



Pressupost 2023

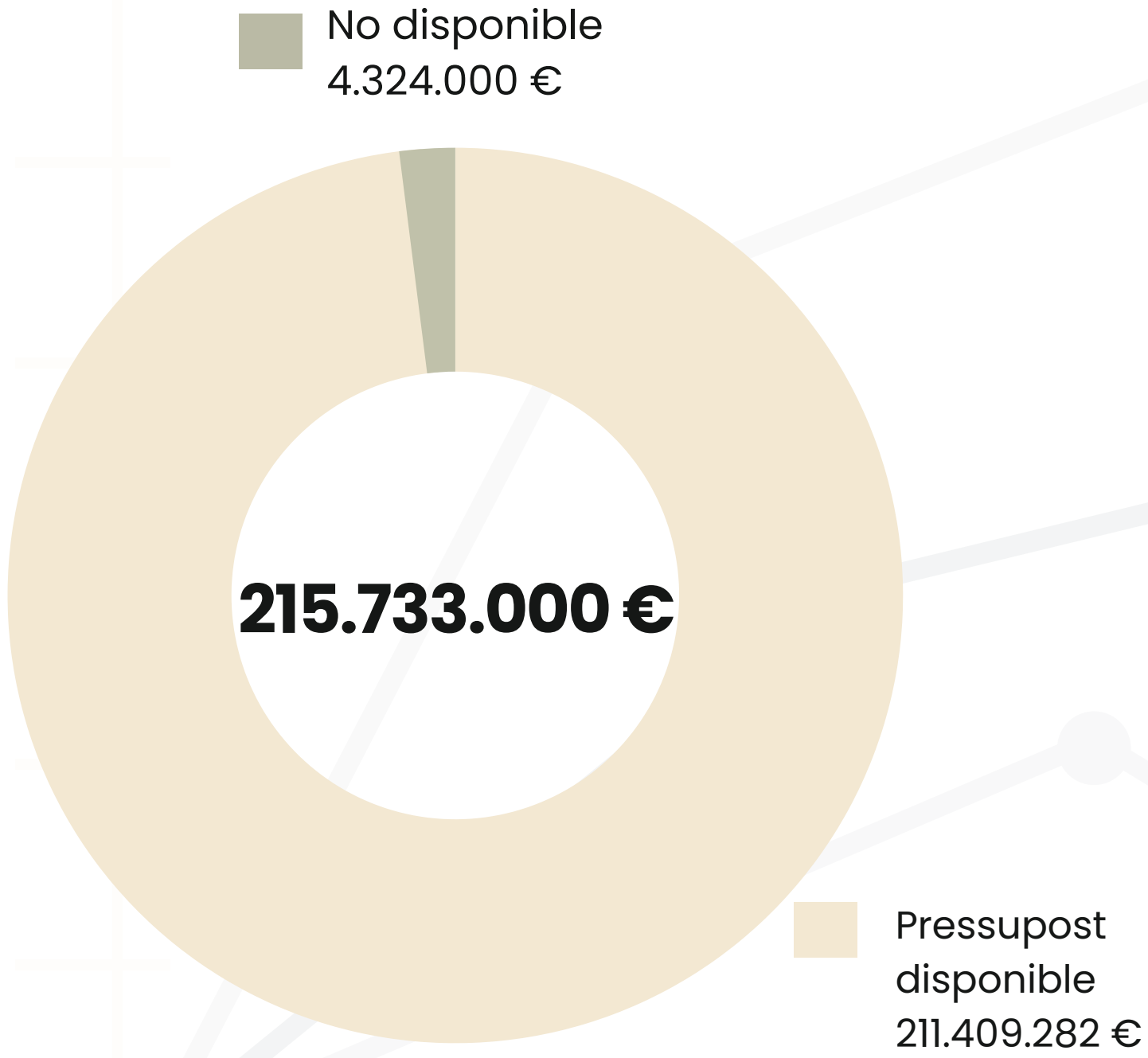
Consell Municipal del Districte

Setembre 2022



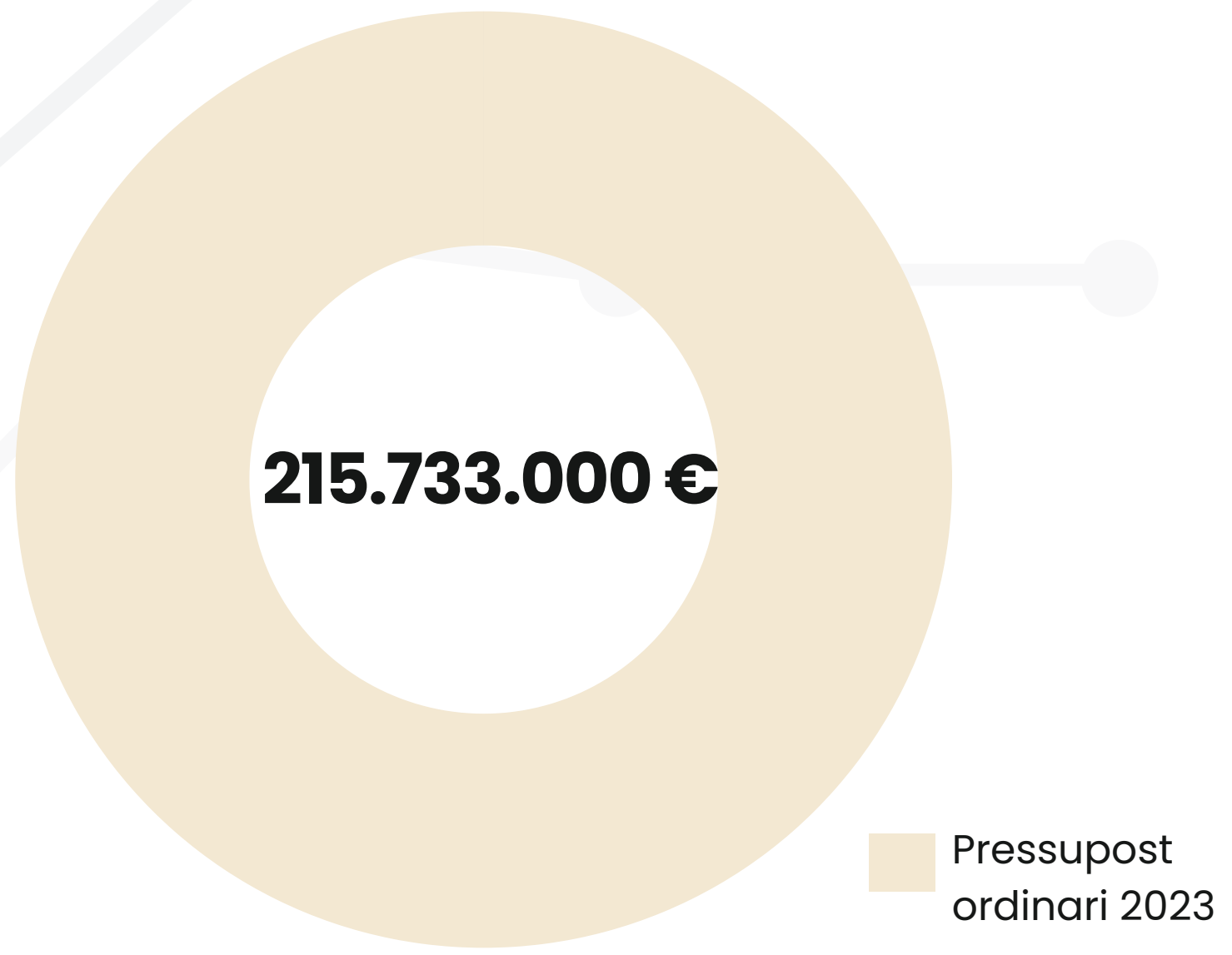
Marc pressupostari

Pressupost ordinari 2022



Objectiu Pressupost ordinari 2023

L'objectiu per a l'exercici 2023 és igualar els recursos disponibles al Pressupost ordinari al 2022



Condicionants al Pressupost | 2022



PLUSVÀLUA

Retenció inicial | **12,1 milions d'€**

Ingrés Plusvàlua | **7,76 milions d'€**

-4.324.000 €



SUBMINISTRAMENTS

Sobrecost increment preu energia

6.100.000 €



RECURSOS EXTRAORDINARIS

Superàvit
8,5 milions d'€

Funerària - Aportació extraordinària
1 milió d'€

Diputació Barcelona
680.000 €



AUGMENT DE DESPESA

Augment de la despesa financera, social, d'inversions...entre altres.

Condicionants al Pressupost | 2023



ORDENANCES FISCALLS

Increment **0 €**



INGRESSOS MUNICIPALS

Increment **0 €**



INCREMENT DESPESA

13.394.000 €

- Consolidació serveis
- Pressupostos Generals Estat
- Subministraments
- Càrrega financera

Variació ingressos 2023

Disminució ingressos

- 4.324.000 €** **Plusvàlua**
Baixada d'ingressos per impacte de canvi normatiu
- 1.180.000 €** **Ingressos no consolidables**
Funerària 500.000€
Programa Resiliència DiBa 680.000 €

-5.504.000 €

Increment ingressos

- 3.306.000 €** **Ingressos propis**
Augment ingressos.
- 2.198.000 €** **Variació PIE**
Augment esperat a LPGE

5.504.000 €

Variació despesa 2023

Increment despesa | **13.394.000 €**

2.094.000 € **Evolució càrrega financera**
Segons evolució tipus i operacions 2022
(podria ser superior)

1.100.000 € **Personal LPGE 2022**
Part no dotada al Pressupost de 2022

3.000.000€ **Personal LPGE 2023**
Estimació mínima del 3%

1.800.000 € **Reorganització del holding municipal,
import no previst al 2022**

2.400.000€ **RRHH Altres despeses de 2022 no dotada amb
impacte al 2023**
Reforços de policia, cotitzacions seguretat social

3.000.000 € **Subministraments**
Caldrà valorar suficiència durant 2023

Objectius Ordenances i Pressupost 2023



SOSTENIBILITAT

Que la situació econòmica no repercuteixi en la ciutadania



CONSOLIDACIÓ

Enfortir els projectes de transformació de la ciutat

Calendari de tramitació

Presentació proposta

- Consells Municipals Districte
- Audiència Pública
- Agents socio-econòmics

Exposició pública

15 dies Pressupost
30 dies Ordenances Fiscals



Presentació
primer marc
pressupostari
Setembre-octubre

Aprovació inicial

3/11 Ple Ordenances Fiscals
30/11 Ple Pressupost

Entrada
en vigor

Prèvia publicació
al BOP

parlem-ne!

Isaac Albert

1r. Tinent d'Alcalde de l'àrea de Serveis Generals i Govern Obert

Isaac.Albert@terrassa.cat

