

AURREKONTUAK 2012

Astigarragako Udala





2012KO AURREKONTUAK

HERRITARATZEA

- Aurrekontua udalak duen **tresna garrantzitsuena** da
- Herriaren **oraina eta geroa** baldintzatzen ditu
- *Zer egingo da? - Nola egingo da?* Galderei erantzuten dio

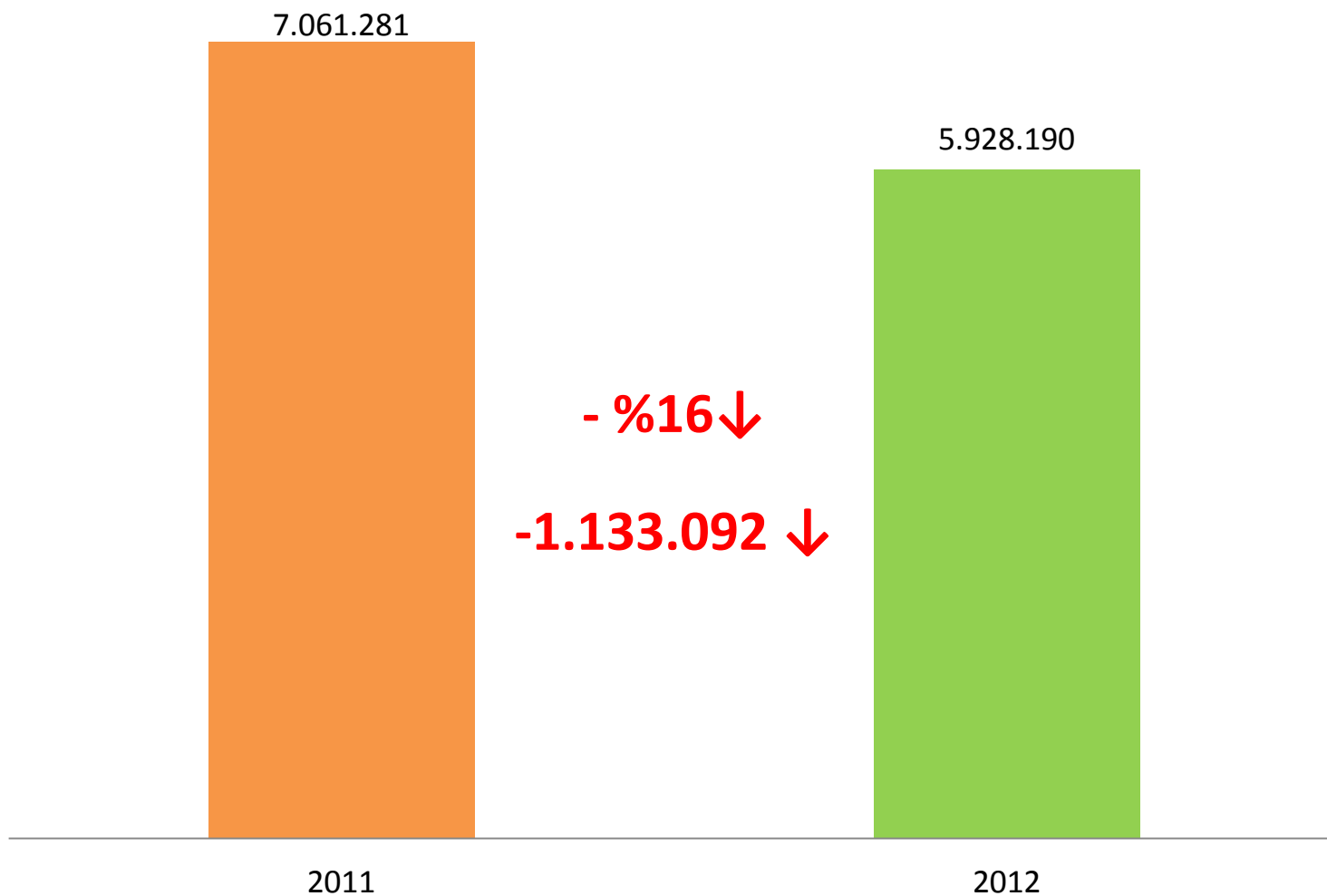
Gardentasuna eta *informazioa* gure lanaren oinarri diren neurrian...

*Txosten honen helburua aurrekontuen **azalpen** xumea ematea da.*

Herritar jakituna, herritar botereduna da



AURREKONTUAK 2011-2012





SARRERAK 2011-2012

(Aldaketa nabarmenena izan dutenak)

KONTZEPTUA	2011	2012	DIFERENTZIA (€)	DIFERENTZIA (%)
Aprobetxamenduak*	982.635	80.000	-902.635	-%91,9
ICIO*	402.450	181.102	-221.348	-%55,0
Foru Funtza**	2.625.360	2.463.617	-161.742	-%6,2
Gizarte Laguntzak (EJ)***	132.496	55.708	-76.788	-%58,0
EJ Laguntzak (Hezkuntza)	0	91.981	91.981	-
GUZTIRA	4.142.941	2.872.408	-1.270.532	-%30,7

* Hirigintza arloarekin zerikusia (higiezinaren burbuila leherketa + Krisi Orokorra)

** Foru Ogasunak zergen bidez bildutakoa gutxituta, udalok gutxiago jasotzen dugu ere

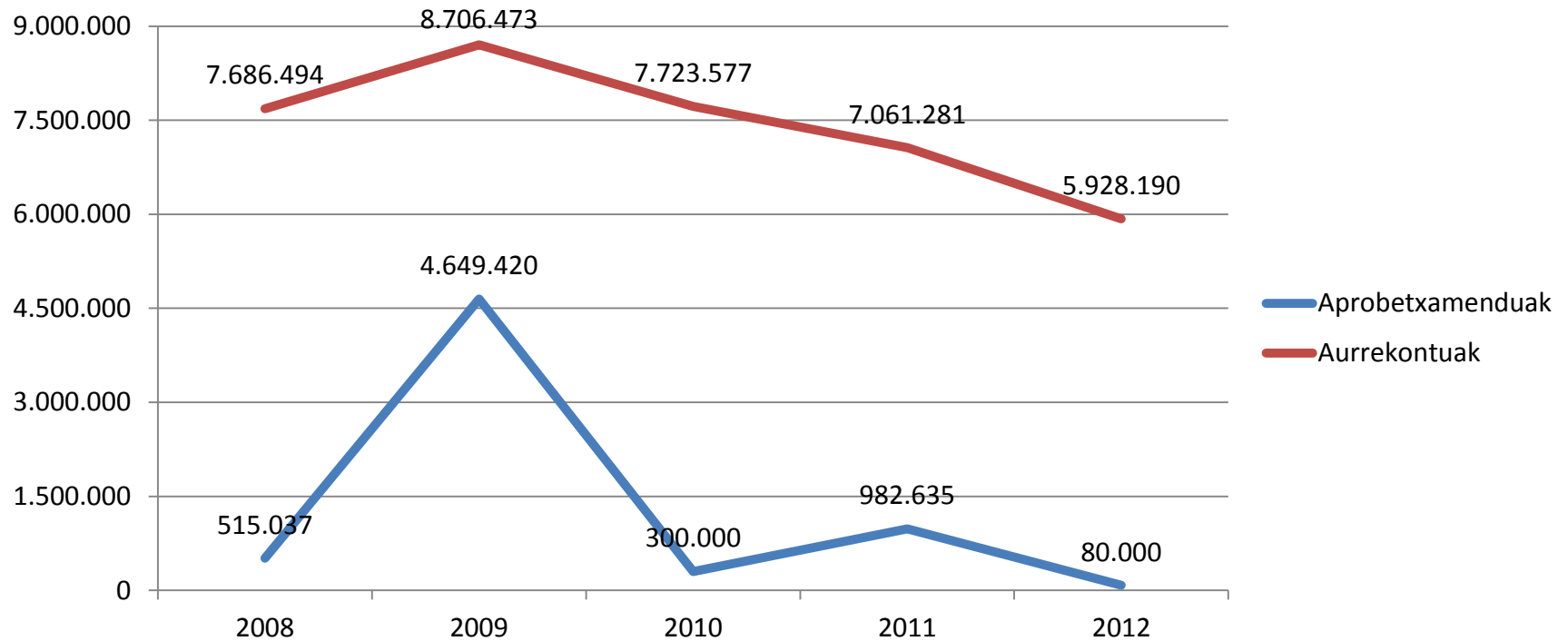
*** Eusko Jaurlaritzak arlo sozialean egindako murrizketek eragina ere gurean



AURREKONTUAK

VS.

APROBETXAMENDUAK



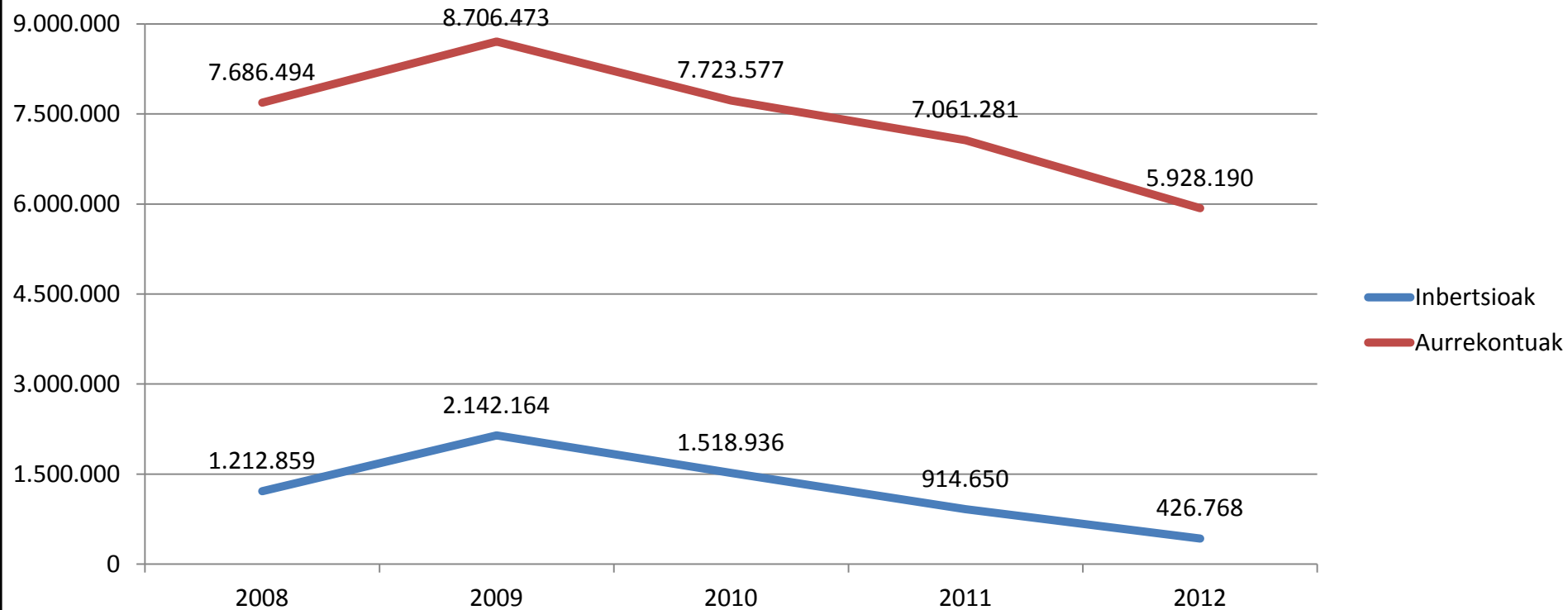
Hirigintza Aprobetxamenduek, aurrekontuak baldintzatu eta baldintzatzen dute



AURREKONTUAK

VS.

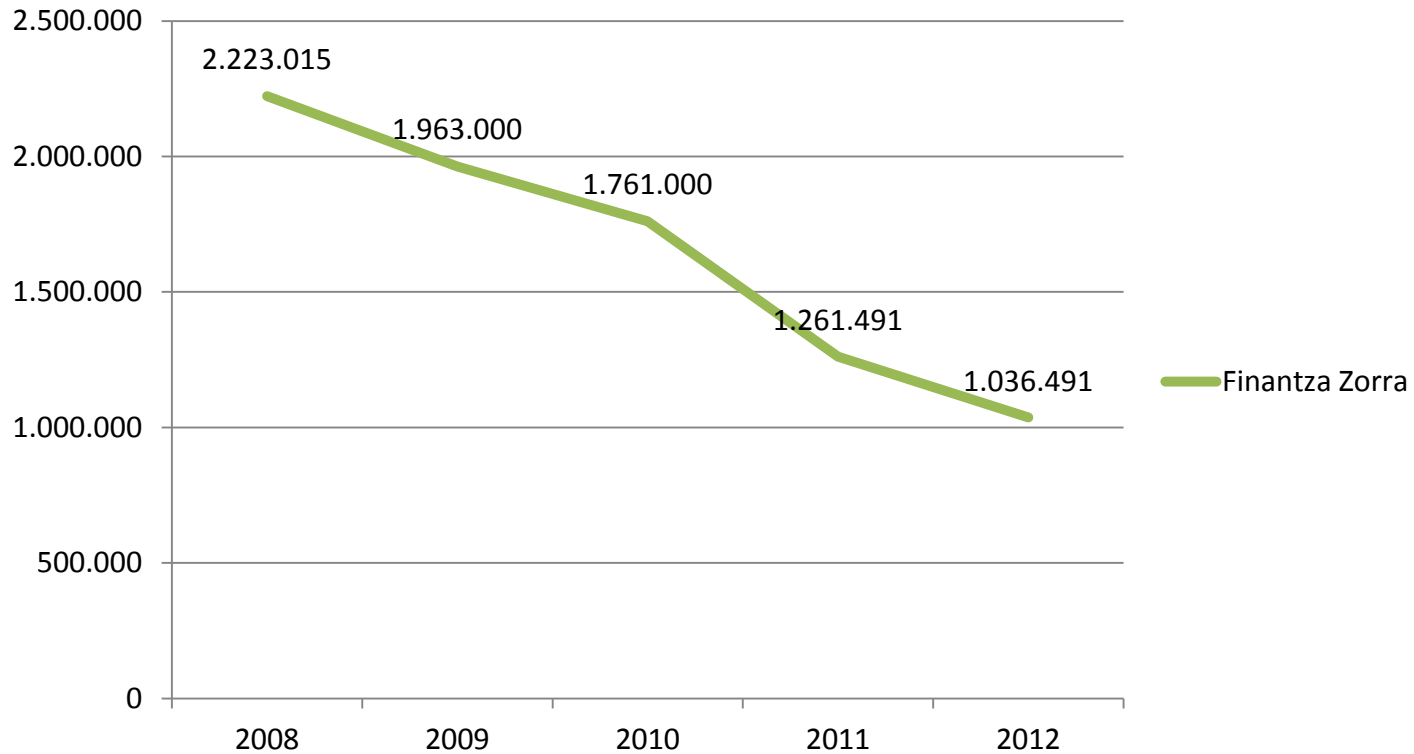
INBERTSIOAK



Aurrekontu txikiago, inbertsio gutxiago



FINANTZA ZORRAREN EBOLUZIOA

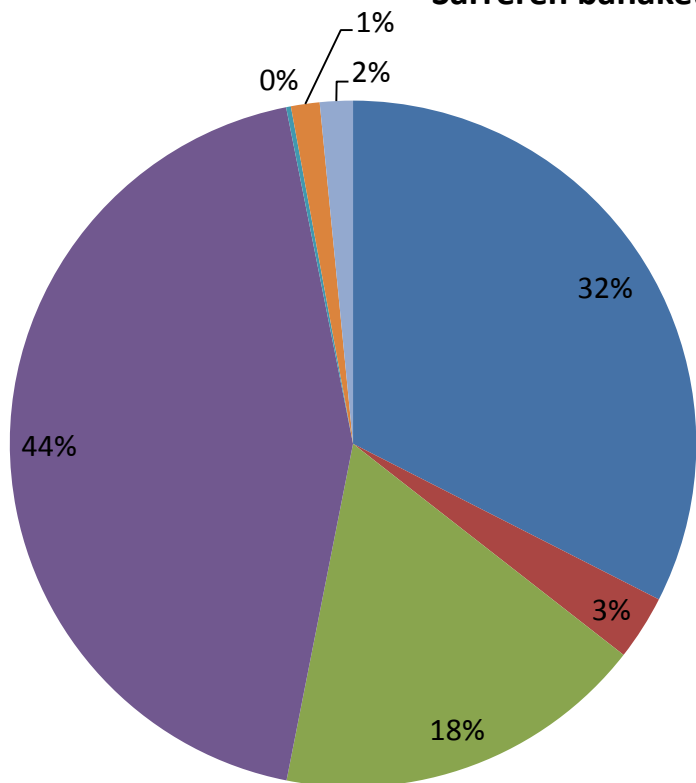


2011 urte bukaerako amortizazio aurreratuari esker, arnas estuka ibili beharrik ez



BERAZ, SARRERA NAGUSIAK... (1)

Sarrereren banaketa



- 1 Zuzeneko Zergak
- 2 Zeharkako Zergak
- 3 Tasak
- 4 Transferentzi Arruntak
- 5 Ondarezko Sarrerak
- 6 Inbertsio errealen salmenta
- 7 Kapital transferentziak

1: IBI, Ibilgailuak, IAE

2: ICIO

3: Ura, Hondakinak

4: Dirulaguntzak (GFA, EJ)

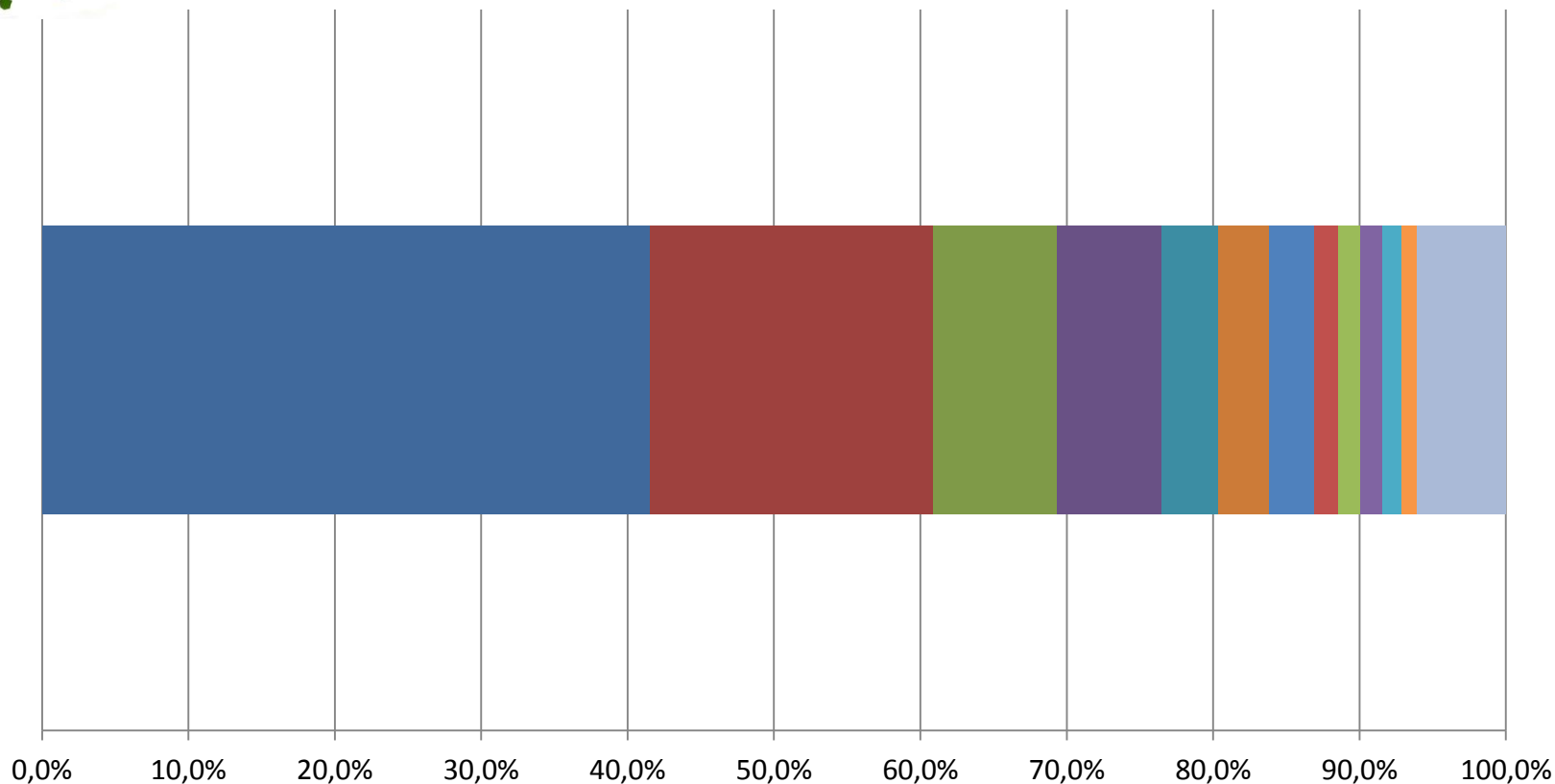
5: Interesak, errentak

6: Aprobetxamenduak

7: Inbertsiotarako dirulaguntzak (GFA, EJ)



BERAZ, SARRERA NAGUSIAK.. (2)



■ Foru Funtsa

■ Ura

■ ICIO

■ Etxe Tutelatuak

■ Beste hainbat

■ IBI

■ Hondakinak

■ Gizarte Laguntzak (EJ, GFA)

■ Aprobetxamenduak

■ Ibilgailuak

■ IAE

■ EJ Laguntzak

■ Gainbalioak

Sarreren %80a, 5 iturri
desberdinetik besterik ez,
dependentzia handia



AURREKONTUAK ARLOKA

2011-2012

KONTZEPTUA	2011	2012	DIFERENTZIA (€)	DIFERENTZIA (%)
Alkatetza	246.617	180.857	<u>-65.760</u>	<u>-%26,7</u>
Udaltzaingoa	326.874	315.472	-11.402	-%3,5
Administrazio Orokorra	591.656	607.025	15.369	%2,6
Hirigintza	856.298	288.848	-567.450	-%66,3
Obrak eta Zerbitzuak	2.108.417	1.805.355	-303.062	-%14,4
Hezkuntza eta Euskara	379.562	631.371	<u>251.810</u>	<u>%66,3</u>
Kultura, Gazteria, Kirolak, Jaiak	1.175.810	888.165	-287.645	-%24,5
<i>Kultura, Gazteria, Jaiak</i>	<i>524.377</i>	<i>534.655</i>	<i>10.278</i>	<i>%2,0</i>
<i>Kirolak</i>	<i>651.434</i>	<i>353.510</i>	<i>-297.924</i>	<i>-%45,7</i>
Gizarte Zerbitzuak	593.400	560.802	-32.597	-%5,5
Kontuhartzailletza	782.648	650.295	-132.353	-%16,9
GUZTIRA	7.061.281	5.928.190	-1.133.092	-16,0%

Doiketak egin dira, oinarrizko zerbitzuak ikutu gabe: Hezkuntza eta Gizarte Zerbitzuak gure oinarri



INBERTSIOAK

KONTZEPTUA	2012		2011
	2012	2011*	
Atez Ateko Sistema	179.000	0	0
DBH Lur Erreserba	39.500	0	0
Etxeberri Auzoa (Anuska)	20.000	0	0
Santiagomendi	25.000	0	0
Ikastolako Obrak	153.268	0	0
Arrobitxuloko Lokala	10.000	0	0
Herri Sarrera (errotonda)	0	290.000	0
Errekatxo Kalea	0	52.188	0
Azpriet. Eta Hiritartze lanak	0	0	454.614
5. Edukiontzia	0	0	100.000
Zarkumendegiko aldagelak	0	265.197	300.000
Etxe Tutelatuak	0	24.499	60.036
GUZTIRA	426.768	631.884	914.650
	1.058.652		914.650

* 2011ko aurrekontuaren kargura egingo diren inbertsioak



GASTU ESANGURATSUENAK

KONTZEPTUA	2011	2012	DIFERENTZIA (€)	DIFERENTZIA (%)
<u>Politikoen ordainsari eta gastuak</u>	<u>233.356*</u>	<u>112.604*</u>	<u>-120.752</u>	<u>-%51,7</u>
<u>Indemnizazioak (Elgopebi)</u>	<u>562.195</u>	<u>0</u>	<u>-562.195</u>	<u>-%100</u>
25. Urteurrena	0	6.000	0	-
Komunikazio arduraduna	10.971	10.000	-971	-%8,9
<u>Hiritarren partehartzea bultzatu</u>	<u>0</u>	<u>28.500</u>	<u>28.500</u>	-
<u>Hondakinen prebentziorako lanak</u>	<u>0</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	-
<u>Euskara Plana</u>	<u>0</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	-
...

* 2011ko legealdi berria hasi zenetik, Astigarraga Lantzene enpresa publikoan ez dago Gerente posturik

Gastuen murrizketa nagusiak hurrengo arloetan eman dira, oinarritzko zerbitzuak ikutu gabe:

- Alkatetza eta Gobernu Organoak
- Administrazio Orokorra
- Hirigintza
- Kontuhartzaitza



TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

(Udalak ematen dituen diru laguntzak...)

KONTZEPTUA	2011	2012	DIFERENTZIA (€)	DIFERENTZIA (%)
Mundarro (Kirol Kudeaketa)	284.112	284.112	0	%0
SanMarko (Hondakinen Kudeaketa)	256.695	265.395	8.700	%3,4
Musika Eskola	60.825	66.143	5.318	%8,7
<u>Herriko eragileak (kultur taldeak)</u>	<u>28.214</u>	<u>47.947</u>	<u>19.733</u>	<u>%69,9</u>
Kooperaziorako laguntzak	30.774	41.424	10.650	%34,6
Sagardun	25.000	30.000	5.000	%20
<u>Pobreziaren aurkako borroka</u>	<u>24.032</u>	<u>60.000</u>	<u>35.968</u>	<u>%149,67</u>
<u>Euskara ikasteko</u>	<u>6.843</u>	<u>13.800</u>	<u>6.957</u>	<u>%101,67</u>
Zaharren Egoitza	8.721	9.180	459	%5,3
Nazio Eraikuntza	0	7.500	7.500	-
Astiko eta Merkataritza sustatu	2.065	5.000	2.935	%142,1
...

Herria eta Herritarrak indartu nahian, krisi egoeran dauden herritarrak babestuz



INFORMAZIOA GEHIAGO BEHAR BADUZU...

- Udaletxeko atearak, **parez pare irekiak** dituzu
- **Sare Sozialetan** ere aurki gaitzakezu



- Eta noski, baita hurrengo telefono, e-mail eta helbide elektronikoetan:

943335240

alkatetza@astigarraga.net

www.astigarraga.net