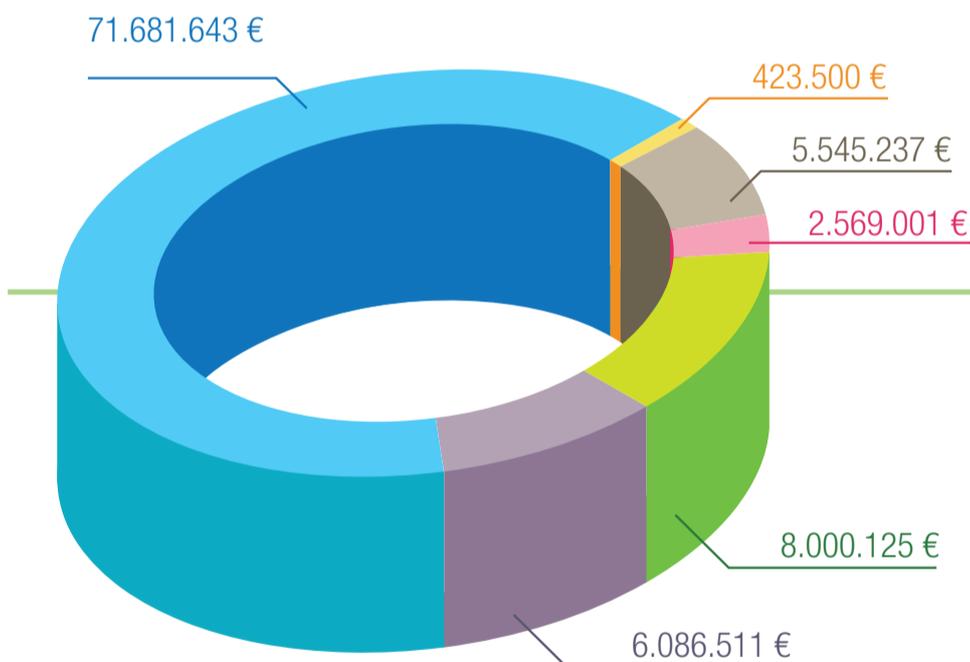
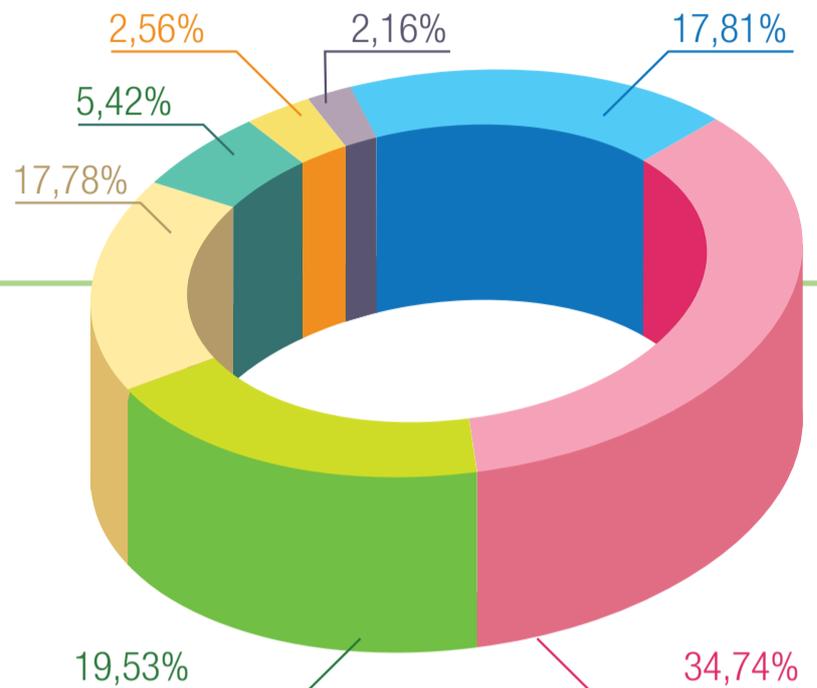


Presupuestos 2016

Presupuesto Consolidado 2016 + Remanente de Tesorería

94,3 millones de € + 9,5 millones de € = **103.795.308,68 €**

Servicios Básicos de Calidad:	36.054.631,51 €
Disfrutar Getxo: Cultura, Ocio, Deporte, Medio Ambiente y Euskera:	20.271.778 €
Políticas Sociales (Cohesión Social):	18.452.523,63 €
Modernización: Proyectos Estratégicos y Gestión del Patrimonio Municipal:	5.624.165 €
Promoción de la Actividad Económica:	2.652.802 €
Participación, Transparencia y Comunicación con la Ciudadanía:	2.256.450 €
Rigor Económico y Eficiencia en la Gestión:	18.482.958,54 €



Presupuesto Consolidado 2016

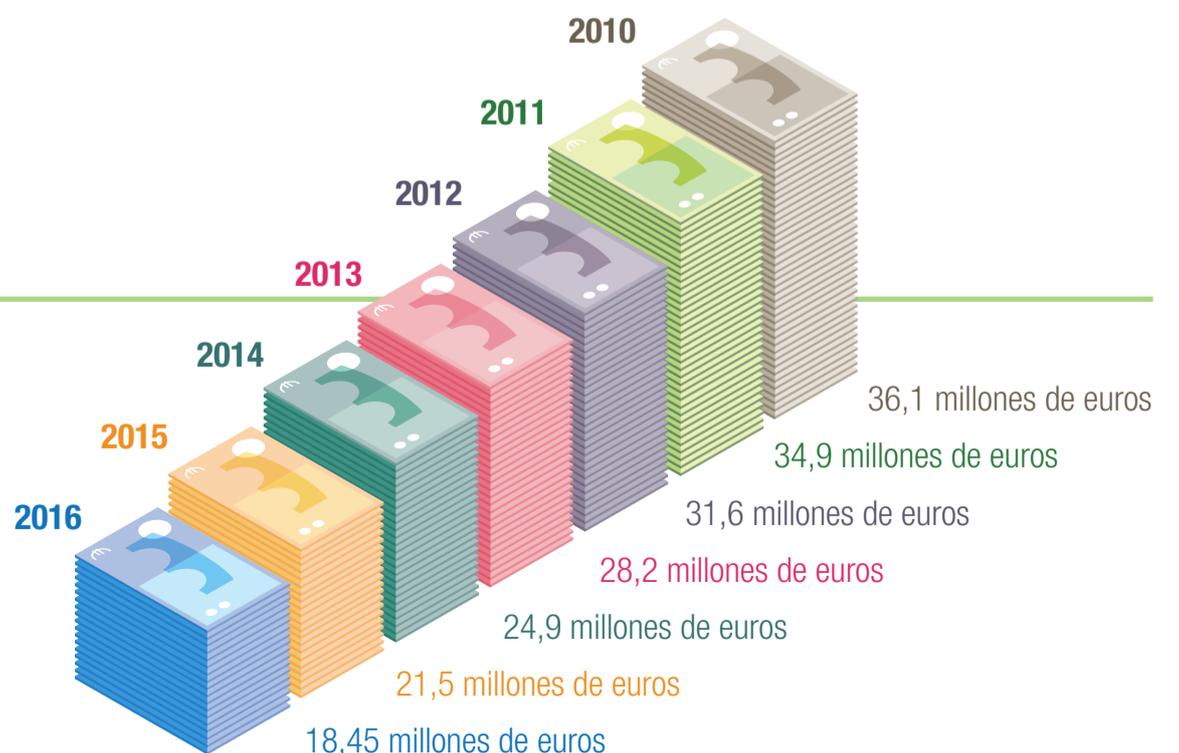
94.306.017 €

Organismo Autónomo Residencia Municipal:	5.545.237 €
Organismo Autónomo Escuela de Música:	2.569.001 €
Organismo Autónomo Getxo Kirolak:	8.000.125 €
Organismo Autónomo Aula de Cultura:	6.086.511 €
Ayuntamiento:	71.681.643 €
Sociedad Puerto Deportivo El Abra-Getxo:	423.500 €

Endeudamiento

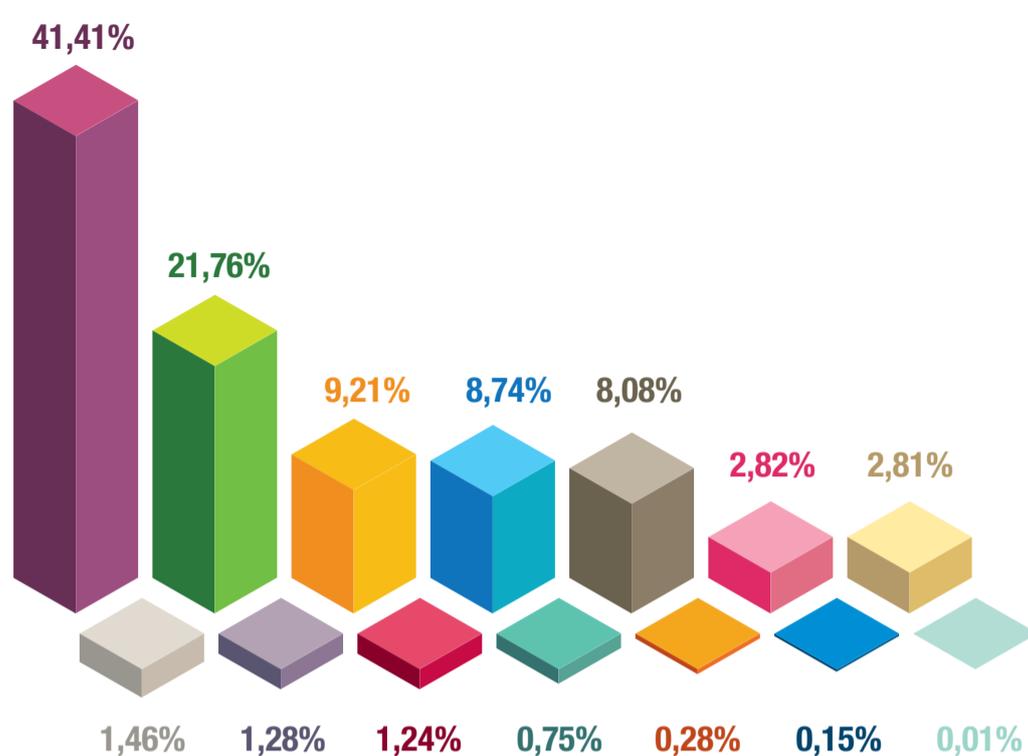
Evolución de préstamos 2010 - 2016

2010	36,1 Millones de €
2011	34,9 Millones de €
2012	31,6 Millones de €
2013	28,2 Millones de €
2014	24,9 Millones de €
2015	21,5 Millones de €
2016	18,45 Millones de €



Orígenes

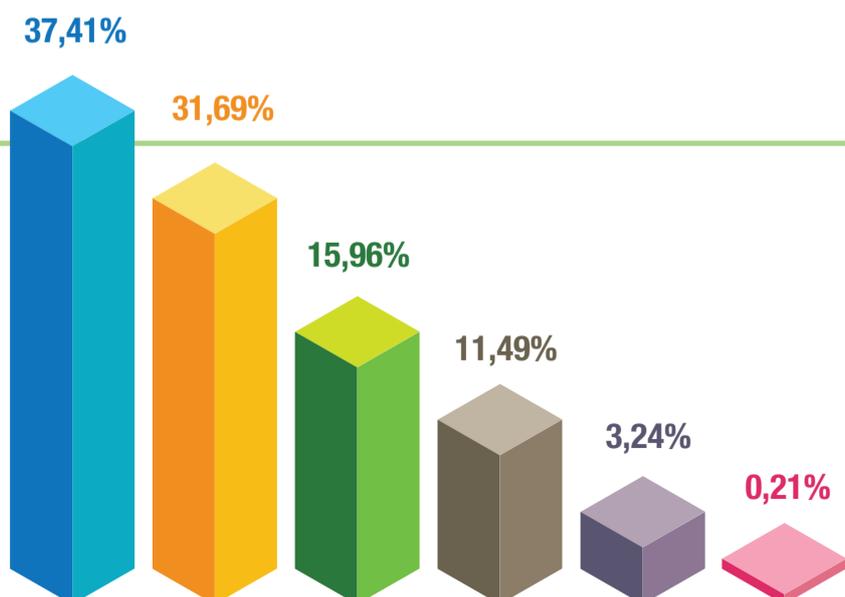
Udalkutxa	42.985.794,00 €
Impuestos directos	22.568.393,00 €
Remanente ejercicios anteriores	9.553.591,68 €
Tasas municipales	9.073.772,00 €
Tasas y otros ingresos de los organismos autónomos	8.388.168,00 €
Transferencias de otras administraciones	2.918.388,00 €
Concesiones y aprovechamientos	2.910.237,00 €
Impuestos indirectos	1.510.525,00 €
Multas	1.327.810,00 €
Transferencias no municipales a los organismos autónomos	1.272.705,00 €
Recargos, intereses de demora y ejecuciones subsidiarias	766.399,00 €
Intereses depositos c/c	292.778,00 €
Reintegro anticipos del personal	224.587,00 €
Publicaciones	2.161,00 €



103.795.308,68 €



Destinos



Personal	38.825.452,58 €
Gastos Corrientes	32.892.719,00 €
Subvenciones y Transferencias	16.565.649,00 €
Inversiones	11.922.164,10 €
Deuda (amortización + Intereses)	3.364.737,00 €
Anticipos de Personal	224.587,00 €

103.795.308,68 €

Servicios Básicos de Calidad

SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	7.806.442,00 €
LIMPIEZA VIARIA	5.442.143,00 €
RECOGIDA DE RESIDUOS	4.445.095,00 €
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	4.635.019,51 €
VÍAS PÚBLICAS	3.033.295,00 €
PARQUES Y JARDINES	2.448.754,00 €
ALUMBRADO PÚBLICO	2.241.067,00 €
URBANISMO Y ARQUITECTURA	1.395.240,00 €
ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO	1.240.763,00 €
PARQUE MÓVIL	827.087,00 €
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS	891.453,00 €
ALCANTARILLADO	566.132,00 €
PROTECCIÓN CIVIL	545.997,00 €
CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	331.144,00 €
SERVICIO DE GRÚA	205.000,00 €

36.054.631,51 €

Políticas Sociales

RESIDENCIA MUNICIPAL	5.565.820,00 €
ACCIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL	5.499.882,00 €
VIVIENDA	3.850.135,63 €
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES	688.945,00 €
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	562.382,00 €
COOPERACIÓN AL DESARROLLO	495.740,00 €
AYUDAS PARA EL ALQUILER A FIN DE PROMOVER LA EMANCIPACIÓN	250.000,00 €
PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS	248.545,00 €
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	246.745,00 €
ACCIONES EDUCATIVAS	225.580,00 €
Renovación y uso del txoko de mujeres del Puerto Viejo	200.000,00 €
Ayudas de carácter extraordinario a familias	150.000,00 €
INTERCULTURALIDAD E INMIGRACIÓN	138.749,00 €
Incremento de las ayudas a instituciones en el ámbito de la cooperación	105.000,00 €
Realización del censo de viviendas vacías	70.000,00 €
AYUDAS A FAMILIAS	65.000,00 €
Incremento de la dotación de ayudas municipales no periódicas	50.000,00 €
Incremento de la dotación para becas de la Escuela de Música	40.000,00 €

18.452.523,63 €

Participación, transparencia y comunicación con la ciudadanía

ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	966.875,00 €
TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	692.000,00 €
COMUNICACIÓN CON LA CIUDADANÍA	525.502,00 €
PROTECCIÓN CONSUMIDORES/AS - USUARIOS/AS	72.073,00 €

2.256.450,00 €

Disfrutar Getxo

GETXO KIROLAK	8.225.125,00 €
AULA CULTURA	6.116.511,00 €
ESCUELA DE MÚSICA	2.592.401,00 €
EUSKERA	975.349,00 €
PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	713.123,00 €
PLAYAS	420.092,00 €
JUVENTUD	405.910,00 €
FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	366.000,00 €
AQUARIUM	332.142,00 €
PROTECCIÓN SALUBRIDAD PÚBLICA	125.125,00 €

20.271.778,00 €

Promoción de la actividad económica

ADMINISTRACIÓN GENERAL PROMOCIÓN ECONÓMICA	793.190,00 €
PROMOCIÓN ECONÓMICA	774.450,00 €
INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	615.962,00 €
PUERTO DEPORTIVO	359.200,00 €
PROMOCIÓN DEL SECTOR AGRARIO	60.000,00 €
INTERMEDIACIÓN EN LONJAS VACÍAS	50.000,00 €

2.652.802,00 €

Rigor Económico y Eficiencia en la Gestión

GESTIÓN DE ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS	3.500.828,00 €
DEUDA PUBLICA	3.356.147,00 €
ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.190.445,00 €
ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.851.426,00 €
INFORMÁTICA	1.717.255,00 €
TESORERÍA	1.305.403,00 €
INTERVENCIÓN	1.235.255,00 €
ABONO DE 88 DÍAS DE LA PAGA EXTRA DE DICIEMBRE 2012	854.449,54 €
DISCIPLINA URBANÍSTICA	653.288,00 €
CONTRATACIÓN	640.295,00 €
PLAN DE INVERSIONES DEL PROGRAMA GESTIÓN DE EDIFICIOS	485.500,00 €
CALIDAD	280.187,00 €
OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS	250.000,00 €
OTRAS INVERSIONES	162.480,00 €

18.482.958,54 €

Modernización

GESTIÓN DE EDIFICIOS	2.077.030,00 €
Santa Eugenia	1.646.861,00 €
Getxo Antzokia	855.000,00 €
Plan de inversiones del programa Gestión del patrimonio	626.000,00 €
GESTIÓN DEL PATRIMONIO	349.274,00 €
PROTECCIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO	70.000,00 €

5.624.165,00 €

Subvenciones

Transferencia al Aula de Cultura	4.326.379,00 €
Transferencia a Getxo Kirolak	3.312.455,00 €
Transferencia a la Residencia Municipal	2.131.676,00 €
Transferencia a la Musika Eskola	1.785.072,00 €
Subvenciones de Acción e integración social	1.447.700,00 €
Subvenciones Deportivas	1.018.000,00 €
Subvenciones de Cooperación al desarrollo	497.457,00 €
Subvenciones de Euskera	341.681,00 €
Subvenciones de Promoción Económica (Getxolan y Turismo)	302.505,00 €
Subvenciones Culturales	251.032,00 €
Ayudas para el alquiler a fin de promover la emancipación	250.000,00 €
Subvención Fiestas Populares y Festejos	185.500,00 €
Ayudas para Acciones Educativas	164.930,00 €
Ayudas de carácter extraordinario a familias (IBI)	150.000,00 €
Subvenciones a Grupos Políticos	147.600,00 €
Subvención para la Protección del Patrimonio Histórico	70.000,00 €
Ayudas en Servicios Asistenciales para personas mayores	65.000,00 €
Subvenciones de Juventud	39.200,00 €
Subvenciones del Área Igualdad	33.310,00 €
Otras Subvenciones Órganos de Gobierno	27.500,00 €
Subvenciones para la Protección y Mejora del Medio Ambiente	18.652,00 €



26,12%
Transferencia al Aula de Cultura



20,00%
Transferencia a Getxo Kirolak

16.565.649,00 €



12,87%
Transferencia a la Residencia Municipal



10,78%
Transferencia a la Musika Eskola



8,74%
Subvenciones de Acción e integración social



6,15%
Subvenciones Deportivas



3,00%
Cooperación al desarrollo



2,05%
Subvenciones de Euskera



1,83%
Promoción Económica (Getxolan y Turismo)



1,52%
Subvenciones Culturales



1,51%
Ayudas para el alquiler a fin de promover la emancipación



1,12%
Subvención Fiestas Populares y Festejos



1,00%
Ayudas para Acciones Educativas



0,90%
Ayudas de carácter extraordinario a familias (IBI)



0,89%
Subvenciones a Grupos Políticos



0,42%
Protección del Patrimonio Histórico



0,38%
Servicios Asistenciales para personas mayores



0,24%
Subvenciones de Juventud



0,20%
Subvenciones del Área Igualdad



0,17%
Otras Subvenciones Órganos de Gobierno



0,11%
Protección y Mejora del Medio Ambiente