONVENI LA VILA - GV - SENTENCIA IVVSA	800.000,00	DESP AFFECT
32100	93100	12000	CO-RETRIB.BÀSIQUES FUNC. - Grup A1- AD. FINANC.	63.083,00	
32100	93100	12001	CO-RETRIB.BÀSIQUES FUNC.-grup A2 - AD. FINANC.	17.961,00	
32100	93100	12003	CO-RETRIB.BÀSIQUES -grup C1 - AD. FINANC.	115.324,00	
32100	93100	12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C2- FUNC. - AD. FINANC.	53.638,00	
32100	93100	12006	CO-TRIENIS - AD. FINANCERA	55.107,00	
32100	93100	12100	RETRIB.COMPLEM.DESTI-ADMCIÓ FINANCERA	120.323,00	
32100	93100	12101	RETRIB.COMPLEM. ESPECIFIC- ADMCIÓ FINANCERA	137.884,00	
32100	93100	15000	RETRIB. PRODUCTIVITAT FUNC.*ADMCIÓ FINANCERA	76.564,00	
32100	93100	16000	SEGURETAT SOCIAL ADMÓ. FINANCERA	145.742,00	
32100	93100	22706	PLA AUDITORIES ENS DEPENDENTS	5.000,00	plurianual
32100	93200	22708	PRESTACIÓ SERVICIS RECAPTACIÓ DIPUTACIÓ VALENCIA	240.000,00	
32100	93200	22799	CONTR. GESTIÓ I INSPECCIÓ TRIBUTARIA	107.300,00	
42102	93300	21200	CR - MANT..EDIF VIVENDES ESTUDIANTS / C/Trinitat	1.000,00	
61300	93300	22100	CR -ENERG.ELEC. VIVENDES ESTUDIANTS - C/TRINITAT	3.000,00	
42600	93300	22700	NETEJA EDIF C/ TRINITAT 26 RESIDENCIA ESTUDIANTS	2.140,00	
41200	93300	62200	SOM 2018-2019 ADEQUACIÓ LOCAL GASPAR BLAI 1-3-5	300.000,00	Desp afectad
41200	93300	63200	ADQUISIC IMMOBLE FUTUR JUTJAT	140.000,00	PLURIANUAL
11100	94300	46300	APORT-QUOTA ORDINARIA MANCOMUNITAT MUNICIPIS VALL	187.455,00	
43100	94300	46300	APORTACIÓ MANCOMUNITAT - SERVEI CANERA-LLACER	46.745,00	
71000	94300	46300	CONVENI PROJECTE TREVOL - APORTAC MANCOMUNITAT	80.000,00	
11100	94300	46700	APORTACIÓ CONSORCI COMARQUES CENTRALS VALENCIANI	2.300,73	
23000	94300	46700	CO - APORTACIO CONSORCI PROV. EXTINC. INCENDIS	150.590,00	
			TOT PROGRAMA 9 - ACTUACIONS DE CARACTER GENERAL	9.361.274,73	
			TOTAL PRESSUPOST	35.020.139,00	