

# PRESUPUESTO EJERCICIO 2024



Ayuntamiento de Umbrete



# Presupuesto 2024

## INGRESOS

<b>Transferencias por participación en tributos</b>	<b>2.660.595,51 € 39,45%</b>
---	------------------------------

Participación en tributos del Estado	2.109.424,19 €
--------------------------------------	----------------

Participación en los tributos de la Comunidad Autónoma	551.171,32 €
--	--------------

<b>Ingresos financieros</b>	<b>78.750,00 € 1,17%</b>
-----------------------------	--------------------------

Ingresos financieros	78.750,00 €
----------------------	-------------

<b>Impuestos</b>	<b>2.916.614,49 € 43,25%</b>
------------------	------------------------------

IBI RÚSTICO	87.944,77 €
-------------	-------------

IBI URBANO	2.184.760,98 €
------------	----------------

IVTM	422.169,11 €
------	--------------

IVTNU	81.625,82 €
-------	-------------

IAE	33.260,70 €
-----	-------------

ICIO	106.853,11 €
------	--------------

<b>Canon concesional</b>	<b>15.090,43 € 0,22%</b>
--------------------------	--------------------------

Canon Ciudad Deportiva	13.890,43 €
------------------------	-------------

Kiosco jardines Arzobispo	1.200,00 €
---------------------------	------------

<b>Licencias</b>	<b>23.245,15 € 0,34%</b>
------------------	--------------------------

Licencias urbanísticas	21.743,93 €
------------------------	-------------

Licencia de apertura de establecimientos	1.501,22 €
--	------------

<b>Multas y Recargos</b>	<b>64.557,12 € 0,96%</b>
--------------------------	--------------------------

Recargo ejecutivo	52.932,08 €
-------------------	-------------

Recargo de apremio	100,00 €
Multas por infracciones circulación	11.525,04 €

<b>Tasas</b>	<b>215.811,49 €</b>	<b>3,20%</b>
--------------	---------------------	--------------

Ingreso Tasas Espectáculos en Teatro	30.000,00 €
Tasas cementerio	22.059,30 €
Tasas cementerio	30.585,44 €
Tasas cementerio	3.082,35 €
Tasa Servicio Dependencia	2.305,74 €
Mercado de abastos	7.460,67 €
Tasas por urbanización y reparcelación planes parciales	46.800,00 €
Cédulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación	4.498,93 €
Vados	52.733,11 €
Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	7.321,46 €
Tasa por instalación de cajeros automáticos	432,51 €
Caseta Municipal	1.586,57 €
Juventud - Excursiones varias	1.000,00 €
Juventud - Concilia Navidad	2.000,00 €
Tasa por expedición de documentos	3.945,41 €

<b>Ocupación vía pública</b>	<b>82.586,18 €</b>	<b>1,22%</b>
------------------------------	--------------------	--------------

Postes, palomillas y otros en vía pública	56.952,06 €
Compensación de Telefónica de España, S.A.	11.602,97 €
Casetas, mercadillo, etc.	14.031,15 €

<b>Subvenciones y ayudas</b>	<b>610.551,80 €</b>	<b>9,05%</b>
------------------------------	---------------------	--------------

Subvención PDI	1.000,00 €
Cultura - Subvención semana cultural	1.200,00 €
Juventud - Subvención concilia navidad	3.645,80 €
Juventud - Subvención promoción participación infantil - lí	4.000,00 €
Juventud - Subvención proyectos locales de juventud	9.000,00 €

Servicio de Ayuda a Domicilio	296.000,00 €
Ayudas Sociales	261.000,00 €
Otras subvenciones corrientes de la Administración Gener	14.706,00 €
Servicio Andaluz de Salud (SAS)	20.000,00 €

<b>Ingresos por participación actividades</b>	<b>67.800,00 €</b>	<b>1,01%</b>
---	--------------------	--------------

Talleres Formativos	42.000,00 €
Actividades Deportivas	6.000,00 €
Actividades Área de juventud	15.800,00 €
Juventud - Entradas Festival joven	4.000,00 €

<b>otros ingresos</b>	<b>8.373,00 €</b>	<b>0,12%</b>
-----------------------	-------------------	--------------

Arrendamiento Apartamentos Sociales	720,00 €
Consortios	7.353,00 €
Familias e instituciones sin fines de lucro	300,00 €

<b>TOTAL PRESUPUESTO 2024:</b>	<b>6.743.975,17 €</b>
--------------------------------	-----------------------



# Ayuntamiento de Umbrete

## Presupuesto 2024

### GASTOS

<b>01 Deuda Pública</b>	<b>444.395,18 €</b>	<b>6,59%</b>
-------------------------	---------------------	--------------

SubProgram	1110	Deuda Pública a largo plazo	444.395,18 €	6,59%
		Deuda	444.395,18 €	

<b>02 Policia y control tráfico</b>	<b>806.449,45 €</b>	<b>11,96%</b>
-------------------------------------	---------------------	---------------

SubProgram	13210	Policía Municipal	758.849,45 €	11,25%
		Gastos de Personal	726.145,95 €	
		Coche patrulla	10.000,00 €	
		Emisora	3.085,50 €	
		Etilómetro	4.500,00 €	
		Mantenimiento aplicaciones informáticas	3.618,00 €	
		Otros gastos	6.500,00 €	
		Vestuario	5.000,00 €	

SubProgram	13211	Control del tráfico	47.600,00 €	0,71%
		Mantenimiento semáforos y cámaras	27.600,00 €	
		Señalización	20.000,00 €	

<b>03 Secretaría</b>	<b>532.871,88 €</b>	<b>7,90%</b>
----------------------	---------------------	--------------

SubProgram	92010	Secretaría	532.871,88 €	7,90%
		Gastos de Personal	311.277,68 €	
		Gastos varios funcionamiento	33.260,00 €	
		Jurídicos	63.525,00 €	

Otros gastos	7.600,00 €
Seguros	31.500,00 €
Servicios Consultoría	18.150,00 €
Sodeum Laboral y Contable	30.559,20 €
Telecomunicaciones	37.000,00 €

<b>04 Intervención</b>	<b>163.086,49 €</b>	<b>2,42%</b>
------------------------	---------------------	--------------

SubProgram	93110	Intervención	99.882,82 €	1,48%
		Gastos de Personal	99.882,82 €	
SubProgram	92910	Imprevistos, situaciones trans. y cont.	63.203,67 €	0,94%
		Fondo de contingencia	63.203,67 €	

<b>05 Tesorería</b>	<b>321.471,04 €</b>	<b>4,77%</b>
---------------------	---------------------	--------------

SubProgram	93410	Gestión de la deuda y de la tesorería	321.471,04 €	4,77%
		Gastos de Personal	135.971,04 €	
		Gastos financieros	8.000,00 €	
		Servicios de recaudación a favor de la Entidad	177.500,00 €	

<b>06 Transferencias entidades territoriales</b>	<b>15.815,68 €</b>	<b>0,23%</b>
--	--------------------	--------------

SubProgram	94210	Transf. a entidades locales territoriales	15.815,68 €	0,23%
		Transferencias entidades varias	15.815,68 €	

<b>07 Estructura</b>	<b>822.109,79 €</b>	<b>12,19%</b>
----------------------	---------------------	---------------

SubProgram	92020	Dependencias Generales	21.100,00 €	0,31%
		Equipos proceso información	4.000,00 €	
		Mantenimiento informático	13.000,00 €	
		Mobiliario	4.000,00 €	
		Otros gastos	100,00 €	

SubProgram	92030	Juzgados de Paz	1.100,00 €	0,02%
		Correos	1.000,00 €	
		Otros gastos	100,00 €	

SubProgram	91210	Órganos de Gobierno	385.896,80 €	5,72%
		Gastos de Personal	307.745,80 €	
		Comunicación	30.500,00 €	
		Dietas Organos Gobierno	28.000,00 €	
		Dotaciones Grupos Políticos	11.151,00 €	
		Locomoción Organos Gobierno	2.500,00 €	
		Protocolo	6.000,00 €	

SubProgram	92040	Conservación de edificios públicos	341.161,67 €	5,06%
		Gastos de Personal	116.161,67 €	
		Mantenimiento Edificios	10.000,00 €	
		Mantenimiento Edificios Diocesanos	15.000,00 €	
		Mantenimiento Instalaciones Técnicas	7.000,00 €	
		Obra Juzgado Paz/Policía	25.000,00 €	
		Servicio limpieza edificios	168.000,00 €	

SubProgram	31210	Ambulatorios	72.851,32 €	1,08%
		Gastos de Personal	72.151,32 €	
		Otros gastos	700,00 €	

<b>08 Alumbrado público</b>	<b>547.000,00 €</b>	<b>8,11%</b>
-----------------------------	---------------------	--------------

SubProgram	16510	Alumbrado Público	547.000,00 €	8,11%
		Energía eléctrica	532.000,00 €	
		Reposición material eléctrico	15.000,00 €	

<b>09 Comunicaciones</b>	<b>37.482,12 €</b>	<b>0,56%</b>
--------------------------	--------------------	--------------

SubProgram	<b>49110</b>	<b>Comunicaciones</b>	<b>37.482,12 €</b>	<b>0,56%</b>
		Gastos de Personal		36.982,12 €
		Locomoción personal		500,00 €

<b>10 Urbanismo</b>			<b>158.075,02 €</b>	<b>2,34%</b>
---------------------	--	--	---------------------	--------------

SubProgram	<b>15110</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>158.075,02 €</b>	<b>2,34%</b>
		Gastos de Personal		158.075,02 €

<b>12 Obras y servicios</b>			<b>1.277.299,37 €</b>	<b>18,94%</b>
-----------------------------	--	--	-----------------------	---------------

SubProgram	<b>15320</b>	<b>Mantenimiento de Vías Públicas</b>	<b>644.910,87 €</b>	<b>9,56%</b>
		Gastos de Personal		264.460,87 €
		Agua		23.500,00 €
		Combustible		18.000,00 €
		Furgoneta		5.750,00 €
		Materiales Obras		78.500,00 €
		Productos limpieza		18.000,00 €
		Reparaciones vehículos		3.500,00 €
		Sodeum conducción		139.710,00 €
		Sodeum mantenimiento		90.490,00 €
		Vestuario		3.000,00 €

SubProgram	<b>15321</b>	<b>Reparación de vías públicas</b>	<b>19.000,00 €</b>	<b>0,28%</b>
		Asfaltados		5.000,00 €
		Caminos		4.000,00 €
		PFEA		10.000,00 €

SubProgram	<b>16310</b>	<b>Limpieza Viaria</b>	<b>305.398,94 €</b>	<b>4,53%</b>
		Gastos de Personal		110.898,94 €
		Otros gastos		4.500,00 €



	Servicio limpieza viaria		190.000,00 €	
SubProgram	<b>16410</b>	<b>Cementerio</b>	<b>11.500,00 €</b>	<b>0,17%</b>
	Nichos		6.000,00 €	
	Otros gastos		2.000,00 €	
	Tratamiento restos		3.500,00 €	
SubProgram	<b>17110</b>	<b>Parques y jardines</b>	<b>296.489,56 €</b>	<b>4,40%</b>
	Gastos de Personal		97.530,46 €	
	Otros gastos		15.500,00 €	
	Servicio jardinería		183.459,10 €	
<b>13 Acción social</b>			<b>944.126,50 €</b>	<b>14,00%</b>
SubProgram	<b>23110</b>	<b>Acción Social</b>	<b>324.174,71 €</b>	<b>4,81%</b>
	Gastos de Personal		264.028,66 €	
	ADEFISAL		1.500,00 €	
	Emergencia Social		30.000,00 €	
	PES		25.000,00 €	
	Subv. Asoc.		3.646,05 €	
SubProgram	<b>23130</b>	<b>Tercera Edad</b>	<b>529.043,11 €</b>	<b>7,84%</b>
	Gastos de Personal		243.943,11 €	
	Otros gastos		5.100,00 €	
	S.A.D.		280.000,00 €	
SubProgram	<b>23150</b>	<b>Delegación de la Mujer</b>	<b>90.908,68 €</b>	<b>1,35%</b>
	Gastos de Personal		85.570,30 €	
	Otros gastos		900,00 €	
	Subv. Asoc.		2.438,38 €	
	Violencia género		2.000,00 €	

**14 Infancia, juventud, educación y cultura****268.752,54 €****3,99%**

<b>SubProgram</b>	<b>23120</b>	<b>Infancia</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>0,22%</b>
		Programa Dinamización Infantil		15.000,00 €
<b>SubProgram</b>	<b>23140</b>	<b>Juventud</b>	<b>79.194,19 €</b>	<b>1,17%</b>
		Gastos de Personal		38.094,19 €
		Programas juventud/infancia		41.100,00 €
<b>SubProgram</b>	<b>33410</b>	<b>Actividades Culturales</b>	<b>77.037,03 €</b>	<b>1,14%</b>
		Espectáculos Diputación		31.800,00 €
		Festival Flamenco		6.000,00 €
		Material Teatro		3.000,00 €
		Otros servicios Teatro		9.900,00 €
		Semana cultural		3.000,00 €
		Servicios Técnico Teatro		10.000,00 €
		Subv. Asoc.		13.337,03 €
<b>SubProgram</b>	<b>32610</b>	<b>Talleres formativos municipales</b>	<b>33.200,00 €</b>	<b>0,49%</b>
		Otros gastos		200,00 €
		Talleres formativos		33.000,00 €
<b>SubProgram</b>	<b>32010</b>	<b>Delegación de Educación</b>	<b>46.358,33 €</b>	<b>0,69%</b>
		Escuela Infantil		32.570,59 €
		Programa absentimo		4.000,00 €
		Subv. Asoc.		8.787,74 €
		Talleres educativos		1.000,00 €
<b>SubProgram</b>	<b>33210</b>	<b>Bibliotecas Públicas</b>	<b>17.962,99 €</b>	<b>0,27%</b>
		Gastos de Personal		15.962,99 €
		Libros		1.000,00 €

Otros gastos 1.000,00 €

**15 Fiestas 97.000,00 € 1,44%**

SubProgram	<b>33810 Festejos</b>	<b>97.000,00 €</b>	<b>1,44%</b>
	Agosto siente agosto	60.000,00 €	
	Cruces de mayo	2.000,00 €	
	Día de Andalucía	2.000,00 €	
	FICTUM	12.000,00 €	
	Navidad	15.000,00 €	
	Premios metálico (transferencia)	6.000,00 €	

**16 Deportes 44.323,80 € 0,66%**

SubProgram	<b>34010 Administración General de Deportes</b>	<b>18.233,01 €</b>	<b>0,27%</b>
	Gastos de Personal	18.233,01 €	
SubProgram	<b>34110 Promoción y fomento del Deporte</b>	<b>26.090,79 €</b>	<b>0,39%</b>
	Agenda deportiva local	9.400,00 €	
	Gala Deporte	1.800,00 €	
	Intercentros escolares	500,00 €	
	Más Deporte	4.200,00 €	
	Miniolimpiadas	1.200,00 €	
	Plan Deporte Barrios	1.200,00 €	
	Proyección Deportiva	2.000,00 €	
	Subv. Asoc.	5.790,79 €	

**17 Ciudad Deportiva 150.000,00 € 2,22%**

SubProgram	<b>34210 Instalaciones deportivas</b>	<b>150.000,00 €</b>	<b>2,22%</b>
	Financiación inversión Ciudad Deportiva	150.000,00 €	

<b>18 Salud pública</b>	<b>40.000,00 €</b>	<b>0,59%</b>
-------------------------	--------------------	--------------

SubProgram	31100	Protección de la salubridad pública	40.000,00 €	0,59%
		Desratización y desinsectación	5.000,00 €	
		Programa Ley Protección Animal	35.000,00 €	

<b>19 Desarrollo Tecnológico</b>	<b>9.000,00 €</b>	<b>0,13%</b>
----------------------------------	-------------------	--------------

SubProgram	95000	Transparencia, DT y comercio	9.000,00 €	0,13%
		Promoción comercio local	1.500,00 €	
		TALENTUM	7.500,00 €	

<b>20 Agricultura, Industria y Empleo</b>	<b>51.166,31 €</b>	<b>0,76%</b>
---	--------------------	--------------

SubProgram	96000	Agricultura, Industria y empleo	51.166,31 €	0,76%
		Asociación Empresarios	2.646,31 €	
		Centro Formación (informática y mobiliario)	25.000,00 €	
		Consultoría	14.520,00 €	
		Huertos Sociales	4.000,00 €	
		Mancomunidad Fomento	5.000,00 €	

<b>21 Transferencia a otras entidades locales</b>	<b>13.550,00 €</b>	<b>0,20%</b>
---	--------------------	--------------

SubProgram	94310	Transferencias a otras entidades locale	13.550,00 €	0,20%
		Transferencias entidades varias	13.550,00 €	

**TOTAL PRESUPUESTO 2024:** **6.743.975,17 €**