

LOS PRESUPUESTOS DEL AYUNTAMIENTO DE UTRERA

www.presupuestos.utrera.org



Te presentamos los presupuestos 2016 del Ayuntamiento de Utrera

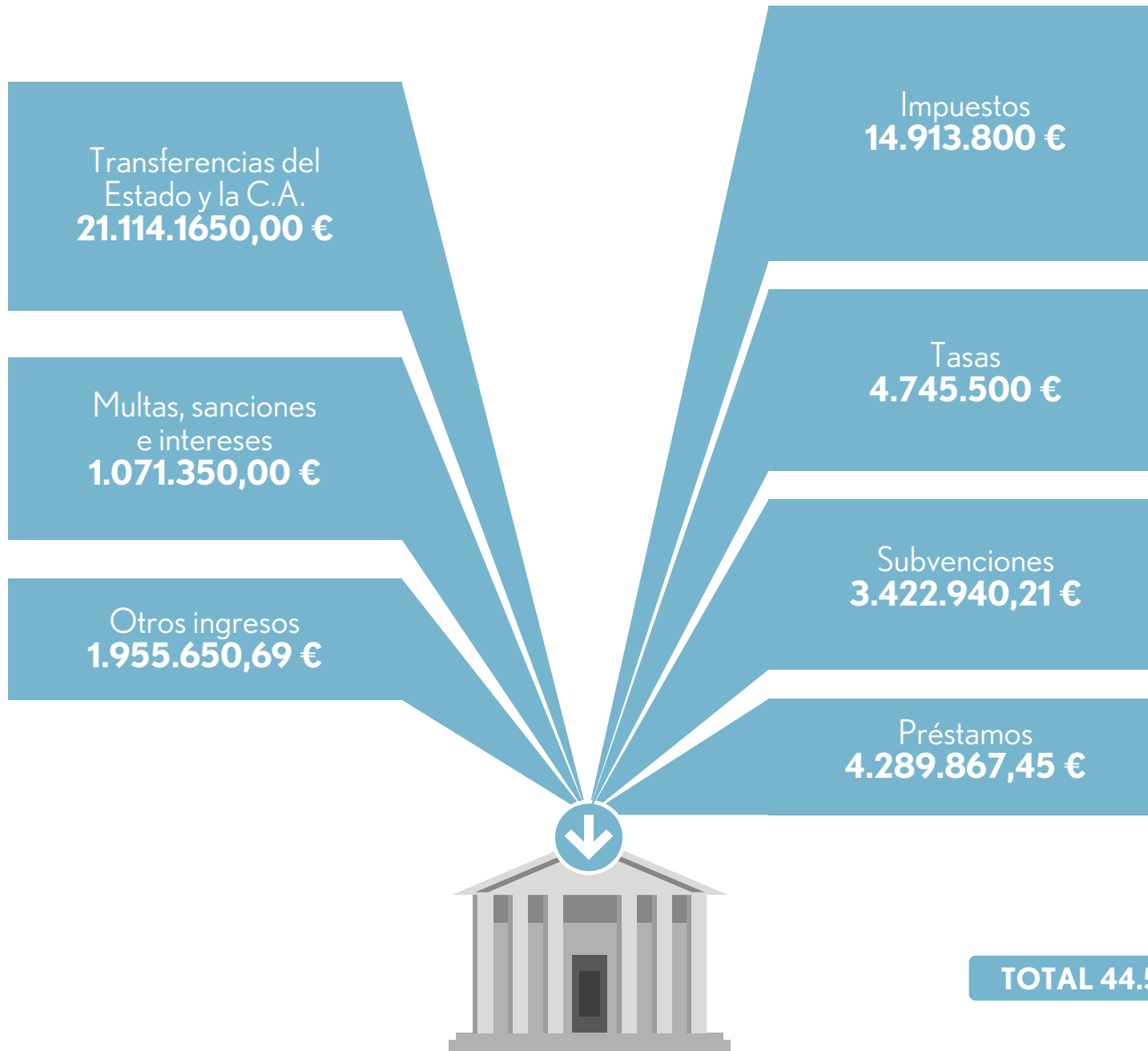
Queríamos enseñarlo de una forma sencilla e intuitiva para que la ciudadanía de Utrera conozca los ingresos del Ayuntamiento y en qué invertimos el dinero de todos.





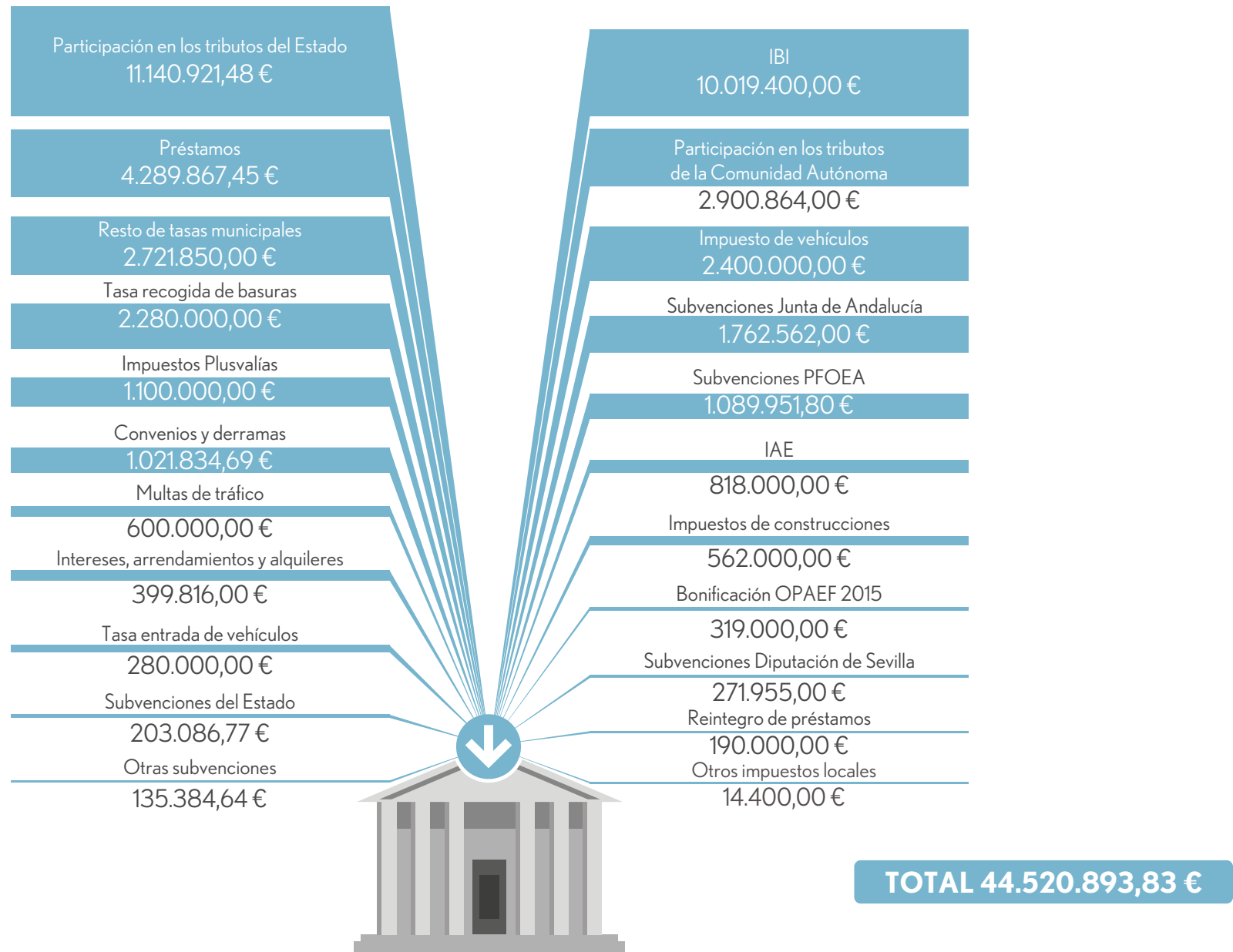
INGRESOS I

*¡Utrera
se mueve!*



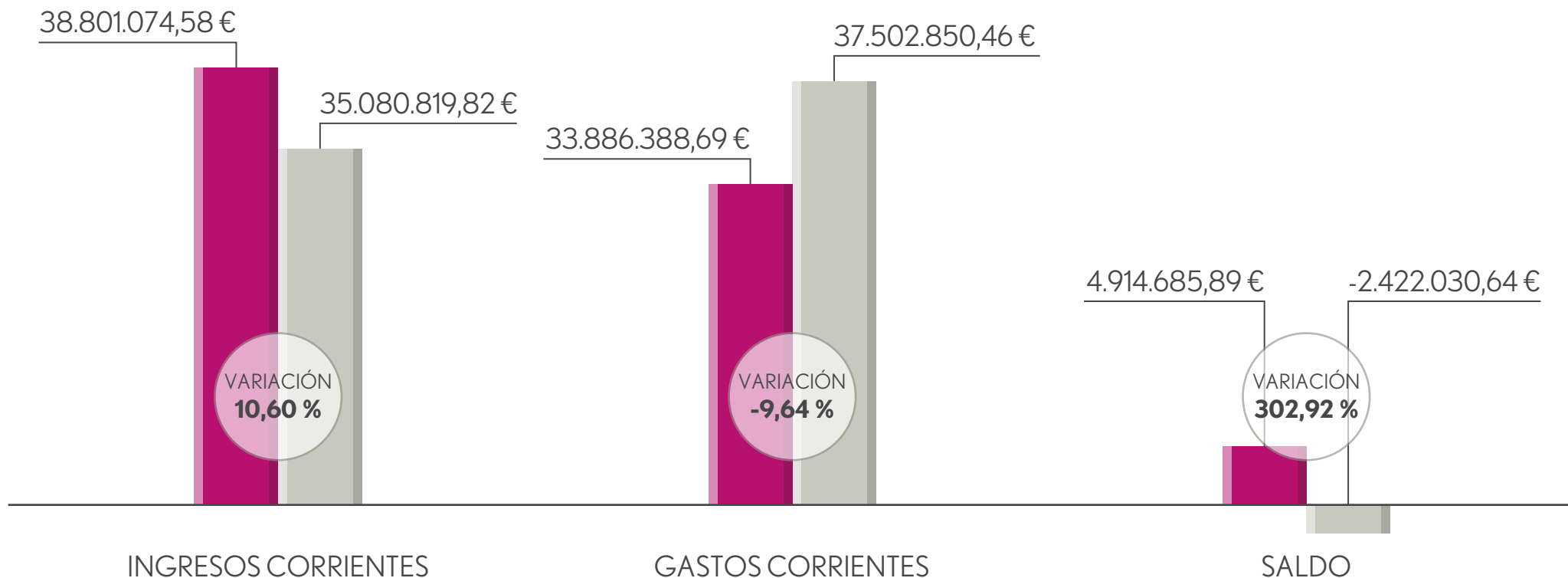
INGRESOS II

¡Utrera se mueve!



EL PRESUPUESTO CORRIENTE

*Utrera
se mueve!*



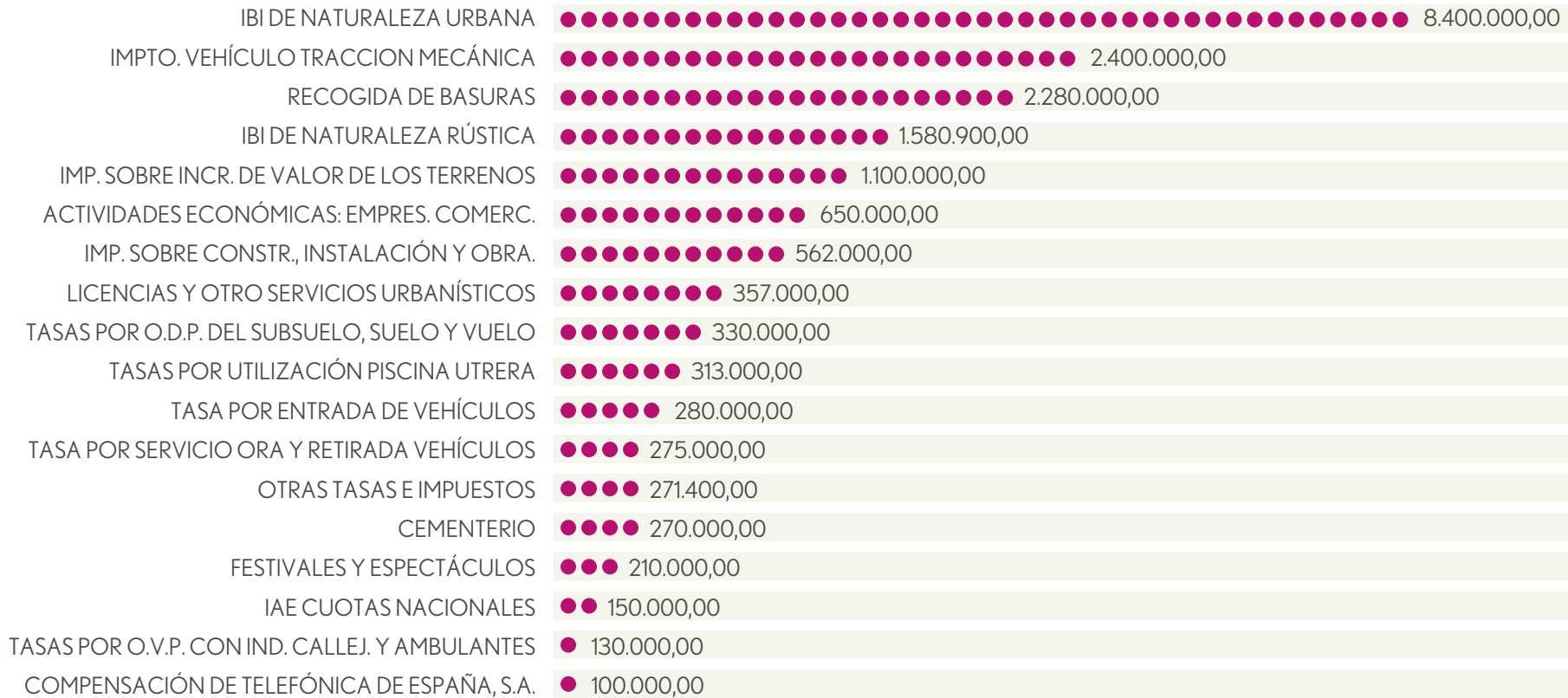
Los gastos corrientes de una administración local son los gastos necesarios para el normal funcionamiento de la misma y los ingresos corrientes son aquellas partidas que obtiene de forma ordinaria. Si comparamos el Ayuntamiento con una familia los gastos corrientes son el alquiler, la factura de la luz, del agua, etc; y los ingresos las nominas o las pensiones. El Ayuntamiento de Utrera va obtener por ingresos corrientes un total de 38.801.074'58 euros y va gastar 33.886.388'69 euros. Es decir, va a ingresar un 10.60% más y va gastar un 9.64% menos. De esta forma, la diferencia entre ingresos y gastos corrientes alcanza la cifra de 5 millones de euros.





IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES

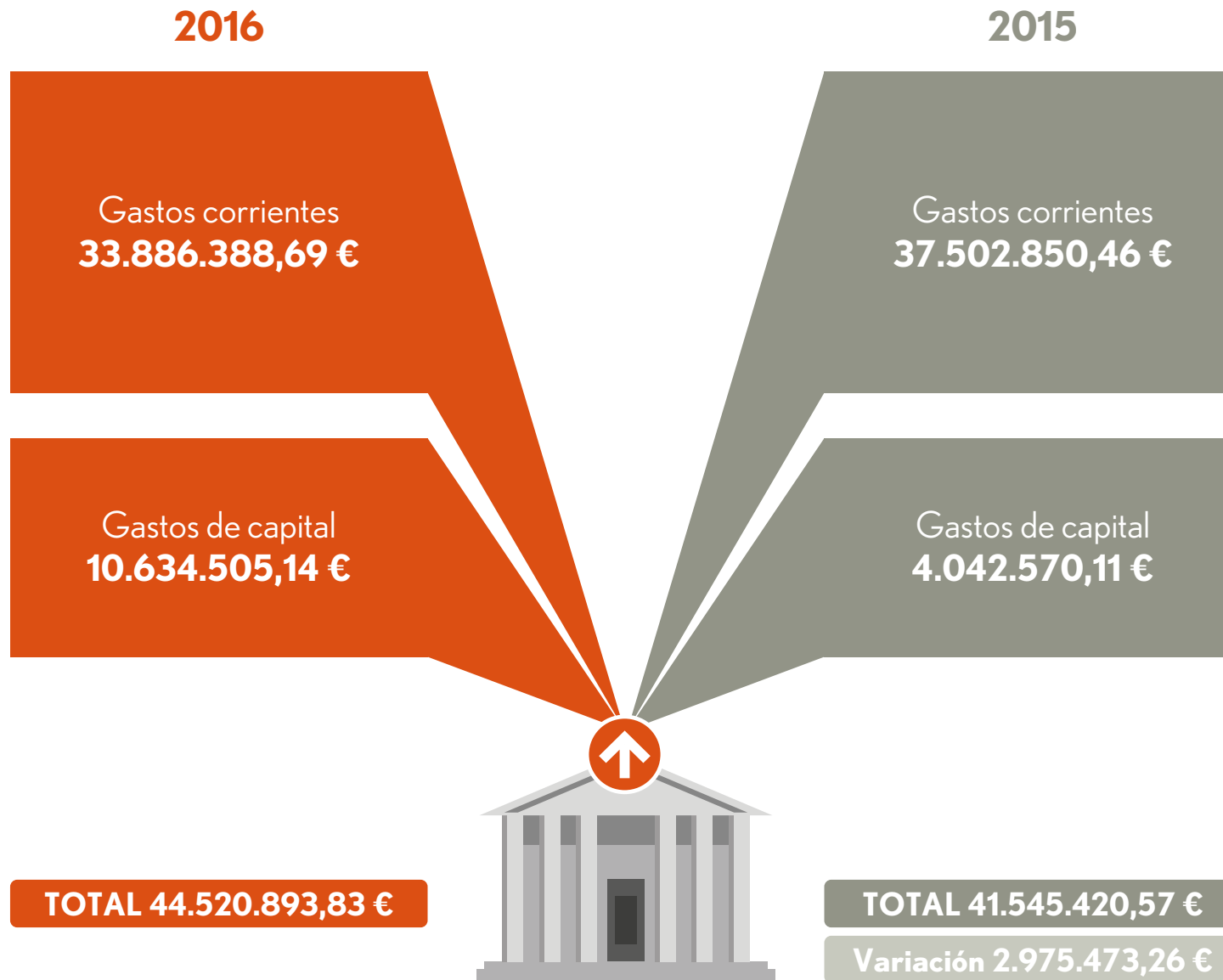
*¡Utrera
se mueve!*



Hemos aumentado la recaudación bajando los impuestos por primera vez

Los impuestos y las tasas municipales suman los principales ingresos de un Ayuntamiento. Por eso hemos hecho un esfuerzo en mejorar la gestión de los mismos para incrementar la recaudación. Gracias a ellos podremos financiar la prestación de todos los servicios que ofrecemos y el Plan de Impulso Económico.

TOTAL 19.659.300,00 €



2016

Gastos Ordinarios
15.242.280,74 €

Los gastos ordinarios son suministros, servicios y actividades, mantenimientos, contratos...

Gastos de personal
15.054.886,82 €

Los gastos del personal son sueldos, Seguridad Social, formación y planes de pensiones.

Inversiones
5.426.821,92 €

Deuda Pública
5.248.914,26 €

Subvenciones, transfer. y ayudas
3.547.990,09 €

La deuda municipal es la cantidad anual que se dedica al pago de la deuda pendiente y sus intereses.

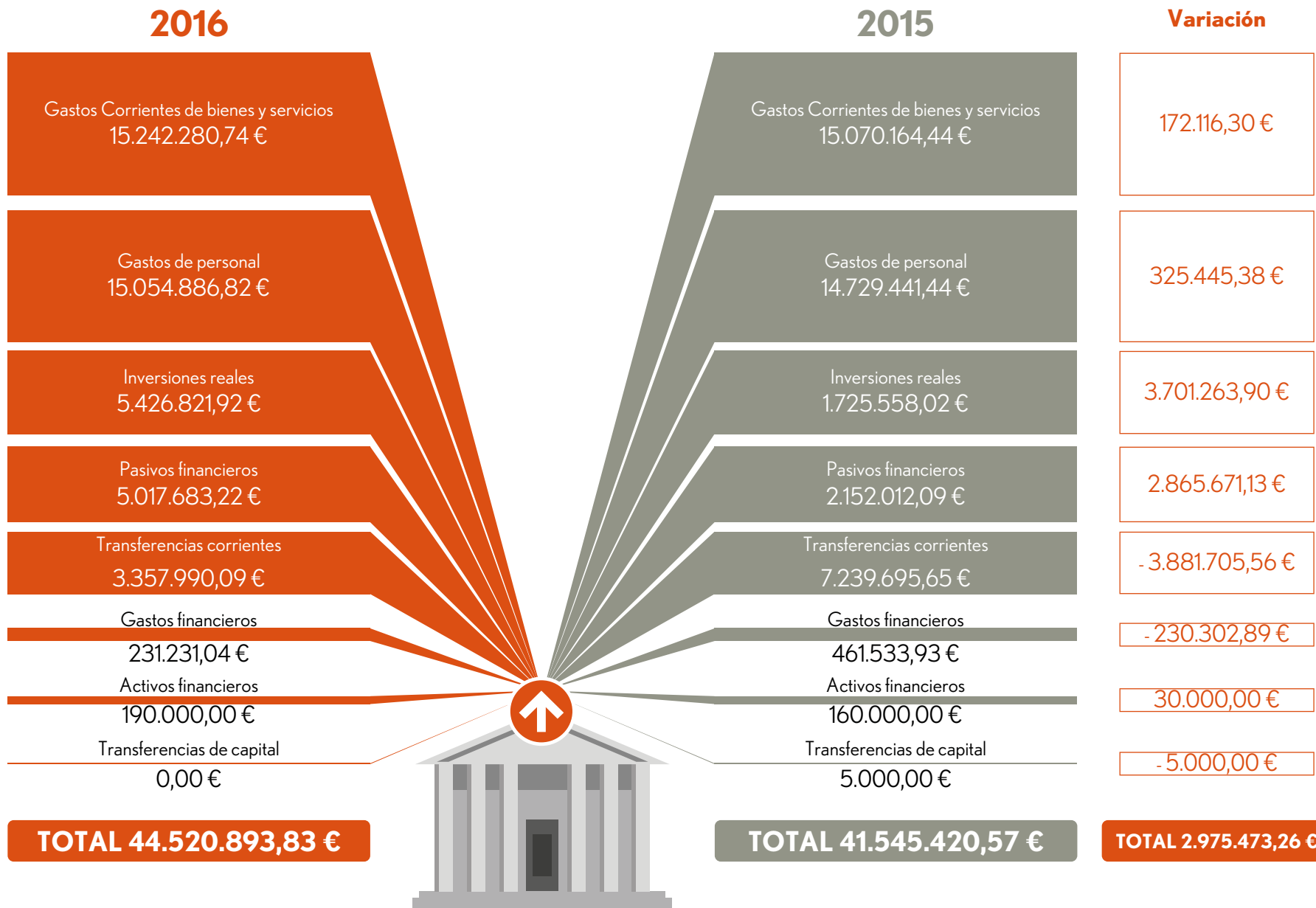
TOTAL 44.520.893,83 €





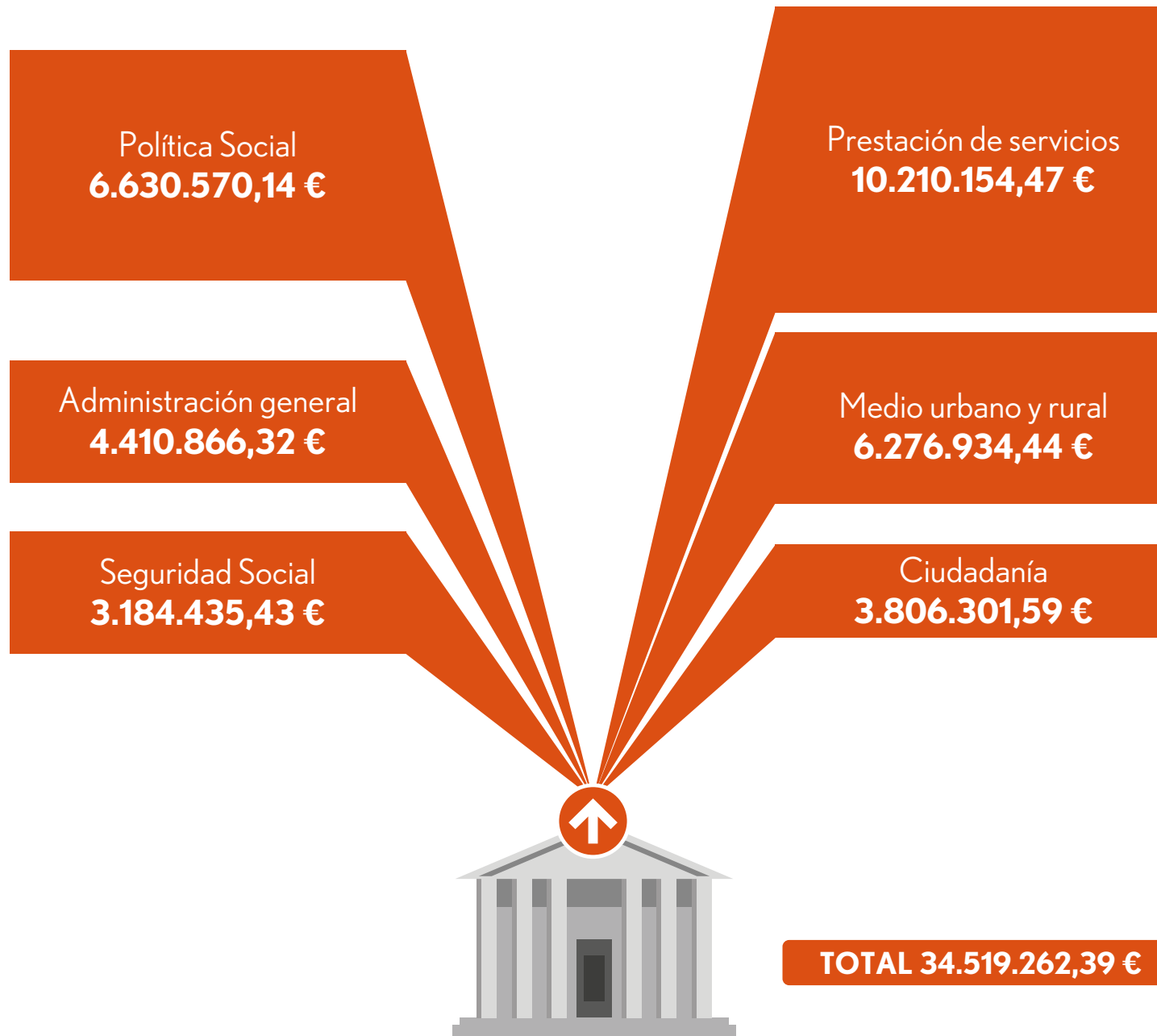
GASTOS III

*Utrera
se mueve!*



PRINCIPALES ÁREAS DE GASTOS

*Utrera
se mueve!*

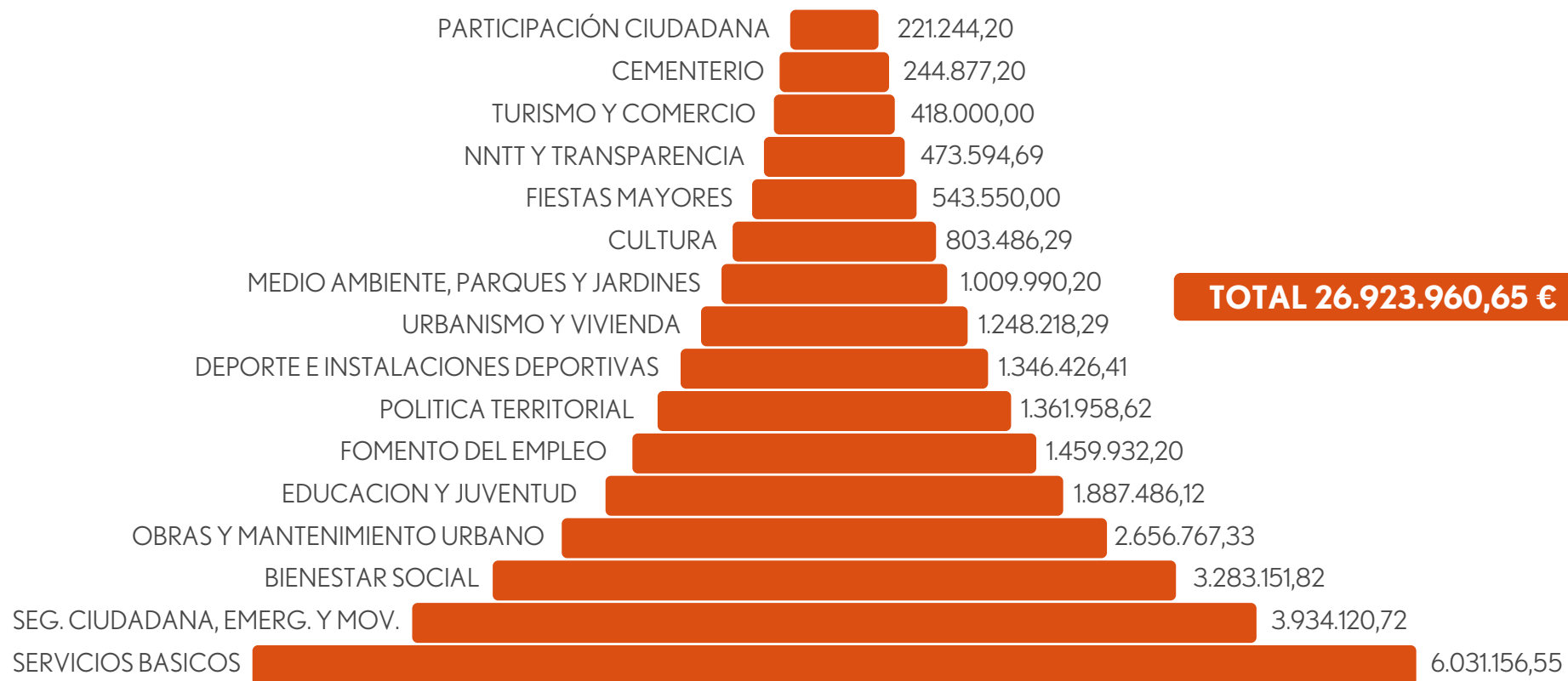




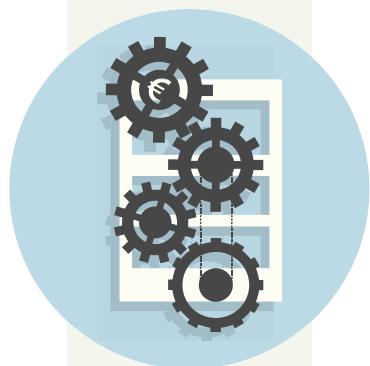
PRINCIPALES PROGRAMAS DE GASTOS

*¡Utrera
se mueve!*

Aquí puedes conocer en que se
gasta el Ayuntamiento el dinero
de todos los utreranos



No se incluyen gastos de administración general,
seguridad social, inversiones ni deuda pública



Servicios básicos

BASURA Y RESIDUOS	2.704.000,00 €
LIMPIEZA VIARIA	1.323.000,00 €
ALUMBRADO	1.050.000,00 €
LIMPIEZA EDIFICIOS	392.000,00 €
GASTOS DE PERSONAL	321.156,55 €
AGUA	220.000,00 €
AUDITORIAS	21.000,00 €
	6.031.156,55 €

Seguridad ciudadana, emergencias y movilidad

GASTOS DE PERSONAL	2.727.533,68 €
TRAFICO Y MOVILIDAD	605.000,00 €
TRANSPORTE URBANO	297.000,00 €
FUNCIONAMIENTO POLICIA	179.587,04 €
FUNCIONAMIENTO EMERGENCIAS	123.000,00 €
APORTACIÓN MUNICIPAL ALVPC	2.000,00 €
	3.934.120,72 €

Cementerio

GASTOS DE PERSONAL	200.399,51 €
FUNCIONAMIENTO CEMENTERIO	44.477,69 €
	244.877,20 €



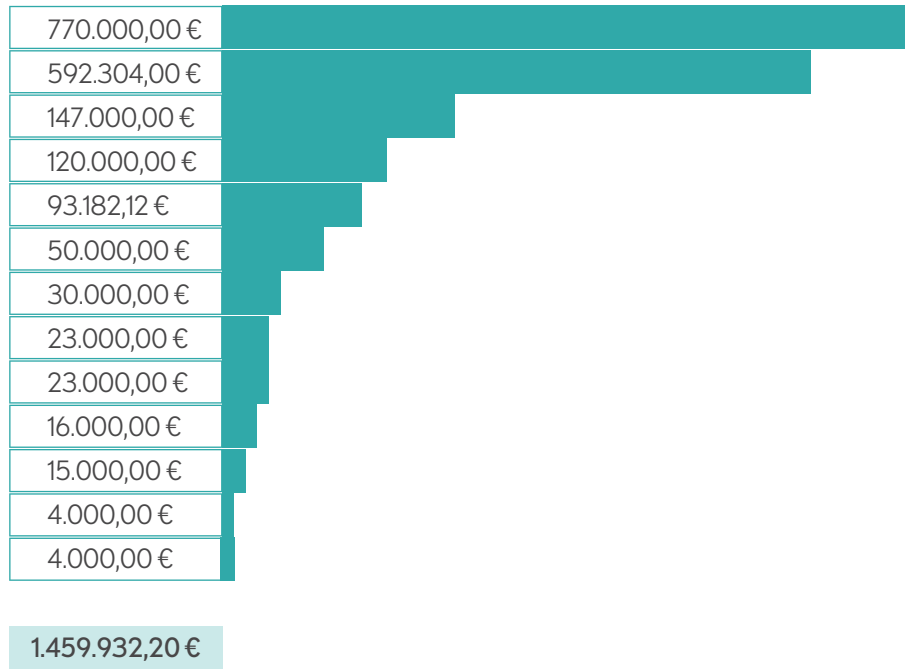
Bienestar social

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	1.171.000,00 €
GASTOS DE PERSONAL	1.102.077,21 €
PLAN CONTRA LA POBREZA	250.000,00 €
SUB. EXPL. CENTRO C/MOLARES	220.000,00 €
PLAN DE IGUALDAD	92.000,00 €
SALUBRIDAD	89.000,00 €
SUB. NOMINATIVAS ASOC. SOCIALES MAYORES	83.300,00 €
SUB. AYUDAS ATENCION AL NIÑO	79.000,00 €
SUB. PROY. SOC. COMUNITARIOS	56.754,61 €
SUB. PLAZAS GERIATRICO	50.000,00 €
SUB. NOMINATIVAS MAYORES	30.000,00 €
GASTOS GENERALES	22.520,00 €
SUBVENCIONES SANIDAD	17.500,00 €
SUBVENCION IGUALDAD	12.000,00 €
SUB. NOMINATIVAS SALUBRIDAD	5.000,00 €
	3.000,00 €
	3.283.151,82 €



Educación y juventud

LIMPIEZA CENTROS EDUCATIVOS	770.000,00 €
GASTOS DE PERSONAL	592.304,00 €
PROGRAMAS EDUCATIVOS	147.000,00 €
SUB. MANTENIMIENTO COLEGIOS	120.000,00 €
JUVENTUD	93.182,12 €
SUB. A PROYECTOS EDUCATIVOS	50.000,00 €
BECAS DESPLAZAMIENTO	30.000,00 €
BIBLIOTECA	23.000,00 €
SUB. NOMINATIVAS JUVENTUD	23.000,00 €
SUB. NOMINATIVAS EDUCACION	16.000,00 €
COMPLEMENTO ERASMUS	15.000,00 €
SUB. ENTIDADES JUVENTUD	4.000,00 €
PREMIO INV. CIUDAD DE UTRERA	4.000,00 €

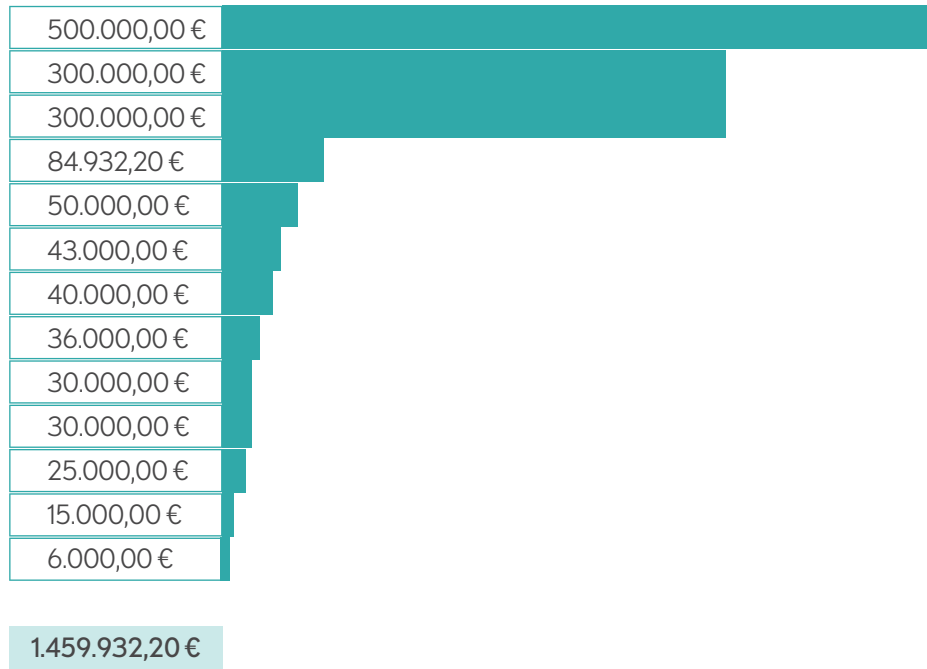


1.459.932,20 €



Fomento del empleo

PLAN DE EMPLEO BARRIADAS	500.000,00 €
PLAN DE EMPLEO SOCIAL	300.000,00 €
PLAN DE EMPLEO ACCESIBILIDAD	300.000,00 €
GASTOS DE PERSONAL	84.932,20 €
AP. PLANES DE EMERGENCIA	50.000,00 €
AGRICULTURA	43.000,00 €
ALQUILER PLAZA ABASTOS	40.000,00 €
CURSOS DE FORMACION	36.000,00 €
PROYECTOS EUROPEOS	30.000,00 €
FERIAS PROFESIONALES	30.000,00 €
PLAN D. FLAMENCO Y C. INTERPR.	25.000,00 €
GASTOS FUNCIONAMIENTO	15.000,00 €
EDUSI INVENTA UTRERA	6.000,00 €





Obras y mantenimiento urbano

GASTOS DE PERSONAL	1.483.756,82 €
CONS. Y MANTENIMIENTO VIARIO	406.522,31 €
INV. MANTENIMIENTO URBANO	268.688,20 €
MANTENIMIENTO EDIFICIOS	182.500,00 €
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	150.800,00 €
P. TEC. DIR. OBRA E INSP. CONTROL	100.000,00 €
VEHICULOS	64.500,00 €

2.656.767,33 €

Urbanismo y vivienda

GASTOS DE PERSONAL	756.218,29 €
REVISION PLAN ESPECIAL	100.000,00 €
PROG. REHAB. DE VIVIENDAS	100.000,00 €
GESTION DE VIVIENDAS	65.000,00 €
SUB. NOMINATIVAS PAT. HISTORICO	60.000,00 €
URBANISMO	52.000,00 €
SUB. FUNDACION MUNIC. VIVIENDA	50.000,00 €
PLAN MUNIC. DE VIVIENDA Y SUELO	30.000,00 €
OFI. ASESOR. MAT. VIVIENDA	20.000,00 €
GESTION DEL PATRIMONIO	15.000,00 €

1.248.218,29 €



Medioambiente, parques y jardines

MANT. DE PARQUES Y JARDINES	403.000,00 €	
GASTOS DE PERSONAL	383.490,20 €	
CONSERVACION MEDIO AMBIENTE	158.500,00 €	
SUB. PARQUES Y JARDINES	50.000,00 €	
SUBVENCIONES MEDIO AMBIENTE	15.000,00 €	
	1.009.990,20 €	

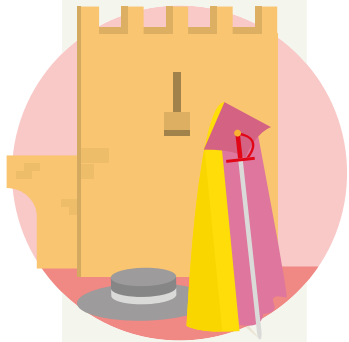
Política territorial

TRANSFERENCIA ELA EL PALMAR	829.120,44	
GASTOS PERSONAL	177.338,18 €	
ACTIV. Y ACTUACIONES TRAJANO	122.500,00 €	
ACTIV. Y ACT. GUADALEMA	116.500,00 €	
ACTIV. Y ACTUACIONES PINZÓN	116.500,00 €	
	1.361.958,62 €	



Deporte e instalaciones deportivas

PISCINAS	588.251,66 €	
CONSERVACION INSTALACIONES	246.500,00 €	
GASTOS DE PERSONAL	187.674,75 €	
SUBV CLUBES DEPORTIVOS	90.000,00 €	
SUBV ESCUELAS DEPORTIVAS	90.000,00 €	
EVENTOS DEPORTIVOS	63.000,00 €	
MATERIAL DEPORTIVO	35.000,00 €	
SUB. NOMINATIVAS DEPORTE	26.000,00 €	
FOMENTO DEL DEPORTE FEMENINO	15.000,00 €	
DEPORTISTAS DE ELITE	5.000,00 €	
	1.346.426,41 €	



Fiestas mayores

FESTEJOS	408.000,00 €
GASTOS DE PERSONAL	66.750,00 €
SUB. NOMINATIVAS FESTEJOS	40.200,00 €
SUBVENCIONES Y CONCURSOS	28.600,00 €

543.550,00 €

Cultura

GASTOS DE PERSONAL	286.886,29 €
TEATRO	110.000,00 €
CASA DE LA CULTURA	110.000,00 €
CICLOS CULTURALES	107.000,00 €
FESTIVALES Y CERTAMENES	68.500,00 €
SUBV. NOMINATIVAS CULTURA	61.100,00 €
GASTOS GENERALES	33.000,00 €
SUBV ACTIVIDADES CULTURALES	15.000,00 €
PRODUCCIONES	12.000,00 €

803.486,29 €



Turismo y comercio

PROY. EST. Y PROMO. TURÍSTICA	145.000,00 €
ACTIV. CONS. Y PROMO. COMERCIO	41.000,00 €
CASA PEREGRINO CONSOLACIÓN	40.000,00 €
PROG. ATT., VISITAS E INF. TURÍSTICA	36.000,00 €
FERIAS PROMOCIONALES	30.000,00 €
CENTROS DE INTERPRETACIÓN	25.000,00 €
TURISMO RELIGIOSO	20.000,00 €
PROGRAMA AÑO JUBILAR	20.000,00 €
PROGRAMA TORO BRAVO	16.000,00 €
SUBV. ASOC. COMERCIANTES	15.000,00 €
SUBV. PATRIMONIO Y TURISMO	15.000,00 €
EXPOSICIONES	8.000,00 €
SUBVENCION ESCUELA TAURINA	7.000,00 €
	418.000,00 €



Participación ciudadana

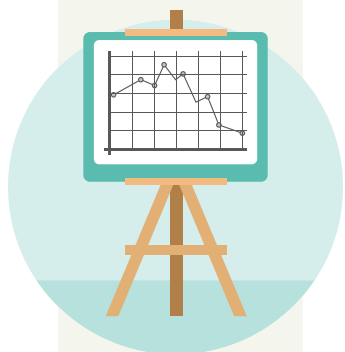
SUB. ENTIDADES CIUDADANAS
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
GASTOS DE PERSONAL
PARTICIPACION CIUDADANA

75.000,00 €	
60.000,00 €	
55.744,20 €	
30.500,00 €	
221.244,20 €	

NNTT y transparencia

GASTOS DE PERSONAL
COMUNICACIONES
SERVICIOS TECNICOS
MATERIALES

175.594,69 €	
140.000,00 €	
130.000,00 €	
28.000,00 €	
473.594,69 €	



Administración general

PERSONAL ADMIN. GENERAL	994.547,05 €
PERSONAL HACIENDA Y TRIBUTOS	932.950,88 €
GASTOS HACIENDA Y GEST. TRIB.	809.000,00 €
ORGANOS DE GOBIERNO	640.867,73 €
GASTOS ADMIN. GENERAL	364.546,96 €
PERSONAL RRHH	275.558,65 €
GASTOS RR HH	121.500,00 €
COMUNICACIÓN	95.000,00 €
FUNCIONAMIENTO PRESIDENCIA	93.995,04 €
GASTOS ORGANOS DE GOBIERNO	46.000,00 €
SUBVENCIONES GRUPOS POLÍTICOS	36.900,00 €

4.410.866,32 €

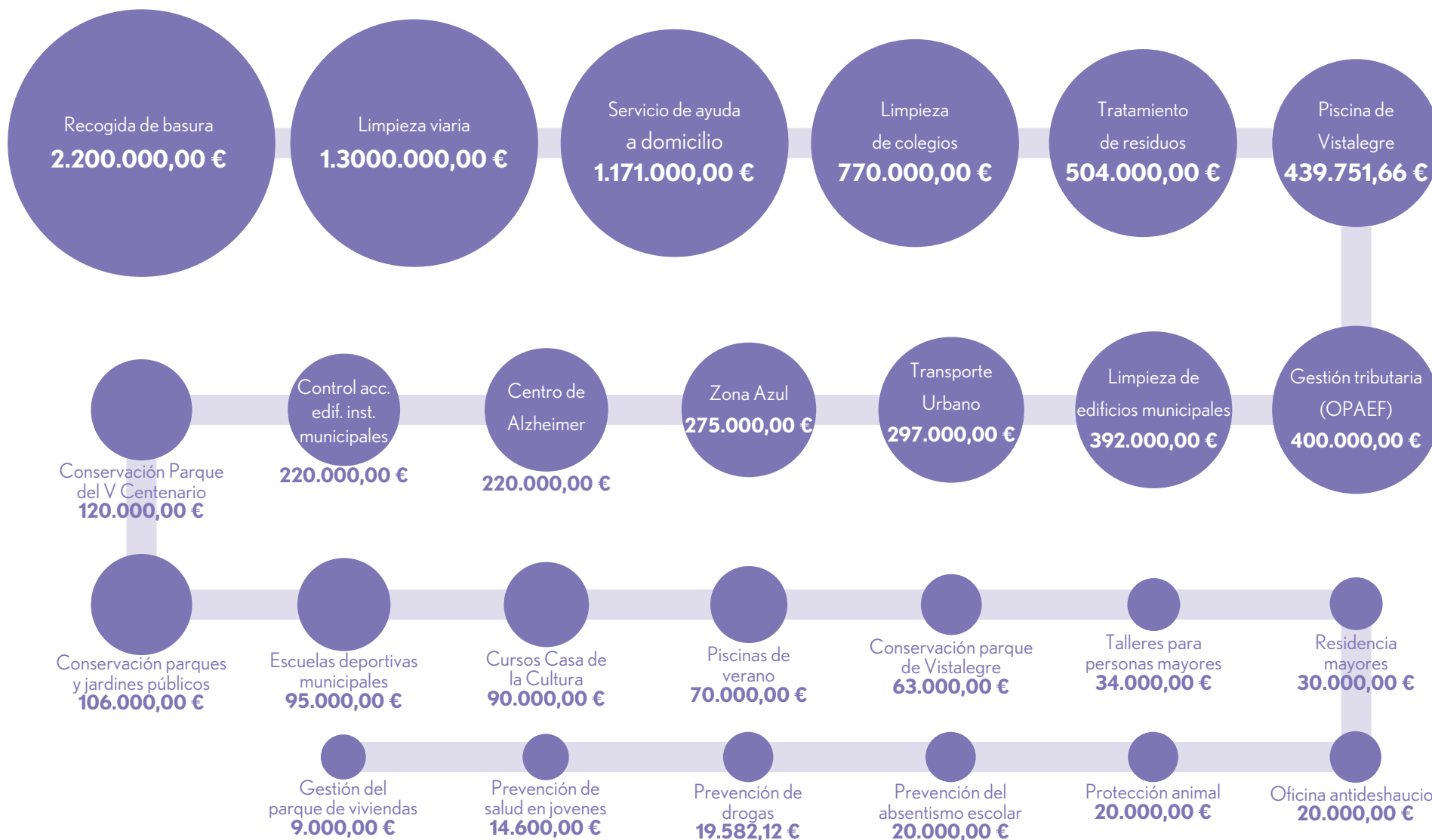
Seguridad Social

SEGURIDAD SOCIAL	3.184.435,43 €
------------------	----------------

3.184.435,43 €

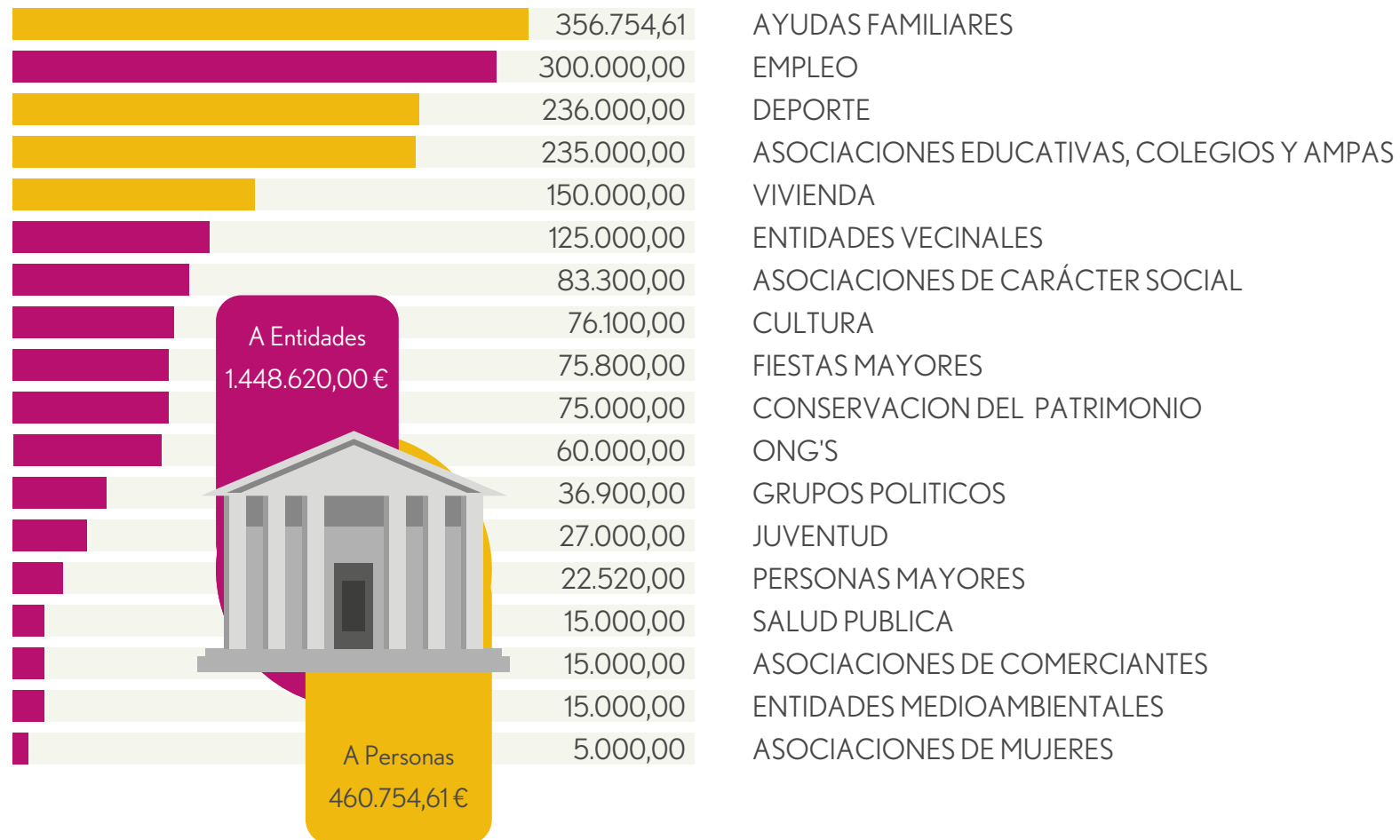
PRINCIPALES SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO CON COLABORACIÓN EXTERNA

Utrera se mueve!



TOTAL 8.879.933,78 €

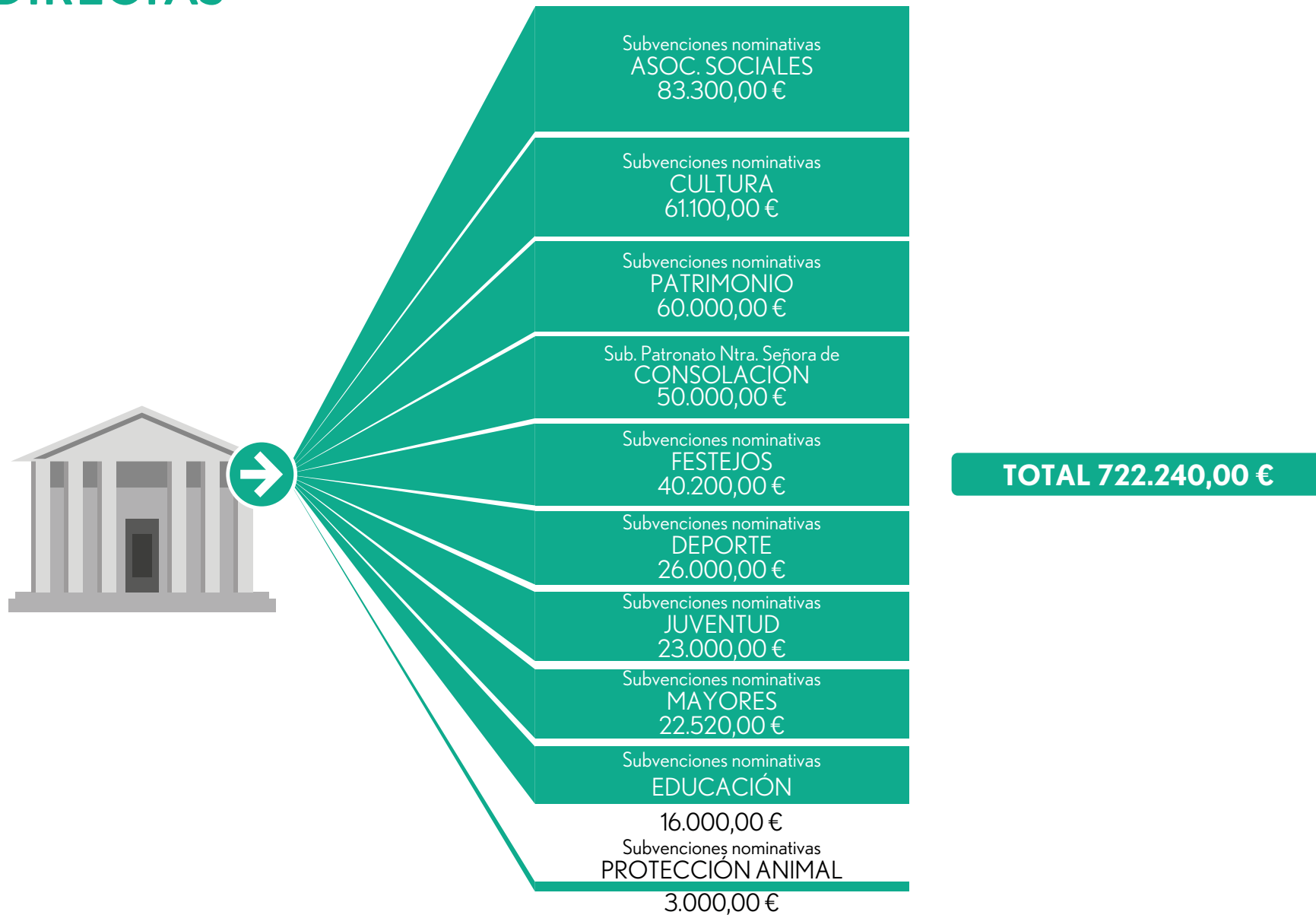
SUBVENCIONES Y AYUDAS QUE CONCEDE EL AYUNTAMIENTO



TOTAL 1.909.374,61 €

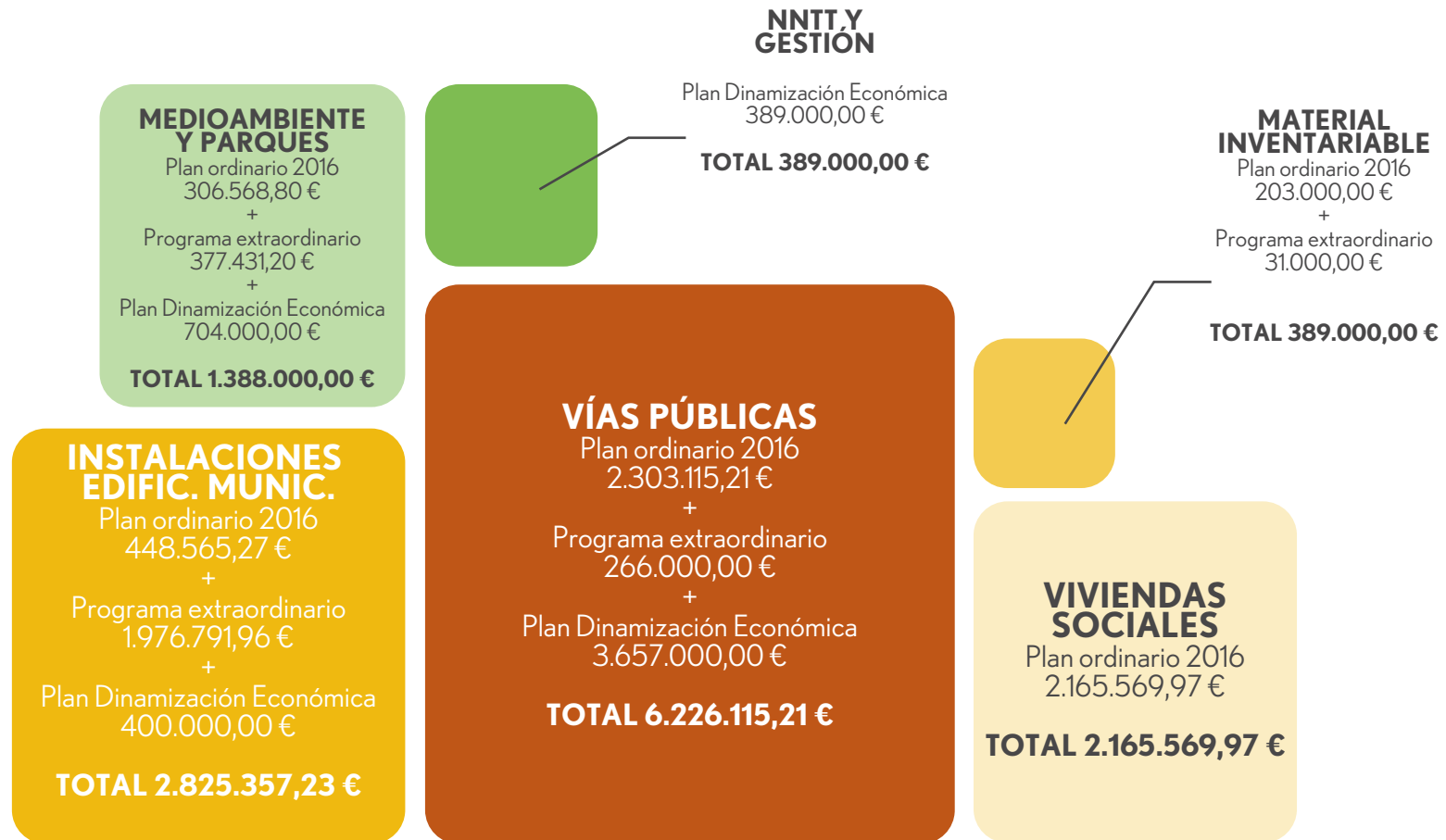
SUBVENCIONES DIRECTAS

*Utrera
se mueve!*



INVERSIONES: PLAN DE IMPULSO ECONÓMICO

*Utrera
se mueve!*



TOTAL 13.228.042,41 €

INVERSIONES

*Utrera
se mueve!*

VÍAS PÚBLICAS
Plan ordinario 2016
2.303.115,21 €
+
Programa extraordinario
266.000,00 €
+
Plan Dinamización Económica
3.657.000,00 €
TOTAL 6.226.115,21 €

	TOTALES	PLAN ORDINARIO 2016	PROGRAMA EXTRA-ORDINARIO	PLAN DINAMIZACIÓN ECONÓMICA
ACTUACIONES BARRIADAS Y PEDANIAS	1.868.335,52 €	1.315.335,52 €	166.000,00 €	387.000,00 €
PASEO DE CONSOLACIÓN	1.180.000,00 €			1.180.000,00 €
AVENIDA DE LOS NARANJOS Y JUAN XXII	590.000,00 €			590.000,00 €
REMODELACIÓN PIO XII	570.521,65 €	570.521,65 €		
PASAJE DEL MOSTACHON, CASTILLO Y MUSEO DE ESCULTURA	560.000,00 €		100.000,00 €	460.000,00 €
CALLE REAL	340.000,00 €			340.000,00 €
CATALINA DE PEREA	286.694,28 €	286.694,28 €		
IES PONCE DE LEÓN-RONDA NORTE- TORRE DEL HOMENAJE	270.000,00 €			270.000,00 €
APARCAMIENTO DEL MATADERO	200.000,00 €			200.000,00 €
PASEO GORDILLA	150.000,00 €			150.000,00 €
ANTÓN QUEBRADO	130.563,76 €	130.563,76 €		
DUQUE DE AHUMADA	80.000,00 €			80.000,00 €
		2.303.115,21 €	266.000,00 €	3.657.000,00 €

TOTAL 6.226.115,21 €

INVERSIONES

*Utrera
se mueve!*

INSTALACIONES EDIFIC. MUNIC.

Plan ordinario 2016
448.565,27 €
+
Programa extraordinario
1.976.791,96 €
+
Plan Dinamización Económica
400.000,00 €

TOTAL 2.825.357,23 €

	TOTALES	PLAN ORDINARIO 2016	PROGRAMA EXTRA-ORDINARIO	PLAN DINAMIZACIÓN ECONÓMICA
ADECUACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES	473.253,47 €	173.253,47 €	300.000,00 €	
MUSEO	400.000,00 €			400.000,00 €
JEFATURA DE POLICIA	390.000,00 €		390.000,00 €	
PLAZA USOS MULTIPLES	330.500,00 €		330.500,00 €	
SALONES DE USOS MULTIPLES EN PEDANIAS	300.000,00 €		300.000,00 €	
ACTUACIONES EN COLEGIOS	266.811,80 €	72.311,80 €	194.500,00 €	
PISTA DE ATLETISMO	266.000,00 €		266.000,00 €	
INVERSIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS	258.000,00 €	203.000,00 €	55.000,00 €	
PISTA SKATE	140.791,96 €		140.791,96 €	
		448.565,27 €	1.976.791,96 €	400.000,00 €

TOTAL 2.825.357,23 €

MEDIOAMBIENTE Y PARQUES

Plan ordinario 2016
306.568,80 €
+
Programa extraordinario
377.431,20 €
+
Plan Dinamización Económica
704.000,00 €

TOTAL 1.388.000,00 €

	TOTALES	PLAN ORDINARIO 2016	PROGRAMA EXTRA-ORDINARIO	PLAN DINAMIZACIÓN ECONÓMICA
CORREDOR VERDE VISTALEGRE	571.000,00 €	123.568,80 €	117.431,20 €	330.000,00 €
ACTUACIONES EN PARQUES Y CAMINOS	493.000,00 €	183.000,00 €	260.000,00 €	50.000,00 €
CAMINO DE MOLARES	104.000,00 €			104.000,00 €
PARQUE DE LA BUENA SOMBRA	100.000,00 €			100.000,00 €
PARQUE DE LOS DOLORES	60.000,00 €			60.000,00 €
SEÑALIZACIÓN CAMINOS DE CONSOLACIÓN	60.000,00 €			60.000,00 €
		306.568,80 €	377.431,20 €	704.000,00 €

TOTAL 1.388.000,00 €

iUtrera se mueve!

**Consulta toda la información de una forma
detallada en:**

www.presupuestos.utrera.org

 Ayuntamiento de Utrera

 @CiudadUtrera

 @instautrera



Excmo. Ayuntamiento
UTRERA