



## PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2017

### INGRESSOS

		Pressupost 2017
<b>3</b>	<b>Taxes, preus públics i altres ingressos</b>	<b>958.165,78 €</b>
312	Taxes per serveis educatius	490.000,00 €
342.00	Preus públics per matrícules EFAV	300.000,00 €
342.01	Preus públics per matrícules CUM	10.000,00 €
360	Vendes del bar	40.000,00 €
361	Utilització d'espais i serveis	1.000,00 €
399.00	Altres ingressos IMET	75.165,78 €
399.01	Altres ingressos Educació	42.000,00 €
<b>4</b>	<b>Transferències corrents</b>	<b>4.833.622,61 €</b>
400.00	Transferències locals	2.891.671,00 €
400.01	Transf. locals (Subvencions Diputació)	377.687,80 €
451.00	Transf. CCAA	1.564.263,81 €
<b>8</b>	<b>Actius financers</b>	<b>20.000,00 €</b>
820.90	Prèstecs a curt termini. A altres subsectors	20.000,00 €
		<b>5.811.788,39 €</b>

# PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2017

## DESPESES

		Pressupost 2017
<b>1</b>	<b>Despeses de personal</b>	<b>2.750.000,00 €</b>
120.02	Sous del grup B	31.000,00 €
120.03	Sous del grup C1	22.000,00 €
120.05	Sous del grup E	12.000,00 €
120.06	Trienies	4.000,00 €
121.00	Complement de destinació	12.000,00 €
121.01	Complement específic	23.000,00 €
121.03	Altres complements	10.000,00 €
130.00	Retribucions bàsiques	1.031.000,00 €
130.01	Hores extraordinàries	4.000,00 €
130.02	Increment capítol 1 1% (PGE)	27.000,00 €
131.00	Retribucions bàsiques personal temporal	880.000,00 €
137	Contribucions a plans de pensions - Personal fix	9.500,00 €
147	Contribucions a plans de pensions - Personal laboral	9.500,00 €
160.00	Quotes socials	640.000,00 €
162.09	Despeses socials - fons social	35.000,00 €
<b>2</b>	<b>Despeses corrents</b>	<b>2.875.613,39 €</b>
209.00	Conveni Cofradia de pescadors - lloguer nau port	2.500,00 €
209.01	Renting equips informàtics ACM	20.000,00 €
212.01	Reparacions edifici IMET	15.000,00 €
212.02	Reparacions escoles públiques	320.000,00 €
213.01	Manteniment fixos aparells IMET	10.000,00 €
213.02	Manteniments fixos aparells escoles	35.000,00 €
213.03	Manteniment plataforma virtual formació	5.000,00 €
214	Reparacions de vehicles	2.000,00 €
221.00.00	Energia elèctrica IMET	30.000,00 €
221.00.01	Energia elèctrica escoles públiques	190.000,00 €
221.01.00	Aigua IMET	5.000,00 €
221.01.01	Aigua escoles públiques	34.000,00 €
221.02.00	Gas IMET	6.000,00 €
221.02.01	Gas escoles públiques	140.000,00 €
221.03	Combustible	2.000,00 €
221.04.01	Vestuari personal IMET	300,00 €
221.04.02	Vestuari conserges escoles públiques	2.000,00 €
221.05	Productes alimentaris. Bar	20.000,00 €
221.06	Farmàcia	400,00 €
221.10	Productes de neteja	3.000,00 €
221.12	Material informàtic	4.000,00 €

		Pressupost 2017
<b>2</b>	<b>Despeses corrents</b>	<b>(continuació)</b>
221.99.00	Materials servei generals	27.500,00 €
221.99.10	Materials servei d'educació	28.125,00 €
221.99.20	Materials servei EFAV	40.000,00 €
221.99.30	Materials servei treball	170.000,00 €
222.00	Comunicacions	7.000,00 €
222.01	Postals	1.000,00 €
224	Primes d'assegurança	10.000,00 €
225.02	Tributs	500,00 €
226.01	Atencions protocol·làries	1.000,00 €
226.02	Publicitat i propaganda	6.000,00 €
226.03	Publicacions diaris oficials	1.500,00 €
226.04	Jurídics i contenciosos	1.000,00 €
226.99	Quotes a empreses	0,00 €
227.99.00	Experts servei d'educació	13.972,66 €
227.99.10	Experts servei EFAV	50.000,00 €
227.99.20	Experts servei treball	350.000,00 €
227.99.40	Llars d'infants	1.032.462,63 €
227.99.50	Conveni Ajuntament devolució préstec ICO 2011	165.853,10 €
227.99.60	Previsió devolució requeriments al SOC	100.000,00 €
227.99.70	Plataforma virtual formació	15.000,00 €
227.99.80	Servei vigilància de la salut	4.500,00 €
231.20	Desplaçaments del personal	4.000,00 €
<b>3</b>	<b>Despeses financeres</b>	<b>15.000,00 €</b>
310	Interessos	15.000,00 €
<b>4</b>	<b>Transferències corrents</b>	<b>151.175,00 €</b>
481.01	Ajuts escolaritat	120.000,00 €
481.02	Convenis i subvencions a entitats	20.300,00 €
481.03	Ajut pels 50è aniversari de les escoles Cossetània i Ginesta	2.000,00 €
481.04	Pati obert. AMPA Escola Canigó	1.375,00 €
481.05	Pati obert. AMPA Escola Itaca	1.375,00 €
481.06	Pati obert. AMPA Escola Llebetx	1.375,00 €
481.07	Pati obert. Associació de Veïns del Tacó	1.375,00 €
481.08	Pati obert. Associació de Veïns del Barri de Mar	1.375,00 €
481.09	Projectes de sensibilització ciutadana	2.000,00 €
<b>8</b>	<b>Actius financers</b>	<b>20.000,00 €</b>
820.90	Prèstecs a curt termini. A altres subsectors	20.000,00 €
		<b>5.811.788,39 €</b>