
PRESSUPOST MUNICIPAL 2024



AJUNTAMENT
D' **OLIVA**

27/12/2023



Pressupostos municipals (2018-2024)

Comparativa dels últims pressupostos municipals i la seua evolució

1

Pressupost despeses 2024

Pressupost en xifres i anàlisi de capítols

2

Pressupost ingressos 2024

Pressupost en xifres i anàlisi de capítols

3

Classificació per programes 2024

Distribució per programes del pressupost que ordena els crèdits segons la seua finalitat i objectius

4

Conclusions

Informacions més rellevants de l'anàlisi del pressupost municipal 2024

5



PRESSUPOSTOS MUNICIPALS (2018-2024)

- Imports
- Variacions (%)
- Dates aprovació
- Plenaris
- Evolució (històric)

01



AJUNTAMENT
D'**OLIVA**



COMPARATIVA ÚLTIMS PRESSUPOSTOS APROVATS



2018

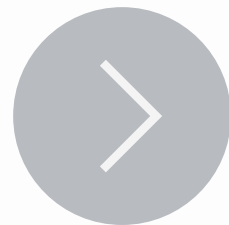
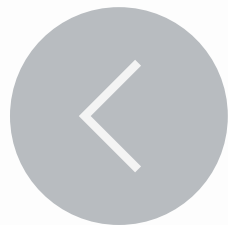
2019

2021

2022

2024

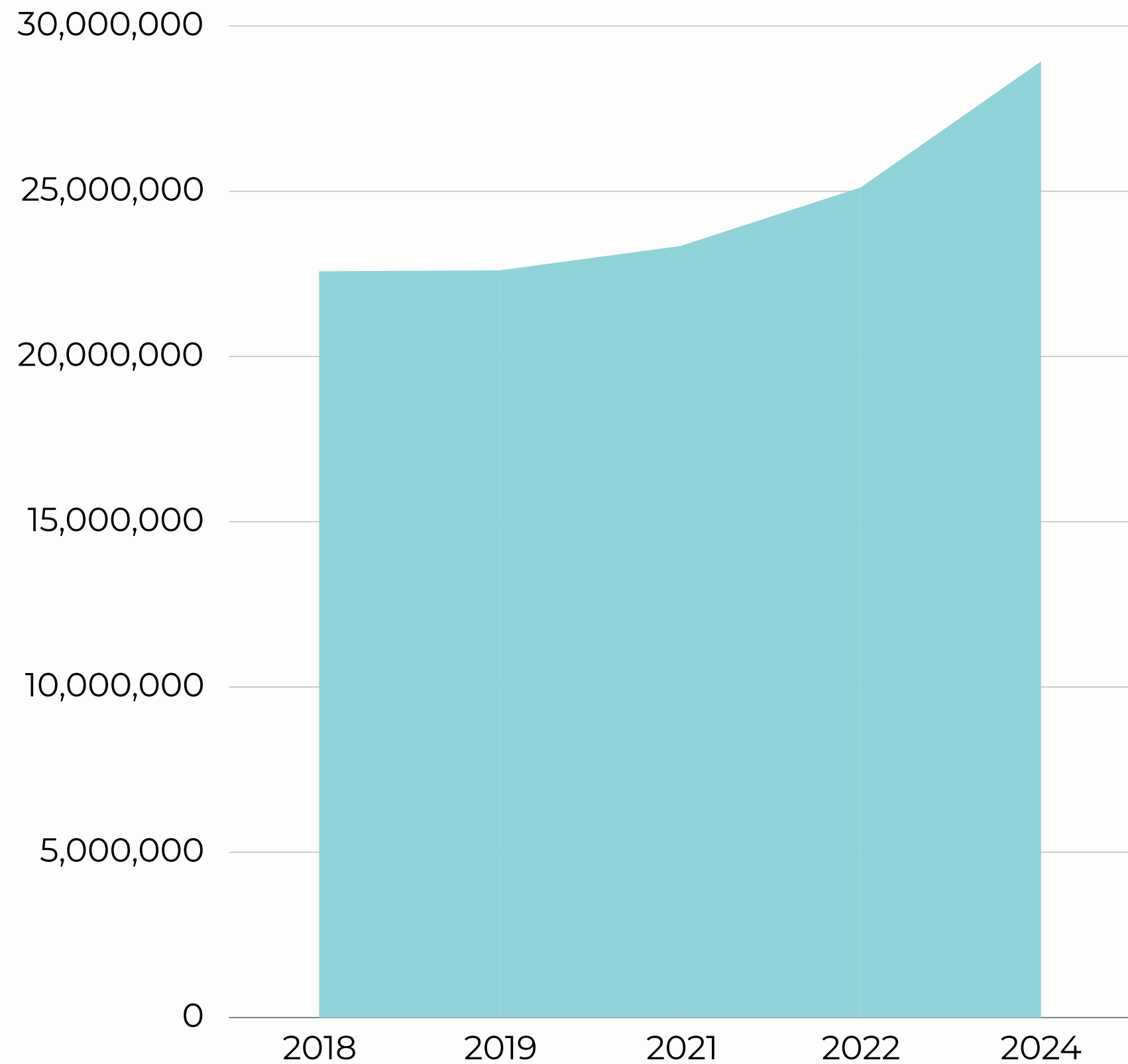
Import	22.530.000 €	22.560.000 €	23.293.000 €	25.065.241 €	28.880.947 €
Increment (%)	-	0,1%	3,2%	7,6%	15,22%
Data aprovació	04/10/2018	13/11/2019	28/07/2021	13/06/2022	*28/12/2023
Tipus plenari	Extraordinari	Extraordinari	Ordinari	Extraordinari	Extraordinari





Evolució pressupost municipal

2018 - 2024



PRESSUPOST DESPESES 2024

- Remuneracions personal (Cap. 1)
- Despeses béns corrents i serveis (Cap. 2)
- Despeses financeres (Cap. 3)
- Transferències corrents (Cap. 4)
- Inversions reals (Cap. 6)



AJUNTAMENT
D'**OLIVA**

02





PRESSUPOST DESPESES 2024 EN XIFRES

CAPÍTOL 1 - REMUNERACIONS PERSONAL	15.468.600 € (53,56%)
CAPÍTOL 2 - DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS	11.502.147 € (39,83%)
CAPÍTOL 3 - DESPESES FINANCERES	30.000 € (0,10%)
CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.178.500 € (4,08%)
CAPÍTOL 5 - INVERSIONS REALS	701.700 € (2,43%)
TOTAL DESPESES 2024	28.880.947 (100%)



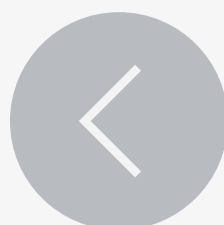
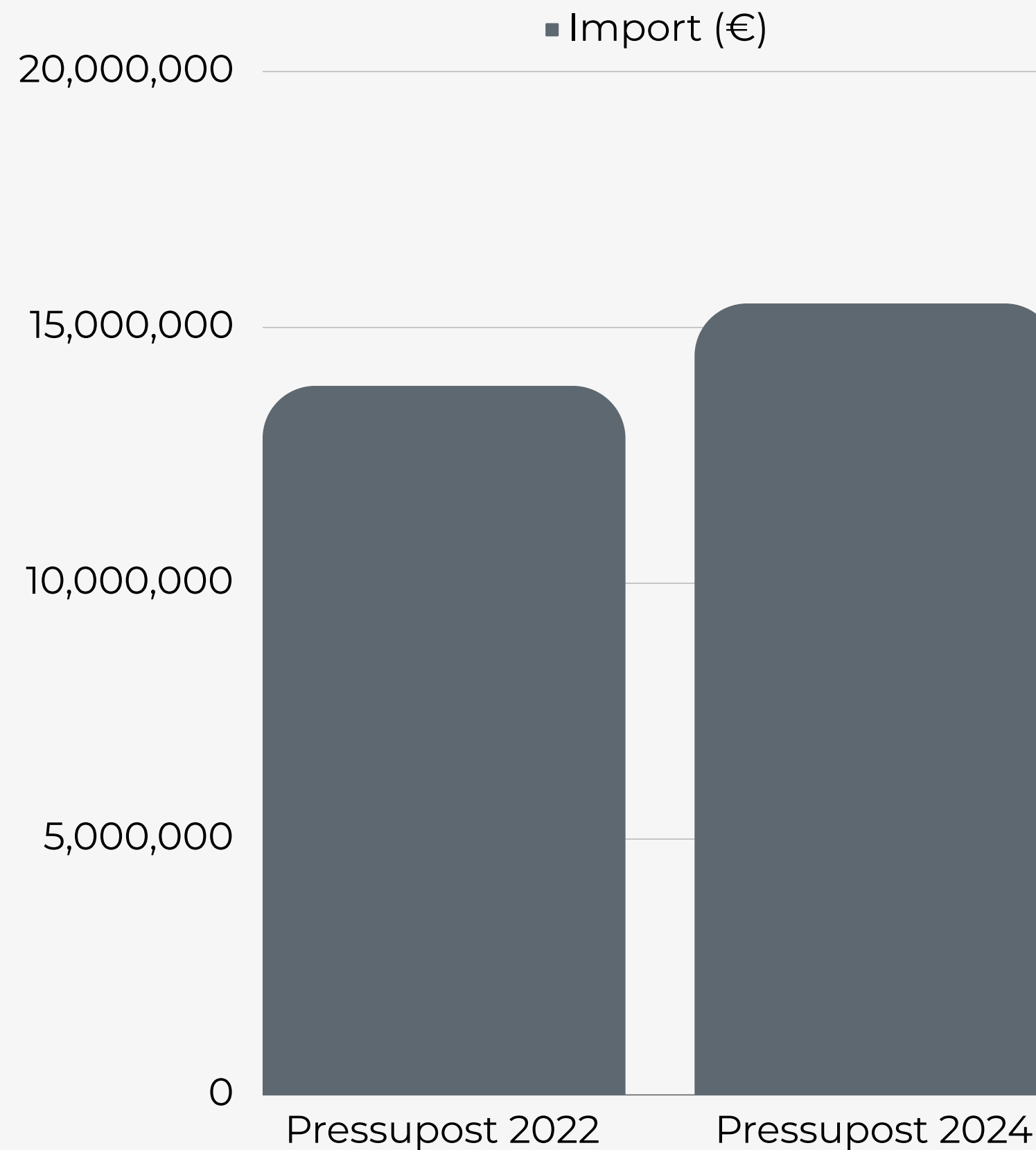


CAPÍTOL 1 (53,56%): REMUNERACIONS DE PERSONAL

15.468.600 €

Increment d'1.610.335 € (11,62% més respecte a 2022) a grans trets:

- Increments salarials previstos per la LPGE
- Crèdits per a fer front als PET
- Major nombre de personal en Urbanisme i en Serveis Socials



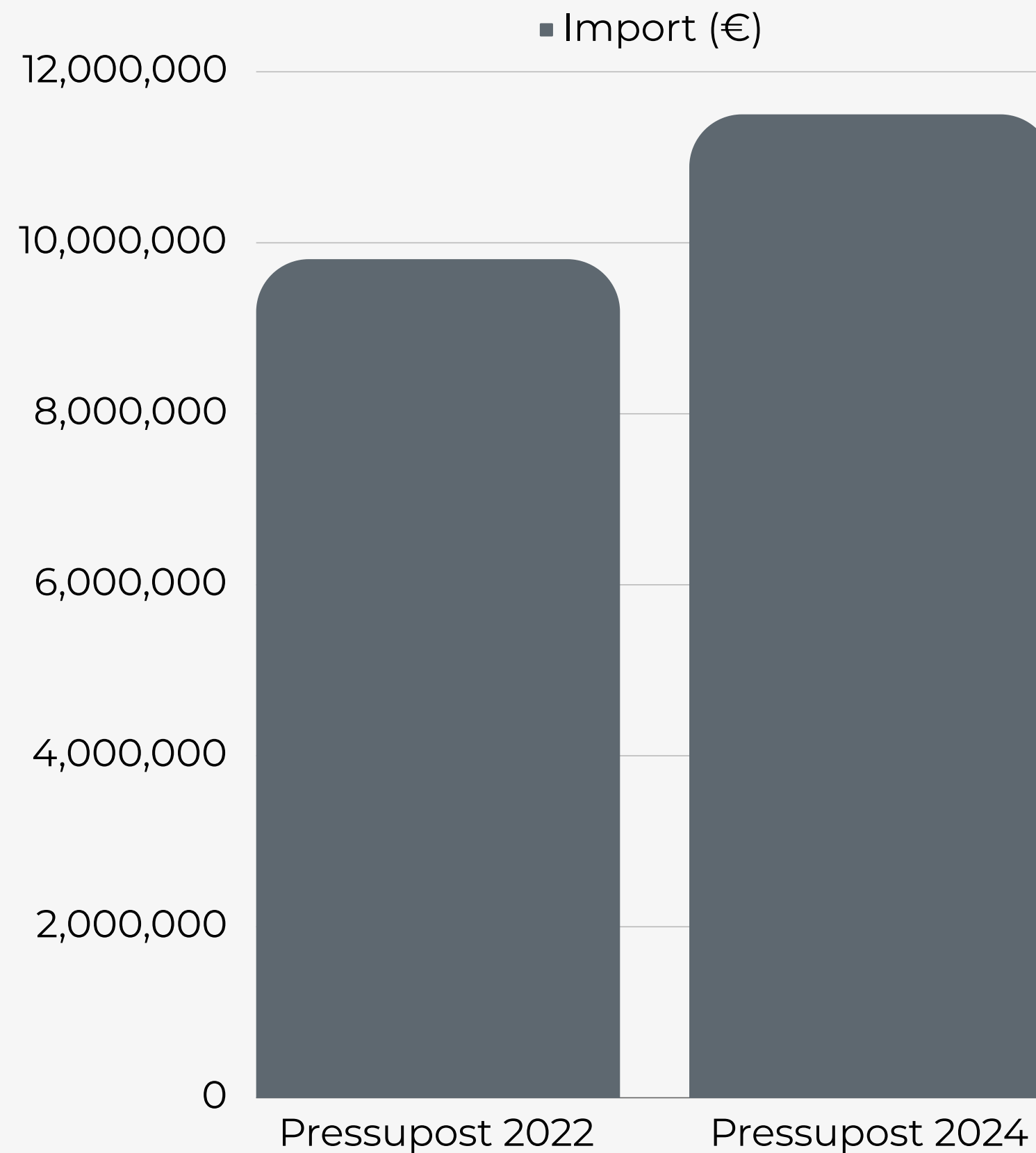


CAPÍTOL 2 (39,83%): DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS

11.502.147 €

Increment d'1.693.805 € (17,27% més respecte a 2022) dirigits a:

- Fer front als nous contractes de recollida de fem, neteja viària i enllumenat públic, suposant un total d'1.155.100 €/any més.
- Millores manteniment ciutat: seguretat i ordenació trànsit i senyalització (140.000 €), vies públiques (86.000 €), clavegueram (52.000 €),...



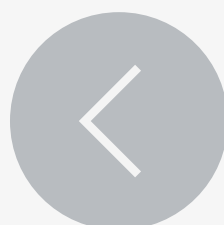
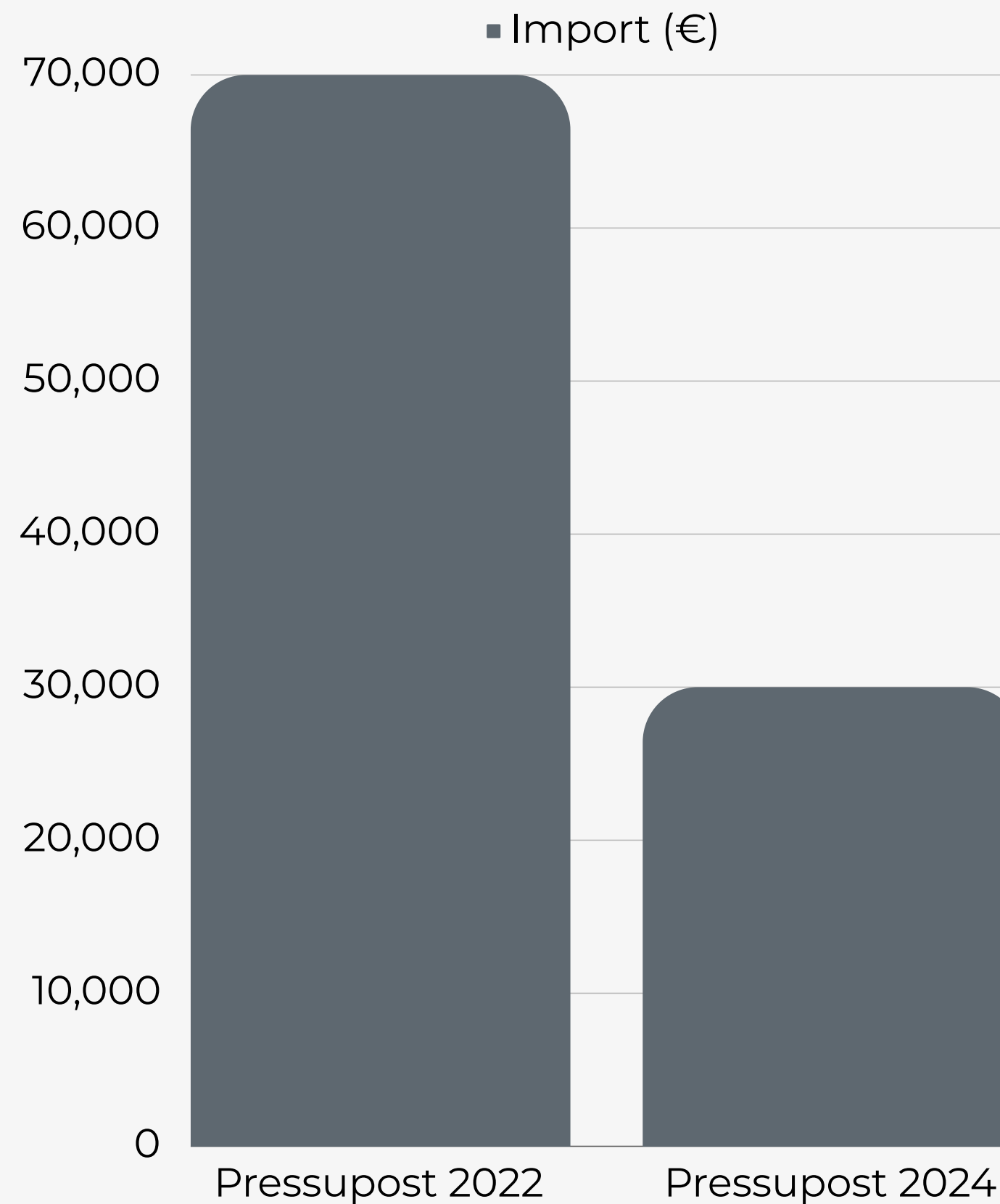


CAPÍTOL 3 (0,10%): DESPESES FINANCERES

30.000 €

**Reducció de 40.000 € (57,14%
menys respecte a 2022)
justificada per:**

- Disminució d'interessos de crèdits vigents a llarg termini, despeses financeres i interessos de demora



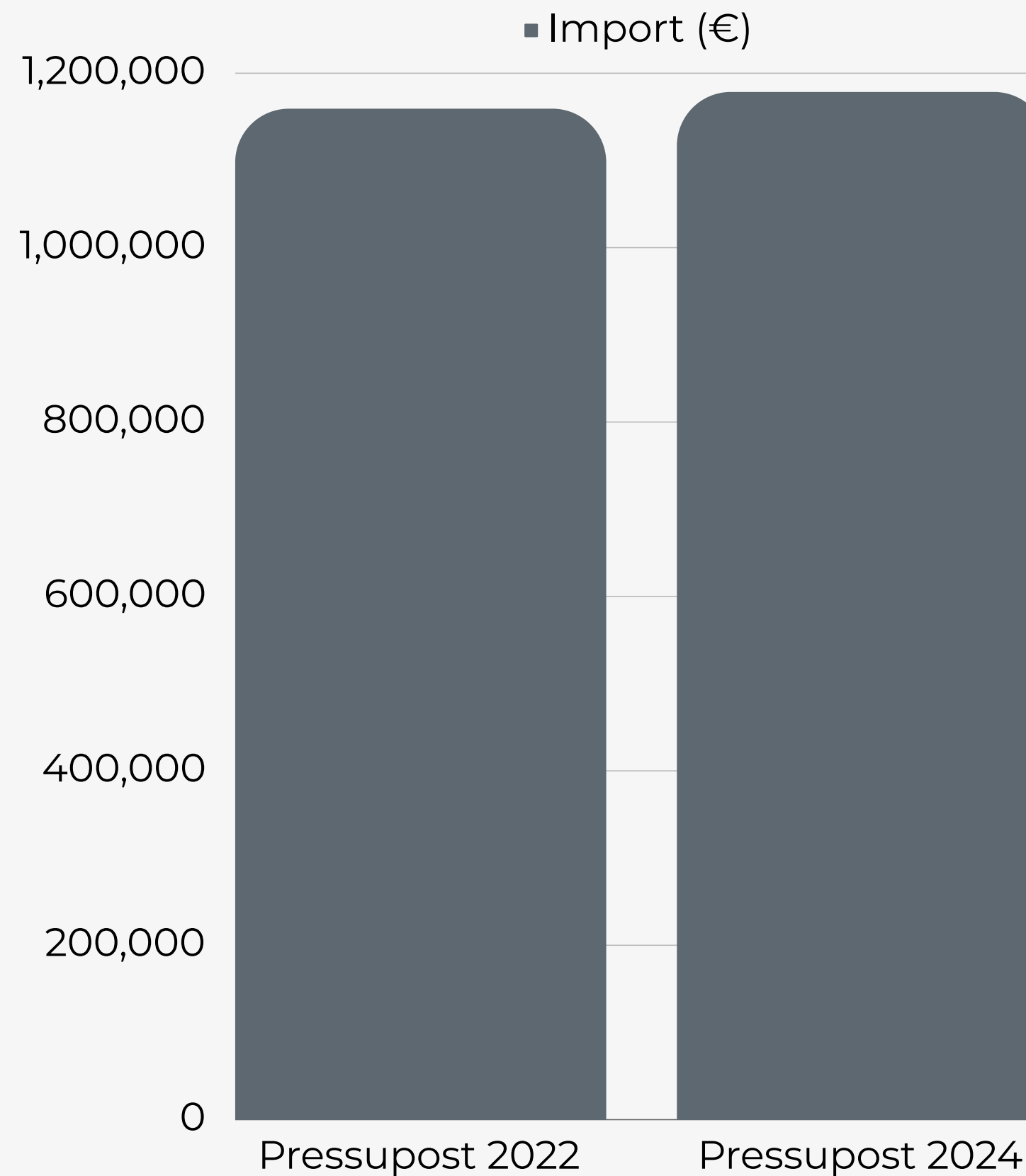


CAPÍTOL 4 (4,08%): TRANSFERÈNCIES CORRENTS

1.178.500 €

Increment de 21.168 € (1,65% més respecte a 2022) conseqüència de:

- Augments corresponents a les subvencions nominatives i possibles subvencions de pública concurrència
- Resta: estats execució 2023



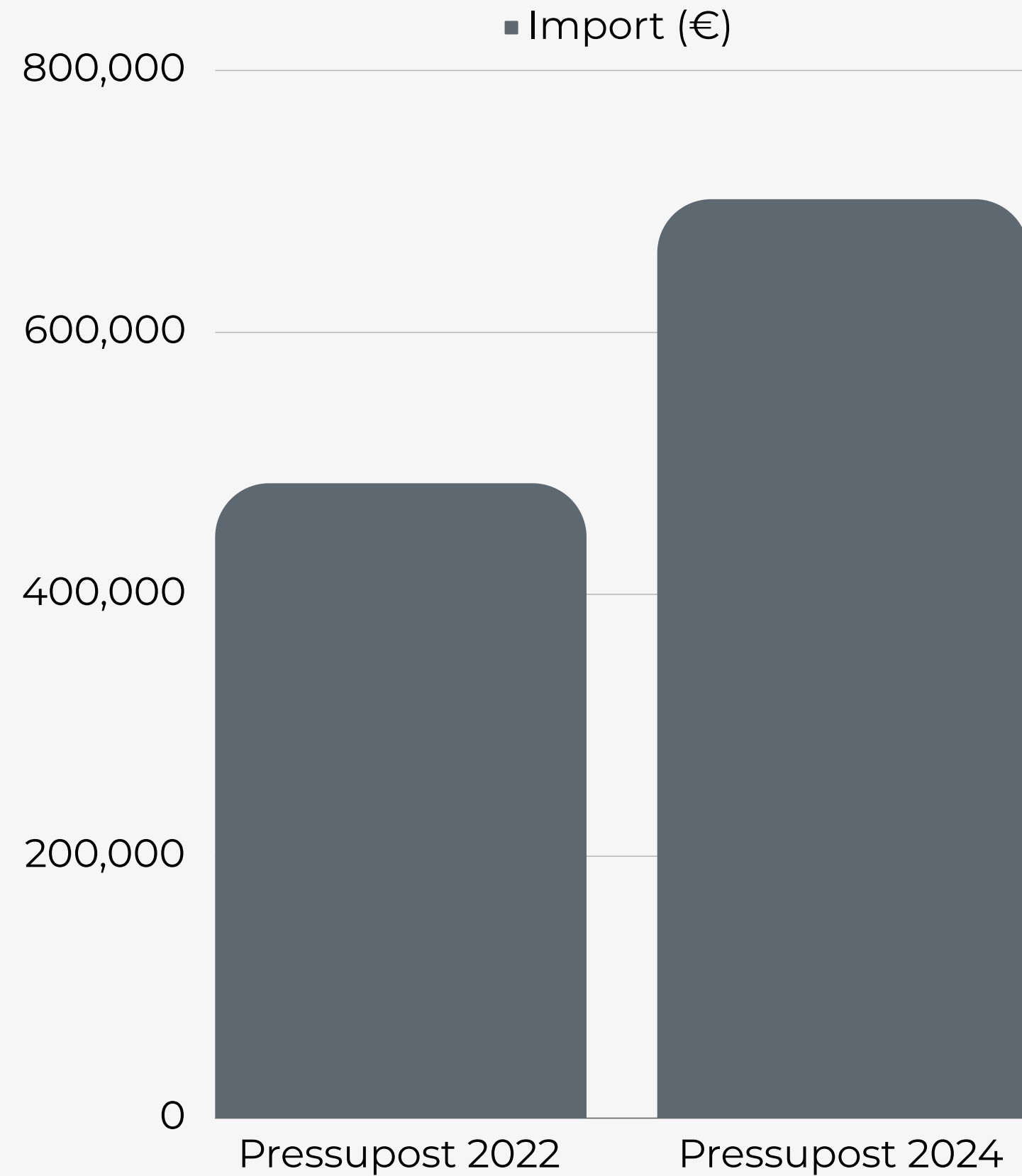


CAPÍTOL 6 (2,43%): INVERSIONS REALS

701.700 €

Increment de 216.898 € (44,74% més respecte a 2022) principalment per:

- Aportació municipal inversió polígon Jovades per a sol·licitar subvenció de l'IVACE i millora de voreres (500.000 €), reemplaçament de llumènaries (100.000 €) i mobiliari urbà (20.000 €)



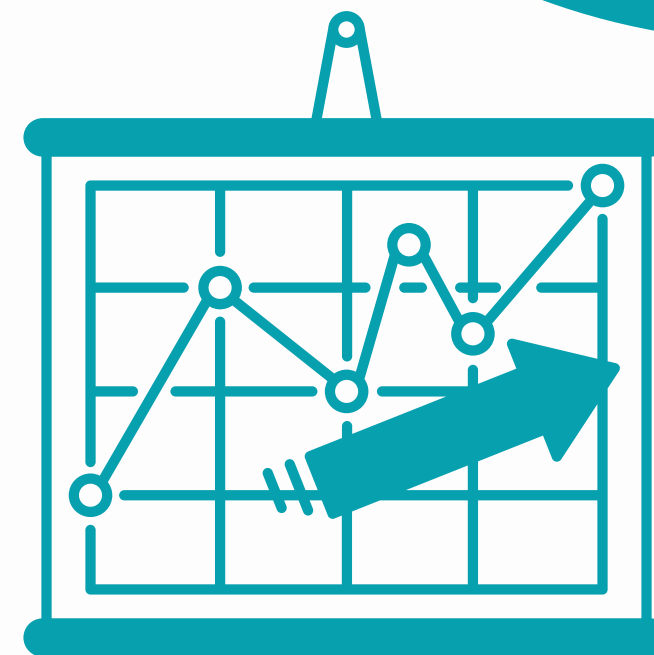
PRESSUPOST INGRESSOS 2024

- Impostos directes (Cap. 1)
- Impostos indirectes (Cap. 2)
- Taxes, preus públics i altres ingressos (Cap. 3)
- Transferències corrents (Cap. 4)
- Ingressos patrimonials (Cap. 5)



AJUNTAMENT
D'**OLIVA**

03





PRESSUPOST D'INGRESSOS 2024 EN XIFRES

CAPÍTOL 1 - IMPOSTOS DIRECTES	13.939.000 € (48,26%)
CAPÍTOL 2 - IMPOSTOS INDIRECTES	900.000 € (3,12%)
CAPÍTOL 3 - TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	3.539.001 € (12,25%)
CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	10.206.066 € (35,34%)
CAPÍTOL 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS	296.880 € (1,03%)
TOTAL INGRESSOS 2024	28.880.947 € (100%)



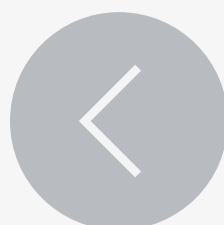
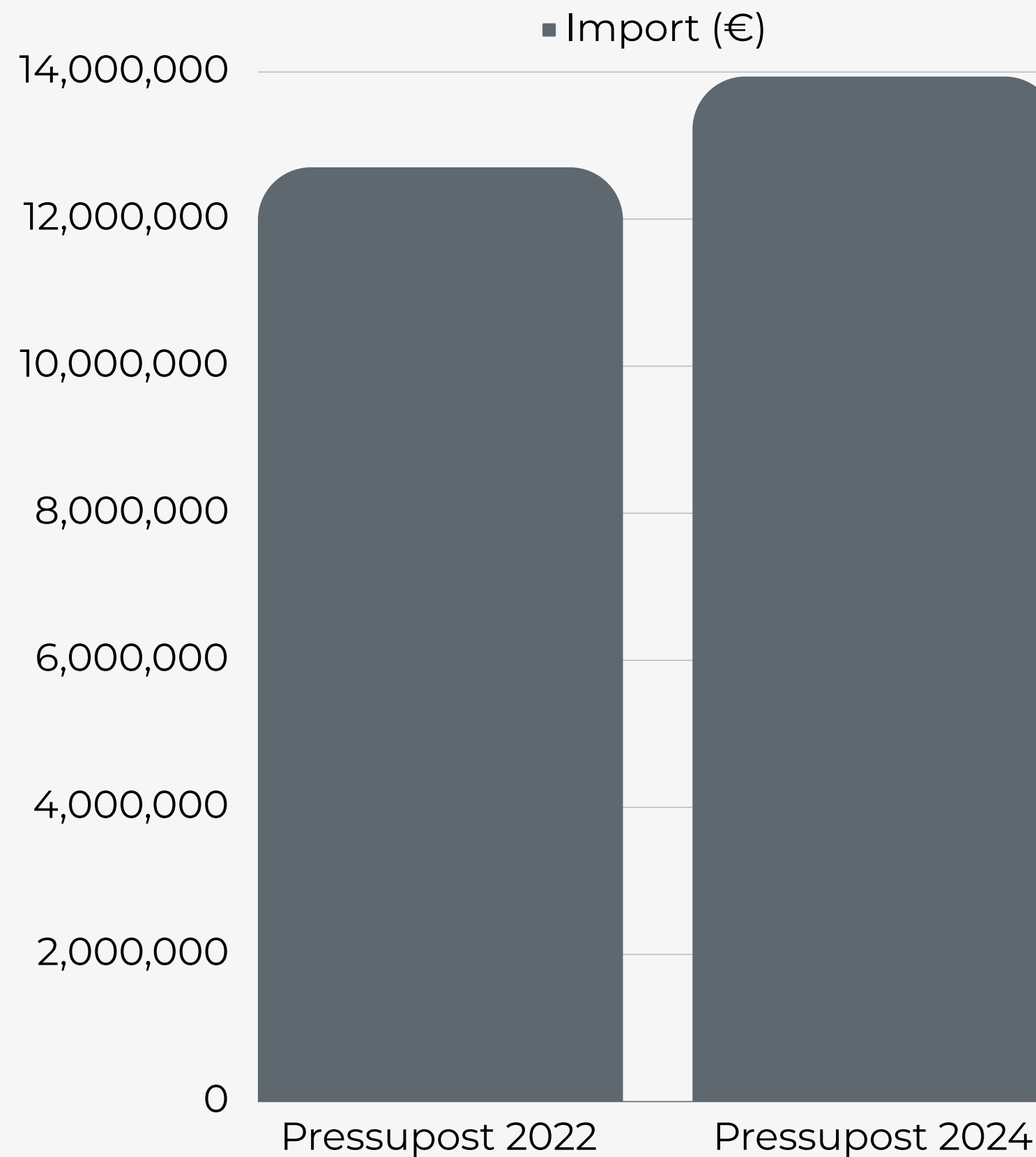


CAPÍTOL 1 (48,26%): IMPOSTOS DIRECTES

13.939.000 €

Increment d'1.235.000 € (9,72% més respecte a 2022) a grans trets:

- Increment IBI naturalesa urbana revalorització catastral 2023 (450.000 €)
- Plusvàlues impost increment valor terrenys (650.000 €)
- Resta: estats execució 2023



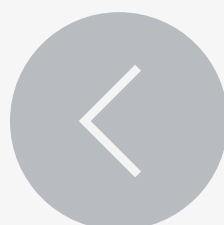
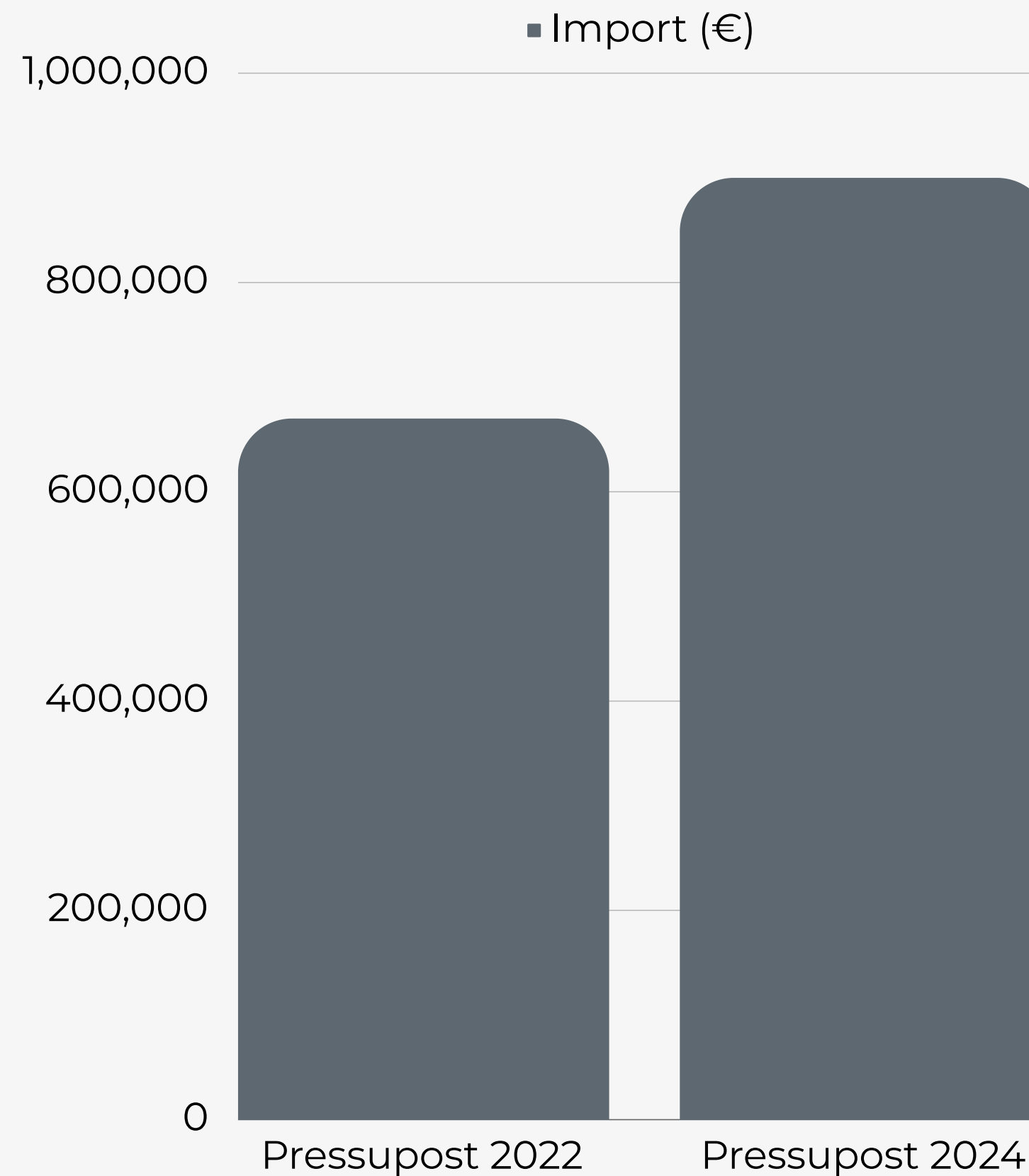


CAPÍTOL 2 (3,12%): IMPOSTOS INDIRECTES

900.000 €

**Increment de 230.000 € (34,33%
més respecte a 2022) principalment:**

- Major recaptació per l'ICIO de noves empreses que s'han establert en la nostra localitat



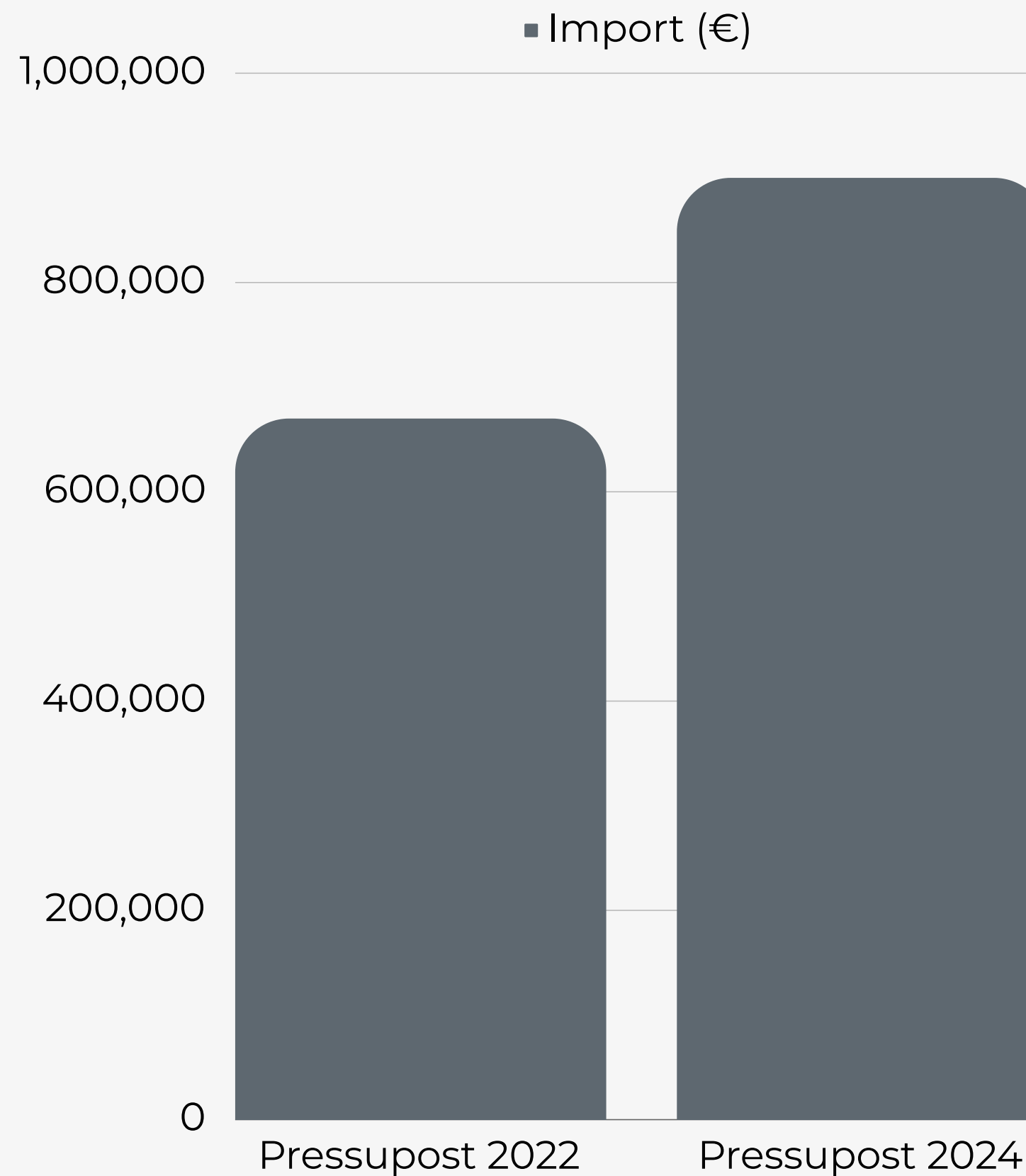


CAPÍTOL 3 (12,25%): TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

3.539.001 €

Increment de 417.049 € (13,36% més respecte a 2022) bàsicament per:

- Increment de la taxa d'eliminació de residus sòlids urbans, aprovada per l'anterior govern (1.358.846 en lloc de 760.000 €)
- Modificacions en taxes de clavegueram i cementeri
- Resta: estat execució 2023



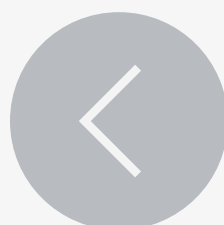
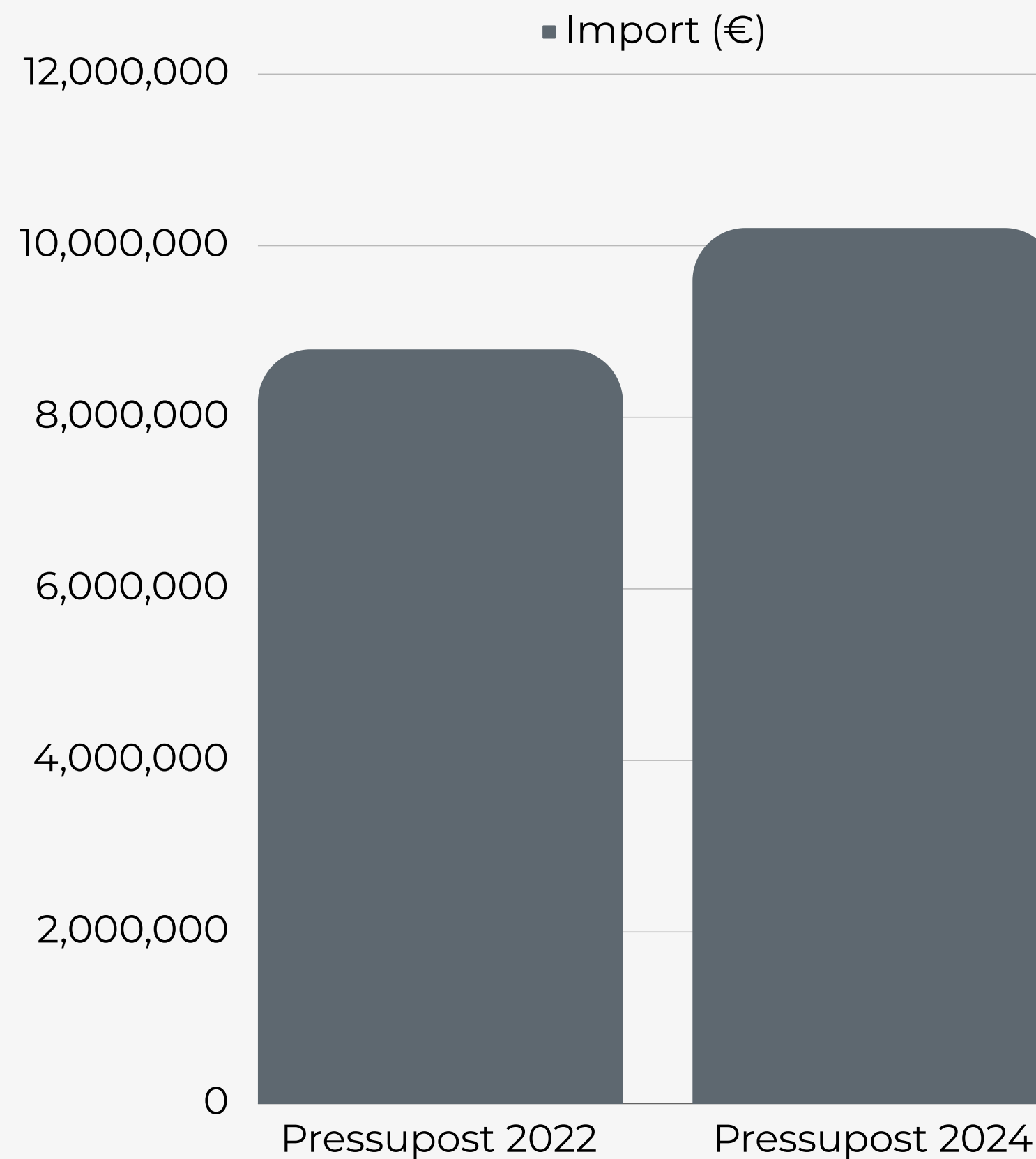


CAPÍTOL 4 (35,34%): TRANSFERÈNCIES CORRENTS

10.206.066 €

Increment d'1.414.157 € (16,09% més respecte a 2022) conseqüència de:

- Increment de la participació de tributs de l'Estat (931.800 € més)
- Augments significatius transferències concert Serveis Socials i EPSAR (354.608 € més)
- Resta: estat execució 2023





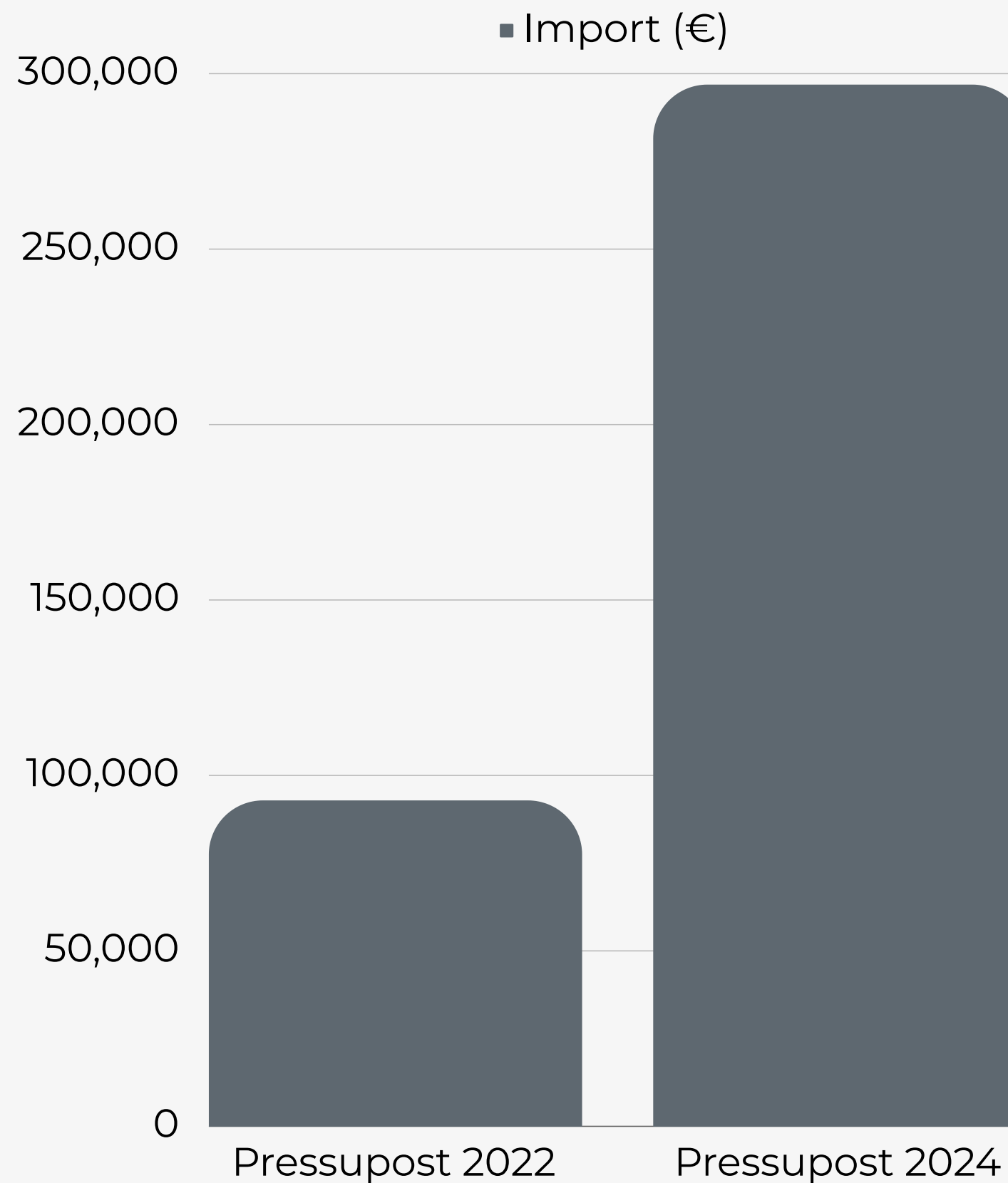
CAPÍTOL 5 (1,03%): INGRESSOS PATRIMONIALS

296.880 €

**Increment de 204.000 € (319,64%
més respecte a 2022)**

principalment per:

- Rendibilitat interessos dipòsits bancaris (mínim 200.000 €)
- Resta: estat execució 2023



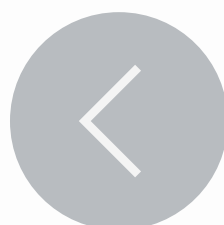
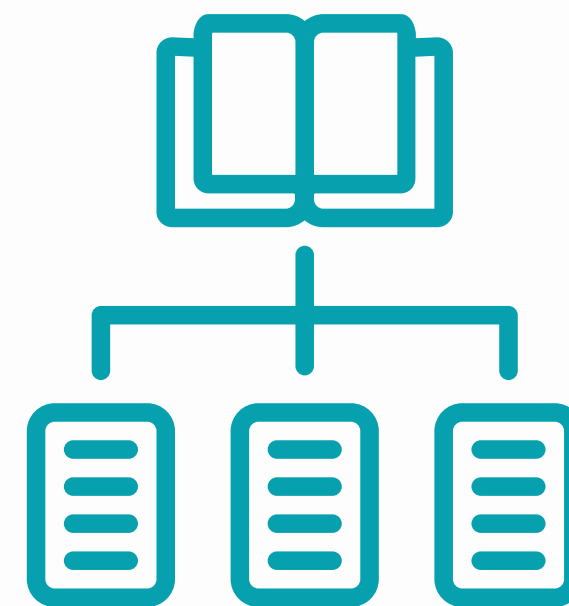
CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES 2024

- Serveis públics bàsics (Àrea 1)
- Actuacions de protecció i promoció social (Àrea 2)
- Seguretat, protecció i promoció social (Àrea 3)
- Actuacions de caràcter econòmic (Àrea 4)
- Actuacions de caràcter general (Àrea 9)
- Deute públic (Àrea 0)



AJUNTAMENT
D'**OLIVA**

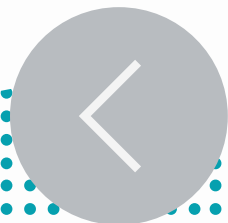
04



CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES

Dades claus

	Import (€)	Diferència 2022	Justificació diferències
Àrea 1 - Serveis públics bàsics	13.967.747 €	+2.915.934 € (+26,39%)	Enllumenat públic, neteja viària, recollida fem, vies públiques, personal, inversions, depuradora
Àrea 2 - Actuacions de protecció i promoció social	2.844.850 €	+374.145 € (+15,14%)	Consignació totalitat despesa Contracte Programa (Serveis Socials)
Àrea 3 - Seguretat, protecció i promoció social	4.664.200 €	+196.557 € (+4,39%)	Increment previsió despesa Esports
Àrea 4 - Actuacions de caràcter econòmic	1.321.200 €	+118.732 € (+9,85%)	Increment Capítol 1 (reassignació Personal)
Àrea 9 - Actuacions de caràcter general	6.052.950 €	-65.162 € (-1,07%)	Reducció Capítol 1 (redistribució àrees auxiliars)
Àrea 0 - Deute públic	30.000 €	-40.000 € (-57,14%)	Reducció crèdits llarg termini, depeses financeres i interessos de demora



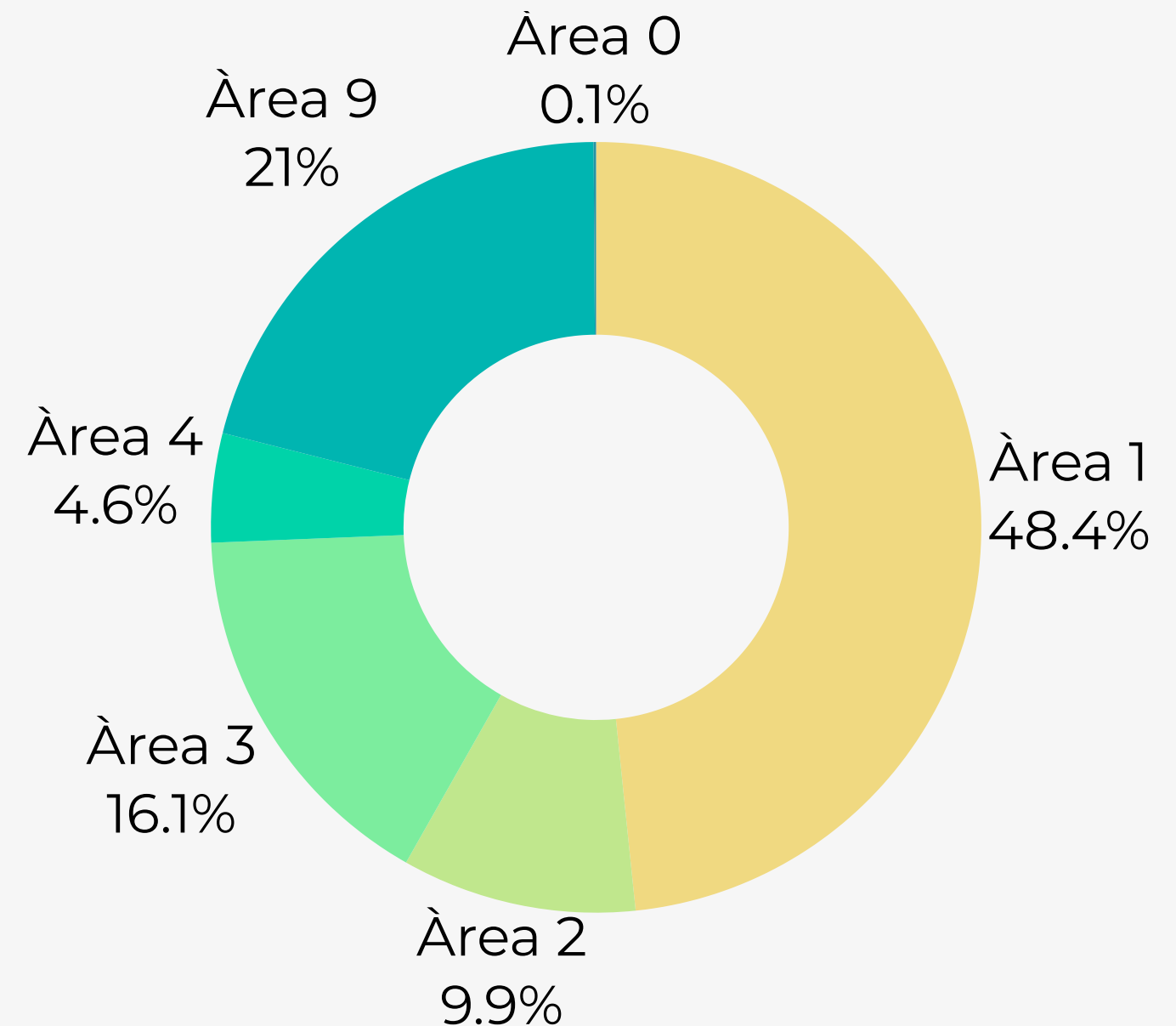
ÀREES DE DESPESA

- **Àrea 1 - Serveis públics bàsics:** 13.967.747 € (increment 2.915.934 €)
- **Àrea 2 - Actuacions de protecció i promoció social:** 2.844.850 € (increment 374.145 €)
- **Àrea 3 - Seguretat, protecció i promoció social:** 4.664.200 € (increment 196.557 €)
- **Àrea 4 - Actuacions de caràcter econòmic:** 1.321.200 € (increment 118.732 €)
- **Àrea 9 - Actuacions de caràcter general:** 6.052.950 € (estalvi 65.162 €)
- **Àrea 0 - Deute públic:** 30.000 € (estalvi 40.000 €)

28.880.947 €

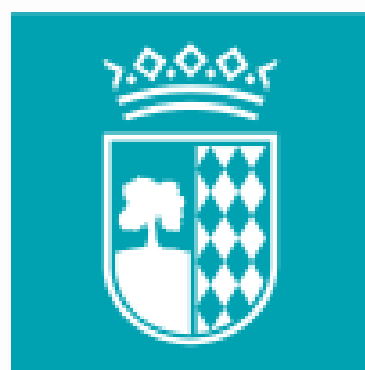


AJUNTAMENT
D'OLIVA

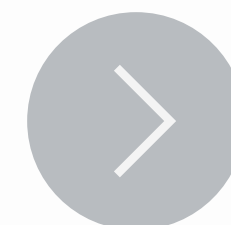
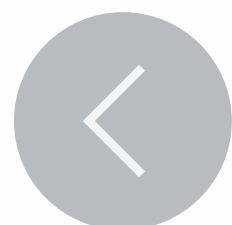


05

CONCLUSIONS PRESSUPOST 2024



AJUNTAMENT
D'**OLIVA**



PRINCIPALS CONCLUSIONS

PRESSUPOST 2024:

- 1** El pressupost municipal 2024 ascendeix a 28.880.947 €, suposant un **increment de quasi 4 milions d'euros** (3.815.706 €) respecte a l'últim pressupost aprovat l'any 2022 (13/06/2022)
- 2** **Després de 20 anys, es torna a aprovar un pressupost abans de l'any de la seua entrada en vigor** (el pressupost de l'any 2004 es va aprovar, també, en desembre de 2003)
- 3** Per a poder elaborar el pressupost 2024 **no s'han pujat els impostos dels nostres contribuents**, malgrat això **no s'han produït retallades en cap capítol de despeses** (a excepció del de les despeses financeres)
- 4** **S'ha augmentat**, de forma considerable, **la despesa en inversions de reposició d'infraestructures i béns destinats a l'ús general**





AJUNTAMENT D'**OLIVA**