



- *PRESSUPOST 2018*
- *1.3 Resum per capítols*

	ESTAT D'INGRESSOS	
CAPÍTOL	DENOMINACIO	EUROS
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	291.185,00
4	Transferències corrents	450.000,00
5	Ingressos patrimonials	15,00
8	Reintegrament de préstecs fora del sector públic (bestretes al personal)	6.000,00
	TOTAL.....	747.200,00

	ESTAT DE DESPESES	
CAPÍTOL	DENOMINACIO	EUROS
1	Despeses de personal	402.480,07
2	Despesa en béns corrents i serveis	331.323,35
3	Despeses financeres	2.000,00
6	Inversions reals	5.396,58
8	Concessió de préstecs fora del sector públic (bestretes al personal)	6.000,00
	TOTAL.....	747.200,00

Lleida, 22 de setembre de 2017

El president



turóseuvella

CONSORCI DEL TURÓ DE LA SEU VELLA DE LLEIDA

PRESSUPOST DE DESPESES 2018			
PROGR	ECON	DESCRIPCIÓ	Import
334	10701	Retribucions director	51.817,44 €
334	12000	Retribucions bàsiques grup A1	14.972,46 €
334	12100	Retribucions complementàries .Complement destinació	8.324,91 €
334	12101	Retribucions complementàries .Complement específic	13.975,34 €
334	13000	Retribucions bàsiques personal laboral	168.326,92 €
334	13001	hores extres	4.890,82 €
334	13002	Retribucions complement. Personal laboral	43.164,26 €
334	15000	Productivitat	424,48 €
334	16000	Seguretat Social	93.283,44 €
334	16008	Assistència mèdico-farmacèutica	300,00 €
334	16200	Formació i perfeccionament del personal	3.000,00 €
334	20300	Arrendament maquinària i utilitatge	10.000,00 €
334	20400	Lloguer material de transport	1.000,00 €
334	21000	Infraestructures i béns naturals (jardí)	500,00 €
334	21200	Manteniment edificis Turó	50.000,00 €
334	21300	Manteniment maquinària i calefaccions	2.500,00 €
334	21301	Manteniment d'ascensors	8.300,00 €
334	21400	Reparació, manteniment i conservació vehicle	1.000,00 €
334	21500	Manteniment de mobiliari	800,00 €
334	21600	Manteniment equips procés d'informació	2.000,00 €
334	22000	Material d'oficina no inventariable	2.000,00 €
334	22001	Subscripcions i publicacions	500,00 €
334	22002	Subministrament material informàtic no inventariable	500,00 €
334	22100	Subministrament energia elèctrica	10.000,00 €
334	22101	Subministrament aigua	1.000,00 €
334	22103	Combustible vehicles	200,00 €
334	22105	Subministrament d'aliments	3.000,00 €
334	22110	Subministrament productes neteja	300,00 €
334	22199	Subministrament altre material	9.000,00 €



turó seu vella

CONSORCI DEL TURÓ DE LA SEU VELLA DE LLEIDA

334	22200	Telefonia	3.500,00 €
334	22201	Comunicacions postals	300,00 €
334	22400	Assegurances	10.000,00 €
334	22502	Tributs	170,00 €
334	22601	Atencions protocol·làries	500,00 €
334	22602	Despeses de divulgació. Publicitat i xarxes socials.	14.680,00 €
334	22603	Publicació en diaris oficials	1.000,00 €
334	22609	Activitats Educatives	5.323,75 €
334	22699	Altres despeses de funcionament	8.549,60 €
334	22700	Neteja interior	35.000,00 €
334	22701	Altres contractes de prestació de serveis. Seguretat	42.500,00 €
334	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	103.564,75 €
334	23020	Dietes del personal.	1.000,00 €
335	23120	Locomoció	1.000,00 €
336	23300	Altres indemnitzacions per raó del servei	1.000,00 €
336	24000	Despeses d'edició i distribució	635,25 €
337	35900	Altres despeses financeres	2.000,00 €
338	63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge	5.396,58 €
338	83000	Prèstecs a curt termini (bestretes al personal)	3.000,00 €
338	83100	Prèstecs a llarg termini (bestretes al personal)	3.000,00 €
		TOTAL	747.200,00 €

Lleida, 22 de setembre de 2017

El President



turó seu vella

CONSORCI DEL TURÓ DE LA SEU VELLA DE LLEIDA

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2018			
ORGÀNICA	ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ	IMPORT
72	319.00	taxa per utilització de sales dels monuments	70.000,00 €
72	344.00	Venda d'entrades	170.000,00 €
72	360.00	Venda de productes i serveis turístics	21.000,00 €
72	399.01	Ingressos per patrocinis	30.000,00 €
72	399.03	Altres ingressos diversos	185,00 €
72	400.00	Transferència Ajuntament	140.000,00 €
72	450.60	Transferència Generalitat	310.000,00 €
72	520.00	Ingressos Bancaris	15,00 €
72	830.00	Reintegrament Préstecs a curt termini (bestretes al personal)	3.000,00 €
72	831.00	Reintegrament Préstecs a llarg termini (bestretes al personal)	3.000,00 €
TOTAL			747.200,00

Lleida, 22 de setembre de 2017
El President