



2022

Aurrekontu orokorra

AURREKONTUA DENBORAN

Onarpena:
abenduko Osoko
Bilkuran

Kitapena
2023ko otsailean
SOBERAKINA!

Gauzatzea:
2022ko urte osoa

2022ko aurrekontua onartzea

2021eko OSOKO BILKURA

Onarpena

Aldeko 7 boto



5 Abstentzio



ONARTUA

Aurkako boto 1



Udalaren egoera ekonomikoa, COVID-19ak eragindako krisi ekonomikoaren ondoren

- **Defizita: 0**

Egindako gastuaren kontrol zorrotzak, 2021ean 131.000,00 euroko superabita izatea ahalbidetuko du

- **Zorra, diru-sarrera arrunten arabera: % 11,07**

Ezarritako legezko mugatik oso urrun

- **Likidezia: 19 egun**

Fakturak ordaintzeko batez besteko epea 19 egunekoa da

2022ko aurrekontua

Udalaren
diru-sarrerak
2021



Kreditua



Udalaren
diru-sarrerak
2022

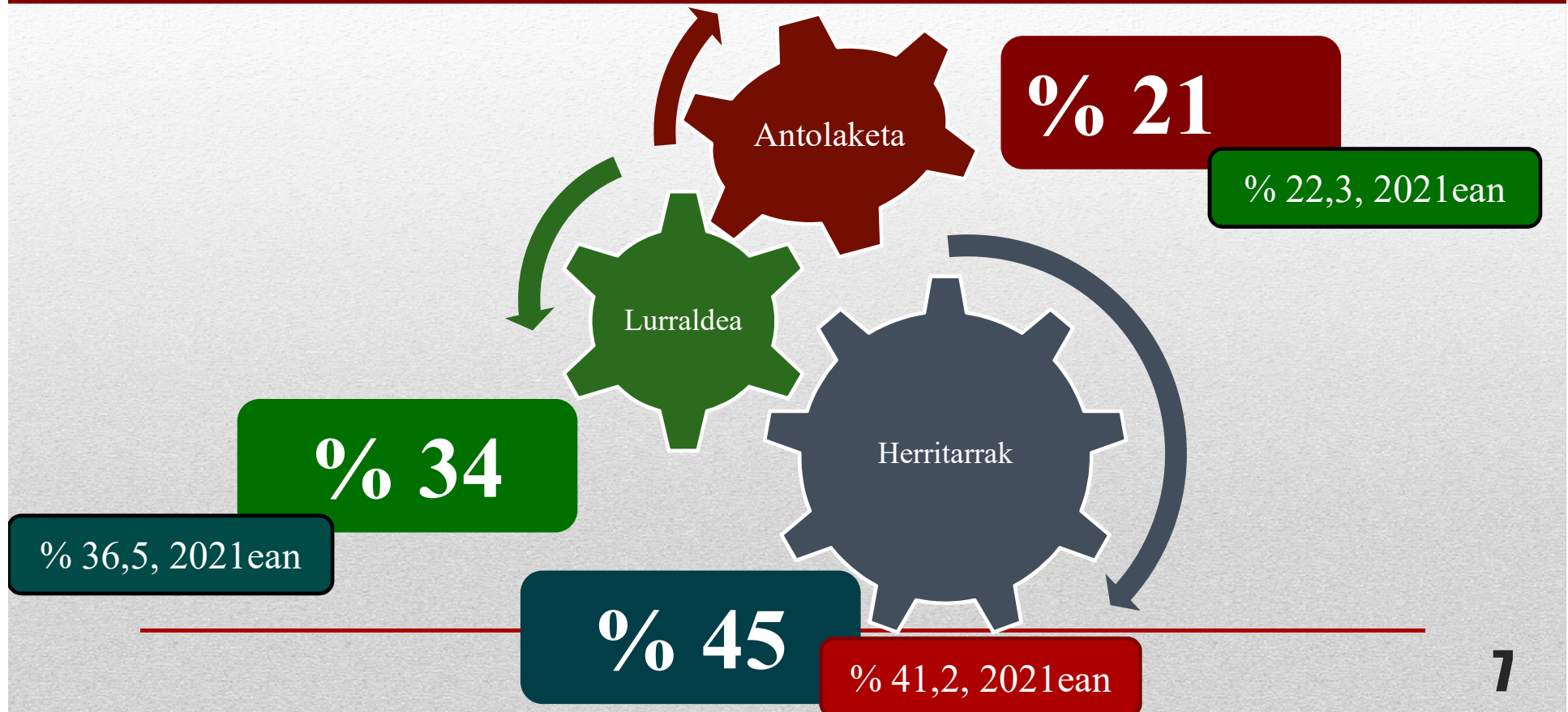


Pandemiaren aurreko diru-sarreraren kopurua berreskuratu da

2022: Zertan gastatuko dugu?



2021: Zertan gastatu dugu?

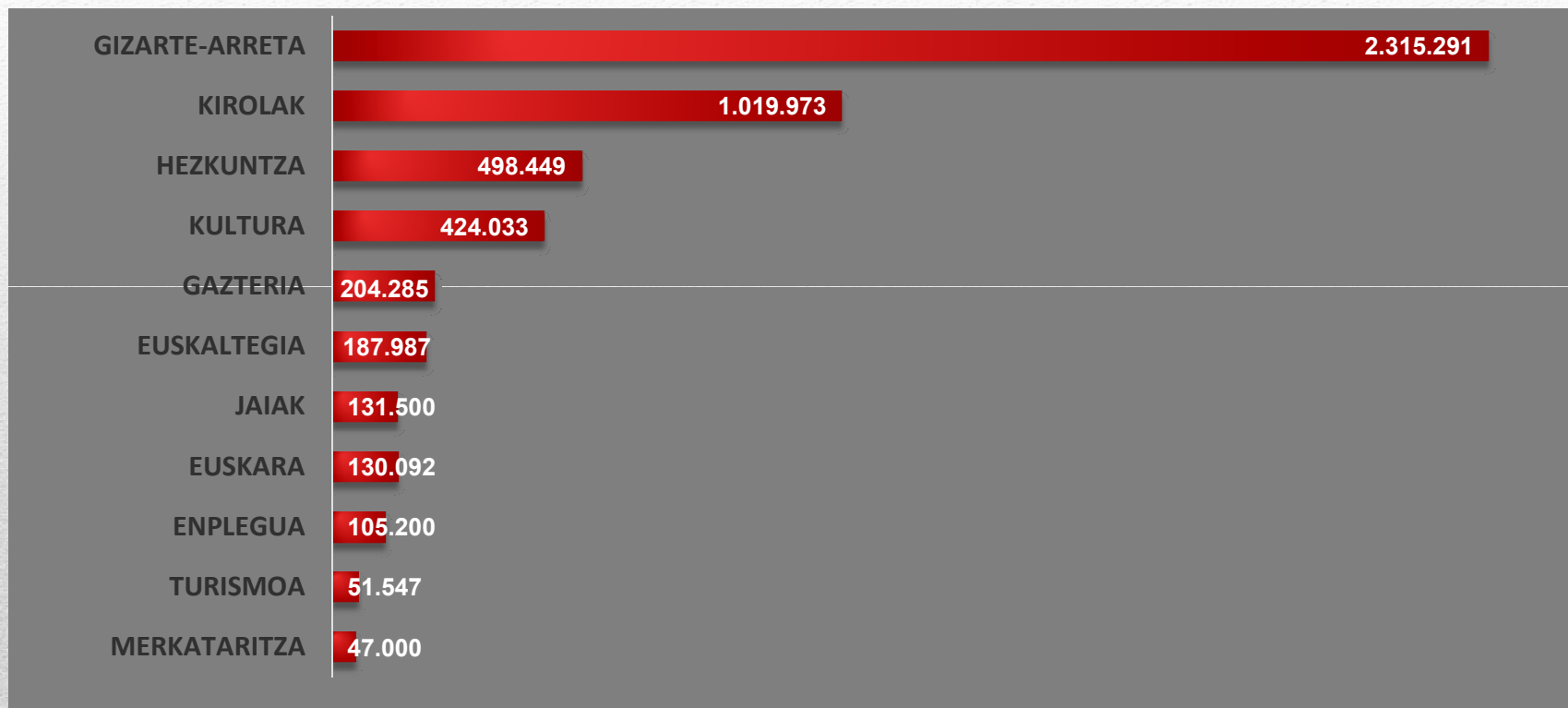


Gastu handieneko programak



2022ko gastu osoaren % 58 **8**

Zertan gastatzen dugu? Herritarrok



Zertan gastatzen dugu? Herritarrok

Kirolak

1.019.973 €

122,5 €

**biztanleko eta
urteko**

- ✓ Mugiment Kirol Txartela eta parke bioosasungarriko jarduerak
- ✓ Ilintxa taldearen 75 urteurrena (6.000 €)
- ✓ Diru-laguntzak kirol-klubei (65.000 €)

MARTXAN DAUDEN PROIEKTUAK

- ✓ Fitness gelaren ekipamendua
- ✓ Larrialdietarako irteera berria kantxatik

Zertan gastatzen dugu? Herritarrak

Kultura

424.033 €

51,0 €

bizt./urteko

- ✓ Kultura-jarduerak urtean zehar
- ✓ Udal liburutegia
- ✓ Kontratuak eta hitzarmenak kultur elkarteekin (77.000 €)

Jaiak

131.500 €

15,8 €

bizt./urteko

- ✓ Jai nagusiak eta auzoetako jaiak
- ✓ Kontratuak eta hitzarmenak kultur elkarteekin (85.000 €)

Zertan gastatzen dugu? Herritarrek

Lehen mailako gizarte-arreta

2.315.291 €

278,0 €

**biztanleko eta
urteko**

- ✓ Mendetasunari arreta: Etxez-etxeko laguntza, Meazti, Eguneko arreta, Eguneko zentroa
- ✓ Gizarte-larrialdietarako laguntzak
- ✓ Familiar esku-hartzeko programa
- ✓ Belaunaldien arteko Legazpi proiektua
- ✓ Ezkurrena: baliabide berria gizarte-politiketarako
- ✓ Berdintasuna sustatzeko jarduera soziokulturalak
- ✓ Buzintegi elkartearen 25. urteurrena
- ✓ Nazioarteko lankidetzarako laguntzak
- ✓ Tokiko gizarte-ekimenetarako laguntzak
- ✓ Gizarte-Foroa

MARTXAN DAUDEN PROIEKTUAK

- | | |
|--|---------------------------------|
| ✓ Gizarte-zentroko lehen solairuko aretoa birmoldatzea (Belaunaldien arteko Legazpi) | ✓ Meazti babespeko apartamentua |
| | ✓ Gizarte-zentroko berogailua |

Zertan gastatzen dugu? Herritarrak

Hezkuntza

498.449 €

60,0 €

**biztanleko eta
urteko**

- ✓ Euronet 50/50, ikastetxeekin batera
- ✓ Domingo Agirre eskolaren atezaintza
- ✓ Inbertsioak hezkuntza-zentroetan
- ✓ Ikasgela
- ✓ Eskola-materiala erosteko laguntzak

MARTXAN DAUDEN PROIEKTUAK

- | | |
|-------------------------------------|---|
| ✓ Domingo Agirre eskolaren itxitura | ✓ Domingo Agirre eskolara sartzeko oinezkoen pasabide goratua |
| ✓ Agirre Etxeberriko garajea | |

Zertan gastatzen dugu? Herritarrak

Euskara

130.092 €

15,62 €

bizt./urteko

- ✓ Uda Ikastarorako begiraleak
- ✓ Korrika
- ✓ Euskaraldia

Euskaltegia

187.987 €

22,6 €

bizt./urteko

- ✓ Euskararen ezagutza eta erabilera sustatzea 16 urtetik gorakoen artean
- ✓ Mintzalaguna

Zertan gastatzen dugu? Herritarrak

Gazteria

204.285 €

24,5 €

bizt./urteko

- ✓ Gazte-txokoa
- ✓ Musika-grabazioetarako laguntzak
- ✓ Jarduera soziokulturalak

Merkataritza

47.000 €

5,6 €

bizt./urteko

- ✓ Merkataritza eta enpresa txikientzarako laguntzak
- ✓ Merkataritza biziberritzeko plana (PERCO)
- ✓ Merkataritzako bulego tekniko berria

Zertan gastatzen dugu? Herritarrak

Turismoa

51.547 €

6,19 €

bizt./urteko

- ✓ Lenbur
- ✓ Tokiko jarduera turistikoetarako laguntza

Enplegua

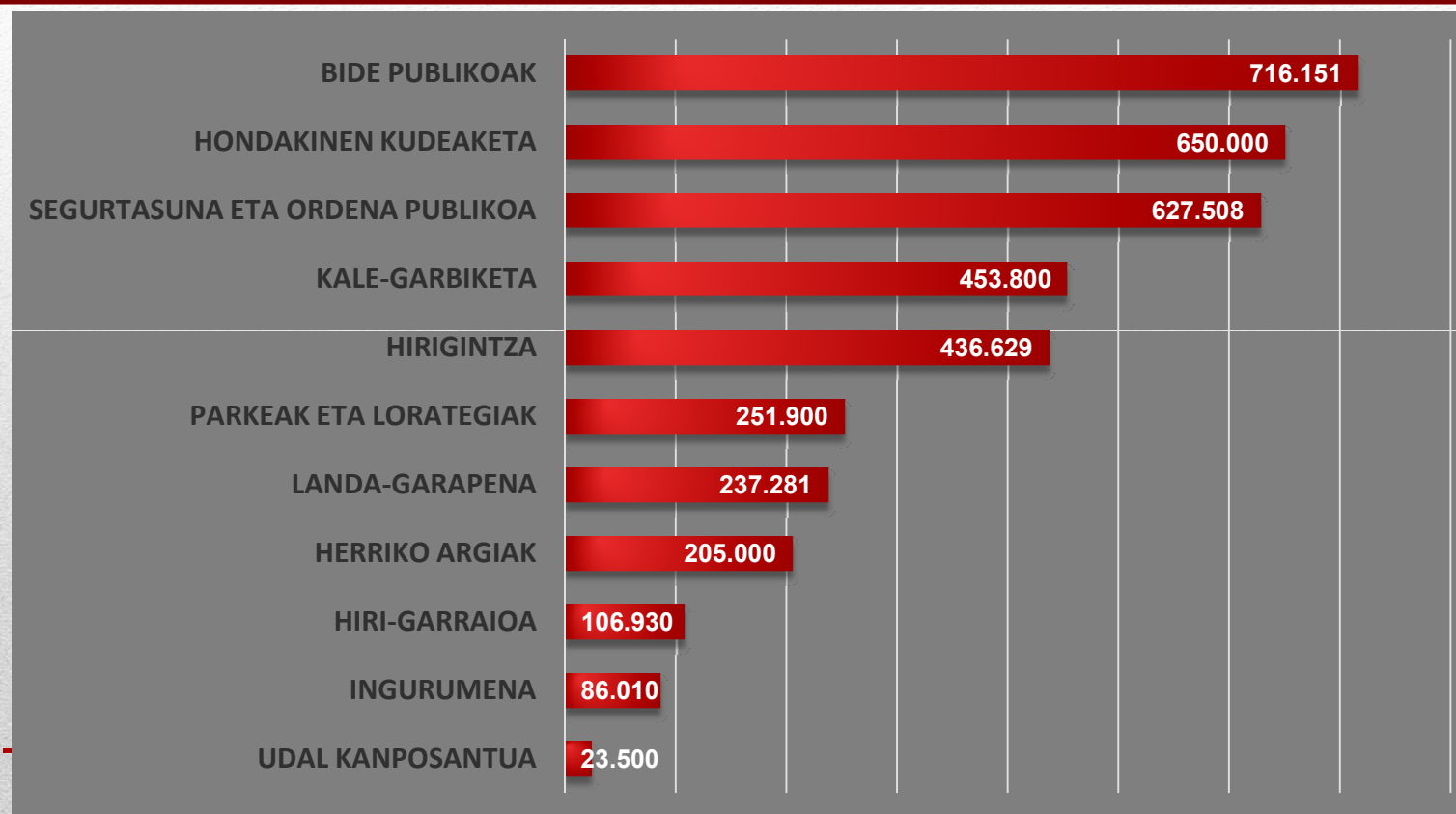
105.200 €

12,63 €

bizt./urteko

- ✓ 30 urtetik beherako 2 pertsona kontratatzea urtebeterako
- ✓ Iraupen luzeko langabezian dauden 55 urtetik gorako 3 pertsona kontratatzea 6 hilabetez

Zertan gastatzen dugu? Lurraldea



Zertan gastatzen dugu? Lurraldea

Landa-garapena

237.281 €

28,50 €

bizt./urteko

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

Parkeak eta lorategiak

251.900 €

30,24 €

bizt./urteko

- ✓ Enplegu-zentro berezia (5 pertsona)

Zertan gastatzen dugu? Lurraldea

Bide publikoak

716.151 €

132 €

**biztanleko eta
urteko**

- ✓ Itxaropen 2-4ko eskailera
- ✓ Itxaropen 14-17ko eskailera
- ✓ San Ignazio auzorako sarbidea Olaondotik
- ✓ Irisgarritasuna Urtatza auzoan
- ✓ Irisgarritasuna San Juan auzoan
- ✓ Errekak babesteko sareak

MARTXAN DAUDEN PROIEKTUAK

- | | |
|------------------------------|--|
| ✓ Urtatza 57-61ko arrapala | ✓ Itxaropen eta botikaren arteko eskailera |
| ✓ Komuna Latxartegi parkean | ✓ Latxartegi parkeko kioskoa |
| ✓ Komuna Olaberrian | ✓ Juanastegi kaleko bidegorria |
| ✓ Laubide bakoitiko 3. fasea | |

Zertan gastatzen dugu? Lurraldea

Kale-garbiketa

453.800 €

54,48 €

bizt./urteko

- ✓ Udal langileak
- ✓ Kaleak garbitzeko enpresa

Hirigintza

436.629 €

52,42 €

bizt./urteko

- ✓ Hiri-antolamendurako Plan Orokorra
- ✓ Plazaola kalearen gaineko azterketa
- ✓ Txorronea inguruaren gaineko azterketa

Zertan gastatzen dugu? Lurraldea

Kaleko argiak

205.000 €

24,61 €

bizt./urteko

- ✓ Energia eraginkortasuna argiztapenean
- ✓ Energia-komunitatea sortzeko azterketa

Kanposantua

23.500 €

2,8 €

bizt./urteko

- ✓ Lurperatzailearen kontratua
- ✓ Mantentze-lanak

Zertan gastatzen dugu? Lurraldea

Segurtasuna eta ordena publikoa

627.508 €

75,34 €

bizt./urteko

- ✓ Udaltzaingoa
- ✓ Animaliak kontrolatzeko kontratua
- ✓ Bide seinaleak

Hiri-garraioa

106.930 €

12,84 €

bizt./urteko

- ✓ Junetorri kontratua
- ✓ Zaldu eta Brinkola arteko taxi partekatua

Zertan gastatzen dugu? Lurraldea

Ingurumena

86.010 €

10,33 €

bizt./urteko

- ✓ Legazpi Klima 2030 estrategia
- ✓ Agenda 2030 Foroa
- ✓ Eskola Agenda 2030
- ✓ Sentsibilizazio-jarduerak
- ✓ Biodonostia

Hondakinen kudeaketa

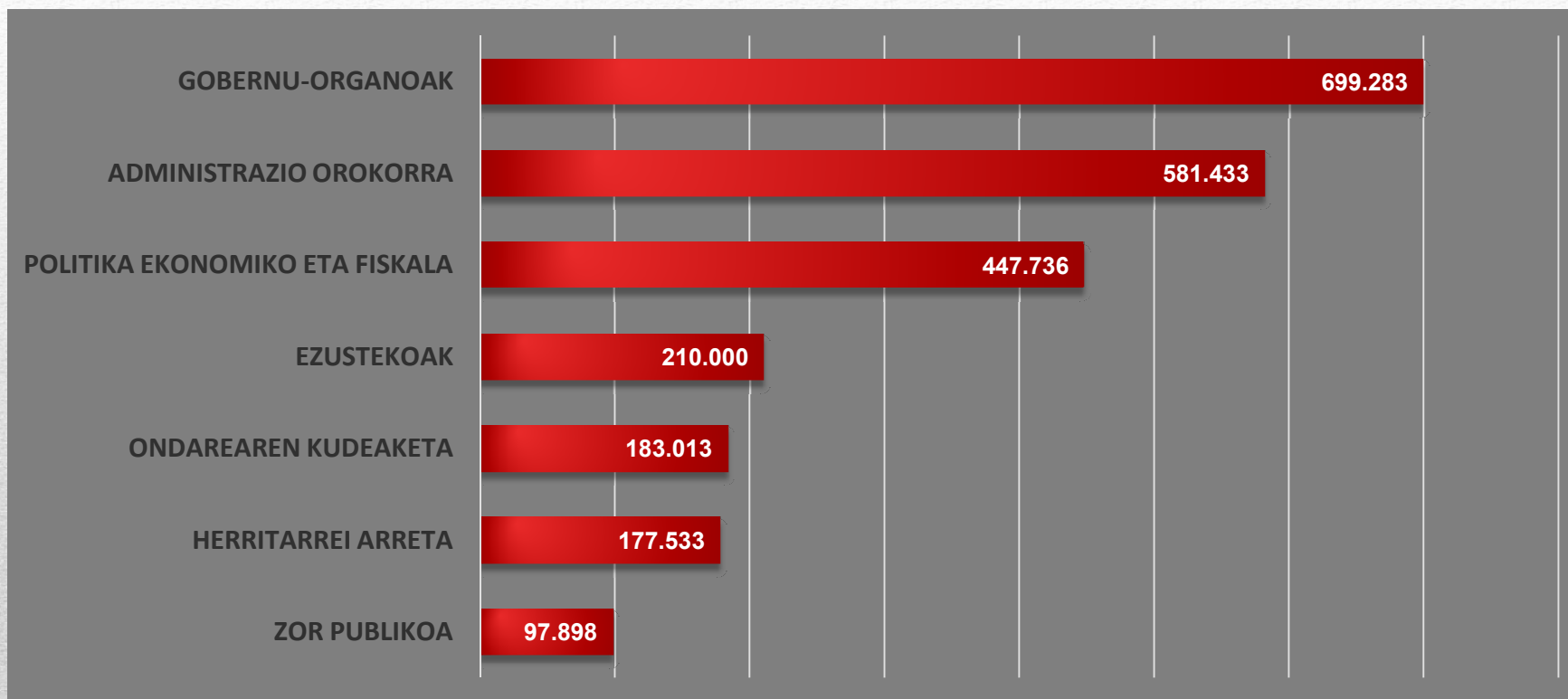
650.000 €

78,04 €

bizt./urteko

- ✓ Sasieta mankomunitatea

Zertan gastatzen dugu? Antolaketa



Zertan gastatzen dugu? Antolaketa

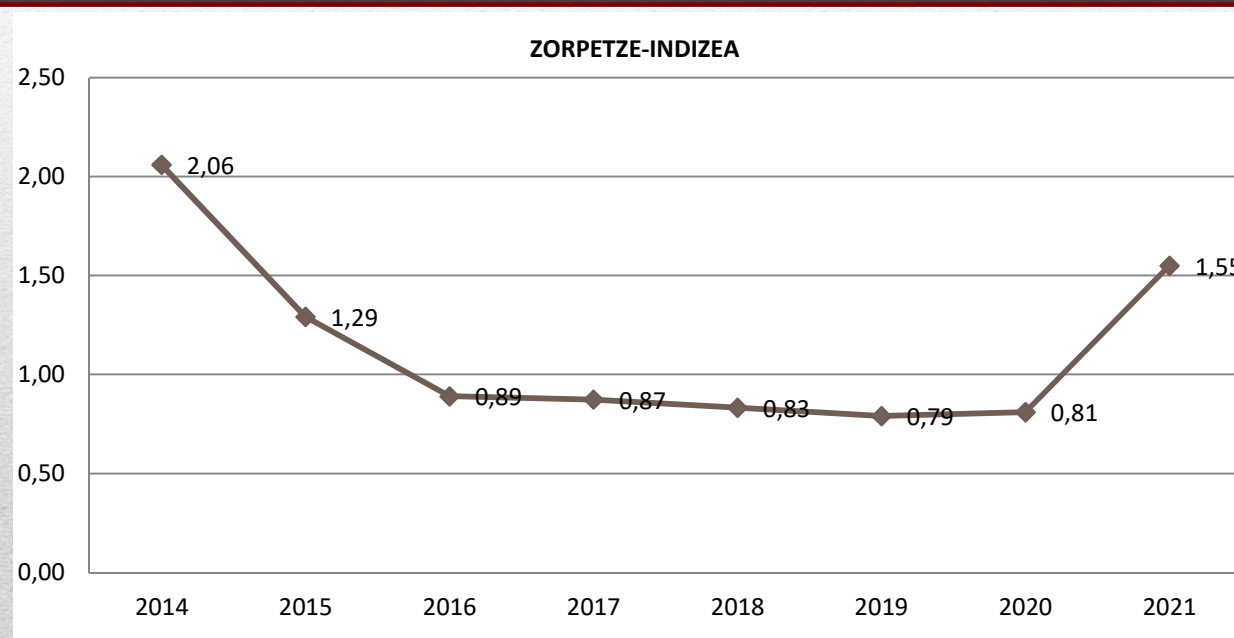
Zor publikoa

97.898 €

11,75 €

bizt./urteko

**Zorpetzea, 2021/12/31n,
% 1,51koa izan da
(legezko muga: % 25)**



Zertan gastatzen dugu? Antolaketa

Ezusteak

210.000 €

25,21 €

bizt./urteko

✓ Langileen gastuak

150.000 €

✓ Ezusteak

60.000 €

Herritarrei arreta

177.533 €

21,31€

bizt./urteko

✓ Herritarrentzako Arreta-zerbitzua

✓ Bulego telematiko berria Laubide auzoan

Zertan gastatzen dugu? Antolaketa

Gobernu-organoak

699.283 €

83,96 €

bizt./urteko

- ✓ Urola Garaia mankomunitatea
- ✓ Talde politikoak eta Eudel
- ✓ Bizikidetza

Administrazio orokorra

581.433 €

69,81 €

bizt./urteko

- ✓ Udal-eraikinen mantentze-lanak
- ✓ Aseguruak
- ✓ Posta-zerbitzuak
- ✓ Bulegoetako altzariak

Zertan gastatzen dugu? Antolaketa

Udal-ondarea

183.013 €

22,0 €

**biztanleko eta
urteko**

- ✓ Lokal publikoen mantentze-lanak
- ✓ Udal ondare publikoa kudeatzeko sistema ezartzea

MARTXAN DAUDEN PROIEKTUAK

- ✓ Olaberri burdinola deskatalogatzea
- ✓ Olaberri burdinolako teilatua konpontzea
- ✓ Ezkurrenea eraikina konpontzea



ESKERRIK ASKO