

Ajuntament de Badalona

Roda de premsa

Presentació del projecte de Pressupost municipal 2024

21 de novembre de 2023



PROJECTE PRESSUPOST 2024

AJUNTAMENT DE BADALONA



Variació pressupost Ajuntament


Pressupost 2023

190.902.585,51€

Projecte pressupost 2024

223.577.693,20€

Variació %

 +17 %

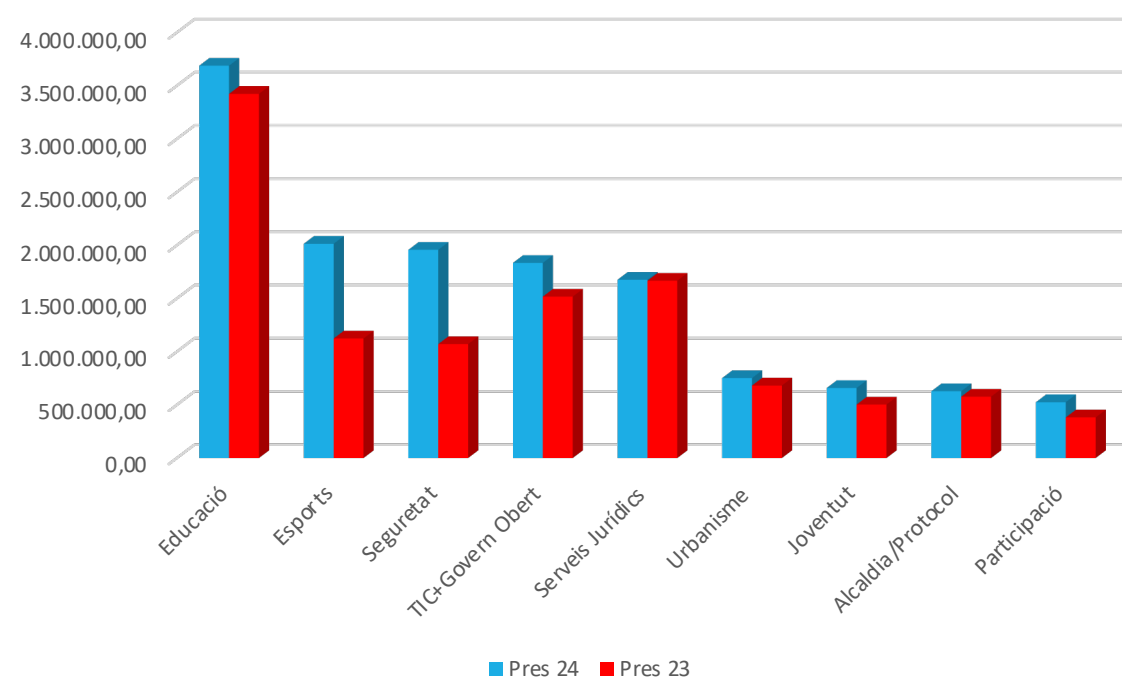
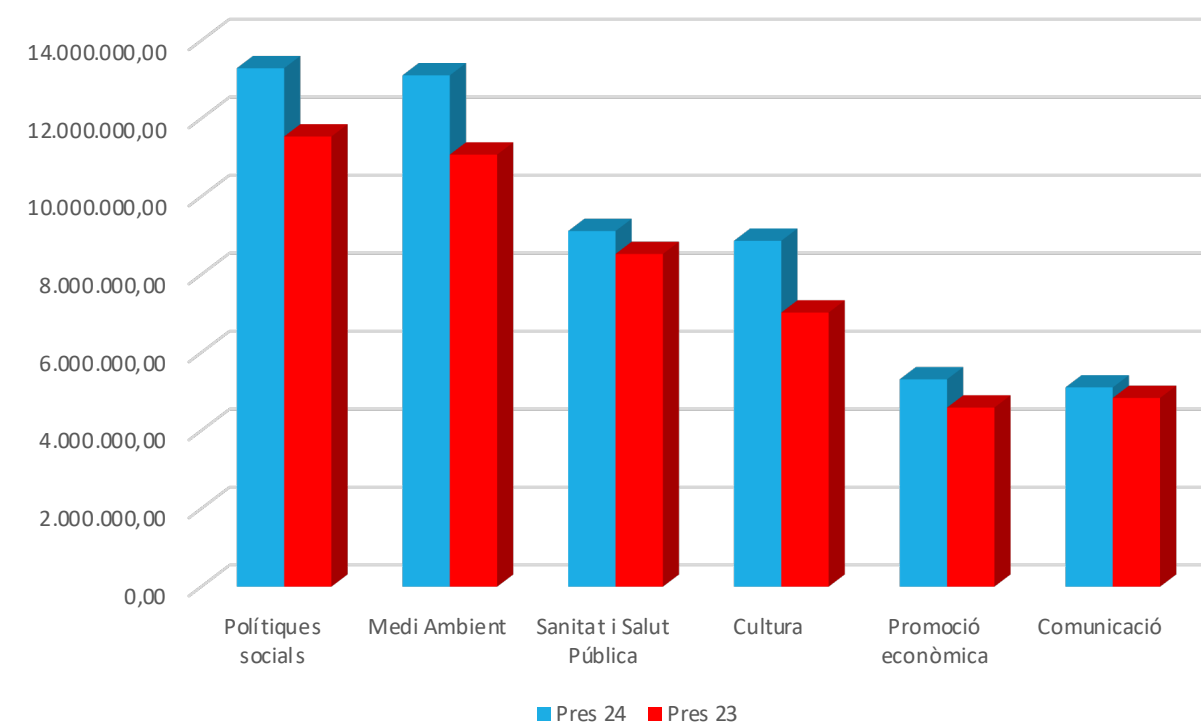
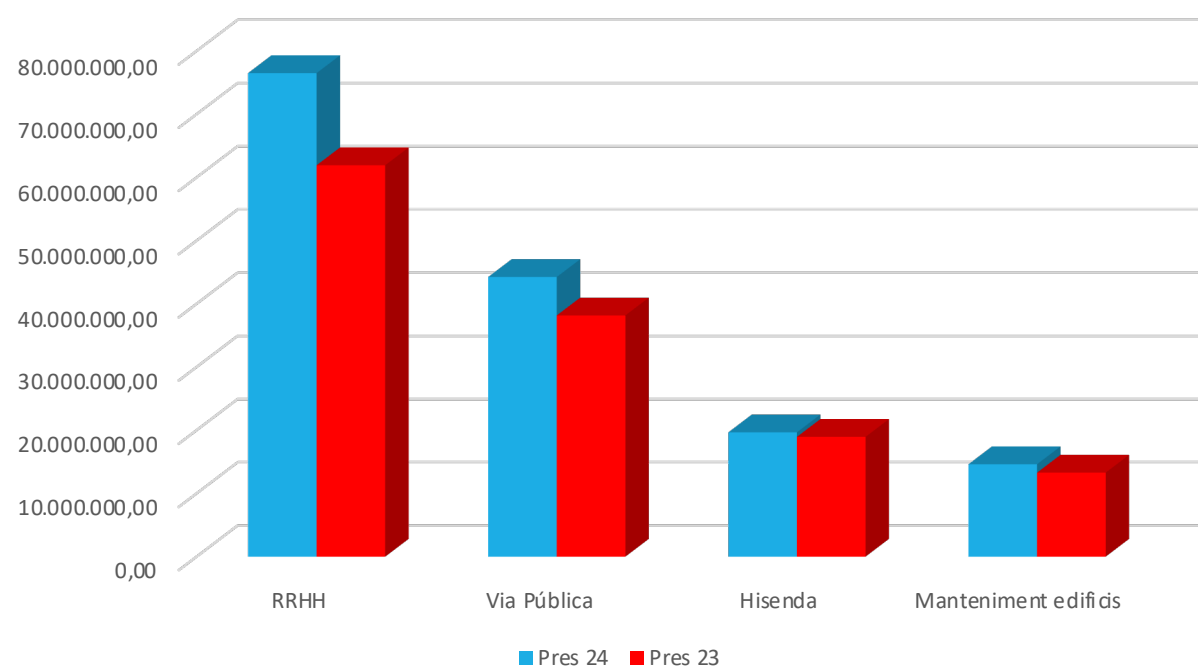


Variació pressupost 2024 vs 2023

| Nom | Pres 24 | Pres 23 | Var (€) | Var % |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|
| Alcaldia/Protocol | 628.055,98 € | 577.349,00 € | 50.706,98 € | 9 % |
| Esports | 2.014.885,05 € | 1.124.199,95 € | 890.685,10 € | 79 % |
| Polítiques socials | 13.291.091,31 € | 11.541.326,34 € | 1.749.764,97 € | 15 % |
| Serveis Jurídics | 1.676.659,18 € | 1.667.504,00 € | 9.155,18 € | 1 % |
| Medi Ambient | 13.108.216,40 € | 11.077.764,76 € | 2.030.451,64 € | 18 % |
| RRHH | 76.500.448,89 € | 61.926.234,79 € | 14.574.214,10 € | 24 % |
| Participació | 525.295,24 € | 382.295,24 € | 143.000,00 € | 37 % |
| Seguretat | 1.957.650,00 € | 1.071.450,00 € | 886.200,00 € | 83 % |
| Educació | 3.688.841,32 € | 3.424.100,00 € | 264.741,32 € | 8 % |
| Cultura | 8.867.062,84 € | 7.027.820,59 € | 1.839.242,25 € | 26 % |
| TIC+Govern Obert | 1.834.909,04 € | 1.518.037,66 € | 316.871,38 € | 21 % |
| Via Pública | 44.243.902,13 € | 38.168.774,38 € | 6.075.127,75 € | 16 % |
| Urbanisme | 752.044,31 € | 682.044,31 € | 70.000,00 € | 10 % |
| Manteniment edificis | 14.621.621,35 € | 13.297.442,28 € | 1.324.179,07 € | 10 % |
| Hisenda | 19.666.942,55 € | 18.952.902,67 € | 714.039,88 € | 4 % |
| Joventut | 659.000,00 € | 503.000,00 € | 156.000,00 € | 31 % |
| Promoció econòmica | 5.315.627,02 € | 4.591.136,92 € | 724.490,10 € | 16 % |
| Comunicació | 5.107.920,70 € | 4.838.541,69 € | 269.379,01 € | 6 % |
| Sanitat i Salut Pública | 9.117.519,89 € | 8.530.660,93 € | 586.858,96 € | 7 % |
| TOTAL | 223.577.693,20 € | 190.902.585,51 € | 32.675.107,69 € | 17 % |



Variació pressupost 2024 vs 2023





Pressupost Consolidat 2024

| Estat de Despeses | | 2024 Despeses Corrents | 2024 Despeses de Capital | 2024 Despeses Financeres | 2024 Total Estat Despeses |
|---|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| AJ | Ajuntament de Badalona | 221.457.692,20 | 0,00 | 2.120.001,00 | 223.577.693,20 |
| IMS | Institut Municipal Serveis Personals | 20.996.874,38 | 0,00 | 29.317,63 | 21.026.192,01 |
| MUS | Museu de Badalona | 1.443.547,61 | 0,00 | 6.300,00 | 1.449.847,61 |
| PMB | Patronat de la Música de Badalona | 3.961.489,38 | 0,00 | 15.000,00 | 3.976.489,38 |
| BCO | Badalona Comunicació, SA | 3.118.641,79 | 0,00 | 0,00 | 3.118.641,79 |
| BCU | Badalona Cultura | 2.631.315,62 | 0,00 | 0,00 | 2.631.315,62 |
| BSA | Badalona Serveis Assistencials, SA | 108.652.421,90 | 5.000.000,00 | 1.620.433,88 | 115.272.855,78 |
| EGE | Ens de Gestió Urbanística, SA | 7.161.922,31 | 0,00 | 233.879,06 | 7.395.801,37 |
| RBA | Reactivació Badalona, SA | 1.093.694,31 | 0,00 | 0,00 | 1.093.694,31 |
| | | 370.517.599,50 | 5.000.000,00 | 4.024.931,57 | 379.542.531,07 |
| Transferències internes consolidació | | 29.228.689,37 | 0,00 | 387.577,78 | 29.616.267,15 |
| Total Estat de Despeses Consolidat | | 341.288.910,13 | 5.000.000,00 | 3.637.353,79 | 349.926.263,92 |



Línies del pressupost



Increment del 17%
respecte al 2023 per a
cobrir totes les
necessitats de la ciutat



83% més de
pressupost per
a Seguretat



2,1M d'increment
per a Educació
i Cultura



0,9M més de dotació
a l'Àrea d'Esports



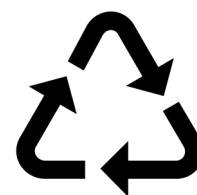
Sanitat +7%
per millorar
servei



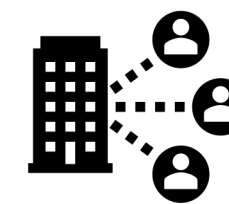
+16% per a
Promoció
Econòmica



Impostos per
sota inflació



Augment dotació
econòmica licitació
contracte Neteja Viària



+15% per a
Polítiques Socials

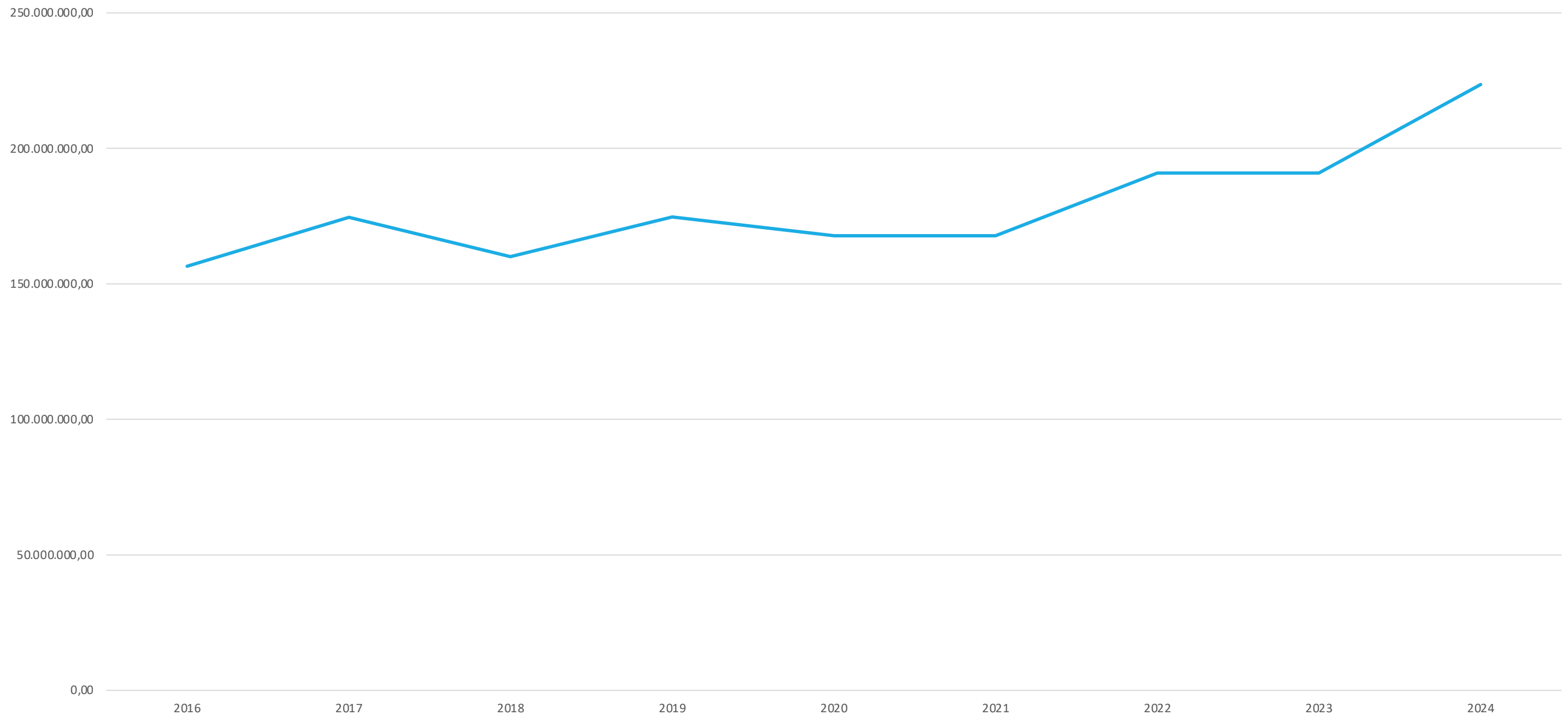


Pressupost per capítols 2024

| Estat de Despeses Resum del Pressupost per Capítols | Proposta Pressupost- Prorroga 2023 | | Crèdits Inicials del Pressupost | | | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2024 | 2023 | Variació | | 2024 | 2023 | |
| Capítols | Total Capítol | Total Capítol | 2024 | 2023 | % | Estructura | Estructura |
| 1 Despeses de Personal | 75.020.263,61 | 60.525.493,75 | 14.494.769,86 | | 23,95 % | 33,55 % | 31,70 % |
| Despeses corrents en | | | | | | | |
| 2 bens i serveis | 103.731.274,61 | 80.508.079,18 | 23.223.195,43 | | 28,85 % | 46,40 % | 42,17 % |
| 3 Despeses financeres | 2.328.849,98 | 1.533.487,41 | 795.362,57 | | 51,87 % | 1,04 % | 0,80 % |
| 4 Transferències corrents | 38.983.542,88 | 44.133.581,05 | -5.150.038,17 | | -11,67 % | 17,44 % | 23,12 % |
| 5 Fons de contingència | 1.393.761,12 | 168.761,12 | 1.225.000,00 | | 725,88 % | 0,62 % | 0,09 % |
| (A)Total Operacions corrents | 221.457.692,20 | 186.869.402,51 | 34.588.289,69 | | 18,51 % | 99,05 % | 97,89 % |
| 6 Inversions Reals | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | ND | 0,00 % | 0,00 % |
| 7 Transferències de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | ND | 0,00 % | 0,00 % |
| (B)Total operacions de capital | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| (C)=(A)+(B)Total operacions no financeres | 221.457.692,20 | 186.869.402,51 | 0,00 | | 18,51 % | 99,05 % | 97,89 % |
| 8 Variació Actius Financers | 120.001,00 | 108.183,00 | 11.818,00 | | 10,92 % | 0,05 % | 0,06 % |
| Variació Passius | | | | | | | |
| 9 Financers | 2.000.000,00 | 3.925.000,00 | -1.925.000,00 | | -49,04 % | 0,89 % | 2,06 % |
| (D)Total operacions financeres | 2.120.001,00 | 4.033.183,00 | -1.913.182,00 | | -47,44 % | 0,95 % | 2,11 % |
| (C)+(D)Total Pressupost de despeses | 223.577.693,20 | 190.902.585,51 | 32.675.107,69 | | 17,12 % | 100,00 % | 100,00 % |

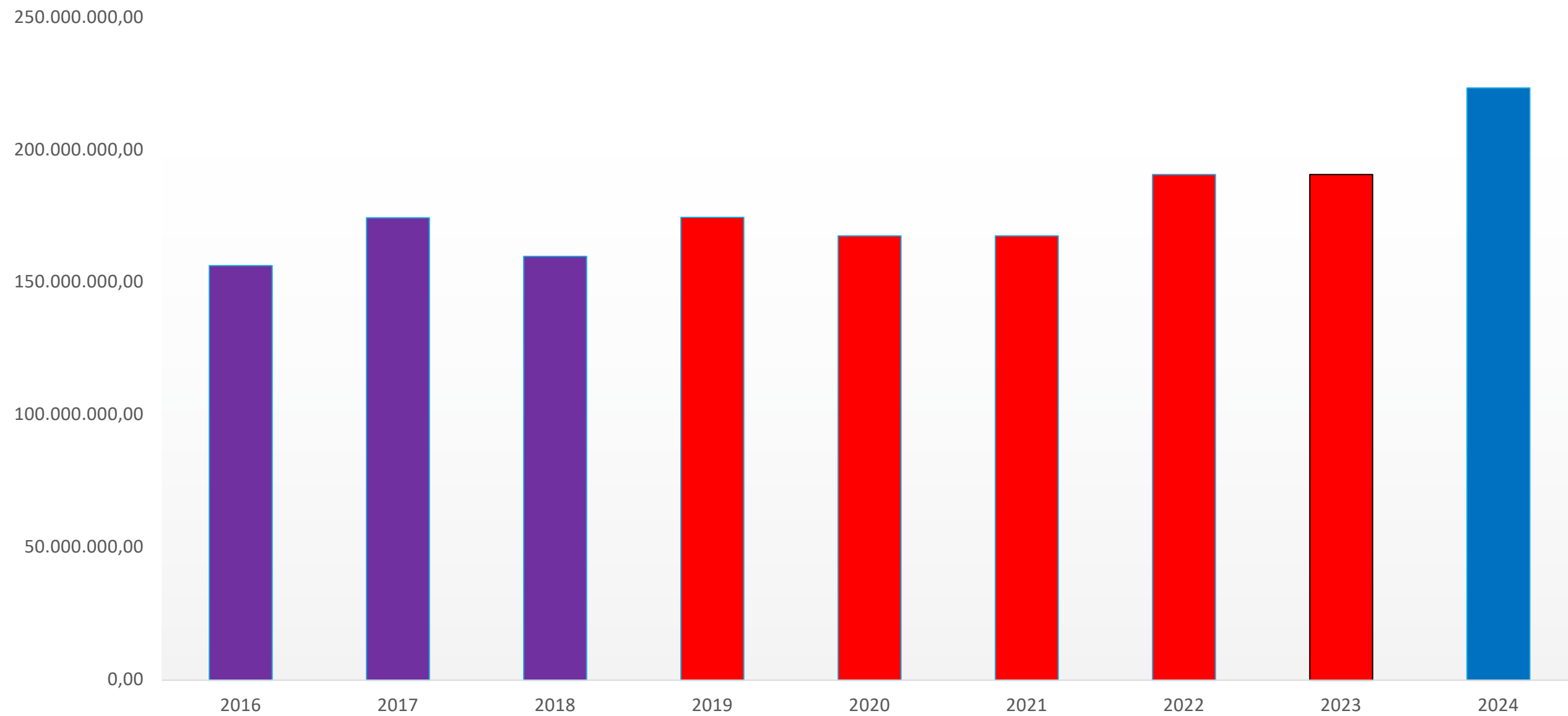


Evolució del pressupost ordinari





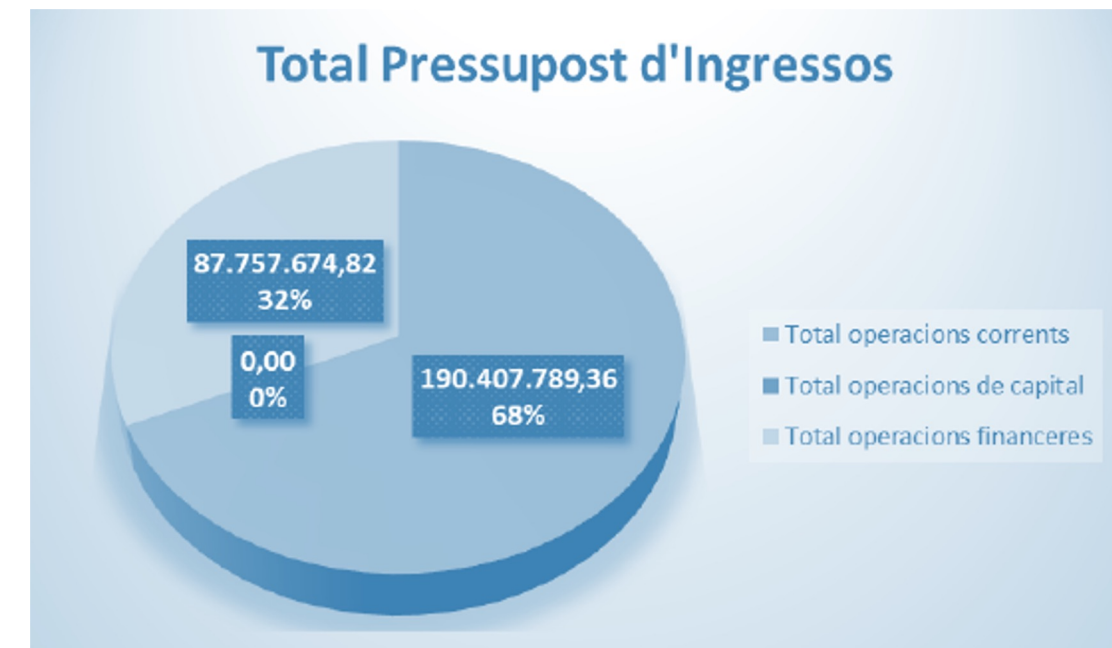
Evolució del pressupost ordinari





Pressupost ingressos Ajuntament

| Pressupost | | 2024 | |
|--|------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Organisme | AJ | Ajuntament de Badalona | |
| Estat 'Ingressos | | | |
| Resum del Pressupost per Capítols | | 2024 | 2023 |
| Capítol | Total Capítol | | |
| 1 | Impostos Directes | 82.908.192,15 | 80.157.271,23 |
| 2 | Impostos Indirectes | 13.772.239,98 | 11.783.103,23 |
| | Taxes Preus públics i Altres | | |
| 3 | Ingressos | 34.945.818,41 | 20.915.087,52 |
| 4 | Transferències Corrents | 89.084.711,78 | 77.194.744,38 |
| 5 | Ingressos Patrimoniales | 2.359.152,10 | 357.583,00 |
| (A)Total Operacions corrents | | 223.070.114,42 | 190.407.789,36 |
| 6 | Alienació d'Inversions Reals | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Transferències de Capital | 0,00 | 0,00 |
| (B)Total operacions de capital | | 0,00 | 0,00 |
| (C)=(A)+(B)Total operacions no financeres | | 223.070.114,42 | 190.407.789,36 |
| 8 | Actius Financers | 507.578,78 | 494.796,15 |
| 9 | Passius Financers | 0,00 | 7.000.000,00 |
| (D)Total operacions financeres | | 507.578,78 | 7.494.796,15 |
| (C)+(D)Total Pressupost d'ingressos | | 223.577.693,20 | 197.902.585,51 |
| | Beneficis fiscals | 4.082.388,59 | |
| | % Sobre ingressos corrents | 1,83 % | |
| | % sobre ingressos totals | 1,83 % | |

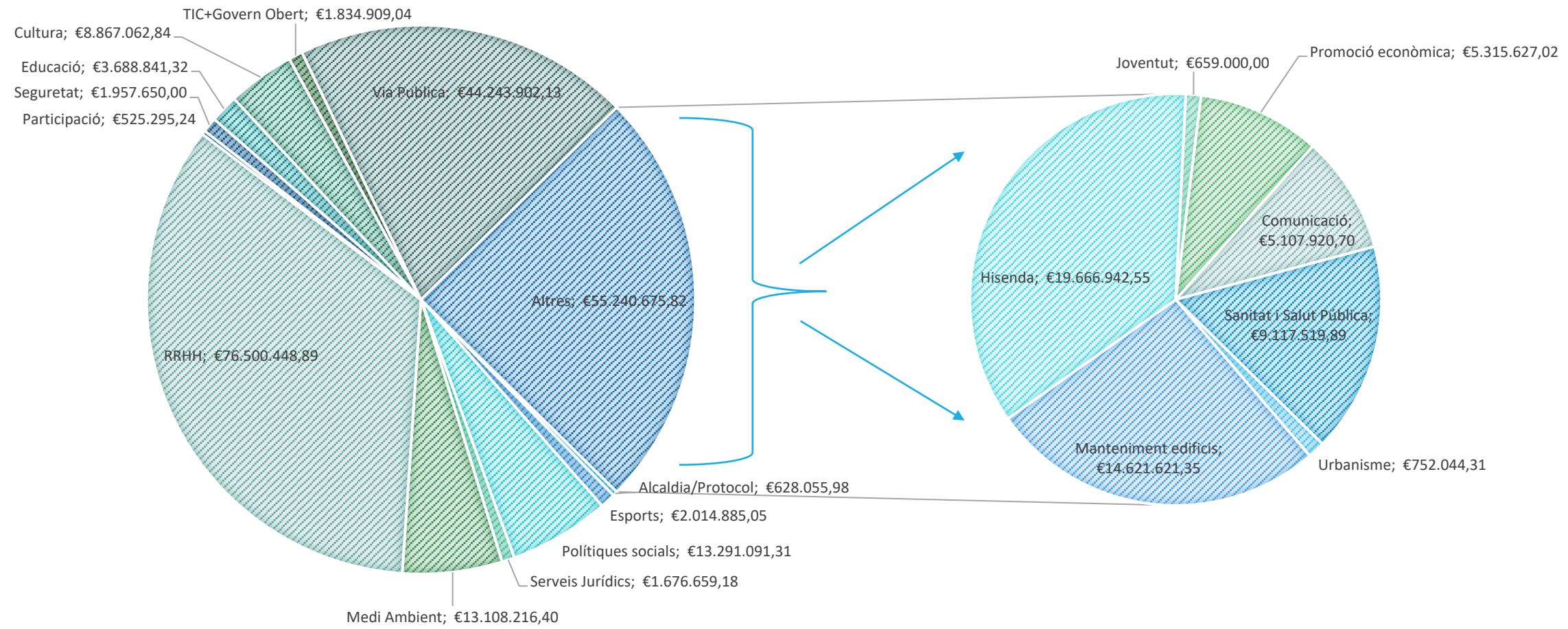


L'estimació dels ingressos per a l'exercici 2024 s'ha basat en la premissa de no increment de tipus de gravamen per sobre de la inflació prevista.



PRESSUPOST 2024

- Alcaldia/Protocol
- Esports
- Polítiques socials
- Serveis Jurídics
- Medi Ambient
- RRHH
- Participació
- Seguretat
- Educació
- Cultura
- TIC+Govern Obert
- Via Publica
- Urbanisme
- Manteniment edificis
- Hisenda
- Joventut
- Promoció econòmica
- Comunicació
- Sanitat i Salut Pública





Ajuntament de Badalona