

Pressupost 2017

B
BC
BN



Ingressos per capítols pressupost 2017

Pressupost individual de l'Ajuntament. Imports en termes de comptabilitat pressupostària

Imports en milions d'euros	Projecte pressupost 2016 (*)	Previsió liquidació 2016	PI-2017	Var. % PI-2017/ Proj.Pres. 2016		Var. % PI-2017/ Prev. Liquid. 2016	
1 Impostos directes	989,2	1.044,7	1.039,8	50,6	5,1%	-4,9	-0,5%
2 Impostos indirectes	55,5	61,8	60,9	5,4	9,8%	-0,9	-1,4%
3 Taxes i altres ingressos	253,6	273,1	280,1	26,5	10,5%	7,0	2,6%
4 Transferències corrents	1.022,1	1.020,1	1.083,3	61,2	6,0%	63,3	6,2%
5 Ingressos patrimonials	43,1	41,2	42,1	-1,0	-2,3%	0,9	2,1%
Ingressos corrents (cap. 1 a 5)	2.363,5	2.440,9	2.506,3	142,8	6,0%	65,4	2,7%
6 Venda inversions reals	4,5	5,3	4,0	-0,5	-10,6%	-1,3	-24,1%
7 Transferències de capital	19,2	29,5	15,1	-4,1	-21,6%	-14,5	-49,0%
Ingressos de capital (cap. 6 i 7)	23,7	34,8	19,1	-4,6	-19%	-15,8	-45,2%
Ingressos no financeres (cap. 1 a 7)	2.387,2	2.475,7	2.525,4	138,2	5,8%	49,6	2,0%
8 Actius financers	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
9 Passius financers	161,6	161,6	205,8	44,2	27,4%	44,2	27,4%
Operacions financeres (cap. 8 i 9)	166,6	166,6	210,8	44,2	26,6%	44,2	26,6%
Ingressos capítols 1 a 9	2.553,8	2.642,3	2.736,2	182,4	7,1%	93,9	3,6%



Orientació Financera - Regles Fiscals

Acompliment dels objectius financers:

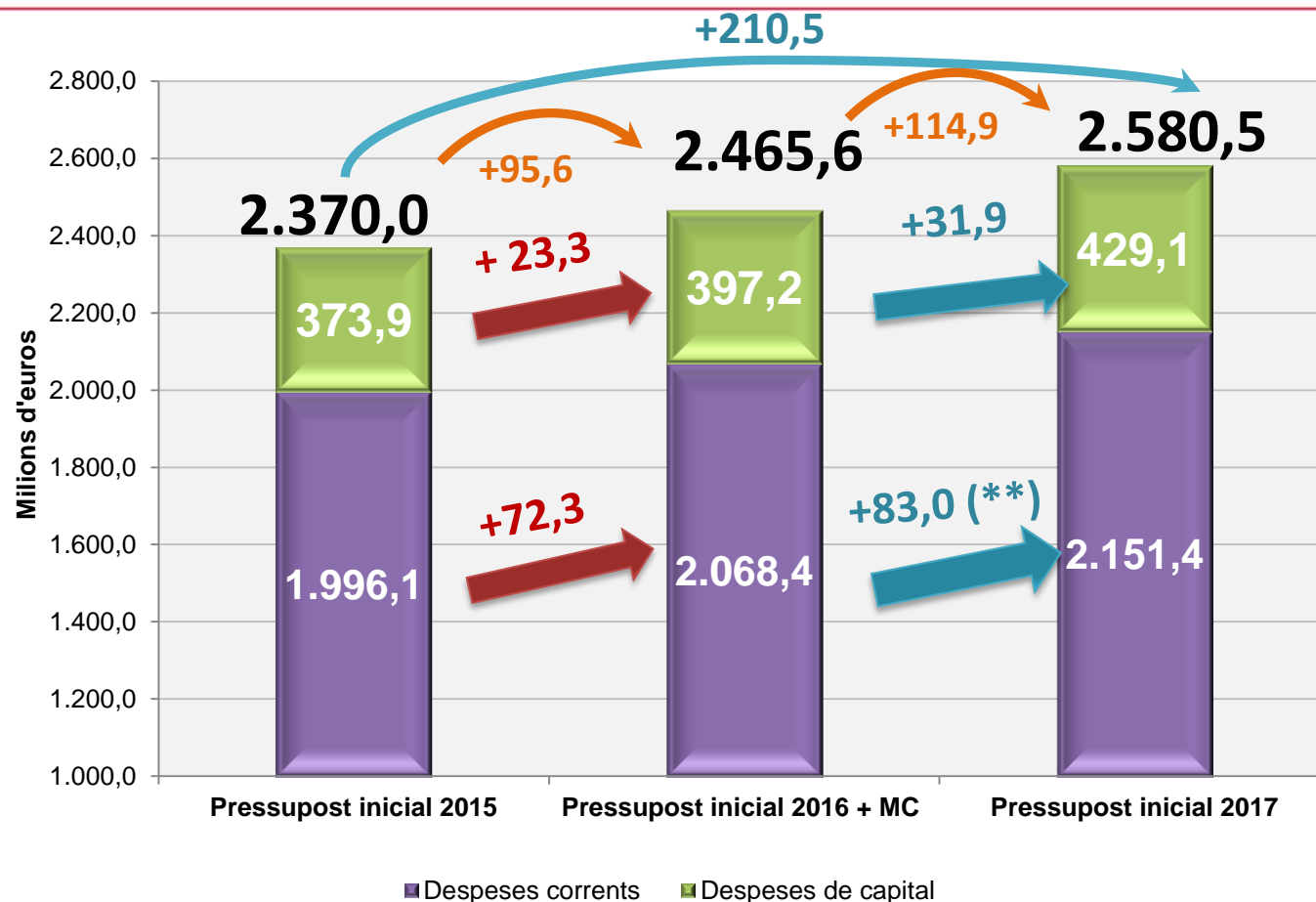
- **Estabilitat:** dèficit zero. $CNF \geq 0$
- **Sostenibilitat:** deute financer $< 60\%$ ingressos corrents
- **Capacitat d'inversió:** estalvi brut (Ajustat SEC) $\geq 15\%$ ingressos corrents
- **Liquiditat:** garantir pagament a 30 dies a proveïdors

Regla de despesa: creixement despesa 2017, 2,2% sobre la despesa computable 2016 (límit despesa no financera 2.401M€):

- Barcelona amb 2.580,5 M€ excedirà la regla de despesa en 179,5 M€



Increment de despeses corrents i de capital*



*No incorpora despeses financeres (Capítols 8 i 9 de despeses)

** Per homogeneïtzar les dades s'han rebaixat 69,3M€ de la despesa corrent del PM 2016 que va ser l'import que es va tenir que pagar per una vegada i no recurrent per la sentència del 1% de retribucions del personal i 7,5 M€ de la Taxa Metropolitana de Tractament de Residus (TMTR)



Despeses per capítols Pressupost 2017

Pressupost individual de l'Ajuntament. Imports en termes de comptabilitat pressupostària

Imports en milions d'euros	PI-2016 + MC homogeneïtzat	PI-2017	Var. PI-2017/ PI-2016 + MC	Var. % PI-2017/ PI-2016 + MC
1 Despeses de personal	363,8	374,5	10,7	2,9%
2 Despeses corrents en béns i serveis	629,7	665,1	35,4	5,6%
3 Despeses financeres (interessos)	24,9	22,1	-2,8	-11,1%
4 Transferències corrents	1.033,8	1.075,7	41,9	4,1%
5 Fons de contingència	16,3	14,0	-2,3	-14,2%
Despeses corrents (cap. 1 a 5)	2.068,4	2.151,4	83,0	4,0%
Despeses de capital (cap. 6 i 7)	397,2	429,1	31,9	8,0%
Despeses no financeres (cap. 1 a 7)	2.465,6	2.580,5	114,9	4,7%
8 Actius financers	24,3	28,0	3,6	14,9%
9 Passius financers	157,7	127,7	-30,0	-19,0%
Operacions financeres (cap. 8 i 9)	182,0	155,7	-26,4	-14,5%
Despeses capítols 1 a 9	2.647,7	2.736,2	88,5	3,3%

En quan el capítol 1 i per tant de homogeneïtzar les dades, s'han rebaixat del pressupost 2106 69,39M€ corresponent a la despesa no recurrent de la sentència del 1%, 7M€ del 49,73% de la paga extra del 2012 i 7,5 M€ de la TMTR



Despeses per orgànic Pressupost 2017 (capítols 2 i 4)

Imports mostrats en milions d'euros

SECTOR	PI 2016 + MC (Homogeneïtzat)	PRESSUPOST INICIAL 2017	PI2017 VS PI2016	
			M€	%
01 Recursos Total	87,1	104,9	17,8	20,5%
02 Drets Socials Total	287,2	332,1	44,9	15,6%
03 Empresa Cultura i Innovació	201,5	218,8	17,3	8,6%
04 Seguretat i Prevenció Total	23,2	24,0	0,8	3,6%
05 Ecologia Urbana Total	351,9	357,3	5,5	1,5%
06 0601 Ciutat Vella	42,7	43,6	0,9	2,1%
0602 Eixample	36,1	37,1	0,9	2,6%
0603 Sants - Montjuïc	30,9	31,8	1,0	3,1%
0604 Les Corts	12,2	12,5	0,3	2,2%
0605 Sarrià-Sant Gervasi	17,3	17,5	0,2	1,0%
0606 Gràcia	20,5	20,9	0,4	2,0%
0607 Horta - Guinardó	26,4	26,9	0,5	1,9%
0608 Nou Barris	29,2	30,4	1,2	4,3%
0609 Sant Andreu	24,4	24,5	0,1	0,6%
0610 Sant Martí	38,2	39,3	1,1	2,9%
06 Districtes Total	277,9	284,6	6,7	2,4%
07 Presidència i Economia Total	378,4	360,2	-18,2	-4,8%
08 Drets Ciutad, Particip. i Transp. Total	56,3	59,2	2,9	5,2%
TOTAL CAP. 2+4	1.663,5	1.741,2	77,7	4,7%

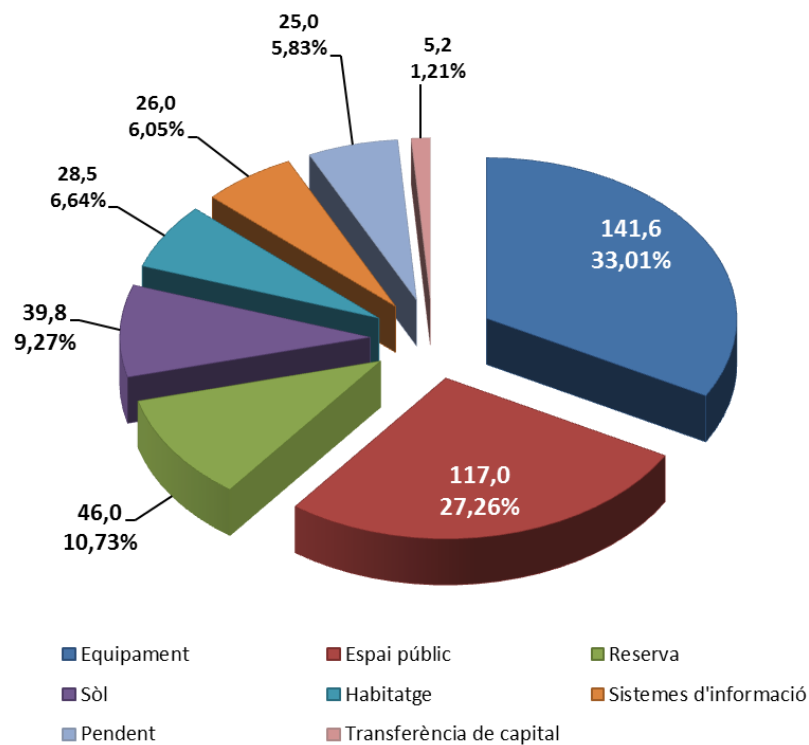
Amb aquesta comparativa s'ha intentat homogeneïtzar al màxim les estructures orgàniques del 2016 amb les vigents al 2017.

¹A l'orgànic 0502 en el 2016, per fer-lo comparable, se li ha deduït les despeses relatives a la TMTR (7,5M€).



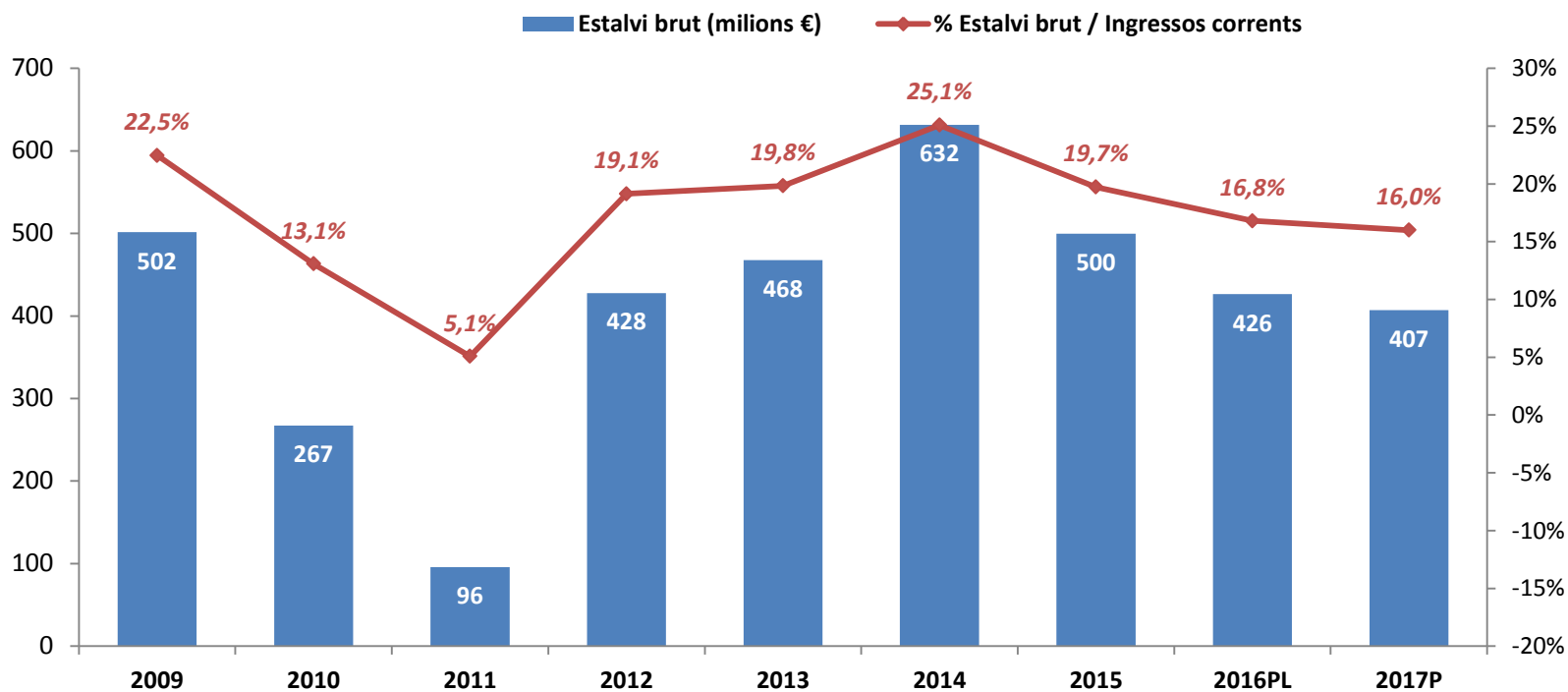
Pressupost Inversions 2017 - Visió tipologia-subtipologia

TIPOLOGIA	SUBTIPOLOGIA	PREVISIONS TOTAL P 2017
Equipament	Administratiu	2,91
	Comercial	27,93
	Cultural	10,72
	Diversos	14,84
	Educatiu	26,58
	Esportiu	28,46
	Multiequipament	2,04
	Pendent	1,89
	Salut	1,81
	Seguretat	1,37
	Singular	6,02
	Social	17,07
	Equipament Total	
Espai públic	Aigua i clavegueram	2,59
	Aparcaments	1,19
	Diversos	4,02
	Energia	1,42
	Infraestructures	9,70
	Parcs	4,15
	Residus	0,30
	Verd urbà i zones forestals	1,45
	Vials	92,17
	Espai públic Total	
Habitatge	Pendent	7,26
	Privat	20,10
	Protegit	1,13
Habitatge Total		28,49
Pendent	Pendent	25,04
Pendent Total		25,04
Reserva	Reserva	46,03
Reserva Total		46,03
Sistemes d'informació	TIC	25,96
Sistemes d'informació Total		25,96
Sòl	Expropiació	38,77
	Reparcel·lació	1,00
Sòl Total		39,77
Transferència de capital	Transferència	5,18
Transferència de capital Total		5,18
Total general		429,10



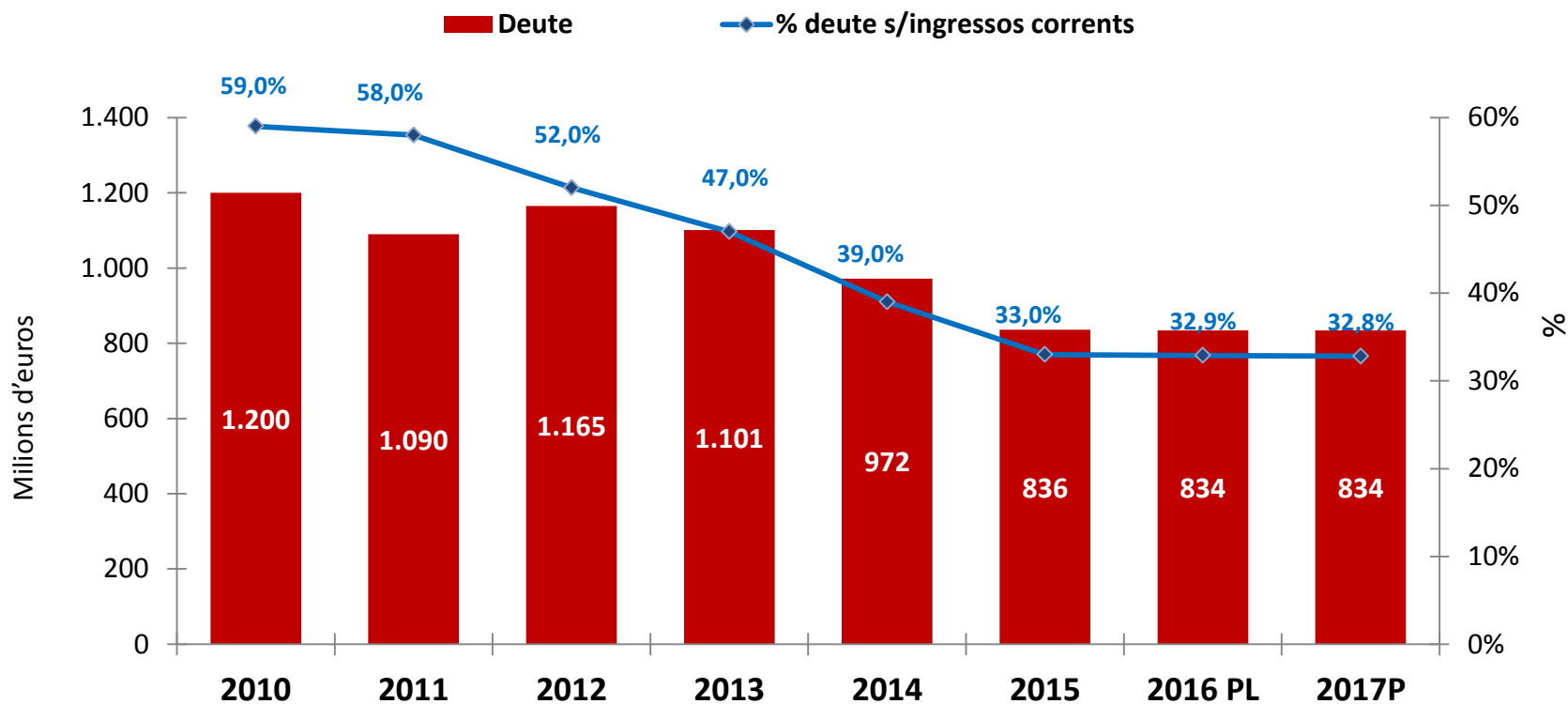


Evolució de l'estalvi brut





Evolució de l'endeutament





**Ajuntament
de Barcelona**

B
BC
BN