

PRESSUPOST MUNICIPAL 2027

Audiència pública

19 d'octubre de 2026



Ajuntament
d'Olesa de Montserrat

Pressupost municipal 2027

COM ÉS EL PRESSUPOST?

- Pressupost centrat en l'atenció a les persones.
- Proposta basada en una gestió municipal sostenible, amb:
 - previsió realista dels ingressos
 - control de la despesa
 - eficiència en l'ús dels recursos públics

Pressupost municipal 2027

CONTEXT ECONÒMIC

Pressupost 2027: 32.759.594,41 €

Pressupost 2026: 31.526.087,20 €

Increment: 1.233.507,21 €

(+3,91 %)

Pressupost municipal 2027

OBJECTIUS

- Mantenir i millorar els serveis municipals per atendre les necessitats de la ciutadania (especialment les persones més vulnerables).
- Transformar Olesa en una vila viva, cohesionada i amb un alt nivell de qualitat i benestar.

Pressupost municipal 2027

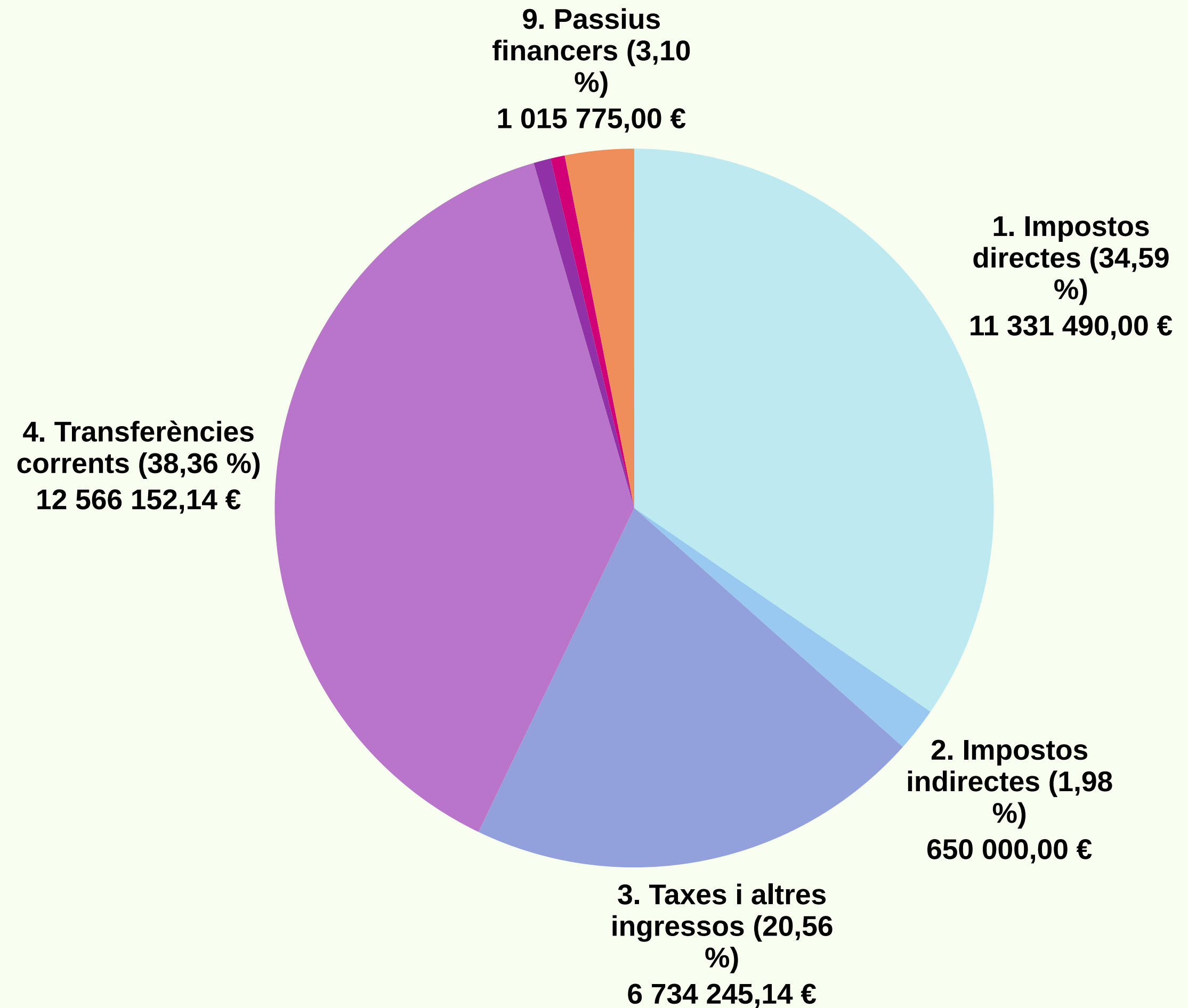
INGRESSOS

- Principals fonts d'ingressos:
 - Impostos i taxes locals
 - Préstec
 - Subvencions administracions supramunicipals
 - Participació en els tributs de l'estat

Pressupost municipal 2027

INGRESSOS

Total: 32.759.594,41 €



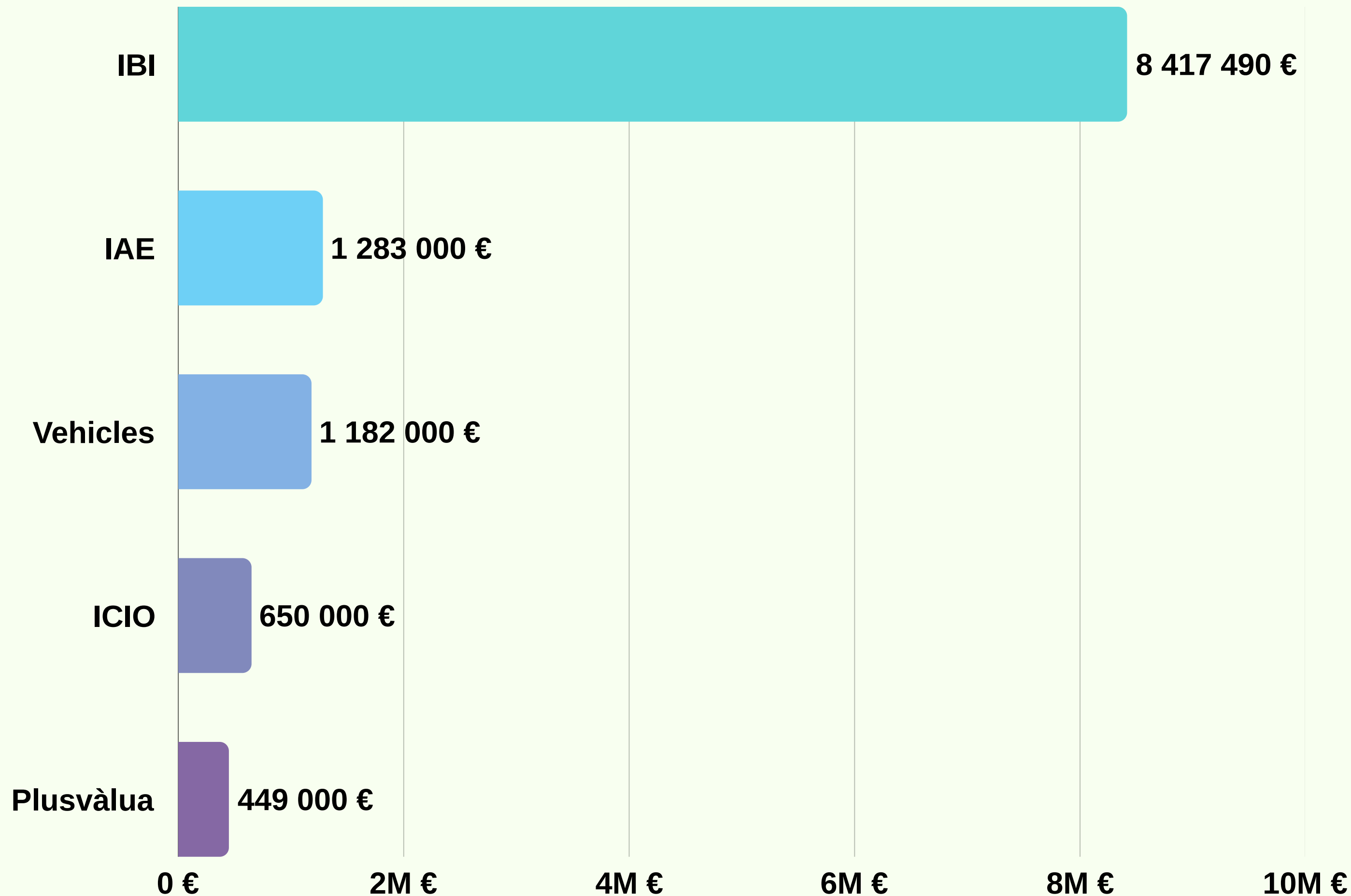
Pressupost municipal 2027

INGRESSOS Comparativa amb 2026

CAPÍTOL	PREVISIONS 2027	PREVISIONS 2026	DIFERÈNCIA	%
1.- IMPOSTOS DIRECTES	11.331.490,00 €	11.066.551,26 €	264.938,74 €	2,39 %
2.- IMPOSTOS INDIRECTES	650.000,00 €	689.000,00 €	-39.000,00 €	-5,66 %
3.- TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	6.734.245,14 €	6.644.823,65 €	89.421,49 €	1,35 %
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	12.566.152,14 €	11.019.864,19 €	1.546.287,95 €	14,03 %
5.- INGRESSOS PATRIMONIALS	252.761,72 €	168.441,60 €	84.320,12 €	50,06 %
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	209.160,41 €	158.300,50 €	50.859,91 €	32,13 %
8.- ACTIUS FINANCERS	10,00 €	10,00 €	0,00 €	0,00 %
9.- PASSIUS FINANCERS	1.015.775,00 €	1.779.096,00 €	-763.321,00 €	-42,90 %
TOTAL PRESSUPOST	32.759.594,41 €	31.526.087,20 €	1.233.507,21 €	3,91 %

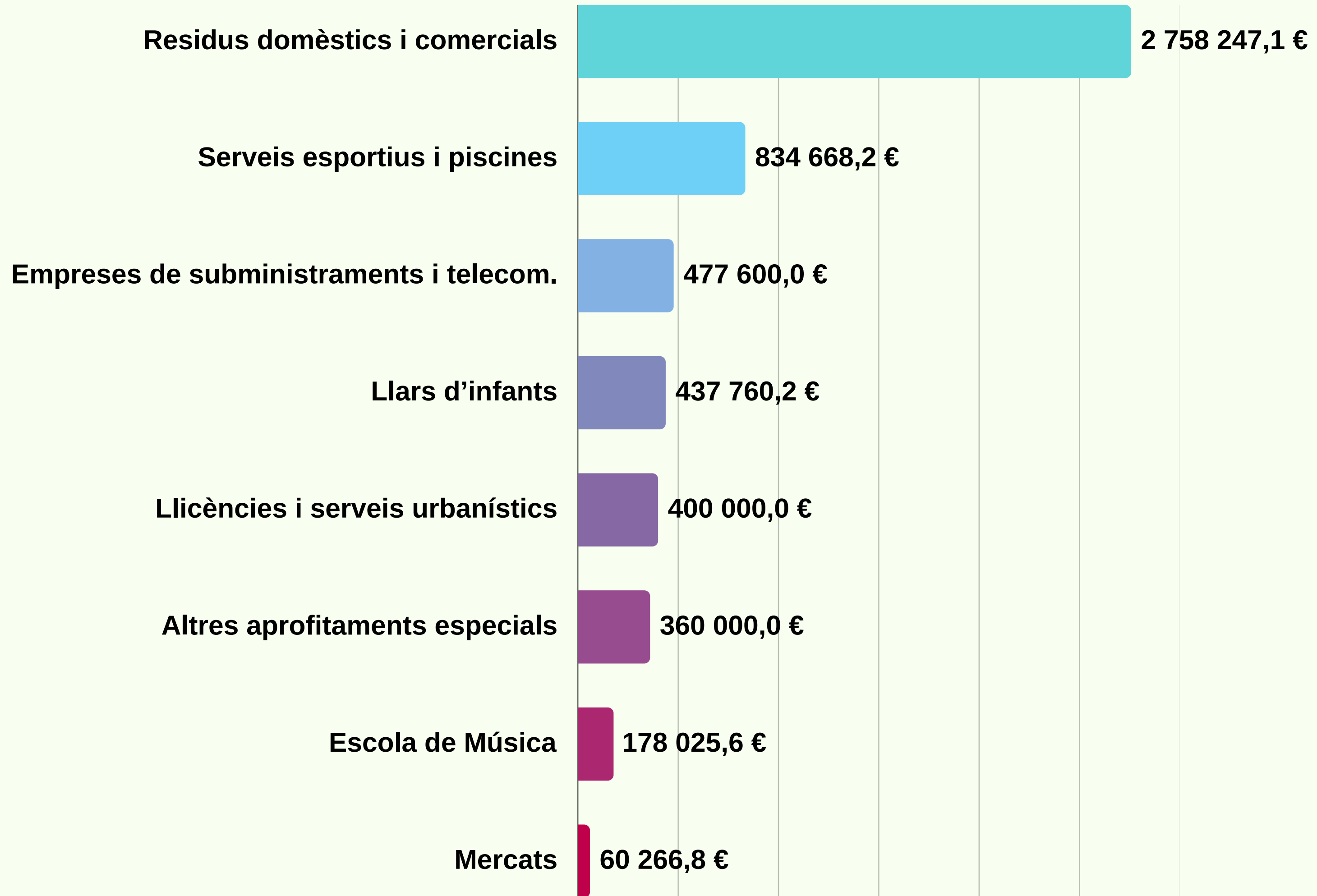
Pressupost municipal 2027

INGRESSOS: principals IMPOSTOS



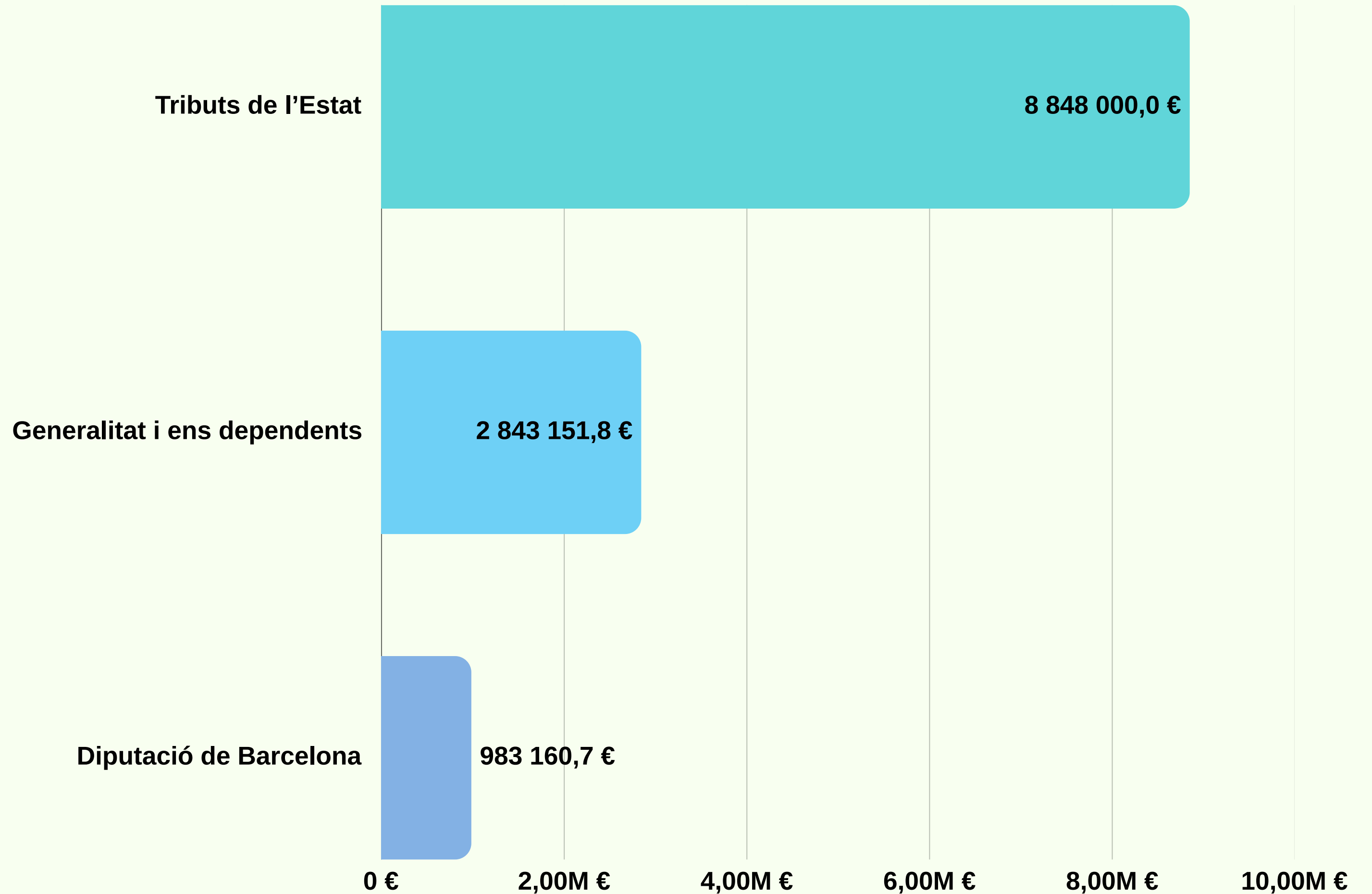
Pressupost municipal 2027

INGRESSOS:
principals
TAXES I
PREUS
PÚBLICS



Pressupost municipal 2027

INGRESSOS:
principals
APORTACIONS
SUPRA-
MUNICIPALS



Pressupost municipal 2027

DETALL

On puc consultar el detall del pressupost?

- Al portal de transparència:

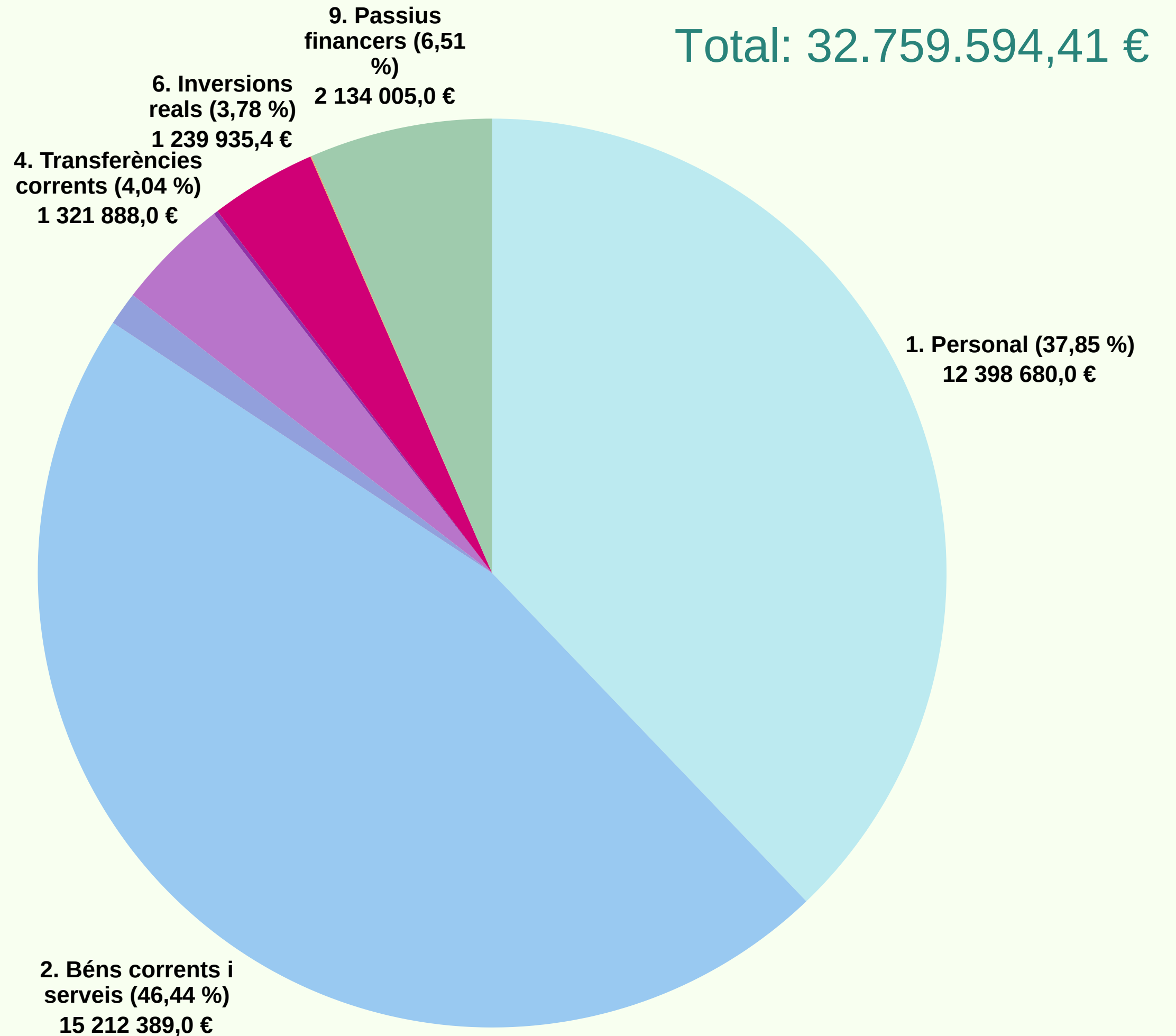
<https://www.seu-e.cat/ca/web/olesademontserrat/govern-obert-i-transparencia/gestio-economica>

- Al portal específic:

<https://pressupostos.olesademontserrat.cat/>

Pressupost municipal 2027

DESPESES



Pressupost municipal 2027

DESPESES Comparativa amb 2026

CAPÍTOL	PREVISIONS 2027	PREVISIONS 2026	DIFERÈNCIA	%
1.- DESPESES DE PERSONAL	12.398.680,00 €	11.520.951,19 €	877.728,81 €	7,62 %
2.-DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	15.212.389,00 €	14.208.911,51 €	1.003.477,49 €	7,06 %
3.- DESPESES FINANCERES	391.197,00 €	383.700,00 €	7.497,00 €	1,95 %
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.321.888,00 €	1.285.005,00 €	36.883,00 €	2,87 %
5.- FONS DE CONTINGÈNCIA I IMPREVISTOS	50.500,00 €	50.500,00 €	0,00 €	0,00 %
6.- INVERSIONS REALS	1.239.935,41 €	1.832.896,50 €	-592.961,09 €	-32,35 %
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	4.000,00 €	104.500,00 €	-100.500,00 €	-96,17 %
8.- ACTIUS FINANCERS	7.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0,00 %
9.- PASSIUS FINANCERS	2.134.005,00 €	2.132.623,00 €	1.382,00 €	0,06 %
TOTAL PRESSUPOST	32.759.594,41 €	31.526.087,20 €	1.233.507,21 €	3,91 %

Pressupost municipal 2027

DESPESES PER DEPARTAMENT

ÀREA	CRÈDITS 2027
Recursos humans	12.495.266,00 €
Medi natural	5.476.404,00 €
Espai públic	3.110.156,00 €
Economia i hisenda	2.913.402,00 €
Benestar social	2.172.955,00 €
Educació	1.507.036,00 €
Aigua i energia	801.941,00 €
Esports	610.027,00 €
Obres i edificació	520.329,00 €
Tecnologies de la Informació	293.731,00 €
Empresa i ocupació	290.633,03 €
Mobilitat, transport i aparcament	272.212,00 €
Seguretat Ciutadana i Convivència	231.780,00 €
Sanitat i consum	230.586,00 €
Festes	210.499,00 €
Comunicació	199.603,00 €
Joventut	179.294,00 €

Recursos Humans concentra la despesa de personal.

Pressupost municipal 2027

DESPESES PER DEPARTAMENT (continuació)

ÀREA	CRÈDITS 2027
Direcció de Serveis d'Alcaldia	179.271,00 €
Polítiques de Gènere i LGTBI	178.085,00 €
Serveis jurídics	159.380,00 €
Cultura	157.572,00 €
Habitatge	119.300,00 €
Participació ciutadana	81.840,00 €
Organització i processos	73.160,00 €
Contractació i patrimoni	62.388,00 €
Solidaritat i cooperació	61.624,00 €
Patrimoni i turisme	54.317,00 €
Arxiu	44.284,00 €
Biblioteca	33.412,38 €
Escola de música	20.432,00 €
Protecció civil	12.200,00 €
Atenció ciutadana	3.260,00 €
Secretaria	3.215,00 €

Recursos Humans concentra la despesa de personal.

Pressupost municipal 2027

CONTRACTES DE SERVEIS I SUBMINISTRAMENTS MÉS IMPORTANTS (imports totals)

CONTRACTE	TIPUS	IMPORT TOTAL AMB IVA
Recollida d'escombraries i neteja viària	Serveis	3.475.609,57 €
Neteja d'edificis i equipaments	Serveis	1.490.713,89 €
Llars d'infants	Serveis	1.259.785,56 €
SAD	Serveis	1.181.766,35 €
Servei d'Esports	Serveis	354.655,54 €
Deixalleria	Serveis	350.597,41 €
Centre Obert	Serveis	169.950,00 €
Desbrossament (3 lots)	Serveis	113.383,83 €
Llums de Nadal (arrendament)	Subministrament	87.700,00 €
Prevenció i control de la legionel·losi	Serveis	61.999,59 €

Els imports corresponen a la despesa pressupostada per al 2027 de cada contracte

Pressupost municipal 2027

CONTRACTES
D'OBRES
MÉS IMPORTANTS
(imports totals)

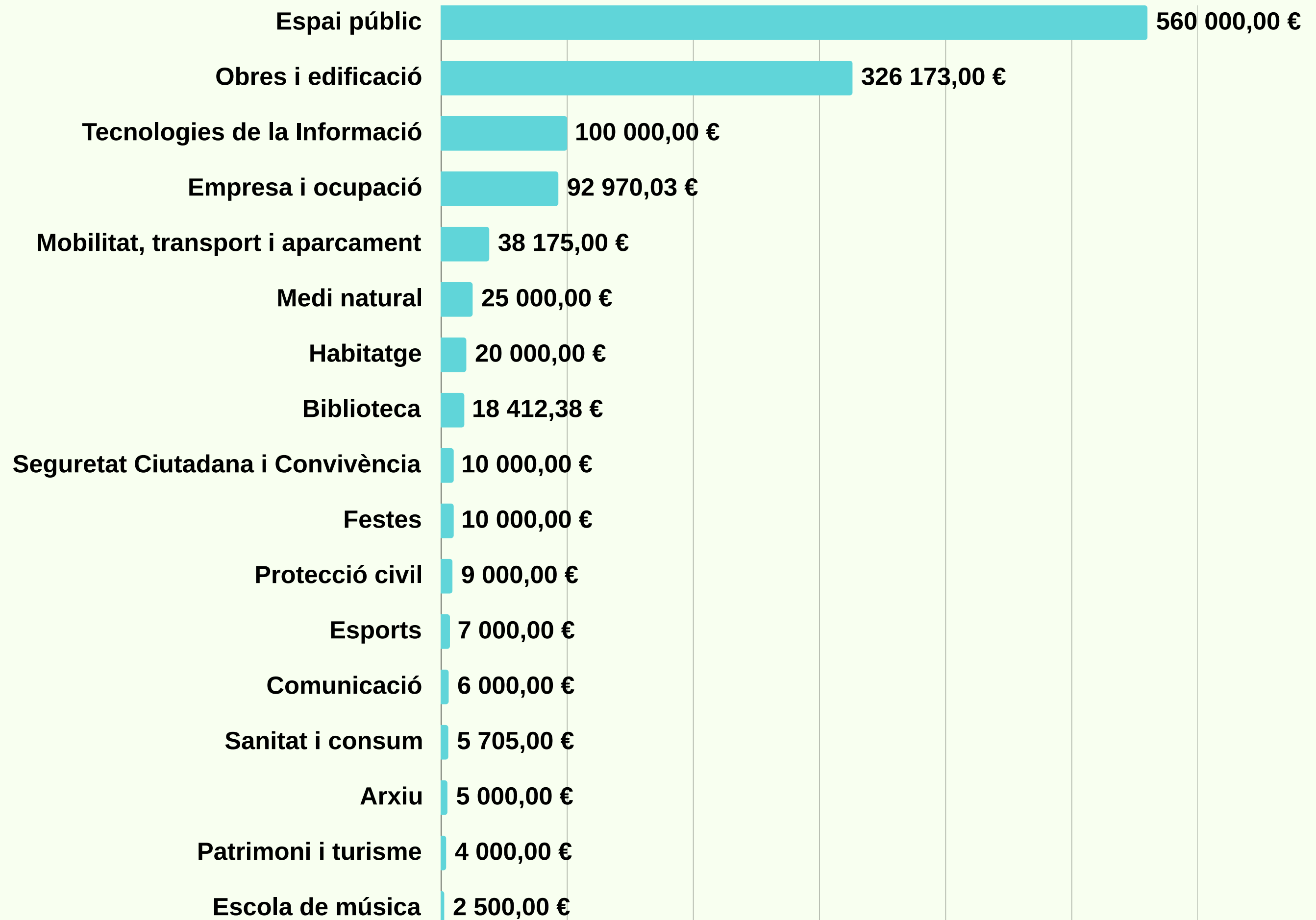
CONTRACTE	PROCÉS	TOTAL AMB IVA
Rehabilitació Cal Puigjaner	Per licitar	235.608,61 €
Millora Rambla Catalunya	Licitació	233.124,94 €
Fibra i videovigilància La Flora Fou	Licitació	232.864,06 €
Millora xarxa abastament aigua potable carrer Vallès	Licitació	153.632,71 €
Accessibilitat de voreres	Adjudicació	75.000,00 €
Adequació bar-restaurant CAMP Les Planes	Licitació	66.937,61 €

Els imports corresponen a la despesa pressupostada per al 2027 de cada contracte

Pressupost municipal 2027

INVERSIONS

Inversions reals: 1.239.935,41 €



Pressupost municipal 2027

PRINCIPALS INVERSIONS

ACTUACIÓ	CRÈDIT 2027
Maquinària i instal·lacions d'edificis municipals	215.000,00 €
Piscina d'estiu: inversions de reposició	201.586,00 €
Equips i aplicacions informàtiques TIC	100.000,00 €
Altres inversions noves d'indústria	86.970,03 €
Pavelló Sant Bernat: inversions de reposició	82.587,00 €
Reposició de clavegueres	75.000,00 €
Reposició d'infraestructures de via pública	75.000,00 €
Voreres i altres infraestructures	75.000,00 €
Mobilitat: mobiliari i estris	38.175,00 €
Reposició de l'enllumenat públic	30.000,00 €
Adquisició de fons bibliogràfics	18.412,38 €

Selecció de les partides de més import del capítol 6.

Pressupost municipal 2027

ESTAT DEL DEUTE

Ràtio de deute viu a partir de la liquidació del pressupost de 2025

46,20 %
(el màxim legal és el 110%)

Hem reduït el nivell d'endeutament de l'Ajuntament.

Fa dos anys era del 51,02 %