



# Pressupost 2023

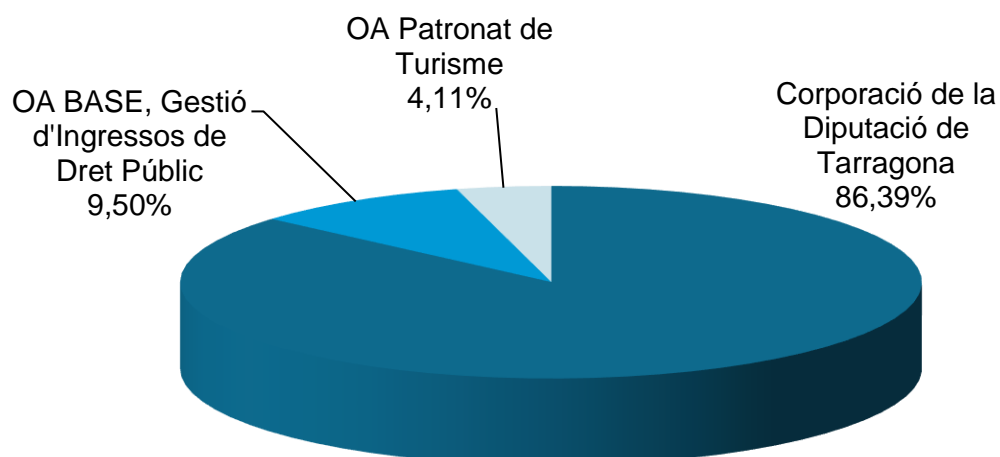
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

# DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2023

## Pressupost general

Pressupost	Import
Corporació de la Diputació de Tarragona	163.275.000,00
OA BASE, Gestió d'Ingressos de Dret Públic	17.950.000,00
OA Patronat de Turisme	7.775.000,00
<b>Total agregat</b>	<b>189.000.000,00</b>



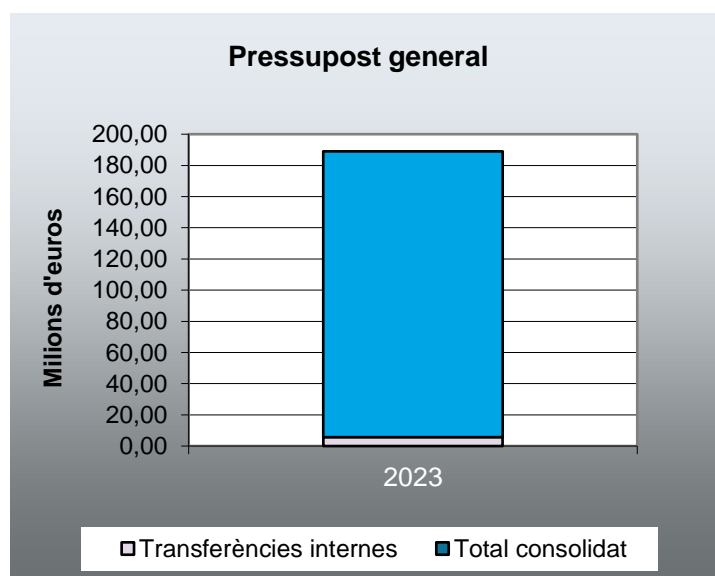
# DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2023

## Pressupost Consolidat

Pressupost d'ingressos	Import	Transferències internes	Total consolidat
Pressupost de la Corporació	163.275.000,00		163.275.000,00
Pressupost de l'OA BASE	17.950.000,00		17.950.000,00
Pressupost de l'OA Patronat de Turisme	7.775.000,00	5.699.950,00	2.075.050,00
<b>Total</b>	<b>189.000.000,00</b>	<b>5.699.950,00</b>	<b>183.300.050,00</b>

Pressupost de despeses	Import	Transferències internes	Total consolidat
Pressupost de la Corporació	163.275.000,00	5.699.950,00	157.575.050,00
Pressupost de l'OA BASE	17.950.000,00		17.950.000,00
Pressupost de l'OA Patronat de Turisme	7.775.000,00		7.775.000,00
<b>Total</b>	<b>189.000.000,00</b>	<b>5.699.950,00</b>	<b>183.300.050,00</b>



# DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

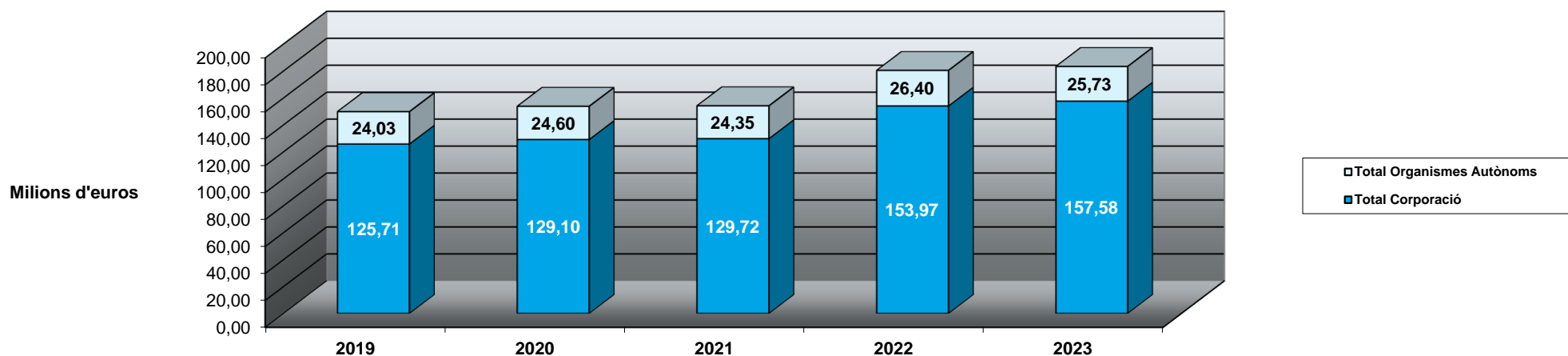
PRESSUPOST 2023

## Evolució del Pressupost Consolidat els darrers cinc exercicis

Pressupost	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023
Pressupost de la Corporació	125.708.600,00	2,70%	129.103.604,88	0,47%	129.715.000,00	18,70%	153.974.450,00	2,34%	157.575.050,00
<b>Total Corporació</b>	<b>125.708.600,00</b>	<b>2,70%</b>	<b>129.103.604,88</b>	<b>0,47%</b>	<b>129.715.000,00</b>	<b>18,70%</b>	<b>153.974.450,00</b>	<b>2,34%</b>	<b>157.575.050,00</b>
Pressupost de l'OA BASE	16.400.000,00	4,57%	17.150.000,00	-1,46%	16.900.000,00	2,37%	17.300.000,00	3,76%	17.950.000,00
Pressupost de l'OA Patronat de Turisme	7.625.000,00	-2,30%	7.450.000,00	0,00%	7.450.000,00	22,15%	9.100.000,00	-14,56%	7.775.000,00
<b>Total Organismes Autònoms</b>	<b>24.025.000,00</b>	<b>2,39%</b>	<b>24.600.000,00</b>	<b>-1,02%</b>	<b>24.350.000,00</b>	<b>8,42%</b>	<b>26.400.000,00</b>	<b>-2,56%</b>	<b>25.725.000,00</b>
<b>Total</b>	<b>149.733.600,00</b>	<b>2,65%</b>	<b>153.703.604,88</b>	<b>0,24%</b>	<b>154.065.000,00</b>	<b>17,08%</b>	<b>180.374.450,00</b>	<b>1,62%</b>	<b>183.300.050,00</b>

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

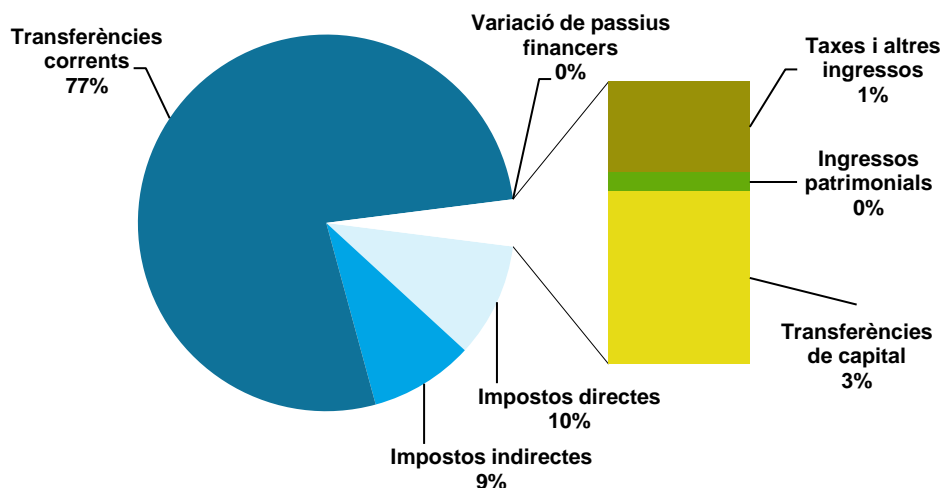


# DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2023

## Estat d'ingressos de la Corporació

#	Capítol	Import	% total
1	Impostos directes	16.035.120,48	9,82 %
2	Impostos indirectes	14.589.782,58	8,94 %
3	Taxes i altres ingressos	2.101.341,95	1,29 %
4	Transferències corrents	126.094.919,53	77,23 %
5	Ingressos patrimonials	453.835,46	0,28 %
	<b>Ingressos corrents</b>	<b>159.275.000,00</b>	<b>97,55%</b>
6	Alienació d'inversions reals	0,00	0,00%
7	Transferències de capital	4.000.000,00	2,45%
8	Variació d'actius financers	0,00	0,00%
9	Variació de passius financers	0,00	0,00%
	<b>Ingressos de capital</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>2,45%</b>
<b>Total</b>		<b>163.275.000,00</b>	<b>100,00%</b>

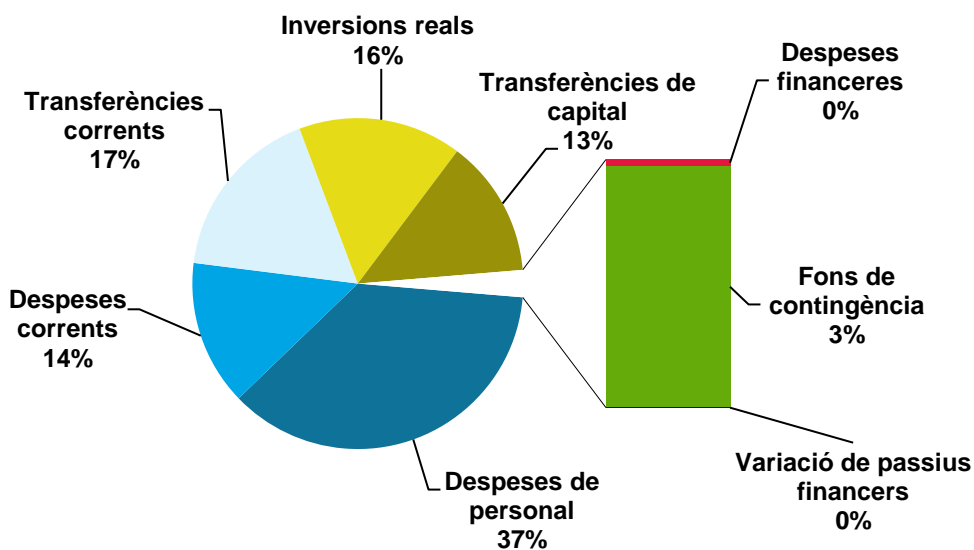


# DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2023

## Estat de despeses de la Corporació

#	Capítol	Import	% total
1	Despeses de personal	59.554.499,59	36,47%
2	Despeses corrents	23.186.113,86	14,20%
3	Despeses financeres	111.500,00	0,07%
4	Transferències corrents	28.206.390,26	17,28%
5	Fons de contingència	4.210.395,65	2,58%
	<b>Despeses corrents</b>	<b>115.268.899,36</b>	<b>70,60%</b>
6	Inversions reals	26.080.185,20	15,97%
7	Transferències de capital	21.925.915,44	13,43%
8	Variació d'actius financers	0,00	0,00%
9	Variació de passius financers	0,00	0,00%
	<b>Despeses de capital</b>	<b>48.006.100,64</b>	<b>29,40%</b>
<b>Total</b>		<b>163.275.000,00</b>	<b>100,00%</b>

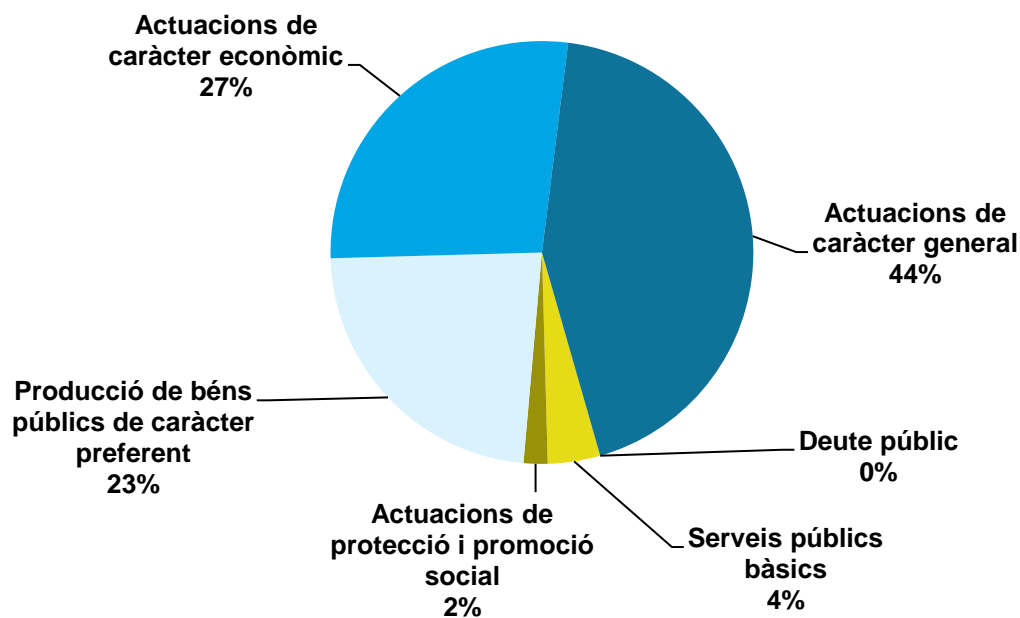


# DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2023

## Estat de despeses de la Corporació per àrea de despesa

#	Àrea de despesa	Import	% total
1	Serveis públics bàsics	6.545.766,88	4,01%
2	Actuacions de protecció i promoció social	2.987.291,55	1,83%
3	Producció de béns públics de caràcter preferent	37.836.735,76	23,17%
4	Actuacions de caràcter econòmic	44.754.324,42	27,41%
9	Actuacions de caràcter general	71.150.881,39	43,58%
0	Deute públic	0,00	0,00%
<b>Total</b>		<b>163.275.000,00</b>	<b>100,00%</b>



# DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2023

## Classificació orgànica de les despeses de la Corporació

Codi	Nom	Exercici actual	Exercici anterior	%
	<b>Òrgans de govern</b>	<b>3.424.231,90</b>	<b>3.140.353,21</b>	<b>9,04%</b>
0000	Òrgans de Govern	3.424.231,90	3.140.353,21	9,04%
	<b>Servei d'Assistència al Municipi</b>	<b>46.946.803,54</b>	<b>56.112.020,05</b>	<b>-16,33%</b>
1000	Gestió Administrativa, Econòmica i Qualitat	350.798,46	304.415,63	15,24%
1010	Assistència Secretària Intervenció en l'àmbit de la Cooperació i les Subvencions	25.439.566,25	37.978.452,09	-33,02%
1011	Assistència Secretària Intervenció en l'àmbit Jurídic, Econòmic i Formació	5.054.599,10	3.304.634,90	52,95%
1013	Unitat d'Assistència Econòmica i Financera Municipal	260.844,03	355.862,60	-26,70%
1014	Assistència Tècnica Arquitectura Municipal	1.036.350,85	963.922,15	7,51%
1020	Formació	360.899,19	317.415,48	13,70%
1200	Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Mpal. i Territori	14.443.745,66	12.887.317,20	12,08%
	<b>Servei d'Assistència al Ciutadà</b>	<b>32.183.906,13</b>	<b>33.205.682,04</b>	<b>-3,08%</b>
2010	Cultura	8.700.940,90	10.898.495,72	-20,16%
2011	Museu d'Art Modern	764.185,35	665.094,78	14,90%
2019	Gestió Acadèmica dels Centres Educatius	291.830,58	205.222,21	42,20%
2020	Gestió Administrativa dels Centres Educatius	823.615,55	1.366.428,02	-39,72%
2021	Centre Públic d'Educació Especial Sant Rafael	4.923.186,36	4.313.806,17	14,13%
2022	Centre Públic d'Educació Especial Sant Jordi	1.918.637,72	1.656.423,17	15,83%
2023	Centre Públic d'Educació Especial Alba	2.613.903,33	2.472.451,90	5,72%
2031	Escola i Conservatori de Música de Tarragona	3.060.902,10	3.022.372,88	1,27%
2032	Escola i Conservatori de Música de Reus	2.477.689,14	2.228.310,90	11,19%
2033	Escola i Conservatori de Música de Tortosa	2.226.816,25	2.028.221,95	9,79%
2041	Escola d'Art i Disseny de Tarragona	2.320.685,86	2.317.576,07	0,13%
2042	Escola d'Art i Disseny de Reus	1.336.132,66	1.285.883,33	3,91%
2043	L'Escola, Centre per l'Art i la Cultura	725.380,33	745.394,94	-2,69%
	<b>Servei d'Assistència al Territori</b>	<b>26.827.954,29</b>	<b>19.133.710,34</b>	<b>40,21%</b>
3000	Serveis Tècnics Territorials	252.759,08	238.328,52	6,05%
3010	Explotació	801.038,36	724.484,19	10,57%
3020	Projectes i Obres	13.120.576,43	10.601.328,85	23,76%
3050	Oficina Tècnica	503.705,89	500.318,71	0,68%
3060	Conservació	11.601.122,46	6.553.756,52	77,01%



# DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2023

## Classificació orgànica de les despeses de la Corporació

Codi	Nom	Exercici actual	Exercici anterior	%
3070	Unitat de Gestió Administrativa del SAT	548.752,07	515.493,55	6,45%
	<b>Serveis Interns</b>	<b>12.462.723,32</b>	<b>9.699.787,94</b>	<b>28,48%</b>
4000	Gestió de Serveis Interns	122.491,80	193.745,48	-36,78%
4020	Serveis Generals	7.977.147,42	7.354.740,99	8,46%
4040	Contractació i Expropiacions	1.356.057,94	1.581.301,47	-14,24%
4060	Projectes Corporatius	1.602.026,16	0,00	100,00%
4150	Gestió Tarraco Arena Plaça	1.405.000,00	570.000,00	146,49%
	<b>Gabinet de Presidència i Planificació</b>	<b>3.695.596,66</b>	<b>3.549.649,35</b>	<b>4,11%</b>
5010	Relacions Institucionals i Protocol	929.857,55	901.306,01	3,17%
5020	Comunicació	1.818.020,64	1.765.892,47	2,95%
5030	Presidència	487.471,82	492.495,69	-1,02%
5031	Transparència i Bon Govern	357.952,83	389.955,18	-8,21%
5035	Projectes Transversals	102.293,82	0,00	100,00%
	<b>Projectes Europeus i Regió del Coneixement</b>	<b>2.368.117,08</b>	<b>2.462.216,77</b>	<b>-3,82%</b>
5050	Projectes Europeus i Regió del Coneixement	2.368.117,08	2.462.216,77	-3,82%
	<b>Secretaria</b>	<b>3.814.822,37</b>	<b>4.279.807,18</b>	<b>-10,86%</b>
6011	Secretaria General	1.190.738,93	1.016.541,61	17,14%
6012	Patrimoni	1.216.262,88	2.165.098,39	-43,82%
6013	Serveis Jurídics	823.904,83	756.467,57	8,91%
6015	Arxiu	583.915,73	341.699,61	70,89%
	<b>Intervenció</b>	<b>12.383.502,50</b>	<b>11.970.270,53</b>	<b>3,45%</b>
6020	Intervenció General	12.091.221,74	11.690.122,22	3,43%
6023	B.O.P.	292.280,76	280.148,31	4,33%
	<b>Tresoreria</b>	<b>916.125,14</b>	<b>1.376.929,10</b>	<b>-33,47%</b>
6030	Tresoreria	916.125,14	1.376.929,10	-33,47%
	<b>Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria</b>	<b>10.246.114,65</b>	<b>8.864.361,53</b>	<b>15,59%</b>
8000	Assistència Tècnica de RH	2.026.306,37	1.866.697,41	8,55%
8010	Planificació i Organització de RH	1.470.970,15	1.060.697,29	38,68%
8015	Gestió Econòmica i Nòmina	1.344.400,17	1.322.991,37	1,62%
8030	Desenvolupament de RH	2.357.191,59	2.381.513,77	-1,02%

# DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2023

## Classificació orgànica de les despeses de la Corporació

Codi	Nom	Exercici actual	Exercici anterior	%
8036	Relacions Laborals	316.869,07	303.543,21	4,39%
8040	Ocupació i Emprenedoria	2.730.377,30	1.928.918,48	41,55%
	<b>Tecnologies de la Informació i la Comunicació</b>	<b>8.005.102,42</b>	<b>7.205.211,96</b>	<b>11,10%</b>
9000	Administració de TiC	375.759,22	372.592,27	0,85%
9020	Infraestructures Informàtiques	2.523.273,60	2.164.323,71	16,58%
9021	Sistemes	1.403.573,37	1.359.938,87	3,21%
9022	Centre d'Atenció a l'Usuari	937.533,99	786.106,76	19,26%
9030	Aplicacions Informàtiques	1.801.170,29	1.616.568,12	11,42%
9060	Governança	728.982,27	683.959,32	6,58%
9070	Tecnologia Municipal	234.809,68	221.722,91	5,90%
<b>Total Corporació</b>		<b>163.275.000,00</b>	<b>161.000.000,00</b>	<b>1,41%</b>

## Classificació orgànica de les despeses dels organismes autònoms

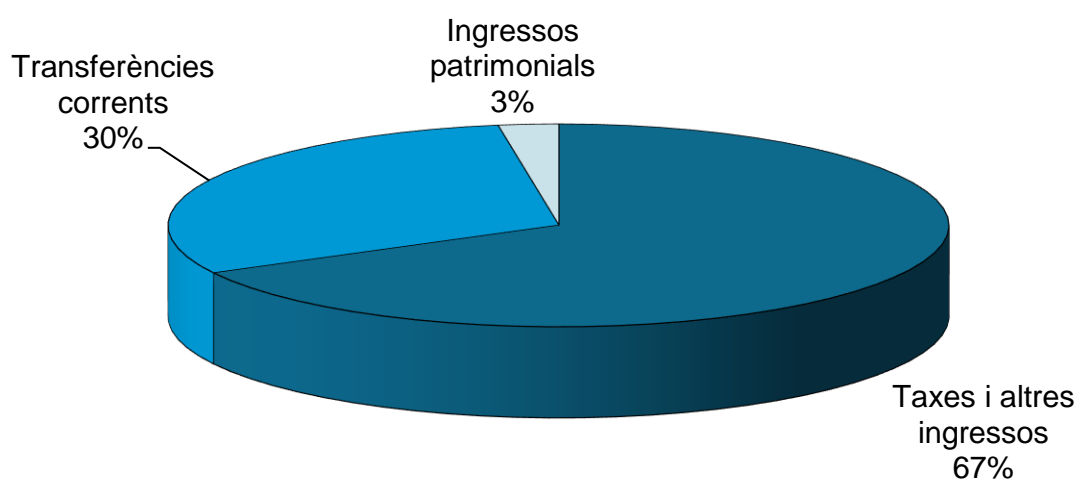
Codi	Nom	Exercici actual	Exercici anterior	%
7010	Turisme Costa Daurada	6.776.693,15	7.704.871,33	-12,05%
7011	Turisme Terres de l'Ebre	998.306,85	1.395.128,67	-28,44%
7030	BASE	17.950.000,00	17.300.000,00	3,76%
<b>Total O.A.</b>		<b>25.725.000,00</b>	<b>26.400.000,00</b>	<b>-2,56%</b>

# DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2023

## Estat d'ingressos dels Organismes Autònoms

#	Capítol	BASE	Patronat de Turisme	Total
1	Impostos directes	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2	Impostos indirectes	0,00	0,00	<b>0,00</b>
3	Taxes i altres ingressos	17.279.100,00	9.050,00	<b>17.288.150,00</b>
4	Transferències corrents	30.000,00	7.764.950,00	<b>7.794.950,00</b>
5	Ingressos patrimonials	640.900,00	1.000,00	<b>641.900,00</b>
	<b>Ingressos corrents</b>	<b>17.950.000,00</b>	<b>7.775.000,00</b>	<b>25.725.000,00</b>
6	Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	<b>0,00</b>
7	Transferències de capital	0,00	0,00	<b>0,00</b>
8	Variació d'actius financers	0,00	0,00	<b>0,00</b>
9	Variació de passius financers	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Ingressos de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>17.950.000,00</b>	<b>7.775.000,00</b>	<b>25.725.000,00</b>

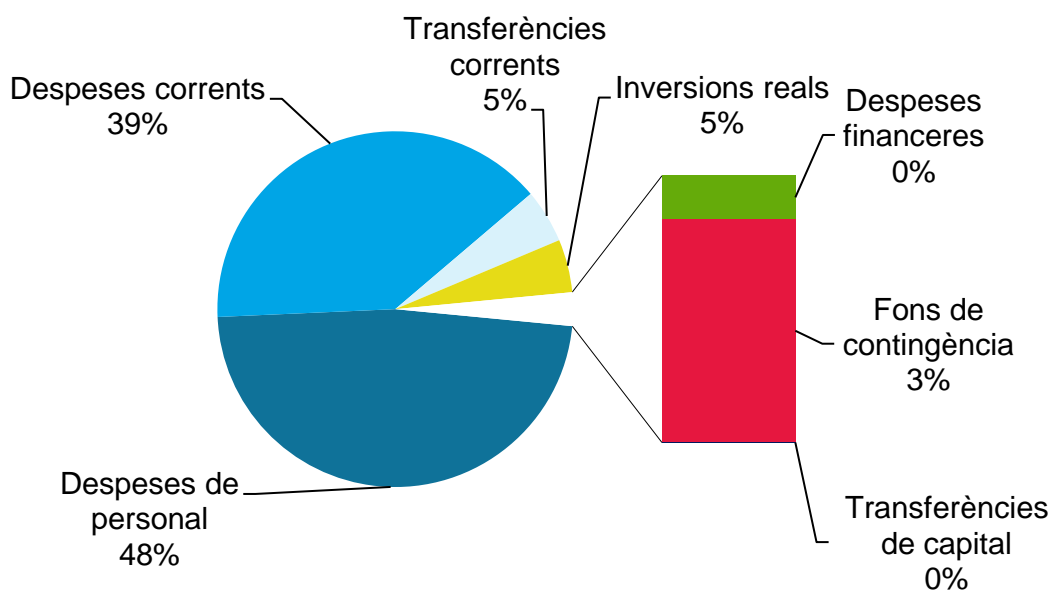


# DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2023

## Estat de despeses dels Organismes Autònoms

#	Capítol	BASE	Patronat de Turisme	Total
1	Despeses de personal	10.978.477,74	1.311.815,76	<b>12.290.293,50</b>
2	Despeses corrents	5.499.105,06	4.657.740,00	<b>10.156.845,06</b>
3	Despeses financeres	125.100,00	2.000,00	<b>127.100,00</b>
4	Transferències corrents	38.000,00	1.218.000,00	<b>1.256.000,00</b>
5	Fons de contingència	342.397,20	314.644,24	<b>657.041,44</b>
	<b>Despeses corrents</b>	<b>16.983.080,00</b>	<b>7.504.200,00</b>	<b>24.487.280,00</b>
6	Inversions reals	966.920,00	270.800,00	<b>1.237.720,00</b>
7	Transferències de capital	0,00	0,00	<b>0,00</b>
8	Variació d'actius financers	0,00	0,00	<b>0,00</b>
9	Variació de passius financers	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Despeses de capital</b>	<b>966.920,00</b>	<b>270.800,00</b>	<b>1.237.720,00</b>
<b>Total</b>		<b>17.950.000,00</b>	<b>7.775.000,00</b>	<b>25.725.000,00</b>



# DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

PRESSUPOST 2023

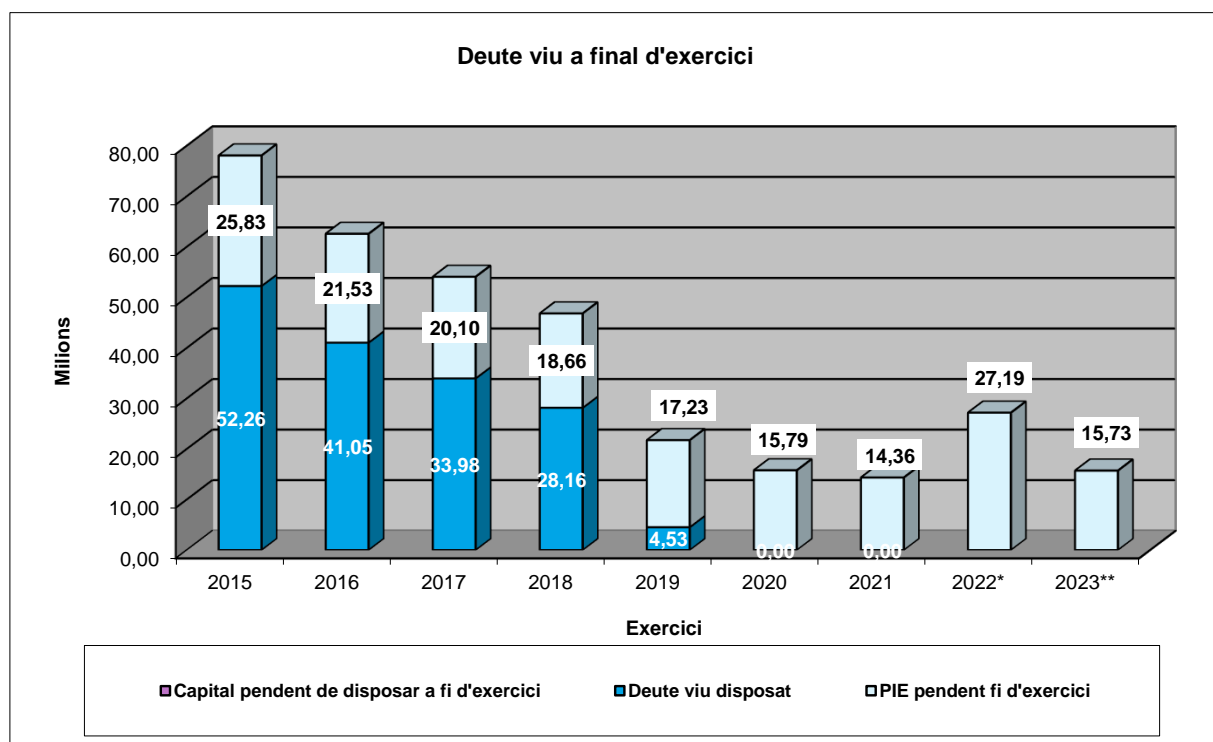
## Deute viu consolidat a final d'exercici

Exercici	Capital pendent dispostat	Capital no dispostat	Deute financer	***Deute participació tributs de l'estat	Total
2014	62.721.647,15	0,00	<b>62.721.647,15</b>	24.403.657,78	<b>87.125.304,93</b>
2015	52.256.178,14	0,00	<b>52.256.178,14</b>	25.825.186,83	<b>78.081.364,97</b>
2016	41.051.625,28	0,00	<b>41.051.625,28</b>	21.532.639,13	<b>62.584.264,41</b>
2017	33.976.731,71	0,00	<b>33.976.731,71</b>	20.097.129,89	<b>54.073.861,60</b>
2018	28.162.786,57	0,00	<b>28.162.786,57</b>	18.661.620,65	<b>46.824.407,22</b>
2019	4.531.399,29	0,00	<b>4.531.399,29</b>	17.226.111,41	<b>21.757.510,70</b>
2020	0,00	0,00	<b>0,00</b>	15.790.602,17	<b>15.790.602,17</b>
2021	0,00	0,00	<b>0,00</b>	14.355.092,93	<b>14.355.092,93</b>
2022*	0,00	0,00	<b>0,00</b>	27.190.953,20	<b>27.190.953,20</b>
2023**	0,00	0,00	<b>0,00</b>	15.728.628,84	<b>15.728.628,84</b>

\* 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](http://www.dipta.cat)



La Diputació suma 