

2024ko UDAL AURREKONTUAK

Aurrekontuaren zifra nagusiak eta Proiektu nabarmenak
2023/11/23ko Osoko Bilkuran onartzeko aurrekontu proposamena

Aurrekontuaren gakoak

- 29.053.752 €. % 15eko igoera, zergak eta tasak izoztuta.
- Aurrekontua prestatzeko prozedura eraldatzailea, edukiari eta gauzatze-mailari dagokienez.
- Berritasun gisa, Garapen Iraunkorreko Helburuekin bat datorren aurrekontua da.
- Azaroaren 23an onartuko da, eta 2024ko urtarrilaren 1ean jarriko da indarrean.
- Dirulaguntzen eta inbertsioen partida globala 1M € baino gehiago handitu da.

Garapen Iraunkorreko Helburuak

GJHeK eta 2030 Agendak garrantzi kritikoa duten 5 esfera definitzen dituzte:

1. Desberdintasuna geldiaraztea, gizarteratzeko eta aukera-berdintasunerako politikak sustatuz, pobreziaekin amaitzeko.
2. Klima-aldaketa lehengoratu duten politikak garatzea, trantsizio energetikoa indartuz.
3. Osasuna, hezkuntza eta aurrerapen digitala indartzea, sarbidea unibertsalizatuz.
4. Enpresa, lana eta enplegua duintasunaren, oparotasunaren eta iraunkortasunaren balio partekatuak bihurtzea.
5. Mundu osoan bakea, bizikidetzeta eta giza eskubideen errespetua sendotzea.

Aurrekontu Eraldatzaile

AURREKONTUAK EGITEKO PROZEDURA

Berritasun gisa, aurrekontuak egiteko prozeduran ez du gobernu-taldeak bakarrik parte hartu. Udalbatza osatzen duten udal teknikarien eta alderdi politikoen ekarpenek ere eragin dute aurrekontu parte-hartzailea egitea, herritarren gehiengoaren beharretara egokitzen den tresna gisa.

AURREKONTUAREN EDUKIA

2024rako aurreikusitako baliabideak % 15 igoko dira, tasak eta udal-zergak aldatu gabe. Ahalegin berezia egin da diru-sarreraren atalean baliabideak lortzeko, eta, horrela, jasotzen den baliabide nagusia Foru Funtzari dagokiona da. Baina azpimarratu behar da Hondarribiko Udalaren diruzaintzari esker ere diru-sarrera garrantzitsu bat jasotzea espero dela.

2024ko UDAL AURREKONTUAK

Aurrekontuaren zifra nagusiak eta Proiektu nabarmenak
2023/11/23ko Osoko Bilkuran onartzeko aurrekontu proposamena

AURREKONTUAREN GAUZATZEA

Diru-sarreraren eta gastuen arteko aurrekontu orekatua da, eta hondarribiarrentzat ezinbestekoak eta errealistak diren proiektuak jasotzen ditu.

Aurrekontua osorik exekutatzeko asmo argia du, eta, gainera, berrikuntza gisa, haren betearazpenaren jarraipena egiteko tresnak eskainiko ditugu, herritarrek gardentasunez ikus dezaten nola gastatzen diren udal-funtsak.

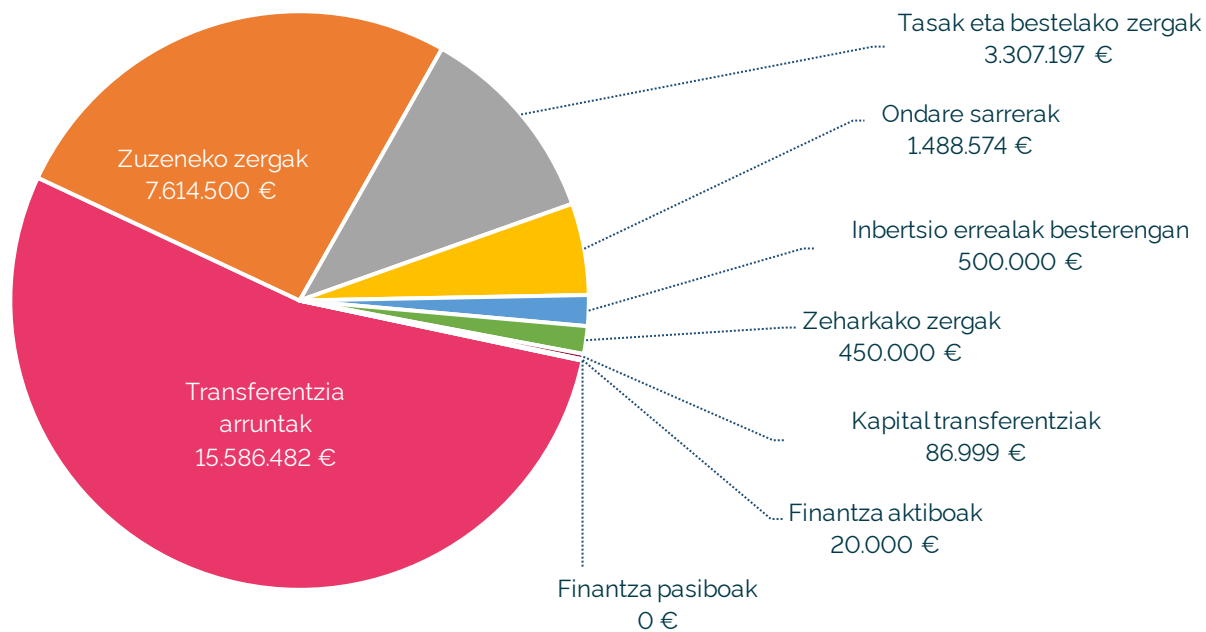
Datu orokorrak	Aurrekontua 2024	Aurrekontua 2023	Diferentzia
Sarrera guztira	29.053.752 €	25.160.167 €	↑ 3.893.585
Gastuak guztira	29.053.752 €	25.160.167 €	↑ 3.893.585
Gastu arrunta	25.551.994 €	23.127.516 €	↑ 2.424.489
Sarrera arrunta	28.446.753 €	24.883.763 €	↑ 3.562.990
Inbertsioa	3.294.930 €	2.002.051 €	↑ 1.292.879

2024ko UDAL AURREKONTUAK

Aurrekontuaren zifra nagusiak eta Proiektu nabarmenak
2023/11/23ko Osoko Bilkuran onartzeko aurrekontu proposamena

Diru-sarreraren eta gastuen aurrekontua (kapitulua)

Sarrerak



Zuzeneko zergak

Zuzeneko zergak toki mailan kudeatzen eta biltzen diren tributua dira. Adibidez, ondasun higiezin gainerako zerga (OHZ) eta udalerrian jarduten duten enpresei eragiten dien jarduera ekonomiko gainerako zerga (JEZ).

Zeharkako zergak

Zeharkako zergak ondasunen eta zerbitzuen gainerako tributua dira. Adibidez, hirigintza lizentziak emateko udal tasak, edo trakzio mekanikoko ibilgailuentzako tasak (bineta).

Transferentzia arruntak

Udalak bestelako administrazio publikoetatik jasotzen duen dirua, besteak beste Estatutik, Autonomia Erkidegotik edo Gipuzkoako Foru Aldunditik.

Tasak eta bestelako zergak

Udal kontraprestazioengatik prezio publikoak eta kontribuzioak.

Ondare sarrerak

Udalerriko ondare errentak. Zerbitzu publikora bideratzen ez diren ondasunen gainerako mozkinak dira.

Inbertsio errealak besterengan

Orubeen eta landa finken salmenta.

Kapital transferentziak

Kapital-gastuak finantzatzera bideratutako diru-sarrera ez-tributarioak.

Finantza aktiboak

Fidantzak edo gordailu ibilgetuak itzultzea.

Finantza pasiboak

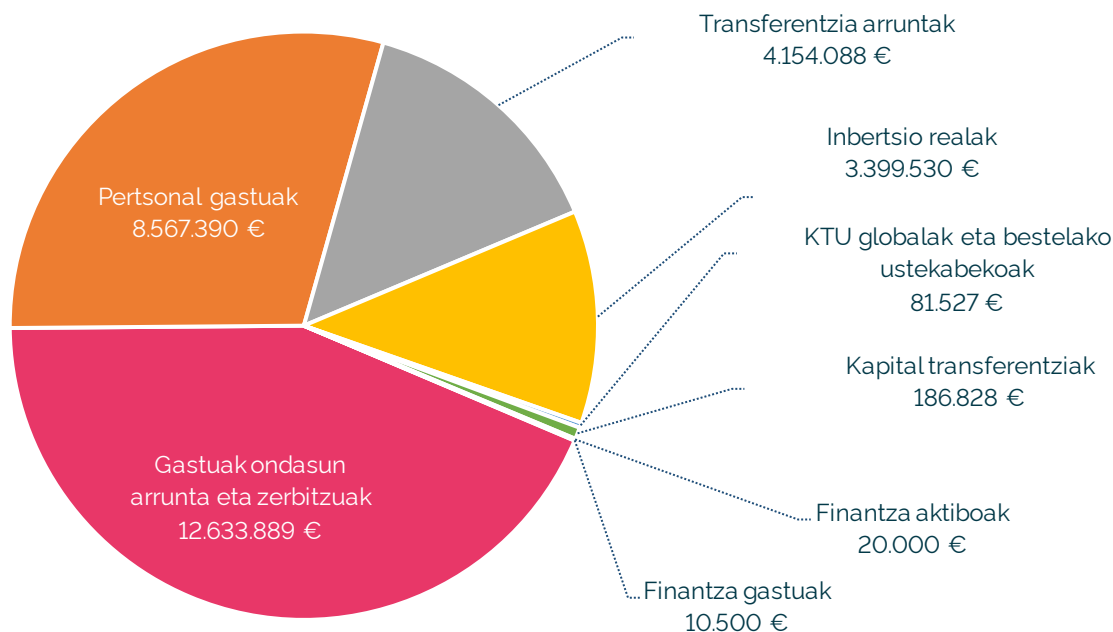
Erakunde finantzarioei eskatutako kredituak.

2024ko UDAL AURREKONTUAK

Aurrekontuaren zifra nagusiak eta Proiektu nabarmenak

2023/11/23ko Osoko Bilkuran onartzeko aurrekontu proposamena

Gastuak



Gastuak ondasun arrunta eta zerbitzuak

Kontratututako kanpoko enpresek egindako zerbitzuen edo lanen hornidurak, materialak eta gastuak.

Personal gastuak

Funtzionarioen soldatak, kalte-ordainak, kotizazioak, eta pentsio planak kontratatutako langile guztientzat.

Transferentzia arruntak

Bestelako erakunde edo administrazioei (Estatukoiei, autonomi erkidegokoei edo enpresa pribatuei) egindako ekarpenak, eragiketa arruntak finantzatzeko.

Inbertsio errealak

Ekipamendu edo azpiegitura berriak sortzea eta ondasun inbentariagarriak eskuratzea.

KTU globalak eta bestelako ustekabekoak

Larrialdi egoerak eta aurreikusi gabeko gastuak estaltzen dituzten funtsak dira.

Kapital transferentziak

Inbertsio errealak finantzatu dituzten kapital eragiketarako finantzatzeko kredituak ordaintzea.

Finantza aktiboak

Eskatutako gordailuak eta fidantzak eraikitzeko finantza-aktiboak eskuratzea.

Finantza gastuak

Pasibo finantzarioen amortizazioaren ordainketa, hala nola zorraren ordainketa.

2024ko UDAL AURREKONTUAK

Aurrekontuaren zifra nagusiak eta Proiektu nabarmenak

2023/11/23ko Osoko Bilkuran onartzeko aurrekontu proposamena

Udal arloak

Gizarte Zerbitzuak	2.133.818 €
Kultura eta Jaiak	1.391.512 €
Liburutegia eta Artxiboa	568.151 €
Euskara	307.264 €
Euskaltegia	124.018 €
Ingurumena	658.424 €
Hirigintza	1.826.874 €
Zerbitzu Teknikoak	3.603.371 €
Ekonomia eta Enpleguaren sustapena	396.118 €
Turismoa	566.200 €
Bide Garbiketa	1.180.574 €
Hezkuntza eta Gazteria	1.711.212 €
Kirolak	2.182.950 €
Pertsonala	8.567.390 €
Idazkaritza Orokorra	1.482.731 €
Ogasuna	498.076 €
Informatika	411.700 €
Udaltzaingoa	605.779 €
Alkatetza eta harremanak	498.190 €
Arma Plaza Fundazioa	339.400 €

2024ko UDAL AURREKONTUAK

Aurrekontuaren zifra nagusiak eta Proiektu nabarmenak

2023/11/23ko Osoko Bilkuran onartzeko aurrekontu proposamena

Gizarte-politikak

Osasunaren babesa eta gizarte kohesioa

Gizarte Zerbitzuak

Etxez etxeko zerbitzua	736.000 €
Gizarte larrialdietarako laguntzak	275.000 €
BIDEZ-BIDE zerbitzua	32.754 €
Bazterkeria arriskua esku-hartze programa	55.000 €
Desbabestasan arriskuan esku-hartze programa	266.000 €
Harrera zerbitzua	100.000 €
Familiei transferentziak	40.000 €
Pobrezia energetikorako laguntzak	40.000 €
Kasino Zaharra	171.000 €
Kasino zaharra kafetegi zerbitzua	60.000 €
Kasino zaharra dirulaguntza	41.000 €
Zahartze aktiborako ekintza estimulazio kognitiboa	70.000 €
Heriotza kudeatzeko Dolu-laguntza	10.000 €
GKEentzako laguntza	128.811 €
Bakardadearen aurkako plana	18.150 €
Zaintza sentsibilizazio kanpaina (haurrak/helduak/menpekotasuna)	4.000 €

Hezkuntza eta Gazteria

Gazteentzako jarduera soziokulturalak	170.000 €
Gorputz aniztasunaren onarpen eta osasun fisiko-mentalerako programa	3.000 €
Gazteleku zerbitzua	92.352 €
Laguntzak eta dirulaguntzak	81.400 €
Psilocybe	15.000 €
Mugiri elkartea (Olinpiadak)	16.400 €
Gazteentzako etxebizitzak alokatzeko laguntzak	50.000 €
Gazteentzako informazio bulegoa	36.499 €
Prebentzio Komunitarioko Plana	277.000 €
Ikastetxeak mantentzea (Mantentze lanak, garbiketa eta lorazaintza...)	866.114 €
Talaia Satarka	150.106 €
Talaia Bordari	279.270 €
Talaia Biteri	239.661 €
Loraitz Haureskola (Mantentze lanak, garbiketa,...)	117.277 €
KZ gunea	19.766 €
Soroeta EPA/HHI	60.034 €

2024ko UDAL AURREKONTUAK

Aurrekontuaren zifra nagusiak eta Proiektu nabarmenak

2023/11/23ko Osoko Bilkuran onartzeko aurrekontu proposamena

Kirola sustatzea	
Kirola sustatzeko jarduerak	175.000 €
Hiriko kirol-klubei laguntzea	394.800 €
Dirulaguntza lehiakorak	160.000 €
Hondarribia arraun	150.000 €
Judo Ama Guadalupekoa	30.000 €
Hondarribia Futbola Elkartea	45.500 €
Club Voley	5.000 €
HS2 Surf	4.300 €
Eskola-kirola sustatzea	9.000 €
Egiluze	3.000 €
Ama Guadalupekoa	3.000 €
Talaia	3.000 €
Hondartza kiroldegia - Kirol instalakuntzak	1.592.150 €
Genero-berdintasuna sustatzea	
Berdintasun-saila abian jartzea	66.864 €
Berdintasun-jarduerak	57.450 €
Puntu beltzak proiektuaren garapena: Hondargia	10.000 €
Etxebizitza	
Etxebizitza publikoa: PRESA hitzarmena	148.678 €
Babes ofizialeko etxebizitzak eraberritzea - Muliata	58.685 €

2024ko UDAL AURREKONTUAK

Aurrekontuaren zifra nagusiak eta Proiektu nabarmenak

2023/11/23ko Osoko Bilkuran onartzeko aurrekontu proposamena

Nortasuna indartzea	
Kultura eta Jaiak	
Kultura jarduerak	497.900 €
Memoriako ekimenak burutzeko	18.000 €
Musika jaialdiak	300.000 €
Kultur dirulaguntzak	365.500 €
Kultura-jardueretarako dirulaguntza - konkurrentzia	42.000 €
Hondarribiko musika eskola	207.500 €
Eskifaia	30.000 €
Mendeluko auzo elkarte	6.000 €
Amute auzo elkarte	6.000 €
Mendelu.com Mendeluko auzo elkarte	6.000 €
AMUA Festibala	56.000 €
Artista berrientzako dirulaguntza	12.000 €
Jaiak	333.278 €
Jardueren programazioa	221.500 €
Euskara eta Euskaltegia	
Euskara sustatzeko jarduera soziokulturalak	155.513 €
Argitalpenak	43.006 €
Elkarteei dirulaguntzak lehiakorrak	37.600 €
UEMA	21.000 €
Euskal komunikabideak sustatzeko lankidetza	20.000 €
Euskaltegiaren eraikina berritzeko eta kontserbatzeko obrak	76.000 €
Euskaltegiko ikasleentzako beka	15.000 €
Ondarea	
Ondarea, harresiak eta Guadalupeko gotorlekua mantentzea	132.599 €
San Telmo Gaztelua	100.000 €
Jaizkibelgo ondare-elementuen kontserbazioa	25.000 €
Zuhaitzak eta belar-espezieak kontserbatzea	18.000 €
Iturburu inbentarioa	18.000 €
Hondarribiko azken gabarra berreskuratzeko lanak	20.000 €
Arma Plaza Fundazioa	339.400 €
Liburutegia eta Artxiboa	
Liburutegiaren jarduerak	30.000 €
Bibliografia-funtsak eta bideoteka	28.000 €
Argitalpenak	19.000 €
Dokumentuak digitalizatzeko lanak	36.300 €

2024ko UDAL AURREKONTUAK

Aurrekontuaren zifra nagusiak eta Proiektu nabarmenak

2023/11/23ko Osoko Bilkuran onartzeko aurrekontu proposamena

Ekonomia

Ekonomia eta Enpleguaren Sustapena

Hondarribia Abian	396.118 €
Lehen sektoreari laguntzea: nekazaritza, arrantza eta abeltzaintza	97.450 €
Bertako produktuen Azoka	22.000 €
Kofradiaren proiektua	18.150 €
Nekazaritzako azpiegitura	6.000 €
Bertako produktuaren astea	36.300 €
Merkataritza eta turismoa babestea	79.000 €
Turismoa sustatzeko jarduerak	18.000 €
Kontsumoa sustatzeko bonoak	61.000 €
Elkarteentzako dirulaguntzak	49.800 €
Hondarribiko ostalaritza	16.600 €
KAITEAM	16.600 €
AMUITZ	16.600 €
BIDASOA BIZIRIK	448.767 €
Bidasoa-Txingudi Partzuergoa	96.632 €

2024ko UDAL AURREKONTUAK

Aurrekontuaren zifra nagusiak eta Proiektu nabarmenak

2023/11/23ko Osoko Bilkuran onartzeko aurrekontu proposamena

Iraunkortasuna eta Ingurumena

Zerbitzu teknikoak eta Hirigintza

Aurreikusitako obrak eta proiektuak	2.205.890 €
Udaletxeko obra eta Jostaldi pilotalekuko obra proiektua	600.000 €
HAPO garatzea	356.970 €
San nikolas zubia berritzea	17.697 €
Eskailera mekanikoak konpontzea	10.000 €
Santiago kaleko obra	1.113.623 €
Etxebizitza hutsen eta ez irisgarrien ikerketa	18.150 €
Santiago kaleko igogailu proiektua	18.150 €
Lau Haizeta eremuko argiteria proiektua	18.150 €
San markos parkean esku hartzeko proiektua	18.150 €
Kontserba fabrikaren azterlana	15.000 €
Goiko Errota biziberritu	20.000 €
Bide eta bide publikoak zaintzea eta seinaleztatzea	866.494 €
Bide publikoak zaintzea eta seinaleztatzea	200.000 €
Auzo-bideen mantentze-lanak eta inbertsioak	121.278 €
Hiri-altzarien ekipamendua eta mantentze-lanak	110.216 €
Argiak	435.000 €
Parkeak eta lorategiak mantentzea	745.259 €
Hondartzaren mantentze-lanak	365.100 €
Bide-garbiketa eta komun publikoak	1.355.758 €
Bide-garbiketa / Txingudiko Zerbitzuak	1.174.868 €
Ebakuazioak eta komun publikoak garbitzea	180.890 €

Ingurumena

Goikoerrota mantentzea	12.400 €
Ingurumena babesteko eta hobetzeko jarduerak	178.300 €
Klima-aldaketaren aurkako plana	18.150 €
Eskola Agenda: Dinamizazioa eta aholkularitza	99.000 €
Ingurumen ekintzak	99.755 €
Kolonia felinoen babesa	15.000 €
Kutsadura akustiko, argi eta atmosferikoaren aurkako babesa: Aholkularitza eta Ziurtagiri energetikoa	85.000 €

2024ko UDAL AURREKONTUAK

Aurrekontuaren zifra nagusiak eta Proiektu nabarmenak
2023/11/23ko Osoko Bilkuran onartzeko aurrekontu proposamena

Herritarrentzako arreta

Herritarrentzako arreta

Open Gela Mendelu	80.000 €
BAZ - Izapideak egiteko makina	70.000 €
Udalbatza aretoko audio sistema berritzeko	12.000 €

Gobernu-organoak eta alderdi politikoak

Alderdi politikoak	170.400 €
Alkatetza eta Harremanak	498.190 €
Herritarren partaidetzarako ekintzak	90.599 €
Bizikidetzaren eta eskubideen plana	36.150 €
Herritarren parte-hartzea sustatzeko ekintzak	18.150 €
Aurrekontuetan parte hartzeko prozesua	18.149 €
Alardearen inguruko parte-hartze prozesua	18.150 €