

Presentación Presupuesto Municipal 2014

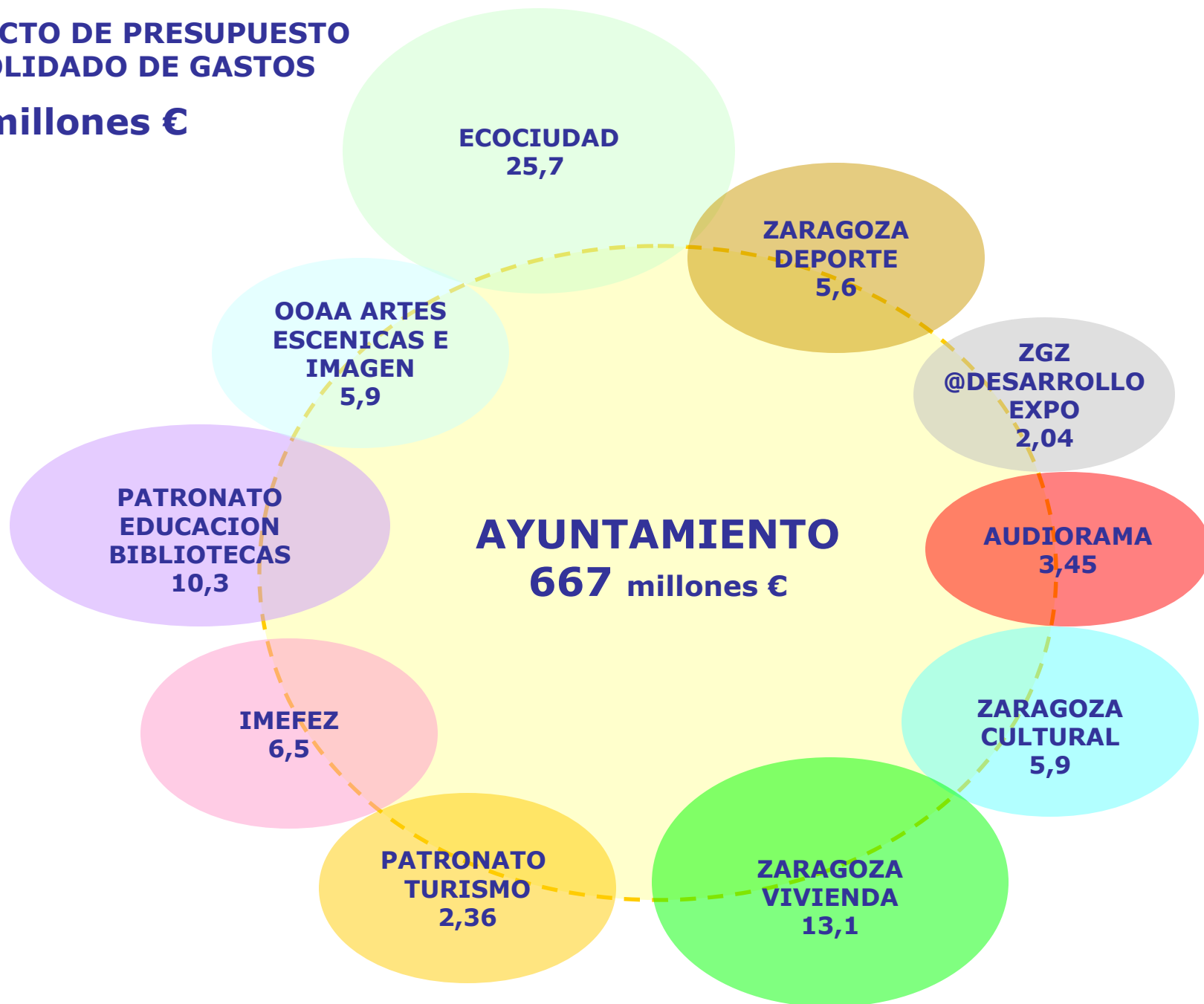
Aprobado por el Pleno el día 10 de enero

Objetivos del Presupuesto

- 1) **Continuidad**, presupuesto similar en lo fundamental al de 2013, manteniendo impuestos, tasas y precios públicos en los mismos valores.
- 2) **Compromiso social:** Mantenimiento del gasto social para atender a una situación de crisis y ante la nueva Ley de reforma local.
- 3) Garantizar la prestación y la **calidad de los servicios públicos** de la ciudad.
- 4) Mantener el **empleo público municipal**.
- 5) Consolidar la **estabilidad presupuestaria** a que nos obliga la normativa y la adaptación al Plan de ajuste.
- 6) **Presupuesto realista y prudente:** adaptado a la realidad, en ingresos y en gastos.

**PROYECTO DE PRESUPUESTO
CONSOLIDADO DE GASTOS**

706 millones €



Principales conceptos y datos clave del proyecto: **Sostenibilidad financiera.**

- 1) El proyecto de presupuesto consolidado de ingresos - Ayuntamiento + OOAA + Sociedades- para 2014 asciende a **708,3 millones de euros**, con un incremento del **1,76%** en relación a 2013.
- 2) El proyecto de presupuesto consolidado de gastos - Ayuntamiento + OOAA + Sociedades- para 2014 asciende a **705,9 millones de euros**, con un incremento del **1,56%** en relación a 2013.
- 3) El proyectos de presupuesto específico del **Ayuntamiento** asciende a **667 millones de euros -ingresos y gastos-**.
- 4) Los ingresos y gastos del Ayuntamiento se incrementan un **2,28%** en relación a 2013.

Principales conceptos y datos clave del proyecto: **Mantenimiento del impulso a la Acción Social.**

- 7) El total dedicado a los conceptos y programas incluidos como **GASTO SOCIAL** asciende a **122,7 millones de euros** (un **18,4 %** del total del presupuesto, igual que en 2013).
- 8) El presupuesto mantiene el **incremento neto** de los programas de **Intervención Social** aprobados en 2013: **11 millones de euros**.
- 9) Incremento de las ayudas de Urgente necesidad: **1,5 millón de euros más** (hasta 5,2 millones, + 40%).
- 10) Las ordenanzas aprobadas representan una **congelación de los valores** de impuestos, tasas y precios, que suponen un **descenso real** de la presión fiscal.

Principales conceptos y datos clave del proyecto: **Eficiencia**

En el proyecto de **presupuesto consolidado**:

- Baja el capítulo I (Personal) en **6,9** millones de euros (un **2,6 %**);
- El capítulo II (Bienes Corrientes y Servicios) se incrementa en **7,3** millones (un **2,6 %**).
- Se **incrementan** los capítulos de **inversiones reales y transferencias de capital** en un **11,3%** (5,1 millones de euros).
- Las operaciones y servicios de deuda (amortización de capital e intereses bancarios de los préstamos) representan un **12,4 % de los ingresos corrientes** del presupuesto consolidado.

Principales conceptos y datos clave del proyecto: **Eficiencia**

En el proyecto de **presupuesto específicamente municipal.**

- Baja el capítulo I (Personal) en **7,9** millones de euros (un **3,3 %**);
- El capítulo II (Bienes Corrientes y Servicios) se incrementa en **10,5** millones (un **4,5 %**).
- Se **incrementan** los capítulos de **inversiones reales y transferencias de capital** en un **9,1%** (4,1 millones de euros).
- Las operaciones y servicios de deuda (amortización de capital e intereses bancarios de los préstamos) representan un **12,9 % de los ingresos corrientes** del presupuesto municipal.

Principales conceptos y datos clave del proyecto: **Responsabilidad con la ciudad**

El Ayuntamiento, con un duro Plan de ajuste y disminuyendo la deuda neta en **57 millones** de euros a final de año, presenta un presupuesto

- **coherente y estable,**
- mantiene los programas de **intervención social,**
- adapta mejor los presupuestos a los **costes reales** de los servicios,
- mantiene los niveles de **calidad de servicio,**
- mantiene el **empleo público**
- dedica, al servicio de la deuda, **un % razonable** en comparación con otras ciudades

Cuadro general de ingresos y gastos del presupuesto consolidado

Resumen del Proyecto de Presupuesto General Consolidado 2014

Ingresos			Gastos				
Cap	Denominación	Euros	%	Cap	Denominación	Euros	%
1	Impuestos Directos	268.244.300,00	37,87	1	Gastos de Personal	252.378.028,21	35,75
2	Impuestos Indirectos	28.764.984,00	4,06	2	Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	291.059.937,73	41,23
3	Tasas, precios públicos y otros Ingresos	162.194.457,55	22,90	3	Gastos Financieros	29.045.434,00	4,11
4	Transferencias Corrientes	236.555.280,00	33,40	4	Transferencias Corrientes	16.513.407,00	2,34
5	Ingresos Patrimoniales	4.982.999,00	0,70				
	Operaciones Corrientes	700.742.020,55	98,93		Operaciones Corrientes	588.996.806,94	83,43
6	Enajenación de Inversiones Reales	600.000,00	0,08	6	Inversiones Reales	30.276.911,73	4,29
7	Transferencias de Capital	6.200.000,00	0,88	7	Transferencias de Capital	20.382.108,00	2,89
	Operaciones de Capital	6.800.000,00	0,96		Operaciones de Capital	50.659.019,73	7,18
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	707.542.020,55	99,89		OPERACIONES NO FINANCIERAS	639.655.826,67	90,61
8	Activos Financieros	700.000,00	0,10	8	Activos Financieros	7.434.791,00	1,05
9	Pasivos Financieros	90.000,00	0,01	9	Pasivos Financieros	58.873.099,00	8,34
	OPERACIONES FINANCIERAS	790.000,00	0,11		OPERACIONES FINANCIERAS	66.307.890,00	9,39
	Total Ingresos	708.332.020,55	100,00		Total Gastos	705.963.716,67	100,00

Presupuesto de ingresos y gastos del Ayuntamiento

Resumen del Proyecto de Presupuesto Municipal 2014

Ingresos			Gastos				
Cap	Denominación	Euros	%	Cap	Denominación	Euros	%
1	Impuestos Directos	268.244.300,00	40,20	1	Gastos de Personal	229.040.360,00	34,33
2	Impuestos Indirectos	28.764.984,00	4,31	2	Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	245.178.679,00	36,75
3	Tasas, precios públicos y otros Ingresos	119.184.500,00	17,86	3	Gastos Financieros	28.178.230,00	4,22
4	Transferencias Corrientes	236.475.280,00	35,44	4	Transferencias Corrientes	50.126.909,00	7,51
5	Ingresos Patrimoniales	7.833.316,00	1,17				
	Operaciones Corrientes	660.502.380,00	99,00		Operaciones Corrientes	552.524.178,00	82,81
6	Enajenación de Inversiones Reales	0,00	0,00	6	Inversiones Reales	26.871.477,00	4,03
7	Transferencias de Capital	6.200.000,00	0,93	7	Transferencias de Capital	22.894.728,00	3,43
	Operaciones de Capital	6.200.000,00	0,93		Operaciones de Capital	49.766.205,00	7,46
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	666.702.380,00	99,93		OPERACIONES NO FINANCIERAS	602.290.383,00	90,27
8	Activos Financieros	500.000,00	0,07	8	Activos Financieros	7.193.291,00	1,08
9	Pasivos Financieros	0,00	0,00	9	Pasivos Financieros	57.718.706,00	8,65
	OPERACIONES FINANCIERAS	500.000,00	0,07		OPERACIONES FINANCIERAS	64.911.997,00	9,73
	Total Ingresos	667.202.380,00	100,00		Total Gastos	667.202.380,00	100,00

Cuadro comparativo del presupuesto consolidado de ingresos (2013-2014)

Ingresos Pto. Consolidado				
Cap	Denominación	Presupuesto 2013	Proyecto Presupuesto inicial 2014	2014/2013
1	Impuestos Directos	252.914.300,00	268.244.300,00	6,06%
2	Impuestos Indirectos	24.117.560,00	28.764.984,00	19,27%
3	Tasas,precios públicos y otros Ingresos	162.984.249,00	162.194.457,55	-0,48%
4	Transferencias Corrientes	237.165.320,00	236.555.280,00	-0,26%
5	Ingresos Patrimoniales	6.240.848,00	4.982.999,00	-20,16%
	Operaciones Corrientes	683.422.277,00	700.742.020,55	2,53%
6	Enajenación Inversiones Reales	1.000.000,00	600.000,00	-40,00%
7	Transferencias de Capital	10.900.000,00	6.200.000,00	-43,12%
	Operaciones de Capital	11.900.000,00	6.800.000,00	-42,86%
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	695.322.277,00	707.542.020,55	1,76%
8	Activos Financieros	700.000,00	700.000,00	0,00%
9	Pasivos Financieros	0,00	90.000,00	
	OPERACIONES FINANCIERAS	700.000,00	790.000,00	12,86%
	Total Ingresos	696.022.277,00	708.332.020,55	1,77%

Cuadro comparativo del presupuesto consolidado de gastos (2013-2014)

Gastos Pto. Consolidado				
Cap	Denominación	Presupuesto 2013	Proyecto Presupuesto inicial 2014	2014/2013
1	Gastos de Personal	259.295.101,66	252.378.028,21	-2,67%
2	Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	283.682.650,32	291.059.937,73	2,60%
3	Gastos Financieros	32.702.428,00	29.045.434,00	-11,18%
4	Transferencias Corrientes	18.376.645,00	16.513.407,00	-10,14%
	Operaciones Corrientes	594.056.824,98	588.996.806,94	-0,85%
6	Inversiones Reales	32.494.036,25	30.276.911,73	-6,82%
7	Transferencias de Capital	12.983.508,00	20.382.108,00	56,98%
	Operaciones de Capital	45.477.544,25	50.659.019,73	11,39%
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	639.534.369,23	639.655.826,67	0,02%
8	Activos Financieros	7.200.000,00	7.434.791,00	3,26%
9	Pasivos Financieros	48.337.505,00	58.873.099,00	21,80%
	OPERACIONES FINANCIERAS	55.537.505,00	66.307.890,00	19,39%
	Total Gastos	695.071.874,23	705.963.716,67	1,57%

Cuadro comparativo del presupuesto municipal de ingresos (2013-2014)

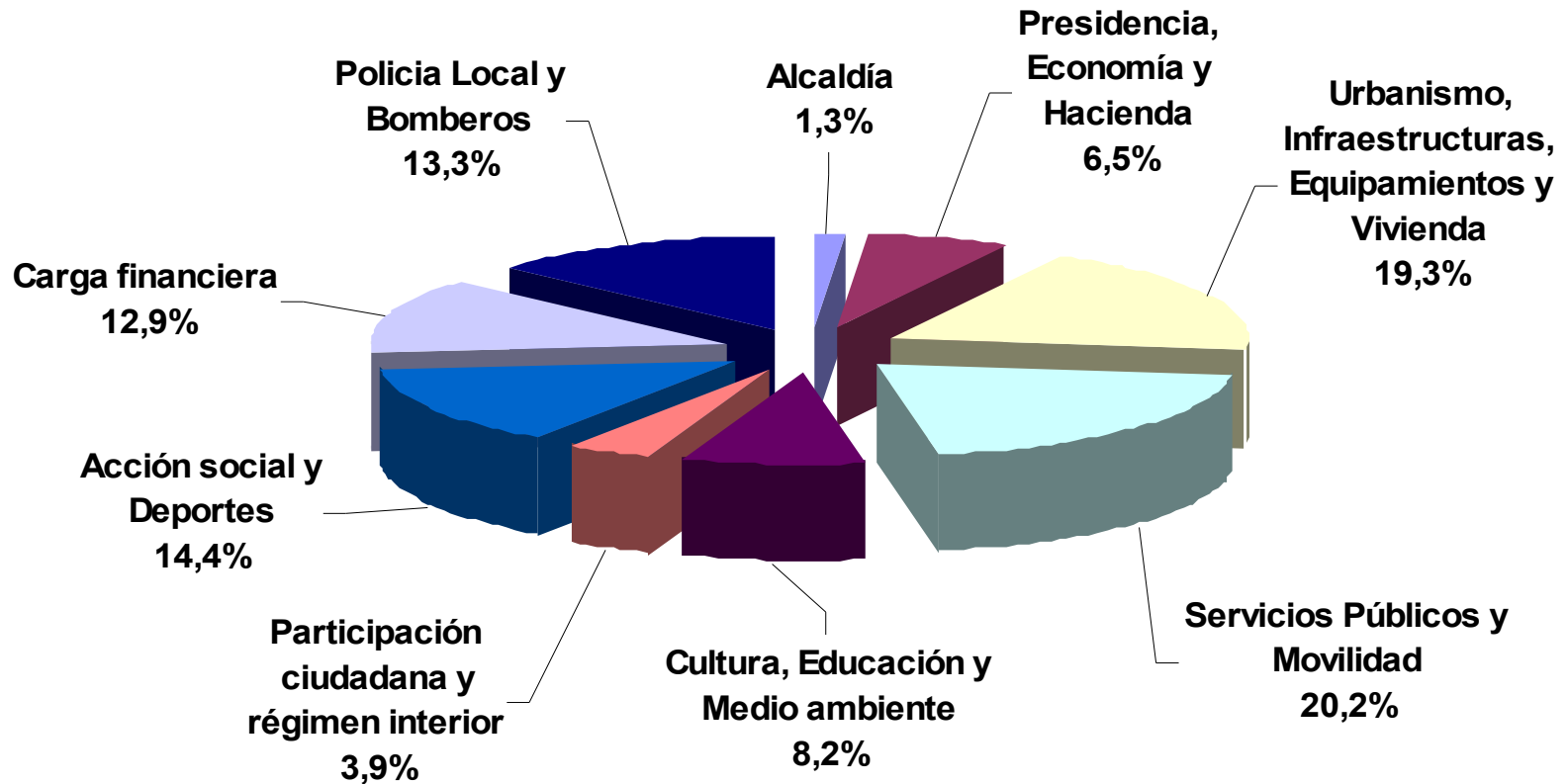
Ingresos municipal				
Cap	Denominación	Presupuesto 2013	Proyecto Presupuesto inicial 2014	2014/2013
1	Impuestos Directos	252.914.300,00	268.244.300,00	6,06%
2	Impuestos Indirectos	24.117.560,00	28.764.984,00	19,27%
3	Tasas,precios públicos y otros Ingresos	118.227.500,00	119.184.500,00	0,81%
4	Transferencias Corrientes	237.075.320,00	236.475.280,00	-0,25%
5	Ingresos Patrimoniales	8.569.987,00	7.833.316,00	-8,60%
	Operaciones Corrientes	640.904.667,00	660.502.380,00	3,06%
6	Enajenación Inversiones Reales	0,00	0,00	
7	Transferencias de Capital	10.900.000,00	6.200.000,00	-43,12%
	Operaciones de Capital	10.900.000,00	6.200.000,00	-43,12%
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	651.804.667,00	666.702.380,00	2,29%
8	Activos Financieros	500.000,00	500.000,00	0,00%
9	Pasivos Financieros	0,00		
	OPERACIONES FINANCIERAS	500.000,00	500.000,00	0,00%
	Total Ingresos	652.304.667,00	667.202.380,00	2,28%

Cuadro comparativo del presupuesto municipal de gastos (2013-2014)

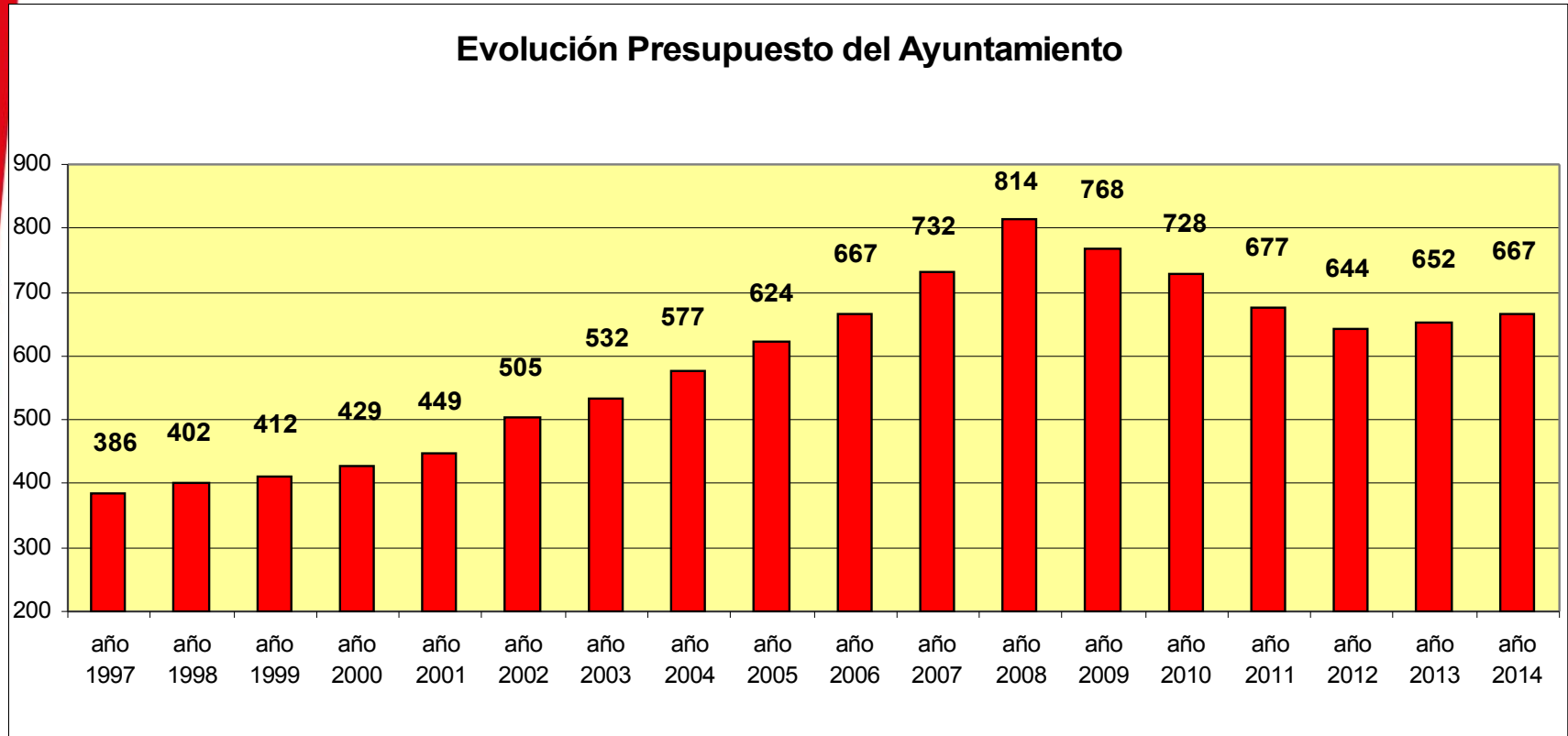
Gastos municipal				
Cap	Denominación	Presupuesto 2013	Proyecto Presupuesto inicial 2014	2014/2013
1	Gastos de Personal	236.957.970,00	229.040.360,00	-3,34%
2	Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	234.612.844,00	245.178.679,00	4,50%
3	Gastos Financieros	31.681.810,00	28.178.230,00	-11,06%
4	Transferencias Corrientes	50.412.747,00	50.126.909,00	-0,57%
	Operaciones Corrientes	553.665.371,00	552.524.178,00	-0,21%
6	Inversiones Reales	31.908.437,00	26.871.477,00	-15,79%
7	Transferencias de Capital	13.686.128,00	22.894.728,00	67,28%
	Operaciones de Capital	45.594.565,00	49.766.205,00	9,15%
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	599.259.936,00	602.290.383,00	0,51%
8	Activos Financieros	7.000.000,00	7.193.291,00	2,76%
9	Pasivos Financieros	46.044.731,00	57.718.706,00	25,35%
	OPERACIONES FINANCIERAS	53.044.731,00	64.911.997,00	22,37%
	Total Gastos	652.304.667,00	667.202.380,00	2,28%

Presupuesto orgánico 2014 (por gestor de gasto).

Distribución Áreas de Gobierno



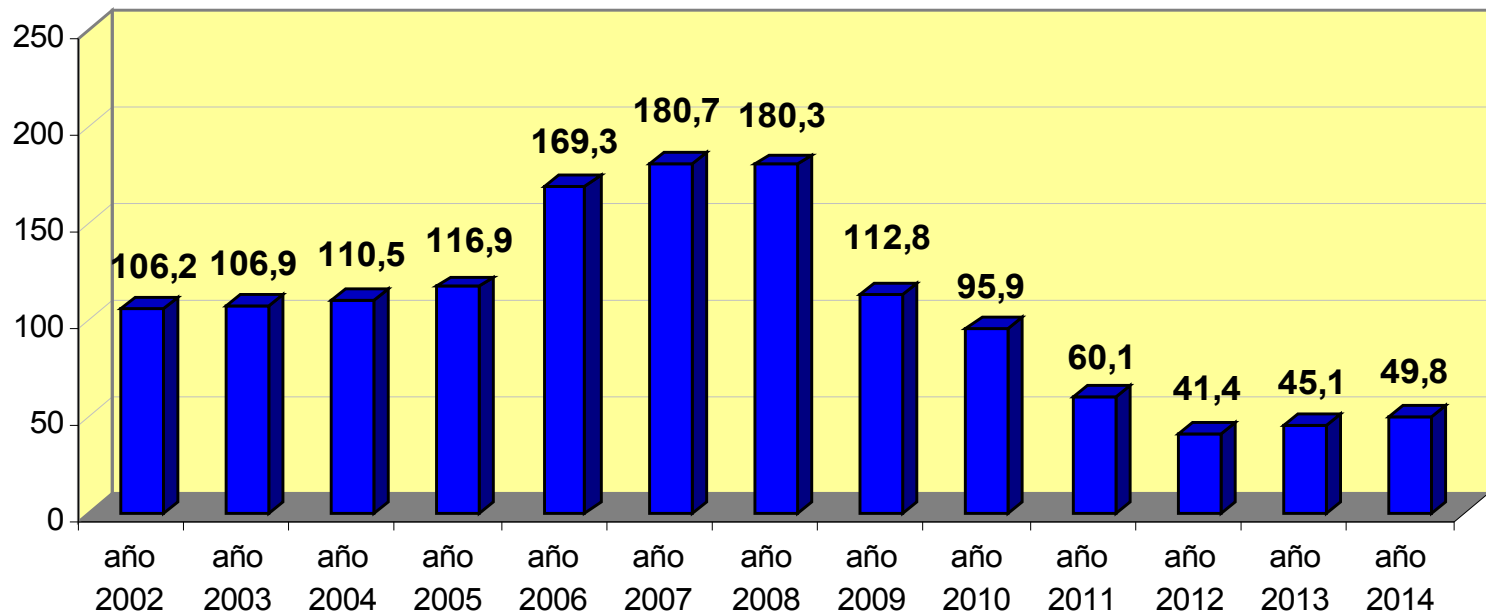
Evolución gráfica del presupuesto municipal de gastos



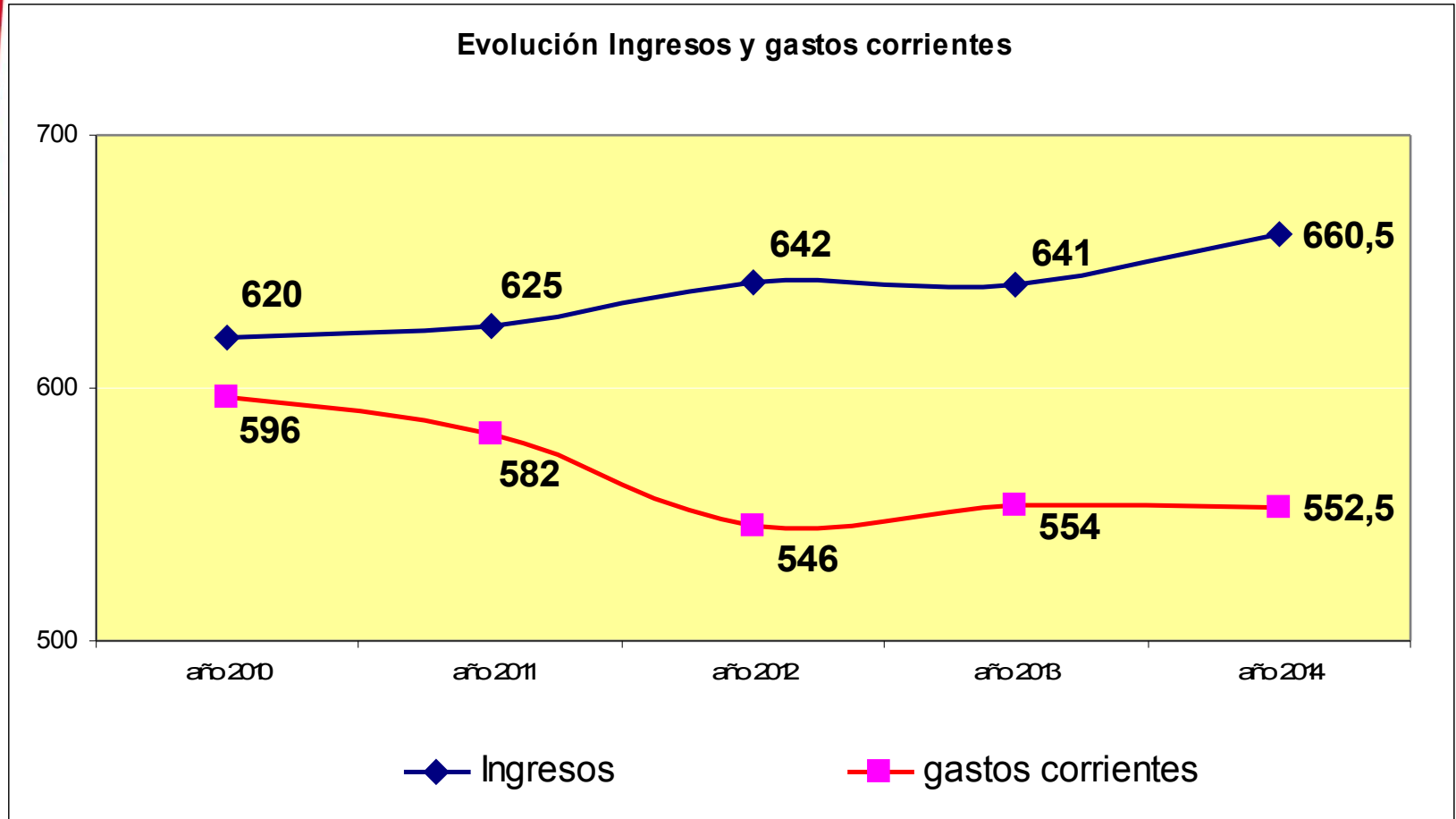
Evolución gráfica de la inversión

(capítulos VI y VII)

Evolución de las partidas de inversión -millones €-

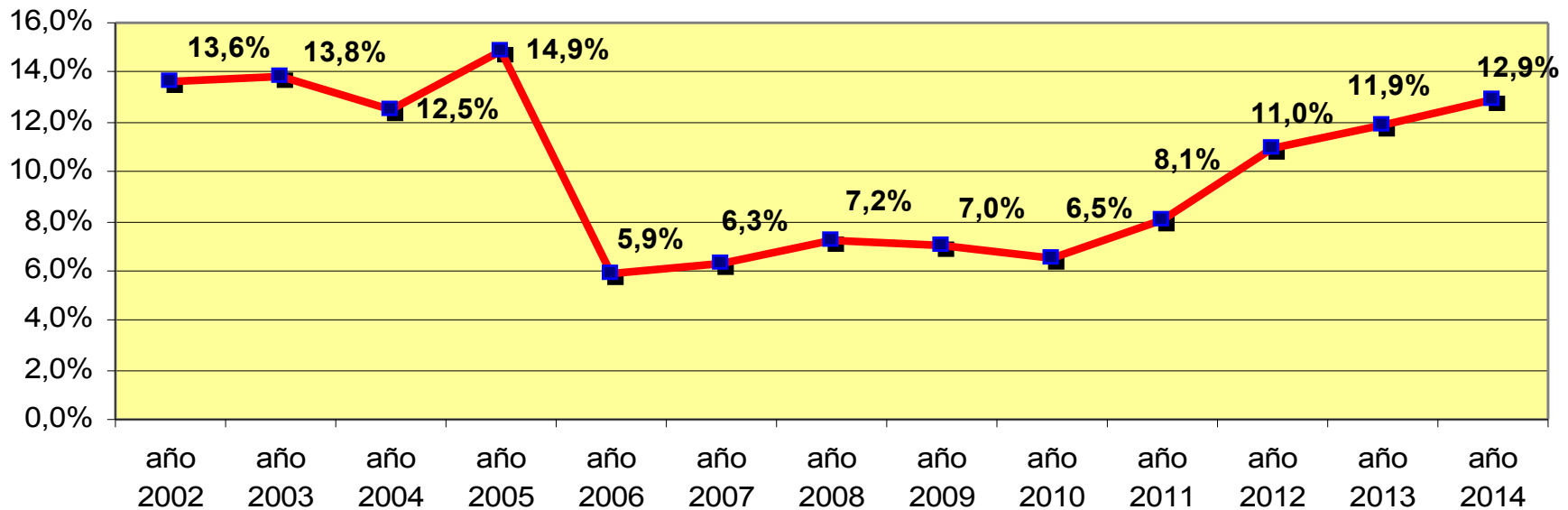


Evolución de ingresos y gastos corrientes del Ayuntamiento

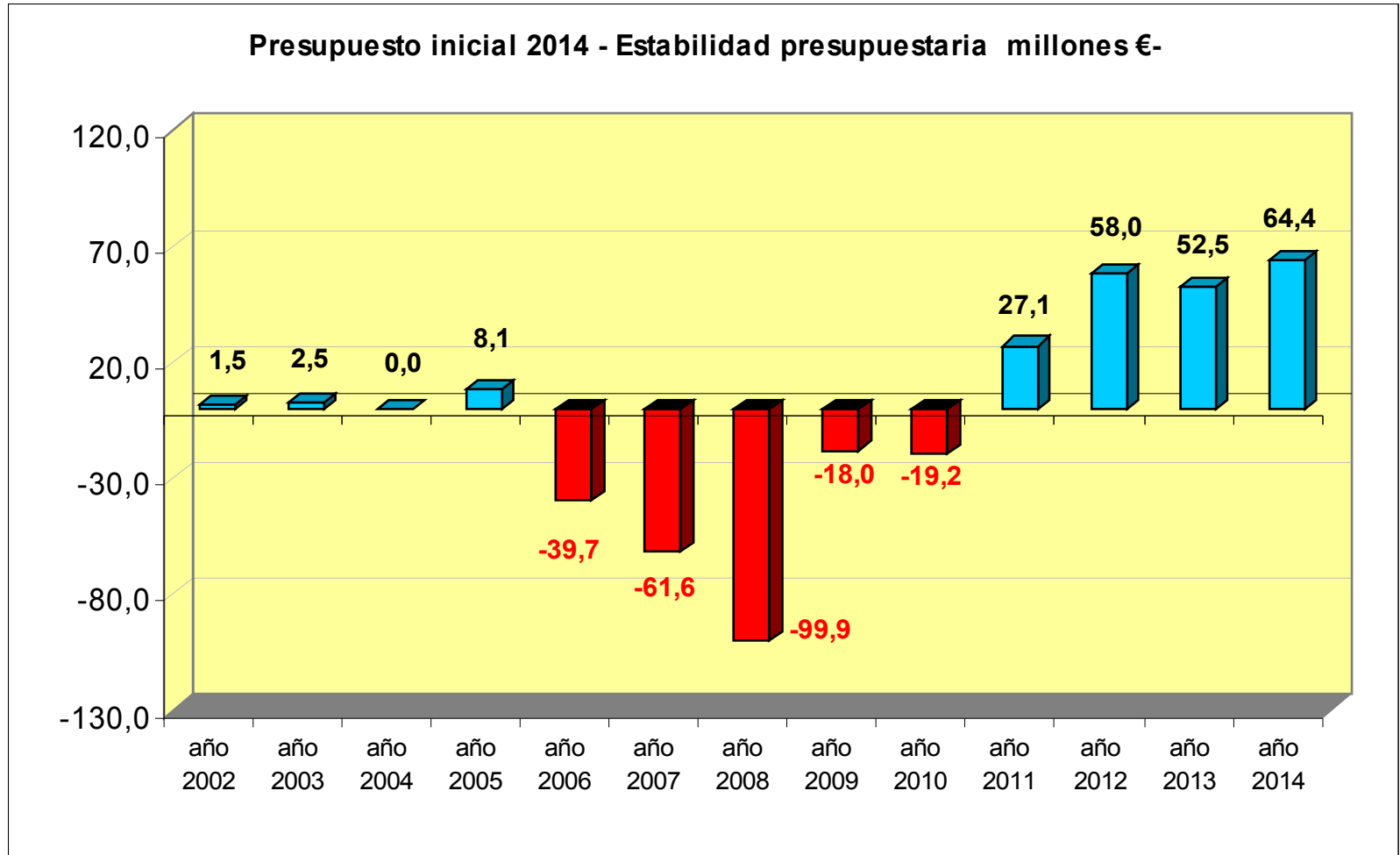


Evolución de las operaciones financieras sobre ingresos corrientes

**Evolución del Servicio de la deuda sobre ingresos corrientes
Presupuesto municipal**



Estabilidad presupuestaria



Esfuerzo fiscal por habitante

