



- PRESSUPOST 2019
- 1.3 Resum per capítols

ESTAT D'INGRESSOS		
CAPÍTOL	DENOMINACIÓ	EUROS
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	334.185,00
4	Transferències corrents	450.000,00
5	Ingressos patrimonials	15,00
8	Actius financers	6.000,00
	TOTAL	790.200,00
ESTAT DE DESPESES		
CAPÍTOL	DENOMINACIÓ	EUROS
1	Despeses de personal	409.020,38
2	Despeses corrents en béns i serveis	372.179,62
3	Despeses financeres	1.000,00
6	Inversions reals	2.000,00
8	Actius financers	6.000,00
	TOTAL	790.200,00

Lleida, 5 de novembre de 2018

El president

CONSORCI DEL TURÓ DE LA SEU VELLA DE LLEIDA.

Previsió de despeses per conceptes 2019

capítol 1	Despesa de personal		2019
		Article 10. Director	
334	10701	Retribucions director	52.659,47
		Total Article 10	52.659,47
		Article 12. Personal Funcionari	
334	12000	Sou Base	15.215,76
334	12100	C. Destí	8.460,19
334	12101	C. Específic	14.202,44
334	15000	Productivitat	431,38
		Total Article 12	38.309,77
		Article 13. Personal laboral	
334	13000	Retribucions bàsiques personal laboral triennis	171.062,23
334	13001	hores extres	4.970,30
334	13002	Retribucions complement. Personal laboral	43.865,68
334	13100	Retribucions personal laboral temporal	0,00
334	13100	Retribucions complementàries personal laboral temporal	0,00
		Total Article 13	219.898,21
		Total articles 10. 12. 13.	310.867,45
		Article 16. Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'empleador	
334	16000	Seguretat Social	94.799,30
334	16008	Assistència mèdico-farmacèutica	304,88
334	16200	Formació i perfeccionament del personal	3.048,75
		Total Article 16	98.152,93
		Total capítol 1	409.020,38

capítol 2	Despeses corrents en béns i serveis		2018
		Article 20. Arrendaments i cànons	
334	20400	Lloguer material de transport	1.000,00
334	20300	Arrendament maquinària i utillatge	10.000,00
		Total Article 20	11.000,00
		Article 21. Reparacions, manteniment i conservació	
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
		Total Article 21	65.100,00
		Article 22. Material, subministrament i altres	
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	11.000,00

334	22200	Telefonia	3.900,00
334	22201	Comunicacions postals	300,00
334	22400	Assegurances	11.000,00
334	22502	Tributs	170,00
334	22601	Atencions protocol·làries	1.000,00
334	22602	Despeses de divulgació. Publicitat i xarxes socials.	14.680,00
334	22603	Publicació en diaris oficials	500,00
334	22699	Altres despeses de funcionament	10.225,51
334	22700	Neteja interior	35.000,00
334	22706	Estudis i treballs tècnics	1.000,00
334	22701	Altres contractes de prestació de serveis. Seguretat	42.500,00
334	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	134.993,75
334	22609	Activitats Educatives	5.675,11
		Total Article 22	289.444,37
		Article 23. Indemnitzacions per raó del servei	
334	23020	Dietes del personal.	1.000,00
334	23120	Locomoció	1.000,00
334	23300	Altres indemnitzacions per raó del servei	1.000,00
		Total Article 23	3.000,00
		Article 24. Despeses de Publicacions	
334	24000	Despeses d'edició i distribució	3.635,25
		Total Article 24	3.635,25
		Total capítol 2	372.179,62
capítol 3		Despeses financeres	
		Article 35. Altres despeses financeres	
334	35900	Altres despeses financeres	1.000,00
		Total Article 35	1.000,00
		Total capítol 3	1.000,00
capítol 6		Inversió de reposició	
		Article 63. inversió de reposició associada al funcionament op. serveis	
334	63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge	2.000,00
		Total Article 63	2.000,00
		Total capítol 6	2.000,00
capítol 8		Actius financers	
		Article 83. concessió de préstecs fora del sector públic (bestretes al personal)	
334	83000	Préstecs a curt termini (bestretes al personal)	3.000,00
334	83100	Préstecs a llarg termini (bestretes al personal)	3.000,00
		Total Article 83	6.000,00
		Total capítol 8	6.000,00
		Total general	790.200,00

Lleida, 5 de novembre de 2018
El president



CONSORCI DEL TURÓ DE LA SEU VELLA DE LLEIDA.
Pressupost d'ingressos per conceptes 2019

		2019
Total General		790.200,00
capítol 3	Taxes, preus públics i altres ingressos	334.185,00
	Article 31. Taxes, preus públics i altres ingressos	
334	31900 Taxa per la utilització de sales del monument	90.000,00
	Total Article 31	90.000,00
	Article 34. preus públics	
334	34400 Venda d'entrades	190.000,00
	Total Article 34	190.000,00
	Article 36. Vendes	
334	36000 Venda de productes i serveis turístics	21.000,00
	Total Article 36	21.000,00
	Article 39. Altres ingressos	
334	39901 Ingressos per patrocinis	33.000,00
334	39903 Altres ingressos diversos	185,00
	Total Article 39	33.185,00
capítol 4	Transferències corrents	450.000,00
	Article 40. De l'administració general de l'entitat local	
334	40000 transferència corrent Ajuntament	140.000,00
	Ajuntament espècie	
	Total Article 40	140.000,00
	Article 45. de comunitats autònomes	
334	45060 transferència Generalitat	310.000,00
	Total Article 45	310.000,00
capítol 5	Ingressos patrimonials	15,00
	Article 52. Interessos de dipòsits	
334	52000 Interessos bancaris	15,00
	Total article 52	15,00
capítol 8	Actius financers	6.000,00
	Article 83. Reintegrament de préstecs fora del sector públic (bestretes al personal)	
334	8300 Reintegrament Préstecs a curt termini (bestretes al personal)	3.000,00
334	8310 Reintegrament Préstecs a llarg termini (bestretes al personal)	3.000,00
	Total article 83	6.000,00
Total general		790.200,00

Lleida, 5 de novembre de 2018
El president

