

Pressupost 2023



Ajuntament de
Cassà de la Selva





13,7 M€ Pressupost 2023

Per invertir en les persones



Potenciar l'atenció a les persones
Més despesa social



Potenciar el medi ambient
Recollida porta a porta



Suport a les entitats
Manteniment dels ajuts



Contenció pressupostària
No s'augmenten els impostos i més control de les despeses



CONSOLIDAT INGRESSOS I DESPESES

CAP	CONCEPTE	AJUNTAMENT	GMS,SL	AJUSTAMENTS DE CONSOLIDACIÓ	TOTAL CONSOLIDAT
1	IMPOSTOS DIRECTES	5.160.000,00	0,00	0,00	5.160.000,00
2	IMPOSTOS INDIRECTES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	3.980.700,00	0,00	0,00	3.980.700,00
4	SUBVENCIONS CORRENTS	4.122.000,00	570.000,00	-570.000,00	4.122.000,00
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
9	PASSIUS FINANCERS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS		13.728.700,00	570.000,00	-570.000,00	13.728.700,00

CAP	CONCEPTE	AJUNTAMENT	GMS, SL	AJUSTAMENTS DE CONSOLIDACIÓ	TOTAL CONSOLIDAT
1	DESPESES DE PERSONAL	4.431.857,90	560.000,00	0,00	4.991.857,90
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	6.961.321,17	10.000,00	0,00	6.971.321,17
3	DESPESES FINANCERES	82.400,00	0,00	0,00	82.400,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.246.720,93	0,00	-570.000,00	676.720,93
5	FONS DE CONTINGÈNCIA	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
6	INVERSIONS REALS	428.400,00	0,00	0,00	428.400,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00
9	PASSIUS FINANCERS	364.000,00	0,00	0,00	364.000,00
TOTAL PRESSUPOST DESPESES		13.728.700,00	570.000,00	-570.000,00	13.728.700,00



CONSOLIDAT INGRESSOS I DESPESES (comparativa 2022-23)

Ingressos					
Capítol	2022	2023	Variació	%	
1 IMPOSTOS DIRECTES	5.560.000,00 €	5.160.000,00 €	- 400.000,00 €	-7,19%	
2 IMPOSTOS INDIRECTES	200.000,00 €	250.000,00 €	50.000,00 €	25,00%	
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS	3.800.700,00 €	3.980.700,00 €	180.000,00 €	4,74%	
4 SUBVENCIONS CORRENTS	3.601.000,00 €	4.122.000,00 €	521.000,00 €	14,47%	
5 INGRESSOS PATRIMONIALS	27.000,00 €	16.000,00 €	- 11.000,00 €	-40,74%	
9 PASSIUS FINANCERS	1.100.000,00 €	200.000,00 €	- 900.000,00 €	-81,82%	
	14.288.700,00 €	13.728.700,00 €	-560.000,00 €	-3,92%	

Despeses					
Capítol	2022	2023	Variació	%	
1 DESPESES DE PERSONAL	4.089.800,00 €	4.431.857,90 €	342.057,90 €	8,36%	
2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	7.123.300,00 €	6.961.321,17 €	- 161.978,83 €	-2,27%	
3 DESPESES FINANCERES	39.000,00 €	82.400,00 €	43.400,00 €	111,28%	
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.170.400,00 €	1.246.720,93 €	76.320,93 €	6,52%	
5 FONS DE CONTINGÈNCIA	166.300,00 €	95.000,00 €	- 71.300,00 €	-42,87%	
6 INVERSIONS REALS	1.164.900,00 €	428.400,00 €	- 736.500,00 €	-63,22%	
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	155.000,00 €	119.000,00 €	- 36.000,00 €	-23,23%	
9 PASSIUS FINANCERS	380.000,00 €	364.000,00 €	- 16.000,00 €	-4,21%	
	14.288.700,00 €	13.728.700,00 €	-560.000,00 €	-9,64%	



Despesa per orgànica

Increment en:

Òrgans de Govern
Recursos Humans
Patrimoni i Serveis Generals
Medi Ambient
Llar d'Infants
Serveis Socials
Seguretat Ciutadana

		Despeses			
	Orgànica	2022	2023	Variació	%
100	ORGANS DE GOVERN	193.300,00 €	215.130,99 €	21.830,99 €	11,29%
101	SISTEMES I TECNOLOGIES INFORMACIÓ	97.600,00 €	58.900,00 €	- 38.700,00 €	-39,65%
102	PROMOCIÓ ECONÒMICA	320.400,00 €	289.357,37 €	- 31.042,63 €	-9,69%
103	SERVEIS ECONÒMICS	1.093.300,00 €	1.051.154,10 €	- 42.145,90 €	-3,85%
104	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	90.000,00 €	82.500,00 €	- 7.500,00 €	-8,33%
105	ARXIU MUNICIPAL	102.200,00 €	99.062,31 €	- 3.137,69 €	-3,07%
106	SECRETARIA I SERVEIS JURÍDICS	48.600,00 €	41.600,00 €	- 7.000,00 €	-14,40%
107	RECURSOS HUMANS	4.800,00 €	87.352,90 €	82.552,90 €	1719,85%
108	PATRIMONI I SERVEIS GENERALS	1.103.600,00 €	1.335.194,20 €	231.594,20 €	20,99%
200	MEDI AMBIENT	1.548.300,00 €	1.645.011,82 €	96.711,82 €	6,25%
201	URBANISME	529.500,00 €	417.686,02 €	- 111.813,98 €	-21,12%
300	SERVEIS CULTURALS MUNICIPALS	333.200,00 €	296.939,27 €	- 36.260,73 €	-10,88%
301	CENTRE CULTURAL SALA GALÀ	547.800,00 €	514.774,52 €	- 33.025,48 €	-6,03%
302	COMUNICACIÓ I EMISSORA MUNICIPAL	263.800,00 €	249.376,12 €	- 14.423,88 €	-5,47%
303	SERVEI A LA JOVENTUT	158.200,00 €	145.250,00 €	- 12.950,00 €	-8,19%
400	LLAR D'INFANTS	513.000,00 €	562.395,25 €	49.395,25 €	9,63%
401	SERVEIS EDUCATIUS	487.000,00 €	468.176,07 €	- 18.823,93 €	-3,87%
402	SERVEIS ESPORTIUS	295.400,00 €	225.542,95 €	- 69.857,05 €	-23,65%
403	SERVEIS PISCINES	592.700,00 €	622.800,00 €	30.100,00 €	5,08%
500	SERVEIS SOCIALS	259.700,00 €	462.060,46 €	202.360,46 €	77,92%
501	CIUTADANIA	2.415.700,00 €	2.400.979,00 €	- 14.721,00 €	-0,61%
600	SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT	1.170.800,00 €	1.176.108,95 €	5.308,95 €	0,45%
601	MANTENIMENT ESPAI URBÀ I RURAL	2.119.800,00 €	1.281.347,70 €	- 838.452,30 €	-39,55%
TOTAL		14.288.700,00 €	13.728.700,00 €	-560.000,00 €	-3,92%



INVERSIONS

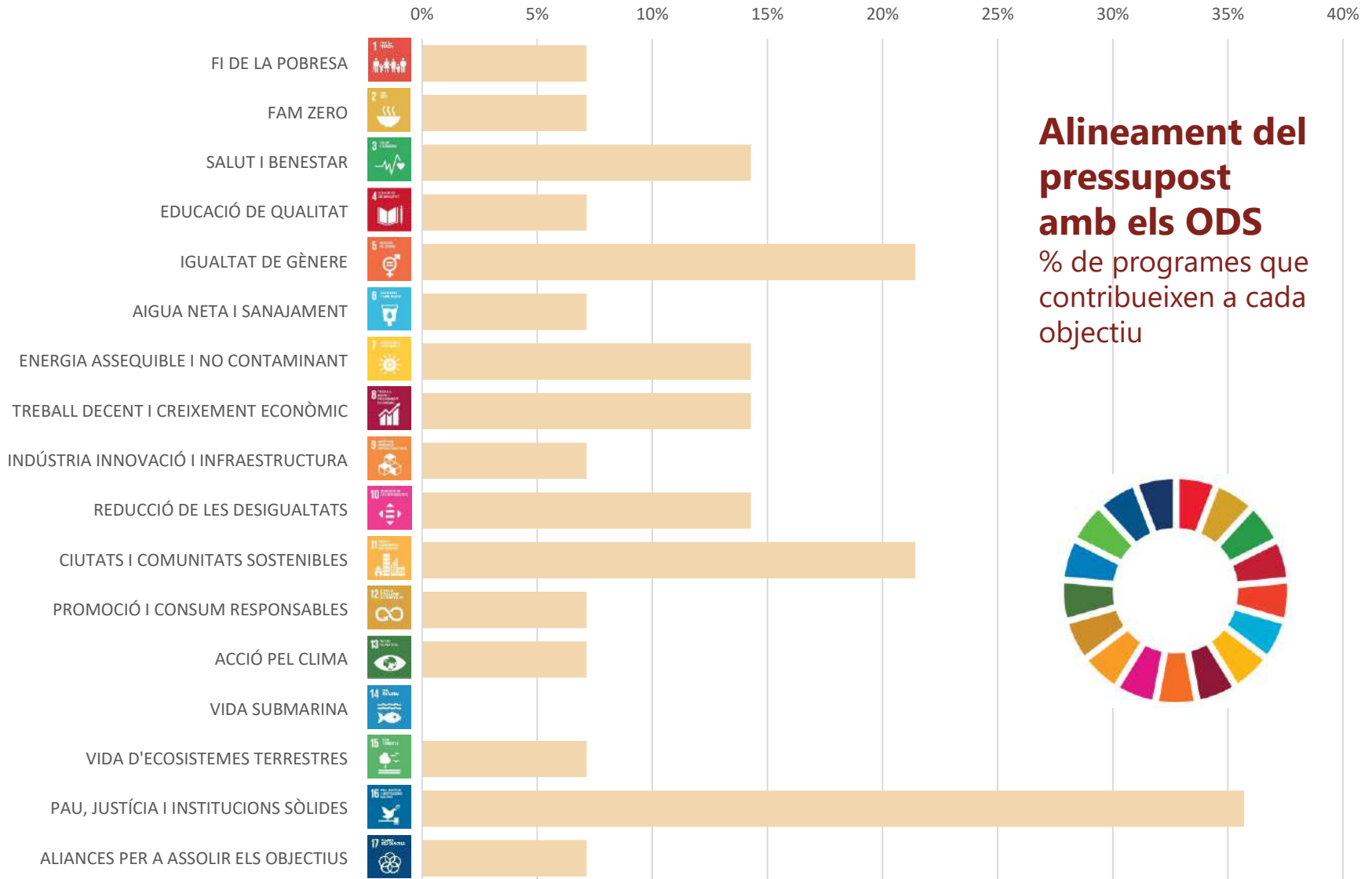
428.400

Euros per a inversions reals

**L'endeutament és reduirà
amb els romanents i
possibles subvencions**

**Es mantenen les inversions
en pressupostos
participatius**

Descripció	2023
Wifi 4EU	1.300,00
Inversions pressupostos participatius	80.000,00
Inversions per a l'estalvi energètic	20.000,00
Inversions en eficiència energètica Puig Arques i Resi	12.000,00
Inversions reposició CEIPS	3.000,00
Inversions reposició instal·lacions esportives	9.000,00
Equipament habitatge social	10.000,00
Inversions residència geriàtrica Sant Josep	12.000,00
Inversions en vies i espais públics	90.000,00
Inversions en reposició d'urgència	20.000,00
Expropiacions	15.000,00
Inversió en instal·lacions tècniques Centre Recreatiu	2.500,00
Inversions seguretat ciutadana i mobilitat	10.000,00
Maquinària brigada	7.000,00
Renovació xarxa abastament aigua	72.000,00
Vehicles brigada	2.000,00
Mobiliari	500,00
Inversió nova en mobiliari	2.000,00
Mobiliari Sala Gala	500,00
Inversió en mobiliari i aparells serveis esportis municipals	4.500,00
Adquisició d'equips per a processos d'informació	4.500,00
Inversió en reposició edificis administratius	5.000,00
Inversions instal·lacions tècniques Sala Galà	500,00
Mobiliari educació	1.000,00
Mobiliari Policia Local	500,00
Mobiliari Medi Ambient	500,00
Equips per al procés d'informació educació	1.000,00
Equips per al procés de l'informació policia local	500,00
Equips per al procés de la informació urbanisme	1.000,00
Equips per al procés de l'informació medi ambient	500,00
Adquisició aplicació informàtica Audifilm	37.100,00
Aplicacions informàtiques policia	3.000,00
CAPÍTOL 6 - INVERSIONS REALS	428.400,00



Alineament del pressupost amb els ODS

% de programes que
contribueixen a cada
objectiu





GSM

INGRESSOS I DESPESES

PRESSUPOST D'INGRESSOS EXERCICI 2023

Aplicació	Descripció	2023
40000	De l'Ajuntament pel finançament de les despeses corrents	570.000,00
CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		570.000,00
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS		570.000,00

PRESSUPOST DESPESES EXERCICI 2023

Aplicació	Descripció	2023
13000	Retribucions personal instal·lacions piscina	380.000,00
16000	Seguretat Social personal piscina	175.000,00
16200	Formació i perfeccionament del personal	3.000,00
16204	Acció social	2.000,00
DESPESES DE PERSONAL		560.000,00
22706	Estudis i teballs tècnics	10.000,00
DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS		10.000,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES		570.000,00