

BAO 7, 2018/01/10



LEIOAKO UDALA

2018-KO

AURREKONTU

OROKORRA

UDALBATZAK LEHENDABIZIZ ONARTUA 2017/12/28

LEIOAKO UDALA

Zer da Aurrekontu Orokorra?

Bizkaiko lurralde historikoko toki erakundeen aurrekontuei buruzko abenduraren 2ko 2003/10.

Foru araua

Aurrekontu orokorra adierazpen formal dokumentatua da, plano finantziario eta kontablean ematen dena. Erabaki multzo integratua da eta entitate lokaletako aktibitate ekonomikoaosatzen du, jarduera ekonomiko eta aurrekontu bakoitzean.

- Aurrekontua onartzeko eskumena duen organoa: Osoko Bilkura
- Tramitazioa: 10/2003 Foru Araua, abenduraen 2koa.

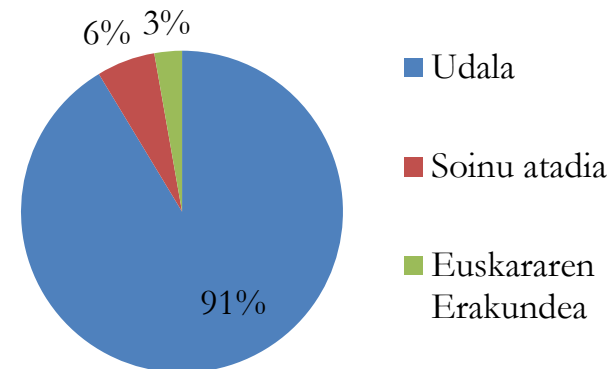


UDAL AURREKONTU BATERATUA

Udal Aurrekontu Bateratuak **Udalaren** aurrekontu zuzena eta bere mendeko erakundeenak hartzen ditu barne. Leioak, gaur egun, bi erakunde autonomo dauzka, biak hezkuntza jarduerara zuzenduak, musika arloan bata (**Soinu Atadia**) eta euskara arloan bestea (**Euskararen Erakundea**).

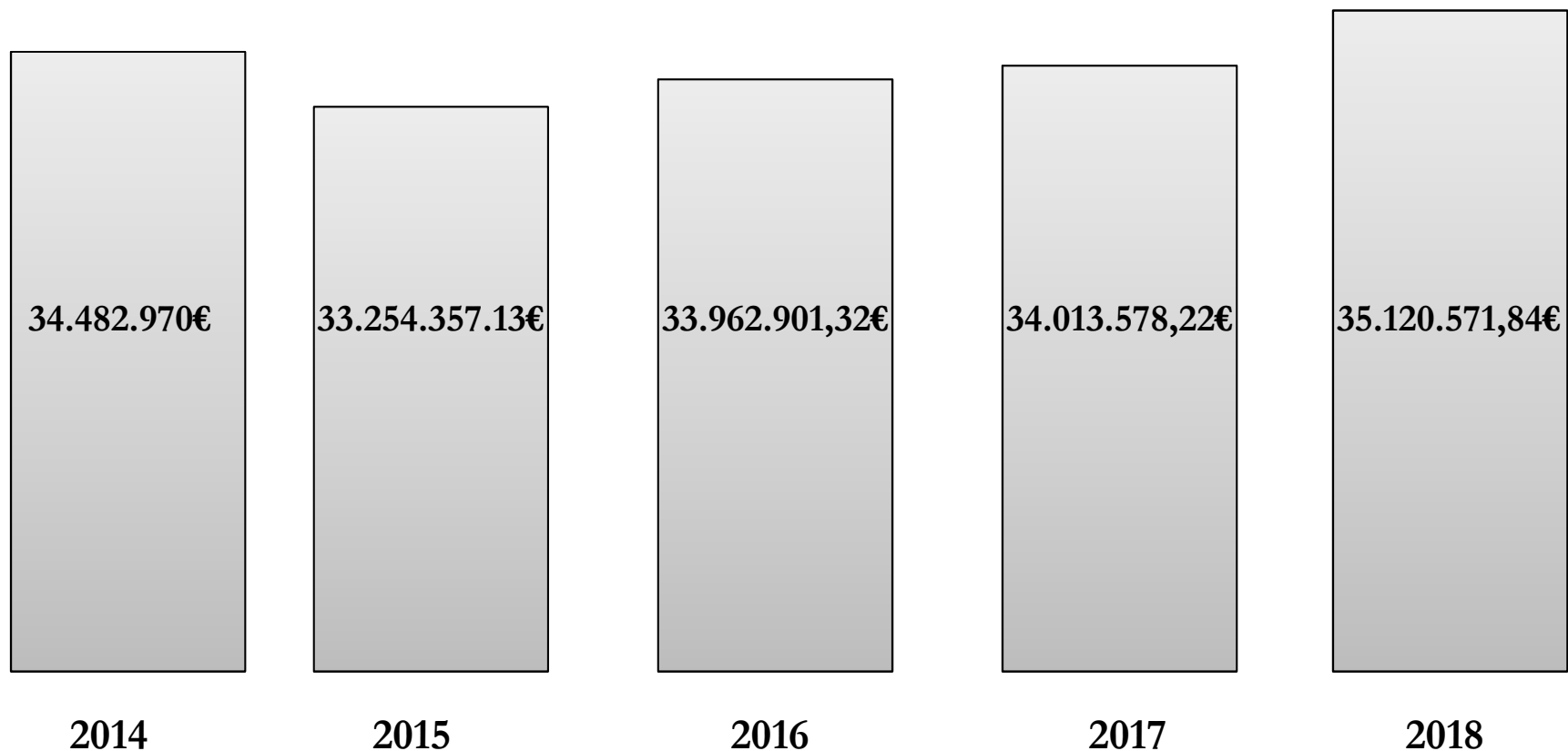
ERAKUNDEA	ERAKUNDEAREN AURREKONTUA GUZTIRA(€)	UDALAREN PARTAIDETZA ERAKUNDEAN
Leioako Udala	35.120.571,84	100%
Soinu Atadia	2.268.140,38	100%
Euskararen Erakundea	1.056.745,65	100%
UDAL AURREKONTU (BATERATUA) (*)	36.638.273,02	

2018ko Aurrekontuaren datuak



(*) Aurrekontu Bateratua kalkulatzeko barne transferentziak deskontatzen dira.

UDAL AURREKONTUAREN BILAKAERA 2014-2018



DIRU SARREREN AURREKONTUA



DIRU- SARREREN aurrekontua

*LEIOAREN
ZORPETZEA
ZERO DA*

Formalki, Aurrekontua **kapituluka banatzen da, eta kapitulu bakoitzak, diru-sarrera** mota ezberdin bat erakusten du bere izaeraren arabera:

1. KAPITULUA	Zerga Zuzenak	7.663.000,08 €
2. KAPITULUA	Zeharkako Zergak	686.750,00€
3. KAPITULUA	Tasak eta beste diru- sarrera batzuk	4.308.564,49€
4. KAPITULUA	Ohiko transferentziak	20.401.694,19€
5. KAPITULUA	Ondareko diru-sarrerak	66.356,00€
6. KAPITULUA	Inbertsio errealak besterentzea	1.134.975,01€
7. KAPITULUA	Kapital transferentziak	859.232,07€

GUZTIRA: 35.120.571,84€

DIRU- SARREREN KAPITULUEN AZALPENA



1. KAPITULUA: ZERGA ZUZENAK 7.663.000,08 €

Udalak zuzenean batzen dituen zergengatiko diru-sarrerak, udalerrian bizi edo jarduten duen pertsona edo enpresa baten diru-sarrerak eta ondarea zergapetzen dituztenak.

KONTZEPTUA	ZENBATEKOA (€)
Ondasu Higiezin en gaineko Zerga (OHZ, lagunartean, kontribuzio izenez ezaguna).	1.521,41€
Hiri ondasunak	3.755.973,81€
Trakzioko Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga (lagunartean, Zirkulazio zerga izenez ezaguna)	1.986.116,46€
Hiri Lurren Balio-gehikuntzaren gaineko Zerga (lagunartean, gainbalio gisa ezaguna)	300.000,00€
JEZ edo Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga	1.619.388,40€

2. KAPITULUA: ZEHARKAKO ZERGAK

686.750,00€

Ondasun eta zerbitzuen zirkulazioa zergapetzen dituzten zergengatik, zuzenean, Udalak batzen dituen diru-sarrerak dira.

KONTZEPTUA	ZENBATEKOA (€)
Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga.	686.750,00€



DIRU- SARREREN KAPITULUEN AZALPENA

3. KAPITULUA: TASAK ETA BESTE DIRU-

SARRERA BATZUK 4.308.564,49€

Herritar edo enpresei zerbitzu desberdinak emateagatik, Udalak batzen dituen diru-sarrerak. Adibidez: irekiera baimenak, Kirol edo Kultura instalazioak erabiltzea, ur-hornidura...

Tasa eta beste diru-sarrera adierazgarrienak:

	Zabor bilketa	1.530.000,00€	35,51%
	Kirol-instalazioen erabilpena	1.106.366,80€	25,68%
	Lurpearen ustiapena enpresengatik	400.000,00€	9,28%
	Isunak	150.000,00€	3,48%
	Telefono operadoreak	100.000,00€	2,32%
	Estolda-sail zerbitzua	320.000,00€	7,43%
	Aktibitate kulturalak	110.000,00€	2,55%

CAPÍTULO 4: OHIKO TRANSFERENTZIAK

20.401.694,19€

Udalak beste erakunde batzuetatik (Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza, Estatua, Europar Batasuna...) jasotzen dituen zenbatekoak egitasmo konkretuen ohiko gastua finantzatzeko edo udal zerbitzuak, orokorrean, mantentzeko. Zehazki, Udalak Finantzatzeko Funttsaren (Udalkutxa) / Arabako Tokiko Entitateak Finantzatzeko Foru Funttsaren / Udalak Finantzatzeko Foru Funttsaren ekarpena barne hartzen du.

Ohiko transferentzia esanguratzuenak:

	Udalkutxa partaidetza	18.679.287,00€	%91,55
	BFA. Gizarte Kutxa-Mendekotas	285.677,00€	%1,40
	Gizarte Larrialdiko laguntzak	285.000,00€	%1,40
	Lanbide enpresen sorku. Sustap.	188.000,00€	%0,92



DIRU-SARREREN KAPITULUEN AZALPENA

5. KAPITULUA: ONDAREKO DIRU-SARRERAK

66.356,00€

Udalaren jabetzen errentetatik datozen diru-sarrerak: banku-gordailuak, kanonak...

KONTZEPTUA	(€)
Hiri-Finken alokairuaren emaitza	11.350,00€
Moduluak alokatzea enpresen m.	5.000,00€
Landa finken alokairuaren emaitza	6,00€
Emakida administratiboak	20.000,00€
Epe laburreko gordailuen interesa	30.000,00€

6. KAPITULUA: INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA

1.134.975,01€

Udalaren jabetzak besterentzetik lortutako diru-sarrerak: orubeak, landa lurzoruak eta lursailak saltzea, adibidez.

KONTZEPTUA	(€)
Eraikinen eta beste eraikinen besterentzea	300.000,00€
Hirigintza aprobetxamenduak %15	834.975,01€

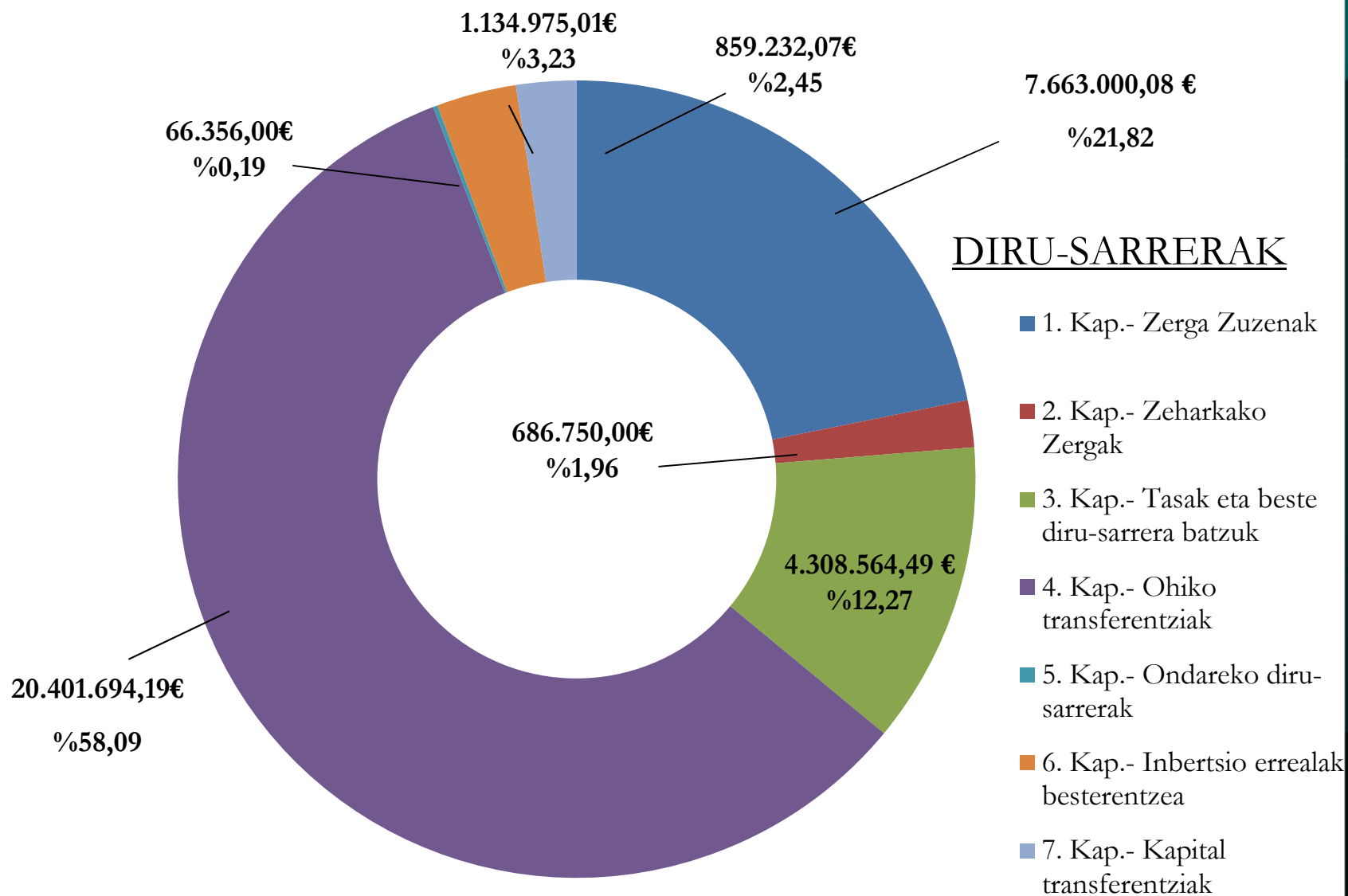
7. KAPITULUA: KAPITAL TRANSFERENTZIAK

859.232,07€

Beste administrazio batzuetatik datozen Udalaren diru-sarrerak inbertsioak eta obrak finantzatzeko..

KONTZEPTUA	(€)
Estatuko admi. orokorra	4.000,00€
E.J. Diru laguntza	4.000,00€
E.J. Udalaguntza	120.000,00€
E.J. Irisgarritasuna	510.000,00€
E.J. Diru-laguntza. Hirigune	33.000,00€
E.J. Diru-laguntza. Ingurunea	95.000,00€
Ur patzuergoaren ekarpena	85.732,07€
Energia Euskal Erakundea diru-laguntza	7.500,00€

DIRU-SARREREN KAPITULUEN LABURPENA



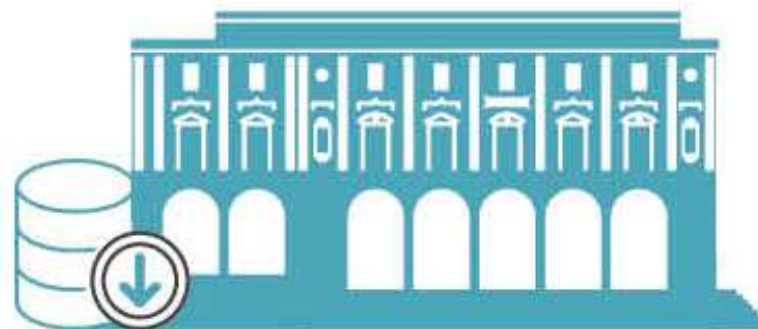
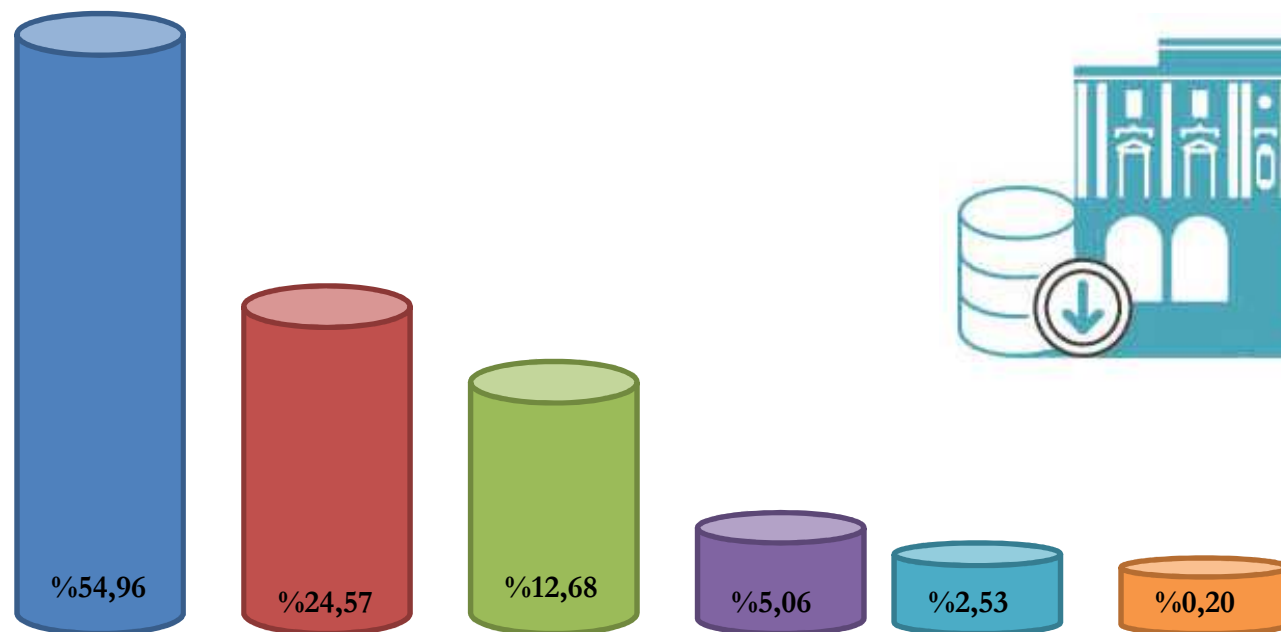


DIRU SARREREN JATORRIA

Nondik ateratzen dira Leioako Udalak Aurrekontua prestatzeko dituen sarrerak?

 UDALKUTXA	18.679.287,00€
 Zerga lokalak	8.349.750,08€
 Tasak	4.308.564,49€
 Inbertsioak	1.722.407,19€
 Diru-laguntzak	859.232,07€
 Ondareko diru-sarrerak	66.356,00€

Diru-sarrerak
ondorengo
bideetatik datoz



GASTUEN AURREKONTUA

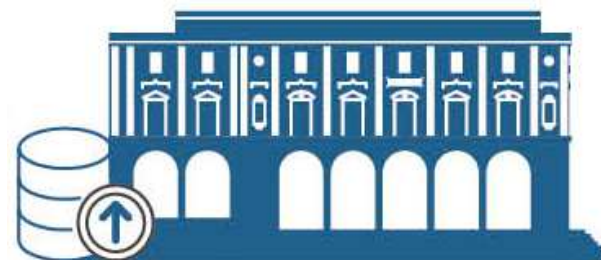


GASTUEN AURREKONTUA

ZER GASTATZEN DU BAKOITZAK?

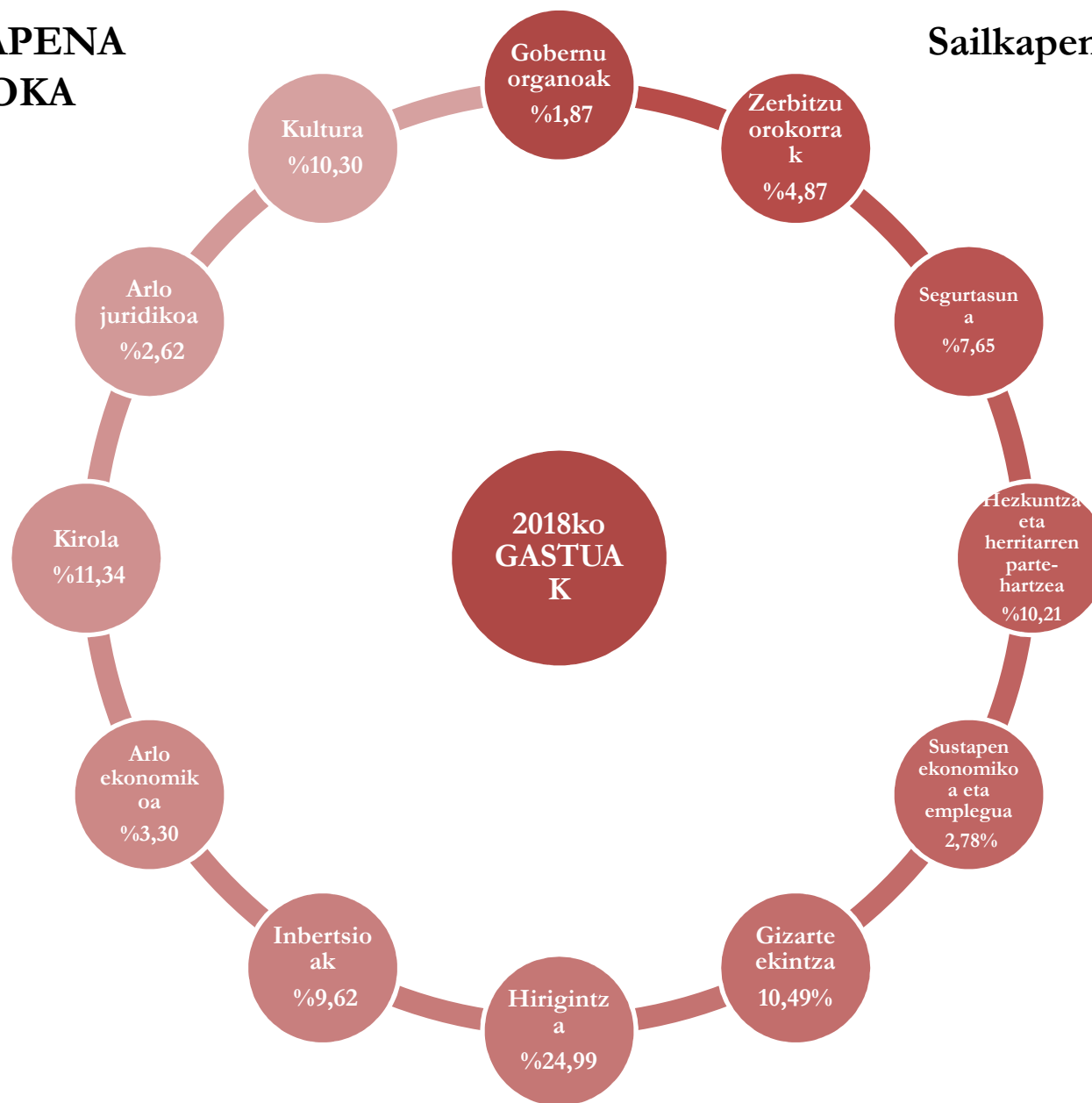
HIRIGINTZA	8.775.481,65€	%24,99
KIROLAK	3.981.657,59€	%11,34
OSASUNA ETA GIZARTE- ONGIZATEA	3.682.522,17€	%10,49
KULTURA	3.617.310,74€	%10,30
HEZKUNTZA ETA HERRITARREN PARTE- HARTZEA	3.585.381,32€	%10,21
INBERTSIOAK	3.379.425,01€	%9,62
SEGURTASUNA	2.687.791,83€	%7,65
ZERBITZU OROKORRAK	1.710.157,95€	%4,87
ARLO EKONOMIKOA	1.159.146,31€	%3,30
SUSTAPEN EKONOMIKOA ETA PLEGUA	964.767,20€	%2,78
ARLO JURIDIKOA	920.956,65€	%2,62
GOBERNU ORGANOAK	655.973,42€	%1,87

**UDAL
AURREKONTUA
35.120.571,84€**



ZAILKAPENA ARLOKA

Sailkapen organikoa



GASTUEN aurrekontua

Gastuen aurrekontua ere kapituluka zailkatzen da, eta kapitulu bakoitzak, izaeraren arabera, gastu desberdina islatzen du.

1. KAPITULUA	Langile gastuak	10.380.972,39 €
2. KAPITULUA	Ohiko Ondasun eta Zerbitzuetan gastua	17.404.759,75 €
3. KAPITULUA	Finantza gastuak	5.000,00 €
4. KAPITULUA	Ohiko transferentziak	3.640.135,69 €
5. KAPITULUA	Gastu orokorra eta ezustekoak	100.000,00 €
6. KAPITULUA	Inbertsio errealak	3.489.704,01 €
7. KAPITULUA	Kapital Transferentziak	100.000,00 €

GASTUEN KAPITULUEN AZALPENA



1. KAPITULUA: LANGILE GASTUAK

10.380.972,39€

Udal langileen ordainsariak
(funtzionarioak, teknikari lan-
kontratudunak, politikari lan-

kontratudunak, konfiantzazko langile lan-
kontratudunak...) eta pertsona horiekin
lotutako beste gastu batzuk (Gizarte
Segurantzaren kotizazioak...).

Leioako Udalak **279** langile ditu honela
banatuta:

- ❖ 21 Zinegotzi
- ❖ 212 Udal langile
- ❖ 17 Euskararen Erakundea (Euskaltegia
eta Euskara Zerbitzua)
- ❖ 51 Soinu Atadia Fundazioa
(Kontserbatorioa eta Musika Eskola)

GASTUEN KAPITULUEN AZALPENA



CAPÍTULO 2: OHIKO ONDASUN ETA ZERBITZUETAN GASTUA

17.404.759,75€

Ondasun kontsumigarri edo udalerriaren funtzionamendurako beharrezkoak diren zerbitzuetan egindako gastuak (energia, ura, ordezkoko piezak, adituen zerbitzu profesionalak, azpikontratazioak...).

Leioak hainbat eratako 43 ekipamendu ditu eskura (udaletxea, kiroldegia, kultura-zentroa...) eta haien mantentze- gastuak ohiko transferentzien diru-sailak hartzen ditu bere gain (argia, ura, garbiketa, gasa, ekipamendua, komunikazioak, aseguruak eta abarri dagozkion gastuak).

ZENBAT GASTATZEN DUGU GURE
ONDASUN, KALE ETA ZERBITZUAK
MANTENTZEN?

KONTZEPTUA	ZENBATEKOA (€)
URA/GASA/ELEKTRIZITATEA, ERREGAIA ETA TELEFONOA	
Energia elektrikoa	561.702,00€
Ur kontsumo berezkoa	76.300,00€
Gas hornidura	219.600,00€
Argiteri publikoa	568.115,19€
Telefonoa	115.260,00€
Posta komunikazioa	35.000,00€
Erregaia	29.000,00€
HERRI PARTAIDETZA, adibide batzuk	
Leioa Itsasadarretik programa	4.000,00€
Tokiko agenda 21	40.000,00€
EHU sinergien plana eta MBPB Ekintzak	75.000,00€
Parte-hartzea eta gardentasuna aurrkontuetan	51.000€
Herrigune	172.788,00€
UDALAREN HARREMANA HERRITARREKIN	
Webgunea	26.500,00€
Herritarrei informazioa	209.000,00€

KONTZEPTUA	ZENBATEKOA (€)
MAKINERIA ETA GARRAIOA/ MATERIALA/ PRENTSA, ALDIZKARIAK, ETAB.	
Garraio materiala eta makineria	60.400,00€
Bulegoko materiala	63.050,00€
Prentsa, aldizkariak, liburuak eta argitalpenak	23.050,00€
PROGRAMAK ETA JARDUERAK	
Jaiak eta azokak	372.250,00€
Kultur Leioaren programazioa	408.013,20€
Tokiko saltokiak sustatzea	50.000,00€
Gizarteratzea sustatzen duten jarduerak	155.442,50€
Gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna	149.076,29€
Kirol-ikuskizunak sustatzea	85.000,00€
Hezkuntzaren eta balioen arloko programak	122.580,00€
Drogamenpekotasunaren prebentzioa	57.000,00€

2. KAPITULUA. OHIKO ONDASUN ETA ZERBITZUETAN GASTUA

KONTZEPTUA	ZENBATEKOA (€)
ZERBITZUAK	
Bideak garbitzeko zerbitzuak	2.500.000,00€
Segurtasuna	200.150,00€
Gaikako zabor-bilketa zerbitzua	597.348,72€
Gure parkeak eta lorategiak mantentzea eta kontserbatzea	280.291,88€
Enpleguko orientazio-zerbitzua	254.040,00€
Herritarrei arreta eskaintzeko zerbitzuak (HAZ)	65.148,85€
Modernizazioa eta berrikuntza	582.970,16€
Gizarte-zerbitzuak: informazioa, balorazioa, diagnostikoa eta orientazioa	730.964,60€
Hezkuntza, kultura eta kirol zerbitzuak	2.276.955,44€
Laguntzak nagusiei	992.000,00€
Mugikortasuna	742.000,00€
MANTENTZE LANAK	
Eraikinen mantentze lanak	185.000,00€
Eraikinak garbitzea	2.467.252,84€

GASTUEN KAPITULUEN AZALPENA



4. KAPITULUA: **OHIKO TRANSFERENTZIAK** 3.640.135,69€

Udalak beste eragile batzuei, enpresa eta elkarteei emandako laguntzak eta diru-laguntzak eragile horien jarduerengatiko ohiko gastuak finantzatzeko. Udalak aurrekontu globalaren %10 bideratzen du hainbat talde diruz laguntzeko, dagozkien zereginak bete ahal izango dituztela bermatzeko.

KONTZEPTUA	ZENBATEKOA (€)	DIRU-LAGUNTZEN %
ERAKUNDE AUTONOMOAK: Mastitxu Udal Euskaltegia, Euskara Zerbitzua eta Udal Musika Eskola	1.807.184,85€	%49,65
SUTEAK ITZALTZEA	220.000,00€	%6,04
GIZARTE BEHARRIZANAK ASETZEARI BEGIRAKOAK		
Familiei laguntza opor epeetan	8.500,00€	%0,23
Etxean laguntzeko kontratazioetarako laguntzak	10.000,00€	%0,27
Gizarte larrialdia	285.000,00€	%7,83
Gizarte urgentzia	250.000,00€	%6,87
Haurrentzako tratamendu psikopedagogikoak koordinatzeko laguntzak	10.000,00€	%0,27
Garapenerako Lankidetzak	234.844,00€	%6,45

A) DIRU-LAGUNTZA IZENDUNAK AURREKONTUAN



EKONOMIA SUSTAPENA ETA ENPLEGUA

Tokiko Saltokiak Sustatzea	50.000,00€	%1,37
Elkarteentzako laguntzak	4.000,00€	%0,11

KULTURA, KIROLA ETA BESTE BATZUK

Leioa K.E. eta Txirrintxu Elkartea	109.789,45€	%3,02
Gimnastika Erritmoko Kluba	44.692,05€	%1,23
Leioa Saskibaloia 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) BESTE DIRU-LAGUNTZA BATZUK

BESTE DIRU-LAGUNTZA BATZUK		DIRU-LAGUNTZEN %
Talde politikoentzako dirua	83.730,96€	%2,30

C) DIRU-LAGUNTZAK. DEIALDI PUBLIKOAK

DIRU-LAGUNTZAK. DEIALDI PUBLIKOAK		DIRU-LAGUNTZEN %
Emakumeen elkarteentzako diru-laguntzak	10.000,00€	%0,27
Ikastetxeentzako diru-laguntzak	47.000,00€	%1,29
Kultura elkarteentzako diru-laguntzak	27.500,00€	%0,75
Jai Batzordeentzako diru-laguntzak	54.203,00€	%1,49
Kirol elkarteentzako diru-laguntzak	74.131,80€	%2,04
Eskolaz kanpoko ekintzentzako diru-laguntzak	30.000,00€	%0,82
Alquiler y vivienda vacía	50.000,00€	%1,37
Servicio atención a mayores dependientes	30.000,00€	%0,82
OSASUNA ETA GIZARTE ZERBITZUAK		
Nagusien etxeak	50.000,00€	%1,37
Bazterkeria sozialaren aurkako borroka	18.000,00€	%0,49
Fidias	3.300,00€	%0,09
Osasun diru-laguntzak	620,00€	%0,01

GASTUEN KAPITULUEN AZALPENA



6. KAPITULUA: INBERTSIOAK

3.489.704,01€

Udalak ordaintzen duen diru-kopurua ekipamendu eta azpiegitura berriak erosteko edo udal zerbitzuen funtzionamendurako beharrezkoak eta kontsumigarriak ez diren ondasunak erosteko.

Beste inbertsioak **Auzoetako Kultur Ekintzak**, Lamiako-Earleko **Kultur Etxea**, **Bide Publikoak**, Kirol Instalazioak **UKI**, **Eraikinetako inbertsioak** eta **Ibilgailuak** erostea, **ikerketak**, **azterketak** eta **proiektuak**, **Auzoak Eraiki**, eta **Hiri Ordenamenduko Plan Orokorra** beste batzuen artean.

INBERTSIO ADIERAZGARRIENAK



400.000,00€- %11,49

Sabino Arana
oinezkoentzat egin



80.000,00€- %2,29

Pinuetako aparkaleku
proiektua



50.000,00€- %1,43

Bidegorri plan integrala



100.000,00€- %2,86

Lamiako-Earle
Etxebizitza Sozialak



50.000,00€- %1,43

Ur eta saneamendu
hornidurako obrak



400.000,00€- %11,46

Kandelazubieta eta
Pinueta inguruko
berrikuntza



185.000,00€- %5,30

Polikiroldegi berria eta
inbertsioak kirol
instalazioetan



34.450,00€- %0,99

Umeentzako jolasleku
bio-osasuntsuak



50.000,00€- %1,43

Gune beltzekin
amaitzeko ekintzak



840.000,00€- %25

Aurrekontu Irekiak