



Ajuntament
de Barcelona

Proposta de Pressupost 2023

13 d'octubre de 2022





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%

Imports en milions d'euros



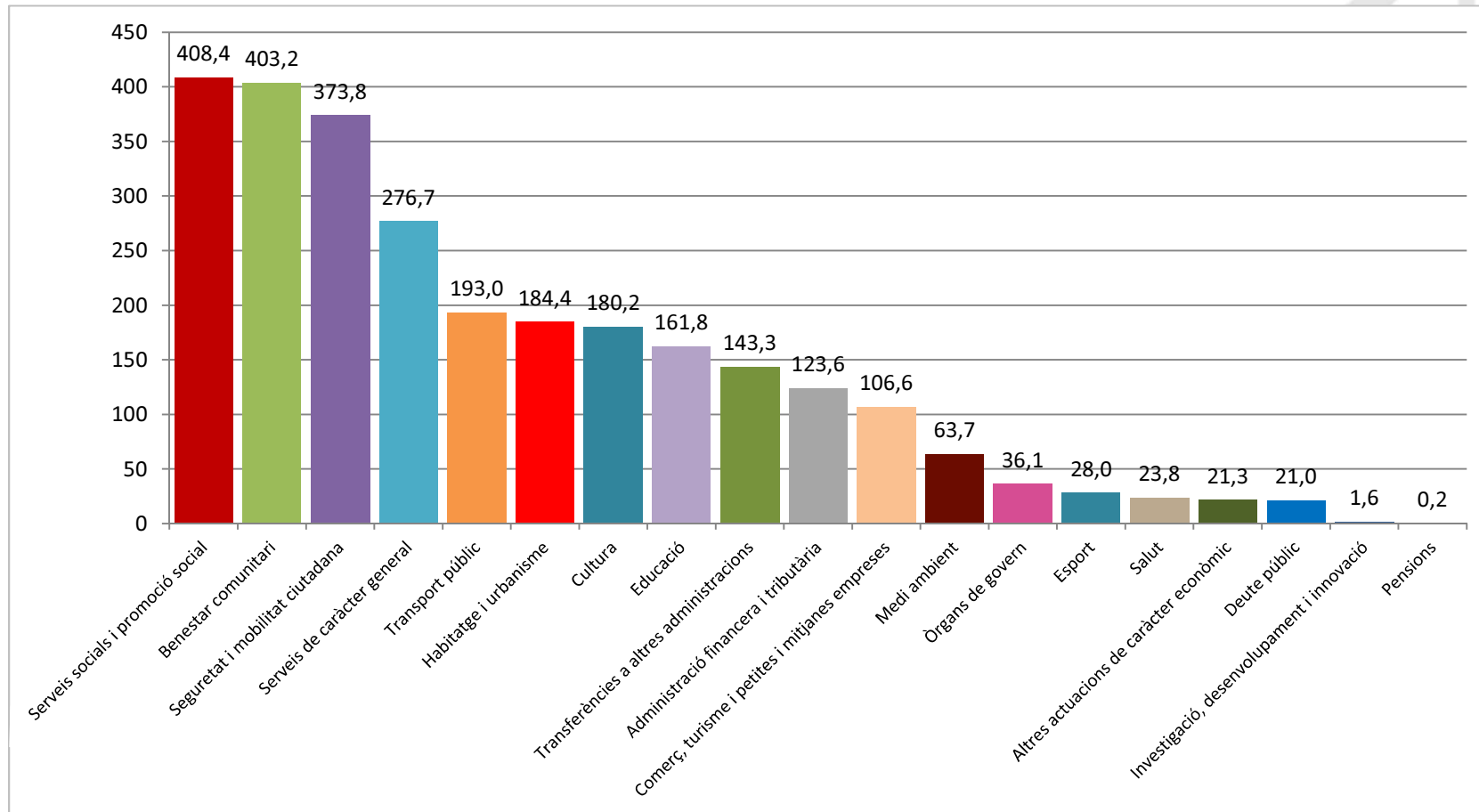
Proposta de pressupost de despesa

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%

Imports en milions d'euros



Despeses corrents per polítiques:



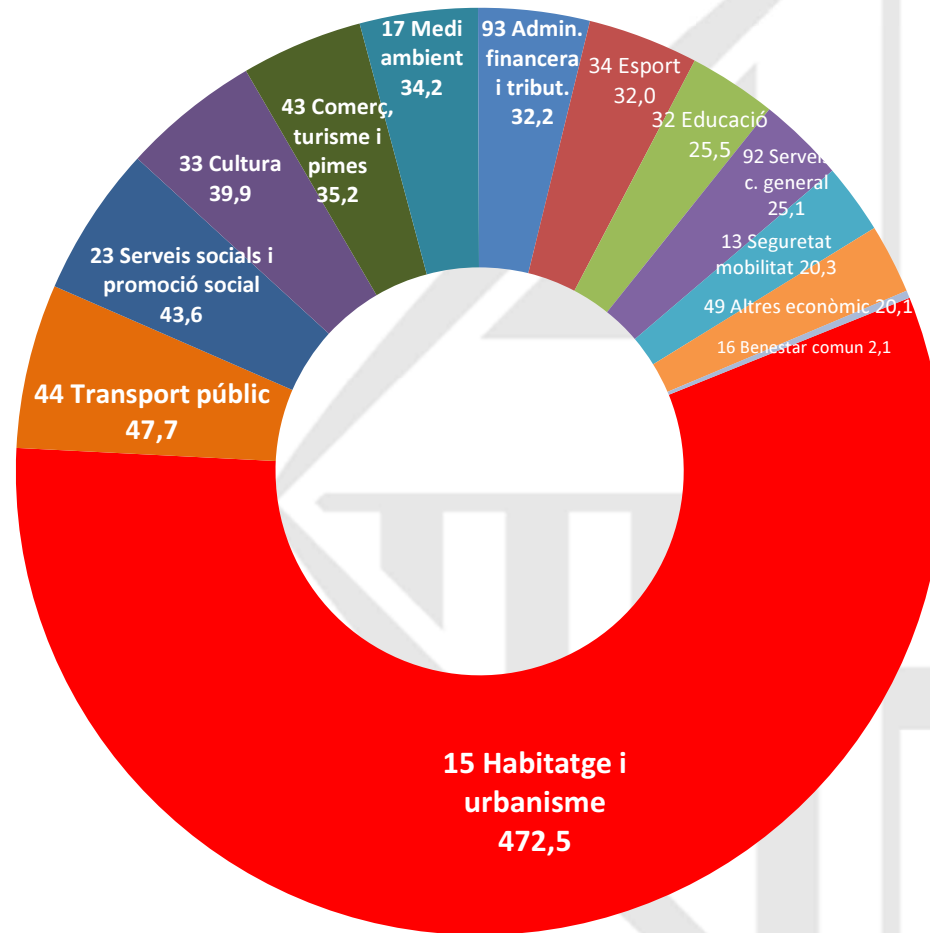
Imports en milions d'euros



Inversions per polítiques de despesa

	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	830,4

Política	Import
15 Habitatge i urbanisme	472,5 53,6%
44 Transport públic	47,7 7,1%
23 Serveis socials i promoció social	43,6 6,8%
33 Cultura	39,9 6,0%
43 Comerç, turisme i pimes	35,2 4,6%
17 Medi ambient	34,2 3,8%
93 Administració financera i tributària	32,2 4,2%
34 Esport	32,0 1,6%
32 Educació	25,5 3,4%
92 Serveis de caràcter general	25,1 4,8%
13 Seguretat i mobilitat ciutadana	20,3 1,2%
49 Altres actuacions de caràcter econòmic	20,1 2,6%
16 Benestar comunitari	2,1 0,3%
Total inversions PIM i no PIM sense reserva de ciutat	830,4 100%



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**