

Projecte de pressupost 2023

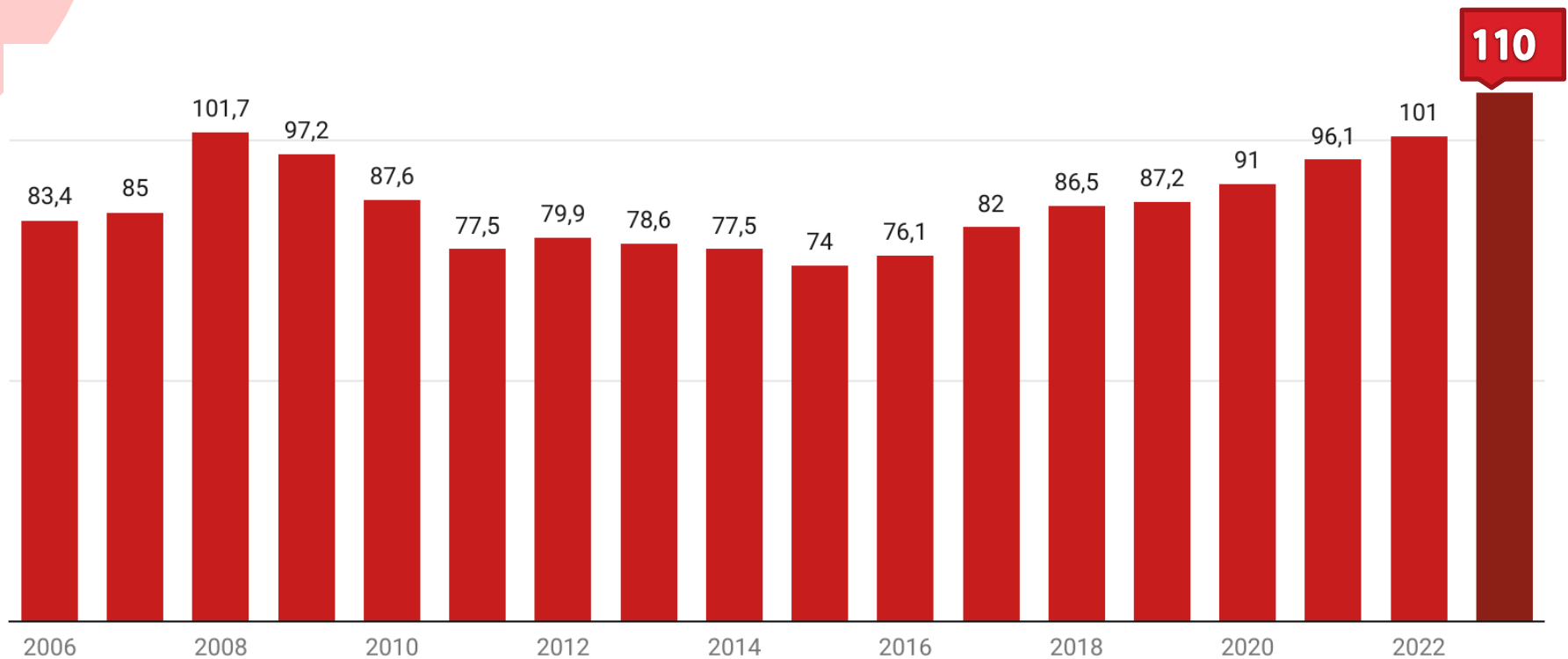
Manresa, 23 de novembre de 2022

Pressupost 2023

- El pressupost de l'Ajuntament de Manresa per al 2023 és de **109.961.242** euros, un **8,9%** (+9.009.620 €) superior als 100.951.622 euros de l'any 2022.

Pressupost 2023- Evolució

- Evolució del pressupost municipal (en M€):

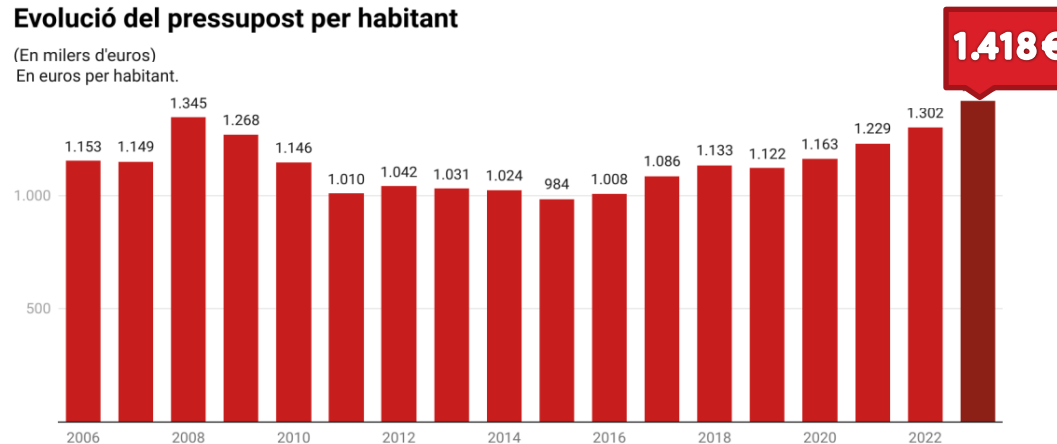


Pressupost 2023- Evolució

■ Evolució del pressupost municipal

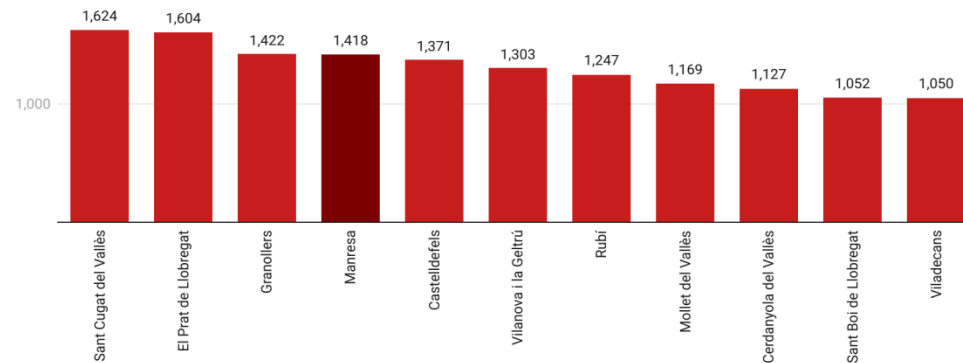
Evolució del pressupost per habitant

(En milers d'euros)
En euros per habitant.



Pressupost per habitant de ciutats entre 50.000 habitants i 100.000 habitants.

En euros per habitant. Dades per a la resta de ciutats de 2021.



Pressupost 2023-Ingressos

		2023	2022	Dif 2023-2022	% Dif.
1	Impostos directes	42.154.219 €	41.651.759 €	502.460 €	1,2%
2	Impostos indirectes	4.358.990 €	3.781.590 €	577.400 €	15,3%
3	Taxes, preus públics	20.019.200 €	16.959.019 €	3.060.181 €	18,0%
4	Transferències corrents	29.167.237 €	28.357.609 €	809.628 €	2,9%
5	Ingressos patrimonials	248.000 €	417.600 €	-169.600 €	-40,6%
6	Alienació d'inversions	155.000 €	-	155.000 €	-
7	Transferències de capital	6.075.096 €	1.567.545 €	4.507.551 €	287,6%
8	Actius financers	33.500 €	66.500 €	- 33.000 €	-49,6%
9	Passius financers	7.750.000 €	8.150.000 €	- 400.000 €	-4,9%
	TOTAL	109.961.242 €	100.951.622 €	9.009.620 €	8,9%

Pressupost 2023-Ingressos

- Els ingressos que experimenten un major creixement són les transferències de capital per l'efecte dels **fons Next Generation**, que sumen **5.523.089 euros**.
 - PSTD. Manresa, final del Camí Ignasià: 1.705.833 €
 - Patrimoni d'ús turístic: 2.416.569 €
 - Edificis públics: 1.400.687 €

Pressupost 2023-Ingressos

- Els **impostos directes** puguen 1,2% i sumen **42.154.219 euros** (38% del pressupost), que suposen 502.460 euros més que l'exercici anterior.
- Els **impostos indirectes** sumen **4.358.990 euros** amb un increment de 577.400 euros (+15,3%).
- Els ingressos provinents de crèdit, els **passius financers**, es redueixen en 400.000 euros en relació a 2022 fins als **7.750.000 euros**.

Pressupost 2023-Ingressos

- Les **transferències corrents** experimenten un **increment del 2,9%** amb els increments de les aportacions provinents de:
 - Estat: 16.478.641 € (+802.420 €)
 - Generalitat:
 - Drets Socials: 3.051.526 € (+776.163 €)
 - Ocupació: 2.573.951 € (+523.590 €)

Pressupost 2023-Despeses

		2023	2022	Dif. 2023-2022	% Dif.
1	Personal	40.745.899 €	38.674.256 €	2.071.643 €	5,4%
2	Despeses corrents	37.446.008 €	33.562.184 €	3.883.824 €	11,6%
3	Despeses financeres	941.697 €	418.577 €	523.120 €	125,0%
4	Transferències corrents	8.034.117 €	8.079.329 €	- 45.212 €	-0,7%
5	Fons de contingència	507.240 €	459.477 €	47.763 €	10,4%
6	Inversions reals	13.126.549 €	8.980.288 €	4.146.261 €	46,2%
7	Transferències de capital	1.151.216 €	2.180.822 €	-1.029.606 €	-47,2%
8	Actius financers	115.010 €	121.000 €	-5.990 €	-5,0%
9	Passius financers	7.893.506 €	8.475.689 €	-582.183 €	-6,9%
	TOTAL	109.961.242 €	100.951.622 €	9.009.620 €	8,9%

Pressupost 2023-Despeses

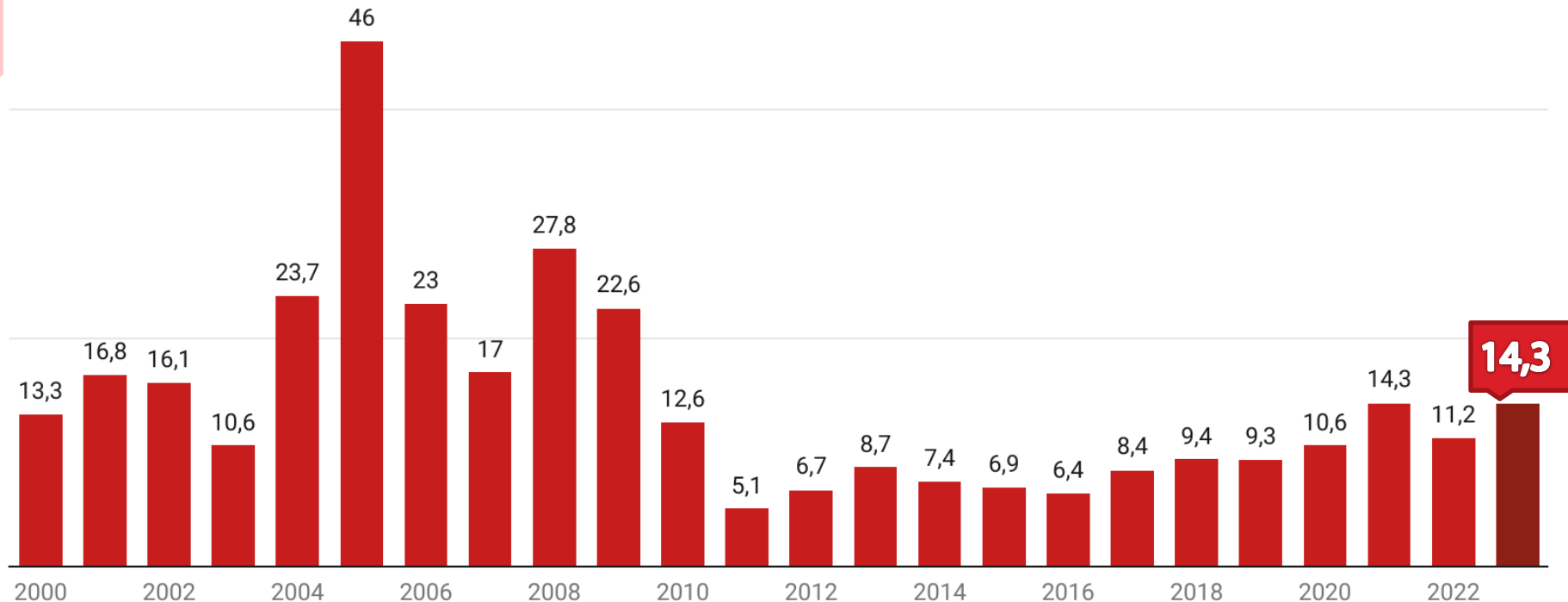
- El capítol de despeses està condicionat per increments externs a l'Ajuntament que sumen **4,4 milions d'euros**.
 - Recursos humans – 1,4 M€
 - Consums energètics – 1 M€
- Que se sumen a caiguda d'ingressos per l'impost de plusvàlua de 2 M€.

Pressupost 2023-Despeses

- El canvi de model de la **recollida de residus i neteja** té un impacte superior de **1.792.007 d'euros** sobre el pressupost respecte de l'exercici 2022.
- Les despeses financeres experimenten una puja de **482.220 euros** a causa de l'increment dels tipus d'interès.
- El capítol de **serveis socials** augmenta en **451.342 euros**.
- L'apartat d'**ocupació** s'incrementa en **377.204 euros**.

Pressupost 2023- Inversió

- Evolució de les inversions (en M€):



Pressupost 2023- Inversió

- Les partides destinades a **inversió** (cap. 6 i 7) registren un total de **14,3 milions d'euros**, amb una puja de 3,1 M€ sobre l'any anterior.
 - Museu del Barroc: 1.724.000 €
 - Pla de millora de l'espai públic: 1 M€
 - Eficiència energètica: 926.640 €
 - Mobilitat: 750.000 €
 - Saleses (últim pagament): 654.000 €
 - Parc Vila-Closes: 250.000 €
 - Pla millora centres educatius: 160.000
 - Camp de les Cots: 100.000.

Pressupost 2023- Inversió

- Els projectes finançats amb **Fons Next Generation** sumen **6.325.011 euros**.
 - PSTD. Manresa, final del Camí Ignasià
 - Total projecte - 1.705.833 €
 - Actuacions destacades 2023
 - Renaturalització del Cardener i Parc Josep Vidal
 - Pla d'Accessibilitat espais turístics
 - Desenvolupament digital de productes turístics
 - Zona d'autocaravanes al Congost

Pressupost 2023- Inversió

- Els projectes finançats amb **Fons Next Generation** sumen **6.325.011 euros**.
 - Patrimoni d'ús turístic
 - Subvenció – 2.416.569 € / Total projecte - 2.791.076 €
 - Actuacions destacades 2023
 - Museu del Barroc
 - Escala i urbanització Torrent del Tort
 - Passera volada Pont Vell-Pont de la Reforma
 - Torre de Santa Caterina (Mirador i jaciment arqueològic)
 - Entorn Sant Marc-La Cova

Pressupost 2023- Inversió

- Els projectes finançats amb **Fons Next Generation** sumen **6.325.011 euros**.
 - Edificis públics
 - Subvenció: 1.400.687 € / Total projecte: 1.828.102 €
 - L'Anònima
 - Torre Lluvià