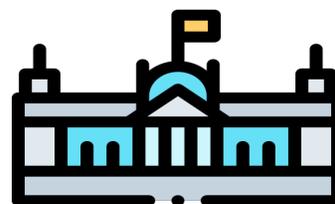


MEMORIA DE ALCALDÍA

PRESUPUESTO MUNICIPAL ALCOY 2024



Escenario actual y de futuro

Los fondos Recuperación NextGenerationEU, aprobados por la Comisión Europea para impulsar la salida a la crisis y la modernización y transformación de nuestro país, está suponiendo una oportunidad única para impulsar los cambios necesarios en las ciudades.

Alcoy ha demostrado tener una estrategia y un proyecto de ciudad alineados con los objetivos de futuro marcados desde Europa, lo cual nos ha situado entre las ciudades de España que más proyectos financiados con los Fondos Europeos ha conseguido, siendo hoy en día de más de 23 millones de euros y aspirante a conseguir proyectos por valor de 30 millones.

Ante este escenario el Ayuntamiento de Alcoy plantea un presupuesto municipal para 2024 marcado por el esfuerzo inversor que viene haciendo en los últimos años para cometer

todos los proyectos de modernización de la ciudad.

El año pasado aprobamos la concertación de una importantísima operación de financiación para poder cofinanciar los proyectos europeos, así como otros como el cumplimiento de la sentencia de la Rosaleda, que imposibilita en 2024 concertar nuevas operaciones de crédito.

En el presupuesto de 2024 no se incluyen los fondos Europeos, puesto que se incorporan vía remanentes, así como las subvenciones para inversiones de la GVA.

Además el presupuesto de 2024 viene marcado por el importante incremento del gasto de personal (8,7%) para poder reforzar los servicios públicos municipales y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.

Estos fondos junto con los fondos provenientes de la Generalitat Valenciana, así como los fondos propios del Ayuntamiento de Alcoy permitirán continuar impulsando en 2024 el mayor proceso de modernización y transformación de nuestra ciudad de las últimas décadas:

- Reforzar y consolidar la recuperación económica de Alcoy.
- Creación de ocupación.
- Reforzar el escudo social.
- Atraer y crear empresas.
- Ampliar el parque público de vivienda.
- Apoyar a la rehabilitación de viviendas.
- Impulsar la transformación digital.
- Impulsar la transición energética.
- Apostar por la movilidad sostenible.
- Mejorar la competitividad turística de la ciudad.
- Mejorar la prestación de servicios a la ciudadanía.
- Mejora de las infraestructuras.
- Mejora del mantenimiento de la ciudad.
- Renaturalización y lucha contra el cambio climático.

**COMPARACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2024 CON OTROS DATOS**

1. Presupuesto de Gastos: Evolución del presupuesto de gastos desde 2020 a 2024 en miles de euros, resumido por capítulos de la clasificación económica.

	2020	2021	2022	2023	2024
1. Gastos de personal	25.392,11	24.874,45	27.130,74	27.155,46	29.517,26
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	18.991,76	19.624,96	20.773,61	22.359,87	20.824,13
3. Gastos financieros	585,24	367,61	752,81	665,56	1.696,45
4. Transferencias corrientes	5.462,56	6.903,98	6.491,70	8.358,64	7.431,81
5. Fondo de contingencia	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos corrientes	51.046,67	51.771,00	55.148,25	58.539,53	59.469,65
6. Inversiones reales	5.661,82	13.889,02	13.582,23	227,60	388,00
7. Transferencias de capital	111,40	337,00	257,00	0,00	1,00
8. Activos financieros (adquisición)	90,00	340,00	240,00	240,00	50,00
9. Pasivos financieros (amortización)	2.899,09	3.295,07	3.271,01	2.971,71	4.350,46
Total gastos de capital y financieros	8.762,31	17.861,10	17.350,24	3.439,31	4.789,46
Total gastos	59.808,98	69.632,10	72.498,49	61.978,84	64.259,11

2. Presupuesto de Ingresos: Evolución del presupuesto de ingresos desde 2020 a 2024 en miles de euros, resumido por capítulos de la clasificación económica.

	2020	2021	2022	2023	2024
1. Impuestos directos	24.195,10	24.642,79	24.852,10	22.956,33	23.789,20
2. Impuestos indirectos	459,88	1.042,22	1.008,42	928,71	919,89
3. Tasas y otros ingresos	7.440,34	6.765,22	8.473,72	10.142,14	11.107,65
4. Transferencias corrientes	20.739,24	21.826,97	23.346,63	26.762,84	27.133,85
5. Ingresos patrimoniales	488,76	788,88	928,88	889,22	1.258,52
Total ingresos corrientes	53.518,71	55.066,07	58.609,75	61.978,84	64.209,11
6. Alienación de inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital.	3.558,86	4.965,28	7.810,73	209,60	0,00
8. Activos financieros (alienación)	90,00	90,00	90,00	90,00	50,00
9. Pasivos financieros (emisión)	2.641,40	9.552,88	5.988,01	0,00	0,00
Total ingresos de capital y financieros	6.290,27	14.608,16	13.888,74	209,60	50,00
Total ingresos	59.808,98	69.674,24	72.498,49	61.978,84	64.259,11



3. Participación porcentual de los capítulos de gasto sobre el total del presupuesto comparado con la media nacional de todos los ayuntamientos.

	2020	2021	2022	2023	2024	nacional 2023
1. Gastos de personal	42,5%	35,7%	37,4%	43,8%	45,9%	35,9%
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	31,8%	28,2%	28,7%	36,1%	32,4%	37,9%
3. Gastos financieros	1,0%	0,5%	1,0%	1,1%	2,6%	0,8%
4. Transferencias corrientes	9,1%	9,9%	9,0%	13,5%	11,6%	10,2%
5. Fondo de contingencia	1,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,6%
Total gastos corrientes	85,4%	74,4%	76,1%	94,5%	92,5%	85,4%
6. Inversiones reales	9,5%	19,9%	18,7%	0,3%	0,6%	10,7%
7. Transferencias de capital	0,2%	0,5%	0,4%	0,0%	0,0%	1,1%
8. Activos financieros (adquisición)	0,1%	0,5%	0,3%	0,4%	0,1%	0,2%
9. Pasivos financieros (amortización)	4,8%	4,7%	4,5%	4,8%	6,8%	2,6%
Total gastos de capital y financieros	14,6%	25,6%	23,9%	5,5%	7,5%	14,6%
Total gastos	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

4. Participación porcentual de los capítulos de ingreso sobre el total del presupuesto comparado con la media nacional de todos los ayuntamientos.

	2020	2021	2022	2023	2024	nacional 2023
1. Impuestos directos	40,5%	35,4%	34,3%	37,0%	37,2%	35,7%
2. Impuestos indirectos	0,8%	1,5%	1,4%	1,5%	1,4%	4,1%
3. Tasas y otros ingresos	12,4%	9,7%	11,7%	16,4%	17,3%	15,0%
4. Transferencias corrientes	34,7%	31,3%	32,2%	43,2%	42,2%	34,7%
5. Ingresos patrimoniales	1,1%	1,1%	1,3%	1,4%	1,8%	1,9%
Total ingresos corrientes	89,5%	79,0%	80,9%	99,5%	99,9%	91,4%
6. Alienación de inversiones reales	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,0%
7. Transferencias de capital	6,0%	7,1%	10,8%	0,3%	0,0%	4,1%
8. Activos financieros (alienación)	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%	0,1%	0,2%
9. Pasivos financieros (emisión)	4,4%	13,7%	8,2%	0,0%	0,0%	3,3%
Total ingresos de capital y financieros	10,5%	21,0%	19,1%	0,5%	0,1%	8,6%
Total ingresos	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,00%



5. Incrementos porcentuales por capítulos de gasto sobre el presupuesto precedente.

	2020	2021	2022	2023	2024
1. Gastos de personal	7,9%	-2,0%	9,1%	0,1%	8,7%
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	-2,6%	3,3%	5,9%	7,6%	-6,9%
3. Gastos financieros	95,4%	-37,2%	104,8%	-11,6%	154,9%
4. Transferencias corrientes	1,7%	26,4%	-6,0%	28,8%	-11,1%
5. Fondo de contingencia	Nuevo	Desapar			
Total gastos corrientes	4,8%	1,4%	6,5%	6,2%	1,6%
6. Inversiones reales	-54,5%	145,3%	-2,2%	-98,3%	70,5%
7. Transferencias de capital	-54,0%	202,5%	-23,7%	Desapar	Nuevo
8. Activos financieros (adquisición)	-35,7%	277,8%	-29,4%	0,0%	-79,2%
9. Pasivos financieros (amortización)	6,3%	13,7%	-0,7%	-9,2%	46,4%
Total gastos de capital y financieros	-43,7%	103,8%	-2,9%	-80,2%	39,3%
Total gastos	-6,9%	16,4%	4,1%	-14,5%	3,7%

6. Incrementos porcentuales por capítulos de ingreso sobre el presupuesto precedente.

	2020	2021	2022	2023	2024
1. Impuestos directos	0,5%	1,9%	0,9%	-7,6%	3,6%
2. Impuestos indirectos	-28,8%	126,6%	-3,2%	-7,9%	-0,9%
3. Tasas y otros ingresos	-5,5%	-9,1%	25,3%	19,7%	9,5%
4. Transferencias corrientes	0,8%	5,2%	7,0%	14,6%	1,4%
5. Ingresos patrimoniales	40,0%	15,3%	17,8%	-4,3%	41,5%
Total ingresos corrientes	-0,2%	2,9%	6,4%	5,2%	4,1%
6. Alienación de inversiones reales	-32,1%	10,0%	-7,9%	-52,7%	10,7%
7. Transferencias de capital	-54,4%	39,5%	57,3%	-97,3%	Desapar
8. Activos financieros (alienación)	-35,7%	0,0%	0,0%	0,0%	-44,4%
9. Pasivos financieros (emisión)	-1,3%	261,7%	-37,3%	Desapar	
Total ingresos de capital y financieros	-40,8%	132,2%	-4,9%	-97,8%	-83,3%
Total ingresos	-6,9%	16,5%	4,1%	-14,5%	3,7%



7. Evolución del número de habitantes de Alcoy a 31/12, o anterior, de los años señalados.

Fecha	Habitantes
2019	58994
2020	59354
2021	58121
2022	58960
2023	60322

8. Gasto en € por habitante comparado con la media de la Comunidad Valenciana de todos los Ayuntamientos.

	2020	2021	2022	2023	2024	como.2023
1. Gastos de personal	430,42	419,09	447,52	444,03	475,94	435,70
2. Gastos corre. en bienes y serv.	321,92	330,64	342,67	365,61	335,77	407,49
3. Gastos financieros	9,92	6,19	12,42	10,88	27,35	6,13
4. Transferencias corrientes	92,59	116,32	107,08	136,68	119,83	88,01
5. Fondo de contingencia	10,43	-	-	-	-	5,88
Total gastos corrientes	865,28	872,24	909,69	957,20	958,89	943,21
6. Inversiones reales	95,97	234,00	224,04	3,72	6,26	94,19
7. Transferencias de capital.	1,89	5,68	4,24	-	0,02	12,17
8. Activos financieros	1,53	5,73	3,96	3,92	0,81	1,26
9. Pasivos financieros	49,14	55,52	53,96	48,60	70,15	27,08
Total gastos de capital y financieros	148,53	300,92	286,20	56,24	77,23	134,70
Total gastos	1.013,81	1.173,17	1.173,17	1.013,44	1.036,12	1.077,91



9. Ingreso en € por habitante comparado con la media de la Comunidad Valenciana de todos los Ayuntamientos.

	2020	2021	2022	2023	2024	com.2023
1. Impuestos directos	410,13	415,18	409,95	375,37	383,58	441,90
2. Impuestos indirectos	7,80	17,56	16,63	15,19	14,83	33,32
3. Tasas y otros ingresos	126,12	113,98	139,78	165,84	179,10	139,68
4. Transferencias corrientes	351,55	367,74	385,11	437,61	437,51	376,96
5. Ingresos patrimoniales	11,60	13,29	15,32	14,54	20,29	14,69
Total ingresos corrientes	907,19	927,76	966,79	1.008,55	1.035,31	1.006,55
6. Alienación de inv. reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,02
7. Transferencias de capital	60,32	83,76	128,84	3,43	0,00	46,25
8. Activos financieros	1,53	1,52	1,48	1,47	0,81	2,29
9. Pasivos financieros	44,77	160,95	98,77	0,00	0,00	24,19
Total ingresos de capital y financieros	106,63	246,12	229,10	4,90	0,81	78,75
Total ingresos	1.013,81	1.173,88	1.095,63	1.013,45	1.036,12	1.085,30

10. Impuestos Municipales, Tasas, y Precios Públicos por cuantía y porcentajes sobre el importe total de tales ingresos.

	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%
ibi	19.647'95	76,50%	19.642'91	75,96%	18.082'57	75,71%	18.242'73	73,83%
iae	1.066'90	4'15%	1.171'24	4'53%	1.130'50	4'73%	1.215'45	4'92%
icio	1.041'46	4'05%	1.007'66	3'90%	928'06	3'89%	919'24	3'72%
ivtm	2.830'72	11'02%	2.969'64	11'48%	2.724'24	11'41%	3.105'25	12'57%
iivtnu	1.097'40	4'27%	1.068'30	4'13%	1.019'00	4'27%	1.225'76	4'96%
Total impuestos municipales	25.685'01	100'00%	25.860'52	100'00%	23.884'37	100'00%	24.708'43	100'00%
tasas prestación servicios	4.262'11	70'88%	4.352'49	59'76%	4.884'40	62'56%	5.176'81	62'64%
tasas aprovechamiento especial	1.056'10	17'56%	1.660'81	22'80%	1.654'15	21'19%	1.611'30	19'50%
precios públicos	695'13	11'56%	1.269'99	17'44%	1.269'40	16'25%	1.475'91	17'86%
Total tasas y precios públicos	6.013'34	100'00%	7.2833'29	100'00%	7.807'95	100'00%	8.264'02	100'00%



11. Reparto por Área de Gasto del Presupuesto de 2024 contrastado con el Presupuesto precedente.

Area de gasto	2023	2024	% increm
1. Servicios de públicos básicos	18.060.221,76	18.267.176,47	1,1%
2. Actuaciones protección/promoción social	5.860.569,68	6.701.273,02	14,3%
3. Producción bienes públicos preferentes	15.170.696,57	14.351.466,23	-5,4%
4. Actuaciones de carácter económico	5.232.627,52	3.988.120,15	-23,8%
9. Actuaciones de carácter general Prod.bienes públicos de carácter económico	14.052.454,59	14.934.165,72	6,3%
0. Deuda Pública	3.602.269,61	6.016.911,93	67,0%
TOTAL	61.978.839,73	64.259.113,52	3,7%