

Pressupostos 2023

Ajuntament d'Amposta

Amposta, 21 de desembre de 2022



Grans xifres

PRESSUPOST AJUNTAMENT

TOTAL 2023	VARIACIÓ 2022/2023
34.262.296,76€	16,02%

ENDEUTAMENT CONSOLIDAT

LIQUIDACIÓ 2015	ESTIMACIÓ LIQUIDACIÓ 2022	PREVISIÓ D'AMORTITZACIÓ DE DEUTE DURANT 202		ESTIMACIÓ 31/12/23
64,44%	48%	ORDINARI	1,760M€	39,9%
		EXTRAORDINARI (Feder enllumenat)	1,250M€	

Grans xifres

PRESSUPOST CONSOLIDAT		
	2022	2023
Ajuntament	29.530.612,61 €	34.262.296,76€
Amposta Serveis Municipals	1.022.907,55 €	1.434.471,52 €
Hospital Comarcal	21.085.120,73 €	24.192.778,71€
Fussmont	6.307.746,27 €	6.500.000,00 €
MUSEU TE	347.219,25	376.526,82 €
TOTAL	58.293.606,41 €	66.766.073,81€

Ingressos

CAP	PREVISIÓ D'INGRESSOS	EXERCICI 2022	EXERCICI 2023	%
I	IMPOSTOS DIRECTES	9.899.719,13 €	10.405.084,91 €	5,10%
II	IMPOSTOS INDIRECTES	137.705,18 €	296.653,50 €	115,43%
III	TAXES, PREUS PUBLICS I ALTRES INGRESSOS	5.314.743,00 €	6.565.214,48 €	23,53%
IV*	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	9.137.421,41 €	9.843.002,12 €	7,72%
V	INGRESSOS PATRIMONIALS	285.000,00 €	361.000,00 €	26,67%
	A) OPERACIONS CORRENTS	24.774.588,72 €	27.470.955,01 €	
VI	ALIENACIÓ D'INVERSIONS	125.000,00 €	129.929,20 €	3,94%
VII**	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	3.081.023,89 €	6.247.012,55 €	102,76%
	B) OPERACIONS DE CAPITAL	3.206.023,89 €	6.376.941,75 €	
	TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A+B)	27.980.612,61 €	33.847.896,76 €	
VIII	ACTIUS FINANCERS	50.000,00 €	264.400,00 €	428,80%
IX	PASSIUS FINANCERS	1.500.000,00 €	150.000,00 €	-90,00%
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES (C)	1.550.000,00 €	414.400,00 €	
	TOTAL DE L'ESTAT D'INGRESSOS (A+B+C)	29.530.612,61 €	34.262.296,76 €	16,02%

Ingressos

CAP		EXERCICI 2022	EXERCICI 2023	
IV*	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	5.950.849,32	6.359.935,33	
IV*	SUBVENCIONS CORRENTS	3.186.572,09	3.433.066,79	
VII**	SUBVENCIONS DE CAPITAL	3.081.023,89 €	6.247.012,55	
		12.218.445,30	16.040.014,67	

	IMPOST	EXERCICI 2022	EXERCICI 2023	
Més activitat econòmica	IAE	379.648,22	475.986,37	25,38%
	ICIO	137.705,18	296.653,50	115,43%
Més recursos creats per la pròpia activitat de l'Ajuntament				
Més subvencions rebudes				
Inici del cobrament de préstec de Fussmont				

Despeses

CAP	PREVISIÓ DE DESPESES	EXERCICI 2022	EXERCICI 2023	
I	DESPESES DE PERSONAL	10.780.808,80 €	12.066.031,69 €	11,92%
II	DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS	8.074.860,87 €	9.010.746,42 €	11,59%
III	DESPESES FINANCERES	95.500,00 €	242.500,00 €	153,93%
IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	3.023.908,16 €	3.397.617,55 €	12,36%
V	FONS DE CONTINGÈNCIA	205.345,26 €	- €	
	A) OPERACIONS CORRENTS	22.180.423,09 €	24.716.895,66 €	
VI	INVERSIONS REALS	5.795.189,52 €	6.180.401,10 €	6,65%
VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	195.000,00 €	305.000,00 €	56,41%
	B) OPERACIONS DE CAPITAL	5.990.189,52 €	6.485.401,10 €	
	TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A+B)	28.170.612,61 €	31.202.296,76 €	
VIII	ACTIUS FINANCERS	50.000,00 €	50.000,00 €	
IX	PASSIUS FINANCERS	1.310.000,00 €	3.010.000,00 €	129,77%
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES (C)	1.360.000,00 €	3.060.000,00 €	
	TOTAL DE L'ESTAT DE DESPESES (A+B+C)	29.530.612,61 €	34.262.296,76 €	16,06%

Despeses

Increment de les despeses dels serveis (electricitat i calefacció) de l'Ajuntament d'Amposta

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2022	EXERCICI 2023	
Costos subministraments	888.667,02 €	790.300,00 €	978.934,24 €	23,87%

Inversions 2023

INVERSIÓ	PRESSUPOST
Arranjament habitatge Sant Antoni	48.369,08 €
Arranjament habitatge c/ Orient, 11	24.811,13 €
Clavegueram	200.000,00 €
Instal·lació solars fotovoltaïques	205.510,21 €
Instal·lació d'una caldera de biomassa amb combustible d'estella forestal	700.000,00 €
Fons Next Generation del MERCAT	444.367,20 €
Furgoneta k9 policia	5.000,00 €
Rehabilitació antic col·legi de les Monges	3.000.000,00 €
Oriola	1.455.343,48 €
Adquisició Molí Miralles	97.000,00 €
TOTAL	6.180.401,10 €

Inversions en curs

INVERSIONS EN CURS	PRESSUPOST	ESTAT
Obres rehabilitació edifici Museu TTEE	167.000,00 €	licitació
Humitats col·legi Poble Nou	18.000,00 €	licitat
Gimnàs Soriano Montagut	460.000,00 €	conveni
Gespa futbol camp annex	175.000,00 €	licitat
Tancament pistes esportives Poble Nou	48.000,00 €	licitat
Supressió barreres arquitectòniques i pavimentació	50.703,69 €	execució
Enderroc i urbanització Plaça dels Junior's	80.000,00 €	projectant
Urbanització aparcament hospital comarcal	90.000,00 €	execució
Adequació hotel entitats	50.000,00 €	execució
Millora vies públiques	650.000,00 €	execució
Abastament aigua i hidrants polígon de Tosses	150.000,00 €	projectant
Renovació de serveis bàsics del grau	978.697,11 €	licitació
Espai dones	770.000,00 €	execució
Bloc de nínxols del cementiri	68.000,00 €	execució
Estació de recàrrega de vehicles elèctrics	45.000,00 €	execució
Pla de sostenibilitat turística 2021	2.400.000,00 €	execució
Biblioteca	1.200.000,00 €	execució
TOTAL	7.400.400,80 €	

Eixos principals

Personal

- Incorporació de sortida del 6% d'increments salarials segons PGE 655.281,74
- Nous professionals de Serveis socials per Contracte Programa: 335.108,34
- Nous professionals a PAO per increment subvencions SOC: 365.160,83

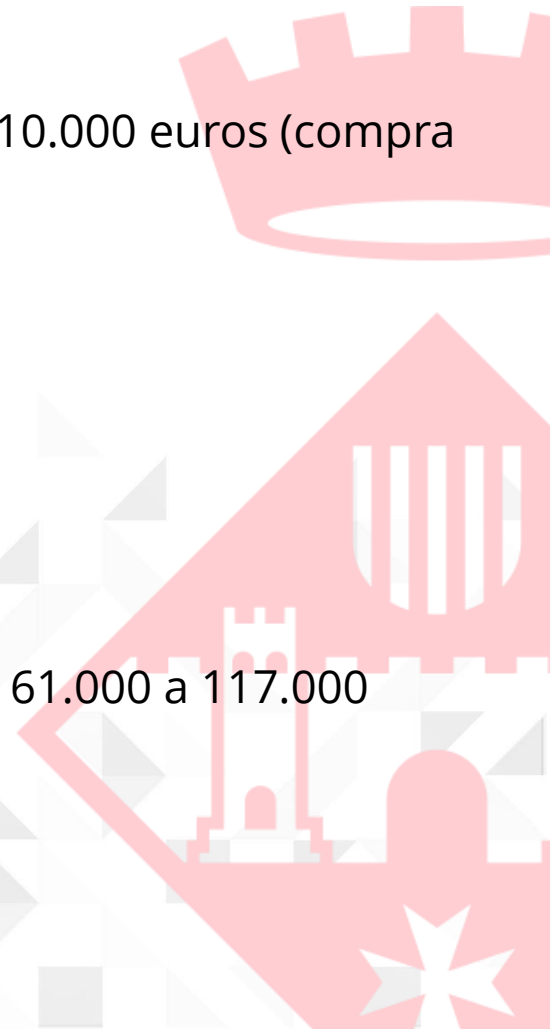
Ajuts i subvencions

- Es mantenen les subvencions a entitats esportives, culturals, socials, educatives, a l'autoocupació i espais coworkings
- Increment en 20.000 el conveni del Museu per poder donar cobertura increment llum.
- Conveni amb l'Associació de Venedors del Mercat: 6.000 euros
- Conveni amb el Club Esportiu: 12.000 euros
- Conveni amb els Diables d'Amposta: 5.000 euros
- 3 subvencions de 50.000 euros:
 - Eurecat (construcció Centre de Resiliència Climàtica)
 - Institut Montsià (nou cicle formatiu agroalimentari)
 - Fussmont (per a la rehabilitació del nou local de Creu Roja)

Eixos principals

Increment de partides

- **Governació:**
 - Altre material de la Policia Local: De 31.000 a 110.000 euros (compra projecte ADN caní)
- **Serveis Socials:**
 - SAD: De 200.000 a 240.000
 - TAD: De 70.000 a 100.000
 - Temps de Cures: 64.000
 - Pla d'Igualtat: 9.500
 - Pla d'Habitatge: 65.000
- **Esports:**
 - Conservació de les instal·lacions esportives: de 61.000 a 117.000



Eixos principals

Increment de partides

- **Promoció econòmica i indústria:**
 - Increment del 148,16% de la partida vinculada a subvencions de nous programes
- **Turisme i fires**
 - Increment del 52,55% de la partida, creixement vinculat a la previsió de la contractació de les carpes i més activitats com la Festa de l'Arròs i la Carxofa



Pressupostos 2023

Ajuntament d'Amposta

Amposta, 21 de desembre de 2022

