

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

2026

D E S P E S E S

Pressupost de despeses 2026

| ORG | PROG | ECO | DESCRIPCIÓ | IMPORT |
|-----|-------|-------|---|--------------|
| 01 | 23100 | 10001 | SUBSTITUCIONS I ANTIGUITATS | 16.320,00 |
| 01 | 23100 | 12000 | SOUS DEL GRUP A1 | 36.718,80 |
| 01 | 23100 | 12001 | SOUS FUNCIONARIS DEL GRUP A2 | 802.700,22 |
| 01 | 23100 | 12003 | SOUS FUNCIONARIS DEL GRUP C1 | 77.279,25 |
| 01 | 23100 | 12004 | SOUS FUNCIONARIS DEL GRUP C2 | 20.961,36 |
| 01 | 23100 | 12006 | TRIENNIS ANTIGUITAT FUNCIONARIS | 116.671,18 |
| 01 | 23100 | 12100 | COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS | 440.297,56 |
| 01 | 23100 | 12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS | 763.273,24 |
| 01 | 23100 | 13000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX | 675.820,61 |
| 01 | 23100 | 13002 | ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX | 752.425,75 |
| 01 | 23100 | 13100 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 432.406,87 |
| 01 | 23100 | 16000 | ASSEGURANCES SOCIALS | 1.286.299,39 |
| 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 | 32.288,64 |
| 01 | 23101 | 12006 | TRIENNIS | 1.757,88 |
| 01 | 23101 | 12100 | COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS | 14.614,80 |
| 01 | 23101 | 12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS | 24.691,20 |
| 01 | 23101 | 16000 | ASSEGURANCES SOCIALS | 23.820,96 |
| 01 | 23103 | 12003 | SOUS FUNCIONARIS DEL GRUP C1 | 12.364,68 |
| 01 | 23103 | 12006 | TRIENNIS ANTIGUITAT FUNCIONARIS | 3.167,04 |
| 01 | 23103 | 12100 | COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS | 6.914,16 |
| 01 | 23103 | 12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS | 11.679,36 |
| 01 | 23103 | 16000 | ASSEGURANCES SOCIALS | 8.998,80 |
| 01 | 23104 | 12000 | SOUS FUNCIONARIS DEL GRUP A1 | 18.359,40 |
| 01 | 23104 | 12001 | SOUS FUNCIONARIS DEL GRUP A2 | 16.144,32 |
| 01 | 23104 | 12006 | TRIENNIS ANTIGUITAT FUNCIONARIS | 2.929,93 |
| 01 | 23104 | 12100 | COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS | 16.236,00 |
| 01 | 23104 | 12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS | 28.105,08 |
| 01 | 23104 | 16000 | ASSEGURANCES SOCIALS | 23.651,51 |
| 01 | 23105 | 12000 | SOUS FUNCIONARIS DEL GRUP A1 | 73.437,60 |
| 01 | 23105 | 12001 | SOUS FUNCIONARIS DEL GRUP A2 | 48.432,96 |
| 01 | 23105 | 12006 | TRIENNIS ANTIGUITAT FUNCIONARIS | 13.221,85 |
| 01 | 23105 | 12100 | COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS | 59.257,80 |
| 01 | 23105 | 12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS | 113.261,28 |
| 01 | 23105 | 13000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX | 79.830,87 |
| 01 | 23105 | 13002 | ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX | 87.682,80 |
| 01 | 23105 | 13100 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 86.109,72 |
| 01 | 23105 | 16000 | ASSEGURANCES SOCIALS | 191.649,04 |
| 01 | 23106 | 12001 | SOUS FUNCIONARIS DEL GRUP A2 | 16.144,32 |
| 01 | 23106 | 12006 | ANTIGUITAT FUNCIONARIS | 1.757,88 |
| 01 | 23106 | 12100 | COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS | 7.307,40 |
| 01 | 23106 | 12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS | 12.345,60 |
| 01 | 23106 | 16000 | ASSEGURANCES SOCIALS | 9.959,64 |
| 01 | 23107 | 12001 | SOUS FUNCIONARIS DEL GRUP A2 | 32.288,64 |
| 01 | 23107 | 12006 | TRIENNIS ANTIGUITAT FUNCIONARIS | 2.343,84 |
| 01 | 23107 | 12100 | COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS | 14.614,80 |
| 01 | 23107 | 12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC | 24.691,20 |
| 01 | 23107 | 16000 | ASSEGURANCES SOCIALS | 21.523,68 |
| 01 | 23108 | 12004 | SOUS FUNCIONARIS DEL GRUP C2 | 10.480,68 |
| 01 | 23108 | 12006 | ANTIGUITAT FUNCIONARIS | 941,04 |
| 01 | 23108 | 12100 | COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS | 6.128,40 |

Pressupost de despeses 2026

| ORG | PROG | ECO | DESCRIPCIÓ | IMPORT |
|--------------------|-------|-------|---|---------------------|
| 01 | 23108 | 12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS | 11.141,64 |
| 01 | 23108 | 13000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX | 17.454,54 |
| 01 | 23108 | 13002 | ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX | 33.461,16 |
| 01 | 23108 | 16000 | ASSEGURANCES SOCIALS | 24.014,04 |
| 01 | 23109 | 12001 | SOUS FUNCIONARIS DEL GRUP A2 | 16.144,32 |
| 01 | 23109 | 12003 | SOUS DEL GRUP C1 | 12.364,68 |
| 01 | 23109 | 12004 | SOUS FUNCIONARIS DEL GRUP C2 | 46.214,71 |
| 01 | 23109 | 12006 | TRIENNIS ANTIGUITAT FUNCIONARIS | 11.914,35 |
| 01 | 23109 | 12100 | COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS | 41.244,89 |
| 01 | 23109 | 12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS | 72.616,57 |
| 01 | 23109 | 12103 | ALTRES COMPLEMENTES | 168,00 |
| 01 | 23109 | 13000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX | 11.304,72 |
| 01 | 23109 | 13002 | ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX | 4.714,56 |
| 01 | 23109 | 13100 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 99.049,32 |
| 01 | 23109 | 15000 | PRODUCTIVITAT | 1.008,24 |
| 01 | 23109 | 16000 | ASSEGURANCES SOCIALS | 116.266,51 |
| 01 | 23110 | 13000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX | 15.531,72 |
| 01 | 23110 | 13002 | ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX | 18.736,68 |
| 01 | 23110 | 13100 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL TEMPORAL | 35.158,92 |
| 01 | 23110 | 16000 | ASSEGURANCES SOCIALS | 22.316,67 |
| 01 | 23111 | 12004 | SOUS FUNCIONARIS DEL GRUP C2 | 34.062,21 |
| 01 | 23111 | 12006 | TRIENNIS | 3.623,60 |
| 01 | 23111 | 12100 | COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS | 19.917,30 |
| 01 | 23111 | 12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS | 36.210,33 |
| 01 | 23111 | 16000 | ASSEGURANCES SOCIALS | 31.023,99 |
| 01 | 23112 | 12001 | SOUS FUNCIONARIS DEL GRUP A2 | 16.144,32 |
| 01 | 23112 | 12006 | TRIENNIS ANTIGUITAT FUNCIONARIS | 4.101,84 |
| 01 | 23112 | 12100 | COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS | 8.928,60 |
| 01 | 23112 | 12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS | 24.532,56 |
| 01 | 23112 | 13000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX | 23.176,08 |
| 01 | 23112 | 13002 | ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX | 19.653,00 |
| 01 | 23112 | 16000 | ASSEGURANCES SOCIALS | 28.042,68 |
| 01 | 92000 | 14300 | RETRIBUCIONS FUNCIONS PÚBLIQUES PER DELEGACIÓ | 40.233,16 |
| TOTAL CAP.1 | | | | 7.500.784,94 |
| 01 | 23100 | 20200 | LLOGUERS | 164.000,00 |
| 01 | 23100 | 20500 | LLOGUER EQUIPS D'OFICINA | 15.000,00 |
| 01 | 23100 | 20600 | LLOGUER EQUIPS DE PROCESSAMENT D'INFORMACIÓ | 37.500,00 |
| 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 | 142.333,16 |
| 01 | 23100 | 22101 | AIGUA | 22.000,00 |
| 01 | 23100 | 22102 | GAS | 4.200,00 |
| 01 | 23100 | 22200 | TELÈFONS | 56.000,00 |
| 01 | 23100 | 22400 | CONTRACTES D'ASSEGURANCES | 20.000,00 |
| 01 | 23100 | 22613 | DESPESES GRALS. DE L'IMSST | 9.400,00 |
| 01 | 23100 | 22700 | PRESTACIÓ SERVEI NETEJA CENTRES IMSST | 350.200,00 |
| 01 | 23100 | 22701 | ASSESSORAMENT JURÍDIC SERVEI D'ATENCIÓ PRIMÀRIA | 70.000,00 |
| 01 | 23100 | 22704 | CONTRACTES DE SUPORT SERVEIS IMSST | 101.000,00 |
| 01 | 23100 | 22706 | SERVEI D'AJUT A LA LLAR (SAD) | 3.248.736,86 |
| 01 | 23100 | 22707 | PREVENCIÓ RISCOS LABORALS | 10.000,00 |

Pressupost de despeses 2026

| ORG | PROG | ECO | DESCRIPCIÓ | IMPORT |
|--------------------|-------|-------|---|---------------------|
| 01 | 23100 | 22709 | PRESTACIÓ SERVEIS ACTIVITATS IMSST | 1.250.000,00 |
| 01 | 23100 | 22710 | TERÀPIES | 1.000,00 |
| 01 | 23100 | 22712 | SERVEI D'ALLOTJAMENT TEMPORAL | 26.000,00 |
| 01 | 23100 | 22714 | CONTRACTE SERVEI DE VIGILÀNCIA DEPENDÈNCIES IMSST | 175.000,00 |
| 01 | 23100 | 23020 | DIETES I DESPLAÇAMENTS DEL PERSONAL | 1.000,00 |
| 01 | 23100 | 23300 | INDEMNITZACIONS ASSISTÈNCIES | 3.300,00 |
| TOTAL CAP.2 | | | | 5.745.370,02 |
| 01 | 23100 | 35900 | DESPESES PER TRANSFERÈNCIES BANCÀRIES | 2.000,00 |
| TOTAL CAP.3 | | | | 2.000,00 |
| 01 | 23100 | 48012 | CONVENI AMB CREU ROJA TARRAGONA | 95.000,00 |
| 01 | 23100 | 48014 | CONVENIS, ALTRES SUBVENCIONS I AJUTS SOCIALS | 355.000,00 |
| 01 | 23100 | 48015 | CONVENI AMB LA FUNDACIÓ FORMACIÓ I TREBALL | 131.000,00 |
| 01 | 23100 | 48017 | CONVENI AMB L'ASSOCIACIÓ JOVENTUT I VIDA | 100.000,00 |
| 01 | 23100 | 48020 | CONVENI AMB LA FUNDACIÓ BONA NIT | 65.000,00 |
| 01 | 23100 | 48035 | CONVENI CÀRITAS | 56.000,00 |
| 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 |
| TOTAL CAP.4 | | | | 899.000,00 |
| 01 | 92900 | 50000 | FONS DE CONTINGÈNCIA | 2.000,00 |
| TOTAL CAP.5 | | | | 2.000,00 |
| 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 |
| TOTAL CAP.6 | | | | 200.000,00 |
| 01 | 23100 | 83000 | BESTRETES AL PERSONAL | 20.000,00 |
| TOTAL CAP.8 | | | | 20.000,00 |

| RESUM PER CAPÍTOLS | | 2026 |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| CAP.1 | DESPESES DE PERSONAL | 7.500.784,94 |
| CAP.2 | COMPRA DE BÉNS I SERVEIS CORRENTS | 5.745.370,02 |
| CAP.3 | DESPESES FINANCERES | 2.000,00 |
| CAP.4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 899.000,00 |
| CAP.5 | FONS DE CONTINGÈNCIA | 2.000,00 |
| TOTAL OPERACIONS CORRENTS | | 14.149.154,96 |
| CAP.6 | INVERSIONS REALS | 200.000,00 |
| CAP.7 | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 0,00 |
| TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL | | 200.000,00 |
| CAP.8 | VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS | 20.000,00 |
| CAP.9 | VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS | 0,00 |
| TOTAL OPERACIONS FINANCERES | | 20.000,00 |
| TOTAL PRESSUPOST | | 14.369.154,96 |

I N G R E S S O S

Pressupost d'ingressos 2026

| ECO | DESCRIPCIÓ | IMPORT |
|------------------------|--|----------------------|
| 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 |
| TOTAL CAPÍTOL 3 | | 50.020,00 |
| 40000 | APORTACIÓ ORDINÀRIA AJUNTAMENT | 14.035.134,96 |
| 45100 | APORTACIÓ OAAA 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 |
| TOTAL CAPÍTOL 4 | | 14.099.134,96 |
| 70000 | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL AJUNTAMENT | 200.000,00 |
| TOTAL CAPÍTOL 7 | | 200.000,00 |
| 83000 | REINTEGRAMENT PRÉSTECES AL PERSONAL | 20.000,00 |
| TOTAL CAPÍTOL 8 | | 20.000,00 |

| RESUM PER CAPÍTOLS | | 2026 |
|------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 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 | 14.099.134,96 |
| CAP. 5 | INGRESSOS PATRIMONIALS | 0,00 |
| OPERACIONS CORRENTS | | 14.149.154,96 |
| CAP. 6 | ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS | 0,00 |
| CAP. 7 | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 200.000,00 |
| OPERACIONS DE CAPITAL | | 200.000,00 |
| CAP. 8 | VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS | 20.000,00 |
| CAP. 9 | VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS | 0,00 |
| OPERACIONS FINANCERES | | 20.000,00 |
| TOTAL PRESSUPOST | | 14.369.154,96 |

I N V E R S I O N S

ANNEX INVERSIONS PRESSUPOST 2026

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 pressupost de l'any 2026 de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona:

| | | | | | | | FINANÇAMENT |
|------------------------|-------------|------------|-----------------|--|-------------------|----------------------------------|--------------------|
| ORG | PROG | ECO | PROJECTE | DESCRIPCIÓ | IMPORT | APORT. AJUNTAMENT (Cap.7) | |
| 01 | 23100 | 62200 | 2026-2-01-001 | INVERSIÓ EN EDIFICIS | 55.000,00 | 55.000,00 | |
| 01 | 23100 | 62300 | 2026-2-01-002 | INVERSIÓ EN INSTAL·LACIONS I UTILLATGE | 55.000,00 | 55.000,00 | |
| 01 | 23100 | 62500 | 2026-2-01-003 | MATERIAL INVENTARIABLE | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| 01 | 23100 | 62600 | 2026-2-01-004 | MATERIAL INVENTARIABLE INFORMÀTICA | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 01 | 23100 | 63200 | 2026-2-01-005 | INVERSIÓ I REPOSICIÓ EN EDIFICIS | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 01 | 23100 | 63300 | 2026-2-01-006 | INVERSIÓ I REPOSICIÓ EN INSTAL·LACIONS | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| TOTAL CAPITOL 6 | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | |