



2022

Presupuesto General

**PRESUPUESTO
EN EL TIEMPO**

Aprobación
en Pleno diciembre

Liquidación
Febrero 2023

¡REMANENTE!

Ejecución todo
el año 2022

Aprobación presupuesto 2022

PLENO dic 2021

Aprobación

7 Votos a favor



5 Abstenciones



1 Voto en contra



APROBADO

Situación económica del Ayuntamiento tras crisis económica COVID-19

- **Déficit: 0**

El riguroso control del gasto realizado permitirá cerrar 2021 con 131.000 € de superavit

- **Deuda según ingresos corrientes: 11,07%**

Muy lejos del 70% del límite legal establecido

- **Liquidez: 19 días.**

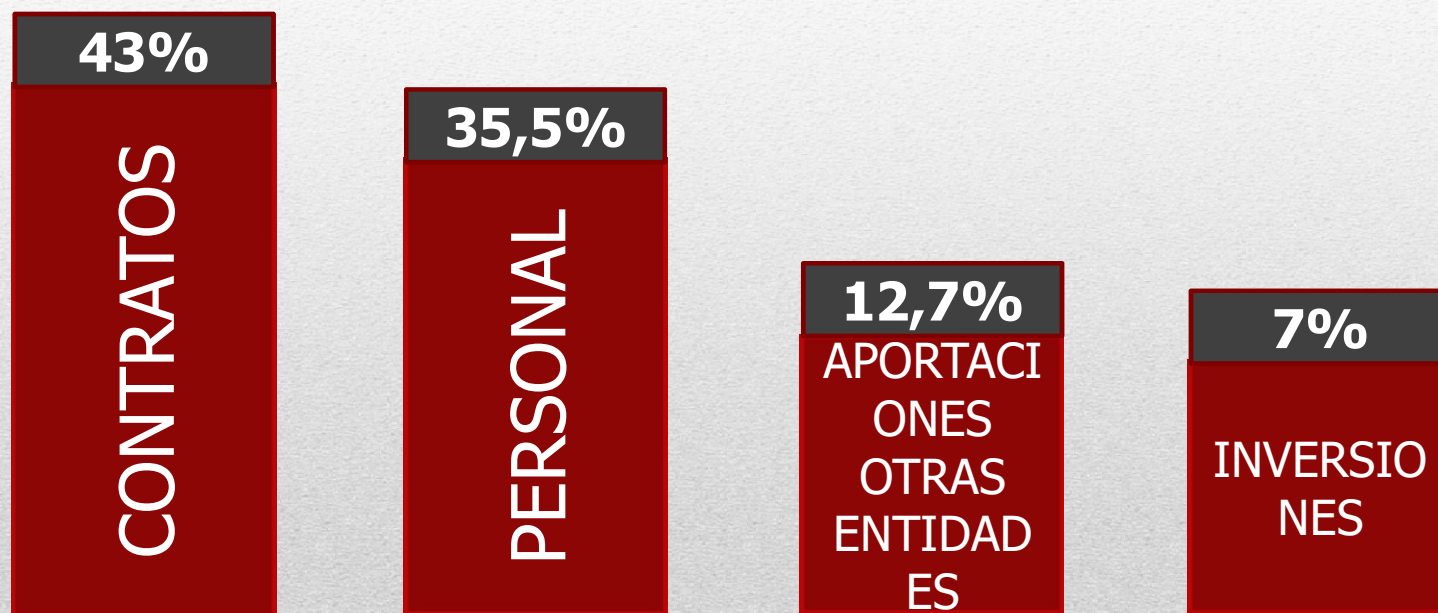
El pago medio de facturas es de 19 días

Presupuesto año 2022

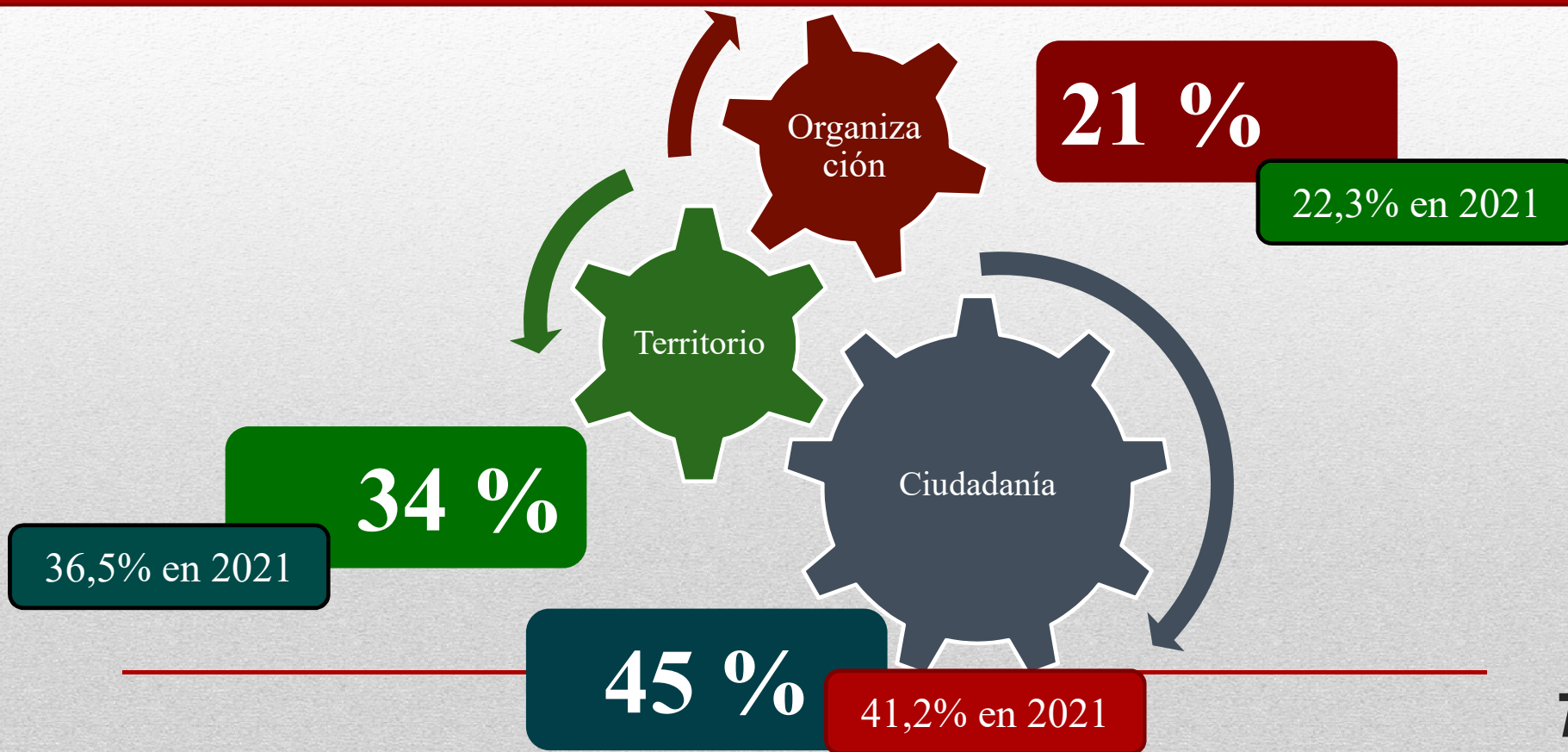


Recuperada la cifra de ingresos anterior a la pandemia

2022 ¿ En qué gastamos ?



2021 ¿ En qué gastamos ?

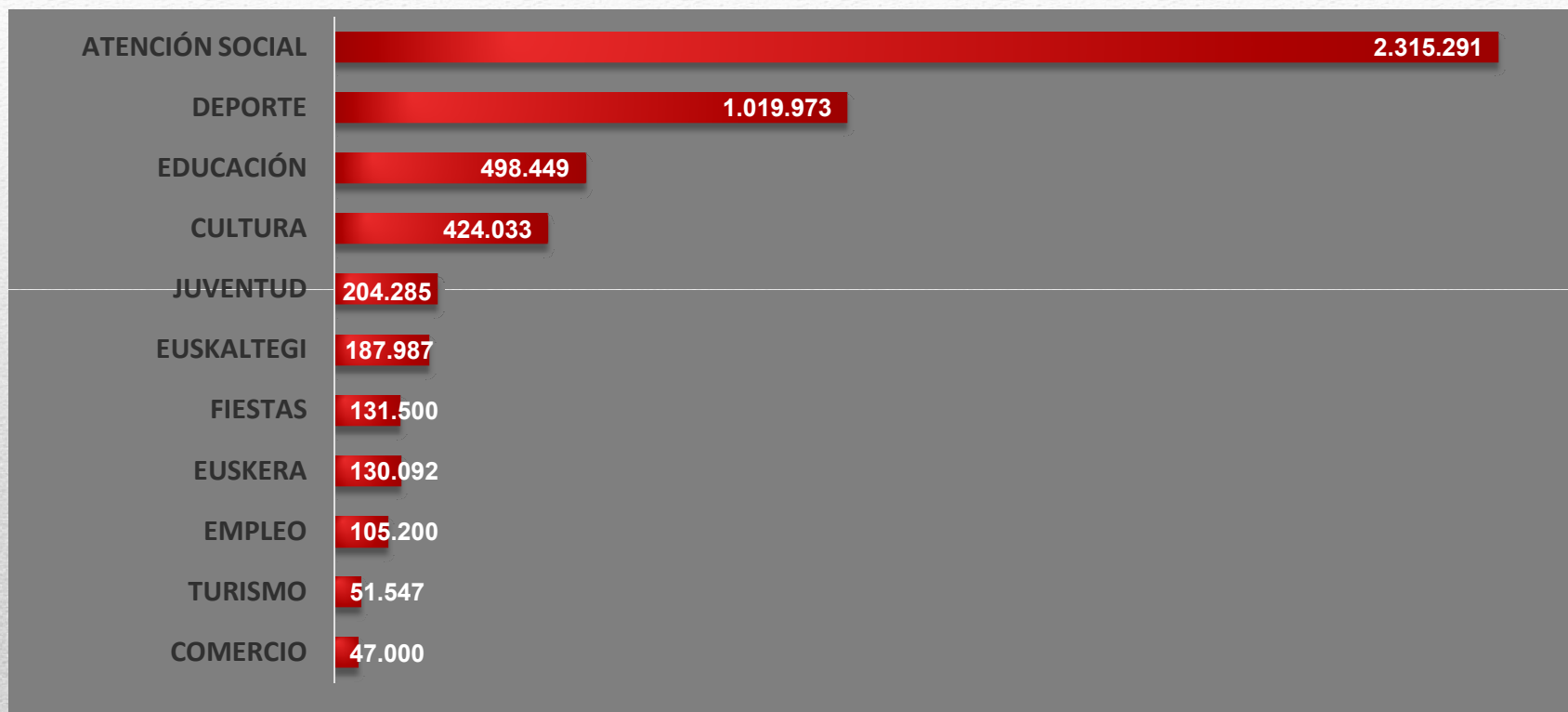


Los programas con más gasto



58% del gasto total de 2022 **8**

¿En qué gastamos? Ciudadanía



¿En qué gastamos? Ciudadanía

Deporte

1.019.973 €
122,5 €/hab.año

- ✓ Mugiment Kirol Txartela y actividades parque biosaludable
- ✓ 75 aniversario del Ilintxa (6.000 €)
- ✓ Ayudas clubs deporte (65.000 €)

PROYECTOS EN MARCHA

- ✓ Equipamiento fitness
- ✓ Nueva salida emergencia desde la cancha

¿En qué gastamos? Ciudadanía

Cultura

424.033 €

51,0/hab.año

- ✓ Actividades culturales a lo largo del año
- ✓ Biblioteca Municipal
- ✓ Contratos y convenios entidades culturales (77.000 €)

Fiestas

131.500 €

15,8 €/hab.año

- ✓ Fiestas patronales y de barrios
- ✓ Contratos y convenios con entidades culturales (85.000€)

¿En qué gastamos? Ciudadanía

Atención social primaria

2.315.291 €
278,0 €/hab.año

- ✓ Atención a dependencia: SAD, Meazti, Atención diurna, Centro de Día)
- ✓ Ayudas de Emergencia Social
- ✓ Programa intervención familiar
- ✓ Proyecto Legazpi intergeneracional
- ✓ Ezkurrenea: nuevo recurso para políticas sociales
- ✓ Actividades socioculturales de igualdad
- ✓ 25 aniversario de Buztintegi
- ✓ Ayudas de cooperación internacional
- ✓ Ayudas a iniciativas sociales locales
- ✓ Foro Social

PROYECTOS EN MARCHA

- | | |
|---|-------------------------------|
| ✓ Remodelación salón planta primera del Centro Social (Legazpi Intergeneracional) | ✓ Apartamento tutelado Meazti |
| | ✓ Calefacción centro Social |

¿En qué gastamos? Ciudadanía

Educación

498.449 €

60,0 €/hab.año

- ✓ Euronet 50/50 con centro educativos
- ✓ Conserjería de Domingo Agirre Eskola
- ✓ Inversiones en centros educativos
- ✓ Ikasgela
- ✓ Ayudas para Material Escolar

PROYECTOS EN MARCHA

- | | |
|--------------------------------|--|
| ✓ Cierre Domingo Agirre Eskola | ✓ Paso de cebra elevado acceso a Domingo Agirre Eskola |
| ✓ Garaje Agirre Etxeberri | |

¿En qué gastamos? Ciudadanía

Euskera

130.092 €
15,62 €/hab.año

- ✓ Monitores de Uda Ikastaroak
- ✓ Korrika
- ✓ Euskaraldia

Euskaltegia

187.987 €
22,6 €/hab.año

- ✓ Impulsar el conocimientos y uso de euskera en personas mayores de 16 años
- ✓ Mintza laguna

¿En qué gastamos? Ciudadanía

Juventud

204.285 €
24,5 €/hab.año

- ✓ Gaztetxoko (18 años)
- ✓ Ayudas para grabaciones musicales
- ✓ Actividades socioculturales

Comercio

47.000 €
5,6 €/hab.año

- ✓ Ayudas a comercio y empresas pequeñas
- ✓ PERCO
- ✓ Nueva Oficina Técnica de Comercio

¿En qué gastamos? Ciudadanía

Turismo

51.547 €
6,19 €/hab.año

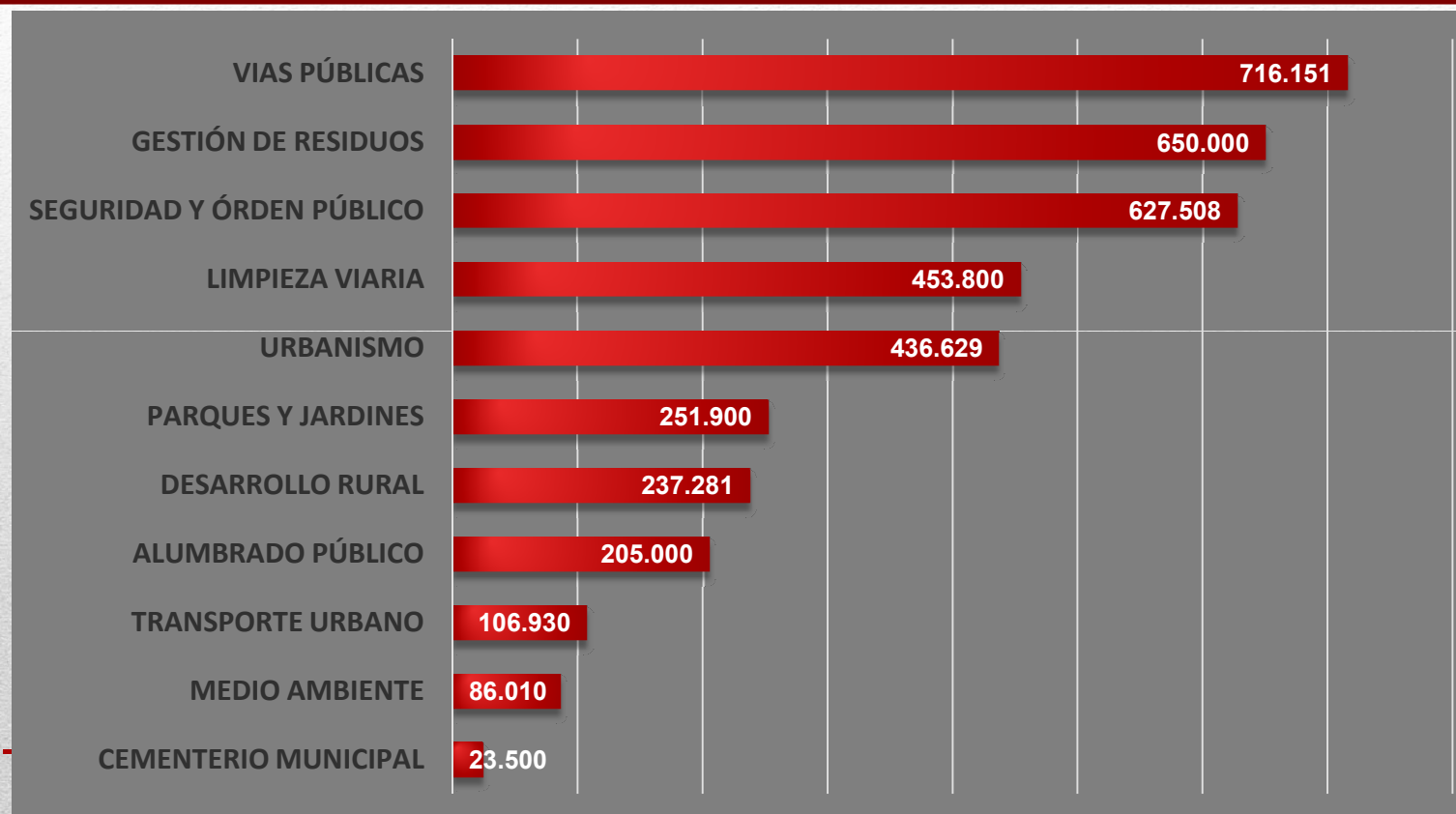
- ✓ Lenbur
- ✓ Apoyo actividades turísticas locales

Empleo

105.200 €
12,63 €/hab.año

- ✓ Contratación de 2 personas menores de 30 años para 1 año
- ✓ Contratación de 3 personas mayores de 55 años en situación de desempleo de larga duración para 6 meses

¿En qué gastamos? Territorio



¿En qué gastamos? Territorio

Desarrollo rural

237.281 €
28,50 €/hab.año

- ✓ Mugen digitalizazioa
- ✓ Gipuzkoako Artzain Eguna
- ✓ Gipuzkoako Azoka Sarea

Parques y jardines

251.900 €
30,24 €/hab.año

- ✓ Centro especial de Empleo (5 personas)

¿En qué gastamos? Territorio

Vías Públicas

716.151 €

132 €/hab.año

- ✓ Escalera Itxaropen 2-4
- ✓ Escalera Itxaropen 14-17
- ✓ Acceso a San Ignacio desde Olaondo
- ✓ Accesibilidad Urtatza
- ✓ Accesibilidad San Juan
- ✓ Redes de protección para ríos

PROYECTOS EN MARCHA

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| ✓ Rampa Urtatza 57-61 | ✓ Escalera Itxaropen desde farmacia |
| ✓ WC parque Latxartegi | ✓ Templete Latxartegi |
| ✓ WC Olaberria | ✓ Carril bici Juanastegi |
| ✓ 3ª FASE Laubide Impares | |

¿En qué gastamos? Territorio

Limpieza viaria

453.800 €
54,48 €/hab.año

- ✓ Personal municipal
- ✓ Empresa limpieza viaria

Urbanismo

436.629 €
52,42 €/hab.año

- ✓ Plan General de Ordenación Urbana
- ✓ Estudio Plazaola
- ✓ Estudio Txorronea

¿En qué gastamos? Territorio

Alumbrado público

205.000 €
24,61 €/hab.año

- ✓ Eficiencia energética en alumbrado
- ✓ Análisis para crear comunidad energética

Cementerio

23.500 €
2,8 €/hab.año

- ✓ Contrato enterrador
- ✓ Mantenimiento

¿En qué gastamos? Territorio

Seguridad y orden público

627.508 €
75,34 €/hab.año

- ✓ Udaltzaingoa
- ✓ Contrato de control de animales
- ✓ Señalización viaria

Transporte urbano

106.930 €
12,84 €/hab.año

- ✓ Contrato Junetorri
- ✓ Taxi compartido Zaldu-Brinkola

¿En qué gastamos? Territorio

Medio ambiente

86.010 €

10,33 €/hab.año

- ✓ Estrategia Legazpi Klima 2030
- ✓ Foro Agenda 2030
- ✓ Eskola Agenda 2030
- ✓ Actividades de sensibilización
- ✓ Biodonostia

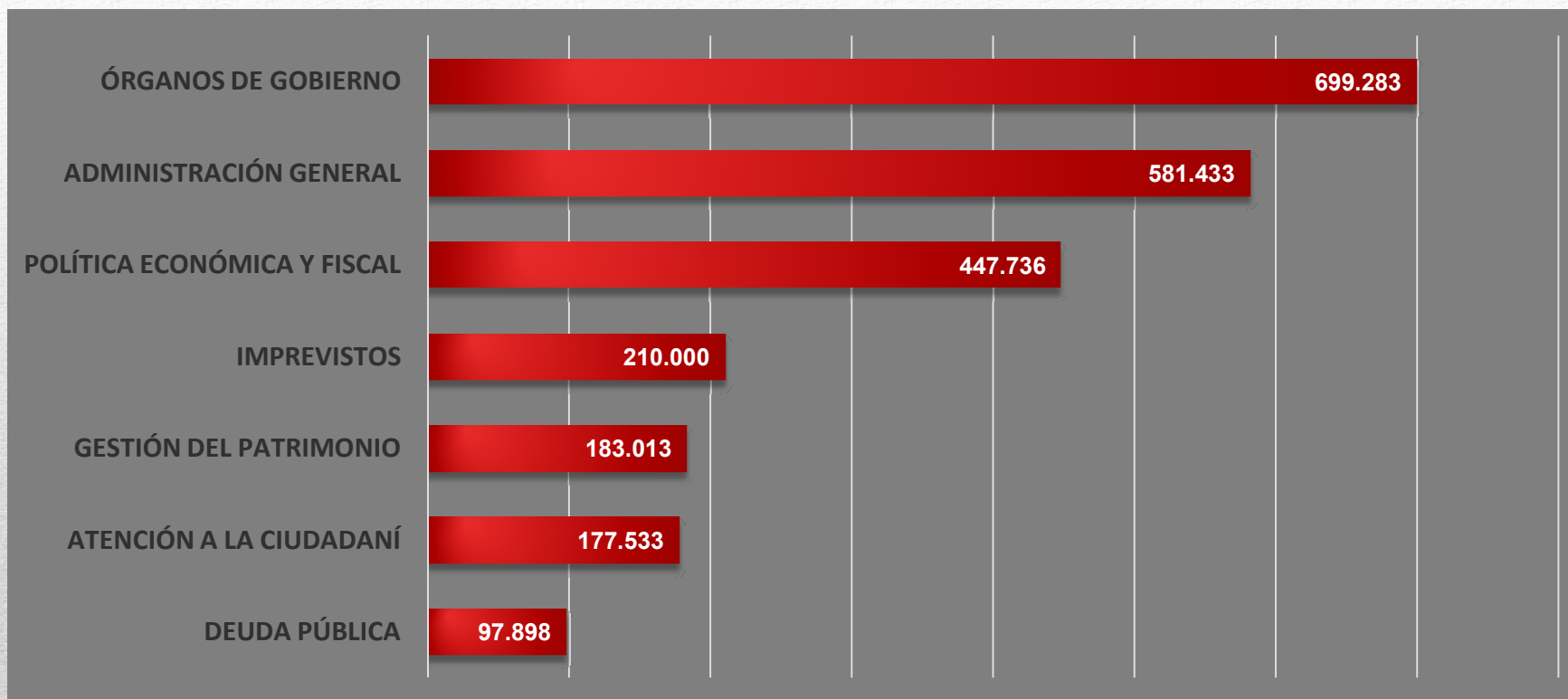
Gestión de residuos

650.000 €

78,04 €/hab.año

- ✓ Mancomunidad de Sasieta

¿En qué gastamos? Organización

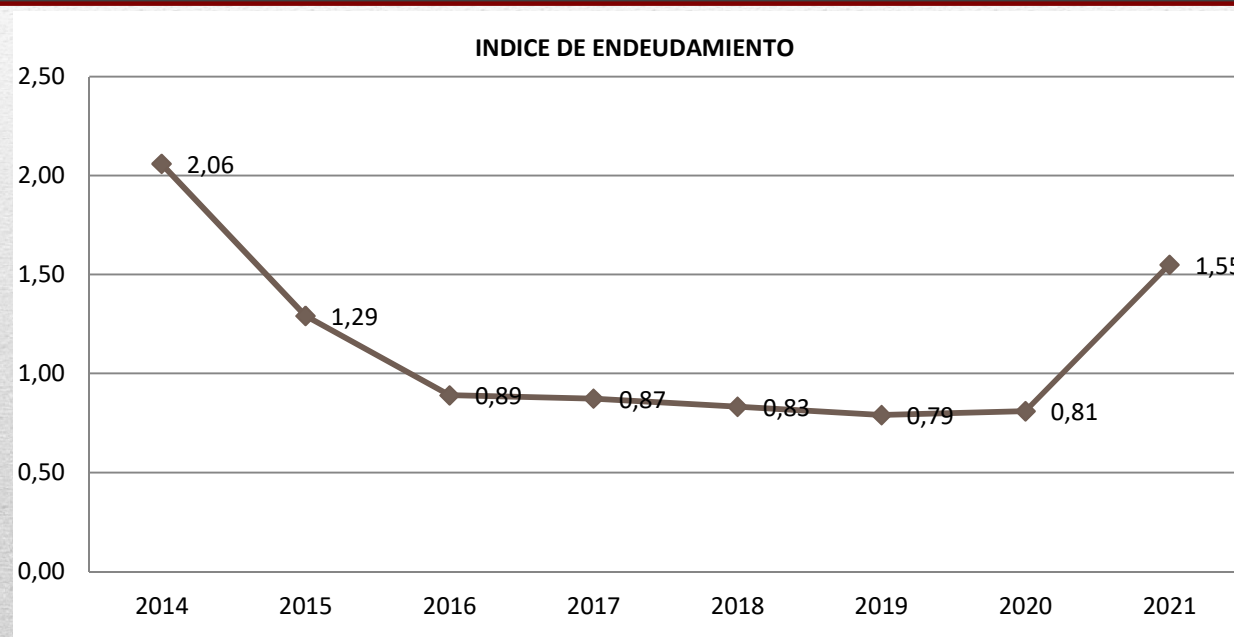


¿En qué gastamos? Organización

Deuda pública

97.898 €
11,75 €/hab.año

El **endeudamiento** al
31/12/2021 es del **1,51%**
(límite legal 25%)



¿En qué gastamos? Organización

Imprevistos

210.000 €
25,21 €/hab.año

- | | |
|----------------------|-----------|
| ✓ Gastos de personal | 150.000 € |
| ✓ Imprevistos | 60.000 € |

Atención a la ciudadanía

177.533 €
21,31€/hab.año

- | |
|--|
| ✓ Servicio de Atención a la Ciudadanía |
| ✓ Nueva oficina telemática en Laubide |

¿En qué gastamos? Organización

Organos de gobierno

699.283 €
83,96 €/hab.año

- ✓ Mancomunidad Urola Garaia
- ✓ Grupos políticos y Eudel
- ✓ Bizikidetza

Administración general

581.433 €
69,81 €/hab.año

- ✓ Mantenimiento edificios municipales
- ✓ Seguros
- ✓ Servicios postales
- ✓ Mobiliario oficinas

¿En qué gastamos? Organización

Patrimonio municipal

183.013 €
22,0 €/hab.año

- ✓ Mantenimiento de locales públicos
- ✓ Implantación sistema de gestión patrimonio público municipal

PROYECTOS EN MARCHA

- ✓ Descatalogación edificio ferrería Olaberri
- ✓ Arreglo del tejado de Ferrería Olaberria
- ✓ Arreglo del edificio Ezkurrenea



ESKERRIK ASKO

GRACIAS