

UDAL AURREKONTUAK 2017

ZIRIBORROA/BORRADOR

PRESUPUESTO DE INGRESOS

		2016	2017	%
CAP.1	Impuestos directos	450.600,00 €	469.600,00 €	4,22%
CAP.2	Impuestos Indirectos	31.230,98 €	26.230,98 €	-16,01%
CAP.3	Tasas y otros ingresos	256.175,35 €	260.504,95 €	1,69%
CAP.4	T.Ctes	964.859,05 €	1.038.510,95 €	7,63%
CAP.5	Ingresos patrimoniales	21.606,53 €	9.967,25 €	-53,87%
CAP.7	T. de capital	- €	- €	
CAP.8	Activos financieros	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00%
	TOTAL	1.730.471,91 €	1.810.814,13 €	4,64%

PRESUPUESTO DE GASTOS

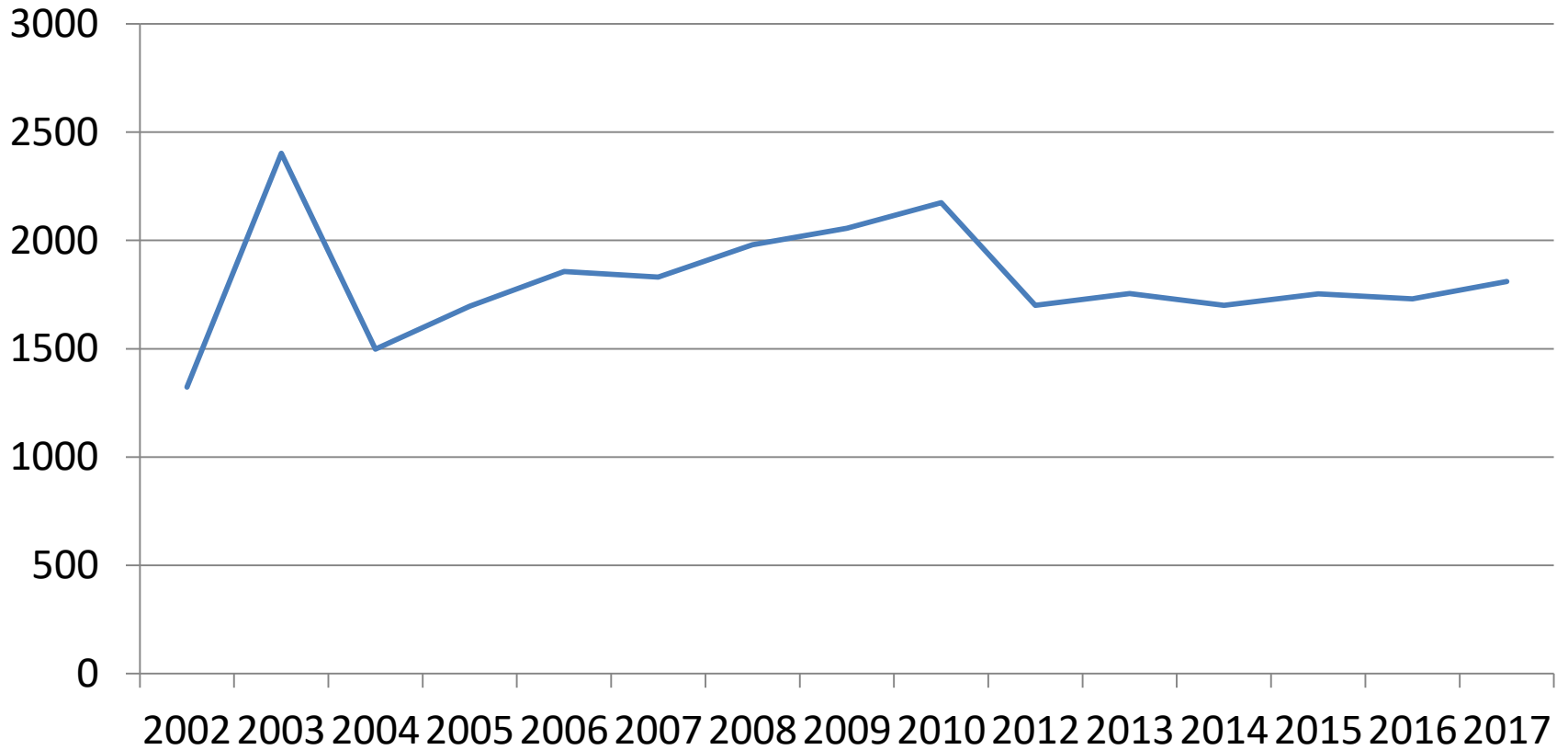
		2016	2017	
CAP.1	Gastos de personal	727.227,82 €	729.517,45 €	0,31%
CAP.2	Gastos ctes. Y de servicios	568.789,45 €	565.552,92 €	-0,57%
CAP.3	Gastos financieros			
CAP.4	T.ctes	304.134,45 €	325.855,76 €	7,14%
CAP.5	Crédito global	18.415,05 €	17.000,00 €	-7,68%
CAP.6	Inversiones reales	105.905,14 €	166.888,00 €	57,58%
CAP.7	T. de capital			
CAP.8	Activos financieros	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00%
CAP.9				
	TOTAL	1.730.471,91 €	1.810.814,13 €	4,64%

Presupuesto 2017

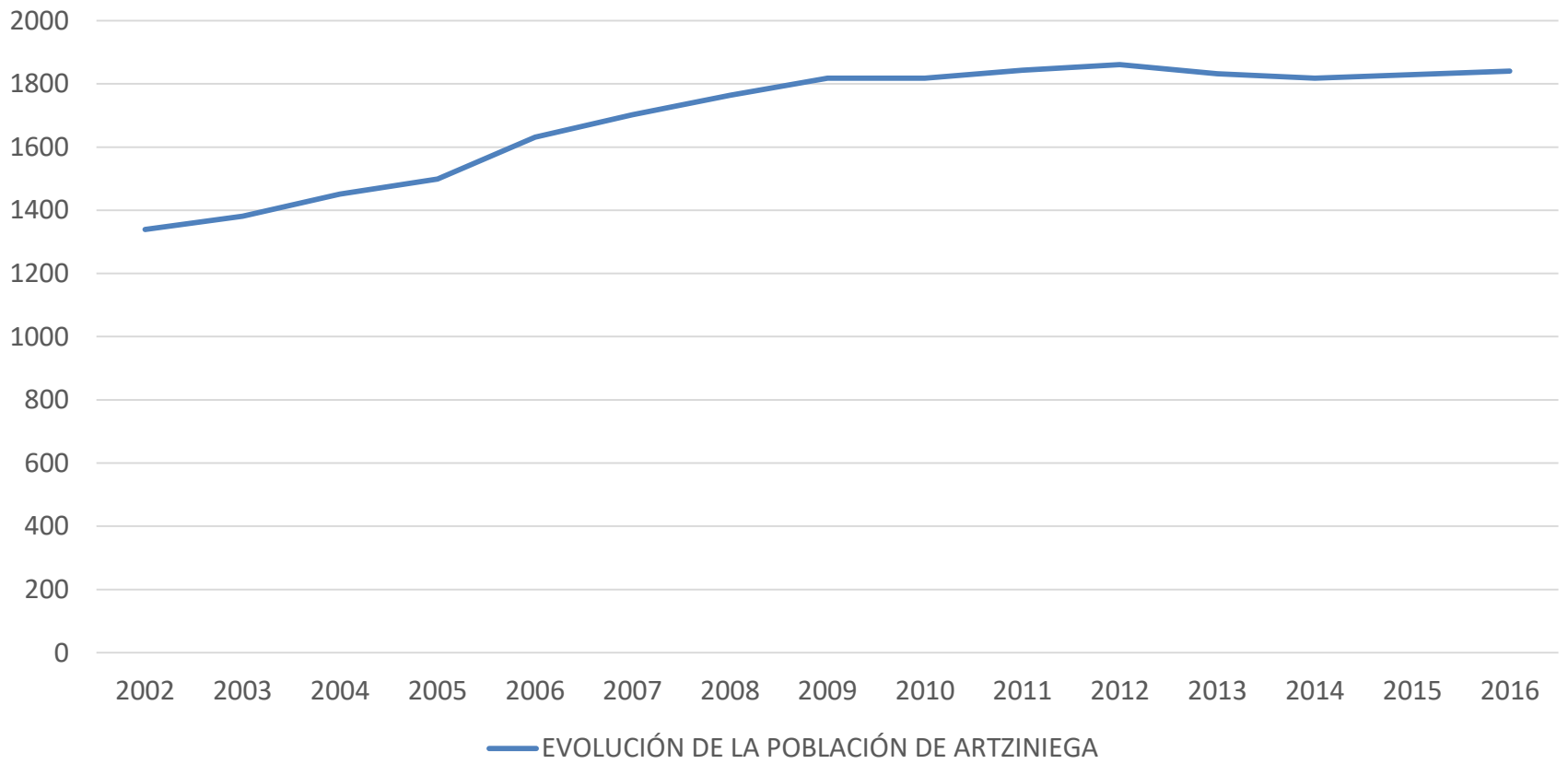
- Superior en un 4,64% al del ejercicio anterior.
- Más ingresos por FOFFEL (un 5,57% más).
- Reconocimiento de subvención para el Museo Etnográfico de DFA de 35.000 €.
- Se elimina la partida de ingresos por concesión del Hotel Torre de Artziniega.
- No se prevén ingresos por cortas.
- La liquidación del 2016 determinará la capacidad para acometer nuevas inversiones.

EVOLUCION DE LOS PRESUPUESTOS

PRESUPUESTOS DEFINITIVOS APROBADOS



EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE ARTZINIEGA

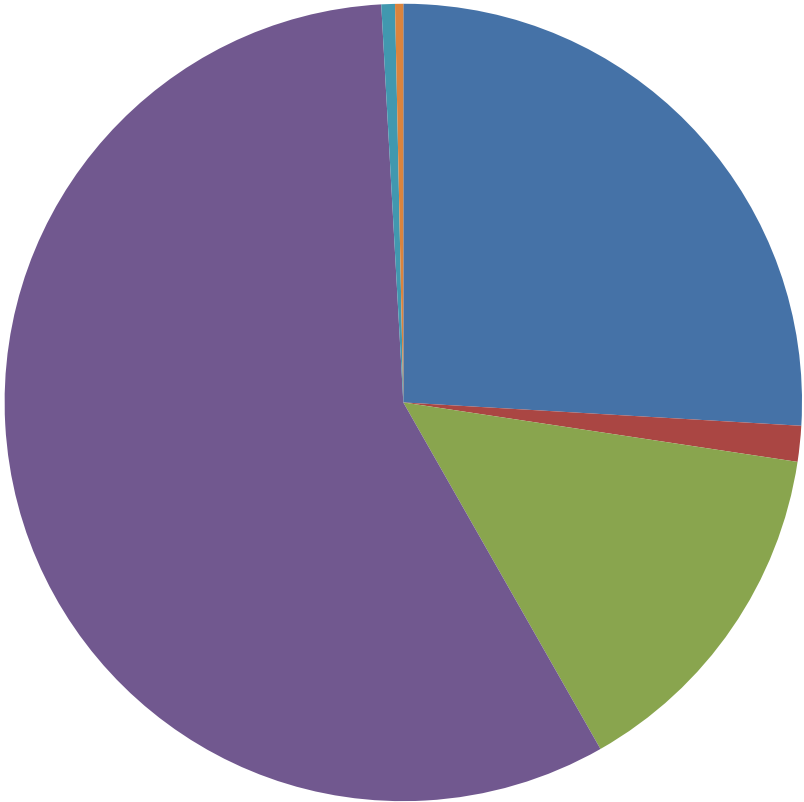


PRESUPUESTO DE INGRESOS

Presupuesto de Ingresos

	2016	2017	
Capítulo 1. Impuestos directos	450.600 €	469.600 €	4,22%
Capítulo 2. Impuestos indirectos	31.230,98 €	26.230,98 €	-16,01%
Capítulo 3. Tasas y otros ingresos	256.175,35 €	260.504,95	1,69%
Capítulo 4. Transferencias corrientes	964.859,05 €	1.038.510,95 €	7,63%
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales	21.606,53 €	9.967,25 €	-53,87%
Capítulo 7. Transferencias de capital			
Capítulo 8. Activos financieros	6.000,00 €	6.000,00	0,00%
TOTAL	1.730.471,91 €	1.810.814,13 €	4,64%

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017



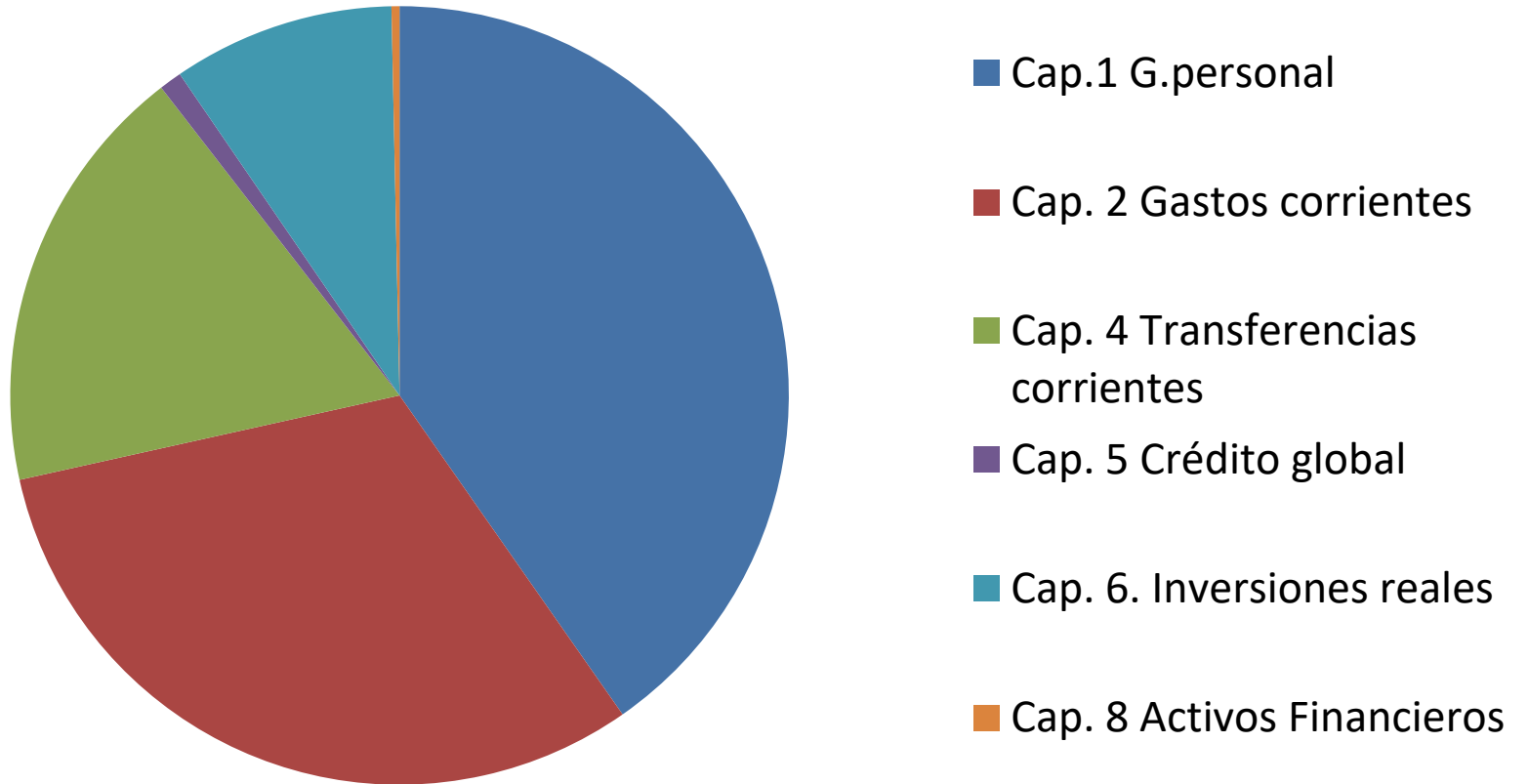
- Capítulo 1. Impuestos directos
- Capítulo 2. Impuestos indirectos
- Capítulo 3. Tasas y otros ingresos
- Capítulo 4. Transferencias corrientes
- Capítulo 5. Ingresos patrimoniales
- Capítulo 8. Activos financieros

Presupuesto de Gastos 2017

Presupuesto de gastos 2017

	2016	2017	DIFERENCIA
Cap. 1. Gastos de Personal	727.227,82€	729.517,45 €	0,31 %
Cap. 2 Gastos corrientes y de servicios	568.789,45 €	565.552,92 €	-0,57%
Cap. 4. Transferencias corrientes	304.134,45 €	325.855,76 €	7,14%
Cap. 5. Crédito global	18.415,05 €	17.000 €	-7,68%
Cap. 6 Inversiones reales	105.905,14 €	166,888,00 €	57,58%
Cap. 7 Transferencias de capital			
Ca.8 Activos financieros	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00%
TOTAL	1.730,471,91 €	1.810.814,13 €	4,64%

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017



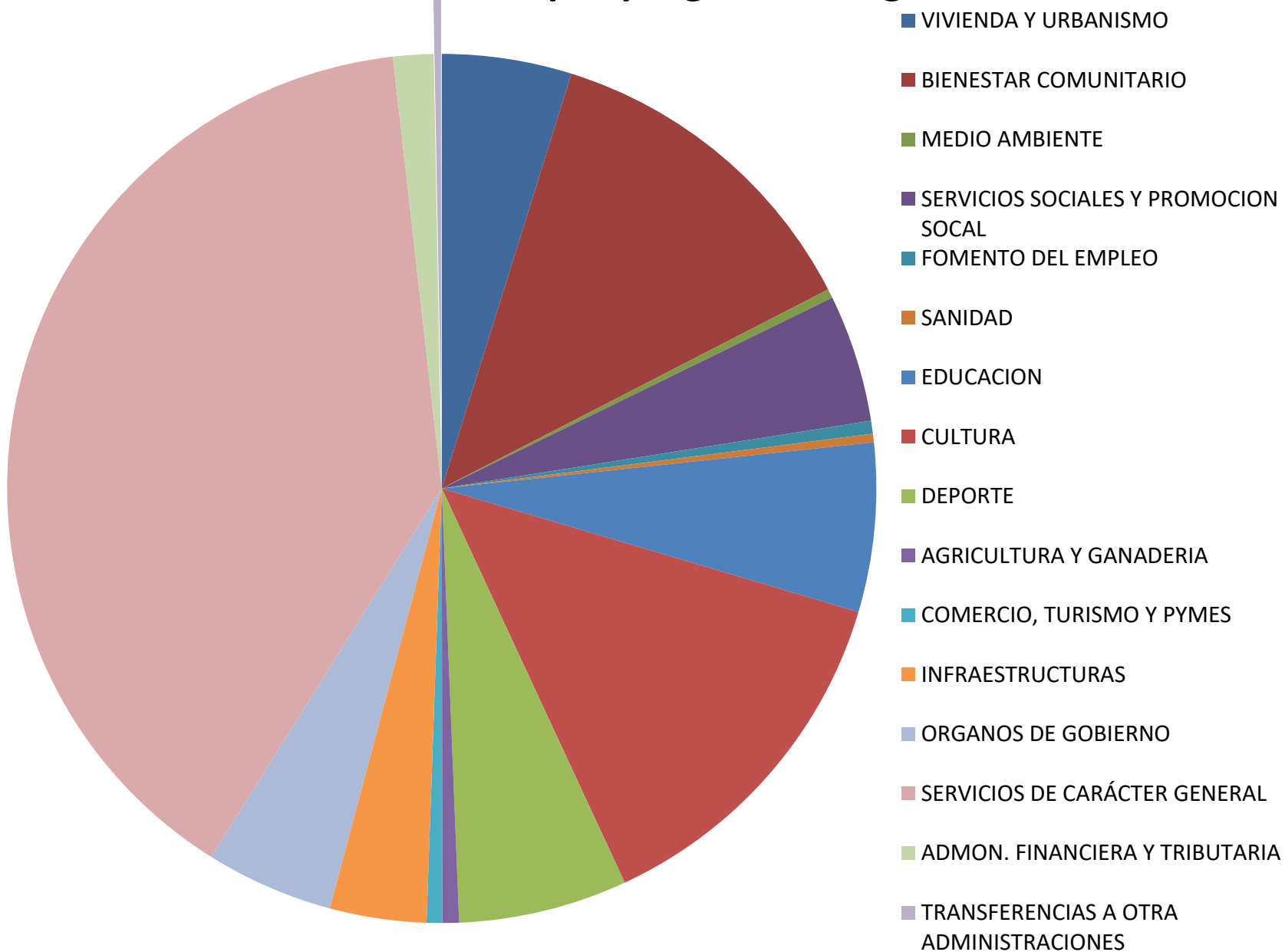
CAPÍTULO 6. INVERSIONES

			2016	2017	%
459	601002	ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS	2.000,00 €	6.000,00 €	200,00%
459	601004	INVERSIONES EN BARRIOS	16.000,00 €	20.000,00 €	25,00%
150	609000	ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00%
1522	622001	REHABILITACION EDIF. ANTIGUO AYTO. PARA CENTRO JUVENIL	55.000,00 €		-100,00%
342	623003	REFORMA PISCINAS MUNICIPALES: ACONDIC. VESTUARIOS SALIDA BAÑ	7.500,00 €		-100,00%
920	623004	MAQUINARIA Y UTILLAJE	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00%
230	625001	MOBILIARIO CRAD	1.500,00 €	600,00 €	-60,00%
920	625001	MOBILIARIO Y ENSERES	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00%
920	626000	MATERIAL INFORMATICO	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00%
150	643001	REDACCION DE PROYECTOS TECNICOS	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00%
450	643001	PROYECTO REHAB. Y VALORIZACION CAMINO BARRATXI		10.000,00 €	
151	680000	APORTACION A JUNTA CONCERTACION SAUR 1 LA HORMAZA	905,14 €		-100,00%
414	680000	MONTES. PROYECTOS Y REPOBLACIONES	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00%
		PARKING Y ZONA AUTOCARAVANAS LA BARCENA		4.000,00 €	
		MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGETICA		12.538,00 €	
		DEPURACION PISCINAS		20.000,00 €	
		INSTALACIÓN QUITAMIEDOS EN RETES		3.000,00 €	
		OBRAS COLEGIO PUBLICO ARTEKO GURE AMA		6.000,00 €	
		OBRAS MENORES. ASFALTADO ENTRADA AL CASCO		8.750,00 €	
		SANEAMIENTO ARETXAGA Y REFORMA PARKING Y PARADA DE AUTOBUS		24.000,00 €	
		OBRAS DE MEJORA MUSEO ETNOGRAFICO		29.000,00 €	
		cap.6	105.905,14 €	166.888,00 €	57,58%

Distribución por programas de gasto

PRESUPUESTO 2017			PRESUPUESTO 2016		
VIVIENDA Y 15 URBANISMO	87.288,00 €	4,82%	15 VIVIENDA Y URBANISMO	90.905,14 €	5,25%
BIENESTAR 16 COMUNITARIO	228.309,44 €	12,61%	BIENESTAR 16 COMUNITARIO	225.390,59 €	13,02%
17 MEDIO AMBIENTE	6.133,17 €	0,34%	17 MEDIO AMBIENTE	6.133,17 €	0,35%
SERVICIOS SOCIALES Y 23 PROMOCION SOCIAL	85.816,76 €	4,74%	SERVICIOS SOCIALES Y 23 PROMOCION SOCIAL	89.630,12 €	5,18%
24 FOMENTO DEL EMPLEO	8.743,06 €	0,48%	24 FOMENTO DEL EMPLEO	4.131,07 €	0,24%
31 SANIDAD	5.721,02 €	0,32%	31 SANIDAD	6.200,00 €	0,36%
32 EDUCACION	113.753,13 €	6,28%	32 EDUCACION	107.157,32 €	6,19%
33 CULTURA	244.364,16 €	13,49%	33 CULTURA	205.795,15 €	11,89%
34 DEPORTE	113.762,22 €	6,28%	34 DEPORTE	97.272,22 €	5,62%
AGRICULTURA Y 41 GANADERIA	11.200,00 €	0,62%	AGRICULTURA Y 41 GANADERIA	11.200,00 €	0,65%
COMERCIO, TURISMO Y 43 PYMES	10.441,22 €	0,58%	COMERCIO, TURISMO Y 43 PYMES	11.941,22 €	0,69%
45 INFRAESTRUCTURAS	65.000,00 €	3,59%	45 INFRAESTRUCTURAS	49.800,00 €	2,88%
ORGANOS DE 91 GOBIERNO	86.016,00 €	4,75%	91 ORGANOS DE GOBIERNO	81.784,00 €	4,73%
SERVICIOS DE 92 CARÁCTER GENERAL	711.705,77 €	39,30%	SERVICIOS DE CARÁCTER 92 GENERAL	710.571,73 €	41,06%
ADMON. FINANCIERA Y 93 TRIBUTARIA	27.200,00 €	1,50%	ADMON. FINANCIERA Y 93 TRIBUTARIA	27.200,00 €	1,57%
TRANSFERENCIAS A OTRA 94 ADMINISTRACIONES	5.360,18 €	0,30%	TRANSFERENCIAS A OTRA 94 ADMINISTRACIONES	5.360,18 €	0,31%
TOTAL	1.810.814,13 €		TOTAL	1.730.471,91 €	

Distribución por programas de gasto



CLASIFICACION POR PROGRAMAS SIN ADMINISTRACION GENERAL

