

## Pressupost de despeses 2024

| ORG | PROG  | ECO   | DESCRIPCIÓ                                      | 2024         |
|-----|-------|-------|---|--------------|
| 01  | 23100 | 10000 | INCREMENT PRESSUPOST 2024 0,5% (PIB 2023)       | 38.482,21    |
| 01  | 23100 | 10001 | SUBSTITUCIONS I ANTIGUITATS                     | 15.000,00    |
| 01  | 23100 | 12000 | SOUS DEL GRUP A1                                | 52.940,88    |
| 01  | 23100 | 12001 | SOUS FUNCIONARIS DEL GRUP A2                    | 707.271,08   |
| 01  | 23100 | 12003 | SOUS FUNCIONARIS DEL GRUP C1                    | 74.280,75    |
| 01  | 23100 | 12006 | TRIENNIS ANTIGUITAT FUNCIONARIS                 | 93.325,68    |
| 01  | 23100 | 12100 | COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS            | 389.355,54   |
| 01  | 23100 | 12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS                | 666.509,88   |
| 01  | 23100 | 12103 | ALTRES COMPLEMENTES                             | 1.181,04     |
| 01  | 23100 | 13000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX      | 488.788,37   |
| 01  | 23100 | 13002 | ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX       | 531.394,12   |
| 01  | 23100 | 13100 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 665.386,32   |
| 01  | 23100 | 15000 | PRODUCTIVITAT                                   | 14.172,48    |
| 01  | 23100 | 16000 | ASSEGURANCES SOCIALS                            | 1.195.363,82 |
| 01  | 23100 | 16200 | FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL         | 5.000,00     |
| 01  | 23100 | 16204 | FONS SOCIAL                                     | 10.000,00    |
| 01  | 23100 | 16209 | PREMIS I ALTRES DESPESES SOCIALS                | 5.000,00     |
| 01  | 23101 | 12001 | SOUS FUNCIONARIS DEL GRUP A2                    | 31.035,48    |
| 01  | 23101 | 12006 | TRIENNIS  | 1.971,30     |
| 01  | 23101 | 12100 | COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS            | 14.047,68    |
| 01  | 23101 | 12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS                | 23.733,12    |
| 01  | 23101 | 16000 | ASSEGURANCES SOCIALS                            | 23.289,18    |
| 01  | 23103 | 12001 | SOUS FUNCIONARIS GRUP A2                        | 15.517,68    |
| 01  | 23103 | 12003 | SOUS FUNCIONARIS DEL GRUP C1                    | 11.884,92    |
| 01  | 23103 | 12006 | TRIENNIS ANTIGUITAT FUNCIONARIS                 | 2.609,40     |
| 01  | 23103 | 12100 | COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS            | 13.669,68    |
| 01  | 23103 | 12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS                | 23.092,92    |
| 01  | 23103 | 16000 | ASSEGURANCES SOCIALS                            | 21.192,00    |
| 01  | 23104 | 12000 | SOUS FUNCIONARIS DEL GRUP A1                    | 17.646,96    |
| 01  | 23104 | 12001 | SOUS FUNCIONARIS DEL GRUP A2                    | 15.517,68    |
| 01  | 23104 | 12006 | TRIENNIS ANTIGUITAT FUNCIONARIS                 | 4.797,39     |
| 01  | 23104 | 12100 | COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS            | 15.605,88    |
| 01  | 23104 | 12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS                | 27.014,52    |
| 01  | 23104 | 12103 | ALTRES COMPLEMENTES                             | 1.181,04     |
| 01  | 23104 | 15000 | PRODUCTIVITAT                                   | 7.086,24     |
| 01  | 23104 | 16000 | ASSEGURANCES SOCIALS                            | 29.231,50    |
| 01  | 23105 | 12000 | SOUS FUNCIONARIS DEL GRUP A1                    | 70.587,84    |
| 01  | 23105 | 12001 | SOUS FUNCIONARIS DEL GRUP A2                    | 86.025,69    |
| 01  | 23105 | 12006 | TRIENNIS ANTIGUITAT FUNCIONARIS                 | 20.988,99    |
| 01  | 23105 | 12100 | COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS            | 73.277,15    |
| 01  | 23105 | 12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS                | 128.142,42   |
| 01  | 23105 | 13000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX      | 101.157,20   |
| 01  | 23105 | 13002 | ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX       | 117.401,28   |
| 01  | 23105 | 16000 | ASSEGURANCES SOCIALS                            | 193.037,24   |
| 01  | 23106 | 12001 | SOUS FUNCIONARIS DEL GRUP A2                    | 31.035,48    |
| 01  | 23106 | 12006 | ANTIGUITAT FUNCIONARIS                          | 3.097,71     |
| 01  | 23106 | 12100 | COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS            | 14.047,68    |
| 01  | 23106 | 12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS                | 23.733,12    |
| 01  | 23106 | 16000 | ASSEGURANCES SOCIALS                            | 23.659,71    |
| 01  | 23107 | 12001 | SOUS FUNCIONARIS DEL GRUP A2                    | 15.517,68    |
| 01  | 23107 | 12006 | TRIENNIS ANTIGUITAT FUNCIONARIS                 | 2.252,76     |
| 01  | 23107 | 12100 | COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS            | 7.023,84     |
| 01  | 23107 | 12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC                            | 11.866,56    |
| 01  | 23107 | 16000 | ASSEGURANCES SOCIALS                            | 12.061,56    |
| 01  | 23108 | 12004 | SOUS FUNCIONARIS DEL GRUP C2                    | 10.073,88    |
| 01  | 23108 | 12006 | ANTIGUITAT FUNCIONARIS                          | 603,00       |
| 01  | 23108 | 12100 | COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS            | 5.890,68     |
| 01  | 23108 | 12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS                | 10.709,28    |
| 01  | 23108 | 13000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX      | 16.668,72    |
| 01  | 23108 | 13002 | ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX       | 25.509,96    |
| 01  | 23108 | 16000 | ASSEGURANCES SOCIALS                            | 22.492,32    |
| 01  | 23109 | 12001 | SOUS FUNCIONARIS DEL GRUP A2                    | 15.517,68    |

## Pressupost de despeses 2024

| ORG                    | PROG  | ECO   | DESCRIPCIÓ                                      | 2024                |
|------------------------|-------|-------|---|---------------------|
| 01                     | 23109 | 12003 | SOUS DEL GRUP C1                                | 11.884,92           |
| 01                     | 23109 | 12004 | SOUS FUNCIONARIS DEL GRUP C2                    | 32.740,11           |
| 01                     | 23109 | 12006 | TRIENNIS ANTIGUITAT FUNCIONARIS                 | 8.616,12            |
| 01                     | 23109 | 12100 | COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS            | 32.814,39           |
| 01                     | 23109 | 12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS                | 57.381,00           |
| 01                     | 23109 | 12103 | ALTRES COMPLEMENTES                             | 161,52              |
| 01                     | 23109 | 13000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX      | 34.059,52           |
| 01                     | 23109 | 13002 | ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX       | 35.629,32           |
| 01                     | 23109 | 13100 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 93.537,36           |
| 01                     | 23109 | 15000 | PRODUCTIVITAT                                   | 3.345,12            |
| 01                     | 23109 | 16000 | ASSEGURANCES SOCIALS                            | 121.980,67          |
| 01                     | 23110 | 13000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX      | 14.566,80           |
| 01                     | 23110 | 13002 | ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX       | 18.009,48           |
| 01                     | 23110 | 13100 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL TEMPORAL         | 26.849,75           |
| 01                     | 23110 | 16000 | ASSEGURANCES SOCIALS                            | 19.005,77           |
| 01                     | 23111 | 12004 | SOUS FUNCIONARIS DEL GRUP C2                    | 30.221,64           |
| 01                     | 23111 | 12006 | TRIENNIS  | 1.533,88            |
| 01                     | 23111 | 12100 | COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS            | 17.672,04           |
| 01                     | 23111 | 12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS                | 32.127,84           |
| 01                     | 23111 | 16000 | ASSEGURANCES SOCIALS                            | 26.831,56           |
| 01                     | 23112 | 12001 | SOUS FUNCIONARIS DEL GRUP A2                    | 15.517,68           |
| 01                     | 23112 | 12006 | TRIENNIS ANTIGUITAT FUNCIONARIS                 | 3.379,20            |
| 01                     | 23112 | 12100 | COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS            | 7.023,84            |
| 01                     | 23112 | 12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS                | 11.866,56           |
| 01                     | 23112 | 12103 | ALTRES COMPLEMENTES                             | 1.181,04            |
| 01                     | 23112 | 13000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX      | 21.712,92           |
| 01                     | 23112 | 13002 | ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX       | 18.890,40           |
| 01                     | 23112 | 13100 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL TEMPORAL         | 8.742,84            |
| 01                     | 23112 | 15000 | PRODUCTIVITAT                                   | 7.086,24            |
| 01                     | 23112 | 16000 | ASSEGURANCES SOCIALS                            | 30.954,48           |
| 01                     | 92000 | 14300 | RETRIBUCIONS FUNCIONS PÚBLIQUES PER DELEGACIÓ   | 38.482,21           |
| <b>TOTAL CAPITOL 1</b> |       |       |   | <b>7.079.762,40</b> |
| 01                     | 23100 | 20200 | LLOGUERS  | 115.000,00          |
| 01                     | 23100 | 20500 | LLOGUER EQUIPS D'OFICINA                        | 20.000,00           |
| 01                     | 23100 | 20600 | LLOGUER EQUIPS DE PROCESSAMENT D'INFORMACIÓ     | 32.500,00           |
| 01                     | 23100 | 21200 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT EDIFICIS              | 15.000,00           |
| 01                     | 23100 | 21300 | REPARACIÓ I MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS        | 2.000,00            |
| 01                     | 23100 | 21600 | REPARACIÓ I MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS      | 5.000,00            |
| 01                     | 23100 | 22000 | DESPESES D'OFICINA                              | 7.000,00            |
| 01                     | 23100 | 22001 | PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS | 1.000,00            |
| 01                     | 23100 | 22100 | ELECTRICITAT                                    | 178.879,16          |
| 01                     | 23100 | 22101 | AIGUA   | 20.000,00           |
| 01                     | 23100 | 22102 | GAS   | 5.000,00            |
| 01                     | 23100 | 22200 | TELÈFONS  | 50.000,00           |
| 01                     | 23100 | 22400 | CONTRACTES D'ASSEGURANCES                       | 16.040,10           |
| 01                     | 23100 | 22613 | DESPESES GRALS. DE L'IMSST                      | 15.000,00           |
| 01                     | 23100 | 22700 | PRESTACIÓ SERVEI NETEJA CENTRES IMSST           | 291.000,00          |
| 01                     | 23100 | 22701 | ASSESSORAMENT JURÍDIC SERVEI D'ATENCIÓ PRIMÀRIA | 20.000,00           |
| 01                     | 23100 | 22704 | PRESTACIÓ SERVEIS                               | 139.500,00          |
| 01                     | 23100 | 22706 | SERVEI D'AJUT A LA LLAR                         | 3.048.736,86        |
| 01                     | 23100 | 22707 | PREVENCIÓ RISCOS LABORALS                       | 10.000,00           |
| 01                     | 23100 | 22709 | PRESTACIÓ SERVEIS ACTIVITATS IMSST              | 1.228.000,00        |
| 01                     | 23100 | 22710 | TERÀPIES  | 1.000,00            |
| 01                     | 23100 | 22712 | SERVEI D'ALLOTJAMENT TEMPORAL                   | 18.150,00           |
| 01                     | 23100 | 23020 | DIETES I DESPLAÇAMENTS DEL PERSONAL             | 1.000,00            |
| <b>TOTAL CAPITOL 2</b> |       |       |   | <b>5.239.806,12</b> |
| 01                     | 23100 | 35900 | DESPESES PER TRANSFERÈNCIES BANCÀRIES           | 2.000,00            |
| <b>TOTAL CAPITOL 3</b> |       |       |   | <b>2.000,00</b>     |
| 01                     | 23100 | 48012 | CONVENI AMB CREU ROJA TARRAGONA                 | 70.000,00           |

## Pressupost de despeses 2024

| ORG                    | PROG  | ECO   | DESCRIPCIÓ                                       | 2024              |
|------------------------|-------|-------|--|-------------------|
| 01                     | 23100 | 48014 | CONVENIS, ALTRES SUBVENCIONS I AJUTS SOCIALS     | 250.000,00        |
| 01                     | 23100 | 48015 | CONVENI AMB LA FUNDACIÓ FORMACIÓ I TREBALL       | 131.000,00        |
| 01                     | 23100 | 48016 | CONVENI AMB CÀRITAS INTERPARROQUIAL DE TARRAGONA | 30.000,00         |
| 01                     | 23100 | 48017 | CONVENI AMB L'ASSOCIACIÓ JOVENTUT I VIDA         | 75.000,00         |
| 01                     | 23100 | 48020 | CONVENI AMB LA FUNDACIÓ BONA NIT                 | 47.000,00         |
| <b>TOTAL CAPITOL 4</b> |       |       |  | <b>603.000,00</b> |
| 01                     | 92900 | 50000 | FONS DE CONTINGÈNCIA                             | 2.000,00          |
| <b>TOTAL CAPITOL 5</b> |       |       |  | <b>2.000,00</b>   |
| 01                     | 23100 | 62200 | INVERSIÓ EN EDIFICIS                             | 55.000,00         |
| 01                     | 23100 | 62300 | INVERSIÓ EN INSTAL·LACIONS I UTILLATGE           | 2.000,00          |
| 01                     | 23100 | 62500 | MATERIAL INVENTARIABLE                           | 20.000,00         |
| 01                     | 23100 | 62600 | MATERIAL INVENTARIABLE INFORMÀTICA               | 10.000,00         |
| 01                     | 23100 | 63200 | INVERSIÓ I REPOSICIÓ EN EDIFICIS                 | 3.000,00          |
| 01                     | 23100 | 63300 | INVERSIÓ I REPOSICIÓ EN INSTAL·LACIONS           | 15.000,00         |
| <b>TOTAL CAPITOL 6</b> |       |       |  | <b>105.000,00</b> |
| 01                     | 23100 | 83000 | BESTRETES AL PERSONAL                            | 20.000,00         |
| <b>TOTAL CAPITOL 8</b> |       |       |  | <b>20.000,00</b>  |

| <b>RESUM PER CAPÍTOLS</b>          |                                   | <b>2024</b>          |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| CAP.1                              | DESPESES DE PERSONAL              | 7.079.762,40         |
| CAP.2                              | COMPRA DE BÉNS I SERVEIS CORRENTS | 5.239.806,12         |
| CAP.3                              | DESPESES FINANCERES               | 2.000,00             |
| CAP.4                              | TRANSFERÈNCIES CORRENTS           | 603.000,00           |
| CAP.5                              | FONS DE CONTINGÈNCIA              | 2.000,00             |
| <b>TOTAL OPERACIONS CORRENTS</b>   |                                   | <b>12.926.568,52</b> |
| CAP.6                              | INVERSIONS REALS                  | 105.000,00           |
| CAP.7                              | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL         | 0,00                 |
| <b>TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL</b> |                                   | <b>105.000,00</b>    |
| CAP.8                              | VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS         | 20.000,00            |
| CAP.9                              | VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS        | 0,00                 |
| <b>TOTAL OPERACIONS FINANCERES</b> |                                   | <b>20.000,00</b>     |
| <b>TOTAL PRESSUPOST</b>            |                                   | <b>13.051.568,52</b> |

Tarragona, a la data de la signatura electrònica  
La Presidenta,

## Pressupost d'ingressos 2024

| ECO                          | DESCRIPCIÓ                               | 2024                 |
|------------------------------|--|----------------------|
| 34200                        | QUOTES ASSISTENTS A CASALS               | 0,00                 |
| 34900                        | APORTACIÓ USUARIS CENTRES CÍVICS         | 0,00                 |
| 38900                        | REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS     | 50.000,00            |
| 39800                        | INDEMNITZACIONS ASSEGURANCES             | 10,00                |
| 39900                        | INGRESSOS IMPREVISTOS                    | 10,00                |
| <b>TOTAL CAPÍTOL 3</b>       |  | <b>50.020,00</b>     |
| 40000                        | APORTACIÓ ORDINÀRIA AJUNTAMENT           | 12.812.548,52        |
| 45100                        | APORTACIÓ OAAA I AGÈNCIES CCAA           | 14.000,00            |
| 47000                        | APOPRTACIÓ D'ENTITATS PRIVADES           | 10.000,00            |
| 48000                        | APORTACIÓ D'ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE | 40.000,00            |
| <b>TOTAL CAPÍTOL 4</b>       |  | <b>12.876.548,52</b> |
| 52000                        | INTERESSOS DIPÒSITS                      | 0,00                 |
| 54900                        | RENDA BENS IMMOBLES                      | 0,00                 |
| <b>TOTAL CAPÍTOL 5</b>       |  | <b>0,00</b>          |
| 70000                        | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL AJUNTAMENT     | 105.000,00           |
| <b>TOTAL CAPÍTOL 7</b>       |  | <b>105.000,00</b>    |
| 83000                        | REINTEGRAMENT PRÉSTECES AL PERSONAL      | 20.000,00            |
| <b>TOTAL CAPÍTOL 8</b>       |  | <b>20.000,00</b>     |
| <b>RESUM PER CAPÍTOLS</b>    |  | <b>2024</b>          |
| CAP. 3                       | TAXES I ALTRES INGRESSOS                 | 50.020,00            |
| CAP. 4                       | TRANSFERÈNCIES CORRENTS                  | 12.876.548,52        |
| CAP. 5                       | INGRESSOS PATRIMONIALS                   | 0,00                 |
| <b>OPERACIONS CORRENTS</b>   |  | <b>12.926.568,52</b> |
| CAP. 7                       | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL                | 105.000,00           |
| <b>OPERACIONS DE CAPITAL</b> |  | <b>105.000,00</b>    |
| CAP. 8                       | VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS                | 20.000,00            |
| <b>OPERACIONS FINANCERES</b> |  | <b>20.000,00</b>     |
| <b>TOTAL PRESSUPOST</b>      |  | <b>13.051.568,52</b> |

Tarragona, a la data de la signatura electrònica  
La Presidenta,