

P R E S S U P O S T O S

2025

D E S P E S E S

## Pressupost de despeses 2025

ORG	PROG	ECO	DESCRIPCIÓ	IMPORT
01	23100	10000	INCREMENT PRESSUPOST 2025 0,5% (IPCA 2022,2023	34.838,99
01	23100	10001	SUBSTITUCIONS I ANTIGUITATS	16.000,00
01	23100	12000	SOUS DEL GRUP A1	35.998,80
01	23100	12001	SOUS FUNCIONARIS DEL GRUP A2	749.180,64
01	23100	12003	SOUS FUNCIONARIS DEL GRUP C1	72.734,40
01	23100	12004	SOUS FUNCIONARIS DEL GRUP C2	10.275,24
01	23100	12006	TRIENNIS ANTIGUITAT FUNCIONARIS	108.027,92
01	23100	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS	408.441,88
01	23100	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	717.658,36
01	23100	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	692.664,86
01	23100	13002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX	766.928,46
01	23100	13100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	310.839,49
01	23100	15000	PRODUCTIVITAT	2.108,10
01	23100	16000	ASSEGURANCES SOCIALS	1.220.607,51
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	31.655,52
01	23101	12006	TRIENNIS	1.723,80
01	23101	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS	14.328,12
01	23101	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	24.207,36
01	23101	16000	ASSEGURANCES SOCIALS	23.289,24
01	23103	12003	SOUS FUNCIONARIS DEL GRUP C1	12.122,40
01	23103	12006	TRIENNIS ANTIGUITAT FUNCIONARIS	2.772,51
01	23103	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS	6.778,56
01	23103	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	11.450,40
01	23103	16000	ASSEGURANCES SOCIALS	8.704,92
01	23104	12000	SOUS FUNCIONARIS DEL GRUP A1	17.999,40
01	23104	12001	SOUS FUNCIONARIS DEL GRUP A2	15.827,76
01	23104	12006	TRIENNIS ANTIGUITAT FUNCIONARIS	4.951,20
01	23104	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS	15.917,64
01	23104	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	27.554,16
01	23104	15000	PRODUCTIVITAT	2.108,10
01	23104	16000	ASSEGURANCES SOCIALS	24.920,85
01	23105	12000	SOUS FUNCIONARIS DEL GRUP A1	71.997,60
01	23105	12001	SOUS FUNCIONARIS DEL GRUP A2	71.225,04
01	23105	12006	TRIENNIS ANTIGUITAT FUNCIONARIS	14.578,23
01	23105	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS	67.252,56
01	23105	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	117.248,64
01	23105	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	77.630,64
01	23105	13002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX	99.500,88
01	23105	13100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	77.096,49

## Pressupost de despeses 2025

ORG	PROG	ECO	DESCRIPCIÓ	IMPORT
01	23105	15000	PRODUCTIVITAT	1.054,05
01	23105	16000	ASSEGURANCES SOCIALS	190.641,34
01	23106	12001	SOUS FUNCIONARIS DEL GRUP A2	15.827,76
01	23106	12006	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	1.723,68
01	23106	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS	7.164,12
01	23106	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	12.103,68
01	23106	16000	ASSEGURANCES SOCIALS	9.731,28
01	23107	12001	SOUS FUNCIONARIS DEL GRUP A2	31.655,52
01	23107	12006	TRIENNIS ANTIGUITAT FUNCIONARIS	2.298,12
01	23107	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS	14.328,24
01	23107	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	24.207,36
01	23107	16000	ASSEGURANCES SOCIALS	21.036,48
01	23108	12004	SOUS FUNCIONARIS DEL GRUP C2	10.275,24
01	23108	12006	ANTIGUITAT FUNCIONARIS	615,12
01	23108	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS	6.008,28
01	23108	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	10.923,24
01	23108	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	17.001,96
01	23108	13002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX	35.853,39
01	23108	16000	ASSEGURANCES SOCIALS	25.485,75
01	23109	12001	SOUS FUNCIONARIS DEL GRUP A2	15.827,76
01	23109	12003	SOUS DEL GRUP C1	12.122,40
01	23109	12004	SOUS FUNCIONARIS DEL GRUP C2	41.100,96
01	23109	12006	TRIENNIS ANTIGUITAT FUNCIONARIS	9.761,27
01	23109	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS	37.975,80
01	23109	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	66.719,88
01	23109	12103	ALTRES COMPLEMENTES	164,76
01	23109	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	24.825,84
01	23109	13002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX	20.189,16
01	23109	13100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	82.607,06
01	23109	15000	PRODUCTIVITAT	14.218,92
01	23109	16000	ASSEGURANCES SOCIALS	120.680,84
01	23110	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	15.227,64
01	23110	13002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX	18.369,24
01	23110	13100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL TEMPORAL	27.514,32
01	23110	16000	ASSEGURANCES SOCIALS	19.593,36
01	23111	12004	SOUS FUNCIONARIS DEL GRUP C2	30.825,72
01	23111	12006	TRIENNIS	1.948,98
01	23111	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS	18.024,84
01	23111	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	32.769,72
01	23111	16000	ASSEGURANCES SOCIALS	27.561,04
01	23112	12001	SOUS FUNCIONARIS DEL GRUP A2	15.827,76
01	23112	12006	TRIENNIS ANTIGUITAT FUNCIONARIS	3.447,36
01	23112	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS	8.753,52
01	23112	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	24.051,48

## Pressupost de despeses 2025

ORG	PROG	ECO	DESCRIPCIÓ	IMPORT
01	23112	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	22.626,72
01	23112	13002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX	19.267,80
01	23112	13100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL TEMPORAL	9.061,17
01	23112	15000	PRODUCTIVITAT	2.108,10
01	23112	16000	ASSEGURANCES SOCIALS	33.161,91
01	92000	14300	RETRIBUCIONS FUNCIONS PÚBLIQUES PER	39.444,27
<b>TOTAL CAPITOL 1</b>				<b>7.262.860,88</b>
01	23100	20200	LLOGUERS	151.000,00
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	20.000,00
01	23100	21300	REPARACIÓ I MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS	5.000,00
01	23100	21600	REPARACIÓ I MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	5.000,00
01	23100	22000	DESPESES D'OFICINA	3.700,00
01	23100	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	5.000,00
01	23100	22100	ELECTRICITAT	160.000,00
01	23100	22101	AIGUA	22.000,00
01	23100	22102	GAS	6.000,00
01	23100	22200	TELÈFONS	56.000,00
01	23100	22400	CONTRACTES D'ASSEGURANCES	20.000,00
01	23100	22613	DESPESES GRALS. DE L'IMSST	9.600,00
01	23100	22700	PRESTACIÓ SERVEI NETEJA CENTRES IMSST	318.000,00
01	23100	22701	ASSESSORAMENT JURÍDIC SERVEI D'ATENCIÓ	70.000,00
01	23100	22704	PRESTACIÓ SERVEIS	120.663,93
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	1.360.000,00
01	23100	22710	TERÀPIES	1.000,00
01	23100	22712	SERVEI D'ALLOTJAMENT TEMPORAL	30.000,00
01	23100	22714	CONTRACTE SERVEI DE VIGILÀNCIA DEPENDÈNCIES	196.256,25
01	23100	23300	INDEMNITZACIONS ASSISTÈNCIES	3.300,00
01	23100	23020	DIETES I DESPLAÇAMENTS DEL PERSONAL	1.000,00
<b>TOTAL CAPITOL 2</b>				<b>5.674.757,04</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	95.000,00
01	23100	48014	CONVENIS, ALTRES SUBVENCIONS I AJUTS SOCIALS	450.000,00
01	23100	48015	CONVENI AMB LA FUNDACIÓ FORMACIÓ I TREBALL	131.000,00
01	23100	48016	CONVENI AMB CÀRITAS INTERPARROQUIAL DE	35.000,00
01	23100	48017	CONVENI AMB L'ASSOCIACIÓ JOVENTUT I VIDA	75.000,00
01	23100	48020	CONVENI AMB LA FUNDACIÓ BONA NIT	65.000,00

## Pressupost de despeses 2025

ORG	PROG	ECO	DESCRIPCIÓ	IMPORT
01	23100	48021	CONVENI CÀRITAS DIOCESANA	21.000,00
01	23100	48022	CONVENI AMIC-UGT	31.000,00
01	23100	48023	CONVENI CITE-CCOO	31.000,00
01	23100	48033	CONVENI AMB LA FUNDACIÓ CASAL L'AMIC	35.000,00
<b>TOTAL CAPITOL 4</b>				<b>969.000,00</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	55.000,00
01	23100	62500	MATERIAL INVENTARIABLE	25.000,00
01	23100	62600	MATERIAL INVENTARIABLE INFORMÀTICA	20.000,00
01	23100	63200	INVERSIÓ I REPOSICIÓ EN EDIFICIS	20.000,00
01	23100	63300	INVERSIÓ I REPOSICIÓ EN INSTAL·LACIONS	25.000,00
<b>TOTAL CAPITOL 6</b>				<b>200.000,00</b>
01	23100	83000	BESTRETES AL PERSONAL	20.000,00
<b>TOTAL CAPITOL 8</b>				<b>20.000,00</b>

## Pressupost de despeses 2025

ORG	PROG	ECO	DESCRIPCIÓ	IMPORT
-----	------	-----	------------	--------

RESUM PER CAPÍTOLS		2025
CAP.1	DESPESES DE PERSONAL	7.262.860,88
CAP.2	COMPRA DE BÉNS I SERVEIS CORRENTS	5.674.757,04
CAP.3	DESPESES FINANCERES	2.000,00
CAP.4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	969.000,00
CAP.5	FONS DE CONTINGÈNCIA	2.000,00
<b>TOTAL OPERACIONS CORRENTS</b>		<b>13.910.617,92</b>
CAP.6	INVERSIONS REALS	200.000,00
CAP.7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00
<b>TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL</b>		<b>200.000,00</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>14.130.617,92</b>

I N G R E S S O S

## Pressupost d'ingressos 2025

ECO	DESCRIPCIÓ	IMPORT
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	13.796.597,92
45100	APORTACIÓ OOAA I AGÈNCIES CCAA	14.000,00
47000	AOPRTACIÓ D'ENTITATS PRIVADES	10.000,00
48000	APORTACIÓ D'ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE	40.000,00
<b>TOTAL CAPÍTOL 4</b>		<b>13.860.597,92</b>
70000	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL AJUNTAMENT	200.000,00
<b>TOTAL CAPÍTOL 7</b>		<b>200.000,00</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>2025</b>
CAP. 1	IMPOSTOS DIRECTES	0,00
CAP. 2	IMPOSTOS INDIRECTES	0,00
CAP. 3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	50.020,00
CAP. 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	13.860.597,92
CAP. 5	INGRESSOS PATRIMONIALS	0,00
<b>OPERACIONS CORRENTS</b>		<b>13.910.617,92</b>
CAP. 6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	0,00
CAP. 7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	200.000,00
<b>OPERACIONS DE CAPITAL</b>		<b>200.000,00</b>
CAP. 8	VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS	20.000,00
CAP. 9	VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS	0,00
<b>OPERACIONS FINANCERES</b>		<b>20.000,00</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST</b>		<b>14.130.617,92</b>

I N V E R S I O N S

### ANNEX INVERSIONS PRESSUPOST 2025

D'acord amb l'establert a l'article 18.1.d) del RD 500/1990 de 20 d'abril, a continuació es detalla l'annex d'inversions corresponent al

#### FINANÇAMENT

ORG	PROG	ECO	PROJECTE	DESCRIPCIÓ	IMPORT	APORT. AJUNTAMENT (Cap.7)
01	23100	62200		INVERSIÓ EN EDIFICIS	55.000,00	55.000,00
01	23100	62300		INVERSIÓ EN INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	55.000,00	55.000,00
01	23100	62500		MATERIAL INVENTARIABLE	25.000,00	25.000,00
01	23100	62600		MATERIAL INVENTARIABLE INFORMÀTICA	20.000,00	20.000,00
01	23100	63200		INVERSIÓ I REPOSICIÓ EN EDIFICIS	20.000,00	20.000,00
01	23100	63300		INVERSIÓ I REPOSICIÓ EN INSTAL·LACIONS	25.000,00	25.000,00
<b>TOTAL CAPITOL 6</b>					<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>

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