



CIUDAD AUTÓNOMA
DE
MELILLA

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS

Ejercicio 2017

COSTES EFECTIVOS 2017: SERVICIOS DEL ANEXO I DE LA ORDEN HAP/2075/2014, DE 6 DE NOVIEMBRE
Servicios de prestación obligatoria para los municipios

SERVICIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Gastos de personal (art 10,11,12,13,14,15,16)	Gastos en bienes corrientes y servicios (art. 20,21,22,23,24,25,26)	GASTOS DIRECTOS Amortización de la inversión (art.609,619,622,623,624,625,626,627,629,632,633,634,635,636,637,639,640,641)	Arrendamiento financiero (concepto 648)	Gastos en transferencias corrientes y de capital (art.48,78)	Otros gastos no financieros relacionados con el servicio no recogidos en apartados anteriores	GASTOS INDIRECTOS	COSTE TOTAL DEL SERVICIO
Alumbrado público	165	- €	6.939.275,85 €	- €	- €	- €	- €	1.500.806,83 €	8.440.082,68 €
Cementerio	164	496.314,93 €	212.896,99 €	- €	- €	60.000,00 €	- €	166.362,96 €	935.574,88 €
Recogida de residuos	1621	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1,00 €	1,00 €
Limpieza viaria	163	- €	13.782.640,91 €	- €	- €	- €	- €	2.980.870,34 €	16.763.511,25 €
Abastecimiento domiciliario de agua potable	161	93.564,42 €	10.309.782,49 €	- €	- €	- €	- €	2.250.006,25 €	12.653.353,16 €
Alcantarillado	160	36.893,37 €	- €	- €	- €	- €	- €	7.979,19 €	44.872,56 €
Acceso a los núcleos de población	1531/150P	- €	904.430,12 €	- €	- €	- €	- €	- €	904.430,12 €
Pavimentación de las vías públicas	1532/150P	127.638,48 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	127.638,48 €
Parque público	171/170P	- €	2.820.200,09 €	- €	- €	- €	- €	3.545.467,89 €	6.365.667,98 €
Biblioteca pública	3321/330P	524.527,12 €	- €	- €	- €	- €	- €	888.687,74 €	1.413.214,86 €
Tratamiento de residuos	1623	- €	4.778.246,13 €	- €	- €	- €	- €	1.033.425,47 €	5.811.671,60 €
Protección civil	135/130P	36.467,81 €	329.509,48 €	- €	- €	- €	- €	91.448,31 €	457.425,60 €
Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social	231	5.484.210,92 €	14.484.262,07 €	965,09 €	- €	15.953.253,33 €	- €	7.769.257,44 €	43.691.948,85 €
Prevención y extinción de incendios	136/130P	3.675.274,69 €	295.878,62 €	- €	- €	- €	- €	992.289,02 €	4.963.442,33 €
Instalaciones deportivas de uso público	342/340P	166.597,96 €	3.236.070,59 €	2.104,24 €	- €	- €	- €	1.457.034,01 €	4.861.806,81 €
Transporte colectivo urbano de viajeros	4411/440P	- €	- €	- €	- €	330.000,00 €	- €	- €	330.000,00 €
Medio ambiente urbano	1721/170P	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1,00 €	1,00 €
Medio ambiente urbano: Parques y jardines públicos	171/170P	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1,00 €	1,00 €
Medio ambiente urbano: Gestión de los residuos sólidos urbanos	1622	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1,00 €	1,00 €
Medio ambiente urbano: Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas	1721/170P	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1,00 €	1,00 €

COSTES EFECTIVOS 2017: SERVICIOS DEL ANEXO II DE LA ORDEN HAP/2075/2014, DE 6 DE NOVIEMBRE
Servicios correspondientes a competencias propias de los municipios

SERVICIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Gastos de personal (art 10,11,12,13,14,15,16)	Gastos en bienes corrientes y servicios (art. 20,21,22,23,24,25,26)	GASTOS DIRECTOS Amortización de la inversión (art.609,619,622,623,624,625,626,627,629,632,633,634,635,636,637,639,640,641)	Arrendamiento financiero (concepto 648)	Gastos en transferencias corrientes y de capital (art.48,78)	Otros gastos no financieros relacionados con el servicio no recogidos en apartados anteriores	GASTOS INDIRECTOS	COSTE TOTAL DEL SERVICIO
Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística	151/150P	327.774,32 €	- €	- €	- €	- €	- €	908.989,57 €	1.236.763,89 €
Protección y gestión del patrimonio histórico	336/330P	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera	1521/150P	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Conservación y rehabilitación de la edificación	1522/150P	- €	- €	- €	- €	100.697,09 €	- €	279.254,96 €	379.952,05 €
Evacuación y tratamiento de aguas residuales	160	36.893,37 €	- €	- €	- €	- €	- €	7.979,19 €	44.872,56 €
Infraestructura viaria y otros equipamientos de titularidad de la entidad local	45	748.216,07 €	1.427.423,29 €	57.621,78 €	- €	- €	- €	483.003,36 €	2.716.264,51 €
Policia local	132/130P	11.453.508,54 €	79.437,94 €	16.137,83 €	- €	- €	- €	2.886.318,72 €	14.435.403,03 €
Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad	134/130P	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local	432/430P	- €	- €	- €	- €	179.884,14 €	- €	38.904,83 €	218.788,97 €
Ferías	4311/430P	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Abastos, mercados, lonjas	4312/430P	1.015.406,23 €	139.021,69 €	- €	- €	- €	- €	249.676,38 €	1.404.104,30 €
Comercio ambulante	4313/430P	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Protección de la salubridad pública	311	54.254,08 €	1.454.664,59 €	- €	- €	- €	- €	326.344,63 €	1.835.263,30 €
Actividades funerarias	164	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1,00 €	1,00 €
Promoción del deporte	341/340P	- €	- €	- €	- €	5.637.159,75 €	- €	2.412.358,77 €	8.049.518,52 €
Instalaciones deportivas	342/340P	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1,00 €	1,00 €
Instalaciones de ocupación del tiempo libre	337/330P	440.066,37 €	35.794,44 €	25.458,43 €	- €	- €	- €	849.367,45 €	1.350.686,69 €
Promoción de la cultura	334/330P	- €	615.203,32 €	- €	- €	655.000,00 €	- €	2.152.060,53 €	3.422.263,85 €
Equipamientos culturales	333/330P	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria	325/320P	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Cooperar con las administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes	321/322/320P	1.070.192,15 €	3.754.994,98 €	201,70 €	- €	988.035,96 €	- €	6.129.854,21 €	11.943.279,00 €
Conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial	323/324/320P	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
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	491/492	273.622,21 €	4.185.413,61 €	34.868,71 €	- €	- €	- €	971.928,88 €	5.465.833,41 €