

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2024



Diputació
Barcelona

Servei de
Programació



PRESSUPOST 2024. Escenari pressupostari

COJUNTURA

Incertesa derivada dels conflictes bèl·lics

Moderació inflació amb possibles repunts

Manteniment dels tipus d'interès

Incertesa en la política nacional

Manca de P. Generals de l'Estat per a 2024

Quins ingressos es rebran de l'Estat?

Previsió de noves regles fiscals

PRIMER PRESSUPOST NOU MANDAT

Increment estimat del 3% en les bestretes de l'Estat

Liquidació positiva en la Cessió i Participació en els Tributs de l'Estat de 2022

INGRESSOS

1.243,78 M€

Alineació amb els objectius ODS

Majors recursos pels ajuntaments

Sostenibilitat – Pla clima, Renovables 2030

Compromisos pendants del mandat anterior

Suport al sector públic de la DIBA

Sostenibilitat financera

DESPESES



Ingressos



Diputació
Barcelona

PRESSUPOST 2024. Ingressos

Ingressos totals: 1.243,78 M€
Ingressos no financers: 1.058,43 M€

	2023	2024	Diferència	Variació	%
1. Impostos directes	156.685.000	176.469.000	19.784.000	12,63%	14,19%
2. Impostos indirectes	105.080.000	99.520.500	-5.559.500	-5,29%	8,00%
3. Taxes,preus públics i altres ingressos	4.666.000	5.107.000	441.000	9,45%	0,41%
4.Transferències corrents	622.590.300	761.707.500	139.117.200	22,34%	61,24%
5. Ingressos patrimonials	2.953.000	11.193.100	8.240.100	279,04%	0,90%
Operacions corrents	891.974.300	1.053.997.100	162.022.800	18,16%	84,74%
6. Alienació d'inversions reals					0,00%
7. Transferències de capital	3.670.700	4.428.900	758.200	20,66%	0,36%
Operacions de capital	3.670.700	4.428.900	758.200	20,66%	0,36%
8. Actius financers	191.790.000	185.350.000	-6.440.000	-3,36%	14,90%
9. Passius financers					0,00%
Operacions financeres	191.790.000	185.350.000	-6.440.000	-3,36%	14,90%
Total	1.087.435.000	1.243.776.000	156.341.000	14,38%	100,00%



Ingressos totals: 1.243,78 M€

Cessió i participació en els tributs de l'estat

982,19 M€

78,97 %

IRPF, IVA, Impostos especials, Fons complementari de finançament i Participació tributs de l'Estat

Ingressos no tributaris

220,10 M€

17,69 %

Preus públics, transferències corrents, ingressos patrimonials, transferències de capital i actius financers

Ingressos tributaris 41,53 M€

3,34 %

Recàrrec IAE i taxes



Despeses



Diputació
Barcelona

PRESSUPOST 2024. Despeses consolidades sector públic DIBA

Despeses consolidades totals: 1.158,81 M€
Despeses consolidades no financeres: 1.133,88 M€

Capítol	Diputació de Barcelona	OOAA	XAL	Consortcis	Transferències internes	Total consolidat	% Part
1. Despeses de personal	280.220.000	81.050.312	10.720.440	16.875.641		388.866.393	33,6%
2. Despeses corrents en béns i serveis	139.720.000	34.356.017	17.773.900	17.392.863		209.242.779	18,1%
3. Despeses financeres	111.000	2.000		19.309		132.309	0,0%
4. Transferències corrents	313.582.000	2.329.000		431.237	98.345.415	217.996.822	18,8%
5. Fons de contingència	4.000.000			110.335		4.110.335	0,4%
Operacions corrents	737.633.000	117.737.328	28.494.340	34.829.385	98.345.415	820.348.639	70,8%
6. Inversions reals	99.877.000	1.953.200	335.200	1.484.277		103.649.677	8,9%
7. Transferències de capital	211.731.000			65.000	1.917.200	209.878.800	18,1%
Operacions de capital	311.608.000	1.953.200	335.200	1.549.277	1.917.200	313.528.477	27,1%
Total operacions no financeres	1.049.241.000	119.690.528	28.829.540	36.378.663	100.262.615	1.133.877.116	97,8%
8. Actius financers	194.535.000	318.000		74.898	170.000.000	24.927.898	2,2%
9. Passius financers		170.000.000			170.000.000		
Operacions financeres	194.535.000	170.318.000		74.898	340.000.000	24.927.898	2,2%
Total	1.243.776.000	290.008.528	28.829.540	36.453.561	440.262.615	1.158.805.014	100,0%



PRESSUPOST 2024. Despeses

Despeses totals: 1.243,78 M€
Despeses no financeres: 1.049,24 M€

	2023	2024	Variació	Variació %	%
1. Despeses de personal	266.800.000	280.220.000	13.420.000	5,03%	22,53%
2. Despeses corrents en béns i serveis	127.877.300	139.720.000	11.842.700	9,26%	11,23%
3. Despeses financeres	111.000	111.000	0	0,00%	0,01%
4. Transferències corrents	270.688.700	313.582.000	42.893.300	15,85%	25,21%
5. Fons de contingència i altres imprevistos	3.000.000	4.000.000	1.000.000	33,33%	0,32%
Operacions corrents	668.477.000	737.633.000	69.156.000	10,35%	59,31%
6. Inversions reals	76.804.000	99.877.000	23.073.000	30,04%	8,03%
7. Transferències de capital	161.019.000	211.731.000	50.712.000	31,49%	17,02%
Operacions de capital	237.823.000	311.608.000	73.785.000	31,03%	25,05%
Total operacions no financeres	906.300.000	1.049.241.000	142.941.000	15,77%	84,36%
8. Actius financers	181.135.000	194.535.000	13.400.000	7,40%	15,64%
Operacions financeres	181.135.000	194.535.000	13.400.000	7,40%	15,64%
Total	1.087.435.000	1.243.776.000	156.341.000	14,38%	100,00%



PRESSUPOST 2024. Despeses no financeres

Despeses no financeres: 1.049,24 M€

Transferències corrents 313,58 M€ 25,21%

Despeses de personal 280,22 M€ 22,53%

Transferències de capital 211,73 M€ 17,02%

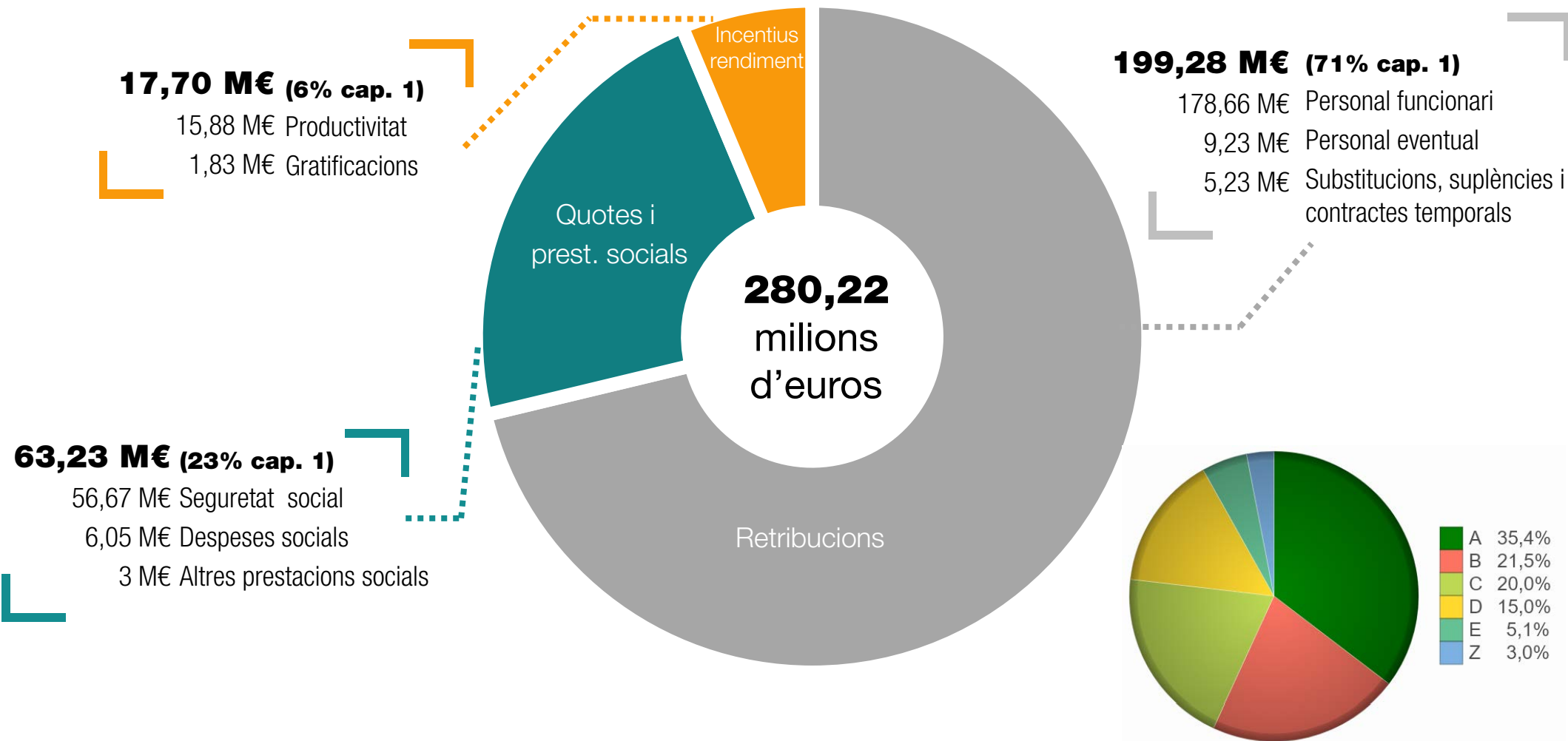
Despeses en béns i serveis 139,72 M€ 11,23%

Inversions 99,88 M€ 8,03%

Fons de contingència 4 M€ 0,32%



PRESSUPOST 2024. Capítol 1 – Despeses de personal



PRESSUPOST 2024. Capítol 2 – Despeses corrents en béns i serveis

12,36 M€ (9% cap. 2)

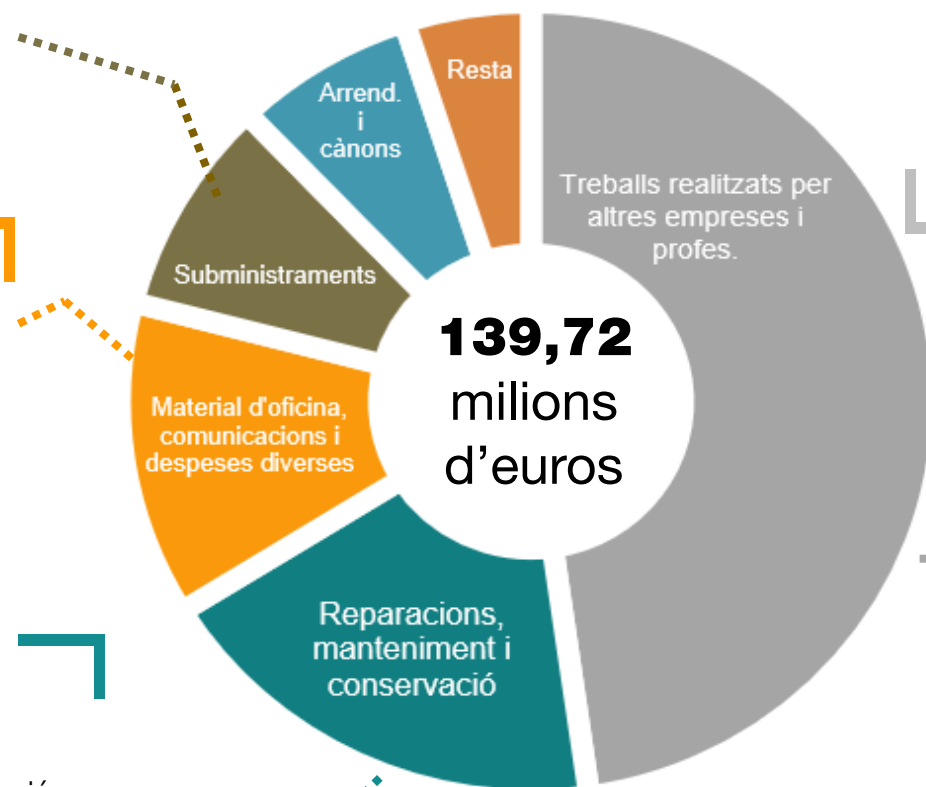
6,64 M€ Energia elèctrica
1,68 M€ Combustibles

17,93 M€ (13% cap. 2)

3,29 M€ Comunicacions
4,96 M€ Publicitat i propaganda
2,76 M€ Material d'oficina
3,3 M€ Reunions, conf. i cursos

25,76 M€ (18% cap. 2)

10,41 M€ Xarxa local de carreteres
8,47 M€ Equips processos informació
2,20 M€ Edificis i altres construccions



66,70 M€ (48% cap. 2)

18,39 M€ Servei local de teleassistència
(2,50 M€ projecte Next Generation)
16,37 M€ Suport tècnic i material. XGL
10 M€ Contractes de neteja i seguretat
8,18 M€ Estudis i treballs tècnics
4,18 M€ Altres treballs fets per empr.i prof.



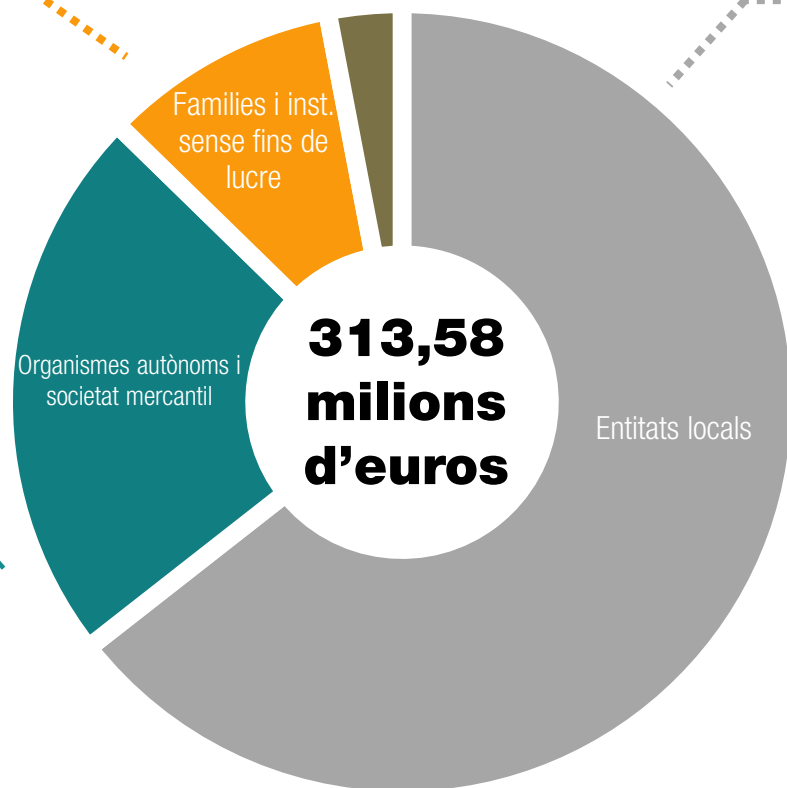
PRESSUPOST 2024. Capítol 4 – Transferències corrents

30,38 M€ (10% cap. 4)

7,59 M€ Cultura
7,1 M€ Serveis socials
4,26 M€ Prevenció incendis forestals
3,21M€ Coop. al desenvolupament
(1,81 M€) (Ajuda humanitària)

71,74 M€ (22,9% cap. 4)

22,94 M€ Institut del Teatre
20,80 M€ ORGT
28 M€ XAL



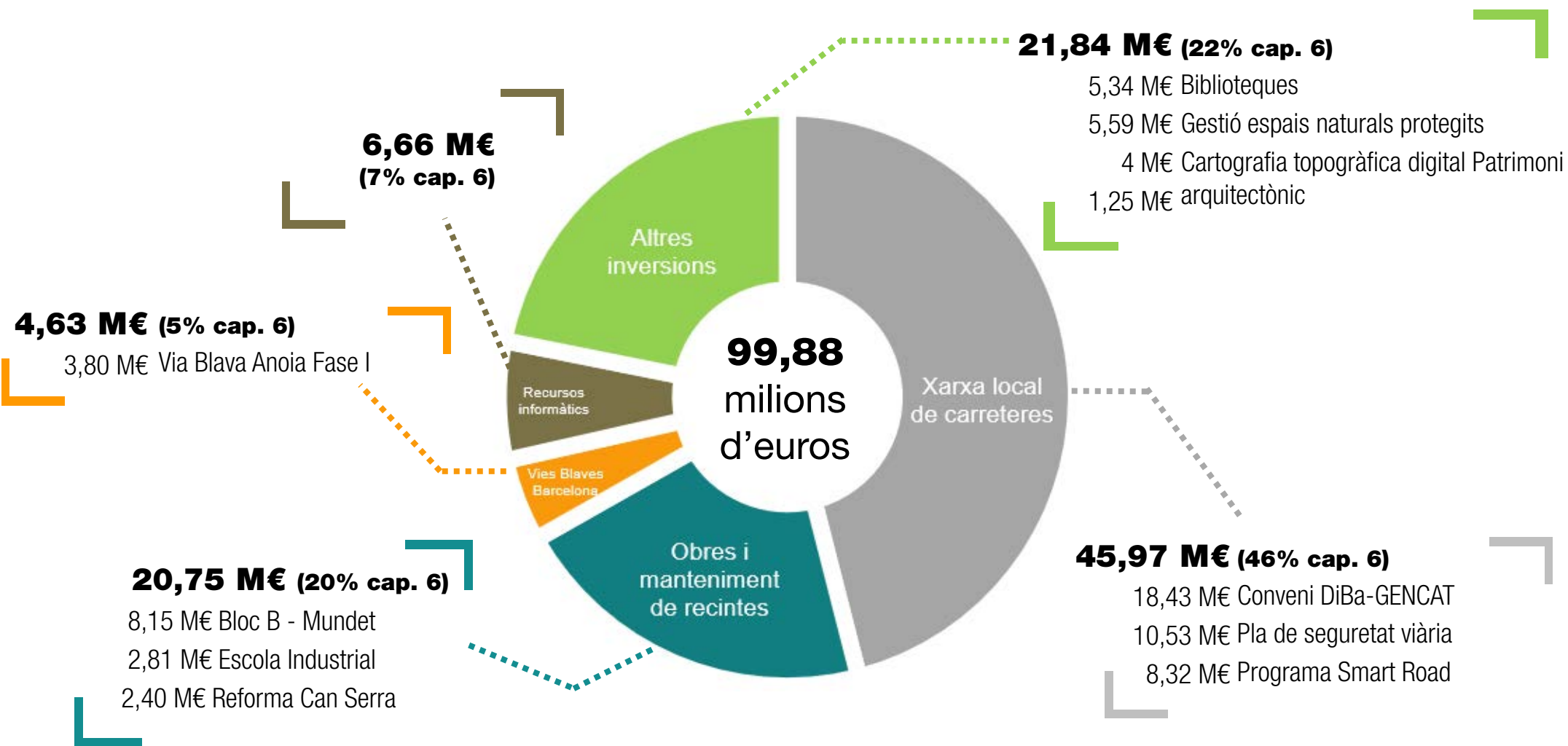
202,03 M€ (64,43% cap. 4)

150,43 M€ Ajuntaments

6,87 M€ Consells comarcals
44,10 M€ Consorcis



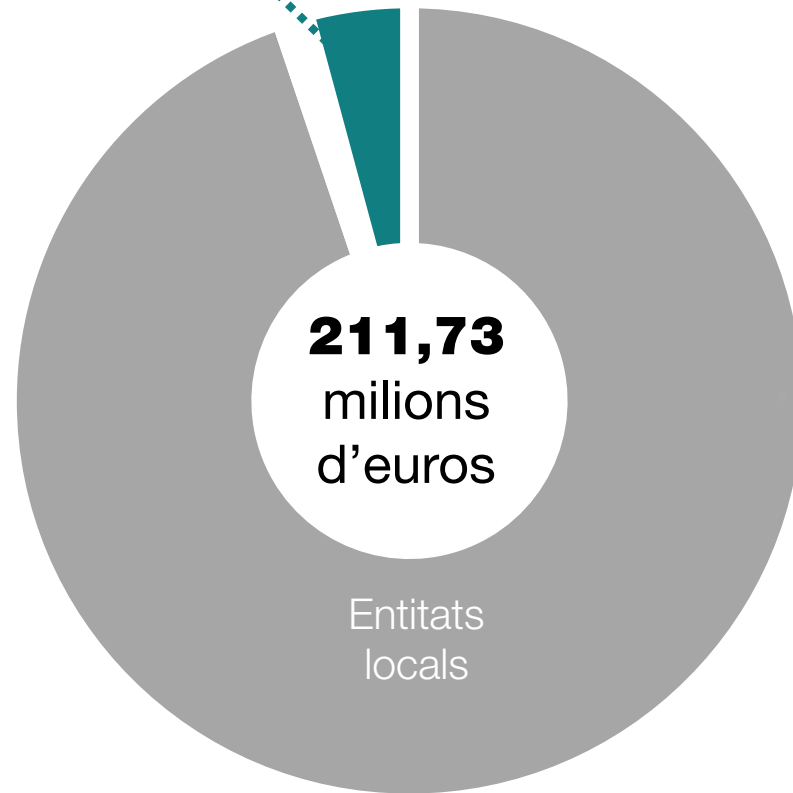
PRESSUPOST 2024. Capítol 6 – Inversions reals



PRESSUPOST 2024. Capítol 7 – Transferències de capital

7,27 M€ (3% cap. 7)

2,36 M€ Fira 2000
1 M€ Ampliació residències
0,82 M€ Institut del Teatre i XAL
0,6 M€ Universitats públiques

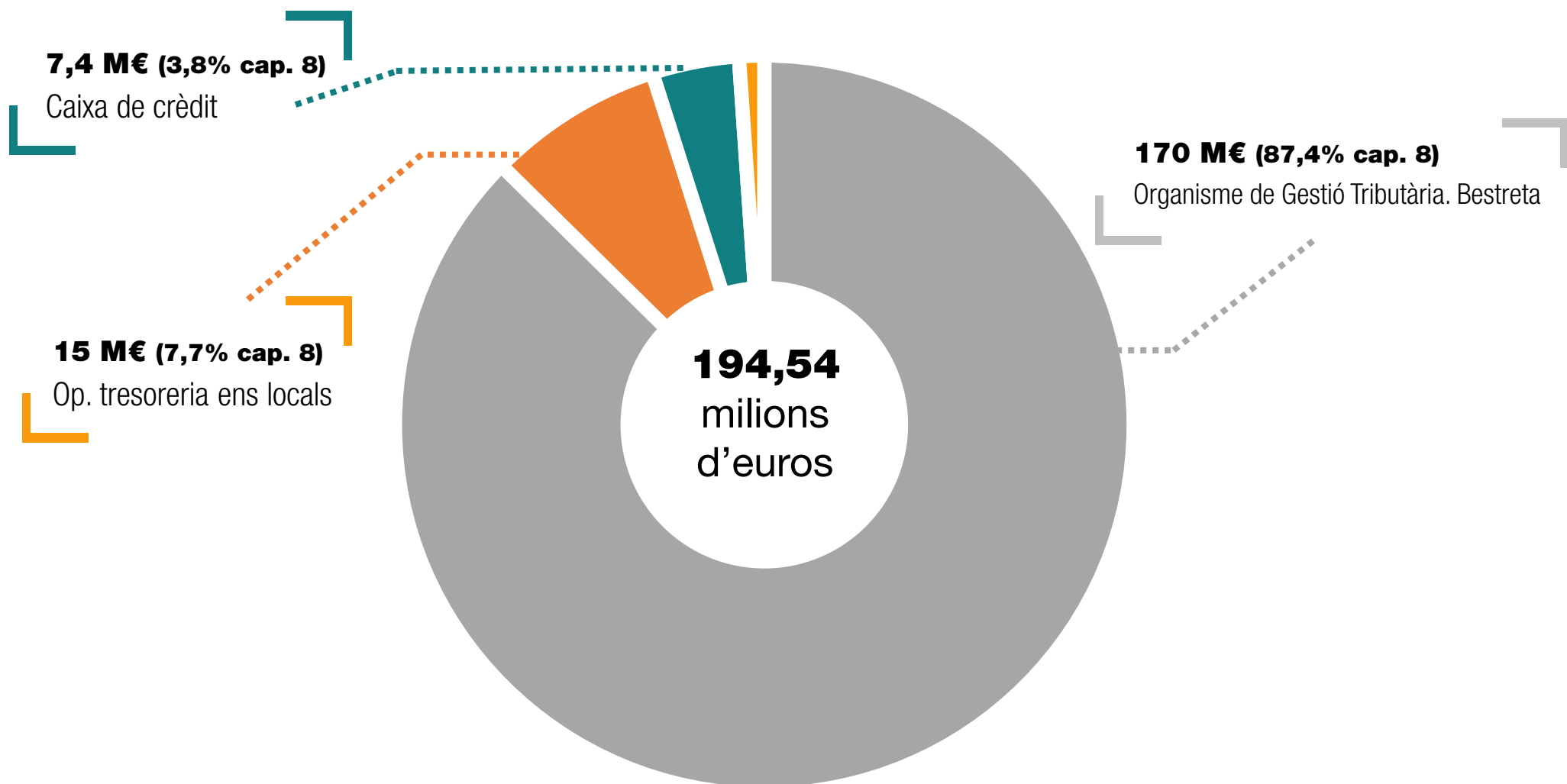


204,46 M€ (97% cap. 7)

197,30 M€ Ajuntaments
1,73 M€ Consells comarcals
3,68 M€ Consorcis
1,75 M€ Altres



PRESSUPOST 2024. Capítol 8 – Actius financers





Pla concertació XGL: 333,29 M€



45%

Catàleg de serveis
147,91 M€



- 27,48 M€ Suport serveis socials
- 21,89 M€ Mercat treball local
- 9,12 M€ Salut pública
- 8,61 M€ Teixit productiu
- 7,71 M€ Polítiques educatives
- 6,48 M€ Dinamització de l'esport



47%

Programa general
d'inversions – PGI (inclou
Programes sectorials)
158,70 M€



- 60,00 M€ PGI 2024-2027 (inclou conveni Barcelona)
- 25,00 M€ PGI 2020-2023
- 43,55 M€ Renovables 2030
- 18,75 M€ Actuació Patrimoni
- 10,00 M€ Millora camins municipals



8%

Programes específics
26,68 M€



- 25,00 M€ Programa extraordinari de suport a ens locals
- 0,78 M€ Emergències municipals
- 0,50 M€ Treball, talent, tecnologia



PRESSUPOST 2024. Despeses per ODS



Fi de la Pobresa
31,86 M€ - 3%



Aigua neta i sanejament
10,73 M€ - 1%



Ciutats i comunitats
sostenibles
132,46 M€ - 11%



Fam zero
0,93 M€ - 0,1%



Energia neta i
assequible
24,65 M€ - 2%



Producció i consum
responsables
15,12 M€ - 1%



Salut i benestar
81,68 M€ - 7%



Treball digne i
creixement econòmic
80,44 M€ - 6%



Acció climàtica
37,95 M€ - 3%



Educació de qualitat
82,77 M€ - 7%



Indústria, innovació i
infraestructures
69,71 M€ - 6%



Vida terrestre
23,55 M€ - 2%



Igualtat de gènere
20,64 M€ - 2%



Reducció de les
desigualtats
43,04 M€ - 3%



Bon govern i institucions
sòlides
512,82 M€ - 41%

282,57 M€ 55,10% - Suport municipal
230,26 M€- 44,90% - Serveis Interns



Aliança pels objectius
75,43 M€ - 6%





Diputació
Barcelona

Servei de
Programació