

**MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS
DE L'ALT PENEDEÈS****PRESSUPOST 2015****INGRESSOS****2015****Previsions inicials****Econòmica Descripció****CAP 3**

31901 Drets d'examen	150,00 €
34200 Preu prestació serveis (telèfon, fotocopiadora,...)	120,00 €
34201 Preu servei escolar (quota pares)	60,00 €
34202 Preu servei transport escolar	23.000,00 €
34204 Preu activitats extraescolars	20.000,00 €
36001 Venda llibres i material	48.000,00 €
36002 Viatges i colònies	110.000,00 €
39900 Altres ingressos diversos	10,00 €

TOTAL CAPÍTOL 3 201.340,00 €**CAP 4**

45030 Trans ctes en compl de conv els seus amb C.A en mat d'Educac	4.071.965,96 €
46100 Subvenció Diputació de Barcelona PQPI	10.000,00 €
46101 Subvenció Diputació de Barcelona – Projecte Riu Inclusiu	22.980,00 €
46102 Subvenció Diputació de Barcelona – PPOO Riu	1,00 €
46200 Aportació municipis serveis neteja viària	
46201 Aportació municipis PQPI	10.650,00 €
46202 Aportació municipis Projecte Riu Inclusiu	15.320,00 €
46501 Altres subvencions Consell Comarcal	1.000,00 €

TOTAL CAPÍTOL 4 4.131.916,96 €**CAP 5**

52000 Interessos de dipòsits	100,00 €
55900 Venda energia elèctrica	2.500,00 €

TOTAL CAPÍTOL 5 2.600,00 €**CAP 9**

91100 Préstec inversions 2011 Diputació Barcelona	147.022,00 €
---	--------------

TOTAL CAPÍTOL 9 147.022,00 €**TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 4.482.878,96 €****TOTAL PRESSUPOST DESPESES 0,00 €****Diferència 4.482.878,96 €**

PRESSUPOST 2015

Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials
011	31004	Interessos operació tresoreria	15.000,00
		Total Capítol 3 Programa 011	15.000,00
11	82020	Retron bestretes Ajuntaments	147.022,00
		Total Capítol 8 Programa 011	147.022,00
11	90101	Amortitzacions préstec inversions	35.000,00
		Total Capítol 9 Programa 011	35.000,00
		TOTAL PROGRAMA 011	197.022,00
162	22502	Tributs de les Entitats locals.	75,00
162	22699	Altres despeses diverses	250,00
		Total Capítol 2 Programa 162	325,00
		TOTAL PROGRAMA 162	325,00
324	13000	Retribucions bàsiques - Laboral fix	2.306.356,90
324	13100	Retribucions personal laboral eventual	555.719,79
324	13101	Retribucions personal laboral eventual - Substitucions	30.000,00
324	16000	Seguretat Social.	900.163,89
324	16200	Formació i perfeccionament del personal.	3.000,00
324	16205	Assegurances. Personal	14.000,00
		Total Capítol 1 Programa 322	3.809.240,58
324	21200	Reparac. mantenim. i conserv. edificis i altres construccions	10.000,00
324	21300	Reparac.mantenim. i conserv.maquinària, instal·lac.i util.	35.000,00
324	21500	Mobiliari i estris - Reparació, manteniment i conservació	15.000,00
324	21501	Mobiliari i estris - tallers i altres	17.000,00
324	21600	Equipaments per a processos d'informació - Reparacions, mant	3.000,00
324	22000	Material Oficina - Ordinari no inventariable.	18.000,00
324	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	8.000,00
324	22002	Material informàtic no inventariable.	10.000,00
324	22100	Subministrament - Energia elèctrica.	16.000,00
324	22101	Subministraments - Aigua.	5.500,00
324	22102	Subministraments - Gas.	19.000,00
324	22103	Subministraments - Combustibles i carburants.	25,00
324	22104	Subministraments - Vestuari.	550,00
324	22106	Subministraments Productes farmacèutics i material sanitari.	255,00
324	22110	Subministraments - Productes de neteja i lavabo.	7.000,00
324	22200	Serveis de Telecomunicacions.	6.000,00
324	22201	Comunicacions - Postals.	500,00
324	22301	Transports - serveis de missatges	100,00
324	22400	Primes d'assegurances	4.700,00
324	22502	Tributs de les Entitats locals.	1.200,00
324	22601	Atencions protocol·làries i representatives.	3.100,00

Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials
324	22606	Reunions, conferències i cursos.	100,00
324	22608	Activitats extraescolars	6.000,00
324	22609	Activitats culturals i esportives	5.000,00
324	22610	Despeses PQPI	20.650,00
324	22611	Despeses Projecte Riu Inclusiu	38.300,00
324	22612	Despeses PPOO Riu	1,00
324	22613	Viatges i colònies	110.000,00
324	22706	Estudis i treballs tècnics.	10.000,00
324	22711	Assistència centres mèdics	255,00
324	23010	Dietes. Del personal directiu.	100,00
324	23020	Dietes. Del personal no directiu. Tribunals	500,00
324	23110	Locomoció. Del personal directiu.	100,00
324	23120	Locomoció. Del personal no directiu.	500,00
Total Capítol 2 Programa 322			371.436,00
324	46501	Transferència Consell Comarcal servei transport	23.000,00
324	48100	Premis, beques, pensions d'estudis i investigació	1.400,00
324	48101	A famílies. Ajudes individualitzades desplaçaments	2.500,00
Total Capítol 4 Programa 322			26.900,00
324	62601	Inversions material informàtic	5.000,00
324	63600	Multicopista	3.000,00
324	63601	Central telefònica	2.000,00
Total Capítol 6 Programa 322			10.000,00
TOTAL PROGRAMA 322			4.217.576,58
912	23000	Dietes - Dels membres dels òrgans de govern.	100,00
Total Capítol 2 Programa 912			100,00
TOTAL PROGRAMA 912			100,00
920	12000	Sous del Grup A1.	15.901,08
920	12100	Complement de destinació.	7.137,76
920	12101	Complement específic	3.078,04
920	13000	Retribucions bàsiques.	23.518,50
920	16200	Formació i perfeccionament del personal.	600,00
Total Capítol 1 Programa 920			50.235,38
920	21500	Mobiliari i estris - Reparació, manteniment i conservació	500,00
920	21600	Equipaments per a processos d'informació - Reparacions, mant	850,00
920	22000	Ordinari no inventariable.	1.000,00
920	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	300,00
920	22002	Material informàtic no inventariable.	5.000,00
920	22200	Serveis de Telecomunicacions.	2.000,00
920	22201	Postals.	50,00
920	22301	Transports - Serveis de missatges	100,00
920	22400	Primes d'assegurances	120,00
920	22601	Atencions protocol·làries i representatives.	1.000,00
920	22602	Publicitat i propaganda.	600,00

Prog.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials
920	22604	Jurídics, contenciosos.	250,00
920	22706	Estudis i treballs tècnics.	850,00
920	23000	Dietes - Dels membres dels òrgans de govern.	100,00
920	23100	Locomoció - Dels membres dels òrgans de govern.	100,00
		Total Capítol 2 Programa 920	12.820,00
		TOTAL PROGRAMA 920	63.055,38
934	22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	3.000,00
		Total Capítol 2 Programa 934	3.000,00
934	31100	Despeses formalització operacions financeres	1.500,00
934	35200	Interessos de demora	150,00
934	35900	Altres despeses financeres	150,00
		Total Capítol 3 Programa 934	1.800,00
		TOTAL PROGRAMA 934	4.800,00
TOTAL PRESSUPOST DESPESES 2015			4.482.878,96

PRESSUPOST 2015**DESPESES PER CAPÍTOLS**

Econòmic	Progr.	Descripció	EUROS
CAPÍTOL 1 - DESPESES DE PERSONAL			
13000	324	Retribucions bàsiques - Laboral fix	2.306.356,90
13100	324	Retribucions personal laboral eventual	555.719,79
13101	324	Retribucions personal laboral eventual - Substitucions	30.000,00
16000	324	Seguretat Social.	900.163,89
16200	324	Formació i perfeccionament del personal.	3.000,00
16205	324	Assegurances. Personal	14.000,00
12000	920	Sous del Grup A1.	15.901,08
12100	920	Complement de destinació.	7.137,76
12101	920	Complement específic	3.078,04
13000	920	Retribucions bàsiques.	23.518,50
16200	920	Formació i perfeccionament del personal.	600,00
TOTAL CAPÍTOL 1			3.859.475,96

CAPÍTOL 2 - DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS

22502	162	Tributs de les Entitats locals.	75,00
22699	162	Altres despeses diverses	250,00
21200	324	Reparac. mantenim. i conserv. edificis i altres construccions	10.000,00
21300	324	Reparac.mantenim. i conserv.maquinària, instal·lac.i utilit.	35.000,00
21500	324	Mobiliari i estris - Reparació, manteniment i conservació	15.000,00
21501	324	Mobiliari i estris - tallers i altres	17.000,00
21600	324	Equipaments per a processos d'informació - Reparacions, mant	3.000,00
22000	324	Material Oficina - Ordinari no inventariable.	18.000,00
22001	324	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	8.000,00
22002	324	Material informàtic no inventariable.	10.000,00
22100	324	Subministrament - Energia elèctrica.	16.000,00
22101	324	Subministraments - Aigua.	5.500,00
22102	324	Subministraments - Gas.	19.000,00
22103	324	Subministraments - Combustibles i carburants.	25,00
22104	324	Subministraments - Vestuari.	550,00
22106	324	Subministraments Productes farmacèutics i material sanitari.	255,00
22110	324	Subministraments - Productes de neteja i lavabo.	7.000,00
22200	324	Serveis de Telecomunicacions.	6.000,00
22201	324	Comunicacions - Postals.	500,00
22301	324	Transports - serveis de missatges	100,00
22400	324	Primes d'assegurances	4.700,00
22502	324	Tributs de les Entitats locals.	1.200,00

Econòmic	Progr.	Descripció	EUROS
22601	324	Atencions protocol·làries i representatives.	3.100,00
22606	324	Reunions, conferències i cursos.	100,00
22608	324	Activitats extraescolars	6.000,00
22609	324	Activitats culturals i esportives	5.000,00
22610	324	Despeses PQPI	20.650,00
22611	324	Despeses Projecte Riu Inclusiu	38.300,00
22612	324	Despeses PPOO Riu	1,00
22613	324	Viatges i colònies	110.000,00
22706	324	Estudis i treballs tècnics.	10.000,00
22711	324	Assistència centres mèdics	255,00
23010	324	Dietes. Del personal directiu.	100,00
23020	324	Dietes. Del personal no directiu. Tribunals	500,00
23110	324	Locomoció. Del personal directiu.	100,00
23120	324	Locomoció. Del personal no directiu.	500,00
23000	912	Dietes. Dels membres dels òrgans de govern.	100,00
21500	920	Mobiliari i estris - Reparació, manteniment i conservació	500,00
21600	920	Equipaments per a processos d'informació - Reparacions, mant	850,00
22000	920	Ordinari no inventariable.	1.000,00
22001	920	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	300,00
22002	920	Material informàtic no inventariable.	5.000,00
22200	920	Serveis de Telecomunicacions.	2.000,00
22201	920	Postals.	50,00
22301	920	Transports - Serveis de missatges	100,00
22400	920	Primes d'assegurances	120,00
22601	920	Atencions protocol·làries i representatives.	1.000,00
22602	920	Publicitat i propaganda.	600,00
22604	920	Jurídics, contenciosos.	250,00
22706	920	Estudis i treballs tècnics.	850,00
23000	920	Dietes - Dels membres dels òrgans de govern.	100,00
23100	920	Locomoció - Dels membres dels òrgans de govern.	100,00
22708	934	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	3.000,00
TOTAL CAPÍTOL 2			387.681,00

CAPÍTOL 3 - DESPESES FINANCERES

31004	11	Interessos operació tresoreria	15.000,00
31100	934	Despeses formalització operacions financeres	1.500,00
35200	934	Interessos de demora	150,00
35900	934	Altres despeses financeres	150,00
TOTAL CAPÍTOL 3			16.800,00

CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS

46501	324	Transferència Consell Comarcal servei transport	23.000,00
48100	324	Premis, beques, pensions d'estudis i investigació	1.400,00

Econòmic	Progr.	Descripció	EUROS
48101	324	A famílies. Ajudes individualitzades desplaçaments	2.500,00
TOTAL CAPÍTOL 4			26.900,00
CAPÍTOL 6 – INVERSIONS REALS			
62601	324	Inversions material informàtic	5.000,00
63600	324	Multicopista	3.000,00
63601	324	Central telefònica	2.000,00
TOTAL CAPÍTOL 6			10.000,00
CAPÍTOL 8 - ACTIUS FINANCERS			
82080	11	Retorn bestretes Ajuntaments	147.022,00
TOTAL CAPÍTOL 8			147.022,00
CAPÍTOL 9 – PASSIUS FINANCERS			
90101	11	Amortitzacions préstec inversions	35.000,00
TOTAL CAPÍTOL 9			35.000,00
TOTAL PRESSUPOST DESPESES 2015			4.482.878,96

PRESSUPOST 2015

DESPESES PER SERVEIS

SERVEIS GENERALS

Econòmic	Progr.	Descripció	
12100	920	Complement de destinació.	7.137,76
12101	920	Complement específic	3.078,04
12000	920	Sous del Grup A1.	15.901,08
13000	920	Retribucions bàsiques.	23.518,50
16200	920	Formació i perfeccionament del personal.	600,00
Total capítol 1 Serveis generals			50.235,38
23000	912	Dietes. Dels membres dels òrgans de govern.	100,00
21500	920	Mobiliari i estris - Reparació, manteniment i conservació	500,00
21600	920	Equipaments per a processos d'informació - Reparacions, mant	850,00
22000	920	Ordinari no inventariable.	1.000,00
22001	920	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	300,00
22002	920	Material informàtic no inventariable.	5.000,00
22200	920	Serveis de Telecomunicacions.	2.000,00
22201	920	Postals.	50,00
22301	920	Transports - Serveis de missatges	100,00
22400	920	Primes d'assegurances	120,00
22601	920	Atencions protocol·làries i representatives.	1.000,00
22602	920	Publicitat i propaganda.	600,00
22604	920	Jurídics, contenciosos.	250,00
22706	920	Estudis i treballs tècnics.	850,00
23000	920	Dietes - Dels membres dels òrgans de govern.	100,00
23100	920	Locomoció - Dels membres dels òrgans de govern.	100,00
Total capítol 2 Serveis generals			12.920,00
31100	934	Despeses formalització operacions financeres	1.500,00
35200	934	Interessos de demora	150,00
35900	934	Altres despeses financeres	150,00
Total capítol 3 Serveis generals			1.800,00
TOTAL SERVEIS GENERALS			64.955,38

SERVEI ESCOLA

Econòmic	Progr.	Descripció	
13000	324	Retribucions bàsiques - Laboral fix	2.306.356,90

Econòmic	Progr.	Descripció	
13100	324	Retribucions personal laboral eventual	555.719,79
13101	324	Retribucions personal laboral eventual - Substitucions	30.000,00
16000	324	Seguretat Social.	900.163,89
16200	324	Formació i perfeccionament del personal.	3.000,00
16205	324	Assegurances. Personal	14.000,00
Total capítol 1 Servei Escola			3.809.240,58
21200	324	Reparac. mantenim. i conserv. edificis i altres construccions	10.000,00
21300	324	Reparac.mantenim. i conserv.maquinària, instal·lac.i utilit.	35.000,00
21500	324	Mobiliari i estris - Reparació, manteniment i conservació	15.000,00
21501	324	Mobiliari i estris - tallers i altres	17.000,00
21600	324	Equipaments per a processos d'informació - Reparacions, mant	3.000,00
22000	324	Material Oficina - Ordinari no inventariable.	18.000,00
22001	324	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	8.000,00
22002	324	Material informàtic no inventariable.	10.000,00
22100	324	Subministrament - Energia elèctrica.	16.000,00
22101	324	Subministraments - Aigua.	5.500,00
22102	324	Subministraments - Gas.	19.000,00
22103	324	Subministraments - Combustibles i carburants.	25,00
22104	324	Subministraments - Vestuari.	550,00
22106	324	Subministraments Productes farmacèutics i material sanitari.	255,00
22110	324	Subministraments - Productes de neteja i lavabo.	7.000,00
22200	324	Serveis de Telecomunicacions.	6.000,00
22201	324	Comunitacions - Postals.	500,00
22301	324	Transports - serveis de missatges	100,00
22400	324	Primes d'assegurances	4.700,00
22502	324	Tributs de les Entitats locals.	1.200,00
22601	324	Atencions protocol·làries i representatives.	3.100,00
22606	324	Reunions, conferències i cursos.	100,00
22608	324	Activitats extraescolars	6.000,00
22609	324	Activitats culturals i esportives	5.000,00
22610	324	Despeses PQPI	20.650,00
22611	324	Despeses Projecte Riu Inclusiu	38.300,00
22612	324	Despeses PPOO Riu	1,00
22613	324	Viatges i colònies	110.000,00
22706	324	Estudis i treballs tècnics.	10.000,00
22711	324	Assistència centres mèdics	255,00
23010	324	Dietes. Del personal directiu.	100,00
23020	324	Dietes. Del personal no directiu. Tribunals	500,00
23110	324	Locomoció. Del personal directiu.	100,00
23120	324	Locomoció. Del personal no directiu.	500,00
22708	934	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	3.000,00
Total capítol 2 Servei Escola			374.436,00
31004	11	Interessos operació tresoreria	15.000,00
Total capítol 3 Servei Escola			15.000,00

Econòmic	Progr.	Descripció	
46501	324	Transferència Consell Comarcal servei transport	23.000,00
48100	324	Premis, beques, pensions d'estudis i investigació	1.400,00
48101	324	A famílies. Ajudes individualitzades desplaçaments	2.500,00
Total capítol 4 Servei Escola			26.900,00
62601	324	Inversions material informàtic	5.000,00
63600	324	Multicopista	3.000,00
63601	324	Central telefònica	2.000,00
Total capítol 6 Servei Escola			10.000,00
82020	11	Retorn bestretes Ajuntaments	147.022,00
Total capítol 8 Servei Escola			147.022,00
90101	11	Amortitzacions préstec inversions	35.000,00
Total capítol 9 Servei Escola			35.000,00
TOTAL SERVEI ESCOLA			4.417.598,58

SERVEI MÀQUINA ESCOMBRADORA

Econòmic	Funció	Descripció	
22502	162	Tributs de les Entitats locals.	75,00
22699	162	Altres despeses diverses	250,00
Total capítol 2 Servei Màquina Escombradora			325,00
TOTAL SERVEI MAQUINA ESCOMBRADORA			325,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 2015			4.482.878,96

RESUM PRESSUPOST DESPESES 2015 PER CAPÍTOLS I PROGRAMES

CAPÍTOL	PROGRAMA						Total general
	11	162	324	912	920	934	
1			3.809.240,58	100,00	50.235,38		3.859.575,96
2		325,00	371.436,00	0,00	12.820,00	3.000,00	387.581,00
3	15.000,00					1.800,00	16.800,00
4			26.900,00				26.900,00
5							0,00
6			10.000,00				10.000,00
7							0,00
8	147.022,00						147.022,00
9	35.000,00						35.000,00
Total general	197.022,00	325,00	4.217.576,58	100,00	63.055,38	4.800,00	4.482.878,96