

**PRESSUPOST GENERAL IERMB 2018 \*****PREVISIÓ ESTAT D'INGRESSOS:**

Capítol	Descripció	Pressupost
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	1.329.425,85
4	Transferències corrents	1.757.615,00
5	Ingressos patrimonials	38,00
8	Actius financers	0,00

<b>TOTAL PREVISIÓ ESTAT D'INGRESSOS</b>	<b>3.087.078,85</b>
---	---------------------

**PREVISIÓ ESTAT DE DESPESES: Programa: 462**

Capítol	Descripció	Pressupost
1	Despeses de Personal	2.143.682,54
2	Despeses corrents de béns i serveis	908.071,31
3	Despeses financeres	475,00
6	Inversions reals	34.850,00

<b>TOTAL PREVISIÓ ESTAT DE DESPESES</b>	<b>3.087.078,85</b>
---	---------------------

\* Inclòs el pressupost de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge (OHB)

**PRESSUPOST IERMB 2018****PREVISIÓ ESTAT D'INGRESSOS:**

Capítol	Descripció	Pressupost
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	938.440,97
4	Transferències corrents	1.739.615,00
5	Ingressos patrimonials	30,00
8	Actius financers	0,00
<b>TOTAL PREVISIÓ ESTAT D'INGRESSOS</b>		<b>2.678.085,97</b>

**PREVISIÓ ESTAT DE DESPESES: Programa: 462.00**

Capítol	Descripció	Pressupost
1	Despeses de Personal	1.883.965,66
2	Despeses corrents de béns i serveis	770.910,31
3	Despeses financeres	360,00
6	Inversions reals	22.850,00
<b>TOTAL PREVISIÓ ESTAT DE DESPESES</b>		<b>2.678.085,97</b>

<b>CAPÍTOL 3: Taxes, preus públics i altres ingressos</b>	<b>938.440,97</b>
---	-------------------

Capítol / Concepte	Descripció	Pressupost
<b>3</b>	<b>Taxes, preus públics i altres ingressos</b>	<b>938.440,97</b>
<b>36001</b>	<b>Venda de publicacions</b>	<b>250,00</b>
<b>39900</b>	<b>Altres ingressos diversos</b>	<b>938.190,97</b>
	<i>Encomana de gestió estudis socioeconòmics drets socials</i>	Ajuntament BCN 150.906,85
	<i>Encomana de gestió projecte europeu B_Mincome drets socials</i>	Ajuntament BCN 413.448,12
	<i>Enquesta de Mobilitat en dia Feiner (EMEF)</i>	ATM 213.036,00
	<i>Complement EVAMB2018 Hospitalet</i>	Ajuntament Hospitalet 7.800,00
	<i>Pla Estratègic de Cerdanyola del Vallès</i>	Ajunt. Cerdanyola del Vallès - AMB 50.000,00
	<i>Governança districtes Badalona</i>	Ajuntament Badalona - AMB 20.000,00
	<i>Enquesta de Seguretat Pública de Catalunya</i>	Generalitat de Catalunya 9.000,00
	<i>Contractació pública local a Catalunya</i>	Conf. Empreses Tercer Sector 8.000,00
	<i>Sinèrgia energia i Territori (SET)</i>	UB 6.000,00
	<i>Altres estudis o activitats</i>	Varis 60.000,00

<b>CAPÍTOL 4: Transferències corrents</b>	<b>1.739.615,00</b>
---	---------------------

Capítol / Concepte	Descripció	Pressupost
<b>4</b>	<b>Transferències corrents</b>	<b>1.739.615,00</b>
<b>45080</b>	<b>Departament d'Empresa i Ocupació (Gencat)</b>	<b>37.500,00</b>
	<i>Global Entrepreneurship Monitor Catalunya</i>	37.500,00
<b>45300</b>	<b>Universitat Autònoma de Barcelona</b>	<b>21.423,00</b>
	<i>Aportació Institucional</i>	21.423,00
<b>46101</b>	<b>Diputació de Barcelona</b>	<b>37.500,00</b>
	<i>Global Entrepreneurship Monitor Catalunya</i>	37.500,00
<b>46201</b>	<b>Ajuntament de Barcelona</b>	<b>174.250,00</b>
	<i>Aportació Institucional</i>	73.970,00
	<i>Pla local de seguretat BCN 2016-2019</i>	21.000,00
	<i>Procés de descentralització a BCN</i>	62.095,00
	<i>Altres estudis o activitats</i>	17.185,00
<b>46401</b>	<b>Àrea Metropolitana de Barcelona</b>	<b>1.468.942,00</b>
	<i>Contracte Programa</i>	1.432.127,00
	<i>Altres estudis o activitats</i>	36.815,00

<b>CAPÍTOL 5: Ingressos patrimonials</b>	<b>30,00</b>
--	--------------

Capítol / Concepte	Descripció	Pressupost
<b>5</b>	<b>Ingressos patrimonials</b>	<b>30,00</b>
<b>52000</b>	<b>Interessos de dipòsits</b>	<b>30,00</b>
	<i>Interessos de dipòsits</i>	30,00

<b>CAPÍTOL 1: Despeses de personal</b>	<b>1.883.965,66</b>
--	---------------------

Programa	Capítol / concepte	Descripció	Pressupost
462.00	<b>1</b>	<b>Despeses de Personal</b>	<b>1.883.965,66</b>
Investigació	10100	Alts càrrecs. Retribucions bàsiques	60.538,38
Desenvolupament	13000	Personal fix. Retribucions bàsiques	711.270,40
Innovació	13100	Personal temporal. Retribucions bàsiques	595.439,54
	13101	Altres remuneracions. Indemnitzacions	32.733,76
	16000	Seguretat Social	436.622,60
	16200	Formació i perfeccionament	6.000,00
	16209	Despeses socials	41.360,98

<b>CAPÍTOL 2: Despeses corrents de béns i serveis</b>	<b>770.910,31</b>
---	-------------------

Programa	Capítol / concepte	Descripció	Pressupost
462.00	<b>2</b>	<b>Despeses corrents en béns i serveis</b>	<b>770.910,31</b>
Investigació	20200	Arrendaments d'edificis i altres construccions	23.000,00
Desenvolupament	20300	Arrendaments de maquinaria, instal·lacions i utilitatge	1.500,00
Innovació	21600	Reparacions, manteniment i conservació. Equips per a processos d'informació	2.250,00
	22000	Material oficina ordinari no inventariable	7.000,00
	22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	1.500,00
	22002	Material informàtic no inventariable	1.080,00
	22200	Servei de telecomunicacions	6.000,00
	22201	Despeses postals, missatgeria i altres similars	2.200,00
	22400	Primes d'assegurances	2.500,00
	22602	Publicitat - serveis web/intranet	2.250,00
	22603	Publicació en diaris oficials	500,00
	22606	Reunions, conferències i cursos	12.473,44
	22699	Altres despeses diverses	2.756,87
	22706	Estudis i treballs tècnics*	637.850,00
	22799	Treballs realitzats per persones físiques o jurídiques**	19.200,00
	23010	Dietes personal directiu	250,00
	23020	Dietes personal no directiu	1.500,00
	23110	Locomoció personal directiu	500,00
	23120	Locomoció personal no directiu	4.600,00
	24000	Despeses de publicacions***	42.000,00

<b>CAPÍTOL 3: Despeses financeres</b>	<b>360,00</b>
---------------------------------------	---------------

Programa	Capítol / concepte	Descripció	Pressupost
462.00	<b>3</b>	<b>Despeses financeres</b>	<b>360,00</b>
Investigació	30000	Interessos de deute públic en euros	0,00
Desenvolupament	30001	Interessos de préstecs d'ens del Sector Públic	0,00
Innovació	31000	Interessos de préstecs d'ens de fora del Sector Públic	60,00
	35900	Altres despeses financeres	300,00

<b>CAPÍTOL 6: Inversions reals</b>	<b>22.850,00</b>
------------------------------------	------------------

Programa	Capítol / concepte	Descripció	Pressupost
462.00	<b>6</b>	<b>Inversions reals</b>	<b>22.850,00</b>
Investigació	63200	Edificis i altres construccions	10.000,00
Desenvolupament	63500	Mobiliari	1.750,00
Innovació	63600	Equips per a processos d'informació	8.000,00
	63900	Altres immobilitzat material	1.000,00
	64100	Aplicacions informàtiques	2.100,00



**PREVISIÓ ESTAT D'INGRESSOS:**

Capítol	Descripció	Pressupost
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	390.984,88
4	Transferències corrents	18.000,00
5	Ingressos patrimonials	8,00
8	Actius financers	0,00
<b>TOTAL PREVISIÓ ESTAT D'INGRESSOS</b>		<b>408.992,88</b>

**PREVISIÓ ESTAT DE DESPESES: Programa: 462.01**

Capítol	Descripció	Pressupost
1	Despeses de Personal	259.716,88
2	Despeses corrents de béns i serveis	137.161,00
3	Despeses financeres	115,00
6	Inversions reals	12.000,00
<b>TOTAL PREVISIÓ ESTAT DE DESPESES</b>		<b>408.992,88</b>

<b>CAPÍTOL 3: Taxes, preus públics i altres ingressos</b>	<b>390.984,88</b>
---	-------------------

Capítol / Concepte	Descripció	Pressupost
<b>3</b>	<b>Taxes, preus públics i altres ingressos</b>	<b>390.984,88</b>
<b>39900</b>	<b>Altres ingressos diversos</b>	<b>390.984,88</b>
	<i>Encomana de gestió Pla de Treball 2018 (75%)*</i>	261.926,16
	<i>Encomana de gestió Pla de Treball 2018 (25%)</i>	87.308,72
	<i>Xifres habitatge</i>	10.000,00
	<i>Programa d'actuació municipal d'habitatge: Abrera</i>	6.500,00
	<i>Estudi de les necessitats d'habitatge al municipi de Gavà</i>	12.000,00
	<i>Altres estudis o activitats</i>	13.250,00

\* Aquesta encomana de gestió vehicula les aportacions de la pròpia AMB (25%), de la Diputació de BCN (25%) i de la Generalitat de Catalunya (25%)

<b>CAPÍTOL 4: Transferències corrents</b>	<b>18.000,00</b>
---	------------------

Capítol / Concepte	Descripció	Pressupost
-----------------------	------------	------------

<b>4</b>	<b>Transferències corrents</b>	<b>18.000,00</b>
----------	--------------------------------	------------------

<b>46701</b>	<b>ConSORCI del Besòs</b>	<b>18.000,00</b>
--------------	---------------------------	------------------

*PAI vulnerabilitat residencial Besòs. 3a addenda Conveni Pla Besòs*

18.000,00

<b>CAPÍTOL 5: Ingressos patrimonials</b>	<b>8,00</b>
--	-------------

Capítol / Concepte	Descripció	Pressupost
<b>5</b>	<b>Ingressos patrimonials</b>	<b>8,00</b>
<b>52000</b>	<b>Interessos de dipòsits</b>	<b>8,00</b>
	<i>Interessos de dipòsits</i>	8,00

<b>CAPÍTOL 1: Despeses de personal</b>	<b>259.716,88</b>
--	-------------------

Programa	Capítol / concepte	Descripció	Pressupost
462.01	<b>1</b>	<b>Despeses de Personal</b>	<b>259.716,88</b>
Investigació	10100	Alts càrrecs. Retribucions bàsiques	0,00
Desenvolupament	13000	Personal fix. Retribucions bàsiques	38.590,16
Innovació	13100	Personal temporal. Retribucions bàsiques	151.721,14
	13101	Altres remuneracions. Indemnitzacions	0,00
	16000	Seguretat Social	62.298,18
	16200	Formació i perfeccionament	1.500,00
	16209	Despeses socials	5.607,40

**CAPÍTOL 2: Despeses corrents de béns i serveis****137.161,00**

Programa	Capítol / concepte	Descripció	Pressupost
462.01	<b>2</b>	<b>Despeses corrents en béns i serveis</b>	<b>137.161,00</b>
Investigació	20200	Arrendaments d'edificis i altres construccions	36.000,00
Desenvolupament	20600	Arrendaments d'equips per a processos d'informació	500,00
Innovació	21300	Reparacions de maquinaria, instal·lacions tècniques i utilitatge	500,00
	21600	Reparacions, manteniment i conservació. Equips per a processos d'informació	600,00
	22000	Material oficina ordinari no inventariable	1.500,00
	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	500,00
	22002	Material informàtic no inventariable	12.250,00
	22100	Subministrament elèctric	1.500,00
	22101	Subministrament aigua	600,00
	22200	Servei de telecomunicacions	750,00
	22201	Despeses postals, missatgeria i altres similars	300,00
	22400	Primes d'assegurances	450,00
	22602	Publicitat - serveis web/intranet	2.000,00
	22603	Publicació en diaris oficials	180,00
	22606	Reunions, conferències i cursos	1.250,00
	22699	Altres despeses diverses	1.481,00
	22700	Treballs de neteja	500,00
	22706	Estudis i treballs tècnics	69.000,00
	22799	Treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	3.000,00
	23010	Dietes personal directiu	150,00
	23020	Dietes personal no directiu	250,00
	23110	Locomoció personal directiu	300,00
	23120	Locomoció personal no directiu	600,00
	24000	Despeses de publicacions	3.000,00

<b>CAPÍTOL 3: Despeses financeres</b>	<b>115,00</b>
---------------------------------------	---------------

Programa	Capítol / concepte	Descripció	Pressupost
462.01	<b>3</b>	<b>Despeses financeres</b>	<b>115,00</b>
Investigació	30000	Interessos de deute públic en euros	0,00
Desenvolupament	30001	Interessos de préstecs d'ens del Sector Públic	0,00
Innovació	31000	Interessos de préstecs d'ens de fora del Sector Públic	15,00
	35900	Altres despeses financeres	100,00

<b>CAPÍTOL 6: Inversions reals</b>	<b>12.000,00</b>
------------------------------------	------------------

Programa	Capítol / concepte	Descripció	Pressupost
462.01	<b>6</b>	<b>Inversions reals</b>	<b>12.000,00</b>
Investigació	62300	Maquinaria, instal·lacions tècniques i utilatge	750,00
Desenvolupament	62500	Mobiliari	9.000,00
Innovació	62600	Equips per a processos d'informació	1.500,00
	62900	Altre immobilitzat material	1.500,00