BOB Nº7 de 10/01/2018

AYUNTAMIENTO DE LEIOA

PRESUPUESTO GENERAL 2018

APROBADO INICIALMENTE POR EL PLENO 28/12/2017

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.

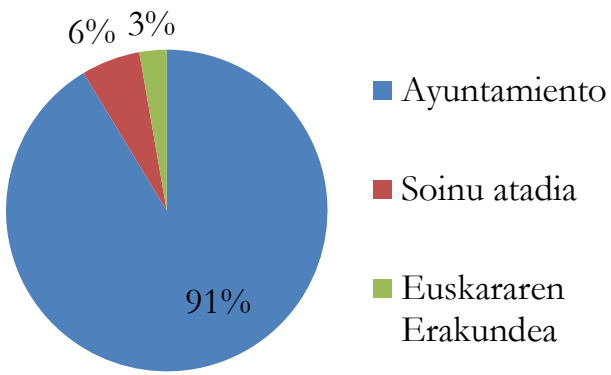
- Órgano competente para su aprobación: PLENO
- Tramitación: Artículo 14 NF 10/2003

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**).

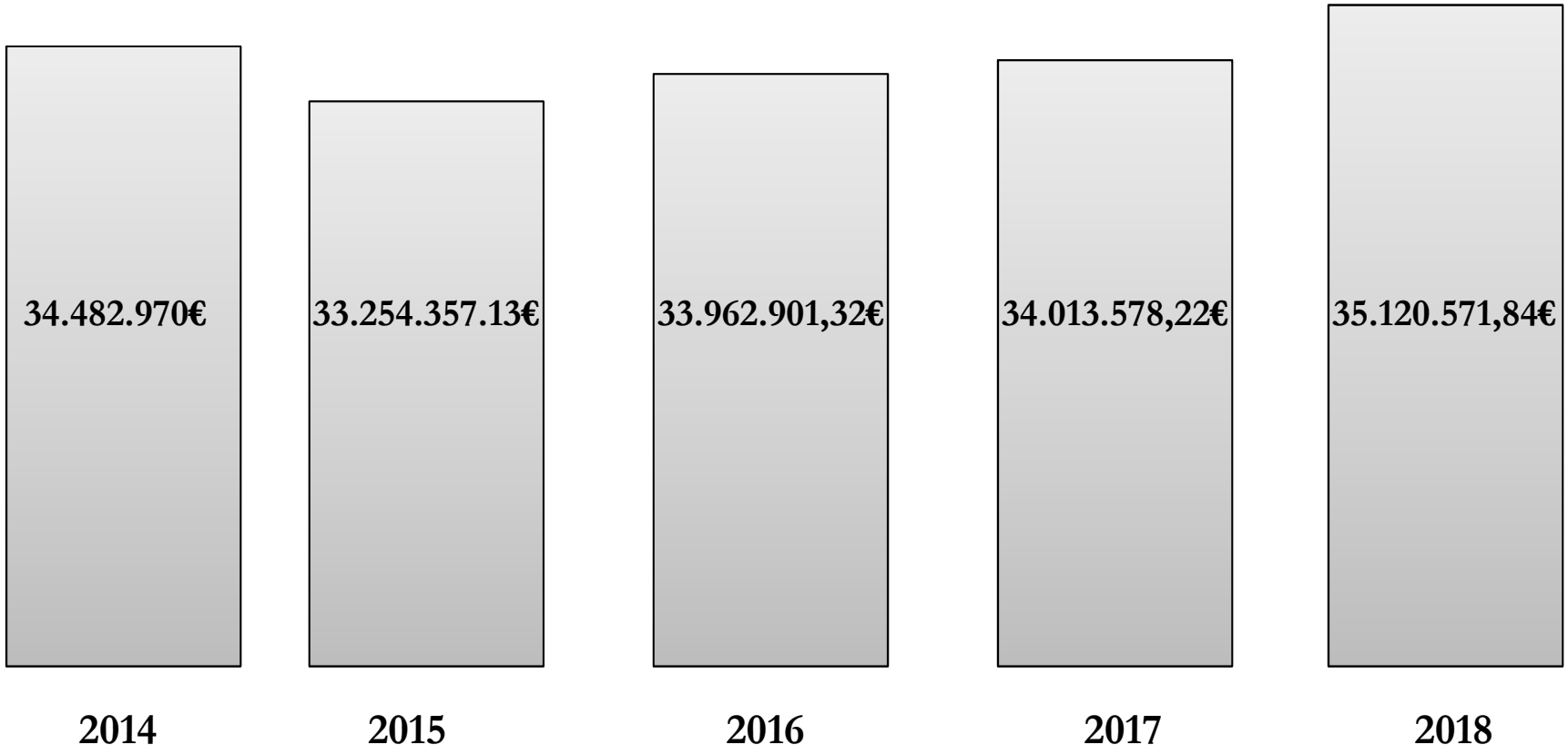
ENTIDAD	PRESUPUESTO TOTAL DE LA ENTIDAD (€)	PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO EN EL ORGANISMO
Ayuntamiento de Leioa	35.120.571,84	100%
Soinu Atadia	2.268.140,38	100%
Euskararen Erakundea	1.056.745,65	100%
PRESUPUESTO MUNICIPAL TOTAL (CONSOLIDADO) (*)	36.638.273,02	

Datos del presupuesto 2018



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

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014-2018



Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

EL PRESUPUESTO DE INGRESOS

El presupuesto de INGRESOS

ENDEUDAMIENTO CERO

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	7.663.000,08 €
CAPÍTULO 2	Impuestos Indirectos	686.750,00€
CAPÍTULO 3	Tasas y Otros Ingresos	4.308.564,49€
CAPÍTULO 4	Transferencias Corrientes	20.401.694,19€
CAPÍTULO 5	Ingresos patrimoniales	66.356,00€
CAPÍTULO 6	Enajenación de Inversiones Reales	1.134.975,01€
CAPÍTULO 7	Transferencias de Capital	859.232,07€

TOTAL: **35.120.571,84€**

EXPLICACIÓN DE LOS CAPÍTULOS DE INGRESOS

CAPÍTULO 1: **IMPUESTOS DIRECTOS 7.663.000,08** €

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").	1.521,41€
Bienes de Naturaleza Urbana	3.755.973,81€
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (También conocido como "Impuesto de Circulación").	1.986.116,46€
Impuesto sobre el incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Conocido como "Plusvalía")	300.000,00€
El **IAE** o Impuesto de Actividades Económicas.	1.619.388,40€

CAPÍTULO 2: **IMPUESTOS INDIRECTOS**

686.750,00€

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	686.750,00€

EXPLICACIÓN DE LOS CAPÍTULOS DE INGRESOS

CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS

4.308.564,49€

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…

Tasas e ingresos más relevantes:

Recogida de basura	1.530.000,00€	35,51%
Utilización de Instalaciones Deportivas	1.106.366,80€	25,68%
Explotación de subsuelo por empresas	400.000,00€	9,28%
Multas	150.000,00€	3,48%
Operadoras telefónicas	100.000,00€	2,32%
Servicio de alcantarillado	320.000,00€	7,43%
Actividades culturales	110.000,00€	2,55%

CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

20.401.694,19€

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	18.679.287,00€	91,55%
DFB-Gizarte Kutxa-dependencia BFA.	285.677,00€	1,40%
Ayudas emergencia social	285.000,00€	1,40%
Lanbide-impulso econ.Crea.Em.	188.000,00€	0,92%

EXPLICACIÓN DE LOS CAPÍTULOS DE INGRESOS

CAPÍTULO 5: **INGRESOS PATRIMONIALES**

66.356,00€

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

CONCEPTO	(€)
Producto arrend. Fincas Urban.	11.350,00€
Alquiler módulos vivero empr.	5.000,00€
Produc.Arrend.Fincas rústicas	6,00€
Concesiones administrativas	20.000,00€
Intereses depósitos	30.000,00€

CAPÍTULO 6: **ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES**

1.134.975,01€

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

CONCEPTO	(€)
Enajenación de edific. y otras construcciones	300.000,00€
Aprovechamientos Urbanísticos 15%	834.975,01€

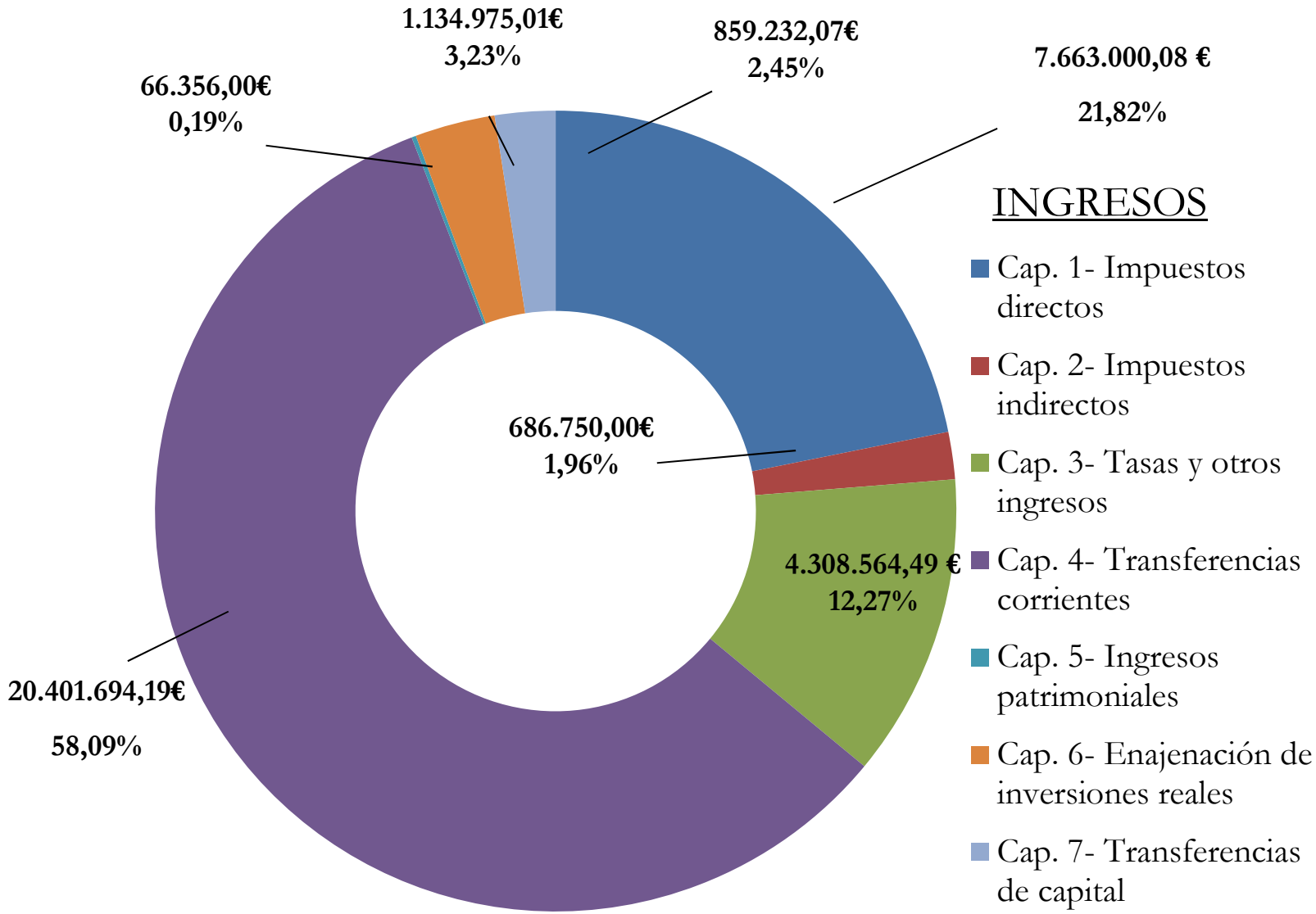
CAPÍTULO 7**: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**

859.232,07€

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

CONCEPTO	(€)
Subv. Gobierno central	4.000,00€
Subv. Gobierno vasco	4.000,00€
Gv Udalaguntza (colegios)	120.000,00€
Subv.G.V.Accesibilidad	510.000,00€
Subv .G.V. Hirigune	33.000,00€
Subv. Gob.V. Medio ambiente	95.000,00€
Consorcio de aguas-aportación	85.732,07€
Subv. Ente. Vasco energia	7.500,00€

RESUMEN CAPÍTULOS INGRESOS

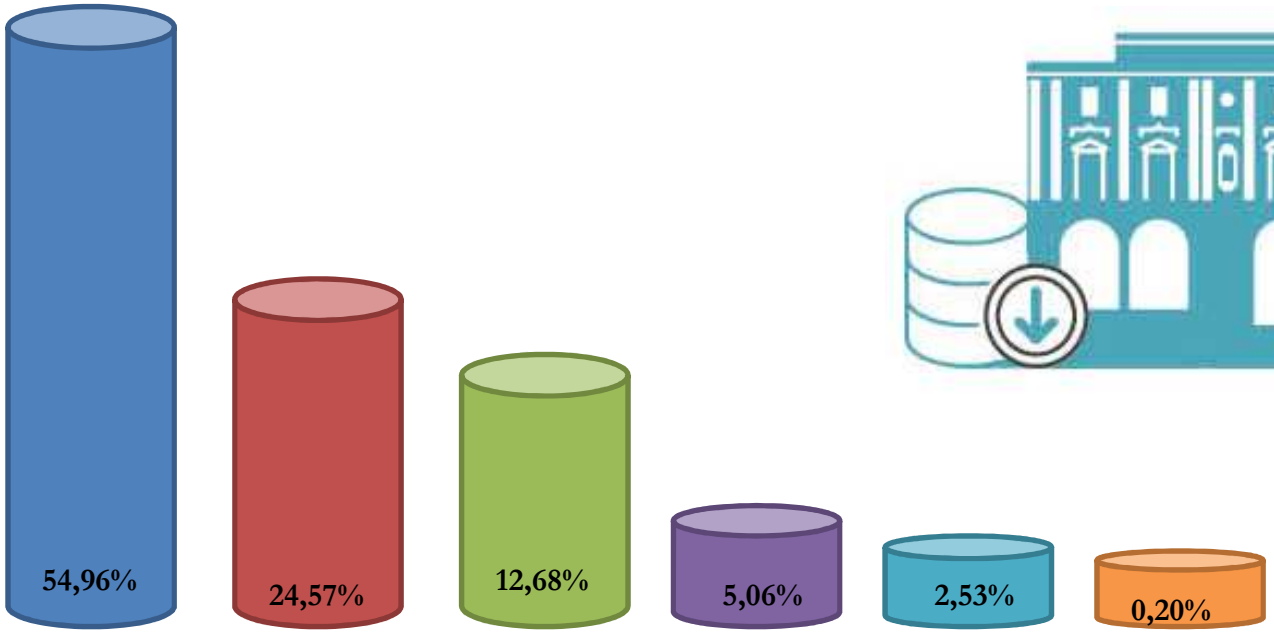


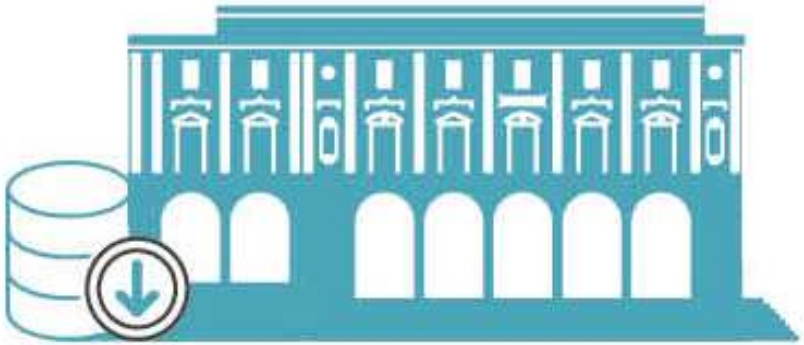
ORIGEN DE LOS INGRESOS

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

UDALKUTXA	18.679.287,00€
Impuestos locales	8.349.750,08€
Tasas	4.308.564,49€
Inversiones	1.722.407,19€
Subvenciones	859.232,07€
Ingresos patrimoniales	66.356,00€

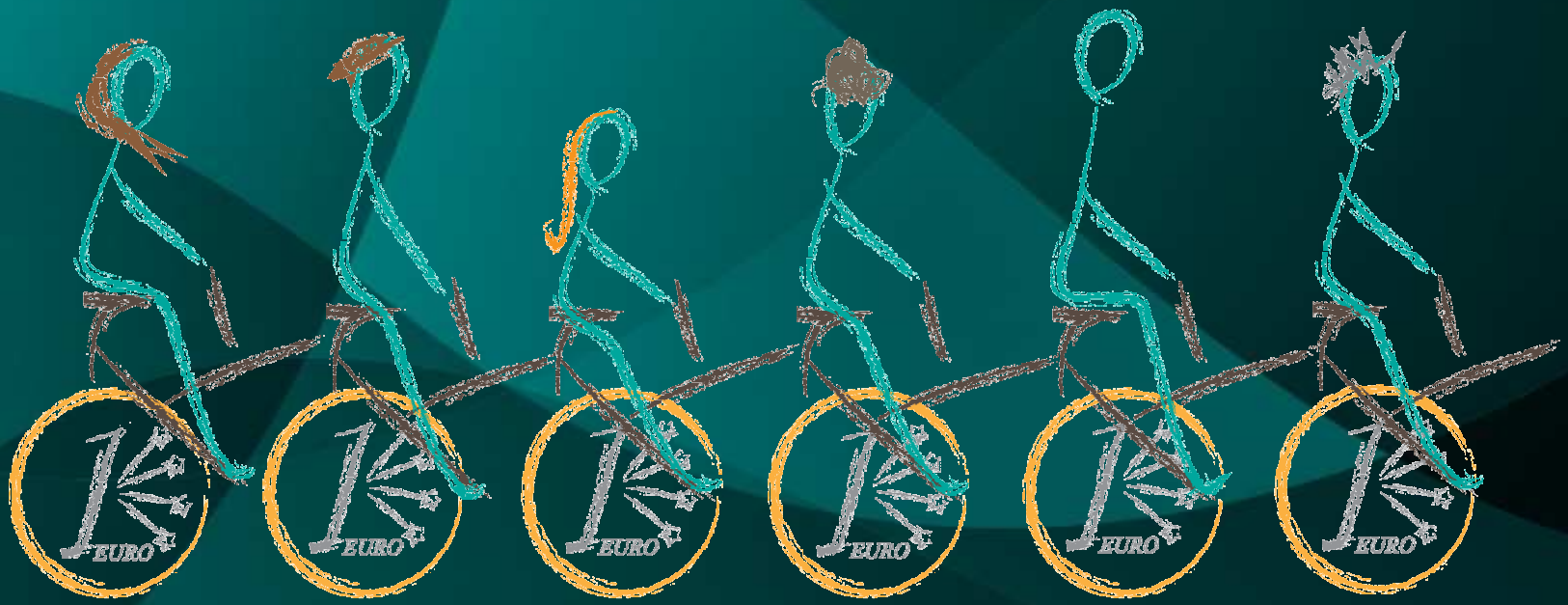
Los ingresos vienen a través de las siguientes vías





Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

EL PRESUPUESTO DE GASTOS

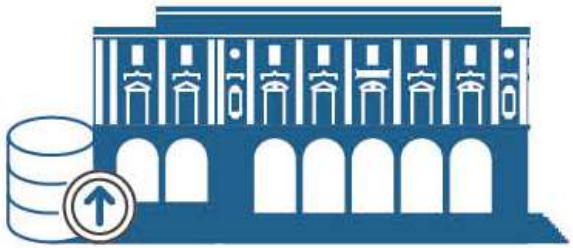


EL PRESUPUESTO DE GASTOS

¿QUIEN GASTA QUE?

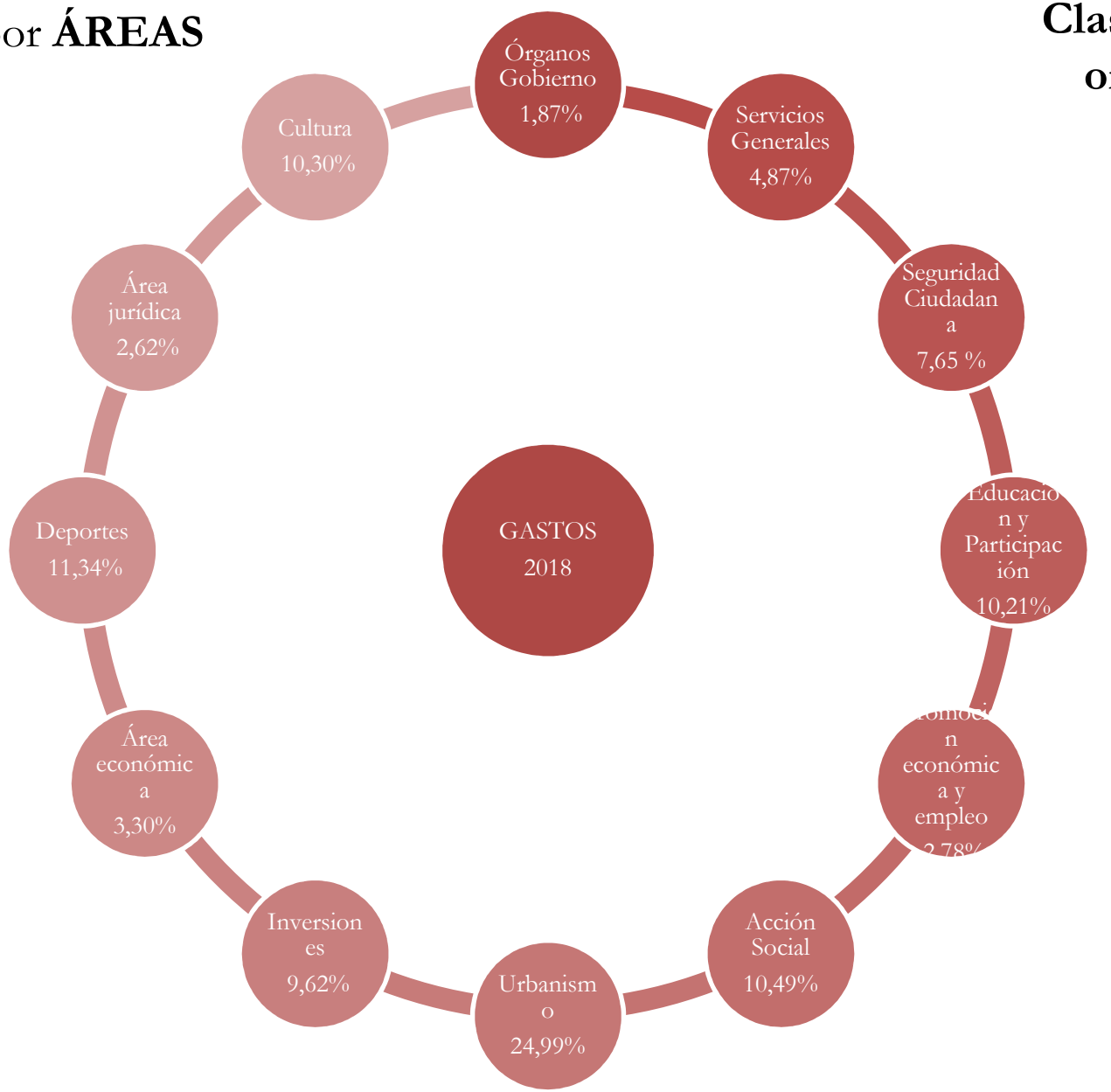
URBANISMO	8.775.481,65€	24,99%
DEPORTES	3.981.657,59€	11,34%
SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL	3.682.522,17€	10,49%
CULTURA	3.617.310,74€	10,30%
EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3.585.381,32€	10,21%
INVERSIONES	3.379.425,01€	9,62%
SEGURIDAD	2.687.791,83€	7,65%
SERVICIOS GENERALES	1.710.157,95€	4,87%
ÁREA ECONÓMICA	1.159.146,31€	3,30%
PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO	964.767,20€	2,78%
ÁREA JURÍDICA	920.956,65€	2,62%
ÓRGANOS DE GOBIERNO	655.973,42€	1,87%

PRESUPUESTO MUNICIPAL
35.120.571,84€



Reparto por **ÁREAS**

Clasificación orgánica



CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

El presupuesto de GASTOS

El presupuesto de gastos también 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	10.380.972,39 €
CAPÍTULO 2	Gastos en bienes corrientes y servicios	17.404.759,75 €
CAPÍTULO 3	Gastos bancarios	5.000,00 €
CAPÍTULO 4	Transferencias Corrientes	3.640.135,69 €
CAPÍTULO 5	Crédito Global e Imprevistos	100.000,00 €
CAPÍTULO 6	Inversiones	3.489.704,01 €
CAPÍTULO 7	Transferencias de Capital	100.000,00 €

Explicación Capítulos de Gastos

CAPÍTULO 1: **GASTOS DE PERSONAL**

10.380.972,39€

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)

Explicación Capítulos de Gastos

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

17.404.759,75€

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…).

¿CUANTO NOS GASTAMOS EN MANTENER NUESTROS BIENES, CALLES Y SERVICIOS?

CONCEPTO	IMPORTE (€)
AGUA/GAS/ELECTRICIDAD, COMBUSTIBLE Y TELÉFONO	
Energía- Suministros	561.702,00€
Agua-Suministro	76.300,00€
Gas-Suministro	219.600,00€
Alumbrado Público	568.115,19€
Teléfono	115.260,00€
Comunicaciones postales	35.000,00€
Combustible, Carburante	29.000,00€
Algunos ejemplos de PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
Programa Leioa Itsasadarretik	4.000,00€
Agenda local 21	40.000,00€
Plan sinergias UPV y acciones Perco	75.000,00€
Participación y Transparencia presupuestaria	51.000€
Herrigune	172.788,00€
RELACIÓN CON LA CIUDADANÍA	
Página Web	26.500,00€
Información a los vecinos	209.000,00€

CONCEPTO	IMPORTE(€)
MAQUINARIA Y TRANSPORTE/MATERIAL/ PRENSA, REVISTAS, ETC.	
Maquinaria y elementos de transporte	60.400,00€
Material de oficina	63.050,00€
Prensa, revistas, libros y publ.	23.050,00€
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	
Fiestas y Ferias	372.250,00€
Programación Kultur Leioa	408.013,20€
Fomento del Comercio Local	50.000,00€
Acciones que fomenten la inclusión social	155.442,50€
Igualdad entre hombres y mujeres	149.076,29€
Promoción de eventos deportivos	85.000,00€
Programas en el ámbito de la educación y los valores	122.580,00€
Prevención de la drogodependencia	57.000,00€

CONCEPTO	IMPORTE (€)
SERVICIOS	
Servicio de limpieza viaria	2.500.000,00€
Seguridad	200.150,00€
Servicio de recogida selectiva de Basura	597.348,72€
Mantenimiento y conservación de nuestros parques y jardines	280.291,88€
Servicio de orientación en el empleo	254.040,00€
Servicio de Atención a la Ciudadanía (SAC)	65.148,85€
Modernización e innovación	582.970,16€
Servicios Sociales: información, valoración diagnóstico y orientación	730.964,60€
Servicios educativos, culturales y deportivos	2.276.955,44€
Ayudas a personas mayores	992.000,00€
Movilidad	742.000,00€
MANTENIMIENTO	
Mantenimiento de edificios	185.000,00€
Limpieza de edificios	2.467.252,84€

CAPÍTULO 4: **TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.640.135,69€**

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: Mastitxu Udal Euskaltegia, Euskara Zerbitzua y Conservatorio- Udal Musika Eskola	1.807.184,85€	49,65%
EXTINCIÓN DE INCENDIOS	220.000,00€	6,04%
VINCULADAS A SATISFACER NECESIDADES SOCIALES		
Apoyo familias en periodo vacacional	8.500,00€	0,23%
Ayudas para la contratación de apoyo en el Hogar	10.000,00€	0,27%
Emergencia Social	285.000,00€	7,83%
Urgencia Social	250.000,00€	6,87%
Ayudas para el copago de tratamientos psicopedagógicos infantiles	10.000,00€	0,27%
Cooperación al desarrollo	234.844,00€	6,45%

A) SUBVENCIONES NOMINATIVAS EN EL PRESUPUESTO

PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO		
Fomento Comercio Local	50.000,00€	1,37%
Ayudas a asociaciones	4.000,00€	0,11%
CULTURA, DEPORTES Y OTROS		
S.D. Leioa y Txirrintxu Elkartea	109.789,45€	3,02%
Club Gimnasia Rítmica Sakoneta	44.692,05€	1,23%
Leioa Saskibaloi taldea	35.337,90€	0,97%
Leioa Waterpolo taldea	19.987,50€	0,55%
Lamiña Kultur taldea	24.031,13€	0,66%
Auzotarrok Kultur Elkartea	24.031,13€	0,66%
Maskarada	11.000,00€	0,30%
Leioako musika banda	10.251,92€	0,28%
Orpheo ganbera abesbatza	3.000,00€	0,08%

B) OTRAS SUBVENCIONES

OTRAS SUBVENCIONES		% TOTAL DE SUBVENCIONES
Asignación a grupos políticos	83.730,96€	2,30%

C) SUBVENCIONES <u>CONVOCATORIAS PÚBLICAS</u>

SUBVENCIONES CONVOCATORIAS PÚBLICAS		% TOTAL DE SUBVENCIONES
Subv. a asociaciones de mujeres	10.000,00€	0,27%
Subv. a Centros escolares	47.000,00€	1,29%
Subv. a Grupos culturales	27.500,00€	0,75%
Subv. a Comisiones fiestas de barrio	54.203,00€	1,49%
Subven. Grupos deportivos	74.131,80€	2,04%
Subve. Activi. Extraescolares	30.000,00€	0,82%
Alquiler y vivienda vacía	50.000,00€	1,37%
Servicio atención a mayores dependientes	30.000,00€	0,82%
SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES		
Subven. A hogares de jubilados	50.000,00€	1,37%
Lucha contra la exclusión social	18.000,00€	0,49%
Fidias	3.300,00€	0,09%
Subven. Sanidad	620,00€	0,01%

CAPÍTULO 6: INVERSIONES

3.489.704,01€

Cantidad destinada por el Ayuntamiento al pago de nuevos 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**, el **Aula Cultural** de Lamiako-Earle, las **Vías Públicas**, Instalaciones Deportivas **IDM**, inversiones en **edificios y adquisición de vehículos, estudios y proyectos**, **Auzoak Eraiki**, **Plan General de Ordenanza Urbana**, entre otras.

INVERSIONES DESTACADAS

400.000,00€- 11,49%	Peatonalización de Sabino Arana
80.000,00€- 2,29%	Proyecto aparcamiento Pinueta
50.000,00€- 1,43%	Red de Bidegorris
100.000,00€- 2,86%	Viviendas Sociales Lamiako-Earle
50.000,00€- 1,43%	Obras de abastecimiento de aguas y saneamientos
400.000,00€- 11,46%	Reforma de áreas Kandelazubieta y Pinueta
185.000,00€- 5,30%	Nuevo polideportivo e inversiones en instalaciones deportivas
34.450,00€- 0,99%	Equip. Infantiles-biosaludables
50.000,00€- 1,43%	Acciones para acabar con los puntos negros
840.000,00€- 25%	Presupuestos Abiertos