

- **PRESSUPOST 2021**

Resum per capítols

ESTAT D'INGRESSOS		
CAPÍTOL	DENOMINACIO	EUROS
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	297.185,00
4	Transferències corrents	450.000,00
5	Ingressos patrimonials	15,00
7	Transferències de capital	338.028,17
8	Actius financers	6.000,00
	TOTAL.....	1.091.228,17
ESTAT DE DESPESES		
CAPÍTOL	DENOMINACIÓ	EUROS
1	Despeses de personal	452.016,33
2	Despeses corrents en béns i serveis	290.683,67
3	Despeses financeres	2.000,00
6	Inversions reals	340.528,17
8	Actius financers	6.000,00
	TOTAL.....	1.091.228,17

Lleida, a la data de la signatura electrònica

El President

CONSORCI DEL TURÓ DE LA SEU VELLA DE LLEIDA. Previsió de despeses per conceptes 2021

capítol 1		Despesa de personal	2021
		Article 10. Director	
334	10701	Retribucions director	55.151,07
		Total Article 10	55.151,07
		Article 12. Personal Funcionari	
334	12000	Sou Base	19.442,53
334	12100	C. Destí	8.856,03
334	12101	C. Específic	6.802,28
334	12103	Altres complements	6.832,71
		Total Article 12	41.933,55
		Article 13. Personal laboral	
334	13000	Retribucions bàsiques personal laboral	185.124,49
334	13001	hores extres	5.100,00
334	13002	Retribucions complement. Personal laboral	46.324,32
		Total Article 13	236.548,81
		Article 14. Altre Personal (incrementos segons acord pressupostari)	
334	14300	Increment del 2% previst per capítol1 - exercici 2021	8.945,93
		Total Article 14	8.945,93
		Article 15. Incentius al rendiment	
334	15000	Productivitat	450,47
		Total Article 15	450,47
		Total articles 10. 12. 13.14.15	343.029,83
		Article 16. Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'empleador	
334	16000	Seguretat Social	105.565,79
334	16008	Assistència mèdico-farmacèutica	310,98
334	16200	Formació i perfeccionament del personal	3.109,73
		Total Article 16	108.986,50
		Total capítol 1	452.016,33

capítol 2		Despeses corrents en béns i serveis	2021
		Article 20. Arrendaments i cànon	
334	20400	Lloguer material de transport	1.000,00
334	20300	Arrendament maquinària i utilatge	5.000,00
		Total Article 20	6.000,00
		Article 21. Reparacions, manteniment i conservació	

334	21000	Infraestructures i béns naturals (jardí)	2.000,00
334	21200	Manteniment edificis Turó	50.000,00
334	21300	Manteniment maquinària i calefaccions	1.500,00
334	21301	Manteniment d'ascensors	6.000,00
334	21400	Reparació, manteniment i conservació vehicle	1.000,00
334	21500	Manteniment de mobiliari	800,00
334	21600	Manteniment equips procés d'informació	2.500,00
		Total Article 21	63.800,00
		Article 22. Material, subministrament i altres	
334	22000	Material d'oficina no inventariable	1.000,00
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	500,00
334	22110	Subministrament productes neteja	300,00
334	22199	Subministrament altre material	8.000,00
334	22200	Telefonia	3.500,00
334	22201	Comunicacions postals	300,00
334	22400	Assegurances	10.000,00
334	22501	Tributs autònoms	100,00
334	22502	Tributs	100,00
334	22601	Atencions protocol·làries	500,00
334	22602	Despeses de divulgació. Publicitat i xarxes socials.	3.380,00
334	22603	Publicació en diaris oficials	600,00
334	22609	Activitats Educatives	7.371,50
334	22699	Altres despeses de funcionament	967,06
334	22700	Neteja interior	33.514,68
334	22701	Altres contractes de prestació de serveis. Seguretat	41.649,75
334	22706	Estudis i treballs tècnics	12.500,00
334	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	75.900,68

		Total Article 22	212.383,67
		Article 23. Indemnitzacions per raó del servei	
334	23020	Dietes del personal.	500,00
334	23120	Locomoció	500,00
334	23300	Altres indemnitzacions per raó del servei	500,00
		Total Article 23	1.500,00
		Article 24. Despeses de Publicacions	
334	24000	Despeses d'edició i distribució	7.000,00
		Total Article 24	7.000,00
		Total capítol 2	290.683,67
capítol 3		Despeses financeres	2021
		Article 35. Altres despeses financeres	
334	35900	Altres despeses financeres	2.000,00
		Total Article 35	2.000,00
		Total capítol 3	2.000,00

capítol 6		Inversió de reposició	2021
		Article 63. inversió de reposició associada al funcionament op. serveis	
334	63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge	2.500,00
		Total Article 63	2.500,00
		Article 68. inversions de béns patrimonials.	
334	68900	Restauració i arran. "Baluard del Rei"	338.028,17
		Total Article 68	338.028,17
		Total capítol 6	340.528,17

capítol 8		Actius financers	2021
		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	1.091.228,17
----------------------	---------------------

Lleida, a la data de la signatura electrònica

El President

CONSORCI DEL TURÓ DE LA SEU VELLA DE LLEIDA. Pressupost d'ingressos per conceptes 2021

		2021
Total General		1.091.228,17
capítol 3	Taxes, preus públics i altres ingressos	297.185,00
	Article 31. Taxes, preus públics i altres ingressos	
31900	Taxa per la utilització de sales del monument	77.000,00
	Total Article 31	77.000,00
	Article 34. preus públics	
34400	Venda d'entrades	172.500,00
	Total Article 34	172.500,00
	Article 36. Vendes	
36000	Venda de productes i serveis turístics	22.500,00
	Total Article 36	22.500,00
	Article 39. Altres ingressos	
39901	Ingressos per patrocini	25.000,00
39903	Altres ingressos diversos	185,00
	Total Article 39	25.185,00
capítol 4	Transferències corrents	450.000,00
	Article 45. de comunitats autònomes	
45060	transferència Generalitat	310.000,00
	Total Article 45	310.000,00
	Article 46. De l'entitat local	
46200	transferència corrent Ajuntament	140.000,00
	Ajuntament espècie	
	Total Article 46	140.000,00
capítol 5	Ingressos patrimonials	15,00
	Article 52. Interessos de dipòsits	
52000	Interessos bancaris	15,00
	Total article 52	15,00
capítol 7	Transferències de capital	338.028,17
	Artículo 75. De Comunitats Autònomes	
75080	Transferències de capital de la Generalitat de Catalunya	88.028,17
	Total article 75	88.028,17
	Article 76. D'entitats locals	
76100	De Diputació	250.000,00
	Total article 76	250.000,00
capítol 8	Actius financers	6.000,00
	Article 83. Reintegrament de préstecs fora del sector públic (bestretes al personal)	
8300	Reintegrament Préstecs a curt termini (bestretes al personal)	3.000,00
8310	Reintegrament Préstecs a llarg termini (bestretes al personal)	3.000,00
	Total article 83	6.000,00
Total general		1.091.228,17

Lleida, a la data de la signatura electrònica

El President