

# Pressupostos 2024



Ajuntament d'Amposta

Amposta, 22 de desembre de 2023



# Grans xifres

## PRESSUPOST AJUNTAMENT

| TOTAL 2024     | VARIACIÓ 2023/2024 |
|----------------|--------------------|
| 33.244.862,22€ | -2,97%             |

## ENDEUTAMENT CONSOLIDAT

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Deute viu                        | 23.483.820,63 € |
| Ràtio d'endeutament previst 2023 | 46,51%          |
| Ràtio endeutament 2015           | 64,44%          |

# Grans xifres

| PRESSUPOST CONSOLIDAT      |                 |                 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
|                            | 2023            | 2024            |
| Ajuntament                 | 34.262.296,76€  | 33.244.862,22 € |
| Amposta Serveis Municipals | 1.434.471,52 €  | 1.486.368,81 €  |
| Hospital Comarcal          | 24.192.778,71€  | 28.245.017,54 € |
| Fussmont                   | 6.850.557,12 €  | 7.114.606,26 €  |
| Museu TE                   | 376.526,82 €    | 427.070,78 €    |
| TOTAL                      | 67.116.630,93 € | 70.517.925,61€  |

# Ingressos

| CAP   | PREVISIÓ D'INGRESSOS                        | EXERCICI 2023          | EXERCICI 2024            | %              |
|-------|---------------------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------|
| I     | IMPOSTOS DIRECTES                           | 10.405.084,91 €        | 10.448.965,94 €          | 0,42%          |
| II    | IMPOSTOS INDIRECTES                         | 296.653,50 €           | 298.561,72 €             | 0,64%          |
| III   | TAXES, PREUS PUBLICS I ALTRES INGRESSOS     | 6.565.214,48 €         | 7.546.039,24 €           | 14,94%         |
| IV*   | TRANSFERÈNCIES CORRENTS                     | 9.843.002,12 €         | 11.346.781,33 €          | 15,28%         |
| V     | INGRESSOS PATRIMONIALS                      | 361.000,00 €           | 505.553,12 €             | 40,04%         |
|       | <b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>               | <b>27.470.955,01 €</b> | <b>30.145.901,35 € €</b> |                |
| VI    | ALIENACIÓ D'INVERSIONS                      | 129.929,20 €           | 15.000,00 €              | -88,46%        |
| VII** | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL                   | 6.247.012,55 €         | 2.817.960,87 €           | -54,89%        |
|       | <b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>             | <b>6.376.941,75 €</b>  | <b>2.832.960,87 € €</b>  |                |
|       | <b>TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A+B)</b> | <b>33.847.896,76 €</b> | <b>32.978.862,22 €</b>   |                |
| VIII  | ACTIUS FINANCERS                            | 264.400,00 €           | 266.000,00 €             | 0,61%          |
| IX    | PASSIUS FINANCERS                           | 150.000,00 €           | - €                      | -100,00%       |
|       | <b>TOTAL OPERACIONS FINANCERES (C)</b>      | <b>414.400,00€</b>     | <b>266.000 €</b>         |                |
|       | <b>TOTAL DE L'ESTAT D'INGRESSOS (A+B+C)</b> | <b>34.262.296,76 €</b> | <b>33.244.862,22 €</b>   | <b>-2,97%%</b> |

# Despeses

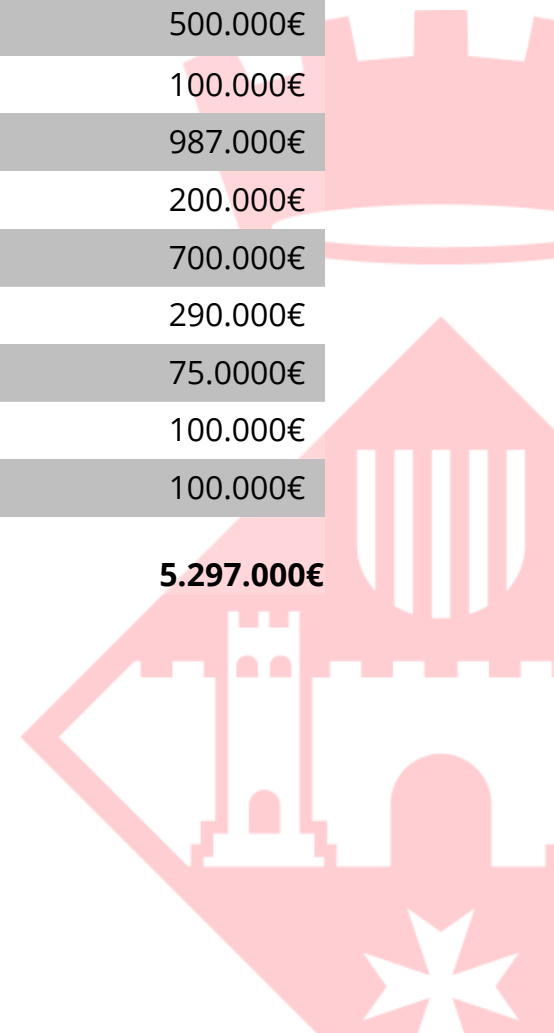
| CAP  | PREVISIÓ DE DESPESES                        | EXERCICI 2023          | EXERCICI 2024          | %             |
|------|---------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| I    | DESPESES DE PERSONAL                        | 12.066.031,69 €        | 13.082.167,12 €        | 8,42%         |
| II   | DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS         | 9.010.746,42 €         | 9.294.929,63 €         | 3,15%         |
| III  | DESPESES FINANCERES                         | 242.500,00 €           | 652.000,00 €           | 168,87%       |
| IV   | TRANSFERÈNCIES CORRENTS                     | 3.397.617,55 €         | 3.596.244,87 €         | 5,85%         |
| V    | FONS DE CONTINGÈNCIA                        | - €                    | 120.000,00 €           | -             |
|      | <b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>               | <b>24.716.895,66 €</b> | <b>26.745.341,62 €</b> |               |
| VI   | INVERSIONS REALS                            | 6.180.401,10 €         | 3.253.207,45 €         | -47,36%       |
| VII  | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL                   | 305.000,00 €           | 146.313,15 €           | -52,03%       |
|      | <b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>             | <b>6.485.401,10 €</b>  | <b>3.399.520,60 €</b>  |               |
|      | <b>TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A+B)</b> | <b>31.202.296,76 €</b> | <b>30.144.862,22 €</b> |               |
| VIII | ACTIUS FINANCERS                            | 50.000,00 €            | 50.000,00 €            | -             |
| IX   | PASSIUS FINANCERS                           | 3.010.000,00 €         | 3.050.000,00 €         | 1,33%         |
|      | <b>TOTAL OPERACIONS FINANCERES (C)</b>      | <b>3.060.000,00 €</b>  | <b>3.100.000,00 €</b>  |               |
|      | <b>TOTAL DE L'ESTAT DE DESPESES (A+B+C)</b> | <b>34.262.296,76 €</b> | <b>33.244.862,22 €</b> | <b>-2,97%</b> |

# Inversions

|                                                                           |                       |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Urbanització darrera fase del polígon de l'Oriola                         | 1.659.246,58 €        |
| Retirada de residus de materials d'aïllament i de la construcció (amiant) | 30.000 €              |
| Millora clavegueram Poble Nou                                             | 300.000 €             |
| Millora i renovació de les xarxes de subministrament d'aigua en baixa     | 455.107,87 €          |
| Actuacions de mitigació i d'adaptació al canvi climàtic (clavegueram)     | 160.853,00 €          |
| Adquisició immobles                                                       | 5.000 €               |
| Construcció nova llar infants                                             | 622.000 €             |
| Compra màquina Tall Làser                                                 | 8.000,00 €            |
| Mobiliari - Espai Dona                                                    | 3.000 €               |
| Arranjament pisos socials                                                 | 10.000 €              |
| <b>TOTAL INVERSIONS PRESSUPOST 2023</b>                                   | <b>3.253.207,45 €</b> |

# Inversions

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Plaques solars                         | 470.000€          |
| Caldera de biomassa                    | 1,1M€             |
| Millora de vies públiques              | 500.000€          |
| Supressió de barreres arquitectòniques | 100.000€          |
| Cases del Castell                      | 987.000€          |
| Cementiri                              | 200.000€          |
| Gas de l'Oriola                        | 700.000€          |
| Vehicles                               | 290.000€          |
| Contenidors                            | 75.000€           |
| Centre educatiu                        | 100.000€          |
| Instal·lacions esportives              | 100.000€          |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>5.297.000€</b> |



# Pressupostos 2024

Ajuntament d'Amposta

Amposta, 22 de desembre de 2023

