

PRESSUPOST DE DESPESES TURISME DE LLEIDA 2020				2020
				IMPORT
				1.150.863,36 €
CAPÍTOL 1	DESPESES DE PERSONAL			629.126,55 €
ORGÀNICA	PROGRAMA	ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ	IMPORT
				IMPORT
72	4300	12001	Retribucions bàsiques grup A2	13.731,58 €
72	4300	12003	Retribucions bàsiques grup C1	10.516,92 €
72	4300	12004	Retribucions bàsiques grup C2	8.914,36 €
72	4300	12006	Triennis	3.475,31 €
72	4300	12100	Retribucions complementàries .Complement destinació	20.525,80 €
72	4300	12101	Retribucions complementàries .Complement específic	36.230,60 €
72	4300	12103	Altres complements (previsió increments 2020)	3.519,32 €
72	4300	15000	Productivitat	1.963,50 €
72	4300	16000	Seguretat Social	26.741,12 €
72	4300	15100	Gratificacions	- €
72	4320	12001	Retribucions bàsiques grup A2	68.657,90 €
72	4320	12004	Retribucions bàsiques grup C2	35.657,44 €
72	4320	12006	Triennis	25.302,83 €
72	4320	12100	Retribucions complementàries .Complement destinació	61.494,30 €
72	4320	12101	Retribucions complementàries .Complement específic	119.847,54 €
72	4320	12103	Altres complements (previsió increments 2020)	14.245,10 €
72	4320	13000	Retribucions bàsiques personal laboral fixe	8.914,36 €
72	4320	13002	Altres retribucions Personal laboral fixe	17.607,78 €
72	4320	13100	Retribucions bàsiques personal laboral temporal	15.615,78 €
72	4320	13102	Altres retribucions Personal laboral temporal	15.178,74 €
72	4320	15000	Productivitat	4.545,00 €
72	4320	15100	Gratificacions	11.729,64 €
72	4320	16000	Seguretat Social	97.938,62 €
72	4300	16200	Despeses de formació i perfeccionament	1.000,00 €
72	4300	16204	Acció Social	170,00 €
72	4300	16008	Assistència mèdica farmacèutica	1.000,00 €
72	4300	16209	Complement familiar	300,00 €
72	4320	16200	Despeses de formació i perfeccionament	3.000,00 €
72	4320	16204	Acció Social	400,00 €
72	4320	16008	Assistència mèdica farmacèutica	1.500,00 €
72	4320	16209	Complement familiar	1.000,00 €
CAPÍTOL 2	DESPESES EN SENYALS I SERVEIS			472.821,81 €
72	4300	21200	Manteniment edifici	7.547,78 €
72	4300	21600	Reparació i manteniment equips	4.500,00 €
72	4300	22000	Subministrament de material oficina	1.000,00 €
72	4300	22001	Premsa, revistes, altres publicacions	200,00 €
72	4300	22100	Subministrament energia elèctrica	1.500,00 €
72	4300	22101	Subministrament Aigua Corrent	100,00 €
72	4300	22110	Subministrament productes de neteja	200,00 €
72	4300	22200	Serveis de Telecomunicacions (telèfons)	1.000,00 €
72	4300	22201	Comunicacions postals	2.000,00 €
72	4300	22203	Serveis de Telecomunicacions i informàtica	2.500,00 €
72	4300	22300	Transports	500,00 €
72	4300	22402	Assegurances	- €
72	4300	22600	Altres despeses diverses	7.000,00 €
72	4300	22701	Atencions, Protocol i representacions.	4.000,00 €
72	4300	22700	Neteja	5.781,27 €
72	4300	23020	Dietes del personal	500,00 €
72	4300	23120	Desplaçaments	1.500,00 €
72	4300	23300	Altres indemnitzacions per raons del servei	500,00 €
72	4320	22602	Publicitat i pla de mitjans	42.500,00 €
72	4320	22799	Compra de Merchandising turistic	45.000,00 €
72	4320	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses	281.380,12 €
72	4320	23020	Dietes del personal	4.000,00 €
72	4320	23100	Indemnitzacions organs de govern	4.112,64 €
72	4320	23120	desplaçaments	4.000,00 €
72	4320	23300	Altres indemnitzacions a funcionaris	1.000,00 €
72	4320	24000	Despeses d'edició i distribució	50.500,00 €
CAPÍTOL 3	DESPESES FINANCERES			800,00 €
72	4300	35900	Altres despeses financeres	800,00 €
CAPÍTOL 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS			30.115,00 €
72	4320	45390	Aportacions a societats, entitats públiques i OOAA de la CA	600,00 €
72	4320	46601	Aportacions a entitats que agrupen municipis	11.515,00 €
72	4320	48001	Conveni amb Federació hostaleria de Lleida	10.000,00 €
72	4320	48002	Conveni amb Ruta del Vi de Lleida	8.000,00 €
CAPÍTOL 6	INVERSIONS REALS			18.000,00 €
72	4320	62900	Equipament diversos	2.000,00 €
72	4300	62200	Instal·lacions	2.000,00 €
72	4300	62500	Mobiliari	2.000,00 €
72	4320	61000	Restauració Castell Templer	12.000,00 €

El President
Francisc Josep Cerdà Esteve

Lleida, 25 d'octubre de 2019

PROJECTE DE PRESSUPOST

DIPUTACIÓ D'ESTATUTS SUPPOST

PRESSUPOST TURISME DE LLEIDA 2020		INGRESSOS	1.150.863,36 €
DESCRIPCIÓ			
CAPITOL 3		TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	155.200,00 €
72	34400	Vendes del Centre d'interpretació de l'Orde del Temple de Gardeny	6.000,00
72	36500	Vendes del Centre d'informació i reserves de Lleida	65.000,00
72	36601	Venda de productes i serveis turístics	40.250,00
72	39900	Edificis de concessions administratives	0,00
72	39901	Ingressos de Turisme de Negocis i Reunions	0,00
72	39902	Patrocinis de productes i programes	43.950,00
CAPITOL 4		TRANSFERÈNCIES CORRENTS	977.663,36 €
72	40000	Transferència corrent Ajuntament de Lleida	917.789,38
72	49101	Ingressos del Fons de desenvolupament Regional TTFS	4.873,98
72	40001	Transferència corrent Ajuntament de Lleida - Llei 5/2012, de 20 de març de mesures fiscals, financeres i administratives i de modificació de l'impost sobre estades en establiments turístics	55.000,00
CAPITOL 7		TRANSFERÈNCIES CAPITAL	18.000,00 €
72	70000	Transferència capital Ajuntament de Lleida	18.000,00 €
72	70001	Transferència capital Feder	0,00 €

El President
 Francesc Josep Cerdà Esteve

Lleida, 25 d'octubre de 2019



TURISME DE LLEIDA

2020

RESUM PER CAPITOLS

ESTAT DE DESPESES		
CAPITOL	DENOMINACIO	EUROS
1	Despeses de personal	629.126,55
2	Despeses béns corrents i de serveis	472.821,81
3	Despeses financeres	800,00
4	Transferències corrents	30.115,00
6	Inversions	18.000,00
	TOTAL.....	1.150.863,36

ESTAT D'INGRESSOS		
CAPITOL	DENOMINACIO	EUROS
3	Taxes i altres ingressos	155.200,00
4	Transferències corrents	977.663,36
7	Transferències de capital	18.000,00
	TOTAL.....	1.150.863,36

Lleida, 25 d'octubre de 2019
El president

Francisco Josep Cerdà Esteve

PROJEC