

**PROPOSTA PRESSUPOST INGRESSOS FUNDACIÓ CEEI LLEIDA. - 2023**

	2019	2020	2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023	VARIACIÓ % sobre pressupost 2022
CAPITOL 1.- Impostos Directes	-	-				
CAPITOL 2.- Impostos Indirectes	-	-				
CAPITOL 3.- Taxes i altres ingressos						
-Prestació serveis	28.000,00	32.000,00	13.487,24	22.600,00	25.000,00	10,62
- Lloguer mòduls	56.000,00	62.000,00	55.380,00	71.000,00	65.000,00	-8,45
CAPITOL 4.- Transferències corrents						
-Aportació Diputació Lleida	725.975,00	750.876,00	749.873,61	696.630,40	704.500,00	1,13
-Subvenció Catalunya Empren	20.000,00	28.000,00	30.000,00	6.000,00	0,00	-100,00
Subvenció Punt Global				0,00	15.000,00	
CAPITOL 5.- Ingressos patrimonials	-	-				
CAPITOL 7.- Transferències de capital	-	-				
CAPITOL 8.- Actius Financers	-	-				
CAPITOL 9.- Passius Financers	-	-				
<b>TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS</b>	<b>829.975,00</b>	<b>872.876,00</b>	<b>848.740,85</b>	<b>796.230,40</b>	<b>809.500,00</b>	<b>1,67</b>

PROPOSTA PRESSUPOST DESPESES CEEILLEIDA 2023

Programes	Capítol	Article	Concepte	Econòmica	Descripció	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	% Diferència pressup. 2023 respecte 2022
433	1	10	101	1010000	Retribucions bàsiques Director	61.379,81 €	62.237,35 €	63.000,00 €	1,23%
433	1	13	130	1300000	Personal laboral	435.495,72 €	416.943,05 €	418.000,00 €	0,25%
433	1	13	131	1310000	Personal laboral eventual	- €	0,00 €		
433	1	16	160	1600000	Quotes seguretat social	153.660,32 €	132.650,00 €	165.000,00 €	24,39%
433	2	21	212	2120000	Manteniment i conservació	30.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00%
433	2	22	220	2200000	Despeses d'oficina	7.500,00 €	8.000,00 €	6.000,00 €	-25,00%
433	2	22	220	2200100	Prensa, revistes i altres publicacions	1.300,00 €	1.300,00 €	1.700,00 €	30,77%
434	2	22	220	2200200	Manteniment programes informàtics	3.800,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	0,00%
433	2	22	221	2210000	Subministrament energia elèctrica	17.000,00 €	17.000,00 €	35.000,00 €	105,88%
433	2	22	221	2210300	Combustibles i carburants	1.300,00 €	800,00 €	2.000,00 €	150,00%
433	2	22	222	2220000	Serveis de telecomunicacions	10.000,00 €	12.000,00 €	10.000,00 €	-16,67%
433	2	22	222	2220100	Serveis postals, correus	100,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00%
433	2	22	224	2240000	Primes d'assegurances	1.400,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	0,00%
433	2	22	225	2250200	Tributs entitats locals	300,00 €	200,00 €	200,00 €	0,00%
433	2	22	226	2260200	Publicitat i propaganda	8.000,00 €	8.000,00 €	10.000,00 €	25,00%
433	2	22	226	2260201	Despeses aportació Xarxa CEEIs (publicitat)	6.000,00 €	0,00 €		
433	2	22	226	2260600	Despeses aportació Xarxa CEEIs (formació)	30.000,00 €	0,00 €		
433	2	22	226	2269900	Altres despeses diverses	7.000,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €	-20,00%
433	2	22	227	2270000	Servei de neteja dependències CEEI	14.000,00 €	15.000,00 €	15.500,00 €	3,33%
433	2	22	227	2279900	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	19.000,00 €	19.000,00 €	25.000,00 €	31,58%
433	2	23	230	2302000	Dietes del personal	2.000,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	50,00%
433	2	23	231	2312000	Despeses de locomoció	5.500,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	50,00%
433	6	62	625	6250000	Adquisició mobiliari i equips d'oficina	1.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €	-66,67%
433	6	64	641	6410000	Adquisició aplicacions informàtiques	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00%
					Noves inversions projectes	25.000,00 €	40.000,00 €	5.000,00 €	-87,50%
						841.735,85 €	796.230,40 €	809.500,00 €	1,67%