

CONSORCI DEL TURÓ DE LA SEU VELLA DE LLEIDA. Previsió de despeses per conceptes 2024

capítol 1		Despesa de personal	2024
		Article 10. Director	
334	10701	Retribucions director	61.102,58
		Total Article 10	61.102,58
		Article 12. Personal Funcionari	
334	12000	Sou Base	22.264,86
334	12100	C. Destí	9.812,09
334	12101	C. Específic	7.536,47
334	12103	Altres complements	7.570,07
		Total Article 12	47.183,49
		Article 13. Personal laboral	
334	13000	Retribucions bàsiques personal laboral	197.839,60
334	13001	hores extres	5.000,00
334	13002	Retribucions complement. Personal laboral	68.031,97
		Total Article 13	270.871,57
		Article 14. Altre Personal (incrementos segons acord pressupostari)	
334	14300	altres increments	5.000,00
		Total Article 14	5.000,00
		Article 15. Incentius al rendiment	
334	15000	Productivitat	995,74
		Total Article 15	995,74
		Total articles 10. 12. 13.14.15	385.153,38
		Article 16. Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'empleador	
334	16000	Seguretat Social	129.252,15
334	16008	Assistència mèdico-farmacèutica	1.200,00
334	16200	Formació i perfeccionament del personal	5.000,00
		Total Article 16	135.452,15
		Total capítol 1	520.605,53
capítol 2		Despeses corrents en béns i serveis	2024
		Article 20. Arrendaments i cànon	
334	20300	Arrendament maquinària i utilitatge	1.500,00
		Total Article 20	1.500,00

		Article 21. Reparacions, manteniment i conservació	
334	21000	Infraestructures i béns naturals (jardí)	2.000,00
334	21200	Manteniment edificis Turó	45.000,00
334	21300	Manteniment maquinària i calefaccions	1.200,00
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	1.000,00
		Total Article 21	56.700,00
		Article 22. Material, subministrament i altres	
334	22000	Material d'oficina no inventariable	500,00
334	22001	Subscripcions i publicacions	500,00
334	22002	Subministrament material informàtic no inventariable	100,00
334	22100	Subministrament energia elèctrica	8.000,00
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.	5.082,00
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	64.672,89
334	22706	Estudis i treballs tècnics	42.617,67
334	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	44.015,35
		Total Article 22	236.658,47
		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	2.500,00
		Total Article 24	2.500,00
		Total capítol 2	298.858,47
capítol 3		Despeses financeres	2024
		Article 35. Altres despeses financeres	
334	35900	Altres despeses financeres	1,00
		Total Article 35	1,00

		Total capítol 3	1,00
capítol 6		Inversió de reposició	2024
		Article 62. inversió nova associada al funcionament op. serveis	
334	62300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge	5.000,00
		Total Article 62	5.000,00
		Article 64. inversions de caràcter immaterial	
334	64100	despeses en aplicacions informàtiques	5.000,00
		Total Article 64	5.000,00
		Total capítol 6	10.000,00
capítol 8		Actius financers	2024
		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			835.465,00

Lleida, a la data de la signatura electrònica

El President

CONSORCI DEL TURÓ DE LA SEU VELLA DE LLEIDA. Pressupost d'ingressos per conceptes 2024

		2024
Total General		835.465,00
capítol 3	Taxes, preus públics i altres ingressos	379.450,00
	Article 31. Taxes, preus públics i altres ingressos	
31900	Taxa per la utilització de sales del monument	89.250,00
	Total Article 31	89.250,00
	Article 34. preus públics	
34400	Venda d'entrades	240.000,00
	Total Article 34	240.000,00
	Article 36. Vendes	
36000	Venda de productes i serveis turístics	20.000,00
	Total Article 36	20.000,00
	Article 39. Altres ingressos	
39901	Ingressos per patrocinis	30.000,00
39903	Altres ingressos diversos	200,00
	Total Article 39	30.200,00
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 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		835.465,00

Lleida, a la data de la signatura electrònica

El President

- **PRESSUPOST 2024**

Resum per capítols

ESTAT D'INGRESSOS		
CAPÍTOL	DENOMINACIÓ	EUROS
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	379.450,00
4	Transferències corrents	450.000,00
5	Ingressos patrimonials	15,00
8	Actius financers	6.000,00
	TOTAL.....	835.465,00
ESTAT DE DESPESES		
CAPÍTOL	DENOMINACIÓ	EUROS
1	Despeses de personal	520.605,53
2	Despeses corrents en béns i serveis	298.858,47
3	Despeses financeres	1,00
6	Inversions reals	10.000,00
8	Actius financers	6.000,00
	TOTAL.....	835.465,00

Lleida, a la data de la signatura electrònica

El President