

PROPOSTA PRESSUPOST INGRESSOS FUNDACIÓ CEEI LLEIDA 2024

	2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023	PRESSUPOST 2024	VARIACIÓ % sobre pressupost 2023
CAPITOL 1.- Impostos Directes					
CAPITOL 2.- Impostos Indirectes					
CAPITOL 3.- Taxes i altres ingressos					
-Prestació serveis	13.487,24	22.600,00	25.000,00	17.000,00	-32,00
- Lloguer mòduls	55.380,00	71.000,00	65.000,00	67.560,00	3,94
CAPITOL 4.- Transferències corrents					
-Aportació Diputació Lleida	749.873,61	696.630,40	797.300,00	712.740,00	-10,61
-Subvenció Catalunya Empren	30.000,00	6.000,00	0,00	30.000,00	
		0,00	15.000,00		-100,00
CAPITOL 5.- Ingressos patrimonials					
CAPITOL 7.- Transferències de capital					
CAPITOL 8.- Actius Financers					
CAPITOL 9.- Passius Financers					
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	848.740,85	796.230,40	902.300,00	827.300,00	-8,31

PROPOSTA PRESSUPOST DESPESES CEEIleida 2024								
ESTAT DE DESPESES								
Capítol	Article	Concepte	Econòmica	Descripció	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	% Diferència pressup. 2024 respecte 2023
1	10	101	1010000	Retribucions bàsiques Director	62.237,35 €	64.800,00 €	64.500,00 €	-0,46%
1	13	130	1300000	Personal laboral	416.943,05 €	435.000,00 €	405.000,00 €	-6,90%
1	13	131	1310000	Personal laboral eventual	0,00 €		- €	
1	16	160	1600000	Quotes seguretat social	132.650,00 €	181.000,00 €	144.000,00 €	-20,44%
2	21	212	2120000	Manteniment i conservació	35.000,00 €	40.000,00 €	35.000,00 €	-12,50%
2	22	220	2200000	Despeses d'oficina	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00%
2	22	220	2200100	Prensa, revistes i altres publicacions	1.300,00 €	1.700,00 €	1.800,00 €	5,88%
2	22	220	2200200	Manteniment programes informàtics	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	0,00%
2	22	221	2210000	Subministrament energia elèctrica	17.000,00 €	35.000,00 €	25.000,00 €	-28,57%
2	22	221	2210300	Combustibles i carburants	800,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00%
2	22	222	2220000	Serveis de telecomunicacions	12.000,00 €	12.000,00 €	10.000,00 €	-16,67%
2	22	222	2220100	Serveis postals, correus	100,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00%
2	22	224	2240000	Primes d'assegurances	1.600,00 €	1.600,00 €	1.800,00 €	12,50%
2	22	225	2250200	Tributs entitats locals	200,00 €	200,00 €	200,00 €	0,00%
2	22	226	2260200	Publicitat i propaganda	8.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00%
2	22	226	2260201	Despeses aportació Xarxa CEEIs (publicitat)	0,00 €		- €	
2	22	226	2260600	Despeses aportació Xarxa CEEIs (formació)	0,00 €		- €	
2	22	226	2269900	Altres despeses diverses	5.000,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	0,00%
2	22	227	2270000	Servei de neteja dependències CEEI	15.000,00 €	18.000,00 €	20.000,00 €	11,11%
2	22	227	2279900	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	19.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00%
2	23	230	2302000	Dietes del personal	1.000,00 €	1.500,00 €	6.500,00 €	333,33%
2	23	231	2312000	Despeses de locomoció	1.000,00 €	1.500,00 €	3.500,00 €	133,33%
6	62	625	6250000	Adquisició mobiliari i equips d'oficina	15.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00%
6	64	641	6410000	Adquisició aplicacions informàtiques	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00%
			6300000	Inversions associades al funcionament	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00%
					796.230,40 €	902.300,00 €	827.300,00 €	-8,31%