

Pressupost 2022

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

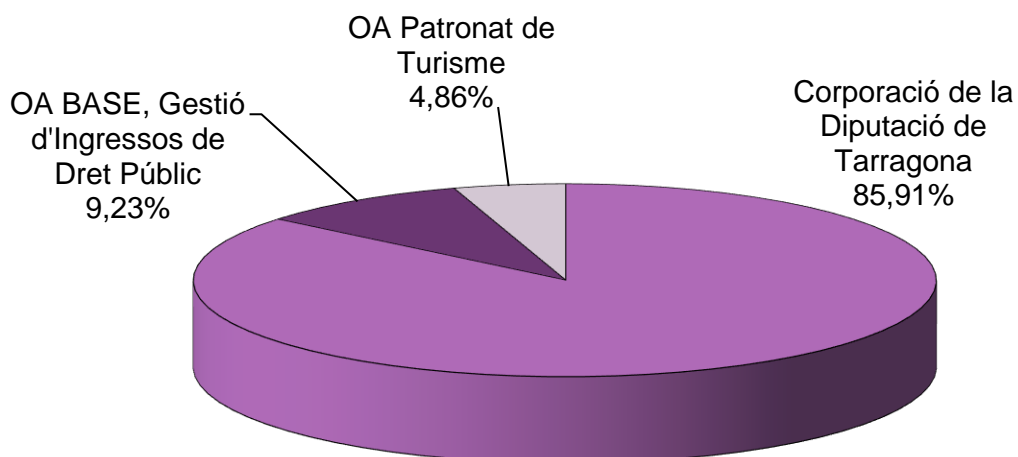
APROVACIÓ INICIAL
DOSSIER DE PREMSA

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2022

Pressupost general

Pressupost	Import
Corporació de la Diputació de Tarragona	161.000.000,00
OA BASE, Gestió d'Ingressos de Dret Públic	17.300.000,00
OA Patronat de Turisme	9.100.000,00
Total agregat	187.400.000,00



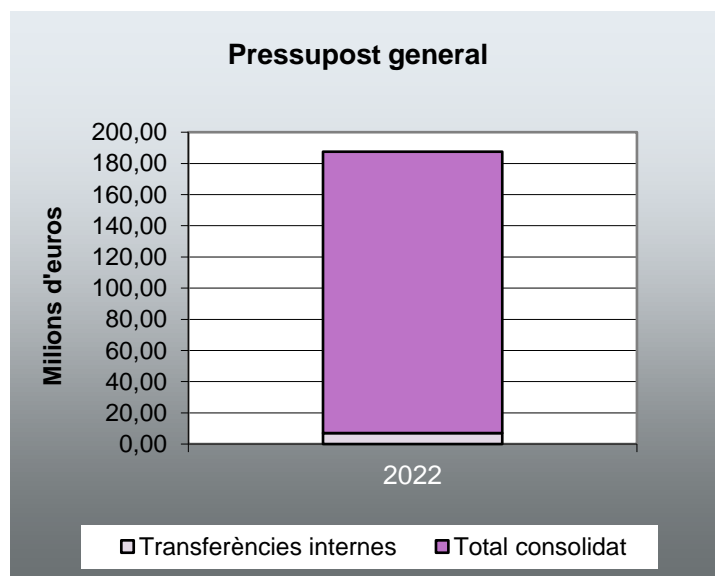
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2022

Pressupost Consolidat

Pressupost d'ingressos	Import	Transferències internes	Total consolidat
Pressupost de la Corporació	161.000.000,00		161.000.000,00
Pressupost de l'OA BASE	17.300.000,00		17.300.000,00
Pressupost de l'OA Patronat de Turisme	9.100.000,00	7.025.550,00	2.074.450,00
Total	187.400.000,00	7.025.550,00	180.374.450,00

Pressupost de despeses	Import	Transferències internes	Total consolidat
Pressupost de la Corporació	161.000.000,00	7.025.550,00	153.974.450,00
Pressupost de l'OA BASE	17.300.000,00		17.300.000,00
Pressupost de l'OA Patronat de Turisme	9.100.000,00		9.100.000,00
Total	187.400.000,00	7.025.550,00	180.374.450,00



DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

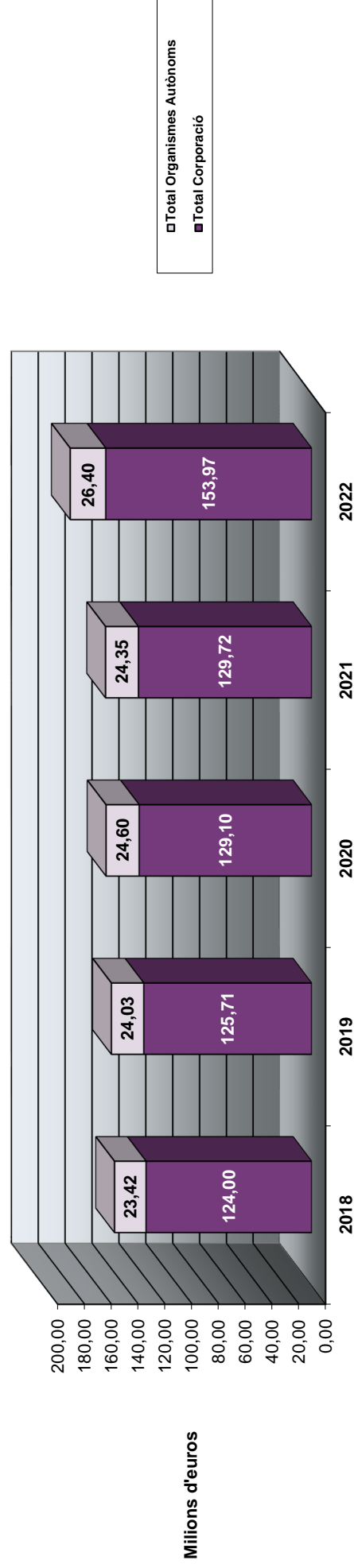
PRESSUPOST 2022

Evolució del Pressupost Consolidat els darrers cinc exercicis

Pressupost	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022
Pressupost de la Corporació	123.998.600,00	1,38%	125.708.600,00	2,70%	129.103.604,88	0,47%	129.715.000,00	18,70%	153.974.450,00
Total Corporació	123.998.600,00	1,38%	125.708.600,00	2,70%	129.103.604,88	0,47%	129.715.000,00	18,70%	153.974.450,00
Pressupost de l'OA BASE	16.400.000,00	0,00%	16.400.000,00	4,57%	17.150.000,00	-1,46%	16.900.000,00	2,37%	17.300.000,00
Pressupost de l'OA Patronat de Turisme	7.020.000,00	8,62%	7.625.000,00	-2,30%	7.450.000,00	0,00%	7.450.000,00	22,15%	9.100.000,00
Total Organismes Autònoms	23.420.000,00	2,58%	24.025.000,00	2,39%	24.600.000,00	-1,02%	24.350.000,00	8,42%	26.400.000,00
Total	147.418.600,00	1,57%	149.733.600,00	2,65%	153.703.604,88	0,24%	154.065.000,00	17,08%	180.374.450,00

Per al càlcul del pressupost consolidat no es té en compte el finançament de la Corporació als seus OO.AA.

Pressupostos consolidats els darrers cinc exercicis



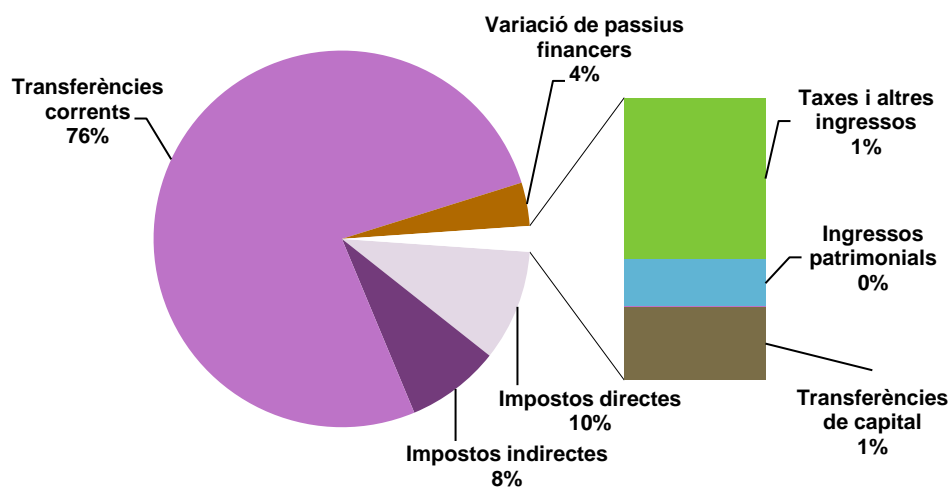
Servei de comptabilitat i gestió pressupostària
Intervenció

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2022

Estat d'ingressos de la Corporació

#	Capítol	Import	% total
1	Impostos directes	15.372.003,44	9,55 %
2	Impostos indirectes	12.984.191,87	8,06 %
3	Taxes i altres ingressos	2.031.254,92	1,26 %
4	Transferències corrents	123.099.307,70	76,46 %
5	Ingressos patrimonials	594.703,11	0,37 %
Ingressos corrents		154.081.461,04	95,70%
6	Alienació d'inversions reals	2.600,00	0,00%
7	Transferències de capital	915.938,96	0,57%
8	Variació d'actius financers	0,00	0,00%
9	Variació de passius financers	6.000.000,00	3,73%
Ingressos de capital		6.918.538,96	4,30%
Total		161.000.000,00	100,00%

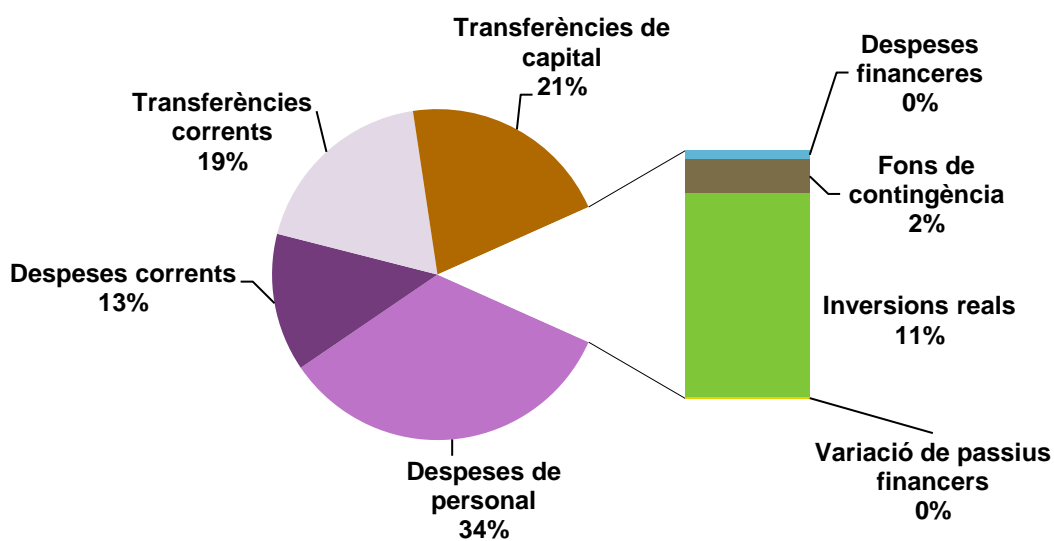


DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2022

Estat de despeses de la Corporació

#	Capítol	Import	% total
1	Despeses de personal	54.403.863,18	33,79%
2	Despeses corrents	21.711.210,90	13,49%
3	Despeses financeres	758.500,00	0,47%
4	Transferències corrents	30.038.818,75	18,66%
5	Fons de contingència	2.959.701,78	1,84%
	Despeses corrents	109.872.094,61	68,24%
6	Inversions reals	17.720.898,75	11,01%
7	Transferències de capital	33.307.006,64	20,69%
8	Variació d'actius financers	0,00	0,00%
9	Variació de passius financers	100.000,00	0,06%
	Despeses de capital	51.127.905,39	31,76%
Total		161.000.000,00	100,00%

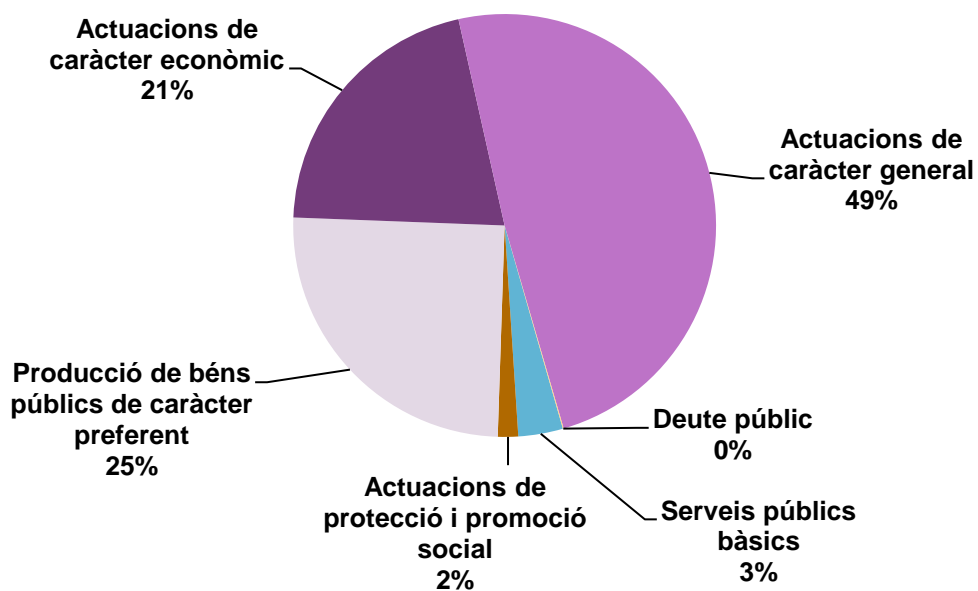


DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2022

Estat de despeses de la Corporació per àrea de despesa

#	Àrea de despesa	Import	% total
1	Serveis públics bàsics	5.494.839,92	3,41%
2	Actuacions de protecció i promoció social	2.495.304,21	1,55%
3	Producció de béns públics de caràcter preferent	40.388.848,47	25,09%
4	Actuacions de caràcter econòmic	33.633.417,81	20,89%
9	Actuacions de caràcter general	78.886.589,59	49,00%
0	Deute públic	101.000,00	0,06%
Total		161.000.000,00	100,00%



DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2022

Classificació orgànica de les despeses de la Corporació

Codi	Nom	Exercici actual	Exercici anterior	%
	Òrgans de govern	3.140.353,21	3.100.930,80	1,27%
0000	Òrgans de Govern	3.140.353,21	3.100.930,80	1,27%
	Servei d'Assistència al Municipi	56.112.020,05	47.157.622,21	18,99%
1000	Gestió Administrativa, Econòmica i Qualitat	304.415,63	357.274,19	-14,79%
1010	Assistència Secretaria Intervenció en l'àmbit de la Cooperació i les Subvencions	37.978.452,09	37.366.435,18	1,64%
1011	Assistència Secretaria Intervenció en l'àmbit Jurídic, Econòmic i Formació	3.304.634,90	3.064.853,07	7,82%
1013	Unitat d'Assistència Econòmica i Financera Municipal	355.862,60	340.417,43	4,54%
1014	Assistència Tècnica Arquitectura Municipal	963.922,15	892.937,82	7,95%
1020	Formació	317.415,48	288.237,27	10,12%
1200	Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Mpal. i Territori	12.887.317,20	4.847.467,25	165,86%
	Servei d'Assistència al Ciutadà	33.205.682,04	26.392.596,18	25,81%
2010	Cultura	10.898.495,72	4.207.385,14	159,03%
2011	Museu d'Art Modern	665.094,78	681.069,40	-2,35%
2019	Gestió Acadèmica dels Centres Educatius	205.222,21	170.709,71	20,22%
2020	Gestió Administrativa dels Centres Educatius	1.366.428,02	1.253.292,42	9,03%
2021	Centre Públic d'Educació Especial Sant Rafael	4.313.806,17	4.201.565,47	2,67%
2022	Centre Públic d'Educació Especial Sant Jordi	1.656.423,17	1.656.770,50	-0,02%
2023	Centre Públic d'Educació Especial Alba	2.472.451,90	2.562.101,73	-3,50%
2031	Escola i Conservatori de Música de Tarragona	3.022.372,88	2.967.176,49	1,86%
2032	Escola i Conservatori de Música de Reus	2.228.310,90	2.408.340,80	-7,48%
2033	Escola i Conservatori de Música de Tortosa	2.028.221,95	2.042.840,43	-0,72%
2041	Escola d'Art i Disseny de Tarragona	2.317.576,07	2.330.006,01	-0,53%
2042	Escola d'Art i Disseny de Reus	1.285.883,33	1.171.038,81	9,81%
2043	L'Escola, Centre per l'Art i la Cultura	745.394,94	740.299,27	0,69%
	Servei d'Assistència al Territori	19.133.710,34	13.610.717,02	40,58%
3000	Serveis Tècnics Territorials	238.328,52	236.672,63	0,70%
3010	Explotació	724.484,19	798.413,69	-9,26%
3020	Projectes i Obres	10.601.328,85	4.708.269,11	125,16%
3050	Oficina Tècnica	500.318,71	800.428,99	-37,49%
3060	Conservació	6.553.756,52	6.593.065,64	-0,60%

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2022

Classificació orgànica de les despeses de la Corporació

Codi	Nom	Exercici actual	Exercici anterior	%
3070	Unitat de Gestió Administrativa del SAT	515.493,55	473.866,96	8,78%
	Serveis Interns	9.699.787,94	8.369.824,96	15,89%
4000	Gestió de Serveis Interns	193.745,48	190.711,78	1,59%
4020	Serveis Generals	7.354.740,99	6.274.457,09	17,22%
4040	Contractació i Expropiacions	1.581.301,47	1.499.656,09	5,44%
4150	Gestió Tarraco Arena Plaça	570.000,00	405.000,00	40,74%
	Gabinet de Presidència i Planificació	3.549.649,35	3.220.618,05	10,22%
5010	Relacions Institucionals i Protocol	901.306,01	866.243,14	4,05%
5020	Comunicació	1.765.892,47	1.522.132,94	16,01%
5030	Presidència	492.495,69	487.357,54	1,05%
5031	Transparència i Bon Govern	389.955,18	344.884,43	13,07%
	Projectes Europeus i Regió del Coneixement	2.462.216,77	2.902.698,21	-15,17%
5050	Projectes Europeus i Regió del Coneixement	2.462.216,77	2.902.698,21	-15,17%
	Secretaria	4.279.807,18	3.134.738,56	36,53%
6011	Secretaria General	1.016.541,61	801.094,48	26,89%
6012	Patrimoni	2.165.098,39	1.277.808,73	69,44%
6013	Serveis Jurídics	756.467,57	722.577,93	4,69%
6015	Arxiu	341.699,61	333.257,42	2,53%
	Intervenció	11.970.270,53	10.846.493,89	10,36%
6020	Intervenció General	11.690.122,22	10.589.071,69	10,40%
6023	B.O.P.	280.148,31	257.422,20	8,83%
	Tresoreria	1.376.929,10	1.029.036,12	33,81%
6030	Tresoreria	1.376.929,10	1.029.036,12	33,81%
	Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria	8.864.361,53	8.632.987,40	2,68%
8000	Assistència Tècnica de RH	1.866.697,41	1.625.601,70	14,83%
8010	Planificació i Organització de RH	1.060.697,29	1.004.260,16	5,62%
8015	Gestió Econòmica i Nòmina	1.322.991,37	1.332.336,74	-0,70%
8030	Desenvolupament de RH	2.381.513,77	2.419.854,55	-1,58%
8036	Relacions Laborals	303.543,21	215.855,84	40,62%
8040	Ocupació i Emprenedoria	1.928.918,48	2.035.078,41	-5,22%

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2022

Classificació orgànica de les despeses de la Corporació

Codi	Nom	Exercici actual	Exercici anterior	%
	Tecnologies de la Informació i la Comunicació	7.205.211,96	6.751.736,60	6,72%
9000	Administració de TiC	372.592,27	406.801,99	-8,41%
9020	Infraestructures Informàtiques	2.164.323,71	2.234.366,65	-3,13%
9021	Sistemes	1.359.938,87	839.877,97	61,92%
9022	Centre d'Atenció a l'Usuari	786.106,76	791.756,39	-0,71%
9030	Tecnologia Municipal	1.616.568,12	1.513.398,71	6,82%
9060	Governança	683.959,32	768.129,66	-10,96%
9070	Tecnologia Municipal	221.722,91	197.405,23	12,32%
Total Corporació		161.000.000,00	135.150.000,00	19,13%

Classificació orgànica de les despeses dels organismes autònoms

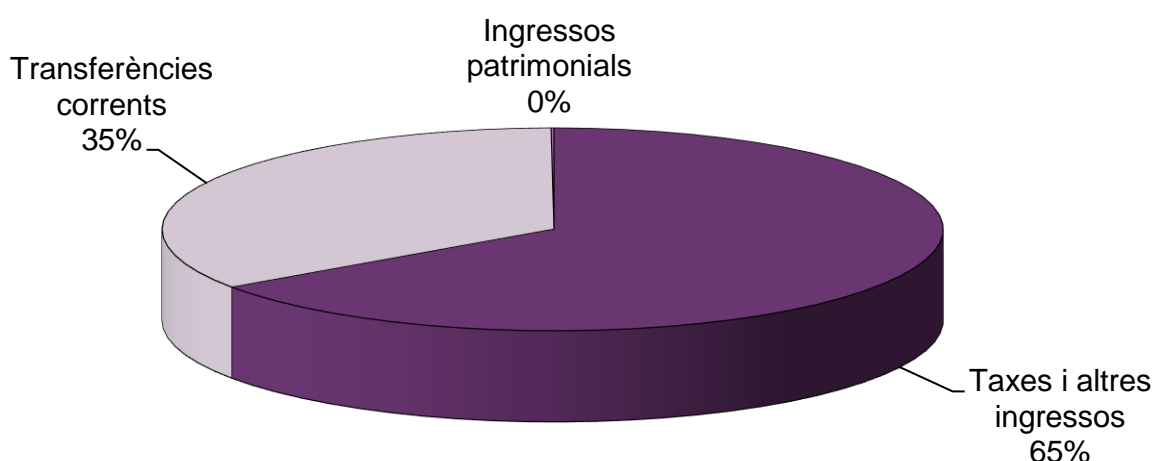
Codi	Nom	Exercici actual	Exercici anterior	%
7010	Turisme Costa Daurada	7.704.871,33	6.630.279,21	16,21%
7011	Turisme Terres de l'Ebre	1.395.128,67	719.720,79	93,84%
7012	Desenvolupament Local	0,00	100.000,00	-100,00%
7030	BASE	17.300.000,00	16.900.000,00	2,37%
Total O.A.		26.400.000,00	24.350.000,00	8,42%

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2022

Estat d'ingressos dels Organismes Autònoms

#	Capítol	BASE	Patronat de Turisme	Total
1	Impostos directes	0,00	0,00	0,00
2	Impostos indirectes	0,00	0,00	0,00
3	Taxes i altres ingressos	17.234.000,00	9.050,00	17.243.050,00
4	Transferències corrents	36.000,00	9.090.650,00	9.126.650,00
5	Ingressos patrimonials	30.000,00	300,00	30.300,00
	Ingressos corrents	17.300.000,00	9.100.000,00	26.400.000,00
6	Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00
7	Transferències de capital	0,00	0,00	0,00
8	Variació d'actius financers	0,00	0,00	0,00
9	Variació de passius financers	0,00	0,00	0,00
	Ingressos de capital	0,00	0,00	0,00
Total		17.300.000,00	9.100.000,00	26.400.000,00

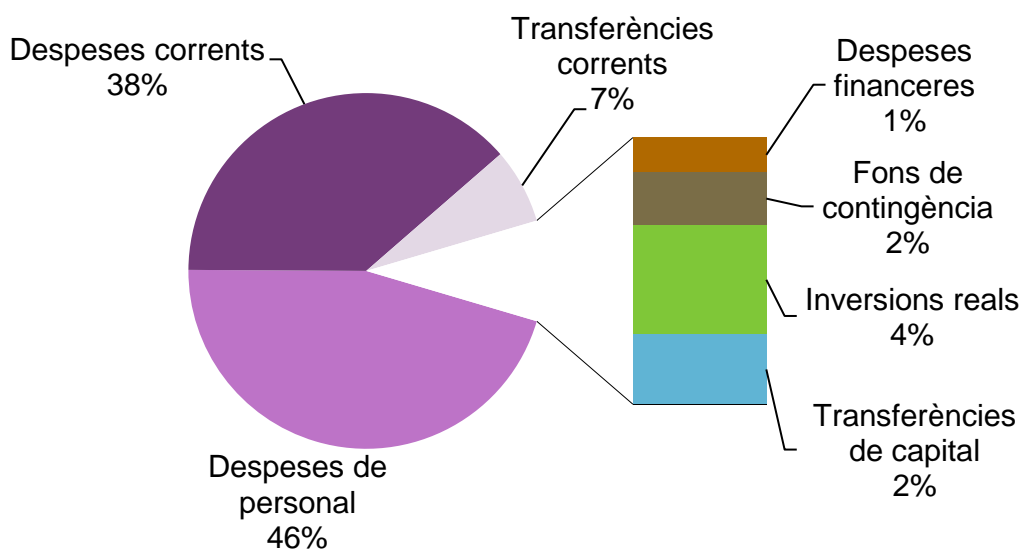


DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2022

Estat de despeses dels Organismes Autònoms

#	Capítol	BASE	Patronat de Turisme	Total
1	Despeses de personal	10.724.675,64	1.294.421,49	12.019.097,13
2	Despeses corrents	4.921.113,68	5.247.052,40	10.168.166,08
3	Despeses financeres	310.000,00	3.500,00	313.500,00
4	Transferències corrents	38.000,00	1.764.000,00	1.802.000,00
5	Fons de contingència	393.210,68	83.526,11	476.736,79
	Despeses corrents	16.387.000,00	8.392.500,00	24.779.500,00
6	Inversions reals	913.000,00	77.500,00	990.500,00
7	Transferències de capital	0,00	630.000,00	630.000,00
8	Variació d'actius financers	0,00	0,00	0,00
9	Variació de passius financers	0,00	0,00	0,00
	Despeses de capital	913.000,00	707.500,00	1.620.500,00
Total		17.300.000,00	9.100.000,00	26.400.000,00



DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2022

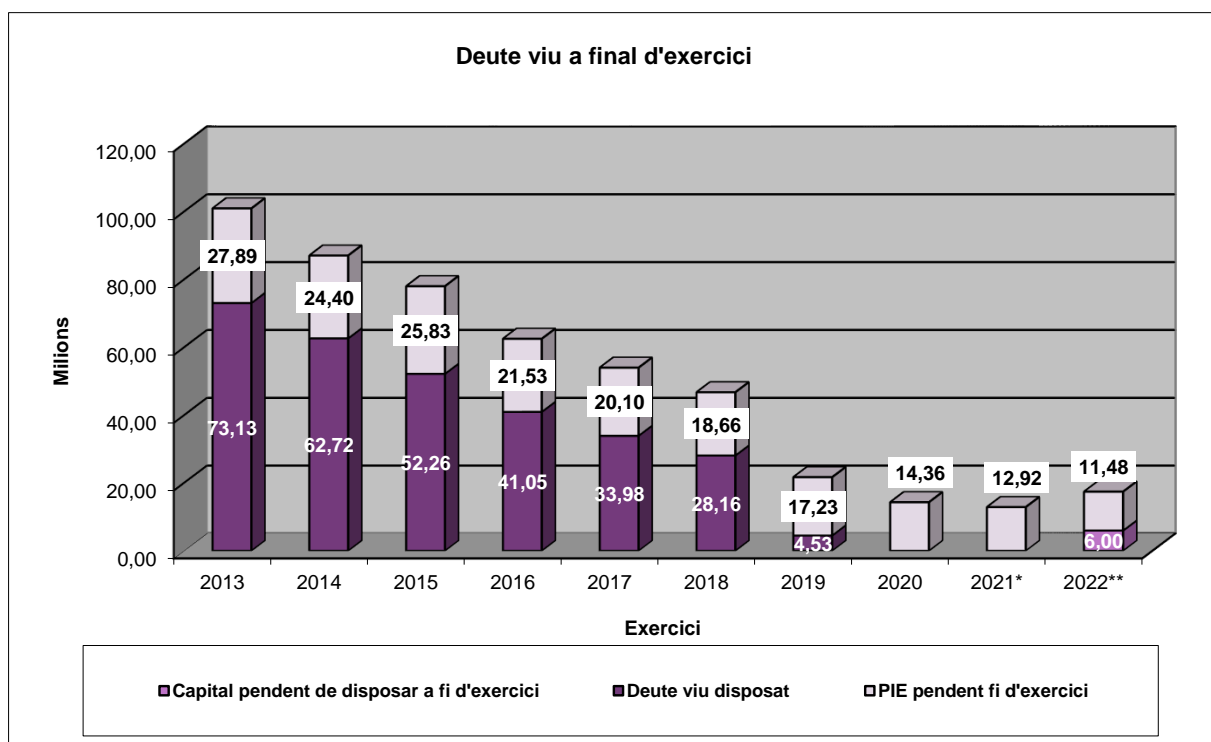
Deute viu consolidat a final d'exercici

Exercici	Capital pendent dispostat	Capital no dispostat	Deute financer	***Deute participació tributs de l'estat	Total
2013	73.128.198,03	0,00	73.128.198,03	27.889.894,62	101.018.092,65
2014	62.721.647,15	0,00	62.721.647,15	24.403.657,78	87.125.304,93
2015	52.256.178,14	0,00	52.256.178,14	25.825.186,83	78.081.364,97
2016	41.051.625,28	0,00	41.051.625,28	21.532.639,13	62.584.264,41
2017	33.976.731,71	0,00	33.976.731,71	20.097.129,89	54.073.861,60
2018	28.162.786,57	0,00	28.162.786,57	18.661.620,65	46.824.407,22
2019	4.531.399,29	0,00	4.531.399,29	17.226.111,41	21.757.510,70
2020	0,00	0,00	0,00	14.355.092,93	14.355.092,93
2021*	0,00	0,00	0,00	12.919.583,69	12.919.583,69
2022**	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	11.484.074,45	17.484.074,45

* Les dades de l'exercici estan basades en les previsions de liquidació.

** Les dades de l'exercici són les estimacions d'acord amb el Pressupost.

*** El deute per PTE inclou el deute per aportació sanitària



www.dipta.cat

La Diputació suma⁺



Diputació Tarragona