

PRESSUPOST 2018

INGRESSOS

		PRESSUPOST 2017	PRESSUPOST 2018
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	958.166 €	763.000 €
312	Taxes per serveis educatius	490.000 €	490.000 €
342.00	Preus públics per matrícules EFAV	300.000 €	100.000 €
342.01	Preus públics per matrícules CUM	10.000 €	5.000 €
360	Vendes del bar	40.000 €	45.000 €
361	Utilització d'espais i serveis	1.000 €	2.000 €
399.00	Altres ingressos IMET	75.166 €	75.000 €
399.01	Altres ingressos Educació	42.000 €	46.000 €
4	Transferències corrents	4.833.623 €	5.017.557 €
400.00	Transferències locals	2.891.671 €	2.891.671 €
400.01	Transf. locals (Subvencions Diputació)	377.688 €	385.000 €
451.00	Transf. CCAA	1.564.264 €	1.740.886 €
8	Actius financers	20.000 €	20.000 €
820.90	Prèstecs a curt termini. A altres subsectors	20.000 €	20.000 €
		5.811.788 €	5.800.557 €

PRESSUPOST 2018

DESPESES

		PRESSUPOST 2017	PRESSUPOST 2018
1	Despeses de personal	2.750.000 €	2.801.000 €
120.02	Sous del grup B	31.000 €	31.000 €
120.03	Sous del grup C1	22.000 €	22.000 €
120.05	Sous del grup E	12.000 €	12.000 €
120.06	Trienys	4.000 €	4.000 €
121.00	Complement de destinació	12.000 €	12.000 €
121.01	Complement específic	23.000 €	23.000 €
121.03	Altres complements	10.000 €	10.000 €
130.00	Retribucions bàsiques	1.031.000 €	1.031.000 €
130.01	Hores extraordinàries	4.000 €	4.000 €
130.02	Increment capítol 1 1% (PGE)	27.000 €	27.000 €
131.00	Retribucions bàsiques personal temporal	880.000 €	914.000 €
137	Contribucions a plans de pensions - Personal fix	9.500 €	9.500 €
147	Contribucions a plans de pensions - Personal laboral	9.500 €	9.500 €
160.00	Quotes socials	640.000 €	657.000 €
162.09	Despeses socials - fons social	35.000 €	35.000 €
2	Despeses corrents	2.875.613 €	2.816.382 €
209.00	Conveni Cofradia de pescadors - lloguer nau port	2.500 €	2.500 €
209.01	Renting equips informàtics ACM	20.000 €	20.000 €
212.01	Reparacions edifici IMET	15.000 €	15.000 €
212.02	Reparacions escoles públiques	320.000 €	340.000 €
213.01	Manteniment fixos aparells IMET	10.000 €	10.000 €
213.02	Manteniments fixos aparells escoles	35.000 €	35.000 €
213.03	Manteniment plataforma virtual formació	5.000 €	5.000 €
214	Reparacions de vehicles	2.000 €	2.000 €
221.00.00	Energia elèctrica IMET	30.000 €	30.000 €
221.00.01	Energia elèctrica escoles públiques	190.000 €	190.000 €
221.01.00	Aigua IMET	5.000 €	5.000 €
221.01.01	Aigua escoles públiques	34.000 €	32.000 €
221.02.00	Gas IMET	6.000 €	8.000 €
221.02.01	Gas escoles públiques	140.000 €	140.000 €
221.03	Combustible	2.000 €	2.000 €
221.04.01	Vestuari personal IMET	300 €	300 €
221.04.02	Vestuari conserges escoles públiques	2.000 €	2.000 €

DESPESES

		PRESSUPOST 2017	PRESSUPOST 2018
2	Despeses corrents		(continuació)
221.05	Productes alimentaris. Bar	20.000 €	20.000 €
221.06	Farmàcia	400 €	300 €
221.10	Productes de neteja	3.000 €	3.000 €
221.12	Material informàtic	4.000 €	4.000 €
221.99.00	Materials servei generals	27.500 €	24.500 €
221.99.10	Materials servei d'educació	28.125 €	45.000 €
221.99.20	Materials servei EFAV	40.000 €	100.000 €
221.99.30	Materials servei treball	170.000 €	160.000 €
222.00	Comunicacions i ús Tecnologies TIC	7.000 €	13.800 €
222.01	Postals	1.000 €	1.000 €
224	Primes d'assegurança	10.000 €	10.000 €
225.02	Tributs	500 €	500 €
226.01	Atencions protocol·làries	1.000 €	500 €
226.02	Publicitat i propaganda	6.000 €	6.000 €
226.03	Publicacions diaris oficials	1.500 €	1.500 €
226.04	Jurídics i contenciosos	1.000 €	1.000 €
227.99.00	Experts servei d'educació	13.973 €	35.500 €
227.99.10	Experts servei EFAV	50.000 €	55.000 €
227.99.20	Experts servei treball	350.000 €	345.000 €
227.99.40	Llars d'infants	1.032.463 €	1.048.982 €
227.99.50	Conveni Ajuntament devolució préstec ICO 2011	165.853 €	0 €
227.99.60	Previsió devolució requeriments al SOC	100.000 €	75.000 €
227.99.70	Plataforma virtual formació	15.000 €	15.000 €
227.99.80	Servei vigilància de la salut	4.500 €	5.000 €
231.20	Bestreta IMET	4.000 €	7.000 €
3	Despeses financeres	15.000 €	15.000 €
310	Interessos	15.000 €	15.000 €
4	Transferències corrents	151.175 €	148.175 €
481.01	Ajuts escolaritat	120.000 €	120.000 €
481.02	Convenis i subvencions a entitats	20.300 €	20.000 €
481.03	Ajut 50è aniversari de l'Escola Llebetx	2.000 €	1.000 €
481.04	Pati obert. AMPA Escola Canigó	1.375 €	1.375 €
481.05	Pati obert. AMPA Escola Itaca	1.375 €	1.375 €
481.06	Pati obert. AMPA Escola Llebetx	1.375 €	1.375 €
481.07	Pati obert. Associació de Veïns del Tacó	1.375 €	1.375 €
481.08	Pati obert. Associació de Veïns del Barri de Mar	1.375 €	1.675 €
481.09	Projectes de sensibilització ciutadana	2.000,00 €	0 €
8	Actius financers	20.000 €	20.000 €
820.90	Préstecs a curt termini. A altres subsectors	20.000 €	20.000 €
		5.811.788 €	5.800.557 €