

LEKUNBERRIKO UDALA
PRESUPUESTO DE 2023

		GASTOS	INGRESOS
CAPITULO 0	FUNC.	ECO.	ECO.
CAPITULO 1	0	589.078,33 €	714.400,00 €
CAPITULO 2	0	957.410,00 €	100.000,00 €
CAPITULO 3	0	7.800,00 €	587.300,00 €
CAPITULO 4	0	533.745,00 €	1.136.740,00 €
CAPITULO 5	0	- €	27.800,00 €
CAPITULO 6	0	803.506,67 €	- €
CAPITULO 7	0	- €	540.000,00 €
CAPITULO 8	0		- €
CAPITULO 9	0	214.700,00 €	- €
TOTAL =		3.106.240,00 €	3.106.240,00 €

Superávit = - €

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

CAPITULO I			2023
9120	10000	RETRIBUCIONES CORPORATIVOS	49.000,00 €
9200	1310002	RETRIB OFICIAL ADMINISTRATIVO María	34.000,00 €
1510	1200302	RETRIB BASICAS ENCARGADO MANTENIMIENTO nuevo	23.333,33 €
1510	1200401	RETRIB BASICAS PERSONAL SERVICIOS GENERALES	24.000,00 €
1510	1200603	ANTIGÜEDAD. SERVICIOS MULTIPLES	1.430,00 €
1510	1200703	RETRIB GRADO. SERVICIOS MULTIPLES	6.000,00 €
1510	1200901	AYUDA FAMILIAR SERVICIOS MULTIPLES	2.300,00 €
1510	1210303	RET COMPLE SERVICIOS MULTIPLES	4.200,00 €
3331	1300001	RETRIB COORDINADOR DE CULTURA	28.300,00 €
9200	1300002	RETRIBUCIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO M	34.000,00 €
9310	1300003	RETRIBUCIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO X	31.000,00 €
3331	1300004	RETRIB PERSONAL LIMPIEZA MITXAUSENEA	12.500,00 €
9200	1310001	RETRIBUCIÓN ASESOR MUNICIPAL	49.000,00 €
1510	1430002	RETRIB PERSONAL CONTRATADO SNE	35.000,00 €
2311	1430002	RETRIB PERSONAL CONTRATADO BIENESTAR SOCIAL	5.000,00 €
9200	1600001	SEGURIDAD SOCIAL.	120.000,00 €
9200	16004	CUOTA DE MONTEPIÓS DE LOS FUNCIONARIOS	95.265,00 €
9200	16009	AYUDA FAMILIAR PERSONAL FUNCIONARIO ACTIVO	750,00 €
1510	1310001	ARQUITECTA MUNICIPAL JORNADA COMPLETA	30.000,00 €
4620	1430002	PRÁCTICAS CONVENIO UPNA	4.000,00 €
Total Capítulo I =			589.078,33 €

CAPITULO II			2023
3340	2260901	ACTIVIDADES CULTURALES	30.000,00 €

2311	2260601	CHARLAS INTERÉS GENERAL	600,00 €
2311	2260901	ACTIVIDADES MSSB 12-16 AÑOS	1.000,00 €
2311	2260602	AISIALDIA (ACTIVIDADES CON JÓVENES)	2.000,00 €
3410	2260902	ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS	35.000,00 €
1510	22113	ALIMENTACIÓN Y ASISTENCIA DE ANIMALES	800,00 €
9200	202	ALQUILER ALMACÉN	4.356,00 €
1650	2210002	ALUMBRADO PÚBL URBANIZACIÓN DE LA VEGA	7.000,00 €
1650	2210001	ALUMBRADO PÚBLICO CALLES	27.000,00 €
4220	2210001	ALUMBRADO PÚBLICO POLÍGONO INDUSTRIAL	9.000,00 €
4412	22799	APP KUDEA GO!	1.694,00 €
1510	22760	ASESORAMIENTO URBANÍSTICO	12.000,00 €
9320	22702	ASESORÍA CATASTRAL: TRACASA	15.000,00 €
9200	2400004	CONSULTORÍA COMUNICACIÓN,, GESTIÓN REDES Y COMUNICACIÓ	18.000,00 €
9200	2260401	ASESORÍA JURÍDICA	12.000,00 €
9200	22720	ASESORÍA TECNICA ENERGÉTICA	7.260,00 €
9200	21300	ASISTENCIA TÉCNICA	1.000,00 €
9120	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES..	1.000,00 €
9200	22103	COMBUSTIBLES AYUNTAMIENTO	10.000,00 €
3232	22103	COMBUSTIBLES ESCUELA.	35.000,00 €
9310	22630	COMISIONES BANCARIAS Y SIMILARES	2.200,00 €
3232	22200	COMUNICACIONES ESCUELA	2.000,00 €
3331	22200	COMUNICACIONES MITXAUSENEA	1.500,00 €
1612	21300	CONSERV MAQ E INST AGUA - SANEAMIENTO	28.000,00 €
1650	21300	CONSERV MAQA E INST ALUMBRADO	12.000,00 €
3420	21200	CONSERV REP ORD INST DEPORTIVAS	12.000,00 €
9200	21200	CONSERV REP ORDINARIA AYUNTAMIENTO	20.000,00 €
3232	21200	CONSERV REP ORDINARIA ESCUELA	15.000,00 €
3331	21200	CONSERV REP ORDINARIA MITXAUSENEA	2.000,00 €
1510	21400	CONSERV REPAR ORD VEHÍCULOS	4.000,00 €
33701	21200	CONSERV REPAR ORDINARIA JUBILADOS	3.000,00 €
2316	21200	CONSERV REPAR ORDINARIA CENTRO DE DIA	1.000,00 €
1533	21000	CONSERVACIÓN DE CALLES	40.000,00 €
1533	21500	CONSERVACIÓN MOBILIARIO URBANO	12.000,00 €
1710	21200	CONSERVACIÓN PARQUES INFANTILES	10.000,00 €
4220	21200	CONSERVACIÓN POLÍGONO INDUSTRIAL	4.000,00 €
4590	21000	CONSERVACIÓN VÍA VERDES	5.000,00 €
3232	2210001	ENERGÍA ESCUELA	30.000,00 €
9200	2210001	ENERGÍA AYUNTAMIENTO	5.000,00 €
3420	2210001	ENERGÍA INSTALACIONES DEPORTIVAS	6.000,00 €
33701	2210001	ENERGIA JUBILADOS	3.000,00 €
3331	2210001	ENERGIA MITXAUSENEA	4.000,00 €
2412	226001	ESCUELA EMPODERAMIENTO	2.000,00 €
33801	22620	FIESTAS PATRONALES	60.000,00 €
33701	22102	GAS CLUB DE JUBILADOS	1.000,00 €
3331	22102	GAS MITXAUSENEA	3.000,00 €
9200	22201	GASTOS CORREOS AYUNTAMIENTO	2.000,00 €
3231	22750	GESTIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS 0-3	157.500,00 €
3232	22700	GESTIÓN SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA	76.000,00 €
2391	2269901	IGUALDAD	4.000,00 €
1710	21000	JARDINERÍA	17.000,00 €
33701	2260901	JUBILOTECA	18.500,00 €
9200	21600	MANTENIMIENTO INFORMÁTICO	16.000,00 €
33702	22000	MANTENIMIENTO ORDINARIO GAZTETXOKO	1.000,00 €
3331	22000	MANTENIMIENTO ORDINARIO MITXAUSENEA	5.000,00 €
9200	22000	MATERIAL OFICINA AYUNTAMIENTO	12.000,00 €
1510	22000	MATERIAL TECNICO Y ESPECIALISTA DPO	2.000,00 €
33702	21500	MOBILIARIO BEIGORRI	1.500,00 €
9200	2260402	NOTARÍA	1.000,00 €
241	22799	PLAN ESTRATÉGICO EMPLEO Y FORMACIÓN: LEKUNBERRION	25.000,00 €
9200	22400	PÓLIZAS DE SEGUROS.	16.000,00 €
9200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL.	2.000,00 €
9200	22701	PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	1.000,00 €
9220	22705	PROCESOS ELECTORALES.	1.000,00 €
9200	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA AYUNTAMIENTO	2.500,00 €
3331	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA MITXAUSENEA.	1.500,00 €

9200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	4.000,00 €
1621	22700	RECOGIDA DE BASURA	3.000,00 €
9200	22706	SEDE ELECTRÓNICA	7.000,00 €
1510	22400	SEGUROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2.500,00 €
3232	22730	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	30.000,00 €
9320	22708	SERVICIOS RECAUDACIÓN	4.000,00 €
4320	2269901	TURISMO Y COMERCIO LOCAL	25.000,00 €
1510	22104	VESTUARIO TRABAJADORES.	2.000,00 €
Total Capítulo II =			957.410,00 €

CAPITULO III			2023
0110	3100001	INT PRÉST 1.1 CAN REFINANCIACION PREST	800,00 €
0110	3100002	INT PRÉST 0,47 CRN AMPL C.INFANTIL -ACERAS	500,00 €
0110	3100003	INT PRÉST 1,1 CAN AMPLIACIÓN C. ESCOLAR	5.000,00 €
0110	3100004	INT PRÉSTAMO PAGO A PROVEEDORES	1.500,00 €
Total Capítulo III =			7.800,00 €

CAPITULO IV			2023
4140	46300	AGENCIA DESARROLLO LOCAL-MENDIALDEA MANK	17.000,00 €
2311	48200	APORTACIONES SOLIDARIAS	4.000,00 €
3340	4490001	ARALAR IRRATIA S.L.	3.300,00 €
33801	47900	AUTOBUS VERANO VOY-VENGO	1.000,00 €
323	48200	AULA DE APOYO ESCOLAR	3.000,00 €
3410	48200	CLUBS DEPORTIVOS	24.000,00 €
4320	46700	CONSORCIO TURÍSTICO PLAZAOLA	28.000,00 €
3121	46210	CONSULTORIO MEDICO	12.000,00 €
4320	48200	CUEVAS DE ASTIZ	18.000,00 €
3261	48200	ESCUELA DE MÚSICA	40.000,00 €
2316	4239001	GARAPEN: SERVICIO CENTRO DE DÍA	40.000,00 €
1612	4490002	GARAPEN: SERVICIO CONTADORES AGUA	4.345,00 €
2314	4490002	GARAPEN: SERVICIO PISOS TUTELADOS	15.000,00 €
3231	47900	GESTION AULA MATINAL	2.000,00 €
33802	47900	GESTIÓN DE LA KANTINA	1.100,00 €
3420	4490002	GARAPEN: INSTALACIONES PLAZAOLA	100.000,00 €
2311	46300	MANC SERV SOCIALES DE BASE MSSB	45.000,00 €
1611	46300	MANCOMUNIDAD CONSORCIO ERCILLA	70.000,00 €
3410	46300	MANCOMUNIDAD DE DEPORTES	25.000,00 €
3350	46300	SERVICIO TECNICO DE EUSKERA	56.000,00 €
3269	48000	SUBVENCIÓN A FAMILIAS COMEDOR ESCUELA	20.000,00 €
4300	48200	SUBVENCIÓN EMPRENDIMIENTO	5.000,00 €
Total Capítulo IV =			533.745,00 €

CAPITULO VI			2023
1510	6390001	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	15.000,00 €
1500	6220001	INVERSIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ADECUACIÓN CALLES	550.000,00 €
4220	623	CÁMARAS SEGURIDAD ENTRADA POLÍGONO	5.000,00 €

1533	6190002	ARREGLO PLAZAOLA PUENTE Y CUESTA	10.000,00 €
1533	6190003	DIFERENTES PUNTOS DEL PASEO DE LA VEGA	10.000,00 €
1532	6190001	ADOQUINADO CASCO VIEJO	10.000,00 €
165	6190001	MEJORA ILUMINACIÓN PUNTOS NEGROS	10.000,00 €
1532	6190002	PARKING AUTOCARAVANAS FASE 2	10.000,00 €
1630	623	PALA PARA TRACTOR	12.000,00 €
3420	635001	MOBILIARIO Y ACCESORIOS JARDÍN PISCINA	5.000,00 €
3420	632	INVERSIÓN EN EFICIENCIA ENERGÉTICA (PROYECTO ENMIENDA PA	120.000,00 €
3420	6190001	ARREGLO CANALÓN Y SQUASH	12.000,00 €
3420	635002	CARGADORES ELÉCTICOS	5.000,00 €
9200	632001	MEJORAS AYUNTAMIENTO	16.506,67 €
33701	635	BOTILLERO CENTRO CÍVICO	1.500,00 €
3110	60900	DESFIBRILADOR	1.500,00 €
		RESTAURACIÓN Y PUESTA NUEVOS ÁRBOLES DE COLORES	4.000,00 €
3331	6	MEJORAS MITXAUSENEA - TRATAMIENTO ANTI-CARCOMA	6.000,00 €
Total Capítulo VI =			803.506,67 €

CAPITULO IX			2023
0110	9100007	AMORT PRÉSTAMO IDAE	40.000,00 €
0110	9110005	AMORT PRÉSTAMO A PROVEEDORES	30.200,00 €
0110	9130001	AMORT PRÉST 1,1 CAN: REFINANCI PRÉST 1	55.000,00 €
0110	9130002	AMORT PRÉST 0,47 CRN: AMPL C.INF - ACERAS	25.500,00 €
0110	9130003	AMORT PRÉST 1,1 CAN:AMPLI C. ESCOLAR	64.000,00 €
Total Capítulo IX =			214.700,00 €

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 =	3.106.240,00 €
---	-----------------------

LEKUNBERRIKO UDALA
PRESUPUESTO 2023

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023

CAPITULO I		2023
11200	CONTRIBUCIÓN RÚSTICA	400,00 €
11300	CONTRIBUCIÓN URBANA	480.000,00 €
11500	IMPUESTO CIRCULACIÓN	125.000,00 €
11600	IMPUESTO SOBRE INCRE DEL VALOR DE LOS TERRENOS: PLUSVALI/	15.000,00 €
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	94.000,00 €
Total Capítulo I =		714.400,00 €

CAPITULO II		2023
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS: I.C	100.000,00 €
Total Capítulo II =		100.000,00 €

CAPITULO III		2023
30000	TASA DE AGUA	340.000,00 €
30100	TASA DE SANEAMIENTO	110.000,00 €
30910	TASA POR UTILIZACION DE CEMENTERIO	2.000,00 €
3140001	APORTACIÓN FIESTAS	4.000,00 €
32910	LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTO	500,00 €
3320001	TASA DE VUELO Y SUELO	60.000,00 €
33920	BARRACAS DE FIESTAS	700,00 €
34120	ALQUILER PISOS TUTELADOS	14.000,00 €
34220	CUOTA PADRES GUARDERÍA	30.000,00 €
34500	TRANSPORTE ESCOLAR	12.000,00 €
3490002	OTROS INGRESOS	12.000,00 €
39211	RECARGO DE APREMIO	2.000,00 €
39300	INTERESES DE DEMORA.	100,00 €
Total Capítulo III =		587.300,00 €

CAPITULO IV		2023
4500001	FHL PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DE HACIENDA PUBLICA NAV	831.040,00 €
4503002	SUBVENCIÓN GN CONCENTRACIONES ESCOLARES	79.000,00 €
4506001	SUBVENCIÓN GN FUNCIONAMIENTO ANUAL CENTRO 0-3 AÑOS	95.000,00 €
4508001	SUBVENCIÓN GN MONTEPIÓS	50.000,00 €
4508002	SUBVENCIÓN GN: JUZGADOS DE PAZ	700,00 €
4508004	SUBVENCIÓN GN VARIAS	10.000,00 €
4508005	SUBVENCIÓN GN CULTURA	2.000,00 €
4511001	SUBVENCIÓN GN: SNE DPTO DE TRABAJO	28.000,00 €
4621001	SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO DE LARRAUN: MITXAUSENEA	25.000,00 €
4621003	SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTOS CENTRO 0-3 AÑOS	6.000,00 €
4508006	SUBVENCIÓN GN: JUBILOTEKA	10.000,00 €
Total Capítulo IV =		1.136.740,00 €

CAPITULO V		2023
5420001	CESIÓN TERRENOS COMUNALES	4.200,00 €
5490002	CUOTA ANUAL BEIGORRI	2.500,00 €
5490003	CUOTA ANUAL KANTINA	3.000,00 €
5490004	CUOTA ANUAL CENTRO CÍVICO	1.100,00 €
5490005	CUOTA ANUAL VAGÓN	2.000,00 €
5490006	CUOTA ANUAL TERRENO POLIVALENTE	15.000,00 €
Total Capítulo V =		27.800,00 €

CAPITULO VII		2023
7508001	SUBVENCIÓN EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ADECUACIÓN CALLES	402.500,00 €
7508002	ENMIENDA PARLAMENTARIA GEROA BAI INVERSIÓN EN EFICIENCIA	120.000,00 €
7508003	ENMIENDA PARLAMENTARIA GEROA BAI LEKUNBERRI ON	17.500,00 €
Total Capítulo VII =		540.000,00 €

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023 =	3.106.240,00 €
---	-----------------------

Ingresos Corrientes =	2.566.240,00 €
Ingresos Tributarios =	814.400,00 €
Ingresos de Capital	540.000,00 €
Gastos Corrientes =	2.088.033,33 €
Gastos Funcionamiento =	2.080.233,33 €
Gastos Inversión Neta =	803.506,67 €
Gastos de Capital =	1.018.206,67 €
Ahorro Bruto	486.006,67 €
Carga Financiera	222.500,00 €
Ahorro Neto	263.506,67 €
Nivel de Endeudamiento =	8,67%
Límite de Endeudamiento =	18,94%
Capacidad de Endeudamiento =	10,27%