

## 1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD.

ELEMENTOS	IMPORTE	%
<b>COSTES DE PERSONAL</b>	<b>94.220.882,68</b>	<b>41,13</b>
Sueldos y salarios	72.385.676,54	31,60
Indemnizaciones	0,00	0,00
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	20.866.951,32	9,11
Otros costes sociales	935.231,62	0,41
Indemnizaciones por razón del servicio	29.295,81	0,01
Transporte de personal	3.727,39	0,00
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>61.651.029,20</b>	<b>26,91</b>
Coste de materiales de reprografía e imprenta	74.405,80	0,03
Coste de otros materiales	564.835,72	0,25
Adquisiciones de bienes de inversión	0,00	0,00
Trabajos realizados por otras entidades	61.011.787,68	26,64
<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>28.383.989,99</b>	<b>12,39</b>
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	0,00	0,00
Arrendamientos y cánones	1.156.653,84	0,50
Reparaciones y conservación	11.764.022,05	5,14
Servicios de profesionales independientes	1.206.900,12	0,53
Transportes	16.650,91	0,01
Servicios bancarios y similares	0,00	0,00
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	343.972,57	0,15
Suministros	10.016.730,55	4,37
Comunicaciones	1.936.555,80	0,85
Costes diversos	1.942.504,15	0,85
<b>TRIBUTOS</b>	<b>224.465,48</b>	<b>0,10</b>
<b>COSTES CALCULADOS</b>		<b>0,00</b>
Amortizaciones		0,00
<b>COSTES FINANCIEROS</b>	<b>241.462,78</b>	<b>0,11</b>
<b>COSTES DE TRANSFERENCIAS</b>	<b>44.343.021,63</b>	<b>19,36</b>
<b>OTROS COSTES</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>229.064.851,76</b>	<b>100,00</b>

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES				
<b>Policia local.</b>				
ELEMENTOS	Coste directo	Coste indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	28.435.331,57	3.244.385,87	31.679.717,44	91,56
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	18.899,43	1.131.835,57	1.150.735,00	3,33
SERVICIOS EXTERIORES	68.457,61	1.525.906,12	1.594.363,73	4,61
TRIBUTOS	976,94	7.372,50	8.349,44	0,02
COSTES CALCULADOS	-	-	-	0,00
COSTES FINANCIEROS	-	29.656,03	29.656,03	0,09
COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	137.314,03	137.314,03	0,40
OTROS COSTES	-	-	-	0,00
TOTAL	28.523.665,55	6.076.470,13	34.600.135,68	100,00
			-	
<b>Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad.</b>				
ELEMENTOS	Coste directo	Coste indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	2.739.519,99	1.026.081,55	3.765.601,54	34,41
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.187.961,20	357.958,53	4.545.919,73	41,54
SERVICIOS EXTERIORES	2.073.531,90	482.588,75	2.556.120,65	23,36
TRIBUTOS	-	2.331,66	2.331,66	0,02
COSTES CALCULADOS	-	-	-	0,00
COSTES FINANCIEROS	-	9.379,13	9.379,13	0,09
COSTES DE TRANSFERENCIAS	19.987,50	43.427,44	63.414,94	0,58
OTROS COSTES	-	-	-	0,00
TOTAL	9.021.000,59	1.921.767,05	10.942.767,64	100,00
			-	
<b>Protección civil.</b>				
ELEMENTOS	Coste directo	Coste indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	207.849,23	35.858,03	243.707,26	63,73
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.448,08	12.509,42	13.957,50	3,65
SERVICIOS EXTERIORES	105.857,94	16.864,82	122.722,76	32,09
TRIBUTOS	97,80	81,48	179,28	0,05
COSTES CALCULADOS			-	0,00
COSTES FINANCIEROS	-	327,77	327,77	0,09
COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	1.517,64	1.517,64	0,40
OTROS COSTES			-	0,00
TOTAL	315.253,05	67.159,17	382.412,22	100,00
			-	
<b>Prevención y extinción de incendios.</b>				
ELEMENTOS	Coste directo	Coste indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	9.362.694,25	1.095.435,55	10.458.129,80	89,52
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	12.839,64	382.153,35	394.992,99	3,38
SERVICIOS EXTERIORES	254.873,48	515.207,46	770.080,94	6,59
TRIBUTOS	332,74	2.489,25	2.821,99	0,02
COSTES CALCULADOS			-	0,00
COSTES FINANCIEROS	-	10.013,07	10.013,07	0,09
COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	46.362,75	46.362,75	0,40
OTROS COSTES			-	0,00
TOTAL	9.630.740,11	2.051.661,43	11.682.401,54	100,00
			-	
<b>Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.</b>				
ELEMENTOS	Coste directo	Coste indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	3.523.493,24	384.235,64	3.907.728,88	85,45
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	22.402,55	149.557,55	171.960,10	3,76
SERVICIOS EXTERIORES	260.286,44	157.081,48	417.367,92	9,13
TRIBUTOS	24.841,46	861,15	25.702,61	0,56
COSTES CALCULADOS			-	0,00
COSTES FINANCIEROS	28.452,39	3.919,79	32.372,18	0,71
COSTES DE TRANSFERENCIAS		18.149,51	18.149,51	0,40
OTROS COSTES			-	0,00
TOTAL	3.859.476,08	713.805,13	4.573.281,21	100,00
			-	

<b>Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera.</b>				
<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste directo</b>	<b>Coste indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
COSTES DE PERSONAL		684.063,93	684.063,93	8,40
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		266.260,90	266.260,90	3,27
SERVICIOS EXTERIORES		279.655,93	279.655,93	3,43
TRIBUTOS		1.533,13	1.533,13	0,02
COSTES CALCULADOS			-	0,00
COSTES FINANCIEROS		6.978,50	6.978,50	0,09
COSTES DE TRANSFERENCIAS	6.871.117,97	32.312,02	6.903.429,99	84,79
OTROS COSTES			-	0,00
TOTAL	6.871.117,97	1.270.804,42	8.141.922,39	100,00
			-	
<b>Pavimentación de la vías públicas.</b>				
<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste directo</b>	<b>Coste indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
COSTES DE PERSONAL	456.878,76	135.638,94	592.517,70	36,70
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	48.220,47	52.795,28	101.015,75	6,26
SERVICIOS EXTERIORES	840.656,41	55.451,30	896.107,71	55,51
TRIBUTOS		304,00	304,00	0,02
COSTES CALCULADOS			-	0,00
COSTES FINANCIEROS	16.677,21	1.383,73	18.060,94	1,12
COSTES DE TRANSFERENCIAS		6.406,96	6.406,96	0,40
OTROS COSTES			-	0,00
TOTAL	1.362.432,85	251.980,20	1.614.413,05	100,00
			-	
<b>Recogida de residuos.</b>				
<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste directo</b>	<b>Coste indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
COSTES DE PERSONAL	293.217,07	1.446.566,16	1.739.783,23	10,10
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	14.160.199,47	563.052,65	14.723.252,12	85,51
SERVICIOS EXTERIORES	76.697,25	591.378,65	668.075,90	3,88
TRIBUTOS		3.242,07	3.242,07	0,02
COSTES CALCULADOS			-	0,00
COSTES FINANCIEROS		14.757,19	14.757,19	0,09
COSTES DE TRANSFERENCIAS		68.329,09	68.329,09	0,40
OTROS COSTES			-	0,00
TOTAL	14.530.113,79	2.687.325,82	17.217.439,61	100,00
			-	
<b>Medio ambiente urbano: Gestión de los residuos sólidos urbanos.</b>				
<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste directo</b>	<b>Coste indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
COSTES DE PERSONAL	-	257.433,88	257.433,88	8,40
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.585.808,82	100.202,00	2.686.010,82	87,66
SERVICIOS EXTERIORES	-	105.242,96	105.242,96	3,43
TRIBUTOS	-	576,96	576,96	0,02
COSTES CALCULADOS			-	0,00
COSTES FINANCIEROS	-	2.626,22	2.626,22	0,09
COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	12.159,99	12.159,99	0,40
OTROS COSTES			-	0,00
TOTAL	2.585.808,82	478.242,01	3.064.050,83	100,00
			-	
<b>Tratamiento de residuos.</b>				
<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste directo</b>	<b>Coste indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
COSTES DE PERSONAL	-	403.351,65	403.351,65	8,40
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.051.487,94	156.998,15	4.208.486,09	87,66
SERVICIOS EXTERIORES	-	164.896,40	164.896,40	3,43
TRIBUTOS		904,00	904,00	0,02
COSTES CALCULADOS			-	0,00
COSTES FINANCIEROS		4.114,81	4.114,81	0,09
COSTES DE TRANSFERENCIAS		19.052,47	19.052,47	0,40
OTROS COSTES			-	0,00
TOTAL	4.051.487,94	749.317,47	4.800.805,41	100,00
			-	
<b>Limpieza viaria.</b>				
<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste directo</b>	<b>Coste indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>

COSTES DE PERSONAL	346.487,07	1.762.062,14	2.108.549,21	10,05
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	17.323.371,95	685.854,40	18.009.226,35	85,87
SERVICIOS EXTERIORES	29.271,50	720.358,29	749.629,79	3,57
TRIBUTOS		3.949,16	3.949,16	0,02
COSTES CALCULADOS			-	0,00
COSTES FINANCIEROS		17.975,74	17.975,74	0,09
COSTES DE TRANSFERENCIAS		83.231,67	83.231,67	0,40
OTROS COSTES			-	0,00
TOTAL	17.699.130,52	3.273.431,39	20.972.561,91	100,00
			-	
Cementerio.				
<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste directo</b>	<b>Coste indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
COSTES DE PERSONAL	194.412,59	52.989,19	247.401,78	39,23
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	21.764,67	20.625,19	42.389,86	6,72
SERVICIOS EXTERIORES	316.075,57	21.662,80	337.738,37	53,55
TRIBUTOS		118,76	118,76	0,02
COSTES CALCULADOS			-	0,00
COSTES FINANCIEROS		540,57	540,57	0,09
COSTES DE TRANSFERENCIAS		2.502,96	2.502,96	0,40
OTROS COSTES			-	0,00
TOTAL	532.252,83	98.439,48	630.692,31	100,00
			-	
Alumbrado público.				
<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste directo</b>	<b>Coste indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
COSTES DE PERSONAL	666.817,36	545.485,33	1.212.302,69	18,67
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	16.399,28	212.321,41	228.720,69	3,52
SERVICIOS EXTERIORES	4.795.940,88	223.002,85	5.018.943,73	77,30
TRIBUTOS		1.222,55	1.222,55	0,02
COSTES CALCULADOS			-	0,00
COSTES FINANCIEROS		5.564,79	5.564,79	0,09
COSTES DE TRANSFERENCIAS		25.766,20	25.766,20	0,40
OTROS COSTES			-	0,00
TOTAL	5.479.157,52	1.013.363,12	6.492.520,64	100,00
			-	
Parque público.				
<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste directo</b>	<b>Coste indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
COSTES DE PERSONAL	952.981,38	1.096.844,94	2.049.826,32	22,09
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	102.850,00	317.701,99	420.551,99	4,53
SERVICIOS EXTERIORES	6.234.509,12	372.965,19	6.607.474,31	71,20
TRIBUTOS	90,00	123.193,07	123.283,07	1,33
COSTES CALCULADOS			-	0,00
COSTES FINANCIEROS		7.954,29	7.954,29	0,09
COSTES DE TRANSFERENCIAS		71.300,68	71.300,68	0,77
OTROS COSTES			-	0,00
TOTAL	7.290.430,50	1.989.960,16	9.280.390,66	100,00
			-	
Medio ambiente urbano: Protección contra contaminación acústica, luminica y atmosférica.				
<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste directo</b>	<b>Coste indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
COSTES DE PERSONAL	252.958,50	38.551,30	291.509,80	89,37
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		11.166,41	11.166,41	3,42
SERVICIOS EXTERIORES	3.281,51	13.108,77	16.390,28	5,02
TRIBUTOS		4.329,92	4.329,92	1,33
COSTES CALCULADOS			-	0,00
COSTES FINANCIEROS		279,57	279,57	0,09
COSTES DE TRANSFERENCIAS		2.506,04	2.506,04	0,77
OTROS COSTES			-	0,00
TOTAL	256.240,01	69.942,02	326.182,03	100,00
			-	
Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.				
<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste directo</b>	<b>Coste indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>

COSTES DE PERSONAL	9.584.586,19	2.077.751,00	11.662.337,19	47,16
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.797.181,03	808.731,22	5.605.912,25	22,67
SERVICIOS EXTERIORES	969.913,03	849.416,79	1.819.329,82	7,36
TRIBUTOS		4.656,69	4.656,69	0,02
COSTES CALCULADOS			-	0,00
COSTES FINANCIEROS		21.196,25	21.196,25	0,09
COSTES DE TRANSFERENCIAS	5.518.404,56	98.143,35	5.616.547,91	22,71
OTROS COSTES			-	0,00
TOTAL	20.870.084,81	3.859.895,30	24.729.980,11	100,00
			-	
<b>Fomento del empleo</b>				
<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste directo</b>	<b>Coste indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
COSTES DE PERSONAL	1.341.868,70	344.521,38	1.686.390,08	41,13
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		134.099,42	134.099,42	3,27
SERVICIOS EXTERIORES		140.845,68	140.845,68	3,43
TRIBUTOS		772,15	772,15	0,02
COSTES CALCULADOS			-	0,00
COSTES FINANCIEROS		3.514,65	3.514,65	0,09
COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.118.695,37	16.273,60	2.134.968,97	52,06
OTROS COSTES			-	0,00
TOTAL	3.460.564,07	640.026,87	4.100.590,94	100,00
			-	
<b>Protección de la salubridad pública</b>				
<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste directo</b>	<b>Coste indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
COSTES DE PERSONAL	479.723,74	109.895,49	589.619,23	45,08
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	189.629,21	42.775,06	232.404,27	17,77
SERVICIOS EXTERIORES	434.498,42	44.926,98	479.425,40	36,65
TRIBUTOS		246,30	246,30	0,02
COSTES CALCULADOS			-	0,00
COSTES FINANCIEROS		1.121,10	1.121,10	0,09
COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	5.190,95	5.190,95	0,40
OTROS COSTES			-	0,00
TOTAL	1.103.851,37	204.155,89	1.308.007,26	100,00
			-	
<b>Conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial.</b>				
<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste directo</b>	<b>Coste indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
COSTES DE PERSONAL	2.015.570,94	1.225.097,04	3.240.667,98	27,48
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.960.528,84	385.620,73	5.346.149,57	45,34
SERVICIOS EXTERIORES	1.322.778,78	405.020,50	1.727.799,28	14,65
TRIBUTOS		2.220,41	2.220,41	0,02
COSTES CALCULADOS			-	0,00
COSTES FINANCIEROS		10.106,84	10.106,84	0,09
COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.418.054,42	46.796,89	1.464.851,31	12,42
OTROS COSTES			-	0,00
TOTAL	9.716.932,98	2.074.862,41	11.791.795,39	100,00
			-	
<b>Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria.</b>				
<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste directo</b>	<b>Coste indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
COSTES DE PERSONAL	99.320,32	31.534,40	130.854,72	43,11
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	150.796,70	9.926,00	160.722,70	52,95
SERVICIOS EXTERIORES		10.425,36	10.425,36	3,43
TRIBUTOS		57,15	57,15	0,02
COSTES CALCULADOS			-	0,00
COSTES FINANCIEROS		260,15	260,15	0,09
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.204,57	1.204,57	0,40
OTROS COSTES			-	0,00
TOTAL	250.117,02	53.407,63	303.524,65	100,00
			-	
<b>Biblioteca pública.</b>				
<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste directo</b>	<b>Coste indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>

COSTES DE PERSONAL	794.660,13	147.390,50	942.050,63	89,45
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6.421,36	34.444,64	40.866,00	3,88
SERVICIOS EXTERIORES	21.245,92	37.899,28	59.145,20	5,62
TRIBUTOS		198,32	198,32	0,02
COSTES CALCULADOS			-	0,00
COSTES FINANCIEROS		902,72	902,72	0,09
COSTES DE TRANSFERENCIAS		10.052,50	10.052,50	0,95
OTROS COSTES			-	0,00
TOTAL	822.327,41	230.887,96	1.053.215,37	100,00
			-	
<b>Archivo</b>				
<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste directo</b>	<b>Coste indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
COSTES DE PERSONAL	145.152,59	31.084,35	176.236,94	79,34
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.179,44	7.264,30	12.443,74	5,60
SERVICIOS EXTERIORES	23.095,12	7.992,88	31.088,00	14,00
TRIBUTOS		41,83	41,83	0,02
COSTES CALCULADOS			-	0,00
COSTES FINANCIEROS			-	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS		2.120,05	2.120,05	0,95
OTROS COSTES		190,38	190,38	0,09
TOTAL	173.427,15	48.693,79	222.120,94	100,00
			-	
<b>Equipamientos culturales.</b>				
<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste directo</b>	<b>Coste indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
COSTES DE PERSONAL	1.828.388,79	448.350,58	2.276.739,37	71,06
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	67.796,99	104.777,95	172.574,94	5,39
SERVICIOS EXTERIORES	413.419,02	115.286,70	528.705,72	16,50
TRIBUTOS	27.851,99	603,28	28.455,27	0,89
COSTES CALCULADOS			-	0,00
COSTES FINANCIEROS		2.746,00	2.746,00	0,09
COSTES DE TRANSFERENCIAS	164.000,00	30.578,92	194.578,92	6,07
OTROS COSTES			-	0,00
TOTAL	2.501.456,79	702.343,43	3.203.800,22	100,00
			-	
<b>Promoción de la cultura.</b>				
<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste directo</b>	<b>Coste indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
COSTES DE PERSONAL	3.578.495,92	788.975,51	4.367.471,43	77,47
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	234.056,35	184.380,79	418.437,14	7,42
SERVICIOS EXTERIORES	402.342,11	202.873,34	605.215,45	10,73
TRIBUTOS		1.061,61	1.061,61	0,02
COSTES CALCULADOS			-	0,00
COSTES FINANCIEROS		4.832,22	4.832,22	0,09
COSTES DE TRANSFERENCIAS	186.991,59	53.810,61	240.802,20	4,27
OTROS COSTES			-	0,00
TOTAL	4.401.885,97	1.235.934,08	5.637.820,05	100,00
			-	
<b>Protección y gestión del patrimonio histórico</b>				
<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste directo</b>	<b>Coste indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
COSTES DE PERSONAL	266.467,67	64.953,73	331.421,40	71,41
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	22.516,01	15.179,46	37.695,47	8,12
SERVICIOS EXTERIORES	73.408,98	16.701,89	90.110,87	19,41
TRIBUTOS		87,40	87,40	0,02
COSTES CALCULADOS			-	0,00
COSTES FINANCIEROS		397,82	397,82	0,09
COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	4.430,05	4.430,05	0,95
OTROS COSTES			-	0,00
TOTAL	362.392,66	101.750,35	464.143,01	100,00
			-	
<b>Fiestas populares y festefos</b>				
<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste directo</b>	<b>Coste indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
COSTES DE PERSONAL	618.123,41	252.716,11	870.839,52	28,95
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	705.855,24	98.365,69	804.220,93	26,74
SERVICIOS EXTERIORES	376.927,30	103.314,26	480.241,56	15,97

TRIBUTOS		566,39	566,39	0,02
COSTES CALCULADOS			-	0,00
COSTES FINANCIEROS		2.578,09	2.578,09	0,09
COSTES DE TRANSFERENCIAS	837.515,00	11.937,14	849.452,14	28,24
OTROS COSTES			-	0,00
TOTAL	2.538.420,95	469.477,68	3.007.898,63	100,00
			-	
<b>Promoción del deporte.</b>				
<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste directo</b>	<b>Coste indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
COSTES DE PERSONAL	-	228.013,14	228.013,14	19,87
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	369.306,14	37.525,63	406.831,77	35,45
SERVICIOS EXTERIORES	38.035,90	42.689,24	80.725,14	7,03
TRIBUTOS	-	216,07	216,07	0,02
COSTES CALCULADOS			-	0,00
COSTES FINANCIEROS		983,52	983,52	0,09
COSTES DE TRANSFERENCIAS	426.162,77	4.553,91	430.716,68	37,54
OTROS COSTES			-	0,00
TOTAL	833.504,81	313.981,52	1.147.486,33	100,00
			-	
<b>Instalaciones deportivas de uso público.</b>				
<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste directo</b>	<b>Coste indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
COSTES DE PERSONAL	2.126.130,04	782.663,30	2.908.793,34	73,85
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	32.244,88	128.808,06	161.052,94	4,09
SERVICIOS EXTERIORES	702.660,24	146.532,35	849.192,59	21,56
TRIBUTOS	-	741,68	741,68	0,02
COSTES CALCULADOS			-	0,00
COSTES FINANCIEROS		3.375,96	3.375,96	0,09
COSTES DE TRANSFERENCIAS		15.631,47	15.631,47	0,40
OTROS COSTES			-	0,00
TOTAL	2.861.035,16	1.077.752,81	3.938.787,97	100,00
			-	
<b>Abastos, mercados, lonjas.</b>				
<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste directo</b>	<b>Coste indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
COSTES DE PERSONAL	585.644,51	172.611,89	758.256,40	44,54
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.753,30	55.670,59	57.423,89	3,37
SERVICIOS EXTERIORES	3.869,47	70.254,17	74.123,64	4,35
TRIBUTOS		320,55	320,55	0,02
COSTES CALCULADOS			-	0,00
COSTES FINANCIEROS		1.459,09	1.459,09	0,09
COSTES DE TRANSFERENCIAS		810.752,72	810.752,72	47,63
OTROS COSTES			-	0,00
TOTAL	591.267,28	1.111.068,99	1.702.336,27	100,00
			-	
<b>Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local.</b>				
<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste directo</b>	<b>Coste indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
COSTES DE PERSONAL	170.101,53	933.032,82	1.103.134,35	11,99
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		300.920,66	300.920,66	3,27
SERVICIOS EXTERIORES		379.750,45	379.750,45	4,13
TRIBUTOS		1.732,71	1.732,71	0,02
COSTES CALCULADOS			-	0,00
COSTES FINANCIEROS		7.886,91	7.886,91	0,09
COSTES DE TRANSFERENCIAS	3.025.922,71	4.382.426,39	7.408.349,10	80,51
OTROS COSTES			-	0,00
TOTAL	3.196.024,24	6.005.749,94	9.201.774,18	100,00
			-	
<b>Transporte colectivo urbano de viajeros.</b>				
<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste directo</b>	<b>Coste indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
COSTES DE PERSONAL		1.706.557,59	1.706.557,59	8,40
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		664.250,14	664.250,14	3,27
SERVICIOS EXTERIORES	18.098,20	697.667,17	715.765,37	3,52
TRIBUTOS	-	3.824,76	3.824,76	0,02
COSTES CALCULADOS			-	0,00
COSTES FINANCIEROS		17.409,51	17.409,51	0,09



COSTES DE TRANSFERENCIAS	17.123.513,82	80.609,89	17.204.123,71	84,70
OTROS COSTES			-	0,00
TOTAL	17.141.612,02	3.170.319,06	20.311.931,08	100,00
			-	
<b>Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones.</b>				
<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste directo</b>	<b>Coste indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
COSTES DE PERSONAL		27.407,06	27.407,06	8,40
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.811,50	10.667,76	14.479,26	4,44
SERVICIOS EXTERIORES	-	11.204,43	11.204,43	3,43
TRIBUTOS		61,43	61,43	0,02
COSTES CALCULADOS			-	0,00
COSTES FINANCIEROS		279,59	279,59	0,09
COSTES DE TRANSFERENCIAS	271.480,21	1.294,58	272.774,79	83,62
OTROS COSTES			-	0,00
TOTAL	275.291,71	50.914,85	326.206,56	100,00
			-	
<b>Protección de consumidores y usuarios</b>				
<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste directo</b>	<b>Coste indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
COSTES DE PERSONAL	490.708,12	70.328,02	561.036,14	67,02
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.427,34	27.374,05	34.801,39	4,16
SERVICIOS EXTERIORES	755,98	28.751,18	29.507,16	3,53
TRIBUTOS		157,62	157,62	0,02
COSTES CALCULADOS			-	0,00
COSTES FINANCIEROS		717,45	717,45	0,09
COSTES DE TRANSFERENCIAS	207.522,25	3.321,97	210.844,22	25,19
OTROS COSTES			-	0,00
TOTAL	706.413,69	130.650,30	837.063,99	100,00
			-	
<b>Gestión del Padrón Municipal de Habitantes</b>				
<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste directo</b>	<b>Coste indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
COSTES DE PERSONAL	312.526,38	31.114,01	343.640,39	92,79
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-	12.110,63	12.110,63	3,27
SERVICIOS EXTERIORES	-	12.719,89	12.719,89	3,43
TRIBUTOS		69,73	69,73	0,02
COSTES CALCULADOS			-	0,00
COSTES FINANCIEROS		317,41	317,41	0,09
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.469,68	1.469,68	0,40
OTROS COSTES			-	0,00
TOTAL	312.526,38	57.801,35	370.327,73	100,00
			-	
<b>Participación Ciudadana</b>				
<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste directo</b>	<b>Coste indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
COSTES DE PERSONAL	577.294,13	57.473,34	634.767,47	92,79
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		22.370,57	22.370,57	3,27
SERVICIOS EXTERIORES	-	23.495,99	23.495,99	3,43
TRIBUTOS		128,81	128,81	0,02
COSTES CALCULADOS			-	0,00
COSTES FINANCIEROS		586,32	586,32	0,09
COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	2.714,77	2.714,77	0,40
OTROS COSTES			-	0,00
TOTAL	577.294,13	106.769,81	684.063,94	100,00
			-	



<b>3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.</b>		
<b>ACTIVIDADES</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>%</b>
Policía local.	34.600.135,68	15,10
Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad.	10.942.767,64	4,78
Protección civil.	382.412,22	0,17
Prevención y extinción de incendios.	11.682.401,54	5,10
Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.	4.573.281,21	2,00
Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera.	8.141.922,39	3,55
Pavimentación de la vías públicas.	1.614.413,05	0,70
Recogida de residuos.	17.217.439,61	7,52
Medio ambiente urbano: Gestión de los residuos sólidos urbanos.	3.064.050,83	1,34
Tratamiento de residuos.	4.800.805,41	2,10
Limpieza viaria.	20.972.561,91	9,16
Cementerio.	630.692,31	0,28
Alumbrado público.	6.492.520,64	2,83
Parque público.	9.280.390,66	4,05
Medio ambiente urbano: Protección contra contaminación acústica, lumínica y atmosférica.	326.182,03	0,14
Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.	24.729.980,11	10,80
Fomento del empleo	4.100.590,94	1,79
Protección de la salubridad pública	1.308.007,26	0,57
Conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial.	11.791.795,39	5,15
Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria.	303.524,65	0,13
Biblioteca pública.	1.053.215,37	0,46
Archivo	222.120,94	0,10
Equipamientos culturales.	3.203.800,22	1,40
Promoción de la cultura.	5.637.820,05	2,46
Protección y gestión del patrimonio histórico	464.143,01	0,20
Fiestas populares y festefos	3.007.898,63	1,31
Promoción del deporte.	1.147.486,33	0,50
Instalaciones deportivas de uso público.	3.938.787,97	1,72
Abastos, mercados, lonjas.	1.702.336,27	0,74
Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local.	9.201.774,18	4,02
Transporte colectivo urbano de viajeros.	20.311.931,08	8,87
Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones.	326.206,56	0,14
Protección de consumidores y usuarios	837.063,99	0,37
Gestión del Padrón Municipal de Habitantes	370.327,73	0,16
Participación Ciudadana	684.063,94	0,30
	229.064.851,76	100,00

4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES,				
ACTIVIDADES	Costes Total Actividad	Ingresos	Margen	% Cobertura
Policía local.	34.600.135,68	3.462.247,22	31.137.888,46	7,60
Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad.	10.942.767,64	1.094.983,19	9.847.784,45	2,40
Protección civil.	382.412,22		382.412,22	0,00
Prevención y extinción de incendios.	11.682.401,54	72.582,12	11.609.819,42	0,62
Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.	4.573.281,21	662.593,89	3.910.687,32	14,49
Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera.	8.141.922,39		8.141.922,39	0,00
Pavimentación de la vías públicas.	1.614.413,05		1.614.413,05	0,00
Recogida de residuos.	17.217.439,61	6.687.439,49	10.530.000,13	38,84
Medio ambiente urbano: Gestión de los residuos sólidos urbanos.	3.064.050,83	1.190.110,43	1.873.940,40	38,84
Tratamiento de residuos.	4.800.805,41	1.864.684,67	2.936.120,74	38,84
Limpieza viaria.	20.972.561,91		20.972.561,91	0,00
Cementerio.	630.692,31	463.955,13	166.737,18	73,56
Alumbrado público.	6.492.520,64		6.492.520,64	0,00
Parque público.	9.280.390,66		9.280.390,66	0,00
Medio ambiente urbano: Protección contra contaminación acústica, lumínica y atmosférica.	326.182,03		326.182,03	0,00
Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.	24.729.980,11		24.729.980,11	0,00
Fomento del empleo	4.100.590,94		4.100.590,94	0,00
Protección de la salubridad pública	1.308.007,26	15.610,94	1.292.396,32	1,19
Conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial.	11.791.795,39		11.791.795,39	0,00
Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria.	303.524,65		303.524,65	0,00
Biblioteca pública.	1.053.215,37		1.053.215,37	0,00
Archivo	222.120,94		222.120,94	0,00
Equipamientos culturales.	3.203.800,22		3.203.800,22	0,00
Promoción de la cultura.	5.637.820,05	06,24	5.637.813,81	0,00
Protección y gestión del patrimonio histórico	464.143,01	87.586,10	376.556,91	18,87
Fiestas populares y festefos	3.007.898,63		3.007.898,63	0,00
Promoción del deporte.	1.147.486,33		1.147.486,33	0,00
Instalaciones deportivas de uso público.	3.938.787,97	353.932,01	3.584.855,96	8,99
Abastos, mercados, lonjas.	1.702.336,27	250.495,91	1.451.840,36	14,71
Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local.	9.201.774,18		9.201.774,18	0,00
Transporte colectivo urbano de viajeros.	20.311.931,08		20.311.931,08	0,00
Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones.	326.206,56		326.206,56	0,00
Protección de consumidores y usuarios	837.063,99		837.063,99	0,00
Gestión del Padrón Municipal de Habitantes	370.327,73		370.327,73	0,00
Participación Ciudadana	684.063,94		684.063,94	0,00
	229.064.851,76	16.206.227,34	212.858.624,42	