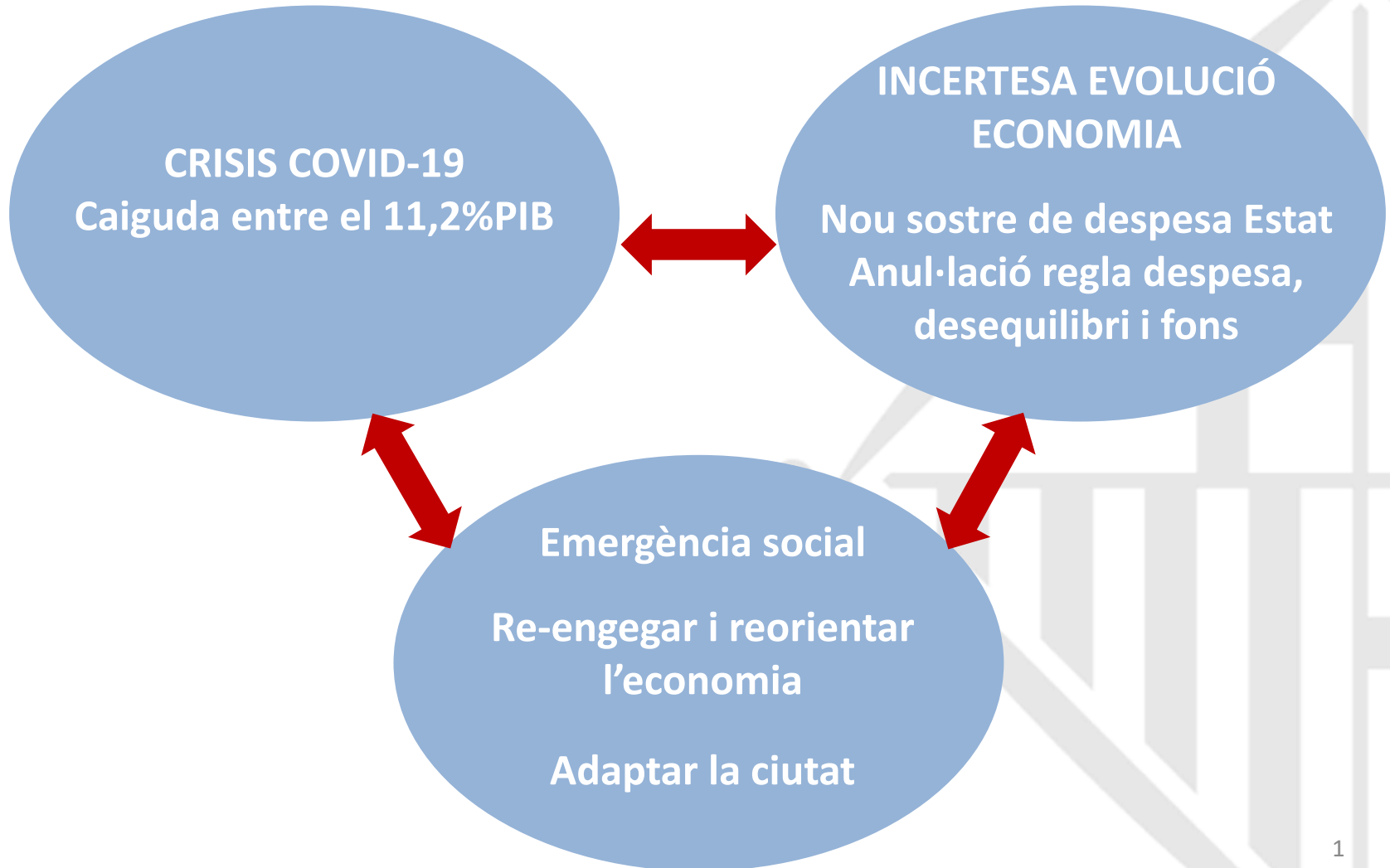


Proposta de Pressupost 2021

5 de novembre de 2020





Proposta de Pressupost





1. Proposta de pressupost 2021. Volum d'ingressos

Capítols	P inicial 2018	P inicial 2019	P inicial 2020	PI 2021	Inc P2021 vs P2020
1 Impostos directes	1.075,0	1.075,0	1.069,5	1.068,1	-1,4 -0,1%
2 Impostos indirectes	76,7	76,7	125,5	97,1	-28,4 -22,7%
3 Taxes i altres ingressos	270,6	270,6	350,9	333,4	-17,5 -5,0%
4 Transferències corrents projectades	1.084,3	1.082,8	1.213,3	1.229,4	16,1 1,3%
5 Ingressos patrimonials	54,2	54,2	39,0	23,8	-15,2 -38,9%
Total Operacions Corrents	2.560,9	2.559,4	2.798,4	2.751,9	-46,4 -1,7%
6 Venda d'inversions reals	0,1	0,1	26,9	1,8	-25,1 -93%
7 Transferències de capital	39,5	29,2	15,8	146,3	130,5 826,1%
Total Operacions de Capital	39,6	29,3	42,8	148,2	105,4 246,6%
INGRESSOS NO FINANCERS	2.600,4	2.588,7	2.841,1	2.900,1	59,0 2,1%
8 Actius financers	0,0	0,0	28,0	28,0	0,0 0%
9 Passius financers	139,5	65,1	164,5	302,9	138,4 84%
Ingressos financers (capítols 8 i 9)	139,5	65,1	192,5	330,9	138,4 72%
TOTAL INGRESSOS	2.740,0	2.653,9	3.033,6	3.231,0	197,4 6,5%

Imports en milions d'euros



2. Proposta de pressupost 2021. El marc dels ingressos

Impacte proposta OOFF	Impacte
Congelació de tarifes i caiguda de l'activitat econòmica	-27,5M€
Bonificació taxa terrasses i altres aprofitaments de l'espai públic	-14,8 M€
Ajornament de l'entrada en vigor recàrrec taxa turística (IEET)	-5 M€



2. Proposta de pressupost 2021. El marc dels ingressos

Ingressos extraordinaris	
Increment de la PIE respecte a la caiguda de l'activitat econòmica	247 M€
Repartiment del fons incondicionat de l'Estat pels ens locals	107,6 M€
Deute Municipal per inversions	150 M€



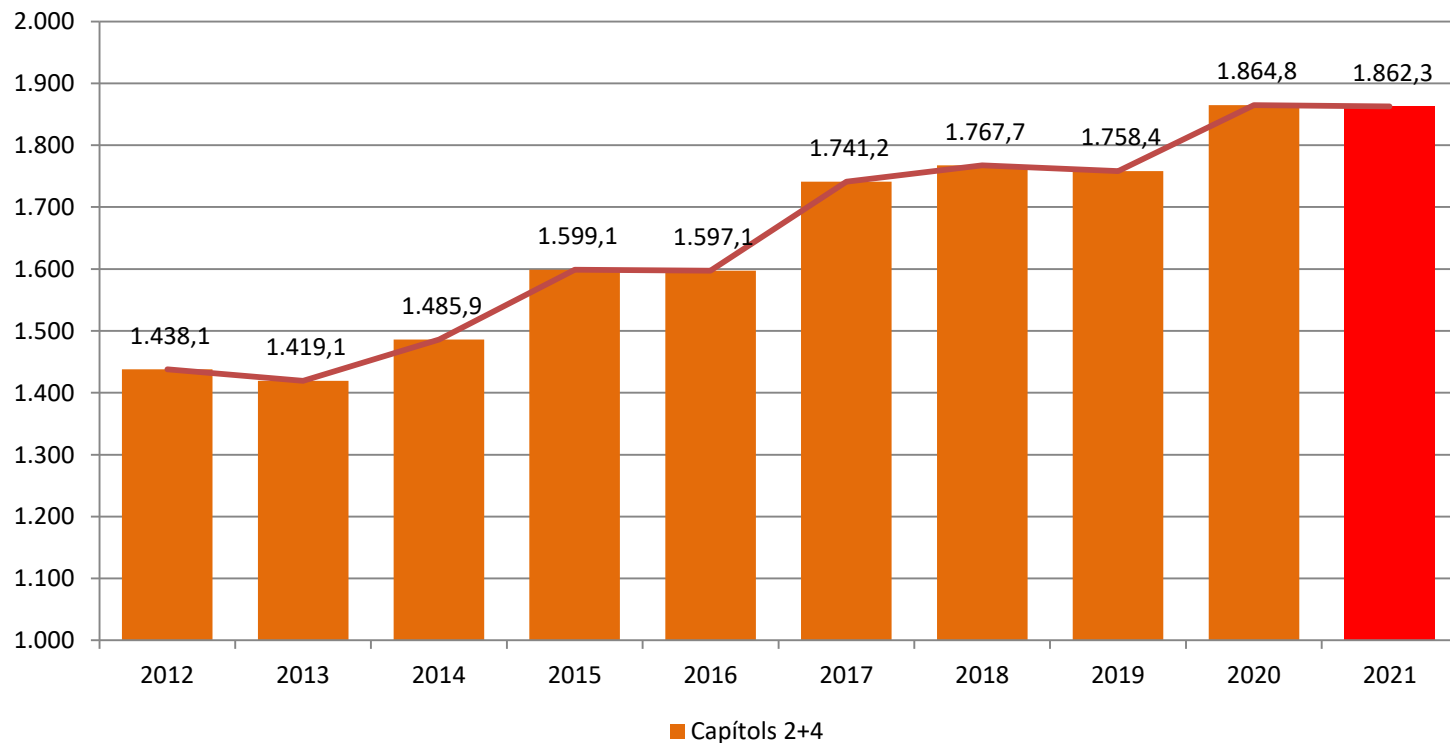
3. Proposta de pressupost 2021. Despeses

Capítols	P inicial 2018	PI 2019 mod ajustat	P 2020	P 2021 prorroga	P 2021	Inc P2021 vs P2020
1 Despeses de personal	387,5	407,9	429,7	429,7	455,8	26,1 6,1%
3 Despeses financeres (interessos)	16,4	16,4	16,2	15,0	16,0	-0,2 -1,3%
Capítol 2+4	1.767,7	1.758,4	1.864,7	1.857,0	1.862,3	-2,4 -0,1%
Capítol 5	38,9	0,9	75,4	75,3	81,4	6,0 8,0%
Capítols 2+4+5	1.806,6	1.759,3	1.940,1	1.932,3	1.943,7	3,6 0,2%
Despeses corrents (capítols de 1 a 5)	2.210,6	2.183,6	2.386,0	2.377,0	2.415,5	29,5 1,2%
Despeses de capital (capítols 6 i 7)	432,9	367,2	512,4	266,0	671,6	159,2 31,1%
DESPESES NO FINANCERES	2.643,4	2.550,9	2.898,4	2.643,0	3.087,1	188,7 6,5%
8 Actius Financers	43,7	43,7	50,2	14,0	47,3	-2,9 -5,8%
9 Passius Financers	52,9	52,9	84,9	46,8	96,7	11,7 13,8%
Despeses financeres (capítols 8 i 9)	96,6	96,6	135,1	60,8	144,0	8,8 6,5%
TOTAL DESPESES	2.740,0	2.647,5	3.033,6	2.703,8	3.231,0	197,5 6,5%



4. Evolució de les despeses. Capítols 2+4

Crèdit inicial



Crèdit inicial. Imports en milions d'euros



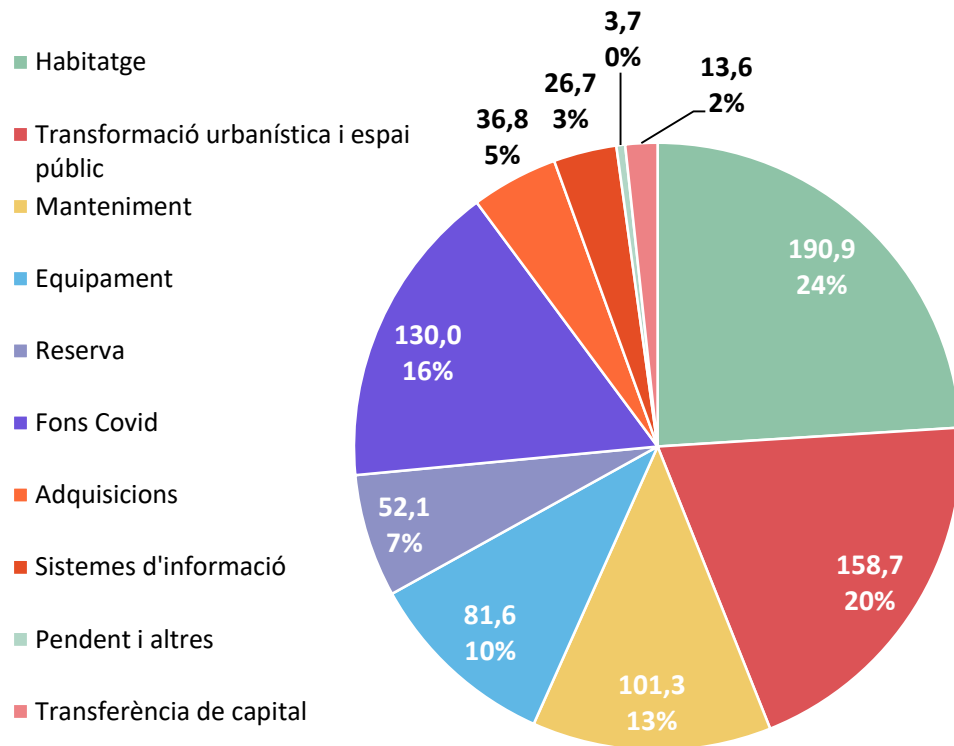
5. Inversions 2020

- **Un augment de 202M€ d'inversió fins assolir els 795,4M€ d'inversió per a l'any 2021**

	Previó 2020	Previsió 2021
IMHRB no PIM	54,3	85,6
BSM no PIM	26,7	38,3
Total no PIM	81,0	123,8
PIM	512,4	541,6
Adquisicions		130,0
Total general	593,4	795,4

Tipologia	Previó 2020	Previsió 2021
Habitatge	139,2	190,9
Transformació urbanística i espai públic	169,5	158,7
Manteniment	81,2	101,3
Equipament	94,8	81,6
Reserva	42,5	52,1
Fons Covid		130,0
Adquisicions	25,0	36,8
Sistemes d'informació	15,7	26,7
Pendent i altres	23,9	3,7
Transferència de capital	1,7	13,6
Total general	593,4	795,4

INVERSIONS 2021





**Ajuntament
de Barcelona**