AYUNTAMIENTO DE LEIOA
PRESUPUESTO GENERAL 2020

APROBADO INICIALMENTE POR EL PLENO 18/12/2019

BOB Nº 244 del 23/12/2019

AYUNTAMIENTO DE LEIOA
¿Qué son los presupuestos generales?

Artículo 3 de la Normal Foral 10/2003, de 2 de diciembre, presupuestaria de las Entidades locales del Territorio Histórico de Bizkaia:

Los Presupuestos Generales son la expresión formal documental, en términos financieros y contables, del conjunto integrado de decisiones que constituyen el programa directivo de la actividad económica a realizar por las Entidades locales en cada ejercicio económico y presupuestario.

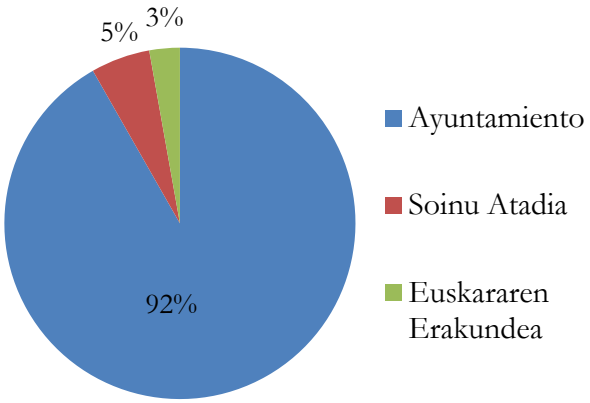
- Órgano competente para su aprobación: PLENO
- Tramitación: Artículo 14 NF 10/2003

PRESUPUESTO MUNICIPAL CONSOLIDADO

Este presupuesto incluye tanto al **Ayuntamiento** como a sus organismos autónomos dedicados a la actividad docente: la música (**Soinu Atadia**) en un caso y el euskera en el otro (**Euskararen Erakundea**).

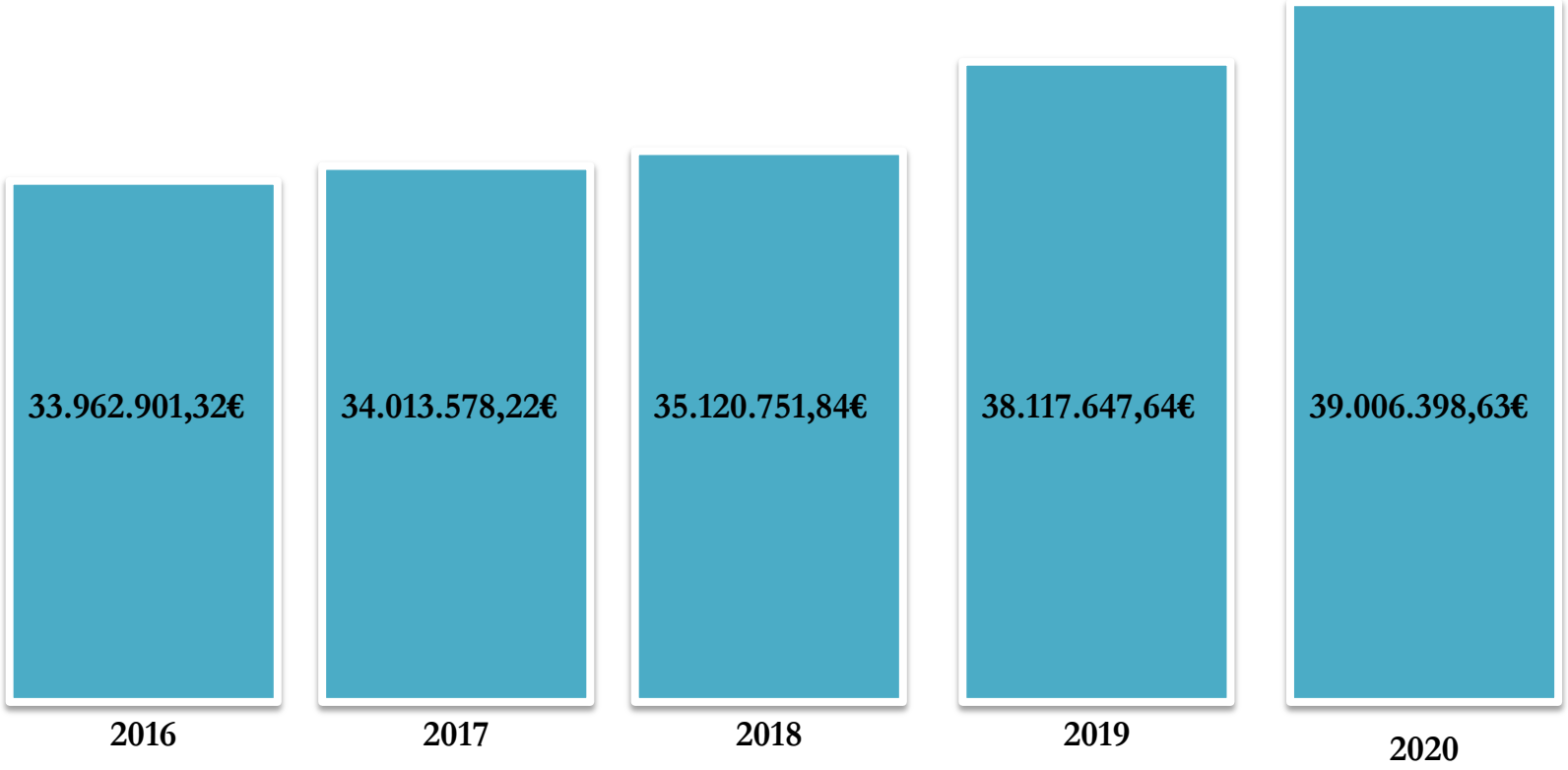
ENTIDAD	PRESUPUESTO TOTAL DE LA ENTIDAD (€)	PARTICIPACION DEL AYUNTAMIENTO EN EL ORGANISMO
Ayuntamiento de Leioa	39.006.398,63	100%
Soinu Atadia	2.319.046,59	100%
Euskararen Erakundea	1.186.287,66	100%
PRESUPUESTO MUNICIPAL TOTAL (CONSOLIDADO) (*)	40.562.236,44€	

Datos del presupuesto 2020



(*) Para calcular el Presupuesto Consolidado se descuentan las transferencias internas.

EVOLUCION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016-2020



Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

EL PRESUPUESTO DE INGRESOS

EL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Formalmente, el presupuesto se divide en Capítulos y cada uno de ellos refleja un tipo de ingreso distinto en función de su naturaleza:

CAPÍTULO 1	Impuestos Directos	9.174.486,00 €
CAPÍTULO 2	Impuestos Indirectos	841.030,00 €
CAPÍTULO 3	Tasas y otros Ingresos	4.741.611,99 €
CAPÍTULO 4	Transferencias Corrientes	22.795.577,97 €
CAPÍTULO 5	Ingresos Patrimoniales	33.512,00 €
CAPÍTULO 6	Enajenac. Inversiones Reales	1.017.448,60 €
CAPÍTULO 7	Transferencias de Capital	402.732,07 €

TOTAL: **39.006.398,63€**

EXPLICACIÓN DE LOS CAPÍTULOS DE INGRESOS

CAPÍTULO 1. **IMPUESTOS DIRECTOS** **9.174.486,00 €**

Ingresos por los tributos recaudados directamente por el Ayuntamiento que gravan los ingresos y el patrimonio de una persona o empresa que reside o ejerce su actividad en el municipio.

CONCEPTO	IMPORTE (€)
Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI, también conocido como contribución)	1.940,00€
Bienes de Naturaleza Urbana	4.358.302,00€
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (también conocido como "Impuesto de Circulación)	2.215.456,00€
Impuesto sobre el incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Conocido como "Plusvalía")	498.788,00€
El **IAE** o Impuesto de Actividades Económicas	2.100.000€

CAPÍTULO 2. **IMPUESTOS INDIRECTOS** **841.030€**

Ingresos por los tributos recaudados directamente por el Ayuntamiento que gravan la circulación de bienes y servicios.

CONCEPTO	IMPORTE (€)
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras	841.030,00 €

EXPLICACIÓN DE LOS CAPÍTULOS DE INGRESOS

CAPÍTULO 3: **TASAS Y OTROS INGRESOS**

4.741.611,99€

Ingresos recaudados por el Ayuntamiento por prestar a la ciudadanía o a las empresas diversos servicios municipales. Por ejemplo: Licencias de apertura, utilización de Instalaciones Deportivas, culturales, suministro de agua… a continuación detallamos las tasas e ingresos más relevantes:

Recogida de basura	1.653.968,60€	34,88%
Utilización de Instalaciones Deportivas	1.104.934,07€	23,30%
Explotación de subsuelo por empresas	400.000,00€	8,43%
LejoanBusa	84.000,00€	1,77%
Servicio de alcantarillado	332.980,64€	7,02%
Actividades culturales	130.000,00€	2,74%

CAPÍTULO 4: **TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

22.795.577,97€

Cantidades recibidas por el Ayuntamiento de otras instituciones (Diputación, Gobierno Vasco, Estado, Unión Europea…) para financiar el gasto corriente del desarrollo de proyectos concretos o del sostenimiento general de los servicios municipales. Incluye la aportación del Fondo de Financiación Municipal Udalkutxa/ Fondo Foral de Financiación de las Entidades Locales.

Transferencias corrientes más relevantes:

Participación Udalkutxa	20.798.200,00 €	91,23%
DFB-Gizarte Kutxa-dependencia BFA.	321.593,20€	1,41%
Ayudas emergencia social	311.176,00€	1,36%
Lanbide-impulso econ. Crea. Em.	190.000,00€	0,83%

EXPLICACIÓN DE LOS CAPÍTULOS DE INGRESOS

CAPÍTULO 5: **INGRESOS PATRIMONIALES**

33.512,00 €

Ingresos procedentes de las rentas de propiedades del Ayuntamiento: Depósitos bancarios, cánones…

CONCEPTO	(€)
Alquiler módulos vivero empresas	10.000,00
Concesiones administrativas	10.000,00
Intereses depósitos	1.500,00

CAPÍTULO 6: **ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES**

1.017.448,60€

Ingresos procedentes de la enajenación de propiedades del Ayuntamiento. Por ejemplo, venta de solares, fincas rústicas y terrenos.

CONCEPTO	(€)
Enajenación patrimonio público suelo	100.000,00
Aprovechamientos Urbanísticos 15%	917.448,60

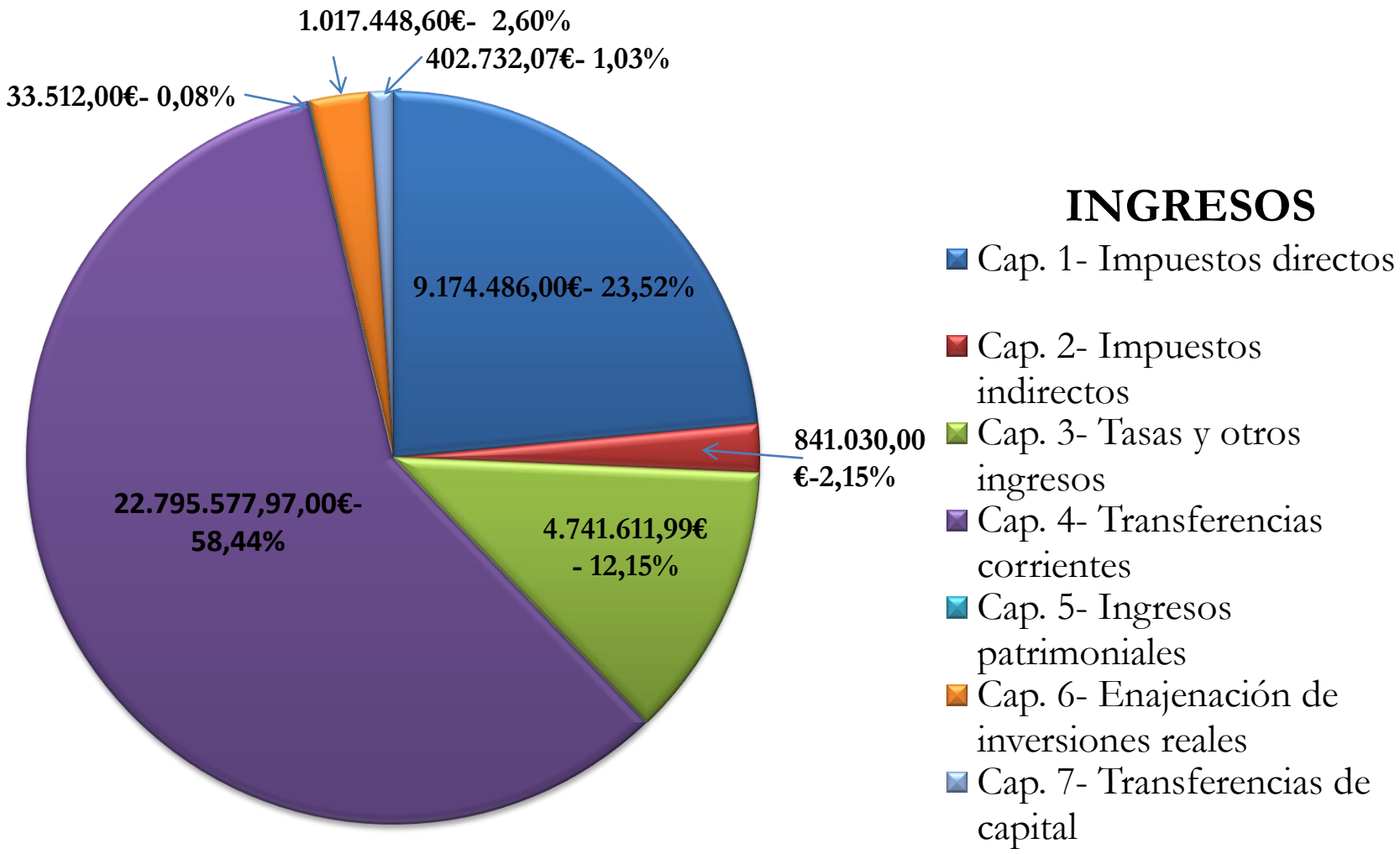
CAPÍTULO 7: **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**

402.732,07€

Ingresos del Ayuntamiento que proceden de otras administraciones para financiar inversiones y obras.

CONCEPTO	(€)
GV Udalaguntza (colegios)	100.000,00
Subv. G.V Accesibilidad	150.000,00
Subv. G.V. Hirigune	42.000,00
Consorcio de aguas-aportación	85.732,07
Subv. Ente. Vasco energia	25.000,00

RESUMEN CAPÍTULO INGRESOS

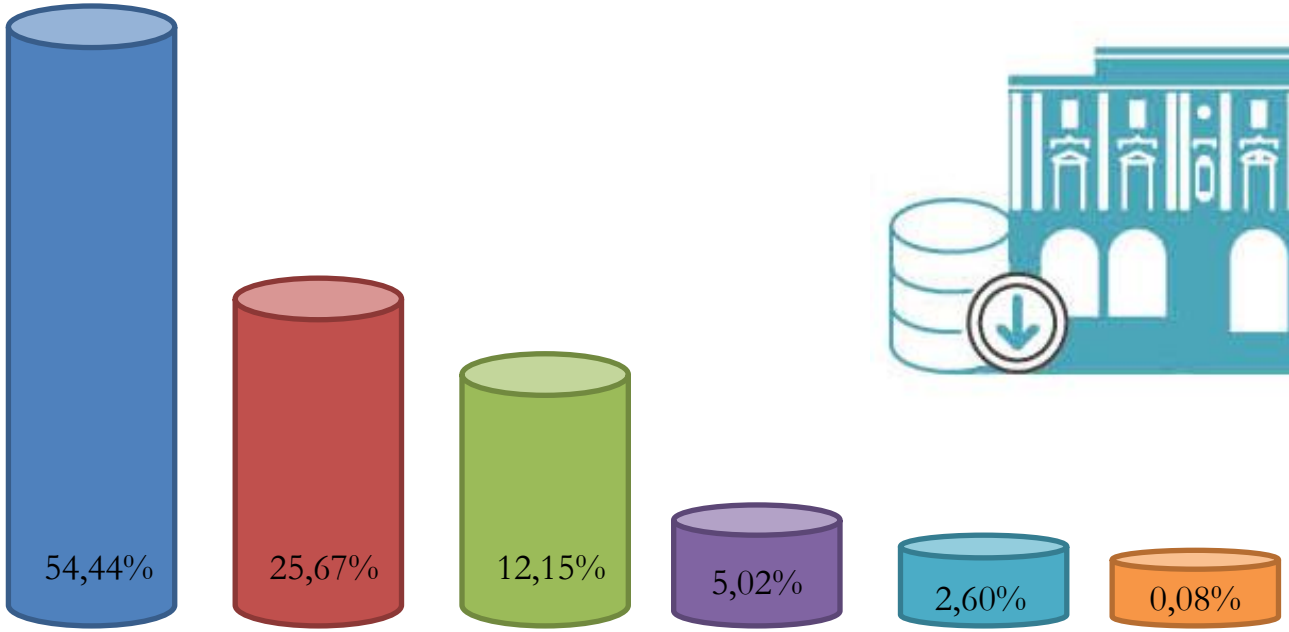


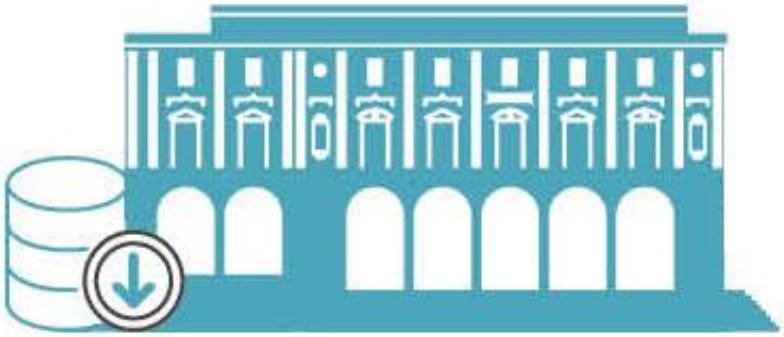
ORIGEN DE LOS INGRESOS

¿De dónde vienen los ingresos que el ayuntamiento de Leioa dispone para elaborar su presupuesto?

UDALKUTXA	21.238.009,00€
Impuestos	10.015.516,00€
Tasas y otros ingresos	4.741.611,99€
Transferencias y subvenciones	1.960.301,04€
Inversiones	1.017.448,60€
Ingresos patrimoniales	33.512,00€

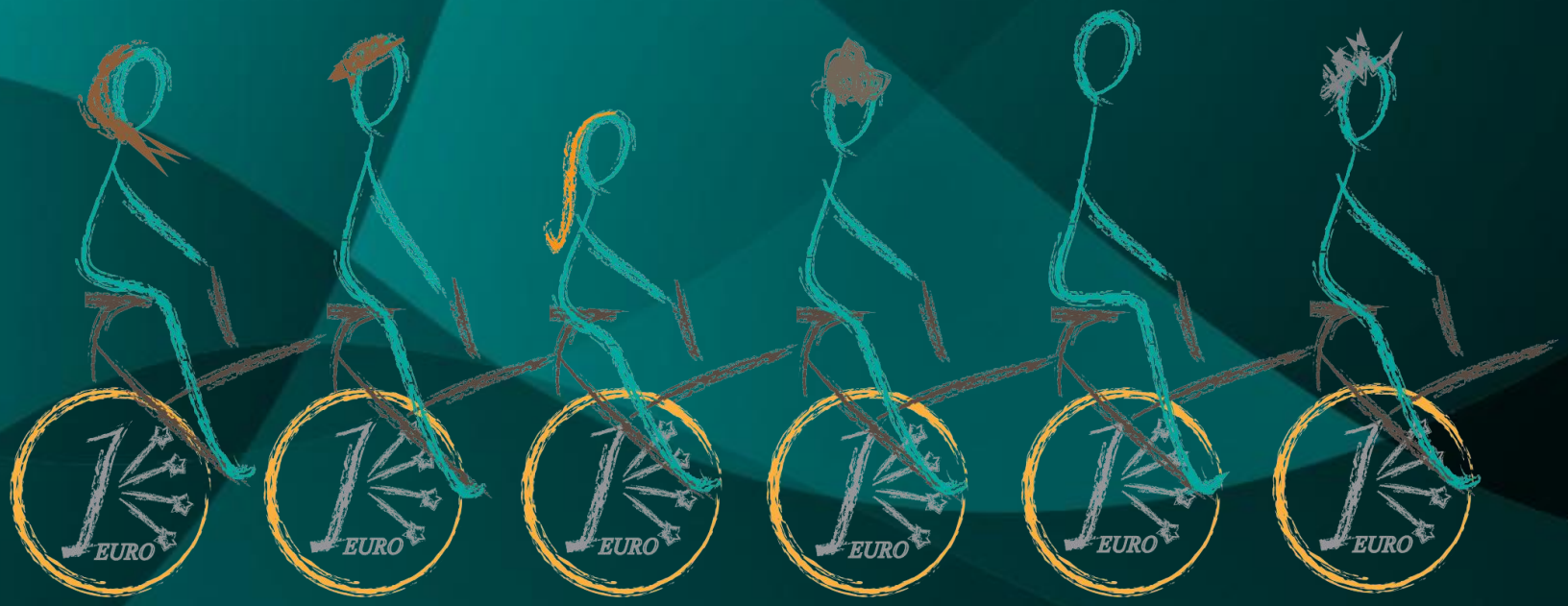
Los ingresos vienen de las siguientes vías





Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

EL PRESUPUESTO DE GASTOS

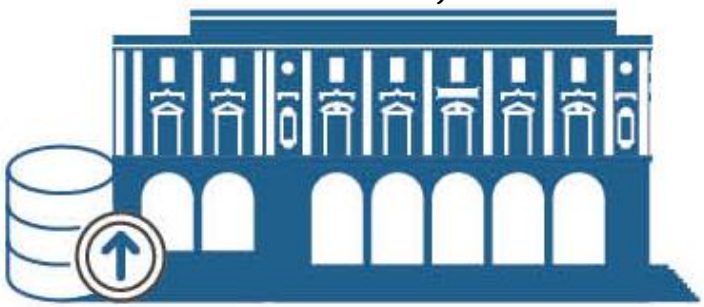


EL PRESUPUESTO DE GASTOS

¿Quién gasta qué?

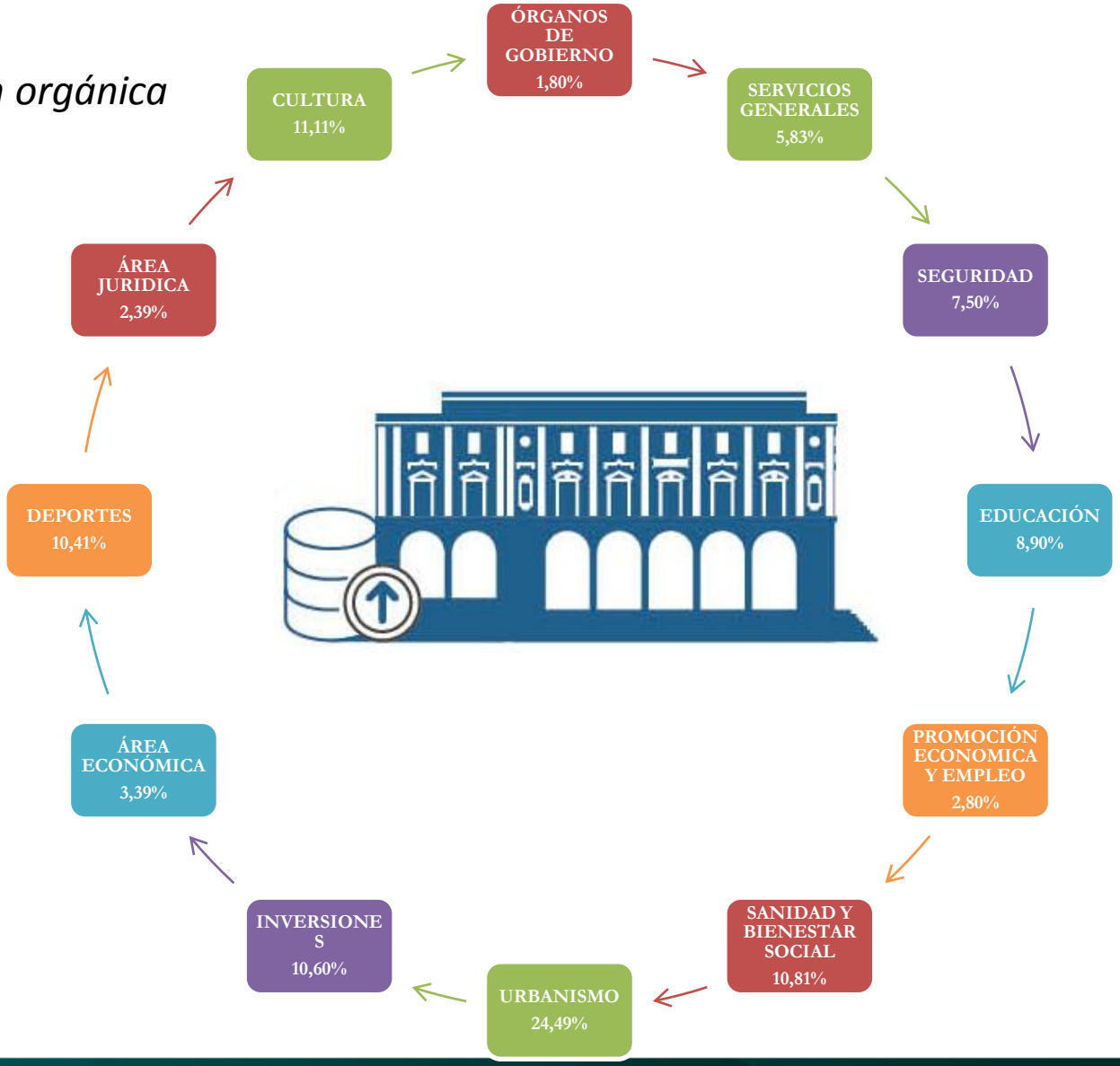
URBANISMO	9.555.660,31€	24,50%
CULTURA	4.334.101,35€	11,11%
SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL	4.216.983,51€	10,90%
INVERSIONES	4.132.786,25€	10,60%
DEPORTES	4.063.424,54€	10,42%
EDUCACIÓN	3.495.300,60€	8,96%
SEGURIDAD	2.599.695,19€	6,70%
SERVICIOS GENERALES	2.271.707,77€	5,83%
ÁREA ECONOMICA	1.325.274,84€	3,40%
PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO	1.089.496,76€	2,80%
ÁREA JURÍDICA	932.804,38€	2,40%
ÓRGANOS DE GOBIERNO	689.163,13€	1,80%

PRESUPUESTO MUNICIPAL 39.006.398,63€



REPARTO POR ÁREAS DE LOS GASTOS

Clasificación orgánica



EL PRESUPUESTO DE GASTOS

El presupuesto de gastos se divide en Capítulos y cada uno de ellos refleja un tipo de gasto distinto en función de su naturaleza:

CAPÍTULO 1	Gastos de Personal	10.997.605,05 €
CAPÍTULO 2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	19.279.423,22 €
CAPÍTULO 3	Gastos Financieros	1.500,00 €
CAPÍTULO 4	Transferencias Corrientes	4.155.934,11€
CAPÍTULO 5	Crédito Global e Imprevistos	160.000,00€
CAPÍTULO 6	Inversiones Reales	4.311.936,25€
CAPÍTULO 7	Transferencias de Capital	100.000,00 €

EXPLICACIÓN CAPÍTULO DE GASTOS

CAPÍTULO 1: **GASTOS DE PERSONAL**

10.995.605,05€

Retribuciones del personal municipal sea cual sea su condición (funcionariado, personal laboral técnico, personal laboral político y de confianza…) y otros gastos directamente relacionados con dichas personas (cotizaciones a la Seguridad Social etc.)

El Ayuntamiento de Leioa tiene 279 personas en nómina divididos entre:

- 21 concejales
- 212 Trabajadores del Ayuntamiento
- 17 Euskararen Erakundea (Euskaltegi municipal y Euskara Zerbitzua)
- 50 Fundación Soinu Atadia (Conservatorio y Escuela de Música municipal)

CAPÍTULO 2: **GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**

19.279.423,22€

Gastos incurridos en la adquisición de bienes consumibles o servicios necesarios para el funcionamiento del municipio (energía, agua, repuestos, servicios profesionales expertos, subcontrataciones…)

Leioa dispone de 43 equipamientos públicos de diversa naturaleza (Ayuntamiento, Polideportivo, Centros Culturales…) cuyo mantenimiento corre a cargo de esta partida (gastos de luz, agua, limpieza, gas equipamiento, comunicaciones, seguros…)

CONCEPTO	IMPORTE (€)
AGUA/GAS/ELECTRICIDAD, COMBUSTIBLE, ETC.	
Energía- Suministros	556.942€
Agua- Suministro	78.950,00€
Gas- Suministro	224.421,92€
Alumbrado Público	605.000,00€
Comunicaciones postales	47.900,00€
Combustible, Carburante	15.500,00€
EJEMPLOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
Leioa Itsasadarretik	15.000,00€
Agenda Local 21 y participación	50.200,00€
Plan sinergias UPV y acciones Perco	60.000,00€
Participación	65.000,00€
Herrigune	196.000€
RELACIÓN CON LA CIUDADANÍA	
Página Web	80.000,00€

CONCEPTO	IMPORTE (€)
MAQUINARIA Y TRANSPORTE/ MATERIAL/ PRENSA, REVISTAS, ETC.	
Maquinaria, instal y utillaje	36.000,00€
Elementos de transporte	46.500,00€
Material de oficina	68.225,00€
Prensa, revistas, libros y publi.	27.450,00€
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	
Fiestas	320.000,00€
Programas de igualdad	70.000,00€
Promoción de eventos deportivos	80.000,00€
Programas en el ámbito de la educación y los valores	122.500,00€
Servicio prevención de la drogodependencia	46.000,00€

CONCEPTO	IMPORTE(€)
SERVICIOS	
Servicio de limpieza viaria	2.585.000,00€
Seguridad	2.899.695,19€
Servicio de recogida selectiva de Basura	602.000,00€
Formación y orientación	110.000,00€
Servicio de Atención a la Ciudadanía (SAC)	79.806,80€
Servicios educativos Herrigune	192.000,00€
Ayudas a personas mayores	1.095.155,21€
Movilidad	882.500,00€
MANTENIMIENTO	
Mantenimiento de edificios	40.900,00€
Limpieza de edificios	2.506.609,76€

CAPÍTULO 4: **TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.155.934,11€**

Ayudas y subvenciones concedidas por el Ayuntamiento a otros agentes, tanto personas como empresas y asociaciones para financiar el gasto corriente de la actividad de dichos agentes- El ayuntamiento destina, aproximadamente un 10% de su presupuesto global a subvencionar a diversas agrupaciones con el objetivo de garantizar el desempeño de sus funciones.

CONCEPTO	IMPORTE (€)	% DEL TOTAL DE SUBVENCIONES
ORGANISMOS AUTÓNOMOS: Soinu Atadia	1.218.777,26€	29,32%
EXTINCIÓN DE INCENDIOS	220.000,00€	5,29%
VINCULADAS A SATISFACER NECESIDADES SOCIALES		
Intervención familiar	408.768,00€	9,83%
Emergencia Social	370.000,00€	8,90%
Urgencia Social	300.000,00€	7,21%
Lucha contra pobreza energética	60.000,00€	1,44%
Cooperación al desarrollo	292.144,79€	7,02%

A) SUBVENCIONES NOMINATIVAS EN EL PRESUPUESTO

PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO		
Fomento Comercio Local	60.000,00	1,44%
CULTURA, DEPORTES Y OTROS		
S.D. Leioa	98.738,25	2,37%
Club Gimnasia Ritmica Sakoneta	44.692,05	1,07%
Leioa Saskibaloi taldea	45.337,90	1,09%
Leioa Waterpolo taldea	19.987,50	0,48%
Txirrintxu Elkartea	11.051,20	0,26%
Lamiña Kultur Elkartea	24.031,13	0,57%
Auzotarrok Kultur Elkartea	24.031,13	0,57%
Maskarada	10.000	0,24%
Leioako musika banda	10.251,92	0,24%
Orpheo ganbera abesbatza	3.000,00	0,07%
Kirol Zaleak	15.000,00	0,36%
Asociación cultural WOM	21.000,00	0,50%

B) OTRAS SUBVENCIONES

OTRAS SUBVENCIONES		%TOTAL DE SUBVENCIONES
Asignación grupos políticos	86.640,00€	2,08%

C) SUBVENCIONES CONVOCATORIAS PÚBLICAS

SUBVENCIONES CONVOCATORIAS PÚBLICAS		% TOTAL DE SUBVENCIONES
Subv. Activ. Extraescolares	35.000,00€	0,84%
Subv. Pror. Preven Y Promo Salud	7.000,00€	0,16%
Subv. Igualdad	13.000,00€	0,31%
Subv. a Hogares de jubilados	55.000,00€	1,32%
Subv. Deporte adaptado	10.000,00€	0,24%
Subv. Activi. Extraescolares	35.000,00€	0,84%
Subv. Feria de Teatro	108.600,00€	2,61%
Subv. Emakunde	7.500,00€	0,18%
Alquiler y vivienda vacía	50.000,00€	1,20%
SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES		
Lucha contra la exclusión social	33.000,00€	0,79%

CAPÍTULO 6: **INVERSIONES**

4.311.936,25€

Cantidad destinada por el Ayuntamiento al pago de nuevo equipamientos e infraestructuras o a la adquisición de bienes no consumibles que son necesarios para el funcionamiento de los servicios municipales

Otras inversiones en las **Casas de Cultura de los Barrios**, en **Instalaciones Deportivas**, en la **Red de Bidegorris**, en el **Parking de la Carbonera**, en **acciones para acabar con los puntos negros**, en **Papeleras de Reciclaje**, inversiones en **Lamiako,** entre otras.

Adqs. Patr. Urba/m Rehab. Por 15%	917.448,60-21,27%
Reforma Área Pinueta	400.000,00-9,27%
Proyecto Aparcamiento Pinueta	200.000,00-4,63%
Nuevo Polideportivo	150.000,00-3,47%
Inversiones en vías públicas	160.000,00-3,71%
Equip. Infantiles-Biosaludables	150.000,00-3,47%
Auzoak Eraiki	130.000,00-3,01%
Inversiones en Edificios	120.000,00-2,78%