

BASAURIKO UDALA
2018KO AURREKONTU
OROKORREI BURUZKO MEMORIA

Sarrera

2018. ekitaldiko Basauriko Udaleko Aurrekontu Orokorrek Tokiko Erakundea osatzen duten erakunden diru-sarreraren eta gastuen aurreikuspenetan oinarrituta egin dira:

Basauriko Udala
Udal kultur-etxea
Basauri Kirolak
Udal euskaltegia
Zaharren egoitza
Sozietate publikoak: Behargintza Basauri-Etxebarri SL eta Bidebi Basauri SL.

Aurrekontu hauek egiterakoan, aurrekontu egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren arauak kontuan hartu dira. Halaber, izaera soziala eta kulturala duten politiken alde eta jarduera ekonomikoaren eta enpleguaren alde apustu egiten dute.

Ezaugarri orokorrak

Guztira, 2018. urterako aurrekontu bateratua 50,9 milioi eurokoa da. Bere aldetik, aurrezki garbia 1,7 milioi eurokoa da, hau da, diru-sarrera arrunt bateratuen % 3,4 inguruan.

2018ko aurrekontuak, oro har, 2017koarekiko % 3ko igoera azaltzen du. Aldarazpen hori diru-sarrera arruntan aurreikuspen zuhur bat egitetik dator, balionurketak egiteko zuhurtasun irizpideen arabera.

Era berean, gastu arruntek, joan den urtekoekin alderatuta, %2,2ko portzentaian handitzen dira. Kapituluka, batetik, langile

AYUNTAMIENTO DE BASAURI
MEMORIA SOBRE PRESUPUESTOS
GENERALES DE 2018

Introducción

Los Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Basauri del ejercicio 2018 se formulan a partir de las previsiones de ingresos y gastos de los entes que forman la Entidad Local:

Ayuntamiento de Basauri
Casa Municipal de Cultura
Instituto Municipal del Deporte
Euskalategi Municipal
Residencia de Mayores
Sociedades públicas: Behargintza Basauri-Etxebarri, S.L. y Bidebi Basauri, S.L.

Estos Presupuestos se han elaborado de acuerdo con las normas de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Asimismo, apuestan por políticas de índole social y cultural, así como por las de promoción de la actividad económica y el empleo.

Aspectos generales

Globalmente, el Presupuesto Consolidado para 2018 alcanza 50,9 millones de euros. Por su parte, el ahorro neto es de 1,7 millones de euros, un 3,4% de los ingresos corrientes consolidados.

En términos globales, presenta un incremento de un 3% respecto del presupuesto de 2017. Esta variación es coherente con una estimación de ingresos ajustada a criterios de prudencia valorativa.

Los gastos corrientes, asimismo, crecen en un 2,2% respecto a los del año anterior. Por capítulos, mientras los gastos de

gastuak %3 igotzen dira, bestetik, 2. kapitulukoak %1,4, eta, azkenik, 4. kapitulukoak % 4 hazi dira.

2018rako inbertsio berriak, berriz, 1,6 milioioak dira, guztira, 2017. urterakoak baino %43 handiagoak. Horiei gehitu behar zaizkie aurreko ekitalditik etorritakoak, oraindik guztiz edo zati batean gauzatu gabe egoteagatik.

Gastu arrunten sailkapena

Hona hemen Udaleko gastu arrunt bateratuaren banaketa, aurrekontuaren arlokako sailkapenaren arabera eta aurreko aurrekontuko kopuruekin alderatuta (milaka eurotan):

personal crecen un 3%, los del capítulo 2 suben un 1,4%, y los del capítulo 4 en un 4%.

Respecto al capítulo de nuevas inversiones en 2018, el total asciende a 1,6 millones de euros, un 43% más que en 2017, sumadas a las que se incorporan del ejercicio anterior por no estar aún materializadas.

Distribución de los gastos corrientes

Según la clasificación orgánica del Presupuesto, los gastos corrientes consolidados del Ayuntamiento, comparados con los del año anterior, se distribuyen así (en miles de euros):

CLASIFICACION ORGANICA	2018 G. CTE. CONS.	2017 G. CTE. CONS.
POLITICA SOCIAL	179	175
BIENESTAR SOCIAL, IGUALDAD Y MAYORES	7.328	7.061
SALUD	300	297
HACIENDA Y PROMOCION ECONOMICA	313	263
HACIENDA	1.121	1.123
BIENES Y PATRIMONIO - PATRIMONIO	429	426
EMPLEO, PROMOCION ECONOMICA Y COMERCIO - EMPLEO, CONSUMO,	1.653	1.630
POLITICA TERRITORIAL Y CONTRATACION	224	219
URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS Y CONTRATACION	17.531	17.307
MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE	236	183
PARTICIPACION, REGLAMENTACION Y COMUNICACION	130	129
MODERNIZACION Y ATENCION CIUDADANA	353	381
TECNOLOGIAS INFORMACION	686	629
PRESIDENCIA DE LA CORPORACION	648	639
SEGURIDAD CIUDADANA	3.621	3.490
SECRETARIA GENERAL Y ASESORAMIENTO LEGAL	595	568
RECURSOS HUMANOS	2.528	2.418
POLITICA CULTURAL Y EUSKERA	74	73
EUSKERA, CULTURA Y EDUCACION	6.264	6.216
FIESTAS, JUVENTUD Y DEPORTES	3.748	3.694
TOTAL	47.961	46.921

Era berean, Aurrekontu Arrunta erakunde kudeatzailearen araberako sailkapena ere egin dezakegu:

De igual manera, podemos distribuir el Presupuesto Corriente según el ente que lo va a gestionar:

<i>Erakundea / Ente</i>	<i>Milaka € / Miles €</i>	<i>Ehunekoa / Porcentaje</i>
Ayuntamiento de Basauri / Basauriko Udala	36.866	76,9
Casa de Cultura / Kultur Etxea	3.150	6,6
Instituto Mun. del Deporte / Basauri Kirolak	2.334	4,9
Residencia de Mayores / Zaharren egoitza	2.605	5,4
Euskaltegi Municipal /Udal euskaltegia	1.784	3,7
Behargintza Basauri - Etxebarri, SL	1.037	2,1
Bidebi Basauri SL	185	0,4
Guztira / Total	47.961	100,00

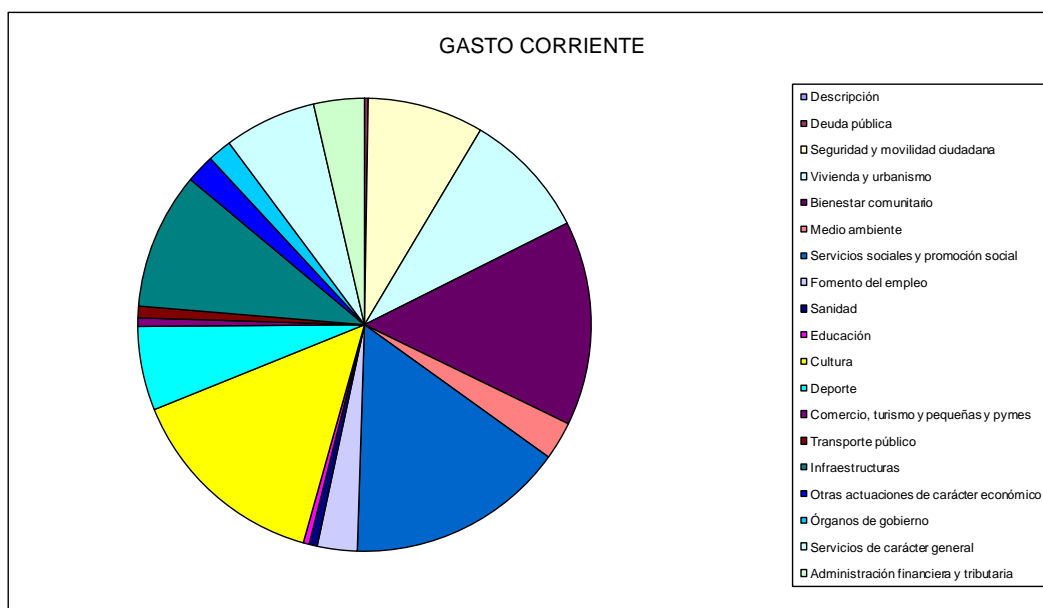
Aukera dago ere ekitaldi honetako aurrekontua aurrekoarekin alderatu eta gastu arrunta Gastu Politiken arabera funtzionalki nola sailkatzen den ikusteko (milaka eurotan):

Podemos también, comparado con el Presupuesto anterior, ver cómo queda distribuido funcionalmente el gasto corriente por Políticas de Gasto (en miles de euros):

Código	Descripción	GASTO CORRIENTE 2018 CONSOL	GASTO CORRIENTE 2017 CONSOL
1	Deuda pública	127	147
13	Seguridad y movilidad ciudadana	3.978	3.845
15	Vivienda y urbanismo	4.278	4.241
16	Bienestar comunitario	7.014	7.001
17	Medio ambiente	1.308	1.100
23	Servicios sociales y promoción social	7.502	7.237
24	Fomento del empleo	1.366	1.391
31	Sanidad	280	310
32	Educación	201	107
33	Cultura	7.007	7.045
34	Deporte	2.877	2.830
43	Comercio, turismo y pequeñas y pymes	292	239
44	Transporte público	398	398
45	Infraestructuras	4.657	4.643
49	Otras actuaciones de carácter económico	686	629
91	Órganos de gobierno	821	805
92	Servicios de carácter general	3.434	3.288
93	Administración financiera y tributaria	1.735	1.665
		47.961	46.921

Grafikoki ere aurkeztu ahal da gastu operatiboen banaketa, gastu politiken arabera:

Gráficamente también se puede presentar la distribución de los gastos operativos, en función de las políticas de gasto:



Diru-sarrereren aurreikuspenak

Aurrekontuan jasotako diru-sarrerak arrazoizko kalkuluetan oinarrituta daude, 2018ko ekitaldian zehar kontzeptuetako bakoitzean likidatzea espero dena aintzat hartuta. Zati handiena transferentzia arruntei dagokie: kopuru osoaren % 53 hartzen dute.

Gure erakundeak ordainarazitako zergei dagokienez, aurreikusitako kopuruak 2018rako indarrean dauden Ordenantza Fiskalen arabera dira, %2ko igoera orokor batekin tarifa aplikagarrietan.

Kopuru terminoetan, azpimarratzekoa da Udalkutxa fondotik jasoko den zenbatekoaren igoera, Aldundiak onartutakoaren arabera 24,9 milio eurokoa izango dena. Kontzeptu honi esker, sarrereren aurreikuspena 0,9 milio eurotan handitzen da 2017ko aurreikuspenarekin alderatuta.

Previsiones de ingresos

Los ingresos presupuestados están basados en las estimaciones razonables de lo que se espera liquidar a lo largo del ejercicio 2018 en cada uno de los conceptos. El mayor peso de los mismos corresponde a las Transferencias Corrientes, que equivale al 53% del total.

En cuanto a los tributos exaccionados por nuestra entidad, las cifras previstas son coherentes con las Ordenanzas Fiscales vigentes para 2018, con una subida general del 2% en las tarifas aplicables.

En términos cuantitativos, es importante resaltar el incremento de la cuantía a percibir del fondo de Udalkutxa, que asciende a 24,9 millones de euros, de acuerdo a lo aprobado por la Diputación. Este concepto supone por sí solo un incremento de 0,9 millones respecto a la previsión de ingresos de 2017.

Inbertsioak

2018rako aurreikusitako inbertsioak 1,6 milioi eurokoak dira. Nahiz eta neurritzko zenbatekoa izan, aurreko urteetako aurrekontuetan jasotzen zenaren igoera nabarmena islatzen du.

Hona hemen horien laburpen bat, duten garrantzi ekonomikoaren arabera sailkatuta:

Inversiones

Las inversiones previstas para el 2018 ascienden a 1,6 millones de euros. Pese a ser una cifra moderada, refleja un incremento notable respecto a las cifras de los presupuestos de años anteriores.

Un resumen de las mismas, por orden de importancia económica, sería el siguiente:

<i>Deskribapena / Descripción</i>	<i>Milaka eurotan / Miles de euros</i>
<i>Zenbait azpiegituraren inbertsioa. Bide publikoak</i>	
<i>Inversión en infraestructuras varias. Vías públicas</i>	132
<i>Obras Urbanización Federico Mayo. Fase-II</i>	
<i>Urbanizazio obrak Federico Mayon. II-Fasea</i>	346
<i>Renovación de aceras calles JR Jiménez, Basozelai, S. Ochoa</i>	
<i>Espaloien berrikuntza JR Jimenez, Basozelai, S. Ochoa kaleetan</i>	200
<i>Renovación caminos peatonales Parque Pinceles</i>	
<i>Oinezko bideen berrikuntza Pinceles Parkean</i>	64
<i>Cesped del campo de fútbol de Artunduaga</i>	
<i>Artunduagako futbol zelaiaren soropila</i>	200
<i>Obras de rehabilitación en colegios públicos</i>	
<i>Berregokitze lanak ikastetxe publikoetan</i>	100
<i>Renovación luminarias en Lehendakari Agirre</i>	
<i>Agirre Lehendakari kaleko argien birmoldatzea</i>	150
<i>Implantación software. Administración Electrónica</i>	
<i>Software ezarpena, Administrazio Elektronikoa</i>	130
<i>Otras inversiones en software</i>	
<i>Bestelako software inbertsioak</i>	82
<i>Equipos proceso de información</i>	
<i>Informazio-prozesuetarako ekipoa</i>	50
<i>Otras inversiones reales</i>	
<i>Bestelako inbertsio errealak</i>	141
<i>Guztira / Total</i>	1.595

Finantza-zamaren eta zor biziaren mailari dagokienez, azpimarratu behar da, azken urteotan ezarritako zurrhurtzia politika ekonomikoari esker, Udaletxeak aurkezten dituen ratioak maila arrazoizkoen eta iraunkorren barruan daudela.

Respecto a la carga financiera y la deuda viva, hay que resaltar que, gracias a la política de prudencia económica implemetada durante los últimos años, los ratios que presenta el Ayuntamiento están dentro de límites razonables y sostenibles.

Basaurin, 2018ko urtarrilaren 20ean.
En Basauri, a 20 de enero de 2018.