

LEIOAKO UDALA 2020-KO AURREKONTU OROKORRA

UDALBATZAK LEHENDABIZIZ
ONARTUA 2019/12/18

BAO 244, 2019/12/23

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 ekonomikoa osatzen du, jarduera ekonomiko eta aurrekontu bakoitzean.

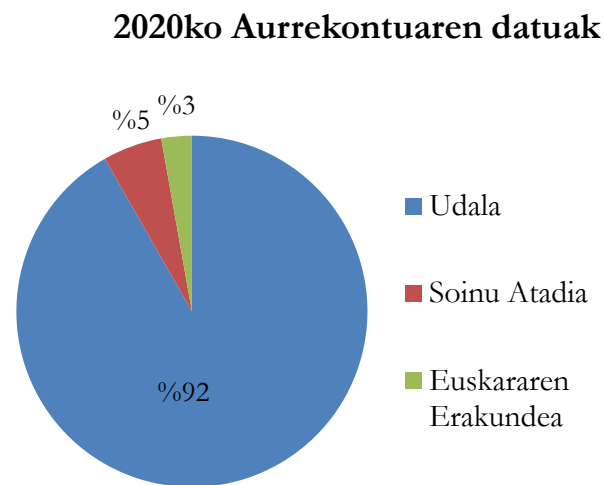
- Aurrekontua onartzeko eskumena duen organoa: UDALBATZA
- Tramitazioa: 2003/10 .14. artikulua.



UDAL AURREKONTU BATERATUA

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

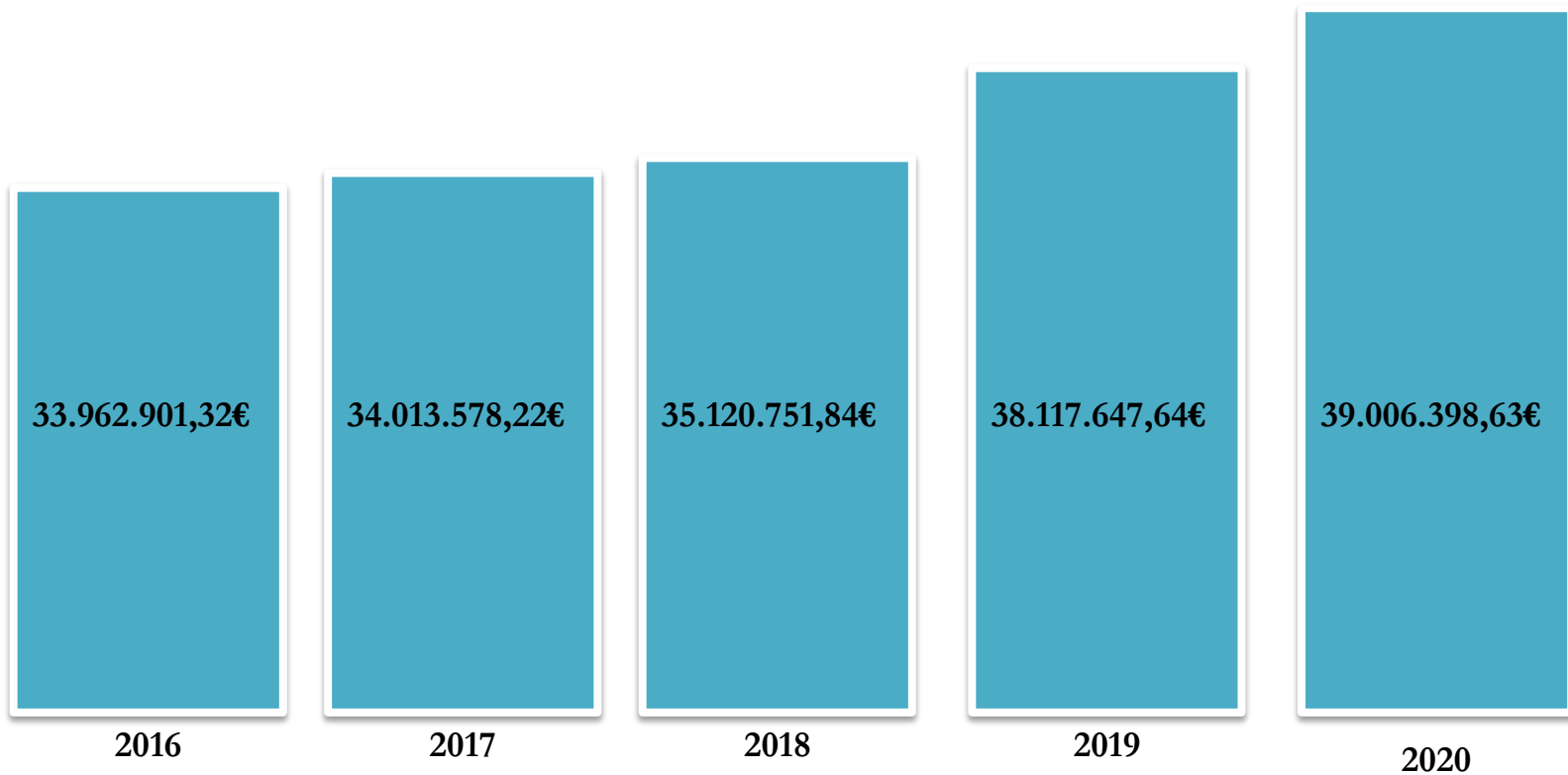
ERAKUNDEA	ERAKUNDEAREN AURREKONTUA GUZTIRA(€)	UDALAREN PARTAIDETZA ERAKUNDEAN
Leioako Udala	39.006.398,63	%100
Soinu Atadia	2.319.046,59	%100
Euskararen Erakundea	1.186.287,66	%100
UDAL AURREKONTU (BATERATUA) (*)	40.562.236,44€	



(*) Aurrekontu Bateratua kalkulatzeko barne transferentziak deskontatzen dira.

UDAL AURREKONTUAREN BILAKAERA

2016-2020



DIRU SARREREN AURREKONTUA



DIRU-SARREREN AURREKONTUA

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

1. KAPITULUA	Zerga Zuzenak	9.174.486,00 €
2. KAPITULUA	Zeharkako Zergak	841.030,00 €
3. KAPITULUA	Tasak eta beste diru-sarrera batzuk	4.741.611,99 €
4. KAPITULUA	Ohiko transferentziak	22.795.577,97 €
5. KAPITULUA	Ondareko diru-sarrerak	33.512,00 €
6. KAPITULUA	Inbertsio errealak besterentzea	1.017.448,60 €
7. KAPITULUA	Kapital transferentzia	402.732,07 €

GUZTIRA: **39.006.398,63€**

DIRU- SARREREN KAPITULUEN AZALPENA



1. KAPITULUA. ZERGA ZUZENAK 9.174.486,00 €

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

KONTZEPTUA	ZENBATEKOA(€)
Ondasun Higiezinaren gaineko Zerga (OHZ, lagunartean, kontribuzio izenez ezaguna).	1.940,00€
Hiri ondasunak	4.358.302,00€
Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga (lagunartean, Zirkulazio zerga izenez ezaguna)	2.215.456,00€
Hiri Lurren Balio-gehikuntzaren gaineko Zerga (lagunartean, gainbalio gisa ezaguna)	498.788,00€
JEZ edo Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga	2.100.000€

2. KAPITULUA. ZEHARKAKO ZERGAK 841.030€

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

KONTZEPTUA	ZENBATEKOA (€)
Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga	841.030,00 €

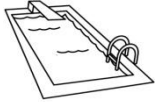
DIRU- SARREREN KAPITULUEN AZALPENA



3. KAPITULUA: TASAK ETA BESTE DIRU-SARRERA BATZUK 4.741.611,99€

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	1.653.968,60€	34,88%
	Kirol- instalazioen erabilpena	1.104.934,07€	23,30%
	Lurpearen ustiapena enpresengatik	400.000,00€	8,43%
	Lejoan Busa	84.000,00€	1,77%
	Estolda-sail zerbitzua	332.980,64€	7,02%
	Aktibitate kulturalak	130.000,00€	2,74%

4. KAPITULUA: OHIKO TRANSFERENTZIAK 22.795.577,97€

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.

	Udalkutxa partaidetza	20.798.200,00 €	91,23%
	BFA. Gizarte Kutxa- Mendekotas	321.593,20€	1,41%
	Gizarte Larrialdiko laguntzak	311.176,00€	1,36%
	Lanbide enpresen sorku. Sustap.	190.000,00€	0,83%



DIRU- SARREREN KAPITULUEN AZALPENA

5. KAPITULUA: ONDAREKO

DIRU-SARRERAK

33.512,00 €

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

KONTZEPTUA	(€)
Moduluak alokatzea enpresen m.	10.000,00
Emakida administratiboak	10.000,00
Gordailuen interesa	1.500,00

6. KAPITULUA: INBERTSIO

ERREALAK BESTERENTZEA

1.017.448,60€

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

KONTZEPTUA	(€)
Eraikinen eta beste eraikinen besterentzea	100.000,00
Hirigintza aprobetxamenak %15	917.448,60

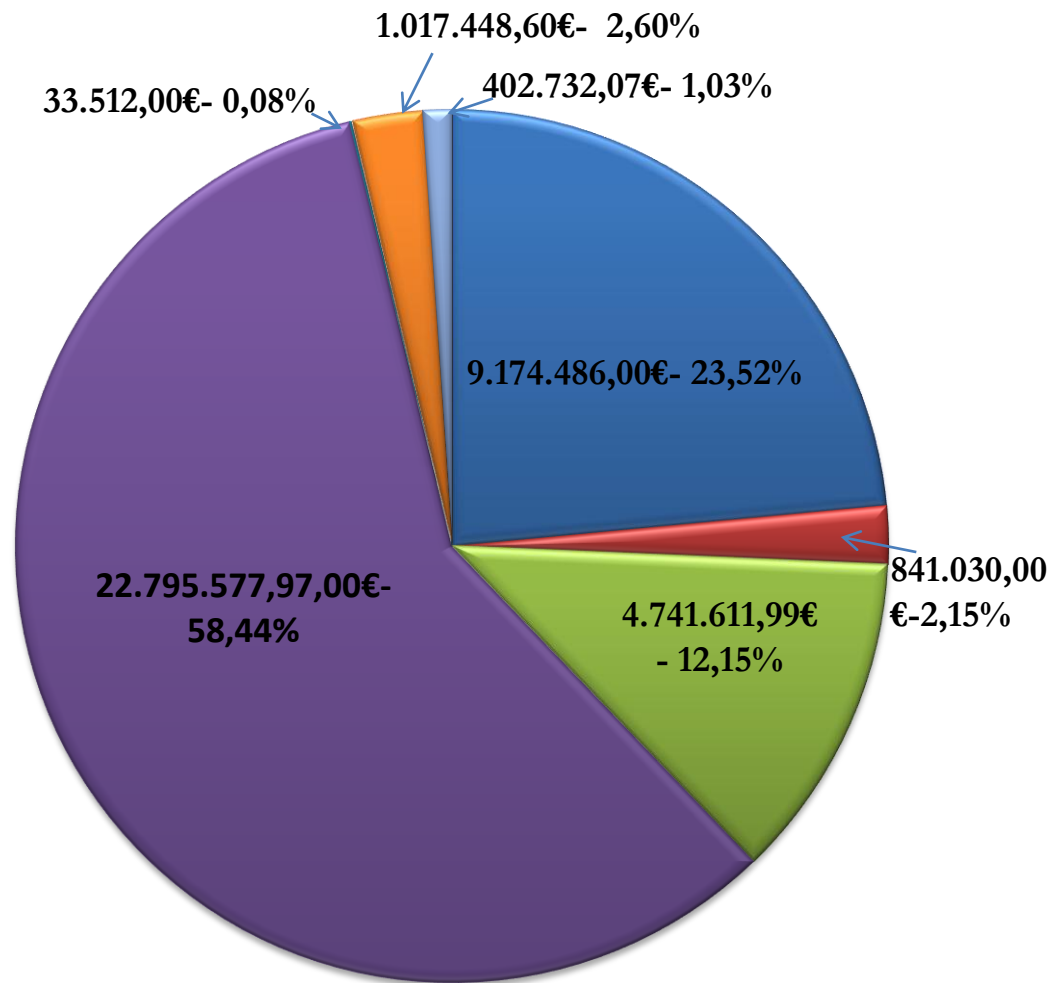
7. KAPITULUA: KAPITAL TRANSFERENTZIAK

402.732,07€

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

KONTZEPTUA	(€)
E.J.Udalaguntza (ikastetxeak)	100.000,00
E.J. Irisgarritasuna	150.000,00
E.J. Diru-laguntza. Hirigune	42.000,00
Ur patzuergoaren ekarpena	85.732,07
Energia Euskal Erakundea diru-laguntza	25.000,00

DIRU-SARREREN KAPITULUEN LABURPENA



DIRU SARRERAK

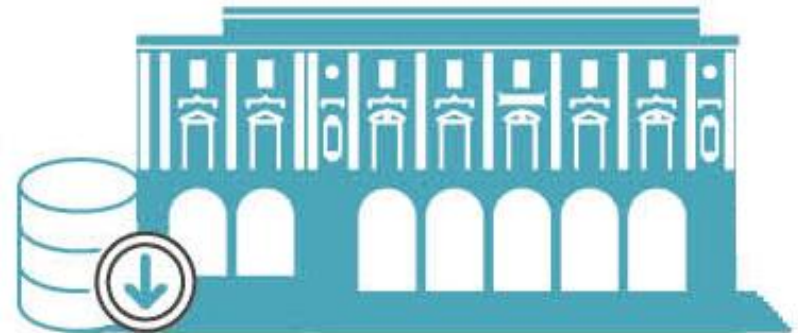
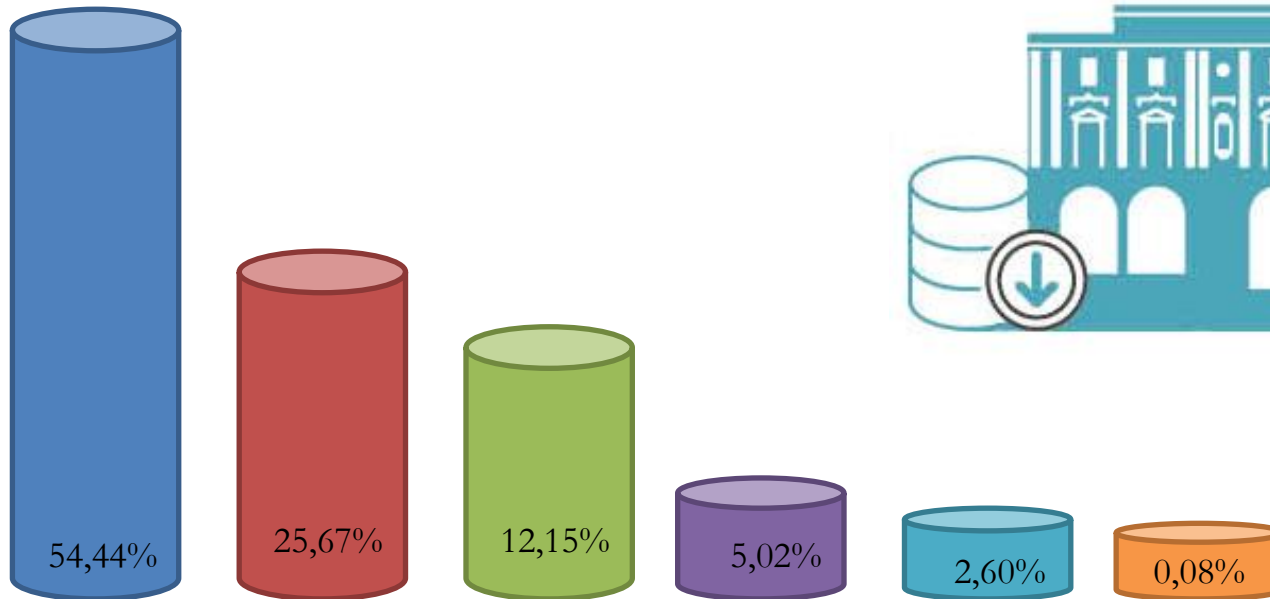
- 1. Kap.- Zerga Zuzenak
- 2. Kap.- Zeharkako Zergak
- 3. Kap.- Tasak eta beste diru-sarrera batzuk
- 4. Kap.- Ohiko transferentziak
- 5. Kap.- Ondareko diru-sarrerak
- 6. Kap.- Inbertsio errealak
- 7. Kap.- Kapital transferentziak

DIRU SARREREN JATORRIA

Nondik ateratzen dira Leioako Udalak Aurrekontua prestatzeko dituen sarrerak?

	UDALKUTXA	21.238.009,00€
	Zergak	10.015.516,00€
	Tasak eta beste diru-sarrerak	4.741.611,99€
	Tranferentziak eta diru-laguntzak	1.960.301,04€
	Inbertsioak	1.017.448,60€
	Ondareko diru-sarrerak	33.512,00€

Diru-sarrerak
ondorengo bideetatik
datoz

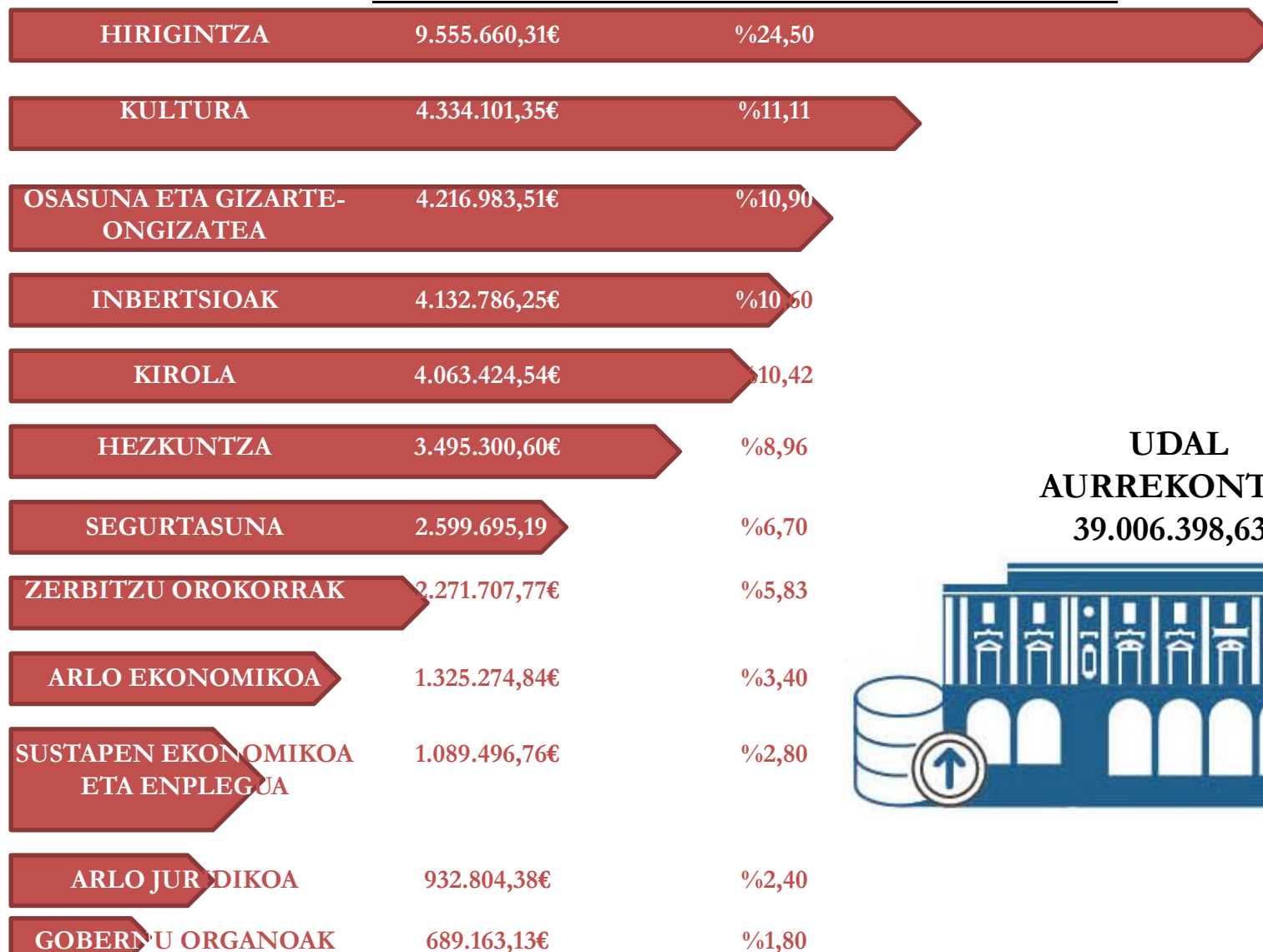


GASTUEN AURREKONTUA



GASTUEN AURREKONTUA

ZER GASTATZEN DU BAKOITZAK?

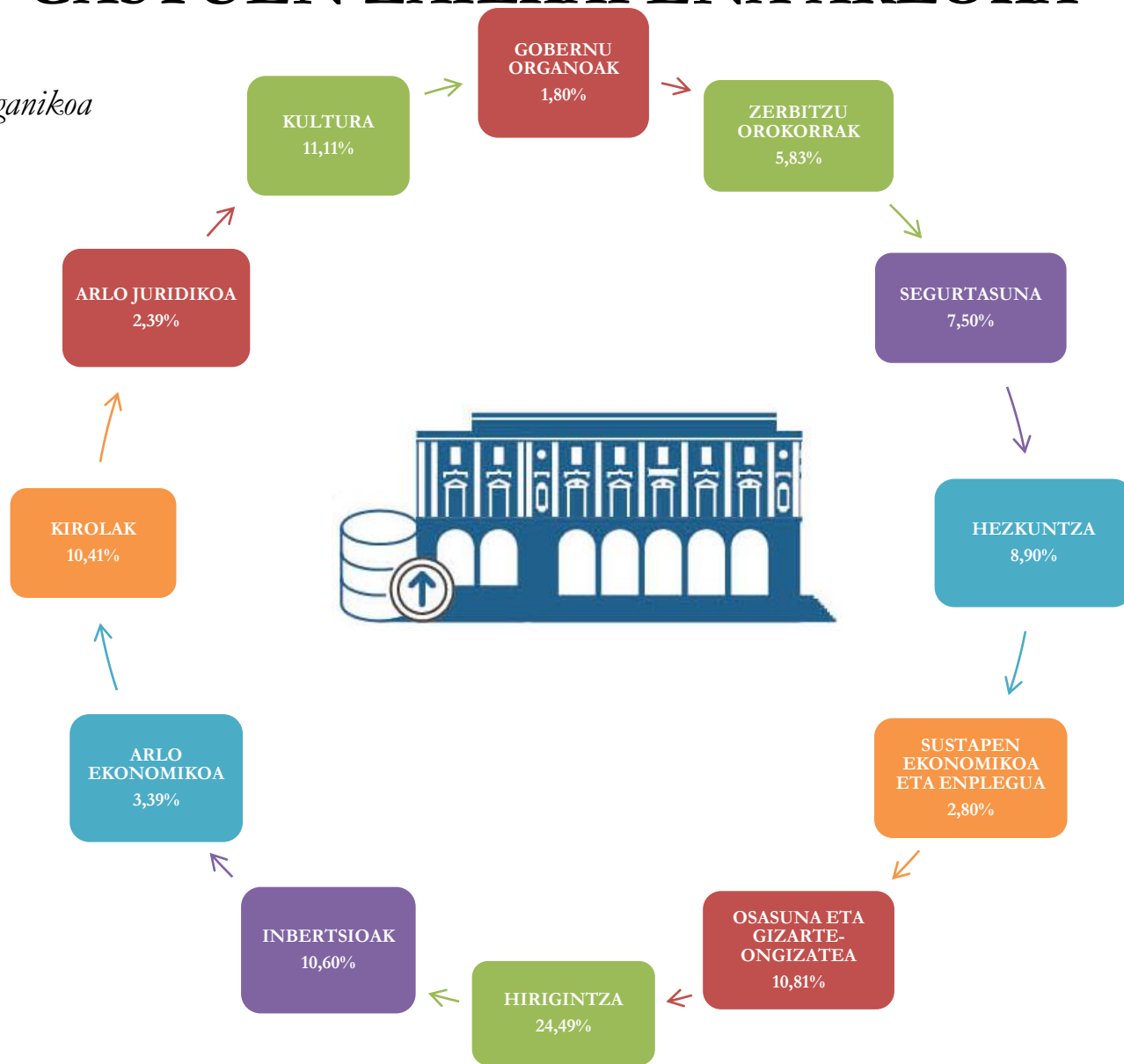


**UDAL
AURREKONTUA**
39.006.398,63€



GASTUEN 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	10.997.605,05 €
2. KAPITULUA	Ohiko Ondasun eta Zerbitzuetan gastua	19.279.423,22 €
3. KAPITULUA	Finantza gastuak	1.500,00 €
4. KAPITULUA	Ohiko transferentziak	4.155.934,11€
5. KAPITULUA	Gastu orokorra eta ezustekoak	160.000,00€
6. KAPITULUA	Inbertsio errealak	4.311.936,25€
7. KAPITULUA	Kapital Transferentziak	100.000,00 €

GASTUEN KAPITULUEN AZALPENA



1. KAPITULUA: LANGILE GASTUAK 10.995.605,05€

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)
- 50 Soinu Atadia Fundazioa (Kontserbatorioa eta Musika Eskola)

2. KAPITULUA: OHIKO ONDASUN ETA ZERBITZUETAN GASTUA 19.279.423,22€

Ondasun kontsumigarri edo udalerriaren funtzionamendurako beharrezkoak diren zerbitzuetan egindako gastuak (energia, ura, ordezeko 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).

KONTZEPTUA	ZENBATEKOA (€)
URA/GASA/ELEKTRIZITATEA, ENERGIA, ERREGAIA...	
Energia elektrikoa	556.942€
Ur kontsumo berezkoa	78.950,00€
Gas hornidura	224.421,92€
Argiteri publikoa	605.000,00€
Posta komunikazioa	47.900,00€
Erregaiak	15.500,00€
HERRI PARTAIDETZA, ADIBIDE BATZUK	
Leioa Itsasadarretik	15.000,00€
Tokiko Agenda 21 eta partaidetza	50.200,00€
EHU sinergien plana eta PERCO	60.000,00€
Partaidetza	65.000,00€
Herrigune	196.000,00€
UDALAREN HARREMANA HERRITARREKIN	
Webgunea	80.000,00€

KONTZEPTUA	ZENBATEKOA (€)
MAKINERIA ETA GARRAIOA/ MATERIALA/PRENTSA, ALDIZKARIAK, ETAB.	
Makineria, instal. eta tresnak	36.000,00€
Garraio elementuak	46.500,00€
Bulegoko materiala	68.225,00€
Prensa, aldizkariak, liburuak eta argitalpenak	27.450,00€
PROGRAMAK ETA JARDUERAK	
Jaiak	320.000,00€
Berdintasun programa	70.000,00€
Kirol ekitaldien sustapena	80.000,00€
Hezkuntza eta baloreen arloko programak	122.500,00€
Drogomenpekotasunar en prebentzioa	46.000,00€

KONTZEPTUA	ZENBATEKOA(€)
ZERBITZUAK	
Bideak garbitzeko zerbitzuak	2.585.000,00€
Segurtasuna	2.899.695,19€
Gaikako zabor-bilketa zerbitzua	602.000,00€
Formazioa eta orientazioa	110.000,00€
Herritarrei arreta eskaintzeko zerbitzuak (HAZ)	79.806,80€
Herrigune, heziketa zerbitzuak	192.000,00€
Laguntzak nagusiei	1.095.155,21€
Mugikortasuna	882.500,00€
MANTENTZE LANAK	
Eraikinen mantentze lanak	40.900,00€
Eraikinak garbitzea	2.506.609,76€

4. KAPITULUA: OHIKO TRANSFERENTZIAK 4.155.934,11€



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: Soinu Atadia	1.218.777,26€	%29,32
SUTEAK ITZALTZEA	220.000,00€	%5,29
GIZARTE BEHARRIZANAK ASETZEARI BEGIRAKOAK		
Kontrol familiarra	408.768,00€	%9,83
Gizarte larrialdia	370.000,00€	%8,90
Gizarte urgentzia	300.000,00€	%7,21
Pobrezia energetikoaren aurkako lehia	60.000,00€	%1,44
Garapenerako Lankidetza	292.144,79€	%7,02

A) DIRU- LAGUNTZA IZENDUNAK AURREKONTUAN

EKONOMIA SUSTAPENA ETA ENPLEGUA		
Tokiko Saltokiak Sustatzea	60.000,00	%1,44
KULTURA, KIROLA ETA BESTE BATZUK		
Leioa K.E.	98.738,25	%2,37
Gimnastika Erritmokoko Luba Sakoneta	44.692,05	%1,07
Leioa Saskibaloia 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
Orphea ganbera abesbatza	3.000,00	%0,07
Kirol Zaleak	15.000,00	%0,36
WOM Elkartea Kulturala	21.000,00	%0,50

B) BESTE DIRU-LAGUNTZA BATZUK

BESTE DIRU-LAGUNTZA BATZUK		DIRU LAGUNTZEN %
Talde politikoentzako dirua	86.640,00€	%2,08

C) DIRU-LAGUNTZAK. DEIALDI PUBLIKOAK

DIRU LAGUNTZAK. DEIALDI PUBLIKOAK		DIRU LAGUNTZEN %
Eskolaz kanpoko aktibitateentzat diru laguntza	35.000,00€	%0,84
Osasunaren promoziorako eta prebentziorako Diru Laguntza.	7.000,00€	%0,16
Berdintasuna. Diru Laguntza.	13.000,00€	%0,31
Zahar Etxeentzako Diru Laguntzak	55.000,00€	%1,32
Kirol egokituari Diru Laguntzak	10.000,00€	%0,24
Antzerki Azokarentzat Diru Laguntza	108.600,00€	%2,61
Emakunde. Diru Laguntza.	7.500,00€	%0,18
Alokairua eta etxebizitza hutsa	50.000,00€	%1,20
OSASUNA ETA GIZARTE ZERBITZUAK		
Bazterkeria sozialaren aurkako borroka	33.000,00€	%0,79

6. KAPITULUA: INBERTSIOAK 4.311.936,25€

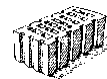


Udalak ordaintzen duen diru-kopurua ekipamendu eta azpiegitura berriak erosteko edo udal zerbitzuen funtzionamendurako beharrezkoak eta kontsumigarriak ez diren ondasunak erosteko.

Beste inbertsio batzuk, **Auzoetako Kultura etxeetan, Kirol Instalazioetan, Bidegorri sarean, Karbonerako Parkinean, Gune Beltzekin amaitzeko ekintzak, Birziklatzeko paperontzietan, Lamiakon inbertsioak, beste batzuen artean.**



Adqs. Patr. 917.448,60-
Urba/m %21,27
Rehab. Por
15%



Pinueta 400.000,00-
inguruko %9,27
berrikuntza



Pinuetako 200.000,00-
aparkaleku %4,63
proiektua



Polikiroldegi 150.000,00-
berria %3,47



Inbertsioak 160.000,00-
bide %3,71
publikoan



Umeentsako 150.000,00-
jolasleku bio- %3,47
osasuntsuak



Auzoak 130.000,00-
Eraiki %3,01



Inbertsioak 120.000,00-
eraikinetan %2,78