

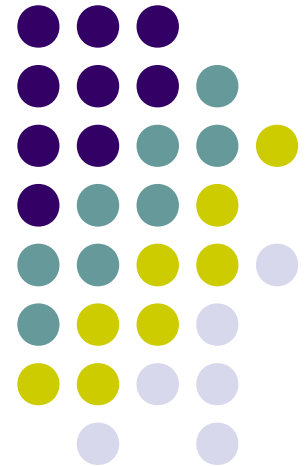


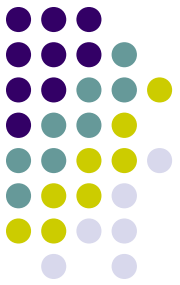
Zumaia Udalak



OGASUN SAILA

2012ko, urriak 8

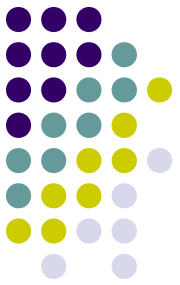




SARRERA - INDIZEA

- Kokapen orokorra
- Aurrekontuak, zer diren
- Testuingurua
- Sarrera eta gastu orokorrak
- 2013. urteko aurrekontuak
 - Plan Ekonomiko finantzarioa
 - Ordenantza fiskalak
 - Aurrekontu herrikoien egitaraua

KOKAPEN OROKORRA



- Aurrekontu partehartzaileak 5. urtez
- Udalak herritarren iritzia jakin nahi du, doiketak egin behar diren sasoi honetan
- Aurtengo formatua → departamentuka

ZER DIRA AURREKONTUAK?

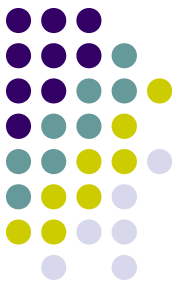


- Urte jakin batean Udalak izango dituen sarrerak aurreikusiz, diru hori zertan gastatuko den zehaztea
- Zehaztapen zorrotza da, atalez atal egiten dena, eta atal horiek kapitulo orokorretan batzen dira.
- Adibidez:
 - Turismo saileko 2012ko aurrekontua zehatza
 - Kapitulo orokorrak

Turismo eta Merkataritza atalaren aurrekontua 2012



751 PROGRAMA: TURISMOA ETA MERKATARITZA					
Salikap Ekonom.	PARTIDA	E U R O A K			
		Azpikontzeptua	Kontzeptua	Artikulu	Kapitulua
	I. KAP. PERTSONAL GASTUAK				140.209
	12. Funtzionariak			101.163	
	120. Oinarriko ordainketak		37.415		
120,00	Ordainketa osagarriak	37.415	63.749		
121,00	Ordainketa osagarriak	63.749			
	16 Art. Kuota, prestatu eta gastu sozialak			39.045	
	160 Gizarte kuotak		39.045		
160,01	Gizarte Segurantzak	35.407			
160,04	Pentsio fonkoa	3.638			
	II KAP. GASTUAK OND.ARRUNTETAN				122.839
	21 Art. Konponketak, mantenim. eta artap.			7.100	
	211. Eraikuntza eta bestelako eraikuntzak		1.500		
211,01	Turismo bulegoa	1.500			
	212. Makineria, instalazioak eta tresneria		5.800		
212,01	Bulego ekipam. mantenimendua	5.800			
	22 Art. Materiala, hornidura eta bestelakoak			113.739	
	220. Bulego materiala		208		
220,01	Bulego material arrunta	208			
	221. Hornidurak		3.700		
221,01	Argi indarra	3.700			
	222. Komunikazioak		2.500		
222,01	Telefonikoak	2.500			
	225. Hainbat gastu		99.994		
225,89	Udako pertsonal gastuak, Parrokiak + i. puntua	2.200			
225,92	Olarreri buruzko liburuaren Argitalpena	15.000			
225,93	Kaltate ziuragarria	2.500			
225,94	Publizitatea	0.294			
225,95	Olarreri Egura	41.000			
225,97	Promozio gastuak	5.000			
225,98	Argitarapenak turismo	20.000			
225,99	Funtzionamenduko gastuak	8.000			
227,01	227. Kanpoko enpresak egindako lanak	7.337			
	Turismoko bulegoen garbiketa	7.337			
	23. Zerbitzuagatiko kalteordainak			2.000	
	230. Dieta, lokomozio eta lekualdaketak		2.000		
230,01	Dietak	2.000			
	IV. KAP. TRANSFER. ARRUNTAK				104.916
	42. Art. Gipuzkoako Lurralde Historikoa			12.210	
	421. Mankomunitate eta Kontzortzinei		7.210		
421,02	Turismoaren garapena	7.210			
	422. Beste udal entitatei		5.000		
422,02	Iraurgi Lantzen - Ekoturismoa Urola	5.000			
	48 Art. Familiei eta irabazi gabeko erakund.			92.706	
	481. Irabazizko xedetik gabeko erakundeei		92.706		
481,01	Herriko merkatariei dirulaguntzak	12.000			
481,02	Hainbat dirulaguntza	3.300			
481,04	Zumartian Elkarteak	25.000			
481,05	Geoparkea - Geogarapen Elkarteak	52.406			
	VI. KAP. INBERTSIO ERREALAK				10.000
	62 Art. Zerbitzuen funtzionamendurako inb.			10.000	
	625. Altzarak eta lanabesak		10.000		
625,01	Panelak, ZIEZ+Seinatzadua BTT+ libidideak	10.000			
	G U Z T I R A	377.964	377.964	377.964	377.964



Kapitulu orokorretan laburpena

Sarrerak

KAP.	IZENA	2012
1	Zerga zuzenak	2.639.215
2	Zeharkako zergak	250.000
3	Tasak eta beste sarrerak	1.985.380
4	Transferentzia arruntak	5.425.846
5	Ondarezko sarrerak	105.043
	Sarrera arruntak	10.405.484
6	Inbertsio errealen besterentzea	0
7	Kapitalezko transferentziak	34.700
8	Finantza aktiboak	877.504
	Kapitalezko sarrerak	912.204
9	Finantza pasiboak	1.512.618
	GUZTIRA	12.830.306

Gastuak

KAP.	IZENA	2012
1	Pertsonal gastua	2.794.314
2	Gastu arrunten erosketak eta zerb.	5.139.324
3	Interesak	0
4	Transferentzia arruntak	2.273.308
	Gastu arrunta + amortizaz.	10.206.946
6	Inbertsioak	2.235.856
7	Kapitalezko transferentziak	10.000
8	Finantza aktiboak	377.504
	Kapital gastuak	2.623.360
9	Finantza pasiboak	0
	GUZTIRA	12.830.306

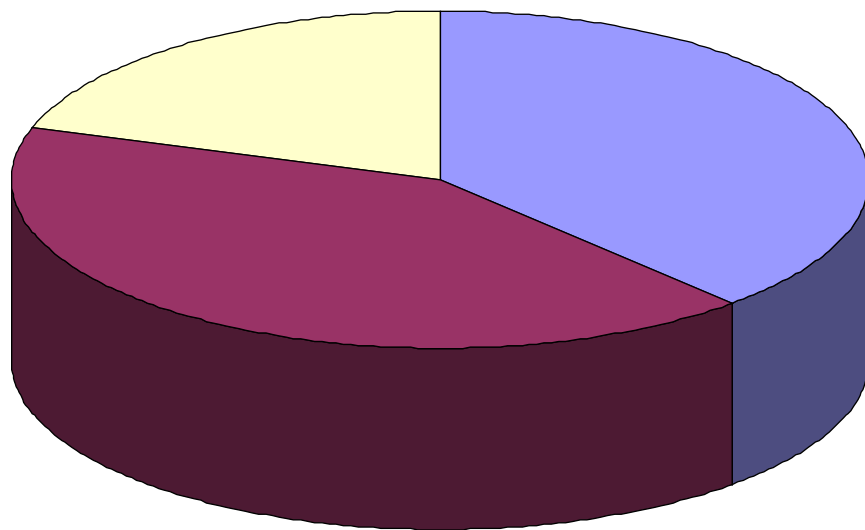
TESTUINGURUA.

Nahitaezko osagaiak



- **Sarrerak**

12.830.306 €



■ Tasa eta zergak
→ %38a

■ F. Aldundia
→ %42

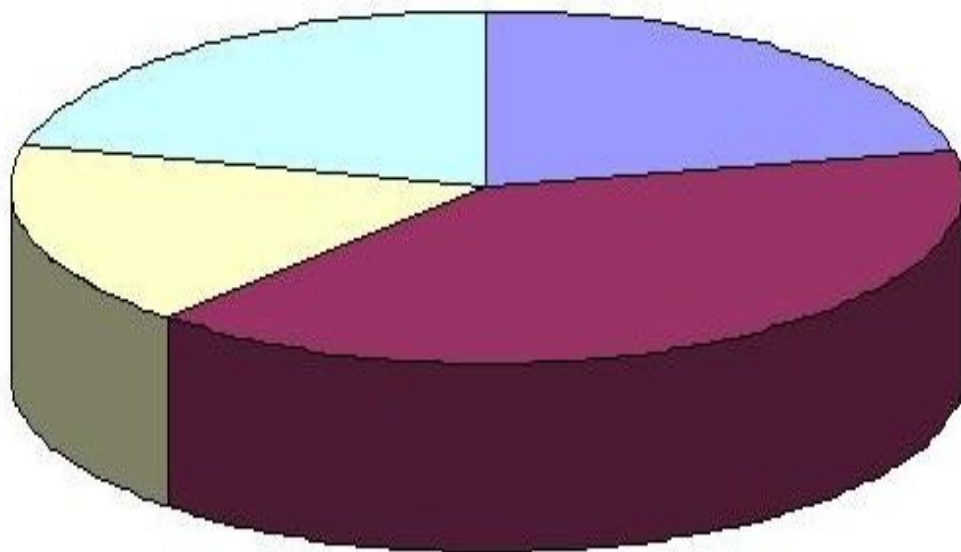
■ Bestelakoak
→ %20

TESTUINGURUA.

Nahitaezko osagaiak



- **Gastuak:**
12.830.306 €



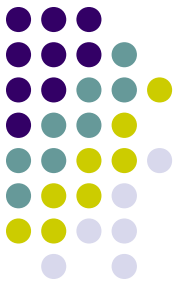
-  Pertsonal gastuak:
→ %21,7a
-  Gastu arruntak
→ %40a
-  Inbertsioak
→ %17,3a
-  Bestelakoak
→ %21a

2013KO AURREKONTUAK:

Plan Ekonomiko Finantzieroa



- Foru Aldundiaren bermea / abala → ardatz nagusia
- Datozen 3 urteetako aurrekontuetan kontuan izan beharrekoa da



Plan Ekonomiko Finantzarioa

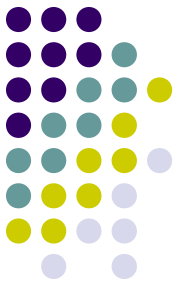
- 2013 urterako zehaztasunak

	€2013
SARREREN KAPITULUAK	
1. Zuzeneko zergak	2.790.664,03
2. Zeharkako zergak	274.768,59
3. Tasak eta bestelako sarrerak	2.084.649,00
4. Transferentzia arruntak	5.325.600,16
5. Ondare sarrerak	108.194,29
6. Ondasun inbertsioen besterentzea	0,00
7. Kapital transferentziak	35.741,00
8. Aktibo finantzarioak	18.000,00
9. Pasibo finantzarioak	0,00
SARRERAK, GUZTIRA	10.637.617,07

GASTUEN KAPITULUAK	
1. Langileria gastuak	2.794.314,00
2. Ond.arrunt eta zerbitzu gastuak	4.595.769,72
3. Gastu finantzarioak	12.663,77
4. Transferentzia arruntak	1.939.364,29
6. Ondasun inbertsioak	1.085.491,00
7. Kapital transferentziak	10.300,00
8. Aktibo finantzarioak	18.000,00
9. Pasibo finantzarioak	181.714,29
GASTUAK, GUZTIRA	10.637.617,07

2013KO AURREKONTUAK:

Ordenantza Fiskalak



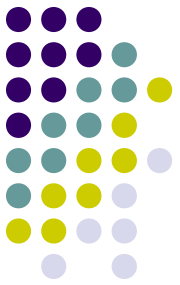
- Herri mailan aplikatu beharreko **Zerga eta Tasak** arautzen dituzten **ordenantzak** dira
- **Zerga:**

Trukean zerbitzu zuzenik jaso gabe, herritarrek zuzenean eta derrigorrez ordaindu beharreko kopuru bat izaten da
- **Tasak:**

Zerbitzu zehatz baten trukean ordaintzen dena. Zerbitzuaren kostua baino gutxiago edo berdin kobratu daiteke, baina inoiz ez gehiago

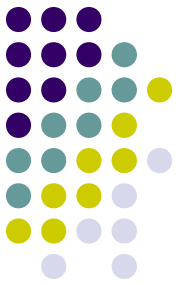
2013KO AURREKONTUAK:

Ordenantza Fiskalak



- Egutegi finkatua dute:
 - Urriko Osoko Bilkuran onartzea aurreikusten da
- Ogasun Batzordean landu eta eztabaidatuko dira, Osoko Bilkuraren aurretik
- Gure proposamena:

Ordenantza Fiskalak.Proposamena:



- ZERGAk: Progresibitatea
 - Ondasun Higiezinaren gainekoa (IBI)
 - Trakzio mekanikoko ibilgailuen zerga (IVTM)
 - Eraikuntza, Instalazio eta Obren gainekoa (ICIO)
 - Ekonomia Jardueren Gainekoa (IAES)
 - Hiri lurren balioaren gehikuntzaren gainekoa (Plusvalia)
 - Berriak:
 - Ohiko Egoitza ez diren etxebizitzetarako 75% erreduzioa
 - Ekonomiari dagozkionak Foru Aldunditik berrituak datoz. Iruzurra.
 - Etxekaleratze kasuetan plusvalia bankoak ordaindu beharko du
- Tasetan
 - KPIa igotzea irizpide nagusia
 - Zenbait kasu bereziak BEZaren igoerakin



Zurea da hitza!

EGITARAUA

Urriak 8, astelehena

Ogasuna (udaletxean)
Hirigintza eta zerbitzuak (Alondegian)

Urriak 9, asteartea

Euskara eta hezkuntza (Alondegian)
Gizarte zerbitzuak (Brankan)

Urriak 10, asteazkena

Turismo eta merkataritza (Alondegian,
20:00etan)
Kirola (udaletxean)

Urriak 11, osteguna

Artadin (elkartean)

Urriak 15, astelehena

Ingurumena (udaletxean)

Urriak 16, asteartea

Kultura (Alondegian)
Berdintasuna, gazteria, aniztasuna,
parte hartzea (udaletxean)

Urriak 17, asteazkena

Oikian (elkartean)

Urriak 18, osteguna

Narruondon (elkartean)

Urriak 22, astelehena

Hirigintza eta zerbitzuak (Alondegian)
Ingurumena (udaletxean)

Urriak 23, asteartea

Euskara eta Hezkuntza (Alondegian)
Gizarte zerbitzuak (Brankan)

Urriak 24, asteazkena

Kirola (udaletxean)
Turismo eta merkataritza (Alondegian,
20:00etan)

Urriak 29, astelehena

Kultura (Alondegian)
Berdintasuna, gazteria, aniztasuna,
parte hartzea (udaletxean)

**Bilerak 19:30etan izango dira, Turismo eta Merkataritza
arlokoa izan ezik (20:00etan).**

informazio gehiago 943 86 50 25 telefonoan



Zumalako Udala