

# Proposta de Pressupost 2022

20 de setembre de 2021

---



# 1. Previsió de volum d'ingressos

Capítols	P inicial 2018	P inicial 2019	P inicial 2020	P inicial 2021	Projecte Press 2022	Inc 2022 vs 2021
1 Impostos directes	1.075,0	1.075,0	1.069,5	1.068,1	1.111,2	43,1 4,0%
2 Impostos indirectes	76,7	76,7	125,5	97,1	123,2	26,1 26,9%
3 Taxes i altres ingressos	270,6	270,6	350,9	340,7	340,4	-0,3 -0,1%
4 Transferències corrents	1.084,3	1.082,8	1.213,3	1.244,4	1.326,7	82,3 6,6%
5 Ingressos patrimonials	54,2	54,2	39,0	23,8	23,4	-0,4 -1,9%
Total Operacions Corrents	2.560,9	2.559,4	2.798,3	2.774,2	2.924,9	150,8 5,4%
6 Venda d'inversions reals	0,1	0,1	26,9	1,8	0,1	-1,7 -95%
7 Transferències de capital	39,5	29,2	15,8	146,3	178,2	31,9 21,8%
Total Operacions de Capital	39,6	29,3	42,7	148,2	178,3	30,1 20,3%
<b>INGRESSOS NO FINANCERS</b>	<b>2.600,4</b>	<b>2.588,7</b>	<b>2.841,1</b>	<b>2.922,4</b>	<b>3.103,2</b>	<b>180,9 6,2%</b>
8 Actius Financers	0,0	0,0	28,0	28,0	0,0	-28,0 -100%
9 Passius Financers	139,5	65,1	164,5	302,9	303,0	0,1 0,0%
<b>INGRESSOS FINANCERS</b>	<b>139,5</b>	<b>65,1</b>	<b>192,5</b>	<b>330,9</b>	<b>303,0</b>	<b>-27,9 -8,4%</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>2.740,0</b>	<b>2.653,9</b>	<b>3.033,6</b>	<b>3.253,3</b>	<b>3.406,2</b>	<b>152,9 4,7%</b>

Imports en milions d'euros



## 2. Proposta de pressupost de despesa

Capítols	P inicial 2018	P inicial 2019	P inicial 2020	P inicial 2021	Projecte Press 2022	Inc 2022 vs CI 2021
1 Despeses de personal	387,5	407,9	429,7	455,8	466,5	10,7 2,4%
3 Despeses financeres (interessos)	16,4	16,4	16,2	16,0	15,8	-0,2 -1,0%
Capítol 2+4	1.767,7	1.758,4	1.864,7	1.878,7	1.975,2	96,5 5,1%
Capítol 5	38,9	0,9	75,4	87,2	72,0	-15,2 -17,5%
Capítols 2+4+5	1.806,6	1.759,3	1.940,1	1.965,9	2.047,2	81,3 4,1%
Despeses corrents (capítols de 1 a 5)	2.210,5	2.183,6	2.386,0	2.437,7	2.529,5	91,8 3,8%
PIM (capítols 6+7)	432,9	367,2	512,4	671,6	500,0	
Next Generation i noves inversions (cap. 6 i 7)					253,4	
Despeses de capital total (capítols 6 i 7)	432,9	367,2	512,4	671,6	753,4	81,8 12,2%
<b>DESPESES NO FINANCERES</b>	<b>2.643,4</b>	<b>2.550,8</b>	<b>2.898,4</b>	<b>3.109,3</b>	<b>3.282,9</b>	<b>173,6 5,6%</b>
8 Actius Financers	43,7	43,7	50,2	47,3	36,7	-10,6 -22,4%
9 Pasius Financers	52,9	52,9	84,9	96,7	86,6	-10,1 -10,4%
<b>DESPESES FINANCERES</b>	<b>96,6</b>	<b>96,6</b>	<b>135,1</b>	<b>144,0</b>	<b>123,3</b>	<b>-20,7 -14,4%</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>2.740,0</b>	<b>2.647,5</b>	<b>3.033,5</b>	<b>3.253,3</b>	<b>3.406,2</b>	<b>152,9 4,7%</b>

Imports en milions d'euros



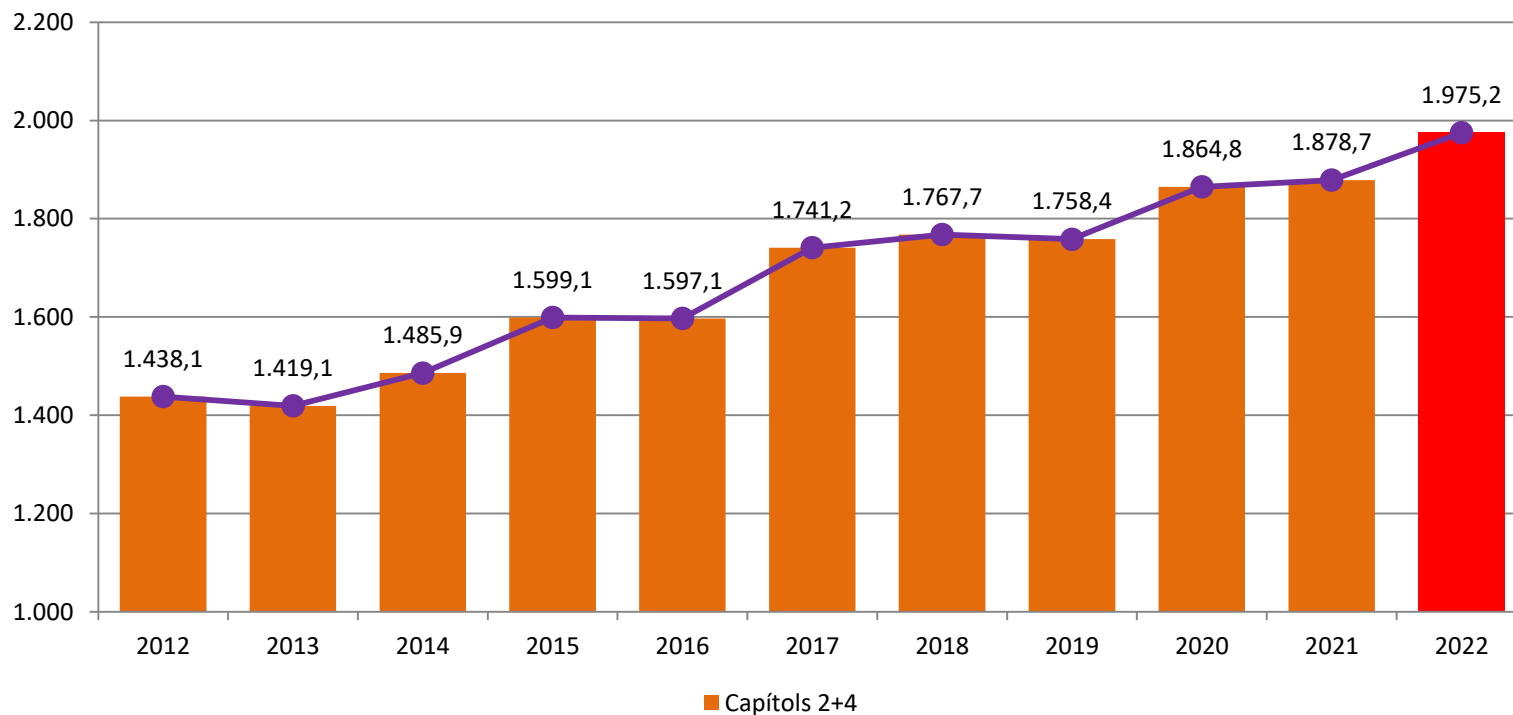
### 3. Creixements més significatius

Grans despeses (milers d'euros)	PI 2021	2022	Increment 2022
Transferència a IMSS (sense cap.1)	188.418	203.418	15.000
Transferència a ATM	150.682	179.254	28.572
Nova contracta de neteja i recollida	257.793	290.657	32.864
			<hr/> 76.436



## 4. Evolució de les despeses. Capítols 2+4

### Crèdit inicial

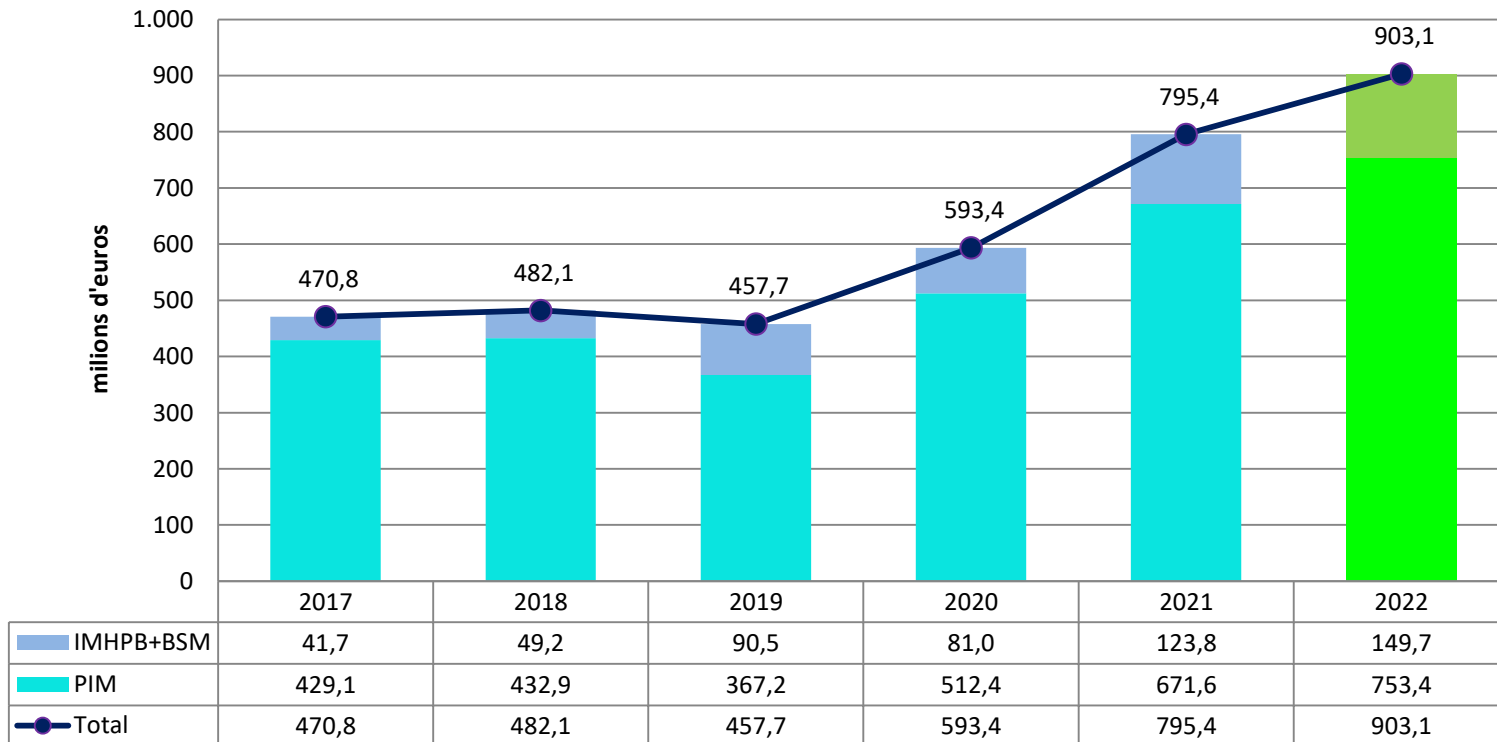


Crèdit inicial. Imports en milions d'euros



## 5. Evolució de les inversions. Capítols 6+7 (PIM) i Entitats

### Crèdit inicial



Crèdit inicial. Imports en milions d'euros



## 6. Característiques de la proposta

No estabilitat pressupostària: Nou endeutament 100M€ - dèficit

Estalvi brut =15,8% ingressos corrents

Cobertura de grans despeses singulars

Cobertura de despeses de personal segons Llei de Pressupostos i increment plantilla GU

Increment de la inversió



**Ajuntament  
de Barcelona**