

2023



**LEGAZPIKO
UDALA**

Presupuesto general

Aprobación del presupuesto 2023

7 Votos a favor



+

PSE-EE
PSOE



5 Abstenciones



APROBADO

11.936.347 €

5.518.090 €

Ciudadanía

4.044.862 €

Territorio

2.373.395 €

Organización

Situación económica del Ayuntamiento

- Déficit : **0**

El riguroso control del gasto realizado permitirá cerrar 2022, con 131.817€ de superavit

- Deuda según ingresos corrientes : **% 9,31**

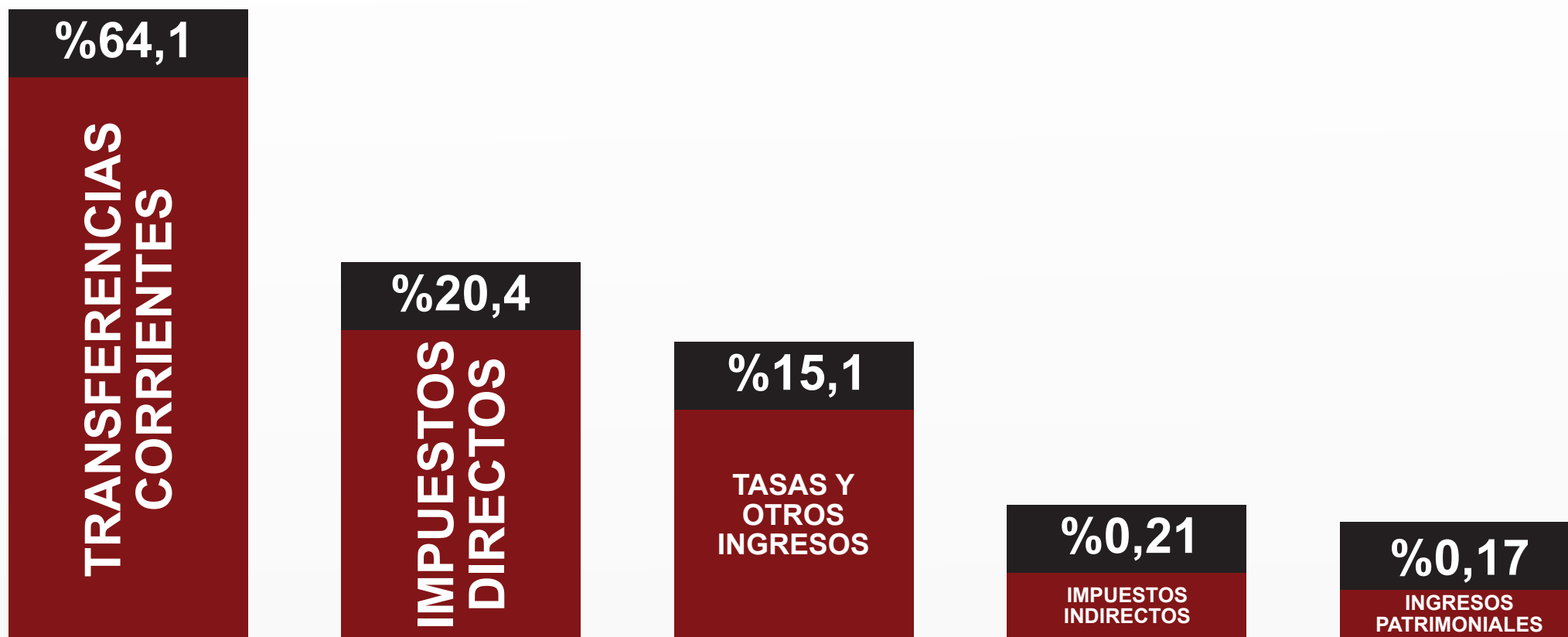
Muy lejos del límite legal del 70% establecido

- Liquidez : **14 días**

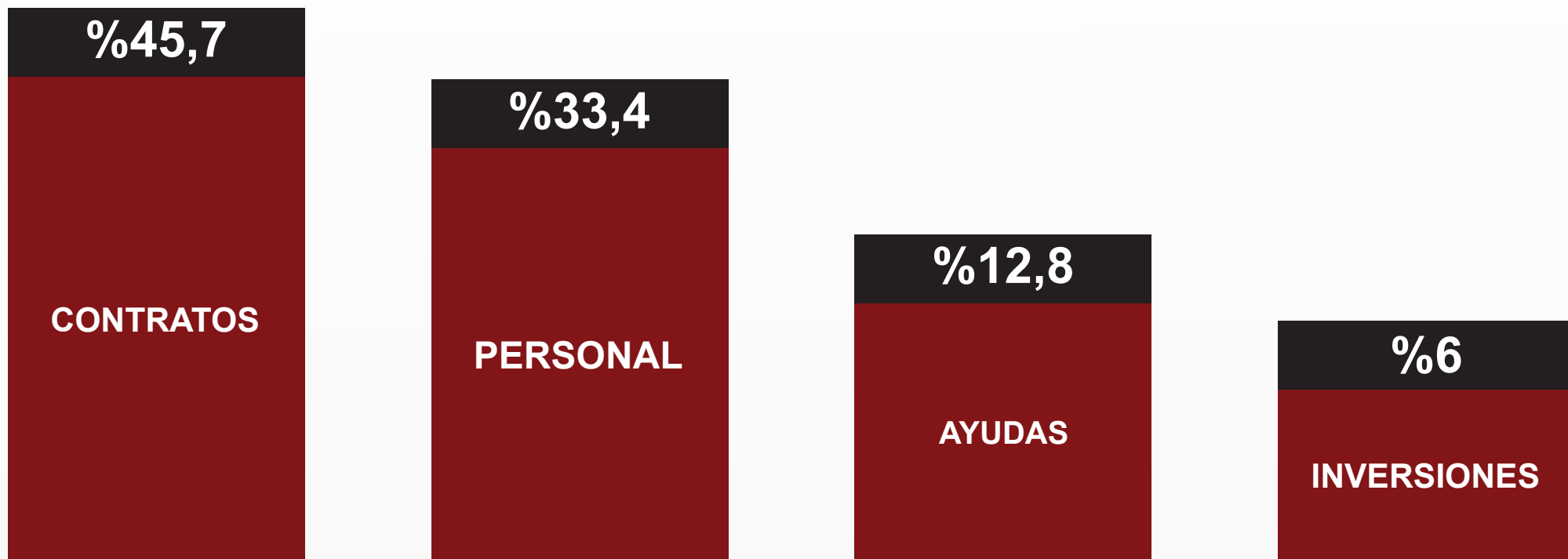
El pago medio de las facturas es de 14 días

Finanzas municipales equilibradas y sostenibles

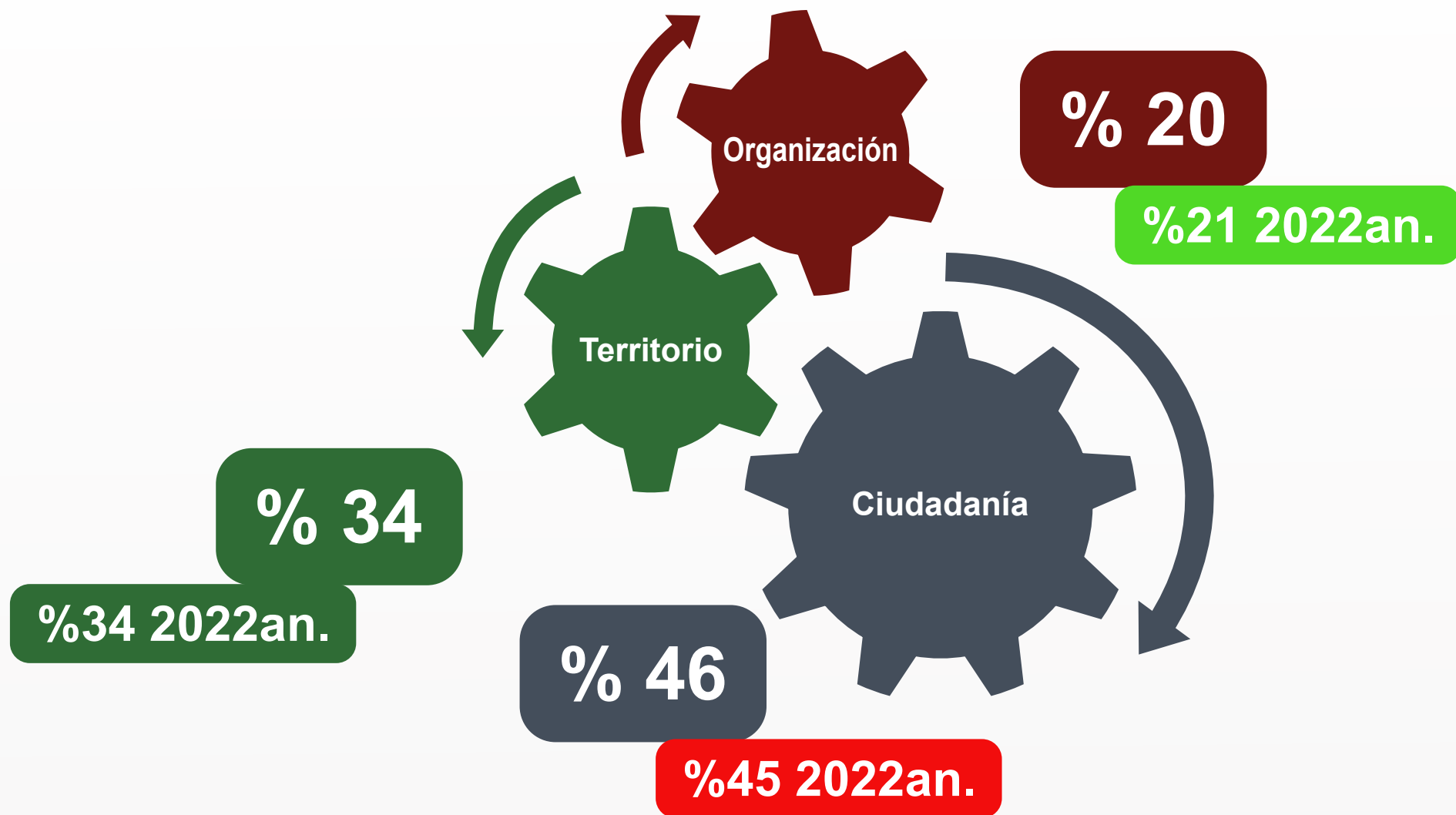
Ingresos 2023



2023 : ¿ En qué gastamos ?



2023 : ¿ En qué gastamos ?



Los programas de mayor gasto



El %58 del total del gasto de 2023

¿ En qué gastamos ? Ciudadanía



Atención social	2.282.498 €
Deportes	1.196.055 €
Educación	632.696 €
Cultura	495.464 €
Fiestas	224.800 €
Juventud	219.690 €
Euskaltegi	197.235 €
Euskara	123.255 €
Turismo	58.896 €
Empleo	50.000 €
Comercio	37.500 €



% 46

%45 2022an.



¿ En qué gastamos ? Ciudadanía

Deportes

1.196.055 €

143,1 €

**Por habitante
y año**

- **Sustitución del suelo de la cancha del polideportivo (90.000 €)**
- **Ayudas clubs de deporte (65.000 €)**
- **Renovación del gimnasio (20.000 €)**
- **Marcadores electrónicos (15.000 €)**

PROYECTOS EN MARCHA

- **Salida de emergencia de la cancha**
- **Renovación del vaso de la piscina**



¿ En qué gastamos ? Ciudadanía

Cultura

495.464 €

59,3 €

Por habitante
Y año

- Contratos y convenio con entidades culturales (72.650 €)
- Actividades culturales a lo largo del año (41.500 €)
- Biblioteca municipal

Fiestas

224.800 €

26,9 €

Por habitante
y año

- Fiestas patronales y de barrios
- Contratos y convenios con entidades locales



¿ En qué gastamos ? Ciudadanía

Atención social primaria

2.282.498 €

273 €

**Por habitante
y 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
- Ayudas de cooperación internacional
- Ayudas a iniciativas sociales locales
- Foro Social

Ezkurrenea : 20.000 + 90.000 €

PROYECTOS EN MARCHA

- Remodelación , salon y planta primer del Centro Social (Legazpi integeneracional)
- Planta Baja y ascensor de Ezkurrenea

¿ En qué gastamos ? Ciudadanía



Educación

632.696 €

75,7 €

**Por habitante
y año**

- Conserjería Domingo Agirre eskola (16.200€)
- Parque haurreskola Itxaropen (50.000€)
- Tejado frontón Domingo Agirre eskola (20.000 +90.000)
- Ascensor Haztegi Ikastola (20.000+90.000€)
- Ayudas compra material escolar (14.000€)
- Ikasgela

PROYECTOS EN MARCHA

- Paso peatonal elevado para acceder a Domingo Agirre eskola



¿ En qué gastamos ? Ciudadanía

Euskara

123.255 €

14,7 €

Por habitante
y año

- Monitores Uztalai
- Impulso del euskera en el ámbito deportivo
- Servicio de traducción interno y externo
- Renovación planes de euskera(ESEP, Plan uso euskera ayto)

Euskaltegi

197.235 €

23,6 €

Por habitante
y año

- Impulsar el conocimientos y uso de euskera en personas mayores de 16 años
- Mintzalaguna, mintzaturismoa y grupo de lectura



¿ En qué gastamos ? Ciudadanía

Juventud

219.690 €

26,3 €

Por habitante
y año

- Gazte-txokoa (103.000 €)
- Actividades socioculturales (17.000€)
- Ayudas para grabaciones musicales

Comercio

37.500 €

4,5 €

Por habitante
y año

- Ayudas a comercio y empresas pequeñas
- Plan Revitalización Comercio (PERCO)
- Ayudas a Ilinti



¿ En qué gastamos ? Ciudadanía

Turismo

58.896 €

7 €

Por habitante
y año

- **Lenbur**
- **Contrato, impulso turismo comarcal**

Empleo

50.000 €

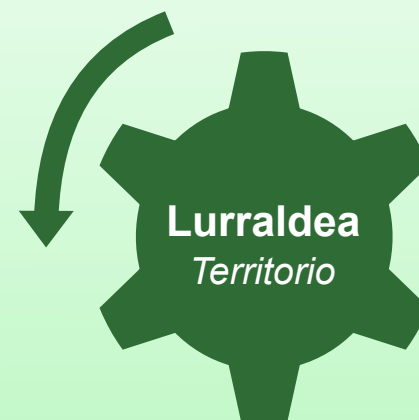
6 €

Por habitante
y año

- **Contratación de 3 personas mayores de 55 años en situación de desempleo de larga duración para 6 meses**



¿ En qué gastamos ? Territorio



% 34

%34 2022an.



¿ En qué gastamos ? Territorio

Desarrollo rural

236.398 €

28,3 €

Por habitante
y año

- Gipuzkoako Artzain Eguna
- Gestión forestal sostenible
- Aumentar nº de hectáreas destinadas a conservación biodiversidad
- Estudio de relevo intergeneracional

Parques y jardines

277.775 €

33,2 €

Por habitante
y año

- Contrato de jardinería con centro especial de empleo



¿ En qué gastamos ? Territorio

Vías públicas

735.762 €

88 €

**Por habitante
y año**

- Acceso garajes Plazaola
- Parque chorros de agua
- Parque juegos cerrado para perros
- Parque infantil San Ignacio
- Acera haurreskola de Aranzazu
- Mejoras en Aizkorri kalea

PROYECTOS EN MARCHA

- Accesibilidad Urtatza 46-48
- Asfaltado San Juan
- Asfaltado cuesta San Ignacio
- Accesibilidad Laubide-D. Agirre eskola
- Escaleras Itxaropen a farmacia
- Accesibilidad Itxaropen 2-3-4
- Escaleras Itxaropen 14-17



¿ En qué gastamos ? Territorio

Limpieza viaria

593.366 €

71 €

Por habitante
y año

- Personal municipal
- Empresa contratada para limpieza mecánica

Urbanismo

337.773 €

40,4 €

Por habitante
y año

- Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)



¿ En qué gastamos ? Territorio

Alumbrado público

217.000 €

26 €

Por habitante
y año

- Eficiencia energética en alumbrado
- Creación de comunidad energética

Cementerio

36.600 €

4,4 €

Por habitante
y año

- Contrato enterrador
- Trabajos de mantenimiento



¿ En qué gastamos ? Territorio

Seguridad y orden público

661.939 €

79,2 €

Por habitante
y año

- Policía Municipal
- Contrato de tenencia de animales y Laukatu
- Señales de tráfico

Junetorri y taxi compartido

156.930 €

18,77 €

Por habitante
y año

- Contrato del Junetorri (150.000 €)
- Taxi compartido Zaldu-Brinkola



¿ En qué gastamos ? Territorio

Medio Ambiente

90.319 €

10,80 €

Por habitante
y año

- Legazpi Klima 2030
- Foro Agenda 2030
- Agenda escolar 2030
- Actividades de sensibilización
- Compra y contratación verde
- Biodonostia : Infancia y Medio Ambiente

Gestión de residuos

700.000 €

83,73 €

Por habitante
y año

- Mancomunidad Sasieta



¿ En qué gastamos ? Organización



% 20

%21 2022an.

¿ En qué gastamos ? Organización

Organización

Deuda pública

108.043 €

12,92 €

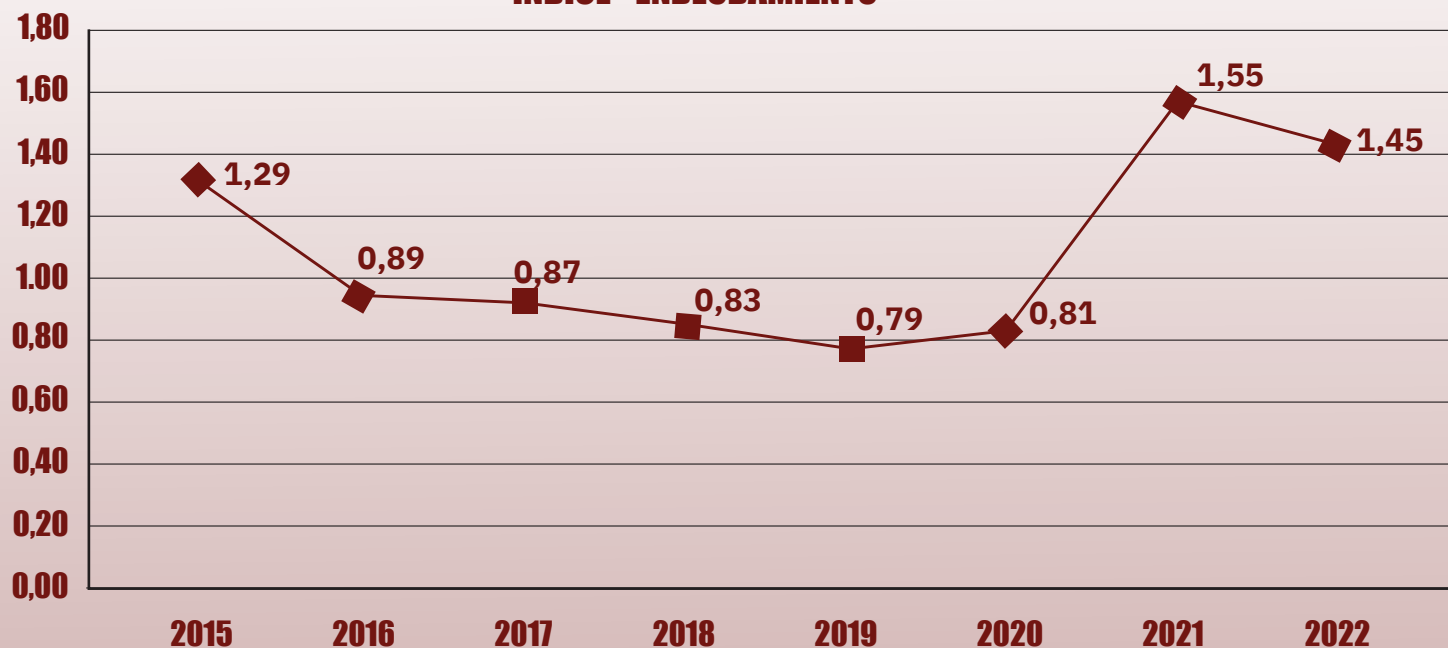
Por habitante
y año

El endeudamiento a
31/12/2022 es del :

1,45%

(Límite legal **25 %**)

ÍNDICE - ENDEUDAMIENTO





¿ En qué gastamos ? **Organización**

Imprevistos

160.000 €

- Gastos personal imprevistos 100.000 €
- Otros imprevistos 60.000 €

19,14 €

Por habitante
y año

Atención a la Ciudadanía

177.528 €

- Servicio de atención a la ciudadanía y presencial
- Oficina telemática nueva en boulevard de Laubide

21,23 €

Por habitante
y año



¿ En qué gastamos ? **Organización**

Órganos de gobierno

728.554 €

87,15 €

Por habitante
y año

- **Mancomunidad de Urola Garaia**
- **Sueldos de Alcaldesa y concejales liberadas**
- **Concejales, Grupos políticos y Eudel**
- **Bizikidetza**

Administración general

609.131 €

72,86 €

Por habitante
y año

- **Mantenimiento de edificios públicos**
- **Seguros**
- **Servicios postales**
- **Mobiliario y servicios informático**



¿ En qué gastamos ? **Organización**

Patrimonio municipal

122.501 €

14,65 €

Por habitante
y año

- **Mantenimiento de locales municipales**
- **Implantación sistema de gestión patrimonio público municipal**

Eskerrik asko



**LEGAZPIKO
UDALA**

