PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS.

EJERCICIO 2023

AÑO 2023

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

(740).- Subsidiaciones a los préstamos de la Consejería de Vivienda y Obras Públicas. Subsidiación Autonómica.	**1.228.082,00 €**
(759).-Transferencia Ayuntamiento de Lebrija por prestación servicio recogida de basuras y limpieza viaria.	**2.100.000,00 €**
(759).- Transferencia Ayuntamiento de Lebrija por prestación servicio recaudación viviendas.	**112.800,00 €**
(759).- Transferencia Ayuntamiento de Lebrija por realización de transporte de residuos.	**100.000,00 €**
(759).- Transferencia Ayuntamiento de Lebrija por prestación del servicio de limpieza de edificios.	**900.000,00 €**
(759).- Transferencia Ayuntamiento de Lebrija por prestación del servicio de cementerio.	**550.000,00 €**
(759).- Transferencia Ayuntamiento de Lebrija por prestación del servicio de gestión del parking público.	**100.000,00 €**
(759).- Transferencia Ayuntamiento de Lebrija por prestación del servicio de mantenimiento de centros de educación.	**250.000,00 €**
TOTAL CAPÍTULO IV	**5.290.882,00 €**

CAPÍTULO V. INGRESOS PATRIMONIALES.

(752).- Ingresos por arrendamientos viviendas UR-10	**40.000,00 €**
(752).- Ingresos arrendamientos apartamentos Calle San Francisco y Cuesta Belén.	**12.000,00 €**
(752).- Ingresos por arrendamientos de viviendas de régimen especial de alquiler.	**800.000,00 €**
(752).- Ingresos por arrendamientos de locales Polideportivo.	**25200**
TOTAL CAPÍTULO V	**877.200,00 €**

CAPÍTULO VI. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES.

(771).- Enajenación solares	**160.742,87 €**
(771).- Enajenación de locales	**45.000,00 €**
TOTAL CAPÍTULO VI	**205.742,87 €**

CAPÍTULO IX. INGRESOS PASIVOS FINANCIEROS.

Ingreso préstamo Obra 45 Viviendas Calle Caleta. (Aportación Inmuvisa).	**1.200.000,00 €**
TOTAL CAPÍTULO VI	**1.200.000,00 €**

TOTAL INGRESOS. CAPÍTULO IV, V, VI Y IX,	**7.573.824,87 €**

PRESUPUESTO DE GASTOS

CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL.

(640).- Retribuciones básicas trabajadores Vivienda.	**555.631,75 €**
(640).- Retribuciones trabajadores servicio recogida de basuras y limpieza viaria.	**1.303.895,80 €**
(642).- Seguridad Social Vivienda	**202.692,83 €**
(642).- Seguridad social servicio recogida de basuras y limpieza viaria.	**586.753,11 €**
(640).- Retribuciones básicas trabajadores cementerio	**252.394,93 €**
(642).- Seguridad Social cementerio	**81.018,77 €**
(640).- Retribuciones básicas limpieza edificios	**650.730,97 €**
(642).- Seguridad Social limpieza edificios	**195.219,29 €**
TOTAL CAPÍTULO I	**3.828.337,45 €**

CAPÍTULO II. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.

(621).- Arrendamiento maquinarias	**10.000 €**
(622).- Reparaciones, mantenimiento y conservación	**101.000,00 €**
(622).- Reparaciones maquinaria servicio recogida basuras y limpieza viaria.	**106.000,00 €**
(622).- Reparaciones de contenedores	**5.000 €**
(328).- Material oficina	**4.000 €**
(325).- Material bibliográfico	**1.000 €**
(325).- Gastos vestuario personal	**12.000 €**
(325).- Gastos vestuario personal limpieza edificios	**4.000 €**
(325).- Utensilios y repuestos	**30.000 €**
(325).- Utensilios y repuestos limpieza edificios	**10.000 €**
(325).- Gastos productos limpieza	**10.000 €**
(325).- Gastos limpieza edificios productos	**10.000 €**
(628).- Suministro combustibles limpieza edificios	**1.785,44 €**
(628).- Suministro combustibles.	**240.000,00 €**
(628).- Suministro energía eléctrica	**16.000 €**
(628).- Suministro energía eléctrica servicio de recogida de basuras.	**2.000 €**
(629).- Comunicaciones en general	**14.000 €**
(629).- Comunicaciones servicio recogida de basuras y limpieza viaria.	**5.000 €**
(625).- Primas de seguros	**35.000 €**
(625).- Primas de seguros servicio recogida basuras y limpieza	**15.066,07 €**

viaria	
(623).- Servicios de Profesionales independientes	**40.000,00 €**
(623).- Servicio vigilancia parking.	**100.000,00 €**
(623).- Gastos jurídicos	**15.000 €**
Cuotas renting vehículos	**40.000,00 €**
(629).- Otros gastos de funcionamiento servicio recogida de basuras y limpieza viaria	**80.000 €**
(629).- Gastos de funcionamiento de cementerio	**11.197,5 €**
(628).- Gastos limpieza instalaciones servicio de recogida de basuras y limpieza viaria	**2.000 €**
(628).- Otros gastos de funcionamiento	**8.000 €**
(627).- Publicidad y propaganda	**6.000 €**
(631).- Impuestos, tasas y contribuciones	**15.000 €**
(640).- Dietas y gastos de desplazamiento	**3.000 €**
TOTAL CAPÍTULO II	**852.049,01 €**

CAPÍTULO III. GASTOS FINANCIEROS.

(662).- Intereses préstamos Inmuvisa	**36.597,36 €**
TOTAL CAPÍTULO III	**36.597,36 €**

CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES.

Obra Construcción 45 Viviendas Calle Caleta (Aportación Inmuvisa)	**1.200.000,00 €**
TOTAL CAPÍTULO VI	**1.200.000,00 €**

CAPÍTULO IX. PASIVOS FINANCIEROS.

(170).- Amortización préstamo 35 Viv. “Che Guevara”	64.302,37 €
(170).- Amortización préstamo 35 Viv. “Cuba I”	71.622,36 €
(170).- Amortización préstamo 36 Viv. “Cuba I”	73.650,92 €
(170).- Amortización préstamo 24 Viv “HuertaMacenas”	49.434,67 €
(170).-Amortización préstamo 54 Viv “Huerta Macenas”	111.287,72 €
(170).- Amortización préstamo 44 Viv “Huerta Macenas”	88.679,22 €
(170).-Amortización préstamo 21 Viv “Calle Vendaval”	26.978,69 €
(170).-Amortización préstamo 37 Viv “Cuba II”	45.817,45 €
(170).-Amortización préstamo 39 Viv “Huerta Macenas”	38.226,81 €

(170).-Amortización préstamo 44 Viv “Cuba II”	53.272,30 €
(170).-Amortización préstamo 24 Viv “Meneses y Portales”	60.564,46 €
(170).-Amortización préstamo 38 Viv “Feria”	100.377,83 €
(170).-Amortización préstamo 51 Viv “M” UR-10	149.733,60 €
(170).-Amortización préstamo 51 Viv “N” UR-10	149.740,39 €
(170).-Amortización préstamo 16 Viv UR-9	48.487,92 €
(170).-Amortización préstamo 20 Viv UR-9	60.750,82 €
(170).- Amortización préstamo 61 VPO Cuesta Belén	173.442,75 €
(170).- Amortización préstamos viviendas UR-10	36.806,30 €
(170).- Amortización préstamo Eficiencia Energética	102.780,10 €
(170).- Amortización préstamo Tanatorio	101.102,16 €
(170).- Amortización préstamo contenedores	49.782,21 €
(170).-Amortización préstamo 45 Viviendas Calle Caleta	10.000,00 €
TOTAL CAPÍTULO IX	**1.656.841,05 €**

TOTAL GASTOS. CAPÍTULO I, II, III, VI Y IX.	**7.573.824,87 €**