

PRESUPUESTOS MUNICIPALES DE MAJADAHONDA 2014

PRESUPUESTO DE INGRESOS

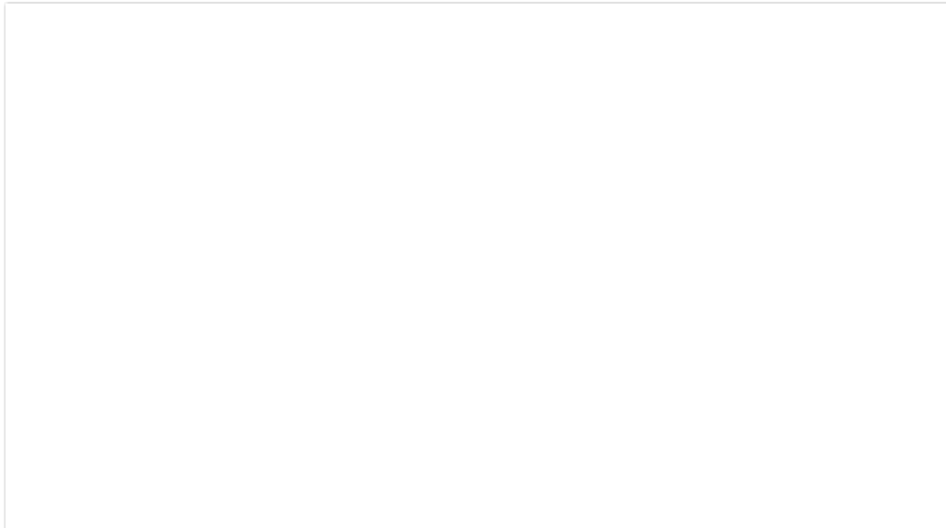
	2014	2013	Diferencia	%
Impuestos directos	37.539.453	36.690.293	-2.150.840	-5,4
Impuestos indirectos	436.520	840.000	-403.480	-48
Tasas, precios públicos y otros ingresos	7.266.735	6.005.247	1.261.488	21
Transferencias corrientes	17.723.338	17.267.387	455.951	1,6
Ingresos patrimoniales	2.808.322	2.694.275	-96.650	-3,4
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	65.774.368	66.497.202	-722.834	-1,1
Enajenación inversiones reales	133.600	133.000	600	0,5
Transferencias de capital	90	60	30	50
Activos Financieros	60	30	30	50
TOTAL	65.908.118	66.630.292	-722.174	-1,1

PRESUPUESTO DE GASTOS

	2014	2013	Diferencia	%
Personal	29.598.030	29.599.495	-1.465	0
Bienes y servicios	29.744.158	29.747.976	-3.818	0
Gastos Financieros	436.000	507.425	-71.425	-14
Transferencias corrientes	2.373.269	2.163.165	210.000	9,7
TOTAL GASTOS CORRIENTE	62.151.457	62.018.061	133.396	0,2
Inversiones	1.180.173	551.000	630.000	114
Activos financieros	30	30	0	0
Pasivos financieros	2.569.000	3.719.000	-1.150.000	-31
TOTAL	65.907.460	66.288.091	-380.631	-0,6

DETALLES DE INGRESOS

ESTRUCTURA DE INGRESOS CORRIENTES



IMPUESTOS DIRECTOS (destacados)

	2014	2013	diferencia	%
IBI	27.525.000	29.800.000	-2.275.000	-7,6
Imp. Vehículos	2.965.000	3.042.382	-77.382	-2,5
Plusvalía	6.000.000	5.800.000	200.000	3,4
Actividades económicas	1.000.000	998.458	1.542	0,2

- La reducción prevista en las ordenanzas fiscales del IBI para los inmuebles residenciales de un 10%, además se reduce un 0,45 en todas las bases liquidables (incluidas las industriales, superficies comerciales, ...).
- El Impuesto vehículos sigue congelado en su cuantía, pero parece que baja el nº vehículos matriculados en el municipio.
- El tipo de la plusvalía se aumenta para compensar la bajada de los valores catastrales de las viviendas.

IMPUESTOS INDIRECTOS

Recoge el Impuesto sobre las construcciones, se prevé a la baja debido al bajo nivel previsto de la actividad urbanística en el municipio.

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS (destacados)

	2014	2013	Diferencia	%
Alcantarillado	1.100.000	900.000	200.000	22
Serv.Funerarios	100.000	236.000	-136.000	-57
Licencias Urbanísticas	276.290	630.000	-353.710	-56
Licencias apertura	2.200.000	900.000	1.300.000	144
Acreditación catastral	40.000	0	40.000	-----
Vados	420.000	353.405	66.595	18
Compañías eléctricas (uso dominio público)	700.000	770.000	-70.000	-9
Compañías telefónicas (uso dominio público)	450.000	500.000	50.000	-10
Terrazas	175.000	143.159	31.841	22
Servicios asistenciales de los servicios sociales	47.696	65.000	-17.304	-26
Precios cultura	471.406	426.692	44.714	10
Multas	248.100	227.200	20.900	9
Recargo apremio e interés demora	330.000	190.000	140.000	73

- Baja recaudación de las empresas mientras sube la de los vecinos por el aumento de precios o nuevas tasas.
- Apertura Gran Plaza
- Gestión propia del alcantarillado nos reporta beneficios, por eso el Canal Isabel II de cara a su privatización pretendía quedarse con ello.
- Privatización del cementerio.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

	2014	2013	Diferencia	%
Del Estado	14.200.000	12.667.000	1.533.000	12
De la Comunidad de Madrid	3.410.000	4.510.000	-1.100.000	-25

- Aumentan las transferencias del Estado, basadas en el reparto de los tributos estatales de los cuales nos corresponden un porcentaje.
- La Comunidad de Madrid reduce las transferencias para que el Ayuntamiento preste servicios de su competencia. Los recortes afectan a los Servicios Sociales (-200.000€ de cambio en teleasistencia), Educación (-78.000 € de extraescolares y ampliaciones de horarios o programas de prevención fracaso escolar), Escuelas Infantiles (-30.000€ tras la subida de precios de tasas que ahora asumen las familias), Sanidad (-15.000 del CAID), BESCAM (-680.000 €, tras romper el convenio del mantenimiento integro de estos policías y que ahora tenemos que asumir), Empleo (- 33.000€, desaparece ayudas a formación de desempleados), Juventud (-11.000€), Consumo (- 26.000€) y Cultura (-40.000€)
- Desde el inicio de la legislatura (Presupuesto de 2012), la Comunidad de Madrid ha recortado unos 2 millones, un 37%, sus aportaciones para servicios.

INGRESOS PATRIMONIALES (destacados)

	2014	2013	Diferencia	%
Intereses de las parcelas	1.800.000	1.800.000	0	0
Concesiones	432.500	321.395	111.105	34
Concesiones deportivas	327.740	327.740	0	0

- El dinero que se obtuvo por la venta de las parcelas se mantiene en depósitos bancarios y dando una rentabilidad. Este dinero se utiliza para cualquier cosa, a pesar de obtenerse por rendimientos del patrimonio público del suelo y, entendemos, debería destinarse a lo que marca la ley del suelo (interés social, aumento patrimonio y vivienda protegida).
- Aumentan los ingresos de las concesiones por la privatización del cementerio.
- Se mantienen igual los de deportes, porque no han podido privatizar todavía el centro deportivo de Huerta Vieja.

DETALLE DE GASTOS

TOTALES POR POLÍTICAS DE GASTO

	2014	2013	Diferencia	%
Deuda Pública	2.994.000	4.169.000	-1.225.000	-29
Seguridad y Movilidad (Seguridad, protección civil, extinción de incendios y movilidad)	11.391.904	11.415.521	-23.617	-0,2
Vivienda y Urbanismo (Urbanismo, vivienda, vías públicas)	5.105.612	4.612.000	493.000	10,7
Bienestar comunitario (Aguas, Limpieza viaria, residuos, cementerio, alumbrado)	11.407.000	11.989.000	-582.000	-5
Medio Ambiente y parques	4.810.000	4.435.000	375.000	8,5
Servicios Sociales	3.353.000	3.571.000	-217.000	-6
Fomento del Empleo	610.000	610.000	0	0
Sanidad	1.186.000	1.206.000	-20.000	-1,6
Educación	3.389.000	3.207.000	182.000	5,7
Cultura, festejos y juventud	3.919.177	3.870.000	48.000	1,3
Deporte	2.884.000	2.439.000	444.000	18,2
Otras prestaciones a empleados	835.000	863.000	-28.000	-3,2
Comercio	238.000	264.000	-26.000	-10
Transporte Público	394.000	394.000	0	0
Otras actuaciones económicas (Consumo)	411.000	468.000	-57.000	-12
Órganos de Gobierno	2.639.000	2.551.000	88.000	3,5
Servicios de carácter general (Aguas, Limpieza viaria, residuos, cementerio, alumbrado)	5.361.000	5.281.000	80.000	1,5
Admon financiera y tributaria (incluye limpieza edificios)	5.023.000	4.937.000	85.000	1,7



PORCENTAJES DE MODIFICACIONES EN GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS POR CONCEJALÍAS

Seguridad Ciudadana: aumenta un 3,8%
Vivienda y urbanismo: aumenta un 10,3%
Vías públicas (mantenimiento de la ciudad): aumenta un 12%
Limpieza y recogida de residuos: se reduce un 9%
Parques y jardines: aumenta un 15%
Servicios Sociales: se recorta un 10%
Sanidad y prevención drogas: aumenta un 2%
Fomento del empleo: baja un 0,6%
Educación: sube un 0,5%
Cultura y festejos: se mantiene igual
Deporte: sube un 0,9
Comercio: sube un 87%
Juventud: baja un 0,7%
Limpieza de edificios: aumenta un 3,2%

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS (peso sobre el total)

Gasto social incluye sanidad, educación, cultura, festejos, deportes, servicios sociales, juventud, empleo, comercio y consumo.

Grandes contratos incluye limpieza, residuos, mantenimiento de la ciudad y parques.

EVOLUCIÓN DEL PESO DEL GASTO SOCIAL SOBRE EL TOTAL DE GASTO EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS (se excluye personal, transferencias,...)