

# Pressupost municipal 2023

# Resum del pressupost 2023

PRESSUPOST 2023



## ESTAT D'INGRESSOS

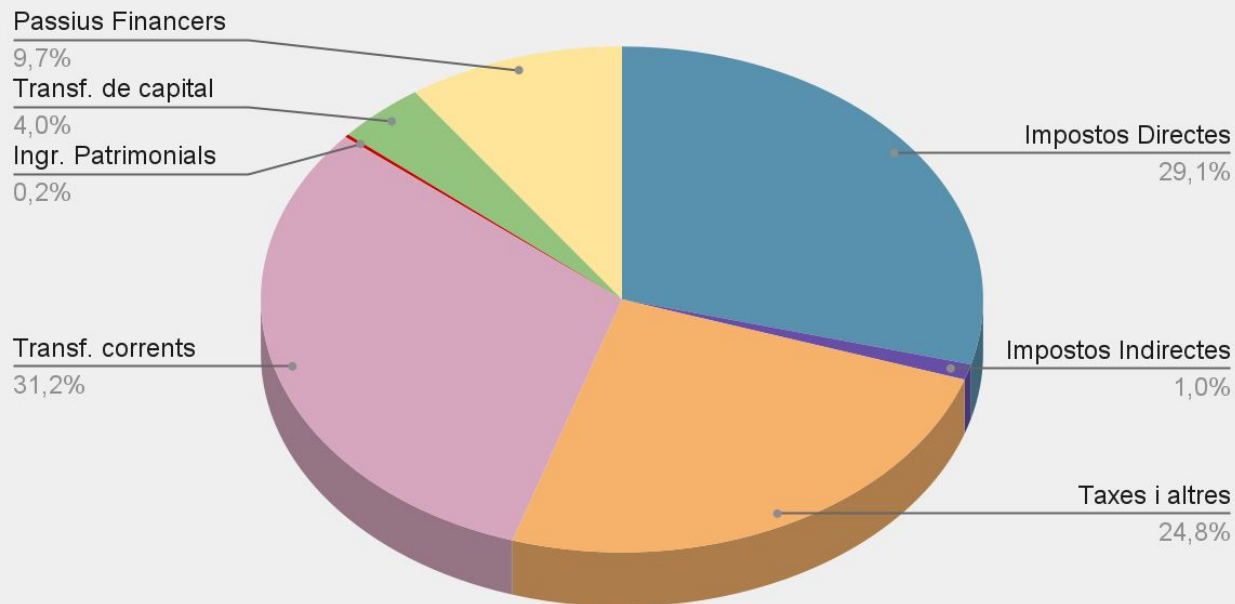
Capítol	Concepte	2023
1	Impostos Directes	2.926.900,00
2	Impostos Indirectes	100.000,00
3	Taxes i altres ingressos	2.487.118,19
4	Transferències corrents	3.133.782,88
5	Ingressos Patrimonials	19.270,00
6	Alienació d'inversions	0,00
7	Transferències de capital	400.404,71
8	Actius financers	0,00
9	Passius Financers	975.967,78
<b>TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS</b>		<b>10.043.443,56 €</b>

## ESTAT DE DESPESES

Capítol	Concepte	2023
1	Despeses de Personal	4.565.199,33
2	Desp. Béns corrents i Serv.	3.028.819,20
3	Despeses financeres	26.248,77
4	Transferències corrents	675.242,04
5	Fons de contingència i altres imprevistos	20.000,00
6	Inversions reals	1.434.904,18
7	Transferències de capital	16.000,00
8	Actius financers	0,00
9	Passius Financers	277.030,04
<b>TOTAL PRESSUPOST DESPESES</b>		<b>10.043.443,56 €</b>

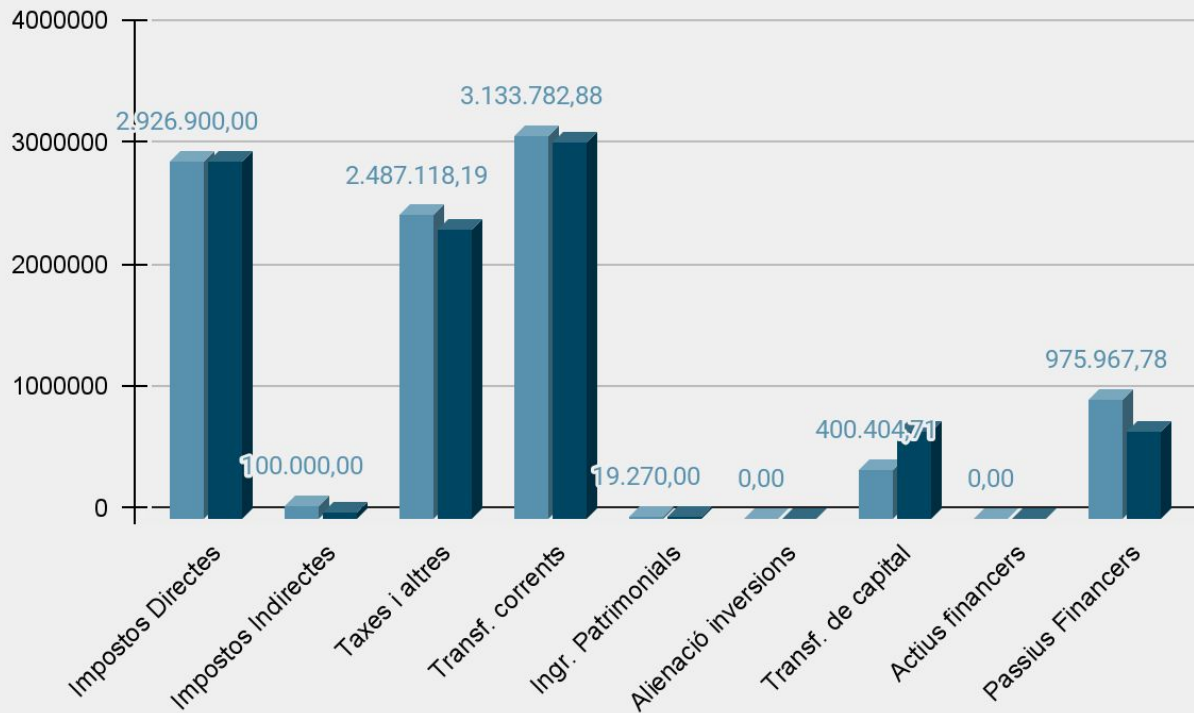


# Distribució dels ingressos 2023



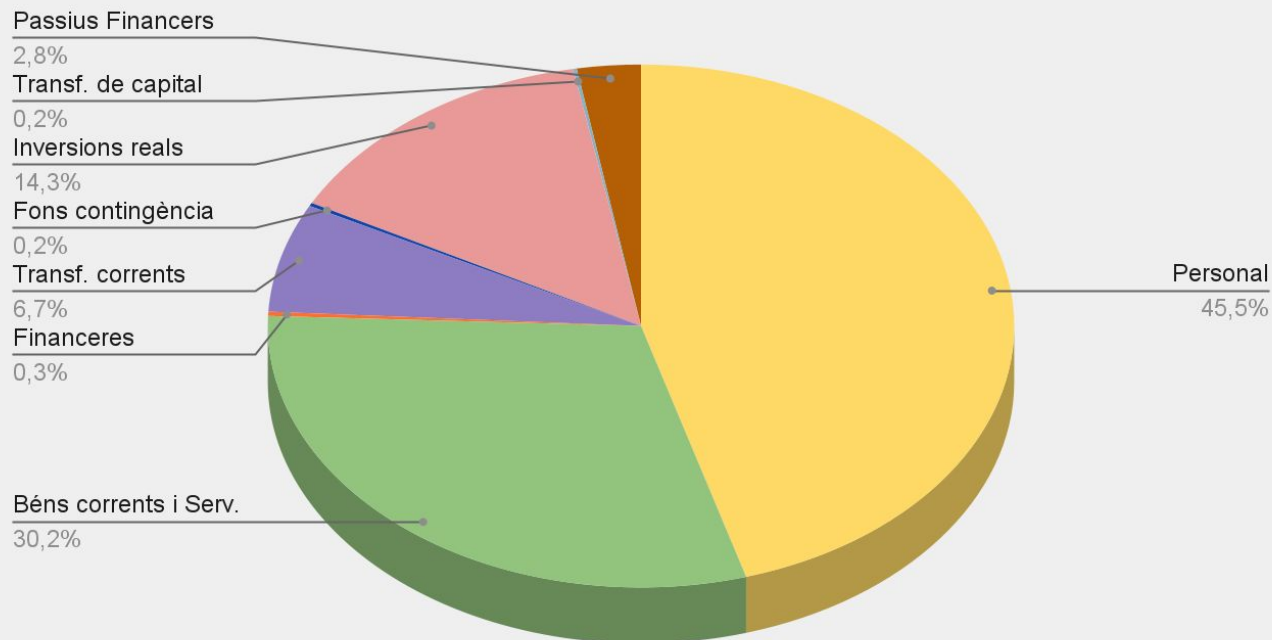


# Variació dels ingressos 2023 - 2022



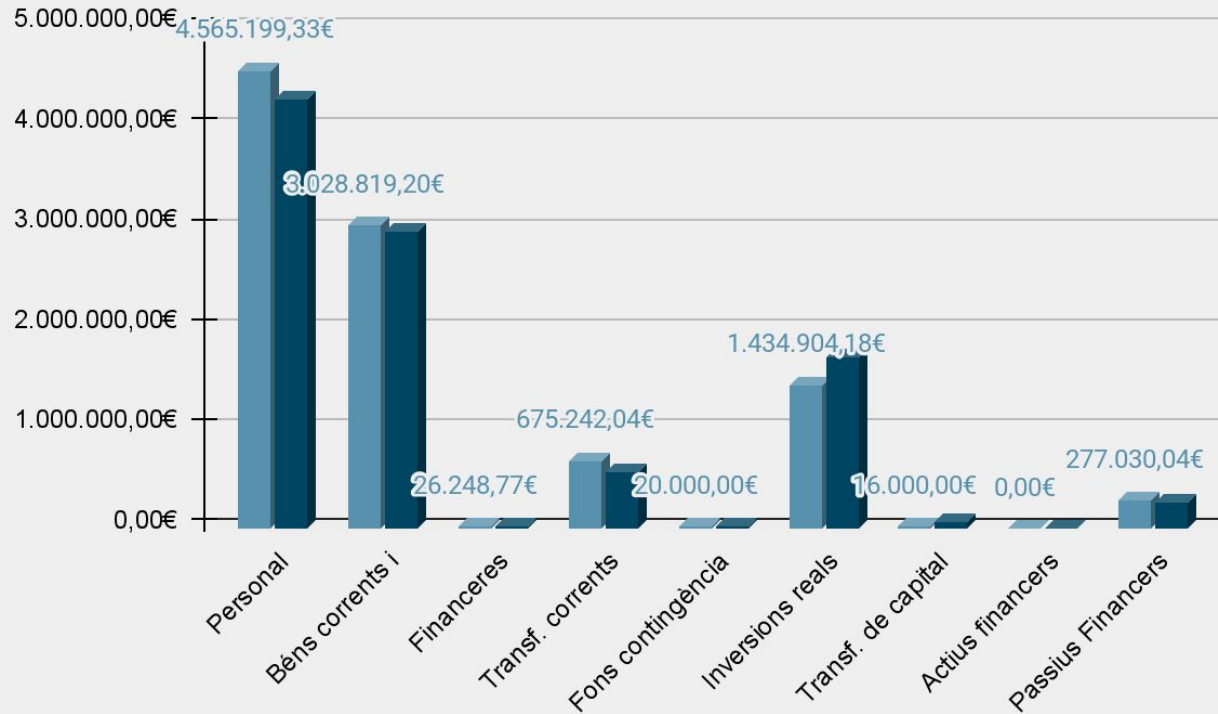


# Distribució de les despeses 2023





# Variació de les despeses 2023 - 2022





# Despeses financeres i préstecs

ANY INICIAL	ENTITAT DEL CRÈDIT	CONCEPTE	% INTERÈS	IMPORT PRÉSTEC	DEUTE VIU PRÉSTECES	QUOTA ANUAL 2023	INTERÈS 2023	ANY FINAL
2014	Banc de Sabadell (Dipu. BCN – Programa Crèdit Local)	EG 490/2014 - Sentència TSJC núm. 830/2010 (terrenys cementiri)	5,8820%	312.000	67.255,12	32.646,06	3.244,62	2024
2015	La Caixa	Sentència Pons	0,5230%	1.560.785,74	468.235,72	156.078,58	3.511,77	2025
2022	Caixa d'Enginyers	Inversions 2022	2,3610%	572.650,91	572.650,91	0,00	2.889,27	2032
2013	Diputació de Barcelona – Caixa Crèdit	EG 127/2012 – Pg. Circumval·lació, sector NE	0,0000%	175.000	17.500	17.500	0,00	2023
2014	Diputació de Barcelona – Caixa Crèdit	EG 358/2013 – Sentència TSJC núm. 830/2010 (terrenys cementiri)	0,0000%	158.054	31.610,80	15.805,40	0,00	2024
2014	Diputació de Barcelona – Caixa Crèdit	EG 336/2014 - Sentència TSJC núm. 830/2010 (terrenys cementiri)	0,0000%	175.000	35.000	17.500	0,00	2024
2016	Diputació de Barcelona – Caixa Crèdit	EG 229/2016 – Sentència núm. núm. 184/2008, pels terrenys del CEIP Sant Jordi	0,0000%	175.000	70.000	17.500	0,00	2026
2022	Diputació de Barcelona – Caixa Crèdit	Finançament obres urbanització i supressió barreres Exp. 219/2022	0,0000%	200.000	200.000	20.000	0,00	2032
					<b>1.462.252,55 €</b>	<b>277.030,04 €</b>	<b>9.645,66 €</b>	



# Subvencions nominatives

	<b>ANY 2023</b>	ANY 2022	DIFERÈNCIA
Alcaldia	<b>4.520,00 €</b>	4.520,00 €	0,00 €
Regidoria Atenció a les persones	<b>13.700,00 €</b>	13.500,00 €	200,00 €
Regidoria de Cultura	<b>8.080,00 €</b>	10.580,00 €	-2.500,00 €
Regidoria d'Esports	<b>35.585,00 €</b>	44.702,30 €	-9.117,30 €
Regidoria de governació	<b>5.000,00 €</b>	4.000,00 €	1.000,00 €
Regidoria d'Ensenyament	<b>5.200,00 €</b>	5.200,00 €	0,00 €
Regidoria de Joventut	<b>1.006,49 €</b>	1.006,49 €	0,00 €
Regidoria del Món rural	<b>7.830,00 €</b>	5.130,00 €	2.700,00 €
	<b>80.921,49 €</b>	<b>88.638,79 €</b>	<b>-7.717,30 €</b>





# Subvencions genèriques

	ANY 2023	ANY 2022	DIFERÈNCIA
Regidoria Promoció econòmica	<b>9.000,00 €</b>	15.000,00 €	-6.000,00 €
Regidoria de drets socials	<b>135.000,00 €</b>	140.000,00 €	-5.000,00 €
Regidoria de cultura	<b>1.200,00 €</b>	1.200,00 €	0,00 €
Regidoria d'Esports	<b>14.500,00 €</b>	14.500,00 €	0,00 €
Regidoria d'Ensenyament	<b>10.000,00 €</b>	10.000,00 €	0,00 €
Regidoria de Festes	<b>10.000,00 €</b>	10.000,00 €	0,00 €
Regidoria d'habitatge	<b>10.000,00 €</b>	5.000,00 €	5.000,00 €
	<b>189.700,00 €</b>	195.700,00 €	-6.000,00 €

# Inversions

PRESSUPOST 2023



TÍTOL DE L'ACTUACIÓ	COST TOTAL	FONS PROPIS	CONTRIBUCIONS ESPECIALS	SUBVENCIONS AA.PP.			PRÉSTECES
				GENERALITAT	DIPUTACIÓ - PGI	DIPU – RESILI. I ALTRES	
PASSATGE DEL RIU	142.063,37 €		71.031,69 €				71.031,69 €
MUR PALÀ	361.251,76 €						361.251,76 €
ADQUISICIÓ BÉNS IMMOBLES	110.000,00 €						110.000,00 €
CASAL GENT GRAN	150.000,00 €			108.717,04 €			41.282,96 €
REFORMA SALA D'ACTES BIBLIOTECA	30.000,00 €					16.175,55 €	13.824,45 €
QUOTA SANT GENÍS	30.000,00 €						30.000,00 €
TRUSS SANT GENÍS	37.873,00 €						37.873,00 €
PISCINES ALZINETA	70.000,00 €					70.000,00 €	
PLAQUES PAVELLÓ BLAU I PISTA ST JORDI	186.909,89 €				168.218,90 €		18.690,99 €
COMPRA COTXE POLICIA	16.000,00 €						16.000,00 €

# Inversions

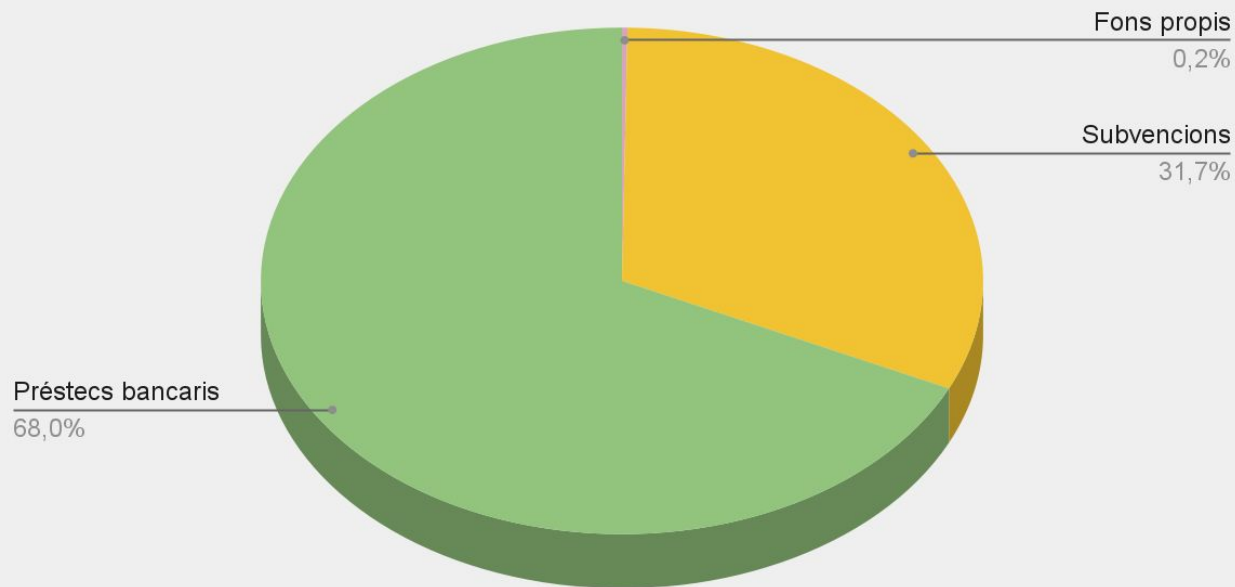
PRESSUPOST 2023



TÍTOL DE L'ACTUACIÓ	COST TOTAL	FONS PROPIS	CONTRIBUCIONS ESPECIALS	SUBVENCIONS AA.PP.			PRÉSTECES
				GENERALITAT	DIPUTACIÓ - PGI	DIPU – RESILI. I ALTRES	
CLAVEGUERAM MUJAL	25.000,00 €						25.000,00 €
ARRANJAMENT CAMINS	21.293,22 €					21.293,22 €	
ARRANJAMENT CASTELLADRAL	40.000,00 €						40.000,00 €
HABITATGES EMERGÈNCIA	20.000,00 €						20.000,00 €
EXPROPIACIÓ C/ TORRENT	47.847,94 €						47.847,94 €
OBRES RESIDÈNCIA I PAVIMENTACIÓ	76.000,00 €						76.000,00 €
COMPOSTADORS	15.000,00 €						15.000,00 €
INVERSIONS > 15.000 €	50.665,00 €	3.500,00 €					47.165,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>1.434.904,18 €</b>	<b>3.500,00 €</b>	<b>71.031,69 €</b>	<b>108.717,04 €</b>	<b>168.218,90 €</b>	<b>107.468,77 €</b>	<b>975.967,56 €</b>



# Finançament de les inversions



Ajuntament  de Navàs