

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
TOTAL CAPITOL 1				7.079.762,40
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
TOTAL CAPITOL 2				5.239.806,12
01	23100	35900	DESPESES PER TRANSFERÈNCIES BANCÀRIES	2.000,00
TOTAL CAPITOL 3				2.000,00
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
TOTAL CAPITOL 4				603.000,00
01	92900	50000	FONS DE CONTINGÈNCIA	2.000,00
TOTAL CAPITOL 5				2.000,00
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
TOTAL CAPITOL 6				105.000,00
01	23100	83000	BESTRETES AL PERSONAL	20.000,00
TOTAL CAPITOL 8				20.000,00

RESUM PER CAPÍTOLS		2024
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
TOTAL OPERACIONS CORRENTS		12.926.568,52
CAP.6	INVERSIONS REALS	105.000,00
CAP.7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00
TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL		105.000,00
CAP.8	VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS	20.000,00
CAP.9	VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS	0,00
TOTAL OPERACIONS FINANCERES		20.000,00
TOTAL PRESSUPOST		13.051.568,52

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

