

HERRI AURKEZPENA

UDAL EGOERA EKONOMIKOA

AURREKONTUAK 2014

HERRI AURKEZPENA

IRIZPIDEAK

1. **GARDENTASUNA**– herritarrak udalaren egoera ekonomikoaren ezagutza uneoro- udal errebista-
2. **SARRERAK**– “gehien duenak, gehiago lagundu” eta kanpo finantziazioa kudeatzea.
3. **GASTUAK**– Gastu arrunten kontrol eta optimizazioa.

HERRI AURKEZPENA

EGOERA EKONOMIKOA ULERTZEKO KONTZEPTUAK

- **URTEKO AURREKONTUAK**
- **KARGA FINANTZIEROA.ZOR BIZIA.**
- **AURREZKIA=REMANENTEA**
- **AURREKONTU EGOKORTASUNAREN ETA
FINANTZA IRAUNKORTASUNA FORU ARAUA**

HERRI AURKEZPENA

URTEKO AURREKONTUA

SARRERAK

- Operazio arruntak
 - Zergak
 - Tasak
 - Transferentzi arruntak
 - Ondareen gaineko sarrerak
- Kapital operazioen besterenganatzea
 - Inbertsio errealen besterenganatzea
 - Kapital transferentziak
 - Aktibo finantzieroen aldea
 - Pasibo finantzieroen aldea

GASTUAK

- Operazio arruntak
 - Langileak
 - Ondasun eta zerbitzuen erosketa
 - Mailegu interesak
 - Transferentziak
 - Ondareen gaineko gastua
- Kapital operazioak
 - Inbertsio errealak
 - Kapital transferentziak
 - Aktibo finantzieroak
 - Pasibo finantzieroen aldea

HERRI AURKEZPENA

KARGA FINANTZIEROA.ZOR BIZIA

MAILEGUAK:

- KUOTAK**
- EPEAK**
- INTERESAK**

HERRI AURKEZPENA

AURREZKIA=REMANENTEA

ITXULAPIKOA

HERRI AURKEZPENA

AURREKONTU EGOKORTASUNAREN ETA FINANTZA IRAUNKORTASUNA 1/2013 FORU ARAUA

1. AURREKONTU EGONKORTASUNAREN HELBURUA-----

DEFIZITA ZERO, sarrerak 1-7 > gastuak 1-7

2. ZOR PUBLIKOAREN HELBURUA-----2014/12/31ko

ZOR BIZIA < 95% 2013an LIKIDATUTAKO SARRERA
ARRUNTAK

3. GASTUAREN ARAUA-----2013 eta 2014 artean

GASTU KONPUTAGARRIAREN **BARIAZIOA < 1,5%**

HERRI AURKEZPENA

KITAPENA 2013

SARRERAK	Aurrekontuak	Igoerak	Aurrekontu definitiboak	KITAPENA
OPERAZIO ARRUNTAK	6.464.518,00		6.464.518,00	6.917.239,42
1.Zerga zuzenak	1.994.500,00		1.994.500,00	2.219.615,69
2.Zeharkako zergak	189.891,00		189.891,00	282.497,18
3.Tasa eta bestelako sarrerak	1.080.003,00		1.080.003,00	1.080.458,33
4.Trasferentzia arruntak	3.143.674,00		3.143.674,00	3.293.663,25
5.Ondareen gaineko sarrerak	56.450,00		56.450,00	41.004,97
KAPITAL OPERAZIOAK	92.400,00	1.677.085,12	1.769.485,12	888.713,28
6.Inbertsio errealen besterenganaketa	86.400,00		86.400,00	
7.Kapital transferentziak		475.437,24	475.437,24	886.510,24
8.Aktibo finantzieroen aldea	6.000,00	1.201.647,88	1.207.647,88	2.203,04
9.Pasibo finantzieroen aldea				
SARRERA GUZTIAK	6.556.918,00	1.677.085,12	8.234.003,12	7.805.952,70

HERRI AURKEZPENA

KITAPENA 2013

GASTUAK	Aurrekontuak	Igoerak	Aurrekontu definitiboak	KITAPENA
OPERAZIO ARRUNTAK	6.063.881,00		6.063.881,00	5.809.508,05
1.Lagileen gastua	1.767.922,00		1.767.922,00	1.754.180,98
2.Ondasun arrunten eta zerbitzuen erosketa	3.349.178,00		3.349.178,00	3.261.484,99
3.Gastu finantzierok	58.800,00		58.800,00	34.546,89
4.Transferentziak	887.981,00		887.981,00	759.295,19
5.Ondareen gaineko gastuak				
KAPITAL OPERAZIOAK	493.037,00	1.677.085,12	2.170.122,12	1.524.866,73
6.Inbertsio errealak	152.037,00	1.268.801,60	1.420.838,60	771.029,69
7.Kapital transferentziak				
8.Aktibo finantzierok	6.000,00	59.093,00	65.093,00	64.902,11
9.Pasibo finantzieroen aldea	335.000,00	349.190,52	684.190,52	688.934,93
GASTUAK GUZTIRA	6.556.918,00	1.677.085,12	8.234.003,12	7.334.374,78

HERRI AURKEZPENA

MAILEGUAK

MAILEGUAK	Formalizazio data	Printzipala	Bukaera data	2013 kuota	Zor bizia 2013/12/31
KUTXA	2006/11/28	2.600.000	2021/11/28	240.365	1.694.670
EUSKADIKO KUTXA	2006/11/28	1.400.000	2021/11/28	118.800	885.377
KUTXA	2000/9/15	390.658	2015/9/15	34.235	59.627
		4.390.658		393.400	2.639.674

HERRI AURKEZPENA

AURREZKIA MAITZA 2011

Altxortegiko funts likidoak (bankuetan dagoen dirua)	2.538.094,00
Kobratzeko dauden saldoak	1.597.017,00
Ordaintzeko dauden saldoak	-581.014,00
Altxortegiko aurrezki gordina	3.554.097,00
Kobratzeko zalantzanadunak	-445.677,00
Altxortegiko aurrezki likidoak	3.108.420,00
<hr/>	
Konprometitutako diruak	2.848.788,39
Agirre Jauregia III fasea	1.119.549,00
Hiriber programa	775.459,00
Lojendio frontoia	67.113,82
Lojendio II fasea	92.693,78
Lojendio obrak	90.272,61
Estatu fondoko herri obrak	103.700,18
Lur zoru erosketarako(VPO)	600.000,00

AURREZKIA 2011ko Maiatzean

259.631,61

HERRI AURKEZPENA

ORDAINDUTAKOAK

2009 urteko itzulketak (2011, 2012 eta 2013 urtean bueltat	625.000,00
2010 urteko itzulketak (2011 urtean bueltatzekoak)	22.000,00
2011 urteko itzulketak (2012 urtean bueltatzekoak)	373.000,00
	<hr/>
	1.020.000,00
2012 urteko itzulketak (2013 urtean bueltatzekoak)	99.000,00
	<hr/>
Bueltatutako FFFM guztia	1.119.000,00
2013 urteko aurrekontuen FFFM Udalaren aldekoa	83.747,00

HERRI AURKEZPENA

SORTUTAKO AURREZKIAK

2011 urteko aurrekontuetakoak → -430.734,85 €

2012 urteko aurrekontuetakoak → +639.480,45 €

2013 urteko aurrekontuetakoak → +772.000,00 €

HERRI AURKEZPENA

AURREZKIA ABENDUA 2013

Altxortegiko funts likidoak (bankuetan dagoen dirua)	2.203.026,00
Kobratzeko dauden saldoak	1.374.045,00
Ordaintzeko dauden saldoak	-1.986.798,00
Altxortegiko aurrezki gordina	1.590.273,00
Kobratzeko zalantzaradak	-243.834,00
Altxortegiko aurrezki likidoak	1.346.439,00
Konprometitutako diruak	853.651,00
2012ko nomina extra	79.966,00
Osio-Urbialde	173.685,00
Lur zoru erosketarako(VPO)	600.000,00
AURREZKIA 2013ko Abenduan	492.788,00

HERRI AURKEZPENA

2014ko AURREKONTUAK IRIZPIDEAK

- ✓ 2014ko ORDENANTZA FISKALAK---Fiskalitate progresiboa
- ✓ Gastuen etengabeko berrikuspena---Optimizazioa
- ✓ Fondo foralaren aurreikuspen erreala
- ✓ Inbertsioetarako kanpo finantziazioa lortzea
- ✓ Batzordeetako partidak mantentzen saiatzea
- ✓ Itziarko Auzo Udalaren aurreikuspena kontutan hartzea

HERRI AURKEZPENA

2014ko AURREKONTUAK SARRERAK

	UDALETXEA	DEBA MUSIKAL	ARTE ESKOLA
OPERAZIO ARRUNTAK	6.572.904	520.070	200.300
1.Zerga zuzenak	2.174.619		
2.Zeharkako zergak	30.000		
3.Tasa eta bestelako sarrerak	1.042.410	93.750	10.600
4.Trasferentzia arruntak	3.278.365	426.120	189.700
5.Ondareen gaineko sarrerak	47.510	200	
KAPITAL OPERAZIOAK	104.400	0	0
6.Inbertsio errealen besterenganaketa	86.400		
7.Kapital transferentziak	12.000		
8.Aktibo finantzieren alde	6.000		
9.Pasibo finantzieren alde	0		
SARRERAK GUZTIRA	6.677.304	520.070	200.300

HERRI AURKEZPENA

2014ko AURREKONTUAK GASTUAK

	UDALETXEA	DEBA MUSIKAL	ARTE ESKOLA
OPERAZIO ARRUNTAK	6.196.476	518.070	200.300
1.Lagileen gastua	1.897.689	263.790	180.579
2.Ondasun arrunten eta zerbitzuen erosketak	3.418.685	221.250	19.721
3.Gastu finantzieroak	37.900	30	
4.Transferentziak	842.202	33.000	
5.Ondareen gaineko gastuak	0		
KAPITALEKO OPERAZIOAK	480.828	2.000	0
6.Inbertsio errealak	133.528	2.000	
7.Kapital transferentziak	0		
8.Aktibo finantzieroak	6.000		
9.Pasibo finantzieroen aldea	341.300		
IRTEERA GUZTIAK	6.677.304	520.070	200.300

HERRI AURKEZPENA

AURREKONTU EGOKORTASUNAREN ETA FINANTZA IRAUNKORTASUNA 1/2013 FORU ARAUA

1. AURREKONTU EGONKORTASUNAREN HELBURUA---- DEFIZITA ZERO, sarrerak

1-7>gastuak 1-7 SUPERAVIT- 341.300 betetzen du

2. ZOR PUBLIKOAREN HELBURUA----2014/12/31ko ZOR BIZIA<95% 2013an

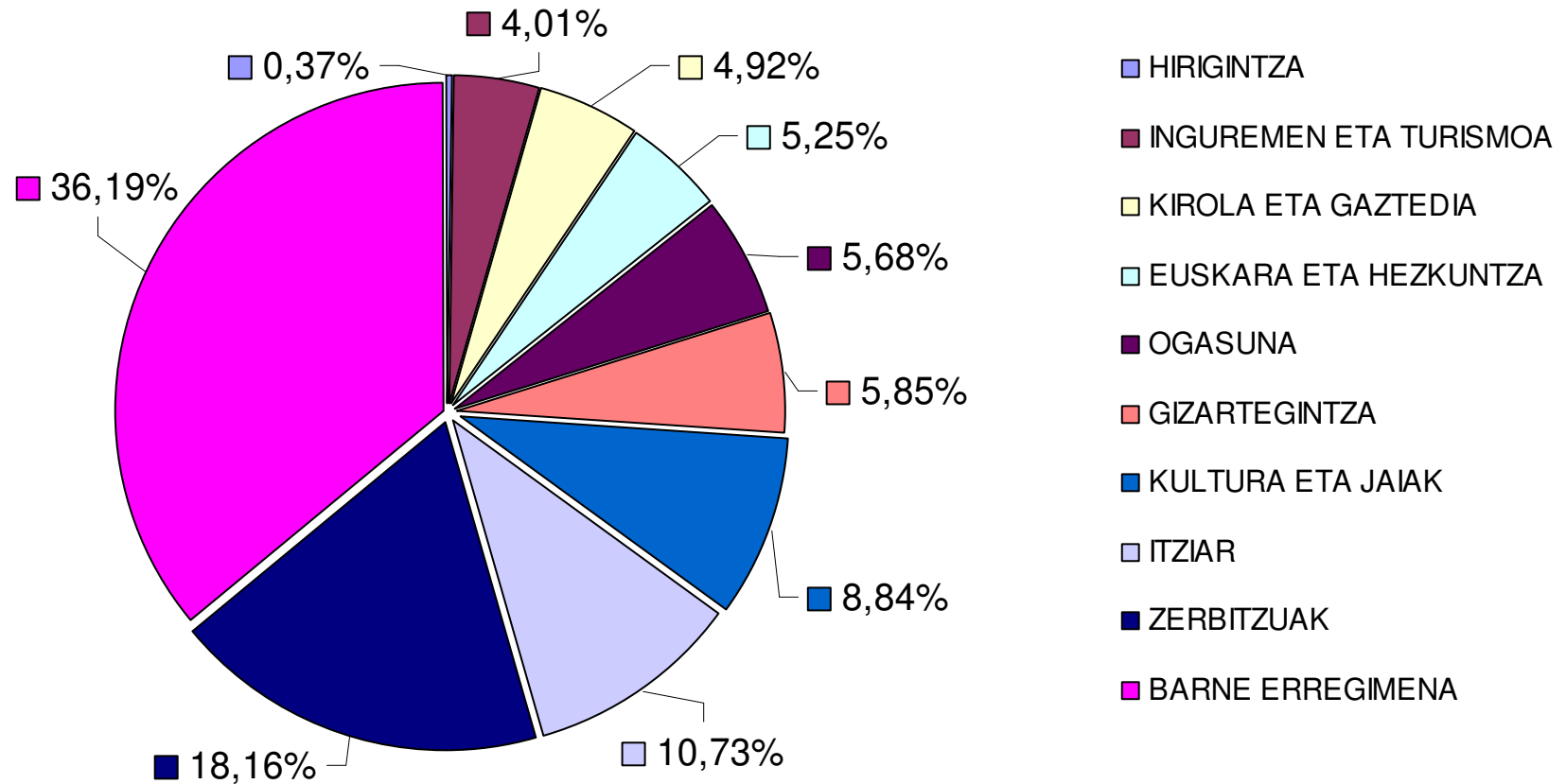
LIKIDATUTAKO SARRERA ARRUNTAK- zor publikoa %32,22

3. GASTUAREN ARAUA----2013 eta 2014 artean GASTU KONPUTAGARRIAREN

BARIAZIOA<1,5%- betetzen du 6.609.299 € < 6.640.796,30 €

HERRI AURKEZPENA

2014ko AURREKONTUAK BATZORDEKA



HERRI AURKEZPENA

BARNE ERREGIMENA

2.416.557,40 €

<input type="checkbox"/> ALKATEAREN SOLDATA-----	28.893 €
<input type="checkbox"/> HAUTETSIEN ORDAINSARIAK-----	25.185 €
<input type="checkbox"/> TALDE POLITIKOAK-----	35.600 €
<input type="checkbox"/> UDAL LANGILEAK ETA ALDI BATERAKOAK----- -----	1.868.796 €
<input type="checkbox"/> KANPO AHOLKULARITZAK-----	98.000 €
<input type="checkbox"/> ZERGA BILKETA-----	95.000 €
<input type="checkbox"/> BESTEAK, materila, segurua...-----	265.083 €

HERRI AURKEZPENA

ZERBITZUAK

1.212.317,92 €

- HERRIKO ZERBITZUAK ETA HORNIDUREN MANTENUA
- HILERRIKO BERRIKUNTZAK
- ARGITERIAN ETENGABEKO HOBEKUNTZAK
- OZTOPO ARKITEKTONIKOAK KENTZEA

HERRI AURKEZPENA

INGURUMEN ETA TURISMOA 268.056,58 €

- ❑ HONDARTZAKO ZERBITZUAK KUDEATZEA—144.500 €
- ❑ INGURUMEN KUDEAKEA-----52.636 €
 - Plan estrategikoa
 - Ekintza plana
 - Auzkonposta
- ❑ TURISMO SUSTAPENA ETA PROMOZIOA---26.449 €
- ❑ GEOPARKEAREN APUSTUA-----44.472 €

HERRI AURKEZPENA

KIROLA ETA GAZTEDIA

328.424,50 €

KIROL EKIPAMENDUEN MANTENUA/KUDEATU--
-----190.216 €

HERRIKO KIROL DINAMIKAN JARDUTEA-----
-----101.886 €

- kirol elkarteak lagunduz
- Ekimenak sustatuz eta lagunduz
- kirol mahaia dinamizatuz
- Eskola kirola
- Uda kirola
- Gateleku

KIROL EKIMEN BERRIAK SUSTATZEA----6.462 €

INBERTSIOAK-----29.860 €

HERRI AURKEZPENA

GIZARTEGINTZA

390.831,41 €

- ZERBITZUEN KUDEAKETA----- 245.200 €
 - Eguneko zentrua
 - Etxez etxeko laguntza
 - Gizarte larria/dietarako laguntzak
 - Arriskaun dauden adingabeak
- BERDINTASUNERAKO PROIEKTUA----- 10.000 €
- GIZARTE ERAKUNDE ETA ELKARTEAK-- 75.131 €
- GIZARTERATZEKO PROIEKTUA----- 54.000 €
- EGUNEKO ZENTRUKO INBERTSIOAK-----6.500 €

HERRI AURKEZPENA

KULTURA ETA JAIK

589.965,00 €

- LIBURUTEGIAREN KUDEAKETA----- 47.700 €
- DEBA MUSIKALI EKARPENA----- 331.265 €
- HERRIKO JAIK----- 126.000 €

-Jaiak karakterizatu eta identitate propioa eman

- KULTUR ONDAREA MANTENDU, SUSTATU ETA
SORTU-----85.000 €

-Antzerkia, Musika, Animadeba...

-Prailehaitz ikerketa, eleizako konponketak...

-Kanbokin senidetasuna-nazio identitatean

HERRI AURKEZPENA

EUSKARA ETA HEZKUNTZA 350.581,69 €

ESKOLAK eta ARTE ESKOLA----- 137.387 €

UEMA eta UDAL EUSKALTEGIA----- 57.836 €

HEZKUNTZA ETA EUSKARA SUSTAPENA---97.500 €

-Haur eta gazteen hizkuntza portaeretan eragin:
etxean, lagunartean eta kalean euskaraz egin dezaten.

-Arlo sozioekonomikoa: Debako dendetan paisaia linguistikoa
euskaldundu. Debako dendari eta erosle euskaldunen arteko euskarazko erabilera bultzatu.

-Aisia eta Kirola: DBHtik gorako gazteek aisialdia euskaraz goza dezaten
lortu, antolatutako aisialdian eraginez; euskararentzako espazio berriak sortuz edo
moldatuz.


-Kultura: Euskal kultura bultzatu. Euskal kultura euskaraz egiten dena da.

INBERTSIOAK-----11.000 €

HERRI AURKEZPENA

ITZIAR

716.369,90 €



<input type="checkbox"/> ZERBITZUEN ETA EKIPAMENDUEN MANTENTZEA-----	-----554.090 €
<input type="checkbox"/> KULTUR JARDUERAK ETA JAIAK-----	94.200 €
<input type="checkbox"/> ELKARTEI LAGUNTZAK-----	5.700 €
<input type="checkbox"/> LANDA BIDEEN INBENTARIOA-----	14.000 €
<input type="checkbox"/> INBERTSIOAK-----	48.380 €

HERRI AURKEZPENA

2014ko INBERTSIOAK

- FUTBOL ZELAIKO ALDAGELAK BUKATU
- ATERPETXEA BUKATU
- BATZORDETAKO INBERTSIO TXIKIAK
- SANTA KATALINA MAGALA EGONKORTU
- KIROLDEGIA BERRITZEA
- LASTURKO ARGI INDARRAREN PROIEKTUA

HERRI AURKEZPENA

DEBAKO GARAPEN JASANGARRIRAKO EKINTZA PLANA

2013 - 2016

PLAN DE ACCIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE DEBA

AURRERA BEGIRA

LE 1. UDAL EREDUAREN KUDEAKETA

LE 2. HIRI KALITATEAREN ALDEKO APUSTUA

LE 3. JARDUERA EKONOMIKO JASANGARRIAREN

SUSTAPENA

LE 4. ONDARE KULTURALAREN (UKIGARRIA ETA

UKIGAITZA) ETA NATURALAREN ALDEKO APUSTUA

LE 5. KOHESIO SOZIALA

HERRI AURKEZPENA



DEBAKO UDALA