

presupuestos - aurrekontuak

**Aurrekontu Bateratua
/Presupuesto
Consolidado
Sarreraren Orria / Estado de
Ingresos**

2017

**Presupuesto de Ingresos Consolidado
Comparativo**

	2017	2016	Inc. 2017 / 2016
1 IMPUESTOS DIRECTOS	6.441.529,70	6.283.182,77	2,52 %
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	550.000,00	400.000,00	37,50 %
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	6.771.299,67	6.048.374,68	11,95 %
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.950.968,25	18.456.023,11	-2,74 %
5 INGRESOS PATRIMONIALES	73.472,66	73.787,00	-0,43 %
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00 %
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00 %
8 ACTIVOS FINANCIEROS	45.717,95	35.717,95	28,00 %
Totales	31.832.988,23	31.297.085,51	1,71 %
Ingresos corrientes	31.787.270,28	31.261.367,56	1,68 %
Ingresos de capital	45.717,95	35.717,95	28,00 %

Presupuesto de Ingresos - Desarrollo - Comparado
Consolidado

2016

2017

1	IMPUESTOS DIRECTOS	6.283.182,77	6.441.529,70	2,52 %
	% sobre total 20,24 %			
11	IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL	5.873.182,77	6.049.511,65	3,00 %
112	IMPUESTO BIENES INMUEBLES	3.922.788,62	4.010.919,94	2,25 %
11201	I.B.I.	3.922.788,62	4.010.919,94	2,25 %
113	IMPUESTO VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	1.650.394,15	1.688.591,71	2,31 %
11301	I. VEHICULOS T.M.	1.650.394,15	1.688.591,71	2,31 %
114	IMPUESTO EL INCR. VALOR TERRENOS NAT. URB.	300.000,00	350.000,00	16,67 %
11401	I. INCR. VALOR TERRENOS URB.	300.000,00	350.000,00	16,67 %
13	IMPUESTOS SOBRE ACTIV. ECONOM.	410.000,00	392.018,05	-4,39 %
130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	410.000,00	392.018,05	-4,39 %
13001	I.A.E.	410.000,00	392.018,05	-4,39 %
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	400.000,00	550.000,00	37,50 %
	% sobre total 1,73 %			
28	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	400.000,00	550.000,00	37,50 %
282	IMPUESTO CONST., INSTALAC. Y OBRAS	400.000,00	550.000,00	37,50 %
28201	I.C.I.O.	400.000,00	550.000,00	37,50 %
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	6.048.374,68	6.771.299,67	11,95 %
	% sobre total 21,27 %			
31	TASAS	2.923.808,48	3.376.265,25	15,47 %
310	TASAS. SERVICIOS GENERALES	2.679.408,48	2.967.931,89	10,77 %
31001	RECOGIDA Y ELIMINAC.BASURA Y ALCANTARIL.	1.671.869,00	1.705.199,66	1,99 %
31003	CEMENTERIOS (SERVICIOS DE ENTERRAM.)	20.815,90	20.815,90	0,00 %
31004	EXPEDICION DE DOCUMENTOS Y VARIOS	10.000,00	10.000,00	0,00 %
31006	SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES	1.000,00	1.916,33	91,63 %
31009	SUMINISTRO MUNICIPAL DE AGUA	975.723,58	1.230.000,00	26,06 %
311	TASAS. SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	187.900,00	223.333,36	18,86 %
31101	LICENCIAS DE APERTURA	40.000,00	50.000,00	25,00 %
31103	MERCADO, PUESTOS SEMANALES	29.700,00	46.268,36	55,79 %
31104	OTA	118.200,00	127.065,00	7,50 %
312	TASAS. SOBRE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA	56.500,00	185.000,00	227,43 %
31201	LICENCIAS URBANISTICAS	50.000,00	180.000,00	260,00 %
31202	LICENCIAS DE TODA CLASE	6.500,00	5.000,00	-23,08 %
32	TASAS	642.000,00	803.789,66	25,20 %
321	UTILIZ.PRIVAT. QUE BENEFICIE O AFECTE A ACTIV. ECON.	402.000,00	547.223,90	36,13 %
32103	VALLAS, ANDAMIOS, PUNTALES, CONT.	12.000,00	52.223,90	335,20 %
32104	INSTALAC. DIVERSAS (MARQ. ESCAP.)	30.000,00	135.000,00	350,00 %
32109	EN FAVOR DE EMPRESAS (IBERDROLA, TELEF.)	360.000,00	360.000,00	0,00 %
322	UTILIZ.PRIVAT. QUE BENEFICIE O AFECTE A LA PROP. INMOBILIARIA	240.000,00	256.565,76	6,90 %
32201	ENTRADAS DE VEHICULOS, RESERVA DE CARGA	240.000,00	256.565,76	6,90 %
34	TASAS	1.678.707,34	1.743.117,90	3,84 %
341	ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.678.707,34	1.743.117,90	3,84 %
34101	MATRÍCULAS / ESTANCIAS	74.350,00	96.000,00	29,12 %
34102	MATRÍCULAS	364.156,34	369.807,90	1,55 %
34103	POLIDEPORTIVO TABIRA. PISCINAS VERANO	30.000,00	30.000,00	0,00 %
34104	PISCINAS LANDAKO II	315.000,00	330.000,00	4,76 %
34105	ENTRADA SALA FITNESS	10.000,00	13.000,00	30,00 %
34106	GRUPO DE NATACIÓN	13.500,00	11.000,00	-18,52 %
34107	POLIDEPORTIVO TABIRA. PISTA	13.000,00	9.000,00	-30,77 %
34108	ACTIVIDADES VARIAS	170.000,00	185.000,00	8,82 %
34110	POL. LANDAKO. GIMNASIA ORDINARIA	16.000,00	12.500,00	-21,88 %
34111	POLIDEPORTIVO LANDAKO. GIMNASIA 3ª EDAD	5.000,00	4.500,00	-10,00 %
34112	POLIDEPORTIVO LANDAKO. OTROS CURSOS	5.100,00	2.000,00	-60,78 %

Presupuesto de Ingresos - Desarrollo - Comparado

2016

2017

Consolidado

34113	POLIDEPORTIVO LANDAKO. USO	100,00	1,00	-99,00%
34114	CONFECCION CARNETS. IMD	100,00	100,00	0,00%
34115	ALQUILER FRONTONES SAN FAUSTO Y EZKURDI	1.500,00	1.500,00	0,00%
34116	YOGA Y RELAJACIÓN	25.400,00	24.000,00	-5,51%
34117	MASAJES	7.200,00	7.000,00	-2,78%
34119	FITNESS	260.000,00	270.000,00	3,85%
34120	ROCODROMO	11.000,00	12.000,00	9,09%
34121	ESCALADA	1,00	1,00	0,00%
34122	AQUAGYM	24.000,00	21.000,00	-12,50%
34123	PISTAS DE TENIS-PADEL	4.800,00	6.500,00	35,42%
34125	BODY WEIGHT	6.000,00	5.500,00	-8,33%
34126	AQUABIKE	7.700,00	6.000,00	-22,08%
34128	ALQUILER PISTAQ PADEL	26.500,00	23.000,00	-13,21%
34129	CURSOS DE PADEL	25.500,00	30.000,00	17,65%
34130	PATINAJE	2.500,00	500,00	-80,00%
34131	CYCLING	32.000,00	34.000,00	6,25%
34132	PILATES	48.000,00	47.000,00	-2,08%
34133	GAP	14.200,00	12.000,00	-15,49%
34134	ALQUILER INSTALACIONES CAMPO DE FUTBOL / RUGBY	600,00	1.300,00	116,67%
34136	BAILES DE SALON	5.800,00	4.000,00	-31,03%
34137	STRECHING	5.200,00	5.800,00	11,54%
34138	MULTIACTIVIDAD	112.000,00	125.000,00	11,61%
34140	CIRCUITO EXPRESS	2.100,00	1.600,00	-23,81%
34143	ABDOMINALES	900,00	400,00	-55,56%
34145	SALA B	500,00	1,00	-99,80%
34147	Fotocopias	0,00	1,00	0,00%
34148	SALA D	0,00	1,00	0,00%
34150	ALQUILER TAQUILLAS	0,00	1,00	0,00%
34151	ZUMBA	32.000,00	35.000,00	9,38%
34154	ENTRADAS SPINBIKE	1.500,00	1.100,00	-26,67%
34155	HIPOPRESIVOS	4.000,00	4.000,00	0,00%
34156	CROSSTRaining	1.500,00	0,00	-100,00%
34157	MASTERCLASS	0,00	1,00	0,00%
34158	HIIT	0,00	500,00	0,00%
34159	ESPALDA SANA	0,00	300,00	0,00%
34160	QEMACALORIAS	0,00	1,00	0,00%
34195	GABON KANPUSA	0,00	1.200,00	0,00%
34196	BAR. CONSUMO AGUA	0,00	1,00	0,00%
34197	BAR. CONSUMO ELÉCTRICO	0,00	1,00	0,00%
38	REINTEGROS	15.098,16	15.098,16	0,00 %
380	REINTEGROS	15.098,16	15.098,16	0,00 %
38003	IGUALATORIO MEDICO	15.098,16	15.098,16	0,00%
39	OTROS INGRESOS	788.760,70	833.028,70	5,61 %
391	MULTAS	281.520,34	271.788,34	-3,46 %
39102	MULTAS ORDENANZAS	15.000,00	25.000,00	66,67%
39103	RETIRADA DE VEHICULOS POR LA GRUA MUNICIPAL	6.788,34	6.788,34	0,00%
39104	MULTAS OTA	259.732,00	240.000,00	-7,60%
392	RECARGO DE APREMIO	63.508,00	63.508,00	0,00 %
39201	RECARGO DE APREMIO	63.508,00	63.508,00	0,00%
393	INTERESES DE DEMORA	22.716,00	22.716,00	0,00 %
39301	INTERESES DE DEMORA	22.716,00	22.716,00	0,00%
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS	421.016,36	475.016,36	12,83 %
39901	IMPREVISTOS	351.400,86	351.400,86	0,00%
39902	VENTA DE PAPEL	20.000,00	45.000,00	125,00%
39912	POL. LANDAKO. BEBIDAS, SNACKS,...	1.000,00	3.000,00	200,00%
39920	ACTIVIDADES. UDA TOPERA	19.500,00	19.500,00	0,00%
39921	ACTIVIDADES VARIAS. INFANCIA Y JUVENTUD	29.115,50	56.115,50	92,73%

Presupuesto de Ingresos - Desarrollo - Comparado
Consolidado

		2016	2017	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.456.023,11	17.950.968,25	-2,74 %
	% sobre total 56,39 %			
40	DEL ESTADO	21.000,00	21.000,00	0,00 %
401	DE ORG. AUTÓNOMOS DEL ESTADO	21.000,00	21.000,00	0,00 %
40103	ORG. DEL ESTADO. I.N.E.	21.000,00	21.000,00	0,00 %
41	DE LA C. AUT. DEL PAIS VASCO	1.170.166,11	1.225.223,37	4,71 %
410	DE LA ADMON GRAL DE LA COM. AUT.	914.796,26	951.223,37	3,98 %
41001	EUSKO JAURLARITZA	902.796,26	937.793,37	3,88 %
41002	COMPENSACION IAE	12.000,00	13.430,00	11,92 %
411	DE ORG. AUTÓNOMOS ADMON. GRAL	255.369,85	274.000,00	7,30 %
41101	SUBVENCIONES HABE	255.369,85	274.000,00	7,30 %
42	DEL TERRITORIO HISTORICO	17.262.357,00	16.702.744,88	-3,24 %
420	DE LA DIP. FORAL E INST. FORALES	17.262.357,00	16.702.744,88	-3,24 %
42001	UDALKUTXA	17.146.318,00	16.597.588,00	-3,20 %
42003	TRIBUTOS NO CONCERTADOS	27.456,00	14.556,88	-46,98 %
42004	DIPUTACION	88.583,00	90.600,00	2,28 %
47	DE EMPRESAS PRIVADAS	2.500,00	2.000,00	-20,00 %
471	DE EMPRESAS PRIVADAS	2.500,00	2.000,00	-20,00 %
47101	DE EMPRESAS	2.500,00	2.000,00	-20,00 %
5	INGRESOS PATRIMONIALES	73.787,00	73.472,66	-0,43 %
	% sobre total 0,23 %			
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	47.415,00	55.415,00	16,87 %
540	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	47.415,00	55.415,00	16,87 %
54003	ALQUILERES VARIOS	4.902,00	4.902,00	0,00 %
54006	CANON OTA	42.513,00	50.513,00	18,82 %
55	CONCESIONES Y APROV. ESPECIALES	20.200,00	18.000,00	-10,89 %
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	20.000,00	17.000,00	-15,00 %
55001	USO DE NICHOS Y PANTEONES	20.000,00	17.000,00	-15,00 %
553	PRODUCTO DE CONCESIONES Y EXPLOTACIONES	200,00	1.000,00	400,00 %
55301	BAR PISCINA	200,00	1.000,00	400,00 %
56	INTERESES DE DEPOSITOS	6.172,00	57,66	-99,07 %
560	INTERESES DE DEPOSITOS	6.172,00	57,66	-99,07 %
56001	INGRESOS FINANCIEROS	6.172,00	57,66	-99,07 %
8	ACTIVOS FINANCIEROS	35.717,95	45.717,95	28,00 %
	% sobre total 0,14 %			
83	REINT. ANTICIPOS Y PREST. A LARGO PLAZO	35.717,95	45.717,95	28,00 %
833	REINT. ANTICIPOS Y PRESTAMOS	35.717,95	45.717,95	28,00 %
83301	PRESTAMOS AL PERSONAL	35.717,95	45.717,95	28,00 %
Totales		31.297.085,51	31.832.988,23	1,71 %
Ingresos corrientes		31.261.367,56	31.787.270,28	1,68 %
Ingresos de capital		35.717,95	45.717,95	-28,00 %