



**CONSORCI DEL TURÓ DE LA SEU VELLA DE LLEIDA. Previsió de despeses per conceptes 2022**

capítol 1		Despesa de personal	2022
		<b>Article 10. Director</b>	
334	10701	Retribucions director	55.647,34
		<b>Total Article 10</b>	<b>55.647,34</b>
		<b>Article 12. Personal Funcionari</b>	
334	12000	Sou Base	19.623,24
334	12100	C. Destí	8.936,06
334	12101	C. Específic	6.863,50
334	12103	Altres complements	6.894,23
		<b>Total Article 12</b>	<b>42.317,03</b>
		<b>Article 13. Personal laboral</b>	
334	13000	Retribucions bàsiques personal laboral	187.408,06
334	13001	hores extres	5.000,00
334	13002	Retribucions complement. Personal laboral	46.777,24
		<b>Total Article 13</b>	<b>239.185,30</b>
		<b>Article 14. Altre Personal (increment segons acord pressupostari)</b>	
334	14300	Increment del 2% previst per capítol1 - exercici 2022	9.047,79
		<b>Total Article 14</b>	<b>9.047,79</b>
		<b>Article 15. Incentius al rendiment</b>	
334	15000	Productivitat	454,52
		<b>Total Article 15</b>	<b>454,52</b>
		<b>Total articles 10. 12. 13.14.15</b>	<b>346.651,98</b>
		<b>Article 16. Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'empleador</b>	
334	16000	Seguretat Social	114.785,42
334	16008	Assistència mèdico-farmacèutica	1.200,00
334	16200	Formació i perfeccionament del personal	5.000,00
		<b>Total Article 16</b>	<b>120.985,42</b>
		<b>Total capítol 1</b>	<b>467.637,40</b>

capítol 2		Despeses corrents en béns i serveis	2022
		<b>Article 20. Arrendaments i cànons</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	10.000,00
334	21400	Reparació, manteniment i conservació vehicle	1.000,00
334	21500	Manteniment de mobiliari	500,00



334	21600	Manteniment equips procés d'informació	3.000,00
		<b>Total Article 21</b>	<b>63.700,00</b>
		<b>Article 22. Material, subministrament i altres</b>	
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	9.000,00
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	10.000,00
334	22501	Tributs autònoms	50,00
334	22502	Tributs	100,00
334	22601	Atencions protocol·làries	500,00
334	22602	Despeses de divulgació. Publicitat i xarxes socials.	2.904,00
334	22603	Publicació en diaris oficials	300,00
334	22609	Activitats Educatives	7.389,00
334	22699	Altres despeses de funcionament	1.000,00
334	22700	Neteja interior	33.514,68
334	22701	Altres contractes de prestació de serveis. Seguretat	57.504,08
334	22706	Estudis i treballs tècnics	25.000,00
334	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	58.266,84

		<b>Total Article 22</b>	<b>220.678,60</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	968,00
		<b>Total Article 24</b>	<b>968,00</b>
		<b>Total capítol 2</b>	<b>288.056,60</b>

<b>capítol 3</b>		<b>Despeses financeres</b>	<b>2022</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>2022</b>
		<b>Article 64. inversions de caràcter immaterial</b>	
334	64000	despeses en inversions de caràcter immaterial	14.520,00
		<b>Total Article 64</b>	<b>14.520,00</b>
		<b>Article 68. inversions de béns patrimonials.</b>	
334	68900	Restauració i arran. "Baluard del Rei"	338.028,16
		<b>Total Article 68</b>	<b>338.028,16</b>
		<b>Total capítol 6</b>	<b>352.548,16</b>



capítol 8		Actius financers	2022
		<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>1.114.243,16</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 2022**

		2022
<b>Total General</b>		<b>1.114.243,16</b>
<b>capítol 3</b>	<b>Taxes, preus públics i altres ingressos</b>	<b>320.200,00</b>
	<b>Article 31. Taxes, preus públics i altres ingressos</b>	
31900	Taxa per la utilització de sales del monument	80.000,00
	<b>Total Article 31</b>	<b>80.000,00</b>
	<b>Article 34. preus públics</b>	
34400	Venda d'entrades	210.000,00
	<b>Total Article 34</b>	<b>210.000,00</b>
	<b>Article 36. Vendes</b>	
36000	Venda de productes i serveis turístics	15.000,00
	<b>Total Article 36</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>Article 39. Altres ingressos</b>	
39901	Ingressos per patrocinis	15.000,00
39903	Altres ingressos diversos	200,00
	<b>Total Article 39</b>	<b>15.200,00</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 7</b>	<b>Transferències de capital</b>	<b>338.028,16</b>
	<b>Article 75. De Comunitats Autònomes</b>	
75080	Transferències de capital de la Generalitat de Catalunya	88.028,16
	<b>Total article 75</b>	<b>88.028,16</b>
	<b>Article 76. D'entitats locals</b>	
76100	De Diputació	250.000,00
	<b>Total article 76</b>	<b>250.000,00</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>1.114.243,16</b>
----------------------	---------------------

Lleida, a la data de la signatura electrònica  
El President





• **PRESSUPOST 2022**

**Resum per capítols**

<b>ESTAT D'INGRESSOS</b>		
<b>CAPÍTOL</b>	<b>DENOMINACIO</b>	<b>EUROS</b>
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	320.200,00
4	Transferències corrents	450.000,00
5	Ingressos patrimonials	15,00
7	Transferències de capital	338.028,16
8	Actius financers	6.000,00
	<b>TOTAL.....</b>	<b>1.114.243,16</b>
<b>ESTAT DE DESPESES</b>		
<b>CAPÍTOL</b>	<b>DENOMINACIÓ</b>	<b>EUROS</b>
1	Despeses de personal	467.637,40
2	Despeses corrents en béns i serveis	288.056,60
3	Despeses financeres	1,00
6	Inversions reals	352.548,16
8	Actius financers	6.000,00
	<b>TOTAL.....</b>	<b>1.114.243,16</b>

Lleida, a la data de la signatura electrònica

El President

