



## MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL

En virtud de lo dispuesto en el artículo 168.1.a) del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, y del artículo 18.1.a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, esta Alcaldía eleva al Pleno de la Corporación el Proyecto del Presupuesto General y sus Bases de Ejecución, para el ejercicio económico 2016, cuyo importe asciende a 20.423.325,50 euros, acompañado de esta Memoria en la que se explican las modificaciones más esenciales que han sido introducidas respecto al ejercicio anterior:

### ESTADO DE GASTOS

Capítulo	Denominación	Presupuesto 2016	
		EUROS	%
<b>A)</b>	<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>19.469.964,50</b>	<b>95,30%</b>
<b>A.1</b>	<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>17.644.090,04</b>	<b>86,40%</b>
1	Gastos del Personal	10.127.686,73	49,60%
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	6.123.488,02	30,00%
3	Gastos financieros	56.160,27	0,30%
4	Transferencias corrientes	1.331.755,02	6,50%
5	Fondo de contingencia	5.000,00	0,00%
<b>A.2</b>	<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.825.874,46</b>	<b>8,90%</b>
6	Inversiones reales	1.825.844,46	8,90%
7	Transferencias de capital	30	0,00%
<b>B)</b>	<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>953.361,00</b>	<b>4,70%</b>
8	Activos financieros	0	0,00%
9	Pasivos financieros	953.361,00	4,70%
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>20.423.325,50</b>	<b>100%</b>



### **ESTADO DE INGRESOS**

Capítulo	Denominación	Presupuesto 2016	
		EUROS	%
<b>A)</b>	<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>19.723.325,50</b>	<b>96,57%</b>
<b>A.1</b>	<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>19.608.707,29</b>	<b>96,01%</b>
1	Impuestos directos	8.231.245,55	40,30%
2	Impuestos indirectos	504.085,32	2,47%
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	3.672.708,60	17,98%
4	Transferencias corrientes	6.127.750,40	30,00%
5	Ingresos patrimoniales	1.072.917,42	5,25%
<b>A.2</b>	<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>114.618,21</b>	<b>0,56%</b>
6	Enajenación de inversiones reales	30,00	0,00%
7	Transferencia de capital	114.588,21	1%
<b>B)</b>	<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>700.000,00</b>	<b>3,43%</b>
8	Activos financieros	0,00	0%
9	Pasivos financieros	700.000,00	3,43%
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>20.423.325,50</b>	<b>100%</b>



## DE LOS GASTOS

**CAPÍTULO 1.** Con respecto al **gasto de personal** existe correlación entre los créditos del Capítulo I de Gastos de Personal, incluidos en el Presupuesto y el Anexo de Personal de esta Entidad Local para este ejercicio económico, siendo su importe global de 10.127.686,73 euros, experimentando incremento respecto al consignado en el Presupuesto del ejercicio 2015, por un importe de 239.429,12 euros.

**CAPÍTULO 2.** Se ha hecho un esfuerzo de contención de **gasto en bienes, servicios y transferencias corrientes**, consignando en el Presupuesto Municipal de 2016, para este tipo de gastos, crédito por importe de 6.123.488,02 euros, lo cual supone un decremento global aproximadamente del 9,58% con respecto a este mismo gasto en el Presupuesto Municipal de 2015.

El total de los créditos presupuestarios consignados por operaciones corrientes y los gastos derivados del funcionamiento de los servicios existentes en el Ayuntamiento de Jumilla pueden considerarse suficientes para atender las obligaciones exigibles a la Corporación

**CAPÍTULO 3.** Los **gastos financieros** recogidos en este Capítulo se refieren a las consignaciones de pagos de intereses y gastos de los préstamos contratados por la Entidad. En concreto los siguientes: 56.160,27 €. Un 48,8% menos que en 2015.

**CAPÍTULO 4.** Las **transferencias corrientes** comprenden los créditos por aportaciones del Ayuntamiento sin contraprestación de los agentes receptores y con destino a operaciones corriente, reuniéndose las siguientes en el presente proyecto:

05	432	46300	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS TURISTICOS	30,00
05	432	46301	CONSORCIO VIA VERDE	30,00
01	943	46600	FEDERACION MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	9.561,02
06	1623	46700	CONSORCIO GESTION DE RESIDUOS	341.000,00
10	136	46700	CONSORCIO EXTINCION DE INCENDIOS	323.000,00
02	920	48000	SUBV. SACRISTANA	850,00
03	323	48000	BONO BUS DESPLAZAMIENTO ESTUDIANTES	45.000,00
03	338	48000	SUBVENCIÓN JUNTA CENTRAL HERMANDADES	35.280,00
03	924	48000	SUBVENCIÓN ASOCIACIONES VECINOS	7.000,00
04	241	48000	PREMIOS IDEAS EMPRESARIALES	5.000,00
04	410	48000	SUBVENCIÓN FERIA GANADERÍA ACRIMUR	10.000,00
05	331	48000	SUBVENCIÓN PUBLICACIÓN 50 AÑOS SAN PEDRO	1.000,00
05	3321	48000	PREMIOS LITERARIOS	2.000,00
05	432	48000	CONVENIO COFRADÍA JESÚS NAZARENO	2.500,00
06	170	48000	SUBVENCIÓN STYPA	2.000,00
07	231	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	110.000,00
08	337	48000	SUBVENCIONES COLECTIVOS CARÁCTER JUVENIL	1.000,00
08	341	48000	SUBVENCION HINNENI (BARBUDO TRAIL)	2.500,00
09	231	48000	COOPERACIÓN Y ONGS	2.000,00
01	912	48001	DONATIVO ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER DE JUMILLA	1.000,00
03	323	48001	AYUDA MATERIAL ESCOLAR	30.000,00
03	338	48001	SUBVENCIÓN FESTIVAL NACIONAL DE FOLKLORE CIUDAD DE JUMILLA	15.820,00
05	331	48001	PREMIOS CULTURA Y FOTOGRAFIA	500,00
05	333	48001	PREMIO ENTOMOLOGÍA	1.000,00



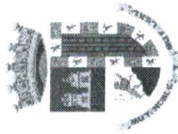
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA  
Cánovas del Castillo, 31  
30.520 Jumilla

06	170	48001	SUBVENCIÓN HINNENI	2.000,00
07	231	48001	AYUDAS DE EXTREMA URGENCIA	5.000,00
08	341	48001	SUBVENCION ATHLETIC CLUB (CAMPEONTO REGIONAL Y TRANSPORTE)	4.000,00
01	432	48002	APORTACION RECEVIN Y ACEVIN	1.500,00
03	323	48002	SUBVENCIÓN FAMPA	30.000,00
03	338	48002	SUBVENCIÓN A ASOCIACIÓN DE MOROS Y CRISTIANOS D. PEDRO	8.930,00
05	331	48002	SUBVENCIÓN FESTIVAL BANDAS AJAM	2.000,00
07	231	48002	CONVENIO CARITAS	10.000,00
08	341	48002	SUVENCION FESTRIIJUMP	3.000,00
03	323	48003	SUBVENCIÓN AMPAS ACTIVIDADES	15.000,00
03	338	48003	SUBVENCIÓN A FEDERACIÓN DE PEÑAS FIESTA DE LA VENDIMIA	19.852,00
05	331	48003	SUBVENCIÓN FESTIVAL BANDA JULIÁN SANTOS	2.000,00
08	341	48003	SUBVENCION ESCUELAS MUNICIPALES FUTBOL	30.000,00
01	432	48004	APORTACION ASOCIACION RUTA DEL VINO	12.000,00
03	338	48004	SUBVENCIÓN COFRADÍA DE NUESTR. SEÑORA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN	1.402,00
05	331	48004	SUBVENCIÓN 75 ANIVERSARIO COROS Y DANZAS	3.000,00
08	341	48004	SUBVENCION CLUB AJEDREZ DESPLAZAMIENTO Y 30 ANIVERSARIO	3.000,00
03	338	48005	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE TAMBORES CRISTO DE LA SANGRE	1.000,00
07	231	48005	CONVENIO AMFIJU	20.000,00
08	341	48005	CONVENIO JUMILLA CLUB FUTBOL	30.000,00
07	231	48006	COLECTIVOS SOCIALES	40.000,00
08	341	48006	CONVENIO JUMILLA FUTBOL SALA	30.000,00
07	231	48007	SUBVENCIÓN PENSIONISTAS Y PARADOS DE LARGA DURACIÓN	15.000,00
07	231	48008	CONVENIO CRUZ ROJA	10.000,00
07	231	48009	SUBVENCIÓN ASPAJUNIDE	15.000,00
07	231	48010	SUBVENCIÓN FUNDACIÓN CRISTO AMARADO A LA COLUMNA	10.000,00
08	341	48015	CAMPAÑA DEPORTE EN EDAD ESCOLAR	11.000,00
01	414	48016	SUBVENCIONES PEDANÍAS	9.000,00
05	170	48017	SUBVENCION ASOCIACION 4 PATAS JUMILLA	35.000,00
09	231	49000	PROYECTOS COOPERACIÓN INTERNACIONAL	5.000,00
<b>TOTAL CAPÍTULO IV</b>				<b>1.331.755,02</b>

Por ello, el presente capítulo ha experimentado un aumento de un 15,67% respecto al presupuesto del ejercicio 2015.

**CAPÍTULO 6.** Se han consignado en el Estado de Gastos del Presupuesto de 2016 **inversiones reales** por un importe de 1.825.844,46 euros, un 14,3% más que en 2015 respecto a la propia partida y un 7,03% en comparación con el presupuesto global.

El desglose de estas inversiones, que figura en Anexo adjunto al presente Proyecto, es el siguiente:



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA  
 Cánovas del Castillo, 31  
 30.520 Jumilla

ANEXO DE INVERSIONES - PRESUPUESTO 2016

CAPÍTULO SEXTO: INVERSIONES REALES

ORG	PROGRAM.	ECON.	CONCEPTO	APROV. URB.	Recursos Propios	TRANSF.CAP.	OP. CRÉDITO	TOTAL
1	04	60000	ACTUACIONES CAMINOS RURALES	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2	01	62200	INVERSIONES CICLO INTEGRAL DEL AGUA	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
3	01	62200	INVERSIONES PEDANIAS	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4	02	62200	CONSTRUCCIÓN NICHOS Y OTROS ELEMENTOS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
5	04	62200	INVERSIONES POLIGONOS	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
6	05	62200	REMODELACIÓN MUSEO MUNICIPAL JERÓNIMO MOLINA	0,00	34.776,43	0,00	0,00	34.776,43
7	06	62200	CONTENEDORES Y EQUIPAMIENTO	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
8	06	62200	VALLADO JARDINES	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
9	08	62200	INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	0,00	7.936,43	0,00	600.000,00	607.936,43
10	02	62300	MAQUINARIA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11	05	62300	CLIMATIZACIÓN SALA ADULTOS	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
12	06	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
13	06	62300	SOTERRAMIENTO LÍNEA NUEVO CEIP PRÍNCIPE FELIPE	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
14	07	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
15	08	62300	MAQUINARIA E INSTALACIONES	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
16	10	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE (tetras, alcohóímetros, material)	0,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
17	06	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	140.000,00	0,00	100.000,00	240.000,00
18	02	62500	MOBILIARIO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
19	03	62500	EQUIPAMIENTO CONSERVATORIO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20	05	62500	MOBILIARIO	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
21	05	62500	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
22	05	62500	EQUIPAMIENTO TEATRO VICO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
23	06	62500	MOBILIARIO URBANO	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
24	06	62500	JUEGOS INFANTILES Y MOBILIARIO URBANO	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
25	08	62500	DOTACIÓN PISTA ATLETISMO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
26	10	62500	MOBILIARIO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
27	05	62501	PROYECTO MUSEOGRÁFICO MUSEO DEL VINO	0,00	60.451,60	0,00	0,00	60.451,60



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA  
 Cánovas del Castillo, 31  
 30.520 Jumilla

28	02	934	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
29	02	920	62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
30	05	333	62600	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
31	10	132	62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
32	05	333	62900	EQUIPAMIENTO FONDOS MUSEOS	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
33	06	171	63100	ADECUACION JARDINES	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
34	10	134	63100	PASOS ELEVADOS	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	
35	03	4312	63200	REPOSICION. ACTUACIONES MERCADOS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
36	03	326	63200	INVERSIONES CONSERVATORIO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
37	04	241	63200	INVERSIONES NAVES EMPLEO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
38	04	442	63200	AMPLIACIÓN TERMINAL DE CAMIONES	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	
39	05	333	63200	MUSEO DEL VINO	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	
40	06	150	63200	REPARACION DE EDIFICIOS	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
41	06	1532	63200	ADECUACIÓN VÍAS PÚBLICAS	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
42	06	165	63200	REPOSICIÓN EFICIENCIA ENERGÉTICA	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	
43	07	231	63200	PLAN MUNICIPAL DE ACCESIBILIDAD	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
44	06	1532	63203	ARREGLO DE CALLES Y PLAZAS	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
45	03	323	63204	INVERSIONES COLEGIOS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
46	02	491	64100	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
					<b>0,00</b>	<b>1.125.844,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>1.825.844,46</b>



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA  
Cánovas del Castillo, 31  
30.520 Jumilla

**CAPÍTULO 7.** En relación con las **transferencias de capital** en el presente presupuesto se han contemplado 30,0€ de gasto.

**CAPÍTULO 8.** Los **activos financieros** están constituidos por anticipos de pagas al personal, con su contrapartida en gastos, constitución de depósitos y fianzas que les sean exigidas a la Entidad local; adquisición de acciones. Por ello, no debe ser consignada cantidad alguna por estos conceptos ante la falta de previsión alguna al respecto.

**CAPÍTULO 9** Comprende los **pasivos financieros** los gastos por amortización de los préstamos vigentes, devolución de depósitos y fianzas. Para el año 2016 serán de 953.361 €, un 23,6% menos que el año pasado. Se tiene en cuenta la previsión de una operación de préstamo nueva para el arreglo de la piscina de verano y determinados elementos de transporte del programa de residuos, por una cantidad de 700.000€.

## DE LOS INGRESOS

**CAPÍTULO 1.** Los **impuestos directos** comprenden el Impuesto de Bienes Inmuebles, el Impuesto de Actividades Económicas, el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica y el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Los ingresos que provienen de estos impuestos directos ascienden a 8.231.245,55 euros, implicando un incremento del 0,3% respecto del ejercicio anterior.

**CAPÍTULO 2.** Los ingresos que provienen de los **impuestos indirectos** provienen del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y de Cotos de Caza y Pesca y asciende a 504.085,32 € euros representando un 37,5% menos del año anterior.

**CAPÍTULO 3.** Los ingresos previstos por operaciones corrientes procedentes de **tasas, precios públicos y otros ingresos**, se han calculado teniendo en cuenta los derechos que se prevén liquidar en el ejercicio actual y las modificaciones aprobadas por el Pleno de esta Corporación, relativas a las modificaciones recogidas en las Ordenanzas fiscales y reguladoras de precios públicos, suponiendo una minoración respecto del ejercicio 2015 de 3.672.708,6 euros un 10,6% menos.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA  
Cánovas del Castillo, 31  
30.520 Jumilla

**CAPÍTULO 4.** El total de ingresos previstos en el Capítulo IV por **transferencias corrientes**, se prevé casi igual que el año anterior 6.127.750,40 € un 0,6% más que el año anterior.

**CAPÍTULO 5.** Los **ingresos patrimoniales** provienen de rentas de inmuebles y otras ocupaciones, que ascienden a 1.072.917,42 euros y constituyen un 4,5% menos del año anterior.

**CAPÍTULO 6.** En referencia a las **enajenaciones de inversiones reales** se debe indicar que consta 30,00€ de previsión para el próximo ejercicio.

**CAPÍTULO 7.** El Capítulo VII de **Transferencias de Capital** del Presupuesto de Ingresos contempla 114.588,21€, de los cuales corresponden 80.000€ para museos y el restante según se viene recibiendo año tras año en concepto de Velódromo la Estacada.

**CAPÍTULO 8.** En relación a **activos financieros** previstos, no consta ninguna tendencia para la contabilización de ningún activo en este sentido.

**CAPÍTULO 9.** El **pasivo financiero** viene reflejado por los ingresos provenientes de operaciones de crédito concertadas por la Corporación, son 700.000€ para la realización de distintas inversiones ya referidas en el apartado de gastos.

En Jumilla, a 2 de noviembre de 2015

La Alcaldesa

  
Edo. Juana Guardiola Verdú