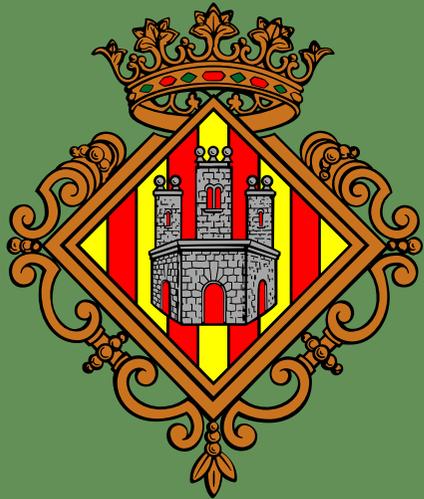


# Presupuesto 2024



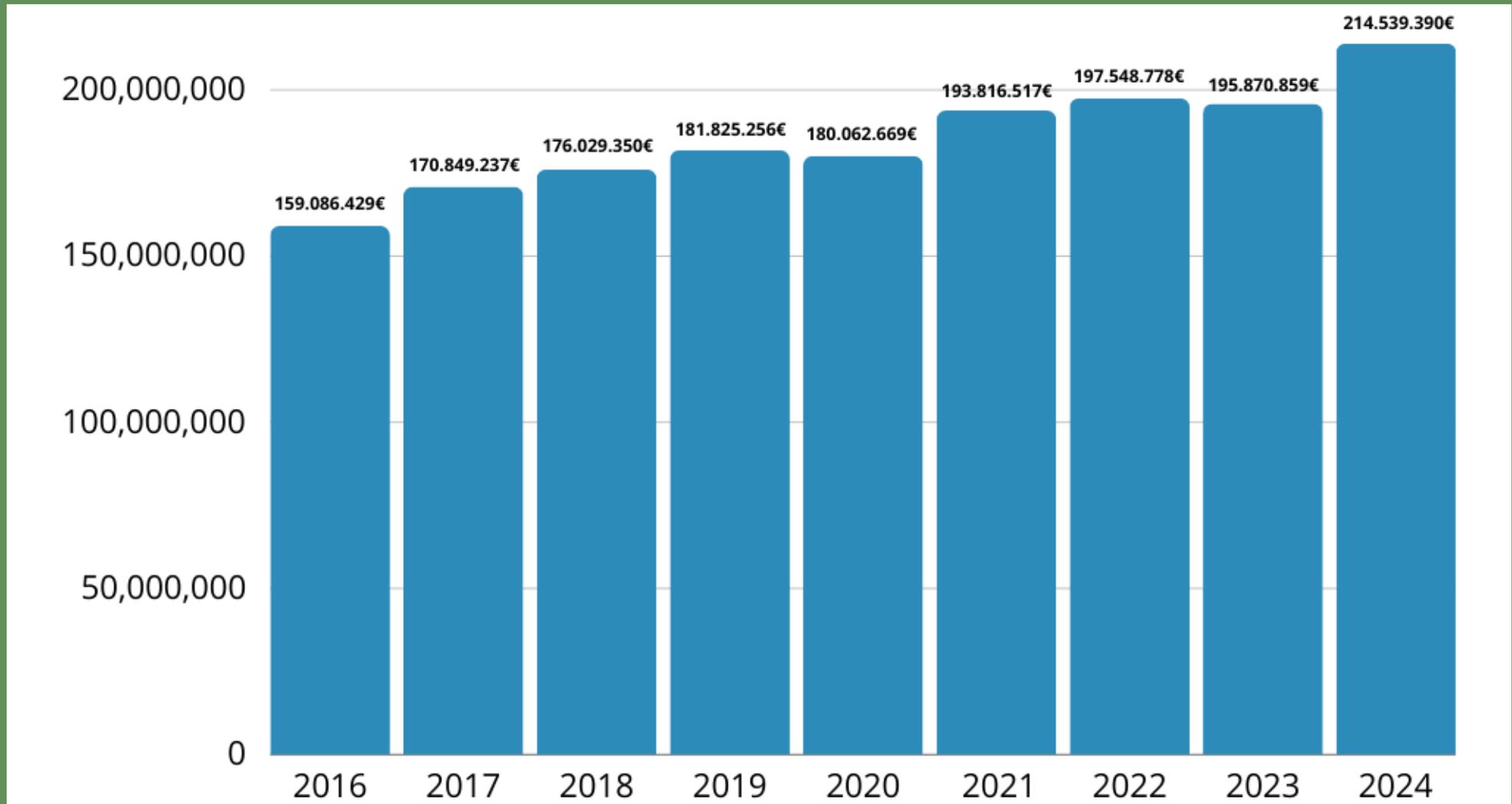
**Ayuntamiento  
de Castellón**

# PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2024

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN

214.539.390,27€

# EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DESDE 2016



**PRESUPUESTO 2024**

# PRESUPUESTO DE INGRESOS

A pesar de la rebaja fiscal, presentamos un aumento de ingresos de más de 18,6 millones de euros lo que representa un incremento del 9,53 %

## REBAJA FISCAL (IMPUESTOS QUE SE REDUCEN)

BAJADA DEL TIPO GENERAL DEL I.B.I.	1.011.683,62 €
BAJADA DEL TIPO GENERAL DE LA PLUSVALÍA Y AUMENTO AL 50% DE LA BONIFICACIÓN DE LAS TRANSMISIONES MORTIS CAUSA	533.147,41€
SUSPENSIÓN PARA 2024 DE LA TASA DE OCUPACIÓN POR MESAS Y SILLAS HOSTELERÍA	350.000€
IMPUESTO SOBRE VERTEDEROS NO REPERCUTIDO EN LA TASA DE BASURA	1.600.000€
<b>TOTAL</b>	<b>3.494.831,03 €</b>

# PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAP	PREVISIÓN DE INGRESOS	EJERCICIO 2024	%
I	IMPUESTOS DIRECTOS	96.407.052,91	44,94
II	IMPUESTOS INDIRECTOS	6.686.334,20	3,12
III	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	26.412.759,19	12,31
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59.535.310,51	27,75
V	INGRESOS PATRIMONIALES	2.620.000,00	1,22
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>191.661.456,81</b>	<b>89,34</b>
VI	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	0,00	0,00
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.572.933,46	4,46
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>9.572.933,46</b>	<b>4,46</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS (A+B)</b>	<b>201.234.390,27</b>	<b>93,80</b>
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	305.000,00	0,14
IX	PASIVOS FINANCIEROS	13.000.000,00	6,06
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS (C)</b>	<b>13.305.000,00</b>	<b>6,20</b>
	<b>TOTAL DEL ESTADO DE INGRESOS (A+B+C)</b>	<b>214.539.390,27</b>	<b>100,00</b>

# PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPÍTULO	IMPORTE	PARTIDAS INCLUIDAS EN EL CAPÍTULO
IMPUESTOS DIRECTOS	<b>1.500.000,00 €</b>	Baja el importe recaudado por IBI y sube el importe recaudado por la Plusvalía, a pesar de la bajada de tipos.
IMPUESTOS INDIRECTOS	<b>-1.000.000,00 €</b>	Bajan los ingresos por ICIO
TASAS	<b>2.252.691,03 €</b>	Se mantienen los ingresos por tasa de basura, se incrementa las tasas por explotación de suelo y subsuelo (telefonía, electricidad), las licencias de apertura de establecimientos, recogida selectiva de envases.
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<b>9.500.027,14 €</b>	Refleja la transferencias del Estado, CCAA, Diputación y Fondos Europeos. Se refleja una liquidación positiva del fondo complementario de financiación (Estado) de 8,6 millones de euros
INGRESOS PATRIMONIALES	<b>1.085.000,00 €</b>	se incrementan los intereses de cuentas bancarias por los tipos vigentes
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	<b>2.330.812,79 €</b>	Aportación GV para las actuaciones en dos colegios, Juan Sebastián Elcano y Mestre Canós.
PASIVOS FINANCIEROS	<b>3.000.000,00 €</b>	Incrementamos el 3 millones ea operación de crédito préstamo bancario.l
	<b>20.668.530,96 €</b>	

# PRESUPUESTO DE GASTOS

CAP	PREVISIÓN DE GASTOS	EJERCICIO 2024	%
I	GASTOS DE PERSONAL	72.918.876,48	33,99
II	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	93.424.393,65	43,55
III	GASTOS FINANCIEROS	899.490,50	0,42
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.089.207,51	8,90
V	FONDO DE CONTINGENCIA	200.000,00	0,09
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>186.531.968,14</b>	<b>86,95</b>
VI	INVERSIONES REALES	22.679.523,87	10,57
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	212.121,33	0,10
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>22.891.645,20</b>	<b>10,67</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS (A+B)</b>	<b>209.423.613,34</b>	<b>97,62</b>
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	305.000,00	0,14
IX	PASIVOS FINANCIEROS	4.810.776,93	2,24
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS (C)</b>	<b>5.115.776,93</b>	<b>2,38</b>
	<b>TOTAL DEL ESTADO DE GASTOS (A+B+C)</b>	<b>214.539.390,27</b>	<b>100,00</b>

# DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR ÁREAS

PRESUPUESTO 2024



Ayuntamiento  
de Castellón

# ÁREA DE IMPULSO ECONÓMICO, EMPLEO Y CAPITAL HUMANO

PRESUPUESTO 2024



Ayuntamiento  
de Castellón

# PRESUPUESTO PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

7.995.388,00€

- Aportación Ayuntamiento: 7.000.000€
- Incremento de la aportación municipal en casi 870.000 euros, un 14,18% respecto al año 2023

# PRESUPUESTO PATRONATO MUNICIPAL DE FIESTAS

2.432.000,00€

- Aportación Ayuntamiento: 1.900.000€
- Incremento de la aportación municipal en más de 230.000 euros, un 13,81% respecto al año pasado

# PRESUPUESTO PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO

1.341.425,00€

- Aportación Ayuntamiento: 1.327.375,02€

# PRESUPUESTO CONSORCIO PACTO POR EL EMPLEO

1.168.758.87€

- Se trata del más alto de la historia del Consorcio, manteniendo una aportación del Ayuntamiento de 857.258,87€
- Supone un incremento del 36,4% respecto al presupuesto de 2023

# COMERCIO

580.720€

- Se incrementa en un 93% respecto al año anterior
- Se destina a bonos comerciales 260.000€ ampliables a mayor cuantía

# ÁREA DE URBANISMO Y SERVICIOS PÚBLICOS

PRESUPUESTO 2024



Ayuntamiento  
de Castellón

# ÁREA DE URBANISMO Y SERVICIOS PÚBLICOS

97.646.738,06€

# ÁREA DE URBANISMO Y SERVICIOS PÚBLICOS

Se destinan a Movilidad

**12.861.867,88€**

- El Transporte Colectivo Urbano aumenta en 1.566.211,00€ hasta los 8.791.000€, lo que equivale a un 21,67% más
- Biciclas aumenta en 300.000,00€ hasta los 1.203.000,00€, lo que equivale a un 33,22% más

# ÁREA DE URBANISMO Y SERVICIOS PÚBLICOS

Se destinan a Vivienda

**533.963,04€**

- Nueva subvención de adecuación de fachadas de un total de 100.000,00€
- Nueva partida para ayudas de rehabilitación de viviendas de un total de 60.000,00€

# ÁREA DE URBANISMO Y SERVICIOS PÚBLICOS

Se destinan a Servicios Públicos

**60.315.532,44€**

- La pavimentación de vías públicas aumenta en 250.000,00€ hasta los 750.000,00€, lo que supone un aumento del 50,00%
- Se aumenta la partida para las brigadas municipales en 248.987,00€ hasta los 728.887,33€, un aumento del 51,80%

# ÁREA DE URBANISMO Y SERVICIOS PÚBLICOS

- La recogida de residuos aumenta en 1.176.434,66€ hasta los 11.693.824,63€, lo que significa un aumento del 11,90%
- El tratamiento de residuos aumenta en 1.011.586,91€ hasta 8.500.000,00€, lo que supone un aumento del 13,5%
- La limpieza viaria aumenta en 857.631,81€ hasta los 11.306.110,7€, lo que significa un aumento del 8,2%

# ÁREA DE URBANISMO Y SERVICIOS PÚBLICOS

- El alumbrado público aumenta en 341.070,87€ hasta los 7.457.841,26€, se incrementa en un 4,8%
- Para infraestructuras verdes hay un aumento de 1.148.215,27€ hasta 7.918.738,63€, se incrementa en un 16,9%
- También hay una partida nueva para limpieza y mantenimiento de acequias con 173.625,26€

# ÁREA DE URBANISMO Y SERVICIOS PÚBLICOS

Se destinan a Plan de Barrios

**789.979,56€**

Se destinan al Grao

**110.000,00€**

Se destinan a Urbanismo

**164.749,94 €**

# ÁREA DE URBANISMO Y SERVICIOS PÚBLICOS

## INVERSIONES

22.891.645,20€ (aumento  
del 39,75%)

FONDOS PROPIOS → 13.318.711,74€

FONDOS EUROPEOS → 9.572.933,46€

# ÁREA DE URBANISMO Y SERVICIOS PÚBLICOS

## PROYECTOS DESTACADOS

- ZBE
- OBTENCION DE SUELO
- SOLER I GODES URBANIZACION
- PROYECTO RONDA OESTE
- ALCANTARILLADO LA GALERA
- UE DONOSO CORTES
- ADQUISICION VIVIENDA SOCIAL
- PRI 57
- SR LA JOQUERA
- UE GRAN VIA
- ARRUR CASTALIA-LA GUINEA  
REGENARACIÓN Y RENOVACION  
URBANA
- MEJORAS Y ACONDICIONAMIENTO  
MOTAS RIU SEC
- REMODELACION PARKING JUNTO  
ADIF
- APARCAMIENTO FERRANDIS  
SALVADOR
- ASFALTADOS CAMINOS  
MARJALERÍA
- PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
- REPARACIONES Y MEJORAS  
INFRAESTRUCTURAS SANAMIENTO
- REPOSICION GRUPO  
ELECTRÓGENO RONDA NORTE

# ÁREA DE URBANISMO Y SERVICIOS PÚBLICOS

## PROYECTOS DESTACADOS

- CONSTRUCCION CENTRO PARKINSON
- CEIP SEBASTIAN ELCANO
- CEIP MESTRE CANOS
- BIBLIOTECA 5.0
- MODERNIZACION DE MERCADOS
- REMODELACIÓN PASEO MARITIMO FERRRANDIS SALVADOR
- REFORMA MERCADO CENTRAL
- REFORMA CENTRO CIVICO LA PANDEROLA
- PLAN DE ACCESIBILIDAD
- BALIZAMIENTO MARJALERÍA
- REMODELACIÓN MANZANA ALBINEGRA
- MEJORAS CEMENTERIO
- ESPAI PUBLIC DE LECTURA SENSAL
- ADECUACION INSTALACIONES DEPORTIVAS
- REFORMA ALMACEN DE GAIATAS
- ADECUACION Y MEJORAS PALAU DE LA FESTA
- ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA CENTRO CULTURAL LA MARINA
- PROYECTO REMODELACION CASA DEL RELOJ SEBASTIAN ELCANO
- ANUALIDAD 2024 PLAN DE BARRIOS

**PRESUPUESTO 2024**

# ÁREA DE URBANISMO Y SERVICIOS PÚBLICOS

## FONDOS EUROPEOS

<b>Fondos Europeos</b>		<b>9.572.933,46€</b>
ZBE		4.372.933,46€
ITINERARIO CICLOPEATONAL CAMINÁS		200.000,00€
CEIP SEBASTIAN ELCANO		2.500.000,00€
CEIP MESTRE CANÓS		2.500.000,00€
ANUALIDAD 2024 PLAN DE BARRIOS		428.979,56€

# ÁREA DE CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN

PRESUPUESTO 2024



Ayuntamiento  
de Castellón

# ÁREA DE CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN

25.122.000€

Para la calidad de vida de la ciudadanía y para la participación en la vida pública

# ÁREA DE CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN

Cultura y educación	7.000.000
Participación Ciudadana	1.600.000
Bienestar Social	17.000.000
Gente Mayor	1.100.000
Juventud	366.000
Contratación y Patrimonio	1.100.000
Modernización	3.300.000

# ÁREA DE CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN

## CULTURA Y EDUCACIÓN

**7.000.000€.** Cultura para todos sin exclusión, sin elitismos y en la que todos se puedan sentir copartícipes

# ÁREA DE CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN

## CULTURA Y EDUCACIÓN

Dos centros educativos nuevos, una biblioteca totalmente renovada y una apuesta por la financiación de proyectos culturales para todos cercana al millón de euros

# ÁREA DE CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN

## BIENESTAR SOCIAL

**17.000.000€.** Para un Ayuntamiento especialmente sensible para atender a los más vulnerables

# ÁREA DE CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN

## BIENESTAR SOCIAL

- **2.000.000€** para dependencia y discapacidad
- **2.500.000€** para proyectos sociales
- **3.600.000€** para inclusión social

# ÁREA DE CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN

## FAMILIA

**465.000€.** Para destinar a políticas de ayuda a todas las familias.

# ÁREA DE CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN

## IGUALDAD

**536.000€.** Destinados a las políticas por la igualdad de derechos.

# ÁREA DE CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN

## GENTE MAYOR

**1.100.000,00€.** Nuestros mayores a los que tanto les debemos merecen nuestra atención y nuestros cuidados

# ÁREA DE CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN

## CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

**1.100.000€.** Nuestras asociaciones vecinales y de mayores merecen nuestra ayuda para poder prestar actividades a sus asociados en las mejores condiciones

# ÁREA DE CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN

## MODERNIZACIÓN

**3.300.000€.** Nuestros vecinos merecen los mejores servicios, los más eficientes y los más innovadores

# ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS Y SALUD PÚBLICA

PRESUPUESTO 2024



Ayuntamiento  
de Castellón

# ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EMERGENCIAS

3.043.660€

# ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS Y SALUD PÚBLICA

## SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

1.362.516€

- De una plantilla de 291 agentes de Policía Local se pasa a 299. Por tanto, se incrementan 8 plazas
- Apuesta por la policía de proximidad más cercana a los barrios

# ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS Y SALUD PÚBLICA

## POLICÍA LOCAL Y AMUS

- El gasto de uniformidad se incrementa de 111.000 a 229.000
- Un 50% más para asesoramiento jurídico
- Un 45% más en comunicación y redes sociales para llegar a la ciudadanía

# ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS Y SALUD PÚBLICA

## POLICÍA LOCAL Y AMUS

- Actualización y mantenimiento de la sala CIMSE
- Estabilización de la plantilla. Una vez se realice se podrán sacar a concurso las nuevas plazas para completar la hoy escasísima plantilla

# ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS Y SALUD PÚBLICA

## PROTECCIÓN CIVIL

650.000€

Aumenta hasta los 200.000 euros el contrato de servicio preventivo de cobertura sanitaria, un 73% más

# ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS Y SALUD PÚBLICA

## SPEIS

### 1.031.144€

- Se reduce en un 10% el presupuesto en gasto corriente, porque se deja de arrendar vehículos para tener en propiedad
- Se mantiene la inversión en 750.000 euros para la dotación de vehículos y maquinaria

# SALUD PÚBLICA

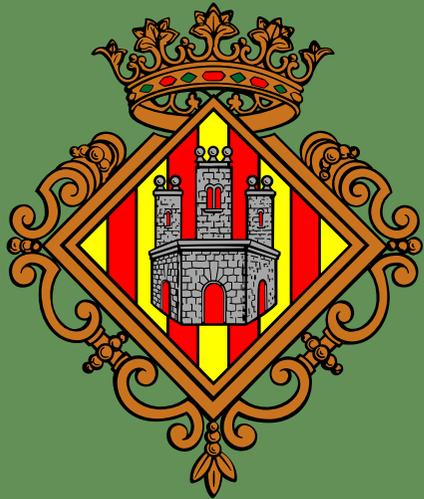
591.338€

# ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS Y SALUD PÚBLICA

## SALUD PÚBLICA

- Incremento de un 20% para la lucha contra la plaga de mosquitos y desratización, todo ello a la espera de que finalicen los contratos vigentes y puedan contratarse otros de mayor cuantía
- Otra línea importante es la ordenanza de tenencia de animales domésticos, una vez se desarrolle la recién aprobada Ley de Bienestar Animal

# Presupuesto 2024



**Ayuntamiento  
de Castellón**