



## CONSORCI DEL TURÓ DE LA SEU VELLA DE LLEIDA. Previsió de despeses per conceptes 2023

capítol 1		Despesa de personal	2023
		<b>Article 10. Director</b>	
334	10701	Retribucions director	59.034,90
		<b>Total Article 10</b>	<b>59.034,90</b>
		<b>Article 12. Personal Funcionari</b>	
334	12000	Sou Base	20.817,77
334	12100	C. Destí	9.480,04
334	12101	C. Específic	7.281,33
334	12103	Altres complements	7.313,90
		<b>Total Article 12</b>	<b>44.893,04</b>
		<b>Article 13. Personal laboral</b>	
334	13000	Retribucions bàsiques personal laboral	200.272,58
334	13001	hores extres	5.000,00
334	13002	Retribucions complement. Personal laboral	49.570,96
		<b>Total Article 13</b>	<b>254.843,54</b>
		<b>Article 14. Altre Personal (incrementos segons acord pressupostari)</b>	
334	14300	Increment del 1% previst per capítol 1 - exercici 2023 i altres	26.876,00
		<b>Total Article 14</b>	<b>26.876,00</b>
		<b>Article 15. Incentius al rendiment</b>	
334	15000	Productivitat	482,32
		<b>Total Article 15</b>	<b>482,32</b>
		<b>Total articles 10. 12. 13.14.15</b>	<b>386.129,80</b>
		<b>Article 16. Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'empleador</b>	
334	16000	Seguretat Social	118.101,68
334	16008	Assistència mèdico-farmacèutica	1.200,00
334	16200	Formació i perfeccionament del personal	5.000,00
		<b>Total Article 16</b>	<b>124.301,68</b>
		<b>Total capítol 1</b>	<b>510.431,48</b>
capítol 2		Despeses corrents en béns i serveis	2023
		<b>Article 20. Arrendaments i cànon</b>	
334	20300	Arrendament maquinària i utilitatge	1.210,00
		<b>Total Article 20</b>	<b>1.210,00</b>



		<b>Article 21. Reparacions, manteniment i conservació</b>	
334	21000	Infraestructures i béns naturals (jardí)	2.000,00
334	21200	Manteniment edificis Turó	45.000,00
334	21300	Manteniment maquinària i calefaccions	2.200,00
334	21301	Manteniment d'ascensors	6.000,00
334	21400	Reparació, manteniment i conservació vehicle	1.000,00
334	21500	Manteniment de mobiliari	500,00
334	21600	Manteniment equips procés d'informació	2.000,00
		<b>Total Article 21</b>	<b>58.700,00</b>
		<b>Article 22. Material, subministrament i altres</b>	
334	22000	Material d'oficina no inventariable	500,00
334	22002	Subministrament material informàtic no inventariable	100,00
334	22100	Subministrament energia elèctrica	10.000,00
334	22101	Subministrament aigua	300,00
334	22103	Combustible vehicles	250,00
334	22105	Subministrament d'aliments	200,00
334	22110	Subministrament productes neteja	100,00
334	22199	Subministrament altre material	10.000,00
334	22200	Telefonia	3.000,00
334	22201	Comunicacions postals	200,00
334	22400	Assegurances	6.000,00
334	22501	Tributs autonòmics	50,00
334	22502	Tributs	100,00
334	22601	Atencions protocol·làries	500,00
334	22602	Despeses de divulgació. Publicitat i xarxes socials.	3.872,00
334	22603	Publicació en diaris oficials	300,00
334	22609	Activitats Educatives	10.223,25
334	22699	Altres despeses de funcionament	1.000,00
334	22700	Neteja interior	38.947,31
334	22701	Altres contractes de prestació de serveis. Seguretat	59.005,46
334	22706	Estudis i treballs tècnics	33.500,00
334	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	51.424,50
		<b>Total Article 22</b>	<b>229.572,52</b>
		<b>Article 23. Indemnitzacions per raó del servei</b>	
334	23020	Dietes del personal.	500,00
334	23120	Locomoció	500,00
334	23300	Altres indemnitzacions per raó del servei	500,00
		<b>Total Article 23</b>	<b>1.500,00</b>
		<b>Article 24. Despeses de Publicacions</b>	
334	24000	Despeses d'edició i distribució	3.100,00
		<b>Total Article 24</b>	<b>3.100,00</b>
		<b>Total capítol 2</b>	<b>294.082,52</b>

<b>capítol 3</b>	<b>Despeses financeres</b>	<b>2023</b>	
	<b>Article 35. Altres despeses financeres</b>		
334	35900	Altres despeses financeres	1,00
	<b>Total Article 35</b>	<b>1,00</b>	



		<b>Total capítol 3</b>	<b>1,00</b>
<b>capítol 6</b>		<b>Inversió de reposició</b>	<b>2023</b>
		<b>Article 62. inversió nova associada al funcionament op. serveis</b>	
334	62300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge	500,00
		<b>Total Article 62</b>	<b>500,00</b>
		<b>Total capítol 6</b>	<b>500,00</b>
<b>capítol 8</b>		<b>Actius financers</b>	<b>2023</b>
		<b>Article 83. concessió de préstecs fora del sector públic (bestretes al personal)</b>	
334	83000	Préstecs a curt termini (bestretes al personal)	3.000,00
334	83100	Préstecs a llarg termini (bestretes al personal)	3.000,00
		<b>Total Article 83</b>	<b>6.000,00</b>
		<b>Total capítol 8</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Total general</b>			<b>811.015,00</b>

Lleida, a la data de la signatura electrònica

El President





## CONSORCI DEL TURÓ DE LA SEU VELLA DE LLEIDA. Pressupost d'ingressos per conceptes 2023

		2023
<b>Total General</b>		<b>811.015,00</b>
<b>capítol 3</b>	<b>Taxes, preus públics i altres ingressos</b>	<b>355.000,00</b>
	<b>Article 31. Taxes, preus públics i altres ingressos</b>	
31900	Taxa per la utilització de sales del monument	85.000,00
	<b>Total Article 31</b>	<b>85.000,00</b>
	<b>Article 34. preus públics</b>	
34400	Venda d'entrades	220.000,00
	<b>Total Article 34</b>	<b>220.000,00</b>
	<b>Article 36. Vendes</b>	
36000	Venda de productes i serveis turístics	19.800,00
	<b>Total Article 36</b>	<b>19.800,00</b>
	<b>Article 39. Altres ingressos</b>	
39901	Ingressos per patrocinis	30.000,00
39903	Altres ingressos diversos	200,00
	<b>Total Article 39</b>	<b>30.200,00</b>
<b>capítol 4</b>	<b>Transferències corrents</b>	<b>450.000,00</b>
	<b>Article 45. de comunitats autònomes</b>	
45060	transferència Generalitat	310.000,00
	<b>Total Article 45</b>	<b>310.000,00</b>
	<b>Article 46. De l'entitat local</b>	
46200	transferència corrent Ajuntament	140.000,00
	Ajuntament espècie	
	<b>Total Article 46</b>	<b>140.000,00</b>
<b>capítol 5</b>	<b>Ingressos patrimonials</b>	<b>15,00</b>
	<b>Article 52. Interessos de dipòsits</b>	
52000	Interessos bancaris	15,00
	<b>Total article 52</b>	<b>15,00</b>
<b>capítol 8</b>	<b>Actius financers</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>Article 83. Reintegrament de préstecs fora del sector públic (bestretes al personal)</b>	
8300	Reintegrament Préstecs a curt termini (bestretes al personal)	3.000,00
8310	Reintegrament Préstecs a llarg termini (bestretes al personal)	3.000,00
	<b>Total article 83</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Total general</b>		<b>811.015,00</b>

Lleida, a la data de la signatura electrònica

El President





• **PRESSUPOST 2023**

**Resum per capítols**

<b>ESTAT D'INGRESSOS</b>		
<b>CAPÍTOL</b>	<b>DENOMINACIÓ</b>	<b>EUROS</b>
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	355.000,00
4	Transferències corrents	450.000,00
5	Ingressos patrimonials	15,00
8	Actius financers	6.000,00
	<b>TOTAL.....</b>	<b>811.015,00</b>
<b>ESTAT DE DESPESES</b>		
<b>CAPÍTOL</b>	<b>DENOMINACIÓ</b>	<b>EUROS</b>
1	Despeses de personal	510.431,48
2	Despeses corrents en béns i serveis	294.082,52
3	Despeses financeres	1,00
6	Inversions reals	500,00
8	Actius financers	6.000,00
	<b>TOTAL.....</b>	<b>811.015,00</b>

Lleida, a la data de la signatura electrònica

El President

