

Proposta de Pressupost 2023

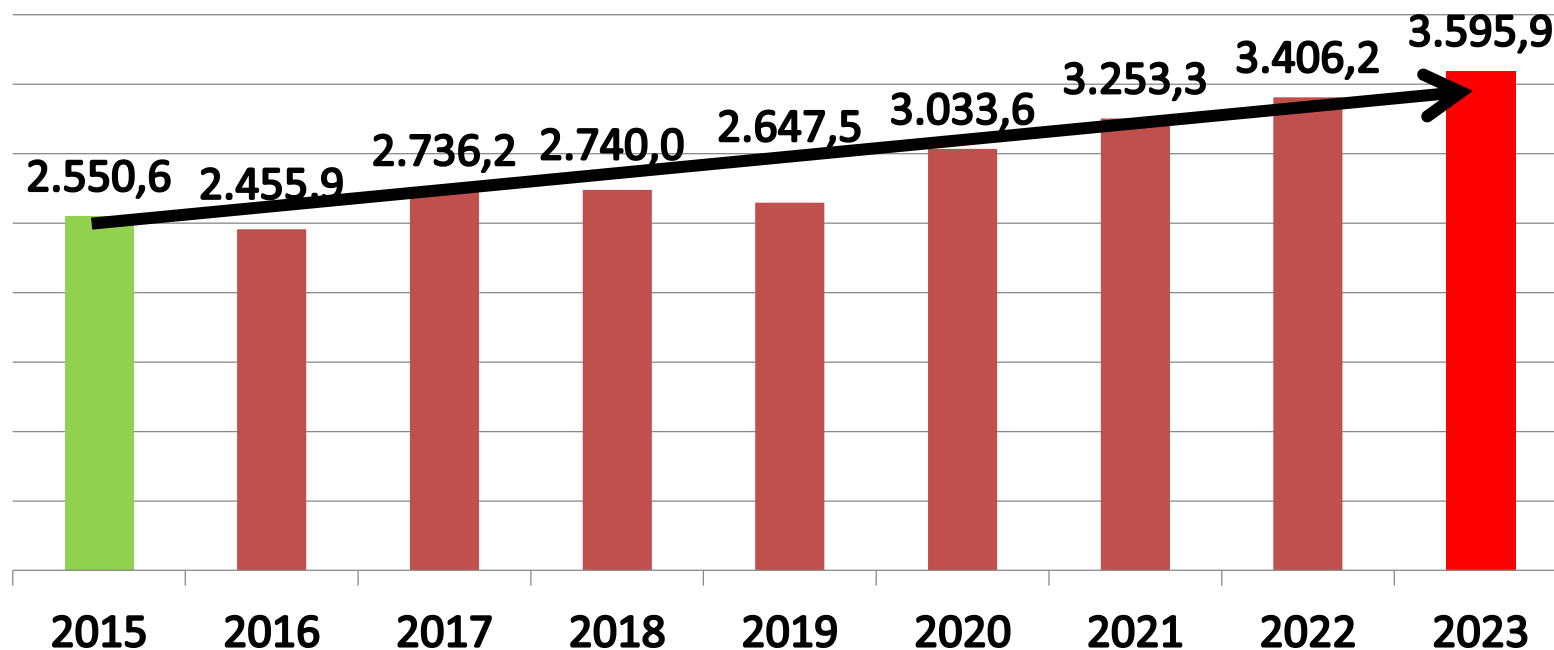
Octubre de 2022



Proposta de pressupost 2023 de 3.595,9 M€

El pressupost 2023 se situa **1.045,3M€** per sobre del de 2015, un creixement del 40,9% en 8 anys.

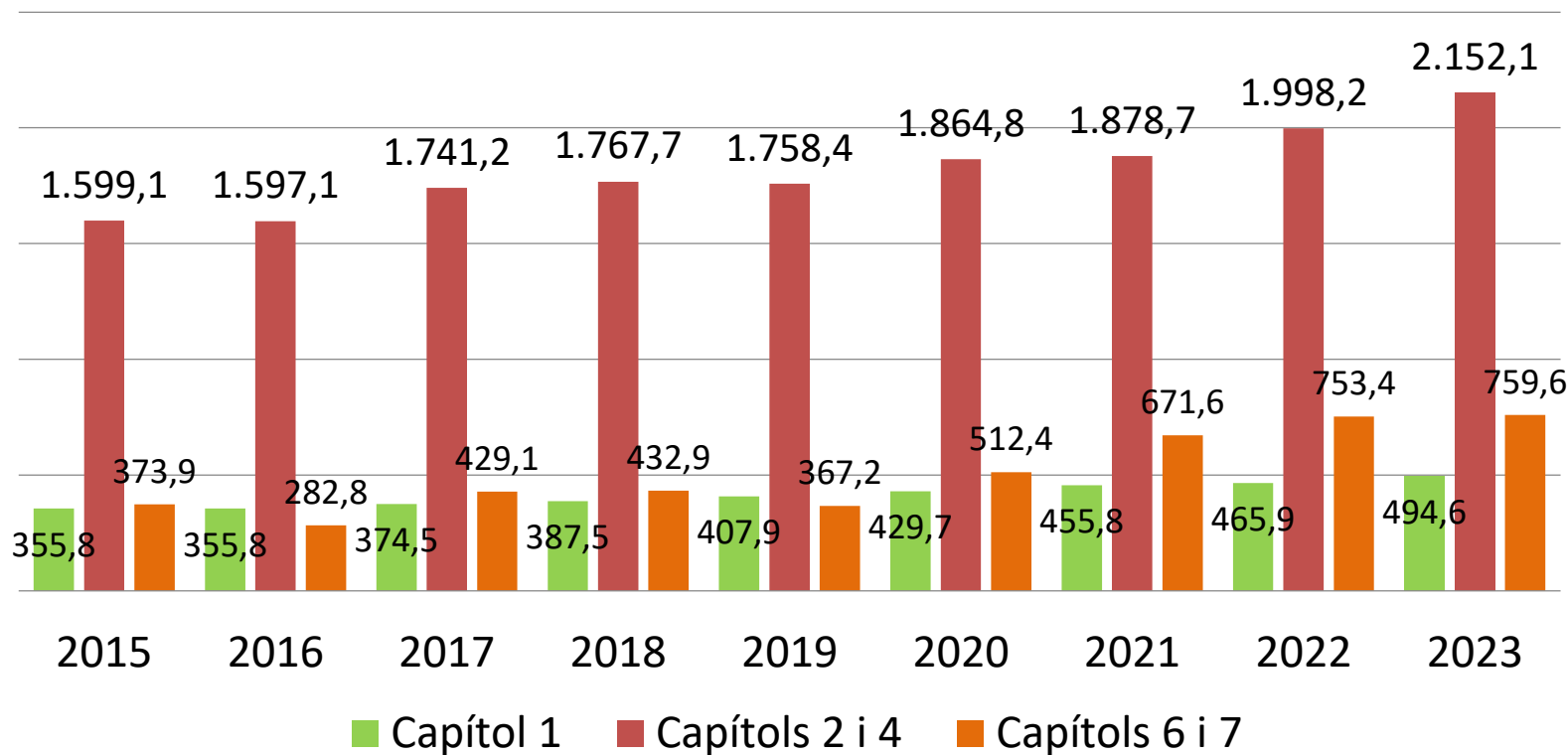
El creixement respecte el 2022 és d'un **5,6 %** i 189,6M€





Evolució per capítols

El capítol 1 ha crescut un 39,0%, els capítols 2 i 4 un 34,6%, i els 6 i 7 un 103,1% des de 2015

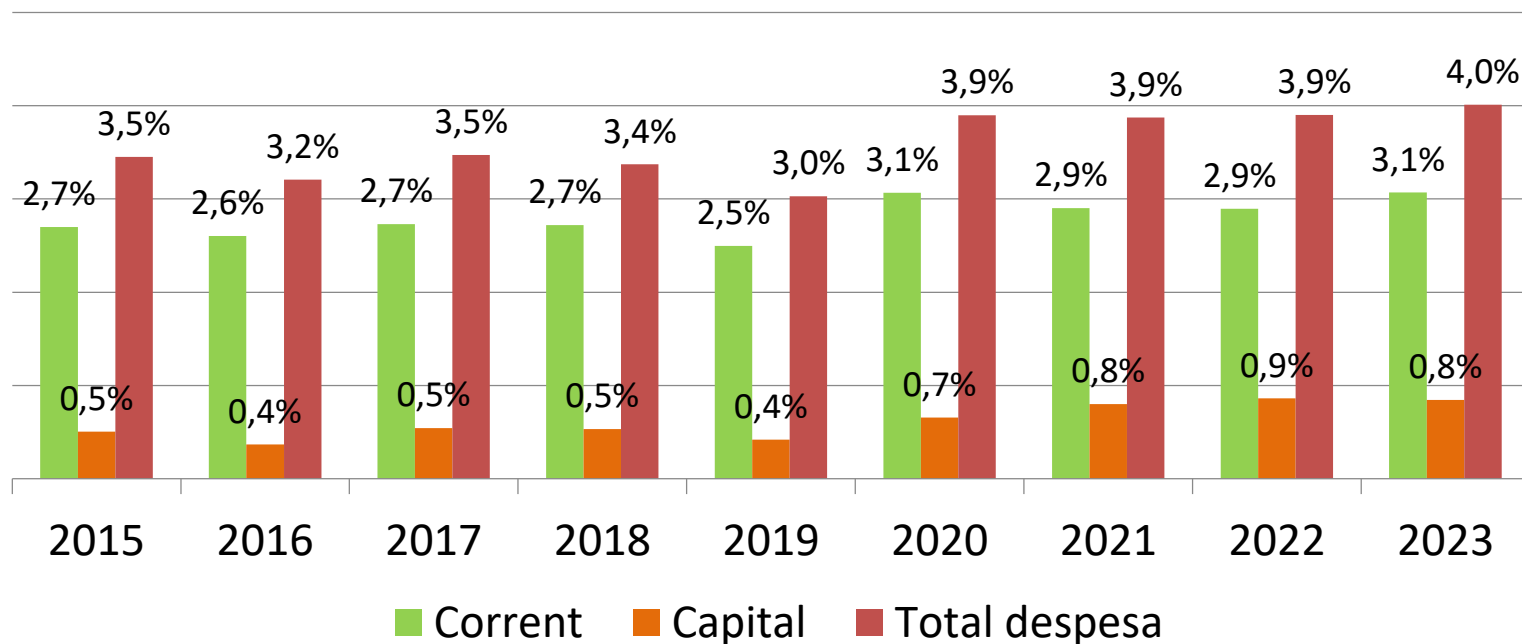


Imports en milions d'euros. Els pressupostos dels anys 2016 i 2019 van ser prorrogats



Relació del Pressupost amb el PIB de la ciutat

El pressupost 2023 representarà un 4% del PIB de la ciutat* i ha augmentat en un 14,3% des de 2015



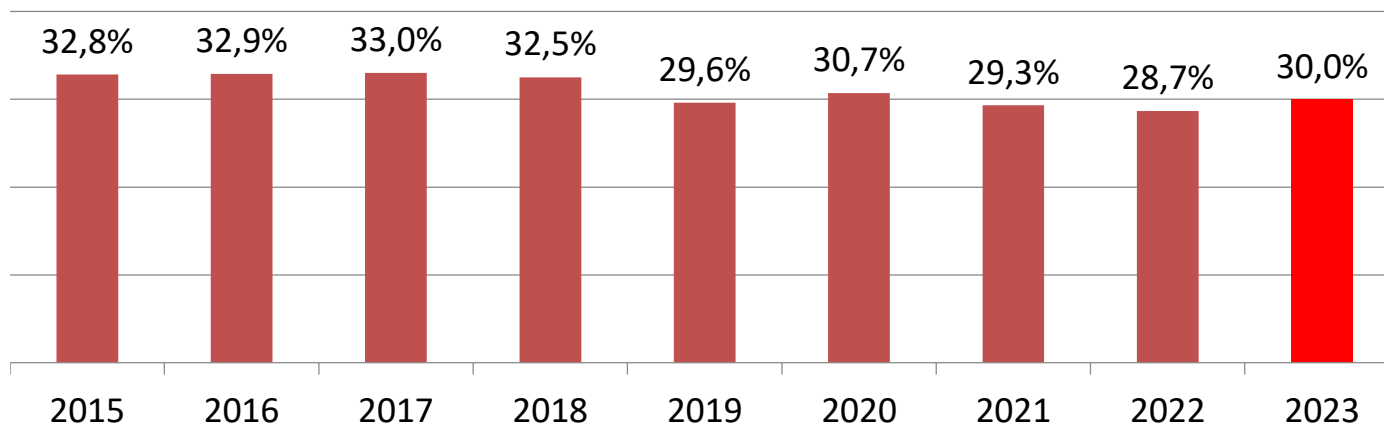
* PIB 2015: 73.916 M€. PIB 2021: 84.000 M€ (dades Barcelona Economia)

Increment 2022: 4% Increment 2023: 2,6% (previsions Cambra de Comerç - Juliol/22)

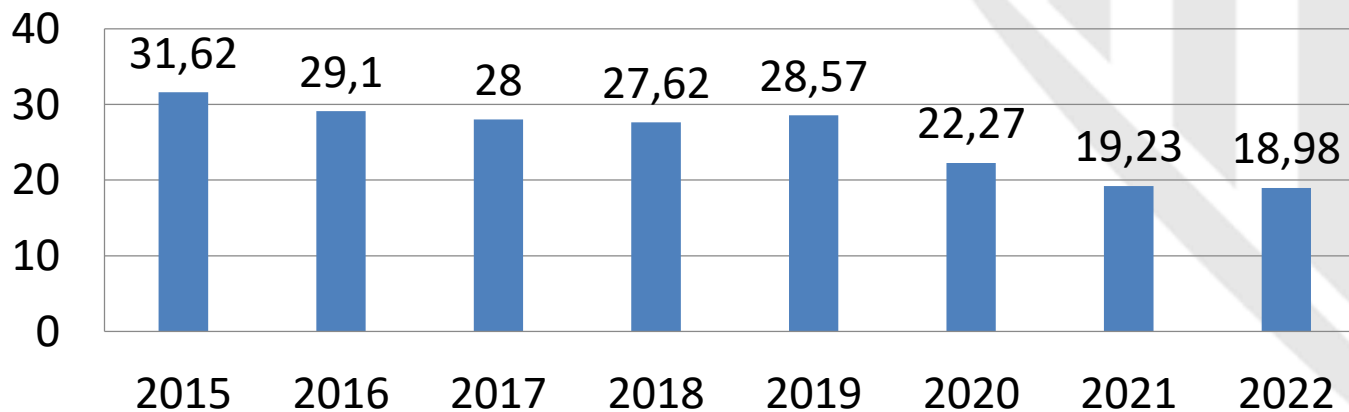


Solvència

Deute / Ingressos corrents (SEC)



Mitjana dies de pagament a proveïdors





Previsió de volum d'ingressos

Capítols	P inicial 2018	P inicial 2019	P inicial 2020	P inicial 2021	P inicial 2022	Projecte Press 2023	Inc 2023 vs 2022	
1 Impostos directes	1.075,0	1.075,0	1.069,5	1.068,1	1.111,2	1.096,8	-14,3	-1,3%
2 Impostos indirectes	76,7	76,7	125,5	97,1	123,2	141,5	18,3	14,8%
3 Taxes i altres ingressos	270,6	270,6	350,9	340,7	340,4	347,5	7,0	2,1%
4 Transferències corrents	1.084,3	1.082,8	1.213,3	1.244,4	1.326,7	1.475,0	148,3	11,2%
5 Ingressos patrimonials	54,2	54,2	39,0	23,8	23,4	29,8	6,4	27,2%
Total Operacions Corrents	2.560,9	2.559,4	2.798,3	2.774,2	2.924,9	3.090,5	165,6	5,7%
6 Venda d'inversions reals	0,1	0,1	26,9	1,8	0,1	0,1	0,0	-1%
7 Transferències de capital	39,5	29,2	15,8	146,3	178,2	159,8	-18,3	-10,3%
Total Operacions de Capital	39,6	29,3	42,7	148,2	178,3	159,9	-18,3	-10,3%
INGRESSOS NO FINANCERS	2.600,4	2.588,7	2.841,1	2.922,4	3.103,2	3.250,5	147,3	4,7%
8 Actius Financers	0,0	0,0	28,0	28,0	0,0	0,0	0,0	
9 Passius Financers	139,5	65,1	164,5	302,9	303,0	345,4	42,4	14,0%
INGRESSOS FINANCERS	139,5	65,1	192,5	330,9	303,0	345,4	42,4	14,0%
TOTAL INGRESSOS	2.740,0	2.653,9	3.033,6	3.253,3	3.406,2	3.595,9	189,6	5,6%



Proposta de pressupost de despesa

Capítols	P inicial 2018	P inicial 2019	P inicial 2020	P inicial 2021	P inicial 2022	Projecte Press 2023	Inc 2023 vs CI 2022
1 Despeses de personal	387,5	407,9	429,7	455,8	465,9	494,6	28,7 6,2%
3 Despeses financeres (interessos)	16,4	16,4	16,2	16,0	15,8	21,0	5,2 32,9%
Capítol 2+4	1.767,7	1.758,4	1.864,7	1.878,7	1.998,2	2.152,1	153,8 7,7%
Capítol 5	38,9	0,9	75,4	87,2	49,6	83,0	33,4 67,3%
Capítols 2+4+5	1.806,6	1.759,3	1.940,1	1.965,9	2.047,8	2.235,0	187,2 9,1%
Despeses corrents (capítols de 1 a 5)	2.210,5	2.183,6	2.386,0	2.437,7	2.529,6	2.750,6	221,1 8,7%
Despeses de capital (capítols 6 i 7)	432,9	367,2	512,4	671,6	753,4	759,6	6,2 0,8%
DESPESES NO FINANCERES	2.643,4	2.550,8	2.898,4	3.109,3	3.283,0	3.510,2	227,3 6,9%
8 Actius Financers	43,7	43,7	50,2	47,3	36,7	37,7	1,0 2,7%
9 Passius Financers	52,9	52,9	84,9	96,7	86,6	47,9	-38,7 -44,7%
DESPESES FINANCERES	96,6	96,6	135,1	144,0	123,3	85,6	-37,7 -30,5%
TOTAL DESPESES	2.740,0	2.647,5	3.033,5	3.253,3	3.406,2	3.595,9	189,7 5,6%



Despeses corrents per principals polítiques:

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2023	Presupost inicial 2022	Diferència 2023 vs 2022
Serveis socials i promoció social	408,4	370,0	38,3
Serveis espai públic (Recollida, neteja, clavegueram...)	403,2	362,2	41,0
Seguretat i mobilitat ciutadana	373,8	351,9	21,9
Transport públic	193,0	188,0	5,0
Habitatge i urbanisme	184,4	165,4	19,1
Cultura	180,2	167,2	13,0
Educació	161,8	145,0	16,8
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses	106,6	98,1	8,4
Medi ambient (Parcs i Jardins)	63,7	64,2	-0,5
Esport	28,0	24,4	3,6
Salut	23,8	23,4	0,5

Imports en milions d'euros



Previsió 2023

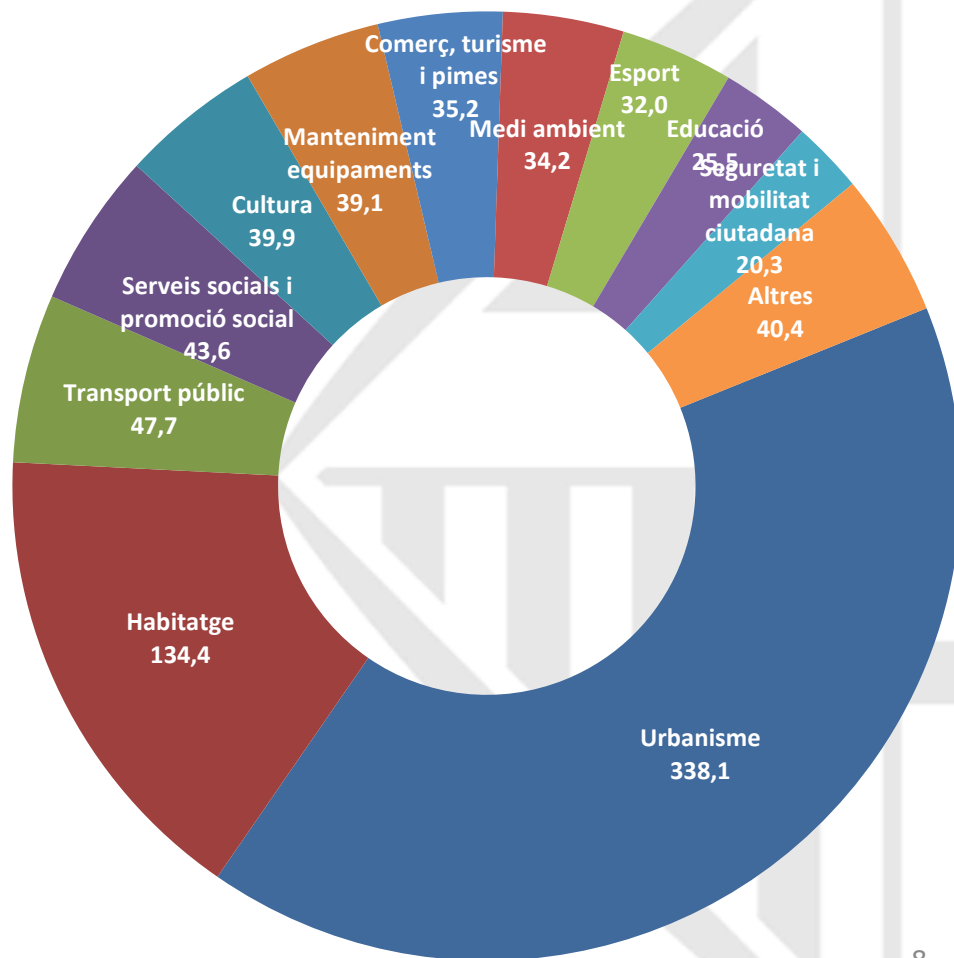
IMHAB no PIM	88,3
BSM no PIM	36,3
Total no PIM	124,6

PIM sense reserva de ciutat	705,8
Reserva de ciutat	53,8
Total PIM	759,6

Total inversions (PIM i no PIM)	884,1
Total inversions sense reserva de ciutat	830,3

Política	Import 2023
Urbanisme	338,1
Habitatge	134,4
Transport públic	47,7
Serveis socials i promoció social	43,6
Cultura	39,9
Manteniment equipaments	39,1
Comerç, turisme i pimes	35,2
Medi ambient	34,2
Esport	32,0
Educació	25,5
Seguretat i mobilitat ciutadana	20,3
Altres	40,4
Total inversions PIM i no PIM sense reserva de ciutat	830,3

Inversions per polítiques de despesa



Imports en milions d'euros



Característiques de la proposta

Estabilitat pressupostària (CNF=0)

Estalvi brut =17% ingressos corrents

Cobertura de grans despeses singulars

Cobertura de despeses de personal de les entitats instrumentals

Manteniment de la resta de les despeses corrents



**Ajuntament
de Barcelona**