

Presupuesto 2025

Plena inclusión Cabeza del Buey












Lectura fácil



**Plena
inclusión**

Cabeza del Buey
Extremadura

PRESUPUESTO 2025

INGRESOS			GASTOS		
	INGRESO POR SUBVENCIONES	1.846.816,74 €		GASTOS DE PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL	-1.873.247,28 €
	APORTACIONES USUARIO RESIDENCIA Y DONATIVOS	384.370,06 €		ALQUILERES, REPARACION Y CONSERVACION	-33.205,00 €
	APORTACION USUARIOS PLAYA	24.242,00 €		EMPRESAS QUE NOS HACEN TRABAJOS: LIMPIEZA, ABOGADOS, ASESORES, AUDITORES, FORMADORES, ETC.	-108.885,49 €
	LOTERIA	15.000,00 €		TRANSPORTES Y COMBUSTIBLES VEHICULOS	-65.000,00 €
	CUOTAS SOCIOS Y DONATIVOS	13.360,00 €		SEGUROS, SERVICIOS BANCARIOS Y PUBLICIDAD	-11.500,00 €
	OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	7.915,68 €		SUMINISTROS (ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS)	-57.500,00 €
	DONACIONES Y LEGADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	25.952,33 €		COMPRAS DE COMEDOR	-64.000,00 €
				OTROS SERVICIOS: MATERIAL OFICINA, CUOTA FEDERACION, PRODUCTOS LIMPIEZA, OCIO, TELEFONO, VIAJES PERSONAL, ETC.	-74.139,87 €
				TRIBUTOS Y OTROS GASTOS	-3.000,00 €
				AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	-25.979,17 €
				GASTOS FINANCIEROS	-1.200,00 €
TOTAL INGRESOS		2.317.657 €	TOTAL GASTOS		-2.317.657 €
RESULTADO DEL AÑO		0 €			

**PRESUPUESTO
EQUILIBRADO
GASTOS=INGRESOS
2.317.657,00€**

Para que el presupuesto pueda ser equilibrado, necesitamos que se cumpla el compromiso de la Junta de Extremadura de subir un 9,5% el precio-plaza de los conciertos del Madex.

En el presupuesto, hemos incluido ya esta subida de los ingresos *

La asociación no sabe en qué fecha ni de qué forma va a recibir esa subida de ingresos.

Ingresos

SUBVENCIONES, DONACIONES, APORTACIONES Y CUOTAS:

2.317.657,00€

**PÚBLICAS:
1.800.916,74€**

**ENTES PRIVADOS,
DONACIONES Y
CUOTAS:
516.740,26€**

SUBVENCIONES PÚBLICAS

1.772.508,87€

- ✓ *CONCIERTOS MADEX: 1.694.529,61€**
- ✓ *PERSONAL COMPLEMENTARIO Y OTROS GASTOS (COLEGIO): 52.914,12€*
- ✓ *NORMALIZACIÓN 16.265,14€*
- ✓ *EMPLEO ESTABLE (SEXPE): 8.800,00€*

SUBVENCIONES PROVINCIALES/LOCALES 18.047,87€

- ✓ *Diputación provincial de Badajoz: 10.047,87€*
- ✓ *Ayuntamiento de Cabeza del Buey (años 2024 y 2025): 8.000,00€*

SUBVENCIONES **ESTATALES:** **10.360,00€**

- **PROGRAMA VACACIONES IMSERSO:
6.760,00 €**
- **PROGRAMA DE COMPETENCIAS
DIGITALES (CODI): 3.600,00 €**

SUBVENCIONES PRIVADAS:

45.000,00€

- ❑ FUNDACIÓN ONCE “UNO A UNO”:
45.000,00€

Para hacer el curso de HORTICULTURA.

OTROS INGRESOS:

471.740,26€

- ❖ Aportación usuarios cuota residencia: 380.370,06€
- ❖ Ingresos aportación playas: 24.242,00€
- ❖ Ingresos lotería: 15.000,00€
- ❖ Ingresos cuota socio/donativos: 13.360,00€
- ❖ Otros ingresos: 38.768,20€

**¿COMO ESTA
PREVISTO
GASTAR EL
DINERO ?**



Gastos

GASTO PERSONAL:

1.873.247,28€

OTROS GASTOS

- ❖ Alquileres, reparación y conservación: 33.205,00€
- ❖ Empresas que nos realizan trabajos (limpieza, abogados, asesores, auditores, formadores, desinfección...): 108.885,49
- ❖ Transporte: 65.000,00€
- ❖ Suministros: 57.500,00€
- ❖ Compras comedor: 64.000,00€
- ❖ Otros servicios: 89.840,06€
- ❖ Amortización: 25.979,17€