

molt Sant Joan Despí 2023

Documents PRESSUPOST MUNICIPAL



AJUNTAMENT DE
SANT JOAN DESPÍ

PRESSUPOST GENERAL EXERCICI 2023 INGRESSOS : DETALL PER CONCEPTES

Concepte	DENOMINACIÓ	Import 2023
112	Impost béns immobles. De naturalesa rústega	18.000
113	Impost béns immobles. De naturalesa urbana	12.900.000
115	Impost circulació vehicles	1.650.000
116	Impost increment valor terrenys	2.600.000
130	Impost activitats econòmiques	1.500.000
290	Impost sobre construccions instal.lacions i obres	1.250.000
301	Taxa sobre clavegueres	475.000
302	Taxa de recollida de residus urbans	1.400.000
309	Altres taxes per prestació de serveis bàsics	250.000
321	Llicències urbanístiques	875.000
325	Taxa per expedició de documents	30.000
326	Retirada de vehicles vies públiques	46.000
329	Llicències per activitats	101.000
330	Ingressos per regulació d' aparcament	800.000
331	Taxa sobre guals	280.000
332	Ocupació subsòl,sol i volada 1,5%	490.000
335	Ocupació amb taules i cadires	155.000
338	Compensació de Telefònica de España,S.A..	130.000
339	Altres taxes per utilització privativa del domini públic	531.000
341	Preus públics per activitats i tallers de dones	1.300
342	Preus públics per serveis educatius	490.000
343	Preus públics per Serveis esportius	4.870.000
344	Entrades a museus , exposicions o espectacles	125.000
349	Altres preus públics	122.400
363	Venda material reciclable	330.000
364	Venda material Can Negre	3.438
389	Altres reintegraments	240.000
391	Multes i sancions	470.000
393	Interessos tributaris	177.300
398	Ingressos per indemnització companyes d' assegurances	50.000
399	Altres ingressos no classificats	71.000
420	Transferències corrents: de la Adm. General de l'Estat: PTE	10.270.269
450	Transferències corrents: de la Adm. General de la Comunitat Autònoma	3.065.302
451	Transferències corrents d' OOAA i Agències de la CCAA	31.700
455	Altres ingressos (OOAA i Agències)	10.000
461	Transferències corrents: de Diputacions, Consells	672.655
462	Transferències corrents Ajuntaments	1.000
464	Transferències corrents: d'Àrees Metropolitanas	1.362.054
465	Transferències corrents: de Comarques	32.000
470	Transferències corrents: de Empreses Privades	11.000
521	Interessos bancaris	5.000
541	Arrendament centre d'empreses	55.000
549	Altres rendes de béns immobles	15.000
550	Ingressos per concessions administratives periòdiques	270.000
603	Ingressos per vendes del Patrimoni públic del sol	1.000
720	Subvencions de l' Estat - Fons Next Generation	3.739.987
750	Subvenció GenCAT PUOSC	215.512
761	Transferències de capital : Diputació	99.517
764	Transferències de capital : d'Àrees Metropolitanas	100.000
820	Ingressos per actius financers. Reintegraments a curt termini	75.000
913	Formalització de préstecs a llarg termini	4.188.006
	TOTAL GENERAL	56.651.440

PRESSUPOST GENERAL EXERCICI 2023 INGRESSOS : RESUM PER CAPÍTOLS

Capítols	DENOMINACIÓ	Import 2023
1	Impostos directes	18.668.000
2	Impostos indirectes	1.250.000
3	Taxes,preus públics i altres ingressos	12.513.438
4	Transferències corrents	15.455.980
5	Ingressos patrimonials	345.000
6	Alienació d' inversions reals	1.000
7	Transferències de capital	4.155.016
8	Actius financers	75.000
9	Passius financers	4.188.006
	TOTAL GENERAL	56.651.440

PRESSUPOST GENERAL EXERCICI 2023 DESPESES: RESUM PER CAPÍTOLS

Capítols	DENOMINACIÓ	Import 2023
1	Despeses del personal	14.515.836
2	Despeses corrents de béns i serveis	26.707.339
3	Despeses financeres	389.500
4	Transferències corrents	4.904.243
6	Inversions reals	8.355.274
7	Transferències de capital	63.748
9	Passius financers	1.715.500
	TOTAL GENERAL	56.651.440

PRESSUPOST GENERAL EXERCICI 2023 DESPESES: RESUM PER ÒRGANS GESTORS

Orgànic	DENOMINACIÓ	Import 2023
01	Òrgans de Govern, administració i personal	1.851.997
02	Seguretat ciutadana, protecció civil i civisme	4.726.035
03	Polítiques socials i serveis socials	2.693.662
04	Promoció econòmica	1.564.532
05	Sanitat	145.669
06	Serveis econòmics	1.084.489
07	Educació i família	3.061.874
08	Urbanisme i territori	9.039.514
09	Cultura	1.737.468
10	Esports	5.225.433
11	Joventut	435.232
12	Serveis generals àrea serveis a la persona	408.077
13	Participació ciutadana	692.588
14	Transferències administracions públiques	2.175.054
15	Interessos i amortitzacions préstecs	2.105.000
16	Recursos humans	1.205.640
17	Sistemes d' informació	1.393.123
18	Gent gran	298.273
19	Cooperació	158.017
20	Medi ambient	350.154
21	Equipaments públics	2.444.900
22	Vies públiques i serveis municipals	8.310.354
23	Turisme	5.900
24	Serveis generals	1.639.849
25	Promoció associativa	1.125.706
26	Encàrrecs de gestió a ADSA	390.000
27	Igualtat i Polítiques LGTBI	130.400
30	Centre gestor d'energia	2.252.500
	TOTAL GENERAL	56.651.440

PRESSUPOST GENERAL 2023 - PLA D'INVERSIONS I FINANÇAMENT																
Any	OR.	AR	PL	Grup Prog	Prog. I sub progr	Cap.	Econ.	Sub-econ.	DENOMINACIÓ INVERSIÓ	Proposta 2023	AMB Programes co-finançats	GENCAT	DIBA	Estat - Fons Unió Europea	Ajuntament (endeutament i altres)	Suma finançament
2023	02	1	13	132	132	6	633	633	Equipaments tècnics guardia urbana	45.000					45.000	45.000
2023	08	1	13	133	133	6	619	619	Instal.lacions semafòriques	45.000					45.000	45.000
2023	08	1	15	152	1521	6	600	600	Programa de compra de sol - ampliable -	1.000					1.000	1.000
2023	08	1	15	153	15315	6	619	619	Millora Pont B-23 - Carrer Major	25.000					25.000	25.000
2023	08	1	16	154	164	6	632	632	Inversions al cementiri	50.000					50.000	50.000
2023	08	1	15	155	15500	6	623	623	Sistemes de control i protecció de l'espai públic	500.000	100.000	200.000			200.000	500.000
2023	08	1	15	155	15517	6	619	619	Asfaltat i pintura vies públiques	200.000					200.000	200.000
2023	08	1	15	155	15520	6	619	619	Instal.lació mobiliari urbà	75.000					75.000	75.000
2023	08	1	15	155	15523	6	619	619	Programa carrils bici -	1.991.631				1.370.680	620.951	1.991.631
2023	08	1	15	155	15528	6	619	619	Urbanització barris. Pressupostos participatius	200.000					200.000	200.000
2023	08	1	16	160	160	6	619	619	Millores del sistema de clavegueram	30.000					30.000	30.000
2023	08	1	16	165	165	6	619	619	Millores de l'enllumenat Públic	125.000					125.000	125.000
2023	08	1	17	171	171	6	609	609	Instal.lació skate - parc Font Santa	250.000					250.000	250.000
2023	08	1	17	171	171	6	623	623	Agenda 2030 Pla Clima	350.000			99.517	132.960	117.523	350.000
2023	08	1	17	172	1725	6	619	619	Actuacions medi ambient i espai públic	200.000					200.000	200.000
2023	08	3	32	323	3232	6	632	632	Reforma de centres educatius	200.000					200.000	200.000
2023	08	3	33	334	3340	6	632	632	Reforma de centres culturals	300.000		15.512			284.488	300.000
2023	08	3	33	334	3341	6	632	632	Rehabilitació del Centre Cívic Sant Pançaç	731.050				601.339	129.711	731.050
2023	08	3	33	334	3342	6	632	632	Rehabilitació del Centre Cívic Les Planes	2.021.593				1.635.008	386.585	2.021.593
2023	08	3	34	342	3420	6	632	632	Reforma equipaments esportius	300.000					300.000	300.000
2023	08	9	92	920	9204	6	632	632	Reforma d' edificis públics	150.000					150.000	150.000
2023	08	9	92	920	9204	6	633	633	Equipaments edificis públics	100.000					100.000	100.000
2023	08	9	92	920	9204	6	624	624	Adquisició vehicles elèctrics	15.000					15.000	15.000
2023	10	3	34	342	3420	6	623	623	Maquinària i instal.lacions equipaments esportius	150.000					150.000	150.000
2023	14	9	94	943	943	7	763	763	Aportació cost col.lector Font Santa	45.000					45.000	45.000
2023	17	9	92	920	9202	6	636	636	Equips informàtics	70.000					70.000	70.000
2023	17	9	92	920	9202	6	641	641	Aplicacions informàtiques i Administració Elect.	205.000					205.000	205.000
2023	20	1	17	171	171	7	764	764	Aportació AMB Conveni millora àmbit fluvial	18.748					18.748	18.748
2023	21	9	92	920	9200	6	635	635	Mobiliari general	25.000					25.000	25.000
TOTAL GENERAL										8.419.022	100.000	215.512	99.517	3.739.987	4.264.006	8.419.022